

شركة تمويل عالمية

شركة مساهمة مغلقة

تقرير مجلس الإدارة

للسنة المالية المنتهية 2016/12/31م

تقرير مجلس الإدارة

للفترة المنتهية في 2016/12/31 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 أقساط 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 6 أعضاء كما هو موضح أدناه :

المنصب	أعضاء مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة	السيد/ محمد يوسف ناغي
نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد/ طاهر محمد الدباغ
عضو مجلس الإدارة	السيد/ مرزا فياض سرور
عضو مجلس الإدارة	السيد/ هنري وينبيرز
عضو مجلس الإدارة	السيد/ هاني عبدالله العبادي
عضو مجلس الإدارة	السيد/ عبدالعزيز شاکر مطبقاني

تغييرات مجلس الإدارة :

تم تعيينه نائب رئيس مجلس الإدارة في تاريخ 1437/11/27هـ الموافق 2016/08/30م	السيد/ طاهر محمد الدباغ
تم عينه عضو في مجلس الإدارة تاريخ 1437/11/26هـ الموافق 2016/08/29م	السيد/ عبدالعزيز شاکر مطبقاني

وعقد مجلس الإدارة إجتماعات المجلس خلال السنة 2016م عدد 4 إجتماعات

3. الإدارة العليا :

تقدم العضو المنتدب الأستاذ / هاني العبادي بتاريخ 1437/11/18هـ الموافق 2016/08/21م بإستقالته من منصبه كرئيس تنفيذي مع إستمرار عضويته في مجلس الإدارة كعضو, كما وافق مجلس الإدارة ولجنة الترشيحات على تقديمه بالإستقالة وتم ترشيح وتعيين الأستاذ / علاء عادل باديب لمنصب الرئيس التنفيذي للشركة وذلك بعد حصوله على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي تاريخ 1438/01/12هـ الموافق 2016/10/13م.

4. تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة :

يشكل مجلس الإدارة لجان متخصصة لتوسيع نطاق العمل 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. منتجات الشركة والهيئة الشرعية :

حصلت الشركة على الموافقة النهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي على منتجاتها وذلك بعد إعتماؤها من الهيئة الشرعية "دار المراجعة الشرعية" وقم قامت الهيئة الشرعية بعمل مراجعة على منتجات الشركة وموافقة مؤسسة النقد بإستمرارية المنتجات.

6. تعيين مراقب حسابات للشركة :

تم ترشيح شركة إرنست و يونغ مراجعا لحسابات الشركة للعام 2016م في الجمعية العمومية الأولى للشركة وعليه وافق المساهمون على تعيين السادة/ شركة إرنست و يونغ.

7. المدفوعات النظامية :

يوضح الجدول أدناه المدفوعات النظامية لشركة تمويل العالمية خلال العام 2016م :

الجهة	قيمة
الهيئة العامة للزكاة والدخل	7,635,099.61
المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	3,935,951.31

8. النتائج المالية خلال العام 2016م :

قائمة الدخل الشامل

شركة تمويل العالمية
(شركة مساهمة سعودية مغلقة)

قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م

للفترة من 26 نوفمبر 2014م إلى 31 ديسمبر 2015م ريال سعودي	31 ديسمبر 2016م ريال سعودي	إيضاح	
62,910,009	79,797,888	4	إيرادات
(83,743,140)	(76,699,132)	5	تكاليف مباشرة
(20,833,131)	(3,098,756)		إجمالي الخسارة
1,733,077	5,021,974	6	إيرادات تشغيل أخرى
(19,099,054)	8,120,730		صافي الربح / (الخسارة)
(14,900,960)	(13,040,770)	7	المصروفات
(61,731,143)	(60,977,810)	8	مصروفات بيع وتوزيع مصروفات عمومية وإدارية
(90,731,607)	(66,402,850)		الخسارة قبل مخصص الانخفاض في القيمة
(10,318,982)	(13,442,879)	13	صافي الحركة في مخصص ديون مشكوك في تحصيلها استرداد ديون سبق شطبها
21,744,608	16,766,361		
(84,306,031)	(63,079,368)		صافي الخسارة قبل الزكاة
(7,000,000)	(7,000,000)	9	الزكاة
(91,306,031)	(70,079,368)		صافي الخسارة للسنة/ للفترة
-	-		الدخل الشامل الآخر للسنة/ للفترة
(91,306,031)	(70,079,368)		مجموع الخسارة الشاملة للسنة/ للفترة

قائمة المركز المالي

شركة تمويل العالمية
(شركة مساهمة سعودية مغلقة)
قائمة المركز المالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م

