

تقرير مجلس الإدارة

المقررين

السادة/ مساهمي شركة طيبة القابضة

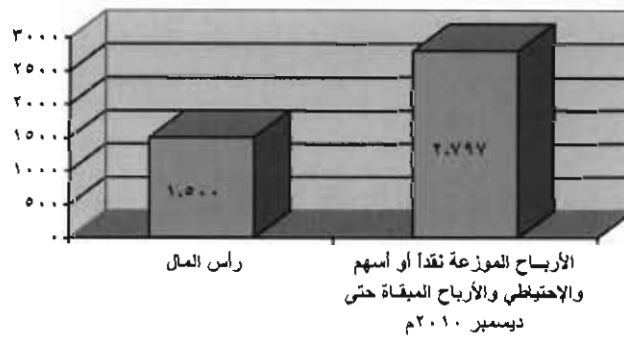
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

مع انتهاء العام المالي الحادي والعشرين لطيبة القابضة ، فإنه يسر مجلس إدارة طيبة أن يقدم لحضراتكم تقريره السنوي الحادي والعشرين عن أعمال طيبة وشركاتها التابعة مرفقاً به القوائم المالية المدققة والإيضاحات المتعلقة بها للسنة المنتهية في ٢٥/٠١/١٤٣٢هـ الموافق ٣١/١٢/٢٠١٠م ، واستمراراً لنهج طيبة وحرصها الدائم على الالتزام التام بكافة أنظمة حوكمة الشركات ومعايير الإفصاح ومتطلبات الشفافية فإن مجلس إدارة طيبة القابضة يؤكد على أن تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المرفقة به تتوافق تماماً مع لائحة الحوكمة الاسترشادية الصادرة من هيئة السوق المالية الموقرة ، ومع متطلبات الأنظمة الصادرة من جهات الاختصاص ، إضافة إلى لائحة الحوكمة الخاصة بطيبة القابضة التي تتماشى مع أرقى الممارسات العالمية في هذا المجال ، وذلك على النحو التالي :

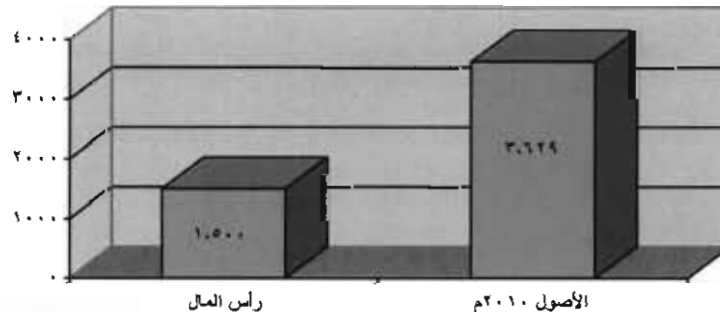
أولاً - المؤشرات المالية :

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

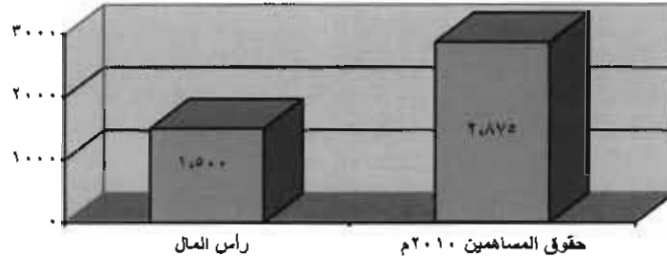
- أ - بلغت الأرباح الموزعة منذ إنشاء طيبة حتى ٣١/١٢/٢٠١٠م زائداً الإحتياطي النظامي والأرباح المبقاة (٢,٧٩٧) مليون ريال بنسبة ١٨٦% من رأسمال طيبة .



- ب - قيمة الأصول كما في ٣١/١٢/٢٠١٠م (٣,٦٢٩) مليون ريال بنسبة ٢٤٢% من رأسمال طيبة .

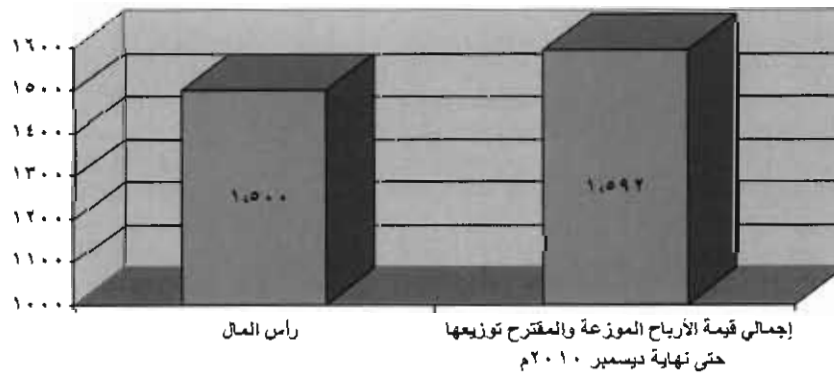


ج - حقوق المساهمين كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ م (٢,٨٧٥) مليون ريال بنسبة ١٩٢٪ من رأسمال طيبة .

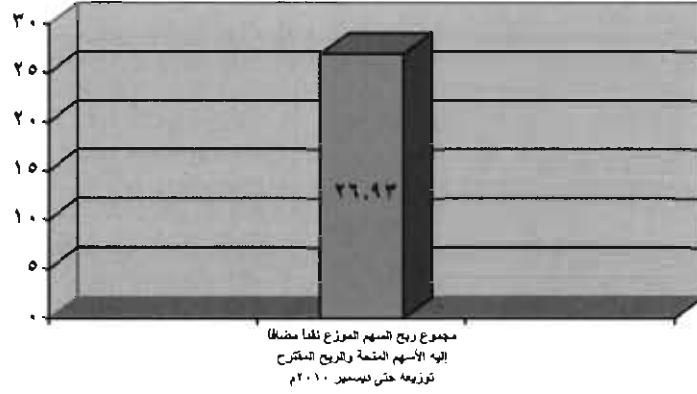


د - مبلغ الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها منذ إنشاء طيبة حتى ٢٠١٠/١٢/٣١ م (١,٥٩٢) مليون ريال بنسبة ١٠٦٪ من رأسمال طيبة .

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	٣٪	٤٥
أرباح مقترح توزيعها ٢٠١٠ م	٧٪	١٠٥
الإجمالي		١,٥٩٢



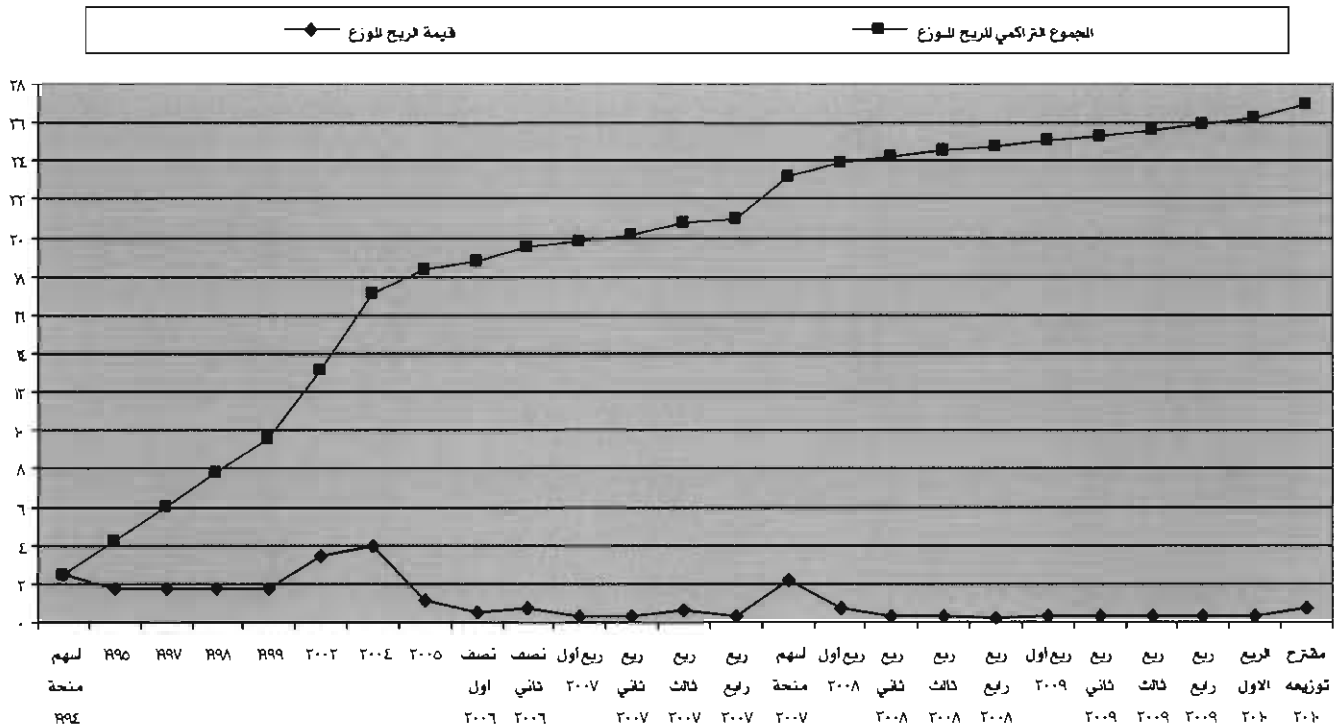
هـ - إجمالي الربح الموزع للسهم والمقترح توزيعه منذ إنشاء طيبة حتى ٢٠١٠/١٢/٣١ م (٢٦,٩٣) ريال.



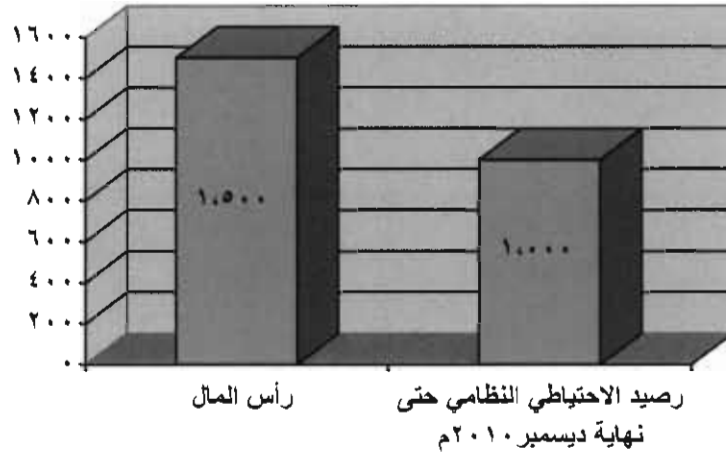
مع ملاحظة أن طيبة قد بدأت برأسمال قدره (٥٠٠) مليون ريال فقط في عام ١٩٨٨م ثم توالى زيادات رأس المال حسب الموضح في البيان أدناه :

السنة	رأس المال قبل الزيادة	مبلغ الزيادة	رأس المال بعد الزيادة
١٩٨٨م	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	٢٦٩,٦٢٥,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

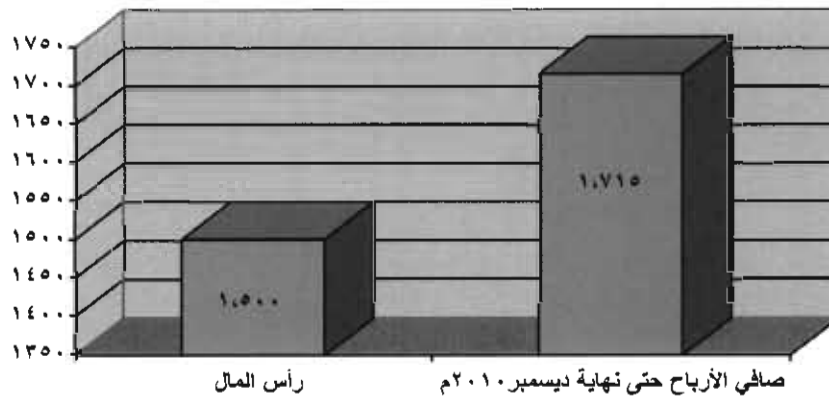
علماً بأن أكثر من ٢٠% من مبلغ الزيادة عبارة عن أسهم منحة قامت طيبة بتوزيعها على المساهمين خلال الإحدى والعشرين عاماً الماضية.



و - رصيد الاحتياطي النظامي كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ م (١,٠٠٠) مليون ريال بنسبة ٦٧٪ من رأسمال طيبة .



ز - صافي الأرباح منذ إنشاء طيبة حتى ٢٠١٠/١٢/٣١ م (١,٧١٥) مليون ريال بنسبة ١١٤٪ من رأسمال الشركة الحالي.



ثانياً - الأنشطة الرئيسية :

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

١ - القطاع العقاري

شركة العقيق للتنمية العقارية

جاء تأسيس شركة العقيق للتنمية العقارية - الذراع العقاري لطيبة - بتحويل شركة العقيق للتنمية العقارية إلى شركة مساهمة مقفلة وفقاً للإجراءات والأنظمة المتبعة برأسمال قدره (٣٠٠٠) مليون ريال سعودي تمتلك طيبة ما نسبته ٨٩,٩٪ منه ، وتمتلك شركة العقيق مركز طيبة السكني والتجاري ومركز المجيدي السكني والتجاري المواجهين للمسجد النبوي الشريف من الجهة الشمالية ، ومركز العقيق السكني والتجاري الذي يقع شمالهما مباشرة.

أما بالنسبة للموقف التنفيذي لمجموعة المشاريع العقارية لشركة العقيق داخل وخارج المنطقة المركزية بالمدينة المنورة وفي مدينة الخبر فسيتم الإشارة إليه بالجدول رقم (٢) من الفقرة رابعاً من هذا التقرير .
وقد قامت شركة العقيق بتعيين ثلاث مكاتب متخصصة في مجال التثمين العقاري وهي شركة (دي تي زد) وشركة (كوليرز انترناشيونال) والشركة (السعودية لتقييم وتثمين الأصول - تثمين) للقيام بأعمال التثمين العقاري لممتلكات العقيق العقارية ، وكان متوسط نتائج تثمين الشركات المذكورة وفق الآتي :

صافي القيمة الدفترية لإجمالي الممتلكات العقارية المسجلة بدفاتر العقيق في ٢٠١٠/١٢/٣١ م	متوسط صافي قيم التثمين العقاري لممتلكات العقيق لشركات التقييم الثلاثة	قيمة الزيادة بين صافي القيمة الدفترية ومتوسط صافي قيم التثمين
٢,٨٥٥ مليون ريال (*)	٤,٦٦٤ مليون ريال	١,٨٠٩ مليون ريال

* صافي القيمة الدفترية المسجلة بدفاتر طيبة القابضة الموحدة لهذه الممتلكات التي تخص العقيق هي مبلغ (١,٨٠٩) ريال ، والفرق يمثل أرباح غير محققة لطيبة القابضة بمبلغ قدره (١,٠٥٤) مليون ريال ، وذلك جراء بيع مركزي طيبة والمجيدي من طيبة القابضة إلى شركة العقيق بالقيمة السوقية خلال عام ٢٠٠٧ م ، وهذه الأرباح تم استبعادها في القوائم المالية الموحدة لطيبة القابضة تمسحاً مع المعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

شركة مدينة المعرفة الاقتصادية

ضمن تحالف مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين وبمشاركة مؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي ، تشارك طيبة بتطوير مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة ، حيث صدرت الموافقة على تأسيس شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (شركة مساهمة سعودية) بالقرار الوزاري رقم (١٢٢/ق) وتاريخ ١٩/٤/١٤٣٠هـ برأسمال قدره (٣,٣٩٣) مليون ريال مقسم إلى (٣٣٩,٣٠٠,٠٠٠) سهماً اكتتب المؤسسون بـ (٢٢٧,٣٠٠,٠٠٠) سهم تبلغ حصة طيبة القابضة وشركاتها التابعة منها (٢٤,١٧٩,٠٠٠) سهم تبلغ قيمتها (٢٤١,٧٩٠,٠٠٠) ريال تمثل ما نسبته أكثر من ٧٪ في حين تم طرح الباقي البالغ (١,٠٢٠) مليون ريال للاكتتاب العام خلال الفترة من ٢٤/٥/٢٠١٠ م وحتى ٣٠/٥/٢٠١٠ م اكتتب فيها (١,٩٧) مليون مكتتب غطوا ما نسبته ١٧٢,٦٪ من حجم الاكتتاب العام للشركة البالغ (١٠٢) مليون سهم في حين أصدرت هيئة السوق المالية موافقتها على نسب التخصيص النهائية حسب عدد المكتتبين حيث حدد حدها الأدنى بخمسين سهم لكل مكتتب ، فأصبحت نسبة مساهمة طيبة (٥,٧٤٪) ، كما عقلت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية جميعيتها التأسيسية بتاريخ ١٧/٥/١٤٣١هـ الموافق ٢٩/٦/٢٠١٠ م تم خلالها التحقق من الاكتتاب بكامل رأس المال واعتماد قيمة المساهمات العينية ووضع النصوص النهائية لنظام الشركة وتعيين أول مراقب حسابات واعتماد تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة والموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة ، ثم تم استكمال بقية الإجراءات النظامية المترتبة على ذلك حيث تم استصدار قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على إعلان تأسيس الشركة واستخراج السجل التجاري وإدراج وبدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية (تداول) ضمن قطاع التطوير العقاري اعتباراً من تاريخ ٢٨/٥/١٤٣١هـ الموافق ٠٩/٥/٢٠١٠ م .

وقد تم البدء في إنشاء محطة التحويل الرئيسية للكهرباء في الجزء الشمالي من مدينة المعرفة ويتوقع تشغيلها في منتصف عام ٢٠١٢م ، كما تم توقيع اتفاقية إنشاء محطة التحويل الرئيسية للكهرباء في الجزء الجنوبي من مدينة المعرفة ويتوقع تشغيلها في منتصف عام ٢٠١٣م ، وتم البدء بأعمال تطوير الخط الأساسي للصرف الصحي في فبراير ٢٠١٠م ومن المتوقع أن تستمر أعمال التطوير سنتين ، كما تم الانتهاء من تصاميم شبكة تقنية المعلومات الذكية من قبل شركة سيسكو العالمية في يوليو ٢٠١٠م ، كما تم الانتهاء من التصميم التفصيلي للبنية التحتية للمنطقة الشمالية وطرح المناقصة على مجموعة من المقاولين ، إضافة إلى الانتهاء من تنفيذ مركز المبيعات في الربع الأخير من العام ٢٠١٠م ، ويتم حالياً الاستعداد للبدء بتطوير الفلل النموذجية على أرض المشروع.

شركة كنان الدولية للتطوير العقاري

تم تأسيس شركة كنان الدولية للتطوير العقاري - شركة مساهمة مقفلة - برأسمال قدره (١,٦٩٤) مليون ريال تمتلك طيبة ما نسبته ٢,١١ % منه حيث تركز استثماراتها حالياً في إدارة الأملاك والتطوير السكني وتمتلك الشركة تسعة أسواق مركزية في المملكة.

٢- القطاع السياحي

الشركة العربية للمناطق السياحية

قامت طيبة بتأسيس الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) - الذراع السياحي لطيبة - للاستفادة من مقومات الجذب السياحي التي تتميز بها منطقة المدينة المنورة خاصة وببقية مناطق المملكة عامة ، وتعتبر (أراك) أكبر شركة سياحية بمنطقة المدينة المنورة حيث طورت المنظومة السياحية المتكاملة الوحيدة في المنطقة بمشروعاتها العملاقة التي تديرها في كل من المدينة المنورة وينبع والعلاء، والمتمثلة في أجنحة طيبة أراك السكنية وأجنحة المجيدي أراك السكنية المواجهة للمسجد النبوي الشريف ، ومنتجع ينبع أراك ومنتجع العلا أراك إضافة إلى فندقها الرائد فندق المدينة أراماس ، وتمتلك طيبة القابضة ما نسبته ٨٦,٨١ % من رأس مال (أراك) البالغ (٥٠٠) مليون ريال سعودي.

★ الشركة العربية الماليزية لإدارة الضيافة (أراماس) :

لغرض إيجاد كيان متخصص في إدارة وتشغيل الفنادق والمنتجعات السياحية والترفيهية فئة (٥ نجوم) فقد قامت (أراك) بتأسيس الشركة العربية الماليزية لإدارة الضيافة (أراماس) في الربع الأول من عام ٢٠٠٩م حيث تمتلك (أراك) ما نسبته (٥٠ %) من رأسمالها البالغ (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال في حين تمتلك شركة بوتري باسيفيك الماليزية الـ (٥٠ %) الأخرى وفي نهاية عام ٢٠١٠م تم تحويل (٩٠ %) من حصة شركة بوتري باسيفيك الماليزية البالغة (٤٥ %) إلى شركة العقيق للتنمية العقارية و (٥ %) إلى شركة هسنر أنفرا جلوبال الماليزية ، وتقوم (أراماس) حالياً بتشغيل فندق المدينة أراماس الذي تم افتتاحه في مطلع عام ٢٠١٠م.

