



# التقرير السنوي 2014

JOUR

التقرير السنوي لشركة دور للضيافة ديسمبر 2014م

# جدول المحتويات

75

61

47

19

5

3

1

الخاتمة  
تقرير مراجع الحسابات

الفصل الرابع  
الإفصاح والشفافية

- 1-4: الدوكرة
- 2-4: أعضاء مجلس الإدارة
- 3-4: معاملات مع أطراف ذات علاقة
- 4-4: الغرامات والعقوبات
- 4-5: سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة
- 4-6: المكافآت والتعويضات
- 7-4: اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
- 8-4: كبار المساهمين
- 9-4: الإقرارات

الفصل الثالث  
البيانات المالية ونتائج الأعمال

- 1-3: قائمة الدخل
- 2-3: النتائج المالية لخمس سنوات سابقة
- 3-3: القروض
- 4-3: الأنشطة الرئيسية في الإيرادات
- 5-3: التحليل الجغرافي للإيرادات
- 3-6: المدفوعات النظامية المستحقة
- 7-3: سياسات توزيع الأرباح
- 8-3: المخاطر

الفصل الثاني  
قطاعات الأعمال

- 1-2: المنشآت والأصول
- 2-2: المشاريع
- 3-2: الاستثمارات والمساهمات
- 4-2: الموارد البشرية
- 5-2: المسؤولية الاجتماعية

الفصل الأول:  
نبذة عن الشركة

- 1-1: النشاط الرئيسي للشركة
- 2-1: التوجه الإستراتيجي للشركة
- 3-1: هوية الشركة
- 4-1: الهيكل التنظيمي للشركة
- 5-1: أبرز الأحداث في عام 2014م

كلمة رئيس مجلس  
الإدارة | مجلس الإدارة

# أن نصبح أنموذجاً وقدوة في نجاح وتطوير قطاع الضيافة، والتميز في تقديم خدمات الضيافة داخل المملكة وخارجها

المبنية على الشراكة، كما تم توقيع اتفاقية مع شركة ماريوت الدولية لتشغيل المشروعين الجديدين في حي السفارات في الرياض، وهم فندق الرياض ماريوت الفندقي في السفارات، وأجنحة ماريوت الفندقي في السفارات. بالإضافة إلى اعتماد استراتيجية في الخروج من قطاع التوفير، والذي كان يحقق خسائر في السنوات الأخيرة، وإعادة توجيهنا لهذه الجهود وبلوره تركيزنا نحو أسطولنا الرئيسي والتي تمثل بالتطوير الفندقي والعقاري والتشغيل الفندقي.

أما على المستوى المؤسسي، فقد استكملنا جهودنا في بناء واسنطاب الكوادر الوطنية وتنمية القدرات، من خلال توفير بيئة عمل تشجع الابتكار والإنجاز وروح التعاون، والتركيز على التدريب وتنمية قدرات الموارد البشرية ورفع كفاءتها، واستقطاب الكفاءات والكوادر الوطنية لبناء فرق عمل فاعلة في مختلف المستويات الإدارية قادرة على قيادة الشركة لتحقيق أهدافها وتطبيقاتها. وتزامناً مع ذلك، فقد تمكنا من تحقيق فوزات نوعية في تحسين العمليات والإجراءات الداخلية بما يشمل تحديث البنية التحتية لتقنية المعلومات وتطبيق الأنظمة التي تدعم الأعمال، وتطوير الهيكل التنظيمي الجديد، وتبني أفضل الممارسات في عمليات الاستثمار والتطوير.

وفي النتام، يشرفني أن نوجه جزيل شكرنا وامتناننا لشركائنا الأعزاء على ولائهم للشركة ولمسامحينا الكرام على دعمهم المتواصل لنا، وإلى كوادرنا المؤهلة على إخلاصهم وجهدهم الدؤوب لتحقيق أهداف الشركة، مما كان لكل هذه الإنجازات أن تتحقق، لولا فضل الله تعالى، ثم تضافر جهود الجميع، وسبقي تطلع إلى استمرارية تطوير الأداء والكماءة لتحقيق جميع أهداف الشركة الاستراتيجية.

والله ولي التوفيق...  
رئيس مجلس الإدارة

ظل التحديات وكجزء من الجهود المبذولة لتطبيق توجهنا الاستراتيجي الجديد، فقد حفل عام 2014م بالعديد من الإنجازات، لحل من أهمها إطلاق هوية الشركة الجديدة (دور)، والتي تعتبر جزءاً أساسياً من خطة الشركة في التحول، والتي تم تطويرها وفقاً لأفضل الممارسات والتوجهات، حيث نظرمن بأن تسهم الهوية الجديدة في عكس رؤية الشركة التوسعية وطموحاتها الاستثمارية وتشكيل أساس استمرارية النجاح -

بإذن الله تعالى، وأن نصبح نموذجاً وقدوة في نجاح وتطوير قطاع الضيافة، والتميز في تقديم خدمات فندق مكارم أجياد مكة. وبذلك تكون الشريك الأفضل للأي شريك محلي أو إقليمي أو عالمي داخل المملكة، ونكون الخيار الأول بلا تردد. كما تعزز هويتنا الجديدة مسؤoliتنا تجاه المجتمع، حيث نحرص على الإسهام بشكل فاعل في كافة عناصر مسؤoliتنا الاجتماعية من برامج ومبادرات أطقلناها وسنطلقها في المستقبل القريب بإذن الله.

وعلى صعيد الأعمال، فقد شهد هذا العام عدداً من المشاريع التحديث والتجديد للنهاء من مشاريع التحديث والتجديد لكل من غرف فندق ماريوت الرياض، وتجديد فندق مكارم تبوك، وتجديد فندق مكارم النخيل. تلاها إطلاق مشاريع فندقية وعقارية جديدة تمثلت بفندق الرياض ماريوت في السفارات وأجنحة ماريوت الفندقي في السفارات وفندق الجبيل وإطلاق المرحلة الثالثة والرابعة لفلل داراق الراقيه. وشهد هذا العام مشاركتنا ولله الحمد في تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية وذلك بنسبة 25% من رأس مال تلك الشركة، كما شهد هذا العام توقيع اتفاقية التطوير الاستراتيجية مع مجموعة فنادق انتركونتيننتال العالمية (IHG) والتي تقضي بمنح شركة دور حق الامتياز لعدد من فنادق وأجنحة (هوليداي إن) في المملكة، تكريساً لروح هويتنا الجديدة

السادة/ مساهمي شركة دور للضيافة

## السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يسير مجلس الإدارة أن يقدم لكم التقرير السنوي لأعمال ونشاطات الشركة الرئيسية للعام المالي 2014م، والقوائم المالية المنتهية في 31/12/2014م، كما يسرنا مشاركتكم تتبع الشركة المالية للعام المالي 2014م، وبحمد الله فقد بلغت إيرادات الأنشطة الرئيسية للشركة 479,548,401 ريال مسجلة بذلك إرتفاعاً بمبلغ 47,110,379 ريال وبنسبة 11% عن الفترة المماثلة من العام السابق نتيجة لارتفاع إيرادات معظم منشآت الشركة وخاصة فندق ماريوت الرياض بسبب الانتهاء من تجديدهات الفندق، وكذلك تحسن إيرادات موسم الحج والعمرمة بفندق مكارم أجياد مكة.

وقد بلغ صافي الربح التشغيلي لعام 2014م مبلغ 92,525,027 ريال بانخفاض قدره 38,647,491 ريال، حيث تم تأثر قائمة الدخل بمبلغ 50,749,560 ريال عبارة عن انخفاض قيمة الأصول الثابتة لمديقة الروضة الترفيهية وحديقة الوطن بعد قرار مجلس الإدارة بالخروج من قطاع الترفيه وفقاً لخطة التحول الاستراتيجي الجديدة للشركة والتي تسعى إلى التركيز على قطاع الفنادق والمجمعات السكنية الراقية، وباستبعاد ذلك الأثر يلاحظ تحسن صافي الربح التشغيلي للنشاط بنسبة 9% عن العام السابق 2013م، كما بلغ صافي الربح عن عام 2014م بمبلغ 103,767,019 ريال بانخفاض قدره 39,253,636 ريال عن عام 2013م وذلك للأسباب المنوّه عنها سابقاً.

وتتجدر الإشارة هنا إلى أنه تم إعداد هذا التقرير وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرتين من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

نوصل في شركة دور للضيافة مسيرة النجاح والعطاء خلال هذا العام بتوفيق من الله وفضله، ونستمر في المحافظة على التزامنا في تطبيق رؤيتنا الاستثمارية والتطويرية في قطاع الضيافة والتي أثبتت نجاحها على مدار الأعوام الماضية بما تتضمنه من روح الشراكة والتميز في الخدمات والأعمال، ونستمر تطبيق استراتيجيتنا الطموحة لاستدامة النمو والاستثمار في زيادة حصتنا السوقية في



المهندس / عبدالله بن محمد العيسى  
رئيس مجلس الإدارة

# كلمة رئيس مجلس الإدارة

# أعضاء مجلس الإدارة



الأستاذ / عبدالله بن محمد العبد الجبار  
عضو مجلس الإدارة (ممثل المؤسسة  
العامة للتأمينات الاجتماعية)



الأستاذ / ناصر بن محمد السبياعي  
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ / طلال بن عبدالمحسن الملافلخ  
عضو مجلس الإدارة (ممثل المؤسسة  
العامة للتقاعد)\*



الدكتور / صالح بن علي الهذلول  
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ / مصعب بن سليمان المهيديب  
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ / فهد بن عبدالله القاسم  
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ / بدر بن عبدالله العيسى  
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ / علي بن إبراهيم العجلان  
عضو مجلس الإدارة (ممثل صندوق  
الاستثمارات العامة)

\* بناءً على انتهاء عمل الأستاذ مسفر بن علي الحمدان بالمؤسسة العامة للتقاعد وإحالته للتقاعد، وبناءً على طلب المؤسسة تعيين الأستاذ طلال بن عبدالمحسن الملافلخ (مستقل) بدلاً منه، فقد أوصت لجنة الترشيحات والمكافآت بتعيينه، ووافق مجلس الإدارة بشكل مبدئي على تلك التوصية وذلك اعتباراً من 1/1/2015م استكمالاً للدورات التي تنتهي في 31/12/2015م.

# 1

# الفصل الأول

# نبذة عن الشركة

- النشاط الرئيسي للشركة 1-1
- التوجه الاستراتيجي للشركة 2-1
- الهوية الجديدة للشركة 3-1
- الهيكل التنظيمي للشركة 4-1
- أبرز الأحداث في عام 2014م 5-1

## 1-1 النشاط الرئيس للشركة



- ممارسة كافة الأعمال الأساسية والوسطية اللازمة لتنفيذ وتجهيز ومبشرة أوجه النشاط المختلفة للأعمال سالفه الذكر بما يتلاءم والغرض المخصصة من أجله.
- تحقيق مستوى عالٍ من الخدمة والخدمات المقدمة في هذه الأماكن وتجهيزها بما يتناسب مع درجتها وذلك بالطريقة التي يقرها مجلس الإدارة.
- تقوم الشركة بما تقدم من هذه الأعمال سالفه الذكر، بواسطتها مبشرة أو بالاشتراك مع الغير ولها أن تبرم كافة العقود اللازمة لحسن تنفيذ ما تقدم.
- الإنشاء والتملك والإدارة والتشغيل والاستثمار والشراء والمشاركة والاستئجار والإيجار للفنادق والمطاعم والموتيلايت والاستراحات ومراكز الترفيه ووكالات السفر والسياحة والشواطئ الخاصة على اختلاف مستوياتها وأحجامها في المدن والطرق العامة والمناطق السياحية.
- تملك وشراء الأراضي والعقارات والمنشآت وتطويرها وتقسيمها وفرزها وإقامة المباني السكنية والتجارية والفندقية عليها وبيعها وإفراغها أو تأجيرها واستغلالها بكافة طرق الإستغلال وإدارة العقارات لحساب الشركة أو لحساب الغير والقيام بأعمال التشغيل والصيانة.
- تقديم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوى الشريف.

تم تأسيس شركة دور للضيافة كشركة مساهمة سعودية وتمثل أغراض الشركة بحسب النظام الأساسي الآتي:



## 2-1 التوجه الاستراتيجي للشركة

يرتكز التوجه الاستراتيجي الحالي للشركة على عدة محاور وهي كما يلي:

- تطوير سلسلة فنادق مكارم لتمثيل العلامة الدينية للنشاط التشغيل الفندقي في مدن الحرمين.
- الترکيز على الاستثمار في تطوير الفنادق فئة الـ 3 إلى 4 نجوم، والمجمعات السكنية الراقية، بناء على ذلك، ستقوم الشركة بالاستثمار في التطوير الفندقي والعقاري لتصل محفظة الشركة إلى أكثر من 25 منشأة فندقية وعقارية في السبع سنوات القادمة إن شاء الله.
- تطوير أداء المنشآت والاستثمارات الحالية.
- بناء الشراكات الاستراتيجية والتحالفات مع الشركات والعلامات التجارية العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل الفنادق في نشاط التشغيل الفندقي الخاص بالشركة في مدن المملكة الرئيسية والمدن الأخرى.

## 3-1 الهوية الجديدة الشركة

### (دور) مستمد من الدار، والدار هي المكان الذي يجسد أرقى معاني الضيافة

ولتزم من خلال هويتنا الجديدة في المحافظة على قيم الشركة المتمثلة في النزاهة، والأمانة والمسؤولية وروح الابتكار، والتزامها بنمو وتطوير الأعمال الملائمة مع أحكام الشريعة الإسلامية في كافة تعاملاتها، والمشاركة في تطوير صناعة السياحة والارتقاء بخدماتها عبر تطبيق رؤيتها التطويرية التي تجمع بين الدائرة والأصالة. ليس فقط من أجل النجاح المالي والحفاظ على حقوق مساهمي الشركة وزيادة الربحية، بل أيضاً التميز في تقديم خدمات ضيافة ترتقي لمكانة أهلنا وضيوفنا في المملكة العربية السعودية.

وتتركز الهوية على فكرة الشراكة، حيث أن الشراكة تكون في صلب عملنا. ويعتمد نجاحنا على مدى جاذبيتنا للشركاء المحتملين، وكيفية عمل هذه الشركات بعد تدشينها. نحن في دور، تنوع علاقات الشراكة التي تضم إليها مع الأطراف المختلفة سواء الجهات الحكومية، والشركات والعلامات التجارية العالمية، والموظفين، والجهات التشريعية في قطاع السياحة، والمجتمعات المحلية. ومع كل شريك، نتطلع إلى صياغة مفهوم الشراكة لجعلها المزيج الأمثل من الرؤية والقدرات والمعارف والمهارات والموارد لتحقيق أعلى قيمة مشتركة لكافة الأطراف. وإنجاح هذه الشراكة، فإن كل طرف يجب أن يتزامن بتبني أعلى المعايير وصهرها في بوتقة النجاح للطرف الآخر. في دور، لن يتوقف سعينا وجهودنا في أن تكون أفضل، فنحن نكرم شركائنا وبالمقابل نطلب منهم أن يتمتعوا بالمعايير الأفضل. في دور، نتطلع أن نصبح نموذجاً وقدوةً في نجاح وتطوير قطاع الضيافة، والتميز في تقديم خدمات الضيافة، وبذلك تكون الشركـ الأفضل لأنـ شريكـ مطلي أو إقليمي أو عالمي داخل المملكة، ونكون الخيار الأول بلا تردد.

