

سري  
(للتعميم على أشخاص معينين فقط)



بيت الاستثمار العالمي - السعودية  
(شركة سعودية مساهمة)

التقرير السنوي 2016

المحتويات

4	1. نبذة عن الشركة	4
5	2. مجلس الإدارة	5
5	2.1 أعضاء مجلس الإدارة	5
6	2.2 اجتماعات مجلس الإدارة	6
8	3. تقرير مجلس الإدارة	8
12	4. حوكمة الشركة	12
12	4.1 رسالة المجلس	12
12	4.2 اللجان	12
14	4.3 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين	14
15	4.4 التدقيق الداخلي	15
15	4.5 تفاصيل العقوبات	15
16	5. تقرير التدقيق والبيانات المالية	16

إرشادات:

تم إعداد التقرير السنوي حسب الإرشادات الواردة بالتعميم رقم 6/519 الصادر عن هيئة السوق المالية بتاريخ 2011/1/24، والتعميم رقم ص/ 16/19/6 الصادر عن الهيئة بتاريخ 2016/1/3 وقد تم اعتماد هذا التقرير من رئيس مجلس إدارة بيت الاستثمار العالمي - السعودية

## 1. نبذة عن الشركة

بيت الاستثمار العالمي – السعودية ("الشركة" أو "جلوبل السعودية") هي شركة سعودية مساهمة مسجلة لدى هيئة أسواق المال برخصة رقم 07067-37 بتاريخ 2 جمادى الثاني 1428 هـ (الموافق 17 يونيو 2007)، وتمارس الشركة أعمالها في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم 1010245276 بتاريخ 23 صفر 1429 هـ (الموافق 2 مارس 2008).

وتتبلور أهداف الشركة في تعاملها بصفقتها مديرا و/أو توفير خدمات الاكتتاب والإدارة والخدمات الاستشارية وخدمات ترتيب الاستثمارات وأمانة الاستثمار، ولم تقم شركة بيت الاستثمار العالمي-السعودية في العام 2016 بأي قرارات مهمة كإعادة الهيكلة أو التوسع أو وقف العمليات باستثناء الحصول على موافقة الهيئة على طرح صندوق عقاري للدخل (مغلق)، ولا يوجد شركات تابعة لها.

وفيما يلي عنوان الشركة وبيانات الاتصال بها:

بيت الاستثمار العالمي – السعودية

شارع المعذر

ص.ب 66930

الرياض 11586

المملكة العربية السعودية

هاتف: 1 299 4100 (+966)

فاكس: 1 299 4197 (+966)

## 2. مجلس الإدارة

## 2.1 أعضاء مجلس الإدارة

وافقت الجمعية العمومية الغير عادية في اجتماعها المنعقد في 7 رمضان 1437هـ الموافق 12 يونيو 2016م على إعادة انتخاب مجلس الإدارة للدورة القادمة ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 2016/07/24م. وقد أقر مجلس الإدارة هذا الانتخاب وتشكيل لجان المجلس كما أقر ما يلي:

1. إنتخاب السيد/ سفيان الزامل كرئيس لمجلس الإدارة.
2. إنتخاب السيدة/ مها الغنيم كنائب رئيس مجلس الإدارة.
3. تعيين السيدة/ تهاني النفيعي كأمين سر المجلس.

وفيما يلي نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة كما في آخر إجتماع للمجلس في ديسمبر 2016:

## سفيان الزامل

## رئيس مجلس الإدارة - مستقل

يمتلك السيد/ سفيان الزامل خبرة تتجاوز 16 عاما شغل خلالها العديد من المناصب المختلفة، ويتولى السيد/ الزامل إدارة مشروع توسعة استثماري ضخم لبناء ساحة حديثة للسفن في الدمام، ويشارك في إدارة العديد من مشروعات التوسعة العملاقة في صناعة النفط والغاز في المملكة العربية السعودية وعلى المستوى الدولي في جنوب شرق آسيا. ويشغل السيد/ الزامل عضوية مجلس إدارة في عدد من الشركات منها الزامل للخدمات البحرية وشركة الزامل للصيانة والتشغيل والزامل للعمليات والصيانة والزامل للسياحة والشرقية لخدمات حقول النفط، كما أنه عضو عن رجال الأعمال الشباب في غرفة تجارة المنطقة الشرقية في السعودية، وقد اختارت كامبدن إف بي السيد/ الزامل في عام 2011 ضمن النجوم الصاعدة دون 40 عاما من العمر في مجال الشركات الأسرية التي تمثل شريحة عريضة من الشركات على مستوى العالم.

