

ALPHA
CAPITAL



ألفا
المالية

التقرير السنوي لشركة ألفا المالية

للعام المالي المنتهي 2022م

شركة ألفا المالية

ترخيص هيئة السوق المالية رقم 33-18187

WWW.ALPHACAPITAL.COM.SA



| | |
|----|--|
| 2 | كلمة رئيس مجلس الإدارة |
| 4 | مقدمة |
| 6 | أنشطة وأعمال الشركة |
| 10 | مجلس الإدارة واللجان |
| 18 | إفصاحات |
| 19 | المعلومات المتعلقة بالمخاطر وإدارة الشركة لهذه المخاطر |
| 21 | الأداء المالي- نظرة عامة |

جدول المحتويات



كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة المساهمين الكرام،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يشرفني نيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة شركة ألفا المالية ان اشارككم التقرير السنوي للشركة خلال العام المالي 2022م والمتضمن انجازات الشركة وأنشطتها الرئيسية ونتائجها المالية لهذا العام المثمر مع دخول الشركة لعامها السادس منذ انشائها والتي حققت الشركة فيها انجازات تفخر بها.

لقد كان العام 2022م عاماً مزهراً ومكماً لمسيرة نمو وازدهار الشركة في ضوء ما تشهده البلاد من نمو اقتصادي وفرص استثمارية واعدة في عدة قطاعات كجزء من مبادرات رؤية السعودية 2030، والتي تسعى الشركة ان تكمل مسيرتها في الاستفادة من هذه الفرص عن طريق خلق فرص استثمارية جديدة وايجاد شراكات استراتيجية متينة لتحقيق العوائد لعملائها ومساهميها وان تكون مساهماً فعالاً في مبادرات الرؤية لاسيما برنامج تطوير القطاع المالي لدعم تنمية الاقتصاد الوطني.

تمكنت الشركة خلال عام 2022م من تحقيق زيادة في الأرباح المتكررة بنسبة 7% بالمقارنة مع عام 2021م. وتعود هذه الزيادة إلى أداء الشركة في إدارة الأصول حيث تفوقت الصناديق العامة وهم كل من صندوق ألفا للأسهم السعودية وصندوق ألفا للمرابحة على المؤشرات الاسترشادية وهو انجاز تم تحقيقه على مدى السنوات السابقة منذ انشاء هذه الصناديق. كما تمكنت الصناديق الخاصة من تحقيق ارباح تتجاوز المؤشرات وتم إطلاق عدة صناديق خاصة منها صندوق ألفا المالية السعودي للتطوير العقاري الثاني والذي تم إنشائه بالشراكة مع شركة رتال للتطوير العمراني، وهو صندوق متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويستثمر في مشروع عقاري تبلغ قيمته ما يقارب 650 مليون ريال سعودي.

كما قدمت الشركة خدمات استشارية لعدد من الصفقات والتي بلغت قيمتها أكثر من 2 مليار ريال سعودي في عدة قطاعات منها قطاع الرعاية الصحية والأدوية ومراكز البيانات والتأمين، واتمت الشركة بنجاح دورها كمستشار في اول صفقة اندماج واستحواذ في قطاع وساطة التأمين والتي تم تسليط الضوء عليها في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

تعد انجازات الشركة لهذا العام مرحلة مكملة لاستراتيجية الشركة ولم تكن لتتحقق لولا توفيق الله سبحانه وتعالى ثم وجود فريق عمل متمكن وحريص على العطاء وطموح يستحق دعم الشركاء وثقة العملاء الذين يؤمنون بقدراته في تحقيق رؤية واهداف الشركة. حيث اثمرت الجهود المبذولة في حصول الشركة على عدد من الجوائز منها جائزة أفضل صندوق أسهم متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لصندوق ألفا للأسهم السعودية لعام 2022م، وجائزة أفضل شركة إدارة أصول متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفي الختام، يسرني ان اقدم بين ايديكم التقرير السنوي للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م، وأود ان اتقدم بجزيل الشكر لفريق العمل على إخلاصهم وتفانيهم خلال الفترة الماضية ومساهماتهم في ضمان نمو الشركة وتحقيق أهدافها، وشركاء الشركة الذين قدموا دعمهم اللامحدود وثقتهم فينا، وأعضاء مجلس الإدارة الذين ساهموا في اتخاذ القرارات التي تراعي مصالح الشركة ومساهميها.

ومع إنقضاء عام 2022م، فإننا نعدكم بأننا سنواصل نهجنا في تحقيق اهدافنا ومصالح وتطلعات عملاء وشركاء ألفا المالية، فنحن في أتم الثقة في قدرات فريقنا وقدرته على الابتكار والتحسين المستمر في تقديم حلول استثمارية احترافية وفريدة من نوعها وتقديم الخدمات اللائقة بالعملاء والمساهمة في تطوير القطاع المالي بما يخدم مصلحة وطننا الغالي.

محمد بن سعد بن داود
رئيس مجلس الإدارة

INTERNATIONAL FINANCE AWARDS
Celebrating Excellence

الشركة الأسرع نمواً في قطاع إدارة
الأصول للعام 2019م

MENA
FUND MANAGER
AWARDS

جائزة أفضل صندوق أسهم
متوافق مع أحكام الشريعة
الإسلامية للعام 2020م عن
أداء العام 2019م

Global
Business
Outlook

جائزة أسرع شركة استثمارية نمواً
متوافقة مع أحكام الشريعة
الإسلامية - 2021م

جائزة أفضل صندوق أسهم
النقد متوافق مع أحكام الشريعة
الإسلامية للعام 2021م

جائزة أفضل صندوق أسهم
متوافق مع أحكام الشريعة
الإسلامية - 2022م

جائزة أفضل شركة استثمارية
متوافقة مع أحكام الشريعة
الإسلامية - 2022م

12th
GIFA
GLOBAL ISLAMIC FINANCE AWARDS

جائزة الحرص لشركة استثمارية
متوافقة مع أحكام الشريعة
الإسلامية - 2022م

المقدمة





عن الشركة

شركة ألفا المالية تعد شركة استثمارية متخصصة، أنشئت في عام 2018، وتتركز أعمالها على إدارة الأصول، والاستثمارات البديلة وتقديم الاستشارات. الشركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية السعودية لمزاولة أعمال: التعامل، الإدارة (إدارة الاستثمارات و تشغيل الصناديق)، الترتيب (مستشار مالي / مستشار أعمال تمويل الشركات)، تقديم المشورة (مستشار استثمار)

■ أن نصح شركة متخصصة ورائدة في مجال إدارة الاستثمارات، وبممارسات متوافقة مع أفضل المعايير في الأسواق المتقدمة.