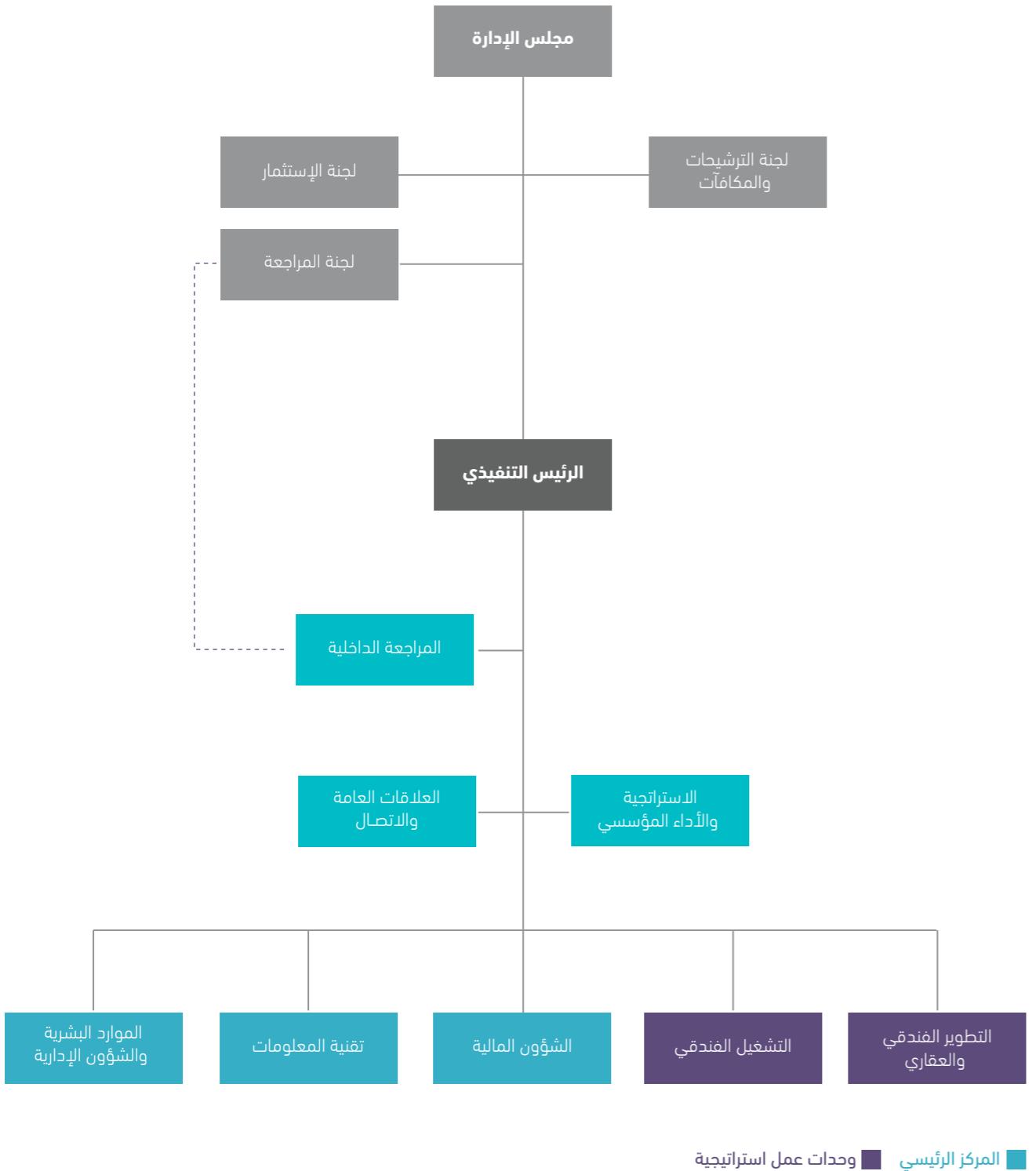
كجزء من خطة التداول الاستراتيجية، تم ولله الحمد تطوير الهوية التجارية للشركة لتعكس رؤية الشركة التوسعية وطموحاتها الاستثمارية استكمالاً لمسيرة النمو ومواكبة الدائرة والتحديات والمتغيرات في السوق. حيث تم تغيير الاسم التجاري للشركة من الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية إلى شركة دور للضيافة والاسم التجاري الجديد (دور) مستمد من الدار، والدار هي المكان الذي يجسد أرقى معانى الضيافة، حيث أن الدار هي المكان الأمثل الذي يحرص فيه صاحبها على تقديم أعلى مستويات الضيافة ويجتهد ليتأكد من حسن استقبال ضيوفه ورعايته. ويعكس الاسم الجديد توجه الشركة وتركيزها على قطاع الضيافة بمفهوميها الفندقي والسكنى على غرار الساقية الذي خدم الشركة طوال الفترة الماضية وكان انعكاساً لتوجه الشركة في ذلك الوقت من التوسيع في المجالات السياحية كالمناطق، السياحية والترفيهية. كما يعكس الاسم الجديد السلسلة والعصرية، حيث أن الاسم الجديد يتكون من ثلاثة أحرف فقط، وترمز ألوان العلامة التجارية الجديدة إلى الأصالة والمدائة في نفس الوقت.

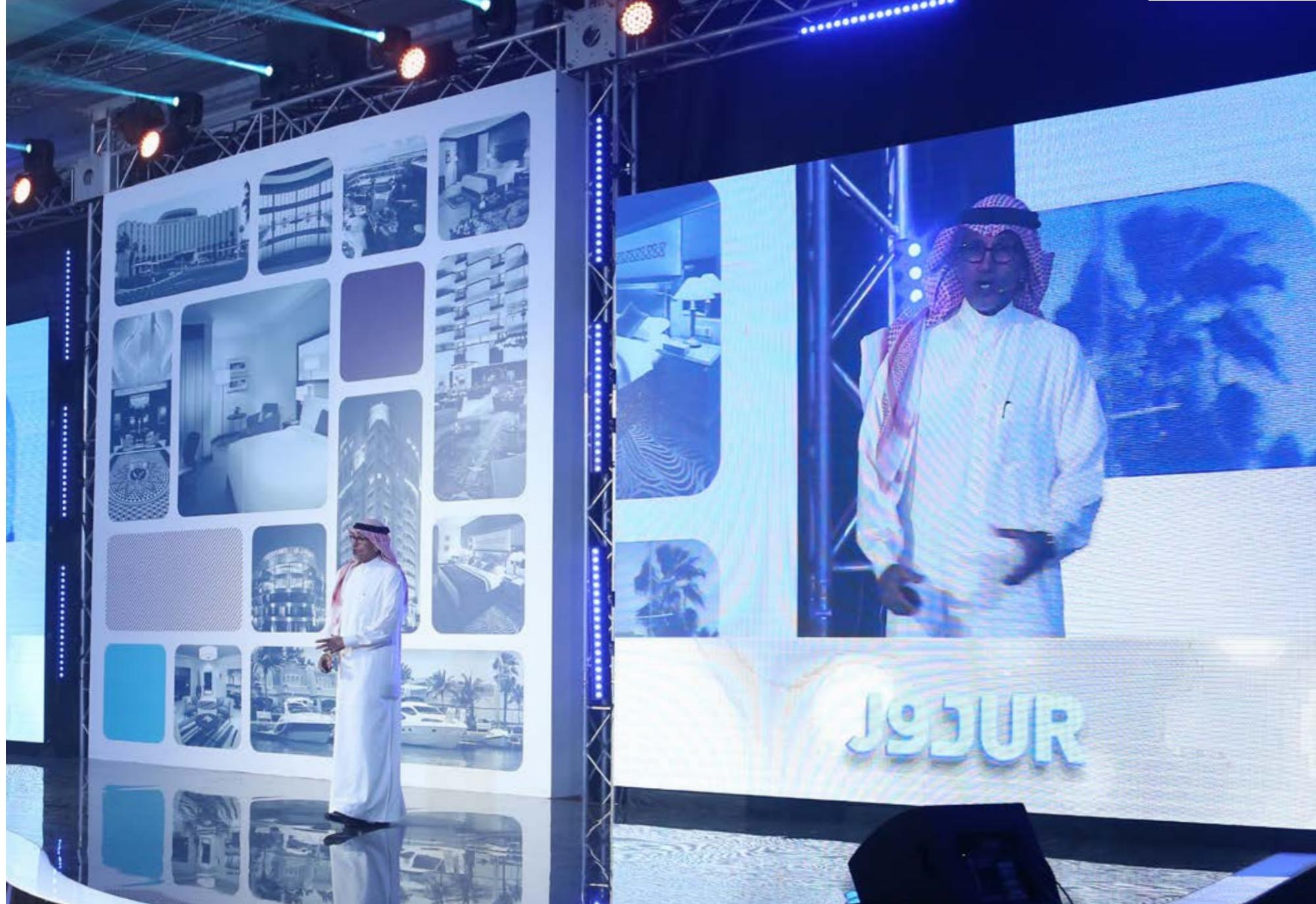
## 4-1 الميكل التنظيمي للشركة

في إطار السعي لمواكبة التوجه الاستراتيجي الجديد وتطبيق خطة التحول، فقد عمدنا إلى تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد للشركة الذي يعكس التغيرات والتوجهات الجديدة، حيث تم استحداث وحدتي أعمال استراتيجية جديدة بالإضافة إلى الإدارات الرئيسية المشتركة وهي كما يلي:

- وحدة أعمال التطوير الفندقي والعقاري:** وتعنى هذه الوحدة بنشاطات تطوير المشروعات الفندقية والعقارية بداية من البحث عن الفرص الاستثمارية التي تتماشى مع متطلبات واستراتيجية الشركة إلى وضع التصورات الأولية للفرصة الاستثمارية وعمل دراسات الجدوى المتخصصة ومن ثم الانطلاق في إدارة المشروع بما يشمل إدارة عملية الشراء ودراسات التصميم والتنفيذ وصولاً إلى تسليم المشروع بالشكل النهائي. كما تعنى هذه الوحدة بإدارة محفظة أصول ومتاحف الشركة المملوكة ومراقبة أداء استثمارات الشركة بهدف ضمان تحقيق أعلى معايير الأداء وإدارة علاقات المشغلين، بالإضافة إلى ذلك، تقوم هذه الوحدة بنشاطات التشغيل العقاري والتي تتضمن إدارة وتشغيل المنشآت العقارية والمجمعات السكنية التي تتبع لمحفظة الشركة.

- وحدة أعمال التشغيل الفندقي:** وتعنى هذه الوحدة بكافة عمليات إدارة وتشغيل المنشآت الفندقية سواء المملوكة للشركة أو المملوكة للغير، حيث تقوم هذه الوحدة بإدارة وتشغيل المنشآت الفندقية تحت علمتين رئيستين وهما علامة مكارم الدينية والمختصة بفنادق مدن الحرمين الشريفين، وعلامة هوليدي إن العالمية والمختصة بالفنادق في المدن الأخرى.





سعادة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالله العيسى خلال حفل إطلاق هوية دور الجديدة

## 5-1 أبرز الأحداث في عام 2014

### توقيع اتفاقية التطوير الاستراتيجية مع مجموعة فنادق إنتركونتيننتال العالمية (IHG)

تطوّر الفنادق والتوجه لعقد شراكات جديدة مع علامات تجارية عالمية رائدة في قطاع الفنادق. وتم اختيار مجموعة إنتركونتيننتال العالمية نتيجة لمقدرتها التنافسية وحصتها السوقية وإيماناً منها بأن فنادق «هوليداي إن» الجديدة التي تُخطط لتطويرها ستُشكّل قيمة مضافة لقطاع الضيافة في السعودية.

وتم تدشين اتفاقية الشراكة من خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته إدارة الشركتين في المركز الرئيسي لشركة دور، حيث يعزز هذا الامتياز من مركز الشركة المالي ويدعم موقعها الاستثماري على خريطة قطاع الضيافة بناءً على استثماراتها المقبلة في تطوير عدد جديد من الفنادق في عدة مدن سعودية.

وتأتي هذه الاتفاقية بناءً على هويتنا الجديدة وتماشياً مع بدء تنفيذ برنامج التحوّل الاستراتيجي ومن ضمنه خطة التوسّع في المقبلة.

في إطار تدشيننا لتوجهنا الاستراتيجي، فقد أئمننا في هذا العام توقيع اتفاقية التطوير الاستراتيجية Master Development (Agreement) مع مجموعة فنادق إنتركونتيننتال العالمية (IHG)، والتي تقضي بموجبها منح شركة دور حق الامتياز لعدد من الفنادق من علامتها التجارية «هوليداي إن» في المملكة العربية السعودية، لمدة 15 سنة قابلة للتجديد، لتقوم «دور» بتطوير عدد من فنادق وأجنحة «هوليداي إن» في مختلف أنحاء السعودية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

### إطلاق الهوية الجديدة للشركة

كجزء من برنامج التحوّل الاستراتيجي الهدف إلى التوسّع في الاستثمارات، فقد قمنا هذا العام بإطلاق هويتنا الجديدة وتغيير الاسم التجاري للشركة إلى (شركة دور للضيافة).

حيث تم تدشين الهوية الجديدة في حفل مميز لموظفي الشركة، وحفل مميز آخر بحضور حشد من الشخصيات الحكومية والاقتصادية والمالية ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلي وسائل الإعلام.

# 5-1 أبرز الأحداث في عام 2014م



السيد اليكس الرئيس والعضو المنتدب لماريوت العالمية في الشرق الأوسط وأفريقيا وسعادة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالله العيسى خلال حفل توقيع الاتفاقية

تم طرحها من الهيئة العامة للسياحة والآثار برأس مال قدره 250 مليون ريال سعودي وذلك بهدف تطوير واستثمار المباني التراثية المملوكة للدولة في الإيواء والضيافة التراثية حيث سيكون المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، وجرى استكمال الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة.

قائمة الدخل لخفض كامل القيمة المتبقية من الأصول الثابتة للحديقتين بمبلغ (50.7) مليون ريال.

وس يتم إغلاق نشاط الحديقتين والخروج واستكمال إجراءات التصفية والتخارج بشكل كامل خلال عام 2015م.

## الكتاب في الشركة السعودية للضيافة التراثية

انطلاقاً من حرصنا على التوسع في أعمال التطوير الفندقي والعقاري والاستثمار في هذا المجال بحسب التوجه الجديد، وترسيخاً لهويتنا الجديدة القائمة على أساس الشراكة، فقد شاركت الشركة ولله الحمد في تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية (شركة مساهمة مغلقة تحت الأسمى) وذلك بنسبة 25% من رأس المال الشركة ويإجمالي قيمة قدرها 62,500,000 ريال، والجدير بالذكر أن الشركة السعودية للضيافة التراثية

في إطار سعينا إلى التركيز على التوسيع في نشاط التطوير الفندقي والعقاري ونشاط التشغيل الفندقي، وذلك بحسب توجهنا الاستراتيجي للخروج من قطاع الترفيه والذي يشمل كلاً من حديقة الروضة وحدائق الوطن بمدينة الرياض استناداً إلى قرار مجلس الإدارة بتاريخ 30/12/2014م، حيث أن قطاع الترفيه في الشركة يحقق خسائر تشغيلية سنوية وذلك لضعف الطلب على الدوائر الخارجية في مدينة الرياض والمسموعة الشديدة التي يعاني منها القطاع، بالإضافة إلى نية الشركة بتوفير الجهود المبذولة وبلورتها تجاه أشطتها الرئيسية والتي تتخصص وتنميز فيها بشكل كبير.

