

## تقرير مجلس الإدارة

### السادة/ مساهمي شركة طيبة القابضة

### الموقرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

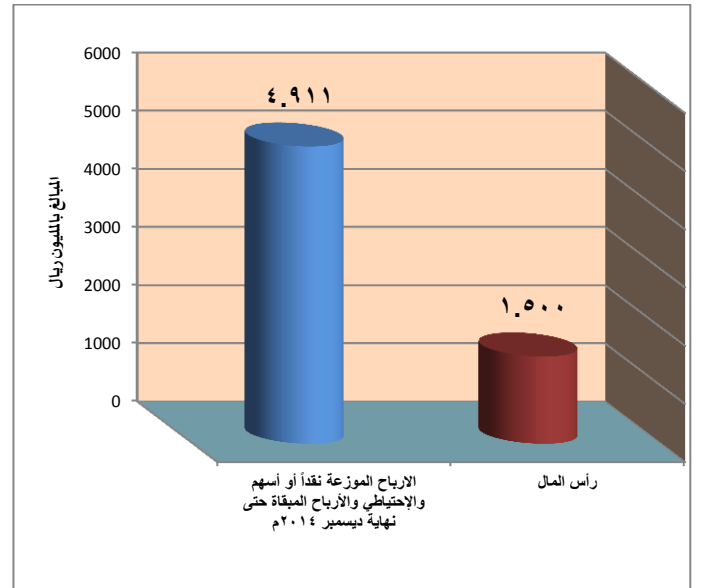
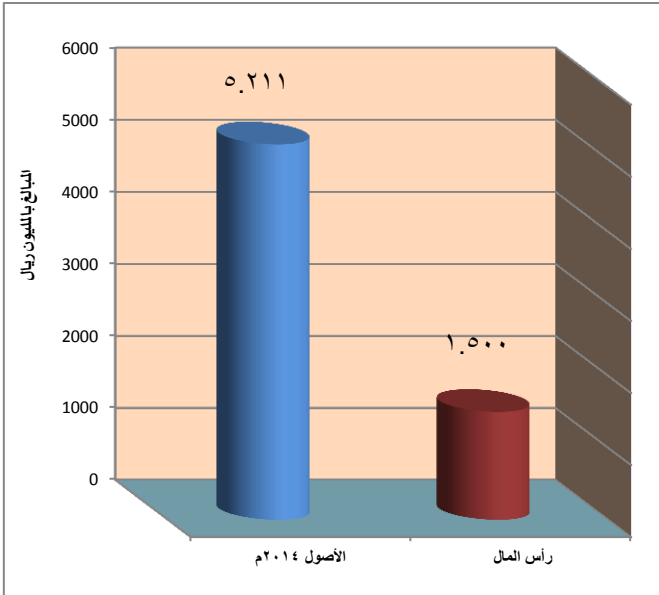
مع إنتهاء العام المالي الخامس والعشرين لطيبة القابضة ، فإنه يسر مجلس إدارة طيبة أن يقدم لحضراتكم تقريره السنوي الخامس والعشرين عن أعمال طيبة وشركاتها التابعة مرفقاً به القوائم المالية المدققة والإيضاحات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية في ٠٩/٠٣/١٤٣٦هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٣١ م ، واستمراراً لنهج طيبة وحرصها الدائم على الالتزام التام بكافة أنظمة حوكمة الشركات ومعايير الإفصاح ومتطلبات الشفافية، فإن مجلس إدارة طيبة القابضة يؤكد على أن تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المرفقة به تتوافق تماماً مع لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية الموقرة ، ومع متطلبات الأنظمة الصادرة من جهات الاختصاص ، إضافة إلى لائحة الحوكمة الخاصة بطيبة القابضة التي تتماشى مع أرقى الممارسات العالمية في هذا المجال ، وذلك على النحو التالي :

### أولاً - المؤشرات المالية :

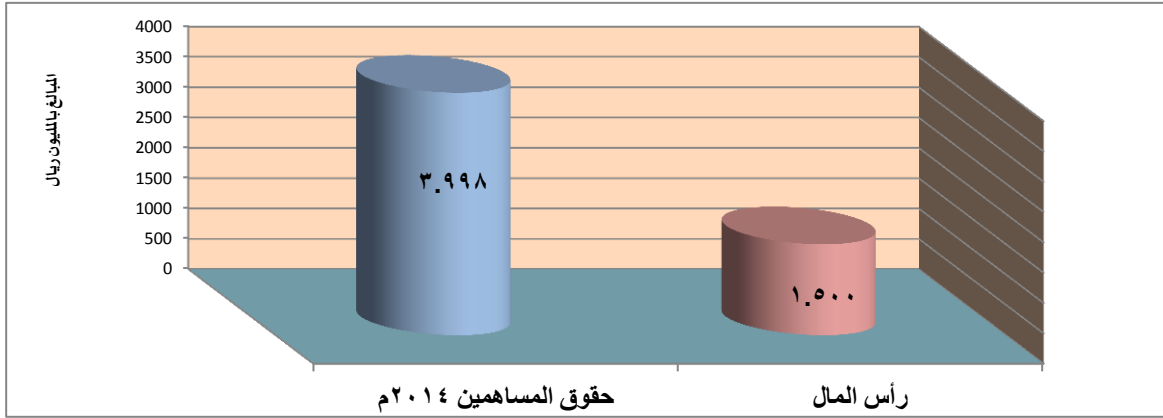
خمسة وعشرون عاماً من النجاحات المتوالية ولله الحمد حققت خلالها طيبة ما يلي :

ب - قيمة الأصول كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ م ( ٥,٢١١ ) مليون ريال بنسبة ٣٤٧,٤٠% من رأسمال طيبة .

أ - بلغت الأرباح الموزعة منذ إنشاء طيبة حتى ٢٠١٤/١٢/٣١ م زائداً الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة (٤,٩١١) مليون ريال بنسبة ٣٢٧,٤٠% من رأسمال طيبة .



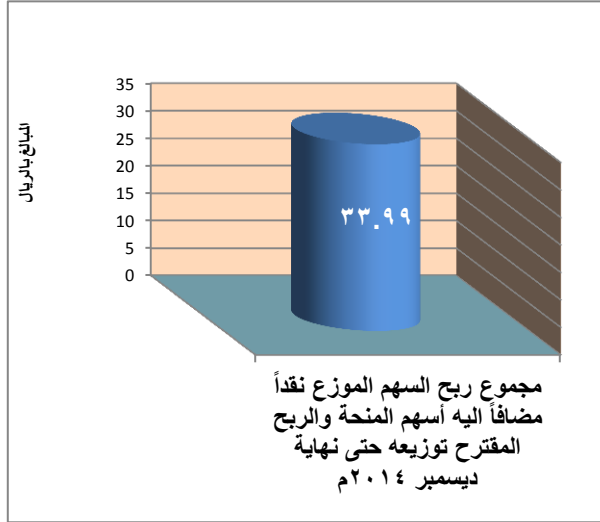
ج - حقوق المساهمين كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ (٣,٩٩٨) مليون ريال بنسبة ٢٦٦,٥٣٪ من رأسمال طيبة



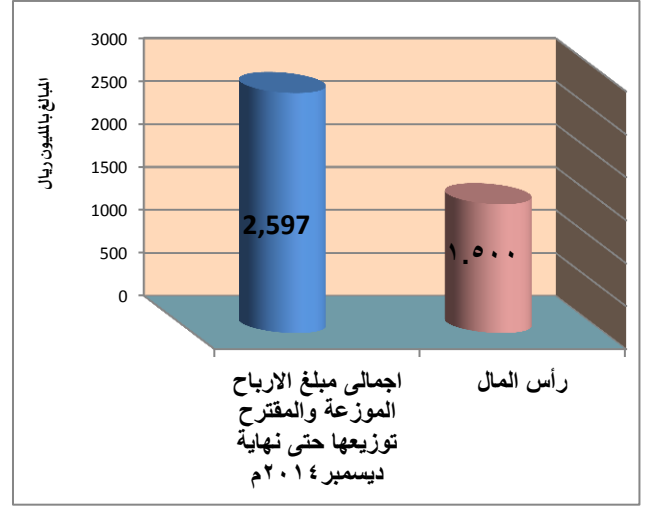
د- مبلغ الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها منذ إنشاء طيبة حتى ٢٠١٤/١٢/٣١ (٢,٥٩٧) مليون ريال بنسبة ١٧٣,١٣٪ من رأسمال طيبة .

السنة المالية	نسبة الربح الموزع	القيمة الموزعة / مليون ريال
١٩٩٤م (أسهم منحة)	١٠٪	٥٠
١٩٩٥م	٥٪	٣٧,٥
١٩٩٧م	٥٪	٣٧,٥
١٩٩٨م	٥٪	٣٧,٥
١٩٩٩م	٥٪	٣٧,٥
٢٠٠٣م	٧٪	٥٢,٥
٢٠٠٤م	٨٪	٦٠
٢٠٠٥م	١٢٪	٩٠
٢٠٠٦م	١٢٪	١٤٧,٦
٢٠٠٧م	١٥٪	٢١٦,٩
٢٠٠٧م (أسهم منحة)	٢١,٩٢٪	٢٧٠
٢٠٠٨م	١٥٪	٢٢٥
٢٠٠٩م	١٢٪	١٨٠
٢٠١٠م	١٠٪	١٥٠
٢٠١١م	١٠٪	١٥٠
٢٠١٢م	١٢٪	١٨٠
٢٠١٣م	١٤٪	٢١٠
٢٠١٤م	٢٦٪	٣٩٠
أرباح إضافية مقترح توزيعها ٢٠١٤م	٥٪	٧٥
الإجمالي	-	٢,٥٩٧

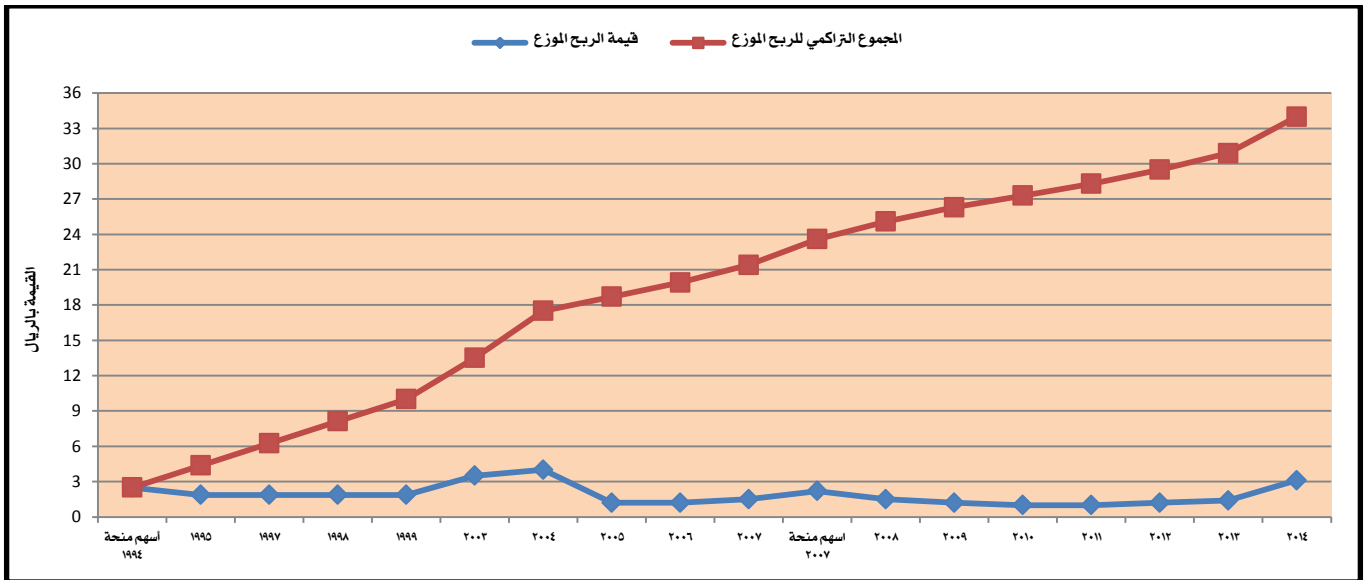
و- رسم بياني لإجمالي الربح الموزع للسهم  
والمقترح توزيعه منذ إنشاء طيبة حتى  
٢٠١٤/١٢/٣١ م (٣٣,٩٩) ريال.



هـ- رسم بياني لإجمالي الأرباح الموزعة والمقترح  
توزيعها مقارنة مع رأس المال (٢,٥٩٧) مليون ريال.



ز- رسم بياني يوضح المجموع التراكمي للربح الموزع والأرباح الموزعة



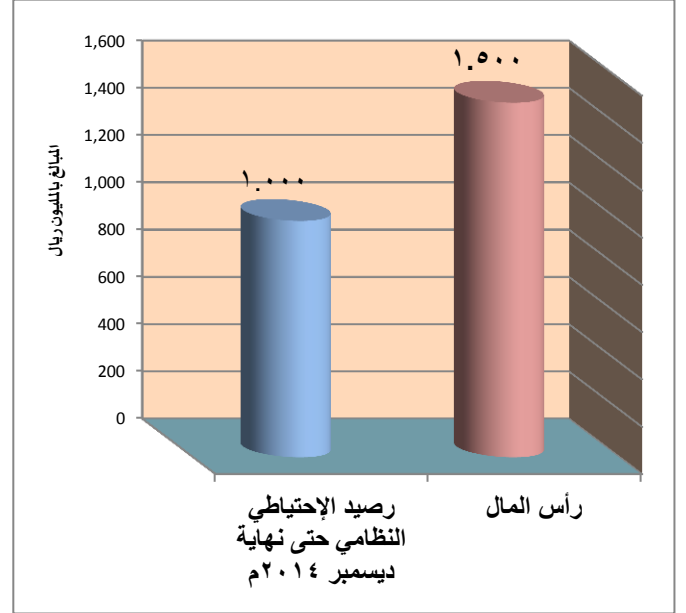
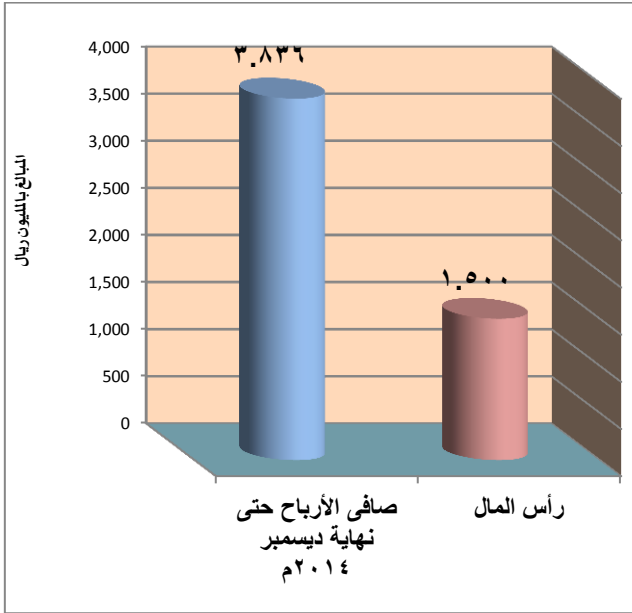
مع ملاحظة أن طيبة قد بدأت برأسمال قدره (٥٠٠) مليون ريال فقط في عام ١٩٨٨م ثم توالى زيادات رأس المال حسب الموضح في البيان أدناه :

السنة	رأس المال قبل الزيادة	مبلغ الزيادة	رأس المال بعد الزيادة
١٩٩٧م	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٠٠٦م	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٨٠,٣٦٥,٠٠٠	١,٢٣٠,٣٦٥,٠٠٠
٢٠٠٧م	١,٢٣٠,٣٦٥,٠٠٠	٢٦٩,٦٣٥,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

علماً بأن ما نسبته ٣١,٢٠ % من إجمالي مبلغ الزيادة في رأس المال بمبلغ (٣١٩,٦٣٥,٠٠٠) ريال هو عبارة عن أسهم منحة قامت طيبة بتوزيعها على المساهمين خلال الخمسة والعشرين عاماً الماضية.

