



طيبة القابضة  
Taiba holding

تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية  
للعام المالي السادس والعشرين ٢٠١٥م  
لطيبة القابضة



## تقرير مجلس الإدارة

### المقرين

### السادة/ مساهمي شركة طيبة القابضة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

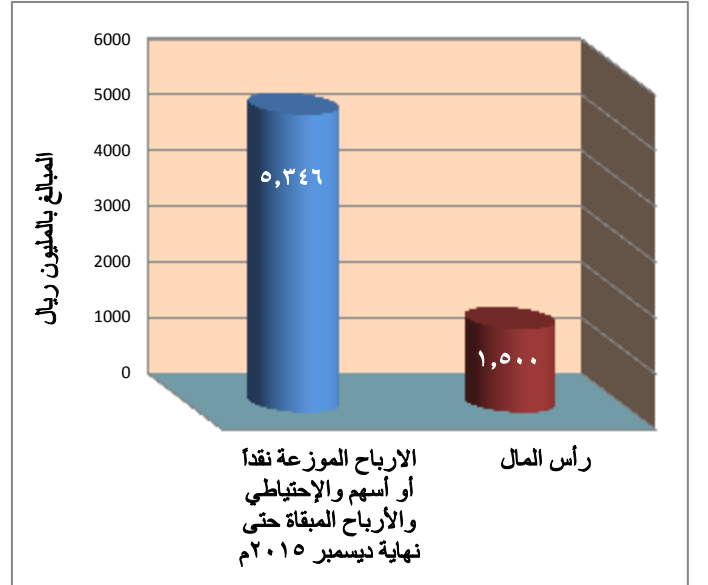
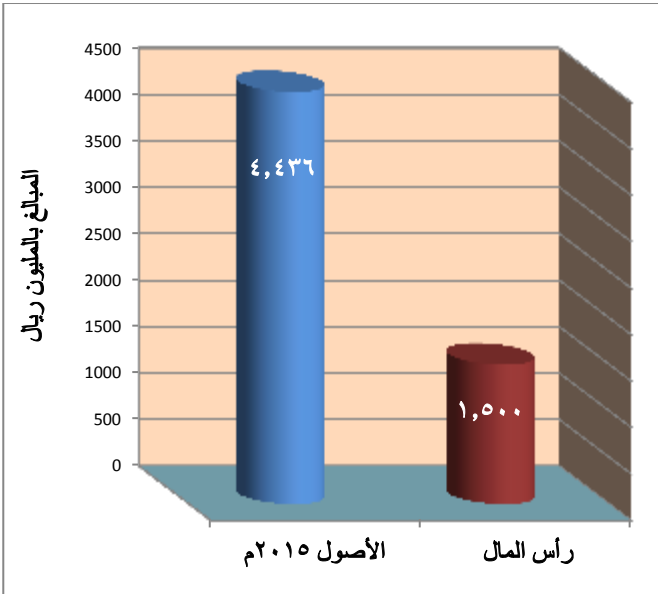
مع انتهاء العام المالي السادس والعشرين لطيبة القابضة، فإنه يسر مجلس إدارة طيبة أن يقدم لحضراتكم تقريره السنوي السادس والعشرين عن أعمال طيبة وشركاتها التابعة مرفقاً به القوائم المالية المدققة والإيضاحات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية في ٢٠/٣/١٤٣٦هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٣١م، واستمراراً لنهج طيبة وحرصها 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 مع لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية الموقرة، ومع متطلبات الأنظمة الصادرة من جهات الاختصاص، وذلك على النحو التالي :

### أولاً - المؤشرات المالية :

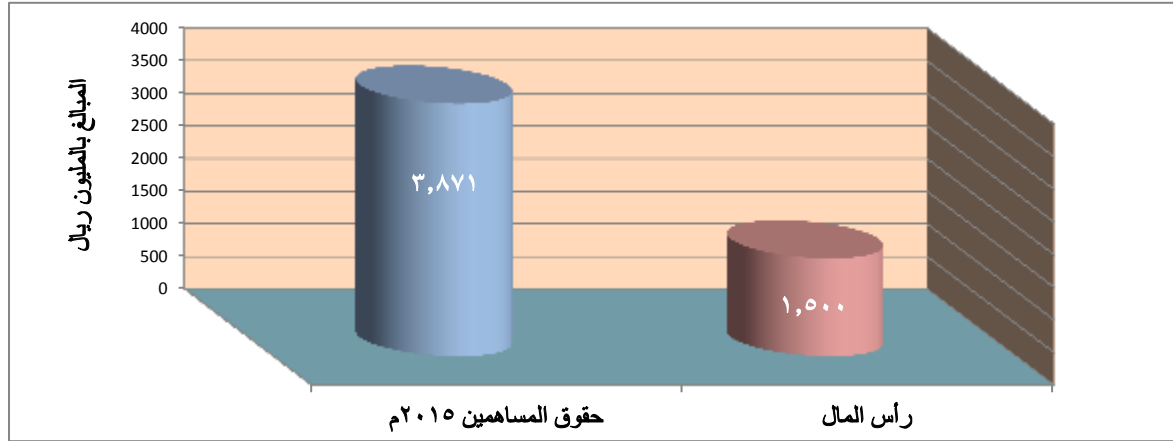
سته وعشرون عاماً من النجاحات المتوالية ولله الحمد حققت خلالها طيبة ما يلي :

ب - قيمة الأصول كما في ٢٠١٥/١٢/٣١م (٤,٤٣٦) مليون ريال بنسبة ٢٩٥,٧٣٪ من رأسمال طيبة.

أ - بلغت الأرباح الموزعة منذ إنشاء طيبة حتى ٢٠١٥/١٢/٣١م زائداً الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة (٥,٣٤٦) مليون ريال بنسبة ٢٥٦,٤٪ من رأسمال طيبة.



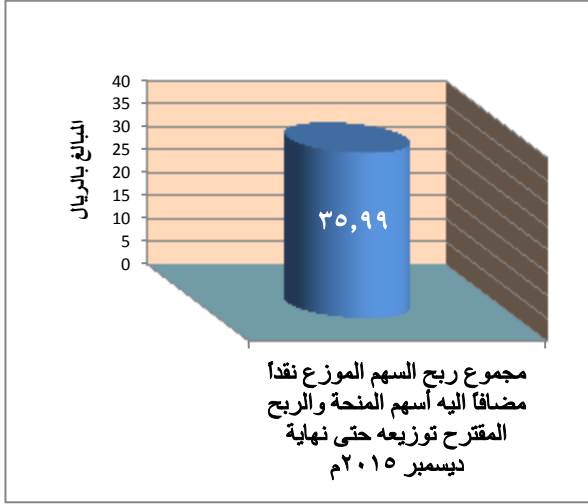
ج - حقوق المساهمين كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ م (٣,٨٧١) مليون ريال بنسبة ٢٥٨,٠٧٪ من رأسمال طيبة.



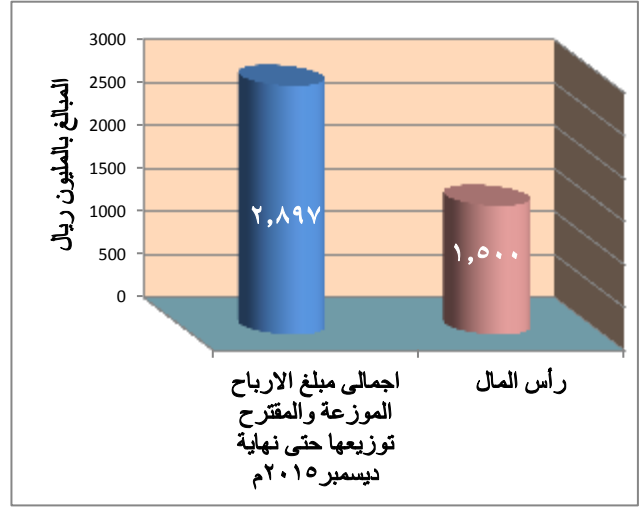
د - مبلغ الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها منذ إنشاء طيبة حتى ٢٠١٥/١٢/٣١ م (٢,٨٩٧) مليون ريال بنسبة ١٩٣,١٣٪ من رأسمال طيبة.

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٪	٢٣٥
٢٠٠٩م	١٢٪	١٨٠
٢٠١٠م	١٠٪	١٥٠
٢٠١١م	١٠٪	١٥٠
٢٠١٢م	١٢٪	١٨٠
٢٠١٣م	١٤٪	٢١٠
٢٠١٤م	٣١٪	٤٦٥
٢٠١٥م	١٥٪	٢٣٥
أرباح الربع الرابع ٢٠١٥م مقترح توزيعها	٥٪	٧٥
الإجمالي	-	٢,٨٩٧