وبناءً على ذلك، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأثر المالي المتربّع على هذا الإجراء ضمن النتائج المالية الأولية للشركة للربع الرابع من عام 2014م تماشياً مع المعايير المحاسبية، وقد ترتب على ذلك إجراء تسوية نهائية في

توقيع اتفاقية التشغيل والإدارة مع شركة ماريوت الدولية لتشغيل فندق الرياض ماريوت في السفارات، وأجنحة ماريوت الفندقية في السفارات، حيث تشكل هذه الاتفاقية فرصة استثمارية هامة وواعدة لشركة دور من حيث الموقع المغرافي والعلامة التجارية العالمية، حيث أن هذين المشروعين سيكونان أول سلسلة فنادق عالمية تفتح أبوابها داخل الحي الدبلوماسي في الرياض، والذي يعتبر من أهم المناطق في المملكة حيث تجتمع فيه مقار البعثات الدبلوماسية وعدد من المؤسسات الحكومية والمالية والشركات الخاصة الرائدة في المملكة العربية السعودية. ومن المقرر أن يتم افتتاح المشروعين عام 2017م بإذن الله، وسيتم إدارتهما وتشغيلهما من قبل شركة ماريوت الدولية بموجب اتفاقية طويلة الأمد مع شركة دور للضيافة.

وتبلغ قيمة الاستثمار الذي رُصد لتطوير هذين الفنادقين حوالي 300 مليون ريال، وسيتألف فندق الرياض ماريوت في السفارات من 80 غرفة، وأجنحة ماريوت الفندقية في السفارات من 140 جناح، وتأتي هذه الاتفاقية كترجمة لبرنامج التحول الاستراتيجي لشركة دور وهويتها الجديدة للتوسيع في استثماراتها وعقد شراكات مع العلامات التجارية العالمية الرائدة في مجال تشغيل الفنادق.

# 2

## الفصل الثاني قطاعات الأعمال

الأصول والمنشآت	1-2
المشاريع	2-2
الاستثمارات والمساهمات الاستراتيجية	3-2
الموارد البشرية	4-2
المسؤولية الاجتماعية	5-2

## 1-2 الأصول والمنشآت



فندق ماريوت الرياض بعد أعمال التجديد



ت تكون محفظة الأصول والمنشآت لشركة دور من ثلاثة قطاعات رئيسية؛ وهي قطاع المنشآت المملوكة من قبل الشركة، حيث يضم هذا القطاع المنشآت التي تملكها الشركة وتدار بواسطة مشغلين آخرين. بالإضافة إلى قطاع المنشآت المملوكة والمدارسة بواسطة الشركة، وتضم المنشآت التي تملكها الشركة وتشغلها ذاتياً عن طريق أحد أذرعها التشغيلية والعلامات التجارية الفندقية. وأخيراً قطاع المنشآت المملوكة للغير والمدارسة بواسطة الشركة، وتضم المنشآت التي تعود ملكيتها لجهات أخرى وتقوم الشركة بتشغيلها من خلال أذرعها التشغيلية. وعلى صعيد الأداء، تمكناً ولله الحمد من الاستمرار في تحسين الأداء التشغيلي للأصول والمنشآت التابعة، حيث ارتفع المعدل الإجمالي لإشغال الغرف (Occupancy Rate) بنسبة 11% ليصل في هذا العام إلى 69.4%. كما ارتفع المعدل الإجمالي لمتوسط الإيراد للغرفة (RevPAR) بنسبة 9% ليصل إلى حوالي 380 ريال سعودي للغرفة المتاحة مع المحافظة على المعدل الإجمالي لمتوسط تأجير الغرفة (ADR) الذي يصل إلى حوالي 560 ريال سعودي للغرفة المباعة على الرغم من وجود مشاريع التحديث والتطوير لبعض الفنادق والتي وضعت العديد من الغرف خارج التشغيل. وفيما يلي تفصيل هذه القطاعات

### قطاع المنشآت المملوكة من قبل الشركة

#### فندق ماريوت الرياض

يعد فندق ماريوت الرياض واحداً من أرقى وأعرق فنادق الخمس نجوم في المملكة العربية السعودية. ويتميز بموقعه الحيوي والاستراتيجية في قلب مدينة الرياض النابض، ويبعد هذا الفندق نحو 30 دقيقة فقط من مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

يتكون فندق ماريوت الرياض من 418 غرفة وجناح، ويضم عدداً من المطاعم الفاخرة وقاعات اجتماعات مجهزة بأحدث الإمكانيات والخدمات. يضم كذلك قاعة مكارم للإحتفالات، والتي تحضن الكثير من الاجتماعات والمؤتمرات والاحتفالات والمناسبات الهاامة.

ويعتبر النادي الصحي من المرافق الهاامة التي يحتويها فندق ماريوت فهو يقدم للنزلاء والضيوف، أرقى الخدمات الصحية، وأكثرها رفاهية.

#### ماريوت للأجنحة الفندقية

تقع هذه الأجنحة الفندقية الفريدة من نوعها في المملكة و التي تم افتتاحها في عام 2012 م، مقابل المدخل الجنوبي لحي السفاريات بالرياض، في منطقة يسهل الوصول إليها. تم تشييدها، وهو أول فندق يتم إفتتاحه من سلسلة فنادق كورت يارد في المملكة. ويتمتاز بتطابع الأعمال مع الحفاظ على مفهوم الهدوء والاسترخاء، إذ يوفر الفندق أجواء مثالية تقدم تجربة فريدة للضيوف فضلاً عن التقنية المتقدمة، والمساحات الذكية التي توفر مناخاً مناسباً للعمل والراحة في الوقت ذاته.

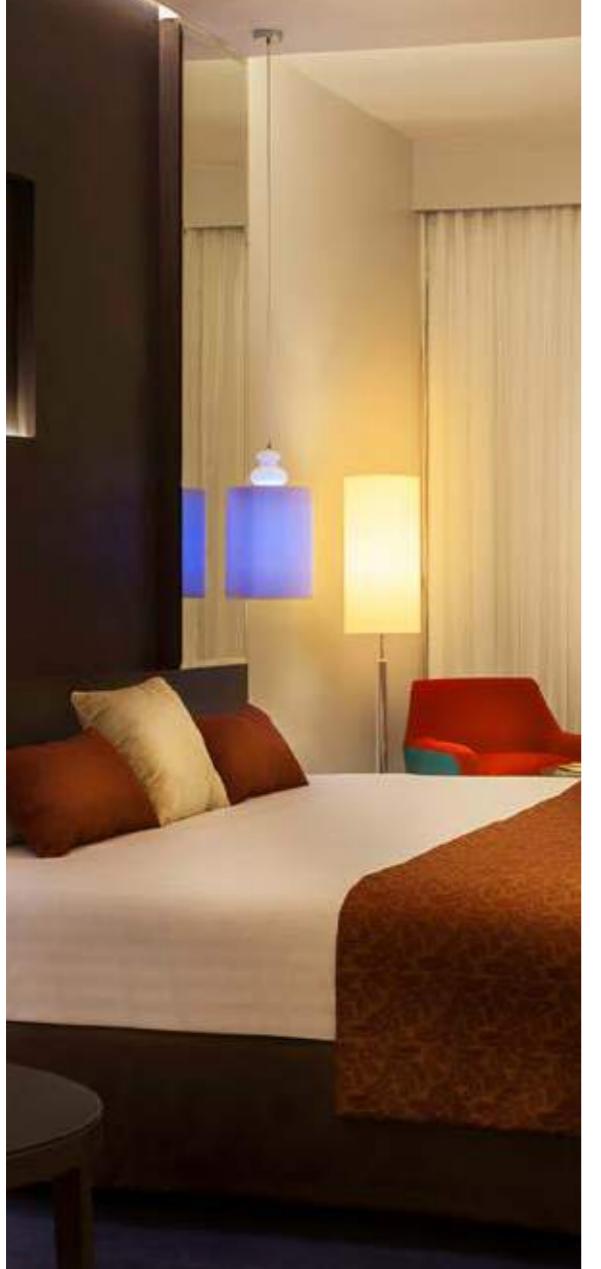
يتكون فندق دبلومات كورت يارد ماريوت من 286 غرفة وجناحاً مجهزة بكامل الخدمات، بالإضافة إلى مطعم وناد صحي متكملاً، ومراكز لرجال الأعمال، وعدد من قاعات الاجتماعات ذات التجهيزات المتكاملة والمتقدمة، بما يلبي متطلبات الأعمال والشركات.

#### فندق دبلومات كورت يارد ماريوت

المالك: شركة دور للضيافة  
المشغل: شركة ماريوت العالمية

يقع هذا الفندق الذي تم افتتاحه في العام 2012 م، مقابل المدخل الجنوبي لحي السفاريات بالرياض، في منطقة يسهل الوصول إليها. تم تشييده، وهو أول فندق يتم إفتتاحه من سلسلة فنادق كورت يارد في المملكة. ويتمتاز بتطابع الأعمال مع الحفاظ على مفهوم الهدوء والاسترخاء، إذ يوفر الفندق أجواء مثالية تقدم تجربة فريدة للضيوف فضلاً عن التقنية المتقدمة، والمساحات الذكية التي توفر مناخاً مناسباً للعمل والراحة في الوقت ذاته.

يتكون فندق دبلومات كورت يارد ماريوت من 14 طابقاً تتضمن 117 جناحاً بأحجام مختلفة، موزعة بين غرفة نوم واحدة، أو غرفتين أو ثلاثة غرف نوم، لتتناسب كافة الأذواق والاحتياجات، بالإضافة إلى مطعم وناد صحي.



فندق ومنتجع مكارم النخيل بعد أعمال التجديد



## قطاع المنشآت المملوكة والمدارسة من قبل الشركة

### فندق ومنتجع مكارم النخيل

يتربع فندق ومنتجع مكارم النخيل على خليج أبجر الشمالي بمدينة جدة، على بعد 20 دقيقة عن مدينة جدة، و 15 دقيقة عن مطار الملك عبد العزيز الدولي.

ويحتوي فندق ومنتجع مكارم النخيل على 112 فيلاً فاخرة، و 21 شقة فندقية، وفندق يتكون من 43 غرفة وجناح، بالإضافة إلى قاعات اجتماعات ومطعم ونادي صحي للرجال، آخر للنساء، ومرسى بحري لليخوت والأنشطة البحرية، وشواطئ رملية ويلازا مطلة على البحر تسع لـ 800 شخص. ولقد أكملت الشركة خلال عام 2014م إعادة تجديد الفندق وتعمل حالياً على إعادة تجديد الفلل والشقق الفندقية.

المالك: شركة النخيل للمناطق السياحية.  
وتملك شركة دور للضيافة 98.73% من رأس المال.  
المشغل: شركة دور للضيافة - مكارم

### فندق مكارم أجياد مكة

يضيف فندق مكارم أجياد مكة بنجمومه الخامس قيمة حقيقة إضافية لقادسي مكة المكرمة من حجاج ومعتمرين وزوار، نظراً لموقعه الفريد بجوار المسجد الحرام في مكة المكرمة، على بعد بضع دقائق سيراً على الأقدام من باب الملك عبد العزيز، وسهولة الوصول إلى المشاعر المقدسة (منى ومذلولة وعرفات)، فضلاً عن إطلالته الفريدة على الحرم، حتى بات أحد أهم وأفضل الواجهات المتطورة التي تقدم خدمات السياحة الدينية بخصوصيتها ومدلولها الاجتماعي الفريد.

يضم الفندق 411 غرفة تتفاوت بين مفردة وثنائية وثلاثية ورباعية، وغرف خاصة، بالإضافة إلى أجنحة فاخرة صممته بطاراز هندسي معماري فريد.

المالك: شركة مكة للفنادق المحدودة وتملك شركة دور للضيافة 99.44% من رأس المال.  
المشغل: شركة دور للضيافة - مكارم.



فندق مكارم تبوك بعد أعمال التجديد

## قطاع المنشآت المملوكة والمدارسة من قبل الشركة



### فلل داراق

تقع في حي السفاريات وقد انطلقت فكرة داراق لتحقيق تطلعات الراغبين في استئجار سكن مثالي بمواصفات عالية في منطقة راقية. تضم داراق 144 وحدة سكنية مختلفة الأحجام، تتكون من 6 نماذج تتراوح بين فلل بأحجام مختلفة وشقق سكنية.

تتميز داراق بأنها توفر لساكنيها الخصوصية الكاملة، مع تقديم خدمات الصيانة المستمرة لهم على مدار الساعة.

**المالك:** شركة دور للضيافة  
**المشغل:** شركة دور للضيافة - الجزيرة

### فندق مكارم تبوك

يقع فندق مكارم تبوك في مدينة تبوك على طريق المدينة المنورة - تبوك. حيث يضم عدداً من الغرف والأجنحة الفاخرة يصل عددها 83 غرفة وجناح. ولقد أكملت الشركة خلال عام 2014م إعادة تجديد هذا الفندق مما يعزز قدرته على تقديم أجود الخدمات.

يشتهر الفندق بمطعم «الوليمة» الذي يقدم قائمة واسعة من المأكولات العالمية والشرقية، بالإضافة إلى قاعة للاحتفالات والمناسبات والمؤتمرات تسع لـ 250 شخصاً. كما يعدّ الفندق الوحيد في تبوك الذي يقدم خدمات النادي الصحي لنزلائه من الضيوف ورجال الأعمال. وقد قامت الشركة بتجديد الفندق وإعادة تأهيله ليتماشى مع وضع الفندق وشدة المنافسة المتوقعة في السوق.

**المالك:** شركة تبوك للفنادق المحدودة.

وتملك شركة دور للضيافة 97.14 % من رأس المال.

**المشغل:** شركة دور للضيافة - مكارم



مشروع فلل داراق



## قطاع المنشآت المملوكة والمدارسة من قبل الشركة

### مركز التخصصي بلدرا

يعد من أهم المراكز التجارية في مدينة الرياض، بموقعه الاستراتيجي المميز وبمساحة تغطي 40,000 مترًا مربعًا من تقاطع طريق مكة المكرمة مع شارع التخصصي، ومجاورته لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. حيث يوفر لزواره نخبة من العلامات التجارية العالمية والمحلية الشهيرة التي توفر جميع مستلزمات الأفراد والأسرة من مواد غذائية وملابس ومطاعم ومقاهي وغيرها من المرافق التجارية والخدمية المتميزة.

**المالك:** شركة دور للضيافة  
**المشغّل:** شركة دور للضيافة - الجزيرة

### مجمع الجزيرة شرق

يغطي مجمع الجزيرة شرق مساحة قدرها 20,000 متراً مربعاً في شرق مدينة الرياض ويكون من 19 فيلا، بالإضافة إلى 59 شقة مخصصة للأفراد مؤثثة وموزعة على مبنيين منفصلين عن الفلل بمداخل مستقلة. يتضمن المجمع العديد من المرافق الترفيهية من حدائق وملعب مختلفة بالإضافة إلى النادي الصحي الذي يشتمل على صالتين للألعاب وحمام بخار وساونا ومسجد للكبار وأخر للصغار مع مسطحات خضراء وملعب للأطفال. كما يقدم المجمع خدمات الصيانة الشاملة والنقل إلى مراكز التسوق والمدارس.

