



## تقرير مجلس الادارة

عن بيانات ونشاط الشركة الحالي كما في ٣١/١٢/٢٠١٨ م

حضرات السادة/ مساهمي شركة الجاسبرية للتمويل - مساهمة  
الموقرن  
مغلقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد ...

بمناسبة إنتهاء العام المالي ٢٠١٨ م للشركة ، وإعداد المركز المالي وقائمة الدخل - يسرنا  
أن نقدم لحضراتكم التقرير المتضمن نشاط الشركة ونتائج أعمالها للفترة المذكورة :-

### أولاً: أحداث هامة:

• بموجب قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم ٢٦٥ بتاريخ ٢٧/١١/١٤٣٤ هـ تم تغيير  
الكيان القانوني للشركة اعتبارا من ٣٠/١٠/٢٠١٣م ليصبح الشركة مساهمة مغلقة بدلا من  
شركة ذات مسؤولية محدودة.

• حصلت شركة الجاسبرية على ترخيص مؤسسة النقد رقم ٢٤ /أش/ ٢٠١٤١١ بتاريخ  
٢٣/٠١/١٤٣٦ هـ اللازم لممارسة نشاط التمويل التأجيري وتمويل نشاط المنشآت الصغيرة  
والمتوسطة وتمويل الأصول الإنتاجية والتمويل الاستهلاكي في المملكة العربية السعودية.

• التزمت شركة الجاسبرية باتباع المعايير الدولية في اعداد القوائم المالية اعتبارا من  
٠١/١٥/٢٠١٥م وفق تعليمي مؤسسة النقد بهذا الخصوص ، وهذه القوائم المالية  
مدقة من المراجعين الخارجيين مكتب المحاسبون المتضامنون، ومرفق تقرير المراجعة  
الخاص بالقوائم.



General Administration:

Tel: +966 11 496 1111 - Fax: +966 11 491 6732  
C.R.No.1010188907 - C.C. No.136166

الإدارة العامة:  
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٤٩٦١١١ - فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤٩١٦٧٣٢  
س.ت. ١٣٦١١١ - رقم العضوية ١٠١٠١٨٨٩٠٧



• تم التعاقد مع المراجعين الخارجيين مكتب المحاسبون المتضامنون بناءً على توصية وترشيح من قبل لجنة المراجعة للعام المالي ٢٠١٥م، وبعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد على هذا الإجراء.

• تم التعاقد مع شركة "اوركل" السعودية لشراء رخص أتممة اعمال الشركة كاملة Oracle Siebel and ERP وكذلك تم التعاقد مع شركة اجاده لتطبيق التراخيص للوصول الى أفضل استخدامات وحلول تقنية المعلومات في خدمة النشاط.

• تشكيل لجان تابعة لمجلس الادارة

في ضوء متطلبات مؤسسة النقد والأنظمة المعنية بالتمويل كنظام المراقبة على شركات التمويل ولائحته التنفيذية تم تشكيل لجان متخصصة لمساعدة مجلس الإدارة في أداء مهامه ، وهي على النحو التالي:

#### الهيئة الشرعية :

قامت الهيئة الشرعية بعمل الزيارات الميدانية للشركة وإصدار تقاريرها لجميع منتجات الشركة والتأكد من مطابقتها والله الحمد من الناحية الشرعية.

#### لجنة المراجعة

- لجنة المراجعة تتكون من ثلاثة أعضاء جميعهم مستقلين وغير تنفيذيين وهم السيد محمد مرزوق الجاسر (رئيس) وعضو كل من السيد مفرح الشهري عضو والسيد أحمد سليمان المزيني عضو وقادت بممارسة أعمالها وقادت بعقد أربعة اجتماعات للعام المالي المنصرف والاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام وقادت اللجنة بإصدار عدد أربعة تقارير ربع سنوية وقادت بالعمل على تحديث سياسات الرقابة الداخلية ووضع خطة عمل لتطوير نظم الرقابة داخل الشركة.

١٦

General Administration:

Tel: +966 11 496 1111 - Fax: +966 11 491 6732  
C.R.No.1010188907 - C.C. No.136166

الإدارة العامة:  
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٤٩٦١١١ - فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤٩٦٧٣٢  
س.ت. ١٣٦١٦٦ - رقم العضوية ١٠١٠١٨٨٩٠٧



### لجنة المخاطر والائتمان

- قام مجلس الإدارة باعتماد تشكيل لجنة المخاطر والائتمان وت تكون من خمسة اعضاء وهم السيد طارق عبد الكريم الجاسير (رئيس) وعضوية كل من السادة (محمد فتحي المتولي - خلف جمعان الدوسرى - أيمن حسن الرفاعي - أحمد صالح الجريوع) وفي تاريخ ١٨ / ٠٩ / ٢٠١٨م قام العضو أحمد صالح الجريوع بالاستقالة من عضوية اللجنة وتم إخطار الإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل بذلك وأصبح التشكيل الحالي للجنة ( طارق عبد الكريم الجاسير (رئيس) وعضوية كل من السادة (محمد فتحي المتولي - خلف جمعان الدوسرى - أيمن حسن الرفاعي) وقامت بممارسة أعمالها وقامت بعقد أربعة اجتماعات للعام المالي المنصرف والاطلاع على تقارير المخاطر المرفوعة إليها من قبل إدارة المخاطر بالشركة وقامت بإصدار توصياتها وتقاريرها بعدد أربعة تقارير بواقع تقرير ربع سنوي وفقاً للمعايير الفنية وما نصت عليه المادة التاسعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل ورفعها إلى مجلس الإدارة .

### لجنة الترشيحات والمكافآت

قام مجلس الإدارة باعتماد تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وت تكون من ثلاثة اعضاء وهم السيد طارق عبد الكريم الجاسير (رئيس) وعضوية كل من السادة (أحمد صالح الجريوع - خلف جمعان الدوسرى) وفي تاريخ ١٨ / ٠٩ / ٢٠١٨م قام العضو أحمد صالح الجريوع بالاستقالة من عضوية اللجنة وتم إخطار الإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل بذلك وقامت بممارسة أعمالها وقامت بعقد عدد اجتماعين للعام المالي ٢٠١٨م.

### مجلس إدارة الحاسية

أعضاء مجلس الإدارة الحالي تم تشكيله للدورة الحالية للمجلس إبتداء على عدم ممانعة:

الاسم	م	الصفة
عبد الكريم عبد العزيز إبراهيم الجاسير	١	رئيس مجلس الإدارة
عبد العزيز عبد الكريم الجاسير	٢	عضو المجلس
طارق عبد الكريم الجاسير	٣	العضو المنتدب عضو المجلس
سلطان عبد الكريم الجاسير	٤	عضو المجلس
زياد صالح الحميد	٥	عضو المجلس

١٦

General Administration:

Tel: +966 11 496 1111 - Fax: +966 11 491 6732  
C.R.No.1010188907 - C.C. No.136166

الإدارة العامة:  
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٤٩٦٦ ١١ ٤٩٦٦ ١١ ٩٦٦ ١١ ٩٦٦ ١١ ٤٩٦٦ ٧٣٥ +٩٦٦ ١١ ٤٩٦٦ ٧٣٥ - فاكس: ١٣٦١٦٦ ١٠١٠ ١٨٨٩٠٧ س.ت رقم العضوية



#### اجتماعات مجلس الإدارة

اجتمع مجلس الإدارة أربعة اجتماعات للعام المالي المنصرم وكانت نسبة الحضور في جميع الاجتماعات ١٠٠ % ولم يتغيب أيا من الاعضاء عن الحضور .

#### ثانياً: موجز البيانات المالية للشركة

- هذه البيانات والتقارير المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٨م .
- بلغ اجمالي دخل التمويل ما قيمته ٣٦,٨ مليون ريال في مقابل ٢٢,٩ مليون ريال كتكلفة ومصاريف مباشرة ، اضافة الي دخل ٢١,٧ مليون ريال من استثمارات وعكس خسائر ائتمانية .
- بلغ مجمل الارباح للفترة ما قيمته ١٣,٩ مليون ريال ، في حين بلغت الارباح الصافية قبل خصم الزكاة بنهاية العام ما قيمته ١١,١ مليون ريال .
- بلغ اجمالي الأصول المتداولة كما في نهاية الفترة ما قيمته ٤٢٨٦ مليون ريال ، في حين بلغ اجمالي الأصول الغير متداولة كما في نهاية الفترة ما قيمته ١٨٨,٧ مليون ريال .
- بلغ اجمالي المطلوبات المتداولة كما في نهاية العام ما قيمته ١٧٦ مليون ريال في حين بلغت المطلوبات الغير متداولة في نهاية الفترة ما قيمته ٨٧,٥ مليون ريال .
- بلغ اجمالي حقوق المساهمين كما في نهاية الفترة ما قيمته ٢١١,٦ مليون ريال .

١٢٦

General Administration:

Tel: +966 11 496 1111 - Fax: +966 11 491 6732  
C.R.No.1010188907 - C.C. No.136166

الإدارة العامة:  
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٤٩٦١١١١ - فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤٩٦٧٣٢  
س.ت ١٠١٠١٨٨٩٠٧ - رقم العضوية ١٣٦١٦٦



### موجز البيانات المالية

كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

٢٠١٨/١٢/٣١

بيان

#### قائمة المركز المالي

٢٨٦,٤٤٤,٢٤٤
١٨٨,٦٥٠,٨٦٢
١٧٦,٠٠١,٥٤٢
٨٧,٤٦٢,٢٤٧
٢١١,٦٣١,٣١٧

اجمالى الأصول المتداولة
صافى الأصول الغير متداولة
اجمالى المطلوبات المتداولة
اجمالى المطلوبات غير المتداولة
احمالى حقوق المساهمين

#### قائمة الدخل

٣٦,٨٣٧,١٢٤
١٣,٨٨٦,٤٨٣
١١,١٤٧,٧٠٨

اجمالى الإيرادات
مجمل أرباح نشاط الفترة التشغيلية
صافى دخل العام

#### ثالثاً: أحداث غير عادية

لم تطرأ أية أحداث غير عادية او استثنائية علي عمل الشركة خلال العام ٢٠١٨م بخلاف ما ذكر ، ولا توجد أي ملامح أو مؤشرات منظورة علي وجود مانع للشركة من الاستمرار في اعمالها علي النحو المرغوب.

مع خالص تمنياتنا للشركة بالنجاح والتقدم

رئيس مجلس الإدارة

عبد الكريم بن عبد العزيز الجاسبر



General Administration:

Tel: +966 11 496 1111 - Fax: +966 11 491 6732  
C.R.No.1010188907 - C.C. No.136166

الإدارة العامة:  
هاتف: ٩٦٦ ١١ ٤٩٦١١١ - فاكس: ٩٦٦ ١١ ٤٩١٦٧٣٢  
س.ت. ١٣٦١٦٦ - رقم العضوية ١٠١٠١٨٨٩٠٧