



تقرير مجلس إدارة

بي إن بي باريبا السعودية للاستثمار

عن أداء و أنشطة الشركة للعام المالي المنتهي في 14 نوفمبر 2017 م

يسر مجلس إدارة شركة بي إن بي باريبا السعودية للاستثمار أن يتقدم بتقريره السنوي عن أداء الشركة و أهم منجزاتها و استراتيجيتها و نتائجها المالية، و معلومات عن مجلس الإدارة و لجانة المختلفة و معلومات أخرى تهدف إلى تلبية احتياجات المطلعين على هذا التقرير.

مقدمة:

بي إن بي باريبا السعودية للاستثمار شركة ذات مسؤولية محدودة ، و هي مؤسسة مالية مرخصة من هيئة السوق المالية تحت رخصة رقم 13173-37 . و المقر الرئيسي للشركة هو برج الفيصلية الدور الرابع – صندوق بريد 18771 الرياض 11425.

أنشطة الشركة الرئيسية:

تتمثل الأنشطة التي تقوم بها الشركة في الأنشطة المرخص لها من قبل هيئة السوق المالية و التي تتضمن الرخص التالية (التعامل بصفة أصيل و وكيل و التعهد بالتغطية، الترتيب، الحفظ، تقديم المشورة و إدارة صناديق الاستثمار).

النتائج المالية:

خلال العام المنتهي في 14 نوفمبر 2017م بلغ إجمالي الأصول لشركة بي إن بي باريبا السعودية للاستثمار 75,527,785 مليون ريال سعودي. حيث كان النقد و النقد المعادل المضاف 71,450,482 مليون ريال سعودي.

بيان الدخل:

بي إن بي باريبا السعودية للاستثمار أعلنت عن صافي خسائر في نهاية 14 نوفمبر 2017 بلغت 7,391,440 مليون ريال سعودي و مجموع الإيرادات خلال نفس الفترة بلغ 2,941,284 مليون ريال سعودي.

خلال السنة المنتهية في 14 نوفمبر 2017 بلغت الخسائر من العمليات 6,904,507 مليون ريال سعودي مقارنة بعام 2016 حيث بلغت 3,902,881 مليون ريال سعودي.

حقوق المساهمين:

بنهاية 14 نوفمبر 2017 بلغ صافي حقوق الشركاء 70,179,197 مليون ريال سعودي. الخسائر المتراكمة وصلت إلى 17,421,897 مليون ريال سعودي.

القروض المستحقة:

بي إن بي باريبا السعودية للاستثمار لا يوجد لديها أي قروض مستحقة الدفع بنهاية السنة المالية المنتهية في 14 نوفمبر 2017 م

الصفقات التي يجب الإفصاح عنها:

لم تبرم الشركة أي صفقات فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة، أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص له علاقة بأي منهم خلال عام 2017م. جميع الصفقات كانت مع شركات معروفة و كبيرة مباشرة.

تقرير مراجعي الحسابات و القوائم المالية:

لقد تم تعيين برايس ووتر هاوس كوبرز ليكونوا مراجعي و مدققي الحسابات المالية إلى نهاية 14 نوفمبر 2017م.

خطة الشركة لعام 2017م و التغييرات التي طرأت على الشركة:

تم تغيير الوضع القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة و ذلك في شهر نوفمبر 2017م. تمت الموافقة على تحويل الشركة، ويستند تحويل الشركة على متطلبات نظام الشركات الجديد.

و بالإشارة إلى التغيير أعلاه و استراتيجية المجموعة فإن الشركة تهدف إلى العمل على إيجاد صفقات جديدة خلال 2018م في مجال الأسواق العالمية و مجال أسواق الدين (DCM) كما تود الشركة التوسع في مجال الدمج و الاستحواذ ، المشورة و التعامل بصفة وكيل. هذا التطور يأتي مواكباً للتطور في السوق المالية بالمملكة العربية السعودية و النمو المتوقع للعمل في مجال أسواق الدين. و قد كونت الشركة علاقات قوية مع مجموعة كبيرة من كبرى الشركات في المملكة العربية السعودية مما يفتح باباً واسعاً لبي إن بي باريبا أن تلعب دوراً مهماً في ترتيب رفع رأس المال لهذه الشركات و التوسع في عملياتهم.