## مها خالد الغنيم

## نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي

تتمتع السيدة/ الغنيم بخبرة تربو على 32 عاماً في قطاع الخدمات المالية وبالأخص في إدارة الأصول والاستثمارات البنكية. وأثناء مسيرتها المهنية شغلت مناصب عدة منها عضوية مجلس الإدارة في العديد من الشركات الإقليمية ومجالس استشارية كما تقلدت العديد من المناصب العليا، وقد أسست جلوبل بالتعاون مع أعضاء آخرين ذوي خبرة عريقة وأشرفت على إدارتها منذ ذلك الحين، وهي عضو مجلس إدارة مجموعة الصناعات الوطنية (الكويت) ودار التملك (السعودية).

## علي عبد المحسن الفليج

## عضو مجلس الإدارة تنفيذي/ والرئيس التنفيذي بالإنابة

يشغل السيد/ علي عبد المحسن الفليج حالياً منصب نائب رئيس إدارة الثروات في بيت الاستثمار العالمي - السعودية، وهو حاصل على درجة جامعية في علوم الهندسة الوراثية من جامعة ليدز في المملكة المتحدة وشهادة مدير للثروات من الأكاديمية الأمريكية للإدارة المالية، ويتمتع السيد/ الفليج بخبرة تربو على خمسة عشر عاماً في قطاع الخدمات المالية والمصرفية، وقد انضم السيد/ الفليج إلى جلوبل في عام 2005 قادماً من بنك الخليج. كما يشغل السيد/ الفليج منصب رئيس مجلس إدارة شركة الامتيازات الخليجية القابضة في الكويت وهو أيضاً عضو بمجلس إدارة صندوق جلوبل لأسواق المال

وصندوق جلوبل الدرّة الإسلامي وصندوق جلوبل المأمون.

سامر محمد عماد عبوشي

عضو مجلس الإدارة-غير تنفيذي

يشغل السيد/ سامر عبوشي حالياً منصب نائب رئيس أول-إدارة الإستثمارات المصرفية في بيت الإستثمار العالمي الكويت وهو أيضاً نائب رئيس هيئة المديرين ورئيس لجنة التدقيق لشركة بيت الإستثمار العالمي-الأردن، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال، الجامعة الأمريكية ببيروت - 2003. كما يحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة لندن لإدارة الأعمال 2013، وشهادة محلل مالي معتمد CFA, 2008، وقد انضم السيد/ عبوشي إلى جلوبل الكويت عام 2006.

عصام صالح الذكير

عضو مستقل

يمتلك السيد/ الذكير 14 سنة من الخبرة في المجال المالي والاستثماري، حيث بدأ حياته المهنية في الشركة السعودية للكهرباء في إدارة الموارد البشرية، ومن ثم التحق بالعمل في هيئة أسواق المال كمسؤول عن التداولات اليومية في السوق السعودي. وانضم إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي - كمستشار انتماء لإدارة محافظ 70 شركة. وبعد ذلك انضم إلى شركة الراجحي كابيتال بمنصب مدير أقليمي لإدارة الأصول والاستثمار المؤسسي. وفي عام 2015 التحق بالعمل في شركة راز القابضة حيث شغل منصب المدير المالي للمجموعة. السيد/ الذكير حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة النظم والمعلومات وماجستير تنفيذيه في إدارة الأعمال.

تركي منصور الحكير

عضو مستقل

حصل السيد/تركي الحكير على شهادة البكالوريوس في إدارة الاعمال في التمويل والاقتصاد من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كما حصل على عدة دورات متخصصة في الاستراتيجية والاستثمار وشغل مناصب عدة في القطاع التمويلي والمصرفي وفي ادارة الثروات، كما عمل في عدة مشاريع ضخمة ويعمل الان كرئيس تنفيذي لشركة فاس للتطوير العقاري. إجتماعات مجلس الإدارة:

اجتمع مجلس الإدارة 4 مرات خلال عام 2016 م بحسب التالي:

الاجتماع الأول كان في 2016/03/03 وقد حضره:

السيد/ سفيان الزامل	رئيس المجلس.
السيدة/ مها الغنيم	نائب رئيس المجلس.
السيد/ تركي الحكير	عضو مستقل.
السيد/ علي الفليج	عضو تنفيذي.
السيد/ سامر محمد عماد عبوشي	عضو غير تنفيذي.

