

تقرير مجلس الإدارة

شركة المشروعات السياحية "شمس"

للفترة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

السادة /المساهمين في شركة المشروعات السياحية (شمس)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يسر مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية (شمس) أن يقدم تقريره السنوي للعام الحالي المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١م والمقدم لجمعيةكم الموقرة لمناقشته والموافقة عليه.

ويتضمن تقرير مجلس الإدارة لهذا العام تحليل لأداء الشركة خلال هذا العام ومقارنته بالأعوام السابقة ويتضمن التحليلات المالية التي توضح أداء الشركة كذلك يحتوي هذا التقرير على ملخص وافي لآليات تطبيق أنظمة حوكمة الشركات.

ويأمل مجلس إدارة الشركة أن يعكس هذا التقرير التطور الإيجابي لأداء الشركة متمنين بإذن الله السير قدماً نحو تحسين النتائج ولما فيه الفائدة للمساهمين.

والله ولي التوفيق ،،،

عبدالرؤوف بن عبدالرزاق البشير

رئيس مجلس الإدارة



تقرير مجلس إدارة الشركة عن نتائج الأعمال لعام ٢٠١٣م

أولاً: رسالة و نشاط الشركة:

رسالة الشركة تنشيط السياحة الداخلية بالمملكة وتقديم الخدمات السياحية من خلال اقامة وإدارة المنتجعات والمنشآت السياحية ورؤية الشركة ان تكون الشريك المفضل في مجال الاستثمارات والتشغيل الفندقية ودعم النشاط السياحي في المملكة وبمقاييس عالمية وحضور اقليمي وروح محلية وبما يتناسب مع العادات والتقاليد التي يتمسك بها المجتمع.

تمتلك الشركة ١/ منتج النخيل ويعتبر مصدر النشاط و الدخل الرئيسي.

٢/ عقار سكني (برج شمس) قامت الشركة بتأجيره على شركة صحارى للشقق بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سنوياً.

ونشير:- الى ان نشاط الشركة في الوقت الحالي ينحصر بالمنطقة الشرقية مدينة الخبر ومحاور التطوير الذي تمت خلال الفترة السابقة وخطط الشركة المستقبلية يتضمن التحسن المستمر للخدمة المقدمة في جميع الوحدات السكنية كذلك تهدف إدارة الشركة مستقبلاً الى بناء وحدات سكنية بمساحات تختلف عن المتاح حالياً وبما يؤدي الى تلبية رغبات النزلاء وبأي عدد لأفراد الأسرة.

كذلك تهدف إدارة الشركة الى تنشيط الإيجارات بحملات دعائية مدروسة تستهدف الشرائح المختلفة بالمجتمع وإضافة مرافق خدمية وترفيهية تؤدي الى زيادة نسبة الإشغال وبالتالي زيادة الإيرادات وبما يؤدي الى التحسن المستمر في نتائج الأعمال .

ثانياً: وصف للقرارات المهمة والخطط المستقبلية:

- سبق وان قرر مجلس الادارة السابق في اجتماعه رقم (الثالث عشر) بتاريخ ٢٠١١/٢/٢٢م تخفيض راس المال ، وبناءً على دراسة اللجنة لوضع الشركة والارباح والخسائر وما تم خلال الفترة الماضية من تحقيق ارباح ساهمت في تخفيض الخسائر المبقاة فقد قرر المجلس الحالي في اجتماعه ٢٠١٣/٦/١٤م بالغاء قرار تخفيض راس المال.
- كما اوصى المجلس في اجتماعه رقم ٢٠١٣/٦/١٤م بتاريخ ٢٠١٣/٦/١٦م بدراسة زيادة راس مال الشركة من خلال طرح اسهم حقوق اولوية بقيمة ٢٠٠ مليون ريال لتوفير السيولة اللازمة للتوسع في نشاط الشركة الذي بدأ منذ العام ٢٠١١م بشراء عقار استثماري بمدينة الخبر ويستمر المجلس في هذه السياسة لدعم سياسة التوسع الافقي.

و تهدف إدارة الشركة الى مواجهة المنافسة الداخلية والخارجية بإضافة خدمات ترفيهية جديدة في مشروعها القائم (منتجع شاطئ النخيل) لتحسين الأداء . وفي هذا الصدد توجد دراسات كاملة لتطوير المنتجع منها على سبيل المثال :-

١. إنشاء حديقة العاب مائية.
٢. إضافة وحدات سكنية بالمنتجع بمساحات جديدة .

٣. تحديث نوادي الرجال والسيدات.
٤. تحديث خدمات الشاطئ.
٥. تطوير جميع المرافق والخدمات.
٦. إضافة صالة أفراح بالمنتجع.

ثالثاً: المؤشرات المالية:

يتضح من نتائج اعمال الشركة لهذا العام وجود تحسن ظاهر في قائمة المركز المالي حيث ارتفعت السيولة الى اكثر من ١١٥% مقارنة بمبلغ السيولة الظاهر في بداية العام وازاحت اهميتها النسبية تمثل ٤١,٥٨% من مجموع قائمة المركز المالي وفي المقابل انخفضت الخسائر المبقاة لاكثر من ٣٨% مقارنة بالخسائر المرحله من العام ٢٠١٢م وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة ١٣% عن العام ٢٠١٢م.

