

التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن عام ٢٠١٨ م
المجموعة المالية هيرميس السعودية



إدارة المطابقة والالتزام
(٢٠١٩-٠٣-٣١)

فهرس

المحتويات

- أ - أعضاء مجلس الإدارة ٢
- ب - الأداء ولمحة عامة عن الشركة ٢
- ج - الأصول والخصوم ونتائج الأعمال ٥
- د - حوكمة الشركات ٥
- هـ - عضوية أعضاء مجلس الإدارة لدى شركات أخرى ٧
- و - عقوبات أو جزاءات أو قيد احتياطي مفروض على الشركة لعام ٢٠١٨ ٨
- ز - وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية ٨
- ح - نتائج المراجعة السنوية لفاعلية اجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ١٣
- ط - لا يوجد أي من الاتي ١٣
- ي - المعلومات المتعلقة بالقروض ومعاملات مع أطراف ذات علاقة ١٣
- ك - المعلومات المتعلقة بأي مخاطر يواجهها الشخص المرخص له وسياسة إدارة هذه المخاطر ١٤
- ل - مصاريف (مكافآت وتعويضات) أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين والمدير المالي لعام ٢٠١٨ م ١٦
- م - عدد جلسات مجلس الإدارة وسجل حضور الجلسات ١٧

أ - أعضاء مجلس الإدارة

- ياسر سليمان هشام الملواني (رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي)
- وائل ثروت توفيق عارف (نائب رئيس مجلس الإدارة - مستقل)
- ماجد علي حسن محمد (الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة - تنفيذي)
- كريم علي عوض صالح سلامة (عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي)
- محمد حسين محمود عبيد (عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي)
- أحمد جميل صبري مصطفى داود (عضو مجلس الإدارة - مستقل)

ب - الأداء ولمحة عامة عن الشركة

المجموعة المالية هيرميس السعودية تحمل ترخيص هيئة السوق المالية رقم ٣٧-٦٠١٦-٠ للنشاطات التالية:

- التعامل (بصفة أصيل، صفة وكيل، التعهد بالتغطية).
- الإدارة (إدارة صناديق الاستثمار، إدارة محافظ العملاء).
- الترتيب.
- تقديم المشورة.
- الحفظ.

اختتم مؤشر السوق السعودي "تاسي" تعاملات عام ٢٠١٨ على مكاسب بنسبة ٨ % وذلك مقارنةً بإغلاق نهاية عام ٢٠١٧ وتعد مكاسب السوق خلال العام المنتهي الأكبر منذ عام ٢٠١٣ وذلك تزامناً مع قرار فوتسي راسل بضم السوق لمرتبة الأسواق الناشئة، إضافة إلى قرار مورغان ستانلي أيضاً. كان لهذه القرارات الأثر الأكبر في خلق روح التفاؤل لدى المستثمرين مدعومة بقرارات هيئة السوق المالية بتيسير دخول المستثمرين الأجانب المؤهلين.

كما شهد مطلع عام ٢٠١٨ في يناير زيادة ملحوظة لرغبة المستثمرين الأجانب للاستثمار بالسوق السعودي حيث بلغ مجموع (قيمة صافي مشتريات المستثمرين الأجانب المؤهلين + صفقات المبادلة) ٢,٦٤ مليار ريال وهو الأعلى منذ بداية نشر هذه البيانات في أغسطس ٢٠١٥ واستمرت الارتفاعات تباعاً خلال عام ٢٠١٨.

وخلال العام ٢٠١٨ أصدرت "تداول" و"هيئة السوق" عدداً من الإجراءات التنظيمية تضمنت ما يلي:

- إصدار القواعد المعدلة والمنظمة للمستثمر الأجنبي المؤهل؛ حيث تضمنت تسهيلات جديدة للمستثمرين.
- وقّعت مورغان ستانلي كايبتال إنترناشيونال "MSCI" اتفاقية مع "تداول" لإطلاق مؤشر مشترك للسوق السعودي لتطوير أدوات استثمارية متنوعة للمستثمرين المحليين والأجانب.
- قررت "تداول" إطلاق سوق للمشتقات المالية خلال النصف الأول من عام ٢٠١٩، وذلك بإطلاق "عقود المؤشرات المتداولة المستقبلية" والتي ستعتمد على مؤشر تداول إم إس سي أي.

ساهمت تلك الأحداث والقرارات في زيادة كبيرة في حجم أعمال شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية خلال عام ٢٠١٨ حيث ارتفعت قيمة الصفقات المنفذة بنسبة ٨٠% مسجلة ٢٤,٤٨ مليار ريال مقارنة ب ١٣,٦٠ مليار ريال خلال عام ٢٠١٧ في حين ان الارتفاع في حجم تنفيذات السوق ككل كان ٤,٣٠% فقط.

كما ارتفعت عائدات عمولات الوساطة بنسبة ٥٣,٧٥% مسجلة ١٥,٠٤ مليون ريال مقابل ٩,٧٨ مليون ريال عام ٢٠١٧.

وتماشيا مع خطة هيئة السوق المالية وحرصها على زيادة الحصة السوقية للمؤسسات وبنوك الاستثمار داخليا وخارجيا، حرصت المجموعة المالية هيرميس السعودية على تحقيق هذا الهدف من خلال عدة قنوات منها.

الحملات الترويجية التي تقوم بها الشركة من حين لآخر لتعريف المستثمر الأجنبي بالسوق السعودي وإبقائه على علم باخر المستجدات التي تطرأ على التشريعات المنظمة للاستثمار في السوق. المؤتمر السنوي الرابع عشر (ONE ON ONE) الذي تنظمه الشركة الأم - المجموعة المالية هيرميس القابضة - والذي عقد في دبي وحضره الكثير من كبار العملاء والشركات وبنوك الاستثمار العالمية وممثلي الشركات المقيدة في الاسواق العربية. المؤتمر السنوي الثامن لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة والذي عقد في المملكة المتحدة - لندن.

