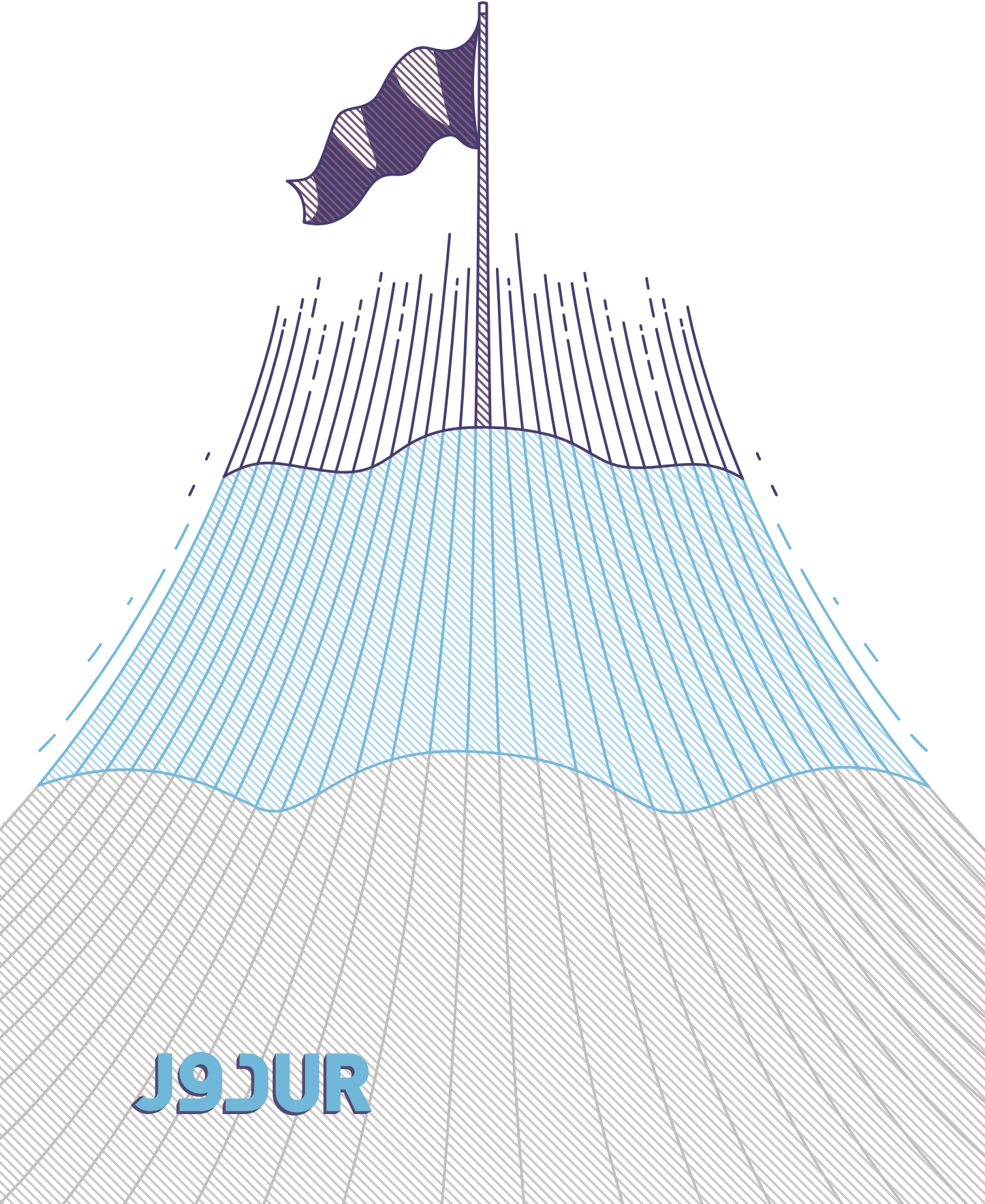


طموح

من أمس لليوم.. ولبكرة..

تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2021



J9JUR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جدول المحتويات

مقدمة

6	كلمة مجلس الإدارة
8	أعضاء مجلس الإدارة
10	رؤيتنا

نبذة عن الشركة

14	نبذة عن الشركة
16	النشاط الرئيس
18	التوجه الاستراتيجي
19	الهيكل التنظيمي
20	أبرز الأحداث في عام 2021م

البيانات المالية ونتائج الأعمال

94	نتائج الأعمال لخمس سنوات سابقة
94	مقارنة النتائج التشغيلية للسنة الحالية مع السنة السابقة
96	الموجودات والمطلوبات لخمس سنوات سابقة
97	التغيرات على حقوق المساهمين لخمس سنوات سابقة
97	الاحتياطي الاتفاقي
97	القروض
98	الأنشطة الرئيسة المساهمة في الإيرادات
99	التحليل الجغرافي للإيرادات
100	المدفوعات النظامية المستحقة
101	سياسة توزيع الأرباح
102	المخاطر

الإفصاح والشفافية

106	تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات
107	أعضاء مجلس الإدارة
118	اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
124	الإدارة التنفيذية
126	الشركات التابعة
127	افصاحات
127	نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة
128	معاملات مع أطراف ذات علاقة
130	كبار المساهمين
130	بيان عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

قطاعات الأعمال

38	منشآت الشركة
68	قطاع المشاريع
70	التشغيل الفندقي
78	مجتمعات دور
80	مجموعة شدا للضيافة
82	الموارد البشرية
86	تقنية المعلومات
88	المسؤولية الاجتماعية

كلمة مجلس الإدارة

السادة مساهمي شركة دور للضيافة،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسعدنا أن نضع بين أيديكم التقرير السنوي لشركة دور للضيافة وقوائمها المالية لعام 2021م.

إن كان من وصفي نطلقه على عام 2021م فهو عام بداية التعافي، والأمل بغد أفضل، إذ شهدت فيه صناعة الضيافة والسياحة حول العالم بوادر إيجابية في عودة تدريجية للنمو وارتفاع في وتيرة التشغيل. هذه العودة التي لم يدعمها فقط انحسار حدة انتشار جائحة فيروس كورونا ، بل أيضاً النموذج التشغيلي الجديد الذي تبنته الصناعة والتي أعادت تعريف تجربة الضيوف لتواكب المتطلبات الجديدة سواءً من ناحية تعزيز الاستثمار في التقنيات اللاتلامسية أو تعزيز بروتوكولات الصحة والسلامة.

ومن منطلق دورنا الوطني في تصميم تجربة ضيافة سعودية تمزج بين عراقة الماضي وأصالته بأفضل المعايير والممارسات العالمية، ركزنا في «دور للضيافة» على عنصر آخر لتطوير النموذج التشغيلي الخاص بنا وتعزيز مواكبته للواقع الجديد، وهو عنصر الابتكار، فكان لهذه العناصر مجتمعة دورٌ كبيرٌ في تثبيت خطى «دور» على مساري النمو والربحية، حيث يظهر الأداء المالي إجمالي إيرادات (473) مليون ريال بزيادة نسبتها (7%)، مقارنة بعام 2020م.

والتزاماً بنهجنا في مواكبة تطلعات ضيوفنا والنشاط السياحي في المملكة عموماً، فقد أطلقنا العديد من المشاريع الجديدة والتطويرية والتنوعية خلال عام 2021م. فقد وقع عقد إدارة وتشغيل مع شركة أكور (Accor) لافتتاح أولى منتجعات ريكسوس (RIXOS) الفاخرة بالمملكة، وستقوم دور بتطوير قرية مكارم النخيل لتصبح منتجعاً سياحياً متكاملًا سيمثل علامة فارقة وقيمة مضافة لمدينة جدة عروس البحر الأحمر.

بالإضافة إلى ذلك، فقد بدأنا في إنشاء مشروع «داراق الهدا» السكني الفاخر بمدينة الرياض على مقربة من حي السفارات، الذي يضم 75 فيلا سكنية فاخرة بطراز فريد تنشأ وفق أحدث مواصفات البناء الحديث والفلل الذكية وذلك تماشياً مع التوجهات الرامية للارتقاء بجودة الحياة بالمملكة.

كما أضفنا إلى محفظة أعمالنا علامة «نور» تحت إدارة فنادق مكارم، لنخوض غمار فئة فنادق جديدة نستهدف من خلالها تأهيل وتشغيل وإدارة الفنادق من فئة 3 نجوم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما واصلنا تعزيز سوق الضيافة في المملكة بمنتجات مبتكرة وحديثة فمن خلال «نزل شدا الفندقية» إحدى شركات دور للضيافة أطلق عدد من المنشآت الجديدة بعلامة «دورة» وهما فندق «دورة قرطبة» وفندق «دورة الريان».

كذلك، أتممنا خلال العام 2021م أعمال التجديد الكاملة لفندق «مكارم أجياد مكة»، وأطلقناه بحلته الجديدة، والتي شملت جميع الغرف والأجنحة والمرافق التابعة للفندق.

هذه التطورات والإنجازات ما كانت لتكون لولا الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين أيدها الله بهذا القطاع الحيوي الرئيس، والذي يشكل أهمية استراتيجية في رؤية المملكة 2030 والدعم المتواصل من قبل سمو ولي العهد صاحب

السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- لتطوير وتمكين قطاع الضيافة في المملكة، وكافة القطاعات الاقتصادية والتنموية. كما يعود الفضل إلى المساهمين الأفاضل، وثقتهم الغالية ودعمهم المستمر لتبقى «دور للضيافة» علامة مميزة ورائدة، إضافة إلى جهود الإخوة والأخوات العاملين في الشركة وتفانيهم.

ختاماً، نتقدم لكم بعميق الشكر والامتنان لثقتكم والتزامكم في سبيل تحقيق أهداف «دور للضيافة» وتطلعاتها واستراتيجيتها، وكلنا أمل، بإذن الله، بأن يحمل لنا المستقبل المزيد من النجاح والتميز والإنجازات،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة



**الأستاذ/
مصعب بن سليمان المهيدب**
عضو مجلس الإدارة



**الأستاذ/
بدر بن عبدالله العيسى**
عضو مجلس الإدارة



**الأستاذ/
عاصم بن سعد الجريد**
عضو مجلس الإدارة
(ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)



**الأستاذ/
جهاد بن عبدالرحمن القاضي**
عضو مجلس الإدارة
(ممثل صندوق الاستثمارات العامة)



**الأستاذ/
فهد بن عبدالله القاسم**
نائب رئيس مجلس الإدارة



**المهندس/
عبدالله بن محمد العيسى**
رئيس مجلس الإدارة



**الأستاذ/
إبراهيم بن علي العبود**
عضو مجلس الإدارة



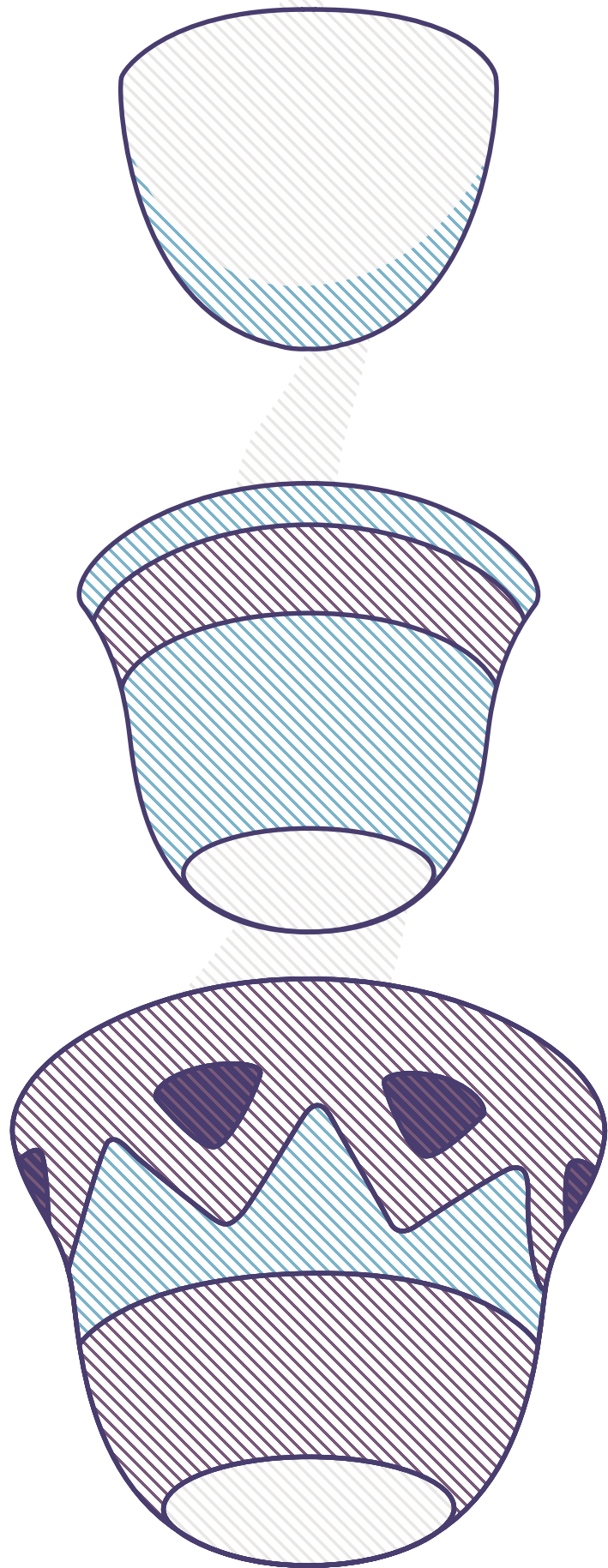
**الأستاذ/
طلال بن عبدالمحسن الملاخ**
عضو مجلس الإدارة
(ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)



**الدكتور/
صالح بن علي الهذلول**
عضو مجلس الإدارة

رؤيتنا

أن نكون الشريك المفضل في مجال الضيافة،
في الاستثمار والتطوير والتشغيل الفندقي
والعقاري في المملكة، وفقاً لمقاييس عالمية
وروح محلية.



روح محلية

مقاييس

عالمية

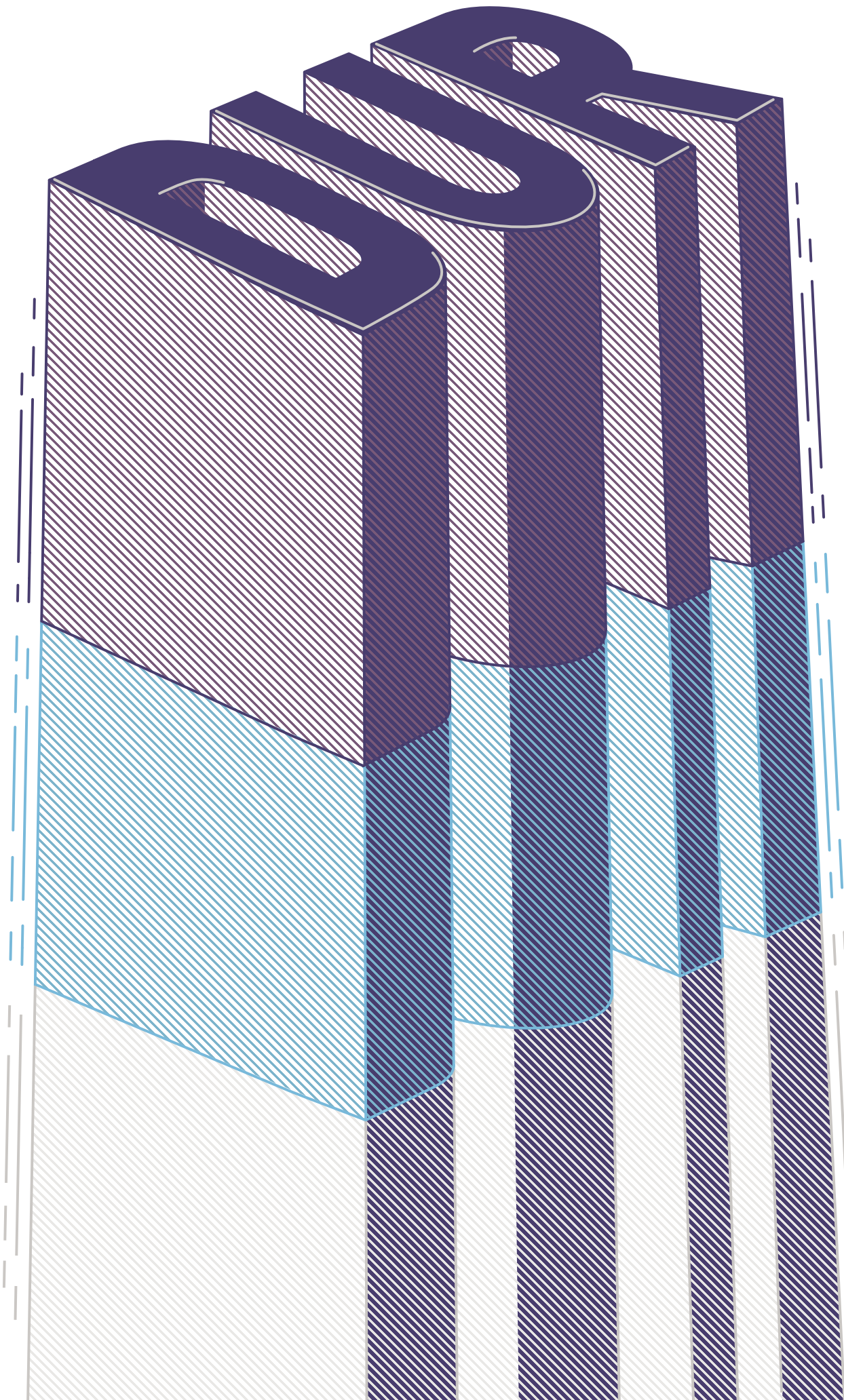
01 نبذة عن الشركة

1.1 النشاط الرئيس

1.2 التوجه الاستراتيجي

1.3 الهيكل التنظيمي

1.4 أبرز الأحداث في عام 2021م



نبذة عن الشركة

شركة دور للضيافة، هي شركة مساهمة عامة رائدة متخصصة في مجال الضيافة تأسست عام 1976م في المملكة العربية السعودية، وتتميز بسجلها الحافل وخبرتها الواسعة التي اكتسبتها عبر عقود في إدارة وتطوير وتشغيل الفنادق، والمجمعات السكنية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وتضمّ محفظة الشركة 30 منشأة تتنوع بين منشآت فندقية، ومجمعات سكنية.

تأسست عام
1976



30



منشأة تتنوع بين منشآت
فندقية، ومجمعات سكنية



1.1 النشاط الرئيس

أسست شركة دور للضيافة باسمها السابق) الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية) كشركة مساهمة سعودية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1776 بتاريخ 18 ذو الحجة 1395هـ (المرسوم الملكي رقم م 69 بتاريخ 28 رجب 1395هـ) سجل تجاري رقم 1010010726 بتاريخ 6 محرم 1397 هـ، والمسجل في مدينة الرياض، ويبلغ رأس مال الشركة مليار ريال سعودي، وتتمثل أغراض الشركة بحسب النظام الأساسي بالآتي:

01

الإنشاء والتملك والإدارة والتشغيل والاستثمار والشراء والمشاركة والاستئجار والإيجار، للفنادق والمطاعم والأجنحة الفندقية والإستراحات ومراكز الترفيه ووكالات السفر والسياحة والشواطئ الخاصة على إختلاف مستوياتها وأحجامها، في المدن والطرق العامة والمناطق السياحية.

03

تقديم الخدمات للمعتمدين وزوار المسجد النبوي الشريف.

02

تملك وشراء الأراضي والعقارات والمنشآت، وتطويرها وتقسيمها وفرزها، وإقامة المباني السكنية والتجارية والفندقية عليها، وبيعها وإفراغها أو تأجيرها واستغلالها بكافة طرق الاستغلال وإدارة العقارات، لحساب الشركة أو لحساب الغير، والقيام بأعمال التشغيل والصيانة.

04

ممارسة كافة الأعمال الأساسية والوسيلة اللازمة لتنفيذ وتجهيز ومباشرة أوجه النشاط المختلفة للأعمال سالفه الذكر، بما يتلاءم والأغراض المخصصة من أجلها.

05

تحقيق مستوى عال من الخدمات المقدمة في هذه الأماكن، وتجهيزها بما يتناسب مع درجتها، وذلك بالطريقة التي يقرّها مجلس الإدارة.

