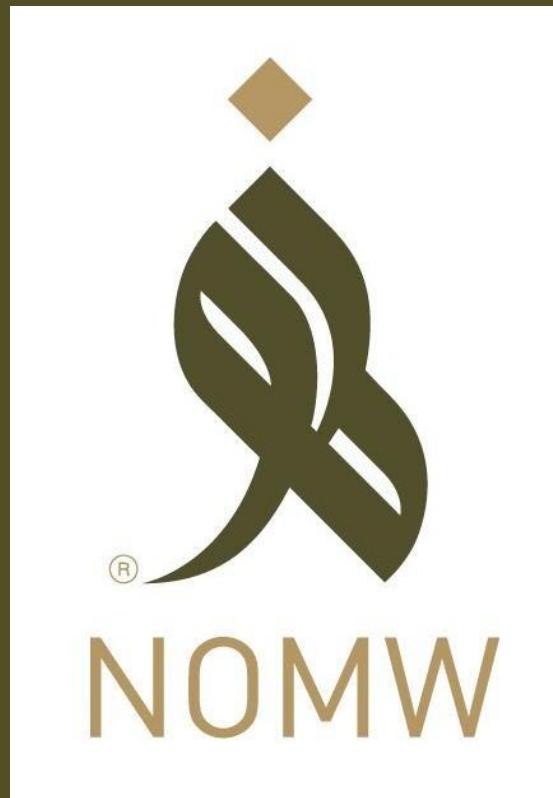


شركة نمو المالية

NOMW CAPITAL



التقرير السنوي لمجلس الإداره

Annual BOD Report

لعام 2016 م

المحتويات

3	1. خدمات وأنشطة شركة نمو المالية
5	2. النتائج المالية
5	3. مجلس الإدارة ولجان المجلس
10	4. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
13	5. المصالح التعاقدية والأوراق المالية التي يملكونها أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة أو أدوات الدين الصادرة عنها
13	6. التعاملات التجارية أو العقود التي يكون الشخص المرخص له طرفاً فيها ويمتلك أي من أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي ، أو أي شخص ذي علاقة مصلحة فيها
13	7. القروض البنكية
13	8. الشركات التابعة
14	9.نتائج المراجعة السنوية للرقابة الداخلية
15	10. إدارة المخاطر بالشركة
15	11.الغرامات والعقوبات

يطيب لنا نحن أعضاء مجلس إدارة شركة نمو المالية للاستشارات المالية ("نمو كابيتال" أو "الشركة") أن نقدم لكم تقرير مجلس الإدارة مع القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

عملت الشركة منذ تأسيسها على بناء شبكة علاقات قوية مع المستثمرين والمؤسسات المالية في جميع أنحاء منطقة الخليج العربي. تحرص نمو كابيتال على تقديم الخدمات والمنتجات التي تعمل على تحقيق الأهداف المالية في ظل التغيرات الدائمة في أوضاع السوق وبما يتوافق مع تطلعات المساهمين والمستثمرين.

1. خدمات وأنشطة شركة نمو المالية :

شركة نمو المالية (نمو كابيتال)، شركة مساهمة مقفلة تأسست في العام 2014 برأس المال مدفوع يبلغ 50 مليون ريال سعودي كشركة استثمارية متكاملة حاصلة على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية رقم 13172-37 لمارسة الأنشطة الاستشارية والمالية المتعددة والتي تشمل:

- التعامل بصفة أصيل
- التعهد بالتفطية
- إدارة صناديق الاستثمار
- إدارة محافظ العملاء
- الترتيب
- حفظ الأوراق المالية

ومنذ إنطلاق أعمال شركة نمو المالية عام 2014 م، تمكنت من بناء سجل حافل في مجال إدارة الاستثمار، وتشمل منتجاتها وخدماتها المتخصصة صناديق الاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية والصناديق وأسهم الشركات الخاصة، والاستثمار في الشركات الناشئة، والصناديق المدرة للدخل، والتمويل المشترك وترتيب إصدارات الصكوك، والاندماج والاستحواذ، وخدمات الحفظ، والترتيب. وتعد شركة نمو المالية اليوم واحدة من أسرع شركات إدارة الأول نمواً في المملكة. ونجحت الشركة في ترسیخ سمعتها باعتبارها الشريك الأقدر على تقديم أداء متميز للعملاء. والجدير بالذكر ان نمو كابيتال قد قامت بإلغاء نشاط الإستشارات المالية في عام 2016م وذلك ليناسب مع سياسة واستراتيجية الشركة المستقبلية.