★ فندق المدينة أراماس :

قامت (أراك) بإنشاء فندق المدينة أراماس وهو أول فندق من فئة (٥ نجوم) في المدينة المنورة يتبنى مفهوم الفنادق الخضراء (صديقة البيئة) ويقع بجوار المسجد النبوي الشريف من الناحية الغربية حيث يضم ٢٨٠ غرفة فندقية فخمة و ٣١ محلاً تجارياً وقد تم افتتاحه في مطلع عام ٢٠١٠م ، وقد شمل هذا الفندق قرار نزع الملكية الخاص بتوسعة ساحة المسجد النبوي من الجهة الغربية الذي صدر قبل سنوات ، إلا أنه لا يتوفر لدى الشركة أية معلومات عن مبلغ التعويض أو التاريخ المتوقع لصرفه أو التاريخ الفعلي لنزع الملكية.

★ فندق مكة أراك :

تقوم (أراك) حالياً بإنشاء فندق مكة أراك فئة (٤ نجوم) ويعد هذا الفندق باكورة مشروعات الشركة بمكة المكرمة ويتميز بموقعه على شارع أجياد المؤدي إلى الحرم المكي الشريف ، ويضم ٤٣٦ غرفة فندقية فخمة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه في النصف الثاني من عام ٢٠١١م إن شاء الله تعالى.

وقد حصلت أراك على الجوائز والشهادات التالية :

- جائزة المدينة المنورة فرع الخدمات العامة - مجال العمارة وذلك نظراً لتمييز وجودة خدمات منتجع ينبع أراك.
- جائزة صاحب السمو الملكي الأمير / نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة لاستقطاب وتدريب العمالة الوطنية في قطاع السياحة والفنادق .
- شهادة الجودة العالمية آيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٠ ISO .
- شهادة الهااسب (العالمية) في مجال سلامة الأغذية والمشروبات Q-FOOD SAFE .

٣- القطاع الصناعي

شركة الذراع المكين الصناعية

تم تأسيس شركة الذراع المكين الصناعية - الذراع الصناعي لطيبة - برأس مال قدره (١,٠٠٠) مليون ريال سعودي مدفوع منه (٢٥٠) مليون ريال سعودي ، وذلك بغرض تقديم خدمات منتجات الصناعات الكيماوية والبتر وكيمياوية وصناعة المنتجات المعدنية والصناعات التحويلية وخدمات البترول والغاز، وصناعة المنتجات الورقية والبلاستيكية والمطاطية والغذائية ، وتمتلك طيبة ما نسبته (٩٥٪) من رأس مالها.

ورغبة من الذراع المكين في دعم استثماراتها المباشرة وتعزيز حصتها في السوق الصناعي بالملكة فقد ساهمت في رأسمال واحدة الألياف الزجاجية - شركة مساهمة مقفلة - البالغ (٢٥٠) مليون ريال بما نسبته (٢٠٪) من رأسمالها ، حيث بدأت في عام ٢٠٠٩م إنشاء باكورة مشروعاتها مصنع الألياف الزجاجية بمدينة ينبع الصناعية الذي من المتوقع أن يتم استكماله في النصف الثاني من عام ٢٠١١م إن شاء الله تعالى.

كما ساهمت الذراع المكين في ملكية شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) - شركة مساهمة سعودية - بعدد ١,٥٠٠,٠٠٠ سهم من الأسهم الإجمالية البالغة ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم أي ما نسبته (٠,٦٪) من رأسمال (سافكو) ، وتزاول (سافكو) العديد من الأنشطة التي أهمها تصنيع الأسمدة بجميع أنواعها وإنتاج الأمونيا واليوريا والميلامين وحامض الكبريتيك ، وتدرس الذراع المكين حالياً بعض الفرص الاستثمارية المتاحة للتحقق من جدواها.

شركة المدينة المنورة للتمور ومشتقاتها

تم تأسيس شركة المدينة المنورة للتمور ومشتقاتها (تمور) برأس مال قدره (١٠) ملايين ريال سعودي، وتمتلك طيبة القابضة ما نسبته ٣٥٪ من رأس مالها، وذلك للاستفادة من وفرة إنتاج التمور التي تشتهر بها المدينة المنورة خاصة والملكة بصفة عامة ، ويضم مصنع تمور خطوط إنتاج التمور المكبوسة ، والتمور المضغوطة والمفرغة ، ومعجون التمور ، وقد كان إنتاج الشركة من التمور عند إنشائها في ١٤١٢/١١/٢٩هـ الموافق ١٩٩٢/٥/٣٠م لا يتجاوز الـ (١,٢٠٠) طن سنوياً بمبيعات لا تتجاوز الـ (٩) ملايين ريال سعودي ، في حين يتجاوز الإنتاج حالياً الـ (٣,٠٠٠) طن سنوياً بمبيعات تصل إلى حوالي (٤٥) مليون ريال سعودي ، وقد تمكنت تمور من الدخول بمنتجاتها إلى الأسواق العالمية حيث تقوم بتصدير أكثر من (٥٠٪) من إنتاجها إلى دول العالم المختلفة مثل دول الخليج العربي، لبنان، تركيا، ماليزيا، بروناي ، جنوب أفريقيا ، دول الاتحاد الأوروبي ، أمريكا، وكندا ، وغيرها.

شركة مرافق طيبة

وفقاً لما أشير إليه في التقرير السنوي السابق من قيام شركة العقيق للتنمية العقارية وشركة تبريد المناطق المحدودة بتأسيس شركة تبريد طيبة - ذات مسؤولية محدودة - في عام ٢٠٠٨م برأس مال قدره (١٠) ملايين ريال موزع مناصفة بين الشركتين لممارسة مهام تطوير نظم تبريد المناطق لخدمات احتياجات التبريد كنشاط أساسي للشركة.

ولرغبة الطرفين في إدخال شركاء جدد في الشركة يعملون في مجال تطوير نظم تبريد المناطق ويمتلكون الكثير من الخبرات والتقنيات في المجال المذكور ، ولخدمة المصالح المشتركة بين مؤسسي الشركة والشركاء الجدد فقد تم دخول كل من شركة طيبة القابضة وشركة العقيق للتنمية العقارية وشركة المدينة المنورة لمقاولات التكييف وشركة مرافق المدينة المنورة المحدودة وشركة جزل العطاء للاستثمار الصناعي والتجاري ، حيث أعيد توزيع رأسمال الشركة بين الشركاء لتصبح حصة شركة طيبة القابضة (١٠٪) وشركة العقيق للتنمية العقارية (١٢,٥٪) من رأسمالها البالغ (١٠) مليون ريال وقد تم استصدار قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالترخيص بتحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة وصدر سجلها التجاري بتاريخ ١٤٢١/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠١٠/١٠/٠٤م .

٤ - القطاع الزراعي

شركة طيبة للتنمية الزراعية

تستثمر طيبة في المجال الزراعي من خلال شركة طيبة للتنمية الزراعية (تادك) التي تمتلك طيبة فيها ما نسبته (٥٢,٨٪) من رأس مالها البالغ (٥٠) مليون ريال ، وتعد (تادك) أكبر شركة زراعية بالمدينة المنورة، فيما يعتبر مشروع النخيل التابع لـ(تادك) بمنطقة العشيبة الأكبر على مستوى المنطقة حيث أكملت (تادك) زراعة (١٥,٠٠٠) نخلة تشتمل على أكثر من (٢٠) صنفاً من أفخر أنواع التمور المعروفة في المملكة ، وقد بدأ المشروع بالإنتاج الأولي عام ٢٠٠١م بإنتاج حوالي (٢٤) طناً من الرطب والتمور، ثم توالى الزيادة في الإنتاج خلال الأعوام التالية لتصل إلى أكثر من (١٢٠) طناً في عام ٢٠١٠م .

واستمراراً للجهود التي تبذلها (تادك) في سبيل تطوير أنظمتها الداخلية وضمان جودة أعمالها والرفع من كفاءة العاملين لديها وفق نظام متكامل للجودة يهدف إلى إرضاء عملائها ، فقد سبق وأن حصلت (تادك) على شهادة مطابقة المواصفات القياسية للجودة الآيزو (ISO٩٠٠١:٢٠٠٠) وشهادة تحليل المخاطر وتحديد نقاط الضبط المدرجة بنظام الهاسب (HACCP) .

٥ - قطاع الخدمات

شركة طيبة للمقاولات والصيانة (تاكوما)

تزاوّل طيبة القابضة نشاط الصيانة والنظافة والتشغيل من خلال شركة طيبة للمقاولات والصيانة (تاكوما) التابعة لشركة العقيق للتنمية العقارية - إحدى شركات المجموعة - التي تمتلك ما نسبته ٩٤٪ من رأس مالها البالغ (٥) مليون ريال سعودي ، وسبق أن حصلت تاكوما على شهادة الجودة العالمية الآيزو (ISO٩٠٠١:٢٠٠٠) ، كما تبنت (تاكوما) تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة على عملياتها وأنشطتها ، وتم تصنيف (تاكوما) من قبل هيئة تطوير المدينة المنورة كمقاول مؤهل لتشغيل وصيانة المباني والمشروعات في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة ، مما أبرز موقع (تاكوما) المميز بين منافسيها في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف ، حيث تقوم حالياً بتشغيل وصيانة تسعة عشر برجاً داخل المنطقة المركزية .

شركة طود لإدارة وتسويق العقار

جاء تأسيس شركة طود لإدارة وتسويق العقار رغبة في سد الاحتياج إلى كيان متخصص في إدارة وتسويق المنشآت العقارية الذي تفتقر إليه السوق العقارية في المملكة حيث يتوقع الكثير من المستثمرين في مجال العقار إلى وجود أجهزة وكوادر مؤهلة لإدارة وتسويق عقاراتهم بأساليب علمية حديثة ومتطورة ، وتمتلك (العقيق) - التابعة لطيبة - ٩٠٪ من رأسمال شركة (طود) لإدارة وتسويق العقار البالغ (مليون) ريال سعودي، وتدير (طود) عدداً من المراكز السكنية والتجارية وفق أحدث النظم التقنية والإدارية التي تم تصميمها خصيصاً لهذا الغرض، كما سبق لشركة (طود) أن حصلت على شهادة الجودة الآيزو (ISO٩٠٠١:٢٠٠٠) .

شركة آفاق الجودة

على ضوء ما حققته نتائج شركة آفاق الجودة بنهاية العام المالي ٢٠١٠م حيث بلغت الخسائر المتراكمة (٢١,٦١٦,٢١٥) ريال والتي تمثل ما نسبته ٤٣٪ من رأسمال آفاق الجودة البالغ (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال ، فقد قرر مجلس مديري آفاق الجودة تقليص بعض أنشطتها وإلغاء البعض الآخر ودراسة التوجهات المستقبلية لشركة آفاق الجودة بما يحقق مصلحة الشركاء فيها .

ويوضح الجدول التالي حجم كل نشاط من أنشطة طبية وإسهامه في إيرادات طبية وتوزيعها:
جدول رقم (١)

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 المنورة	٦,٠١٤,٢٥٤,٨٧٣	١٦٩,٠٣٩,٨٠٣	٦٨,٢٥
٢	النشاط السياحي	السعودية: المدينة المنورة - ينبع - العلا	٥١٧,١٧٣,٦٢٠	٤٣,٧٥٠,٣٣٣	١٧,٦٧
٣	النشاط الصناعي	السعودية	٣٤٠,٩٦٨,٥٨٤	---	---
٤	النشاط الزراعي	السعودية: المدينة المنورة	٦٨,٧٥٤,١٣٤	٤,٤٣٣,٥١٤	١,٧٩
٥	نشاط الخدمات	السعودية: الرياض	٣٨,٨١٣,٩٣١	٢٠,٤٤٢,١٣٣	١٣,٣٩
	الإجمالي		٦,٩٧٩,٩٦٥,١٤٢	٢٤٧,٦٦٤,٧٧٣	١٠٠

ونود أن ننوه إلى أن طبية القابضة ليس لديها استثمارات خارج المملكة كما أن النشاط الصناعي المباشر لشركة الذراع المكين الصناعية - الذراع الصناعي لطبية القابضة - بدأ وفق ما أثير إليه في الفقرة (ثانياً/٢) السابقة بالمساهمة في رأسمال شركة واحة الألياف الزجاجية وملكية شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو).

ثالثاً - الأحداث الجوهرية :

- ١ - على ضوء الأمر السامي الكريم الصادر في النصف الثاني من عام ٢٠٠٩م بتوسعة الساحتين الشرقية والغربية للمسجد النبوي الشريف لزيادة الطاقة الاستيعابية للمصلين وذلك بنزع ملكية بعض العقارات بالجهتين ، الأمر الذي انعكس على قطعة الأرض (٥٠٦١) المملوكة لطبية نتيجة لوقوعها ضمن نطاق التوسعة المشار إليها في الجهة الشرقية ، وكذلك الحال بالنسبة لفندق أراماس المدينة المملوك للشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) نتيجة لوقوعه ضمن نطاق التوسعة المشار إليها في الجهة الغربية ، وقد كانت طبية تتوقع أن يتم صرف التعويضات عن هذين العقارين المنزوعين خلال العام المنصرم ٢٠١٠م إلا أن عدم إتمام ذلك من قبل الجهات المختصة قد نتج عنه عدم تحقق توقعات الشركة للدخل خلال عام ٢٠١٠م - كما سيتم إيضاحه -.
- ٢ - وفق ما أثير إليه في التقرير السنوي السابق (العشرين) لمجلس الإدارة فان طبية وذراعها العقاري شركة العقيق للتنمية العقارية وذراعها السياحي الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) قد قررت الدخول في تحالف استراتيجي مع مجموعة شركات دلة البركة من أجل التعاون لتطوير منطقة الإجابة البالغ إجمالي مساحتها (٥٦٥,٠٠٠م) تقريباً والواقعة شرق المنطقة المركزية بالمدينة المنورة ، فإن هذا التحالف مستمر في استكمال الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك الأمر الذي يستغرق عادة سنوات عديدة ، ووفق ما سبق أن أعلنت عنه طبية من حدوث بعض المستجدات التي كان أهمها وقف الطرح الذي سبق لمجموعة التوفيق المالية التقدم به لهيئة السوق المالية نتيجة للظروف الاقتصادية العالمية ، فقد تم الاتفاق بتاريخ ٢٠١٠/٤/٤م على انجاز مشروع التطوير على عدة مراحل تكون المرحلة الأولى منها زيادة رأسمال شركة الإجابة البالغ (٥٠٠,٠٠٠) ريال إلى (١٠) مليون ريال يكون نصيب طبية القابضة وذراعها العقاري شركة العقيق للتنمية العقارية وذراعها السياحي الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) ما نسبته (٥٠%) وتكون الـ (٥٠%) الأخرى من نصيب شركة بيت التوفيق بحيث تكون حصة طبية منها (١,٢٥٠,٠٠٠) ريال وحصة العقيق (٢,٥٠٠,٠٠٠) ريال وحصة أراك (١,٢٥٠,٠٠٠) ريال .
- ٣ - وفق ما أثير إليه في التقرير السنوي السابق (العشرين) لمجلس الإدارة من أن مجلس إدارة العقيق - الذراع العقاري لطبية القابضة - قد قرر الموافقة على تبني خيارات تمويل مشروعات العقيق المستقبلية المبنية على نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية والتقارير المالية التي أعدها شركة (إرنست ويونغ للاستشارات) من خلال زيادة رأسمال شركة العقيق البالغ (٣,٠٠٠) مليون ريال بنسبة (٥٠%) عن طريق إصدار أسهم جديدة وطرحها للاكتتاب العام إضافة إلى إصدار صكوك بقيمة (٧٠٠) مليون ريال والحصول على قروض تمويل إسلامية بمبلغ (١,٠٠٠) مليون ريال ، وأنه قد تم توقيع خطاب اتفاق بين العقيق وشركة الأهلي المالية تتولى بموجبه شركة الأهلي القيام بتقديم خدمات استشارات مالية متنوعة تشمل إدارة عملية ترتيب القروض البنكية وهيكلة وإدارة عملية إصدار صكوك استثمارية وخدمة المستشار المالي ومدير سجل المؤسسات ومدير الاكتتاب ومتعهد رئيسي

لتغطية الاكتتاب ، كما تم تعيين فريق العمل لهذا المشروع الذي تضمن كل من (بيكروماكينزي) ليكون المستشار القانوني (وبرايس ووترهاوس كوبرز) ليكون المستشار المحاسبي لما لهما من خبرات كبيرة وأعمال متعددة في القطاع العقاري ولما يتمتعون به من سمعة جيدة في السوق المحلية وعلى المستوى الدولي ، وقد قام الفريق خلال عام ٢٠١٠م بإنجاز جزء كبير من الأعمال المناطة به المشار إليها ، ويتوقع استكمال تلك الأعمال خلال النصف الثاني من عام ٢٠١١م .

٤ - قامت طيبة القابضة بتوزيع أرباح ربع سنوية عن الربع الأول لعام ٢٠١٠م بما يعادل نسبة (٣٪) من رأس المال بإجمالي مبلغ قدره (٤٥) مليون ريال ، ونتيجة لظروف التدفقات النقدية لطيبة التي تأثرت بتأخر صرف التعويضات المالية المستحقة لطيبة عن نزع ملكية قطعة أرضها رقم (٥٠٦١) بمخطط المنطقة المركزية بالمدينة المنورة وهي الأرض التي سبق أن باعتها طيبة القابضة بمبلغ مائتي مليون ريال إلا أن نزع ملكيتها حال دون إكمال إجراءات البيع ، فقد قررت طيبة عدم توزيع أية أرباح مقدمة عن الربع الثاني لهذا العام ٢٠١٠م وتأجيل صرف الأرباح الربعية إلى ما بعد انتهاء السنة المالية الحالية في ٢٠١٠/١٢/٣١م واعتماد قوائمها المالية .

٥ - وفق ما أشير إليه في التقرير السنوي السابق (العشرين) لمجلس الإدارة من توقع طيبة القابضة لتحقيق مجمل أرباح موحدة تصل إلى (٢٧٣) مليون ريال خلال العام المالي ٢٠٠٩م فقد تحقق بشأن ذلك ما يلي :

م	البيان	المتوقع تحقيقه خلال عام ٢٠١٠م في التقرير السنوي لعام ٢٠٠٩م	الحقق فعلياً خلال عام ٢٠١٠م	ملاحظات
١	أرباح رأسمالية ناتجة عن بيع عقارات	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال	-	عدم تحصيل الشركة لمستحقاتها عن تعويض نزع ملكية قطعة الأرض رقم (٥٠٦١) .
٢	مجممل أرباح تشغيلية	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال	١٣٥,٧٦٦,٩٤٨	نتيجة البدء في تشغيل فندق المدينة أراماس وفندق الكوثر أراك إن وزيادة الكفاءة التشغيلية بالشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) .
٣	إيرادات إستثمارات متنوعة	٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال	٢٩,٤١٥,٦٩٧	نتيجة تحقيق أرباح من استثمارات طويلة الأجل في أوراق مالية متاحة للبيع والإيرادات المتحققة من الاستثمارات المتنوعة .
	الإجمالي	٢٧٣,٠٠٠,٠٠٠	١٦٥,١٨٢,٦٤٥	

رابعاً - أعمال الشركة المستقبلية:

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

أ - وفق ما أشير إليه في التقرير السنوي السابق (العشرين) لمجلس الإدارة بشأن الموقف التنفيذي لمجموعة المشاريع العقارية داخل وخارج المنطقة المركزية بالمدينة المنورة ومكة المكرمة المملوكة لكل من شركة العقيق للتنمية العقارية - الذراع العقاري لطيبة القابضة - والشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) - الذراع السياحي لطيبة القابضة - فإن الشركتان تعملان على استكمال أعمال مشاريعهما وفق الخطط التنفيذية المقررة لها ، وذلك حسب ما هو موضح في الجدول رقم (٢):

جدول رقم (٢)

٢	اسم المشروع و((الشركة المالكة له))	مساحة الأرض (م٢)	الموقع	مرحلة المشروع	تاريخ الإنجاز المتوقع
١	فندق المعجوة أراك ((شركة العقيق))	٨٢٤/٤٣	القطعة رقم ٥٠٢٢ بالجهة الشرقية من مخطط المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف	تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني بنسبة (٩٠٪) وبدء العمل بالتشطيبات والأعمال الكهربائية والميكانيكية.	الربع الثالث من عام ٢٠١١م
٢	فندق طيبة أراماس ((شركة العقيق))	١,٥٨٩/١٢	القطعة ذات الأرقام ٢٠٨٢، ٢٠٨١، ٢١٣٧ بالجهة الجنوبية الغربية من مخطط المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف	تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني من البدرام السادس حتى الدور الأرضي وبدأ العمل بالتشطيبات والأعمال الكهربائية والميكانيكية في البدرامات.	الربع الرابع من عام ٢٠١١م
٣	فندق ريادة أراك ((شركة العقيق))	٢,٥٥٦/٧٤	القطعتين رقم ٥٠٢٧، ٥٠٢٦ بالجهة الشرقية من مخطط المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف	تم الانتهاء من أعمال الحفر حتى منسوب - ٢٢ وتم صب خرسانة الأوتاد الحاملة للمشروع بالكامل.	الربع الثاني من عام ٢٠١٢م
٤	فندق الصفوة ((شركة العقيق))	١,٨٢٢	القطعتين رقم ٢٠١٩، ٢٠١٨ بالجهة الشمالية الغربية من مخطط المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف	تم الانتهاء من التصميم الابتدائي وجاري التفاوض مع سلسلة فنادق انتركونتيننتال العالمية لتشغيل الفندق تحت مسمى الصفوة هوليدي إن .	من المتوقع استكمال تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام ٢٠١٤م
٥	مخطط عالية طيبة ((شركة العقيق))	٢٠٠,٣٣٦/٩٨	تقاطع الدائري الثاني مع طريق الهجرة بالمدينة المنورة	تم الانتهاء من (٦٥٪) من أعمال البنية التحتية وبدأ العمل في تسوية المناسيب ومن المتوقع الانتهاء من مرحلة تنفيذ البنى التحتية خلال الربع الثاني من عام ٢٠١١م .	من المتوقع استكمال تنفيذ الوحدات السكنية وتسليمها في الربع الرابع من عام ٢٠١٢م
٦	فندق المدينة أراماس ((شركة أراك))	١,٦٧٧/٩٩	القطعتين رقم ٢٠٩٢، ٢٠٩١ بالجهة الغربية من مخطط المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف	تم استكمال تنفيذه .	تم استلامه وتم البدء في تشغيله من قبل شركة (أراماس) خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٠م
٧	فندق مكة أراك ((شركة أراك))	٢,٠١٢/٠٥	امتداد شارع أحياد الرئيس بمكة المكرمة	تم استكمال الحفر وأعمال الأساسات وبدأت أعمال الانشاءات .	الربع الرابع من عام ٢٠١١م
٨	تحويل مركز العقيق إلى فندق خمس نجوم ((شركة العقيق))	٢,٢٩٢	القطعتين رقم ١٢٢، ١٢١ بالجهة الشمالية من مخطط المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف	تم الانتهاء من أعمال التكسير والهدم وجاري العمل في التعديلات المدنية والبدء بأعمال الكهرباء والميكانيكا.	الربع الأول من عام ٢٠١٢م
٩	ركن العقيق بالخبر ((شركة العقيق))	١٠,٧٥٤/٩٠	شارع الأمير تركي بن عبدالعزيز يلتقاء (شارع الكورنيش) مع طريق الملك فيصل على الدور المقابل لفندق موفنبيك	تم وقف أعمال التصميم بغرض إعادة دراسة السوق على ضوء المتغيرات والمعطيات الحالية في سوق المنطقة الشرقية بهدف معرفة أفضل الاستثمارات العقارية التي تحقق عوائد مجزية وتناسب مع احتياجات تلك السوق.	—
١٠	الكوثر أراك إن ((شركة طيبة القابضة))	٥٤٠	القطعة رقم ٢٠٢٥ بالجهة الغربية من مخطط المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف	تم استكمال تنفيذه	تم استلامه في الربع الأول من عام ٢٠١٠م وبدأ تشغيله من قبل شركة (أراك) .