06

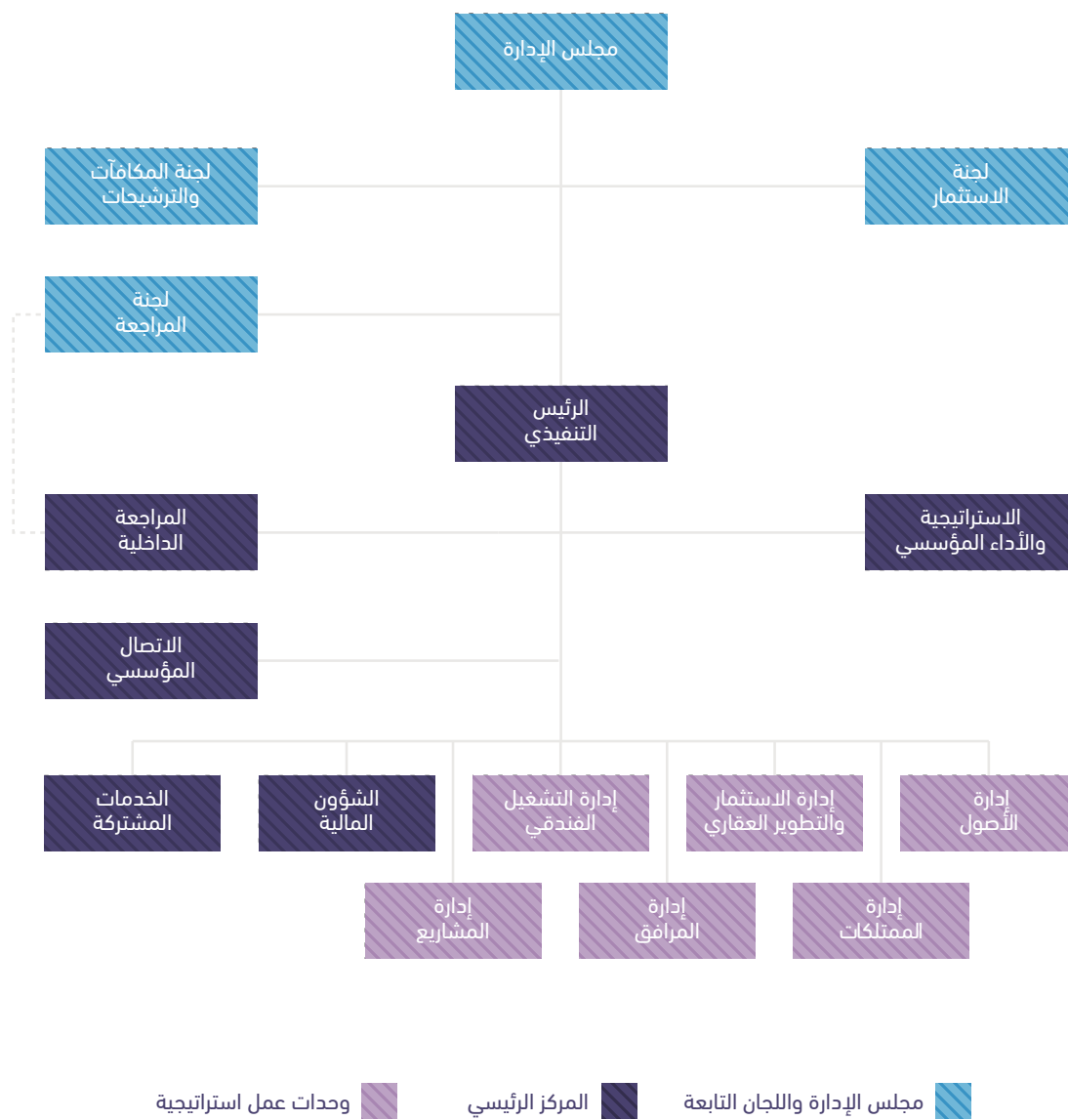
وتقوم الشركة بما تقدم ذكره من الأعمال ، بواسطتها مباشرة ،أو بالاشتراك مع الغير، ويحقّ لها أن تبرم كافة العقود اللازمة لضمان حسن تنفيذ هذه الأعمال.

1.2 التوجه الاستراتيجي

تستثمر الشركة في تطبيق توجهها الاستراتيجي والذي يتضمن:

- متابعة تنفيذ خطة النمو في محفظة المنشآت المملوكة للشركة، والتي تركز على تطوير مجموعة من الفنادق التي ستدار تحت علامات تجارية عالمية في عدد من المدن المستهدفة، ومشاريع التوسع في عدد من المنشآت الاستراتيجية القائمة حالياً، بالإضافة إلى تطوير المجمعات السكنية الفاخرة في مواقع مميزة. التوسع في انتشار علامة «مكارم» المخصصة لأسواق مكة المكرمة والمدينة المنورة وصولاً إلى 10,000 غرفة بحلول العام 2028م.
- التوسع في انتشار علامة «مكارم» المخصصة لأسواق مكة المكرمة والمدينة المنورة وصولاً إلى 10,000 غرفة بحلول عام 2028م.
- التوسع في انتشار علامة «شدا» التي تقدم تجارب الضيافة التراثية بأسلوب معاصر ضمن قطاع الشقق المخدومة والفنادق المتوسطة، بالإضافة إلى علامة «دائرة» التي تقدم الشقق المخدومة الذكية، لتنتشر في مختلف مناطق المملكة.
- كما تعمل الشركة حالياً على مراجعة خططها في تطوير منتجات الإيواء التي تستهدف الطلب السياحي المتوقع في مجموعة من الوجهات السياحية في المملكة، بالإضافة إلى الدراسات المتعلقة بالتوسع في مجال التمويل في ضوء بدء مرحلة التعافي والخروج من أزمة كورونا.
- التركيز على تطوير نموذج الأعمال لزيادة الكفاءة وبناء القدرات بما يخدم خطط التوسع ويعزز من ربحية الشركة في ظل التغيرات في بيئة الأعمال وارتفاع تكاليف التشغيل، وتبني أفضل المعايير الفنية وأنظمة إدارة الجودة واستطلاع فرص الرقمنة (digitization) وتفعيل أنظمة ذكاء الأعمال (Business Intelligence) ضمن نموذج الأعمال بما يعزز أداء العمليات ويطور تجارب الضيوف والعملاء.
- دراسة فرصة الاندماج مع شركة طبية، وتقييم فرص تعظيم الفوائد الاستراتيجية (Strategic Synergies) بما يعزز توجهات التوسع الاستراتيجية.

1.3 الهيكل التنظيمي



1.4 أبرز الأحداث في عام 2021م

واصلت شركة دور للضيافة مسيرتها في تطبيق خطتها الاستراتيجية في الاستثمار والتطوير في قطاع الضيافة، وفيما يلي عرضاً موجزاً لأبرز الأحداث التي شهدتها الشركة خلال عام 2021م:

01	تطوير مجمع «داراق الهدا» السكني الفاخر	10	نزل شدا» توقع اتفاقيات لتشغيل 121 غرفة في مدينتي أبها وجدة
02	توقيع عقد إدارة وتشغيل منتجج ريكسوس جدة مع أكور	11	«نزل شدا» تطلق مطعم ومقهى «رحى» في شدا الشاطئ ومشاركة «رحى» في مهرجان «رجال» برعاية وزارة الثقافة
03	إطلاق «نور من مكارم» العلامة الفندقية المتخصصة في مكة والمدينة	12	مشاركة دور للضيافة كراعٍ بلاتيني للمؤتمر العربي للاستثمار الفندقي
04	إعادة إطلاق فندق «مكارم أجياد مكة» بحلته الفاخرة والجديدة كلياً	13	مشاركة دور للضيافة وفنادق مكارم في سوق السفر العربي
05	إفتتاح «دائرة الريان» للأجنحة الفندقية	14	مشاركة دور للضيافة في سوق السفر العالمي
06	إفتتاح «دائرة قرطبة» للأجنحة الفندقية	15	مشاركة فنادق مكارم في رعاية فعاليات Umrah+ Connect
07	افتتاح مجمع «دور الوادي» السكني	16	حصاد 10 ميداليات و6 شهادات جدارة عن فئة الطهي و3 جوائز من «هورىكا 2021»
08	افتتاح "The Coffee Table" داخل ماريوت السفارات		
09	الانتهاء من مشروع تركيب الألواح الشمسية بفندق ماريوت الرياض		

01

تطوير مجمع «داراق الهدا» السكني الفاخر

انسجماً مع استراتيجيتها التوسعية في تطوير المشاريع السكنية والفندقية النوعية، وفي ظل إرتفاع الطلب على المجمعات السكنية الفاخرة بمدينة الرياض وتماشياً مع الجهود الرامية للارتقاء بجودة الحياة في المملكة، بدأت الشركة أعمال إنشاء مجمع سكني فاخر تحت علامة «داراق» في موقع إستراتيجي على طريق الملك خالد قرب حي السفارات في مدينة الرياض، بمساحة إجمالية تقدر بـ 30 ألف متر مربع، يضم المشروع 75 فيلا سكنية راقية مختلفة المساحات، بالإضافة إلى مسطحات خضراء، سينشأ المشروع وفق أحدث المواصفات الراقية والفلل الذكية





02

توقيع عقد إدارة وتشغيل منتجج ريكسوس جدة مع أكور

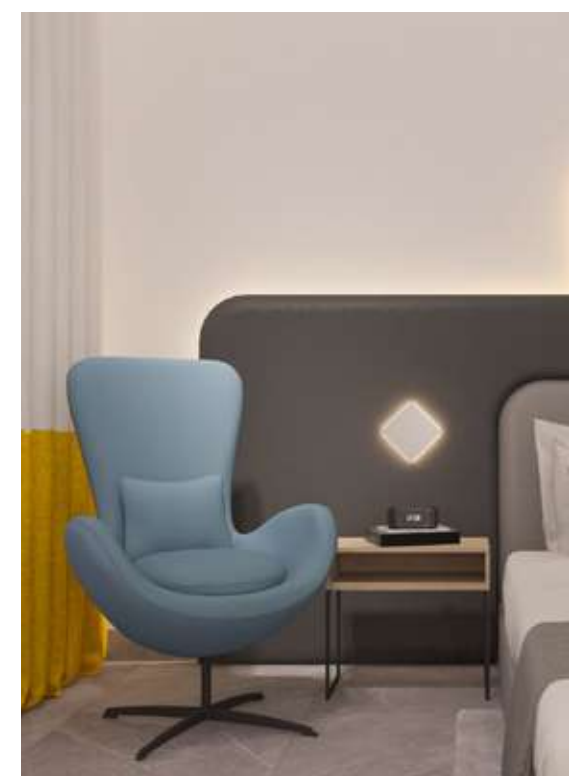
أعلنت شركة دور للضيافة عن إبرامها إتفاقية مع شركة أكور (Accor)، ستتولى من خلالها إدارة وتشغيل منتجج سياحي فاخر، تحت علامة ريكسوس (Rixos) المتخصصة في المنتجعات الفاخرة. ومن خلال الإتفاقية، ستقوم دور بتطوير قرية مكارم النخيل الحالية، لتصبح منتججاً سياحياً متكاملًا ويضم فندقاً فاخراً من فئة خمس نجوم ذو موقع مميز على خليج أبهر في البحر الأحمر بمدينة جدة، ويتضمن 247 وحدة سكنية، منها 174 غرفة و73 فيلا، وعدداً من المرافق الفخمة.

نور
nur Hotels by Makarem

03

إطلاق «نور من مكارم» العلامة الفندقية المتخصصة في مكة والمدينة

أطلقت شركة دور للضيافة علامتها الفندقية الجديدة «نور من مكارم»، والموجهة إلى قطاع الضيافة من فئة 3 نجوم، وتأتي العلامة الفندقية الجديدة تحت مظلة مجموعة فنادق مكارم، التابعة لشركة دور، وذلك ضمن إستراتيجية الشركة الرامية إلى تأسيس وإطلاق علامات فندقية محلية تعمل على تقديم مفهوم جديد للضيافة الإقتصادية في المملكة، وستقوم «نور من مكارم» بتشغيل وإدارة الفنادق من فئة 3 نجوم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع توفير فرص غير مسبوقة لمالكي الفنادق لتحويل أي فندق ليصبح وفق نموذج «نور»، مع ما يترتب على ذلك من إعادة تصميم تجربة كاملة للضيافة، لا سيما على صعيدي المنشأة والمواصفات والخدمة، وكل ذلك في وقت قياسي.



04

إعادة إطلاق فندق «مكارم أجياد مكة» بطلته الفاخرة والجديدة كلياً

أتمت الشركة خلال عام 2021م عملية التحديث الشامل لجميع الغرف والأجنحة والمرافق التابعة لفندق مكارم أجياد بمكة. ارتكزت عملية التجديد والتطوير للفندق على إثراء التجربة الروحية للحجاج والمعتمرين عبر خدمات مطوّرة وعصرية. كما يتوافق إطلاق فندق «مكارم أجياد مكة» بطلته الفاخرة والجديدة كلياً، مع مسيرة علامة مكارم الفندقية العريقة والرائدة في خدمة ضيوف الرحمن على مدى عقود، من خلال توظيف الخبرة والمعرفة والتقنية لخدمة ضيوف المدن المقدسة أثناء رحلاتهم الإيمانية على نحو متكامل وسلس تجتمع فيها فخامة الإقامة بأصالة الضيافة.





06

إفتتاح «دائرة قرطبة» للأجنحة الفندقية

كما أعلنت شركة نزل شدا، التابعة لشركة دور للضيافة، عن افتتاحها دائرة قرطبة للأجنحة الفندقية. وهو فندق «بوتيك» مبتكر مكون من 59 غرفة بلمسة محلية ساحرة. تستند تجربة الضيافة في دائرة على أسس فريدة من نوعها، مع تقنيات الخدمة الذاتية المتكاملة السلسة، والمساحات الأنيقة المليئة بالأعمال الفنية الثقافية المعاصرة، لتخلق تجربة مجتمعية متنوعة.



05

إفتتاح «دائرة الريان» للأجنحة الفندقية

أعلنت شركة نزل شدا، التابعة لشركة دور للضيافة، عن افتتاحها دائرة الريان للأجنحة الفندقية بحي الريان في مدينة الرياض، ليصبح عدد منشآت «دائرة» التي تديرها وتشغلها في المملكة 5 منشآت، وتتوزع ما بين الرياض وجدة. وتضم «دائرة الريان» 48 جناحاً وصالة سينما ومسبحاً ومطعماً ونادياً رياضياً وغيرها من المرافق المتنوعة. يتميز المبنى الذي طور وفق أحد المواصفات بتصميمه الفريد الذي يعكس مفهوم «دائرة» المبنى على الحدائق بلمسة محلية أصيلة.





08

افتتاح "The Coffee Table" داخل ماريوت السفارات

ابتكرت هذه التجربة الفريدة من نوعها لتقديم تجربة القهوة المختصة بكافة تفاصيلها في لوبي فندق ماريوت السفارات، تحضر جميع مشروبات القهوة سواءً الإسبريسو أو عبر طرق التحضير اليدوية من أجود محاصيل القهوة من قبل مختصي القهوة السعوديين ممن لديهم الشغف لتقديمها لضيوف الفندق من جميع أنحاء العالم.

07

إفتتاح مجمع «دور الوادي» السكني

افتتحت الشركة خلال العام 2021م مجمع «دور الوادي» المكون من 66 وحدة سكنية تتميز بالفخامة على مساحة تزيد عن 5000 متر مربع، ويتمتع بموقع متميز بحي وادي لبن المطل على وادي حنيقة، وعلى بعد 5 دقائق فقط من الحي الدبلوماسي في العاصمة الرياض.



09

الإنهاء من مشروع تركيب
الألواح الشمسية بفندق
ماريوت الرياض



10

«نزل شدا» توقع اتفاقيات
لتشغيل 121 غرفة في
مدينتي أبها وجدة



11

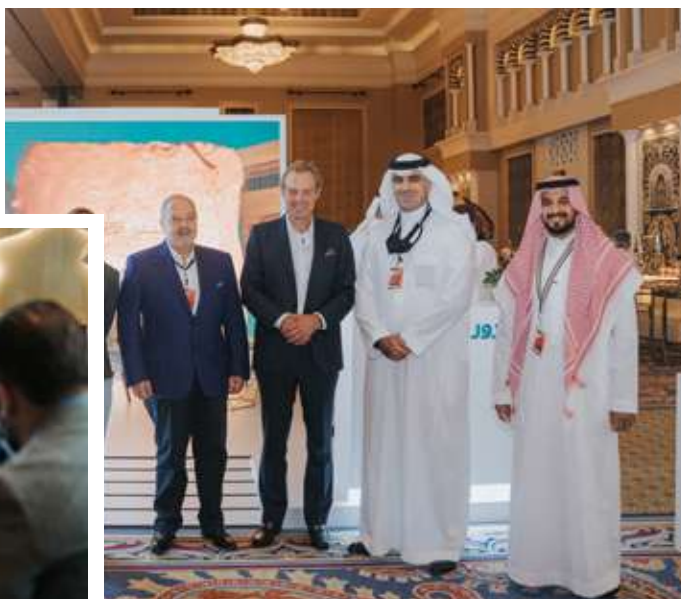
«نزل شدا» تطلق مطعم
ومقهى «رحى» في شدا
الشاطئ ومشاركة «رحى»
في مهرجان «رجال» برعاية
وزارة الثقافة



12

مشاركة دور للضيافة كراي
بلايني للمؤتمر العربي
للاستثمار الفندقي

في إطار التزامها لدعم نمو صناعة
الضيافة السعودية وتعزيز موقع
المملكة على خريطة السياحة
والضيافة الإقليمية، شاركت «دور
للضيافة» كراع بلايني للمؤتمر العربي
للاستثمار الفندقي 2021م والذي
انعقد في «مدينة جميرا» بدبي في
الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر.





15

مشاركة فنادق مكارم في رعاية فعاليات Umrah+ Connect

شاركت فنادق مكارم في رعاية فعاليات حفل الدورة الخامسة من Umrah+ Connect الذي أقيم في لندن في 2 نوفمبر 2021م، إلى جانب عدد من الهيئات والشركات ومجموعات الفنادق الكبيرة التي لها علاقة بقطاع خدمات الحج والعمرة.



فاز عدد من طهارة شركة دور بـ 10 ميداليات و6 شهادات جدارة و3 جوائز من «بويكر» لمعايير النظافة، ضمن حفل جوائز المعرض السعودي الدولي للأغذية والمشروبات والضيافة «هوريكا السعودية 2021» الذي أقيم خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 7 سبتمبر في «واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات» بالرياض، وشارك في المنافسة ضمن المعرض 14 طاهياً من أربعة فنادق تابعة لدور وهي: كراون بلازا قصر الرياض، مكارم أجياد، مكارم النخيل وفندق ماريوت مطار الرياض.

حصاد 10 ميداليات و6 شهادات جدارة عن فئة الطهي و3 جوائز من «هوريكا 2021»

16

13

مشاركة دور للضيافة وفنادق مكارم في سوق السفر العربي

شاركت دور للضيافة وعلاماتها التجارية مكارم ودارة وشدا في معرض سوق السفر العربي (ATM) الذي أقيم بنسخته الحية على أرض مركز دبي التجاري العالمي.



14

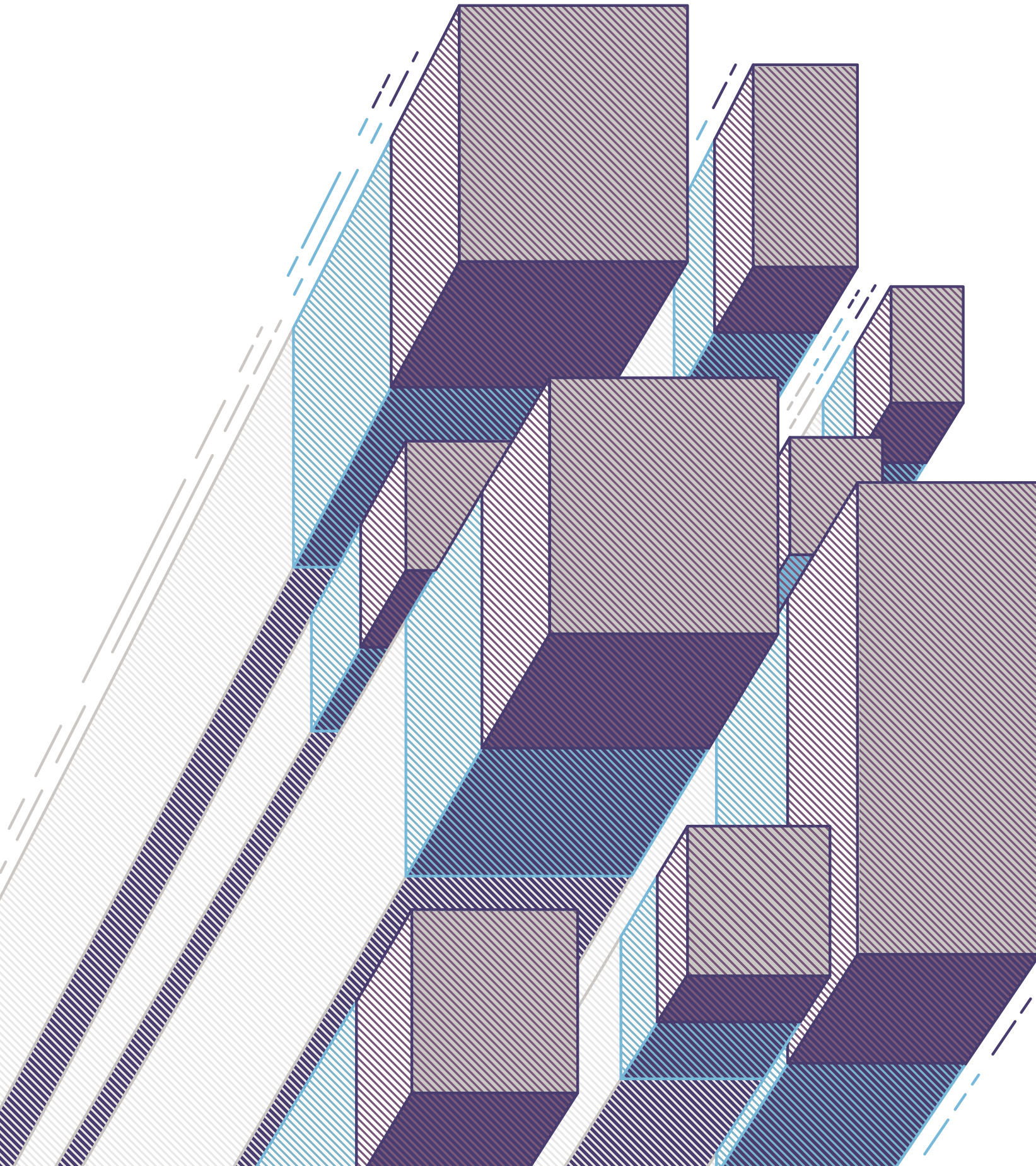
مشاركة دور للضيافة في سوق السفر العالمي

شاركت دور للضيافة وفنادق مكارم في فعاليات سوق السفر العالمي WTM 2021، وتأتي مشاركة دور في هذا الحدث العالمي تحت مظلة الهيئة السعودية للسياحة.



