



المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

27

## تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية



عضو اللجنة الوطنية للشركات المساهمة

العام المالي  
السابع والعشرين  
**2016**

## تقرير مجلس الإدارة

الموقرين

السادة/ مساهمي شركة طيبة القابضة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

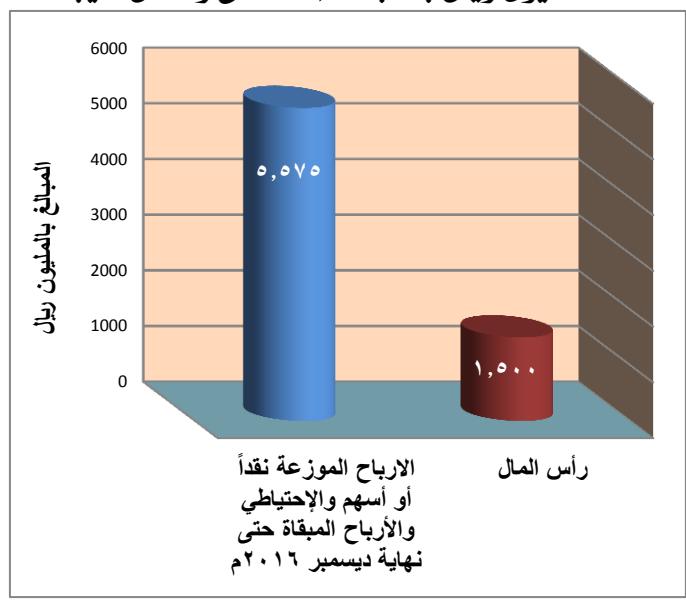
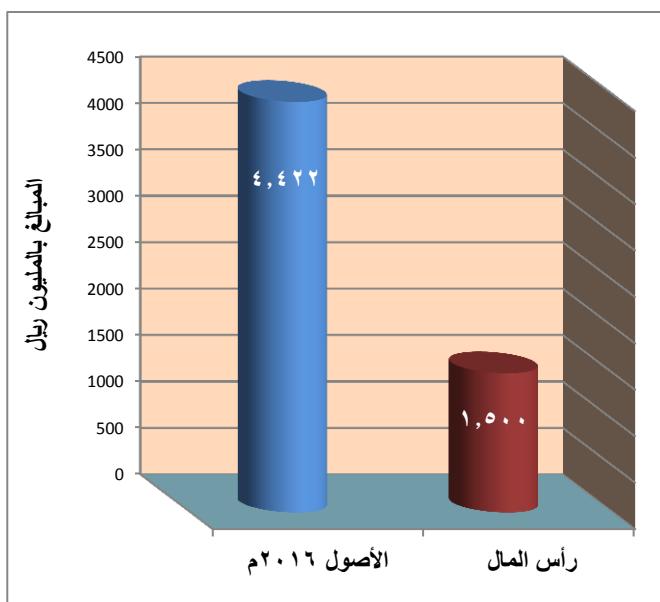
مع انتهاء العام المالي السابع والعشرين لطيبة القابضة، فإنه يسر مجلس إدارة طيبة أن يقدم لحضراتكم تقريره السنوي السابع والعشرين عن أعمال طيبة وشركاتها التابعة مرفقا به القوائم المالية المدققة والإيضاحات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٣١ م، كما أن مجلس إدارة طيبة القابضة يؤكد على أن تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المرفقة به تتوافق مع لائحة الحكومة الصادرة من هيئة السوق المالية المؤرقة، ومع متطلبات الأنظمة الصادرة من جهات الاختصاص، وذلك على النحو التالي :

### أولاً - المؤشرات المالية :

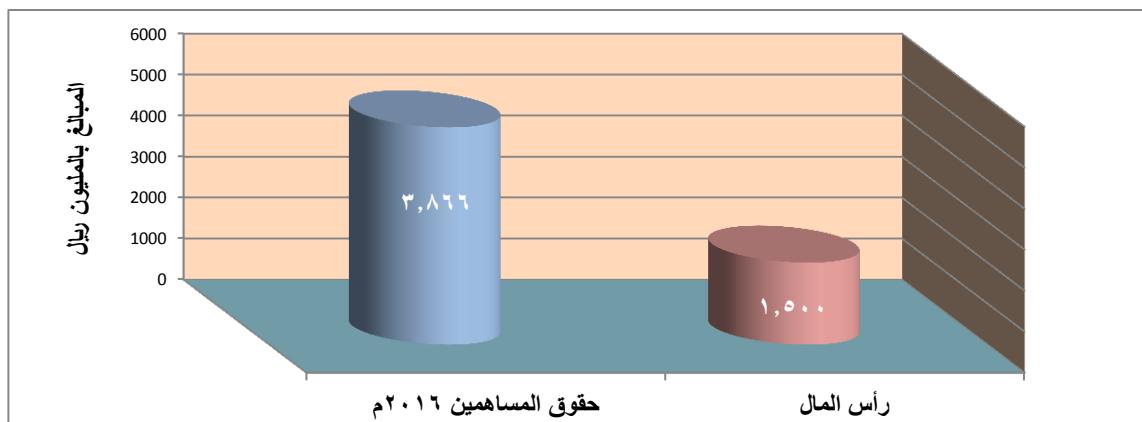
سبعة وعشرون عاماً من النجاحات المتواصلة والله الحمد حققت خلالها طيبة ما يلي :

ب - قيمة الأصول كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ م (٤,٤٢٢)  
مليون ريال بنسبة ٢٩٤,٨% من رأس المال طيبة.

أ - بلغت الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها منذ إنشاء طيبة حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ م زائداً الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة (٥,٥٧٥) مليون ريال بنسبة ٣٧١,٧٠% من رأس المال طيبة.



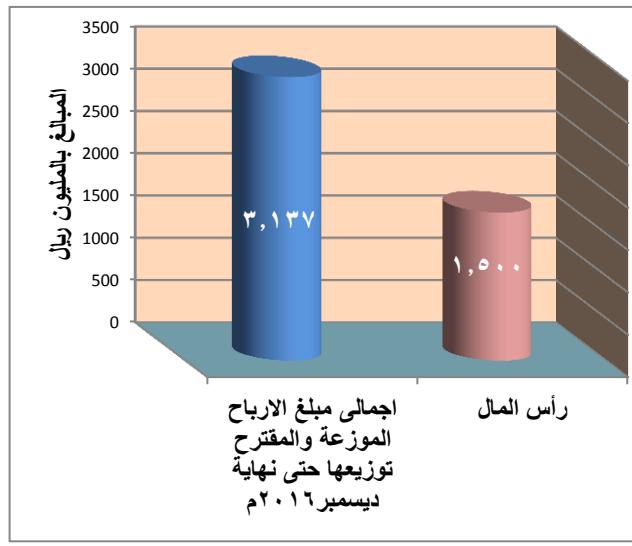
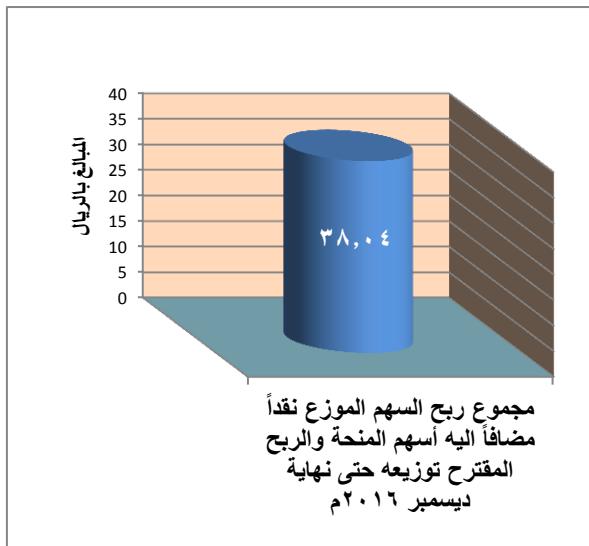
ج - حقوق المساهمين كما في ٣١/١٢/٢٠١٦ م (٣,٨٦٦) مليون ريال بنسبة ٢٥٧,٧٣٪ من رأس المال طيبة.



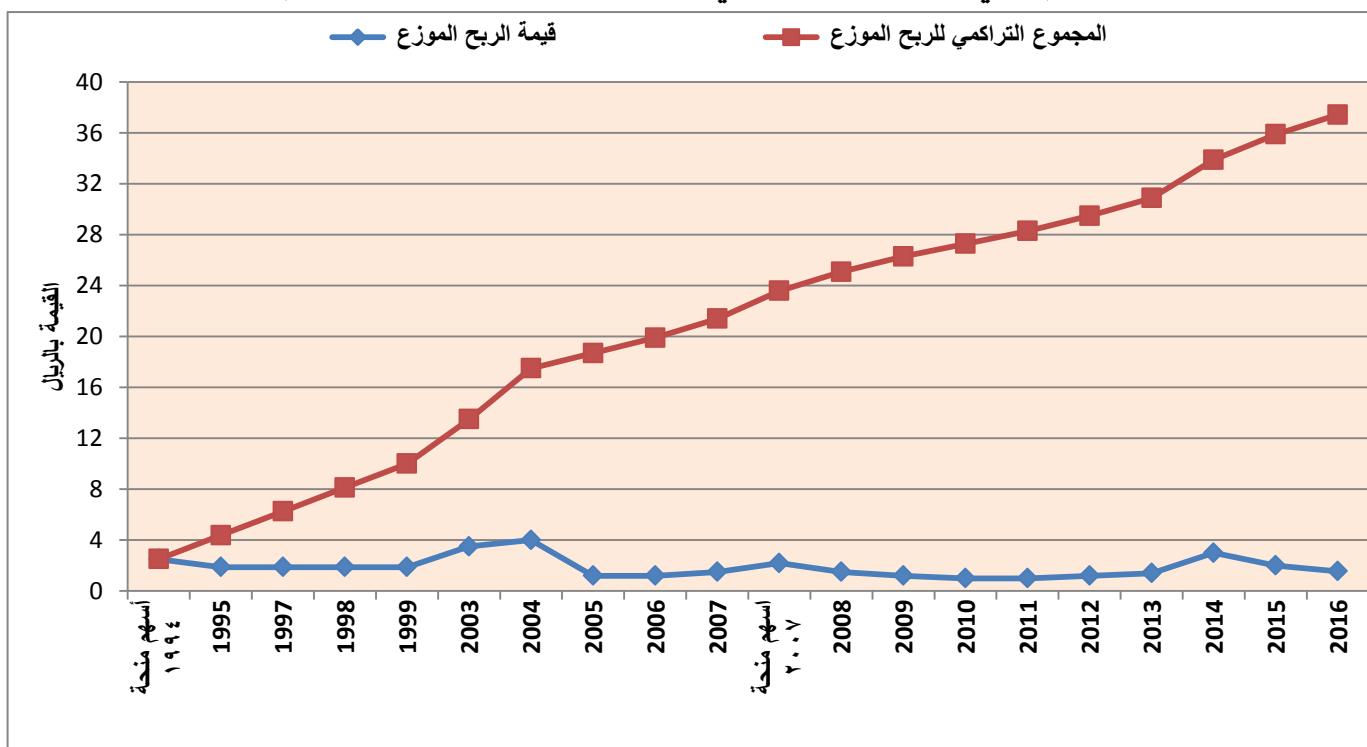
د - مبلغ الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها منذ إنشاء طيبة حتى ٣١/١٢/٢٠١٦ م (٣,١٣٧) مليون ريال بنسبة ٢٠٩,١٣٪ من رأس المال طيبة.

السنة المالية	نسبة الربح الموزع	القيمة الموزعة / مليون ريال
١٩٩٤ م (أسهم منحة)	%١٠	٥٠
١٩٩٥ م	%٥	٣٧,٥
١٩٩٧ م	%٥	٣٧,٥
١٩٩٨ م	%٥	٣٧,٥
١٩٩٩ م	%٥	٣٧,٥
٢٠٠٣ 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	%١٢	١٨٠
٢٠١٣ م	%١٤	٢١٠
٢٠١٤ م	%٣١	٤٦٥
٢٠١٥ م	%٢٠	٣٠٠
٢٠١٦ م	%١٢	١٨٠
أرباح الربع الرابع ٢٠١٦ م مقترح توزيعها	%٤	٦٠
الإجمالي	-	٣,١٣٧

هـ- رسم بياني لإجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها  
متقارنة مع رأس المال (٣,١٣٧) مليون ريال.  
توزيعه منذ إنشاء طيبة حتى ٣١/١٢/٢٠١٦ م (٣٨,٠٤) ريال.



