

تقرير مجلس الإدارة عن العام 2017

حضرات السادة المساهمين الكرام،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

يطيب لي أن ألتقي بكم اليوم بمناسبة انعقاد الجمعية العامة لشركة بيان للاستثمار وأن أستعرض وإياكم ملخصاً لنتائج أعمال وإنجازات شركتكم خلال العام المنصرم.

استمرت شركة بيان للاستثمار خلال العام 2017 باتباع سياستها المتحفظة في إدارة محافظتها الاستثمارية التي تعتمد على اختيار استثماراتها بطريقة مدروسة ومتأنية، مما نتج عنه أداء جيد للمحافظ مقارنة بأداء مؤشرات السوق. هذا وتحرص إدارة شركة بيان دائماً على اختيار أسهم الشركات التشغيلية، إيماناً منها بأن الطريقة المثلى للاستثمار هي تقليص المخاطر والاستقرار على عوائد معتدلة تؤدي إلى أداء جيد ومتحفظ ومستمر.

كما استمرت الشركة بتقديم الخدمات الاستثمارية الاحترافية التي يقدمها قسم إدارة أصول الغير في الشركة من تحصيل أرباح وتوزيعات الأسهم للعملاء وإبلاغهم فيها بالوقت المحدد وتوفير التحليلات المالية للشركات المطلوبة وغيرها من الخدمات، سعياً لإرضاء العميل.

مشروع نجمة أبو ظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة

واصلت شركة بيان للاستثمار خلال العام المنصرم جهودها المضنية للحد من تأثير التحديات التي واجهتها شركة دار الطبي القابضة، إحدى الشركات التابعة لشركة بيان للاستثمار، التي جاءت بسبب ما خلفته الأزمة المالية وما تبعها من أزمات سياسية واقتصادية أدت إلى تدهور في أسعار العقار في المنطقة بشكل عام وفي إمارة أبو ظبي بشكل خاص، وذلك من خلال تكثيف محاولاتها للبحث عن ممولين أو مستثمرين للدخول في شراكات استراتيجية لتطوير مشروع نجمة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا ولا تزال جهود إدارة الشركة مستمرة في البحث عن فرص استثمارية متاحة أو بديلة للمشروع. وقد سجلت شركة دار الطبي القابضة للعام 2017 صافي خسارة بقيمة 909 ألف دينار كويتي أي بواقع 0.91 فلس للسهم الواحد، مقارنة بصافي ربح قيمته 219 ألف دينار كويتي أي بواقع 0.22 فلس للسهم الواحد لسنة 2016.

شركة أركان للصناعة والتعدين – جمهورية مصر العربية

كما لم تأن إدارة الشركة جهداً في مقاومة التقلبات الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة وتضرب بشكل مباشر أو غير مباشر باستثماراتنا الإقليمية، وتعكس بآثارها السلبية على البيانات المالية للشركات التابعة، مثل شركة أركان القابضة، حيث أدى تردّي النشاط الاقتصادي وانخفاض سعر الجنيه المصري في جمهورية مصر العربية إلى انخفاض

صافي إيرادات المبيعات إلى ما يعادل 292 ألف دينار كويتي في سنة 2017 مقابل 461 ألف دينار كويتي في سنة 2016 أي بانخفاض نسبته 37%، غير أن المصاريف العمومية والإدارية والأعباء التمويلية بلغت 286 ألف دينار كويتي سنة 2017 مقابل 488 ألف دينار كويتي في سنة 2016 أي بانخفاض نسبته 41%.

النتائج المالية لشركة بيان للاستثمار

على الرغم من التحديات المستجدة في بيئة الاستثمار المحلي والإقليمي، أظهرت البيانات المالية لشركة بيان للاستثمار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 أرباحاً إجمالية بلغت قيمتها 33.42 ألف دينار كويتي تقريباً أي بواقع 0.09 فلس للسهم الواحد، مقارنة بخسارة إجمالية سجلتها الشركة خلال العام 2016 بلغت قيمتها 597.13 ألف دينار كويتي تقريباً وبواقع 1.65 فلس للسهم الواحد، ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح إلى ارتفاع صافي أرباح الاستثمارات. هذا وقد بلغت إيرادات الشركة 1.3 مليون دينار كويتي تقريباً للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بارتفاع نسبته 27% عن العام الماضي، مقابل إيرادات بقيمة 1.03 مليون دينار كويتي تقريباً للعام 2016.

