

توكيلات
Tawkelat



للتمول Financing

تقرير

مجلس الإدارة السنوي

لعام 2025 م

توكيلات
Tawkelat



للتمويل Financing

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المحتويات



6	عن توكيلات للتمويل.....
10	كلمة رئيس مجلس الإدارة
12	أعمال الشركة خلال العام 2025م.....
22	المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية.....
24	قرارات البنك المركزي السعودي التنفيذية.....
26	مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.....
	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس
35	إدارتها أو من مديريها
37	اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة واختصاصاتها.....
45	الإدارة التنفيذية.....
48	مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.....
52	الجمعيات العامة للمساهمين.....
54	تعاملات الأطراف ذات العلاقة.....
55	الكلمة الختامية.....

عن توكيلات للتمويل



مقدمة

تأسست شركة توكيلات للتمويل في عام 2007م وهي إحدى شركات مجموعة المتحدة للسيارات، والتي باتت إحدى الخيارات المفضلة في عالم التمويل لدورها الريادي على مستوى المملكة في خدمات التمويل والمتوافقة مع احتياجات الأفراد وتوجه المملكة من خلال رؤية 2030 لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

تعتبر شركة توكيلات للتمويل من أوائل الشركات التي حصلت على ترخيص ممارسة أنشطة الإيجار التمويلي وتمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمويل الاصول الإنتاجية والتمويل الإستهلاكي من قبل البنك المركزي السعودي في عام 2015م

توكيلات للتمويل هي شركة شخص واحد مساهمة مقفلة حسب القرار الوزاري رقم 461/ق وتاريخ 21/ 05/ 1437هـ الصادر من وزير التجارة والصناعة القاضي بتحول الشركة من شركة مساهمة مقفلة إلى شركة شخص واحد مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري رقم 1010188406 وتاريخ 13/ 05/ 1424هـ والرقم الموحد 7001559785.

الشركاء ونسب ملكيتهم

لشركة توكيلات مساهم واحد وهو شركة مجموعة المتحدة للسيارات المحدودة
بنسبة ملكية 100%

رأس المال والأسهم

20 مليون سهم بقيمة إجمالية 200 مليون ريال.
خلال عام 2023م قرر مالك رأس المال المساهم الوحيد زيادة رأس مال الشركة ليصبح
200 مليون ريال بواقع 20 مليون سهم بدلاً من 100 مليون ريال بواقع 10 ملايين سهم،
وبناء على هذا القرار تم استيفاء جميع متطلبات البنك المركزي السعودي والحصول على
خطاب عدم الممانعة على زيادة رأس المال ورفع طلب تعديل النظام الأساس للشركة من
خلال المركز السعودي للأعمال وتعديل السجل التجاري.

المقر الرئيسي والفروع :

المقر الرئيسي للشركة : مدينة الرياض - حي الربوة - طريق مكة
المكرمة الفرعي.

الفروع

المنطقة الغربية: مدينة جدة - حي الفيصلية - طريق المدينة المنورة.

المنطقة الشرقية: مدينة الدمام- حي الراكعة الجنوبية - طريق عبدالرحمن الداخل.

المنطقة الجنوبية: مدينة خميس مشيط - حي تارة - طريق الملك فهد.

مهمتنا

أن نكون الاختيار الأمثل لتمويل الافراد والشركات من خلال توفير منتجات وخدمات استثنائية وكسب ثقتهم بأفضل طريقة مهنية ممكنة.

رؤيتنا

أن نكون واحدة من الشركات الأكثر ابتكاراً وتخصصاً في تمويل المركبات وتمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة والامتثال مع مبادئ الشريعة الإسلامية والأنظمة السارية بالبنك المركزي السعودي

أنشطة الشركة الرئيسية

الإيجار التمويلي - تمويل الأصول الإنتاجية - تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة - بيع وشراء السيارات المستخدمة والجديدة لغرض تمويلها - التمويل الاستهلاكي. وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من جهات المختصة إن وجدت.

قيمنا

نحن ملتزمون بمبادئ الشريعة الإسلامية من حيث كيفية عمل شركتنا والمنتجات التي نوفرها ونحن نوطد الثقة والمصداقية مع عملائنا والعمل معهم لتحقيق التميز.

الخطط

والتوقعات المستقبلية

تهدف الشركة إلى تنمية حقوق مساهميها، من خلال الاستغلال الأمثل لمواردها البشرية والمالية بما يلي:-

1. التوسعة لتغطية كافة منافذ البيع لدى وكلاء السيارات.
2. زيادة نسبة تمويل الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن برامج الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرنامج كفاءة.

استراتيجية الشركة

أن نكون إحدى الشركات الرائدة في مجال التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع العمل على إطلاق برامج تمويلية تنافس العروض المقدمة من المنافسين.



كلمة
رئيس المجلس



السادة/ مساهمي شركة توكيلات للتمويل - شخص واحد مساهمة مقفلة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد،

وبعد الانتهاء من إعداد القوائم المالية والمركز المالي وقائمة الدخل من قبل مراجع الحسابات الخارجي مكتب المحاسبون المتحدون (RSM)، يسعدني أن أتوجه إليكم وإلى جميع القائمين على مسيرة العمل داخل شركة توكيلات للتمويل بتحياتي وتحية جميع أعضاء مجلس الإدارة.

اقدم لكم التقرير السنوي عن أهم نتائج وإنجازات الشركة للسنة المالية طبقاً لما ورد في حساباتها الختامية عن الفترة المنتهية في 2025/12/31م، كما تضمن هذا التقرير معلومات تفصيلية عن أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، ومن الجدير بالذكر أنه تم إعداده وفقاً لمتطلبات مبادئ الحوكمة الصادرة عن البنك المركزي السعودي بتاريخ 1442/11/21 هـ، وقد روعي تبني درجة عالية من الشفافية والإفصاح حتى يضمن تزويد السادة المساهمين وأصحاب المصالح في الشركة كل ما يساعدهم في اتخاذ قراراتهم .

لقد كان 2025 عامًا حافلًا بالتحديات الاقتصادية والمالية على المستوى المحلي، ولكن بفضل الله، ثم بفضل العمل الجماعي والتخطيط الاستراتيجي السليم، تمكنا من تحقيق نتائج متميزة وتطوير طول مبتكرة لخدمة عملائنا كما أننا استطعنا خلال العام الماضي تعزيز موقعنا في السوق وتوسيع نطاق أعمالنا وبالأخص قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإيماناً بدورها في زيادة مساهمة الناتج المحلي ضمن إطار حرص واهتمام القيادة الرشيدة وفق رؤية المملكة 2030 وبما يتماشى مع خطط الشركة للنمو المستدام وتحقيق الريادة في قطاعنا. لم يكن ذلك ليتحقق دون الالتزام الراسخ بقيمنا، وهي النزاهة، والإبداع، والشراكة المستدامة نفيديكم بأن الشركة استطاعت ولله الحمد من تحقيق نتائج مميزة خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31م وذلك يعود لتكاتف الجهود بين كافة العاملين بها بالمضي قدماً وفق الخطط الاستراتيجية الموضوعة التي انتهجتها الشركة بالرغم من التحديات الكثيرة التي واجهت الشركة خلال هذا العام.

وفي الختام، نؤكد لكم وبكل ثقة بأن مجلس الإدارة حريص على إكمال رحلة الإنجاز والتطور وذلك من خلال دعمه المتواصل وإدارة فريق العمل لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة.

رئيس مجلس الإدارة
فيصل صالح القرشي



أعمال الشركة
خلال العام
2025م



الموارد البشرية

تعمل إدارة الموارد البشرية على ضمان التنوع في القوى العاملة مع الحفاظ على نسبة التوطين المرتفعة (79.23%) التي وصلت لها الشركة، وهو ما تم باستقطاب قيادات وطنية متميزة إضافة تم تعيينها بمناصب قيادية في إدارة تقنية المعلومات وإدارة الالتزام وإدارة امن المعلومات وإدارة المخاطر، كما تم العمل على زيادة الكادر النسائي في الشركة ليكون العدد 25 بنهاية العام 2025م. بلغ إجمالي عدد الموظفين في الشركة حتى نهاية شهر ديسمبر لعام 2025م (84) موظف مقارنة بـ (129) لعام 2024م تماشياً مع الخطة الموضوعة لتوطين الوظائف ومع تعليمات البنك المركزي السعودي والجهات ذات العلاقة، كما تحرص إدارة الشركة على تأهيل كافة الموظفين من خلال عقد الدورات المتخصصة للكوادر البشرية كل في مجاله.

المسؤولية الاجتماعية

حرصت شركة توكيلات للتمويل على المشاركة الفعالة في المساهمات الإجتماعية خلال العام 2025م، وذلك من خلال تدريب 5 من طلبة الجامعات تدريباً تعاونياً بالإضافة إلى التعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) .

إدارة المبيعات والتسويق

إن إدارة المبيعات والتسويق هي الإدارة المعنية بتخطيط وتنفيذ النشاط التسويقي لمنتجات الشركة، وبشكل رئيسي منتجات (الإجارة والمرابحة) ، بما يحقق أهداف النمو، الربحية، والاستدامة.

- و نظراً لارتفاع تكاليف التمويل خلال الفترات السابقة، وضعف القدرة التنافسية في قطاع تمويل الأفراد مقارنة بالعروض المقدمة من البنوك، تم إجراء دراسة تحليلية شاملة لأنشطة المنافسين من شركات التمويل والبنوك، تضمنت:

1. تحليل أسعار المرابحة والرسوم الإدارية.
2. مقارنة مدد التمويل وشروط السداد.
3. دراسة سرعة الإجراءات ونقاط القوة و الضعف.
4. تقييم جودة الشراكات مع الوكلاء والموردين.

