

١. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ م.

٢. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ م.

٣. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ م.

٤. الموافقة على تعيين شركة ارنسنست ويبونغ كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لشخص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والستوي من العام المالي ٢٠١٨ م والربع الأول من عام ٢٠١٩ م . وتحديد أتعابه.

٥. الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ م.

٦. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ وقدره (١,٨٠٠,٠٠٠) ريال بواقع (٢٠٠,٠٠) ريال لكل عضو عن العام المالي ٢٠١٧ م.

٧. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠,٥٠) ريال بواقع (٥,٠٠) ريال لكل عضو عن العام المالي ٢٠١٧ م.

٨. الموافقة على سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية (مرفق).

٩. الموافقة على سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة المحدثة (مرفق).

١٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مجموعة عبد العزيز الحكير القابضة والتوكيل بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق الأندرلسيه الرياض لمدة ٢٦ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (١,٠٠٠,٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق.

١١. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عبد العزيز الحكير القابضة والتوكيل بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق جولدن نوليب الناصرية الرياض لمدة ٢٠ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٢,١٦٥,٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق.

١٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مجموعة عبد العزيز الحكير القابضة والتوكيل بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق جولدن نوليب الخبر لمدة ٢٥ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٢,٠٠٠,٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق.

١٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عبد العزيز الحكير القابضة والتوكيل بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هوليداي إن الخبر لمدة ٢٦ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٣,٠٠٠,٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق.

١٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عبد العزيز الحكير القابضة والتوكيل بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق قصر البحر الأحمر جدة لمدة ٢٦ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٣,٠٠٠,٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق.

١٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة تبوك للمشاريع التجارية والترفيهية (المملوكة من قبل شركة مجموعة عبد العزيز الحكير القابضة وشركة عبد العزيز الحكير وأولاده القابضة) والتوكيل بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هيلتون جاردن إن العليا الرياض لمدة ٢١ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٢,٥٠٠,٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق.

١٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عبد العزيز الحكير وأولاده القابضة والتوكيل بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هيلتون جاردن إن العليا الرياض لمدة ٢٠ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (١,٦٠٠,٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق.

١٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عبد العزيز الحكير وأولاده القابضة والتوكيل بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق تolib إن الطائف لمدة ٢٠ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٤,٠٠٠,٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق.

١٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتوكيل بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق سوت نوفوتيل الرياض لمدة ٢٠ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (١,١٥,٠٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق .
١٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتوكيل بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق نوفوتيل ينبع لمدة ٢١ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٧٠,٠٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق .
٢٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتوكيل بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار منتجع اليمامة الرياض لمدة ٢١ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٥,٠٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق .
٢١. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتوكيل بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مبني معرض مبيعات الجامعة الرياض لمدة ٢٦ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٥٠,٠٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق .
٢٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فلل السليمانية الرياض لمدة ١٠ سنوات ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (١,٥٥٣,٧٣٢) ريال . وذلك كما في المرفق .
٢٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومؤسسة سامي عبدالمحسن الحكير والتوكيل لها لعام القادم والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة فيها بشكل مباشر وهو الأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مبني سكن موظفين هوليداي إن الخبر لمدة ٥ سنوات ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٦٥,٧٩٠) ريال . وذلك كما في المرفق .
٢٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة تنامي العربية المحدودة (التي تمتلك فيها شركة عبدالمحسن عبد العزيز الحكير القابضة نسبة ٥٥٪) والتوكيل بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق نوفيتل بزنس بارك واللوبي الدمام لمدة ٢٠ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٣,٧٨٢,٢٣٦) ريال . وذلك كما في المرفق .
٢٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة تنامي العربية المحدودة (التي تمتلك فيها شركة عبدالمحسن عبد العزيز الحكير القابضة) والتوكيل بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مكاتب إدارية ومكتب دايموند كارد الدمام لمدة ٣ سنوات ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (١,٥٩٣,٤٩٢) ريال . وذلك كما في المرفق .
٢٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عبدالمحسن عبد العزيز الحكير القابضة والتوكيل بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن اتفاقية خدمات الصيانة والتشغيل والنظافة لمدة سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (١٢,٣٢٦,٦٣٣) ريال . وذلك كما في المرفق .
٢٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية التجارية عبدالمحسن الحكير وشركاه (التي تمتلك فيها شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة وعبدالمحسن الحكير) والتوكيل بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إشراف الحكير لاند الرياض لمدة سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٨٩٨,٧٢٢) ريال . وذلك كما في المرفق .

٢٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية التجارية عبد المحسن العكير وشركاه (التي تمتلك فيها شركة عبد المحسن العكير وأولاده القابضة وعبد المحسن العكير) والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد العكير والأستاذ ماجد العكير والأستاذ سامي العكير وهي عبارة عن عقد تأجير العاب فيديو جيم موقع العكير لأندية

٢٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصنع بلاستيك الرياض (المملوكة لكل من عبد المحسن الحكير وشركة كوزموبلاست الرياض - ومتلك شركة مجموعة عبد العزيز الحكير التابعة في شركة كوزموبلاست الرياض) والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد توريد مواد بلاستيكية لمدة ٥ سنوات ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علماً بأن التعاملات للعام السابقة هي (٧٨٢، ١٨٧) ريال . وذلك كما في المرفقة .

٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الحكير لتصنيع الألعاب الترفيهية والتخلص بها لعام الفادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها بشكل مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد صيانة الألعاب لمدة ٥ سنوات ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (صفر) ريال . وذلك كما في المرفق .

٢١. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مصنع بلاستيك الرياض (المملوكة لكل من عبد المحسن الحكير وشركة كوزموبلاست الرياض - ومتلك شركة مجموعة عبد العزيز الحكير القابضة في شركة كوزموبلاست الرياض) والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار تأجير عدد ٥ هنادر بمستودع البركة بالرياض لمدة ١٠ سنوات ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علما بأن التعاملات للعام السابق هي (٢٠٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق .

٣٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة النقاوة الصحية (المملوكة لكل من شركة مجموع عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة وشركة عبد العزيز الحكير المحدودة) والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار وإدارة وتشغيل النواحي الصحية داخل فنادق الشركة لمدة سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (١,٦٤٥,٨٤١) ريال . وذلك كما في المرفق .

٣٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة عبد العزيز الحكير القابضة والتاريخ بها العام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن اتفاقية خدمات هندسية لمدة سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علما بأن التعاملات للعام السابق هي (١,٩٩١,٠٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق .

٤٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية - معهد عبد المحسن الحكير للتدريب الفندقي (المملوكة لكل من شركة مجموعة عبد العزيز الحكير القابضة وشركة عبد المحسن عبد العزيز الحكير المحدودة) والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن اتفاقية تدريب موظفين لمدة سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٦٥٧,٦٣٤,١) ريال . وذلك كما في المرفق .

٢٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة جزر الفلك للتجارة (فرع شركة مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة) والتاريخ

بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن إتفاقية متابعة وإدارة محلات ملك الحلويات لمدة سنة ولا يوجد أي شروط تنظيمية . علما بأن التعاملات للعام السابق هي (٢٦٣.٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق .

٣٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة سامي عبدالمحسن العكير والتخصيص بها العام القادم والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة فيها بشكل مباشر وهو الأستاذ سامي العكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق بارك إن الدمام لمدة ٢٦ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية ، علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٧٥,٠٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق.

٢٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة والاستاذ ماجد العكير وورثة خالد العكير وهم (بندر ويندرا واحمد خالد عبد المحسن العكير) والترخيص بها لعام القادم والتي لعضو مجلس الادارة مصلحة فيها بشكل مباشر وهو الاستاذ ماجد العكير وهي عبارة عن عقد ايجار أرض مقام عليه مستودع بطرق الخرج الرياض لمدة ١٠ سنوات ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علما بأن التعاملات للعام السابق هي (صفر) ريال . وذلك كما في المرفق .

٤٨ الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن العزيز الحكير القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاً مجلس الإدارة مصالحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد

إيجار مجمع صحاري الغير لمدة ٢٠ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (١٠٠٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق

٣٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الحكير لتصنيع الألعاب الترفيهية والتاريخ بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة

يوجد أي شرط تفضيلية . علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (١٥١٤، ١٣٢) ريال . وذلك كما في المرفق .

٤. المواقف على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالعزيز الحكير القابضة والتخصيص بها العام القادم والتي لأعضاء مجلس إدارة الشركة.

يمكن امداده مصطفى في مواعيده بغير ميسرة، أو غير ميسرة يسعى مصطفى وهم يمسكوا مسافة متساوية من المتصور وفي الجهة التي

٤- المتفقة على الأدلة والمقصد الذي يتزعم به المذكورة مجموعه عن المحسن عبد العزيز الحكم القاضية والشخص سامي العقاد والآخرين

مجلس الادارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر او غير مباشر وهم الأستاذ مساعد العكير والأستاذ ماجد العكير والأستاذ سامي العكير وهي عبارة عن عقد

اتفاقية إدارة وتشغيل مركز الحكير الربوة بالرياض لمدة ٥ سنوات ولا يوجد أي شرط تفضيلي. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٤,٥٠,٠٠٠) ريال. وذلك كما في المفهوم.

٤٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مجموعة عبد المحسن العزيز الكبير القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء

مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الاستاذ مساعد الحكير والاستاذ ماجد الحكير وهي عبارة عن عقد ايجار سكن، موظفين فندق راديسون بلو جا:ن لمدة ١٦ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علما بأن التعاملات للعام السابق هي (٠٠٠٠٠٦) وبالـ وذلك

كما في المرفق .

٤٢ الموافقة على الاعمال والعقود التي سنتم بين الشركة والاستاذ مساعد العظير والترخيص بها لعام القادم والتي لعضو مجلس الادارة مصلحة فيها يaskell مباشرة وهي عبارة عن عقد ايجار سكن موظفين فندق هيلتون ديل تري الخير لمدة ٥ سنوات ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علما بأن التعاملات للعام

السابق هي (٥٨٥...) ريال وذلك كما في المرفق.

