

تقرير مجلس الادارة — 2023 م —

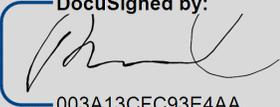
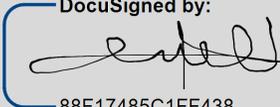
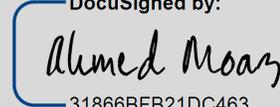


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة،
وسأعمل معكم على تحقيق ذلك"

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود



التوقيع	المنصب	اسم العضو
<p>DocuSigned by:</p>  <p>003A13CFC93E4AA...</p>	رئيس مجلس الإدارة	أ. باسل العيسى
<p>DocuSigned by:</p>  <p>88F17485C1FF438...</p>	الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة ومدير إدارة الأصول	أ. يوسف اليوسفي
<p>DocuSigned by:</p>  <p>31866BFB21DC463...</p>	المدير المالي	الجنيدل والقوسي (J&G)



يسر إدارة شركة جوا المالية أن تقدم للسادة المساهمين الكرام التقرير السنوي عن السنة المالية الممتدة من 2023/01/01م.

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 2023م، والبيانات المالية لأداء الشركة خلال العام.

JOA CAPITAL

شركة جوا المالية



كلمة الرئيس التنفيذي	7
نبذة عن شركة جوا المالية	8
الهيكل التنظيمي	9
الانشطة الرئيسية واستراتيجية الشركة	10
تقرير مراجع الحسابات الخارجي والقوائم المالية	11
أبرز انجازات الشركة	17
اعضاء مجلس الإدارة	18
اجتماعات مجلس الإدارة	19
أعضاء مجلس الإدارة، وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم	23
الأعمال والعقود التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم.	24
أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس ادارتها الحالية والسابقة أو مديريها	25
لجان الشركة	26



السادة الاعضاء المساهمين

يطيب لي أن أقدم لكم تقرير مجلس الإدارة لشركة جوا المالية عن العام المالي 2023م مصحوباً بالقوائم المالية وأهم التطورات في الشركة.

في ظل التطورات الذي يشهدها القطاع المالي في المملكة الذي كان ثماراً لبرنامج تطوير القطاع المالي لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ورغبة منا لمواكبة هذا التطور الذي تشهده المملكة لتعزيز مكانتها الاقتصادية وبناء بيئة مالية متقدمة ومتمينة؛ قمنا بتأسيس شركة جوا المالية لتقديم خدمات ادارة الاستثمارات للمساهمة في تحقيق أحد اهداف برنامج تطوير القطاع المالي المتعلقة بزيادة وتنويع التمويل في الاقتصاد الوطني وتسهيل سبل الاستثمار للمستثمرين وجعله أكثر يسراً وإتاحةً لجميع فئات المستثمرين.

في عام 2021 قامت الشركة بتأسيس صندوق استوديوهات الشركات السعودية الريادية ("S3 Ventures") وهو صندوق استثمار جريء تم انشاؤه للمساهمة في تنويع مصادر التمويل البديلة في المملكة وسد الفجوة التمويلية للشركات الناشئة، ورواد الاعمال، وتحقيق عوائد للمستثمرين في الصندوق. ونسعى لتحقيق ذلك عن طريق اتباع أفضل الممارسات والقيام بدراسات عن جدوى الشركات المستثمر بها. خلال هذه السنوات الثلاث، قام الصندوق بالتوقيع مع عدة شركات ريادية من أجل بناء شركات ناشئة تركز على الاستدامة المالية وسد حاجة السوق، كما قمنا بالاستثمار في أربعة عشر (14) شركة ناشئة تقنية وكان تركيزنا عند الاستثمار هو تطلعنا لأن تكون لهذه الشركات أثر في احداث التطور في البيئة التقنية في المملكة. بجانب تركيزنا المستمر على النمو في الجانب التقني، نهدف دائماً لإمكانية تحقيق العوائد للمستثمرين عن طريق اتباع أفضل الممارسات المهنية والتركيز على جودة العمل لتحقيق أهدافهم الاستثمارية. في عام 2023 قمنا بتغطية 83%~ من حجم الصندوق الأدنى (150 مليون ريال سعودي) وسيكون الاغلاق النهائي للصندوق في منتصف العام الحالي 2024م.