- و بناءً على نتائج الدراسة، تم إعداد خطة تسويقية استراتيجية تم اعتمادها من الإدارة ، وارتكزت على إعادة توجيه المحفظة التمويلية بما يحقق استقرار السيولة و زيادة العائد وتغطية الفجوة التمويلية، وتشمل ما يلي:

1. تخفيض تمويل عملاء الأفراد للحفاظ على مستوى سيولة نقدية آمن و هامش ربح أعلى.
2. التوسع في تمويل المعدات الثقيلة ذات القيمة السوقية الأعلى مقارنة مع السيارات ذات القيمة الأقل و المخاطر الأعلى.
3. إنشاء عروض تنافسية لعملاء موردي المعدات الثقيلة.
4. التوسع في التعاقدات مع موردي ووكالات المعدات الثقيلة والشاحنات.

وقد ساهم التنفيذ المنضبط للخطة في إعادة تموضع الشركة تنافسيًا ضمن قطاع تمويل المعدات الثقيلة، مع الحفاظ على الاستدامة المالية و هو ما أثبتته نتائج عام 2025 من نجاح الاستراتيجية المعتمدة ، حيث تحقق:

1. تحسن هيكل المحفظة التمويلية.
2. تعزيز مركز السيولة.
3. رفع العائد على الأصول.
4. تقليل المخاطر الائتمانية.
5. تحقيق توازن أفضل بين النمو والاستقرار المالي.

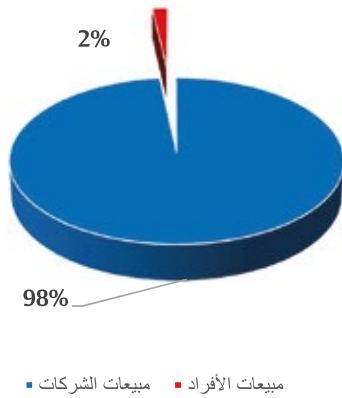
رغمًا عن التأخر في تفعيل العروض الخاصة بالمعدات الثقيلة حتى نهاية الربع الثالث و مع ذلك ظهر أثرها جلياً في الربع الرابع من عام 2025 و هو ما سيستمر من ضمن استراتيجية المبيعات لعام 2026 م

التوزيع الجغرافي للمبيعات

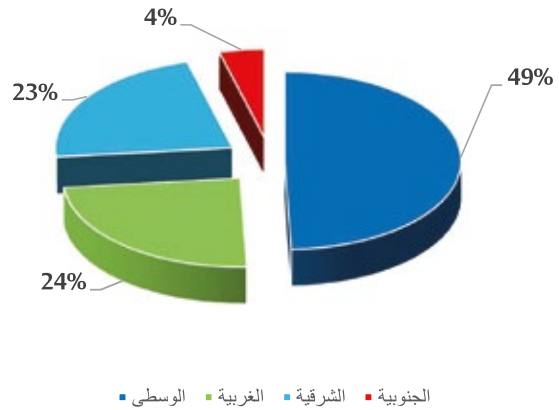
نوضح أدناه التحليل الرقمي لأداء المبيعات - لعام 2025 من حيث التوزيع الجغرافي للمبيعات حيث يبين الرسم البياني التالي نسب التوزيع الجغرافي لمبيعات الشركة خلال السنة المالية المنتهية بـ 2025/12/31م.

المبيعات حسب عدد المركبات						المنطقة
الاجمالي		مبيعات الأفراد		مبيعات الشركات		
الكمية	المتوسط %	الكمية	المتوسط %	الكمية	المتوسط %	
983	49%	14	0.70%	969	49%	الوسطى
476	24%	17	0.85%	459	23%	الغربية
448	23%	3	0.15%	445	22%	الشرقية
82	4%	1	0.05%	81	4%	الجنوبية
1,989	100%	35	2%	1,954	98%	الاجمالي

الأفراد إلى الشركات حسب عدد المركبات 2025



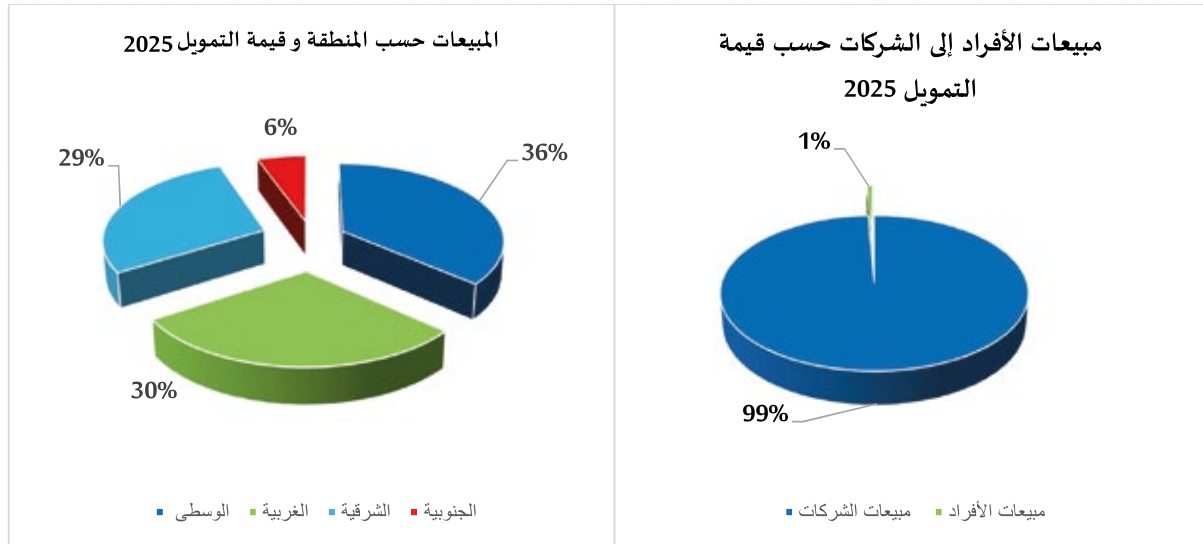
المبيعات حسب المنطقة وعدد المركبات 2025



الملاحظات حسب عدد المركبات:

1. انخفض اجمالي مبيعات الأفراد من 2580 مركبة في 2024 الى 35 مركبة في 2025 بنسبة انخفاض 98.6% (تماشيا مع استراتيجية الشركة في زيادة تمويل المنشآت)
2. انخفض اجمالي مبيعات الشركات من 2689 مركبة في 2024 الى 1989 مركبة في 2025 بنسبة انخفاض 26% (تماشيا مع استراتيجية الشركة لعام 2025 بزيادة تمويل المعدات ذات القيمة التمويلية المرتفعة مقارنة بالسيارات ذات القيمة التمويلية الأقل كما هو موضح في تحليل مقارنة متوسط قيمة الأصل (*) أدناه).
3. بلغت نسبة مبيعات الأفراد إلى مبيعات الشركات في عام 2024 52:48 مقابل 98:2 في عام 2025 على التوالي (وهذا لا يعد تراجعاً وانما يعد التزاماً حقيقياً وتطبيقاً فعلياً لاستراتيجية الشركة المعتمدة لعام 2025 م)

المبيعات حسب مبلغ التمويل						
الإجمالي		مبيعات الأفراد		مبيعات الشركات		المنطقة
قيمة التمويل	المتوسط %	التمويل	المتوسط %	التمويل	المتوسط %	
101,690	36%	580	0.21%	101,110	36%	الوسطى
82,830	30%	1,066	0.38%	81,764	29%	الغربية
79,760	29%	261	0.09%	79,499	28%	الشرقية
15,397	6%	34	0.01%	15,363	5%	الجنوبية
279,677	100%	1,941	1%	277,736	99%	الإجمالي

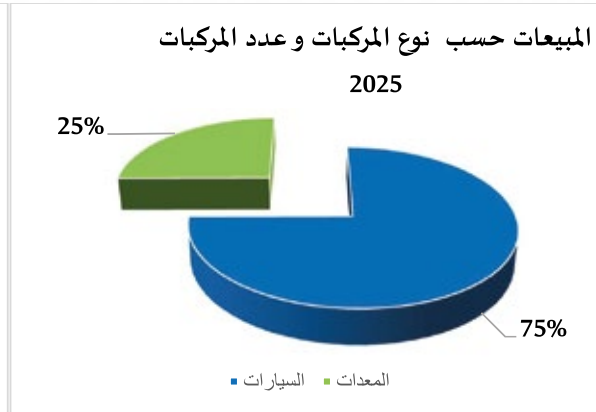
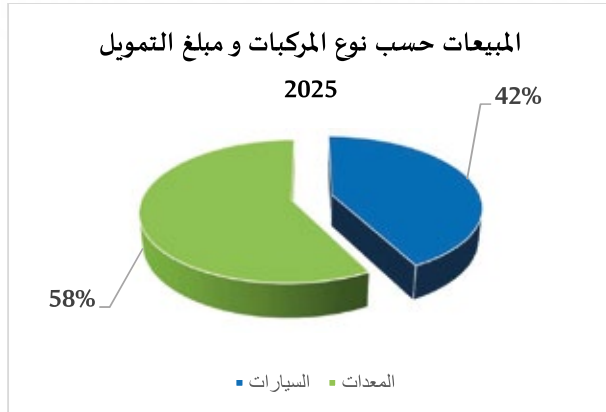


الملاحظات حسب قيمة التمويل:

1. انخفضت قيمة تمويل الأفراد من 252 مليون في 2024 إلى 1.9 مليون في 2025 بنسبة انخفاض 99.25% (تماشياً مع استراتيجية عام 2025م)
2. انخفضت قيمة تمويل الشركات من 292 مليون في 2024 إلى 279 مليون في 2025 بنسبة انخفاض 4.4%
3. بلغت نسبة مبيعات الأفراد إلى مبيعات الشركات في عام 2024 54:46 مقابل 99:1 في عام 2025 على التوالي (وهذا لا يعد تراجعاً وإنما يعد التزاماً حقيقياً وتطبيقاً فعلياً لاستراتيجية الشركة المعتمدة لعام 2025م)