٤٢: الموقف على الاعمال والعمود الذي سليم بين المسئولة وأهمية مساعد المحاجر والرخصين لها لعام المادم والتي تخصو مجلس إدارة مصانعه هي بحسب

٥٢. المأتفقة على الأداء والتقديم والتحقق من الشكوى والأنداد بغير الحكم والتغريم واللعام القادة والمفصولون ومحلي الإدارات مصلحة فيما يشكل

مباشر هي عبارة عن عقد توريد لأعمال التصميم والطبيعة لمدة 5 سنوات ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٢٧,٩٩٦) .

٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبد العزيز الحكير القابضة والتاريخ بها العام القادم والتي لأعضاء رجال وذلك كما في المرفق.

مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ منجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد

إيجار فندق توليب ان رجنسى جده ملده ٢٥ سنه ولا يوجد اي شروط تفضيلية . علماً بان التعاملات للعام السابق هي (١١,٥٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق.

٧- المؤقتة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مجموعه عبد العزيز الحكير القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء

إيجار فندق جولدن توليب الجبيل لمدة ٢٥ سنة ولا يوجد أي شرط تحفيزية . علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٤٥٠٠٢٥٧٤) ريال . وذلك كما في

٨٣ المعاشرة على الأعملا والعمدة ستتم بين الشركة وشركة محمد عباد الحكيم القابضة والهيبس، سا لعام القادم والـ، لاعضاً

مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد العكير والأستاذ ماجد العكير والأستاذ سامي العكير وهي عبارة عن عقد

٤٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالعزيز الحكير القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هيلتون دبل تري الطهران لمدة ٢٠ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية ، علما بأن التعاملات للعام السابق هي (٧,٥٠٠,٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق .
٥٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالعزيز الحكير القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق راديسون بلو جازان لمدة ١٦,٥ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علما بأن التعاملات للعام السابق هي (٥,٥٢٥,٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق .
٥١. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالعزيز الحكير القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق راديسون بلو بلازا جدة لمدة ٢٠ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية ، علما بأن التعاملات للعام السابق هي (٥,٧٥,٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق .
٥٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالعزيز الحكير القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هوليداي إن السلام جدة لمدة ٢٤ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علما بأن التعاملات للعام السابق هي (٣,٥٠٠,٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق .
٥٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالعزيز الحكير القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هيلتون دبل تري المروج الرياض لمدة ٢٠ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علما بأن التعاملات للعام السابق هي (٨,٢٥,٠٠,٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق .
٥٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالعزيز الحكير القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هوليداي إن بوابة جدة لمدة ٢٠ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية ، علما بأن التعاملات للعام السابق هي (٦,٢٥,٠٠,٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق .
٥٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالعزيز الحكير القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مبني ملحق بفندق هوليداي إن بوابة جدة لمدة ٢٠ سنة بمبلغ وقدره (٩٥,٠٠,٠٠) ريال لعام القادم ولا يوجد أي شروط تفضيلية . وذلك كما في المرفق .
٥٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالعزيز الحكير القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار راديسون بلو الكورنيش جدة لمدة ٢٠ سنة بمبلغ وقدره (١٣,٠٠,٠٠,٠٠) ريال لعام القادم ولا يوجد أي شروط تفضيلية . وذلك كما في المرفق .
٥٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالعزيز الحكير القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إدارة فندق مينا بلازا دبي لمدة ١٠ سنوات وتستحق الشركة ٢٪ من إجمالي الإيرادات و٦٪ من إجمالي أرباح التشغيل و٢٪ من إيرادات الغرف وذلك لعام القادم ولا يوجد أي شروط تفضيلية . وذلك كما في المرفق .
٥٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالعزيز الحكير القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إدارة مينا الشقق الفندقية دبي لمدة ١٠ سنوات وتستحق الشركة ٢٪ من إجمالي الإيرادات و٦٪ من إجمالي أرباح التشغيل و٢٪ من إيرادات الغرف وذلك لعام القادم ولا يوجد أي شروط تفضيلية . وذلك كما في المرفق .

٥٩- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مكاتب الرياض لمدة ١٠ سنوات بمبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠) ريال لعام القادم ولا يوجد أي شروط تفضيلية وذلك كما في المرفق.

٦٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن العزيز الحكير القابضة والتاريخ بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار عمارة مرجحها سكن موظفين لمدة ٥ سنوات بمبلغ وقدره (٨٠٠،٠٠٠) ريال للعام القادم ولا يوجد أي شروط تفضيلية . وذلك كما في المرفق.

٦١. عدم الموافقة على قبول التنازل لمسجل تجاري فرعى لشركة مجموعة عبدالعزيز الحكير القابضة الصادر باسم / شركة جزر الفلك للمجارة وذلك لصالح الشركة مقابل رسوم نقل ملكية المسجل فقط .

٦٦. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ / مساعد الحكير في عمل مناقص لاعمال الشركة والترخيص بها العام قادم . وذلك كما في المرفق .

٢٣. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ ماجد العكير في عمل منافس لاعمال الشركة والترخيص بها العام قادم . وذلك كما في المرفق .

٦٤. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامي العكير في عمل منافس للأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم . وذلك كما في المرفق .

٦٥. الموافقة على إجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته في تاريخ ٢٠١٨/٢/١٧ء حتى تاريخ انعقاد هذه الجمعية.

٦٦. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من تاريخ ١٩/٤/٢٠١٨ م ولددة الدورة ثلاثة سنوات حتى تاريخ ١٨/٤/٢١ م وهم كالتالي:

تاریخ ۱۸/۰۴/۲۱ م وهم کالتالی:

السيد / مساعد عبد المحسن الحكير

السيد / ماجد عبد المحسن العكير

السيد / سامي عبد المحسن الحكير

السيد / فيصل محمد المالك

المزيد / طارق زياد المديري

السيد / عبد العزيز صالح الربيدي

السيد / وليد إبراهيم شكري

السيد / فهد عبدالمحسن الشنيد

السيد / أمين الناصر مكتبة

الموافقة على تشكيك لجنة ا

الطبعة الثالثة - ٢٠١٣

الأداء/ عبد العليم العلان

الطبعة الأولى - ٢٠١٣

٦١ / ملخص

جامعة سريلانكا - الاما

٦٨. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠١٨ م مع تحديد تاريخ الأحقية وتاريخ التوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستئنافية.



شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية

سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية

النسخة ١,٠

سري

الرقابة على المستند

التاريخ	النسخة
	١٠
	تم التساده من قبل
٢٠١٧-١١-٢٧	مجلس الإدارة نسخة (١٠)
	الجمعية العمومية نسخة (١٠)
	الوحي على المستند
	امين سر لجنة الترشيحات والمكافآت

ملحوظة: ان تعديل هذه اللائحة هي من صلاحية امين سر لجنة الترشيحات والمكافآت بعد حصوله على الموافقة بالتعديل من الجهة صاحبة الصلاحية. أي تعديلات في الأنظمة/الهيكل التنظيمي للشركة/هيكل تفويض الصلاحيات/النظام الأساسي يتم تحديدها من قبل أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت/مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو امين سر لجنة الترشيحات والمكافآت او من يفوض بذلك. يجب الموافقة على النسخة المعدلة من اللائحة من قبل مجلس الإدارة أو من يتم تفويضه بذلك ويجب أن يتم الإفصاح عنها بشكل سليم إلى الأطراف المعنية حسب الموارج والأنظمة ذات العلاقة .

المحتويات

٤	١ المقدمة
٤	٢ الهدف
٤	٣ المعايير العامة للمكافآت
٤	٤ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٥	٥ مكافأة أعضاء اللجان
٥	٦ مكافأة الإدارة التنفيذية
٥	٧ محددات إضافية للمكافآت وطريقة الصرف
٥	٨ بيان تفاصيل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه
٦	٩ أحكام ختامية

١- المقدمة

تم إعداد "سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية" بمجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية الحكير (ويشار إليها هنا فيما بعد "المجموعة" أو "الشركة") بهدف التوافق مع الفقرة (١) من المادة (٦١) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (٢٠١٧-٦-٨) وتاريخ ١٤٣٨/٥/١٦ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٣ م، والتي نصت على أن تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بـ "إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة".

٢- الهدف

الهدف من هذه السياسة هو تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين في ضوء متطلبات نظام الشركات وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، كما تهدف السياسة إلى جذب أفراد يتمتعون بقدر من الكفاءة والقدرة والموهبة من أجل العمل في مجلس الإدارة وللجان والإدارة التنفيذية من خلال خطط وبرامج محفزة للمكافآت ومرتبطة بالأداء، مما يساهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها.

٣- المعايير العامة للمكافآت:

تحرص لجنة الترشيحات والمكافآت بالوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة، وفقاً للمعايير المعتمدة وذلك على النحو التالي:

- ١- أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارات الالزمة لإدارتها.
- ٢- مراعاة ربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- ٣- تراعي الشركة انسجام المكافآت مع استراتيجية الشركة وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.
- ٤- تأخذ الشركة في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتقاض غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- ٥- يتم إعدادها بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت فيما يتعلق بالتعيينات الجديدة.
- ٦- تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- ٧- أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- ٨- الأخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.
- ٩- أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.
- ١٠- يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واحتياجاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
- ١١- يتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا ثبت أنها تقررت بناءً على معلومات غير دقيقة قد ثبتت في مجلس الإدارة أو لجان المجلس أو الإدارة التنفيذية؛ وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
- ١٢- في حال تطوير برنامج لمنح أسمهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفيها سواء كانت إصداراً جديداً أم أسماءها اشتراطها الشركة يتم ذلك تحت إشراف لجنة الترشيحات والمكافآت وبما يتواافق مع النظام الأساسي للشركة وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

٤- مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

- ١- تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في الشركة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية أو نسبة من الأرباح ويجوز الجمع بين الثنتين أو أكثر من هذه المزايا فيما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه وفقاً للجدول المضمن بهذه السياسة وإي تعديلات تطرأ على هذا الجدول لاحقاً ويتم اعتمادها وفقاً للنظام.

