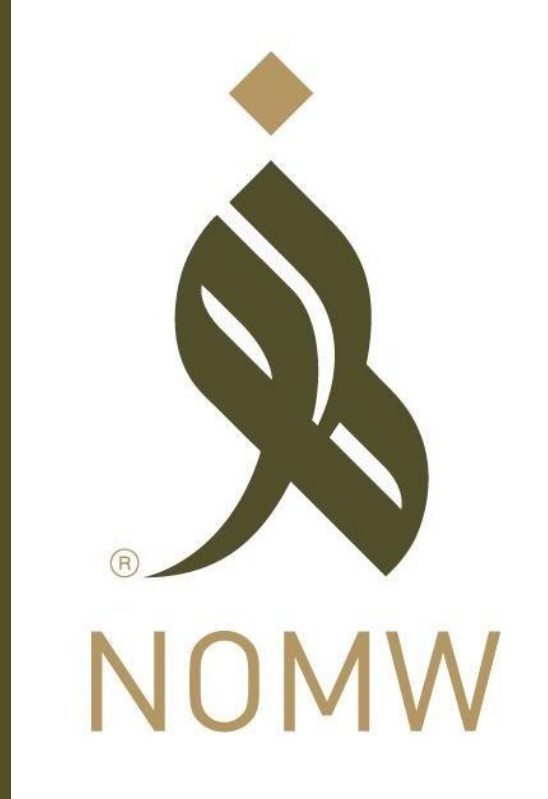


شركة نمو المالية

NOMW CAPITAL



التقرير السنوي لمجلس الإدارة

Annual BOD Report

للعام ٢٠١٦ م

## المحتويات

٣	١. خدمات وأنشطة شركة نمو المالية
٥	٢. النتائج المالية
٥	٣. مجلس الإدارة ولجان المجلس
١٠	٤. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
١١	٥. المصالح التعاقدية والأوراق المالية التي يملكها أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة أو أدوات الدين الصادرة عنها
١١	٦. التعاملات التجارية أو العقود التي يكون الشخص المرخص له طرفاً فيها ويمتلك أي من أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي ، أو أي شخص ذي علاقة مصلحة فيها
١١	٧. القروض البنكية
١٢	٨. الشركات التابعة
١٢	٩. نتائج المراجعة السنوية للرقابة الداخلية
١٣	١٠. إدارة المخاطر بالشركة
١٣	١١. الغرامات والعقوبات

يطيب لنا نحن أعضاء مجلس إدارة شركة نمو المالية للاستشارات المالية ("نمو كابيتال" أو "الشركة") أن نقدم لكم تقرير مجلس الإدارة مع القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

عملت الشركة منذ تأسيسها على بناء شبكة علاقات قوية مع المستثمرين والمؤسسات المالية في جميع أنحاء منطقة الخليج العربي. تحرص نمو كابيتال على تقديم الخدمات والمنتجات التي تعمل على تحقيق الأهداف المالية في ظل التغيرات الدائمة في أوضاع السوق وبما يتوافق مع تطلعات المساهمين والمستثمرين.

## ١. خدمات وأنشطة شركة نمو المالية :

شركة نمو المالية (نمو كابيتال)، شركة مساهمة مغلقة تأسست في العام ٢٠١٤ برأسمال مدفوع يبلغ ٥٠ مليون ريال سعودي كشركة استثمارية متكاملة حاصلة على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية رقم ٣٧-١٣١٧٢ لممارسة الأنشطة الاستثمارية والمالية المتنوعة والتي تشمل:

- التعامل بصفة أصيل
- التعهد بالتغطية
- إدارة صناديق الاستثمار
- إدارة محافظ العملاء
- الترتيب
- حفظ الأوراق المالية

ومنذ إنطلاق أعمال شركة نمو المالية عام ٢٠١٤ م، تمكنت من بناء سجل حافل في مجال إدارة الاستثمار، وتشمل منتجاتنا وخدماتنا المتخصصة صناديق الاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية والصناديق وأسهم الشركات الخاصة، والاستثمار في الشركات الناشئة، والصناديق المدرة للدخل، والتمويل المشترك وترتيب إصدارات الصكوك، والاندماج والاستحواذ، وخدمات الحفظ، والترتيب. وتعد شركة نمو المالية اليوم واحدة من أسرع شركات إدارة الأول نمواً في المملكة. ونجحت الشركة في ترسيخ سمعتها باعتبارها الشريك الأقدر على تقديم أداء متميز للعملاء. والجدير بالذكر ان نمو كابيتال قد قامت بإلغاء نشاط الإستشارات المالية في عام ٢٠١٦م وذلك ليناسب مع سياسة واستير اتيجية الشركة المستقبلية.