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



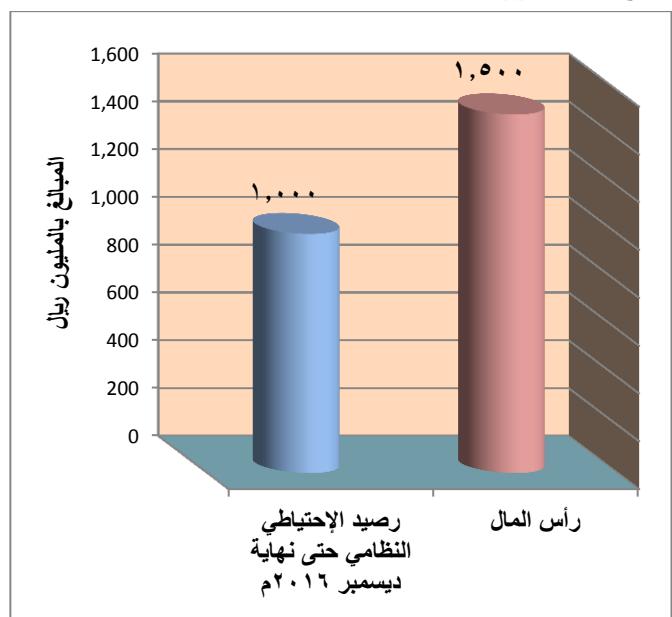
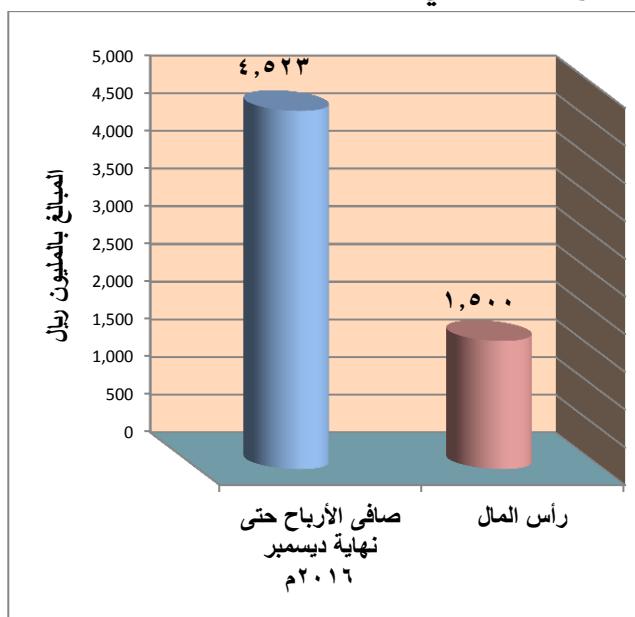
مع ملاحظة أن طيبة قد بدأت برأس المال قدره (٥٠٠) مليون ريال فقط في عام ١٩٨٨ ثم تواترت زيادات رأس المال حسب الموضح في البيان أدناه :

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

علماً بأن ما نسبته ٣١,٢٠ % من إجمالي مبلغ الزيادة في رأس المال بمبلغ (٣١٩,٦٣٥,٠٠٠) ريال هو عبارة عن أسهم منحة قامت طيبة بتوزيعها على المساهمين خلال عام ٢٠٠٧ م.

ط - صافي الأرباح منذ إنشاء طيبة حتى ٣١/١٢/٢٠١٦ بمبلغ (٤,٥٢٣) مليون ريال بنسبة ٣٠١,٥٣ % من رأسمالها الحالي.

ح - رصيد الاحتياطي النظامي كما في ٣١/١٢/٢٠١٦ بمبلغ (١,٠٠٠) مليون ريال بنسبة ٦٦,٦٧ % من رأسمال طيبة.



## ثانياً - الأنشطة الرئيسية :

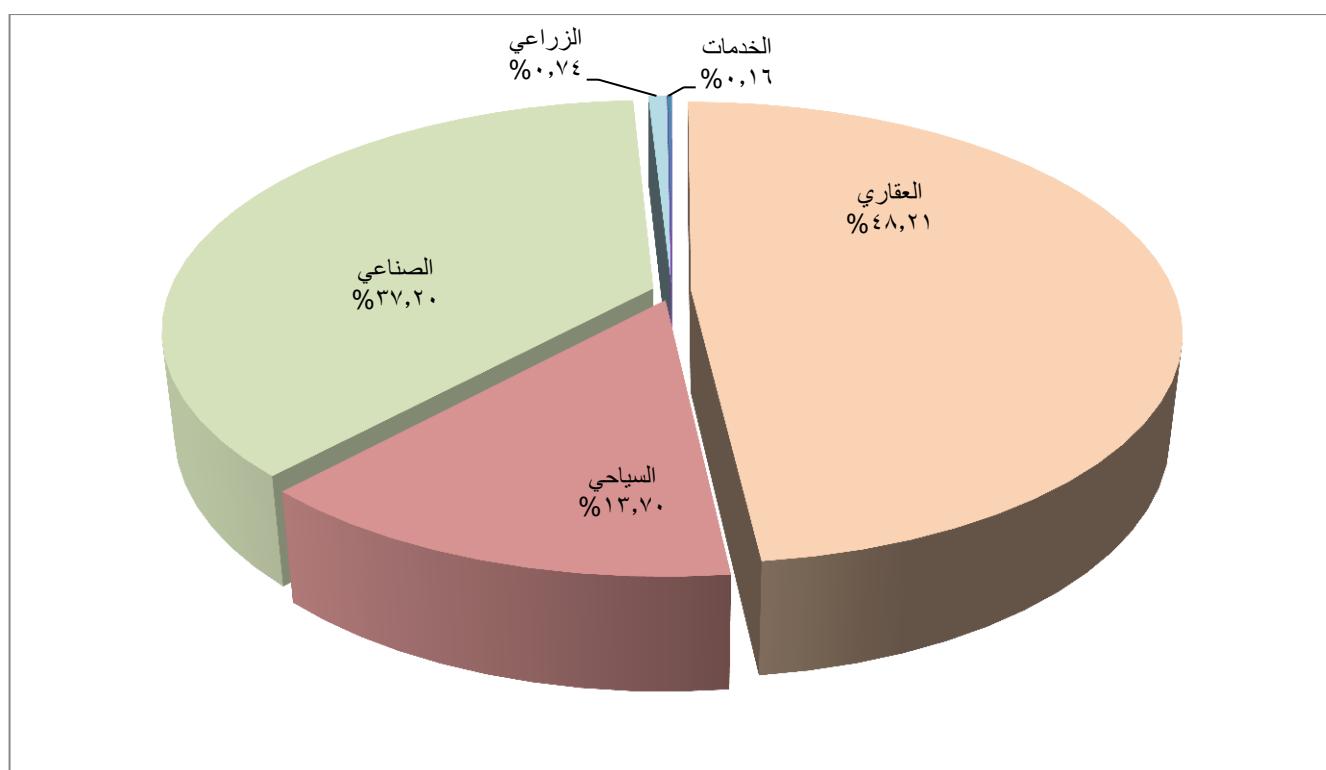
تمارس طيبة - كشركة قابضة - العديد من الأنشطة التي تحقق أغراضها من خلال الاستثمار المتنوع في عدد من القطاعات بواسطة عدد من الشركات التابعة التي تمتلك طيبة نسبة ٥٠٪ وأكثر من رأس المال والزميلة التي تمتلك طيبة نسبة تساوي ٢٠٪ وأقل من رأس المال وإستثمارات في أدوات حقوق ملكية غير محتفظ بها للمتاجرة والتي تبلغ نسبة مساهمة طيبة في رأس المال أقل من ٢٠٪ بمختلف الأنشطة ، والجدول رقم ( ١ ) يوضح مبلغ استثماراتها في تلك القطاعات التي وصلت في مجملها إلى (٣,٦٧٣) مليون ريال في القطاع العقاري وبما نسبته ٤٧,٤٦٪ لإجمالي استثمارات طيبة ، و(١,٣٨٦) مليون ريال في القطاع الصناعي وبما نسبته ٣٧,٧٣٪ و(٥١٠) مليون ريال في القطاع السياحي وبما نسبته ١٣,٩٠٪ و(٢٧) مليون ريال في القطاع الزراعي وبما نسبته ٠٠,٧٥٪ و(٦) مليون ريال في قطاع الخدمات وبما نسبته ٠٠,١٦٪.

**جدول رقم ( ١ )**

**استعراض موجز لاستثمارات طيبة في القطاعات الاستثمارية المختلفة حسب مبلغ الاستثمار في كل قطاع:**

النوع النسبة المئوية للاستثمارات الإجمالي المليون ريل	مبلغ استثمارات طيبة بالريل في ٢٠١٦/١٢/٣١	عدد الشركات التابعة والشقيقة لكل قطاع	القطاع	٪
٤٧,٤٦٪	١,٧٤٣,٥٩,٠٢١	٧	العقاري	١
٣٧,٧٣٪	١,٣٨٥,٧٢٦,٧٢١	٤	الصناعي	٢
١٣,٩٠٪	٥١٠,٣٢٠,٤٥٠	٣	السياحي	٣
٠٠,٧٥٪	٢٧,٤٠٠,٠٠٠	١	الزراعي	٤
٠٠,١٦٪	٦,٠٠٠,٠٠٠	٢	الخدمات	٥
١٠٠٪	٣,٦٧٣,٥٦,١٩٢	١٧	الإجمالي الكلي لحجم الاستثمارات	

**رسم بياني يبين نسب استثمارات طيبة في القطاعات الاستثمارية المختلفة**



## ١- القطاع العقاري :

لدى طيبة استثمارات بنسوب متفاوتة في عدد من الشركات العاملة في القطاع العقاري وهي: شركة العقيق للتنمية العقارية، شركة مكة للإنشاء والتعمير ،شركة مدينة المعرفة الاقتصادية ،شركة مدينة السيرة للتطوير العقاري ،شركة كان الدولي للتطوير العقاري ،شركة مطوري مدينة المعرفة الاقتصادية وشركة فندق مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة (تحت التأسيس) ، حيث يبلغ إجمالي مبلغ مساهمة طيبة في تلك الشركات (١,٧٤٣,٥٩,٠٢١) ريال وبما نسبته (٤٧,٤٦٪) من الحجم الكلي لاستثمارات طيبة القابضة وذلك على النحو التالي:

م	اسم الشركة	الكيان القانوني	رأس المال بالريال	عدد الأسهم	مبلغ مساهمة طيبة	عدد الأسهم التي تمتلكها طيبة	نسبة مساهمة طيبة
١	شركة العقيق للتنمية العقارية	مساهمة مقلدة	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٣٤٨,٤٦٧,٧١٠	١٣٤,٨٤٦,٧٧١	%٨٩,٨٩
٢	شركة مكة للإنشاء والتعمير	مساهمة عامة	١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	١٦٤,٨١٦,٢٤٠	١١٠,٧٥٢,١٧٢	١,٣٣٠,٠٠٠	%٠,٨١
٣	شركة مدينة المعرفة الاقتصادية	مساهمة عامة	٣,٣٩٣,٠٠٠,٠٠٠	٣٣٩,٣٠٠,٠٠٠	١٠٨,٦٠٠,٠٠٠	١٠,٨٦٠,٠٠٠	%٣,٢٠
٤	شركة مدينة السيرة للتطوير العقاري	مسئولة محدودة	٣٨٧,٠٠٠,٠٠٠	٣٨,٧٠٠,٠٠٠	٧٧,٤٠٠,٠٠٠	٧,٧٤٠,٠٠٠	%٢٠
٥	شركة كان الدولي للتطوير العقاري	مساهمة مقلدة	١,٦٩٤,٠٠٠,٠٠٠	١٦٩,٤٠٠,٠٠٠	٤١,٣٨٢,٤٧٢	٣,٩٤٩,٨٨٦	%٢,٣٣
٦	شركة مطوري مدينة المعرفة الاقتصادية	مسئولة محدودة	٨٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٣,٠٠٠,٠٠٠	٥٥,٧٩٠,٠٠٠	* ٤,١٦٣,١٠٠	%٥,٠١
٧	شركة فندق مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة (تحت التأسيس)	مساهمة مقلدة	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٦٦٦,٦٦٧	٦٦,٦٦٧	%٣,٣
<b>الإجمالي الكلي لبلغ استثمارات طيبة في شركات القطاع العقاري</b>							
<b>★ مجموع أسهم طيبة وشركتيها التابعتين العقيق وأراك</b>							