واستكمالاً لتحقيق اهدافنا، أقدمت الشركة على تحضير طلب لإصدار رخصتي تقديم خدمات المشورة والترتيب والمتوقع أن يتم الموافقة عليها في 2024م، مما سيمكن الشركة من مزاولة نشاطات جديدة لعملائها وتحقيق قيمة مضافة لحملة أسهم الشركة.

أخيراً، وبالنيابة عن فريق جوا المالية، نتطلع وكلنا هممة لأن نكون جزء من التقدم المالي في المملكة ونسعى دائماً لتقديم أفضل الممارسات والتركيز على جودة العمل لتحقيق نتائج ايجابية وخدمة عملائنا ومسامهينا بشكل مثالي.

يوسف اليوسفي

عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي ومدير إدارة الأصول

"هدفنا الأساسي وهو كسب ثقة عملائنا عن طريق اتباع أفضل الممارسات في تنفيذ الاعمال، والتركيز على جودة العمل لتحقيق أفضل العوائد"

JOA CAPITAL

شركة جوا المالية



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

أنشأت الشركة أول صندوق لها في 2021/08/31م، صندوق أستوديوهات الشركات السعودية الريادية S3 (“Ventures”، وهو صندوق استثمار خاص مغلق في أسهم الملكية الخاصة منظم وفقاً للوائح هيئة السوق المالية السعودية، حجم الصندوق 150 مليون ريال سعودي كحد أدنى و200 مليون ريال سعودي كحد أقصى. يستثمر الصندوق في الشركات الناشئة التي تحدث فرقاً في نمو منطقة الشرق الأوسط، وفي المملكة العربية السعودية بالتحديد، من خلال إحداث ثورة في قطاعات التكنولوجيا والتمويل والبنية التحتية. قام الصندوق خلال هذه المدة بالاستثمار بطريقة مثلى في أربعة عشر (14) شركة ناشئة تقنية تختص بعدة مجالات تقنية حديثة لتلبية احتياج السوق وتنمية الاقتصاد الرقمي المحلي بما يحقق رؤية 2030.

كما تركز شركة جوا على بناء شراكات طويلة الأمد مع الشركات المبتكرة ورواد الأعمال في المملكة وخارجها. ونهدف إلى إطلاق أكثر من صندوق لاستهداف ودعم المشاريع والأفكار الريادية في القطاعات المختلفة بالتركيز على التنمية القائمة على التقنية والمعلومات.

وقد سعت الشركة إلى توفير خدمة إدارة المحافظ الاستثمارية لبعض من عملائها الاستراتيجيين، حيث يقوم العميل عبر اتفاقية إدارة المحافظ الاستثمارية بتحديد استراتيجية الاستثمار الخاصة به ويقوم فريق إدارة الأصول بالشركة بتصميم محفظة للعميل بما يتناسب مع أهدافه واستراتيجية الاستثمار الخاصة به.