إدارة الأصول

وأصلت إدارة الأصول بالشركة دورها الجوهرى في تعزيز النمو على الرغم من ظروف السوق المتقلبة والصعبة وغير الواضحة خلال العام 2016 م حيث استمرت إدارة الأصول في كونها واحدة من الركائز الرئيسية لنمو الشركة، وأثر هبوط وتقلبات أسعار النفط وأسواق الأسهم والتاثيرات المرتبطة باعادة هيكلة الموازنة العامة للمملكة العربية السعودية على طرح منتجات جديدة إلا أن فريق إدارة الأصول قد نجح في التكيف مع تلك الظروف واتخذ خيارات مدروسة لتحقيق أداء استثماري متمير للصناديق الحالية التي يقوم بإدارتها.

وتقوم الشركة حالياً بإدارة صندوقين استثماريين هما صندوق نمو إسكان العقاري - مكة المكرمة ("الصندوق العقاري")، وصندوق نمو للطروحات الأولية ("صندوق الطروحات الأولية").

صندوق نمو إسكان العقاري - مكة المكرمة ("الصندوق") هو صندوق استثمار عقاري محدد المدة ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية أنشئ بتاريخ 8 محرم 1436 هـ (الموافق 1 نوفمبر 2014) وبدأ الصندوق عملاته في 11 جمادى الاول 1436 هـ (الموافق 2 مارس 2015). يوجد في الصندوق عدد محدد من اشتراكات مالكي الوحدات ولمدة محددة قدرها 5 سنوات اعتباراً من تاريخ الإغلاق، قابلة للتمديد لفترة إضافية لا تزيد عن سنتين.3 ولقد تم البدأ بأعمال بناء المشروع في العام 2015 م . وقد ارتفعت ارتفعت قيمة صافي الوحدة في الصندوق من 999.4 ريال سعودي في نهاية عام 2015 إلى 1007.6 ريال سعودي في نهاية عام 2016م. ومن المتوقع أن تستمر في الزيادة والنمو مع اكتمال بناء البرج الفندقي والذي من المتوقع أن يجهز في

منتصف عام 2018م. وقد شهد عام 2016 توقيع اتفاقية مع مجموعة الهليتون العالمية لإدارة البرج الفندقي حيث من المتوقع أن يكون البرج الفندقي هو أكبر فندق في العالم تديره مجموعة الهليتون العالمية تحت العلامة التجارية هامبتون باي هليتون.

في 2 أغسطس 2015، قامت الشركة بتدشين صندوق نمو للطروحات الأولية، بهدف الصندوق بشكل أساسي بالاستثمار في الطروحات الأولية وحقوق الأولوية في السوق السعودية(تداول). كما يمكن للصندوق الاستثمار في أدوات استثمارية أخرى مثل الأسهم المدرجة، وودائع المدفوعات، وصناديق أخرى للطروحات الأولية. وقد ارتفعت قيمة صافي الوديعة في الصندوق من - 9.6997 ريال سعودي في نهاية 2015م إلى 10.1139 ريال سعودي في نهاية 2016م. وبالنظر إلى أداء الصندوق فإنه قد جاء في المرتبة التاسعة مقارنة بصناديق الطروحات الأولية للشركات الاستثمارية الأخرى في عام 2016م وذلك بنسبة نمو بلغت .%4.37.

