

يو بي اس العربية السعودية

(شركة مساهمة مقفلة)

تقرير مجلس الإدارة السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

تقرير مجلس الإدارة السنوي للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م

1. الأنشطة:

شركة يو بي اس العربية السعودية ("الشركة" أو "يو بي اس السعودية")، شركة مساهمة مقفلة، مسجلة لدى هيئة السوق المالية برقم 08113-37 وتاريخ 4 رجب 1429 هـ (الموافق 7 يوليو 2008م). الشركة مرخصة في مزاولة أعمال الأوراق المالية وممارسة أنشطة التعامل بصفة وكيل (باستثناء سوق الأسهم المحلية في المملكة العربية السعودية) والتعهد بالتغطية وإدارة محافظ العملاء والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية.

الشركة مملوكة بنسبة 99.96% من قبل شركة يو بي اس العربية السعودية القابضة، و0.01% من قبل أس جي سيكيوريتيز يو.كي. ليمنند، و0.01% من قبل أس جي ووربيرغ أند كومباني ليمنند و0.01% من قبل يو بي اس إيه. جي، و0.01% من قبل يو بي اس يو. كي هولدينغ ليمنند. وشركة يو بي اس العربية السعودية القابضة المحدودة مملوكة بنسبة 100% من قبل شركة يو بي اس إيه جي.

2. الوضع:

ملخص أنشطة الشركة في عام 2019:

تواصل يو بي اس السعودية تطوير أعمالها في المملكة العربية السعودية. فقد شهدت شركة يو بي اس السعودية التطورات التالية في عام 2019:

- ❖ زيادة حجم فريق إدارة الثروات في ظل القيادة الجديدة لمدير قسم إدارة الثروات الجديد؛
- ❖ مواصلة العمل على تحسين منتجات إدارة الثروات واستكشاف الفرص لمواصلة تحسينها؛
- ❖ زيادة تعريف يو بي اس السعودية ضمن أحداث مستهدفة وفريدة موجهة الى عملاء إدارة الثروات؛
- ❖ العمل على تنفيذ أكبر اكتتاب عام في التاريخ من خلال ممارسة دور مدير اكتتاب مشترك؛
- ❖ إدارة التغييرات التي تطرأ على هيكل الملكية القانونية (وتغييرات الحوكمة المرافقة لها) والتي ستسهل علاقتنا مع الشركة الأم؛
- ❖ تعيين عضوين جديدين مستقلين في مجلس الإدارة بنجاح؛
- ❖ نقل "الملكية" الوظيفية لـ يو بي اس السعودية من إدارة المصرفية الاستثمارية إلى إدارة الثروات؛
- ❖ دمج التغييرات في الإطار التنظيمي من حولنا بسهولة (وبشكل رئيسي ما يتعلق بالضرائب والتغييرات المستمرة في لوائح هيئة السوق المالية)؛
- ❖ إدارة العديد من مشاريع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وقسم الخدمات العالمية للشركات GCS بنجاح دون حصول تعطل كبير في أنشطة الأعمال اليومية لدينا؛ و
- ❖ الحصول على تصنيف "مقبول Satisfactory" في أول تدقيق تم إجراؤه من قبل فريق التدقيق الداخلي للمجموعة على مدى 4 سنوات دون أي ملاحظات؛
- ❖ تحقيق نتيجة تدقيق داخلي "مقبول Satisfactory" من قبل شركة ديلويت Deloitte دون رفع أي ملاحظات.

على الصعيد المالي، واصلت يو بي أس السعودية الاعتماد على منهجيات تسعير التحويل كمصدر رئيسي للإيرادات لعام 2019. وقد تمخض الضبط القوي للتكاليف عن مزيد من الانخفاض في الخسائر المتركمة بنسبة تناهز 70٪ مقارنة بعام 2018.

مبادرات إدارة الثروات لعام 2020:

- ❖ تنفيذ خطة التوظيف المعتمدة بموجب أحدث المقررات الاستراتيجية.
- ❖ مواصلة التركيز على أنشطة العمل التي تخص شريحة العملاء ذوي الملاءة المالية العالية.

