

التقرير السنوي لشركة أديم المالية لعام ٢٠١٧

المحتويات

٤	لمحة عن النتائج المالية
٩	مجلس الادارة
١١	الفريق التنفيذي
١٤	نظرة على أداء الموارد البشرية للعام ٢٠١٧
١٥	الانشطة الرئيسية
١٦	البنى التحتية
١٦	أداء شركة أديم المالية للعام ٢٠١٧
٢٢	المشاريع المستقبلية
٢٣	اختصاصات لجان مجلس الإدارة:
٢٣	اللجنة التنفيذية:
٢٣	لجنة المراجعة:
٢٤	لجنة الترشيحات والتعويضات والحوافز:
٢٤	لجنة المطابقة والمخاطر ومكافحة غسيل الأموال:
٢٥	المكافآت والتعويضات سواء لمجلس الإدارة أو المدراء التنفيذيين:
٢٥	العقوبات والجزاءات
٢٥	نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:

السادة/ مساهمو شركة أديم المالية المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

يسرنا الإعلان عن إتمام العام الكامل السادس من النشاطات والعمليات لشركة أديم المالية، وبالرغم من تغيرات الظروف الاستثنائية والجيوسياسية التي مرت بها الأسواق العالمية وخصوصاً قطاع الاستثمار، فقد كان أداء شركة أديم المالية في تطور ملحوظ للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

تمكنت أديم المالية خلال العام ٢٠١٧ من تعزيز مكانتها كشركة استثمارية جديدة وكاسم جدير بالثقة في السوق المحلي عبر طرح منتجات مبتكرة واقتناصها لعدد من الفرص الاستثمارية وابعادها لصفقات نوعية انعكست آثار بعضها على دخل الشركة ومؤشراتها المالية فيما سيشهد العام القادم الآثار الإيجابية للصفقات والمنتجات والقرارات الأخرى التي اتخذناها في العام الماضي وهذا العام، والآن قد على إطلاق عدد آخر من الصناديق مع عدد من الجهات المرموقة من مطورين ومستثمرين على حد سواء. إن ما حققته الشركة من تطورات جوهرية خلال العام ٢٠١٧ يشكل أمامنا تحدياً وحافزاً على حد سواء ذلك إذ أننا نعتبره بداية مرحلة جديدة نطلق فيها نحو الأفضل، فقد تم دخول مستثمر مسيطر جديد وهو مجموعة سلمان بن سعيدان للعقارات كما تم تخفيض رأس المال وزيادته مرتين مما مكن من شطب خسائر متراكمة بمقدار ٢٠ مليون ريال سعودي ووضخ ١٠ ملايين ريال سعودي من قبل كبار

المساهمين في الشركة إيماناً منهم بمستقبل مشرق وواعد.

فالشركة اليوم تتمتع بالمؤهلات الكافية لتحقيق عائدات مرتفعة للمساهمين، بحيث تم استقطاب خبرات عالية التأهيل كما تم طرح منتجات استثمارية جديدة والتي تعزز مجتمع قدرتنا على تحقيق عائدات متنامية ومركز تنافسي متميز في السوق السعودي المحلي.

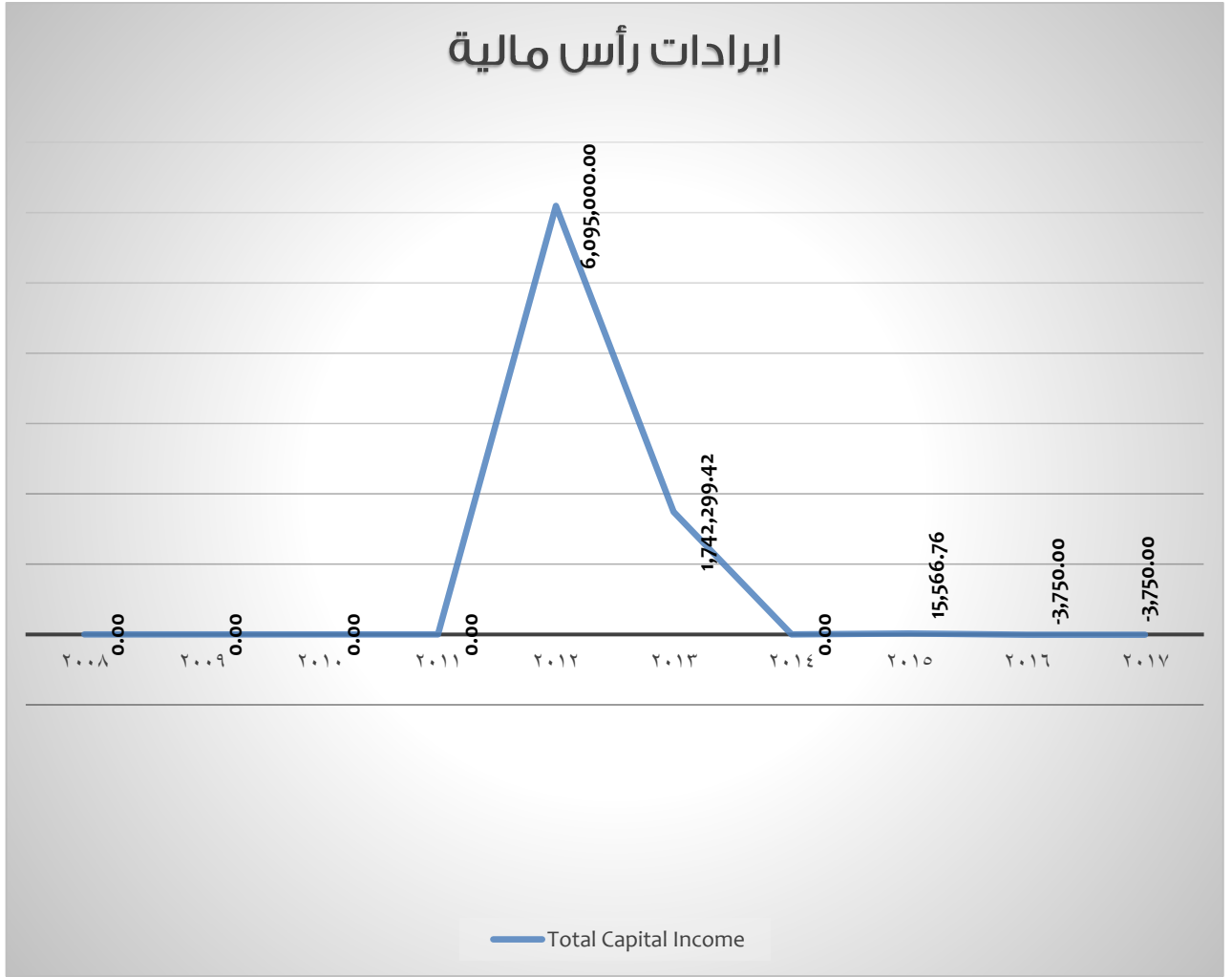
لقد قامت أديم المالية بهيكلية كافة عملياتها بهدف الارتقاء بأدائها ومواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠، وسنبدأ بجني ثمار أعمالنا إن شاء الله، فإننا نعكف اليوم على إطلاق منتجات استثمارية جديدة في قطاعات مهمة مثل: قطاع التطوير العقاري والإسكاني والرعاية الصحية، وكما تم التركيز بشكل خاص على قطاع التعليم ورأس المال الجريء بالإضافة إلى مجالات أخرى ذات إمكانات نمو عالية ومجزية والتي تنتج أفضل عائدات ذات قيمة عالية لعملائنا المستثمرين في هذه القطاعات وبالتالي نعظم العوائد لمساهمي الشركة.

