



مجموعة الحكير  
al hokair group

# التقرير السنوي

ANNUAL REPORT **2021**



# عيد السنه



# فهرس المحتويات



ANNUAL REPORT 2021



## 1. كلمة رئيس مجلس الإدارة

1.1 أعضاء مجلس الإدارة

## 2. عن الشركة

2.1 التأسيس

2.2 الأنشطة الرئيسية للشركة

2.3 الشركات الشقيقة والتابعة

## 3. استراتيجية الشركة ورؤيتها

3.1 الاستراتيجية

3.2 الرؤية

3.3 الرسالة

3.4 القيم

3.5 كفاءة التشغيل

3.6 الحوكمة

## 4. الموارد البشرية

4.1 عن الموارد البشرية

4.2 سياسة توظيف الوظائف

## 5. المسؤولية الاجتماعية

5.1 مركز عطاء

5.2 برامج عطاء

## 6. القطاعات

6.1 قطاع الضيافة

6.2 قطاع الترفيه

## 7. التعامل مع الاطراف ذات العلاقة

7.1 العقود المبرمة مع اطراف ذات علاقة

7.2 مصالح اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين في

العقود المبرمة مع الشركة

7.3 الأعمال الشبيهة أو المنافسة لأعمال الشركة لأعضاء

مجلس إدارة الشركة

## 8. اهم الانجازات التي تم تحقيقها في 2021 م

8.1 قطاع الضيافة

8.2 قطاع الترفيه

## 9. الخطط المستقبلية للعام 2022 م

9.1 قطاع الضيافة

9.2 القطاع الترفيهي

## 10. المخاطر التي تواجهها الشركة

## 11. الغرامات

## 12. النتائج المالية



12.1 مقارنة نتائج الأعمال للشركة

12.2 مقارنة الأصول والخصوم للشركة

12.3 تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها الشقيقة والتابعة

12.4 إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة للشركة

12.5 توزيعات الأرباح للعام 2017 م

12.6 القروض

12.7 رسم بياني للإيرادات بحسب أنشطة الشركة

12.8 رسم بياني للتوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة

12.9 المدفوعات النظامية

12.10 تطبيق معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية

## 13. المساهمين الرئيسيين والتغير في حصص الملكية

13.1 المساهمين في الشركة

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

13.3 مصالح كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الشركة

## 14. مجلس إدارة الشركة واللجان التابعة له

14.1 مجلس الإدارة

14.2 اللجان التابعة لمجلس الإدارة

14.3 الإدارة التنفيذية

## 15. الحوكمة

## 16. النظام الأساسي للشركة

## 17. حقوق المساهمين

17.1 حقوق المساهمين

17.2 حصول المساهمين على المعلومات

17.3 الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم

حيال الشركة وأدائها

17.4 السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح

## 18. سياسة توزيع الأرباح

18.1 سياسة توزيع الأرباح للشركة

18.2 قرارات مجلس الإدارة بتوزيع أرباح خلال العام المالي 2021 م

## 19. اقرارات مجلس الإدارة



الإداري والتنفيذي أن نضع ونبذل خطة عمل واقعية موائمة للظروف للتعامل مع هذه التحديات وآثارها السلبية، مع الاستمرار في الحفاظ على قاعدة شركاء وعملاء الشركة وتنويع مصادر الدخل بالإضافة إلى إدارة التدفقات النقدية للشركة وتقليص مصروفاتها من أجل تحقيق هذا الهدف.

إن مجموعة الحكير للسياحة والتنمية بوصفها إحدى الشركات المساهمة العامة الرائدة في صناعة السياحة والترفيه، قد تأثرت فعلياً من هذه الأوضاع، لكن ذلك لم يقف دافعاً أمامها، والمضي قدماً في دراسة وإقامة المشاريع التي ستحقق الربحية لتحقيق أثر إيجابي في سيولة الشركة وحقوق المساهمين.

تسعى الشركة ممثلة بمجلس إدارتها الكريم، وطاقاتها كافة، لتحقيق أفضل النتائج المستقبلية، بما يزيد من درجة الثقة والمصداقية لدى المساهمين جميعاً؛ إذ ستنفذ الشركة خطتها ودراسات مستقبلية لزيادة الرقعة الاستثمارية، وذلك بإنشاء مشاريع ريادية، تحقق أهداف الشركة وتطلعاتها.

### السادة المساهمين،

في ظل جهود الشركة لتلبية متطلبات صناعة السياحة والترفيه في المملكة وتطبيق التوجهات الاستراتيجية الطموحة على مدى الخمس سنوات القادمة، سنحقق باذن الله المزيد من النجاح والوصول إلى نتائج إيجابية بما يحقق طموح مساهمينا وعملائنا.

وختاماً، أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله بكل الشكر والتقدير على دعمهما المستمر وتوجيهاتهما السديدة،

وإلى أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية وجميع موظفي الشركة على جهودهم الاستثنائية وتفانيهم في العمل كما نثمن غالياً الدعم الكريم من جانب مساهمينا وشركائنا وعملائنا الكرام.

### والله موفق والمستعان،

**ماجد بن عبد المحسن الحكير**  
رئيس مجلس الإدارة



## كلمة رئيس مجلس الإدارة

### السادة / المساهمين

### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسعدني ويطيب لي وبالنيابة عن الأخوة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي الذي يوضح أداء الشركة لعام 2021

شهد العالم أجمع بكافة أطيافه ومؤسساته في العام 2020 تمشي وباء كورونا المستجد والذي امتدت آثاره لتشمل عام 2021 عبر موجاته المختلفة والمتتالية، والذي أدى إلى استمرار الأثر السلبي على كافة المستويات الاقتصادية والأسواق العالمية، إلا أننا وبفضل من الله تعالى، بادرنا إلى الحد من تلك الآثار السلبية على عمليات الشركة قدر المستطاع مستهدفين أن يكون عام 2021 نقطة تحول في مسار الشركة في سبيل عودتها إلى الربحية والنمو مجدداً، واستطعنا بجهود أعضاء مجلس الإدارة والفريق

## 2.0 أعضاء مجلس إدارة الشركة :



**فيصل شاکر**  
عضو مجلس الإدارة



**سامي الحکیر**  
العضو المنتدب



**عمرو جلال**  
نائب رئيس مجلس الإدارة



**رمزي أبو خضرة**  
عضو مجلس الإدارة



**رائد أبو زنادة**  
عضو مجلس الإدارة



**بندر الحکیر**  
عضو مجلس الإدارة



**خالد أنيب**  
عضو مجلس الإدارة



**إياد البنيان**  
عضو مجلس الإدارة



**ماجد الحکیر**  
رئيس مجلس الإدارة

## 3.0 عن الشركة :

### 3.1 تأسيس الشركة

تأسست الشركة قبل 43 عاما في 1978م كمؤسسة فردية سعودية تعمل تحت اسم "مجموعة عبد المحسن الحكير للتجارة والصناعة" بسجل تجاري رقم 1010014211 وتاريخ 16/8/1398 هـ الموافق 22/7/1978م ورأس مال يبلغ (274,000) ريال سعودي عندما أنشأ عبدالمحسن عبد العزيز الحكير منتزه الربوة في مدينة الرياض.

ومنذ ذلك الوقت والشركة تزداد تقدما وازدهارا في المجال الترفيهي، وتمت توسعة عمليات الشركة في الأنشطة الترفيهية لتشمل افتتاح عدة مواقع ترفيهيه أخرى في كافة أنحاء المملكة.

وبالنسبة لمجال الضيافة، فقد افتتحت الشركة أول فندق لها في مدينة الرياض في عام 1988م، والذي أطلق عليه اسم فندق الأندلسية، ومنذ ذلك الوقت قامت الشركة بالتوسع في مجال الضيافة لتشمل افتتاح عدة فنادق أخرى في كافة أنحاء المملكة سواء كانت فنادق تديرها الشركة وفقا لاتفاقيات الترخيص أو فنادق مشغل فنادق عالمية وفقا لاتفاقيات إدارة أو سلسلة فنادق محلية تديرها الشركة.

وفي تاريخ 21/3/1427 هـ الموافق 19/04/2006م قامت الشركة بتغيير اسمها ليصبح (مؤسسة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية) وفي 11/8/1427 هـ الموافق 3/9/2006م تم تحويل الشركة من مؤسسة فردية إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 2161 وتاريخ 11/8/1427 هـ الموافق 3/9/2006م.

وفي تاريخ 26/6/2014م تم إدراج الشركة بهيئة السوق المالية للاكتتاب العام وتم طرح لعدد (16,500,000) سهم عادي من أسهم الشركة إلى الاكتتاب العام وهي تمثل ما نسبته 30% من رأس مال الشركة البالغ (550,000,000) ريال سعودي بواقع (55,000,000) سهم عادي.

وفي 8/7/2021م الموافق 28/11/1442 هـ وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة على تخفيض ورفع رأس مال الشركة عن طريق



إصدار أسهم حقوق أولوية وفق التالي:

- تخفيض رأس مال الشركة بنسبة (37.64%)، من (550,000,000) ريال سعودي، إلى (343,000,000) ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من (55,000,000) سهم عادي، إلى (34,300,000) سهم عادي عن طريق إلغاء عدد (20,700,000) سهم من أسهم الشركة وذلك بغرض إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة قيمتها (207,000,000) ريال سعودي.

- زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية لطرح (30,700,000) سهم عادي جديد وذلك لزيادة رأس مال الشركة من (343,000,000) ريال سعودي، إلى (650,000,000) ريال سعودي، وزيادة عدد الأسهم من (34,300,000) سهم عادي إلى (65,000,000) سهم عادي.

و في تاريخ 17/8/2021م الموافق 9/1/1443 هـ تم استكمال الاجراءات النظامية وإيداع الأسهم الجديدة في حسابات المساهمين و تعديل سجلات الشركة ليصبح رأس مالها (650,000,000) ريال سعودي مقسماً على (65,000,000) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ (10) ريال سعودي للسهم الواحد.

## 3.2 وصف الأنشطة الرئيسية للشركة

### (أ) قطاع الضيافة:

احتلت الشركة مكانا متميزا في قطاع الضيافة بالمملكة لما تقوم به من تنوع في أساليب إدارة وتشغيل الفنادق حيث تقوم بإدارة وتشغيل العديد من الفنادق العالمية من فئة الثلاث والأربع والخمس نجوم بالإضافة إلى القيام بتشغيل بعض الشقق الفندقية والمنتجعات السياحية ويعتبر قطاع الضيافة أحد أكبر مصادر الدخل للشركة.

### (1) الفنادق:

تدير وتشغل الشركة عدد (31) فندقا ومنتجعات سياحية خلال عام 2021 م. وترتبط هذه الفنادق بشركات فنادق عالمية تمتلك علامات مرموقة مثل الهوليداي إن،

وهيلتون جاردن إن، وهيلتون دبل تري، ونوفوتيل، وسويت نوفوتيل، وراديسون بلو، وبارك ان، وجولدن تولىب، وتولىب إن.

كما قامت الشركة بتأسيس وتسجيل علامة مينا للفنادق والمنتجعات من ضمن علامتها التجارية وتغطي فنادق الشركة بقعة جغرافية واسعة من المملكة وفي الإمارات، حيث ان توزيع فنادق الشركة على المدن الرئيسية كالرياض وجدة والدمام، اضافة الى تواجدها في مدن أخرى كحائل وينبع والطائف والخبر والظهران والجبيل وجازان وحقل وتبوك.

وتقدم فنادق الشركة خدمات إقامة عالية الجودة، وبيئة نظيفة، وتشكيلة واسعة من الأطعمة والمشروبات، وأنواعا مختلفة من المطاعم والمقاهي وقاعات الاجتماعات والمؤتمرات والحفلات، والنوادي الصحية، لكافة عملائها وزبائننا ممن يقصدونها خلال سفرهم سواء كانوا زوار بغرض السياحة أو العمل.



## مراكز الترفيه العائلية:

تغطي مواقع الترفيه الخاصة بالشركة 78 موقع ترفيهي، وتغطي بقعة جغرافية واسعة نظراً إلى انتشار المواقع في 17 مدينة في المملكة و4 مدن في الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية. وتقع مراكز الترفيه العائلية في الغالب في مراكز التسوق في المدن الرئيسية مثل الرياض، وجدة والدمام فضلاً عن غيرها من المدن الأخرى مثل الطائف، وجازان، وأبها، وتبوك. وتقدم تلك المراكز مختلف الألعاب الترفيهية وألعاب الأطفال والشباب بالإضافة إلى ألعاب تناسب الفئات العمرية الأكبر. تختلف تلك الألعاب والمركبات الترفيهية التي تقدمها مراكز الترفيه العائلية من مركز لآخر.

ولكن بصفة عامة تقدم هذه المراكز الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى أنشطة تشمل لعبة الكرات البلاستيكية، والقطارات، ومركبات الأطفال المتحركة، والمركبات



وتقوم الشركة بإدارة ثلاثة فنادق وهي ( فندق البلاد، مينا شقق فندقية دبي، مينا بلازا البرشا دبي ) وتم إدراج هذه الفنادق تحت علامة مينا المملوكة للشركة.

## (2) الشقق الفندقية:

تدير الشركة وتشغل شقق فندقية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وذلك لتوفير إقامة نموذجية للنزلاء الذين يمكنون فيها لمدد طويلة. وتعتبر الشقق الفندقية جزءاً صغيراً من قطاع الضيافة.

## (ب) قطاع الترفيه:

إضافة إلى قطاع الضيافة، يُعد قطاع الترفيه الركيزة الرئيسية الأخرى لعمليات مجموعة الحكير. وفي 31/12/2021 غطت مواقع الترفيه الخاصة بالشركة والشركات التابعة والشقيقة في المملكة بقعة جغرافية واسعة، نظراً لانتشار المواقع في أكثر من 17 مدينة في المملكة، حيث بلغ عدد المراكز 68 مركزاً ترفيهياً في المملكة، و 8 مراكز ترفيهي في الامارات العربية المتحدة و2 مركز ترفيهي بجمهورية مصر العربية ويشمل هذا العدد المراكز الخاصة بالشركة وبشركاتها الشقيقة والتابعة وقد كونت الشركة علاقات استراتيجية مع كبار مطوري مراكز التسوق مثل المراكز العربية، وشركة الراشد للتجارة والمقاولات، وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري، وشركة محمد الحبيب للعقارات، وذلك لمساعدة الشركة على افتتاح مراكز ترفيهي في معظم مراكز التسوق الرائدة في المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة والدمام فضلاً عن غيرها من المدن الأخرى مثل أبها والأحساء وحائل وتبوك والطائف.

من أحد الرواد في مثل هذه الصناعة ولاسيما ان الرؤية المستقبلية تفتح آفاق كبيرة للتطور والتميز في ظل الانفتاح والتركيز على الترفيه بشكل خاص ومواكبة التطور ورؤية المملكة 2030م، لذلك سعت الشركة للحصول على مجموعة من العلامات التجارية الدولية، بالإضافة إلى بعض العلامات التجارية التي تم استحداثها وتطويرها محليا، وتتسم مطاعم الشركة بانتشار جغرافي واسع في أكثر من 5 مدن رئيسية في المملكة، حيث أن الشركة لديها حاليا 46 مطعم سواء كانت داخل مواقع الشركة أو خارجها، وتقدم هذه مطاعم تشكيلة من الأطعمة لتلبية احتياجات مرتاديها بالمفهوم العصري الجديد، وهي على النحو التالي

1- حصلت الشركة على ترخيص امتياز لعلامة تجارية تخص مطاعم (بيتزو) وتم افتتاح 9 فرع للشركة داخل المواقع الترفيهية والحكيم تايم وهي علامة مميزة في منطقة الشرق الأقصى حيث تقدم قطع البيتزا بأسلوب وشكل مميز ليناسب أذواق الزوار في المواقع الترفيهية.

2- علامة لامود قهوة وأكثر الذي تم استحداثه منذ ما يقارب خمس سنوات تم إعادة الهيكلة الخاصة لعلامة لامود ليواكب التطور بأسلوب فريد وشكل جديد وهي تعتبر العلامة التجارية المميزة للشركة تقوم على أساس تلبية احتياجات جميع الضيوف ان كانت في المواقع الترفيهية أو الفنادق وفي هذا العام تم افتتاح أول لامود منفصل كليا لينافس في الأسواق بشكل مستقل، ويوجد حاليا عدد 11 فرع لامود في الفنادق والمواقع الترفيهية في كافة مدن المملكة.

3- مطعم عنب وتين وهو المذاق اللبناني وقد اكتسب شهرة سريعة لموقعه المميز ويوجد له عدد 2 فرع في مدينة الخبر

الدوارة، وعربات التصادم، والمركبات الهيدروليكية، وحائط التسلق، والألعاب المائية. وتسعى الشركة دائما إلى خلق بيئة جاذبة للعملاء وإضفاء المتعة لأفراد العائلة عند زيارتهم للمراكز الترفيهية العائلية، حيث قدمت على مدى السنوات العديد من الألعاب الجديدة ضمن مراكز الترفيه العائلية عن طريق تزويد المراكز بكل ما هو جديد من الألعاب في الاسواق العالمية.

## (ج) قطاع المطاعم:

قامت الشركة مؤخرا بتطوير قطاع المطاعم سعيا منها للاستحواذ على حصة مميزة من السوق لمثل هذه الأنشطة والتنافس بشكل أفضل مما يجعل الشركة



ويسعى قطاع المطاعم حاليا لاستقطاب واستحداث علامات تجارية متنوعة لتلبية طلبات السوق لاسيما أن السوق يتسع لمثل تلك الأنشطة.



4- مطعم سوق السمك الذي يقدم المأكولات البحرية على الطريقة الآسيوية وبالأخص التايلندية فقد اكتسب شهره بهذا التخصص وتم تحديث المطعم ليقدم الأفضل.

5- تم افتتاح شوغر مو العلامة التجارية المميزة في قطاع الحلويات وصناعة الكيك وذلك بأسلوب حديث وطرق تسويقيه عبر الشبكات العنكبوتية ويوجد حاليا فرعين في مدينة الرياض.

6- سيرف اند فرايز يوجد فرع واحد في الرياض.

7- ناتشو هوت يوجد حاليا عدد 8 فروع في جميع المناطق.

8- بركيز بيتزا يوجد فرع واحد في تبوك.

9- A&W يوجد فرع واحد في الحكير مول تبوك.



## ( د ) المراكز التجارية:

تدير وتشغل شركة مجموعة الحكير تسعة مراكز تجارية هي كالتالي:

### مركز تبوك التجاري

يقع في مدينة تبوك شمال المملكة الذي افتتح عام 2004م ويضم المركز أكثر من 150 متجرًا ومنفذًا للبيع حيث يقدم مزيج من العلامات التجارية المحلية والعالمية للتجار وللزوار، وعلى سبيل المثال علامة مانجو وماذر كير وسيتي ماكس ومكياج. كما يحتوي هذا المركز على موقع ترفيهي تابع للشركة وهو فن تاون تبوك.

### الحكير تايم

الحكير تايم الربوة ، الرياض بمساحة 21,340 متر مربع والحكير تايم - الدمام بمساحة 5,155 متر مربع والحكير تايم مكة بمساحة 27,194 متر مربع والحكير تايم المدينة بمساحة 7,000 متر مربع والحكير تايم الطائف بمساحة 82,035 متر مربع والحكير تايم العزيزية بمساحة 8,024 متر مربع والحكير تايم الملحق بالرياض بمساحة 6,467 متر مربع والحكير تايم جازان بمساحة 10,758 متر مربع. وقد قامت المجموعة بافتتاح ثلاث مراكز ترفيهية داخل المركز بعلامات تجارية هي (سباركيز، وسنوي، وسكاي زون ) بالإضافة إلى تأجير بعض المحلات التجارية ومطاعم ذات علامات تجارية عالمية.