ط- صافي الأرباح منذ إنشاء طيبة حتى ٢٠١٤/١٢/٣١ م بمبلغ (٣,٨٣٦) مليون ريال بنسبة ٢٥٥,٧٣ % من رأسمالها الحالي.

ح- رصيد الإحتياطي النظامي كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ م بمبلغ (١,٥٠٠) مليون ريال بنسبة ٦٦,٦٧ % من رأسمال طيبة .



## ثانياً - الأنشطة الرئيسية :

تمارس طيبة - كشركة قابضة - العديد من الأنشطة التي تحقق أغراضها المختلفة من خلال أذرعها الإستثمارية المختلفة ، حيث تعتبر طيبة رائدة في مجال الاستثمار المتنوع : العقاري ، السياحي ، الصناعي ، الزراعي ، الخدمات وتمثل استثماراتها في القطاعات التالية :

### ١- القطاع العقاري ؛

#### شركة العقيق للتنمية العقارية:

تمتلك طيبة ما نسبته ٨٩,٩٪ من رأسمال العقيق البالغ (١,٩٤٥,٩٦٠,٠٠٠) ريال موزع على (١٩٤,٥٩٦,٠٠٠) سهم تمتلك طيبة منها (١٧٤,٩٣٨,٨٠٤) أسهم ، وتمتلك شركة العقيق مركز طيبة السكني والتجاري ومركز الجيبي السكني والتجاري المواجهين للمسجد النبوي الشريف من الجهة الشمالية ، ومبنى فندق العقيق الذي يقع شمالهما مباشرة من فئة خمس نجوم ، وفندق طيبة ميلينيوم المواجه للمسجد النبوي الشريف من الجهة الجنوبية الغربية، إضافة إلى مشروعات أخرى تحت التصميم.

أما بالنسبة للموقف التنفيذي لمجموعة المشاريع العقارية لشركة العقيق فسيتم الإشارة إليها في الجدول رقم (٢) من الفقرة رابعاً من هذا التقرير.

#### شركة مدينة المعرفة الاقتصادية:

تم تأسيس شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (شركة مساهمة عامة) ضمن تحالف مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين بمشاركة مؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي برأسمال قدره (٣,٣٩٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال موزع على (٣٣٩,٣٠٠,٠٠٠) سهم تمتلك منها طيبة (١٠,٨٦٠,٠٠٠) سهم ، ويجري العمل حالياً على استكمال تطوير البنية التحتية لمشاريع الشركة والتي قاربت أعمالها على الانتهاء ، وتبلغ مساهمة طيبة وشركتيها التابعتين (العقيق وأراك) بمدينة المعرفة الاقتصادية والشركات التابعة لها مبلغ وقدره (٢٤١,٧٩٠,٠٠٠) ريال بنسبة ٦,٧١٪ من رأسمال شركة مدينة المعرفة الاقتصادية وذلك حسب التفصيل التالي:

م	إسم الشركة	النشاط الرئيسي	الكيان القانوني	رأس المال المدفوع	مبلغ مساهمة طيبة	عدد الأسهم	نسبة المساهمة
١	شركة مدينة السيرة للتطوير العقاري	عقارات وخدمات عقارية	مسئولية محدودة	٣٨٧,٠٠٠,٠٠٠	٧٧,٤٠٠,٠٠٠	٧,٧٤٠,٠٠٠	٢٠٪
٢	شركة مطوري مدينة المعرفة الاقتصادية	عقارات وخدمات عقارية	مسئولية محدودة	٨٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٥,٧٩٠,٠٠٠	٤,١٦٠,٠٠٠	٥,٠١٪
٣	شركة مدينة المعرفة الاقتصادية	عقارات وخدمات عقارية	مساهمة عامة	٣,٣٩٣,٠٠٠,٠٠٠	١٠٨,٦٠٠,٠٠٠	١٠,٨٦٠,٠٠٠	٣,٢٠٪
	المجموع			٣,٣٩٣,٠٠٠,٠٠٠	٢٤١,٧٩٠,٠٠٠	٢٢,٧٦٠,٠٠٠	٦,٧١٪

#### شركة كنان الدولية للتطوير العقاري :

تم بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٢٥هـ الموافق ١٣/٠٤/٢٠٠٤م تأسيس شركة كنان الدولية للتطوير العقاري (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (١,٦٩٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال موزع على (١٦٩,٤٠٠,٠٠٠) سهم تمتلك منها طيبة (٣,٥٦٧,٠٣٨) سهم بما نسبته ٢,١١٪ من رأس المال حيث تتركز استثماراتها حالياً في إدارة الأملاك والتطوير السكني والمراكز التجارية ، وتعمل الشركة حالياً على تطوير مشروعين رئيسيين في المملكة ، الأول هو مشروع مشارف السكني بشمال جدة والثاني هو مشروع مشارف هيلز بشمال مدينة الرياض ، وقد قامت الشركة بتطوير مجموعة من المراكز التجارية في (٧) مدن في المملكة باستثمارات تزيد عن (١,٨) مليار ريال.

#### شركة مكة للإنشاء والتعمير :

شركة مساهمة سعودية برأسمال (١,٦٤٨,١٢٢,٤٠٠) ريال ويتمثل نشاط الشركة في التطوير العقاري وامتلاك وتعمير المناطق المجاورة للحرم المكي بالإضافة إلى القيام بكافة الأعمال الهندسية اللازمة للإنشاء والتعمير ، وتمتلك طيبة عدد (١,٣٣٠,٠٠٠) سهم من أسهم شركة مكة البالغ عددها (١٦٤,٨١٦,٢٤٠) سهم بنسبة (٠.٨١٪) من رأسمالها.

## ٢- القطاع السياحي ؛

### الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك):

قامت طيبة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤١٧هـ الموافق ٠٣/٠٥/١٩٩٧م بتأسيس الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) (شركة مساهمة مغلقة) - الذراع السياحي لطيبة - للاستفادة من مقومات الجذب السياحي التي تتميز بها منطقة المدينة المنورة خاصة وبقية مناطق المملكة عامة ، وتمتلك طيبة القابضة ما نسبته ٨٦,٨٧٪ من رأسمال (أراك) البالغ (٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال موزع على (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم تمتلك منها طيبة (٤٢,٤٣٧,٠٤٥) سهم ، وتعتبر (أراك) إحدى أكبر شركات السياحة في المملكة وأكبر شركة سياحية بمنطقة المدينة المنورة ، حيث طورت المنظومة السياحية المتكاملة الوحيدة في المنطقة بمشروعاتها العملاقة التي تديرها في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة وينبع والعلـا والتمثلة في أجنحة طيبة أراك السكنية وأجنحة المجيدي أراك السكنية المواجهة للمسجد النبوي الشريف ، ومنتجع ينبع أراك ومنتجع العـلا أراك ، إضافة إلى مشروع فندق وشقق فندقية في مدينة جدة الذي سيتم الإشارة إليه في الجدول رقم (٢) من الفقرة رابعاً من هذا التقرير.

### الشركة العربية الماليزية لإدارة الضيافة (أراماس):

لغرض إيجاد كيان متخصص في إدارة وتشغيل الفنادق والمنتجعات السياحية والترفيهية فئة (٥ نجوم) ، فقد قامت (أراك) بتأسيس الشركة العربية الماليزية لإدارة الضيافة (أراماس) - (شركة ذات مسؤولية محدودة) - بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٢٩هـ الموافق ٢٣/١٢/٢٠٠٨م ، حيث تمتلك (أراك) ما نسبته ٩٥٪ من رأسمالها البالغ مليون ريال و تمتلك شركة هسـر أنفـرا جلوبال الماليزية النسبة المتبقية من رأسمال (أراماس) وقدرها ٥٪ .

## ٣- القطاع الصناعي ؛

### شركة الذراع المكين :

تم بتاريخ ٢١/٠٢/١٤٢٩هـ الموافق ٢٨/٠٢/٢٠٠٨م تأسيس شركة الذراع المكين الصناعية (شركة مساهمة مغلقة) - الذراع الصناعي لطيبة - برأسمال قدره (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال موزع على (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم مدفوع منه مبلغ (٥٠٠) مليون ريال سعودي ، وخلال الربع الأول من عام ٢٠١٤م قامت الذراع المكين الصناعية باستدعاء (طلب) القسط الثالث والأخير من رأسمالها بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال، ليصبح رأس المال البالغ (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال مدفوعاً بالكامل وقد قام المساهمين بتسديد مبلغ (٤٠٠) مليون ريال وبناء عليه فقد قرر مجلس إدارة الذراع المكين الإكتفاء بهذا المبلغ وبذلك أصبح رأس المال المدفوع لشركة الذراع المكين الصناعية يبلغ (٩٠٠) مليون ريال، وعلى ضوء التوجهات المستقبلية لطيبة القابضة التي ستركز على النشاط العقاري والاستثمار فيه بمختلف الأوجه وتقليص الاستثمار في المجالات الأخرى وذلك نتيجة للمتغيرات والظروف التي استجدت في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة المتمثلة في قرار الدولة بتوسعة المسجد النبوي الشريف وما سببته على ذلك من نزاع ملكية العقارات المملوكة لطيبة القابضة وشركتي العقيق وأراك والتعويض عن نزاع ملكيتها الأمر الذي سيتوفر معه لطيبة سيولة نقدية كبيرة ستبدأ معها طيبة بإذن الله دورة جديدة من الاستثمار الذي ستركز على النشاط الأساسي لطيبة وهو الاستثمار العقاري بكافة أنواعه، وبناءاً على ذلك فقد قامت طيبة بشراء الأسهم المتبقية المملوكة للشركات التابعة لطيبة في شركة الذراع المكين الصناعية بالقيمة الدفترية لتلك الأسهم بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٤م، وعلى ضوء التنسيق الذي تم مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال الإجراءات النظامية وتحديد المسار النظامي الذي سببته على عملية الشراء فقد أيدت الجمعية العمومية غير العادية الثالثة لساهمي الذراع المكين المنعقدة في تاريخ ٢٤/١٠/١٤٣٥هـ الموافق ٢٠/٠٨/٢٠١٤م قرار المساهمين ببيع أسهمهم إلى المساهم طيبة القابضة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتحويلها إلى فرع لشركة طيبة القابضة واستكمال بقية الإجراءات النظامية وتحويل ملكية شركة الذراع المكين واستثماراتها في شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) وشركة واحة الألياف الزجاجية إلى طيبة القابضة.

## شركة الاسمدة العربية السعودية ( سافكو) :

وهي شركة مساهمة سعودية برأسمال يبلغ (٣,٣٣٣,٣٣٣,٣٣٠) ريال موزعة على عدد (٣٣٣,٣٣٣,٣٣٣) سهم وتمتلك طيبة القابضة عدد (٦,٣٥٥,٠٠٠) سهم وبنسبة قدرها (١,٩١%) من رأسمال (سافكو) - منها عدد (٣,٠٢٠,٠٠٠) سهم لا تزال باسم شركة الذراع المكين الصناعية الجاري إنهاء إجراءات تحويل ملكيتها لطيبة القابضة - من الأسهم الإجمالية (سافكو) وتزاول (سافكو) العديد من الأنشطة التي من أهمها تصنيع الأسمدة بجميع أنواعها وإنتاج الأمونيا واليوريا والميلامين وحامض الكبريتيك.

## الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) :

وهي شركة مساهمة سعودية برأسمال يبلغ (٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال موزعة على عدد (٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم وتمتلك طيبة القابضة عدد (٤,٠٨٠,٠٠٠) سهم وبنسبة (٠.١٤%) من رأسمالها، ويتمثل نشاطها الأساسي في صناعة البتر وكيمائيات والأسمدة والحديد والصلب والألومنيوم وغيرها من الصناعات الهيدروكربونية الأساسية والصناعات البلاستيكية المتكثرة .

## شركة واحة الألياف الزجاجية:

شركة مساهمة مغلقة يبلغ رأسمالها (٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال تمتلك شركة طيبة القابضة بها عدد (٩,٤٥٠,٠٠٠) سهم أي ما نسبته (٢٠%) من رأسمالها وقد سبق للشركاء الإتفاق على زيادة حصة الذراع المكين الصناعية قبل تحويلها لطيبة لتصبح بنسبة ٢٧% من رأسمال شركة واحة الألياف الزجاجية إلا أنه لم تستكمل الإجراءات النظامية لتعديل حصة الشركاء.

## شركة المدينة المنورة للتمور ومشتقاتها (تمور):

على ضوء ما أشير إليه في التقرير السنوي الرابع والعشرون لمجلس الإدارة بشأن تحويل مساهمة طيبة القابضة إلى شركة الذراع المكين الصناعية في رأسمال شركة المدينة المنورة للتمور ومشتقاتها (تمور) بعدد (٣٥) حصة من حصص رأسمال شركة تمور البالغة (١٠٠) حصة وبرأسمال قدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال بما نسبته (٣٥%) في رأسمالها ، ووفقاً لما أشير إليه في نص التقرير من أنه وبسبب انقضاء المدة القانونية لشركة تمور- شركة ذات مسئولية محدودة - بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠١١/١٠/١٥م فقد طالبت طيبة بتصفية الشركة بسبب مخالفات الوضع القانوني للشركة لعدة أسباب تتعلق بحصص الشركاء الآخرين وعدم تعديل السجل التجاري والترخيص الصناعي إلا أن بعض الشركاء رفض عملية التصفية مما استدعى رفع الموضوع للمحكمة الإدارية حيث صدر حكم المحكمة الإدارية بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠١٣/٠٥/٠٧م المتضمن رفض الدعوى المتمثلة في طلب تصفية الشركة لإنهاء مدتها وهي عشرون سنة تنتهي بتاريخ ١٤٣٢/١١/٠٩هـ، وقد تم إستئناف هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف التي أيدت بدورها الحكم الصادر بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠١٣/٠٥/٠٧م المتضمن رفض الدعوى وبذلك تكون الدعوى هذه منتهية، وعلى ضوء المستجدات التي طرأت حيال شركة الذراع المكين الصناعية وفق ما أشير إليه بالفقرة (٢) من هذا التقرير فقد تم التنسيق مع إدارة شركة تمور للإبقاء على اسم طيبة القابضة كأحد الشركاء في تمور وتعديل عقد التأسيس وفقاً للأوضاع النظامية لذلك.