**الاجتماع الثاني كان في 2016/05/19 وقد حضره:**

السيد/ سفيان الزامل	رئيس المجلس.
السيدة/ مها الغنيم	نائب رئيس المجلس.
السيد/ تركي الحكير	عضو مستقل.
السيد/ عصام الذكير	عضو مستقل.
السيد/ علي الفليج	عضو تنفيذي.

**الاجتماع الثالث كان في 2016/09/26 وقد حضره:**

السيد/ سفيان الزامل	رئيس المجلس.
السيدة/ مها الغنيم	نائب رئيس المجلس.
السيد/ تركي الحكير	عضو مستقل.
السيد/ عصام الذكير	عضو مستقل.
السيد/ علي الفليج	عضو تنفيذي.
السيد/ سامر محمد عماد عبوشي	عضو غير تنفيذي.

**الاجتماع الرابع كان في 2016/12/15 وقد حضره:**

السيد/ سفيان الزامل	رئيس المجلس.
السيدة/ مها الغنيم	نائب رئيس المجلس.
السيد/ تركي الحكير	عضو مستقل.
السيد/ عصام الذكير	عضو مستقل.
السيد/ علي الفليج	عضو تنفيذي.
السيد/ سامر محمد عماد عبوشي	عضو غير تنفيذي.

• أسهم اعضاء مجلس الادارة بالشركة:

قائمة الملاك	الجنسية	عدد الأسهم	قيمة الأسهم	نسبة الملكية
مها خالد صالح الغنيم	كويتية	1,844	18,440	%0.0369
علي عبدالمحسن الفليج	كويتي	1,844	18,440	%0.0369

• الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها:

سفيان زامل الزامل:

- 1- عضو مجلس إدارة شركة مجموعة الزامل القابضة قطاع التجارة والخدمات.
- 2- عضو مجلس إدارة شركة شركة الزامل للخدمات البحرية.
- 3- عضو مجلس إدارة شركة الزامل للصيانة والتشغيل.
- 4- عضو مجلس إدارة شركة الزامل للسفريات.
- 5- عضو مجلس إدارة شركة الشرقية لخدمات حقول البترول.
- 6- عضو مجلس إدارة شباب رجال أعمال الشرقية غرفة الشرقية.

مها خالد صالح الغنيم:

- 1- عضو مجلس إدارة في مجموعة الصناعات الوطنية – الكويت.

علي عبدالمحسن الفليح:

- 1- عضو مجلس إدارة في شركة دار التمليك العقاري.
- 2- عضو مجلس إدارة في شركة الإمتيازات الخليجية القابضة.

سامر محمد عبوشي:

- 1- عضو مجلس إدارة في شركة ريف للتمويل العقاري - البحرين.
- 2- عضو مجلس إدارة في شركة قطر الأولى للتطوير العقاري – الكويت.
- 3- عضو مجلس إدارة في شركة بيت الاستثمار العالمي – الأردن.

عصام صالح الذكير:

- 1- عضو مجلس إدارة في راز الصناعية.

تركي منصور الحكير:

- عضو مجلس إدارة في شركة خماسية طبية.
- عضو مجلس إدارة في شركة أسواق الرياض.
- عضو مجلس إدارة في شركة أسواق المستقبل.
- عضو مجلس إدارة في الجمعية السعودية لمرافق الايواء
- عضو مجلس إدارة في شركة فاس للاستثمار والتطوير العقاري.
- عضو مجلس إدارة في شركة سعف العالمية المحدودة.