رؤيتنا

■ أن نكون الخيار الأفضل كشريك استثماري يستهدف فرصاً واعدة وبمنظور شامل لتحقيق قيمة مضافة وعوائد مجزية لشركائنا وعملائنا.



رسالتنا

نسعى دائماً لإنجاز المهام الموكلة إلينا بإحترافية والتغلب على التحديات لتحقيق التنفيذ الأمثل لهذه المهام.

الإنجاز

نسهدف تحقيق أثر إيجابي طويل الأمد وقيمة مستدامة لكافة عملاء ألفا المالية، والذين يعدون شركائنا في النجاح.

تحقيق قيمة مستدامة

محفظتنا هو التميز في الأداء، وبالتالي نتبنى عقلية ريادية في طرح حلولنا ومنتجاتنا الاستثمارية.

الريادة



قيمنا

نعمل بإخلاص وأمانة مع عملائنا وشركائنا في النجاح، ونموذج عملنا قائم على توحيد الأهداف والمصالح المشتركة للشركة وعملائها ومساهميها.

الأمانة

نسعى دائماً أن نكون سابقين في التقدم، والاستمرار في التطوير، ومنهجيتنا قائمة على التطوير المستمر، والمهنية، والعناية اللازمة بالعملاء، وجودة المخرجات.

القدرة على التكيف

أنشطة وأعمال
الشركة





إدارة الأصول

يؤمن الفريق في ألفا المالية أن إدارة الأصول تعد من الإدارات الرئيسية التي تعتمد عليها الشركة في تقديم خدماتها. لذلك يستند الفريق على شفافية تامة ونهج وفلسفة البحث الدقيق لتحديد وتقييم الفرص الاستثمارية المناسبة. ويسعى فريق إدارة الأصول الى تحقيق تنمية مستدامة للأصول تتمركز على نهج واضح في توزيع الأصول واختيار الاستثمارات المباشرة وتحقيق قيمة مضافة من خلال الإدارة الفعالة للمحافظ الاستثمارية، مع الأخذ بعين الاعتبار معالجة جميع درجات المخاطر المحتملة.

وتتضمن الخدمات التي تقدمها إدارة الأصول إستثمارات الأسهم من خلال إدارة محافظ الأسهم المدرجة والصناديق الاستثمارية وفق منهج نشط، مع تطبيق واتباع أفضل الممارسات في إدارة العمليات والالتزام من خلال إدارة محافظ وصناديق أدوات الدين مع التركيز بشكل خاص على الأوراق المالية الحاصلة على تقييم آمن ومتداولة في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما نقوم أيضاً بهيكله منتجات صناديق النقد ومنتجات أدوات الدين المدعومة بمؤسسات ذات تقييم ائتماني عالي، بهدف تزويد المستثمرين بفرص لتحسين عوائدهم.

أبرز التطورات خلال العام 2022م

1 المحافظة على الأداء المتميز فيما يتعلق بصندوق الأسهم السعودية، وكان الصندوق من ضمن الـ 5 صناديق الأعلى أداءً في سنة 2022 و الأول أداء منذ الانشاء في فته الاستثمارية.

2 المحافظة على الأداء المتميز فيما يتعلق بصندوق ألفا للمرابحة، حيث حافظ الصندوق على ترتيبه كأفضل صندوق أداءً منذ الانشاء في فئة صناديق أسواق النقد ذات الأصول الأكثر من مليار ريال.

3 مع اكمال الشركة لسنتها الخامسة تمكنت الإدارة من زيادة حجم الأصول المتعلقة بمحافظ وصناديق الاسهم التي تستثمر في أسهم الشركات المدرجة زيادة قدرها 82%.

4 شهد عام 2022م إطلاق صناديق ومنتجات استثمارية في إطار إدارة الأصول بهدف تنويع المنتجات الاستثمارية واستغلال الفرص المتاحة في السوق المالية.

النشاطات الرئيسية

الأسهم المدرجة

نحن نتبنى نهجاً استثمارياً نشطاً ونفخر بأن عملياتنا الاستثمارية قوية ومدعومة بسجل حافل من الإنجازات في المنطقة.



أدوات الدخل الثابت

نحن نساهم في انشاء أدوات دين قصيرة و طويلة الأجل منظمه ومدعومة بمؤسسات عالية الجودة بهدف تزويد مستثمرينا بفرص تعزز عوائدهم.



إدارة الاستثمار والمحافظ الخاصة

نحن نقدم خدمات إدارة المحافظ الخاصة متعددة الأصول المتناسبة بمتطلبات العميل الخاصة والتي تلي كل من احتياجات المؤسسات أو الأفراد من أصحاب رؤوس الأموال.





الإستثمارات البديلة

النشاطات الرئيسية

يتألف قطاع الإستثمارات البديلة في ألفا المالية من ثلاثة نشاطات رئيسية وهي إستثمارات الملكية الخاصة، والإستثمارات العقارية والإستشارات الإستثمارية.

