

يو بي اس العربية السعودية

(شركة مساهمة مغلقة)

تقرير مجلس الإدارة السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م

تقرير مجلس الإدارة السنوي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م

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 2022م:

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 2022م:

- ❖ تخصيص موارد أفضل في فريق إدارة الثروات؛
- ❖ مواصلة العمل على تحسين منتجات قسم إدارة الثروات واستكشاف الفرص لتطوير الأنشطة في المملكة العربية السعودية
- ❖ الاستمرار في نظام عمل عن بعد على منهجين حيث يمكن للموظفين العمل من المنزل ومن المكتب؛
- ❖ زيادة تعريف يو بي اس السعودية من خلال المزيد من الفعاليات الفريدة لعملاء إدارة الثروات طوال عام 2022؛
- ❖ تعديل الأنظمة الداخلية لتتوافق مع التغييرات المستجدة في لوائح هيئة السوق المالية وغيرها من الجهات النظامية؛
- ❖ إدارة العديد من مشاريع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وقسم "الخدمات العالمية للشركات" بنجاح دون حصول تعطل كبير في أنشطة الأعمال اليومية لدينا؛ و،
- ❖ تم إجراء المراجعة الداخلية في الفترة ما بين 7 مارس و 2 مايو 2022. وأسفرت المراجعة الداخلية عن أعلى مستوى من الرضا..

على الصعيد المالي، واصلت يو بي اس السعودية الاعتماد على منهجيات تسعير التحويل كمصدر رئيسي للإيرادات لعام 2022م.

مبادرات إدارة الثروات لعام 2023م:

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

مبادرات إدارة المصرفية الاستثمارية لعام 2023م:

- ❖ مواصلة تطوير فرص العمل مع الشركات لتقديم خدمات حلول العملاء من الشركات المصرفية الاستثمارية والتي تشتمل 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 ميشال عجاج وترك مجلس الإدارة في 28 فبراير 2022. وافقت هيئة السوق المالية على تعيين السيد/ شادي صائب عضواً غير تنفيذي في مجلس الإدارة بتاريخ 18 يوليو 2022م.

الهيكل الحالي لمجلس الإدارة:

رئيس مجلس الإدارة – مستقل.	رمزي أبو خضرا
نائب رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذي	علي جانودي
عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي رئيس لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت	مارك بيثرام
عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي عضو لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت	ميشال عجاج (حتى 28 فبراير 22)
عضو مجلس الإدارة – مستقل عضو لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت - مستقل	وهدان القاضي
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي	غسان صوفي
عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي عضو لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت	شادي صائب (منذ 18 يوليو 22)

عدد اجتماعات المجلس وسجل حضور جلسات المجلس

عقد المجلس أربعة اجتماعات في عام 2022م: في 15 فبراير و 27 ابريل و 22 أغسطس و 24 نوفمبر. وكان الحضور على النحو التالي:

X عدم حضور / حضور

الاسم	المنصب	تواريخ الاجتماعات			
		15 فبراير	27 ابريل	22 أغسطس	24 نوفمبر
رمزي أبو خضرا	رئيس المجلس – مستقل	√	√	√	√
علي جانودي	نائب رئيس المجلس – غير تنفيذي	X	√	√	X

لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	√	عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي	ميشال عجاج (حتى 28 فبراير 22)
√	√	√	√	عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي	مارك بيثرام
√	√	x	√	عضو مجلس إدارة – مستقل	وهدان القاضي
√	√	√	√	الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تنفيذي	غسان صوفي منذ 20 مارس 2021م
√	√	لا ينطبق	لا ينطبق		شادي صائب (منذ 18 يوليو 22)

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

الإسم	داخل المملكة	خارج المملكة
رمزي أبو خضرا	مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية الحكير القابضة شركة كوكيز جولدن براون	لا يوجد
علي جانودي	لا يوجد	رئيس مجلس إدارة يو بي إس 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 (حتى 28 فبراير 22)	لا يوجد	كوسيكو أيه جي، زيورخ، سويسرا ريستوم/كوارتوم ترست
وهدان القاضي	شركة تُشَبَّ العَرَبِيَّة للتأمين التعاوني الاتحاد السعودي لكرة المضرب	لا يوجد
شادي صائب (منذ 18 يوليو 22)	لا يوجد	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 تنطوي على تضارب في المصالح كضمان نزاهة وسلامة التقارير المالية وغير المالية". وتدير اللجنة العلاقة بمراجعي الحسابات الخارجيين والمراجعة الداخلية لمجموعة يو بي إس إيه جي.

وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء لجنة المراجعة:

مارك بيثرام	رئيس اللجنة	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي
ميشال عجاج (حتى 28 فبراير 22)	عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي
وهدان القاضي	عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة - مستقل
شادي صائب (منذ 18 يوليو 22)	عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي
فادي فاخوري	سكرتير للجنة	مسؤول إداري للشركة وسكرتير المجلس.

عقدت لجنة المراجعة اجتماعين في عام 2202م، كالتالي:

الاسم	المنصب	تواريخ الاجتماعات	
		4 يوليو	10 نوفمبر
مارك بيثرام	رئيس اللجنة	√	√
ميشال عجاج (حتى 28 فبراير 22)	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	X	X
وهدان القاضي	عضو مجلس إدارة - مستقل	√	√
شادي صائب (منذ 18 يوليو 22)	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	√*	√

* حضر السيد صائب اجتماع 4 يوليو كضيف.

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:

مارك بيثرام	رئيس اللجنة	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي
ميشال عجاج	عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي

		(حتى 28 فبراير)
عضو مجلس الإدارة – مستقل	عضو اللجنة	وهدان القاضي
عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	عضو اللجنة	شادي صائب (منذ 18 يوليو 22)
مسؤول إداري للشركة وسكرتير المجلس	سكرتير اللجنة	فادي فاخوري

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعا واحدا في عام 2022م بتاريخ 4 يوليو.

حضور √ عدم حضور x

الاسم	المنصب	تاريخ الاجتماع
		4 يوليو
مارك بيثرام	رئيس اللجنة	√
ميشال عجاج (حتى 28 فبراير 22)	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	√
وهدان القاضي	عضو مجلس إدارة مستقل	√
شادي صائب (منذ 18 يوليو 22)	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي	√*

* حضر السيد صائب اجتماع 4 يوليو كضيف.

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 (حتى 28 فبراير 22)
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بشركة يو بي إس العربية السعودية – (رئيس اللجنة)	شادي صائب (منذ 18 يوليو 22)
الرئيس التنفيذي - يو بي إس العربية السعودية	غسان صوفي
رئيس إدارة تنظيم مخاطر الاعمال بشركة يو بي إس العربية السعودية - (سكرتير اللجنة)	فادي فاخوري
رئيس المطابقة والالتزام و مراقبة مخاطر العمليات و مسؤول الإبلاغ عن غسل الاموال بشركة يو بي إس العربية السعودية	حسين آل حريز (منذ 27 نوفمبر)
رئيس المطابقة والالتزام و مراقبة مخاطر العمليات و مسؤول الإبلاغ عن غسل الاموال بشركة يو بي إس العربية السعودية	غادة الغريبي (حتى 21 أغسطس)

مدير قسم المالية	عمران علي (منذ 11 ابريل)
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 2022م: في 8 فبراير و 12 مايو و 10 أغسطس و 3 نوفمبر.

حضور ✓ عدم حضور X

تاريخ الاجتماعات				المنصب	الاسم
3 نوفمبر	10	12 مايو	8 فبراير		
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	✓	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بشركة يو بي أس العربية السعودية - (رئيس اللجنة)	ميشال عجاج (حتى 28 فبراير 22)
✓	✓	لا ينطبق	لا ينطبق	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بشركة يو بي أس العربية السعودية - (رئيس اللجنة)	شادي صائب (منذ 18 يوليو 22)
X	✓	X	✓	الرئيس التنفيذي - يو بي أس العربية السعودية	غسان صوفي
X	X	✓*	✓	الرئيس الإقليمي لإدارة الثروات في المملكة العربية السعودية	عبد الله ناجيا
✓	✓	✓	✓	رئيس ادارة تنظيم مخاطر الاعمال بشركة يو بي أس العربية السعودية (سكرتير اللجنة)	فادي فاخوري
لا ينطبق	X	X	✓	رئيس المطابقة والالتزام و مراقبة مخاطر العمليات و مسؤول الابلاغ عن غسل الاموال بشركة يو بي أس العربية السعودية	غادة الغريبي (حتى 21 أغسطس)