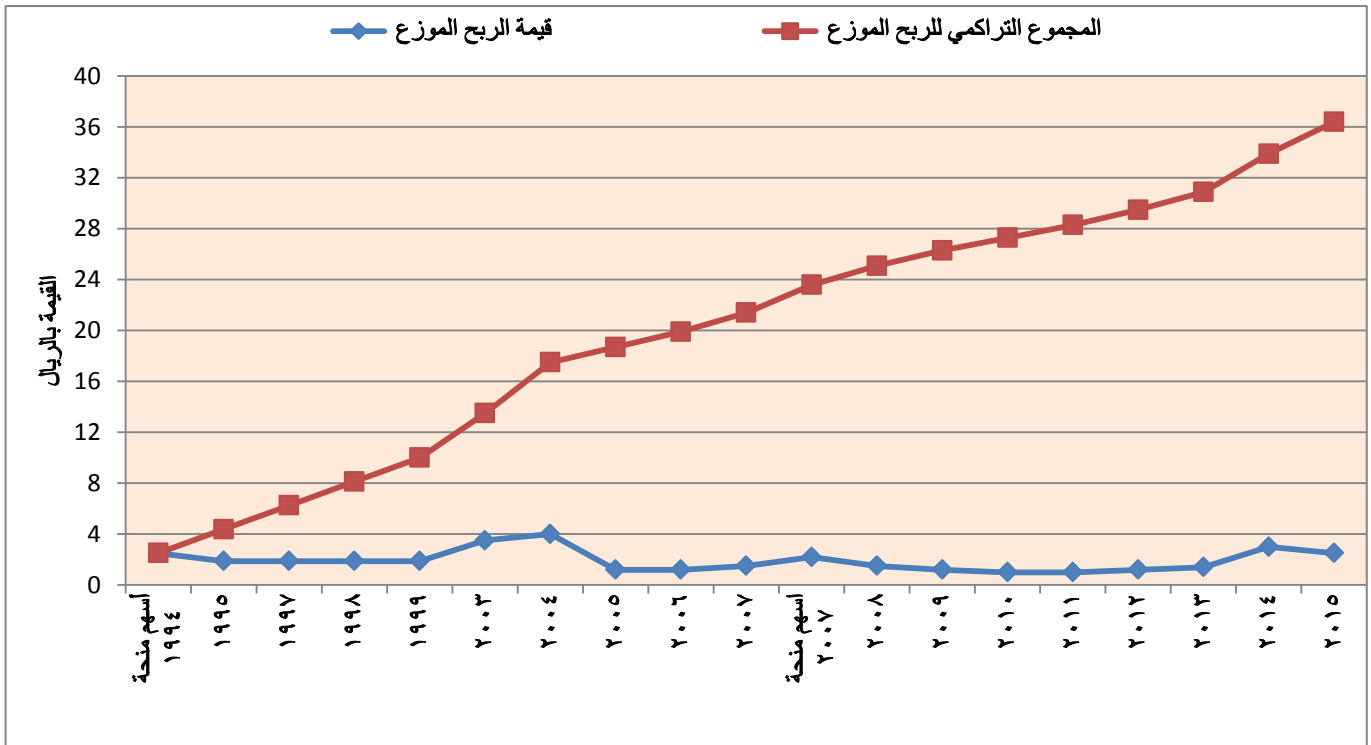
و- رسم بياني لإجمالي الربح الموزع للسهم والمقترح توزيعه منذ إنشاء طيبة حتى ٢٠١٥/١٢/٣١ م (٣٥,٩٩) ريال .



٥ - رسم بياني لإجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها مقارنة مع رأس المال (٢,٨٩٧) مليون ريال .



ز - رسم بياني يوضح المجموع التراكمي للربح الموزع والأرباح الموزعة عن السهم الواحد.

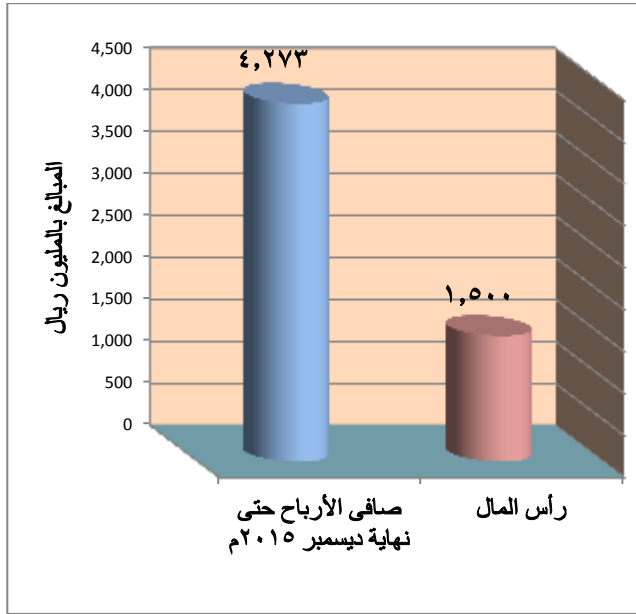


مع ملاحظة أن طيبة قد بدأت برأس المال قدره (٥٠٠) مليون ريال فقط في عام ١٩٨٨م ثم توالى زيادات رأس المال حسب الموضح في البيان أدناه :

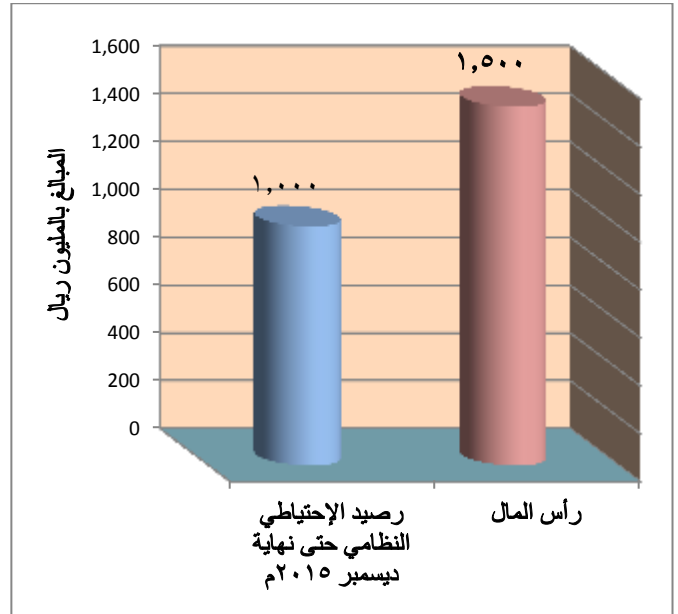
السنة	رأس المال قبل الزيادة	مبلغ الزيادة	رأس المال بعد الزيادة
١٩٩٧م	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٠٠٦م	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٨٠,٣٦٥,٠٠٠	١,٢٣٠,٣٦٥,٠٠٠
٢٠٠٧م	١,٢٣٠,٣٦٥,٠٠٠	٢٦٩,٦٣٥,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

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 الستة والعشرين عاماً الماضية.

ط - صافي الأرباح منذ إنشاء طيبة حتى ٢٠١٥/١٢/٣١ م بمبلغ (٤,٢٧٣) مليون ريال بنسبة ٢٨٤,٨٧ % من رأسمالها الحالي.



ح - رصيد الاحتياطي النظامي كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ م بمبلغ (١,٠٠٠) 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 الاستثمارية 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 ملكية مباشرة بما نسبته ٨٩,٩٪ من رأسمال العقيق ( شركة مساهمة مغلقة ) البالغ (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال موزع على (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم تمتلك طيبة منها (١٣٤,٨٤٦,٧٧١) سهم، وتمتلك شركة العقيق مركز طيبة السكني والتجاري ومركز الجيدي السكني والتجاري المواجهين للمسجد النبوي الشريف من الجهة الشمالية، ومبنى فندق ميلينيوم العقيق الذي يقع شمالهما مباشرة من فئة الخمس نجوم، ومبنى فندق ميلينيوم طيبة المواجه للمسجد النبوي الشريف من الجهة الجنوبية الغربية، إضافة إلى مشروعات أخرى تحت التصميم.

#### شركة مدينة المعرفة الاقتصادية :

تمتلك طيبة القابضة عدد (١٠,٨٦٠,٠٠٠) سهم من أسهم شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (شركة مساهمة عامة) التي يبلغ رأسمالها مبلغ (٣,٣٩٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال موزع على (٣٣٩,٣٠٠,٠٠٠) سهم، علماً بأن إجمالي مساهمة طيبة القابضة المباشرة وغير المباشرة وشركتيها التابعتين (العقيق وأراك) بمدينة المعرفة الاقتصادية وشركاتها التابعة تبلغ (٢٢,٧٦٠,٠٠٠) سهم بمبلغ وقدره (٢٤١,٧٩٠,٠٠٠) ريال بنسبة ٦,٧١٪ من رأسمال شركة مدينة المعرفة الاقتصادية، وذلك حسب التفصيل التالي:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	الكيان القانوني	رأس المال المدفوع (ريال)	مبلغ مساهمة طيبة	عدد الأسهم	نسبة المساهمة
١	شركة مدينة السيرة للتطوير العقاري	عقارات وخدمات عقارية	مسئولية محدودة	٢٨٧,٠٠٠,٠٠٠	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 مغلقة) برأسمال قدره (١,٦٩٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال موزع على (١٦٩,٤٠٠,٠٠٠) سهم وخلال عام ٢٠١٥م قامت طيبة بشراء عدد (٣٨٢,٨٤٨) سهم من أسهم شركة كنان وبذلك ارتفعت مساهمة طيبة في شركة كنان من عدد (٣,٥٦٧,٠٣٨) سهم وبنسبة ٢,١١٪ من رأسمالها لتصبح بعدد (٣,٩٤٩,٨٨٦) سهم بما نسبته ٢,٣٣٪ من رأسمال شركة كنان، حيث تتركز استثماراتها حالياً في إدارة الأملاك والتطوير السكني والمراكز التجارية، وعملت شركة كنان على تطوير كل من مشروع مشارف السكني بشمال جدة على مساحة ٢,٨ مليون متر مربع ومشروع مشارف هيلز بشمال مدينة الرياض على مساحة مليون متر مربع تقريباً، أما في مجال تطوير المراكز التجارية فقد قامت بتطوير مجموعة من تلك المراكز في (٧) مدن في المملكة باستثمارات تزيد عن (١,٨) مليار ريال.

#### شركة مكة للإنشاء والتعمير :

شركة مساهمة سعودية عامة برأسمال (١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠) ريال موزع على عدد (١٦٤,٨١٦,٢٤٠) سهم 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 بنسبة (٠,٨١٪) من رأسمالها.

**شركة فندق مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة (تحت التأسيس) :**  
وهي شركة مساهمة مغلقة - تحت التأسيس - قامت طيبة القابضة بالمشاركة في تأسيسها لتطوير وبناء ومن ثم استثمار فندق مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز برأسمال قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال موزع على (٢٠٠,٠٠٠) سهم تمتلك منها طيبة (٥٠,٠٠٠) سهم بما نسبته ٢٥٪ منه أي بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) ريال بالتساوي مع شركائها الباقين ويتوقع أن تنتهي أعمال التنفيذ بمشيئة الله للفندق المذكور بنهاية الربع الثاني من عام ٢٠١٦م.

## ٢- القطاع السياحي :

### **الشركة العربية للمناطق السياحية ( أراك ) :**

قامت طيبة بتاريخ ١٤١٧/١٠/٢٦هـ الموافق ١٩٩٧/٠٣/٠٥م بتأسيس الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) (شركة مساهمة مغلقة) للاستفادة من مقومات الجذب السياحي التي تتميز بها منطقة المدينة المنورة خاصة وببقية 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 (٤٣,٤٣٧,٠٤٥) سهم، وتعتبر (أراك) أكبر شركة سياحية بمنطقة المدينة المنورة، حيث تمتلك وتدير كل من منتجع ينبع أراك ومنتجع العلا أراك فضلاً عن إدارة كل من أجنحة طيبة أراك السكنية وأجنحة المجيدي أراك السكنية المواجهة للمسجد النبوي الشريف.

