

يو بي اس العربية السعودية

(شركة مساهمة مقفلة)

تقرير مجلس الإدارة السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

تقرير مجلس الإدارة السنوي للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م

1. الأنشطة:

شركة يو بي اس العربية السعودية ("الشركة" أو "يو بي اس السعودية")، شركة مساهمة مغلقة، 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 100٪ من قبل شركة يو بي اس إيه جي.

2. الوضع:

ملخص أنشطة الشركة في عام 2021م:

تواصل يو بي اس السعودية تطوير أعمالها في المملكة العربية السعودية مع التركيز الأساسي على إدارة الثروات العالمية. فقد شهدت شركة يو بي اس العربية السعودية التطورات التالية في عام 2021م:

- ❖ 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؛
- ❖ ادخال نظام العمل عن بعد لموظفي الشركة ووضع أطر لتنظيمها؛
- ❖ زيادة تعريف يو بي اس السعودية ضمن أحداث مستهدفة وفريدة موجهة الى عملاء إدارة الثروات التي حدثت في بداية عام 2021م؛
- ❖ تعديل الأنظمة الداخلية لتتوافق مع التغييرات المستجدة في لوائح هيئة السوق المالية؛
- ❖ إدارة العديد من مشاريع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وقسم "الخدمات العالمية للشركات" بنجاح دون حصول تعطل كبير في أنشطة الأعمال اليومية لدينا؛
- ❖ تعيين الرئيس التنفيذي كعضو تنفيذي في مجلس الإدارة في مارس 2021م؛
- ❖ التنفيذ بنجاح لنظام الفاتورة لضريبة القيمة المضافة الالكترونية الجديد.

على الصعيد المالي، واصلت يو بي اس السعودية الاعتماد على منهجيات تسعير التحويل كمصدر رئيسي للإيرادات لعام 2021م.

مبادرات إدارة الثروات لعام 2022م:

- ❖ مواصلة التركيز على أنشطة العمل التي تخص شريحة العملاء ذوي الملاة المالية العالية.
- ❖ التركيز على توسيع قاعدة العملاء وتقديم المزيد من منتجات وخدمات إدارة الثروات العالمية في السوق السعودي.

مبادرات إدارة المصرفية الاستثمارية لعام 2022م:

- ❖ 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:

تم تعيين السيد / غسان صوفي عضو مجلس ادارة تنفيذي في 20 مارس 2021م.

الهيكل الحالي لمجلس الإدارة:

| | |
|---|--------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة – مستقل. | رمزي أبو خضرا |
| نائب رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذي | علي جانودي |
| عضو مجلس الادارة – غير تنفيذي رئيس لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت | مارك بيثرام |
| عضو مجلس الادارة – غير تنفيذي عضو لجة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت | ميشال عجاج |
| عضو مجلس الادارة – مستقل عضو لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت - مستقل | وهدان القاضي |
| الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تنفيذي | غسان صوفي منذ 20 مارس 2021م |

عدد اجتماعات المجلس وسجل حضور جلسات المجلس
عقد المجلس أربعة اجتماعات في عام 2021م: في 9 فبراير و 28 ابريل و 12 يوليو و 30 نوفمبر.
وكان الحضور على النحو التالي:

x عدم حضور / حضور

| الاسم | المنصب | تواريخ الاجتماعات | | | |
|--------------------------------|--|-------------------|----------|----------|-----------|
| | | 9 فبراير | 28 ابريل | 12 يوليو | 30 نوفمبر |
| رمزي أبو خضرا | رئيس المجلس - مستقل | √ | √ | √ | √ |
| علي جانودي | نائب رئيس المجلس – غير تنفيذي | √ | √ | √ | √ |
| ميشال عجاج | عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي | √ | √ | x | √ |
| مارك بيثرام | عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي | √ | √ | √ | √ |
| وهدان القاضي | عضو مجلس إدارة – مستقل | √ | x | √ | √ |
| غسان صوفي منذ 20 مارس 2021م | الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تنفيذي | √ | √ | √ | √ |