يتركز نشاط الملكية الخاصة حول اقتناص فرص واعدة في المملكة العربية السعودية في القطاعات التي تستفيد من التحول الاقتصادي المحلي وتتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة، ويستهدف هذا النشاط الإستحواذ على حصص ملكية في الشركات غير المدرجة حيث نعمل كفريق واحد مع ملاك وإدارات الشركات المستثمر بها في سبيل تعزيز ممارسات الأعمال والحوكمة ونموذج وكفاءة العمليات التشغيلية، وبالتالي تحقيق قيمة مضافة من خلال نموذج شراكة فعالة.

وفيما يتعلق بنشاط الإستثمار العقاري فإننا نستثمر في المشاريع الإنشائية والقائمة حيث نحدد الفرص المتاحة ونقوم بدراساتها من منظور شامل لتحديد الواعد منها ومن ثم يتم هيكلة الإستثمار وإدارته باحترافية عالية بهدف تحقيق عوائد تنافسية.

و عن خدمات الإستشارات الإستثمارية فإننا نستهدف العملاء من المؤسسات، والعمل معهم عن قرب كامتداد لفرق العمل لديهم وتقديم خدمات إستشارية متخصصة في هيكلة صفقات الاندماج والإستحواذ وتطوير إستراتيجيات وسياسات ونموذج الإستثمار والحوكمة وتنفيذها.

الملكية الخاصة

الإستثمار في الشركات الخاصة في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على القطاعات المستفيدة من النقطة في الاقتصاد السعودي.



الإستثمارات العقارية

نحدد، ونفرض، ونستثمر في المشاريع الإنشائية أو القائمة المولدة للدخل والمعززة للقيمة في المملكة العربية السعودية.



الإستشارات الإستثمارية

نقدم خدمات إستشارية للشركات وكذلك خدمات المصرفية الإستثمارية والتي تشمل نقل الملكية وإعادة هيكلة رأس المال بالإضافة إلى الخدمات الإستشارية من جانب البائع أو المشتري التي تستهدف المستثمرين المؤسسيين.



أبرز الإنجازات خلال العام 2022م

1 إطلاق ثاني صندوق عقاري خاص بحجم مشروع يتجاوز 650 مليون ريال سعودي

2 العمل كمستشار مالي ووكيل طرح خاص لعدد من الصفقات في قطاعات الرعاية الصحية والأدوية الحيوية ومراكز البيانات والتأمين وتربية الدواجن بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال سعودي

3 استثمار ملكية خاصة في شركة رائدة في مجال المشروبات ضمن محافظة إستثمارات صندوق ألفا للنمو في قطاع الأغذية والمشروبات



الشركات التابعة

لا يوجد لدى شركة ألفا المالية شركات تابعة.

الخطط والقرارات المهمة للشركة والتوقعات المستقبلية لأعمالها

إنطلاقاً من رؤيتنا في أن نصبح شركة متخصصة ورائدة في مجال إدارة الاستثمارات، وبممارسات متوافقة مع أفضل المعايير في الأسواق المتقدمة تمكنت الشركة خلال الخمس سنوات الماضية من تحقيق سجل حافل بالإنجازات المصحوبة بنمو متسارع في حجم الأصول والتطوير المستمر للمنتجات الاستثمارية والخدمات الاستشارية المقدمة مما مكّنها خلال هذه الفترة الوجيهة في أن تكون ضمن أكبر 30 شركة لإدارة الأصول في الشرق الأوسط لعامين متتاليين. وحيث حققت الشركة أهدافها الاستراتيجية للخمس سنوات الأولى من التأسيس، فإن فريق العمل يعمل حالياً على تحديث استراتيجية الشركة للخمس سنوات القادمة لتكون مواكبة للنمو وتطورات الأسواق المالية اخذاً بالاعتبار مصالح شركائنا وعملائنا الذين منحونا ثقتهم الكريمة. حيث نتطلع إلى تقديم فرص استثمارية فريدة ومتوافقة مع برنامج تطوير القطاع المالي. كما سنعمل على رفع كفاءة الشركة في الخدمات المقدمة عن طريق استخدام الحلول التقنية وسنسعى لتقديم حلول ومنتجات استثمارية تتواءم مع برامج تحقيق الرؤية وتساهم في خلق اقتصاد مزدهر بإذن الله.

مجلس الإدارة
واللجان





سعادة الأستاذ/ محمد بن إبراهيم العريفي
عضو مستقل



سعادة الأستاذ/ محمد بن سعد بن داوود
الرئيس - مستقل



سعادة الدكتور/ صالح بن سليمان الرشيد
نائب الرئيس - عضو غير تنفيذي



سعادة الأستاذ/ عبداللطيف بن علي الفوزان
عضو غير تنفيذي



سعادة الأستاذ/ علي بن صالح الصقري
عضو مستقل



سعادة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالمحسن العيسى
عضو غير تنفيذي