## ٢- القطاع السياحي :

لدى طيبة استثمارات متفاوتة في عدد من الشركات العاملة في القطاع السياحي وهي كل من الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك)، الشركة العربية الماليزية لإدارة الضيافة (أراماس) والشركة السعودية للضيافة التراثية (نزل) حيث يبلغ إجمالي مبلغ مساهمة طيبة في تلك الشركات (٥١٠,٣٢٠,٤٥٠) ريال وبما نسبته (١٣,٩٠٪) من الحجم الكلي لاستثمارات طيبة القابضة وذلك على النحو التالي:

م	اسم الشركة	الكيان القانوني	رأس المال المدفوع	عدد الأسهم	مبلغ مساهمة طيبة بالريال	عدد الأسهم التي تمتلكها طيبة	نسبة مساهمة طيبة
١	الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك)	شركة مساهمة مغلقة	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٣٤,٣٧٠,٤٥٠	٤٣,٤٣٧,٠٤٥	% ٨٦,٨٧
٢	الشركة العربية الماليزية لإدارة الضيافة (أراماس)	شركة ذات مسؤولية محدودة	١,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٩٥٠,٠٠٠	(تمتلك أراك %٩٥ ما نسبته %٩٥ من رأس المالها)	% ٩٥
٣	الشركة السعودية للضيافة التراثية (نزل) (*)	شركة مساهمة مغلقة	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	(*)٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠	% ٣٠
الإجمالي الكلي لبلغ استثمارات طيبة في شركات القطاع السياحي							
(*) المدد الفعلي من حصة طيبة حتى نهاية عام ٢٠١٦م نسبة ٢٥٪ من رأس المال بمبلغ ١٦,٧٥٠,٠٠٠ ريال.							

## ٣- القطاع الصناعي :

لدى طيبة استثمارات متفاوتة في عدد من الشركات العاملة في القطاع الصناعي وهي كل من شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو)، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، شركة واحة الألياف الزجاجية و شركة المدينة المنورة للتمور ومشتقاتها (تمور) حيث يبلغ إجمالي مبلغ مساهمة طيبة في تلك الشركات (١,٣٨٥,٧٦٢,٧٢١) ريال وبما نسبته (٣٧,٧٣٪) من الحجم الكلي لاستثمارات طيبة القابضة وذلك على النحو التالي:

م	اسم الشركة	الكيان القانوني	رأس المال المدفوع بالريال	عدد أسهم حصة الشركة	مبلغ مساهمة طيبة بالريال	عدد الأسهم التي تمتلكها طيبة	نسبة مساهمة طيبة
١	شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو)	شركة مساهمة عامة	٤,١١١,٦٦ ٦,٦٦٠	٤١٦,٦٦٦,٦٦٦	٨٢٦,٣٨٤,٣٥ ٢	٧,٩٤٣,٧٥٠	% ١,٩١
٢	الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)	شركة مساهمة عامة	٣٠,٠٠٠, ..,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠, ..	٤٧٥,٨٧٨,٣٦ ٩	٤,٠٨٠,٠٠٠	% ٠,١٤
٣	شركة واحة الألياف الزجاجية	شركة مساهمة مغلقة	٣٥٠,٠٠٠, ,,٠٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	% ٢٠
٤	شركة المدينة المنورة للتمور ومشتقاتها (تمور)	شركة ذات مسؤولية محدودة	١٠,٠٠٠, ..	١٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٣٥	% ٣٥
الإجمالي الكلي لبلغ استثمارات طيبة في شركات القطاع الصناعي							
١,٣٨٥,٧٦٢,٧٢١							

#### **٤- القطاع الزراعي :**

تستثمر طيبة في القطاع الزراعي من خلال مساهمتها في شركة طيبة للتنمية الزراعية (تادك) بمبلغ (٢٧,٤٠٠,٠٠٠) ريال وبما نسبته (٥٠,٧٥ % ) من الحجم الكلي لاستثمارات طيبة القابضة وذلك على النحو التالي:

اسم الشركة	الكيان القانوني	رأس المال المدفوع بالريال	عدد حصص الشركة	مبلغ مساهمة طيبة بالريال	عدد الأسهم / الحصص التي تمتلكها طيبة	نسبة مساهمة طيبة
شركة طيبة للتنمية الزراعية (تادك)	شركة ذات مسئولية محدودة	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٢٧,٤٠٠,٠٠٠	٢٧٤,٠٠٠	%٥٤,٨٠

#### **٥- قطاع الخدمات :**

لدى طيبة استثمارات بنسبة متفاوتة في عدد من الشركات العاملة في قطاع الخدمات - من خلال شركاتها التابعة - وهي كل من شركة طيبة للمقاولات والصيانة (تاكوما) وشركة طود لإدارة وتسويق العقار(طود) حيث يبلغ إجمالي مبلغ مساهمة طيبة في تلك الشركات (٦,٠٠٠,٠٠٠) ريال وبما نسبته (٠٦ % ) من الحجم الكلي لاستثمارات طيبة القابضة وذلك على النحو التالي:

م	اسم الشركة	الكيان القانوني	رأس المال المدفوع بالريال	مبلغ مساهمة طيبة بالريال	عدد حصص الشركة	مبلغ مساهمة طيبة / الحصص التي تمتلكها طيبة وشركاتها التابعة	عدد الأسهم / الحصص التي تمتلكها طيبة وشركتها التابعة	نسبة أسهم طيبة لإجمالي أسهم الشركة
١	شركة طيبة للمقاولات والصيانة (تاكوما)	شركة ذات مسئولية محدودة	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	(تمتلك شركتي العقيق وأراك ما نسبته ٩٤٪ على التوالي من رأس المال تاكوما)	٥,٠٠٠	%١٠٠
٢	شركة طود لإدارة وتسويق العقار(طود)	شركة ذات مسئولية محدودة	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	(تمتلك شركتي العقيق وتاكوما ما نسبته ٩٠٪ على التوالي من رأس المال طود)	١٠٠,٠٠٠	%١٠٠
الإجمالي الكلي لمبلغ استثمارات طيبة في شركات القطاع الخدمات								

ويوضح الجدول التالي حجم كل نشاط من أنشطة طيبة التي تمارسها طيبة كشركة قابضة من خلال الاستثمار في عدد من القطاعات وتوزيعها الجغرافي وإسهامه في إيرادات طيبة لعام ٢٠١٦م:  
جدول رقم (٢)

البيان	م	الدولة / المنطقة / المدينة (منشأ مصدر الإيراد)	حجم النشاط (ريال سعودي)	إسهام النشاط في الإيرادات (ريال سعودي)	نسبة إسهام النشاط في الإيرادات
النشاط العقاري	١	السعودية: المدينة - الرياض	٤,٦٨٥,٢٦٦,١٩٤	٤١٤,١٦١,٠٤١	%٧٢,٤٤
النشاط السياحي	٢	السعودية: المدينة - ينبع - العلا - الغرب - جدة	٥٦٥,٦٢٣,٣٣٥	٨٠,٤١٥,٨١٣	%١٤,٠٧
النشاط الصناعي	٣	السعودية: الجبيل - ينبع	٩٨٠,٧٨٤,٨٧٤	٢٩,٣٣٨,٦٦٩	%٥,١٣
نشاط الخدمات	٤	السعودية: المدينة - ينبع	٢١,٦٨٥,٢٥٨	٤٤,٧٤٩,٦٧٦	%٧,٨٣
النشاط الزراعي	٥	السعودية: المدينة - العلا	١٠٤,٨٦٠,٧١٥	٣,٠١٧,٦٣٥	%٠,٥٣
الإجمالي			٦,٣٥٨,٢٢٠,٣٧٦	٥٧١,٦٨٢,٨٣٤	%١٠٠,٠٠

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

### ثالثاً - الأحداث الجوهرية :

- قامت طيبة القابضة بتوزيع أرباح خلال عام ٢٠١٦م بما يعادل نسبة ١٢% من رأس المال بإجمالي مبلغ قدره (١٨٠) مليون ريال ، والتي تمثل أرباحاً عن الأربع الأول والثاني والثالث لعام ٢٠١٦م .
- تلقت طيبة القابضة خطاب المؤسسة العامة للتقاعد المتضمن ترشيح سعادة المهندس / عبدالله بن عبدالعزيز مازى (عضو غير تنفيذى) في مجلس إدارة طيبة القابضة ممثلاً عن المؤسسة العامة للتقاعد خلفاً لسعادة المهندس / سعود بن عبدالعزيز الملق (عضو غير تنفيذى) وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠١٦/٠١/٠١ .
- قامت شركة العقيق للتنمية العقارية (العقيق) إحدى الشركات التابعة لطيبة القابضة بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢٠ الموافق ٢٠١٦/١٢/١٩ م بتوقيع عقد تأجير مع شركة إيلاف للفنادق المحدودة لتأجير مركز العجيد السكني المملوك للعقيق المقام على قطعة الأرض رقم (١٣٢) في المنطقة المركزية الحبيطة بالمسجد النبوى الشريف بقيمة إجمالية قدرها (٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وثلاثون مليون ريال تسدد على دفعات وذلك لمدة سبعة سنوات ونصف تبدأ من ٢٠١٧/٠١/٠١ م شاملة فترة سماح واستخراج الموافقات والتصاريح وأعمال التجديد - التي سيقوم بها المستأجر - مدتتها (٦) أشهر تبدأ من ٢٠١٧/٠١/٠١ م وحتى ٢٠١٧/٠٦/٣٠ م .
- وفق ما أشير إليه بالتقرير السنوي (السادس والعشرين) لعام ٢٠١٥م بشأن موافقة مجلس إدارة طيبة القابضة على قرار تصفية شركة آفاق الجودة - إحدى الشركات التابعة سابقاً لطيبة القابضة والتي تبلغ نسبة مساهمة طيبة فيها (%٨٨) - فلا يزال مصفي الشركة يعمل على استكمال الإجراءات النظامية لشطب السجل التجاري لشركة آفاق الجودة.
- وفق ما أشير إليه بالتقرير السنوي (السادس والعشرين) لعام ٢٠١٥م من أنه قد تم المصادقة وتأييد الحكم الصادر من الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٢٣ هـ الموافق ٠٢/٢٠١٤٢٥ هـ الذي يقضي بإلغاء قرار وزارة المالية المتضمن تقدير العقار المتمثل في قطعة الأرض رقم (٥٠٦١) الواقعة في المنطقة المركزية من الناحية الشرقية بحيبني النجار بالمدينة المنورة والمملوك لشركة طيبة القابضة بالصلك رقم (٨١/٤٨) وتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٢٧ هـ وإلزام وزارة المالية بإعادة التقدير لقيمة العقار وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ومن أنه تم استلام شيك بمبلغ (٢,٧٣٧,٧٢٠) مليونين وسبعمائة وسبعين ألف وسبعمائة وعشرين ريال الذي يمثل الفرق بين قيمة التعويض المعرض عليه الذي استلمته طيبة القابضة سابقاً خلال عام ٢٠١١م بمبلغ (١٠٦,٧٧١,٠٨٠) مائة وستة ملايين وسبعمائة وواحد وسبعين ألف وثمانين ريال وقيمة إعادة التقدير الأخير التي تمت بناءً على حكم المحكمة الإدارية المشار إليه آنفاً، وقد قامت طيبة القابضة بالاعتراض على قيمة التقدير الجديد واللجوء حسب الأنظمة الرعية إلى المحكمة الإدارية ، فقد عقدت محكمة الاستئناف الإدارية جلساتها بتاريخ ٢٠١٦/٠٨/٣٠ م وفيها حكمت بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الإدارية الأولى بالمحكمة الإدارية الابتدائية في القضية رقم (٧٩٣١) وتاريخ ١٤٣٦هـ ) والمتضمن إلغاء قرار المدعى عليها فرع وزارة المالية بالمدينة المنورة المتضمن تقدير عقار طيبة

المذكور وإنزامها مرة أخرى بإعادة التقدير وفقاً لنظام نزع الملكيات للمنفعة العامة وبتاريخ ١٦/١٠/٢٠١٦م وقد تم استلام الحكم المذكور ، وجارى متابعة وزارة المالية لتنفيذ ذلك الحكم ولا توجد مستجدات حتى تاريخه.

