

تقرير مجلس الإدارة شركة جوا المالية

عن عام

2021م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يسر إدارة شركة جوا المالية أن تقدم للسادة المساهمين الكرام
التقرير السنوي عن السنة المالية الممتدة من 2021/01/01م
حتى 2021/12/31م.

إن مجلس الإدارة يصدر هذا التقرير استناداً على الأنظمة
واللوائح التنفيذية في المملكة العربية السعودية وهذا التقرير
يتضمن عرضاً مختصراً لنشاط الشركة وعملياتها خلال السنة
المالية 2021م، والبيانات المالية لأداء الشركة خلال العام.



رقم الصفحة

1	1. كلمة الرئيس التنفيذي
2	2. نبذة عن الشركة
3	3. الهيكل التنظيمي والأنشطة الرئيسية
4	4. استراتيجية الشركة
12-5	5. تقرير مراجع الحسابات الخارجي والقوائم المالية للعام 2021م
13	6. أبرز إنجازات الشركة
19-14	7. مجلس الإدارة واللجان



السادة المساهمون الأعزاء،

لقد واصلت تبعات وعواقب جائحة كورونا في تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي. فبعد فترة من الحجر والاضطرابات الاقتصادية الحادة، بدأ العالم عام 2021 ببارقة أمل تمثلت في تطوير عدد من اللقاحات الفعالة. حيث تم طرح العديد من اللقاحات بوتيرة قياسية في مختلف أنحاء العالم، مما مهد الطريق لرفع العديد من القيود والعودة التدريجية إلى مستوى معين من الحياة الطبيعية. بالتوازي مع ذلك، واصلت الحكومات حول العالم حشد سياساتها المالية والاقتصادية في سبيل تسريع التعافي الاقتصادي، مما دفع إلى ارتفاعات قوية في أسواق المال.

في المقابل، تم استغلال هذه الفترة لتأسيس شركة جوا المالية وللحصول على الترخيص من هيئة سوق المال، وبناءً على إيماننا بأن مجتمع الأعمال بالمملكة يحتضن الثورة الرقمية وأن الشركات الكبيرة والمستثمرون على حد سواء يدركون الدور الحاسم للشركات الناشئة في تطوير النظام البيئي الرقمي، أطلقنا أول صندوق لنا بحجم 150 مليون ريال سعودي، صندوق S3 Ventures. حيث يسعى الصندوق إلى تحقيق زيادة في رأس المال لمالكي الوحدات على المدى المتوسط إلى الطويل وذلك عن طريق الاستثمار في محفظة متنوعة تضم شركات ريادية في مجال التقنية وغير محددة القطاع، وذلك في مختلف مراحل النمو.

كما ان اجتماع ظواهر مثل الزيادة الهائلة في اهتمام المستثمرين المحليين والعالميين في هذا المجال، ونقص وجود المواهب، والرغبة القوية للشركات الكبرى في المشاركة، يدعو إلى إيجاد حلول مبتكرة مصممة لإطلاق المزيد من الإمكانيات في بيئة رأس المال الجريء في المملكة العربية السعودية. في S3 Ventures، نهدف إلى بناء جسور بين استوديوهات الشركات الناشئة والشركات الكبرى والمستثمرين لتعزيز كمية ونوعية الشركات الناشئة في المرحلة المبكرة في المملكة. وإن الجمع بين الطبيعة المرنة للشركات الناشئة مع الخبرة المتراكمة لرواد الأعمال ونقاط القوة للشركات الكبرى غير المستغلة، سوف يساهم في جعل النظام البيئي للشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية ذو قيمة إضافية ويوفر ترابطاً عالمياً.

نتطلع وكلنا همة في الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية في مقبل السنوات جنباً إلى جنب خدمة عملائنا ومساهميننا ولنكون جميعاً جزءاً من نجاح رؤية المملكة 2030م بمشيئة الله.

وتقبلوا منا أطيب التحايا...