سعادة الأستاذ/ فهد بن خالد السعود، CFA
عضو منتدب ورئيس تنفيذي - عضو تنفيذي



تصنيف أعضاء مجلس الإدارة والعضويات في مجالس الإدارة لشركات أخرى

| الإسم | تصنيف العضوية | عضوية مجالس الإدارات الأخرى |
|--|---------------------------|---|
| 1 محمد بن سعد بن داود (رئيس المجلس) | عضو مجلس إدارة مستقل | <ul style="list-style-type: none"> شركة دار التمليك (عضو مستقل في لجنة المخاطر وعضو اللجنة التنفيذية) شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار (عضو في لجنة المراجعة) شركة عقالات العقارية - رئيس مجلس الإدارة بنك الجزيرة (عضو غير تنفيذي في لجنة الاستثمار) شركة ثقه (عضو مستقل في لجنة الحوكمة) شركة دعم للاستثمار (عضو مستقل) الشركة الكيمائية السعودية (عضو اللجنة التنفيذية والمخاطر والحوكمة) شركة مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة (عضو مستقل في لجنة الاستثمار) هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عضو مستقل في لجنة المخاطر والامتثال) مكتب محمد بن سعد بن عبدالعزيز بن داود للاستشارات الماليه والاداريه (مدير) |
| 2 د. صالح بن سليمان الرشيد (نائب الرئيس) | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي | <ul style="list-style-type: none"> شركة سليمان الرشيد وأبنائه |
| 3 عبدالله بن عبدالمحسن العيسى | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي | <ul style="list-style-type: none"> شركة اليسر للإجارة والتمويل (عضو مجلس إدارة غير مستقل وعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت - غير مستقل) الشركة الوطنية العمومية للسيارات (عضو مجلس المديرين- غير تنفيذي) شركة المشروبات والتعبئة المحدوده (عضو مجلس المديرين - غير مستقل) شركة انمائية للتطوير العقاري والسياحي (عضو مجلس إدارة- غير مستقل) شركة الافضل للتجارة (عضو مجلس إدارة- غير مستقل) مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة (العضو المنتدب وعضو اللجنة التنفيذية للإستثمار- تنفيذي) شركة عقارات الخليج (رئيس مجلس إدارة - غير مستقل) شركة منارات التنمية للاستثمار (رئيس مجلس الإدارة- غير مستقل) |
| 4 محمد بن ابراهيم العريفي | عضو مجلس إدارة مستقل | <ul style="list-style-type: none"> شركة صناف التنمية للتطوير العقاري (مدير) شركة ملتقى التنمية لتنظيم المعارض والمؤتمرات (مدير وعضو مجلس إدارة- تنفيذي) شركة أوج القابضة (مدير) شركة أوج للإدارة والتشغيل (مدير) شركة بيتا للمختبرات (مدير وعضو غير تنفيذي -اللجنة التنفيذية) شركة معزز محمد كردي للاستشارات (مدير وعضو تنفيذي) شركة راي القابضة (مدير وعضو تنفيذي) مؤسسة متعب بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية (مدير) الشركة السعودية للاستثمار السياحي (عضو غير تنفيذي في لجنة المراجعة) شركة أوج للتطوير والاستثمار العقاري (مدير) شركة آزاد للعقارات (مدير) شركة أوج للاستثمار (مدير) شركة المياه الوطنية (عضو لجنة مراجعة - مستقل) مؤسسة محمد ابراهيم السبيعي وأولاده الخيرية (عضو مستقل - لجنة المراجعة) شركة ساكفيل المحدوده (عضو غير تنفيذي - لجنة المراجعة) اوقاف متعب بن عبدالعزيز آل سعود (مدير) |
| 5 علي بن صالح الصقري | عضو مجلس إدارة مستقل | <ul style="list-style-type: none"> مجلس الأعمال السعودي التشيكي (رئيس مجلس إدارة - مستقل) شركة المملكة للإستثمار والتطوير (عضو مجلس إدارة - مستقل) الجمعية الوطنية لمتلازمة الداون (دسكا) (عضو مجلس إدارة - مستقل) اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات (عضو مستقل) شركة أسماك تبوك (عضو مجلس إدارة - مستقل) شركة الضيافة الرائدة (الرئيس التنفيذي) شركة سفاري للاتصالات (الرئيس التنفيذي) شركة سفاري المحدوده للسفر والسياحة (الرئيس التنفيذي) شركة سفاري المساهمه (الرئيس التنفيذي) مؤسسة دار الجداول للنشر والتوزيع (الرئيس التنفيذي) شركة الحلول المبدعة للمطاعم المحدوده (الرئيس التنفيذي) شركة البزيره للخدمات الطبية المحدوده (الرئيس التنفيذي) |
| 6 عبداللطيف بن علي الفوزان | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي | <ul style="list-style-type: none"> شركة الفوزان القابضة (عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الاستثمار- تنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات) الشركة المتحدة للأدوات المنزلية (نائب) (عضو مجلس إدارة وعضو لجنة التدقيق - غير تنفيذي) الشركة المتحدة للخدمات المالية (تسهيل)- (عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية - غير تنفيذي) شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (عضو مجلس إدارة عضو لجنة الاجور - غير تنفيذية) شركة نجاج كمياوند (عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي) شركة الأولى وشركة أجدان (عضو مجلس إدارة وعضو لجنة تنفيذية - غير تنفيذي) شركة اسند الطبية (عضو مجلس إدارة - تنفيذي) شركة افيروس المالية (عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي) شركة نواه القابضة (مدير) |
| 7 فهد بن خالد السعود | عضو مجلس إدارة تنفيذي | <ul style="list-style-type: none"> جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية (عضو مستقل لجنة الاستثمار) الجامعة السعودية الالكترونية (عضو مستقل لجنة الاستثمار) صندوق دعم الجمعيات شركة وسك جدة (عضو لجنة الاستثمار) جامعة نايف للعلوم الأمنية (عضو مستقل لجنة الاستثمار) داون تاون السعودية (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت- عضو مستقل) شركة علم (عضو في لجنة الاستثمار - غير تنفيذي) شركة جبل الشفا للتطوير (عضو مجلس إدارة) |



إجتماعات مجلس الإدارة

■ عقد المجلس اربعة اجتماعات خلال العام 2022م، وفي الجدول التالي نستعرض سجل حضور الأعضاء.

| عبداللطيف الفوزان - عضو | علي الصقري - عضو | محمد العريفي - عضو | عبدالله العيسى - عضو | فهد السعود - عضو | د. صالح الرشيد - نائب رئيس | محمد بن داود - رئيس | سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| ✓ | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | الاجتماع الأول 15 مارس 2022م |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | الاجتماع الثاني 16 يونيو 2022م |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | الاجتماع الثالث 15 سبتمبر 2022م |
| ✓ | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | الاجتماع الرابع 22 ديسمبر 2022م |
| 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | المجموع |
| x | | غياب نظامي | | ✓ | | حضور | عناوين تفسيرية |