-٦ وفق ما أشير إليه في التقرير السنوي السابق (السادس والعشرين) لجلس الإدارة من توقع طيبة القابضة لتحقيق مجمل أرباح موحدة تصل إلى (٣١٠) مليون ريال تقريباً خلال العام المالي ٢٠١٦م، فقد تحقق بشأن ذلك ما يلي:

ملاحظات	الحق فعلياً خلال عام ٢٠١٦ (ريال سعودي)	المتوقع تحقيقه خلال عام ٢٠١٦ في التقرير السنوي لعام ٢٠١٥م (ريال سعودي)	البيان	م
نتيجة لارتفاع إيرادات الفنادق والمراكز السكنية والتجارية ومشاريع الصيانة، رغم ارتفاع تكاليف النشاط ومصروفات التسويق والمصروفات العمومية والإدارية.	٢٤٠,٦٤٣,٥١٤	٢١٦,٠٠٠,٠٠٠	مجمل أرباح تشغيلية	١
وذلك لانخفاض إيرادات الاستثمارات طويلة الأجل الناتج عن اختلاف التوقيت في الإعلان عن توزيعات الأرباح.	٤٨,٤١٨,٧٧٤	٩٤,٠٠٠,٠٠٠	إيرادات استثمارات متنوعة	٢
٢٨٩,٠٦٢,٢٨٨		٣١٠,٠٠٠,٠٠٠	<b>الإجمالي</b>	

#### رابعاً - أعمال الشركة المستقبلية:

أبرز الأعمال المستقبلية للشركة ستكون وفق الآتي:

أ- ضمن إطار سعي طيبة القابضة وشركتيها التابعين العقيق وأراك للاستفادة من الفرص الاستثمارية الجاذبة في مختلف مدن المملكة تعتمد طيبة القابضة بمشيئة الله تعالى إنشاء وتطوير عدد من مشروعاتها المختلفة من مشاريع فندقية وأجنحة فندقية و مراكز تجارية ، حيث تمثل ابرز الأعمال المستقبلية لطيبة القابضة وشركتيها التابعين العقيق وأراك في المشروعات التالية والجدول رقم (٣) يوضح تلك المشروعات:

جدول رقم (٣)

م	اسم المشروع	الشركة المالكة	مساحة الأرض	ملاحظات
١	مشروع فندق أرض ١٠٨ بالمدينة المنورة	طيبة	٢١٠١٩	أ- يقع في الجهة الشمالية بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة. ب- عدد الوحدات الفندقية المستهدفة (٢٢٦) وحدة و مساحة إيجارية قدرها ٢٦٥٠.
٢	مشروع فندق وأجنحة فندقية وشريط تجاري بالرياض	العقيق	٢١١,٠٧٣	أ- يقع في حي العليا بالرياض على زاوية طريق مكة المكرمة جنوباً وطريق التخصصي غرباً. ب- عدد الوحدات الفندقية المستهدفة ( ٣٧٩ ) وحدة و مساحة إيجارية قدرها ٢٧,٥٠٠ .
٣	مشروع فندق جراند ميلينيوم (الصفوة) بالمدينة المنورة	العقيق	٢١,٨٢٢	أ- يقع في الجهة الشمالية الغربية بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة. ب- عدد الوحدات الفندقية المستهدفة (٣٠٨) وحدة.
٤	مشروع أجنحة فندقية (٤) نجوم ومعارض تجارية بجدة	أراك	٢٩,٥٨٥	أ- يقع في جدة على طريق الأندلس شمال ميدان طارق بن زياد بحي الرويس. ب- عدد الوحدات الفندقية المستهدفة (٦٤) وحدة و مساحة إيجارية قدرها ٢٧,٤٩١ .
٥	مشروع أجنحة فندقية (٤) نجوم ومعارض تجارية بالخبر	أراك	١٠,١٥٤	أ- يقع بمدينة الخبر على شارع الأمير تركي بن عبدالعزيز عند التقائه مع طريق الملك فيصل. ب- عدد الوحدات الفندقية المستهدفة (٦٦) وحدة ومساحة إيجارية قدرها ٢٨,٤٥٠ .

٦	مشروع مركز تجاري بالرياض	أراك	٢٩,٩٩٨	يقع بمدينة الرياض حي الملك عبدالله على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجوار مركز الرياض للمعارض ومساحة إيجارية ٢١٩,٠٠٠ م٢.
٧	مشروع تطوير منتجع أراك ينبع (٤) نجوم.	أراك	-	تطوير المنتجع ومرافقه بشكل كامل وتجديد الأثاث وإضافة قاعة مناسبات.

بـ- تتوقع طيبة بمشيئة الله تعالى تحقيق مجمل دخل يصل إلى (٢٢٨) مليون ريال خلال العام المالي القادم ٢٠١٧م وفقاً لما يلي:

٤٨,٠٠٠,٠٠٠	إيرادات متنوعة
١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي أرباح تشغيلية

يتوقع انخفاض مجمل دخل العام المالي ٢٠١٧م عن ما تم تحقيقه خلال العام المالي ٢٠١٦م نتيجة لتوقع الانخفاض في الإيرادات التشغيلية وكذلك توقع انخفاض إيرادات استثمارات قصيرة الأجل.

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

- ١- وفق ما أشير إليه في التقرير السنوي السابق السادس والعشرين لجلس الإدارة تواجه حالياً طيبة وشركتها التابعة العقيق مخاطر تقدير العقارات المملوكة لطيبة والعقيق - التي تقع ضمن نطاق توسيعة المسجد النبوى الشريف التي أعلن عنها خلال العام ٢٠١٣م - وذلك خوفاً من تقدير قيمة تعويضات العقارات بأقل من قيمتها العادلة.
- ٢- كما تواجه طيبة وشركتها التابعين العقيق وأراك) مخاطر انخفاض الإيرادات التشغيلية بعد نزع ملكية العقارات المملوكة للشركات المذكورة المدراة للإيرادات وذلك إلى أن يتم إعادة استثمار مبالغ تعويضات تلك العقارات وبده تحقيق الإيرادات من العقارات الجديدة وذلك بعد اكتمال مرحلة الإنشاء وبده تشغيل هذه العقارات.
- ٣- تواجه طيبة القابضة مخاطر انخفاض القيمة السوقية لاستثماراتها المحافظ بها لغير المتاجرة (المتاجحة للبيع) في بعض الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية السعودي (تداول) نتيجة للتغيرات في أسعار الأسهم المتداولة بسوق الأوراق المالية السعودي، علماً بأن هذه الاستثمارات هي استثمارات طويلة الأجل ويتم تقييمها ومعالجتها محاسبياً وفق معايير المحاسبة المتبعة.
- ٤- كما تواجه طيبة وشركتها التابعة مخاطر انخفاض الأرباح نتيجة لتطبيق التنظيمات التشريعية الجديدة المنظمة للحج والعمرة والزيارة وكذلك الرسوم المتعلقة بالإقامة لغير السعوديين.

حيث تقوم طيبة بدراسة تأثير تلك المخاطر على أنشطة وأعمال طيبة وشركتها التابعة ووضع الخطط والإجراءات اللازمة للتلافي تلك المخاطر أو التقليل من الآثار السلبية المحتملة لها بما يتناسب مع طبيعة كل خطيرة من تلك الأخطار ، كما أن طيبة في الوقت المنظور لا تواجه 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، أما من حيث المخاطر المتعلقة بتقنية المعلومات وتكتفتها فإن طيبة تتعامل في مجال تقنية المعلومات بتكلفة معقولة، حيث أن طيبة تعمل وجميع شركاتها التابعة وفق أنظمة تقنية حديثة ومتطورة.

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

- ١- الاعتراض على الربط الزكي للأعوام من ٢٠١٠م إلى ٢٠١٢م حيث اعتبرت طيبة على الربط الزكي الذي أجراه فرع مصلحة الزكاة والدخل بالمدينة المنورة للأعوام المالية من ٢٠١٠م إلى ٢٠١٢م بمبلغ فروق زكوية إجمالية عن الأعوام المذكورة قدره (٤,٤٦٩) ريال وقام فرع المصلحة المذكور برفع الاعتراض إلى لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة التي حددت تاريخ موعداً لجلسة النظر في الاعتراض وقد

صدر بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٨ الموافق ٢٠١٥/٠٩/٠٢ قرار اللجنة الابتدائية رقم ١١/٣٨ لعام ١٤٣٦ هـ بشأن الرابط الزكوي للأعوام المالية من ٢٠١٠ م إلى ٢٠١٢ م رقم ١٥١، وأيدت اللجنة المصلحة في بعض البنود كما أيدت أيضاً شركة طيبة في بعض البنود أهمها خصم صافي الأصول وما في حكمها من الوعاء الزكوي واحتساب الزكاة على صافى الوعاء الزكوي بدلاً من الربح المعدل للأعوام من ٢٠١٠ م إلى ٢٠١٢ م، وبناءً على ذلك فقد تم مخاطبة مصلحة الزكاة والدخل بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٢٩ الموافق ٢٠١٥/١٠/٢٩ لإعادة احتساب الرابط وفقاً لقرار اللجنة الابتدائية، ولم تطرأ أية مستجدات حيث لازالت الشركة في انتظار رد المصلحة علماً بأن الشركة قد قدمت بتكوين مخصص للمبلغ المذكور وقدره ٤,٨٤٨,٤٦٩ ريال.

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

ويوضح الجدول رقم (٤) هذه المبالغ بالريال مقارنة بالعام السابق حسب الآتي :

**جدول رقم (٤)**

م٢٠١٥	م٢٠١٦	البيان	م
٤,٨٤٨,٤٦٩	٤,٨٤٨,٤٦٩	مبلغ الزكاة الشرعية المعترض عليه	١
٦٩,٣٣٧	٦٨,٠٠٧	مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٢
٤٧٢,٨١٧	٣٢٢,٠٦٥	تكاليف أخرى	٣

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

**جدول رقم (٥)**  
مؤشرات قائمة الدخل (ألف ريال)

م٢٠١٢	م٢٠١٣	م٢٠١٤	م٢٠١٥	م٢٠١٦	البيان
٤٤٦,٥٩٠	٣٧٩,٤٠٤	٥٠١,٠٥٣	٤٧٦,١٥١	٥٢٢,٢١١	إيرادات النشاط
١٥٩,٣٧٥	١٣١,٦٤٩	٢٢٠,٧٧٣	١٩٥,٨١٦	٢٣٢,٨٢٤	تكاليف النشاط
٢٨٧,٢١٥	٢٤٧,٧٥٥	٢٨٠,٢٨٠	٢٨٠,٣٣٥	٢٩٠,٣٨٧	مجمل ربح النشاط
٥٩,٣٤٤	٣٩,٤٤٧	٤٩,٣٥٠	٤٥,٩٠١	٤٩,٧٤٤	مصاريف إدارية وتسويقية
١٨٧,٥١٣	٦٨,٥٥٤	١,٠١٩,١٧٧	٢٠٧,٩٧٣	٢٣,٠٥٨	الإيرادات الأخرى - صافي
٨,٩٤٦	١٢,٨٤٤	٣٥,٩٢٤	٥,٤٨٣	١٣,٦٠٦	الربح
٤٠٦,٤٣٨	٢٦٤,٠١٩	١,٢١٤,٢٢٨	٤٣٦,٩٢٤	٢٥٠,٠٩٥	صافي الربح

**جدول رقم (٦)**  
مؤشرات المركز المالي (ألف ريال)

م٢٠١٢	م٢٠١٣	م٢٠١٤	م٢٠١٥	م٢٠١٦	البيان
٢٢٥,٢١٣	٣٥٦,٢٧٩	٨٥٦,٨٦٨	٥٠٣,٤٦٣	٤٩٢,٥١٠	موجودات متداولة
٢٩٠,٦٠٦	٢٩٨,٦٥٦	٤٨٢,٦٢٥	٢٧٥,٠٢٥	٢٦٨,٠٧٩	مطلوبات متداولة
(٦٥,٣٩٣)	٥٧,٦٢٣	٣٧٣,٢٤٣	٢٢٨,٤٢٨	٢٢٤,٤٣١	رأس المال العامل
٢,٦٠٠,٩٤٧	٢,١٦٨,٣٠٠	٢,٤٠٩,٧٢٦	٢,١٧٧,٣٨٧	٢,٣٠١,١٥٩	الأصول الأخرى
١,٢٤٥,٣٠١	١,٨٠٧,٣٧٩	١,٩٤٤,٨٨٣	١,٧٣٣,٩٩٤	١,٦٢٨,٧٥٤	صافي الأصول الثابتة
٣,٧٨٠,٨٥٥	٤,٠٣٣,٣٠٢	٤,٧٢٧,٨٥٢	٤,١٣٩,٨٠٩	٤,١٥٤,٣٤٤	صافي الموجودات
٣٣٢,٢٠٨	٣٤١,٨٦٤	٣٣٠,٣٢٩	٢٨٨,٤٩٩	٢٨٨,٧٣٩	المطلوبات الأخرى