### **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 مسئولية محدودة) - بتاريخ ١٤٢٩/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٨/١٢/٢٣م ، حيث تمتلك (أراك) ما نسبته ٩٥٪ من رأسمالها البالغ مليون ريال وتمتلك شركة هسنر أنفرا جلوبال الماليزية النسبة المتبقية من رأسمال (أراماس) وقدرها ٥٪.

### **الشركة السعودية للضيافة التراثية (نزل) :**

قامت طيبة القابضة بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/١٣م بالمشاركة مع مستثمرين آخرين في تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية (نزل) وهي شركة مساهمة سعودية مغلقة وذلك بالاككتاب بما نسبته ٣٠٪ من رأسمال الشركة البالغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال، أي ما يعادل (٧٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال وبعدها (٧,٥٠٠,٠٠٠) سهم بواقع (١٠) ريال للسهم الواحد سدد منه ما نسبته ٢٥٪ بمبلغ (١٨,٧٥٠,٠٠٠) ريال، حيث تعتزم الشركة تنفيذ عدد من مشروعات الفنادق التراثية.

## ٣- القطاع الصناعي :

### **شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) :**

وهي شركة مساهمة سعودية عامة يبلغ رأسمالها (٤,١٦٦,٦٦٦,٦٦٠) ريال موزع على عدد (٤١٦,٦٦٦,٦٦٦) سهم وتمتلك طيبة القابضة عدد (٧,٩٤٣,٧٥٠) سهم وبنسبة قدرها (١,٩١٪) من رأسمال (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 عامة برأسمال يبلغ (٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال موزع 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 والألونيوم وغيرها من الصناعات الهيدروكربونية الأساسية والصناعات البلاستيكية المتكثرة.

### **شركة واحة الألياف الزجاجية :**

شركة مساهمة مغلقة يبلغ رأسمالها (٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال موزع على عدد (٣٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم تمتلك شركة طيبة القابضة منها عدد (٧,٠٠٠,٠٠٠) سهم أي ما نسبته (٢٠٪) من رأسمالها، ويتمثل نشاطها الأساسي في إنشاء وتملك المصانع وتسويق منتجاتها وتجارة الجملة والتجزئة في منتجات الألياف الزجاجية والمعدات والآلات الصناعية واستيراد المواد الخام والمواد الكيماوية.

## شركة المدينة المنورة للتمور ومشتقاتها (تمور) :

تم تأسيس شركة المدينة المنورة للتمور ومشتقاتها (تمور) (شركة ذات مسؤولية محدودة) برأسمال قدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي موزع على (١٠٠) حصة وتمتلك طيبة القابضة منها (٣٥) حصة بما نسبته ٣٥% من رأسمالها، وذلك للاستفادة من وفرة إنتاج التمور التي تشتهر بها المدينة المنورة خاصة والمملكة بصفة عامة، ويضم مصنع تمور خطوط إنتاج التمور المكبوسة، والتمور المضغوطة والمفرغة، ومعجون التمور وخط إنتاج دبس التمر، وقد تمكنت تمور من الدخول بمنتجاتها إلى الأسواق العالمية حيث تقوم الشركة بتصدير أكثر من ٥٠% من إنتاجها إلى دول العالم المختلفة مثل دول الخليج العربي، لبنان، تركيا، ماليزيا، بروناي، سنغافورة، جنوب أفريقيا، بريطانيا، السويد، هولندا، الدنمارك، أمريكا، وكندا.

## ٤- القطاع الزراعي :

### شركة طيبة للتنمية الزراعية (تادك) :

تستثمر طيبة في المجال الزراعي من خلال شركة طيبة للتنمية الزراعية (تادك) (شركة ذات مسؤولية محدودة) والتي تم تأسيسها بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤١٤هـ الموافق ١٠/٠٩/١٩٩٣م 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 عدداً من المشروعات الزراعية المتخصصة بزراعة النخيل حسب التالي:-

#### أ- مشروع العشيبة :

يعتبر مشروع النخيل التابع لـ(تادك) بمنطقة العشيبة هو أول مشاريع الشركة التي تم تنفيذها لزراعة النخيل، حيث يحتوي على أصناف العجوة والعنبرة والصفراوي، وقد بلغ إنتاج المشروع حوالي (٩٣) طناً من التمور بزيادة قدرها ٥% عن العام الماضي.

#### 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 (٨,٤١٠) نخلة من أجود أصناف التمور المتمثلة في العجوة والعنبرة والصفراوي والمجدول، حيث بدأ المشروع باكورة إنتاجه من التمور خلال العام ٢٠١٥م حسب الخطة الموضوعية بإنتاج (٢٩) طناً تقريباً، ويتوقع إنتاج كميات أكبر من التمور خلال العام القادم بمشيئة الله.

#### ج- مشروع الخريم :

يقع المشروع بمنطقة الخريم على طريق المدينة المنورة - العلا بمساحة إجمالية تبلغ (٧٩٤,٤٩٣) متر مربع، حيث تم بحمد الله الانتهاء من تنفيذ كامل أعمال تسوير المشروع وتنفيذ عناصر البنية الأساسية للمشروع، وقد شهد عام ٢٠١٥م الانتهاء من زراعة المرحلة الأولى من المشروع البالغة (٨,٣٢٦) نخلة منها (٣,٨٥٢) نخلة من صنف العجوة ذو الجدوى الاستثمارية العالية، وقد تم بحمد الله دخول بعض أصناف مشروع الشركة بالخريم مرحلة البشائر حيث تم إنتاج (٥٠٦) كيلو جرام من صنف الصفراوي إضافة إلى (٢٢٦) كيلو جرام من صنف العنبرة.

#### د- شراء أرض زراعية في تيماء :

قامت تادك في الربع الرابع من عام ٢٠١٥م بشراء أرض زراعية بمحافظة تيماء بمنطقة تبوك الغنية بالمياه والتميز بخصوبة أرضها ومناسبة أجوائها للاستثمار الزراعي، وتبلغ مساحة الأرض (٢) مليون متر مربع وتتوفر لها البنية التحتية من كهرباء وطرق معبدة، وتقوم (تادك) حالياً باستكمال الدراسات الفنية للبدء في استثمار تلك الأرض بالصورة التي تتفق مع توجهاتها وأهدافها.

## ٥- قطاع الخدمات :

### شركة طيبة للمقاولات والصيانة (تاكوما) :

تزاوّل 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) ريال موزع على (٥,٠٠٠) حصة تمتلك العقيق (٤,٧٠٠) حصة منها و(أراك) تمتلك الحصص



المتبقية وقدرها (٣٠٠) حصة، وتم تصنيف (تاكوما) من قبل هيئة تطوير المدينة المنورة كمقابل 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 بمحافظة ينبع.

#### شركة طود لإدارة وتسويق العقار (طود) :

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 الحصة المتبقية وقدرها (١٠,٠٠٠) حصة، وتدير (طود) عدداً من المراكز السكنية والتجارية وفق أحدث النظم التقنية والإدارية التي تم تصميمها خصيصاً لهذا الغرض.

#### شركة مرافق طيبة :

وفق ما أشير إليه في التقرير السنوي الخامس والعشرين لمجلس الإدارة بشأن أعمال التصفية لشركة مرافق طيبة البالغ رأسمالها (١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال، فإنه لظروف تتعلق بمصلحة الزكاة والدخل فقد تأخر إصدار شهادة الزكاة النهائية وبالتالي تأخرت إجراءات التصفية ولا زالت مساعي إدارة مرافق طيبة مستمرة للانتهاء من تلك الإجراءات ويتوقع الانتهاء منها خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٦م.

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

٢٠١٥م:

#### 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 - الرياض	٤,٦٢٦,٦٢٢,٥١٢	٢٨٣,٣١٢,٦٠٨	٥٢,٢٥٪
٢	النشاط السياحي	السعودية: المدينة - ينبع - العلا - الخبر - جدة	٥٧٢,٧٢٧,٧٢٩	٢١١,٠٧٤,٧٤١	٢٨,٧٧٪
٣	النشاط الصناعي	السعودية: الجبيل - ينبع	١,٠٦٤,٥٨٧,٠٠٦	٩٠,٠٨٦,١٩١	١٢,٢٨٪
٤	نشاط الخدمات	السعودية: المدينة - ينبع	١٩,١٣٧,٠٠٣	٤٦,٦٢٣,٦١٦	٦,٢٥٪
٥	النشاط الزراعي	السعودية: المدينة - العلا	١١٠,٠١٧,٩٦١	٢,٥٥٨,٠٢٠	٠,٣٥٪
	الإجمالي		٦,٣٩٣,٠٩٢,٢١١	٧٣٣,٦٥٥,١٧٦	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 ٢٠١٥م بما يعادل نسبة ١٥٪ من رأس المال بإجمالي مبلغ قدره (٢٢٥) مليون ريال، والتي تمثل أرباحاً عن الأرباع الأول والثاني والثالث لعام ٢٠١٥م أي ما نسبته ٥٪ من رأس المال بمبلغ وقدره (٧٥) مليون ريال لكل ربع.

٢- وفق ما أشير إليه بالتقرير السنوي (الخامس والعشرين) لعام ٢٠١٤م 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- بتاريخ ١٢/٠١/٢٠١٥م قامت الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) - إحدى الشركات التابعة لطيبة القابضة التي تبلغ مساهمة طيبة فيها ٨٦,٨٧٪ من رأسمالها - ببيع فندق بكة أراك الواقع على شارع أجياد بمدينة مكة المكرمة بمبلغ (٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال وحيث أن صافي تكلفة الفندق تبلغ (١٨٧,٥٨٩,٣٧٦) ريال فقد حققت أراك أرباحاً رأسمالية قدرها (١٤٢,٤١٠,٦٢٤) ريال.