ب - تتوقع الشركة تحقيق مجمل دخل يصل إلى (٢٤٠) مليون ريال خلال العام المالي القادم ٢٠١١م وفقاً لما يلي :

إجمالي أرباح رأسمالية ناتجة عن بيع أو نزع عقارات	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال
إجمالي أرباح تشغيلية	١٣٧,٠٠٠,٠٠٠ ريال
إيرادات متنوعة	٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال

ج - تتوقع طيبة زيادة استثماراتها سواء من خلال زيادة رؤوس أموال بعض الشركات التابعة والشقيقة التي تساهم طيبة فيها حالياً أو من خلال الدخول في شراكات وتحالفات إستراتيجية خلال عام ٢٠١١م بمبلغ (٦٣,٧٥٠,٠٠٠) ريال كمساهمات عينية ونقدية ، وذلك وفق الجدول التالي:

م	اسم الشركة المساهم فيها	نوع المساهمة	قيمة المساهمة
١	شركة الإجابة للتنمية العقارية	نقدي	١,٢٥٠,٠٠٠
٢	شركة الذراع المكين الصناعية	نقدي	٦٢,٥٠٠,٠٠٠

خامساً - المخاطر التي تواجهها أعمال طيبة:

وفق ما ورد في التقرير السنوي السابق (العشرون) لمجلس الإدارة ، تواجه طيبة حالياً مخاطر تقدير عقاراتها - التي صدر قرار نزع ملكيتها لصالح توسعة ساحات المسجد النبوي الشريف - وذلك خوفاً من تقدير قيمتها بأقل من قيمتها السوقية ، وفيما عدا ذلك لا تواجه طيبة في الوقت المنظور أية مخاطر تتعلق بمنتجاتها وزيادة إنتاجها وتعاملاتها في السوق حيث تتعامل طيبة مع عدد غير محدود من العملاء الأفراد والمؤسسات والشركات في شتى المجالات ومن مختلف الجنسيات ، كما أنه لا توجد حالياً مخاطر تتعلق بالقوانين والأحكام المنظمة للقطاعات التي تستثمر فيها ، أما من حيث المخاطر المتعلقة بالتطور السريع في التقنية وتكلفتها فإن طيبة تتعامل في مجال تقنية المعلومات بأقل التكاليف ، حيث تعمل وجميع شركاتها التابعة وفق منظومة تقنية حديثة ومتطورة.

سادساً - المستحقات والمدفوعات النظامية:

أ - وفق ما ورد في التقرير السنوي السابق (العشرون) لمجلس الإدارة من أنه عقب صدور القرار الابتدائي للجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الأولى بجدة رقم (٣١) لعام ١٤٢٨هـ - بشأن الاعتراض على الربط الزكوي عن الأعوام من ١٩٨٨م إلى ١٩٩٨م - وقيام طيبة القابضة بالاعتراض على ذلك القرار أمام لجنة الاستئناف الزكوية الضريبية وعقد لجنة الاستئناف جلسة بتاريخ ١٤٢٩/١١/١٨هـ الموافق ٢٠٠٨/١١/١٦م لمناقشة موضوع الإعتراض البالغ قدره (١٣,٥٦١,١٨) ريال بعد أن تم إصدار خطاب ضمان بالقيمة لصالح مصلحة الزكاة والدخل ، ومن أنه من المتوقع صدور قرار لجنة الاستئناف الزكوية الضريبية في هذا الشأن خلال عام ٢٠١٠م ، فقد صدر قرار اللجنة الاستئنافية الضريبية رقم (٩٦٣) للعام ١٤٣١هـ الذي على ضوئه أصبح إجمالي المبلغ المقضي به لمصلحة الزكاة والدخل (١١,٥٠٦,٢٥٧) ريال بدلاً من (١٣,٥٦١,١٨) ريال ونظراً لاستمرارية وجود نقطة الخلاف الخاصة بإضافة بند مستحقات ذوي علاقة ومستحقات مقاولين آخرين إلى الوعاء الزكوي للأعوام من ١٩٩٢م حتى ١٩٩٨م فقد تقدمت طيبة بتظلمها إلى ديوان المظالم ضد قرار اللجنة المشار إليه وجاري متابعة الموضوع .

تلقت طيبة من مصلحة الزكاة والدخل مطالبة بشأن وجود فروق مبالغ زكوية قدرها (١٠,٠٤٤,٤٥٢) ريال عن عامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م ، وقد قامت طيبة بالاعتراض عليها وطلبت إحالة ملف الاعتراض إلى اللجنة الابتدائية الزكوية الضريبية بجدة التي لا تزال تنظر في ملف الاعتراض المذكور ، وبذلك يصبح إجمالي المبالغ المعترض عليها من قبل طيبة القابضة والمتعلقة بالزكاة (٢١,٥٥٠,٧٠٩) ريال .

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

وقد تم سداد رسوم دورية تتعلق بمستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الخاصة باشتراكات منسوبي طيبة وتكاليف أخرى.

ويوضح الجدول رقم (٣) هذه المبالغ مقارنة بالعام السابق حسب الآتي:

جدول رقم (٣)

البيان	٢٠١٠م	٢٠٠٩م
مبلغ الزكاة الشرعية المعترض عليه	٢١,٥٥٠,٧٠٩	١٣,٥٦١,١٨
مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٦٢٥,٩٣٠	٦٧٤,٠٤٧
تكاليف أخرى	١٥,٣٧٥	١٨,٢٢٣

ب - بتاريخ ٢٩/٦/١٤٢٣هـ الموافق ٢٠٠٢/٩/٧م حصلت الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) إحدى الشركات التابعة لطيبة على قرض من وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتمويل إنشاء منتجع ينبع أراك قيمته (١٢,١٧٢,٣٠٠) ريال سعودي يسدد على عشرة أقساط متساوية ويستحق القسط الأول منها بعد مضي سنة من تاريخ توقيع العقد ، وقد تم سداد القسط الثامن البالغ (١,٢١٧,٢٣٠) ريال في عام ٢٠١٠م وبذلك يكون إجمالي ما تم سداؤه حتى ٢١/١٢/٢٠١٠م مبلغ (٩,٧٣٧,٨٤٠) ريال ويصبح المتبقي من قيمة القرض مبلغ (٢,٤٣٤,٤٦٠) ريال سيتم سداؤه على قسطين متساويين أحدهما خلال العام القادم ٢٠١١م والآخر خلال عام ٢٠١٢م إن شاء الله تعالى ، وفيما عدا هذا القرض لا يوجد على طيبة أو أي من شركاتها التابعة أية قروض قائمة حتى تاريخه.

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

جدول رقم (٤)

مؤشرات قائمة الدخل (الف ريال)

البيان	٢٠١٠م	٢٠٠٩م	٢٠٠٨م	٢٠٠٧م	٢٠٠٦م
إيرادات النشاط	٢٤٧,٦٦٥	٢٢٥,٥١٤	٢٩٥,٣٦٠	٥٠٣,٩٠٠	١٧٣,٩٠٤
تكاليف النشاط	١١١,٩٤٨	١٠,٨١٩	٩٤,٢٦٢	٩١,٣٣٩	٧٨,٥٧٤
مجمعل ربح النشاط	١٣٥,٧١٧	١١٤,٦٩٥	٢٠١,٠٩٨	٤١٢,٥٦١	٩٥,٣٣١
مصاريف إدارية وعمومية	٥٢,٦٨١	٦١,٦٥٨	٣٩,٧٠٥	٢٥,٧٥٨	١٩,٩٤٨
الإيرادات الأخرى - صافي	٢٠,٢٦٤	٢١,٤٩٩	٣٦,٠٩٩	١٨,٩٩٨	٣٤,٦٧٩
الزكاة	١٠,٢٠٢	١٣,٤٢٢	١٩,١٧٣	١٢,٧٩٥	٣,٩٦٢
صافي الربح	٩٢,٠٩٨	٦١,١١٤	١٧٨,٣١٩	٣٩٣,٠٠٦	١٠٦,١٠٠

مؤشرات المركز المالي (الف ريال)

البيان	٢٠١٠م	٢٠٠٩م	٢٠٠٨م	٢٠٠٧م	٢٠٠٦م
موجودات متداولة	٤٠١,٢٦٠	٥٤٤,٤٧٤	٩٨١,٧٠٤	١,٧٤٣,٧٥٨	١,٢٦٤,٩٧٩
مطلوبات متداولة	٣٣١,٨١٦	٢٨٩,٧٤٣	٢٧١,٢٣٧	٢٦٥,٣٠٧	١٦٨,٢٥٤
رأس المال العامل	٧٩,٤٤٤	٢٥٤,٧٣١	٧١٠,٤٦٧	١,٤٧٨,٤٥١	١,٠٩٦,٧٢٥
الأصول الأخرى	٢,٠٣٧,٤٦٨	١,٧٨٥,٠٣١	١,٤٢٨,٣٣٣	٧٣٩,٢٨٥	٦٥٤,٢١٣
صافي الأصول الثابتة	١,٨٩,٩١٢	١,٢٠٦,١٢٠	١,١٧٠,٣٠١	١,١٤٨,٥٤٠	١,١٧٢,٣٢٦
صافي الموجودات	٣,٣٠٦,٨٢٤	٣,٢٤٥,٨٨١	٣,٣٠٩,١٠١	٣,٣٦٦,٣٧٦	٢,٩٢٣,٢٦٤
المطلوبات الأخرى	٤٣٠,٣٢٤	٤٢٦,٢٦٥	٤٠٨,٣٦٩	٣٨١,٥٢٤	٦٨,٨٥١
قروض طويلة الأجل	١,٢١٧	٢,٤٣٤	٣,٦٥٢	٤,٨٦٩	٦,٠٨٦
حقوق المساهمين	٢,٨٧٥,٢٨٣	٢,٨١٧,١٨٢	٢,٨٩٧,٠٨٠	٢,٩٧٩,٩٨٣	٢,٨٤٨,٣٢٧
صافي الخصوم وحقوق الملكية	٣,٣٠٦,٨٢٤	٣,٢٤٥,٨٨١	٣,٣٠٩,١٠١	٣,٣٦٦,٣٧٦	٢,٩٢٣,٢٦٤
رأس المال المدفوع	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٢٣٠,٣٦٥
الإحتياطيات	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٢٣٩,٠٢٦	١,٢٣٩,٠٢٦	١,٢٣٩,٠٢٦	١,٥٠٨,٦٦١

ثامناً - بيان بالفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية للعام المالي ٢٠١٠م مقارنة للعام المالي ٢٠٠٩م (الف ريال) :

جدول رقم (٥)

م	البيان	٢٠١٠م	٢٠٠٩م	مبلغ التغير بالزيادة أو (النقص)	نسبة التغير %	أسباب الإنحرافات
١	إيرادات النشاط	٢٤٧,٦٦٥	٢٢٥,٥١٤	٢٢,١٥١	٩,٨٢%	يعود سبب الارتفاع في الإيرادات بشكل رئيس إلى التوسع في النشاطات الجديدة لأذرع الشركة المختلفة وعودة تشغيل مركز طبية السكني وبدء تشغيل فندق المدينة أراماس و الكوثر أراك إن.
٢	تكاليف النشاط	١١١,٩٤٨	١١٠,٨١٩	١,١٢٩	١,٠٢%	يعود سبب ارتفاع التكاليف لهذا العام نتيجة لاستئناف احتساب اهلاك مبني مركز العقيق السكني والتجاري بعد إيقافه في عام ٢٠٠٩م وكذلك استئناف الصرف على تشغيل مركز طبية السكني بعد استئناف النشاط بالمبنى بعد استكمال أعمال التطوير والتحديث للمركز المذكور.
٣	إجمالي ربح النشاط	١٣٥,٧١٧	١١٤,٦٩٥	٢١,٠٢٢	١٨,٣٣%	نتيجة لزيادة حجم النشاط العقاري والسياحي والصناعي
٤	مصاريف إدارية وعملية وبيع وتسويق	٥٣,٦٨١	٦١,٦٥٨	(٧,٩٧٧)	(١٢,٩٤)%	تعود أسباب الانخفاض في المصروفات العمومية والإدارية والبيع والتسويق نتيجة لانخفاض مصروفات البيع والتسويق عما كانت عليه في العام السابق ٢٠٠٩م المتعلقة بالحملات الاعلانية التعريفية لبعض الشركات التابعة.
٥	صافي ربح النشاط	٨٢,٠٣٦	٥٣,٠٣٧	٢٨,٩٩٩	٥٤,٦٨%	نتيجة لارتفاع العوائد المحققة من الأنشطة الرئيسية للشركة.
٦	الإيرادات الأخرى - صافي	٢٠,٢٦٤	٢١,٤٩٩	(١,٢٣٥)	(٥,٧٤)%	يعود سبب الانخفاض بالإيرادات الأخرى إلى انخفاض العائد من صفقات المراجعة الإسلامية نتيجة لتوجيه السيولة نحو المشاريع تحت التنفيذ.
٧	الزكاة الشرعية	١٠,٢٠٢	١٣,٤٢٢	(٣,٢٢٠)	(٢٣,٩٩)%	نتيجة لقيام طبية وبعض شركاتها التابعة بتوزيع أرباح على المساهمين مما انعكس على الوعاء الزكوي.
٨	صافي الربح	٩٢,٠٩٨	٦١,١١٤	٣٠,٩٨٤	٥٠,٧٠%	نتيجة لارتفاع العوائد المحققة من الأنشطة الرئيسية للشركة.
٩	رأس المال العامل	٧٩,٤٤٤	٢٥٤,٧٣١	(١٧٥,٢٨٦)	(٦٨,٨١)%	نتيجة لانخفاض الموجودات المتداولة الناتج عن انخفاض حجم الاستثمارات، إضافة إلى ارتفاع المطلوبات المتداولة.
١٠	حق المساهمين	٢,٨٧٥,٢٨٣	٢,٨١٧,١٨٢	٥٨,١٠١	٢,٠٦%	بسبب زيادة الأرباح المحققة خلال العام المالي ٢٠١٠م.

ووفق ما أشر إليه في التقرير السنوي السابق (العشرون) لمجلس الإدارة، وحسب الموضح في البيانات بالجدول أعلاه سيستمر النشاط الرئيس لطبية القابضة والأنشطة الأخرى في تحقيق نتائج إيجابية عاماً بعد آخر إن شاء الله تعالى وذلك بسبب الزيادة المتوقعة لحجم النشاط وبسبب المشاريع المستقبلية التي تقوم بتنفيذها مجموعة شركات طبية والتي سيتم بدء استثمارها وتشغيلها مرحلياً حسب الجداول الزمنية المعتمدة لهذه المشاريع - أنظر الجدول رقم (٢) - وبالتالي زيادة إيرادات وعوائد وأرباح تلك الشركات بإذن الله، ونشير هنا إلى أن ١٠٠٪ من إيرادات النشاط للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١م تم تحقيقه من النشاط التشغيلي الرئيس لشركات طبية التابعة والشقيقة دون عوائد نشاط المحفظة العقارية.

تاسعاً - بيان بالشركات التابعة والشقيقة لطيبة ومكان مقرها :

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

م	إسم الشركة التابعة	النشاط الرئيس	نسبة الملكية	رأس المال المدفوع	مقر التأسيس والمقر الدائم
١	شركة العقيق للتنمية العقارية	عقار	%٨٩,٩	٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	السعودية
٢	الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك)	فنادق وسياحة	%٨٦,٨١	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	السعودية
٣	شركة الذراع المكين الصناعية	صناعة	%٩٥	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	السعودية
٤	شركة آفاق الجودة	خدمات	%٨٨	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	السعودية
٥	شركة طيبة للتنمية الزراعية (تادك)	زراعة	%٥٢,٨٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	السعودية

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

م	إسم الشركة التابعة	النشاط الرئيس	نسبة الملكية	رأس المال المدفوع	حصة طيبة في رأس المال	مقر التأسيس والمقر الدائم
١	شركة مدينة المعرفة الاقتصادية	عقارات وخدمات	%٥,٢٣٥	٣,٣٩٣,٠٠٠,٠٠٠	١٩٤,٦٠٠,٠٠٠	السعودية
٢	شركة كنان الدولية للتطوير العقاري	عقارات	%٢,١١	١,٦٩٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٦٧٠,٣٨٠	السعودية
٣	شركة المدينة النورة للتمور ومشتقاتها (تمور)	صناعة التمور	%٢٥	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	السعودية
٤	شركة مرافق طيبة	نظم وتبريد المناطق	% ١٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	السعودية

عاشراً - حوكمة الشركة :

واصلت طيبة خلال عام ٢٠١٠م تطبيق نظام الحوكمة الذي تبنته - وفق ما أشر إليه في التقرير السنوي السابق (العشرين) - وتطبيقاً للمادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية في نوفمبر ٢٠٠٦م والتي تقتضي بأن يتضمن تقرير مجلس الإدارة لشركات 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 إلزام طيبة القابضة بجميع ما ورد في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية وكذلك لائحة حوكمة طيبة - التي سبق لمجلس إدارة طيبة أن اعتمدها بتاريخ ١٤٢٧/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٦/١٢/١٦م - والذي عدلت طيبة نظامها الأساسي على ضوءها لتكون بذلك أول شركة مساهمة سعودية تعدل نظامها الأساسي بما يتماشى مع نظام الحوكمة.

الحادي عشر - حقوق المساهمين وعلاقات أصحاب المصالح:

تولي طيبة القابضة اعتباراً خاصاً لحقوق مساهميها وأصحاب المصالح وذلك بتضمينها في النظام الأساسي للشركة ولائحة حوكمة طيبة ، كما تقوم طيبة بتزويد المستثمرين بالمعلومات المطلوبة من خلال موقع طيبة القابضة الإلكتروني (www.taiba.com.sa) الذي تم تدشينه بتاريخ ١٩٩٨/٠٣/٠٤م 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 ٢٠١٠م (١٨٦,٣٠٤) زائر ، كما خصصت طيبة مساحة بموقعها الإلكتروني تحمل العنوان (تواصل معنا) يتم فيها الرد على كافة الاستفسارات والأسئلة التي ترد من زوار الموقع.

الثاني عشر - حقوق المساهمين في أرباح الأسهم:

أ (سياسة توزيع الأرباح :

تعتمد سياسة توزيع الأرباح في طيبة على تحقيق عوائد ومكاسب مجزية للمستثمرين في أسهم طيبة ، ويمتد أثر تلك العوائد والمكاسب ليشمل المحاور التالية :

١ - توزيع أرباح نقدية مجزية على المساهمين ، بعد الأخذ في الاعتبار العوامل المختلفة القائمة وقت التوزيع بما في ذلك الوضع المالي لطيبة ومتطلبات رأس المال العامل والأرباح القابلة للتوزيع وحدود الائتمان المتاحة لطيبة بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي العام .