رابعاً: الإستراتيجية الشاملة للشركة:

تم وضع الإستراتيجية الشاملة للشركة و تتضمن الخطة التشغيلية والخطة التسويقية وخطة الإنفاق الرأسمالي خلال السنوات المقبلة وأعتمدت إستراتيجية الشركة الشاملة على ما يلي:-

١. إستثمار الموارد الذاتية للشركة في إستثمارات تدر إيرادات ثابتة بما يحقق الإستقرار المالي للشركة.
٢. التحسن المستمر في الخدمات المقدمة لرواد المنتجع.
٣. إضافة مرافق خدمية جديدة.
٤. إستحداث خدمات ترفيهية جديدة بما يساعد على جذب العملاء .
٥. التطوير المستمر في الحملات الدعائية والتسويق.
٦. عمل دورات تدريبية لموظفي الشركة لتطوير الأداء.
٧. الاعتماد على الموارد الذاتية للشركة وعدم اللجوء لأي موارد خارجية.

وقد تم اعتماد هذه الإستراتيجية من قبل مجلس إدارة الشركة.

خامساً: المخاطر التي تواجه الشركة وكيفية التعامل معها:

تم عمل دراسة عن المخاطر وتم عرضها على مجلس الإدارة ويجري مراجعة هذه المخاطر باستمرار لمواجهة أي مخاطر تستجد. وتنحصر المخاطر التي تواجه الشركة فيما يلي:-

١. إنتهاء مدة عقد إيجار أرض المنتجع في عام ٢٠٢٩م:-
- وفي هذا الصدد تعمل إدارة الشركة على شراء عقارات إستثمارية خلال السنوات المقبلة لتمتلكها الشركة لضمان استمراريتها.
٢. التغيرات في الطقس :-

حيث ان منتجع النخيل يعتمد في موارده على دخل الايجار اليومي فإن التغيير في الأحوال الجوية له تأثير بالغ على الدخل ولمواجهة هذه المخاطر تعمل الشركة على تنويع الاستثمار في إستغلال مواردها الذاتية في امتلاك عقارات ذات دخلاً ثابتاً مع سياسة الترويج للتأجير السنوي لضمان ثبات نسبة كبيرة من الإيرادات.

٣. المنافسة الداخلية والخارجية:-

لمواجهة المنافسة الداخلية والخارجية تقوم الشركة بتقديم عروض مميزة لرواد المنتجع وكذلك تحسين الخدمة وإضافة خدمات ترفيهية غير موجودة في المشاريع المنافسة.

٤. ضيق وقلة رأس المال العامل والسيولة المتاحة:-

ولمواجهة قلة السيولة ورأس المال العامل عمدت الإدارة وشرعت في عمل دراسة لزيادة رأس مال الشركة وذلك الاختيار بتكليف جهات متخصصة لأعداد الدراسة وكلفت (شركة فانجارد المالية) ولما لها من خبره في المجال بأعداد تلك الدراسة بمتابعة مستشار الشركة القانوني (مكتب محمد الرشيد) وجاري العمل لتكليف مستشار مالي ومدير اكتتاب كما تم الاعلان بذلك في ٢٠١٤/٠١/١٩ م على موقع تداول.

سادساً : تحديد الهيكل الراسمالي الأمثل للشركة واستراتيجيتها و أهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية:

تم تحديد الهيكل الراسمالي للشركة في الخطة الإستراتيجية التي تم عرضها على مجلس إدارة الشركة معتمدة على التدفقات النقدية المتوقعة خلال السنوات المقبلة وكذلك يتم إطلاع السادة أعضاء مجلس الإدارة على الميزانية التقديرية والقوائم المالية والتقارير اللازمة في ذلك.

سابعاً : الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وتملك الأصول الثابتة والتصرف فيها:

وفقاً للنظام الأساسي للشركة وكما ورد بالمادة (١٨) من الباب (الثالث) والصلاحيات المعتمدة من مجلس الإدارة يكون لمجلس الإدارة السلطة الكاملة للإشراف على النفقات الرأسمالية وتملك الأصول والتصرف فيها وذلك لما فيه مصلحة الشركة.

ثامناً: وضع أهداف الإدارة ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل للشركة:

يتم وضع أهداف الإدارة والنتائج المستهدفة بالميزانية التقديرية للشركة وخطة الشركة ويتم عرض تلك النتائج على مجلس الإدارة واللجان حسب الاختصاص ويتم متابعتها باستمرار ومقارنتها مع النتائج الفعلية ومعرفة درجات الانحراف.

تاسعاً: المراجعة الدورية للهيكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها :

تم اعتماد الهيكل التنظيمية والوظيفية للإدارة العليا والإدارات المختلفة بالشركة ومجلس الإدارة ويجري المتابعة الدورية لهذه الهيكل التنظيمية وتحديثها كلما دعت الحاجة الى ذلك.

عاشراً : سياسة تعارض المصالح :

تم إعداد وإعتماد السياسة المكتوبة التي تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية والمساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها وإساءة التصرف الناتج عن التعامل مع الأشخاص ذوي العلاقة وكذلك يشمل العلاقة مع الموردين والعملاء والمساواة فيما بينهم لأي أعمال تتعلق بالشركة.

حادي عشر : الأنظمة المالية والمحاسبية:

تم التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية بما في ذلك الأنظمة ذات العلاقة بإعداد التقارير المالية.

ثاني عشر : المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:

إطلعت لجنة المراجعة على تقرير المراقب الداخلي وأوصت بالأخذ بعين الاعتبار بما جاء في التقرير وذلك بتطبيق الأنظمة الجاري تحديثها.

ثالث عشر : تطبيق الأنظمة الرقابية وإدارة المخاطر:

تم التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر وتم وضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وتم طرحها بشفافية. وتعمل إدارة الشركة على التطوير المستمر لأنظمتها وبما يضمن الرقابة الفعالة للأداء الإداري والمالي.

