

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين



تقرير مراجعي الحسابات المستقلين

المحترمين

إلى السادة المساهمين شركة بيت المال الخليجي (شركة مساهمة سعودية مغلقة)

تلحق المراجعة

تلحق المراجعة قائمة المركز المالي المرفقة لشركة بيت المال الخليجي ("الشركة") كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في تلك التاريخ والإيضاحات من رقم ١ إلى رقم ١٨ التي تصغر جزءاً من هذه القوائم المالية المعدة وفقاً للتاريخ والشركة وفقاً للمادة ١٢٣ من نظام الشركات والمعلقة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها. إن هذه القوائم المالية هي مسؤولية إدارة الشركة، إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم المالية استناداً إلى المراجعة التي قمنا بها.

تلحق المراجعة أيضاً وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والتي تتطلب منا تخطيط وتقييم أعلى المراجعة للحصول على درجة معقولة من الثقة بأن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية. تشمل المراجعة إجراء فحص اختياري للمستندات والأدلة المؤيدة للمبلغ والإيضاحات الواردة في القوائم المالية. كما تشمل المراجعة إجراء تقييم للمخاطر المحاسبية المنهجية والتفكير القوي التي اعتمدت بمعرفة الإدارة وطريقة العرض العام للقوائم المالية. ونعتقد أن مراجعتنا تعطينا أساساً معقولاً لإبداء رأينا.

رأينا

وفي رأينا، أن القوائم المالية لكل والمشار إليها أعلاه:

- تصور بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ وتكشف أوضاعها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وكذلك وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والملائمة لطرف الشركة.

- تتعلق، من جميع النواحي الجوهرية، مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وخص القوائم المالية.

برئيس مجلس إدارته

عصر محمد السلي

ترخيص رقم ٣١٩

٩ جدي الأولى ١٤٣٦هـ (٢٠١٥ م)



شركة بيت المال الخليجي (شركة مساهمة سعودية مغلقة)

تقرير مجلس الإدارة لسنة ٢٠١٤م

السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد،

بموجب لى أن أتم إليكم التقرير السنوي للعام المالي 2014م، ويسعدني إبلاغكم من خلاله بإنجاز عام مالي حافل بالإنجازات متشكراً فيه بفضل الله من تحقيق أرقام قياسية، حيث حققت الشركة إيرادات بلغت 9,116,013 ريال سعودي بنسبة نمو قدرها 153% مقارنة مع العام 2013 وتمتازت من زيادة حجم الأصول تحت الإدارة لتصل إلى 145,362,573 ريال سعودي.

على الصعيد الداخلي لشركتكم، تم استكمال مسيرة التطوير والنجاح، حيث تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة مكون من ستة أعضاء وعضو لجانته لثلاث سنوات، وتم تأسيس مكتب تمثيلي للشركة في مدينة الرياض، وذلك بهدف توسيع رقعة تواجد الشركة والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء المحتملين، كما وتم استقبال عدد من الموظفين ذو الكفاءات والقدرة لدعم مسيرة الشركة، وتأسيس لجنة إدارة المخاطر في الشركة كرفع مستوى الرقابة على تعرض الشركة وعضائها لآثار المخاطر وفقاً لأفضل الممارسات المطبقة في الشركات الاستثمارية، كما وصلت الشركة على تأسيس وطرح ثلاث صناديق استثمارية، اثنان منهم طرحاً عاماً وهم صندوق بيت المال الخليجي للأسهم السعودية، وصندوق بي ام كي للإصدارات الأولية، بالإضافة إلى صندوق طرح خاص وهو صندوق بيت النخلة للأسهم الخليجية. كما وتمكنت الشركة من زيادة إيراداتها من خلال الاشتراك في صندوق بيت المال الخليجي للأسهم السعودية.

كما وصلت الشركة خلال العام 2014م إلى بناء قاعدة بيانات تشمل عدد كبير من المستثمرين المحتملين من المؤسسات والأفراد، وتم تقديم طلب الحصول على رخصة جديدة وهي رخصة التعامل بصحة أمسيل والتي سوف تسمح للشركة استثمار رأس مالها في شتى المجالات والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: فتح حسابات التداول، الاشتراك في الصناديق الاستثمارية بكافة أنواعها، المشاركة في فرص الاستثمار المباشر، وتأسيس شركات تابعة.

أما بالنسبة للإنتاج المالي لعام 2014 فقد حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 1,377,051 ريال سعودي، مقارنة مع خسارة بلغت 4,378,118 ريال سعودي خلال العام 2013 وقد بلغت حقوق الملكية 44,398,247 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2014. وقد بلغ إجمالي المصاريف التي تكبدها الشركة على أعضاء مجلس الإدارة 619,909 ريال سعودي فقط وتشتمل مصاريف تذاكر سفر وإقامة وإدوات حضور اجتماعات ولجان المجلس، وقد أدرجت في قائمة الدخل ضمن بند المصاريف الإدارية والعمومية، كما ولم يتم صرف أي أرباح، أو رواتب أو مزايا أو مبالغ أو خدمات فنية أو إدارية أو استشارات لأي من أعضاء المجلس.



والله ولي التوفيق

خالد بن أحمد بن راشد الموسري

رئيس مجلس الإدارة

القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

Table showing cash flow statement for 2014. Columns include description, 2014, and 2013. Items include operating activities, investing activities, and financing activities.

قائمة الدخل للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

Table showing income statement for 2014. Columns include description, 2014, and 2013. Items include revenue, expenses, and net profit/loss.

قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر

Table showing balance sheet for 2014. Columns include description, 2014, and 2013. Items include assets and liabilities.

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

1- ملاحظات عامة: تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية... 2- المدة المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م... 3- المدة المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م... 4- المدة المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م...