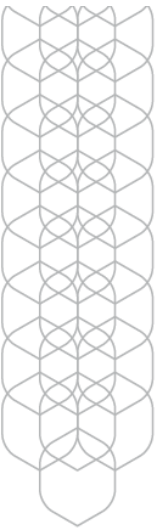
وختاماً، نتقدم بخالص الشكر الجزيل إلى أعضاء مجلس الإدارة الموقرين على مساهمتهم في إدارة الشركة ودعمها. حيث أضفت خبراتهم قيمة كبيرة لتطوير الشركة واستراتيجيتها. كما نود أن نشكر ونهنئ إدارة شركة أديم المالية والموظفين العاملين فيها لمساهمتهم والجهود التي قدموها للشركة في العام الماضي كما نود أن نعرب عن تقديرنا للإدارة التنفيذية للشركة على مثابرتهم والتزامهم بالعمل الجاد والدؤوب طوال العام. ونحن واثقون بأن مع استمرار دعمهم وعطاءهم، سوف نكون قادرين على المضي قدماً في مسار نمو الشركة والاستمرار في تعظيم وتعزيز القيمة لمساهميننا الكرام

سلمان بن محمد الأسمرى
الرئيس التنفيذي

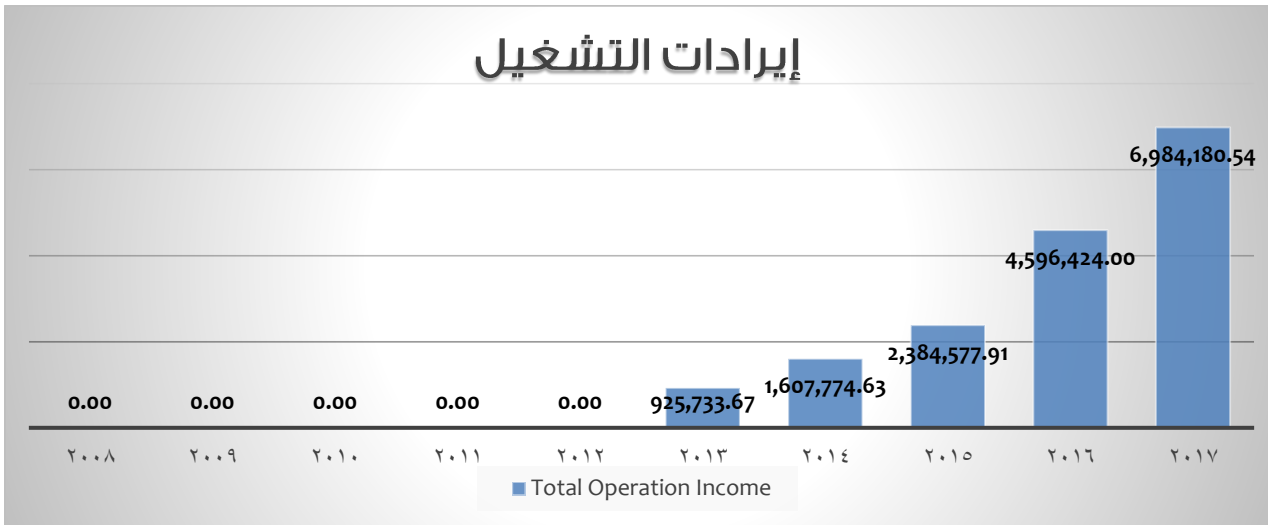
خالد بن حسن القحطاني
رئيس مجلس الإدارة

لمحة عن النتائج المالية

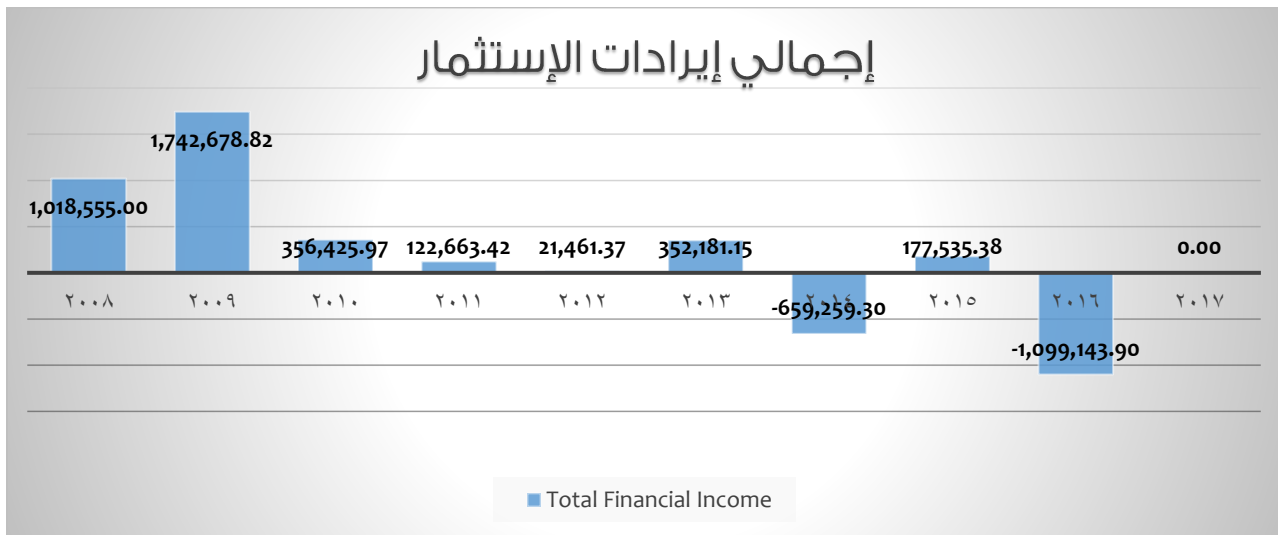




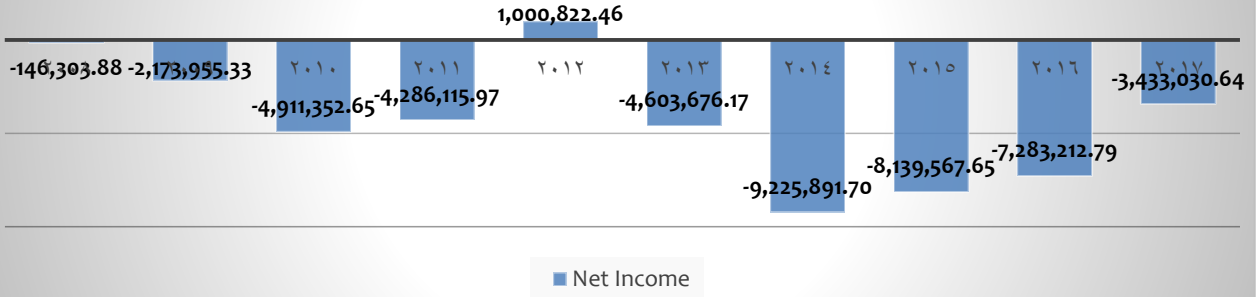
إيرادات التشغيل



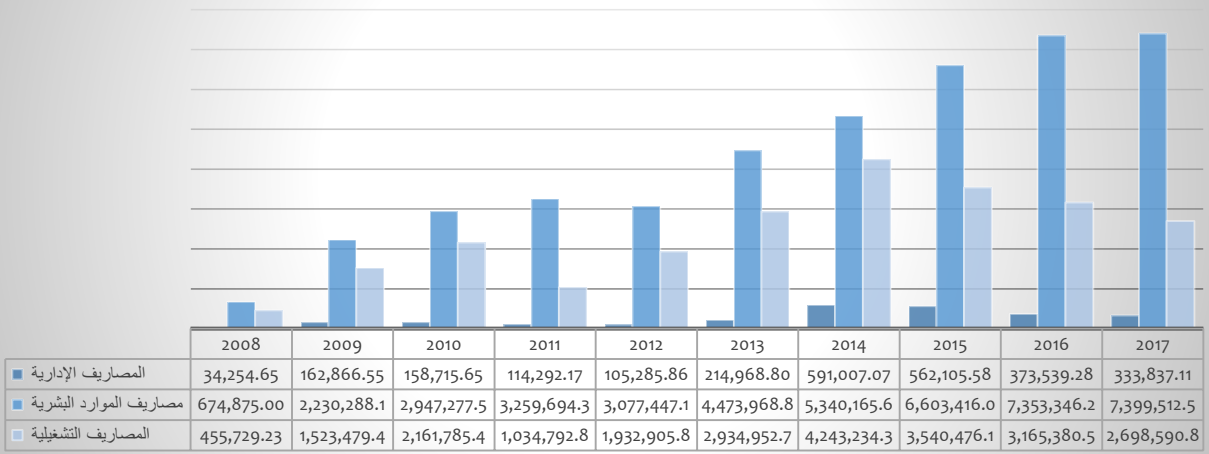
إجمالي إيرادات الإستثمار

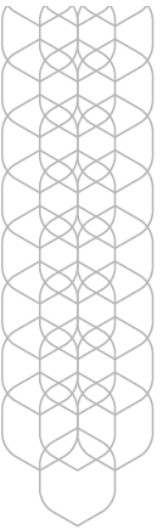


صافي الدخل

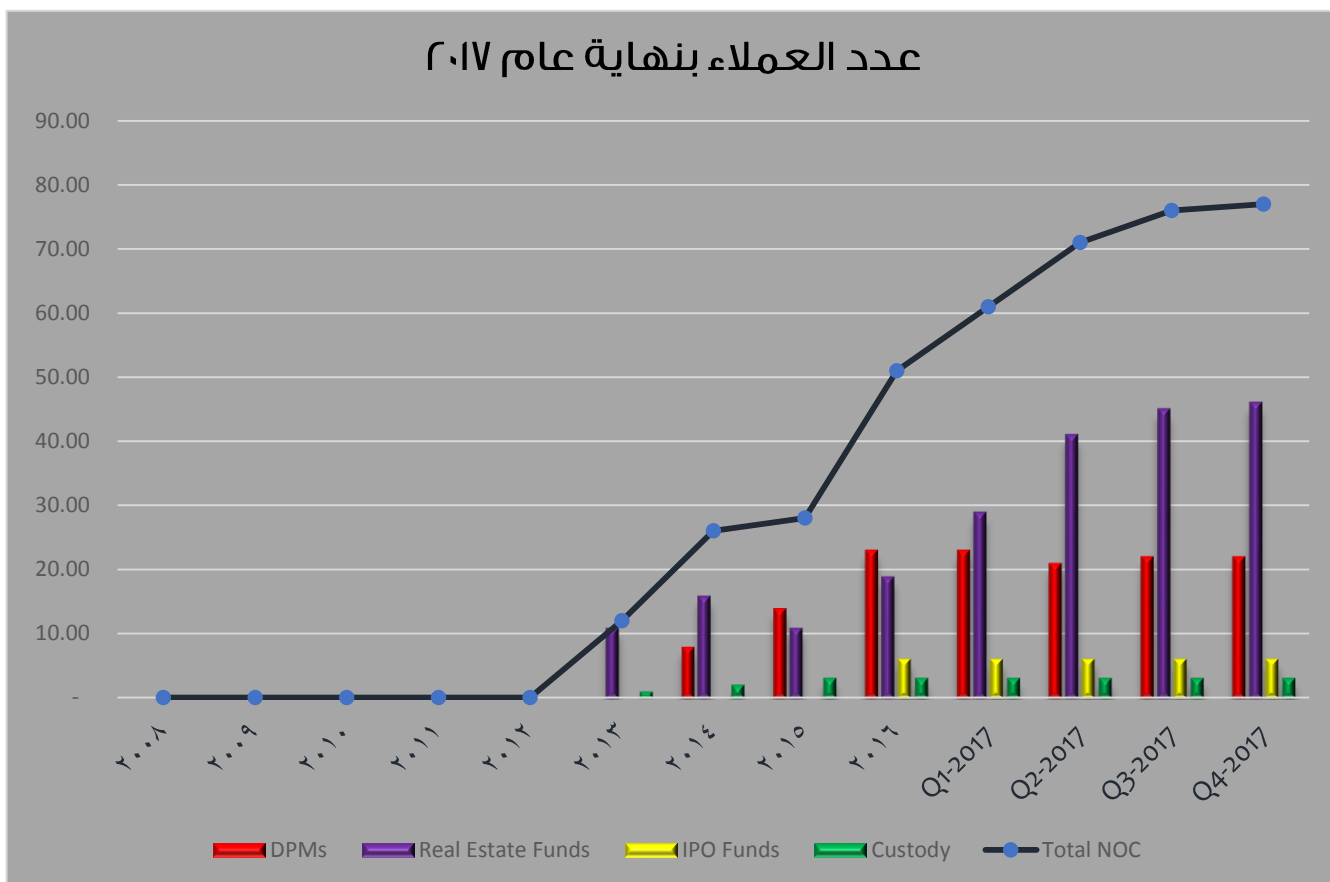


إجمالي المصاريف





عدد العملاء بنهاية عام ٢٠١٧



رؤية أديم

تطمح أديم المالية إلى أن تكون إحدى الشركات الرائدة العاملة في مجال إدارة الأصول الإسلامية في المملكة العربية السعودية

مبادئ أديم