٨٦,٠١٩	٢٠٥,٧١٤	٤٠٠,٠٠٠	-	-	قرص طويلة الأجل
٣,٣٦٢,٦٢٨	٣,٤٨٥,٧٢٤	٣,٩٩٧,٥٢٣	٣,٨٥١,٣١٠	٣,٨٦٥,٦٠٥	حقوق المساهمين
٣,٧٨٠,٨٥٥	٤,٠٣٣,٣٠٢	٤,٧٢٧,٨٥٢	٤,١٣٩,٨٠٩	٤,١٥٤,٣٤٤	صافي الخصوم وحقوق الملكية
١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
١,١٠٦,٤٦٨	١,١٠٦,٤٦٨	١,١٠٦,٤٦٨	١,١٠٦,٤٦٨	١,١٠٦,٤٦٨	الاحتياطيات

**ثامناً - بيان بالفرق الجوهرية في النتائج التشغيلية للعام المالي ٢٠١٦ مقارنة بالعام المالي ٢٠١٥ م (ألف ريال):**

**جدول رقم (٢)**

البيان	م٢٠١٦	م٢٠١٥	مبلغ التغير بالزيادة أو (التناقص)	نسبة التغير %	أسباب الإنحرافات
إيرادات النشاط	٥٢٣,٢١١	٤٧٦,١٥١	٤٧,٠٦٠	% ٩,٨٨	يعود سبب الارتفاع الى زيادة ايرادات شركة اراك بسبب زيادة الإيرادات من ايجار وتشغيل فندق بكة اراك ، وزيادة ايرادات شركة العقيق بسبب زيادة ايرادات تشغيل فندق ميلينيوم العقيق بالإضافة لزيادة ايرادات تأجير المراكز التجارية.
تكاليف النشاط	٢٣٢,٨٢٤	١٩٥,٨١٦	٣٧,٠٠٨	% ١٨,٩٠	يعود سبب الارتفاع الى زيادة نسب الإشغال ولزيادة تكاليف تشغيل المراكز التجارية الناتج عن ارتفاع تكاليف الخدمات العامة وزيادة أسعار الطاقة.
إجمالي ربح النشاط	٢٩٠,٣٨٧	٢٨٠,٣٣٥	١٠,٠٥٢	% ٣,٥٩	يعود سبب الارتفاع الى تحسن ايرادات تشغيل الفنادق والمراكز السكنية والتجارية ومشاريع الصيانة.
مصاريف إدارية وعمومية وبيع وتسويق	٤٩,٧٤٤	٤٥,٩٠١	٣,٨٤٣	% ٨,٣٧	يعود السبب الرئيسي للارتفاع لتضمين مصروفات تسويق كل من فندق طيبة ميلينيوم والعقيق ميلينيوم لفترة الحالية، وزيادة تكاليف الصيانة والنظافة والخدمات وتكاليف الطاقة.
صافي ربح النشاط	٢٤٠,٦٤٣	٢٣٤,٤٣٤	٦,٢٠٩	% ٢,٦٥	نتيجة لارتفاع ايرادات الفنادق والمراكز السكنية والتجارية ومشاريع الصيانة، رغم ارتفاع تكاليف النشاط والمصروفات العمومية والإدارية.
الإيرادات الأخرى - صافي	٢٣,٠٥٨	٢٠٧,٩٧٣	(١٨٤,٩١٥)	(%) ٨٨,٩١	يعود السبب الرئيسي للانخفاض إلى تحقق أرباح رأسمالية من بيع فندق بكة اراك لعام ٢٠١٥ م.
الزكاة الشرعية	١٣,٦٠٦	٥,٤٨٣	٨,١٢٣	% ١٤٨,١٥	الفرق في الارتفاع بالزكاة الشرعية ناتج عن تخفيف مخصص الزكاة الشرعية لسنة المقارنة بـالمبلغ الناتج عن كسب الشركة لحكم الاستئناف النهائي المتعلقة بفرق زكوية تخص الأعوام من ١٩٩٢م إلى ١٩٩٨م.
صافي الربح	٢٥٠,٠٩٥	٤٣٦,٩٢٤	(١٨٦,٨٢٩)	(%) ٤٢,٧٦	الانخفاض في صافي الربح عائد إلى تضمن فترة المقارنة أرباح رأسمالية من بيع فندق بكة اراك لعام ٢٠١٥ م.
رأس المال العامل	٢٢٤,٤٣١	٢٢٨,٤٢٨	(٣,٩٩٧)	(%) ١,٧٥	الانخفاض في رأس المال العامل ناتج عن انخفاض الإيرادات المستحقة من توزيعات الارباح من الشركات المستثمر فيها.
حقوق المساهمين	٣,٨٦٥,٦٠٥	٣,٨٥١,٣١٠	١٤,٢٩٥	% ٠,٣٧	يعود السبب الرئيسي للارتفاع نتيجة لانخفاض الخسائر غير الحقيقة عن استثمارات طويلة الأجل.

## تاسعاً - بيان بالشركات التابعة والزميلة وإستثمارات في أدوات حقوق ملكية غير محتفظ بها للمتاجرة ومكان

مقرها :

### ١- الشركات التابعة لطيبة القابضة:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	رأس المال (ريال)	عدد أسهم/حصة الشركة	نسبة ملكية طيبة	عدد الاسهم/الحصص المملوكة لطيبة	مقر التأسيس والمقر الدائم
١	شركة العقيق للتنمية العقارية	عقارات	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	%٨٩,٨٩	١٣٤,٨٤٦,٧٧١	ال سعودية
٢	الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك)	فنادق وسياحة	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	%٨٦,٨٧	٤٣,٤٣٧,٤٤٥	ال سعودية
٣	شركة طيبة للتنمية الزراعية (تادك)	زراعة	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	%٥٤,٨٠	٢٧٤,٠٠٠	ال سعودية

### ٢- الشركات الزميلة لطيبة القابضة:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	رأس المال (ريال)	عدد أسهم/حصة الشركة	نسبة ملكية طيبة	عدد الاسهم/الحصص المملوكة لطيبة	مقر التأسيس والمقر الدائم
١	شركة مدينة السيرة للتطوير العقاري	عقارات	٣٨٧,٠٠٠,٠٠٠	٣,٨٧٠,٠٠٠	%٢٠	٧,٧٤٠,٠٠٠	ال سعودية
٢	شركة المدينة المنورة للتمور ومشتقاتها (تمور)	صناعة	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	%٣٥	٣٥,٠٠٠	ال سعودية
٣	شركة فندق مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز - تحت التأسيس	عقارات (فنادق)	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	%٢٢,٣٣	٦٦,٦٦٧	ال سعودية
٤	الشركة السعودية للضيافة التراثية (نزل)	فنادق وسياحة	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	%٣٠	٧,٥٠٠,٠٠٠	ال سعودية
٥	شركة واحة الألياف الزجاجية	صناعة	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	%٢٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	ال سعودية

### ٣- إستثمارات طيبة القابضة في أدوات حقوق ملكية غير محتفظ بها للمتاجرة:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	رأس المال (ريال)	عدد أسهم/حصة الشركة	نسبة ملكية طيبة	عدد الاسهم/الحصص المملوكة لطيبة	مقر التأسيس والمقر الدائم
١	شركة مدينة المعرفة الاقتصادية	عقارات وخدمات	٣,٣٩٣,٠٠٠,٠٠٠	٣٣٩,٣٠٠,٠٠٠	%٣٣,٣٠	١٠,٨٦٠,٠٠٠	ال سعودية
٢	شركة مطوري مدينة المعرفة الاقتصادية	عقارات	٨٣,٠٠٠,٠٠٠	٨٣,٠٠٠,٠٠٠	%١,٠٤	٨٦٠,٠٠٠	ال سعودية
٣	شركة كان الدولي للتطوير العقاري	عقارات	١,٦٩٤,٠٠٠,٠٠٠	١٦٩,٤٠٠,٠٠٠	%٢,٣٣	٣,٩٤٩,٨٨٦	ال سعودية
٤	شركة مرافق طيبة	تحت التصفية	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	%١٠	١٠٠,٠٠٠	ال سعودية
٥	شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو)	صناعة	٤,١٦٦,٦٦٦,٦٦٠	٤١٦,٦٦٦,٦٦٦	%١,٩١	٧,٩٤٣,٧٥٠	ال سعودية
٦	الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)	صناعة	٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	%٠,١٤	٤,٠٨٠,٠٠٠	ال سعودية
٧	شركة مكة للإنشاء والتعمير	عقارات	١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	١٦٤,٨١٦,٢٤٠	%٠,٨١	١,٣٣٠,٠٠٠	ال سعودية

### عاشرًا - حوكمة الشركة :

تطبيقاً للمادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية في نوفمبر ٢٠٠٦م وتعديلاتها اللاحقة والتي تقتضي بأن يتضمن تقرير مجلس الإدارة للشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق الأسهم السعودية تقريراً عما تم تطبيقه من أحكام اللائحة وما لم يتم وأسباب ذلك وبرامج الحوكمة التي تتبعها الشركة، فإننا نؤكد في تقريرنا هذا التزام طيبة القابضة بجميع ما ورد في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، إلا أن طيبة لا

تقوم حالياً بتطبيق الفقرة (د) من المادة السادسة من لائحة حوكمة الشركات التي تنص على (يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم - مثل صناديق الاستثمار - الإفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم) وذلك لعدم انطباقها على طيبة من جهة ولا يوجد في النصوص النظامية ما يخول الشركة اطلاق ومنع الاشخاص ذوي الاعتبارية من حق التصويت عن الأسهم المقيدة في السجلات بأسمائهم من جهة أخرى.

#### **الحادي عشر - حقوق المساهمين وعلاقات أصحاب المصالح:**

تولي طيبة القابضة اعتباراً خاصاً لحقوق مساهميها وأصحاب المصالح وذلك بتضمين تلك الحقوق في النظام الأساسي للشركة ولائحة حوكمة طيبة، كما تقوم طيبة بتزويد المستثمرين بالمعلومات المطلوبة من خلال موقع طيبة القابضة الإلكتروني ([www.taiba.com.sa](http://www.taiba.com.sa)) الذي تم تدشينه بتاريخ ٠٤/٠٣/١٩٩٨م وكان له نصيبه المستمر من التطوير والتحديث - الذي لا يقل عن اهتمامات طيبة في المجالات الأخرى - حرصاً على وصول كل ما يتعلق باستثماراتها وأنشطتها ومراكيزها المالية إلى جميع مساهميها وعملائها ورجال الأعمال والمهتمين بشؤونها، وقد بلغ عدد زوار الموقع في عام ٢٠١٦ (٢٠٢,٠٤٣) زائر.

#### **الثاني عشر - حقوق المساهمين في أرباح الأسهم:**

##### **أ - سياسة توزيع الأرباح :**

تعتمد سياسة توزيع الأرباح في طيبة على تحقيق عوائد ومكافآت مجانية للمستثمرين في أسهم طيبة، ويمتد أثر تلك العوائد والمكافآت ليشمل المحاور التالية :

١- توزيع أرباح نقدية مجانية 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 المبقاة ومكونات حقوق المساهمين في المراكز والقوائم المالية لطيبة.

##### **ب - توزيع الأرباح :**

١- وفقاً للمادة (٤٦) من النظام الأساسي الحالي لطيبة القابضة وبناءً على قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على المساهمين فإنه توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد حسم جميع المصاريف العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً على الوجه الآتي :

- يجنب ١٠٪ من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الإحتياطي المذكور نصف رأس المال.
- يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية إنشاء إحتياطيات أخرى وفق ما تراه.
- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعه أولى للمساهمين تعادل ٥٪ من رأس المال المدفوع.