إدارة المصرفية الاستثمارية

الارتفاع ثقة العملاء وامتداد وتطور الأداء هي مصدر النمو في قطاع المصرفية الاستثمارية لشركة نمو كابيتال حيث تمتلك الإدارة فريق يتمتع بالخبرة والدراية في هيكلية وترتيب التمويلات كما يمتلك شبكة علاقات متميزة مع المصارف المحلية والإقليمية. والجدير بالذكر أن عام 2016 م شهد توقيع عدة عقود فيما يتعلق بترتيب التمويلات من قبل الإدارة إلا أن ظروف السوق وشح السيولة لدى المصارف السعودية قد أثرت بشكل كبير على النجاح في إغفال هذه التمويلات بالإضافة إلى تراجع المستثمرين عن المضي قدماً وتأجيل مشاريعهم إلى وقت لاحق لحين تحسن فيه الظروف الاقتصادية والجيوبوليسية في المنطقة. وعلى الرغم من ذلك فيتوقع أن يتم استكمال تلك الصفقات والتي تم تأجيلها في عام 2016م في عام 2017م وذلك لنظراً لتحسين وضع السيولة لدى المصارف المحلية بالإضافة إلى إقبال المستثمرين على المضي قدماً في مشروعاتهم.

إدارة حفظ الأوراق المالية

عززت نمو كابيتال حضورها في سوق حفظ الأوراق المالية حيث كان لقرار هيئة السوق المالية بفصل حفظ الأوراق المالية عن مدير الصندوق تأثيراً بالغاً على تنشيطها القطاع. وقد نجحت نمو كابيتال في عمل شراكة استراتيجية مع بعض الشركات الاستثمارية. وقد بلغت الأوراق المالية تحت إدارة الحفظ في الشركة ----- مليار ريال سعودي.

وتشعى نمو كابيتال لبناء علاقة استراتيجية مع شركات الاستثمار الأخرى من خلال فريق العمل المحترف لديها والخدمة المميزة التي تقدمها لعملائها والتي تلعب دوراً كبيراً في جذب الشركات في هذا المجال.

الإعلام والتسويق

وقعت نمو كابيتال في عقداً في 3 مايو 2016م مع شركة ترتيب ميديا إف زد إل إل سي في دبي والذي عينت بموجبه شركة ترتيب كمستشار إعلامي ومسئول عن جميع الأنشطة الإعلامية والتسويقية للشركة والذي من المتوقع أن يكون له تأثير كبير في عام 2017م على الإرتقاء بالإسم التجاري لنمو كابيتال وتسجيل حضورها في العديد من المحافل والصحف والملتقيات المالية والإستثمارية على مستوى الخليجي والإقليمي. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الشركة لبناء علامة قوية لنمو كابيتال وذلك بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها خلال السنوات الماضية.



2. النتائج المالية :

شهد الأداء المالي للشركة لعام 2016 انخفاضاً في الأداء مقارنة مع الأداء المالي للعام 2015 و ذلك نتيجة لتحديات التي شهدتها السوق السعودي خلال عام 2016 و ايضاً نتيجة لاختلاف الفترات المتضمنة في كل من القوائم المالية لعام 2016 (12 شهر) و عام 2015 (22 شهر) و التي كانت تعتبر اول قوائم مالية تصدر عن الشركة. في ماليي ملخص لكل من قائمة المركز المالي و قائمة الدخل لعام 2016 و 2015:

قائمة المركز المالي:

البيان	2015	2016
الموجودات المتداولة	38.134.709	46.868.653
الموجودات غير المتداولة	22.209.465	11.565.519
مجموع الموجودات	60.344.174	58.434.172
مطلوبات متداولة	2.107.490	4.021.683
المطلوبات غير المتداولة	-	420.416
مجموع المطلوبات	2.107.490	4.442.099
حقوق المساهمين	58.236.684	53.992.073
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	60.344.174	58.434.172

قائمة الدخل:

البيان	2015	2016
الإيرادات	27.728.174	6.387.253
إجمالي المصروفات	(17.200.763)	(9.508.345)
صافي (خسارة) / الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل	10.527.411	(3.121.092)
الزكاة وضريبة الدخل المحملة للسنة	(1.656.122)	(717.186)
صافي (خسارة) / الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل	8.871.289	(3.838.278)
موزعة كالاتي:		
الخسارة العائدة لمالك المجموعة - صافي	8.871.289	(4.804.216)
الدخل العائد إلى التزامات ملكية شركة تابعة - صافي	-	965.938

بنهاية عام 2016 بلغت نسبة ملكية الشركة في صندوق نمو للطروحات الاولية نسبة 89.65% (2015: 18.50%)، ولذلك تمت معالجة إستثمار الشركة في الصندوق علي اساس استثمار في شركة تابعة و لذلك تم دمجها مع قوائم الشركة بطريقة حساب المجموعات.