### 3.3 الشركات التابعة :

النشاط	نسبة الملكية	رأس المال	الدولة محل التأسيس والعمليات	اسم الشركة	
الألعاب والترفيه	99%	150.000 درهم اماراتي	الامارات العربية المتحدة	شركة سباركيز لاند للألعاب الترفيهية	1
السياحة والترفيه	99%	100.000 جنيه مصري	جمهورية مصر العربية	شركة اساطير للترفيه والسياحة	2
السياحة والترفيه	85%	100.000 ريال سعودي	المملكة العربية السعودية	شركة أصول المزايا الفندقية	3

\* تنازل سامي الحكير عن الملكية النفعية للشركات الثلاثة لصالح الشركة، وعليه تعود كامل الإيرادات والأرباح إلى الشركة.

### 3.4 تأثير الأنشطة الرئيسية للشركة والشركات التابعة في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج :

اسم الشركة	الضيافة	الترفيه	أخرى	المجموع / 000	
مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية	381,891	262,252	39,058	683,201	1
شركة سباركيز لاند للألعاب الترفيهية	0	20,681	0	20,681	2
شركة اساطير للترفيه والسياحة	0	2,643	0	2,643	3
شركة أصول المزايا الفندقية	0	1,892	0	1,892	4
الاجمالي	381,891	287,468	39,058	708,417	

## 4.0 استراتيجية الشركة ورؤيتها

### 4.1 استراتيجية الشركة

تعمل مجموعة الحكير على تنفيذ استراتيجيتها المعتمدة "وجهات" والتي تهدف إلى تعزيز مكانتها الرائدة في السوق على مستوى كافة القطاعات، وذلك من خلال:

- التحول والنمو في الأعمال الرئيسية، ويشمل ذلك إعادة التمرکز في قطاعي الضيافة والترفيه من خلال التركيز على تطوير مواقع الشركة الرئيسية وخدماتها وبما يتماشى مع توقعات ضيوفنا وتوجهات السوق ويسهم في دعم الأداء المالي لها.
- التوسع في مجالات مقارنة ومحفزة للأعمال الحالية كالتمويل الخارجي، ودور السينما، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل من خلال الدخول في مجالات عمل جديدة واعدة كالأنشطة الرياضية.
- تعزيز القدرات والممكنات الداخلية للشركة، ويشمل ذلك تطوير نماذج الأعمال والعمليات الرئيسية، تطوير مهارات وكفاءات الكوادر البشرية، تبني أحدث الأنظمة والتطبيقات التقنية والرقمية، بناء شراكات استراتيجية.

### 4.2 الرؤية

تحقيق تجارب متميزة لضيوفنا في قطاعي الضيافة والترفيه



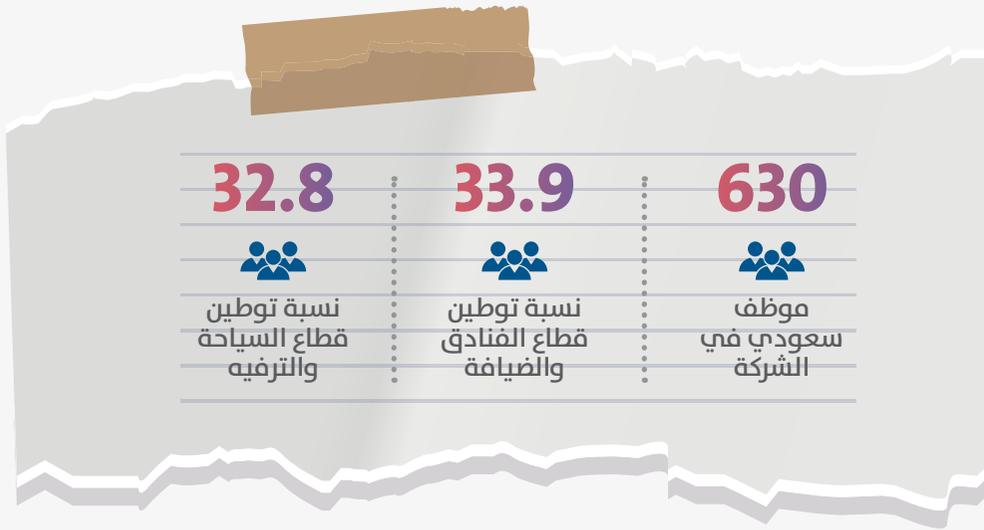


## 5.0 الموارد البشرية

### 5.1 عن الموارد البشرية :

لدى الشركة حوالي ألفين موظف تقريبا وبلغ عدد السعوديين العاملين في الشركة 630 موظف، يمثلون حوالي 33% من إجمالي القوى العاملة في الشركة في المملكة .

ترجع قوّة الشركة ونجاحها إلى خبرات وتجارب الموظّفين لديها. ولهذا الغرض، يخضع موظّفو الشركة الذين يعملون في مختلف القطاعات لأنظمة التدريب المتنوّعة، التي تهدف إلى إطلاع الموظّفين على أفضل الممارسات في قطاعي الترفيه والضيافة. وتدير أنظمة التدريب شركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية، وهي ذو علاقة بشركة مجموعة الحكير. وتملك شركة مينا للتعليم معهد عبد المحسن الحكير العالي للتدريب الفندقي وهو الجهة المسؤولة عن تدريب موظّفي شركة مجموعة الحكير في قطاع الضيافة والسياحة، ويتم عادةً تدريب موظفي الشركة لدى المعهد في بداية فترة تعيينهم كموظّفين بالشركة لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر لسنة، ثم يتم إعادتهم إلى الشركة لمواصلة العمل معها. ويقوم معهد عبدالمحسن الحكير العالي للتدريب الفندقي بتوفير العديد من دورات التدريب طويلة



حوال 32.8 % مقارنة بالنسبة المطلوبة وقدرها 24 % حسب برنامج نطاقات. ولا تزال الشركة ملتزمة بالكامل بتحقيق سياسة المملكة بشأن التوظيف. ولهذا السبب، شكّل تدريب وتطوير المهارات والقدرات السعودية أولوية خاصة لدى الشركة. وعملت الشركة بشكل وثيق مع وزارة العمل في هذا الصدد، كما نفذت نتيجة لذلك، خطة شاملة لزيادة عدد المواطنين السعوديين الذين يتمّ توظيفهم من أجل مواصلة تحقيق الهدف الوطني .

وقصيرة الأجل لمنتسبيه من موظفوا الشركات الأخرى العاملة في مجالات تشمل المطاعم، والفنادق، والتموين، وعدد من الجهات الحكومية في المملكة.

ويخضع موظفين مجموعة الكبير القائمين بأعمال الصيانة لألعاب الشركة في مجال الترفيه إلى التدريب على صيانة تلك الألعاب من قبل موردي الألعاب المختلفين. ويتم هذا التدريب عند قيام الشركة بالحصول على ألعاب ترفيهية جديدة من مورديها حيث يقوم المورد بتدريب عمال الشركة عند التوريد على كيفية التعامل مع تلك الألعاب ويتم عادة تدريب موظفي الشركة لدى المعهد في بداية فترة تعيينهم كموظفين بالشركة .

## 5.2 سياسات توظيف الوظائف :

لدى الشركة 630 موظف سعودي . وتضع النسبة الحالية للمواطنين السعوديين للشركة ضمن الفئة الخضراء ، حيث أن نسبة التوظيف الحالية في كيان الإيواء والفنادق قدرها حوالي 33.9% مقارنة بالنسبة المطلوبة وقدرها 29 % حسب برنامج نطاقات. أما في كيان السياحة والترفيه فإن نسبة التوظيف بلغت

## 6.0 المسؤولية الاجتماعية

### 6.1 مركز عطاء لخدمة المجتمع :

انطلاقاً من إيمان شركة مجموعة الحكير بمسؤوليتها الاجتماعية وبأهمية دور القطاع الخاص في التنمية والشراكة المجتمعية فقد أطلقت الشركة خلال عام 2006م مركز يختص بتقديم برامج تنمية المجتمع ويسعى إلى خدمة المجتمع بكافة شرائحه والعمل على تطويره من خلال البرامج التي يقدمها سنوياً بالشراكة مع جهات حكومية وأخرى من القطاع الخاص.

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

#### قام المركز خلال الأعوام السابقة بتوقيع العديد من الاتفاقيات وهي :

- اتفاقية تسويق المنتجات الحرفية بالتعاون مع الهيئة العليا للسياحة.
- اتفاقية شراكة استراتيجية مع جمعية اطعام (لحفظ النعمة) في المنطقة الشرقية، المنطقة الوسطى، المنطقة الغربية.

## برامج عطاء التطوعية



تقدم برامج التطوعية أنشطة تطوعية للشباب لتوعيتهم بقضايا مجتمعهم ولتعزيز إحساسهم بالمسؤولية حتى يتمكنوا من قيادة عجلة النهضة والانجاز في المستقبل.

## برامج التوعية



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

## برامج عطاء للدعم والرعاية



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

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

- الاطفال – لأنهم المستهدف الرئيسي في الترفيه فبالتالي هم الاولي بالخدمة المجتمعية.
- الشباب والباحثين عن العمل – حيث ان الشباب هم أكبر فئة بالمجتمع.

## 6.2 مركز عطاء لخدمة المجتمع :

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

## برامج عطاء أكاديمية وبحثية



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

## برامج عطاء للتأهيل والتوظيف



في طور سياسة مجموعة الحكير لسعودة الوظائف يقدم المركز برامج للتأهيل والتوظيف العديد من البرامج التدريبية لتأهيل الشباب السعوديين لدخول سوق العمل.

## 6.3 مركز عطاء من المجتمع وإليه :

انطلاقاً من كوننا جزءاً من هذا المجتمع المعطاء، ولنردّ بعض الجميل الذي أعطانا، وإيماناً بأهمية التكاتف ودور القطاع الخاص ومسؤوليته الاجتماعية في التنمية المستدامة والشراكة المجتمعية، قمنا في مجموعة الحكير بتأسيس مركز الشيخ عبد المحسن لخدمة المجتمع. نهدف من خلال هذا المركز أن نرد الجميل لمجتمعنا بكافة شرائحه والارتقاء به وفق ما تمليه قيمنا الإسلامية وتراثنا الأصيل، عبر استحداث برامج اجتماعية مبنية على مبادئ التكامل والشراكة بين القطاع الخاص والحكومي لتوفير الدعم والتطوير للفرد والأسرة وبالتالي تطوير المجتمع.

ولم ننس الشباب والأطفال حيث يوليهم المركز اهتماماً بالغاً. لذلك نقوم بتقديم عدة مبادرات في القطاع التعليمي عبر تأهيل وتدريب الشباب السعودي للأخذ بيدهم وإدخالهم في مجالات العمل التي تتطلب درجات عالية من الاحتراف كقطاع السياحة والضيافة. كما أولت المجموعة اهتماماً بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق توفير الرعاية وبرامج الدعم والتمكين التي تساهم في تحسين مستوى حياتهم ومعيشتهم.

## 6.4 في عام 2021 قامت المجموعة بتقديم بعض الأعمال للمجتمع ومنها ما يلي:

### 1. الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف.

رسخ مركز عبد المحسن الحكير لتنمية المجتمع ، مبدأ تحقيق التنمية المستدامة، من خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، لرفع الوعي بالأخطار المتفاقمة للتصحر وأهمية المحافظة على التنوع الحيوي، بغرس 500 شجرة.

## 2. فنادق الحكير تستضيف برنامج المناصحة ”بناء“.

بالتعاون مع وزاره الداخلية والمباحث العامة بالمنطقة الشرقية استضاف فندق نوفوتيل الدمام برنامج المناصحة ”بناء“ ، لإعادة تأهيل المستفيدين من البرنامج

## 3. الحكير تايم تستضيف مبادرة ” بسمتك تكفي“.

أقامت جمعية أياامي بالتعاون مع فريق بروين التطوعي ومؤسسة الأوقاف المبتكرة وتطبيق ذا شفز مبادرة ” بسمتك تكفي ” بمناسبة اليوم العالمي للطفولة لأبناء المستفيدين من الجمعية برعاية مركز عطاء لخدمة المجتمع.

## 4. مركز عطاء لخدمة المجتمع يكرم الطلاب المتفوقين في برنامج ”في بيتنا حلقة“.

كرم مركز عطاء لخدمة المجتمع الطلاب المتفوقين في برنامج (في بيتنا حلقة) وهو أحد برامج جمعية مكنون لتحفيز القرآن بالرياض، التي تساهم في تكريم الطلاب المتفوقين وتحقيق رسالة تعليم وتحفيز كتاب الله للناشئة.

## 5. مركز عطاء لخدمة المجتمع ينظم مبادرة التبرع بالدم.

نظم مركز عطاء لخدمة المجتمع مبادرة التبرع بالدم تزامناً مع اليوم العالمي للتبرع بالدم. بالتعاون مع بنك الدم وأمانة منطقة الرياض وجامعة المجمعة وفريق بروين التطوعي

## 6. مبادرة كلنا معك.

نظمت مجموعة الحكير بالتعاون مع مستشفى السعودي الألماني فعالية توعوية حول سرطان\_الثدي تحت شعار افحصي الآن\_كلنا معك

## 7.0 العقود المبرمة مع أطراف ذات علاقة وكذلك مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في هذه العقود:

الرقم	الطرف ذو العلاقة	طبيعة التعاقد	نوع علاقته بالشركة	أهم شروط التعاقد	مدتها	القيمة (ريال سعودي)
1	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	عقد ايجار فندق الأندلسية - الرياض	يوجد مصلحة لأعضاء مجلس الادارة أو ماجد الحكير و أو سامي الحكير و أو بندر الحكير وعضو الادارة التنفيذية أو مشعل الحكير	تمثل القيمة التجارية * نسبة 20% من الإيرادات	26 سنة	1,278,006
2	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	عقد ايجار فندق هوليدي إن - الخبر	يوجد مصلحة لأعضاء مجلس الادارة أو ماجد الحكير و أو سامي الحكير و أو بندر الحكير وعضو الادارة التنفيذية أو مشعل الحكير	تمثل القيمة التجارية * نسبة 20% من الإيرادات	26 سنة	2,631,220
3	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	عقد ايجار فندق هوليدي إن السلام - جدة	يوجد مصلحة لأعضاء مجلس الادارة أو ماجد الحكير و أو سامي الحكير و أو بندر الحكير وعضو الادارة التنفيذية أو مشعل الحكير	تمثل القيمة التجارية * نسبة 20% من الإيرادات	24 سنة	1,685,399
4	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	عقد ايجار فندق قصر البحر الأحمر - جدة	يوجد مصلحة لأعضاء مجلس الادارة أو ماجد الحكير و أو سامي الحكير و أو بندر الحكير وعضو الادارة التنفيذية أو مشعل الحكير	تمثل القيمة التجارية * نسبة 20% من الإيرادات	26 سنة	898,783
5	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	عقد ايجار فندق هيلتون دبل تري المروج - الرياض	يوجد مصلحة لأعضاء مجلس الادارة أو ماجد الحكير و أو سامي الحكير و أو بندر الحكير وعضو الادارة التنفيذية أو مشعل الحكير	تمثل القيمة التجارية * نسبة 20% من الإيرادات	20 سنة	6,924,605
6	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	عقد إيجار فندق دبل تري الظهران	يوجد مصلحة لأعضاء مجلس الادارة أو ماجد الحكير و أو سامي الحكير و أو بندر الحكير وعضو الادارة التنفيذية أو مشعل الحكير	تمثل القيمة التجارية * نسبة 20% من الإيرادات	20 سنة	4,534,114
7	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	عقد إيجار فندق جولدن تولايب الجبيل	يوجد مصلحة لأعضاء مجلس الادارة أو ماجد الحكير و أو سامي الحكير و أو بندر الحكير وعضو الادارة التنفيذية أو مشعل الحكير	تمثل القيمة التجارية * نسبة 20% من الإيرادات	20 سنة	163,566
8	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	عقد إيجار فندق ريجنسي جدة	يوجد مصلحة لأعضاء مجلس الادارة أو ماجد الحكير و أو سامي الحكير و أو بندر الحكير وعضو الادارة التنفيذية أو مشعل الحكير	تمثل القيمة التجارية * نسبة 20% من الإيرادات	20 سنة	11,719
9	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	عقد إيجار فندق الحمراء جدة	يوجد مصلحة لأعضاء مجلس الادارة أو ماجد الحكير و أو سامي الحكير و أو بندر الحكير وعضو الادارة التنفيذية أو مشعل الحكير	تمثل القيمة التجارية * نسبة 20% من الإيرادات	20 سنة	2,871,666

القيمة (ريال سعودي)	مدتها	أهم شروط التعاقد	نوع علاقته بالشركة	طبيعة التعاقد	الطرف ذو العلاقة	
4,149,619	20 سنة	تمثل القيمة الإيجارية نسبة 20% من الإيرادات *	يوجد مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير وعضو الإدارة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	عقد إيجار فندق هوليدي إن بوابة جدة	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	10
3,470,614	20 سنة	تمثل القيمة الإيجارية نسبة 20% من الإيرادات *	يوجد مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير وعضو الإدارة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	عقد إيجار فندق رديسون بلو جيزان	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	11
2,552,246	20 سنة	تمثل القيمة الإيجارية نسبة 20% من الإيرادات *	يوجد مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير وعضو الإدارة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	عقد إيجار فندق رديسون بلو بلازا جدة	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	12
5,751,216	20 سنة	تمثل القيمة الإيجارية نسبة 20% من الإيرادات *	يوجد مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير وعضو الإدارة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	عقد إيجار فندق راديسون بلو كورنيش جدة	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	13
2,203,948	20 سنة	تمثل القيمة الإيجارية نسبة 20% من الإيرادات *	يوجد مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير وعضو الإدارة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	عقد إيجار فندق بارك إن الدمام	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	14
4,534,114	20 سنة	تمثل القيمة الإيجارية نسبة 20% من الإيرادات *	يوجد مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير وعضو الإدارة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	عقد إيجار فندق هوليدي إن كورنيش الخبر	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	15
2,280,064	20 سنة	تمثل القيمة الإيجارية نسبة 20% من الإيرادات *	يوجد مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير وعضو الإدارة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	عقد إيجار فندق نوفوتيل ينبع	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	16
1,150,000	20 سنة	إيجار ثابت بقيمة 1,150,000 سنويا	يوجد مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير وعضو الإدارة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	عقد إيجار فندق سويت نوفوتيل - الرياض	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	17
14,491	20 سنة	تمثل القيمة الإيجارية نسبة 20% من الإيرادات *	يوجد مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير وعضو الإدارة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	عقد إيجار مبني ملحق بفندق هوليدي إن بوابة جدة - جدة	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	18
2,165,000	20 سنة	إيجار ثابت بقيمة 2,165,000 سنويا	يوجد مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير وعضو الإدارة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	عقد إيجار فندق جولدن تولىب الناصرية الرياض	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	19
400,000	20 سنة	إيجار ثابت بقيمة 400,000 سنويا	يوجد مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير وعضو الإدارة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	عقد إيجار فندق مينا تولىب إن - الطائف	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	20