يوسف اليوسفي
المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة



تأسست شركة جوا المالية في عام 2020 وهي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية لإدارة الاستثمارات، ترخيص رقم 21219-02 (حيث تمت موافقة هيئة السوق المالية في تاريخ 29/03/2021 وبدأت الممارسة في تاريخ 11/07/2021).

تستثمر شركة جوا المالية في الشركات الناشئة التي تحدث فرقاً في العالم عند تقاطع قطاعات التمويل والتكنولوجيا والبنية التحتية. نبني شراكات طويلة الأمد بالشراكة مع الشركات المبتكرة ورواد الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. ونهدف إلى إطلاق أكثر من صندوق لاستهداف ودعم المشاريع و الأفكار الريادية في المملكة في القطاعات المختلفة، بالتركيز على التنمية القائمة على التقنية والمعلومات.

بدأت الشركة بإنشاء أول صندوق لها في 2021/08/31، صندوق أستوديوهات الشركات السعودية الريادية ("S3 Ventures")، صندوق استثمار خاص مغلق في أسهم الملكية الخاصة منظم وفقاً للوائح هيئة السوق المالية السعودية. بحجم 150 مليون ريال سعودي.



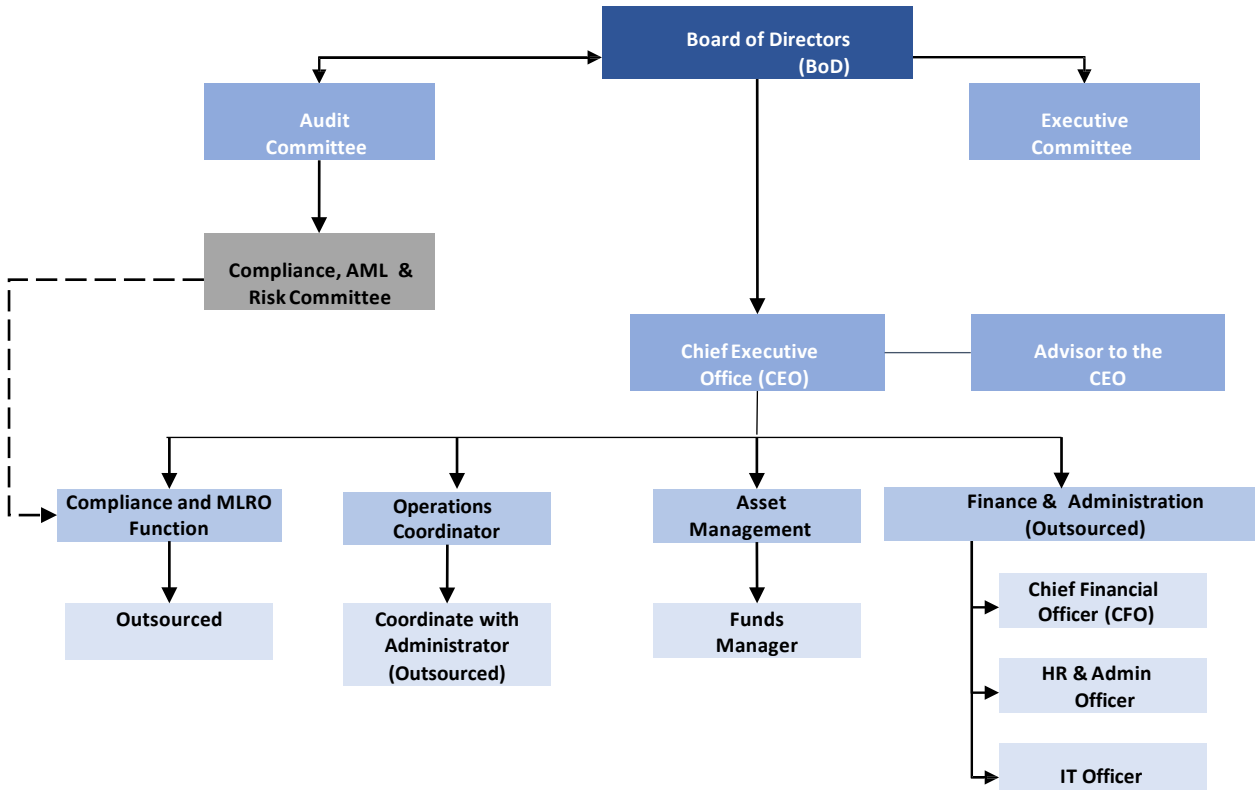
الرسالة

أن نكون ربايين في توفير الدعم الاستراتيجي للمشاريع و الأفكار الريادية في المملكة في القطاعات المختلفة، بالتركيز على التنمية القائمة على التقنية والمعلومات.



