

# شركة بي أن بي باريبا السعودية للاستثمار



التقرير السنوي لمجلس  
الإدارة تقرير حوكمة الشركة  
2025



**BNP PARIBAS**

The bank  
for a changing  
world



## رؤيتنا ورسالتنا

### الاستقرار

نقوي أساسنا من خلال استراتيجيات طويلة الأجل قوية ونموذج أعمال متنوع ومندمج وحضور دولي واسع.

### خبرتنا

نعتمد على الخبرة الواسعة والمهارات المهنية لفرقنا، وتحسين مستمر لمعارفنا لتوفير حلول مبتكرة وفعالة.

### مسؤوليتنا

ثقافة المسؤولية والنزاهة تضمن لنا التصرف بشكل مستمر في مصلحة عملائنا على أفضل وجه.

### مكان جيد للعمل

نحن نشجع بيئة عمل نابضة بالحياة ومتحفظة حيث يتم معاملة الجميع بالعدل والاحترام

نسعى جاهدين لأن نكون المؤسسة الرائدة في سوق رأس المال مع وجود عالمي، الشريك الموثوق به على المدى الطويل لعملائنا، ومحفز للنمو المسؤول والمستدام.

نهدف إلى إحداث تأثير معنوي على أصحاب المصلحة والمجتمع.

فرقنا المخصصة ملتزمة بتقديم خدمة استثنائية وحلول مبتكرة للعملاء من خلال نموذج أعمال متكامل.

سعيًا لخلق بيئة عمل مشوقة ومحفزة. نطمح إلى أن نصبح معيارًا للثقة في صناعتنا، من خلال تعزيز قيمنا وأخلاقنا في كل ما نقوم به.



## جدول المحتويات:

- القسم 1 - نظرة عامة
- القسم 2 - تراخيص هيئة السوق المالية
- القسم 3 - البيانات المالية
- القسم 4 - استراتيجية والتحديات
- القسم 5 - الامتثال ومكافحة غسيل الأموال بخط الدفاع الثاني
- القسم 6 - الإفصاح عن المخاطر
- الفقرة 7: هيكل وتركيبه مجلس الإدارة



# القسم 1 – نظرة عامة

## شركة استثمار المملكة العربية السعودية BNP Paribas

إن شركة بي أن بي باريبا السعودية للاستثمار (الشركة) هي شركة مساهمة سعودية مغلقة تم تأسيسها وتعمل بموجب لوائح وأنظمة المملكة العربية السعودية تحت سجل تجاري 1010270533 ومقرها في الرياض، مركز الملك عبد الله المالي، برج 5.05، الطابق 5، ص.ب.: ١٨٧٧١، ٦٦٩٠ طريق بوليفارد الاكتشاف - حي العقيق، الرياض 13519 المملكة العربية السعودية.

الشركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بموجب ترخيص رقم 37-13173 ولقد بدأت ممارسة النشاط في تاريخ أغسطس 2010.

الشركة هي مساهمة سعودية مغلقة تابعة لمجموعة بي ان بي باريبا اس ايه.

### الفروع:

علمًا بأن الشركة تابعة لمجموعة بي ان بي باريبا اس ايه. وليس لها اي شركات تابعة أخرى.



## القسم 2 - تراخيص هيئة السوق المالية

تم ترخيص الشركة للقيام بما يلي:

### الترتيب:

فريق الشركة، بالتعاون مع الفرق المتخصصة ذات الصلة داخل المجموعة التي تقع خارج المملكة العربية السعودية، يشارك في إصدار و/أو ترتيب معاملات مسموح بها في نطاق الترخيص بما في ذلك على أسواق رأس المال القائمة على الدين والأسهم.

### حفظ الاوراق المالية:

الشركة مرخصة لتقديم خدمات الحفظ لعملائها باستخدام منصة الحفظ العالمية لمجموعة بي ان بي باريبا اس. ايه. التي تدعمها شبكة من الشركات التابعة لها لتقديم القدرات محلياً في المملكة العربية السعودية.