02 قطاعات الأعمال

- 2.1 منشآت الشركة
- 2.2 قطاع المشاريع
- 2.3 التشغيل الفندقي
- 2.4 مجتمعات دور
- 2.5 مجموعة شدا للضيافة
- 2.6 الموارد البشرية
- 2.7 تقنية المعلومات
- 2.8 المسؤولية الاجتماعية



2.1 منشآت الشركة

يتكون قطاع منشآت شركة دور للضيافة من 4 فئات رئيسية وهي:

2.1.1 المنشآت المملوكة من قبل الشركة، والمدارة من قبل مشغلين آخرين

2.1.2 المنشآت المملوكة أو المستأجرة، والمدارة من قبل « مكارم » و «مجتمعات دور» وشركة « نزل شدا الفندقية»

2.1.3 المنشآت المملوكة للغير، والمدارة من قبل « مكارم » و«مجتمعات دور» وشركة « نزل شدا الفندقية»

2.1.4 المنشآت المستثمرة من قبل الشركة، والمدارة من قبل الشركة أو مشغلين آخرين

وفيما يلي تفصيل هذه القطاعات:

2.1.1 المنشآت المملوكة من قبل الشركة، والمدارة من قبل مشغلين آخرين

02

شقق ماريوت
الفندقية

118

جناح

وتقع في مدينة الرياض
المشغل: شركة ماريوت العالمية



فندق كورت يارد الرياض
حي السفارات

03

286

غرفة وجناح

ويقع في مدينة الرياض
المشغل: شركة ماريوت العالمية

فندق ماريوت
الرياض

01

418

غرفة وجناح

من فئة 5 نجوم
ويقع في مدينة الرياض
المشغل: شركة ماريوت العالمية



2.1.2 المنشآت المملوكة أو المستأجرة، والمدارة من قبل «مكارم» و «مجتمعات دور» و شركة «نزل شدا الفندقية»

42



فندق مكارم
أجياذ مكة

01

411
غرفة وجناح

من فئة 5 نجوم ويقع في مدينة مكة المكرمة
المشغل: إدارة التشغيل الفندقية تحت علامة مكارم

نبذة عن الشركة

قطاع الأعمال

02

البيانات المالية ونتائج الأعمال

الإفصاح والشفافية





03
فندق هوليداي
إن تبوك
83
غرفة وجناح
من فئة 4 نجوم
ويقع في مدينة تبوك



02
قرية مكارم
النخيل
83
فيلا
21
شقة فندقية
43
غرفة وجناح
وتقع في مدينة جدة



05

فندق كراون
بلازا قصر الرياض

304
غرفة وجناح

من فئة 4 نجوم
ويقع بمدينة الرياض



04

فندق ماريوت
مطار الرياض

339
غرفة وجناح

من فئة 5 نجوم
ويقع بمدينة الرياض



06 منازل داراق حي السفارات

434
وحدة سكنية

وتقع داخل حي السفارات بمدينة الرياض



09 مجمع دور الشرق السكني

259 فيلا
35 غرفة
ويقع في مدينة الرياض



07 مجمع دور الوادي السكني

66 وحدة سكنية
ويقع في مدينة الرياض



10 أول بلازا

مركز تجاري
40,674 متر مربع
من المساحات التأجيرية في مدينة الرياض



08 مجمع دور طويق السكني

485 وحدة سكنية
ويقع في مدينة الرياض





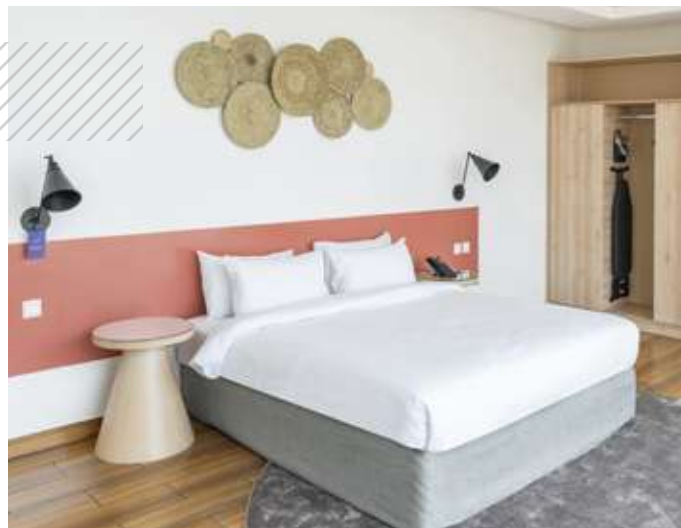
13 داره السلام
50 وحدة سكنية
وتقع في مدينة جدة



11 شدا التنفيذي
السلامة
88 وحدة سكنية
وتقع في مدينة جدة

14 داره قرطبة

59 وحدة سكنية
وتقع في مدينة الرياض



15 داره الحمراء
29 وحدة سكنية
وتقع في مدينة جدة



12 داره قريش

28 وحدة سكنية
وتقع في مدينة جدة



2.1.3 المنشآت غير المملوكة، والمدارة من قبل « مكارم » و « مجتمعات دور »



فندق مكارم
البيت

270
غرفة وجناح

من فئة 4 نجوم
ويقع في مدينة مكة المكرمة

02



فندق مكارم
أم القرى

336
غرفة وجناح

من فئة 5 نجوم
ويقع في مدينة مكة المكرمة

01



فندق مكارم
منى

294
غرفة وجناح

من فئة 4 نجوم
ويقع في مدينة مكة المكرمة

03



06 مجمع دور 28
فيلا سكنية مؤثثة
ويقع في مدينة جدة

07 مجمع دور بدر 40
فيلا سكنية مؤثثة
ويقع في مدينة الرياض



04 فندق مكارم 104
الشرفات
غرفة وجناح
من فئة 3 نجوم
ويقع في مدينة مكة المكرمة



05 مجمع دور 30
الأندلس
فيلا سكنية مؤثثة
ويقع في مدينة جدة



10 فندق شدا الشاطئ
وحدة سكنية 94
وتقع في مدينة جدة



08 مجمع دور المعذر
فيلا سكنية مؤثثة 73
ويقع في مدينة الرياض



11 دارة الريان
وحدة سكنية 48
وتقع في مدينة الرياض



09 مجمع دور الياسمين
وحدة سكنية مؤثثة 171
ويقع في مدينة جدة



شقق ماريوت الفندقية في السفارات 02

140

شقة فندقية

ويقع في حي السفارات في
مدينة الرياض
المشغل: شركة ماريوت العالمية



فندق ماريوت في السفارات 01

80

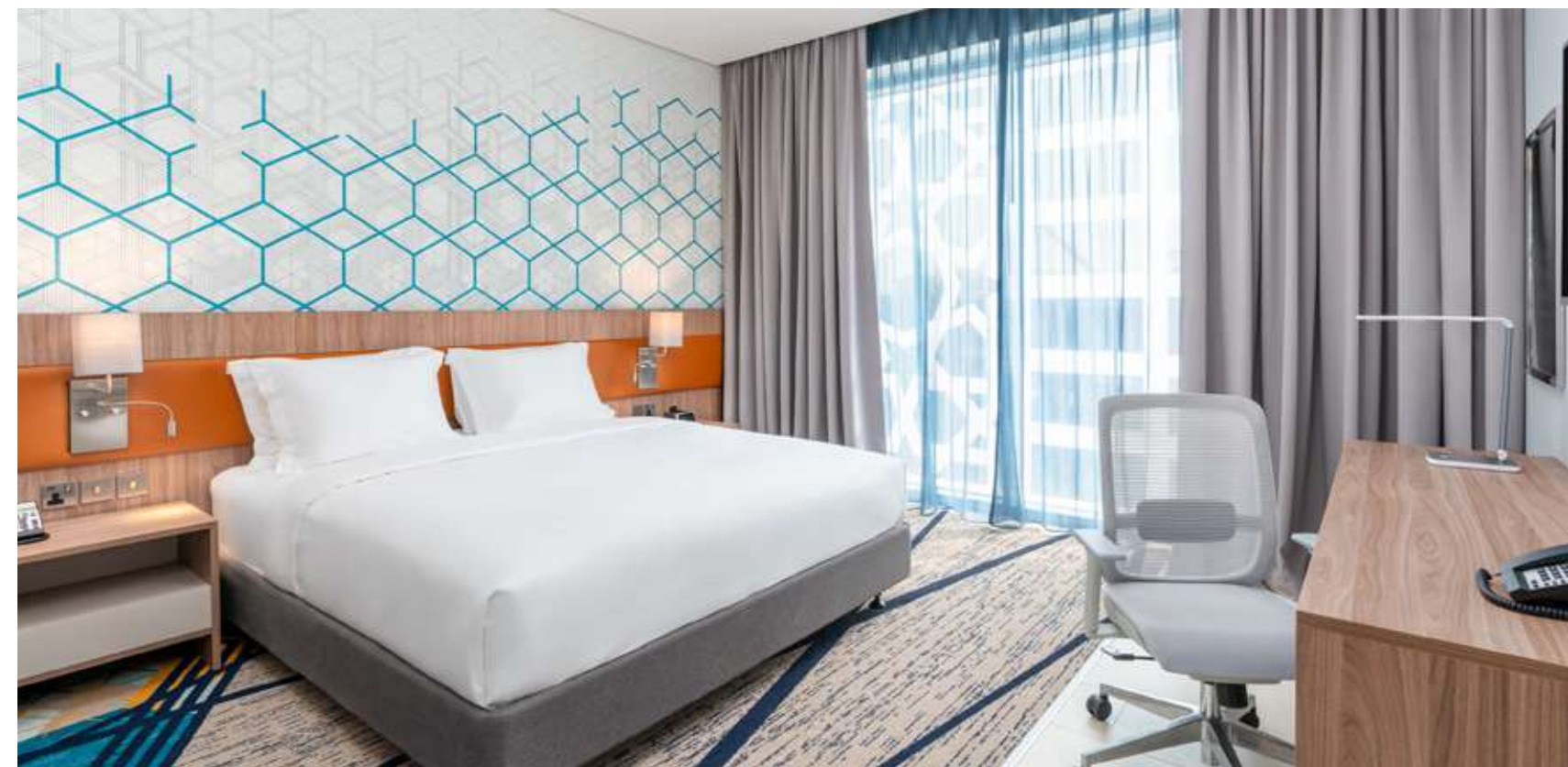
غرفة وجناح

ويقع في حي السفارات في
مدينة الرياض
المشغل: شركة ماريوت العالمية

03 فندق وأجنحة هوليداي إن الجبيل

144
غرفة وجناح

ويقع في مدينة الجبيل
المشغل: شركة دور للضيافة





مجتمعات دور
Dur Communities

مجتمعات دور الذراع التشغيلي لدور للضيافة في إدارة المرافق والممتلكات العقارية



داراق
DARRAQ

داراق مجتمع سكني فاخر



مكارم
MAKAREM

فنادق مكارم العلامة الفندقية المخصصة لخدمة ضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين



نور
nur Hotels by Makarem

نور من مكارم عنوان الضيافة الاقتصادية في الحرمين الشريفين



THE
COFFEE
TABLE

“The Coffee Table” قهوة مختصة



10 : 10
LOUNGE

10:10 مطعم ولونج



ALTA
VOLA
RESTAURANT

“AltaVola” مطعم



شدا
Shada
للضيافة | Hospitality

فنادق شدا علامة الضيافة السعودية الأصلية



داراب
darab

دائرة شقق سكنية مبتكرة



أول بلازا
AWAL PLAZA

أول بلازا مجمع تجاري

2.2 قطاع المشاريع

يُعدّ قطاع التطوير الفندقي والعقاري المحور الرئيسي والحيوي لتنفيذ مشاريع الشركة، كونه المسؤول عن التخطيط والدراسات والتصاميم والتنفيذ. بالإضافة إلى تطوير وتحديث المشاريع والمرافق القائمة، وذلك بالاستفادة من خبرة شركة دور لمواكبة الأساليب الحديثة والتقنية المحلية والعالمية في مجال التطوير والتنفيذ، وفيما يلي تفصيل للمشاريع التي انجزت خلال العام، بالإضافة إلى المشاريع تحت التطوير والتنفيذ، والمشاريع التي مازالت تحت الدراسة والتصميم:

المشاريع المنجزة

3 مشاريع

1. تطوير فندق وأجنحة هوليدي إن الجبيل
2. توسعة فندق هوليدي إن تبوك
3. تجديد فندق أجياد مكة



مشاريع تحت التطوير والتنفيذ

4 مشاريع

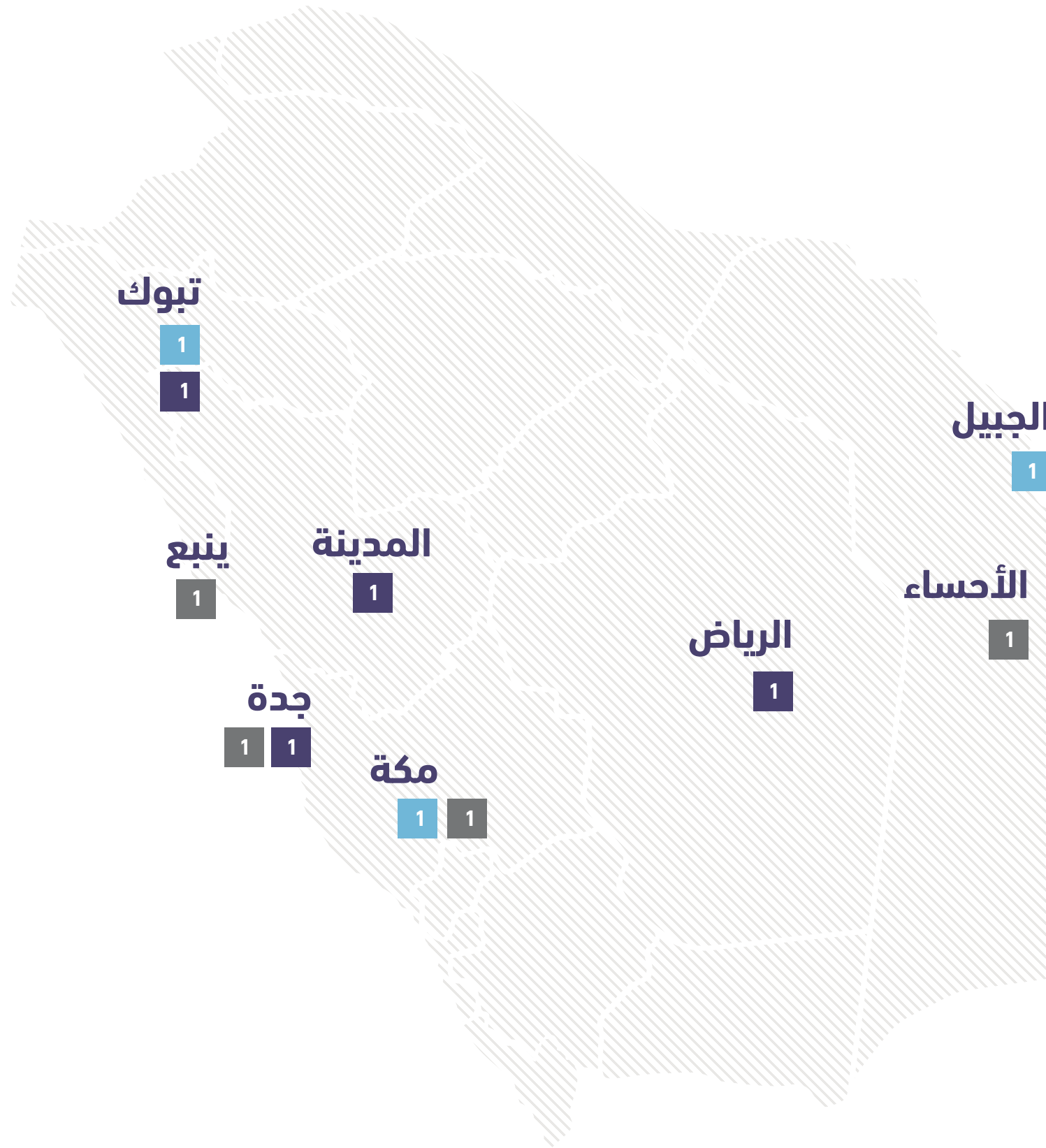
1. إنشاء مجمع داراق الهدا (أرض طريق الملك خالد)
2. تطوير صالة مناسبات في فندق هوليدي إن تبوك
3. تطوير منتجع ريكسوس جدة (قرية مكارم النخيل سابقاً)
4. تطوير فندق مكارم المدينة



مشاريع تحت الدراسة والتصميم

4 مشاريع

1. توسعة فندق مكارم أجياد مكة
2. تطوير فندق كورت يارد وريزيدنس إن جدة
3. تطوير فندق كورت يارد وريزيدنس إن ينبع
4. تطوير فندق كورت يارد وريزيدنس إن الأحساء



2.3 التشغيل الفندقي

تمثل إدارة التشغيل الفندقي الذراع الإداري والتشغيلي للفنادق في شركة دور للضيافة، وقد ابتكرت الشركة من خلالها العلامة السعودية «مكارم» وكذلك علامتها الفندقية الجديدة «نور من مكارم» المتخصصة في خدمة ضيوف مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد حرصت على التقيد بالمعايير العالمية والعمل على تأسيس شراكات متينة مع أفضل شمشغلي الفنادق العالميين مثل: مجموعة فنادق انتركونتيننتال IHG وماريوت العالمية وأضافت خلال العام 2021م شركة «أكور» إلى قائمة شركائها من مشغلي الفنادق العالمية.

