

جلوبل Global



بيت الاستثمار العالمي - السعودية
(شركة سعودية مساهمة)

التقرير السنوي 2017

المحتويات

| | |
|---------|--|
| 4..... | 1. نبذة عن الشركة |
| 5..... | 2. مجلس الإدارة |
| 5..... | 2.1 أعضاء مجلس الإدارة |
| 7..... | 2.2 اجتماعات مجلس الإدارة |
| 10..... | 3. تقرير مجلس الإدارة |
| 13..... | 4. حوكمة الشركة |
| 13..... | 4.1 رأي المجلس |
| 13..... | 4.2 اللجان |
| 15..... | 4.3 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين |
| 16..... | 4.4 التدقيق الداخلي |
| 16..... | 4.5 المخاطر: |
| 17..... | 4.6 تفاصيل العقوبات |
| 17..... | 5. تقرير التدقيق والبيانات المالية |

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 37-07067 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 مديراً أو وكيلاً و/أو توفير خدمات الاكتتاب والإدارة والخدمات الاستشارية وخدمات ترتيب الاستثمارات وأمانة الاستثمار، وقد حصلت شركة بيت الاستثمار العالمي-السعودية في العام 2017 علي رخصة التعامل بصفة وكيل لتتمكن من تسجيل وتسويق الصناديق الأجنبية لدى هيئة السوق المالية.

وفيما يلي عنوان الشركة وبيانات الاتصال بها:

بيت الاستثمار العالمي – السعودية

شارع المعذر

ص. ب 66930

الرياض 11586

المملكة العربية السعودية

هاتف: (+966) 1 299 4100

فاكس: (+966) 1 299 4197

2. مجلس الإدارة

2.1 أعضاء مجلس الإدارة

في منتصف عام 2017 تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة الجديد ليتكون (كما في 28 ديسمبر 2017 يوم انعقاد آخر اجتماع لمجلس الإدارة خلال العام) من ستة أعضاء اثنان منهم غير تنفيذيين وثلاثة أعضاء مستقلين وعضو تنفيذي واحد، وقد تمت موافقة الهيئة على تعيين الأعضاء الجدد الأستاذ/ عبدالوهاب الحلبي كنائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ سليمان الربيع. وفيما يلي نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة كما في آخر اجتماع للمجلس في ديسمبر 2017.

سفيان الزامل

رئيس مجلس الإدارة- مستقل

يتمتع المهندس سفيان الزامل بأكثر من 20 سنة من خبره المهني في العديد من المجالات وحاليا يقوم بإدارة مشروع استثماري ضخم تضمن تصميم وإنشاء وتشغيل أحدث ترسانة بالخليج العربي لبناء وإصلاح السفن ومنصات البترول البحرية داخل ميناء الملك عبد العزيز بالدمام ، وعلاوة على ذلك فهو يدير العديد من المشاريع الكبرى لخدمات حقول البترول البحرية في المملكة العربية السعودية والخليج العربي.

السيد/ الزامل عضو مجلس إدارة بالعديد من الشركات بالمملكة بما في ذلك شركة الزامل للخدمات البحرية، الزامل للصيانة والتشغيل، الزامل للعلقات والسفر، والشركة الشرقية لخدمات الحقول النفطية. هذا علاوة على عضوية شباب رجال الأعمال في غرفة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية في المملكة.

السيد/ الزامل حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة البحرين، ودرجة البكالوريوس في هندسة النظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المملكة العربية السعودية.

عبدالوهاب الحلبي

نائب رئيس مجلس الإدارة- غير تنفيذي

يتمتع السيد/ الحلبي بخبرة تفوق العشرين عاما في مناصب تنفيذية وفي مجال الاستشارات المالية وتمويل الشركات مع التركيز على إعادة الهيكلة والتملك والاستحواذ بالإضافة إلى التقييمات. وقد شغل منصب كبير مدراء الإستثمار لمجموعة مراس القابضة، شركة التطوير الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، وهو مسؤول عن أسواق رأس المال للمجموعة، والاستثمارات والتمويل بالإضافة إلى استراتيجية المجموعة.

السيد/ الحلبي حاصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية لندن للاقتصاد وهو زميل في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز.

علي عبد المحسن الفليج

عضو مجلس الإدارة تنفيذي/ والرئيس التنفيذي بالإنابة

يشغل السيد/ علي عبد المحسن الفليج حاليا منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة في بيت الاستثمار العالمي - السعودية، وهو حاصل على درجة جامعية في علوم الهندسة الوراثية من جامعة لينز في المملكة المتحدة وشهادة مدير للثروات من الأكاديمية الأمريكية للإدارة المالية، ويتمتع السيد/ الفليج بخبرة تربو على ستة عشر عاما 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 ورئيس مجلس إدارة صندوق جلوبل للأسهم السعودية، وعضو مجلس إدارة شركة دار التمليك.

سليمان الربيع

عضو مجلس الإدارة-غير تنفيذي

يمتلك السيد الربيع أكثر من 16 عاما من الخبرة في مجال الخدمات المصرفية التجارية والأسهم الخاصة. كما لديه ثروة من الخبرة في العديد من المجالات بما في ذلك الاستشارات، وعمليات الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال الأسهم والديون وإعادة الهيكلة. بدأ حياته المهنية مع بنك الاستثمار، براسك وشركاه (التي استحوذ عليها بنك كوثينغ)، وبعد ذلك في فريق الاندماج والاستحواذ مع التركيز على الصناعات ذات النمو المرتفع. ثم عاد إلى الكويت للانضمام إلى فريق الخدمات المصرفية الاستثمارية في بيت الاستثمار العالمي حيث قاد وشارك في قيادة تشكيل ووضع الرقابة الاستراتيجية للشركات في مختلف القطاعات. انضم بعد ذلك إلى مجموعة إيستجيت كابيتال، وهي الذراع الخاص للملكيات الخاصة والاستثمار العقاري للبنك الأهلي التجاري السعودي في دبي، وكان عضواً في فريق العمليات. انضم إلى جلوبل مرة أخرى في عام 2010 نائبا للرئيس في مجموعة إدارة الأصول البديلة وأدار عملية إعادة الهيكلة الشاملة لإدارة الملكيات الخاصة وصناديق عديدة. تم ترقيته ليصبح نائب رئيس تنفيذي في عام 2015 ونائب الرئيس التنفيذي في أبريل 2017. السيد الربيع عضو في جمعية الأسواق الناشئة والملكيات الخاصة في الشرق الأوسط (EMPEA)، وكذلك عضو مجلس إدارة العديد من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط.

حصل السيد الربيع على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال وبكالوريوس العلوم في بحوث العمليات والهندسة الصناعية من جامعة كورنيل، إيثاكا، نيويورك.

عصام صالح الذكير

عضو مستقل

يمتلك السيد/ الذكير ١٦ 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 ثم مدير انتماء لإداره المشاريع الصغير هو المتوسطة 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 بعدها التحق مدير عام الاستثمار في مجموعه القاضي القابضة لإداره الاصول الاستثماريه والملكيه الخاصه

السيد/ الذكير حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة النظم والمعلومات وماجستير تنفيذيه في إدارة الأعمال.

تركي منصور الحكير

عضو مستقل

يشغل السيد/ الحكير منصب الرئيس التنفيذي في شركة فاس للتطوير العقاري إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في المنطقة . يملك من خبره مايفوق 15سنة في عدة مجالات بدءا من الأعمال المصرفيه للشركات، الخدمات المصرفيه الخاصة وادارة الثروات والاستثمار والتطوير الحديث للمشاريع العقارية.

السيد/ الحكير عضو مجلس إدارة في عدة شركات في المملكه، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الادارة المالية والاقتصاد من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

2.2 اجتماعات مجلس الإدارة

اجتمع مجلس الإدارة 4 مرات خلال عام 2017 م بحسب التالي:

الاجتماع الأول كان في 2017/03/09 وقد حضره:

| | |
|-----------------------------|----------------|
| السيد/ سفيان الزامل | رئيس المجلس |
| السيد/ تركي الحكير | عضو مستقل |
| السيد/ عصام الذكرير | عضو مستقل |
| السيد/ علي الفليج | عضو تنفيذي |
| السيد/ سامر محمد عماد عبوشي | عضو غير تنفيذي |

الاجتماع الثاني كان في 2017/05/22 وقد حضره:

| | |
|-------------------------|------------------|
| السيد/ سفيان الزامل | رئيس المجلس |
| السيد/ عبدالوهاب الحلبي | نائب رئيس المجلس |
| السيد/ تركي الحكير | عضو مستقل |
| السيد/ عصام الذكرير | عضو مستقل |
| السيد/ سليمان الربيع | عضو غير تنفيذي |
| السيد/ علي الفليج | عضو غير تنفيذي |

الاجتماع الثالث كان في 2017/ 10/ 05 وقد حضره:

| | |
|-------------------------|------------------|
| السيد/ سفيان الزامل | رئيس المجلس |
| السيد/ عبدالوهاب الحلبي | نائب رئيس المجلس |
| السيد/ تركي الحكير | عضو مستقل |
| السيد/ عصام الذكرير | عضو مستقل |
| السيد/ سليمان الربيع | عضو غير تنفيذي |
| السيد/ علي الفليج | عضو غير تنفيذي |

الاجتماع الرابع كان في 2017/12/28 وقد حضره:

| | |
|---------------------|----------------|
| السيد/ سفيان الزامل | رئيس المجلس |
| السيد/ تركي الحكير | عضو مستقل |
| السيد/ عصام الذكرير | عضو مستقل |
| السيد/ علي الفليج | عضو غير تنفيذي |

- أسهم اعضاء مجلس الادارة بالشركة:

| قائمة الملاك | الجنسية | عدد الاسهم | قيمة الاسهم | نسبة الملكية |
|----------------------|---------|------------|-------------|--------------|
| علي عبدالرحمن الفليح | كويتي | 1,844 | 18,440 | %0.0369 |

- الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضوا في مجلس ادارتها:
سفيان زامل الزامل:

| المنصب | الشركة |
|----------------|--|
| عضو مجلس ادارة | مجموعة الزامل القابضة |
| عضو مجلس ادارة | الزامل للخدمات البحرية |
| عضو مجلس ادارة | الزامل للصيانة والتشغيل |
| عضو مجلس ادارة | الزامل للسفريات |
| عضو مجلس ادارة | الشرقية لخدمات حقول البترول |
| عضو | مجلس شباب الأعمال بالغرفة التجارية للمنطقة الشرقية |

عبدالوهاب الحلبي:

| المنصب | الشركة |
|----------------|--------|
| عضو مجلس ادارة | |

علي عبدالرحمن الفليح:

| المنصب | الشركة |
|----------------|-----------------------------|
| عضو مجلس ادارة | دار التملك العقاري |
| عضو مجلس ادارة | الإمتيازات الخليجية القابضة |

عصام صالح الذكير:

| المنصب | الشركة |
|----------------|-------------------|
| عضو مجلس ادارة | الناقول |
| عضو مجلس ادارة | أبناء محمد الزامل |

تركي منصور الحكير:

| المنصب | الشركة |
|----------------|---------------------------------|
| عضو مجلس ادارة | شركة خماسية طبية |
| عضو مجلس ادارة | أسواق الرياض |
| عضو مجلس ادارة | أسواق المستقبل |
| عضو مجلس ادارة | الجمعية السعودية لمرافق الايواء |

عضو مجلس ادارة فاس للاستثمار والتطوير العقاري

عضو مجلس ادارة سعف العالمية المحدودة

سليمان الربيع:

| المنصب | الشركة |
|-----------------|---|
| رئيس مجلس ادارة | حديد الجزيرة - عمان |
| رئيس مجلس ادارة | جاسم للنقلات والمناولة - الكويت |
| عضو مجلس ادارة | يم يم تري - دبي/الامارات |
| عضو مجلس ادارة | ايكاروس للمشتقات النفطية - الكويت |
| عضو مجلس ادارة | جلوبال مينا فاينانشال أسيتس - جيرنسي/بريطانيا |
| عضو مجلس ادارة | الخليج الدولية للعناية الطبية - دبي/الامارات |

3. 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 2017.

النتائج المالية

| السنة المنتهية في 2016/12/31 (بالريال السعودي) | السنة المنتهية في 2017/12/31 (بالريال السعودي) | البيان |
|---|---|--|
| 9,731,420 | 10,404,618 | إيراد أتعاب وإيرادات أخرى |
| (359,109) | 1,850,012 | الأرباح / (الخسائر) قبل الاستهلاك والضرائب |
| 25,660 | 30,087 | الاستهلاك |
| (384,769) | 1,819,925 | الأرباح / (الخسائر) قبل الزكاة |
| 1,320,614 | 1,376,135 | مخصص الزكاة |
| (1,705,383) | 443,790 | الأرباح / (الخسائر) بعد الزكاة |
| 5,431,181 | 3,725,798 | رصيد مرحل من السنة السابقة |
| 3,725,798 | 4,125,209 | الأرباح المتوافرة للتخصيص |
| | | المخصصات |
| 601,357 | 645,736 | رصيد الاحتياطي القانوني |
| - | - | أرباح موزعة |
| - | - | ضريبة أرباح موزعة |
| 3,725,798 | 4,125,209 | رصيد مرحل إلى الميزانية العمومية |

الأرباح الموزعة

لا يقترح المجلس توزيع أي أرباح عن السنة المنتهية 31 ديسمبر 2017.

العمليات والتوقعات

بلغ إيراد العمليات في السنة قيد المراجعة 10,371,018 ر.س.، باستثناء إيراد أرباح موزعة تبلغ 33,600 ر.س. وبلغ صافي أرباح الشركة عن السنة بعد خصم الضريبة 443,790 ر.س.، وقد ارتفعت الأرباح بعد الزكاة عن العام السابق وكان ذلك بسبب: (أ) ارتفاع إيرادات أتعاب الإدارة للشركة والتي كان المسبب لها ارتفاع السوق السعودي عما كان عليه في العام السابق وبسبب أيضا أداء إدارة الأصول المميز.

(ب) انخفاض في التكاليف في عام 2017 حيث إنخفضت تكاليف الموظفين بنسبة 22% مقارنة بعام 2016 والتكاليف العامة والإدارية بنسبة 25% مقارنة بعام 2016.

ولم تقم الشركة بإعلان أي توقعات خلال عام 2017.

الودائع الثابتة

لم تقم الشركة باستقطاب 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 2013 - 2017

| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 13,526,432 | 37,070,737 | 15,085,746 | 60,321,365 | 80,105,303 | الاصول المتداولة |
| 46,165,681 | 20,456,599 | 45,748,357 | 3,438,380 | 4,555,476 | الاصول غير المتداولة |
| 59,692,113 | 57,527,336 | 60,834,103 | 63,759,745 | 84,660,779 | مجموع الاصول |
| 6,945,532 | 6,536,620 | 7,899,264 | 7,314,376 | 6,141,496 | المطلوبات المتداولة |
| 826,815 | 693,228 | 719,492 | 557,858 | 728,708 | المطلوبات غير المتداولة |
| 7,772,347 | 7,229,848 | 8,618,756 | 7,872,234 | 6,870,204 | مجموع المطلوبات |
| 51,919,766 | 50,297,488 | 52,215,347 | 55,887,511 | 77,790,575 | حقوق المساهمين |
| 59,692,113 | 57,527,336 | 60,834,103 | 63,759,745 | 84,660,779 | اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين |
| - | - | - | - | - | |
| 443,790 | (1,705,383) | 1,060,794 | 4,952,777 | 18,974 | صافي الارباح (الخسارة) |

بيان مسنولية 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 2017 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

4. حوكمة الشركة

4.1 رأي المجلس

يرى المجلس أن لدى الشركة نظام حوكمة جيد.

4.2 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/ سليمان الربيع العضو غير التنفيذي في مجلس الإدارة اجتماعات لجنة التدقيق- التابعة لمجلس الإدارة- التي عقدت في عام 2017، ، وقد حضر 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 2017، 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، وتتمثل 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 عقده اللجنة في 2017 وفيما يلي الأعضاء الآخرون باللجنة:
- رشا القناعي (نائب الرئيس)
 - بدر الغانم (عضو تنفيذي)
 - ناصر الخالد (عضو غير تنفيذي)
- وقد عقدت اللجنة 5 اجتماعات خلال السنة.

لجنة الترشيحات والمكافآت

- تضمن اللجنة تشكيل مجلس الإدارة بالشكل المناسب لتحقيق التزاماته الانتمائية حيال المساهمين والشركة، كما تتولى اللجنة مسؤولية الإشراف العام على هيكل المكافآت بما في ذلك خطط مكافآت بالأسهم وبرامج المزايا لأعضاء اللجنة، و اللجنة السيد/ عبدالوهاب الحلبي وعضوية كل من:
- سفيان الزامل (عضو مستقل)
 - محمد الوهيب (عضو غير تنفيذي وسكرتير اللجنة)

4.3 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين

جدول الإفصاح عن التعويضات والمكافآت:

| خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات مضافاً إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي | أعضاء المجلس غير التنفيذيين/ المستقلين | أعضاء المجلس التنفيذيين | البيان |
|--|--|-------------------------|---|
| SAR 3,178,248.00 | 0 | 0 | الرواتب والتعويضات |
| 0 | SAR 37,512.00 | 0 | البدلات |
| SAR 125,187.00 | SAR 374,000.00 | 0 | المكافآت الدورية والسنوية |
| SAR 34,100.00 | 0 | 0 | الخطط التحفيزية |
| | | | أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي |
| SAR 215,049.00 | 0 | 0 | |
| SAR 3,964,096.00 | | | الإجمالي |

*تشمل العلاوات ما يلي:

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

4.4 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.

4.5 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، وتترجم 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 جزءاً من عملية تخطيط الأعمال السنوية والمستمرة، وتسجل المخاطر الناتجة في سجل المخاطر بتفاصيل المسببات والضوابط الموجودة لمنع حدوثها أو إجراءات للتخفيف 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 النسبة العظمى من اموال الشركة مودعه في بنوك سعودية، فإن 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 الجديدة ذات المخاطر القليلة فقط والتي يتم الاستثمار فيها بعد موافقة مجلس الاداره.

مخاطر صرف العملات الأجنبية: هنالك تعرض طفيف للغاية تجاه الدولار الأمريكي 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 استمرارية العمل، التي يتم إدارتها 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 وأحداث 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 2017. **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.

4.6 تفاصيل العقوبات

لم تفرض هيئة السوق المالية أو أي جهة أخرى أية عقوبات على الشركة خلال عام 2017 م.

5. تقرير التدقيق والبيانات المالية

يحتوي الملحق 1 على تقرير المدققين الخارجيين والبيانات المالية المدققة.