## ٤- القطاع الزراعي ؛

### شركة طيبة للتنمية الزراعية (تادك) :

تستثمر طيبة في المجال الزراعي من خلال شركة طيبة للتنمية الزراعية (تادك) (شركة ذات مسئولية محدودة) والتي تم تأسيسها بتاريخ ١٤١٤/٠٤/٢٣هـ الموافق ١٩٩٣/١٠/٠٩م والتي تمتلك طيبة فيها ما نسبته ٥٤,٨% من رأسمالها البالغ (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال موزعاً على عدد (٥٠٠,٠٠٠) حصة تمتلك منها طيبة عدد (٢٧٤,٠٠٠) حصة ، وتعد (تادك) أكبر شركة زراعية بمنطقة المدينة المنورة ، حيث تمتلك عدد من المشروعات الزراعية المتخصصة بزراعة النخيل حسب التالي:-

#### أ- مشروع العشيبة:

يعتبر مشروع النخيل التابع لـ(تادك) بمنطقة العشيبة الأكبر على مستوى المنطقة حيث أكملت (تادك) زراعة (١١,٤٧٨) نخلة تشمل أكثر من (٢٧) صنفاً تمثل أفخر أنواع التمور المعروفة في المملكة ، وقد بدأ المشروع بالإنتاج الأولي عام ٢٠٠١م بإنتاج حوالي (٢٤) طناً من الرطب والتمور، ثم توالى الزيادة في الإنتاج خلال الأعوام التالية لتصل إلى (٨٨) طناً في عام ٢٠١٤م مقارنة بإنتاج (١٦٦) طناً في عام ٢٠١٣م وذلك بسبب نقل أمهات النخيل الموجودة بالعشيبة إلى مشروع نخيل الخريم ،

وتقوم الشركة حالياً بإحلال أصناف النخيل المجدية استثمارياً كالعجوة والعنبرة والصفواوي بدلاً من الأصناف الأقل عائداً استثمارياً.

بعد انتهاء موسم جني المحصول للموسم الزراعي ٢٠١٤م واصلت إدارة مشروع تادك الزراعي بالعشيرة خلال الربع الرابع للعمليات الزراعية حسب الجدول الزمني.

ب- مشروع أمتان:

تمكنت (تادك) بحمد الله من إكمال زراعة مشروعها الثاني للنخيل الواقع بمنطقة أمتان على بعد ١٧٠ كم من المدينة المنورة على طريق العلا البالغ مساحته (٦٤٥,٠٧٠) متر مربع حيث تبلغ الطاقة الإجمالية للمشروع (٨,٣٦٢) نخلة من أجود أصناف التمور المتمثلة في العجوة والعنبرة والصفواوي والجدول ويتوقع بمشيئة الله تعالى أن يبدأ هذا المشروع باكورة إنتاجه من التمور في عام ٢٠١٥م. وتحقق الفسائل المزروعة ولله الحمد معدلات نمو جيدة نظراً للخدمة الزراعية المتكاملة المقدمة للفسائل .

ج- مشروع (تادك) الخريم:

تمكنت الشركة ولله الحمد من إنجاز (٦٥٪) من الخطة المقررة لاستكمال زراعة مشروعها الثالث للنخيل الواقع بمنطقة الخريم الواقعة على طريق المدينة المنورة - العلا بمساحة إجمالية تبلغ (٧٩٤,٤٩٣) متر مربع، وقامت الشركة بتاريخ ٢٣/٠١/١٤٣٦هـ الموافق ١٦/١١/٢٠١٤م بتوقيع عقد شراء الأرض الملاصقة لمشروع الشركة بالخريم من الجهة الغربية التي تبلغ مساحتها الإجمالية (١٢٨,٩٥٧,١٩) متر مربع تم بحمد الله الانتهاء من تسويتها وتثبيت نقاط الزراعة فيها وتحديد خطوط شبكات الري ، كما تم بحمد الله الانتهاء من تنفيذ كامل أعمال تسوير مشروع الشركة بالخريم حيث بلغ طول السور (٥٢٢٤) متر طولي إضافة إلى عمل (٣) بوابات للمشروع.

## ٥- قطاع الخدمات ؛

### شركة طيبة للمقاولات والصيانة ( تاكوما ) :

تزاول طيبة القابضة نشاط الصيانة والنظافة والتشغيل من خلال شركة طيبة للمقاولات والصيانة (تاكوما) (شركة ذات مسؤولية محدودة) والتي تم تأسيسها بتاريخ ١٦/١٠/١٤١٧هـ الموافق ٢٧/٠٧/١٩٩١م وهي شركة تابعة لشركة العقيق للتنمية العقارية - الذراع العقاري لطيبة القابضة - وتمتلك العقيق ما نسبته ٩٤٪ من رأسمال تاكوما البالغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال موزع على (٥,٠٠٠) حصة تمتلك العقيق (٤,٧٠٠) حصة منها و(أراك) تمتلك الحصص المتبقية وقدرها (٣٠٠) حصة ، وسبق أن حصلت تاكوما على شهادة المواصفة القياسية الدولية لنظام الجودة الأيزو (ISO9001:2008) ، وتم تصنيف (تاكوما) من قبل هيئة تطوير المدينة المنورة كمقاول مؤهل لتشغيل وصيانة المباني والمشروعات في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة، مما أبرز موقع (تاكوما) المميز بين منافسيها في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف ، حيث تقوم حالياً بتشغيل وصيانة عدد من الفنادق في المدينة المنورة . كما قامت (تاكوما) بالتوسع في نشاطاتها خارج المدينة المنورة والدخول في مشروعات جديدة بمحافظة ينبع حيث تقوم حالياً بتنفيذ عقود صيانة ونظافة وتشغيل ثلاث مشاريع بالهيئة الملكية بمدينة ينبع .

### شركة طود لإدارة وتسويق العقار:

تأسست شركة طود لإدارة وتسويق العقار (شركة ذات مسؤولية محدودة) بتاريخ ٢٧/١٢/١٤١٩هـ الموافق ١٣/٠٤/١٩٩٩م ، وتمتلك (العقيق) - التابعة لطيبة القابضة - ٩٠٪ من رأسمال شركة (طود) لإدارة وتسويق العقار البالغ (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال موزع على (١٠٠,٠٠٠) حصة تمتلك العقيق (٩٠,٠٠٠) حصة منها وتمتلك تاكوما الحصص المتبقية وقدرها (١٠,٠٠٠) حصة ، وتدير (طود) عدداً من المراكز السكنية والتجارية وفق أحدث النظم التقنية والإدارية التي تم تصميمها خصيصاً لهذا الغرض ، وقد حصلت (طود) على شهادة المواصفة القياسية لنظام الجودة الأيزو (ISO 9001:2008).

### شركة مرافق طيبة :

وفق ما اشير إليه في التقرير السنوي الرابع والعشرون لمجلس الإدارة من أنه قد تم البدء بأعمال التصفية لشركة مرافق طيبة البالغ رأسمالها (١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال وفق جدول زمني تم الاتفاق عليه بين شركة مرافق طيبة والمصفي والذي يتوقع من خلاله الانتهاء من أعمال التصفية خلال عام ٢٠١٤م ، فإنه لظروف تتعلق بمصلحة الزكاة فقد تأخر إصدار شهادة الزكاة النهائية وبالتالي تأخرت إجراءات التصفية ولا زالت مساعي إدارة مرافق طيبة مستمرة للانتهاء من تلك الإجراءات ويتوقع الإنتهاء منها خلال النصف الأول من عام ٢٠١٥م.



ويوضح الجدول التالي حجم كل نشاط من أنشطة طيبة وتوزيعها الجغرافي وإسهامه في إيرادات طيبة لعام ٢٠١٤م:

جدول رقم (١)

م	البيان	الدولة / المنطقة / المدينة (منشأ مصدر الإيراد)	حجم النشاط (ريال سعودي)	إسهام النشاط في الإيرادات (ريال سعودي)	نسبة إسهام النشاط في الإيرادات
١	النشاط العقاري	السعودية: المدينة - مكة - الرياض	٥,١٤٧,٠٠٦,٤٣٧	١,٤٢٣,٦٦٤,٩٧٣	٪٨٦,٣٩
٢	النشاط السياحي	السعودية: المدينة - مكة - ينبع - العلا - الرياض - الخبر - جدة	٦٥٦,٢٤٨,٣٧٨	١٣١,١٠٢,٠٧٤	٪٧,٣٥
٣	النشاط الصناعي	السعودية: الجبيل - ينبع	١,٣٣٢,٧٦٣,٨٧٨	٥٦,١٨٤,٤٥٤	٪٣,٤١
٤	نشاط الخدمات	السعودية: المدينة - ينبع	١٤,٤٠٠,٢٤١	٤٣,١٤٣,٩٤٦	٪٢,٦٢
٥	النشاط الزراعي	السعودية: المدينة - العلا	١١٤,٤٤٦,٤٥٦	٣,٨٠١,٢٠٥	٪٠,٣٣
	الإجمالي		٧,٢٦٤,٨٦٥,٣٩٠	١,٦٤٧,٨٩٦,٦٥٢	٪١٠٠,٠٠

ونود أن ننوه إلى أن طيبة القابضة ليس لديها استثمارات خارج المملكة.

ثالثاً - الأحداث الجوهرية :

١- قامت طيبة القابضة بتوزيع أرباح خلال عام ٢٠١٤م بما يعادل نسبة ٢٦ ٪ من رأس المال بإجمالي مبلغ قدره (٣٩٠) مليون ريال ، والتي تمثل أرباحاً عن الربعين الأول والثاني لعام ٢٠١٤م بنسبة ٨٪ من رأس المال بمبلغ وقدره (١٢٠) مليون ريال ، وأرباحاً إستثنائية عن العام ٢٠١٤م بنسبة ١٠٪ من رأس المال بمبلغ وقدره (١٥٠) مليون ريال وأرباحاً عن الربع الثالث لعام ٢٠١٤م بنسبة ٥٪ من رأس المال بمبلغ وقدره (٧٥) مليون ريال وأرباحاً إضافية عن العام ٢٠١٤م بنسبة ٣٪ من رأس المال بمبلغ وقدره (٤٥) مليون ريال.

٢- وفق ما أثير إليه بالتقرير السنوي ( الرابع والعشرين ) لعام ٢٠١٣م بشأن موافقة مجلس إدارة طيبة القابضة على قرار تصفية شركة آفاق الجودة - إحدى الشركات التابعة سابقاً لطيبة القابضة والتي تبلغ نسبة مساهمة طيبة فيها (٨٨٪) فلا يزال مصفي الشركة يعمل على استكمال الإجراءات النظامية لشطب السجل التجاري لشركة آفاق الجودة .

٣- وفق ما أثير إليه بالتقرير السنوي ( الرابع والعشرين ) لعام ٢٠١٣م بشأن قيام طيبة القابضة بتاريخ ١٤٣٥/٣/٤هـ الموافق ٢٠١٤/١/٥م باستكمال إجراءات حصولها على قرض بنكي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لصيغة التورق من بنك الرياض بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) أربع مائة مليون ريال لفترة زمنية مدتها عام ميلادي واحد قابلة للتجديد لعام آخر ، فقد قرر مجلس إدارة طيبة بتاريخ ١٤٣٥/٠٩/٢٦هـ الموافق ٢٠١٤/٠٧/٢٣م تسديد كامل مبلغ القرض المشار إليه مبكراً ، وقامت طيبة بسداد مبلغ القرض المذكور بتاريخ ٢٠١٤/٠٩/٢٩م.

٤- قامت شركة الذراع المكين الصناعية ٢٠١٤/٠١/١٢م باستدعاء (طلب) القسط الثالث والأخير من رأسمالها بمبلغ (٥٠٠) مليون ريال، ليصبح رأس المال مدفوعاً بالكامل وبما قيمته (١,٠٠٠) مليون ريال وقد قام المساهمين بتسديد مبلغ (٤٠٠) مليون ريال وبناء عليه فقد قرر مجلس إدارة الذراع المكين الاكتفاء بهذا المبلغ وبذلك أصبح رأس المال المدفوع لشركة الذراع المكين الصناعية مبلغ (٩٠٠) مليون ريال ، وبتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٢٣م قرر مجلس إدارة طيبة القابضة شراء أسهم الأقلية المملوكة للشركات التابعة لطيبة في شركة الذراع المكين الصناعية وفق ما تم توضيحه بالبند رقم (٣) - القطاع الصناعي - من تانياً الأنشطة الرئيسية بهذا التقرير .

٥- تم استلام الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠١٤/٠٣/٢٥م المتضمن المصادقة وتأييد الحكم الصادر من الدائرة المختصة بالحكمة الإدارية بالمدينة المنورة بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٢٣م الذي يقضي بإلغاء قرار وزارة المالية المتضمن تقدير العقار المشار إليه والملوك لشركة طيبة القابضة بالصك رقم (٨/١/٤٨) وتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٠٦هـ وإلزام وزارة المالية بإعادة التقدير لقيمة العقار

وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، وجاري متابعة كل من فرع وزارة المالية بالمدينة المنورة وهيئة تطوير المدينة المنورة بهذا الخصوص.

