



تقرير مجلس إدارة

بي إن بي باريبا السعودية للاستثمار

عن أداء و أنشطة الشركة للعام المالي 2016 م

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

مقدمة:

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

أنشطة الشركة الرئيسية:

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

النتائج المالية:

خلال العام 2016 م بلغ إجمالي الأصول لشركة بي إن بي باريبا السعودية للاستثمار 83,559,118 مليون ريال سعودي. حيث كان النقد و النقد المعادل المضاف 74,927,119 مليون ريال سعودي.

بيان الدخل: بي إن بي باريبا السعودية للاستثمار أعلنت عن صافي أرباح في نهاية 2016 بلغت 2,524,100 مليون ريال سعودي و صافي الدخل خلال نفس الفترة بلغ 8,494,412 مليون ريال سعودي.

خلال السنة 2016 الخسائر من العمليات بلغت 3,902,881 مقارنة بعام 2015 حيث بلغت 11,033,952 مليون ريال سعودي.

حقوق المساهمين:

بنهاية 31- ديسمبر-2016 بلغت الأسهم 77,570,637 مليون ريال سعودي. الخسائر المتراكمة وصلت إلى 10,030,457 مليون ريال سعودي.

القروض المستحقة:



بي إن بي باريبا السعودية للاستثمار لا يوجد لديها أي قروض مستحقة الدفع بنهاية سنة 2016 م

الصفقات التي يجب الإفصاح عنها:

لم تيرم الشركة أي صفقات فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة، أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص له علاقة بأي منهم خلال عام 2016م. جميع الصفقات كانت مع شركات معروفة وكبيرة مباشرة.

خطة الشركة لعام 2016م و التغييرات التي طرأت على الشركة:

سوف يتم تغيير الوضع القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مغلقة و ذلك بنهاية شهر ابريل 2017م. وافقت الشركة الأم على هذا التغيير و سوف يتم العمل بتغيير الوضع القانوني للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد.

و بالإشارة إلى التغيير أعلاه و استراتيجية البنك فإن الشركة تهدف إلى العمل على إيجاد صفقات جديدة خلال 2017م في مجال الأسواق العالمية و مجال أسواق الدين (DCM) كما تود الشركة التوسع في مجال الدمج و الاستحواذ ، المشورة و التعامل بصفة وكيل. هذا التطور يأتي مواكباً للتطور في السوق المالية بالمملكة العربية السعودية و النمو المتوقع للعمل في مجال أسواق الدين. و قد كونت الشركة علاقات قوية مع مجموعة كبيرة من كبرى الشركات في المملكة العربية السعودية مما يفتح باباً واسعاً لبي إن بي باريبا أن تلعب دوراً مهماً في ترتيب رفع رأس المال لهذه الشركات و التوسع في عملياتهم.

إدارة المخاطر:

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

لم تتعرض بي إن بي باريبا السعودية للاستثمار لأي مخاطر متعلقة بمخاطر السوق حيث أن رأس المال محتفظ به نقداً و غير مستثمر. كما أن جميع الصفقات خلال 2016م تم الانتهاء منها بشكل إيجابي و رفعت جميعها لهيئة السوق المالية بدون وجود أي مخاطر متعلقة بالسوق.

كما أنه لا يوجد أي مخاطر تمويلية تتعلق بصفقات الترتيب أو المشورة أو التعامل بصفة وكيل خلال 2016م.

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

الشركات التابعة للشركة:

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

مصالح أعضاء مجلس الإدارة أو الأشخاص ذوي العلاقة:

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

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

تقرير مراجعي الحسابات و القوائم المالية:

يظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية خالية من أي أخطاء جوهرية و ليست هناك أي تحفظات اتجاهها.

لقد تم تعيين برايس ووتر هاوس كوبرز ليكونوا مراجعي و مدققي الحسابات المالية إلى نهاية 31-12-2016م.

أعضاء مجلس الإدارة:

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

لا يوجد أي مكافآت مالية مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة عدا التعويضات أو المكافآت أو الأتعاب المدفوعة لأعضاء المجلس المستقلين غير التنفيذيين وذلك نظير خدماتهم كأعضاء في المجلس ولجانه المختلفة. جميع التعويضات أو المكافآت أو الأتعاب المدفوعة لأعضاء المجلس المستقلين غير التنفيذيين وكذلك تعويضات و مكافآت كبار التنفيذيين في الشركة موضحة في هذا التقرير عن السنة المنتهية 31 ديسمبر 2016م.

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

اسم العضو	عضويته في مجالس الشركات الأخرى
د. عبدالله القويز رئيس مجلس الإدارة و عضو مستقل	<ul style="list-style-type: none"> • النائب الأول لمجلس محافظي معهد أكسفورد لدراسات الطاقة • عضو مجلس إدارة مركز دراسات الابتكار المالي • رئيس المجلس الاستشاري لشركة أكوي بور • عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية "good neighbourhood"
جاكوس ميشيل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	لا يوجد
حميد نورزاده عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	لا يوجد
ايريك جوسيراند عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> • عضو TEB Yatirim Istanbul • عضو بي ان بي باريبا موسكو • جميعهم شركات تابعة لمجموعة بي ان بي باريبا
إلهام حسن عضو مجلس إدارة مستقل	<ul style="list-style-type: none"> • رئيسة مجمع العنزور للعلاج الطبيعي • عضو بنك البحرين و الكويت BBK • عضو في سوليدرتي • عضو في شركة ممتلكات القابضة • عضو في شركة إدامة
كريستوف ماريوت عضو مجلس إدارة تنفيذي و الرئيس التنفيذي للشركة	لا يوجد

اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة:

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

خلال عام 2016م تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة 3 مرات في شهر مارس، يونيو و نوفمبر. وكان حضور الأعضاء لاجتماعات مجلس الإدارة على النحو التالي:

تواريخ اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2016 م			أعضاء مجلس الإدارة
29 نوفمبر 2016م	02 يونيو 2016م	13 مارس 2016م	
✓	✓	✓	الدكتور عبدالله القويز
✓	✓	X	السيد جاكوس ميشيل
✓	✓	✓	السيد حميد نورزاده
✓	X	✓	السيد ايريك جوسيراند
✓	✓	✓	السيدة إلهام حسن
✓	✓	✓	السيد كريستوف ماريوت

لجان مجلس الإدارة و اختصاصاتها:

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

أولاً: لجنة المراجعة:

عقدت اللجنة مرتين خلال 2016م وذلك خلال شهري مارس و ديسمبر. حيث تناقش اللجنة السياسات والإجراءات الداخلية في شركة بي إن بي باريبا السعودية للاستثمار والمتعلقة بالمسائل المالية وكذلك إجراءات الرقابة الداخلية ودقة التقارير المالية. كذلك يتم مناقشة كل ما يتعلق بالآتي: الوضع القانوني للشركة، التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين والتأكد من استقلاليتهم، دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة، متابعة أعمال الشركة والتأكد من عدم مخالفة الشركة للأنظمة والقوانين السارية في المملكة العربية السعودية و تقييم وإدارة المخاطر المالية لبي إن بي باريبا السعودية للاستثمار.

تتكون اللجنة من عضو مجلس الإدارة المستقل السيدة إلهام حسن بمنصب رئيسة اللجنة، و سيسيل إيتين مدير عام إدارة المراجعة في الشرق الأوسط و عابد حسين المدير المالي الإقليمي والذين حضروا كلا الاجتماعين المنعقدين.

ثانياً: لجنة الترشيحات و المكافآت:

اجتمعت اللجنة مرة واحدة خلال 2016م في شهر نوفمبر. و ناقشت اللجنة مقترحات التعويضات لعام 2016م.

تتكون هذه اللجنة من 6 أعضاء و هم يان جاردان رئيس اللجنة، جين موك بوردين، هيرف ريناد، ماري بيير جوبيرت، جاك ميشيل و نانسي ماركيز مدير عام الموارد البشرية الشرق الأوسط.

إن هدف لجنة الترشيحات و المكافآت هو:

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

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

المكافآت و التعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي لعام 2016م موضح في الجدول التالي:

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	5 من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت و التعويضات بالإضافة إلى المدير المالي.
ريال سعودي			
الرواتب و التعويضات	-	440,000.00	1,632,030.00
البدلات	-	3,000.00	42,000.00
المكافآت الدورية و السنوية	-	-	300,038.50
مكافآت أخرى تدفع لمرة واحدة	-	-	-
الخطط التحفيزية	-	-	-
أي تعويضات أو مزايل عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	-	-	-
الإجمالي	-	443,000.00	1,974,068.50

الجزاءات والعقوبات المفروضة على بي ان بي باريبا السعودية للاستثمار:

الغرامات المالية المفروضة على الشركة من قبل هيئة السوق المالية خلال عام 2016م كانت مبلغ وقدره 10 آلاف ريال سعودي وذلك لمخالفة الشركة للتعميم الهيئة رقم (ت/15/9/6/1) استنادا إلى الفقرة (ب) من المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية و إجراءات الرقابة الداخلية:

خضعت الشركة في شهر يناير من عام 2014م للمراجعة الداخلية من جانب إدارة المراجعة الداخلية التابعة للشركة الأم وذلك بناء على اتفاقية تقديم الخدمات بين بي إن بي باريبا السعودية للاستثمار وبين بي إن بي باريبا البحرين.

وأكدت نتائج مراجعة التدقيق الداخلي أن الشركة تحرص على الالتزام وتطوير الأعمال في بي إن بي باريبا السعودية للاستثمار بما يتماشى مع توقعات ومتطلبات هيئة السوق المالية و السياسات والإجراءات الداخلية للشركة. كما أن إدارة الرقابة الداخلية ستقوم بزيارة تفنيدية دورية على الشركة والتي سوف تكون خلال عام 2017م.