لجان المجلس ومهامها العامة

يوجد خمسة لجان تابعة لمجلس الإدارة، وفيما يلي أبرز المعلومات المتعلقة بلجان المجلس:

| اللجنة التنفيذية | لجنة الاستثمار | لجنة المخاطر والإلتزام | لجنة الترشيحات والمكافآت | لجنة المراجعة |
|--|--|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> دعم مجلس الإدارة لاستيفاء مسؤولياته الرقابية تجاه المساهمين وغيرهم من خلال الإشراف على الإدارة التنفيذية للشركة ومراقبة أعمال الشركة بشكل منتظم وتقديم توصيات إلى المجلس عند الضرورة. دعم ومساندة الإدارة التنفيذية ومراجعة استراتيجيات الشركة، وإقرار مؤشرات الأداء، ومتابعة تنفيذ خطط أعمال الشركة. | <ul style="list-style-type: none"> التأكد من أن استثمار الشركة لحسابها الخاص يتم وفق أسس سليمة، مع الإلتزام بمتطلبات كفاية رأس المال. تقييم الاستثمارات المقترحة ومراقبة الأداء الاستثماري العام لحساب شركة ألفا المالية والتوصية بالتغييرات حسب الحاجة. مراقبة الأوضاع الاقتصادية وتقييم أثرها على المحفظة الاستثمارية للشركة. | <ul style="list-style-type: none"> وضع سياسات إدارة المخاطر في الشركة واعتمادها من مجلس الإدارة، بما يتناسب مع وضع وخصوصية الشركة وحجم وتنوع أنشطتها وطبيعة المخاطر التي تواجهها. اعتماد سياسات واجراءات لمراقبة الإلتزام بالتعليمات الرقابية والإجراءات الوقائية لضمان الإلتزام، وتقييم مدى ملائمة الإجراءات ومعالجة أي قصور في السياسات والاجراءات. | <ul style="list-style-type: none"> تقوم اللجنة بالتوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة. التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر. تقوم اللجنة بوضع سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وكبار التنفيذيين، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافآت. | <ul style="list-style-type: none"> ترشح لجنة المراجعة أسماء المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمراجعة حسابات الشركات ممن لديهم القدرة على القيام بهذا العمل بكفاءة وفعالية. تشرف اللجنة على أعمال الرقابة الداخلية في الشركة بغرض التأكد من مطابقتها للسياسات المرسومة من قبل مجلس الإدارة. |
| تتكون من 5 أعضاء | تتكون من 5 أعضاء | تتكون من 6 أعضاء | تتكون من 3 أعضاء | تتكون من 3 أعضاء |

لجنة المراجعة

| طارق المعيقل - رئيس | صالح الفضل - عضو | عبدالعزیز الشبيبي - عضو | |
|---------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| ✓ | ✓ | ✓ | الاجتماع الأول |
| ✓ | ✓ | ✓ | 02 مارس 2022م |
| ✓ | ✓ | ✓ | الاجتماع الثاني |
| ✓ | ✓ | ✓ | 08 سبتمبر 2022م |
| ✓ | ✓ | ✓ | الاجتماع الثاني |
| ✓ | ✓ | ✓ | 15 ديسمبر 2022م |
| 3 | 3 | 3 | المجموع |

لجنة الترشيحات والمكافآت

| علي الصقري - رئيس | فهد السعود - عضو | إبراهيم النعيم - عضو | |
|-------------------|------------------|----------------------|----------------|
| ✓ | ✓ | ✓ | الاجتماع الأول |
| ✓ | ✓ | ✓ | 14 يناير 2022م |
| 1 | 1 | 1 | المجموع |



لجنة المخاطر والالتزام

| عضو | أحمد أبو عجمية - عضو | مشاعل العساف - عضو | عبدالرحمن الدامر - عضو | فهد السعود - عضو | عبدالله العيسى - رئيس | |
|-----|-------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | الاجتماع الأول 14 مارس 2022م |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | الاجتماع الثاني 06 سبتمبر 2022م |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | الاجتماع الثالث 19 ديسمبر 2022م |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | المجموع |

اللجنة التنفيذية

| عضو | عبدالرحمن الدامر - عضو | معاذ النعيم - عضو | فهد السعود - عضو | عبدالله العيسى - عضو | عبداللطيف الفوزان - رئيس | |
|-----|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | الاجتماع الأول 28 يوليو 2022م |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | الاجتماع الثاني 14 ديسمبر 2022م |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | المجموع |

لجنة الاستثمار*

| عضو | عبدالرحمن الدامر - عضو | معاذ بن نعيم النعيم - عضو | فهد بن خالد السعود - عضو | محمد بن طلال عرب - عضو | عبداللطيف بن علي الفوزان - الرئيس | |
|-----|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | الاجتماع الأول** 23 يناير 2022م |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | الاجتماع الثاني** 10 فبراير 2022م |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | الاجتماع الثالث** 10 مايو 2022م |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | الاجتماع الرابع** 19 يوليو 2022م |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | الاجتماع الخامس** 01 سبتمبر 2022م |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | الاجتماع السادس** 20 أكتوبر 2022م |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | الاجتماع السابع** 20 ديسمبر 2022م |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | المجموع |

* نظراً لطبيعة مواضيع لجنة الاستثمار، والتي تتطلب صدور قرارات أو توجيهات مستمرة في ضوء اختصاصاتها، فإن غالبية الاجتماعات والقرارات تتم باستخدام وسائل التقنية.
** التواريخ الموضحة تمثل تواريخ طلب أمين اللجنة استصدار قرار من قبل أعضاء اللجنة.

