



تقرير مجلس الإدارة

للعام المالي 2023



بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة:

الحمد لله والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

السادة مساهمي شركة عبدالرحمن الطواله القابضة حفظهم الله ...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع ختام العام المالي 2023 م لشركة عبدالرحمن الطواله القابضة فإنه يطيب لي بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الادارة أن أقدم لحضرتكم التقرير السنوي للشركة للعام المالي 2023 م الموافق 2023/12/31 م ، والمتضمن إنجازات شركة عبدالرحمن الطواله القابضة ونتائجها المالية.

نبذة عن الشركة:

التأسيس والتكوين:

وهي مسجلة في تأسست شركة عبدالرحمن الطواله القابضة بصفتها شركة مساهمة مقفلة بموجب نظام الشركات السعودي مدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم 1010303689 وتاريخ 1432/3/20 هـ .

طبيعة النشاط الشركة :

إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها , امتلاك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها ، و ادناه مختصر نبذه عن كافة الأنشطة و الاعمال التي تتابعها الشركة :

1- شركة الطواله للتجارة والمقاولات:

حيث تمتلك شركة عبدالرحمن الطواله القابضة 50% من أسهم شركة شركة الطواله للتجارة والمقاولات ، و بسبب عدم دعوتنا للجمعيات العمومية بالرغم من مخاطبة شركة الطواله بهذا الخصوص ولم يتم معالجة الامر ، عليه تم مخاطبة إدارة الشركات وتم توريد خطابات شكاوي بهذا الشأن وجاري العمل عليها ومتابعتها .

2- مشروع قريضة :

في استثمار الشركة بالاراضي الكائنة في مخطط قريظه بالمدينة المنورة تم تقسيم المخطط الى قسمين بحيث تنفرد شركة عبدالرحمن الطوالة القابضة بقسم خاص بها وتنفرد شركة سمامة بقسم خاص بها ،، كما تم رفع المخططات للجهات المختصة لاعتماد تقسيم مخططات تنفيذ كل مرفق الى قسمين لكي تنفرد كل شركة بتطوير قسمها منفصلا.

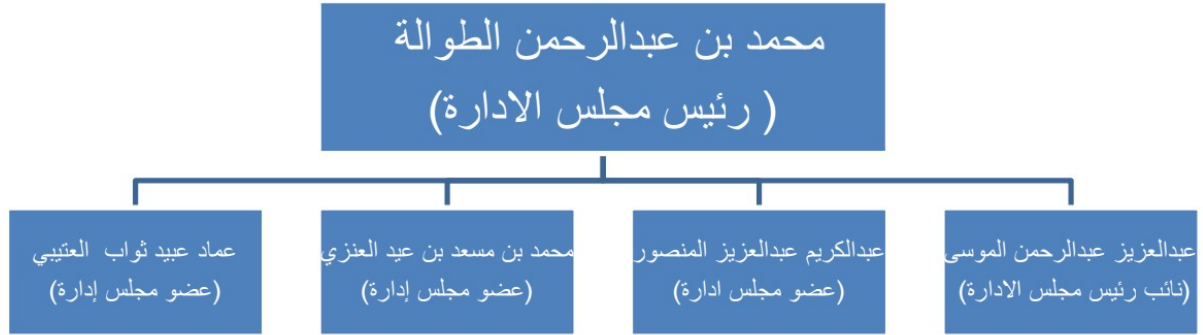
3- العقارات الخاصة بالشركة:

- العمل على العقارات الرياض والطائف حيث تم تحويل باقي العقود الي الكترونيه ومتابعة تحصيل الايجارات بشكل دوري من خلال إدارة ومتابعة المشاريع.
- متابعة العمل على تحديث صكوك العقارات الخاصة بالشركة .
- متابعة أعمال الصيانة الدورية للعماره المقامه على ارض رقم 7 بالمدينة المنورة .
- متابعة أعمال الصيانة للعماره المقامه على ارض رقم ٢٥ بالمدينة المنورة .
- صيانة ورش السلي أثر حريق من قبل المستاجر السابق.
- العمل على تركيب أجهزة الدفاع المدني على الورش والمستودعات .

السنة المالية:

تبدأ من شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام ميلادي.

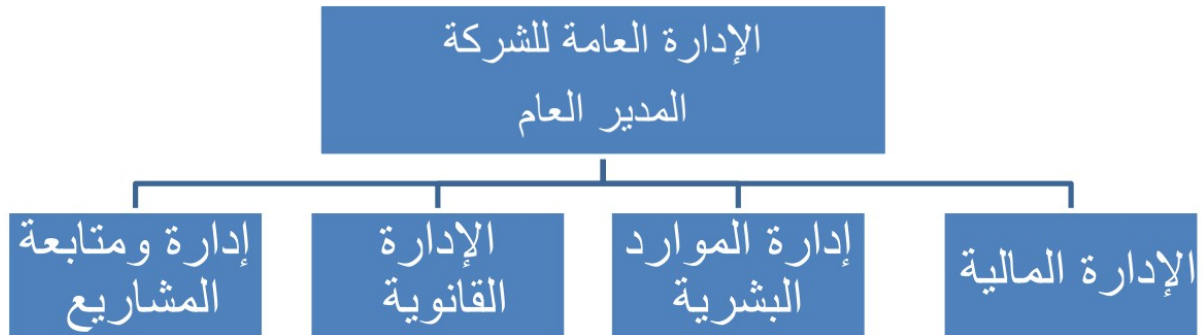
تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:



تكوين لجنة المراجعة : لا يوجد.

الهيكل الإداري للشركة :

سعى مجلس الإدارة الحالي زمام الأمور بذل المجلس سعيه بهيكل الشركة إدارياً ومالياً وادناه الهيكل الإداري والتنظيمي لإدارات الشركة :



القوائم المالية لشركة عبدالرحمن الطواiale القابضة لفترة المالية المنتهية في 2023/12/31م

قائمة المركز المالي:

شركة عبدالرحمن الطواiale القابضة (شركة مساهمة مغلقة - الرياض) قائمة المركز المالي		
12/31م	2023م	2022م
الإيضاح	ريال سعودي	ريال سعودي
الموجودات :		
الموجودات الغير متداولة :		
استثمارات في شركات مشتركة	(4) 23,314,313	23,314,313
استثمارات عقارية (مساكن)	(5) 57,070,574	57,474,724
ممتلكات ومعدات (مساكن)	(6) 314,803	6,651
مشاريع تحت التنفيذ	4,888,869	1,407,896
إجمالي الموجودات الغير متداولة	85,588,559	82,203,584
الموجودات المتداولة :		
تفغات مقبلة وأرصدة مدينة أخرى	(7) 804,489	383,705
ذمم مدينة تجارية	(8) 822,691	1,230,933
أطراف ذوي علاقة	(3/9) 2,575,935	2,607,054
نقد وما في حكمه	(10) 2,071,718	35,710
إجمالي الأصول المتداولة	6,274,833	4,257,402
إجمالي الموجودات	91,863,392	86,460,986
حقوق المساهمين والمطلوبات :		
حقوق المساهمين :		
رأس المال	(11) 2,000,000	2,000,000
احتياطي نظامي	(12) 600,000	600,000
أرباح مبقاة	6,116,327	6,160,761
إجمالي حقوق المساهمين	8,716,327	8,760,761
المطلوبات المتداولة :		
أطراف ذوي علاقة	(4/9) 55,276,021	53,577,695
ذمم تجارية دائنة	0	1,073,080
مضروقات مستحقة وأرصدة دائنة	(13) 27,675,404	22,810,077
مخصص الزكاة الشرعية	(14) 173,818	239,373
إجمالي المطلوبات المتداولة	83,125,243	77,700,225
المطلوبات الغير المتداولة :		
مخصص نهاية الخدمة	21,822	0
إجمالي المطلوبات الغير المتداولة	21,822	0
إجمالي المطلوبات	83,147,065	77,700,225
إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات	91,863,392	86,460,986

الإجماليات المرفقة تعتبر جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

قائمة الدخل:

- 4 -			
شركة عبد الرحمن الطواله القابضة			
(شركة مساهمة مغلقة - الرياض)			
قائمة الدخل الشامل			
للسنة المنتهية في 12 / 31			
2022م	2023م	الإيضاح	
ريال سعودي	ريال سعودي		
1,900,072	2,210,094	(15)	الإيرادات
(792,537)	(1,327,597)		تكلفة الإيرادات
1,107,535	882,497		مجموع الدخل
(775,735)	(835,312)	(16)	مصرفات عمومية وإدارية
331,800	47,185		صافي ربح النشاط
1,809,172	0		نتائج الأعمال الأخرى
2,140,972	47,185		حصة الشركة في نتائج أعمال مشروعات مشتركة
(115,368)	(91,619)	(14)	صافي دخل قبل الزكاة الشرعية
2,025,604	(44,434)		الزكاة الشرعية
10.13	(0.22)	(17)	صافي (خسارة) الدخل السنة
			ربح السهم

الإيضاحات المرفقة تعتبر جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

قائمة التغير في حقوق المساهمين :

- 5 -

شركة عبد الرحمن الطواiale القارضة

(شركة مساهمة مغلقة - الرياض)

قائمة التغير في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في 31 / 12 / 2023م

الميزان	رأس المال	الاحتياطي النظامي	أرباح مبقاة	الإجمالي
	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
الرصيد في 2022-01-01م	2,000,000	600,000	6,025,103	8,625,103
توزيعات أرباح	0	0	(1,889,946)	(1,889,946)
صافي دخل السنة	0	0	2,025,604	2,025,604
الرصيد في 2022-12-31م	2,000,000	600,000	6,160,761	8,760,761
صافي خسارة السنة	0	0	(44,434)	(44,434)
الرصيد في 2023-12-31م	2,000,000	600,000	6,116,327	8,716,327

الإحصائيات المرفقة تعتبر جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

قائمة التدفق النقدي:

للسنة المنتهية في 12 / 31		
2022م	2023م	
ريال سعودي	ريال سعودي	
2,140,972	47,185	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :
		سافي دخل قبل الزكاة
		التعديلات :
404,150	404,150	استهلاك عقارات استثمارية
7,250	10,282	استهلاك ممتلكات ومعدات
(1,809,172)	0	حصة الشركة في نتائج أعمال مشروعات مشتركة
0	21,822	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
743,200	483,439	
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :
(151,786)	31,119	مستحق من أطراف ذوي علاقة
245,477	408,242	مدينون
(380,725)	(420,784)	ذمم مقبلة وأرصدة مدينة أخرى
1,073,080	(1,073,080)	ذمم تجارية دائنة
755,475	4,865,327	مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
(2,989,046)	1,698,326	مستحق إلى أطراف ذوي علاقة
(77,676)	(65,555)	مخصص الزكاة
(782,001)	5,927,034	سافي التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
		التغيرات في الموجودات والمطلوبات الاستثمارية :
(1,407,896)	(3,480,973)	مشروعات تحت التنفيذ
0	(318,434)	ممتلكات ومعدات
(1,407,896)	(3,799,407)	سافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية
(2,189,897)	2,127,627	التغير في النقد والنقد الممثل خلال السنة
2,225,607	35,710	رصيد النقد والنقد الممثل في أول السنة
35,710	2,163,337	رصيد النقدية في آخر السنة
		أهم المعاملات الغير نقدية
1,889,946	0	توزيعات أرباح غير نقدية
		الإيضاحات المرفقة تعتبر جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

مجلس الإدارة :

إجتماعات مجلس الإدارة :

أ- إجراءات الاجتماع :-

ينص النظام الاساسي بالشركة على أنجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة بدعوة من رئيسة وتكون الدعوة بخطاب رسمي ويجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس للاجتماع متى طلب إليه ذلك إثنان من الاعضاء

ب – إجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال العام :

اجتمع أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 2024/10/14م حضر فيه كل من:

الاستاذ / محمد بن عبدالرحمن الطوالة (رئيس مجلس الإدارة)

الاستاذ/ عبدالعزيز بن عبد الرحمن الموسى (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الاستاذ/ عبدالكريم بن عبدالعزيز المنصور (عضو مجلس الإدارة)

الاستاذ /محمد بن مسعد بن عيد العنزي (عضو مجلس الإدارة)

الاستاذ / عماد بن عبيد ثواب العتيبي (عضو مجلس الإدارة)

مما ترتب عليه أكتمال النصاب وعقد الاجتماع ومناقشة الاعمال التالية :

- تم مناقشة أشكاليات شركة الطوالة للتجارة والمقاولات.

-مناقشة الإجراءات اللازم عملها لعزل مجلس إدارة شركة الطوالة للتجارة والمقاولات .

- ترشيح أسماء لعضوية مجلس إدارة شركة الطوالة للتجارة والمقاولات .

اجتمع أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 2024/4/29م حضر فيه كل من:

الاستاذ / محمد بن عبدالرحمن الطوالة (رئيس مجلس الإدارة)

الاستاذ / عبد العزيز بن عبدالرحمن الموسى (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الاستاذ/ عبدالكريم بن عبدالعزيز المنصور (عضو مجلس الإدارة)

الاستاذ / عماد بن عبيد ثواب العتيبي (عضو مجلس الإدارة)

الاستاذ /محمد بن مسعد بن عيد العنزي (عضو مجلس إدارة)

مما ترتب عليه أكمال النصاب وعقد الاجتماع ومناقشة الاعمال التالية :

-استعراض النتائج المالية للسنة المالية المنتهية ب2023/12/31م

-مناقشة نتائج أعمال الشركة .

- مناقشة أشكاليات شركة الطوالة للتجارة والمقاولات.

- مناقشة على توزيع أرباح للمساهمين.

- الموافقة على عقد جمعية عمومية للعام المالي 2023 م .

اجتمع أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 2024/5/12م حضر فيه كل من:

الاستاذ / محمد بن عبدالرحمن الطواله (رئيس مجلس الإدارة)

الاستاذ / عبد العزيز بن عبدالرحمن الموسى (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الاستاذ/ عبدالكريم بن عبدالعزيز المنصور (عضو مجلس الإدارة)

الاستاذ / عماد بن عبيد ثواب العتيبي (عضو مجلس الإدارة)

الاستاذ /محمد بن مسعد بن عيد العنزي (عضو مجلس إدارة)

مما ترتب عليه أكمال النصاب وعقد الاجتماع ومناقشة الاعمال التالية :

-مناقشة أشكاليات شركة الطواله للتجارة والمقاولات.

-مناقشة اقتراح طلب التفتيش على شركة الطواله للتجارة والمقاولات .

الإفصاح عن مكافأه أعضاء مجلس الإدارة وفق لما هو منصوص عليه في المادة السادسة والسبعون من نظام الشركات :

سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

-ينص النظام الاساسي للشركة على ان تتكون مكافأة مجلس الإدارة من 2000 ريال عن كل جلسته يتم حضورها و 1000 ريال لكل من أمين السر والسكرتير .

- مكافاه إضافية لاعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدرة(10,000) لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ومبلغ (2,000) ريال للسكرتير .

توصيات المجلس :

- 1- اوصى المجلس بالموافقة على عزل مجلس إدارة شركة الطوالة للتجارة والمقاولات.
- 2- اوصى المجلس ترشيح الاسماء التالية لعضوية مجلس إدارة شركة الطوالة للتجارة والمقاولات وهم :
 - عبدالله محمد عبدالرحمن الطوالة
 - عبدالعزیز عبدالرحمن الموسی
 - محمد عبدالرحمن الطوالة
 - بدر مرزوق الدعجاني
 - عبدالحمید الدویش
 - علي فالح ملحق المقاطي
 - تركي عبدالله الطوالة
- 3- / أوصى المجلس بتوزيع أرباح بقيمة (2,068,092) فقط إثنان مليون و ثمانية وستون الف واثنان وتسعون ريال لا غير علي ان يقر في الربع الاول . بالرغم بان الشركة حققت ارباح منخفضه خلال هذا العام الا انه يوجد رصيد في الارباح المبقاه من الاعوام السابقه
- 4- اوصى المجلس بطلب تقرير عن الاصول الحالية وبيان بقيمتها السوقية وقيمة الإجازات الحالية والمستقبلية في حال تطويرها .
- 5- أوصى المجلس برفع القوائم المالية في موعدها المحدد ،علما بانه لم يتم أثبات استثمارات الشركة في شركة الطوالة للتجارة والمقاولات وفقا لحقوق الملكية
- 6- الموافقة على عقد جمعية عمومية للعام المالي المنتهي بتاريخ 2023/12/31م
- 7- اوصى المجلس برفع طلب التفتيش على شركة الطوالة للتجارة والمقاولات لدى الجهة القضائية المختصة استناد الى الحكم القضائي الصادر من المحكمة التجارية .

الكلمة الختامية

يتقدم مجلس الإدارة بجزيل الشكر والامتنان للإدارة التنفيذية، وجميع العاملين بالشركة، ومقدر تفاعل مساهمي الشركة وجميع القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، على جهودهم المبذولة، ويتطلع المجلس إلى المزيد من الإنجازات للشركة خلال الأعوام القادمة، بمشيئة الله.

والله ولي التوفيق،،

مجلس إدارة الشركة .