## إدارة الأصول

واصلت إدارة الأصول بالشركة دورها الجوهري في تعزيز النمو على الرغم من ظروف السوق المتقلبة والصعبة وغير الواضحة خلال العام ٢٠١٦ م حيث استمرت إدارة الأصول في كونها واحدة من الركائز الرئيسية لنمو الشركة، وأثر هبوط وتقلبات أسعار النفط وأسواق الأسهم والتأثيرات المرتبطة بإعادة هيكلة الموازنة العامة للمملكة العربية السعودية على طرح منتجات جديدة إلا أن فريق إدارة الأصول قد نجح في التكيف مع تلك الظروف واتخذ خيارات مدروسة لتحقيق أداء استثماري متميز للصناديق الحالية التي يقوم بإدارتها.

وتقوم الشركة حالياً بإدارة صندوقين استثماريين هما صندوق نمو إسكان العقاري – مكة المكرمة ("الصندوق العقاري")، وصندوق نمو للطروحات الأولية ("صندوق الطروحات الأولية").

صندوق نمو إسكان العقاري – مكة المكرمة ("الصندوق") هو صندوق استثمار عقاري محدد المدة ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية أنشئ بتاريخ ٨ محرم ١٤٣٦ هـ (الموافق ١ نوفمبر ٢٠١٤) وبدأ الصندوق عملياته في ١١ جمادى الأولى ١٤٣٦ هـ (الموافق ٢ مارس ٢٠١٥). يوجد في الصندوق عدد محدد من اشتراكات مالكي الوحدات ولمدة محدده قدرها ٥ سنوات اعتباراً من تاريخ الإغلاق، قابلة للتمديد لفترة إضافية لا تزيد عن سنتين. ٣ ولقد تم البدء بأعمال بناء المشروع في العام ٢٠١٥ م. وقد ارتفعت ارتفاعت قيمة صافي الوحدة في الصندوق من ٩٩٩,٤ ريال سعودي في نهاية عام ٢٠١٥م إلى ١٠٠٧,٦ ريال سعودي في نهاية عام ٢٠١٦م. ومن المتوقع أن تستمر في الزيادة والنمو مع اكتمال بناء البرج الفندقية والذي من المتوقع أن يجهز في منتصف

عام ٢٠١٨م. وقد شهد عام ٢٠١٦م توقيع اتفاقية مع مجموعة هيليتون العالمية لإدارة البرج الفندقية حيث من المتوقع أن يكون البرج الفندقية هو أكبر فندق في العالم تديره مجموعة هيليتون العالمية تحت العلامة التجارية هامبتون باي هيليتون.

في ٢ أغسطس ٢٠١٥، قامت الشركة بتدشين صندوق نمو للطروحات الأولية، يهدف الصندوق بشكل أساسي بالاستثمار في الطروحات الأولية وحقوق الأولوية في السوق السعودية (تداول). كما يمكن للصندوق الاستثمار في أدوات استثمارية أخرى مثل الأسهم المدرجة، وودائع المراجعات، وصناديق أخرى للطروحات الأولية. وقد ارتفعت قيمة صافي الوحدة في الصندوق من - ٩,٦٩٩٧ ريال سعودي في نهاية ٢٠١٥م إلى ١٠,١١٣٩ ريال سعودي في نهاية ٢٠١٦م. وبالنظر إلى أداء الصندوق فإنه قد جاء في المرتبة التاسعة مقارنة بصناديق الطروحات الأولية للشركات الإستثمارية الأخرى في عام ٢٠١٦م وذلك بنسبة نمو بلغت ٤,٣٧%.