القيمة (ريال سعودي)	مدتها	أهم شروط التعاقد	نوع علاقته بالشركة	طبيعة التعاقد	الطرف ذو العلاقة	
605,742	20 سنة	تمثل القيمة الإيجارية نسبة 20% من الإيرادات *	يوجد مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير وعضو الإدارة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	عقد إيجار مجمع صحارى الخبر	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	21
1,200,000	13 سنه	ايجار ثابت بقيمة 1,200,000 سنويا	يوجد مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير وعضو الإدارة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	عقد إيجار مبني هنجر عظم مطور - جيزان	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	22
800,000	5 سنوات	ايجار ثابت بقيمة 800,000 سنويا	يوجد مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير وعضو الإدارة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	عمارة مرحيا سكن موظفين - الرياض	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	23
25,506	12 سنه	ايجار ثابت بقيمة 100,000 سنويا مع وجود فترة مجانية لأول عامين من العقد	يوجد مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير وعضو الإدارة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	عقد إيجار سكن للعاملين - الخبر	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	24
200,000	5 سنوات	ايجار ثابت بقيمة 200,000 سنويا	يوجد مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير وعضو الإدارة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	عقد سكن العاملات الرياض	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	25
600,000	16 سنه	ايجار ثابت بقيمة 600,000 سنويا	يوجد مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير وعضو الإدارة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	عقد إيجار سكن موظفي فندق راديسون بلو جيزان	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	26
50,000	26 سنه	ايجار ثابت بقيمة 50,000 سنويا	يوجد مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير وعضو الإدارة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	عقد ايجار مبني معرض مبيعات الجامعة - الرياض	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	27
1,197,471	سنوياً	مقابل فواتير شهرية و يتم احتساب القيمة حسب الأسعار المتداولة	يوجد مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير وعضو الإدارة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	اتفاقية خدمات الصيانة والتشغيل والنظافة	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	28
4,500,000	5 سنوات	تقوم الشركة بتشغيل و ادارة الموقع مقابل عائد استثماري 4,500,000 سنويا	يوجد مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير وعضو الإدارة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	اتفاقية إدارة وتشغيل لمركز الحكير رياضة وترفيه (مشروع الربوة - الرياض)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	29
1,500,000	10 سنه	ايجار ثابت بقيمة 1,500,000 سنويا	يوجد مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير وعضو الإدارة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	عقد إيجار مكاتب - الرياض	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	30

القيمة (ريال سعودي)	مدتها	أهم شروط التعاقد	نوع علاقته بالشركة	طبيعة التعاقد	الطرف ذو العلاقة	
25,732	10 سنه	2% من اجمالي الايرادات مقابل أتعاب الإدارة الأساسية و 6% من مجمل الربح التشغيلي كحوافز إدارة و 2% من إيرادات الغرف مقابل التسويق و الدعاية	يوجد مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير وعضو الإدارة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	عقد إدارة فندق مينا بلازا - دبي	/أ/ عبد المحسن عبدالعزيز فهد الحكير	31
91,477	10 سنه	2% من اجمالي الايرادات مقابل أتعاب الإدارة الأساسية و 6% من مجمل الربح التشغيلي كحوافز إدارة و 2% من إيرادات الغرف مقابل التسويق و الدعاية	يوجد مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير وعضو الإدارة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	عقد إدارة مينا الشقق الفندقية - دبي	/أ/ عبد المحسن عبدالعزيز فهد الحكير	32
585,000	5 سنوات	إيجار ثابت بقيمة 585,000 سنويا	صلة قرابة مع أعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و عضو الإدارة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	عقد إيجار مبني سكن موظفين فندق هيلتون - الظهران	/أ/ مساعد عبد المحسن الحكير	33
900,000	5 سنوات	إيجار ثابت بقيمة 900,000 سنويا	صلة قرابة مع أعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و عضو الإدارة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	عقد إيجار سكن موظفي فندق دبل تري المروج - الرياض	/أ/ مساعد عبد المحسن الحكير	34
112,710	5 سنوات	حسب عروض الأسعار المقدمة بشكل تنافسي مع حق الشركة بالتعاقد مع أي مورد آخر	عضو من أعضاء مجلس الإدارة	مطبعة ماجد الحكير	/أ/ ماجد عبد المحسن الحكير	35
0	10 سنوات	لا توجد قيمة إيجارية و تنتقل ملكية الأصول التي المؤجر عند انقضاء العقد	/أ/ ماجد الحكير و /أ/ بندر الحكير هم أعضاء مجلس الإدارة و /أ/ بدر الحكير هو عضو في الإدارة التنفيذية	عقد إيجار أرض مقام عليها مستودع بطريق الخرج - الرياض	/أ/ ماجد عبدالمحسن الحكير وورثة خالد الحكير وهم /أ/ بندر خالد بن عبد المحسن الحكير و /أ/ بدر خالد بن عبد المحسن الحكير و /أ/ أحمد خالد بن عبد المحسن الحكير	36
2,778,234	25 سنه	تمثل القيمة الإيجارية نسبة 20% من الإيرادات *	عضو من أعضاء مجلس الإدارة	عقد إيجار فندق جولدن تولايب - الخبر	/أ/ سامي عبدالمحسن الحكير	37
65,790	5 سنوات	إيجار ثابت بقيمة 65,790 سنويا	عضو من أعضاء مجلس الإدارة	عقد إيجار سكن موظفي فندق هوليداي ان الكورنيش - الخبر	مؤسسة سامي عبد المحسن الحكير	38

الطرف ذو العلاقة	طبيعة التعاقد	نوع علاقته بالشركة	أهم شروط التعاقد	مدتها	القيمة (ريال سعودي)
39	شركة تنامي العربية المحدودة	عقد ايجار فندق نوفيتل بزنس بارك - الدمام	تمتلك مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 0% فيها	20 سنة	2,692,699
40	شركة تنامي العربية المحدودة	عقد ايجار مكتب إداري والتوسعة ومكتب دايمون كارد - الدمام	تمتلك مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 0% فيها	3 سنوات	455,400
41	شركة تبوك للمشاريع التجارية والترفيهية	عقد إيجار مركز تبوك التجاري	مملوكة لكل من أ/ عبدالمحسن الحكير و شركاه	12 سنة	2,500,000
42	شركة مصنع بلاستيك الرياض	عقد توريد مواد بلاستيكية	مملوكة لكل من أ/عبدالمحسن الحكير وشركة كوزمو بلاست الرياض وتمتلك شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 30% في شركة كوزمو بلاست الرياض	12 سنة	321,869
43	شركة الحكير لتصنيع الألعاب الترفيهية	عقد صيانة الألعاب	مملوكة لكل من أ/عبدالمحسن الحكير و أ/مساعد الحكير و أعضاء مجلس الإدارة أ/ماجد الحكير و أ/سامي الحكير وشركائهم	5 سنوات	0
44	شركة مصنع بلاستيك الرياض	عقد ايجار عدد 0 هناجر بمستودع البركة - الرياض	مملوكة لكل من أ/عبدالمحسن الحكير وشركة كوزمو بلاست الرياض وتمتلك شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 30% في شركة كوزمو بلاست الرياض	10 سنوات	200,000
45	شركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية «معهد عبدالمحسن الحكير للتدريب الفندقي»	اتفاقية التدريب للموظفين	مملوكة لكل من مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة شركة عبد المحسن عبد العزيز الحكير المحدودة	سنويا	228,984
46	شركة شاطئ منتجع نصف القمر	اتفاقية استثمار و تشغيل فندق شاطئ منتصف القمر	مملوكة لكل من أ/ عبدالمحسن الحكير و شركاه	15 سنة	4,556,469

\* تم تعديل عقود إيجارات هذه الفنادق لتصبح قيمة الإيجار كنسبة من الإيرادات (20%) بحد أقصى 78,942,928 مليون ريال لجميع هذه الفنادق المذكورة أعلاه وذلك اعتباراً من 1 أبريل 2020 م.

### 7.3 الأعمال الشبيهة أو المنافسة لأعمال الشركة لأعضاء مجلس إدارة الشركة والتي تم عرضها والموافقة عليها

اسم عضو مجلس الإدارة	اسم الشركة التي يمتلك / عضوا فيها	طبيعة عملها
مساعد عبد المحسن عبد العزيز الحكير	شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة	الاستثمار والتملك في الحصص 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 توريكو	إدارة وتشغيل المراكز الترفيهية وإقامة وإدارة وتشغيل الفنادق.
	الشركة الأوروبية للاستثمار السياحي والفندقي	إدارة مدن الملاهي والألعاب والترويج السياحي.
	شركة أبراج الخالدية السكنية	تشغيل وصيانة وإنشاء الوحدات السكنية وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة.
	مجموعة عبد المحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	صيانة وتشغيل الفنادق والمنشآت الترفيهية والمطاعم والمباني العامة والسكنية والتجارية وأعمال الهدم والاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في الألعاب والمعدات الترفيهية وبيع وشراء العقارات لصالح الشركة.
	شركة جسور السياحة التجارية	اصلاح الأجهزة الرياضية وتجهيز وتشغيل وصيانة المرافق الرياضية والبيع بالجملة لألعاب الأطفال والألعاب الإلكترونية والهدايا.

اسم عضو مجلس الإدارة	اسم الشركة التي يمتلك / عضوا فيها	طبيعة عملها
2	شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة	الاستثمار والتملك في الحصص 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.
	الشركة الأوروبية للاستثمار السياحي والفندقي	إدارة مدن الملاهي والألعاب والترفيه السياحي.
	شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية والتجارية عبدالمحسن الحكير وشركاه	إقامة المراكز الترفيهية والسياحية وإدارة وتشغيل المراكز الترفيهية والسياحية وصيانتها وتطوير وإدارة وصيانة العقارات.
	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	صيانة وتشغيل الفنادق والمنشآت الترفيهية والمطاعم والمباني العامة والسكنية والتجارية وأعمال الهدم والاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في الألعاب والمعدات الترفيهية وبيع وشراء العقارات لصالح الشركة.
3	شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة	الاستثمار والتملك في الحصص 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.
	الشركة الأوروبية للاستثمار السياحي والفندقي	إدارة مدن الملاهي والألعاب والترفيه السياحي.
	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	صيانة وتشغيل الفنادق والمنشآت الترفيهية والمطاعم والمباني العامة والسكنية والتجارية وأعمال الهدم والاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في الألعاب والمعدات الترفيهية وبيع وشراء العقارات لصالح الشركة.
	شركة تنامي العربية المحدودة	إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المشاريع الصناعية والمجمعات التجارية والأسواق المركزية وإدارة وتطوير وصيانة العقارات والمجمعات السكنية البناء والتجارية بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وتجارة الجملة والتجزئة في الأثاث والديكور والمواد والأدوات الكهربائية والمقاولات العامة.
شركة لؤلؤة المدينة الفندقية	الفنادق والشقق الفندقية والقصور وصالات الأفراح والمناسبات مع الإقامة.	

## 8.0 أهم الانجازات التي تم تحقيقها في عام 2021 م :

### 8.1 قطاع الضيافة :

- تماشيا مع استراتيجية الشركة ”وجهات“ تم العمل على انشاء ادارة مستقلة خاصة لادارة وتنظيم الحفلات والمناسبات الخارجية بحيث يتم استهداف عملاء النخبة في جميع انحاء المملكة . حيث نجحت الشركة باستقطاب فعاليات مختلفة مثل اكستريم رالي بمنطقة العلا وفعالية التسلق 100 بمنطقة نيوم الخاصة.
- تماشيا مع استراتيجية الشركة في تطوير العلامة التجارية مينا . تم توقيع اتفاقية ادارة وتشغيل لفندق مينا الدمام . كما قامت الشركة بتحويل منتج هوليدي ان شاطيء نصف القمر الى منتج مينا هوليدي شاطيء نصف القمر
- تم توقيع عقد تطوير نظام الحجوزات الخاصة بفنادق مينا مع شركة اماديوس العالمية التي تعد من افضل الشركات الرائدة عالميا في هذا المجال.
- تماشيا مع استراتيجية الشركة في ترشيد النفقات وزيادة الانتاجية قامت الشركة باعادة هيكلة ادارات القطاع الفندقية كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة كلاود كيتشن العالمية بهدف استحداث نظام المطابخ السحابية في الشركة ابتداء من منطقة الرياض.
- بالرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها السلبي على قطاع

الضيافة فان الشركة استطاعت الحصول على عقود الحجر الموسمي بالشراكة مع الخطوط العربية السعودية وشركات الطيران المختلفة مما ساهم في تخفيف الاثر السلبي لتفشي الجائحة على اعمال القطاع.

- قامت الشركة بالحصول باستضافة فريق فيراري من ضمن فعاليات الفورمويلا ون التي تقام للمرة الاولى بالمملكة العربية السعودية في مدينة جدة.

### 8.2 قطاع الترفيه :

- تم الحصول على شهادات الامتثال من البلديات للعديد من المواقع الترفيهية وذلك لحسن التزامها في تطبيق الاجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها لمكافحة فيروس كورونا.

## 9.0 الخطط المستقبلية لعام 2022 م:

### 9.2 قطاع الترفيه :

- في اطار خطط الشركة في تجديد وتطوير العلامات التجارية الحالية جاري العمل على تطوير العلامة التجارية سباركيز برؤية عصرية و تصاميم مختلفة بالشكل الذي يتماشى مع التطور في تصاميم المواقع الترفيهية وذلك في مواقع الشركة الحالية ( بانوراما - الظهران - الردسي النخيل - العرب مول - جوري مول )
- جاري العمل على تطوير العلامة التجارية سنوي فورست وذلك باضافة الالعاب التفاعلية و الالعاب التعليمية بالشكل الذي تكون مجموعه اركان اكثر متعة وترفيه للاطفال .
- العمل على علامة جديدة هي سباركيز ليزرتاغ و هي عبارة عن مواقع ترفيهية تستهدف فئة العائلة و الشباب وسيتم افتتاح العديد من الفروع لها هذا العام في العديد من المشاريع الحالية وسباركيز بولينج و هي عبارة عن مواقع ترفيهية تستهدف العديد من الشرائح بتصميم عصري و فاخر و سيتم افتتاح العديد من الفروع لها هذا العام في العديد من المشاريع الحالية او مشاريع منفصله .
- يجري العمل على انشاء مركز ترفيهي بهوية ( Hasbro ) كاحد العلامات التي تضم اكثر الشخصيات الكرتونية انتشارا و سيتم افتتاح اول فرع لها في مشروع جديد في مدينة جده بمساحة ٣٥٠٠ مترمربع و ذلك كبداية للعديد من المواقع في المدن الرئيسية .
- جاري العمل على انشاء عدة فروع من العلامة التجارية ( Brass Monkey ) في المدن الرئيسية .

### 9.1 قطاع الضيافة :

- تماشيا مع استراتيجية الشركة ”وجهات“ في تطوير قطاع الفنادق تم اعتماد خطة تطوير وتحديث تستهدف عدد من الفنادق ذات المواقع المميزة مثل تطوير فندق هولندي ان القصر بالرياض وفندق جولدن تويلب حائل وفندق هولندي ان الكورنيش وقاعة الحفلات والاجتماعات المركزية في فندق هولندي ان الخبر .
- تماشيا مع استراتيجية الشركة في تطوير قطاع الحفلات الخارجية تم اعتماد الخطة الخاصة باعمال المطبخ المركزي لمنطقة الرياض بحيث تخدم فنادق الشركة بمنطقة العليا وتدعم جميع الحفلات الخارجية .
- تم تحديد موعد افتتاح فندق مينا سويت الدمام بالربع الثاني لسنة 2022 و جاري العمل على توقيع مذكرات تفاهم لعقود ادارة وتشغيل فندق تحمل العلامة التشغيلية مينا وذلك بهدف تطوير هذ العلامة وتعزيز موقعها بسوق الضيافة بالمملكة العربية السعودية.
- تماشيا مع استراتيجية الشركة بترشيد النفقات والاعتماد على التكنولوجيا كحل لمعالجة الهدر في مراحل انتاج الاطعمة جاري العمل على توقيع اتفاقية تعاون مع شركات عالمية متخصصة في ادارة هذه الحلول.
- تماشيا مع استراتيجية الشركة في تطوير العلامة التجارية ”مينا“ لتكون علامة فندقية متميزة بتقديم خدمات فندقية بمعايير عالمية ونكهة محلية تم اعتماد خطة تسويقية لوضع علامة ”مينا“ التجارية كاسم رائد في عالم صناعة الضيافة في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال تعزيز التواجد في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة من خلال بناء موقع الكتروني جديد لادارة الحجوزات
- اعتماد خطة المشاركة بالمعارض والفعاليات والمؤتمرات العالمية والمحلية . مثال على ذلك المشاركة بمعرض سوق السفر العربي المقام بدبي . وموءتمر الاستثمار الاقليمي بالمملكة العربية السعودية.

## 10.0 المخاطر التي تواجهها الشركة:

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

### نجاح المشاريع أو المواقع الجديدة التي تنشأها الشركة

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

### إنهاء أو عدم تجديد اتفاقيات الترخيص والإدارة الخاصة بالشركة

هذه المخاطر متمثلة في أن المرخصين أو المشغلين البارزين أو مجموعات منهم قد يكون لهم مصالح متضاربة أو لا تتماشى مع مصالح الشركة، وقد يؤدي

ذلك إلى خروج المرخصين أو المشغلين من الاتفاقيات القائمة مع الشركة. وفيما يتعلق باتفاقيات الإدارة، يجوز للمشغل الذي يدير الفندق إنهاء الاتفاقية في حال وقوع إخلال جوهري من قبل شركة الحكير بالتزاماتها. يتعين على الشركة الحصول على التصاريح والتراخيص والموافقات النظامية اللازمة والمحافظة عليها فيما يتعلق بأنشطتها في قطاعي الضيافة والترفيه.

### إنهاء أو عدم تجديد عقود الإيجار الخاصة بالشركة

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

### اعتماد الشركة على التعاملات مع أطراف ذو علاقة

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

### اعتماد الشركة على الصيانة المناسبة لأصولها وأنظمتها وبنيتها الأساسية

يعتمد نجاح الشركة على قدرتها في المحافظة على سلامة وصيانة جميع أصولها، بما في ذلك المواقع الفندقية والترفيهية. وتعتمد الشركة أيضا على

## الدعاوى القضائية والغرامات

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

## مخاطر أسعار العملات البنكية

تمثل مخاطر أسعار العملات المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العملات السائدة في السوق. تخضع المجموعة لمخاطر تذبذب أسعار العملات بشأن متطلباتها المرتبطة بعمولة، تدير الشركة تعرضها لمخاطر أسعار العملات وذلك من خلال المحافظة على مستويات القروض المرتبطة بعمولة عائمة ضمن مستويات ملائمة ومراقبة مستويات العمولة بانتظام

## مخاطر الائتمان

تمثل مخاطر الائتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. تقوم المجموعة بالحد من مخاطر الائتمان الخاصة بها والمتعلقة بالعملاء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل عميل، ومراقبة الذمم المدينة القائمة

نظم المعلومات والدعم الالكتروني وموفري الخدمات فيما يتعلق بأجهزة وخدمات الاتصال بما في ذلك خدمات النطاق العريض. إذ إن أي تعطل أو انقطاع في أنظمة الشركة أو البنية الأساسية الخاصة بها أو أعمالها أو شركاتها الشقيقة أو أي تدهور في أداء هذه الأنظمة والبنية الأساسية قد يؤدي إلى عدم قدرة الشركة على توفير الخدمات أو تسيير عملياتها مما قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة وتوقعاتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

## القدرة على استئجار وامتلاك وتطوير المواقع ذات الصلة

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

## مخاطر الصحة والسلامة

هناك مخاطر تتعلق بالصحة والسلامة في قطاعات الشركة مما قد يكون له الأثر السلبي في نتائج وعمليات الشركة وفيما يخص قطاع الترفيه ويتواجد لدى معظم المواقع الترفيهية الخاصة بالشركة ألعاب ترفيهية تعد من الألعاب المثيرة أو أنواع أخرى من الألعاب الآلية ذات الصلة. وهناك مخاطر مصاحبة لتلك الألعاب قد ينتج عنها حوادث أو إصابات لا قدر الله في أي من مواقع الترفيه الخاصة بالشركة.

اسعار النفط قد يؤثر سلبا على توقعات الشركة ونتائج عملياتها.