ومع الزيادة المتوقعة خلال العامين ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ في حجم تعاملات المستثمرين المؤهلين واستهداف الشركة لتحقيق زيادة بنسبة ٥٥% خلال عام ٢٠١٩ في حجم تعاملات الوساطة ورفع الحصة السوقية المستهدفة الى ٤% قامت الشركة بتعيين موظفين جدد من الكفاءات الوطنية المميزة في قسم الوساطة وعمل دورات تدريبية للوسطاء والموظفين في فروع الشركة الأم في مصر والامارات للتأكد من جاهزيتهم لمواجهة الزيادة في حجم الأعمال المتوقع خلال فترة الانضمام لمؤشرات فوتسي ومرجان استانلي.

كما قامت الشركة بعمل التحديثات والتوسعات التقنية اللازمة على البرامج وخطوط الربط لضمان استمرارية الأعمال خلال الفترة المقبلة.

كما تتميز المجموعة المالية هيرميس القابضة لأكثر من ٢٠ عاما بكوادر مهنية على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة والتي كان لها الأثر الإيجابي في جودة الخدمة المقدمة للعملاء وخاصة المؤسسات لدي شركة هيرميس السعودية مما وضعها في قائمة أفضل الشركات العاملة في السوق السعودي لدى شركات الاستثمار العالمية والإقليمية.

حرصت المجموعة المالية هيرميس - السعودية خلال عام ٢٠١٨ على استهداف كبار المستثمرين الأفراد والمتخصصون من السعوديون حيث تمثل نسبتهم من حجم تعاملات السوق ما يقرب من ٨٠% وذلك من خلال اليات عدة منها:

تقديم تسهيلات مالية وتمويل العملاء عن طريق خدمة (الشراء بالهامش).

توفير عدة قنوات للتواصل مع العملاء مثل بلومبرج ورويترز وخدمة العملاء عبر الهاتف من خلال فريق عمل من الوسطاء المدربين على أعلى مستوى، كذلك خدمة التنفيذ عبر الإنترنت من خلال موقع الشركة وبرامج التنفيذ عن بُعد لسرعة وسهولة التعامل.

الحرص على جودة الخدمة المقدمة للعملاء من خلال سرعة التفاعل معهم وتلبية جميع متطلباتهم للمضي قدما أمام المنافسة القوية في السوق السعودي.

هذا وتحرص إدارة البحوث في المجموعة المالية هيرميس على زيادة عدد الشركات التي تقوم بتغطيتها حيث وصل عدد الشركات المغطاة الى ٦٢ شركة من مختلف القطاعات تمثل ٧٢% من إجمالي القيمة السوقية هذا بالإضافة الى إصدار تقارير دورية عن أداء الاقتصاد السعودي والتوقعات المستقبلية.

تقوم المجموعة المالية هيرميس السعودية بتقديم خدمات الحفظ للعديد من العملاء الأفراد والمؤسسات (السعوديين والخليجيين) وبلغت القيمة السوقية لإجمالي المحافظ التي تقوم المجموعة المالية هيرميس السعودية بتقديم خدمات الحفظ لعدد ٨٢٧ عميل بقيمة بلغت ٦,٩ مليار ريال كما في نهاية ٢٠١٨

كما كان اداء الصناديق والمحافظ المدارة من قبل قسم إدارة الأصول خلال عام ٢٠١٨ م كالتالي:

حيث ارتفع اداء صندوق إي إف جي - هيرميس السعودي بنسبة ٧,٢% بينما ارتفع مؤشر تاسي

بنسبة ٨,٣% خلال السنة، بينما ارتفع اداء صندوق المجموعة المالية هيرميس "حصاد" المرن

للأسهم السعودية بنسبة ٦,١% في العام ٢٠١٨ م في حين ارتفع مؤشر اس اند بي للأسهم السعودية المطابقة للشريعة بنسبة ١١,٤% خلال هذه الفترة.

وقد انخفض حجم جميع الأصول المدارة من ٣١٤ مليون ريال كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م إلى ١٦٥ مليون ريال بنهاية عام ٢٠١٨م، كما تراجع حجم أصول الصناديق من ٧١,٣ مليون ريال إلى ٢١ مليون ريال بنهاية العام بسبب بعض الاستردادات من الصناديق.

كما قام فريق البحوث التابع لقسم إدارة الأصول بتغطية وتحديث العديد من الشركات المدرجة في السوق السعودي خلال سنة ٢٠١٨م مما مكن فريق الاستثمار من اتخاذ القرارات الاستثمارية المبنية على مبادئ التحليل الأساسي الذي تعتمد عليه الاستراتيجية الاستثمارية للقسم.

على صعيد خدمات الترتيب فقد قامت المجموعة المالية هيرميس السعودية خلال عام ٢٠١٨م بزيارة العديد من الشركات المحلية لعرض خدمات الشركة عليها مما أسفر عن توقيع العديد من العقود للقيام بدور المستشار المالي لمساعدة تلك الشركات في زيادة رؤوس أموالها أو العمل على جلب مستثمرين استراتيجيين للشراكة معهم أو مساعدتهم في التخرج من الاستثمارات الناجحة مما يساعد على استمرار عجلة نشاط الاستثمار.