٣١ ديسمبر ٢٠١٥م ريال سعودي	٣١ ديسمبر ٢٠١٦م ريال سعودي	إيضاح	
			الموجودات
٨٠,١٧٢,٣٦١	٥٩,٤٥٦,٧٧٥	١٠	نقد وأرصدة بنكية
٤٧,٢٤٨,٩٩٢	٥٣,١٢٠,٩٩٢	١١	مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
٣٣,٧٦١,٦٥٠	٥,٩٦١,٦٥٤	١٢	مستحق من جهات ذات علاقة
٣٥٠,٨٢١,٠٧٦	٣٨٧,٢٣١,١٢٢	١٣	صافي الاستثمار في عقود إيجار تمويلي ومبيعات تسيط
-	٢٠,٧٧٢,٨٢٦	١٤	القيمة الحالية لتأمينات نقدية، صافي
١٠,٢١٧,٩٦٥	٨,٦٨٧,٥٧٦	١٥	ممتلكات ومعدات
<u>٥٢٢,٢٢٢,٠٤٤</u>	<u>٥٣٥,٢٣٠,٩٤٥</u>		مجموع الموجودات
			المطلوبات وحقوق المساهمين
			المطلوبات
٦٠,٥٧٠,٠٨٧	٦٨,٤٤١,٥١٣	١٦	ذمم دائنة ومستحقات ومطلوبات أخرى
٨٦٩,٤٤٩	٣٢,٧٢١,٦٨٦	١٢	مستحق لجهات ذات علاقة
٢٣٢,٥٢٩,٥٤٧	٢٧٩,٣٦٢,٧٦٤	١٧	قروض قصيرة الاجل
٢٩,٠١٣,٣٧٥	٢٧,٠٥١,٦١٠	١٨	صافي مطلوبات الخدمة
٧,٢٢٦,٠٦٨	٦,٢١٩,٢٢٢	١٩	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
<u>٣٣٠,٢٠٨,٥٢٦</u>	<u>٤١٣,٧٩٦,٧٩٥</u>		مجموع المطلوبات
			حقوق المساهمين
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١	رأسمال
١٠,٥٧١,٩٢٠	١٠,٥٧١,٩٢٠	٢٠	احتياطي نظامي
٨١,٤٤١,٥٩٨	١٠,٨٦٢,٢٣٠		أرباح مبقاة
<u>١٩٢,٠١٣,٥١٨</u>	<u>١٢١,٤٣٤,١٥٠</u>		مجموع حقوق المساهمين
<u>٥٢٢,٢٢٢,٠٤٤</u>	<u>٥٣٥,٢٣٠,٩٤٥</u>		مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

قائمة التدفقات النقدية

شركة تمويل عالمية
(شركة مساهمة سعودية مغلقة)
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م

للفترة من 26 نوفمبر 2016م إلى 31 ديسمبر 2016م ريال سعودي	31 ديسمبر 2016م ريال سعودي	إيضاح
(81,307,031)	(73,079,368)	
2,312,276	2,822,818	10
10,318,982	13,412,879	12
-	1,000,000	11
1,856,860	1,974,452	19
(30,008)	31,168	
(79,817,921)	(60,808,051)	
(146,376,228)	(49,852,925)	
237,800,469	(9,822,000)	
78,876,919	27,799,996	
(5,878,052)	8,007,026	
(1,091,017)	31,858,237	
(30,225,051)	(1,911,765)	
-	(20,772,826)	
73,181,230	(55,608,808)	
(8,622,122)	(7,635,100)	9
(1,480,180)	(2,981,298)	19
52,081,722	(76,225,206)	
(6,031,114)	(1,370,147)	10
86,110	49,600	
(5,945,004)	(1,322,547)	
(17,470,452)	16,832,217	
29,666,160	(20,715,586)	
50,506,199	80,172,361	
80,172,361	59,456,775	10

الأنشطة التشغيلية
صافي الخسارة للسنة للفترة قبل الزكاة
تعديلات مقابل البود التالية:
استهلاك
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
مخصص مطالبات تأمين مشكوك في تحصيلها
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
خسارة / (ربح) من بيع ممتلكات ومعدات

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
صافي الاستثمار في عقود الإيجار للتأمين
ومبيعات تسويق
مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
مستحق من جهات ذات علاقة
تم دفقة ومستحقات ومطلوبات أخرى
مستحق لجهات ذات علاقة
صافي مطلوبات الخدمة
لتبعية الحالية للأمنيات نقدية

النقد (المستخدم في) / من العمليات
زكاة مدفوعة
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

صافي النقد (المستخدم في) / من الأنشطة التشغيلية

الأنشطة الاستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات

صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية

النشاط التمويلي
صافي الحركة في قروض بنكية قصيرة الأجل

صافي (التقص) / الزيادة في الأرصدة البنكية
والنقد

الأرصدة البنكية والنقد في بداية السنة/ الفترة

الأرصدة البنكية والنقد في نهاية السنة/ الفترة

9. المكافآت :

لم يتم صرف اي مكافآت لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين خلال العام 2016م

10. دفع جزاءات وعقوبات :

لم يتم فرض أي جزاءات أو عقوبات على شركة تمويل العالمية خلال العام 2016م

والله ولي التوفيق،،،