مبادرات إدارة المصرفية الاستثمارية لعام 2020:

- ❖ مواصلة تطوير فرص العمل مع الشركات لتقديم خدمات حلول العملاء من الشركات المصرفية الاستثمارية والتي تشمل على عمليات الاندماج والاستحواذ، والخصخصة وحلول استراتيجية للأسهم.
- ❖ استمرار التركيز في أنشطة العمل الخاصة بخدمات حلول العملاء من الشركات على الشركات التي تسعى لتعزيز القيمة المضافة لمساهميها من خلال القيام بعمليات استراتيجية مهمة.

3. أعضاء مجلس الإدارة:

استقال السيد عمر البلهد من مجلس الإدارة في 1 أبريل 2019 ، وانضم السيد وهان القاضي إلى مجلس الإدارة كعضو مستقل في 1 مايو 2019م.

الهيكل الحالي لمجلس الإدارة:

رئيس مجلس الإدارة – مستقل – ابتداء من 2 يناير 2019م.	رمزي أبو خضرا
نائب رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذي	علي جانودي
عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي عضو لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت	ميشال عجاج
عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي رئيس لجة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت	مارك بيثرام
عضو مجلس الإدارة – مستقل عضو لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت - مستقل	وهان القاضي ابتداء من 1 مايو 2019
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة	محمود عبد الهادي
عضو مجلس الإدارة – مستقل عضو لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت - مستقل	عمر البلهد لغاية 1 أبريل 2019

عدد اجتماعات المجلس وسجل حضور جلسات المجلس

عقد المجلس أربعة اجتماعات في عام 2019: في 30 يناير و 26 مارس و 23 يوليو و 4 نوفمبر.
 وكان الحضور على النحو التالي:

حضور √ عدم حضور x

تواريخ الاجتماعات				المنصب	الاسم
4 نوفمبر	23 يوليو	26 مارس	30 يناير		
√	√	√	√	رئيس المجلس - مستقل	رمزي أبو خضرة
x	√	x	√	نائب رئيس المجلس – غير تنفيذي	علي جانودي
√	√	√	√	عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي	ميشال عجاج
√	x	x	x	عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي	مارك بيثرام
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	√	عضو مجلس إدارة – مستقل	عمر البليهد لغاية 1 أبريل 2019
√	√	لا ينطبق	لا ينطبق	عضو مجلس إدارة – مستقل	وهدان القاضي ابتداء من 1 مايو 2019
√	√	√	√	الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة	محمود عبد الهادي

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجالس إدارتها:

خارج المملكة	داخل المملكة	الإسم
	رئيس مجلس إدارة يو بي إس السعودية (ابتداء من 2 يناير 2019) رئيس مجلس إدارة ميتلايف – آيه أي جي – البنك العربي الوطني شركة التأمين التعاوني عضو مجلس إدارة المركز الوطني للدم والسرطان المدير العام والعضو المنتدب بشركة مياسيم الخليج	رمزي أبو خضرا
مؤسسة عمل الأطفال، جنيف، سويسرا كوسيكو آيه جي، زيورخ، سويسرا OOO بنك يو بي إس ، روسيا يو بي إس غلوبال فيزيوناريز رئيس المجموعة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. رئيس إدارة الثروات لوسط أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا ، يو بي إس آيه جي، سويسرا	لا يوجد	علي جانودي
	شبكة الأعمال السويسرية – المملكة لا يوجد	محمود عبد الهادي

	العربية السعودية الرئيس التنفيذي، يو بي إس السعودية رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية، يو بي إس السعودية	
مارك بيثرام	لا يوجد	نائب رئيس مجلس إدارة شركة يو بي إس أيه جي لإدارة الأصول، المملكة المتحدة
ميشال عجاج	لا يوجد	كوسيكو ريستوم/كوارتوم ترست نائب رئيس مجلس الإدارة، إدارة الثروات، يو بي إس أيه جي، سويسرا
وهدان القاضي	شركة تشب العربية للتأمين التعاوني	لا يوجد

4. الشركات التابعة لشركة يو بي إس السعودية

لا يوجد لدى شركة يو بي إس السعودية أي شركة تابعة.