٤- وفق ما أُشير إليه بالتقرير السنوي (الخامس والعشرين) لعام ٢٠١٤م بشأن استلام الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة بتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٥هـ الموافق ٢٥/٣/٢٠١٤م - بشأن العقار رقم ٥٠١٦ بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة - المتضمن المصادقة وتأييد الحكم الصادر من الدائرة المختصة بالحكمة الإدارية بالمدينة المنورة بتاريخ ٢٠/٢/١٤٣٥هـ الموافق ٢٣/١٢/٢٠١٣م الذي يقضي بإلغاء قرار وزارة المالية المتضمن تقدير العقار المشار إليه والمملوك لشركة طيبة القابضة بالصك رقم (٨/١/٤٨) وتاريخ ٠٦/٧/١٤٢٧هـ وإلزام وزارة المالية بإعادة التقدير لقيمة العقار وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فإنه بتاريخ ٠٩/٤/٢٠١٥م وبناءً على طلب فرع وزارة المالية بالمدينة المنورة من مراجعة مندوب طيبة لهم فقد تم استلام شيك بمبلغ (٢,٧٣٧,٧٢٠) مليونين وسبعمائة وسبعة وثلاثين ألف وسبعمائة وعشرين ريال الذي يمثل الفرق بين قيمة التعويض المعترض عليه - الذي استلمته طيبة القابضة سابقاً خلال عام ٢٠١١م - بمبلغ (١٠٦,٧٧١,٠٨٠) مائة وستة ملايين وسبعمائة وواحد وسبعين ألف وثمانين ريال وقيمة إعادة التقدير الأخير التي تمت بناءً على حكم المحكمة الإدارية المشار إليه آنفاً، وقد قامت طيبة القابضة بالاعتراض على قيمة التقدير الجديد واللجوء حسب الأنظمة المرعية إلى المحكمة الإدارية ولا زالت إجراءات الترافع جارية ولم يصدر بشأنها أية أحكام خلال العام ٢٠١٥م.

٥- بتاريخ ٢١/٤/٢٠١٥م قرر مجلس إدارة شركة العقيق للتنمية العقارية- شركة مساهمة مغلقة تمتلك طيبة القابضة ما نسبته ٨٩,٨٩٩٪ من رأسمالها - التوصية للجمعية العامة غير العادية - بالموافقة على تخفيض رأسمال شركة العقيق من مبلغ (١,٩٤٥,٩٦٠,٠٠٠) ريال ليصبح رأس المال بعد التخفيض مبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال وذلك بإلغاء عدد (٤٤,٥٩٦,٠٠٠) سهماً من أصل (١٩٤,٥٩٦,٠٠٠) سهماً ليصبح عدد أسهم شركة العقيق بعد التخفيض (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم وإعادة قيمة الأسهم الملغاة لمساهمي العقيق حسب نسبة مساهمتهم بالعقيق وفقاً للمعايير النظامية والمالية المرعية وذلك لزيادته عن حاجتها من خلال تطبيق الآلية المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (١٤٤) من نظام الشركات بإلغاء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه، وبتاريخ ١٣/٥/٢٠١٥م عقدت الجمعية العمومية غير العادية السابعة لمساهمي العقيق اجتماعها بمقر شركة العقيق في المدينة المنورة حيث وافقت الجمعية بالإجماع على تخفيض رأسمال العقيق من مبلغ (١,٩٤٥,٩٦٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى مبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي عن طريق إلغاء عدد (٤٤,٥٩٦,٠٠٠) سهماً من أصل (١٩٤,٥٩٦,٠٠٠) سهم والذي يعادل القدر المطلوب تخفيضه وإعادة قيمة الأسهم الملغاة لمساهمي العقيق حسب نسبة مساهمتهم بالعقيق، وبذلك أصبح عدد أسهم شركة العقيق بعد التخفيض (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم تبلغ القيمة الإسمية لكل سهم منها عشرة ريالات، مع احتفاظ طيبة القابضة بنفس نسبة مساهمتها السابقة في ملكية رأسمال شركة العقيق - قبل تخفيض رأسمال العقيق وهي ٨٩,٨٩٩٪ - وبناءً عليه قامت شركة العقيق باستكمال بقية الإجراءات النظامية المترتبة على قرار الجمعية المذكورة.

٦- وفق ما أُشير إليه بالتقرير السنوي (الخامس والعشرين) لعام ٢٠١٤م بشأن قرار مجلس إدارة طيبة القابضة شراء أسهم الأقلية المملوكة للشركات التابعة لطيبة في شركة الذراع المكين الصناعية ومن أن طيبة ستقوم باستكمال ما يترتب على ذلك من إجراءات، عليه فقد تم استيفاء المتطلبات النظامية المترتبة على ذلك وتم تلقي موافقة وزارة التجارة والصناعة بتاريخ ١٨/٥/٢٠١٥م على تحويل شركة الذراع المكين الصناعية إلى فرع لشركة طيبة القابضة بذات رقم السجل التجاري والتاريخ لشركة الذراع المكين الصناعية، وبهذا فإن شركة الذراع المكين الصناعية مملوكة لطيبة بنسبة ١٠٠٪.

٧- وفق ما أُشير إليه بالتقرير السنوي (الخامس والعشرين) لعام ٢٠١٤م بشأن قيام طيبة القابضة بتاريخ ١٩/٥/٢٠١٤م 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 بنفس الشروط ونظراً لعدم حاجة طيبة القابضة لتجديد القرض المذكور، فقد قامت طيبة القابضة بتاريخ ١٩/٥/٢٠١٥م بسداد القرض المشار إليه.

٨- وفق ما أُشير إليه بالتقرير السنوي (الخامس والعشرين) لعام ٢٠١٤م بشأن قيام طيبة القابضة بتاريخ ٠٨/١٢/٢٠١٤م باستكمال 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 ونظراً لعدم حاجة طيبة القابضة لتجديد القرض المذكور في هذه المرحلة، فقد قامت طيبة القابضة بتاريخ ٠٢/٦/٢٠١٥م بسداد القرض المشار إليه.

٩- وفق ما أُشير إليه في التقرير السنوي السابق (الخامس والعشرين) لمجلس الإدارة من توقع طيبة القابضة لتحقيق مجمل أرباح موحدة تصل إلى (٣٠٥) مليون ريال تقريباً خلال العام المالي ٢٠١٥م، فقد تحقق بشأن ذلك ما يلي:

م	البيان	المتوقع تحقيقه خلال عام ٢٠١٥م في التقرير السنوي لعام ٢٠١٤م (ريال سعودي)	المحقق فعلياً خلال عام ٢٠١٥م (ريال سعودي)	ملاحظات
١	أرباح رأسمالية ناتجة عن نزع ملكية وبيع عقارات	-	١٤٩,٧٩٤,٣١٠	نتيجة للتعويضات المتحصلة عن نزع ملكية بعض العقارات وعوائد بيع فندق بكة أراك.
٢	مجمل أرباح تشغيلية	٢٤٣,٠٠٠,٠٠٠	٢٣٤,٤٣٤,٣٤٥	انخفضت نتيجة إلى تضمن فترة المقارنة على إيرادات فندق بكة أراك.
٣	إيرادات إستثمارات متنوعة	٦٢,٠٠٠,٠٠٠	١٠٢,٥٧٨,٢٧٦	نتيجة ارتفاع إيرادات الشركات المستثمر فيها .
	الإجمالي	٣٠٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٨٦,٨٠٦,٩٣١	

#### رابعاً - أعمال الشركة المستقبلية:

أبرز الأعمال المستقبلية للشركة ستكون وفق الآتي:

أ - المشاريع العقارية المملوكة لكل من شركة العقيق للتنمية العقارية والشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) حسب ما هو موضح في الجدول رقم (٢):

#### جدول رقم (٢)

م	اسم المشروع	الشركة المالكة	مساحة الأرض (م <sup>٢</sup> )	الموقع
١	فندق بيلتمور الرياض	شركة العقيق	١٠,٩٠٢/٠٠	الرياض - حي العليا على زاوية طريق مكة المكرمة جنوباً وطريق التخصيص غرباً.
٢	مشروع فندق جدة أراك وأجنحة بيتاني الفندقية	شركة أراك	٩,٥٨٥/٦٩	جدة - طريق الأندلس شمال ميدان طارق بن زياد بحي الرويس.
٣	مشروع فندق الخبر	شركة أراك	١٠,١٥٤/٩٠	مدينة الخبر - شارع الأمير تركي بن عبدالعزيز عند التقائه مع طريق الملك فيصل.

ب - تتوقع طيبة بمشيئة الله تعالى تحقيق مجمل دخل يصل إلى (٣١٠) مليون ريال خلال العام المالي القادم ٢٠١٦م وفقاً لما يلي:

٢١٦,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي أرباح تشغيلية
٩٤,٠٠٠,٠٠٠	إيرادات متنوعة

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

١- وفق ما أُشير إليه في التقرير السنوي السابق الخامس 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.

٢- كما تواجه طيبة وشركتها التابعتين العقيق و(أراك) مخاطر انخفاض الإيرادات التشغيلية بعد نزع 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.

٣- تواجه طيبة القابضة مخاطر انخفاض القيمة السوقية لاستثماراتها المحتفظ بها لغير المتاجرة (المتاحة للبيع) في بعض الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية السعودي (تداول) نتيجة للتغيرات في أسعار الأسهم المتداولة بسوق الأوراق المالية السعودي، علماً بأن هذه الاستثمارات هي استثمارات طويلة الأجل ويتم تقييمها ومعالجتها محاسبياً وفق معايير المحاسبة المتبعة.

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.

وننوه بأنه على ضوء التنسيق الذي تم بين طيبة وإدارة شركة المدينة المنورة للتمور ومشتقاتها (تمور) فإنه جاري توثيق التعديلات اللازمة على عقد تأسيس (تمور) لدى الجهات المختصة وتصحيح كافة الأوضاع النظامية وفقاً لذلك، وبدراسة طيبة للموقف وتقديرها فقد انتفت المخاطر التي قد تتعرض لها شركة المدينة المنورة للتمور ومشتقاتها (تمور).

## **سادساً - المستحقات والمدفوعات النظامية :**

١- وفق ما أشير إليه في التقرير السنوي السابق (الخامس 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 أمام المحكمة الاستئنافية بالرياض بمقتضى استئناف طيبة على قرار اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية رقم (٩٦٣) للعام ١٤٣١هـ، وتظلمها منه، وقيام المحكمة الاستئنافية بالرياض بنقض حكم المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة الصادر بتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠١١/١١/١٦م 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، فقد أصدرت المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة حكمها بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠١٥/٠٤/٠١م القاضي بتأييد إضافة المبالغ المدفوعة مقدماً إلى المقاولين ضمن بند مستحقات ذوي علاقة ومستحقات مقاولين آخرين الوعاء الزكوي للأعوام من ١٩٩٢م إلى عام ١٩٩٨م، وبتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٧/٢٩م أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالمدينة المنورة الحكم الصادر من الدائرة الإدارية الأولى والقاضي بـ(إلغاء قرار وزير المالية بالصادقة على قرار اللجنة الاستئنافية الضريبية رقم ٩٦٣ لعام ١٤٣١هـ فيما تضمنه من رفض استئناف المدعية - شركة طيبة القابضة - ومن تأييد القرار الابتدائي لصالح طيبة فيما قضى به من إضافة المبالغ المدفوعة مقدماً إلى المقاولين ضمن بند مستحقات ذوي علاقة ومستحقات مقاولين آخرين إلى الوعاء الزكوي للأعوام من ١٩٩٢م إلى عام ١٩٩٨م)، وبناءً عليه تم الإفراج عن خطاب الضمان المقدم من طيبة بنفس مبلغ الاعتراض وبذلك انتهى موضوع هذا الاعتراض.