- ٦- وفق ما أشير إليه بالتقرير السنوي ( الرابع والعشرين ) لعام ٢٠١٣م بشأن قيام الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) - وهي إحدى الشركات التابعة لشركة طيبة القابضة وتمثل الذراع السياحي لها وتمتلك طيبة ٨٦,٨٨% من رأسمالها - باستكمال إجراءات حصولها على تمويل طويل الأجل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لصيغة التورق من بنك الرياض ، بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليون ريال لمدة عشر سنوات شاملة فترة السماح ، وعلى ضوء التنسيق الذي تم مع بنك الرياض بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠١٤م فقد تم تأجيل العمل باتفاقية التمويل المذكور .
- ٧- بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٢٥هـ الموافق ١٨/٠٥/٢٠١٤م قامت طيبة باستكمال إجراءات حصولها على قرض بنكي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لصيغة التورق من البنك السعودي الفرنسي بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) أربع مائة مليون ريال لفترة زمنية مدتها عام ميلادي واحد قابلة للتجديد لعام آخر وذلك لتعزيز استثمارات طيبة القابضة ، كما أن الضمانات المقدمة لقاء القرض المشار إليه تتمثل في سند لأمر بمبلغ التمويل إضافة إلى رهن أوراق مالية مملوكة لطيبة القابضة .
- ٨- خلال عام ٢٠١٤م استلمت طيبة وشركتيها التابعتين كل من شركة العقيق للتنمية العقارية والشركة العربية للمناطق السياحية ( أراك ) مبالغ قيم تعويضات بعض العقارات المملوكة لطيبة والعقيق وأراك الواقعة ضمن نطاق مشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد النبوي الشريف حيث بلغ إجمالي مبالغ التعويضات (١,٣٨٥,٠٩٢,٣٠٥) ريال تحقق منها أرباح من عملية التعويض المذكور بإجمالي مبلغ (١,٠٨٩,٢٣٥,٥٣٣) ريال .
- ٩- بتاريخ ٠٨/١٢/٢٠١٤م استكملت طيبة القابضة إجراءات حصولها على قرض بنكي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لصيغة التورق من بنك الرياض بمبلغ قدره ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مائتي مليون ريال لفترة زمنية مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة مماثلة ، وذلك لتعزيز استثمارات طيبة القابضة، كما أن الضمانات المقدمة لقاء القرض المشار إليه تتمثل في سند لأمر بمبلغ التمويل إضافة إلى رهن أوراق مالية مملوكة لشركة لطيبة القابضة.
- ١٠- بتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٢٦هـ الموافق ٣١/١٢/٢٠١٤م عقدت الجمعية العمومية العادية التاسع والعشرين لمساهمي طيبة القابضة اجتماعها وذلك للنظر في جدول أعمالها المتمثل في إنتخاب مجلس إدارة لطيبة القابضة في دورته الجديدة (التاسعة) التي تبدأ من ٠١/٠١/٢٠١٥م ولمدة ثلاث سنوات حيث تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لأسلوب التصويت التراكمي تمثياً مع أحكام النظام الأساسي لطيبة ولائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية وذلك على النحو الآتي :

١. الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم الحصين .
٢. المهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي .
٣. الأستاذ/ تركي بن نواف السديري .
٤. الأستاذ/ عادل بن محمد الزيد .
٥. الأستاذ/ غسان بن ياسر شلبي .
٦. الدكتور/ وليد بن محمد العيسى .
٧. المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية ويمثلها الأستاذ/ فهد بن محمد الفوز .
٨. المؤسسة العامة للتقاعد ويمثلها المهندس/ سعود بن عبدالعزيز الملق .
٩. صندوق الاستثمارات العامة ويمثله الأستاذ/ سعد بن صالح الوتيد .

وقد عقد أعضاء مجلس إدارة طيبة القابضة الذين تم اختيارهم من قبل الجمعية العمومية العادية التاسعة والعشرين اجتماعاً حيث قرروا اختيار المهندس/أنس بن محمد صالح صيرفي رئيساً لمجلس الإدارة واختيار الدكتور/ وليد بن محمد العيسى نائباً لرئيس مجلس الإدارة وتعيين الرئيس التنفيذي الأستاذ/ عادل بن محمد الزيد عضواً منتدباً.

١١- وفق ما أشير إليه في التقرير السنوي السابق (الرابع والعشرين) لمجلس الإدارة من توقع طيبة القابضة لتحقيق مجمل أرباح موحدة تصل إلى (٣٥٥) مليون ريال تقريباً خلال العام المالي ٢٠١٤م، فقد تحقق بشأن ذلك ما يلي:

م	البيان	المتوقع تحقيقه خلال عام ٢٠١٤م في التقرير السنوي لعام ٢٠١٣م (ريال سعودي)	المحقق فعلياً خلال عام ٢٠١٤م (ريال سعودي)	ملاحظات
١	أرباح رأسمالية ناتجة عن بيع عقارات	-	١,٠٨٩,٣٣٥,٥٣٣	نتيجة للتعويضات المتحصلة عن نزع ملكية بعض العقارات التي تقع ضمن نطاق توسعة المسجد النبوي الشريف.
٢	مجمل أرباح تشغيلية	٢٦٧,٠٠٠,٠٠٠	٢٣٠,٩٧٤,٨٠٤	بسبب قرار تخفيض أعداد المعتمرين والحجاج نتيجة أعمال التوسعة القائمة للحرم المكي الشريف وتوقف بيع الشقق السكنية بمركز طيبة السكني نتيجة قرار توسعة المسجد النبوي الشريف.
٣	إيرادات إستثمارات متنوعة	٨٨,٠٠٠,٠٠٠	٤٠,٥٠٩,٢٨٨	نتيجة عدم تحقيق الإيرادات المتوقعة من الاستثمارات المتنوعة في الشركات المستثمر فيها .
	الإجمالي	٣٥٥,٠٠٠,٠٠٠	١,٣٦٠,٧١٩,٦٢٥	

### رابعاً - أعمال الشركة المستقبلية:

أبرز الأعمال المستقبلية للشركة ستكون وفق الآتي:

أ - وفق ما أشير إليه في التقرير السنوي السابق (الرابع والعشرين) لمجلس الإدارة بشأن الموقف التنفيذي لمجموعة المشاريع العقارية - داخل وخارج المنطقة المركزية بالمدينة المنورة والرياض وجدة- المملوكة لكل من شركة العقيق للتنمية العقارية - الذراع العقاري لطيبة القابضة - والشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) - الذراع السياحي لطيبة القابضة - فإنه يتم العمل على استكمال أعمال المشاريع وفق الخطط التنفيذية المقررة لها ، وذلك حسب ما هو موضح في الجدول رقم (٢):

#### جدول رقم (٢)

م	إسم المشروع و((الشركة المالكة له))	مساحة الأرض (م <sup>٢</sup> )	الموقع	مرحلة المشروع
١	فندق بيلتمور الرياض (شركة العقيق)	١٠,٩٠٢	الرياض - حي العليا على زاوية طريق مكة المكرمة جنوباً وطريق التخصصي غرباً.	تم الاتفاق مع شركة ميلينيوم كابثورن لتشغيل الفندق بالعلامة التجارية (Biltmore) ، ويتم العمل على استكمال أعمال التصميم والتي يتوقع الانتهاء منها خلال النصف الأول من عام ٢٠١٥م على ضوء الظروف والمتطلبات التنظيمية لأمانة مدينة الرياض.
٢	فندق الصفوة (شركة العقيق)	١,٨٢٢	المدينة - القطعتين رقم ٢٠١٨ و ٢٠١٩ بالجهة الشمالية الغربية من مخطط المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف.	- تم تعميم مكتب ديوان مهندسون استشاريون للقيام بأعمال تصميم المشروع خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٤م . - تم الإتفاق مع شركة ميلينيوم كابثورن لتشغيل الفندق . - يتم العمل على استكمال أعمال التصميم التي يتوقع الإنتهاء منها خلال النصف الأول من عام ٢٠١٥م.
٣	مشروع فندق جدة أراك وأجنحة بيتاني الفندقية (شركة أراك)	٩,٥٨٥/٦٩	جدة - طريق الأندلس شمال ميدان طارق بن زياد بحي الرويس.	يتم العمل على استكمال أعمال التصميم للمشروع كفندق وأجنحة فندقية فئة خمس نجوم.

ب - تتوقع طيبة بمشيئة الله تعالى تحقيق مجمل دخل يصل إلى (٣٠٥) مليون ريال خلال العام المالي القادم ٢٠١٥ وفقاً لما يلي:

٢٤٣,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي أرباح تشغيلية
٦٢,٠٠٠,٠٠٠	إيرادات متنوعة

ونود أن نشير بأنه لم يتم إدراج أي توقعات أو تقديرات خلال العام المالي ٢٠١٥ لأرباح رأسمالية ناتجة عن قرار الدولة الخاص بتوسعة المسجد النبوي الشريف وما سيترتب عليه من نزاع ملكية العقارات المتبقية والمملوكة لطيبة وشركتيها التابعتين العقيق و (أراك) وما سينتج عن ذلك من آثار مالية نظراً لعدم وجود أي معلومات عن قيم تعويضات نزاع الملكية أو تواريخ صرفها أو تاريخ ذلك النزاع.

#### خامساً - المخاطر التي تواجهها أعمال طيبة:

وفق ما أشير إليه في التقرير السنوي السابق الرابع والعشرين لمجلس الإدارة تواجه حالياً طيبة وشركتها التابعة العقيق مخاطر تقدير العقارات المملوكة لطيبة والعقيق - التي تقع ضمن نطاق توسعة المسجد النبوي الشريف التي أعلن عنها خلال العام ٢٠١٣م - وذلك خوفاً من تقدير قيمة تعويضات تلك العقارات بأقل من قيمتها العادلة.

كما تواجه طيبة وشركتيها التابعتين العقيق و(أراك) مخاطر انخفاض الإيرادات التشغيلية بعد نزاع ملكية العقارات المملوكة للشركات المذكورة المدرة للإيرادات وذلك إلى أن يتم إعادة استثمار مبالغ تعويضات تلك العقارات وبدء تحقيق الإيرادات من العقارات الجديدة وذلك بعد اكتمال مرحلة الإنشاء وبدء تشغيل هذه العقارات.

فيما عدا ذلك لا تواجه طيبة في الوقت المنظور أية مخاطر تتعلق بمنتجاتها وزيادة إنتاجها وتعاملاتها في السوق حيث تتعامل طيبة مع عدد غير محدود من العملاء الأفراد والمؤسسات والشركات في شتى المجالات ومن مختلف الجنسيات ، كما أنه لا توجد حالياً مخاطر تتعلق بالقوانين والأحكام المنظمة للقطاعات التي تستثمر فيها ، أما من حيث المخاطر المتعلقة بالتطور السريع في التقنية وتكلفتها فإن طيبة تتعامل في مجال تقنية المعلومات بأقل التكاليف، حيث تعمل وجميع شركاتها التابعة وفق أنظمة تقنية حديثة ومتطورة .

#### سادساً - المستحقات والمدفوعات النظامية:

أ- وفق ما أشير إليه في التقرير السنوي السابق (الرابع والعشرين) لمجلس الإدارة بشأن الموقف الزكوي لطيبة القابضة الخاص بإضافة بند مستحقات ذوي علاقة ومستحقات مقاولين آخرين إلى الوعاء الزكوي للأعوام من (١٩٩٢م حتى ١٩٩٨م) بإجمالي المبلغ المختلف عليه مع مصلحة الزكاة والدخل وقدره (١١,٥٠٦,٢٥٧) ريال والمنظور امام المحكمة الاستئنافية بالرياض بمقتضى استئناف طيبة على قرار اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية رقم (٩٦٣) للعام ١٤٣١هـ وتظلمها منه ، فقد قامت المحكمة الاستئنافية بالرياض بنقض حكم المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة الصادر بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠١٤هـ الموافق ١٦/١١/٢٠١١م القاضي بعدم ولاية المحكمة بالنظر في هذا التظلم وعدم اختصاصها بالنظر في هذه القضية وإعادة الحكم للمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة للنظر في الاعتراض المقدم من طيبة ، ولم تصدر المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة حكماً في هذا الاعتراض المذكور حتى تاريخ إصدار هذا التقرير.

وفيما عدا ذلك لا يوجد على طيبة أية مبالغ أو رسوم جوهرية وهامة ومؤثرة تستحق الدفع لأية جهة تنظيمية أو رقابية .

ويوضح الجدول رقم (٣) هذه المبالغ مقارنة بالعام السابق حسب الآتي:

جدول رقم (٣)

م	البيان	٢٠١٤م	٢٠١٣م
١	مبلغ الزكاة الشرعية المعترض عليه	١١,٥٠٦,٢٥٧	١١,٥٠٦,٢٥٧
٢	مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٤٩,٨٤٠	٣٧,٤٩٦
٣	تكاليف أخرى	٦,٢٦٨,٥٧٦	-

ب - وفق ما أشير إليه بالفقرة (٧) من البند ثالثاً من الأحداث الجوهرية بتاريخ ٢٠١٤/٠٥/١٨ قامت طيبة باستكمال إجراءات حصولها على قرض بنكي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لصيغة التورق من البنك السعودي الفرنسي بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعمائة مليون ريال لفترة زمنية مدتها عام ميلادي واحد قابلة للتجديد لعام آخر وذلك لتعزيز استثمارات طيبة القابضة .

ج - وفق ما أشير إليه بالفقرة (٩) من البند ثالثاً من الأحداث الجوهرية بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٠٨ استكملت طيبة القابضة لإجراءات حصولها على قرض بنكي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لصيغة التورق من بنك الرياض بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتي مليون ريال لفترة زمنية مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة مماثلة.