5. الحوكمة في شركة يو بي إس السعودية

تُمارَس الحوكمة في شركة يو بي إس السعودية من خلال مجلس الإدارة ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة مراقبة المخاطر. كما يقوم مجلس الإدارة بإنشاء لجان أخرى حسب اللزوم. وفيما يلي وصف موجز لكل واحدة من هذه اللجان:

لجنة المراجعة

تُعنى لجنة المراجعة "بالأنشطة التي قد تتطوي على تضارب في المصالح كضمان نزاهة وسلامة التقارير المالية وغير المالية". وتدير اللجنة العلاقة بمراجعي الحسابات الخارجيين والمراجعة الداخلية لمجموعة يو بي إس أيه جي.

استقال السيد عمر البليهد وترك مجلس الإدارة في 1 أبريل 2019، وانضم السيد وهدان القاضي إلى مجلس الإدارة كعضو مستقل في 1 مايو 2019.

وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء لجنة المراجعة:

مارك بيثرام	رئيس اللجنة	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي
ميشال عجاج	عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي
عمر البليهد	عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة - مستقل لغاية 2019-04-01
وهدان القاضي	عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة - مستقل

ابتداء من 01 مايو 2019		
مسؤول المطابقة والالتزام والتحكم بالمخاطر التشغيلية والإبلاغ عن غسل الأموال C&ORC and MLRO (سكرتير اللجنة لغاية 2019-03-31)	سكرتير اللجنة	وائل الرشيد
مسؤول إداري للشركة وسكرتير المجلس (سكرتير اللجنة ابتداء من 2019-04-01).	سكرتير اللجنة	فادي فاخوري

عقدت لجنة المراجعة أربعة اجتماعات في عام 2019، كالتالي:

حضور ✓ عدم حضور X				الاسم	المنصب
تواريخ الاجتماعات					
18 ديسمبر	30 سبتمبر	3 يوليو	12 مارس		
✓	✓	✓	✓	مارك بيثيرام	رئيس اللجنة
✓	✓	✓	X	ميشال عجاج	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	✓	عمر البليهد	عضو مجلس إدارة - مستقل
✓	✓	✓	لا ينطبق	وهدان القاضي	عضو مجلس إدارة - مستقل

لجنة الترشيحات والمكافآت (NRC)

تُعنى لجنة الترشيحات والمكافآت بـ"الترشيح لعضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس وتعيين الأعضاء التنفيذيين لمجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم".

استقال السيد عمر البليهد وترك مجلس الإدارة في 1 أبريل 2019، وانضم السيد وهدان القاضي إلى مجلس الإدارة كعضو مستقل في 1 مايو 2019.

فيما يلي بيان بأسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	رئيس اللجنة	مارك بيثيرام
عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	عضو اللجنة	ميشال عجاج
عضو مجلس الإدارة - مستقل ابتداء من 01 مايو 2019	عضو اللجنة	وهدان القاضي
عضو مجلس الإدارة - مستقل لغاية 2019-04-01	عضو اللجنة	عمر البليهد
مسؤول إداري للشركة وسكرتير المجلس	سكرتير اللجنة	فادي فاخوري

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعين اثنين في عام 2019: بتاريخ 12 مارس و30 سبتمبر.