إدارة المخاطر:

تقوم الشركة بإدارة مخاطرها بناء على اتفاقية بين الشركة و بي ان بي باريبا البحرين. الإجراءات لتفادي المخاطر التشغيلية والتي طبقت بشكل صارم من مجموعة بي ان بي باريبا و بما فيهم بي ان بي باريبا السعودية للاستثمار لتتماثل مع اللوائح بالمملكة العربية السعودية. كما أنه لا يوجد خسائر ناتجة عن مخاطر تشغيلية بالشركة.

لم تتعرض بي ان بي باريبا السعودية للاستثمار لأي مخاطر متعلقة بمخاطر السوق حيث أن رأس المال محتفظ به نقداً و غير مستثمر. كما أن جميع الصفقات خلال 2017م تم الانتهاء منها بشكل إيجابي و رفعت جميعها لهيئة السوق المالية بدون وجود أي مخاطر متعلقة بالسوق. كما أنه لا يوجد أي مخاطر تمويلية تتعلق بصفقات الترتيب أو المشورة أو التعامل بصفة وكيل خلال 2017م.

بناء على الاتفاقية بين بي ان بي باريبا السعودية للاستثمار و بي ان بي باريبا البحرين فإن مجموعة التفتيش الإقليمية تطبق سياسة مراقبة صارمة لإدارة جميع المخاطر في بي ان بي باريبا السعودية للاستثمار.

الشركات التابعة للشركة:

لا يوجد لدى بي ان بي باريبا السعودية للاستثمار أي شركات تابعة.

مصالح أعضاء مجلس الإدارة أو الأشخاص ذوي العلاقة:

جزء من أعضاء مجلس الإدارة يشغلون منصب تنفيذي في مجموعة بي ان بي باريبا. هؤلاء الأعضاء لم يتحصلوا على أي مكافآت أو تعويضات لشغلهم منصب عضو مجلس إدارة في بي ان بي باريبا السعودية للاستثمار.

لا توجد أي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة في أسهم و أدوات دين الشركة.

أعضاء مجلس الإدارة:

يتولى إدارة بي إن بي باريبا السعودية للاستثمار مجلس إدارة مؤلف من 6 أعضاء ، منهم عضوين مستقلين. جميع أعضاء المجلس لديهم خبرات عالية في مجال الاستثمار كما أنهم يحملون مناصب عليا في مختلف المجالات.

لا يوجد أي مكافآت مالية مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة عدا التعويضات أو المكافآت أو الأتعاب المدفوعة لأعضاء المجلس المستقلين غير التنفيذيين وذلك نظير خدماتهم كأعضاء في المجلس ولجانه المختلفة. جميع التعويضات أو المكافآت أو الأتعاب المدفوعة لأعضاء المجلس المستقلين غير التنفيذيين وكذلك تعويضات و مكافآت كبار التنفيذيين في الشركة موضحة في هذا التقرير عن السنة المنتهية 14 نوفمبر 2017م.

تكوين مجلس الإدارة و تصنيف أعضائه و المناصب التي يشغلها في شركات أخرى:

اسم العضو	عضويته في مجالس الشركات الأخرى
د. عبدالله القويز رئيس مجلس الإدارة و عضو مستقل	<ul style="list-style-type: none"> • النائب الأول لمجلس محافظي معهد أكسفورد لدراسات الطاقة • عضو مجلس إدارة مركز دراسات الابتكار المالي • عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية " good neighbourhood "
جاكوس ميشيل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	لا يوجد
حميد نوريزاده عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	لا يوجد
ايريك جوسيراند عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> • عضو TEB Yatirim Istanbul • عضو بي إن بي باريبا موسكو • جميعهم شركات تابعة لمجموعة بي إن بي باريبا
إلهام حسن عضو مجلس إدارة مستقل	<ul style="list-style-type: none"> • رئيسة مجمع العنزور للعلاج الطبيعي • عضو مجلس إدارة بنك البحرين و الكويت (الى شهر مارس 2017) • عضو مجلس إدارة سوليدرتي • عضو مجلس إدارة شركة ممتلكات القابضة • عضو مجلس إدارة شركة إدامة • عضو مجلس إدارة اي بي كابيتال
جان فرانسوا سيبيل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	لا يوجد

اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة:

يجتمع أعضاء مجلس الإدارة على الأقل 3 مرات سنوياً أو في أي وقت آخر يحدده الأعضاء لمناقشة المسائل التي تدخل ضمن واجبات مجلس الإدارة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة، أو أي عضوين آخرين.