### التعامل في الأوراق المالية بصفة أصيل، ووكيل، كاتب التعهد بالتغطية:

الشركة مرخصة لتقديم خدمات الوساطة في السوق المحلية في المملكة العربية السعودية، وكذلك تسويق أدوات مالية وأوراق مالية، بما في ذلك تلك المرتبطة بأدوات الدخل الثابت، وتداول العملات الأجنبية، وأسعار الفائدة، والمعاملات المشتقة خارج السوق.

### تقديم المشورة:

تقدم الشركة مجموعة شاملة من خدمات الاستشارات وتقديم المشورة حول المشاريع العامة والخاصة والشركات المشتركة. تغطي تلك الخدمات الاستشارية أيضاً أسواق رأس المال القائمة على الدين والأسهم بما في ذلك جمع رأس المال وتحديد الهيكل وإعادة الهيكلة.



## القسم 3 - البيانات المالية

### المركز المالي:

كما في 31 ديسمبر 2025، بلغ إجمالي أصول شركة بي أن بي باريبا السعودية للاستثمار 120,695,886 ريال سعودي، تمت إضافة النقود وما يعادلها إلى 87,052,633 ريال سعودي

### بيان الدخل:

أعلنت شركة بي أن بي باريبا السعودية للاستثمار في نهاية العام المنتهي في 31 ديسمبر 2025 عن تحقيق صافي أرباح قدرها 7,523,108 ريال سعودي. ولقد بلغ إجمالي قيمة الإيرادات التي تم تحقيقها خلال هذه الفترة 25,478,585 ريال سعودي.

خلال العام ، بلغ الدخل التشغيلي 5,888,706 ريال سعودي مقارنة بدخل تشغيلي 7,385,994 ريال سعودي للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

### حقوق ملكية المساهمين:

بلغ إجمالي حقوق الملكية في 31 ديسمبر 2025م مبلغ 99,138,536 ريال سعودي. وخلال العام، وافق المساهم على توزيع أرباح بقيمة 7,818,125 ريال سعودي.

### القروض المستحقة:

لا يوجد أي قروض مستحقة على الشركة خلال الفترة المنتهية 31 ديسمبر 2025

### مدقق الحسابات:

لقد تم تعيين السادة إيرنست ويونغ كمدقق خارجي لحسابات الشركة حتى نهاية 31 ديسمبر 2025.



## تقرير مدقق الحسابات:

لم تكن هناك تحفظات من قبل إيرنست ويونغ على البيانات المالية السنوية لشركة الشركة للسنة المنتهية في 2025.

## جدول الأصول والمطلوبات وحقوق الملكية خلال الخمسة (5) سنوات:

ألف ريال سعودي (000)					
31 Dec 2025	31 Dec 2024	31 Dec 2023	31 Dec 2022	31 Dec 2021	التفاصيل
120,695	117,798	128,814	96,272	94,903	إجمالي الأصول
21,557	18,064	22,001	4,898	10,830	إجمالي المطلوبات
87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	أسهم رأس المال
4,116	4,417	3,591	1,702	612	الاحتياطيات
7,523	7,818	15,721	2,173	(4,039)	الأرباح المبقاة (لخسائر المتراكمة)
99,139	99,735	106,812	91,375	84,073	إجمالي حقوق ملكية المساهمين
7,523	8,687	17,468	6,902	8,476	صافي الدخل (الخسارة)

## شرح الفروق الجوهرية في نتائج التشغيل من تقرير السنة المالية السابقة لشركة الشركة :

2025 شهدت زيادة قوية في إيرادات الأعمال، مدفوعة في المقام الأول من خدمات الاستشارات، في مواجهة انخفاض في دخل الفوائد بسبب انخفاض أسعار الفائدة. وجاءت الزيادة في جانب التكاليف نتيجة لتوظيف كبار المسؤولين في الشركة مما ضاعف الضغط على النتائج التشغيلية وأدى إلى انخفاض مقارنة بالسنة السابقة.

