



ثروات طويق المالية

تقرير مجلس الإدارة لعام 2024م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. وصف لجميع الأنشطة الرئيسية لمؤسسة السوق المالية

ثروات طويق المالية هي مؤسسة مالية مرخصة من هيئة السوق المالية السعودية في مجال إدارة الاستثمارات برأس مال مدفوع قدره عشرون مليون ريال سعودي. تأسست شركة ثروات طويق المالية بسجل تجاري رقم 1010865309 في 02/3/2023 ومرخصة من هيئة السوق المالية بترخيص رقم 23253-02 بتاريخ 4 يناير 2023م لممارسة أنشطة إدارة الاستثمارات و تقديم المشورة.

الأنشطة الرئيسية:

تملك ثروات طويق ترخيص هيئة السوق المالية لممارسة أنشطة إدارة الاستثمارات و تقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية.

- إدارة الاستثمارات في أعمال الأوراق المالية
- نقدم خدمة إدارة الاستثمارات لعملائنا بطرق مبتكرة عبر فريق من الخبراء في إدارة الاستثمارات والمحافظ الخاصة ونسعى لتحقيق ثرواتٍ مستدامة لعملائنا.
- المشورة

2. تشكيل مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة مستقل.

يتكون مجلس إدارة الشركة من أربعة أعضاء، تمتد الدورة الحالية للمجلس "الدورة الأولى" من تاريخ 2023/03/02 ولمدة 3 سنوات

أعضاء مجلس الإدارة			
اسم العضو	تصنيف العضوية	عضويته في مجالس الإدارة والشركات الأخرى	عضويته في لجان ثروات طويق الداخلية
عبدالرحمن محمد الراشد رئيس مجلس الإدارة	عضو مستقل	1. عضو مجلس ونائب رئيس المجلس في شركة أم القرى للتنمية والإعمار 2. رئيس مجلس إدارة في شركة تداول العقارية 3. رئيس مجلس إدارة في صندوق الاهلي ريت 1 4. رئيس مجلس إدارة شركة المتكاملة لصناعة الكيابل والألياف البصرية	رئيس اللجنة التنفيذية
تركي الحمدان نائب الرئيس	عضو غير تنفيذي	1. نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الأعمال الدولية 2. عضو مجلس شركة رسيس للمقاولات 3. عضو مجلس شركة تطوير الرياضية 4. عضو مجلس شركة Zedsen	عضو اللجنة التنفيذية عضو لجنة المكافآت والترشيحات
علي عبدالرحمن القويز عضو	عضو مستقل	1. شركة صناعات العزل العربية/ عوازل 2. شركة مكتب العائلة العالمية للإستثمار 3. شركة مكتب العائلة الكويتية للإستشارات الإستثمارية	رئيس لجنة المكافآت والترشيحات
م . سليمان عبدالعزيز الذكير عضو	عضو مستقل	شركة انظمة البناء الحديث المحدودة	عضو اللجنة التنفيذية عضو لجنة المكافآت والترشيحات

3. أسماء الشركات داخل المملكة وخارجها التي يكون عضو مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية عضواً في مجالس إدارتها أو من مديريها.

لا يوجد للشركة أي شركات تابعة

4. اسم كل شركة تابعة لمؤسسة السوق المالية، ورأسمالها، ونسبة ملكية مؤسسة السوق المالية فيها، ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها.

لا يوجد للشركة أي شركات تابعة

5. وصف لخطط وقرارات مؤسسة السوق المالية المهمة بما في ذلك التغييرات الهيكلية، أو التوسع في الأعمال، أو وقف العمليات، والتوقعات المستقبلية لأعمال مؤسسة السوق المالية.

حصلت الشركة على ترخيص المشورة وذلك لتنوع المنتجات والخدمات المقدمة من الشركة لعملائها كما تتوقع الشركة إطلاق عدة صناديق استثمارية في مجال الملكية الخاصة وبعوائد استثمارية مختلفة لتقديم منتجات استثمارية مبتكرة ومتنوعة.

6. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين.

اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل اجتماع

عقد مجلس الإدارة عدد 6 اجتماعات خلال العام المالي 2024م، وهي كالتالي:

المجموع خلال عام 2024م	سجل الحضور						الاسم	م
	الاجتماع الثاني عشر 2024/12/26م المنعقد عن بعد	الاجتماع الحادي عشر 2024/11/26م المنعقد في مقر الشركة بمدينة الرياض	الاجتماع العاشر 2024/10/16م المنعقد في مقر الشركة بمدينة الرياض	الاجتماع التاسع 2024/08/28م المنعقد في مقر الشركة بمدينة الرياض	الاجتماع الثامن 2024/05/12م المنعقد عن بعد	الاجتماع السابع 2024/02/20م المنعقد عن بعد		
6	حضر ✓	حضر ✓	حضر ✓	حضر ✓	حضر ✓	حضر ✓	رئيس المجلس / عيد الرحمن محمد الراشد	1
6	حضر ✓	حضر ✓	حضر ✓	حضر ✓	حضر ✓	حضر ✓	نائب رئيس المجلس / تركي عيد الله الحمدان	2
6	حضر ✓	حضر ✓	حضر ✓	حضر ✓	حضر ✓	حضر ✓	عضو / علي عبد الرحمن القويز	3
6	حضر ✓	حضر ✓	حضر ✓	حضر ✓	حضر ✓	حضر ✓	عضو / سليمان عبد العزيز الذكير	4
6	حضر ✓	حضر ✓	حضر ✓	حضر ✓	حضر ✓	حضر ✓	أمين السر / فايز محمد الدخيل	5

مصالح أعضاء مجلس الإدارة

لا توجد أي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين أو أقربائهم في أسهم وأدوات دين الشركة

7. وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها مثل: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات، ولجنة المكافآت، مع ذكر أسماء هذه اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين.

1. اللجنة التنفيذية

هي اللجنة التنفيذية الدائمة لمجلس الإدارة مهمتها النظر في المسائل المحددة المفوضة إليها بالكامل من قبل مجلس الإدارة وتقديم توصيات بشأنها إلى المجلس أو اتخاذ قرارات بناءً على الصلاحيات المفوضة من قبل المجلس

مهام اللجنة التنفيذية:

1. التقييم والتوصية لمجلس الإدارة بخطة المراجعة السنوية واستراتيجية العمل والميزانية الخاصة بالشركة.
2. النظر في التقارير التشغيلية للإدارة، ومراجعتها، والتطورات التنظيمية، والاستراتيجية.
3. مراجعة واعتماد مقترحات الاستثمارات والمعاملات والائتمان ومخاطر السوق.
4. مراجعة واعتماد عرض المنتجات والخدمات الجديدة.
5. تقييم أداء الإدارة في تنفيذ استراتيجيات الشركة وخطط العمل والميزانيات السنوية.
6. مراجعة واعتماد المصروفات الرأسمالية والإدارية

تتكون اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

عقدت اللجنة التنفيذية اجتماع واحد خلال السنة كالتالي:

الإجمالي	الأول	اسم العضو
	28/08/2024	
1	✓	عبدالرحمن محمد الراشد
1	✓	تركي الحمدان
1	✓	م . سليمان عبدالعزيز الذكير

المنصب	اسم العضو
رئيس اللجنة	عبدالرحمن محمد الراشد
عضو اللجنة	تركي الحمدان
عضو اللجنة	م . سليمان عبدالعزيز الذكير

2. لجنة المراجعة

هي لجنة دائمة تابعة لمجلس الإدارة، الغرض من لجنة المراجعة هو مساعدة مجلس الإدارة في الوفاء بمسؤوليته الرقابية المتعلقة بما يلي:

مهام لجنة المراجعة:

1. سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية ؛
2. التحقق من أداء المراجعة الداخلية لوظائفها والحفاظ على استقلاليتها
3. التوصية بتعيين المراجعين الخارجيين وتقييم مؤهلاتهم واستقلاليتهم وأدائهم؛
4. امتثال الشركة للمتطلبات القانونية والتنظيمية، بما في ذلك ضوابط وإجراءات الإفصاح الخاصة بالشركة

تتكون اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

عقدت لجنة المراجعة 4 اجتماعات:

الإجمالي	الرابع	الثالث	الثاني	الأول	اسم العضو
	05/11/2024	18/08/2024	09/05/2024	24/03/2024	
4	✓	✓	✓	✓	صالح مقبل الخلف
4	✓	✓	✓	✓	عبدالله مبارك القحطاني
4	✓	✓	✓	✓	سالم حسن الخليفة

المنصب	اسم العضو
رئيس اللجنة	صالح مقبل الخلف
عضو	عبدالله مبارك القحطاني
عضو	سالم حسن الخليفة