- ٢- يجوز أن تكون هذه المكافأة متفاوتة المقدار وفي ضوء سياسة تصدرها لجنة الترشيحات والمكافآت وتنقرها الجمعية، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة للمساهمين على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات (إن وجدت) وأن يشتمل كذلك على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
- ٣- في حال كانت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة من الأرباح فيجب مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (٧٦) من نظام الشركات والمادة (٢٢) من النظام الأساس للشركة، بشرط ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة الواحد من مكافآت ومزايا مالية وعينية في جميع الأحوال مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي سنويًا.
- ٤- مراعاة ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تتحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

٥- مكافأة أعضاء اللجان:

- ١- يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجنه المنيقة منه - باستثناء لجنة المراجعة - وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت .
- ٢- تتكون مكافآت عضوية اللجان المنبقة من مجلس الإدارة من مكافأة سنوية (مبلغ مقطوع) وبدلات حضور الاجتماعات وغيرها من الاستحقاقات كما هو موضح في هذه السياسة وفقاً للجدول المضمن بها.
- ٣- أما مكافأة عضوية لجنة المراجعة يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناء على توصية من مجلس الإدارة وذلك حسب النظام.
- ٤- عند تشكيل عضوية اللجان المنبقة من مجلس الإدارة، يراعي عدد اللجان التي يمكن لعضو المجلس أن يشغلها، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يتلقاه العضو من مكافآت عن عضويته في المجلس واللجان الحد الأعلى المنصوص عليه في نظام الشركات.

٦- مكافأة الإدارة التنفيذية:

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة المكافأة السنوية حسب المعايير المعتمدة وإعتمادها وتشمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:

- ١- راتب أساس يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي.
- ٢- بدلات تشتمل على سبل المثال لا الحصر ، بدل سكن، وبدل مواصلات .
- ٣- مزايا تأمين طبي له ولعائلته حسب سياسة الموارد البشرية.
- ٤- سياسة تأمين على الحياة تشمل إصابات العمل والعجز الجزئي والكلي والوفاة أثناء العمل.
- ٥- مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للسياسة الداخلية للشركة .
- ٦- الخطط التحفيزية طويلة الأجل مثل برامج منح أسهم بالشركة حسب سياسة خاصة بهذا البرنامج.
- ٧- مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال لا الحصر، إجازة سنوية، وتذاكر سفر سنوية، ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة.
- ٨- يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين حسب توصية لجنة الترشيحات والمكافآت واعتماد مجلس.

٧- محددات إضافية للمكافآت وطريقة الصرف:

- ١- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.
- ٢- تقوم الشركة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين في التقرير السنوي لمجلس الإدارة وفقاً للضوابط والتوجيهات الصادرة بموجب نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المانية ولوائحهما التنفيذية.
- ٣- يستحق العضو المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة وفقاً لمدة عضويته .
- ٤- يتم إعداد إجراءات صرف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان من قبل أمين السر. المجلس على أن يتم اعتماد أمر صرفها من قبل الرئيس التنفيذي.
- ٥- يجوز صرف بدل حضور اجتماعات المجلس ومكافآت اللجان وبدل حضور اجتماعات اللجان على دفعات بنهاية كل ربع سنة ميلادية، أما المكافأة السنوية للمجلس فتدفع كاملاً بعد اقرارها في اجتماع الجمعية العامة السنوي.

٨- بيان تفاصيل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه:

١- أعضاء مجلس الإدارة:

أ) بدل حضور الجلسة الواحدة (٣,٠٠٠) ريال
 ب) بدل (سفر وإنقال إقامة) لمن هم خارج مدينة مقر تأمين وسيلة السفر والمواصلات والسكن الاجتماعي.

ج) مبلغ سنوي مقطوع للعضو الواحد (٢٥٠,٠٠٠) ريال
 د) التعديل وأليات الصرف

- يجوز مراجعة مبلغ المكافأة السنوية المقطوعة لعضو مجلس الإدارة المشار إليها في الفقرة (ج) من البند (١) أعلاه من فترة إلى أخرى بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات وذلك في ضوء المتغيرات المتعلقة بالأداء ومن ثمأخذ موافقة الجمعية العامة للمساهمين على ذلك.
- يتم صرف بدل حضور الاجتماعات وبدل الحضور الإضافي بصفة ربع سنوية، بينما يتم صرف المكافأة السنوية المقطوعة بعد اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين.

٢- أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

بدل حضور الجلسة الواحدة (٣,٠٠٠) ريال

مبلغ سنوي مقطوع للعضو الواحد (٥٠,٠٠٠) ريال

- يتم صرف المكافأة السنوية المقطوعة وبدل حضور الجلسات بصفة ربع سنوية.
- عضو مجلس الإدارة /عضو لجنة ، المشارك في أكثر من لجنة من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة يتم إحتساب مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال عن كافة اللجان المشارك فيها.

٣- مصروفات ومزايا أخرى :

تحتمل الشركة تكاليف إقامة وتذاكر السفر لكافـة أعضاء المجلس وللجان والإدارة التنفيذية في حالة عقد الاجتماع خارج مدينة مقر الإجتماع .

جميع تذاكر السفر (ذهاب وإياب) لأعضاء المجلس وللجان تكون على الدرجة الأولى أو درجة الأعمال (حسب العجز المتوفر).

٤- أحكام ختامية (مراجعة وتعديل ونشر هذه السياسة) :

يعمل بما جاء في هذه السياسة ويتم الالتزام به من قبل الشركة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين وتنشر هذه السياسة على موقع الشركة الإلكتروني لتمكن المساهمين والجمهور وأصحاب المصالح من الاطلاع عليها، ويتم مراجعة هذه السياسة بصفة دورية - عند الحاجة- من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت ويتم عرض أي تعديلات المقترحة من قبل اللجنة على مجلس الإدارة، الذي يقوم بدراسة ومراجعة التعديلات المقترحة ويوصي بها للجمعية العمومية للمساهمين لاعتمادها.

بيان ببيان معايير وإجراءات عضوية مجلس
الإدارة بالموارد قبل وبعد التعديل



شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية

سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة

الرقابة على المستند

التاريخ	النسخة
	١٠
	٢٠
	تم اعتماده من قبل
٧ يناير ٢٠١٥	النسخة الاولى: مجلس الإدارة
١٧ فبراير ٢٠١٥	النسخة الاولى: الجمعية العمومية
٢٤ ديسمبر ٢٠١٧	النسخة الثانية: مجلس الإدارة
	النسخة الثانية: الجمعية العمومية
	الأمين على المستند
	المستشار القانوني العام

ملاحظة: إن صلاحية تعديل هذه السياسة تقع على عاتق المستشار القانوني العام بعد أخذ الموافقة بالتعديل. وتحدد أي تعديلات في اللوائح/الهيكل التنظيمي للمجموعة/هيكل تفويض الصلاحيات/النظام الأساسي من قبل أعضاء مجلس الإدارة/اللجان المنبثقة عن المجلس أو الإدارة التنفيذية أو المستشار القانوني العام أو من يتم تفویضه بذلك. ويجب الموافقة على النسخة المعدلة من السياسة من قبل الجمعية العامة او من يتم تفویضه بذلك، ويجب أن يتم الإفصاح عن أي تعديلات تطرأ عليها بشكل مناسب إلى الأطراف ذات العلاقة .

جدول المحتويات

٤	١. مقدمة
٥	٢. الغرض
٦	٣. سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة
٨	٤. الإجراءات
١٠	٥. ملحق – اقرار العضو المرشح

١. مقدمة

- ١,١ تم تحدث هذه السياسة من قبل مجلس إدارة شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية (ويشار إليها هنا فيما بعد باسم "المجموعة" أو "الشركة") وذلك لوضع "إطار عمل لحكومة الشركة" طبقاً لـ"لائحة حوكمة الشركات" التي أصدرتها هيئة السوق المالية السعودية بتاريخ ١٣ فبراير ٢٠١٧ م.
- ١,٢ تقدم هذه السياسة إطار عمل لترشيح أعضاء المجلس، وهي تحتوي على أقسام ذات صلة من لائحة عمل مجلس الإدارة ولائحة لجنة الترشيحات والمكافآت (يشار إليها فيما بعد بـ"لجنة الترشيحات والمكافآت").
- ١,٣ يكون للمصطلحات والكلمات الواردة في هذه السياسية نفس المعاني الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ ١٣ فبراير ٢٠١٧ م.

٢. الغرض

١، الغرض من هذه السياسة هو وضع سياسات ومعايير وإجراءات محددة وواضحة لعضوية مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد أن يتم اعتمادها من الجمعية العامة طبقاً للفقرة (٣) من المادة الثانية والعشرون من اللائحة المحدثة لحكومة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

٣. سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة

١. السياسات العامة

٣,١,١ يجب أن يتكون مجلس الإدارة طبقاً للمادة (١٨) من النظام الأساسي للشركة من (٩) تسعه أعضاء يتم تعيينهم من قبل "الجمعية العامة العادي" للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

٣,١,٢ حسب الفقرة (ب) من المادة (١٧) من لائحة حوكمة الشركات، يجوز إعادة تعيين اعضاء مجلس الادارة مالم ينص النظام الاساسي للشركة على خلاف ذلك.

٣,١,٣ تنتهي عضوية المجلس للأسباب الواردة في المادة (١٩) من النظام الأساسي للشركة. وإذا شغر مركز أحد اعضاء مجلس الادارة، فإنه وفقاً للمادة (٢٠) من من النظام الأساسي للشركة، كان للمجلس تعيين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر بحسب الترتيب في الحصول على الأصوات في الجمعية التي انتخب المجلس على أن يكون منمن تتوفر فيهم الخبرة والكفاية ويجب أن تبلغ بذلك وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين او يعرض التعيين على الجمعية العامة العادي في اول اجتماع لها ويتم العضو الجديد مدة سلفه. وإذا لم تتوفر الشروط الازمة لانعقاد مجلس الادارة بسبب نقص عدد اعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام وجب على بقية الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادي لانعقاد خلال ستين يوماً لانتخاب العدد الازمة من الأعضاء.

٤,١,٤ كذلك يجوز للجمعية العامة - بناءً على توصية من مجلس الإدارة - إنهاء عضوية من يتغيب من اعضائه عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع

٤,١,٥ وتنتهي عضوية عضو مجلس الادارة بالإستقالة، بشرط أن تكون في وقت مناسب وإلا كان المستقيل مسؤولاً من قبل الشركة عما يترتب على الإستقالة من أضرار .

