

رؤية  
VISION  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

## تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية



عضو اللجنة الوطنية للشركات المساهمة

العام المالي  
السابع والعشرين

2016

## تقرير مجلس الإدارة

### المقرين

### السادة/ مساهمي شركة طيبة القابضة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

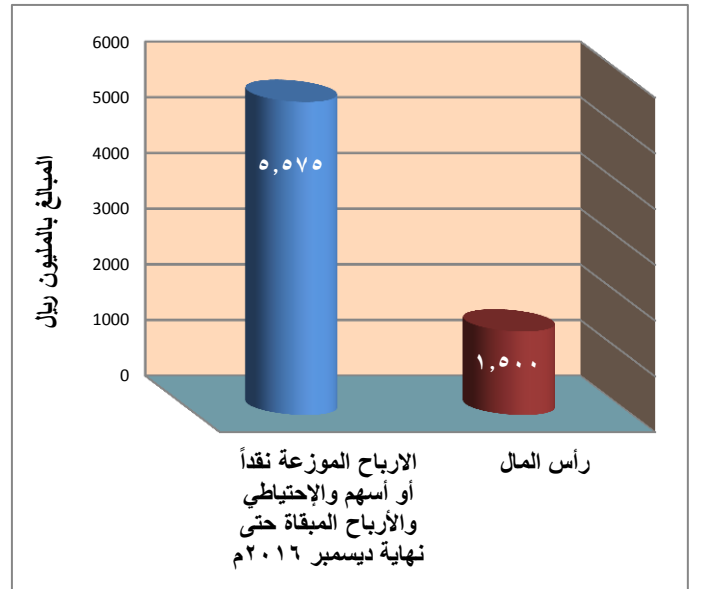
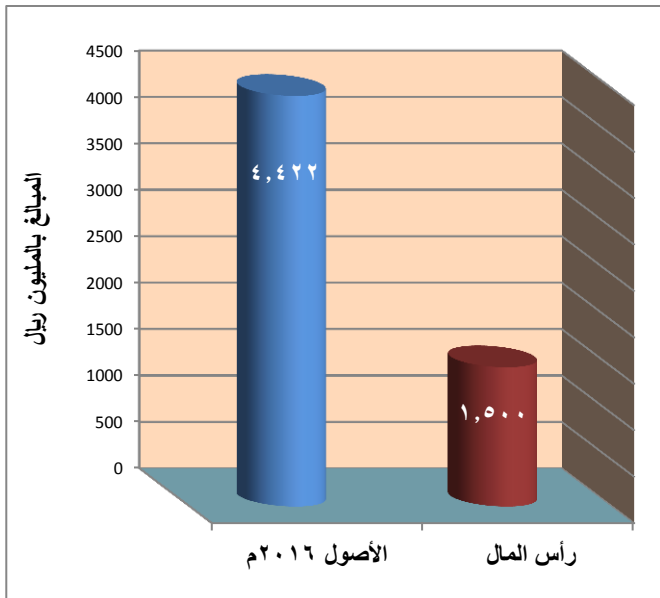
مع انتهاء العام المالي السابع والعشرين لطيبة القابضة، فإنه يسر مجلس إدارة طيبة أن يقدم لحضراتكم تقريره السنوي السابع والعشرين عن أعمال طيبة وشركاتها التابعة مرفقاً به القوائم المالية المدققة والإيضاحات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٠٤/٠٢ هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٣١ م، كما أن مجلس إدارة طيبة القابضة يؤكد على أن تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المرفقة به تتوافق مع لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية الموقرة، ومع متطلبات الأنظمة الصادرة من جهات الاختصاص، وذلك على النحو التالي :

### أولاً - المؤشرات المالية :

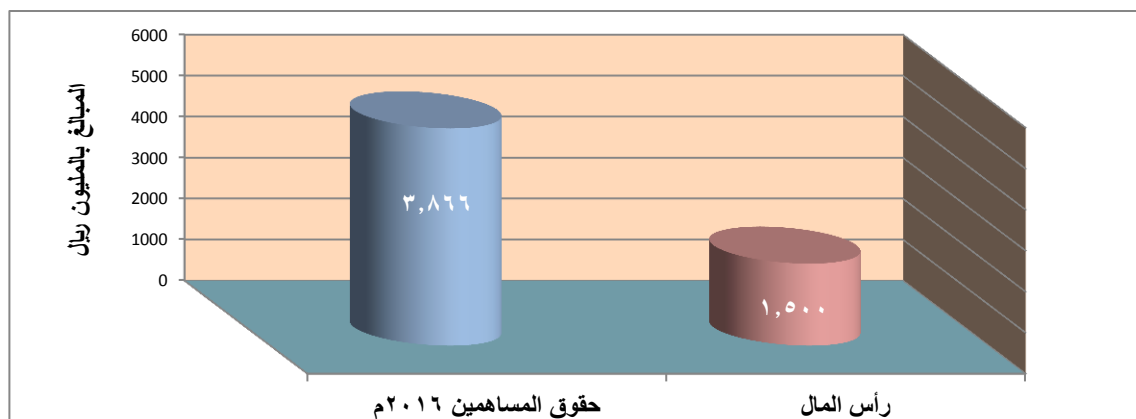
سبعة وعشرون عاماً من النجاحات المتوالية ولله الحمد حققت خلالها طيبة ما يلي :

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



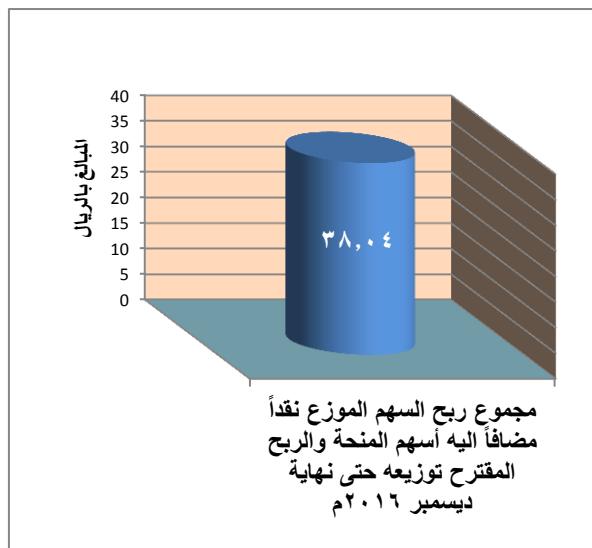
ج - حقوق المساهمين كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ م (٣,٨٦٦) مليون ريال بنسبة ٢٥٧,٧٣٪ من رأسمال طيبة.