المبيعات حسب نوع و عدد المركبات						
الإجمالي		المعدات		السيارات		المنطقة
الكمية	المتوسط %	الكمية	المتوسط %	الكمية	المتوسط %	
983	49%	118	6%	865	43%	الوسطي
476	24%	164	8%	312	16%	الغربية
448	23%	179	9%	269	14%	الشرقية
82	4%	38	2%	44	2%	الجنوبية
1,989	100%	499	25%	1,490	75%	الاجمالي

المبيعات حسب نوع المركبات و مبلغ التمويل						
الإجمالي		المعدات		السيارات		المنطقة
قيمة التمويل	المتوسط %	التمويل	المتوسط %	التمويل	المتوسط %	
101,690	36%	31,602	11%	70,088	25%	الوسطي
82,830	30%	63,962	23%	18,868	7%	الغربية
79,760	29%	54,163	19%	25,597	9%	الشرقية
15,397	6%	11,642	4%	3,755	1%	الجنوبية
279,677	100%	161,369	58%	118,308	42%	الاجمالي



الملاحظات حسب نوع المركبات و عددها و مبلغ التمويل :

1. انخفض اجمالي مبيعات المركبات من 5269 مركبة في عام 2024 الى 1989 مركبة في عام 2025 بإجمالي انخفاض 62.25% (تماشيا مع استراتيجية الشركة لعام 2025 بزيادة تمويل المعدات ذات القيمة التمويلية المرتفعة مقارنة بالسيارات ذات القيمة التمويلية الأقل كما هو موضح في تحليل مقارنة متوسط قيمة الأصل (*).
2. انخفضت قيمة تمويل المعدات الثقيلة من 174.5 مليون في عام 2024 الى 161.3 مليون في عام 2025 بإجمالي انخفاض 7.56%
3. بلغت نسبة تمويل المعدات الى تمويل السيارات في تمويل الشركات لعام 2024 مانسبته 50:50 مقابل 75:25 في عام 2025 على التوالي

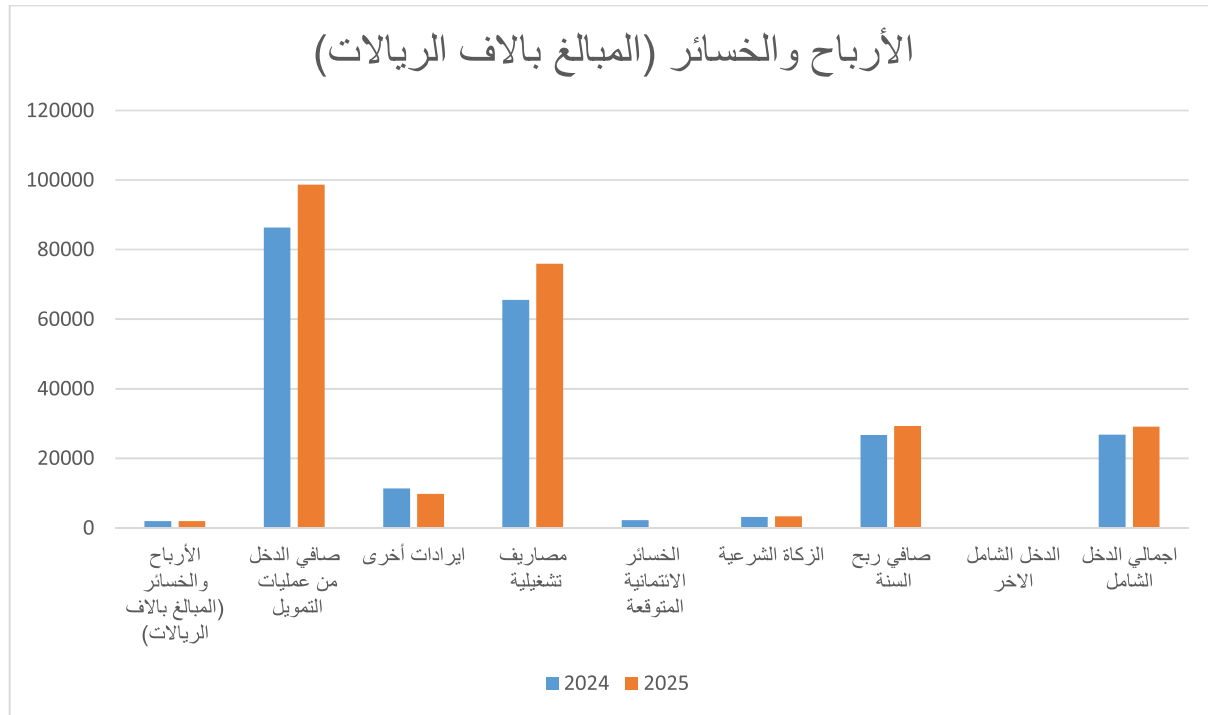
تحليل مقارنة متوسط قيمة الأصل (*)

متوسط سعر السيارة الواحدة = $1,490 / 118,308,000 = 79,401$ ريال سعودي
متوسط سعر المعدة الواحدة = $499 / 161,369,000 = 323,384$ ريال سعودي

الأداء المالي للشركة

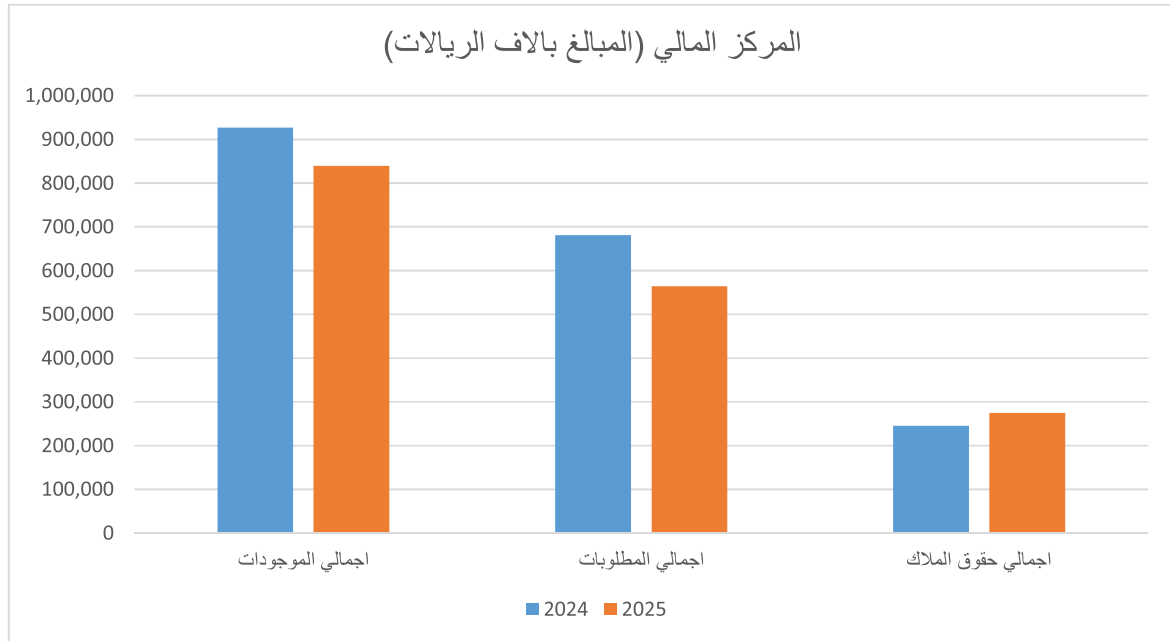
الأداء خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31 م كان جيداً ومتوافقاً مع تطلعات الأداء، حيث كانت المؤشرات المالية كما يلي:

2025	2024	الأرباح والخسائر (المبالغ بالآلاف الريالات)
98,700	86,376	صافي الدخل من عمليات التمويل
9,807	11,328	إيرادات أخرى
(75,953)	(65,587)	مصاريف تشغيلية
126	(2,272)	الخسائر الائتمانية المتوقعة
(3,403)	(3,096)	الزكاة الشرعية
29,277	26,758	صافي ربح السنة
(180)	97	الدخل الشامل الاخر
29,100	26,855	اجمالي الدخل الشامل



2025	2024	المركز المالي (المبالغ بالآلاف الريالات)
839,292	926,456	اجمالي الموجودات
564,433	680,694	اجمالي المطلوبات
274,860	245,762	اجمالي حقوق الملاك

نجحت الشركة في رفع مستوى الملائمة المالية لعام 2025 مما سيسهم في تحقيق أهداف العام القادم بإذن الله.



المخصصات النظامية المستحقة

الجدول التالي يبين المخصصات النظامية المستحقة على الشركة.

الرصيد كما هو في 2025/12/31م	البند
3,351	مخصص الزكاة
4,291	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
7,642	المجموع

سياسة توزيعات الأرباح

إن الموافقة على توزيع الأرباح هو من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة، وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة، ويعتمد المجلس عند اقتراحه توزيعات الأرباح النقدية السنوية ومقدارها على سياسة الشركة بهذا الشأن، التي تستند على ربحية الشركة لنفس العام والأرباح المحتجزة عن الفترات السابقة على شكل احتياطات، وكذلك السيولة المتوفرة لديها، مع مراعاة المواد الواردة في النظام الأساسي للشركة، وأخذ الموافقة المسبقة من قبل البنك المركزي السعودي، مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات والسياسات التي تحكم عملية التوزيع.

• لم يتم توزيع أية أرباح خلال السنة المالية المنتهية بـ 31 / 12 / 2025 م.


التنازل عن الأرباح

لا يوجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح

تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية

دون الإخلال بالمادة 74 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل فإن للشركة مراجع حسابات وهو (شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للإستشارات المهنية) ،و كما تنص المادة 58 من النظام الأساسي للشركة على أن يكون لها مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين المصرح لهم بالعمل في المملكة العربية السعودية، تعيينهم الجمعية العامة العادية، وتحدد أتعابهم ومدة عملهم، ويجوز لها إعادة تعيينهم، لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية وربع السنوية وقد قام مراقب الحسابات الخارجي المعني بمراجعة حسابات الشركة للعام المالي المنتهي كما في 2025/12/31 (شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية) ضمن نطاق مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة، ولم تظهر عمليات المراجعة المشار إليها ضعفاً في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة، ما يعكس القناعة بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية المتبعة.