Marriott
INTERNATIONAL

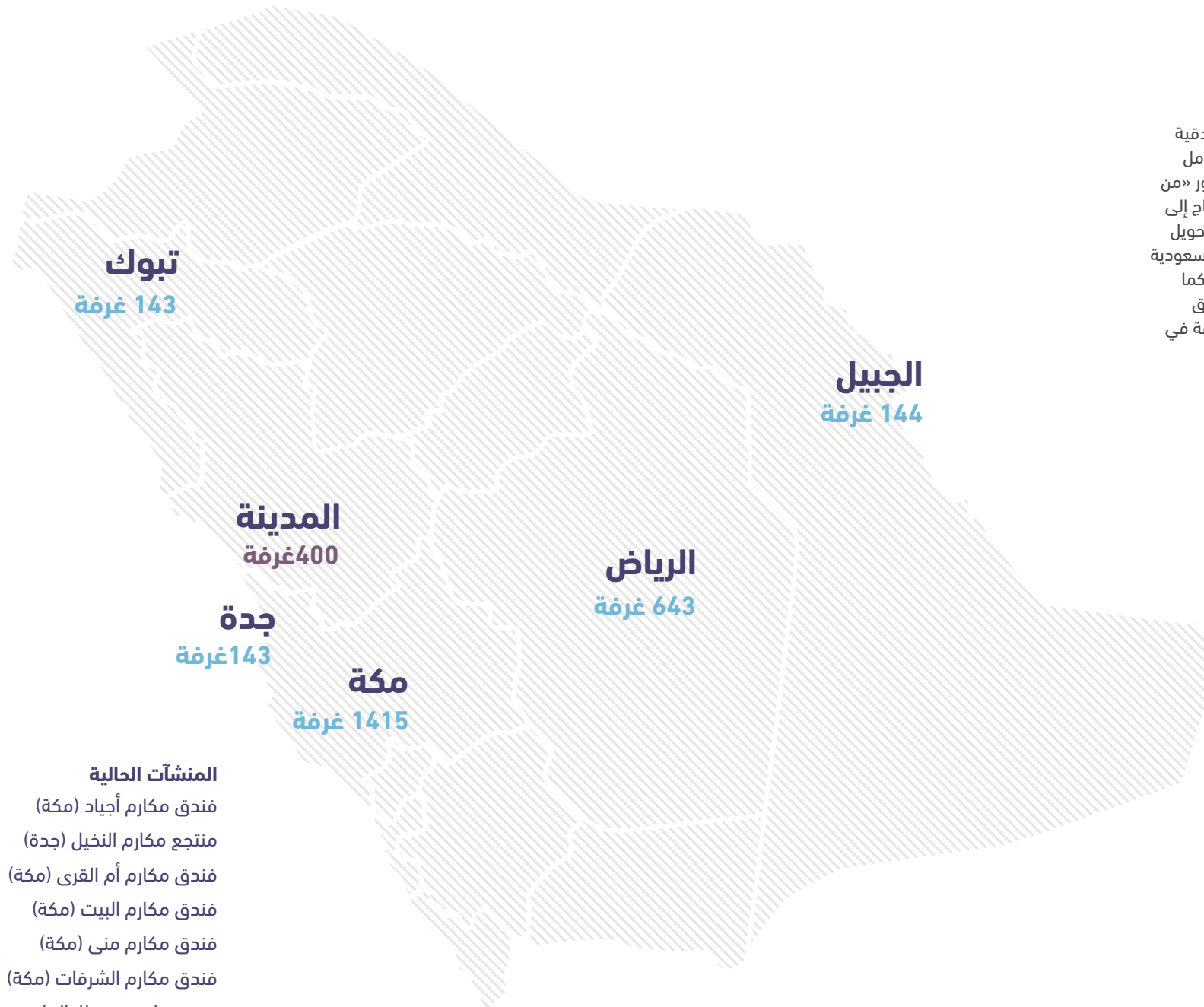
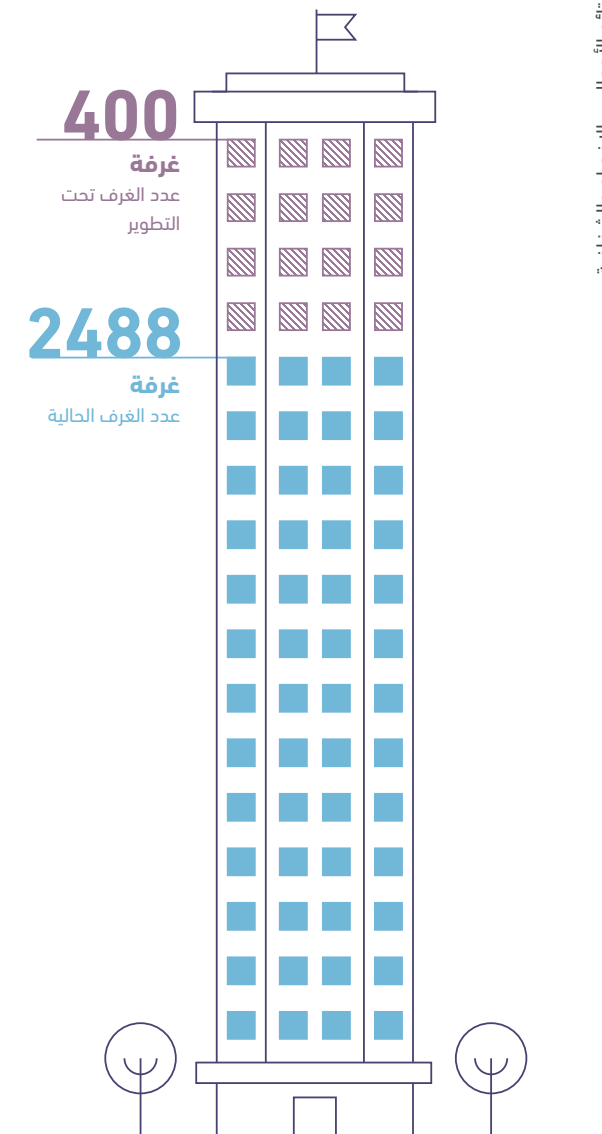
مكارم
MAKAREM

IHG
HOTELS & RESORTS

ACCOR

2.3.1 التوسع الاستراتيجي:

في عام 2021م، وعلى الرغم من الوضع الوبائي، واصلت إدارة العمليات الفندقية تطوير محفظتها من فنادق «مكارم» من خلال استكمال مشروع التجديد الكامل لمكارم أجياد وإطلاق العلامة التجارية الجديدة «جود» ، ومن خلال تقديم «نور» من مكارم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بغرض الارتقاء بتجربة الإقامة للحجاج إلى المعايير الدولية. بالإضافة إلى ذلك ، وقعت اتفاقية مع ريكسوس من أكور لتحويل وتشغيل قرية مكارم النخيل لتصبح أول منتجع 5 نجوم في المملكة العربية السعودية يقع على شواطئ البحر جدة، ومن المتوقع افتتاحه بحلول نهاية عام 2023م. كما سعت إدارة التشغيل الفندقي في عام 2021م إلى تنمية محفظتها من فنادق «مكارم» في المدن المقدسة بدخول سوق المدينة المنورة بإضافة 400 غرفة في المنطقة المركزية وقريبة من المسجد النبوي الشريف.



عدد الغرف	المنشآت الحالية
411	فندق مكارم أجياد (مكة)
143	منتجع مكارم النخيل (جدة)
336	فندق مكارم أم القرى (مكة)
270	فندق مكارم البيت (مكة)
294	فندق مكارم منى (مكة)
104	فندق مكارم الشرفات (مكة)
339	فندق ماريوت مطار الرياض
304	فندق كراون بلازا قصر الرياض
83	فندق هوليداي إن تبوك
144	فندق هوليداي إن الجبيل
2428	مجموع عدد الوحدات

عدد الغرف	المنشآت تحت التطوير
400	تطوير مشروع فندق مكارم مع هيئة الأوقاف (المدينة المنورة)
400	مجموع عدد الوحدات

2.3.2 التميز التشغيلي

واصلت إدارة التشغيل الفندق في عام 2021م تعزيز وبلورة الترابط مع ضيوفها، وتحسين الكفاءة والربحية على الرغم من زيادة المنافسة والتحديات الاقتصادية، حيث استخدمت أحدث أنظمة التكنولوجيا والتطبيقات في قطاع الضيافة، للمساهمة في رفع مستوى كفاءة التشغيل وتحسين الإيرادات، إضافة إلى رفع مستوى الرضى لكل من الضيوف والموظفين على حد سواء، وفيما يلي موجز لأهم المؤشرات التي يُعتمد عليها لتحقيق التميز التشغيلي:

أ. أنظمة حفظ الطاقة

من خلال أنظمة التحكم والمراقبة ورفع الوعي حول إستهلاك الطاقة والمياه، تمكنت إدارة التشغيل الفندق من تحقيق نسبة حفظ للطاقة والمياه لتبلغ تكلفة الغرفة المشغولة 39.7 ريال مقارنة بـ 41.0 ريال في العام الماضي.

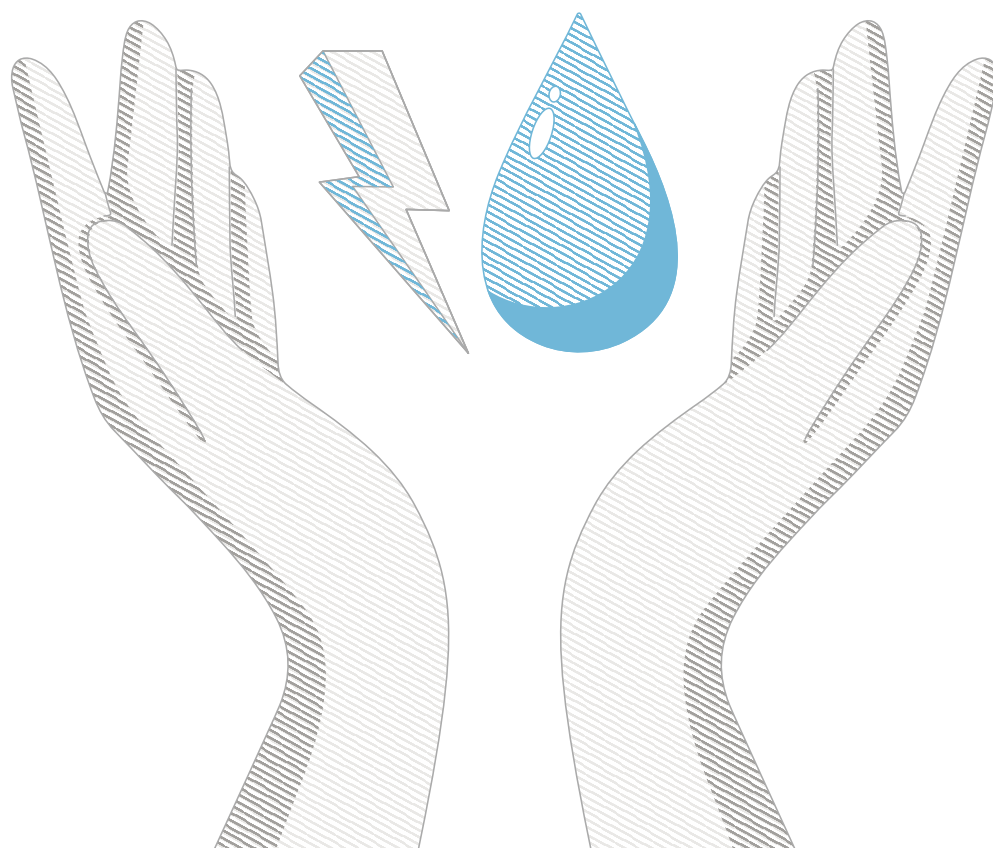
تكلفة استهلاك الطاقة والمياه
للغرفة المشغولة

2021

39.7 ريال

2020

41.0 ريال



ب. أنظمة خدمات الضيوف وقياس الأداء

تعمل إدارة التشغيل الفندقية على قياس أداء خدماتها من خلال تطبيق مؤشرات وأنظمة تساعد على رفع مستوى تجربة الضيوف وفيما يلي نبذة عنها:



Winnow
طول إدارة فائض الطعام



ReviewPro
برنامج تطوير تجربة الضيوف



Peakon
مؤشر ارتباط الموظفين



The GuestBook
برنامج الولاء



Guest Delight International
التحقق من الجودة



OTA Insight
قاعدة البيانات الذكية
لإدارة الإيرادات



Fairmas
نظام إدارة الإيرادات



IcePortal
طول التوزيع



IDEAS Revenue Solutions
طول إدارة الموارد

مجتمعات دور Dur Communities

2.4 مجتمعات دور

تمثل مجتمعات دور الذراع الإداري والتشغيلي للممتلكات والمرافق السكنية لشركة دور للضيافة، والتي من خلالها تقدم خدمات التشغيل والصيانة والنظافة والخدمات الأمنية، إضافة إلى خدمات التسويق والمبيعات وعمليات التأجير وخدمات الدعم ومراقبة الجودة للمجتمعات السكنية، حيث تسخر خبرتها الواسعة في الضيافة وإدارة الأصول بتقديم حلول تشغيلية وإدارية للمستثمرين في القطاع العقاري.

صممت دور للضيافة علامتها التجارية مجتمعات دور بهدف إدارة وتشغيل المشاريع السكنية لتقدم من خلالها منتجاً سكنياً مبتكراً ومتكاملاً. تضم مجتمعات دور 9 مجتمعات سكنية موزعة على المناطق الرئيسية في المملكة العربية السعودية، حيث تحتضن 1621 وحدة سكنية بفئات وأحجام متنوعة، ومساحات خضراء، ومرافق رياضية وترفيهية، تدار باحترافية عالية.

ومن أبرز المشاريع السكنية «منازل داراق» والذي يعد بمثابة مشروع سكني راقٍ متكامل يضم وحدات سكنية فاخرة من فلل عصرية وشقق سكنية متنوعة المساحات ومؤثثة بالكامل. تمنح داراق والمستمد اسمها من الدار الراقية قاطنيها ميزة ومتعة ورفاهية الحياة في حي السفارات بمدينة الرياض، بالإضافة إلى الاستفادة من المرافق العامة والحدائق والمدارس النموذجية والنوادي الرياضية ومراكز الاستجمام والترفيه الخاصة.

434 وحدة سكنية

منازل داراق حي السفارات

40 وحدة سكنية

مجمع دور بحر

35 فيلا - 259 وحدة سكنية

مجمع دور الشرق

30 وحدة سكنية

مجمع دور الأندلس

28 وحدة سكنية

مجمع دور الروضة

171 وحدة سكنية

مجمع دور الياسمين

73 وحدة سكنية

مجمع دور المعذر

66 وحدة سكنية

مجمع دور الوادي

485 وحدة سكنية

مجمع دور طويق

1621 وحدة سكنية

مجموع عدد الوحدات



2.5 مجموعة شدا للضيافة

بعد الإستحواذ على 60% من شركة (نزل شدا الفندقية)، تعزز موقع شركة دور بعد توسعة محفظتها الاستثمارية في مجال الشقق الفندقية



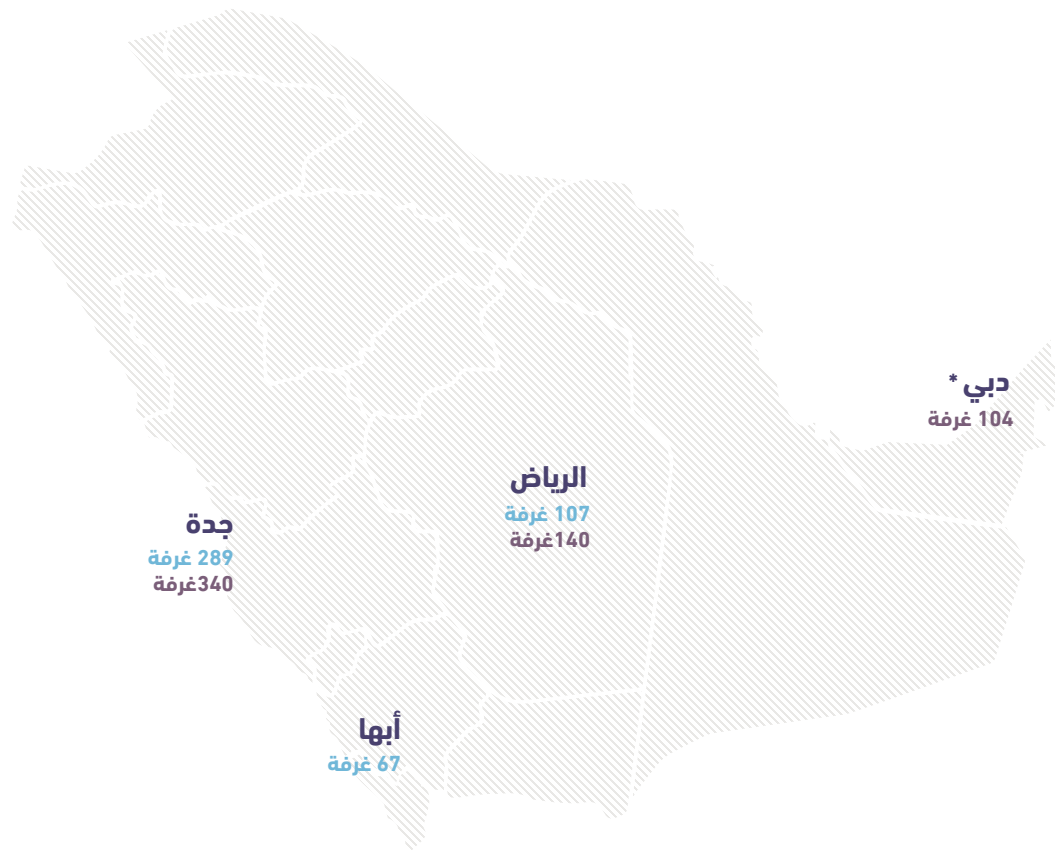
دارة دار

2.5.1 المنشآت الحالية

فندق شدا - السلامة	جدة	88 مفتاح
دارة للأجنحة الفندقية - السلام	جدة	50 مفتاح
فندق شدا - الشاطئ	جدة	94 مفتاح
دارة للأجنحة الفندقية - قريش	جدة	28 مفتاح
دارة للأجنحة الفندقية - الحمراء	جدة	29 مفتاح
دارة للأجنحة الفندقية - قرطبة	الرياض	59 مفتاح
دارة للأجنحة الفندقية - الريان	الرياض	48 مفتاح
مجموع عدد الوحدات		396 مفتاح

2.5.2 المنشآت قيد التصميم والتنفيذ

فندق شدا - الجميرة بارك	الإمارات	104 مفتاح
فندق شدا - الخالدية	جدة	110 مفتاح
فندق شدا - التحلية	جدة	80 مفتاح
دارة للأجنحة الفندقية - العرين	جدة	106 مفتاح
دارة للأجنحة الفندقية - حراء	جدة	44 مفتاح
دارة للأجنحة الفندقية - كورنيش كينج	الرياض	140 مفتاح
دارة للأجنحة الفندقية - الشفا	أبها	67 مفتاح
مجموع عدد الوحدات		651 مفتاح



* وقعت نزل شدا عقد إدارة وتشغيل منشأة مازالت تحت الإنشاء



2.6 الموارد البشرية

الابتكار والجودة في الإنتاجية عوامل أساسية لتحقيق طموحات الشركة التي تتمثل في إعداد بيئة عمل جاذبة

2.6.1 1. التوطين ومبادرات الدعم

لتطوير الكفاءات الوطنية ورفع نسب التوطين بدأت الشركة في وضع استراتيجياتها في استقطاب المواهب بناء على الاحتياج الذي يساهم في رفع الانتاجية وزيادة نسبة التوطين إلى ما يقارب 39%.



39%

نسبة التوطين في
شركة دور للضيافة
في العام 2021





1.1.1 التدريب والتطوير

الارتقاء بمهارات الموظفين ورفع الكفاءات المهنية من خلال تدريب أكثر من 3140 متدربا بعدد ساعات مايقارب 6750 من خلال تنفيذ أكثر من 550 برنامجا تدريبيا عبر منصات إلكترونية مثل Edraak و IHG Merlin و Marriott HUB بالإضافة إلى البرامج الحضورية منها والتي تمت من خلال أكاديمية دور للضيافة لتطوير المهارات العملية والقيادية لموظفي الشركة.

إدراك
EDRAAK

IHG
HOTELS & RESORTS

Marriott
INTERNATIONAL

1.1.1 تطوير بيئة العمل

- قياس أكثر من 15 مؤشر أداء لتطوير جودة واستدامة الموارد البشرية في مجالات عمليات الموارد البشرية واستقطاب المواهب وتطوير المنظمة والمعرفة وذلك من خلال برنامج تحليل وعرض البيانات Power BI.
- تنفيذ استبيان ارتباط الموظفين بالعمل اتجاه الشركة وقيمها وسياساتها ومبادراتها والحصول على معدل 4.24 من 5 واعتماد مقترحات الموظفين فيما يخص تطوير بيئة العمل والعمل على تنفيذها.
- رفع جودة برنامج التقييم السنوي للموظفين من خلال التدريب المستمر للمدراء والموظفين على آلية التقييم ومبادئ وضع الاهداف السنوية إضافة إلى تطوير النظام الالكتروني للأداء ليشمل إجراءات واضحة ودليل إرشادي يساهم في سهولة استخدام النظام والوصول للمستهدفات.



برنامجًا
تدريبيًا

550

3140 متدرب

6750 ساعة تدريبية

2.7 تقنية المعلومات

حققت الشركة عبر إدارة تقنية المعلومات عدة إنجازات تمثلت في تفعيل وإطلاق مبادرات هامة، أبرزها:



التحول الرقمي في غرف الاجتماعات



1. تحديث أنظمة وأجهزة البنية التحتية لتقنية المعلومات بشكل كامل في المكتب الرئيس وذلك من خلال تركيب أحدث الأجهزة والتقنيات المتاحة في هذا المجال، كالجيل السادس من الشبكة اللاسلكية والجيل الأحدث في أجهزة الشبكة المحلية، بالإضافة إلى تحديث نظام الاتصالات الهاتفية.

2. الانتهاء من المرحلة الأولى من تبني برنامج Power BI لتحليل الأعمال والبيانات، واعتماده لرفع التقارير التفاعلية المتعلقة بإدارة العمليات وأداء المنشآت.

3. التحول الرقمي في غرف الاجتماعات وذلك بتركيب وتشغيل شاشات ذكية تشمل أنظمة متطورة للاجتماعات المرئية بالإضافة لعدد من خدمات الأعمال الذكية الأخرى في الشاشة، والتي كان لها دور أساسي في دعم الأعمال المواكبة للتوجه العالمي في تبني الاجتماعات عن بعد.

4. النجاح في عقد اجتماعات مجلس الادارة والجمعيات العامة للمساهمين عن بعد بما يتماشى مع توصية هيئة سوق المال بهذا الخصوص.

5. تطبيق المستوى المتقدم من المعيار الوطني للتشفير على جميع أنظمة الشبكة والخدمات المقدمة في الشركة بحسب توصيات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

6. تطبيق عدد من الأنظمة المتقدمة في مجال الأمن السيبراني بما يتوافق مع متطلبات المرحلة.



7. تحسين كفاءة التحصيل وزيادة رضا العملاء وذلك بتطوير عدد من الأنظمة الداخلية للشركة كتفعيل الاشعارات الالكترونية للعملاء عن طريق البريد الالكتروني والرسائل القصيرة لتجديد العقود وسداد المستحقات المالية، بالإضافة إلى تفعيل النظام الآلي للتواصل مع عملاء مجتمعات دور.

8. إطلاق شاشات متابعة مواعيد الرحلات الجوية في بهو وغرف الضيوف بفندق ماريوت المطار وذلك بتطوير النظام والربط مع أنظمة مطار الملك خالد الدولي بالرياض.



9. تزويد المنشآت الجديدة بأحدث الأنظمة والبرامج.

10. تطبيق الفاتورة الالكترونية على جميع أنظمة الشركة والفنادق حسب توصية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في وقت قياسي.