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

| الإسم | داخل المملكة | خارج المملكة |
|--------------------------------|--|--|
| رمزي أبو خضرا | مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية شركة عبدالله تركي الضحيان وأولاده للمقاولات الحكير القابضة شركة كوكيز جولدن براون | لا يوجد |
| علي جانودي | لا يوجد | رئيس مجلس إدارة يو بي اس قطر مؤسسة عمل الأطفال، جنيف، سويسرا كوسيكو أيه جي، زيورخ، سويسرا يو بي إس غلوبال فيزيوناريز ، سويسرا |
| غسان صوفي منذ 20 مارس 2021م | شبكة الأعمال السويسرية – المملكة العربية السعودية | لا يوجد |
| مارك بيثرام | لا يوجد | لا يوجد |
| ميشال عجاج | لا يوجد | كوسيكو أيه جي، زيورخ، سويسرا ريستوم/كوارتوم ترست |
| وهدان القاضي | شركة تُشب العربية للتأمين التعاوني الاتحاد السعودي لكرة المضرب | 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

تُمارس 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.

وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء لجنة المراجعة:

| | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي | رئيس اللجنة | مارك بيثرام |
| عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي | عضو اللجنة | ميشال عجاج |
| عضو مجلس الإدارة - مستقل | عضو اللجنة | وهدان القاضي |
| مسؤول إداري للشركة وسكرتير المجلس. | سكرتير اللجنة | فادي فاخوري |

عقدت لجنة المراجعة اجتماعين في عام 2021م، كالتالي:

| الاسم | المنصب | حضور √ عدم حضور X | |
|--------------|-----------------------------|-------------------|---------|
| | | تواريخ الاجتماعات | |
| | | 20 أكتوبر | 18 مارس |
| مارك بيثرام | رئيس اللجنة | √ | √ |
| ميشال عجاج | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي | X | √ |
| وهدان القاضي | عضو مجلس إدارة - مستقل | √ | √ |

لجنة الترشيحات والمكافآت

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

فيما يلي بيان بأسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

| | | |
|-----------------------------------|---------------|--------------|
| عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي | رئيس اللجنة | مارك بيثرام |
| عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي | عضو اللجنة | ميشال عجاج |
| عضو مجلس الإدارة - مستقل | عضو اللجنة | وهدان القاضي |
| مسؤول إداري للشركة وسكرتير المجلس | سكرتير اللجنة | فادي فاخوري |

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت إجتماعا واحدا في عام 2021م بتاريخ 18 مارس.

حضور √ عدم حضور X

| الاسم | المنصب | تاريخ الاجتماع |
|--------------|-----------------------------|----------------|
| | | 18 مارس |
| مارك بيثرام | رئيس اللجنة | √ |
| ميشال عجاج | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي | √ |
| وهدان القاضي | عضو مجلس إدارة مستقل | √ |

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 القائمة. 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 | |
|--|--------------------------------|
| عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بشركة يو بي إس العربية السعودية - (رئيس اللجنة) | ميشال عجاج |
| الرئيس التنفيذي - يو بي إس العربية السعودية | غسان صوفي |
| رئيس ادارة تنظيم مخاطر الاعمال بشركة يو بي إس العربية السعودية - (سكرتير اللجنة) | فادي فاخوري |
| رئيس المطابقة والالتزام و مراقبة مخاطر العمليات و مسؤول الابلاغ عن غسل الاموال بشركة يو بي إس العربية السعودية | وائل الرشيد (حتى 4 يوليو) |
| رئيس المطابقة والالتزام و مراقبة مخاطر العمليات و مسؤول الابلاغ عن غسل الاموال بشركة يو بي إس العربية السعودية | غادة الغريبي (منذ 1 سبتمبر) |
| موظف في المالية | عمران علي (من 21 أكتوبر) |
| ادارة تنظيم مخاطر الاعمال - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | جاي-مين كان |
| الرئيس الإقليمي لإدارة الثروات في المملكة العربية السعودية | عبد الله ناجيا |
| مدير التشغيل للمجموعة - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | زي أوديزوي |
| مدير مكتب عمليات ادارة الثروات - سويسرا | توماس بيرير |

اجتمعت لجنة مراقبة المخاطر أربع مرات في عام 2021م: في 15 فبراير و 10 مايو و 19 أغسطس و 10 نوفمبر.

حضور √ عدم حضور x

| تاريخ الاجتماعات | | | | المنصب | الاسم |
|------------------|----------|---------|-----------|---|------------|
| 10 نوفمبر | 19 أغسطس | 10 مايو | 15 فبراير | | |
| √ | x | √ | √ | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بشركة يو بي إس العربية السعودية - (رئيس اللجنة) | ميشال عجاج |

| تاريخ الاجتماعات | | | | المنصب | الاسم |
|------------------|----------|----------|-----------|--|-----------------------------|
| 10 نوفمبر | 19 أغسطس | 10 مايو | 15 فبراير | | |
| √ | √ | x | √ | الرئيس التنفيذي - يو بي أس العربية السعودية | غسان صوفي |
| √ | √ | √ | √ | 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 |
| لا ينطبق | لا ينطبق | √ | √ | رئيس المطابقة والالتزام و مراقبة مخاطر العمليات و مسؤول الابلاغ عن غسل الاموال بشركة يو بي أس العربية السعودية | وائل الرشيد (حتى 4 يوليو) |
| √ | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | رئيس المطابقة والالتزام ومراقبة مخاطر العمليات ومسؤول الابلاغ عن غسل الاموال بشركة يو بي أس العربية السعودية | غادة الغريبي (منذ 1 سبتمبر) |
| √ | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | موظف في المالية | عمران علي (من 1 21 أكتوبر) |
| √ | √ | √ | √ | ادارة تنظيم مخاطر الاعمال - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | جاي-مين كان |
| √ | √ | √ | √ | الرئيس الإقليمي لإدارة الثروات في المملكة العربية السعودية | عبدالله ناجيا |
| √ | √ | √ | √ | مدير التشغيل للمجموعة - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | زي أوديزوي |
| x | √ | √ | √ | مدير مكتب عمليات ادارة الثروات - سويسرا | توماس بيرير |

6. المخاطر المتوقعة:

| 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 بوررز 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، والتقاضى، 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 سواء 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 كاف من النقد والأرصدة النقدية المعادلة لتلبية الالتزامات عند نشوئها. |

7. النتائج المالية

قائمة المركز المالي منذ عام 2017م:

| 2021م | 2020م | 2019م | 2018م | 2017م | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| ر.س. | ر.س. | ر.س. | ر.س. | ر.س. | |
| 1,950,783 | 3,121,117 | 4,192,234 | 0 | 0 | موجودات حق الاستخدام |
| 93,285 | 98,671 | 189,752 | 777,207 | 1,869,813 | الممتلكات والمعدات |
| 113,894,315 | 112,725,953 | 112,408,744 | 108,248,289 | 103,976,422 | الموجودات المتداولة والضريبة المؤجلة |
| 115,938,383 | 115,945,741 | 116,790,730 | 109,025,496 | 105,846,235 | إجمالي الموجودات |
| 2,340,194 | 3,476,799 | 5,269,075 | 2,714,509 | 2,349,095 | المطلوبات الغير متداولة |
| 2,438,754 | 2,583,398 | 3,312,553 | 2,300,805 | 2,226,370 | المطلوبات المتداولة |
| 4,778,948 | 6,060,197 | 8,581,628 | 5,015,314 | 4,575,465 | إجمالي المطلوبات |
| 110,000,000 | 110,000,000 | 110,000,000 | 110,000,000 | 110,000,000 | رأس المال |
| 1,159,435 | -114,456 | -1,790,898 | -5,989,818 | -8,729,230 | خسائر متراكمة |
| 115,938,383 | 115,945,741 | 116,790,730 | 109,025,496 | 105,846,235 | إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين |

قائمة الدخل منذ عام 2017م:

| 2021م | 2020م | 2019م | 2018م | 2017م | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| ر.س. | ر.س. | ر.س. | ر.س. | ر.س. | |
| 17,010,294 | 15,313,428 | 17,235,685 | 15,350,445 | 13,484,742 | خدمات و أتعاب أخرى |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | دخل أتعاب الترتيب |
| 498,356 | 1,063,975 | 2,478,908 | 1,967,121 | 992,763 | دخل عمولات خاصة |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | مصاريف مباشرة |
| -15,452,141 | -13,950,439 | -15,531,773 | -14,503,712 | -13,193,129 | مصاريف عمومية وإدارية |
| | 0 | 0 | 703,364 | 860,565 | دخل إيجار |
| -440,726 | -739,829 | -932,114 | -777,806 | -452,964 | ضريبة الدخل المحملة على السنة |
| -341,892 | -10,693 | 948,214 | 0 | 0 | إعادة قياس منافع نهاية الخدمة للموظفين |
| 1,273,891 | 1,676,442 | 4,198,920 | 2,739,412 | 1,691,977 | صافي ربح (خسارة) السنة |

- تم إعداد البيانات المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ("IFRS") المعتمدة في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA).
- 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. المكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

الجدول التالي يبين تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة في عام 2021م. 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 2022م.

| البيان | أعضاء المجلس التنفيذي* | أعضاء المجلس غير التنفيذيين | أعضاء المجلس المستقلين |
|---|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| بدل حضور جلسات المجلس | | | 24,000 |
| بدل حضور جلسات اللجان | | | 18,000 |
| المكافآت الدورية والسنوية | 1,200,000 | | |
| الخطط التحفيزية | 75,000 | | |
| أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي | 286,875 | | |
| المجموع | 1,561,875 | | 42,000 |

*بصفتهم أعضاء في مجلس الإدارة

| البيان | خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا ضمنهم |
|--|--|
| الرواتب والأجور | 3,583,000 |
| البدلات | 1,128,875 |
| المكافآت الدورية والسنوية | 191,000 |
| الخطط التحفيزية | |
| العمولات | |
| أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدف بأكل شهري أو سنوي | |
| المجموع | 4,902,875 |

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 2021م.

11. معاملات مع شخص ذو صلة.

فيما يلي تفاصيل معاملات مع الأشخاص ذو صلة خلال العام:

| قيمة المعاملات | | طبيعة العلاقة | اسم الطرف ذات العلاقة |
|----------------|------------|---|--------------------------------|
| 2021م | 2020م | | |
| SR | SR | | |
| 16,843,380 | 14,961,555 | رسوم الخدمة - أنظر الملاحظة أ و ب | يو بي إس سويسرا آيه جي |
| 0 | 0 | سداد مصروفات الشركة | |
| 166,914 | 351,873 | رسوم الخدمة - أنظر الملاحظة أ و ب | يو بي إس آيه جي فرع لندن |
| 2,800,319 | 2,463,312 | مصاريف صيانة خدمات - تكنولوجيا المعلومات | يو بي إس آيه جي فرع ستامفورد |
| -118,068 | -73,083 | سداد مصروفات الشركة | |
| 66,000 | 66,000 | رسوم المجلس لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين | مكافآت المجلس |
| 1,561,875 | 1,548,828 | الرواتب و المنافع الأخرى | الإدارة الرئيسيين |
| | | | |
| | | | |
| 2021م | 2020م | | |
| SR | SR | | |
| 1,055,683 | 287,697 | | المستحق من الأطراف ذات العلاقة |
| 104,341 | 366,271 | | المستحق للأطراف ذات العلاقة |

(أ) أبرمت الشركة اتفاقيات خدمات لإظهار أي خدمات دعم مقدمة إلى مراكز التسجيل يو بي إس سويسرا آيه جي و يو بي إس آيه 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 309.32 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2020م: 276.50 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.

لم يتم إجراء مراجعة سنوية لفعالية إجراءات التدقيق الداخلي في عام 2021م.


13. بيان بأي ترتيب أو اتفاقية بموجبها يتنازل أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار المديرين التنفيذيين عن أي اجر

لا توجد ترتيبات أو اتفاقية تنازل بموجبها يتنازل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار المسؤولين التنفيذيين عن أي اجر.

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 2021م.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام؛؛



رمزي ابو خضرا
رئيس مجلس الإدارة