

تقرير مجلس إدارة

سدكو كابيتال

لعام ٢٠١٣ م

تقرير مجلس الإدارة:

يسر مجلس الإدارة أن يقدم لمساهمي الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية "سدكو كابيتال" التقرير السنوي عن أداء ونشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م.

النشاطات الرئيسية:

تتلخص نشاطات سدكو كابيتال حسب الرخصة الممنوحة من هيئة السوق المالية رقم ٩١٣٥-٣٦ بتاريخ ١٣/٤/١٤٣١ هـ الموافق ٢٩/٣/٢٠١٠ م في الآتي:

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

مستجدات سدكو كابيتال:

خلال العام ٢٠١٣ م واستمراراً للأداء المتميز حصلت سدكو كابيتال على الجوائز التالية:

- جائزة المؤسسة الإسلامية للاستثمار لعام ٢٠١٣ م من WIFFMC.
- جائزة ESG الإسلامية ٢٠١٣ م من قبل جوائز التمويل الإسلامي العالمية (جيفا).
- جائزة "تصنيف الصناديق الإسلامية" من مؤتمر القمة العالمي للاقتصاد الإسلامي في دبي ٢٠١٣ م.
- جائزة الاقتصاد الإسلامي عام ٢٠١٣ م من الشيخ/ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي.
- حصل أ/حسن الجابري "الرئيس التنفيذي" على جائزة الشخصية المالية الإسلامية لعام ٢٠١٣ م من قبل جوائز التمويل الإسلامي العالمية (جيفا)

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 ٢٠١٣/١٢/٣١ م 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 - عضو 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 بهيئة المحاسبة والمراجعة للبنوك الإسلامية
طارق جواد السقا	عضو (مستقل)	- عضو مجلس إدارة شركة أجيح كابيتال - عضو مجلس إدارة شركة مورجان ستانلي صندوق الأسهم السعودية

عدد الاجتماعات التي حضرها كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٣ 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	٣ مرات
٦	عبدالرزاق الخريجي	٤ مرات

اجتماعات مجلس الإدارة :

خلال العام ٢٠١٣ م عقد مجلس إدارة سكو كابيتال عدد أربعة اجتماعات، وبين الجدول أدناه بيانات هذه الاجتماعات وسجل حضورها:

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	نسبة الحضور %
١	٢٠١٣/٣/١٨ م	٦	%١٠٠
٢	٢٠١٣/٦/١٠ م	٦	%١٠٠
٣	٢٠١٣/٩/٢٩ م	٥	%٨٣
٤	٢٠١٣/١٢/٨ م	٦	%١٠٠

تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٣ 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
٦	عبدالرزاق الخريجي	عضو	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠
	الإجمالي								٩٥٠,٠٠٠

تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيين لعام ٢٠١٣ م:

م	الاسم	المنصب	الرواتب والأجور	البدلات	المكافآت	عمولات	تعويضات أو مزايا عينية	أخرى	الإجمالي
١	حسن الجابري	الرئيس التنفيذي	٢,٧٠٠,٠٠٠	-	٣,٩٦٤,١٦١	-	-	-	٦,٦٦٤,١٦١
٢	سامر أبو عكر	المدير المالي	٧٧٥,٨٠٠	٣٤٣,٥٦٠	٩٠٥,١٠٠	-	-	-	٢,٠٢٤,٤٦٠
٣	بيرنارد كارلب	الرئيس التنفيذي للاستثمار	١,٢٠٠,٠٠٠	٣٧٥,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠٠	-	-	-	٢,٨٢٥,٠٠٠
٤	خالد قامه	رئيس تطوير الأعمال	٨٧٠,٩٨٤	٣٤٣,٤١٦	٣٥٠,٠٠٠	١٥٥,٧٥٦	-	-	١,٧٢٠,١٥٦
٥	بول تولمباديجان	رئيس تطوير المنتجات	٧١٦,٣٢٨	٣٣٩,٦٧٢	٣٠٠,٠٠٠	-	-	-	١,٣٥٦,٠٠٠
الإجمالي									١٤,٥٨٩,٧٧٧

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 الحوكمه 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 سدكو كابيتال مسؤوله عن تنفيذ ومراجعة فعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة لذلك تم التعاقد مع إدارة المراجعة الداخلية في سدكو القابضة لتقوم بأعمال الرقابة والمراجعة الداخلية لسدكو كابيتال كإدارة مستقلة لها ارتباط مباشر بلجنة المراجعة بسدكو 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. وتجري حاليا أعمال المراجعة لإدارات الشركة عن سنة ٢٠١٣ م. وسيتم إصدار تقرير 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 والتي سيتم اعتمادها بالشكل النهائي خلال الربع الثاني لعام ٢٠١٤ م. وتجدر الإشارة إلى تطبيق النسخ المحدثه سيسهم في رفع مستوى الحوكمة بدرجة ملموسة ورفع مستوى الأداء والتنظيم للأعمال الشركة.