هي قيمنا الراسخة التي نضعها نصب أعيننا في كافة تعاملاتنا والتي من خلالها نعمل على تحقيق تطلعات عملائنا، وتتلخص في خمس مبادئ وهي:

الالتزام بالشريعة الإسلامية

إن ركيزتنا الأولى تتمثل في احترام مبادئ الشريعة الإسلامية ومراعاتها في كافة تعاملاتنا.

الشفافية والإتقان

نسعى دوماً إلى ترسيخ المصداقية وتعزيز الثقة بيننا وبين عملائنا من خلال التواصل والعمل المتميز المتقن، مكرّسين في ذلك أفضل الممارسات المهنية في التواصل والتعامل.

كوادرننا

نؤمن بأن سر نجاحنا يكمن في قوة فريق أعمالنا، لذا فنحن نحرص على استقطاب أفضل الكفاءات من ذوي الخبرات والمهارات العالية بمختلف التخصصات، ونحرص على الاستثمار في التدريب والتطوير وتنمية قدرات العاملين لدينا.

الريادة والتميز

نؤمن بقوةنا النابعة من فهمنا والمرتكزة على عزيمتنا وإصرارنا، ومن هذا المنطلق فإننا نستشعر المتغيرات ونستشرف المستقبل من خلال أدوات متابعة وقياس تساعدنا على أن نكون السباقين والرواد في كل ما نقدمه من أعمال.

الإبداع والابتكار

نعمل على ابتكار الحلول ومواجهة التحديات بأفكار إبداعية متميزة مقتنصين بذلك أفضل الفرص التي من شأنها أن تحقق أفضل العوائد لنا ولشركائنا.

أهدافنا

- التميز والريادة في مجال المنتجات الاستثمارية.
- أن نكون المرجع الأول في تقديم الفرص الاستثمارية في المنطقة.
- أن نحقق أفضل العوائد على استثماراتنا لتعزيز ثقة عملائنا.
- أن نوفر بيئة عمل مثالية وجاذبة لكوادرننا