## 1. تقرير مجلس الإدارة

السادة المساهمين الكرام،

بيت الاستثمار العالمي – السعودية

إنه لمن دواعي سرور مجلس الإدارة أن يقدم لكم التقرير السنوي بالإضافة إلى الحسابات المدققة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

## النتائج المالية

السنة المنتهية في 2015/12/31 (بالريال السعودي)	السنة المنتهية في 2016/12/31 (بالريال السعودي)	البيان
15,794,856	9,731,420	إيراد أتعاب وإيرادات أخرى
2,767,633	(359,109)	الأرباح / (الخسائر) قبل الاستهلاك والضرائب
394,918	25,660	الاستهلاك
2,372,715	(384,769)	الأرباح / (الخسائر) قبل الزكاة
1,311,921	1,320,614	مخصص الزكاة
1,060,794	(1,705,383)	الأرباح / (الخسائر) بعد الزكاة
4,476,466	5,431,181	رصيد مرحل من السنة السابقة
5,431,181	3,725,798	الأرباح المتوافرة للتخصيص
		المخصصات
601,357	601,357	رصيد الاحتياطي القانوني
-	-	أرباح موزعة
-	-	ضريبة أرباح موزعة
5,431,181	3,725,798	رصيد مرحل إلى الميزانية العمومية

## الأرباح الموزعة

لا يقترح المجلس توزيع أي أرباح عن السنة المنتهية 31 ديسمبر 2016.

## العمليات والتوقعات

بلغ إيراد العمليات في السنة قيد المراجعة 9,701,120 ر. س، باستثناء إيراد أرباح موزعة تبلغ 30,300 ر. س. وبلغ صافي خسائر الشركة عن السنة بعد خصم الضريبة 1,705,383 ر. س، وقد أنخفضت الأرباح بعد الزكاة بنسبة 260.76% عن العام السابق وكان ذلك بسبب انخفاض إيرادات أتعاب الإدارة للشركة والتي كان المسبب لها انخفاض السوق السعودي منذ منتصف 2015 إلى أواخر 2016.

ولم تقم الشركة بإعلان أي توقعات خلال عام 2016.

## الودائع الثابتة

لم تقم الشركة بإستقطاب أو قبول أي ودائع من العموم.

## القروض

يقر مجلس إدارة شركة بيت الاستثمار العالمي السعودية بعدم وجود أي قروض على الشركة.

## أعمال وعقود

يقر مجلس ادارة شركة جلوبل بعدم وجود أي أعمال أو عقود كانت شركة بيت الاستثمار العالمي السعودية طرفاً فيها أو لأحد أعضاء مجلس الادارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو اي شخص ذو علاقة بأي منهم مصلحة فيها، ويقر المجلس بعدم وجود مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة في اسهم أو أدوات دين الشركة خلال السنة المالية الأخيرة.

بيت الاستثمار العالمي  
الاصول, المطلوبات, والارباح/الخسائر للفترة 2012 - 2016

2016	2015	2014	2013	2012	
37,070,737	15,085,746	60,321,365	80,105,303	91,623,456	الأصول المتداولة
20,456,599	45,748,357	3,438,380	4,555,476	6,936,805	الأصول غير المتداولة
<b>57,527,336</b>	<b>60,834,103</b>	<b>63,759,745</b>	<b>84,660,779</b>	<b>98,560,261</b>	<b>مجموع الاصول</b>
6,536,620	7,899,264	7,314,376	6,141,496	23,331,778	المطلوبات المتداولة
693,228	719,492	557,858	728,708	672,002	المطلوبات غير المتداولة
<b>7,229,848</b>	<b>8,618,756</b>	<b>7,872,234</b>	<b>6,870,204</b>	<b>24,003,780</b>	<b>مجموع المطلوبات</b>
<b>50,297,488</b>	<b>52,215,347</b>	<b>55,887,511</b>	<b>77,790,575</b>	<b>74,556,481</b>	<b>حقوق المساهمين</b>
<b>57,527,336</b>	<b>60,834,103</b>	<b>63,759,745</b>	<b>84,660,779</b>	<b>98,560,261</b>	<b>اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين</b>
-	-	-	-	-	
<b>(1,705,383)</b>	<b>1,060,794</b>	<b>4,952,777</b>	<b>18,974</b>	<b>(6,575,480)</b>	<b>صافي الارباح (الخسارة)</b>

### بيان مسئولية مجلس الإدارة

يؤكد مجلس الإدارة على ما يلي:

- تم اتباع المعايير المحاسبية المعمول بها عند إعداد الحسابات المالية؛
- اختار أعضاء المجلس هذه السياسات المحاسبية وقاموا بتطبيقها بانسجام وأصدروا أحكاماً وتقديرات معقولة ومعتدلة لإعطاء نظرة صحيحة وصادقة عن حالة الشركة في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وعن أرباح الشركة عن تلك السنة المالية؛
- اتخذ أعضاء المجلس العناية الكافية والمناسبة للحفاظ على سجلات محاسبية كافية لحماية أصول الشركة ولمنع الغش والمخالفات الأخرى واكتشافها؛
- لا يوجد أي صفقات بين جلوبل السعودية وأي شخص ذو علاقة به.

### مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار المدراء التنفيذيين

الرجاء الاطلاع على القسم 4.3 الخاص بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار المدراء التنفيذيين.

### المدققون

شركة إيرنست أند يونج السعودية وتشغل هذا المنصب حتى ختام الاجتماع السنوي القادم للجمعية العمومية.

### شكر وتقدير

يعرب المجلس عن تقديره الخالص للسلطات الحكومية والمسؤولين المصرفيين والمساهمين على دعمهم المستمر.

### عن مجلس الإدارة



سفيان الزامل

رئيس مجلس الإدارة وعضو مستقل

## 2. حوكمة الشركة

## 2.1 رأي المجلس

يرى المجلس أن لدى الشركة نظام حوكمة جيد.

## 2.2 اللجان

## لجنة التدقيق التابعة للمجلس

تلعب لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة دوراً محورياً في مساعدة المجلس على الوفاء بمسئوليات الإشراف المسندة إليه والتي تتعلق بما يلي:

- سلامة البيانات المالية للشركة،
  - مؤهلات المدققين الخارجيين للشركة واستقلالهم وأدائهم،
  - متابعة أداء إدارة التدقيق الداخلي بالشركة وممارسات الأعمال والمعايير الأخلاقية التي تتبناها الشركة
- ترأس السيد/ سامر محمد عماد عبوشي العضو غير التنفيذي في مجلس الإدارة آخر اجتماعات لجنة التدقيق- التابعة لمجلس الإدارة- التي عقدت في عام 2016، المنبثقة عن ، وقد حضر كافة اجتماعات اللجنة رئيس إدارة التدقيق الداخلي بالمجموعة، وفيما يلي أعضاء اللجنة الآخرون:

- تركي الحكير (عضو مستقل)
  - عصام الذكير (عضو مستقل)
  - تهاني النفيعي (أمين السر)
- وقد عقدت اللجنة 4 اجتماعات خلال السنة.

## لجنة الالتزام

تلعب لجنة الالتزام دوراً محورياً في مساعدة المجلس على الوفاء بمسئوليات الإشراف المسندة إليه والتي تتعلق بما يلي:

- الالتزام بلوائح هيئة أسواق المال بالمملكة العربية السعودية،
  - الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها لدى السلطات الرقابية الأخرى،
  - متابعة أداء إدارة الالتزام بالشركة،
  - ممارسات الأعمال والمعايير الأخلاقية التي تتبناها الشركة
- وترأس السيد/ إسماعيل عوده آخر اجتماع عقده اللجنة- التابعة للمجلس- في 2016، علماً بأن باقي أعضاء اللجنة هم:

- علي الفليج (نائب رئيس اللجنة)
  - تهاني النفيعي (عضواً وسكرتيراً)
- وقد عقدت اللجنة 4 اجتماعات خلال السنة.

## اللجنة التنفيذية

تمثل اللجنة القناة التي يمارس المجلس من خلالها مهامه، وتمثل أهدافها الرئيسية في تسريع عملية اتخاذ القرار بشأن المسائل المختلفة في حدود السلطة المخولة لها، وتشارك اللجنة في مراجعة واعتماد القرارات المتعلقة بما يلي:

- خطة الأعمال وتقرير سير العمل الذي يبين الحالة الفعلية مقارنة بالحالة المخططة،
  - أداء كل خط أعمال والدوائر التي تدعمه
  - أنشطة تطوير الأعمال بما في ذلك على سبيل المثال، لا الحصر، استراتيجية التسويق وتقرير سير العمل الذي يبين الحالة الفعلية مقارنة بالحالة المخططة،
  - أي مسائل إدارية أخرى تراها اللجنة مناسبة.
- وترأس السيد/ علي عبد المحسن الفليح آخر اجتماع عقدته اللجنة في 2016 وفيما يلي الأعضاء الآخرون باللجنة:
- رشا القناعي ( نائب الرئيس)
  - بدر الغانم (عضو تنفيذي))
  - ناصر الخالد (عضو غير تنفيذي)
  - سامر عبوشي (عضو غير تنفيذي)
- وقد عقدت اللجنة 5 اجتماعات خلال السنة.