x

غياب نظامي

✓

حضور

عناوين تفسيرية



المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة

| أعضاء المجلس المستقلين | أعضاء المجلس غير التنفيذيين | أعضاء المجلس التنفيذيين | البيان |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|
| 40,000 | - | - | بدل حضور جلسات المجلس |
| - | - | - | بدل حضور جلسات اللجان |
| 180,000 | - | - | المكافآت الدورية والسنوية* |
| - | - | - | الخطط التحفيزية |
| - | - | - | أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي |
| 220,000 | - | - | المجموع |

| البيان | خمس من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا ضمنهم |
|---|---|
| الرواتب والأجور** | 7,402,274 |
| البدلات** | 992,206 |
| المكافآت الدورية والسنوية** | 8,533,478 |
| الخطط التحفيزية | - |
| العمولات | - |
| أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي | - |
| المجموع | 16,927,958 |

* مكافآت مجلس الإدارة تتكون من مكافآت أعضاء المجلس المستقلين، وتنازل عضو مجلس الإدارة المستقل سعادة الاستاذ/ علي بن صالح الصقري، بموجب خطاب عن مكافآته السنوية.

** المبالغ المذكورة في بيان كبار التنفيذيين تشمل العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي.

إفصاحات



نتائج تقرير المراجعة السنوية للنظم والإجراءات الرقابية للشركة

تولي إدارة شركة ألفا المالية العناية الكافية لنتائج المراجعة الداخلية ونظام الرقابة الداخلي والتي تتمثل في مدى كفاية وفاعلية الإجراءات الرقابية، حيث يتم التعامل مع أي من الملاحظات الواردة والعمل على متابعة تصحيحها ووضع الضوابط الكفيلة بعدم تكرارها. ويلتزم مجلس الإدارة بأن تكون المراجعة الداخلية المرتبطة بلجنة المراجعة إحدى الآليات الضرورية لضبط وتحسين ومراقبة الأداء على مستوى الشركة من أجل تطوير ممارسات العمل والحوكمة، ولقد تم اختيار مكتب (بروتيفيتي) من قبل لجنة المراجعة للقيام بعملية إجراء الرقابة الداخلية بالشركة لعام 2022م، وتم إصدار التقرير النهائي في الربع الأول للعام 2023، والذي يشمل الإدارات التالية:

- إدارة القطاع التجاري.
- إدارة الأصول.
- إدارة المخاطر والالتزام ومكافحة غسل الأموال.
- إدارة الاستثمارات البديلة.

رأي لجنة المراجعة حول مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية

إدارة الشركة مسؤولة عن وضع وتطوير نظام الرقابة الداخلية وكفائته وفاعليته، ويتضمن نظام الرقابة الداخلية السياسات والإجراءات التي يتم تصميمها تحت إشراف مجلس الإدارة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.

يتأكد المراجع الداخلي من تطبيق الضوابط المناسبة التي تتوافق مع أنظمة هيئة السوق المالية وذلك من خلال اعتماد وتنفيذ خطة مراجعة سنوية، ويتم عرض الملاحظات على لجنة المراجعة واقتراح خطط عمل تصحيحية يتم الموافقة عليها من قبل الإدارة.

ووفقاً لخطط العمل التي تمت خلال عام 2022م، فإن لجنة المراجعة تؤكد أنه لم يلفت انتباهها أية أمور تجعلها تعتقد وجود قصور جوهرياً يقتضي الإفصاح عنه فيما يخص سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية والتشغيلية وماله صلة بإعداد التقارير المالية، كما أن الأنظمة الرقابية تعمل بفعالية ولم يحدث أي خرق جوهري لها خلال العام 2022م يستدعي الإفصاح عنه، وأن جميع التوصيات التي رفعتها المراجعة الداخلية للجنة المراجعة قد تمت مراجعتها وأخذ التدابير اللازمة حيال الإجراءات التصحيحية ومتابعة تقويمها.

الصفقات مع الأشخاص ذو الصلة

لا يوجد أي صفقة أبرمت بين الشركة وشخص ذو صلة.

العقود والأعمال مع الأطراف ذوي العلاقة وتفصيل الصفقات فيما بين الشركة والأشخاص ذوي الصلة بها

لا يوجد أي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو فيها مصلحة (زيادة على مصالحهم الاعتيادية كعملاء) لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

المخالفات والغرامات

تلقت الشركة مخالفة من هيئة السوق المالية لعدم التزام الشركة لمتطلب الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (ب) من المادة الخامسة من لائحة مؤسسات السوق المالية. وترتب عن ذلك تلقي الشركة غرامة بمبلغ 20,000 ريال سعودي عن كل مخالفة لهذه المادة بمبلغ إجمالي مقداره 360 ألف ريال سعودي مقابل 18 مخالفة للمادة المشار إليها، وتم التأكيد على وضع الإجراءات اللازمة لتجنب وقوع مثل هذه المخالفة مستقبلاً.

المصالح التعاقدية والأوراق المالية وامتيازات الحقوق التي يملكها أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية وأقاربهم في أسهم الشركة أو أدوات الدين الصادرة عنها يمتلك عضو مجلس الإدارة المنتدب نسبة 56.21% من رأس مال الشركة، ويمتلك أحد كبار التنفيذيين نسبة 9% من رأس مال الشركة.