وبلغ إجمالي المخصصات والمصاريف والأعباء الأخرى للشركة 1.15 مليون دينار كويتي تقريباً للسنة المالية 2017 بانخفاض نسبته 35.53% عن العام الماضي، مقابل 1.79 مليون دينار كويتي تقريباً خلال العام 2016، حيث بلغت المصاريف الإدارية والعمومية 700 ألف دينار كويتي تقريباً للسنة المالية 2017 بانخفاض نسبته 31.70% عن العام الماضي، مقابل 1.03 مليون دينار كويتي تقريباً خلال العام 2016، وبلغت الأعباء التمويلية 380 ألف دينار كويتي تقريباً للعام 2017 بانخفاض نسبته 18.4% عن العام الماضي، مقابل 466 ألف دينار كويتي تقريباً خلال عام 2016، غير أن الأرباح التشغيلية المحققة بلغت 1.08 مليون دينار كويتي تقريباً.

هذا وقد أظهرت البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 عدم منح رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أية مكافآت ثابتة أو مكافآت إضافية أو أية منافع أو مزايا أخرى. كما أظهرت البيانات المالية المجمعة منح الإدارة التنفيذية مكافأة ثابتة خلال سنة 2017 بقيمة 169 ألف دينار كويتي تمثلت برواتب ومزايا أخرى بقيمة 151 ألف دينار كويتي ومزايا مكافأة نهاية الخدمة بقيمة 18 ألف دينار كويتي.

علماً بأن مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار يؤكد على سلامة ونزاهة كافة البيانات المالية وكذلك التقارير ذات الصلة بنشاط الشركة.

حوكمة الشركات

إن نموذج حوكمة في شركة بيان للاستثمار يخلق ميزة تنافسية ويشكّل عاملاً أساسياً لهيكله مؤسسية، إذ تستحوذ حوكمة شركة على حيز كبير من تركيز مجلس الإدارة من خلال استمرارنا بتبني وتعزيز الالتزام بأعلى معايير شفافية وحوكمة في ممارساتنا اليومية.

لذا، وفي إطار التزام الشركة وامتثالها لجميع القوانين والقرارات الصادرة عن الجهات الرقابية وخصوصا فيما يتعلق بما جاء في أحكام الكتاب الخامس عشر "حوكمة الشركات"، قامت شركة بيان للاستثمار خلال العام 2017 باعتماد دليل سياسات وإجراءات حوكمة الشركات، كما التزمت الشركة بما جاء من أحكام خاصة بالفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي مع تحديد مهام كل منهم.

إضافة إلى ذلك، قام مجلس الإدارة بالإشراف على ومراجعة نظم الرقابة الداخلية للشركة والتأكد من كفاءتها وفعاليتها، فضلا عن تكثيف جهوده بدعم من اللجان التابعة له من خلال عقد اجتماعات بانتظام في سبيل إدارة شؤون الشركة وفقا لأفضل الممارسات المهنية المتعارف عليها، علاوة على مراقبة الأداء المالي للشركة ومتابعة تطبيق السياسات والإجراءات الداخلية، مع تسليط الضوء على إدارة المخاطر التي تعتبر محور حوكمة الشركات، حيث قامت بتقييم المخاطر المحتملة وتقديم التوصيات اللازمة للحد والتخفيف من تلك المخاطر، وذلك ضمانا لحماية أصول الشركة ومساهميها.

وانطلاقا من تطبيق مبدأ الشفافية في التواصل مع المساهمين، عكفت الإدارة على تجديد وتحديث بيانات موقع الشركة الإلكتروني لتسليط الضوء على نموذج الحوكمة المتبع في الشركة، إذ تم توفير البيانات والمعلومات اللازمة من خلال وحدة شؤون المستثمرين لتمكين المساهمين والمستثمرين المحتملين من رصد وتحليل أداء الشركة. كما قامت الإدارة بتطوير عملية التواصل بين المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة عن طريق البريد الإلكتروني المُنشأ.

وختاما، لا يسعني إلا أن أتقدم بكم بجزيل شكر على دعمكم لنا خلال العام المنصرم، بحيث تمكنت شركة بيان للاستثمار من إنجازه بشكل إيجابي، متحصنة بفريق عمل متمكن، متمتع بسمعة حسنة، إلى جانب عمل دووب تحقيق مصباح مساهميننا. كما أشكر أيضاً فريق عمل الإدارة التنفيذية وأعضاء موظفين على جهودهم ومساهماتهم على مدار العام.

والله وليّ التوفيق،،،

فيصل على المطوع
رئيس مجلس الإدارة