### سابعا - بيان موجز بنتائج أعمال الشركة وأصولها وخصومها خلال الخمس سنوات الأخيرة :

جدول رقم (٤)

مؤشرات قائمة الدخل (ألف ريال)

البيان	٢٠١٤م	٢٠١٣م	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠١٠م
إيرادات النشاط	٥٠١,٠٥٣	٣٧٩,٤٠٤	٤٤٦,٥٩٠	٣٩٣,٧٨٣	٢٤٧,٦٦٥
تكاليف النشاط	٢٢٠,٧٧٣	١٣١,٦٤٩	١٥٩,٣٧٥	١٠٧,٥٩٦	١١١,٩٤٨
معجل ربح النشاط	٢٨٠,٢٨٠	٢٤٧,٧٥٥	٢٨٧,٢١٥	٢٨٦,١٨٧	١٣٥,٧١٧
مصاريف إدارية وتسويقية	٤٩,٣٠٥	٣٩,٤٤٧	٥٩,٣٤٤	٦٧,٧٩٧	٥٢,٦٨١
الإيرادات الأخرى - صافي	١,٠١٩,١٧٧	٦٨,٥٥٤	١٨٧,٥١٣	٣٢,٧٨٥	٢٠,٣٦٤
الزكاة	٣٥,٩٢٤	١٢,٨٤٤	٨,٩٤٦	١٤,٤٣٣	١٠,٢٠٢
صافي الربح	١,٢١٤,٢٢٨	٣٦٤,٠١٩	٤٠٦,٤٣٨	٢٣٦,٧٤٢	٩٢,٠٩٨

مؤشرات المركز المالي (ألف ريال)

البيان	٢٠١٤م	٢٠١٣م	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠١٠م
موجودات متداولة	٨٥٦,٨٦٨	٣٥٦,٣٧٩	٢٢٥,٢١٣	٣٧١,٠٨٥	٤٠١,٣٦٠
مطلوبات متداولة	٤٨٣,٦٢٥	٢٩٨,٦٥٦	٢٩٠,٦٠٦	٣١٣,١٩٠	٣٢١,٨١٦
رأس المال العامل	٣٧٣,٢٤٣	٥٧,٦٢٣	(٦٥,٣٩٣)	٥٧,٨٩٥	٧٩,٤٤٤
الأصول الأخرى	٢,٤٠٩,٧٢٦	٢,١٦٨,٣٠٠	٢,٦٠٠,٩٤٧	١,٨٤٧,١٠١	٢,٠٣٧,٤٦٨
صافي الأصول الثابتة	١,٩٤٤,٨٨٣	١,٨٠٧,٣٧٩	١,٢٤٥,٣٠١	١,٤٥٩,١٩٩	١,١٨٩,٩١٢
صافي الموجودات	٤,٣١٧,٣٩٤	٤,٠٣٣,٣٠٢	٣,٧٨٠,٨٥٥	٣,٣٦٤,١٩٥	٣,٣٠٦,٨٢٤
المطلوبات الأخرى	٣٣٠,٣٢٩	٣٤١,٨٦٤	٣٣٢,٢٠٨	٣٢٩,٢٤٢	٤٣٠,٣٢٤
قروض طويلة الأجل	٤٠٠,٠٠٠	٢٠٥,٧١٤	٨٦,٠١٩	-	١,٢١٧
حقوق المساهمين	٣,٩٩٧,٥٢٣	٣,٤٨٥,٧٢٤	٣,٣٦٢,٦٢٨	٣,٠٣٤,٩٥٣	٢,٨٧٥,٢٨٣
صافي الخصوم وحقوق الملكية	٤,٧٢٧,٨٥٢	٤,٠٣٣,٣٠٢	٣,٧٨٠,٨٥٥	٣,٣٦٤,١٩٥	٣,٣٠٦,٨٢٤
رأس المال المدفوع	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠
الإحتياطيات	١,١٠٦,٤٦٨	١,١٠٦,٤٦٨	١,١٠٦,٤٦٨	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٢٠٤,٨٤٧

ثامناً - بيان بالفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية للعام المالي ٢٠١٤م مقارنة للعام المالي ٢٠١٣م (الف ريال):

جدول رقم (٥)

م	البيان	٢٠١٤م	٢٠١٣م	مبلغ التغير بالزيادة أو (النقص)	نسبة التغير %	أسباب الإنحرافات
١	إيرادات النشاط	٥٠١,٠٥٢	٣٧٩,٤٠٤	١٢١,٦٤٩	٣٢,٠٦%	يعود سبب الإرتفاع إلى نمو إيرادات تأجير الشقق والمحلات التجارية في مركز طيبة وفندق العقيق وارتفاع الإيرادات المحققة و ارتفاع الإيرادات التشغيلية الناتجة عن تشغيل فنادق جديدة ونمو إيرادات المشاريع الخاصة بتاكوما .
٢	تكاليف النشاط	٢٢٠,٧٧٣	١٣١,٦٤٩	٨٩,١٢٤	٦٧,٧٠%	يعود سبب الإرتفاع إلى نمو الإيرادات ودخول فنادق جديدة للخدمة ونمو المشاريع الخاصة بتاكوما .
٣	إجمالي ربح النشاط	٢٨٠,٢٨٠	٢٤٧,٧٥٥	٣٢,٥٢٥	١٣,١٣%	يعود سبب الإرتفاع إلى نمو إيرادات تأجير الشقق والمحلات التجارية في مركز طيبة وفندق العقيق وارتفاع الإيرادات المحققة و ارتفاع الإيرادات التشغيلية الناتجة عن تشغيل فنادق جديدة ونمو إيرادات المشاريع الخاصة بتاكوما .
٤	مصاريف إدارية وعمومية وبيع وتسويق	٤٩,٣٠٥	٣٩,٤٤٧	٩,٨٥٨	٢٤,٩٩%	يعود سبب الإرتفاع في المصاريف الادارية والعمومية إلى تضمن المصاريف الادارية العمومية للعام ٢٠١٤م صرف مكافآت للعاملين.
٥	صافي ربح النشاط	٢٣٠,٩٧٥	٢٠٨,٣٠٨	٢٢,٦٦٧	١٠,٨٨%	نتيجة لارتفاع إيرادات النشاط.
٦	الإيرادات الأخرى - صافي	١,٠١٩,١٧٧	٦٨,٥٥٤	٩٥٠,٦٢٣	١,٣٨٦,٦٨%	يعود السبب الرئيسي للإرتفاع في الإيرادات الأخرى إلى الأرباح الرأسمالية التي تحققت نتيجة للتعويضات التي حصلت عليها طيبة وشركتها العقيق و اراك الناتجة عن نزع ملكية عقاراتها الواقعة ضمن نطاق توسعة المسجد النبوي الشريف بالإضافة إلى إيرادات الاستثمار .
٧	الزكاة الشرعية	٣٥,٩٢٤	١٢,٨٤٤	٢٣,٠٨٠	١٧٩,٦٩%	ارتفعت الزكاة الشرعية نتيجة للإرتفاع بالأرباح.
٨	صافي الربح	١,٢١٤,٢٢٨	٢٦٤,٠١٨	٩٥٠,٢١٠	٣٥٩,٩٠%	نتيجة إلى ارتفاع الربح التشغيلي والإيرادات الأخرى.
٩	رأس المال العامل	٣٧٣,٢٤٣	٥٧,٦٢٣	٣١٥,٦٢٠	٥٤٧,٧٣%	نتيجة لارتفاع الموجودات المتداولة والنقد بالبنوك وزيادة حجم الإستثمارات قصيرة الأجل(صفقات المراجعة) .
١٠	حقوق المساهمين	٣,٩٩٧,٥٢٣	٣,٤٨٥,٧٢٤	٥١١,٧٩٩	١٤,٦٨%	نسبة لإرتفاع رصيد الأرباح المبقاة.

## تاسعاً - بيان بالشركات التابعة والشقيقة لطيبة ومكان مقرها :

١- الشركات التابعة لطيبة ( التي تملك طيبة نسبة ٥٠% فما فوق من رأسمالها ) :

م	إسم الشركة	النشاط الرئيسي	رأس المال المدفوع	عدد أسهم/ حصص الشركة	نسبة ملكية طيبة	عدد الاسهم/الحصص المملوكة لطيبة	مقر التأسيس والمقر الدائم
١	شركة العقيق للتنمية العقارية	عقار	١,٩٤٥,٩٦٠,٠٠٠	١٩٤,٥٩٦,٠٠٠	%٨٩,٨٩	١٧٤,٩٣٨,٨٠٤	السعودية
٢	الشركة العربية للمناطق السياحية(أراك)	فنادق وسياحة	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	%٨٦,٨٨	٤٣,٤٣٧,٠٤٥	السعودية
٣	شركة طيبة للتنمية الزراعية (تادك)	زراعة	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	%٥٤,٨٠	٢٧٤,٠٠٠	السعودية

٢- الشركات الشقيقة لطيبة القابضة ( التي تملك طيبة القابضة نسبة تقل عن ٥٠% من رأسمالها ) :

م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	رأس المال المدفوع	عدد أسهم/ حصص الشركة	نسبة ملكية طيبة	عدد الاسهم/الحصص المملوكة لطيبة	مقر التأسيس والمقر الدائم
١	شركة مدينة المعرفة الاقتصادية	عقارات وخدمات	٣,٣٩٣,٠٠٠,٠٠٠	٣٣٩,٣٠٠,٠٠٠	%٢,٢٠	١٠,٨٦٠,٠٠٠	السعودية
٢	شركة مدينة السيرة للتطوير العقاري	عقارات	٣٨٧,٠٠٠,٠٠٠	٣,٨٧٠,٠٠٠	%٢٠	٧,٧٤٠,٠٠٠	السعودية
٣	شركة مطوري مدينة المعرفة الاقتصادية	عقارات	٨٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٣,٠٠٠,٠٠٠	%١,٠٤	٨٦٠,٠٠٠	السعودية
٤	شركة كنان الدولية للتطوير العقاري	عقارات	١,٦٩٤,٠٠٠,٠٠٠	١٦٩,٤٠٠,٠٠٠	%٢,١١	٣٥,٦٧٠,٣٨٠	السعودية
٥	شركة مرافق طيبة	تحت التصفية	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	%١٠	١٠٠,٠٠٠	السعودية
٦	شركة المدينة المنورة للتمور ومشتقاتها (تمور)	صناعة	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	%٣٥	٣٥٠,٠٠٠	السعودية
٧	شركة واحة الألياف الزجاجية	صناعة	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	%٢٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	السعودية
٨	شركة الاسمدة العربية السعودية (سافكو)	صناعة	٣,٣٣٣,٣٣٣,٣٣٠	٣٣٣,٣٣٣,٣٣٣	%١,٩١	٦,٣٥٥,٠٠٠	السعودية
٩	الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)	صناعة	٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	%٠,١٤	٤,٠٨٠,٠٠٠	السعودية
١٠	شركة مكة للإنشاء والتعمير	عقارات	١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	١٦٤,٨١٦,٢٤٠	%٠,٨١	١,٣٣٠,٠٠٠	السعودية

## عاشراً - حوكمة الشركة :

واصلت طيبة خلال عام ٢٠١٤م تطبيق نظام الحوكمة الذي تبنته - وفق ما أشير إليه في التقرير السنوي السابق (الرابع والعشرين) - وتطبيقاً للمادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية في نوفمبر ٢٠٠٦م وتعديلاتها اللاحقة والتي تقتضي بأن يتضمن تقرير مجلس الإدارة للشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق الأسهم السعودية تقريراً عما تم تطبيقه من أحكام اللائحة وما لم يتم وأسباب ذلك وبرامج الحوكمة التي تتبناها الشركة ؛ فإننا نؤكد في تقريرنا هذا التزام طيبة القابضة بجميع ما ورد في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية وكذلك لائحة حوكمة طيبة - التي سبق لمجلس إدارة طيبة أن اعتمدها بتاريخ ١١/٢٥/١٤٢٧هـ الموافق ٢٠٠٦م/١٢/١٦ .

سعيًا من إدارة طيبة القابضة في الالتزام بحماية حقوق مساهميها وامتداداً لما يتعلق بموضوع تعارض المصالح في لائحة حوكمة طيبة وإنفاذاً لتعاميم وأنظمة هيئة السوق المالية المرتبطة بذلك فقد تم إعداد سياسة تنظيم تعارض المصالح واعتمادها من مجلس إدارة طيبة بموجب القرار رقم (م/٢٠١٢/٣) المؤرخ في ٠٥/٠٧/١٤٣٣هـ الموافق ٢٦/٠٥/٢٠١٢م.

## الحادي عشر - حقوق المساهمين وعلاقات أصحاب المصالح:

تولي طيبة القابضة اعتباراً خاصاً لحقوق مساهميها وأصحاب المصالح وذلك بتضمينها في النظام الأساسي للشركة ولائحة حوكمة طيبة، كما تقوم طيبة بتزويد المستثمرين بالمعلومات المطلوبة من خلال موقع طيبة القابضة الإلكتروني ([www.taiba.com.sa](http://www.taiba.com.sa)) الذي تم تدشينه بتاريخ ٢٠٠٤/٠٣/١٩م وكان له نصيبه المستمر من التطوير والتحديث - الذي لا يقل عن اهتمامات طيبة في المجالات الأخرى - حرصاً على وصول كل ما يتعلق باستثماراتها وأنشطتها ومراكزها المالية إلى جميع مساهميها وعملائها ورجال الأعمال والمهتمين بشؤونها، وقد بلغ عدد زوار الموقع في عام ٢٠١٤م (١,٣١٧,٥٣٩) زائر، كما خصصت طيبة مساحة بموقعها الإلكتروني تحمل العنوان (تواصل معنا) يتم فيها الرد على كافة الاستفسارات والأسئلة التي ترد من زوار الموقع.

## الثاني عشر - حقوق المساهمين في أرباح الأسهم:

### أ) سياسة توزيع الأرباح :

تعتمد سياسة توزيع الأرباح في طيبة على تحقيق عوائد ومكاسب مجزية للمستثمرين في أسهم طيبة، ويمتد أثر تلك العوائد والمكاسب ليشمل المحاور التالية :

١- توزيع أرباح نقدية مجزية على المساهمين، بعد الأخذ في الاعتبار العوامل المختلفة القائمة وقت التوزيع بما في ذلك الوضع المالي لطيبة ومتطلبات رأس المال العامل والأرباح القابلة للتوزيع وحدود الائتمان المتاحة لطيبة بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي العام.

٢- زيادة وتعظيم قيمة السهم عن طريق زيادة عوامل التأثير الإيجابية في قيمة السهم والتي منها :

١/٢ العمل على زيادة حقوق المساهمين وبالتالي زيادة القيمة الدفترية للسهم .

٢/٢ المحافظة والإستمرار في توزيعات الأرباح النقدية بشكل متوازن مع تحقيق الزيادة في قيمة السهم .

٣/٢ الإفصاح في الأوقات المناسبة وبما يحقق متطلبات نظام هيئة السوق المالية عن الأخبار والبيانات والمعلومات التي تؤثر في قيمة الأسهم .

٣- منح أسهم مجانية للمساهمين في حالة توفر الظروف والمتطلبات الخاصة بذلك المرتبطة بالأرباح المبقة ومكونات حقوق المساهمين في المراكز والقوائم المالية لطيبة .

### ب) توزيع الأرباح :

١- وفقاً للمادة (٤٦) من النظام الأساسي لطيبة القابضة وبناءً على قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على المساهمين فإنه توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد حسم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً على الوجه الآتي :

- يجنب ١٠٪ من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الإحتياطي المذكور نصف رأس المال .

- يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية إنشاء احتياطيات أخرى وفق ما تراه.

- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥٪ من رأس المال المدفوع .

- يخصص بعد ما تقدم ٥٪ من الباقي لمكافحة مجلس الإدارة بحد أقصى قدره مائتي ألف ريال لكل عضو ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

٢- القرارات المطبقة والتوصيات المقترحة لعام ٢٠١٤م في توزيع الأرباح :

أ - قامت طيبة القابضة بتوزيع أرباح بمبلغ (٣٩٠) مليون ريال بنسبة ٢٦٪ من رأسمالها عن العام المالي ٢٠١٤م.

ب - يقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح إضافية بنسبة ٥٪ من رأس المال بمبلغ (٧٥) مليون ريال بواقع (٥٠,٥٠) ريال للسهم الواحد عن الربع الأخير من عام ٢٠١٤م ليصبح إجمالي ما تم وسيتم توزيعه من أرباح للسنة المالية ٢٠١٤م مبلغ (٤٦٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال بنسبة ٢١٪ من رأس المال وبواقع (٣,١٠) ريال للسهم الواحد.