مجلس الادارة

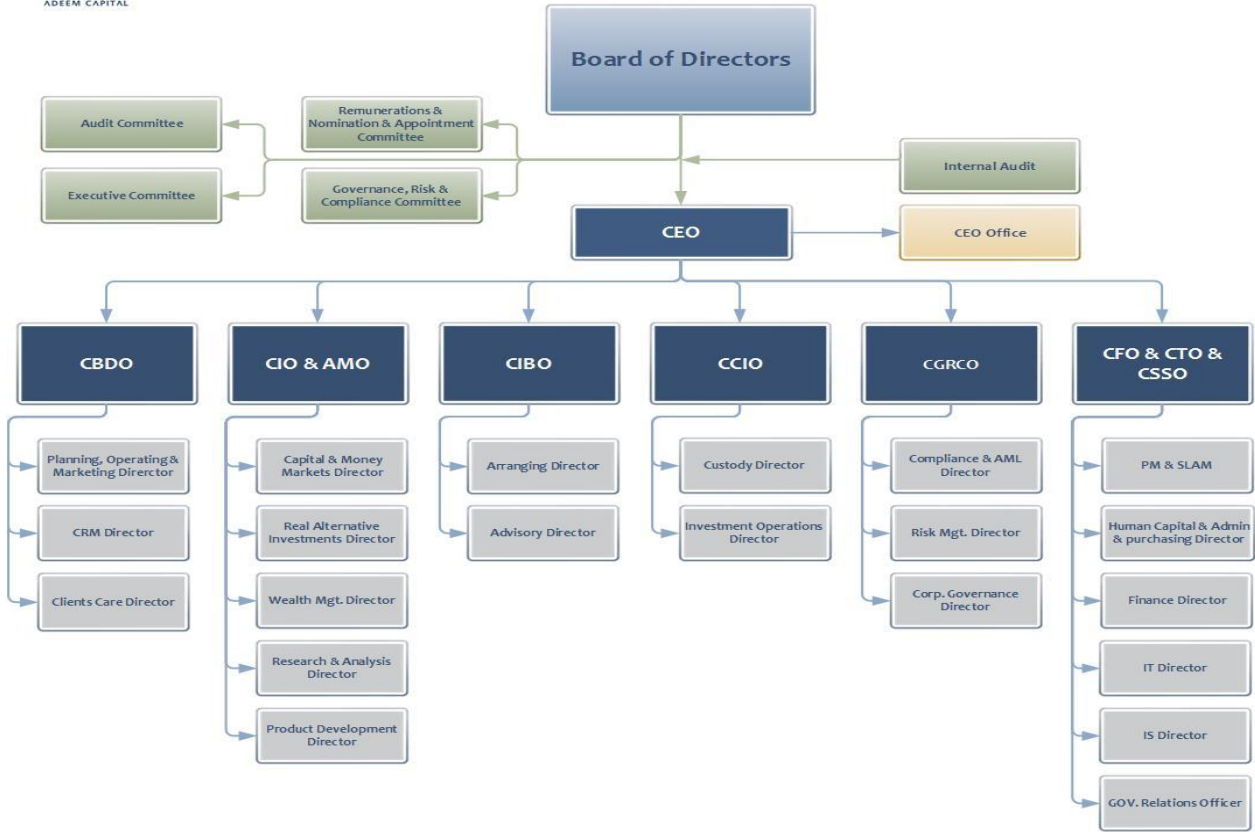
التصنيف	عضوية الشركات	اسم العضو
تنفيذي غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> - شركة هاك القابضة (مساهمة مغلقة) - رئيس مجلس الإدارة - شركة هاكا للتجارة - رئيس مجلس إدارة - شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان - رئيس مجلس المديرين - شركة جي اتش للنقلات - رئيس مجلس المديرين - شركة ركاز العقارية - رئيس مجلس الادارة - شركة ريديان لخدمات النفط والغاز - مدارس شموع الأمل للمعاقمين وذوي الاحتياجات الخاصة - عضو مجلس إدارة - لجنة أصدقاء المرضى - عضو مجلس إدارة - خدمة المجتمع - عضو لجنة - مجلس الأعمال السعودي الياباني - عضو - مجلس الأعمال السعودي الإيرلندي - عضو - رئيس مجلس أمناء مؤسسة حسن عبد الكريم الفحطاني الخيرية - مؤسس وعضو اللجنة التأسيسية لجامعة الأمير محمد بن فهد الأهلية - مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية - عضو مؤسس 	خالد بن حسن الفحطاني
تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> - مجموعة سلمان بن عبد الله بن سعيدان للعقارات - رئيس مجلس الإدارة - المركز الخيري لتعليم القران الكريم وعلومه - نائب الرئيس - شركة أكار للعقار - رئيس مجلس الإدارة - شركة عقاري - رئيس مجلس الإدارة - أوقاف عبد الله بن محمد بن سعيدان - رئيس مجلس النظار - شركة تراء العقارية - رئيس مجلس الإدارة - شركة رفيم العقارية - رئيس مجلس الإدارة - شركة غرة قطاف - رئيس مجلس الإدارة 	سلمان عبد الله بن سعيدان
غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> - مجموعة السريع التجارية الصناعية - رئيس مجلس الإدارة - مجموعة سناسكو للاستثمار القابضة - رئيس مجلس الإدارة - شركة الفارابي للبيوتروكيماويات - عضو مجلس الإدارة - الشركة العربية لصناعة كربونات الكالسيوم - عضو مجلس الإدارة - شركة ماتكس - عضو مجلس إدارة 	صالح ناصر السريع
غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> - مجموعة دار السلام القابضة - رئيس مجلس الإدارة - شركة نبراس الدولية للتنمية السياحية - رئيس مجلس الإدارة 	نصر عمر الحطامي
غير تنفيذي عضو مستقل	<ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة شركة إيجارة للتمويل - عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي - عضو مجلس إدارة شركة إيكال للموارد البشرية 	تركي بن محمد البيز

تم عقد اجتماع واحد منذ التشكيل الجديد لمجلس الإدارة

سجل الحضور:

م	الاسم	الصفة	1/10/2017
١	خالد حسن القحطاني	رئيس	✓
٢	سلمان عبد الله بن سعيدان	نائب رئيس	✓
٣	نصر عمر الحطامي	عضو	✓
٤	صالح ناصر السريغ	عضو	✓
٥	تركي محمد البيز	عضو مستقل	✓
٦	إبراهيم محمد العلوان	عضو مستقل	✓

الهيكل التنظيمي لشركة أديم المالية لعام ٢٠١٧



الفريق التنفيذي

سلمان بن محمد الأسمرى - الرئيس التنفيذي

يحمل السيد سلمان شهادة البكالوريوس في نظم إدارة المعلومات (نظم المعلومات الإدارية) من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تم صقلها بأكثر من ١٠ سنوات من الخبرة في الصناعة المصرفية والمالية. تطلت رحلته المهنية بمحطات معرفية وإثراء للخبرة. شارك السيد سلمان في العديد من المشاريع الناجحة خلال ديارته المهنية في مجال الخدمات المصرفية والاتصالات والتجارة الإلكترونية، والاستثمار العقاري والصناعات المالية. وعلاوة على ذلك، فقد قاد العديد من التعاقدات التجارية الناجحة في تقديم استشارات الأعمال، والأنظمة الإدارية، وشهادات الأيزو المختلفة، والهيكلية والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة المشاريع، والاككتابات الخاصة، والعقارات، والأسهم الخاصة والصناديق العقارية، إدارة علاقات العملاء، ومشاريع التأسيس، والمصرفية والتداول الإلكتروني، بالإضافة إلى تطبيقات وتدريب أكثر من خمس مؤسسات مالية وبنكين، وشركتي اتصالات وسنته من كبريات شركات التطوير العقاري وغيرها من القطاعين العام والخاص في المملكة. وعلاوة على ذلك، وهو عضو نشط في العديد من الجمعيات المهنية.

يشغل السيد سلمان منصب الرئيس التنفيذي لشركة أديم المالية منذ عام ٢٠١٢م.