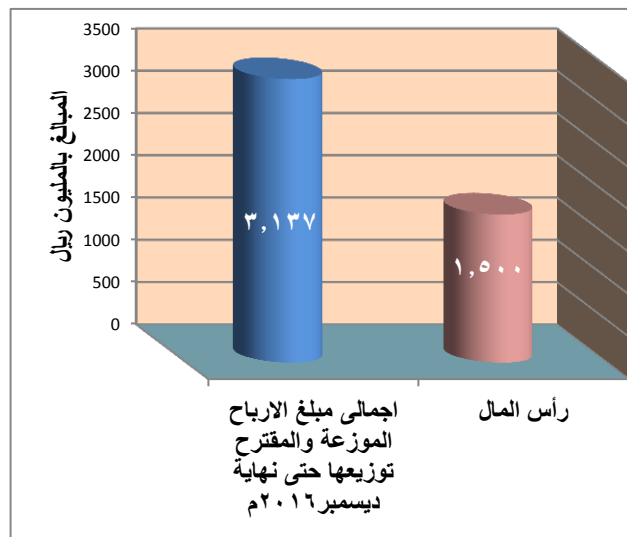
د - مبلغ الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها منذ إنشاء طيبة حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ م (٣,١٣٧) مليون ريال بنسبة ٢٠٩,١٣٪ من رأسمال طيبة.

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

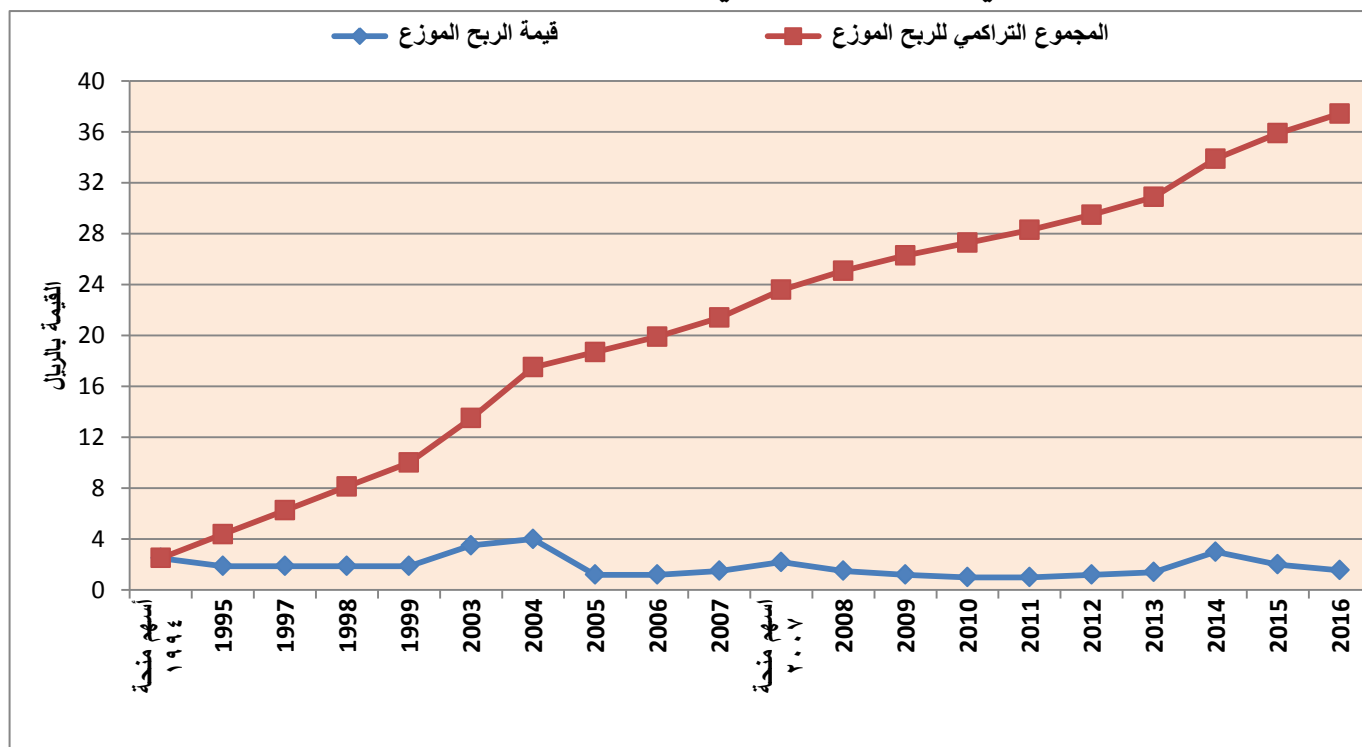
و- رسم بياني لإجمالي الربح الموزع للسهم والمقترح توزيعه منذ إنشاء طيبة حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ م (٣٨,٠٤) ريال.



هـ - رسم بياني لإجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها مقارنة مع رأس المال (٢,١٣٧) مليون ريال.



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

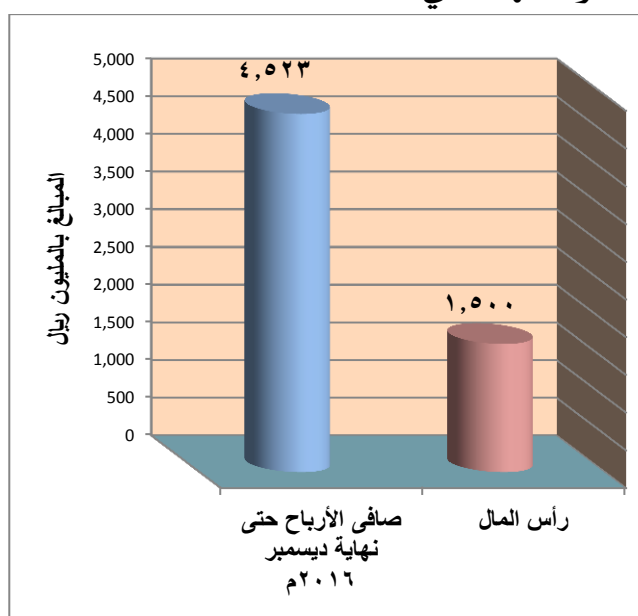


مع ملاحظة أن طيبة قد بدأت برأسمال قدره (٥٠٠) مليون ريال فقط في عام ١٩٨٨م ثم توالى زيادات رأس المال حسب الموضح في البيان أدناه :

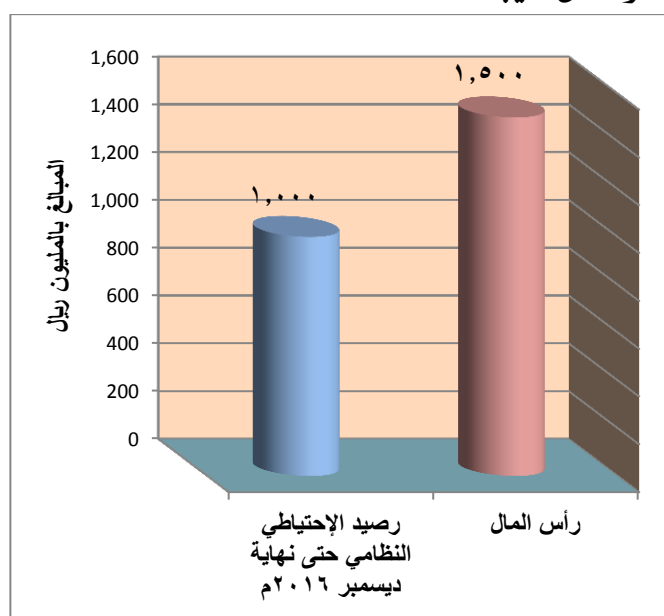
السنة	رأس المال قبل الزيادة	مبلغ الزيادة	رأس المال بعد الزيادة
١٩٩٧م	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٠٠٦م	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٨٠,٣٦٥,٠٠٠	١,٢٣٠,٣٦٥,٠٠٠
٢٠٠٧م	١,٢٣٠,٣٦٥,٠٠٠	٢٦٩,٦٣٥,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

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

ط - صافي الأرباح منذ إنشاء طيبة حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ م  
بمبلغ (٤,٥٢٣) مليون ريال بنسبة ٣٠,٥٣ ٪ من  
رأسمالها الحالي.



