

شركة آرش المالية

التقرير السنوي لمجلس الإدارة لعام 2022م



مقدمة:

بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسرنا أن نقدم لكم تقرير مجلس الأذرة السنوي، والذي يلقي الضوء على النتائج المالية والتشغيلية لأنشطة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

نبذة عن شركة ارش المالية:

ارش المالية شركة مساهمة مغلقة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية السعودية برقم 32-20214 بتاريخ 2020/11/11 لإدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق والترتيب في الأوراق المالية وتقديم المشورة في الأوراق المالية برأس مال مدفوع 20 مليون ريال سعودي.

فلسفتنا:

نسخر شبكتنا التي تتكون من أفضل موفري الخدمة ونقدم المعرفة والخبرة لتوفير الحلول والخدمات المصممة خصيصاً لتلائم متطلبات العملاء وتساعدهم على تحقيق أهدافهم. نؤمن بأن احتياجات العملاء يجب أن تكون المحور الرئيسي الذي ننطلق منه لتحقيق نجاح طويل الأمد.



المحتويات

الانشطة والنتائج التشغيلية

الخطط والقرارات المتخذة والتوقعات المستقبلية

ملخص النتائج عن اعمال الشركة منذ التأسيس

الفروقات الجوهرية في نتائج التشغيلية عن نتائج السنة المالية السابقة

رأي مراجع الحسابات

التحفظات في تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية

معلومات متعلقة بالقروض

حوكمة الشركة

تشكيل مجلس الإدارة وعضويتهم في مجالس الإدارات الأخرى

اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة

مكافآت وتعويزات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين لعام 2022م

اتفاقات التنازل عن أي مكافآت وتعويزات لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار

التنفيذيين

المصالح التعاقدية والأوراق المالية وامتيازات الحقوق التي يملكها أعضاء مجلس

الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية وأقاربهم في أسهم الشركة أو أدوات الدين

الصادرة عنها

معلومات الصفقات مع الأشخاص ذو الصلة ومعلومات الأعمال والعقود مع

الاشخاص ذو العلاقة

الشركات التابعة لشركة ارش المالية

العقوبات والجزاءات

الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

المخاطر التي قد تواجهه الشركة



الانشطة والنتائج التشغيلية

بناء على الترخيص الممنوحة من هيئة السوق المالية رقم 20214-32 بتاريخ 2020/11/11م وخطاب البدء بممارسة أعمال الأوراق المالية بتاريخ 2021/08/26م تتلخص جميع نشاطاتنا في الآتي:

الترتيب:

تقوم شركة ارش المالية بتقديم خدمات طرح الأوراق المالية أو الترتيب للتعهد بتغطيتها، و تقديم الاستشارات في أعمال تمويل الشركات.

تقديم المشورة:

تقدم شركة ارش المالية المشورة فيما يتعلق بورقة مالية، ويشمل ذلك تقديم المشورة في مزايا ومخاطر التعامل فيها، أو في ممارسه أي حق تعامل يترتب عليها، أو في التخطيط المالي وإدارة الثروات.

ادارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق:

سوف تقوم شركة ارش المالية بإدارة وتشغيل الصناديق الاستثمارية ومحافظ العملاء من خلال إدارة الأصول وفقا لأعلى المعايير والمتطلبات التنظيمية.



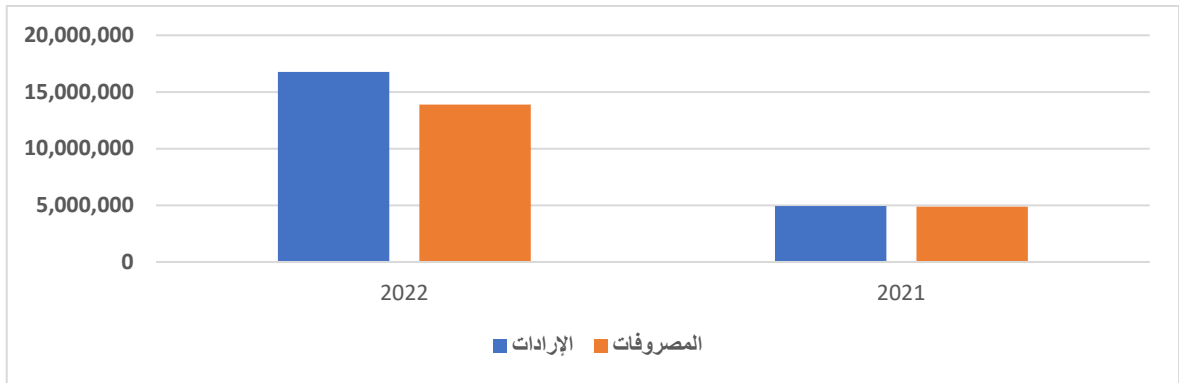
الخطط والقرارات المتخذة والتوقعات المستقبلية:

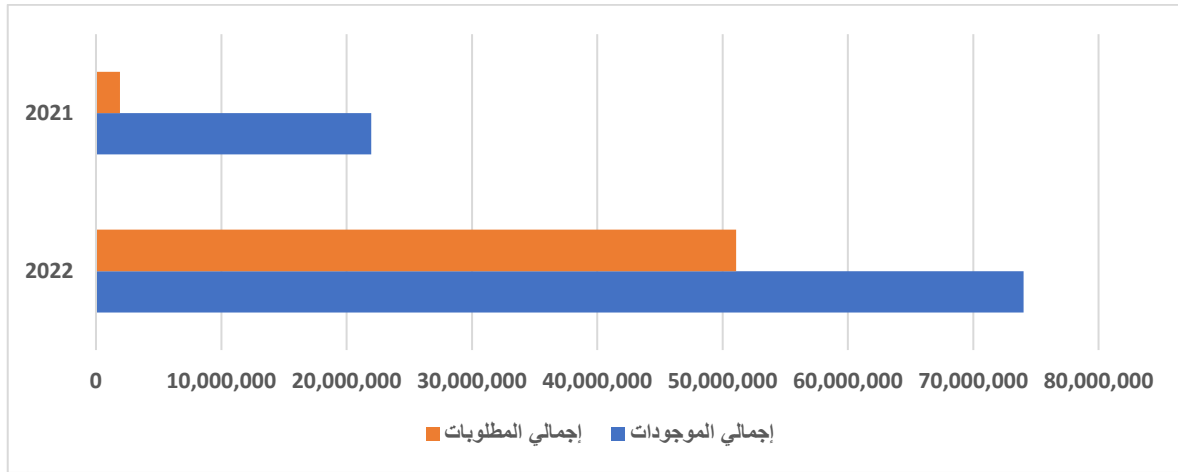
أطلقت الشركة صناديق ملكية خاصة خلال عام 2022 وقدمت خدمات المشورة والترتيب، كما تستهدف الشركة نمو الأصول تحت الإدارة وتقديم خدمات ومنتجات لتحقيق القيمة المضافة لعملائها من خلال تفعيل خدمات إدارة الأصول، وتشغيل الصناديق، وتقديم المشورة، والترتيب، ونتوقع طرح ٥ صناديق خاصة خلال عام ٢٠٢٣ بأصول تتجاوز ١.٥ مليار ريال، كما نتوقع تقديم خدمات الاستشارية وترتيب الصفقات لمجموعة من العملاء المرتقبين خلال العام ٢٠٢٣ م. مع التزامنا في الاستمرار في بناء الكوادر المحترفة.

ملخص النتائج عن اعمال الشركة منذ التأسيس:

يوضح الجدول أدناه النتائج المالية لأعمال شركة ارش المالية منذ التأسيس:

2022	2021	قائمة الأرباح والخسائر
74,020,965	21,957,693	إجمالي الموجودات
51,072,075	1,903,114	إجمالي المطلوبات
22,948,890	20,054,579	إجمالي حقوق الملكية
16,783,196	4,929,311	إجمالي الإيرادات
(13,888,885)	(4,874,732)	إجمالي المصروفات
2,894,311	54,579	صافي الدخل





الفروقات الجوهرية في نتائج التشغيلية عن نتائج السنة المالية السابقة:

التغيير بالنسبة المئوية	2022	2021	البند
14%	22,948,890	20,054,579	إجمالي حقوق الملكية
240%	16,783,196	4,929,311	إجمالي الإيرادات
5203%	2,894,311	54,579	صافي الدخل

الأسباب الجوهرية في ارتفاع الإيرادات التشغيلية للشركة بالإضافة إلى ارتفاع صافي الدخل خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق:

الأسباب الأساسية لزيادة في المصروفات لعام 2022 مقارنة بالعام السابق 2021 يعود لتشغيل الكامل للشركة التابعة وحقوق الملكية، وخلال العام زادت الإيرادات المتعلقة بالرسوم من الخدمات بنسبة 215٪، وزاد الدخل من الاستثمارات بنسبة 747٪ وحصلت الشركة خلال عام 2022 على دخل إضافي آخر بقيمة 229.563 ريال سعودي.

خلال هذا العام تكبدت المجموعة تكلفة إيرادات قدرها 3,991,773 ريال سعودي، وارتفعت المصاريف المتعلقة بالرواتب والموظفين بنسبة 114٪، والمصاريف العمومية والإدارية بنسبة 115٪، والمصاريف الأخرى المتعلقة بتكاليف التمويل والزكاة وغيرها بنسبة 6٪، ويعود أسباب زيادة في الحقوق الملكية إلى تحقيق الشركة إجمالي دخل شامل لعام 2022 م 2,894,311 ريال سعودي.



رأي مراجع الحسابات:

إن القوائم المالية المرفقة المرفقة تُعرض بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2022م، وأدائها المالي الموحد وتدفعاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

التحفظات في تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية:

لا يوجد أي تحفظات على القوائم المالية للعام 2022م.

معلومات متعلقة بالقروض:

استلمت الشركة التابعة مبلغ 44,506,356 من الأستاذ/ أحمد بقشان مساهم في الشركة لمدة 5 سنوات، ولم يتم سداد أي مبالغ حتى الان.



حوكمة الشركة

مجلس الإدارة:

إن مجلس إدارة شركة ارش المالية مسؤول عن إيجاد وتقديم أداء مالي قوي مستدام وقيمة طويلة الأجل للملكي وعملاء الشركة على حد سواء، كما يؤدي أعضاء مجلس الإدارة دورهم كفريق، وذلك لتقديم قيادة استراتيجية للإدارة التنفيذية للشركة ووضع القيم والمعايير الواجب اتباعها، إلى جانب ذلك يعمل مجلس الإدارة على ضمان توفر موارد مالية وبشرية كافية للتأكد من تحقيق الأهداف التي تساهم بتعزيز مكانة الشركة في السوق المالي المحلي والإقليمي والعالمي.

يتشكل مجلس إدارة شركة ارش المالية من خمسة أعضاء، جرى انتخابهم من قبل الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 2020/12/22م، لمدة خمسة سنوات كحد أقصى مع جواز إعادة انتخابهم.

تشكيل مجلس الإدارة وعضويتهم في مجالس الإدارات الأخرى

ا/ أحمد سالم بقشان - رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي):

يتولى الأستاذ أحمد بقشان حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لصناعة المرطبات و رئيس مجلس الإدارة بشركة السعودية لصناعة منتجات الصلب المحدودة و رئيس مجلس إدارة شركة الابتكار الترفيهية المحدودة و رئيس مجلس الإدارة بشركة أحمد سالم بقشان وأولاده التجارية و رئيس مجلس الإدارة بشركة أحمد سالم بقشان للاستثمار و رئيس مجلس إدارة Dubai ، DIFCI ، KAS Holdings Limited.

د/ خالد نحاس - نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو مستقل):

يتولى الدكتور خالد حمزة نحاس حالياً منصب عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات وعضو لجنة الاستثمار بشركة ميثاق القابضة و عضو مجلس إدارة بشركة سابق وعضو مجلس إدارة بشركة المدينة للاستثمار القابضة - شركة عومانية.

ا/ صلاح علاف - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عضو تنفيذي):

يتولى الأستاذ/ صلاح حالياً منصب رئيس اللجنة التنفيذية ونائب رئيس مجلس إدارة بشركة أسمنت نجران.



/ باسل بن جبر (عضو مستقل) :

يتولى الأستاذ باسل حالياً منصب عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المخاطر بشركة الرياض المالية و رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت - عضو لجنة المشاريع بشركة طيبة للاستثمار وعضو مجلس الادارة وعضو اللجنة التنفيذية ب شركة التيسير للتمويل وعضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو اللجنة التنفيذية بشركة المعجل للتجارة والمقاولات وعضو مجلس ادارة ورئيس لجنة المراجعة شركة أليانز السعودي الفرنسي وعضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة المراجعة بشركة أساسيات الغذاء

/ أنس صيرفي- (عضو مستقل) :

يتولى الأستاذ أنس حالياً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس إدارة مستقل في سدرة المالية و نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة طيبة القابضة وعضو مجلس إدارة شركة جرهيم وعضو مجلس إدارة شركة الصالحات للاستثمار.

عقد مجلس إدارة شركة ارش المالية أربع اجتماعات خلال عام 2022م ويوضح الجدول أدناه بيانات وتواريخ هذه الاجتماعات وسجل حضورها:

الاسم	20/ مارس	4/ أغسطس	19/ اكتوبر
الأستاذ/ أحمد بقشان - رئيس المجلس	حضر	حضر	حضر
الدكتور/ خالد نحاس- نائب الرئيس	حضر	حضر	حضر
الأستاذ/ صلاح علاف - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	حضر	حضر	حضر
الأستاذ/ باسل بن جبر- عضو مجلس إدارة	حضر	حضر	حضر
الأستاذ/ أنس صيرفي- عضو مجلس إدارة	حضر	حضر	حضر



اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة

لجنة المراجعة والمخاطر:

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين مشار إليهم أدناه، ويتمتعون بخبرة في مجالي المحاسبة والمراجعة. وتم تعيين الأعضاء من قبل الجمعية العمومية وترفع اللجنة تقاريرها مباشرة إلى مجلس الإدارة بشكل دوري ومنتظم، وتم إعادة تشكيل اللجنة بناء على قرار مجلس الإدارة خلال عام 2022م.

1. الأستاذ وليد بامعروف – رئيس اللجنة.
2. الأستاذ حسام باوارث - عضو اللجنة.
3. الدكتور خالد نحاس- عضو اللجنة.
4. الأستاذ باسل بن جبر-عضو اللجنة.

عقدت لجنة المراجعة والمخاطر 3 اجتماعات خلال عام 2022 م ويبين الجدول أدناه بيانات تواريخ هذه الاجتماعات وسجل حضورها:

الاسم	10/مارس	17/ابريل	17/اغسطس	7/ديسمبر
الأستاذ/ وليد بامعروف- رئيس المجلس	حضر	حضر	حضر	حضر
الأستاذ/ حسام باوارد- عضو اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر
الدكتور/ خالد نحاس- عضو اللجنة	لم يصبح عضو بعد	حضر	حضر	حضر
الاستاذ/ باسل بن جبر- عضو اللجنة	حضر	الغاء العضوية	الغاء العضوية	الغاء العضوية



اختصاصات ومهام لجنة المراجعة والمخاطر:

1. فحص وتقييم مؤهلات فريق المراجعة السنوية الخاص بمراجع الحسابات الخارجي والتحقق من مطابقتها للمعايير المطلوبة.
2. مناقشة خطة المراجعة السنوية للحسابات النهائية مع مراجع الحسابات الخارجي وإبداء الملاحظات حولها، والمتابعة مع الإدارة لتوفير متطلبات تنفيذها.
3. التحقق من عدم تقديم مراجع الحسابات الخارجي أعمالاً فنية وإدارية خارجة عن نطاق أعمال المراجعة وأخذ مراثيتهم بخصوص ذلك والتحقق من استقلاليتهم ومدى فاعلية أعمال المراجع مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
4. دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي الخاص بنتائج مراجعة القوائم المالية السنوية والملاحظات الواردة فيه والمتابعة مع الإدارة لتصحيحها.
5. دراسة القوائم والبيانات المالية للشركة وإعلاناتها المتعلقة بأدائها المالي قبل عرضها على مجلس الإدارة لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، وإبداء رأيها.
6. الإشراف على أنشطة وأعمال إدارة المطابقة والالتزام بالشركة للتأكد من استقلاليتها وصلاحياتها في تنفيذ عملها دون أي عوائق.
7. إجراء مراجعة مع مسؤول إدارة المطابقة والالتزام لخطة الالتزام ومراقبتها ومراقبة تطبيقها.
8. مراجعة تقارير إدارة المطابقة والالتزام وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة.
9. الإشراف وتعزيز إطار الشركة لإدارة المخاطر.
10. تحديد ورصد مخاطر الشركة الرئيسية والعمل على تقييم إدارتها وموائمة أنشطة إدارة المخاطر مع أهداف السياسات العامة للشركة.
11. التأكد من أن تؤخذ المخاطر ضمن حدود الحكمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أهداف وحجم الشركة، حجم العمل، المعدلات طويلة وقصيرة الأمد.
12. ضمان وضع سياسات وإجراءات خطية والإبقاء عليها لتحديد ورصد وقياس ومراقبة جميع المخاطر الرئيسية المرتبطة بعمليات الشركة وأهدافها.



اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة من ثلاثة اعضاء مشار إليهم أدناه، وترفع اللجنة تقاريرها مباشرة إلى مجلس الإدارة بشكل دوري ومنتظم.

1. الأستاذ باسل بن جبر - رئيس اللجنة.
2. الأستاذ محمد الراشد- عضو اللجنة.
3. الأستاذ صلاح علاف- عضو اللجنة.

عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعاً واحداً خلال عام 2022 م وبين الجدول أدناه بيانات تاريخ هذا الاجتماع وسجل حضوره:

الاسم	20/نوفمبر
الأستاذ/ باسل بن جبر - رئيس المجلس	حضر
الأستاذ/ محمد الراشد- عضو اللجنة	حضر
الدكتور/ صلاح علاف- عضو اللجنة	حضر

اختصاصات ومهام اللجنة التنفيذية:

الهدف الرئيس لتكوين اللجنة التنفيذية هو لمساعدة مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته من أجل تسهيل عمليات الشركة. مع مراعاة الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة في نظام الشركة الأساس وميثاق المجلس، يدخل ضمن مسؤوليات اللجنة واختصاصاتها ما يلي:

- 1) مناقشة وتقديم توصية لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتحديد رؤية الشركة ورسالتها وأولوياتها الاستراتيجية وخطة العمل متعددة السنوات والأهداف السنوية.



- (2) الإشراف على كافة الأمور المتعلقة باستراتيجية الشركة والتأكد من تطبيق السياسات العامة بهدف تنفيذ هذه الاستراتيجيات بفعالية.
- (3) تقديم توصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بالهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة.
- (4) الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها.
- (5) مراجعة الخطط والدراسات المتعلقة بإعادة هيكلة أنشطة الشركة.
- (6) مراجعة الموازنة العامة (الرأسمالية والتشغيلية)، والمشاريع المقترحة من الإدارة التنفيذية وكذلك الدراسات، والخطط، والأساليب التمويلية المتعلقة بها.
- (7) المراجعة الدورية لإنجازات الشركة مقارنة بالموازنات المعتمدة.
- (8) مراقبة الأداء الشامل للشركة ومراقبة أداء أعضاء الإدارة التنفيذية فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل التي وضعها مجلس الإدارة.
- (9) مراجعة واعتماد المعاملات الجوهرية التي تقترح الشركة القيام بها والتي تقع ضمن حدود صلاحية اللجنة.
- (10) مراجعة وتقديم مقترحات إلى مجلس الإدارة بشأن قيام الشركة بأي استحواذ أو تصفية لخصص كبيرة في شركات أخرى.
- (11) التأكد من مراجعة جميع القرارات الاستثمارية الرئيسية، وذلك تماشياً مع استراتيجيات الشركة المعتمدة.
- (12) التأكد في وضع السياسات والإجراءات التنفيذية الواجب اتباعها أثناء تنفيذ العمليات اليومية في الشركة، ومراقبة الالتزام بها، وتحديد المعوقات التي تمنع الالتزام بها والعمل على التغلب عليها.
- (13) التأكد من فاعلية التنسيق وتبادل المعلومات والآراء بين كبار التنفيذيين ومديري الإدارات في الشركة.
- (14) النظر فيما يحيله إليها مجلس الإدارة من أمور تخص الشركة.
- (15) إعداد ورفع تقارير منتظمة إلى مجلس الإدارة عن أنشطة اللجنة وتوصياتها.



لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون اللجنة من ثلاث أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين مشار إليهم أدناه، وترفع اللجنة تقاريرها مباشرة إلى مجلس الإدارة بشكل دوري ومنتظم.

1. الدكتور خالد نحاس - رئيس اللجنة.
2. الأستاذ باسل بن جبر - عضو اللجنة.
3. الأستاذ أنس الصيرفي - عضو اللجنة.

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت 3 اجتماعات خلال عام 2022 م ويبين الجدول أدناه بيانات تواريخ هذه الاجتماعات وسجل حضورها:

الاسم	24/فبراير	13/نوفمبر	18/ديسمبر
الدكتور/ خالد نحاس - رئيس المجلس	حضر	حضر	حضر
الأستاذ/ باسل بن جبر - عضو اللجنة	حضر	حضر	حضر
الأستاذ/ أنس صيرفي - عضو اللجنة	حضر	حضر	حضر

اختصاصات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت:

1. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
2. فحص المرشحين للمراكز الشاغرة بمجلس الإدارة والتوصية بما هو مناسب وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة ما ورد في أنظمة هيئة السوق المالية وما تقرره هيئة السوق المالية من متطلبات.



3. مراجعة هيكل الإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
4. إقرار وصف وظيفي لكبار التنفيذيين، علماً بأن كبار التنفيذيين هم الأشخاص المنوط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية، واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها، كالرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي.
5. إقرار الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
6. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
7. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة.
8. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت التي تخص أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
9. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة، بعد التحقق من عدم وجود أي انحراف جوهري بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها.
10. الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين من خارج الشركة في حدود صلاحياتها، على أن يضمن ذلك في محضر اجتماع اللجنة، مع ذكر اسم الخبير أو المختص وعلاقته بالشركة أو بالإدارة التنفيذية.

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين لعام 2022م

يعرض الجداول أدناه الوصف التفصيلي للمكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركة، ومن بينهم منصب الرئيس التنفيذي والمدير المالي:



أعضاء المجلس المستقلين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين	أعضاء المجلس التنفيذيين	البيان
18,000	-	-	بدل حضور جلسات المجلس
44,000	-	-	بدل حضور جلسات اللجان
2,000,000	-	-	المكافآت الدورية والسنوية
-	-	-	الخطط التحفيزية
-	-	-	أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي
2,062,000	-	-	المجموع

*بصفتهم أعضاء في مجلس الإدارة

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت
والتعويضات يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير
المالي إن لم يكونا ضمنهم

	البيان
1,110,888	الرواتب والأجور
389,112	البدلات
-	المكافآت الدورية والسنوية
-	الخطط التحفيزية
-	العمولات
184,828	أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي
1,684,828	المجموع



اتفاقات التنازل عن أي مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين:

لا يوجد اتفاقيات تنازل بموجب أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين عن أي مكافآت بخلاف تنازل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بقشان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب الأستاذ/ صلاح علاف عن بدلات حضور مجلس الإدارة ومكافئاتها للعام المالي 2022م.

المصالح التعاقدية والأوراق المالية وامتيازات الحقوق التي يملكها أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية و أقاربهم في أسهم الشركة أو أدوات الدين الصادرة عنها :

لا يوجد لدى الشركة خلال عام 2022 مع أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أي مصالح تعاقدية وامتيازات الحقوق

الاسم	التصنيف	نوع العلاقة	عدد الاسهم كما في 31 ديسمبر م2021	نسبة الملكية كما في 31 ديسمبر م2021	اجمالي قيمة الأسهم
الأستاذ/ أحمد سالم بقشان	رئيس مجلس الإدارة/ شريك	أسهم الشركة	1,600,00	80%	16,000,000
الأستاذ/ صلاح ياسين علاف	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب/ شريك	أسهم الشركة	400,000	20%	4,000,000
	المجموع		2,000,000	100%	20,000,000

معلومات الصفقات مع الأشخاص ذو الصلة ومعلومات الأعمال والعقود مع الاشخاص ذو العلاقة:
يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد صفقات مع اشخاص ذو صلة خلاف الصفقات التالية:

الاسم	العلاقة
الأستاذ/ أحمد سالم بقشان	رئيس مجلس الإدارة/ شريك
الأستاذ/ صلاح ياسين علاف	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب/ شريك
شركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لصناعة المرطبات	ملكية مشتركة
صندوق أرش للطاقة المتجددة	ملكية مشتركة



