

تقرير أعضاء مجلس الإدارة السنوي عن الفترة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022

وصف النشاط الرئيسي

كريدي أجريكول سي اي بي العربية المالية ("كريدي أجريكول سي اي بي العربية المالية" أو "الشركة")، هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لبنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار ("سي آيه سي اي بي") ورأس مالها المساهم به المدفوع بمبلغ 50 مليون ريال سعودي، وتأسست في الرياض ومرخصة من هيئة السوق المالية السعودية ("سي إم آيه") لمزاولة أعمال الأوراق المالية فيما يتعلق المشورة والترتيب والتعامل داخل المملكة العربية السعودية ("م.ع.س."), وبدأت شركة كريدي أجريكول سي اي بي العربية المالية عملياتها بتاريخ 18 مايو 2022 .

تعرض شركة كريدي أجريكول سي اي بي العربية المالية خدمات مالية متنوعة بما في ذلك خدمات أسواق رأس المال- الأسهم ("إي سي إم") وأسواق رأس المال الدين ("دي سي إم") وعمليات الدمج والاستحواذ ("إم أند آيه").

شركة كريدي أجريكول سي اي بي العربية المالية هي الشركة المالكة والرائدة في نشاط أسواق رأس المال- الأسهم في [فرنسا وأوروبا] والتي تركز بشكل رئيسي على عروض الاكتتاب العام الأولية وتتألف من:

- عرض أسهم شركة للاكتتاب الأولي في السوق المالية.
- عرض أسهم شركة للاكتتاب الثانوي في السوق المالية.

غرض الشركة هو الوصول إلى نفس مستوى الريادة داخل المملكة العربية السعودية في المستقبل القريب.

نشاط الدمج والاستحواذ هو أحد مجالات التطوير الرئيسية وخطة أساسية لمزيد من التوسع في الأنشطة وتقديم عروض الاكتتاب داخل المملكة العربية السعودية، والتي قد تساعد عملاء مجموعة كريدي أجريكول سي اي بي العربية المالية من خارج منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الذين يتطلعون إلى التوسع في الأنشطة داخل المملكة العربية السعودية (العمليات الداخلية) بالإضافة إلى عملاء المملكة العربية السعودية، والذين يتطلعون إلى سواء التوسع عالميًا (العمليات الخارجية) أو إقليميًا. بالإضافة إلى ذلك، سوف يسمح هذا النشاط الجديد للشركة باكتساب عملاء جدد.

أعضاء مجلس الإدارة

يتألف مجلس الإدارة من ستة أعضاء في مجلس الإدارة، حيث أن أربعة أعضاء منهم غير تنفيذيين والاثنين الآخرين أعضاء مجلس إدارة مستقلين؛

1. السيد/ خالد محمد البواردي، عضو مجلس مستقل ورئيس مجلس الإدارة.
2. السيد/ تيري سيمون، عضو مجلس غير تنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة
3. السيد/ ريجيس مونفرون، عضو مجلس غير تنفيذي.
4. السيدة/ آن- كاثرين لويز ماري روبرز، عضو مجلس غير تنفيذي.
5. السيد/ إحسان أمان الله آيه مخدوم، عضو مجلس مستقل؛
6. السيد/ محمد عبد المجيد عبد الحليم عماره، عضو مجلس غير تنفيذي.

عضويات أعضاء مجلس الإدارة

السيد/ خالد البواردي

رقم	اسم الشركة	المنصب	جنسية الشركة	الشكل القانوني	هل الشركة مدرجة
					نعم لا
1	شركة كريدي اجريكول سي إي بي العربية المالية	رئيس مجلس الإدارة المستقل	سعودية	شركة مساهمة مقفلة	√
2	مجموعة البواردي القابضة	رئيس مجلس الإدارة	سعودية	شركة مساهمة مقفلة	√
3	شركة خالد محمد البواردي القابضة المحدودة	رئيس مجلس الإدارة	سعودية	شركة مساهمة مقفلة	√
4	بناء للصناعات الحديدية	رئيس مجلس الإدارة	سعودية	شركة مساهمة مقفلة	√
5	الشركة السعودية للتطوير وخدمات التصدير المحدودة	رئيس مجلس الإدارة	سعودية	شركة ذات مسؤولية محدودة	√
6	البوابة الشرقية للخدمات اللوجستية المحدودة	رئيس مجلس الإدارة	سعودية	شركة ذات مسؤولية محدودة	√
7	شركة النقل والتخزين الدولي المحدودة	رئيس مجلس الإدارة	سعودية	شركة ذات مسؤولية محدودة	√
8	إشراق للتنمية والتطوير	نائب رئيس مجلس الإدارة	سعودية	شركة مساهمة مقفلة	√