٣- توقعات صرف الأرباح لعام ٢٠١٥ م :

تتوقع طيبة القابضة أن تقوم بتوزيع أرباح على مساهميها بإجمالي مبلغ قدره (٣٠٠ مليون) ريال للسنة المالية ٢٠١٥م أي بما يعادل نسبة ٢٠٪ من رأسمال طيبة البالغ (١,٥٠٠ مليون) ريال ، وأن يكون توزيع ذلك على المساهمين الكرام بشكل دوري كل ثلاثة أشهر جريباً على عاداتها بهذا الخصوص ، ما لم يحدث تغيير جوهري على الأرباح المتوقعة خلال عام ٢٠١٥م.

الثالث عشر - رأسمال طيبة القابضة:

رأس المال المصرح به	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال
عدد الأسهم المصدرة (جميع أسهم الشركة أسهم عادية)	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم
رأس المال المدفوع	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال
القيمة الاسمية للسهم	١٠ ريال
القيمة المدفوعة للسهم	١٠ ريال

الرابع عشر - مجلس الإدارة:

أ ( المهام والمسؤوليات :

تتركز مهام المجلس الأساسية في اعتماد التوجهات الإستراتيجية والأهداف الرئيسية لطيبة القابضة والإشراف على تنفيذها ووضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها ، واعتماد الموازنات الرئيسية والسياسات المالية والتأكد من تطبيق السياسات التي تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم ، والتأكد من تطبيق السياسات والإجراءات التي تضمن احترام طيبة القابضة للأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين ، بالإضافة إلى العديد من المهام الأخرى وفقاً لما ورد بالنظام الأساسي للشركة .

ب ( تشكيل المجلس وتصنيف عضوية أعضائه وبيان الشركات المساهمة الأخرى التي يشارك كل عضو في عضويتها: يتكون مجلس إدارة طيبة القابضة من ( ٩ ) أعضاء جميعهم أعضاء غير تنفيذيين عدا نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، وذلك وفقاً للجدول أدناه:

م	إسم العضو ( ( لمعرفة السيرة الذاتية لكل عضو نأمل زيارة موقع الشركة الإلكتروني <a href="http://www.taiba.com.sa">www.taiba.com.sa</a> ))	التصنيف	الشركات المساهمة الأخرى التي يشارك في عضوية مجلس إدارتها ( ( سواء كانت مدرجة أو مقلدة ))
١	الأستاذ/ إبراهيم بن محمد العيسى (رئيس مجلس الإدارة)	غير تنفيذي	مجلس إدارة شركة مجموعة صافولا. مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي. مجلس إدارة شركة المراعي. مجلس إدارة شركة أسمنت ينبع.
٢	الأستاذ/ عبدالله بن محمد الزيد (نائب رئيس المجلس العضو المنتدب)	تنفيذي	مجلس إدارة الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك).
٣	الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم الحصين	مستقل	—
٤	المهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي	مستقل	مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير. مجلس إدارة شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني. مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية والإعمار.
٥	الدكتور/ حمد بن سيف البتال	غير تنفيذي	مجلس إدارة الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك).
٦	الأستاذ/ فهد بن محمد الفواز (*)	غير تنفيذي	—
٧	الأستاذ/ سعد بن صالح الوتيد	مستقل	—
٨	المهندس/ سعود بن عبد العزيز الملق	مستقل	—
٩	الأستاذ/ غسان بن ياسر شلبي	غير تنفيذي	مجلس إدارة شركة العقيق للتنمية العقارية. مجلس إدارة الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك).

(\*) بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٤م انضم الأستاذ/ فهد بن محمد الفواز لعضوية المجلس بدلاً عن الأستاذ/ حمود بن عاشق المريزيق ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية .

(ج) بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة (٧) اجتماعات والجدول التالي يوضح سجل حضور الأعضاء لهذه الاجتماعات :

م	إسم العضو	الاجتماع الاول م٢٠١٤/٠٢/٢٧	الاجتماع الثاني م٢٠١٤/٠٤/٠٦	الاجتماع الثالث م٢٠١٤/٠٦/٢٣	الاجتماع الرابع م٢٠١٤/٠٩/٠٤	الاجتماع الخامس م٢٠١٤/١١/٠٢	الاجتماع السادس م٢٠١٤/١٢/٠٧	الاجتماع السابع م٢٠١٤/١٢/٣١	اجمالي اجتماعات
١	الأستاذ/ إبراهيم بن محمد العيسى	✓	✓	✓	✘	✓	✓	✓	٦
٢	الأستاذ/ عبدالله بن محمد الزيد	✘	✘	✓	✓	✘	✘	✘	٢
٣	الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم الحصين	✓	✘	✓	✘	✓	✓	✓	٥
٤	المهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
٥	الدكتور/ حمد بن سيف البتال	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
٦	الأستاذ/ حمود بن عاشق المريزيق	✓	✘	✘	✘	✘	✘	✘	١
٧	الأستاذ/ فهد بن محمد الفوز	✘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
٨	الأستاذ/ سعد بن صالح الوتيد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
٩	المهندس/ سعود بن عبد العزيز الملقي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
١٠	الأستاذ/ غسان بن ياسر شلبي	✓	✘	✘	✓	✓	✓	✓	٥

#### (د) التقييم السنوي لمجلس الإدارة :

على ضوء ما ورد في الفقرة (٤) من المادة الرابعة والثلاثون من لائحة حوكمة طيبة بشأن مهام لجنة المكافآت والترشيحات المتعلقة بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة طيبة فيتولى رئيس مجلس الإدارة قيادة عملية التقييم السنوي لأعضاء المجلس بمشاركة من الأعضاء المستقلين - حيث تم تصميم نموذج للتقييم - يشمل معايير التقييم لكل عضو من الأعضاء التي من أبرزها ما يلي :

- ١ - التميز والمبادرة بطرح الأفكار والإبداع بتقديم أفكار استثمارية جديدة وإدارية محايدة ومقترحات تسهم في رفع أداء الشركة المالي والإداري.
  - ٢ - تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية.
  - ٣ - التقيد باللائحة الداخلية للمجلس والأنظمة والتعليمات الرسمية خاصة ما يتعلق منها بمبادئ الشفافية ونظام تعارض المصالح.
- وقد بدأ تطبيق هذا التقييم اعتباراً من دورة المجلس التي بدأت في ٢٠٠٩/٠١/٠١ م ويتم عرض نتائج التقييم السنوي على المجلس مع نهاية كل عام مالي .

#### (هـ) مراجعة استقلالية الأعضاء وحالات تعارض المصالح خلال العام المالي ٢٠١٤م:

تمشياً مع أحكام الفقرة (٥) من المادة الرابعة والثلاثين من لائحة حوكمة طيبة المتعلقة بمهام لجنة المكافآت والترشيحات التي تقتضي التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى ، فقد قامت لجنة المكافآت والترشيحات بتقييم استقلالية الأعضاء المستقلين وهم :

- ١ - الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم الحصين.
- ٢ - المهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي.
- ٣ - الأستاذ/ سعد بن صالح الوتيد
- ٤ - المهندس/ سعود بن عبدالعزيز الملقي.

حيث تبين استقلالية هؤلاء الأعضاء وعدم وجود تعارض في مصالحهم مع مصالح طيبة.

## و) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :

نود أن نوضح أن أعضاء مجلس الإدارة لا يتقاضون أية مكافآت أو امتيازات عدا ما نصت عليه المادتين (٢١) و (٤٦) من النظام الأساسي لطيبة من مكافأة وبدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه إضافة إلى بدلات الإقامة والإعاشة والتنقلات وبدل إركاب عن كل اجتماع يعقد خارج مقر إقامة العضو ، والبيان التالي يوضح المكافآت والرواتب والمصروفات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب وكبار التنفيذيين بمن فيهم المدير المالي لطيبة القابضة خلال العام ٢٠١٤م على النحو التالي:

### أولاً - مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة :

م	الإسم	بدلات حضور مجلس الإدارة واللجان الرئيسية ريال سعودي	المكافآت والتعويضات ريال سعودي
١	الأستاذ/ إبراهيم بن محمد العيسى (رئيس المجلس)	٤٥,٤٩٠	٢٠٠,٠٠٠
٢	الأستاذ/ عبدالله بن محمد الزيد (نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب)	٩,٠٠٠	٥,٨٠٠,٠٠٠
٣	الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم الحصين (عضو المجلس)	٢٩,٩٧٠	٢٠٠,٠٠٠
٤	المهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي (عضو المجلس)	٤٥,٠٩٥	٢٠٠,٠٠٠
٥	الدكتور/ حمد بن سيف البتال (عضو المجلس)	٥٣,٧٨٣	٢٠٠,٠٠٠
٦	الأستاذ/ حمود بن عاشق المريزيق (عضو المجلس) للفترة من ٢٠١٤/٠١/٠١م إلى ٢٠١٤/٠٣/٣١م بالنسبة للبدلات وعن عام ٢٠١٣م بالنسبة للمكافأة.	١١,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
٧	الأستاذ/ فهد بن محمد الفواز (عضو المجلس) للفترة من ٢٠١٤/٠٤/٠١م إلى ٢٠١٤/١٢/٣١م بالنسبة للبدلات فقط.	٣٥,٠٠٠	-
٨	الأستاذ/ سعد بن صالح الوتيد (عضو المجلس)	٣٠,٠٠٠ ٢١,٠٠٠ (*)	٢٠٠,٠٠٠ (*)
٩	المهندس/ سعود بن عبد العزيز الملق (عضو المجلس)	٢٩,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
١٠	الأستاذ/ غسان بن ياسر شلبي (عضو المجلس)	٣٣,٥١٣	٢٠٠,٠٠٠

(\*) تم صرف هذا المبلغ لصندوق الاستثمارات العامة الذي يمثله العضو المذكور.

### ثانياً: مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين:

م	الإسم	الوظيفة	المكافآت والتعويضات ريال سعودي	الرواتب والأجور ريال سعودي
١	الأستاذ/ عادل بن محمد الزيد	الرئيس التنفيذي	-	٢,٢٥٠,٠٠٠
٢	الأستاذ/ أيمن بن حمزة سعيد	نائب الرئيس التنفيذي وأمين سر مجلس الإدارة	١٦٥,٠٠٠	٩٥٥,٠٠٠
٣	الأستاذ / موفق أحمد الزعبي	نائب الرئيس للحوكمة ورئيس قسم الشؤون القانونية	٥٣,٤٠٠	٣٠٠,٩٣٨
٤	الأستاذ / رشاد طاهر صبح	مدير إدارة الشؤون المالية	٣٥,٤٠٠	١٩٧,٦٦٣

## الخامس عشر - لجان مجلس الإدارة:

يتفرع عن المجلس (٤) لجان فرعية يتم تشكيل عضويتها من قبل أعضاء المجلس وأعضاء خارجيين من ذوي الخبرات والتخصصات وهي كما يلي:  
أ - اللجنة التنفيذية وقد عقدت اجتماعاً واحداً خلال العام :

م	الإسم	المنصب	عدد مرات الحضور
١	الأستاذ/ عبدالله بن محمد الزيد	الرئيس	١
٢	المهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي	عضو	١
٣	الدكتور/ حمد بن سيف البتال	عضو	١
٤	الأستاذ / سعد بن صالح الوتيد	عضو	١

وتتمثل مهام واختصاصات اللجنة في الآتي :

- ١ - دراسة ومناقشة الخطط التنفيذية للمشروعات الرأسمالية والاستثمارية الموصلة إلى تحقيق أهداف الشركة ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها والعرض على مجلس الإدارة بالمقترحات والتوصيات التي تراها مناسبة حيالها .
- ٢ - كافة المهام التي تكلف بها من قبل مجلس الإدارة.

ب - لجنة المراجعة وقد عقدت خمسة اجتماعات خلال العام :

م	الإسم	المنصب	عدد مرات الحضور
١	الأستاذ/ حمود بن عاشق المريزيق *	الرئيس	٢
٢	الأستاذ/ سعد بن صالح الوتيد	عضو	٥
٣	الأستاذ/ فهد بن محمد الفوز *	عضو	٣
٤	الأستاذ/ ناصر بن عبدالله العوفي	الرئيس	٥

\* بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٤م إنضم الأستاذ/ حمود بن عاشق المريزيق ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية.

وتتمثل مهام واختصاصات اللجنة في الآتي :

- ١ - الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة .
- ٢ - دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- ٣ - دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها .
- ٤ - التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم ، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم على أن تقوم الشركة بتقدير تكلفة المراجعة من قبلها قبل طلب عروض المراجعة وأن يكون الأقرب للتقدير هو الذي يتم اختياره .
- ٥ - متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة .
- ٦ - دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها .
- ٧ - دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها .
- ٨ - دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها .
- ٩ - دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها .

ج - لجنة الترشيحات والمكافآت وقد عقدت إجتماعين خلال العام :

م	الإسم	المنصب	عدد مرات الحضور
١	الأستاذ/ إبراهيم بن محمد العيسى	الرئيس	٢
٢	الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم الحصين	عضو	٢
٣	الدكتور/ حمد بن سيف البتال	عضو	٢
٤	الأستاذ/ غسان بن ياسر شلبي	عضو	٢

## وتتمثل مهام واختصاصات اللجنة في الآتي :

- ١ - التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة .
- ٢ - المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة ، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- ٣ - مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها .
- ٤ - تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة ، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- ٥ - التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين ، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .
- ٦ - وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء .

## د - لجنة المسؤولية الاجتماعية لم تعقد أي إجتماع خلال العام:

م	الإسم	المنصب
١	الأستاذ/ إبراهيم بن محمد العيسى	الرئيس
٢	الأستاذ / عبدالله بن محمد الزيد	عضو
٣	الأستاذ/أحمد بن إبراهيم الحصين	عضو
٤	المهندس/ سعود بن عبد العزيز الملقي	عضو

## وتتمثل مهام واختصاصات اللجنة في الآتي :

- ١ - إعداد أسس ومعايير المسؤولية الاجتماعية لطيبة القابضة.
- ٢ - تبني سياسات وبرامج مسؤولية طيبة الاجتماعية نحو مساهميتها وعملائها ومورديها والبيئة والمهتمين بها بما ينعكس إيجاباً على سمعة طيبة ورسم الصورة المثلى عنها لدى أصحاب المصالح والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- ٣ - إعداد خطة تنفيذية وميزانية تقديرية لبرامج المسؤولية الاجتماعية.
- ٤ - متابعة تطبيق برامج المسؤولية الاجتماعية المعتمدة لدى طيبة القابضة.