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



## ثانياً - الأنشطة الرئيسية :

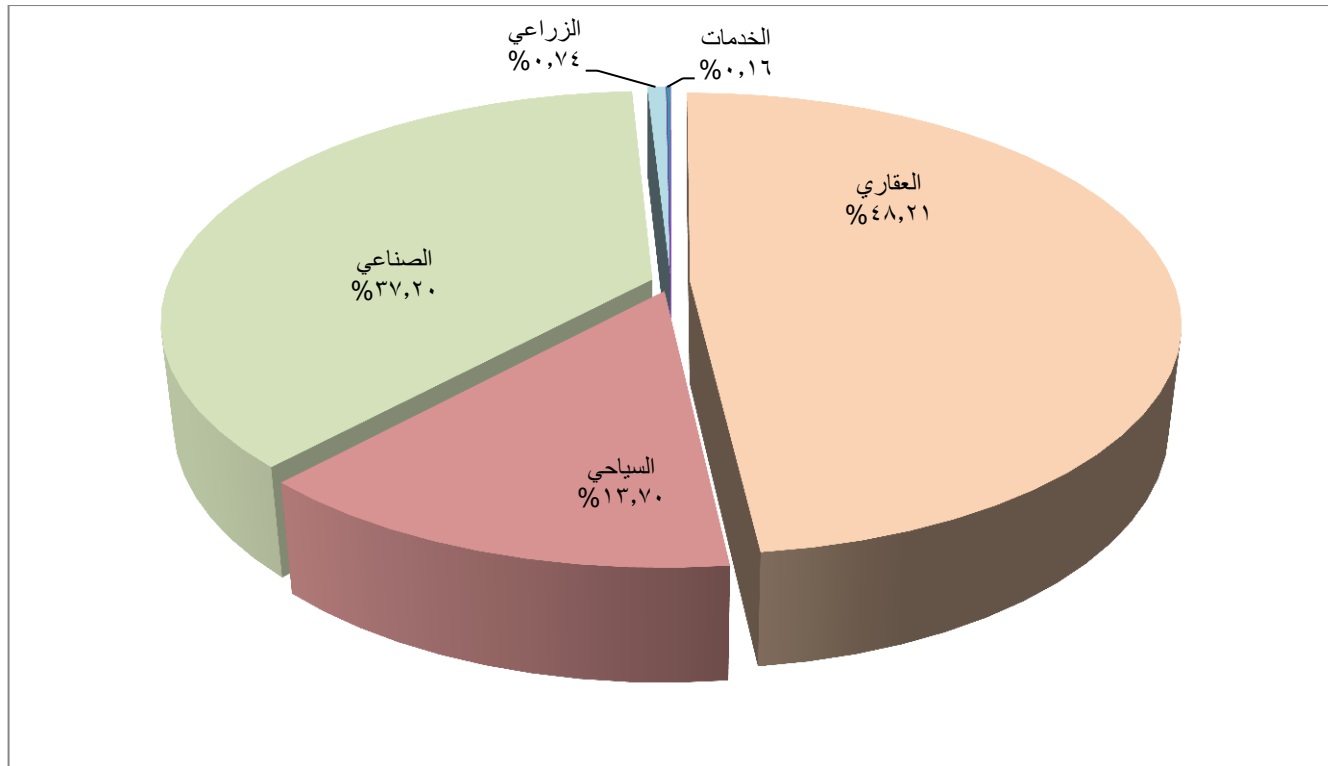
تمارس طيبة - كشركة قابضة - العديد من الأنشطة التي تحقق أغراضها من خلال الاستثمار المتنوع في عدد من القطاعات بواسطة عدد من الشركات التابعة التي تمتلك طيبة نسبة ٥٠٪ وأكثر من رأسمالها والزميلة التي تمتلك طيبة نسبة تساوي ٢٠٪ وأقل من ٥٠٪ من رأسمالها وإستثمارات في أدوات حقوق ملكية غير محتفظ بها للمتاجرة والتي تبلغ نسبة مساهمة طيبة في رأسمالها أقل من ٢٠٪ بمختلف الأنشطة ، والجدول رقم ( ١ ) يوضح مبلغ استثماراتها في تلك القطاعات التي وصلت في مجملها إلى (٣,٦٧٣) مليون ريال منها (١,٧٤٣) 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 ٠,٧٥ ٪ و(٦) مليون ريال في قطاع الخدمات وبما نسبته ٠,١٦ ٪.

### جدول رقم ( ١ )

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

م	القطاع	عدد الشركات التابعة والشقيقة لكل قطاع	مبلغ استثمارات طيبة بالريال في ٢٠١٦/١٢/٣١ م	ال ٪ لاستثمارات القطاع لإجمالي استثمارات طيبة
١	العقاري	٧	١,٧٤٣,٠٥٩,٠٢١	٤٧,٤٦ ٪
٢	الصناعي	٤	١,٣٨٥,٧٣٦,٧٢١	٣٧,٧٣ ٪
٣	السياحي	٣	٥١٠,٣٢٠,٤٥٠	١٣,٩٠ ٪
٤	الزراعي	١	٢٧,٤٠٠,٠٠٠	٠,٧٥ ٪
٥	الخدمات	٢	٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,١٦ ٪
	الإجمالي الكلي لحجم الاستثمارات	١٧	٣,٦٧٣,٥٠٦,١٩٢	١٠٠ ٪

رسم بياني يبين نسب استثمارات طيبة في القطاعات الاستثمارية المختلفة



## ١- القطاع العقاري :

لدى طيبة استثمارات بنسب 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 كنان الدولية 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 (١,٧٤٣,٠٥٩,٠٢١) 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 مقفلة	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	مسئولية محدودة	٣٨٧,٠٠٠,٠٠٠	٣٨,٧٠٠,٠٠٠	٧٧,٤٠٠,٠٠٠	٧,٧٤٠,٠٠٠	%٢٠
٥	شركة كنان الدولية للتطوير العقاري	مساهمة مقفلة	١,٦٩٤,٠٠٠,٠٠٠	١٦٩,٤٠٠,٠٠٠	٤١,٣٨٢,٤٧٢	٣,٩٤٩,٨٨٦	% ٢,٣٣
٦	شركة مطوري مدينة المعرفة الاقتصادية	مسئولية 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 مقفلة	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٦٦٦,٦٦٧	٦٦,٦٦٧	%٣٣,٣
الإجمالي الكلي لمبلغ استثمارات طيبة في شركات القطاع العقاري					١,٧٤٣,٠٥٩,٠٢١		

★ مجموع أسهم طيبة وشركتيها التابعتين العقيق وأراك

## ٢- القطاع السياحي :

لدى طيبة استثمارات بنسبة 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 مقفلة	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	٩٥,٠٠٠ (تمتلك أراك ما نسبته ٩٥ ٪ من رأسمالها)	٩٥ ٪
٣	الشركة السعودية للضيافة التراثية (نزل) (★)	شركة مساهمة مقفلة	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠٠ (★)	٧,٥٠٠,٠٠٠	٣٠ ٪
الإجمالي الكلي لمبلغ استثمارات طيبة في شركات القطاع السياحي					٥١٠,٣٢٠,٤٥٠		

(★) المسدد الفعلي من حصة طيبة حتى نهاية عام ٢٠١٦ م نسبة ٢٥ ٪ من رأس المال بمبلغ ١٨,٧٥٠,٠٠٠ ريال .