حضور ✓ عدم حضور X

الاسم	المنصب	تاريخ الاجتماع	
		12 مارس	30 سبتمبر
مارك بيثيرام	رئيس اللجنة	✓	✓
ميشال عجاج	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	X	✓
وهدان القاضي	عضو مجلس إدارة مستقل ابتداء من 01 مايو 2019	لا ينطبق	✓
عمر البليهد	عضو مجلس إدارة مستقل لغاية 2019-04-01	✓	لا ينطبق

لجنة مراقبة المخاطر

تضمن اللجنة أن يتم تحديد المخاطر المقبولة من قبل شركة يو بي إس السعودية بشكل صحيح من خلال السياسات والإجراءات المعتمدة وبما يتفق مع إستراتيجيتها، وكذلك بما يتلاءم مع المتطلبات التنظيمية المرعية. وهي مسؤولة عن فعالية إدارة ومراقبة المخاطر. وعلاوة على ذلك، فهي مسؤولة عن وضع ومراقبة الإجراءات الرامية إلى منع أو مراقبة أو تخفيف أو إزالة أية أوجه قصور محددة.

تتكون لجنة مراقبة المخاطر من الأعضاء التالية أسماؤهم:

أسماء الأعضاء	
ميشال عجاج	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بشركة يو بي إس العربية السعودية – (رئيس اللجنة)
محمود عبد الهادي	الرئيس التنفيذي - يو بي إس العربية السعودية
فادي فاخوري	رئيس ادارة تنظيم مخاطر الاعمال بشركة يو بي إس العربية السعودية (سكرتير اللجنة)
وائل الرشيد	رئيس المطابقة والالتزام و مراقبة مخاطر العمليات و مسؤول الابلاغ عن غسل الاموال بشركة يو بي إس العربية السعودية
مي الراجح	المدير المالي بشركة يو بي إس العربية السعودية
جاي-مين كان	ادارة تنظيم مخاطر الاعمال - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
عبد الله ناجيا	الرئيس الإقليمي لإدارة الثروات في المملكة العربية السعودية
زي أوديزوي	مدير التشغيل للمجموعة – منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
توماس بيرير	مدير مكتب عمليات ادارة الثروات - سويسرا
غسان صوفي (ابتداء من 15 سبتمبر 2019)	رئيس قسم إدارة الثروات، يو بي إس العربية السعودية

اجتمعت لجنة مراقبة المخاطر أربع مرات في عام 2019: في 22 يناير و 24 أبريل و 22 يوليو و 28 أكتوبر.

حضور ✓ عدم حضور X

تاريخ الاجتماعات				المنصب	الاسم
28 أكتوبر	22 يوليو	24 أبريل	22 يناير		
✓	✓	✓	✓	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بشركة يو بي أس العربية السعودية – (رئيس اللجنة)	ميشال عجاج
✓	✓	✓	✓	الرئيس التنفيذي - يو بي أس العربية السعودية	محمود عبد الهادي
✓	✓	✓	✓	الرئيس الإقليمي لإدارة الثروات في المملكة العربية السعودية	عبدالله ناجيا
✓	✓	✓	✓	رئيس ادارة تنظيم مخاطر الاعمال بشركة يو بي أس العربية السعودية (سكرتير اللجنة)	فادي فاخوري
✓	✓	✓	✓	رئيس المطابقة والالتزام و مراقبة مخاطر العمليات و مسؤول الابلاغ عن غسل الاموال بشركة يو بي أس العربية السعودية	وائل الرشيد
✓	✓	✓	✓	المدير المالي بشركة يو بي أس العربية السعودية	مي الراجح
✓	✓	✓	✓	ادارة تنظيم مخاطر الاعمال - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا	جاي-مين كان
✓	✓	✓	✓	مدير التشغيل للمجموعة – منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا	زي أوديزوي
✓	✓	✓	✓	مدير مكتب عمليات ادارة الثروات - سويسرا	توماس بيرير
✓	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	رئيس قسم إدارة الثروات، يو بي أس العربية السعودية	غسان صوفي