### إدارة المصرفية الإستثمارية

لاتزال ثقة العملاء وامتداد ونظور الأداء هي مصدر النمو في قطاع المصرفية الإستثمارية لشركة نمو كابيتال حيث تمتلك الإدارة فريق يتمتع بالخبرة والدراية في هيكلية وترتيب التمويلات كما يمتلك شبكة علاقات متميزة مع المصارف المحلية والإقليمية. والجدير بالذكر أن عام ٢٠١٦م شهد توقيع عدة عقود فيما يتعلق بترتيب التمويلات من قبل الإدارة إلا أن ظروف السوق وشح السيولة لدى المصارف السعودية قد أثرت بشكل كبير على النجاح في إقبال هذه التمويلات بالإضافة إلى تراجع المستثمرين عن المضي قدماً وتأجيل مشاركاتهم إلى وقت لاحق لحين تتحسن فيه الظروف الاقتصادية والجيوستراتيجية في المنطقة. وعلى الرغم من ذلك فيتوقع أن يتم استكمال تلك الصفقات والتي تم تأجيلها في عام ٢٠١٦م في عام ٢٠١٧م وذلك نظراً لتحسن وضع السيولة لدى المصارف المحلية بالإضافة إلى إقبال المستثمرين على المضي قدماً في مشروعاتهم.

### إدارة حفظ الأوراق المالية

عززت نمو كابيتال حضورها في سوق حفظ الأوراق المالية حيث كان لقرار هيئة السوق المالية بفصل حفظ الأوراق المالية عن مدير الصندوق تأثيراً بالغاً على تنشيطها القطاع. وقد نجحت نمو كابيتال في عمل شراكة استيرراتيجية مع بعض الشركات الإستثمارية. وقد بلغت الأوراق المالية تحت إدارة الحفظ في الشركة ----- مليار ريال سعودي.

وتسعى نمو كابيتال لبناء علاقة استيرراتيجية مع شركات الإستثمار الأخرى من خلال فريق العمل المحترف لديها والخدمة المميزة التي تقدمها لعملائها والتي تلعب دوراً كبيراً في جذب الشركات في هذا المجال.

### الإعلام والتسويق

وقعت نمو كابيتال في عقداً في ٣ مايو ٢٠١٦م مع شركة ترتيب ميديا إف زد إل إل سي في دبي والذي عينت بموجبه شركة ترتيب كمستشار إعلامي ومسئول عن جميع الأنشطة الإعلامية والتسويقية للشركة والذي من المتوقع أن يكون له تأثير كبير في عام ٢٠١٧م على الإرتقاء بالإسم التجاري لنمو كابيتال وتسجيل حضورها في العديد من المحافل والصحف والملتقيات المالية والإستثمارية على مستوى الخليجي والإقليمي. ويأتي ذلك ضمن استيرراتيجية الشركة لبناء علامة قوية لنمو كابيتال وذلك بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها خلال السنوات الماضية.

## ٢. النتائج المالية :

شهد الأداء المالي للشركة لعام ٢٠١٦ إنخفاضاً في الأداء مقارنة مع الأداء المالي للعام ٢٠١٥ وذلك نتيجة لتحديات التي شهدتها السوق السعودي خلال عام ٢٠١٦ و أيضاً نتيجة لاختلاف الفترات المتضمنة في كل من القوائم المالية لعام ٢٠١٦ (١٢ شهر) و عام ٢٠١٥ (٢٢ شهر) و التي كانت تعتبر اول قوائم مالية تصدر عن الشركة. في مايلي ملخص لكل من قائمة المركز المالي و قائمة الدخل لعام ٢٠١٦ و ٢٠١٥:

### قائمة المركز المالي:

البيان	٢٠١٦	٢٠١٥
الموجودات المتداولة	٤٦,٨٦٨,٦٥٣	٣٨,١٣٤,٧٠٩
الموجودات غير المتداولة	١١,٥٦٥,٥١٩	٢٢,٢٠٩,٤٦٥
مجموع الموجودات	٥٨,٤٣٤,١٧٢	٦٠,٣٤٤,١٧٤
مطلوبات متداولة	٤,٠٢١,٦٨٣	٢,١٠٧,٤٩٠
المطلوبات غير المتداولة	٤٢٠,٤١٦	-
مجموع المطلوبات	٤,٤٤٢,٠٩٩	٢,١٠٧,٤٩٠
حقوق المساهمين	٥٣,٩٩٢,٠٧٣	٥٨,٢٣٦,٦٨٤
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	٥٨,٤٣٤,١٧٢	٦٠,٣٤٤,١٧٤