## ٣- القطاع الصناعي :

لدى طيبة استثمارات بنسبة 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 (١,٣٨٥,٧٢٦,٧٢١) 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 / حصص الشركة	مبلغ مساهمة طيبة بالريال	عدد الأسهم / الحصص التي تمتلكها طيبة	نسبة مساهمة طيبة
١	شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو)	شركة مساهمة عامة	٤,١٦٦,٦٦٦,٦٦٠	٤١٦,٦٦٦,٦٦٦	٨٢٦,٢٨٤,٢٥٢	٧,٩٤٣,٧٥٠	١,٩١ ٪
٢	الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)	شركة مساهمة عامة	٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٧٥,٨٧٨,٣٦٩	٤,٠٨٠,٠٠٠	٠,١٤ ٪
٣	شركة واحة الألياف الزجاجية	شركة مساهمة مقفلة	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	٢٠ ٪
٤	شركة المدينة المنورة للتمور ومشتقاتها (تمور)	شركة ذات مسؤولية محدودة	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠	٣٥	٣٥ ٪
الإجمالي الكلي لمبلغ استثمارات طيبة في شركات القطاع الصناعي					١,٣٨٥,٧٢٦,٧٢١		



#### ٤- القطاع الزراعي :

تستثمر طيبة في القطاع الزراعي من خلال مساهمتها في شركة طيبة للتنمية الزراعية (تادك) بمبلغ (٢٧,٤٠٠,٠٠٠) ريال وبما نسبته ( ٠,٧٥ ٪ ) 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 ( ٠,١٦ ٪ ) من الحجم الكلي لاستثمارات طيبة القابضة وذلك على النحو التالي:

م	اسم الشركة	الكيان القانوني	رأس المال المدفوع بالريال	مبلغ مساهمة طيبة بالريال	عدد أسهم / حصص الشركة	عدد الأسهم / الحصص التي تمتلكها طيبة وشركاتها 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 ٪ و ٦ ٪ على التوالي من رأسمال تاكوما)	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 ٪ و ١٠ ٪ على التوالي من رأسمال طود)	١٠٠ ٪
				٦,٠٠٠,٠٠٠	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 )

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

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

#### ثالثاً - الأحداث الجوهرية :

- ١- 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 الأرباع الأول والثاني والثالث لعام ٢٠١٦م .
- ٢- تلقت طيبة القابضة خطاب المؤسسة العامة للتقاعد المتضمن ترشيح سعادة المهندس / عبدالله بن عبدالعزيز مازي ( عضو غير تنفيذي ) في مجلس إدارة طيبة القابضة ممثلاً عن المؤسسة العامة للتقاعد خلفاً لسعادة المهندس / سعود بن عبدالعزيز الملق ( عضو غير تنفيذي ) وذلك إعتباراً من تاريخ ٢٠١٦/٠١/٠١م.
- ٣- قامت شركة العقيق للتنمية العقارية (العقيق) إحدى الشركات التابعة لطيبة القابضة بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/١٩م بتوقيع عقد تأجير مع شركة إيلاف للفنادق المحدودة لتأجير مركز المجيدي السكني المملوك للعقيق المقام على قطعة الأرض رقم ( ١٣٢ ) في المنطقة المركزية الحيطه بالمسجد النبوي الشريف بقيمة إجمالية قدرها ( ٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ) مائتان وثلاثون مليون ريال تسدد على دفعات وذلك لمدة سبعة سنوات ونصف تبدأ من ٢٠١٧/٠١/٠١م شاملة فترة سماح واستخراج الموافقات والتصاريح وأعمال التجديد - التي سيقوم بها المستأجر - مدتها (٦) أشهر تبدأ من ٢٠١٧/٠١/٠١م وحتى ٢٠١٧/٠٦/٣٠م.
- ٤- 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.
- ٥- 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 ١٤٣٥/٠٢/٢٠هـ الموافق ٢٠١٣/١٢/٢٣م الذي يقضي بإلغاء قرار وزارة المالية المتضمن تقدير العقار المتمثل في قطعة الأرض رقم (٥٠٦١) الواقعة في المنطقة المركزية من الناحية الشرقية بحي بني النجار بالمدينة المنورة والملوك لشركة طيبة القابضة بالصك رقم (٨/١/٤٨) وتاريخ ١٤٢٧/٠٧/٠٦هـ 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 وسبعة وثلاثين ألف وسبعمائة وعشرين ريال الذي يمثل الفرق بين قيمة التعويض المعترض 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 المرعية إلى المحكمة الإدارية ، فقد عقدت محكمة الاستئناف الإدارية جلستها بتاريخ ٢٠١٦/٠٨/٣٠م وفيها حكمت بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الإدارية الأولى بالمحكمة الإدارية الابتدائية في القضية رقم (٧٩٣١) وتاريخ ١٤٣٦/٠٨/١٧هـ والمتضمن إلغاء قرار المدعى عليها فرع وزارة المالية بالمدينة المنورة المتضمن تقدير عقار طيبة

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

٦- وفق ما أشير إليه في التقرير السنوي السابق (السادس والعشرين) لمجلس 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:

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

#### رابعاً - أعمال الشركة المستقبلية:

أبرز الأعمال المستقبلية للشركة ستكون وفق الآتي:

أ- ضمن إطار سعي طيبة القابضة وشركتيها التابعتين العقيق وأراك للاستفادة من الفرص الاستثمارية الجاذبة في مختلف مدن المملكة تعتزم طيبة القابضة بمشيئة الله تعالى إنشاء وتطوير عدد من مشروعاتها المختلفة من مشاريع فندقية وأجنحة فندقية و مراكز تجارية ، حيث تتمثل أبرز الأعمال المستقبلية لطيبة القابضة وشركتيها التابعتين 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	٢م١٠١٩	أ- يقع في الجهة الشمالية بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة. ب- عدد الوحدات الفندقية المستهدفة (٢٢٦) وحدة و مساحة إيجارية قدرها ٢م٦٥٠.
٢	مشروع فندق وأجنحة فندقية وشريط تجاري بالرياض	العقيق	٢م١١,٠٧٣	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 ٢م ٧,٥٠٠.
٣	مشروع فندق جراند ميلينيوم (الصفوة ) بالمدينة المنورة	العقيق	٢م١,٨٢٢	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	٢م٩,٥٨٥	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 ٢م٧,٤٩١.
٥	مشروع أجنحة فندقية (٤) نجوم ومعارض تجارية بالخبر	أراك	١م٠,١٥٤	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 ٢م٨,٤٥٠.