تاريخ الاجتماعات				الاسم	المنصب
3 نوفمبر	10	12 مايو	8 فبراير		
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	حسين آل حريز (منذ 27 نوفمبر)	رئيس المطابقة والالتزام ومراقبة مخاطر العمليات ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال بشركة يو بي أس العربية السعودية
لا ينطبق	√**	لا ينطبق	لا ينطبق	ساندر تيتما	رئيس المطابقة والالتزام ومراقبة مخاطر العمليات ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال الشرق الأوسط
√	x	√	لا ينطبق	عمران علي (منذ 11 ابريل)	مدير قسم المالية
√	√	√	√	جاي-مين كان	ادارة تنظيم مخاطر الاعمال - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
√	√	√	√	عبد الله ناجيا	الرئيس الإقليمي لإدارة الثروات في المملكة العربية السعودية
√	x	√	√	زي أوديزوي	مدير التشغيل للمجموعة - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
x	x	√	√	توماس بيرير	مدير مكتب عمليات ادارة الثروات - سويسرا

* ترأس السيد ناجية اجتماع 12 مايو. ** مثل السيد تيتما وظيفة الالتزام في 10 أغسطس.

6. المخاطر المتوقعة:

مستوى المخاطر	نوع المخاطر
<p>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).</p>	<p>مخاطر الائتمان</p>
<p>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.</p>	<p>مخاطر السوق</p>
<p>مخاطر العمليات هي المخاطر الناتجة عن العمليات الداخلية والأفراد والأنظمة التي تكون غير كافية أو فاشلة، أو من أسباب خارجية (مُتعمّدة 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، والتقاضي، 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 الفعّال بين المهام والواجبات، وتعزيز السلوك الأخلاقي التنظيمي وإجراء تقييم دوري للمخاطر.</p>	<p>مخاطر العمليات</p>
<p>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 كاف من النقد والأرصدة النقدية المعادلة لتلبية الالتزامات عند نشوئها.</p>	<p>مخاطر السيولة</p>

7. النتائج المالية

قائمة المركز المالي منذ عام 2018م:

2022م	2021م	2020م	2019م	2018م	
ر.س.	ر.س.	ر.س.	ر.س.	ر.س.	
931,506	1,950,783	3,121,117	4,192,234	0	موجودات حق الاستخدام
69,109	93,285	98,671	189,752	777,207	الممتلكات والمعدات
115,843,903	113,894,315	112,725,953	112,408,744	108,248,289	الموجودات المتداولة والضريبة المؤجلة
116,844,518	115,938,383	115,945,741	116,790,730	109,025,496	إجمالي الموجودات
1,400,916	2,340,194	3,476,799	5,269,075	2,714,509	المطلوبات الغير متداولة
2,291,277	2,438,754	2,583,398	3,312,553	2,300,805	المطلوبات المتداولة
3,692,193	4,778,948	6,060,197	8,581,628	5,015,314	إجمالي المطلوبات
110,000,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000	رأس المال
3,152,325	1,159,435	-114,456	-1,790,898	-5,989,818	الأرباح المترجمة / الاحتياطي القانوني
116,844,518	115,938,383	115,945,741	116,790,730	109,025,496	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

قائمة الدخل منذ عام 2018م:

2022م	2021م	2020م	2019م	2018م	
ر.س.	ر.س.	ر.س.	ر.س.	ر.س.	
15,608,151	17,010,294	15,313,428	17,235,685	15,350,445	خدمات و أتعاب أخرى
0		0	0	0	دخل أتعاب الترتيب
2,269,086	498,356	1,063,975	2,478,908	1,967,121	دخل عمليات خاصة
0		0	0	0	مصاريف مباشرة
-14,189,183	-15,452,141	-13,950,439	-15,531,773	-14,503,712	مصاريف عمومية وإدارية
		0	0	703,364	دخل إيجار
-1,001,743	-440,726	-739,829	-932,114	-777,806	ضريبة الدخل المحملة على السنة
296,579	-341,892	-10,693	948,214	0	إعادة قياس منافع نهاية الخدمة للموظفين
2,982,890	1,273,891	1,676,442	4,198,920	2,739,412	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 2022م. 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 2023م.