3. مجلس الإدارة ولجان المجلس

(أ) مجلس الإدارة

يتكون مجلس إدارة الشركة من ستة أعضاء ، منهم اثنان مستقلان ، ويجتمع المجلس بشكل ربع سنوي أو أكثر من ذلك بحسب الضرورة :



إسم عضو المجلس	المنصب / طبيعة المنصب	العضوية في مجالس إدارة شركات أخرى
د. ناصر بن عقيل الطيار	رئيس مجلس الإدارة	مجموعة الطيار للسفر (نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب)
د. نبيه بن عبدالرحمن الجير	عضو	-
د. أحمد بن عبدالله المحيميد	عضو	-
د. عبدالرحمن بن خليل تافت	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	-
السيد محمد بن عبدالعزيز الناصر	عضو مستقل	-
السيد فارس بن صالح المنيف	عضو مستقل	-

سجل الحضور

فيما يلي سجل الحضور لاجتماعات مجلس الإدارة حيث تم عقد 5 اجتماعات في العام 2016 م :

إسم عضو المجلس	اجتماع (1) 2016/02/8	اجتماع (2) 2016/03/20	اجتماع (3) 2016/6/30	اجتماع (4) 2016/9/28	اجتماع (5) 2016/12/29
د. ناصر بن عقيل الطيار	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
د. نبيه بن عبدالرحمن الجير	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
د. أحمد بن عبدالله المحيميد	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
د. عبدالرحمن بن خليل تافت	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
السيد محمد بن عبدالعزيز الناصر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
السيد فارس بن صالح المنيف	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر

المسؤوليات

يتولى مجلس إدارة نمو كابيتال مسؤولية الإشراف على أعمال الشركة ووضع سياساتها وأهدافها، وتحديد المخاطر الرئيسية التي تتطوّي عليها استثماراتها، وتنفيذ النظم الفعالة لمراقبة هذه المخاطر وإدارتها بكفاءة، وحماية أصولها وحقوق مساهميها، وضمان استمراريتها ووضع وتنفيذ سياسات التعاقب الوظيفي لأعضاء فريق الإدارة العليا، والإشراف على تنفيذ السياسات الداخلية، وتوفير القيادة والتوجيه للشركة مع الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية والنزاهة، والتأكد من الالتزام بجميع الشروط الرقابية والقانونية المعمول بها.

ب) اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من ثلاثة أعضاء ، وتحجّم اللجنة بشكل مترين في السنة أو أكثر حسبما تراه ضروريًا.

إسم عضو اللجنة	المنصب
د. ناصر بن عقيل الطيار	رئيس اللجنة
د. نبيه بن عبدالرحمن الجير	عضو
د. عبدالرحمن بن خليل تافت	عضو

سجل الحضور

فيما يلي سجل الحضور لاجتماعات اللجنة التنفيذية حيث تم عقد اجتماعين في العام 2016 م

الاسم	أجتماع (1) 2016/2/8	أجتماع (2) 2016/7/13
د. ناصر بن عقيل الطيار	حضر	حضر
د. نبيه بن عبد الرحمن الجبر	حضر	حضر
د. عبدالرحمن بن خليل تافت	حضر	حضر

المسؤوليات

تولى اللجنة التنفيذية مساعدة مجلس الإدارة في الاطلاع بمسؤولياته الاستثمارية والإدارية، والتي تشمل ما يلي:

- وضع الخطوط العريضة التشغيلية لأنشطة نمو كابيتال الاستثمارية.
- اعتماد الصفقات الجديدة أو التمويل الإضافي للاستثمارات الحالية حتى حدود معينة نيابة عن مجلس الإدارة.
- مراقبة أداء محفظة استثمارات نمو كابيتال.
- اعتماد جمع التمويل وإصدار الأوراق المالية بالميزانية العمومية للشركة، وإقامة وتنظيم العلاقات المصرفية.
- الموافقة على تصفية الاستثمارات الكاملة أو الجزئية حتى حدود معينة نيابة عن مجلس الإدارة.
- الموافقة والتوصية بموافقة مجلس الإدارة على ما يلي:
 - القوائم المالية السنوية والميزانية التقديرية السنوية للشركة.
 - تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين.
- الموافقة على السياسات والإجراءات الداخلية والإدارية، بما في ذلك الهيكل التنظيمي، وبرامج تعويضات الموظفين، وبرامج حواجز الأسهم، والمصروفات الرأسمالية، والمسائل الإدارية الأخرى، والتوصية بالموافقة عليها.
- اعتماد السياسات فيما يتعلق بإدارة كافة فئات المخاطر.