٦	مشروع مركز تجاري بالرياض	أراك	٢٣٩,٩٩٨	يقع بمدينة الرياض حي الملك عبدالله على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجوار مركز الرياض للمعارض ومساحة إيجارية ٢٣٩,٠٠٠.
٧	مشروع تطوير منتجع أراك ينبع (٤) نجوم.	أراك	-	تطوير المنتجع ومرافقه بشكل كامل وتجديد الأثاث وإضافة قاعة مناسبات.

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

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

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 أثير إليه في التقرير السنوي السابق السادس والعشرين لمجلس الإدارة تواجه حالياً طيبة وشركتها التابعة العقيق مخاطر تقدير العقارات المملوكة لطيبة والعقيق - التي تقع ضمن نطاق توسعة المسجد النبوي الشريف التي أعلن عنها خلال العام ٢٠١٣م - وذلك خوفاً من تقدير قيمة تعويضات العقارات بأقل من قيمتها العادلة.
- ٢- كما تواجه طيبة وشركتيها التابعتين العقيق و(أراك) مخاطر انخفاض الإيرادات التشغيلية بعد نزع ملكية العقارات المملوكة للشركات المذكورة المدرة للإيرادات وذلك إلى أن يتم إعادة استثمار مبالغ تعويضات تلك العقارات وبدء تحقيق الإيرادات من العقارات الجديدة وذلك بعد اكتمال مرحلة الإنشاء وبدء تشغيل هذه العقارات.
- ٣- تواجه طيبة القابضة مخاطر انخفاض القيمة السوقية لاستثماراتها المحتفظ بها لغير المتاجرة (المتاحة 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 وشركاتها 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 وشركاتها التابعة ووضع الخطط والاجراءات اللازمة لتلافي تلك المخاطر أو التقليل من الآثار السلبية المحتملة لها بما يتناسب مع طبيعة كل خطر 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 وتكلفتها 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 الزكوي للأعوام من ٢٠١٠م إلى ٢٠١٢م حيث اعترضت طيبة على الربط الزكوي الذي أجراه فرع مصلحة الزكاة والدخل بالمدينة المنورة للأعوام المالية من ٢٠١٠م إلى ٢٠١٢م بمبلغ فروق زكوية إجمالية عن الأعوام المذكورة قدره (٤,٨٤٨,٤٦٩) ريال وقام فرع المصلحة المذكور برفع الاعتراض الى لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة التي حددت تاريخ ٢٤/٠٧/١٤٣٦هـ الموافق ١٣/٠٥/٢٠١٥م موعداً لجلسة النظر في الاعتراض وقد

صدر بتاريخ ١٨/١١/١٤٣٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٩/٠٢م قرار اللجنة الابتدائية رقم ١١/٣٨ لعام ١٤٣٦هـ بشأن الربط الزكوي للأعوام المالية من ٢٠١٠م الى ٢٠١٢م رقم ١٥١، وأيدت اللجنة المصلحة في بعض البنود كما أيدت أيضاً شركة طيبة في بعض البنود أهمها خصم صافى الأصول وما في حكمها من الوعاء الزكوي واحتساب الزكاة على صافى الوعاء الزكوي بدلاً من الربح المعدل للأعوام من ٢٠١٠م الى ٢٠١٢م، وبناءً على ذلك فقد تم مخاطبة مصلحة الزكاة والدخل بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٠٥ الموافق ٢٠١٥/١٠/٢٩م لإعادة احتساب الربط وفقاً لقرار اللجنة الابتدائية، ولم تطرأ أية مستجدات حيث لازالت الشركة في انتظار رد المصلحة علماً بأن الشركة قد قامت بتكوين مخصص للمبلغ المذكور وقدره ٤,٨٤٨,٤٦٩ ريال.

٢- 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 )

م	البيان	٢٠١٦م	٢٠١٥م
١	مبلغ الزكاة الشرعية المعترض عليه	٤,٨٤٨,٤٦٩	٤,٨٤٨,٤٦٩
٢	مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٦٨,٠٠٧	٦٩,٢٣٧
٣	تكاليف أخرى	٣٢٢,٠٦٥	٤٧٢,٨١٧

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

جدول رقم ( ٥ )

مؤشرات قائمة الدخل (ألف ريال)

البيان	٢٠١٦م	٢٠١٥م	٢٠١٤م	٢٠١٣م	٢٠١٢م
إيرادات النشاط	٥٢٣,٢١١	٤٧٦,١٥١	٥٠١,٠٥٣	٣٧٩,٤٠٤	٤٤٦,٥٩٠
تكاليف النشاط	٢٣٢,٨٢٤	١٩٥,٨١٦	٢٢٠,٧٧٣	١٣١,٦٤٩	١٥٩,٣٧٥
مجمعل ربح النشاط	٢٩٠,٣٨٧	٢٨٠,٣٣٥	٢٨٠,٢٨٠	٢٤٧,٧٥٥	٢٨٧,٢١٥
مصاريف إدارية وتسويقية	٤٩,٧٤٤	٤٥,٩٠١	٤٩,٣٠٥	٣٩,٤٤٧	٥٩,٣٤٤
الإيرادات الأخرى - صافي	٢٣,٠٥٨	٢٠٧,٩٧٣	١,٠١٩,١٧٧	٦٨,٥٥٤	١٨٧,٥١٣
الزكاة	١٣,٦٠٦	٥,٤٨٣	٣٥,٩٢٤	١٢,٨٤٤	٨,٩٤٦
صافي الربح	٢٥٠,٠٩٥	٤٣٦,٩٢٤	١,٢١٤,٢٢٨	٣٦٤,٠١٩	٤٠٦,٤٣٨

جدول رقم ( ٦ )

مؤشرات المركز المالي (ألف ريال)

البيان	٢٠١٦م	٢٠١٥م	٢٠١٤م	٢٠١٣م	٢٠١٢م
موجودات متداولة	٤٩٢,٥١٠	٥٠٣,٤٦٣	٨٥٦,٨٦٨	٣٥٦,٢٧٩	٢٢٥,٢١٣
مطلوبات متداولة	٢٦٨,٠٧٩	٢٧٥,٠٣٥	٤٨٣,٦٢٥	٢٩٨,٦٥٦	٢٩٠,٦٠٦
رأس المال العامل	٢٢٤,٤٣١	٢٢٨,٤٢٨	٣٧٣,٢٤٣	٥٧,٦٢٣	(٦٥,٢٩٣)
الأصول الأخرى	٢,٣٠١,١٥٩	٢,١٧٧,٣٨٧	٢,٤٠٩,٧٢٦	٢,١٦٨,٣٠٠	٢,٦٠٠,٩٤٧
صافي الأصول الثابتة	١,٦٢٨,٧٥٤	١,٧٣٣,٩٩٤	١,٩٤٤,٨٨٣	١,٨٠٧,٣٧٩	١,٢٤٥,٣٠١
صافي الموجودات	٤,١٥٤,٣٤٤	٤,١٣٩,٨٠٩	٤,٧٣٧,٨٥٢	٤,٠٣٣,٣٠٢	٣,٧٨٠,٨٥٥
المطلوبات الأخرى	٢٨٨,٧٣٩	٢٨٨,٤٩٩	٣٣٠,٣٢٩	٣٤١,٨٦٤	٣٣٢,٢٠٨