٢ - زيادة وتعظيم قيمة السهم عن طريق زيادة عوامل التأثير الإيجابية في قيمة السهم والتي منها :

١/٢ العمل على زيادة حقوق المساهمين وبالتالي زيادة القيمة الدفترية للسهم .

٢/٢ المحافظة والاستمرار في توزيعات الأرباح النقدية بشكل متوازن مع تحقيق الزيادة في قيمة السهم .

٣/٢ الإفصاح في الأوقات المناسبة وبما يحقق متطلبات نظام هيئة السوق المالية عن الأخبار والبيانات والمعلومات التي تؤثر في قيمة الأسهم .

٣ - منح أسهم مجانية للمساهمين في حالة توفر الظروف والمتطلبات الخاصة بذلك المرتبطة بالأرباح المبقاة ومكونات حقوق المساهمين في المراكز والقوائم المالية لطيبة .

ب (توزيع الأرباح :

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

- يجنب (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الإحتياطي المذكور نصف رأس المال .
- يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية إنشاء إحتياطيات 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 ٢٠١٠م في توزيع الأرباح :

- أ - قامت طيبة القابضة بتوزيع أرباح دورية ربع سنوية بنسبة ٢٪ من رأسمالها عن الربع الأول من عام ٢٠١٠م .
- ب- يقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح بنسبة ٧٪ من رأس المال بمبلغ (١٠٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال بواقع (٠,٧٠) ريال للسهم الواحد عن الفترة من ٢٠١٠/٠٤/٠١م وحتى ٢٠١٠/١٢/٣١م ليصبح إجمالي ما يتم توزيعه من أرباح للسنة المالية ٢٠١٠م مبلغ (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال بنسبة ١٠٪ من رأس المال وبواقع (١) ريال للسهم الواحد .

٣- توقعات صرف الأرباح لعام ٢٠١١م :

تتوقع طيبة القابضة أن تقوم بتوزيع أرباح على مساهميها بإجمالي مبلغ قدره (١٥٠ مليون) ريال للسنة المالية ٢٠١١م أي بما يعادل نسبة (١٠٪) من رأسمال طيبة البالغ (١,٥٠٠ مليون) ريال ، وأن يكون توزيع ذلك على المساهمين الكرام بشكل دوري كل ثلاثة أشهر جرياً على عاداتها بهذا الخصوص ، ما لم يحدث تغيير جوهري علي الأرباح المتوقعة خلال عام ٢٠١١م .

الثالث عشر - رأسمال طيبة القابضة:

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

الرابع عشر - مجلس الإدارة:

أ) المهام والمسؤوليات :

تتركز مهام المجلس الأساسية في اعتماد التوجيهات الإستراتيجية والأهداف الرئيسية لطيبة القابضة والإشراف على تنفيذها ووضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها ، واعتماد الموازنات الرئيسية والسياسات المالية والتأكد من تطبيق السياسات التي تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم ، والتأكد من تطبيق السياسات والإجراءات التي تضمن احترام طيبة القابضة للأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين ، بالإضافة إلى العديد من المهام الأخرى وفقاً لما ورد بالنظام الأساسي للشركة.

ب) تشكيل المجلس وتصنيف عضوية أعضائه وبيان الشركات المساهمة الأخرى التي يشارك كل عضو في عضويتها: يتكون مجلس إدارة طيبة القابضة من (٩) أعضاء جميعهم أعضاء غير تنفيذيين عدا نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لطيبة القابضة ، وذلك وفقاً للجدول أدناه:

م	اسم العضو	التصنيف	الشركات المساهمة الأخرى التي يشارك في عضوية مجلس إدارتها (سواء كانت مدرجة أو مغلقة)
١	الأستاذ / إبراهيم بن محمد العيسى (رئيس مجلس الإدارة)	غير تنفيذي	- عضو مجلس إدارة شركة مجموعة صافولا. - عضو مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي. - عضو مجلس إدارة شركة المراعي. - عضو مجلس إدارة شركة أسمنت ينبع.
٢	الأستاذ / عبدالله بن محمد الزيد (نائب رئيس المجلس العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)	تنفيذي	رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك).
٣	الدكتور / حمد بن سيف البتال	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك).
٤	الأستاذ / أحمد بن إبراهيم الحصين	مستقل	—
٥	الأستاذ / محمد بن عبد المحسن الصالح	مستقل	—
٦	الأستاذ / غسان بن ياسر شلبي	مستقل	—
٧	المهندس / سعود بن عبد العزيز الملق	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية.
٨	الأستاذ / محمد بن عبد الرحمن السمحان	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة شركة العقيق للتنمية العقارية.
٩	الأستاذ / محمد بن عبد الكريم الجربوع	غير تنفيذي	—

(ج) بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة (٤) اجتماعات والجدول التالي يوضح سجل حضور الأعضاء لهذه الاجتماعات :

٢	إسم العضو	الاجتماع الأول ٢٠١٠/٠٢/٢٤	الاجتماع الثاني ٢٠١٠/٠٤/١٧	الاجتماع الثالث ٢٠١٠/٠٩/٣٠	الاجتماع الرابع ٢٠١٠/١٢/٢٢	الإجمالي
١	الأستاذ/ إبراهيم بن محمد العيسى	✓	×	✓	✓	٣
٢	الأستاذ/ عبدالله بن محمد الزيد	✓	✓	✓	✓	٤
٣	الدكتور/ حمد بن سيف البتال	✓	✓	✓	✓	٤
٤	الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم الحصين	✓	✓	✓	×	٣
٥	الأستاذ/ محمد بن عبد المحسن الصالح	✓	✓	×	✓	٣
٦	الأستاذ/ غسان بن ياسر شلبي	✓	✓	✓	✓	٤
٧	المهندس/ سعود بن عبد العزيز الملق	✓	✓	✓	✓	٤
٨	الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن السمحان	✓	✓	✓	✓	٤
٩	الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الجربوع	✓	✓	✓	✓	٤

(د) التقييم السنوي لمجلس الإدارة :

على ضوء ما ورد في الفقرة (٤) من المادة الرابعة والثلاثون من لائحة حوكمة طيبة بشأن مهام لجنة المكافآت والترشيحات المتعلقة بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة طيبة فيتولى رئيس مجلس الإدارة قيادة عملية التقييم السنوي لأعضاء المجلس بمشاركة من الأعضاء المستقلين - حيث تم تصميم نموذج للتقييم - يشمل معايير التقييم لكل عضو من الأعضاء التي من أبرزها ما يلي :

١ - التميز والمبادرة بطرح الأفكار والإبداع بتقديم أفكار استثمارية جديدة وإدارية 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.

وقد بدأ تطبيق هذا التقييم اعتباراً من الدورة الحالية للمجلس التي بدأت في ٢٠٠٩/٠١/٠١ حيث تم عرض نتائج التقييم على المجلس في شهر سبتمبر ٢٠١٠م.

(هـ) مراجعة استقلالية الأعضاء وحالات تعارض المصالح خلال العام المالي ٢٠١٠م:

تمشياً مع أحكام الفقرة (٥) من المادة الرابعة والثلاثون 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/ غسان بن ياسر شلبي.

٣ - الأستاذ/ محمد بن عبدالمحسن الصالح.

حيث تبين استقلالية هؤلاء الأعضاء وعدم وجود تعارض في مصالحهم مع مصالح طيبة.

(و) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :
نود أن نوضح أن أعضاء مجلس الإدارة لا يتقاضون أية مكافآت أو امتيازات عدا ما نصت عليه المادتين (٢١) و (٤٦) من النظام الأساسي لطيبة من مكافأة وبدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه إضافة إلى بدلات الإقامة والإعاشة والتنقلات وبدل إركاب عن كل اجتماع يعقد خارج مقر إقامة العضو ، والبيان التالي يوضح المكافآت والرواتب والمصروفات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب وكبار التنفيذيين بمن فيهم المدير المالي لطيبة القابضة عن العام ٢٠١٠م على النحو التالي:

أولاً - مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة :

م	الإسم	بدلات حضور مجلس الإدارة واللجان الرئيسية ريال سعودي	المكافآت والتعويضات ريال سعودي	الرواتب والأجور ريال سعودي
١	الأستاذ/ إبراهيم بن محمد العيسى (رئيس المجلس)	١٩,٢٤٠	٢٠٠,٠٠٠	
٢	الأستاذ/ عبدالله بن محمد الزيد (نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب)	٢٥,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠
٣	الدكتور/ حمد بن سيف البتال (عضو المجلس)	٢٨,٥٠٠	٢٠٠,٠٠٠	
٤	الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم الحصين (عضو المجلس)	١٩,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	
٥	الأستاذ/ محمد بن عبد المحسن الصالح (عضو المجلس)	٣١,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	
٦	الأستاذ/ غسان بن ياسر شلبي (عضو المجلس)	٢٤,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	
٧	المهندس/ سعود بن عبد العزيز الملق (عضو المجلس)	١٩,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	
٨	الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن السمحان (عضو المجلس)	٣٥,٤٠٠	٢٠٠,٠٠٠	
٩	الأستاذ / محمد بن عبدالكريم الجربوع (عضو المجلس)	٢٨,١٠٠	٢٠٠,٠٠٠ (*)	

(*) تم صرف هذا المبلغ لصندوق الاستثمارات العامة الذي يمثلته العضو المذكور.

ثانياً: مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين:

م	الإسم	الوظيفة	المكافآت والتعويضات ريال سعودي	الرواتب والأجور ريال سعودي
١	الأستاذ/ عادل بن محمد الزيد	نائب الرئيس التنفيذي الأول وأمين سر مجلس الإدارة	٣٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠
٢	الأستاذ / موفق أحمد الزعبي	نائب الرئيس للحكومة والمستشار القانوني	٤٥,٠٧٥	٢٤٣,٠٧٥
٣	الأستاذ / عبدالسلام التوم موسى	مدير المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر	٤٥,٠٧٥	٢٤٥,٤٧٥
٤	الأستاذ / رشاد طاهر صبح	مدير إدارة الشؤون المالية	—	١٢٠,٥١٢
٥	المهندس/ صلاح بن محمد الحربي	مدير إدارة التخطيط والتطوير الإداري	٣٩,٦٠٠	٢١٦,٣٥٠
٦	الأستاذ / راشد بن عبدالعزيز السلامة	مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية	٣٠,١٥٠	١٦٤,٤٥٠

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/ عبدالله بن محمد الزيد	(الرئيس)	٢
٢	الدكتور/ حمد بن سيف البتال	(عضو)	٢
٣	الأستاذ / محمد بن عبدالكريم الجربوع	(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 (٦) اجتماعات خلال العام :

م	الإسم	المنصب	عدد مرات الحضور
١	الأستاذ/ محمد بن عبد المحسن الصالح	(الرئيس)	٦
٢	الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن السمحان	(عضو)	٦
٣	الأستاذ/ ناصر بن عبدالله العوفي	(عضو)	٦

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 أتعابهم ، 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 المكافآت والترشيحات وقد عقدت إجتماعين خلال العام :

م	الإسم	المنصب	عدد مرات الحضور
١	الأستاذ/ إبراهيم بن محمد العيسى	(الرئيس)	٢
٢	الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم الحصين	(عضو)	٢
٣	الأستاذ/ غسان بن ياسر شلبي	(عضو)	٢

وتتمثل مهام واختصاصات اللجنة في الآتي :

- ١ - التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة .
- ٢ - المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف 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 / إبراهيم بن محمد العيسى	(الرئيس)	١
٢	الأستاذ / عبدالله بن محمد الزيد	(عضو)	١
٣	المهندس / سعود بن عبد العزيز الملق	(عضو)	١

وتتمثل مهام واختصاصات اللجنة في الآتي :

- ١ - إعداد أسس ومعايير المسؤولية الاجتماعية لطبقة القابضة.
- ٢ - تبني سياسات وبرامج مسؤولية طبقة الاجتماعية نحو مساهميتها وعملائها ومورديها والبيئة والمهتمين بها بما ينعكس إيجاباً على سمعة طبقة ورسم الصورة المثلى عنها لدى أصحاب المصالح والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- ٣ - إعداد خطة تنفيذية وميزانية تقديرية لبرامج المسؤولية الاجتماعية.
- ٤ - متابعة تطبيق برامج المسؤولية الاجتماعية المعتمدة لدى طبقة القابضة.

السادس عشر - المجلس التنفيذي :

يتكون المجلس التنفيذي لطبقة من (١٠) أعضاء يعينهم العضو المنتدب لطبقة ويضم المجلس في عضويته جميع الرؤساء التنفيذيين لطبقة والشركات التابعة لها ونواب الرؤساء التنفيذيين لشركات المجموعة.

وتتلخص أهم مهام المجلس بالآتي :

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

وقد عقد المجلس التنفيذي خلال العام (٣) اجتماعات تم فيها مناقشة كافة المهام المناطة بالمجلس ، وفيما يلي بيان بأعضاء المجلس التنفيذي:

م	إسم العضو	المنصب
١	الأستاذ/ عبدالله بن محمد الزيد	الرئيس
٢	الأستاذ/ عادل بن محمد الزيد	عضو
٣	المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الشبانة	عضو
٤	الأستاذ/ أيمن بن حمزة سعيد	عضو
٥	المهندس/ حافظ بن إبراهيم التويجري	عضو
٦	المهندس / عبدالعزيز بن أحمد بكري	عضو
٧	الأستاذ/ خالد عمر با حميد	عضو
٨	الأستاذ/ محمد بن عبدالله بدوي	عضو
٩	الأستاذ/ عبدالله هشام بكري	عضو
١٠	الأستاذ/ توفيق خليل الكسواني	عضو

السابع عشر - المصالح في أنشطة طبية :

لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٠/١٢/٣١ م أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأي أشخاص ، ولا توجد أية حقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو أفراد أسرهم في أسهم الشركة ، وتوجد مصلحة تعود لبعض أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة والبيانات التالية توضح حصص الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين والملوك الرئيسيين بطيية القابضة :

أ - بيان بعدد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وتغيرها خلال عام ٢٠١٠ 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 ٢٠١٠ م (%)	إجمالي عدد الأسهم في نهاية العام	إجمالي نسبة التملك في نهاية العام (%)
١	الأستاذ/ إبراهيم بن محمد العيسى (رئيس المجلس)	٢٣٠,٠٠٠	%٠,١٥	--	--	٢٣٠,٠٠٠	%٠,١٥
٢	الأستاذ/ عبدالله بن محمد الزيد نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب	٧١٥,٠٠٠	%٠,٤٧٧	٦٢٧,٥٠٠	%٠,٤١٨	١,٣٤٢,٥٠٠	%٠,٨٩٥
٣	الدكتور / حمد بن سيف البتال	١١,٠٠٠	%٠,٠٠٧	٣,٠٠٠ -	%٠,٠٠٢ -	٨,٠٠٠	%٠,٠٠٥
٤	الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم الحصين	٢,٤٣٦	%٠,٠٠٢	--	--	٢,٤٣٦	%٠,٠٠٢
٥	الأستاذ/ محمد بن عبد المحسن الصالح	٦,٧٩٣	%٠,٠٠٥	--	--	٦,٧٩٣	%٠,٠٠٥
٦	الأستاذ/ غسان بن ياسر شليبي	١,٠٠١,٠٠٠	%٠,٦٦٧	٥٠٠,٠٠٠ -	%٠,٣٣٣ -	٥٠١,٠٠٠	%٠,٣٣٤
٧	المهندس/ سعود بن عبد العزيز الملوك ممثل المؤسسة العامة للتقاعد ، والأسهم الموضحة هي أسهم الجهة التي يمثلها فقط	٥,٤٨٤,٣٧٥	%٣,٦٥٦	--	--	٥,٤٨٤,٣٧٥	%٣,٦٥٦
٨	الأستاذ/ محمد بن عبد الرحمن السمحان ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والأسهم الموضحة هي أسهم الجهة التي يمثلها فقط	١٠,٤٩١,٠٤٢	%٦,٩٩	--	--	١٠,٤٩١,٠٤٢	%٦,٩٩
٩	الأستاذ / محمد بن عبد الكريم الجريوع ممثل صندوق الاستثمارات العامة ، والأسهم الموضحة هي أسهم الجهة التي يمثلها فقط	٥,٤٨٤,٣٧٤	%٣,٦٥٦	--	--	٥,٤٨٤,٣٧٤	%٣,٦٥٦

ب - بيان بعدد الأسهم المملوكة للتنفيذيين بطيبة القابضة وتغيرها خلال العام ٢٠١٠ 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 / عادل بن محمد الزيد	٦٥,٩٢٦	٠,٠٤٤	٦٥,٩٢٦ -	٠,٠٤٤ -	٠٠٠	٠,٠٠٠
٢	المهندس / صلاح محمد الحربي	١,٨٢٨	٠,٠٠١	--	--	١,٨٢٨	٠,٠٠١

ج - قائمة الملاك الرئيسيين:

بيان بأسماء وعدد ونسبة ملكية المساهمين الذين يملكون ٥% فما فوق وتغيرها خلال عام ٢٠١٠ م .

م	إسم المستثمر	الجنسية	عدد الأسهم في بداية عام ٢٠١٠ م	نسبة الملكية في بداية العام	عدد الأسهم كما في نهاية عام ٢٠١٠ م	التغير في الملكية بنهاية ٢٠١٠ م
١	الشيخ / محمد بن إبراهيم العيسى	سعودي	٣٠,٠٣٧,٤٩٦	٢٠,٠٢٥	٣٠,٠٣٧,٤٩٦	--
٢	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	سعودي	١٠,٤٩١,٠٤٢	٦,٩٩	١٠,٤٩١,٠٤٢	--

- بلغ عدد مساهمي طيبة القابضة في ٣١/١٢/٢٠١٠ م (٤٢,٩٢٧) مساهم منهم (٤٢,٩٠٩) مساهم بنسبة ٩٩,٩٦% من السعوديين وعدد (١٨) مساهم بنسبة ٠,٠٤% من غير السعوديين.
- لم تتلق طيبة القابضة أي إخطارات من مساهميها فيما يتعلق بأي تغيير في نسب ملكيتهم خلال العام المالي ٢٠١٠ م عدا إخطارات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الموضحة أعلاه .

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

يود مجلس إدارة طيبة القابضة أن يشير إلى أن المواضيع التالية لا تنطبق على طيبة القابضة ويلتزم المجلس بالإفصاح عنها متى ما قامت طيبة بتبنيها أو في حال حدوثها:

- لا تقوم طيبة القابضة حالياً بتطبيق خطط لحقوق خيار (Share Option Schemes) .
- لا توجد لطيبة القابضة أدوات للدين قابلة للتحويل إلى أسهم.
- 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.
- لم يتم خلال عام ٢٠١٠ م تنفيذ أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على طيبة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى ، أما بالنسبة لما أثير إليه في التقرير السنوي السابق (العشرون) لمجلس الإدارة من أن محامي طيبة القابضة قد باشر الإجراءات النظامية للتظلم من قرار هيئة السوق المالية - الخاص بفرض غرامة على طيبة قدرها (٥٠,٠٠٠) ريال - لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ومن أنه جاري النظر في التظلم الذي لم يبت فيه في عام ٢٠٠٩ م فقد صدر قرار اللجنة رقم (٢٠١٠/١٥/ل) وتاريخ ١٤٣١/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠١٠/٠٦/٢٢ م المتضمن رفض تظلم طيبة موضوعاً وبدراسة حيثيات القرار وما تقتضيه مصلحة طيبة فقد تم صرف النظر عن الاستئناف الذي انتهت مدته النظامية بتاريخ ١٤٣١/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠١٠/٠٨/٠٤ م.
- ليس لدى طيبة أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت - سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها - وإن كل أسهم طيبة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.

- يقر مجلس الإدارة بأنه قد تم إعداد سجلات حسابات طيبة بالشكل الصحيح ، وأنه لا توجد أي اختلافات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، كما لا توجد أي ملاحظات جوهرية من المحاسب القانوني على القوائم المالية لطيبة القابضة للعام ٢٠١٠م ، ويلتزم مجلس الإدارة بتزويد هيئة السوق المالية بأي معلومات إضافية تطلبها في حال إبداء المراجع لأي تحفظات حول القوائم المالية السنوية.
- يقر مجلس الإدارة أن نظام الرقابة الداخلية بطيبة القابضة وشركاتها التابعة قد أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
- يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة طيبة على مواصلة نشاطها إن شاء الله تعالى.
- تخضع طيبة القابضة للزكاة وفقاً لأنظمة مصلحة الزكاة والدخل، وتقوم بقيد مخصص الزكاة المستحقة سنوياً وتحمله على قائمة الدخل ويتم قيد التعديلات التي تطرأ عند الربط النهائي للزكاة - إن وجدت - في الفترة التي يتم الربط فيها.
- 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).
- لم تقدم طيبة القابضة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها ، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.

