

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 مورغان ستانلي السعودية ("MSSA")

يسر مجلس إدارة مورغان ستانلي السعودية أن يعرض تقريره السنوي عن أعمال الشركة وإنجازاتها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015. تم إرفاق القوائم المالية المراجعة وتقرير مراجع الحسابات الخارجي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

1. النشاط الرئيس:

مورغان ستانلي السعودية هي شركة مسجلة بهيئة السوق المالية ومصرح لها بمزاولة الأنشطة المرخصة التالية في المملكة العربية السعودية:

- i. التعامل: يتعامل الفرد في الأوراق المالية بصفته أصيلاً أو وكيلًا، ويشمل التعامل عمليات البيع والشراء وإدارة الاكتتاب أو ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية.
- ii. التنظيم: يربط الفرد بين الأطراف فيما يتعلق بأعمال الأوراق المالية، أو يقدم لهم المشورة بشأن أعمال تمويل الشركات، أو يسعى لإتمام صفقة في أحد الأوراق المالية.
- iii. الإدارة: يدير الفرد فيها إحدى الأوراق المالية التابعة لشخص آخر في ظروف تنطوي على ممارسة السلطة التقديرية.
- iv. المشورة: يقدم الفرد المشورة لشخص ما بشأن المزايا التي سيحصل عليها ذلك الشخص نتيجة تعامله في أحد الأوراق المالية أو ممارسة أي حق من حقوقه المخولة له بموجب أحد الأوراق المالية.
- v. الحفظ: يقوم الفرد بحفظ الأصول المملوكة لشخص آخر، التي تتضمن أوراقًا مالية، أو يتولى الترتيب لقيام شخص آخر بهذا الدور. ويتضمن الحفظ اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة.

2. الأداء المالي والنتائج المالية:

ترجع إجمالي عائدات الشركة بواقع 13% في 2015 إلى 65,175,118 ريال سعودي بعد أن كان 75,185,582 ريال سعودي في 2014. جاء انخفاض العائدات في 2015 مدفوعًا بـ 1 الانخفاض الكبير في عائدات المعاملات المصرفية الاستثمارية نظرًا لتراجع النشاط (2) انخفاض عائدات المبيعات والتداول بسبب انخفاض أحجام التداول نتيجة التباطؤ الحاصل في أنشطة السوق (3) تراجع عائدات إدارة الأصول نظرًا لانخفاض أسعار السوق مما يؤثر على رسوم الأداء.

جاء إجمالي النفقات متوافقًا مع إجمالي نفقات العام الماضي، بواقع 43,466,239 ريال سعودي في 2015 مقارنة بـ 43,304,536 ريال سعودي في 2014. في حين تراجعت نفقات التعويضات بنسبة 6% وهو ما يرجع أساسًا إلى انخفاض رسوم التعويضات المؤجلة. أما النفقات من غير التعويضات، فقد شهدت تزايدًا بنسبة 8%، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع نفقات الاستهلاك، وهو ما يعكس زيادة في الأصول الثابتة.

سجلت الشركة دخلًا صافيًا بلغت قيمته 21,708,879 ريال سعودي في 2015 مقارنة بتحقيق بعام 2014 حيث حققت 31,881,046 ريال سعودي.

3. مستجدات الشركة في الفترة الأخيرة:

- شهد النشاط المصرفي الاستثماري في المملكة العربية السعودية تراجعًا خلال 2015، وهو العام الذي هيمن عليه إصدار سندات دين من جانب الحكومة بالريال السعودي. ومع ذلك، ظلت مشاركة العملاء على مستواها المرتفع، وشهد قسم المعاملات المصرفية الاستثمارية بمورغان ستانلي السعودية عددًا من الحوارات الهادفة خلال 2015، الأمر الذي دعم نشاط أعمالنا.

o مصطفى دومان

تشمل أعمال ومسؤوليات لجنة المراجعة ما يلي:

- i. الإشراف على موارد المراجعة الداخلية بالشركة لضمان فعاليتها في تنفيذ الأنشطة والمهام التي يحددها مجلس الإدارة.
- ii. استعراض مهام المراجعة الداخلية واعتمادها.
- iii. استعراض تقارير المراجعة، والإشراف على تنفيذ الإجراءات التصحيحية التي أبرزتها التقارير.
- iv. التوصية لمجلس الإدارة بشأن تعيين وفصل وأجر مرجعي الحسابات الخارجيين، مع إيلاء الرعاية الواجبة لاستقلاليتهم.
- v. الإشراف على أنشطة مرجعي الحسابات الخارجيين، والموافقة على أي نشاط خارج نطاق مهام المراجعة المسند إليهم أثناء اضطلاعهم بأعمالهم.
- vi. استعراض خطة المراجعة بالتنسيق مع مرجعي الحسابات الخارجيين وتقديم التوصيات.
- vii. استعراض تعليقات مرجعي الحسابات الخارجيين على القوائم المالية ولمتابعة الإجراءات الواجب اتخاذها نتيجة ذلك.
- viii. استعراض القوائم المالية المؤقتة والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة، وتقديم المقترحات والتوصيات فيما يتعلق بذلك.
- ix. استعراض السياسات المحاسبية السارية ورفع التوصيات بشأن التغييرات اللازمة لمجلس الإدارة حيثما اقتضى الأمر.
- x. الاستعراض الدوري لفعالية وظيفة إدارة المخاطر والامتثال بالشركة.

عقدت لجنة المراجعة أربعة اجتماعات في 2015.

b. لجنة الامتثال

- o سامي كايو، رئيس اللجنة
- o غابرييل عرقتجي
- o سعود البليهد
- o سيرج أبي شاهين

تشمل أعمال ومسؤوليات لجنة الامتثال ما يلي:

- i. التأكد من تطبيق السياسات والإجراءات الملائمة بشكل صحيح لتيسير عملية امتثال الشركة للقوانين والقواعد واللوائح ذات الصلة.
- ii. التأكد من تزويد إدارة الامتثال بالشركة بالموارد المناسبة ومن قدرتها على الوصول إلى السجلات كافة.
- iii. التأكد من وضع الشركة لبرنامج امتثال مناسب وتطبيقه وتنفيذه والاستمرار عليه.
- iv. التأكد من وضع مدونة قواعد السلوك وامتثال جميع الموظفين لها.
- v. التأكد من تقديم الإخطارات المطلوبة إلى الهيئات ذات الصلة.
- vi. التأكد من وضع الإجراءات ذات الصلة لتقديم التقارير إلى جهة الإدارة بشأن مسائل الامتثال.
- vii. رفع تقرير ربع سنوي للجنة المراجعة بخصوص أنشطة إدارة الامتثال.
- viii. رفع تقرير ربع سنوي لمجلس الإدارة بخصوص مداوات اللجنة وتناجها، بما في ذلك الإبلاغ عن جميع حالات عدم الامتثال للقوانين، أو اللوائح، أو مدونة قواعد السلوك، وتقديم نسخة من التقرير إلى لجنة المراجعة.

عقدت لجنة الامتثال أربعة اجتماعات في 2015.

c. لجنة التعيين والمكافآت:

الملحق 1

اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس ادارتها بتاريخ (31 ديسمبر 2015)

المجلس			
#	اسم عضو الإدارة	نعم	لا
1	ريتشارد ديس	نعم	
	اسم الشركة		
	1- ميزوهو للأوراق المالية المحدودة (الولايات المتحدة الامريكية) بنويورك مدير (مستقل)		
	2- بنك ميزوهو (الولايات المتحدة الامريكية) بنويورك مدير (عضو مستقل)		
	3- مجلس بريتون وودز الدولية، (الولايات المتحدة الامريكية)، واشنطن العاصمة رئيس مجلس الإدارة		
	4- مجلس أعمال الولايات المتحدة و العربية السعودية (الولايات المتحدة) نائب رئيس مجلس الإدارة		
	5- معهد كولومبيا الشرق الاوسط (الولايات المتحدة الامريكية)، بنويورك رئيس مجلس الإدارة المشارك		
2	سعود عمر سعود البليهد	نعم	
	1- شركة أفراس للتجارة و المقاولات		
	2- شركة معارف للتعليم والتدريب		
	3- مجموعة سدر للتجارة والمقاولات		
	4- ايجارة		
3	عمار عبدالواحد الخضيري	نعم	
	1- البنك السعودي الفرنسي (عضو مجلس إدارة)		

<p>2- شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (رئيس مجلس الإدارة)</p> <p>3- شركة فواز الحكير (عضو مجلس إدارة)</p> <p>4- شركة النادي الرياضي (بودي ماسترز) (رئيس مجلس الإدارة)</p> <p>5- شركة زهور الريف (عضو مجلس إدارة)</p> <p>6- شركة الوطني العامة للسيارات (فات) (عضو مجلس إدارة)</p> <p>7- انيما للتطوير العقاري المحدودة (عضو مجلس الإدارة)</p>				
<p>1- جمعية الأسواق المالية في أوروبا</p> <p>2- سيتي (المملكة المتحدة) CityUK</p> <p>3- SA/NV بروكلير</p> <p>4- مجموعة مورغان ستانلي (أوروبا)</p> <p>5- مورغان ستانلي الدولية المحدودة</p> <p>6- مورغان ستانلي وشركاه الدولية</p> <p>7- مورغان ستانلي وشركاه الدولية (فرع باريس)</p> <p>8- مورغان ستانلي سميت بارني القابضة (المملكة المتحدة) المحدودة</p> <p>9- الرابطة العالمية للأسواق المالية</p>		نعم	كلير أيلينور وودمن	4



جدول الإفصاح عن التمويزات والكافآت في تقرير مجلس الإدارة

البيان	اعضاء المجلس التنفيذي	اعضاء المجلس غير التنفيذي/المستقلين	حصة من كبار التنفيذيين من قِبل الاعلى المكافآت والتموييزات يضاف اليهم اير عيس التنفيذي و المدير المالي ان لم يكن في ضمنهم
الرواتب والتموييزات		261.000.00	5.270.500.00
البدلات		0.00	1.844,675.00
المكافآت الدورية والسنوية		0.00	2,013,824.74
الخطط التحفيزية		0.00	0.00
اي تمويزات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي		0.00	0.00