الرؤية

تكوين شركة ريادية في مجال رأس المال الجريء تهدف لدعم و بناء بيئة استثمارية وريادية معززة لريادة الأعمال وبناء شركات متفوقة في المملكة العربية السعودية وعالمياً.



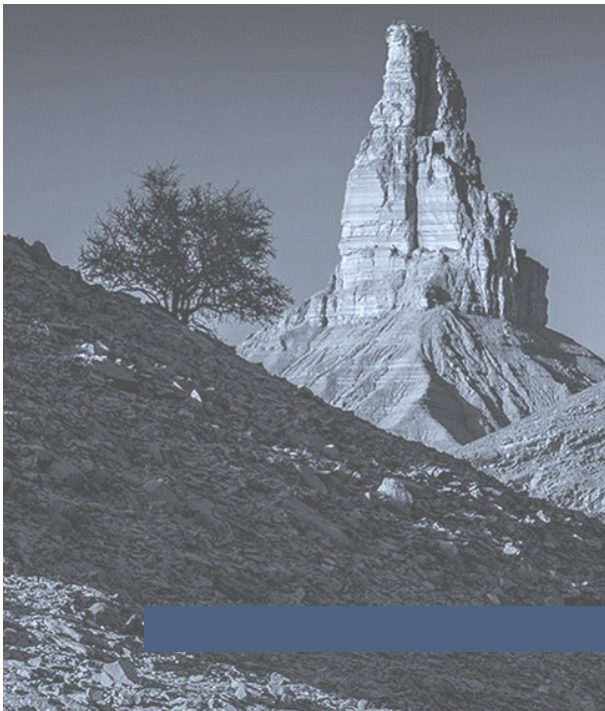
إن النشاط الرئيسي لشركة جوا المالية في عام 2021م هو إدارة الاستثمارات حيث يسعى فريق عمل الشركة المكون من مجموعة مؤهلة بأعلى درجات المهنية لتقديم أعلى المعايير الإدارية. وبذلك تتطلع شركة جوا المالية للحصول على رخص إضافية في المستقبل لتقديم خدمات إضافية لعملائها.



عملت إدارة الشركة على أهداف الخطة الاستراتيجية الأولى للأعوام 2020-2021 وهي كالآتي:

- معايير إدارية عالية
- معايير جودة عالية
- البحث عن فرص استثمارية فريدة
- تسليم العوائد المستهدفة
- التعامل مع العميل بشفافية عالية
- تقديم خدماتنا بنزاهة
- الوفاء بالتزاماتنا لتسليم المتطلبات للجهات المعنية في الوقت المحدد
- العمل على دراسة ومراقبة المخاطر الداخلية والخارجية بطريقة مهنية وفعالة
- الاستثمار في تدريب وتطوير والاحتفاظ بالكفاءات من الموظفين مع الحفاظ على نسب توظيف عالية
- زيادة نسبة رضى العملاء وتخطي توقعاتهم

نحن أمناء على رؤوس أموال عملائنا ومساهميننا، وعلى سُمعة وصيت شركتنا. لذا، فإننا نسعى لتحقيق قيمة طويلة المدى، وليس مكاسب لحظية قصيرة الأجل. وتُعد الروابط الشخصية جزءاً مهماً من أعمال شركتنا وثقافتنا المؤسسية، حيث نؤمن بأن التعاون يخلق قيمة مستدامة. وعندما نحقق النجاح، فإننا نسعى أيضاً لأن تستفيد المجتمعات التي نعيش ونعمل بها.



