

يسر مجلس إدارة شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي ("الشركة" أو "أوركس السعودية") أن يقدم لكم تقريره السنوي الرابع عشر والقوائم المالية المراجعة للشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م .

مقدمة

أوركس السعودية هي شركة مساهمة مغلقة تأسست بموجب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية، وتزاول نشاطها بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠١٦٣٩٥٧ الصادر في الرياض بتاريخ ٢١ شوال ١٤٢١هـ (الموافق ١٦ يناير ٢٠٠١م)، والرخصة غير الصناعية رقم ٩٩ بتاريخ ٢٧ صفر ١٤٢١هـ (الموافق ٣١ مايو ٢٠٠٠م) الصادرة من وزارة التجارة والصناعة ورخصة الشركة رقم ١/٧ س/ش/٢٠١٤٠٣ بتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٣٥هـ (الموافق ٢٧/٢/٢٠١٤م) الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. وتمارس الشركة أعمالها من خلال مكتبها الرئيس وخمسة مكاتب فرعية (أربعة مكاتب: ٢٠١٤) في المملكة.

والغرض من الشركة تقديم تمويل الأصول متوسط الأجل لجميع القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، مع التركيز بشكل خاص على تلبية احتياجات الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وبالتالي المساعدة في تقديم منح القروض في المملكة والتوسع في آليتها.

١. قطاعات العمل

تعتبر أوركس السعودية شركة ذات منتج واحد، وتقدم لعملائها حالياً تسهيلات تأجير تمويلي فقط. وتشمل الأصول المؤجرة من قبل الشركة الآلات، ومعدات الإنشاء، وأصول النقل، ومعدات الشحن والتفريغ، وأجهزة المستشفيات (المراكز الصحية)، والعقارات التجارية. وتشتمل قطاعات التي تغطيها الشركة بشكل واسع قطاعات البناء والمقاولات، والمستشفيات، وشركات السفر والسياحة، والشركات الصناعية والتجارية في المملكة.

٢. الاستراتيجية

في عام ٢٠١٥م، استكملت الشركة عامها المالي الرابع عشر وذلك منذ انطلاقتها والبدء في ممارسة أعمالها . وحققت أرباحاً نمت بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة ٤٨% خلال الأربعة عشر عاماً الماضية. وتتمثل استراتيجية الشركة لعام ٢٠١٦م في زيادة دخلها، وتنويع محفظتها الاستثمارية، وتقوية إدارة المخاطر، والرغبة في المخاطرة لديها، في نفس الوقت الذي تحافظ فيها على جودة محفظتها والتقليل بأكبر درجة ممكنة من القروض التي قد يتعثّر سدادها. إضافة لذلك، ركزت الشركة بصورة دائمة على تطوير علاقات متميزة طويلة المدى مع المستأجرين والموردين والمقرضين والموظفين.

٣. إدارة المخاطر

تعتبر إدارة المخاطر عاملاً حيوياً لنشاطات أوركس السعودية، وتدير الشركة عملية تحديد وقياس مستمرة للمخاطر من خلال استخدام حدود المخاطر وضوابط أخرى وعدد من اللجان والإدارات التي تم تأسيسها لتنسيق إدارة المخاطر بشكل يومي. وفيما يلي ملخص للمخاطر الرئيسية:

مخاطر الائتمان:

تتمثل مخاطر الائتمان في خطر الخسارة المالية في حال فشل طرف مقابل في تلبية التزاماته التعاقدية. وينشأ التعرض لمخاطر الائتمان في أوركس السعودية بصفة رئيسية عن نشاطات التأجير التمويلي. وتتم مراقبة هذه المخاطر بشكل منتظم وهي تخضع لمراجعة ربع سنوية أو بصورة أكثر تكراراً. وتتبع أوركس السعودية هيكل اعتماد ائتماني متسلسل للتأجير التمويلي بغية الحد من مخاطر الائتمان إلى أقل درجة ممكنة.

مخاطر الدراسة النافية للجهالة:

تعتبر الدراسة النافية للجهالة التي يتم تنفيذها على كل عميل محتمل عنصراً رئيساً لاعتماد أية صفقة تأجير تمويلي مقترحة. وقد وضعت أوركس السعودية إجراءات تقييم مفصلة للمخاطر تم تصميمها لخفض المخاطر التي تلازم الدخول في صفقات التأجير التمويلي.

شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي

وقد ركزت إدارة مخاطر الائتمان خلال العام على مزيد من التدقيق لجودة الائتمان في نفس الوقت الذي تم فيه النظر بعين الاعتبار إلى العوائد المستندة إلى المخاطر، والنمو الاختياري في الأصول الذي أدى إلى تحقيق مستويات أعلى من التنوع، ومستويات أقل من التركيز، وتنفيذ عمليات جديدة لإدارة الفائض لدى العملاء بصورة أكثر فعالية.

مخاطر السيولة:

تتضمن مخاطر السيولة الظروف التي لا تستطيع أوركس السعودية معها الوفاء بالتزاماتها بالدفع في ظل ظروف الضغط والظروف الاعتيادية. وتستخدم أوركس السعودية تحليل الاستحقاق التعاقدية وتوقعات التدفقات النقدية لمعالجة مخاطر السيولة. وهي تسعى بأقصى طاقتها إلى إيجاد محفظة تأجير متنوعة مع الربط الخاضع للسيطرة بين مخاطر الموجودات ومخاطر المطلوبات، باستخدام متوسط فترة تأجير مدتها ثلاث سنوات.

المخاطر التشغيلية:

المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة التي تنشأ عن عدم كفاية الإجراءات التشغيلية الداخلية، بما في ذلك الإخفاقات، أو الأعطال أو الأخطاء في المعلومات نتيجة خطأ بشري أو فني. وتدير أوركس السعودية المخاطر التشغيلية من خلال إطار رقابة، ومراقبة المخاطر المحتملة والاستجابة لها. ومن النشاطات الأخرى لتخفيف المخاطر التشغيلية الفصل بين المهام والواجبات، وإجراءات الوصول والتفويض والتسوية، وأتمتة العمليات، وتدريب وتعليم الموظفين إضافة إلى إجراءات التقييم.

٤- التصنيف الائتماني

قيمت وكالة موديز التصنيف الائتماني لشركة أوركس السعودية على النحو التالي:

التصنيف	الفئة
Stable	التوقعات
Ba1	تصنيف الشركات العالمية
Ba2	تصنيف المصدر

٥- المؤشرات المالية

سجلت الشركة صافي دخل مقدار ١٠٤,٢٤٥ مليون ريال سعودي في العام ٢٠١٥م مقارنة بمبلغ ١١٦,٩٥ مليون ريال سعودي في العام السابق. وقد بلغ إجمالي الإيرادات (إيرادات التأجير التمويلي) للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م مبلغاً وقدره ٢١٣,٥٤٤ مليون ريال سعودي بالمقارنة مع إجمالي إيرادات (إيرادات التأجير التمويلي) بلغ ٢١٨,٦٠ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٤م. وارتفعت المصاريف التشغيلية إلى ٧٦,٠٦ مليون ريال سعودي، مقابل ٦٦,٣٥ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٤م. وانخفضت مصاريف العمولات الخاصة بسبب انخفاض حجم التمويل إلى ٣٦,٤٠ مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ ٣٦,٧٦ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٤م. وقد وضعت الشركة مخصصات لخسائر التأجير بمبلغ ٢٥,١٦ مليون ريال سعودي خلال العام مما رفع المخصصات التراكمية إلى ١٣٥,٤٠ مليون ريال سعودي في نهاية العام؛ وهو ما يعادل ٦,٥٣٪ من صافي الاستثمار في التأجير التمويلي [قبل المخصص]. وبلغ صافي الاستثمار في التأجير التمويلي [قبل المخصص] ٢,٠٧٢,٣٥ مليون ريال سعودي، بالمقارنة مع ٢,٢٤١,٤٩ مليون ريال سعودي في العام السابق. ولم تقم الشركة بشطب أية أرصدة مشكوك في تحصيلها (٢٠١٤م: صفر).



وفيما يلي تفاصيل المؤشرات المالية للشركة خلال السنوات الخمس الأخيرة:

٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	ريال سعودي بالمليون
١,١٥٩	١,٤٠٢	١,٧٣٣	٢,١٣١	١,٩٣٧	صافي الاستثمار في التأجير التمويلي
١,٢٣٨	١,٦٢٨	١,٨٤٢	٢,٢١٢	٢,٠٣٦	إجمالي الأصول
٧٣٧	١,٠٢٧	١,١٦٠	١,٣١٧	١,١٣٣	إجمالي القروض قصيرة وطويلة الأجل والدين
٤٠١	٤٦٥	٥٣٨	٧٢٨	٨٠٩	حقوق المساهمين
١٣٣.١	١٥٩.٥	١٨٨.٨	٢١٨.٦	٢١٣.٥	إجمالي الإيرادات (الدخل من التأجير التمويلي)
١٦.٠	٢٣.٣	٣٠.٩	٣٦.٨	٣٦.٤	مصاريف عمولات خاصة وإطفاء تكاليف المعاملات
٠.٨	٣.١	٢.٤	١.٥	٣.٢	دخل تشغيلي آخر
٤٤.٢	٥٠.٩	٦٠.١	٦٦.٣	٧٦.١	مصاريف تشغيلية
٧٣.٨	٨٨.٤	١٠٠.٢	١١٦.٩	١٠٤.٢	صافي الدخل

١,٦٤	١,٩٦	٢,٢٣	٢,٥٨	١,٩٠	الربح لكل سهم - بالريال السعودي
٠.٧٥	٠.٧٥	٠.٧٥	٠.٥٠	٠.٥٠	الأرباح الموزعة لكل سهم - بالريال السعودي
١١.١	٢١.٧	٢٣.٧	٢٧.٢	٨٨.٩	الإيجارات غير العاملة
%٠,٩١	%١,٤٦	%١,٣٠	%١,٢١	%٤,٢٩	الإيجارات غير العاملة *
٥.٦٢	٤.٨٠	٤.٢٥	٤.١٨	٣.٨٦	تغطية الفائدة [عدد المرات]
					نسبة كفاية رأس المال [%]

شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي

الدرجة - ١	%٣٤.١٥	%٢٩.٤٨	%٢٦.٠٨	%٢٨.٣٠	%٢٨.٦٨
الإجمالي	%٣٥.٤٠	%٣٠.٧٣	%٢٧.٣٣	%٢٩.٥٥	%٢٩.٩٣
متوسط العائد على حقوق الملكية	%١٣.٥٦	%١٨.٤٧	%١٩.٩٦	%٢٠.٤٢	%١٩.٧٥
متوسط العائد على الأصول	%٤.٩١	%٥.٧٧	%٥.٧٨	%٦.١٧	%٦.٦٢

* صافي الاستثمار في التأجير كنسبة من إجمالي صافي الاستثمار في الإيجارات.

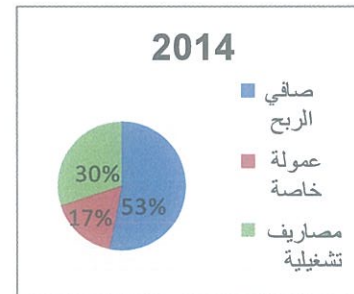
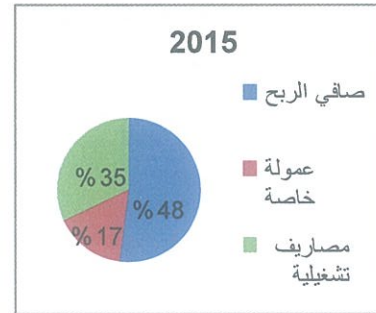
٦- التركيز الجغرافي

تمارس الشركة أعمالها في المملكة العربية السعودية فقط.

٧- بنود قائمة الدخل الرئيسية كنسبة من إجمالي الدخل

يوضح الجدول أدناه التغييرات التي طرأت على بنود قائمة الدخل بين عامي ٢٠١٥م و٢٠١٤م:

ريال سعودي بالمليون	٢٠١٥	٢٠١٤	نسبة التغير %
اجمالي الدخل	٢١٦,٧	٢٢٠,١	(١,٥٣)
عمولة خاصة	٣٦,٤	٣٦,٨	(٠,٩٨)
مصاريف تشغيلية	٧٦,١	٣٦٦,٣	١٤,٦٤
صافي الدخل	١٠٤,٢	١١٦,٩	(١٠,٨٧)



٨- معايير التقارير المالية ومراجعة الحسابات

تحتفظ أوركس السعودية بالدفاتر المحاسبية المناسبة، والتزاماً باللوائح التنفيذية لقانون مراقبة شركات التمويل، فقد تم إعداد القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م لشركة أوركس السعودية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة من مجلس معايير المحاسبة الدولية.

ويوجد لدى الشركة إدارة مراجعة داخلية تقوم بإجراء أعمال التدقيق وفقاً للخطة السنوية المعتمدة، وهي تتبع مباشرة إلى لجنة المراجعة، التي تتبع بدورها لمجلس الإدارة، كما أنها مكلفة بمساعدة مجلس الإدارة في تنفيذ مسؤولياته ذات الصلة بتطوير نظام الرقابة الداخلية والحفاظ عليه، إضافة إلى مراقبة التزام الشركة بالأنظمة واللوائح وقواعد السلوك. واللجنة مسؤولة أيضاً عن تركية المدققين

شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي

الخارجيين وتدويرهم، ومراجعة القوائم المالية قبل اعتمادها من قبل مجلس الإدارة، ومناقشة المدققين الخارجيين بالقوائم المالية المدققة، وخطاب الإدارة، وإجراء التدقيق.

٩. فعالية نظام الرقابة الداخلي

الإدارة هي المسؤولة عن التصميم المناسب للنظام وتطبيقه، وعن إدارات المخاطر، والمراجعة الداخلية والالتزام وذلك لغرض الرقابة المستمرة للنظام وتقييمه. ويعتبر جميع الموظفين في النهاية مسؤولين عن تشغيل نظام الرقابة الداخلية الفعال والحفاظ عليه، كل حسب مستواه الوظيفي. ويعتبر المدققون الخارجيون مسؤولين عن تحديد فعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة، ومستوى الاعتماد عليه في سبيل وضع إجراءات التدقيق الخاصة بهم وفقاً لذلك.

ويخضع نظام الرقابة الداخلية في الشركة للتقييم والتطوير بشكل مستمر لكي يتسنى تحديد أية فجوات فيه وتلبية المستوى المطلوب من الفاعلية. وتشمل الضوابط الرئيسية ما يلي:

- وجود مجموعة من السياسات والإجراءات التي تخضع لتحديثات ومراجعات منتظمة للتأكد من كفاءتها وملاءمتها.
- تنفيذ معظم عمليات الشركة بشكل آلي باستخدام أنظمة متطورة تقلل من الأخطاء وفرص الاحتيال إلى حد كبير.
- الإشراف على جميع الأعمال ذات الصلة والقرارات الرئيسية الهامة من قبل لجان مُشكّلة لهذا الغرض ولحماية أصول الشركة.
- وجود الإدارات المتخصصة في مجالات المراجعة ومراقبة الالتزام وإدارة المخاطر.

ويرى مجلس الإدارة أن عمل نظام الرقابة الداخلية مناسب ولا يوجد لدى لجنة المراجعة ما يجعلها تعتقد بأن نظام الرقابة الداخلية لم يتم إعداده وتطبيقه بالشكل الصحيح أو أنه لم يتم وضع نظام فعال للرقابة الداخلية خلال عام ٢٠١٥م.

١٠- المعايير الأخلاقية و قواعد السلوك:

تلتزم أوركس السعودية للتأجير التمويلي بغرس الثقافة المهنية والحفاظ عليها من خلال قواعد السلوك لديها، والتي تعتمد على المبادئ الأساسية للسلامة والسرية والمهنية. وهي تنطبق على الإدارة والموظفين وأي شخص آخر قد يمثل الشركة. وتخضع أوركس السعودية في ممارسة عملها لسلطة مجلس الإدارة الذي يقوم بالإشراف على تنفيذ وفعالية المعايير الأخلاقية وقواعد السلوك.

١١- القروض

فيما يلي ملخص بنشاطات القروض في الشركة:

ريال سعودي بالمليون	٣١ ديسمبر ٢٠١٥م	٣١ ديسمبر ٢٠١٤م
الرصيد الافتتاحي للقروض	١,٠٧٨,٨	٩٢٣,٧
العوائد من القروض	٧٩٧,٤	١,٦٤٦,١
قروض مسددة	(٧٤٣,٣)	(١,٤٩١,٠)
الرصيد الختامي للقروض	١,١٣٢,٩	١,٠٧٨,٨

و بالإضافة إلى ما تقدم ، فقد أصدرت أوركس السعودية صكوكاً لمدة ثلاث سنوات بقيمة ٢٤٠ مليون ريال سعودي في ٢٦ ديسمبر ٢٠١٢م، والتي تم الوفاء بها بالأسعار المحددة بتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٥م. وقد تم إدراج المزيد من التفاصيل في الإيضاحات ٩، و ١٠، و ١٣ من القوائم المالية المراجعة.

١٢- سياسة توزيع الأرباح

أ. الهدف:

يتمثل الهدف الرئيس لسياسة توزيع الأرباح في تقديم عوائد للمساهمين بما يتوافق مع توقعاتهم الاستثمارية مع الأخذ في الاعتبار متطلبات إدارة رأس المال والنمو لدى الشركة. ويجوز دفع توزيعات الأرباح نقداً للمساهمين، أو توزيعها من خلال إصدار أسهم مجانية، أو كليهما معاً.

ب. مبادئ إرشادية:

فيما يلي المبادئ الإرشادية لمراجعة وإعداد سياسة توزيع الأرباح السنوية من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا:

١. استدامة توزيع الأرباح:

لبناء قيمة طويلة الأجل للمساهمين، وتعزيز ثقة السوق بمستقبل الشركة، يجب تقييم مبلغ الأرباح التي سيتم توزيعها وتواترها بناءً على قدرة الشركة على الاستمرار في دفع نفس الأرباح أو زيادتها على المدى المنظور.

٢. نمو الشركة:

يجب ألا يؤدي مبلغ وتواتر ونوع الأرباح الموزعة إلى إعاقة قدرة الشركة على إنجاز خططها الاستراتيجية للنمو.

١٣- توزيع الأرباح النقدية والأسهم المجانية

يقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح عن العام ٢٠١٥م بمبلغ ٢٧,٥ مليون ريال سعودي (٢٠١٤م: ٢٧,٥ مليون ريال سعودي)، تمثل ٥% من رأسمال الشركة، شريطة الحصول على موافقة المساهمين على ذلك في اجتماع الجمعية العمومية العادية.

وكما هو مطلوب وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية، توزيعات الأرباح والمخصصات، باستثناء المخصصات المطلوبة قانوناً، بعد تاريخ بيان المركز المالي، تعتبر أحداثاً يجب تسجيلها في القوائم المالية في السنة التي تتم الموافقة عليها/إجراء التحويلات فيها. لذلك يجب تسجيل توزيعات الأرباح التي اقترحتها مجلس الإدارة في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.

١٤- امتلاك حصص كبيرة من الأسهم

لم يطرأ تغيير في حصص الأسهم خلال العام. ويبين الجدول التالي حصة كل مساهم في أسهم الشركة كما هي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م:

المساهمون	٣١ ديسمبر ٢٠١٥م	%
البنك السعودي للاستثمار	٢٠,٨٩٧,٢٥٠	٢٧,٩٩٥
مجموعة الاستثمار والتنمية التجارية المحدودة	١٧,٦٠٠,٠٠٠	٢٢,٠٠٠
السيد/ مساعد بن محمد بن عبدالعزيز المنيفي	٢,٧٥٠	٠,٠٠٥
أوركس كورپوريشن - اليابان	١٥,١٢٥,٠٠٠	٢٧,٥٠٠
أوركس باكستان للتأجير التمويلي المحدودة - باكستان	١,٢٧٥,٠٠٠	٢,٥٠٠
	٥٥,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠

١٥- التعاملات مع أطراف ذات علاقة

تقيم الشركة، في سياق أعمالها الاعتيادية، علاقات عمل مع أطراف ذات علاقة لهم علاقة بمساهمتها، وتحصل الشركة على مساعدة فنية من أوركس كوربوريشن اليابان وأوركس باكستان للتأجير التمويلي المحدودة دون تكلفة بموجب اتفاقية بهذا الصدد. وقد تم تلخيص الصفقات والأرصدة الأخرى المتعلقة بالأطراف ذات العلاقة في الإيضاح رقم ٢٤ من القوائم المالية المراجعة.