11. ترشيد النفقات التشغيلية لتقنية المعلومات وذلك بما يتوافق مع نسب الأشغال والاحتياج في منشآت الشركة.

2.8 المسؤولية الاجتماعية

تفتخر شركة دور للضيافة بأن تكون واحدة من الشركات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

يتمثل المنطلق الأساسي الذي تقوم عليه جميع مبادرات المسؤولية الاجتماعية في الاستفادة من موارد الشركة، ومن منشأتها وخبراتها، وطاقاتها البشرية، وتوجيهها لخدمة المجتمع تحت علامة «أثر». وحددت ثلاثة مجالات رئيسة ضمن الاستراتيجية المتبعة في المسؤولية الاجتماعية، وهي:

المجال الأول:

حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

المجال الثاني:

تمكين الكوادر الوطنية.

المجال الثالث:

دعم الأنشطة الاجتماعية.

وفي ما يلي نبذة عن ما أنجز من مبادرات المسؤولية الاجتماعية (أثر) خلال عام 2021م:





1. حملة دفع الخامسة

قامت لجنة المسؤولية الاجتماعية (أثر) وللسنة الثالثة على التوالي بجمع ما يزيد على 7900 قطعة من البياضات والستائر والوسائد والمناشف من عدد من فنادق الشركة العام الماضي

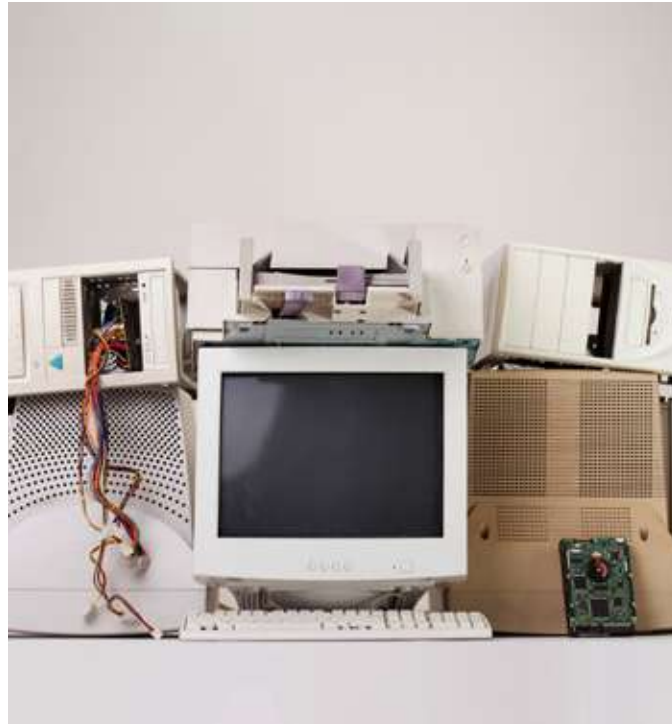
3. حملة سلة البركة الرابعة

تم التبرع بـ 300 سلة غذائية لجمعية الإمام محمد بن سعود، حيث بلغ وزن كل سلة 18 كيلو غرام، أشرف على إعدادها وتجهيزها لجنة المسؤولية الاجتماعية (أثر) بالتعاون مع موظفي شركة دور للضيافة.

2. مبادرة إكفل يتيم بجهازك القديم

بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام «إنسان» و«تدوير» لإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية والكهربائية ساهمت شركة دور للضيافة في دعم مبادرة «إكفل يتيم بجهازك القديم»، وتهدف هذه المبادرة إلى الحفاظ على البيئة وحماية المجتمع من تأثيرات النفايات الإلكترونية والكهربائية الضارة، استطاعت الشركة جمع 1.8 طن من نفايات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية من المركز الرئيس وعدد من فنادق الشركة

جمع
1800
كجم من الأجهزة
الإلكترونية



4. حملة التبرع بالدم

قامت شركة دور وكعادتها بتنظيم حملات للتبرع بالدم، وذلك بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي، في المقر الرئيس للشركة، وعدد من الفنادق التابعة للشركة.



03 البيانات المالية

ونائج الأعمال

- 3.1 نتائج الأعمال لخمس سنوات سابقة
- 3.2 مقارنة النتائج التشغيلية للسنة الحالية مع السنة السابقة
- 3.3 الموجودات والمطلوبات لخمس سنوات سابقة
- 3.4 التغيرات على حقوق المساهمين لخمس سنوات سابقة
- 3.5 الاحتياطي الاتفاقي
- 3.6 القروض
- 3.7 الأنشطة الرئيسة المساهمة في الإيرادات
- 3.8 التحليل الجغرافي للإيرادات
- 3.9 المدفوعات النظامية المستحقة
- 3.10 سياسة توزيع الأرباح
- 3.11 المخاطر

3.1 نتائج الأعمال لخمس سنوات سابقة

يوضح البيان أدناه ملخصاً لنتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

البيان (بآلاف الريالات)	2017م	2018م	2019م	2020م	2021م
إجمالي الإيرادات	483,604	454,062	553,846	442,319	473,150
تكلفة الإيرادات	(353,093)	(345,981)	(434,669)	(381,495)	(413,652)
إجمالي الربح	130,511	108,081	119,177	60,824	59,498
الربح التشغيلي	95,344	69,532	78,725	5,754	26,226
صافي الربح	90,631	57,462	53,004	(49,494)	(15,184)

3.2 مقارنة النتائج التشغيلية للسنة الحالية مع السنة السابقة

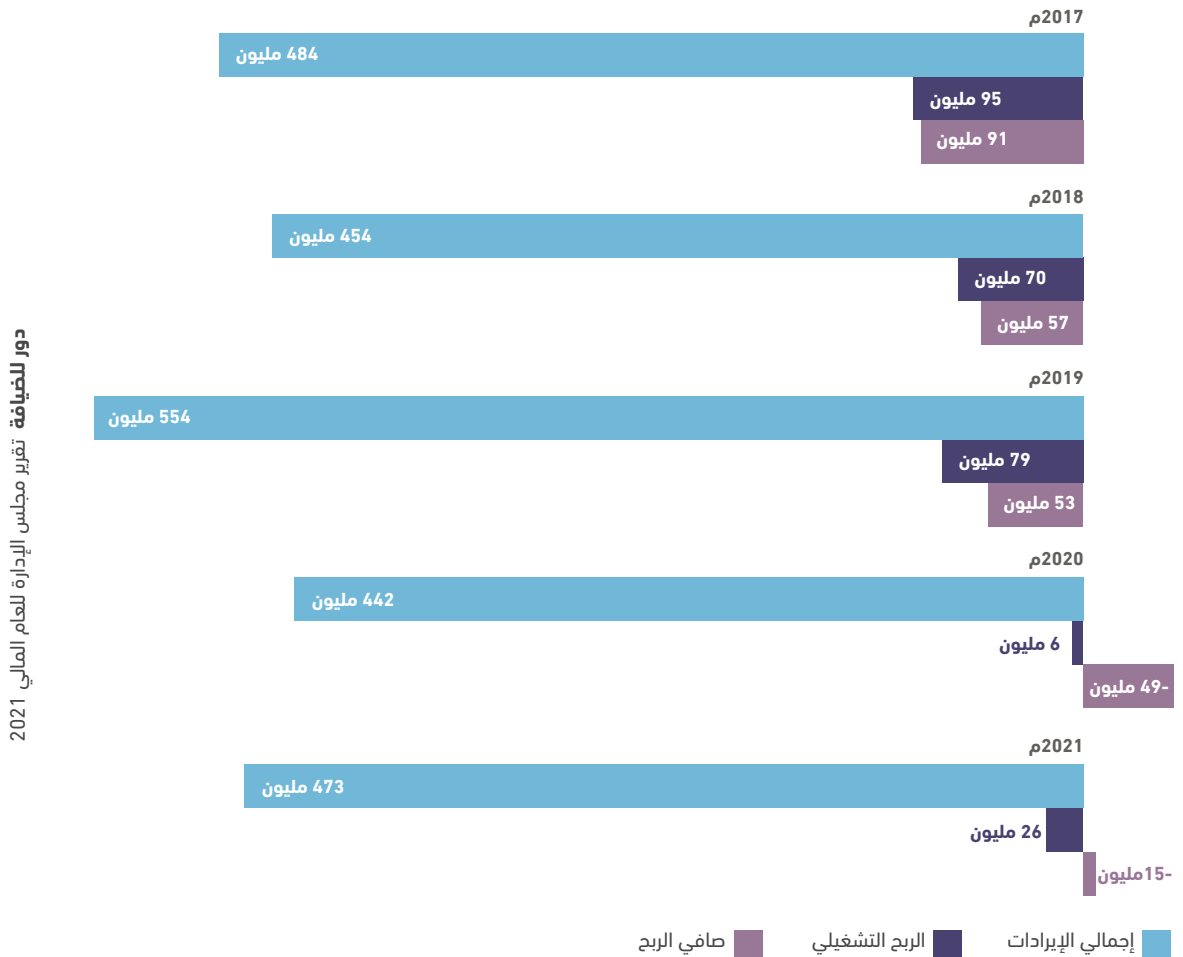
يوضح البيان أدناه الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:

البيان (بآلاف الريالات)	2020م	2021م	التغير	نسبة التغير
إجمالي الإيرادات	442,319	473,150	30,831	7%
تكلفة الإيرادات	(381,495)	(413,652)	(32,157)	8%
إجمالي الربح	60,824	59,498	(1,326)	(2%)
مصروفات بيع وتسويق	(1,474)	(1,980)	(506)	34%
مصروفات عمومية وإدارية	(53,596)	(31,292)	22,304	(42%)
الربح التشغيلي	5,754	26,226	20,472	356%
أعباء مالية	(33,241)	(23,145)	10,096	(30%)
أعباء مالية من التزامات عقود الإيجار	(15,758)	(13,742)	2,016	(13%)
إيرادات تمويلية	324	38	(286)	(88%)
إيرادات أخرى	630	10,053	9,423	1496%
خسائر استثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية	(1,739)	(4,290)	(2,551)	147%
أعباء إضافية عن التزامات قانونية	-	-	-	-
الربح قبل الزكاة	(44,030)	(4,860)	39,170	(89%)
الزكاة	(7,579)	(9,312)	(1,733)	23%
صافي الربح	(51,609)	(14,172)	37,437	(73%)
مساهمي الشركة	(49,494)	(15,185)	34,309	(69%)
حقوق الملكية غير المسيطرة	(2,115)	1,013	3,128	(148%)
	(51,609)	(14,172)	37,437	(73%)

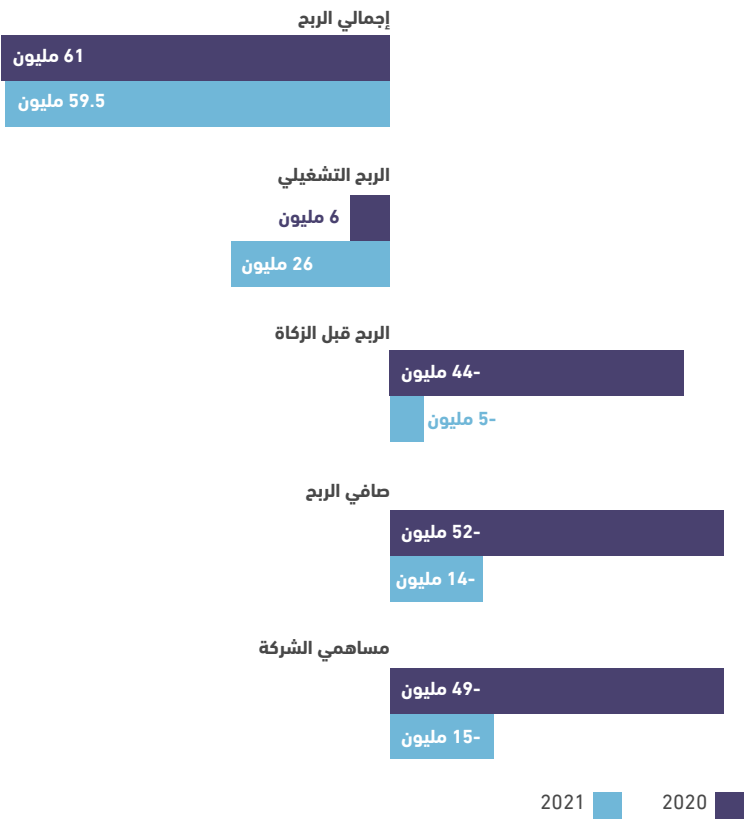
أظهرت النتائج المالية للشركة لعام 2021م بأن إجمالي الإيرادات بلغ 473 مليون ريال بارتفاع قدره 30,8 مليون ريال ونسبة 7% عن عام 2020م ويرجع ذلك الى تحسن إيرادات منشآت الشركة نظراً للعودة للأعمال بعد انحسار وباء فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ودخول منشآت جديدته للتشغيل.

بلغ الربح التشغيلي للشركة 26,2 ريال بارتفاع قدره 20,4 ريال ونسبة 356% عن العام السابق 2020م وقد بلغت صافي خسائر الشركة لعام 2021م (15,2) مليون ريال بإنخفاض عن الخسائر المحققة للعام السابق (34.3) مليون ريال ونسبة 69%.

ملخص لنتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة



الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة



3.3 الموجودات والمطلوبات لخمس سنوات سابقة

يمثل البيان التالي الموجودات والمطلوبات لخمس سنوات سابقة:

البيان (بآلاف الريالات)	2017م	2018م	2019م	2020م	2021م
إجمالي الموجودات المتداولة	302,941	312,333	356,150	361,312	349,097
إجمالي الموجودات غير المتداولة	416,830	717,612	679,195	418,867	344,593
صافي الممتلكات والمعدات	1,886,311	1,894,298	2,492,482	2,698,425	2,711,490
إجمالي الموجودات	2,606,082	2,924,243	3,527,827	3,478,604	3,405,180
إجمالي المطلوبات المتداولة	294,409	401,239	475,210	540,144	612,781
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	486,442	712,006	1,260,869	1,240,730	1,109,418
إجمالي المطلوبات	780,851	1,113,245	1,736,079	1,780,874	1,722,199
إجمالي حقوق المساهمين	1,787,621	1,774,665	1,741,401	1,639,330	1,623,593
حقوق الملكية غير المسيطرة	37,610	36,333	50,347	58,400	59,388
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	2,606,082	2,924,243	3,527,827	3,478,604	3,405,180
نسبة حقوق المساهمين إلى الموجودات	69%	61%	49%	47%	48%

3.4 التغيرات على حقوق المساهمين لخمس سنوات سابقة

يوضح البيان التالي التغيرات في حقوق المساهمين على مدار الخمس سنوات الماضية:

العام	حقوق المساهمين (بآلاف الريالات)	الزيادة (النقص)	نسبة التغير (%)
2021	1,623,593	(15,737)	(0.95%)
2020	1,639,330	(102,072)	(5.9%)
2019	1,741,402	(33,263)	(1.9%)
2018	1,774,665	(12,956)	(0.7%)
2017	1,787,621	9,163	0.5%

3.5 الإحتياطي الاتفاقي

وافقت الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 5 ديسمبر 2021م على تحويل رصيد الإحتياطي الاتفاقي والبالغ (143,002,490 ريال الى الارباح المبقة.

3.6 القروض

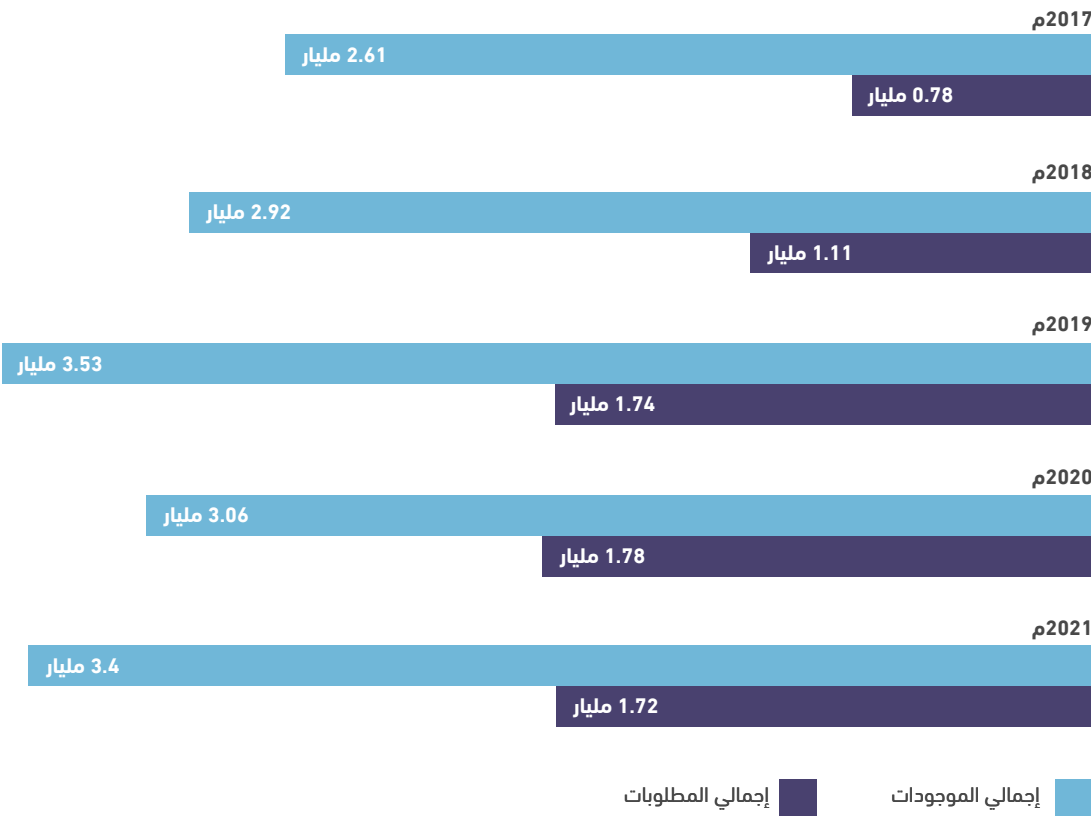
حصلت الشركة على عدة قروض لتمويل مشاريع مختلفة وذلك على النحو التالي:

اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	إجمالي المسحوب من القرض	المسدد خلال العام	إجمالي المسدد	المديونية الإجمالية للشركة بنهاية عام 2020م
بنك الرياض *	838,400,000	5 - 7 سنوات	615,213,008	70,435,192	78,768,526	536,444,483
البنك السعودي الفرنسي **	296,900,000	5 سنوات	266,900,000	33,767,429	148,977,429	117,922,571
بنك ساب	171,679,000	5 سنوات	138,315,177	1,930,000	8,379,724	129,935,453
البنك العربي الوطني	400,000,000	1 - 7 سنوات	296,470,305	63,500,000	63,500,000	232,970,305
الإجمالي	1,706,979,000		1,316,898,490	169,632,621	299,625,679	1,017,272,812

تجدر الإشارة إلى مايلي:

* يعتبر المهندس / عبدالله محمد العيسى طرف ذو علاقة لكونه رئيساً لمجلس إدارة بنك الرياض.
** يعتبر الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى طرف ذو علاقة نظراً لعضويته في مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي.