## السادس عشر - المصالح في أنشطة طيبة والتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة:

١- أبرمت طيبة القابضة عقداً لتأجير مبنى فندق دار الكوثر المقام على قطعة الأرض رقم (٢٠٢٥) المملوكة لطيبة في الجهة الغربية من مخطط المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف لمدة خمس سنوات هجرية اعتباراً من تاريخ ١٠/٠٨/١٤٣١هـ الموافق ١٣/٠٧/٢٠١٠م بإيجار سنوي قدره (٤,٥٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال مع الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) - إحدى الشركات التابعة لطيبة القابضة تمتلك طيبة ما نسبته ٨٦,٨٨% من رأسمالها- ويرأس مجلس إدارة شركة أراك الدكتور/ حمد بن سيف البتال عضو مجلس الإدارة في طيبة القابضة ، كما أن الرئيس التنفيذي في طيبة القابضة الأستاذ/ عادل بن محمد الزيد يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أراك ، وقد أقرت الجمعية العمومية العادية الثامنة والعشرين المنعقدة بتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٣٥هـ الموافق ٠٦/٠٤/٢٠١٤م هذا التعامل الذي تم بين شركة طيبة القابضة وشركتها التابعة أراك، والذي انتهى بتاريخ ١٥/٠١/١٤٣٦هـ الموافق ٠٨/١١/٢٠١٤م لتأجير مبنى الفندق المذكور لمستثمر آخر .

٢- وفق ما اشير إليه بالتقرير السنوي الرابع والعشرون لمجلس الإدارة فقد أبرمت طيبة القابضة بتاريخ ٢٣/١١/١٤٣٤هـ الموافق ٢٩/٠٩/٢٠١٣م اتفاقية تطوير وتطبيق برمجيات حلول أعمال نظام مايكروسوفت داينمكس بمبلغ وقدره (٢٣٤,٧٥٠) مائتان وأربعة وثلاثون وسبعمائة وخمسون ريال مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد طبقاً لمراحل الانتهاء من نطاق الأعمال المتفق عليها وما يليها من تقديم خدمات الصيانة والمساندة مع شركة ألفا بيبول - إحدى شركات ستراتا العالمية لتقنية المعلومات - والتي يرأس مجلس إدارتها عضو مجلس إدارة طيبة القابضة الأستاذ/ غسان بن ياسر شلبي . قامت كل من طيبة القابضة وستراتا العالمية لتقنية المعلومات بتاريخ ١٥/١١/١٤٣٥هـ الموافق ١٠/٠٩/٢٠١٤م بإبرام اتفاقية مكملة للاتفاقية الأولى لدعم نظام داينمكس مايكروسوفت موضوع الاتفاقية المشار إليها وذلك بتطبيق برمجيات نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ليتواءم مع الإصدار الجديد ٢٠١٢ لنظام داينمكس لشركة مايكروسوفت وذلك بمبلغ إجمالي قدره (٣٢٠,٥١٤/٩٠) ثلاثمائة وعشرون ألفاً وخمسمائة وأربعة عشر ريالاً وتسعون هللة .

٢- لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأي أشخاص ولا توجد أية حقوق خيار وحقوق إكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو أفراد أسرهم في أسهم الشركة وتوجد مصلحة تعود لبعض أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة والبيانات التالية توضح حصص الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأفراد أسرهم والملاك الرئيسيين بطيبة القابضة :

أ - بيان بعدد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وأفراد أسرهم وتغيرها خلال عام ٢٠١٤ م :

م	إسم العضو (جميعهم سعوديين)	عدد الأسهم في بداية العام	نسبة الملكية في بداية العام	صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام	نسبة التغير خلال ٢٠١٤ م	إجمالي عدد الأسهم في نهاية العام	إجمالي نسبة التملك في نهاية العام
١	الأستاذ/ إبراهيم بن محمد العيسى (رئيس المجلس)	١,٠٠٠	%٠,٠٠٠٦٧	—	—	١,٠٠٠	%٠,٠٠٠٦٧
٢	الأستاذ/ عبدالله بن محمد الزيد نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي	١,٠٤١,٠٠٠	%٠,٦٩٤	١٩٣,١٠٩	%٠.١٢٩	١,٢٣٤,١٠٩	%٠,٨٢
٣	الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم الحصين	١٠,٦٠٠	%٠,٠٠٧	—	—	١٠,٦٠٠	%٠,٠٠٧
٤	المهندس/ أنس بن محمد صالح صيري	١,٠٠٠	%٠,٠٠٠٦٧	--	--	١,٠٠٠	%٠,٠٠٠٦٧
٥	الدكتور/ حمد بن سيف البتال	٨,٠٠٠	%٠,٠٠٥	--	--	٨,٠٠٠	%٠,٠٠٥
٦	الأستاذ/ فهد بن محمد الفواز ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والأسهم الموضحة هي أسهم الجهة التي يمثلها فقط	١٠,٤٩١,٠٤٢	%٦,٩٩	(٣,٥٥١,٩٢٩)	(%٢.٣٦٨)	٦,٩٣٩,١١٣	%٤,٦٣
٧	الأستاذ/ سعد بن صالح الوتيد ممثل صندوق الاستثمارات العامة ، والأسهم الموضحة هي أسهم الجهة التي يمثلها فقط.	٥,٤٨٤,٣٧٤	%٣,٦٦	--	--	٥,٤٨٤,٣٧٤	%٣,٦٦
٨	المهندس/ سعود بن عبد العزيز الملق ممثل المؤسسة العامة للتقاعد ، والأسهم الموضحة هي أسهم الجهة التي يمثلها فقط.	٥,٤٨٤,٣٧٥	%٣,٦٦	--	--	٥,٤٨٤,٣٧٥	%٣,٦٦
٩	الأستاذ/ غسان بن ياسر شلبي	٥٠١,٠٠٠	%٠,٣٣٤	٢٥,٩٣١	%٠,٠١٧	٥٢٦,٩٣١	%٠,٣٥

ب - بيان بعدد الأسهم المملوكة للتنفيذيين وأفراد أسرهم بطيبة القابضة وتغيرها خلال العام ٢٠١٤ م :

م	الإسم	عدد الأسهم في بداية العام	نسبة الملكية في بداية العام	صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام	نسبة التغير خلال العام	إجمالي عدد الأسهم في نهاية العام	إجمالي نسبة التملك بنهاية العام
١	الأستاذ / عادل بن محمد الزيد	١٧,٠٠٠	%٠,٠١١٣٣	(١٦,٠٠٠)	(%٠,٠١١)	١,٠٠٠	%٠,٠٠٠٦٧
٢	الأستاذ / أيمن بن حمزة سعيد	٥,٠٠٠	%٠,٠٠٣٣٣	(٤,٠٠٠)	(%٠,٠٠٢٧)	١,٠٠٠	%٠,٠٠٠٦٧

ج - قائمة الملاك الرئيسيين:

بيان بأسماء وعدد ونسبة ملكية المساهمين الذين يملكون ٥% فما فوق وتغيرها خلال عام ٢٠١٤ م :

م	إسم المستثمر	الجنسية	عدد الأسهم في بداية العام	نسبة الملكية في بداية العام	عدد الأسهم كما في نهاية العام	إجمالي نسبة التملك بنهاية العام
١	الشيخ/ محمد بن إبراهيم العيسى	سعودي	٧,٣٠٠,٠٠٠	%٤,٨٦٧	٩,٢٥٠,٠٠٠	%٦,١٦٧
٢	شركة ماسك القابضة (*)	سعودية	٢٥,٠٢٧,٤٩٦	%١٦,٦٩٢	٢٥,٠٢٧,٤٩٦	%١٦,٦٩٢
٣	الشيخ/ محمد صالح بن حمزة صيري	سعودي	١٤,٦٠٦,٤٦١	%٩,٧٣٨	١٧,٤٤٢,٨١١	%١١,٦٣٩

(\*) مملوكة لسعادة الشيخ محمد بن إبراهيم العيسى وأولاده .

- بلغ عدد مساهمي طيبة القابضة في ٢٠١٤/١٢/٣١ (٣٤,١٤٥) مساهم منهم (٣٤,١٢٠) مساهم بنسبة ٩٩.٩٩٩٣% من السعوديين وعدد (٢٥) مساهم بنسبة ٠,٠٠٠٧% من غير السعوديين.

- لم تتلق طيبة القابضة أي إخطارات من مساهميها فيما يتعلق بأي تغيير في نسب ملكيتهم خلال العام المالي ٢٠١٤ م عدا إخطارات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفق ما سبق إيضاحه .

## السابع عشر - إقرارات وفقاً لمتطلبات نظام حوكمة الشركات الصادر من هيئة السوق المالية:

١- يقر مجلس الإدارة بأن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح في طيبة وشركاتها التابعة. وأنه لا توجد أي اختلافات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، و لا توجد أي ملاحظات جوهرية من المحاسب القانوني على القوائم المالية لطيبة القابضة للعام ٢٠١٤ م ، ويلتزم مجلس الإدارة بتزويد هيئة السوق المالية بأي معلومات إضافية تطلبها في حال إبداء المراجع لأي تحفظات حول القوائم المالية السنوية.

٢- يقر مجلس الإدارة أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية في طيبة القابضة وشركاتها التابعة .

٣- يقر مجلس الإدارة أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة طيبة على مواصلة نشاطها إن شاء الله تعالى.

٤- يود مجلس إدارة طيبة القابضة أن يشير إلى أن المواضيع التالية لا تنطبق على طيبة القابضة ويلتزم المجلس بالإفصاح عنها متى ما قامت طيبة بتبنيها أو في حال حدوثها:

أ - لا تقوم طيبة القابضة حالياً بتطبيق خطط لحقوق خيار (Share Option Schemes).

ب - لا توجد لطيبة القابضة أدوات للدين قابلة للتحويل إلى أسهم.

ج - لم يتم عقد أي اتفاق أو تنازل مع أي من المساهمين أو أحد التنفيذيين بطيبة القابضة أو أحد موظفيها أو إحدى شركاتها التابعة تم بموجبه التنازل عن حقه في الأرباح أو أي مصلحة جوهرية أخرى.

د - لم يتم خلال عام ٢٠١٤ م تنفيذ أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على طيبة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى .

هـ - ليس لدى طيبة أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت - سواءً للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها - وأن كل أسهم طيبة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.

و- تخضع طيبة القابضة للزكاة وفقاً لأنظمة مصلحة الزكاة والدخل، وتقوم بقيد مخصص الزكاة المستحقة سنوياً وتحمله على قائمة الدخل ويتم قيد التعديلات التي تطرأ عند الربط النهائي للزكاة - إن وجدت - في الفترة التي يتم الربط فيها.

ز- لم تتلق طيبة القابضة أي إشعار من أحد مساهميها بخصوص تغير نسبة ملكيته فيها بالزيادة أو النقصان والمشار إليهم في المادة رقم (٣٠) من قواعد التسجيل والإدراج ، وحرصاً منها على مبدأ الشفافية فقد قامت طيبة القابضة بالإفصاح في هذا التقرير عن حصص كبار المساهمين وجنسياتهم وكبار التنفيذيين والتغير الذي طرأ عليها وفقاً للتقارير التي ترد إليها بصفة دورية من شركة تسجيل الأسهم (تداول).

ح - لم تقدم طيبة القابضة أي قرض نقدي من أي نوع لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها ، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.

## الثامن عشر - المسؤولية الاجتماعية لطيبة القابضة:

دأبت طيبة القابضة منذ تأسيسها على تحقيق أقصى درجة من المسؤولية الاجتماعية المتجسدة في توزيع خدماتها وأنشطتها سواء عند منح الخدمة أو أثناءها أو بعد تحقيق أرباحها السنوية بتحقيق الأهداف الاجتماعية التي تستفيد منها أكبر شريحة من المواطنين بمختلف فئاتهم ومستوياتهم المعيشية ، ولم تغب استراتيجية طيبة القابضة وخططها وأهدافها من الاهتمام بالجانب الاجتماعي ، وفي عام ٢٠١٤ م تنوعت طرق أبواب الخدمات المقدمة من طيبة للعاملين بها وللمجتمع بكافة شرائحه حيث ساهمت تجاه المجتمع بالآتي:

## أولاً: مساهمات مجموعة شركات طيبة القابضة تجاه المجتمع:

أ. أنشطة الجمعيات الخيرية الإنسانية:

١. دعم نشاط توزيع السلة الغذائية للمستفيدين بجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري .
٢. دعم نشاط ترميم منازل الأسر المحتاجة بجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري لعدد (١٢) منزل.
- ب . مؤسسات ثقافية و تعليمية:  
المساهمة في تجهيز معرض الكتاب بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
- ج . أنشطة الجمعيات الخيرية التقنية والطبية:  
١. دعم عملية تصميم البوابة الإلكترونية الداخلية والخارجية لمجلس التنسيق بين الجمعيات الخيرية بالمدينة المنورة.
٢. دعم برنامج طيبة التوعوي للحد من داء السكري.
٣. دعم فعاليات الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين بالمدارس والمراكز التجارية .
- د . الأنشطة الرياضية والاجتماعية :  
رعاية سباق الخيل للقدرة والتحمل الذي أقيم بمنطقة المدينة المنورة .
- هـ . خدمة بيوت الله:  
المساهمة في تجديد فرش بعض المساجد بمنطقة المدينة المنورة .