السيد/ تيري سيمون

رقم	اسم الشركة	المنصب	جنسية الشركة	الشكل القانوني	هل الشركة مدرجة	
					نعم	لا
1	شركة كريدي اجريكول سي إي بي العربية المالية	نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي	سعودية	شركة مساهمة مقفلة		√
2	اتحاد المصارف العربية والفرنسية (يوباف)	مدير عام	فرنسية	شركة مساهمة عامة		√
3	كريدي اجريكول مصر ش.م.م.	عضو مجلس إدارة	مصرية	شركة مساهمة عامة		√
4	أوداس	مدير	فرنسية	شركة مساهمة عامة		√
5	الغرفة التجارية العربية الفرنسية	نائب رئيس مجلس الإدارة	فرنسية	جمعية		√

السيد/ ريجيس مونفرننت

رقم	اسم الشركة	المنصب	جنسية الشركة	الشكل القانوني	هل الشركة مدرجة	
					نعم	لا
1	شركة كريدي اجريكول سي إي بي العربية المالية	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	سعودية	شركة مساهمة مقفلة		√
2	ديفكام	مدير		جمعية		√
3	إيفكام	مدير	فرنسية	مجموعة مصالح اقتصادية		√
4	كريدي اجريكول سي أي بي إيه أو (روسيا)	رئيس مجلس الإدارة	فرنسية	شركة مساهمة مقفلة		√
5	كيبيلر شيفيرو	عضو	روسية	شركة مساهمة مشكلة من مجلس إدارة جماعي		√
6	سيسترا	مدير	فرنسية	شركة مساهمة مشكلة من مجلس إدارة جماعي		√

السيدة/ أن- كاترين روبرز

رقم	اسم الشركة	المنصب	جنسية الشركة	الشكل القانوني	هل الشركة مدرجة	
					نعم	لا
1	شركة كريدي اجريكول سي إي بي العربية المالية	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	سعودية	شركة كريدي اجريكول سي إي بي العربية المالية		√

السيد/ إحسان مخدوم

رقم	اسم الشركة	المنصب	جنسية الشركة	الشكل القانوني	هل مدرجة
لا	نعم				
1	شركة كريدي اجريكول سي إي بي العربية المالية	عضو مجلس إدارة مستقل	سعودية	شركة كريدي اجريكول سي إي بي العربية المالية	√

السيد/ محمد عماره

رقم	اسم الشركة	المنصب	جنسية الشركة	الشكل القانوني	هل مدرجة
لا	نعم				
1	شركة كريدي اجريكول سي إي بي العربية المالية	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	سعودية	شركة كريدي اجريكول سي إي بي العربية المالية	√
2	السوق المالية الإسلامية الدولية (أي إي إف إم)	عضو مجلس إدارة	بحرينية	جمعية	√

الشركة التابعة

لا توجد أي شركات تابعة لشركة كريدي اجريكول سي إي بي العربية المالية.

خطط شركة كريدي اجريكول سي إي بي العربية المالية

بدأت شركة كريدي اجريكول سي إي بي العربية المالية عملياتها بتاريخ 18 مايو 2022 بفضل خطتها التجارية التي تركزت على أنشطة المتاجرة في الأوراق المالية بما في ذلك خدمات الاستشارات وأدوات رأس المال الدين لعدد من قطاعات العملاء على سبيل المثال: صندوق السيادي والهيئات الحكومية وشبه الحكومية المختصة والشركات والمؤسسات المالية. وقد أسس الكيان مجموعة من الصفقات القوية في مجال الدمج والاستحواذ وأسواق رأس المال الدين مما أدى إلى تعزيز قوة فريقنا المحلي. كما وضعنا خطة تطوير بشرية للشباب السعودي، وعرضنا التدريب لبناء خبرة الإنتاج واكتساب مهارة داخل بيئة شركة دولية. ونعتزم الاستمرار في مواصلة التطوير القوي لأنشطة تنظيم أعمال الاستثمار الخاصة بنا خلال سنة 2023 وما بعدها.

اجتماعات مجلس الإدارة

يتألف مجلس الإدارة من ستة أعضاء في مجلس الإدارة، حيث أن أربعة أعضاء غير تنفيذيين والاثنتين الأخريين أعضاء مجلس إدارة مستقلين؛ كما اجتمع مجلس الإدارة أربع مرات منذ تأسيس الشركة بتاريخ 11 فبراير 2021 حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022. بالإضافة إلى ذلك، وخلال انعقاد آخر اجتماع مجلس إدارة بتاريخ 5 ديسمبر 2022، وافق المجلس على قبول استقالة ثيري سيمون ومحمد عماره اعتباراً من يوم الاستقالة وقبول تعيين حاتم مصمودي ونعيم خان في المناصب الشاغرة رهناً بالموافقة النهائية من هيئة السوق المالية السعودية.