نوع المخاطر	مستوى المخاطر
مخاطر الائتمان	مخاطر الائتمان هي مخاطر الخسارة الناجمة عن عدم قيام الطرف المقابل (بما في ذلك الشركات المصدرة) بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مع يو بي اس السعودية. ومن المعلوم أن نموذج أعمال الشركة هو من النوع الذي لا يمنح التمويل لأطراف ثالثة. وعليه، فإن القدر المحدود من التعرض لمخاطر الائتمان الذي ينشأ في الشركة يكون ناجماً بشكل رئيسي عن الودائع المصرفية والذمم المدينة في البنك. وبذلك، فإن مخاطر الائتمان الناشئة في الشركة تخضع للسياسات والضوابط العامة لتقدير القوة المالية للأطراف المقابلة المعنية. والشركة ليست عرضة لمخاطر ائتمانية كبيرة نظراً لأن معظم ذممها المدينة تعود للأطراف ذات العلاقة كما أن الودائع والأرصدة لدى البنوك هي مع طرف مقابل يتمتع بالتصنيف الائتماني من الدرجة الاستثمارية (حيث تم تصنيف الطرف المقابل بدرجة 'BBB' أو أعلى من قبل ستاندرد آند بورز أو موديز).
مخاطر السوق	مخاطر السوق هي مخاطر الخسارة الناتجة عن الحركات السلبية في مستوى وفي تقلب أسعار السوق للموجودات والمطلوبات والأدوات المالية. ومن المعلوم أن نموذج أعمال الشركة هو من النوع الذي لا ينطوي على التعرض للمخاطر المصاحبة لعمليات التداول لأنه لا يتم تنفيذ عمليات الاستثمار الخاصة. فنشاط العمل هو من نوع الوكالة حيث ليس هناك نية لعقد الصفقات المفتوحة في سياق الأعمال الاعتيادية.
مخاطر العمليات	مخاطر العمليات هي المخاطر الناتجة عن العمليات الداخلية والأفراد والأنظمة التي تكون غير كافية أو فاشلة، أو من أسباب خارجية (مُتعمدة أو عرضية أو طبيعية). وقد يكون أي حدث من حوادث المخاطر التشغيلية ناتجاً عن تحقق خسائر مالية مباشرة (على سبيل المثال تدفق نقدي سلبي، تخفيض قيمة الأصول، المطالبة، والتناقض، وعن الغرامات أو غيرها من العقوبات المفروضة على يو بي اس السعودية) أو غير مباشرة في شكل إيرادات ضائعة نتيجة لتعليق أنشطة العمل. وتقوم الشركة بإدارة مخاطر العمليات من خلال ضمان الفصل الفعال بين المهام والواجبات، وتعزيز السلوك الأخلاقي التنظيمي وإجراء تقييم دوري للمخاطر.
مخاطر السيولة	مخاطر السيولة هي المخاطر التي لا تكون يو بي اس لسعودية قادرة على مواجهتها بكفاءة سواءً منها المخاطر المتوقعة أو غير المتوقعة من متطلبات التدفقات النقدية الحالية والمستقبلية دون أن يؤثر ذلك إما على العمليات اليومية أو المركز المالي للشركة. وطبيعة نموذج الأعمال المتبع يقوم على أساس انخفاض مستويات مخاطر السيولة. تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة لديها عن طريق ضمان توفير قدر كافٍ من النقد والأرصدة النقدية المعادلة لتلبية الالتزامات عند نشوئها.

7. النتائج المالية

قائمة المركز المالي منذ عام 2015م:

	2019م	2018م	2017م	2016م	2015م
	ر.س.	ر.س.	ر.س.	ر.س.	ر.س.
موجودات حق الاستخدام	4,192,234	0	0	0	0
الممتلكات والمعدات	189,752	777,207	1,869,813	3,235,662	4,601,512
الموجودات المتداولة والضريبة الموجبة	112,440,756	108,248,289	103,976,422	102,287,931	93,780,233
إجمالي الموجودات	116,822,742	109,025,496	105,846,235	105,523,593	98,381,745
المطلوبات الغير متداولة	5,269,075	2,714,509	2,349,095	2,007,773	1,007,660
المطلوبات المتداولة	3,344,565	2,300,805	2,226,370	3,937,027	1,772,523
إجمالي المطلوبات	8,613,640	5,015,314	4,575,465	5,944,800	2,780,183
رأس المال	110,000,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000
خسائر متراكمة	(1,790,898)	(5,989,818)	(8,729,230)	(10,421,207)	(14,398,438)
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	116,822,742	109,025,496	105,846,235	105,523,593	98,381,745

