

تقرير مجلس الإدارة 2023م

شركة سهرم كابيتال المالية ش.م.م





يسر مجلس إدارة شركة سهم كابيتال المالية "سهم كابيتال" أن يقدم تقريره السنوي عن نشاطات وأعمال الشركة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م.

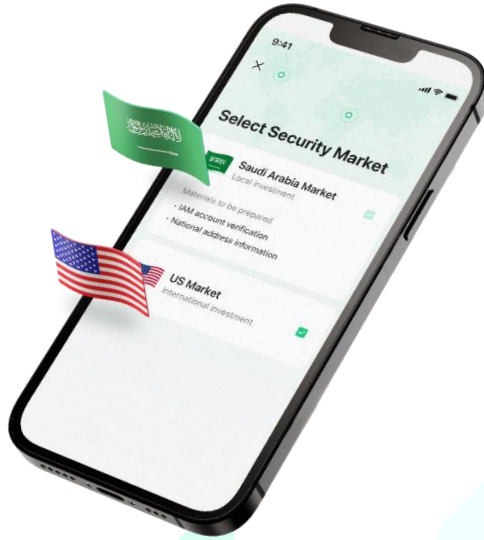
1. عن الشركة:

شركة سهم كابيتال المالية (شركة رأس المال القيم المالية سابقاً) شركة مساهمة مقفلة، تم تأسيسها بتاريخ 2022/1/20م، وتحمل الرقم الموحد للمنشأة (7027499784) والسجل التجاري رقم (1010774084) الصادر من الرياض، ويبلغ رأس مال الشركة (56,250,000) ريال سعودي. تعمل الشركة في أنشطة التعامل والحفظ والمشورة في الأوراق المالية بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم (25-22251) الصادر بتاريخ (19 أكتوبر 2022) وتم البدء بمزاولة النشاط بتاريخ (01 أكتوبر 2023). تعتبر شركة Valuable Capital Group Limited وشركة eWTP Arabia Technology Innovation Limited المساهمين المباشرين في شركة سهم كابيتال المالية.

يوجد لدى الشركة فرع شركة مساهمة "شركة سهم لخدمات الأعمال" بسجل تجاري فرعي رقم (1010810235) ورقم موحد (7029746299) صادر من الرياض، تزاوّل نشاط تقديم خدمات الاستشارات الإدارية العليا.

تركز الشركة نشاطها على التعامل في السوق السعودي والأسواق العالمية حيث انها تقدم خدمات التداول في الأسهم السعودية (تداول) والأمريكية (نيويورك، ناسداك، أمكس) وأوسع الأسواق الاستثمارية.

حيث ان الشركة قطعت شوطاً متقدماً في التحضير لتقديم خدمة التداول الالكتروني عبر منصة "سهم" تعتبر منصة سهم منصة سعودية شاملة للتداول عبر الإنترنت بأدوات تحليل احترافية تساعد المستثمرين على التداول بكل سلاسة. تجمع منصة سهم كل من الأسهم السعودية والأمريكية والبيانات الفورية والتحليل المفصل والدقيق والأخبار المباشرة وتساعد على اتخاذ قرارات أكثر دقة وموثوقية باستخدام الأدوات الاحترافية المتقدمة.



في عام 2024، ستقوم شركة سهم كابيتال بتحقيق رؤيتها من خلال الاعتماد على ثلاثة ركائز استراتيجية، وهي تعزيز تطوير وساطة عملاء التجزئة، وتعزيز نموذج العمل عبر الإنترنت، والتوقعات باطلاق عروض أعمال ومنتجات جديدة محمية بتراخيص جديدة.

← تعزيز تطوير وساطة التجزئة.

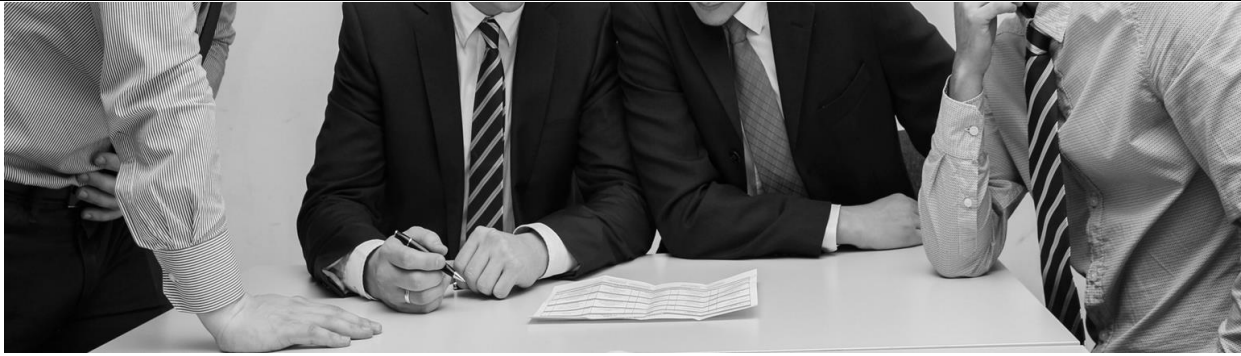
من خلال بناء على قوة وخبرة خدمة التجزئة الفريدة لديها، ستواصل شركة سهم كابيتال جلب نجاح قصة النمو في القطاع التجزئي، والنهج القابل للتحقيق إلى المملكة ومساعدة الرؤوس المالية المحلية في الوصول إلى تداول وفرص عالمية. هدفنا هو أن نكون منصة استثمارية مستخدمة بسهولة واحترافية لالتقاط اتجاهات السوق الرأسمالية.

← تعزيز نموذج العمل عبر الإنترنت.

من خلال بناء منظمة أكثر توجهاً نحو العميل، تلتزم شركة سهم كابيتال بتعزيز جاذبية، وعمق، ونشاط، وكفاءة تصميم تطبيق التداول عبر الإنترنت الذي تم تطويره داخلياً، لتعزيز موقعها كأداة مفضلة لمراقبة السوق، وإدارة المخاطر، وأداة تداول الاختيار

← التوقع باطلاق عروض أعمال ومنتجات جديدة محمية برخص جديدة.

من خلال تطوير منصة أعمال مرنة تستفيد من البنية التحتية المرخصة من هيئة السوق المالية، تتصور شركة سهم كابيتال بأنه يمكن رخص "الترتيب" و "الإدارة" في عام 2024. وهذا سيتيح لنا أن نكون مؤسسة مالية مرخصة بالكامل، تدعم رؤيتها للمستقبل. ستكون شركة سهم كابيتال مدفوعة بالتركيز على النظام البيئي للرخص لتحقيق الفائدة الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية.



2. مجلس الإدارة:

يتألف مجلس إدارة شركة سهم كابيتال المالية حالياً من 5 أعضاء على قدر كبير من الخبرة.

أعضاء مجلس إدارة شركة سهم كابيتال وعضويتهم في الشركات الأخرى حتى نهاية عام 2023م.

الاسم	العضوية في شركات أخرى
السيد/ يه هونغ ستيفن رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	-
السيد/ تينغ تشونغ نائب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	- عضو مجلس إدارة Valuable Capital Group Ltd - عضو مجلس إدارة شركة Valuable Capital Limited
السيد/ يوسف اليوسفي عضو مجلس الإدارة (مستقل)	- عضو مجلس إدارة وشريك في شركة صدى للاستثمار السعودية - عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية لمؤسسة البريد السعودي - الرئيس التنفيذي، عضو مجلس إدارة شركة جوا كابيتال - نائب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة الاستثمار بشركة ميدغلف للتأمين - عضو مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين (كاتريون) - عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات ومعدات السيارات (ساسكو) - عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للبريد والخدمات اللوجستية (SPL) - عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للروبوتات ورياضة التحكم عن بعد
السيد/ فيصل الخميسي عضو مجلس الإدارة (غير مستقل)	- رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز - رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للحوسبة السحابية - رئيس مجلس إدارة شركة عوائد المالية - الرئيس التنفيذي لشركة تجسيد - رئيس مجلس إدارة شركة موزات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا - عضو مجلس إدارة في هيئة الاتصالات و الفضاء والتقنية

○ عضو مجلس استشاري منصة إم آي تي تكنولوجي ريفيو العربية ○ رئيس مجلس إدارة أكاديمية طويق ○ عضو مجلس إدارة في أكاديمية وزارة الاتصالات ○ عضو مجلس إدارة في شركة هبوب لخدمات الامن السيبراني	
○ رئيس شركة Sunhigh Financial Holdings Limited ○ نائب رئيس جمعية المستوردين والمصدرين في هونج كونج.	السيد/ شيو شان تشان عضو مجلس الإدارة (مستقل)
-	السيدة/ بي سونغ عضو مجلس الإدارة (مستقل)

- تقدمت السيدة/ بي سونغ بطلب الإستقالة من منصب عضو مجلس إدارة الشركة وتمت الموافقه على الطلب بتاريخ 2023/12/31م.
- تم تعيين السيد/ تشينغ لي بمنصب عضو مجلس إدارة الشركة بديلاً عن السيد/ فيصل الخميس بتاريخ 2024/02/14م

اجتماعات مجلس الإدارة :

يجتمع مجلس الإدارة (4) مرات سنوياً وخلاف ذلك قد يطلب بإقرار أي أمر يعتبر من ضمن مهام مجلس الإدارة و ذلك من خلال دعوة توجه من رئيس مجلس الإدارة أو بناءً على طلب من أي اثنين من الأعضاء. ويتم تعميم جدول أعمال بالبنود المراد مناقشتها على كل عضو قبل إجتماع مجلس الإدارة بمدة أسبوع واحد على الأقل. وخلال عام 2023م موضح تفاصيل الاجتماعات أدناه:

الإسم / الحضور	9 مايو	31 يوليو	24 أكتوبر	27 ديسمبر
السيد/ يه هونغ ستيفن تشو	✓	✓	✓	✓
السيد/ تينغ تشونغ	✓	✓	✓	✓
السيد/ يوسف اليوسفي	✓	✓	✓	✓
السيد/ فيصل الخميس	توكيل الغير	توكيل الغير	توكيل الغير	توكيل الغير
السيد/ شيو شان تشان	-	-	-	-
السيدة/ بي سونغ	✓	✓	✓	✓

- يُتوقع عدم وجود لجان في الشركة خلال السنوات الأولى من العمل نظراً لحجم الأعمال المحدود، وذلك نظراً لبدء الشركة لمزاولة الأنشطة اعتباراً من شهر نوفمبر 2023م.

المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة:

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين	أعضاء المجلس المستقلين
بدل حضور جلسات المجلس	0	0	0
بدل حضور جلسات اللجان	-	-	-
الخطط التحفيزية	0	0	0
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	0	294,000	0

● إن السياسة المحددة لسداد بدلات لأعضاء مجلس الإدارة عن الحضور في اجتماعات مجلس الإدارة ولجانها وجميع المكافآت سيتم اعتمادها من قبل المساهمين في الجمعية العمومية السنوية، علماً بأنه لم يتم صرف أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين للعام 2023م.

البيان

خمس من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا ضمنهم

1,125,000	الرواتب والأجور
0	البدلات
187,500.00	المكافآت الدورية والسنوية
0	الخطط التحفيزية
0	العمولات
0	أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي
1,312,500.00	المجموع

3. قائمة المركز المالي ونتائج الأعمال

2023	2022	2021	
الموجودات			
56,515,428	62,509,815	0	إجمالي الأصول و الموجودات
المطلوبات			
3,256,204	26,164,580	0	إجمالي الخصوم
53,259,224	36,345,235	0	رأس المال
6,515,4285	62,509,815	0	إجمالي الخصوم وحقوق الملكية
الإيرادات			
5,272,756	0	0	إيرادات الأنشطة
972,744	0	0	إيرادات أخرى
6,245,500	0	0	إجمالي الإيرادات
المصاريف			
(161,188,21)	(19,904,765)	0	إجمالي المصروفات التشغيلية
(82,761)	0	0	مصروفات نهاية الخدمة
(21,270,922)	(19,904,765)	0	إجمالي المصاريف
7,124,449	0	0	الزكاة وضريبة الدخل / ضريبة دخل مستحقة مؤجلة
(7,900,973)	(19,904,765)	0	صافي الدخل/(الخسارة)

الفروقات الجوهرية:

حققت الشركة خلال السنة المنتهية في 2023/12/31 م إيرادات قدرها 972,744 ريال من نشاط الشركة المالي، ومن خدمات الاستشارات 5,272,756 ريال و بلغ مجموع الإيراد 6,245,500 ريال لعام 2023م.

4. إدارة المخاطر:

يتم إدارة المخاطر المتعلقة بأنشطة الشركة من خلال عملية تحديد وقياس ومراقبة مستمرة خاضعة لعدة ضوابط و ذلك للحد من المخاطر التي تتعرض الشركة لها مثل مخاطر الائتمان و السيولة و السوق و التشغيلية و إدارة رأس المال. و على سبيل المثال، قامت الشركة خلال عام 2023م بمراجعة سجل جميع المخاطر التشغيلية لديها و باشرت بتطبيق جميع التوصيات التي نتجت عن تلك المراجعة.

✓ مخاطر الائتمان:

إن مخاطر الائتمان هي عدم مقدرة طرف ما لأداة مالية عن الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. ليس لدى الشركة تركيز هام لمخاطر الائتمان: يتم إيداع النقد لدى بنوك ذوي تصنيف ائتماني مرتفع و تقيد الذمم المدينة بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

✓ مخاطر السيولة:

إن مخاطر السيولة هي أن تواجه منشأة ما صعوبات في تأمين السيولة اللازمة للوفاء بالتزامات متعلقة بالأدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع إحدى الموجودات بسرعة وبقية تقارب قيمته العادلة. تهدف الشركة لتوفير سيولة كافية لمقابلة التزاماتها عند استحقاقها دون تكبد خسائر غير مقبولة ودون أن يتأثر عائد رأس المال بشكل جوهري. تضمن الشركة التدفق النقدي المتوقع والسيولة لموجوداتها ومطلوباتها المالية كما تحتفظ بمحفظة موجودات سائلة قصيرة الأجل لتغطية المتطلبات التي تتكون من إيداعات سائلة لدى مؤسسات مالية. تستخدم الشركة القياسات الثلاثة الأولية للسيولة والتي تشمل على أسهم الموجودات السائلة وفائض رأس المال النقدي وصافي متطلبات التمويل. تشمل الأصول السائلة النقد وما يعادله.

✓ مخاطر السوق:

مخاطر السوق تتمثل في تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأداة المالية بسبب التغيرات في السوق مثل أسعار العملة الخاصة وأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار الأسهم. تتعرض الشركة لمخاطر السوق بسبب اتخاذ بعض المواقف التي تسبب التعرض لمخاطر أسعار العملة الخاصة وحركة العملة. يوافق مجلس الإدارة على التوجيهات الاستثمارية للحد من تعرض الشركة لمخاطر السوق علما ان الشركة لا تملك محفظة استثمارات في الأسهم و ما شابه. وفقاً لهذه التوجيهات يقوم مجلس الإدارة عند الحاجة او عند اتخاذ قرار بناء محفظة استثمارية بوضع أهداف الأداء وتخصيص المخاطر والمشاريع الرأسمالية والموافقة على قواعد الاستثمار لكل عمل أو استراتيجية.

✓ المخاطر التشغيلية:

إن المخاطر التشغيلية هي الخسارة الناتجة من تعطل الأنظمة أو بسبب الخطأ البشري أو الإحتيال أو الأحداث الخارجية. يفوض مجلس الإدارة الادارة العليا بإعداد سياسات الشركة الشاملة لإدارة المخاطر ومراقبة البيئة لكي تلي توقعات مجلس الإدارة والمساهمين ويتم تبني التعليمات و السياسات اللازمة لتفادي هذه المخاطر.

✓ مخاطر إدارة رأس المال:

إن هدف الشركة الرئيسي من إدارة رأس المال هو ضمان حفاظها على هيكل قوي لرأسمالها بهدف دعم أعمالها وزيادة العائد للمساهمين لأقصى حد ممكن.

5. مراجع الحسابات:

تم تعيين مكتب "بيكر تيللي" كمراجع حسابات خارجي للشركة للعام المالي 2023م وذلك خلال إجتماع الجمعية العادية للشركة، كما يظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية خالية من أي أخطاء جوهرية، وأنه ليست هناك أي تحفظات حيالها.

6. افصاحات واقرارات :

- تقر الشركة بأنه النقاط التالية لم يتم رصدها و تنفيذها خلال السنة المالية 2023م:
- ✓ أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة.
 - ✓ أي صفقات أبرمت بين الشركة والاطراف ذو العلاقة.
 - ✓ أي قروض مستحقة للشركة، سواء كانت مطلوبة للسداد فوراً أو بشكل آخر.
 - ✓ أي عقوبات وجزاءات أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.
 - ✓ تنفيذ أية أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو تكون بها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة، أو كبار التنفيذيين، أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم.

والله ولي التوفيق ،،

رئيس مجلس الإدارة

يه هونغ ستيفن تشو