### قائمة الدخل:

البيان	٢٠١٦	٢٠١٥
الإيرادات	٦,٣٨٧,٢٥٣	٢٧,٧٢٨,١٧٤
إجمالي المصروفات	(٩,٥٠٨,٣٤٥)	(١٧,٢٠٠,٧٦٣)
صافي (الخسارة)/ الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل	(٣,١٢١,٠٩٢)	١٠,٥٢٧,٤١١
الزكاة وضريبة الدخل المحملة للسنة	(٧١٧,١٨٦)	(١,٦٥٦,١٢٢)
صافي (خسارة)/ الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل	(٣,٨٣٨,٢٧٨)	٨,٨٧١,٢٨٩
موزعة كالاتي:		
الخسارة العائدة لملاك المجموعة - صافي	(٤,٨٠٤,٢١٦)	٨,٨٧١,٢٨٩
الدخل العائد إلي التزامات ملكية شركة تابعة - صافي	٩٦٥,٩٣٨	-

بنهاية عام ٢٠١٦ بلغت نسبة ملكية الشركة في صندوق نمو للطروحات الاولية نسبة ٨٩,٦٥% (٢٠١٥: ١٨,٥٠%)، ولذلك تمت معالجة استثمار الشركة في الصندوق علي اساس استثمار في شركة تابعة و لذلك تم دمجها مع قوائم الشركة بطريقة حساب المجموعات.

## ٣. مجلس الإدارة ولجان المجلس

### (أ) مجلس الإدارة

يتكون مجلس إدارة الشركة من ستة أعضاء ، منهم اثنان مستقلان ، ويجتمع المجلس بشكل ربع سنوي أو أكثر من ذلك بحسب الضرورة :

العضوية في مجالس إدارة شركات أخرى	المنصب / طبيعة المنصب	إسم عضو المجلس
مجموعة الطيار للفسر ( نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب )	رئيس مجلس الإدارة	د. ناصر بن عقيل الطيار
-	عضو	د. نبيه بن عبدالرحمن الجبير
-	عضو	د. أحمد بن عبدالله المحيميد
-	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	د. عبدالرحمن بن خليل تلفت
-	عضو مستقل	السيد محمد بن عبدالعزيز الناصر
-	عضو مستقل	السيد فارس بن صالح المنيف

### سجل الحضور

فيما يلي سجل الحضور لاجتماعات مجلس الإدارة حيث تم عقد ٥ اجتماعات في العام ٢٠١٦ م :

إسم عضو المجلس	اجتماع (١)	اجتماع (٢)	اجتماع (٣)	اجتماع (٤)	اجتماع (٥)
	٢٠١٦/٠٢/٨ م	٢٠١٦/٠٣/٢٠ م	٢٠١٦/٦/٣٠ م	٢٠١٦/٩/٢٨ م	٢٠١٦/١٢/٢٩ م
د. ناصر بن عقيل الطيار	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
د. نبيه بن عبدالرحمن الجبير	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
د. أحمد بن عبدالله المحيميد	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
د. عبدالرحمن بن خليل تلفت	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
السيد محمد بن عبدالعزيز الناصر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
السيد فارس بن صالح المنيف	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر

### المسؤوليات

يتولى مجلس إدارة نمو كابيتال مسؤولية الإشراف على أعمال الشركة ووضع سياساتها وأهدافها؛ وتحديد المخاطر الرئيسية التي تنطوي عليها استثماراتها؛ وتنفيذ النظم الفعالة لمراقبة هذه المخاطر وإدارتها بكفاءة؛ وحماية أصولها وحقوق مساهميها؛ وضمان استمراريته ووضع وتنفيذ سياسات التعاقب الوظيفي لأعضاء فريق الإدارة العليا؛ والإشراف على تنفيذ السياسات الداخلية؛ وتوفير القيادة والتوجيه للشركة مع الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية والنزاهة؛ والتأكد من الالتزام بجميع الشروط الرقابية والقانونية المعمول بها.

### ب) اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من ثلاثة أعضاء ، وتجتمع اللجنة بشكل مرتين في السنة أو أكثر حسبما تراه ضرورياً.