- يخصص بعد ما تقدم ٥٪ من الباقي لكافأة مجلس الإدارة بحد أقصى قدره مائتي ألف ريال لكل عضو ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.
- القرارات المطبقة والتوصيات المقترحة لعام ٢٠١٦م في توزيع الأرباح :

  - قامت طيبة القابضة بتوزيع أرباح بمبلغ (١٨٠) مليون ريال بنسبة ١٢٪ من رأس المال عن العام المالي ٢٠١٦م.
  - يقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح بنسبة ٤٪ من رأس المال بمبلغ (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال بواقع (٤٠,٠٠٠) ريال للسهم الواحد عن الربع الأخير من عام ٢٠١٦م ليصبح إجمالي ما تم وسيتم توزيعه من أرباح للسنة المالية ٢٠١٦م مبلغ (٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال بنسبة ١٦٪ من رأس المال وبواقع (١٦٠) ريال للسهم الواحد.
  - توقعات صرف الأرباح لعام ٢٠١٧م :
    - توقع طيبة القابضة أن تقوم بتوزيع أرباح على مساهميها بإجمالي مبلغ قدره (٢١٠) مليون ريال للسنة المالية ٢٠١٧م أي بما يعادل نسبة ١٤٪ من رأس المال طيبة البالغ (١,٥٠٠) مليون ريال، وأن يكون توزيع ذلك على المساهمين الكرام بشكل دوري ، ما لم يحدث تغيير جوهري على الأرباح المتوقعة خلال عام ٢٠١٧م.

### **الثالث عشر - رأس المال طيبة القابضة :**

رأس المال المصرح به	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال
عدد الأسهم المصدرة (جميع أسهم الشركة أسهم عادي)	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم
رأس المال المدفوع	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال
القيمة الاسمية للسهم	١٠ ريال
القيمة المدفوعة للسهم	١٠ ريال

### **الرابع عشر - مجلس الإدارة :**

- أ - المهام والمسؤوليات :**  
تتركز مهام المجلس الأساسية في اعتماد التوجهات الإستراتيجية والأهداف الرئيسة لطيبة القابضة والإشراف على تنفيذها ووضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، واعتماد الميزانيات 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 لأنظمة اللوائح 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، وذلك وفقاً للجدول أدناه:

م	الشركة الإلكترونية (www.taiba.com.sa)	المعرفة السيرة الذاتية لكل عضو نأمل زيارته موقع	اسم العضو
١	المهندس / أنس بن محمد صالح صيرفي (رئيس مجلس)	غير تنفيذى	الدكتور / وليد بن محمد العيسى (نائب رئيس مجلس)
٢	الأستاذ / أحمد بن إبراهيم الحصين	غير تنفيذى	الأستاذ / تركي بن نواف السديري
٣	الأستاذ / سعد بن صالح الوتيد	مستقل	مجلس إدارة شركة هرفي للأغذية
٤	الأستاذ / تركي بن نواف السديري	غير تنفيذى	مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية
٥		مستقل	—

٦	الأستاذ / عادل بن محمد الزيد	غير تنفيذي	مجلس إدارة شركة الاسمنت العربية
٧	المهندس / عبدالله بن عبدالعزيز مازى	مستقل	—
٨	الأستاذ / غسان بن ياسر شلبي	غير تنفيذي	—
٩	الأستاذ / فهد بن محمد الفواز	غير تنفيذي	—

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

م	اسم العضو	الاجتماع الأول ٢٠١٦/٠٢/١٧	الاجتماع الثاني ٢٠١٦/٠٣/٢٨	الاجتماع الثالث ٢٠١٦/٠٦/٢٦	الاجتماع الرابع ٢٠١٦/٠٩/٢١	الاجتماع الخامس ٢٠١٦/١٢/٢١	اجمالي الاجتماعات
١	المهندس / أنس بن محمد صالح صيرفي	٧	٧	X	٧	٧	٤
٢	الدكتور / وليد بن محمد العيسى	٧	٧	٧	٧	٧	٥
٣	الأستاذ / عادل بن محمد الزيد	٧	٧	٧	٧	٧	٥
٤	الأستاذ / أحمد بن إبراهيم الحصين	X	٧	٧	٧	٧	٢
٥	الأستاذ / تركي بن نواف السديري	٧	٧	٧	٧	٧	٥
٦	الأستاذ / سعد بن صالح الوتيد	٧	٧	٧	٧	X	٤
٧	المهندس / عبدالله بن عبدالعزيز مازى	٧	٧	٧	٧	٧	٥
٨	الأستاذ / غسان بن ياسر شلبي	٧	٧	٧	٧	٧	٥
٩	الأستاذ / فهد بن محمد الفواز	٧	٧	٧	٧	٧	٥

#### د - التقييم السنوي لمجلس الإدارة :

على ضوء ما ورد في الفقرة (٤) من المادة الرابعة والثلاثون من لائحة حوكمة طيبة بشأن مهام لجنة المكافآت والترشيحات المتعلقة بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتافق 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 محاذية ومقترحات تسهم في رفع أداء الشركة المالي والإداري.
- ٢ - تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية.
- ٣ - التقيد باللائحة الداخلية للمجلس والأنظمة والتعليمات الرسمية خاصة ما يتعلق منها بمبادئ الشفافية ونظام تعارض المصالح، ويتم عرض نتائج التقييم السنوي على المجلس مع نهاية كل عام مالي.

#### ه - مراجعة استقلالية الأعضاء وحالات تعارض المصالح خلال العام المالي ٢٠١٦ :

تمشياً مع أحكام الفقرة (٥) من المادة الرابعة والثلاثين من لائحة حوكمة طيبة المتعلقة بمهام لجنة المكافآت والترشيحات التي تقتضي التأكيد 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 - الأستاذ/ سعد بن صالح الوتيد.
  - ٣ - المهندس / عبدالله بن عبدالعزيز مازى.
- 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 يتلقاً مكافآت أو امتيازات عدا ما نصت عليه المادتين (٢١) و (٤٦) من النظام الأساسي الحالي لطيبة من مكافأة وبدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه إضافة إلى بدلات الإقامة والإعاشة والتنقلات وبدل إرکاب عن كل اجتماع يعقد خارج مقر إقامة العضو، والبيان التالي يوضح المكافآت والرواتب والمصروفات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب وكبار التنفيذيين بمن فيهم المدير المالي لطيبة القابضة خلال العام ٢٠١٦م على النحو التالي:

### أولاً - مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة :

الإسم	المكافآت والتعويضات ريال سعودي	بدل حضور مجلس الإدارة وللجان الرئيسية ريال سعودي
المهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي	٢٠٠,٠٠٠	٣٢,٨٤٠
الدكتور /وليد بن محمد العيسى	٢٠٠,٠٠٠	٤٩,٠٠٠
الأستاذ / عادل بن محمد الزيد	٤,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠
الأستاذ / أحمد بن ابراهيم الحصين	٢٠٠,٠٠٠	١٧,٠٠٠
الأستاذ / تركي بن نواف السديري	٢٠٠,٠٠٠	٢٤,٦٥٠
الأستاذ/ سعد بن صالح الوتيد	(*)٢٠٠,٠٠٠	(*)١٠,٠٠٠
المهندس/ عبدالله بن عبدالعزيز مازى **	-	٢١,٦٥٠
الأستاذ / غسان بن ياسر شلبي	٢٠٠,٠٠٠	٤٤,٠٠٠
الأستاذ/ فهد بن محمد الفواز	٢٠٠,٠٠٠	٤٤,٤٥٠
المهندس/ سعود بن عبدالعزيز الملق (عضو المجلس)	٢٠٠,٠٠٠	-
انتهت عضويته بمجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١		

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

\*\* لم تصرف له مكافآت حيث أن المبالغ المصروفة كمكافآت تخص عام ٢٠١٥م وتم صرفها خلال عام ٢٠١٦م - والتي لم يكن خلالها عضو بمجلس الإدارة - وقد تم اقرارها من الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠١٦م، في حين أن بدلات الحضور تخص عام ٢٠١٦م.

### ثانياً: مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين وعدهم (٥) :

الإسم	الوظيفة	المكافآت والتعويضات ريال سعودي	الرواتب والأجرور ريال سعودي
الأستاذ/ أيمن بن حمزة سعيد	الرئيس التنفيذي المكلف وأمين سر مجلس الإدارة	٤٥٨,٣٣٣	١,٤٠٠,٠٠٠
الأستاذ / موقف أحمد الزعبي	نائب الرئيس للحكومة ورئيس قسم الشؤون القانونية	٩١,٨٧٥	٦٠٩,٢٨١
الأستاذ / سهيل بن محمد العلي	نائب الرئيس للاستثمار	١١٤,٠٠٠	٦٤١,٧٥٠
الأستاذ / أحمد محمد فضل	مدير إدارة الشؤون المالية	١٠٥,٠٠٠	٦٠٧,٤٣٨

### الخامس عشر - لجان مجلس الإدارة:

يتفرع عن المجلس (٤) لجان فرعية يتم تشكيل عضويتها من قبل أعضاء المجلس وأعضاء خارجيين من ذوي الخبرات والتحصصات وهي كما يلي:

- أ - **اللجنة التنفيذية** وقد عقدت اجتماعين خلال العام :

الإسم	المنصب	عدد مرات الحضور
الأستاذ / غسان بن ياسر شلبي	الرئيس	٢
الدكتور / وليد بن محمد العيسى	عضو	٢
الأستاذ / تركي بن نواف السديري	عضو	٢

٤	الأستاذ / سعد بن صالح الوتيد	م
٥	المهندس / عبدالله بن عبدالعزيز مازى	م

وتتمثل مهام و اختصاصات 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 ثمانية اجتماعات خلال العام :

م	الإسم	المنصب	عدد مرات الحضور
١	الأستاذ / ناصر بن عبدالله العوفى	رئيس	٨
٢	الدكتور / وليد بن محمد العيسى	عضو	٨
٣	الأستاذ / فهد بن محمد الفواز	عضو	٨

وتتمثل مهام و اختصاصات اللجنة في الآتي :

- ١ - الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة .
- ٢ - دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه .
- ٣ - دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها .
- ٤ - التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكيد من استقلاليتهم على أن تقوم الشركة بتقدير تكلفة المراجعة من قبلها قبل طلب عروض المراجعة وأن يكون الأقرب للتقدير هو الذي يتم اختياره .
- ٥ - متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة .
- ٦ - دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها .
- ٧ - دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها .
- ٨ - دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها .
- ٩ - دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها .

#### ج - لجنة الترشيحات والمكافآت وقد عقدت ثلاثة اجتماعات خلال العام :

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

وتتمثل مهام و اختصاصات اللجنة في الآتي :

- ١ - التوصية لمجلس الإدارة بالترشح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة .
- ٢ - المراجعة السنوية لاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة ، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- ٣ - مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها .
- ٤ - تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- ٥ - التأكيد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .

٦ - وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

#### د - لجنة المسؤولية الاجتماعية وقد عقدت إجتماعاً واحداً خلال العام:

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

وتتمثل مهام و اختصاصات اللجنة في الآتي :

- ١ - إعداد أسس ومعايير المسؤولية الاجتماعية لطيبة القابضة.
- ٢ - تبني سياسات وبرامج مسؤولة طيبة الاجتماعية نحو مساهميها وعملائها وموارديها والبيئة والمهتمين بها بما ينعكس إيجاباً على سمعة طيبة ورسم الصورة المثلث عنها لدى أصحاب المصالح والتوصية لجلس الإدارة في شأنها.
- ٣ - إعداد خطة تنفيذية وميزانية تقديرية لبرامج المسؤولية الاجتماعية.
- ٤ - متابعة تطبيق برامج المسؤولية الاجتماعية المعتمدة لدى طيبة القابضة.

#### السادس عشر - المصالح في أنشطة طيبة والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة:

١- معاملات وأرصدة مع أطراف ذوي علاقة :

تتمثل المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة بشكل أساسي في مشتريات ومبيعات خدمات ومعاملات أخرى بموجب شروط متفق عليها.