٢- الاعتراض على الربط الزكوي للأعوام من ٢٠١٠م إلى ٢٠١٢م حيث اعترضت طيبة على الربط الزكوي الذي أجراه فرع مصلحة الزكاة والدخل بالمدينة المنورة للأعوام المالية من ٢٠١٠م إلى ٢٠١٢م بمبلغ فروق زكوية إجمالية عن الأعوام المذكورة قدره (٤,٨٤٨,٤٦٩) ريال وقام فرع المصلحة المذكور برفع الاعتراض إلى لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة التي حددت تاريخ ١٤٣٦/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/١٣م موعداً لجلسة النظر في الاعتراض وقد صدر بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٨هـ الموافق ٢٠١٥/٠٩/٠٢م قرار اللجنة الابتدائية رقم ١١/٣٨ لعام ١٤٣٦هـ بشأن الربط الزكوي للأعوام المالية من ٢٠١٠م إلى ٢٠١٢م رقم ١٥١، وأيدت اللجنة المصلحة في بعض البنود كما أيدت أيضاً شركة طيبة في بعض البنود أهمها خصم صافي الأصول وما في حكمها من الوعاء الزكوي واحتساب الزكاة على صافي الوعاء الزكوي بدلاً من الربح المعدل للأعوام من ٢٠١٠م إلى ٢٠١٢م، وبناءً على ذلك فقد تم مخاطبة مصلحة الزكاة والدخل بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٠٥هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/٢٩م لإعادة احتساب الربط وفقاً لقرار اللجنة الابتدائية، ولاتزال طيبة في انتظار رد المصلحة، 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 بالريال مقارنة بالعام السابق حسب الآتي :

جدول رقم (٣)

م	البيان	م٢٠١٥	م٢٠١٤
١	مبلغ الزكاة الشرعية المعترض عليه	٤,٨٤٨,٤٦٩	١١,٥٠٦,٢٥٧
٢	مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٦٩,٢٣٧	٤٩,٨٤٠
٣	تكاليف أخرى	٤٧٢,٨١٧	٦,٣٦٨,٥٧٦

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

جدول رقم (٤)

مؤشرات قائمة الدخل (ألف ريال)

البيان	م٢٠١٥	م٢٠١٤	م٢٠١٣	م٢٠١٢	م٢٠١١
إيرادات النشاط	٤٧٦,١٥١	٥٠١,٠٥٣	٣٧٩,٤٠٤	٤٤٦,٥٩٠	٣٩٣,٧٨٣
تكاليف النشاط	١٩٥,٨١٦	٢٢٠,٧٧٣	١٣١,٦٤٩	١٥٩,٣٧٥	١٠٧,٥٩٦
مجمل ربح النشاط	٢٨٠,٣٣٥	٢٨٠,٢٨٠	٢٤٧,٧٥٥	٢٨٧,٢١٥	٢٨٦,١٨٧
مصاريف إدارية وتسويقية	٤٥,٩٠١	٤٩,٣٠٥	٣٩,٤٤٧	٥٩,٣٤٤	٦٧,٧٩٧
الإيرادات الأخرى - صافي	٢٠٧,٩٧٣	١,٠١٩,١٧٧	٦٨,٥٥٤	١٨٧,٥١٣	٣٢,٧٨٥
الزكاة	٥,٤٨٣	٣٥,٩٢٤	١٢,٨٤٤	٨,٩٤٦	١٤,٤٣٣
صافي الربح	٤٣٦,٩٢٤	١,٢١٤,٢٢٨	٢٦٤,٠١٩	٤٠٦,٤٣٨	٢٣٦,٧٤٢

مؤشرات المركز المالي (ألف ريال)

البيان	م٢٠١٥	م٢٠١٤	م٢٠١٣	م٢٠١٢	م٢٠١١
موجودات متداولة	٥٠٣,٤٦٣	٨٥٦,٨٦٨	٣٥٦,٢٧٩	٢٢٥,٢١٣	٣٧١,٠٨٥
مطلوبات متداولة	٢٧٥,٠٣٥	٤٨٣,٦٢٥	٢٩٨,٦٥٦	٢٩٠,٦٠٦	٣١٣,١٩٠
رأس المال العامل	٢٢٨,٤٢٨	٣٧٣,٢٤٣	٥٧,٦٢٣	(٦٥,٣٩٣)	٥٧,٨٩٥
الأصول الأخرى	٢,١٩٨,٤٦٧	٢,٤٠٩,٧٣٦	٢,١٦٨,٣٠٠	٢,٦٠٠,٩٤٧	١,٨٤٧,١٠١
صافي الأصول الثابتة	١,٧٣٣,٩٩٤	١,٩٤٤,٨٨٣	١,٨٠٧,٣٧٩	١,٢٤٥,٣٠١	١,٤٥٩,١٩٩
صافي الموجودات	٤,١٦٠,٨٨٩	٤,٣١٧,٣٩٤	٤,٠٣٣,٣٠٢	٣,٧٨٠,٨٥٥	٣,٣٦٤,١٩٥
المطلوبات الأخرى	٢٨٩,٨٧٦	٣٣٠,٣٢٩	٣٤١,٨٦٤	٣٣٢,٢٠٨	٣٢٩,٢٤٢
قروض طويلة الأجل	-	٤٠٠,٠٠٠	٢٠٥,٧١٤	٨٦,٠١٩	-
حقوق المساهمين	٣,٨٧١,٠١٣	٣,٩٩٧,٥٢٣	٣,٤٨٥,٧٢٤	٣,٣٦٢,٦٢٨	٣,٠٣٤,٩٥٣
صافي الخصوم وحقوق الملكية	٤,١٦٠,٨٨٩	٤,٧٣٧,٨٥٢	٤,٠٣٣,٣٠٢	٣,٧٨٠,٨٥٥	٣,٣٦٤,١٩٥
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	١,١٠٦,٤٦٨	١,٠٠٠,٠٠٠

ثامناً - بيان بالفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية للعام المالي ٢٠١٥م مقارنة للعام المالي ٢٠١٤م (ألف ريال):

جدول رقم (٥)

م	البيان	٢٠١٥م	٢٠١٤م	مبلغ التغير بالزيادة أو (النقص)	نسبة التغير %	أسباب الإنحرافات
١	إيرادات النشاط	٤٧٦,١٥١	٥٠١,٠٥٢	(٢٤,٩٠٢)	(٤,٩٧%)	يعود سبب الانخفاض إلى تضمن فترة المقارنة لإيرادات بيع أراضي بمخطط عالية طيبة وإيرادات فندق بكة اراك.
٢	تكاليف النشاط	١٩٥,٨١٦	٢٢٠,٧٧٣	(٢٤,٩٥٦)	(١١,٣٠%)	يعود سبب انخفاض تكاليف النشاط إلى بيع فندق بكة اراك، وتضمن فترة المقارنة لتكاليف بيع أراضي مخطط عالية طيبة.
٣	إجمالي ربح النشاط	٢٨٠,٣٣٥	٢٨٠,٢٨٠	٥٥	٠,٠٢%	يعود سبب الارتفاع إلى تحسن إيرادات تشغيل الفنادق والمراكز السكنية والتجارية ومشاريع الصيانة.
٤	مصاريف إدارية وعمومية وبيع وتسويق	٤٥,٩٠١	٤٩,٣٠٥	(٣,٤٠٤)	(٦,٩٠%)	يعود السبب الرئيسي لانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية عن العام ٢٠١٤م إلى انخفاض المبلغ الذي تم صرفه كمكافآت للعاملين.
٥	صافي ربح النشاط	٢٣٤,٤٣٤	٢٣٠,٩٧٥	٣,٤٥٩	١,٥٠%	نتيجة لارتفاع إيرادات الفنادق والمراكز السكنية والتجارية ومشاريع الصيانة، وانخفاض تكاليف النشاط والمصروفات العمومية والإدارية، مع ملاحظة ان فترة المقارنة تتضمن نشاط تشغيل فندق بكة اراك الذي تم بيعه في بداية عام ٢٠١٥م.
٦	الإيرادات الأخرى - صافي	٢٠٧,٩٧٣	١,٠١٩,١٧٧	(٨١١,٢٠٤)	(٧٩,٥٩%)	يعود السبب الرئيسي للانخفاض في الإيرادات الأخرى إلى تضمن فترة المقارنة لأرباح رأسمالية تحققت من تعويضات نزع ملكية أراضي وعقارات لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف.
٧	الزكاة الشرعية	٥,٤٨٣	٣٥,٩٢٤	(٣٠,٤٤١)	(٨٤,٧٤%)	انخفضت الزكاة الشرعية نتيجة لانخفاض الأرباح.
٨	صافي الربح	٤٣٦,٩٢٤	١,٢١٤,٢٢٨	(٧٧٧,٣٠٤)	(٦٤,٠٢%)	الانخفاض في صافي الربح عائد إلى تضمن فترة المقارنة لتعويضات نزع ملكية أراضي وعقارات لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف، على الرغم من الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع فندق بكة اراك خلال عام ٢٠١٥م وتحسن عوائد الاستثمارات طويلة الأجل وانخفاض مصاريف التمويل.
٩	رأس المال العامل	٢٢٨,٤٢٨	٣٧٣,٢٤٣	(١٤٤,٨١٥)	(٣٨,٨٠%)	الانخفاض في رأس المال العامل نتج عن انخفاض النقد نسبة لسداد قروض قصيرة وطويلة الأجل بمبلغ إجمالي قدره ٦٠٠ مليون ريال سعودي.
١٠	حقوق المساهمين	٣,٨٧١,٠١٣	٣,٩٩٧,٥٢٣	(١٢٦,٥١٠)	(٣,١٦%)	نظراً لتوزيعات الأرباح، إضافة إلى الخسائر غير المحققة الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية.