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

## ثامناً - بيان بالفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية للعام المالي ٢٠١٦م مقارنة للعام المالي ٢٠١٥م (ألف ريال):

### جدول رقم ( ٧ )

م	البيان	٢٠١٦م	٢٠١٥م	مبلغ التغير بالزيادة أو (النقص)	نسبة التغير %	أسباب الإنحرافات
١	إيرادات النشاط	٥٢٣,٣١١	٤٧٦,١٥١	٤٧,٠٦٠	٩,٨٨%	يعود سبب الارتفاع الي زيادة إيرادات شركة أراك بسبب زيادة الإيرادات من إيجار وتشغيل فندق بكة أراك ، وزيادة إيرادات شركة العقيق بسبب زيادة إيرادات تشغيل فندق ميلينوم العقيق بالإضافة لزيادة إيرادات تأجير المراكز التجارية.
٢	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.
٣	إجمالي ربح النشاط	٢٩٠,٣٨٧	٢٨٠,٣٣٥	١٠,٠٥٢	٣,٥٩%	يعود سبب الارتفاع إلى تحسن إيرادات تشغيل الفنادق والمراكز السكنية والتجارية ومشاريع الصيانة.
٤	مصاريف إدارية وعمومية وبيع وتسويق	٤٩,٧٤٤	٤٥,٩٠١	٣,٨٤٣	٨,٣٧%	يعود السبب الرئيسي للارتفاع لتضمن مصروفات تسويق كل من فندق طيبة ميلينيوم والعقيق ميلينيوم للفترة الحالية، وزيادة تكاليف الصيانة والنظافة والخدمات وتكاليف الطاقة.
٥	صافي ربح النشاط	٢٤٠,٦٤٣	٢٣٤,٤٣٤	٦,٢٠٩	٢,٦٥%	نتيجة لارتفاع إيرادات الفنادق والمراكز السكنية والتجارية ومشاريع الصيانة، رغم ارتفاع تكاليف النشاط والمصروفات العمومية والإدارية.
٦	الإيرادات الأخرى - صافي	٢٣,٠٥٨	٢٠٧,٩٧٣	(١٨٤,٩١٥)	(٨٨,٩١)%	يعود السبب الرئيسي للانخفاض إلى تحقق أرباح رأسمالية من بيع فندق بكة أراك لعام ٢٠١٥م .
٧	الزكاة الشرعية	١٣,٦٠٦	٥,٤٨٣	٨,١٢٣	١٤٨,١٥%	الفرق في الارتفاع بالزكاة الشرعية ناتج عن تخفيض مخصص الزكاة الشرعية لسنة المقارنة بالمبلغ الناتج عن كسب الشركة لحكم الاستئناف النهائي المتعلق بفروقات زكوية تخص الأعوام من ١٩٩٢م إلى ١٩٩٨م.
٨	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 أراك لعام ٢٠١٥م .
٩	رأس المال العامل	٢٢٤,٤٣١	٢٢٨,٤٢٨	(٣,٩٩٧)	(١,٧٥)%	الانخفاض في رأس المال العامل نتج عن انخفاض الإيرادات المستحقة من توزيعات الأرباح من الشركات المستثمر فيها.
١٠	حقوق المساهمين	٣,٨٦٥,٦٠٥	٣,٨٥١,٣١٠	١٤,٢٩٥	٠,٣٧%	يعود السبب الرئيسي للارتفاع نتيجة لانخفاض الخسائر غير المحققة 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	إسم الشركة	النشاط الرئيس	رأس المال (ريال)	عدد أسهم/ حصص الشركة	نسبة ملكية طيبة	عدد الاسهم/الحصص المملوكة لطيبة	مقر التأسيس والمقر الدائم
١	شركة العقيق للتنمية العقارية	عقار	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	%٨٩,٨٩	١٣٤,٨٤٦,٧٧١	السعودية
٢	الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك)	فنادق وسياحة	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	%٨٦,٨٧	٤٣,٤٣٧,٠٤٥	السعودية
٣	شركة طيبة للتنمية الزراعية (تادك)	زراعة	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	%٥٤,٨٠	٢٧٤,٠٠٠	السعودية

### ٢- الشركات الزميلة لطيبة القابضة:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	رأس المال (ريال)	عدد أسهم/ حصص 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	السعودية
٢	شركة المدينة المنورة للتمور ومشتقاتها (تمور)	صناعة	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	%٣٥	٣٥,٠٠٠	السعودية
٣	شركة فندق مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز - تحت التأسيس	عقارات (فنادق)	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	%٣٣,٣٣	٦٦,٦٦٧	السعودية
٤	الشركة السعودية للضيافة التراثية (نزل)	فنادق وسياحة	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	%٣٠	٧,٥٠٠,٠٠٠	السعودية
٥	شركة واحة الألياف الزجاجية	صناعة	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	%٢٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	السعودية

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

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	رأس المال (ريال)	عدد أسهم/ حصص الشركة	نسبة ملكية طيبة	عدد الاسهم/الحصص المملوكة لطيبة	مقر التأسيس والمقر الدائم
١	شركة مدينة المعرفة الاقتصادية	عقارات وخدمات	٣,٢٩٣,٠٠٠,٠٠٠	٣٣٩,٣٠٠,٠٠٠	%٣,٢٠	١٠,٨٦٠,٠٠٠	السعودية
٢	شركة مطوري مدينة المعرفة الاقتصادية	عقارات	٨٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٣,٠٠٠,٠٠٠	%١,٠٤	٨٦٠,٠٠٠	السعودية
٣	شركة كنان الدولية للتطوير العقاري	عقارات	١,٦٩٤,٠٠٠,٠٠٠	١٦٩,٤٠٠,٠٠٠	%٢,٣٣	٣,٩٤٩,٨٨٦	السعودية
٤	شركة مرافق طيبة	تحت التصفية	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	%١٠	١٠٠,٠٠٠	السعودية
٥	شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو)	صناعة	٤,١٦٦,٦٦٦,٦٦٠	٤١٦,٦٦٦,٦٦٦	%١,٩١	٧,٩٤٣,٧٥٠	السعودية
٦	الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)	صناعة	٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	%٠,١٤	٤,٠٨٠,٠٠٠	السعودية
٧	شركة مكة للإنشاء والتعمير	عقارات	١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	١٦٤,٨١٦,٢٤٠	%٠,٨١	١,٣٣٠,٠٠٠	السعودية

### عاشراً - 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 تتبناها 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 الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم - مثل صناديق الاستثمار - الإفصاح عن سياستهم 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 الاشخاص ذوي الصفة 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 ومراكزها المالية إلى جميع مساهميها وعملائها ورجال الأعمال والمهتمين بشؤونها، وقد بلغ عدد زوار الموقع في عام ٢٠١٦م (٧٠٢,٠٤٣) زائر.

## **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 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 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 احتياطات أخرى وفق ما تراه.

- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥٪ من رأس المال المدفوع.