رابع عشر: نظام الحوكمة:

تم اعتماد نظام الحوكمة الخاص بالشركة في إجتماع الجمعية العمومية في عام ٢٠١١م وبما لا يتعارض مع احكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية ويتم تحديثها باستمرار حسب ماتقتضيه التعليمات الصادرة من هيئة سوق المال.

خامس عشر : الإجراءات التي وضعت للإشراف العام على نظام حوكمة الشركة ومراقبة فاعليته وتعديله عند الحاجة:

- تم إتخاذ عدة إجراءات للإشراف على نظام الحوكمة ومنها :-
١. إبلاغ الأعضاء بالمهام الموكلة لهم.
 ٢. تحديد إختصاصات اللجان وإبلاغ أعضائها.
 ٣. التأكيد على إستقلالية عدد من الأعضاء وفقاً لللائحة هيئة السوق المالية.
 ٤. متابعة أعمال اللجان من قبل مجلس الإدارة.
 ٥. الإفصاح الكامل بشفافية عن أي أخباراتهم المساهمين بما في ذلك القوائم المالية.
 ٦. التأكد من عدم وجود أي تعارض في المصالح.

٧. تنفيذ ما جاء باللائحة فيما يخص إجتماعات الجمعية العمومية.
٨. إطلاع الأعضاء على النواحي المالية والقانونية.
٩. متابعة ما يستجد من تعليمات هيئة السوق المالية وتحديث مايلزم بذلك.

سادس عشر : معايير عضوية مجلس الإدارة :

تلتزم الشركة بالمعايير الموضوعة لعضوية مجلس إدارتها وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الصدد وقد اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت في اجتماعها رقم (الثاني) بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٠٨م للتأكد من الالتزام بالنسبة المفروضة للأعضاء المستقلين وتم التأكد من نسبة الاعضاء المستقلين في مجلس الادارة واللجان المنبثقة .

سابع عشر : سياسة تعويض اصحاب المصالح واقامة علاقات جيدة مع العملاء:

يتم الإلتزام بالسياسة المعمول بها في الشركة لتعويض أصحاب المصالح في حالة إنتهاك حقوقهم والسياسة الموضوعة والتي تقرها الأنظمة والاتفاقيات الموقعة مع أصحاب المصالح وكذلك يذكر بكافة العقود آليات تسوية الشكاوى والخلافات وعلى سرية المعلومات والعلاقات الجيدة معهم والجهات التي يتم اللجوء اليها في حالة حدوث أي خلافات.

ثامن عشر : قواعد السلوك المهني :

تم أعتتماد السياسات وقواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة وبما يتفق مع المعايير المهنية والأخلاقية وتنظيم العلاقة بين الإدارة و أصحاب المصالح وتم توضيح ذلك أيضاً بالأنظمة واللوائح المعتمدة بالشركة.

تاسع عشر: مساهمات الشركة الاجتماعية:

تتحصر مساهمات الشركة الاجتماعية فيما يلي:-

- الدورات التدريبية للعاملين بالشركة لتحسين أدائهم.
- توفير سكن لائق للعاملين أو صرف بدل سكن لهم.
- تطبيق نظام التأمين الطبي للعاملين.
- الالتزام بأنظمة الدولة في المساهمات الاجتماعية كلاشتراك في التأمينات الاجتماعية للموظفين والعاملين (معاشات او اخطار).
- وستعمل إدارة الشركة مستقبلاً على تطوير المساهمات الاجتماعية للعاملين.

العشرون : الإفصاح عن المعلومات الجوهرية:

تلتزم الشركة بالسياسات التي تضمن احترامها للأنظمة واللوائح بالتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح ومنها الإفصاح عن القوائم المالية المدققة والغير مدققة والإفصاح عن أية قرارات يكون لها تأثير على مسيرة أعمال الشركة وتهتم المساهمين والدائنين وأصحاب المصالح .

الحادي والعشرون : صلاحيات وسلطات مجلس الإدارة:

وفقاً للنظام الأساسي وكما ورد بالبواب (الثالث) والمادة (١٥) و (١٨) ودون الاخلال بالصلاحيات الممنوحة للجمعية العامة يتولي مجلس الادارة إدارة الشركة وفق الصلاحيات الممنوحة والمعتمده .
وتجدر الإشارة الى أن مجلس إدارة الشركة لم يصدر أي تفويضات عامه أو غير محدودة لأي من أعضائه.

الثاني والعشرون : مسئوليات مجلس الإدارة :

تم تحديد مسئوليات مجلس الإدارة بالنظام الأساسي للشركة وأدى مجلس الإدارة مهامه بمسئولية وحسن نية وجدية وكانت قراراته مبنية على معلومات وافية من الإدارة التنفيذية وبما يحقق مصلحة الشركة.

وتم تحديد الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وترفع الإدارة التنفيذية تقارير دورية عن الأداء وأي مقترحات لتحسين نتائج أعمال الشركة وذلك وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها.

الثالث والعشرون : إجراءات تعريف الأعضاء الجدد بالنواحي المالية والقانونية:

تلتزم إدارة الشركة بتعريف الأعضاء الجدد وخاصة الغير تنفيذيين بعمل الشركة وخاصة النواحي المالية والقانونية وذلك بإطلاعهم على القوائم المالية والتقارير المعدة من قبل الإدارة التنفيذية والميزانية التقديرية وكذلك عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي وكافة التعليمات الصادرة من هيئة السوق المالية وعقود الإستشارات المالية والإدارية والقانونية وفي حالة الحاجة لعمل دورات تدريبية لأعضاء مجلس الإدارة سيتم ذلك لتطوير أداء أعضاء مجلس الإدارة.