الهدف

"مهمتنا هي أن نصبح أحد أفضل شركات إدارة الأصول البديلة الموثوق بهم في المملكة العربية السعودية"



شركة جوا المالية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
القوائم المالية
للفترة من ١٧ نوفمبر ٢٠٢٠م (تاريخ السجل التجاري)
إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م
مع
تقرير مراجع الحسابات المستقل

تقرير مراجع الحسابات الخارجي والقوائم المالية للعام 2021م



شركة جوا المالية
(شركة مساهمة سعودية مغلقة)
القوائم المالية
للفترة من ١٧ نوفمبر ٢٠٢٠م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م

الصفحة	المحتويات
٣ - ٢	تقرير مراجع الحسابات المستقل
٤	قائمة المركز المالي
٥	قائمة الدخل الشامل
٦	قائمة التغيرات في حقوق الملكية
٧	قائمة التدفقات النقدية
١٧ - ٨	إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير مراجع الحسابات الخارجي والقوائم المالية للعام 2021م

**KPMG Professional Services**

Riyadh Front, Airport Road
P. O. Box 92676
Riyadh 11663
Kingdom of Saudi Arabia
Commercial Registration No 1010425494

Headquarters in Riyadh

كي بي إم جي للاستشارات المهنية

وامة الرياض، طريق المطار
صندوق بريد ٩٢٦٧٦
الرياض ١١٦٦٣
المملكة العربية السعودية
سجل تجاري رقم ١٠١٠٤٢٥٤٩٤

المركز الرئيسي في الرياض

تقرير مراجع الحسابات المستقل

للسادة مساهمي شركة جوا المالية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لشركة جوا المالية ("الشركة")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، وقوائم الدخل الشامل، والتغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية للفترة من ١٧ نوفمبر ٢٠٢٠م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية، المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى.

وفي رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للفترة من ١٧ نوفمبر ٢٠٢٠م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم "مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية" في تقريرنا هذا. ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والأحكام المعمول بها في نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري، سواء بسبب غش أو خطأ.

وعند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية، وعن الإفصاح، بحسب ما هو مناسب، عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية واستخدام مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتها، أو عدم وجود بديل واقعي سوى القيام بذلك.

إن المكلفين بالحوكمة، أي مجلس الإدارة، هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في الشركة.

تقرير مراجع الحسابات الخارجي والقوائم المالية للعام 2021م



تقرير مراجع الحسابات المستقل

للسادة مساهمي شركة جوا المالية (يتبع)

مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن أي تحريف جوهري عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعد جوهريّة إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. وعلينا أيضاً:

- تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهريّة في القوائم المالية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي عن فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة.
- تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى مناسبة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري ذا علاقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً بشأن قدرة الشركة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا تبين لنا وجود عدم تأكيد جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، فإنه يتعين علينا تعديل رأينا. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الشركة عن الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية.
- تقييم العرض العام، وهيكلي ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق عرضاً بصورة عادلة.

لقد أبلغنا المكلفين بالحوكمة، من بين أمور أخرى، بشأن النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال المراجعة للشركة.

كي بي إم جي للاستشارات المهنية

هاني بن حمزة بن أحمد بدري

رقم الترخيص ٤٦٠

الرياض في ٢٧ شعبان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣٠ مارس ٢٠٢٢م

تقرير مراجع الحسابات الخارجي والقوائم المالية للعام 2021م



شركة جوا المالية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة المركز المالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م
(المبالغ بالريال السعودي)

٣١ ديسمبر ٢٠٢١م	إيضاح	الموجودات
٦,٦٩٢,٦٤٠	٤	نقد وما في حكمه
٢,٦٠٣,١٩٥	٥	دفعات مقدمة ومنفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى
٩,٢٩٥,٨٣٥		إجمالي الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
٧,٥٠٠,٠٠٠	٦	المطلوبات
١,١١٨,٦١٣	٧	القروض
٨٦,٦٦٢	٨	مستحق لأطراف ذات علاقة
٨,٧٠٥,٢٧٥		مصرفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
		إجمالي المطلوبات
١,٠٠٠,٠٠٠	٩	حقوق الملكية
(٤٠٩,٤٤٠)		رأس المال
٥٩٠,٥٦٠		خسائر متراكمة
٩,٢٩٥,٨٣٥		إجمالي حقوق الملكية
		إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٥ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