نوران ابراهيم عبد الله صفتة - مدير مكتب الرئيس التنفيذي

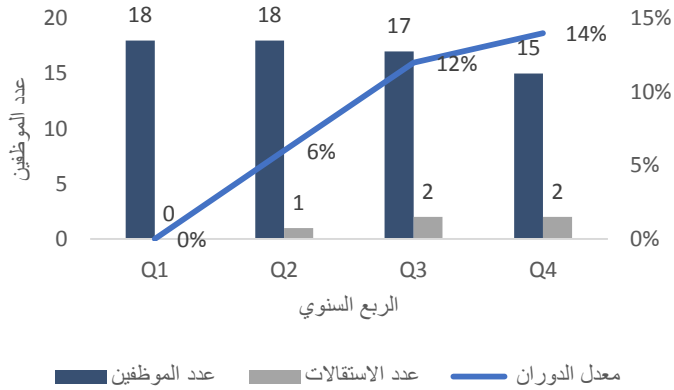
الرئيس التنفيذي

<p>حاصلة السيدة نوران على بكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة أم القرى للأقسام الادبية (كلية التربية) في ٢٠٠٨، وعملت كسكرتير للمدير العام في إحدى شركات المملكة العربية السعودية، كما عملت مساعد تنفيذي لرئيس قسم الاستثمار والمدير العام للاتصالات ومدير المالية في أحد الشركات المالية، تستعد لاختبار ال CME I.</p> <p>التحقت للعام ٢٠١٣ لشركة أديم المالية كمدير مكتب الرئيس التنفيذي، واستقالت في العام ٢٠١٤، لتعود بعد ذلك في أواخر العام ٢٠١٥ كمدير مكتب الرئيس التنفيذي.</p> <p>وقد تم تكليف السيدة نوران في ١٢-١٧-٢٠١٧ بمهام مدير الموارد البشرية والخدمات الإدارية.</p>	
<p>طارق عبد العزيز شرف – نائب الرئيس – إدارة الأصول</p> <p>أكثر من اثنا عشر عاماً من الخبرة في أسواق المال الإقليمية والعالمية، يحمل شهادة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة الملك عبد العزيز. شارك خلال مسيرته المهنية بالعديد من المشاريع النوعية التي ساهمت في إثراء خبرته في مجالات المصرفية الاستثمارية وخصوصاً تلك القائمة على مبادئ الشريعة الإسلامية. بحكم عمله داخل المملكة وخارجها، شارك السيد / شرف في العديد من عمليات تأسيس التحالفات الكبرى، وعمليات الاستحواذ الناجحة وإعادة الهيكلة والتخطيط الاستراتيجي بالإضافة إلى هيكلة وإغلاق صفقات ناجحة في صناديق الملكية الخاصة والصناديق العقارية.</p> <p>التحق بفريق عمل أديم المالية في العام ٢٠١١ بمنصب نائب الرئيس لتطوير الأعمال وحتى العام ٢٠١٤، ثم عاد في العام ٢٠١٥ ليشغل منصب نائب الرئيس لإدارة الأصول.</p>	إدارة الأصول
<p>عباس حسن أمين – مدير صناديق أول – إدارة الأصول</p> <p>السيد عباس حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال والقيادة تخصص الموارد البشرية والتطوير التنظيمي من جامعة لا فيرن في ولاية كاليفورنيا، كما يحمل شهادة ال (CME1). لدى السيد عباس أكثر من ثماني سنوات من الخبرة في مجال الأعمال المصرفية. ابتدأ حياته المهنية كمسؤول للمبيعات والخدمات في أحد البنوك، وبعد تخرجه من برنامج مدرء المستقبل وبعد حصوله على درجة الماجستير انتقل الى أحد قطاعات البنوك الكبرى كمدير لعلاقات العملاء في الخدمات المصرفية الخاصة.</p> <p>انضم السيد عباس الى فريق عمل شركة اديم المالية في عام 2014 بوظيفة</p>	إدارة الأصول
<p>نائل جلاء طيبة – مدير الإدارة المالية</p> <p>يحمل السيد نائل شهادة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم تخصص محاسبه من جامعة النجاح الوطنية – فلسطين. ويحمل العديد من الشهادات المهنية في مجال الإدارة المالية مثل شهادة المدقق المالي المعتمد وشهادة المدير المالي المعتمد.</p> <p>يحظى بـ ١٥ عاماً من الخبرة في مجال المحاسبة والتدقيق المالي. نمت خبرته ومعرفته في هذه المجالات من خلال عمله في إدارة المحاسبة في أحد المكاتب المختصة بمجال المحاسبة والمراجعة القانونية وكذلك حصل على خبرات في إدارة حسابات مختلفة لعملاء في نشاطات متعددة تجارية وصناعية وخدمات ومقاولات. كما حصل أيضاً على خبره ومعرفته في إعداد القوائم المالية من خلال عمله في أحد الشركات المالية الكبرى. انضم السيد نائل في عام ٢٠١٤م الى فريق عمل شركة أديم المالية كمدير مالي.</p>	الإدارة المالية
<p>صلاح صالح سلطان – رئيس تطوير أعمال</p> <p>السيد صلاح حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هال، المملكة المتحدة. لديه العديد من سنوات الخبرة المصرفية. عمل سابقاً في بنك طيب البحرين كنائب أول للرئيس. عضو في لجنة الإدارة لأكثر من ١٦ عاماً، ومعظمهم في القطاع الخاص وعمل في إدارة الأعمال المصرفية وإدارة الثروات هناك، كما عمل مديراً لعدة صناديق استثمار تم إنشاؤها وإطلاقها من قبل بنك طيب. يكتب مقالات منتظمة حول الاقتصاد والأعمال في العالم.</p>	إدارة تطوير الأعمال

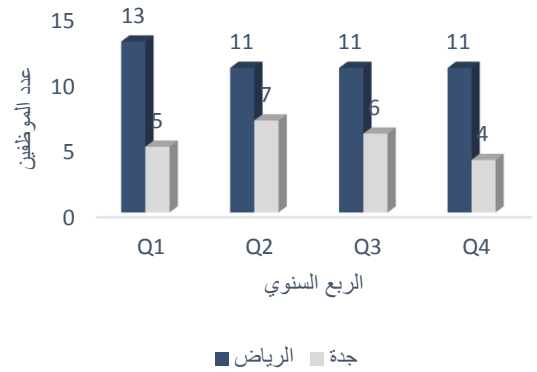
<p>كما شغل منصب رئيس إدارة الثروات، لدى مسقط المالية لسنوات عديدة، وعضو مجلس إدارة في العديد من صناديق مسقط المالية. انضم السيد صلاح بشركة أديم المالية بوظيفة رئيس إدارة تطوير الأعمال منذ أغسطس ٢٠١٧م.</p>	
<p>عبد الله بن فياض الغياض – المدير الإقليمي لعلاقات العملاء – إدارة تطوير الأعمال</p> <p>يتمتع السيد عبد الله بأكثر من 15 سنة من الخبرة في إدارة الموارد البشرية وإدارة الثروات وإدارة الوساطة المحلية وعلاقات العملاء. كما قام بالمشاركة مع اول دفعة دراسية ببرنامج (سابق) للمدراء المشاركين المنعقد في كلية الجبيل الصناعية تخلت رحلته المهنية العديد من محطات الخبرة المعرفية المصرفية في أكبر البنوك الاستثمارية وقاد عدة تعاقدات استثمارية ناجحة تقدر بأكثر من 4 مليار ريال حاصل على العديد من الشهادات الاحترافية في تخصصات عدة ومشارك في حلول برامج السعودية والعمالة واعتمادها من وزارة العمل كم يحمل شهادة ال (CME1). انضم السيد عبد الله الى فريق عمل شركة اديم المالية في عام 2013 بوظيفة مدير علاقات العملاء، حصل بعدها على ترقية ليشغل منصب المدير الإقليمي لعلاقات العملاء.</p>	
<p>تامر محمد مرشدي – مدير عمليات الاستثمار والحفظ</p> <p>حاصل السيد تامر على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة في العام ١٩٩٦. يتمتع السيد تامر بخبرة أكثر من ١٨ سنة في الإدارات المالية وإدارة الأصول والعمليات الخاصة بالمحافظ والصناديق الاستثمارية، درس عدد من الدورات التدريبية المتعلقة بمسيرته الوظيفية وتدرج في الوظائف من محاسب بالعمليات وحتى مدير إدارة عمليات ومحلل مالي لأنظمة وبرامج إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية والأدوات المالية ومدير مشاريع وساهم في تطوير أداء وكفاءة إدارة العمليات وإنشاء العديد من الصناديق الاستثمارية وصناديق أسواق المال بالعديد من الشركات الاستثمارية بدولة الكويت (الصفحة للاستثمار – المدينة للتمويل للاستثمار – الشال للاستثمار – المجموعة الدولية للاستثمار – المدار للتمويل والاستثمار) عمل كمدير إدارة عمليات ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق استثماري بشركة الاستثمارات الصناعية بدولة الكويت، يحمل شهادة ال (CME1). التحق بأديم المالية كمدير لإدارة عمليات الاستثمار والحفظ في بداية العام ٢٠١٦م.</p>	<p>إدارة عمليات الاستثمار والحفظ</p>
<p>سعيد مرعي عبدالله</p> <p>يتمتع السيد سعيد بالخبرة التنفيذية في إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية، الإقليمية والدولية. قبل انضمامه إلى أديم المالية في يناير ٢٠١٨م، شغل السيد سعيد منصب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية. يحمل السيد سعيد شهادتي الماجستير في الاقتصاد (مع التركيز على الخدمات المصرفية والمالية) والبكالوريوس في الاقتصاد، كما انه حاصل على شهادتي ال CFA وCAIA</p>	<p>إدارة المصرفية الاستثمارية</p>