٤,١,٦ تضطلع لجنة الترشيحات والمكافآت أساساً بعملية الترشيح والتقييم الأولى للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة طبقاً للمتطلبات النظامية ولما ورد في هذه السياسة. إضافة إلى ذلك تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمهام التالية:

- المراجعة السنوية للاحتجاجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.

- القيام بشكل منتظم بمراجعة هيكل وعدد وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك المهارات والمعرفة والخبرات اللازم توافرها فيهم.

- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- ٣,١,٧ يقوم المجلس من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت باستقطاب أعضاء ذوي خلفيات مهنية متنوعة وخبرات واسعة مع توافر عنصر النزاهة والسمعة الحسنة.
- ٣,١,٨ ألا يكون عضو مجلس إدارة المرشح عضو مجلس في أكثر من خمس شركات سعودية مساهمة مدرجة في نفس الوقت.
- ٣,١,٩ يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت لغرض عملية الترشيح وتشكيل مجلس الادارة، الأخذ بعين الاعتبار تشكيل أعضاء مجلس إدارة مستقلين وغير تنفيذيين على النحو التالي:
 - يجب ألا يقل الأعضاء المستقلين في المجلس عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر وذلك حسب الفقرة (٣) من المادة (١٦) من لائحة حوكمة الشركات.
 - أن تكون الغلبية أعضاء مجلس الادارة من "أعضاء غير تنفيذيين" وذلك طبقاً للفقرة (٢) من المادة (١٦) من لائحة حوكمة الشركات.
- ٣,٢,٢ المعايير العامة لاختيار أعضاء المجلس
 - ٣,٢,٣ يؤخذ في الاعتبار المعايير التالية وذلك عند ترشيح أعضاء مجلس الإدارة:
 - الخبرات السابقة في مناصب قيادية ذات درجة عالية من المسؤولية.
 - السمات الشخصية بما في ذلك النزاهة واتخاذ القرار الصائب والثقافة المالية وحسن الأداء.
 - القدرة على عرض الخبرات بما يشكل إضافة لمجموعة المهارات والخبرات المتوفرة في أعضاء المجلس.
 - تُعطى الأفضلية للمرشحين الذين تتواجد لديهم خبرات في مجال أنشطة الشركة أو في المجالات التي في حكمها.
 - القدرة على الأخذ في الاعتبار بشكل دائم ومناسب، المصالح المشروعة ومصالح المساهمين وأصحاب المنفعة الآخرين وذلك عند اتخاذ القرارات.
 - القدرة على توفير وقت وجهد كاف لأداء الأعمال المنوط به كعضو مجلس إدارة.
 - أن لا يكون عضو المجلس قد أشهر إفلاسه أو إعساره المالي ما لم ينتهي هذا الوضع طبقاً لأحكام النظام. وعلى نحو مماثل يتبعن على العضو المرشح للدخول المجلس ألا يكون قد صدرت ضده أحكام خاصة بعدم قدرته على سداد ديونه والتزاماته إلى دائئنه.
 - لا يجوز انتخاب أو ترشيح عضو إذا ما كان قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
 - القدرة على تحقيق إسهامات فعالة وفورية في مناقشات المجلس وفي عملية اتخاذ القرار.
 - أن لا تتطبق على العضو المستقل أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في لائحة إلحاوكمة.
 - اللياقة الصحية: وذلك بأن لا يكون لديه مانع صحي يعيقه عن ممارسة مهامه وإختصاصاته
 - المعرفة المالية: وذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها

٤. الإجراءات

١، ي يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت أن تطلب من المجلس الحالي الإعلان في موقع تداول عن فتح باب الترشيح لعضوية المجلس خلال وقت زمني ملائم قبل تاريخ انتهاء دورة المجلس الحالي على أن يشمل هذا الإعلان تفاصيل المعلومات المطلوب من المرشح تقديمها وعلى أن يتم نشرها طبقاً للائحة حوكمة الشركات ونظام الشركات. وفقاً للمادة الثامنة والستون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، على الشركة نشر إعلان الترشح في الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني للسوق وفي أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة، على أن يظل باب الترشح مفتوحاً لمدة شهر على الأقل من تاريخ الإعلان.

٢، يجوز للجنة الترشيحات والمكافآت الاستعانة بخدمات طرف ثالث من المستشارين بحثاً عن أو لاستكمال التقديمي عن الخبرات المطلوب توافرها لدى المرشحين .

٣، يجوز قبول الترشيح المقدم من خلال فريق الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة الحالي.

٤، بالإضافة إلى المعايير العامة الواجب توافرها للترشيح للمجلس فإنه يجب على المرشحين تقديم المعلومات التالية إلى لجنة الترشيحات والمكافآت، ليكونوا مؤهلين للترشح:

٥، سيرة ذاتية مفصلة تشتمل على المؤهلات العلمية وتفاصيل الخبرات العملية بما فيها الخبرات في مجالس الادارة واللجان المنبثقة عنها.

٦، نسخة من بطاقة الأحوال.

٧، استكمال نموذج رقم (٣) "نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)" والنماذج المطلوبة الأخرى من هيئة السوق المالية او تداول من قبل المرشحين.

٨، تقديم إقرار/تأكيد بالتالي:

أ. إقرار موقع يفيد موافقته على العمل كعضو مجلس.

ب. الاطلاع والعمل على ماجاء في سياسة مجموعة الحكير لتعارض المصالح، ولائحة قواعد السلوك المهنية، ولائحة عمل مجلس الادارة ولوائح الحوكمة الأخرى الواجب الاطلاع عليها.

٩، تقديم تفصيل بأسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون للمرشح عضواً في مجالس إداراتها الحالية والسابقة أو من مدیريها .

١٠، تقديم تفصيل بالشركات المساهمة التي شغل فيها المرشح عضوية مجالس إدارتها في المملكة العربية السعودية مع تحديد المدة التي قضىها في كل منها.

١١، تقديم تفصيل بالشركات أو المؤسسات او الاعمال التي يشارك المرشح في إدارتها أو ملكيتها في المملكة العربية السعودية(او في الاماكن التي تمارس فيها الشركة نشاطا لها) والتي تزاول أنشطة مماثلة (منافسة) لنشاط الشركة.

- ٤,٨ تقديم تفصيل بالأمور التي قد تمثل تعارض للمصالح، مثل ان يكون له مصلحة (سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة) في الأعمال والعقود التي تتم لحساب المجموعة.
- ٤,٩ يجب على المرشح الذي شغل سابقاً عضوية مجلس إدارة المجموعة تقديم المعلومات التالية:
أ. عدد اجتماعات المجلس التي عقدت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو اصابة ونسبة حضوره لمجموع اجتماعات المجلس.
ب. اللجان التي شارك فيها خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي عقدها كل لجنة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
- ٥ يجب على العضو تقديم تفاصيل طلب الترشيح لعضوية المجموعة خلال الوقت المحدد حسب ما هو معلن من قبل الشركة.
- ٦ يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت إعداد قائمة بالمرشحين الذين استجابوا للإعلان من خلال تقديم تفاصيل الطلب بشكل كامل.
- ٧ يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت إجراء مراجعة موضوعية على السير الذاتية لكافة المرشحين وإعداد قائمة بالمستوفين لمتطلبات ومعايير العضوية حسب ما هو مفصل في هذه السياسة.
- ٨ يجب توثيق قائمة المرشحين وعملية تقييمهم بالشكل المناسب في محاضر اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت.
- ٩ يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت إعداد قائمة نهائية بالمرشحين المستوفين لعملية الترشح لمجلس الإدارة وتقدم سيرهم الذاتية كاملة إلى المجلس لمراجعتها.
- ١٠ يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت تقديم قائمة المرشحين المستوفين لشروط العضوية في اجتماع المجلس المنعقد لبحث عملية الترشيح جنباً إلى جنب مع توصياته في هذا الشأن.
- ١١ يجب على المجلس مناقشة ومراجعة المرشحين من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت لعضوية المجلس لضمان التأكد من استيفاء كافة المتطلبات المذكورة في هذه السياسة.
- ١٢ يجب توثيق مراجعات ومداولات المجلس بشأن ترشيح الأعضاء الجدد في محضر الاجتماع.
- ١٣ حسب المادة الثامنة من لائحة حوكمة الشركات، تعلن الشركة في الموقع الالكتروني للسوق معلومات عن المرشحين لعضوية مجلس الادارة عند نشر او توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة، على ان تتضمن تلك المعلومات وصفاً لخبرات المرشحين ومؤهلاتهم ومهاراتهم ووظائفهم وعضوياتهم السابقة والحالية. وعلى الشركة توفير نسخة من هذه المعلومات في مركزها الرئيس وموقعها الالكتروني.
- ١٤ يقتصر التصويت في الجمعية العامة على المرشحين لعضوية مجلس الادارة الذين اعلنت الشركة عن معلوماتهم.
- ١٥ تقوم الشركة باعلام السوق بنتائج الجمعية العامة.
- ١٦ على الشركة إشعار الهيئة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وصفات عضويتهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ بدء دورة مجلس الإدارة أو من تاريخ تعينهم - أيهما أقرب - وأي تغيرات نطرأ على عضويتهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغيرات.

٥. ملحق - اقرار العضو المرشح

..... أقر أنا / سجل مدني رقم

بأنني تقدمت للترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة وقد اطلعت على سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة ولوائح وسياسات الشركة وألتزم بمعايير لكافحة الأنظمة والتعليمات الصادرة من إدارة الشركة والجهات التشريعية والرقابية ، كما ألتزم بأن أتقيد بلوائح وسياسات الشركة وتعليماتها وأن أحافظ على المصلحة العامة بما تقتضيه مبادئ الأمانة والمحافظة على أصول وممتلكات الشركة بموجب القرارات المطروحة في المجلس.

و هذا اقرار متى بما جاء فيه.

المقر بما فيه :

..... : الاسم :

..... : التوقيع :

/ / : التاريخ

تقرير تأكيد محدود إلى المسادة المساهمين في شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية (شركة مساهمة سعودية)

لقد قمنا بتغيير ارباب محدود لبيان فيما إذا كان قد لفت انتباها أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تضمينه في فقرة الموضوع عن أدناه ("الموضوع") لم يتم التأثير عنه وعرضه بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصلة المشار إليها أعلاه.