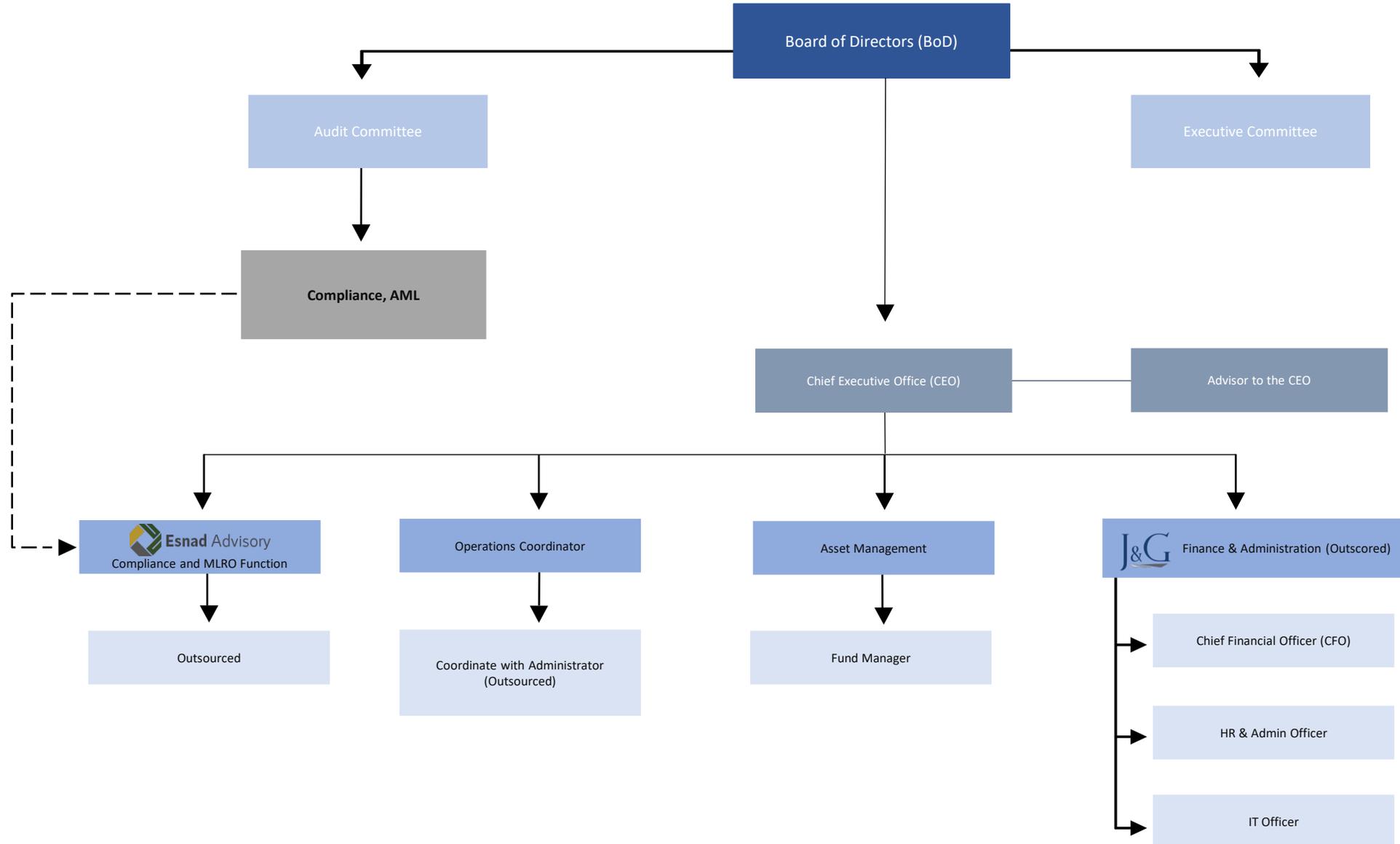
الرسالة

تلبية احتياجات عملائنا
عن طريق تقديم
خدمات استثمارية
تستند على خبرتنا
المتميزة في القطاع
ومنتجات الاستثمار
المتنوعة لتحقيق
أهدافهم المالية.



الرؤية

نسعى لأن نكون شركة
رائدة في مجال إدارة
الاستثمارات من خلال
اتباع نهج يركز على
تحقيق أهداف العميل
بالاعتماد على خبرتنا
في القطاع والمنتجات
الاستثمارية.



الانشطة الرئيسية

إن النشاط الرئيسي لشركة جوا المالية في عام 2023م هو إدارة الاستثمارات حيث يسعى فريق عمل الشركة المكون من مجموعة مؤهلة بأعلى درجات المهنية تقديم أعلى المعايير المهنية لتحقيق اهداف الشركة. كما تقوم شركة جوا بتقديم خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية وتقديم الاستشارات المالية لعملائها.



استراتيجية الشركة

عملت إدارة الشركة على تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الأولية التي وضعتها للأعوام 2020-2023 وهي كالتالي:

- معايير إدارة عالية.
- معايير جودة عالية.
- التعامل مع العميل بشفافية عالية.
- تقديم مصلحة العميل وبناء علاقة متينة معه.
- تقديم خدماتنا بنزاهة.
- الوفاء بالتزاماتنا لتسليم المتطلبات للجهات المعينة في الوقت المحدد.
- العمل على دراسة ومراقبة المخاطر الداخلية والخارجية بطريقة مهنية وفعالة.
- الحوكمة الداخلية.