اسم الشركة	الرصيد في ٢٠١٦/٠١/٣١	الحركة خلال السنة	الرصيد في ٢٠١٦/٠١/٣١	الرصيد في ٢٠١٦/١٢/٣١
شركة المدينة المنورة للتمور ومشتقاتها (تمور)	-	٢٥٤	٥٧,١٥٤	٥٦,٩٠٠
جمعية ملاك مركز طيبة السكني	١,٦٤٨,٩٢٠	٢٤,٣١٥	-	١,٦٢٤,٧٠٥
شركة مرفاق طيبة - تحت التصفية -	٢٣٩,٣٣٩	١٣,٠٠٠	-	٢٥٢,٣٣٩

٢- وفقاً لما أشير إليه بالتقدير السنوي السادس والعشرون لجلس الإدارة لعام ٢٠١٥ من إبرام طيبة القابضة مع شركة ألفا بيبول - إحدى شركات سرتانا العالمية لتقنية المعلومات والتي يرأس مجلس إدارتها عضو مجلس إدارة طيبة القابضة الأستاذ/ غسان بن ياسر شلبي خلال عام ٢٠١٣م اتفاقية تطوير وتطبيق برمجيات حلول أعمال نظام مايكروسوفت داينمكس وما تلاها خلال عام ٢٠١٤م من توقيع اتفاقية مكملة لاتفاقية الأولى لدعم نظام داينمكس مايكروسوفت وذلك بتطبيق برمجيات نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ليتواكب مع الإصدار الجديد ٢٠١٢ لنظام داينمكس لشركة مايكروسوفت ، بمباغ إجمالية لتلك الأعوام قدرها (٥٥٥,٢٦٤/٩٠) خمسة وخمسين ألفاً ومائتان وأربعة وستون ريالاً وتسعون هلة.

كما قامت طيبة القابضة وألفا بيبول بتاريخ ١١/٠٦/٢٠١٦هـ الموافق ١٤٣٧/٠٦/٢٠ بتوقيع الملحق الثاني لاتفاقية تطبيق برمجيات نظام تخطيط الموارد بمبلغ إجمالي قدره (٤٣٨,٩٩٨) أربعين ألفاً وثمانية وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثمانية وتسعون ريالاً.

٣- لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٦م أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحكام ذات الأحكام في التصويت لأي أشخاص ولا توجد أية حقوق خيار وحقوق إكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو أفراد أسرهم في أسهم الشركة وتوجد مصلحة تعود لبعض أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة والبيانات التالية توضح حصة الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأفراد أسرهم والملاك الرئيسيين بطيبة القابضة:

١ - بيان بعدد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وأفراد أسرهم وتغيرها خلال عام ٢٠١٦ :

م	إسم العضو (جميعهم سعوديين)	عدد الأسهم في بداية العام	نسبة الملكية في بداية العام	صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام	نسبة التغير خلال العام	إجمالي عدد الأسهم في نهاية العام	إجمالي نسبة التملك في نهاية العام
١	الهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي (رئيس المجلس)	١,٠٠٠	%٠,٠٠١	-	-	١,٠٠٠	%٠,٠٠١
٢	الدكتور/ وليد بن محمد العيسى (نائب رئيس المجلس)	١,٠٠٠	%٠,٠٠١	-	-	١,٠٠٠	%٠,٠٠١
٣	الأستاذ/ عادل بن محمد الزيد	١,٠٠٠	%٠,٠٠١	-	-	١,٠٠٠	%٠,٠٠١
٤	الأستاذ/ أحمد بن ابراهيم الحسين	١٠,٦٠٠	%٠,٠٠٧	-	-	١٠,٦٠٠	%٠,٠٠٧
٥	الأستاذ / تركي بن نواف السديري	١,٠٠٠	%٠,٠٠١	-	-	١,٠٠٠	%٠,٠٠١
٦	الأستاذ / سعد بن صالح الوتيد ممثل صندوق الاستثمارات العامة ، والأسهم الموضحة هي أسهم الجهة التي يمثلها فقط.	٥,٤٨٤,٣٧٤	%٣,٦٦	-	-	٥,٤٨٤,٣٧٤	%٣,٦٦
٧	المهندس / عبدالله بن عبدالعزيز مازى ممثل المؤسسة العامة للتقاعد ، والأسهم الموضحة هي أسهم الجهة التي يمثلها فقط.	٥,٤٨٤,٣٧٥	%٣,٦٦	-	-	٥,٤٨٤,٣٧٥	%٣,٦٦
٨	الأستاذ/ غسان بن ياسر شلبي	٤٢٨,٣٨٤	%٠,٣٨٦	(٣٩٨,٤١٧)	(%٠,٣٦٦)	٢٩,٩٦٧	%٠,٠٢٠
٩	الأستاذ / فهد بن محمد الفواز ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والأسهم الموضحة هي أسهم الجهة التي يمثلها فقط	١,٠٠٠	%٠,٠٠١	-	-	١,٠٠٠	%٠,٠٠١

ب - بيان بعدد الأسهم المملوكة للتنفيذيين وأفراد أسرهم بطيبة القابضة وتغيرها خلال العام ٢٠١٦ :

م	الإسم	عدد الأسهم في بداية العام	نسبة الملكية في بداية العام	صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام	نسبة التغير خلال العام	إجمالي عدد الأسهم بنهاية العام	إجمالي نسبة التملك بنهاية العام
١	الأستاذ / سهيل محمد مدني العلي	٢٠	%٠,٠٠٠٠١	-	-	٢٠	%٠,٠٠٠٠١

ج - قائمة المالك الرئيسيين:

بيان بأسماء وعدد ونسب ملكية المساهمين الذين يملكون ٥٪ فما فوق وتغيرها خلال عام ٢٠١٦ :

م	إسم المستثمر	الجنسية	عدد الأسهم في بداية العام	نسبة الملكية في بداية العام	عدد الأسهم في نهاية العام	نسبة الملكية في نهاية العام	إجمالي نسبة التملك بنهاية العام
١	شركة أصلية للاستثمار	سعودية	٢٥,٠٣٧,٤٩٦	%١٦,٦٩٢	٢٥,٠٣٧,٤٩٦	%١٦,٦٩٢	%١٦,٦٩٢
٢	الشيخ/ محمد صالح بن حمزة صيرفي	سعودي	٢١,٥٠٤,٣٤٢	%١٤,٣٣٦	٢٢,٨٨٦,٨٧٣	%١٤,٣٣٦	%١٥,٢٦

- بلغ عدد مساهمي طيبة القابضة في ٣١/١٢/٢٠١٦ م (٣٠,٧٨٣) مساهم منهم (٣٠,٧٦٧) مساهم بنسبة ٩٩,٩٥٪ من السعوديين وعدد (١٦) مساهم بنسبة ٠,٠٥٪ من غير السعوديين.

- لم تلتقي طيبة القابضة أي إخطارات من مساهميها فيما يتعلق بأي تغيير في نسب ملكيتهم خلال العام المالي ٢٠١٦ عدا إخطارات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفق ما سبق أياً صاحبه.

السابع عشر - إقرارات وفقاً لطلبات نظام حوكمة الشركات الصادر من هيئة السوق المالية:

١- يقر مجلس الإدارة بأن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح في طيبة وشركاتها التابعة، وأنه لا توجد أي اختلافات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ولا توجد أي ملاحظات جوهيرية من المحاسب القانوني على القوائم المالية لطيبة القابضة للعام ٢٠١٦ م، ويلتزم مجلس الإدارة بتزويد هيئة السوق المالية بأي معلومات إضافية تطلبها في حال إبداء المراجع لأي تحفظات حول القوائم المالية السنوية.

- ٢- يقر مجلس الإدارة أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أساس سليمة ونفذ بفعالية في طيبة القابضة وشركتها التابعة .
- ٣- يقر مجلس الإدارة أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة طيبة على مواصلة نشاطها إن شاء الله تعالى.
- ٤- يود مجلس إدارة طيبة القابضة أن يشير إلى أن المواضيع التالية لا تتنطبق على طيبة القابضة ويلتزم المجلس بالإفصاح عنها متى ما قامت طيبة بتبنيها أو في حال حدوثها :
- أ- لا تقوم طيبة القابضة حالياً بتطبيق خطط لحقوق خيار (Share Option Schemes).
  - ب- لا توجد لطيبة القابضة أدوات للدين قابلة للتحويل إلى أسهم.
  - ج- لم يتم عقد أي اتفاق أو تنازل مع أي من المساهمين أو أحد التنفيذيين بطيبة القابضة أو أحد موظفيها أو إحدى شركاتها التابعة تم بموجبها التنازل عن حقه في الأرباح أو أي مصلحة جوهرية أخرى.
  - د- لم يتم خلال عام ٢٠١٦م تنفيذ أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على طيبة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى .
  - هـ- ليس لدى طيبة أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت - سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبتها - وأن كل أسهم طيبة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
  - و- تخضع طيبة القابضة للزكاة وفقاً لأنظمة هيئة الزكاة والدخل، وتقوم بقيد مخصص الزكاة المستحقة سنوياً وتحميلاه على قائمة الدخل ويتم قيد التعديلات التي تطرأ عند الربط النهائي للزكاة - إن وجدت - في الفترة التي يتم الربط فيها.
  - ز- لم تتلق طيبة القابضة أي إشعار من أحد مساهميها بخصوص تغير نسبة ملكيته فيها بالزيادة أو النقصان والمشاركة إليهم في المادة رقم (٣٠) من قواعد التسجيل والإدراج، وحرضاً منها على مبدأ الشفافية فقد قامت طيبة القابضة بالإفصاح في هذا التقرير عن حصة كبار المساهمين وجنسياتهم وكبار التنفيذيين والتغير الذي طرأ عليها وفقاً للتقارير التي ترد إليها بصفة دورية من شركة تسجيل الأسهم (تداول).
  - ح- لم تقدم طيبة القابضة أي قرض نقدي من أي نوع لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.
  - طـ- لا تقوم طيبة القابضة حالياً بتطبيق الفقرة (د) من المادة السادسة من لائحة حوكمة الشركات التي تنص على (يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم - مثل صناديق الاستثمار - الإفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم) وذلك لعدم انطباقها على طيبة من جهة ولا يوجد في النصوص النظامية ما يخول الشركة الاطلاع ومنع الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية من حق التصويت عن الأسهم المقيدة في السجلات باسمائهم من جهة أخرى.
  - ي- لم تحصل طيبة القابضة على أي قرض نقدي من أي نوع من البنوك خلال العام ٢٠١٦م وبالتالي ولا يوجد عليها أية قروض.

#### **الثامن عشر - المسؤولية الاجتماعية لطيبة القابضة:**

في عام ٢٠١٦م تنوّعت طرق أبواب الخدمات المقدمة من طيبة للعاملين بها وللمجتمع بكافة شرائحه حيث ساهمت تجاه المجتمع بالآتي:

**أولاً: مساهمات مجموعة شركات طيبة القابضة تجاه المجتمع:**

**أ. أنشطة الجمعيات الخيرية الإنسانية:**

١. دعم نشاط توزيع السلة الغذائية للمستفيدين بجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري .
٢. دعمت شركة طيبة القابضة تكاليف تغيير الواجهة الخارجية لعرض المنتجات الخيرية التابع لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري بالمدينة المنورة وذلك بالسماحة بكل قيمة تكاليف تلك الأعمال.
٣. دعم جمعية البر الخيرية القائمة على أعمال الشؤون الاجتماعية بمحافظة وادي الفرع.

**ب . مؤسسات ثقافية و تعليمية :**

- ١ دعم كرسي الملك سلمان بن عبد العزيز لدراسات تاريخ المدينة المنورة التابع للجامعة الاسلامية عن مشروع تحديد المسار النبوى الى خير.
- ٢ رعاية المسابقة الثالثة لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره لموظفي وموظفات الإدارات الحكومية المدنية بمنطقة المدينة المنورة بصفتها ( الراعي الرئيس ).
- ٣ دعم برنامج تعديل سلوك وتنمية وتقويم الفكر المستوحاة من سيرة نبي الله عيسى عليه السلام الذي قدم بلغة الاشارة في مركز الصم بالمدينة المنورة.
- ٤ دعم مركز الصم بالمدينة المنورة للعمل على التعليم اللغة الاشارية.
- ٥ دعم الجمعية العلمية للموهبة والابداع لقياهم بعمل دورات تدريبية وتأهيلية للموهوبين والموهوبات وتنفيذ منصة الكترونية بهدف التعريف ببرنامج وأنشطة الجمعية وتقديم الدورات الكترونياً.
- ٦ رعاية الملتقى الأول للمراجعة الداخلية بالمدينة المنورة.
٧. المساهمة في دعم جائزة الأداء الحكومي المتميز في دورتها الثالثة المقامة من قبل إمارة المدينة المنورة.