المنصب	إسم عضو اللجنة
رئيس اللجنة	د. ناصر بن عقيل الطيار
عضو	د. نبيه بن عبدالرحمن الجبير
عضو	د. عبدالرحمن بن خليل تلفت

### سجل الحضور

فيما يلي سجل الحضور لاجتماعات اللجنة التنفيذية حيث تم عقد اجتماعين في العام ٢٠١٦ م

الاسم	اجتماع (١) ٢٠١٦/٢/٨ م	اجتماع (٢) ٢٠١٦/٧/١٣ م
د. ناصر بن عقيل الطيار	حضر	حضر
د. نبيه بن عبدالرحمن الجبير	حضر	حضر
د. عبدالرحمن بن خليل تلفت	حضر	حضر

### المسؤوليات

تتولى اللجنة التنفيذية مساعدة مجلس الإدارة في الاضطلاع بمسؤولياته الاستثمارية والإدارية، والتي تشمل ما يلي:

- وضع الخطوط العريضة التشغيلية لأنشطة نمو كإبتال الاستثمارية.
- اعتماد الصفقات الجديدة أو التمويل الإضافي للاستثمارات الحالية حتى حدود معينة نيابة عن مجلس الإدارة.
- مراقبة أداء محفظة استثمارات نمو كإبتال.
- اعتماد جمع التمويل وإصدار الأوراق المالية بالميزانية العمومية للشركة، وإقامة وتنظيم العلاقات المصرفية.
- الموافقة على تصفية الاستثمارات الكاملة أو الجزئية حتى حدود معينة نيابة عن مجلس الإدارة.
- الموافقة والتوصية بموافقة مجلس الإدارة على ما يلي:
  - القوائم المالية السنوية والميزانية التقديرية السنوية للشركة.
  - تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين.
- الموافقة على السياسات والإجراءات الداخلية والإدارية، بما في ذلك الهيكل التنظيمي، وبرامج تعويضات الموظفين، وبرامج حوافز الأسهم، والمصروفات الرأسمالية، والمسائل الإدارية الأخرى، والتوصية بالموافقة عليها.
- اعتماد السياسات فيما يتعلق بإدارة كافة فئات المخاطر.

### ج) لجنة التدقيق والمراجعة

تتكون لجنة التدقيق والمراجعة من ثلاثة أعضاء ( وتشمل عضوان مستقلان) وتجتمع اللجنة بشكل ربع سنوي أو أكثر حسبما تراه ضرورياً.

المنصب	إسم عضو اللجنة
رئيس اللجنة	السيد فارس بن صالح المنيف
عضو	د. نبيه بن عبدالرحمن الجبير
عضو	السيد محمد بن عبدالعزيز الناصر

### سجل الحضور

فيما يلي سجل الحضور لاجتماعات لجنة التدقيق والمراجعة حيث تم عقد ٤ اجتماعات في العام ٢٠١٦ م

الاسم	اجتماع (١)	اجتماع (٢)	اجتماع (٣)	اجتماع (٤)
	٢٠١٦/٣/٢٠ م	٢٠١٦/٥/٢٤ م	٢٠١٦/٩/٢٨ م	٢٠١٦/١٢/٢٧ م
السيد فارس بن صالح المنيف	حضر	حضر	حضر	حضر
د. نبيه بن عبدالرحمن الجبير	حضر	حضر	حضر	حضر
السيد محمد بن عبدالعزيز الناصر	حضر	حضر	حضر	حضر

### المسؤوليات

تتولى لجنة التدقيق والمراجعة الواجبات والمسؤوليات الأساسية التالية:

- القيام بدور جهة مستقلة لمراقبة إجراءات إعداد التقارير المالية ونظام الرقابة الداخلية بالشركة.
- مراجعة وتقييم أعمال مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين.
- توفير قناة اتصال مفتوحة بين مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين، والإدارة العليا، ومجلس الإدارة.

يتبع قسم المراجعة الداخلية بالشركة للجنة التدقيق والمراجعة مباشرة. ومن أجل ضمان قيام قسم المراجعة الداخلية بتنفيذ أفضل الأساليب واستخدام الخبراء للقيام بالمهام المتخصصة، فوضت لجنة التدقيق والمراجعة قسم المراجعة الداخلية صلاحية التعاقد مع استشاريين متخصصين خارجيين للقيام بمهام محددة.

### د) لجنة المطابقة والالتزام:

تتكون لجنة المطابقة والالتزام من أربعة أعضاء، وتجتمع اللجنة بشكل ربع سنوي أو أكثر حسبما تراه ضرورياً.