## مخاطر العملات ( الصرف الأجنبي )

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

## مخاطر الأحداث السياسية

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

## مخاطر السيولة

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

## مخاطر جائحة كورونا (كوفيد- 19) والابوة على نتائج اعمال المجموعة

امتدادا لجائحة كورونا (كوفيد- 19) خلال عام 2021م، والتزاما من المجموعة بتطبيق الاجراءات الاحترازية التي وضعتها حكومتنا الرشيدة لاحتواء انتشار الوباء لحماية المواطنين والمقيمين، فقد قامت المجموعة ولفتره زمنية معينة من العام باغلاق جميع المواقع الترفيهية داخل وخارج المجمعات التجارية والمطاعم ودور السينما والمقاهي التابعة للمجموعة وشركاتها الشقيقة، ولفتره زمنية معينة من العام ايضا تم ايقاف كافة المناسبات والاحتفالات وصلات الافراح وقاعات الاجتماعات التابعة لقطاع الفنادق في المجموعة. وبذلك تأثرت نتائج اعمال المجموعة بتداعيات هذه الجائحة سلبا. ومن الممكن ان يستمر وباء كورونا (كوفيد- 19) بسبب السلالات الجديدة والمتحورات من الفيروس أو عدم فعالية اللقاحات، ومن الممكن ظهور اوبئة اخرى (لا قدر الله) والتي قد تؤثر سلبا على اعمال وانشطة ونتائج المجموعة.

## مخاطر الأداء الاقتصادي للمملكة

تؤثر أية تقلبات في أسعار النفط بشكل مباشر على اقتصاد المملكة، وبالتالي على بقية القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاعي الضيافة والترفيه الذين تعمل فيهما الشركة، حيث سيؤثر ذلك على أداء الشركة، حيث ان الناتج المحلي الإجمالي للمملكة مرتبطا بنتائج قطاع النفط بشكل كبير، وبالتالي فان الهبوط الحاد في

## الأمن الإلكتروني

قد تكون الشركة عرضة للهجمات الإلكترونية، ويمكن أن تتراوح هذه الهجمات بين بسيطة وممارسات للتحايل إلى هجمات أكثر تعقيدا. ويمكن لهذه الهجمات أن تهدد بيانات ومعلومات عملائنا وشركائنا التجاريين، والتي يعتبر بعضها سري وحساس ويمكن أن يسفر هذا عن أضرار مادية، وتشويه للسمعة، وغيرها من العواقب التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على وضع الشركة المالي ونتائج العمليات.

## مخاطر انتهاء او عدم تجديد تراخيص وتصاريح الشركة

على الشركة الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة وتجديدها فيما يتعلق بأنشطتها في القطاع الفندقية والترفيهي والمطاعم. وتسعى الشركة على الحصول على هذ التصاريح والتراخيص وتجديدها، وفي حال لم يتم تجديد رخصة ما أو الحصول على أي من التراخيص اللازمة لأعمالها، قد ينتج عن ذلك تعطل بعض عمليات الشركة وتكبد تكاليف إضافية، وقد يؤثر أي من ذلك سلبا على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

## مخاطر المنافسة

تواجه الشركة منافسة من مقدمي خدمات الضيافة والترفيه سواء على مستوى محلي أو إقليمي، وقد يكون لبعضها موارد مالية وتشغيلية ضخمة تدعهما. وقد تؤدي المنافسة إلى تخفيض في الأسعار وتقليص هامش الربح وهو الأمر الذي يمكن أن يكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة وتوقعاتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

## 11.0 الغرامات :

فيما يلي بيان بالغرامات الصادرة من الجهات الحكومية في المملكة على الشركة ولا تتضمن هذه الغرامات اية عقوبة او مخالفة مفروضة على الشركة من قبل هيئة السوق المالية.

العقوبة	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل	الآثر المالي
مالية	مخالفة بعض الإشتراطات و المتطلبات الخاصة بوزارة السياحة	وزارة السياحة	تصحيح الأوضاع و إستكمال النواقص	منخفض
مالية	مخالفة إشتراطات و متطلبات البلدية	وزارة الشؤون البلدية والقروية	تم تصحيح الأوضاع و إستكمال المتطلبات و النواقص	منخفض
مالية	مخالفة بعض الشروط و المتطلبات الخاصة بنظام العمل	وزارة العمل والتنمية الاجتماعية	تم تصحيح الوضع و تحقيق الإشتراطات المطلوبة حسب نظام العمل	منخفض
مالية	مخالفات تخص متطلبات رخص الدفاع المدني لبعض الفروع	الدفاع المدني	العمل على التقيد باشتراطات ادارة الدفاع المدني وتشغيل كل انظمة اطفاء الحريق وتجديد الرخص	منخفض
مالية	مخالفات تخص تطبيق اشتراطات الفاتورة الضريبية و الشهادة الضريبية	هيئة الزكاة والدخل والجمارك	تم العمل على تصحيح البيانات في الفواتير الضريبية والتشديد على وضع الشهادات في مكان واضح للجمهور	منخفض

## 12.0 النتائج المالية للشركة 2021 م وايضاح لأي فروقات جوهرية عن نتائج السنة السابقة :

البيان / 000	2021 م	2020 م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
المبيعات / الإيرادات	708,417	613,108	95,309	15.5%
تكلفة المبيعات / الإيرادات	(603,811)	(567,146)	(36,665)	6.5%
مجمّل الربح	104,606	45,962	58,644	127.6%
إيرادات/ مصروفات تشغيلية أخرى	(190,692)	(205,298)	14,606	-7.1%
الخسارة التشغيلية	(86,086)	(159,336)	73,250	-46.0%
صافي الخسارة	(171,575)	(200,156)	28,581	-14.3%

العام 2021 مقارنة مع إيرادات بقيمة 183.1 مليون ريال سعودي خلال العام السابق 2020 وبارتفاع قيمته 104.36 مليون ريال سعودي (57%) و الذي نجم بشكل رئيس عن استمرارية تشغيل و تعافى نشاط المراكز الترفيهية التابعة للقطاع خلال العام الحالي مقارنة بتعليق التشغيل الذي تم بناءً على تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال العام السابق.

1.3 حققت القطاعات الأخرى إيرادات بقيمة 39.06 مليون ريال سعودي خلال العام 2021 مقارنة مع إيرادات بقيمة 34.68 مليون ريال سعودي خلال العام السابق 2020 وبارتفاع قيمته 4.37 مليون ريال سعودي (12.6%).

2. إجمالي الربح: بلغ إجمالي الربح ما قيمته 104.61 مليون ريال سعودي خلال العام 2021 مقارنة مع إجمالي ربح بقيمة 45.96 مليون ريال سعودي خلال العام السابق 2020 وبارتفاع بقيمة 58.64 مليون ريال سعودي (127.6%) و الذي نجم بشكل رئيس عن الارتفاع في إيرادات المجموعة بالإضافة إلى الأثر المالي لإعفاءات لمرة واحدة من القيمة الإيجابية و التي حصلت عليها

### فيما يلي أبرز المؤشرات المالية لعام 2021 مقارنة بعام 2020: -

حققت المجموعة صافي خسارة بقيمة 171.58 مليون ريال سعودي خلال العام 2021 مقارنة مع صافي خسارة بقيمة 200.16 مليون ريال سعودي خلال العام السابق 2020 و يعود ذلك بشكل رئيس إلى العوامل التالية:

1. الإيرادات: حققت المجموعة إيرادات بقيمة 708.42 مليون ريال سعودي خلال العام 2021 مقارنة مع إيرادات بقيمة 613.11 مليون ريال سعودي خلال العام السابق 2020 وبارتفاع قيمته 95.31 مليون ريال سعودي (15.5%) وفق ما يلي:

1.1 حقق القطاع الفندقى إيرادات بقيمة 381.89 مليون ريال سعودي خلال العام 2021 مقارنة مع إيرادات بقيمة 395.32 مليون ريال سعودي خلال العام السابق 2020 و بانخفاض قيمته 13.43 مليون ريال سعودي (3.4%).

1.2 حقق القطاع الترفيهى إيرادات بقيمة 287.47 مليون ريال سعودي خلال

ثالثاً: وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 فقد تم تسجيل أرباح خلال العام الحالي بمبلغ 43 مليون ريال سعودي والتي نتجت عن التخارج من عقود ايجار لبعض المواقع لعدم جدوى الإستمرارية فيها مقارنة بأرباح بقيمة 5 مليون ريال سعودي خلال العام الماضي 2020.

رابعاً: تسجيل مخصص إنخفاض في قيمة بعض الممتلكات و المعدات خلال العام الحالي بمبلغ 33 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 28 مليون ريال سعودي تم تسجيله خلال العام الماضي 2020 و ذلك بناءً على اختبار انخفاض القيمة الذي أجرته المجموعة طبقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

المجموعة خلال العام الحالي و بقيمة 19 مليون ريال سعودي مقابل 47 مليون ريال سعودي خلال العام الماضي 2020 و ذلك لبعض المواقع الفندقية والترفيهية والتجارية المستأجرة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

3. الخسائر التشغيلية: بلغت الخسائر التشغيلية ما قيمته 86.09 مليون ريال سعودي خلال العام 2021 مقارنة مع خسائر تشغيلية بقيمة 159.34 مليون ريال سعودي خلال العام السابق 2020 و بانخفاض بقيمة 73.25 مليون ريال سعودي (46%) و الذي نجم بشكل رئيس عن الارتفاع في إجمالي الربح.

4. صافي الخسارة: تم تحقيق صافي خسارة بقيمة 171.58 مليون ريال سعودي خلال العام 2021 مقارنة مع صافي خسارة بقيمة 200.16 مليون ريال سعودي خلال العام السابق 2020 و بانخفاض بقيمة 28.58 مليون ريال سعودي (14.3%) و الذي نجم بشكل رئيس عن الانخفاض في الخسائر التشغيلية بالإضافة إلى صافي الأثر المالي لعمليات غير متكررة تتمثل في :

أولاً: خلال العام الماضي 2020 تم تسجيل أرباح بمبلغ 77 مليون ريال سعودي وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 والتي نتجت عن التغيير في أساس احتساب القيمة الإيجارية لبعض الفنادق المستأجرة لتصبح نسبة من إيرادات هذه الفنادق بدلاً من مبلغ إيجاري ثابت.

ثانياً: الأثر المالي غير المتكرر لإغلاق بعض المواقع و استبعاد أصولها بخسارة تعادل صافي القيمة الدفترية وقدرها 28 مليون ريال سعودي خلال العام الحالي مقارنة بخسائر بقيمة 3 مليون ريال سعودي خلال العام الماضي 2020.

## 12.1 مقارنة نتائج الأعمال للشركة للخمس سنوات السابقة: -

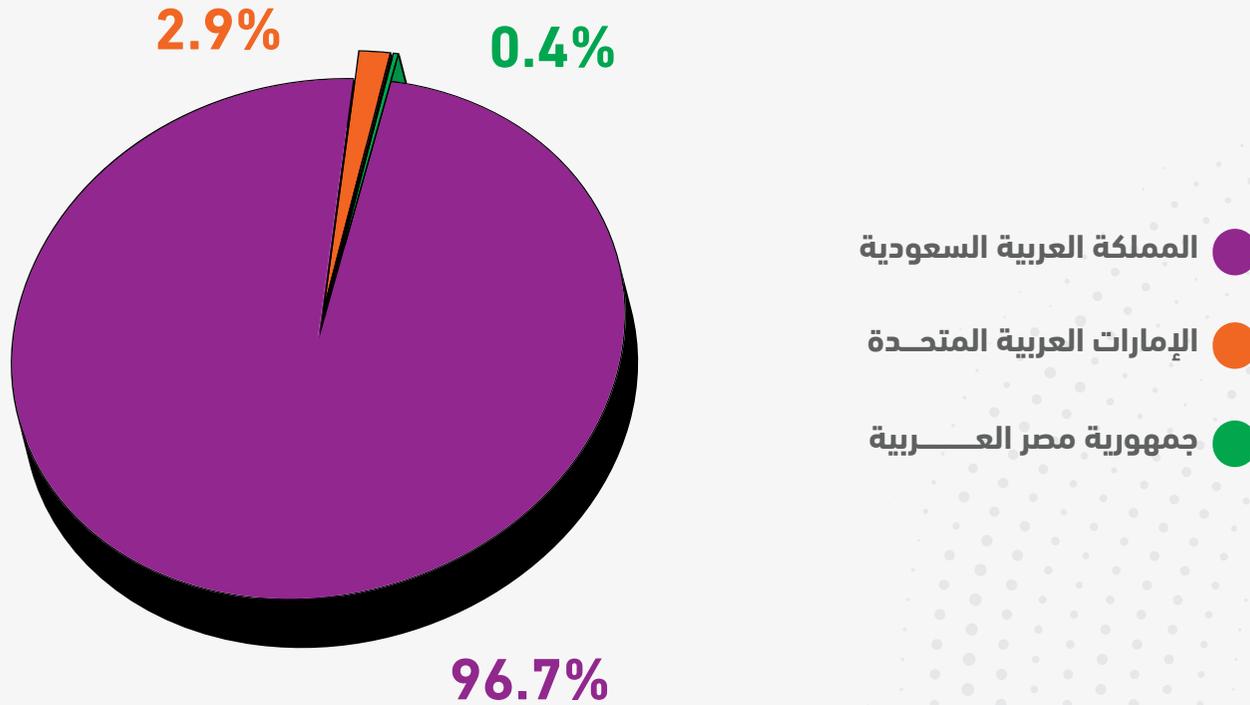
2017	2018	2019	2020	2021	البيان / 000
1,124,089	1,150,946	1,110,019	613,108	708,417	الإيرادات
855,566	923,420	837,939	600,980	603,811	تكاليف الإيرادات
268,523	227,526	272,080	12,128	104,606	مجمّل الربح
8,687	(76,048)	(142,989)	(200,156)	(171,575)	صافي الربح ( الخسارة )

## 12.2 مقارنة الأصول والخصوم للشركة للخمس سنوات السابقة: -

2017م	2018م	2019م	2020م	2021م	البيان / 000
364,250	346,805	273,807	241,259	341,929	إجمالي الأصول المتداولة
1,433,054	1,406,250	2,830,946	1,960,315	1,739,465	الأصول غير المتداولة
1,797,304	1,753,055	3,104,753	2,201,574	2,081,394	إجمالي الأصول
517,170	598,472	782,938	819,083	532,453	إجمالي الخصوم المتداولة
610,525	572,251	1,882,002	1,135,067	1,171,061	إجمالي الخصوم غير المتداولة
1,127,695	1,170,723	2,664,940	1,954,150	1,703,514	إجمالي الخصوم
669,609	582,332	439,813	247,424	377,880	إجمالي حقوق المساهمين

## 12.5 إجمالي التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة، وذلك على النحو التالي: -

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة				السنة
جمهورية مصر العربية	الإمارات العربية المتحدة	المملكة العربية السعودية	إجمالي الإيرادات/000	2021
2,643	20,681	685,093	708,417	
0.4%	2.9%	96.7%	100%	



## 12.6 القروض :-

#	اسم الجهة المانحة للقرض/التسهيلات	مدة القرض / سنه	مبالغ مسحوبة خلال السنة	مبالغ مسددة خلال السنة	رصيد القروض كما في نهاية السنة
1	بنك ساب	3	31,548	(71,412)	49,015
2	بنك الخليج الدولي	5	74,280	(147,124)	130,041
3	البنك العربي الوطني	1	1,813	(11,438)	-
4	بنك الجزيرة	4	21,457	(23,076)	63,509
5	البنك السعودي للاستثمار	5	120,004	(117,769)	143,682
6	مصرف الراجحي	6	205,180	(223,356)	148,000
7	بنك البلاد	1	30,000	(38,678)	20,000
	<b>المجموع</b>	-	<b>484,282</b>	<b>(632,853)</b>	<b>554,247</b>

## 12.9 المدفوعات النظامية : -

بيان	المسدد	المستحق حتي نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	وصف موجز لها	بيان الأسباب
الزكاة	1,711,448	5,148,571	زكاة ضريبة الدخل	مدفوعات لهيئة الزكاة والدخل
ضريبة الاستقطاع الشهرية	1,915,194	337,119	ضريبة الاستقطاع الشهري	ضريبة تفرض على الحوالات الخارجية
ضريبة القيمة المضافة	53,806,898	573,177	ضريبة القيمة المضافة	ضريبة تفرض على عمليات البيع والشراء
المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	12,170,980	1,068,845	التأمينات الاجتماعية	رسوم على رواتب الموظفين
تكاليف تأشيرات وجوازات	1,381,433	0	رسوم تجديدات الاقامات	رسوم سنوية
رسوم مكتب العمل	12,268,167	0	رسوم مكتب العمل السنوية	رسوم سنوية

## 12.10 تطبيق معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية: -

إن القوائم المالية الموحدة للمجموعة تعد وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS) المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

## وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

في 27 أكتوبر 2020، قرر مجلس إدارة الشركة التوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 37.64% لاطفاء الخسائر المتراكمة و من ثم زيادته بنسبة 89.5% من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية، و بناء عليه فقد تم تقديم ملف هذه الطلبات الى هيئة سوق المال في 31 ديسمبر 2020 و تمت الموافقة عليه من قبل الهيئة في 9 يونيو 2021.

و عليه فقد أعلنت الشركة بتاريخ 17 يونيو 2021 عن دعوة المساهمين الى اجتماع الجمعية غير العادية بتاريخ 8 يوليو 2021 و المتضمنة تخفيض و زيادة رأس المال و على النحو التالي:

### 1. تخفيض رأس المال:

في 11 يوليو 2021، تم الاعلان عن موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية غير العادية عن تخفيض رأس مال الشركة بنسبة (37.64%)، من (550,000,000) ريال سعودي، إلى (343,000,000) ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من (55,000,000) سهم عادي، إلى (34,300,000) سهم عادي عن طريق إلغاء عدد (20,700,000) سهم من أسهم الشركة وذلك بغرض إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة كما في تاريخ 30 سبتمبر 2020م، والبالغة قيمتها (207,000,000) ريال سعودي و بحيث يتم تخفيض (1) سهم لكل (2.6570) سهم.

### 2. اصدار حقوق اولوية:

كذلك تم الاعلان عن موافقة المساهمين على زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية لطرح (30,700,000) سهم عادي جديد بقيمة (307,000,000) ريال سعودي وذلك لزيادة رأس مال الشركة من (343,000,000) ريال سعودي إلى (650,000,000) ريال سعودي وزيادة عدد الأسهم من (34,300,000) سهم عادي إلى (65,000,000) سهم عادي و بحيث تم اصدار حقوق أولوية بعدد (0.895) حق تقريباً لكل (1) سهم من أسهم الشركة.

و في تاريخ 17/8/2021 (الموافق 09/01/1443هـ) تم استكمال الاجراءات النظامية و إيداع الأسهم الجديدة في حسابات المساهمين و تعديل سجلات الشركة ليصبح رأس مالها ستمائة وخمسين مليون (650,000,000) ريال سعودي مقسماً على خمسة وستين مليون (65,000,000) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ (10) ريال سعودي للسهم الواحد. تتوقع الشركة أن تساهم عملية إعادة هيكلة رأس مال الشركة برفع ملاءتها المالية و دعم التدفقات النقدية و تخفيض معدلات الاقتراض و التكاليف المتكبدة منها.