نحن أمناء على رؤوس أموال عملائنا ومساهمينا، وعلى سُمعة شركتنا. لذا، فإننا نسعى لتحقيق قيمة طويلة المدى، وليس مكاسب لحظية قصيرة الأجل. وتعد الروابط الشخصية جزءاً مهماً من أعمال شركتنا وثقافتنا الأساسية، حيث نؤمن بأن التعاون يخلق قيمة مستدامة. وعندما نحقق النجاح، فإننا نسعى أيضاً لأن نستفيد ونقدم قيمة مضافة للاقتصاد المحلي والمشاركة في عملية التحول في المملكة.



الهدف

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

**KPMG Professional Services**

Roshn Front, Airport Road
P.O. Box 92876
Riyadh 11663
Kingdom of Saudi Arabia
Commercial Registration No 1010425494

Headquarters in Riyadh

كي بي إم جي للاستشارات المهنية

واجهة روشن، طريق المطار
صندوق بريد ٩٢٨٧٦
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 ٢٠٢٣م، وقوائم الدخل والدخل الشامل، والتغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذلك المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية والمعلومات التفسيرية الأخرى.

وفي رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أسس 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 الدولية للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) 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.

JOA CAPITAL

شركة جوا المالية



تقرير مراجع الحسابات المستقل

للسادة مساهمي شركة جوا المالية (بتبع)

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 جوهرياً 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، سواءً 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، وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث الأساسية 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 لشركة جوا المالية ("الشركة").

كي بي إم جي للاستشارات المهنية

صالح بن محمد بن صالح مصطفى

رقم الترخيص ٥٢٤



الرياض ٢١ رمضان ١٤٤٥ هـ
الموافق: ٣١ مارس ٢٠٢٤ م

JOA CAPITAL

شركة جوا المالية



شركة جوا المالية
(شركة مساهمة سعودية مغلقة)
قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
(المبالغ بالريال السعودي)

الإيضاحات	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م		
الموجودات				
الموجودات غير المتداولة				
	٦,٨٢٦	٦,٦٥٨		
	٦,٨٢٦	٦,٦٥٨		
الموجودات المتداولة				
٤	١,٢٧١,٨١٣	١,٧٧٣,٢١٩	استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	
٥	٣,٤٣٣,٦٣٠	١,٧١٢,٠٨٢	الذمم المدينة التجارية	
٦	١٨٢,٦٧٦	٥٨٩,٩٧١	المدفوعات مقلماً والذمم المدينة الأخرى	
٧	٩٢,٣٣٦	٦٤٩,٥٨٣	النقد وما في حكمه	
	٤,٩٨٠,٤٥٥	٤,٧٢٤,٨٥٥	إجمالي الموجودات المتداولة	
	٤,٩٨٧,٢٨١	٤,٧٣١,٥١٣	إجمالي الموجودات	
المطلوبات وحقوق الملكية				
المطلوبات غير المتداولة				
	٨٤,٥٢٥	-	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	
	٨٤,٥٢٥	-	إجمالي المطلوبات غير المتداولة	
المطلوبات المتداولة				
٥	٤٠٤,١٤١	١,٣٥٥,٨٨٤	المستحق للأطراف ذات العلاقة	
٨	٢٠٠,٠٣٧	٢٢٧,٥٣٢	المصروفات المستحقة والمطلوبات الأخرى	
١٣	١١٢,٥٠٣	٢٥,٢٩٥	إزكاة المستحقة	
	٧١٦,٦٨١	١,٦٠٨,٧١٢	إجمالي المطلوبات المتداولة	
	٨٠١,٢٠٦	١,٦٠٨,٧١٢	إجمالي المطلوبات	
حقوق الملكية				
٩	٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال	
	٧٩,٧٤٨	(٨٧٧,١٩٩)	الأرباح المبقاة / (الضائر المترتبة)	
	١٠٦,٣٢٧	-	الاحتياطي النظامي	
	٤,١٨٦,٠٧٥	٣,١٢٢,٨٠١	إجمالي حقوق الملكية	
	٤,٩٨٧,٢٨١	٤,٧٣١,٥١٣	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٨ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.
الرئيس التنفيذي

JOA CAPITAL

شركة جوا المالية



شركة جوا المالية
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م
(المبالغ بالريال السعودي)