التاسع عشر - المسؤولية الاجتماعية لطيبة القابضة:

المسؤولية الاجتماعية:

دأبت طيبة منذ تأسيسها على تحقيق أقصى درجة من المسؤولية الاجتماعية المتجسدة في توزيع خدماتها وأنشطتها سواء عند منبع الخدمة أو أثناءها أو بعد تحقيق أرباحها السنوية بتحقيق الأهداف الاجتماعية التي تستفيد منها أكبر شريحة من المواطنين بمختلف فئاتهم ومستوياتهم المعيشية ، ولم تغب إستراتيجية طيبة القابضة وخططها وأهدافها من الاهتمام بالجانب الاجتماعي ، وفي عام ٢٠١٠م تنوعت طرق أبواب الخدمات المقدمة من طيبة للعاملين بها وللمجتمع بكافة شرائحه حيث ساهمت بالآتي:

أولاً: مساهمات طيبة تجاه المجتمع :

- ١- دعم الجمعية الخيرية للزواج ورعاية الأسرة "أسرتي" بالمدينة المنورة ، وعرفاناً من الجمعية بالدعم الذي توليه طيبة القابضة لبرامج الجمعية فقد تم تكريم طيبة بهذا الخصوص خلال عام ٢٠١٠م من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية.
- ٢- دعم و تسويق منتجات الأسر المنتجة في منطقة المدينة المنورة والمناطق الأخرى: في هذا السبيل وقعت طيبة مع جمعية الأمير ماجد بن عبدالعزيز في شهر يونيو ٢٠٠٩م اتفاقية تعاون لمدة ثلاث سنوات تهدف إلى تسويق منتجات الأسر المنتجة في منطقة المدينة المنورة والمناطق الأخرى ، حيث ستقوم الجمعية بتشغيل الأسر لإنتاج المستلزمات التي تطلبها مجموعة شركات طيبة القابضة من عقارية وفنادق ومنتجات سياحية وغيرها مما يسهم في دعم تلك الأسر ودعم مفهوم التنمية المستدامة التي تسعى الجمعية وشركة طيبة إلى تحقيقه ، كما سيتم افتتاح قسم للعنصر النسائي في المدينة المنورة لتوظيف فتيات جمعية ماجد ، وعرفاناً من الجمعية بالدعم الذي توليه طيبة القابضة لبرامج الجمعية فقد تم تكريم طيبة بهذا الخصوص خلال عام ٢٠١٠م من قبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية.
- ٣- أبرمت طيبة القابضة مع مكتب مدارات التطوير للاستشارات التعليمية والتربوية اتفاقية يقوم بموجبها المكتب بإجراء دراسة شاملة لتحليل العنف الأسري ضد الأطفال وأسبابه وتحديد الآثار النفسية والاجتماعية والدوافع الحقيقية التي تدعو إلى الوقوع فيه وذلك تحت إشراف الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان فرع منطقة مكة المكرمة .

- ٤- بالتعاون مع مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة تم تنظيم حملة للتبرع بالدم لعدد ٢٠٠ موظف من منسوبي طبية والشركات التابعة على مدى خمسة أيام.
- ٥- دعم مقر بيت المدينة المنورة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية مما تقتضيه مساهمة طبية في خدمة المجتمع ودعم التراث والثقافة والحرف اليدوية بمنطقة المدينة المنورة.
- ٦- دعم جمعية طبية الخيرية النسائية التي تقوم بعدد من الأنشطة والبرامج التي منها عقد دورات تدريبية تعنى بتدريب الفتيات وإعدادهن لسوق العمل .
- ٧- المشاركة في المعارض التي تستهدف طلاب العلم حيث أنها شاركت في دعم معرض الكتاب في الجامعة الإسلامية بدورته (٢٦ و ٢٧).
- ٨- المشاركة في جائزة المدينة المنورة وبرنامج الموئل لأفضل الممارسات في ميدان المرصد الحضري التي تقدمها أمانة المدينة المنورة.
- ٩- دعم المكتب التعاوني لتوعية الجاليات ، وطباعة كتاب (تفسير العشر الأخير من القرآن الكريم ويليه أحكام تهم المسلم) والذي يشمل على الأجزاء الثلاثة الأخيرة من القرآن الكريم مع تفسيرها بالإضافة للإحكام التي تهم المسلم في العقيدة والعبادات .
- ١٠- دعم حملة خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الشعب الباكستاني المتضرر بسبب الفيضانات التي اجتاحت جمهورية باكستان.
- ١١- دعم مؤسسة المدينة المنورة لتنمية المجتمع .
- ١٢- استضافت طبية الأديب والشاعر الدكتور عبدالله الصالح العثيمين الذي أحيى أمسية شعرية حيث حضر الأمسية جمع غفير من المهتمين والمثقفين والأدباء.

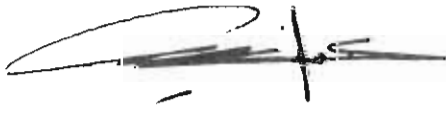
ثانياً: المسؤولية الاجتماعية تجاه الموارد البشرية لطبيرة القابضة :

لم يقتصر دور طبيرة في مسؤوليتها الاجتماعية على المجتمع الخارجي ، وإنما شمل مجتمعها الداخلي والمتمثل بمواردها البشرية حيث تسعى طبيرة إلى تأهيل العناصر السعودية والمحافظة عليها من خلال توفير برامج تدريبية تحقق أكبر عدد من ساعات التدريب التي يحتاجون إليها لتعزيز قدراتهم واكتساب المهارات اللازمة لتحقيق أهداف الشركة وبما يتواءم ومهامها بعد تحولها إلى شركة قابضة ، وكذلك توفير البيئة المناسبة للعمل وتوفير شبكة داخلية للمعلومات (الانترانت) ، كما تطبق طبيرة القابضة نظام حوافز يعتبر جزءاً من ثقافة طبيرة القابضة ، إضافة إلى تقديم عدة أنظمة وبرامج من أبرزها ما يلي :

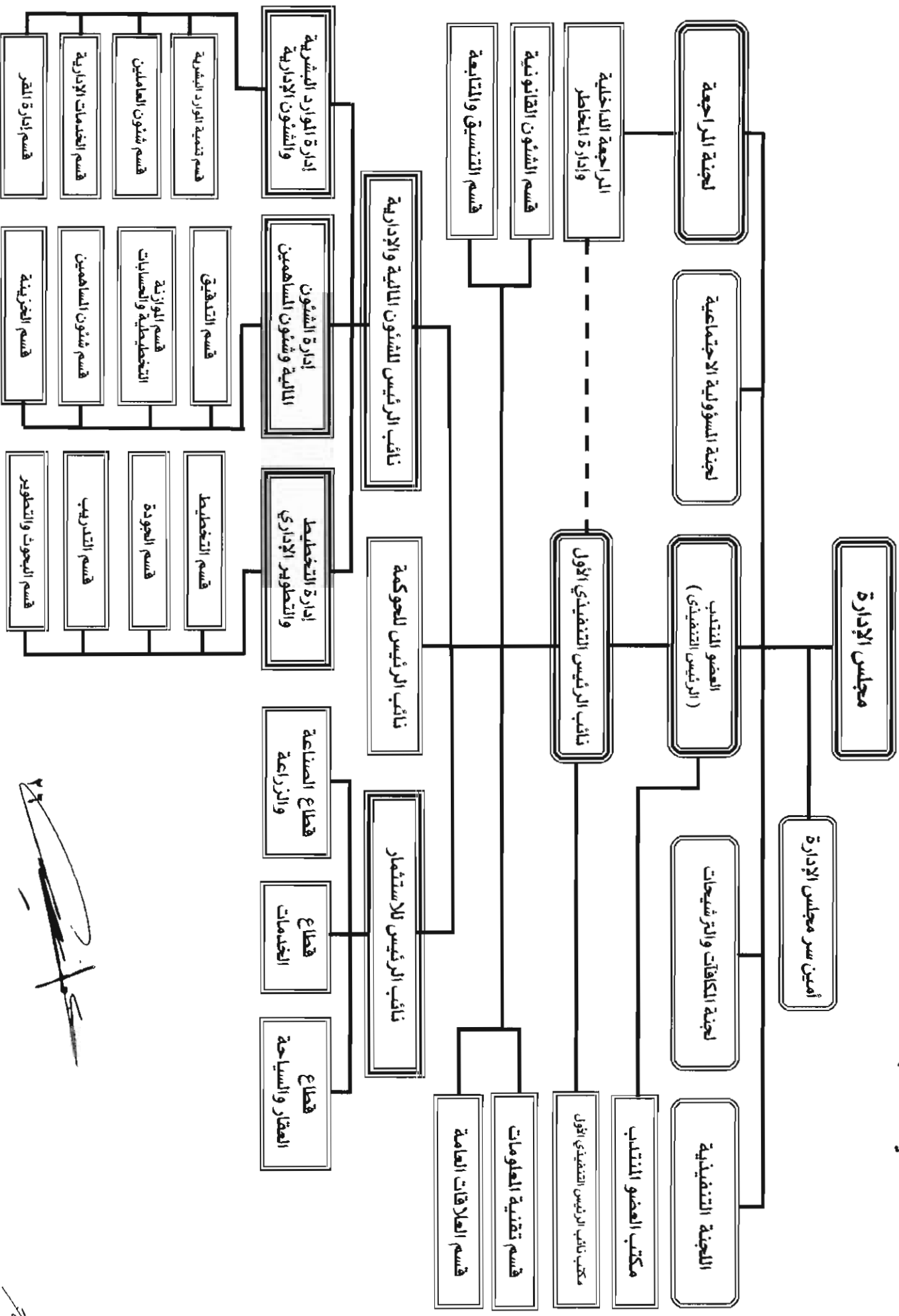
- أ - الرعاية الطبية الشاملة.
- ب - برنامج قروض السيارات والقروض الشخصية.
- ج - المساعدات النقدية للموظفين المقدمين على الزواج للمرة الأولى.

العشرون - الهيكل التنظيمي لطبيرة القابضة:

لم يطرأ على الهيكل التنظيمي لطبيرة المعتمد من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٣٠هـ الموافق ٠٨/٠٧/٢٠٠٩م بالصيغة التالية أي تعديلات خلال عام ٢٠١٠م:




الميكمل التنظيمي لهيئة القابضة



٢٩

٢٩

الحادي والعشرون - الموقف التنفيذي للخطة الإستراتيجية لطيبة اعتباراً من بداية سريان الخطة في العام ٢٠٠٧م :

دأبت طيبة ومنذ تأسيسها على تنفيذ أعمالها وفقاً لخطط استراتيجية مدروسة ومعتمدة وتعمل طيبة حالياً بموجب خطة استراتيجية مدتها خمس سنوات إبتدأت في العام ٢٠٠٧م وتنتهي بنهاية السنة المالية ٢٠١١م معتمدة من قبل مجلس إدارة طيبة وتهدف إلى:

- زيادة العائد على رأس المال .
- زيادة حجم الاستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة التي تخدم أنشطة وأغراض الشركة.
- التوسع في الاستثمار في قطاع العقار والسياحة والترفيه.
- زيادة الأرباح من استثمارات طيبة في الشركات التابعة والشقيقة.

الثاني والعشرون - الجوائز والشهادات :

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



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

ب - جائزة المدينة المنورة :



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

ج - شهادة المواصفة القياسية الدولية الأيزو (ISO ٩٠٠١:٢٠٠٠) :



حصلت شركة طيبة القابضة على شهادة المواصفة القياسية الدولية الأحدث لنظام الجودة (الأيزو ٩٠٠١:٢٠٠٨) بعد استكمال متطلبات تجديد هذه الشهادة التي كانت قد حصلت عليها ابتداءً في عام ١٩٩٨م كأول شركة عقارية مساهمة تحصل على هذه الشهادة واستمر بعد ذلك تجديدها بشكل سنوي، حيث يعبر حصول طيبة القابضة على هذه الشهادة واستمرار تجديدها سنوياً عن مدى التزام طيبة بمتطلبات المواصفة القياسية الدولية، واستمرارها في تحسين وتطوير عملياتها الإدارية، ومن المعروف أن تجديد شهادة الأيزو يتم كل ثلاث سنوات بعد أن تخضع المنشأة إلى إجراء فحص من الجهة المانحة للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق متطلبات المواصفة القياسية الدولية.

د - جائزة عكاظ للقوى العاملة السعودية:

حصلت شركة طيبة القابضة على لقب (المنشأة المثالية) بجائزة عكاظ للقوى العاملة السعودية في دورتها الثانية للعام ١٤٣١هـ - في حفل التكريم الذي أقيم بهذه المناسبة برعاية معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه ، كما حصل أحد منسوبي طيبة القابضة وهو الأستاذ/راشد بن عبدالعزيز السلامة - مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية - على جائزة موظف العام (١٤٣١هـ - ٢٠١٠م) ، والجدير بالذكر أن الجائزة تهدف إلى دعم المنشآت الخاصة لرفع نسبة السعودة وإبراز الكوادر والكفاءات الوطنية وتحسين وتطوير بيئة العمل لتصبح بيئة عمل مثالية تساعد موظفيها على الإبداع والارتقاء بأدائهم للوصول إلى أعلى درجات الإتقان في العمل. كما تحظى هذه الجائزة باهتمام واسع من مختلف قطاعات الأعمال المحلية وتتنافس عليها سنوياً العديد من شركات القطاع الخاص .

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

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



جائزة المدينة المنورة

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

ب - جائزة السعودية :



تقديراً للجهود المتميزة التي تبذلها الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) في مجال استقطاب وتدريب وتوظيف العمالة الوطنية فقد حصلت على المركز الأول لجائزة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة لاستقطاب وتدريب العمالة الوطنية .

ج - شهادة الجودة العالمية الأيزو (ISO 9001:2000) :



TUV NORD

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

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



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

٣٠

٣ - الشهادات التي حصلت عليها شركة طيبة للتنمية الزراعية (تادك) ،

١ - شهادة الأيزو (ISO 9001:2000) :



ب - شهادة الهاسب (HACCP) :



HACCP EL01416

www.qmscert.com

To be replaced by ISO 22000

استمراراً للجهود التي تبذلها تادك في سبيل تطوير أنظمتها الداخلية وضمان جودة أعمالها والرفع من كفاءة العاملين لديها وفق نظام متكامل للجودة يهدف إلى إرضاء عملائها ، فقد حصلت (تادك) على شهادة مطابقة المواصفات القياسية للجودة الأيزو (ISO 9001:2000) وشهادة تحليل المخاطر وتحديد نقاط الضبط المدرجة بنظام الهاسب (HACCP).

٤ - الشهادات التي حصلت عليها شركة طيبة للمقاولات والصيانة (تاكوما) ،

شهادة الجودة العالمية الأيزو (ISO 9001:2000) :



TUV NORD

نظراً لسعيها الدءوب في سبيل تطوير أنظمتها الداخلية وضمان جودة أعمالها والرفع من كفاءة العاملين لديها وفق نظام متكامل للجودة يهدف إلى إرضاء عملائها ، فقد تبنت (تاكوما) تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة على عملياتها وأنشطتها وتوج ذلك بحصولها على شهادة الجودة العالمية الأيزو (ISO 9001:2000).

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

٥ - الشهادات التي حصلت عليها شركة طود لإدارة وتسويق العقار ؛

شهادة الجودة العالمية الأيزو (ISO ٩٠٠١:٢٠٠٠) ؛



نتيجة للمجهودات المتتالية التي تنفذها (طود) في سبيل تطوير أنظمتها الداخلية وضمان جودة أعمالها والرفع من كفاءة العاملين لديها وفق نظام متكامل للجودة يهدف إلى إرضاء عملائها ، فقد تبنت (طود) تطبيق نظام الجودة الشاملة على عملياتها وأنشطتها وتوج ذلك بحصولها على شهادة الجودة الأيزو (ISO ٩٠٠١:٢٠٠٠).

الثالث والعشرون - الميزانية العمومية؛

تظهر الميزانية العمومية الموحدة وإيضاحاتها المرفقة بها والمعرضة على حضراتكم المتمثلة في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الموحدين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ م الآتي :

- ١ - أن مجموع الأصول غير المتداولة بعد حسم الإستهلاكات والإطفاءات حتى ذلك التاريخ قد بلغ (٣,٢٢٧,٣٧٩,٥٣٥) ريال .
- ٢ - تم إدراج صافي قيمة الأصول الثابتة بعد الإستهلاك بمبلغ (١,١٨٩,٩١١,٩٤٢) ريال بعد إستبعاد أثر المكاسب غير المحققة الناتجة عن بيع عقارات كانت مملوكة لطبقة القابضة إلى بعض شركات طبقة القابضة بأسعار تزيد عن تكلفة شرائها أو تنفيذها ، وقد تم إستبعاد أثر هذه الزيادة في الموجودات الثابتة عند إعداد القوائم المالية الموحدة لطبقة القابضة إلزاماً بالعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- ٢ - تم منح الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) - إحدى الشركات التابعة لطبقة القابضة - قرضاً من وزارة المالية قيمته ١٢,١٧٢,٣٠٠ ريال يتم سداده على عشرة أقساط متساوية مقابل ضمان بنكي يتم تخفيضه على ضوء القسط المسدد وذلك لبناء منتجع على شاطئ البحر الأحمر بمدينة ينبع ، وقد قامت شركة أراك حتى الآن بسداد ما قيمته (٩,٧٣٧,٨٤٠) ريال تمثل ثمانية اقساط بما في ذلك سداد القسط السنوي المستحق خلال عام ٢٠١٠ م ليتبقى رصيد بمبلغ (٢,٤٣٤,٤٦٠) ريال من إجمالي قيمة القرض الذي يتم سداده حسب الجدولة المتفق عليها ، وتقر طبقة بعدم وجود أي قروض قائمة بتاريخ نهاية السنة المالية ٢٠١٠ م سوى القرض المشار إليه .

٤ - أن صافي الأرباح لعام ٢٠١٠م كما هو مبين بقائمة الدخل الموحدة قد بلغ (٩٢,٠٩٨,٠٣٦) ريال، ويقترح مجلس الإدارة بشأنها ما يلي :

ريال سعودي	ريال سعودي
٢٥,٥٢٢,٢٤٧	رصيد الأرباح المبقاة في ١/١/٢٠١٠م بعد التسويات وتوزيعات أرباح عام ٢٠٠٩م
٩٢,٠٩٨,٠٣٦	صافي أرباح العام المالي ٢٠١٠م
٢٤,١٧٩,٦١٧	أرباح منقولة من الاحتياطي النظامي *
	توزيع :
(٤٥,٠٠٠,٠٠٠)	- أرباح ربع سنوية دورية للمساهمين بإجمالي ما نسبته ٢٪ من رأس المال. (تم توزيعها) .
(١,٨٠٠,٠٠٠)	- تخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للفقرة الرابعة من المادة (٤٣) من النظام الأساسي لطيبة بواقع (١٠٪) من المتبقي من الأرباح وبعد أقصى قدره مائتي ألف ريال لكل عضو .
(١٠٥,٠٠٠,٠٠٠)	- أرباح مقترحة توزيعها بواقع ٧٪ من رأس المال
(١٥١,٨٠٠,٠٠٠)	إجمالي الأرباح التي تم توزيعها أو تلك المقترحة كتوزيعات أرباح
-----	رصيد الأرباح المبقاة في ٣١/١٢/٢٠١٠م

* وينوه المجلس إلى الدعوة التي وجهها للسادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية الثالثة والعشرون المقرر عقدها في ٢٨/١٢/٢٠١١م للنظر في الموافقة على تحويل مبلغ قدره (٢٣٩,٠٢٦,٤٠٠) ريال من رصيد الاحتياطي النظامي البالغ كما في ٣١/١٢/٢٠١٠م مبلغ (١,٢٣٩,٠٢٦,٤٠٠) ريال إلى رصيد الأرباح المبقاة ليصبح رصيد الاحتياطي النظامي بعد التحويل (١,٠٠٠) مليون ريال ، وليصبح رصيد الأرباح المبقاة في ٣١/١٢/٢٠١٠م مبلغ قدره (٢٠٤,٨٤٦,٧٨٣) ريال ، وذلك بعد توزيع كامل مبلغ الأرباح عن العام ٢٠١٠م.

الرابع 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 المكونة من كل من الأستاذ/محمد بن عبدالحسن الصالح والأستاذ/ محمد بن عبد الرحمن السمحان والأستاذ/ ناصر بن عبدالله العوفي ، 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 ، كما أنه 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 ، كما أنه باستثناء ما أشير إليه في الفقرة (٤) من البند الثامن عشر من هذا التقرير فإنه لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أية جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية ، وقد قامت طيبة خلال السنة المالية ٢٠١٠م بسداد مستحقات الزكاة الشرعية عن العام المالي ٢٠٠٩م وحصلت بذلك على شهادة من مصلحة الزكاة والدخل بالمدينة المنورة.

الخامس والعشرون - نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة :

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

وقد دأبت المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر على تقديم تقاريرها الدورية الربعية إلى لجنة المراجعة التي تتضمن نتائج تقييم الرقابة الداخلية وإدارة 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 ٢٠١٠م فقد قامت اللجنة بتزويد مجلس الإدارة بتقرير عن نتائج أعمالها وتوصياتها حول كفاءة وفاعلية الرقابة الداخلية حيث اتضح أنه لا يوجد ملاحظات جوهرية تستدعي أية إجراءات تصحيحية وأن ما ورد فيها من ملاحظات غير جوهرية قد اطلع عليها المجلس وتم متابعتها وتلافيها.