**المالك:** شركة دور للضيافة  
**المشغّل:** شركة دور للضيافة - الجزيرة

مطالبة  
لعام السابق

متوسط الإيجار لغرفة ADR 559 ريال  
لجميع المنشآت الفندقية مطالبة لعام السابق

**559 SAR**  
**ADR**



فندق مكارم الرياض

التركيز على جودة الخدمات الفندقية المقدمة ورفع مستوى الامر الذي ادى إلى تحسن ترتيب هذه الفنادق في مواقع الحجوزات العالمية مثل :

**3% ▲** Google **3% ▲** Booking.com

### فندق مكارم البيت

يقع فندق مكارم البيت في منطقة الششة في مكة المكرمة، شارع الملك عبدالعزيز على مسافة 3 كيلومتر من الحرم المكي، وعلى مقربيه من الجمرات. يتكون الفندق من 270 غرفة وجناح، تتميز بالفخامة والراحة. يستعمل الفندق كذلك على العديد من المرافق والخدمات المتميزة كالمطاعم وقاعات الاجتماعات والمحللات التجارية، كما توفر خدمة الإنترنت المجانية في كافة أرجاء الفندق، ويفدم الفندق كذلك خدمة التوصيل المجانية من وإلى الحرم الشريف في حافلات مكيفة.

المالك: شركة أصيلة للاستثمار  
المشغل: شركة دور للضيافة - مكارم

### فندق مكارم أم القرى

يقع فندق مكارم أم القرى والمصنف خمس نجوم في مكة المكرمة على طريق أبياد، بالقرب من الطريق الدائري المؤدي إلى المشاعر المقدسة، ويتميز بقربه من المسجد الحرام، إذ يسخرق خمس دقائق للوصول إليه بالحافلة.

يتكون الفندق من أثني عشر طابقاً تضم 336 غرفة وجناح والعديد من المطاعم وقاعات الاجتماعات والمحللات التجارية. يتميز الفندق بتصميمه هندسي فريد يجمع ما بين الفخامة والأناقة، وتمتاز غرفه وأجنحته بمساحات رحبة تناسب كافة الأذواق والاحتياجات، كما توفر فيه غرف ثلاثة ورباعية، لتلبية متطلبات ضيوفنا من العائلات، إضافة إلى غرف لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة. كما توفر خدمة الإنترنت المجانية في كافة أرجاء الفندق، ويوجد فيه ستة مطاعم كبيرة لضمان راحة النزلاء والضيوف، ويوجد فيه موقف سيارات يتسع لـ 80 سيارة.

المالك: شركة أصيلة للاستثمار  
المشغل: شركة دور للضيافة - مكارم

## قطاع المنشآت غير المملوكة والمداربة من قبل الشركة

### فندق مكارم الرياض

يقع فندق مكارم الرياض، وهو من فئة الخمس نجوم، في العاصمة الرياض، حيث يعد أكثر فنادق الرياض قرباً إلى مطار الملك خالد الدولي، ويضم 248 غرفة وجناحاً تم تجهيزها على أعلى المستويات وأرقى المعايير الفندقية.

يضم فندق مكارم الرياض مجموعة من المطاعم المميزة، منها مطعم البانوراما الذي يقدم تشكيلة واسعة من الأطباق العالمية في أجواء ساحرة، وإطلالة بانورامية.

يضم فندق مكارم الرياض أيضاً قاعات اجتماعات متعددة، وصالة للحفلات تتسع لـ 400 شخص، ومركز لرجال الأعمال، كما يوجد في الفندق ناد صحي وملعب رياضي.

**المالك: الهيئة العامة للطيران المدني**  
وتسأجر شركة دور للضيافة الفندق منها  
**المشغل: شركة دور للضيافة - مكارم**



مجمع ريزدنس الأندلس



#### مجمع الجزيرة بدر

يقع مجمع الجزيرة بدر للفلل الفاخرة في موقع فريد شرق مدينة الرياض في حي الريان، ويتكون من 40 فيلاً مؤثثة تأثثاً فاخرةً. وينتسب المجمع بالخصوصية والأجواء العائلية الهدئة، ويشمل العديد من المرافق الرياضية وخدمة التوصيل إلى المراكز التجارية والمدارس.

**المالك:** شركة شرفات الصفووة  
**المشغل:** شركة دور للضيافة - مكارم

#### مجمع ريزدنس الأندلس

يقع مجمع ريزدنس الأندلس في حي الأندلس المتفرع من شارع التحلية في مدينة جدة. ويضم المجمع 30 فيلاً مؤثثة تأثثاً فاخرةً على مستوى فنادق الخمس نجوم. يتميز مجمع ريزدنس الأندلس بعنصر الخصوصية وطابع الأمان، والأجواء العائلية الهدئة. إضافةً إلى توفير خدمات رجال الأعمال ومرافق رياضية وترفيهية وغرف للسائقين.

**المالك:** شركة أصيلة للاستثمار  
**المشغل:** شركة دور للضيافة - الجزيرة

## قطاع المنشآت غير المملوكة والمدارة من قبل الشركة

### فندق مكارم منى

يقع فندق مكارم منى والمصنف أربع نجوم الذي تم افتتاحه في العام 2013م، في منطقة العزيزية في مكة المكرمة بجوار مشعر منى. يتكون الفندق من 294 غرفة وجناح، والعديد من المرافق الأخرى مثل مطاعم، وقاعات الاجتماعات، وال محللات التجارية. وتتوفر خدمة الإنترنت المجانية في كافة أرجاء الفندق.

**المالك:** سعادة الشيخ  
**محمد بن إبراهيم الغامدي**  
**المشغل:** شركة دور للضيافة - مكارم

### فندق مكارم الشرفات

يقع فندق مكارم الشرفات والمصنف أربع نجوم بجوار فندق مكارم أم القرى، وبالقرب من منطقة كدى، على بعد 1800 متر من الحرم المكي الشريف، والفندق عبارة عن مبني حديث يتكون من 7 طوابق، يحتوي على 104 غرفه فاخره.

**المالك:** شركة شرفات الصفووة  
**المشغل:** شركة دور للضيافة - مكارم



مجمع ريزدنس الروضة

#### **حدائق الوطن الترفيهية**

تقع حديقة الوطن على أرض مستأجرة من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي وسط مدينة الرياض، وهي حديقة فريدة تحيط على موقع مصغر للمملكة، تبرز فيه معالم الأعمار، إضافة إلى صالة متعددة الأغراض وسيتم إغلاق نشاط الحديقة بشكل كامل خلال عام 2015 م كما هو موضح سابقاً.

بتصميم تراصية، وبجدران مائية ومجموعة من المطاعم وسيتم إغلاق نشاط الحديقة بشكل كامل خلال عام 2015 م كما هو موضح سابقاً.

#### **حديقة الروضة الترفيهية**

تقع حديقة الروضة الترفيهية على أرض مستأجرة من أمانة منطقة الرياض في حي الروضة، على مساحة 70,000 م² وتتوفر لزيارتها من الشقق المختلفة للأجسام بالإضافة إلى عدد من الغرف المستقلة ونادي صحي وبافي مجموعة من الألعاب المختلفة تتناسب مختلف الخدمات، ومواقف للسيارات، وسيتم البدء بتشغيل المجمع اعتباراً من الربع الأول من عام 2015 إن شاء الله.

#### **مجمع دور الياسمين السكني**

يقع المجمع في حي الروضة بمدينة جدة، ويتكون من 168 وحدة سكنية، تضم عدداً من الشقق مختلفة الأحجام بالإضافة إلى عدد من الغرف المستقلة ونادي صحي وبافي عدد من الألعاب المختلفة تتناسب مختلف الخدمات، ومواقف للسيارات، وسيتم البدء بتشغيل المجمع اعتباراً من الربع الأول من عام 2015 إن شاء الله.

**الملك:** شركة أصيلة للاستثمار  
**المشغل:** شركة دور للضيافة - الجزيرة

## **قطاع المنشآت غير المملوكة والمداراة من قبل الشركة**

#### **مجمع ريزدنس الروضة**

يقع في المعاذر بمدينة الرياض، ويكون من 73 فيلا مختلفة الأحجام مع نادي صحي بمساحات مختلفة ومواقف سيارات ومبني متكملاً.

**الملك:** هيئة التخصصات الصحية  
**المشغل:** شركة دور للضيافة - الجزيرة

**الملك:** شركة أصيلة للاستثمار  
**المشغل:** شركة دور للضيافة - الجزيرة

## 2-2

# المشاريع

## المشروع المنجزة

### تحديث فندق ماريوت الرياض

تم تجديد فندق ماريوت الرياض بالكامل والذي يقع في قلب مدينة الرياض، بالإضافة إلى زيادة عدد الغرف والأجنحة بالفندق من 398 إلى 418 غرفة وجناح، إلى جانب إضافة صالة تنفيذية، ومن الجدير بالذكر أن الفندق يضم عدداً من المطاعم الفخمة وقاعات اجتماعات مجهزة بأحدث الإمكانيات والخدمات، وبضم كذلك قاعة مكارم للاحتفالات، والتي تحتضن الكثير من الاجتماعات والمؤتمرات والاحتفالات والمناسبات الهامة، وقد عملنا جاهدين على تطوير أساليب العمل وتطوير عمليات وإجراءات تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية لتحقيق الأهداف المرجوة، وفيما يلي تفصيل أهم المشروع المنجزة خلال عام 2014 م بالإضافة إلى مشاريعنا تحت التطوير والتنفيذ، ومشاريعنا تحت الدراسة والتصميم.

418

جناح وغرفة

### تحديث فندق مكارم تبوك

تم تجديد فندق مكارم تبوك بالكامل والذي يقع في مدينة تبوك على طريق المدينة المنورة، وقد تم زيادة عدد الغرف والأجنحة الفخمة من 79 ليصل عددها إلى 83 غرفة وجناح مما يعزز قدرته على تقديم أجود الخدمات، بالإضافة إلى تحسين الواجهات والمناطق الخلفية للفندق.

### إكساء داراق (المراحل الثانية)

يضم مشروع داراق 28 وحدة سكنية مختلفة الأنواع، تكون من فلل بأحجام مختلفة، تميز داراق بأنها توفر لساكنيها الخصوصية الكاملة، مع تقديم خدمات الصيانة المستمرة لهم على مدار الساعة إلى جانب إنشائها بمواصفات المنازل الذكية التي تحقق تطلعات الراغبين في استئجار سكن مثالي بمواصفات عالية في منطقة راقية.

28

وحدة سكنية

83

جناح وغرفة

## 2-2

# المشاريع مشاريع تحت التطوير والتنفيذ

### تطوير داراق (المراحل الرابعة)

وفقاً لخطة التحول والاستراتيجية الجديدة للشركة التي تهدف إلى التوسيع في تطوير الفنادق والمجمعات السكنية الراقية، فقد تم تعميد مجموعة سليمان السويح بتنفيذ المراحل الرابعة من مشروع داراق بتكلفة إجمالية قدرها 117,839,371 ريال وسيقام المشروع الذي يتكون من 45 فيلاً و 10 مبانٍ شقق سكنية على مجموعة من الأراضي المستأجرة من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض داخل مدينة الرياض بمساحة إجمالية 42,964 متر مربع ويتوقع أن يبدأ الأثر المالي للمشروع اعتباراً من الرابع الثاني من عام 2015م علماً بأنه سيتم تمويل المشروع بتمويل ذاتي من الشركة بالإضافة إلى الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك المصرفية، وتتجه الإشارة بأن مشروع داراق يتم إنشاؤه بمواصفات المنازل الذكية التي تحقق تطلعات الراغبين في استئجار سكن مثالي بمواصفات عالية في منطقة راقية.

117

مليون ريال تكلفة المشروع

45

فيلا

10

شقق

### تطوير داراق (المراحل الثالثة)

وفقاً لخطة التحول والاستراتيجية الجديدة للشركة التي تهدف إلى التوسيع في تطوير الفنادق والمجمعات السكنية الراقية، يتم تنفيذ المراحل الثالثة من مشروع داراق بتكلفة إجمالية قدرها 269 مليون ريال وسيقام المشروع الذي يتكون من 102 فيلاً و 35 شقة سكنية على مجموعة من الأراضي المستأجرة من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض داخل هي السفارات بمدينة الرياض بمساحة إجمالية قدرها 77,278 متر مربع ويتوقع أن يبدأ الأثر المالي للمشروع اعتباراً من الرابع الثاني من عام 2015م علماً بأنه سيتم تمويل المشروع بتمويل ذاتي من الشركة بالإضافة إلى الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك المصرفية، وتتجه الإشارة بأن مشروع داراق يتم إنشاؤه بمواصفات المنازل الذكية التي تحقق تطلعات الراغبين في استئجار سكن مثالي بمواصفات عالية في منطقة راقية.

269

مليون ريال تكلفة المشروع

102

فيلا

35

شقق

### تطوير فندق الرياض ماريوت في السفارات وأجنحة ماريوت الفندقيّة في السفارات.

يقع المشروع في هي السفارات في مدينة الرياض وهو مشروع فندق خمسة نجوم متكون من فنادق وشقق وشقق فاخرة، ومساحتها 25,000 متر مربع مستأجرة من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ويكون الفندق من 80 غرفة فندقية و 140 شقة فندقية فاخرة فئة 5 نجوم بالإضافة إلى مطعم رئيسي وقاعات اجتماعات واحتفالات بسعة 400 شخص ونادي صحي ومواقف سيارات تتسع لـ 220 سيارة ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الإنشاءات للفندق في بداية عام 2015م وتستغرق عمليات التنفيذ 36 شهراً وقد تم تعميد شركة ماريوت العالمية بإدارة وتشغيل الفندق بعد الانتهاء من تنفيذه.

300

مليون ريال تكلفة المشروع

80

غرفة فندقية

140

شقة فندقية فاخرة

44

مليون ريال تكلفة المشروع

133

فيلا فاخرة وشقة فندقية

43

غرفة وجناح

### تجديد فندق ومنتجع مكارم النخيل

يتم حالياً تجديد فندق ومنتجع مكارم النخيل بالكامل والذي يحتوي على 112 فيلاً فاخرة، و 21 شقة فندقية، وفندق يتكون من 43 غرفة وجناح، بالإضافة إلى قاعات اجتماعات ومطعم ونادٍ صحي للرجال، آخر للنساء، ومرسى بحري لليخوت والأنشطة البحرية، وشواطئ رملية وبلازا مطلة على البحر تسع لـ 800 شخص وقد أتممنا ولله الحمد تجديد الفندق ويجري العمل على استكمال الفلل والشقق بحسب خطة المشروع.