الرابع والعشرون : القروض وبيع ورهن العقارات:

لم تحصل الشركة على قروض طويلة أو قصيرة الأجل خلال هذا العام وقامت الشركة ببيع قطعة ارض بمدينة الرياض بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم ١٤٥ بتاريخ ٢٠١٣/٠٢/٠٣م بمبلغ ٢٩٨,٩٠٠ ريال.

الخامس والعشرون : إبراء مديني الشركة من التزاماتهم :

لم يتم إعدام اية ديون ولم يتم التوصية من لجنة المراجعة ولا مجلس الإدارة بإعدام ديون في هذا العام ولا إبراء مديني الشركة من التزاماتهم.

السادس والعشرون : لجان مجلس الإدارة واستقلاليتها:

تم تحديد مهام اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وتم تحديد مهام كل لجنة وكيفية رقابة مجلس الإدارة عليها وفقاً لنظام الحوكمة ويتم إبلاغ مجلس الإدارة بجميع اجتماعات اللجان والتوصيات التي يتم رفعها للمجلس ويتابع المجلس عمل هذه اللجان متابعة دورية للتأكد من قيامها بالأعمال الموكلة لها وفقاً لنظام الحوكمة الخاص بالشركة وتعليمات هيئة السوق المالية.

السابع والعشرون : اجتماعات مجلس الإدارة :

تم مراعاة ما جاء بتعليمات هيئة السوق المالية والنظام الأساسي للشركة في إجراءات عقد اجتماعات مجلس الإدارة من حيث المعلومات التي يجب توفيرها للسادة الأعضاء وقبل موعد الاجتماع والتوصيات المرفوعة من اللجان لإتخاذ القرارات اللازمة والبنود التي سيتم مناقشتها وإعطاء الوقت الكافي في مناقشة بنود الاجتماع وإظهار كل الآراء التي جاءت بالاجتماع وذلك في محضر اجتماع المجلس.

الثامن والعشرون : تعارض المصالح في مجلس الإدارة:

لا توجد لأي عضو من أعضاء المجلس أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال التي تمت لحساب الشركة خلال هذا العام ولم يشترك أي عضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركة ولم يحصل أي عضو على أي قرض نقدي من الشركة.

التاسع والعشرون : ما لم يتم تطبيقه من لائحة الحوكمة:

- حقوق المساهمين المتعلقة بإجتماع الجمعية العامة:
- ١- المادة الخامسة الفقرة ج/٣ (هل تم نشر دعوة الجمعية العامة في موقع الشركة الالكتروني)
تم نشر الدعوة إلى إجتماع الجمعية العامة في موقع الشركة بتداول والصحف المحلية وجاري تطوير الموقع الالكتروني للشركة ليتضمن أخبار الشركة.
- ٢- المادة السادسة الفقرة ب (هل أستخدمت الشركة التصويت التراكمي)
لم يتم إستخدام التصويت التراكمي حيث لا ينص النظام الأساسي للشركة على إستخدام التصويت التراكمي.
- الثلاثون: أسماء الشركات المساهمة التي يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجلس إدارتها:**

المسلسل	أسم العضو	الشركات التي يشغل عضوية مجلس إدارتها
١	الأستاذ/ عبدالرؤوف عبدالرزاق البشير	لا يوجد
٢	الأستاذ / عبدالحميد عبدالله الطريف	لا يوجد
٣	الأستاذ / يوسف محمد الخان	لا يوجد
٤	المهندس / عبدالله عمر السويلم	لا يوجد
٥	الأستاذ / عبدالاله ناصر الزرع	لا يوجد

الحادي والثلاثون: الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين:

مسلسل	أسم العضو	تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
١	الأستاذ/ عبدالرؤوف عبدالرزاق البشير			✓
٢	الأستاذ / عبدالحميد عبدالله الطريف	✓		
٣	الأستاذ / يوسف محمد الخان			✓
٤	المهندس / عبدالله عمر السويلم			✓
٥	الأستاذ / عبدالاله ناصر الزرع			✓

الثاني والثلاثون: تكوين مجلس الإدارة:

حدد نظام الشركة عدد أعضاء مجلس الإدارة بسبعة أعضاء والأعضاء الحاليين خمسة أعضاء فقط وذلك بعد استقالة احد الاعضاء الاستاذ / ابراهيم العوهلي بتاريخ ١٦ / ٠٢ / ٢٠١٣م والجدير بالذكر ان المجلس الحالي تم انتخابه بالجمعية العمومية العادية الثانية والمنعقدة بتاريخ ٠٨ / ٠٤ / ٢٠١٢م وبحضور مندوب من

وزارة التجارة ومندوب هيئة سوق المال الذين شاركوا في فرز الأصوات وعمل محضر بذلك.

وقد وافقت الجمعية على هذا التعيين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ ٢٠١٢/٠٥/٢٨م.

ويتكون مجلس الإدارة الحالي من أربعة أعضاء مستقلين وعضو تنفيذي واحد. ورئيس مجلس الإدارة لا يشغل أي منصب تنفيذي آخر في الشركة. وقد بين النظام الأساسي للشركة كيفية إنهاء عضوية أي عضو من أعضاء المجلس وحسب إفادة السادة أعضاء مجلس الإدارة فإن أي منهم لا يشغل عضوية شركات مساهمة أخرى. ولا يوجد أي أشخاص ذوي صفة إعتبارية بمجلس الإدارة وبالتالي لا يوجد ممثلين لهم بالمجلس.

■ الثالث والثلاثون: تشكيل لجنة المراجعة:

تم تشكل لجنة المراجعة في إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/١٠/٠٨م على النحو التالي :-

١- عبدالله عمر السويلم رئيساً
٢- يوسف محمد الخان عضواً
٣- عبدالإله ناصر الزرعة عضواً

■ الرابع والثلاثون: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت:

تم تشكل لجنة الترشيحات والمكافآت في إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/١٠/٠٨م على النحو التالي :-

١- عبدالإله ناصر الزرعة رئيساً
٢- يوسف محمد الخان عضواً
٣- عبدالله عمر السويلم عضواً

■ الخامس والثلاثون: تشكيل لجنة التطوير والإستثمار:

تم تشكل لجنة التطوير والإستثمار في إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/١٠/٠٨م على النحو التالي :-

١- يوسف محمد الخان رئيساً
٢- عبدالله عمر السويلم عضواً
٣- عبدالإله ناصر الزرعة عضواً

السادس والثلاثون: اجتماعات لجنة المراجعة:

اجتمعت لجنة المراجعة سبعة اجتماعات خلال عام ٢٠١٣م وكان الحضور على النحو التالي:

• المجلس الحالي:

م	اسم العضو	الاجتماع الخامس ١/١٩ ٢٠١٣	الاجتماع السادس ٢/٢٣ ٢٠١٣	الاجتماع السابع ٣/٣٠ ٢٠١٣	الاجتماع الثامن ٤/١٠ ٢٠١٣	الاجتماع التاسع ٦/٢ ٢٠١٣	الاجتماع العاشر ٧/٤ ٢٠١٣	الاجتماع الحادي عشر ١٠/٨ ٢٠١٣	عدد الجلسات	بدل حضور الجلسات
١	عبدالله عمر السويلم	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧	١٤٠٠٠
٢	يوسف محمد الخان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧	١٤٠٠٠
٣	عبدالله ناصر الزرع	✓	✓	✓	✓		✓	✓	٦	١٢٠٠٠

السابع والثلاثون: اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت إجتماع واحد خلال عام ٢٠١٣م وكان الحضور على النحو التالي:

• المجلس الحالي:

م	أسم العضو	الاجتماع الثاني ٢٠١٣/١٠/٨	عدد الجلسات	بدل حضور الجلسات
١	الأستاذ / عبدالله ناصر الزرع	✓	١	٢٠٠٠
٢	المهندس / عبدالله عمر السويلم	✓	١	٢٠٠٠
٣	الأستاذ/ يوسف محمد الخان	✓	١	٢٠٠٠

الثامن والثلاثون: اجتماعات لجنة التطوير والاستثمار:

لم تجتمع لجنة التطوير والاستثمار خلال العام ٢٠١٣م.

التاسع والثلاثون: إختصاصات اللجان:

تم تشكيل اللجان حسب متطلبات لائحة حوكمة الشركات وفقاً لإجراءات عامة وضعها المجلس من تحديد مهمة اللجنة ومدة عملها والرقابة عليها وإبلاغ مجلس الإدارة بما تقوم به وما تتوصل إليه من نتائج وتوصيات في ذلك وقد تابع المجلس متابعة دورية عمل هذه اللجان .

الأربعون: مهام واختصاصات اللجان المنبثقة عن المجلس:

أ. إختصاصات ومهام لجنة المراجعة ومسئولياتها:

١. الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.
٢. دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
٣. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
٤. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من إستقلاليتهم.
٥. متابعة أعمال المحاسبين القانونيين وإعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
٦. دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملاحظاتها عليها.
٧. دراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
٨. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
٩. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ب - إختصاصات ومهام لجنة الترشيحات والمكافأة ومسئولياتها:

١. التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
٢. المراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
٣. مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
٤. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
٥. التأكد بشكل سنوي من إستقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
٦. وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

ج- إختصاصات ومهام لجنة الإستثمار والتطوير:

١. مساعدة مجلس الإدارة في تصريف مهامه المتعلقة بمراجعة السياسات والمعايير الإستثمارية.
٢. دراسة العروض الإستثمارية وتوافقها مع إستراتيجية الشركة الإستثمارية.

٣. متابعة وتقييم الإستثمارات القائمة والمستقبلية ورفع التوصيات بشأنها.
٤. الإشراف على الأعمال الإستشارية ذات العلاقة بأعمال اللجنة.
الحادي والأربعون: التعويضات والمكافآت والبدلات التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة:

١- بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة:
اجتمع مجلس الإدارة خمسة اجتماعات خلال عام ٢٠١٣م وكان الحضور على النحو التالي:

م	اسم العضو	الاجتماع السادس ٢٠١٣/٢/٣	الاجتماع السابع ٢٠١٣/٦/٢	الاجتماع الثامن ٢٠١٣/٦/١٦	الاجتماع التاسع ٢٠١٣/٦/٢٣	الاجتماع العاشر ٢٠١٣/١١/٢٤	عدد الجلسات	بدل حضور الجلسات
١	الأستاذ/ عبدالرؤوف البشير	✓	✓	✓	✓	✓	٥	١٥٠٠٠
٢	الأستاذ / عبدالحميد الطريف	✓	✓	✓	✓	✓	٥	١٥٠٠٠
٣	الأستاذ / يوسف الخان	✓	✓	✓	✓	✓	٥	١٥٠٠٠
٤	المهندس / عبدالله السويلم	✓	✓	✓	✓	✓	٥	١٥٠٠٠
٥	الأستاذ / عبدالاله الزرعه	✓	✓	✓	✓	✓	٤	١٢٠٠٠
٦	الاستاذ/ ابراهيم العوهلي	-	مستقيل	مستقيل	مستقيل	مستقيل	-	-

٢- مجموع البدلات التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة:

م	اسم العضو	اجتماعات مجلس الادارة	اجتماعات لجنة المراجعة	اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت	اجتماعات لجنة التطوير والاستثمار	المجموع
١	الأستاذ/ عبدالرؤوف البشير	١٥,٠٠٠	-	-	-	١٥,٠٠٠
٢	الأستاذ / عبدالحميد عبدالله الطريف	١٥,٠٠٠	-	-	-	١٥,٠٠٠
٣	الأستاذ / يوسف محمد الخان	١٥,٠٠٠	١٤,٠٠٠	٢,٠٠٠	-	٣١,٠٠٠
٤	المهندس / عبدالله عمر السويلم	١٥,٠٠٠	١٤,٠٠٠	٢,٠٠٠	-	٣١,٠٠٠
٥	الأستاذ / عبدالاله ناصر الزرعه	١٢,٠٠٠	١٤,٠٠٠	٢,٠٠٠	-	٢٨,٠٠٠
٦	الاستاذ/ ابراهيم العوهلي	-	-	-	-	-
	المجموع الكلي	٧٢,٠٠٠	٤٢,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	١٢٠,٠٠٠

* ونشير إلى أن مجلس الإدارة الحالي قد تولى مسؤولية إدارة الشركة بتاريخ ٢٠١٢/٠٥/٢٨م حيث تم انتخابه في اجتماع الجمعية العامة للشركة العادية الثانية والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٠٤/٠٨م وتم انتخاب ٦ أعضاء فقط حسب محضر فرز اجتماع الجمعية وبحضور مندوبي وزارة التجارة وهيئة السوق المالية علماً بأن عدد أعضاء مجلس الإدارة حسب النظام الأساسي للشركة هو ٧ أعضاء.

الثاني والأربعون: المكافآت والرواتب والبدايات والمزايا المصروفة لكبار التنفيذيين:

المسلسل	الوظيفة	الإجمالي
١	الرئيس التنفيذي العضو المنتدب	١,٤٢١,٧٠٣
٢	مدير الموارد البشرية	٣٠٧,٣٦٧
٣	رئيس الحسابات	٢٤٠,٧١٨

وينحصر كبار التنفيذيين بالشركة في الوظائف المدونة أعلاه .
ما يحصل عليه العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لا يتضمن بدل حضور
الجلسات حيث تم توضيحها في سجل حضور الجلسات بالتقرير.

الثالث والأربعون: العقوبات أو الجزاءات أو أي قيد احتياطي على الشركة من
الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى:

تم فرض غرامة قدرها ١٠٠,٠٠٠ ريال من هيئة السوق المالية بتاريخ
٢٠١٣/١٠/٠٧م حسب قرار هيئة السوق المالية رقم (٢٠١٣-٤٥-١٩) وماعدا
ذلك لا يوجد أي قيد احتياطي أو عقوبات أو جزاءات من الهيئة أو من أي جهة
إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

الرابع والأربعون: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية
بالشركة:

تم التعاقد مع مكتب محمد سعد الغوينم (محاسبون قانونيون) للقيام بعملية المراجعة
الداخلية والتدقيق لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية وبعد المراجعة اصدر تقريره
وكان نطاق المراجعة قد اشتمل على مراجعة (الموجودات الثابتة - البنوك
والصندوق - الذمم المدينة والدائنة - ارباح مخصصة للتوزيع - المخصصات
- الايرادات - المصروفات) وذلك بغرض فحص وتقييم مدى سلامة وكفاءة نظم
الرقابة المحاسبية والمالية والتحقق من صحة البيانات والحسابات وانها اعدت
وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليه وتقييم نتائج اعمال المشروع بالنسبة
للاهداف المرسومة وقد تم عرض نتيجة التقرير على لجنة المراجعة التي ابدت
فئاعها بفاعلية الرقابة الداخلية وسلامة الاجراءات والنظم المحاسبية ووجهت
بضرورة تطبيق الانظمة الجارية وتحديثها.

الخامس والأربعون: مقارنة للسنوات الخمس السابقة:

١- المراكز المالية						
السنة	النقدية	الذمم المدينة	الالتزامات المتداولة	الالتزامات غير المتداولة	الأصول الثابتة	حقوق المساهمين
٢٠٠٩م	١٤,١٢٣,٩٦٢	٣,٤١٣,١٢٣	٣,٥٦٨,١٢١	١,١٦٨,٨٤٤	٥٥,٢٤٤,٥٧٢	٦٩,٢٤٥,٦٥٦
٢٠١٠م	١٩,١٩٠,١٧٣	١,٥٨١,٤٦٤	٣,٢٨٣,٨٠١	١,٠٤٧,٠٨٣	٥٣,٦٥٧,١٢٥	٧٠,٨٥٦,٥٣٦
٢٠١١م	١٣,٧٧٦,٧٤٠	٢,٦٢٤,٢١٣	٧,٣٣٨,٩٢٤	١,٠٦٠,٣٠١	٦٥,٤٧١,٧٠٤	٧٤,١٨٩,٤٨٨
٢٠١٢م	١٧,٣٩٧,٩٢٩	١,٤٥٩,٠٧١	٤,٣٩٣,٠٠٧	١,٢٦٨,٤٦٥	٦٤,٢٦٥,٦٩١	٧٨,٢٤٠,٤٥٠
٢٠١٣م	٣٧,٤٩٢,٤٤٢	٣,٨٣١,٩٣٠	١١,٨٧٤,٥٣٧	١,٤٧٦,٢٨٣	٥٩,٤٠٩,٣٠٦	٨٨,٦٧٣,٣٥٥

٢- قوائم الدخل						
السنة	إيرادات النشاط	المصروفات المباشرة	المصروفات العمومية والإدارية والتسويقية	الاستهلاكات	أرباح النشاط أو الخسائر	صافي أرباح أو خساره العام
٢٠٠٩م	١٣,٨٦٤,٥٣٣	٨,٨٦٢,٣٨٣	٤,١٧٩,٥٦٢	٣,٦٧٢,٢٢٠	(٢,٨٤٩,٦٣٢)	(٣,٣٩٨,٧٥٨)
٢٠١٠م	١٤,٨٨٥,٤٨٩	٤,٩٨١,٤٩٧	٣,٩١٣,٤١٣	٣,٩٢٧,٦٢١	٢,٠٦٢,٩٥٨	١,٥٩٢,٧٧٥
٢٠١١م	١٧,٦١٠,٦٦٤	٥,٤٧٦,٦٨٣	٤,٣٦١,٤٣٤	٤,٠٤٧,٧٤٠	٣,٧٢٤,٨٠٧	٣,٢٩٧,٨٧١
٢٠١٢م	٢٠,١٦٣,٣١٤	٧,٠٢٥,٨٨٧	٤,٠٩٧,٧٠٤	٤,٤٣٩,٢٧٠	٤,٦٠٠,٤٥٣	٤,٢٤٥,٥٩٢
٢٠١٣م	٢١,١٩٠,٣٠٩	٦,٣٧١,٦٢٦	٥,٠٢٠,٤٨٨	٤,٦٦٤,٢١٣	٥,١٣٣,٩٨٢	٩,٧٨٢,٠٢٣

السادس والأربعون: نتائج أعمال العام:

أظهرت نتائج أعمال الشركة أرباح تشغيلية لعام ٢٠١٣م بمبلغ ٥,١٣٣,٩٨٢ ريال مقابل أرباح تشغيلية لعام ٢٠١٢م بمبلغ ٤,٦٠٠,٤٥٣ ريال بزيادة ٥٣٣,٥٢٩ ريال ونسبة زيادة ١١,٥٩% وأظهرت نتائج الأعمال صافي أرباح لعام ٢٠١٣م بمبلغ ٩,٧٨٢,٠٢٣ ريال مقابل صافي أرباح لعام ٢٠١٢م بمبلغ ٤,٢٤٥,٥٩٢ ريال وبزيادة ٥,٥٣٦,٤٣١ ريال ونسبة زيادة ١٣٠,٤٠% وترجع الزيادة في الأرباح التشغيلية لهذا العام إلى دخل إيرادات التأجير اليومي والخدمات واعتماد الإدارة سياسة ضبط المصاريف اما الزيادة في صافي الأرباح بالإضافة الى ماسبق ذكره كذلك الأرباح الراسمالية الناتجة من بيع قطعة ارض بمبلغ ١٧,٢٩٨,٩٠٠ ريال خلال الربع الاول من هذا العام ولا يوجد أي اختلاف في إعداد القوائم المالية عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

السابع والأربعون: أسم الشركات التابعة ونشاطها الرئيسي:

لا توجد لشركة المشروعات السياحية (شمس) أي شركات تابعة وتم شراء عقار سكني إستثماري نهاية عام ٢٠١١م وتم إصدار سجل تجاري فرعي لهذا العقار في عام ٢٠١٢م.

الثامن والأربعون: سياسة توزيع الأرباح:

وفقاً للمادة ٤١ ، ٤٢ من النظام الأساسي فإن سياسة الشركة في توزيع الأرباح تنص على ما يلي:

المادة ٤١ :توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي :-

١. يجنب ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
٢. ويجوز للجمعية العامة العادية أن تجنب من الباقي نسبة ٢٠% كاحتياطي إتفاقي يخصص لتدعيم المركز المالي للشركة.

٣. وللجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين إحتياطات أخرى.
٤. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥% من رأس المال المدفوع.

٥. يخصص بعد ما تقدم ما لا يجاوز ١٠% من الباقي كمكافأة لمجلس الإدارة بحد أقصى قدرة ١٠٠,٠٠٠ ريال (مائة ألف ريال) إضافة إلى بدل حضور الجلسات يستحقها العضو قدرها ١,٠٠٠ ريال (الف ريال) عن كل جلسة بالإضافة إلى المبيت وبدل الانتقال للعضو غير المقيم ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الإرباح وفقاً لما تقررته الجمعية أو يرحل للأعوام التالية.

المادة ٤٢: تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

تم تعديل بدل حضور الجلسات وذلك في إجتماع مجلس الإدارة الرابع عشر المنعقد بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠١١م ليصبح ٣,٠٠٠ ريال بدل حضور إجتماعات مجلس الإدارة ومبلغ ٢,٠٠٠ ريال بدل حضور جلسات اللجان.

التاسع والأربعون: وصف لأي مصلحة في قيمة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأبلغوا المصدر بذلك:

لا توجد خلال عام ٢٠١٣م أي مصلحة من قيمة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر.