وقد ظهر تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية بـ 2025/12/31م ، بأن القوائم المالية خالية من أية تحفظات جوهرية تجاهها.



المراجعة السنوية
لفاعلية وإجراءات
نظام الرقابة
الداخلية

إن وجود نظام رقابة داخلية ملائم وفعال يتضمن السياسات والإجراءات والنظم والآليات الضرورية هو من مسؤوليات إدارة الشركة و التي يتم تصميمها وتطبيقها وتحديثها تحت إشراف مجلس الإدارة. وعليه تم وضع نظام متكامل للرقابة الداخلية بما يتوافق مع متطلبات الجهات التنظيمية والرقابية و افضل الممارسات المعمول بها بهذا الصدد حيث يبدأ بالإطار العام للحوكمة في الشركة والذي يحدد الأدوار والمسؤوليات الموكلة لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية، بما يكفل توفر الرقابة المناسبة على مستوى الشركة.

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر في الشركة هي عبارة عن إدارة مستقلة تندرج تحت لجنة المخاطر، تقوم بمراقبة مخاطر الائتمان (للشركات والأفراد) والمخاطر التشغيلية بالإضافة إلى جميع المخاطر التي يتم التنويه عنها من قبل البنك المركزي السعودي كما أن إدارة المخاطر تقوم بتطوير وتفعيل السياسات والإجراءات وقياس وتقييم مدى قابلية الشركة لتحمل المخاطر، ومن مهام إدارة المخاطر تطوير وتفعيل جميع السياسات والإجراءات المتعلقة بالمخاطر التشغيلية، وإعداد خطة لها لتنفيذ عمليات تقييم المخاطر تماشيًا مع خطة التقييم التي تم اعتمادها من قبل لجنة المخاطر. أيضًا من مهام إدارة المخاطر مراجعة جميع سياسات الشركة والتأكد من الرقابة على أعمال الشركة. كم أن إدارة المخاطر مسؤولة عن تقديم تقرير للمخاطر بشكل دوري (ربع سنوي) لأعضاء لجنة المخاطر وأعضاء مجلس الإدارة يتضمن تحليل المخاطر التي تواجهها الشركة للحد من المخاطر المستقبلية. تتلزم إدارة المخاطر بتطوير آلية المخاطر للشركة وجعلها أكثر فعالية وقابلية لتفادي المخاطر المحتملة في المستقبل والتي تؤثر على الشركة سلبياً.

إدارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال

تعد إدارة الالتزام إحدى الإدارات الإستشارية والرقابية في شركة توكيلات و التي تساهم بشكل فعال في حماية الشركة ومنسوبيها وعملياتها من مخاطر عدم الإلتزام بالأنظمة والقوانين الصادرة من الجهات الرسمية لتنظيم القطاع المالي، حيث تقوم بتحديد وتقييم وتقديم النصح والمشورة والمراقبة وإعداد التقارير لرفع مستوى الإلتزام في شركة توكيلات ودعم جهود مكافحة غسل الأموال والتي ترفع مستوى إلتزام الشركة في الإلتزام بالأنظمة والضوابط الرقابية و معايير السلوك والممارسات المهنية السليمة.

وقد تم إنشاء إدارة الإلتزام في شركة توكيلات وفقاً لأحدث المعايير المحلية والدولية حيث تتبع إدارياً للرئيس التنفيذي، ووظيفياً للجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة مما يزيد من استقلالية قراراتها ومقدرتها وتمكينها.

تقوم إدارة الإلتزام بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية بعمل دورات تدريبية من قبل مراكز متخصصة لأعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الشركة وخصوصاً موظفي الخطوط الأمامية بشكل سنوي في مواضيع الإلتزام ومكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الإحتيال. كما تقوم الإدارة بإرسال مواد تدريبية داخلية بشكل ربعي لجميع منسوبي الشركة.

تقوم إدارة الإلتزام مع الإدارات الأخرى بعمل تقييم ذاتي سنوي لجميع الإدارات لمعرفة جوانب التطوير وسد الثغرات التي تشكل مخاطر عدم الإلتزام باللائمة والقوانين التي نصت عليها الأنظمة والقوانين والتشريعات النظامية. كما تقوم الإدارة بعمل زيارات ميدانية لجميع فروع الشركة في أرجاء المملكة للتحقق من مدى الإلتزام بالأنظمة والقوانين وتصدير تقارير بنتائج الزيارات ورفعها للرئيس التنفيذي وتضمينها مع التقارير الربعية التي ترفع للجنة المراجعة .

قرارات البنك المركزي السعودي التنفيذية

السنة المالية المنتهية بـ 2025/12/31		السنة المالية المنتهية بـ 2024/12/31		موضوع المخالفة
إجمالي مبلغ الغرامات المالية بالريال السعودي	عدد القرارات التنفيذية	إجمالي مبلغ الغرامات المالية بالريال السعودي	عدد القرارات التنفيذية	
-	-	250,000	2	مخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية والرقابية
-	-	-	-	مخالفة تعليمات البنك المركزي المختصة بحماية العملاء
-	-	-	-	مخالفة تعليمات البنك المركزي الخاصة ببذل العناية الواجبة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

المراجعة الداخلية

تقوم إدارة المراجعة الداخلية (مسندة مهامها الى طرف ثالث شركة " سليمان الذليل"، بتقديم تأكيدات معقولة إلى لجنة المراجعة والرئيس التنفيذي للشركة حول مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية بصورة دورية، وتتبع المراجعة الداخلية منهجية المراجعة المبنية على المخاطر في عمليات تخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة، كما تقوم بمتابعة تصحيح الملاحظات الواردة في تقارير المراجعة للتأكد من تنفيذها حسب الجدول الزمني والاجراءات المحددة لضمان سلامة ضوابط الرقابة الداخلية. يشمل نطاق عملها جميع أنشطة وأقسام الشركة، وتقوم لجنة المراجعة بمراقبة كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية للحد من المخاطر وحماية مصالح الشركة. أطلعت اللجنة على التقارير الدورية للمراجعة الداخلية و ادارة الالتزام كما اجتمعت مع المراجع الخارجي و اطلعت على التقارير الصادرة من قبله لعام ٢٠٢٥م و تابعت اللجنة بشكل دوري جهود الإدارة التنفيذية لضمان معالجة كافة الملاحظات التي تم اكتشافها ووضع الضوابط الكفيلة التي تحد من تأثيرها على نظام الرقابة الداخلية .

الحوكمة

طبقت الشركة جميع المواد الواردة في مبادئ الحوكمة الرئيسية الصادرة عن البنك المركزي السعودي وكذلك طبقت الشركة تعليمات الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، وبما يتوافق مع نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة بكل إفصاح وشفافية على النحو الذي يكفل إستمرارية الأعمال وفقاً لأفضل المعايير التي نصت عليه مبادئ الحوكمة الرئيسية وتعليمات الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية، ومن ذلك إقامة دورات تدريبية لأعضاء مجلس الإدارة تتعلق بحوكمة الشركات والالتزام ومكافحة غسل الأموال ومكافحة الأحتيال، كما يؤكد المجلس على أنه تم الإلتزام بتطبيق سياسات الحوكمة المتبعة لدى الشركة والتي تحمي حقوق المساهم وتسهل للمساهم ممارسة حقوقه.

إقرارات مجلس الإدارة

- 1 - أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- 2 - أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.

مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه



أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه

عضو
غير تنفيذي

نهاية الدورة
2027 / 08 / 25 م

بداية الدورة
2024 / 08 / 25 م

فيصل بن صالح القرشي

رئيس مجلس الإدارة • رئيس اللجنة التنفيذية • رئيس لجنة الإئتمان والمخاطر

المؤهلات العلمية
• ماجستير إدارة أعمال من جامعة بيردين- الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1999 م
• بكالوريوس علوم - تسويق من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام 1994 م

المناصب السابقة (الخبرات)

1. العضو المنتدب - شركة علي زيد القرشي وإخوانه
2. المدير العام - شركة واحة العربية السعودية للإمدادات
3. رئيس مجلس الإدارة - شركة محولات الطاقة السعودية
4. عضو مجلس الادارة - غرفة الشرقية .

المناصب الحالية

1. رئيس مجلس الإدارة - شركة توكيلات للتمويل
2. رئيس مجلس الإدارة - شركة علي زيد القرشي وإخوانه
3. رئيس مجلس إدارة - الشركة المتحدة للسيارات
4. رئيس مجلس إدارة - شركة تسويق وتوزيع السيارات
5. عضو مجلس إدارة - شركة الصناعات الكهربائية
6. عضو مجلس إدارة - شركة كانون العربية السعودية
7. رئيس لجنة إدارة الائتمان والمخاطر - شركة توكيلات للتمويل
8. رئيس اللجنة التنفيذية - شركة توكيلات للتمويل

عضو
غير تنفيذي

نهاية الدورة
2027 / 08 / 25 م

بداية الدورة
2024 / 08 / 25 م

راشد صالح البكر

نائب رئيس مجلس الإدارة • عضو اللجنة التنفيذية.

