



تقرير مجلس الإدارة

عن بيانات ونشاط الشركة الحالي كما في ٢٠١٧/١٢/٣١

حضرات السادة/ مساهمي شركة الجاسرية للتمويل - مساهمة مقفلة الموقرين

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

بمناسبة إنتهاء العام المالي ٢٠١٧ 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 ١٤٣٤/١١/٢٧ هـ تم تغيير الكيان القانوني للشركة اعتباراً من ٢٠١٣/١٠/٠٣ م لتصبح الشركة مساهمة مقفلة بدلا من شركة ذات مسؤولية محدودة.
- حصلت شركة الجاسرية علي ترخيص مؤسسة النقد رقم ٢٤/أش / ٢٠١٤١١ بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٢٣ هـ اللازم لممارسة نشاط التمويل التأجيري وتمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمويل الأصول الانتاجية والتمويل الاستهلاكي في المملكة العربية السعودية.
- التزمت شركة الجاسرية باتباع المعايير الدولية في اعداد القوائم المالية اعتباراً من ٢٠١٥/٠١/٠١ م وفق تعميم مؤسسة النقد بهذا الخصوص ، وهذه القوائم المالية مدققة من المراجع الخارجي 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: ٤٩٦١١١١ ١١ +٩٦٦ - فاكس: ٤٩١٦٧٣٢ ١١ +٩٦٦
س.ت ١٠١٠١٨٨٩٠٧ - رقم العضوية ١٣٦١١٦٦



• تم التعاقد مع المراجع الخارجي مكتب المحاسبين المتضامنون بناء على توصية وترشيح من قبل لجنة المراجعة للعام المالي ٢٠١٥م، وبعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد على هذا الإجراء.

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

• تشكيل اللجان التابعة لمجلس الادارة

في ضوء متطلبات مؤسسة النقد والأنظمة المعنية بالتمويل كنظام المراقبة علي 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 ولله الحمد من الناحية الشرعية.

لجنة المراجعة

- قام مجلس الإدارة باعتماد تشكيل لجنة المراجعة وتتكون من ثلاث أعضاء غير التنفيذيين وهم السيد محمد مرزوق الجاسر (رئيس) وعضوية كل من السيد مفرح الشهري عضو والسيد أحمد سليمان المزيني عضو وقامت بممارسة أعمالها وقامت بعقد خمسة اجتماعات للعام المالي المنصرف والاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام وقامت بالعمل على تحديث سياسات الرقابة الداخلية ووضع خطة عمل لتطوير نظم الرقابة داخل الشركة.



General Administration:

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

الإدارة العامة:

هاتف: ٤٩٦١١١١ ١١ +٩٦٦ - فاكس: ٤٩١٦٧٣٢ ١١ +٩٦٦
س.ت. ١٨٨٩٠٧ - ١٠١ - رقم العضوية ١٣٦١٦٦



لجنة المخاطر والائتمان

- قام مجلس الإدارة باعتماد تشكيل لجنة المخاطر والائتمان وتتكون من خمسة اعضاء وهم السيد طارق عبد الكريم الجاسر (رئيس) وعضوية كل من السادة) محمد فتحي المتولي- خلف جمعان الدوسري- أيمن حسن الرفاعي- أحمد صالح الجربوع) وقامت بممارسة أعمالها وقامت بعقد أربعة اجتماعات للعام المالي المنصرف والاطلاع على تقارير المخاطر المرفوعة اليها من قبل إدارة المخاطر بالشركة وقامت بإصدار توصياتها وتقاريرها بعدد أربعة تقارير بواقع تقرير ربع سنوي وفقا 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 وتتكون من ثلاث أعضاء وهم السيد طارق عبد الكريم الجاسر (رئيس) وعضوية كل من السادة) أحمد صالح الجربوع- خلف جمعان الدوسري) وقامت بممارسة أعمالها وقامت بعقد عدد اجتماعين للعام المالي ٢٠١٧م.

مجلس إدارة الجاسرية

أعضاء مجلس الإدارة الحالي:

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



General Administration:

Tel: +966 11 496 1111 - Fax: +966 11 491 6732

C.R.No.1010188907 - C.C. No.136166

الإدارة العامة:

هاتف: +966 11 496 1111 - فاكس: +966 11 491 6732

س.ت ١٠١٠١٨٨٩٠٧ - رقم العضوية ١٣٦١٦٦



اجتماعات مجلس الإدارة

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

ثانيا: موجز البيانات المالية للشركة

- هذه البيانات والتقارير المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م
- بلغ اجمالي دخل التمويل ما قيمته ٨٠.٣ مليون ريال في مقابل ٣٧.٦ مليون ريال كتكلفة ومصاريف مباشرة ، اضافة الي دخل ٨.٧ مليون ريال من استثمارات وعكس خسائر ائتمانية.
- بلغ مجمل الارباح التشغيلية للفترة ما قيمته ٤٢.٧ مليون ريال ، في حين بلغت الارباح الصافية من التشغيل بنهاية العام ما قيمته ٢٣.٢ مليون ريال .
- بلغ اجمالي الأصول المتداولة كما في نهاية الفترة ما قيمته ٢٦٥.٢ مليون ريال ، في حين بلغ اجمالي الأصول الغير متداولة كما في نهاية الفترة ما قيمته ٢٩٢ مليون ريال .
- بلغ اجمالي المطلوبات المتداولة كما في نهاية العام ما قيمته ٢٦٠.٩ مليون ريال في حين بلغت المطلوبات الغير متداولة في نهاية الفترة ما قيمته ١١٧.٧ مليون ريال .
- بلغ اجمالي حقوق المساهمين كما في نهاية الفترة ما قيمته ١٧٨.٧ مليون ريال .



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 ٤٩١٦٧٣٢
س.ت ١٠١٠١٨٨٩٠٧ - رقم العضوية ١٣٦١٦٦



موجز البيانات المالية

كما في 2017/12/31

2017/12/31

بيان

قائمة المركز المالي

265,216,985	اجمالي الأصول المتداولة
292,081,099	صافي الأصول الغير متداولة
260,857,098	اجمالي المطلوبات المتداولة
117,706,995	اجمالي المطلوبات غير المتداولة
178,733,991	اجمالي حقوق المساهمين

قائمة الدخل

80,261,458	اجمالي الإيرادات
42,666,011	مجمل أرباح نشاط الفترة التشغيلية
23,158,765	صافي دخل العام

ثالثا: أحداث غير عادية

لم تطرأ أية أحداث غير عادية او استثنائية علي عمل الشركة خلال العام ٢٠١٧م 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 الجاسر



الإدارة العامة:

General Administration:

Tel: +966 11 496 1111 - Fax: +966 11 491 6732

C.R.No.1010188907 - C.C. No.136166

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٤٩٦١١١١ - فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤٩١٦٧٣٢

س.ت ١٠١٠١٨٨٩٠٧ - رقم العضوية ١٣٦١٦٦