

شركة تمويل عالمية
تقرير مجلس الإدارة
للسنة المالية المنتهية 2015/12/31م

شركة تمويل العالمية - شركة مساهمة مغلقة

تقرير مجلس الإدارة

للفترة المنتهية في 2015/12/31 م :

يسر مجلس الإدارة لشركة تمويل العالمية تقديم التقرير السنوي الذي يغطي نشاط الشركة وتشكيل المجلس واللجان وإجتماعات المجلس والتزام الشركة بالوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

1. الأنشطة الرئيسية :

في يوم 27 نوفمبر 2014م تحولت شركة أفساط العالمية - شركة ذات مسؤولية محدودة بقرار وزاري بتحول الشركة إلى شركة تمويل العالمية - شركة مساهمة مغلقة المسجلة بسجل تجاري رقم 4030171226 وتاريخ 1428/7/8هـ الصادر عن وزارة التجارة والصناعة بممارسة أنشطة الإيجار التمويلي وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية. وحصلت الشركة على ترخيص من مؤسسة العربي السعودي لمزاولة النشاط التمويلي في تاريخ 1436/2/19هـ .

2. مجلس الإدارة

يبلغ عدد أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم الرئيس 7 أعضاء وتقدم عدد 2 بإستقالتهم من منصبهم حسب الجدول الموضح أدناه :

مجلس الإدارة الحاليين :

أعضاء مجلس الإدارة	المنصب
السيد/ محمد يوسف ناغي	رئيس مجلس الإدارة
السيد/ طاهر محمد الدباغ	عضو مجلس الإدارة
السيد/ مرزا فياض سروار	عضو مجلس الإدارة
السيد/ هنري وينيرز	عضو مجلس الإدارة
السيد/ هاني عبدالله العبادي	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

الأعضاء المستقاليين :

أعضاء مجلس الإدارة	تاريخ الإستقالة
السيد/ هاني عبدالفتاح فيضي	2015/9/6م
السيد/ زهير الودغيري لفشوش	2015/12/31م

وعقد مجلس الإدارة إجتماعات المجلس خلال السنة 2015م عدد 4 إجتماعات

3. العضو المنتدب والرئيس التنفيذي :

تقدم الرئيس التنفيذي الأستاذ / عباس النهدي بإستقالته من منصبه بتاريخ 2015/1/31م ووافق مجلس الإدارة ولجنة الترشيحات على تقدمه بالإستقالة وتم ترشيح وتعيين الأستاذ / هاني عبدالله العبادي لمنصب الرئيس التنفيذي للشركة (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي) وذلك بعد حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي تاريخ 2015/2/8م

4. تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة :

يشكل مجلس الإدارة لجان متخصصة لتوسيع نطاق عمله في المجالات التي تتطلب خبرة معينة، ويحدد صلاحياتها ويراقب أداءها حيث قامت الشركة بإنشاء اللجان التالية:

- 1) اللجنة التنفيذية
- 2) لجنة المراجعة
- 3) لجنة الترشيحات والمكافآت
- 4) لجنة المخاطر والإئتمان

5. الموافقة على منتجات الشركة من مؤسسة النقد العربي السعودي:

حصلت الشركة على الموافقة النهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي على منتجاتها وذلك بعد إتمادها من الهيئة الشرعية "دار المراجعة الشرعية" منتجات الشركة كالتالي :

- 1) منتج إيجارة (أفراد، شركات ومؤسسات)
- 2) منتج مرابحة (شركات ومؤسسات)
- 3) منتج 50/50
- 4) منتج 30/30/40
- 5) منتج الموظفين

6. وصف لخطط والقرارات والتطورات المهمة

• أنشأت الشركة لائحة الحوكمة وقد حصلت على موافقة مجلس الإدارة وتضمنت هذه اللائحة إلزامها بأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي والنظام الأساسي للشركة.

• كما نقلت مقرها الرئيسي في جدة بنجاح حيث بدأت تباشر أعمالها من موقعها الجديد في شارع فلسطين، حي الحمراء. وتهدف تمويلي العالمية من خلال هذا المقر الجديد إلى دعم خططها للنمو وتعزيز خدمة العملاء وتوفير بيئة عمل مميزة لموظفيها.

• توقيع إتفاقية مع دار المراجعة الشرعية في تاريخ 2014/11/1م ويتم تجديده تلقائياً وتقوم دار المراجعة الشرعية بإعتماد منتجات الشركة وإجراءات البيع والتأكد من شرعيتها.

• بعد الإنتقال الى المقر الرئيسي الجديد خصصت الشركة جزء من مواردها من اجل تطوير خطة ضمان الاداء وإستمرار العمل وخطط التعافي من الكوارث لا قدر الله ، على أن يتم تعزيز كافة الإجراءات والتفاصيل الخاصة بهذه الخطط خلال عام 2016م.

7. تعيين مراقب حسابات للشركة

تم ترشيح شركة إرنست و يونغ مراجعا لحسابات الشركة للعام 2015م في الجمعية التحويلية للشركة وعليه وافق المساهمون على تعيين السادة/ شركة إرنست و يونغ.

8. المدفوعات النظامية :

يوضح الجدول أدناه المدفوعات النظامية لشركة تمويل عالمية :

الجهة	نوع المدفوعات	قيمة
مؤسسة النقد العربي السعودي	إصدار الترخيص لمزاولة النشاط	200,000.00 ريال

9. دفع جزاءات وعقوبات :

لم يتم فرض أي جزاءات أو عقوبات على شركة تمويل عالمية خلال العام 2015م