الإيضاحات	31 ديسمبر 2023م	31 ديسمبر 2022م
الإيرادات التشغيلية		
الإيرادات	٥,٥٨٢,١٩٢	١,٦١٨,٧٦٧
٤ خسارة القيمة العادلة من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	(١٢٣,٦٢٩)	-
	٥,٤٥٨,٥٦٣	١,٦١٨,٧٦٧
المصروفات التشغيلية		
١١ الرواتب والمنافع المتعلقة بالموظفين	(٢,٥٣٦,٦٢٢)	-
المصروفات القانونية والمهنية	(١,٤٠٦,٢٢٢)	(٥٢٤,٣١٥)
مصروف الخدمة المشتركة	(١١,٤٧٦)	(١,٣٨١,٣٤٥)
١٢ مصاريف أخرى	(٣٢٨,٤٦٦)	(١٥٥,٥٧٠)
إجمالي المصروفات التشغيلية	(٤,٢٨٢,٧٨٦)	(٢,٠٦١,٢٣٠)
صافي ربح / (خسارة) السنة قبل الزكاة	١,١٧٥,٧٧٧	(٤٤٢,٤٦٣)
١٣ مصروف الزكاة	(١١٢,٥٠٣)	(٢٥,٢٩٦)
صافي ربح / (خسارة) السنة بعد الزكاة	١,٠٦٣,٢٧٤	(٤٦٧,٧٥٩)
الدخل الشامل الأخر	-	-
إجمالي الدخل / (الخسارة) الشاملة للسنة	١,٠٦٣,٢٧٤	(٤٦٧,٧٥٩)

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٨ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

الرئيس التنفيذي

JOA CAPITAL

شركة جوا المالية



شركة جوا المالية
(شركة مساهمة سعودية مغلقة)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م
(المبالغ بالريال السعودي)

الإجمالي	الاحتياطي النظامي	الأرباح المبقاة/ (الخسائر المتراكمة)	رأس المال	
3,122,801	-	(877,199)	4,000,000	الرصيد كما في 1 يناير 2023م
1,063,274	-	1,063,274	-	إجمالي الدخل الشامل للسنة
-	106,327	(106,327)	-	المحول إلى الاحتياطي النظامي
4,186,075	106,327	79,748	4,000,000	الرصيد كما في 31 ديسمبر 2023م
الإجمالي	الاحتياطي النظامي	الخسائر المتراكمة	رأس المال	
590,560	-	(409,440)	1,000,000	الرصيد كما في 1 يناير 2022م
3,000,000	-	-	3,000,000	إصدار رأس المال الإضافي
(467,759)	-	(467,759)	-	إجمالي الخسارة الشاملة للسنة
3,122,801	-	(877,199)	4,000,000	الرصيد كما في 31 ديسمبر 2022م

تعتبر الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 18 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.



شركة جوا المالية
(شركة مساهمة سعودية مغلقة)
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م
(المبالغ بالريال السعودي)

إيضاح	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
صافي ربح / (خسارة) الفترة	١,١٧٥,٧٧٧	(٤٤٢,٤٦٣)
التعديلات:-		
الاستهلاك	١,٦٥٨	١,٦٠٢
خسارة القيمة العادلة من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	١٢٣,٦٢٩	-
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	٨٤,٥٢٥	-
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:-		
الدفعات المقدمة والمدفوعات مقدماً والموجودات الأخرى	٤٠٧,٢٩٥	٢,٠١٣,٢٢٤
النعم المدينة التجارية	(١,٧٢١,٥٤٨)	(١,٧١٢,٠٨٢)
المستحق لأطراف ذات العلاقة	(٩٥١,٧٤٣)	٢٣٧,٢٧١
المصروفات والمستحقة والمطلوبات الأخرى	(٢٧,٤٩٥)	١٦٥,٣٤٩
النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة التشغيلية	(٩٠٧,٩٠٢)	٢٦٢,٩٠١
الزكاة المدفوعة	(٢٥,٢٩٦)	(٢٤,٤٧٩)
صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من الأنشطة التشغيلية	(٩٣٣,١٩٨)	٢٣٨,٤٢٢
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية		
شراء الاستثمار المحتفظ به بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	(٢٦٦,٦٢١)	(١,٧٧٣,٢١٩)
متحصلات من بيع استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	٦٤٤,٣٩٧	-
شراء المعنكات والمعدات	(١,٨٢٥)	(٨,٢٦٠)
صافي النقد الناتج من/ (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	٣٧٥,٩٥١	(١,٧٨١,٤٧٩)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية		
المتحصلات من الزيادة في رأس المال	-	٣,٠٠٠,٠٠٠
المسدد من القروض	-	(٧,٥٠٠,٠٠٠)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية	-	(٤,٥٠٠,٠٠٠)
النقص في النقد وما في حكمه	(٥٥٧,٢٤٧)	(٦,٠٤٣,٠٥٧)
النقد وما في حكمه في بداية السنة	٦٤٩,٥٨٣	٦,٦٩٢,٦٤٠
النقد وما في حكمه في نهاية السنة	٩٢,٣٣٦	٦٤٩,٥٨٣