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

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

- ١ - الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة الحادي والعشرون.
- ٢ - التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات كما في ٢٠١٠/١٢/٣١م.
- ٣ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١م .
- ٤ - إقرار توزيع الأرباح الدورية الذي تم عن الربع الأول لعام ٢٠١٠م الذي يعادل ما نسبته (٣٪) من رأس المال بمبلغ (٤٥) خمسة وأربعين مليون ريال من رصيد الأرباح المبقاة والأرباح المتحققة ، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن صرف أرباح إضافية عن عام ٢٠١٠م بما يعادل ما نسبته ٧٪ من رأس المال بمبلغ (١٠٥) مليون ريال بواقع (٠,٧٠) ريال للسهم الواحد يتم صرفها خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية لمساهمي طيبة القابضة المسجلين بسجلات تداول كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة وتلك المقترحة للتوزيع عن العام المالي ٢٠١٠م مبلغ وقدره (١٥٠) مليون ريال بواقع (١) ريال عن السهم الواحد وبما نسبته ١٠٪ من رأس المال.
- ٥ - الموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١١م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .

والله الموفق ..

مجلس الإدارة

شركة طيبة القابضة
شركة مساهمة سعودية

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م
وتقرير مراجعي الحسابات

شركة طيبة القابضة
شركة مساهمة سعودية

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م
وتقرير مراجعي الحسابات

فهرس

صفحة

٢	* تقرير مراجعي الحسابات
٣	* قائمة المركز المالي الموحدة
٤	* قائمة الدخل الموحدة
٥	* قائمة التدفقات النقدية الموحدة
٦	* قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
٢٣-٧	* إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

تقرير مراجعي الحسابات

الموَقَرين

السادة المساهمين
شركة طيبة القابضة
شركة مساهمة سعودية
المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

لقد راجعنا قائمة المركز المالي الموحدة لشركة طيبة القابضة " شركة مساهمة سعودية " كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م وقوائم الدخل الموحدة والتدفقات النقدية الموحدة والتغيرات في حقوق المساهمين الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وكذلك الإيضاحات المتممة لها من رقم (١) إلى رقم (٣٩) المعتبرة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية المعدة من قبل الشركة . إن القوائم المالية الموحدة هي مسؤولية إدارة الشركة ، وقد تم إعدادها وفقاً لأحكام نظام الشركات وقدمت إلينا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها ، وإن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم المالية الموحدة إستناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها .

لقد تمت إجراءات المراجعة وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية التي تتطلب أن يتم تخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للوصول إلى قناعة مناسبة بأن القوائم المالية الموحدة تخلو من الأخطاء الجوهرية وتتضمن المراجعة فحص عينات من المستندات التي تدعم صحة المبالغ والإيضاحات المذكورة في القوائم المالية الموحدة - كما تتضمن تقييم مبادئ المحاسبة المستخدمة وتقديرات الإدارة الجوهرية وطريقة عرض القوائم المالية الموحدة ككل ، وفي اعتقادنا أن إجراءات المراجعة التي قمنا بها تشكل أساساً معقولاً لإبداء رأينا .

وبرأينا أن القوائم المالية الموحدة المذكورة أعلاه ككل :

- تظهر بعدل من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد لشركة طيبة القابضة " شركة مساهمة سعودية " كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م ونتائج أعمالها والتدفقات النقدية الموحدة والتغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، وذلك وفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الملائمة لظروف الشركة .
- تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية الموحدة .

عن / الدكتور محمد العمري وشركاه


جمال محمد العمري
محاسب قانوني



التاريخ : ١٤٣٢/٠٣/٠٤هـ
الموافق : ٢٠١١/٠٢/٠٧م

شركة طيبة القابضة
شركة مساهمة سعودية
قائمة المركز المالي الموحدة

كما في ٣١ ديسمبر
٢٠١٠م ٢٠٠٩م

ريال سعودي	ريال سعودي	إيضاح	الموجودات المتداولة :
٦٩,٥٤١,١٠٩	٢٨,٣٣٥,٦٥٩	(٥)	نقد بالصندوق والبنوك
٤١٤,٩٩٧,٨٧٠	٢٨١,٠٠٠,٠٠٠	(٦)	إستثمارات
١٤,٥٩٢,٥٧٦	٢٩,٠٤٢,٤٥٤	(٧)	ذمم مدينة - صافي
٣٠,٥٢٢,١٩٠	٤٩,٤١٤,١٠٠	(٨)	دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
١,٥٨٥,٣٧٠	١,٦٨٨,٢٦١	(٩)	مصرفوات زراعية مؤجلة
٧,٩١٥,٢٣٩	٦,١٩٥,٥٨٠	(٩)	مخزون - صافي
٥,٣١٨,٤٩١	٥,٥٨٤,٣٣٦	(١٠)	مستحق من أطراف ذوي علاقة
٥٤٤,٤٧٣,٨٤٥	٤٠١,٢٦٠,٣٩٠		مجموع الموجودات المتداولة
٥٧٠,٩٨٢,٤١٢	٦٥٤,٣٦٦,٥٠٩	(١١)	إستثمار في شركات
١,١٥٦,١٥٣,٧٣٦	١,٣٢٨,٢٠٢,٧٤٢	(١٢)	مشروعات تحت التنفيذ
١,٢٠٦,١١٩,٧٤٢	١,١٨٩,٩١١,٩٤٣	(١٣)	موجودات ثابتة - صافي
٣٧,٥٦٥,٨١٥	٣٨,٥٢١,٨٨٠	(١٤)	موجودات حيوية
٢٠,٣٢٨,٥٥٨	١٦,٣٧٦,٤٦١	(١٥)	مصاريف مؤجلة - صافي
٣,٥٣٥,٦٢٤,١٠٨	٣,٦٢٨,٦٣٩,٩٢٥		مجموع الموجودات
١٨,٢٧٩,٠٩٥	١١,٥٧٧,٤٩٨		المطلوبات وحقوق المساهمين
٢٤٣,٢٢٨,٢٧١	٢٨٤,٧١٣,١٦٣	(١٦)	دائنون
٢٥,٤٤٩	١,١٦٨,٢١٠	(١٠)	مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
٢٦,٩٩٢,٧٨٨	٢٣,١٣٩,٦١٩	(١٧)	مستحق إلى أطراف ذوي علاقة
١,٢١٧,٢٣٠	١,٢١٧,٢٣٠	(١٩)	مخصص الزكاة الشريعة
٢٨٩,٧٤٢,٨٣٣	٣٢١,٨١٥,٧٢٠		مجموع المطلوبات المتداولة
١١,٨١١,٧٦٧	١٢,٠٩٩,٩٦٣	(١٨)	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٢,٤٣٤,٤٦٠	١,٢١٧,٢٣٠	(١٩)	قرض طويل الاجل
٣٠٣,٩٨٩,٠٦٠	٣٣٥,١٣٢,٩١٣		مجموع المطلوبات
١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	(٢٠)	حقوق المساهمين :
١,٢٣٩,٠٢٦,٤٠٠	١,٢٠٤,٨٤٦,٧٨٣	(٢١)، (٣٨)	رأس المال المدفوع
٢٥,٥٢٢,٣٤٧	-		إحتياطي نظامي
٤٥,٠٠٠,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠,٠٠٠	(٢٢)	أرباح مبقاة
٧,٦٣٣,١٩٤	٦٥,٤٣٦,٥١١	(٢٣)	أرباح مقترح توزيعها
٢,٨١٧,١٨١,٩٤١	٢,٨٧٥,٢٨٣,٢٩٤		مكاسب غير محققة من أوراق مالية متاحة للبيع
٤١٤,٤٥٣,١٠٧	٤١٨,٢٢٣,٧١٨	(٢٤)	مجموع حقوق المساهمين
٣,٢٣١,٦٣٥,٠٤٨	٣,٢٩٣,٥٠٧,٠١٢		حقوق الأقلية في الشركات التابعة
٣,٥٣٥,٦٢٤,١٠٨	٣,٦٢٨,٦٣٩,٩٢٥		مجموع حقوق المساهمين وحقوق الأقلية
			مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين وحقوق الأقلية

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٣٩) تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

شركة طبية القابضة
شركة مساهمة سعودية

قائمة الدخل الموحدة

السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		
٢٠٠٩م	٢٠١٠م	
معدلة		
ريال سعودي	ريال سعودي	إيضاح
٢٢٥,٥١٣,٧٣١	٢٤٧,٦٦٤,٧٧٣	(٢٥) إيرادات النشاط
(١١٠,٨١٩,٠٧١)	(١١١,٩٤٧,٨٢٥)	(٢٦) تكاليف النشاط
١١٤,٦٩٤,٦٦٠	١٣٥,٧١٦,٩٤٨	مجمّل الدخل
(١٦,٧٠٧,٣٧٦)	(٧,٩٠٧,٣٢٩)	مصاريف بيع وتسويق
(٤٤,٩٤٩,٩٦٥)	(٤٥,٧٧٣,٣٠٧)	(٢٧) مصاريف عمومية وإدارية
٥٣,٠٣٧,٣١٩	٨٢,٠٣٦,٣١٢	صافي دخل النشاط
٣,٢٥٠,٩٢٧	٢,٣٩٣,٩١٤	(٢٨) نصيب الشركة في أرباح الشركات
٢٤,٣٩٢,٤٢٤	٢٠,٦٦٩,١١٣	(٢٩) المستثمر فيها - صافي
١,٦٦٥,٣٧٨	٦,٣٥٢,٦٧٠	(٣٠) إيرادات إستثمارات
٨٢,٣٤٦,٠٤٨	١١١,٤٥٢,٠٠٩	إيرادات أخرى - صافي
(١٣,٤٢٢,٨٣٧)	(١٠,٢٠١,٨٧٦)	صافي الدخل قبل الزكاة الشرعية
٦٨,٩٢٣,٢١١	١٠١,٢٥٠,١٣٣	الزكاة الشرعية
(٧,٨٠٩,٥٢٧)	(٩,١٥٢,٠٩٧)	صافي الدخل قبل حقوق الأقلية
٦١,١١٣,٦٨٤	٩٢,٠٩٨,٠٣٦	نصيب الأقلية في صافي (الأرباح)
=====	=====	صافي الدخل
٠,٤١ ريال	٠,٦١ ريال	ربحية السهم
٠,٣٥ ريال	٠,٥٥ ريال	ربحية السهم من الأنشطة المستمرة العادية
٠,٠٦ ريال	٠,٠٦ ريال	ربحية السهم من الأنشطة الفرعية

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٣٩) تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

شركة طيبة القابضة
شركة مساهمة سعودية
قائمة التدفقات النقدية الموحدة

السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		
٢٠٠٩م	٢٠١٠م	
معدلة		
ريال سعودي	ريال سعودي	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :
٦١,١١٣,٦٨٤	٩٢,٠٩٨,٠٣٦	صافي الدخل
٢٩,٤١٤,٩٢٥	٢١,٥٠١,١٩٤	تعديلات لتسوية صافي الدخل مع صافي النقد من الأنشطة التشغيلية :
٣,٦٠٨,٧٤٠	٦,٦٨٠,٦٥٢	استهلاك موجودات ثابتة
٣,١٣٩,٦٩٩	٣,٤٠٩,٦٩٨	إطفاء مصروفات مؤجلة
١٣,٤٢٢,٨٣٦	١٣,٩٩١,١٧٠	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
(٧,٩١٥,٩٨٧)	(٨,١٤٩,٥٦٤)	مخصص الزكاة الشرعية
(١,٨٠٠,٠٠٠)	(١,٨٠٠,٠٠٠)	(أرباح) رأسمالية
		مكافآت الإدارة
(١,٧٨٥,٨٣٦)	(١٤,٤٤٩,٨٧٨)	(الزيادة) النقص في الموجودات التشغيلية :
٩,٢٢٥,٠٩٩	(٢٦٥,٨٤٥)	ذمم مدينة
٢,٢٢٤,٥٧١	(١٨,٨٩٠,٩١٠)	مستحق من أطراف ذوي علاقة
-	(١٠٢,٨٩١)	دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
(٢,١٠٣,٦٩٤)	١,٧١٩,٦٥٩	مصروفات زراعية مؤجلة
		مخزون
٥,٣٩٩,٣٦٠	(٦,٧٠١,٥٩٧)	(الزيادة) النقص في المطلوبات التشغيلية :
٤٤٩	١,١٤٢,٧٦١	ذمم دائنة
١٩,٠١١,٦٤٩	٤١,٤٨٤,٨٩٢	مستحق إلى أطراف ذوي علاقة
(١٩,٢٣٠,٩٣٧)	(١٧,٨٤٤,٣٤٠)	مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
(١,٥١٨,١٩٧)	(٣,١٢١,٥٠٠)	الزكاة المسددة
		مكافأة نهاية خدمة مسددة
١١٢,٢٠٦,٣٦١	١١٠,٧٠١,٥٣٧	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :
(٧٠,١٩٥,٦٣٢)	(٣٢,٥٨٧,٤٣٥)	إضافات موجودات ثابتة
(١٧٨,١٤٦,٧٨٤)	(١٧٣,٠٠٥,٠٧١)	مشروعات تحت التنفيذ
١٥,٨٠٦,٩١٧	٣٥,٤٤٣,٦٠٣	القيمة البيعية لموجودات ثابتة مستبعدة
٢٩٤,٠٠٢,١٣٠	١٣٣,٩٩٧,٨٧٠	إستثمارات مربحة
(١٦١,٠٨٣,٨١١)	(٢٥,٥٨٠,٧٨٠)	إستثمارات في شركات
(٧,٤٣٦,٣٤٣)	(٢,٧٢٨,٥٥٥)	مصروفات مؤجلة
(١٠٧,٠٥٣,٥٢٣)	(٦٤,٤٦٠,٣٦٨)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :
(٩٧,٤٣٠)	-	بنوك دائنة
(١,٢١٧,٢٣٠)	(١,٢١٧,٢٣٠)	تسديدات قروض طويلة الأجل
(١٦٥,٠٠٠,٠٠٠)	(٩٠,٠٠٠,٠٠٠)	الأرباح الموزعة
٢٣,٩٠٨,٥٦١	٣,٧٧٠,٦١١	حقوق الأقلية
(١٤٢,٤٠٦,٠٩٩)	(٨٧,٤٤٦,٦١٩)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(١٣٧,٢٥٣,٢٦١)	(٤١,٢٠٥,٤٥٠)	(النقص) الزيادة في النقد بالصندوق والبنوك
٢٠,٦٧٩٤,٣٧٠	٦٩,٥٤١,١٠٩	نقد بالصندوق والبنوك - رصيد بداية السنة
٦٩,٥٤١,١٠٩	٢٨,٣٣٥,٦٥٩	نقد بالصندوق والبنوك - رصيد نهاية السنة

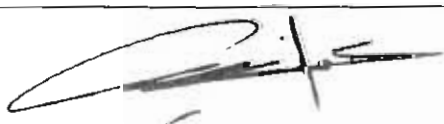
إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٣٩) تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

شركة طيبة القابضة
شركة مساهمة سعودية

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

البيان	رأس المال المدفوع	إحتياطي نظامي	أرباح مبقاة	أرباح مقترح توزيعها	مكاسب غير محققة من أوراق مالية متاحة للبيع	مجموع حقوق المساهمين
رصيد ١ يناير ٢٠٠٩م كما ورد بالقوائم المالية السابقة	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٢٣٩,٠٢٦,٤٠٠	١٢٨,٠٥٣,٩٦٤	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	-	٢,٨٩٧,٠٨٠,٣٦٤
تعديلات سنوات سابقة (إيضاح ٣٧)	-	-	١٨,١٥٤,٦٩٩	-	-	١٨,١٥٤,٦٩٩
رصيد ١ يناير ٢٠٠٩م المعدل	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٢٣٩,٠٢٦,٤٠٠	١٤٦,٢٠٨,٦٦٣	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	-	٢,٩١٥,٢٣٥,٠٦٣
صافي الدخل المعدل لعام ٢٠٠٩م (إيضاح ٣٧)	-	-	٦١,١١٣,٦٨٤	-	-	٦١,١١٣,٦٨٤
أرباح موزعة	-	-	(١٣٥,٠٠٠,٠٠٠)	(٣٠,٠٠٠,٠٠٠)	-	(١٦٥,٠٠٠,٠٠٠)
أرباح مقترح توزيعها	-	-	(٤٥,٠٠٠,٠٠٠)	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	-	-
مكاسب غير محققة من أوراق مالية متاحة للبيع	-	-	-	-	٧,٦٣٣,١٩٤	٧,٦٣٣,١٩٤
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	-	-	(١,٨٠٠,٠٠٠)	-	-	(١,٨٠٠,٠٠٠)
رصيد ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٢٣٩,٠٢٦,٤٠٠	٢٥,٥٢٢,٣٤٧	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٧,٦٣٣,١٩٤	٢,٨١٧,١٨١,٩٤١
صافي الدخل	-	-	٩٢,٠٩٨,٠٣٦	-	-	٩٢,٠٩٨,٠٣٦
أرباح موزعة	-	-	(٤٥,٠٠٠,٠٠٠)	(٤٥,٠٠٠,٠٠٠)	-	(٩٠,٠٠٠,٠٠٠)
أرباح مقترح توزيعها (إيضاح ٣٨)	-	(٣٤,١٧٩,٦١٧)	(٧٠,٨٢٠,٣٨٣)	١٠٥,٠٠٠,٠٠٠	-	-
مكاسب غير محققة من أوراق مالية متاحة للبيع	-	-	-	-	٥٧,٨٠٣,٣١٧	٥٧,٨٠٣,٣١٧
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	-	-	(١,٨٠٠,٠٠٠)	-	-	(١,٨٠٠,٠٠٠)
رصيد ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٢٠٤,٨٤٦,٧٨٣	-	١٠٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٥,٤٣٦,٥١١	٢,٨٧٥,٢٨٣,٢٩٤

إن الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٣٩) تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة




شركة طيبة القابضة
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

١ . نبذة عن الشركة

إسم الشركة : شركة طيبة القابضة .

تأسيس الشركة : تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٤١ وتاريخ ١٦/٠٦/١٤٠٨هـ وتم إعلان تأسيسها بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم ١٣٤ وتاريخ ١٣/٠٢/١٤٠٩هـ الموافق ٢٤/٠٩/١٩٨٨م .

المركز الرئيسي

لشركة : يقع المركز الرئيسي للشركة في المدينة المنورة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها .

مدة الشركة : مدة الشركة تسع وتسعون سنة هجرية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزارة التجارة بإعلان تأسيسها (١٤٠٩هـ) ويجوز دائما إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل إنتهاء أجلها بسنة على الأقل .

رأس المال : بلغ رأس المال المكتتب فيه والمدفوع مبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي (الـف وخمسمائة مليون ريال سعودي) مدفوع بالكامل مقسم الى ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (مائة وخمسون مليون سهم) متساوية القيمة اسهم عادية ونقدية ، قيمة كل منها عشرة ريالات .

السجل التجاري : تم تسجيل الشركة بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٠٩هـ بالسجل التجاري بالمدينة المنورة تحت رقم ٤٦٥٠٠١٢٤٠٣ .

الكيان القانوني : شركة مساهمة سعودية .

أغراض الشركة : أ - تملك العقارات واستثمارها بالبيع والشراء والاستئجار والتأجير وإدارتها وتشغيلها وصيانتها .

ب - تملك الفنادق والمستشفيات والمرافق الترفيهية والسياحية واستثمارها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها .

ج - أعمال الصيانة والإدارة والتشغيل للمدن والمرافق والمنشآت العامة والخاصة .

د - المقاولات المعمارية والمدنية والميكانيكية والكهربائية .

هـ - النشاطات الزراعية والصناعية والتعدينية وفقا للأنظمة المعمول بها .

و - تجارة الجملة والتجزئة في المواد الاستهلاكية والمعدات والآلات والأجهزة الزراعية والكهربائية والإلكترونية والتموين .

ز - يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات أو الأفراد التي تزاوُل أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها كما يجوز لها أن تندمج أو تدمج فيها أو تشتريها ويجوز لها أن تستثمر أموالها بالشكل الذي يحقق مصالحها .

المعاملات المالية : تحرص الشركة في إستثماراتها وتمويل مشاريعها وكافة معاملاتها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

السنة المالية : تبدأ السنة المالية للشركة في بداية شهر يناير من كل سنة ميلادية وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس السنة .

شركة طبية القابضة
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

٢ . أسس الإعداد

أ - المعايير المحاسبية المطبقة :

يتم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ومبدأ الاستحقاق ووفقاً للسياسات المحاسبية المتبعة والتي تتوافق مع المعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والملائمة لنشاط الشركة .

ب - عملة العرض والنشاط :

يتم عرض هذه القوائم المالية بالريالات السعودية التي تمثل عملة النشاط .

ج - استخدام الحكم والتقدير :

يتطلب إعداد القوائم المالية من الإدارة استخدام التقديرات والإفتراسات التي تؤثر في تطبيق السياسات والمبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصروفات . بالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل ما توفر للإدارة من معلومات عن الأحداث والإجراءات الحالية ، فإنه من الممكن أن تختلف النتائج الفعلية في النهاية عن هذه التقديرات .

التقديرات والإفتراسات الهامة تتم مراجعتها على أساس مستمر ، ونتائج التقديرات المحاسبية (إن وجدت) يتم إظهارها في الفترة التي تتم فيها مراجعة التقدير إذا كانت المراجعة تؤثر فقط على تلك الفترة ، أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا كانت المراجعة تؤثر في كل من الفترة الحالية والمستقبلية .