نظرة على أداء الموارد البشرية للعام ٢٠١٧

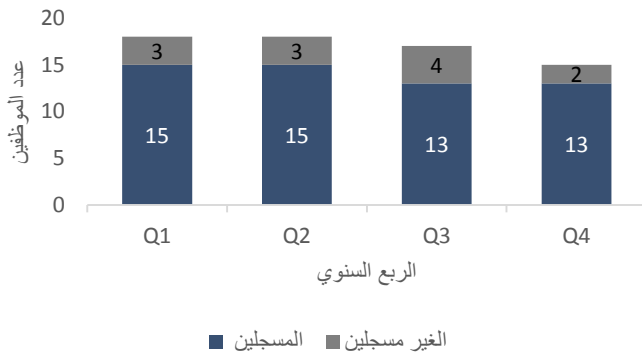
معدل دوران الموظفين



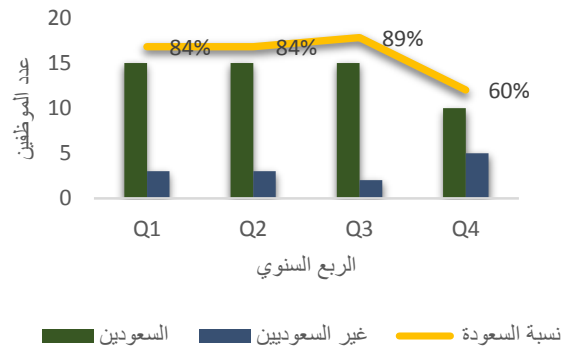
حركة التوظيف



المسجلين في هيئة السوق الماليه



السعودة



الانشطة الرئيسية

بدأت شركة أديم المالية بممارسة نشاطها بتاريخ 20 يناير 2010م وذلك بعد حصولها على رخصة مزاولة نشاطي الإدارة والحفظ في الأوراق المالية، كما حصلت على موافقة الهيئة في أكتوبر من عام ٢٠١٧م بتعديل قائمة الأعمال المرخص لها بممارستها بإضافة نشاط التعامل بصفة أصيل، والترتيب، وتقديم المشورة. اقتضت استراتيجية الشركة منذ اليوم الأول التركيز على صناديق الاستثمار العقارية وهي الاستراتيجية التي بنيت على دراسة متعمقة لاحتياجات السوق وعوامل العرض والطلب.

لقد كان عام 2017م عاماً مفعماً بالأنشطة للشركة، حيث تم طرح صندوق (صندوق رواج التعليمي) وصندوق (صندوق المستشفى الجديد) وهي صناديق خاصة مقفلة، كما تم في منتصف العام تصفية صندوق (أديم القابض للاستثمار في صناديق الطروحات الأولية). وواصلت شركة أديم المالية بعملها في مجال إدارة المحافظ الخاصة وذلك عن طريق خبراتها واستراتيجيتها والتي يقدر مجموع موجوداتها بـ ٧٥,٢٥١,٢٤ ريال سعودي. كما وأن الشركة قامت بإطلاق صندوق للاستثمار في رأس المال الجريء مطلع عام ٢٠١٨م.

تتبع الشركة، ٧ شركات ذات مسؤولية محدودة ذات غرض خاص لحفظ أصول الصناديق وهما:

اسم الشركة	رأس المال	نسبة ملكية أديم المالية	نشاط الشركة	مقر العمليات الرئيسي	دولة التأسيس
شركة أرض حطين للاستثمار والتطوير العقاري المحدودة	50,000	100%	حفظ وتسجيل ملكية أصول صندوق صائب - أرض حطين بموجب خطاب هيئة السوق المالية رقم ص/١٥/٣٩٢/٦/١	الرياض	المملكة العربية السعودية
شركة ميداء الارض العقارية	100,000	100%	بيع وشراء وتأجير العقارات والأراضي والمباني وإدارة وصيانة المباني والمنشآت الصحية والمدن الترفيهية والمجمعات التعليمية والصناعية والمستودعات وبناء وتطوير الأراضي وتسجيل الاصول العقارية لصالح صندوق عقاري استثماري بموجب خطاب هيئة السوق المالية رقم ٠٠٥٢٤/٦	جدة	المملكة العربية السعودية
شركة صندوق الملز الثالث العقارية المحدودة	25,000	100%	حفظ وتسجيل ملكية أصول صندوق الملز للغرض العقارية الثالث بموجب خطاب هيئة السوق المالية رقم ص/١٦/٥391/١6	الرياض	المملكة العربية السعودية
شركة مجمع تلال الملقا السكني المحدودة	25,000	100%	حفظ وتسجيل ملكية أصول صندوق مجمع تلال الملقا السكني بموجب خطاب هيئة السوق المالية رقم ص/١٦/٦897/١6	الرياض	المملكة العربية السعودية
شركة مجمع الرياض للاستثمار	25,000	98%	حفظ وتسجيل ملكية أصول صندوق مجمع الإنماء اللوجستي بموجب خطاب هيئة السوق المالية رقم ص/١٧/٤٢٣٥/٦/١	الرياض	المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية	الرياض	دفع وتسجيل ملكية أصول صندوق أجدان رايز للتطوير العقاري بموجب خطاب هيئة السوق المالية رقم ص/١٧/٤٥٤٣/٦/٦	100%	25,000	شركة صندوق أجدان للتطوير العقاري
المملكة العربية السعودية	الرياض	دفع وتسجيل ملكية أصول صندوق الملز للفرص العقارية الخامس بموجب خطاب هيئة السوق المالية رقم ص/١٧/٢٩٦٣/٦/١	100%	25,000	شركة صندوق الملز الخامس العقارية المحدودة

البنى التحتية

قامت الشركة بتطوير استثمارها في البنية الأساسية للشركة عن طريق استمرار أعمال التطوير للأنظمة الالكترونية وتفعيل خدماتها وذلك للنهوض بالعمليات الداخلية وتقديمها بالطريقة التي تدعم أعمال الشركة وتحقق الهدف المنشود من هذا الاستثمار، كما قامت الشركة بتوظيف كوادر وطنية متميزة في الوظائف التي تساهم في انطلاق مشاريع الشركة و هي ادارة الأصول وخدمات العملاء وإدارة المحافظ حيث أسهموا جميعاً في تأسيس وتفعيل كافة الاقسام التي تساهم في نجاح تطبيق استراتيجية وخطة عمل الشركة حتى وصل عدد الموظفين في نهاية العام ٢٠١٧ الى أكثر من ١٥ موظف في فرعي الشركة.

أداء شركة أديم المالية للعام ٢٠١٧

تحقق التزام الشركة بلائحة الكفاية المالية من خلال التقارير الشهرية المرسله لهيئة السوق المالية والتي حافظت على متوسط معدل تغطية بمقدار 1.٣٢ مرة، كما قامت الشركة بتحقيق إيرادات تشغيلية بمقدار ٦,٩٨٤,180 ناتجة عن حفظ وإدارة صناديق عقارية وحفظ أصول صندوق لمرخص آخر، إدارة المحافظ الخاصة وما تقدمه أديم من منتجات أخرى.