## الصفقات المطلوب الإفصاح عنها:

لم يكن لأي من معاملات أو صفقات الشركة تضارب في المصالح مع أي من شركائها أو الأشخاص ذوي الصلة. لم تبرم الشركة أي صفقات أو عقود يكون فيها لأي من أعضاء مجلس الإدارة، ولا كبار المسؤولين التنفيذيين، ولا أي شخص مرتبط بهم، أي مصلحة شخصية فيها.



## القسم 4 - استراتيجيات والتحديات

### الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات

كما هو الحال في السنوات السابقة، تواصل شركة بي إن بي باريبا السعودية للاستثمار العمل ضمن قطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات (CIB) في البنك، مع التركيز على شرائح العملاء الأساسية التي تشمل الشركات السعودية الاستراتيجية الكبرى، بالإضافة إلى قطاع المؤسسات المالية الذي يغطي الجهات في القطاعين العام والخاص. وتفخر بي إن بي باريبا بكونها البنك الأوروبي الرائد في السوق، حيث تواصل تعزيز حصتها السوقية مع عملائها الرئيسيين، مما يرسخ مكانتها كشريك مفضل عبر مختلف خطوط الأعمال.

وقد شكّل عام 2025 عامًا قويًا بشكل خاص لأعمال الأسواق العالمية، سواء على صعيد التداول والتنفيذ أو فيما يتعلق بإصدارات أسواق الدين الأولية. كما واصلت أنشطة الاستشارات نموها، مع إتمام عدد من الصفقات البارزة خلال العام، إلى جانب وجود تفويضات مستمرة وخط أنابيب واعد يمتد إلى عام 2026. وقد كان التواصل الفعال والتغطية النشطة للعملاء عاملاً رئيسياً في اغتنام الفرص، وسيظل هذا النهج جزءاً أساسياً من الاستراتيجية في السنوات القادمة.

وتظل المملكة العربية السعودية سوقاً محورياً للبنك، حيث يتم تخصيص الموارد لدعم نمو الأعمال وتعزيز الحضور في السوق. ومن بين المبادرات الرئيسية، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، تعزيز المحتوى المحلي وتقليل الاعتماد على الفرق الخارجية في تنفيذ الأعمال، بما يسهم في تعزيز القرب من العملاء وزيادة الترابط وفهم السوق بشكل أعمق. وقد لاقت هذه الاستراتيجية استحسان العملاء نظرًا لما توفره من قيمة مضافة.

وبناءً عليه، تظل طموحات عام 2026 متسقة مع الاستراتيجية طويلة الأجل للبنك، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانته كبنك أوروبي رائد، ودعم عملائه من خلال نموذج شراكة متميز يقدم أفضل الخدمات.



# القسم 5 - الالتزام ومكافحة غسل الأموال

## نظرة عامة على الالتزام:

تعمل إدارة الالتزام كوظيفة رقابية مستقلة داخل شركة بي ان بي باريبا السعودية للاستثمار، وهي مسؤولة عن ضمان الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح والمعايير الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى السياسات والإجراءات الداخلية للشركة.

كما تقوم الشركة بمواءمة إطار الالتزام لديها مع المعايير الداخلية المستندة إلى أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم التطبيق المتسق لمبادئ الالتزام السليمة، مع ضمان الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية المحلية.

## إطار الالتزام والأنشطة:

خلال 2025، التزمت الشركة بالأنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية، كما طبقت نهجًا قائمًا على المخاطر في أنشطة الالتزام، بما في ذلك أعمال المراقبة والاختبار للعمليات والضوابط الرئيسية عبر مجالات العمل ذات الصلة. وشمل ذلك الإشراف على إجراءات اعرف عميلك، وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والسلوك المهني، والالتزامات المتعلقة بالإفصاح والتقارير النظامية.

تمت مراجعة السياسات والإجراءات بشكل دوري وتحديثها عند الحاجة لتعكس التطورات التنظيمية وأفضل الممارسات. كما تم إجراء تقييم لمخاطر الالتزام بهدف تحديد مجالات المخاطر الرئيسية ودعم التحسين المستمر للضوابط وأنشطة المراقبة.

واستمرت إدارة الالتزام في تعزيز ثقافة الالتزام من خلال تنفيذ برامج تدريب وتوعية دورية تغطي المتطلبات التنظيمية والسياسات الداخلية ومعايير السلوك المهني. بالإضافة إلى ذلك، قدمت الإدارة الدعم الاستشاري المستمر لإدارات الشركة لضمان فهم المتطلبات التنظيمية وتطبيقها بشكل فعال ضمن العمليات اليومية.

## ضوابط الالتزام وإدارة المخاطر:

تم تنفيذ أنشطة المراقبة الخاصة بالالتزام خلال العام، وتم رفع نتائجها إلى الإدارة العليا. ولم يتم رصد أي ملاحظات أو مخالفات جوهرية، كما تم معالجة جميع التوصيات من خلال خطط تصحيحية متفق عليها ومتابعتها حتى يتم إغلاقها.

## الخلاصة:

ترى الشركة أنها حافظت على إطار التزام مناسب خلال فترة التقرير، مدعومًا بضوابط وإجراءات تهدف إلى ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية والمعايير الداخلية.

وتؤكد الشركة التزامها المستمر بتعزيز بيئة الالتزام لديها بما يتماشى مع توقعات الجهات التنظيمية وأفضل الممارسات.



## القسم 6 - الإفصاح عن المخاطر

تعد إدارة المخاطر أمراً أساسياً في الأعمال المصرفية وهي واحدة من الركائز الأساسية لعمليات مجموعة بي ان بي باريبا بما في ذلك الشركة. لدى بي ان بي باريبا نظام رقابة داخلية يغطي جميع أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها المجموعة، ويتم تنظيمها حول ثلاثة خطوط دفاع.

- الرقابة الداخلية، بوصفها خط الدفاع الأول، هي عمل كل موظف، ورؤساء الأنشطة التنفيذية مسؤولون عن إنشاء وتشغيل نظام لتحديد المخاطر وتقييمها وإدارتها وفقاً للمعايير التي تحددها الوظائف التي تمارس رقابة مستقلة

### خط الدفاع الأول:

كخط الدفاع الأول، فإن التحكم الداخلي هو شأن كل موظف، ورؤساء الأنشطة التشغيلية مسؤولون عن إنشاء وتشغيل نظام لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر وفقاً للمعايير المحددة من قبل الوظائف التي تمارس استقلالية

### خط الدفاع الثاني:

الوظائف الرئيسية للرقابة داخل الشركة التي تضمن الخط الثاني من الدفاع هي وظائف الامتثال والمخاطر والقانونية. رؤساءهم يتبعون مباشرة إلى الرئيس التنفيذي ويرسلون تقارير أداء مهامهم إلى مجلس الإدارة من خلال لجانها المتخصصة؛

### مستوى الدفاع الثالث:

التفتيش العام يوفر مستوى الدفاع الثالث. مسؤول عن المراقبة الدورية.

تقع مسؤولية إدارة المخاطر في المقام الأول على عاتق الأقسام وخطوط الأعمال التي هي في أصل المعاملات الأساسية. تقوم "RISK" باستمرار بالتحكم في الخط الثاني على الائتمان والسوق وسعر الفائدة الدفترية المصرفية للمجموعة والسيولة والمخاطر التشغيلية، بما في ذلك المخاطر التكنولوجية ومخاطر الأمن السيبراني، على حماية البيانات ومخاطر المسؤولية الاجتماعية والبيئية ومخاطر التأمين. وكجزء من هذا الدور، يجب عليها التأكد من سلامة واستدامة تطورات الأعمال ومواءمتها بشكل عام مع هدف الرغبة في المخاطرة الذي حددته المجموعة.

ويشمل اختصاص RISK صياغة توصيات بشأن سياسات المخاطر، وتحليل محفظة المخاطر على أساس تطلعي وحدود التداول، وضمان جودة وفعالية إجراءات المراقبة وتحديد طرق قياس المخاطر أو التحقق من صحتها. RISK مسؤولة أيضاً عن ضمان تقييم جميع الآثار المترتبة على المخاطر المترتبة على الشركات أو المنتجات الجديدة بشكل كاف.



يتحمل قسم الالتزام مسؤوليات متطابقة فيما يتعلق بمخاطر الائتمالات والسمعة. وهي تلعب دوراً هاماً في الرقابة والإبلاغ في عملية التحقق من صحة المنتجات الجديدة والأنشطة التجارية الجديدة والمعاملات الاستثنائية.

### التعرض لمخاطر الائتمان:

لم تستخدم شركة بي إن بي باريبا السعودية للاستثمار أي تقنيات لتخفيف مخاطر الائتمان أو لتغطية تعرضها لمخاطر الائتمان حيث لا تقدم الشركة الائتمان كجزء من استراتيجيتها الحالية.

### مخاطر الائتمان للطرف المقابل/النظير:

مخاطر الطرف المقابل/النظير هي ترجمة مخاطر الائتمان المتضمنة في السوق، الاستثمار و / أو معاملات الدفع. تتضمن تلك المعاملات العقود الثنائية التي من المحتمل أن تعرض البنك لمخاطر التخلف عن السداد من جانب الطرف المقابل/النظير.

يتم تحديد مخاطر الطرف المقابل/النظير في مجموعة بي إن بي باريبا ، بما في ذلك شركة بي إن بي باريبا السعودية للاستثمار، وفقاً للمبادئ والممارسات التي يقوم عليها تحديد مخاطر الائتمان الكلاسيكية. على وجه الخصوص، تجدر الإشارة إلى أنه يتم تحليل مخاطر التركيز بشكل مشترك لمخاطر الائتمان والطرف المقابل/النظير عند مراقبة البلدان أو الصناعات أو الأسماء الفردية. لا تشارك شركة بي إن بي باريبا السعودية للاستثمار في أي نشاط قد ينشأ عنه مخاطر ائتمانية للطرف المقابل/النظير. وبالتالي، فإن هذا النوع من المخاطر ليس جوهرياً لشركة بي إن بي باريبا السعودية للاستثمار.

تضع الشركة مركزها النقدي الزائد على الودائع قصيرة الأجل لدى فرع بي ان بي باريبا في الرياض ولا تشارك في أي نشاط قد تنشأ عنه مخاطر ائتمان الطرف المقابل الخارجية. وبالتالي فإن هذا النوع من المخاطر ليس جوهرياً بالنسبة للشركة.

### إدارة المخاطر:

يمكن العثور على تفاصيل حول استراتيجيات وعمليات وتنظيم إدارة المخاطر داخل مجموعة بي إن بي باريبا بالإضافة إلى كفاية رأس المال في تقرير الركيزة الثالثة.



## مخاطر التشغيل:

يتم تعريف مخاطر التشغيل على أنها المخاطر الناتجة عن قصور في الإجراءات الداخلية والأنظمة المتبعة أو بسبب أحداث خارجية، سواء كانت متعمدة أو عرضية أو طبيعية.

قد تشمل الأنظمة والإجراءات الداخلية التي تؤدي إلى مخاطر تشغيلية، على سبيل المثال، الموظفين و / أو أنظمة تكنولوجيا المعلومات. تشمل الأحداث الخارجية، على سبيل المثال لا الحصر، الفيضانات والحرائق والزلازل والهجمات الإرهابية. لا تقع أحداث الائتمان أو السوق مثل التخلف عن السداد أو التقلبات في القيمة ضمن نطاق مخاطر التشغيل.

تشمل المخاطر التشغيلية الاحتيال، ومخاطر الموارد البشرية، والمخاطر القانونية، ومخاطر عدم الالتزام ، والمخاطر الضريبية ، ومخاطر نظام المعلومات ، ومخاطر تقديم خدمات مالية غير ملائمة ، ومخاطر عدم تطبيق الإجراءات التشغيلية، فضلاً عن الآثار المالية المحتملة الناتجة عن إدارة مخاطر السمعة.

بموجب إتفاقية مستوى الخدمة الموقعة من الشركة مع المقر الإقليمي في البحرين تمت تغطية المخاطر التشغيلية بشكل صارم بموجب الامتثال الكامل للمجموعة وبما يتماشى مع اللوائح المحلية في المملكة. لم يتم الإبلاغ عن حالات مخاطر تشغيلية في عام 2025.

## مخاطر السوق:

مخاطر السوق هي مخاطر تكبد خسارة القيمة بسبب تقلبات وتغيرات في أسعار السوق، سواء كانت ملحوظة بشكل مباشر أم لا. تشمل معايير السوق التي يمكن ملاحظتها، على سبيل المثال لا الحصر، أسعار الصرف وأسعار الأوراق المالية والسلع (سواء كانت مدرجة أو تم الحصول عليها بالرجوع إلى أصل مشابه) وأسعار المشتقات وغيرها من المعايير التي يمكن الاستدلال عليها مباشرة، مثل أسعار الفائدة ، فروق الائتمان ، التقلبات والارتباطات الضمنية أو غيرها من المعايير المماثلة.

العوامل غير الملحوظة هي تلك التي تستند إلى افتراضات العمل مثل المعايير الواردة في النماذج أو القائمة على التحليلات الإحصائية أو الاقتصادية، والتي لا يمكن التحقق منها في السوق.

لا تشارك الشركة حالياً في أي نشاط تداول قد تنشأ عنه مخاطر السوق. وبالتالي فإن هذا النوع من المخاطر ليس جوهرياً بالنسبة للكيان. تحتفظ الشركة بقاعدة رأس مالها النقدي على الودائع قصيرة الأجل مع فرع بي ان بي باريبا الرياض ويتم تداول الودائع على أساس شهري لكسب سعر السوق الحالي.



### مخاطر السيولة:

مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة على الوفاء بمتطلبات النقد، أو الضمانات الحالية، أو المستقبلية المتوقعة أو غير المتوقعة، عبر جميع الآفاق الزمنية، من المدى القصير إلى المدى الطويل. قد تنجم هذه المخاطر عن انخفاض مصادر التمويل، أو سحب التزامات التمويل، أو انخفاض السيولة في بعض الأصول، أو زيادة النقد أو طلبات تغطية الهامش. قد تكون مرتبطة بالمجموعة نفسها (مخاطر السمعة) أو عوامل خارجية (مخاطر في بعض الأسواق).

لا تواجه الشركة حالياً أي مخاطر سيولة وتحافظ على نسبة عالية من كفاية رأس المال في جميع الأوقات.

لا توجد حالياً أي مخاطر أخرى محددة على الترخيص بسبب العمليات الصارمة والضوابط وذلك بسبب الإشراف والمراقبة المستمرة من قبل مجموعة بي ان بي باريبا.

### العقوبات والغرامات / أو المخالفات:

لم تكن هناك عقوبات أو غرامات أو مخالفات فرضتها هيئة أسواق المال، أو أي سلطة تنظيمية، أو إشرافية أو قضائية أخرى ضد الشركة خلال السنة المالية المبلغ عنها والمنتهية في 31 ديسمبر 2025.

### نتائج فعالية الإجراءات الرقابية الداخلية في الشركة:

تخضع شركة بي ان بي باريبا السعودية للاستثمار إلى مراجعات وضوابط وإجراءات داخلية منتظمة من قبل المجموع لضمان الامتثال لسياسات المجموعة وكذلك الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية. في الوقت الحالي لا توجد توصيات أو نقاط اهتمام معلقة لدى الشركة. علماً بأن نتائج التدقيق للشركة كانت مرضية على مدى كفاءته وفعالية الشركة. لجنة المراجعة في الشركة كانت راضية عن كفاية وفعالية ومتانة ضوابطها الداخلية بشكل عام ولم تُبد أي مخاوف.



## تضارب المصالح:

عدم وجود اي تضارب في المصالح في الاوراق المالية التعاقدية او حقوق الاكتتاب لأي من أعضاء مجلس الادارة وليس لهم او لأي من كبار التنفيذيين وأقاربهم أي مصلحة في أسهم أو أدوات شركة بي إن بي باريبا السعودية للاستثمار خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025. كما لا يوجد أي قروض على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ولم يتعارض أي من معاملات الشركة مع مصلحة أي من المرتبطين بها أو ذوي العلاقة بها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

لم يتم الافصاح وتقديم معلومات في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 تتعلق بأي عمل أو عقد يكون الشخص المرخص له طرفاً فيه أو يكون لأي من أعضاء مجلس الادارة أو أي من كبار تنفيذيين الشخص المرخص له أو أي شخص ذو علاقة بهم مصلحة فيه.



## الفقرة 7: هيكل وتركيبه مجلس الإدارة

مجلس إدارة الشركة يتكون من ستة أعضاء: اثنان منهم أعضاء مستقلين.

### أعضاء المجلس:

1. الدكتور عبدالله القويز (رئيس المجلس) – عضو مستقل
2. إلهام حسن - عضو مستقل
3. لوران ليفيك - عضو غير تنفيذي
4. بلاغوي بوتشيف - عضو غير تنفيذي
5. ريما الأسمرى – عضو غير تنفيذي
6. عمار فرعون – عضو تنفيذي

### أسماء الشركات الأخرى التي يعمل فيها المجلس الحالي كأعضاء في مجلس الإدارة:

العضو	العضويات في الشركات الأخرى
الدكتور عبدالله القويز	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نائب رئيس مجلس إدارة معهد أكسفورد لدراسات الطاقة- أكسفورد، المملكة المتحدة</li> <li>• عضو مجلس إدارة منتدى تنمية خليجي</li> <li>• عضو الجمعية العامة لجمعية حسن الجوار الجيد</li> <li>• عضو الجمعية العامة للجنة الأولمبية السعودية</li> <li>• رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لمسارات المشي لمسافات طويلة والرحلات</li> </ul>
إلهام حسن	<ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مجلس إدارة بنك الإثمار - رئيسة لجنة التدقيق والمخاطر عضو مجلس إدارة الشريك العام لشركة الإثمار</li> <li>• عضو مجلس إدارة مجموعة الإثمار</li> <li>• عضو مجلس إدارة شركة ممتلكات القابضة- رئيسة لجنة التدقيق والمخاطر</li> <li>• عضو مجلس إدارة آي بي كابيتال</li> <li>• رئيسة مجلس الإدارة – تأهيل الرعاية الصحية</li> </ul>
لوران ليفيك	-
ريما الأسمرى	-
بلاغوي بوتشيف	<ul style="list-style-type: none"> <li>• رئيس مجلس الإدارة – بنك بي إن بي باريبا، روسيا</li> <li>• رئيس مجلس الإدارة - بي إن بي باريبا القابضة، إيرلاند</li> <li>• عضو في شركة آر سي إس - جنوب افريقيا التابعة لمجموعة بي إن بي باريبا</li> </ul>
عمار فرعون	-



## اجتماعات المجلس:

عقد المجلس أربعة اجتماعات في عام 2025، كما هو موضح في الجدول أدناه:

تاريخ الاجتماعات في 2025م				
أعضاء المجلس	19 مارس	25 يونيو	29 سبتمبر	3 ديسمبر
الدكتور عبد الله القويز	√	√	√	√
ريما الأسمرى	√	√	√	√
أمين بالحاج السولامي (عضو حتى ابريل 2025)	√	-	-	-
عمار فرعون	√	√	√	√
الهام حسن	√	√	√	√
معن السماهيجي (عضو حتى ابريل 2025)	√	-	-	-
لوران ليفيك (عضو ابتداءً من يونيو 2025)	-	√	√	X (اعتذر عن الحضور)
بلاغوي بوتشيف (عضو ابتداءً من يونيو 2025)	-	√	√	√
نسبة الحضور (%)	100%	100%	100%	83%



### المصالح والحقوق:

أربعة (4) أعضاء في المجلس هم من الموظفين التنفيذيين في مجموعة بي ان بي باريبا . لم يتلق هؤلاء الموظفون التنفيذيون أي تعويض عن أدوارهم كأعضاء في مجلس الشركة.

لا توجد مصالح تعاقدية أو أوراق مالية أو حقوق اكتتاب لأي من أسهم الشركة و/أو صكوك الديون التي تخص أيًا من: (1) أعضاء مجلس الإدارة أو أي من أقاربهم، و (2) كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة أو أي من أقاربهم.

### المكافأة:

يتم توفير المكافأة لأعضاء المجلس والمديرين التنفيذيين في الشركة ، بما في ذلك المدير العام («MD») والمدير المالي («FM») وفقا للجدول ادناه. (المبالغ المقدمة بالريال السعودي):

بيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين	أعضاء مجلس الإدارة المستقلين
بدل حضور جلسات مجلس الإدارة	-	-	-
بدل حضور جلسات اللجان	-	-	-
المكافآت الدورية والسنوية	-	-	440,000
خطط الحوافز	-	-	-
أي تعويضات أو غيرها مزايا عينية تدفع شهريا أو سنويا	-	-	-
المجموع	-	-	440,000

### ملاحظة:

لم يتم دفع أي مكافآت لأعضاء مجلس الادارة لعام 2025



بيان	خمسة من كبار التنفيذيين الذين حصلوا على أعلى المكافآت والتعويضات بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي والمدير المالي، إذا لم يكونوا من بينهم
الرواتب والأجور	5,699,508
البدلات	1,127,000
المكافآت الدورية والسنوية	1,876,098
خطط الحوافز	-
اللجان	-
أي تعويضات أو غيرها مزايًا عينية تدفع شهريًا أو سنويًا	-
<b>المجموع</b>	<b>8,702,606</b>



## لجان المجلس :

أنشأ المجلس اللجان التالية:

## لجنة المراجعة:

هي لجنة مختصة في الاشراف على عمل الشركة ومخولة في مراجعة دفاتر وسجلات الشركة ويجوز لها طلب أي توضيح أو تقرير من المجلس أو من الإدارة التنفيذية. كما أنها تراجع القوائم المالية وتقارير وملاحظات مراجع الحسابات وتبدي رأيها حيالها. في حال وجوده، وتقوم بإعداد تقرير عن رأيها بخصوص مدى ملائمة نظام الرقابة الداخلي للشركة والقيام بالأنشطة الأخرى التي تقع ضمن اختصاصها.

## لجنة الترشيح والمكافآت:

يتمثل مبدأ لجنة الترشيحات والمكافآت في ضمان أن المكافآت والمزايا الممنوحة للمديرين التنفيذيين لمجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة معقولة وتتماشى مع أداء الشركة. بالإضافة إلى ذلك، النظر في تخطيط التعاقب الوظيفي لكبار المسؤولين التنفيذيين، والمهارات والخبرات المطلوبة في الإدارة التنفيذية العليا.

تطبق مجموعة بي ان بي باريبا إطاراً للحوكمة المحلية ل CRP (الترشيح والمكافأة) الذي يتكون من رؤساء الأقاليم والإدارة العليا الإقليمية كمساهمين.