الاسم	الاجتماع الأول بتاريخ 2021/09/21	الاجتماع الثاني بتاريخ 2022/03/31	الاجتماع الثالث بتاريخ 2022/07/14	الاجتماع الرابع بتاريخ 2022/12/05
السيد/ خالد البواردي	√	√	√	√
السيد/ ثيري سيمون	√	√	√	√
السيد/ ريجيس مونفرننت	√	√	√	√
السيد/ أن- كاترين	√	√	√	√
السيد/ إحسان مخدوم	√	√	√	√
السيد/ محمد عماره	√	√	√	√

اللجان الرئيسية التابعة لمجلس الإدارة

لجنة المراجعة

لجنة المراجعة هي لجنة مستقلة، والتي تبلغ الجمعية العمومية بشأن مراقبة والإشراف على عملية تقديم التقارير المالية وبالقوائم المالية لشركة كريدي أجريكول سي إي بي العربية المالية؛ ونظام الضوابط الداخلية وأنشطة الشركة. وتشتمل مسؤولية لجنة المراجعة على تحليل القوائم المالية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة؛ ورفع التوصيات بشأن تعيين وفصل مدقق الحسابات الخارج وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم؛ ومراقبة والإشراف على الأداء والأنشطة المتعلقة بمهمة التدقيق الداخلي للحسابات واعتماد خطة تدقيق الحسابات وتحديثها سنوياً.

اسم العضو	28 يونيو 2022
إحسان مخدوم – رئيس اللجنة	√
أرنود تشوين	√
فرانسيس موراكني	√
سيلين أرنال	√

لجنة المكافآت

غرض لجنة المكافآت هو مساعدة أعضاء مجلس الإدارة في تحديد والاتفاق على المعايير التي سيعتمد عليها هيكل تعويضات شركة كريدي أجريكول سي إي بي العربية المالية مع ضمان امتثال وتوافق نظام المكافآت مع خطة شركة كريدي أجريكول سي إي بي العربية المالية واللوائح المطبقة.

كما ان اللجنة لم تعقد اي اجتماع خلال العام 2022.

فيما يلي أسماء الأعضاء:

- ريجيس مونفرننت – رئيس اللجنة
- خالد البواردي.
- جاكلي ماكهول- وين

لجنة المطابقة والالتزام

لجنة المطابقة والالتزام ("سي إم سي"): مفوضة لضمان ملائمة وكفاية أنظمة مراقبة المطابقة والالتزام القائمة وتطبيق أنظمة مراقبة المطابقة والالتزام بشكل فعلي وتصعيد وتصحيح نقاط الضعف المحددة من خلال أنظمة مراقبة المطابقة والالتزام و/أو تطبيقها فوراً؛ وتعطي للشركة ضمان كافي بشأن إدارة مخاطر عدم المطابقة والالتزام.

اسم اعضاء الجنة	15 يونيو 2022	27 سبتمبر 2022	19 ديسمبر 2022
نعيم خان (رئيس الجنة)	√	√	√
انجي الجارودي	√	√	√
محمد ابا الخيل	√	√	√
محمد الحمادي	√	√	√
سيد جيلاني	√	√	√
عبدالله العبيدالله	√	√	√
اسماء المدعوين	15 يونيو 2022	27 سبتمبر 2022	19 ديسمبر 2022
كافيش جيث (مدير التدقيق الداخلي في الشرق الأوسط)	X	√	√
فالاري جريل كارينتر (المدير الإقليمي للمطابقة والالتزام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقي)	X	X	√

المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين	أعضاء المجلس المستقلين
بدل حضور جلسات مجلس الإدارة.	-	-	866.665
بدل حضور جلسات اللجان	-	-	-
المكافآت الدورية والسنوية	-	-	-
الخطط التحفيزية	-	-	-
أي تعويضات أو استحقاقات عينية أخرى شهرية أو سنوية مدفوعة	-	-	-
الإجمالي	-	-	866.665

البيان	خمسة من كبار التنفيذيين، والذي حصول على أعلى المكافآت والتعويضات بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي والمدير المالي، إذا لم يكونوا من بينهم
رواتب وأجور	4,523.333 ريال سعودي
بدلات	1,080.000 ريال سعودي
مكافآت دورية وسنوية	-
خطط حوافز	2,111.000 ريال سعودي
عمولات	=
أي تعويضات أو استحقاقات عينية أخرى شهرية أو سنوية مدفوعة	607,968 ريال سعودي
الإجمالي	8,322.301 ريال سعودي

التنازلات عن المكافآت والتعويضات

لا تدفع الشركة أي رسوم أو رواتب أو علاوات للتفويضيين بصفتهم أعضاء في مجلس الإدارة.

المخالفات

لم تنتلقى الشركة أي مخالفات أو غرامات خلال الفترة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022.