المؤهلات العلمية
• بكالوريوس علوم سياسية - جامعة شرق ولاية واشنطن 1969
• ماجستير ادارة - جامعة اوريجون 1973

المناصب السابقة (الخبرات)

1. مدير عام التجارة الخارجية - وزارة التجارة ومدير عام المكتب الاقليمي لمقاطعة اسرائيل
2. الرئيس التنفيذي للشركة الكيميائية السعودية المحدودة (احدى شركات مجموعة الموارد القابضة)
3. الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات " سادكو "
4. عضو مجلس ادارة - شركة سند للتأمين
5. عضو مجلس ادارة - مركز الامير سلمان الاجتماعي
6. رئيس لجنة المراجعة - شركة توكيلات للتمويل
7. رئيس لجنة المكافآت والترشيحات - شركة توكيلات للتمويل

المناصب الحالية

1. نائب رئيس مجلس الادارة - شركة توكيلات للتمويل
2. عضو اللجنة التنفيذية - شركة توكيلات للتمويل

نهاية الدورة
2027/ 08/ 25

بداية الدورة
2024 / 08/ 25

عضو
تنفيذي

فيصل سليمان الجمعان

عضو مجلس الإدارة • عضو اللجنة التنفيذية • الرئيس التنفيذي

المؤهلات العلمية • بكالوريوس - علوم الحاسب آلي من جامعة برونيل في المملكة المتحدة في عام 1978م

المناصب السابقة (الخبرات)

1. الرئيس التنفيذي - الشركة المتحدة للسيارات
2. الرئيس التنفيذي - الشركة الخليجية للسيارات
3. المدير العام - الشركة الأهلية للأنظمة المتقدمة المحدودة
4. رئيس لجنة المراجعة - الشركة المتحدة للسيارات .

المناصب الحالية

1. رئيس مجلس الإدارة - شركة التسويق الشامل المحدودة
2. عضو مجلس الإدارة - شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية المحدودة
3. عضو مجلس الإدارة - شركة مؤسسة العيسائي للسيارات .
4. عضو مجلس الإدارة - الشركة العربية للبلاط (ارتك) .
5. رئيس لجنة المراجعة - شركة مؤسسة العيسائي للسيارات.
6. رئيس لجنة المراجعة - الشركة العربية للبلاط (ارتك) .
7. عضو مجلس الإدارة - شركة توكيلات للتمويل .
8. عضو اللجنة التنفيذية - شركة توكيلات للتمويل .
9. الرئيس التنفيذي - شركة توكيلات للتمويل

نهاية الدورة
2027/ 08/ 25

بداية الدورة
2024/ 08/ 25

عضو
غير تنفيذي

أحمد علي القرشي

عضو مجلس الإدارة • عضو لجنة الائتمان والمخاطر • عضو لجنة المكافآت والترشيحات

المؤهلات العلمية • بكالوريوس الإدارة المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام 1999 م

المناصب السابقة (الخبرات)

1. عضو مجلس الإدارة - شركة ترانستل العربي
2. عضو مجلس الإدارة - شركة علي زيد القرشي وأخوانه
3. الرئيس التنفيذي شركة علي زيد القرشي وشركاؤه للخدمات الكهربائية

المناصب الحالية

1. نائب الرئيس- شركة علي زيد القرشي وإخوانه
2. عضو مجلس الإدارة - الشركة المجموعه المتحدة للسيارات
3. عضو مجلس الإدارة - شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة
4. عضو مجلس الإدارة - شركة مصنع الشرق الأوسط للمحركات الكهربائية المحدودة
5. عضو مجلس الإدارة - شركة توكيلات للتمويل
6. عضو لجنة المكافآت والترشيحات - شركة توكيلات للتمويل
7. عضو لجنة الائتمان والمخاطر - شركة توكيلات للتمويل
8. عضو مجلس الإدارة - أصايل العربية للعقارات
9. عضو مجلس الإدارة - شركة رمال الخبر العقارية
10. عضو مجلس الإدارة - شركة ولاء للتأمين التعاوني
11. عضو مجلس الإدارة - شركة اشراق للتنمية والتطوير

نهاية الدورة
2027/ 08/ 25

بداية الدورة
2024/ 08/ 25

عضو
مستقل

وليد بدر العيسائي

- عضو مجلس الإدارة.
- رئيس لجنة المراجعة.
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

المؤهلات العلمية • دبلوم إدارة الحاسب الآلي - الكلية الأمريكية في لندن 1995 م

المناصب السابقة (الخبرات)

1. نائب المدير - شركة محمد عمر العيسائي للتطوير
2. مساعد مدير التطوير - مجموعة عمر قاسم العيسائي
3. المدير العام - العيسائي للأطفال
4. المدير العام - شركة عمر قاسم العيسائي للأقمشة

المناصب الحالية

1. عضو مجلس الإدارة - شركة توكيلات للتمويل
2. المدير العام - مصنع الجنوب للمنتجات الورقية
3. عضو مجلس الإدارة - شركة العيسائية القابضة
4. عضو مجلس الإدارة - شركة العيسائية للتوزيع
5. عضو مجلس الإدارة - شركة الجنوب لصناعة العلب المحدودة
6. عضو مجلس الإدارة - شركة الأحماض الحيوية السعودية
7. عضو مجلس الإدارة - Birley Lodge Limited
8. شركة مزن الخير

نهاية الدورة
2027/ 08/ 25

بداية الدورة
2024/ 08/ 25

عضو
مستقل

محمد سعيد العيسائي

- عضو مجلس الإدارة

المؤهلات العلمية • بكالوريوس إدارة - تسويق من جامعة الأعمال والتكنولوجيا في عام 2007 م .

المناصب السابقة (الخبرات)

1. المؤسس والرئيس التنفيذي - مجموعة أكوا ديزاين.

المناصب الحالية

1. مدير تطوير الاعمال - شركة مجموعة عمر قاسم العيسائي المحدودة
2. عضو مجلس الإدارة - شركة توكيلات للتمويل
3. مدير شركة محمد سعيد العيسائي الأمنية

نهاية الدورة
2027/ 10/ 08

بداية الدورة
2024/ 10/ 08

عضو
تنفيذي

علي محمد العباسي

عضو اللجنة التنفيذية

المؤهلات العلمية • بكالوريوس محاسبة من الجامعة الأردنية - الأردن في عام 1996

المناصب السابقة (الخبرات)

1. مدير الائتمان والمخاطر العام - الشركة المتحدة للسيارات 2004-2011
2. مدقق مالي رئيسي - الشركة المتحدة للسيارات 2001-2004
3. مدقق مالي رئيسي - نيكسيا العالمية (مكتب الدكتور ابراهيم العباسي - الأردن) 1996-2001
4. مدير الائتمان والمخاطر العام - شركة توكيلات للتمويل
5. عضو لجنة الائتمان والمخاطر - شركة توكيلات للتمويل

المناصب الحالية

1. مستشار الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة - توكيلات للتمويل
2. عضو اللجنة التنفيذية - شركة توكيلات للتمويل
3. مدير المخاطر - شركة توكيلات للتمويل

نهاية الدورة
2027/ 10/ 27

بداية الدورة
2024/ 10/ 27

عضو
غير تنفيذي

محمد عبدال غني جنيد

عضو لجنة الائتمان والمخاطر

المؤهلات العلمية • بكالوريوس علوم برامج الحوسبة ونظم المعلومات - جامعة هدرسفيلد (بريطانيا) 2004

المناصب السابقة (الخبرات)

1. رئيس تقنية المعلومات - مجموعة الصقر المتحدة (الامارات العربية المتحدة)
2. مهندس أول للتحويل الرقمي - شركة اوراكل (الامارات العربية المتحدة)
3. مدير أول ل تطبيقات المشروع - مجموعة خليل كانو (البحرين)

المناصب الحالية

1. رئيس تقنية المعلومات - الشركة المتحدة للسيارات
2. عضو لجنة إدارة الائتمان والمخاطر - شركة توكيلات للتمويل

نهاية الدورة | بداية الدورة | عضو
2027/ 12/ 19 | 2024/ 12/ 18 | غير تنفيذي

سامح خالد بشناق

عضو لجنة المراجعة (تم استقالة العضو من المنصب بتاريخ 2025 / 07/ 21 م)

المؤهلات العلمية • بكالوريوس محاسبة – جامعة عمان الأهلية عام 1994 م

المناصب السابقة (الخبرات)

1. مدير مالي - شركة ألفا لتجارة السيارات
2. مدير تنفيذي للشؤون المالية - الشركة المهنية للاستثمارات العقارية
3. مدير تنفيذي للشؤون المالية - شركة عبدالله فؤاد القابضة
4. مدير تنفيذي للشؤون المالية - مجموعة الخياط (الأردن)
5. كبير مراجعي الحسابات - ديلويت

المناصب الحالية

1. الرئيس المالي - الشركة المتحدة للسيارات

نهاية الدورة | بداية الدورة | عضو
2027/ 12/ 29 | 2024/ 12/ 18 | غير تنفيذي

ياسر الحسن

عضو لجنة المراجعة

المؤهلات العلمية • ماجستير في إدارة الأعمال ، كلية أليانس مانشستر للأعمال ، المملكة المتحدة
• محاسب قانوني ، المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين ، المملكة المتحدة

المناصب السابقة (الخبرات)

1. مدير مالي – البنك الأهلي المتحد (البحرين) .
2. مدير مالي – بنك الإجارة الأول (البحرين).

المناصب الحالية

1. مدير إدارة الخزينة والتخطيط المالي - شركة علي زيد القرشي وأخوانه
2. عضو لجنة المراجعة – توكيلات للتمويل

نهاية الدورة | بداية الدورة | عضو
2027/ 10/ 10 | 2024/ 10/ 10 | مستقل

خالد عبدالمجيد الديبكل

عضو لجنة المكافآت والترشيحات (تم استقالة العضو من المنصب بتاريخ 2025 / 12/ 04 م)

المؤهلات العلمية • دبلوم تنفيذي - معهد تشارتد (المملكة المتحدة) عام 2003 م

المناصب السابقة (الخبرات)

1. مدير عام الشؤون الإدارية والقانونية - شركة علي زيد القريشي وإخوانه 2017-2019
2. مدير عام الموارد البشرية والإدارية - شركة علي زيد القريشي وإخوانه 2006-2016
3. مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية - شركة واحة العربية السعودية للإمدادات 1997-2006

المناصب الحالية

1. رئيس الشؤون الإدارية التنفيذي - شركة علي زيد القريشي وإخوانه
2. أمين سر المجلس - شركة علي زيد القريشي وإخوانه

نهاية الدورة | بداية الدورة | عضو
2026/ 07/ 23 | 2023/ 07/ 23 | مستقل

د. أسامه محمد بحر

رئيس اللجنة الشرعية

- المؤهلات العلمية • دكتوراه في جامعة لاهاي (مملكة هولندا).
• ماجستير شرعية في جامعة الإمام الأوزاعي (بيروت).
• بكالوريوس في الشريعة الإسلامية من جامعة الأمير عبد القادر الدراسات الإسلامية (الجزائر).