قامت شركة أديم بخفض رأس المال مقابل شطب الخسائر المرحلة بمبلغ ٢٠ مليون ريال وزيادة رأس مالها بمبلغ إجمالي ١٠ مليون على مرحلتين خلال عام ٢٠١٧ مع العلم بأنه:

- لا يوجد أي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة شركة أديم المالية وأي شخص ذو علاقة به في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من الشركات التابعة.
- تقوم شركة أديم المالية بإدارة محافظ عدد من المساهمين.
- لا يوجد أي قروض محملة على شركة أديم المالية والشركات التابعة لها (مرفق الإقرار)
- تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أديم المالية وأحد الشركاء لإنشاء صندوق استثمار عقاري بعد الحصول على عدم الممانعة من الجهات والهيئات الرسمية حيث تتولى اديم المالية إطلاق الصندوق ويكون الطرف الثاني في العقد هو المطور للمشروع تستمر لمدة سنة من تاريخ التوقيع عليها ويجوز تمديدتها إذا لزم الأمر.

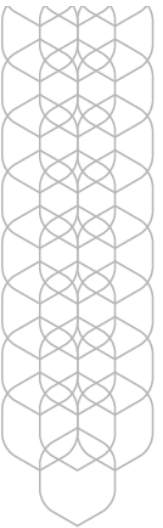
وفيما يلي مختصر للقوائم المالية المدققة للعام ٢٠١٧ المنتهي في ٣١ ديسمبر:

قائمة المركز المالي الموحدة

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

(جميع المبالغ بالريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٢٠١٦	٢٠١٧	
		الموجودات
		موجودات متداولة
		نقد وما يعادله
1,649,127	٢,٢٧٦,٦٨١	ودائع ومصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
7,366,618	٩,٧١٦,٨٧٢	مطلوب من طرف ذي علاقة
4,356,604	٥,٨١١,٤٢٥	قرض قصير الأجل لصندوق تحت الإدارة
8,966,383	٩,٣٤٩,٠١٣	مجموع الموجودات المتداولة
٢٢,٣٣٨,٧٣٢	٢٧,١٥٣,٩٩١	
		موجودات غير متداولة
		استثمارات متاحة للبيع
881,528	٩١٧,٦٧١	ممتلكات ومعدات
701,791	٥١٣,١٠٤	مجموع الموجودات
23,922,051	٢٨,٥٨٤,٧٦٦	
		المطلوبات وحقوق المساهمين
		مطلوبات متداولة
		مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
1,553,574	٤١٩,٣٨٧	زكاة مستحقة
913,389	١,١١٧,١٣٩	مجموع المطلوبات المتداولة
٢,٤٦٦,٩٦٣	١,٥٣٦,٥٢٦	
		مطلوبات غير متداولة
		مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
342,814	٣٣٢,٨٥٣	مجموع المطلوبات
2,809,777	١,٨٦٩,٣٧٩	
		حقوق المساهمين
		رأس المال
60,000,000	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس مال إضافي
١,٠٠٠,٠٠٠	—	احتياطي نظامي
100,082	١٠٠,٠٨٢	



(39,869,336)	(٢٣,٣٠٢,٣٦٦)
(118,472)	(٨٢,٣٢٩)
<u>٢١,١١٢,٢٧٤</u>	<u>٢٦,٧١٥,٣٨٧</u>
<u>23,922,051</u>	<u>٢٨,٥٨٤,٧٦٦</u>

خسائر متراكمة
(خسائر) مكاسب غير محققة من استثمارات متاحة للبيع
مجموع حقوق المساهمين
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين



قائمة الدخل الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

جميع المبالغ بالريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٢٠١٦	٢٠١٧	
4,596,424	٦,٩٨٤,١٨٠	إيرادات من خدمات إدارة الأصول
(10,761,946)	(١٠,٢٣١,٩٣٩)	مصاريف التشغيل
(٦,١٦٥,٥٢٢)	(٣,٢٤٧,٧٥٩)	الخسارة من التشغيل
(983,621)	١٨,٤٧٩	إيرادات (خسائر) أخرى، صافي
(7,149,143)	(٣,٢٢٩,٢٨٠)	صافي الخسارة قبل الزكاة
(145,320)	(٢٠٣,٧٥٠)	الزكاة
(7,294,463)	(٣,٤٣٣,٠٣٠)	صافي الخسارة للسنة
		خسارة السهم:
(1.03)	٠,٦٥	الخسارة من التشغيل
(1.22)	٠,٦٩	صافي الخسارة للسنة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
جميع المبالغ بالريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

٢٠١٦	٢٠١٧	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
(7,294,463)	(٣,٤٣٣,٠٣٠)	صافي الخسارة قبل الزكاة
		تسويات لـ:
653,164	٢٨٤,٢٠٠	الاستهلاك
145,320	٢٠٣,٧٥٠	مخصص الزكاة
١,٠٩٩,١٤٤	–	خسائر / (أرباح) محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع
٧٠,٨١٩	٧٩,١٥٠	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(٥,٣٢٦,٠١٦)	(٢,٨٦٥,٩٣٠)	
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
		(الزيادة) النقص في الودائع، ومصاريف مدفوعة مقدماً
1,737,071	(٢,٣٥٠,٢٥٤)	والموجودات المتداولة الأخرى
(671,924)	(١,٤٥٤,٨٢١)	(الزيادة) النقص في المطلوب من طرف ذي علاقة
1,008,444	(١,١٣٤,١٨٧)	الزيادة (النقص) في المصاريف المستحقة والمطلوبات المتداولة الأخرى
–	(٨٩,١١١)	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
(3,252,425)	(٧,٨٩٤,٣٠٤)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
3,064,564	–	صافي التدفقات النقدية من الحركة في الاستثمارات
(414,000)	(٩٥,٥١٣)	إضافات إلى ممتلكات ومعدات
2,650,564	(٩٥,٥١٣)	صافي النقد الناتج من الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من نشاط تمويل
1,000,000	(١,٠٠٠,٠٠٠)	مساهمة رأس المال الإضافي
–	١,٠٠٠,٠٠٠	زيادة رأس المال
1,033,617	(٣٨٢,٦٣٠)	تحصيل قرض لصندوق تحت الإدارة
2,033,617	٨,٦١٧,٣٧٠	صافي النقد المستخدم في نشاط تمويل
1,431,756	٦٢٧,٥٥٤	صافي النقص في النقد وما يعادله
217,371	١,٦٤٩,١٢٧	النقد وما يعادله كما في بداية السنة
1,649,127	٢,٢٧٦,٦٨١	النقد وما يعادله كما في نهاية السنة
		معلومات إضافية غير نقدية
593,227	٣٦,١٤٣	التغير في (خسائر) مكاسب غير محققة من استثمارات متاحة للبيع
–	(٢,٠٠٠,٠٠٠)	تخفيض رأس المال
–	٢,٠٠٠,٠٠٠	تخفيض الخسائر المتراكمة

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

جميع المبالغ بالريالات السعودية ما لم يذكر غير ذلك)

الإجمالي	خسائر محققة من إعادة تقييم استثمارات متاحة للبيع	خسائر متراكمة	احتياطي نظامي	رأس مال إضافي	رأس المال	
٢٦,٨١٣,٥١٠	(٧١١,٦٩٩)	(٣٢,٥٧٤,٨٧٣)	١٠٠,٠٨٢	-	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥
(٧,٢٩٤,٤٦٣)	-	(٧,٢٩٤,٤٦٣)	-	-	-	صافي خسارة السنة
١,٠٠٠,٠٠٠	-	-	-	١,٠٠٠,٠٠٠	-	مبالغ مدفوعة تحت حساب رأس المال الإضافي
٥٩٣,٢٢٧	٥٩٣,٢٢٧	-	-	-	-	التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع
٢١,١١٢,٢٧٤	(١١٨,٤٧٢)	(٣٩,٨٦٩,٣٣٦)	١٠٠,٠٨٢	١,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦
(٣,٤٣٣,٠٣٠)	-	(٣,٤٣٣,٠٣٠)	-	-	-	صافي خسارة السنة
-	-	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	-	-	(٢٠,٠٠٠,٠٠٠)	تخفيض رأس المال (إيضاح II)
٩,٠٠٠,٠٠٠	-	-	-	(١,٠٠٠,٠٠٠)	١,٠٠٠,٠٠٠	زيادة رأس المال (إيضاح II)
٣٦,١٤٣	٣٦,١٤٣	-	-	-	-	التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع
٢٦,٧١٥,٣٨٧	(٨٢,٣٢٩)	(٢٣,٣٠٢,٣٦٦)	١٠٠,٠٨٢	-	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

المشاريع المستقبلية

تعمل أديم المالية حالياً على تقديم طلبات رسمية تخص أكثر من منتج استثماري في مجال صناديق التطوير العقاري والصناديق التعليمية وبرؤوس أموال تقدر بأكثر من مليار ريال سعودي. كما تعمل الإدارات الداخلية على تطوير منتجات مبتكرة بصدد التقديم عليها خلال العام ٢٠١٨ وتحسين الاستراتيجيات الخاصة بها وذلك حتى يتسنى لها اجتذاب عدد أكبر من العملاء.