أتمت المجموعة المالية هيرميس السعودية خلال عام ٢٠١٨م إعادة انتخاب كل من السيد/ ياسر الملواني، والسيد/ كريم عوض، والسيد/ محمد عبيد، والسيد/ أحمد داوود ، وانتخاب السيد/ وائل عارف والسيد/ ماجد علي لعضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ، بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية، كما تم تعيين السيد/ ماجد علي ليشغل منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس السعودية و السيد/ وائل عارف لمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

كما قامت المجموعة المالية هيرميس السعودية بإعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

ج - الأصول والخصوم ونتائج الأعمال

يوضح الجدول أدناه خلاصة لأصول وخصوم ونتائج أعمال المجموعة المالية هيرميس السعودية في السنوات الخمس الأخيرة:

البند/السنة	2014	2015	2016	2017	2018
إجمالي الأصول	246,674,190	172,693,690	99,189,972	93,229,203	76,868,956
إجمالي الخصوم	154,152,132	83,970,214	23,430,984	29,177,938	16,319,399
نتائج الأعمال	3,563,376	(330,390)	(12,864,360)	(12,132,180)	(3,835,916)

د - حوكمة الشركات

لقد قامت شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية بتطبيق معايير ومتطلبات حوكمة الشركات والتي تتماشى مع المعايير الدولية بما لا يتعارض مع الأنظمة والقواعد الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية. وبذلك تكون الشركة قد أوفت بمتطلبات حوكمة الشركات من حيث اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة واستقلالية أعضاء مجلس الإدارة وتهيئة البنية التحتية لحكومة الشركات.

يوضح الجدول التالي تفصيلاً مدى التزام الشركة بمتطلبات حوكمة الشركات:

المادة	لم يتم الالتزام	التزام جزئي	تم الالتزام
١			تشكيل مجلس الإدارة بوجود أعضاء مستقلين
٢			تأسيس البنية التحتية للحكومة لتشمل ما يلي:
٢,١			تحديد إجراءات و ضوابط الترشح لعضوية مجلس الإدارة و مسؤولياته و وظائفه الأساسية
٢,٢			تحديد صلاحيات مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
٢,٣			تطوير قواعد السلوك المهني
٢,٤			تشكيل لجان رقابية مثل لجنة المراجعة، و لجنة الترشيحات والمكافآت
٣			إصدار تقرير سنوي يتضمن الآتي:
٣,١			وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية
٣,٢			تشكيل مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه.
٣,٣			أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضو في مجالس إدارتها أو من مديريها.
٣,٤			الشركات التابعة للشخص المرخص له.
٣,٥			وصف لخطط وقرارات الشخص المرخص له المهمة والتوقعات المستقبلية للأعمال.
٣,٦			عدد اجتماعات مجلس الإدارة، وتواريخ انعقادها، وسجل الحضور لكل اجتماع.

✓			وصف مختصر لاختصاصات اللجان مع ذكر أسمائها و رؤسائها و أعضائها و عدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وسجل الحضور لكل اجتماع.	٣,٧
✓			تفاصيل المكافأة و التعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة و خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافأة و التعويضات من الشركة و يضاف اليهم الرئيس التنفيذي و المدير المالي ان لم يكونا من ضمنهم	٣,٨
✓			بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد كبار مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين عن أي مكافآت أو تعويضات.	٣,٩
✓			أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى مع بيان الجهة الموقعة والأسباب وسبل العلاج.	٣,١٠
✓			نتائج المراجعة السنوية للنظم والإجراءات الرقابية، ورأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية.	٣,١١
✓			المعلومات المتعلقة بأي مخاطر يواجهها الشخص المرخص له وسياسة إدارتها ومراقبتها.	٣,١٢
✓			إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يتم توضيح ذلك وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.	٣,١٣
✓			خلاصة على شكل جدول/رسم بياني للخصوم والأصول ونتائج الأعمال في السنوات المالية الخمس الأخيرة	٣,١٤
✓			إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة المالية السابقة أو أي توقعات تم إعلانها.	٣,١٥
✓			وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.	٣,١٦
✓			المعلومات المتعلقة بأي قروض وكشف بالمديونية الإجمالية وأي مبالغ تم دفعها سداداً للقروض خلال السنة المالية ومبلغ أصل القرض واسم الجهة الماتحة والمدة والمبلغ المتبقي.	٣,١٧
✓			وصف لكل صفقة أبرمت بين الشركة وشخص مرخص ذو صلة.	٣,١٨
✓			معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود يكون الشخص المرخص له طرفاً فيها، وفيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذو علاقة.	٣,١٩
✓			ارسال نسخة من تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية	٤

هـ - عضوية أعضاء مجلس الإدارة لدى شركات أخرى

ياسر سليمان هشام الملوانى

رئيس المجلس

غير تنفيذي

عضوية لدى مجالس إدارة شركات أخرى

- شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة

- شركة الخدمات الملاحية والبتروولية ش.م.م.

(ماريدايف)

- ارجو للصناعات الغذائية ش.م.م.

- الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار

- شركة التجاري الدولي للاستثمار

- شركة جهينة للصناعات الغذائية

- مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية

الاجتماعية

- شركة ايديا فيلوبرز

منصب إداري في شركات أخرى

لا يوجد

وائل ثروت توفيق عارف

نائب رئيس المجلس

مستقل

عضوية لدى مجالس إدارة شركات أخرى

المجال سيد الخدمات

المجال فور أس للأمن والسلامة

منصب إداري في شركات أخرى

المجال سيد الخدمات

ماجد علي حسن

عضو المجلس

الرئيس التنفيذي

عضوية لدى مجالس إدارة شركات أخرى

لا يوجد

منصب إداري في شركات أخرى

لا يوجد

أحمد جميل داود

عضو المجلس

مستقل

عضوية لدى مجالس إدارة شركات أخرى

TEC-MERGE

منصب إداري في شركات أخرى

شركة الاتصالات المتنقلة السعودية

كريم علي عوض صالح سلامة

عضو المجلس

غير تنفيذي

عضوية لدى مجالس إدارة شركات أخرى

- المجموعة المالية هيرميس القابضة

- إي أف جي هيرميس الإمارات المحدودة

- إي إف جي هيرميس سي إل هولدنغ ش.م.ل

- إي إف جي هيرميس سي بي هولدنغ ليمتد

- إي إف جي هيرميس جلوبال سي بي هولدنغ

ليمتد

- شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة

لبنان

- المجموعة المالية هيرميس ايفا

- إي إف جي هيرميس آي بي ليميتد

- إي إف جي فاينانس هولدنغ

- فرونتير انفستمنت منجمنت بارتنر إل تي دي

- أطلس فيننشل انفستمنت ليمتد

- ترافيلكس هولدنغز ليمتد

- الشركة المصرية الألمانية للصناعات الإنشائية

منصب إداري في شركات أخرى

- المجموعة المالية هيرميس القابضة

محمد حسين محمود عبيد

عضو المجلس

غير تنفيذي

عضوية لدى مجالس إدارة شركات أخرى

- شركة المجموعة المالية للسمسة في الأوراق

المالية

- شركة المجموعة المالية هيرميس الأردن

- شركة أوف ست القابضة

- إي إف جي هيرميس فرونتير القابضة

- او ال تي انفستمنت انترناشونال (ش.م.ب)

(مقفل)

- إي اف جي هيرميس اس بي ليمتد

- إي اف جي هيرميس ريجونال إنفستمنتس إل

تي دي

- إي اف جي هيرميس كينيا ليمتد

- المجموعة المالية هيرميس ايفا

- المجموعة المالية هيرميس عمان

- إي اف جي هيرميس إف آي ليميتد

- المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة

منصب إداري في شركات أخرى

لا يوجد

و - عقوبات أو جزاءات أو قيد احتياطي مفروض على الشركة لعام ٢٠١٨

قامت الهيئة السوق المالية بفرض غرامة قدرها أربعون ألف ريال سعودي وذلك لمخالفة المادة السادسة من قواعد مكافحة غسل الأموال، كما تم التأكيد من قبل مجلس إدارة الشركة على ضرورة الالتزام بقواعد هيئة السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والالتزام بالضوابط والمعايير المحدثة والموافق عليها من قبل مجلس إدارة الشركة في ٢٠١٨/٢/١٤ م.

ز - وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية

اختصاصات مجلس الإدارة:

- ١- لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة فيما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعية العامة وبدون تحديد لهذه السلطة يجوز له مباشرة جميع التصرفات ووضع اللوائح المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية وشؤون العاملين ومعاملتهم المالية. كما يضع المجلس لائحة خاصة بتنظيم أعماله واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات.
- ٢- لمجلس الإدارة أن يوزع العمل بين أعضائه وفقا لطبيعة أعمال الشركة كما أن للمجلس الصلاحيات الآتية:
 - أ. أن يفوض أحد أعضائه أو لجنة من بين أعضائه في القيام بعمل معين أو أكثر. أو الإشراف على وجه من أوجه نشاط الشركة. أو ممارسة بعض السلطات أو الاختصاصات المنوطة بالمجلس.
 - ب. أن ينتدب عضوا أو أكثر لأعمال الإدارة الفعلية. ويحدد المجلس اختصاصات العضو المنتدب. ويشترط في العضو المنتدب أن يكون متفرغا.

اللجنة التنفيذية

أعضاء اللجنة:

الرقم	الاسم	الصفة
١	السيد / كريم عوض	رئيس اللجنة
٢	السيد / محمد عبيد	عضو اللجنة
٣	السيد / محمد عبد الخبير	عضو اللجنة
٤	السيد / كريم موسى	عضو اللجنة
٥	السيد / محمد الوكيل	عضو اللجنة
٦	السيد / وليد حسونة	عضو اللجنة
٧	السيد/ عبد الوهاب محمد	عضو اللجنة
٨	السيدة/ إنجي عبدون	عضو اللجنة

اختصاصات اللجنة:

- ١- وضع الأهداف والخطة الاستراتيجية العامة وعرضها على مجلس الإدارة.
- ٢- انجاز الأعمال اليومية للشركة، كما يقوم مجلس الإدارة بمراقبة أدائها وتقييمها بشكل دوري للتأكد من فعاليتها.
- ٣- دراسة واتخاذ القرارات بشأن التمويل والتسهيلات الائتمانية في إطار الصلاحيات المخولة للجنة.
- ٤- التأكد من وجود الأطر التنظيمية لجميع الإدارات والاقسام للمشاركة في المسائل المتعلقة بالحماية البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة ESG داخل المجموعة المالية هيرميس، مما يضمن استدامة الشركة على المدى الطويل وارتباطها بالمجتمع وتعمل كمستشار لمجلس الإدارة وتدعم الأهداف من خلال استخدام الموارد الداخلية والخارجية.
- ٥- اجتمعت اللجنة التنفيذية ٥ مرات خلال عام ٢٠١٨م.

اجتماعات اللجنة:

اجتماعات اللجنة التنفيذية						
الاسم	الصفة	٢٠١٨/٤/١٩	٢٠١٨/٤/٢٤	٢٠١٨/٦/٢٧	٢٠١٨/٧/٩	٢٠١٨/١١/٤
السيد / كريم عوض	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / محمد عبيد	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / محمد عبد الخبير	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / كريم موسى	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / محمد الوكيل	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / وليد حسونة	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ عبد الوهاب محمد	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓
السيدة/ إنجي عيدون	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓

لجنة المراجعة الداخلية

أعضاء اللجنة:

الاسم	الصفة	الرقم
السيدة/ منى ذوالفقار	رئيس اللجنة	١
السيد/ سيمون إديل	عضو اللجنة	٢
السيد/ زبير سومرو	عضو اللجنة	٣
السيد/ رمزي زكي	عضو اللجنة	٤

اختصاصات اللجنة:

١. التأكد من سلامة القوائم المالية

٢. فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها
٣. فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها
٤. اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقلالهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون
٥. التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية للمحافظة على أصول الشركة وإجراء التقييم الدوري للإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد وإعداد تقارير لمجلس الإدارة.
٦. اجتمعت لجنة المراجعة الداخلية ٤ مرات خلال عام ٢٠١٨م.

اجتماعات اللجنة:

اجتماعات لجنة المراجعة الداخلية					
الاسم	الصفة	٢٠١٨/٣/٢٦	٢٠١٨/٥/١٣	٢٠١٨/٨/١٤	٢٠١٨/١١/١٤
السيدة / منى ذوالفقار	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
السيد/ سيمون إدیل	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓
السيد/ زبير سومرو	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓
السيد/ رمزي زكي	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓

لجنة المخاطر:

أعضاء اللجنة:

الاسم	الصفة	الرقم
السيدة / منى ذوالفقار	رئيس اللجنة	١
السيد/ سيمون إدیل	عضو اللجنة	٢
السيد/ زبير سومرو	عضو اللجنة	٣
السيد/ رمزي زكي	عضو اللجنة	٤

اختصاصات اللجنة:

- ١- التأكد من وجود الأطر التنظيمية والقواعد اللازمة للتعامل مع جميع المخاطر، كمخاطر الائتمان والتشغيل والسوق والسيولة للشركة.
- ٢- فحص ومراجعة نتائج تقارير المخاطر للشركة والمعدة بواسطة إدارة المخاطر.
- ٣- الإشراف والتحقق من مدى فاعلية إدارة المخاطر بالشركة في تنفيذ الأعمال المسندة إليها، والتأكد من أنها تقوم بعملها بشكل كافي في حدود الاختصاصات المقررة لها، وكذلك التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الإدارة التنفيذية بالشركة.
- ٤- إعداد تقرير دوري عن نتائج أعمالها وتوصياتها للعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم بشأنه.
- ٥- التأكد من وضع نظم معلومات فعالة تتيح متابعة المخاطر ومراقبة الأداء.

٦- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية للمحافظة على أصول الشركة ضد المخاطر وإجراء التقييم الدوري للإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد وإعداد تقارير لمجلس الإدارة.

٧- اجتمعت لجنة المخاطر ٤ مرات خلال عام ٢٠١٨م.

اجتماعات اللجنة:

اجتماعات لجنة المخاطر				
الاسم	الصفة	٢٠١٨/٣/٢٦	٢٠١٨/٥/١٣	٢٠١٨/٨/١٤
السيدة / منى ذوالفقار	رئيس اللجنة	✓	✓	✓
السيد/ سيمون إديل	عضو اللجنة	✓	✓	✓
السيد/ زبير سومرو	عضو اللجنة	✓	✓	✓
السيد/ رمزي زكي	عضو اللجنة	✓	✓	✓

لجنة الإثابة والحوافز

أعضاء اللجنة:

الاسم	الصفة
السيد / تاكيس أرابوجلو	رئيس اللجنة
السيد / رمزي زكي	عضو اللجنة
السيد / مروان العربي	عضو اللجنة
السيد/ جون شيفال	عضو اللجنة

اختصاصات اللجنة:

١- تقوم اللجنة بمساعدة مجلس الإدارة في تحديد الإثابة والحوافز الخاصة بفريق العمل في شتى أقسام وإدارات الشركة مع ضمان تناسبها مع مهام وخبرات الموظفين.

٢- اجتمعت لجنة الإثابة والحوافز مرة واحدة خلال عام ٢٠١٨م

اجتماعات اللجنة:

اجتماعات لجنة المخاطر		
الاسم	الصفة	٢٠١٨/٣/١٣
السيد / تاكيس أرابوجلو	رئيس اللجنة	✓
السيد / رمزي زكي	عضو اللجنة	✓
السيد / مروان العربي	عضو اللجنة	✓
السيد/ جون شيفال	عضو اللجنة	✓

اللجان المذكورة أعلاه تغطي الشركات التابعة لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة (الشركة الأم) بما فيها المجموعة المالية هيرميس السعودية.

Internal Control, Risk & Compliance Committee.

أعضاء اللجنة:

الصفة	الاسم	
رئيس اللجنة	السيد/ مصطفى فؤاد كنيلى	١
عضو اللجنة	السيد/ عمر عبدالله الصعب	٢
عضو اللجنة	السيد/ محمد الإمام علي	٣
عضو اللجنة	السيد / ماجد علي حسن	٤
عضو اللجنة	السيد/ عبد الوهاب محمد جدابيل	٥
عضو اللجنة	السيد / خالد أمين شوكت	٦

اختصاصات اللجنة:

- ١- فحص وتحليل القواعد والأنظمة الجديدة والتغييرات المتوقعة في القواعد واللوائح الحالية وتقييم كيفية تأثير ذلك على طبيعة اعمال الشركة وتصعيد المخاطر والقضايا القانونية والتشغيلية ذات الصلة إلى الإدارة العليا.
- ٢- التواصل مع الأطراف ذات العلاقة لمعالجة جميع التحديات التشغيلية والتنظيمية.
- ٣- مناقشة التغييرات التنظيمية وآثارها على سير عمل الشركة والسياسات والإجراءات الحالية.
- ٤- اجتمعت اللجنة ٣ مرات خلال عام ٢٠١٨م.

اجتماعات اللجنة:

اجتماع لجنة Compliance & Internal Control, Risk				
الاسم	المنصب	٢٠١٨/٣/٢٠	٢٠١٨/٦/٢٥	٢٠١٨/١٠/٢٥
السيد/ مصطفى فؤاد كنيلى	رئيس اللجنة	✓	✓	✓
السيد/ عمر عبدالله الصعب	عضو اللجنة	✓	✓	✓
السيد/ محمد الإمام علي	عضو اللجنة	✓	✓	✓
السيد/ ماجد علي حسن	عضو اللجنة	✓	✓	✓
السيد/ عبدالوهاب محمد جدابيل	عضو اللجنة*	X	✓	✓
السيد/ خالد أمين شوكت	عضو اللجنة*	X	✓	✓

* منذ ٢٠١٨/٥/٢٨

ح - نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

تعمل إدارة المراجعة الداخلية بشركة المجموعة المالية هيرميس كإدارة مستقلة ترفع تقاريرها مباشرة إلى لجنة المراجعة الداخلية المنبثقة عن مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس. تعنى إدارة المراجعة الداخلية بمراجعة جميع الأعمال والأنشطة داخل الفروع لتقييم مدى كفاءتها والتزامها بالقوانين وإجراءات الرقابة الداخلية بما في ذلك إجراءات حوكمة الشركات. تعتمد إدارة المراجعة الداخلية منهج يستند إلى أسس تقييم المخاطر، حيث تم استخدام نتائج التقييم لتحديد مدى كفاءة وفعالية الإجراءات والضوابط الرقابية في جميع إدارات الشركة وقد وجد أن الإدارات التي تمت مراجعتها تقوم بعملها بكفاءة حيث قامت بالتعاون التام مع إدارة المراجعة واتخاذ الإجراءات الفورية لتصحيح ما تم الإشارة إليه من قبل المراجع الداخلي. فيما يلي ملخص لما تضمنه تقرير الفحص السنوي للشركة:

- تم مراجعة مدى التزام الشركة بمتطلبات قانون هيئة السوق المالية ولائحته التنفيذية ولم يتبين وجود أي مخالفات عملية أو جسيمة.
- تم فحص ومراجعة شكاوى العملاء ومستندات العملاء واطفاء العمليات وإجراءات وضوابط العمل ولم يتبين وجود أي مخالفات عملية أو جسيمة.
- تم مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة الخاصة بأموال وتقارير العملاء وتسويات البنوك ولم يتبين وجود أي مخالفات عملية أو جسيمة.

علماً بأنه يتم تقديم تقارير ربع سنوية للجنة المراجعة حول الملاحظات المتعلقة بأنشطة المراجعة الداخلية وماتم إنجازه ولم تبدي لجنة المراجعة أي ملاحظات.

ط - لا يوجد أي من الآتي

- شركات تابعة.
- مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة، كبار التنفيذيين وأي شخص ذو علاقة به في أسهم/أدوات دين المجموعة المالية هيرميس السعودية.
- معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود يكون أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذو علاقة بهم طرفاً فيها مع المجموعة المالية هيرميس السعودية وقد أقر أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بذلك.
- فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة المالية السابقة أو أي توقعات أعلنتها المجموعة المالية هيرميس السعودية.

ي - المعلومات المتعلقة بالقروض ومعاملات مع أطراف ذات علاقة

ليس لدى المجموعة المالية هيرميس السعودية أي قروض أو دفعات واجبة السداد ولكن لدى الشركة تسهيل ائتماني من البنك السعودي البريطاني بقيمة ١٠١٦ مليون ريال سعودي، مدة التسهيل الائتماني ١٢ شهر قابلة للتجديد من تاريخ ١٨ أكتوبر ٢٠١٨ ومقسمة إلى جزأين:

- الجزء الأول: مبلغ ١٠٠٠ مليون ريال سعودي لضمان الحد الأقصى لقيمه التسوية للأوراق المالية القابلة للتداول المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول).
- الجزء الثاني: مبلغ ١٦ مليون ريال سعودي تسهيل للسحب على المكشوف يتم استخدامه فقط لتمويل عمليات الشراء الخاصة بعملائنا (المؤسسات DVP) ويتم السداد فور تسوية العمليات من قبل العملاء.

يوجد تعاقد بين المجموعة المالية هيرميس السعودية و المجموعة المالية هيرميس القابضة (الشركة الأم) (SLA) service level agreement التي تقوم بموجبها الشركة الأم بتقديم بعض الخدمات والدعم الخاص لبعض الخدمات الأساسية (على سبيل المثال لجان مجلس الإدارة)، الموارد البشرية، الاستشارات القانونية، تكنولوجيا المعلومات، المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر، خدمات المكتب الخلفي و الأوساط لإدارة الأصول، تغطية التأمين وإدارة الخزينة والسيولة ، المطابقة و الالتزام و مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب ، خدمات الدعم للمكتب الخلفي و العمليات لإدارة السمرة الإتفاقية غير محددة المدة و قيمة الإتفاقية ١٠٠ ريال سعودي فقط تدفع لمرة واحدة.

تقوم المجموعة المالية هيرميس القابضة بتقديم دعم مالي للمجموعة المالية هيرميس السعودية عند الحاجة متمثلة في دعم من الشركة الأم الى إحدى الشركات التابعة وهي المجموعة المالية هيرميس السعودية ولا يوجد عقود تحكم هذه العلاقة وبلغ حجم التعامل في عام ٢٠١٨ م ٨١٣ الف ريال سعودي برصيد دائن لصالح الشركة الأم بمبلغ ٨,٩ مليون ريال سعودي.

شركة إي إف جى هيرميس مينا سكيوريتيز هي طرف نظير في اتفاقية مبادلة موافق عليها من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ ١٤٢٩/٠٩/١٦ هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٩/١٦ م و يتم تجديدها من قبل هيئة السوق المالية كل أربع سنوات و لا يوجد مبلغ محدد لهذه الاتفاقية ، من خلال هذه الاتفاقية يتم تنفيذ صفقات مبادلة لمستثمرين أجانب غير مقيمين و ذلك لغرض نقل المنافع الاقتصادية لأوراق مالية مدرجة في السوق المالية السعودية تداول لهؤلاء المستثمرين (مستفيدين نهائيين) و قد تم تجديد الاتفاقية بتاريخ ٢٠١٦/٠٦/٠١ لمدة ٤ سنوات و قد بلغت القيمة السوقية لتلك الأوراق المالية (المرتبطة باتفاقية المبادلة) مبلغ ٦٥٧ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٨ م مقارنة بمبلغ ٥٨٥ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٧ م.

قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع المجموعة المالية هيرميس القابضة (المالكة للمنصة الإلكترونية المحدثة) في عام ٢٠١٧ لتحديث خدمة التداول الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت المقدمة لعملاء الشركة من خلال منصة تداول الإلكتروني محدثة و قد تم توقيع الإتفاقية لبيان شروط و احكام انتفاع الشركة من منصة التداول الإلكتروني المحدثة. الإتفاقية غير محددة المدة و قيمة الإتفاقية ١٠٠ ريال سعودي فقط تدفع لمرة واحدة.

ك - المعلومات المتعلقة بأي مخاطر يواجهها الشخص المرخص له وسياسة إدارة هذه المخاطر

مخاطر السوق:

مخاطر السوق هي مخاطر الخسارة الناتجة عن التغيرات في عوامل مخاطر السوق، الأنواع الأكثر شيوعا من مخاطر السوق هي مخاطر الأسهم ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر سعر صرف العملة ومخاطر السلع.

الأنواع الرئيسية من مخاطر السوق التي تواجه المجموعة المالية - هيرميس السعودية:

- مخاطر الأسهم.
- مخاطر سعر صرف العملة.

الاستراتيجيات والعمليات المتبعة لتخفيف مخاطر السوق:

حاليا يتم تخصيص الأموال في المجموعة المالية هيرميس السعودية بالريال السعودي والدولار الأمريكي الذي يرتبط بالريال السعودي طبقا للسياسات المتبعة من مؤسسة النقد العربي السعودي،

ولذلك فإننا لا نعتقد أن نتعرض لمخاطر كبيرة التي قد تنتج عن تغير سعر صرف العملة. وفيما يتعلق بالتعرض لمخاطر الأسهم، لدينا سياسة حكيمة للتأكد من أن استثماراتنا لا تؤثر على قائمة المركز المالي للشركة حتى في حالة التعرض لتقلبات السوق وأن قوة موقفنا المالي وقائمة المركز المالي للشركة قادرة على التعامل مع النتائج السلبية المحتملة.

مخاطر التشغيل:

قام المدير المسئول عن مخاطر التشغيل بالمراجعة الدورية لكافة السياسات والاجراءات الخاصة بإدارة الصناديق والوساطة وعمليات المكتب الخلفي والحسابات والرقابة الداخلية المتبعة بالشركة وما أسفرت عنه من نقاط ضعف ومقترحات يجب تلافيتها، بما يشمل مراجعة أسس إعداد التقارير التي تنتجها الأنظمة الداخلية للشركة.

هذه المراجعة تشمل:

مخاطر التشغيل الداخلية:

1. عدم كفاءة الموظفين وضعف مستوى تعاملهم مع احتياجات العملاء، انخفاض مستوى الامان التكنولوجي الذي يعرض بيانات العملاء أو الشركة الى خطر الافشاء، أخطاء تنفيذ اوامر العملاء وعدم الامتثال للقواعد واللوائح والقوانين المنظمة للنشاط.

ذلك بالإضافة الي عدم التوثيق أو التوثيق الخاطئ للعمليات، الاحتيال المالي التي يمكن أن ينتج عن تواطؤ الموظفين وأخطاؤهم وكذلك تأخير عمليات الدفع الصادرة والواردة.

مخاطر التشغيل الخارجية:

1. الكوارث الطبيعية مثل الحريق والسرقة ومخاطر غسل الأموال.

إدارة مخاطر التشغيل (السياسات والاجراءات):

تقوم إدارة المخاطر بالشركة بالعمل على تطبيق قرارات مجلس الإدارة، تفهم وإدارة وتجنب خسائر التشغيل وذلك من خلال المحافظة على سمعة الشركة وثقة العملاء، التأكد من أن موظفي يتفهمون وجود هذه المخاطر وعلى وعي بتجنبها ونشر ثقافة تشجع على فهم طبيعة المخاطر التشغيلية التي يمكن ان يتعرض لها الموظف اثناء ممارسته لمهامه ضمن بيئة تشجع على الافصاح عن الحوادث التشغيلية والعمل بصورة جماعية على تجنبها والتقليل من اثارها وذلك من خلال اخضاعهم لدورات تدريبية سنوية.

اتخاذ إجراءات فعالة بشأن الرقابة الداخلية ومراجعة الحسابات، مراجعة خسائر التشغيل (الغرامات- السرقات-عمليات الغش-تكلفة تبديل أو اصلاح الكمبيوتر- فوائد نتيجة التأخر بعملية الدفع والقيام بتحليلها ومعرفة أسبابها والعمل على تخفيفها).

تخفيف مخاطر التشغيل من خلال التأمين على جميع المخاطر الممكن التأمين عليها لدى شركات تأمين ذات خبرة في هذا المجال.

فصل الصلاحيات لتنفيذ عملية مصرفية كاملة أي الفصل بين موظفي المكتب الخلفي Back Office والموظفين المتعاملين مع العملاء مباشرة Front Office. حيث يجب أن تكون صلاحيات ومسؤوليات كل موظف مكتوبة ومعرفة بوضوح مع التأكيد على كفاية عدد الموظفين لإنجاز الاعمال. ذلك بالإضافة الي وضع خطط وبرامج لمواجهة الحالات الطارئة ووضع خطط ملائمة ومختبرة بشأن القدرة على استئناف العمل في جميع الظروف ومختلف الاحتمالات والعمل على تأسيس قاعدة للبيانات تعنى بجمع كافة المعلومات المتعلقة بحوادث تشغيلية أو بالخسائر الناجمة عنها والتي من شأنها المساعدة على تقديم توصيف واضح ودقيق لطبيعة المخاطر التشغيلية التي تتعرض لها الشركة والتي يمكن الاستفادة منها في قياس المخاطر التشغيلية وتجنب تكرارها مستقبلا.

مخاطر الائتمان:

يتم تعريف مخاطر الائتمان انها مخاطر الخسارة الناتجة عن انخفاض الجدارة الائتمانية للجهات المصدرة للأوراق المالية، الأطراف المقابلة او أي من المدينين لدى الشركة. ومن المخاطر المحتملة من الاطراف المقابلة فشلها في الوفاء بالتزاماتها وفقا للشروط المتفق عليها.

أنواع المخاطر الائتمانية في المجموعة المالية-هيرميس المملكة العربية السعودية:

- مخاطر الائتمان للشراء بالهامش.
- مخاطر الأطراف المقابلة

استراتيجيات مراقبة وتخفيف مخاطر الائتمان:

يتم التحوط من مخاطر الائتمان من خلال الالتزام الصارم لمعايير قبول المخاطر المعتمدة للمخاطر الائتمانية لدى الشركة والرصد المنتظم لجميع التعرضات الائتمانية.

مخاطر الشراء بالهامش: يتم التخفيف من مخاطر الائتمان من المتاجرة بنظام الهامش من خلال ضمانات العملاء التي يتم مراقبتها بشكل يومي. تؤمن الشركة الضمانات في شكل نقدي أو أسهم المقيمة داخليا. وتقدر قيمة الأسهم المستخدمة كضمانه يوميا (طبقا لأسعار السوق). ويجب على العملاء الحفاظ على المستوى المطلوب من نسبة تغطية في جميع الأوقات. إذا انخفضت نسبة التغطية عن مستوى معين، يتم اخطار العميل. والشركة لديها الحق في تصفية جزء أو كل المحفظة إذا فشل العميل في الوفاء بالتزامه بموجب اتفاق الإقراض الهامش. يستلزم على العملاء ملئ استبيان تحمل المخاطر لتحديد قدرة المستثمر على تحمل المخاطر مع تعريف نمط الاستثمار الذي يناسبه.

مخاطر الأطراف المقابلة: تستخدم إدارة مخاطر الائتمان عدة طرق لتصنيف الجدارة الائتمانية للعملاء منها تصنيف الائتمان الداخلي. هذا المنهج قائم على أقسام النوعية والكمية لتحديد جوانب مختلفة من المخاطر بما في ذلك على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، الخبرة التشغيلية والخبرة الإدارية، وجودة الأصول، والنفوذ، وكفاية رأس المال ونسب السيولة. كما تعتمد المجموعة المالية هيرميس على التقييمات المقدمة من وكالات التصنيف الائتماني العالمية كمقياس للجدارة الائتمانية للأطراف المقابلة الدولية والتي يتم استخدامها كوسيط أو أمين حفظ أو بنوك ايداع. تعتمد الشركة على أي من اكبر ٣ وكالات تصنيف ائتماني (S&P و Moody's و Fitch). يتم متابعة مخاطر الأطراف المقابلة دوريا لحماية الشركة والعملاء من مخاطر افلاس أو وفاء الاطراف المقابلة بالتزاماتها.

ل - مصاريف (مكافآت وتعويضات) أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين والمدير المالي لعام ٢٠١٨ م

جدول الإفصاح عن التعويضات و المكافآت في تقرير مجلس الإدارة

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت و التعويضات بخلاف إليهم الرئيس التنفيذي و المدير المالي إن لم يكونا ضمنهم
الرواتب و الترميمات			2,361,138.33
البدلات			51,397.00
المكافآت الدورية و السنوية			171,778.64
الخطط التحفيزية			-
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي			95,207.00

م - عدد جلسات مجلس الإدارة وسجل حضور الجلسات

عقد مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس السعودية ٨ جلسات خلال عام ٢٠١٨.
سجل حضور الجلسات:

جلسات مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس السعودية								الاسم	المنصب
٢٠١٨/١٢/١٥	٢٠١٨/١٠/١٤	٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٨/٥/٢٨	٢٠١٨/٥/٢٠	٢٠١٨/٣/٢٦	٢٠١٨/٣/١	٢٠١٨/٢/١٤		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد/ ياسر سليمان هشام الملوانى	رئيس مجلس الإدارة
✓	X	X	X	X	X	X	X	السيد/ وائل ثروت توفيق عارف	نائب الرئيس - مستقل**
✓	✓	X	X	X	X	X	X	السيد/ ماجد علي حسن	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي**
X	X	X	X	X	✓	✓	✓	السيد/ خالد محمد جمال الدين علي	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي*
X	X	X	X	X	✓	X	X	السيد/ هشام السويدي	عضو مجلس الإدارة - مستقل*
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد/ كريم علي عوض صالح	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد/ محمد حسين محمود عبيد	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد/ أحمد جميل صبري داوود	عضو مجلس الإدارة - مستقل

* تم إلغاء التسجيل مع هيئة السوق المالية بتاريخ يوليو ٢٠١٨ بعد موافقة الجمعية العامة العادية.

** تم التسجيل مع هيئة السوق المالية بتاريخ يوليو ٢٠١٨ بعد موافقة الجمعية العامة العادية.

وقد حضر السيد ماجد علي حسن بصفته القائم بأعمال الرئيس التنفيذي ومدير إدارة السمسرة اجتماعات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٤ و ٢٠١٨/٣/٢٦ و ٢٠١٨/٥/٢٠ و ٢٠١٨/٥/٢٨

كما حضر كل من السيد/ عمر عبدالله الصعب مسؤول المطابقة والالتزام والإبلاغ عن غسل الأموال، والسيد/ محمد عامر الدين المدير المالي، اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٦ م.