**ج . الأنشطة الثقافية والرياضية :**

١. دعم جناح منطقة المدينة المنورة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجناحية الحادي والثلاثين.
  ٢. المشاركة في رعاية البطولة الدولية للقدرة والتحمل على كأس خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ضمن فعاليات ملتقى الفرسان الثالث في محافظة العلا .
- ثانياً: المسؤولية الاجتماعية تجاه الموارد البشرية لطيبة القابضة :**

لم يقتصر دور طيبة في مسؤوليتها الاجتماعية على المجتمع المحلي والمتمثل بمواردها البشرية حيث تسعى طيبة إلى تأهيل العناصر السعودية والمحافظة عليها من خلال توفير برامج تدريبية تحقق أكبر عدد من ساعات التدريب التي يحتاجون إليها لتعزيز قدراتهم واكتساب المهارات الازمة لتحقيق أهداف الشركة وبما يتواءم ومهامها، وكذلك توفير البيئة المناسبة للعمل ، إضافة إلى تقديم عدة أنظمة وبرامج من أبرزها ما يلي :

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

**الحادي عشر- الموقف التنفيذي للخطة الاستراتيجية لطيبة القابضة :**

تعمل طيبة منذ تأسيسها على نهج التخطيط لتنفيذ استراتيجياتها المدروسة والمتواقة مع أهدافها للوصول لرؤيتها، ارتأت طيبة في عام ٢٠١٦م تحديث خطتها الاستراتيجية - لمدة خمسة سنوات تبدأ من السنة المالية ٢٠١٧م وتنتهي بنهاية السنة المالية ٢٠٢١م - بما يتواافق مع المتغيرات في البيئة الخارجية حيث يأتي هذا التحديث لتضمين المتغيرات الاقتصادية المتعلقة ببرامج التحول الوطني والتي تحقق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، وللتكييف مع التحديات التي تواجه السوق العقاري بالملكة، وتمثل أهم أهدافها في ما يلي:

- تحول طيبة القابضة من شركة متعددة الأغراض والنشاطات والاستثمارات في قطاعات مختلفة إلى مستثمر ومطور عقاري والتركيز على نشاط الاستثمار والتطوير العقاري.
- التوسع والانتشار في استثماراتها المستقبلية بمختلف المنتجات العقارية.

- بناء قدرات مواردها البشرية وفق أحدث الممارسات الإدارية وتحديث الأنظمة التقنية لواكبة التطورات بهذا الصدد.
- الانتقال إلى هيكل تنظيمي جديد يستوعب كافة الأنشطة الرئيسية بمحالى الاستثمار والتطوير العقاري لرفع كفاءة أداء الشركة يكون أكثر مرؤنة لواجهة التغيرات ، والذي سيتم البدء بتطبيقه تدريجياً طبقاً لحاجة ظروف الشركة وعلى ضوء الأنشطة والمبادرات الخاصة بكل مرحلة من مراحل الخطة بما في ذلك المشروعات المستقبلية طيبة القابضة وفقاً لبرامجها الزمنية المعتمدة.
- زيادة إجمالي العوائد الاستثمارية وتحسين نسبة العائد على حقوق المساهمين.

#### العشرون - الميزانية العمومية:

تظهر الميزانية العمومية الموحدة وإيضاحاتها المرفقة بها والمعروضة على حضراتكم المتمثلة في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الموحدتين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ :

- أن مجموع الأصول غير المتداولة بعد حسم الإستهلاكات والإطفاءات حتى ذلك التاريخ قد بلغ (٣,٩٢٩,٩١٣,٠٩٨) ريال.
- تم إدراج صافي قيمة الأصول الثابتة بعد الاستهلاك بمبلغ (١,٦٢٨,٧٥٣,٥٤٠) ريال بعد استبعاد أثر المكاسب غير المحققة الناتجة عن بيع عقارات كانت مملوكة لطيبة القابضة إلى بعض شركات طيبة القابضة بأسعار تزيد عن تكلفة شرائها أو تنفيذها، وقد تم إستبعاد أثر هذه الزيادة في الموجودات الثابتة عند إعداد القوائم المالية الموحدة لطيبة القابضة إلتزاماً بالمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- لا يوجد على طيبة أو أي من شركاتها التابعة أية قروض قائمة بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- أن صافي الأرباح لعام ٢٠١٦م كما هو مبين بقائمة الدخل الموحد قد بلغ (٢٥٠,٠٩٤,٧٦٣) ريال، ويقترح مجلس الإدارة بشأنها ما يلي :

ريال سعودي	ريال سعودي
١,٤٢٩,٤٩٣,٧٤١	رصيد الأرباح المبقة في ٢٠١٦/٠١/٠١م بعد التسويات وتوزيعات أرباح عام ٢٠١٥م
٢٥٠,٠٩٤,٧٦٣	صافي أرباح العام المالي ٢٠١٦م
	<b>توزيع :</b>
(١٨٠,٠٠٠,٠٠٠)	أرباح ربع سنوية دورية للمساهمين بإجمالي ما نسبته ١٢٪ من رأس المال. (تم توزيعها) .
(١,٨٠٠,٠٠٠)	تحصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للفقرة الرابعة من المادة (٤٦) من النظام الأساسي الحالي لطيبة بواقع (٥٪) من المتبقى من الأرباح وبعد أقصى قدره مائتي ألف ريال لكل عضو.
(٦٠,٠٠٠,٠٠٠)	أرباح مقترن توزيعها بواقع ٤٪ من رأس المال
(٢٤١,٨٠٠,٠٠٠)	إجمالي الأرباح التي تم توزيعها أو تلك المقترنة كتوزيعات أرباح
١,٤٣٧,٧٨٨,٥٠٤	رصيد الأرباح المبقة في ٢٠١٦/١٢/٣١

#### الحادي والعشرون - الرقابة والمراجعة الداخلية :

تؤكد إدارة طيبة بأنه قد تم إعداد سجلات الحسابات بشكل صحيح، ويوجد لدى طيبة إدارة للمراجعة الداخلية والتي ترفع تقاريرها للجنة المراجعة وأن لجنة المراجعة حرصت على التأكد من أن نظام الرقابة الداخلية في طيبة أعد على أسس سليمة ويتم تنفيذه بفعالية، ويقر مجلس الإدارة بصحمة إجراءات الرقابة الداخلية، لا يوجد أية عقود أبرمتها طيبة مع الغير ويوجد بها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس إدارة طيبة أو رئيس مجلس إدارتها أو مديرها المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم عدا ما تم ذكره في الفقرتين (٢،١) من البند السادس عشر (المصالح في أنشطة طيبة والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة)، وكما أشير إليه في الفقرة (د-٤) من البند السابع عشر من هذا التقرير فإنه لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أية جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، وقد قامت طيبة خلال السنة المالية ٢٠١٦م بسداد مستحقات الزكاة الشرعية عن العام المالي ٢٠١٥م وحصلت بذلك على شهادة من مصلحة الزكاة والدخل بالمدينة المنورة.

## **الثاني والعشرون - نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة :**

تؤمن لائحة حوكمة طيبة واللائحة المالية والإدارية بطيبة عمل المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر حيث تتولى مهامها تحت إشراف لجنة المراجعة للتأكد من مدى فعالية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وبأن الأعمال التي يتم تنفيذها تسير وفق الأهداف الموضوعة بكفاءة عالية واقتصادية من خلال التأكيد من سلامة المعلومات ودرجة الثقة فيها واستخدام طرق التحليل والقياس ومدى مطابقتها للمعايير والتزامها باللوائح والأنظمة وسلامة حماية الأصول.

وقد أثبتت المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر على تقديم تقاريرها الدورية الرباعية إلى لجنة المراجعة التي تتضمن نتائج تقييم الرقابة الداخلية وتطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر بطيبة القابضة والشركات التابعة حيث تتولى لجنة المراجعة طبقاً لها معايير واحتياصاتها المنصوص عليها في نظام الحكومة 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 ٢٠١٦ فقد قامت لجنة المراجعة بتزويد مجلس الإدارة بتقارير دورية عن نتائج أعمالها وتوصياتها حول كفاءة وفاعلية الرقابة الداخلية حيث اتضح أنه لا يوجد ملاحظات جوهرية تستدعي أية إجراءات تصحيحية وأن ما ورد فيها من ملاحظات غير جوهرية قد اطلع عليها المجلس وتم متابعتها وتلافيها، كما قامت إدارة المراجعة الداخلية بدراسة ومراجعة القوائم المالية لطيبة والتأكيد من إعدادها وفق معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

## **الثالث والعشرون - تطبيق معايير المحاسبة الدولية:**

وفقاً ما أشير إليه بال报告 السنوي (السادس والعشرين) لعام ٢٠١٥م فقد قامت طيبة القابضة بتعزيز جهة استشارية متخصصة تمتلك خبرات فنية متميزة في هذا المجال للمساعدة في عملية التحول لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية لغرض تبني عملية التحول وتكوين فريق عمل بطيء وشركائها التابعين بهدف الإشراف على تنفيذ عملية التحول إلى تطبيق المعايير الدولية، وبالتنسيق ما بين فريق العمل بطيء وشركائها التابعين والمستشارين للمساعدة في عملية التحول فقد تم عمل خطة لتنفيذ مشروع التحول لتطبيق العمل بمعايير المحاسبة الدولية من ثلاثة مراحل وقد تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية حسب البرنامج الزمني المعد لها أما فيما يخص المرحلة الثالثة والأخيرة من تنفيذ المشروع فقد اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢١م ، كذلك تم الانتهاء من إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وتم إعداد الأرصدة الافتتاحية في تاريخ ٢٠١٦/١/١م ، كذلك تم الانتهاء من إعداد القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والرابع للعام المالي ٢٠١٦م وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.

ولا توجد معوقات جوهرية تؤثر على قدرة شركة طيبة على إعداد القوائم المالية وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية وبذلك تعتبر طيبة وشركائها التابعين جاهزة لإعداد قوائمها المالية للربع الأول من عام ٢٠١٧م وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية خلال الفترة النظامية المحددة بمشيئة الله تعالى .

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

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

- ١- التصويت على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة السابع والعشرين للعام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١م.
- ٢- التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١م.
- ٣- التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١م.
- ٤- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م.
- ٥- التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع من عام ٢٠١٦م بما يعادل ما نسبته ٤٪ من رأس المال بمبلغ (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ستين مليون ريال بواقع (٤٠,٤٠) ريال للسهم الواحد على أن تكون أحقيه تلك الأرباح لمساهمي طيبة القابضة المسجلين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسيتم صرفها خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية.

- ٦ التصويت على ما تم توزيعه من الأرباح الدورية الذي تم بناءً على اقتراح مجلس الإدارة عن الثلاثة أرباع الأولى من عام ٢٠١٦م الذي يعادل ما نسبته ١٢٪ من رأس المال بمبلغ (١٨٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وثمانون مليون ريال بواقع (١,٢٠) ريال عن كل سهم من رصيد الأرباح المتحققة، ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة وتلك المقترحة للتوزيع عن العام المالي ٢٠١٦م مبلغ وقدره (٢٤٠,٠٠٠) مائتان وأربعون مليون ريال بواقع (١,٦٠) ريال عن السهم الواحد وبما نسبته ١٦٪ من رأس المال .
- ٧ التصويت على صرف مبلغ من الأرباح قدره (١,٨٠٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للفقرة (٤) من المادة (٤٦) من النظام الأساسي لطيبة بواقع (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م.
- ٨ التصويت على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠١٧م والبيانات المالية الربع سنوية وتقديم خدمات الزكاة وتحديد أتعابه.
- ٩ التصويت على تفويض مجلس إدارة طيبة القابضة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠١٧م وفقاً للمتطلبات النظامية الصادرة عن الجهات المختصة.
- ١٠ التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة الفابيбуول - ستراتا العالمية لتقنية المعلومات - التي يرأس مجلس إدارتها عضو مجلس إدارة طيبة القابضة الاستاذ/ غسان بن ياسر شلبي لما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة والتريخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام ٢٠١٦م كانت بمبلغ إجمالي قدره (٤٣٨,٩٩٨) أربعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثمانية وتسعون ريال والنتائج عن متابعة أعمال تنفيذ إتفاقية تطوير وتطبيق برامجيات حلول أعمال نظام مايكروسوفت داينمكس والاتفاقية المكملة المتعلقة - بتطبيق برامجيات نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) - والملحق الثاني الخاص باتفاقية تطبيق برامجيات نظام تحطيط الموارد .

**والله الموفق،»**

## **مجلس الإدارة**