

## تقرير مجلس الإدارة عن العام 2018

حضرات المساهمين الكرام،  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يطيب لنا أن نلتقي بكم اليوم بمناسبة انعقاد الجمعية العامة لشركة بيان للاستثمار وأن نستعرض وإياكم ملخصاً لنتائج أعمال وإنجازات شركتكم خلال العام المنصرم.

استمرت شركة بيان للاستثمار خلال العام 2018 في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تحيط بها بثبات، وساعدها في ذلك السياسات الاستثمارية الحكيمة التي تتبعها، والإدارة الداخلية الحكيمة، بالإضافة إلى تطبيقها لمبدأ الحوكمة الرشيدة الذي عزز الانسيابية وساهم في بناء هيكل متوازن للإدارة. وفي الوقت الذي تستمر فيه التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتعكس بأثارها على الأداء العام للأسهم المدرجة في بورصة الكويت، حيث نمت القيمة السوقية لبورصة الكويت بشكل محدود كما في نهاية العام 2018 وبنسبة 3.92% فقط وذلك بفضل ارتفاع أسعار الأسهم المدرجة في السوق الأول بشكل خاص، بينما تراجعت القيمة السوقية للأسواق الأخرى (الرئيسي والمزادات)، مما شكل تحدياً لعملياتنا وأداء محافظنا الاستثمارية؛ تمكنت إدارة الأصول في الشركة من متابعة تقديم الخدمات الاستثمارية للعملاء بطريقة احترافية، مما نتج عنها أداء جيداً للمحافظ الاستثمارية المدارة من قبل الشركة مقارنة بأداء مؤشرات السوق.

هذا وقد أثرت مجموعة من العوامل الخارجية الصعبة، مثل تراجع أسعار العقار في المنطقة وتذبذب أسعار النفط ومعدلات الصرف بالنسبة للدينار الكويتي إلى جانب عوامل أخرى، على أرباحنا ونتائج شركتنا التابعة وذلك عن العام 2018.

### النتائج المالية

#### **مشروع نجمة أبو ظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة**

واصلت شركة بيان للاستثمار خلال العام المنصرم جهودها للحد من تأثير التحديات التي واجهتها شركة دار الظبي القابضة، إحدى الشركات التابعة لشركة بيان للاستثمار، على بياناتها المالية وذلك من خلال تكثيف محاولاتها للبحث عن ممولين أو مستثمرين للدخول في شراكات استراتيجية لتطوير مشروع نجمة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد سجلت شركة دار الظبي القابضة للعام 2018 صافي خسارة بقيمة 1.544 مليون دينار كويتي أي بواقع 1.54 فلس للسهم الواحد، مقارنة بصافي خسارة قيمتها 909 ألف دينار كويتي أي بواقع 0.91 فلس للسهم الواحد لسنة 2017.

### شركة أركان للصناعة والتعدين - جمهورية مصر العربية

كما حاولت شركة بيان للاستثمار جاهدة للحد من تأثير البيانات المالية للشركات التابعة على أداء الشركة، مثل شركة أركان القابضة، والذي جاء بسبب تراجع النشاط الاقتصادي في جمهورية مصر العربية وانخفاض سعر الجنيه المصري مما أدى إلى انخفاض صافي إيرادات المبيعات إلى ما يعادل 246 ألف دينار كويتي في سنة 2018 مقابل 292 ألف دينار كويتي في سنة 2017 أي بانخفاض نسبته 15.8%، غير أن المصاريف العمومية والإدارية والأعباء التمويلية بلغت 236 ألف دينار كويتي سنة 2018 مقابل 286 ألف دينار كويتي في سنة 2017 أي بانخفاض نسبته 17.5%.

### شركة بيان للاستثمار

أما بالنسبة إلى البيانات المالية لشركة بيان للاستثمار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، فقد أظهرت خسارة إجمالية بلغت قيمتها 563.29 ألف دينار كويتي تقريبا أي بواقع 1.555 فلس للسهم الواحد، مقارنة بأرباح إجمالية حققتها الشركة خلال العام 2017 بلغت قيمتها 33.42 ألف دينار كويتي تقريبا وبواقع 0.09 فلس للسهم الواحد، بينما نمت حقوق الملكية للشركة من 34.931 مليون دينار كويتي تقريبا للعام 2017 إلى 36.405 مليون دينار كويتي تقريبا للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وبنسبة 4.22%. ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح إلى انخفاض صافي أرباح الاستثمارات. هذا وقد بلغت إيرادات الشركة 483.98 ألف دينار كويتي تقريبا للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بانخفاض نسبته 62.78% عن العام الماضي، مقابل إيرادات بقيمة 1.3 مليون دينار كويتي تقريبا للعام 2017.