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ١٨ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

الرئيس التنفيذي

JOA CAPITAL

شركة جوا المالية

أبرز إنجازات الشركة خلال العام 2023م



- تغطية 83% من حجم صندوق أستوديوهات الشركات السعودية الريادية ("S3 Ventures")
- بالإضافة إلى التعاون مع شركة رين ميكنغ انوفيشن (Rainmaking Innovation)، قامت الشركة بالتعاون مع أستوديوهات بناء الشركات المختلفة بهدف تنويع المشاريع الناشئة لزيادة وتنوع الفرص الاستثمارية وتقليل المخاطر.
- المشاركة في مؤتمر LEAP ومؤتمر القطاع المالي للمساهمة في الوصول لشريحة كبيرة من العملاء والشركاء المستهدفين.
- الاستثمار في أربعة عشر (14) شركة ناشئة تقنية تختص بعدة مجالات تقنية حديثة.
- تقديم منتج جديد (إدارة المحافظ الاستثمارية- Discretionary Portfolio Management)
- توسع في الفريق.

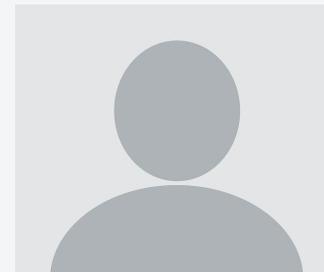
أعضاء مجلس الإدارة



يوسف حمد اليوسفي
عضو مجلس الإدارة
عضو تنفيذي



احمد سعد دمياطي
نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو غير تنفيذي



باسل محمد العيسى
رئيس مجلس الإدارة
عضو مستقل

المهام والمسؤوليات الرئيسية لمجلس الإدارة

يكون مجلس إدارة الشركة مسؤولاً عن وضع الاستراتيجية الكاملة للشركة ومراقبتها وتنفيذها، ولذلك فإن مجلس الإدارة 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.

من مهام مجلس الإدارة أيضاً الاشراف والرقابة الداخلية بما يشمل ولا يقتصر على الهيكل التنظيمي لأقسام العمل المختلفة والدرجات الوظيفية ونظام الأجور للشركة والاشراف على وضع خطط الشركة وتنفيذها.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023

لا يوجد مكافآت في عام 2023

JOA CAPITAL

شركة جوا المالية



يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل في العام 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 سر مجلس الإدارة.

اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال عام 2023:

التاريخ	محاوور الاجتماع	الحاضرين
2023/03/02م	<ul style="list-style-type: none"> مناقشة المستجدات الإدارية مراجعة سياسة تعارض المصالح لاعضاء المجلس الموافقة على سياسة تعارض المصالح 	<p>السيد. أحمد دمياطي</p> <p>السيد. يوسف اليوسفي</p>
2023/04/12م	<ul style="list-style-type: none"> مناقشة آخر مستجدات صندوق S3 Ventures مراجعة القوائم المالية 	<p>السيد. باسل العيسى</p> <p>السيد. أحمد دمياطي</p> <p>السيد. يوسف اليوسفي</p>
2023/07/26م	<ul style="list-style-type: none"> مناقشة آخر مستجدات صندوق S3 Ventures سبل تطوير منتجات وخدمات جديدة في الشركة مناقشة تقرير الالتزام لعام 2022 تعيين سكرتير جديد لمجلس الإدارة 	<p>السيد. باسل العيسى</p> <p>السيد. أحمد دمياطي</p> <p>السيد. يوسف اليوسفي</p>
2023/10/30م	<ul style="list-style-type: none"> مناقشة المستجدات الإدارية مناقشة آخر مستجدات صندوق S3 Ventures مناقشة آخر التطورات بشأن تقديم خدمة ادارة المحافظ الاستثمارية رفع الترشيحات بشأن المراجعين الخارجيين للجمعية 	<p>السيد. باسل العيسى</p> <p>السيد. أحمد دمياطي</p> <p>السيد. يوسف اليوسفي</p>