خلال عام 2017م تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة 4 مرات فكان حضور الأعضاء لاجتماعات مجلس الإدارة على النحو التالي:

تواريخ اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2017 م				أعضاء مجلس الإدارة
03 ديسمبر 2017	25 سبتمبر 2017م	31 مايو 2017م	01 مارس 2017م	
✓	✓	✓	✓	الدكتور عبدالله القويز
✓	✓	✓	✓	السيد جاكوس ميشيل
✓	✓	✓	X	السيد حميد نوريزاده
X	✓	X	✓	السيد ايريك جوسيراند
✓	✓	✓	✓	السيدة إلهام حسن
-	✓	✓	✓	السيد كريستوف ماريوت
✓	-	-	-	السيد جان فرانسوا سيبيل

لجان مجلس الإدارة و اختصاصاتها:

تم تأسيس اللجان التالية المفوضة رسمياً من قبل مجلس الإدارة لتطبيق أهداف الشركة و القيام بالمسؤوليات الموكلة إليهم و التي توجد في نظام الحوكمة للشركة.

أولاً: لجنة المراجعة:

عقدت اللجنة ثلاث مرات خلال 2017م وذلك خلال شهر مارس، مايو ونوفمبر. حيث تناقش اللجنة السياسات والإجراءات الداخلية في شركة بي إن بي باريبا السعودية للاستثمار والمتعلقة بالمسائل المالية وكذلك إجراءات الرقابة الداخلية ودقة التقارير المالية. كذلك يتم مناقشة كل ما يتعلق بالآتي: الوضع القانوني للشركة، التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين والتأكد من استقلاليتهم، دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة، متابعة أعمال الشركة والتأكد من عدم مخالفة الشركة للأنظمة والقوانين السارية في المملكة العربية السعودية وتقييم وإدارة المخاطر المالية لبي إن بي باريبا السعودية للاستثمار.

تتكون اللجنة من عضو مجلس الإدارة المستقل السيدة إلهام حسن بمنصب رئيسة اللجنة، و توماس بونثيوكس مدير عام إدارة المراجعة في الشرق الأوسط و عابد حسين المدير المالي الإقليمي والذين حضروا الاجتماعات الثلاثة المنعقدة.

ثانياً: لجنة الترشيحات و المكافآت:

اجتمعت اللجنة مرة واحدة خلال 2017م (على مستوى الاقليم). و ناقشت اللجنة مقترحات التعويضات لعام 2018م.

تتكون هذه اللجنة من جاك ميشيل الرئيس التنفيذي لبي إن بي باريبا الشرق الأوسط وأفريقيا و نانسي ماركيز مدير عام الموارد البشرية الشرق الأوسط وأفريقيا.

إن هدف لجنة الترشيحات و المكافآت هو:

- تأكد من أن الأجور و البدلات التي تمنح للمديرين التنفيذيين من أعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين في شركة معقولة و تتماشى مع أداء الشركة.
- النظر في التخطيط لاستمرارية المديرين وكبار المديرين التنفيذيين و المهارات والخبرات اللازمة في المجلس و داخل الإدارة التنفيذية العليا، أو استقطاب آخرين في حال استقالة البعض.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

المكافآت و التعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي لعام 2017م موضح في الجدول التالي:

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	5 من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت و التعويضات بالإضافة إلى المدير المالي.
ريال سعودي			
الرواتب و التعويضات	-	440,000.00	1,639,565.92
البدلات	-	3,000.00	49,650.00
المكافآت الدورية و السنوية	-	-	505,912.50
مكافآت أخرى تدفع لمرة واحدة	-	-	-
الخطط التحفيزية	-	-	-
أي تعويضات أو مزايل عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	-	-	-

الجزاءات والعقوبات المفروضة على بي ان بي باريبا السعودية للاستثمار:

لم يتم فرض أي غرامات مالية على الشركة من قبل هيئة السوق المالية خلال عام 2017م

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية و إجراءات الرقابة الداخلية:

خضعت الشركة للتدقيق الداخلي في شهر مايو 2017 على إطار الرقابة الداخلية لأنشطة الشركة وعلى المواضيع المتعلقة بالالتزام. وأكدت نتائج مراجعة التدقيق الداخلي أن الشركة تحرص على الالتزام وتطوير الأعمال في بي ان بي باريبا السعودية للاستثمار بما يتماشى مع توقعات ومتطلبات هيئة السوق المالية و السياسات و الإجراءات الداخلية للشركة. كما أن إدارة الرقابة الداخلية ستقوم بزيارة تفتيشية دورية على الشركة والتي سوف تكون خلال عام 2020م.