الموجودات والمطلوبات لخمس سنوات سابقة

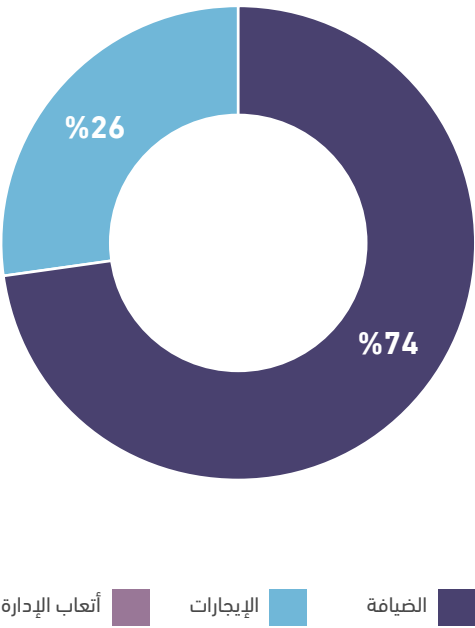


إجمالي الموجودات إجمالي المطلوبات

3.7 الأنشطة الرئيسية المساهمة في الإيرادات

يمثل البيان التالي إسهام الأنشطة الرئيسية الثلاث للشركة في إيرادات الشركة لعام 2021م:

القطاع	إيرادات القطاع (آلاف الريالات)	النسبة %
الضيافة	348,383	74%
الإيجارات	123,246	26%
أتعاب الإدارة	1,521	0%
الإجمالي	473,150	100%

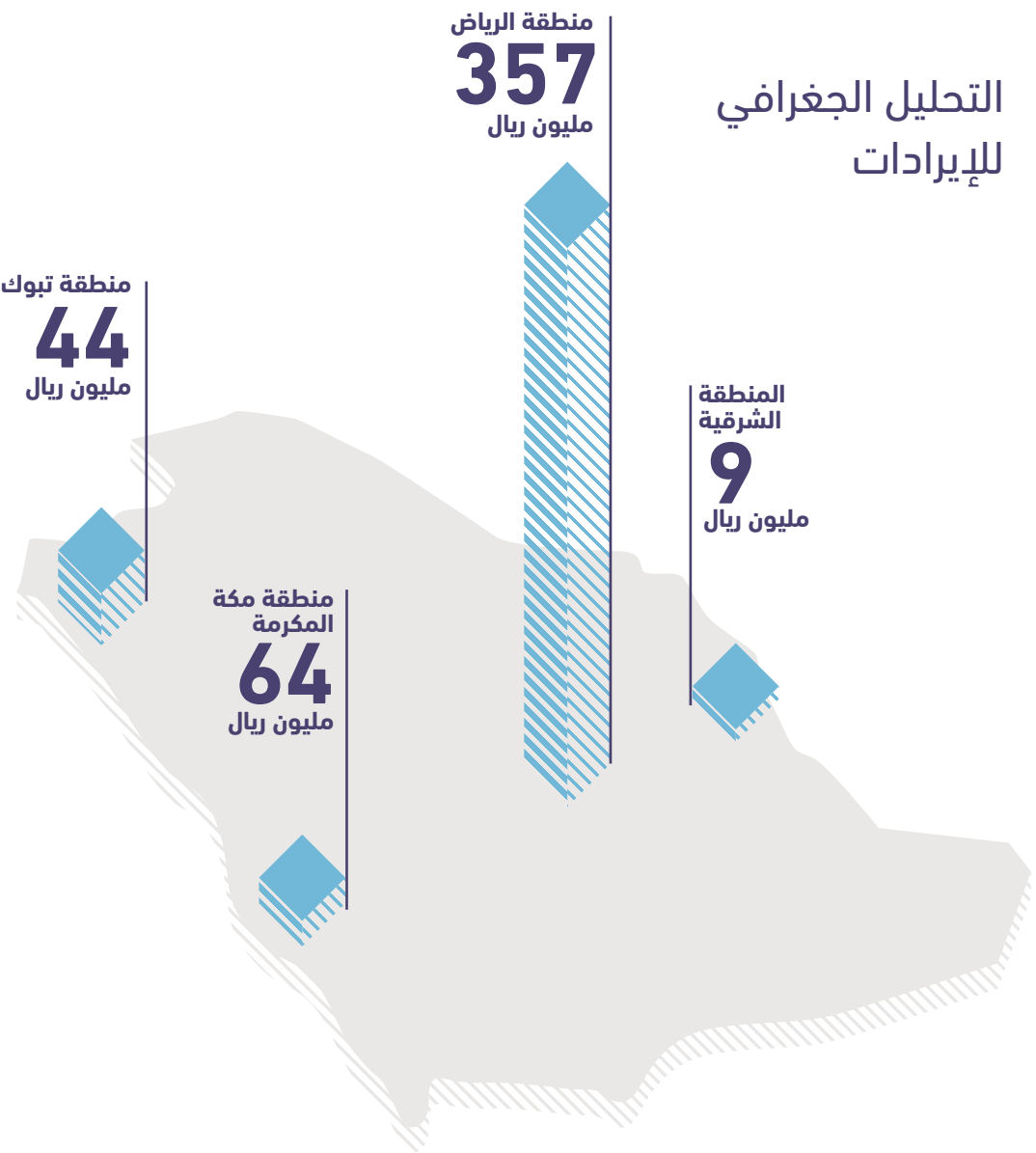


3.8 التحليل الجغرافي للإيرادات

تتوزع إيرادات شركة دور للضيافة في أربع مناطق جغرافية رئيسية داخل المملكة هي الرياض ومكة المكرمة وتبوك والمنطقة الشرقية، وقد بلغت إيرادات كل منطقة خلال العام المالي 2021م كما يلي:

المنطقة (بآلاف الريالات)	الإيرادات
الرياض	356,556
مكة المكرمة	63,800
تبوك	43,787
المنطقة الشرقية	9,007
الإجمالي	473,150

* لا يوجد للشركة أي فروع أو منشآت خارج المملكة العربية السعودية.



3.9 المدفوعات النظامية المستحقة

بلغت المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة وشركاتها التابعة حتى نهاية العام المالي 2021م كما يلي:

البيان	المستحق بنهاية العام (ريال)
اشتراكات التأمينات الاجتماعية	976,731
الزكاة	9,312,287
ضريبة القيمة المضافة	3,259,377

3.10 سياسة توزيع الأرباح

1. تُوزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى – وفقاً لما نصت عليه المادة (42) من نظامها الأساس – وذلك على النحو التالي:

- تُجَنَّب الزكاة المفروضة شرعاً.
 - يُجَنَّب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال.
 - يُوزَّع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع.
 - يجوز للجمعية العامة العادية بعد ذلك تكوين احتياطيات أخرى بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة على المساهمين.
 - يُوزَّع الباقي بعد ذلك على المساهمين جزئياً أو كلياً كحصة إضافية في الأرباح أو يُرَدَّل للأعوام القادمة، وفقاً لما تُقرِّره الجمعية العامة العادية للمساهمين. ويجوز لمجلس الإدارة بتفويض من الجمعية العامة العادية للمساهمين يُحدِّد كل سنة أن يقوم بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وذلك وفقاً للضوابط الصادرة من الجهة المختصة.
2. في حالة إقرار توزيع أرباح من الشركة ووفقاً للنظام الأساسي يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبيِّن القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع، وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المُحدَّد للاستحقاق، وتُحدَّد الجهة المختصة الحد الأقصى للمدة التي يجب على مجلس الإدارة أن يُنفَّذ أثناءها قرار الجمعية العامة العادية في شأن توزيع الأرباح على المساهمين.
3. أوصى مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 مايو 2021م بعدم توزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م وذلك لدعم المركز المالي والسيولة النقدية في الشركة، وذلك بسبب عدم تحقيق ارباح في عام 2020م بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

تتمثل المخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركة فيما يلي:

مخاطر السوق وطبيعة نشاط العمل

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

1. تأثر موسم الحج والعمرة لظروف أو عوامل تنظيمية خارجية.
2. تزايد المنافسة في سوق الفنادق بمدينة الرياض ومكة المكرمة مما قد يؤثر على أداء فنادق الشركة في تلك المدينتين.
3. تغير السياسات والأنظمة للجهات الحكومية ذات العلاقة وخاصة أنظمة مكتب العمل ونسبة توظيف الوظائف.
4. الارتفاع في رسوم وأسعار الخدمات الأساسية مثل الطاقة والمياه والمواد الاستهلاكية والرسوم الأخرى المستجدة.
5. العوامل الخارجية والاقتصادية التي قد تؤثر على تطوير وإنجاز المشاريع مثل اختلاف سعر صرف العملة بالأسواق المستهدفة.
6. الظروف الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط التي قد تؤدي إلى خفض الإنفاق العام.
7. تفشي الأوبئة داخلياً أو عالمياً والتي تؤثر على الاقتصاديات العالمية وبالتالي تأثيرها بشكل سلبي على أنشطة الشركة المختلفة مثل تفشي وباء كورونا المستجد (COVID-19).

مخاطر الائتمان

هي المخاطر الناجمة عن فشل أحد الأطراف بالوفاء بالتزاماته المالية حين استحقاقها مما يتسبب في خسائر مالية للطرف الآخر، حيث تتركز المخاطر المتعلقة بالموجودات المالية التي من المحتمل تعرضها لتركيز مخاطر الائتمان تتكون بشكل رئيسي من النقد لدى البنوك والذمم المدينة التجارية، يتم إيداع النقدية التي تمتلكها الشركة في بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني جيد لذا فإن مخاطر الائتمان المرتبطة بالإيداعات النقدية محدودة، كذلك فإن خطر الائتمان المتعلق بالذمم المدينة التجارية محدود لأن معظم تعاملات الشركة تتركز مع عملاء ذوي مراكز مالية قوية، وتقوم إدارة الشركة بمراقبة ومتابعة أرصدة الذمم المدينة التجارية لتقليل أي مخاطر ائتمان مرتبطة بها ومتابعة تحصيلها واتخاذ أي إجراءات لازمة بشأنها لحفظ حقوق الشركة.

مخاطر العملات

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

مخاطر سعر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة

وهي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثير تذبذب أسعار العمولة السائدة على المركز المالي والتدفقات النقدية للشركة. وتنشأ مخاطر أسعار العمولة للشركة من المراجعات الإسلامية والقروض البنكية قصيرة الأجل والديون طويلة الأجل والتي تكون بأسعار عمولة معومة. وتخضع جميع الديون والودائع لإعادة التسعير بصورة منتظمة. وتراقب الإدارة التغيرات التي تطرأ على أسعار العمولة وبرأيها أن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لأسعار العمولة غير جوهرية بالنسبة للشركة.

مخاطر السيولة

هي مخاطر عدم مقدرة الشركة على توفير الأموال اللازمة 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 بانتظام 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.

04 الإفصاح والشفافية

4.1 تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات

4.2 أعضاء مجلس الإدارة

4.3 اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

4.4 الإدارة التنفيذية

4.5 الشركات التابعة

4.6 إفصاحات

4.7 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

4.8 معاملات مع أطراف ذات علاقة

4.9 كبار المساهمين

4.10 بيان عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

إنطلاقاً من حرص مجلس إدارة شركة دور للضيافة على علاقتها مع المساهمين والشركاء والمستثمرين وأصحاب المصالح، وإيماناً بأهمية الإفصاح والشفافية والتزاماً منه بذلك، فيسر مجلس الإدارة أن يقدم لكم أهم الإفصاحات، بجانب النتائج المالية والتي تم أوضحت فيما سبق بحسب لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية الموقرة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة وهي كما يلي:

4.1 تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات

تُطبق الشركة جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات الإلزامية، فيما عدا «المواد الاسترشادية» وذلك للأسباب التالية:

المادة	الفقرة	المضمون	أسباب عدم التطبيق
41	-	وضع الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً من قبل مجلس الإدارة – بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات.	تقوم الشركة حالياً باستكمال الإجراءات لتحقيق ذلك.
70	-	تشكيل لجنة إدارة المخاطر.	تطبق الشركة حالياً المهام والاختصاصات المتعلقة بهذه اللجنة عن طريق مجلس الإدارة ولجنة المراجعة.
71	1	وضع اختصاصات ومهام لجنة إدارة المخاطر.	
72	-	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	
83	4-1	وضع سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح بهدف حمايتهم وحفظ حقوقهم من قبل مجلس الإدارة.	جاري العمل على وضع السياسه المطلوبه.
85	2 و 3	2) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج. 3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	تعمل الشركة حالياً على دراسة وضع هذه البرامج.
87	-	تضع الجمعية العامة العادية – بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة – سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	تقوم الشركة حالياً بمبادرات تدعم هدف هذه السياسة، وسيقوم مجلس الإدارة بدراسة وضعها كمقترح لعرضه على الجمعية العامة.
88	4-1	وضع البرامج وتحديد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي.	تقوم الشركة حالياً بتنفيذ بعض البرامج المذكورة في تلك المادة.
95	-	تشكيل لجنة مختصة بحوكمة الشركات.	سيراعى ما ورد في المادة عند تشكيل اللجنة.

4.2 أعضاء مجلس الإدارة

4.2.1 تكوين مجلس الإدارة وملكية أعضائه في الشركة

4.2.2 يتكون مجلس الإدارة من (9) أعضاء، ويبين الجدول التالي تكوين مجلس إدارة الشركة وصفة العضوية وملكية الأعضاء في الشركة بداية ونهاية عام 2021م

الاسم	صفة العضوية	عدد الأسهم بداية العام	عدد الأسهم نهاية العام	التغير
المهندس / عبدالله بن محمد العيسى (رئيس مجلس الإدارة)	غير تنفيذي	1,449	1,449	-
الأستاذ / فهد بن عبدالله القاسم (نائب رئيس مجلس الإدارة)	غير تنفيذي	1,100	1,100	-
الدكتور/ صالح بن علي الهذلول	غير تنفيذي	1,000	1,000	-
الأستاذ / جهاد بن عبدالرحمن القاضي (ممثل صندوق الاستثمارات العامة)	غير تنفيذي	16,628,458	16,628,458	-
** الأستاذ/ طلال بن عبدالمحسن الملاخ (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)	مستقل	1,743,215		-
* الأستاذ/ عاصم بن سعد الجريد (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	غير تنفيذي	-	6,693,806	-
* الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	غير تنفيذي	4,950,591		-
الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى	غير تنفيذي	1,485	1,485	-
الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب	مستقل	1,000	1,000	-
الأستاذ / إبراهيم بن علي العبود	مستقل	1,000	1,000	-

- يقر مجلس الإدارة بأنه باستثناء أسهم الشركة المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة والموضحة في الجدول أعلاه، لا توجد مصالح خاصة أو حقوق خيار أو حقوق اكتتاب أو ارتباطات لأعضاء المجلس أو زوجاتهم أو أولادهم القصر في الشركة أو شركاتها التابعة سواء أكانت في أسهم الشركة أو ارتباطات بعقود عمل مباشرة أو غير مباشرة وخلافه.
- لا توجد أسهم يمتلكها زوجات أعضاء مجلس الإدارة وأولادهم القصر في الشركة، كما لا توجد أسهم يمتلكها ممثلو الجهات الاعتبارية في مجلس الإدارة وزوجاتهم وأولادهم القصر.

* بناءً على طلب شركة حصانة الاستثمارية (الذراع الاستثماري) للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية غير ممثلها في مجلس إدارة شركة دور للضيافة ليكون الأستاذ/ عاصم بن سعد الجريد (غير تنفيذي) اعتباراً من 1442/11/17هـ الموافق 2021/06/27م بدلاً من الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني (غير تنفيذي) نظراً لاستقالته من العمل في المؤسسة.

** في تاريخ 1442/12/22هـ الموافق 2021/ 8/ 1م دُمجت «المؤسسة العامة للتقاعد» في «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» وبذلك دُمجت الحصتين المملوكة لكل منهما لتشكل في نهاية العام عدد 6,693,806 سهم

4.2.2 أسماء الشركات داخل المملكة و خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

م	الاسم	الشركات الحالية	الكيان القانوني	الشركات السابقة	الكيان القانوني
1	المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى	1. بنك الرياض 2. الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 3. شركة إتحاد الاتصالات (موبايلي)	مساهمة مدرجة	1. شركة أسمنت العربية 2. الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) 3. الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 4. . شركة التعدين العربية السعودية (معادن)	مساهمة مدرجة
	1. شركة أصيلة للاستثمار	1. شركة جدوى للاستثمار 2. شركة صناعات منتجات الأسمنت	مساهمة مقفلة	1. شركة جدوى للاستثمار 2. شركة صناعات منتجات الأسمنت 3. الشركة الوطنية لنقل الكيماويات	مساهمة غير مدرجة
			مساهمة عامة غير سعودية		
2	الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم	1. مجموعة صافولا 2. شركة جبر للتسويق 3. شركة دلة للخدمات الصحية 4. شركة الرياض للتعمير	مساهمة مدرجة	1. بنك البلاد	مساهمة مدرجة
	1. شركة د. محمد راشد الفقيه وشركاؤه 2. شركة اتحاد الراجحي للاستثمار العقاري 3.شركة مشاريع الأرجان 4.شركة محمد عبدالعزيز الحبيب وأولاده القابضة 5.شركة عبدالله السبيعي القابضة (إيمز)	1. شركة أريز للاستثمار التجاري المحدودة 2. شركة باسقات الخليج للاستثمار	مساهمة غير مدرجة	1. مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة 2. شركة ناقل	مساهمة غير مدرجة
			مساهمة غير مدرجة	1. شركة الراجحي ألفا للاستثمار القابضة 2. شركة راج العقارية 3. الشركة الوطنية العمومية للسيارات 4.شركة أموال للاستشارات المالية	ذات مسؤولية محدودة
			ذات مسؤولية محدودة	1. شركة القرن الواحد والعشرين وشريكه للتقييم العقاري مكتب فهد عبدالله القاسم للمراجعة وتدقيق الحسابات شركة فينكوب القابضة للاستثمار	مؤسسة حكومية
		مؤسسة عالم صافولا	مؤسسة أهلية غير ربحية		
3	الدكتور/ صالح بن علي الهذلول	1.شركة صالح الهذلول للتنمية المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	1.شركة رؤى المدينة	مساهمة مقفلة
4	الأستاذ/ جهاد بن عبدالرحمن القاضي	1. شركة إدارة الفنادق 2. الشركة السعودية المصرية للاستثمار	مساهمة مقفلة	لا يوجد	لا يوجد
		1.شركة أسما كابيتال 2.صندوق البنك الإسلامي للتنمية للبنية التحتية	شركات مالية – مرمخة من البنك المركزي في مملكة البحرين		
5	الأستاذ/ طلال بن عبدالمحسن الملافخ	لا يوجد	لا يوجد	الشركة الوطنية للسياحة – سياحية	مساهمة غير مدرجة
6	الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني	لا يوجد	لا يوجد		

م	الاسم	الشركات الحالية	الكيان القانوني	الشركات السابقة	الكيان القانوني
7	الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى	1. مجموعة صافولا 2. البنك السعودي الفرنسي 3. شركة المراعي	مساهمة مدرجة	1. مدينة المعرفة الإقتصادية	مساهمة مدرجة
	1. شركة صافولا للأغذية 2. الشركة المتحدة للسكر 3. شركة بنده للتجزئة 4. شركة عافية العالمية	1. شركة صافولا لأنظمة التغليف 2. شركة كنان الدولية للتطوير العقاري 5. شركة العقيق للتنمية العقارية 6. شركة سكون العالمية 7. شركة أصيلة للاستثمار	مساهمة غير مدرجة	1. شركة التصنيع الوطنية	مساهمة مدرجة
			مساهمة غير مدرجة		1. شركة الريان 2. شركة اسمنت البادية 3. الشركة اللطيفية للمقاولات 4. شركة نبات للمقاولات 5. منظمة رئاسة الشباب العالمية. القسم السعودي 6. المهيدب لخدمة المجتمع 7. رابطة جامعة انسياد الفرنسية. القسم السعودي 8. الاتحاد السعودي للرماية
8	الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب	1. شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر 2. شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) 3. شركة التصنيع الوطنية 1. جولدمان ساكس السعودية 2. مجموعة مصدر لمواد البناء 3.مجموعة المهيدب لمشاريع الترفيه 4. شركة سدره للاستثمار 5. شركة ابدأ للترفيه 6. إنديفور السعودية 7. الشركة السعودية للحرف والصناعات اليدوية 8. شركة ديلي ميلز 9. شركة صبار 10. مجلس الشركات العائلية الخليجي 11. شركة الهوشان 12. شركة جي إل إل السعودية 1. غرفة الرياض	مساهمة مدرجة	مساهمة غير مدرجة	قطاع أعمال
9	الأستاذ/ إبراهيم بن علي العبود	1.مجموعة النفيعي للاستثمار	مساهمة مقفلة	لا يوجد	لا يوجد
10	الأستاذ/ عاصم بن سعد الجريد	لا يوجد	لا يوجد		

ملاحظة: جميع الشركات المذكورة في الجدول أعلاه هي شركات سعودية. ما عدا ما ذكر خلاف ذلك أمامها.