السيد. باسل العيسى رئيس مجلس الإدارة	
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> • ماجستير بالإدارة • جامعة كارنيجي ميلون، الولايات المتحدة الأمريكية (2009) • بكالوريوس هندسة ميكانيكية • جامعة بنن ستيت، الولايات المتحدة الأمريكية (2005)
الخبرات التعليمية	<ul style="list-style-type: none"> • إدارة الشركات من خلال ادارتها التنفيذية • خبرة في التخطيط الاستراتيجي وتطوير الاعمال
المناصب والوظائف الحالية	<ul style="list-style-type: none"> • رئيس مجلس إدارة شركة جوا المالية • مستشار في شركة Bain & Company
المناصب والوظائف السابقة	<ul style="list-style-type: none"> • اعمار -مدير تنفيذي أول- الاستراتيجية وتطوير الاعمال (2018-2015) • شركة الأظعمة الكويتية أمريكانا -نائب الرئيس- الاستراتيجية والتحول (اعارة من اعمار) (2017-2016) • شركة ببسي -مدير عام- استراتيجية مبيعات أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا (2015-2014) • رئيس شركة شاورمر (2022-2019)



السيد. أحمد دمياطي نائب رئيس مجلس الإدارة	
المؤهلات التعليمية	<ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس في الهندسة الكهربائية وبكالوريوس في الإدارة الصناعية جامعة بورديو (Purdue University) ويست لافاييت، الولايات المتحدة الأمريكية
الخبرات التعليمية	<ul style="list-style-type: none"> • إدارة الشركات من خلال ادارتها التنفيذية ومن خلال العضوية في مجالس الإدارة واللجان • الاستشارات المالية وإدارة الأصول الاستثمارية • خبرة في التخطيط الاستراتيجي وتطوير وجذب الاستثمار
المناصب والوظائف الحالية	<ul style="list-style-type: none"> • شركة جوا المالية -مستشار للرئيس التنفيذي وشريك • ماركو بارلتنرز (شركة جيل المستقبل للاستثمار) - شريك (منذ عام 2018) • رئيس مجلس إدارة شركة مانيفيستو الشرق الأوسط
المناصب والوظائف السابقة	<ul style="list-style-type: none"> • الهيئة العامة للاستثمار، مدير عام -جذب وتطوير الاستثمار (2017-2018) • إتش اس بي العربية السعودية المحدودة (HSBC SA LTD)، المصرفية العالمية والأسواق - رئيس مشارك (2010-2017)



السيد. يوسف اليوسفي

عضو مجلس الادارة

<ul style="list-style-type: none"> • ماجستير، إدارة الأعمال جامعة هارفارد، بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية (2010) • بكالوريوس العلوم، هندسة كهربائية جامعة كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية (2003) 	المؤهلات العلمية
<ul style="list-style-type: none"> • إدارة الشركات من خلال العضوية في مجالس الإدارة واللجان • إدارة الشركات من خلال إدارتها التنفيذية • خبير في القطاع المالي والغاز والزيت • خبرة في التخطيط الاستراتيجي وتطوير الاعمال 	الخبرات العملية
<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للبريد السعودي منذ يناير 2020 وعضو اللجنة التنفيذية. • مدير تنفيذي وعضو مجلس إدارة في شركة جوا المالية. • عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للخدمات البريدية واللوجستية (سيل/SPL) منذ أغسطس 2020م. • 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: <ul style="list-style-type: none"> ○ لجنة الاستثمار ○ لجنة المكافآت والترشيحات • عضو مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين، شركة مساهمة سعودية مقرها جدة، منذ 2018م، ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت منذ عام 2019. • شريك شركة سدى ذات مسؤولية محدودة مقرها الرياض، تعمل في مجال الاستثمار المباشر في الملكية الخاصة، منذ عام 2016م. • عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (SASCO) منذ عام 2021م 	المناصب والوظائف الحالية