تقرير مراجع الحسابات الخارجي والقوائم المالية للعام 2021م



شركة جوا المالية (شركة مساهمة سعودية مقفلة) قائمة الدخل الشامل للفترة من ١٧ نوفمبر ٢٠٢٠م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م (المبالغ بالريال السعودي)		
للفترة من ١٧ نوفمبر ٢٠٢٠م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م	ايضاح	
-		إيرادات
(٣٨٤,٩٦١)	١٠	مصروفات عمومية وإدارية
(٣٨٤,٩٦١)		خسارة الفترة قبل الزكاة
(٢٤,٤٧٩)	١١	الزكاة للفترة
(٤٠٩,٤٤٠)		صافي الخسارة للفترة بعد الزكاة
-		الدخل الشامل الآخر
(٤٠٩,٤٤٠)		إجمالي الخسارة الشاملة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٥ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

تقرير مراجع الحسابات الخارجي والقوائم المالية للعام 2021م



شركة جوا المالية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للفترة من ١٧ نوفمبر ٢٠٢٠م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م
(المبالغ بالريال السعودي)

الإجمالي	الخسائر المتراكمة	رأس المال	
٥٠٠,٠٠٠	--	٥٠٠,٠٠٠	الرصيد عند التأسيس كما في ١٧ نوفمبر ٢٠٢٠م
٥٠٠,٠٠٠	--	٥٠٠,٠٠٠	إصدار رأس المال إضافي خلال الفترة
(٤٠٩,٤٤٠)	(٤٠٩,٤٤٠)	--	إجمالي الخسارة الشاملة للفترة
٥٩٠,٥٦٠	(٤٠٩,٤٤٠)	١,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٥ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

تقرير مراجع الحسابات الخارجي والقوائم المالية للعام 2021م



شركة جوا المالية (شركة مساهمة سعودية مقفلة) قائمة التدفقات النقدية للفترة من ١٧ نوفمبر ٢٠٢٠م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م (المبالغ بالريال السعودي)	
للفترة من ١٧ نوفمبر ٢٠٢٠م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م	
	<u>ايضاح</u>
(٣٨٤,٩٦١)	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية خسارة الفترة قبل الزكاة
(٢,٦٠٣,١٩٥)	التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
١,١١٨,٦١٣	الزيادة في دفعات مقدمة ومدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى
٦٢,١٨٣	زيادة في مستحقي إلى أطراف ذات علاقة
(١,٨٠٧,٣٦٠)	الزيادة في المصروفات المستحقة والمطلوبات الأخرى
	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية
١,٠٠٠,٠٠٠	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
٧,٥٠٠,٠٠٠	مخصصات من زيادة رأس المال خلال الفترة
٨,٥٠٠,٠٠٠	المتحصل من قروض
	صافي النقد الناتج من الأنشطة التمويلية
٦,٦٩٢,٦٤٠	الزيادة في النقد وما في حكمه
-	نقد وما في حكمه في بداية الفترة
٦,٦٩٢,٦٤٠	نقد وما في حكمه في نهاية الفترة
	٤

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٥ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