4.2.3 أسماء أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى	رجل أعمال - رئيس مجلس إدارة شركة أصيلة للاستثمار	الرئيس التنفيذي لشركة أصيلة للاستثمار	حاصل على درجة الماجستير في الإدارة الهندسية ودرجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة سوثيرن ميتوديست في الولايات المتحدة الأمريكية.	خبرة عملية طويلة في مجالات الأعمال المصرفية والعقارية والغذائية والضيافة امتدت منذ العام 1981م.
2	الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم	رجل أعمال – مؤسس وشريك ورئيس مجلس إدارة شركة أموال للتنمية المحدودة للاستشارات المالية	الرئيس التنفيذي لشركة أموال للاستشارات المالية	حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية تخصص محاسبة، وأكمل برنامج الإدارة والقيادة في جامعة أكسفورد.	خبرة عملية تمتد لأكثر من 28 عاماً في مجالات الاستشارات المالية والإدارية ومراجعة الحسابات والأنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة والصحة.
3	الدكتور/ صالح بن علي الهذلول	رجل أعمال – رئيس مجلس إدارة شركة صالح الهذلول للتنمية المحدودة	وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية.	حصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية والدراسات البيئية من معهد ماساتشوستس للتقنية في الولايات المتحدة، ودرجة الماجستير العمارة في التصميم العمراني من جامعة هارفارد، ودرجة البكالوريوس في العمارة من جامعة الملك سعود.	تقلد عدة مناصب من أبرزها أستاذ جامعي ورئيس قسم العمارة في جامعة الملك سعود، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية.
4	الأستاذ/ جهاد بن عبدالرحمن القاضي	مدير إدارة أول – الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة	رئيس تطوير الأعمال – الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية	حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هولت الدولية للأعمال ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الملك سعود كما حصل على عدد من البرامج التنفيذية من عدة جامعات مرموقة.	خبرة عملية في القطاع المصرفي والاستثماري منذ عام 2003م، شملت العمل في إدارة الاستثمارات في شركة الأهلي كابيتال، وإدارة الثروات في شركة جدوى للاستثمار وإدارة الخزينة في البنك الأهلي التجاري، والشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية وصولاً إلى عمله حالياً في صندوق الاستثمارات العامة.
5	الأستاذ/ طلال بن عبدالمحسن الملافخ	مدير عام الخدمات الإدارية في المؤسسة العامة للتقاعد	مدير عام الشؤون المالية والميزانية في المؤسسة العامة للتقاعد	حصل على درجة الماجستير في الإدارة المالية من جامعه كيرتن في أستراليا عام 2008م، كما حصل على عدد من البرامج القيادية والتنفيذية من جامعات عريقة.	خبره عملية لأكثر من 27 سنة في القطاع الخاص والحكومي، في الاعمال المالية والإدارية من خلال عمل السياسات المالية والاقتصادية وكذلك وضع الخطط والاستراتيجيات المالية ، المشاركة في العديد من اللجان المتخصصة في السياسات المالية والتخطيط الاستراتيجي، حضور العديد من برامج التطوير المالية والإدارية وورش العمل.
6	الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني	شريك تنفيذي في شركة غارتنر (Gartner)	مدير التطوير الرقمي في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	حاصل على شهادة الماجستير في إدارة نظم المعلومات وشهادة الماجستير في المحاسبة المالية من جامعة موناش في أستراليا، وحصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة ولاية كولورادو في الولايات المتحدة، كما قام بإكمال عدة برامج تنفيذية وقيادية في مجالات مختلفة ومن جهات متصدرة عالمياً. حالياً يشارك في برنامج مسك لفائدة 2030م في دفعة 2022م والذي تنظمه جمعية مسك مع عدد من الشركاء.	خبرة عملية تمتد لأكثر من 15 سنة، تنقل فيها بين عدة أدوار قيادية في القطاع الحكومي والخاص.
7	الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى	الرئيس التنفيذي لشركة أصيلة للاستثمار	الرئيس التنفيذي لشركة أمياس القابضة، المدير المالي لشركة أصيلة للاستثمار	حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة رايس في الولايات المتحدة، وهو محلل مالي معتمد (CFA).	خبرة عملية في مجالات التحليل والاستثمار المالي وقيادة الأعمال امتدت منذ عام 2001م (حي بي مورغان – المملكة المتحدة، سايبك أمريكا، مجموعة سافح ديزاين، آتش اس بي سي السعودية المحدودة، شركة أمياس القابضة، شركة أصيلة للاستثمار).
8	الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب	الرئيس التنفيذي لمجموعة المهيدب لقطاع الترفيه، رئيس مجلس ادارة شركة سدرة للاستثمار.	مدير عام شركة مصدر لمواد البناء.	حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ليفربول في المملكة المتحدة، ودرجة البكالوريوس في إدارة أعمال (تخصص مالية) من جامعة ميامي فلوريدا - الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى برنامج علمي حول تنمية وتطوير الأعمال ورأس المال الجريء، مدرسة لندن للأعمال – المملكة المتحدة.	خبرة عملية تمتد لأكثر من 19 عاماً في مجالات التطوير والنمو الاستراتيجي للأعمال، والاندماج والاستحواذ، وقيادة المشاريع والعمليات العقارية، وتولي العديد من المناصب القيادية والتنفيذية في عدة مناصب حكومية وشركات عامة وخاصة تجارية وصناعية، وخبرة واسعة في رئاسة وعضويات مجالس إدارات الشركات الكبرى، خبرة في تطوير الأعمال والرؤى الاستراتيجية وتطوير رأس المال الجريء، والمبيعات والتسويق في العديد من المجالات، ولديه القدرة على تحديد الفرص التجارية واستثمارها ومهارات القيادة والإنتصال الفعال.
9	الأستاذ/ إبراهيم بن علي العبود	الرئيس التنفيذي المكلف لمجموعة النفيعي للإستثمار.	مديرالمبيعات والتسويق لمجموعة النفيعي للإستثمار.	حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود.	خبرة عملية لأكثر من 19 عاماً، بدأها في شركة الراجحي المالية في إدارة الوساطة، وبعدها انتقل إلى مجموعة النفيعي للإستثمار وتدرج فيها إلى منصب الرئيس التنفيذي للشركة.
10	الأستاذ/ عاصم بن سعد الجريد	مدير إدارة حلول التسجيل والاشتراكات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	مدير إدارة الجودة الرقمية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	حصل على درجة الماجستير في إدارة تكنولوجيا المعلومات من جامعة سانت أمبروز ودرجة البكالوريوس في علوم الحاسب من جامعة الملك سعود.	خبرة عملية تمتد لأكثر من 16 سنة، تنقل فيها بين عدة أدوار تقنية وإدارية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

4.2.4 أسماء أعضاء اللجان (من خارج المجلس والإدارة التنفيذية) ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس	متقاعد حالياً، وعضو في عدة مجالس إدارات ولجان شركات مساهمة.	مستشار مالي، المراقب الداخلي في المؤسسة العامة للتقاعد	شهادة البكالوريوس في المحاسبة من كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود عام 1982م، كما حصل على العديد من الدورات والحلقات الدراسية في مجال عمله من داخل المملكة وخارجها.	تنقّل الأستاذ/ إبراهيم بين عدد من الوظائف والمناصب الهامة خلال مسيرته العملية، حيث بدأها في الإدارة العامة للحسابات بوزارة المالية سنة 1402هـ، وتدرج بها في العديد من الوظائف والمناصب إلى أن انتقل للعمل في المؤسسة العامة للتقاعد منذ سنة 1424هـ وحتى تقاعده بتاريخ 1439/02/20هـ.
2	الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله الدجيم (من خارج المجلس)	عضو في عدة مجالس إدارات بشركات مساهمة.	نائب الرئيس التنفيذي في شركة دور للضيافة.	شهادة البكالوريوس في المحاسبة من كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود عام 1982م، كما وحصل على العديد من الدورات والحلقات الدراسية في مجال المحاسبة والإدارة والقيادة من داخل المملكة وخارجها.	تنقّل الأستاذ/ عبدالرحمن بين عدد من الوظائف والمناصب الهامة خلال مسيرته العملية، حيث شملت الجهات التي التحق بها: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والدار السعودية للخدمات الاستشارية، وشركة دور للضيافة والذي عمل بها خلال الفترة من 1986م وحتى عام 2014م.
3	الأستاذ/ فوزي بن عبدالرحمن بوشيت (من خارج المجلس)	نائب الرئيس للموارد البشرية بشركة معادن.	نائب الرئيس المكلف للموارد البشرية بشركة معادن.	لديه ثلاث شهادات ماجستير، واحدة في إدارة الموارد البشرية من جامعة ميس لإدارة الأعمال في تكساس، وثانية في التربية من جامعة مينيسوتا، والأخيرة في هندسة الكمبيوتر من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، التي كان قد حصل منها على البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر	خبرة عملية تمتد لأكثر من 30 عاماً في مجال إدارة وتطوير الموارد البشرية. حيث عمل في قطاع الموارد البشرية في شركات نفطية وصناعية رائدة، مثل شركة أرامكو السعودية وشركة شيفرون، قبل انضمامه لشركة معادن في يناير 2012م كمدير إدارة المواهب وتصميم المنظمة وإدارة التغيير. وفي 2013م، تمت ترقيته إلى منصب نائب الرئيس المكلف للموارد البشرية، ثم أصبح نائب الرئيس للموارد البشرية 2016م، وهو عضو في مجلس إدارة المعهد السعودي التقني للتعبدين.

4.2.5 الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

فوّض مجلس الإدارة الشركة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي تمكن المساهمين من إيصال مقترحاتهم وملحوظاتهم، وذلك عن طريق قنوات التواصل المتواجدة لدى «إدارة علاقات المستثمرين» المتمثلة فيما يلي:

- الهاتف:
- جوال:
- الفاكس:
- البريميل:
- 011/4816666 تحويلة رقم (500)
- 0504277630
- 011/4801666
- IR@Dur.sa

4.2.6 سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2021م

يوضح البيان التالي سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعاته خلال عام 2021م:

عدد الاجتماعات: 5 اجتماعات						
الاسم	الاجتماع الأول 2021/03/25	الاجتماع الثاني 2021/05/25	الاجتماع الثالث 2021/06/12	الاجتماع الرابع 2021/09/07	الاجتماع الخامس 2021/12/05	الإجمالي
المهندس/عبدالله بن محمد العيسى	✓	✓	✓	✓	✓	5
الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم	✓	✓	✓	✓	✓	5
الدكتور/ صالح بن علي الهدلول	✓	✓	✓	✓	✓	5
الأستاذ/ جهاد بن عبدالرحمن القاضي	✓	✓	✓	✓	✓	5
الأستاذ/ طلال بن عبدالمحسن الملافخ	✓	✓	✓	✓	✓	5
الأستاذ/عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني	✓	✓	✓	-	-	3
الأستاذ/ عاصم بن سعد الجريد	-	-	-	✓	✓	2
الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى	✓	✓	✓	✓	✓	5
الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب	✓	✓	✓	✓	✓	5
الأستاذ/ إبراهيم بن علي العبود	✓	✓	✓	✓	✓	5
تاريخ اجتماع الجمعية العامة الأولى : 2021/05/25 م تاريخ إجتماع الجمعية العامة الثانية : 2021/12/05 م						

4.2.7 بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة

المالية 2021م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الاجتماعات:

عدد الجمعيات: اجتماعين		الاسم
اجتماع الجمعية العامة العادية الـ 52 بتاريخ 2021/05/25 م	اجتماع الجمعية العامة غير العادية الـ 13 بتاريخ 2021/12/05 م	
✓	✓	المهندس/عبدالله بن محمد العيسى
✓	✓	الأستاذ / فهد بن عبدالله القاسم
✓	✓	الدكتور/ صالح بن علي الهدلول
✓	✓	الأستاذ/ جهاد بن عبدالرحمن القاضي
✓	✓	الأستاذ/ طلال بن عبدالمحسن الملافخ
✓	-	الأستاذ/عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني
-	✓	الأستاذ/ عاصم بن سعد الجريد
✓	✓	الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى
✓	✓	الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب
✓	✓	الأستاذ/ إبراهيم بن علي العبود

4.2.8 المكافآت والتعويضات المخصصة لأعضاء مجلس الإدارة

تقاضى أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2021م المكافآت والبدلات التالية:

الاسم	المكافآت الثابتة		المكافآت المتغيرة		المجموع الكلي
	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	المجموع	مكافآت دورية	
أولاً: الأعضاء المستقلين					
الأستاذ/ طلال بن عبدالمحسن الملافخ	200,000	15,000	215,000	-	215,000
الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب	200,000	15,000	215,000	-	215,000
الأستاذ/ إبراهيم بن علي العبود	200,000	15,000	215,000	-	215,000
المجموع	600,000	45,000	645,000	-	645,000
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين					
لمهندس/ عبدالله بن محمد العيسى	200,000	15,000	215,000	200,000	415,000
الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم	200,000	15,000	215,000	-	215,000
الأستاذ / جهاد بن عبدالرحمن القاضي	200,000	15,000	215,000	-	215,000
الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني	200,000	9,000	209,000	-	209,000
الأستاذ/ عاصم بن سعد الجريد	-	6,000	6,000	-	6,000
لدكتور/ صالح بن علي الهدلول	200,000	15,000	215,000	-	215,000
الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى	200,000	15,000	215,000	-	215,000
المجموع	1,200,000	90,000	1,290,000	200,000	1,490,000
الإجمالي	1,800,000	135,000	1,935,000	200,000	2,135,000

علماً بأن المكافآت المشار إليها في الجدول أعلاه تمثل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2020م والتي صرفت في عام 2021م بعد إقرار الجمعية العامة للمساهمين، أما بدلات حضور الجلسات فهي عبارة عن بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021م.

4.2.9 الاندماج مع شركة طبية

أعلن مجلس الادارة بتاريخ 12 يونيو 2021م عن بدء مناقشات مبدئية مع شركة طبية للاستثمار لدراسة اندماج الشركتين وبناء على ذلك قرر المجلس تكوين لجنة توجيهيه منبثقة عن مجلس الادارة وتضم كل من:

1. الاستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم رئيساً
2. الاستاذ/ جهاد بن عبدالرحمن القاضي عضواً
3. الاستاذ/ ابراهيم بن علي العبود عضواً

أعضاء لجنة المراجعة	المكافآت الثابتة* (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
المهندس/ طلال بن عبدالمحسن الملافخ (رئيس اللجنة)	75,000	15,000	90,000
الأستاذ/ جهاد بن عبدالرحمن القاضي	75,000	15,000	90,000
الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس (من خارج المجلس)	75,000	15,000	90,000
الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله الدحيم (من خارج المجلس)	75,000	15,000	90,000
المجموع	300,000	60,000	360,000
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب (رئيس اللجنة)	75,000	6,000	81,000
الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني	75,000	3,000	78,000
الأستاذ/ إبراهيم بن علي العبود	75,000	6,000	81,000
الأستاذ/ فوزي بن عبدالرحمن بوبشيت (من خارج المجلس)	75,000	6,000	81,000
المجموع	300,000	21,000	321,000
أعضاء لجنة الاستثمار			
الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم	75,000	15,000	90,000
الدكتور/ صالح بن علي الهذلول	75,000	15,000	90,000
الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى	75,000	15,000	90,000
الأستاذ/ جهاد بن عبدالرحمن القاضي	75,000	15,000	90,000
المجموع	300,000	60,000	360,000
اللجنة التوجيهية للإندماج	-		
الأستاذ/ فهد عبدالله القاسم	-	87,000	87,000
الأستاذ/ جهاد بن عبدالرحمن القاضي	-	84,000	84,000
الأستاذ/ ابراهيم بن علي العبود	-	87,000	87,000
		258,000	258,000
الإجمالي	900,000	399,000	1,299,000

علماً بأن المكافآت المشار إليها في الجدول أعلاه تمثل مكافأة أعضاء لجان المجلس عن عام 2020م والتي صرفت في عام 2021م ، أما بدلات الحضور فهي عبارة عن بدل حضور جلسات أعضاء اللجان عن عام 2021م.

4.2.11 مجلس الإدارة للدورة القادمة:

نظراً لانتهاء دورة المجلس الحالية في تاريخ 2021/12/31 فقد أنتخبت الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ 2021/12/05 أعضاء المجلس للدورة القادمة والتي ستبدأ بتاريخ 2022/01/01 حتى تاريخ 2024/12/31 ويتكون المجلس المنتخب من الاعضاء التاليين :

1. الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي)
2. الأستاذ/ جهاد بن عبدالرحمن القاضي (عضو مستقل)
3. الأستاذ/ مشاري بن ناجي الابراهيم (عضو غير تنفيذي) (ممثل صندوق الاستثمارات العامة)
4. الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم (عضو غير تنفيذي)
5. الأستاذ/ فهد بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي)
6. الأستاذ/ عبدالله بن طارق القصبي (عضو مستقل)
7. الدكتور/ صالح بن علي الهذلول (عضو غير تنفيذي)
8. الأستاذ/ فارس بن ابراهيم الراشد الحميد (عضو مستقل)
9. الأستاذ/ طلال بن عبدالمحسن الملافخ (عضو غير تنفيذي) (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيه)

4.2.12 سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة

تعتمد الشركة في صرفها للمكافآت المبينة أعلاه بناءً على ما يلي:

1. يستحق عضو مجلس الإدارة مقابل عضويته في مجلس الإدارة مكافأة سنوية بما لا يزيد على مبلغ (200,000) ريال لكل عضو، وذلك وفقاً للظوابط التي تضعها الجهات المختصة.
2. يستحق عضو مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس بدل حضور بمبلغ (3,000) ريال لكل عضو عن كل اجتماع يحضره، بالإضافة إلى تحمّل الشركة مصاريف السفر والإقامة والتنقّل عند حضور أي عضو من أعضاء مجلس
- الإدارة واللجان المنبثقة عنه لأحد اجتماعات المجلس أو اللجان المنعقدة خارج مدينة سكنه.
3. يجوز لمجلس الإدارة اعتماد مكافآت أخرى – بشكل دوري أو سنوي – لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه.
4. يستحق أعضاء اللجان المنبثقة مكافأة سنوية بما لا يزيد على مبلغ (100,000) ريال، على ألا يكون عضو اللجنة من موظفي الشركة.

علماً بأن هذه المكافآت الممنوحة لم تنحرف عن ضوابط سياسة المكافآت المعتمدة.

4.3 اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

أولاً: لجنة المكافآت والترشيحات

عقدت اللجنة اجتماعين خلال عام 2021م ورفعت تقاريرها لمجلس الإدارة، وتتكون لجنة المكافآت والترشيحات من:

م	الاسم	المنصب	الاجتماع الاول 2021/03/22	الاجتماع الثاني 2021/11/03	الإجمالي
1	الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب	رئيساً	✓	✓	2
2	الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني	عضوآ	✓	-	1
3	الأستاذ / إبراهيم بن علي العبود	عضوآ	✓	✓	2
4	الأستاذ/ فوزي بن عبدالرحمن بوشيت	عضوآ	✓	✓	2

مهام واختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات

أ) المكافآت:

1. إعداد سياسة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس وكبار التنفيذيين، والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها وذلك لاعتمادها من الجمعية العامة العادية.
2. مراجعة سياسة المكافآت بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على التشريعات والتنظيمات ذات العلاقة وأهداف الشركة الاستراتيجية والمهارات والمؤهلات اللازمة لتحقيقها، والتوصية

ب) مجلس الإدارة:

1. إعداد سياسة ومعايير لعضوية مجلس الإدارة والتوصية للمجلس بشأنها، وذلك لاعتمادها من الجمعية العامة العادية للشركة.
2. التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً لسياسة العضوية المعتمدة.
3. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة.
4. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
5. تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
6. مراجعة سياسة عضوية مجلس الإدارة بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على التشريعات والتنظيمات ذات العلاقة وأهداف الشركة الاستراتيجية

ج) أعضاء مجلس الإدارة:

1. تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
2. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

د) البرنامج التعريفي للأعضاء المستجدين:

التوصية لمجلس الإدارة بوضع برنامج تعريفي لأعضاء المجلس المستجدين بحيث يغطي البرنامج نشاط الشركة وطبيعة أعمالها وجوانبها المالية والقانونية.

هـ) كبار التنفيذيين:

1. التوصية لمجلس الإدارة بالسياسات والمعايير المناسبة لتعيين كبار التنفيذيين وتحديد القدرات والمهارات المطلوبة ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على أهداف الشركة الاستراتيجية والمهارات والمؤهلات اللازمة لتحقيقها.

- لمجلس الإدارة بخصوص التغييرات المقترحة على هذه السياسة.
3. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة.
 4. إعداد تقرير سنوي عن المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين.
 5. تحديد أنواع المكافآت التي تُمنح للموظفين في الشركة والتوصية بشأنها

- والمهارات والمؤهلات اللازمة لتحقيقها، والتوصية لمجلس الإدارة بخصوص التغييرات المقترحة على هذه السياسة.
7. دراسة حالات تعارض المصالح للراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة والتوصية بشأنها.
 8. دراسة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 9. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 10. وضع الإجراءات في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء لجانه المنبثقة والتوصية في شأنها.
 11. التوصية لمجلس الإدارة بمعايير الأداء لتقييم أعمال مجلس الإدارة وأعضائه ولجانه المنبثقة.

3. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين.
4. التوصية لمجلس الإدارة لإعادة ترشيح أو عزل عضو المجلس أو أعضاء اللجان المنبثقة عنه.

2. وضع وصف وظيفي لكبار التنفيذيين ومراجعة الهيكل التنظيمي في الشركة ورفع التوصيات في شأن التغيرات التي يمكن إجراؤها.
3. وضع إجراءات التعاقب الوظيفي في حال شغور مركز أحد كبار التنفيذيين والتوصية في شأنها.

عقدت لجنة المراجعة خلال عام 2021م (5) اجتماعات، وتتكون لجنة المراجعة على النحو التالي:

م	الاسم	المنصب	الاجتماع الأول 2021/03/23	الاجتماع الثاني 2021/05/03	الاجتماع الثالث 2021/08/11	الاجتماع الرابع 2021/11/07	الاجتماع الخامس 2021/11/30	الإجمالي
1	الأستاذ / طلال الملايح	رئيساً	✓	✓	✓	✓	✓	5
2	الأستاذ / جihad القاضي	عضواً	✓	✓	✓	✓	✓	5
3	الأستاذ / إبراهيم الرويس	عضواً	✓	✓	✓	✓	✓	5
4	الأستاذ / عبدالرحمن الدحيم	عضواً	✓	✓	✓	✓	✓	5

مهام واختصاصات لجنة المراجعة

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

أ) التقارير المالية:

1. مراجعة القوائم المالية للشركة وإعلاناتها المتعلقة بأدائها المالي والتوصية لمجلس الإدارة بخصوصها.
2. إبداء الرأي الفني فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة قد أعدت وفقاً للمتطلبات النظامية المحددة لكيفية إعدادها وعرضها.
3. دراسة المسائل غير الاعتيادية التي تضمنتها القوائم المالية والتوصية بخصوصها إذا لزم الأمر.
4. البحث في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
5. مراجعة التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
6. مراجعة السياسات المالية والمحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ب) دراسة نظم الرقابة الداخلية:

1. مراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر والتأكد من فاعليتها من خلال التقارير الدورية لإدارة المراجعة الداخلية أو غيرها عن مدى كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية والمالية وأنظمة إدارة المخاطر، ومتابعة تنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
2. إعداد تقرير لمجلس الإدارة يتضمن رأياً في مدى كفاية هذه الأنظمة وتوصياتها لمعالجة الأمور الجوهرية وأي توصيات لتطوير هذه الأنظمة عما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها.