مستحقات ومطلوبات

المعاملة مع	طبيعة المعاملة	الرصيد
السيد/ صلاح ياسين علاف	مصرفات مدفوعة بالنيابة عن المجموعة	78,689

الذمم المدينة

المعاملة مع	طبيعة المعاملة	القيمة	الرصيد
السيد/ أحمد بقشان	عقد خدمات	5,246,023	5,373,519
صندوق آرش العقاري المدر للدخل	عقد خدمات	113,663	130,712

الشركات التابعة لشركة آرش المالية:

شركة آرش المالية - FZE هي شركة تابعة ومملوكة بنسبة 100% لشركة آرش المالية السعودية، التي تأسست وتمارس اعمالها في الامارات العربية المتحدة، امارة دبي ونشاطها الرئيسي هو Multi-family Office. ولديها رأس مال صادر ومدفوع قدره 1,000,000 درهم إماراتي.

العقوبات والجزاءات:

دفعت الشركة غرامة تأخير السداد مع ضريبة القابضة بقيمة 2,734 ريال سعودي لمصلحة الزكاة والضرائب والجمارك، وحرصت الشركة على التأكد من سياساتها الداخلية لعدم تكرارها مستقبلا.



الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

تلتزم شركة ارش المالية بمراقبة وإدارة المخاطر من خلال تأسيس ادارة المخاطر المقدمة من مزود خدمة خارجي (مكتب الثنيان للاستشارات المهنية) وتشرف عليه لجنة المراجعة والمخاطر، ويتمحور دور إدارة المخاطر في الالتزام بالمعايير ومراقبة وقياس المخاطر من خلال متابعة الاعمال المنفذة بالشركة، وتصنيف المخاطر وعرض الحلول والخيارات والاجراءات الواجب مراعاتها لحماية مصالح الشركة وعمالئنا. وقد شكلت شركة ارش المالية لجنة المراجعة والمخاطر للإشراف والمراقبة على مخاطر الشركة وفق لمعايير محددة ومعتمدة.

ومن المخاطر التي قد تواجهه الشركة التالي:

1. المخاطر التشغيلية:

هي الخسائر الناتجة عن إخفاق أو عدم كفاية الاجراءات الداخلة والعنصر البشري والأنظمة لدى الشركة أو نتيجة أحداث خارجية تؤثر سلبا على أعمالها ، وتقوم شركة ارش المالية بإدارة المخاطر التشغيلية من خلال تطبيق الكفاية المالية لمعالجة التكاليف الرأسمالية الناتجة عن مخاطر العمليات التشغيلية ، وكذلك تجنب مخاطر العنصر البشري من خلال عمل بوليصة تامين ضد الأخطار المهنية كما تخضع لتدقيق داخلي شامل ومستقل ، ويتم تطوير السياسات والعمليات والإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر التشغيلية بشكل دوري في جميع أنشطة وعمليات الشركة وأنظمتها ، وتقوم الشركة بالتأكد من انه تم أخذ المخاطر التشغيلية بالاعتبار عن طريق خطوات التقييم الملائمة وذلك قبل طرح أية منتجات وأنشطة وعمليات أو أنظمة جديدة ، ووضع خطط وسياسات للطوارئ وذلك لضمان استمرارية الأعمال.

2. مخاطر السوق:

هي المخاطر الحالية أو المستقبلية التي يمكن أن تؤثر على إيرادات الشركة ورأسمالها الناتجة عن التقلبات في أسعار الفائدة وأسعار الصرف وأسعار الأوراق المالية ويتم مراقبتها بصورة دورية عن طريق إدارة المخاطر بالشركة ورفع بالتجاوزات وتحديد الاجراءات الوقائية والتصحيحية والرقابية المستمرة.



الخاتمة

في الختام يتوجه مجلس الإدارة بالشكر والتقدير إلى هيئة السوق المالية في بذلهم الجهود والدعم المتواصل في تطوير القطاع المالي وازدهار اقتصاد الدولة.

ويتمد الشكر والامتنان الى مساهمي الشركة وأعضاء فريق العمل في مواجهه التحديات خلال السنتين الأولى للشركة والنجاح في تحقيق اهداف الشركة.

مجلس إدارة شركة ارش المالية