

تقرير مجلس الإدارة السنوي

2022م



1- أنواع الأنشطة الرئيسية:

- إدارة الاستثمارات.

2- مجلس الادارة وتصنيف اعضائه:

#	اسم عضو مجلس	المنصب / طبيعه المنصب
1	فواز سليمان الراجحي	رئيس مجلس الإدارة
2	فهد عبدالله القاسم	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	سعد محمد الغريبي	عضو مجلس الإدارة

3- اسماء الشركات داخل المملكة وخارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها:

#	اسم عضو مجلس	المنصب / طبيعه المنصب	الشركات	الدولة
1	فواز سليمان الراجحي	رئيس مجلس الإدارة	شركة اتحاد الراجحي.	السعودية
2	فواز سليمان الراجحي	رئيس مجلس الإدارة	شركة اتحاد الراجحي العقارية	السعودية
3	فواز سليمان الراجحي	رئيس مجلس الإدارة	شركة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي القابضة	السعودية
4	فواز سليمان الراجحي	رئيس مجلس الإدارة	شركة شركاء أوريكس العقارية	المملكة المتحدة
5	فواز سليمان الراجحي	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة سيراميك رأس الخيمة	الإمارات
6	فواز سليمان الراجحي	رئيس مجلس الإدارة	شركة الراجحي شركاء	الإمارات
8	فواز سليمان الراجحي	عضو مجلس الإدارة	شركة بدوى المالية	الإمارات
9	فهد القاسم	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة دور للضيافة	السعودية
10	فهد القاسم	عضو مجلس الإدارة	شركة جرير للتسويق	السعودية
11	فهد القاسم	عضو مجلس الإدارة	شركة دلة للخدمات الصحية	السعودية
12	فهد القاسم	عضو مجلس الإدارة	مجموعة صافولا	السعودية
13	فهد القاسم	عضو مجلس الإدارة	شركة الرياض للتعمير	السعودية
14	فهد القاسم	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه	السعودية
15	فهد القاسم	عضو مجلس الإدارة	شركة اتحاد الراجحي للاستثمار القابضة	السعودية
16	فهد القاسم	عضو مجلس الإدارة	شركة اتحاد الراجحي العقارية	السعودية
17	فهد القاسم	عضو مجلس الإدارة	شركة عبدالله بن ابراهيم السبيعي القابضة (إيمز)	السعودية
18	فهد القاسم	عضو مجلس الإدارة	شركة مشاريع الأرجان	السعودية
19	فهد القاسم	عضو مجلس الإدارة	شركة محمد عبدالعزيز الحبيب	السعودية

	وأولاده القابضة			
السعودية	شركة جرير للاستثمارات التجارية	عضو مجلس الإدارة	فهد القاسم	20
السعودية	شركة مسارات التنمية للاستثمار (ممثل لأوقاف محمد الحبيب)	نائب رئيس مجلس الإدارة	فهد القاسم	21
السعودية	شركة بنده للتجزئة (ممثل لمجموعة صافولا)	عضو مجلس الإدارة	فهد القاسم	22
السعودية	شركة أريز للاستثمار التجاري المحدودة (سنشري 21)	عضو مجلس الإدارة / شريك	فهد القاسم	23
السعودية	شركة باسقات الخليج للاستثمار	عضو مجلس الإدارة	فهد القاسم	24
السعودية	شركة تنال للتطوير والاستثمار العقاري (ممثل شركة الرياض للتعمير)	عضو مجلس الإدارة	فهد القاسم	25
السعودية	شركة الراجحي للاستثمارات العقارية	رئيس مجلس الإدارة	فهد القاسم	26
الإمارات	شركة بدوى المالية	عضو مجلس الإدارة	سعد محمد الغريبي	27

4- اسم كل شركة تابعة للشركة ، ورأس مالها ، ونسبة ملكية الشركة ، ونشاطها الرئيس والمقر الرئيسي لعملياتها ، والدول محل تأسيسها:
لا يوجد.