الموضوع:

يتلقى موضوع ارتباط الأكيد المحدود بالمعلومات المالية الموضحة بالبيان الختامي (الملحق ١) والمقدم من رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عبد الحسنس الحكير للسياحية والتنمية ("النبركة") إلى الجمعية العامة العادية عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، وذلك فيما يلي:

الضوابط ذات الصلة:

- المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (٢٠١٤٣٧ - ٢٠١٥) .
 - التتبع المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة (الملحق ١).
 - الإقرارات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة الشركة عن الأعمال والعقود التي تكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .
 - السجلات المحاسبية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .

مسؤولية الادارة:

إن الإدارة هي المسؤولة عن الإعداد والعرض العادل للمعلومات الواردة في فقرة الموضوع أعلاه وفقاً للضوابط ذات الصلة، ومسؤولية أيضاً عن اختبار المطالب تطبيق تلك الضوابط. كما إن الإدارة هي المسؤولة عن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية التي تنراها ضرورية للإعداد والعرض العادل للمعلومات الواردة في فقرة الموضوع أعلاه وحلوها من آية تحريفات جوهرية، سواء كانت ناتجة عن علل أو خطأ، واختبار وتطبيق الضوابط الملازمة والاحتفاظ بسجلات كافية وعمل تدابير انتهاك معمولة تبعاً للظروف والأحداث ذات الصلة.

مسؤولیتنا:

إن مسوّليتها هي تقديم استنتاج تأكيد محدود حول الموضوع اعلاه بناء على ارتباط التأكيد الذي قمنا به وقتاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠) "ارتباطات التأكيد الأخرى يختلف عمليات مراعية أو فحص المعلومات المالية التاريخية"، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط والاحكام المتعلقة بهذه الارتباطات التي تم الاتفاق عليها مع إدارة الشركة.

لقد صممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد كافي لتوفير أساس لإثبات استنتاجنا، وعليه، لم يتم بالحصول على جميع الأدلة المطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد. نعمد الإجراءات المعدة على حكمتنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريرات جوهرية في الموضوع، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، كما أخذنا بالاعتبار فعالية انتظام الرقابة الداخلية عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، ولم يكن ارتباطنا مصمماً للتقديم بأكيد حول فعالية تلك الانتظام.

الاستقلالية ومرافقه الجودة:

لقد أقرّت هنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخرى لقواعد سلوك وأداب المهنة للمحاسبين المحاسبين الصادرة من مجلس معايير فواعد وسلامة، أداب المهنة الدولي للمحاسبين والتي تأسست على المباديء الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعنابة الواجهة والسرية والسلوك المهني. كما أنها مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة.

الاستقلالية ومراقبة الجودة (تتمة):

كما تقوم بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة (١)، وبالتالي تحافظ على نظام شامل لمراقبة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات المؤقتة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتدابرات، الناظمة والتنظيمية المعول بها.

ملخص الإجراءات المنفذة:

إن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وبوقتها وأقل، في مداها عن تلك المطبقة في ارتباط التأكيد المعمول. ونتيجة لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه لو تم إجراء ارتباط تأكيد معمول.

تضمنت إجراءاتنا التي قمنا تنفيذها - لكنها لم تقتصر - على ما يلى:

- الحصول على التسلیح المقدم من رئيس مجلس الإدارة الذي يستعمل على المعلومات المالية عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات (ملحق ١).
- مراجعة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والتي تشير إلى تنفيذ أعضاء مجلس الإدارة بالأعمال والعقود التي يعومون بها للسنة المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠١٧.
- الحصول على إقرارات من أعضاء مجلس الإدارة بالأعمال والعقود التي يقومون بها مع الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- مقارنة المعلومات المالية الواردة في الملحق (١) بالسجلات المحاسبية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

نتيجة التأكيد المحدود:

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي تم الحصول عليها، لم يلتفت انتباها أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع أعلاه لم يتم التقرير عنه وعرضه بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصفة.

الأمور الأخرى:

تم ختم الملحق (١) المرفق من قبلنا لأغراض التعرف فقط.

عن أربست ويونغ

فهد محمد الطعيمي
محاسب قانوني
قيد سجل المحاسبين القانونيين رقم (٣٥٤)



التاريخ ٢٦ حمادي، الثاني ٣٩١٤.
(١٤ مارس ٢٠١٨)

الموافق ٢٠١٨/٠٣/٥

الحرين

١٤٣٩/٦/١٧

الأئمة / مساهي الشركة
الموضع / تقرير عن الأعمال والعقود بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قامت الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ء بإجراء معاملات مع بعض أعضاء مجلس الإدارة، ولا تختلف شروط هذه المعاملات مع المديين والمائزين التجاريين تماماً ولا يوجد أي مزايا خاصة . كما تؤدي الإشارة إلى نظام الشركات السعودي الصادر بوجوب المرسوم الملكي رقم ٣ بتاريخ ٢٨/١٤٣٧هـ ، وخاصة المطالبات المتصوّص عليها في المادة (٧١) في حالة أن يكون بعض مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تم لحساب الشركة . كما يلي :

١. فيما يلي بيان بالمعاملات التي تمت بين الشركة وبين كل من أعضاء مجلس الإدارة وهم رئيس مجلس الإدارة / مساعد الحكير وناته / ماجد الحكير والعضو المتدب / سامي الحكير وكبار التنفيذيين / مشغل حكير خلال عام ٢٠١٧م ، حيث كانت هذه المعاملات ضمن دعوة مرتقبة من شخص له من الجهة العامة لشركة عبد العزيز عبد العحسين عبد العزيز في شركة جماعة عبد العحسين عبد العزيز الحكير القابضة وبطريقة مباشرة في شركة عبد العزيز الحكير المحدودة . على أن هذه التعاملات لم تتم عن طريق الملاسة ، وعلى فإن الأعمال والعقود المذكورة أدناه تلزم بالحصول على ترخيص من الجهة العامة .

م	طبيعة الصالد / المطلبة	اسم طرف ذو العلاقة	شروط الصد	فترة المدة	قيمة المقدّسون / ريال
١	عقد إيجار فندق الأندلسية (الرياض)	جموعة عبد العحسين عبد العزيز الحكير القابضة	١- يقر المؤجر بأنه يمتلك الحق في تأجير العقارات ونقلها إليه حتى من أيام موئمه أو للزماتها التغیر . ٢- يحق للمساكن تأجير المبني كاملاً أو جزءاً منه للغير وتحصيل الفرق الإيجاري من شتى أشكاله أي جزء من المختار . ٣- يحق المستأجر إلغاء أي امتياز منحه المؤجر للمريوط به ودفع لامانة التجربة الخاصة به . ٤- يتحمل المستأجر مصاريف حراسة وصيانة المبني ومصاريف الكهرباء والماء والهاتف وغيرها من الخدمات . ٥- يلتزم المؤجر بدفع نفقة تأمين ملكة المبني للأخر سواء بالميراث أو تشريع من يملك الملك الجديد باستثناء العقد حتى نهاية مدة عهده . ٦- يجدد العقد بمدة أو مدد مماثلة لفترة ما يختار أحد الطرفين برغبته في عدم التجديد . وفي حال رغبة المستأجر ترك المبني يسدّد حتى نهاية السنة الإيجارية الجارية . ٧- في حالة إنهاء العقد تغادر جميع تخصيصات وآليات كراءات ملك المؤجر . ٨- يحق تصرف المؤجر بأي جزء من عائدات عقاراته لا يضر بالضرار للمبني .	٢٦ سنة	١,٠٠٠,٠٠٠
٢	عقد إيجار فندق جوليس توليب (الرياض)	شركة عبد العحسين الحكير وأولاده القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	٢٠ سنة	٢,١٦٥,٠٠٠
٣	عقد إيجار فندق جوليس توليب (الخبر)	سامي عبد العحسين الحكير	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	٢٥ سنة	٢,٠٠٠,٠٠٠
٤	عقد إيجار فندق هوليدي إن (الخبر)	جموعة عبد العحسين عبد العزيز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	٢٦ سنة	٣,٠٠٠,٠٠٠
٥	عقد إيجار فندق قصر النصر الأعرق (جدة)	جموعة عبد العحسين عبد العزيز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	٢٦ سنة	٣,٠٠٠,٠٠٠
٦	عقد إيجار موكب نيوتوك التجاري (بودك)	شركة نيوتوك للسيارات التجريبية والتوفيرية (المملوكة لكل من عبد العحسين الحكير وأعضاء مجلس الإدارة مساعد و Mageed و سامي الحكير وشريكه)	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	١٢ سنة	٤,٥٠٠,٠٠٠
٧	عقد إيجار فندق هيلتون جاردن إن (العلبة) (الرياض)	شركة عبد العحسين الحكير وأولاده القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	٢١ سنة	١,٦٠٠,٠٠٠
٨	عقد إيجار فندق توليب إن (الطائف)	شركة عبد العحسين الحكير وأولاده القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	٢٠ سنة	٤,٠٠٠,٠٠٠
٩	عقد إيجار فندق سويت بوتوبيلا (أبراج) (أبراج)	جموعة عبد العحسين عبد العزيز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	٢٠ سنة	١,١٥٠,٠٠٠
١٠	عقد إيجار فلوبيس (بيع)	جموعة عبد العحسين عبد العزيز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	٢١ سنة	٧,٠٠٠,٠٠٠
١١	عقد إيجار منتجع نيماء (الرياض)	جموعة عبد العحسين عبد العزيز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	٢١ سنة	٥,٠٠٠,٠٠٠