## 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 (ريال)	عدد أسهم/ حصص الشركة	نسبة ملكية طيبة	عدد الاسهم/الحصص المملوكة لطيبة	مقر التأسيس والمقر الدائم
١	شركة العقيق للتنمية العقارية	عقار	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٪٨٩,٨٩	١٣٤,٨٤٦,٧٧١	السعودية
٢	الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك)	فنادق وسياحة	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٪٨٦,٨٧	٤٣,٤٣٧,٠٤٥	السعودية
٣	شركة طيبة للتنمية الزراعية (تادك)	زراعة	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٪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 (ريال)	عدد أسهم/ حصص الشركة	نسبة ملكية طيبة	عدد الاسهم/الحصص المملوكة لطيبة	مقر التأسيس والمقر الدائم
١	شركة مدينة المعرفة الاقتصادية	عقارات وخدمات	٣,٢٩٣,٠٠٠,٠٠٠	٣٣٩,٣٠٠,٠٠٠	٪٣,٢٠	١٠,٨٦٠,٠٠٠	السعودية
٢	شركة مدينة السيرة للتطوير العقاري	عقارات	٢٨٧,٠٠٠,٠٠٠	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	٪٢,٣٣	٣,٩٤٩,٨٨٦	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	٪٢٥	٣٥,٠٠٠	السعودية
٧	شركة واحة الألياف الزجاجية	صناعة	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٪٢٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	السعودية
٨	شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو)	صناعة	٤,١٦٦,٦٦٦,٦٦٠	٤١٦,٦٦٦,٦٦٦	٪١,٩١	٧,٩٤٣,٧٥٠	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
١١	شركة فندق مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز	عقارات (فنادق)	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٪٢٥	٥٠,٠٠٠	السعودية
١٢	الشركة السعودية للضيافة التراثية (نزل)	فنادق وسياحة	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٪٢٠	٧,٥٠٠,٠٠٠	السعودية

## عاشراً - حوكمة الشركة :

واصلت طيبة خلال عام ٢٠١٥م تطبيق نظام الحوكمة الذي تبنته - وفق ما أُشير إليه في التقرير السنوي السابق (الخامس 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، إلا أن طيبة لا تقوم حالياً بتطبيق الفقرة (د) من المادة السادسة من لائحة حوكمة الشركات التي تنص على (يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم - مثل صناديق الاستثمار - الإفصاح عن سياستهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم) وذلك لعدم انطباقها على طيبة من جهة ولا يوجد في النصوص النظامية ما يخول الشركة الاطلاع ومنع الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية من حق التصويت عن الأسهم المقيدة في السجلات بأسمائهم من جهة أخرى.

كما أنه ووفق ما أشار اليه التقرير السنوي الخامس والعشرون فإنه وسعيًا 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 ٠٤/٠٣/١٩٩٨م 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 ٢٠١٥م (١٠٨,٨٧٥) زائر.

## 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 والاستمرار 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.

٢- 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 إحتياطيات 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 ٢٠١٥م في توزيع الأرباح :

- قامت طيبة القابضة بتوزيع أرباح بمبلغ (٢٢٥) مليون ريال بنسبة ١٥٪ من رأسمالها عن العام المالي ٢٠١٥م.

- يقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح بنسبة ٥٪ من رأس المال بمبلغ (٧٥) مليون ريال بواقع (٥,٥٠) ريال للسهم الواحد عن الربع الأخير من عام ٢٠١٥م ليصبح إجمالي ما تم وسيتم توزيعه من أرباح للسنة المالية ٢٠١٥م مبلغ (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال بنسبة ٢٠٪ من رأس المال وبواقع (٢) ريال للسهم الواحد.



### ٣- توقعات صرف الأرباح لعام ٢٠١٦م :

تتوقع طيبة القابضة أن تقوم بتوزيع أرباح على مساهميها بإجمالي مبلغ قدره (٣٠٠ مليون) ريال للسنة المالية ٢٠١٦م 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 جرياً على عاداتها بهذا الخصوص، ما لم يحدث تغيير جوهري على الأرباح المتوقعة خلال عام ٢٠١٦م.

### 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 والالتزام بها 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 العضو المنتدب، وذلك وفقاً للجدول أدناه:

م	اسم 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 المدرجة الأخرى التي يشارك في عضوية مجلس إدارتها
١	المهندس / أنس بن محمد صالح صيري (رئيس المجلس)	غير تنفيذي	- مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير - مجلس إدارة شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
٢	الدكتور / وليد بن محمد العيسى (نائب رئيس المجلس)	غير تنفيذي	- مجلس إدارة شركة هرفي للأغذية - مجلس إدارة شركة سافكو
٣	الأستاذ / عادل بن محمد الزيد (العضو المنتدب)	تنفيذي	مجلس إدارة شركة الاسمنت العربية
٤	الأستاذ / أحمد بن إبراهيم الحصين	مستقل	—
٥	الأستاذ / تركي بن نواف السديري	غير تنفيذي	مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية
٦	الأستاذ/ سعد بن صالح الوتيد	مستقل	—
٧	المهندس/ سعود بن عبدالعزيز الملق	مستقل	—
٨	الأستاذ / غسان بن ياسر شلبي	غير تنفيذي	—
٩	الأستاذ/ فهد بن محمد الفوز	غير تنفيذي	—

ج - بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة ( ٥ ) اجتماعات والجدول التالي يوضح سجل حضور الأعضاء لهذه الاجتماعات:

م	اسم العضو	الاجتماع الاول ٢٠١٥/٠٢/١٩م	الاجتماع الثاني ٢٠١٥/٠٤/٠٩م	الاجتماع الثالث ٢٠١٥/٠٤/٢٧م	الاجتماع الرابع ٢٠١٥/٠٩/٠٣م	الاجتماع الخامس ٢٠١٥/١٢/٢٤م	إجمالي الاجتماعات
١	المهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٢	الدكتور /وليد بن محمد العيسى	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٣	الأستاذ / عادل بن محمد الزيد	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٤	الأستاذ / أحمد بن إبراهيم الحصين	✓	X	X	✓	✓	٣
٥	الأستاذ / تركي بن نواف السديري	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٦	الأستاذ/ سعد بن صالح الوتيد	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٧	المهندس/ سعود بن عبدالعزيز الملق	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٨	الأستاذ / غسان بن ياسر شلبي	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٩	الأستاذ/ فهد بن محمد الفواز	✓	✓	✓	✓	✓	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 والترشحات 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، ويتم عرض نتائج التقييم السنوي على المجلس مع نهاية كل عام مالي.

هـ - مراجعة استقلالية الأعضاء وحالات تعارض المصالح خلال العام المالي ٢٠١٥م :

تمشياً مع أحكام الفقرة (٥) من المادة الرابعة والثلاثين من لائحة حوكمة طيبة المتعلقة بمهام لجنة المكافآت والترشحات 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 والترشحات بتقييم استقلالية الأعضاء المستقلين وهم :

- ١- الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم الحصين.
  - ٢- الأستاذ/ سعد بن صالح الوتيد
  - ٣- المهندس/ سعود بن عبدالعزيز الملق.
- 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 ٢٠١٥م على النحو التالي:

أولاً - مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة :

م	الإسم	بدلات حضور مجلس الإدارة واللجان الرئيسية ريال سعودي	المكافآت والتعويضات ريال سعودي
١	المهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي (رئيس المجلس)	٣٣,٩٦٠	٢٠٠,٠٠٠
٢	الدكتور /وليد بن محمد العيسى (نائب رئيس المجلس)	٤٨,٠٠٠	-
٣	الأستاذ / عادل بن محمد الزيد (العضو المنتدب)	٢٩,٨١٥	-
٤	الأستاذ / أحمد بن ابراهيم الحصين (عضو المجلس)	١٧,٩٥٠	٢٠٠,٠٠٠
٥	الأستاذ / تركي بن نواف السديري (عضو المجلس)	٣٧,٧٧٥	-
٦	الأستاذ/ سعد بن صالح الوتيد (عضو المجلس)	٢٠,٠٠٠ (*) ١٥,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠ (*)
٧	المهندس/ سعود بن عبدالعزيز الملق (عضو المجلس)	٣٥,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
٨	الأستاذ / غسان بن ياسر شلبي (عضو المجلس)	٥٨,٩٩٢	٢٠٠,٠٠٠
٩	الأستاذ/ فهد بن محمد الفواز (عضو المجلس)	٤١,١٤٠	١٥٠,٠٠٠
١٠	الأستاذ/ ابراهيم بن محمد العيسى (رئيس المجلس السابق) انتهت عضويته بمجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١ م	-	٢٠٠,٠٠٠
١١	الأستاذ / عبد الله بن محمد الزيد (نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب) انتهت عضويته بمجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١ م	-	٢٠٠,٠٠٠
١٢	الدكتور/ حمد بن سيف البتال (عضو المجلس) انتهت عضويته بمجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١ م	-	٢٠٠,٠٠٠
١٣	الأستاذ / حمود بن عاشق المريزيق (عضو المجلس) انتهت عضويته بمجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١ م	-	٥٠,٠٠٠

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

ثانياً: مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين وعددهم (٥):

م	الإسم	الوظيفة	المكافآت والتعويضات ريال سعودي	الرواتب والأجور ريال سعودي
١	الأستاذ/ عادل بن محمد الزيد	الرئيس التنفيذي	٤٧٤,٠٠٠	٢,٢٥٠,٠٠٠
٢	الأستاذ/ أيمن بن حمزة سعيد	نائب الرئيس التنفيذي وأمين سر مجلس الإدارة	٢٢٨,٠٠٠	١,١١٦,٢٥٠
٣	الأستاذ / موفق أحمد الزعبي	نائب الرئيس للحوكمة ورئيس قسم الشؤون القانونية	٩٢,٣٢٥	٤٤٧,٧٨١
٤	الأستاذ / سهيل بن محمد العلي	نائب الرئيس للاستثمار	-	٢٠٢,٠٠٠
٥	الأستاذ / أحمد محمد فضل	مدير إدارة الشؤون المالية	-	٢٢٨,٧٥٠

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 أربع اجتماعات خلال العام :

م	الإسم	المنصب	عدد مرات الحضور
١	الأستاذ / غسان بن ياسر شلبي	الرئيس	٤
٢	الدكتور/ وليد بن محمد العيسى	عضو	٣
٣	الأستاذ / تركي بن نواف السديري	عضو	٤
٤	الأستاذ/ سعد بن صالح الوتيد	عضو	٤
٥	المهندس/ سعود بن عبدالعزيز الملق	عضو	٤