#### لجنة الترشيحات والمكافآت

- تضمن اللجنة تشكيل مجلس الإدارة بالشكل المناسب لتحقيق التزاماته الائتمانية حيال المساهمين والشركة، كما تتولى اللجنة مسؤولية الإشراف العام على هيكل المكافآت بما في ذلك خطط مكافآت بالأسهم وبرامج المزايا لأعضاء اللجنة، ويرأس هذه اللجنة السيدة/ مها الغنيم وعضوية كل من:
- سفيان الزامل (عضو مستقل)
  - خولة الرومي (عضو غير تنفيذي)
  - سناء الحسيني (سكرتيراً)

2.3 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين

جدول الإفصاح عن التعويضات والمكافآت:

المكافآت والتعويضات مضافاً إليهم الرئيس التنفيذي والمدير العام خمساً من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/ المستقلين	أعضاء المجلس التنفيذيين	البيان
SAR 4,567,800.40	0	0	الرواتب والتعويضات
0	SAR 36,000	0	البدلات
0	SAR 368,000.00	0	المكافآت الدورية والسنوية
0	0	0	الخطط التحفيزية
SAR 97,615.78	0	0	أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي
SAR 5,069,416.18	الإجمالي		

\*يشمل العلاوات ما يلي:

- تبلغ مكافأة حضور اجتماعات مجلس الإدارة لأعضاء المستقلين 100,000 ر.س؛
- تبلغ مكافأة حضور 4 اجتماعات للجان 12,000 ر.س؛

## 2.4 التدقيق الداخلي

لدى الشركة إدارة للتدقيق الداخلي تزاوُل مهامها على نحو جيد وتتناسب مع حجم الشركة وطبيعتها ونطاق أعمالها، وترفع إدارة التدقيق الداخلي تقاريرها إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة كما أنها تتمتع بحرية الوصول الغير المقيد لرئيس لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة، وتتبنى الإدارة منهجية التدقيق اعتماداً على المخاطر وتعتمد لجنة التدقيق التابعة للمجلس الخطط السنوية للتدقيق.

يتمثل نطاق عمل إدارة التدقيق الداخلي في تحديد ما إذا كانت شبكة عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة بالشركة كافية وتعمل بصورة سليمة، بتصميمها وتمثيلها من جانب الإدارة.

كما تتحقق إدارة التدقيق الداخلي من كفاية وفعالية الضوابط الداخلية من وجهة نظر العمليات والالتزام المالي والقانوني من خلال تدقيق العمليات والمعاملات، وتصدر الإدارة تقريراً ربع سنوي ملخصاً للملاحظات المهمة وأي خطط عمل تحددها الإدارة وتعرض التقرير على لجنة التدقيق المنبثقة من المجلس لمراجعته وإصدار التوجيهات المناسبة.

## 2.5 المخاطر:

يقوم قسم إدارة المخاطر (مجموعة إدارة المخاطر) في شركة جلوبل الكويت الشركة الرئيسية لجلوبل السعودية بأداء إدارة المخاطر وإبلاغ لجنة المخاطر التابعة للمجلس، التي يتمحور دورها بتقديم مقترحات عن المواضيع الخاصة بالمخاطر لمجلس الإدارة.

### دورة المخاطر:

**التعرف على المخاطر:** الأهداف الاستراتيجية تعكس اختيار إدارة الشركة لكيفية خلق قيمة لمساهميها، وترجم الأهداف الاستراتيجية إلى أهداف وحدة الأعمال. ثم يتم تحديد المخاطر وأحداث المخاطر التي من شأنها أن تحول دون تحقيق كل من الأهداف الاستراتيجية والتجارية، لهذا السبب، يعتبر تحديد المخاطر جزء من عملية تخطيط الأعمال السنوية والمستمرة، وتسجل المخاطر الناتجة في سجل المخاطر بتفاصيل المسببات والضوابط الموجودة لمنع حدوثها أو إجراءات التخفيف من المخاطر وأي إطار زمني المرتبطة بها، مع حساب المخاطر المتبقية.