المنصب	إسم عضو اللجنة
رئيس اللجنة	السيد فارس بن صالح المنيف
عضو (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)	د. عبدالرحمن بن خليل تلفت
عضو (مسؤول المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب)	رنا بنت ناصر العمير
عضو (الرئيس المالي)	معاذ بن محمد الشيخ
عضو (المدير المالي)	عمرو محمد العوض

- استقال الاستاذ / معاذ محمد الشيخ في ٢٠١٦/٠٥/٠٤ م قبل اجتماع لجنة المطابقة والالتزام الثاني وتم تعيين عمرو محمد العوض بديلاً وبدأ بحضور اجتماعات لجنة المطابقة والالتزام منذ الاجتماع ٣-٢٠١٦ م



### سجل الحضور

فيما يلي سجل الحضور لاجتماعات لجنة المطابقة والالتزام حيث تم عقد ٤ اجتماعات في العام ٢٠١٦ م.

الاسم	اجتماع (١)	اجتماع (٢)	اجتماع (٣)	اجتماع (٤)
	٢٠١٦/٣/٢٣ م	٢٠١٦/٦/١٩	٢٠١٦/٩/٢٧ م	٢٠١٦/١٢/٢٩ م
السيد فارس بن صالح المنيف	حضر	حضر	حضر	حضر
د. عبدالرحمن بن خليل تلفت	حضر	حضر	حضر	حضر
رنا بنت ناصر العمير	حضر	حضر	حضر	حضر
معاذ بن محمد الشيخ	لم يحضر	-	-	-
عمرو محمد العوض	-	-	حضر	حضر

- استقال الاستاذ / معاذ محمد الشيخ في ٢٠١٦/٠٥/٠٤ م قبل اجتماع لجنة المطابقة والالتزام الثاني وتم تعيين عمرو محمد العوض بديلاً وبدأ بحضور اجتماعات لجنة المطابقة والالتزام منذ الاجتماع ٢٠١٦-٣ م
- تغيب معاذ بن محمد الشيخ (الرئيس المالي) عن الحضور الاجتماع ٢٠١٦-١ م وذلك نظراً لانشغاله

### المسؤوليات

تتولى لجنة المطابقة والالتزام مسؤولية مساعدة مجلس الإدارة وفريق إدارة الشركة في الإشراف على برنامج المطابقة والالتزام للتأكد من الالتزام بالقوانين والأنظمة واللوائح التي تسري على أعمال الشركة، وتحديد الأنظمة واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية؛ والالتزام بالسياسات والإجراءات الداخلية، ودليل الحوكمة الإدارية، كما تقدم المشورة لإدارة الشركة حول أفضل معايير المطابقة والالتزام.

### هـ) لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة أعضاء ، وتجتمع اللجنة بشكل مرة في السنة أو أكثر حسبما تراه ضرورياً.

إسم عضو المجلس	المنصب
د. ناصر بن عقيل الطيار	رئيس اللجنة
د. نبيه بن عبدالرحمن الجير	عضو
د. أحمد بن عبدالله المحيميد	عضو
السيد محمد بن عبدالعزيز الناصر	عضو

### سجل الحضور

فيما يلي سجل الحضور لاجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت حيث تم عقد اجتماعين في العام ٢٠١٦ م

الاسم	اجتماع (١)
	٢٠١٦/٢/٨ م
د. ناصر بن عقيل الطيار	حضر
د. نبيه بن عبدالرحمن الجير	حضر
د. أحمد بن عبدالله المحيميد	حضر
السيد محمد بن عبدالعزيز الناصر	حضر

### المسؤوليات

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مسؤولية مساعدة مجلس الإدارة على اختيار الموظفين وتحديد مكافآتهم وتطويرهم وترقيتهم ووضع واعتماد خطة التعاقب الوظيفي لضمان استمرارية أعمال نمو كابيتال.

#### ٤. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

بناءً على متطلبات هيئة سوق المال، فيما يلي ملخص التعويضات والمكافآت لأعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها التنفيذيين:

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والكدير المالي إن لم يكونا ضمنهم
الرواتب والتعويضات	-	٢٧,٠٠٠	٣,٢٧٥,٢٨٥
البدلات	-	-	-
المكافآت الدورية والسنوية	-	-	-
الخطط التحفيزية	-	-	-
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى أو سنوي	-	-	-
<b>المجموع</b>	<b>-</b>	<b>٢٧,٠٠٠</b>	<b>٣,٢٧٥,٢٨٥</b>

\*تلقى أعضاء المجلس المستقلين فقط مكافآت نظير عضويتهم بالمجلس واللجان.