المعلومات المتعلقة
بالمخاطر وإدارة
الشركة لهذه المخاطر





المعلومات المتعلقة بالمخاطر وإدارة الشركة لهذه المخاطر

إدارة المخاطر

- تعمل إدارة المخاطر على المراقبة المنتظمة وإعداد التقارير حول الائتمان والسوق والمخاطر التشغيلية، وتعمل الإدارة بشكل وثيق مع وحدات الأعمال والدعم لضمان الالتزام بأي قيود والحصول على الموافقات المطلوبة، ووضع ضوابط الرقابة اللازمة قبل عمليات الاستثمار، ومراقبة انتهاكات القيود والرقابة على أساس مستمر. فيما يلي شرح لنظام إدارة المخاطر بالشركة:

إجراءات الالتزام وإدارة المخاطر

- تتم عملية إدارة المخاطر من قبل أفراد الإدارة العليا بموجب سياسات معتمدة من قبل مجلس الإدارة، والإدارة العليا بدورها مسؤولة عن المراجعة المستمرة لعملية إدارة المخاطر والرقابة على بيئة العمل.
- تم تصميم سياسات إدارة المخاطر لدى الشركة للتعرف على المخاطر الداخلية ومخاطر الأعمال وتحليلها من أجل وضع الضوابط الملائمة ومراقبة هذه المخاطر. ويتم بصورة دورية مراجعة سياسات وممارسات إدارة الشركة للمخاطر للتأكد أنها ليست عرضة لمخاطر التقلبات الحادة للموجودات أو الأرباح.



تحرص الإدارة على وجود تحديد سليم للصلاحيات والمسئوليات بالإضافة إلى الفصل التام في المهام وعدم تعارض المصالح.

كون الشركة مرخصة وخاضعة للأنظمة واللوائح، فإنه يتم إعداد تقرير الكفاية المالية بشكل شهري والذي يوضح سياسة الشركة في إدارة المخاطر وكيفية مراقبتها.

تقييم المخاطر ومراجعتها

- يتم إجراء تقييم ومراجعة لعمليات الالتزام وإدارة المخاطر الالتزام على أساس جدول دوري، مع تحديد نطاق وتكرار المراجعة في ضوء مدى نضج عمليات الشركة، ومدى جوهرية المخاطر المترتبة على نشاطات الشركة.
- كما تستهدف استراتيجية الشركة تعزيز ثقافة الحوكمة والإدارة الفعالة للمخاطر وإدارة العلاقة بين المخاطر والمنافع من خلال وعبر كل نشاط من أنشطة الشركة تكتنفه المخاطر. وقد تم تصميم سياسات إدارة المخاطر لدى الشركة للتعرف على تلك المخاطر وتحليلها من أجل وضع الضوابط الملائمة لها ومراقبتها.



المرجعية النظامية ودور الإدارة

- يتمتع القائمون على إدارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر بالاستقلالية عن طريق تبعيتهم المباشرة للجنة المخاطر والالتزام ومجلس الإدارة.
- تقوم الشركة بوضع الأنظمة والإجراءات والادوات الفعالة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية لتغطي جميع أنشطة الشركة.



مجلس الإدارة

لجنة المخاطر والالتزام

إدارة الالتزام

إدارة المخاطر

المخاطر

- تستخدم شركة ألفا المالية ضمن نشاطها العادي أنواع مختلفة من الأدوات المالية وتقدم عدد من الخدمات المرتبطة بالاستثمار والاستشارات المالية وتمويل الشركات. ونتيجة لذلك تتعرض الشركة للعديد من المخاطر المالية كما هو الحال في الشركات العاملة في هذا المجال. وفيما يلي نبذة حول أبرز هذه المخاطر:

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه الشركة صعوبة في توفير الأموال للوفاء بالالتزامات التي تتعلق بالأدوات المالية.

وإدارة هذه المخاطر تقوم الشركة بشكل دوري بتقييم مستويات السيولة ومراقبة قائمة الاستحقاق للتأكد من توفر السيولة الكافية. وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار العامة للشركة، يتم تجنب جزء من صافي أصول هذه الصناديق لتلبية طلبات الاسترداد.

مخاطر السوق

إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب قيمة الموجودات المالية نتيجة لمتغيرات تؤثر على السوق كمعدلات الربح وأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار الأوراق المالية سواء نتجت هذه التغيرات عن عوامل تتعلق باستثمار فردي أو الجهة المصدرة للأوراق المالية أو عوامل تؤثر على جميع الاستثمارات المتداولة في السوق.

تدار مخاطر السوق على أساس توزيع الموجودات على فئات متعددة من الأصول وتنوع الموجودات، ويتم الاستثمار وفقاً لنموذج عمل ممنهج وقائم على التقييم والمتابعة المستمرة لمؤشرات الخطر التي يتم تحديدها مسبقاً ومراجعتها بشكل دوري.

مخاطر الائتمان

تتمثل مخاطر الائتمان في عدم وفاء أحد أطراف العقود المتعلقة بالأدوات المالية أو الخدمات التي تقدمها الشركة أو المتعلقة بأعمال الشركة بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسائر مالية.

تطبق الشركة سياسات وإجراءات للحد من حجم مخاطر الائتمان فيما يتعلق بأي طرف مقابل. تحاول الشركة السيطرة على مخاطر الائتمان عن طريق مراقبة التعرض لمخاطر الائتمان وتقييد المعاملات مع أطراف مقابلة مستقلة والتقييم المستمر للجدارة الائتمانية لدى الأطراف المقابلة.

المخاطر التشغيلية

وهي مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة أو عدم مناسبتها في ضوء أعمال الشركة أو الناتجة عن أحداث خارجية كفضز غرامات أو عقوبات على الشركة أو تسويات قضائية.

تحافظ الشركة على إطار عمل شامل وسياسات للمخاطر التشغيلية بهدف توفير بيئة سليمة ومسيطر عليها بصورة جيدة. كما تحرص الشركة على تطبيق أفضل معايير الحوكمة والرقابة الداخلية، بالإضافة إلى المراجعة الدورية لسياساتها وإجراءاتها لمعالجة أي فجوات يتم حصرها.