ج) لجنة التدقيق والمراجعة

ت تكون لجنة التدقيق والمراجعة من ثلاثة أعضاء (وتشمل عضوان مستقلان) وتجمع اللجنة بشكل ربع سنوي أو أكثر حسبما تراه ضرورياً.

المنصب	اسم عضو اللجنة
رئيس اللجنة	السيد فارس بن صالح المنيف
عضو	د. نبيه بن عبد الرحمن الجبر
عضو	السيد محمد بن عبدالعزيز الناصر

سجل الحضور

فيما يلي سجل الحضور لاجتماعات لجنة التدقيق والمراجعة حيث تم عقد 4 اجتماعات في العام 2016 م

الاسم	اجتماع (1) م2016/3/20	اجتماع (2) م2016/5/24	اجتماع (3) م2016/9/28	اجتماع (4) م2016/12/27
السيد فارس بن صالح المنيف	حضر	حضر	حضر	حضر
د. نبيه بن عبدالرحمن الجير	حضر	حضر	حضر	حضر
السيد محمد بن عبدالعزيز الناصر	حضر	حضر	حضر	حضر

المسؤوليات

تتولى لجنة التدقيق والمراجعة الواجبات والمسؤوليات الأساسية التالية:

- القيام بدور جهة مستقلة لمراقبة إجراءات إعداد التقارير المالية ونظام الرقابة الداخلية بالشركة.
- مراجعة وتقييم أعمال مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين.
- توفير قناة اتصال مفتوحة بين مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين، والإدارة العليا، ومجلس الإدارة.

يتبع قسم المراجعة الداخلية بالشركة للجنة التدقيق والمراجعة مباشرة. ومن أجل ضمان قيام قسم المراجعة الداخلية بتنفيذ أفضل الأساليب واستخدام الخبراء للقيام بالمهام المتخصصة، فوضت لجنة التدقيق والمراجعة قسم المراجعة الداخلية صلاحية التعاقد مع استشاريين متخصصين خارجيين للقيام بمهام محددة.

د) لجنة المطابقة والالتزام:

ت تكون لجنة المطابقة والالتزام من أربعة أعضاء، وتجمع اللجنة بشكل ربع سنوي أو أكثر حسبما تراه ضرورياً.

المنصب	اسم عضو اللجنة
رئيس اللجنة	السيد فارس بن صالح المنيف
عضو (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)	د. عبدالرحمن بن خليل ثافت
عضو (مسؤول المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب)	رنا بنت ناصر العمير
عضو(الرئيس المالي)	معاذ بن محمد الشيخ
عضو (المدير المالي)	عمرو محمد العوض

- استقال الاستاذ / معاذ محمد الشيخ في 04/05/2016م قبل اجتماع لجنة المطابقة والالتزام الثاني وتم تعين عمرو محمد العوض بدلياً وبدأ بحضور اجتماعات لجنة المطابقة والالتزام منذ الاجتماع 3-2016 م

سجل الحضور

فيما يلي سجل الحضور لاجتماعات لجنة المطابقة والالتزام حيث تم عقد 4 اجتماعات في العام 2016 م.

الاسم	اجتماع (1) 2016/3/23	اجتماع (2) 2016/6/19	اجتماع (3) 2016/9/27	اجتماع (4) 2016/12/29
السيد فارس بن صالح المنيف	حضر	حضر	حضر	حضر
د. عبدالرحمن بن خليل تافت	حضر	حضر	حضر	حضر
رنا بنت ناصر العمير	حضر	حضر	حضر	حضر
معاذ بن محمد الشيخ	لم يحضر	-	-	-
عمرو محمد العوض	-	-	حضر	حضر

- استقال الاستاذ / معاذ محمد الشيخ في 04/05/2016م قبل اجتماع لجنة المطابقة والالتزام الثاني وتم تعين عمرو محمد العوض بديلاً وبدأ بحضور اجتماعات لجنة المطابقة والالتزام منذ الاجتماع 3-2016 م
- تغيب معاذ بن محمد الشيخ (الرئيس المالي) عن الحضور الاجتماع 1-2016م وذلك نظراً لأنشغاله

المسؤوليات

تولى لجنة المطابقة والالتزام مساعدة مجلس الإدارة وفريق إدارة الشركة في الإشراف على برنامج المطابقة والالتزام للتأكد من الالتزام بالقوانين والأنظمة واللوائح التي تسرى على أعمال الشركة، وتحديثاً الأنظمة واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية؛ والالتزام بالسياسات والإجراءات الداخلية، ودليل الحكومة الإدارية، كما تقدم المشورة لإدارة الشركة حول أفضل معايير المطابقة والالتزام.

٥) لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة أعضاء ، وتحجّم اللجنة بشكل مرة في السنة أو أكثر حسبما تراه ضروريًا.

المنصب	إسم عضو المجلس
رئيس اللجنة	د. ناصر بن عقيل الطيار
عضو	د. نبيه بن عبدالرحمن الجبر
عضو	د. أحمد بن عبدالله المحيميد
عضو	السيد محمد بن عبدالعزيز الناصر

سجل الحضور

فيما يلي سجل الحضور لاجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت حيث تم عقد اجتماعين في العام 2016 م

الاسم	اجتماع (1) 2016/2/8
د. ناصر بن عقيل الطيار	حضر
د. نبيه بن عبدالرحمن الجبر	حضر
د. أحمد بن عبدالله المحيميد	حضر
السيد محمد بن عبدالعزيز الناصر	حضر

المسؤوليات

تولى لجنة الترشيحات والمكافآت مسؤولية مساعدة مجلس الإدارة على اختيار الموظفين وتحديد مكافآتهم وتطويرهم وترقيتهم ووضع واعتماد خطة التعاقب الوظيفي لضمان استمرارية أعمال نمو كابيتال.

4. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

بناءً على متطلبات هيئة سوق المال، فيما يلي ملخص التعويضات والمكافآت لأعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها التنفيذيين:

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	رواتب وتعويضات
-	-	-	البدلات
-	-	-	المكافآت الدورية والسنوية
-	-	-	الخطط التحفيزية
-	-	-	أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى أو سنوية
المجموع	27,000	-	3.275.285

خمسة من كبار التنفيذيين
من تلقوا أعلى المكافآت
يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والكثير المالي إن لم يكونوا ضمنهم

فيما يلي تفاصيل الأجر والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس إدارة الشركة:

الإجمالي	أخرى	تعويضات أو مزايا عينية	العمولات	المكافآت	البدلات	الرواتب والأجور	المنصب	الاسم	م
-	-	-	-	-	-	-	رئيس مجلس الإدارة	د. ناصر بن عقيل الطيار	1
-	-	-	-	-	-	-	عضو	د. نبيه بن عبدالرحمن الجير	2
-	-	-	-	-	-	-	عضو	د. أحمد بن عبدالله المحيميد	3
-	-	-	-	-	-	-	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	د. عبدالرحمن بن خليل تلفت	4
15,000	-	-	-	-	-	15,000	عضو مستقل	السيد محمد بن عبدالعزيز الناصر	5
12,000	-	-	-	-	-	12,000	عضو مستقل	السيد فارس بن صالح المنيف	6
27.000	-	-	-	-	-	27.000		المجموع	

وفيما يلي تفاصيل الأجر والتعويضات المدفوعة للموظفين التنفيذيين في الشركة:

الإجمالي	أخرى	تعويضات أو مزايا عينية	العمولات	المكافآت	البدلات	الرواتب والأجور	المنصب	الإسم	م
2.018.971	98.971	-	-	-	-	1.920.000	عضو المنتدب والرئيس التنفيذي	د. عبدالرحمن بن خليل ثلثت	1
445.981	25.981	-	-	-	-	420.000	مدير الصيرفة الاستثمارية	السيد محمد بن محمد مصيفر	2
408.000	-	-	-	-	-	408.000	مدير صناديق	السيد باسل بن عبدالرحيم الغامدي	3
242.000	-	-	-	-	-	242.000	مدير الالتزام والمطابقة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	رنا ناصر العمير	4
160.333	-	-	-	-	-	160.333	المدير المالي	السيد عمرو محمد خير عمر	5
3.275.285	124.952	-	-	-	-	3.150.333		المجموع	

5. المصالح التعاقدية والأوراق المالية التي يملكونها أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة أو أدوات الدين الصادرة عنها

يمتلك المساهمون والأشخاص ذوو العلاقة التالية أسماؤهم وحدات في الصناديق المدارة من قبل الشركة كما يلي:

صندوق نمو إسكان العقاري – مكة المكرمة:

2016			
قيمة الاستثمار	عدد الوحدات	طبيعة العلاقة	اسم الطرف ذو العلاقة
25,000,000	25,000	شركة شقيقة لمساهم	شركة إسكان للتنمية والاستثمار
15,000,000	15,000	مساهم	د. ناصر بن عقيل الطيار

6. التعاملات التجارية أو العقود التي يكون الشخص المرخص له طرفاً فيها ويمتلك أي من أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي ، أو أي شخص ذي علاقة مصلحة فيها

تم خلال العام 2016م بعض التعاملات مع بعض أعضاء مجلس الإدارة ومالك شركة نمو كابيتال وهي على النحو التالي:

طبيعة العقد	شروط العقد	مدة العقد	المبلغ	عضو مجلس الإدارة أو المالك	الجهة
مستشار إعلامي وتسويقي للشركة	لا يوجد شروط	سنة واحدة قابلة للتجديد	عقد مفتوح برسم شهري يبلغ 15 ألف ريال سعودي	د ناصر بن عقيل الطيار بشكل غير مباشر	شركة ترتيب ميديا إف زد إل إل سي
قامت نمو كابيتال بعمل دراسة الجدوى والتقييم المطلوبة لطرح الصندوق	لا يوجد شروط	سنة واحدة قابلة للتجديد	231,598.76 ريال سعودي	د ناصر بن عقيل الطيار د احمد بن عبدالله محمد	صندوق أبراج محطة الحرمين

7. القروض البنكية

يؤكد مجلس الإدارة أن الشركة ليس لديها أي تسهيلات تمويلية أو قروض من البنوك أو أي مؤسسات مالية أخرى. مرفق بالتقرير ملحق إقرار أعضاء مجلس إدارة الشركة على عدم وجود أي قروض.

8. الشركات التابعة

تمتلك الشركة حصص في عدة شركات انشأتها لغرض معين حسب تعليمات هيئة السوق المالية وهو الاحتفاظ بالملكية القانونية للاستثمارات المملوكة لصالح بعض الصناديق الاستثمارية المدارسة من بعض الشركات الاستثمارية. وتتجدون فيما يلي تفاصيل تلك الشركات:

اسم الشركة	رأس المال الشركة	نسبة الملكية	الهدف	المقر الرئيسي
شركة نمو المساكن المحدودة	50,000 ريال سعودي	%95	امتلاك وتسجيل العقارات بالنيابة عن صندوق نمو أسكان العقاري - مكة المكرمة	الرياض
شركة روبي الأبنية العقارية	25,000 ريال سعودي	%98	حفظ وتسجيل ملكية اصول صندوق الرياض التعمير العقاري الاول	الرياض
شركة تطوير الروابي العقارية	25,000 ريال سعودي	%98	حفظ وتسجيل ملكية اصول صندوق دانية مكة الفندقي	الرياض
شركة بذل الوسع للعقارات	25,000 ريال سعودي	%98	حفظ وتسجيل ملكية اصول صندوق القيروان اللوجيستي	الرياض
شركة إنماء مدينة جدة المحدودة	50,000 ريال سعودي	%99	شراء الاراضي الخام وتطويرها واعمال الكهرباء والمياه والصرف الصحي والانارة واستثمارها بالبيع او الاجار لصالح الشركة	الرياض

10.نتائج المراجعة السنوية للرقابة الداخلية:

تعمل إدارة المراجعة الداخلية في الشركة كإدارة رقابية مستقلة لها رابط مباشر بمجلس الإدارة عن طريق لجنة المراجعة الداخلية . وتعني هذه الإدارة بمراجعة الحسابات الداخلية للشركة . وتقيم فعالية نظم وإجراءات الرقابة في جميع اقسام الشركة ، وذلك بهدف تطوير الضابط التشغيلي والالتزام بالضوابط التشريعية .

قامت شركة نمو كابيتال بتعيين السادة بي دي أو العمري كمراجع داخلي للشركة. قام المراجع الداخلي بمراجعة عمليات الشركة خلال العام 2016 م وفقاً لخطتها المعتمدة من قبل لجنة المراجعة للتحقق من فاعلية انظمة الرقابة الداخلية بالشركة وحماية اصول الشركة والذي شمل الإدارات التالية:

- إدارة الأصول
- إدارة المصرفية الاستثمارية
- إدارة المطابقة والإلتزام

ونتيجة لإجراءات التدقيق والمراجعة المنفذة ، لم تظهر أي ملاحظات او أوجه ضعف جوهريه يقتضي الإفصاح عنها فيما يخص سلامه الانظمة المالية والمحاسبية وماليه صلة بإعداد التقارير المالية ، كما ان أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة تعمل

بعمالة ولم يحدث أي خرق جوهرى لها خلال عام 2016م يستدعي الإفصاح عنه وأن جميع الملاحظات والتوصيات التي رفعها المدقق الداخلى للجنة المراجعة قد تمت مراجعتها وأخذ التدابير الازمة حيال الإجراءات التصحيحية ومتابعتها وتقويمها.

11. إدارة المخاطر بالشركة

هناك عدة مخاطر تواجهها الشركة خلال عملها، وتطبق الشركة سياسة معينة لإدارة مثل هذه المخاطر ومراقبتها.

(أ) مخاطر الائتمان :

هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف الآخر. تعود مخاطر الائتمان بصورة أساسية إلى المستحق من أطراف ذات علاقة، والذمم المدينية، والدفعات المقدمة، والنقد وما في حكمه. تقوم الشركة بإجراء تقييم مناسب يتعلق بالقدرة الائتمانية للأطراف الأخرى بما في ذلك مراجعة التصنيفات الخارجية عند توافرها وصافي قيمتها قبل الدخول في المعاملات معها. تراقب الشركة بصورة مستمرة القوة المالية ومركز السيولة لهذه الأطراف بسبب وجود علاقة وثيقة مع هذه الأطراف. يتكون النقد وما في حكمه من أرصدة لدى البنك مودعة لدى بنوك تجارية محلية ذات سمعة طيبة وتصنيف ائتماني مرتفع وعليه تعتبر مخاطر الائتمان محدودة.

(ب) مخاطر العملات :

تتمثل مخاطر العملات في احتمال تذبذب قيمة أداة مالية ما نظراً للتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. وتم معاملات الشركة بشكل أساسى بالريال资料和 الدولار الأمريكي. إن سعر تحويل الريال السعودي ثابت أمام الدولار الأمريكي وهو الأساس الذى من خلاله ترى الإدارة أن الشركة غير معرضة بشكل كبير لمخاطر التذبذبات فى أسعار العملات الأجنبية.

(ت) مخاطر السيولة :

هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل اللازم للوفاء بالالتزامات مرتبطة بأدوات مالية. وقد تنتج مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. وتدار مخاطر السيولة من خلال المراقبة المنتظمة لمدى كفاية السيولة المتوفرة للوفاء بالالتزامات المالية للشركة. إضافة لذلك، تراقب الإدارة عن قرب استحقاق محفظة الأصول والمطلوبات للتغلب على فجوة السيولة (إن وجدت).

(ث) مخاطر أسعار الأسهم :

تنشأ مخاطر أسعار الأسهم من الاستثمارات المتاحة للبيع. تراقب إدارة الشركة الأوراق المالية في محفظتها الاستثمارية على أساس مؤشرات السوق. يتم إدارة الاستثمارات المادية في المحفظة بصورة فردية ويتم الموافقة على قرارات البيع والشراء بواسطة اللجنة التنفيذية وإدارة الشركة.

12. الغرامات والعقوبات

لم تلقى الشركة خلال العام 2016 م أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي من قبل هيئة السوق المالية او من أي جهة إشرافية أو تنظيمية.