ج) إدارة المراجعة الداخلية:

1. دراسة ومراجعة تقارير إدارة المراجعة الداخلية الدورية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
2. الإشراف والمراقبة على أعمال إدارة المراجعة الداخلية والتحقق من فاعليتها في أداء مهامها ومسؤولياتها.
3. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو عزل مدير إدارة المراجعة الداخلية وتقييم أدائه بشكل سنوي.
4. التوصية لمجلس الإدارة باعتماد الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي لإدارة المراجعة الداخلية والتأكد من استقلاليتها في الهيكل التنظيمي للشركة.
5. دراسة خطة المراجعة السنوية مع إدارة المراجعة الداخلية واعتمادها.

د) مراجعة الحسابات:

1. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
2. التحقق من استقلال مراجع الحسابات ومدى فعالية أعماله وذلك في ضوء القواعد والمعايير المنظمة لذلك.
3. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من التزامه بالضوابط النظامية المنظمة لأعماله.
4. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة وتوفير الدعم اللازم لتمكينه من أداء مهامه.
5. دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتُخذ بشأنها.

هـ) ضمان الالتزام:

1. مراجعة تقارير الجهات الرقابية بشأن التزام الشركة بالأنظمة والتعليمات، والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
2. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
3. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تُجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرنّياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
4. الرفع والتوصية لمجلس الإدارة بالإجراءات اللازم اتخاذها في المسائل التي ترى ضرورة اتخاذ المجلس إجراء بشأنه.

و) ترتيبات تقديم الملاحظات:

1. وضع الآلية المناسبة التي من خلالها يتمكن العاملون في الشركة من تقديم ملاحظاتهم بشأن أي تجاوز للأنظمة الداخلية للشركة بما في ذلك الأنظمة ذات العلاقة بإعداد القوائم المالية للشركة، على أن تضمن تلك الآلية ضمان عدم الإخلال بحقوق مقدم الملاحظة بسبب تقديمه لها.
2. وضع الإجراءات المناسبة لمباشرة ومتابعة الملاحظات التي يقدمها العاملون في الشركة وضمن استقلالية تلك الإجراءات.

ثالثاً: لجنة الاستثمار

عقدت لجنة الاستثمار خلال عام 2021م (5) اجتماعات، ورفعت تقاريرها لمجلس الإدارة. وتتكون اللجنة من كل من:

م	الاسم	المنصب	الاجتماع الأول 2021/02/01م	الاجتماع الثاني 2021/03/18م	الاجتماع الثالث 2021/05/23م	الاجتماع الرابع 2021/08/25م	الاجتماع الخامس 2021/11/21م	الإجمالي
1	الأستاذ / فهد بن عبدالله القاسم	رئيساً	✓	✓	✓	✓	✓	5
2	الدكتور/ صالح بن علي الهذلول	عضوآ	✓	✓	✓	✓	✓	5
3	الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى	عضوآ	✓	✓	✓	✓	✓	5
4	الأستاذ/ جهاد بن عبدالرحمن القاضي	عضوآ	✓	✓	✓	✓	✓	5

مهام واختصاصات لجنة الاستثمار

1. العمل مع الإدارة التنفيذية لوضع استراتيجية وسياسة للاستثمار في الشركة، بما يتناسب مع طبيعة أعمالها والأنشطة التي تزاولها والمخاطر التي تتعرض لها، والتوصية بشأنها.
2. مراجعة استراتيجية وسياسة الاستثمار بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على البيئة الخارجية التي تعمل بها الشركة أو التشريعات المنظمة لأعمالها أو أهدافها الاستراتيجية أو غيرها، والتوصية لمجلس الإدارة بخصوص التغييرات المقترحة على هذه السياسة.
3. الإشراف العام على الأنشطة الاستثمارية للشركة ووضع إجراءات ملائمة لقياس الأداء الاستثماري وتقييمه.
4. دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية المقترحة من قبل إدارة الشركة فيما يتعلق بالتعاملات التالية والتوصية بشأنها:

- أ. عمليات الاندماج أو الاستحواذ على الشركات أو الأعمال أو الأصول.
- ب. إنهاء وبيع ونقل ملكية أو خروج من استثمار قائم أو التصرف فيه.

رابعاً: اللجنة التوجيهية للإندماج

قرر مجلس الإدارة تكوين لجنة توجيهية لمتابعة الاندماج مع شركة طيبة منبثقه من أعضاء مجلس الادارة. وقد عقدت اللجنة التوجيهية للإندماج خلال عام 2021م (29) اجتماعاً بشكل أسبوعي، وتتكون اللجنة من كل من:

م	الاسم	المنصب	عدد الاجتماعات خلال سنة 2021م	الإجمالي
1	الأستاذ / فهد عبدالله القاسم	رئيساً	29	29
2	الأستاذ/ جهاد بن عبدالرحمن القاضي	عضوآ	28	28
3	الأستاذ/ ابراهيم بن علي العبود	عضوآ	29	29

مهام واختصاصات اللجنة التوجيهية للإندماج

1. التأكد من حسن سير عملية الاندماج.
2. البحث عن المستشارين الملائمين لعملية الاندماج وتحديد نطاق أعمالهم والتوصية بتعيينهم.
3. دعم المستشارين المعيّنين لعملية الاندماج لتسهيل أعمالهم بما يحقق النتائج المرجوة من عملية الاندماج.
4. التواصل مع شركة طيبة لتنظيم عملية الاندماج.
5. التفاوض فيما يخص عملية الاندماج للحصول على أفضل قيمة وشروط لمصلحة مساهمي الشركة.
6. التواصل مع مجلس الادارة وتزويده بتقارير دورية عن سير عمل اللجنة.
7. اتخاذ القرارات المتعلقة بالصفقة.

الأعمال التي تم القيام بها:

أقيمت عدد من الأعمال المرتبطة بمشروع الإندماج ومن أبرزها:

- تعيين عدد من المستشارين لإجراء الدراسات اللازمة.
- إستكمال أعمال الدراسات المالية وأعمال الفحص النافي للجهااله.
- إعداد الموازنة والخطة التنفيذية والجدول الزمني للمشروع وعملياته التفصيليه.
- رفع التوصيات إلى مجلس الإدارة فيما يخص مستقبل الصفقة.

4.4 الإدارة التنفيذية

تقوم إدارة الشركة التنفيذية المفوضة من مجلس الإدارة بإدارة أعمال الشركة، ممثلة بالرئيس التنفيذي، ويعاونه نوابه ورؤساء القطاعات والشركات التابعة. وتتولى هذه الإدارة كافة المسؤوليات التنفيذية بأنشطة الشركة بما فيها الجوانب التشغيلية والمالية والإدارية والفنية

4.4.1 بيان كبار التنفيذيين بالشركة خلال عام 2021م:

الاسم	الصفة
الأستاذ/ سلطان بن بدر العتيبي	الرئيس التنفيذي
الأستاذ/ أمين بن عبدالله البخاري	الرئيس التنفيذي للمالية
الأستاذ/ عبدالعزيز بن منير القاضي	الرئيس التنفيذي للموارد البشرية
الأستاذ/ أحمد بن مبارك باحارثه	مدير عام إدارة المحاسبة وأمين سر مجلس الإدارة

4.4.2 بيان ملكية كبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة خلال العام 2021 م*:

* لا توجد أسهم تمتلكها زوجات كبار التنفيذيين وأولادهم القصر في الشركة.

4.4.3 بيان بالتعويضات والمكافآت لخمسة من كبار التنفيذيين خلال العام 2021 م*:

المكافآت الثابتة														المكافآت المتغيرة							
الإسم	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	المجموع الكلي								
المجموع	3,453,744	1,343,488.90	-	4,797,233	204,000	-	-	-	-	-	-	-	5,001,233								

* الرئيس التنفيذي والمدير المالي من ضمن قائمة كبار التنفيذيين.

4.4.4 بيان بالسيرة الذاتية لكبار التنفيذيين 2021/12/31م:

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	الأستاذ/ سلطان بن بدر العتيبي	الرئيس التنفيذي للشركة	نائب الرئيس للممتلكات والأصول	حاصل على درجة الماجستير في الضيافة الفندقية من أكاديمية الإمارات للضيافة بالشراكة مع جامعة لوزان السويسرية، و درجة البكالوريوس تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود بالرياض، وثلاثة دورات متخصصة من جامعة كورنيل.	خبرة عملية تمتد لأكثر من (21) عاماً في مجالي المالية وقيادة الأعمال في القطاعين الفندقي والعقاري.
2	الأستاذ/ أمين بن عبدالله البخاري	الرئيس التنفيذي للمالية	الرئيس التنفيذي للمالية – أسمنت ينبع	حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة ستينسون في فلوريدا الولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران	خبرة عملية تمتد لأكثر من (16) عاماً في مجال المالية حيث عمل كرئيس تنفيذي للإدارة المالية في اسمنت ينبع ومدير مالي في عدة شركات منها صافولا، سدكو القابضة ومدينة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والبنك الأهلي.
3	الأستاذ/ عبدالعزيز بن منير القاضي	الرئيس التنفيذي للموارد البشرية	نائب رئيس الخدمات المشتركة في الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)	حاصل على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية من جامعة سنترال ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2011 و بكالوريوس تسويق من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 2007م و شهادة متقدمة في إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية-جامعة كورنيل، الولايات المتحدة الأمريكية 2013م.	خبرة عملية تمتد لأكثر من (14) في مجال الموارد البشرية حيث عمل كنائب رئيس الخدمات المشتركة في شركة (نوبكو)، و شغل عدة مناصب سابقة في التوظيف في عدة شركات مثل مجموعة الفيصلية والبنك السعودي البريطاني و كي بي أم جي العالمية.
4	الأستاذ/ أحمد بن مبارك باحارثه	مدير إدارة المحاسبة، وأمين سر مجلس الإدارة	رئيس قسم الحسابات	حاصل على درجة البكالوريوس تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود بالرياض.	خبرة عملية تمتد لأكثر من (31) عاماً في مجال المحاسبة وقيادة الأعمال في القطاع الفندقي.

4.5 الشركات التابعة

بلغ عدد الشركات التابعة والأخرى التي تستثمر بها شركة دور للضيافة (17) شركة ذات مسؤولية محدودة (فيما عدا «الشركة السعودية للضيافة التراثية» فهي عبارة عن

مساهمة مقفلة)، أسست وتزاوّل جميع أنشطتها داخل المملكة العربية السعودية. وتتركز أغراضها في الأنشطة الفندقية والعقارية وذلك على النحو التالي:

م	الشركة التابعة	النشاط الرئيسي	سنة التأسيس	رأس المال (ريال)	المنشأة المملوكة للشركة التابعة	نسبة مساهمة دور (%)	إجمالي إيرادات الشركة لعام 2021م (ريال)
1	شركة مكة للفنادق	إيواء	1982م	165,600,000	فندق مكارم أحياد بمكة	99.44%	12,311,378
2	شركة النخيل للمناطق السياحية	إيواء – عقاري	1992م	59,250,000	قرية مكارم النخيل بجدة	98.73%	33,937,761
3	شركة تبوك للفنادق	إيواء	1985م	27,300,000	فندق هوليداي إن بتبوك	97.14%	43,786,571
4	الشركة السعودية للخدمات الفندقية	إيواء	1976م	70,000,000	فندق قصر الرياض بالرياض	70%	22,250,681
5	شركة نزل شدا الفندقية	إيواء – عقاري	2019م	40,000,000	عدد من المنشآت بمنطقة مكة والرياض	60%	19,254,746
6	شركة برج المدينة العقارية	إيواء – عقاري	2020م	25,000	إنشاء مبنى فندقي بالمدينة المنورة	49%	لم تمارس نشاطها بعد
7	الشركة الوطنية للسياحة (سياحية)	إيواء – عقاري	1989م	422,000,000	عدد من المنشآت بمنطقة عسير	1.65%	-
8	الشركة السعودية للضيافة (نزل)	إيواء	2015م	62,500,000	تحت التصفية	25%	(1,785,161)
9	شركة المصدر الأمني	الأمن والسلامة	2015م	100,000	-	95%	
10	شركة جود العليا	التشييد والبناء	2014م	100,000	-	100%	
11	شركة السواعد الكريمة	تقديم خدمات المساندة	2015م	100,000	-	95%	
12	شركة سفراء الإيواء الفندقية	إيواء	2018م	100,000	فندق ماريوت وشقق ماريوت الفندقية في حي السفارات	100%	
13	شركة واحة دارة المحدودة	إيواء	2018م	100,000	-	100%	لم تسجل هذه الشركات التابعة إيرادات بعد
14	شركة المدينة للفنادق	فندقي – عقاري	1983م	1,000,000	-	50%	
15	شركة دور المكارم	خدمات تأشيرات وزيارات	2018م	100,000	-	100%	
16	شركة مجتمعات دور	عقاري	2019م	100,000	-	100%	
17	شركة الصرح الأنيق	تشغيل وصيانة	2019م	100,000	-	100%	

نود التنويه إلى أنه لا توجد أدوات دين صادرة لأي من الشركات التابعة أعلاه.

4.6 إفصاحات

التزاماً من الشركة بالإفصاح عن جميع المعلومات المهمة المتعلقة بأداء أنشطتها التجارية وبيان نتائجها المالية وبكل شفافية، فيما يلي وصف لتلك الإفصاحات:

1. يقر مجلس إدارة الشركة بالآتي:

- أن سجلات الحسابات أُعدّت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أُعدّ على أسس سليمة وتُنفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

2. لا يوجد فروقات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

3. لم تستلم الشركة أي بلاغ عن أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود للأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (45) من قواعد التسجيل والإدراج لدى هيئة السوق المالية.

4. لا توجد لدى الشركة أية فئات أو أية أدوات دين قابلة للتحويل أو أية أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق الاكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية.

5. لا توجد لدى الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو

تعمل الشركة بشكل مستمر على تطوير نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، كما أنه 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 عمليات الشركة المختلفة حسب خطة المراجعة المعتمدة

مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

6. لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو شركاتها التابعة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

7. لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.

8. لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

9. لا توجد أية استثمارات محددة أو احتياطات مجانية، أنشئت لمصلحة موظفي الشركة ما عدا مخصصات المكافآت التشجيعية ومكافأة نهاية الخدمة التي نص عليها نظام العمل في المملكة العربية السعودية، حيث بلغت قيمة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في شركة دور للضيافة كما في 31 ديسمبر 2021م مبلغ (61,597,789) ريال سعودي. .

10. يوجد تحفظ من المحاسب القانوني على القوائم المالية السنوية وذلك لعدم التنبؤ بالمحصلة النهائية للدعوى المرفوعة من الشركة ضد أحد المؤسسات المالية، ولم يتم المحاسبة عنها في سجلات الشركة، وفقاً لما ورد في الايضاح رقم 28 من القوائم المالية لعام 2021.

11. لم يوصي مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

12. لم يتم فرض أية عقوبات أو جزاءات أو قيود احتياطية على الشركة من جهات رقابية أو تنظيمية أو إشرافية أو قضائية خلال العام المالي 2021م.

4.7 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

والاطلاع على كافة المستندات والمعاملات وترفع تقاريرها بصفة دورية إلى لجنة المراجعة ومجلس الإدارة.

وقد قامت إدارة المراجعة الداخلية خلال العام برفع تقارير عن نتائج أعمالها وتوصياتها حيث اتضح أنه لا توجد ملاحظات جوهرية تستدعي أي إجراءات تصحيحية، وأن ما ورد فيها من ملاحظات يتم متابعتها وتلافيها.

4.8 معاملات مع أطراف ذات علاقة

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

أ. عقود إدارة وتشغيل مدتها 10 سنوات تُجَدّد تلقائياً لمجمع ريزدنس الأندلس 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 (990,947) ريال خلال عام 2021م مقارنة بمبلغ (1,049,957) ريال خلال العام السابق 2020م لقاء إدارة وتشغيل تلك المنشآت.

ويوضح البيان التالي تفصيل تلك الأتعاب:

البيان (ريال سعودي)	سنة التعاقد	2021م	2020م
مجمع دور الأندلس	1995م	161,654	190,352
فندق مكارم أم القرى	2008م	105,339	71,385
مجمع دور الروضة	2010م	172,142	259,225
فندق مكارم البيت	2008م	1,631	2,954
مجمع دور البحر	1998م	146,588	116,348
مجمع دور الياسمين	2014م	403,593	409,693
الإجمالي		990,947	1,049,957

ب. وحيث إن «شركة أصيلة للاستثمار» و«شركة عبدالله بن محمد العيسى وأولاده» من ضمن مساهمي شركة دور للضيافة، فإنه ينبغي التنبيه أن المهندس عبدالله بن محمد العيسى (رئيس مجلس الإدارة) و الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو مجلس الادارة) لهما مصلحة

مع «شركة أصيلة للاستثمار». كما أن كلّ من المهندس عبدالله بن محمد العيسى والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى لهما مصلحة مع «شركة عبدالله بن محمد العيسى وأولاده». ويوضح البيان أدناه التغير في ملكية الأسهم لهاتين الشركتين خلال عام 2021م:

الاسم	عدد الأسهم بداية العام	عدد الأسهم نهاية العام	التغير	نسبة التملك نهاية العام
شركة أصيلة للاستثمار	27,143,784	27,143,784	-	27.1%
شركة عبدالله محمد العيسى وأولاده	28,982	28,982	-	0.03%

ج. في تاريخ 2015/06/10م وقّع عقد بين كل من شركة دور للضيافة وشركة أصيلة للاستثمار والتي من ضمن إدارتها كل من رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى، تقوم شركة أصيلة بموجبه باستئجار مساحة مكتبية قدرها (400 م2) في فندق كورت يارد

ماربوت المملوك لشركة دور للضيافة لقاء إيجار سنوي قدره (400,000) ريال سنوياً ولمدة ثلاث سنوات ميلادية يتجدد تلقائياً.وفيما يلي بيان بمبالغ المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والرصيد الناتج عنها خلال السنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر، 2020م و2021م:

أولاً: مستحق من أطراف ذات علاقة:

طبيعة المعاملات	مبلغ المعاملات		الرصيد	
	2021م	2020م	2021م	2020م
مجمع دور الياسمين	403,593	409,693	1,814,605	1,371,199
فندق مكارم البيت	1,432	2,599	133,937	94,378
فندق مكارم أم القرى	94,721	70,552	555,508	206,596
مجمع دور المعذر	598,342	552,977	1,072,468	490,654
أخرى	167,849	945,050	134,381	204,982
الإجمالي			3,710,899	2,367,809

ثانياً: مستحق إلى أطراف ذات علاقة:

طبيعة المعاملات	مبلغ المعاملات		الرصيد	
	2021م	2020م	2021م	2020م
مجمعي الجزيرة والداوودية	-	-	18,460,369	18,460,369
شركة المدينة للفنادق المحدودة	-	-	14,651,496	14,651,496
مجمع دور الروضة	172,143	259,225	2,085,678	2,336,959
فندق مكارم منى	8,961	7,146	935,308	1,016,133
مجمع دور الأندلس	161,654	190,352	434,024	849,258
أخرى	115,946	472,406	591,872	660,001
الإجمالي			37,158,747	37,974,216

4.9 كبار المساهمين

لم تستلم شركة دور للضيافة أي إشعار بالتملك خلال عام 2021م وفقاً للمادة 45 من قواعد التسجيل والإدراج. وعلى أي حال، فقد امتلك المساهمون التالية أسماؤهم بنهاية عام 2021م ما لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة:

المساهم	الأسهم المملوكة بداية العام	الأسهم المملوكة نهاية العام	نسبة التملك نهاية العام
شركة أصيلة للاستثمار	27,143,784	27,143,784	27.1%
صندوق الاستثمارات العامة	16,628,458	16,628,458	16.6%
الشيخ/ محمد بن إبراهيم العيسى	12,001,449	12,001,449	12%

4.10 بيان عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2021/01/3	اجراءات الشركات
2	2021/02/14	اجراءات الشركات
3	2021/03/01	اجراءات الشركات
4	2021/04/20	اجراءات الشركات
5	2021/05/17	الجمعية العامة
6	2021/09/28	اجراءات الشركات
7	2021/09/28	اجراءات الشركات
8	2021/10/13	اجراءات الشركات
9	2021/10/18	اجراءات الشركات
10	2021/12/01	الجمعية العامة
11	2021/12/05	اجراءات الشركات

للاستفسار يرجى التواصل
مع قسم علاقات المستثمرين
T: +966 11 481 6666 Ext. 500
E: IR@dur.sa

شركة دور للضيافة
شركة مساهمة عامة
رأس المال المدفوع مليار ريال
سجل تجاري: 1010010726

Dur Hospitality Co.
Diplomatic Quarter
P. O. Box 5500
Riyadh 11422, Saudi Arabia
T: +966 11 481 6666
F: +966 11 480 1666
www.dur.sa

J9JUR