المناصب السابقة (الخبرات)

1. العمل مع مصرف السلام كرئيس لإدارة الالتزام الشرعي. من 2006 إلى 2008.
2. العمل مع بنك ABC الإسلامي كضابط التزام شرعي من عام 2005 إلى عام 2006.
3. مدير الدائرة الشرعية وأمين الهيئة الشرعية لمصرف الشامل البحرين من 1994 إلى 2005
4. أمين مكتبة مركز أحمد الفاتح الإسلامي من 1991 إلى 1994.
5. موظفاً بوزارة العدل والشؤون الإسلامية من 1986 إلى 1991.

المناصب الحالية

1. بنك الطاقة الأول كرئيس قسم الالتزام والاستشارات الشرعية من 2008 إلى الآن
2. بنك الطاقة الأول عضو اللجنة الشرعية من 2010 إلى الآن
3. بنك إثمار عضو اللجنة الشرعية من 2008 إلى الآن
4. بنك الاستثمار الدولي عضو اللجنة الشرعية من 2008 إلى الآن
5. شركة ريف مستشار شرعي من 2010 إلى الآن
6. شركة سkena مستشار شرعي من 2010 إلى الآن
7. بورصة البحرين مستشار شرعي من 2010 إلى الآن
8. بنك العائلة عضو اللجنة الشرعية من 2011 إلى الآن
9. بنك المجموعة العالمية عضو اللجنة الشرعية من 2013 إلى الآن
10. شركة سولدبرتي عضو اللجنة الشرعية من 2013 إلى الآن
11. شركة الخليج للاستثمار مستشار شرعي من 2015 إلى الآن
12. أميركان إكسبريس عضو اللجنة الشرعية من 2021 إلى الآن
13. تأجير للتمويل عضو اللجنة الشرعية من 2022 إلى الآن

نهاية الدورة
2026/ 07/ 23

بداية الدورة
2023/ 07/ 23

عضو
مستقل

فراز آدم

عضو اللجنة الشرعية

- Bachelor – Shariah - Darul Uloom Leicester, UK
- Master – Iftaa - Darul Iftaa Mahmudiyah, South Africa
- Islamic Banking, Finance and Management - Newman University

المؤهلات العلمية

المناصب السابقة (الخبرات)

1. NZF Worldwide – Director

المناصب الحالية

1. Amanah Advisors – CEO
2. Cur8 Capital - Sharia Board Member
3. Mnaara - Sharia Board Member
4. Oman Investment Authority - Sharia Board Member
5. Eqraz - Sharia Board Member

نهاية الدورة
2028/ 09/ 21

بداية الدورة
2025/ 9 / 21

عضو
غير تنفيذي

محمود الجمل

عضو لجنة المراجعة

المؤهلات العلمية • بكالوريوس التجارة - محاسبه - جامعة مصر - 1984

المناصب السابقة (الخبرات)

مساعد مدير مالي - شركة مجموعة عمر قاسم العيسائي القابضة

المناصب الحالية

مدير مالي - شركة مجموعة عمر قاسم العيسائي القابضة
عضو لجنة المراجعة - شركة توكيلات للتصويل

اجتماعات المجلس

عقد مجلس الإدارة للدورة الحالية خلال عام 2025م (4) اجتماعات وفيما يلي بيان بالاجتماعات المنعقدة والحضور حسب الجدول التالي:

م	اسم العضو	العضوية + صفة العضوية	تواريخ اجتماعات مجلس الإدارة				عدد الحضور	نسبة الحضور
			12/17	09/09	05 /19	02/ 24		
1	فيصل صالح القرشي	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	4	% 100
2	راشد صالح البكر	نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	4	% 100
3	فيصل سليمان الجمعان	عضو مجلس الإدارة تنفيذي	✓	✓	✓	✓	4	% 100
4	أحمد علي القرشي	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	4	% 100
5	محمد سعيد العيسائي	عضو مجلس الإدارة مستقل	✓	✓	✓	✓	4	% 100
6	وليد بدر العيسائي	عضو مجلس الإدارة مستقل	✓	✓	✓	✓	4	% 100

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها أو من مديريها

اسم العضو	اسم الشركة التي يشغل عضويتها أو من مديريها	حالياً / سابقاً	داخل/خارج المملكة
الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي	1 - شركة توكيلات للتمويل	حالياً	داخل المملكة
	2 - شركة علي زيد القرشي وأخوانه	حالياً	داخل المملكة
	3 - الشركة المتحدة للسيارات	حالياً	داخل المملكة
	4 - شركة تسويق وتوزيع السيارات	حالياً	داخل المملكة
	5 - شركة الصناعات الكهربائية	حالياً	داخل المملكة
	6 - شركة كانون العربية السعودية	حالياً	داخل المملكة
	7 - شركة واحة العربية السعودية للإمدادات	سابقاً	داخل المملكة
	8 - شركة محولات الطاقة السعودية	سابقاً	داخل المملكة
	9 - غرفة الشرقية	سابقاً	داخل المملكة
الأستاذ/ راشد بن صالح البكر	1 - شركة توكيلات للتمويل	حالياً	داخل المملكة
	2 - الشركة الكيمائية السعودية المحدودة	سابقاً	داخل المملكة
	3 - مدير عام مجموعة شركات سادكو	سابقاً	داخل المملكة
	4 - شركة سند للتأمين	سابقاً	داخل المملكة
	5 - مركز الأمير سلمان الاجتماعي	سابقاً	داخل المملكة
	6 - مدير عام التجارة الخارجية (التجارة)	سابقاً	داخل المملكة
الأستاذ/ فيصل بن سليمان الجمعان	1 - شركة توكيلات للتمويل	حالياً	داخل المملكة
	2 - شركة التسويق الشامل المحدودة	حالياً	داخل المملكة
	3 - شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية المحدودة	حالياً	داخل المملكة
	4 - شركة مؤسسة العيسائي للسيارات	حالياً	داخل المملكة
	5 - الشركة العربية للبلط (ارتك)	حالياً	داخل المملكة
	6 - شركة درة الفيصل للاستثمار	حالياً	داخل المملكة
	7 - الشركة الأهلية للأنظمة المتقدمة المحدودة	سابقاً	داخل المملكة
	8 - الشركة الخليجية للسيارات	سابقاً	داخل المملكة
	9 - شركة المتحدة للسيارات	سابقاً	داخل المملكة

اسم العضو	اسم الشركة التي يشغل عضويتها أو من مديريها	حالياً / سابقاً	داخل/خارج المملكة
الأستاذ/ أحمد بن علي القريشي	1 - شركة علي زيد القريشي واخوانه - نائب رئيس	حالياً	داخل المملكة
	2 - شركة توكيلات للتمويل	حالياً	داخل المملكة
	3 - الشركة المجموعة المتحدة للسيارات	حالياً	داخل المملكة
	4 - شركة تسويق وتوزيع السيارات	حالياً	داخل المملكة
	5 - شركة مصنع الشرق الاوسط للمحركات الكهربائية المحدودة	حالياً	داخل المملكة
	6 - أصايل العربية للعقارات	حالياً	داخل المملكة
	7 - شركة رمال الخبر العقارية	حالياً	داخل المملكة
	8 - شركة ولاء للتأمين التعاوني	حالياً	داخل المملكة
	9 - اشراق للتمنية والتطوير	حالياً	داخل المملكة
الأستاذ/ محمد سعيد العيسائي	1 - شركة مجموعة عمر قاسم العيسائي المحدودة	حالياً	داخل المملكة
	2 - شركة توكيلات للتمويل	حالياً	داخل المملكة
	3 - مدير شركة محمد سعيد العيسائي الأمنية	حالياً	داخل المملكة
	4 - مجموعة أكوا ديزاين	سابقاً	داخل المملكة
الأستاذ/ وليد بدر العيسائي	1 - شركة توكيلات للتمويل	حالياً	داخل المملكة
	2 - شركة العيسائي القابضة	حالياً	داخل المملكة
	3 - شركة العيسائي للتوزيع	حالياً	داخل المملكة
	4 - شركة الجنوب لصناعة العلب المحدودة	حالياً	داخل المملكة
	5 - شركة الأحماض الحيوية السعودية	حالياً	داخل المملكة
	6 - Birley Lodge Limited	حالياً	داخل المملكة
	7 - شركة مزن الخير	حالياً	داخل المملكة
	8 - مصنع الجنوب للمنتجات الورقية	حالياً	داخل المملكة
	9 - محمد عمر العيسائي للتطوير	سابقاً	داخل المملكة
	10 - مجموعة عمر قاسم العيسائي	سابقاً	داخل المملكة
	11 - العيسائي للأطفال	سابقاً	داخل المملكة
	12 - شركة عمر قاسم العيسائي للأقمشة	سابقاً	داخل المملكة

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة واختصاصاتها

• اللجنة التنفيذية

تتكوّن اللجنة التنفيذية من رئيس / عضو مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين وغيرهم من كبار المدراء في الشركة أو خارجها، يعيّن مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية ويحدد عدد أعضائها ويعتمد تعيينهم بما يتفق مع الإرشادات والتوجيهات التي يقدمها مجلس الإدارة من حين لآخر، يمكن أن تمارس اللجنة التنفيذية جميع الصلاحيات التي يمنحها لها مجلس الإدارة لكن ليس من حق اللجنة التنفيذية أن تغير أو ترفض أي قرار يعتمده مجلس الإدارة ، ولا يجوز أن تخالف القواعد المقررة من قبل المجلس وتتلخّص أبرز مهام اللجنة في ما يلي :-

تتولى اللجنة مراقبة الأعمال الداخلية للشركة على كافة المستويات وتعتبر اللجنة المسبقة لأعمال المجلس وتشمل مهام اللجنة:

- 1 - صياغة الاستراتيجيات والسياسات.
- 2 - مناقشة المشاكل التي تواجه الإدارات في الشركة.
- 3 - إيجاد الحلول لهذه المشاكل.
- 4 - رفع التوصيات إلى مجلس الإدارة.
- 5 - تقديم الدعم إلى مجلس الإدارة للإشراف على الكفاءة.
- 6 - تقييم إنتاجية الشركة على المدى البعيد.
- 7 - مراجعة وإقرار الخطط والسياسات التشغيلية الاستراتيجية.
- 8 - الموافقة على تعيين العاملين الرئيسيين.
- 9 - مراجعة نشاطات تطوير الأداء والجهود الرامية إلى تعزيز العلاقة مع العملاء.
- 10 - مراجعة توسع الشركة العامودي والأفقي وتقديم التوصيات اللازمة، وذلك ضمن نطاق المنطقة والبلد والبلدان الأخرى.
- 11 - التوصية بالفرص الإيجابية التي من شأنها أن تحسن نتائج الشركة.
- 12 - مراجعة الميزانيات المتوقعة للسنة القادمة.
- 13 - المراجعة والموافقة على أي تغيير في شروط التمويل.

م	اسم العضو	العضوية + صفة العضوية	تواريخ اجتماعات اللجنة					عدد الحضور	نسبة الحضور
			12/17	10/13	09/09	07/14	05/19		
1	فيصل صالح القريشي	رئيس اللجنة غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	6	% 100
2	راشد صالح البكر	عضو اللجنة غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	6	% 100
3	فيصل سليمان الجمعان	عضو اللجنة تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	6	% 100
4	علي محمد العباسي	عضو اللجنة تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	6	% 100

• لجنة الائتمان والمخاطر

اختصاصات اللجنة هي مراجعة وإقرار السياسات والمبادئ الإرشادية الائتمانية بالإضافة إلى مراقبة وتقييم المخاطر الهامة والأساسية التي قد تتعرض لها الشركة وتعيين الخطوات المتخذة للحد من هذه المخاطر، وتشمل المهام التالية: -

تشمل مهام اللجنة الآتي:

أ. وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة المؤسسة المالية، وأخذاً بعين الاعتبار المخاطر السيبرانية والتقنية، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للمؤسسة المالية.

ب. تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسة المالية والحفاظ عليه، والتحقق من عدم تجاوز المؤسسة المالية له.

ج. التحقق من جدوى استمرار المؤسسة المالية ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة.

د. الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالمؤسسة المالية، وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسة المالية، وذلك لتحديد أوجه القصور بها.

هـ. إعادة تقييم قدرة المؤسسة المالية على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال.

- و. إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر ورفعها إلى المجلس.
- ز. التوصية للمجلس بتعيين/إنهاء خدمات مدير وحدة أو إدارة المخاطر.
- ح. تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.
- ط. ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.
- ي. مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات في شأنه قبل اعتماده من قبل المجلس.
- ك. التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن إدارات الأعمال.
- ل. التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالمؤسسة المالية، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.
- م. مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة مخاطر المؤسسة المالية.

تتكون لجنة إدارة الائتمان والمخاطر من 3 أعضاء وتكوينها كالتالي :

م	اسم العضو	العضوية + صفة العضوية	تواريخ اجتماعات اللجنة				عدد الحضور	نسبة الحضور
			12/17	09/09	05/19	02/24		
١	فيصل صالح القريشي	رئيس اللجنة غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	4	% 100
٢	أحمد علي القريشي	عضو اللجنة غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	4	% 100
٤	محمد عبد الغني جنيد	عضو اللجنة غير تنفيذي	✓	معتذر	✓	✓	3	% 75

• لجنة المراجعة:

تختص اللجنة بمراقبة أعمال الشركة، والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية لها وتوافر أنظمة رقابة داخلية فيها، وتشمل مهامها ما يلي:

أ. التقارير المالية:

- دراسة القوائم المالية الربعية والسنوية للشركة قبل عرضها على المجلس، وإبداء الرأي والتوصية في شأنها، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- إبداء الرأي الفني بناء على طلب المجلس فيما إذا كان تقرير المجلس والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة، وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها وإستراتيجيتها.
- دراسة أي مسائل يثيرها المدير المالي أو مراجع الحسابات للشركة.
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي أو مراجع الحسابات للشركة.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة ، وإبداء الرأي والتوصية للمجلس في شأنها.

ب. المراجعة الداخلية:

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
- التوصية للمجلس بتعيين/إنهاء خدمات مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.
- تقييم فعالية وكفاءة الضوابط والسياسات والإجراءات الداخلية، وآلية رفع التقارير ومدى الالتزام بها، وتقديم التوصيات لتحسينها.

ج. مراجعة الحسابات:

- التوصية للمجلس بترشيح مراجع الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، وذلك بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- التحقق من استقلالية مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ بعين الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة مراجع الحسابات للشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرائياتها حيال ذلك.
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

د. ضمان الالتزام:

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية، والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- الرفع إلى المجلس بالمسائل التي ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الالتزام النظامي في الشركة
- الموافقة على تقارير إدارة الالتزام الربع سنوية ورفعها لمجلس الإدارة لأعتمادها .

م	اسم العضو	العضوية + صفة العضوية	تواريخ اجتماعات اللجنة				عدد الحضور	نسبة الحضور
			12/07	09/21	05/12	02/17		
1	وليد بدر العيسائي	رئيس اللجنة مستقل	✓	✓	✓	✓	4	%100
2	سامح خالد بشناق	عضو اللجنة غير تنفيذي	تم استقالته		معتذر	معتذر	0	%0
3	السيد ياسر الحسن	عضو اللجنة غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	4	%100
4	محمود الجمل	عضو اللجنة غير تنفيذي	✓	✓	تم مباشرة مهام عمله في المنصب بتاريخ 2025/09/21		2	%50

• لجنة المكافآت والترشيحات

تُعنى اللجنة بالبحث واقتراح مرشحين لاختيارهم أعضاء للمجلس والإدارة التنفيذية، وإعداد سياسة واضحة لمكافآت المجلس واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية، وذلك وفق تعليمات البنك المركزي ذات الصلة.

وتشمل مهام اللجنة الآتي:

- 1 - التنسيق مع إدارة الموارد البشرية لتطوير سياسة الإحلال والتعاقب الوظيفي، والتأكد من التزام الإدارة التنفيذية بها.
- 2 - وضع سجل يتضمن مؤهلات ومهارات أعضاء المجلس، بهدف التعرف على المهارات الإضافية المطلوبة لتفعيل دور المجلس وقيامه بمهامه ومسؤولياته.
- 3 - التأكد من ان حجم المكافآت يتفق مع الأعراف السائدة المحلية والأنظمة الرقابية، ومرتبطة بتحقيق مصالح المساهمين وتحقيق أهداف المؤسسة المالية الإستراتيجية طويلة المدى، ومن ان نظام الحوافز يتم مراجعته دورياً ولا يشجع على المشاركة في عمليات ذات مخاطر عالية لتحقيق أرباح قصيرة المدى، إلى جانب اتفاهه مع سياسة مخاطر المؤسسة المالية المعتمدة من المجلس.

م	اسم العضو	العضوية + صفة العضوية	تواريخ اجتماعات اللجنة			عدد الحضور	نسبة الحضور
			12/03	09/01	05/18		
1	خالد عبدالمجيد الديبكل	رئيس اللجنة مستقل	✓	✓	✓	3	100%
2	أحمد علي القريشي	عضو اللجنة غير تنفيذي	✓	✓	معتذر	2	66.6%
3	وليد بدر العيسائي	عضو اللجنة مستقل	✓	✓	✓	3	100%

اللجنة الشرعية

تتولى اللجنة الشرعية مراقبة نشاطات الشركة والحرص على التزام الشركة بكافة المعايير والقواعد الشرعية الإسلامية في معاملاتها والتأكد من أن كافة الخدمات والمنتجات التمويلية (الحالية والمستقبلية) لا تتعارض مع المعايير والقواعد الشرعية الإسلامية.

وتشمل مهام اللجنة الآتي:

- 1 - المراجعة والحرص على التزام الشركة بكافة المعايير والقواعد الشرعية الإسلامية في معاملاتها.
- 2 - المراجعة والتأكد من أن كافة الخدمات والمنتجات التمويلية (الحالية والمستقبلية) لا تتعارض مع المعايير والقواعد الشرعية الإسلامية والموافقة عليها.
- 3 - مراجعة كافة العقود والمستندات القانونية الخاصة بالمنتجات التمويلية (الحالية والمستقبلية) والتأكد من أنها لا تتعارض مع المعايير والقواعد الشرعية الإسلامية والموافقة عليها.
- 4 - تقديم المشورة والمساعدة لمجلس الإدارة في القضايا الشرعية.

تتكون اللجنة الشرعية من 2 أعضاء وجدول حضورها كالتالي:

م	اسم العضو	العضوية + صفة العضوية	تواريخ اجتماعات اللجنة		عدد الحضور	نسبة الحضور
			12/31	05/29		
1	د. أسامة بحر	رئيس اللجنة مستقل	✓	✓	2	% 100
2	فراز أحمد	عضو اللجنة مستقل	✓	✓	2	% 100

الإدارة التنفيذية



يدير شركة توكيلات للتمويل كوكبة من الكفاءات السعودية المؤهلة التي تتمتع بخبرات طويلة تمكنها من إدارة الشركة نحو تحقيق النجاحات وأفضل النتائج ضمن خطط وإستراتيجية الشركة وبما يتماشى مع الأنظمة والقوانين المنصوص عليها من قبل الجهات التشريعية.