5- وصف لخطط وقرارات والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة:

تطمح الاداره بالتوسع بحجم الاصول في اسواق الشرق الاوسط وشمال افريقيا مما يجعلها رائده بهذا المجال وهو اداره المحافظ للاشخاص ذوي الخبره ، كما تعمل على انشاء استراتيجيات جديده تهدف الى تنويع مصادر الارباح للشركة . ومن اهم القرارات المتبعه وهي استقطاب الكفاءات الشابه في مجال الاستثمار لتعزيز قوه الاداره باتخاذ القرارات ذات القيمه للمستثمرين.

6- اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتاريخ انعقادها:

اسم عضو الاداره	اجتماع 2022-10-18	اجتماع 2022-10-27
فواز سليمان الراجحي	حضر	حضر
فهد عبدالله القاسم	حضر	حضر
سعد محمد الغريبي	حضر	حضر

7- وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة مع ذكر أسمائها ورؤسائها وأعضائها وعدد إجتماعاتها وتواريخ انعقادها:

لجنة المراجعة

(أ) مهام اللجنة:

- الاشراف على عمل المراجعة الداخلية بالشركة لضمان فعاليتها في تنفيذ الانشطة والواجبات التي يحددها مجلس الادارة.
- استعراض وإقرار إطار عمل المراجع الداخلي.
- استعراض تقارير المراجع الداخلي والاشراف على تنفيذ الاجراءات التصحيحية للنقاط التي أبرزتها هذه التقارير.

(ب) اعضاء اللجنة:

الاسم	المنصب	تاريخ تشكيل اللجنة
تركى محمد القريني	رئيس اللجنة	2020-12-21
لطيفة عبدالرحمن الهديب	عضو غير مستقل	
ناصر عبدالعزيز العجروش	عضو مستقل	

8- تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة:

اعضاء مجلس الاداره	مبلغ المكافآت
فواز سليمان الراجحي	لا يوجد
فهد القاسم	لا يوجد
سعد محمد الغريري	لا يوجد

9- بيان لاي ترتيبات او اتفاق تنازل بموجبه احد اعضاء مجلس الادارة او احد كبار التنفيذيين عن اي مكافآت وتعويضات:

لا يوجد.

10- اي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو أي جهة اشرافية أو تنظيمية أو قضائية ، مع بيان الجهة الموقعة لها واسباب المخالفة وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل:
لا يوجد.

11- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة اضافة الى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية:

بانتظار عرض المسودة النهائية لتقرير المراجع الداخلي على لجنة المراجعة الداخلية بالإجتماع القادم.

12- المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:

المخاطر الاساسيه للشركة هي مخاطر تقلبات الاسواق والتذبذبات العاليه في المؤشرات ، لذلك يتم متابعه المحافظ بشكل يومي من قبل فريق الاستثمار لتغلب على هذه التقلبات والتي تؤثر على ارباح الشركة.

13-النتائج المالية لعام 2022م:

تم ارفاق النتائج المالية المدققة عن سنة 2022م من قبل شركة ار اس ام السعودية.

14-اي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة المالية السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة:

لايوجد.

15- أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها ، وتكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

تم ذكره بفقره رقم 3.

16- أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين و اقربائهم وأي شخص ذو علاقة به في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاته التابعة ، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

لايوجد.

17- المعلومات المتعلقة بأي قروض التي على الشركة سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب ام غير ذلك، وكشف بالمديونية الاجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض السنة المالية ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة ومدته والمبلغ المتبقى . وفي حال عدم وجود قروض على الشركة فعلى مجلس الإدارة تقديم إقرار بذلك:

لايوجد قروض على الشركة او للغير.

18- أي صفقة بين الشركة وأي شخص ذو علاقة به:

لايوجد.

19- معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة او لكبار التنفيذيين او أي شخص ذي علاقة بأي منهم مصلحة فيها ، على أن تتضمن المعلومات المقدمة اسماء المعنيين بالأعمال او العقود وطبيعة هذه الاعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها ، وفي حال عدم وجود أي من هذه الأعمال والعقود لدى الشركة فعلى مجلس الإدارة تقديم إقرار بذلك.

عضو مجلس الاداره	طبيعته الاعمال	المده	القيمه بالسنة
فواز سليمان الراجحي	ايجار المكتب	سنوي	350,991.50 ريال