وبلغ إجمالي المصاريف والأعباء الأخرى للشركة 1.17 مليون دينار كويتي تقريبا للسنة المالية 2018 بارتفاع نسبته 1.3% عن العام الماضي، مقابل 1.15 مليون دينار كويتي تقريبا خلال العام 2017، حيث بلغت المصاريف العمومية والإدارية 730 ألف دينار كويتي تقريبا للسنة المالية 2018 بارتفاع نسبته 4.23% عن العام الماضي، مقابل 700 ألف دينار كويتي تقريبا خلال العام 2017، وبلغت الأعباء التمويلية 292 ألف دينار كويتي تقريبا للعام 2018 بانخفاض نسبته 23.18% عن العام الماضي، مقابل 380 ألف دينار كويتي تقريبا خلال عام 2017، غير أن الأرباح التشغيلية المحققة بلغت 459 ألف دينار كويتي تقريبا.

هذا وقد أظهرت البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 عدم منح رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أية مكافآت ثابتة أو مكافآت إضافية أو أية حوافز أخرى سوى ما جاء في "سجل مكافآت / رواتب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية" لشركة بيان للاستثمار.

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

كما يؤكد مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار بأنه قد تم الالتزام بجميع ما ورد من ملاحظات من قبل هيئة أسواق المال وتم سداد جميع الغرامات المالية التي وجّهت إلى الشركة بالكامل.

### حوكمة الشركات

في إطار التزام الشركة وامتثالها لجميع القوانين والقرارات الصادرة عن الجهات الرقابية وخصوصاً فيما يتعلق بما جاء في أحكام الكتاب الخامس عشر "حوكمة الشركات" من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، قام مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار خلال العام 2018 بإعادة تشكيل اللجان المنبثقة عنه والتحقق من كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية للشركة من خلال أعمال التدقيق الدورية. كما قام المجلس بمراجعة سنوية شاملة للأداء المالي للشركة، مع تسليط الضوء على تقييم المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها الشركة من حيث السيولة أو السوق أو الاستثمار وتقديم التوصيات اللازمة للحد من تلك المخاطر، فضلاً عن التصدي لجميع الدعاوى التي رفعت ضد الشركة والتي انتهت جميعها لصالح شركة بيان للاستثمار، وذلك ضماناً لحماية أصول الشركة وحقوق مساهميها. هذا وقد امتدت رقابة مجلس الإدارة لتشمل تطوير الجهاز الإداري للشركة من خلال إخضاعه لبرامج ودورات تدريبية لصقل مهاراته والارتقاء بأدائه والوقوف على آخر التطورات التي يتطلبها سوق العمل، أخذاً بعين الاعتبار المسؤولية التي تقع على عاتقه في الالتزام المستمر لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بوجه عام وللعاملين بالشركة بوجه خاص.

وانطلاقاً من حرص الشركة على التواصل مع المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح، قامت الإدارة بتطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، من خلال إجراء صيانة دورية للخوادم والأجهزة، والتأكد من آلية حفظ واسترجاع المعلومات واختبار خطة الطوارئ، مع إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة للمستثمرين المحتملين لها على موقع الشركة الإلكتروني من خلال وحدة شؤون المستثمرين، لتمكينهم من رصد وتحليل أداء الشركة.

وفي الوقت الذي نعتقد فيه أن العام الحالي سيبقى صعباً ومليئاً بالتحديات، فإن شركة بيان للاستثمار ستواصل العمل بإصرار على مجابهة تلك التحديات، يحدوها الأمل في تحقيق النمو.

وختاماً، لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير إليكم، مساهميناً الأعضاء، لمساندتكم وثقتكم بمجلس إدارة الشركة وإدارتها خلال العام المنصرم. ونشكر أيضاً باسمكم واسمنا موظفي شركة بيان للاستثمار، لما بذلوه من جهود دؤوبة خلال عام 2018.



والله وليّ التوفيق،،،

فيصل علي المطوع  
رئيس مجلس الإدارة