2-2

## المشاريع مشاريع تحت الدراسة والتصميم

### مشاريع تحت الدراسة والتصميم

توسيعة فندق ومنتجع مكارم النخيل
توسيعة فندق مكارم تبوك
تطوير فندق الجبيل
تطوير سكن الموظفين (حي طويق)
تطوير سكن الموظفين (حي وادي لبن)
تطوير مجمع الهدأ السكني

4

### مشاريع تحت التطوير والتنفيذ

تجديد فندق ومنتجع مكارم النخيل
تطوير فندق الرياض ماريوت حي السفارات وأجنحة ماريوت الفندقيه حي السفارات
تطوير داراق (المراحل الثالثة)
تطوير داراق (المراحل الرابعة)

4

### المشاريع المنجزة

تحديث فندق ماريوت الرياض
تحديث فندق مكارم تبوك
إكساء داراق (المراحل الثانية)

3

حالة المشاريع بالنسبة لمراحل عملية  
التحكم بالاستثمار

### تطوير سكن الموظفين (حي طويق)

حرصاً من شركة دور على الارتقاء بالخدمات التي تقدمها للموظفين يتم دراسة إنشاء مجتمع سكني للموظفين على مساحة قدرها 7,095 متر مربع غرب مدينة الرياض بحي طويق ويتكون من 630 وحدة سكنية العديد من المراافق الترفيهية من حدائق وملاعب مختلفة بالإضافة إلى النادي الصحي.

### تطوير سكن الموظفين (حي وادي لبن)

حرصاً من شركة دور على الارتقاء بالخدمات التي تقدمها للموظفين يتم دراسة إنشاء مجتمع سكني للعائلات على مساحة قدرها 5,000 متر مربع غرب مدينة الرياض بحي وادي لبن ويكون من 66 شقة، وسيتضمن المجتمع العديد من المراافق الترفيهية من حدائق وملاعب مختلفة بالإضافة إلى النادي الصحي.

### تطوير مجمع الهدأ السكني

وافقت الهيئة الملكية للجبيل وينبع على تخصيص قطعة أرض في مدينة الجبيل الصناعية تبلغ مساحتها الاجمالية 10,041 م² وذلك لإنشاء وتشغيل فندق اقتصادي ومحلات تجارية وذلك لمدة 20 سنة هجرية تبدأ من تاريخ إبرام الاتفاقية وذلك بإيجار سنوي قدره 803,312 ريال سنوياً بدفع مقدماً وبيدأً أحتساب الإيجار بعد سنة من تاريخ اشعار التخصيص وسيتم تمويل تكاليف المشروع عن طريق التمويل الذاتي من الشركة و المصوول على تسهيلات بنكية من أحد البنوك ويتوقع أن يستغرق إقامته إنشاء المشروع 42 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاقية كما يتوقع أن يبدأ الأثر المالي على إيرادات الشركة اعتباراً من الرابع الأول من عام 2018م.

### توسيعة فندق ومنتجع مكارم النخيل

يتم دراسة إضافة 107 غرفة فندقية فاخرة لفندق مكارم النخيل والذي يقع على طريق أبجر الشمالي بمدينة جدة وذلك لتعزيز قوة الفندق التنافسية في سوق مدينة جدة إلى جانب الطلب الكبير التي تشهده المدينة حالياً على خدمات الفندق.

### توسيعة فندق مكارم تبوك

يتم دراسة إضافة 60 شقة فندقية فاخرة لفندق مكارم تبوك والذي يقع في مدينة تبوك على طريق المدينة المنورة، بالإضافة إلى قاعة احتفالات تسع من 400 إلى 500 شخص وذلك لتعزيز قوة الفندق التنافسية في سوق مدينة تبوك إلى جانب الطلب الكبير التي تشهده المدينة حالياً على خدمات الفندق.

### تطوير فندق الجبيل

وافقت الهيئة الملكية للجبيل وينبع على تخصيص قطعتي أرض في مدينة الجبيل الصناعية تبلغ مساحتها الاجمالية 10,041 م² وذلك لإنشاء وتشغيل فندق اقتصادي ومحلات تجارية وذلك لمدة 20 سنة هجرية تبدأ من تاريخ إبرام الاتفاقية وذلك بإيجار سنوي قدره 803,312 ريال سنوياً بدفع مقدماً وبيدأً أحتساب الإيجار بعد سنة من تاريخ اشعار التخصيص وسيتم تمويل تكاليف المشروع عن طريق التمويل الذاتي من الشركة و المصوول على تسهيلات بنكية من أحد البنوك ويتوقع أن يستغرق إقامته إنشاء المشروع 42 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاقية كما يتوقع أن يبدأ الأثر المالي على إيرادات الشركة اعتباراً من الرابع الأول من عام 2018م.

## 3-2

# الاستثمارات والمساهمات الاستراتيجية

يبين ما يلي أبرز استثمارات الشركة ومساهماتها الاستراتيجية خلال عام 2014م وذلك على النحو التالي:

الشركة	النشاط الرئيسي	رأس المال ( ريال )	المنشأة التابعة للشركة	نسبة مساهمة الشركة (%)	إجمالي إيرادات الشركات لعام 2014م
<b>شركة مكة للفنادق المحدودة</b>	فندقي	165,600,000	فندق مكارم أجاد بمكة	99.44	81,431,106
<b>شركة النخيل للمناطق السياحية</b>	فندقي - عقاري	59,250,000	قرية مكارم النخيل بجدة	98.73	31,515,880
<b>شركة تبوك للفنادق المحدودة</b>	فندقي	27,300,000	فندق مكارم بتبوك	97.14	18,182,832
<b>الشركة السعودية للخدمات الفندقية</b>	فندقي	100,000,000	فندق قصر الرياض بالرياض	40	51,433,947
<b>شركة المدينة للفنادق المحدودة</b>	فندقي - عقاري	1,000,000	-	50	تحت التصفية
<b>الشركة الوطنية للسياحة</b>	فندقي - عقاري	422,000,000	عدد من المنشآت بمنطقة عسير	1.65	لم يتم الانتهاء من إعداد حساباتها الختامية
<b>شركة مكارم المعرفة للضيافة</b>	عقاري	21,400,000	تحت دراسة في المدينة المنورة	50	لم تبدأ بمتزاولة نشاطها
<b>الشركة الإعلامية لخدمات التسويق</b>	تسويقه - ترويجه - علاقات عامة	2,000,000	-	25	تحت التصفية
<b>شركة المصدر الأمني المحدودة</b>	الأمن والسلامة	100,000	-	95	لم تبدأ بمتزاولة نشاطها
<b>شركة جود العلياء المحدودة</b>	التشييد والبناء	100,000	-	99	لم تبدأ بمتزاولة نشاطها

**1** استحوذت شركة دور للضيافة على المصل ذات مسؤولية محدودة برأس مال قدره 100,000 ريال مائة ألف ريال بين كل من شركة دور للضيافة والأستاذ / عبدالرحمن عبدالله الدحيم\*\*، وقد تم توزيع رأس المال بين الشركه بنسبة 95% لشركة دور للضيافة، 5% للأستاذ / عبدالرحمن عبدالله الدحيم، وتلخص أغراض الشركة في تقديم خدمات الأمان والسلامة للشركة ومساهمتها.

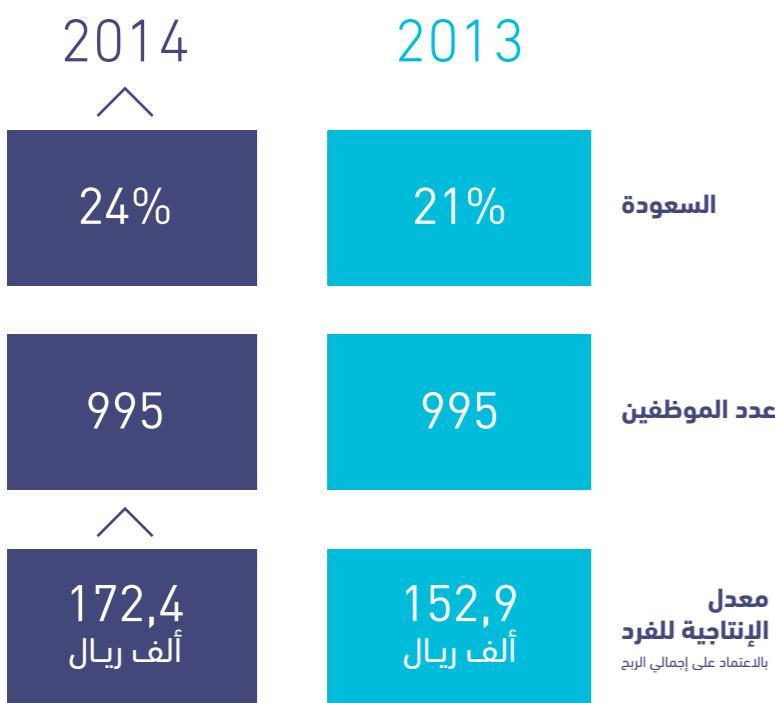
**2** تم تأسيس شركة المصدر الأمني المحدودة (شركة المملوكة لشركة عبد العزيز العبدالله السليمان وإخوانه في رأس المال الشركة السعودية للخدمات الفندقية المحدودة وعدد ها 1000 حصة بقيمة إجمالية قدرها 15,000,000 ريال، وبذلك ارتفعت ملكية الشركة في رأس مال الشركة السعودية للخدمات الفندقية من 30% لتصبح 40% من رأس مال تلك الشركة.

**3** ونظرًا لزيادة رأس مال الشركة السعودية للخدمات الفندقية عن حاجتها في الوقت الحالي، فقد قرر الشركاء تخفيض رأس مال الشركة من 100 مليون ريال إلى 70 مليون ريال وبنسبة 30% من رأس المال، وقد تم إعادة مبلغ التخفيض إلى الشركاء، واستلمت شركة دور للضيافة حصتها من التخفيض البالغ 12 مليون ريال.

نود التنويه إلى أنه لا توجد أدوات دين صادرة لأي من الشركات التابعة أعلاه.  
\*\* الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله الدحيم نائب الرئيس التنفيذي السابق والذي استقال بتاريخ 2014/12/1

## 4-2 الموارد البشرية

شهد العام 2014 العديد من الجهد والإنجازات التي استهدفت تنمية وتطوير الموارد البشرية، ومن أهمها:



### شراكة المعرفة

استكملنا في عام 2014م توجهنا في عقد ورش العمل الداخلية التي تسهم في تبادل المعارف والخبرات وتحفيز الفرصة لكل موظف للإطلاع على أنشطة وخبرات الإدارات الأخرى، حيث تم عقد 12 ورشة عمل خلال هذا العام في مختلف المواضيع ذات العلاقة بمحال عمل الشركة.

### نظرة نحو المستقبل

نسعى خلال العام القادم لمزيد من التطوير فيما يتعلق بأنظمة وعمليات الموارد البشرية وزيادة كفاءتها. حيث نظر إلى ما يلي:

- الوصول إلى نسبة توطين قدرها 35%
- استكمال أتمتة عمليات الموارد البشرية لعمليات التدريب وقياس الأداء والتوظيف.
- تصميم وتطوير خطط المسار الوظيفي.
- وخطط الإحلال التعاقيدي للوظائف الهامة.
- تطوير خطط المكافآت بشكل أكبر لتتناسب مع المجموعات الوظيفية.
- استكمال التدريب والتطوير في شتى المجالات ذات العلاقة.

### أتمتة عمليات الموارد البشرية

تم إطلاق برنامج إدارة الموارد المؤسسية لخدمة الموظفين وتطبيق برنامج احتساب الأجر الالي والإجازات وغيرها من متطلبات الموظفين في الشركة مثل التعيين والتدريب.

### إدارة وقياس الأداء

تم تطوير وتفعيل نظام إدارة وقياس الأداء حتى يتم التعرف على الموظفين المتميزين لمكافأتهم وتطويرهم والبناء عليهم، ولمساعدة الموظفين متواسطي الأداء في تطوير أنفسهم من خلال إجراء التقييم بشكل نصف سنوي بناء على عاملين رئيسين وهما:

1. التقييم بناء على الأهداف القابلة لقياس والمحددة بمدى زمني.
2. التقييم بناء على الكفاءات السلوكية والمهنية والقيادة المحددة لكل وظيفة.

### الحوافز والمكافآت

في دور، نؤمن بشكل أساسي بتحفيز الموظفين، ومكافأتهم على جهودهم وإبداعهم وتفانيهم، حيث استكملنا تطبيق خطط حوافز تقوم على ربط المكافآت بالأداء وتحقيق الأهداف، وكذلك تحفيز الموظفين السعوديين للعمل في مشاريع الشركة، ووضع بدلات مناسبة وتحفيزية، وذلك لتمكن من الاعتماد عليهم في خطط التنمية والتوسع المستقبلية.

### التدريب والتطوير

انطلاقاً من إيماننا بأهمية تأمين العنصر البشري، نسعى دائماً للاستثمار في عمليات بناء القدرات والتدريب لرفع كفاءة كوادرنا ليسهوموا بدورهم في تحقيق خطط الشركة الطموحة، حيث تم عقد العديد من الدورات بما يزيد عن 15000 ساعة تدريبية في المهارات العامة وتدريب أكثر من 2000 ساعة تدريبية تقنية متخصصة بالمجال الفندقي، بالإضافة للعديد من المجالات الهامة للشركة، إدارة المشاريع، والتنظيم الاستراتيجي، والقيادة وبناء فرق العمل.

### تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد

قمنا بتطبيق النموذج التشغيلي الذي يعكس التوجه الاستراتيجي من خلال إعادة هيكلة الإدارات وتقسيمها إلى وحدات عمل استراتيجية وإدارات رئيسة مشتركة، بالإضافة إلى تحليل الوظائف، وتوسيع المهام والمسؤوليات المطلوبة لكل منها، وتحديد المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة والكفاءات السلوكية و المهنية المطلوبة لشغل كل وظيفة.

### مسح الرضا الوظيفي

تم عمل مسح للرضا الوظيفي على جميع المنشآت والشراكات الوظيفية بالشركة وذلك لتحديد موقع الشركة في سوق العمل والتعرف على مواضع التحسين المطلوبة وقد تم الاشتراك في مسابقة افضل بيئة عمل وحقق الشركة مركزاً مرضياً مرتاحياً خلال عام 2014م من بين الشركات المشاركة بالمملكة العربية السعودية، وتسعى الشركة إلى المزيد من التطوير والتحسين لتحقيق مراكز متقدمة بإذن الله في المستقبل القريب.

### بيئة العمل والثقافة المؤسسية

في مبادرة من إدارة الموارد البشرية تم تطوير برنامج (أهل) ويدور هذا البرنامج حول الرسائل الاستراتيجية للشركة واكتساب المهارات اللازمة لتحقيق الأهداف الوظيفية الاستراتيجية ودورها في تحسين بيئة العمل وترسيخ ثقافتنا المؤسسية الجديدة والمكتسبة.

### التوظين

تماشياً مع توجهنا ببناء الكوادر الوطنية وتأهيلها، قامت الشركة باستقطاب العديد من الكوادر الوطنية المؤهلة، كما وقامت إدارة الموارد البشرية بتوقيع اتفاقيات مع معاهد تدريب وطنية بال مجال الفندقي للاستقطاب والتدريب المنتهي بالتوظيف وتوقيع اتفاقيات دعم للتدريب على رأس العمل مع شركة تكامل القابضة ممثلة بصندوق الموارد البشرية وتم تكريم الشركة من قبل معالي وزير العمل المهندي عادل فقيه على مشاركة الشركة في تدشين برنامج دروب وهو أحد مبادرات صندوق الموارد البشرية لدعم السعودية.