تقرير تدقيق الحسابات

لكونها شركة فرعية من شركة كريدي اجريكول سي إي بي تأسست حديثاً ومع بدء عملياتها التجارية اعتباراً من شهر مايو عام 2022، من المقرر أن تُجري شركة ذي انسبكشن جينيرال (أي جي إي) مراجعة تدقيق الحسابات الداخلية المستقلة الأولى خلال الربع السنوي الثاني من عام 2023 وفقاً لخطة تدقيق الحسابات لسنة 2023 التي ناقشها وصادق عليها أصولاً الاجتماع الأول للجنة المراجعة المنعقد في شهر يونيو عام 2022. وبعد إتمام الفحص، سيُقدم تقرير نهائي إلى لجنة المراجعة لإجراء مزيد من المناقشات.

لجنة المراجعة هي لجنة مستقلة، والتي تبلغ الجمعية العمومية بغرض مراقبة أنشطة الشركة وبضمان تكامل وفاعلية تقاريرها وقوائمها المالية وأنظمة المراقبة المتعلقة بها. كما يشتمل دور ومسؤوليات لجنة المراجعة الداخلية على مراقبة والإشراف على أداء وأنشطة مهمة تدقيق الحسابات الداخلي واعتماد خطة المراجعة وتحديثها السنوي بما في ذلك تحليلات تقرير تدقيق الحسابات الداخلي ومتابعة تنفيذ معايير تصحيحية بشأن الملاحظات المبداة في تقرير تدقيق الحسابات الداخلي، إن وجد.

المخاطر المتعلقة بالعمليات

فيما يتعلق بالمخاطر المتعلقة بالعمليات، توجد لدى الشركة لجنة مراقبة داخلية ("أي سي سي"). ودور لجنة المراقبة الداخلية هو ضمان الرقابة الشاملة على مخاطر الشركة. وتساعد لجنة المراقبة الداخلية العليا في ممارسة الرقابة من خلال مهمة المراقبة الداخلية.

تراقب لجنة المراقبة الداخلية القرار بشأن نقاط الضعف في المراقبة المادية المبرزة لها وضمان الاحتفاظ بمعيار شائع بخصوص أفضل الممارسات في مجال المراقبة الداخلية.

راجعت/ وصادقت على لجنة المراقبة الداخلية إدارة المخاطر التنفيذية والمراقبة الداخلية. وجرى تنفيذ المسائل المتعلقة بالمراقبة الداخلية على سبيل المثال مراجعة الحوادث/ الأخطاء/ الخسائر/ حالات الإخلال المتعلقة بالعمل والتحقق من المخاطر التقييم الذاتي للمراقبة ومراقبة تطبيق توصيات تدقيق الحسابات ومتابعة الخطط الإجرائية وأي مسائل أخرى حسبما تبين بأنها ملائمة أو ضرورية.

نظرًا لحجم الشركة وأنشطتها، يعتبر عقد اجتماعيين للجنة تدقيق الحسابات الداخلية سنويًا كافيًا.

موجز الأصول والخصوم

نعرض أدناه النموذج المختصر لقائمة المركز المالي وقائمة الأرباح والخسائر وقائمة الدخل الشامل الأخرى الخاصة بشركة كريدي أجريكول سي إي بي العربية المالية كما بتاريخ 31 ديسمبر 2022:

قائمة الأرباح والخسائر والدخل الشامل الآخر	
000 ريال سعودي	2022
الإيرادات الناتجة من تسعير التحويل	19,957
رواتب والمصاريف المتعلقة بالموظفين	11,765
مصاريف تشغيلية أخرى	9,660
إجمالي مصاريف تشغيلية	21,425
صافي الدخل/ (الخسائر)	(1,468)
قائمة المركز المالي	
000 ريال سعودي	2022
الإيداعات لدى البنوك	27,843
الممتلكات والمعدات	2,937
أصول حقوق الاستخدام	1,058
مستحقات من أطراف ذي علاقة	19,957
أصول أخرى	955
إجمالي الأصول	52,750
خصوم أخرى	3,624
مستحقات الإيجار	594
إجمالي الخصوم	4,218
رأس المال المساهم به	50,000
أرباح محتجزة	(1,468)
إجمالي حقوق الملكية	48,532
إجمالي الخصوم وحقوق الملكية	52,750

المعلومات المتعلقة بأى قروض على الشركة

كما ان الشركة لم تتلقى اي قروض خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022.

معلومات تتعلق بأى أعمال أو عقود فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الادارة أو لكبار التنفيذيين أو شخص ذي علاقة بأى منهم

كما ان الشركة لا يوجد لديها اي أعمال أو عقود فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الادارة أو لكبار التنفيذيين أو شخص ذي علاقة بأي منهم خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022

نعيم خان
الرئيس التنفيذي

خالد بن محمد البواردي
رئيس مجلس الادارة