فريق عمل الإدارة لشركة توكيلات للتمويل التالي :-

الإسم	المنصب الحالي	المؤهلات	سنوات الخبرة	الخبرات السابقة
فيصل سليمان الجمعان	الرئيس التنفيذي	بكالوريوس حاسب آلي	44+	1. الرئيس التنفيذي - الشركة المتحدة للسيارات 2. الرئيس التنفيذي - الشركة الخليجية للسيارات 3. المدير العام - الشركة الأهلية للأنظمة المتقدمة المحدودة
علي محمد العباسي	مستشار الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة مدير المخاطر	بكالوريوس محاسبة	27+	1. مدير عام الائتمان والمخاطر - شركة توكيلات للتمويل 2. مدير الائتمان والمخاطر العام - الشركة المتحدة للسيارات 3. مدقق مالي رئيسي - الشركة المتحدة للسيارات 4. مدقق رئيسي - نيكسيا العالمية (الأردن) 5. عضو لجنة الائتمان والمخاطر - شركة توكيلات للتمويل
صالح عمر البداح	رئيس الإدارة المالية	بكالوريوس محاسبة ماجستير إدارة عامة	9+	1. المدير المالي - شركة ضراء للتشغيل والصيانة (مجموعة انجي الفرنسية - الرياض) 2. مساعد المدير المالي - شركة ضراء للتشغيل والصيانة (مجموعة انجي الفرنسية - الرياض)
لؤي عبدالله الفاخري	مدير إدارة العناية بالعميل	بكالوريوس إدارة مالية	27+	1. مدير إدارة المبيعات والتسويق - شركة توكيلات للتمويل 2. مدير إقليمي للمنطقة الوسطى - شركة النخبة للتأمين وإعادة التأمين 3. مساعد نائب رئيس - بنك الرياض 4. مدير علاقة أول - بنك الرياض 5. مدير علاقة - بنك الرياض 6. مساعد مدير علاقة - البنك السعودي البريطاني.
يزيد مدوخ بن محيا	مدير الموارد البشرية	بكالوريوس محاسبة	11+	1. مشرف موارد بشرية - شركة توكيلات للتمويل 2. محاسب رواتب - شركة عبدالرحمن سعد الراشد

<p>1. مشرف ائتمان - الشركة المتحدة للسيارات</p> <p>2. خدمة عملاء - مصرف الراجحي</p> <p>3. سكرتير - وزارة النقل</p>	21+	دبلوم مبيعات وتسويق	مدير المبيعات	عبدالمجيد حمد الضويبع
<p>1. محقق ائتمان - الشركة المتحدة للسيارات</p> <p>2. موظف مسانده - البنك العربي</p> <p>3. مشرف ائتمان - الشركة المتحدة للسيارات</p> <p>4. مشرف ائتمان - شركة توكيلات للتمويل</p> <p>5. مدير الائتمان والتحصيل الإقليمي - شركة توكيلات للتمويل</p>	15+	دبلوم محاسبة	مدير عام الائتمان والتحصيل	علي مطاعن النعمي
<p>1 - شركة الاتصالات السعودية</p> <p>- اخصائي أمن سيبراني</p> <p>- مشرف أمن سيبراني</p> <p>2 - شركة فينيزي للتمويل</p> <p>- مدير إدارة الأمن السيبراني</p> <p>3 - شركة توكيلات للتمويل</p> <p>- مدير إدارة الأمن السيبراني</p>	7	ماجستير هندسة الحاسب الألي	مدير إدارة الأمن السيبراني حتى شهر 10 - 2025	عبدالرحمن الأحمدي
- لا يوجد	6	بكالوريوس نظم المعلومات	مدير إدارة تقنية المعلومات	محمد ناصر آل مطلقه
<p>1 - اخصائي قانوني - وزارة البلديات والإسكان</p> <p>2 - مستشار قانوني أول - دي اتش اس العربية</p> <p>3 - محامي - المجموعة القانونية للمحاماة</p>	+4	بكالوريوس حقوق	مدير الالتزام ومكافحة غسل الأموال	عبدالله ماجد العجيان

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين



أعتمد مجلس الإدارة في تحديد مكافآت أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية على نتائج تقييم الأداء من لجنة الترشيحات والمكافآت حسب سياسة الشركة الخاصة بمكافآت أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية:

1. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

الإجمالي	17 ديسمبر	09 سبتمبر	19 مايو	24 فبراير	العضوية	الإسم
الأعضاء المستقلين						
150,000 ريال	حضر	حضر	حضر	حضر	عضو مجلس الإدارة	وليد بدر العيسائي
150,000 ريال	حضر	حضر	حضر	حضر	عضو مجلس الإدارة	محمد سعيد العيسائي
الأعضاء غير التنفيذيين						
150,000 ريال	حضر	حضر	حضر	حضر	رئيس مجلس الإدارة	فيصل صالح القريشي
150,000 ريال	حضر	حضر	حضر	حضر	نائب رئيس مجلس الإدارة	راشد صالح البكر
150,000 ريال	حضر	حضر	حضر	حضر	عضو مجلس الإدارة	أحمد علي القريشي
الأعضاء التنفيذيين						
150,000 ريال	حضر	حضر	حضر	حضر	عضو مجلس الإدارة	فيصل سليمان الجمعان
أمانة سر المجلس						
4,000 ريال	حضر	حضر	حضر	حضر	أمين السر	أمين السر
904,000 ريال	الإجمالي					

2. مكافآت أعضاء اللجان :

المجموع	بدل حضور الجلسات	الإسم
لجنة المراجعة		
12,000	12,000	وليد بدر العيسائي
6,000	6,000	محمود الجمل
12,000	12,000	السيد ياسر الحسن
4,000	4,000	(أمين السر)
34,000	34,000	الإجمالي
اللجنة التنفيذية		
18,000	18,000	فيصل صالح القرشي
18,000	18,000	راشد صالح البكر
18,000	18,000	فيصل سليمان الجمعان
18,000	18,000	علي محمد العباسي
6,000	6,000	(أمين السر)
78,000	78,000	الإجمالي
لجنة الإيثمان والمخاطر		
12,000	12,000	فيصل صالح القرشي
12,000	12,000	أحمد علي القرشي
9,000	9,000	محمد عبدالغني جنيد
4,000	4,000	(أمين السر)
37,000	37,000	الإجمالي
لجنة المكافآت والترشيحات		
9,000	9,000	خالد عبدالمجيد الديكل
6,000	6,000	احمد علي القرشي
9,000	9,000	وليد بدر العيسائي
3,000	3,000	(أمين السر)
27,000	27,000	الإجمالي

اللجنة الشرعية

تتقاضى اللجنة الشرعية أتعاباً سنوية مقطوعة تتضمن أمانة سر اللجنة بمبلغ سنوي يبلغ 66,000 ألف ريال سعودي

3. تعويضات و مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت، من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي عن العام 2025 م:

الإجمالي	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس	مكافآت متغيرة						مكافآت ثابتة				الإجمالي
		الإجمالي	مكافأة نهاية العام	الأسهم الممنوحة	خط تحفيزية طويلة الأجل	خط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	الإجمالي	مزايا	بدلات	رواتب	
4,836,780 ريال	150,000 ريال	1,470,624	1,470,624	-	-	-	-	3,216,156	-	775,716	2,440,440	

التنازل عن الرواتب والتعويضات

لا يوجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.

الجمعيات العامّة للمساهمين



بيان بالجمعيات المنعقد خلال العام 2025م

بيان بتواريخ الجمعيات العامة المنعقدة خلال السنة المالية المنتهية بـ 2025/12/31 م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات :

نوع الجمعية	رقم الاجتماع	أسماء أعضاء المجلس الحاضرين	تاريخ الاجتماع
جمعية عامه عادية	الاجتماع الأول	الأستاذ / فيصل بن صالح القريشي	2025/ 04/ 9 م

تعاملات الأطراف ذات العلاقة

الشركة / شخص ذو علاقة	العلاقة	طبيعة التعاقد	مدة العقد	قيمة العقد
شركة التوريدات الوطنية	شركة من ذات المجموعة	تعاقد توريد مركبات	سنوي	19,720,696.19 ريال
الشركة الأهلية للتسويق	شركة من ذات المجموعة	تعاقد توريد مركبات	سنوي	60,976,959.32 ريال
شركة المتحدة للسيارات	شركة من ذات المجموعة	تعاقد توريد مركبات	سنوي	3,088.00 ريال
شركة توزيع وتسويق السيارات-هافال	لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها الأستاذ/ فيصل القريشي الأستاذ/ أحمد القريشي	تعاقد توريد مركبات	ربعي	334,742.77 ريال
شركة مؤسسة العيسائي للتجارة	لعضو مجلس الإدارة مصلحة فيها الأستاذ/ محمد العيسائي.	تعاقد توريد مركبات	ربعي	6,284,518.00 ريال

مصالح أعضاء مجلس الإدارة

لم تبرم الشركة أية عقود مع أي عضو من أعضاء مجلس إدارتها، أو رئيسها التنفيذي، أو المدير المالي فيها، وليست هناك أية مصلحة جوهرية لأحدهم أو لأي شخص ذي علاقة بهم.

الكلمة الختامية



في الختام يعبر مجلس الإدارة عن سروره واعتزازه بما قدمته الشركة من نتائج إيجابية خلال العام 2025م، والشكر موصول لأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة على جهودهم المتعلقة بالأنشطة والأعمال التي تقدمها الشركة .

كما ينتهز المجلس الفرصة ليعبر عن شكره للسادة عملاء الشركة وأصحاب المصالح المشتركة على ثقتهم وتعاونهم الذي كان له الأثر الكبير على تحقيق المزيد من التقدم والإزدهار للشركة، كما يقدم شكره وتقديره لكل العاملين في الشركة على جهودهم المبذولة و تفانيهم في تأدية واجباتهم و مهام عملهم على أكمل وجه مما كان له الأثر الواضح في نتائج أعمال السنة .

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

فيصل بن صالح القرشي

توكيلات
Tawkelat



للتمول Financing

www.tawkelat.sa