**تقدير وقياس المخاطر:** تستخدم جلوبل عدة طرق ووسائل مختلفة لتقييم وقياس المخاطر والاحداث ذات الماخطر العالية، وتشمل توقع التأثيرات المالية وامكانية حدوث المخاطر، ونزعتها وتقدير مستواها (عالي/متوسط/قليل).

**المخاطر التمويلية:** نظراً الى ان جلوبل السعودية لا تقدم تسهيلات ائتمانية لعملائها، فإن مخاطر التخلف عن السداد لا تنطبق، بالإضافة الى ذلك وحيث ان النسبه العظمى من اموال الشركة مودعه في بنوك سعودية، فان المخاطر التمويلية للطرف الاخر تعتبر مقبولة.

**مخاطر السوق:** تعتبر جلوبل السعوديه مكشوفه لمخاطر السوق عن طريق مكونين في ميزانيتها العمومية:

**الموجودات:** لدى جلوبل السعوديه موجودات معرضه للمخاطر بشكل كبير عن طريق الاستثمارات المتاحة للبيع، ويتم مراقبة هذه المخاطر بشكل شهري عن طريق المدير المالي، المدير التنفيذي للشركة ومجموعة ادارة المخاطر حيث يتم ارسال تقرير بشكل شهري من مجموعة ادارة المخاطر (ادارة المخاطر في الشركة الام) عن هذه المخاطر الى ادارة جلوبل السعودية، بالإضافة الى ذلك، يقوم الشركة بقبول الفرص الاستثمارية الجديده ذات المخاطر القليلة فقط والتي يتم الاستثمار فيها بعد موافقة مجلس الاداره.

**مخاطر صرف العملات الأجنبية:** هنالك تعرض طفيف للغاية تجاه الدولار الامريكي والدينار الكويتي (1,281 ريال)، يعرض الشركة لمخاطر صرف العملات الأجنبية طفيفة، ويتم مراقبتها عن طريق المدير المالي للشركة.

**المخاطر التشغيلية:** إن الشركة معرضة للمخاطر المنبثقة عن السياسات الخاطئة والإجراءات والنظم والأخطاء البشرية، ولم تشهد الشركة أي خسائر مادية بسبب المخاطر التشغيلية سابقة الذكر، وتعتبر هذه المخاطر ذات احتمالية حدوث قليلة علما بأن بعض المخاطر قد تنتج عن أحداث استمراريه العمل، التي يتم ادارتها عبر خطة استمرارية العمل التي تقوم الشركة بتحديثها وفحصها سنويا، كما انه يتم اتخاذ احتياطات إضافية عن طريق تأمين شامل يغطي الإداريون والموظفون، التعويض المهني والجرائم الإلكترونية وغيرها)، التي توفر حماية للشركة من الخسائر المالية التي قد تنتج عن هذه الأحداث. ويتم ارسال تقارير شهرية عن مؤشرات المخاطر واحداث الخسائر من قبل منسق المخاطر بالشركة الى ادارة المخاطر لرصد وتدارك اي مخاطر وإيصالها للمسؤولين.

**مخاطر الامتثال:** تتعرض الشركة أيضا لمخاطر الالتزام، والتي تتابع من قبل مسؤول الالتزام ويتم متابعتها ومراقبتها من قبل لجنة الالتزام أيضا، ولم تشهد شركة أي الخسائر المادية بسبب مخاطر الالتزام خلال عام 2016.

**المراقبة والتحكم:** كل إدارة تتحمل مسؤولية مراقبة ومتابعة المخاطر ثم تقوم إدارة الشركة ومجلس إدارتها بالمتابعة من خلال التقارير التي يقدمها قسم إدارة المخاطر ولجنة التدقيق التابعة للمجلس.

## 2.6 تفاصيل العقوبات

لم تفرض هيئة السوق المالية أو أي جهة أخرى أية عقوبات على الشركة خلال عام 2016 م.

## 3. تقرير التدقيق والبيانات المالية

يحتوي الملحق 1 على تقرير المدققين الخارجيين والبيانات المالية المدققة.