طبيعة الصالد / الماء	اسم طرف ذو العلاقة	شروط القد	مدة القد	قيمة القد متوازنة / رأس المال
١٢ عقد ايجار مني معرض مبيعات المجموعة (الرياض)	مجموعة عبدالحسين عبدالعزيز الحكير الفاضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	٢٦ سنة	٥٠,٠٠٠ دينار
١٣ عقد ايجار قفل السليمانية (الرياض)	مجموعة عبدالحسين عبدالعزيز الحكير الفاضة	١ يلتزم المستأجر بعمل الإصلاحات والغرس والتحفيظ المناسب . ٢ يلتزم المستأجر بأن يبذل العناية في استعمال المكان المؤجر ويعتني به . ٣ بعد انتهاء العقد يلتزم المستأجر براغعة المكان إلى ما كان عليه عند إسلامه ، كي ينفع المؤجر أن يطلب من المستأجر ترك جميع التحسينات والتعديلات دون أي تعريض عن ذلك . ٤ إذا رغب المستأجر في إخلاء المكان المؤجر قبل نهاية العقد فإنه يلتزم سعف كامل إيجار المدة المتبقية من العقد . ٥ لا يجوز للمستأجر أن يؤجر من المطل أو ينزل عن هذا العقد لغيره . ٦ يلتزم المستأجر بكافة أصناف ومتطلبات جوهرة الرسمية الفاضة ويتحمل أي مخالفة عن ذلك .	١٠ سنوات	١,٣٠,٠٠٠ دينار
١٤ عقد بحري مني سكر موصلي قفل هوسي بن (آخر)	مؤسسة سمي العيسى الحكير	١ لا يحق للمستأجر وضع أشياء خطيرة أو قاتلة للإشتغال . وهي حادة وحود أي صور يحمل المستأجر إصلاحها . ٢ سمه المستأجر سمه كافية فوترة تفهومه . وفاء .	٥ سنوات	٦٥,٧٩٠ دينار
١٥ عقد ايجار عقد بوقيل برس نازك واللوبي (الماء)	شركة شباب العربية الخبودة (والتي تملك مجموعة عبدالحسين عبدالعزيز الحكير الفاضة سنة ٢٥% فيها)	١ يلتزم المؤجر بتسليم العقار للمستأجر . ٢ يلتزم المؤجر بدفع مصاريف تأمين عقاراته بمقدار مائة سنتان . ٣ يلتزم المؤجر بتفويض المستأجر تبرعها شرعاً بصفته حق مراجحة الأدارات الحكومية وغيرها لاستئجار العقار . ٤ يحصل المؤجر كفاية بضرف وخصبة وأنتصاف ثبوته . ٥ يلتزم المستأجر بالمحافظة على المؤجر مخالفة كلها وناته . ٦ يلزم المستأجر بدفع حصبة توثيقية باتفاقية تأمين على سعره المختار . ٧ يلتزم المستأجر بدفع فواتير استهلاك الكهرباء والماء والهاتف والโทรศري . ٨ يلتزم المستأجر باستئجار كافة التراخيص اللازمة لانتفاعه بالعين المستأجرة . ٩ غير المستأجر عن العين المستأجرة وجميع ما تحتويه من ملابس ومرافق ملكها للمؤجر . ١٠ يلتزم المستأجر بتصارع ترجيح نسبته والدفع المتبقي ودفع المطالبات الحكومية . ١١ في حال عدم رغبة أحد الطرفين في التجديد فإنه يتصرّف الآخر قبل سنتين شهور من نهاية العقد . ١٢ في حال بيع العقار من قبل المؤجر يعني العقد ساري المعمول في موافقة المشتري الجديد حتى انتهاء مدة وضمن المؤجر ذلك .	٢٠ سنة	٣,٣٥٠,٠٠٠ دينار ٣,٢٤٠,٠٠٠ دينار ٣,٥٠٠,٥٠٠ دينار ٣,٢٤٠,٠٠٠ دينار ٣,٣٥٠,٠٠٠ دينار
١٦ عقد ايجار مكتب زراعي وتوسيعه ومكتب دينون كارد (الماء)	شركة شباب العربية الخبودة (والتي تملك مجموعة عبدالحسين عبدالعزيز الحكير الفاضة سنة ٣٠% فيها)	١ يشمل قيمة الإيجار خدمات المياه وإدارة المرارات والمساحات المطرزة والمواقد وخدمات الأمان والحراسة والصيانة والنظافة العامة بمفرده . ٢ تحمل المستأجر قيمة استهلاك الكهرباء حسب فراغ العداد الخاص بالمكتب . ٣ في حالة خلاه تضرر في المستأجر يعني المؤجر في موعد محدد وأداء جميع التزاماته المالية من إيجار وكهرباء وسلبيه بمحاله جيدة وسلبيه . ٤ إن تعرض من الإيجار يستهلك كثيف ولا يجوز للمستأجر استعماله في أي شناط آخر دون الحصول على الموافقة الخطية من المؤجر . ٥ يلزم المستأجر بإجراء جميع أعمال الصيانة والتجهيز داخل العقار . ٦ يقع للمستأجر وحسب متطلبات المستأجر عدد ١٥ موقفاً من المواقف الخاصة للمستأجرين . ٧ لا يجوز للمستأجر إيجاره إلى أعمال ذكور أو نسائم داخل أو تصلبات أو إضافات إلا موافقة المؤجر الخطية وبإشرافه . ٨ لا يحق للمستأجر وضع ناهية تكتبه حرجه على الوحدات الأساسية الموددة من قبل المؤجر ونحو المستأجر موافقة المؤجر الخطية المطلوبة برأدة الكيف في حدود الإمكانيات القصوى . ٩ لا يجوز للمستأجر وضع أنه تقبل رسد على أحد الماء من طرف للمواصمات الخاصة بأبيبي .	٢ سنوات	٦٠,٠٠٠ دينار ٥٠,١٠٠ دينار ٤٠,١٢٠,٠٠٠ دينار ٣٧,٥٠٠ دينار ٣٠ دينار

مدة العقد	قيمة العقد سنوياً / ريال	شروط العقد	اسم طرف ذو العلاقة	طبيعة العقد / المعاشرة	م
		١٠. يتهدى المستأجر بأن يعلم المؤجر فوراً بكل ظارى بطرأ على ١١. يخطر على المستأجر أن يضع في العقار المؤجر أو أي مكان بالمنطقة ملصق أو منجز أو غير صالح أو غير صالح أو غير صالح. ١٢. إذا رغب المستأجر لأي سبب كان اخلع العقار المؤجر به قبل نهاية العقد فلا يحق له المقاضاة بالاعفاء فيه يجدر المدة السابقة من العقد التي ينويها دفعها. ١٣. العقد غير قابل للتحويل للغير ولا يجوز للمستأجر أن ينجزه كاملاً أو جزء منه. ١٤. يجوز للمؤجر أن يطلب الإخلاء إذا ثبت أن المستأجر استعمل المكان بطريقة مقللة لزواجه أو في حالة إخلال المستأجر أو إخلائه ١٥. إذا فوجر المؤجر بغير المأجور أو جزء منه فلا ينوب على ذلك إنتهاء العقد وإنما يسري في مواجهة المشتري ويكتفى بذلك. 			
سنتان	يقدم مستخلصات شهرية معدل تلك المدخلات بالإضافة إلى هذا نصف قيمة العقد	١- يلتزم تقديم الخدمة بتقديم العالية ذات الكفاءة طيبة فئة الخدمة . وجعل لزوج الخدمة أن يطلب رباء أو تغليظ سداد العالية شهرياً بما يناسب مع حجم الخدمة . ٢- يلتزم تقديم الخدمة تضمين عثمان مستوى الخدمات وتغير بالتزامه بكافة متطلبات الخدمة . ٣- يحق لزوج الخدمة الاعتراض على ما يراه دون المستوى المطلوب وبذره مقدم الخدمة محسب الخدمة المنصوص دون بذره منه . ٤- يorum مزود الخدمة توفير عرض فنيبة لموظفي المورد عند الطلبات . ووية احتساب العبة حسب الأسرار التجارية في المصدق . ٥- يحق لزوج الخدمة شراء أنه أصول له مصلحة فيها ويعود فيها من المؤجر وفقاً لبيان شراء يتم احتسابه غالباً بما يتحقق ذلك مصلحة المطردين .	جموعة عداحسن عبد العزيز الحكير القاضية	اتفاق خدمات الصيانة والتشغيل والنظافة	١٧.
سنتان	٥% من أجر الإيجارات	١- يلتزم المشغل بالمحافظة على مستوى المعنوي والأخلاقي للموقع . ٢- يلتزم المشغل بالمحافظة على الموقع طهارة آمنة وظيفية وعالية جيدة . ٣- يلتزم المشغل بتوفير جودة الخدمة والمنتجات المجهوز . ٤- يلتزم المشغل بتدريب الأشخاص على المشاركة الفعالة في الموقع . ٥- يلتزم المشغل بصلة وادارة اخضر وسلامة اجهزة شفاف . ٦- يحق للطرفين شراء أو بيع العقاب بما يتحقق ذلك مصلحة المطردين .	شركة الرياض للمشاريع السياحية والتوفيقية والتجارية عداحسن الحكير وشركاه (المملوكة تملك من عداحسن الحكير وأولاده القاضية وشركه عداحسن الحكير وأولاده القاضية وغيرها)	عبدالعزيز الحكير لند (الرياض)	١٨.
٢ سنة	٦% من أجر الإيجارات	١- يلتزم المستأجر بتنشيل الألعاب بشكل يلتام مع ضبطها ويتهدى بأسعارها اسعاراً مناسبة ويلتزم بتلقيف الأسلحة عن الأخططال التي تجاوز سوء الاستعمال . ٢- يتهدى المستأجر بإعادة تسلم الألعاب عند انتهاء المدة حسنة . ٣- يحق المؤجر حجب الألعاب في حالة سوء سلوكه وفي حالة تضرر دفع رسالته . ٤- يلتزم المؤجر عمل الصيانة اللازمة للألعاب طوال مدة العقد . ٥- يلتزم المؤجر في حال وجود خطأ أو خلل في الألعاب يوم تعييرها وصحها من الموقف وتعويض الموقف بالألعاب تتحمل صورة حسنة وبذره تضليل الألعاب من وقت لآخر لتقوير الموقف .	شركة الرياض للمشاريع السياحية والتوفيقية والتجارية عداحسن الحكير وشركاه (المملوكة تملك من عداحسن الحكير وأولاده القاضية وشركه عداحسن الحكير وأولاده القاضية وغيرها)	عبدالعزيز العبد (عبدالعزيز جم) بوق الحكير لند	١٩.
٥ سنوات	حسب عرض سعر المورد	١- يلتزم المورد بتوريد مواد انتظامية صلبة وستنة في مسودة العرض الثاني . ٢- يلتزم المورد بأن تكون جميع المواد الموردة مطابقة لمتطلبات هذه التوصيات والتقييمات السعودية . ٣- يلتزم المورد بتزويد المورد له شهادات منشآت المواد الموردة مترتبة ومضمنة على خاتمة حسب شروط هيئة ملوك سلطنت . ٤- يلتزم المورد بالمعايير أو استدلال أي مواد يتصفح عدم مطابقتها . ٥- يلتزم المورد بتزويد المورد به عروض أسعار تكون أصغر تاليه . ٦- يorum المورد له تزوير عرض فنيبة للموظفي المورد عند الطلبات وتم تحسب عليه حسب أسعار المساواة في سعر	شركة مصر بلاستيك الرياض (المملوكة لكل من عداحسن الحكير وشركاه كوزموبلاست الرياض) وتحتلي شركة جموعة عداحسن عبد العزيز الحكير القاضية ٦% في شركة كوزموبلاست بروس	عبدالعزيز موسى بلاستيك	٢٠.
٥ سنوات	حسب عرض سعر المقدم وذلك حسب تقدير الصيانة وقطع النهر	١- يلتزم مقدم الخدمة بتقديم وتوسيع المعاشرة ويلزمون بمحى توجهات مزود الخدمة . ٢- يحق لزوج الخدمة توجيه العمل حسب ما يتوافق مع طبيعة العمل ونظم تضليل به في موقعه . ٣- يلتزم مزود الخدم بتضليل أعلى مستوى من الصيانة ، كما يتهدى مقدمة تجربة دخول العقار التجارية والجديدة وسلع تعبيرية . ٤- يلتزم تقديم الخدمة بتحبيب طاقم التشغيل في الوقت الراهن وفي	شركة الحكير لتصنيع الألعاب التوفيقية (المملوكة تملك من عداحسن الحكير وأعضاء مجلس الإدارة مساعد الحكير ومحمد الحكير وسي الحكير وشركاه)	عبد الله العابد	٢١.