قائمة الدخل منذ عام 2015م:

	2019م	2018م	2017م	2016م	2015م
	ر.س.	ر.س.	ر.س.	ر.س.	ر.س.
خدمات و أتعاب أخرى	17,235,685	15,350,445	13,484,742	10,621,229	13,075,150
دخل أتعاب الترتيب	0	0	0	10,126,421	0
دخل عمولات خاصة	2,478,908	1,967,121	992,763	1,743,875	488,681
مصاريف مباشرة	0	0	0	-5,063,210	0
مصاريف عمومية وإدارية	-15,531,773	-14,503,712	-13,193,129	-13,803,377	-12,860,135
دخل إيجار	0	703,364	860,565	858,315	851,565
ضريبة الدخل المحملة على السنة	-932,114	-777,806	-452,964	-391,142	-803,115
صافي ربح (خسارة) السنة	3,250,706	2,739,412	1,691,977	4,092,111	752,146

- تم إعداد البيانات المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ("IFRS") المعتمدة في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA). تم إعداد التقارير المالية السابقة وحتى 31 ديسمبر 2017 وفقاً لمعايير المحاسبة المعمول بها في المملكة. التقرير المالي الصادر للعام 31 ديسمبر 2018 هو أول تقرير مالي سنوي للشركة وفقاً لIFRSs المعتمد في المملكة العربية السعودية.
- ليس هناك أي شك في قدرة الشركة على الاستمرار في عملياتها.
- لا توجد فروق هامة في نتائج التشغيل عن نتائج العام السابق أو أي توقعات معلنة من قبل الشركة.
- لا يتضمن تقرير المراجعة أي رأي متحفظ بشأن البيانات المالية.

8. مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

الجدول التالي يبين تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة في عام 2019م. سوف يدفع للأعضاء المستقلين مكافأة قدرها 3000 ريال للعضو المستقل، و6000 ريال إذا كان العضو رئيس المجلس، عن كل إجتماع تم حضوره خلال السنة ويتم دفع المبلغ بعد موافقة المساهمين على ذلك في الجمعية العمومية العادية التي ستعقد قبل نهاية شهر يونيو من عام 2020.

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	خمس من كبار التنفيذيين الذين تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي والمدير المالي
رواتب وتعويضات			4,838,000
بدلات			1,817,872
المكافآت الدورية والبدلات السنوية لحضور الاجتماعات		57,000	
خطط الحوافز			323,400
أية تعويضات أو مزايا أخرى تستحق الدفع شهرياً أو سنوياً			

9. تضارب مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

- لا يوجد لدى الشركة أية عقود أو أية مصلحة لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو كبار التنفيذيين في الشركة أو أي شخص لديه علاقة مع أي منهم.
- لم تعرض الشركة تقديم أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس الإدارة كما لم تقدم أي ضمان لأي قرض حصل عليه أي عضو منهم من أطراف ثالثة.

10. قرض الشركة

لا توجد قروض على الشركة ينبغي الإبلاغ عنها كما في 31 ديسمبر 2019.

11. معاملات مع أطراف ذات علاقة

فيما يلي تفاصيل معاملات الأطراف الرئيسية ذات العلاقة خلال العام:

قيمة المعاملات		طبيعة المعاملات	الأطراف ذات العلاقة
2018	2019		
ر.س.	ر.س.		
10,104,575 (2,234)	15,101,946 0	رسوم الخدمة (أنظر الملاحظة أ و ب) سداد مصروفات الشركة	يو بي إس سويسرا أيه جي
5,245,870	2,133,738	رسوم الخدمة (الملاحظة أ)	يو بي إس أيه جي فرع لندن
2,117,615 (159,872)	2,788,347 (56,225)	مصاريف صيانة خدمات (تكنولوجيا المعلومات) سداد مصروفات الشركة	يو بي إس أيه جي فرع ستامفورد
60,000	99,000	رسوم المجلس لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين	مكافآت المجلس
1,179,875	1,613,547	الرواتب	مكافآت موظفي الإدارة الرئيسيين
98,323	116,909	المنافع الأخرى	
2018 ر.س. 4,019,178	2019 ر.س. 2,458,102		المستحق من الأطراف ذات العلاقة
194,645	177,427		المستحق للأطراف ذات العلاقة

