

تقرير مجلس إدارة
سدكو كابيتال
لعام ٢٠١٤ م

تقرير مجلس الإدارة:

يسر مجلس الإدارة أن يقدم لمساهمي الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية "سكو كابيتال" التقرير السنوي عن أداء ونشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م.

النشاطات الرئيسية:

تتلخص نشاطات سكو كابيتال حسب الرخصة الممنوحة من هيئة السوق المالية رقم ٣٧-١١٥٧ بتاريخ ١٣/٤/١٤٣١هـ الموافق ٢٩/٣/٢٠١٠م في الآتي:

- تقديم المشورة
- الحفظ
- الترتيب
- التعامل بصفة أصيل
- الإدارة
- التعهد بالتغطية

مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه:

يتشكل مجلس إدارة سكو كابيتال من ستة أعضاء، يجري انتخابهم من قبل الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات مع جواز انتخابهم مرة أخرى. ويتكون مجلس الإدارة الحالي كما في ٣١/١٢/٢٠١٤م من السادة الأعضاء التالية أسماؤهم:

اسم العضو	تصنيفه	العضوية في الشركات الأخرى
عبدالإله سالم بن محفوظ	رئيس المجلس (غير مستقل)	- عضو مجلس إدارة بشركة سكو القابضة - عضو مجلس إدارة شركة النهدي الطبية - عضو مجلس إدارة شركة المحمل التجارية
احمد سليمان باناجه	عضو (غير مستقل)	- عضو مجلس إدارة شركة سكو القابضة - رئيس لجنة الترشيحات والتعويضات لشركة سكو القابضة - عضو مجلس إدارة مجموعة الفيصلية - رئيس لجنة المراجعة لمجموعة الفيصلية - عضو مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني - رئيس لجنة المراجعة بالبنك السعودي البريطاني
هاني فندقلي	عضو (غير مستقل)	- عضو مجلس إدارة شركة سكو القابضة - نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كلينتون
عبد الله مبارك باعارمه	عضو (غير مستقل)	لا يوجد عضوية في شركات أخرى
عبدالرزاق المحمد الخريجي	عضو (مستقل)	- عضو مجلس إدارة شركة المرجان القابضة - عضو مجلس إدارة بالمجلس العام للبنوك الإسلامية

عضو مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة للبنوك الإسلامية	-		
عضو مجلس إدارة شركة أجيح كابيتال	-	عضو	طارق جواد السقا
عضو مجلس إدارة شركة مورجان ستانلي صندوق الأسهم السعودية	-	(مستقل)	

عدد الاجتماعات التي حضرها كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٤ م:

م	اسم العضو	عدد المرات التي حضرها
١	عبدالإله سالم بن محفوظ	٤ مرات
٢	احمد باناجه	٤ مرات
٣	هاني فندقلي	٤ مرات
٤	عبدالله باعارمه	٤ مرات
٥	طارق السقا	٤ مرات
٦	عبدالرزاق الخريجي	٤ مرات

اجتماعات مجلس الإدارة:

خلال العام ٢٠١٤ م عقد مجلس إدارة سكو كابيتال عدد أربعة اجتماعات، ويبين الجدول أدناه بيانات هذه الاجتماعات وسجل حضورها:

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	نسبة الحضور %
١	٢٠١٤/٣/١٢ م	٦	١٠٠%
٢	٢٠١٤/٥/٢٨ م	٦	١٠٠%
٣	٢٠١٤/١٠/٢٢ م	٦	١٠٠%
٤	٢٠١٤/١٢/١١ م	٦	١٠٠%

تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٤ م:

م	الاسم	المنصب	الرواتب والأجور	البدلات	المكافآت	العمولات	تعويضات أو مزايا عينية	أخرى	الإجمالي
١	عبدالإله سالم بن محفوظ	رئيس	-	-	-	-	-	-	-
٢	احمد باناجه	عضو	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠
٣	هاني فندقلي	عضو	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠
٤	عبدالله باعارمه	عضو	-	-	١٥٠,٠٠٠	-	-	-	١٥٠,٠٠٠
٥	طارق السقا	عضو	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	عضو	عبدالرزاق الخريجي	٦
٩٥٠,٠٠٠	الإجمالي								

تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيين لعام ٢٠١٤ م:

م	الاسم	المنصب	الرواتب والأجور	البدلات	المكافآت	عمولات	تعويضات أو مزايا عينية	أخرى (تذاكر)	الإجمالي
١	حسن الجابري	رئيس تنفيذي	١,٧٥٥,٠٠٠	٩٤٥,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	-	٤٠٠,٠٠٠	-	٧,١٠٠,٠٠٠
٢	برنارد كارلاب	المدير التنفيذي للاستثمار	١,١٢٦,١٢٥	٦٠٦,٣٧٥	١,٢٥٠,٠٠٠	-	٢٥٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٣,٣٠٧,٥٠٠
٣	رشيد يار خان	مدير اسهم الملكية الخاصة	٨٢٨,٨٢٨	٤٤٦,٢٩٢	٩٣٢,٠٠٠	-	١٧٥,٠٠٠	٤٢,٧٨٨	٢,٤٢٤,٩٠٨
٤	سامر أبو عكر	المدير المالي	٨٠٠,٣٤٢	٤٣٠,٩٥٣	٨٨٨,٠٠٠	-	١٥٠,٠٠٠	٦٧,٧٤٠	٢,٣٣٧,٠٣٥
٥	سامر شعبان	مدير الاستثمارات العقارية الدولية	٦٧٢,٧٥٠	٣٦٢,٢٥٠	٥٢٥,٠٠٠	-	١٢٥,٠٠٠	-	١,٦٨٥,٠٠٠
الإجمالي									١٦,٨٥٤,٤٤٤

ملخص عن لجان مجلس الإدارة:

اللجنة	الأعضاء	عدد الاجتماعات
لجنة المراجعة	- عبدالرزاق المحمد الخريجي (رئيس اللجنة) - محمد السيد العيوطي - عبدالرحمن محمد عداس	اربع مرات سنويا
لجنة المخاطر والالتزام	- عبدالرزاق المحمد الخريجي (رئيس اللجنة) - محمد السيد العيوطي - عبدالرحمن محمد عداس - حسن شكيب الجابري - عبدالله سالم الحريقي	اربع مرات سنويا
لجنة الترشيحات والتعويضات	- احمد سليمان باناجه (رئيس اللجنة) - هاشم عبدالله المحضار - عمر حسني الطاهر	مرة واحده سنويا

لجنة المراجعة:

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين وجميعهم مستقلين ويتمتعون بخبره في مجالي المحاسبة والمراجعة. يتم اختيار الأعضاء من قبل مجلس الإدارة وترفع اللجنة تقاريرها مباشرة إلى مجلس الإدارة بشكل دوري ومنتظم. تتلخص أعمال اللجنة في الآتي:

- الإشراف والمراقبة والتوجيه لأعمال المراجعة والتأكد من تنفيذها طبقا لسياسات وإجراءات سكو كابيتال ومبادئ الحوكمة تماشيا مع لوائح هيئة السوق المالية .
- العمل على تطوير كفاءة أعمال المراجعة والتأكد من صحة سير العمليات الجوهرية الأخرى.
- مساعدة الإدارة وتقديم النصح لها فيما يخص إدارة المخاطر وذلك بهدف حماية وتحسين قيمة عوائد المساهمين.
- رفع ملاحظات المراجعة الجوهرية بالإضافة إلى مقترحات اللجنة إلى مجلس الإدارة.
- تقييم أداء المراجعين وتقديم اقتراح تعيينهم إلى مجلس الإدارة.

لجنة المخاطر والالتزام:

- تتكون اللجنة من ثمانية أعضاء، هم كامل أعضاء لجنة المراجعة إضافة لخمسة أعضاء مشار إليهم في الجدول أعلاه، وترفع اللجنة تقاريرها مباشرة إلى مجلس الإدارة وتتلخص مهام اللجنة في الآتي:
- الإشراف والمراقبة والتوجيه لأعمال إدارة المخاطر طبقا لسياسات وإجراءات سكو كابيتال ومبادئ الحوكمة تماشيا مع لوائح هيئة السوق المالية.
 - الإشراف والمراقبة والتوجيه لأعمال الالتزام فيما يخص أعمال الأوراق المالية طبقا لسياسات وإجراءات سكو كابيتال ولوائح ومتطلبات هيئة السوق المالية .
 - العمل على تطوير كفاءة أعمال إدارة المخاطر والالتزام والتأكد من صحة سير العمليات بكلى الإدارتين.
 - مساعدة الإدارة في فهم المخاطر والسيطرة عليها بهدف حماية وتحسين قيمة استثمارات وعوائد المساهمين.
 - التأكد من تطابق سياسات عمل الشركة مع لوائح ومتطلبات هيئة السوق المالية والأنظمة الحكومية الأخرى ذات العلاقة لتطبيق أفضل المعايير المهنية.
 - مراجعة مدى التزام الشركة بأنظمة ولوائح ومتطلبات هيئة السوق المالية والأنظمة الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالإضافة إلى سياسات حوكمة الشركات.
 - مراجعة مدى فاعلية أنظمة المراقبة والالتزام.
 - مراقبة ومتابعة نتائج تحقيقات الإدارة في أي عمل مخالف للنظام واللوائح بالإضافة إلى عمليات الاحتيال.
 - العمل على تأسيس إجراءات للمحافظة على سرية الشكاوي المتعلقة بالممارسات المشبوهة والتي تخص المحاسبة، المراجعة أو إجراءات الرقابة الداخلية.
 - مراجعة نتائج أي تفتيش أو فحص للشركة من قبل هيئة السوق المالية أو أي جهاز حكومي آخر.
 - مراجعة الدعاوى القضائية الجوهرية وتأثيرها على سير عمل الشركة.
 - رفع ملاحظات إدارة المخاطر والمطابقة والالتزام الجوهرية بالإضافة إلى مقترحات اللجنة إلى مجلس الإدارة.

لجنة الترشيحات والتعويضات:

تتكون اللجنة حاليا من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين، مشار إليهم بالجدول أعلاه، وترفع اللجنة تقاريرها مباشرة إلى مجلس الإدارة وتتلخص مهام اللجنة في الآتي:

- ترفع اللجنة توصياتها بشأن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية.
- الإشراف على تطوير إدارة الموارد البشرية بالشركة.
- العمل على تطوير أداء أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.
- مراجعة واعتماد التعويضات (الرواتب والمزايا) لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وسياسات تعويضات (الرواتب والمزايا) لكافة الموظفين.
- اعتماد خطط القوى العاملة والتي تتضمن الإحلال بالإضافة إلى اعتماد وصف الوظائف.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

إن إدارة سكو كابيتال مسؤوله عن تنفيذ ومراجعة فعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة لذلك تم التعاقد مع إدارة المراجعة الداخلية في سكو القابضة لتقوم بأعمال الرقابة والمراجعة الداخلية لسكو كابيتال كإدارة مستقلة لها ارتباط مباشر بلجنة المراجعة بسكو كابيتال، وهي الإدارة المعنية بالآتي:

- ١- الفحص الدوري لأعمال الإدارات.
- ٢- فحص الوسائل والأساليب المستخدمة للحفاظ على وحماية الأصول العينية والنقدية والمعلوماتية.
- ٣- التأكد من فعالية استخدام الموارد وبتكلفة معقولة.
- ٤- العمل على وضع المخاطر في الحد الأدنى لها.
- ٥- تقديم الخدمات الاستشارية بناء على طلب مجلس الإدارة، أو لجنة المراجعة، أو الرئيس التنفيذي.
- ٦- القيام بعمليات تقصي الحقائق، حالات الغش أو الفساد، أو أي عمليات فحص خاصة بناء على طلب الإدارة.

تتبع إدارة المراجعة الداخلية منهج المراجعة المبني على تقييم المخاطر. وقد تمت أعمال المراجعة لإدارات الشركة خلال سنة ٢٠١٤م. وقد تم إصدار تقارير للرئيس التنفيذي للشركة ولجنة المراجعة حول الملاحظات المتعلقة بمدى فاعلية الإجراءات و الأنظمة المتبعة في مختلف إدارات الشركة.

ومن جانب آخر، تم الانتهاء من تحديث الأنظمة والإجراءات الداخلية وتم اعتمادها بالشكل النهائي من قبل مجلس الإدارة خلال اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ ٢٨/٥/٢٠١٤م. وتجدر الإشارة إلى تطبيق النسخ المحدثة قد اسهم في رفع مستوى الحوكمة بدرجة ملموسة ورفع مستوى الأداء والتنظيم للأعمال الشركة.