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

نسبة التغير خلال السنة		الأسهم المملوكة في الشركة م 31/12/2021		الأسهم المملوكة في الشركة م 1/1/2020		أسماء كبار التنفيذيين	
ملكية غير مباشرة	أسهم مباشرة	ملكية غير مباشرة	أسهم مباشرة	ملكية غير مباشرة	ملكية مباشرة		
208,080	0	1,352,208*	0	1,144,000*	0	ماجد بن عبد المحسن الحكير	1
0	0	0	0	0	0	عمرو بن عبد العزيز الجلال	2
208,080	0	1,352,208*	0	1,144,000*	0	سامي عبدالمحسن الحكير	3
49,453	0	0	321,518	0	272,065	بندر بن خالد بن عبد المحسن الحكير	4
0	0	0	0	0	0	فيصل بن محمد شاكر	5
0	0	0	0	0	0	رمزي بن كنعان يوسف ابو خضرا	6
0	0	0	0	0	0	إياد بن عبد الرحمن البنيان	7
0	0	0	0	0	0	رائد بن عبد العزيز ابو زناده	8
0	0	0	0	0	0	خالد أنيب	9

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

## 13.1 مصالح كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الشركة :-

نسبة التغير خلال السنة		الأسهم المملوكة في الشركة م 32/12/2021		الأسهم المملوكة في الشركة م 1/1/2020		أسماء كبار التنفيذيين	
ملكية غير مباشرة	أسهم مباشرة	ملكية غير مباشرة	أسهم مباشرة	ملكية غير مباشرة	ملكية مباشرة		
208,080	0	1,352,208*	0	1,144,000*	0	السيد / سامي عبدالمحسن الحكير	1
208,080	0	1,352,208*	0	1,144,000*	0	السيد / مشعل عبدالمحسن الحكير	2

\* ملكية غير مباشرة من خلال مساهمتهم في شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة.

## 14.0 مجلس ادارة الشركة واللجان التابعة له :-

### 14.1 مجلس الإدارة

14.1.1 أسماء أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم، علماً بأنه تم انتخاب مجلس إدارة من بين المرشحين للدورة الجديدة والتي بدأت من تاريخ الجمعية التي انتخبهم في تاريخ 2018/4/18م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 2021/4/18م وتم استخدام التصويت التراكمي في انتخابهم، وإليك أعضاء مجلس الإدارة الحالي وهم على النحو التالي:

المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم
<ul style="list-style-type: none"> <li>بكالوريوس ادارة اعمال جامعة الملك سعود</li> <li>دورات تدريبية في التسويق، التأمين، إدارة المدن الترفيهية والمنشآت السياحية</li> <li>حصل على العديد من الدورات في مجال الإستثمار السياحي والفندق</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية (منذ عام 2006م وحتى 2008)</li> <li>نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية (منذ عام 2008م وحتى 2021)</li> <li>رئيس اللجنة التنفيذية شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية (منذ عام 2014 وحتى 2017)</li> <li>عضو اللجنة التنفيذية شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية (منذ عام 2018 وحتى 2021)</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية (منذ عام 2006م وحتى 2008)</li> <li>نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية (منذ عام 2008م وحتى 2021)</li> <li>رئيس اللجنة التنفيذية شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية (منذ عام 2014 وحتى 2017)</li> <li>عضو اللجنة التنفيذية شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية (منذ عام 2018 وحتى 2021)</li> <li>رئيس اللجنة الفنية للاتحاد السعودي لكرة القدم ( من 4/2002م وحتى 4/2008م )</li> <li>عضو مجلس إدارة غرفة الرياض (من 2017 وحتى 2020)</li> <li>رئيس لجنة السياحة والترفيه - غرفة الرياض</li> <li>رئيس اللجنة التنفيذية للسياحة والفعاليات- مجلس الغرف</li> <li>رئيس لجنة مهرجان الرياض للتسوق والترفيه</li> <li>رئيس مجلس إدارة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض (منذ عام 2017 وحتى 2020)</li> <li>الرئيس التنفيذي - شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية (منذ عام 2006م وحتى 2012)</li> <li>المدير العام - شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية ( 2003 -2020)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس مجلس الادارة - شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية</li> <li>الرئيس التنفيذي وعضو مجلس المديرين وشريك لشركة عبد المحسن الحكير وأولاد المحدودة .</li> <li>العضو المنتدب و عضو مجلس المديرين وشريك مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة</li> <li>عضو مجلس المديرين وشريك - شركة عبد المحسن عبد العزيز الحكير المحدودة .</li> <li>عضو مجلس المديرين - شركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية (ذات مسؤولية محدودة )</li> <li>عضو مجلس المديرين - شركة أصول المبادرة الفندقية (ذات مسؤولية محدودة)</li> <li>عضو مجلس المديرين - شركة النقاهاة الصحية (ذات مسؤولية محدودة)</li> <li>عضو مجلس المديرين - شركة القصيم للمشاريع الترفيهية والتجارية (ذات مسؤولية محدودة)</li> <li>عضو مجلس المديرين - شركة تبوك للمشاريع الترفيهية والتجارية (ذات مسؤولية محدودة )</li> <li>عضو مجلس المديرين - شركة البيت السعودي الإماراتي للتجارة العامة المالك والمدير العام - شركة ماجد عبد المحسن الحكير المحدودة .</li> </ul>	<p>ماجد بن عبد المحسن الحكير</p> <p>نائب الرئيس المجلس للدورة السابقة ورئيس مجلس الادارة للدورة الجديدة</p> <p>عضو اللجنة التنفيذية ( للدورة السابقة )</p>

المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم
بكالوريوس في الآداب من جامعة الملك سعود، الرياض 1985م شارك في العديد من الدورات المالية وفي مجالات التسويق والإدارة في قطاعات السياحة والترفيه	رئيس مجلس الادارة لشركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية م2006م منذ سبتمبر • شغل مساعد منصب نائب الرئيس للمنطقة الغربية لمؤسسة مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير للتشغيل والصيانة منذ أكتوبر م، وطبيعة 2001م حتى ديسمبر 1985 عملها الترفيه والسياحة • عضو سابق في اللجنة الوطنية للسياحة في مجلس الغرف التجارية م 1996 والصناعية السعودي خلال عامي م، واللجنة السياحية لمدينة جدة 1997 و في العامين أنفسهم	<ul style="list-style-type: none"> <li>• رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الحكير</li> <li>• نائب رئيس مجلس الادارة مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة</li> <li>• عضو مجلس إدارة في شركة تنمية العقار والسياحة شركة مساهمة مغلقة</li> <li>• مدير في مجلس المديرين شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة</li> <li>• مدير في مجلس المديرين شركة تبوك للمشاريع الترفيهية والتجارية</li> <li>• مدير في مجلس المديرين شركة النقاها الصحية</li> <li>• مدير في مجلس المديرين شركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية</li> <li>• مدير عام الشركة السعودية التركية لأنظمة وجهات المينائي</li> <li>• مدير في مجلس المديرين شركة القصيم للمشاريع الترفيهية والتجارية</li> <li>• مدير عام شركة الجسور السياحة التجارية</li> <li>• مدير في مجلس مدراء شركة أساطير للترفيه والسياحة</li> <li>• مدير في مجلس مدراء شركة مصنع بلاستيك الرياض</li> <li>• مدير في شركة اساطير للترفيه والسياحة</li> <li>• مدير في مجلس المديرين شركة أساطير الترفيهية</li> <li>• مدير في مجلس المديرين شركة الحكير للاستثمار</li> <li>• مدير في شركة مساعد عبدالمحسن الحكير المحدودة</li> <li>• مدير في شركة مشاعل عبدالمحسن الحكير المحدودة</li> <li>• مدير في شركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة</li> </ul>	مساعد عبد المحسن الحكير رئيس مجلس الادارة ( السابق)

المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم
<p>حصل على درجة ماجستير في ادارة الاعمال من جامعة راييس</p> <p>حصل على درجة بكالوريوس في ادارة نظم المعلومات من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس لجنة المراجعة شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة ( منذ تاريخ 19/04/2018 - وحتى 18/04/2021 )</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية ( منذ تاريخ 26/06/2019 وحتى 18/04/2021 )</li> <li>رئيس، الملكية الخاصة والمصرفية الاستثماري بشركة جدوى للاستثمار 2014 - 2020</li> <li>نائب رئيس، المصرفية الاستثمارية بشركة السعودي الفرنسي كابيتال - 2012 - 2014</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الرئيس التنفيذي لشركة الدكتور سليمان الحبيب للاستثمار التجاري .</li> <li>نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية .</li> <li>عضو لجنة المراجعة شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية .</li> <li>عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية ( نادك ) .</li> <li>رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت - إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية ( نادك ) .</li> </ul>	<p>عمرو بن عبد العزيز الجلال</p> <p>عضو مجلس الادارة للدورة ( السابقة )</p> <p>ونائب رئيس مجلس الادارة للدورة ( الحالية )</p> <p>رئيس لجنة المراجعة ( السابقة )</p> <p>عضو لجنة المراجعة ( الحالية )</p>

المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم
<p>حصل على درجة بكالوريوس العلوم الإدارية جامعة الملك سعود عام 1990</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة ونائب الرئيس التنفيذي - شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية (منذ عام 2006م وحتى 2008)</li> <li>عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية (مساهمة عامة) (منذ عام 2008م وحتى 2021)</li> <li>عضو اللجنة التنفيذية - شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية (مساهمة عامة) (منذ تاريخ 18/04/2018 - وحتى 18/04/2021)</li> <li>نائب رئيس اللجنة السياحية في الغرفة التجارية والصناعية في المنطقة الشرقية منذ عام 2000م وحتى 2003م</li> <li>عضو في لجنة السياحة في امانة المنطقة الشرقية منذ عام 2000م وحتى 2003م</li> <li>الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب -شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية منذ تاريخ 6/2012 وحتى تاريخ 31/12/2017م</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة المنتدب - شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية</li> <li>رئيس اللجنة التنفيذية - شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية</li> <li>المالك والمدير العام - شركة سامي بن عبد المحسن الحكير المحدودة ( ذات مسؤولية محدودة )</li> <li>عضو مجلس المديرين وشريك - مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة</li> <li>عضو مجلس المديرين وشريك - شركة عبد المحسن الحكير وأولاده القابضة</li> <li>رئيس مجلس المديرين - شركة تنامي العربية المحدودة</li> <li>عضو مجلس الإدارة - شركة الخطوط السعودية للتموين ( مساهمة عامة )</li> <li>عضو مجلس المديرين وشريك - شركة عبد المحسن الحكير المحدودة</li> <li>شريك - شركة أصول المبادرة الفندقية ( ذات مسؤولية محدودة )</li> <li>عضو مجلس الإدارة - شركة تنمية العقار والسياحة (مساهمة مقفلة)</li> <li>عضو مجلس المديرين - شركة منتج شاطئ نصف القمر (ذات مسؤولية محدودة)</li> <li>عضو مجلس المديرين وشريك - شركة سباركيز لاند للألعاب الترفيهية (الإمارات) (ذات مسؤولية محدودة)</li> <li>عضو مجلس المديرين وشريك - شركة سباركيز ديجتال لاند للألعاب الترفيهية (الإمارات) (ذات مسؤولية محدودة )</li> <li>عضو مجلس المديرين وشريك - شركة سباركيز أوشانيكيا للألعاب الترفيهية (الإمارات) (ذات مسؤولية محدودة )</li> </ul>	<p>سامي بن عبد المحسن الحكير عضو مجلس الادارة المنتدب ( للدورة السابقة والحالية )</p> <p>عضو اللجنة التنفيذية ( السابقة ) رئيس اللجنة التنفيذية ( للدورة الحالية )</p>

المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• حاصل على درجة البكالوريوس – ادارة الاعمال – جامعة الملك سعود – في عام 2002م</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• إدارة الاستثمار في بنك البلاد من 2007 الى 2008</li> <li>• قسم الاستثمار في البنك السعودي الأمريكي من 2003 الى 2007</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع- مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة ( ذات مسؤولية محدودة ) .</li> <li>• الرئيس التنفيذي – شركة النفاضة الصحية ( ذات مسؤولية محدودة ) .</li> <li>• عضو مجلس المديرين - شركة عبد المحسن الحكير وأولاده القابضة .</li> <li>• عضو مجلس الادارة – شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية .</li> <li>• عضو مجلس المديرين – مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة</li> </ul>	<p>بندر بن خالد عبد المحسن الحكير *</p> <p>عضو مجلس الادارة للدورة الحالية</p>	5
<ul style="list-style-type: none"> <li>• حاصل على درجة الماجستير في الاقتصاد - كلية إدارة الأعمال والإدارة العامة - ديسمبر 2002م - جامعة أولد دومينيون- نورفولك، ولاية فيرجينيا</li> <li>• اصل على درجة البكالوريوس – ادارة الاعمال و التسويق – فبراير 1999 – جامعة الملك سعود</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• شركة عودة كابييتال -المدير التنفيذي ورئيس إدارة الثروات (منذ 01/07/2013 حتى 30/06/2017 )</li> <li>• رئيس إدارة الثروات والاستثمار ببنك باركليز بنك باركليز- المملكة العربية السعودية (منذ 21/01/2012 حتى 18/06/2013)</li> <li>• رئيس إدارة الثروات عودة كابييتال (منذ 01/03/2011 حتى 17/01/2012 )</li> <li>• إدارة الثروات الخليجية للاستثمارات (منذ 01/11/2010 حتى 12/01/2011 )</li> <li>• بنك ساب- البنك السعودي البريطاني (منذ ابريل 2003 حتى أكتوبر 2010 )</li> <li>• شركة ميريل لينش، الولايات المتحدة الأمريكية، ولاية فيرجينيا (منذ يونيو 2002 حتى ديسمبر 2002 )</li> <li>• جنرال ديناميكس العربية، المحدودة - مدير تطوير الأعمال الجديدة (منذ 07/04/1999 حتى 16/08/2000)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• شريك والرئيس التنفيذي لشركة المأكولات العصرية .</li> <li>• عضو مجلس الإدارة - شركة سيمماكو الدوائية .</li> <li>• عضو مجلس المديرين - شركة أراك للرعاية الصحية</li> <li>• رئيس مجلس المديرين - شركة سيمماكو المغرب</li> <li>• نائب رئيس مجلس المديرين - شركة سيمماكو مصر</li> <li>• رئيس مجلس الإدارة- شركة القصيم الطبية .</li> <li>• عضو مجلس الإدارة- بنك الكويت الوطني لإدارة الثروات .</li> <li>• عضو مجلس الإدارة - شركة عسير للتجارة و السياحة و الصناعة .</li> <li>• عضو مجلس الادارة – شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية .</li> <li>• عضو اللجنة التنفيذية - شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية .</li> <li>• عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة .</li> </ul>	<p>فيصل بن محمد شاكِر</p> <p>عضو مجلس الادارة للدورة الحالية</p> <p>عضو اللجنة التنفيذية ( السابقة والحالية )</p>	6

المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم	
<ul style="list-style-type: none"> <li>اصل على درجة ماجستير في إدارة الأعمال 1999م - 1997م جامعة هارفارد بوسطن , الولايات المتحدة الأمريكية.</li> <li>حاصل على درجة ماجستير العلوم الهندسة الكيميائية 1992 - 1990 جامعة تكساس في أوستن , الولايات المتحدة الأمريكية.</li> <li>حاصل على درجة بكالوريوس علوم الهندسة الكيميائية 1987م - 1984م جامعة تنسي, نوكسفيل, الولايات المتحدة الأمريكية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس مجلس الإدارة - شركة ميت لايف اي جي ان بي ( مساهمة عامة ) ( منذ عام 2013 - 2020 )</li> <li>عضو لجنة الاستثمار - شركة أبناء عبدالله تركي الضحيان (مساهمة مقفلة) ( منذ عام 2018 - وحتى 2020 )</li> <li>عضو مجلس الإدارة - شركة الكويت لصناعة المعامل (ذات مسؤولية محدودة ) ( منذ عام 2014 - 2016 )</li> <li>عضو مجلس الإدارة - شركة أبناء عبدالله تركي الضحيان (مساهمة مقفلة) (عام 2018)</li> <li>عضو مجلس المديرين - مجموعة عبد المحسن الحكير ( ذات مسؤولية محدودة ) ( عام 2019 )</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مستشار- شركة جلف ميرجر ( ذات مسؤولية محدودة ) ( منذ عام 2013 - وحتى تاريخه )</li> <li>رئيس مجلس الإدارة - بنك يو بي اس (مساهمة مقفلة) ( عام 2019 ) وحتى تاريخه.</li> <li>شريك في شركة مياسم الخليج للتطوير العقاري. 2014 وحتى تاريخه.</li> <li>عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراقبة الداخلية - شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية ( منذ 18/04/2021 - وحتى تاريخه )</li> <li>رئيس لجنة المراجعة- شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية ( منذ 18/04/2021 - وحتى تاريخه )</li> </ul>	<p>رمزي بن كنعان ابو خضرا</p> <p>عضو مجلس الادارة للدورة الحالية</p>	7
<ul style="list-style-type: none"> <li>حاصل على درجة البكالوريوس - هندسة معمارية - جامعة الملك سعود في عام 1999 .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>شركة الراشد للتجارة والمقاولات - إنشآت من 2000- حتى 2006</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>العضو المنتدب - شركة مشاريع الأرجان - استثمار عقاري وتطوير</li> <li>عضو اللجنة التنفيذية - شركة مشاريع الأرجان</li> <li>عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة مدينة المعرفة الاقتصادية عضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة المخاطر - شركة الاتحاد للتأمين (مساهمة عامة)</li> <li>عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة وفره للصناعة والتنبية ( مساهمة عامة )</li> <li>عضو مجلس الإدارة - شركة مشاريع الأرجان .</li> <li>عضو مجلس الإدارة - شركة مدينة المعرفة الاقتصادية .</li> <li>عضو مجلس الإدارة - شركة الاتحاد للتأمين - (مساهمة عامة) .</li> <li>عضو مجلس الإدارة - شركة وفره للصناعة والتنمية - ( مساهمة عامة )</li> <li>عضو مجلس الإدارة - شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية</li> <li>رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت- شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية.</li> </ul>	<p>اياد بن عبد الرحمن البنيان</p> <p>عضو مجلس الادارة للدورة الحالية</p>	8

المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• حاصل على درجة البكالوريوس هندسة معمارية-1999 - جامعة الملك سعود</li> <li>• حاصل على شهادة دبلوم عالي الهندسة القيمة ادارة المشاريع 2003 جامعة كاليفورنيا .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• المشرف العام ومستشار سمو رئيس الموسم - مواسم السعودية - موسم جدة - 2019-2020</li> <li>• نائب اول للرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال - شركة مشاريع الترفيه السعودية - 2018-2019</li> <li>• الرئيس التنفيذي لتطوير القطاع - هيئة الترفيه 2016-2018</li> <li>• الرئيس التنفيذي - والشريك الاداري - شركة السباقات السعودية 2009-2015</li> <li>• المدير التنفيذي للدراسات والتطوير والتصاميم - شركة خطوط التصميم - مكتب استشاري للدراسات المعمارية 2006-2009</li> <li>• ضابط مهندس معماري/ مهندس مشاريع - رئاسة الاستخبارات العامة - الادارة الهندسية 1999-2006</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مجلس الادارة - شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية .</li> <li>• عضو اللجنة التنفيذية - شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية .</li> </ul>	<p>رائد بن عبد العزيز أبو زناده</p> <p>عضو مجلس الادارة للدورة الحالية</p>	9
<ul style="list-style-type: none"> <li>• حاصل على درجة ماجستير - ادارة الاعمال-2006 - Strathclyde University (UK) 2</li> <li>• حاصل على شهادة علوم الفنادق - Programmed by Cornell - 2003 University &amp; Accor Academy</li> <li>• حاصل على شهادة دبلوم أعمال التسويق والتصدير - 1995 - Programmed by Cornell University &amp; Accor Academy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• المدير التنفيذي لقطاع الضيافة في مجموعة الحكير من -2012 حتى 2016</li> <li>• مدير عام فندق بنين تري من 2010 الى 2012</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي الوطنية للفنادق</li> <li>• عضو مجلس الادارة - شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية .</li> <li>• عضو اللجنة التنفيذية - شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية .</li> </ul>	<p>خالد أنيب</p> <p>عضو مجلس الادارة للدورة الحالية</p>	10

المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم	
<ul style="list-style-type: none"> <li>ماجستير - جامعة هارفارد - الولايات المتحدة</li> <li>بكالوريوس - جامعة وليامز</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>نائب الرئيس في شركة أموال الخليج</li> <li>مدير في شركة ماكينزي آند كومباني</li> <li>مستشار في شركة ليكسيكون</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار</li> <li>عضو مجلس إدارة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياسة والتنمية عضو مجلس إدارة السوق المالية</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة اتحاد الراجحي للاستثمار القابضة</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية لزيوت</li> </ul>	<p>طارق زياد السديري</p> <p>عضو مجلس الادارة ( السابق )</p> <p>رئيس اللجنة التنفيذية ( السابق )</p> <p>وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت ( السابق )</p>	11
<ul style="list-style-type: none"> <li>بكالوريوس إدارة صناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1985م</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس وحدة الائتمان لصندوق التنمية الصناعية السعودي</li> <li>مدير عام لشركة لازوردي للاستثمار الصناعي</li> <li>عضو منتدب بالشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة الحمادي للاستثمار والتنمية</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات</li> <li>عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني ولاء</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياسة والتنمية</li> <li>رئيس مكتب عبدالعزيز صالح الربدي للاستشارات المالية</li> <li>عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار</li> <li>الزراعي والإنتاج الحيواني سالك</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة العبيكان للزجاج</li> <li>عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التدوير</li> </ul>	<p>عبدالعزیز صالح الربدي</p> <p>عضو مجلس الادارة ( السابق )</p> <p>عضو لجنة المراجعة ( السابق )</p> <p>ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ( السابق )</p>	12

المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم
<ul style="list-style-type: none"> <li>بكالوريوس في الإدارة الصناعية تخصص فرعي: محاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن م1989</li> <li>محاسب قانوني معتمد من الولايات المتحدة CPA الأمريكية والمملكة العربية السعودية .</li> <li>شهادة بكالوريوس إدارة نظم معلومات من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن م2002</li> <li>ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة رابيس الولايات المتحدة الأمريكية م2010</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة والمخاطر الالتزام في مجموعة المتبولي م2013</li> <li>عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة المكافآت في أوركون العالمية مقرها في</li> <li>مستشار لآرنست آند يونغ</li> <li>الشريك الرئيسي بالمملكة برايس وترهاوس كوبرز الجريد 2008</li> <li>عضو إدارة الشرق الأوسط برايس وترهاوس كوبرز دبي م2006</li> <li>الشريك التنفيذي الجريد وشركاه أحد أعضاء برايس وترهاوس كوبرز العالمية م2006 - م2008</li> <li>شريك - الجريد وشركاه</li> <li>أعضاء برايس وترهاوس كوبرز العالمية وديلويت توش م1999</li> <li>مدير رئيسي - الجريد وشركاه أحد أعضاء ديلويت توش م1995 - م1999</li> <li>التخطيط والتنظيم والإشراف على خدمات المراجعة المقدمة لـ: أرامكو السعودية - على مستوى العالم</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية</li> <li>نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق ومخاطر والحوكمة في شركة سالك</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة السعودية للصناعات الميكانيكية.</li> <li>عضو مجلس إدارة مجموعة كانو</li> <li>عضو لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام شركة معادن.</li> <li>عضو لجنة المراجعة شركة السعودية للكهرباء</li> <li>عضو لجنة المراجعة في الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية</li> <li>عضو لجنة المراجعة في شركة مشروع غاز جيزان</li> <li>عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة في مبكو .</li> <li>عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية</li> <li>عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة صندوق الصناديق جدا</li> <li>عضو لجنة الاستثمار في الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني سالك</li> <li>عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الاستثمار في الشركة السعودية المصرية للاستثمار الصناعي</li> </ul>	<p>وليد إبراهيم شكري عضو لجنة المراجعة ( السابق)</p>

المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم	
<ul style="list-style-type: none"> <li>بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود (1998م) .</li> <li>حصل على شهادة تحليل ائتماني من بنك تشيس منهاتن في نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) خلال عمله لدي صندوق التنمية الصناعية السعودي في الرياض</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة في إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية منذ 2012م وحتى 2021 م</li> <li>نائب الرئيس للشؤون المالية لشركة مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة حتى 18/11/2018</li> <li>مدير علاقات اول - مصرفية الشركات بالبنك الاهلي التجاري , وهو من اكبر البنوك التجارية في المملكة العربية السعودية , وعمل على استقطاب العديد من الشركات و انشاء علاقة مع البنك من خلال تقديم تسهيلات بنكية وذلك لمدة عامين منذ يناير 2004م وحتى أكتوبر 2005م .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الرئيس التنفيذي - مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة</li> <li>عضو مجلس إدارة صندوق أي. أن. بي. أي البوابة الإقتصادية - العربي للإستثمار .</li> <li>عضو مجلس إدارة صندوق الإستثمارات العقارية - شركة جدوى للإستثمار</li> <li>عضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية .</li> </ul>	<p>فيصل بن محمد المالك</p> <p>عضو مجلس الادارة (السابق)</p> <p>عضو لجنة الترشيحات والمكافآت ( للدورة السابقة والحالية )</p>	14
<ul style="list-style-type: none"> <li>إدارة فنادق من المدرسة الفندقية ببيروت 1975 م</li> <li>دراسات عليا في إدارة الفنادق من جامعة هوليدي إن منفس أمريكا 1984م</li> <li>جامعة CORNEL أمريكا 1982م - 1978م</li> <li>دكتوراه دراسات عليا من جامعة كندي</li> <li>كاليفورنيا أمريكا 1997م - 1998م</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مدير قسم الغذائي في فندق كارلتون الخبر .</li> <li>مدرب في حفل الإدارة بفندق هوليدي إن أبو ظبي .</li> <li>ترأس مشاريع وعقارات لشركة ايبكو في المملكة البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة.</li> <li>عضو نادي الفنادق العالمي.</li> <li>عضو المجلس الاستشاري في مؤتمر الاستثمار العربي .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية</li> <li>عضو مجلس إدارة أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة</li> <li>عضو مجلس السياحة والسفر العالمي</li> <li>نائب رئيس جمعية الفنادق والمطاعم لدول البحر الأبيض المتوسط</li> <li>نائب الرئيس IHRA العالمية في الشرق الأوسط</li> <li>مدير في شركة فلانجو لإدارة الفنادق</li> <li>مدير في شركة جولدن تولىب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا</li> <li>محاضر في ال HORECA فنادق ومطاعم وقهاوي</li> <li>محاضر في ال SHIC</li> <li>محاضر في ال AHIC</li> </ul>	<p>أمين ألياس مكرزل</p> <p>عضو مجلس الادارة (السابق)</p> <p>عضو اللجنة التنفيذية ( السابق)</p>	15

## 14.2 أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها، وذلك على النحو التالي:

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة
السيد/ مساعد عبدالمحسن الحكير	رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية	داخل المملكة	مساهمة عامة			
	مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	عضو مجلس إدارة في شركة تنمية العقار والسياحة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
	عضو مجلس إدارة في الشركة الأوروبية للاستثمار السياحي والفندقي	خارج المملكة	مساهمة خاصة			
	مدير في مجلس المديرين شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في مجلس المديرين شركة تبوك للمشاريع الترفيهية والتجارية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في مجلس المديرين شركة النقاها الصحية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في مجلس المديرين شركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير عام الشركة السعودية التركية لأنظمة وجهات المباني	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير عام شركة القصيم للمشاريع الترفيهية والتجارية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في مجلس المديرين شركة الجسور السياحة التجارية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في مجلس مدراء شركة أساطير للترفيه والسياحة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في مجلس مدراء شركة مصنع بلاستيك الرياض	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة مختلطة			
مدير في مجلس المديرين شركة اساطير للترفيه والسياحة	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة				

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة
السيد/ مساعد عبد المحسن الحكير	مدير في مجلس المديرين شركة أساطير الترفيهية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في مجلس المديرين شركة الحكير للاستثمار	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في شركة مساعد عبدالمحسن الحكير المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في شركة مشاعل عبدالمحسن الحكير المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في مجلس المديرين شركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير عام شركة أبراج الخالدية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة
السيد/ ماجد عبدالمحسن الحكير	شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية	داخل المملكة	مساهمة عامة			
	مدير عام شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في مجلس المديرين مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في مجلس المديرين لشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير عام الشركة الخليجية للترفيه	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في مجلس المديرين شركة تبوك للمشاريع الترفيهية والتجارية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة أو من مديريها إدارتها الحالية	الكيان القانوني مساهمة غير مدرجة داخل/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة أو من مديريها إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة
السيد / ماجد عبدالمحسن الحكير	مدير في مجلس المديرين شركة القصيم للمشاريع الترفيهية والتجارية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة		
	مدير في مجلس المديرين شركة البيت السعودي الإماراتي للتجارة العامة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة		
	مدير في مجلس المديرين في شركة النقاها الصحية	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة		
	مدير في مجلس المديرين في شركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة		
	مدير في مجلس المديرين شركة الحكير لتصنيع الألعاب الترفيهية	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة		
	مدير في مجلس المديرين شركة اساطير للترفيه والسياحة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة		
	مدير في مجلس المديرين شركة مملكة الترفيه	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة		
	مدير في مجلس المديرين شركة الحكير للاستثمار	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة		
	مدير في شركة ماجد عبدالمحسن الحكير المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة		
	مدير في شركة موزي محمد الحكير المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة		
	مدير في شركة ماجدة عبدالمحسن الحكير المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة		
	مدير في شركة مشعل عبدالمحسن الحكير المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة		
	مدير في مجلس المديرين شركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة		
	مدير في مجلس المديرين شركة أصول المبادرة الفندقية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة		
	مدير في شركة مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة		
مدير في مجلس المديرين شركة الترفيه الفاخر	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة مختلطة			

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة غير مسؤولة محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة غير مسؤولة محدودة	مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة
السيد / سامي عبدالمحسن الحكير	شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية	داخل المملكة	مساهمة عامة				
	رئيس مجلس إدارة شركة تنامي العربية المحدودة (مساهمة مقفلة)	داخل المملكة	مساهمة مقفلة				
	مدير في مجلس المديرين مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
	عضو مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتمويل	داخل المملكة	مساهمة عامة				
	عضو مجلس إدارة شركة التمويل الاستراتيجي	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
	عضو مجلس إدارة الشركة الأوروبية للاستثمار السياحي والفندقي	خارج المملكة	مختلطة				
	مدير عام شركة منتج شاطئ نصف القمر	داخل المملكة	مساهمة خاصة				
	مدير عام شركة سباركيز لاند للألعاب الترفيهية	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
	مدير عام شركة سباركيز ديجتال لاند للألعاب الترفيهية	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
	مدير عام شركة سباركيز أوشانكا للألعاب الترفيهية	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
	مدير عام شركة ديجتال لاند للألعاب الترفيهية - رأس الخيمة	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
	مدير في مجلس مدراء شركة أساطير للترفيه والسياحة	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
	مدير في مجلس المديرين شركة الحكير للاستثمار	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة				
مدير في مجلس المديرين شركة السياحة البحرية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة					

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة أو من مديريها	الكيان القانوني مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة أو من مديريها	الكيان القانوني مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة
السيد/ سامي عبدالمحسن الحكير	مدير في مجلس المديرين شركة مجموعة عبدالمحسن القاضة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة		
	مدير في مجلس المديرين شركة عبد المحسن الحكير وأولاده القاضة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة		
	مدير في شركة سامي عبدالمحسن الحكير المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة		
	مدير في مجلس المديرين شركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة		
	مدير في مجلس مديرين شركة أعيان التنمية العقارية المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة		
	مدير في مجلس المديرين شركة لؤلؤة المدينة الفندقية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة		
	عضو مجلس إدارة شركة البيتنة	خارج المملكة	مساهمة مقفلة		
	عضو مجلس إدارة الشركة التونسية للسياحة	خارج المملكة	مساهمة مقفلة		

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة أو من مديريها	الكيان القانوني مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة أو من مديريها	الكيان القانوني مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة
السيد/ طارق زياد السديري	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار	داخل المملكة	مساهمة مقفلة		
	عضو مجلس إدارة شركة اتحاد الراجحي للاستثمار القاضة	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة		
	عضو مجلس إدارة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة		
	عضو مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية لزيتوت الأساس - لوبريف	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة		
	مدير في مجلس مديرين شركة أعيان التنمية العقارية المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة		
	نائب الرئيس لشركة أموال الخليج	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة		
	مدير شركة ماكينزي آند كومباني	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة		
	مستشار لشركة ليكسيكون	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة		

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة
السيد/ فيصل محمد المالك	عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية	داخل المملكة	مساهمة عامة			
		داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة	لا يوجد		

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة
السيد/ وليد إبراهيم شكري	عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية	داخل المملكة	مساهمة عامة			
	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
	نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق ومخاطر والحوكمة في شركة سالك	داخل المملكة	مساهمة سعودية			
	عضو مجلس إدارة مجموعة كانو	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام في ميبكو	داخل المملكة	مساهمة عامة			
	عضو لجنة المراجعة بشركة بوبا للتأمين	داخل المملكة	مساهمة عامة	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام في مجموعة المتبولي	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
	عضو لجنة امراجعة بشركة الكهرباء السعودية	داخل المملكة	مساهمة عامة	شركة تكوين المتطورة للصناعات	داخل المملكة	مساهمة عامة
	عضو لجنة المراجعة بالهيئة العامة للصناعات العسكرية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة والمخاطر وعضو لجنة المكافآت في أوركون العالمية	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة
	عضو لجنة المراجعة بشركة معادن	خارج المملكة	مساهمة عامة	الشريك الرئيسي بالمملكة برايس وترهاوس كوبرز الجريد	داخل المملكة	مكتب محاسبة
				عضو إدارة الشرق الأوسط برايس وترهاوس كوبرز	خارج المملكة	مكتب مراجعة
				الشريك التنفيذي في الجريد وشركاه أحد أعضاء برايس وترهاوس كوبرز العالمية	داخل المملكة	مكتب محاسبة
				شريك الجريد وشركاه أحد أعضاء برايس وترهاوس كوبرز العالمية ويلويت توش	داخل المملكة	مكتب زكاة واستشارات

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة فيها أو من مديريها	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة فيها أو من مديريها	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة
السيد/ عبد العزيز صالح الربدي	عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية	داخل المملكة	مساهمة عامة	مدير عام لشركة لازوردي	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني سالك	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	مدير عام شركة نادك	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
	عضو مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم	داخل المملكة	مساهمة عامة	عضو مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات	داخل المملكة	مساهمة عامة
	عضو مجلس إدارة شركة العبيكان للزجاج	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني ولاء	داخل المملكة	مساهمة عامة
	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التدوير	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	عضو لجنة للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني سالك	داخل المملكة	مساهمة عامة

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة فيها أو من مديريها	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة فيها أو من مديريها	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة
السيد/ أمين إلياس مكرزل	عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية	داخل المملكة	مساهمة عامة			
	مدير في شركة فلامنجو لإدارة الفنادق	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في شركة جولدن تيوليب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	عضو مجلس إدارة في الجامعة اللبنانية الأمريكية بيروت	خارج المملكة	مساهمة مقفلة			
					لا يوجد	

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة
السيد/ عمرو عبدالعزيز الجلال*	شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية	شركة مدرجة	شركة صندوق الصناديق - جدا	شركة غير مدرجة	شركة غير مدرجة
	الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)	شركة مدرجة		شركة غير مدرجة	
	شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق)	شركة غير مدرجة		شركة غير مدرجة	
	الشركة السعودية المصرية للاستثمار الصناعي	شركة غير مدرجة		شركة غير مدرجة	
	شركة هامات القايزة	شركة غير مدرجة		شركة غير مدرجة	
	شركة اکتوبر فارما	شركة مدرجة		شركة مدرجة	
	جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة	جمعية مهنية		جمعية مهنية	

## 14.3 تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه :-

أعضاء مجلس الإدارة السابقة المنتهية بتاريخ 18/04/2021 م وللدورة الجديدة التي تبدأ من 19/04/2021 ( تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل)

تصنيف العضوية تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل	اسم العضو	
غير تنفيذي	مساعد بن عبد المحسن الحكير	1
تنفيذي ( في الدورة السابقة ) و غير تنفيذي ( في الدورة الحالية)	*ماجد بن عبد المحسن الحكير	2
مستقل ( في الدورة السابقة ) و غير تنفيذي مستقل ( في الدورة الحالية)	عمرو بن عبد العزيز الجلال	3
تنفيذي ( في الدورة السابقة والحالية)	سامي بن عبد المحسن الحكير	4
مستقل	طارق زياد السديري	5
مستقل	عبدالعزیز صالح الربدي	6
غير تنفيذي	فيصل محمد المالك	7
مستقل	وليد إبراهيم شكري	8
غير تنفيذي	أمين إلياس مكرزل	9
غير تنفيذي	بندر بن خالد بن عبد المحسن الحكير*	10
مستقل	فيصل بن محمد شاکر*	11
مستقل	رمزي بن كنعان يوسف ابو خضرا*	12
مستقل	إياد بن عبد الرحمن البنيان*	13
مستقل	رائد بن عبد العزيز ابو زناده*	14
مستقل	خالد أنيب*	15

## 14.5 الحضور والآداء لاجتماع مجلس الادارة لعام 2021 :-

فيما يلي بأسماء أعضاء مجلس الادارة ، عدد الاجتماعات التي عقدها مجلس الإدارة خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال عام 2021 للدورة السابقة المنتهية بتاريخ 18/04/2021 م وللدورة الجديدة التي تبدأ من 19/04/2021 حتى 31/12/2021م، وذلك من بعد انتخابهم من قبل الجمعية للشركة والذي تم تعيينهم في تاريخ 18/04/2021 م على النحو التالي :

اجمالي	عدد الاجتماعات (1)						المنصب	الاسم	
	الاجتماع السادس	الاجتماع الخامس	الاجتماع الرابع	الاجتماع الثالث	الاجتماع الثاني	الاجتماع الاول			
	29/12/2021	20/12/2021	27/10/2021	28/07/2021	18/04/2021	25/02/2021			
1	-	-	-	-	-	حضر	رئيس مجلس الادارة (للدورة السابقة)	مساعد بن عبد المحسن الحكير	1
6	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	نائب رئيس المجلس ( للدورة السابقة ) رئيس مجلس الادارة ( للدورة الجديدة)	*ماجد بن عبد المحسن الحكير	2
6	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	عضو المجلس ( للدورة السابقة) نائب رئيس المجلس ( للدورة الجديدة)	عمرو بن عبد العزيز الجلال	3
6	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	عضو مجلس الادارة المنتدب	سامي بن عبد المحسن الحكير	4
1	-	-	-	-	-	حضر	عضو مجلس الادارة ( للدورة السابقة)	طارق زياد السديري	5
1	-	-	-	-	-	حضر	عضو مجلس الادارة ( للدورة السابقة)	عبدالعزیز صالح الربدي	6
1	-	-	-	-	-	حضر	عضو مجلس الادارة ( للدورة السابقة)	فيصل محمد المالك	7
1	-	-	-	-	-	حضر	عضو مجلس الادارة ( للدورة السابقة)	وليد إبراهيم شكري	8
1	-	-	-	-	-	حضر	عضو مجلس الادارة ( للدورة السابقة)	أمين إلياس مكرزل	9
5	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	-	عضو مجلس الادارة ( للدورة الجديدة )	بندر بن خالد بن عبد المحسن الحكير*	10
5	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	-	عضو مجلس الادارة ( للدورة الجديدة )	فيصل بن محمد شاکر*	11
5	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	-	عضو مجلس الادارة ( للدورة الجديدة )	رمزي بن كنعان يوسف ابو خضرا*	12
5	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	-	عضو مجلس الادارة ( للدورة الجديدة )	إياد بن عبد الرحمن البنيان*	13
5	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	-	عضو مجلس الادارة ( للدورة الجديدة )	رائد بن عبد العزيز ابو زناده*	14
5	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	-	عضو مجلس الادارة ( للدورة الجديدة )	خالد أنيب*	15