أبرز إنجازات الشركة خلال العام 2021م



- ✓ تم الحصول على ترخيص هيئة سوق المال لإدارة الاستثمارات.
- ✓ تم انشاء أول صندوق تحت إدارة الشركة، صندوق أستوديوهات الشركات السعودية الريادية (S3 Ventures) وهو صندوق استثمار خاص مغلق في أسهم الملكية الخاصة منظم وفقا للوائح هيئة السوق المالية السعودية. بحجم 150 مليون ريال سعودي. يسعى الصندوق إلى تحقيق زيادة في رأس المال لمالكي الوحدات على المدى المتوسط إلى الطويل وذلك عن طريق الاستثمار في محفظة متنوعة تضم شركات ريادية في مجال التقنية وغير محددة القطاع، وذلك في مختلف مراحل النمو، بما في ذلك مرحلة ما قبل التمويل المبدئي (Pre-Seed) مرحلة التمويل المبدئي (Seed) مرحلة الجولة الأولى من التمويل (Series-A) ويتم احتضان غالبية فرص المشاريع بالشراكة مع ما يسمى بأستوديوهات الشركات الريادية، وبالتعاون مع جهات في المملكة وخارجها في قطاعات مختلفة يطلق عليها مسمى ("الشركاء المؤسسين"). وقد تتضمن هذه الاستراتيجية الاستثمار في شركات ريادية غير محتضنة في أستوديوهات الشركات الريادية، عندما يرى مجلس إدارة الصندوق أن ذلك في مصلحة المساهمين.



تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه حسب العضوية (تنفيذي)(غير تنفيذي)(مستقل)



اسم العضو	المنصب	صفة العضوية
السيد. باسل العيسى	رئيس مجلس الإدارة	مستقل
السيد. أحمد دمياطي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
السيد. يوسف اليوسفي	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي

المهام والمسؤوليات الرئيسية لمجلس الإدارة



يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن وضع الاستراتيجية الكاملة للشركة وتوجيه أهداف واستراتيجية الشركة. ولذلك فإن مجلس الإدارة يكون مسؤولاً عن وضع أهداف الأداء واتخاذ القرارات التي تؤثر على النفقات الرأسمالية الكبيرة، وعمليات الاستحواذ والشراء والبيع والتصفية والإشراف على تنفيذ القرارات، كما يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن مراقبة الأهداف المالية للشركة والتحقق من أن الأداء يسير وفق الخطط الاستراتيجية والتشغيلية والتجارية المتفق عليها مسبقاً.

من مهام مجلس الإدارة أيضاً الموائمة والإشراف على الهيكل التنظيمي لوحدات العمل المختلفة والدرجات الوظيفية ونظام الأجور للشركة والإشراف على خطط الإحلال.



أعضاء مجلس الإدارة، وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

السيد. باسل العيسى رئيس مجلس الإدارة	
المؤهلات العلمية	• ماجستير بالإدارة • جامعة كارنيجي ميلون، الولايات المتحدة (2009) • بكالوريوس هندسة ميكانيكية • جامعة بنن سنيت، الولايات المتحدة (2005)
الخبرات العملية	• إدارة الشركات من خلال ادارتها التنفيذية • خبرة في التخطيط الاستراتيجي وتطوير الاعمال
المناصب والوظائف الحالية	• رئيس مجلس إدارة شركة جوا المالية • رئيس شركة شاوورمر (منذ عام 2019)
المناصب والوظائف السابقة	• اعمار - مدير تنفيذي أول - الاستراتيجية وتطوير الأعمال (2015-2018) • شركة الأطعمة الكويتية أمريكانا - نائب الرئيس - الاستراتيجية والتحول (اعارة من اعمار) (2016-2017) • شركة بيبسي - مدير عام - استراتيجية مبيعات أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا (2014-2015) • Bain & Company - مستشار (2012-2014)

السيد. أحمد دمياطي نائب رئيس مجلس الإدارة	
المؤهلات العلمية	• بكالوريوس في الهندسة الكهربائية وبكالوريوس في الإدارة الصناعية • جامعة بورديو (Purdue University) ويست لافاييت، الولايات المتحدة الأمريكية (2010)
الخبرات العملية	• إدارة الشركات من خلال ادارتها التنفيذية • خبرة في التخطيط الاستراتيجي وتطوير وجذب الاستثمار
المناصب والوظائف الحالية	• شركة جوا المالية -مستشار للرئيس التنفيذي وشريك • ماركو بارتنرز (شركة جيل المستقبل للاستثمار) - شريك (منذ عام 2018)
المناصب والوظائف السابقة	• الهيئة العامة للاستثمار ، مدير عام - جذب وتطوير الاستثمار (2017-2018) • إتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة (HSBC SA LTD)، المصرفية العالمية والأسواق - رئيس مشارك (2010-2017)