٥. المصالح التعاقدية والأوراق المالية التي يملكها أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة أو أدوات الدين الصادرة عنها

يملك المساهمون والأشخاص ذوو العلاقة التالية أسماؤهم وحدات في الصناديق المدارة من قبل الشركة كما يلي:

صندوق نمو إسكان العقاري – مكة المكرمة:

٢٠١٦			
اسم الطرف ذو العلاقة	طبيعة العلاقة	عدد الوحدات	قيمة الاستثمار
شركة إسكان للتنمية والاستثمار	شركة شقيقة لمساهم	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠
د. ناصر بن عقيل الطيار	مساهم	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠

٦. التعاملات التجارية أو العقود التي يكون الشخص المرخص له طرفاً فيها ويمتلك أي من أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي ، أو أي شخص ذي علاقة مصلحة فيها

تم خلال العام ٢٠١٦م بعض التعاملات مع بعض أعضاء مجلس الإدارة وملاك شركة نمو المالية وهي على النحو التالي:

الجهة	عضو مجلس الإدارة أو المالك	المبلغ	مدة العقد	شروط العقد	طبيعة العقد
شركة ترتيب ميديا إف زد إل إل سي	د ناصر بن عقيل الطيار بشكل غير مباشر	عقد مفتوح برسم شهري يبلغ ١٥ ألف ريال سعودي	سنة واحدة قابلة للتجديد	لا يوجد شروط	مستشار إعلامي وتسويقي للشركة
صندوق أبراج محطة الحرمين	د ناصر بن عقيل الطيار د احمد بن عبدالله المحميد	٢٣١,٥٩٨,٧٦ ريال سعودي	سنة واحدة قابلة للتجديد	لا يوجد شروط	قامت نمو المالية بعمل دراسة الجدوى والتقاييم المطلوبة لطرح الصندوق

٧. القروض البنكية

يؤكد مجلس الإدارة أن الشركة ليس لديها أي تسهيلات تمويلية أو قروض من البنوك أو أي مؤسسات مالية أخرى. مرفق بالتقرير ملحق إقرار أعضاء مجلس إدارة الشركة على بعدم وجود أي قروض.

### ٨. الشركات التابعة

تمتلك الشركة حصص في عدة شركات انشأتها لغرض معين حسب تعليمات هيئة السوق المالية وهو الاحتفاظ بالملكية القانونية للاستثمارات المملوكة لصالح بعض الصناديق الإستثمارية المدارة من بعض الشركات الإستثمارية. وتجدون فيما يلي تفاصيل تلك الشركات:

اسم الشركة	رأسمال الشركة	نسبة الملكية	الهدف	المقر الرئيسي
شركة نمو المساكن المحدودة	٥٠,٠٠٠ ريال سعودي	٩٥%	امتلاك وتسجيل العقارات بالنيابة عن صندوق نمو أسكان العقاري - مكة المكرمة	الرياض
شركة روبي الأبنية العقارية	٢٥,٠٠٠ ريال سعودي	٩٨%	حفظ وتسجيل ملكية اصول صندوق الرياض التعمير العقاري الاول	الرياض
شركة تطوير الروابي العقارية	٢٥,٠٠٠ ريال سعودي	٩٨%	حفظ وتسجيل ملكية اصول صندوق دائية مكة الفندقية	الرياض
شركة بذل الوسع للعقارات	٢٥,٠٠٠ ريال سعودي	٩٨%	حفظ وتسجيل ملكية اصول صندوق القيروان اللوجستي	الرياض
شركة إنماء مدينة جدة المحدودة	٥٠,٠٠٠ ريال سعودي	٩٩%	شراء الاراضي الخام وتطويرها واعمال الكهرباء والمياه والصرف الصحي والانارة واستثمارها بالبيع او الايجار لصالح الشركة	الرياض

### ٩. نتائج المراجعة السنوية للرقابة الداخلية:

تعمل إدارة المراجعة الداخلية في الشركة كإدارة رقابية مستقلة لها رابط مباشر بمجلس الإدارة عن طريق لجنة المراجعة الداخلية. وتعني هذه الإدارة بمراجعة الحسابات الداخلية للشركة. وتقيم فعالية نظم وإجراءات الرقابة في جميع اقسام الشركة، وذلك بهدف تطوير الضابط التشغيلية والالتزام بالضوابط التشريعية.