(أ) أبرمت الشركة اتفاقيات خدمات لإظهار أي خدمات دعم مقدمة إلى مراكز التسجيل يو بي إس سويسرا إليه جي ويو بي إس إليه جي فرع لندن. تُحمل أتعاب الخدمات على أساس هامش ربح على المصاريف (باستثناء ضريبة الدخل) المتكبدة من قبل الشركة.

يتم إثبات أتعاب الخدمات والترتيب عند تأدية الخدمات ذات العلاقة ويتم المحاسبة عنها على أساس مبدأ الاستحقاق.

(ب) إن يو بي إس سويسرا إيه جي هي أمين حفظ أموال وموجودات عملاء الشركة وقدرها 292.7 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2018: 292.7 مليون ريال سعودي) كما بتاريخ إعداد القوائم المالية. يتم تنفيذ الإجراءات الرقابية وإجراءات التسوية من قبل أمين الحفظ

12. نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات المراجعة الداخلية، بالإضافة إلى رأي لجنة المراجعة بخصوص كفاية النظام الداخلي للشركة.

في سياق مهام العمل المعتادة، فإن مهمة المراجعة الداخلية، التي يتم الاستعانة لتنفيذها بشركة ديلويت اند توش العربية السعودية بشكل سنوي ووحدة المراجعة الداخلية لدى شركة يو بي إس إيه جي كل أربع سنوات ، تعتبر مسؤولة عن أنشطة المراجعة، وتوفر تقييمات موضوعية ومستقلة تغطي أنشطة المراجعة. وتغطي أنشطة المراجعة جميع الجوانب التشغيلية والمالية والأداء والمطابقة والالتزام. أما لجنة مراقبة المخاطر فهي مسؤولة عن فعالية إدارة المخاطر والسيطرة عليها. وعلاوة على ذلك، فهي مسؤولة عن وضع ومراقبة الإجراءات الكفيلة بتلافي أية أوجه قصور محددة ومراقبتها وتخفيف آثارها و/أو القضاء عليها.

تدرس لجنة المراجعة التقارير الدورية التي يعدها المراجع الداخلي للشركة وملاحظات المراجع الخارجي للشركة من أجل تقييم إجراءات الرقابة الداخلية بشكل أفضل من حيث التصميم والفعالية والتطبيق. وتتابع لجنة المراجعة نتائج المراجعين الداخليين والخارجيين وتوصياتهم بشأن الإجراءات التصحيحية اللازمة لأي جانب من جوانب القصور. كما تستعرض اللجنة جميع المسائل المتعلقة بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بشكل عام من خلال تقارير المراجعة الداخلية فيما يتعلق بعدالة البيانات المالية.

لم تظهر إجراءات الرقابة المذكورة أعلاه أي نقاط ضعف جوهرية في نظام المراجعة الداخلية تستوجب الإفصاح عنها.

13. بيان بأي ترتيب أو اتفاقية يقوم بموجبها أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار المديرين التنفيذيين بمنح أي مكافأة

لا توجد ترتيبات أو اتفاقية تنازل يقوم بموجبها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار المسؤولين التنفيذيين بمنح أي مكافأة.

14. المطالبات المحتملة والغرامات الصادرة عن الجهات التنظيمية

لم تكن هناك دعاوى أو غرامات أو التزامات أخرى ضد شركة يو بي إس السعودية خلال عام 2019.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام!!!



رمزي ابو خضرا
رئيس مجلس الإدارة