الأداء المالي - نظرة
عامة



ملخص النتائج المالية

خلال الفترة منذ تأسيس الشركة وحتى 31 ديسمبر 2022م

1 المركز المالي (ألف ر.س)

| البند | ديسمبر 2018م | ديسمبر 2019م | ديسمبر 2020م | ديسمبر 2021م | ديسمبر 2022م |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| الأصول | 56,679.293 | 61,295.267 | 66,211.366 | 123,196.285 | 115,796.97 |
| الخصوم | 5,679.293 | 9,242.727 | 13,656.117 | 39,791.325 | 38,000.32 |
| حقوق الملكية | 51,000.00 | 52,052.540 | 52,555.249 | 83,404.960 | 77,796.65 |

2 نتائج العمليات (ألف ر.س)

| البند | ديسمبر 2018م | ديسمبر 2019م | ديسمبر 2020م | ديسمبر 2021م | ديسمبر 2022م |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| الإيرادات | 14,466.981 | 20,633.278 | 26,284.313 | 84,371.296 | 78,424.40 |
| مصاريف التشغيل | 12,966.981 | 18,614.824 | 24,143.362 | 50,758.370 | 53,910.05 |
| أرباح (خسائر) أخرى تشغيلية | - | 6.235 | 196.231 | (442.359) | 15.725 |
| صافي الدخل | 1,000.00 | 2,024.689 | 2,337.182 | 33,170.567 | 24,530.08 |

| البند | ديسمبر 2018م | ديسمبر 2019م | ديسمبر 2020م | ديسمبر 2021م | ديسمبر 2022م |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| النمو في الإيرادات | لا ينطبق | 42% | 27% | 221% | -7% |
| النمو في صافي الأرباح | لا ينطبق | 102% | 15% | 1,319% | -26% |

يعود النمو في اداء ونتائج الشركة خلال الأعوام 2018م وحتى 2022م إلى الزيادة في الأصول تحت الإدارة والتي تمثل نشاط رئيسي للشركة، حيث بلغت الأصول تحت الإدارة في العام 2018م ما مجموعه 354 مليون ريال سعودي بينما بلغت الأصول تحت الإدارة مع نهاية العام 2022م ما يقارب مبلغ 7.95 مليار ريال سعودي. يعود سبب الانخفاض في الإيرادات وصافي الأرباح في العام 2022م بالمقارنة مع العام 2021م إلى قيام الشركة في عام 2021م بالتخارج من صندوق ملكية خاصة بنجاح وتقديم عدد من الخدمات الاستشارية تتضمن تقديم مشورة فيما يتعلق بالترتيب لطرح خاص خلال العام.

3 مؤشرات الربحية

| البند | ديسمبر 2018م | ديسمبر 2019م | ديسمبر 2020م | ديسمبر 2021م | ديسمبر 2022م |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| هامش الدخل من العمليات | 10.4% | 15.5% | 13.3% | 42.2% | 33.6% |
| هامش الدخل الصافي | 6.9% | 9.8% | 8.9% | 39.3% | 31.3% |
| ربحية السهم | 0.20 | 0.40 | 0.47 | 6.63 | 4.91 |



أي تحفظات على القوائم المالية السنوية

لا يوجد أي تحفظات على القوائم المالية السنوية وردت في تقرير مراجع حسابات الشركة.

المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة

لا يوجد أي قروض قائمة على الشركة.

فهرس متطلبات
هيئة السوق
المالية للتقرير
السنوي





| الصفحة | القسم | المتطلب |
|--------|--|--|
| | | المعلومات المطلوبة في تقرير مجلس الإدارة |
| 8-5 | أنشطة وأعمال الشركة | 1 وصف لجميع الأنشطة الرئيسية للشركة |
| 10 | مجلس الإدارة واللجان | 2 تشكيل مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه |
| 11 | مجلس الإدارة واللجان | 3 أسماء الشركات داخل المملكة و خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها أو من مديريها |
| 8 | أنشطة وأعمال الشركة | 4 اسم كل شركة تابعة للشركة، ورأس مالها، ونسبة الملكية فيها، ونشاطها الرئيسي، والدولة محل تأسيسها وعملياتها |
| 8 | أنشطة وأعمال الشركة | 5 وصف للخطة والقرارات المهمة للشركة والتوقعات المستقبلية لأعمالها |
| 12 | مجلس الإدارة واللجان | 6 عدد اجتماعات مجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية الأخيرة وتواريخ انعقادها وسجل وتفاصيل الحضور |
| 13 | مجلس الإدارة واللجان | 7 وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة وأسمائها ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعات وتواريخ انعقادها وسجل وتفاصيل الحضور. |
| 15 | مجلس الإدارة واللجان | 8 الإفصاح عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم |
| 15 | مجلس الإدارة واللجان | 9 بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين عن أي مكافئة أو تعويضات |
| 17 | إفصاحات | 10 أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة، مع بيان الجهة الموقعة لها وأسباب المخالفة وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل |
| 17 | إفصاحات | 11 نتائج تقرير المراجعة السنوية للنظم والإجراءات الرقابية للشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية |
| 19 | المعلومات المتعلقة بالمخاطر وإدارة الشركة لهذه المخاطر | 12 المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر |
| 22 | الأداء المالي- نظرة عامة | 13 أي تحفظات على القوائم المالية السنوية وردت في تقرير مراجع حسابات الشركة |
| 21 | الأداء المالي- نظرة عامة | 14 خلاصة لأصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة |
| 21 | الأداء المالي- نظرة عامة | 15 إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية للشركة عن نتائج السنة المالية السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة |
| 17 | إفصاحات | 16 وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين للشركة |
| 22 | الأداء المالي- نظرة عامة | 17 المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة |
| 17 | إفصاحات | 18 وصف لكل صفقة أبرمت بين الشركة وشخص ذو صلة |
| 17 | إفصاحات | 19 معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وفي حال عدم وجود أي أعمال أو عقود من هذا القبيل فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك |