

شركة نجم المرزم للاستثمار
تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥م

جدول المحتويات

٢ أنشطة وأعمال الشركة

٤ الحوكمة

٧ المعلومات المتعلقة بالمخاطر وإدارة الشركة لهذه المخاطر

٨ النتائج المالية

أنشطة وأعمال الشركة

نبذة عن الشركة

شركة نجم المرزم للاستثمار تعد شركة استثمارية متخصصة، تأسست في المملكة العربية السعودية في عام ٢٠٢٥م وبدأت ممارسة العمل في شهر أكتوبر من العام ذاته. الشركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية السعودية لمزاولة أعمال إدارة الاستثمارات في الأوراق المالية بترخيص رقم ٢٥٣١٧-٠٢، الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٠٣م والموافق ٢٠٢٥/٠٧/٢٨م.

شركة نجم المرزم للاستثمار هي شركة استثمار مستقلة، بُنيت على أسس التوافق والأمانة في إدارة رأس المال. هيكل الملكية لدينا يضمن أن نتائجنا مترابطة بشكل لا ينفصل مع نتائج عملائنا، مما يعزز الموثوقية والتركيز على المدى الطويل. وباعتبارنا شركة متخصصة، نركز على المجالات التي نمتلك فيها خبرة عميقة. هذا التركيز يتيح لنا خلق الظروف المثلى لمضاعفة رأس مال عملائنا.

وصف لأنواع الأنشطة والخدمات والمنتجات

نلتزم حالياً بإدارة الاستثمار بشكل حصري في أسواق الأسهم المدرجة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، معتمدين على التحليل الأساسي لبناء محفظة مختارة من الاستثمارات. ننفذ هذه الاستراتيجية بتركيز وانضباط مع تطبيق واتباع أفضل الممارسات في إدارة العمليات والالتزام وضمن أن جهودنا موجهة نحو تحديد واغتنام أكثر الفرص الجاذبة في أسواقنا.

تمكنت الإدارة خلال عامها الأول من تنمية قاعدة العملاء وتوقيع عدد من اتفاقيات إدارة المحافظ الاستثمارية المتعلقة بإدارة محافظ العملاء، مما ترتب عليه زيادة الأصول تحت الإدارة في نهاية العام. كما تم تطوير الأهداف الاستراتيجية للشركة للثلاث سنوات القادمة، والتي تتمحور حول تعزيز قدرات فريق العمل، معايير اختيار قطاعات الاستثمار والأعمال المستهدفة، وتنمية قاعدة العملاء والأصول تحت الإدارة بهدف تحقيق قيمة مضافة لعملاء الشركة وشركائها.

المشاريع والخطط المستقبلية

تعمل الإدارة في الشركة على إطلاق صناديق أسهم خاصة والتي سيتم طرحها في عام ٢٠٢٦م بالإضافة إلى توسيع نطاق أعمالها لتشمل نشاط المشورة إلى جانب إدارة الاستثمارات.

الحوكمة

مجلس الإدارة

أعضاء واجتماعات مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	رقم (١)	رقم (٢)
سعد بن عبدالمحسن الفضلي	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	٢٠٢٥/٠٩/٠١ م	٢٠٢٥/١٢/١٨ م
محمد بن عمران العمران	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	حضر	حضر
ناصر بن محمد الجارد الشمري	عضو مجلس إدارة (مستقل)	حضر	حضر

عضوية أعضاء مجلس الإدارة في شركات أخرى

الاسم	عضوية مجالس الإدارة الأخرى
سعد بن عبدالمحسن الفضلي	ساب - نائب رئيس مجلس إدارة شركة سلطان القابضة - عضو مجلس إدارة شركة بروكفيلد العربية لخدمات الأعمال - رئيس مجلس الإدارة الصندوق الثقافي - عضو مجلس إدارة شركة معارف للتعليم - رئيس مجلس إدارة
محمد بن عمران العمران	ساب - عضو مجلس إدارة شركة ينال للتمويل - رئيس مجلس إدارة شركة عمران محمد العمران وشركاه - رئيس مجلس الإدارة شركة ترابط للاستثمار والتنمية - عضو مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي - عضو مجلس إدارة
ناصر بن محمد الجارد الشمري	شركة جاه للمحاماة والاستشارات القانونية - شريك

إفصاح مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بعدم وجود عقود أو أعمال خلال العام المالي ٢٠٢٥ م كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو للرئيس التنفيذي أو لكبار التنفيذيين أو إلى شخص ذي علاقة فيهم.

لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام

تتولى لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام والتي تم تأسيسها في شهر سبتمبر من عام ٢٠٢٥م الإشراف على سلامة ونزاهة القوائم المالية، ومراجعة كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية، والإشراف على إطار إدارة المخاطر والالتزام، بما يضمن امتثال الشركة للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. كما تشمل مسؤولياتها متابعة أعمال المراجع الخارجي والداخلي، ومراجعة السياسات والإجراءات ذات الصلة، ورفع التوصيات اللازمة إلى مجلس الإدارة. بحكم حداثة تأسيس اللجنة فإنه لم تعقد أي اجتماعات خلال العام.

أعضاء لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام

الاسم	المنصب
عامر عباس شاكر	رئيس (مستقل - من خارج المجلس)
سعد بن عبدالمحسن الفضلي	عضو (غير تنفيذي)
ناصر بن محمد الجارد الشمري	عضو (مستقل)

تعويضات ومكافآت مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

الجدول التالي يوضح المكافآت والتعويضات المقدمة لأعضاء مجلس الإدارة

البيان	الأعضاء غير التنفيذيين (١٤)	الأعضاء المستقلين (١٤)
بدل حضور جلسات المجلس	لا يوجد	لا يوجد
بدل حضور جلسات لجان المجلس	لا يوجد	لا يوجد
المكافآت الدورية والسنوية	٩٠,٠٠٠	لا يوجد
الخطط التحفيزية	لا يوجد	لا يوجد
العمولات	لا يوجد	لا يوجد
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	لا يوجد	لا يوجد
المجموع	لا يوجد	لا يوجد

الجدول التالي يوضح المكافآت لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي (إن لم يكونا من ضمنهم)

البيان	(#)
الرواتب والأجور	٢٣٧,٢٥٨
البدلات	٧٠,٠٠٢
المكافآت الدورية والسنوية	لا يوجد
الخطط التحفيزية	لا يوجد
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	لا يوجد
المجموع	٣٠٧,٢٦٠

بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد اعضاء مجلس ادارة مؤسسة السوق المالية أو أحد كبار التنفيذيين عن اي مكافآت وتعويضات

لا يوجد تنازلات

المعلومات المتعلقة بالمخاطر وإدارة الشركة لهذه المخاطر

تعتمد الشركة إطاراً متكاملًا لإدارة المخاطر يهدف إلى تحديد وقياس ومراقبة مختلف أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها أنشطتها، بما يضمن الحد من آثارها المحتملة على الأداء المالي والتشغيلي، ودعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية. ويشمل هذا الإطار سياسات وإجراءات معتمدة لإدارة المخاطر، يتم تطبيقها ومراجعتها بشكل دوري، إضافةً إلى تحديد مستويات مقبولة.

أنواع المخاطر الرئيسية

تشمل أبرز المخاطر التي تتعرض لها الشركة ما يلي:

مخاطر السوق: تتمثل في تقلبات أسعار الأصول المالية، وأسعار الفائدة، وعوامل الاقتصاد الكلي، والتي قد تؤثر على قيمة الاستثمارات وعوائدها. يتم تحديد حدود المخاطر بالاستناد إلى مجموعة من أدوات قياس المخاطر الفعّالة، بما في ذلك تحليل الحساسية، والقيمة المعرضة للخطر، ومنهجيات اختبارات الضغط.

مخاطر الائتمان: تنشأ عن احتمال عدم قدرة الأطراف المقابلة على الوفاء بالتزاماتها، ويتم الحد منها من خلال سياسات ائتمانية وإجراءات تقييم دقيقة للأطراف ذات العلاقة.

مخاطر السيولة: تتمثل في قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، ويتم إدارتها من خلال مراقبة التدفقات النقدية وتوفير مستويات مناسبة من السيولة.

المخاطر التشغيلية: وتشمل المخاطر الناتجة عن قصور العمليات الداخلية أو الأنظمة أو الأخطاء البشرية، ويتم الحد منها من خلال ضوابط رقابية وإجراءات تشغيلية واضحة.

مخاطر الامتثال والتنظيم: ترتبط بالالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات التنظيمية، ويتم التعامل معها من خلال إطار حوكمة وسياسات امتثال فعّالة.

حوكمة المخاطر والإشراف

تتولى لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام الإشراف على إطار إدارة المخاطر ومراجعة تقاريره، مع التأكد من التزام الإدارة بالحدود المعتمدة ورفع التوصيات لمجلس الإدارة. كما تقوم الإدارة التنفيذية بتطبيق السياسات ومتابعة مؤشرات المخاطر واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الحاجة.

وبناءً على المراجعات الدورية، ترى الإدارة أن إطار إدارة المخاطر فعال ومناسب لطبيعة أعمال الشركة، ولا توجد مخاطر جوهرية غير مفسح عنها قد تؤثر على استمراريتها أو مركزها المالي، مع الإقرار بأن أنظمة الرقابة لا توفر ضماناً مطلقاً.

الغرامات والحزات والقيود النظامية

يقر مجلس الإدارة على عدم وجود أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة في عام ٢٠٢٥م.

النتائج المالية

المركز المالي (٢٠٢٥م)

البند	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م
الأصول	٩,٩١٩,١٦٧
المطلوبات	٢,٢٢٥,٦٧٣
حقوق الملكية	٧,٦٩٣,٤٩٤

نتائج الأعمال (٢٠٢٥م)

البند	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م
الإيرادات	١,٠٤٧,٦٩٩
صافي الخسارة	(٣٠٦,٥٠٦)

إفصاحات

المصالح والأوراق المالية التعاقدية وامتيازات حقوق الاككتاب التي تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو أقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة وأي تغيير في تلك يمتلك أعضاء مجلس الإدارة سعد بن عبدالمحسن الفضلي ومحمد بن عمران العمران حصصاً تتصل ١٠٠٪ من الشركة على شكل أسهم ، ولم يطرأ أي تغيير على هذه الحصص خلال عام ٢٠٢٥م.

القروض البنكية على الشركة

يقر مجلس الادارة على عدم وجود قروض سواء واجبة السداد عن طلبها أو غيرها على الشركة

أي تحفظات على القوائم المالية للشركة

لا يوجد أي تحفظات على القوائم المالية للشركة وردت في تقرير مراجع الحسابات.

وصف لكل صفقة أبرمت بين الشركة وشخص ذو صلة

لا يوجد

الشركات التابعة لشركة نجم المرزم للاستثمار

لا تمتلك الشركة أي شركات تابعة أو فروع داخل المملكة أو خارجها.

شركة نجم المرزم للاستثمار

شركة مساهمة سعودية مغلقة مرخصة من قبل
هيئة السوق المالية ترخيص رقم ٢٥٢١٧-٠٢

رأس مال ٣,٦٠٠,٠٠٠ مدفوع بالكامل

هاتف: +966 11 470 8925

طريق أنس ابن مالك، الملقا، الرياض، ١٢٥٢٥

www.mrzm.com.sa