٣ . ملخص السياسات المحاسبية الهامة

فيما يلي ملخص لأهم السياسات المحاسبية المتبعة :

أ - استثمارات المراجعة

يتم تسجيل الاستثمارات في المراجعات بالتكلفة وتسجل إيراداتها وفقاً لمبدأ الاستحقاق ، ويتم إثبات الاستثمار في الصناديق بالتكلفة ويتم تسجيل إيراداتها حين تحققها .

ب - استثمارات في شركات

- استثمارات في شركات تبلغ نسبة المساهمة فيها ٢٠٪ فأكثر :

يتم المحاسبة على الاستثمارات في الشركات التي تساهم فيها الشركة بنسبة تتراوح بين ٢٠٪ إلى ٥٠٪ من رأسمالها ، وفقاً لطريقة حقوق الملكية . حيث يتم تسجيل الاستثمار عند الشراء بالتكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك في ضوء التغير في حصة الشركة في موجودات الشركة المستثمر فيها . يتم إدراج حصة الشركة في صافي أرباح أو خسائر تلك الشركات في قائمة الدخل .

- استثمارات في شركات تقل نسبة المساهمة فيها عن ٢٠٪ :

تقيد الاستثمارات في الأوراق المالية التي تقل حصة الشركة فيها عن ٢٠٪ بالتكلفة ومن ثم يعاد قياسها لتظهر بقيمتها العادلة وتقيد الأرباح أو الخسائر غير المحققة والناجمة عن التغير في القيمة العادلة كبند مستقل ضمن حقوق المساهمين . إيرادات الأرباح الموزعة يتم قيدها عند الاعلان عنها والاستلام الفعلي . عندما لا يمكن تحديد القيمة العادلة فإن الاستثمارات تظهر بالتكلفة .

ج - مخزون

يتم تقويم المخزون بالتكلفة أو السوق إيهما أقل ويتم تحديد التكلفة طبقاً لطريقة المتوسط المرجح .

د - مشروعات تحت التنفيذ

يتم احتساب تكاليف المشروعات تحت التنفيذ على أساس التكلفة الفعلية مضافاً إليها نسبة من المصاريف غير المباشرة (المصاريف الإدارية والعمومية) ، ويتم تسجيلها كمشروعات تحت التنفيذ لحين استلامها بشكل نهائي من المقاول حيث يتم عند ذلك إظهارها في قائمة المركز المالي ضمن الموجودات الثابتة ويتم البدء باحتساب إستهلاك - أما ما يتم بيعه فيتم إظهار تكلفته في قائمة الدخل .

شركة طبية القابضة
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

- هـ - **الموجودات الحيوية**
- يتم قيد الأشجار المثمرة والأشجار في مرحلة النمو بالتكلفة ويتم تخفيضها بالخسائر الناتجة عن الظروف الطبيعية والتي يتم تحميلها لقائمة الدخل في الفترة الجارية .
 - يتم إستهلاك أشجار النخيل المثمر على مدة (٥٠) سنة .

- و - **موجودات ثابتة**
- يتم إثبات الموجودات الثابتة بالتكلفة ويجرى استهلاكها على مدار العمر الإنتاجي لها وفقاً لطريقة القسط السنوي الثابت - الموجودات الثابتة المباعة أو المستبعدة واستهلاكها المتراكم يتم إستبعادها من الحسابات بتاريخ بيعها أو إستبعادها .

- ز - **الانخفاض في قيم الموجودات غير المتداولة**
- يتم دراسة القيمة الدفترية للموجودات غير المتداولة المملوكة للشركة في تاريخ إعداد القوائم المالية ، وفي حالة توافر مؤشرات تدل على انخفاض في القيمة القابلة للاسترداد لهذه الموجودات غير المتداولة عن قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمة هذه الموجودات غير المتداولة إلى قيمتها القابلة للاسترداد ويحمل هذا التخفيض على قائمة الدخل، ويتم حساب الإستهلاك لهذه الموجودات غير المتداولة عن السنوات التالية على أساس القيمة المعدلة ، وتقوم إدارة الشركة في تاريخ إعداد القوائم المالية بتقييم وجود أي مؤشرات تدل على حدوث انخفاض في الخسائر الناتجة عن تخفيض القيمة الدفترية للموجودات غير المتداولة في الفترات السابقة وفي حالة وجود مثل هذه المؤشرات يعاد تقدير قيمة الانخفاض ويتم رد قيمة التخفيض السابق تسجيله في الفترات السابقة بحيث لا تزيد القيمة الدفترية لهذه الموجودات غير المتداولة عن صافي قيمتها الدفترية الأصلية قبل تسجيل خسائر تخفيض القيمة ويتم تعديل تكلفة الإستهلاك لهذه الموجودات غير المتداولة خلال الفترات المالية التالية لإستهلاك القيمة الدفترية المعدلة على أساس منتظم على مدى العمر الإنتاجي المتبقى لتلك الموجودات .

- ح - **مصاريف مؤجلة**
- تتمثل في المصاريف التي تتكبدها الشركة والتي يكون لها منافع مستقبلية ويتم إطفاءها على مدى الفترة التقديرية للإنتفاع بها باستخدام طريقة القسط الثابت وبعد أقصى سبع سنوات .

- ط - **مصروفات زراعية مؤجلة**
- تتضمن تكاليف الإنتاج لأشجار النخيل القائمة والتي تشمل المواد من أسمدة ومبيدات والعمالة المباشرة وتكاليف الإنتاج الأخرى غير المباشرة المتعلقة بها والتي لم تصل بعد لمرحلة الإنتاج وذلك لحين حصادها .

- ي - **مخصص الزكاة الشرعية**
- يتم تكوين مخصص الزكاة الشرعية وفقاً لأحكام وقواعد فريضة الزكاة بالمملكة ، ويتم تحميله لقائمة الدخل وفقاً لمبدأ الإستحقاق ويتم قيد التعديلات التي تطرأ عند الربط النهائي للزكاة - إن وجدت - في الفترات التي يتم الربط فيها .

- ك - **مخصص مكافأة نهاية الخدمة**
- يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لنظام العمل والعمال السعودي وتحمل على دخل الفترة .

- ل - **إيرادات النشاط**
- ١ - **إيرادات العقارات المباعة :**

يتم تسجيل إيرادات وتكاليف العقارات المباعة خلال السنة في قائمة الدخل من واقع عقود البيع وثبتت كامل المتحصلات النقدية خلال كل سنة كإجمالي ربح محقق طبقاً لطريقة استرداد التكلفة .

شركة طيبة القابضة
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

- ٢ - **إيرادات العقارات المؤجرة :**
يتم تسجيل إيرادات العقارات المؤجرة طبقاً للعقود التي تم إبرامها مع المستأجرين ويتم تعلية حساب الدخل بما يخص السنة .
- ٣ - **إيرادات النشاط السياحي والترفيهي :**
يتم إثبات إيرادات إدارة الأجنحة السكنية عند تقديم الخدمات المتفق عليها وفقاً للعقود المبرمة مع العملاء ويتم إثبات الإيرادات الخدمية الأخرى عند تقديم الخدمة للعملاء .
- ٤ - **إيرادات المقاولات والصيانة :**
يتم تسجيل إيرادات العقود قصيرة الأجل بقائمة الدخل خلال السنة ويتم إثبات إيرادات العقود طويلة الأجل وفقاً لنسبة الإنجاز .
- ٥ - **إيرادات الاستشارات والتدريب والدعاية :**
يتم إثبات الإيرادات وفقاً لأساس الاستحقاق .
- ٦ - **إيرادات النشاط الزراعي :**
يتم إثبات الإيرادات عند إصدار الفاتورة وتسليم المحصول للعميل .
- م - **تكاليف النشاط :**
- ١ - **تكاليف العقارات المبيعة :**
يتم إظهار تكاليف العقارات المبيعة (المتضمنة نصيبها من تكلفة الأراضي والمباني) في قائمة الدخل بما يخص السنة ، ويتم إستبعادها من الموجودات الثابتة .
- ٢ - **تكاليف العقارات المؤجرة :**
يتم تحميل تكاليف العقارات المؤجرة (غير المبيعة) بالإستهلاك والمصاريف المباشرة المتعلقة بها .
- ٣ - **تكاليف الأنشطة الأخرى :**
يتم إثبات تكاليف الأنشطة الأخرى طبقاً لمبدأ الاستحقاق .
- ن - **المصاريف العمومية والإدارية**
المصاريف العمومية والإدارية لإدارات وأقسام الشركة الخدمية التي تصرف مباشرة على مشروع معين يتم تعليلها على المشروع المستفيد ، والأخرى التي ترتبط بأكثر من مشروع يتم توزيعها وفقاً لساعات العمل المنصرفة على كل مشروع مستفيد منها - المصاريف العمومية والإدارية التي لا يستفيد منها أي مشروع تحمل على قائمة الدخل .
- س - **العملات الأجنبية**
تحويل قيمة المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية إلى الريال السعودي وفقاً لأسعار الصرف السائدة حين إجراء تلك المعاملات وتحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية والمسجلة بالعملات الأجنبية في نهاية الفترة المالية إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ ، الأرباح أو الخسائر المحققة وغير المحققة الناتجة من فروق أسعار الصرف يتم إدراجها في قائمة الدخل .
- ع - **ربحية السهم**
تحتسب ربحية السهم بقسمة صافي دخل النشاط على عدد الاسهم لتحديد عائد السهم من الأنشطة المستمرة والعادية وقسمة صافي الدخل على عدد الاسهم لتحديد عائد السهم والفارق بينهما يحدد عائد السهم من الأنشطة الفرعية .
- ف - **توزيعات الأرباح**
تقيد الأرباح الدورية التي قرر مجلس إدارة الشركة توزيعها خلال نفس العام الذي أقرت به وتقيد الأرباح المقترحة توزيعها بعد تاريخ القوائم المالية في حسابات السنة التي تعتمد فيها الجمعية العامة تلك التوزيعات على أن يتضمن تقرير مجلس إدارة الشركة السنوي جميع هذه التوزيعات .

شركة طيبة القابضة
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

٤ . مكونات القوائم المالية الموحدة

أ- تتكون هذه القوائم المالية الموحدة من موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال شركة طيبة القابضة والشركات التابعة التي تمتلك فيها الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة إستثماراً طويلاً الأجل يزيد عن ٥٠٪ من رأس المال ، ويتم توحيد القوائم المالية للشركات التابعة إعتباراً من تاريخ سيطرة شركة طيبة القابضة على تلك الشركات ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة وفيما يلي بيان بالشركات التابعة التي تم توحيدها في هذه القوائم المالية :

نسبة المساهمة بها	الكيان القانوني	اسم الشركة
٩٥٪	شركة مساهمة مغلقة	شركة الزراع المكين الصناعية
٨٩,٩٪	شركة مساهمة مغلقة	شركة العقيق للتنمية العقارية (العقيق)
٨٨٪	شركة ذات مسئولية محدودة	شركة آفاق الجودة
٨٦,٨١٪	شركة مساهمة مغلقة	الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك)
٥٢,٨٪	شركة ذات مسئولية محدودة	شركة طيبة للتنمية الزراعية (نادك)

ب- قامت الشركة خلال السنوات السابقة ببيع بعض موجوداتها إلى شركات تابعة بأسعار تزيد عن قيمتها الدفترية وقد تم إستبعاد أثر هذه المعاملات عند إعداد القوائم المالية الموحدة وتم إعادة هذه الموجودات إلى قيمتها الدفترية .

كما في ٣١ ديسمبر

٢٠٠٩م	٢٠١٠م
ريال سعودي	ريال سعودي
٨٤,٩٧٧	١٩٠,٣١٦
٦٩,٤٥٦,١٣٢	٢٨,١٤٥,٣٤٣
٦٩,٥٤١,١٠٩	٢٨,٣٣٥,٦٥٩
=====	=====

٥ . نقد بالصندوق والبنوك

نقدية بالصندوق
بنوك حسابات جارية

٦ . إستثمارات

إستثمار في صفقات مربحة

٤١٤,٩٩٧,٨٧٠	٢٨١,٠٠٠,٠٠٠
٤١٤,٩٩٧,٨٧٠	٢٨١,٠٠٠,٠٠٠
=====	=====

٧ . ذمم مدينة

ذمم مدينة
مدينو شقق مباعة
مدينو شقق مؤجرة
مدينو محلات مؤجرة
مخصص ديون مشكوك فيها

١٠,٠٠٣,٢٣٣	١٤,٤٦٨,٢٥٣
٥,٥٥٤,٥٦٦	١٤,٢٨٤,٧٤٩
١٨,٥٢١	٣,٢٥٧
٤٢,٥٠٠	٢,٦٥٥,٠٠٠
(١,٠٢٦,٢٤٤)	(٢,٣٦٨,٨٠٥)
١٤,٥٩٢,٥٧٦	٢٩,٠٤٢,٤٥٤
=====	=====

شركة طبية القابضة
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

كما في ٣١ ديسمبر		
٢٠٠٩م	٢٠١٠م	
ريال سعودي	ريال سعودي	٨ . دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
٥,٨٣٢,٢٣٦	٤,١٤٤,٤٢١	نعم موظفين
٧,٥٨١,٥٥٢	٢٠,٦٩٨,٩٠٤	مصاريف مدفوعة مقدما
٥,٩٥٤,٨٧٠	١٢,٤٠٠,١٥٣	إيرادات مستحقة
٧,٦٨١,٩٧٠	٤,٩٨١,٢٥٩	موردين - دفعات مقدمة
١,٩٣٢,٣٦١	٢,٠٦٠,٣٣٩	أرصدة مدينة أخرى
١,٢٣١,٩٢٢	٤,٨٢٥,١٥٩	تأمينات لدى الغير
٢٣٢,٠٣٢	١٤٦,١٤١	تأمينات خطابات ضمان
٧٦,٢٤٧	١٥٧,٧٢٤	عهد نقدية مؤقتة ومستديمة
٣٠,٥٢٣,١٩٠	٤٩,٤١٤,١٠٠	
=====	=====	

٩ . مخزون - صافي		
٢٠٠٩م	٢٠١٠م	
٣,٨٢٧,٨١٨	٣,٦٢٠,٨٧٥	مستلزمات صيانة وقطع الغيار
٢٢٧,٩٤٩	٢٠٠,٢٨٥	مستلزمات مقاولات وتشغيل
٤,٢٩٧,١٢٦	٢,٧٧٤,٥٤٩	مستلزمات فندقية
١٠٥,٤٥١	١٣٠,٨٥٠	مستلزمات مواد تعبئة وتغليف - تمور
٧,٩٠٦	٢٠,٠٣٢	مستلزمات مكتبية
(٥٥١,٠١١)	(٥٥١,٠١١)	مخصص مخزون راكد
٧,٩١٥,٢٣٩	٦,١٩٥,٥٨٠	
=====	=====	

١٠ . مستحق من/الى أطراف ذوي علاقة

الرصيد في ٢٠١٠/١٢/٣١ دالين	الرصيد في ٢٠١٠/١٢/٣١ مدين	الحركة خلال السنة دالين	الحركة خلال السنة مدين	الرصيد في ٢٠١٠/٠١/٠١ دالين	الرصيد في ٢٠١٠/٠١/٠١ مدين	طبيعة التعامل	نوع العلاقة	إسم الطرف ذو العلاقة
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي			
٣٣,٣٢٠	-	٢٧,٤٩٦	١٩,١٧٦	٢٥,٠٠٠	-	تجاري	شركة شقيقة	شركة المدينة المنورة للتمور ومشتقاتها (تمور)
-	-	٢٦,٠٤٨	-	-	٢٦,٠٤٨	تجاري	شركة تابعة	شركاء شركة طبية للتنمية الزراعية - تادك
-	-	-	٤٤٩	٤٤٩	-	تجاري	شركة تابعة	شركاء شركة طبية للتنمية الزراعية - تادك
١,١٣٤,٨٩٠	-	١٠,٩٩٩,٥٩٧	٩,٤٧٦,٥٩٤	-	٣٨٨,١١٣	تجاري	جمعية شقيقة	جمعية ملاك مركز طبية السكني
-	٥,٥٨٤,٣٣٦	١٥,١٩٧,١٧٧	١٩,٨١٥,٤٦٥	-	٩٦٦,٠٤٨	تجاري	شركة شقيقة	الشركة العربية المالية لخدمات الضيافة (الرماس)
-	-	٣,٩١١,٥٥٣	-	-	٣,٩١١,٥٥٣	إداري	شركة تابعة	شركاء أفاق الجودة
-	-	٢٦,٧٢٩	-	-	٢٦,٧٢٩	إداري	شركة شقيقة	شركة تبريد طبية
١,١٦٨,٢١٠	٥,٥٨٤,٣٣٦	٣٠,١٨٨,٦٠٠	٢٩,٣١١,٦٨٤	٢٥,٤٤٩	٥,٣١٨,٤٩١			
=====	=====	=====	=====	=====	=====			

شركة طبية القابضة
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

١١ . إستثمار في شركات

إسم الشركة المستثمر فيها	الكيان القانوني	نسبة الإستثمار	٢٠١٠م	٢٠٠٩م
أ- مساهمة في رؤوس أموال شركات				
شركة مدينة المعرفة الاقتصادية	شركة مساهمة	٪٧,١٣	٢٤١,٧٩٠,٠٠٠	٢٤١,٧٩٠,٠٠٠
شركة الاسمدة السعودية (سافكو)	شركة مساهمة	٪٠,٥٢	٢٣٩,٦٢٥,٠٠٠	١٨١,٢١٦,٠٣٦
شركة واحة الألياف الزجاجية	محدودة	٪٢٠,٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠
شركة كنان الدولية للتطوير العقاري	محدودة	٪٢,١١	٣٥,٦٧٠,٣٨٠	٣٥,٦٧٠,٣٨٠
شركة المدينة المنورة للتمور ومشتقاتها (تمور)	محدودة	٪٣٥,٠٠	١٤,٥١٩,٩١١	١٣,٨٧٥,٩٩٦
إستثمارات مرافق طبية *	مساهمة مقفلة	٪١٢,٥	٢,١٧٩,٠٠٨	٥,٠٠٠,٠٠٠
الشركة العربية المالية لخدمات الضيافة (اراماس)	محدودة	٪٥٠,٠٠	-	٥٠٠,٠٠٠
جمعية منتجي التمور	جمعية شقيقة	-	-	١٠٠,٠٠٠
إستثمارات أخرى			-	١٢,٨٣٠,٠٠٠
			٦١٣,٧٨٤,٢٩٩	٥٧٠,٩٨٢,٤١٢
ب- إستثمار في صكوك				
شركة سابك			١٥,٥٢٧,٦٧٧	-
شركة الكهرباء			٢٥,٠٥٤,٥٣٣	-
			٤٠,٥٨٢,٢١٠	-
			٦٥٤,٣٦٦,٥٠٩	٥٧٠,٩٨٢,٤١٢

* إنخفضت نسبة الإستثمار في شركة مرافق طبية (تبريد طبية سابقاً) من ٥٠٪ خلال عام ٢٠٠٩م إلى ١٢,٥٪ خلال عام ٢٠١٠م نظراً لدخول شركاء جدد وتغير الكيان القانوني للشركة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة .

كما في ٣١ ديسمبر

٢٠١٠م	٢٠٠٩م
ريال سعودي	ريال سعودي
٦٣٣,٠٤٢,٨٨٤	٥٣١,٩٩٠,٩٠٢
٢٣٦,٢١٨,٩٧٢	٢٢٨,٠٤٩,٠٢٢
٩٩,٥٥٣,٠٢٥	١٢٣,٤١٤,٠٢٢
٨٣,١٠٢,٣٢٩	٨٠,٥٢٨,٣٥٧
٦٢,٨٠٥,٠٨٠	٥٢,٣٧١,١٩٢
٤١,٣٧٤,٧٥٩	٣٩,٨٠٧,٦٦٤
٤٦,٥٩٧,٥٦٢	٣٦,١٦٣,٣٧٠
١,١١٣,٨٧٤	١,١١٣,٨٧٤
٢٢,١٦١,٢١٨	٢٢,١٦١,٢١٨
٢٠,٨٦٧,٤٢٧	١٩,٩١٧,٨٠٣
١٢,٥٨٥,٢٦٨	١١,٠٢٤,٨٠٧
٦٥,٠٤٣,٧٠٠	٣,٣٩٩,١٨١
-	٢,٦٢٣,٣١٦
١,٦٦٦,٠٩٩	١,٦٨٢,١٥٢
١,٦٤٠,٠٠٠	١,٦٤٠,٠٠٠
٣٩٥,٥٤٥	٢٦٦,٨٥٦
٣٥,٠٠٠	-
١,٣٢٨,٢٠٢,٧٤٢	١,١٥٦,١٥٣,٧٣٦

١٢ . مشروعات تحت التنفيذ

مشروعات المنطقة المركزية بالمدينة المنورة
مشروع فندق أراك المدينة
مشروعات تحت التطوير
مشروع ركن العقيق الخبر
مشروع فندق أراك مكة
مشروع فندق دار الكوثر للزائرين
مشروع عالية طبية
مشروع النخيل بالعشيرة
مشروع أرض شارع البحيرات بجدة
مشروع مبنى مكتبي بمدينة الرياض
مشروع بنك المعلومات
مشاريع تطوير مراكز (طبية ، المجيدي ، العقيق)
مشروع الدائري الثالث ومصنع التمور والمستودع
مشروع توسعة منتجع أراك ينبع وحدات فندقية
مشروع أرض حي سيد الشهداء
مشروع مكتب البرامج السياحية
مشروع أرض حمراء الاسد

شركة طيبة القابضة
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

كما في ٣١ ديسمبر		
٢٠٠٩م	٢٠١٠م	
ريال سعودي	ريال سعودي	١٤ . موجودات حيوية
١٥,٢٢٥,٢٤٥	١٤,٨٧٩,٧٤٩	نخيل مثمر
٢٢,٣٤٠,٥٧٠	٢٣,٦٤٢,١٣١	نخيل في مرحلة النمو
٣٧,٥٦٥,٨١٥	٣٨,٥٢١,٨٨٠	
=====	=====	

١٥ . مصاريف مؤجلة - صافي

٢٠٠٩م	٢٠١٠م	
٩,٢٢٢,١٥٤	٩,٢٠٩,٣٥٤	مصاريف نشاط سياحي
١٠,٢٢٤,٥٩٣	٧,٠٩٢,١٠٧	مصاريف نظم وتقنية المعلومات
٨٨١,٨١١	٧٥,٠٠٠	مصاريف أخرى
٢٠,٣٢٨,٥٥٨	١٦,٣٧٦,٤٦١	
=====	=====	

١٦ . مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

٢٠٠٩م	٢٠١٠م	
١٣٧,٣٧٠,٠٩٢	١٤٠,٠٢٦,٦١٨	دائنو توزيعات أرباح
٤,١٠٥,٣٦٥	٤,٠٥٢,٧٧٦	دائنو الأسهم - تعديلات راس المال
٣٤,٢٤٤,١٥٦	٦٢,٠٣٣,٣١٥	إيرادات محصلة مقدماً
١٠,٨٢٨,٢٥٧	٥,٠٤٧,٥٨٣	مصاريف مستحقة
٢٠,٨٢١,٦١٨	٢٤,٦١١,٨٤٣	تأمينات للغير
٢,٧٠٨,٣٠٦	٧,٦٤٠,٧٢٤	إيرادات مؤجلة - شقق مباعة
٧,١١٤,٥٣١	٦,٨٢٢,٤١٦	إيرادات مؤجلة - تقاسم
١١,٨٨٠,٧٩٣	٦,٢٢٦,٩١١	عملاء - دفعات مقدمة
١,٨٠٠,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
١٢,٣٥٥,١٥٣	٢٦,٤٥٠,٩٧٧	أرصدة دائنة أخرى
٢٤٣,٢٢٨,٢٧١	٢٨٤,٧١٣,١٦٣	
=====	=====	

شركة طيبة القابضة
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

كما في ٣١ ديسمبر		١٧ . مخصص الزكاة الشرعية أ. حركة المخصص
٢٠٠٩م	٢٠١٠م	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٣٢,٨٠٠,٨٩٠	٢٦,٩٩٢,٧٨٨	رصيد أول السنة
(١٩,٢٣٠,٩٣٩)	(١٧,٨٤٤,٣٤٠)	المدفوع خلال السنة
-	٣,٧٨٩,٢٩٥	تسويات سنوات سابقة
١٣,٤٢٢,٨٣٧	١٠,٢٠١,٨٧٦	المكون خلال السنة
٢٦,٩٩٢,٧٨٨	٢٣,١٣٩,٦١٩	
=====	=====	

ب. موقف الربط النهائي

- قامت الشركة بتقديم الإقرارات الزكوية للسنوات المنتهية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م وتم استلام شهادة زكاة مؤقتة لعام ٢٠٠٩م.

كما في ٣١ ديسمبر		١٨ . مخصص مكافأة نهاية الخدمة
٢٠٠٩م	٢٠١٠م	
ريال سعودي	ريال سعودي	
١٠,١٩٠,٢٦٣	١١,٨١١,٧٦٧	رصيد أول السنة
٣,١٣٩,٧٠١	٣,٤٠٩,٦٩٦	إضافات خلال السنة
(١,٥١٨,١٩٧)	(٣,١٢١,٥٠٠)	المسدد خلال السنة
١١,٨١١,٧٦٧	١٢,٠٩٩,٩٦٣	
=====	=====	

شركة طيبة القابضة
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

١٩ . القروض

بتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٠٢/٩/٧م حصلت الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) إحدى الشركات التابعة لشركة طيبة القابضة على قرض من وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتمويل إنشاء منتجع شاليهات أراك قيمته ١٢,١٧٢,٣٠٠ ريال سعودي يسدد على عشر أقساط متساوية ويستحق القسط الأول منها بعد مضي سنة من تاريخ توقيع العقد . والآتي يوضح الوضع الحالي للمبلغ الغير مسدد :

كما في ٣١ ديسمبر		
٢٠١٠م	٢٠٠٩م	
ريال سعودي	ريال سعودي	
١,٢١٧,٢٣٠	١,٢١٧,٢٣٠	الجزء المتداول
١,٢١٧,٢٣٠	٢,٤٣٤,٤٦٠	الجزء غير المتداول

٢٠ . رأس المال المدفوع

يبلغ رأسمال الشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي (٢٠٠٩م : ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) مقسم إلى ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم قيمة السهم ١٠ ريال سعودي .

٢١ . إحتياطي نظامي

بموجب نظام الشركات ، فإن على الشركة تحويل ١٠٪ من صافي الدخل إلى إحتياطي نظامي حتى يبلغ ٥٠٪ من رأس المال المدفوع .
تجاوز هذا الإحتياطي ٥٠٪ من رأس المال المدفوع وتوقفت الشركة عن تحويل أي مبلغ إضافي إلى هذا الإحتياطي .

٢٢ . توزيعات الأرباح

في إجتماع مجلس الإدارة رقم (٨٧) في يوم ١٤٣٢/٣/١٩هـ الموافق ٢٠١١/٢/٢٢م أوصى مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ ١٠٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي بواقع ٠,٧ ريال سعودي عن كل سهم لعدد ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم وقد تم تحويل مبلغ ٣٤,١٧٩,٦١٧ ريال سعودي من الإحتياطي النظامي لتكملة الأرباح المقترح توزيعها أنظر إيضاح (٣٨) .

٢٣ . مكاسب غير محققة

تمثل المكاسب الغير محققة إستثمار إحدى الشركات التابعة في أوراق مالية متاحة للبيع .

شركة طيبة القابضة
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

كما في ٣١ ديسمبر		
٢٠١٠م	٢٠٠٩م	
ريال سعودي	ريال سعودي	٢٤ . حقوق الأقلية في الشركات التابعة
٣١٧,٠٢٤,٤٩٠	٣١٤,١٤٩,٥٤٧	شركة العقيق للتنمية العقارية
٦٧,١٢٣,٨٨٥	٦٢,٧٥٦,٨٩٥	الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك)
(١١,٤٩٠)	٤,٢٧٥,٦٨٨	شركة آفاق الجودة
١,٨٤٤,٧٢٦	١,٤٦٨,٩٨٢	شركة الزراع المكين الصناعية
٣٢,٢٤٢,١٠٧	٣١,٨٠١,٩٩٥	شركة طيبة للتنمية الزراعية (تادك)
٤١٨,٢٢٣,٧١٨	٤١٤,٤٥٣,١٠٧	
=====	=====	

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		
٢٠١٠م	٢٠٠٩م	
ريال سعودي	ريال سعودي	٢٥ . إيرادات النشاط
١٣,٨٢٣,٩٥٩	٧,٧٦٧,٠٤٩	إيرادات بيع عقارات
١٥٥,٢١٥,٨٤٤	١٤٩,٦٩٧,٠٧٦	إيرادات تأجير عقارات
٤٣,٧٥٠,٣٣٣	٢٨,٣٠٨,٦٤٤	إيرادات نشاط سياحي وترفيهي
١٦,٢٨٥,٦٠٣	١٦,٩٤٧,٣٨٥	إيرادات مقاولات وصيانة وأخرى
٥,٩٩٥,٩٥١	٤,٣٣٩,٣٥٤	إيرادات إدارة وتسويق عقارات
٨,١٦٠,٥٦٩	١٢,٦٨٢,٤٩١	إيرادات الاستشارات والتدريب ونظم المعلومات
٤,٤٣٢,٥١٤	٥,٧٧١,٧٣٢	إيرادات نشاط زراعي
٢٤٧,٦٦٤,٧٧٣	٢٢٥,٥١٣,٧٣١	
=====	=====	

٢٦ . تكاليف النشاط		
٩,٧٥٥,٩٤٦	٨,٥٧٤,٥٥١	مصاريف إدارية
١٦,١٤٩,٥٠٠	١٧,٧٨٥,٣٠١	مصاريف خدمية
٧,٧٠٨,٦١٩	٩,٧٧٠,٧٦٦	مصاريف إدارة وتشغيل
٢٧,٠٣٠,٥٢٧	٢٧,٧٣٤,٥٣٧	مصاريف صيانة وإصلاح
١١,٤٣٥,١٠٠	١١,٩٠٣,٩٨٧	استهلاك موجودات ثابتة
٢٨,٥٠٧,٥٩٥	١٦,٩٩٤,٠٩٢	تكاليف النشاط السياحي
٩,٥٢٧,٢٦٩	١٥,٩٥٦,٢١٨	تكاليف الاستشارات والتدريب ونظم المعلومات
١,٨٣٣,٢٦٩	٢,٠٩٩,٦١٩	تكاليف النشاط الزراعي
١١١,٩٤٧,٨٢٥	١١٠,٨١٩,٠٧١	
=====	=====	

شركة طيبة القابضة
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		
٢٠٠٩م	٢٠١٠م	
ريال سعودي	ريال سعودي	٢٧ . مصاريف عمومية وإدارية
١٨,١٣١,٢٧٨	١٨,٥٥٣,٣٣٨	رواتب وأجور ومافى حكمها
٣,٨٠٢,٨٤٨	٣,٩١١,٩٦٦	رواتب ومكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة (٢٧-١)
٥,٣٨٧,٤٦٧	٣,٢١٩,٤١٨	خدمات فنية واستشارات
٤,٥٠٠,٩٨٦	٤,١٦٩,٢١١	استهلاك موجودات ثابتة
٢,٩٠٣,٨٦٧	٢,٥٦٠,٢٩٧	مصاريف خدمية
٨٢٤,٥٥١	١,١٦٢,٩٨٨	تأمينات إجتماعية
٢,٧٧٠,٤٣٥	٢,٩٨٤,٢٦٧	مكافأة نهاية الخدمة
٨٩٠,٣٧٦	١,١٥٢,٢٥٧	مصاريف علاج
١,٧٨١,١١٦	٢,٢٨١,٣٩٨	إيجارات
٥٦٦,١٢٥	٧٣٥,٤٨٧	قرطاسية
٥٨٤,٥٦٩	٨٤٠,٧٥٥	صيانة وقطع غيار
٢,٨٠٦,٣٤٧	٤,٢٠١,٩٢٥	مصاريف متنوعة
٤٤,٩٤٩,٩٦٥	٤٥,٧٧٣,٣٠٧	

٢٧-أ. رواتب ومكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة

٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	رواتب ومكافآت
٦٦٦,٩٤٨	٧٨٥,٩٦٦	بدل إجتماعات مجلس الإدارة ومجالس المديرين
٢٧,٤٠٠	٣٠,٠٠٠	بدل إجتماعات اللجنة التنفيذية
٧٠,٠٠٠	٦٨,٠٠٠	بدل إجتماعات لجنة المراجعة
٢٦,١٠٠	١٩,٠٠٠	بدل إجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات
١٢,٤٠٠	٩,٠٠٠	اجتماعات لجنة المسؤولية الاجتماعية
٣,٨٠٢,٨٤٨	٣,٩١١,٩٦٦	

٢٨ . نصيب الشركة في أرباح الشركات المستثمر فيها - صافي

٣,٢٥٠,٩٢٧	٢,٣٩٣,٩١٤	شركة المدينة المنورة للتمور ومشتقاتها (تمور)
٣,٢٥٠,٩٢٧	٢,٣٩٣,٩١٤	

شركة طيبة القابضة
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

<u>السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر</u>	
<u>٢٠٠٩م</u>	<u>٢٠١٠م</u>
<u>ريال سعودي</u>	<u>ريال سعودي</u>
٧,٧٩٢,٤٢٤	٢,٦٦٩,١١٣
١٦,٦٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠
<u>٢٤,٣٩٢,٤٢٤</u>	<u>٢٠,٦٦٩,١١٣</u>
=====	=====

٢٩ . إيرادات إستثمارات

إيرادات صفقات مرابحات
إيرادات أرباح أسهم

٣٠ . إيرادات (مصاريف) أخرى - صافي

٤,١١٨,٨٧٩	١٤,٣٤٠,٢٤٥
٢١٩,١٦٠	٢١٧,٣٣٢
(٢,٦٧٢,٦٦١)	(٨,٢٠٤,٩٠٧)
<u>١,٦٦٥,٣٧٨</u>	<u>٦,٣٥٢,٦٧٠</u>
=====	=====

إيرادات متنوعة
أرباح رأسمالية
مصاريف متنوعة

٣١ . نصيب الأقلية في صافي الخسارة (الأرباح)

(٦,٢٨٠,٠٢٢)	(٧,٩٩٢,٥٠٣)
(١,٥٦٢,٥٢٧)	(٨٣١,٧٢٢)
(٦٨٣,٩٩٣)	(٧٦٧,٤٦١)
(٧٧,٥٠٤)	(٩٦,٢٣٩)
٧٩٤,٥١٩	٥٣٥,٨٢٨
<u>(٧,٨٠٩,٥٢٧)</u>	<u>(٩,١٥٢,٠٩٧)</u>
=====	=====

شركة العقيق للتنمية العقارية
شركة طيبة للتنمية الزراعية (نادك)
الشركة العربية للمناطق السياحية
شركة الذراع المكين الصناعية
شركة آفاق الجودة

شركة طبية القابضة
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

٣٢ . قطاع الأعمال

تمثلت الأنشطة الرئيسية لقطاعات الأعمال المختلفة بطبية القابضة في النشاط العقاري ، السياحي ، الصناعي ، الزراعي ، ونظم وتقنية المعلومات والاستشارات والتدريب ، ويوضح الجدولان أدناه البيانات المالية الخاصة بقطاعات الأعمال التي سبق الإشارة إليها للسنتين الماليتين ٢٠١٠م و ٢٠٠٩م .

السنة المالية ٢٠١٠م :

المجموع	قطاع نظم تقنية المعلومات والاستشارات والتدريب	القطاع الزراعي	القطاع الصناعي	القطاع السياحي	القطاع العقاري	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	صافي الممتلكات - الموجودات الثابتة
١,١٨٩,٩١١,٩٤٣	١,٢١٥,٢٧٤	٣١,٧١٥,٣٣٠	-	٧٤,٥٩٤,١٠٩	١,٠٨٢,٣٨٧,٢٣٠	صافي الموجودات غير المتداولة الأخرى
٢,٠٣٧,٤٦٧,٥٩٢	١٩,٦٧٧,٣٧٥	٣٩,٦٣٥,٧٥٤	٣١٩,٦٢٥,٠٠٠	٣٧٢,١٦٢,٣٢٣	١,٢٨٦,٣٦٧,١٤٠	الإيرادات
٢٤٧,٦٦٤,٧٧٣	٨,١٦٠,٥٦٩	٤,٤٣٢,٥١٤	-	٤٣,٧٥٠,٣٣٣	١٩١,٣٢١,٣٥٧	صافي الدخل (الخسارة)
٩٢,٠٩٨,٠٣٦	(٣,٩٢٩,٤١٢)	٩٣٠,٤٠١	١٧,٢٩٣,٠٣٠	٥,٠٥٥,١٩٦	٧٢,٧٤٨,٨٢١	

السنة المالية ٢٠٠٩م :

المجموع	قطاع نظم تقنية المعلومات والاستشارات والتدريب	القطاع الزراعي	القطاع الصناعي	القطاع السياحي	القطاع العقاري	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	صافي الممتلكات - الموجودات الثابتة
١,٢٠٦,١١٩,٧٤٢	١٢,٧٢٩,٥١٤	٢٩,٤٤٦,٤١٤	-	٧١,٠١٨,٧٨١	١,٠٩٢,٩٢٥,٠٣٣	صافي الموجودات غير المتداولة الأخرى
١,٧٨٥,٠٣٠,٥٢١	٢٢,٢٠٤,٣٩٦	٤١,٩٥٨,٥١٩	٢٦١,٥٠٠,٠٠٠	٣١١,٣٠٦,٣٧٦	١,١٤٨,٠٦١,٢٣٠	الإيرادات
٢٢٥,٥١٣,٧٣١	١٢,٦٨٢,٤٩١	٥,٧٧١,٧٣٢	-	٢٨,٣٠٨,٦٤٤	١٧٨,٧٥٠,٨٦٤	صافي الدخل (الخسارة)
٦١,١١٣,٦٨٤	(٥,٨٢٦,٤٨٠)	١,٧٤٧,٩١١	١٣,٩٢٦,٧٢٩	٤,٥٠١,٧٠٣	٤٦,٧٦٣,٨٢١	

شركة طبية القابضة
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

٣٣ . القيمة العادلة للأدوات المالية

تتمثل الأدوات المالية في أرصدة النقدية بالبنوك والصندوق والاستثمارات والمدينون والدائنون والمستحق من وإلى الأطراف ذوي العلاقة . هذا وتمثل القيمة الدفترية لهذه الأدوات المالية تقديراً معقولاً لقيمتها .

٣٤ . إدارة مخاطر الأدوات المالية

مخاطر الائتمان

تمثل مخاطر الائتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية . وليس لهذا الخطر أهمية نسبية نظراً لنشاط الشركة المتنوع من خلال الاستثمار في قاعدة عريضة من المجالات .

مخاطر أسعار العملات

هي التعرض لمخاطر متعددة تتعلق بتأثير التغيرات في أسعار العملات في السوق على المركز المالي للشركة وتدفقاتها النقدية . علماً بأنه ليس لدى الشركة موجودات أو مطلوبات تحمل عملات عائمة كما في ٣١ ديسمبر .

مخاطر العملات

هي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية . إن معاملات الشركة الأساسية هي بالريال السعودي لذا فإنه لا يوجد مخاطر للعملات لدى الشركة .

مخاطر السيولة

هي مخاطر عدم مقدرة الشركة بالوفاء بتمويل متطلباتها . لدى الشركة تمويل كافي لمقابلة التزاماتها عندما تصبح مستحقة .

٣٥ . الالتزامات المحتملة

تتمثل الالتزامات المحتملة في الجزء الغير مغطى من خطابات الضمان والذي بلغ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م مبلغ ٩٨٢,٦٤٤ ريال سعودي (١,٠٥٨,٣٦٠ ريال سعودي في ديسمبر ٢٠٠٩م) .

شركة طيبة القابضة
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م

٣٦ . الارتباطات الرأسمالية

تتمثل الارتباطات الرأسمالية في العقود الرأسمالية التي أبرمتها شركة طيبة القابضة أو إحدى شركاتها التابعة مع الغير وقد بلغت في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م ٨٤٦,٥٦٥ ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م ١٣ مليون ريال سعودي) .

٣٧ . تعديلات سنوات سابقة

قامت شركة طيبة خلال عام ٢٠٠٧م ببيع مركزي طيبة والمجدي لأحد شركاتها التابعة وقد تم استبعاد أثر هذه العملية من القوائم المالية الموحدة حسب متطلبات معيار توحيد القوائم المالية. وحيث قامت الشركة التابعة ببيع بعض الوحدات السكنية لأطراف خارجية وتسجيل الأرباح على أساس التكلفة المسجلة بدفاتر الشركة التابعة ولم يتم تعديل هذه الأرباح بأساس التكلفة في القوائم المالية الموحدة خلال الأعوام السابقة فقد تم تعديل الأرباح المبقة بأثر هذه المعاملات كما يلي :

ريال سعودي	زيادة الأرباح المبقة في ٢٠٠٩/١/١م بأرباح البيع
١٤,٤٤٢,٧٤١	
٣,٧١١,٩٥٨	فروقات استهلاك بالزيادة

كما كان أثر هذه المبيعات والإستهلاكات على أرباح عام ٢٠٠٩م زيادة صافي الربح بمبلغ ٤,٢٣٣,٧٧٥ ومبلغ ٢,٨٢٠,٠١٣ ريال سعودي على التوالي .

كما تم تعديل أرباح عام ٢٠٠٩م بمبلغ ١٣,٠٣٦,٩٧٥ ريال سعودي تمثل تكاليف اكتتاب إحدى الشركات التابعة وقد تم إتخاذ القرار بالتوقف عنها في عام ٢٠٠٩م ، كما قامت الشركة بتغيير سياستها في توزيع بعض التكاليف غير المباشرة بأثر رجعي مما أدى إلى تخفيض المشروعات تحت التنفيذ وزيادة المصروفات العمومية والادارية لعام ٢٠٠٩م بمبلغ وقدره ٣,٢١٧,٤٢٠ ريال سعودي .

٣٨ . الأحداث اللاحقة

لقد دعا مجلس الإدارة لإنعقاد الجمعية العمومية العادية في ٢٨/٠٢/٢٠١١م للنظر في تحويل مبلغ ٢٣٩,٠٢٦,٤٠٠ ريال سعودي من الإحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقة .

٣٩ . أرقام المقارنة

تم إعادة تبويب بعض أرقام سنة المقارنة ليتسنى مقارنتها مع أرقام السنة الحالية .