## **ثانياً: المسؤولية الاجتماعية تجاه الموارد البشرية لطيبة القابضة :**

لم يقتصر دور طيبة في مسؤوليتها الاجتماعية على المجتمع الخارجي فقط ، وإنما شمل مجتمعها الداخلي والمتمثل بمواردها البشرية حيث تسعى طيبة إلى تأهيل العناصر السعودية والمحافظة عليها من خلال توفير برامج تدريبية تحقق أكبر عدد من ساعات التدريب التي يحتاجون إليها لتعزيز قدراتهم واكتساب المهارات اللازمة لتحقيق أهداف الشركة وبما يتواءم ومهامها بعد تحولها إلى شركة قابضة ، وكذلك توفير البيئة المناسبة للعمل وتوفير شبكة داخلية للمعلومات (الانترانت) ، كما تطبق طيبة القابضة نظام حوافز يعتبر جزءاً من ثقافة طيبة القابضة ، إضافة إلى تقديم عدة أنظمة وبرامج من أبرزها ما يلي :

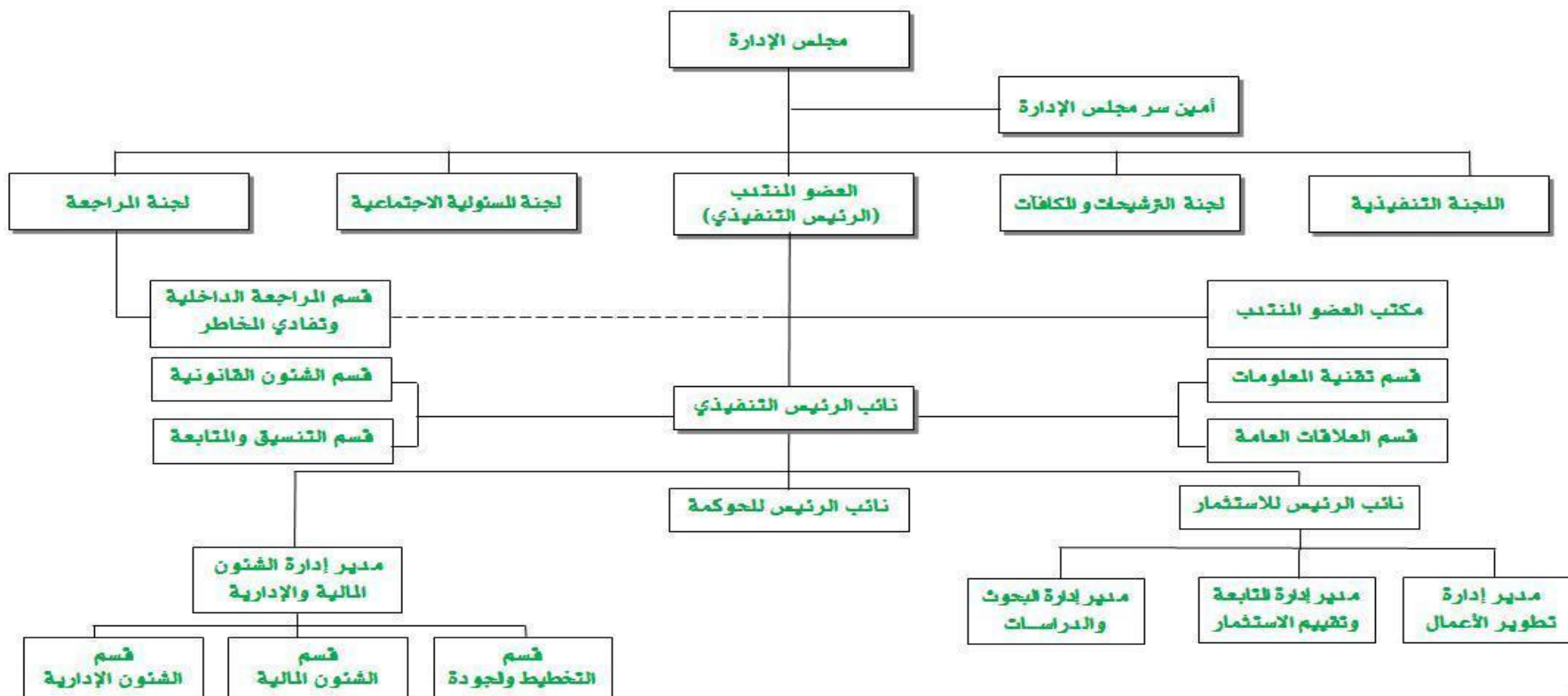
- أ - الرعاية الطبية الشاملة لنسوبي طيبة وأسرهم.
- ب - برنامج قروض السيارات والقروض الشخصية .
- ج- المساعدات النقدية للموظفين المقدمين على الزواج للمرة الأولى.



## التاسع عشر - الهيكل التنظيمي لطيبة القابضة:

لم يطرأ أي تعديلات خلال عام ٢٠١٤م على الهيكل التنظيمي لطيبة المعتمد من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٣٣هـ الموافق ١٥/٠٢/٢٠١٢م بالصيغة التالية:

### طيبة القابضة Taiba Holding الهيكل التنظيمي لطيبة القابضة



## العشرون - الموقف التنفيذي للخطة الاستراتيجية لطيبة القابضة :

دأبت طيبة القابضة منذ تأسيسها على تنفيذ أعمالها وفقاً لخطط استراتيجية مدروسة ومعتمدة ، وتعمل طيبة حالياً بموجب خطة استراتيجية مدتها أربعة سنوات بدأت من السنة المالية ٢٠١٢م وتنتهي بنهاية السنة المالية ٢٠١٥م والتي تمثلت أهم أهدافها في ما يلي:

- زيادة حجم الاستثمارات خلال سنوات الخطة في الشركات التابعة والشقيقة .
- زيادة إجمالي العوائد الإستثمارية من الشركات التابعة والشقيقة.

## الحادي والعشرون - الميزانية العمومية:

تظهر الميزانية العمومية الموحدة وإيضاحاتها المرفقة بها والمعروضة على حضراتكم المتمثلة في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الموحدين عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤م الآتي :

١- أن مجموع الأصول غير المتداولة بعد حسم الإستهلاكات والإطفاءات حتى ذلك التاريخ قد بلغ (٤,٣٥٤,٦٠٩,٠٤١) ريال.

٢- تم إدراج صافي قيمة الأصول الثابتة بعد الاستهلاك بمبلغ (١,٩٤٤,٨٨٢,٧٦٨) ريال بعد استبعاد أثر المكاسب غير المحققة الناتجة عن بيع عقارات كانت مملوكة لطيبة القابضة إلى بعض شركات طيبة القابضة بأسعار تزيد عن تكلفة شرائها أو تنفيذها ، وقد تم استبعاد أثر هذه الزيادة في الموجودات الثابتة عند إعداد القوائم المالية الموحدة لطيبة القابضة التزاماً بالمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

٣- قامت شركة العقيق للتنمية العقارية (العقيق) - إحدى الشركات التابعة لطيبة القابضة - بتاريخ ٢٧/٠٧/٢٠١٤م بسداد قرض تورق طويل الأجل الذي حصلت عليه من بنك الرياض بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠١٣م وقيمته (١٢٠) مليون ريال.

٤- قامت الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) - إحدى الشركات التابعة لطيبة القابضة - بتاريخ ٢٤/٠٦/٢٠١٤م بسداد قرض تورق طويل الأجل لمدة تسع سنوات متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الذي حصلت عليه من البنك السعودي الفرنسي بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٣٣هـ الموافق ٠٧/٠٢/٢٠١٣م وذلك لغرض تنفيذ مشروع فندق بكة أراك بقيمة إجمالية قدرها (١٠٠) مليون ريال ، كما قامت الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠١٤م بتأجيل العمل بالاتفاقية التي وقعته مع بنك الرياض بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠١٣م لغرض حصولها على تمويل طويل الأجل لمدة عشر سنوات متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لصيغة التورق بقيمة (٢٥٠) مليون ريال و ذلك لغرض تمويل إنشاء مشروع فندق الخبر أراك بمدينة الخبر.

وفيما ما عدا تلك القروض وما تم ذكره في الفقرتين رقم (٩ ، ١١) من ثالثاً الأحداث الجوهرية والفقرتين (ب ، ج) من سادساً المستحقات والمدفوعات النظامية حول القرض الذي حصلت عليه طيبة خلال العام ٢٠١٤م من البنك السعودي الفرنسي ومبلغه (٤٠٠) مليون ريال والقرض الذي حصلت عليه من بنك الرياض ومبلغه (٢٠٠) مليون ريال فإنه لا يوجد على طيبة أو أي من شركاتها التابعة أية قروض قائمة حتى تاريخه .

٥- أن صافي الأرباح لعام ٢٠١٤م كما هو مبين بقائمة الدخل الموحدة قد بلغ (١,٢١٤,٢٢٨,٤٧٧) ريال، ويقترح مجلس الإدارة بشأنها ما يلي :

ريال سعودي	ريال سعودي
٥٦٦,٦٤٥,١٣١	رصيد الأرباح المبقاة في ١/١/٢٠١٤م بعد التسويات وتوزيعات أرباح عام ٢٠١٣م
١,٢١٤,٢٢٨,٤٧٧	صافي أرباح العام المالي ٢٠١٤م
	<b>توزيع:</b>
(٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠)	- أرباح ربع سنوية دورية وإضافية للمساهمين بإجمالي ما نسبته ٢٦% من رأس المال. (تم توزيعها ) .
(١,٨٠٠,٠٠٠)	- تخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للفقرة الرابعة من المادة (٤٦) من النظام الأساسي لطيبة بواقع (٥%) من المتبقي من الأرباح وبعد أقصى قدره مائتي ألف ريال لكل عضو .
(٧٥,٠٠٠,٠٠٠)	- أرباح مقترح توزيعها بواقع ٥% من رأس المال.
(٤٦٦,٨٠٠,٠٠٠)	إجمالي الأرباح التي تم توزيعها أو تلك المقترحة كتوزيعات أرباح
١,٣١٤,٠٧٣,٦٠٨	رصيد الأرباح المبقاة في ٣١/١٢/٢٠١٤م

### **الثالث والعشرون - الرقابة والمراجعة الداخلية :**

تؤكد إدارة طيبة بأنه قد تم إعداد سجلات الحسابات بشكل صحيح ، ويوجد لدى طيبة إدارة للمراجعة الداخلية والتي ترفع تقاريرها للجنة المراجعة وأن لجنة المراجعة حرصت على التأكد من أن نظام الرقابة الداخلية في طيبة أعد على أسس سليمة ويتم تنفيذه بفاعلية، ويقر مجلس الإدارة بصحة إجراءات الرقابة الداخلية ، وفيما عدا ما تم ذكره في الفقرات (١، ٢، ٣) من البند السادس عشر من هذا التقرير فإنه لا يوجد أية عقود أبرمتها طيبة مع الغير ويوجد بها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس إدارة طيبة أو رئيس مجلس إدارتها أو مديرها المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم ، وكما أشير إليه في الفقرة (د) رقم (٤) من البند السابع عشر من هذا التقرير فإنه لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أية جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية ، وقد قامت طيبة خلال السنة المالية ٢٠١٤م بسداد مستحقات الزكاة الشرعية عن العام المالي ٢٠١٣م وحصلت بذلك على شهادة من مصلحة الزكاة والدخل بالمدينة المنورة.

### **الرابع والعشرون - نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة :**

تؤمن لائحة حوكمة طيبة واللائحة المالية والإدارية بطيبة عمل المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر حيث تتولى مهامها تحت إشراف لجنة المراجعة للتأكد من مدى فعالية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وبأن الأعمال التي يتم تنفيذها تسير وفق الأهداف الموضوعية بكفاءة عالية واقتصادية من خلال التأكد من سلامة المعلومات ودرجة الثقة فيها واستخدام طرق التحليل والقياس ومدى مطابقتها للمعايير والتزامها باللوائح والأنظمة وسلامة حماية الأصول.

وقد دأبت المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر على تقديم تقاريرها الدورية الربعية إلى لجنة المراجعة التي تتضمن نتائج تقييم الرقابة الداخلية وتطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر بطيبة القابضة والشركات التابعة حيث تتولى لجنة المراجعة طبقاً لمهامها واختصاصاتها المنصوص عليها في نظام الحوكمة دراسة تلك التقارير وما تضمنته من توصيات ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها - إن وجدت - وعرض تلك النتائج في اجتماعات مجلس الإدارة التالية ليكون على علم بها.

وفيما يخص العام المالي ٢٠١٤م فقد قامت لجنة المراجعة بتزويد مجلس الإدارة بتقارير دورية عن نتائج أعمالها وتوصياتها حول كفاءة وفاعلية الرقابة الداخلية حيث اتضح أنه لا يوجد ملاحظات جوهرية تستدعي أية إجراءات تصحيحية وأن ما ورد فيها من ملاحظات غير جوهرية قد اطلع عليها المجلس وتم متابعتها وتلافيها.

## الخامس والعشرون - توصيات مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية الثلاثون:

على ضوء ما تقدم فإن مجلس الإدارة يقترح على حضراتكم الآتي:

- 1- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة الخامس والعشرين.
- 2- التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.
- 3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.
- 4- إقرار توزيع الأرباح الدورية والإضافية الذي تم عن العام ٢٠١٤م الذي يعادل ما نسبته ٢٦% من رأس المال بمبلغ (٣٩٠) ثلاثمائة وتسعون مليون ريال بواقع (٢,٦٠) ريالين وستون هللة عن كل سهم من رصيد الأرباح المتحققة ، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن صرف أرباح إضافية عن عام ٢٠١٤م بما يعادل ما نسبته ٥% من رأس المال بمبلغ (٧٥) مليون ريال بواقع (٠,٥٠) ريال للسهم الواحد يتم صرفها خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية لمساهمي طيبة القابضة المسجلين بسجلات تداول كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة وتلك المقترحة للتوزيع عن العام المالي ٢٠١٤م مبلغ وقدره (٤٦٥) مليون ريال بواقع (٣,١٠) ريال عن السهم الواحد وبما نسبته ٣١% من رأس المال .
- 5- الموافقة على صرف مبلغ من الأرباح قدره ( ١,٨٠٠,٠٠٠ ) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للفقرة ( ٤ ) من المادة ( ٤٦ ) من النظام الأساسي لطيبة بواقع ( ٢٠٠,٠٠٠ ) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.
- 6- الموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠١٥م والبيانات المالية الربع سنوية وتقديم خدمات الزكاة وتحديد أتعابه .
- 7- الموافقة على التعامل الذي تم خلال عام ٢٠١٤م مع أحد الأطراف ذات العلاقة مع طيبة المتمثل في تأجير فندق دار الكوثر (أراك إن ) المملوك لطيبة القابضة لمدة خمس سنوات هجرية اعتباراً من ١٤٣١/٠٨/٠١هـ بإيجار سنوي قدره (٤,٥٠٠,٠٠٠) ريال للشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) - إحدى الشركات التابعة لطيبة القابضة تمتلك طيبة ما نسبته ٨٦,٨٨% من رأسمالها - حيث يرأس مجلس إدارة شركة أراك الدكتور/ حمد بن سيف البتال عضو مجلس الإدارة في طيبة القابضة ، كما أن الرئيس التنفيذي لطيبة القابضة الاستاذ/ عادل بن محمد الزيد يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أراك .
- 8- الموافقة على التعامل الذي تم بتاريخ ١٤٣٥/١١/١٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/١٠م بين كل من طيبة القابضة وشركة ألفا بيبول - ستراتا العالمية لتقنية المعلومات - التي يرأس مجلس إدارتها عضو مجلس إدارة طيبة القابضة الاستاذ/ غسان بن ياسر شلبي المتمثل في ملحق إتفاقية تطوير وتطبيق برمجيات حلول أعمال نظام مايكروسوفت داينمكس وموضوع ذلك الملحق تطبيق برمجيات نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) بمبلغ إجمالي قدره (٣٢٠,٥١٤/٩٠) ثلاثمائة وعشرون ألفاً وخمسمائة وأربعة عشر ريالاً وتسعون هللة.

والله الموفق ..

مجلس الإدارة