

تقرير مجلس الإدارة  
عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31  
شركة نورذن ترست العربية السعودية

مارس 2016

يسر مجلس إدارة شركة نورذن ترست العربية السعودية أن يقدم تقريره عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .

### مقدمة

تم تأسيس شركة نورذن ترست العربية السعودية كشركة مساهمة سعودية مقفلة في فبراير 2013، حيث تعمل الشركة في المملكة بموجب سجل تجاري صادر من وزارة التجارة والصناعة برقم 1010366439 وتاريخ 1434/04/22 هـ، وبموجب ترخيص هيئة السوق المالية الصادر برقم 12163-26 وتاريخ 1433/10/25 هـ الموافق 2013/09/12 م، والذي بموجبه تم الترخيص للشركة بممارسة أنشطة إدارة صناديق الاستثمار، إدارة محافظ العملاء، وتقديم المشورة والحفظ في أعمال الأوراق المالية. ويقع المكتب المسجل للشركة في مدينة الرياض.

### استراتيجية العمل

تعتبر شركة نورذن ترست من الشركات الرائدة في خدمات الأصول، إدارة الأصول، وخدمات إدارة الثروات، بما فيها خدمات الحفظ العالمية، إدارة الصناديق، إدارة الاستثمار، الحلول المصرفية والائتمانية للشركات والمؤسسات والأفراد من ذوي الملاءة المالية في جميع أنحاء العالم. وتركز شركة نورذن ترست على اثنين من قطاعات الأسواق المستهدفة من خلال وحدات أعمال إدارة الثروات والخدمات للشركات والمؤسسات. وتم تأسيس شركة نورذن ترست العربية السعودية لتقديم خدمات الحفظ والإدارة والمشورة للعملاء السعوديين. ومن المتوقع أن تشمل شرائح العملاء على الصناديق الاستثمارية المؤسسية في المملكة، المؤسسات الخيرية، الشركات، مؤسسات الائتمان، حساب التأمين، المؤسسات الحكومية، نظم المعاشات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. وتعزز شركة نورذن ترست السعودية نموذج التشغيل العالمي لشركة نورذن ترست لتقديم خدمات الحفظ العالمية وأنشطة خدمات الأصول.

### الخطط المستقبلية

ترتكز استراتيجية عمل الشركة على المدى الطويل بأن تصبح واحدة من أكبر أربع مقدمي خدمات الأصول وخدمات إدارة الأصول في المملكة العربية السعودية، وتسعى في نهاية المطاف لخدمة 20% من مجموع الأصول القابلة للاستثمار عالمياً، والتي تشير التقديرات ان تصل إلى 3.5 تريليون ريال. وسوف يتحقق ذلك من خلال التركيز على قطاعات السوق الأساسية واكتساب عملاء جدد والتي يدعمها التمييز في السوق من خلال خدمة العملاء والتركيز.

وتم انتقال مكاتب الشركة في الرياض إلى المكاتب الجديدة في الربع الأول من عام 2015، لتواصل في تطوير الموظفين واستيعاب نمو الأعمال التجارية في مقرها السعودي. ولقد قامت الشركة بتعيين سبعة موظفين جدد في نهاية 2015 لخدمة العملاء الحاليين والجدد.

### النتائج التشغيلية و الوضع المالي

القيم بالريال السعودي(000)	ديسمبر 2014	ديسمبر 2015
إجمالي الإيرادات	15,756	27,414
إجمالي المصروفات	7,200	10,765
صافي الدخل بعد الضرائب	6,734	13,144
إجمالي الأصول	62,902	71,432
إجمالي المطلوبات	3,682	5,566
إجمالي حقوق الشركات	59,220	65,866

كما هو مطلوب من قبل هيئة سوق المال يتعين على الشركة أن تنشر سنويا مجموعة من إفصاحات الركيزة الثالثة. هذه الإفصاحات مرتبطة بالمحافظة على السوق و تهدف لجعل الشركات أكثر شفافية من خلال مطالبتهم بنشر تفاصيل محددة من المخاطر وإدارة المخاطر ورأس المال. و نشرت الشركة أحدث مجموعة من الإفصاحات على موقعها الإلكتروني على العنوان التالي:

<http://www.northerntrust.com/about-us/investor-relations/financial-information/sec-regulatory-filings>

### توزيع الأرباح:

دفعت شركة نورذن ترست توزيعات الأرباح من 6498433 ريال أي ما يعادل 1.25 ريال للسهم الواحد ، للمساهمين المسجلون في سجل أسهم الشركة من تاريخ الاجتماع.

### جدول الإفصاح عن التعويضات و المكافآت في تقرير مجلس الإدارة:

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذي/المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت و التعويضات يضاف إليهم الرئيس التنفيذي و المدير المالي إن لم يكونا ضمنهم
الرواتب و التعويضات		370,000 ريال	1,647,058 ريال
البدلات			279,076 ريال
المكافآت الدورية و السنوية			771,648 ريال
الخطط التحفيزية			
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي			1,260,602 ريال

## أعضاء مجلس الإدارة و اللجان التابعة له:

يتكون مجلس الإدارة من خمسة أعضاء كما يلي:  
الاسم وتصنيف العضوية:

### الأعضاء غير التنفيذيين:

- السيد شيلدون وولت (الرئيس)<sup>1</sup>.
- السيد ديفيد ويكس (شركة نورذن ترست للتقاعد المحدودة).
- السيد جون كريك (قدم استقالته في نوفمبر 2015).