طبيعة الصادق / المعلمة	اسم طرف ذو العلاقة	شروط العقد	نوع العقد	فترة العقد سنوا / إجلال
		المواسم والأعياد . ٦- حق المؤجر ينهى بثقل الحق في تأجير العقارات ويقر بأنه حالي من حسيمه تصريحها على منهجه دون أي انتراض .		
٢٢. مقد ايجار عدد ٥ هايجار مسندع البركة (الرياض)	شركة مصر للأستيلاء الرياض المملوكة لكل من عصام حكم وشريكه كورملاست الرياض) وبشكل شركة مجموعة عبد الرحمن عالمي و الحكم القاضية نسبة ٣٥% في غيره كورملاست الرياض	١- يقر المؤجر بأنه بثقل الحق في تأجير العقارات ويقر بأنه حالي من يومه في أيام تأجيره . ٢- حق المؤجر تأجير الحق كاملاً أو جزء منه للغير وتحصيل الفرق الإيجاري من شناس في حجز من العقار . ٣- يقر بتسخير إيجار العقارات اللازمة والتي لا تسببه أذى خسارة على التي استئجاره في التفاصيل التي وردت معاً . ٤- يصرح بتسخير صريف حرب وصبيه الثاني ومصرف الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الخدمات . ٥- يقر المؤجر أنه في حالة عمل ملكة سي للأيجار سوء ميزات أو النفع ذات يوم تنازل الملك الجديد واستمرار العقد حتى نهاية مدة هذه . ٦- يحدد العقد مدة أو مدة مهلة تنازله فإذا بخطف أحد الطففين رغبة في عدم التجدد . وفي حال وفاة المساجر و/or الملي يسد نهائياً النسبة الأدبية بالطاقة . ٧- يحق للمؤجر إلغاء العقد على الملي في حالة تنازله عن العداد لمدة يوم وفقي حالة تسخير ذلك لمدة شهر متعة العقد من تلقائه نفسه .		٢٠٠٠٠٠٠
٢٣. مدقى شركة حمد ايجار وادارة وتشغيل النادي الصحي داخل	شركة القاهرة الصحية المملوكة لكل من محمد عبد الرحمن عبد الغفار حكم القاضية وشركة عبدالحسين عبدالعزيز الحكم	١- يطلب المستأجر تأمين برلا العصي محادي وتوفر المواد تستهلاكه . ٢- يلزم المستأجر توفير الطاقة اللازمة وموادها بكل موافق . ٣- يصرح المستأجر بصرف تسويع حسب وصيحة النادي الصحي . ٤- يلزم المؤجر بثقل الحق في تأمين المصالحة المسموعة في النادي الصحي . ٥- يلزم المؤجر سفوة سك حاص لموظفي المساجر على أن يتحمل المستأجر تكاليف ثمت . ٦- يحق للمستأجر سرقة آلة أصول نه مصلحة فيها ووربها من المؤجر وفق شروطه الخاصة بالآلة أحادية . يغدوه بمصححة		٣-٩٠٠
٢٤. اتفاقية الخدمات الـ٣	مجموعة عبد الرحمن عبد الغفار الحكم القاضية	١- يتزعم تقديم الخدمة تضمنه خدمة مرحلة الدراسة والتصميم الأولى ومرحلة التصميم الثاني ومرحلة التصميم النهائي ومرحلة الإشراف على التنفيذ . ٢- يحول مقدم الخدمة تقديم تغليف الملاحة على مراحل العمل المشاريع . ٣- يقر مقدم الخدمة بضمان الاعمال والخدمات على الوجه الأكمل ويكون مسؤولاً على أي صرخة يحصل منه أضراره . ٤- يتزعم تقديم الخدمة تقديم الخدمات والموظفين ومحفظ المواد والأدوات بسلامة سلامة لأهميتها		٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٥. اتفاقية التدريب الموضعي	شركة عبد الرحمن عبد الغفار التجارية أمهد عبد الرحمن عبد الغفار المدرب المدقق " (المملوكة لكل من مجموعة عبد الرحمن عبد الغفار حلمني نفسه وـ كـ د. الحسن عبد الغفار الحكم الخصوصية)	١- يتزعم المدرب سوري مدربين متخصصين في مجال تدريب سريمه مدققة وهي معتبر وموابطه كافية وكافية . ٢- يساهم المدرب بالمساعدة في تحدي الانتهاكات ، وأهميتها التي تتوافق مع معايير وسبل سوق . ٣- يتزعم المدرب توفير إعادة التدريبية المناسبة لعمل المدرب . ٤- يتم تدريب المدرب دوراً تدريبياً متعدد مدة ٣ شهرين يواقع ٢ مسالتم تدريبيه يومية ولكل ٥ أيام في أسبوع الواحد . ٥- يكرر التدريب في حد المدى الممكن في المدرب . ٦- يتزعم المدرب تقديم تدريب انتداب خاصة بالتجربة والتربوية وبشكل أسرع . ٧- يتم تدريب المدرب تدريبياً متعدد مدة ٣ شهرين وأيضاً مساعدة من الإدارة العامة للمدرب ٨- يتم تدريب المدرب على معايير الجودة ومتعدد الموقفين قبل رئاسته . ٩- يتم تدريب المدرب على معايير الجودة . ١٠- يتم تدريب المدرب على معايير الجودة .		٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠



قيمة العقد سوها / ريال	مدة العقد	شروط العقد	اسم طرف ذو العلاقة	طبيعة الصالد / المصلحة	ر
تعديل بقيمة الإيجار للعقد إلى ١٣,٠٠,٠٠٠ جنيه نهية العقد					
٨,٠٠,٠٠٠ للخمس سنوات الأولى و ١٠,٠٠,٠٠٠ لعدة الستة و تم تعديل الإيجار بقيمة ١٠,٠٠,٠٠٠ جنيه نهية العقد	٢٠ سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	مجموعة عبدالحسين عبدالعزيز الحكير القابضة	عقد بحري صنف هيلتون ديل تري (الصهران) *	٤٣
٦,٠٠,٠٠٠ لـثلاث سنوات الأولى ، ٧,٠٠,٠٠٠ لـأربع سنوات الثانية ، ٨,٠٠,٠٠٠ لـالعاشر سنوات ونصف انته تم تعديل قيمة الإيجار للعقد إلى ٥,٠٠,٠٠٠ جنيه نهية العقد	١٦,٥ سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	مجموعة عبدالحسين عبدالعزيز الحكير القابضة	عقد إيجار فندق راديسون بلو جازان *	٤٤
٩,٠٠,٠٠٠ للخمس سنوات الأولى ، ٦,٨٢,٠٠٠ عشر سنتين ، تعديل قيمة الإيجار للعقد إلى ٣,٠٠,٠٠٠ جنيه نهية العقد	٢٠ سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	مجموعة عبدالحسين عبدالعزيز الحكير القابضة	عقد إيجار فندق ريدسون بلو بلازا جدة *	٤٥

نحو الاشارة إلى أنه تم الاتفاق بين الشركة وجموعة الحكير القابضة على اعادة دراسة القيمة الإيجارية لعقود بعض العقارات بما يليه أو التغيير على القيمة الإيجارية اشار إليها (٤) أعلاه حيث تربت على تعديلاته، كما
لدى كل من يحيى عرقاً عن قيمة لأرجح وتحتقر اعده ٢٠١٧ء ببلج وقدر (٢,١٧٣,٨٧٨) ريال لصالح الشركة وتم ١٨-٢٠١٧ء معه وقدره (٨,٦٩٣,٥١٤) ريال كم موب على تخصيص هذه مقدم معه ونص
١٢٨,٠٠,٠٠٠ مليون ريال تقريباً حتى تاريخ نهاية عقود هذه العقارات وعليه يجب الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة على تعديلات هذه العقود كاملاً .
٦- يحيى عرقاً بين بالعمارات التي سوف تذهب إلى الشركة وبين كل من أعضاء مجلس الإدارة / رئيس مجلس الإدارة / مساعد الحكير وبناته / مساعده الحكير والمصوّل المتثبت: مسي - الحكير وذكر شقيقين ، مشعل الحكير، حيث
يملكون طريقة غير مباشرة في شركة مجموعة عبدالحسين عبدالعزيز الحكير القابضة وطرفيه مباشرة في شركة عبدالحسين عبدالعزيز الحكير الخدودة، على أن هذه التعاملات لم يتم عن طريق المباشرة . وعلى فإن الأحوال والموا
المذكورة أدناه تلتزم بالحصول على ترجيح من الجمعية العامة . وهي :