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي*	أعضاء المجلس غير التنفيذيين	أعضاء المجلس المستقلين
بدل حضور جلسات المجلس			36,000
بدل حضور جلسات اللجان			9,000
المكافآت الدورية والسنوية	1,200,000		
الخطط التحفيزية	82,500		
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	286,875		
المجموع	1,569,375		45,000

*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	3,678,000
البدلات	1,128,875
المكافآت الدورية والسنوية	هذه نفس الرواتب والأجور والبدلات والمبالغ التحفيزية في هذا الجدول.
الخطط التحفيزية	201,500
العمولات	لا يوجد
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدف بأكل شهري أو سنوي	لا يوجد
المجموع	5,008,375

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 2022م.

11. معاملات مع شخص ذو صلة.

فيما يلي تفاصيل معاملات مع الاشخاص ذو صلة خلال العام:

قيمة المعاملات		طبيعة العلاقة	اسم الطرف ذات العلاقة
2022م	2021م		
SR	SR		
15,365,550	16,843,380	رسوم الخدمة - أنظر الملاحظة أ و ب	يو بي إس سويسرا آيه جي
-225,298	0	سداد مصروفات الشركة	
242,469	166,914	رسوم الخدمة - أنظر الملاحظة أ و ب	يو بي إس آيه جي فرع لندن
2,605,684	2,800,319	مصاريف صيانة خدمات - تكنولوجيا المعلومات	يو بي إس آيه جي فرع ستامفورد
	-118,068	سداد مصروفات الشركة	
42,000	66,000	رسوم المجلس لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين	مكافآت المجلس
1,569,375	1,561,875	الرواتب و المنافع الأخرى	الإدارة الرئيسيين
2022م	2021م		
SR	SR		
789,366	1,055,683		المستحق من الأطراف ذات العلاقة
88,459	104,341		المستحق للأطراف ذات العلاقة

(أ) أبرمت الشركة اتفاقيات خدمات لإظهار أي خدمات دعم مقدمة إلى مراكز التسجيل يو بي إس سويسرا إيه جي و يو بي إس إيه 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 306 مليون ريال سعودي كما بتاريخ إعداد القوائم المالية في آخر سنة 2022م، (و399.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م). يتم تنفيذ الإجراءات الرقابية وإجراءات التسوية من قبل أمين الحفظ.

12. نتائج تقرير المراجعة للنظم والإجراءات الرقابية لمؤسسة السوق المالية، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية .

تم إجراء التدقيق الداخلي بين 7 مارس و 2 مايو 2022. وكانت النتائج على النحو التالي: صممت الشركة ترتيبات كافية للحوكمة والإشراف على أنشطتها التجارية و (ب) ضوابط على العناية الواجبة للعملاء الأولية والمستمرة ومعالجة قوائم العقوبات. وعلاوة على ذلك، فإن الاختبار الموضوعي لحرص مستشاري العملاء على الامتثال بمسؤوليات العناية الواجبة المستمرة للعملاء والحرص على حماية المستثمرين لم يبرز أي قلق. وكانت خلاصة التدقيق الداخلي إلى ضرورة تعزيز بعض الضوابط فيما يتعلق بمتطلبات الملاءمة. قامت لجنة المراجعة الداخلية بالموافقة على تقرير المراجعة الداخلية ونتائجه بما في ذلك معالجة تعزيز بعض الضوابط على متطلبات الملاءمة.

ناقشت لجنة المراجعة الداخلية في اجتماعها في نوفمبر 2022 تقييم مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية، وكانت خلاصة النقاش أن أنظمة التدقيق الداخلي كافية بشكل مستدام وأوصت مجلس الإدارة بالاستمرار في هذه الأنظمة كما هي وبدون تعديل.

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. المطلوبات المحتملة والغرامات الصادرة عن الجهات التنظيمية

لم تكن هناك دعاوى أو غرامات أو التزامات أخرى ضد شركة يو بي إس السعودية خلال عام 2022م.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام؛؛

رمزي ابو خضرا

رمزي ابو خضرا
رئيس مجلس الإدارة