أعضاء مجلس الإدارة، وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم



السيد. يوسف اليوسفي عضو مجلس الإدارة	
المؤهلات العلمية	• بكالوريوس العلوم، هندسة كهربائية • جامعة كولورادو، بولدر، الولايات المتحدة الأمريكية (2003) • ماجستير، إدارة الأعمال • جامعة هارفارد، بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية (2010)
الخبرات العملية	• إدارة الشركات من خلال العضوية في مجالس الإدارة واللجان • إدارة الشركات من خلال ادارتها التنفيذية • خبير في القطاع المالي والغاز والزيت • خبرة في التخطيط الاستراتيجي وتطوير الاعمال
المناصب والوظائف الحالية	• مدير تنفيذي و عضو مجلس إدارة في شركة جوا المالي • عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للبريد السعودي منذ يناير 2020، وعضو اللجنة التنفيذية. • عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للخدمات البريدية واللوجستية (سبل\ SPL) منذ أغسطس 2020. • عضو لجنة الاستثمار، الشركة السعودية لرأس المال الجريء منذ 2019م. • عضو مجلس إدارة، شركة (ميدغلف) المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، شركة مساهمة، مقرها الرياض، منذ 2018م. • رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، شركة (ميدغلف) المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني وعضو في اللجان التالية: • لجنة الاستثمار. • لجنة الحوكمة. • عضو مجلس إدارة، شركة الخطوط السعودية للتمويل، شركة مساهمة سعودية مقرها جدة، منذ 2018م، ورئيس لجنة الترشيحات و المكافآت منذ عام 2019. • عضو مجلس إدارة، شركة السعودي الفرنسي كابيتال، شركة مساهمة مقفلة سعودية مقرها الرياض تعمل في مجال الخدمات المالية، منذ 2017م. • رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، شركة السعودي الفرنسي كابيتال، شركة مساهمة مقفلة سعودية مقرها الرياض تعمل في مجال الخدمات المالية، منذ 2017م. • شريك، شركة جيل المستقبل للاستثمار، شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها الرياض تعمل في مجال الاستشارات الاستراتيجية، منذ 2015م. • شريك، شركة سدى، شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها الرياض، تعمل في مجال الاستثمار المباشر في الملكية الخاصة، منذ عام 2016م.
المناصب والوظائف السابقة (يتبع)	• مؤسس ورئيس مجلس المديرين، شركة جواء الطاقة، شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها الرياض، تعمل في مجال خدمات الطاقة، من 2013م حتى 2020م. • عضو مجلس إدارة، شركة لجام للرياضة، من 2017م حتى 2020م، ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، خلال 2018م.



أعضاء مجلس الإدارة، وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

السيد. يوسف اليوسفي عضو مجلس الإدارة

المناصب والوظائف السابقة

- مدير الاستثمارات والمؤسس لصندوق الرياض تقنية، الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)، شركة مساهمة مقرها الرياض، مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تعمل في مجال إدارة الاستثمارات، من 2012م - 2015م.
- محلل قطاع الطاقة، شركة باسبورت كابيتال، شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها في ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، متخصصة في تقديم الاستشارات الاستثمارية، من 2011م حتى 2012م.
- مستشار، مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية- مؤسسة غير ربحية، من 2010م حتى 2011م.
- مسؤول مشارك في إدارة الملكية الخاصة، شركة جدوى للاستثمار، شركة مساهمة مقرها الرياض، متخصصة في الخدمات المالية من مايو 2009م حتى أغسطس 2009م.
- مستشار، شركة ((BOOZ & CO والمعروفة حالياً باسم (& Strategy شركة مساهمة، أبوظبي الامارات، تعمل في مجال تقديم الاستشارات، خلال عام 2008م.
- مهندس حقول نفط، شلمبرجير، شركة مساهمة مقرها في ولاية تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية، تعمل في قطاع النفط والغاز، مجال تنقيب واستخراج النفط، من 2005م حتى 2008م.
- مهندس اتصالات، شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، تعمل في قطاع النفط والغاز من 2004م حتى 2005م.