الخمسون: وصف لأي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر:

تتحصر مصلحة أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين وأزواجهم القصر خلال العام ٢٠١٣م فيما يلي :-

أسم العضو	عدد الأسهم مع بدء المجلس	التغيير خلال العام	عدد الأسهم في ٢٠١٣/١٢/٣١
الأستاذ/ عبدالرؤوف عبدالرزاق البشير	١٠٠٠	-----	١٠٠٠
الأستاذ / عبدالحميد عبدالله الطريف	١٠٠٠	-----	١٠٠٠
الأستاذ / يوسف محمد الخان	١٠٠٠	-----	١٠٠٠
المهندس / عبدالله عمر السويلم	١٠٠٠	-----	١٠٠٠
الأستاذ / عبدالاله ناصر الزرعه	١٠٠٠	-----	١٠٠٠

الحادي والخمسون: المعلومات الخاصة بالقروض القائمة:

لا توجد أي قروض على الشركة واجبة السداد أو عند الطلب أو غير ذلك.

الثاني والخمسون: وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات اكتتاب أو حقوق مشابهة تم إصدارها خلال العام:

لا توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م.

الثالث والخمسون: وصف لأي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة تم إصدارها خلال العام:

لا توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرة حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م.

الرابع والخمسون: وصف لأي إسترداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للإسترداد:

لا توجد خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م أي إسترداد أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابل للإسترداد.

الخامس والخمسون: معلومات عن العقود المبرمة وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهريّة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو رئيس قطاع المالية أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم:

تقر الشركة بأنه لا توجد أي عقود مبرمة خلال العام ٢٠١٣م فيها مصلحة جوهريّة لأحد من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو رئيس قطاع المالية أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

وتقر الشركة بأن أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة لم يشارك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة في نشاطها.

السادس والخمسون: بيان لأي ترتيبات أو اتفاقات تنازل بموجبية أحد أعضاء مجلس الإدارة أو احد كبار التنفيذيين عن راتب أو تعويض:

لا توجد خلال العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبية أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض كما لا يوجد من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين من لم يتقاضوا أي بدلات مقابل حضور إجتماعات مجلس الإدارة أو أي مصاريف سفر أو تنقلات أو بدلات أخرى أو تنازلوا عن مكافآتهم وتعويضاتهم عن العام المذكور.

السابع والخمسون: بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبية أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح:

لا توجد خلال العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبية أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح.

الثامن والخمسون: المدفوعات النظامية:

تتخصص المدفوعات النظامية فيما يلي:

المبلغ	بيان
٣٠,٠٠٠	١. إيجار أرض المشروع.
١,٢٠٠,٧٧١	٢. الزكاة الشرعية.
١١٤,٨٨١	٣. التأمينات الاجتماعية.
٢٢٠,٠٠٠	٤. رسوم الاشتراك بتداول.
١٤١,١٨٠	٥. الجوازات والإقامات ورسوم حكومية.

التاسع والخمسون: بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة:

لم تقم الشركة بإنشاء أي استثمارات أو أي احتياطات أخرى لمصلحة موظفي الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م.

الستون: القروض النقدية لأعضاء مجلس الإدارة:

لم تقدم الشركة خلال عام ٢٠١٣م أي قروض نقدية لأي من أعضاء مجلس الإدارة.

الحادي والستون: اشتراك أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في أعمال تنافس نشاط الشركة:

لم يقيم أي من أعضاء المجلس بأي عمل ينافس نشاط الشركة خلال العام ٢٠١٣م.

الثانية والستون: التحفظات على القوائم المالية لعام ٢٠١٣م:

لا توجد أي تحفظات على القوائم المالية لعام ٢٠١٣م.

الثالثة والستون: استبدال المحاسب القانوني:

لم تتم التوصية من أعضاء مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل إنتهاء المدة المتبقية القانونية.

الرابعة والستون: تملك أعضاء مجلس إدارته وكبار التنفيذيين لأسهم الشركة:

يوضح الجدول بالبند (رقم ٥٠ ص ١٥) بعدد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

والله ولي التوفيق ،،،

عبدالرؤوف بن عبدالرزاق البشير

رئيس مجلس الإدارة



■ إقرار:

تقر الشركة بأنه قد تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح كما يشير إلى ذلك تقرير مراقب الحسابات الخارجي ، ونشير هنا إلى أن السادة / مكتب العييلان محاسبون قانونيون قد تم اختيارهم كمراقب حسابات خارجي للشركة في إجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٠٤/١٥ م.

عبدالرؤوف بن عبدالرزاق البشير

رئيس مجلس الإدارة



إقرار:

تقر الشركة بأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية وقامة لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة بمناقشة التقارير المالية الدورية ، وقد حرصت الشركة على التزامها أمام جمهور المساهمين الحاليين والمحتملين بمبدأ الشفافية في إدارة حساباتها على الاستعانة بمكتب مراجع قانوني ليقوم بإعادة تدقيق الحسابات وفحص المستندات والتحقق من صحتها ومطابقتها للنظام المالي للشركة والمبادئ والقواعد المحاسبية العامة طبقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها في المملكة وأنه تم وضع نظام مكتوب للرقابة الداخلية ضمن الأنظمة المالية والإدارية.

عبدالرؤوف بن عبدالرزاق البشير

رئيس مجلس الإدارة



إقرار:

تقر الشركة أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرتها على مواصلة نشاطها
السياحي.

عبدالرؤوف بن عبدالرزاق البشير

رئيس مجلس الإدارة



إقرار:

تقر الشركة بأنه لا يوجد أي قروض عليها سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلك.

عبدالرؤوف بن عبدالرزاق البشير

رئيس مجلس الإدارة



إقرار:

تقر إدارة الشركة بأنه لا توجد مصلحة جوهريّة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأشخاص ذو علاقة بأي منهم في أي عقد الشركة طرف فيه.

عبدالرؤوف بن عبدالرزاق البشير

رئيس مجلس الإدارة