3. لجنة الترشيحات والمكافآت

هي لجنة دائمة تابعة لمجلس الإدارة، الغرض من لجنة الترشيحات والمكافآت هو النظر في مسائل محددة مفوضه إليها من قبل مجلس الإدارة بالكامل وتقديم توصيات بشأنها الى مجلس الإدارة واتخاذ القرارات بناءً على الصلاحيات المفوضة من قبل مجلس الإدارة على وجه التحديد

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت:

1. تزكية الأعضاء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة
2. تحديد نقاط الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتماشى مع مصلحة الشركة
3. ضمان استقلالية الأعضاء المستقلين سنويًا بالإضافة إلى عدم وجود أي تضارب في المصالح إذا كان العضو عضوًا في مجلس إدارة شركة أخرى
4. وضع سياسات تعويضات لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين وأمين سر المجلس واللجان التابعة
5. الموافقة على العلاوات السنوية والرواتب لموظفي الشركة على الأداء السنوي للشركة

تتكون اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

المنصب	اسم العضو
رئيس اللجنة	علي عبدالرحمن القويز
عضو	تركي عبدالله الحمدان
عضو	سليمان عبدالعزيز الذكير

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت 3 اجتماعات:

الإجمالي	الثالث	الثاني	الأول	اسم العضو
	24/10/2024	06/08/2024	21/03/2024	
3	✓	✓	✓	علي عبدالرحمن القويز
2	✓	لم يحضر	✓	تركي عبدالله الحمدان
3	✓	✓	✓	سليمان عبدالعزيز الذكير

8. الإفصاح عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية وخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم، وذلك وفق الجدول أدناه.

المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة المتعلقة لعام 2024م وهي على النحو الآتي:

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين	أعضاء المجلس المستقلين
بدل حضور جلسات	-	-	-
بدل حضور اللجان	-	-	-
المكافآت الدورية والسنوية	-	250,000	750,000
الخطط التحفيزية	-	-	-
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	-	-	-
المجموع	-	250,000	750,000

المكافآت المدفوعة لكبار التنفيذيين المتعلقة لعام 2024م وهي على النحو الآتي:

البيان	خمسة من كبار التنفيذيين بالشركة ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا ضمنهم
الرواتب والأجور	5,119,275
المكافآت الدورية والسنوية	-
الخطط التحفيزية	420,800
العمولات	298,709
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	-
المجموع	5,838,784

9. بيان أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت أو تعويضات:

لا يوجد

10. أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على مؤسسة السوق المالية من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان الجهة الموقعة لها وأسباب المخالفة وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل.

لم يصدر بحق الشركة أي مخالفات مالية من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال السنة المالية.

11. نتائج تقرير المراجعة للنظم والإجراءات الرقابية للشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية للشركة:

لا ينطبق

12. المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها مؤسسة السوق المالية (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.

لا يوجد

13. إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.

لا يوجد

14. خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول مؤسسة السوق المالية وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر.

بيان أصول وخصوم الشركة لآخر خمسة سنوات (بالريال السعودي):

السنة المالية	إجمالي الأصول	إجمالي الخصوم	صافي الأرباح (الخسائر)
2023	16,711,622	2,427,311	(5,715,689)
2024	9,399,228	2,645,751	(7,540,834)

15. إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة المالية السابقة أو أي توقعات أعلنتها مؤسسة السوق المالية.

لا يوجد

16. أي مصلحة أو ارق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الشركة أو أدوات الدين الخاصة بها ، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الأوراق المالية أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

لا يوجد

17. المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة، وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة:

لا يوجد

18. وصف لكل صفقة أبرمت بين الشركة وشخص ذو صلة:

لا يوجد

19. معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون مؤسسة السوق المالية طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وفي حال عدم وجود أي أعمال أو عقود من هذا القبيل فعلى مؤسسة السوق المالية تقديم إقرار بذلك.

لا يوجد

إقرار مجلس الإدارة:

يقر مجلس الإدارة بعدم وجود عقود أو أعمال خلال السنة المالية تكون الشركة طرفاً فيها ، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذوي علاقة بأي منهم.

كما يقر المجلس بأن الأنظمة الرقابية الداخلية والمالية والمحاسبية والتشغيلية للشركة وماله صلة بإعداد التقارير المالية تعمل بفعالية ولم يحدث لها أي خروقات جوهرية لها من خلال العام المالي يستعدى الإفصاح عنه. ومع ذلك تسعى إدارة الشركة باستمرار إلى تعزيز نظام الرقابة الداخلية علماً بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفعالية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.