اجتماعات مجلس الادارة



يجتمع مجلس الإدارة على الأقل أربع اجتماعات في العام أي كل ثلاث أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويتم تثبيت قرارات المجلس ومداولاته في محاضر يوقعها رئيس مجلس الإدارة وأعضائها، وتقع مسؤولية تدوين محاضر الاجتماع على أمين عام مجلس الإدارة.

لجان مجلس الإدارة



1. لجنة المراجعة

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتتألف لجنة المراجعة من ثلاث أعضاء وهم:

الاسم	صفته
السيد. مازن الرميح	رئيس اللجنة
السيد. محمد الغامدي	عضو
السيد. إبراهيم الذياب	عضو

المهام و المسؤوليات

تكون اللجنة مسؤولة أمام مجلس الإدارة وتساعد على القيام بمسؤولياته كما يلي:

1. ضمان وضع نظام فعال للرقابة الداخلية والالتزام.
2. تحقيق الالتزام بتقديم التقارير للجهات الرقابية، بما في ذلك الالتزامات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
3. وتشمل الأهداف الرئيسية للجنة المراجعة القيام بمسؤوليات الإشراف والمراقبة للمهام التالية:
 - صحة التقارير المالية.
 - التأكد من امتلاك المراجعين الداخليين والخارجيين للمؤهلات المطلوبة والاستقلالية والإشراف على أدائهم.
 - التزام الشركة بجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير الأخلاقية.
 - أداء المراجعة الداخلية والالتزام ومكافحة غسل الأموال ومكافحة الجرائم المالية بما يتوافق مع المعايير التي تنص عليها قوانين البنك المركزي السعودي (ساما).

الأعمال والعقود التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم.



إن شركة جوا المالية ذات علاقة مع شركة جيل المستقبل للاستثمار (ماركو بارتنز) حيث أن المساهمين السيد. يوسف اليوسفي والسيد. أحمد دمياطي يملكون حصة فيها، وقد تم إبرام اتفاقية اطارية بين الشركتين لتقوم شركة جيل المستقبل للاستثمار بتوفير خدماتها لشركة جوا المالية لتأسيس أول صندوق تحت ادارتها. واجمالي المبالغ للعام 2021م بين شركة جوا المالية وشركة جيل المستقبل للاستثمار هو 385,527 ريال سعودي (باستثناء ضريبة القيمة المضافة).

الأشخاص ذو العلاقة الذين لهم نسبة ملكية في الشركات المذكورة:

- السيد. يوسف اليوسفي - شريك، رئيس تنفيذي، وعضو مجلس الإدارة في شركة جوا المالية.
- السيد. أحمد دمياطي - شريك، مستشار الرئيس التنفيذي، ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة جوا المالية.

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس ادارتها الحالية و السابقة أو من مديريها



اسم العضو	اسم الشركة التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس ادارتها أو من مديريها	سابقاً/حالياً	داخل/خارج المملكة
السيد. أحمد دمياطي	شركة سدى	حالياً	داخل المملكة
السيد. يوسف اليوسفي	ميدغل MEDGULF	حالياً	داخل المملكة
	شركة الخطوط السعودية للتموين	حالياً	داخل المملكة
	شركة السعودي الفرنسي كابيتال	حالياً	داخل المملكة
	المؤسسة العامة للخدمات البريدية واللوجستية (سبل/SPL)	حالياً	داخل المملكة
	المؤسسة العامة للبريد السعودي	حالياً	داخل المملكة
	شركة سدى	سابقاً	داخل المملكة
	شركة لجام للرياضة	سابقاً	داخل المملكة
	شركة جواء الطاقة	سابقاً	داخل المملكة



شكراً جزيلاً

JOA CAPITAL