### الأعضاء التنفيذيين:

السيد: مايكل سلايتر (سكرتير)

### الأعضاء المستقلين:

### الدكتور فواز العلمي(الرئيس)<sup>2</sup>:

- شركة مبرد للنقل.
- رئيس لجنة التحكيم لجائزة الامير مقرن للمسؤولية الاجتماعية.
- شركة البكري القابضة.
- شركة الفتح للأمن المائي.
- المجموعة الصناعية في دولة الإمارات.
- مؤسسة البيان الخيرية.

### السيد مازن الجبير:

- شركة الصقر للتأمين التعاوني.
- كابيتال بنك-الأردن.
- شركة إبراهيم أبونيان و أخوانه.
- شركة بوان.
- ناشونال ميدي كير.
- ناشونال اجرىكالنتشر.
- الطيار للسفر.
- المعاشات التقاعدية.

1 قامت شركة نورذن ترست العربية السعودية بتغيير الرئيس في يناير 2016 لتتوافق مع تعميم هيئة سوق المال.

2قامت شركة نورذن ترست العربية السعودية بتغيير الرئيس في يناير 2016 لتتوافق مع تعميم هيئة سوق المال.

وقد عقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات خلال عام 2015.

### لجان مجلس الإدارة:

يشكل مجلس الإدارة اثنان من اللجان الرئيسية: لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت، ومهام اللجان كالتالي.

#### أ) لجنة المراجعة

تتكون من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة وهي المسؤولة عن تعيين وتقييم أداء واستقلالية شركة المحاسبة العامة المسجلة المستقلة (كي بي ام جي) والاجتماع بممثلي المراجعة الداخلية، و تلقي ومراجعة برنامج المراجعة الداخلية ونتائج المراجعة، الاجتماع مع كي بي ام جي، مراجعة و مناقشة تقاريرهم الصادرة فيما يتعلق بالنتائج المالية الربع سنوية وهيكل الرقابة المالية الداخلية وإجراءات تقديم التقارير المالية.  
تم عقد 3 اجتماعات للجنة المراجعة خلال عام 2015.

الدور	أعضاء اللجنة
الرئيس	السيد : شيلدون وولت
عضو	السيد: ديفيد ويكس
استقال في 2015	السيد: جون كريج

#### ب) لجنة الترشيحات و المكافآت

تتكون اللجنة من 3 أعضاء مجلس الإدارة، وتشمل مهام ومسؤوليات اللجنة على الموافقة على سياسات ومعايير ترشيح أعضاء مجلس الإدارة، وتعيين كبار التنفيذيين، والتأكد من نزاهة أعضاء مجلس الإدارة.

المراجعة السنوية للمهارات والامكانيات المطلوبة التي تتناسب لعضوية مجلس الإدارة، والتأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تضارب مصالح، ومراجعة هيكل المجلس و تقديم التوصيات المطلوبة، والتعرف على نقاط القوة والضعف في المجلس، واقتراح المعايير التصحيحية المطلوبة، ووضع السياسات المرتبطة بأداء الأعضاء في مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

اجتمعت لجنة الترشيحات و المكافآت مرتين خلال عام 2015.

الدور	أعضاء اللجنة
الرئيس	السيد : شيلدون وولت
عضو	السيد: ديفيد ويكس
استقال في 2015	السيد: جون كريج

## الغرامات و العقوبات و القيد التنظيمية

خلال عام 2015 لم يتم فرض أي غرامات أو عقوبات أو قيود تنظيمية على شركة نورذن ترست العربية السعودية من قبل أي هيئة اشرافية أو تنظيمية أو تشريعية.

## بيئة التدقيق الداخلي و الرقابة الداخلية

يقدم مجلس الإدارة جنبا إلى جنب مع اللجان دورا رقابيا فعالا في التأكيد على أهمية الرقابة الداخلية. وتشمل بيئة الرقابة إجمالياً الوظائف المستقلة للرقابة المالية، والتدقيق الداخلي، والمطابقة وإدارة المخاطر. وتعمل هذه الوظائف باستقلالية عن وظائف الأعمال، ومساعدة الشركة على تحقيق الاستراتيجية طويلة المدى دون تأثير على الأهداف و الاستقلالية. ولقد تمت أول مراجعة داخلية سنوية للشركة في نوفمبر 2015 ومن خلالها تم تقييم بيئة الرقابة على الأنشطة التشغيلية والمتصلة بالمهام الإدارية التي يضطلع بها مكتب شركة نورذن ترست في المملكة العربية السعودية، وصدر تقرير المراجعة الداخلية للشركة عام 2015 بتقدير مراجعة فعالة.

## تقرير المراجعين

لقد صرح المراجع الخارجي للشركة السادة كي بي ام جي الفوزان والسدحان بنزاهة النتائج المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

## الاستنتاج

يسر أعضاء مجلس الإدارة أن يعبروا عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة العربية السعودية وهيئة السوق المالية على دعمهما البناء والدائم، وللموظفين على إخلاصهم وولائهم.

## التوقيع

نيابة عن مجلس الإدارة

ميخائيل سلايتر  
سكرتير مجلس الإدارة

الدكتور فواز العلمي  
رئيس مجلس الإدارة