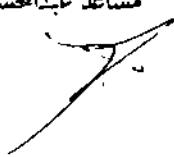
قيمة العقد سوها / ريال	مدة العقد	شروط العقد	اسم طرف ذو العلاقة	طبيعة الصالد / المصلحة	ر
٩,٥,٠٠٠ للخمس سنوات الأولى ، ١١٥,٠٠٠ بموجب ١٣٥,٠٠٠ لـالعاشر ١٣٥,٠٠٠ للخمس سنوات الثانية ١٣٥,٠٠٠ للأجهزة	٢٠ سنة	١- يقر المؤجر بأنه يمتلك الحق في تأجير العقارات وفقاً بأنه حالياً من آله مواعي أو البرامات لغيره . ٢- يحق للمتأجير تأجير المبني كاملاً أو جزء منه للغير وتحصيل الفرق الإيجاري من شاغلي أي جزء من العقار . ٣- حق المتأجير إلتمام أي إعسار منه المؤجر تعميم وبحق به وضع علامته تجاهه، به الخاصية به . ٤- يحسن المستأجر مصاريف حداً سه وصه سه وتصريف تكميله، وتبذل واتهف وسيزه من الخدمات . ٥- يلزم المؤجر بأنه في حالة تخل ملكية المبني للأخر سواءً ما ثبت أو لا يثبت بأن يدرء ذاته بتجديد باستئجار العقد حتى نهاية مدته . ٦- يتجدد العقد بمدة لمدد بدلالة تلقائياً ما يخطر أحد الطرفين وعنه في عدم الصديق وفي حال رغبة المستأجر تزويه من يسمى حتى به استئجاره بغيره . ٧- في حالة إنهاء العقد تغير جميع التعيينات والمتغيرات ملك المؤجر . ٨- يحق للطرف الأول أجزاء العقارات طوال مدة سداد هذا العقد .	مجموعة عبدالحسين عبدالعزيز الحكيم القابضة	عقد إيجار مبنى ملحق بعقد هولندي نهية العقد	٤.١
١٣,٠٠,٠٠٠ ملاية عند مبيع ريال سوسي	٢٠ سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١) بالإضافة إلى أنه يحق للمتأجير ترك العقد بعد مرور سه من تاريخ الإستاند في حالة عدم تجثي بهدف تعميم وهذه سنة سوون قيمة إيجارية مقابل تجزئ العقد .	مجموعة عبدالحسين عبد العزيز الحكيم عدسة	عقد إيجار فندق راديسون بلو لكورسون (حد)	٤.٢
٣٣٣٤٠,٦٢ من إجمالي الإيرادات مدخل اند الإدارية الأساسية ، و ٦% من	١٠ سنت	١- يقر "المالك" بن التصدق بكلفة محتوياته ومتطلباته ومرافقه متوفياً كله ـ المتطلبات التي تصلها وزارة البياعة والتخطيط الريدي . وأن يحافظ على استقرار توافر هذه الاحتياطيات طوال مدة سداد هذا العقد .	عبدالحسين عبد العزيز الحكيم (المالك)	عقد إدارة مبنى مسلايلاً في	٤.٣

م	طبيعة العقد / المعاشرة	اسم طرف ذو العلاقة	شروط العقد	مدة العقد	قيمة العقد سنوياً / ريال
٦	عمراء مرجا سكن موظفين	جموعة عباد الحسن عمالبر	١- يقر المؤجر بأنه يمتلك الحق في تأجير المقارات ويفتر بأنه حالياً من آية موافع أو التزامات تغير . ٢- يحق للمستأجر تأجير المبني كاملاً أو جزء منه للغير وتحصلن التيم الإيجارية من شغل أي جزء من المغير . ٣- يحق للمستأجر إلقاء أي اختيار منه المؤجر للغير وحق له وضع علاماته التجارية الخاصة به . ٤- يحصل المستأجر مصاريف حراسه وصيانة المبني ومصاريف الكهرباء والمياه والإنارة وغيرها من الخدمات . ٥- يتميز المؤجر بأنه في حالة فقد ملكية المبني لتأخر سوء بالميراث أو البيع بأن يتم المالك الجديد باستمرار العقد حتى نهاية مدته . ٦- يجدد العقد لمدة أو مدد مماثلة طبقاً لما يخطر أحد الطرفين برغبته في عدم التجديد . وفي حال رغبة المستأجر ترك المبني يسند حق نهاية السنة الإيجارية إلى المؤجر . ٧- في حالة إنهاء العقد تغير جميع التحصينات وتذكرة ملك المؤجر . ٨- يحق للطرف الأول إجراء التعديلات على العقار بما لا يتسبب بأضرار المبني .	٥ سنوات	٨٠٠,٠٠٠ ريال سنوي

ونقبلوا سعادتكم وافر التحيه والتقدير ..



رئيس مجلس الإدارة
مساعد عبد الحسن الحكير



تقرير لجنة المراجعة والمخاطر للجمعية العامة لشركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية (مجموعة الحكير) للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ م.

تمارس لجنة المراجعة والمخاطر مهامها وفقاً للائحة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة ويمكن تلخيص أهم المهام كالتالي :

- ١ . الإطلاع والتصديق على التقارير المالية الأولية والنهائية الموحدة للمجموعة وملحوظات مراجع الحسابات الخارجي ومتابعة الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها لمعالجة تلك الملاحظات.
- ٢ . الإطلاع على مهام وأعمال وتقارير إدارة المراجعة الداخلية والسياسات والإجراءات المطبقة.
- ٣ . التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي للمجموعة.
- ٤ . متابعة إجراءات تعيين بيت الخبرة المهني فيما يتعلق بإجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
- ٥ . متابعة إجراءات تعيين بيت الخبرة المالي والمحاسبي فيما يتعلق بتطبيق المعايير الدولية للمحاسبة رقم ١٥ و ١٦.
- ٦ . متابعة أعمال وأنشطة إدارة الالتزام والمخاطر.

الخلاصة:

اطلعت لجنة المراجعة والمخاطر على إجراءات الضبط والتدقيق الداخلي في حدود المهام والأعمال المخولة والمحددة التي أعتمدت وتم اختبارها من قبل إدارة المراجعة الداخلية، وبعد المناقشة مع مراجع الحسابات الخارجي والإدارة التنفيذية على نتائج الأعمال الربع سنوية والسنوية، ووفقاً لذلك فإن لجنة المراجعة والمخاطر يمكنها إعطاء تأكيد معقول عن أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة، ولم يتبين للجنة المراجعة والمخاطر وجود ما ينبغي الإشارة إليه أو يعتقد معه وجود أي ضعف أو خلل جوهري في أنظمة وسياسات الرقابة الداخلية، حيث لا يمكن إعطاء تأكيد لفاعلية أي نظام وسياسات للضبط والتدقيق الداخلي بدرجة الوثوقية التامة.

بيان ووصف عن الشركة التي يمارس العضو فيها نشاط منافس

م	اسم عضو مجلس الإدارة	طبيعة عملها
	شركة عبد المحسن الحكير وأولاده القابضة	الاستثمار والتملك في الحصول في شركات تعمل في مجال إقامة وإدارة مدن الألعاب وإقامة وإدارة وتشغيل الفنادق والشقق المفروشة وخدمات التسويق للغير وخدمات الاستيراد والتصدير للغير.
	شركة تنمية العقار والسياحة (توريسكو)	إدارة وتشغيل المراكز الترفيهية وإقامة وإدارة وتشغيل الفنادق إدارة من الملاهي والألعاب والتروع السياحي.
	شركة أبراج الخالدية السكنية	تشغيل وصيانة وإنشاء الوحدات السكنية وشراء الأرضي لإقامة المبني عليها وستثمار هذه المبني باليع أو الإيجار لصالح الشركة.
	مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة	صيانة وتشغيل الفنادق والمنشآت الترفيهية والمطاعم والمأني العامة والسكنية والتجارية وأعمال الهدم والاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في الألعاب والمعدات الترفيهية وبيع وشراء العقارات لصالح الشركة.
	شركة حسور السياحة التجارية	إصلاح الأجهزة الرياضية وتعبير وتشغيل وصيانة المراافق الرياضية والبيع بالجملة لألعاب الأطفال والألعاب الإلكترونية والهدايا.
	شركة عبد المحسن الحكير وأولاده القابضة	الاستثمار والتملك في الحصول في شركات تعمل في مجال إقامة وإدارة مدن الألعاب وإقامة وإدارة وتشغيل الفنادق والشقق المفروشة وخدمات التسويق للغير وخدمات الاستيراد والتصدير للغير.
	شركة تنمية العقار والسياحة (توريسكو)	إدارة وتشغيل المراكز الترفيهية وإقامة وإدارة وتشغيل فندق إدارة من الملاهي والألعاب والتروع السياحي.
	شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية	إقامة المراكز الترفيهية والسكنية وإدارة وتشغيل المراكز الترفيهية والسكنية وصيانتها وتطوير ودارة وصيانة المقدرات
	مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة	صيانة وتشغيل الفنادق والمنشآت الترفيهية والمطاعم والمأني العامة والسكنية والتجارية وأعمال الهدم والاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في الألعاب والمعدات الترفيهية وبيع وشراء العقارات لصالح الشركة.
	شركة عبد المحسن الحكير وأولاده القابضة	الاستثمار والتملك في الحصول في شركات تعمل في مجال إقامة وإدارة مدن الألعاب وإقامة وإدارة وتشغيل الفنادق والشقق المفروشة وخدمات التسويق للغير وخدمات الاستيراد والتصدير للغير.
	شركة تنمية العقار والسياحة (توريسكو)	إدارة وتشغيل المراكز الترفيهية وإقامة وإدارة وتشغيل الفنادق إدارة من الملاهي والألعاب والتروع السياحي.
	شركة الأوروبية للاستثمار السياحي والفندق	صيانة وتشغيل الفنادق والمنشآت الترفيهية والمطاعم والمأني العامة والسكنية والتجارية وأعمال الهدم والاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في الألعاب والمعدات الترفيهية وبيع وشراء العقارات نصائح الشركة.
	شركة تنامي العربية المحدودة	إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المشاريع الصناعية والمجمعات التجارية والأسواق التركية وإدارة وتطوير وصيانة العقارات والمجمعات السكنية والتجارية باليع أو الإيجار لصالح الشركة وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وتجارة الجملة والتجزئة في الأثاث والديكور ومواد البناء والأدوات الكهربائية والماولات العامة.