المخاطر:

حسب دراسة المخاطر الشاملة وبطبيعة عمل الشركة ونوعية أنشطتها، فأنها تتعرض لمخاطر متنوعة من بينها مخاطر سوقية بسبب طبيعة التغييرات في العوائد على الأوراق المالية وأسعار الفائدة وحالة الاقتصاد بشكل عام وما يؤثر عليه من عوامل وتغييرات كالعوامل السياسية والتغييرات التشريعية والتنافسية بالقطاع والتي بدورها قد تؤثر على رغبة المستثمرين مع العلم بأن الشركة لا تتعرض إلى مخاطر تغير أسعار العملات ومخاطر الاستثمارات في الأسواق الأجنبية، حيث أن هذه النوعية من الاستثمارات والمنتجات ليست من ضمن منتجات الشركة إضافة إلى عدم التركيز عليها في خطط الأعمال المستقبلية لدى الشركة مما يحد من مخاطر الأسواق.

كما قد تتعرض الشركة لمخاطر تشغيلية مترتبة على عدم كفاءة أو فشل العمليات الداخلية، وتتم مراقبة هذه المخاطر على أساس منتظم للحد منها وقياس مدى تأثيرها على الأعمال وتساعد التقارير الدورية على مراقبة أعمال الشركة لمتابعة مدى التزامها بالحدود المقبولة لتحمل المخاطر، كما تعمل الشركة على رفع مستوى الالتزام بتوعية الموظفين بشكل مستمر للوقاية من أي مخاطر قد تمس سمعة الشركة.

اختصاصات لجان مجلس الإدارة:

اللجنة التنفيذية:

- ❖ الاختصاص: هي لجنة منبثقة من مجلس الإدارة وتوكل إليها بعض من مهام المجلس كمتابعة:
 - تنفيذ الاستراتيجية العامة للشركة ومراقبة النتائج المحققة، ويعقد أعضاء هذه اللجنة اجتماعات دورية لمتابعة أعمالها.
 - متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة
 - التأكد من سير العمل وفق الخطط المعتمدة
- ❖ الأعضاء: تضم اللجنة الأعضاء التالية أسمائهم:

الاسم	الصفة
خالد بن حسن القحطاني	رئيس اللجنة
إبراهيم بن محمد العوان	عضو اللجنة
تركي محمد البيز	عضو اللجنة
هيفاء سلمان بن سعيدان	عضو اللجنة

❖ عدد اجتماعاتها خلال العام ٢٠١٧ (اجتماعان)

لجنة المراجعة:

- ❖ الاختصاص: تشرف هذه اللجنة على أعمال الرقابة الداخلية في الشركة بغرض التأكد من مطابقتها للسياسات المرسومة من قبل مجلس الإدارة ورفع التقارير والتوصيات لها. ولتحقيق ذلك تقوم اللجنة بوضع معايير للتأكد من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية واقتراح وتنفيذ الإجراءات التصحيحية إذا تطلب الأمر. كما تختص اللجنة بمراقبة استقلالية أداء المراقب الداخلي والمحاسب القانوني وترشيحه ومناقشة تقريره وتفعيل الدور المناط بهم وتسهيل أدائهم لمهامهم.
- ❖ الأعضاء: تضم اللجنة الأعضاء التالية أسمائهم

الاسم	الصفة
سليمان صالح الدخيل	رئيس اللجنة
عبد العزيز جابر عبد العزيز	عضو اللجنة
منصور صالح الخربوش	عضو اللجنة

❖ لم تجتمع اللجنة منذ التشكيل الجديد

لجنة الترشيحات والتعويضات والحوافز:

❖ الاختصاص والمهام: تختص اللجنة بتحديد إجمالي التعويضات والأجور والمكافآت التي تصرف للإدارة التنفيذية وتخطيط استبدال القوى العاملة وإحلالها ورفع مستوى السعودة والتوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.

❖ الأعضاء: تضم اللجنة الأعضاء التالية أسماؤهم:

الاسم	الصفة
تركي محمد البيز	رئيس اللجنة
صالح ناصر السريغ	عضو اللجنة
سلمان عبد الله بن سعيدان	عضو اللجنة

❖ لم تجتمع اللجنة منذ التشكيل الجديد

لجنة المطابقة والمخاطر ومكافحة غسيل الأموال:

الاختصاص والمهام: هذه اللجنة مختصة بوضع السياسات والإجراءات التي تمكن الشركة من الالتزام بكافة الأنظمة اللوائح التنفيذية والمتطلبات النظامية والتشريعية التي تخضع لها، سواء أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية أو أي أنظمة أخرى مثل نظام الشركات ونظام العمل، كما تقوم هذه اللجنة بإصدار وتحديث دليل المطابقة والالتزام الذي تقوم إدارة المطابقة والالتزام باستخدامه لمراقبة تنفيذ أعمالها، كما تقوم على التأكد من حرية إدارة المطابقة والالتزام للوصول إلى كافة السجلات التابعة للشركة سواء التابعة للإدارة المالية أو للعملاء، كما تقوم اللجنة أيضاً برصد تطبيق قواعد السلوك المهنية المنبثقة من التزام الشركة الأخلاقي تجاه عملائها.

❖ الأعضاء: تضم اللجنة الأعضاء التالية أسماؤهم

الاسم	الصفة
إبراهيم محمد العلوان	رئيس اللجنة
ناصر صالح السريغ	عضو اللجنة
سلمان محمد الأسمرى	عضو اللجنة
المطابقة والالتزام	

❖ لم تجتمع اللجنة منذ التشكيل الجديد

المكافآت والتعويضات سواء لمجلس الإدارة أو المدراء التنفيذيين:

تم صرف مكافأة حضور لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2017 وذلك عن حضور الاجتماعات وبمبلغ إجمالي ٦٣,٩٨١ ريال، كما قرر مجلس الإدارة عدم صرف أي مكافآت للمدراء التنفيذيين للشركة. وتفاصيل المكافآت لأعضاء المجلس كالتالي:

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين/ غير مستقلين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/ المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا ضمنهم
مكافأة حضور لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٧	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	
الرواتب والتعويضات	-	-	
البدلات	٥,٢٤٩	١,٠٠٠	
المكافآت الدورية والسنوية	-	-	
الخطط التحفيزية	-	-	
أي تعويضات أو مزايا أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي.	-	-	

العقوبات والجزاءات

تم رصد غرامة مالية من قبل هيئة السوق المالية على بعض الممارسات داخل الشركة بمبلغ ١٢٠,٠٠٠ ريال. وتم مناقشة هذه الغرامة في أول اجتماع لمجلس الإدارة. وتم وضع الإجراءات المناسبة لتفاديها مستقبلاً.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:

نظراً لطبيعة التغييرات الديناميكية التي مرت بها الشركة خلال الفترة والتي تم بناء عليها تحديث العديد من السياسات والإجراءات الخاصة بالشركة فقد قرر مجلس إدارة الشركة تأجيل عملية المراجعة الشاملة إلى سنة ٢٠١٨