- يخصص بعد ما تقدم ٥% من الباقي لمكافحة مجلس الإدارة بحد أقصى قدره مائتي ألف ريال لكل عضو ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

٢- القرارات المطبقة والتوصيات المقترحة لعام ٢٠١٦م في توزيع الأرباح :

- قامت طيبة القابضة بتوزيع أرباح بمبلغ (١٨٠) مليون ريال بنسبة ١٢% من رأسمالها عن العام المالي ٢٠١٦م.
- يقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح بنسبة ٤% من رأس المال بمبلغ (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال بواقع (٠,٤٠) 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 (١,٦٠) ريال للسهم الواحد.

٣- توقعات صرف الأرباح لعام ٢٠١٧م :

تتوقع طيبة القابضة أن تقوم بتوزيع أرباح على مساهميها بإجمالي مبلغ قدره (٢١٠ مليون) ريال للسنة المالية ٢٠١٧م أي بما يعادل نسبة ١٤% من رأسمال 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 - 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 والالتزام بها 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	اسم العضو (لمعرفة السيرة الذاتية لكل عضو نأمل زيارة موقع الشركة الإلكتروني <a href="http://www.taiba.com.sa">www.taiba.com.sa</a> )	التصنيف	الشركات المساهمة المدرجة الأخرى التي يشارك في عضوية مجلس إدارتها
١	المهندس / أنس بن محمد صالح صير في (رئيس المجلس)	غير تنفيذي	- مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير - مجلس إدارة شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة
٢	الدكتور / وليد بن محمد العيسى (نائب رئيس المجلس)	غير تنفيذي	- مجلس إدارة شركة هرفي للأغذية - مجلس إدارة شركة سافكو
٣	الأستاذ / أحمد بن إبراهيم الحصين	مستقل	—
٤	الأستاذ / تركي بن نواف السديري	غير تنفيذي	مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية
٥	الأستاذ/ سعد بن صالح الوتيد	مستقل	—

٦	الأستاذ / عادل بن محمد الزيد	غير تنفيذي	مجلس إدارة شركة الاسمنت العربية
٧	المهندس / عبدالله بن عبدالعزيز مازي	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 الاول ٢٠١٦/٠٣/١٧م	الاجتماع الثاني ٢٠١٦/٠٣/٢٨م	الاجتماع الثالث ٢٠١٦/٠٦/٢٦م	الاجتماع الرابع ٢٠١٦/٠٩/٢١م	الاجتماع الخامس ٢٠١٦/١٢/٢١م	إجمالي الاجتماعات
١	المهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي	✓	✓	X	✓	✓	٤
٢	الدكتور /وليد بن محمد العيسى	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٣	الأستاذ / عادل بن محمد الزيد	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٤	الأستاذ / أحمد بن إبراهيم الحصين	X	✓	X	X	✓	٢
٥	الأستاذ / تركي بن نواف السديري	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٦	الأستاذ/ سعد بن صالح الوتيد	✓	✓	✓	✓	X	٤
٧	المهندس/ عبدالله بن عبدالعزيز مازي	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٨	الأستاذ / غسان بن ياسر شلبي	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٩	الأستاذ/ فهد بن محمد الفواز	✓	✓	✓	✓	✓	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 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 محايدة 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.

هـ - مراجعة استقلالية الأعضاء وحالات تعارض المصالح خلال العام المالي ٢٠١٦ م :

تمشياً 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 - الأستاذ/ سعد بن صالح الوتيد.

٣ - المهندس/ عبدالله بن عبدالعزيز مازي.

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 الحالي 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 خلال العام ٢٠١٦م على النحو التالي:

### أولاً - مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة :

م	الإسم	بدلات حضور مجلس الإدارة واللجان الرئيسية ريال سعودي	المكافآت والتعويضات ريال سعودي
١	المهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي	٣٢,٨٤٠	٢٠٠,٠٠٠
٢	الدكتور /وليد بن محمد العيسى	٤٩,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
٣	الأستاذ / عادل بن محمد الزيد	١٨,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠
٤	الأستاذ / أحمد بن ابراهيم الحصين	١٧,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
٥	الأستاذ / تركي بن نواف السديري	٢٤,٦٥٠	٢٠٠,٠٠٠
٦	الأستاذ/ سعد بن صالح الوتيد	١٠,٠٠٠ (*) ١٣,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠ (*)
٧	المهندس/ عبدالله بن عبدالعزيز مازي **	٢١,٦٥٠	-
٨	الأستاذ / غسان بن ياسر شلبي	٤٤,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
٩	الأستاذ/ فهد بن محمد الفواز	٤٤,٤٥٠	٢٠٠,٠٠٠
١٠	المهندس/ سعود بن عبدالعزيز الملحق (عضو المجلس) انتهت عضويته بمجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١م	-	٢٠٠,٠٠٠

(\*) تم صرف هذا المبلغ لصندوق الاستثمارات العامة الذي يمثلته 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 الادارة - وقد تم اقرارها من الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٢٨م، في حين أن بدلات الحضور تخص عام ٢٠١٦م.

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

م	الإسم	الوظيفة	المكافآت والتعويضات ريال سعودي	الرواتب والأجور ريال سعودي
١	الأستاذ/ أيمن بن حمزة سعيد	الرئيس التنفيذي المكلف وأمين سر مجلس الإدارة	٤٥٨,٣٣٣	١,٤٠٠,٠٠٠
٢	الأستاذ / موفق أحمد الزعبي	نائب الرئيس للحوكمة ورئيس قسم الشؤون القانونية	٩١,٨٧٥	٦٠٩,٢٨١
٣	الأستاذ / سهيل بن محمد العلي	نائب الرئيس للاستثمار	١١٤,٠٠٠	٦٤١,٧٥٠
٤	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 والتخصصات وهي كما يلي:

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

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

٤	الأستاذ/ سعد بن صالح الوتيد	عضو	٢
٥	المهندس/ عبدالله بن عبدالعزيز مازي	عضو	٢

#### 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 بالمقترحات 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 العوفي	الرئيس	٨
٢	الدكتور / وليد بن محمد العيسى	عضو	٨
٣	الأستاذ / فهد بن محمد الفوز	عضو	٨

#### 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.
- ٣ - 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 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	الرئيس	٣
٢	الأستاذ / أحمد بن ابراهيم الحصين	عضو	٢
٣	الأستاذ / غسان بن ياسر شلبي	عضو	٣

#### 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 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 - 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 .

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

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

#### وتتمثل مهام واختصاصات اللجنة في الآتي :

- ١ - إعداد أسس ومعايير المسؤولية الاجتماعية لطبقة القابضة.
- ٢ - تبني سياسات وبرامج مسؤولية طبية اجتماعية نحو مساهميتها وعملائها ومورديها والبيئة والمهتمين بها بما ينعكس إيجاباً على سمعة طبية 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 - المصالح في أنشطة طبية والتعاملات 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 ٢٠١٦/٠١/٠١م	الحركة خلال السنة	الرصيد في ٢٠١٦/١٢/٣١م
شركة المدينة المنورة للتمور ومشتقاتها (تمور)	٥٧,١٥٤	٢٥٤	-
جمعية ملاك مركز طبية السكني	١,٦٤٨,٩٢٠	-	١,٦٢٤,٧٠٥
شركة مرافق طبية - تحت التصفية -	٢٣٩,٢٣٩	١٣,٠٠٠	٢٥٢,٢٣٩

- ٢- وفقاً لما اشير إليه بالتقرير السنوي السادس والعشرون لمجلس الإدارة لعام ٢٠١٥م من إبرام طبية القابضة مع شركة ألفا بيبول - إحدى شركات ستراتا العالمية لتقنية المعلومات والتي يرأس مجلس إدارتها عضو مجلس إدارة طبية 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 للاتفاقية الأولى لدعم نظام داينمكس مايكروسوفت وذلك بتطبيق برمجيات نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ليتواءم مع الإصدار الجديد ٢٠١٢ لنظام داينمكس لشركة مايكروسوفت ، بمبالغ إجمالية لتلك الأعوام قدرها (٥٥٥,٢٦٤/٩٠) خمسمائة وخمسة وخمسون ألفاً ومائتان وأربعة وستون ريالاً وتسعون هلة.

