

التقرير السنوي لعام ٢٠١٦



مجموعة الحكير
al hokair group

عائش
والله



الفهرس

1. كلمة رئيس مجلس الادارة

- أعضاء مجلس الإدارة

2. عن الشركة

2.1. التأسيس

2.2. الأنشطة الرئيسية للشركة

2.3. الشركات والشقيقة

3. استراتيجية الشركة و رؤيتها

3.1. الاستراتيجية

3.2. الرؤية

3.3. رساله

3.4. القيم

4. الموارد البشرية

4.1. الموارد البشرية

4.2. سياسة توظيف الوظائف

5. المسؤولية الاجتماعية

5.1. مركز عطاء

5.2. برامج عطاء

6. القطاعات

6.1. قطاع الضيافة

6.2. قطاع الترفيه

7. التعامل مع الاطراف ذات العلاقة

7.1. العقود المبرمة مع اطراف ذات علاقة

7.2. مصالح اعضاء مجلس الادارة في العقود المبرمة مع الشركة

7.3. الأعمال الشبيهة أو المنافسة لأعمال الشركة لأعضاء مجلس إدارة الشركة

8. اهم الانجازات التي تم تحقيقها في 2016

8.1. قطاع الضيافة

8.2. قطاع الترفيه

9. الخطط المستقبلية للعام 2017 :

9.1. قطاع الضيافة

9.2. القطاع الترفيهي

10. المخاطر التي تواجهها الشركة

11. الغرامات

12. النتائج المالية

12.1. قائمة الدخل

12.2. ملخص النتائج المالية لخمس سنوات

12.3. قائمة المركز المالي الاولى الموحدة لخمس سنوات

12.4. توزيعات الارباح للعام 2016م

12.5. القروض

12.6. رسم بياني للإيرادات بحسب أنشطة الشركة

12.7. رسم بياني للتوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة

12.8. المدفوعات النظامية

12.9. تطبيق معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية

13. المساهمين الرئيسيين والتغير في حصص الملكية:

13.1. المساهمين في الشركة

13.2. وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة

13.3. مصالح كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الشركة

14. مجلس ادارة الشركة واللجان التابعة له

14.1. مجلس الإدارة

14.2. رواتب ومكافئات اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين

14.3. اللجان التابعة لمجلس الادارة

15. الحوكمة

16. النظام الاساسي للشركة

17. سياسية توزيع الارباح

18. اقرارات مجلس الادارة



www.alhokair.com

2016



1. كلمة رئيس مجلس الادارة

وقد حفل عام 2016م بالعديد من الإنجازات والتميز ، فقد بلغ عدد الفنادق التابعة للمجموعة (33) فندقاً وأكثر من (4600)غرفة فندقية موزعة على (12) مدينة حيث تدير الشركة هذه الفنادق وتشغلّها عن طريق ثلاث نماذج تشغيل مختلفة، تتمثل في (19) فنادق تديرها الشركة وفقاً لإتفاقيات ترخيص (فرانشايز)، و(6) فنادق يديرها مشغل فنادق عالمي وفقاً لإتفاقيات إدارة ، و(8) فنادق محلية تديرها الشركة. وترتبط هذه الفنادق بشركات فنادق عالمية مثل: «هيلتون- إنتركونتينتال- أكور-مجموعة ريزيدور الفندقية». كما تفخر مجموعة الحكير بريادتها في مجال الترفيه وقد توسعت المجموعة في هذا القطاع بشكل كبير ليصبح عدد ما تديره المجموعة وتشغله (75) مدينة ومركزاً ترفيهياً في (25) مدينة بالمملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، لتواصل بذلك المجموعة مسيرة تعزيز نجاحاتها وتطبيق رؤيتها التطويرية التي تركز على تقديم خدمات راقية تتناسب مع مكانة المملكة العربية السعودية الإقليمية والدولية وتصبح محط ثقة الجميع من المواطنين والضيوف .

بلادنا تملك المقومات «الترفيهية» التي تؤهلها لأن تصبح رائدة في مجال السياحة والترفيه فالسياحة في المملكة تمر بنقلة نوعية مهمة وفق ما طرحته رؤية 2030م يُعتبر «الترفيه» خطوة اقتصادية واجتماعية مهمة لتنويع الموارد لما بعد «عصر النفط وبالتالي فإن توجه الدولة «الواضح» نحو هذا القطاع، واستهدافه عبر إيجاد خيارات ثقافية وترفيهية متنوعة تتناسب مع كل الأذواق والفئات، يعد محورياً مهماً من أجل اقتصاد مزدهر، ومجتمع يجد وسائل ترفيه مناسبة ومن هذا المنطلق فإننا نسخر كافة إمكانياتنا لدعم وتطوير كوادرنّا البشرية بكافة فئاتها و التي هي رأسمالنا الأساسي مع استمرار إلترامنا الكامل تجاه عملائنا ومساهمينا والمجتمعات التي نخدمها وبذلك نحقق مقومات السياحة عامة والسياحة الترفيهية خاصة نحن ندعم توجه هيئتنا السياحة والترفيه داخل المملكة الغنية بحضاراتها وثقافتها؛ بصناعة ذكية، محترفة من خلال تقديم الفقرات، والفعاليات، والمهرجانات الترفيهية، التي يريدها جمهور «متعطش» الى مختلف متطلباته الترفيهية .

ويطيب لي في ختام هذه الرسالة ان اشكرجميع عملائنا على تعاونهم البناء والمشجع الذي كان له الأثر البالغ في مسيرة المجموعة نحو تحقيق المزيد من الربحية والنمو والتقدم .

وأود الاشارة هنا إلى أن جانباً كبيراً مما أنجزناه لم يكن ليتحقق لولا الدعم اللامحدود من قبل مساهميننا، كما لا يفوتني أن أشيد بجهود وإخلاص موظفينا في مختلف قطاعاتنا لتفانيهم بتقديم خدمات ذات جودة وتميز للوصول إلى أفضل مستويات الرضى لعملائنا. أملأ أن نحقق في العام 2017م ما نصبوا إليه من إنجازات .
والله ولي التوفيق،،،

السادة / المساهمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

بالأصالة عن نفسي وبالنّياية عن السادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام، أود بهذه المناسبة أن أتقدم بوافر الشكر والامتنان لكل من ساهم معنا في تحقيق الانجازات التي نفتخر بها . ويطيب لي أن أقدم إليكم التقرير السنوي عن نتائج أعمال الشركة وإنجازاتها وبياناتها المالية للعام 2016م .

نحن اليوم نواصل وضع معايير الريادة والتميّز في صناعة السياحة ،ونعتز دائما بكل ما حقّقناه من إنجازات ونجاحات، ونسعى إلى مواصلة مسيرة التقدم والنمو مختطين نهجاً جوهريه الاستدامة وركيزته التطور والنماء لاستمرار نجاحاتنا واضعين المستقبل نصب أعيننا ومستندين إلى مجموعة من الركائز المبنية على الأسس السليمة في تقديم خدمات الضيافة والترفيه .



أعضاء مجلس الإدارة



السيد / سامي عبدالمحسن الحكير
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي



السيد / ماجد عبدالمحسن الحكير
نائب رئيس مجلس الإدارة



السيد/ مساعد عبدالمحسن الحكير
رئيس مجلس الإدارة



السيد / عبدالعزيز صالح الربدي
عضو مجلس إدارة



السيد / فيصل محمد المالك
عضو مجلس إدارة



السيد / طارق زياد السديري
عضو مجلس إدارة



السيد / وليد إبراهيم شكري
عضو مجلس إدارة



السيد/ سعد بن عبد الله السيف
عضو مجلس إدارة



السيد/ مساعد بن عبد الله السعيد
عضو مجلس إدارة



2. عن الشركة

2.1. تأسيس الشركة

تأسست الشركة قبل 39 عاماً في 1978م كمؤسسة فردية سعودية تعمل تحت اسم «مجموعة عبدالمحسن الحكير للتجارة والصناعة» بسجل تجاري رقم 1010014211 وتاريخ 1398/8/16هـ (الموافق 1978/7/22م) ورأس مال يبلغ 274,000 ريال سعودي عندما أنشأ عبدالمحسن عبد العزيز الحكير منتزه الربوة في مدينة الرياض. ومنذ ذلك الوقت، والشركة تزداد تقدماً وازدهاراً في المجال الترفيهي، وتمت توسعة عمليات الشركة في الأنشطة الترفيهيه لتشمل افتتاح عدة مواقع ترفيهيه أخرى في كافة أنحاء المملكة. وبالنسبة لمجال الضيافة، فقد افتتحت الشركة أول فندق لها في مدينة الرياض في عام 1988م، والذي أطلق عليه اسم فندق الأندلسية، ومنذ ذلك قامت الشركة بالتوسع في مجال الضيافة لتشمل افتتاح عدة فنادق أخرى في كافة أنحاء المملكة سواء كانت فنادق تديرها الشركة وفقاً لاتفاقيات الترخيص أو فنادق يديرها مشغل فنادق عالمي وفقاً لاتفاقيات إدارة أو سلسلة فنادق محلية تديرها الشركة. وتمّ تحويل الشركة من مؤسّسة فردية إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 2161 وتاريخ 1427/08/11هـ (الموافق 2006/9/3م).

2.2. الأنشطة الرئيسية للشركة :-

تتركّز الأنشطة الرئيسية للشركة في قطاعات الضيافة والترفيه والمراكز التجارية حيث تقوم الشركة في قطاع الضيافة بإدارة وتشغيل الفنادق والمطاعم التي تتواجد في مختلف أرجاء المملكة ، في حين تتركّز أنشطة الشركة في قطاع الترفيه على إدارة وتشغيل المراكز الترفيهية بما فيها مراكز الترفيه الداخلية والمنتزهات الخارجية في عدد من المواقع في المملكة والإمارات.ومصر . وتسعى الشركة لزيادة مواقعها في مختلف أنحاء المملكة في مجال الضيافة والخدمات الفندقية كما تسعى لزيادة مواقعها في مختلف أنحاء المملكة والإمارات في مجال المرافق الترفيهية . هذا وتدير الشركة وتشغل ثلاث مراكز تجارية في المملكة العربية السعودية .

(أ) قطاع الضيافة

إحتلت الشركة مكاناً متميزاً في قطاع الضيافة بالمملكة لما تقوم به من تنوع في أساليب إدارة وتشغيل الفنادق حيث تقوم بإدارة وتشغيل العديد من الفنادق العالمية من فئة الثلاث والاربع والخمس نجوم بالإضافة إلى القيام بتشغيل بعض الشقق الفندقية والمنتجعات السياحية ويعتبر قطاع الضيافة أحد أبرز مصادر الربح للشركة .

1. الفنادق

تدير وتشغل الشركة عدد 33 فندقاً (بما فيها 3 شقق فندقية و3 منتجعات سياحية) كما في 2016/12/31م. وترتبط هذه الفنادق بشركات فنادق عالمية تمتلك علامات مرموقة مثل علامة الهوليداي إن، وهيلتون جاردن إن، وهيلتون دبل تري، ونوفوتيل، وسويت نوفوتيل،وراديسون بلو، وبارك ان، وجولدن تولىب، وتولىب إن. وتغطي فنادق الشركة بقعة جغرافية واسعة من المملكة، حيث ان توزيع فنادق الشركة على المدن الرئيسية كالرياض وجدة والدّمّام، اضافةً الى تواجدها في مدن أخرى كحائل والباحة وينبع والطائف والخبر والظهران والجبيل وحقل وجازان. وتقع فنادق الشركة في مواقع استراتيجية، على مقربة من مراكز الأعمال والتسوّق الرئيسية والمكاتب والمراكز الحكومية.

وتقدّم فنادق الشركة خدمات إقامة عالية الجودة، وبيئة نظيفة، وتشكيلة واسعة من الأطعمة والمشروبات، وأنواعاً مختلفة من المطاعم والمقاهي وقاعات الاجتماعات والمؤتمرات، والنوادي الصحية، لكافة عملائها وزبائنهم ممن يقصدونها خلال سفرهم سواء كانوا زوار محليين أو وافدين.

2. الشقق الفندقية

تدير الشركة وتشغّل ثلاثة شقق فندقية، وذلك لتوفّر إقامة نموذجية للنزلاء الذين يمكنهم فيها لمدد طويلة. وتعتبر الشقق الفندقية جزءاً صغيراً من قطاع الضيافة.

3. المطاعم

فيما يتعلق بالمطاعم، حصلت الشركة على مجموعة من العلامات التجارية الدولية، بالإضافة إلى بعض العلامات التجارية التي تم تطويرها محلياً من قبل الشركة. وتتسم مطاعم الشركة بانتشار جغرافي واسع في أكثر من 5 مدن رئيسية في المملكة، حيث أن الشركة لديها حالياً 10 مطاعم، بما في ذلك 6 مطاعم متواجدة داخل مراكز الشركة الترفيهية. وتقدم مطاعم الشركة تشكيلة من الاطعمة لتلبية احتياجات مرتاديها. وقد حصلت الشركة على ترخيص إمتياز لعلامة تجارية تخص مطاعم (بيتزو) وتم إفتتاح فرعين للشركة داخل المواقع الترفيهية في (سباركيز العرب , سباركيز الظهران) .

(ب) قطاع الترفيه

إضافة إلى قطاع الضيافة، يُعد قطاع الترفيه الركيزة الرئيسية الأخرى لعمليات شركة الحكير. وفي 2016/12/31م غطت مواقع الترفيه الخاصة بالشركة في المملكة بقعة جغرافية واسعة، نظراً لانتشار المواقع في 19 مدينة في المملكة، حيث تدير الشركة وتشغّل 63 مركز ترفيهي في المملكة، 11 مراكز ترفيهيه في الامارات العربية المتحدة وموقع ترفيهي بجمهورية مصر العربية (ويشمل هذا العدد المراكز الخاصة بالشركة وبشركاتها الشقيقة والتابعة). وبالإضافة إلى ذلك، تشرف الشركة على إدارة مدينة الحكير لاند الترفيهية وتقوم الشركة باستئجار مساحة في مراكز التسوق الرائدة بهدف افتتاح مراكز ترفيهيه. وكوّنت الشركة علاقات استراتيجية مع كبار مطوري مراكز التسوق مثل المراكز العربية، وشركة الراشد للتجارة والمقاولات، وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري، وشركة محمد الحبيب للعقارات، وذلك لمساعدة الشركة على افتتاح مراكز ترفيهيه في معظم مراكز التسوق الرائدة في المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة والدمام فضلاً عن غيرها من المدن الأخرى مثل أبها والأحساء وحائل وتبوك و الطائف.

1.مراكز الترفيه العائلية الداخلية

تغطي مواقع الترفيه الخاصة بالشركة 72 موقع ترفيهي داخلي , يغطي بقعة جغرافية واسعة نظراً إلى انتشار المواقع في 19 مدينة في المملكة و5 مدن في الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية . وتقع مراكز الترفيه العائلية في الغالب في مراكز التسوق في المدن الرئيسية مثل الرياض، وجدة والدمام فضلاً عن غيرها من المدن الأخرى مثل الطائف، وجازان، وأبها وتبوك. وتقدم تلك المراكز مختلف الألعاب الترفيهيه وألعاب الأطفال والشباب بالإضافة إلى ألعاب تناسب الفئات العمرية الاكبر. تختلف تلك الألعاب والمركبات الترفيهيه التي تقدمها مراكز الترفيه العائلية من

مركز لآخر ولكن بصفة عامة تقدم هذه المراكز الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى أنشطة تشمل لعبة حُفر الكرات البلاستيكية، والقطارات، ومركبات الأطفال المتحركة، والمركبات الدوارة، وعربات التصادم، والمركبات الهيدروليكية، وحوائط التسلق، والألعاب المائية. بالإضافة إلى ذلك، توفّر بعض مراكز الترفيه العائلية مثل سكاى زون وسنوي فرصاً للأنشطة الحركية والترفيهية للأطفال والشباب . وتسعى الشركة دائماً إلى خلق بيئة جاذبة للعملاء وإضفاء المتعة لأفراد العائلة عند زيارتهم للمراكز الترفيهية العائلية، حيث قدمت على مدى السنوات العديد من الألعاب الجديدة ضمن مراكز الترفيه العائلية عن طريق تزويد المراكز بكل ما هو جديد من الألعاب في الاسواق العالمية.

2. منتزهات الترفيه الخارجية

لدى الشركة 3 منتزهات ترفيه خارجية في مدن مختلفة في المملكة، وبالتحديد لديها في الطائف (1)، والدمام (1)، وينبع (1)، وتوفّر هذه المنتزهات العديد من المرافق، بما في ذلك الألعاب المسليّة للزوّار من جميع الفئات العمرية وبالتحديد للعائلات، بالإضافة إلى المساحات المفتوحة والحدائق المناسبة لتنزه العائلات والأطفال وكذلك بعض الألعاب المائية والبحيرات الصناعية والعديد من المحلات والمطاعم وملاعب كرة قدم. علماً بأن الشركة قامت بإغلاق منتزه لونا بارك الطائف حتي يتم تطويره وتغيير علامته التجارية إلى مجمع الحكير تايم .

(ج) المراكز التجارية

تدير وتشغّل شركة مجموعة الحكير ثلاث مراكز تجارية هي كالتالي :-

- 1.مركز تبوك التجاري في مدينة تبوك شمال المملكة الذي افتتح عام ٢٠٠٤م ويضم المركز أكثر من 150 متجرّاً ومنفذاً للبيع حيث يقدم مزيج من العلامات التجارية المحلية والعالمية للتجار وللزوار، وعلى سبيل المثال علامة مانجو وماذركير وسيتي ماكس ومكياجى. كما يحتوي هذا المركز على موقع ترفيهي تابع للشركة وهو فن تاون تبوك.
- 2.مركز فنانير الجبيل ويقع المركز في مدينة الجبيل ويتكون من ثلاثة ادوار ويضم 117 متجر ومنفذ للبيع حيث يقدم مزيج من العلامات التجارية المحلية والعالمية للتجار وللزوار وعلى سبيل المثال علامة بودي شوب ونكتار وكون زون كما يحتوي هذا المركز على أكثر من 30 مكتب اداري .
- 3.مجمع الحكير رياضة وترفيه (مركز الربوة) تبلغ مساحة المركز بحوالي 21,340 متر مربع وقد قامت المجموعة بأفتتاح ثلاث مراكز ترفيهية داخل المركز بعلامات تجارية هي (سباركيز ، وسنوي ،وسكاى زون) بالإضافة إلى تأجير بعض المحلات التجارية ومطاعم ذات علامة تجارية عالمية على سبيل المثال علامة ليتل سيزر وستار بكس وهرفي .

كما تقوم شركة القصيم للمشاريع الترفيهية والتجارية وهي إحدى الشركات الشقيقة للشركة بإدارة وتشغيل عدد (2) مول تجاري وهم مركز النخيل التجاري في القصيم وسلمي مول في حائل .

وتسعي الشركة في تطوير عدد من المراكز التجارية (البلازا) علي غرار مركز الربوة تحت مسمى الحكير تايم.



انجازاتنا تسبق أعلامنا..



2.3 الشركات الشقيقة

2.3.1 الشركات الشقيقة

فيما يلي بيان يوضح أسماء الشركات الشقيقة ونسبة ملكية مجموعة الحكير فيها كما في 31 ديسمبر 2016 م :-

م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	رأس المال	الدولة محل التأسيس والنشاط	نسبة ملكية مباشرة
1	شركة أساطير الترفيهية	صيانة وتشغيل المراكز الترفيهية	500.000 ريال	السعودية	50%
2	شركة القصيم للمشاريع الترفيهية والتجارية لأصحابها عبدالمحسن الحكير وشركاه	تملك وإدارة وتشغيل وتأجير المجمعات التجارية والترفيهية	500.000 ريال	السعودية	50%
3	شركة ترفيه للمشاريع السياحية	صيانة وتشغيل المراكز الترفيهية	100.000.000 ريال	السعودية	50%
4	شركة تنمية العقار والسياحة	إقامة وإدارة وتشغيل الفنادق	100.000.000 ريال	السعودية	48.5%
5	شركة الخليجية للترفيه	إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المدن الترفيهية والتجارة	100.000 ريال	السعودية	50%

وفيما يلي بيان يوضح أسماء الشركات التابعة لشركة سباركيز لاند للألعاب الترفيهية ذ.م.م في دولة الإمارات العربية المتحدة كما في 31 ديسمبر 2016م :-

الرقم	نشاط الشركة	نشاط الشركة	راس المال (بالدرهم) الإماراتي	نسبة الملكية	
				سباركيز لاند	سامي الحكير*
1	شركة سباركيز ديجيتال	قاعات الألعاب الالكترونية وقاعات لتسليّة الأطفال والألعاب الكهربيّّة	150,000	99%	1%
2	شركة سباركيز اوشيانكا	قاعات الألعاب الالكترونية وقاعات لتسليّة الأطفال والألعاب الكهربيّّة	150,000	99%	1%
3	سباركيز رأس الخيمة	قاعات الألعاب الالكترونية وقاعات لتسليّة الأطفال والألعاب الكهربيّّة	150,000	99%	1%
4	سباركيز لاند فلاش للبولينج	نادي بولينج	150,000	99%	1%

* تنازل سامي الحكير عن الملكية النفعية لصالح الشركة , وعليه تعود كامل الإيرادات والأرباح إلى الشركة .

(ب) شركة اساطير للترفيه والسياحة ذ.م.م في جمهورية مصر العربية, وفيما يلي بيان يوضح نسب الملكية فيها كما في 31 ديسمبر 2016م :-

الرقم	اسم صاحب الحصة	عدد الحصص	القيمة (بالجنيه المصري)	نسبة الملكية	نشاطها
1	شركة مجموعة الحكير	99	99.000	99%	إقامة مدينة ملاهي ترفيهية داخل مدينة 6 أكتوبر
2	سامي الحكير *	1	1.000	1%	
	المجموع	100	100.000	100%	

* تنازل سامي الحكير عن الملكية النفعية لصالح الشركة , وعليه تعود كامل الإيرادات والأرباح إلى الشركة

تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة شقيقة :-

فيما يلي بيان يوضح تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة للشركات الشقيقة كما في 31 ديسمبر 2016م :-

م	اسم الشركة	تفاصيل الأسهم	أدوات الدين
1	شركة تنمية العقار والسياحة (مساهمة مغلقة)	4.850.000 سهم	لا يوجد

2.3.2. الشركة التابعة :-

(أ) شركة سباركيز لاند للألعاب الترفيهية ذ.م.م في دولة الإمارات العربية المتحدة , وفيما يلي بيان يوضح نسب الملكية فيها كما في 31 ديسمبر 2016م :-

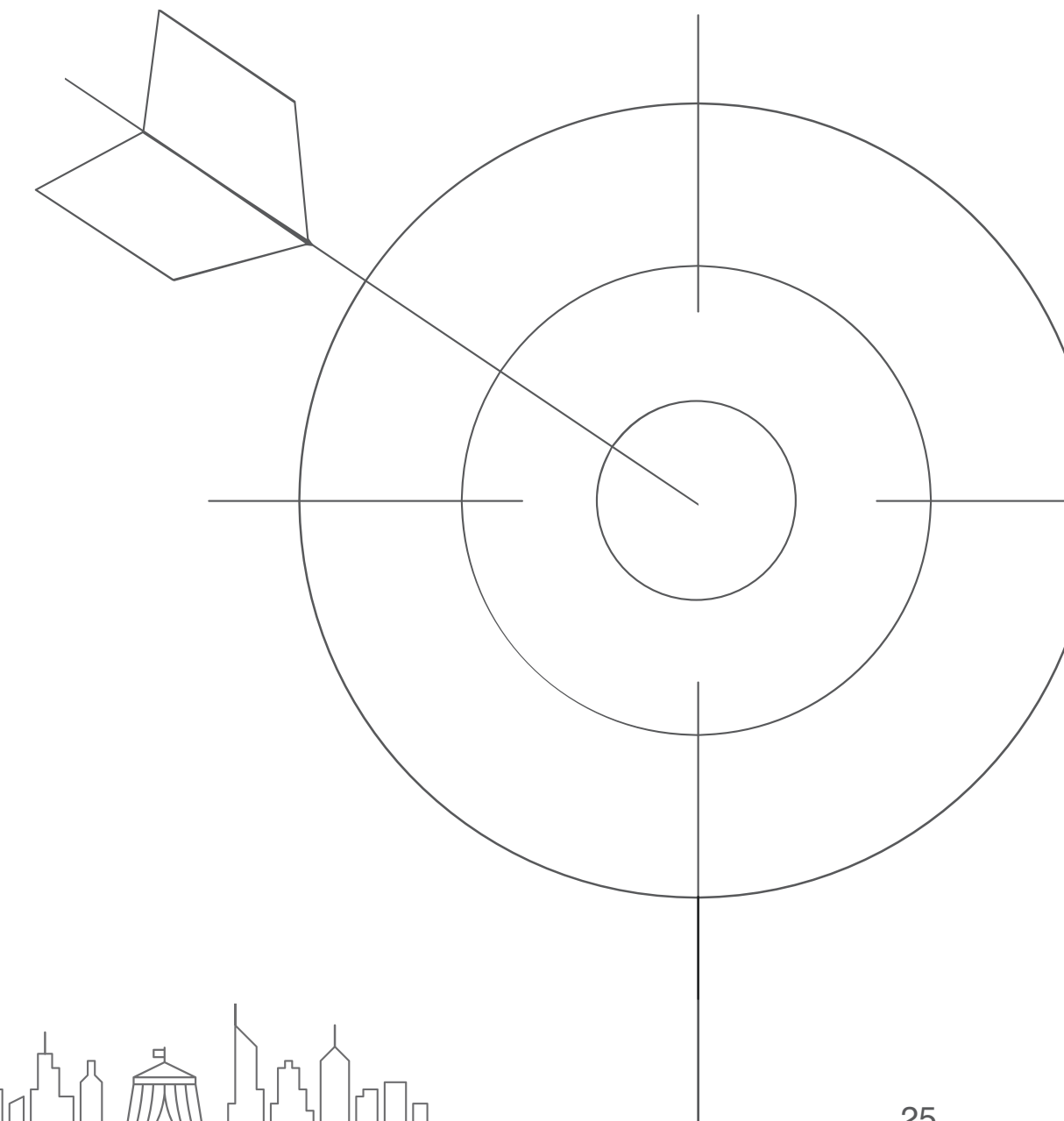
الرقم	اسم صاحب الحصة	عدد الحصص	القيمة (بالدرهم الإماراتي)	نسبة الملكية	نشاطها
1	شركة مجموعة الحكير	99	148,500	99%	قاعات الألعاب الالكترونية وقاعات لتسليّة الأطفال
2	سامي الحكير *	1	1,500	1%	
	المجموع	100	150,000	100%	

* تنازل سامي الحكير عن الملكية النفعية لصالح الشركة , وعليه تعود كامل الإيرادات والأرباح إلى الشركة .



واجتهادنا يسبق طموحنا ..





3. استراتيجية الشركة ورؤيتها

3.1. الاستراتيجية:

تهدف مجموعة الحكير في قطاع الضيافة للحفاظ على تركيزها على سوق المملكة من خلال تعزيز مكانتها الرائدة في السوق بمختلف المناطق. وتقوم الشركة بتعزيز مكانتها السوقية من خلال تطويرها لمحفظتها الفندقية الحالية وافتتاح فنادق عالمية فئة الاربعة والخمس نجوم، وذلك تماشياً مع حجم الطلب وبناءً على معرفة الشركة العميقة في السوق وخبرتها في تحديد المواقع الجديدة. حيث تستمر الشركة في المقام الأول باستهداف المسافرين من رجال الأعمال والسياح المحليين.

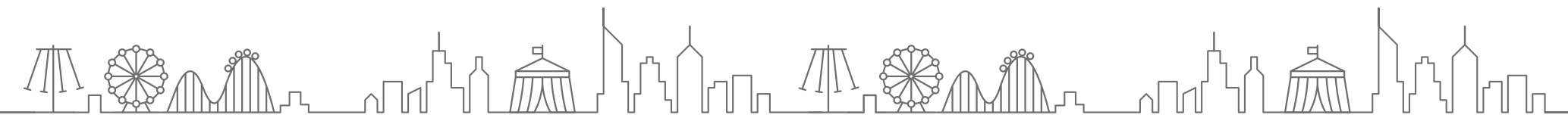
أما فيما يتعلق بقطاع الترفيه، تهدف الشركة إلى تعزيز مكانتها الرائدة في المملكة والإمارات العربية المتحدة . وتعمل الشركة على النمو والتوسع من خلال افتتاح المراكز الترفيهية العائلية الداخلية بالإضافة إلى إنشاء مراكز مستقلة في مواقع مختارة بحسب وضع السوق الذي تقع فيه تلك المراكز. وسوف تستهدف الشركة بشكل رئيسي صغار السن والأطفال وإلى حد ما الفئات العمرية الأكبر، من خلال استغلال علاماتها التجارية القوية وتطوير مفاهيم ترفيهيه مختلفة وجديدة. وتسعى الشركة بشكل عام للتوسع في خيارات الترفيه التي تقدمها من خلال تقديم مفاهيم ترفيهية حديثة مثل الترفيه بالتعليم والترفيه الحركي من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع شركات عالمية لديها خبرة واسعة في هذا المجال.

3.2. الرؤية

تسعى مجموعة الحكير لأن تصبح الشركة الرائدة في قطاعي الضيافة والترفيه في كل دولة تعمل فيها.

3.3. الرسالة

أن تكون مجموعة الحكير الخيار الأفضل والموثوق به لعملائها لتقديم الجودة والقيمة والرفاهية من خلال الاستفادة من خبرتها العميقة في قطاعي الضيافة والترفيه وشراكاتها مع نخبة من الشركات العالمية.





3.4. القيم

«شركة واحدة، قطاعين رئيسيين»: التركيز على الاستثمار في قطاعي الضيافة والترفيه وفق القيم التالية»

القيمة المضافة:

تعظيم ثروة المساهمين و السعي للنمو المستدام وزيادة الأرباح.

التمكين :

تعزيز وتطوير المواهب والقيادات من خلال استقطاب وتوطين القيادات والمواهب الشابة من خلال التدريب والتطوير الوظيفي وتطوير المهارات الشخصية، بالإضافة إلى تنشيط بيئة العمل وتشجيع المبادرات ومنح الصلاحيات لممارسة العمل باستقلالية وتحديد مسارات وظيفية واضحة وتقديم حوافز مقابل تحقيق النتائج.

الثقة :

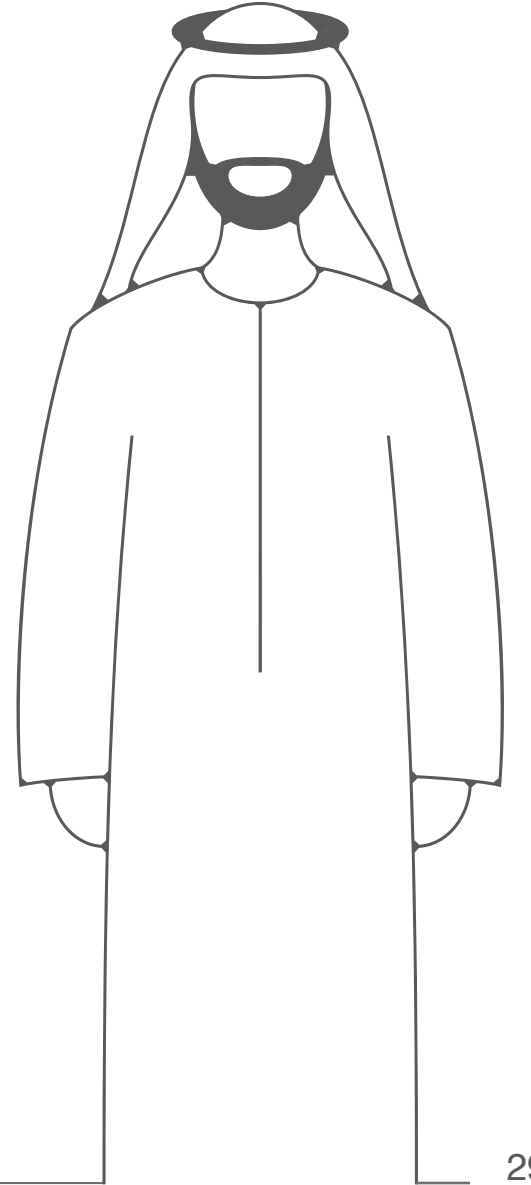
خدمة العملاء بموثوقية والالتزام بتقديم خدمات ذات جودة عالية وبأقصى درجة من الاحترافية والموثوقية، مع تقديم الخدمات وتطويرها بشكل مستمر لتتماشى باحترافية مع متطلبات العملاء ورغباتهم.

التميز:

الحفاظ على التميز التشغيلي عن طريق الحفاظ على ثقافه مؤسساتية تسعى نحو الوصول لكفاءة عالية والتطوير المستمر مع الحفاظ على الجودة وأعلى درجات السلامة. وتطبيق إجراءات لضمان المسؤولية المتعلقة بالأفعال الفردية والجماعية وبالقرارات والنتائج.

المسؤولية:

تجاه المجتمع والحفاظ على التوازن بين العمل والامتيازات الاجتماعية، ضمان الحماية البيئية والتنمية المستمرة. العمل بمسؤولية والحفاظ على الاخلاق في المجتمعات التي تعمل بها الشركة



4. الموارد البشرية

4.1. عن الموارد البشرية

- لدى الشركة **3823** موظف في المملكة.
- **203** موظف في الإمارات.
- **10** موظفين في مصر
- وبلغ عدد المواطنين السعوديين العاملين في الشركة **1126** موظف، يمثلون حوالي **29.45%** من إجمالي القوى العاملة في الشركة في المملكة.

ترجع قوّة الشركة ونجاحها إلى خبرات وتجارب الموظّفين لديها. ولهذا الغرض، يخضع موظّفو الشركة الذين يعملون في مختلف القطاعات لأنظمة التدريب المتنوّعة، التي تهدف إلى إطلاع الموظفين على أفضل الممارسات في قطاعي الترفيه والضيافة. وتدير أنظمة التدريب شركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية، وهي ذو علاقة بشركة مجموعة الحكير. وتملك شركة مينا للتعليم معهد عبد المحسن الحكير العالي للتدريب الفندقي وهو الجهة المسؤولة عن تدريب موظّفي شركة مجموعة الحكير في قطاع الضيافة والسياحة، ويتم عادةً تدريب موظّفي الشركة لدى المعهد في بداية فترة تعيينهم كموظّفين بالشركة لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر لسنة، ثم يتم إعادتهم إلى الشركة لمواصلة العمل معها. ويقوم معهد عبدالمحسن الحكير العالي للتدريب الفندقي بتوفير العديد من دورات التدريب طويلة وقصيرة الأجل لمنتسبيه من موظّفو الشركات الأخرى العاملة في مجالات تشمل المطاعم، والفنادق، والتموين، وعدد من الجهات الحكومية في المملكة. ويخضع موظّفين مجموعة الحكير القائمين بأعمال الصيانة لألعاب الشركة في مجال الترفيه إلى التدريب على صيانة تلك الألعاب من قبل موردي الألعاب المختلفين. ويتم هذا التدريب عند قيام الشركة بالحصول على ألعاب ترفيهية جديدة من مورديها حيث يقوم المورد بتدريب عمال الشركة عند التوريد على كيفية التعامل مع تلك الألعاب وتشغيلها وصيانتها. ويتم التدريب لفترات محددة تختلف من مورد لآخر.

4.2. سياسات توظيف الوظائف

لدى الشركة 1126 موظف سعودي . وتضع النسبة الحالية للمواطنين السعوديين للشركة ضمن الفئة الخضراء ، حيث أن نسبة التوظيف الحالية في كيان الإيواء والفنادق قدرها حوالي 32.41% مقارنة بالنسبة المطلوبة وقدرها 25% حسب برنامج نطاقات. أما في كيان السياحة والترفيه فإن نسبة التوظيف بلغت حوال 27.96% مقارنة بالنسبة المطلوبة وقدرها 18% حسب برنامج نطاقات. ولا تزال الشركة ملتزمة بالكامل بتحقيق سياسة المملكة بشأن التوظيف ، ولهذا السبب، شكّل تدريب وتطوير المهارات والقدرات السعودية أولوية خاصة لدى الشركة. وعملت الشركة بشكل وثيق مع وزارة العمل في هذا الصدد، كما نفّذت نتيجة لذلك، خطة شاملة لزيادة عدد المواطنين السعوديين الذين يتمّ توظيفهم من أجل مواصلة تحقيق الهدف الوطني.



5. المسؤولية الاجتماعية



5.1. مركز عطاء

إنطلاقاً من إيمان شركة مجموعة الحكير بمسؤوليتها الاجتماعية وبأهمية دور القطاع الخاص في التنمية والشرابة المجتمعية فقد أطلقت الشركة خلال عام ٢٠١٦م مركز يختص بتقديم مركز الحكير لتنمية المجتمع (عطاء) ويسعى إلى خدمة المجتمع بكافة شرائحه والعمل على تطويره من خلال البرامج التي يقدمها سنوياً بالشرابة مع جهات حكومية وأخرى من القطاع الخاص.

ويهتم المركز بتخصيص عدة برامج وجهت بشكل مباشر لأفراد الأسرة ابتداء من الطفل والذي يساهم المركز في العمل على توعيته وثقافته وإكسابه العديد من المهارات، بالإضافة إلى الشباب الذين يقوم المركز بتبنيهم ودعمهم وتوفير التسهيلات لهم مثل تقديم المشورة والنصيحة للشباب ومساعدتهم في اعداد دراسة الجدوى فيما يتعلق بالمشاريع التي قد يرغبو في إقامتها.

قام المركز خلال الأعوام السابقة بتوقيع العديد من الإتفاقيات وهي :

• اتفاقية تسويق المنتجات الحرفية بالتعاون مع الهيئة العليا للسياحة.

• اتفاقية شراكة استراتيجية مع جمعية اطعام (لحفظ النعمة) في المنطقة الشرقية ، المنطقة الوسطى ، المنطقة الغربية.

ويستفيد من خدمات مركز عطاء جميع فئات المجتمع ولكن يتم التركيز على :

• الاطفال – لانهم المستهدف الرئيسي في الترفيه فبالنالي هم الاولى بالخدمة المجتمعية.

• الشباب والباحثين عن العمل – حيث ان الشباب هم اكبر فئة بالمجتمع.

5.2. برامج عطاء

عملاً على تحقيق أهداف مركز عطاء فيما يتعلق بتنمية المجتمع وتعزيز مبدأ التكامل الاجتماعي يقوم المركز بتقديم «برامج عطاء»، وهي برامج متميزة وشاملة تغطي بعض أبرز قضايا المجتمع، وتتضمن التالي:

• برامج عطاء الأكاديمية والبحثية:

تهتم برامج عطاء الأكاديمية والبحثية بدفع عجلة التعليم وتشجيع عملية البحث. وأبرز الأمثلة تتضمن تعاون المركز مع جامعة الملك سعود لإطلاق برامج بحث «عبد المحسن الحكير للتغذية وصحة الإنسان».

• **برامج عطاء للتأهيل والتوظيف:** في طور سياسة مجموعة الحكير لسعودة الوظائف تقدم برامج عطاء للتأهيل والتوظيف العديد من البرامج التدريبية لتأهيل الشباب السعوديين لدخول سوق العمل.

• **برامج عطاء التطوعية:** تقدم برامج عطاء التطوعية أنشطة تطوعية للشباب لتوعيتهم بقضايا مجتمعتهم ولتعزيز إحساسهم بالمسؤولية حتى يتمكنوا من قيادة عجلة النهضة والانجاز في المستقبل.

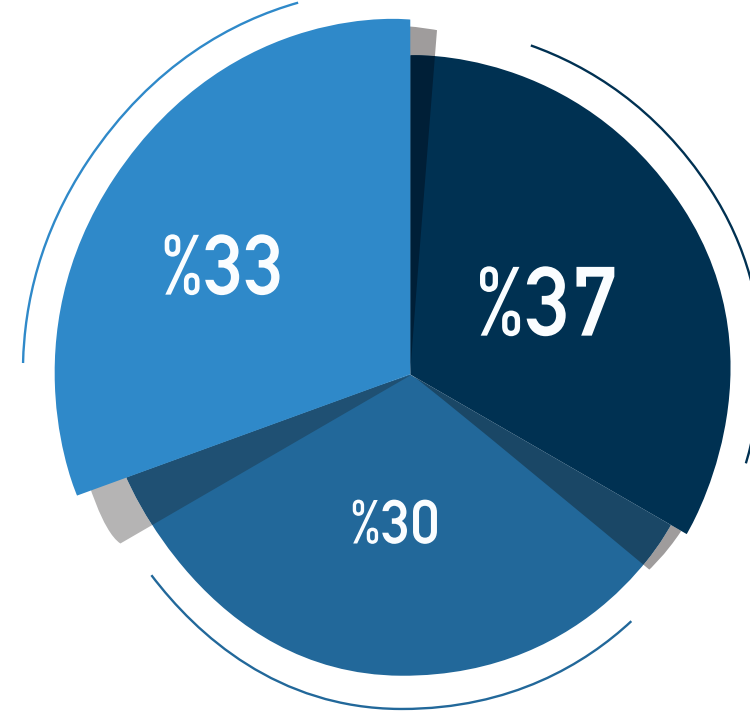
• **برامج عطاء للتوعية:**

تركز برامج عطاء للتوعية على أنشطة التوعية في مجالات عدة لمعالجة القضايا والمشاكل التي تطرأ على المجتمع من خلال حملات توعية تناقش تلك القضايا والتعاون مع جهات خارجية في هذا المجال.

• **برامج عطاء للدعم والرعاية:**

أسهمت برامج عطاء للدعم والرعاية في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال عدة أنشطة وتقديم عدداً من الخدمات بالإضافة إلى إقامة عدد من التحالفات مع المؤسسات المعنية بدعم ذوو الاحتياجات الخاصة.

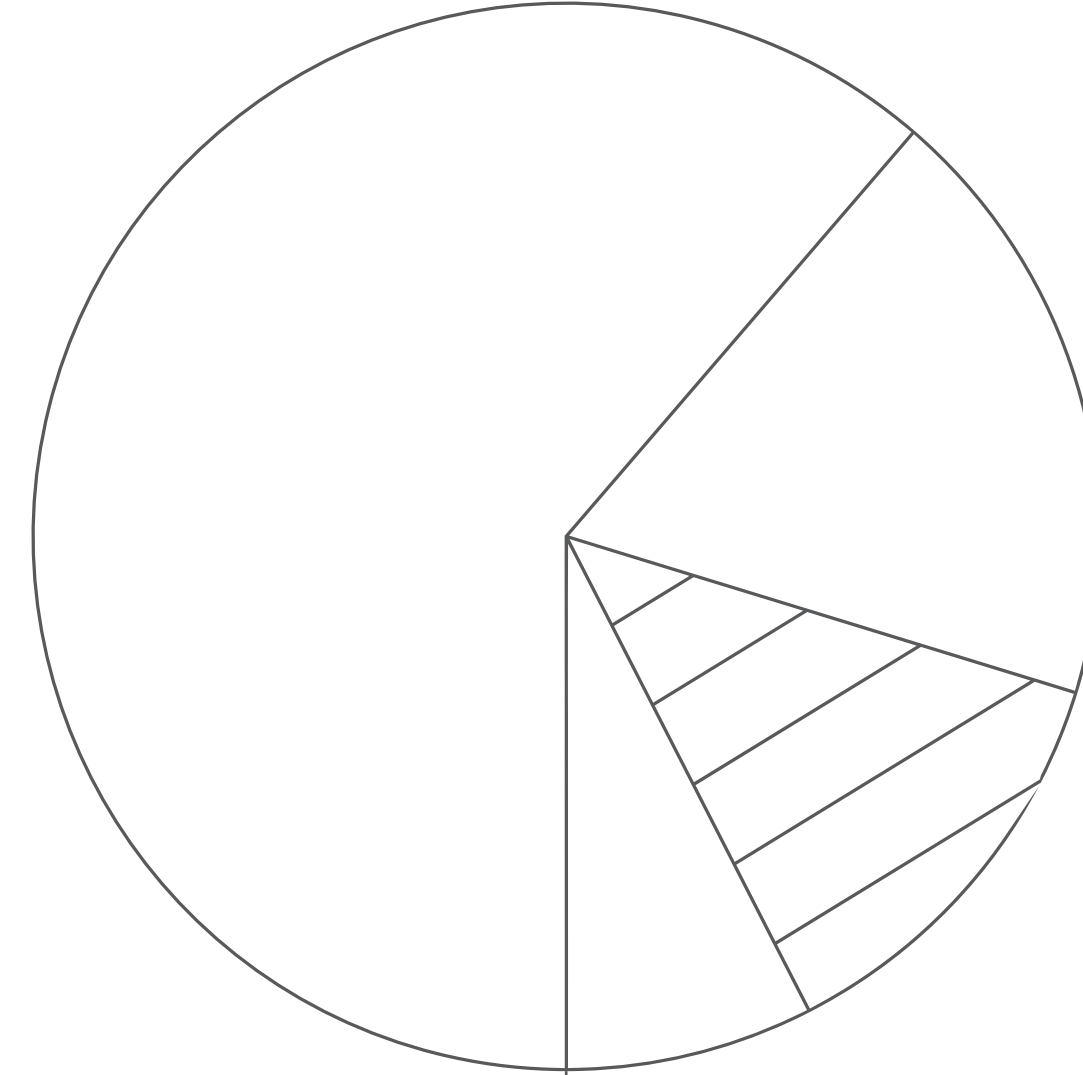
6.1. قطاع الضيافة

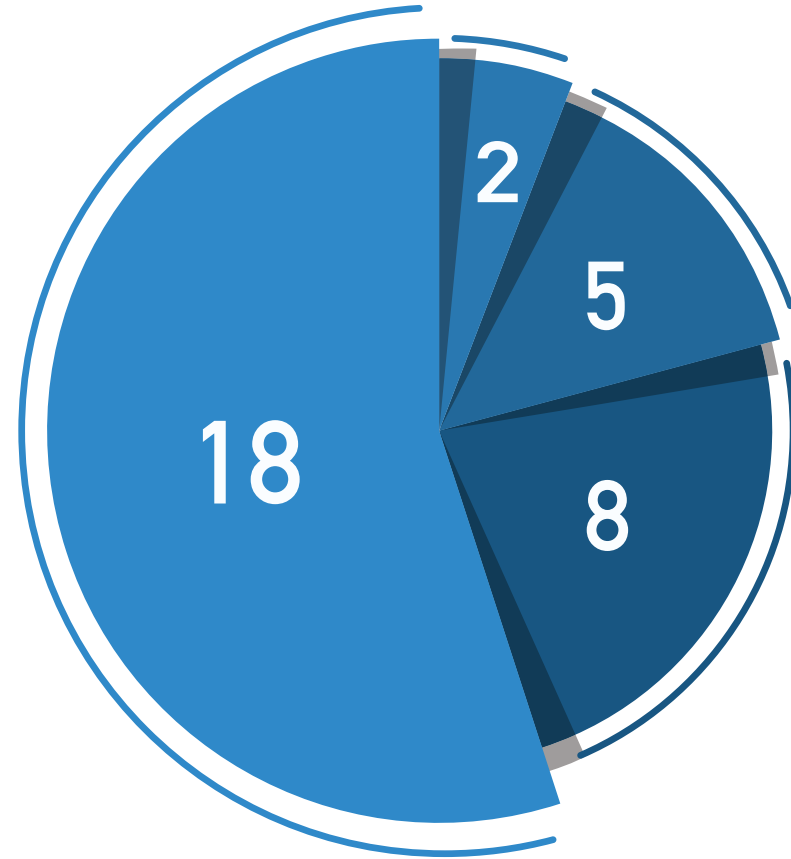


- المنطقة الغربية 11 (33%)
- المنطقة الوسطى 12 (37%)
- المنطقة الشرقية 10 (30%)

رسم بياني يوضح عدد ونسبة فنادق الشركة حسب التوزيع الجغرافي

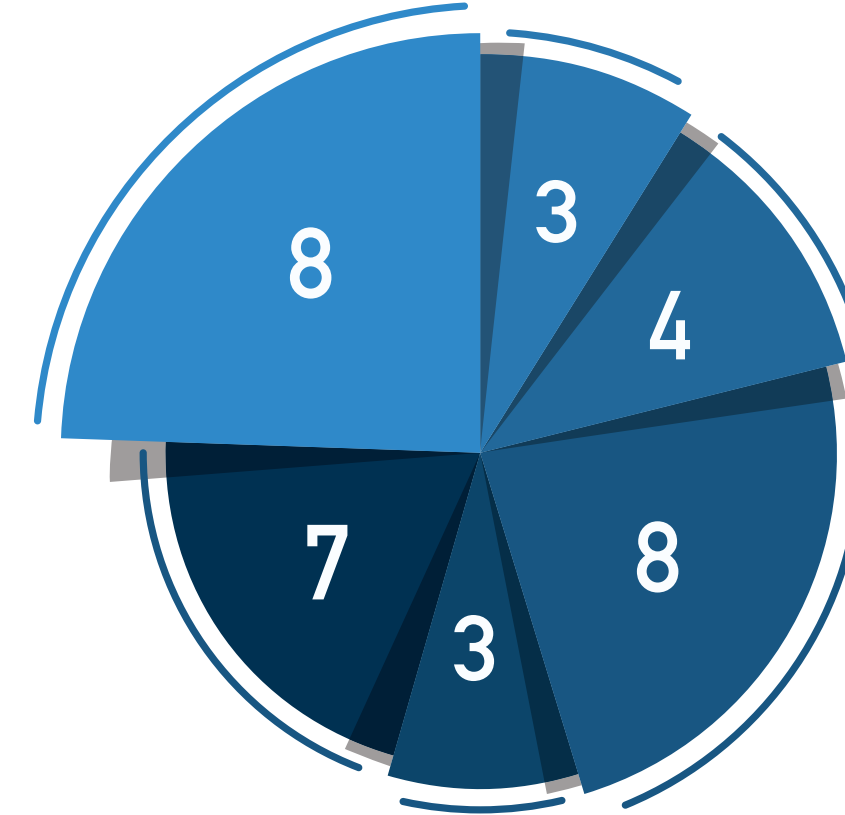
6. قطاعات الشركة





- خمس نجوم (2)
- أربع نجوم (18)
- ثلاث نجوم (8)
- غير مصنف (5)

رسم بياني يوضح عدد فنادق الشركة حسب التصنيف هيئة السياحة

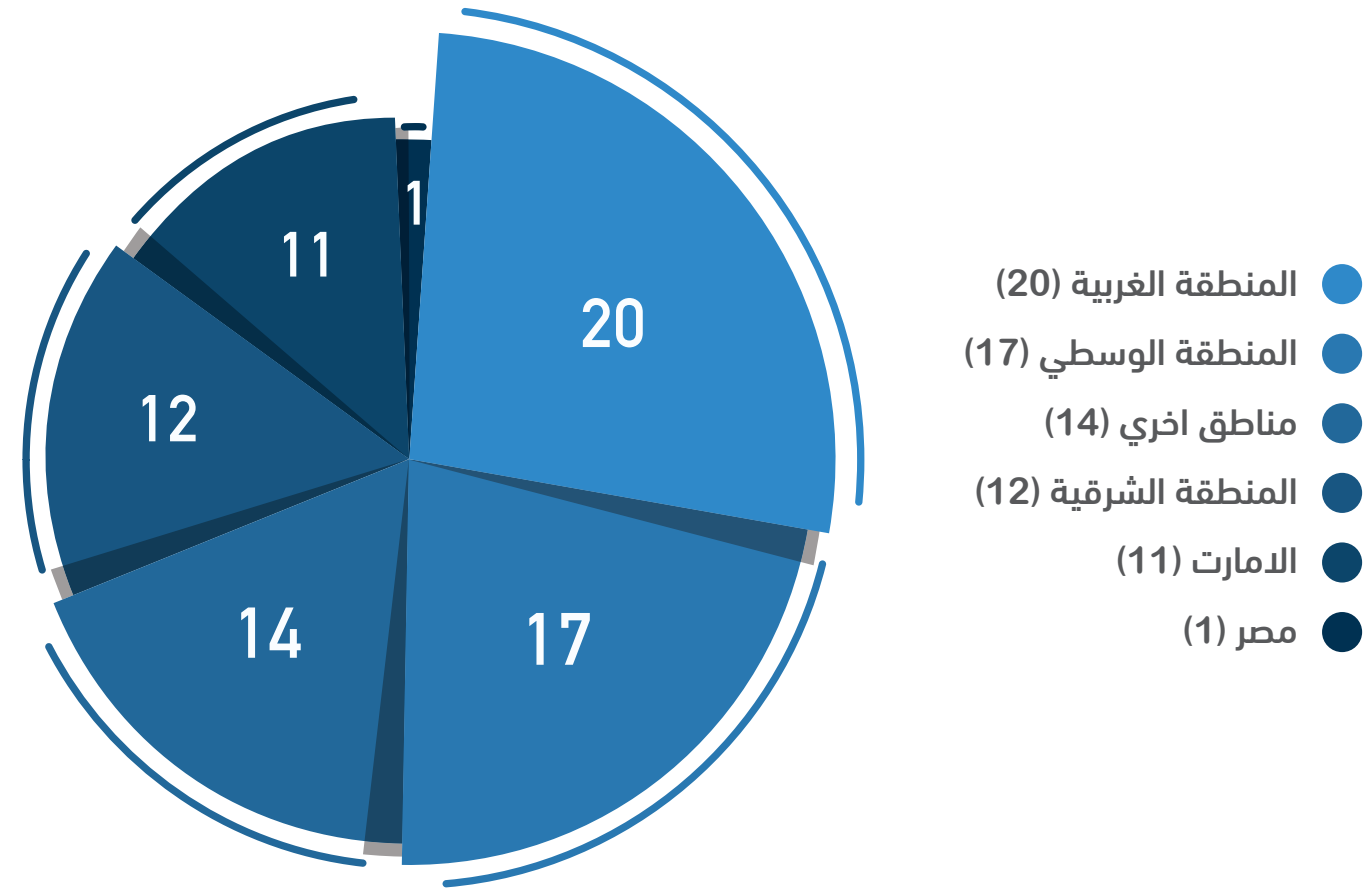


- ريزيدور (3)
- علامه محلية (8)
- هوليداي إن (7)
- هيلتون (3)
- جولدن توليب (8)
- أكور (4)

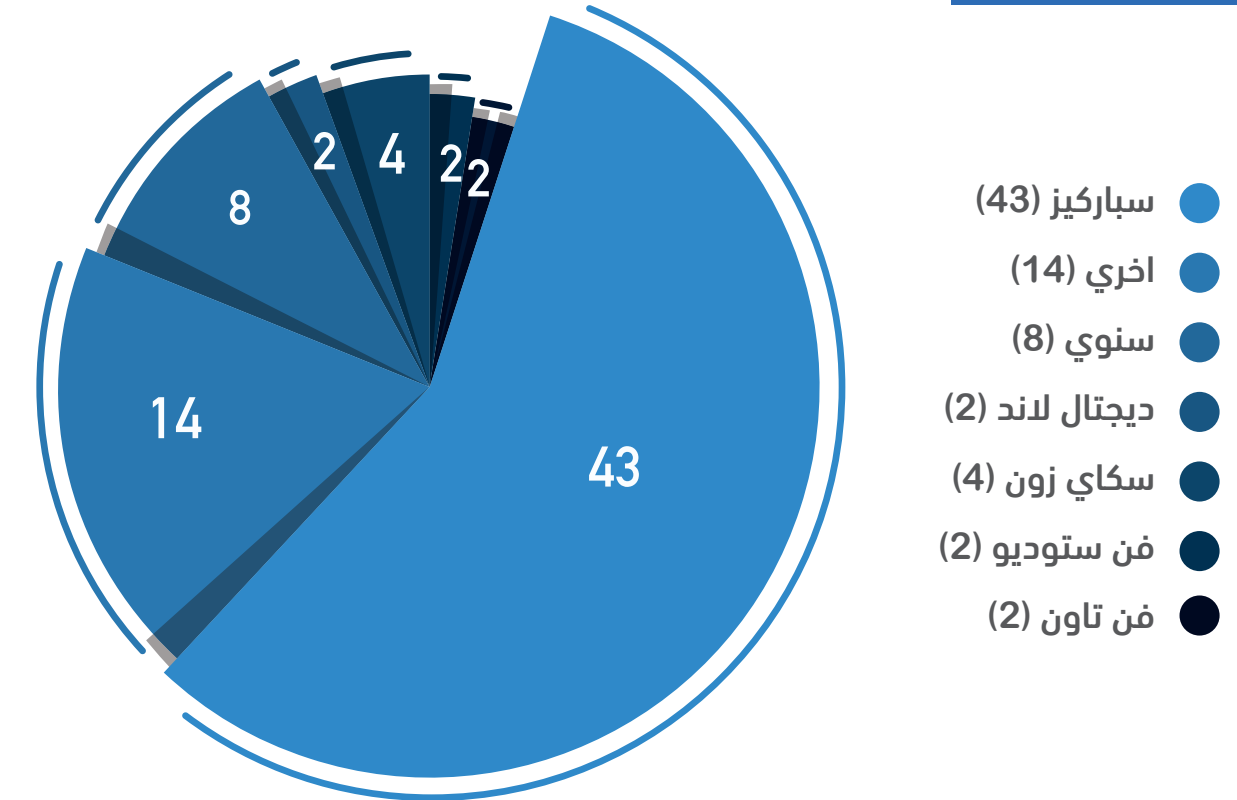
رسم بياني يوضح عدد فنادق الشركة حسب العلامة التجارية



6.2. قطاع الترفيه



رسم بياني يوضح عدد المواقع الترفيهية حسب التوزيع الجغرافي



رسم بياني يوضح عدد المواقع الترفيهية حسب العلامات التجارية

7. التعامل مع الاطراف ذات العلاقة

7.1. العقود المبرمة مع اطراف ذات العلاقة
7.1.1. فيما يلي قائمة بأسماء المعاملات والعقود المبرمة مع أطراف ذات علاقة والتي تم عرضها على الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2016/05/22م وتمت الموافقة عليها والتجديد لها لعام قادم وهي كالتالي :-

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	إسم طرف ذو العلاقة	مدة العقد	قيمة العقد سنوياً / ريالt
1	عقد ايجار فندق الأندلسية (الرياض)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	26 سنة	1,000,000
2	عقد ايجار فندق جولدن توليب الناصرية (الرياض)	شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة	20 سنة	2,165,000
3	عقد ايجار فندق جولدن توليب (الخبر)	سامي عبدالمحسن الحكير	25 سنة	2,000,000
4	عقد ايجار فندق هوليدي إن (الخبر)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	26 سنة	3,000,000
5	عقد ايجار فندق هوليدي إن السلام (جدة)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	24 سنة	3,000,000
6	عقد ايجار فندق قصر البحر الأحمر (جدة)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	26 سنة	3,000,000
7	عقد ايجار مركز تبوك التجاري (تبوك)	شركة تبوك للمشاريع التجارية والترفيهية (والمملوكة من قبل مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة)	12 سنة	2,500,000
8	عقد ايجار فندق هيلتون جاردن إن العليا (الرياض)	شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة	21 سنة	1,600,000

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	إسم طرف ذو العلاقة	مدة العقد	قيمة العقد سنوياً / ريالt
9	عقد ايجار فندق توليب إن (الطائف)	شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة	20 سنة	400,000
10	عقد ايجار فندق هيلتون دبل تري المروج (الرياض)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	20 سنة	8,000,000
11	عقد ايجار فندق ومنتزة هوليدي إن نصف القمر (الدمام)	شركة منتجع شاطئ نصف القمر (والتي يمتلكها عبد المحسن عبد العزيز الحكير بنسبة 50%)	10 سنوات	6,106,000
12	عقد ايجار فندق سويت نوفوتيل (الرياض)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	20 سنة	1,150,000
13	عقد ايجار فندق توليب ان رجنسي (جدة)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	25 سنة	500,000
14	عقد ايجار فندق هوليدي إن بواية جدة (جدة)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	20 سنة	5,500,000
15	عقد ايجار نوفوتيل (ينبع)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	21 سنة	700,000
16	عقد ايجار منتجع اليمامة (الرياض)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	21 سنة	500,000
17	عقد ايجار مبني معرض مبيعات الجامعة (الرياض)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	26 سنة	50,000
18	عقد ايجار فلل السليمانية (الرياض)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	10 سنوات	1,300,000
19	عقد ايجار فندق جولدن توليب (الجبيل)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	25 سنة	2,516,000 للخمس سنوات الأولي و2,997,000 للمدة المتبقية
20	عقد ايجار مبني سكن موظفين فندق هوليدي إن (الخبر)	مؤسسة سامي عبدالمحسن الحكير	5 سنوات	65.790

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	إسم طرف ذو العلاقة	مدة العقد	قيمة العقد سنوياً / ريالt
29	عقد توريد مواد بلاستيكية	شركة مصنع بلاستيك الرياض (المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة كوزموبلاست الرياض) وتمتلك شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 35% في شركة كوزموبلاست الرياض)	5 سنوات	حسب عرض السعر المقدم
30	عقد صيانة الألعاب	شركة الحكير لتصنيع الألعاب الترفيهية (المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وأعضاء مجلس الإدارة مساعد الحكير وماجد الحكير وسامي الحكير وشركائهم)	5 سنوات	حسب عرض السعر المقدم وذلك حسب تقدير الصيانة وقطع الغيار
31	عقد ايجار عدد 5 هناجر بمستودع البركة (الرياض)	شركة مصنع بلاستيك الرياض (المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة كوزموبلاست الرياض) وتمتلك شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 35% في شركة كوزموبلاست الرياض)	10 سنوات	200,000
32	عقد إيجار وادارة وتشغيل النوادي الصحية داخل فنادق الشركة	شركة النقاهة الصحية (المملوكة لكل من مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة وشركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة)	سنوياً	مقابل 27.5% من إجمالي الإيرادات الشهرية
33	اتفاقية الخدمات الهندسية	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	5 سنوات	1,560,000 بزيادة سنوية 5% من القيمة الإجمالية
34	اتفاقية التدريب للموظفين	شركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية "معهد عبدالمحسن الحكير للتدريب الفندقي" (مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة وشركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة)	سنوياً	مبلغ 3,300 ريال سعودي أجر تدريب شهري للمتدرب الواحد
35	اتفاقية متابعة وادارة لمحلات "ملك الحلويات"	شركة جزر الفلك للتجارة (المملوكة لمجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة)	سنوياً	1,869,000

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	إسم طرف ذو العلاقة	مدة العقد	قيمة العقد سنوياً / ريالt
21	عقد ايجار مبني سكن الموظفين (الرياض)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	5 سنوات	240,000
22	عقد ايجار فندق الحمراء بولمان (جدة)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	20 سنة	12,000,000 للسنة الأولى والثانية و19,000,000 للمدة المتبقية
23	عقد ايجار فندق هيلتون دبل تري (الظهران)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	20 سنة	8,000,000 للخمس سنوات الأولى و10,000,000 للمدة المتبقية
24	عقد ايجار فندق نوفيتل بزنس بارك (الدمام)	شركة تنامي العربية المحدودة (والتي تمتلك مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 50% فيها)	20 سنة	3,350,000
25	عقد ايجار مكتب إداري (الدمام)	شركة تنامي العربية المحدودة (والتي تمتلك مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 50% فيها)	3 سنوات	660,000
26	اتفاقية خدمات الصيانة والتشغيل والنظافة	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	سنوياً	يقدم مستخلصات شهرية مقابل تلك الخدمات بالإضافة إلى هامش ربح قدره 1%
27	عقد إشراف الحكير لاند (الرياض)	شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية والتجارية عبدالمحسن الحكير وشركاه (المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة وآخرين)	سنوياً	مقابل 5% من إجمالي الإيرادات
28	عقد تأجير ألعاب (الفيديو جيم) لموقع الحكير لاند	شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية والتجارية عبدالمحسن الحكير وشركاه (المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة وآخرين)	2 سنة	مقابل 60% من إجمالي الإيرادات



م	طبيعة التعاقد / المعاملة	إسم طرف ذو العلاقة	مدة العقد	قيمة العقد سنوياً / ريالt
36	عقد التشغيل الخاص بأوشيانكا الرياض جاليري	شركة أساطير (وهي شركة شقيقة لشركة مجموعة الحكير)	6 سنوات	رسم إدارة يبلغ نسبة 5% من إجمالي إيرادات الألعاب ورسم تحفيزي يبلغ نسبة 5% من مجمل الربح (قبل إهلاك الأصول الثابتة)
37	عقد إيجار مركز فن تاون القصيم	شركة القصيم (وهي شركة شقيقة لشركة مجموعة الحكير)	5 سنوات	3,010,000
38	إستئجار فندق بارك إن الدمام	مؤسسة سامي عبدالمحسن الحكير	26 سنة	750.000
39	عقد إيجار أرض مقام عليها مستودع بطريق الخرج، الرياض	ماجد عبدالمحسن الحكير وورثة خالد الحكير (وهم بندر خالد بن عبدالمحسن الحكير، وبدر خالد بن عبدالمحسن الحكير، وأحمد خالد بن عبدالمحسن الحكير)	10 سنوات	لا يوجد (ولكن تنتقل ملكية الأصول المبنية على الأرض إلى المؤجر عند أنقضاء العقد)
40	عقد إيجار فندق راديسون بلو جازان	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	16.5 سنة	6,000,000 للثلاث سنوات الأولى , 7,000,000 للثلاث سنوات التالية , 8,000,000 للعشر سنوات والنصف المتبقية
41	عقد إيجار مجمع صحارى الخبر	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	20 سنة	3,000,000
42	عقد إيجار فندق ريدسون بلو بلارزا جدة	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	20 سنة	5,700,000 للخمس سنوات الأولى , 6,840,000 للخمسة عشر سنة المتبقية

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	إسم طرف ذو العلاقة	مدة العقد	قيمة العقد سنوياً / ريالt
43	عقد توريد ألعاب	شركة الحكير لتصنيع الألعاب الترفيهية (المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وأعضاء مجلس الإدارة مساعد الحكير وماجد الحكير وسامي الحكير وشركائهم)	3 سنوات	حسب عرض السعر المقدم
44	فندق هوليدي أن كورنيش الخبر	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	16 سنة	السنة الأولى مجانية و2.300.000 للعشر سنوات الأولى و 3.000.000 للخمس سنوات المتبقية
45	إتفاقية إدارة وتشغيل لمركز الحكير رياضة وترفيه (مشروع الربوة – الرياض)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	5 سنوات	مقابل عائد إستثماري ثابت مقدراه 4.5 مليون ريال سنوياً
46	سكن موظفين فندق راديسون بلو جازان	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	16 سنة	600.000
47	سكن موظفين فندق هيلتون الخبر	السيد/ مساعد عبدالمحسن الحكير	5 سنوات	585.000
48	سكن موظفين فندق هيلتون دبل تري المروج الرياض	السيد / مساعد عبدالمحسن الحكير	5 سنوات	980.000
49	مطبعة ماجد الحكير	السيد/ ماجد عبدالمحسن الحكير	5 سنوات	حسب عرض السعر الخاضع للقيمة التنافسية



7.1.2 فيما يلي قائمة بأسماء المعاملات والعقود المبرمة مع أطراف ذات علاقة والتي تم عرضها والموافقة عليها في الجمعية العمومية للشركة التي انعقدت في تاريخ ٢٠١٦/٠٥/٢٢م وهذه المعاملات أو العقود تمت لحركة واحدة وهي كالتالي :-

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	إسم طرف ذو العلاقة	مبلغ التعاقد
1	عقد خدمات مقاوله	شركة سعف الرائدة للبناء والمملوكة لكل من مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة ومملوكة أيضاً لشركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة	3.300.000

7.2. مصالح أعضاء مجلس الإدارة في العقود المبرمة مع الشركة
فيما يلي قائمة بأسماء المعاملات والعقود المبرمة مع أعضاء مجلس الإدارة والتي تم عرضها وتجديد الموافقة عليها في الجمعية العمومية للشركة التي انعقدت في تاريخ ٢٠١٦/٠٥/٢٢م وهي كالتالي :-

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	إسم طرف ذو العلاقة	شروط العقد	مدة العقد	قيمة العقد سنوياً / ريال
1	عقد ايجار فندق الأندلسية (الرياض)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة (*)	•يقر المؤجر بأنه يمتلك الحق في تأجير العقارات ويقر بأنه خالي من أية موانع أو التزامات للغير . •يحق للمستأجر تأجير المبنى كاملاً أو جزء منه للغير وتحصيل القيم الإيجارية من شاغلي أي جزء من العقار . •يحق المستأجر إلغاء أي إمتياز منحه المؤجر للغير ويحق له وضع علاماته التجارية الخاصة به . •يتحمل المستأجر مصاريف حراسه وصيانة المبنى ومصاريف الكهرباء والمياه والهاتف وغيرها من الخدمات . •يلتزم المؤجر بأنه في حالة نقل ملكية المبنى للأخر سواء بالميراث أو البيع بأن يلزم المالك الجديد باستمرار العقد حتي نهاية مدته . •يجدد العقد بمدة أو مدد مماثلة تلقائياً مالم يخطر أحد الطرفين برغبته في عدم التجديد , وفي حال رغب المستأجر ترك المبنى يسدد حتي نهاية السنة الإيجارية الجارية. •في حالة إنتهاء العقد تعتبر جميع التحسينات والديكورات ملك للمؤجر . •يحق للطرف الأول إجراء التعديلات على العقار بما لا يتسبب بأضرار للمبنى .	26 سنة	1,000,000

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	إسم طرف ذو العلاقة	شروط العقد	مدة العقد	قيمة العقد سنوياً / ريال
2	عقد ايجار فندق جولدن توليب (الرياض)	شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وأعضاء مجلس الإدارة مساعد وماجد وسامي الحكير وشركائهم	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	20 سنة	2,165,000
3	عقد ايجار فندق جولدن توليب (الخبر)	سامي عبدالمحسن الحكير	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	25 سنة	2,000,000
4	عقد ايجار فندق هوليدي إن (الخبر)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	26 سنة	3,000,000
5	عقد ايجار فندق هوليدي إن (جدة)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	24 سنة	3,000,000
6	عقد ايجار فندق قصر البحر الأحمر (جدة)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	26 سنة	3,000,000
7	عقد ايجار مركز تبوك التجاري (تبوك)	شركة تبوك للمشاريع التجارية والترفيهية (والمملوكة من قبل مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة)	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	12 سنة	2,500,000
8	عقد ايجار فندق هيلتون جاردن إن العليا (الرياض)	شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وأعضاء مجلس الإدارة مساعد وماجد وسامي الحكير وشركائهم	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	21 سنة	1,600,000
9	عقد ايجار فندق توليب إن (الطائف)	شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وأعضاء مجلس الإدارة مساعد وماجد وسامي الحكير وشركائهم	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	20 سنة	400,000



م	طبيعة التعاقد / المعاملة	إسم طرف ذو العلاقة	شروط العقد	مدة العقد	قيمة العقد سنوياً / ريال
10	عقد ايجار فندق هيلتون دبل تري المروج (الرياض)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	20 سنة	8,000,000
11	عقد ايجار فندق سويت نوفوتيل (الرياض)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	20 سنة	1,150,000
12	عقد ايجار فندق توليب ان رجنسي (جدة)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	25 سنة	500,000
13	عقد ايجار فندق هوليدي إن بواية جدة (جدة)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	20 سنة	5,500,000
14	عقد ايجار نوفوتيل (ينبع)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	21 سنة	700,000
15	عقد ايجار منتجع اليمامة (الرياض)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	21 سنة	500,000
16	عقد ايجار مبني معرض مبيعات الجامعة (الرياض)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	26 سنة	50,000

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	إسم طرف ذو العلاقة	شروط العقد	مدة العقد	قيمة العقد سنوياً / ريال
17	عقد ايجار فلل السليمانية (الرياض)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	• يلتزم المستأجر بعمل الإصلاحات والفرش والتجميل المناسب . • يلتزم المستأجر بأن يبذل العناية في استعمال المكان المؤجر والمحافظة عليه. • عند انتهاء العقد يلتزم المستأجر بإعادة المكان إلى ما كان عليه عند إستلامه , كما يحق للمؤجر أن يطلب من المستأجر ترك جميع التحسينات والتعديلات دون أي تعويض عن ذلك . • إذا رغب المستأجر في إخلاء المكان المؤجر قبل نهاية العقد فإنه يلتزم بدفع كامل إيجار المدة الباقية من العقد . • لا يجوز للمستأجر أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن هذا العقد للغير . • يلتزم المستأجر بكافة أنظمة وتعليمات الجهات الرسمية المختصة ويتحمل أي مخالفة عن ذلك .	10 سنوات	1,300,000
18	عقد ايجار فندق جولدن توليب (الجبيل)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	25 سنة	2,516,000 للخمس سنوات الأولى و2,997,000 للمدة المتبقية
19	عقد ايجار مبني سكن موظفين فندق هوليدي إن (الخير)	مؤسسة سامي عبدالمحسن الحكير	• لا يحق للمستأجر تأجير الموقع للغير من الباطن . • لا يحق للمستأجر وضع أشياء خطيرة أو قابلة للإشتعال , وفي حالة وجود أي ضرر يتحمل المستأجر إصلاحها . • يتعهد المستأجر بسداد كافة فواتير الكهرباء والماء .	5 سنوات	65.790
20	عقد ايجار مبني سكن الموظفين (الرياض)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	5 سنوات	240,000



م	طبيعة التعاقد / المعاملة	إسم طرف ذو العلاقة	شروط العقد	مدة العقد	قيمة العقد سنوياً / ريال
			- يشمل قيمة الإيجار خدمات المياه وإنارة الممرات والمساحات الخارجية والمواقف وخدمات الأمن والحراسة والصيانة والنظافة العامة للمركز . - يتحمل المستأجر قيمة استهلاك الكهرباء حسب قراءة العداد الخاص بالمكتب . - في حالة إخلاء العقار فإن المستأجر يخلي العقار في الموعد المحدد وأداء جميع التزاماته المالية من إيجار وكهرباء وتسليم العقار بحالة جيدة وسليمة . - أن الغرض من الإيجار إستعماله كمكتب ولا يجوز للمستأجر إستعماله في أي نشاط آخر دون الحصول على الموافقة الخطية من المؤجر . - يلتزم المستأجر بإجراء جميع أعمال النظافة والصيانة داخل العقار المؤجر له . - يمنح المستأجر وحسب مساحته المستأجر عدد 15 موقف من المواقف المخصصة للمستأجرين . - لا يجوز للمستأجر إجراء أي أعمال ديكور أو تقسيم داخلي أو تعديلات أو إضافات إلا بموافقة المؤجر الخطية وبإشرافه . - لا يحق للمستأجر وضع أية أجهزة تكييف خارجية عدا الوحدات الأساسية المزودة من قبل المؤجر ويجوز للمستأجر بموافقة المؤجر الخطية المطالبة بزيادة التكييف في حدود الإمكانيات الفنية . - لا يحق للمستأجر وضع أية أثقال تزيد على الحد المناسب طبقاً للمواصفات الخاصة بالمبنى . - يتعهد المستأجر بأن يعلم المؤجر فوراً بكل طارئ يطرأ على المبنى . - يحظر على المستأجر أن يضع في العقار المؤجر أو أي مكان بالمبنى مواد ملتهبة أو متفجرة أو غير صحية أو مضرّة أو ممنوعة . - إذا رغب المستأجر لأي سبب كان إخلاء العقار المؤجر له قبل نهاية العقد فلا يحق له المطالبة بإلغاء قيمة إيجار المدة الباقية من العقد التي يتوجب عليه دفعها . - العقد غير قابل للتحويل للغير ولا يجوز للمستأجر أن يؤجره كامل أو جزء منه للغير . - يجوز للمؤجر أن يطلب الإخلاء إذا ثبت أن المستأجر استعمل المكان بطريقة مقلقة للراحة أو في حالة إفسار المسأجر أو إفلاسه . - إذا قرر المؤجر بيع المبنى أو جزء منه فلا يترتب على ذلك إنتهاء العقد وإنما يسري في مواجهة المشتري ويلزم بشروطه.	3 سنوات	660,000

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	إسم طرف ذو العلاقة	شروط العقد	مدة العقد	قيمة العقد سنوياً / ريال
21	عقد إيجار فندق الحمراء بولمان (جدة)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	20 سنة	12,000,000 للأولي والثانية و19,000,000 للمدة المتبقية
22	عقد إيجار فندق هيلتون دبل تري (الظهران)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	20 سنة	8,000,000 للخمس سنوات الأولى و10,000,000 للمدة المتبقية

• يلتزم المؤجر بتسليم العقار للمستأجر .
 • يلتزم المؤجر بمنح المستأجر مواقف للسيارات لعدد مائة سيارة .
 • يلتزم المؤجر بتفويض المستأجر تفويضا شاملاً يضمن له حق مراجعة الإدارات الحكومية وغيرها لاستغلال العقار .
 • يتحمل المؤجر كافة المصاريف والصيانة والتشطيب للواجهات والمساحات الخارجية للعقار .
 • يلتزم المستأجر بالمحافظة على المأجور محافظة كليه وتامة .
 • يلتزم المستأجر بعمل الصيانة الوقائية الداخلية الناتجة عن استعماله للعقار .
 • يلتزم المستأجر بدفع فواتير استهلاك الكهرباء والماء والهاتف والمجاري .
 • يلتزم المستأجر باستخراج كافة التراخيص اللازمة لانتفاعه بالعين المستأجرة .
 • يقر المستأجر بأن العين المستأجرة وجميع ما تحتويه من مبانى ومرافق ملكاً خالصاً للمؤجر .
 • يلتزم المستأجر باصدار تراخيص البلدية والدفاع المدني وجميع الجهات الحكومية .
 • في حال عدم رغبة أحد الطرفين في التجديد فإنه يشعر الطرف الآخر قبل ستة شهور من انتهاء العقد او العقد المجدد .
 • في حال بيع العقار من قبل المؤجر يبقى العقد ساري المفعول في مواجهة المشتري الجديد حتي انتهاء مدته ويضمن المؤجر ذلك .



م	طبيعة التعاقد / المعاملة	إسم طرف ذو العلاقة	شروط العقد	مدة العقد	قيمة العقد سنوياً / ريال
25	اتفاقية خدمات الصيانة والتشغيل والنظامية	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	• يلتزم مقدم الخدمة بتأمين العمالة ذات الكفاءة طيلة فترة الخدمة , ويحق لمزود الخدمة أن يطلب زيادة أو تقليل عدد العمالة شهريا بما يتناسب مع حجم الخدمة . • يلتزم مقدم الخدمة بضمان مستوى الخدمات ويقر بالتزامه بكافة المتطلبات النظامية . • يحق لمزود الخدمة الاعتراض علي ما يراه دون المستوي المطلوب ويلتزم مقدم الخدمة بتحسين الخدمات المقدمة دون إعتراض منه . • يقوم مزود الخدمة بتوفير غرف فندقية لموظفي المورد عند الطلب ويتم احتساب القيمة حسب الأسعار المتداولة في الفنادق. • يحق لمزود الخدمة شراء أية أصول له مصلحة فيها ويرغب فيها من المؤجر وفق ثمن شراء يتم احتسابه بالقيمة العادلة بما يحقق له مصلحه .	سنوياً	يقدم مستخلصات شهرية مقابل تلك الخدمات بالإضافة إلى هامش ربح قدره 1%
26	عقد إشراف الحكير لاند (الرياض)	شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية والتجارية عبدالمحسن الحكير وشركاه (المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة وآخرين)	• يلتزم المشغل بالحفاظ على مستوي المعنوي والأخلاقي للموقع . • يلتزم المشغل بالحفاظ على الموقع بطريقة أمنة ومنظمة ونظيفة وبحالة جيدة . • يلتزم المشغل بتوفير جودة الخدمة والمنتجات للجمهور. • يلتزم المشغل بتدريب الأشخاص على المشاركة العملية في الموقع . • يلتزم المشغل بصيانة وإدارة المخاطر وسلامة الحياه للموقع . • يحق للطرفين شراء أو بيع ألعاب بما يحقق ذلك مصلحة للطرفين .	سنوياً	مقابل 5% من إجمالي الإيرادات

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	إسم طرف ذو العلاقة	شروط العقد	مدة العقد	قيمة العقد سنوياً / ريال
27	عقد تأجير ألعاب (الفديو جيم) لموقع الحكير لاند	شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية والتجارية عبدالمحسن الحكير وشركاه (المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة وآخرين)	• يلتزم المستأجر بتشغيل الألعاب بشكل يتلائم مع طبيعتها ويتعهد باستعمالها استعمالاً مناسباً ويلتزم بتكاليف الإصلاح عن الأعطال الناتجة عن سوء الاستعمال . • يتعهد المستأجر بإعادة تسليم الألعاب عند انتهاء المدة بحالة جيدة . • يحق للمؤجر سحب الألعاب في حالة سوء استعمالها وفي حالة تأخير دفع نسبته . • يلتزم المؤجر بعمل الصيانة اللازمة للألعاب طوال مدة سريان العقد . • يلتزم المؤجر في حال وجود عطل أو خلل في الألعاب يقوم بتغييرها وسحبها من الموقع وتزويد الموقع بألعاب تعمل بصورة جيدة ويلتزم بتبديل الألعاب من وقت لآخر لتطوير الموقع .	2 سنة	مقابل 60% من إجمالي الإيرادات
28	عقد توريد مواد بلاستيكية	شركة مصنع بلاستيك الرياض (المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة كوزمو بلاست الرياض) وتمتلك شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 35% في شركة كوزمو بلاست الرياض	• يلتزم المورد بتوريد المواد المطلوبة صالحة وسليمة إلى مستودعات الطرف الثاني . • يلتزم المورد بأن تكون جميع المواد الموردة مطابقة لمتطلبات هيئة المواصفات والمقاييس السعودية . • يلتزم المورد بتزويد المورد له بشهادات منشأ للمواد الموردة مترجمة ومصدقة عند الحاجة حسب شروط هيئة المواصفات . • يلتزم المورد بالتعويض أو استبدال أي مواد يتضح عدم مطابقتها . • يلتزم المورد بتزويد المورد له بعروض أسعار وتكون أسعار تنافسية . • يقوم المورد له بتوفير غرف فندقية للموظفي المورد عند الطلب ويتم احتساب القيمة حسب الأسعار المتداولة في الفنادق.	5 سنوات	حسب عرض السعر المقدم



م	طبيعة التعاقد / المعاملة	إسم طرف ذو العلاقة	شروط العقد	مدة العقد	قيمة العقد سنوياً / ريال
29	عقد صيانة الألعاب	شركة الحكير لتصنيع الألعاب الترفيهية (المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وأعضاء مجلس الإدارة مساعد الحكير وماجد الحكير وسامي الحكير وشركائهم)	• يلتزم مقدم الخدمة بتأمين وتوفير العمالة ويلتزمون بجميع توجيهات مزود الخدمة . • يحق لمزود الخدمة توجيه العامل حسب ما يتوافق مع طبيعة العمل والنظام المعمول به في موقعه . • يلتزم مزود الخدم بتنفيذ أعلى مستوي من الصيانة , كما يتعهد مقدم الخدمة باختيار العمالة المدربة والجيدة وبذل العناية الواجبة . • يلتزم مقدم الخدمة بتكثيف طاقم التشغيل في أوقات الذروة وفي المواسم والأعياد . • يحق لمزود الخدمة الاعتراض على مستوي الأعمال ويلتزم لمقدم الخدمة تصحيحها على نفقته ودون أي إعتراض .	5 سنوات	حسب عرض السعر المقدم وذلك حسب تقدير الصيانة وقطع الغيار
30	عقد إيجار عدد 5 هتاجر بمستودع البركة (الرياض)	شركة مصنع بلاستيك الرياض (المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة كوزموبلاست الرياض) وتمتلك شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة (*) نسبة 35% في شركة كوزموبلاست الرياض	• يقر المؤجر بأنه يمتلك الحق في تأجير العقارات ويقر بأنه خالي من أية موانع أو التزامات للغير . • يحق للمستأجر تأجير المبنى كاملاً أو جزء منه للغير وتحصيل القيم الإيجارية من شاغلي أي جزء من العقار . • يحق للمستأجر إجراء التعديلات اللازمة والتي لا تسبب أية أضرار على المبنى لاستثماره في النشاط الذي يراه مناسباً. • يتحمل المستأجر مصاريف حراسه وصيانة المبنى ومصاريف الكهرباء والمياه والهاتف وغيرها من الخدمات . • يلتزم المؤجر بأنه في حالة نقل ملكية المبنى للأخر سواء بالميراث أو البيع بأن يلزم المالك الجديد باستمرار العقد حتي نهاية مدته . • يحدد العقد بمدة أو مدد مماثلة تلقائياً مالم يخطر أحد الطرفين برغبته في عدم التجديد , وفي حال رغب المستأجر ترك المبنى يسدد لنهاية السنة الإيجارية الجارية. • يحق للمؤجر إيقاف الخدمات عن المبنى في حالة تأخر المستأجر عن السداد لمدة تزيد عن 60 يوم وفي حالة استمرار ذلك لمدة شهر يفسخ العقد من تلقاء نفسه .	10 سنوات	200,000

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	إسم طرف ذو العلاقة	شروط العقد	مدة العقد	قيمة العقد سنوياً / ريال
31	عقد إيجار وإدارة وتشغيل النوادي الصحية داخل فنادق الشركة	شركة النقاها الصحية (المملوكة لكل من مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة وشركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة)	• يلتزم المستأجر باستقبال نزلاء الفندق مجاناً وتوفير المواد المستخدمة . • يلتزم المستأجر بتوفير النظافة اللازمة وموادها لكل موقع . • يتحمل المستأجر أية مصاريف تتعلق بتحسينات وصيانة النوادي الصحية . • يلتزم المؤجر بتكاليف الغسيل اليومية للمناشف المستعملة في النادي الصحي . • يلتزم المؤجر بتوفير سكن خاص لموظفي المستأجر على أن يتحمل المستأجر تكاليف ذلك . • يحق للمستأجر شراء أية أصول له مصلحة فيها ويرغب فيها من المؤجر وفق ثمن شراء يتم احتسابه بالقيمة العادلة بما يحقق له مصلحه .	سنوياً	مقابل 27.5% من إجمالي الإيرادات الشهرية
32	اتفاقية الخدمات الهندسية	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	• يلتزم مقدم الخدمة بتقديم خدمة مرحلة الدراسة والتصميم الأولي ومرحلة التصميم المبدئي ومرحلة التصميم النهائي ومرحلة الإشراف على التنفيذ . • يلتزم مقدم الخدمة بالقيام بأعمال الإشراف اللازم على مراحل العمل للمشروع . • يقر مقدم الخدمة بضمان الأعمال والخدمات على الوجه الأكمل ويكون مسؤولاً عن أي ضرر يحصل نتيجة أخطائه. • يقوم مقدم الخدمة بتقديم الخدمات والموظفين وجميع المواد والأشياء اللازمة لتنفيذ الأعمال .	5 سنوات	1,560,000 بزيادة سنوية 5% من القيمة الإجمالية



م	طبيعة التعاقد / المعاملة	إسم طرف ذو العلاقة	شروط العقد	مدة العقد	قيمة العقد سنوياً / ريال
---	-----------------------------	--------------------	------------	--------------	-----------------------------

•يلتزم المعهد بتوفير مدرّبين متخصصين في مجال دورات تدريبية فندقية وفق معايير وضوابط أكاديمية ومهنية.
 •يساهم المعهد بالمساعدة في عمليتي الاستقطاب والاختيار التي تتوافق مع معايير وسياسية التوظيف .
 •يلتزم المعهد بتوفير المادة التدريبية المناسبة لعملية التدريب.
 •يلتزم المعهد بعقد الدورات التدريبية المتفق عليها ولمدة 3 شهور بواقع 4 ساعات تدريبية يومية ولمدة 5 أيام في الاسبوع الواحد، ويكون التدريب في جميع المدن المتواجد فيها المعهد .
 •يلتزم المعهد بتقديم التقارير الفنية الخاصة بالعملية التدريبية وبشكل أسبوعي.
 •يلتزم المعهد بتزويد المنتسبين بشهادات مصدقة من المعهد التابع له وأيضاً مصدقة من الإدارة العامة للتدريب المهني.
 •يلتزم المعهد بالتركيز على معايير الجودة ومتابعة الموظفين قبل وأثناء وبعد انتهاء فترة التدريب .
 •يقوم الطرف الأول بتوفير غرف الفندق لموظفي الطرف الثاني (عند الطلب) ويتم حساب القيمة الإيجارية حسب الأسعار المتداولة في الفنادق التابعة للطرف الأول.

شركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية "معهد عبدالمحسن الكبير للتدريب الفندقي" (المملوكة لكل من مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الكبير القابضة وشركة عبدالمحسن عبدالعزيز الكبير المحدودة)

اتفاقية التدريب للموظفين

33

•يلتزم مقدم الخدمة بدراسة متطلبات الموقع وإعداد اقتراحات أولية للمواصفات الرئيسية الخاصة بإدارة المواقع والإشراف عل جميع الموظفين .
 •يؤجر مزود الخدمة العلامة التجارية رقم 926/8 وتاريخ ١٤٢٨/0/١٩ هجرياً وذلك لإستخدامها كعلامة تجارية لمواقع مستقبل الخدمة .
 •يلتزم مستقبل الخدمة بالحصول على جميع الشهادات والتراخيص .
 •يلتزم مستقبل الخدمة بكافة متطلبات مزود الخدمة فيما يتعلق بمتطلبات ومعايير استخدام العلامة التجارية .
 •يلتزم مستقبل الخدمة بالتعاون في جميع الأوقات مع مزود الخدمة ويلتزم بتشغيل المواقع والمحافظة على مستوي الخدمة الذي يمليه عليه مزود الخدمة .
 •يلتزم مستقبل الخدمة بتوفير كافة متطلبات مزود الخدمة الخاصة بالتشغيل سواء كان أثاث أو معدات أو ديكورات .

شركة جزر الفلك للتجارة (المملوكة لمجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الكبير القابضة)

اتفاقية متابعة وادارة لمحلات "ملك الحلويات"

34

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	إسم طرف ذو العلاقة	شروط العقد	مدة العقد	قيمة العقد سنوياً / ريال
---	-----------------------------	--------------------	------------	--------------	-----------------------------

مؤسسة سامي عبدالمحسن الكبير

إستئجار فندق تيولب إن الدمام

35

•يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الحياة والانتفاع لكامل العقار المؤجر أو تأجيره للغير من الباطن .
 •يلتزم المستأجر في حال نقل العقار لمالك آخر بان يلزمه باستمرار مدة العقد حتي نهايته .
 •يحق للمستأجر إلغاء أي امتياز أو حق تشغيل قد منحه المؤجر للغير .
 •يحق للمستأجر إجراء التعديلات اللازمة والتي لا تسبب أية أضرار على العقار المؤجر .
 •يلتزم المستأجر عن نظامية تأجير وحدات المستودعات المبنية كما يلتزم بسداد فواتير الكهرباء والمياه والهاتف وغيره حتي تاريخ استلامه للموقع .
 •يلتزم المستأجر بحراسه المستودعات وصيانتها علي حسابه بما يفيها في حالة جيدة .

ماجد عبدالمحسن الكبير وورثة خالد الكبير (وهم بندر خالد بن عبدالمحسن الكبير، وبدر خالد بن عبدالمحسن الكبير، وأحمد خالد بن عبدالمحسن الكبير)

عقد إيجار أرض مقام عليها مستودع بطريق الخرج، الرياض

36

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الكبير

عقد إيجار فندق راديسون بلو جازان

37

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الكبير

عقد إيجار مجمع صحرأ الخبر

38

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الكبير

عقد إيجار فندق ريدسون بلو بلذرا جدة

39



م	طبيعة التعاقد / المعاملة	إسم طرف ذو العلاقة	شروط العقد	مدة العقد	قيمة العقد سنوياً / ريال
42	إتفاقية إدارة وتشغيل لمركز الحكير رياضة وترفيه (مشروع الربوّة – الرياض)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	• يلتزم المؤجر بتسليم المستأجر الموقع خالياً من أي التزامات لأي طرف آخر . • يلتزم المستأجر بتشغيل الموقع بالطريقة المثلى والحفاظ على محتوياته . • يحق للمستأجر الإستفادة من المبالغ العائدة من تشغيل كافة المحلات القائمة داخل المواقع وتحصيلها لحسابه . • يحق للمستأجر إستخدام أي علامة تجارية مملوكة له ولا يحق للمؤجر استخدامها . • يلتزم المستأجر بتسديد كافة فواتير الكهرباء والمياه والهاتف الخاصة بالموقع كما يلتزم بصيانة المرافق التابعة مثل الصرف الصحي وخزانات المياه والملحقات الكهربائية وأثاث مكتب والإدارة وغيرها . • بما أن المستأجر يمتلك الخبرة والمعرفة اللازمة لشراء الألعاب يلتزم بشراء الألعاب والألات التي تناسب التشغيل ويلتزم بالعمل على تطوير وإدخال التحسينات على الموقع . • يلتزم المستأجر بمراعاة أصول الأمن والسلامة بالموقع حسب تعليمات الدفاع المدني , ويلتزم بتعاليم الدين الإسلامي وعدم إيذاء المطلوبين أو المخالفين . • للمستأجر الحق في تشغيل وإدارة الموقع بطريقته الخاصة ويكون مسئولاً عنه مسئولية كاملة . • يلتزم المستأجر بالتأمين على الموقع ومحتوياته علي حسابه . • يلتزم المؤجر بتعويض المستأجر عما قد يصيبه من أضرار مادية أو معنوية في حالة تقاعسه أو تخلفه عن المساهمة في أخذ الموافقات الذي يرغب فيها المستأجر .	5 سنوات	مقابل عائد إستثماري ثابت مقدراه 4.5 مليون ريال سنوياً
43	سكن موظفين فندق راديسون بلو جازان	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	16 سنة	600.000
44	سكن موظفين فندق هيلتون الخبر	السيد/ مساعد عبدالمحسن الحكير	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	5 سنوات	585.000

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	إسم طرف ذو العلاقة	شروط العقد	مدة العقد	قيمة العقد سنوياً / ريال
40	عقد توريد ألعاب	شركة الحكير لتصنيع الألعاب الترفيهية (المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وأعضاء مجلس الإدارة مساعد الحكير وماجد الحكير وسامي الحكير وشركائهم)	• يلتزم المورد بأن تكون جميع الألعاب ذات جودة عالية وصالحة للعمل وذلك حسب الأصناف والمواصفات المحددة في أمر التكلفة. • يلتزم المورد بالتعويض أو استبدال أي ألعاب يتضح عدم مطابقتها لما هو محدد في أمر التكلفة دون أن يتحمل الطرف الآخر أي نفقات تترتب على ذلك. • يلتزم المورد بتشغيل الألعاب الموردة في موقع الطرف الآخر تشغيلاً تجريبياً. • يلتزم المورد بتدريب الفني المؤهل من قبل الطرف الآخر على تشغيل اللعبة واستخدامها. • يقدم المورد ضماناً للألعاب على عيوب التصنيع لمدة عام يبدأ من تاريخ التوريد، ويلتزم خلال فترة الضمان بتحمل قيمة قطع الغيار وأجور الإصلاح لأي عيب فني من عيوب التصنيع التي يشملها الضمان. • يلتزم المورد بتقديم عروض الأسعار عند كل عملية شراء، على أن تكون الأسعار المقدمة أسعاراً تنافسية ولا تزيد عن سعر السوق كما يحق للمورد له التعاقد مع مورد آخر في حال وجود أسعار منافسة للطرف الثاني أو كانت جودة الالعب او الخدمات افضل من تلك المقدمة من المورد.	3 سنوات	حسب عرض السعر المقدم
41	فندق هوليدي أن كورنيش الخبر	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	16 سنة	السنة الأولى مجانية و2.300.000 للعشر سنوات الأولى و 3.000.000 للخمس سنوات المتبقية



م	طبيعة التعاقد / المعاملة	إسم طرف ذو العلاقة	شروط العقد	مدة العقد	قيمة العقد سنوياً / ريال
45	سكن موظفين فندق هيلتون دبل تري المروج الرياض	السيد / مساعد عبدالمحسن الحكير	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	5 سنوات	980.000
46	مطبعة ماجد الحكير	السيد/ ماجد عبدالمحسن الحكير	•تلتزم المطبعة بأن تكون جميع التصاميم والطباعة ذات جودة عالية وحسب المواصفات ويقر بأنها صالحة وسليمة . •تلتزم المطبعة بالتعويض أو استبدال أي أعمال تصاميم أو طباعة يتضح عدم مطابقتها وتحمل نفقات ذلك . •تلتزم المطبعة بأن يكون عرض السعر المقدم أسعار تنافسية , كما يحق للطرف الآخر التعاقد مع مورد آخر في حال وجود أسعار منافسة أو جودة التصاميم والطباعة.	5 سنوات	حسب عرض السعر الخاضع للقيمة التنافسية

بعض العقود المذكورة في هذا الجدول سبق ذكرها في جدول العقود المبرمة مع أطراف ذات علاقة وسبب إعادة إدراجها في هذا الجدول يعود لإرتباطها بأعضاءالمجلس وهم (مساعد الحكير وماجد الحكير وسامي الحكير) حيث يمتلكون بطريقة غير مباشرة في شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة وبطريقة مباشرة في شركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة .

7.3.فيما يلي الأعمال الشبيهة أو المنافسة لأعمال الشركة لأعضاء مجلس إدارة الشركة والتي تم عرضها والموافقة عليها بالجمعية العمومية بتاريخ ٢٢/٠٥/٢٠١٦ م , وهي على النحو التالي :

م	طبيعة التعامل	إسم عضو مجلس الإدارة
1	تتمثل الأعمال الشبيهة أو المنافسة لأعمال الشركة في نسب تملك أو عضوية في الشركات التالية : - شركة عبد المحسن الحكير وأولاده القابضة - شركة تنمية العقار والسياحة (توريسكو) - الشركة الأوروبية للاستثمار السياحي والفندقي - شركة أبراج الخالدية السكنية - مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	مساعد عبد المحسن عبدالعزيز الحكير
2	تتمثل الأعمال الشبيهة أو المنافسة لأعمال الشركة في نسب تملك أو عضوية في الشركات التالية : - شركة عبد المحسن الحكير وأولاده القابضة - شركة تنمية العقار والسياحة (توريسكو) - الشركة الأوروبية للاستثمار السياحي والفندقي - مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	سامي عبد المحسن عبدالعزيز الحكير
3	تتمثل الأعمال الشبيهة أو المنافسة لأعمال الشركة في نسب تملك أو عضوية في الشركات التالية : - شركة عبد المحسن الحكير وأولاده القابضة - شركة تنمية العقار والسياحة (توريسكو) - الشركة الأوروبية للاستثمار السياحي والفندقي - شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية والتجارية عبدالمحسن الحكير وشركاه - مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	ماجد عبد المحسن عبدالعزيز الحكير



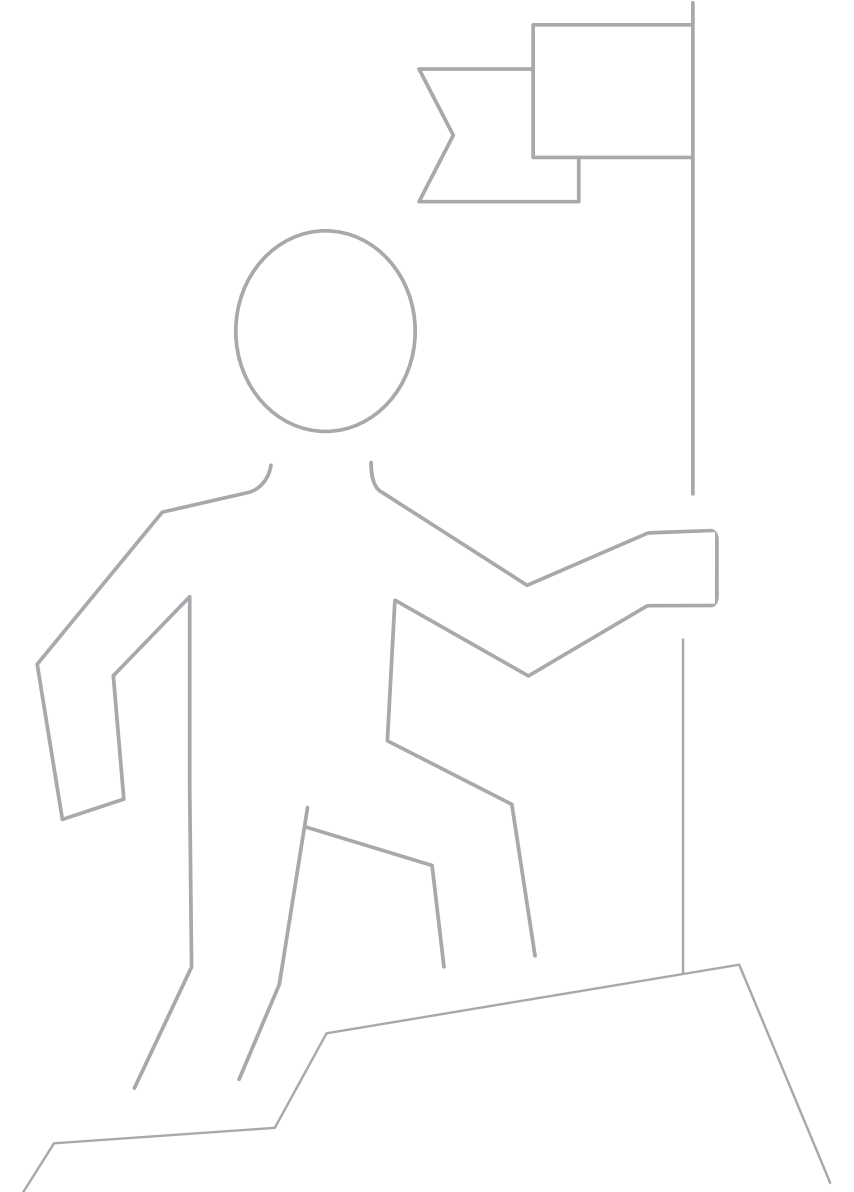
8. أهم الانجازات التي تم تحقيقها في 2016

8.1. قطاع الضيافة :

يعد إفتتاح فندق نوفوتيل ينبع بعد تجديده بالكامل أحد أبرز ما قام به قطاع الضيافة خلال العام لتعزيز المكانة الجغرافية للشركة وذلك من خلال جذب مجموعة أوسع من العملاء حيث شمل التجديد جميع غرف وأجنحة الفندق وجميع المرافق من مطاعم وصالات اجتماعات ومسبح ونادي صحي.

وإيماناً من الشركة بتقديم خدمات فندقية راقية وعصرية تتناسب مع عملائها فقد قامت الشركة بتحسين وتطوير عدد من فنادق الشركة شملت تطوير كامل لمنطقة البهو وتطوير ديكورات الغرف وتغيير الاثاث، وقد شملت عملية التطوير عدد من الفنادق منها:

- فندق هوليدي ان السلام - جدة
- فندق مينا - الرياض
- فندق الحمراء بولمان - جدة
- جولدن تيولب - الخبر



8.2. قطاع الترفيه

8.2.1. المواقع الترفيهية التي تم افتتاحها للشركة خلال العام 2016م

قامت الشركة بالتوسع في نشاطها في مجال المراكز الترفيهية وإضافه إليها سلسلة مراكز ترفيهية جديدة عددها (10) مواقع خلال العام 2016م وهي:-

2.المواقع الترفيهية التي تم افتتاحها للشركات الشقيقة خلال العام ٢٠١٦م

الرقم	العلامة التجارية	الموقع	المدينة	تاريخ الافتتاح
1	سباركيز	المكان مول	حفر الباطن	الربع الأول من 2016م
2	سباركيز	المكان	الحوطة	الربع الثالث من 2016م
3	سكاي زون	المكان مول	الرياض	الربع الرابع من 2016م
4	سنوي	المكان مول	الرياض	الربع الرابع من 2016م

الرقم	العلامة التجارية	الموقع	المدينة	تاريخ الافتتاح
1	سنوي	الراشد مول	جازان	الربع الأول من 2016م
2	سباركيز	مركز لولو	الدمام	الربع الثاني من 2016م
3	سباركيز	مجمع سلمي التجاري	حائل	الربع الثاني من 2016م
4	سنوي	الراشد مول	المدينة	الربع الثاني من 2016م
5	سباركيز	هيفا مول	جدة	الربع الثاني من 2016م
6	سباركيز	الجبيل مول	الجبيل	الربع الثاني من 2016م
7	بولينج	الفوعه مول	الإمارات	الربع الثالث من 2016م
8	سباركيز	مجمع الحمراء مول	الرياض	الربع الرابع من 2016م
9	بولينج	براري مول	الإمارات	الربع الرابع من 2016م
10	سكاي زون	الروشان مول	جدة	الربع الرابع من 2016م



سجلت الشركة خلال السنوات الخمس الماضية نجاحات متواصلة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية والتي شملت تطوير محفظتها الفندقية والمراكز الترفيهية حيث شهدت السنوات الخمس الماضية افتتاح أكثر من ١٠ فنادق و ٢٠ مركزاً ترفيهياً مما يعزز إصدار إدارة الشركة في مواصلة نجاحاتها وتعزيز مكانتها الرائدة في السوق وذلك من خلال التزامها بمواصلة تطوير محفظتها الفندقية والمراكز الترفيهية خلال السنوات القادمة .

9.1 قطاع الضيافة :

تماشياً مع إستراتيجية الشركة في قطاع الضيافة , تخطط الشركة لزيادة مجموعة الفنادق الخاصة بها من الفئة المتوسطة وتعميق تواجدتها الجغرافي بالمملكة وذلك لجذب مجموعة أوسع من العملاء ولتعزيز مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في قطاع الضيافة حيث تعمل الشركة الآن على تنفيذ العديد من المشاريع الجديدة والتي سيكون لها أثر إيجابي في تعزيز إيرادات وأرباح الشركة خلال السنوات القادمة حيث تشمل هذه المشاريع الجديدة ما يلي :-

الرقم	المشروع	عدد الغرف والأجنحة	تصنيف النجوم	المنطقة	مساحة الأرض	الأثر المالي
1	مينا تبوك	82 غرفة وجناح	4	تبوك	1.155 متر مربع	خلال النصف الثاني من عام 2017
2	الأعمال الإنشائية لفندق بارك إن الجبيل	160 غرفة وجناح	4	الجبيل	10.000 متر مربع	خلال النصف الأول من عام 2018
3	الأعمال الإنشائية لفندق راديسون بلو الخبر	150 غرفة	4	الخبر	2.945 متر مربع	خلال النصف الثاني من عام 2018
4	كورت يارد باي ماريوت العزيرية	147 غرفة وجناح	4	الخبر	39.500 متر مربع	خلال النصف الثاني من عام 2018

9. الخطط المستقبلية للعام ٢٠١٧م



2.1. المواقع الترفيهية المخطط افتتاحها بالعام 2017م :-

الرقم	العلامة التجارية	الموقع	المدينة
1	سنوي	الزاخر	الامارات
2	سكاي زون	حائل	حائل
3	الحكيم تايم	الشاطئ	الدمام
4	الحكيم تايم	مكة	مكة
5	الحكيم تايم *	المدينة	المدينة
6	الحكيم تايم *	الطائف	الطائف
7	الحكيم تايم	العزيرية	الخبر

* تجديد وإعادة إفتتاح مواقع قائمة .

9.2.قطاع الترفيه :

تهدف استراتيجية الشركة في قطاع الترفيه إلى التوسع من خلال افتتاح المراكز الترفيهية العائلية الداخلية بالإضافة إلى إنشاء مراكز مستقلة في مواقع مختارة بحسب وضع السوق بالإضافة إلى تطوير مفاهيم ترفيهية مختلفة وجديدة . تماشياً مع هذه الاستراتيجية نجحت إدارة الشركة في إفتتاح أربعة عشر مراكز ترفيهية جديدة خلال العام 2016م كما تعمل الشركة حالياً على تنفيذ العديد من المشاريع الجديدة والتي سيكون لها أثر إيجابي في تعزيز إيرادات وأرباح الشركة خلال العام القادم 2017م حيث تشمل هذه المشاريع على – مواقع ترفيهية جديدة كما يلي :-



10. المخاطر التي تواجهها الشركة

تولي الشركة إهتماماً بالمخاطر المحتملة من جراء المنافسة المتوقعة محلياً نتيجة دخول شركات جديدة بالمملكة والتوسعات للشركات الأخرى، وتقوم الشركة بمراجعة دورية لهذه المخاطر ووضع الإجراءات المناسبة للتغلب عليها ، والمخاطر الموضحة أدناه هي المخاطر الرئيسية ولا تشمل على جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة ، بل أنه من الممكن وجود مخاطر إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي أو قد تعدها الشركة غير جوهرية :-

-نجاح المشاريع أو المواقع الجديدة التي تنشئها الشركة :

إن استراتيجية الشركة هي مواصلة التوسع في أعمالها في قطاعي الضيافة والترفيه خلال السنوات القادمة وذلك عن طريق افتتاح فنادق جديدة في المملكة وافتتاح مواقع ترفيهيه جديدة في كل من المملكة والامارات. وقد تواجه إقامة مثل تلك المشاريع أو المواقع الجديدة تحديات وعوائق عديدة كإيجاد مواقع جديدة متميزة بأسعار تنافسية، والوصول إلى أفضل الشروط التعاقدية، وقدرة الشركة على تجهيز تلك المواقع في المدد الزمنية المحددة للمشروع أو الموقع. وبناءً على ذلك، فإنه لا يوجد أي ضمان على أن افتتاح الشركة لمشاريع أو مواقع جديدة سيحقق نجاحاً استناداً فقط على نجاح المشاريع أو المواقع السابقة.

-إنهاء أو عدم تجديد اتفاقيات الترخيص والإدارة الخاصة بالشركة :

هذه المخاطر متمثلة في أن المرخصين أو المشغلين البارزين أو مجموعات منهم قد يكون لهم مصالح متضاربة أو لا تتماشى مع مصالح الشركة، وقد يؤدي ذلك إلى خروج المرخصين أو المشغلين من الاتفاقيات القائمة مع الشركة. وفيما يتعلق باتفاقيات الإدارة، يجوز للمشغل الذي يدير الفندق إنهاء الاتفاقية في حال وقوع إخلال جوهري من قبل شركة الحكير بالتزاماتها .

يتعين على الشركة الحصول علي التصاريح والتراخيص والموافقات النظامية اللازمة والمحافظة عليها فيما يتعلق بأنشطتها في قطاعي الضيافة والترفيه

.-إنهاء أو عدم تجديد عقود الإيجار الخاصة بالشركة :

أبرمت الشركة عقود إيجار مع أطراف آخرون بصفتهم ملاك العقارات المؤجرة. وتتعلق تلك العقود بالفنادق ومواقع الترفيه الخاصة بأعمال الشركة. وبناءً على ذلك، فإن الشركة لا تمتلك أي من العقارات المتعلقة بأعمالها الفندقية أو الترفيهيه

-اعتماد الشركة على التعاملات مع أطراف ذو علاقة :

أبرمت الشركة عدد من التعاملات مع أطراف ذو علاقة، وتتمثل هذه التعاملات في عقود إيجار الفنادق والمواقع التي تديرها وتشغلها الشركة بالإضافة إلى المكاتب الإدارية ومساكن الموظفين، وعدد من عقود الخدمات التي يوفرها أطراف ذو علاقة .

-اعتماد الشركة على الصيانة المناسبة لأصولها وأنظمتها وبنيتها الأساسية :

يعتمد نجاح الشركة على قدرتها في المحافظة على سلامة وصيانة جميع أصولها، بما في ذلك المواقع الفندقية والترفيهيه. وتعتمد الشركة أيضاً على نظم المعلومات والدعم الالكتروني وموفري الخدمات فيما يتعلق بأجهزة وخدمات الاتصال بما في ذلك خدمات النطاق العريض. اذ إن أي تعطل أو انقطاع في أنظمة الشركة أو البنية الأساسية الخاصة بها أو أعمالها أو شركاتها الشقيقة أو أي تدهور في أداء هذه الأنظمة والبنية الأساسية قد يؤدي إلى عدم قدرة الشركة على توفير الخدمات أو تسيير عملياتها مما قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة وتوقعاتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

-القدرة على استئجار وامتلاك وتطوير المواقع ذات الصلة :

يعتمد نجاح الشركة في مجال الضيافة والترفيه على توافر المواقع المناسبة وقدرة الشركة على استئجار هذه المواقع بشروط تجارية مناسبة. ونظراً لأن العديد من هذه الاتفاقيات مع أطراف خارجيين ، فإن الشركة قد لا تكون قادرة على عقد اتفاقيات جديدة بشروط مقبولة أو لا تتمكن من عقد تلك الاتفاقيات على الإطلاق .

-مخاطر الصحة والسلامة المتعلقة بقطاع الترفيه :

هناك مخاطر تتعلق بالصحة والسلامة في صناعة الترفيه. ويتواجد لدى معظم المواقع الترفيهيه الخاصة بالشركة ألعاب ترفيهية تعد من الألعاب المثيرة أو أنواع أخرى من الألعاب الآلية ذات الصلة. وهناك مخاطر مصاحبة لتلك الألعاب قد ينتج عنها حوادث أو إصابات-في أي من مواقع الترفيه- الخاصة بالشركة.

-الدعاوى القضائية والغرامات :

قد تتعرض الشركة لمخاطر إقامة الدعاوى القضائية من العديد من الأطراف، بما في ذلك النزلاء أو العملاء أو الشركاء في الشركات الشقيقة أو الموردين أو الموظفين أو الهيئات التنظيمية مثل الهيئة العامة للسياحة والآثار وإدارة الدفاع المدني ومانحي التراخيص والمشغلين وملاك العقارات التي تستأجرها الشركة لعملياتها، مثل العقارات الخاصة بالفنادق ومواقع الترفيه التي تشغلها الشركة.

-مخاطر أسعار العملات البنكية :

تمثل مخاطر أسعار العملات المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العملات السائدة في السوق . تخضع المجموعة لمخاطر تذبذب أسعار العملات بشأن مطلوباتها المرتبطة بعمولة بما في ذلك ودائع المrabحة وحسابات البنوك الدائنة والقروض لأجل .



11. الغرامات

مخاطر الائتمان :

تمثل مخاطر الائتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية . تقوم المجموعة بالحد من مخاطر الائتمان الخاصة بها والمتعلقة بالعملاء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل عميل , ومراقبة الذمم المدينة القائمة . وبتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة , لم تحدد الإدارة أية تركيزات هامة في مخاطر الائتمان .

مخاطر العملات (الصرف الأجنبي) :

تمثل مخاطر العملات المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي . تخضع المجموعة للتقلبات في أسعار الصرف الأجنبي خلال دورة أعمالها العادية . تتعامل المجموعة بالعملات الأجنبية وخاصة الدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي واليورو . لا تخضع المجموعة لأي مخاطر عملات هامة حيث أن سعر صرف الريال السعودي مثبت مقابل الدولار الأمريكي , وأن الأرصدة بالعملات الأخرى لا تمثل مخاطر عملات هامة .

مخاطر السيولة :

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في توفير الأموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالأدوات المالية . تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يقارب قيمة العادلة . تقوم المجموعة بالحد من مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من توفر التسهيلات البنكية اللازمة .

مخاطر الأداء الإقتصادي للمملكة :

تؤثر أية تقلبات في أسعار النفط بشكل مباشر على اقتصاد المملكة , وبالتالي على بقية القطاعات الإقتصادية بما فيها قطاعي الضيافة والترفية الذين تعمل فيهما الشركة , حيث سيؤثر ذلك على أداء الشركة , حيث ان الناتج المحلي الإجمالي للمملكة مرتبطاً بنتائج قطاع النفط بشكل كبير ,وبالتالي فان الهبوط الحاد في اسعار النفط قد يؤثر سلبا على توقعات الشركة ونتائج عملياتها .

مخاطر الأحداث السياسية :

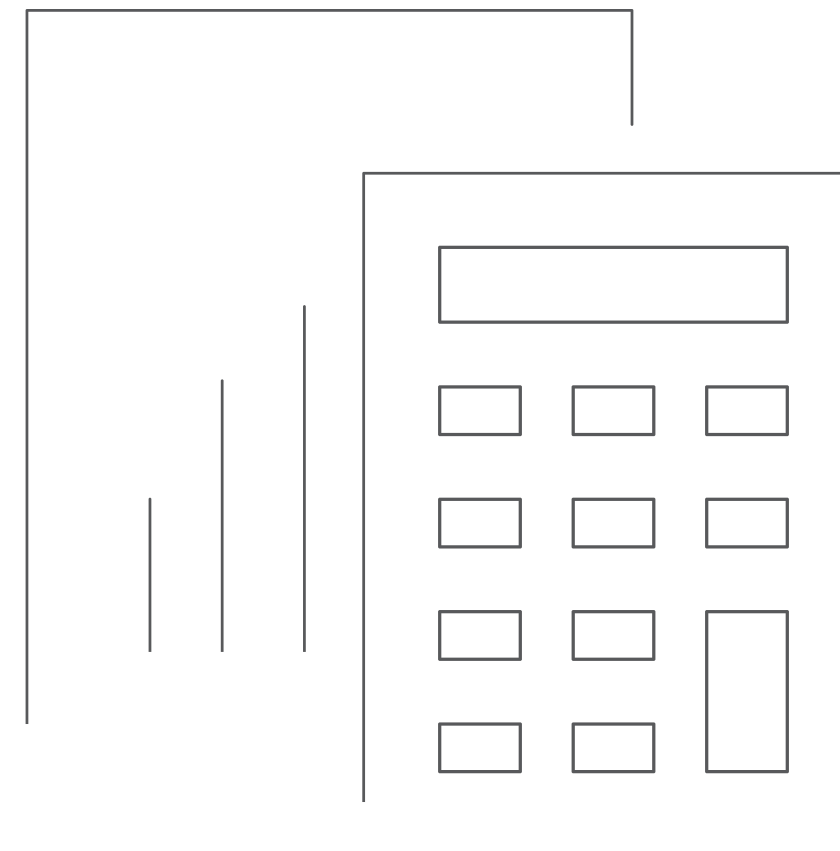
إن عدم الاستقرار السياسي في الدول المجاورة أو المنطقة له تأثير سلبي على اقتصاد المملكة وبالتالي عملاء الشركة وعملياتها . حيث سيؤثر ذلك سلباً على أعداد الزوار القادمين للمملكة أو على رغبة المشغلين العالميين على التواجد في المنطقة , وبالتالي يؤثر على أعمال الشركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها .

بلغت قيمة مادفعته الشركة خلال عام 2016م مبلغ وقدره 135.300 ريال سعودي وذلك نظير بعض الغرامات لبعض الجهات الحكومية في المملكة، ولا تتضمن هذه الغرامات أي عقوبة او مخالفة مفروضة على الشركة من قبل هيئة السوق المالية، والمخالفات المذكورة تفصيلها على النحو التالي:-

الجهة الفارضة للغرامة	(قيمة الغرامة (بالريال السعودي
1	شركة المياه الوطنية 71.900
2	وزارة الشؤون البلدية والقروية 41.400
3	وزارة العمل 12.000
4	الهيئة العامة للسياحة والآثار 10.000



12. النتائج المالية للشركة للعام ٢٠١٦م



أبرز المؤشرات المالية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة (٢٠١٦م إلى ٢٠١٢م):

استطاعت شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية الاستثمار في تحقيق نمو في إجمالي إيراداتها وإجمالي الربح خلال الاعوام الخمسة الأخيرة حيث حققت الشركة اجمالي ايرادات بلغت حوالي ١,١٧٤ مليون ريال في عام ٢٠١٦ مقارنة بمبلغ ٨١١ مليون ريال في عام٢٠١٢, أي بارتفاع قدره ٣٦٣ مليون ريال وبنسبة ٤٥%. كما حققت الشركة إجمالي ربح بلغ حوالي ٣٩٠ مليون ريال في عام ٢٠١٦ مقارنة بمبلغ ٣٠٩ مليون ريال في عام ٢٠١٢, أي بارتفاع قدره ٨١ مليون ريال وبنسبة ٢٦%.

هذا وقد حققت الشركة صافي ربح بلغ حوالي ١٤٧,٦ مليون ريال في عام ٢٠١٦ مقارنة بمبلغ ١٨٥,٨ مليون ريال في عام ٢٠١٢, أي بانخفاض قدره ٣٨,٢ مليون ريال وبنسبة ٢١% ومن الجدير ذكره ان ارباح عام ٢٠١٦ تأثرت سلباً بسبب إنخفاض طلب من قبل قطاع الأعمال والأفراد على الفنادق بالإضافة إلى التراجع الذي حققه موسم العمرة .

وفيما يلي أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠١٦م مقارنة بعام ٢٠١٥ م :

•**إجمالي الايرادات:** حققت الشركة إيرادات بلغت حوالي ١,١٧٤ مليون ريال في عام ٢٠١٦ مقارنة بمبلغ ١,١٤٥ مليون ريال في عام ٢٠١٥, أي بارتفاع قدره ٢٩ مليون ريال وبنسبة ٢,٥%.

•**إجمالي الربح:** حققت الشركة اجمالي ربح بلغ حوالي ٣٩٠ مليون ريال في عام ٢٠١٦ مقارنة بمبلغ ٤٢١ مليون ريال في عام ٢٠١٥, أي بانخفاض قدره ٣١ مليون ريال وبنسبة ٧%.

يعود سبب إنخفاض إجمالي الربح بشكل رئيسي الى تراجع الطلب من قبل قطاع الأعمال والأفراد على الفنادق بالإضافة إلى التراجع الذي حققه موسم العمرة خلال العام ٢٠١٦م.

•**الربح التشغيلي (الدخل من العمليات الرئيسية):** حققت الشركة ربح تشغيلي بلغ حوالي ١٤١ مليون ريال في عام ٢٠١٦ مقارنة بمبلغ ١٧١ مليون ريال في عام ٢٠١٥, أي بانخفاض قدره ٣٠ مليون ريال وبنسبة ١٨%.

•**صافي الربح:** حققت الشركة صافي ربح بلغ حوالي ١٤٧,٦ مليون ريال في عام ٢٠١٦ مقارنة بمبلغ ١٨٩,٧ مليون ريال في عام ٢٠١٥, أي بانخفاض قدره ٤٢,١ مليون ريال وبنسبة ٢٢%.

ربح السهم: بلغت ربحية السهم ٢,٦٨ ريال عام ٢٠١٦م مقابل ٣,٤٥ ريال عام ٢٠١٥م.

١.يعود سبب انخفاض الربح التشغيلي وصافي الربح خلال العام ٢٠١٦م مقارنة مع العام السابق الى إنخفاض الطلب من قبل قطاع الاعمال والأفراد على الفنادق بالإضافة الى التراجع الذي حققه موسم العمرة الحالي. كما شهد الربع الاول والربع الثاني من العام الحالي انخفاض الطلب على المراكز الترفيهية مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق والتي كانت قد تأثرت إيجاباً وبشكل ملحوظ بمكرمة خادم الحرمين الشريفين. بالإضافة الى تراجع أرباح الشركات الشقيقة خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق و الزيادة في مصاريف التمويل نتيجة ارتفاع سعر “سايبور” خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق. هذا وتجدر الإشارة الى أن الشركة حققت نمو في اجمالي الايرادات بنسبة ٢% وذلك مقارنة مع العام السابق.

12.1. قائمة الدخل

م2016	م2015	التغيير	نسبة التغيير	
1.173.528.636	1.145.903.770	27.624.866	2.4%	إجمالي الإيرادات
(783.305.821)	(724.104.796)	(59.201.025)	8.2%	إجمالي التكاليف المباشرة
390.222.815	421.798.974	(31.576.159)	-7.5%	إجمالي الربح
				المصاريف
(56.909.861)	(52.724.460)	(4.185.401)	7.9%	بيع وتسويق
(192.182.041)	(198.153.505)	5.971.464	-3.0%	عمومية وإدارية
(249.091.902)	(250.877.965)	1.786.063	-0.7%	إجمالي المصاريف
141.130.913	170.921.009	(29.790.096)	-17.4%	الدخل من العمليات الرئيسية
25.232.332	34.037.413	(8.805.081)	-25.9%	حصة في صافي نتائج شركات زميلة
(16.883.793)	(10.398.932)	(6.484.861)	62.4%	أعباء مالية
1.217.150	(390.780)	1.607.930	-411.5%	إيرادات أخرى – صافي
150.696.602	194.168.710	(43.472.108)	-22.4%	صافي الدخل قبل الزكاة
(3.119.341)	(4.385.206)	1.265.865	-28.9%	الزكاة
147.577.261	189.783.504	(42.206.243)	-22.2%	صافي دخل السنة

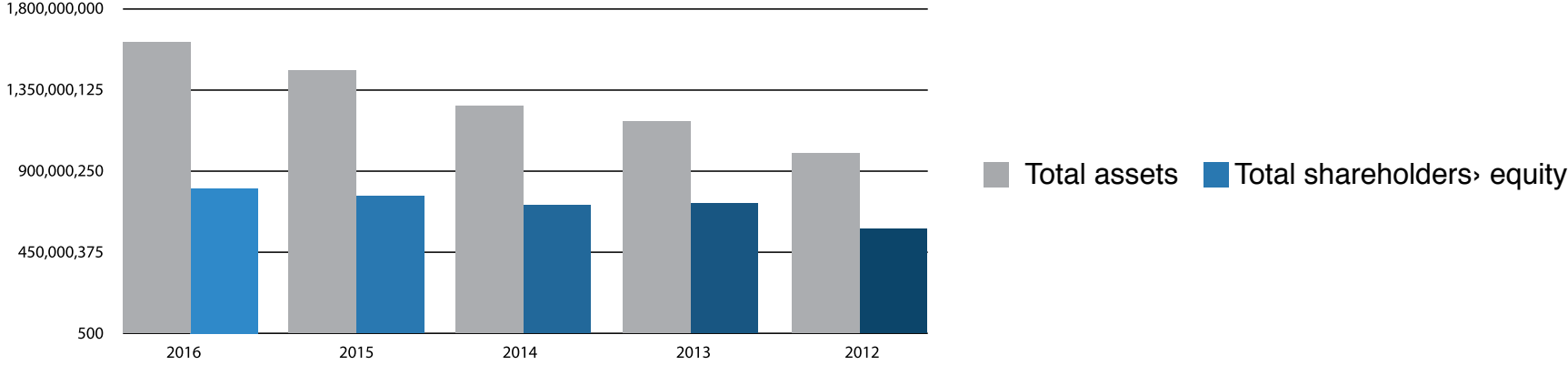
12.2. ملخص النتائج المالية للخمس سنوات السابقة

م2016	م2015	م2014	م2013	م2012 (الافتراضية)	
1.173.528.636	1.145.903.770	951.620.135	880.062.945	811.629.460	إجمالي الإيرادات
(783.305.821)	(724.104.796)	(595.309.160)	(554.207.686)	(501.720.378)	إجمالي التكاليف المباشرة
390.222.815	421.798.974	356.310.975	325.855.259	309.909.082	إجمالي الربح
					المصاريف
(56.909.861)	(52.724.460)	(37.362.936)	(33.055.278)	(31.041.699)	بيع وتسويق
(192.182.041)	(198.153.505)	(136.730.778)	(123.355.695)	(116.168.994)	عمومية وإدارية
(249.091.902)	(250.877.965)	(174.093.714)	(156.410.973)	(147.210.693)	إجمالي المصاريف
141.130.913	170.921.009	182.217.261	169.444.286	162.698.389	الدخل من العمليات الرئيسية
25.232.332	34.037.413	26.339.632	26.250.696	27.889.523	حصة في صافي نتائج شركات زميلة
(16.883.793)	(10.398.932)	(12.142.313)	(9.432.502)	(7.667.460)	أعباء مالية
1.217.150	(390.780)	1.861.899	11.958.527	7.544.890	إيرادات أخرى – صافي
150.696.602	194.168.710	201.276.479	198.221.007	190.465.342	الدخل قبل الزكاة
(3.119.341)	(4.385.206)	(4.787.674)	(2.567.148)	(4.619.912)	الزكاة
147.577.261	189.783.504	196.488.805	195.653.859	185.845.430	صافي دخل السنة

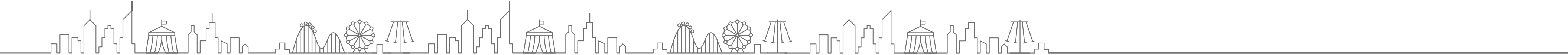
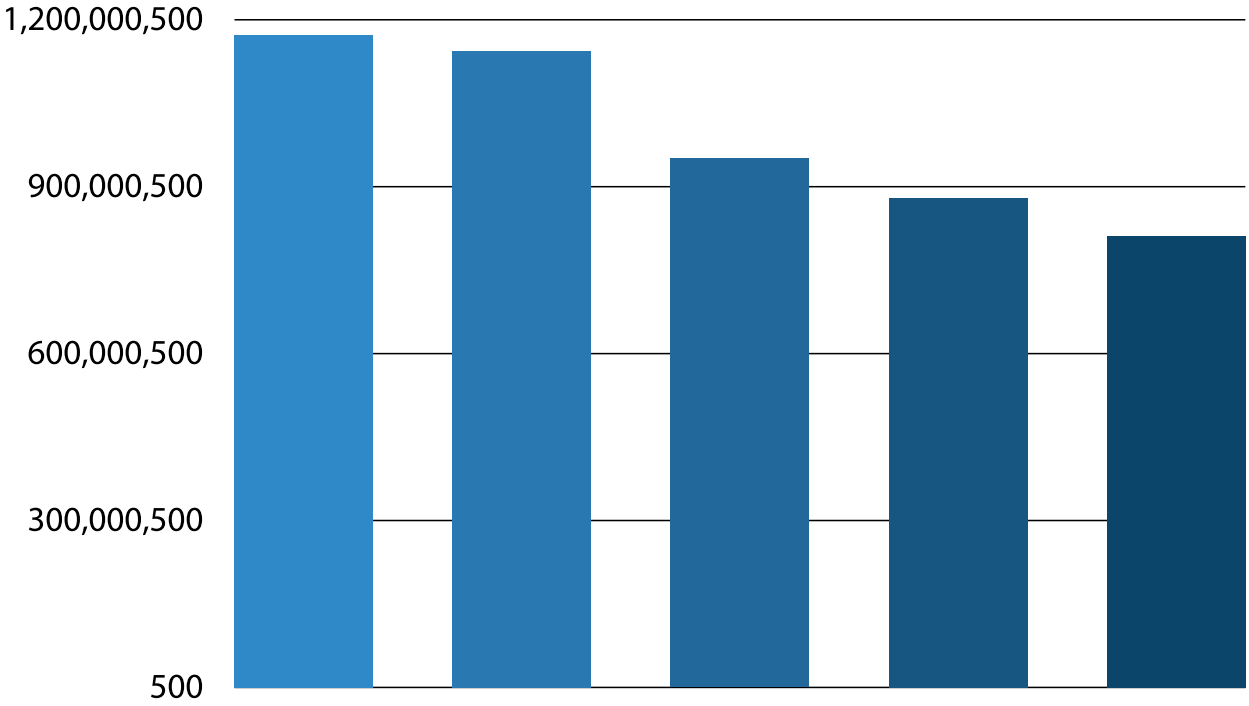


م2012م (الافتراضية)	م2013م	م2014م	م2015م	م2016م	
158.388.509	329.152.971	267.611.784	281.187.666	383.461.897	إجمالي الموجودات المتداولة
842.548.544	846.234.434	994.604.666	1.177.283.674	1.232.429.963	إجمالي الموجودات غير المتداولة
1.000.937.053	1.175.387.405	1.262.216.450	1.458.471.340	1.615.891.860	إجمالي الموجودات
249.847.466	269.139.413	314.005.967	372.436.960	366.011.814	إجمالي المطلوبات المتداولة
172.714.418	187.013.285	238.736.971	324.277.364	445.737.769	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
578.375.169	719.234.707	709.473.512	761.757.016	804.142.277	إجمالي حقوق المساهمين
1.000.937.053	1.175.387.405	1.262.216.450	1.458.471.340	1.615.891.860	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

12.3. قائمة المركز المالي
الموحدة لخمس سنوات :



إجمالي الإيرادات



12.4. توزيعات الارباح للعام 2016م

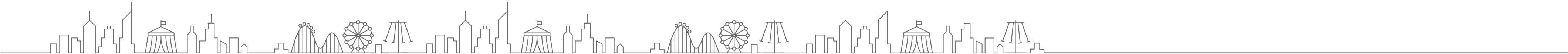
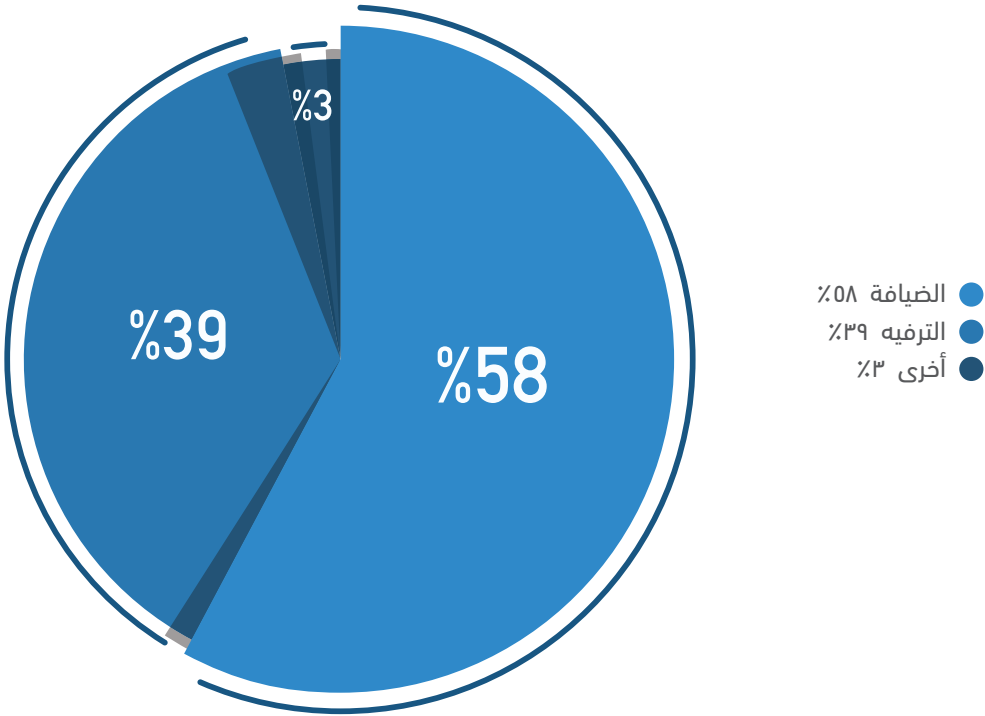
توزيعات الارباح	
صافي الربح	147.577.261
يطرح منه:	
مخصص الاحتياطي 10%	(14.757.726)
توزيعات ارباح مدفوعة	(104.500.000)
المتبقي من صافي الربح	28.319.535
المضاف الى الارباح المحتجزة	28.319.535

12.5. القروض

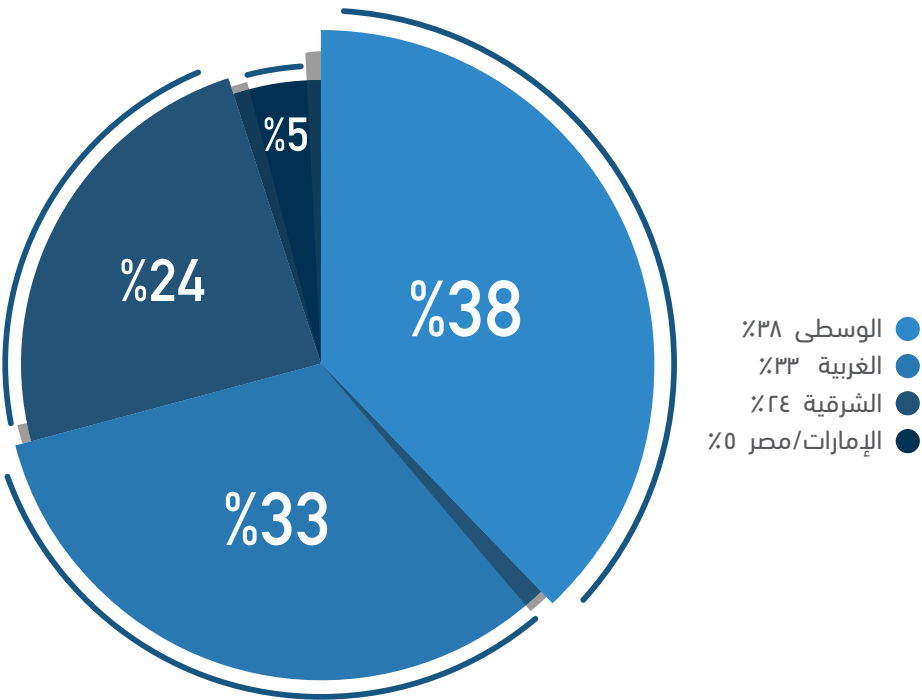
الجهة المانحة للقرض	الرصيد الافتتاحي	القروض المتحصلة خلال السنة	القروض المدفوعة خلال السنة	الرصيد النهائي
(*) بنوك تجارية محلية	389.659.228	338.362.613	(203.205.658)	524.816.183

تمثل القروض القائمة تمويل اسلامي بنظام المرابحة لتمويل مشاريع مختلفة ممنوحة من بنوك تجارية محلية هي بنك البلاد، البنك السعودي البريطاني (*) . (بنك ساب)، بنك الجزيرة، البنك السعودي للاستثمار، بنك الخليج ، بنك الراجحي والبنك العربي. وتمتد فترة سداد هذه القروض من ٤ الى ٦ سنوات

12.6.رسم بياني للإيرادات بحسب أنشطة الشركة :



12.7. رسم بياني للتوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة :



12.8. المدفوعات النظامية

البيان	المبلغ (ريال سعودي)
الهيئة العامة للزكاة والدخل	4.701.747
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	14.820.505
رسوم جمركية	3.888.893
رسوم تراخيص	843.466

12.9. تطبيق معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية:

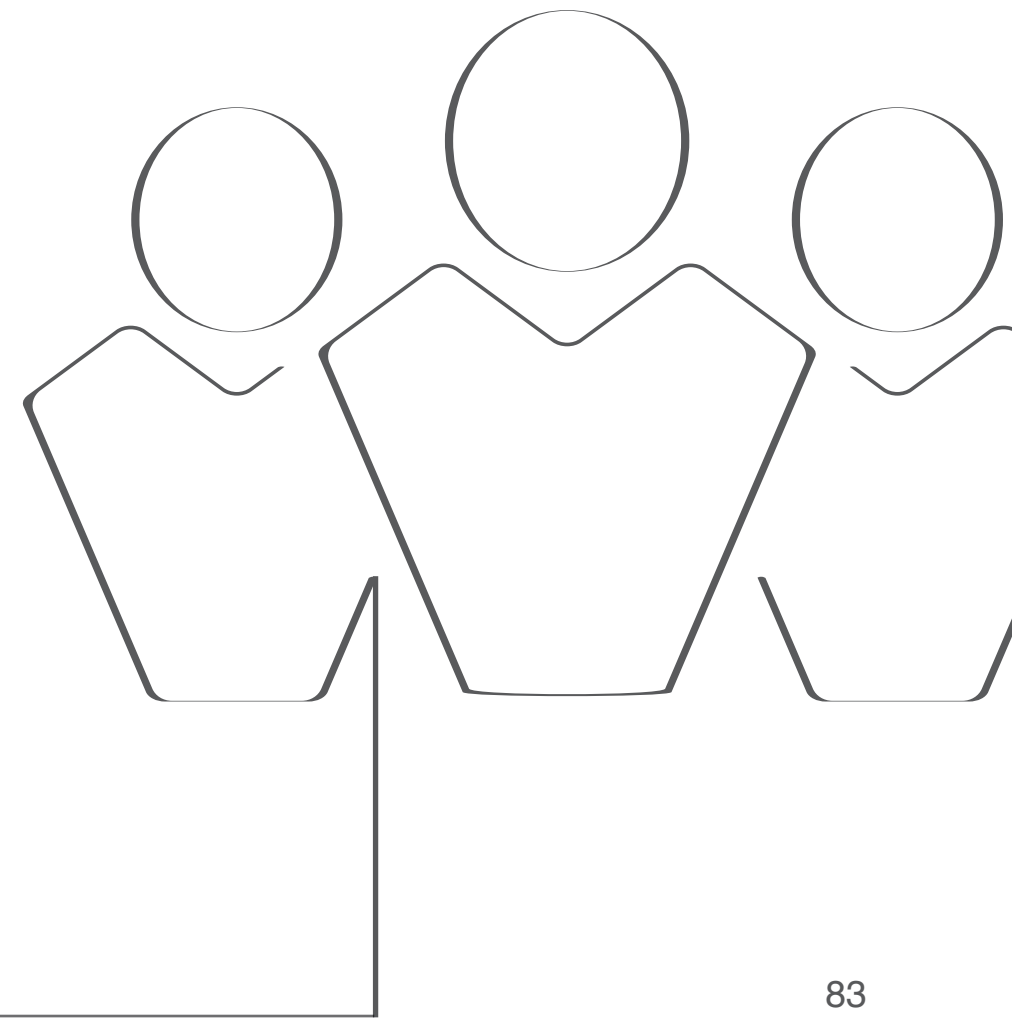
تماشياً مع تطبيق قرار هيئة السوق المالية بخصوص تطبيق معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية والمتضمن اعتماد كل من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وهيئة السوق المالية تطبيق معايير المحاسبة الدولية دفعة واحدة على القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ من 2017/1/1م أو بعده. و التزاماً من مجلس ادارة الشركة و ادارة الشركة في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية فقد قامت الشركة بتعيين احدى شركات التدقيق العالمية كمستشار لادارة عملية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية حيث تم إنجاز مايلي :

1. تم إعداد وإعتماد السياسات المحاسبية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية .

2. تم إعداد وإعتماد أول قوائم مالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية عن الربع الأول لعام 2016م .

جاري إعداد القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع من العام 2016م . وبذلك بدأت الشركة بنجاح تطبيق معايير المحاسبة الدولية إبتدأ من 2017/1/1م .

13. المساهمين الرئيسيين والتغير في حصص الملكية



13.1. المساهمين في الشركة :-
فيما يلي بيان يوضح أسماء المساهمين في شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية كما في 31 ديسمبر 2016م :-

م	اسم المساهم	الأسهم المملوكة في الشركة 2016/12/31م	النسبة %	الأسهم المملوكة في الشركة 2016/12/31م	النسبة %
1	شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة	17.325.000	31.5	17.325.000	0%
2	شركة فرص السباحة التجارية	469.327	0.85	0	0%
3	السيد / عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير	6.856.850	12.47	6.856.850	0%
4	السيد / بندر خالد عبدالمحسن الحكير	281.050	0.51	271.550	0.49%
5	السيد / بدر خالد عبدالمحسن الحكير	281.050	0.51	281.050	0%
6	السيد / أحمد خالد عبدالمحسن الحكير	281.050	0.51	281.050	0%

فيما يلي بيان يوضح أسهم السيطرة الخاصة بشركة جدوي الفرص الإستثمارية كما في 31 ديسمبر 2016م :-

م	الأسهم المسيطر عليها	2015م	2016م
1	نسبة السيطرة	20.45 %	0
2	عدد الأسهم	11.249.327	0



13.2. وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة :-

م	أسماء أعضاء مجلس الإدارة	الأسهم المملوكة في الشركة ٢٠١٦/١/١م	أدوات دين الشركة ٢٠١٦/١/١م	الأسهم المملوكة في الشركة ٢٠١٦/١٢/٣١م	أدوات دين الشركة ٢٠١٦/١٢/٣١م	% التغير في الاسهم
1	السيد/ مساعد عبدالمحسن الحكير	**1.144.000	-	**1.144.000	-	0
2	السيد / ماجد عبدالمحسن الحكير	**1.144.000	-	**1.144.000	-	0
3	السيد / سامي عبدالمحسن الحكير	**1.144.000	-	**1.144.000	-	0
4	السيد/ مساعد بن عبدالله السعيد	1000	-	1000	-	0
5	السيد/ سعد بن عبدالله السيف	-	-	1000	-	(100)
6	السيد / وليد إبراهيم شكري	1000	-	1000	-	(0)
7	السيد / طارق زياد السديري	-	-	-	-	-
8	السيد / فيصل محمد المالك	-	-	-	-	-
9	السيد / عبدالعزيز صالح الربدي	1000	-	1000	-	(0)

* لاتشمل الملكية أسهم ضمان عضوية أعضاء مجلس الإدارة المحتجزة لهم.
** ملكية غير مباشرة من خلال مساهمتهم في شركة عبد المحسن الحكير وأولاده القابضة.

13.3. مصالح كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الشركة :-

م	أسماء كبار التنفيذيين	الأسهم المملوكة في الشركة 2016/1/1م					الأسهم المملوكة في الشركة 2016/12/31م		نسبة التغير خلال السنة
		أسهم مباشرة	أسهم غير مباشرة	أسهم مباشرة	أسهم غير مباشرة	أسهم مباشرة	أسهم غير مباشرة	أسهم % مباشرة	
1	السيد/ سامي عبدالمحسن الحكير	-	*1.144.000	-	-	-	*1.144.000	-	-
2	السيد/ مشعل عبدالمحسن الحكير	-	*1.144.000	-	-	-	*1.144.000	-	-
3	السيد/ بدر خالد الحكير	281.050	-	281.050	-	-	-	-	-

* ملكية غير مباشرة من خلال مساهمتهم في شركة عبد المحسن الحكير وأولاده القابضة.



14.

مجلس ادارة الشركة واللجان التابعة له

14.1. مجلس ادارة
فيما يلي بيان يوضح أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة ومنصبهم وعضويتهم في لجان الشركة وأيضاً عضويتهم في مجالس إدارة شركات مساهمة عامة سعودية كما في تاريخ 2016/12/31م

م	أسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	التصنيف	عضوية في لجان الشركة	عضوية في مجلس إدارة شركات مساهمة عامة / مقفلة سعودية
1	السيد/ مساعد عبدالمحسن الحكير	رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي	لا يوجد	•شركة تنمية العقار والسياحة (مقفلة)
2	السيد / ماجد عبدالمحسن الحكير	نائب رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي	لجنة الترشيحات والمكافآت اللجنة التنفيذية	لا يوجد
3	السيد / سامي عبدالمحسن الحكير	العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي	تنفيذي	اللجنة التنفيذية	•شركة تنمية العقار والسياحة (مقفلة) •شركة الخطوط السعودية للتموين •شركة تنامي العربية المحدودة (مقفلة)
4	السيد/ سعد بن عبد الله السيف	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	اللجنة التنفيذية	•شركة الحمادي للتنمية والاستثمار •الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية (مقفلة)

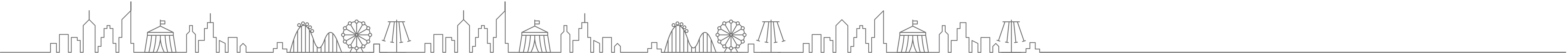
م	أسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	التصنيف	عضوية في لجان الشركة	عضوية في مجلس إدارة شركات مساهمة عامة / مقفلة سعودية
5	السيد/ مساعد بن عبد الله السعيد	عضو مجلس إدارة	مستقل	لجنة الترشيحات والمكافآت	•شركة زجول للاتصالات (مقفلة) •شركة دار البندر (مقفلة)
6	السيد / وليد إبراهيم شكري	عضو مجلس إدارة	مستقل	لجنة المراجعة والمخاطر	•الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية (مقفلة) .
7	السيد / طارق زياد السديري	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	لجنة الترشيحات والمكافآت اللجنة التنفيذية	•شركة السوق المالية السعودية (تداول) (مقفلة) •شركة جدوي للإستثمار (مقفلة)
8	السيد / فيصل محمد المالك	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	لجنة المراجعة والمخاطر	لا يوجد
9	السيد / عبدالعزيز صالح الربدي	عضو مجلس إدارة	مستقل	لجنة الترشيحات والمكافآت	•شركة أسواق عبدالله العثيم •شركة الحمادي للتنمية والاستثمار •شركة العبيكان للزجاج (مقفلة) •شركة هنا للصناعات الغذائية (مقفلة)

هذا وقد عقد المجلس 3 إجتماعات خلال عام 2016 م وفيما يلي بيان بإجتماعات مجلس الإدارة وموقف حضور الأعضاء :-

م	أسماء أعضاء مجلس الإدارة	الإجتماع الأول م ٢٠١٦/٢/١٥	الإجتماع الثاني م ٢٠١٦/٤/١٧	الإجتماع الثالث م ٢٠١٦/١٠/١٧
1	السيد/ مساعد عبدالمحسن الحكير	حضر	حضر	حضر
2	السيد / ماجد عبدالمحسن الحكير	حضر	حضر	حضر
3	السيد / سامي عبدالمحسن الحكير	حضر	حضر	حضر
4	السيد / طارق زياد السديري	حضر	حضر	حضر
5	السيد / عبدالعزيز صالح الربدي	حضر	حضر	حضر
6	السيد / فيصل محمد المالك	حضر	حضر	حضر
7	السيد / وليد إبراهيم شكري	حضر	حضر	حضر
8	السيد/ مساعد بن عبد الله السعيد	حضر	حضر	حضر
9	السيد /سعد بن عبد الله السيف	حضر	حضر	حضر

14.2. رواتب ومكافئات اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين عن عام ٢٠١٦ م :

البيان	الرواتب والبدلات (ريال سعودي)	بدل حضور (ريال سعودي)	مكافئات (ريال سعودي)
الأعضاء التنفيذيين	1,560,000	30.000	650.000
الأعضاء غير التنفيذيين	0	42.000	700.000
الأعضاء المستقلين	0	48.000	750.000
عضو لجنة المراجعة	0	15.000	50.000
الخمسة التنفيذيين الكبار	4.493.306	0	890.000
الإجمالي	6.053.306	135.000	3.040.000



14.3. اللجان التابعة لمجلس الادارة

14.3.1. لجنة المراجعة والمخاطر:

تشرف لجنة المراجعة والمخاطر على الجوانب المالية والرقابة الداخلية في عمليات الشركة. وقد تم الموافقة على قواعد إختيار أعضاء اللجنة، ومدة عضويتهم، وأسلوب عمل اللجنة ومسؤوليتها في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 1434/07/23هـ (الموافق 2013/6/2م)، ومن واجبات ومسؤوليات هذه اللجنة ما يلي:

- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.
- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجعي الحسابات وفصلهم وتحديد أتعابهم.
- متابعة أعمال مراجعي الحسابات واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- دراسة خطة المراجعة مع مراجعي الحسابات وإبداء ملحوظات عليها.
- دراسة ملحوظات مراجع الحسابات على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها.
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

تتكون لجنة المراجعة والمخاطر من الأعضاء التالية أسماؤهم :-

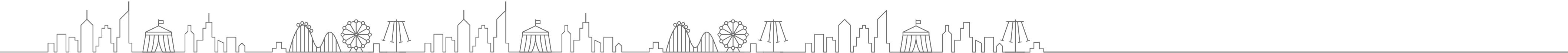
14.3.1.1. أعضاء لجنة المراجعة والمخاطر(*)

الاسم	المنصب
السيد/ وليد إبراهيم شكري	رئيس
السيد/ فيصل محمد المالك	عضو
السيد/ عمرو عبدالعزيز الجلال	عضو

(*) تم إنتخاب أعضاء اللجنة من قبل مجلس الإدارة وذلك في تاريخ 2015/02/19م وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي دورتها بإنتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي وذلك في تاريخ 2018/02/16 م . وسيتم عرض تشكيل لجنة المراجعة الحالي على أقرب جمعية عامة عادية للشركة خلال عام 2017م للتصويت على تشكيلها وذلك إمتثالاً لنظام الشركات الجديد والذي نص بأن يكون تشكيل اللجنة بقرار من الجمعية العامة العادية .

14.3.1.2. وقد عقدت اللجنة خلال العام خمسة اجتماعات خلال عام ٢٠١٦م وكان موقف حضور أعضاء اللجنة لتلك الاجتماعات كما يلي:

م	الاعضاء	الاجتماع الأول ٢٠١٦/٢/١٩ م	الاجتماع الثاني ٢٠١٦/٤/١٦ م	الاجتماع الثالث ٢٠١٦/٦/٢٦ م	الاجتماع الرابع ٢٠١٦/١٠/١٦ م	الاجتماع الخامس ٢٠١٦/١١/٢٨ م
1	السيد / وليد إبراهيم شكري	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
2	السيد / فيصل محمد المالك	حضر	حضر	حضر	حضر	معتذر
3	السيد / عمرو عبدالعزيز الجلال	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر



14.3.2. اللجنة التنفيذية

شكل مجلس الإدارة اللجنة التنفيذية وقد تم الموافقة على قواعد اختيار أعضاء اللجنة، ومدة عضويتهم، وأسلوب عمل اللجنة ومسؤوليتها في إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 1434/07/23هـ (الموافق 2013/6/2م)، ومن واجبات ومسؤوليات هذه اللجنة ما يلي:

- مراجعة وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بسياسات وإجراءات العمل الأساسية للشركة.
- مراجعة التقارير الإدارية الدورية وتقييم أداء الشركة، ودراسة أو إقرار الاستثمارات الجديدة (وفقا لمصفوفة تفويض الصلاحيات) قبل رفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة النهائية عليها.
- مراجعة الموازنات وخطط الأعمال السنوية ومتابعة ما تم بشأنها، والتحقق في فروقات الميزانية الجوهريّة (إن وجدت) قبل رفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة النهائية عليها.
- التوصية للمجلس فيما إذا كانت المشاريع المشتركة وعمليات الاندماج أو الاستحواذ المقترحة تتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للشركة أم لا.
- مراجعة خطط الاستثمار للسيولة النقدية الفائضة لدى الشركة.
- التوصية للمجلس بتوزيع أرباح للمساهمين (نقدية أو أسهم مجانية) .
- التوصية للمجلس بالتسهيلات البنكية الجديدة أو إلغائها بما يتماشى مع الشروط المحددة في النظام الأساسي وعقد التأسيس ومصفوفة تفويض الصلاحيات.
- التوصية للمجلس بالأمور الأخرى التي من اختصاص اللجنة.

وتتكون اللجنة التنفيذية من الأعضاء التالية أسماؤهم:

14.3.2.1. أعضاء اللجنة التنفيذية

الاسم	الوظيفة
السيد / ماجد عبدالمحسن الحكير	رئيس
السيد/سامي عبد المحسن الحكير	عضو
السيد / طارق زياد السديري	عضو
السيد/ سعد بن عبد الله السيف	عضو

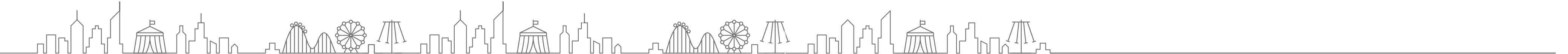
14.3.2.2. وقد عقدت اللجنة اجتماعين خلال عام ٢٠١٦م وكان موقف حضور اعضاء اللجنة كالتالي:

م	الاعضاء	الاجتماع الأول ٢٠١٦/٦/١٦م	الاجتماع الثاني ٢٠١٦/١١/٢٠م
1	السيد / ماجد عبدالمحسن الحكير	حضر	حضر
2	السيد/سامي عبد المحسن الحكير	حضر	حضر
3	السيد / طارق زياد السديري	حضر	حضر
4	السيد/ سعد بن عبد الله السيف	حضر	حضر

14.3.3. لجنة الترشيحات والمكافآت :

قام مجلس الإدارة بتشكيل اللجنة وقد تم الموافقة على قواعد إختيار أعضاء اللجنة، ومدة عضويتهم، وأسلوب عمل اللجنة ومسؤوليتها في إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 1434/07/23هـ (الموافق 2013/6/2م)، ومن مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤوليتها ما يلي :-

- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة .
- المراجعة السنوية للاحتياجات 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 .
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها .
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة , وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .
- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل مجلس إدارة شركة أخرى .
- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين .



15. الحوكمة

14.3.3.1 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافئات:

الاسم	المنصب
السيد/ ماجد بن عبدالمحسن الحكير	رئيس
السيد/ عبدالعزيز صالح الربدي	عضو
السيد/ طارق بن زياد السديري	عضو
السيد/ مساعد بن عبد الله السعيد	عضو

14.3.3.2. وقد عقدت اللجنة إجتماع واحد خلال عام ٢٠١٦ م وكان موقف حضور اعضاء اللجنة كالتالي :-

م	الاسم	٢٠١٦/٢/١٥م
1	السيد/ ماجد بن عبدالمحسن الحكير	حضر
2	السيد/ عبدالعزيز صالح الربدي	حضر
3	السيد/ طارق بن زياد السديري	حضر
4	السيد/ مساعد بن عبد الله السعيد	حضر

قامت الشركة في عام 2013م باعداد لوائح خاصة بحوكمة الشركة تماشيا مع المادة العاشرة فقرة (ج) من لائحة حوكمة الشركات. وتم اعداد هذه اللوائح بما يتفق مع لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والادراج الصادرة من قبل هيئة السوق المالية والنظام الاساسي للشركة في حينه وكذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في أنظمة الحوكمة وبما لايتعارض مع الأنظمة والقواعد الصادرة من الجهات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية. وقد تم اعتمادها (باستثناء الاطار العام لادارة المخاطر) من الجمعية العامة للمساهمين العادية و غير العادية بتاريخ 2013/06/02م. وفيما يلي لوائح الحوكمة المعدة من قبل الشركة:

- دليل المعاملات مع الأطراف ذو العلاقة.
- سياسة الإفصاح والشفافية.
- دليل المساهمين.
- دليل علاقات المستثمرين.
- لائحة عمل مجلس الإدارة.
- سياسة تعارض المصالح.
- لائحة قواعد السلوك المهني.
- لائحة المراجعة الداخلية.
- لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
- لائحة اللجنة التنفيذية.
- لائحة لجنة المراجعة والمخاطر.
- الاطار العام لادارة المخاطر

هذا وتقوم الشركة حالياً بمراجعة هذه اللوائح وتحديثها بما يتفق مع نظام الشركات الجديد الصادر من وزارة التجارة والإستثمار وأيضاً لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (8 -16- 2017) وتاريخ 1438/05/16هـ الموافق 2017/02/13 م .

وفيما يلي موقف الشركة من تطبيق البنود الالزامية من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ 2010/03/16م .

م	رقم المادة	الفقرة	موضوع الفقرة	موقف التطبيق
7	المادة الثانية عشرة	(ج)	أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين.	تم التطبيق
8	المادة الثانية عشرة	(هـ)	ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن عضوين، أو ثلث أعضاء المجلس، أيهما أكثر	تم التطبيق
9	المادة الثانية عشرة	(ز)	عند انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة بأي من طرق انتهاء العضوية يجب على الشركة أن تخطر الهيئة والسوق فوراً مع بيان الأسباب التي دعت إلى ذلك	تم التطبيق
10	المادة الرابعة عشرة		لجنة المراجعة	تم التطبيق

11	المادة الخامسة عشرة		لجنة الترشيحات والمكافآت	تم التطبيق
----	---------------------	--	--------------------------	------------

م	رقم المادة	الفقرة	موضوع الفقرة	موقف التطبيق
1	المادة الخامسة	(ط)	تمكين المساهمين من الاطلاع على محضر إجتماع الجمعية العامة، وتزويد الهيئة بنسخة منه خلال عشرة ايام من تاريخ انعقاده	تم التطبيق
2	المادة الخامسة	(ي)	إعلام السوق بنتائج الجمعية العامة	تم التطبيق
3	المادة التاسعه	كل الفقرات	الافصاح في تقرير مجلس الادارة	تم التطبيق
4	المادة العاشرة	(ب)	أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف عليها	تم التطبيق
5	المادة العاشرة	(ج)	نظام الحوكمة الخاص بالشركة	تم التطبيق
6	المادة العاشرة	(د)	سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة	تم التطبيق



اما فيما يتعلق بالبنود الاخرى الاسترشادية من لائحة حوكمة الشركات فان الشركة تعمل جاهدة لتطبيقا حرصا منها على تبني اعلى معايير حوكمة الشركات. فيما يلي البنود الاسترشادية من لائحة حوكمة الشركات والتي لم تقم الشركة بتطبيقها مع بيان اسباب عدم التطبيق:

م	رقم المادة	الفقرة	موض وع الفقرة	موقف التطبيق	اسباب عدم التطبيق
1	المادة السادسة حقوق التصويت	(د)	يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنياية عن غيرهم - مثل صناديق الإستثمار - الإفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم.	لا تنطبق	نظراً لأن المجموعة ليس لديها القدرة أو الصلاحية على فرض مثل هذا الإلتزام على مساهميتها من ذوي الشخصية الاعتبارية مثل الصناديق الإستثمارية.
2	المادة العاشرة الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	(هـ)	وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، بحيث تغطي هذه السياسة – بوجه خاص – الآتي: -1 آليات تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها العقود	لم تطبق	جاري العمل على صياغة السياسة التي سيتم بموجبها تعويض اصحاب المصالح
3	المادة العاشرة الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	(هـ)	وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، بحيث تغطي هذه السياسة – بوجه خاص – الآتي: -2 آليات تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.	لم تطبق	جاري العمل على صياغة السياسة التي سيتم بموجبها تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح
4	المادة الثانية عشرة (تكوين مجلس الإدارة)	(ط)	لا يجوز للأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية -الذين يحق لهم بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين لهم في مجلس الإدارة - التصويت على اختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة	لا ينطبق	لا يوجد في نظام الشركة ما ينص على تحديد مقاعد لتمثيل أي شخص إعتباري داخل المجلس.

المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

لدى الشركة إدارة مراجعة داخلية مستقلة تتبع مباشرة للجنة المراجعة والمخاطر. وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذ مهام عملها وفقا للائحة المراجعة الداخلية المعتمدة من مجلس إدارة الشركة. وقامت ادارة المراجعة الداخلية بتنفيذ عدد من اعمال المراجعة الداخلية بهدف تحديد مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة وبما يضمن تحقيق أهداف الشركة، مع التركيز على الانشطة والعمليات ذات الخطورة العالية للعمل على رفع فاعلية وكفاءة الانظمة الرقابية والحد او التقليل من المخاطر المرتبطة بهذه الانشطة او العمليات، علما بانه يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابعة ما تضمنته تقارير المراجعة الداخلية من ملاحظات بغرض التحقق من اتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة.

وتقوم لجنة المراجعة والمخاطر بمتابعة اعمال إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام الموكلة لها. وقامت اللجنة ايضا بدراسة ملاحظات المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية لها، وقامت بالاجتماع مع المحاسب القانوني للشركة والادارة التنفيذية لبحث الامور المتعلقة باعداد القوائم المالية للشركة وملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها. وفي ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال عن عام 2016م فإن لجنة المراجعة والمخاطر ترى أنه ليس هناك قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية وأنها فعالة لمنع واكتشاف الأخطاء الجوهرية .



15. النظام الاساسي للشركة

- لا يوجد أي إضافة أو تعديل على النظام الأساسي خلال عام 2016 م .
- بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد ونموذج (4) الصادر بالقرار الوزاري رقم 18379 وتاريخ 1437/6/1 هـ فقد قامت الشركة بتعديل النظام الأساسي والحصول على موافقة الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 2017/01/30 م .

16. سياسة توزيع الأرباح

- نصت المادة 43 من النظام الأساسي للشركة على أن توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما في ذلك قروض المساهمين والزكاة على الوجه الآتي :-
1. يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
 2. للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
 3. يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5 % من رأس المال المدفوع .
 4. يخص بعد ما تقدم وبما لا يزيد عن 10 % من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح .
- وطبقاً لنظام الشركات الجديد فقد تم تعديل النظام الأساسي للشركة بتاريخ 2017/01/30م وعليه فقد تم تعديل طريقة توزيع الأرباح لتصبح كالتالي :-
- نصت المادة 48 من النظام الأساسي للشركة (الجديد) على أن توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:
1. يجنب (10 %) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30 %) من رأس المال المدفوع.
 2. للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (10 %) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي عام.
 3. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين.

17. إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بما يلي :-

- أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعليه.
- أنه لا يوجد أي شك في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- عدا ماتم ذكره في هذا التقرير، لا يوجد لأي من أعضاء مجلس الادارة أو للرئيس التنفيذي أو المدير المالي مصلحة في الأعمال أو العقود مع الشركة.
- لم تقم الشركة خلال عام 2016م بإصدار أو منح أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو أي مذكرات حق إكتتاب أو أي حقوق مشابهة.
- لم تقم الشركة خلال عام 2016م بأي إسترداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للإسترداد.

وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات. 4. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (1 %) على الأقل من رأس مال الشركة المدفوع. كما يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للضوابط الصادرة عن هيئة السوق المالية، وذلك بناءً على تفويض صادر من قبل الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية يحدد سنوياً.

17.1. قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح خلال العام المالي 2016 م :-

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة في تاريخ 2016/05/22م بتفويضه بتوزيع أرباح لذا فقد قرر مجلس إدارة الشركة مايلي :-

-قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2016/07/28م بتوزيع أرباح للنصف الأول من العام 2016م على جميع المساهمين قدرها (35.750.000) خمسة وثلاثون مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال فقط لاغير بواقع (0.65) خمسة وستون هللة لكل سهم من أسهم الشركة والبالغ عددها 55.000.000 سهم , على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بالسجلات الرسمية للشركة بنهاية تداول يوم الخميس الموافق 2016/08/11م .

-أقر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2017/01/19م توزيع أرباح للنصف الثاني لعام 2016م على جميع المساهمين بمبلغ إجمالي (35.750.000) خمسة وثلاثون مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال بواقع (0.65) خمسة وستون هللة لكل سهم من أسهم الشركة والبالغ عددها 55.000.000 سهم , على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بالسجلات الرسمية للشركة بنهاية تداول يوم الخميس الموافق 2017/02/02م وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً .

www.alhokair.com