السيد. يوسف اليوسفي عضو مجلس الادارة

- عضو مجلس إدارة في شركة Pawame من عام 2021م حتى 2022
- عضو لجنة الاستثمار الشركة السعودية لرأس المال الجري من 2019م حتى 2021م
- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، شركة السعودي الفرنسي كابيتال شركة مساهمة مغلقة سعودية مقرها الرياض تعمل في مجال الخدمات المالية من 2017م حتى 2022م.
- شريك، شركة جيل المستقبل للاستثمار، شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها الرياض تعمل في مجال الاستشارات الاستراتيجية من 2016م حتى 2022م.
- 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.
- 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 حتى 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 . 2008م حتى 2005م .
- مهندس اتصالات شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية). تعمل في قطاع النفط والغاز من 2004م حتى 2005م.

المناصب والوظائف السابقة



شركة جوا المالية لديها علاقة مع شركة جيل المستقبل للاستثمار (ذات الإسم التجاري ماركو بارتنز) حيث أن المساهمين السيد. يوسف اليوسفي والسيد. أحمد دمياطي يملكون حصة فيها، وتم إبرام اتفاقية اطارية بين الشركتين لتقوم شركة جيل المستقبل للاستثمار بتوفير خدمات إدارية لشركة جوا المالية. واجمالي المبالغ المصروفة حسب هذه الاتفاقية للعام 2023م بين شركة جوا المالية وشركة جيل المستقبل للاستثمار هو

المجموع =	1,419,285.65
المدفوع =	1,015,145.06
المتبقي =	404,140.59
(بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة)	



اسم العضو	اسم الشركة التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها أو من مديريها	سابقاً/حالياً	داخل/ خارج المملكة
السيد. احمد دمياطي	شركة سدى	حالياً	داخل المملكة
	شركة مانيفستو الشرق الأوسط	حالياً	داخل المملكة
السيد. يوسف اليوسفي	الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)	حالياً	داخل المملكة
	ميدغلف MEDGULF	حالياً	داخل المملكة
	شركة الخطوط السعودية للتمويل	حالياً	داخل المملكة
	المؤسسة العامة للبريد السعودي	حالياً	داخل المملكة
	المؤسسة السعودية العامة للخدمات البريدية واللوجستية (سبل/SPL)	حالياً	داخل المملكة
	شركة سدى	حالياً	داخل المملكة
	شركة السعودي الفرنسي كابيتال المؤسسة	سابقاً	داخل المملكة
	شركة لجام الرياضة	سابقاً	داخل المملكة
	شركة جواء الطاقة	سابقاً	داخل المملكة



1. لجنة المراجعة

تتألف لجنة المراجعة من ثلاث أعضاء وهم:

الاسم	صفته
السيد. محمد الغامدي	رئيس اللجنة
السيد. رائد الجلاجل	عضو
السيد. إبراهيم الذياب	عضو

المهام والمسؤوليات*

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة، والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية، وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يأتي:

1. الاطلاع ومراجعة التقارير المالية
2. التحقق من سلامة أداء المراجعة الداخلية
3. التوصية والتأكد من صحة مدى فعالية عمل مراجع الحسابات
4. ضمان الالتزام

*لتفاصيل أكثر الرجاء الاطلاع على لائحة لجنة المراجعة



2. لجنة المكافآت والترشيحات

تتألف لجنة المكافآت والترشيحات من ثلاث أعضاء وهم:

الاسم	صفته
السيد. مارتن ماكجيجان	رئيس اللجنة
السيد. احمد دمياطي	عضو
السيد. إبراهيم الذياب	عضو

المهام والمسؤوليات*

تختص اللجنة بالبحث واقتراح مرشحين لاختيارهم أعضاء تنفيذيين وغير تنفيذيين ومستقلين بمجلس الإدارة وأعضاء اللجان من خارج المجلس وتحديد سياسة ونظام الحوافز واعتماد المكافآت وفقاً لسياسة داخلية مكتوبة وبما يتماشى مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وتختص أيضاً بمراجعة مهام مجموعة الموارد البشرية وأنشطتها.

*لتفاصيل أكثر الرجاء الاطلاع على لائحة لجنة المكافآت والترشيحات

شكراً جزيلاً

JOA CAPITAL