## 5-2

# المسؤولية الاجتماعية



إحدى المشاركات في معرض الأسر المنتجة



موظفو الشركة من مختلف الإدارات يشاركون في توزيع وجبات تفطير الصائمين

### برنامج التبرع بالأثاث

في إطار دعمنا للجمعيات الخيرية، قمنا بالتبرع بأثاث فندق ومنتجع مكارم النخيل في مدينة جدة وذلك خلال مشروع التجديد والتحسين للفندق والمنتجع.

### التبرع بالدم

قام فريق عمل المركز الرئيسي بحملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي.

### برنامج الأسر المنتجة

قمنا بتنظيم معرض للأسر المنتجة في مدينة الرياض بالتعاون مع وكالة الشؤون الاجتماعية في حديقة الوطن الترفيهية، حيث تم مشاركة أكثر من 26 أسرة منتجة بحضور أكثر من 10 آلاف زائر خلال فترة إقامة المعرض في العشرين من شهر مارس لعام 2014م.

### برنامج تفطير الصائم

خلال شهر رمضان المبارك من هذا العام، أقمنا برنامج تفطير الصائم بالتعاون مع إدارة مطار الملك خالد الدولي، وذلك من خلال تقديم وجبات معلبة للمسافرين قبل وقت الإفطار، حيث تم توزيع أكثر من 13 ألف وجبة وبمشاركة 70 متطوع من فريق عملنا.

10,000

رائز

26

أسرة

1300

وجبة افطار صائم

70

متطوع

بصفتنا شركة وطنية رائدة في قطاع الضيافة في المملكة، وانسجاماً مع هويتنا الجديدة، فإننا نولي أهمية قصوى لمساهمتنا الاجتماعية تجاه المجتمع والبيئة المحيطة، حيث نضع في مقدمة أولوياتنا تعزيز دورنا في تحقيق التطلعات الثقافية والحضارية للمجتمع. حيث أن الشركة ملتزمة منذ نشأتها بتدعيم دورها في خدمة المجتمع وتسعي وبشكل مستمر إلى تطوير البرامج الاجتماعية بحيث تكون متغيرة ومتماضية مع روح هوية الشركة ومع التطورات التي يشهدها المجتمع في كافة النواحي سواء اقتصادية أو علمية أو اجتماعية، والعبادة إلى ابتكار أفكار خلقة وجديدة يكون لها الأثر النافع والمعكس على الحياة الاجتماعية. وفي هذا الإطار، فقد عملت الشركة على تطوير لائحة لمساهمة الشركة الاجتماعية أوضحت من خلالها الجوانب التنظيمية المتعلقة بما يشمل تشكيل لجنة داخلية للمسؤولية الاجتماعية تعنى بتنفيذ سياسة وخطط الشركة المتعلقة بمساهمتها الاجتماعية، وتكون مسؤولة عن وضع خطط وبرامج المسؤولية الاجتماعية التي يحب أن تبنيناها الشركة وتشرف على تطبيقها، بالإضافة إلى الميزانية التقديرية وأالية مساعدة منشآت الشركة.

وتعمل لجنة المسؤولية الاجتماعية حالياً على تطوير برامج دور للمسؤولية الاجتماعية لعام 2015م بما يتماشى مع هوية الشركة الجديدة وأهدافها الاستراتيجية. في ذات السياق، فقد واصلت الشركة خلال عام 2014م تنفيذ العديد من برامج ومبادرات وأنشطة المسؤولية الاجتماعية وفيما يلي ملخص لأبرز الانجازات في هذا المجال:

# 3

## الفصل الثالث

# البيانات المالية ونتائج الأعمال

قائمة الدخل	1-3
النتائج المالية لخمس سنوات سابقة	2-3
القروض	3-3
الأنشطة الرئيسية المساهمة في الإيرادات	4-3
التحليل الجغرافي للإيرادات	5-3
المدفوعات النظامية المستحقة	6-3
سياسات توزيع الأرباح	7-3
المخاطر	8-3

# 1-3 قائمة الدخل

يوضح الجدول التالي تحليل البنود قائمة الدخل مقارنة بالعام السابق 2013م.

	نسبة التغيير (%)	التغيير	2013 م	2014 م	البيان ( ريال سعودي )
					<b>إيرادات النشاط</b>
10.9	47,110,379	432,438,022	479,548,401		
(7.1)	(20,906,609)	(294,054,811)	(314,961,420)		<b>تكلفة النشاط</b>
18.9	26,203,770	138,383,211	164,586,981		<b>مجمل ربح النشاط</b>
(53)	(10,158,286)	(19,113,807)	(29,272,093)		<b>مصروفات عمومية وإدارية</b>
(100)	(49,733,029)	-	(49,733,029)		<b>انخفاض في قيمة الأصول</b>
(41.7)	(4,959,946)	11,903,114	6,943,168		<b>إيرادات استثمارات في شركات مستثمر بها</b>
(29.5)	(38,647,491)	131,172,518	92,525,027		<b>ربح التشغيلي</b>
4.7	874,620	18,792,454	19,667,074		<b>إيرادات أخرى</b>
(25.2)	(37,772,871)	149,964,972	112,192,101		<b>صافي الربح قبل الزكاة وحقوق الملكية غير المسيطرة</b>
(21.4)	(1,421,404)	(6,630,165)	(8,051,569)		<b>مخصص الزكاة</b>
(27.3)	(39,194,275)	143,334,807	104,140,532		<b>صافي الربح قبل حقوق الملكية غير المسيطرة</b>
(18.9)	(59,361)	(314,152)	(373,513)		<b>صافي حقوق الملكية غير المسيطرة</b>
(27.5)	(39,253,636)	143,020,655	103,767,019		<b>الصافي</b>

## البيانات المالية ونتائج الأعمال

أقر مجلس الإدارة النتائج المالية الختامية للشركة والتي عكست تسجيل الشركة ارتفاعاً في إيرادات الأنشطة الرئيسية للشركة حيث بلغ إجمالي إيرادات النشاط 479,548,401 ريال بزيادة قدرها 47,110,379 ريال وبنسبة 11% عن الفترة المماثلة من العام السابق 2013م.

وقد ارتفع إجمالي ربح التشغيل، وذلك نتيجة لتحسين تشغيل معظم منشآت الشركة مثل فندق ماريوت الرياض بسبب الانتهاء من تجديدات الفندق، وفندق مكارم أبياد مكة نظراً لتحسين إيرادات موسم العمرة والحج، ومشروع داراق، والتخصيصي بلادزا.

وبلغ صافي الربح التشغيلي لعام 2014م 38,647,491 ريال بانخفاض قدره 92,525,027 ريال، وذلك بسبب تأثر حسابات العام بقيمة انخفاض الأصول الثابتة لحديقة الروضة وحدائق الوطن بمبلغ 50,749,560 ريال بعد قرار مجلس الإدارة بالخروج من قطاع الترفيه، وباستبعاد ذلك الأمر، يلاحظ تحسن الربح التشغيلي للنشاط بنسبة 9% عن العام السابق 2013م، كما بلغ صافي ربح العام بعد الزكاة وحصة الأقلية 39,253,636 ريال بانخفاض قدره 103,767,019 ريال وبنسبة 27.5% عن العام السابق 2013م، كما تم بيع المجمع السكني الكائن بحي المعذر بمدينة الرياض والمكون من 73 وحدة سكنية بقيمة 100 مليون ريال، وقد تحقق للشركة من عملية البيع ربحاً قدره 14.5 مليون ريال تم إدراجه ضمن القوائم المالية للشركة للربع الثاني من عام 2014م.

**479,548,401**

ريال إجمالي إيرادات النشاط

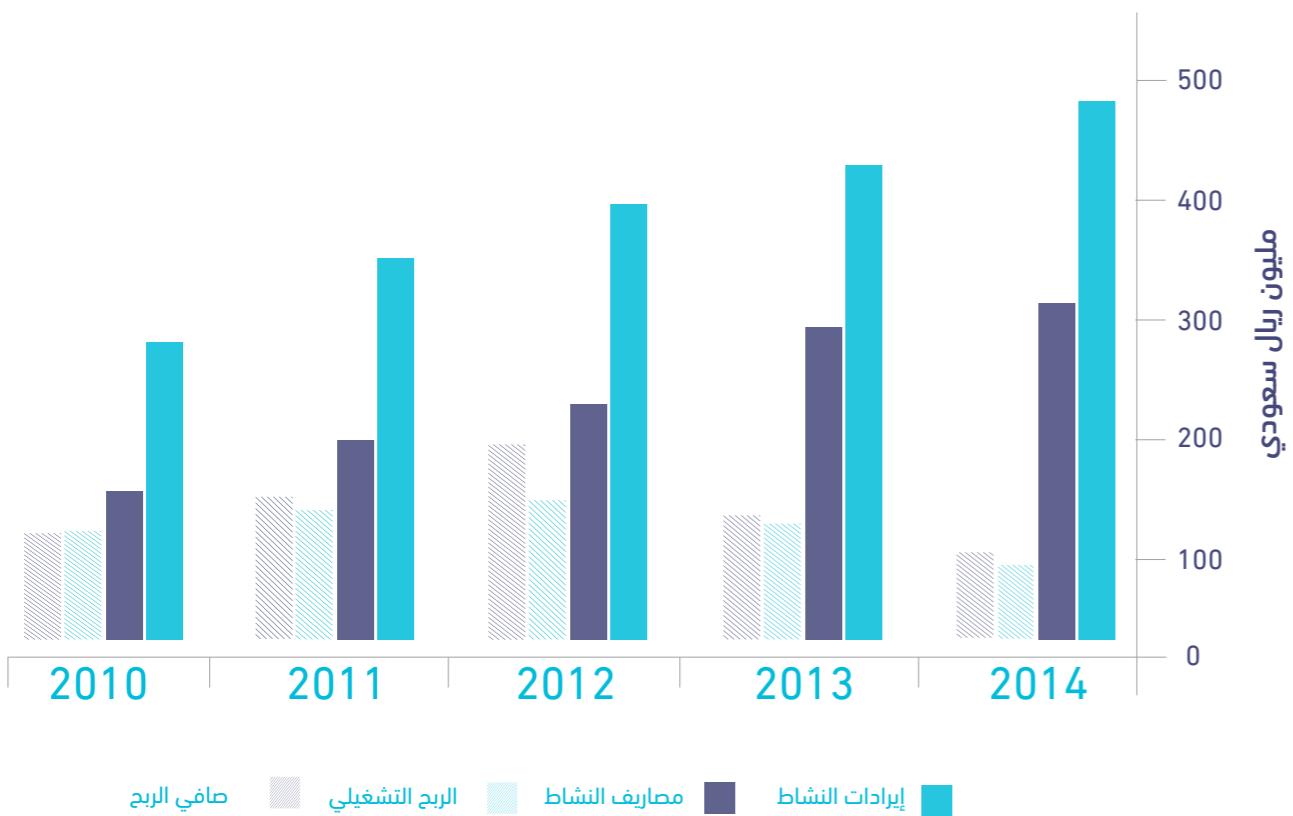
**%11**

نسبة زيادة الإيرادات

**92,525,027**

ريال الربح التشغيلي لعام 2014م

## النتائج المالية لخمس سنوات سابقة



	م2014	م2013	م2012	م2011	م2010	البيان ( ريال سعودي )
<b>إيرادات النشاط</b>	479,548,401	432,438,022	396,103,132	358,032,978	281,034,970	
<b>مصاريف النشاط</b>	(314,961,420)	(294,054,811)	(235,080,031)	(201,012,272)	(156,269,826)	
<b>مجمل ربح النشاط</b>	164,586,981	138,383,211	161,023,101	157,020,706	124,765,144	
<b>مصروفات عمومية وإدارية</b>	(29,272,093)	(19,113,807)	(16,999,535)	(14,582,570)	*0	
<b>انخفاض قيمة الأصول</b>	(49,733,029)	-	-	0	-	
<b>إيرادات استثمارات في شركات مستثمر بها</b>	6,943,168	11,903,114	5,986,234	0	0	
<b>الربح التشغيلي</b>	92,525,027	131,172,518	150,009,800	142,438,136	124,765,144	
<b>إيرادات أخرى</b>	19,667,074	18,792,454	**57,768,264	16,751,215	4,235,765	
<b>صافي الربح قبل زكاة الشركات ودحصة الأقلية</b>	112,192,101	149,964,972	207,778,064	159,189,351	129,000,909	
<b>مخصص الزكاة</b>	(8,051,569)	(6,630,165)	(8,010,540)	(5,275,513)	(4,690,410)	
<b>دحصة الأقلية في أرباح شركات شقيقة</b>	(373,513)	(314,152)	(898,090)	(545,361)	(1,572,460)	
<b>الصافي</b>	103,767,019	143,020,655	198,869,434	153,368,477	122,738,039	

\*اعتباراً من عام 2011 تم فصل المصروفات العمومية والإدارية في بند مستقل.

\*\* تتضمن الإيرادات الأخرى لعام 2012م أرباح بيع أرض الشركة في المنطقة الشرقية البالغة (56) مليون ريال

2-3

## النتائج المالية لخمس سنوات سابقة

### 3-3 القروض

حصلت الشركة على عدة قروض لتمويل مشاريع مختلفة وذلك على النحو التالي:

إيجاد	البيان	إجمالي القرض	مبالغ القرض	المستلمة من القرض	المستلمة من القرض	إجمالي الدفعات خلال عام 2014	إجمالي المسددة من القرض	المستلمة من القرض	إجمالي الدفعات خلال عام 2014	العام 2014	السداد بنهاية عام 2015	الدفعات المستحقة	إيجاد		
سيتم الانتهاء من السداد بنهاية عام 1438 هـ	قرصونية	80,000,000	80,000,000	-	80,000,000	6,785,714	68,214,287	11,785,713	11,785,713	6,785,713	6,785,713	السداد بنهاية عام 2015	سيتم سداد القرض على دفعات خلال فترة زمنية تتراوح من 7-10 سنوات اعتباراً من عام 2015		
الإجمالي		657,700,000	179,887,178	32,212,708	99,887,138	-	-	4,664,727	99,887,138	-	-	11,450,440	111,672,851	68,214,287	6,785,714

البيان ( ريال سعودي )	2014	2013	2012	2011	2010
إجمالي الموجودات المتداولة	406,679,642	306,077,845	297,541,104	235,206,127	246,309,239
إجمالي الموجودات غير المتداولة	303,608,286	264,986,456	206,661,254	456,655,231	464,361,206
صافي الموجودات الثابتة	1,424,467,385	1,535,318,009	1,543,489,576	1,269,810,247	1,175,607,788
إجمالي الموجودات	2,134,755,313	2,106,382,310	2,047,691,935	1,961,671,605	1,886,278,233
إجمالي المطلوبات المتداولة	207,271,979	178,227,829	197,293,871	179,928,342	144,006,032
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	144,251,943	123,294,543	54,257,632	57,722,664	60,903,621
حقوق الأقلية في الشركات الشقيقة	3,961,227	3,650,768	7,083,994	17,450,322	18,450,387
إجمالي المساهمين	1,779,270,164	1,801,209,170	1,789,056,438	1,706,570,277	1,662,918,193
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	2,134,755,313	2,106,382,310	2,047,691,935	1,961,671,605	1,886,278,233
نسبة حقوق المساهمين إلى الأصول	% 83	% 85,5	% 87	% 86	% 88

(3): بيان التغيرات على حقوق المساهمين لخمس سنوات سابقة

يوضح الجدول التالي التغيرات في حقوق المساهمين على مدار الخمس سنوات الماضية ( ريال سعودي ):

العام	حقوق المساهمين ( ريال سعودي )	الزيادة (النقص)	نسبة التغير (%)
2014	1,779,270,164	(21,939,006)	(1.21)
2013	1,801,209,170	12,152,732	0.68
2012	1,789,056,438	82,486,161	4.8
2011	1,706,570,277	43,652,084	2.6
2010	1,662,918,193	(38,261,692)	(2.6)

### 4-3 الأنشطة الرئيسية المساهمة في الإيرادات

أسهمت الأنشطة الرئيسية للشركة بشكل فعال في نتائج الشركة لعام 2014 مقارنة بعام 2013 ويوضح الجدول أدناه نسبة مساهمة كل نشاط في إيرادات النشاط.

البيان	النسبة لإجمالي إيرادات عام ٢٠١٤م
ملكية النشاط الفندقي	% 82
ملكية النشاط العقاري	% 13
الإدارة والتشغيل	% 5

6-3

## المدفوعات النظامية المستحقة

تبلغ المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة وشركتها التابعة على النحو التالي:

البيان	المستحق بنهاية العام
اشتراكات التأمينات الاجتماعية	247,730
إيجارات	6,752,390

تخضع الشركة وشركتها الشقيقة للزكاة وفقاً لأنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية وتقوم بقيد مخصص الزكاة المستحقة سنوياً وتحميه على قائمة الدخل في نهاية كل سنة وبعد مراجعتها من قبل المحاسب القانوني، وقد بلغ مخصص الزكاة للشركة وشركتها الشقيقة في عام 2014م 8.051.569 ريال.

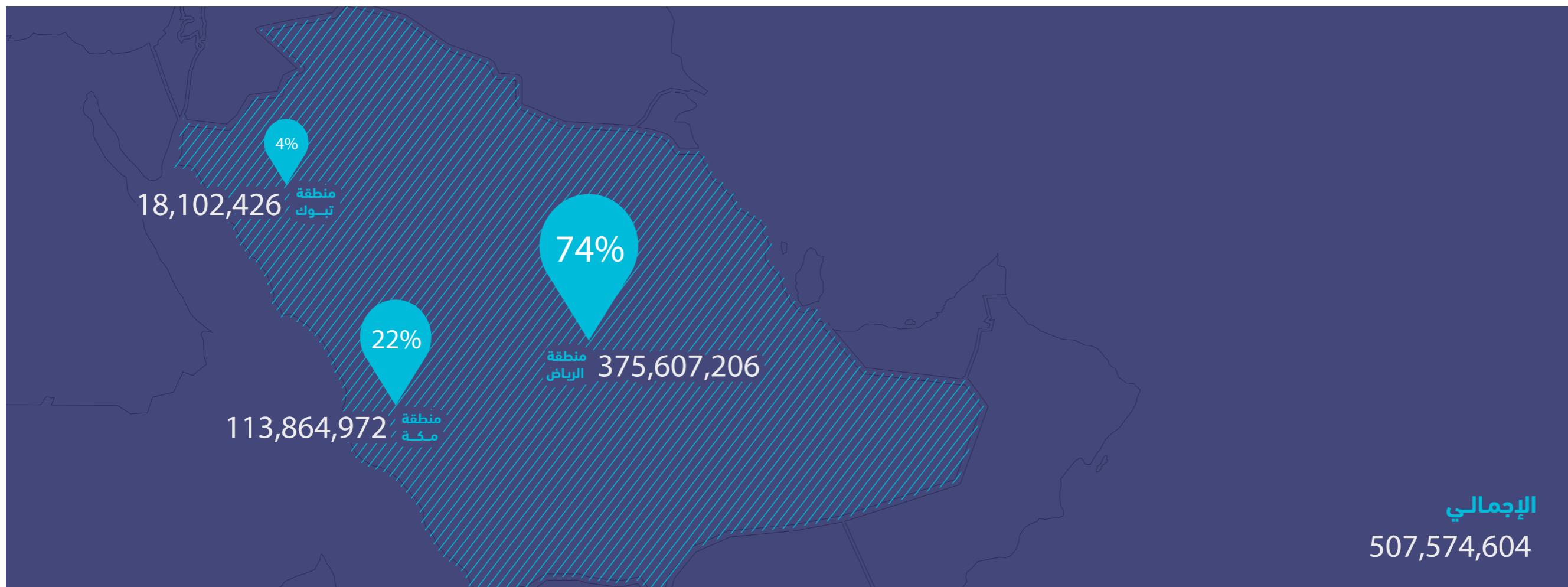
5-3

## التحليل الجغرافي للإيرادات

تحقق جميع إيرادات النشاط للشركة داخل المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

البيان	المبلغ (ريال)	النسبة
منطقة الرياض	375,607,206	% 74
منطقة مكة المكرمة	113,864,972	% 22
منطقة تبوك	18,102,426	% 4
الإجمالي	507,574,604	% 100

\* كما أن الشركة ليس لها فروع أو منشآت خارج المملكة العربية السعودية.





العام	صافي الربح (ريال سعودي)	التوزيعات النقدية ( ريال سعودي )	نسبة التوزيع النقدي إلى صافي الربح (%)	نسبة التوزيع إلى رأس المال (%)
2014	103,767,019	120,000,000	% 115	% 12
2013	143,020,655	120,000,000	% 84	% 12
2012	198,869,434	150,000,000	% 75	% 15
2011	153,368,477	103,509,146	% 67	% 15
2010	122,738,039	103,509,146	% 84	% 15

## 7-3 سياسات توزيع الأرباح

توزيع أرباح الشركة الصافية وفقاً لما نصت عليه المادة 42 من نظامها الأساسي وذلك على النحو التالي:

1

- تجنب الزكاة المفروضة شرعاً.
- يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعيّة العامة العاديّة وقف هذا التجنّب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال، علماً بأنّ رصيد الاحتياطي قد بلغ 50% من رأس المال.
- تجنب كذلك 5% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصّ للأعمال الصيانة والأغراض التي يحددها مجلس الإدارة، ويجوز وقف هذا التجنّب متى بلغ الاحتياطي المذكور عشر رأس المال، علماً بأنّ رصيد هذا الاحتياطي بلغ أكثر من 10% من رأس المال.
- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعه أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال.
- يخصّ بعد ما تقدم نسبة من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة بمقدار تسمح به التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، ويبوّز المتبقي بعد ذلك على المساهمين جزئياً أو كلياً كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل للأعوام القادمة.

انطلاقاً من حرص الشركة على التجاوب مع تطلعات المساهمين وتحقيق عوائد مجزية لهم، وفي ضوء التوسيع الجيد والنموا المتواصل للأعمال الشركة وإيراداتها، فقد قرر مجلس الإدارة توزيع أرباح للمساهمين عن النصف الأول من عام 2014م بواقع 50 هلة للسهم الواحد، وبمبلغ إجمالي وقدره 50 مليون ريال، كما أوصى مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2/2/2015م بتوزيع أرباح للمساهمين بواقع 70 هلة للسهم الواحد عن النصف الثاني من عام 2014م وبمبلغ إجمالي قدره 70 مليون ريال، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح المقترن توزيعها عن عام 2014م 120 مليون ريال وبنسبة 12% من رأس المال وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة للمساهمين حسب التاريخ الذي سيتم الإعلان عنه على موقع تداول.

2

يوضح الجدول التالي ملخصاً عن الأرباح الصافية المدقّقة خلال السنوات الخمس الماضية والتوزيعات النقدية:

## 8-3

# المخاطر

تمثل المخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركة فيما يلي:

### مخاطر السوق وطبيعة نشاط العمل

المخاطر في إدارة الشركة تعامل على الحصول على أفضل الشروط المتاحة في السوق للتسهيلات الائتمانية، كما أنها تقوم بمراجعة أسعار الفائدة السائدة بالسوق المصرفية بصورة دورية واتخاذ الإجراءات الازمة للحد من أي مخاطر قد تترتب عن تغير أسعار الفائدة.

#### مخاطر السيولة

هي مخاطر عدم مقدرة الشركة على توفير الأموال الازمة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالأدوات المالية. حيث تنتج مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة. وتدار مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها باطنطام للتأكد من توفر السيولة الكافية من خلال متابعة جداول التحصيل المتوقع للمستحقات من العملاء وكذلك أدوات التمويل البنكي المتاحة للشركة للوفاء بالتزاماتها المستقبلية حين حلولها.

المتعلق بالعملاء محدود لأن معظم تعاملات الشركة تترك مع عملاء ذات مراكز مالية قوية، وتقوم إدارة الشركة بمراقبة ومتابعة أرصدة العملاء لتقليل أي مخاطر ائتمان مرتبطة بها ومتابعة تحصيدها واتخاذ أي إجراءات لازمة بشأنها لحفظ حقوق الشركة.

#### مخاطر العملات

تتمثل في تذبذب القيمة المالية للأصول والالتزامات المالية بالعملات الأجنبية، ونطراً لأن جميع المعاملات الجوهرية للشركة تتم بالريال السعودي فإن مخاطر العملات وأسعار الصرف التي تتعرض لها الشركة محدودة جداً.

#### مخاطر سعر الفائدة

تتمثل في تغير أسعار الفائدة على مدینونية الشركة للبنوك والتي تمثل في أرصدة القروض والتسهيلات الائتمانية وللحد من هذه

- طبيعة استثمارات الشركة تستغرق فترة طويلة بدءاً من التفكير بالمشروع وحتى اكتمال تنفيذه وحصول الشركة على العائد من ذلك الاستثمار، ومن المحتمل أن تتغير سمات السوق خلال تلك الفترة وبالتالي تحرص الشركة على متابعة مستجدات السوق التجاري معها بشكل أسرع.

#### مخاطر الائتمان

هي المخاطر الناجمة عن فشل أحد الأطراف بالوفاء بالتزاماته المالية حين استحقاقها مما يتسبب في خسائر مالية للطرف الآخر حيث أن الموجودات المالية التي من المحتمل تعرضها لتركيز مخاطر الائتمان تكون بشكل رئيسي من النقد لدى البنوك والعملاء، ويتم إيداع النقديات التي تمتلكها الشركة في بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني جيد لهذا فإن مخاطر الائتمان محدودة كذلك فإن خطر الائتمان الجغرافي لاستثماراتها داخل المملكة.

تمثل المخاطر السوقية المحتملة والمخاطر المتعلقة بنشاط عمل الشركة فيما يلي:

- من المحتمل أن تتأثر منشآت الشركة الفندقة في الرياض بسبب انخفاض نسبة الدشغال نظراً لزيادة العرض بعد استكمال المشاريع الفندقية الجديدة في مدينة الرياض والتي من المتوقع تتنفيذها خلال الفترة القادمة.

وما يقلل هذه المخاطرة توقع زيادة عدد الزوار للمدينة بالإضافة إلى تميز موقع وتجهيزات فنادق الشركة.

- تأثر موسم الحج والعمرة بظروف اقتصادية أو عوامل تنظيمية خارجية أو لأي سبب آخر مما قد يؤثر على تشغيل منشآت الشركة في مكة المكرمة ومما يقلل من هذه المخاطرة ويحد من آية تقلبات كبيرة في هذا الشأن تنوع نشاط الشركة والتوزيع الجغرافي لاستثماراتها داخل المملكة.

# 4

## الفصل الرابع الافتتاح والشفافية

الحكومة	1-4
أعضاء مجلس الإدارة	2-4
معاملات مع أطراف ذات علاقة	3-4
الغرامات والعقوبات	4-4
سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة	5-4
المكافآت والتعويضات	6-4
اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة	7-4
كبار المساهمين	8-4
القرارات	9-4

## الإفصاح والشفافية

الاسم	صفة العضوية (العضو أو الجهة التي يمثلها) في شركة دور للضيافة	عدد الأسهم التي يمتلكها (العضو أو الجهة التي يمثلها)	نسبة التملك في الشركات المساهمة الأخرى	نسبة التملك في بداية العام (%)	نسبة التملك في نهاية العام (%)	العضوية في الشركات المساهمة الأخرى
المهندس <b>عبدالله بن محمد العيسى</b>	غير تنفيذي	1,449	٤. شركة الوطنية للرعاية الطبية ٣. شركة سابك ٢. شركة إسمنت العربية ١. بنك الرياض	0.001	0.001	-
الدكتور <b>صالح بن علي الهدلول</b>	مستقل	1,449	-	0.001	0.001	-
الأستاذ <b>علي بن إبراهيم العجلان</b> (ممثل هندوق الاستثمارات العامة)	غير تنفيذي	16,628,458	-	16.6	16.6	-
الأستاذ <b>مسفر بن علي الحمدان*</b> (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)	مستقل	1,743,215	الشركة السعودية للصناعات الدوائية وال المستلزمات الطبية	1.7	1.7	-
الأستاذ <b>ناصر بن محمد السبيع</b>	مستقل	1000	بنك البلاد	0.001	0.001	-
الأستاذ <b>عبدالله بن محمد العبدالجبار</b> (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	غير تنفيذي	6,540,591	-	6.5	6.5	-
الأستاذ <b>بدر بن عبدالله العيسى</b>	غير تنفيذي	1,485	مجموعة صافولا	0.001	0.001	-
الأستاذ <b>فهد بن عبدالله القاسم</b>	مستقل	1,100	١. مجموعة صافولا ٢. جرير ٣. دلة	0.001	0.001	-
الأستاذ <b>مصعب بن سليمان المويبد</b>	مستقل	1000	شركة الحسن غازي شاكر	0.001	0.001	-

\* تلقت الشركة طلب المؤسسة العامة للتقاعد  
تعيين الأستاذ/ طلال بن عبدالمحسن الملحق  
كعضو (مستقل) في مجلس الإدارة بدلاً عن  
الأستاذ/ مسفر بن علي الحمدان (مستقل)  
نظرًا لانتهاء عمله بالمؤسسة لإحالته للتقاعد.  
وذلك اعتباراً من 2015/01/01 استكمالاً  
للدوره التي تنتهي في 31/12/2015م.

انطلاقاً من حرصنا على علاقتنا مع مساهمينا  
وشركائنا وكافة المستثمرين وأصحاب  
المصالح، وإيماناً بأهمية الإفصاح والشفافية  
والالتزام منا بذلك، فيسرنا أن نسرد لكم أهم  
الإفصاحات، بجانب النتائج المالية والتي تم  
إياضها في ما سبق، بحسب لائحة حوكمة  
الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية  
السعودية الموقرة والأنظمة الأخرى ذات  
الصلة وهي كما يلي:

## ١-٤

## الحوكمة

تطبق الشركة لائحة حوكمة الشركات الصادرة  
من هيئة السوق المالية فيما عدا استخدام  
طريقة التصويت التراكمي عند اختيار أعضاء  
مجلس الإدارة لعدم موافقة الجمعية العامة  
للمساهمين على ذلك.

## ٢-٤

## أعضاء مجلس الإدارة

يتتألف مجلس إدارة الشركة من:

## 3-4

# معاملات مع أطراف ذات علاقة

- حيث إن شركة ماسك القابضة وشركة عبدالله بن محمد العيسى وأولاده من ضمن مساهمي شركة دور للضيافة، وتماشياً مع تعليمات هيئة السوق المالية، فإنه ينبغي التبيه أن المهندس عبدالله بن محمد العيسى (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو مجلس الإدارة) لهما مصلحة مع شركة ماسك القابضة، كما أن كلاً من المهندس عبدالله بن محمد العيسى والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو مجلس الإدارة) لهما مصلحة مع شركة ماسك القابضة وأولاده.
- ويوضح البيان أدناه التغير في ملكية الأسهم لتلك الشركات خلال عام 2014م.

النسم	شركة ماسك القابضة	عدد الأسهم بداية العام	عدد الأسهم نهاية العام	التغير
%3.1	27,143,784	26,315,809	-	28,982
	<b>شركة عبدالله محمد العيسى وأولاده</b>			

لا توجد أي عقود جديدة كانت الشركة طرفاً فيها وتوجد فيها مصلحة لبعض أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم باستثناء ما يلي:

عقد إدارة وتشغيل مدتها 10 سنوات لمجمع ريزدنس الأنجلوس وفندق مكارم أم القرى وفندق مكارم البيت ومجمع ريزدنس الروضة ومجمع الجزيرة بدر، ومجمع دور الياسمين السكني والمملوكة لشركة أصيلة للاستثمار، والتي من ضمن إدارتها كل من رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن محمد العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى.

الجدير بالذكر أن تلك العقود هي عقود إدارة وتشغيل تقوم الشركة بموجبها بتشغيل تلك المنشآت لقاء نسبة محددة من إجمالي الإيرادات ونسبة محددة من إجمالي ربح التشغيل لكل منشأة.

وقد حصلت الشركة على أتعاب بما مجموعه 3,349,038 ريال رياح لقاء إدارة وتشغيل تلك المنشآت خلال العام 2014م.

الجمالي	الجتماع السابع	الجتماع السادس	الجتماع الخامس	الجتماع الرابع	الجتماع الثالث	الجتماع الثاني	الجتماع الأول	الاسم
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	المهندس عبدالله بن محمد العيسى
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الدكتور صالح بن علي الهدلول
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ علي بن إبراهيم العجلان (ممثل صندوق الاستثمارات العامة)
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ مسفر بن علي الحمدان (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد*)
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ ناصر بن محمد السبيع
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ عبدالله بن محمد العبدالجبار (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ فهد بن عبدالله القاسم
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ مصعب بن سليمان المويبد

\* تلقّت الشركة طلب المؤسسة العامة للتقاعد  
تعيين الأستاذ طلال بن عبد المحسن الملاعنة  
كعضو (مستقل) في مجلس الإدارة بدلاً عن  
الأستاذ/ مسفر بن علي الحمدان (مستقل)  
نظرًا لانتهاء عمله بالمؤسسة لإحالته للتقاعد،  
وذلك اعتباراً من 01/01/2015م استكمالاً  
للدوره التي تنتهي في 31/12/2015م.

## 4-4 الغرامات والعقوبات

تم بتاريخ 05/02/2014م فرض غرامة مالية  
قدرها 10,000 ريال على الشركة من هيئة  
السوق المالية لمخالفتها الفقرة (د) من المادة  
العاشرة من لائحة حوكمة الشركات لعدم  
وضعها سياسات ومعايير وإجراءات واضحة  
ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها  
موقع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.  
كما تم بتاريخ 04/05/2014م فرض غرامة  
مالية قدرها 20,000 ريال على الشركة من هيئة  
السوق المالية لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة  
الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج والقردة  
رقم (5) من الفقرة (أ) من التعليمات الخاصة  
 بإعلانات الشركات.

وتتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد عقوبة أو جزاء  
أو قيد اختياري على الشركة من هيئة السوق  
المالية أو من أية جهة إشرافية أو تنظيمية أو  
قضائية أخرى.

## 5-4 سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة

بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة 7 اجتماعات  
خلال عام 2014م، ويوضح الجدول التالي سجل  
حضور الأعضاء لهذه الاجتماعات.

6-4

## المكافآت والتعويضات

يوضح الجدول أدناه المكافآت والتعويضات المدفوعة خلال عام 2014م لكل من أعضاء مجلس الإدارة (وستة من عدد كبار التنفيذيين) من كبار التنفيذيين في الشركة بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي وذلك على النحو التالي:

البيان ( ريال سعودي)	غير التنفيذيين والمستقلين	أعضاء المجلس	كبار التنفيذيين	الرواتب والتعويضات
-	-	-	-	8,387,494
493,000	1,733,635	1,733,635	1,733,635	البدلات
2,100,000	1,765,620	1,765,620	1,765,620	المكافآت والحوافز
2,593,000	11,886,749	11,886,749	11,886,749	الإجمالي

\*تتضمن مبلغ 3,434,250 ريال عبارة عن مكافأة نهاية الخدمة المصرفية لسعادة نائب الرئيس التنفيذي، والتي احتسبت وفقاً لعقد العمل المبرم معه ونظام العمل.

1

قرر مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 215 المنعقد بتاريخ 16/1/2013م صرف مكافأة سنوية إضافية قدرها 200,000 ريال لسعادة رئيس مجلس الإدارة نظير جهوده في خدمة الشركة. ومكافأة مقطوعة قدرها 50,000 ريال لكل عضو من أعضاء لجنة المراجعة من غير أعضاء المجلس، وتصرف هذه المكافآت سنوية وسيتم عرض ذلك على الجمعية القادمة بإذن الله لتجديده وفقاً للائحة المكافآت جمعية المساهمين.

3

حيث أن كلاً من:

- صندوق الاستثمار العام.
- سعادة عضو مجلس الإدارة الأستاذ فهد بن عبد الله القاسم.
- سعادة عضو مجلس الإدارة الأستاذ مصعب بن سليمان المهيدي.
- هم أعضاء مجلس الإدارة ويغبون في المتاجرة في بعض أوجه نشاط الشركة وهو ما يتطلب الحصول على ترخيص من الجمعية العامة للشركة يجدد كل سنة، وفقاً للمادة الثامنة من اللائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، وسيتم عرض الأمر على الجمعية العامة القادمة بإذن الله للنظر بالموافقة على الترخيص المشار إليه.

2

حيث أن كلاً من:

- شركة أصيله للاستثمار والذين من ضمن إدارتها سعادة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن محمد العيسى وعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى.
- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- المؤسسة العامة للتقاعد.
- سعادة عضو مجلس الإدارة الأستاذ ناصر بن محمد السبيع.

## 7-4 الجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لجنة الترشيحات والمكافآت

اعتمدت الجمعية العامة العادية للمساهمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ 19/3/2013م ضوابط عمل لجنة الترشيحات والمكافآت وأسلوب عمل اللجنة وقد عقدت اللجنة 3 اجتماعات خلال عام 2014م ورفعت تقريرها لمجلس الإدارة وت تكون لجنة الترشيحات والمكافآت من:

الاسم	المنصب	عدد مرات الحضور
المهندس عبدالله بن محمد العيسى	رئيساً	3
الدكتور صالح بن علي الهدلول	عضوأ	3
الأستاذ مسفر بن علي الحمدان	عضوأ	3
الأستاذ عبدالله بن محمد العبدالجبار	عضوأ	3

### مهام لجنة الترشيحات والمكافآت:

- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ويراعي عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.
- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- 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 يخصمه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

## لجنة المراجعة

نسبة التملك في بداية العام (%)

3.1 26,315,109 %27.1

### الاسم

### المنصب

### عدد مرات الحضور

### الأستاذ علي بن إبراهيم العجلان (عضو مجلس الإدارة)

### رئيساً

### 5

### الأستاذ مصعب بن سليمان المهيديب (عضو مجلس الإدارة)

### عضوأ

### 5

### الأستاذ إبراهيم بن سالم الرويس

### عضوأ

### 5

### الأستاذ عبدالرحمن بن صالح الخليفي

### عضوأ

### 5

## لجنة الاستثمار

قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة للاستثمار بناءً على قرار اجتماع مجلس الإدارة رقم 214 بتاريخ 17/12/2012م، وقد عقدت لجنة الاستثمار 8 اجتماعات خلال عام 2014 م بحضور كافة أعضائها. ورفع تقريرها لمجلس الإدارة، وتكون اللجنة من:

الاسم	المنصب	عدد مرات الحضور
<b>الأستاذ / ناصر بن محمد السبعي</b>	رئيساً	8
<b>الأستاذ / فهد بن عبدالله القاسم</b>	عضوأ	8
<b>الأستاذ / بدر بن عبدالله العيسى</b>	عضوأ	8
<b>الدكتور / بدر بن حمود البدر</b>	عضوأ	8

### تتلخص مهام اللجنة بما يلي:

- التوصية بأولويات الاستثمار للشركة ووضع معايير ومقاييس الاختيار للمشاريع الاستثمارية والتوصية والعمل على اعتمادها واقتراحها من قبل مجلس الإدارة.
- التوصية أو الموافقة على فرص الاستثمار وشراء وبيع الممتلكات والأراضي ضمن حدود أولويات الاستثمار.
- مراجعة خطط الاستثمار للشركة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها.
- مراجعة وتقدير مدى فعالية وشمول ضوابط لجنة الاستثمار سنويًا وطلب موافقة مجلس الإدارة على التغيرات المقترنة.
- القيام بأي مهام أخرى يتم طلبها من مجلس الإدارة.

- دراسة التقارير والملحوظات التي يقدمها المراجعين الخارجيين للشركة على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها ودراسة التقارير والملحوظات التي تقدمها الجهات الرقابية الخارجية وإبداء الرأي فيها، ومتابعة الإجراءات الملائمة لمعالجة الملاحظات التي تضمنتها هذه التقارير.
- الالشراف على المراجعة الداخلية من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأفعال والمهام التي حددتها لها مجلس الإدارة والتأكد من استقلاليتها.
- تقوم اللجنة بدراسة طلبات الترشيح لوظيفة مدير المراجعة الداخلية والمكافآت والبدلات والمزایا الأخرى المخصصة له وترشيح الشخص الأكثر ملائمة مع بيان الأسباب والنظر في إنهاء عمل مدير المراجعة الداخلية سواء بسبب الاستقالة أو العجز أو الإعفاء ورفع ما يتم التوصل إليه من توصيات في هذا الشأن إلى مجلس الإدارة.
- الاستعانت كلما دعت الحاجة بمن تراه اللجنة مناسباً للقيام بأعمال أو دراسات متخصصة تساعدها في تنفيذ مهامها وتحديد أتعابهم.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجعين الخارجيين وتحديد أتعابه بالاسترشاد بضوابط ترشيح المراجعين الخارجيين المرفقة بالضوابط المنظمة لعمل لجنة المراجعة، ويراعي عند التوصية بالتعيين التأكيد من استقلاليته.

## 8-4 كبار المساهمين

يوضح الجدول أدناه كبار المساهمين الذين يملكون خمسة بالمئة وأكثر من رأس المال الشركة كما في 31 / 12 / 2014 م.

الاسم	ال الأسهم المملوكة في نهاية العام (%)	نسبة التملك في بداية العام (%)	ال الأسهم المملوكة التغير
<b>شركة ماسك القابضة</b>			
3.1	26,315,109	%27.1	27,143,784
<b>صندوق الاستثمارات العامة</b>			
-	16,628,458	%16.6	16,628,458
<b>الشيخ محمد بن إبراهيم العيسى</b>			
(6.4)	12,828,675	%12	12,001,449
<b>المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية</b>			
-	6,540,591	%6.5	6,540,591
<b>الشيخ محمد بن إبراهيم الغامدي</b>			
-	5,000,000	%5	5,000,000

وقد اعتمدت الشركة في رصد البيانات أعلاه بناء على سجلات السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 31 / 12 / 2014 م.

## 9-4 الإقرارات

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- |          |   |
|----------|---|
| <b>7</b> | لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بمحاسب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة. فيما عدا ما ورد في هذا التقرير صفة 67.  |
| <b>8</b> | لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.   |
| <b>9</b> | لم يتم عقد أي اتفاق أو تنازل مع أي من المساهمين أو أحد أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين بالشركة تم بمحاجبه تنازل أحدهم عن أرباح أو رواتب أو تعويض.  |
| <b>3</b> | أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح وفقاً لمعايير المحاسبة المعتراف عليها ووفقاً لظروف الشركة، وبما يتنقق مع نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، والمعايير الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، فيما عدا تقييم استثمارات الشركة في شركة مكارم المعرفة للضيافة بطريقة حقوق الملكية للعام المالي 2014م نظراً لعدم مزاولة الشركة نشاطها. كما تعذر ذلك أيضاً للشركة الإعلامية لخدمات التسويق نظراً لدخولها طور التصفية.  |
| <b>1</b> | إن نظام الرقابة الداخلية قدُّم على أساس سليم، وتعمل الشركة بشكل مستمر على تطوير نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، ولا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. كما يوجد لدى الشركة إدارة للمراجعة الداخلية تقوم بالتأكد من تطبيق الأنظمة الرقابية المناسبة وتحديد التصور العام عن المخاطر التي تواجه الشركة والتعامل معها بكل شفافية، وتقوم كذلك بمراجعة جميع الإيرادات والمصروفات بصفة مستمرة والاطلاع على كافة المستندات والمعاملات وترفع تقاريرها بصفة دورية إلى لجنة المراجعة ورئيس مجلس الإدارة. وقد قامت إدارة المراجعة الداخلية خلال العام برفع تقارير عن تنائم أعمالها وتوسيعاتها حيث اتضح أنه لا توجد ملاحظات جوهريّة تستدعي أي إجراءات تصحيحيّة، وأن ما ورد فيها من ملاحظات يتم متابعتها وتلقيها. |
| <b>4</b> | لا يملك أي من أعضاء مجلس الإدارة حصة في رأس المال الشركات التابعة للشركة.   |
| <b>5</b> | لم تقدم الشركة أي قرض نقداني من أي نوع لأي من أعضاء مجلس الإدارة، ولم تقم الشركة بضمان أي قرض عقده أحد أعضاء المجلس.  |
| <b>2</b> |   |
| <b>6</b> | لا توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة خلال السنة المالية. كما لا توجد أي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأوواجههم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين للشركة أو أي من شركاتها التابعة.   |

## الخاتمة

في الختام، يسر مجلس إدارة الشركة أن ينتهز هذه المناسبة ليتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع مساهمي الشركة وشركاء الأعمال والجهات التنظيمية والتشريعية والعملاء الكرام على ثقتهم ودعمهم، داعين الله عز وجل أن يمنحكوا القدرة لتتويج هذه الثقة والدعم بمزيد من التقدم والنمو، وكذلك يقدم المجلس الشكر للإدارة التنفيذية وكافة أفراد فريق العمل لجهودهم المخلصة وأدائهم المتميز خلال عام 2014م متطلعين إلى مزيد من الإنجازات والتميز خلال العام 2015م.

متمنين للشركة استمرار الرقي والتقدم، والله ولي التوفيق...