## 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 سبعة اجتماعات خلال العام :

م	الإسم	المنصب	عدد مرات الحضور
١	الأستاذ / ناصر بن عبدالله العوفي	الرئيس	٧
٢	الدكتور / وليد بن محمد العيسى	عضو	٧
٣	الأستاذ / فهد بن محمد الفوز	عضو	٧

## 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 إجتماعاً واحداً خلال العام:

م	الإسم	المنصب	عدد مرات الحضور
١	المهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي	الرئيس	١
٢	الأستاذ / أحمد بن ابراهيم الحصين	عضو	١
٣	الأستاذ / غسان بن ياسر شلبي	عضو	١

## 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 وقد عقدت إجتماعاً واحداً خلال العام:

م	الإسم	المنصب	عدد مرات الحضور
١	الأستاذ / أحمد بن ابراهيم الحصين	الرئيس	١
٢	المهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي	عضو	١
٣	الأستاذ / عادل بن محمد الزيد	عضو	١

## وتتمثل مهام واختصاصات اللجنة في الآتي :

- ١ - إعداد أسس ومعايير المسؤولية الاجتماعية لطبقة القابضة.
- ٢ - تبني سياسات وبرامج مسؤولية طبية اجتماعية نحو مساهميتها وعملائها ومورديها والبيئة والمهتمين بها بما ينعكس إيجاباً على سمعة طبية 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 طبقة القابضة.

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

- ١- معاملات وأرصدة مع أطراف ذوي علاقة:  
تتمثل المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة بشكل أساسي في مشتريات ومبيعات خدمات ومعاملات أخرى بموجب شروط متفق عليها.

الرصيد في ٢٠١٥/١٢/٣١ م		الحركة خلال السنة		الرصيد في ٢٠١٥/٠١/٠١ م		اسم الشركة
٥٧,١٥٤	-	١٢٧,٨١٢	٢٤٢,١١٨	٥٧,١٥٢	-	شركة المدينة النورة للتمور ومشتقاتها (تمور)
-	١,٦٤٨,٩٢٠	٨,٣٩٨,٢٩٦	٨,١٣٠,١٩٦	-	١,٩١٧,٠٢٠	جمعية ملاك مركز طبية السكني
-	٢٣٩,٣٣٩	-	٢٣٩,٣٣٩	-	-	شركة مرافق طبية

- ٢- وفق ما اشير إليه بالتقرير السنوي الخامس والعشرون لمجلس الإدارة فقد أبرمت طبقة القابضة بتاريخ ١٤٢٤/١١/٢٣ الموافق ٢٠١٣/٠٩/٢٩ م اتفاقية تطوير وتطبيق برمجيات حلول أعمال نظام مايكروسوفت داينمكس بمبلغ وقدره (٢٣٤,٧٥٠) مائتان وأربعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريال مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد طبقاً لمرحل 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 طبقة القابضة الأستاذ/ غسان بن ياسر شلبي.

كما قامت كل من طبقة القابضة وستراتا العالمية لتقنية المعلومات بتاريخ ١٤٣٥/١١/١٥ الموافق ٢٠١٤/٠٩/١٠ م 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 (٢٢٠,٥١٤/٩٠) ثلاثمائة وعشرون ألفاً وخمسمائة وأربعة عشر ريالاً وتسعون هللة، ولا يزال العمل جاري بهاتين الاتفاقيتين.

- ٣- لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ م 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 بطبقة القابضة :

## أ - بيان بعدد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وأفراد أسرهم وتغيرها خلال عام ٢٠١٥ 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 ٢٠١٥ م	إجمالي عدد الأسهم في نهاية العام	إجمالي نسبة التملك في نهاية العام
١	المهندس/ أنس بن محمد صالح صبري (رئيس المجلس)	١,٠٠٠	%٠,٠٠١	-	-	١,٠٠٠	%٠,٠٠١
٢	الدكتور/ وليد بن محمد العيسى (نائب رئيس المجلس)	١,٠٠٠	%٠,٠٠١	-	-	١,٠٠٠	%٠,٠٠١
٣	الأستاذ/ عادل بن محمد الزيد (العضو المنتدب)	١,٠٠٠	%٠,٠٠١	-	-	١,٠٠٠	%٠,٠٠١
٤	الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم الحصين	١٠,٦٠٠	%٠,٠٠٧	-	-	١٠,٦٠٠	%٠,٠٠٧
٥	الأستاذ / تركي بن نواف السديري	١,٠٠٠	%٠,٠٠١	-	-	١,٠٠٠	%٠,٠٠١
٦	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

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 ٢٠١٥م	إجمالي عدد الأسهم في نهاية العام	إجمالي نسبة التملك في نهاية العام
٧	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
٨	الأستاذ/ غسان بن ياسر شلبي	٥٣٦,٩٣١	%٠,٣٥١	(٩٨,٥٤٧)	(%٠,٠٦٦)	٤٢٨,٣٨٤	%٠,٢٨٦
٩	الأستاذ/ فهد بن محمد الفوز ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والأسهم الموضحة هي أسهم الجهة التي يمثلها فقط	٦,٩٣٩,١١٣	%٤,٦٣	(٦,٩٣٨,١١٣)	(%٤,٦٣)	١,٠٠٠	%٠,٠٠١

#### ب - بيان بعدد الأسهم المملوكة للتنفيذين وأفراد أسرهم بطيبة القابضة وتغيرها خلال العام ٢٠١٥م :

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 / أيمن بن حمزة سعيد	١,٠٠٠	%٠,٠٠١	(١,٠٠٠)	(%٠,٠٠١)	-	-
٢	الأستاذ / سهيل محمد مدني العلي	٢٠	%٠,٠٠٠٠١	-	-	٢٠	%٠,٠٠٠٠١

#### ج - قائمة الملاك الرئيسيين:

بيان بأسماء وعدد ونسب ملكية المساهمين الذين يملكون ٥% فما فوق وتغيرها خلال عام ٢٠١٥م :

م	إسم المستثمر	الجنسية	عدد الأسهم في بداية العام	نسبة الملكية في بداية العام	عدد الأسهم في نهاية العام	إجمالي نسبة التملك بنهاية العام
١	شركة ماسك القابضة (*)	سعودية	٢٥,٠٣٧,٤٩٦	%١٦,٦٩٢	٢٥,٠٣٧,٤٩٦	%١٦,٦٩٢
٢	الشيخ/ محمد صالح بن حمزة صيرفي	سعودي	١٧,٤٤٣,٨١١	%١١,٦٢٩	٢١,٥٠٤,٣٤٢	%١٤,٣٣٦

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

- بلغ عدد مساهمي طيبة القابضة في ٢٠١٥/١٢/٣١ (٣٣,٤٤٠) مساهم منهم (٣٣,٤١٨) مساهم بنسبة ٩٩,٩٣% من السعوديين وعدد (٢٢) مساهم بنسبة ٠,٠٧% من غير السعوديين.
- لم تتلق طيبة القابضة أي إخطارات من مساهميها فيما يتعلق بأي تغيير في نسب ملكيتهم خلال العام المالي ٢٠١٥م 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، ولا توجد أي ملاحظات جوهرية من المحاسب القانوني على القوائم المالية لطيبة القابضة للعام ٢٠١٥م، 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 لطيفة 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 ٢٠١٥م 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 فرض نقدي من أي نوع لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي فرض يعقده واحد منهم مع الغير.
- ط - لا تقوم طيبة القابضة حالياً بتطبيق الفقرة (د) من المادة السادسة من لائحة حوكمة الشركات التي تنص على (يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم - مثل صناديق الاستثمار - الإفصاح عن سياستهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم) وذلك لعدم انطباقها على طيبة من جهة ولا يوجد في النصوص النظامية ما يخول الشركة الاطلاع ومنع الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية من حق التصويت عن الأسهم المقيدة في السجلات بأسمائهم من جهة أخرى.
- ي - لم تحصل طيبة القابضة على أي فرض نقدي من أي نوع من البنوك خلال العام ٢٠١٥م ، ووفق ما أشير إليه في ثالثاً (الأحداث الجوهرية ) الفقرة ٧ و ٨ فقد تم سداد القروض المذكورة في التقرير السنوي لعام ٢٠١٤م وبالتالي ولا يوجد عليها أية قروض.

### **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 منبغ 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 ٢٠١٥م 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. دعمت شركة طيبة القابضة تكاليف تجهيز ثلاث معارض للمنتجات الخيرية التابعة لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري بالمدينة المنورة وذلك بالمساهمة بكامل قيمة تكاليف الأعمال.

ب . مؤسسات ثقافية و تعليمية:

- ١- تعزز شركة طبية القابضة برعايتها للمسابقة الثالثة لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره لموظفي وموظفات الإدارات الحكومية المدنية بمنطقة المدينة المنورة بصفتها ( الراعي الرئيس ) .
- ٢- سعيًا في المساهمة بنشر العلم والمعرفة لأفراد المجتمع قامت شركة العقيق للتنمية العقارية ( إحدى شركات طبية القابضة ) بالمشاركة في رعاية معرض الكتاب والمعلومات (٢٢) والذي أقامته الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

#### ج . أنشطة الجمعيات الخيرية التقنية والطبية:

١. استكملت شركة طبية القابضة خلال العام ٢٠١٥م دعمها لمشروع ( البوابة الالكترونية ) للعمل الخيري بصفتها (الشريك الاستراتيجي) والذي يشرف على تنفيذه مجلس التنسيق بين الجمعيات الخيرية بمنطقة المدينة المنورة، ويهدف الموقع لخدمة المستفيدين و المانحين والجمعيات والقطاعات الحكومية ذات العلاقة وكذلك تبادل البيانات بين الجمعيات الخاصة بالمستفيدين والقطاعات الحكومية.
٢. قامت طبية القابضة برعاية تنفيذ دورات للإنعاش القلبي الرئوي لجميع منسوبي الخدمات الطبية وموظفات الأمن وبعض الإداريات المسؤولات وذلك للتدخل السريع في حالات الطوارئ والتي نفذتها جامعة طبية بالمدينة المنورة .

