

شركة وطن للاستثمار والأوراق المالية



شركة مساهمة سعودية مقفلة الرياض - المملكة العربية السعودية

تقرير مجلس الإدارة وتقرير المراجعة والقوائم المالية كما هي بتاريخ 31 ديسمبر 2014

تقرير مجلس الإدارة

يقدم مجلس الإدارة بتقريره السنوي السبع مضمناً أصل شركة وطن للاستثمار والأوراق المالية، والبيانات المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2014، ويضمن التقرير معلومات عن أنشطة الشركة، وأعمالها، وإستراتيجيتها، ومعلومات عن مجلس الإدارة ولجته التنفيذية، وقد بدأت الشركة عامها المالي الأول اعتباراً من تاريخ 19 ربيع الآخر 1428 هـ الموافق 6 مايو 2007، وهو تاريخ إعلان تأسيسها وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة وللقرار الصادر في 10/10 ق وتاريخ 1428/04/19 هـ، وخلال العام 2008، واصلت الشركة سعياً نحو استكمال صيغة التأسيس، وخلال العام 2009، سعت الشركة للحصول على حصة من سوق أصل الأوراق المالية (المصرفية الاستثمارية)، والتي تمثل بشكل رئيسي في التعامل بصفه أسيل ويكيل ولصندوق الاستثمار، وشأن الإصدار، والترتيب وتقديم المشورة، والحفظ في الأوراق المالية، وخلال العام 2010 سعت الشركة إلى تغطية المصروفات التشغيلية وإعادة هيكلة الشركة وذلك للوصول إلى مرحلة التوازن بين المصروفات والتكاليف، وخلال العام 2011 سعت الشركة إلى التوجه لخيارات تشغيلية بنبذة كالانضمام مع شركات أخرى، وإعادة تمويل نشاطها تمويل الشركات وإدارة الأصول، مع استمرار باقي النشاط والحفظ على أقل مصروفات تشغيلية ممكنة. وخلال العام 2012، قامت الشركة بتخفيض رأس مالها من 270 مليون ريال (رأس المال المنوع 162 مليون ريال) إلى 5 مليون ريال وتوزيع المبلغ المتبقي من رأس المال المنوع بعد إلغاء الخسائر المترتبة على المساهمين، وتأتي على تخفيض رأس المال تعديلاً في نشاط الشركة الأساسي وذلك بغشاء تراخيص التعامل بصفه أسيل ويكيل والتعهد بالمطابقة والحفظ، والبقاء على ترخيص الترتيب والمشورة، وخلال العام 2013م تم تنسيق إدارة الشركة وتغطية مصروفاتها التشغيلية بدرجة كبيرة كما أنه تم إنجاز صفقة استنواذ وانضمام مهمة بين شركة صناعات الجسي وشركة صناعات التكرار، كما أنه تم إبرام على الملكية بنسبة 12.7% خلال العام 2013م، وخلال العام 2014م قامت الشركة بتطوير سبلها وإجراءها المالية الخلفية وقامت باستقطاب موظفين جدد على قدر من الكفاءة اللازمة لمواجهة الشركة بين الشركات الرائدة في نفس المجال وذلك خلال السنوات القليلة القادمة، بالإضافة إلى أن شهر ديسمبر 2014م أبرمت الشركة إتفاقية تعاون مع بنك نابكس الفرنسي لتنسيق وبيع المنتجات الاستثمارية في المملكة من خلال الشركة كعقل مثقل (25) مليون ريال سعودي يتم سدائها للشركة على ثلاث سنوات.

وفي جاك المصروفات، تم الاستثمار في تغطية التكليف التشغيلية قدر استطاعت إلى الحد الأدنى الذي يتكامل بمروحة إعادة بناء شركة مرو أخرى والتي بدأت بنهاية السنة المالية 2014م، ويمكن الشركة على الحفاظ على إتاحة الخدمات الأساسية التي تقدمها.

ويوضح الجدول أدناه أصول وصحوم الشركة وتتعلق أصلها للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2014م، ومقارنته مع الأرقام السابقة.

Table with columns: Year (2010-2014), Assets (Total, Financial, Non-Financial), Liabilities, Equity.

توزع أرباح الشركة المساقية السنوية كما وردت في النظام الأساسي للشركة، بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

- 1. يجب 10% من الأرباح المساقية لتكوين احتياطي تطاري، ويجوز للصحة العامة...
2. للصحة العامة المالية بناءاً على اقتراح مجلس الإدارة أن تكتب 10% من الأرباح...
3. يوزع من الباقي بعد ذلك بقدرته أولي للمساهمين لا تقل عن 5% من رأس المال المنوع...
4. مبلغ من الأرباح لا يزيد عن (180.000 ريال) مئة وثمانون ألف ريال سعودي لكل عضو...
5. إضافة للشركة الأرباح في العائدات (21) و (22) من النظام الأساسي، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح...
6. وبما أن نتيجة أصل الشركة لعام 2014م (خسائر) فإنه لن يتم توزيع أية أرباح.

مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 2006-212-1 بتاريخ 1427/10/21 هـ الموافق 2006/11/12 والتحديثات اللاحقة له، إلا أنه لم يفتد في اجتماع خلال العام 2014م، وذلك لأن طبيعة ومجم أصول الشركة في الوقت الحالي وخاصة بعد تخفيض رأس المال لا يستدعي عقد اللجان خلال العام المذكور، وتتخضع مهام لجان مجلس الإدارة كما يلي:

- اللجنة التنفيذية
تتولى اللجنة التنفيذية مسئولية مراجعة السياسات والأهداف الاستراتيجية للشركة والإشراف على تنفيذها كما تتولى مراجعة أداء الشركة المالي ومراجعة الميزانيات وخطط العمل السنوية بالإضافة إلى رفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بخصوص المهام الموكلة إليه، وتتخضع أهم وظائف اللجنة في مساعدة مجلس الإدارة في رسم وتطوير ومراجعة الأهداف الاستراتيجية للشركة.
• لجنة المراجعة
الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية والتحقق من مدى فاعليتها، ومراجعة خطة المراجعة السنوية، والتوصية حول تعيين المحاسبين القانونيين وتبنيهاً وأصلها، وإدارة السياسات المحاسبية المتبعة ودراسة القوائم المالية السنوية والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.

- لجنة الترشيحات والمكافآت
التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس ومراجعة المقررات والمؤامرات المطلوبة للمضورية، ومراجعة هيكلة مجلس الإدارة ورفع التوصيات بأي تغييرات يمكن إجراؤها، والتأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل صفة في شركة أخرى، ووضع سياسات واضحة لتوصيات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين الذي يعينهم مجلس الإدارة، والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين كبار التنفيذيين.

Table with columns: Name, Position, Status (Independent/Non-Independent), Remarks.

- 9. مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة المنفصلة بالمقام السابق
يؤكد المجلس أن الشركة تقوم بإعداد قوائمها المالية ويتم مراجعتها من قبل مجلس إدارتها وفقاً لتعليمات الهيئة العامة للإعداد المالية وبنظام المحاسبين القانونيين، كما حدت الشركة قوائمها المالية لتتوافق مع نظامها الأساسي ونظام الشركات والأنظمة السائدة في المملكة العربية السعودية.
ويؤكد المجلس حسب المعلومات المتوفرة لديه أنه:
• تراجع سجلات الحسابات بشكل صحيح
• تم التأكد من أن أنظمة الرقابة الداخلية أعدت على أسس سليمة وفقاً لمعاييرها وذلك من خلال تعيين شركة مراجعة داخلية.
• أنه لا يوجد أي شك أو شبهة بخبرة الشركة على مواصلة نشاطها.
• لا يوجد أي شك أو شبهة حرة أو شبهة بوجود أي توريد أو علاقة مع مساهميه جوهريه لأن من رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لإدارة التنفيذية لشركة أو مدير دولي لشركة أو لأي شخص ينتمي عائلة أي من.

القوائم المالية وتقرير المراجعة لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

قائمة التغييرات في حقوق الشركاء

Table showing shareholding changes for 2014/12/31 and 2013/12/31.

قائمة التدفد النقدي

Table showing cash flow items for 2014/12/31 and 2013/12/31.

قائمة الدخل

Table showing income items for 2014/12/31 and 2013/12/31.

قائمة المراكز المالي

Table showing financial positions for 2014/12/31 and 2013/12/31.

تقرير مراجعي الحسابات

نحن، المحاسبين القانونيين، المصاحفين وشركائنا شركة وطن للاستثمار والأوراق المالية - مساهمة سعودية مقفلة - الرياض، نعرض التقرير المجزئ التالي...

قائمة التدفد النقدي

Table showing cash flow items for 2014/12/31 and 2013/12/31.

قائمة الدخل

Table showing income items for 2014/12/31 and 2013/12/31.

قائمة المراكز المالي

Table showing financial positions for 2014/12/31 and 2013/12/31.

مجلس الشركة الذي يتألف من خمسة أعضاء تم انتخابهم في اجتماع عام للشركاء في 30 ديسمبر 2014م، وقد تم تدشين العمل...