قامت شركة نمو كابيتال بتعيين السادة بي دي أو العمري كمراجع داخلي للشركة. وقام المراجع الداخلي بمراجعة عمليات الشركة خلال العام ٢٠١٦ م وفقاً لخطتها المعتمدة من قبل لجنة المراجعة للتحقق من فاعلية انظمة الرقابة الداخلية بالشركة وحماية أصول الشركة والذي شمل الإدارات التالية:

- إدارة الأصول
- إدارة المصرفية الإستثمارية
- إدارة المطابقة والالتزام

ونتيجة لإجراءات التدقيق والمراجعة المنفذة ، لم تظهر أي ملاحظات أو أوجه ضعف جوهرية يقتضي الإفصاح عنها فيما يخص سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية وماله صلة بإعداد التقارير المالية ، كما ان أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة تعمل بفعالية ولم يحدث أي خرق جوهرى لها خلال عام ٢٠١٦م يستدعي الإفصاح عنه وأن جميع الملاحظات والتوصيات التي رفعها المدقق الداخلي للجنة المراجعة قد تمت مراجعتها وأخذ التدابير اللازمة حيال الإجراءات التصحيحية ومتابعتها وتقويمها.

#### ١٠ . إدارة المخاطر بالشركة

هناك عدة مخاطر تواجهها الشركة خلال عملها، وتطبق الشركة سياسة معينة لإدارة مثل هذه المخاطر ومراقبتها.

##### (أ) مخاطر الائتمان :

هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف الآخر. تعود مخاطر الائتمان بصورة أساسية إلى المستحق من أطراف ذات علاقة، والذمم المدينة، والدفعات المقدمة، والنقد وما في حكمه. تقوم الشركة بإجراء تقييم مناسب يتعلق بالقدرة الائتمانية للأطراف الأخرى بما في ذلك مراجعة التصنيفات الخارجية عند توافرها وصافي قيمتها قبل الدخول في المعاملات معها. تراقب الشركة بصورة مستمرة القوة المالية ومركز السيولة لهذه الأطراف بسبب وجود علاقة وثيقة مع هذه الأطراف. يتكون النقد وما في حكمه من أرصدة لدى البنك مودعة لدى بنوك تجارية محلية ذات سمعة طيبة وتصنيف ائتماني مرتفع وعليه تعتبر مخاطر الائتمان محدودة.

##### (ب) مخاطر العملات :

تتمثل مخاطر العملات في احتمال تذبذب قيمة أداة مالية ما نظراً للتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. وتتم معاملات الشركة بشكل أساسي بالريال السعودي والدولار الأمريكي. إن سعر تحويل الريال السعودي ثابت أمام الدولار الأمريكي وهو الأساس الذي من خلاله ترى الإدارة ان الشركة غير معرضة بشكل كبير لمخاطر التذبذبات في أسعار العملات الأجنبية.

##### (ت) مخاطر السيولة :

هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل اللازم للوفاء بالتزامات مرتبطة بأدوات مالية. وقد تنتج مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. وتدار مخاطر السيولة من خلال المراقبة المنتظمة لمدى كفاية السيولة المتوفرة للوفاء بالتزامات المالية للشركة. إضافة لذلك، تراقب الإدارة عن قرب استحقاق محفظة الأصول والمطلوبات للتغلب على فجوة السيولة (ان وجدت).

##### (ث) مخاطر أسعار الأسهم :

تنشأ مخاطر أسعار الأسهم من الاستثمارات المتاحة للبيع. تراقب إدارة الشركة الأوراق المالية في محفظتها الاستثمارية على أساس مؤشرات السوق. يتم إدارة الاستثمارات المادية في المحفظة بصورة فردية ويتم الموافقة على قرارات البيع والشراء بواسطة اللجنة التنفيذية وإدارة الشركة.

#### ١١ . الغرامات والعقوبات

لم تتلقى الشركة خلال العام ٢٠١٦ م أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي من قبل هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية.