

تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية
للعام المالي الثالث والعشرين ٢٠١٢م
لحليبة القابضة

تقرير مجلس الإدارة

المقرين

السادة/ مساهمي شركة طيبة القابضة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

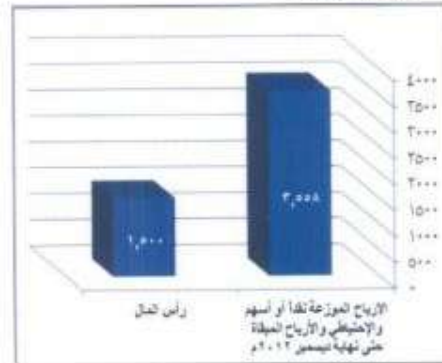
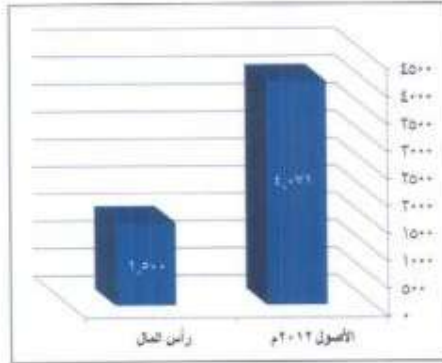
مع انتهاء العام المالي الثالث والعشرين لطيبة القابضة ، فإنه يسر مجلس إدارة طيبة أن يقدم لحضراتكم تقريره السنوي الثالث والعشرين عن أعمال طيبة وشركاتها التابعة مرفقاً به القوائم المالية المدققة والإيضاحات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية في ١٤٣٤/٠٢/٨ الموافق ٢٠١٢/١٢/٣١ م ، واستمراراً لنهج طيبة وحرصها الدائم على الالتزام التام بكافة أنظمة حوكمة الشركات ومعايير الإفصاح ومتطلبات الشفافية، فإن مجلس إدارة طيبة القابضة يؤكد على أن تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المرفقة به تتوافق تماماً مع لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية الموقرة ، ومع متطلبات الأنظمة الصادرة من جهات الاختصاص ، إضافة إلى لائحة الحوكمة الخاصة بطيبة القابضة التي تتماشى مع أرقى الممارسات العالمية في هذا المجال ، وذلك على النحو التالي :

أولاً - المؤشرات المالية :

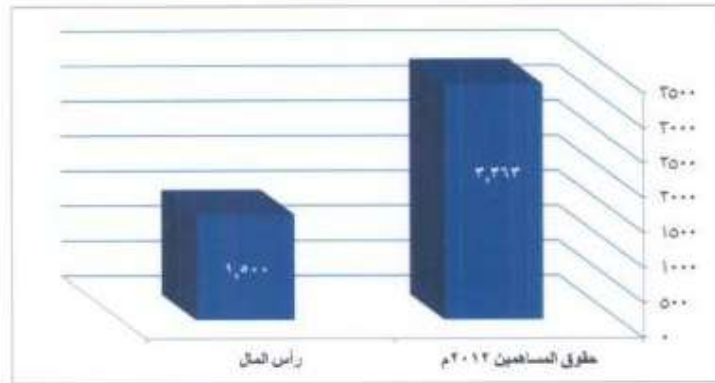
ثلاثة وعشرون عاماً من النجاحات المتوالية وثله الحمد حققت خلالها طيبة ما يلي :

ب - قيمة الأصول كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ م (٤,٠٧١) مليون ريال بنسبة ٢٧١,٤٢٪ من رأسمال طيبة .

أ - بلغت الأرباح الموزعة منذ إنشاء طيبة حتى ٢٠١٢/١٢/٣١ م زائداً الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة (٣,٥٥٨) مليون ريال بنسبة ٢٢٧,٢٠٪ من رأسمال طيبة .



ج - حقوق المساهمين كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ م (٢,٣٦٣) مليون ريال بنسبة ٢٢٤,٨ ٪ من رأسمال طيبة.



د - مبلغ الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها منذ إنشاء طيبة حتى ٢٠١٢/١٢/٣١ م (١,٩٢٢) مليون ريال بنسبة ١٢٨,١٢ ٪ من رأسمال طيبة .

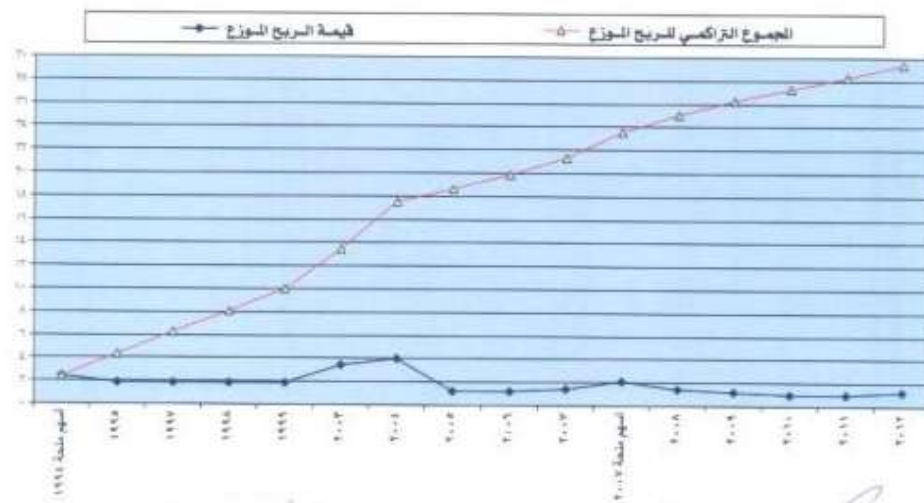
السنة المالية	نسبة الربح الموزع	القيمة الموزعة / مليون ريال
١٩٩٤ م (أسهم منحة)	١٠ ٪	٥٠
١٩٩٥ م	٥ ٪	٢٧,٥
١٩٩٧ م	٥ ٪	٢٧,٥
١٩٩٨ م	٥ ٪	٢٧,٥
١٩٩٩ م	٥ ٪	٢٧,٥
٢٠٠٢ م	٧ ٪	٥٢,٥
٢٠٠٤ م	٨ ٪	٦٠
٢٠٠٥ م	١٢ ٪	٩٠
٢٠٠٦ م	١٢ ٪	١٤٧,٦
٢٠٠٧ م	١٥ ٪	٢١٦,٩
٢٠٠٧ م (أسهم منحة)	٢١,٩٢ ٪	٢٧٠
٢٠٠٨ م	١٥ ٪	٢٢٥
٢٠٠٩ م	١٢ ٪	١٨٠
٢٠١٠ م	١٠ ٪	١٥٠
٢٠١١ م	١٠ ٪	١٥٠
٢٠١٢ م	٨ ٪	١٢٠
أرباح إضافية مقترح توزيعها ٢٠١٢ م	٤ ٪	٦٠
الإجمالي	-	١,٩٢٢

٢

هـ - إجمالي الربح الموزع للسهم والمقترح توزيعه منذ إنشاء
مطية حتى ٢٠١٣/١٢/٢٦ م (٢٩,٤٩) ريال.



رسم بياني لأجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها مقارنة مع
رأس المال.



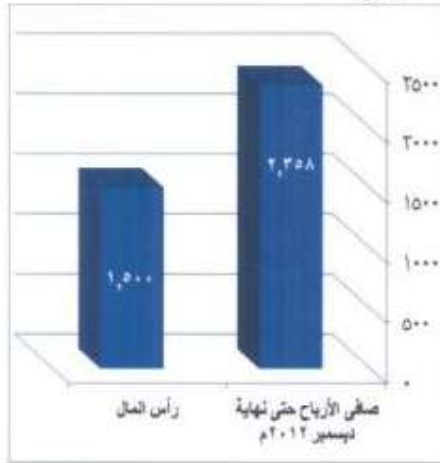
٣

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

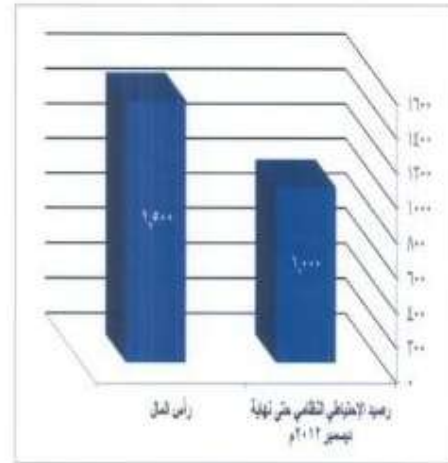
السنة	رأس المال قبل الزيادة	مبلغ الزيادة	رأس المال بعد الزيادة
١٩٩٧م	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٠٠٦م	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٨٠,٣٦٥,٠٠٠	١,٢٣٠,٣٦٥,٠٠٠
٢٠٠٧م	١,٢٣٠,٣٦٥,٠٠٠	٢٦٩,٦٣٥,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

علماً بأن ما نسبته ٣١,٢٠ ٪ بمبلغ (٢٦٩,٦٣٥,٠٠٠) ريال من مبلغ زيادة رأس المال هو عبارة عن أسهم منحة قامت طبعة بتوزيعها على المساهمين خلال الثلاثة والعشرين عاماً الماضية.

ز- صافي الأرباح منذ إنشاء طبعة حتى ٢٠١٢/١٢/٣١م
(٢,٣٥٨) مليون ريال بنسبة ١٥٧,٢٠ ٪ من رأسمالها الحالي.



و- رصيد الاحتياطي النظامي كما في ٢٠١٢/١٢/٣١م (١,٠٠٠) مليون ريال بنسبة ٦٦,٦٧ ٪ من رأسمال طبعة .



[Signature]

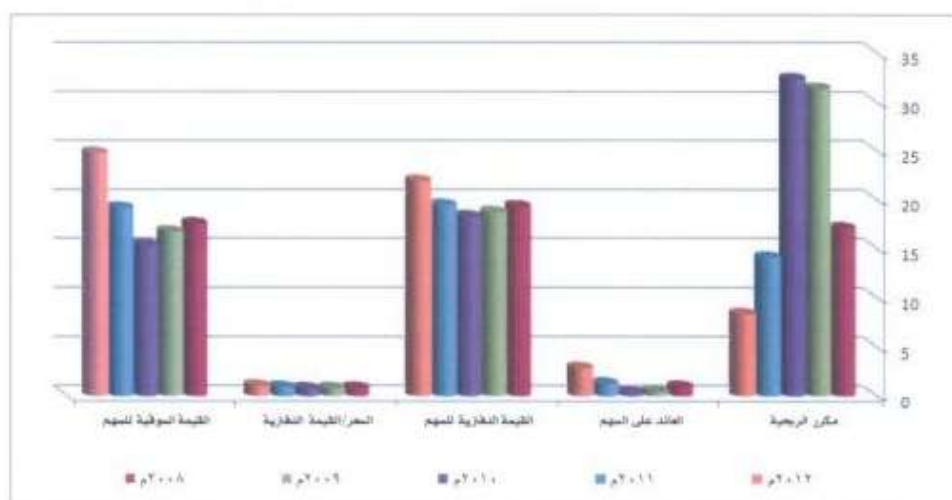
[Signature]

جـ - بيان مقارن للمؤشرات المالية لطبقة بمتوسط قطاع التطوير العقاري للخمس سنوات السابقة (٢٠٠٨م-٢٠١٢م) مع ملاحظة أن بعض الشركات داخل القطاع تختلف سنتها المالية عن الشركات الأخرى ، وقد تم الأخذ بنتائج شركات القطاع المنشورة لأقرب سنة مالية:

م	البيان	السنة المالية ٢٠١٢م		السنة المالية ٢٠١١م		السنة المالية ٢٠١٠م		السنة المالية ٢٠٠٩م		السنة المالية ٢٠٠٨م	
		مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال
١	مكرر الربحية	٨,٤٥	١٢,٢٢	١٤,١٨	١٧,٢١	٢٢,٤٤	١٠,٢٩	٢١,٤٦	١٠,٢٩	١٧,٤١	١٧,٤١
٢	العائد على السهم	٢,٥٤	١,٦٤	١,٣٩	١,٢٤	١,٤٨	٠,٤٤	٠,٤٢	٠,٢٢	١,٠٢	١,٠٢
٣	القيمة النظرية	٢٢,١١	١٢,٨٩	١٩,٥٥	١٢,١٩	١٨,٢٩	١٢,٢١	١٨,٨١	١٢,٢٩	١٩,٤١	١٩,٤١
٤	السعر/القيمة	١,١٢	١,١٢	١,١٢	١,١٢	١,١٢	١,١٢	١,١٢	١,١٢	١,١٢	١,١٢
٥	القيمة السوقية للسهم	١٢,٨٥	١٩,٢٥	١٩,٢٥	١٩,٢٥	١٩,٢٥	١٩,٢٥	١٩,٢٥	١٩,٢٥	١٩,٢٥	١٩,٢٥

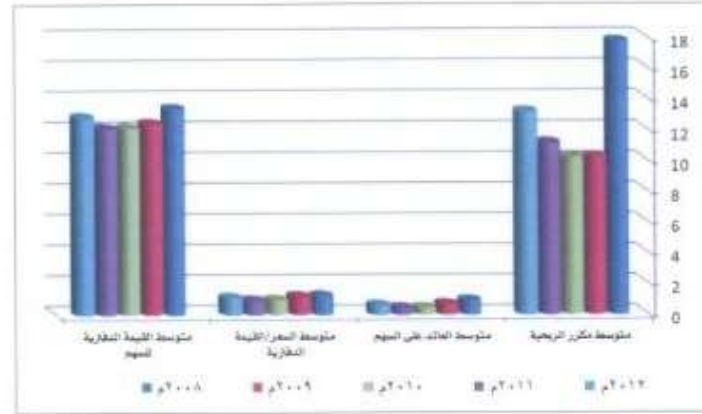
المصدر: تداول - التقارير الإحصائية السنوية (٢٠٠٨-٢٠١٢م)

رسم بياني بالمؤشرات المالية لطبقة للخمس سنوات السابقة (٢٠٠٨م-٢٠١٢م) :



المصدر: تداول - التقارير الإحصائية السنوية (٢٠٠٨-٢٠١٢م)

رسم بياني بالمؤشرات المالية لتوسعات القطاع العقاري للخمس سنوات السابقة (٢٠٠٨م - ٢٠١٢م) :



المصدر: تداول - التقارير الإحصائية السنوية (٢٠٠٨-٢٠١٢م)

ثانياً - الأنشطة الرئيسية :

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

١- القطاع العقاري :

شركة العقيق للتنمية العقارية:

جاء تأسيس شركة العقيق للتنمية العقارية (شركة مساهمة مقفلة) - الذراع العقاري لطيبة - بتحويل شركة العقيق للتنمية العقارية إلى شركة مساهمة مقفلة وفقاً للإجراءات والأنظمة المتبعة ، وتمتلك طيبة ما نسبته ٨٩,٩٪ من رأسمال العقيق البالغ (١,٩٤٥,٩٦٠,٠٠٠) ريال ، وتمتلك شركة العقيق مركز طيبة السكني والتجاري ومركز المجيدي السكني والتجاري المواجهين للمسجد النبوي الشريف من الجهة الشمالية ، ومركز العقيق السكني والتجاري الذي يقع شمالهما مباشرة الذي يجري حالياً تحويله إلى فندق من فئة خمس نجوم ، وفندق المدينة أراماس المواجه للمسجد النبوي الشريف من الجهة الجنوبية الغربية وفندق العجوة الواقع في الجهة الشمالية الشرقية من المسجد النبوي الشريف. أما بالنسبة للموقف التنفيذي لمجموعة المشاريع العقارية لشركة العقيق فسيتم الإشارة إليه في الجدول رقم (٢) من الفقرة رابعاً من هذا التقرير.

شركة مدينة المعرفة الاقتصادية:

تم تأسيس شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (شركة مساهمة عامة) ضمن تحالف مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين بمشاركة مؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي برأسمال قدره (٢,٣٩٢) مليون ريال موزع على عدد (٢٣٩,٣٠٠,٠٠٠) سهم، ويجري العمل حالياً على استكمال تطوير البنية التحتية لمشاريع الشركة والتي يتوقع الانتهاء منها خلال سنتين، وتبلغ مساهمة طيبة وشركتيها التابعتين (العقيق وأراك) بمدينة المعرفة الاقتصادية والشركات التابعة لها مبلغ وقدره (٢٤١,٧٩٠,٠٠٠) ريال بنسبة ٧,١٣٪ من رأسمال شركة مدينة المعرفة الاقتصادية وذلك حسب التفصيل التالي:

م	إسم الشركة	النشاط الرئيسي	الكيان القانوني	رأس المال المدفوع	مبلغ مساهمة طيبة	عدد الأسهم	نسبة المساهمة
١	شركة مدينة السيرة للتطوير العقاري	عقارات وخدمات عقارية	مسئولية محدودة	٢٨٧,٠٠٠,٠٠٠	٧٧,٤٠٠,٠٠٠	٧٧٤,٠٠٠	٢٠٪
٢	شركة مطوري مدينة المعرفة الاقتصادية	عقارات وخدمات عقارية	مسئولية محدودة	٨٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٥,٧٩٠,٠٠٠	٥,٥٧٩,٠٠٠	٦,٧٢٪
٣	شركة مدينة المعرفة الاقتصادية	عقارات وخدمات عقارية	مساهمة عامة	٢,٣٩٢,٠٠٠,٠٠٠	١٠٨,٦٠٠,٠٠٠	١٠,٨٦٠,٠٠٠	٣,٢٠٪
المجموع				٣,٣٩٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٤١,٧٩٠,٠٠٠	٢٤,١٧٩,٠٠٠	٧,١٣٪

وقد تم بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٠١ الموافق ٢٠١٢/١٠/١٧ توقيع مذكرة تفاهم بين مدينة المعرفة، وشركة العقيق للتنمية العقارية (الذراع العقاري لطيبة القابضة) والشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) (الذراع السياحي لطيبة القابضة) لتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة لتطوير مشروع مجمع الزوار بمدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة، على النحو التالي:

الشركة	نسبة المشاركة	قيمة الحصة (ريال)
شركة مدينة المعرفة الاقتصادية	٥٠٪	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠
شركة العقيق للتنمية العقارية (العقيق)	٢٥٪	٧٥,٠٠٠,٠٠٠
الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك)	٢٥٪	٧٥,٠٠٠,٠٠٠

شركة كنان الدولية للتطوير العقاري:

تم بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٢ الموافق ٢٠١٤/٠٤/١٣ تأسيس شركة كنان الدولية للتطوير العقاري (شركة مساهمة مغلقة) برأسمال قدره (١,٦٩٤) مليون ريال تمتلك طيبة ما نسبته ٢,١١٪ منه حيث تركز استثماراتنا حالياً في إدارة الأملاك والتطوير السكني والمراكز التجارية، وتمتلك شركة كنان تسعة أسواق مركزية في مدن مختلفة بالملكة كلها تابعة لشركة بنىة العزيزية المتحدة ومشروع مشارف السكني بمدينة جدة.

٢ - القطاع السياحي؛

الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك):

قامت طيبة بتاريخ ١٤١٧/١٠/٢٦هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٢/١٩م بتأسيس الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) (شركة مساهمة مقفلة) - الذراع السياحي لطيبة - للاستفادة من مقومات الجذب السياحي التي تتميز بها منطقة المدينة المنورة خاصة وببقية مناطق المملكة عامة وتمتلك طيبة القابضة ما نسبته ٨٦,٨٨ ٪ من رأسمال (أراك) البالغ (٥٠٠) مليون ريال وتعتبر (أراك) إحدى أكبر شركات السياحة في المملكة وأكبر شركة سياحية بمنطقة المدينة المنورة ، حيث طورت المنظومة السياحية المتكاملة الوحيدة في المنطقة بمشروعاتها العملاقة التي تنبرها في كل من المدينة المنورة وينبع والعلّا والمتمثلة في أجنحة طيبة أراك السكنية وأجنحة المجيدي أراك السكنية المواجهة للمسجد النبوي الشريف وفندق أراك إن المجاور للمسجد النبوي الشريف ، ومنتجع ينبع أراك ومنتجع العلا أراك ، كما بدأت في التوسع خارج منطقة المدينة المنورة حيث بدأت بمكة المكرمة فطورت فندق مكة أراك - وهو من فئة (٥) نجوم ويضم (٤٢٠) غرفة فندقية و(٥) أجنحة تنفيذية وجناح ملكي وراثسي ومركز لرجال الأعمال ، كما يضم الفندق منطقة تجارية بمساحة (١٩٥) م٢ - الذي تم استلامه بنهاية العام ٢٠١٢م حيث تستعد للبدء في تشغيله في مطلع العام ٢٠١٣م ، إضافة إلى البدء بتصميم عدد من مشروعات الفنادق والشقق الفندقية في كل من الخبر والرياض وجدة التي سيتم الإشارة إليها في الجدول رقم (٢) من الفقرة رابعا من هذا التقرير.

الشركة العربية المالية لإدارة الضيافة (أراماس):

لغرض إيجاد كيان متخصص في إدارة وتشغيل الفنادق والمنتجعات السياحية والترفيهية فئة (٥ نجوم) فقد قامت (أراك) بتأسيس الشركة العربية المالية لإدارة الضيافة (أراماس) (شركة ذات مسؤولية محدودة) بتاريخ ١٤٢٩/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٨/١٢/٢٣م حيث تمتلك (أراك) ما نسبته ٥٠٪ من رأسمالها البالغ مليون ريال وتمتلك شركة العقيق للتنمية العقارية ما نسبته ٤٥ ٪ من رأسمال (أراماس) ، وتمتلك شركة هسنر أنفرا جلوبيال المالية النسبة المتبقية من رأسمال (أراماس) وقدرها ٥٪ ، وتستعد (أراماس) للبدء في تشغيل فندق المدينة أراماس (طيبة أراماس سابقا) المملوك لشركة العقيق وهو من فئة (٥) نجوم ويضم (١٧٣) غرفة فندقية و(٢٢) جناح عادي و(٣) أجنحة ملكية وراثسية ومركز لرجال الأعمال ، كما يضم الفندق (٣٦) محلا تجاريا ويتوقع أن يبدأ تشغيله في مطلع العام ٢٠١٣م.

وقد حصلت أراك على الجوائز والشهادات التالية :

- جائزة صاحب السمو الملكي الأمير / نايف بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله لاستقطاب وتدريب العمالة الوطنية في قطاع السياحة والفنادق.
- جائزة المدينة المنورة فرع الخدمات العامة - مجال العمارة وذلك نظرا لتمييز وجودة خدمات منتجع ينبع أراك.
- شهادة الجودة العالمية أيزو (ISO 9001 : 2000) .
- شهادة الهاسب (العالمية) في مجال سلامة الأغذية والمشروبات (Q-FOOD SAFE) .

٣- القطاع الصناعي ؛

شركة الذراع المكين الصناعية؛

تم بتاريخ ١٤٢٩/٠٢/٢٨ الموافق ٢٠٠٨/٠٢/٢٨ تأسيس شركة الذراع المكين الصناعية (شركة مساهمة مقفلة) - الذراع الصناعي لطيبة - برأسمال قدره (١,٠٠٠) مليون ريال مدفوع منه مبلغ (٢٥٠) مليون ريال سعودي . وذلك بغرض تقديم خدمات منتجات الصناعات الكيميائية والبتر وكيميائية وصناعة المنتجات المعدنية والصناعات التحويلية وخدمات البترول والغاز وصناعة المنتجات الورقية والبلاستيكية والمطاطية والغذائية ، وقامت شركة الذراع المكين خلال العام ٢٠١٢م باستدعاء القسط الثاني من رأس المال بمبلغ (٢٥٠) مليون ريال ليصبح رأس المال المدفوع (٥٠٠) مليون ريال أي ما نسبته ٥٠٪ من رأسمالها، وتمتلك طيبة ما نسبته ٥٥,٥٪ من رأسمالها؛ في حين تعود ملكية الـ ٤٤,٥٪ الباقية إلى بعض شركات طيبة الشقيقة.

ورغبة من الذراع المكين في دعم استثماراتها المباشرة وتعزيز حصتها في السوق الصناعي بالملكة فقد ساهمت في تأسيس شركة واحة الألياف الزجاجية - شركة مساهمة مقفلة - البالغ رأسمالها (٢٥٠) مليون ريال بما نسبته ٢٠٪ من رأسمالها ، وقد اتفق الشركاء على زيادة حصة شركة الذراع المكين الصناعية لتصبح بنسبة ٢٧٪ من رأسمال شركة واحة الألياف الزجاجية وجاري استكمال الاجراءات النظامية لتعديل حصص الشركاء ، وقد بدأت واحة الألياف في عام ٢٠٠٩م إنشاء باكورة مشروعاتها مصنع الألياف الزجاجية بمدينة ينبع الصناعية الذي يتوقع استكماله إن شاء الله تعالى خلال عام ٢٠١٣م بسبب تأخر أعمال تنفيذ المصنع.

كما ساهمت الذراع المكين في ملكية شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) - شركة مساهمة سعودية - بعدد (٢) مليون سهم من الأسهم الإجمالية البالغة (٢٥٠) مليون سهم أي ما نسبته ١,٢٠٪ من رأسمال (سافكو) ، وتزاول (سافكو) العديد من الأنشطة التي من أهمها تصنيع الأسمدة بجميع أنواعها وإنتاج الأمونيا واليوريا والميلامين وحامض الكبريتيك ، وقد قامت سافكو خلال عام ٢٠١٢م بتوزيع أسهم منحة للمساهمين بعدد سهم لكل ثلاثة أسهم فزاد بذلك عدد الأسهم المملوكة لشركة الذراع المكين في شركة (سافكو) لتصبح ٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم وينتسب النسبة البالغة ١,٢٠٪ من رأسمال سافكو بعد زيادة عدد أسهم سافكو لتصبح بعدد (٢٢٢,٢٢٢,٢٢٢) سهم .

شركة المدينة المنورة للتمور ومشتقاتها؛

تم تأسيس شركة المدينة المنورة للتمور ومشتقاتها (تمور) (شركة ذات مسئولية محدودة) بتاريخ ١٤٢٩/١١/٢٩ الموافق ١٩٩٢/٠٥/٣٠ برأسمال قدره (١٠) ملايين ريال وذلك للاستفادة من وفرة إنتاج التمور التي تشتهر بها المدينة المنورة خاصة والملكة بصفة عامة ، وتمتلك طيبة القابضة ما نسبته ٣٥٪ من رأسمالها . وقد انقضت المدة القانونية للشركة بتاريخ ١٤٢٢/١١/٢٩ الموافق ٢٠١١/١٠/١٥م فطالبت طيبة بتصفية الشركة بسبب مخالفات الوضع القانوني للشركة لعدة أسباب تتعلق بحصص الشركاء الآخرين وعدم تعديل السجل التجاري والترخيص الصناعي إلا أن بعض الشركاء رفض عملية التصفية مما استدعى رفع الموضوع للمحكمة الإدارية التي لم تصدر بعد قرارها بهذا الخصوص.

٤- القطاع الزراعي :

شركة طيبة للتنمية الزراعية (تادك) :

تستثمر طيبة في المجال الزراعي من خلال شركة طيبة للتنمية الزراعية (تادك) (شركة ذات مسئولية محدودة) والتي تم تأسيسها بتاريخ ١٤/٠٤/١٤١٤ هـ الموافق ١٠/٠٩/١٩٩٢ م والتي تمتلك طيبة فيها ما نسبته ٥٢,٨٪ من رأسمالها البالغ (٥٠) مليون ريال ، وتعد (تادك) أكبر شركة زراعية بالمدينة المنورة ، فيما يعتبر مشروع النخيل التابع لـ(تادك) بمنطقة العشيرة الأكبر على مستوى المنطقة حيث اكملت (تادك) زراعة (١١,٤٧٨) نخلة تشمل أكثر من (٢٧) صنفا تمثل أفضل أنواع التمور المعروفة في المملكة ، وقد بدأ المشروع بالإنتاج الأولي عام ٢٠٠١ م بإنتاج حوالي (٢٤) طناً من الرطب والتمور، ثم توالى الزيادة في الإنتاج خلال الأعوام التالية لتصل إلى (١٧٠) طناً في عام ٢٠١٢ م ، وتقوم الشركة حالياً بإحلال أصناف النخيل الجديدة استثمارياً بدلاً من الأصناف الأقل عائداً استثمارياً.

كما تمكنت (تادك) بحمد الله من إكمال زراعة مشروعها بأمتان البالغ مساحته (٥٠٠/١٧٠) متر مربع وذلك خلال سبعة أشهر فقط من تاريخ شراء واستلام الأرض بمنطقة إمتان التي تبعد حوالي (١٧٠) كيلو متراً شمال المدينة المنورة ، وبالتالي تم اختصار ٥٠٪ من الوقت المحدد لزراعة المشروع ، حيث كان من المخطط أن يتم زراعة المشروع على مرحلتين المرحلة الأولى في عام ٢٠١٢ م بينما يتم زراعة المرحلة الثانية في عام ٢٠١٣ م ، وبالتالي أصبح المشروع مكتملاً من الناحية الزراعية بطاقة إجمالية بلغت (٦٠,٠٢٧) نخلة من الأصناف التالية:

- (٤٥٤) نخلة من صنف الصفاوي.

- (٢,٧٠٥) نخلة من صنف العنبر.

- (٢,٤٢٠) نخلة من صنف العجوة.

- (٢٩٤) نخلة من صنف الجدول.

- (٥٤) نخلة فحول.

علماً بأن جميع الفسائل المذكورة أعلاه المزروعة في مشروع الشركة بأمتان هي من إنتاج مشروع الشركة بالعشيرة فيما عدا صنف الجدول الذي تم شراؤه من مصادر خارجية.

قامت (تادك) خلال العام المالي المنصرم ٢٠١٢ م بإقامة مزاد علني لبيع قطعة الأرض التي تملكها على الدائري الثالث والبالغ مساحتها (٧٠٢,٠٠٠) متر مربع ، حيث تمكنت بحمد الله تعالى من بيع قطعة الأرض المذكورة بمبلغ إجمالي قدره (٥٦,٢٤٠,١٩٧) ريال محققة أرباح إضافية بلغت (٢٢,٧٥٦,٣٣٧) ريال لصالح تادك ، وحيث إن إجراءات الإفراغ لم تكتمل حتى تاريخ إعداد هذا التقرير ، فإن الأثر المالي لنتيجة البيع يتوقع أن يظهر في القوائم المالية لتادك خلال النصف الأول من عام ٢٠١٣ م.

واستمراراً للجهود التي تبذلها (تادك) في سبيل تطوير أنظمتها الداخلية وضمان جودة أعمالها والرفع من كفاءة العاملين لديها وفق نظام متكامل للجودة يهدف إلى إرضاء عملائها ، فقد حصلت (تادك) على شهادة مطابقة المواصفات القياسية للجودة الأيزو (ISO9001:2000) وشهادة تحليل المخاطر وتحديد نقاط الضبط المدرجة بنظام الهاسب (HACCP).

٥- قطاع الخدمات :

شركة طيبة للمقاولات والصيانة (تاكوما) :

تزاوّل طيبة القابضة نشاط الصيانة والنظافة والتشغيل من خلال شركة طيبة للمقاولات والصيانة (تاكوما) (شركة ذات مسئولية محدودة) والتي تم تأسيسها بتاريخ ١٤١٧/١٠/٢٦ هـ الموافق ١٩٩٩/٠٧/٢٧ م وهي شركة تابعة لشركة العقيق للتنمية العقارية - الذراع العقاري لطيبة القابضة - وتمتلك العقيق ما نسبته ٩٤٪ من رأس مال تاكوما البالغ (٥) مليون ريال سعودي ، وسبق أن حصلت تاكوما على شهادة المواصفة القياسية الدولية لنظام الجودة الأيزو (ISO9001:2008) ، كما تبنت (تاكوما) تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة على عملياتها وأنشطتها وتم تصنيف (تاكوما) من قبل هيئة تطوير المدينة المنورة كمقاول مؤهل لتشغيل وصيانة المباني والمشروعات في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة، مما أبرز موقع (تاكوما) المميز بين منافسيها في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف ، حيث تقوم حالياً بتشغيل وصيانة (٦٧) مبنى في المدينة المنورة .

كما قامت (تاكوما) خلال عام ٢٠١٢ م بالتوسع في نشاطاتها خارج المدينة المنورة والدخول في مشروعات جديدة بمحافظة ينبع حيث تمكنت بفضل الله من الحصول على عقود صيانة ونظافة وتشغيل بالهيئة الملكية بمدينة ينبع لعدد (٤) مشاريع.

شركة طود لإدارة وتسويق العقار :

جاء تأسيس شركة طود لإدارة وتسويق العقار (شركة ذات مسئولية محدودة) بتاريخ ١٤١٩/١٢/٢٧ هـ الموافق ١٩٩٩/٠٤/١٣ م رغبة في سد الاحتياج إلى كيان متخصص في إدارة وتسويق المنشآت العقارية الذي تفتقر إليه السوق العقارية في المملكة حيث يتوقع الكثير من المستثمرين في مجال العقار إلى وجود أجهزة وكوادر مؤهلة لإدارة وتسويق عقاراتهم بأساليب علمية حديثة ومتطورة ، وتمتلك (العقيق) - التابعة لطيبة - ٩٠٪ من رأسمال شركة (طود) لإدارة وتسويق العقار البالغ مليون ريال سعودي ، وتدير (طود) عدداً من المراكز السكنية والتجارية وفق أحدث النظم التقنية والإدارية التي تم تصميمها خصيصاً لهذا الغرض ، وقد حصلت (طود) على شهادة المواصفة القياسية لنظام الجودة الأيزو (ISO 9001:2008).

شركة مرافق طيبة :

تم تأسيس شركة مرافق طيبة (شركة مساهمة مغلقة) بتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٥ هـ الموافق ٢٠١٠/١٠/٠٤ م برأسمال قدره (١٠) ملايين ريال لمزاولة نشاط توفير خدمات التبريد للمباني كنشاط أساسي للشركة وتمتلك طيبة القابضة ما نسبته ١٠٠٪ من رأسمالها كما تمتلك شركة العقيق للتنمية العقارية (الذراع العقاري لطيبة) ١٢,٥٪ من رأسمالها ، وقد حصلت مرافق طيبة على الموافقة المبدئية من هيئة تطوير المدينة المنورة على تقديم خدمات التبريد لمشروع وقف خادم الحرمين الشريفين لوالديه المقام على القطعة رقم (٢١٢٨) بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة ، وجاري العمل على الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات الرسمية ذات العلاقة لإنشاء محطة التبريد وتمديد أنابيب التبريد داخل المنطقة المركزية، ومن المقرر أن يتم بدء العمل في إنشاء المحطة وتمديد أنابيب التبريد إلى مشروع وقف خادم الحرمين الشريفين لوالديه خلال العام ٢٠١٣ م إن شاء الله تعالى.

ويوضح الجدول التالي حجم كل نشاط من أنشطة طبية وتوزيعها الجغرافي وإسهامه في إيرادات طبية :

جدول رقم (١)

م	البيان	الدولة / المنطقة / المدينة (مشتقاً مصدر الإيراد)	حجم النشاط (ريال سعودي)	إسهام النشاط في الإيرادات (ريال سعودي)	نسبة إسهام النشاط في الإيرادات
١	النشاط العقاري	السعودية: المدينة	٥,٥٥٣,٨٨٤,٨١٢	٣٧٥,٢١٠,٤٠٥	٦,٧٩,٢٩
٢	النشاط السياحي	السعودية: المدينة - ينبع - العلا	٧٦٦,٤٩٨,٣٣٩	٤٣,٣٨٨,٥٢٧	٥,٩,١٦
٣	النشاط الصناعي	السعودية: الجبيل - ينبع	٧٠٨,٣٦٠,٨٩٠	٣٦,٦١٠,٠٠٠	٥,٦,٢٢
٤	نشاط الخدمات	السعودية: المدينة - ينبع	١٧,٣٧٩,٤٦٩	٢٥,٦٢٢,٠٤٤	٥,٤,٤٢
٥	النشاط الزراعي	السعودية: المدينة - العلا	٧٣,٦٧٨,٠٨٨	٢,٣٨٨,٩٦٣	٣,٠,٥١
	الإجمالي		٧,٠١٩,٨٠١,٥٥٨	٤٧٣,١٩٩,٩٢٩	٦,١٠٠,٠٠٠

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

ثالثاً - الأحداث الجوهرية :

١- تلقت شركة العقيق للتنمية العقارية - الذراع العقاري لطببة القابضة التي تمتلك ٨٩,٩٪ من رأسمالها - بتاريخ ١٤٣٣/٦/٣٠ الموافق ٢٠١٢/٥/٢١ م خطاب هيئة تطوير المدينة المنورة المتضمن نزاع ملكية قطعتي الأرض رقم (٥٠٢٦) ورقم (٥٠٢٧) الواقعين في الجهة الشمالية الشرقية من المسجد النبوي الشريف والتين يتم عليهما إنشاء مشروع فندق ريادة الجارية أعمال تنفيذه ، وقد نص الخطاب المذكور على أنه سوف يتم إبلاغ العقيق بقيمة التعويض في وقت لاحق ، وقد قامت العقيق برفع عدة برقيات لمقام العديد من الجهات المسنولة في الدولة لطلب صرف النظر عن موضوع النزاع والسماح باستئناف أعمال تنفيذ المشروع ونظراً لعدم تلقي العقيق أي رد على تلك البرقيات ومضي فترة دون إبلاغ العقيق بقيمة التعويض وعدم السماح لها باستئناف أعمال تنفيذ المشروع المذكور ، فقد قامت العقيق برفع دعوى اعتراض لمقام المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة لإلغاء قرار النزاع التي انعقدت لها عدة جلسات إلى أن أتضح خلال الجلسة الأخيرة لتلك الدعوى عدم صدور قرار من الدولة بنزع ملكية العقار المذكور خلافاً لما سبق إبلاغ العقيق به ، حيث قررت المحكمة الإدارية على ضوء ذلك عدم قبول الدعوى المقامة من العقيق لرفعها قبل أوانها نظراً لعدم صدور قرار النزاع من المدعى عليها ولم يتم البدء في إجراءات النزاع ، إثر ذلك رفعت العقيق بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٢ الموافق ٢٠١٢/١١/٧ م برهيتين الحافيتين لمعالي وزير المالية وسمو أمير منطقة المدينة المنورة أكدت فيهما على ما سبق أن طلبته من السماح لها باستئناف العمل في تنفيذ المشروع ، كما أشارت إلى قرار المحكمة الإدارية التي ثبت لديها عدم وجود قرار نزع للعقارين المشار إليهما ، وبناءً عليه فإن العقيق ستسعى إلى استصدار قرار بالسماح لها باستئناف أعمال تنفيذ المشروع.

٢- قامت شركة الذراع المكين الصناعية (شركة مساهمة مغلقة) - وهي إحدى الشركات التابعة لشركة طببة القابضة التي تمتلك طببة ما نسبته ٥٥,٥٠٪ من رأسمالها - والتي يبلغ رأسمالها (١,٠٠٠) مليون ريال مدفوع منه (٢٥٠) مليون ريال خلال العام ٢٠١٢ م باستدعاء (طلب) القسط الثاني من رأسمال شركة الذراع المكين الصناعية بمبلغ (٢٥٠) مليون ريال ليصبح رأس المال المدفوع لها مبلغ (٥٠٠) مليون ريال وبنسبة ٥٠٪ من إجمالي رأس المال البالغ (١,٠٠٠) مليون ريال.

- ٢- بتاريخ ٢١/٠٢/١٤٢٣هـ الموافق ١٥/٠١/٢٠١٢م قامت الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) - وهي إحدى الشركات التابعة لطيبة القابضة التي تمتلك طيبة ما نسبته ٨٦,٨٨% من أسماؤها - باستلام مبلغ التعويض المقرر لأراك عن نزع ملكية مبنى فندق المدينة أراماس المقام على قطعتي الأرض رقم (٢٠٩١ و ٢٠٩٢) الملوكة لها بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة والبالغ قدره (٤٢٩,٦٠١,٦١٣) ريال أربعمائة وتسعة وثلاثون مليوناً وستمائة ألف وستمائة وثلاثة عشر ريالاً ، ونظراً لأن قيمة تقدير المبنى المشار إليه لا تمثل القيمة العادلة له وقت التقدير وهو الأمر الذي سبق لطيبة أن تخوفت منه أثناء عرض الإفصاح الخاص بالمخاطر بتقرير مجلس الإدارة العشرين لعام ٢٠٠٩م وتقرير مجلس الإدارة الحادي والعشرين لعام ٢٠١٠م من أن طيبة تواجه مخاطر تقدير عقاراتها وعقارات الشركات التابعة لها - التي صدر قرار نزع ملكيتها - بأقل من قيمتها السوقية ، فقد قررت الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) الاعتراض على قيمة التقدير باللجوء حسب الأنظمة المرعية إلى المحكمة الإدارية.
- ٤- قامت طيبة القابضة بتوزيع أرباح خلال عام ٢٠١٢م بما يعادل نسبة ٨% من رأس المال بإجمالي مبلغ قدره (١٢٠) مليون ريال ، والتي تمثل أرباح عن الربعين الأول والثاني لعام ٢٠١٢م بنسبة ٥% من رأس المال بمبلغ وقدره (٧٥) مليون ريال ، وأرباح عن الربع الثالث لعام ٢٠١٢م بنسبة ٣% من رأس المال بمبلغ وقدره (٤٥) مليون ريال.
- ٥- بناءً على قرار الشركاء في شركة آفاق الجودة (ذات مسئولية محدودة) - تمتلك طيبة ما نسبته ٨٨% من أسماؤها - بتصفيتها وعلى ضوء موافقة وزارة التجارة على قرار إشهار التصفية ، فقد تم بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٢٤هـ الموافق ٢٨/٠١/٢٠١٢م عقد مزاد علني لبيع موجودات وأصول شركة آفاق الجودة من قبل مصفي شركة آفاق الجودة حيث تم البيع بمبلغ وقدره (٢٦,١٠٠,٠٠٠) ريال ، وسيعمل مصفي شركة آفاق الجودة على استكمال كافة الاجراءات النظامية للتصفية التي يتوقع الانتهاء منها بنهاية الربع الأول لعام ٢٠١٢م وبالتالي انعكاس نتائج ذلك على القوائم المالية لطيبة القابضة للربع الأول لعام ٢٠١٣م.
- ٦- قامت الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) - الذراع السياحي لطيبة القابضة - بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٢٣هـ الموافق ١١/٠٩/٢٠١٢م بشراء قطعة أرض بمدينة الرياض تقع على طريق الملك عبد الله بجوار مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات وتبلغ مساحتها ٩,٩٩٨/٣٣ م وذلك بقيمة قدرها (٧٩,٩٨٦,٦٤٠) ريال حيث تنوي (أراك) إقامة فندق وأجنحة فندقية فئة خمس نجوم عليها ، كما قامت بتاريخ ١٤/١٢/١٤٢٤هـ الموافق ٢٨/١١/٢٠١٢م بشراء قطعة أرض بمدينة جدة تقع على طريق الأندلس شمال ميدان طارق بن زياد وتبلغ مساحتها ٨,٧٥٩/٤٢ م وذلك بقيمة قدرها (٩٨,٧٦٢,٥٧٢) ريال حيث تنوي شركة أراك إقامة فندق وأجنحة فندقية فئة خمس نجوم عليها ، وقد تم البدء في أعمال التصميم للمشروعات على هذه الأراضي حسب الموضح في الجدول رقم (٢) من البند الرابع من هذا التقرير.
- ٧- قامت شركة العقيق للتنمية العقارية - الذراع العقاري لطيبة القابضة - بتاريخ ٧/١٢/١٤٢٤هـ الموافق ٢١/١١/٢٠١٢م بشراء قطعة أرض بمدينة الرياض تقع على زاوية طريق مكة وشارع التخصصي وتبلغ مساحتها ١١,٠٧٢/٨٨ م وذلك بقيمة قدرها (٩٦,٤٨١,٨٠٠) ريال . حيث تنوي شركة العقيق إقامة فندق وأجنحة فندقية فئة خمس نجوم عليها.
- ٨- وفق ما أثير إليه في التقرير السنوي السابق (الثاني والعشرين) لمجلس الإدارة من توقع طيبة القابضة لتحقيق مجمل أرباح موحدة تصل إلى (٧٢٤) مليون ريال خلال العام المالي ٢٠١٢م فقد تحقق بشأن ذلك ما يلي ،

م	البيان	المتوقع تحقيقه خلال عام ٢٠١٢م في التقرير السنوي لعام ٢٠١١م (ريال سعودي)	المتحقق فعلياً خلال عام ٢٠١٢م (ريال سعودي)	ملاحظات
١	أرباح رأسمالية ناتجة عن بيع عقارات	٤٩٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال	٣١٨,٥٧٢,٣٩٨	بسبب انخفاض تقدير قيمة فندق المدينة إرماس القام على قطعة الأرض رقم (٢٠٩٢ و ٢٠٩١) بأقل من قيمتها السوقية عند تعويض نزاع ملكية قطعتي الأرض وعدم بيع فندق دار الكوثر.
٢	مجموع أرباح تشغيلية	٢٢٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال	١٨٠,٧٤٢,٣٢٩	بسبب توقف نشاط فندق المدينة إرماس النزوح ملكيته لصالح توسعة الساحة الغربية للمسجد النبوي الشريف بالرغم من اختيار أراك لخيار تشغيل الفندق لمدة سنتين بدلاً من إستلام أجرة المثل.
٣	إيرادات إستثمارات متنوعة	٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال	٢٨,٥٠٩,٥٨٤	بسبب زيادة إيرادات الإستثمار من أرباح الأسهم الحقة نتيجة لزيادة عدد الحصص المستثمرة.
	الإجمالي	٧٢٤,٠٠٠,٠٠٠	٥٢٨,٨٢٥,٢٣١	

رابعاً - أعمال الشركة المستقبلية:

استكمالاً لأنشطة وبرامج الخطة الإستراتيجية المعتمدة لطبقة القابضة ، فإن أبرز الأعمال المستقبلية للشركة ستكون وفق الآتي:

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

جدول رقم (٢)

م	إسم المشروع و((الشركة المالكة له))	مساحة الأرض (م٢)	الموقع	مرحلة المشروع	تاريخ الإنجاز المتوقع
١	فندق العجوة أراك ((شركة العقيق))	٨٢٤/٢٢	القطعة رقم ٥٠٢٢ بالجهة الشرقية من مخطط المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف.	تم استكمال أعمال التنفيذ وإستلام الفندق خلال شهر ديسمبر ٢٠١٢م.	تم الإنجاز
٢	فندق المدينة إرماس ((شركة العقيق))	١,٥٨٨/١٢	القطعة ذات الأرقام ٣١٣٧ - ٢٠٨١ - ٢٠٨٢ بالجهة الجنوبية الغربية من مخطط المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف.	تم استكمال أعمال التنفيذ وإستلام الفندق خلال شهر ديسمبر ٢٠١٢م.	تم الإنجاز
٣	فندق ريادة أراك ((شركة العقيق))	٢,٥٥٦/٧٤	القطعتين رقم ٥٠٢٦ ، ٥٠٢٧ بالجهة الشرقية من مخطط المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف.	تم إيقاف العمل بالمشروع من قبل هيئة تطوير المدينة المنورة بتاريخ ١٤٢٣/٠٤/٠٥ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٧م ، وبالتابعة مع هيئة تطوير المدينة فقد قامت الهيئة بتاريخ ١٤٢٣/٠٦/٢٠ الموافق ٢٠١٢/٥/٢١م بتأكيد نزاع ملكية قطعتي الأرض أرقام (٥٠٢٦ و ٥٠٢٧) القام عليهما فندق ريادة أراك.	غير معلوم حيث تعمل العقيق على إصدار قرار بالسماح لها باستئناف أعمال تنفيذ المشروع.

تابع جدول رقم (٢)

٢	اسم المشروع (و(الشركة المالكة له))	مساحة الأرض (م ^٢)	الموقع	مرحلة المشروع	تاريخ الإنجاز المتوقع
٤	فندق الصفاة (شركة العقيق)	١,٨٢٢	القطعتين رقم ٢٠١٨ ، ٢٠١٩ بالجهة الشمالية الغربية من مخطط المنطقة المركزية الحيطية بالمسجد النبوي الشريف.	بتاريخ ٢٢/٠٢/٢٠١٣ سيتم إعادة طرح المشروع على مكاتب استشارية لتقديم عروضها لأعمال تصميم المشروع. وذلك لعدم قيام الإستشاري الحالي بتقديم ما يحقق أهداف شركة العقيق من أعمال تصميم المشروع.	سيتم تحديد الفترة المتوقعة لإستكمال التصميم بعد ثرسية المشروع على المصمم الجديد.
٥	تحويل مركز العقيق إلى فندق خمس نجوم (شركة العقيق)	٢,٢٩٢	القطعتين رقم ١٢١ ، ١٢٢ بالجهة الشمالية من مخطط المنطقة المركزية الحيطية بالمسجد النبوي الشريف.	تستمر أعمال التشطيبات داخل المبني والواجهات الخارجية وجميع أعمال الكهروميكانيك بالمشروع ، ومن المتوقع إنهاء أعمال متطلبات الهيئة لإطلاق التيار التجريبي خلال شهر يناير ٢٠١٣م.	٢٠١٢/٠٦/٢٠م
٦	فندق مكة أراك (شركة أراك)	٢,٠١٢/٠٥	شارع أحياد بمكة المكرمة.	تم إستكمال أعمال الإنشيد وإستلام الفندق خلال شهر ديسمبر ٢٠١٢م.	تم الإنجاز
٧	مشروع فندق الخبر أراك (شركة أراك)	١,٠٥٤/٩٠	شارع الأمير تركي بن عبد العزيز بمدينة الخبر.	يجري إستكمال أعمال التصميم .	التاريخ المتوقع لإستكمال التصميم ٢٠١٢/٠٤/٠١م
٨	مشروع فندق الرياض أراك وأجنحة بيتاني الفندقية	٩,٩٩٨/٣٣	طريق الملك عبدالعزيز بجوار مركز الرياض للمعارض بمدينة الرياض.	يجري إستكمال أعمال التصميم .	التاريخ المتوقع لإستكمال التصميم ٢٠١٢/٠٦/٠١م
٩	مشروع فندق جدة أراك وأجنحة بيتاني الفندقية (شركة أراك)	٩,٥٨٥/٦٩	طريق الأندلس شمال ميدان طارق بن زياد بحي الرويس بمدينة جدة.	يجري إستكمال أعمال التصميم .	التاريخ المتوقع لإستكمال التصميم ٢٠١٢/٠٨/٠١م
١٠	مشروع فندق خمس نجوم ومركز تجاري (شركة طيبة القابضة)	١,٠١٩/٢٢	القطعة رقم (١٠٨) بالجهة الشمالية من مخطط المنطقة المركزية الحيطية بالمسجد النبوي الشريف.	يجري إستكمال أعمال التصميم .	التاريخ المتوقع لإستكمال التصميم ٢٠١٢/٠٤/٠١م

ب - تتوقع الشركة تحقيق مجمل دخل يصل إلى (٥٨٤,٩٥٥,٠٣٥) مليون ريال خلال العام المالي القادم ٢٠١٣م وفقاً لما يلي:

١٩٥,٢١٨,٢٠٠	إجمالي أرباح رأسمالية ناتجة عن بيع أو نزع عقارات
٣٣١,٠٢٢,٢٢٥	إجمالي أرباح تشغيلية
٥٨٦,٢٤٠,٤٢٥	إيرادات متنوعة

ج - تتوقع طيبة زيادة استثماراتها سواءاً من خلال زيادة رؤوس أموال بعض الشركات التابعة والشقيقة التي تساهم طيبة فيها حالياً أو من خلال الدخول في شراكات وتحالفات إستراتيجية خلال عام ٢٠١٣م بمبلغ (٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال كمساهمات نقدية.

خامساً - المخاطر التي تواجهها أعمال طيبة:

تواجه طيبة وشركتها التابعة العقيق خطراً كبيراً جراء عدم وضوح الرؤية بالنسبة لما يتم الحديث عنه من توسعة للمسجد النبوي الشريف ، حيث لا يوجد رؤية واضحة لدى الدولة بهذا الخصوص مما يجعل استثمارات الشركة الإستراتيجية في المنطقة المحيطة بالمسجد النبوي الشريف معرضة لنزع ملكيتها من قبل الدولة التي درجت لجانبها بكل أسف على تقدير أقيام عقارات المنطقة بأقل من قيمتها الحقيقية العادلة.

كما تواجه طيبة وشركتها التابعتين العقيق وأراك مخاطر تتعلق بتقليص أعداد المعتمرين من خارج المملكة بسبب أعمال توسعة الحرم المكي الشريف الأمر الذي قد تتأثر معه نسب إشغال الفنادق والأجنحة التي تملكها في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة.

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 منظومة تقنية حديثة ومتطورة .

سادساً - المستحقات والمدفوعات النظامية:

أ- وفق ما أشر إليه في التقرير السنوي السابق (الثاني 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 والبالغ قدره (١١,٥٠٦,٢٥٧) ريال والمنظور أمام الدائرة الاستئنافية الثانية بالرياض بمقتضى استئناف طيبة على قرار اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية رقم (٩٦٢) للعام ١٤٣١هـ بالإضافة لاعتراض طيبة على قرار اللجنة الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بجدة رقم (٢/٧) لعام ١٤٣٢هـ بتاريخ ١٤٣٢/٢/٢١هـ المتضمن تأييد طيبة القابضة في بعض بنود ربطها الزكوي المعارض عليه من قبل طيبة لعام ٢٠٠٦م وفي نفس الوقت تأييد مصلحة الزكاة والدخل في بعض بنود الربط الزكوي الأخرى بإجمالي مبلغ وقدره (٩,٣٥٦,٨٥٧) ريال والمنظور أمام اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية بالرياض ، فإن الموقف لا يزال كما هو عليه حيث أن المحكمة الإدارية الاستئنافية واللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية لم يبتا في موضوع الاعتراضين المنظورين لتيهما حتى تاريخه.

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

ويوضح الجدول رقم (٢) هذه المبالغ مقارنة بالعام السابق حسب الآتي:

جدول رقم (٢)

م	البيان	٢٠١٢م	٢٠١١م
١	مبلغ الزكاة الشرعية المعارض عليه	٢٠,٨٦٢,١١٤	٢٠,٨٦٢,١١٤
٢	مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٢٨,٠٨٨	٤٠,١١٢
٣	تكاليف أخرى	-	٢٥٦,٨٣٢

ب - بتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٩هـ الموافق ٢٠١٢/٠٩/٠٧م حصلت الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) إحدى الشركات التابعة لطيبة على قرض من وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتمويل إنشاء منتجع ينبع أراك قيمته (١٢,١٧٢,٣٠٠) ريال سعودي يسد على عشرة أقساط متساوية ويستحق القسط الأول منها بعد مضي سنة من تاريخ توقيع العقد وقد تم سداد القسط العاشر والآخر البالغ (١,٢١٧,٢٢٠) ريال في عام ٢٠١٢م وبذلك تكون (أراك) قد سددت كامل مبلغ القرض البالغ (١٢,١٧٢,٣٠٠) ريال.

ج- بتاريخ ١٤٣٢/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٢/٠٢/٠٧م أبرمت الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) إحدى الشركات التابعة لطيبة القابضة عقداً مع البنك السعودي الفرنسي للحصول على قرض تمويل خاضع لأحكام وبنود وشروط اتفاقية صيغ التورق الإسلامية وذلك بقرض تنفيذ مشروع فندق مكة أراك بقيمة إجمالية قدرها (١٠٠) مليون ريال تستحق على مدى تسع سنوات بفترة سماح مدتها سنتان وقد تم الاتفاق على سداد الأقساط على (١٤) دفعة نصف سنوية تبدأ في ٢٠١٤/٠١/٠١م وتنتهي في ٢٠٢٠/٠٧/٠١م ، وقد بلغ إجمالي ما تم تحصيله من القرض حتى تاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١م مبلغ (٨٦,٠١٩,٠١٣) ريال ، وفيما عدا هذا القرض لا يوجد على طيبة أو أي من شركاتها التابعة أية قروض قائمة حتى تاريخه.

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

جدول رقم (٤)
مؤشرات قائمة الدخل (ألف ريال)

البيان	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠١٠م	٢٠٠٩م	٢٠٠٨م
إيرادات النشاط	٤٤٦,٥٩٠	٣٩٣,٧٨٣	٢٤٧,٦٦٥	٢٢٥,٥١٤	٢٩٥,٣٦٠
تكاليف النشاط	١٥٩,٣٧٥	١٠٧,٥٩٦	١١١,٩٤٨	١١٠,٨١٩	٩٤,٣٦٣
مجمعل ربح النشاط	٢٨٧,٢١٥	٢٨٦,١٨٧	١٣٥,٧١٧	١١٤,٦٩٥	٢٠١,٠٩٨
مصاريف إدارية وعمومية	٥٩,٣٤٤	٦٧,٧٩٧	٥٣,٦٨١	٦١,٦٥٨	٣٩,٧٠٥
الإيرادات الأخرى - صافي	١٨٧,٥١٣	٣٢,٧٨٥	٢٠,٣٦٤	٢١,٤٩٩	٣٦,٠٩٩
الزكاة	٨,٩٤٦	١٤,٤٣٣	١٠,٣٠٣	١٣,٤٣٣	١٩,١٧٣
صافي الربح	٤٠٦,٤٣٨	٢٣٦,٧٤٣	٩٢,٠٩٨	٦١,١١٤	١٧٨,٣١٩

مؤشرات المركز المالي (ألف ريال)

البيان	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠١٠م	٢٠٠٩م	٢٠٠٨م
موجودات متداولة	٢٢٥,٢١٣	٣٧١,٠٨٥	٤٠١,٣٦٠	٥٤٤,٤٧٤	٩٨١,٧٠٤
مطلوبات متداولة	٢٩٠,٦٠٦	٣١٣,١٩٠	٣٢١,٨١٦	٢٨٩,٧٤٣	٣٧١,٣٣٧
رأس المال العامل	(٦٥,٣٩٣)	٥٧,٨٩٥	٧٩,٤٤٤	٢٥٤,٧٣١	٧١٠,٤٦٧
الأصول الأخرى	٢,٦٠٠,٩٤٧	١,٨٤٧,١٠١	٢,٠٣٧,٤٦٨	١,٧٨٥,٠٣١	١,٤٢٨,٣٣٣
صافي الأصول الثابتة	١,٢٤٥,٣٠١	١,٤٥٩,١٩٩	١,١٨٩,٩١٢	١,٢٠٦,١٢٠	١,١٧٠,٣٠١
صافي الموجودات	٣,٧٨٠,٨٥٥	٣,٣٦٤,١٩٥	٣,٢٠٦,٨٢٤	٣,٢٤٥,٨٨١	٣,٣٠٩,١٠١
المطلوبات الأخرى	٣٣٣,٢٠٨	٣٢٩,٢٤٣	٤٣٠,٣٣٤	٤٢٦,٢٦٥	٤٠٨,٣٦٩
قروض طويلة الأجل	٨٦,٠١٩	-	١,٢١٧	٢,٤٣٤	٣,٦٥٣
حقوق المساهمين	٣,٣٦٢,٦٢٨	٣,٠٣٤,٩٥٣	٢,٨٧٥,٢٨٣	٢,٨١٧,١٨٢	٢,٨٩٧,٠٨٠
صافي الخصوم وحقوق الملكية	٣,٧٨٠,٨٥٥	٣,٣٦٤,١٩٥	٣,٢٠٦,٨٢٤	٣,٢٤٥,٨٨١	٣,٣٠٩,١٠١
رأس المال المدفوع	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠
الإحتياطيات	١,١٠٦,٤٦٨	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٢٠٤,٨٤٧	١,٢٣٩,٠٣٦	١,٢٣٩,٠٣٦

ثامناً - بيان بالفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية للعام المالي ٢٠١٢م مقارنة بالعام المالي ٢٠١١م (الف ريال):

جدول رقم (٥)

م	البيان	٢٠١٢م	٢٠١١م	مبلغ التغير بالزيادة أو (النقص)	نسبة التغير %	أسباب الإنحرافات
١	إيرادات النشاط	٤٤٦,٥٩٠	٢٩٣,٧٨٣	٥٢,٨٠٧	١٧,٤١	يعود سبب الإرتفاع في الإيرادات بشكل رئيس إلى إيرادات عوائد بيع المحفظة العقارية .
٢	تكاليف النشاط	١٥٩,٣٧٥	١٠٧,٥٩٦	٥١,٧٧٩	٤٨,١٢	يعود سبب الإرتفاع في التكاليف لإنتاج تكاليف المحفظة العقارية وزيادة تكاليف الصيانة بسبب التوسع والحصول على مشروعات جديدة لشركة طيبة للمقاولات والصيانة التابعة لشركة العقيق .
٣	إجمالي ربح النشاط	٢٨٧,٢١٥	٢٨٦,١٨٧	١,٠٢٨	٠,٣٦	نتيجة لزيادة حجم الإيرادات والتكاليف الخاصة بالمحفظة العقارية مع انخفاض تكاليف التشغيل نظراً لخروج فندق المدينة أرامس عن الخدمة .
٤	مصاريف إدارية وعمومية وبيع وتسويق	٥٩,٢٤٤	٦٧,٧٩٧	(٨,٥٥٣)	(١٢,٤٧)	يعود سبب الانخفاض إلى انخفاض بند الرواتب والأجور بسبب خروج فندق المدينة أرامس عن الخدمة ، بالإضافة لانخفاض المصاريف الاستشارية والتنوعية الأخرى وانخفاض مصاريف التسويق.
٥	صافي ربح النشاط	٢٢٧,٩٧١	٢١٨,٣٩٠	٩,٥٨١	٤,٢٤	نتيجة لانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية وانخفاض مصاريف التسويق.
٦	الإيرادات الأخرى - صافي	١٨٧,٥١٢	٢٢,٧٨٥	١٥٤,٧٢٨	٤٧١,٩٥	يعود سبب الإرتفاع في صافي الإيرادات الأخرى إلى عوائد تحصيل نزع ملكية فندق المدينة أرامس بالإضافة لتحقيق أرباح من إيرادات مكتسبة غير محققة وزيادة أرباح الاستثمارات .
٧	الزكاة الشرعية	٨,٩٤٦	١٤,٤٢٢	٥,٤٨٧	٢٨,٠٢	نتيجة لإحتساب الوعاء الزكوي بعد إستيفاء إيرادات الشركات التابعة للوحدة فوائدها .
٨	صافي الربح	٤٠٦,٤٢٨	٢٣٦,٧١٢	١٦٩,٧١٦	٧١,٦٨	نتيجة لعوائد الرامدالية وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف الزكاة .
٩	رأس المال العامل	(٦٥,٢٩٣)	٥٧,٨٩٥	(١٢٣,٢٨٨)	(٢١٣,٩٥)	نتيجة لانخفاض الموجودات المتداولة بسبب انخفاض حجم الاستثمارات قصيرة الأجل (صكوكات المراجعة) والتقليل لإستخدامها في تمويل تنفيذ المشروعات تحت التنفيذ .
١٠	حقوق المساهمين	٢,٣٦٢,٦٢٨	٢,٠٢٤,٩٥٢	٣٣٧,٦٧٥	١٠,٨٠	نسبة لزيادة الأرباح المحققة خلال العام المالي ٢٠١٢ .

ووفق ما أشر إليه في التقرير السنوي السابق (الثاني والعشرين) لمجلس الإدارة، وحسب الموضح في البيانات بالجدول السابقة سيستمر النشاط الرئيس لطيفة القابضة والأنشطة الأخرى في تحقيق نتائج إيجابية عاماً بعد آخر إن شاء الله تعالى، وذلك بسبب الزيادة المتوقعة لحجم النشاط، وبسبب المشاريع المستقبلية التي تقوم بتنفيذها مجموعة شركات طيبة التي سيتم بدء استثمارها وتشغيلها مرحلياً حسب الجداول الزمنية المعتمدة لهذه المشاريع - انظر الجدول السابق رقم (٢) من رابعاً - وبالتالي زيادة إيرادات وعوائد وأرباح تلك الشركات بإذن الله، ونشر هنا إلى أن ٦٤٪ من إيرادات النشاط للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ تم تحقيقه من النشاط التشغيلي الرئيس لشركات طيبة التابعة والشقيقة وأن ٣٦٪ تم تحقيقه من عوائد المحفظة العقارية.

تاسماً - بيان بالشركات التابعة والشقيقة لطيفة ومكان مقرها :

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	نسبة الملكية	رأس المال المدفوع	مقر التأسيس والقر الدائم
١	شركة العقيق للتنمية العقارية	عقار	٩١,٩٠٪	١,٩٤٥,٩٦٠,٠٠٠	السعودية
٢	الشركة العربية للمناطق السياحية (راك)	فنادق وسياحة	٨٦,٨٨٪	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	السعودية
٣	شركة الذراع للكين الصناعية	صناعة	١٠٠,٠٠٪	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	السعودية
٤	شركة طيبة للتنمية الزراعية (تادك)	زراعة	٥٢,٨٠٪	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	السعودية

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	نسبة الملكية	رأس المال المدفوع	حصة طيبة في رأس المال المدفوع	مقر التأسيس والقر الدائم
١	شركة مدينة المعرفة الاقتصادية	عقارات وخدمات	٢,٢٠٪	٣,٣٩٢,٠٠٠,٠٠٠	١٠٨,٦٠٠,٠٠٠	السعودية
٢	شركة مدينة السيرة للتطوير العقاري	عقارات	٢٠٪	٢٨٧,٠٠٠,٠٠٠	٧٧,٤٠٠,٠٠٠	السعودية
٣	شركة منظوري مدينة المعرفة الاقتصادية	عقارات	١,٠٤٪	٨٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٨,٦٠٠,٠٠٠	السعودية
٤	شركة كنان الدولية للتطوير العقاري	عقارات	٢,١١٪	١,٦٩٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٦٧٠,٢٨٠	السعودية
٥	شركة المدينة المنورة للتمور ومشتقاتها (تمور)	صناعة التمور	٢٥٪	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	السعودية
٦	شركة مرافق طيبة	نظم وتوريد المناطق	١٠٪	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	السعودية

عاشراً - حوكمة الشركة :

واصلت طيبة خلال عام ٢٠١٢ تطبيق نظام الحوكمة الذي تبنته - وفق ما أشر إليه في التقرير السنوي السابق (الثاني والعشرين) - وتطبيقاً للمادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية في نوفمبر ٢٠٠٦م والتي تقتضي بأن يتضمن تقرير مجلس الإدارة للشركات المساهمة العامة الدرجة في سوق الأسهم السعودية تقريراً عما تم تطبيقه من أحكام اللائحة وما لم يتم وأسباب ذلك وبرامج الحوكمة التي تبنتها الشركة، فإننا نؤكد في تقريرنا هذا التزام طيبة القابضة بجميع ما ورد في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية وكذلك لائحة حوكمة طيبة - التي سبق لمجلس إدارة طيبة أن اعتمدها بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/١٦م - والذي عدلت طيبة نظامها الأساسي على ضوءها لتكون بذلك أول شركة مساهمة سعودية تعدل نظامها الأساسي بما يتماشى مع نظام الحوكمة.

سعيًا من إدارة طيبة القابضة في الالتزام بحماية حقوق مساهميها وامتداداً لما يتعلق بموضوع تعارض المصالح في لائحة حوكمة طيبة وإنفاذاً لتعاميم وأنظمة هيئة السوق المالية المرتبطة بذلك فقد تم إعداد سياسة تنظيم تعارض المصالح واعتمادها من مجلس إدارة طيبة بموجب قرار رقم (م/٢٠١٣/٢) المؤرخ في ١٤٢٣/٠٧/٠٥ هـ الموافق ٢٠١٣/٠٥/٢٦ م وتم تزويد هيئة السوق المالية بالسياسة المكتوبة لتنظيم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة بتيبة القابضة.

الحادي عشر - حقوق المساهمين وعلاقات أصحاب المصالح:

تولي طيبة القابضة اعتباراً خاصاً لحقوق مساهميها وأصحاب المصالح وذلك يتضمنها في النظام الأساسي للشركة ولائحة حوكمة طيبة ، كما تقوم طيبة بتزويد المستثمرين بالمعلومات المطلوبة من خلال موقع طيبة القابضة الإلكتروني (www.taiba.com.sa) الذي تم تدشينه بتاريخ ١٩٩٨/٠٢/٠٤ م 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 ٢٠١٢ م (٥٥٥,٧٣٣) زائر ، كما خصصت طيبة مساحة بموقعها الإلكتروني تحمل العنوان (تواصل معنا) يتم فيها الرد على كافة الاستفسارات والأسئلة التي ترد من زوار الموقع.

الثاني عشر - حقوق المساهمين في أرباح الأسهم:

(أ) سياسة توزيع الأرباح :

- تعتمد سياسة توزيع الأرباح في طيبة على تحقيق عوائد ومكاسب مجزية للمستثمرين في أسهم طيبة ، ويمتد أثر تلك العوائد والمكاسب ليشمل المحاور التالية :
- ١- توزيع أرباح نقدية مجزية على المساهمين ، بعد الأخذ في الاعتبار العوامل المختلفة القائمة وقت التوزيع بما في ذلك الوضع المالي لطيبة ومتطلبات رأس المال العامل والأرباح القابلة للتوزيع وحدود الائتمان المتاحة لطيبة بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي العام.
 - ٢- زيادة وتعظيم قيمة السهم عن طريق زيادة عوامل التأثير الإيجابية في قيمة السهم والتي منها :
 - ١/٢ العمل على زيادة حقوق المساهمين وبالتالي زيادة القيمة الدفترية للسهم .
 - ٢/٢ المحافظة 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 .
 - ٣- منح أسهم مجانية للمساهمين في حالة توفر الظروف والمتطلبات الخاصة بذلك المرتبطة بالأرباح المبقة ومكونات حقوق المساهمين في المراكز والقوائم المالية لطيبة .

ب) توزيع الأرباح :

- ١- وفقاً للمادة (٤٦) من النظام الأساسي لطيبة القابضة فإنه بناءً على قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على المساهمين 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 الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .
- يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية إنشاء احتياطي آخرى وفق ما تراه .
- يوزع من الباقى بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥٪ من رأس المال المدفوع .

- يخصص بعد ما تقدم 5% من الباقي لمكافحة مجلس الإدارة بعد أقصى قدره مائتي ألف ريال لكل عضو ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.
- ١- القرارات المطبقة والتوصيات المقترحة لعام ٢٠١٢ م في توزيع الأرباح :
- أ - قامت طيبة القابضة بتوزيع أرباح دورية بمبلغ (١٢٠) مليون ريال بنسبة ٨% من رأسمالها عن الثلاثة أرباح الأولى من عام ٢٠١٢ م.
- ب - يقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح بنسبة ٤% من رأس المال بمبلغ (٦٠) مليون ريال بواقع (٠,٤٠) ريال للسهم الواحد عن الفترة من ٢٠١٢/١٠/٠١ م وحتى ٢٠١٢/١٢/٣١ م ليصبح إجمالي ما تم وسيتم توزيعه من أرباح للسنة المالية ٢٠١٢ م مبلغ (١٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال بنسبة ١٢% من رأس المال ويواقع (١,٢٠) ريال للسهم الواحد.
- ٢- توقعات صرف الأرباح لعام ٢٠١٣ م :
- تتوقع طيبة القابضة أن تقوم بتوزيع أرباح على مساهميها بإجمالي مبلغ قدره (١٨٠ مليون) ريال للسنة المالية ٢٠١٣ م أي بما يعادل نسبة ١٢% 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 ٢٠١٣ م.

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 التوجيهات الإستراتيجية والأهداف الرئيسية لطيبة القابضة والإشراف على تنفيذها ووضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها ، واعتماد الموازنات الرئيسية والسياسات المالية والتأكد من تطبيق السياسات التي تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم ، والتأكد من تطبيق السياسات والإجراءات التي تضمن احترام طيبة القابضة للأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين ، بالإضافة إلى العديد من المهام الأخرى وفقاً لما ورد بالنظام الأساسي للشركة .
- ب) تشكيل المجلس وتصنيف عضوية أعضائه وبيان الشركات المساهمة الأخرى التي يشارك كل عضو في عضويتها:
- يتكون مجلس إدارة طيبة القابضة من (٩) أعضاء جميعهم أعضاء غير تنفيذيين عدا نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لطيبة القابضة ، وذلك وفقاً للجدول أدناه:

م	إسم العضو	التصنيف	الشركات المساهمة الأخرى التي يشارك في عضوية مجلس إدارتها « سواء كانت مدرجة أو مغلقة »
١	الأستاذ / إبراهيم بن محمد العيسى (رئيس مجلس الإدارة)	غير تنفيذي	مجلس إدارة شركة مجموعة سافولا. مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي. مجلس إدارة شركة المرتضى. مجلس إدارة شركة أسمنت ينبع.
٢	الأستاذ / عبدالله بن محمد الزيد (نائب رئيس المجلس العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)	تنفيذي	مجلس إدارة الشركة العربية للمناطق السياحية (أ.ك.ا).
٣	الأستاذ / أحمد بن إبراهيم الحصين	مستقل	—
٤	المهندس / أنس بن محمد صالح صيرفي	مستقل	مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير. مجلس إدارة شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني. مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية والإعمار.
٥	الدكتور / حمد بن سيف البتال	غير تنفيذي	مجلس إدارة الشركة العربية للمناطق السياحية (أ.ك.ا). مجلس إدارة شركة الذراع المكين الصناعية.
٦	الأستاذ / حمود بن عاشق المريزيق	غير تنفيذي	—
٧	الأستاذ / سعد بن صالح الوتيد	غير تنفيذي	—
٨	المهندس / سعود بن عبد العزيز الملق	غير تنفيذي	مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية.
٩	الأستاذ / غسان بن ياسر شلبي	مستقل	—

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

م	إسم العضو	الاجتماع الأول ٢٠١٢/٠١/٠١ م	الاجتماع الثاني ٢٠١٢/٠٢/١٥ م	الاجتماع الثالث ٢٠١٢/٠٣/٢٦ م	الاجتماع الرابع ٢٠١٢/٠٤/٠٥ م	الاجتماع الخامس ٢٠١٢/١٢/٢٦ م	الإجمالي
١	الأستاذ / إبراهيم بن محمد العيسى	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٢	الأستاذ / عبدالله بن محمد الزيد	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٣	الأستاذ / أحمد بن إبراهيم الحصين	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٤	المهندس / أنس بن محمد صالح صيرفي	✓	✓	×	×	✓	٣
٥	الدكتور / حمد بن سيف البتال	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٦	الأستاذ / حمود بن عاشق المريزيق	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٧	الأستاذ / سعد بن صالح الوتيد	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٨	المهندس / سعود بن عبد العزيز الملق	✓	✓	×	✓	✓	٤
٩	الأستاذ / غسان بن ياسر شلبي	✓	×	✓	✓	✓	٤




(د) **التقييم السنوي لمجلس الإدارة :**
على ضوء ما ورد في الفقرة (٤) من المادة الرابعة والثلاثون من لائحة حوكمة طيبة بشأن مهام لجنة المكافآت والترشيحات المتعلقة بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة طيبة فيتولى رئيس مجلس الإدارة قيادة عملية التقييم السنوي لأعضاء المجلس بمشاركة من الأعضاء المستقلين - حيث تم تصميم نموذج للتقييم - يشمل معايير التقييم لكل عضو من الأعضاء التي من أبرزها ما يلي :
١ - التميز والمبادرة بطرح الأفكار والإبداع بتقديم أفكار استثمارية جديدة وإدارية معيانية ومقترحات تسهم في رفع أداء الشركة المالي والإداري.
٢ - تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية.
٣ - التقيد باللائحة الداخلية للمجلس والأنظمة والتعليمات الرسمية خاصة ما يتعلق منها بمبادئ الشفافية ونظام تعارض المصالح.
وقد بدأ تطبيق هذا التقييم اعتباراً من دورة المجلس التي بدأت في ٢٠٠٩/٠١/٠١ ويتم عرض نتائج التقييم السنوي على المجلس مع نهاية كل عام مالي .

(هـ) **مراجعة استقلالية الأعضاء وحالات تعارض المصالح خلال العام المالي ٢٠١٢م:**
تمشيا مع أحكام الفقرة (٥) من المادة الرابعة والثلاثين من لائحة حوكمة طيبة المتعلقة بمهام لجنة المكافآت والترشيحات التي تقتضي التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى ، فقد قامت لجنة المكافآت والترشيحات بتقييم استقلالية الأعضاء المستقلين وهم :
١ - الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم الحصين.
٢ - المهندس/أنس بن محمد صالح صيرفي.
٣ - الأستاذ/ غسان بن ياسر شلبي.
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 عن العام ٢٠١٢م على النحو التالي:

أولا - مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة :

م	الإسم	بدلات حضور مجلس الإدارة واللجان الرئيسية ريال سعودي	المكافآت والتعويضات ريال سعودي	الرواتب والأجور ريال سعودي
١	الأستاذ/ إبراهيم بن محمد العيسى (رئيس المجلس)	٢٨,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	
٢	الأستاذ/ عبدالله بن محمد الزيد (نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب)	٢٥,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠
٣	الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم الحصين (عضو المجلس)	٢٥,٤٠٠	٢٠٠,٠٠٠	
٤	المهندس/أنس بن محمد صالح صيرفي (عضو المجلس)	٢٠,٨٠٠	٢٠٠,٠٠٠ (*)	

م	الإسم	بدلات حضور مجلس الإدارة واللجان الرئيسية ريال سعودي	المكافآت والتعويضات ريال سعودي	الرواتب والأجور ريال سعودي
٥	الدكتور / حمد بن سيف البتال (عضو المجلس)	٣١,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	
٦	الأستاذ / حمود بن عائق المريزق (عضو المجلس)	٤٢,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	
٧	الأستاذ / سعد بن صالح الوتيد (عضو المجلس)	٣٢,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ (**)	٢٠٠,٠٠٠ (**)	
٨	الهندس / سعود بن عبد العزيز اللقي (عضو المجلس)	٣٩,٧٥٠	٢٠٠,٠٠٠	
٩	الأستاذ / غسان بن ياسر شلبي (عضو المجلس)	٢٤,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	

(*) تم صرف المكافأة لعضو مجلس الإدارة عن عام ٢٠١١م للأستاذ / محمد بن عبد الحسن الصالح .

(**) (تم صرف هذا المبلغ لمندوب الاستشارات العامة الذي يمثلته العضو المذكور .

ثانياً: مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين:

م	الإسم	الوظيفة	المكافآت والتعويضات ريال سعودي	الرواتب والأجور ريال سعودي
١	الأستاذ / ليمن بن حمزة سعيد	نائب الرئيس التنفيذي وأمين سر مجلس الإدارة	١٦٥,٠٠٠	٨٥١,١٥٦
٢	الأستاذ / اليخاري أبوبكر محمد	مدير إدارة الشؤون المالية	٢٥,٤٠٠	١٤١,٧٥٠

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:

١ - اللجنة التنفيذية وقد عقدت اجتماعاً واحداً خلال العام :

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

وتتمثل مهام واختصاصات اللجنة في الآتي :

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

ب - لجنة المراجعة وقد عقدت خمسة اجتماعات خلال العام :

م	الإسم	المنصب	عدد مرات الحضور
١	الأستاذ / حمود بن عائق المريزق	الرئيس	٥
٢	الأستاذ / سعد بن صالح الوتيد	عضو	٥
٣	الأستاذ / ناصر بن عبدالله العوفي	عضو	٤

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 .

- ٢ - دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها .
- ٤ - التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد آتباعهم ، 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 والمستوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها .
- ٩ - دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها .

استكمالاً لمتطلبات الفقرة (ب) من المادة الرابعة عشرة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية التي نصت على (تصدر الجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة) ، وحيث سبق للجمعية العمومية العادية الرابعة لساھمي طيبة القابضة المنعقدة بتاريخ ١٤١٥/٠١/٠٩ الموافق ١٩٩٤/٠٦/١٨ الموافقة على ضوابط اختيار أعضاء لجنة المراجعة وضوابط اختيار مراجع حسابات الشركة وفقاً لقرار وزير التجارة رقم (٩٠٣) وتاريخ ١٤١٤/٠٨/١٢ هـ ، فإنه يسرنا أن نعرض على حضراتكم أسلوب عمل لجنة المراجعة على النحو التالي:

- ١- تختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً كما تختار اللجنة أميناً لها يعد محاضر اجتماعاتها ويتولى الأعمال الإدارية للجنة ويستحق العضو بدل حضور عن كل اجتماع لا يتجاوز بدل الحضور المقرر لأعضاء مجلس الإدارة بهذه الصفة ، إضافة إلى بدل الإقامة والمعيشة والتنقلات وبدل إركاب عن كل اجتماع خارج مقر إقامة العضو .
- ٢- تجتمع اللجنة بناءً على دعوة رئيسها أو بناءً على طلب اثنين من أعضائها ، ولا يكون اجتماع لجنة المراجعة صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل ، ولا يجوز لعضو اللجنة أن ينسحب عنه غيره في حضور اجتماعات اللجنة ، وتصدر قرارات اللجنة بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين إن كان عددهم اثنين أو بأغلبية الآراء إن كان عددهم ثلاثة ، ولا يجوز أن تصدر قرارات اللجنة بالتمرير ، وتثبت مداوات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس اللجنة وأمينها ، وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقع منهما .
- ٢- يعتبر عضو اللجنة مستقياً إذا تخلف دون عذر مقبول عن حضور اجتماعات اللجنة لأكثر من ثلاثة اجتماعات.

جـ - لجنة الترشيحات والمكافآت وقد عقدت إجتماعين خلال العام :

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

وتتمثل مهام واختصاصات اللجنة في الآتي :

- ١ - التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة .
- ٢ - المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للمؤهلات 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 .



٢٥



د - لجنة المسؤولية الاجتماعية وقد عقدت إجتماعين خلال العام :

م	الإسم	المنصب	عدد مرات الحضور
١	الأستاذ / إبراهيم بن محمد العيس	الرئيس	٣
٢	الأستاذ / عبدالله بن محمد الزيد	عضو	٣
٣	الأستاذ / أحمد بن إبراهيم الحصين	عضو	٢
٤	المهندس / سعود بن عبد العزيز الملق	عضو	٢

وتتمثل مهام واختصاصات اللجنة في الآتي :

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

يتكون المجلس التنفيذي لطبقة من (٧) أعضاء يعينهم العضو المنتدب لطبقة القابضة ويضم المجلس في عضويته جميع الرؤساء التنفيذيين لطبقة والشركات التابعة لها ونواب الرؤساء التنفيذيين لطبقة والشركات التابعة لها.

وتتلخص أهم مهام المجلس بالآتي :

- ١ - متابعة ومراقبة الأداء الإستراتيجي للشركات.
- ٢ - متابعة ومراقبة تنفيذ الخطط والأهداف الإستراتيجية والإستراتيجيات التي تقرها مجالس الإدارة والتأكد من الالتزام بها.
- ٣ - متابعة ومراقبة جهود تطبيق الجودة في الشركات.
- ٤ - متابعة ومراقبة كفاءة وفاعلية الأداء في الشركات.
- ٥ - متابعة ومراقبة خطط وجهود المسؤولية الاجتماعية في الشركات.
- ٦ - متابعة ومراقبة خطط وجهود البحوث والتطوير في الشركات.
- ٧ - دعم ومساندة الشركات لمعالجة المشكلات الإستراتيجية والتغلب عليها.
- ٨ - تحفيز وتقدير ومكافأة فرق التحسين المستمر والأداء المتميز.

وقد عقد المجلس التنفيذي خلال العام (٤) اجتماعات تم فيها مناقشة كافة المهام المناطة بالمجلس ، وفيما يلي بيان بأعضاء المجلس التنفيذي:

م	إسم العضو	المنصب
١	الأستاذ / عبدالله بن محمد الزيد	الرئيس
٢	الأستاذ / عادل بن محمد الزيد	عضو
٣	الأستاذ / أيمن بن حمزة سعيد	عضو
٤	الأستاذ / عبدالله بن هشام بكري	عضو
٥	الأستاذ / أيمن بن عبدالرحمن البير	عضو
٦	الأستاذ / محمد بن عبدالله بدوي	عضو
٧	الأستاذ / عبدالعزيز بن هشال الخريصي	عضو

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

١- أبرمت طيبة القابضة عقدا لتأجير مبنى فندق دار الكوثر المقام على قطعة الأرض رقم (٢٠٢٥) المملوكة لطيبة في الجهة الغربية من مخطط المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف لمدة خمس سنوات هجرية اعتباراً من تاريخ ١٤٣١/٠٨/٠١ الموافق ٢٠١٠/٠٧/١٣ م بإيجار سنوي قدره (٤,٥٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال مع الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) - إحدى الشركات التابعة لطيبة القابضة تمتلك طيبة ما نسبته ٨٦,٨٨% من أسماؤها - ويرأس مجلس إدارة شركة أراك الأستاذ/ عبد الله بن محمد الزيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي في طيبة القابضة ، كما أن عضو مجلس إدارة طيبة القابضة الدكتور/ حمد بن سيف البتال يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أراك ، وقد أقرت الجمعية العمومية العادية السادسة والعشرين المتعقدة بتاريخ ١٤٣٣/٠٦/٠٨ هـ الموافق ٢٠١٢/٠٣/٣١ م هذا التعامل الذي تم بين شركة طيبة القابضة وشركتها التابعة أراك.

٢- لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١ م أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأي أشخاص ولا توجد أية حقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو أفراد أسرهم في أسهم الشركة وتوجد مصلحة تعود لبعض أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة والبيانات التالية توضح حصص الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأفراد أسرهم والملاك الرئيسيين بطيبة القابضة :

١ - بيان بعدد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وتغيرها خلال عام ٢٠١٢ م :

٢	اسم العضو (جميعهم سعوديين)	عدد الأسهم في بداية العام	نسبة الملكية في بداية العام	صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام	نسبة التغير خلال ٢٠١٢ م (%)	إجمالي عدد الأسهم في نهاية العام	إجمالي نسبة التملك في نهاية العام (%)
١	الأستاذ / إبراهيم بن محمد العيسى (رئيس المجلس)	٢٣٠,٠٠٠	%٠,١٥	(٢٣٩,٠٠٠)	(%)٠,١٥٢٧	١,٠٠٠	%٠,٠٠٠٦٧
٢	الأستاذ / عبدالله بن محمد الزيد نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب	١,٣٩٠,٠٠٠	%٠,٨٢	(٢٣٠,٠٠٠)	(%)٠,٢٢	١,٠٦٠,٠٠٠	%٠,٧٠٦٧
٣	الأستاذ / أحمد بن إبراهيم الحسين	٢,٤٢٦	%٠,٠٠٢	٨,١٦٤	%٠,٠٠٥٤	١٠,٦٠٠	%٠,٠٠٠٧
٤	الهندس / تيس بن محمد صالح صوري	١,٠٠٠	%٠,٠٠٠٦٧	--	--	١,٠٠٠	%٠,٠٠٠٦٧
٥	الدكتور / حمد بن سيف البتال	٨,٠٠٠	%٠,٠٠٥	--	--	٨,٠٠٠	%٠,٠٠٠٥
٦	الأستاذ / جمود بن عائق المريزقي ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والأهم الموضحة هي أسهم الجهة التي يمتلكها فقط	١٠,٤٩١,٠٤٢	%٦,٩٩	--	--	١٠,٤٩١,٠٤٢	%٦,٩٩
٧	الأستاذ / سعد بن صالح الوتيد ممثل صندوق الاستثمارات العامة ، والأسهم الموضحة هي أسهم الجهة التي يمتلكها فقط	٥,٤٨٤,٣٧٤	%٣,٦٦	--	--	٥,٤٨٤,٣٧٤	%٣,٦٦
٨	الهندس / سعود بن عبد العزيز النلق ممثل المؤسسة العامة للتقاعد ، والأسهم الموضحة هي أسهم الجهة التي يمتلكها فقط	٥,٤٨٤,٣٧٥	%٣,٦٦	--	--	٥,٤٨٤,٣٧٥	%٣,٦٦
٩	الأستاذ / لسان بن ياسر شليبي	٧٠١,٠٠٠	%٠,٤٧	٢٠٠,٠٠٠	(%)٠,١٣٢٢	٥٠١,٠٠٠	%٠,٣٢٢٢

ب - بيان بعدد الأسهم المملوكة للتنفيزيين وأفراد أسرهم بطيبة القابضة وتغيرها خلال العام ٢٠١٢ م :

٢	الاسم	عدد الأسهم في بداية العام	نسبة الملكية في بداية العام (%)	صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام	نسبة التغير خلال العام (%)	إجمالي عدد الأسهم بنهاية العام	إجمالي نسبة التملك بنهاية العام (%)
١	الأستاذ / يعين بن حمزة سعيد	٢٠,٢٠٠	%٠,٠١٣	(١٠,٠٠٠)	(%)٠,٠٠٦٧	١٠,٢٠٠	%٠,٠٠٦٨




جـ - قائمة الملاك الرئيسيين:
بيان بأسماء وعدد ونسبة ملكية المساهمين الذين يملكون 5% فما فوق وتغيرها خلال عام ٢٠١٢ م.

٢	اسم المستثمر	الجنسية	عدد الأسهم في بداية العام	نسبة الملكية في بداية العام	عدد الأسهم كما في نهاية العام	إجمالي نسبة التملك بنهاية العام (%)
١	الشيخ / محمد بن إبراهيم العيسى	سعودي	٣٠,٠٢٧,٤٩٦	٥٢,٠٠٢	٧,٢٠٠,٠٠٠	٤,٨٧
٢	شركة ماسك القابضة (*)	سعودية	-	-	٢٥,٠٢٧,٤٩٦	١٦,٦٩
٣	الشيخ / محمد بن صالح حمزة صبري	سعودي	٩,٧٥٥,١٢١	٦,٥٠	١١,٧٨٧,٩٧٠	٢٧,٨٦
٤	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	سعودي	١٠,٤٩١,٠٤٢	٦,٩٩	١٠,٤٩١,٠٤٢	٦,٩٩

(*) مملوكة لمعانة الشيخ محمد بن إبراهيم العيسى وأولاده.

- بلغ عدد مساهمي طيبة القابضة في ٢٠١٢/١٢/٢١ (٣٦,٠٨٢) مساهم منهم (٣٦,٠٦٠) مساهم بنسبة ٩٩,٩٤% من السعوديين وعدد (٢٢) مساهم بنسبة ٠,٠٦% من غير السعوديين.
- لم تلق طيبة القابضة أي إخطارات من مساهمها فيما يتعلق بأي تغيير في نسب ملكيتهم خلال العام المالي ٢٠١٢ م عدا إخطارات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفق ما سبق إيضاحه.

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

- 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:
١. لا تقوم طيبة القابضة حالياً بتطبيق خطط لحقوق خيار (Share Option Schemes).
 ٢. لا توجد لطيبة القابضة أدوات للدين قابلة للتحويل إلى أسهم.
 ٣. 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.
 ٤. لم يتم خلال عام ٢٠١٢ م تنفيذ أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على طيبة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
 ٥. ليس لدى طيبة أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت - سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها - وإن كل أسهم طيبة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
 ٦. يقر مجلس الإدارة بأنه قد تم إعداد سجلات حسابات طيبة بالشكل الصحيح ، وأنه لا توجد أي اختلافات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، كما لا توجد أي ملاحظات جوهرية من المحاسب القانوني على القوائم المالية لطيبة القابضة للعام ٢٠١٢ م ، ويلتزم مجلس الإدارة بتزويد هيئة السوق المالية بأي معلومات إضافية تطلبها في حال إبداء المراجع لأي تحفظات حول القوائم المالية السنوية.
 ٧. يقر مجلس الإدارة أن نظام الرقابة الداخلية بطيبة القابضة وشركاتها التابعة قد أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
 ٨. يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة طيبة على مواصلة نشاطها إن شاء الله تعالى.
 ٩. 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.

١٠. 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).

١١. لم تقدم طيبة القابضة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها ، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير .

التاسع عشر - المسؤولية الاجتماعية لطيبة القابضة:

دأبت طيبة القابضة منذ تأسيسها على تحقيق أقصى درجة من المسؤولية الاجتماعية المتجسدة في توزيع خدماتها وأنشطتها سواء عند منبع الخدمة أو أثناءها أو بعد تحقيق أرباحها السنوية بتحقيق الأهداف الاجتماعية التي تستفيد منها أكبر شريحة من المواطنين بمختلف فئاتهم ومستوياتهم المعيشية ، ولم تغب إستراتيجية طيبة القابضة وخططها وأهدافها من الاهتمام بالجانب الاجتماعي ، وفي عام ٢٠١٣م 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:

١. عمل جولة سياحية للمقيمين بدار المسنين بالمدينة المنورة بمناسبة اليوم العالمي للمرشد السياحي وقد تضمنت الجولة زيارة بعض الأماكن السياحية بالمدينة ومن ثم قضاء بعض الوقت بأحد الأماكن الترفيهية وتناول وجبة الغداء المعدة لهذه المناسبة.
٢. توقيع اتفاقية شراكة وتعاون لمدة عام بين مجموعة شركات طيبة القابضة وجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري فرع المدينة المنورة تضمنت ثلاث برامج أساسية تم دعمها بشكل ثابت وهي:
 - أ. برنامج السلة الغذائية بواقع (١٠٠) سلة شهرياً.
 - ب. برنامج ترميم المنازل بواقع منزل واحد شهرياً.
 - ج. برنامج دعم وتأهيل الشباب العاطلين عن العمل (ذكوراً وإناثاً).
٣. توقيع اتفاقية شراكة بين مجموعة شركات طيبة القابضة والجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمدينة المنورة لتأهيل رواد العمل التطوعي من الشباب لتقديم خدمات اجتماعية بالمدينة المنورة وذلك بالتعاون مع شركة متخصصة في تأسيس المشاريع الاجتماعية ، وضمن إطار هذه الاتفاقية فقد تم عقد دورتين تدريبيتين لتدريب وتأهيل قادة فرق العمل التطوعية بالمدينة المنورة استفاد منها (٦٠) سجين شاباً من الفئات العمرية ١٨ - ٢٥ سنة .
٤. توقيع اتفاقية بين مجموعة طيبة شركات القابضة وشركة غدن للاستشارات وبناء القدرات لدراسة أفضل البرامج والممارسات العالمية الهادفة للحد من معضلة الفقر في المجتمعات للتوصل إلى برامج تسهم في بناء قدرات الشرائح المستهدفة في المدينة المنورة ، وتعد من التأثير السلبي لظاهرة الفقر لديهم وتزيد من مستوى إنتاجيتهم ، حيث سيتم وضع مخرجات هذه الدراسة تحت تصرف الجهات المسؤولة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التخطيط ووزارة المالية والجمعيات الخيرية المختصة إضافة إلى مجلس التنسيق بين الجمعيات الخيرية بالمدينة المنورة ، حيث لا يزال العمل جارياً من قبل شركة غدن على استكمال مراحل الدراسة.
٥. دعم مشروع البوابة الإلكترونية للجمعيات الخيرية بمنطقة المدينة المنورة.
٦. دعم لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم.
٧. دعم جناح مقر بيت المدينة المنورة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة السادس والعشرين بالجنادرية مساهمة من مجموعة طيبة القابضة في خدمة المجتمع والتراث والثقافة والحرف اليدوية بالمدينة المنورة.
٨. دعم بعض المدارس بالمدينة المنورة لتجهيز وتوسعة قاعات التعليم والتحفيز.
٩. دعم بعض برامج وأنشطة الكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمدينة المنورة.

وتتويجاً لجهود مجموعة شركات طبية القابضة وتثميناً لما تقوم به تجاه مجتمع المدينة المنورة فقد تلقت طبية القابضة خطاب شكر وتقدير من صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة يثمن فيه دور طبية وجهود منسوبيها للارتقاء بالمساهمة في خدمة مجتمع المدينة المنورة.



ثانياً : المسؤولية الاجتماعية تجاه الموارد البشرية لطبيرة القابضة :

لم يقتصر دور طبيرة في مسؤوليتها الاجتماعية على المجتمع الخارجي ، وإنما شمل مجتمعها الداخلي والتمثل 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 بعد تحولها إلى شركة قابضة ، 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 - الرعاية الطبية الشاملة لمنسوبي طبيرة وأسرهم .
- ب - برنامج قروض السيارات والقروض الشخصية .
- ج - المساعدات النقدية للموظفين المقدمين على الزواج للمرة الأولى.

٣٠

لم يطرأ على الهيكل التنظيمي الطبية المعتمد من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٣/٢/٢٣ الموافق ١٤٣٣/٢/٢٣هـ بالصيغة التالية أي تغييرات خلال عام ٢٠١٣م.

الهيكل المنطقي لطبيعة المقايضة



الحادي والعشرون - الموقف التنفيذي للخطة الاستراتيجية لطبقة القابضة :

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

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

الثاني والعشرون - الجوائز والشهادات :

- ١- الجوائز والشهادات التي حصلت عليها طبقة القابضة :
- أ - جائزة السعودية :



سعت طبقة القابضة منذ تأسيسها إلى استقطاب وتدريب القوى العاملة الوطنية واستطاعت خلال السنوات الماضية استقطاب وتدريب العديد من الكفاءات الوطنية التي تقوم حالياً بأداء مهامها بكل كفاءة ودقة ، ولقد توجت جهود طبقة في هذا المجال بحصولها على جائزة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز يرحمه الله تعالى في مجال استقطاب وتدريب العمالة الوطنية.

- ب - جائزة المدينة المنورة :



تقديراً لجهود طبقة في مجال تنمية وتطوير المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف من خلال تنفيذ مشروعاتها العقارية الكبيرة والتميزة إلى جانب إسهامها في تأسيس عدة شركات تغطي معظم النشاطات الاقتصادية : فقد تمكنت طبقة القابضة من الحصول على جائزة المدينة المنورة عن فرع الخدمات للنشاط الاقتصادي.

ج - شهادة المواصفة القياسية الدولية لنظام الجودة الآيزو (ISO 9001:2008) :

شهادة



EN ISO 9001 - 2008

شركة طيبة قابضة
Kabe Holding
14172 الرياض
المملكة العربية السعودية

شركة طيبة قابضة

الاستثمار في القطاع العقاري والتنمية والتكنولوجيا



حصلت شركة طيبة قابضة على شهادة المواصفة القياسية الدولية الأحدث لنظام الجودة (ISO 9001:2008) بعد استكمال متطلبات تجديد هذه الشهادة التي كانت قد حصلت عليها ابتداءً في عام ١٩٩٨م كأول شركة عقارية مساهمة تحصل على هذه الشهادة واستمر بعد ذلك تجديدها بشكل سنوي حيث يعبر حصول طيبة قابضة على هذه الشهادة واستمرار تجديدها سنوياً عن مدى التزام طيبة بمتطلبات المواصفة القياسية الدولية، واستمرارها في تحسين وتطوير عملياتها الإدارية ، ومن المعروف أن تجديد شهادة الآيزو يتم كل ثلاث سنوات بعد أن تخضع المنشأة إلى إجراء فحص من الجهة المانحة للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق متطلبات المواصفة القياسية الدولية.

د - جائزة عكاظ للقوى العاملة السعودية،

حصلت شركة طيبة قابضة على لقب (المنشأة المثالية) بجائزة عكاظ للقوى العاملة السعودية في دورتها الثانية للعام ١٤٣١هـ في حفل التكريم الذي أقيم بهذه المناسبة برعاية معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه والجدير بالذكر أن الجائزة تهدف إلى دعم المنشآت الخاصة لرفع نسبة السعودة وإبراز الكوادر والكفاءات الوطنية وتحسين وتطوير بيئة العمل لتصبح بيئة عمل مثالية تساعد موظفيها على الإبداع والارتقاء بأدائهم للوصول إلى أعلى درجات الإتقان في العمل، كما تحظى هذه الجائزة باهتمام واسع من مختلف قطاعات الأعمال المحلية وتتنافس عليها سنوياً العديد من شركات القطاع الخاص .

٢ - الجوائز والشهادات التي حصلت عليها الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) :

أ - جائزة المدينة المنورة لعام ١٤٢٥هـ فرع الخدمات العامة - مجال العمارة :



نظراً لتمييز وجودة الخدمات وإبداع بناء منتج أراك ينبع فقد حصل على جائزة المدينة المنورة فرع الخدمات العامة - مجال العمارة ، وكان أهم مسوغات الفوز بالجائزة جمال تصميمه وتميز موقعه بإتاحة الإطلالة المباشرة على البحر .

ب - جائزة السعودية :



تقديرًا للجهود المتميزة التي تبذلها الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) في مجال استقطاب وتدريب وتوظيف العمالة الوطنية فقد حصلت على المركز الأول لجائزة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله تعالى في مجال استقطاب وتدريب العمالة الوطنية .

ج - شهادة المواصفة القياسية الدولية لنظام الجودة الأيزو (ISO 9001:2000) :



امتداداً لسعي (أراك) لتطوير أنظمتها الداخلية وضمان أعلى جودة لأعمالها والرفع من كفاءة العاملين لديها وفق نظام عالمي متكامل للجودة ويهدف إلى إرضاء عملائها ؛ فقد حصلت على شهادة مطابقة المواصفات القياسية الدولية لنظام الجودة الأيزو (ISO 9001:2000) .

د - شهادة (الهاسب) العالمية في مجال سلامة الأغذية والمشروبات (Q-FOOD SAFE)



حرصاً من (أراك) على سلامة ما يتم تقديمه في مشروعاتها من أغذية ومشروبات وفق أحدث الأنظمة وأدقها في مجال سلامة الأغذية والمشروبات ؛ فقد توجت جهودها بالحصول على شهادة (الهاسب) العالمية الخاصة بسلامة الأغذية والمشروبات (Q-FOOD SAFE).

٣٥

- ٣ - الشهادات التي حصلت عليها شركة طيبة للتنمية الزراعية (تادك) ،
 أ - شهادة المواصفة القياسية الدولية لنظام الجودة الآيزو (ISO9001:2000) :



- ب - شهادة الهاسب (HACCP) :



استمراراً للجهود التي تبذلها تادك في سبيل تطوير أنظمتها الداخلية وضمان جودة أعمالها والرفع من كفاءة العاملين لديها وفق نظام متكامل للجودة يهدف إلى إرضاء عملائها ، فقد حصلت (تادك) على شهادة مطابقة المواصفات القياسية للجودة الآيزو (ISO9001:2000) وشهادة تحليل المخاطر وتحديد نقاط الضبط الحرجة بنظام الهاسب (HACCP) .

- ٤ - الشهادات التي حصلت عليها شركة طيبة للمقاولات والصيانة (تاكوما) ،
 شهادة المواصفة القياسية الدولية لنظام الجودة الآيزو (ISO 9001:2008) :



نظراً لسعيها الدؤوب في سبيل تطوير أنظمتها الداخلية وضمان جودة أعمالها والرفع من كفاءة العاملين لديها وفق نظام متكامل للجودة يهدف إلى إرضاء عملائها ، فقد تبنت (تاكوما) تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة على عملياتها وأنشطتها وتوج ذلك بحصولها على شهادة الجودة العالمية الآيزو (ISO9001:2008) .

٣٦

٥ - الشهادات التي حصلت عليها شركة طود لإدارة وتسويق العقار ،
شهادة المواصفة القياسية الدولية لنظام الجودة الآيزو (ISO 9001:2008) ،

نتيجة للمجهودات المتتالية التي تنفذها (طود) في سبيل تطوير أنظمتها الداخلية وضمان جودة أعمالها والرفع من كفاءة العاملين لديها وفق نظام متكامل للجودة يهدف إلى إرضاء عملائها ، فقد تبنت (طود) تطبيق نظام الجودة الشاملة على عملياتها وأنشطتها وتوج ذلك بحصولها على شهادة الجودة الآيزو (ISO 9001:2008) .



الثالث والعشرون - الميزانية العمومية:

تظهر الميزانية العمومية الموحدة وإيضاحاتها المرفقة بها والمعرضة على حضراتكم المتمثلة في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الموحدين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٢٩ م الآتي :

- ١- أن مجموع الأصول غير المتداولة بعد حسم الإستهلاكات والإطفاءات حتى ذلك التاريخ قد بلغ (٢,٨٢٦,٢٤٨,١٢١) ريال.
- ٢- تم إدراج صافي قيمة الأصول الثابتة بعد الاستهلاك بمبلغ (١,٢٤٥,٢٠١,٢٣٢) ريال بعد استبعاد أثر المكاسب غير المحققة الناتجة عن بيع عقارات كانت مملوكة لطبقة القابضة إلى بعض شركات طبقة القابضة بأسعار تزيد عن تكلفة شرائها أو تنفيذها ، وقد تم استبعاد أثر هذه الزيادة في الموجودات الثابتة عند إعداد القوائم المالية الموحدة لطبقة القابضة التزاماً بالمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- ٣- تم منح الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) - إحدى الشركات التابعة لطبقة القابضة - قرصاً من وزارة المالية قيمته (١٢,١٧٢,٢٠٠) ريال يتم سداده على عشرة أقساط متساوية مقابل ضمان بنكي يتم تخفيضه على ضوء القسط المسدد وذلك لبناء منتجع على شاطئ البحر الأحمر بمدينة ينبع ، وقد قامت شركة أراك خلال السنة المالية الحالية بسداد القسط الأخير من إجمالي قيمة القرض البالغ (١٢,١٧٢,٢٠٠) ريال .

٣٧

٤- أبرمت الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) إحدى الشركات التابعة لطبيرة بتاريخ ١٥/٠٢/١٤٣٣هـ الموافق ٢٠١٢/٠٢/٠٧ م عقداً مع البنك السعودي الفرنسي للحصول على قرض تمويل خاضع لأحكام وينود وشروط اتفاقية صيغ التورق الإسلامية وذلك بغرض تنفيذ مشروع فندق مكة أراك بقيمة إجمالية قدرها (١٠٠) مليون ريال تستحق على مدى تسعة سنوات بفترة سماح مدتها سنتان وقد تم الاتفاق على سداد الأقساط بعدد (١٤) دفعة نصف سنوية تبدأ في ٢٠١٤/٠١/٠١ م وتنتهي في ٢٠٢٠/٠٧/٠١ م، وتقرر طبيرة بعدم وجود أي قروض قائمة بتاريخ نهاية السنة المالية ٢٠١٢ م سوى القرض المشار إليه .

٥- أن صافي الأرباح لعام ٢٠١٢ م كما هو مبين بقائمة الدخل الموحدة قد بلغ (٤٠٦,٤٣٧,٩١٧) ريال، ويقترح مجلس الإدارة بشأنها ما يلي :

ريال سعودي	ريال سعودي
٢٨٩,٧٨٨,٣٩٢	رصيد الأرباح المبقاة في ٢٠١١/١/١ م بعد التسويات وتوزيعات أرباح عام ٢٠١١ م
٤٠٦,٤٣٧,٩١٧	صافي أرباح العام المالي ٢٠١٢ م
	توزيع :
(١٢٠,٠٠٠,٠٠٠)	- أرباح ربع سنوية دورية للمساهمين بإجمالي ما نسبته ٨% من رأس المال - (تم توزيعها)
(١٨٠,٠٠٠,٠٠٠)	- تخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للفقرة الرابعة من المادة (٤٦) من النظام الأساسي لطبيرة بواقع (١٠%) من التبرقي من الأرباح ويحد أقصى قدره مائتي ألف ريال لكل عضو -
(٦٠,٠٠٠,٠٠٠)	- أرباح مقترح توزيعها بواقع ٢% من رأس المال -
(١٨١,٨٠٠,٠٠٠)	إجمالي الأرباح التي تم توزيعها أو تلك المقترحة كتوزيعات أرباح
٥١٤,٤٣٧,٣٠٩	رصيد الأرباح المبقاة في ٢٠١٢/١٢/٣١ م

الرابع والعشرون - الرقابة والمراجعة الداخلية :

تؤكد إدارة طبيرة بأنه قد تم إعداد سجلات الحسابات بشكل صحيح ، ويوجد لدى طبيرة إدارة للمراجعة الداخلية والتي ترفع تقاريرها للجنة المراجعة المكونة من كل من الأستاذ/حمود بن عاشق المريزيقي والأستاذ/ سعد بن صالح الوتيد والأستاذ/ ناصر بن عبدالله العوفي ، وأن لجنة المراجعة حرصت على التأكد من أن نظام الرقابة الداخلية في طبيرة أعد على أسس سليمة ويتم تنفيذه بفاعلية، ويقر مجلس الإدارة بصحة إجراءات الرقابة الداخلية ، فيما عدا ما تم ذكره في الفقرة (١) من البند السابع عشر من هذا التقرير فإنه لا يوجد أية عقود أبرمتها طبيرة مع الغير ويوجد بها مصلحة جوهريّة لأحد أعضاء مجلس إدارة طبيرة أو رئيس مجلس إدارتها أو مديرها المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم ، وكما أشر إليه في الفقرة (٤) من البند الثامن 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 طبيرة خلال السنة المالية ٢٠١٢ م بسداد مستحقات الزكاة الشرعية عن العام المالي ٢٠١١ م وحصلت بذلك على شهادة من مصلحة الزكاة والدخل بالمدينة المنورة.

الخامس 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 لهماها 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 ٢٠١٢م فقد قامت اللجنة بتزويد مجلس الإدارة بتقرير 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.

السادس والعشرون - توصيات مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية السابعة والعشرون:

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

- ١- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة الثالث والعشرين.
- ٢- التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات كما في ٢٠١٢/١٢/٣١م.
- ٣- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م.
- ٤- إقرار توزيع الأرباح الدورية الذي تم عن الثلاثة أرباح الأولى لعام ٢٠١٢م الذي يعادل ما نسبته (٨%) من رأس المال بمبلغ (١٢٠) مائة وعشرون مليون ريال من رصيد الأرباح المتحققة ، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن صرف أرباح إضافية عن عام ٢٠١٢م بما يعادل ما نسبته ٤% من رأس المال بمبلغ (٦٠) مليون ريال بواقع (٠,٤٠) 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 ٢٠١٢م مبلغ وقدره (١٨٠) مليون ريال بواقع (١,٢٠) ريال عن السهم الواحد وبما نسبته ١٢% من رأس المال.
- ٥- الموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٣م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
- ٦- الموافقة على التعامل الذي تم خلال عام ٢٠١٣م مع أحد الأطراف ذات العلاقة مع طيبة المتمثل في تأجير فندق دار الكوثر المملوك لطيبة القابضة لمدة خمس سنوات هجرية اعتباراً من ١٤٣١/٠٨/٠١هـ بإيجار سنوي قدره (٤,٥٠٠,٠٠٠) ريال للشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) - إحدى الشركات التابعة لطيبة القابضة تمتلك طيبة ما نسبته ٨٦,٨٨% من رأسمالها - حيث يرأس مجلس إدارة شركة أراك الأستاذ/ عبد الله بن محمد الزيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي في طيبة القابضة ، كما أن عضو مجلس إدارة طيبة القابضة الدكتور/ حمد بن سيف البتال يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أراك.
- ٧- الموافقة على أسلوب عمل لجنة المراجعة بطيبة القابضة.

مجلس الإدارة