#### ثانياً: المسؤولية الاجتماعية تجاه الموارد البشرية لطبيرة القابضة :

لم يقتصر دور طبيرة في مسئوليتها الاجتماعية على المجتمع الخارجي فقط، وإنما شمل مجتمعها الداخلي والمتمثل بمواردها البشرية حيث تسعى طبيرة 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، وكذلك توفير البيئة المناسبة للعمل وتوفير شبكة داخلية للمعلومات (الانترانت)، كما تطبق طبيرة القابضة نظام حوافز يعتبر جزءاً من ثقافة طبيرة القابضة، إضافة إلى تقديم عدة أنظمة وبرامج من أبرزها ما يلي :

- أ - برنامج قروض السيارات والقروض الشخصية.
- ب - المساعدات النقدية للموظفين المقدمين على الزواج للمرة الأولى.

#### التاسع عشر- الموقف التنفيذي للخطة الاستراتيجية لطبيرة القابضة :

- دأبت طبيرة القابضة منذ تأسيسها على تنفيذ أعمالها وفقاً لخطط استراتيجية مدروسة ومعتمدة ، وتعمل طبيرة حالياً بموجب خطة استراتيجية مدتها خمسة سنوات بدأت من السنة المالية ٢٠١٥م وتنتهي بنهاية السنة المالية ٢٠١٩م حيث تأتي هذه الخطة لاستيعاب المتغيرات المتعلقة بمشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي الشريف وللتكيف مع التحديات التي تواجه السوق العقاري بالملكة، وتمثل أهم أهدافها في ما يلي:
- زيادة حجم الاستثمارات خلال سنوات الخطة بالتركيز على أنشطة الاستثمار والتطوير العقاري.
  - زيادة إجمالي العوائد الإستثمارية وتحسين نسبة العائد على حقوق المساهمين.

#### العشرون - 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 ٣١/١٢/٢٠١٥م الآتي :

- ١- أن مجموع الأصول غير المتداولة بعد حسم الإستهلاكات والإطفاءات حتى ذلك التاريخ قد بلغ (٣,٩٣٢,٤٦١,٤١٩) ريال.
- ٢- تم إدراج صافي قيمة الأصول الثابتة بعد الاستهلاك بمبلغ (١,٧٣٣,٩٩٤,٠٢٣) ريال بعد استبعاد أثر المكاسب غير المحققة الناتجة عن بيع عقارات كانت مملوكة لطبيرة القابضة إلى بعض شركات طبيرة القابضة بأسعار تزيد عن تكلفة شرائها أو تنفيذها، وقد تم إستبعاد أثر هذه الزيادة في الموجودات الثابتة عند إعداد القوائم المالية الموحدة لطبيرة القابضة إلتزاماً بالمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.



٣- قامت شركة طيبة القابضة خلال عام ٢٠١٥م بسداد قروض متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بصيغة التورق وذلك حسب البيانات التالية:

م	الجهة المقرضة	تاريخ الحصول على القرض	مبلغ القرض (بالريال)	تاريخ السداد	الرصيد في ٢٠١٥/١٢/٣١م
١	البنك السعودي الفرنسي	٢٠١٤/٠٥/١٨م	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٥/٠٥/١٩م	-
٢	بنك الرياض	٢٠١٤/١٢/٠٨م	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٥/٠٦/٠٢م	-

وبذلك لا يوجد على طيبة أو أي من شركاتها التابعة أية قروض قائمة حتى تاريخه.

٤- أن صافي الأرباح لعام ٢٠١٥م كما هو مبين بقائمة الدخل الموحدة قد بلغ (٤٣٦,٩٢٤,٠٥٤) ريال، ويقترح مجلس الإدارة بشأنها ما يلي :

ريال سعودي	ريال سعودي
١,٢١٤,٠٧٣,٦٠٨	رصيد الأرباح المبقاة في ٢٠١٥/٠١/٠١م بعد التسويات وتوزيعات أرباح عام ٢٠١٤م
٤٣٦,٩٢٤,٠٥٤	صافي أرباح العام المالي ٢٠١٥م
	<b>توزيع :</b>
(٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠)	- أرباح ربع سنوية دورية للمساهمين بإجمالي ما نسبته ١٥% 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
(٣٠١,٨٠٠,٠٠٠)	إجمالي الأرباح التي تم توزيعها أو تلك المقترحة كتوزيعات أرباح
١,٤٤٩,١٩٧,٦٦٢	رصيد الأرباح المبقاة في ٢٠١٥/١٢/٣١م

### الحادي 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، 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 عدا ما تم ذكره في الفقرتين (١) و (٢) من البند السادس عشر (المصالح في أنشطة طيبة والتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة)، وكما أشير إليه في الفقرة (د-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 ٢٠١٥م بسداد مستحقات الزكاة الشرعية عن العام المالي ٢٠١٤م وحصلت بذلك على شهادة من مصلحة الزكاة والدخل بالمدينة المنورة.

### الثاني 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 ٢٠١٥م 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، كما قامت إدارة المراجعة الداخلية بدراسة ومراجعة القوائم المالية لطيبة والتأكد من إعدادها وفق معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

### الثالث والعشرون - تطبيق معايير المحاسبة الدولية:

بناءً على تعميم هيئة السوق المالية رقم ( ٢٩٧٨/٤ ) بتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٤هـ الموافق ٢٥/٣/٢٠١٤م المبني على خطاب الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين رقم ( ٤٥٧٩/٢٠١٤ ) وتاريخ ١١/٢/٢٠١٤م بشأن تطبيق معايير المحاسبة الدولية بعد اعتمادها من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على القوائم المالية اعتباراً من تاريخ ١/١/٢٠١٧م وتعميم هيئة السوق المالية رقم (ص/١٢٢٣١/١٥) وتاريخ ١٢/٨/٢٠١٥م فقد قامت طيبة القابضة بتعميد جهة استشارية متخصصة تمتلك خبرات فنية متميزة في هذا المجال للمساعدة في عملية التحول لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية لغرض تبني عملية التحول وتكوين فريق عمل بطيبة وشركاتها التابعة بهدف الاشراف على تنفيذ عملية التحول الى تطبيق المعايير الدولية، وبالتنسيق ما بين فريق العمل بطيبة وشركاتها التابعة والاستشاري المعين للمساعدة في عملية التحول فقد تم عمل خطة لتنفيذ مشروع التحول الى تطبيق العمل بمعايير المحاسبة الدولية مكونة من ثلاث مراحل وفق الآتي :

المرحلة الأولى : تم الانتهاء من هذه المرحلة وتعلق بجمع البيانات عن طيبة وشركاتها التابعة ودراستها وتحليلها لغرض معرفة طبيعة النشاط وقد قام الاستشاري خلال هذه المرحلة بعدة زيارات تم من خلالها تقديم ومناقشة المعايير الدولية التي تنطبق على نشاط طيبة القابضة وشركاتها التابعة ومجالات التأثير الرئيسية عند التحول للعمل بالمعايير الدولية والآثار المترتبة على الممارسات والسياسات المحاسبية المطبقة حالياً والمعالجات المحاسبية لها وفقاً للمعايير الدولية وتأثيرها على نظام العمل.

المرحلة الثانية : تم البدء بهذه المرحلة اعتباراً من الأسبوع الأول من شهر يناير ٢٠١٦م وتتضمن استكمال أعمال المراجعة وتصميم وتنفيذ برنامج التحول والمساعدة في إعداد الأرصدة الافتتاحية وقائمة المركز المالي كما في ١/١/٢٠١٦م والقوائم المالية المرحلية للفترة الربع سنوية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦م وتقديم الملاحظات للإدارة ومراقبة عملية إعداد التقارير وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وتنفيذ عمليات التغيير في الاعمال المتعلقة بها، وتقديم برنامج خاص للتطوير المهني، وإجراء ورش عمل ودورات تدريب للمشاركين في مشروع التحول، ويتوقع أن تنتهي هذه المرحلة في ١٥/٤/٢٠١٦م.

المرحلة الثالثة : ستبدأ أيضاً اعتباراً من شهر ابريل ٢٠١٦م وتتضمن توفير دورات تدريبية محدثة على الأمور المحاسبية المتعلقة بالمعايير الدولية والمساعدة في إعداد القوائم المالية الأولية للفترة الربع سنوية ومراجعتها بعد الاعداد، ويتوقع أن تنتهي هذه المرحلة في ١٥/٤/٢٠١٧م.

وباستكمال المرحلة الثالثة وتطبيقها تكون طيبة القابضة قد استوفت بإذن الله تعالى المراحل التمهيديّة والتطبيقية لمشروع التحول وفق متطلبات معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وهيئة السوق المالية وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية بإذن الله اعتباراً من ١/١/٢٠١٧م.

### الرابع والعشرون - توصيات مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية والثلاثين:

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

- ١- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة السادس والعشرين.
- ٢- التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات كما في ٣١/١٢/٢٠١٥م.
- ٣- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥م.

- ٤- إقرار توزيع الأرباح الدورية الذي تم عن العام ٢٠١٥م الذي يعادل ما نسبته ١٥% من رأس المال بمبلغ (٢٢٥) مائتان وخمسة وعشرون مليون ريال بواقع (١,٥٠) ريال عن كل سهم من رصيد الأرباح المتحققة، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن صرف أرباح عن الربع الرابع من عام ٢٠١٥م 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 ٢٠١٥م مبلغ وقدره (٣٠٠) مليون ريال بواقع (٢) ريال عن السهم الواحد وبما نسبته ٢٠% من رأس المال .
- ٥- 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 ٣١/١٢/٢٠١٥م.
- ٦- الموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠١٦م والبيانات المالية الربع سنوية وتقديم خدمات الزكاة وتحديد أتعابه.
- ٧- الموافقة على استمرار التعامل خلال عام ٢٠١٥م بين كل من طيبة القابضة وشركة ألقابيبول - ستراتا العالمية لتقنية المعلومات - التي يرأس مجلس إدارتها عضو مجلس ادارة طيبة القابضة الاستاذ/ غسان بن ياسر شلبي الناتج عن متابعة أعمال تنفيذ إتفاقية تطوير وتطبيق برمجيات حلول أعمال نظام مايكروسوفت داينامكس والاتفاقية المكملة المتعلقة - بتطبيق برمجيات نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) - بمبلغ إجمالي قدره (٤١٤,٢٧٩/٠٠) اربعمائة وأربعة عشر الفا ومائتان وتسعة وسبعون ريالاً شاملاً رسوم تجديد تراخيص مايكروسوفت دينايمكس.

## والله الموفق

## مجلس الإدارة