١٦- مجلس الإدارة

حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس:

الاسم	عدد الجلسات التي حضرها العضو	٤ مارس ٢٠١٥م	٢٧ مايو ٢٠١٥م	١٨ أكتوبر ٢٠١٥م	٧ ديسمبر ٢٠١٥م
د/ صالح عبدالعزيز العمير ^٢	✓	✓	✓		
عبدالمك عبد الله الصانع	✓	✓	✓	✓	✓
صالح عبدالله العقلا ^٢					
ماجد عبدالغني فقيه ^٢					
محمد عمران العمران	✓	✓	✓	✓	✓
طارق مطلق المطلق ^٢	✓	✓	✓		
هاروكازو ياماقوتشي	✓	✓	✓	✓	✓
هيروشي نيشيو	✓	✓	✓	✓	✓
كازوهيتو إنبوي	✓	✓	✓	✓	✓
سهل صالح العمير ^٢	✓	✓	✓	✓	✓
عبد الإله أحمد الأحمد ^٤	✓	✓	✓	✓	✓
عبدالرحمن محمد الزويدي ^٢	✓	✓	✓	✓	✓
خالد محمد أبا الخيل ^٢	✓	✓	✓	✓	✓
سمير رشيد الريان ^٢					

جميع أعضاء مجلس الإدارة هم من غير التنفيذيين.

^١ أعضاء المجلس المتغيبون تم تمثيلهم بالوكالة:

^٢ أكد المجلس طلب مجموعة الاستثمار والتنمية التجارية استبدال السيد صالح عبد العزيز العمير والسيد طارق مطلق المطلق بكل من سهل صالح العمير والسيد خالد محمد أبا الخيل وذلك في اجتماع المجلس في ١٨ أكتوبر ٢٠١٥م.

^٣ وأكد المجلس طلب البنك السعودي للاستثمار استبدال السيد صالح عبدالله العقلا والسيد ماجد عبد الغني فقيه بكل من السيد عبد الرحمن محمد الزويدي والسيد سمير رشيد الريان وذلك في اجتماع المجلس بتاريخ ٤ مارس ٢٠١٥م.

^٤ اعتمدت مؤسسة النقد العربي السعودي تعيين السيد عبد الإله أحمد الأحمد بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠١٥م.

لجان المجلس

هناك لجنتان رئيستان منبثقتان عن المجلس هما: لجنة الائتمان وإدارة المخاطر، ولجنة المراجعة.

(١) لجنة الائتمان وإدارة المخاطر

عين مجلس الإدارة لجنة الائتمان وإدارة المخاطر لمساعدة المجلس ضمن الصلاحيات التي يقرها المجلس، وتتعامل مع كافة المسائل التي يحيلها المجلس.

(٢) لجنة المراجعة

عين المجلس لجنة المراجعة التي تتألف من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين، لإضفاء الطابع المؤسسي على عملية المراجعة وبيئة الرقابة وتطويرهما.

١٧- تعويضات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا

يبين الجدول التالي تفاصيل التعويضات والمكافآت المدفوعة إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعلى خمسة من المدراء التنفيذيين في الشركة:

(ريال سعودي بالآلاف)

التفاصيل	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين	خمسة مدراء تنفيذيين في الشركة (مدراء إدارات) يحصلون على أعلى تعويضات من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	لا يوجد	لا يوجد	٤,٦٣٣
البدلات	لا يوجد	لا يوجد	١,٠٦٨
المكافآت السنوية والدورية	لا يوجد	لا يوجد	٢,٠٤٤
الحوافز	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
أي مكافآت أو مزايا أخرى (عينية تدفع شهرياً أو سنوياً)	لا يوجد	١,٨٠٠	لا يوجد

١٨- مصالغ أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية (بما في ذلك أزواجهم وأطفالهم القصر)

أعضاء المجلس:

أعضاء مجلس إدارة الشركة هم من المدراء المرشحين من قبل المساهمين، ولا يملك أي عضو من أعضاء المجلس أو أي شخص ذي علاقة بهم، أي أسهم أو أي مصالح أخرى في الشركة

الإدارة العليا:

لا يملك أي عضو من أعضاء الإدارة العليا أي أسهم في الشركة. كما أن الرئيس التنفيذي والمدير المالي بما في ذلك أي شخص ذي علاقة بهم، ليس لديهم أي مصالح أخرى في الشركة باستثناء المكافآت.

١٩- المدققون الخارجيون

تم تعيين السادة/ كي بي ام جي الفوزان والسدحان كمدققين خارجيين للشركة أثناء الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للمساهمين الذي عقد في ١٣ جمادى الثاني ١٤٣٦هـ (الموافق ٢٠١٥/٠٣/٠٤م) وذلك للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م، مقابل مكافأة بمبلغ ١٨٠,٠٠٠ ريال سعودي عن المراجعة السنوية، ومبلغ ٤٥,٠٠٠ ريال سعودي لكل مراجعة ربع سنوية.

٢٠- دفع الزكاة وضريبة الدخل وغيرها

(أ). المساهمون السعوديون

تقدر الزكاة المستحقة من حصة دخل المساهمين السعوديين للعام الحالي بمبلغ ١,٧٦ مليون ريال سعودي (٢٠١٤م): ١,٩٧ مليون ريال سعودي، وسيتم خصمها من حصتهم في الأرباح المقترحة.

(ب) المساهمون غير السعوديين

تقدر قيمة ضريبة الدخل المستحقة من حصة الدخل التي يستحقها المساهمون الأجانب عن هذا العام بمبلغ ٨,٨٩ مليون ريال سعودي (منها ٦,٩٠ مليون ريال سعودي تم دفعها كضريبة مقدما).

(ج). الجهات الحكومية

يوضح الجدول التالي المبالغ الرئيسية المدفوعة للجهات الحكومية خلال العام:

٢٠١٤	٢٠١٥	الدفعة (ريال سعودي بالآلاف)
١٠,٣٣٢	١٢,١٦٠	مصلحة الزكاة وضريبة الدخل
١,٩٢٩	٢,٢٧٦	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٢٠	١٢٨	الهيئة العامة للاستثمار
١٤٤	٩٣	الرسوم المتعلقة بالتأشيرات وجوازات السفر
١٢,٤٢٥	١٤,٦٥٧	الإجمالي

مسائل أخرى:

تم الاعتراض على الربط الضريبي والربط الزكوي للسنوات ٢٠٠١م-٢٠٠٥م، لدى الجهات المعنية. ويغطي الإيضاح (١٨) من القوائم المالية المراجعة التفاصيل المتعلقة بالوضع الزكوي والضريبي للشركة.

٢١- المسؤولية الاجتماعية

تنفذ الشركة نشاطاتها ذات الصلة بمسؤولياتها الاجتماعية انطلاقاً من التزامها في الإسهام في بناء مستقبل أفضل من خلال اعتنائها بالمجتمعات المحلية.

٢٢- الأنظمة واللوائح المطبقة

تلتزم أوركس السعودية بأحكام نظام الشركات السعودية والأنظمة والقواعد واللوائح الأخرى المرعية، ولم يتم توقيع أي عقوبات على الشركة خلال العام ٢٠١٥م من أي جهة تنظيمية.

٢٣- الإقرارات

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- الاحتفاظ بسجلات ودفاتر حسابات الشركة بالشكل الصحيح.
- تُعد الشركة قوائمها المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية، كما هو مطلوب في أنظمة ولوائح التأجير التمويلي.
- تم تطبيق نظام الرقابة الداخلية على نحو سليم وفعال..
- لا يوجد للشركة أي عقود قائمة حالياً للرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي من الجهات المرتبطة بهما أي مصالح جوهرية.
- لا يوجد أي شك مثير للقلق بصفة مستمرة حول قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

٢٤- الآفاق المستقبلية

تبوأت الشركة مكانة مميزة في السوق خلال الأعوام الأربعة عشر المنقضية، وهي على دراية تامة بالفرص المتاحة في السوق في المملكة العربية السعودية.

ويغتتم المجلس هذه الفرصة للإعراب عن تقديره وامتنانه لحكومة المملكة العربية السعودية وبشكل خاص مؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للاستثمار السعودي، وهيئة السوق المالية، ووزارة التجارة والصناعة على دعمهم المستمر. كما يقدم المجلس تقديره لمساهمي الشركة السعوديين والدوليين على ثقتهم ودعمهم، وإلى فريق العاملين لدى أوركس السعودية على مهنيتهم وجهودهم المتواصلة في خدمة الشركة.

والله ولي التوفيق



بالنيابة عن مجلس الإدارة

رئيس المجلس