كما قامت طبية القابضة و ألفا بيبول بتاريخ ١١/٠٦/١٤٣٧هـ الموافق ٢٠/٠٣/٢٠١٦م بتوقيع الملحق الثاني لاتفاقية تطبيق برمجيات نظام تخطيط الموارد بمبلغ إجمالي قدره (٤٣٨,٩٩٨) أربعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثمانية وتسعون ريالاً.

- ٣- لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١م أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية 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 حصص الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأفراد أسرهم والملاك الرئيسيين بطبقة القابضة:

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

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	المهندس/ 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 إبراهيم الحصين	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 مازي 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 شليبي	٤٢٨,٣٨٤	%٠,٢٨٦	(٣٩٨,٤١٧)	(%٠,٢٦٦)	٢٩,٩٦٧	%٠,٠٢٠
٩	الأستاذ/ فهد بن محمد الفوز 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 :

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 الملاك الرئيسيين:

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

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

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

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

**السابع عشر - إقرارات وفقاً لمتطلبات 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 جوهرية 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 أسس سليمة ونفذ بفعالية في طيبة القابضة وشركاتها 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 تنطبق 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 بموجبه 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 منسوبيها - وأن كل أسهم طيبة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
- و - تخضع طيبة القابضة للزكاة وفقاً لأنظمة هيئة 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.
- ز - 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).
- 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 .
- ط - 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 جوهرى للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم) وذلك لعدم انطباقها على طيبة من جهة ولا يوجد في النصوص النظامية ما يغول الشركة الاطلاع ومنع الاشخاص ذوي الصفة الاعتبارية من حق التصويت عن الأسهم المقيدة في السجلات بأسمائهم 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 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:**

أ. أنشطة الجمعيات الخيرية الإنسانية:



١. دعم نشاط توزيع السلة الغذائية للمستفيدين بجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري .
٢. دعمت شركة طبية القابضة تكاليف تغيير الواجهة الخارجية لمعرض المنتجات الخيرية التابع لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري بالمدينة المنورة وذلك بالمساهمة بكامل 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 النبوي الى خيبر.
- 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 للغة الاشارة.
- ٥- دعم الجمعية العلمية للموهبة والابداع لقيامهم بعمل دورات تدريبية وتأهيلية للموهوبين والموهوبات وتنفيذ منصة إلكترونية 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 القادمة من قبل إمارة المدينة المنورة.

#### ج . الأنشطة الثقافية والرياضية:

١. دعم جناح منطقة المدينة المنورة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 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 لطبقة القابضة :

لم يقتصر دور طبقة في مسؤوليتها الاجتماعية على المجتمع الخارجي فقط، وإنما شمل مجتمعاها الداخلي والمتمثل بمواردها البشرية حيث تسعى طبقة 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، 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.

#### التاسع عشر- الموقف التنفيذي للخطة الاستراتيجية لطبقة القابضة :

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

- تحول طبقة 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 لمواكبة التطورات بهذا الخصوص.
- الانتقال إلى هيكل تنظيمي جديد يستوعب كافة الأنشطة الرئيسية بمجالي الاستثمار والتطوير العقاري لرفع كفاءة أداء الشركة يكون أكثر مرونة لمواجهة 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 لطيبة 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 والمعرضة على حضراتكم المتمثلة في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الموحدين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م الآتي :

- ١- أن مجموع الأصول غير المتداولة بعد حسم الإستهلاكات والإطفاءات حتى ذلك التاريخ قد بلغ (٣,٩٢٩,٩١٣,٠٩٨) ريال.
- ٢- 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 استبعاد أثر هذه الزيادة في الموجودات الثابتة عند إعداد القوائم المالية الموحدة لطيبة القابضة إلزاماً بالمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- ٣- لا يوجد على طيبة أو أي من شركاتها التابعة أية قروض قائمة بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
- ٤- أن صافي الأرباح لعام ٢٠١٦ م كما هو مبين بقائمة الدخل الموحدة قد بلغ (٢٥٠,٠٩٤,٧٦٣) ريال، ويقترح مجلس الإدارة بشأنها ما يلي :

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

#### **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 بفاعلية، ويقر مجلس الإدارة بصحة 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 (٢٠١) من البند السادس عشر (المصالح في أنشطة طيبة والتعاملات 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 ٢٠١٦ م بسداد مستحقات الزكاة الشرعية عن العام المالي ٢٠١٥ م 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 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 لمهامها 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 ٢٠١٦م 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 والتأكد من إعدادها وفق معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

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

وفق ما أشير إليه بالتقرير السنوي (السادس والعشرين) لعام ٢٠١٥م فقد قامت طيبة القابضة بتعميد 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 بطيبة وشركاتها التابعة بهدف الإشراف على تنفيذ عملية التحول إلى تطبيق المعايير الدولية، وبالتنسيق ما بين فريق العمل بطيبة وشركاتها التابعة والاستشاري المعين للمساعدة في عملية التحول فقد تم عمل خطة لتنفيذ مشروع التحول لتطبيق العمل بمعايير المحاسبة الدولية من ثلاث مراحل وقد تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية حسب البرنامج الزمني المعد لهما أما فيما يخص المرحلة الثالثة والأخيرة من تنفيذ المشروع فقد اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢١/١٢/٢٠١٦م السياسات المحاسبية اللازمة لإعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وتم إعداد الأرصدة الافتتاحية في تاريخ ١/١/٢٠١٦م ، 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 وشركاتها التابعة 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 ٣١/١٢/٢٠١٦م.
- ٢- التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٦م.
- ٣- التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٦م.
- ٤- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م.
- 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 (٠,٤٠) ريال للسهم الواحد على أن تكون أحقية 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 إقتراح 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 (٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠) 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 ٣١/١٢/٢٠١٦م.
- 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 ألبايبول - 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 والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام ٢٠١٦م كانت بمبلغ إجمالي قدره (٤٣٨,٩٩٨) أربعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثمانية وتسعون ريال والناتج عن متابعة أعمال تنفيذ إتفاقية تطوير وتطبيق برمجيات حلول أعمال نظام مايكروسوفت داينمكس والاتفاقية المكملة المتعلقة - بتطبيق برمجيات نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) - والملحق الثاني الخاص باتفاقية تطبيق برمجيات نظام تخطيط الموارد .

والله الموفق،،،

مجلس الإدارة