## 14.6 الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية لعام 2021م

فيما يلي بأسماء أعضاء مجلس الإدارة للدورة السابقة المنتهية بتاريخ 18/04/2021 وللدورة الجديدة التي تبدأ من 19/04/2021م حتى 31/12/2021م الحاضرين في الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال اسنة المالية لعام 2021 م ، عدد الاجتماعات، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل الجمعية موضحا وذلك على النحو التالي :

اجمالي	سجل الحضور				المنصب	الاسم	
	اجتماع الجمعية الرابع 15/12/2021	اجتماع الجمعية الثالث 08/07/2021	اجتماع الجمعية الثاني 27/06/2021	اجتماع الجمعية الأول 18/04/2021			
1	-	-	-	حضر	رئيس مجلس الإدارة (للدورة السابقة)	مساعد بن عبد المحسن الحكير	1
4	حضر	حضر	حضر	حضر	نائب رئيس المجلس ( للدورة السابقة ) رئيس مجلس الإدارة ( للدورة الجديدة )	*ماجذ بن عبد المحسن الحكير	2
4	حضر	حضر	حضر	حضر	عضو المجلس ( للدورة السابقة ) نائب رئيس المجلس ( للدورة الجديدة )	عمرو بن عبد العزيز الجلال	3
4	حضر	حضر	حضر	حضر	عضو مجلس الإدارة المنتدب	سامي بن عبد المحسن الحكير	4
1	-	-	-	حضر	عضو مجلس الإدارة ( للدورة السابقة)	طارق زياد السديري	5
1	-	-	-	حضر	عضو مجلس الإدارة ( للدورة السابقة)	عبدالعزیز صالح الربدي	6
1	-	-	-	حضر	عضو مجلس الإدارة ( للدورة السابقة)	فيصل محمد المالك	7
1	-	-	-	حضر	عضو مجلس الإدارة ( للدورة السابقة)	وليد إبراهيم شكري	8
1	-	-	-	حضر	عضو مجلس الإدارة ( للدورة السابقة)	أمين إلياس مكرزل	9
3	حضر	حضر	معتذر	-	عضو مجلس الإدارة ( للدورة الجديدة )	بندر بن خالد بن عبد المحسن الحكير*	10
3	حضر	حضر	حضر	-	عضو مجلس الإدارة ( للدورة الجديدة )	فيصل بن محمد شاكر*	11
2	معتذر	حضر	حضر	-	عضو مجلس الإدارة ( للدورة الجديدة )	رمزي بن كنعان يوسف ابو خضرا*	12
3	حضر	حضر	حضر	-	عضو مجلس الإدارة ( للدورة الجديدة )	إياد بن عبد الرحمن البنيان*	13
3	حضر	حضر	حضر	-	عضو مجلس الإدارة ( للدورة الجديدة )	رائد بن عبد العزيز ابو زناده*	14
2	معتذر	حضر	حضر	-	عضو مجلس الإدارة ( للدورة الجديدة )	خالد أنيب*	15

## طلبات سجل المساهمين خلال عام 2021 :-

الاسم	التاريخ	الاجراءات
على مستوى الهوية B	15/12/2021 م	الجمعية العامة
على مستوى الهوية A	14/12/2021 م	الجمعية العامة
على مستوى الهوية A	7/11/2021 م	إجراءات الشركة
على مستوى الهوية A	13/10/2021 م	إجراءات الشركة
على مستوى الهوية A	26/8/2021 م	إجراءات الشركة
على مستوى الهوية A	25/8/2021 م	إجراءات الشركة
على مستوى المحافظ الاستثمارية A	8/7/2021 م	الجمعية العامة
على مستوى الهوية A	27/6/2021 م	الجمعية العامة
على مستوى الهوية A	2/6/2021 م	إجراءات الشركة
على مستوى الهوية A	18/4/2021 م	الجمعية العامة
على مستوى الهوية A	12/4/2021 م	إجراءات الشركة
على مستوى الهوية A	11/2/2021 م	إجراءات الشركة

## 14.9 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للدورة السابقة المنتهية بتاريخ 18/04/2021 :-

م	الاسم	المكافآت الثابتة											المكافآت المتغيرة						
		بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين	بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافآت رئيس المجلس والعضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء والإدارية والإستشارية	مكافآت رئيس المجلس والعضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	الرجل	خطب تحفيزية قصيرة	الرجل	خطب تحفيزية طويلة	( يتم ادخال القيمة الأسهم الممنوحة )	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	لمجموع الكلي	بدل المصروفات
<b>أولاً : الأعضاء المستقلين</b>																			
1	السيد/ طارق زياد السديري	3000	73,980	9000	0	0	0	85,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,980	0
2	السيد/ عبد العزيز صالح الربدي	3000	73,980	6000	0	0	0	82,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,980	0
3	السيد/ وليد ابراهيم شكري	3000	73,980	3000	0	0	0	79,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,980	0
4	السيد/ عمرو عبد العزيز الجلال	3000	73,980	3000	0	0	0	79,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,980	0
5	أمين إلياس مكرزل		73,980	6000				82,980										82,980	
	<b>المجموع</b>	<b>15,000</b>	<b>369,900</b>	<b>27,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411,900</b>	<b>0</b>
<b>ثانياً: الأعضاء غير تنفيذيين</b>																			
5	السيد/ مساعد عبد المحسن الحكير	3000	73,980	0	0	0	0	76,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,980	0
6	ماجد عبد المحسن الحكير	3000	73,980	6000	0	0	0	82,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,980	0
7	فيصل محمد المالك	3000	73,980	3000	0	0	0	79,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,980	0
	<b>المجموع</b>	<b>9000</b>	<b>221,940</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239,940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239,940</b>	<b>0</b>
<b>ثالثاً: الأعضاء تنفيذيين</b>																			
9	السيد/ سامي عبد المحسن الحكير	3000	73,980	6000	0	0	0	82,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,980	0
	<b>المجموع</b>	<b>3000</b>	<b>73,980</b>	<b>6000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82,980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82,980</b>	<b>0</b>
	<b>المجموع الكلي</b>	<b>27,000</b>	<b>665,820</b>	<b>42,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734,820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734,820</b>	<b>0</b>

## 14.10 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ من 19/4/2021 حتى 31/12/2021

م	الاسم	المكافآت الثابتة											المكافآت المتغيرة					
		مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات الجان	مزايا عينية	مكافأة العمال الفنية والإدارية والإستشارية	السرا إن كان من الأعضاء والمعضو المنتدب أو أمين المجلس	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	( يتم ادخال القيمة) الأسهم الممنوحة	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات	
<b>أولاً : الأعضاء المستقلين</b>																		
1	رمزي كنعان ابو خضرا	140,836	15,000	15,000	0	0	0	170,836	0	0	0	0	0	0	0	170,836	0	
2	فيصل محمد شاكراً	140,836	15,000	12,000	0	0	0	167,836	0	0	0	0	0	0	0	167,836	0	
3	إياد عبد الرحمن البنيان	140,836	15,000	3,000	0	0	0	158,836	0	0	0	0	0	0	0	158,836	0	
4	رائد عبد العزيز أبو زناده	140,836	15,000	6,000	0	0	0	158,836	0	0	0	0	0	0	0	158,836	0	
5	خالد أتيب	140,836	15,000	9,000	0	0	0	164,836	0	0	0	0	0	0	0	164,836	0	
	<b>المجموع</b>	<b>704,180</b>	<b>72,000</b>	<b>45,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>821,180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>821,180</b>	<b>0</b>	
<b>ثانياً: الأعضاء غير تنفيذيين</b>																		
5	ماجد عبد المحسن الحكير	140,836	15,000	0	0	0	0	155,836	0	0	0	0	0	0	0	155,836	0	
6	عمرو عبد العزيز الجلال	140,836	15,000	15,000	0	0	0	170,836	0	0	0	0	0	0	0	170,836	0	
7	بندر خالد عبد المحسن الحكير	140,836	15,000	0	0	0	0	155,836	0	0	0	0	0	0	0	155,836	0	
	<b>المجموع</b>	<b>422,508</b>	<b>45,000</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482,508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482,508</b>	<b>0</b>	
<b>ثالثاً: الأعضاء تنفيذيين</b>																		
9	سامي عبد المحسن الحكير	140,836	15,000	9,000	0	0	0	164,836	0	0	0	0	0	0	0	164,836	0	
	<b>المجموع</b>	<b>140,836</b>	<b>15,000</b>	<b>9,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164,836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164,836</b>	<b>0</b>	
	<b>المجموع الكلي</b>	<b>1,267,524</b>	<b>132,000</b>	<b>69,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,468,524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,468,524</b>	<b>0</b>	

## 14.11 اللجان التابعة لمجلس الإدارة :

أولاً : أسماء أعضاء اللجان للدورة الجديدة التي تبدأ من 19/04/2021 . ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم، وذلك على النحو التالي:

المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم
<p>حصل على درجة بكالوريوس العلوم الإدارية - جامعة الملك سعود عام</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة ونائب الرئيس التنفيذي - شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية (منذ عام 2006م وحتى 2008)</li> <li>عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية ( مساهمة عامة ) ( منذ عام 2008م وحتى 2021 )</li> <li>عضو اللجنة التنفيذية - شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية ( مساهمة عامة ) ( منذ تاريخ 18/04/2018 - وحتى 18/04/2021 )</li> <li>نائب رئيس اللجنة السياحية في الغرفة التجارية والصناعية في المنطقة الشرقية منذ عام 2000م وحتى 2003م</li> <li>عضو في لجنة السياحة في امانة المنطقة الشرقية منذ عام 2000م وحتى 2003م</li> <li>الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب -شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية منذ تاريخ 6/2012 وحتى تاريخ 31/12/2017م</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس إدارة المنتدب - شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية</li> <li>رئيس اللجنة التنفيذية - شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية</li> <li>المالك والمدير العام - شركة سامي بن عبد المحسن الحكير المحدودة ( ذات مسؤولية محدودة )</li> <li>عضو مجلس المديرين وشريك - مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة</li> <li>عضو مجلس المديرين وشريك - شركة عبد المحسن الحكير وأولاده القابضة</li> <li>رئيس مجلس المديرين - شركة تنامي العربية المحدودة</li> <li>عضو مجلس الإدارة - شركة الخطوط السعودية للتمويل ( مساهمة عامة )</li> <li>عضو مجلس المديرين وشريك - شركة عبد المحسن الحكير المحدودة</li> <li>شريك - شركة أصول المبادرة الفندقية ( ذات مسؤولية محدودة )</li> <li>عضو مجلس الإدارة - شركة تنمية العقار والسياحة (مساهمة مقفلة</li> <li>عضو مجلس المديرين - شركة منتجج شاطئ نصف القمر (ذات مسؤولية محدودة</li> <li>عضو مجلس المديرين وشريك - شركة سباركيز لاند للألعاب الترفيهية (الإمارات) (ذات مسؤولية محدودة</li> <li>عضو مجلس المديرين وشريك - شركة سباركيز ديجتال لاند للألعاب الترفيهية (الإمارات) (ذات مسؤولية محدودة )</li> <li>عضو مجلس المديرين وشريك - شركة سباركيز أوشانوكا للألعاب الترفيهية (الإمارات) (ذات مسؤولية محدودة )</li> </ul>	<p>سامي بن عبد المحسن الحكير رئيس اللجنة التنفيذية ( الحالية ) عضو اللجنة التنفيذية ( السابقة )</p>

المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم	
<ul style="list-style-type: none"> <li>حاصل على درجة الماجستير في الاقتصاد - كلية إدارة الأعمال والإدارة العامة - ديسمبر 2002م - جامعة أولد دومينيون- نورفولك، ولاية فيرجينيا</li> <li>اصل على درجة البكالوريوس - ادارة الاعمال و التسويق - فبراير 1999 - جامعة الملك سعود</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>شركة عودة كابيتال -المدير التنفيذي ورئيس إدارة الثروات (منذ 01/07/2013 حتى 30/06/2017)</li> <li>رئيس إدارة الثروات والاستثمار بينك باركليز بنك باركليز- المملكة العربية السعودية (منذ 21/01/2012 حتى 18/06/2013)</li> <li>رئيس إدارة الثروات عودة كابيتال (منذ 01/03/2011 حتى 17/01/2012)</li> <li>إدارة الثروات الخليجية للاستثمارات (منذ 01/11/2010 حتى 12/01/2011)</li> <li>بنك ساب- البنك السعودي البريطاني (منذ ابريل 2003 حتى أكتوبر 2010)</li> <li>شركة ميريل لينش، الولايات المتحدة الأمريكية، ولاية فيرجينيا (منذ يونيو 2002 حتى ديسمبر 2002)</li> <li>جنرال ديناميكس العربية، المحدودة - مدير تطوير الأعمال الجديدة (منذ 07/04/1999 حتى 16/08/2000)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>شريك والرئيس التنفيذي لشركة المأكولات العصرية .</li> <li>عضو مجلس الإدارة - شركة سبيماكو الدوائية</li> <li>عضو مجلس المديرين - شركة أراك للرعاية الصحية</li> <li>رئيس مجلس المديرين - شركة سبيماكو المغرب</li> <li>نائب رئيس مجلس المديرين - شركة سبيماكو مصر</li> <li>رئيس مجلس الإدارة- شركة القصيم الطبية .</li> <li>عضو مجلس الإدارة- بنك الكويت الوطني لإدارة الثروات .</li> <li>عضو مجلس الإدارة - شركة عسير للتجارة و السياحة و الصناعة .</li> <li>عضو مجلس الادارة - شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية .</li> <li>عضو اللجنة التنفيذية - شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية .</li> <li>عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة .</li> </ul>	<p>فيصل بن محمد شاكر</p> <p>عضو اللجنة التنفيذية</p> <p>( السابقة والحالية )</p>	2
<ul style="list-style-type: none"> <li>حاصل على درجة البكالوريوس - هندسة معمارية- 1999 - جامعة الملك سعود</li> <li>حاصل على شهادة دبلوم عالي الهندسة القيمة ادارة المشاريع 2003 جامعة كاليفورنيا</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>المشرف العام ومستشار سمو رئيس الموسم - مواسم السعودية - موسم جدة - 2019-2020</li> <li>نائب اول للرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال - شركة مشاريع الترفيه السعودية - 2018-2019</li> <li>الرئيس التنفيذي لتطوير القطاع - هيئة الترفيه 2016-2018</li> <li>الرئيس التنفيذي - والشريك الاداري - شركة السباقات السعودية 2009-2015</li> <li>المدير التنفيذي للدراسات والتطوير والتمايم - شركة خطوط التصميم - مكتب استشاري للدراسات المعمارية 2006-2009</li> <li>ضابط مهندس معماري/ مهندس مشاريع - رئاسة الاستخبارات العامة - الادارة الهندسية 1999-2006</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عضو مجلس الادارة - شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية .</li> <li>عضو اللجنة التنفيذية - شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية .</li> </ul>	<p>رائد بن عبد العزيز أبو زناهد</p> <p>عضو اللجنة التنفيذية</p> <p>( للدورة الحالية )</p>	3

المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• حاصل على درجة ماجستير – ادارة الاعمال- Strathclyde University (UK) 2 - 2006</li> <li>• حاصل على شهادة علوم الفنادق – 2003 - Programmed by Cornell University &amp; Accor Academy</li> <li>• حاصل على شهادة دبلوم أعمال التسويق والتصدير – 1995 - Programmed by Cornell University &amp; Accor Academy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• المدير التنفيذي لقطاع الضيافة في مجموعة الحكير من -2012 حتى 2016</li> <li>• مدير عام فندق بنيان تري من 2010 الى 2012</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي الوطنية للفنادق</li> <li>• عضو مجلس الادارة – شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية .</li> <li>• عضو اللجنة التنفيذية - شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية .</li> </ul>	<p>خالد أنيب عضو اللجنة التنفيذية ( للدورة الحالية )</p>	4
<ul style="list-style-type: none"> <li>• حاصل على درجة البكالوريوس في التسويق من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن .</li> <li>• حصل على دورة في إدارة الفنادق من سويسرا .</li> <li>• حصل على العديد من الدورات في مجال الإستثمار السياحي .</li> <li>• حصل على العديد من الدورات في مجال الصيرفة الإسلامية .</li> <li>• حصل على العديد من الدورات في مجال التأمين .</li> <li>• حصل على العديد من الدورات في مجال التمويل والإدارة المالية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نائب الرئيس التنفيذي ومدير عام للقطاع الترفيهي (منذ 2015 حتى يناير 2022)</li> <li>• المدير العام سباركيز – الإمارات العربية المتحدة- منذ -2015 حتى يناير 2022</li> <li>• نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال – منذ -2010 حتى يونيو 2015</li> <li>• مدير العلاقات - الشركات والمصارف التجارية – بنك ساب</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• العضو المنتدب – شركة هجان العقارية – منذ سبتمبر -2021 حتى تاريخه</li> <li>• رئيس الاتحاد السعودي للسهام منذ سبتمبر 2021 وحتى تاريخه</li> <li>• عضو اللجنة التنفيذية ( منذ 2021/04/19 - حتى تاريخه)</li> <li>• رئيس مينالاك ، مجلس الترفيه والجذب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا</li> <li>• المدير التنفيذي – واحة الفعاليات – مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة (منذ 2019 حتى تاريخه)</li> <li>• رئيس مجلس إدارة شركة لوكس للترفيه ، سينيوبوليس الخليج ( منذ 2018 حتى تاريخه)</li> <li>• المدير التنفيذي شركة أصول المزايا الفندقية ( منذ 2018 حتى تاريخه)</li> </ul>	<p>مشعل بن عبد المحسن الحكير عضو اللجنة التنفيذية ( للدورة الحالية )</p>	5

المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم
<ul style="list-style-type: none"> <li>• اصل على درجة ماجستير في إدارة الأعمال 1999م - 1997م جامعة هارفارد بوسطن , الولايات المتحدة الأمريكية.</li> <li>• حاصل على درجة ماجستير العلوم الهندسة الكيميائية 1992 - 1990 جامعة تكساس في أوستن , الولايات المتحدة الأمريكية.</li> <li>• حاصل على درجة بكالوريوس علوم الهندسة الكيميائية 1987م - 1984م جامعة تنسي, نوكسفيل, الولايات المتحدة الأمريكية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• رئيس مجلس الادارة - شركة ميت لايف اي جي ان بي ( مساهمة عامة ) ( منذ عام 2013 - 2020 )</li> <li>• عضو لجنة الاستثمار - شركة أبناء عبدالله تركي الضحيان ( مساهمة مقفلة ) ( منذ عام 2018 - وحتى 2020 )</li> <li>• عضو مجلس الادارة - شركة الكويت لصناعة المعامل ( ذات مسؤولية محدودة ) ( منذ عام 2014 - 2016 )</li> <li>• عضو مجلس الادارة - شركة أبناء عبدالله تركي الضحيان ( مساهمة مقفلة ) ( عام 2018 )</li> <li>• عضو مجلس المديرين - مجموعة عبد المحسن الحكير ( ذات مسؤولية محدودة ) ( عام 2019 )</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مستشار- شركة جلف ميرجر ( ذات مسؤولية محدودة )</li> <li>• ( منذ عام 2013 - وحتى تاريخه</li> <li>• رئيس مجلس الادارة - بنك يو بي اس (مساهمة مقفلة) ( عام 2019 ) وحتى تاريخه.</li> <li>• شريك في شركة مياسم الخليج للتطوير العقاري. 2014 وحتى تاريخه.</li> <li>• عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة المراقبة الداخلية - شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية ( منذ 18/04/2021 - وحتى تاريخه )</li> <li>• رئيس لجنة المراجعة- شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية ( منذ 18/04/2021 - وحتى تاريخه )</li> </ul>	<p>رمزي بن كنعان ابو خضرا رئيس لجنة المراجعة ( للدورة الحالية )</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• برنامج الادارة المتقدمة-الادارة (جامعة هارفارد الولايات المتحدة الأمريكية) 2014-</li> <li>• ماجستير- ادارة الاعمال (جامعة الملك سعود) 2004-</li> <li>• بكالوريوس محاسبة (جامعة الملك سعود) 1992-</li> <li>• محاسب قانوني معتمد CPA (واشنطن ستيت الولايات المتحدة الأمريكية) 2001-</li> <li>• محاسب قانوني معتمد (SOCPA) (هيئة المحاسبين السعوديين القانونيين) 1996-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• الرئيس التنفيذي المالي وعدد من المناصب بشركة اراسكو (2005 - 2017)</li> <li>• رئيس وحدة جودة الاصول بصندوق التنمية الصناعي (2002 - 2005)</li> <li>• عدة مناصب في صندوق التنمية الصناعي (1992 - 2002)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• الرئيس التنفيذي المالي لشركة ماسك للاستثمار.</li> <li>• عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة - الخريف لتقنية المياه و الطاقة .</li> <li>• عضو مجلس الادارة - ماسك اللوجستية .</li> <li>• عضو لجنة المراجعة - ذاخر للاستثمار العقاري</li> <li>• رئيس لجنة المراجعة - شركة الفاضلي للسكان</li> <li>• عضو لجنة المراجعة في شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية.</li> </ul>	<p>سليمان بن محمد القهيدان عضو لجنة المراجعة ( للدورة الحالية )</p>

المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة رايس في الولايات المتحدة الأمريكية.</li> <li>• درجة البكالوريوس في إدارة نظم معلومات من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• رئيس الملكية الخاصة والمصرفية الاستثماري بشركة جدوى للاستثمار</li> <li>• نائب رئيس أول المصرفية الاستثمارية في شركة السعودي الفرنسي كابيتال</li> <li>• مدير وحدة التسجيل والإدراج لقطاع الصناعة والخدمات بهيئة السوق المالية</li> <li>• مسؤول أتمان مصرفي، إدارة الخدمات المصرفية التجارية بمجموعة سامبا المالية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• الرئيس التنفيذي لشركة نمارا للاستثمار - الذراع الاستثمارية للدكتور سليمان الحبيب</li> <li>• نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة في شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية</li> <li>• عضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة نادك</li> <li>• عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة واللجنة التنفيذية في شركة مرافق</li> <li>• عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الاستثمار في الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية</li> <li>• عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات في شركة أكتوبر فارما</li> </ul>	<p><b>عمرو بن عبد العزيز الجلال</b>  <b>عضو لجنة المراجعة</b>  <b>( للدورة الحالية )</b>  <b>رئيس لجنة المراجعة</b>  <b>( للدورة السابقة )</b></p>	8
<ul style="list-style-type: none"> <li>• حاصل على درجة البكالوريوس - هندسة معمارية - جامعة الملك سعود في عام 1999 .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• شركة الراشد للتجارة والمقاولات - إنشاءات من 2000 حتى 2006</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• العضو المنتدب - شركة مشاريع الأرجان - استثمار عقاري وتطوير</li> <li>• عضو اللجنة التنفيذية - شركة مشاريع الأرجان</li> <li>• عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة مدينة المعرفة الاقتصادية عضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة المخاطر - شركة الاتحاد للتأمين (مساهمة عامة)</li> <li>• عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة وفره للصناعة والتنمية ( مساهمة عامة )</li> <li>• عضو مجلس الإدارة - شركة مشاريع الأرجان .</li> <li>• عضو مجلس الإدارة - شركة مدينة المعرفة الاقتصادية</li> <li>• عضو مجلس الادارة - شركة الاتحاد للتأمين - (مساهمة عامة) .</li> <li>• عضو مجلس الادارة - شركة وفره للصناعة والتنمية - ( مساهمة عامة )</li> <li>• عضو مجلس الادارة - شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية</li> <li>• رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت- شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية.</li> </ul>	<p><b>اياد بن عبد الرحمن البنيان</b>  <b>رئيس لجنة الترشيحات</b>  <b>والمكافآت</b>  <b>( للدورة الحالية )</b></p>	9

المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم
<ul style="list-style-type: none"> <li>• حاصل على درجة الماجستير في الاقتصاد</li> <li>• كلية إدارة الأعمال والإدارة العامة - ديسمبر 2002م - جامعة أولد دومينيون- نورفولك، والية فيرجينيا</li> <li>• اصل على درجة البكالوريوس - ادارة الاعمال و التسويق - فبراير 1999 - جامعة الملك سعود</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• شركة عودة كابييتال -المدير التنفيذي ورئيس إدارة الثروات (منذ 01/07/2013 حتى 30/06/2017)</li> <li>• رئيس إدارة الثروات والاستثمار بينك باركليز بنك باركليز- المملكة العربية السعودية (منذ 21/01/2012 حتى 18/06/2013)</li> <li>• رئيس إدارة الثروات عودة كابييتال (منذ 01/03/2011 حتى 17/01/2012)</li> <li>• إدارة الثروات الخليجية للاستثمارات (منذ 01/11/2010 حتى 12/01/2011)</li> <li>• بنك ساب- البنك السعودي البريطاني (منذ ابريل 2003 حتى أكتوبر 2010)</li> <li>• شركة ميريل لينش، الولايات المتحدة الأمريكية، ولاية فيرجينيا (منذ يونيو 2002 حتى ديسمبر 2002)</li> <li>• جنرال ديناميكس العربية، المحدودة - مدير تطوير الأعمال الجديدة (منذ 07/04/1999 حتى 16/08/2000)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• شريك والرئيس التنفيذي لشركة المأكولات العصرية .</li> <li>• عضو مجلس الإدارة - شركة سبيماكو الدوائية .</li> <li>• عضو مجلس المديرين - شركة أراك للرعاية الصحية</li> <li>• رئيس مجلس المديرين - شركة سبيماكو المغرب</li> <li>• نائب رئيس مجلس المديرين - شركة سبيماكو مصر</li> <li>• رئيس مجلس الإدارة- شركة القصيم الطبية .</li> <li>• عضو مجلس الإدارة- بنك الكويت الوطني لإدارة الثروات .</li> <li>• عضو مجلس الإدارة - شركة عسير للتجارة و السياحة و الصناعة .</li> <li>• عضو مجلس الادارة - شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية .</li> <li>• عضو اللجنة التنفيذية - شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية .</li> <li>• عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة .</li> </ul>	<p>فيصل بن محمد شاكر</p> <p>عضو لجنة الترشيحات والمكافآت ( للدورة الحالية )</p> <p>عضو اللجنة التنفيذية ( للدورة الحالية والسابقة )</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود (1998م) .</li> <li>• حصل على شهادة تحليل ائتماني من بنك تشيس منهاتن في نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) خلال عمله لدي صندوق التنمية الصناعية السعودي في الرياض</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مجلس إدارة في مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية منذ 2012م وحتى 2021 م</li> <li>• نائب الرئيس للشؤون المالية لشركة مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة حتى 2018/11/18 .</li> <li>• مدير علاقات اول - مصرفية الشركات بالبنك الاهلي التجاري , وهو من اكبر البنوك التجارية في المملكة العربية السعودية , وعمل على استقطاب العديد من الشركات و انشاء علاقة مع البنك من خلال تقديم تسهيلات بنكية وذلك لمدة عامين منذ يناير 2004م وحتى أكتوبر 2005م .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• الرئيس التنفيذي - مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة</li> <li>• عضو مجلس إدارة صندوق أي. أن. بي. أي البوابة الإقتصادية - العربي للإستثمار .</li> <li>• عضو مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العقارية - شركة جدوى للإستثمار</li> <li>• عضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية .</li> </ul>	<p>فيصل بن محمد المالك</p> <p>أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ( للدورة الحالية والسابقة )</p>

10

11

## ثانياً : وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور لأعضاء لكل اجتماع ومكافاتهم:

### 1- لجنة المراجعة :

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة اعضاء عضوين من مجلس الادارة وعضو من خارج المجلس. من مجلس الدارة وتم الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافئات اعضاءها وذلك بتاريخ 06/09/1442 الموافق 18 / 04 / 2021 م، وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي دورتها بانتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي وذلك في تاريخ 18/04/2024. وقد تم تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة خلال عام 2020م وتم اعتماد اللائحة المحدثة من الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد في تاريخ 1 يونيو 2020م

### 2- ومن أهم مهام لجنة المراجعة ما يلي:

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها .
- الإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية

للملاحظات الواردة فيها.

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وتحديد أتعابهم.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم مرئياتها حيال ذلك لمجلس الإدارة.
- توضيح لائحة لجنة المراجعة تفاصيل عمل اللجنة، وصلاحياتها واسلوب عملها .

## 14.14 الحضور والأداء أعضاء لجنة المراجعة لعام 2021 :

فيما يلي بيان بأسماء أعضاء لجنة المراجعة لعام 2021 للدورة السابقة المنتهية في 18/04/2021م وللدورة الجديدة التي تبدأ من 19/04/2021 حتى 31/12/2021م وطبيعة عضوية كل عضو في اللجنة وعدد إجتماعات اللجنة وموقف حضور أعضاء اللجنة وذلك على النحو التالي:

عدد الاجتماعات (6)							المنصب	الاسم	
اجمالي	الاجتماع السادس	الاجتماع الخامس	الاجتماع الرابع	الاجتماع الثالث	الاجتماع الثاني	الاجتماع الأول			
	02/11/2021	2/9/2021	5/8/2021	24/5/2021	8/5/2021	24/03/2021			
5	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	-	رئيس اللجنة للدورة الجديدة	الاستاذ / رمزي كنعان ابو خضرا	1
6	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	رئيس اللجنة (للدورة السابقة) عضو (للدورة الجديدة)	الاستاذ / عمرو عبد العزيز الجلال	2
5	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	-	عضو (للدورة الجديدة)	الاستاذ / سليمان القهيدان	3
1	-	-	-	-	-	حضر	عضو (للدورة السابقة)	السيد / وليد إبراهيم شكري	4
1	-	-	-	-	-	حضر	عضو (للدورة السابقة)	السيد / عبدالعزيز صالح الربدي	5

\* وافقت الجمعية العمومية للشركة والتي عقدت بتاريخ 1442/09/06هـ الموافق 18/04/2021م على اختيار أعضاء اللجنة للدورة الجديدة للشركة والتي تبدأ من 19/04/2021م لمدة ثلاث سنوات.

## 2- اللجنة التنفيذية:

شكل مجلس الإدارة اللجنة التنفيذية وقد تم الموافقة على قواعد اختيار أعضاء اللجنة، ومدة عضويتهم، واسلوب عمل اللجنة ومسؤوليتها في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 06/09/1442 الموافق 18 / 04 / 2021 م كما قامت الشركة مؤخراً بتعديل لأئحة اللجنة الخاصة بها وتم الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة على تعديل هذه اللائحة وذلك بتاريخ 21/07/1438 هـ الموافق 18/04/2017م ومن صلاحيات ومهام ومسؤوليات هذه اللجنة ما يلي :

- المصادقة على استراتيجية المجموعة للحصول على موافقة المجلس النهائية .
- مراجعة سياسات وإجراءات الحوكمة التي تتبعها المجموعة ووثائق الحوكمة الأساسية كالنظام الداخلي للمجموعة ورفع توصيات لمجلس الإدارة بهذا الشأن .
- الموافقة على معاملات الأطراف ذات العلاقة وفقها لحدود الصلاحيات الممنوحة لها والحالات التي يكون فيها الرئيس التنفيذي طرفاً في معاملات الأطراف ذات العلاقة ، وتقديم التوصية لمجلس الإدارة في المعاملات التي تتخطى حدود صلاحيتها .
- مراجعة تقارير الإدارة الدورية وتقييم الأداء ومراجعة الاستثمارات الجديدة/إعادة الاستثمارات والمصادقة عليها وفقها لحدود الصلاحيات قبل تقديمها إلى المجلس للموافقة النهائية عليها .

- مراجعة الموازنات والخطط السنوية والتحقق في الفروقات الجوهرية المتعلقة بالموازنة إن وجدت قبل ان يتم عرضها على مجلس الإدارة .
- متابعة واستلام تقارير حول تنفيذ وإنجاز المشاريع الرئيسية أعمال التوسع الرئيسية للمجموعة .
- مساعدة المجلس في تنفيذ مسؤوليته، ولاسيما بالنسبة للمهام الموكلة إليها من قبل المجلس عندما يكون عامل الوقت حاسماً باستثناء الامور التي يحتفظ بها للمجلس كما هو محدد في لأئحة عمل مجلس الإدارة .
- التوصية أو الموافقة على معاملات أو أمور أخرى بما يتفق مع الصلاحيات المحددة في هيكل تفويض الصلاحيات التوصية بتعديل النظام الأساسي للمجموعة .
- مراجعة خطط الاستثمار في سيولة المجموعة الفائضة .
- استلام تقارير دورية من إدارة الشركة عن معليات إدارة الشركة عن عمليات إدارة المخاطر في المجموعة بما فيها عملية تقييم المخاطر .
- التوصية إلى مجلس الإدارة على معدل ومعايير قبول الشركة للمخاطر .

## الحضور والأداء أعضاء اللجنة التنفيذية لعام 2021 :

فيما يلي بيان بأسماء أعضاء اللجنة التنفيذية لعام 2021 للدورة السابقة المنتهية في 18/04/2021 وللدورة الجديدة التي تبدأ من 19/04/2021 حتى 31/12/2021 م وطبيعة عضوية كل عضو في اللجنة وعدد إجتماعات اللجنة وموقف حضور أعضاء اللجنة وذلك على النحو التالي:

اجمالي	عدد الاجتماعات (6)					المنصب	الاسم	
	الاجتماع الخامس	الاجتماع الرابع	الاجتماع الثالث	الاجتماع الثاني	الاجتماع الأول			
	27/10/2021	6/10/2021	18/04/2021	18/02/2021	9/2/2021			
2	-	-	-	حضر	حضر	رئيس اللجنة للدورة السابقة	طارق زياد السديري	1
2	-	-	-	حضر	حضر	عضو اللجنة للدورة السابقة	الأستاذ/ ماجد عبد المحسن الحكير	2
5	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	رئيس اللجنة للدورة الجديدة	الأستاذ/ سامي عبد المحسن الحكير*	3
2	-	-	-	حضر	حضر	عضو اللجنة للدورة السابقة	أمين إلياس مكرزل	4
5	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	عضو اللجنة للدورة السابقة والجديد	الاستاذ/ فيصل محمد شاكر*	5
2	حضر	حضر	معتذر	-	-	عضو اللجنة للدورة الجديدة	المهندس/ رائد عبد العزيز أبو زناده*	6
3	حضر	حضر	حضر	-	-	عضو اللجنة للدورة الجديدة	الاستاذ/ خالد أتيب *	7
3	حضر	حضر	حضر	-	-	عضو اللجنة للدورة الجديدة	الاستاذ/ مشعل عبد المحسن الحكير*	8

\* وافقت الجمعية العمومية للشركة والتي عقدت بتاريخ 1442/09/06هـ الموافق 2021/18/04 م على اختيار أعضاء اللجنة للدورة الجديدة للشركة والتي تبدأ من 2021/19/04 م لمدة ثلاث سنوات.

### 3- لجنة الترشيحات والمكافآت:

قام مجلس الإدارة بتشكيل اللجنة وقد تم الموافقة على قواعد اختيار أعضاء اللجنة، ومدة عضويتهم، وأسلوب عمل اللجنة ومسؤوليتها في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 06/09/1442 الموافق 18 / 04 / 2021 م كما قامت الشركة مؤخرا بتعديل اللائحة وتم الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة على تعديل هذه اللائحة وذلك بتاريخ 21/7/1438 هـ الموافق 18/4/2017م، ومن مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي:

- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وإعادة ترشيحهم وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة.
- اعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تقديم النصح والمشورة لمجلس الإدارة فيما يتعلق لاختيار كبار التنفيذيين والذين يتمتعون بصفات ومؤهلات مناسبة للعمليات التشغيلية في المجموعة.
- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- اعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيدا لاعتمادها من الجمعية العامة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا للسياسة المعتمدة.
- تقديم اقتراحات للمجلس بخصوص الموافقة على تعيين أو إقالة الرئيس التنفيذي أو قبول استقالته.

## الحضور والأداء لأعضاء لجنة الترشيحات لعام 2021 :

فيما يلي بيان بأسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت لعام 2021 للدورة السابقة المنتهية بتاريخ 18/04/2021 وللدورة الجديدة التي تبدأ من 19/04/2021 حتى 31/12/2021 م وطبيعة عضوية كل عضو في اللجنة وعدد إجتماعات اللجنة وموقف حضور أعضاء اللجنة وذلك على النحو التالي:

عدد الاجتماعات (6)			المنصب	الاسم	
اجمالي	الاجتماع الثاني	الاجتماع الأول			
	7/9/2021	8/2/2021			
1	-	حضر	رئيس اللجنة للدورة السابقة	الأستاذ / عبد العزيز صالح الربدي	1
1	-	حضر	عضو اللجنة للدورة السابقة	الاستاذ/ طارق زياد السديري	2
1	حضر	-	رئيس اللجنة للدورة الجديدة	المهندس/ إياد عبد الرحمن البنيان*	3
2	حضر	حضر	عضو اللجنة للدورة السابقة والجديدة	المهندس/ فيصل محمد المالك*	4
1	حضر	-	عضو اللجنة للدورة السابقة	الاستاذ/ فيصل محمد شاكر*	5

## مكافآت أعضاء اللجان للدورة السابقة المنتهية في 18/04/2021م

م	الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
<b>أعضاء اللجنة التنفيذية :</b>				
1	طارق بن زياد السديري	0	6000	6000
2	ماجد بن عبد المحسن الحكير	14,796	6000	20,796
3	سامي بن عبد المحسن الحكير	14,796	6000	20,796
4	أمين بن الياس مكرزل	14,796	6000	20,796
5	فيصل بن محمد شاكر	14,796	6000	20,796
	<b>المجموع</b>	<b>59,184</b>	<b>30,000</b>	<b>89,184</b>
<b>اعضاء لجنة المراجعة :</b>				
1	عمرو بن عبد العزيز الجلال	14,796	3000	17,796
2	وليد بن ابراهيم شكري	14,796	3000	17,796
3	عبد العزيز بن صالح الربدي	14,796	3000	17,796
	<b>المجموع</b>	<b>44,388</b>	<b>9,000</b>	<b>53,388</b>
<b>أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت :</b>				
1	عبد العزيز بن صالح الربدي	0	3000	3000
2	طارق بن زياد السديري	14,796	3000	17,796
3	فيصل بن محمد المالك	14,796	3000	17,796
	<b>المجموع</b>	<b>29,592</b>	<b>9000</b>	<b>38,592</b>
	<b>المجموع الكلي</b>	<b>133,164</b>	<b>48,000</b>	<b>181,164</b>

## 14.20 مكافآت أعضاء اللجان للدورة الجديدة التي تبدأ من 19/4/2021 حتى 31/12/2021

م	الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
<b>أعضاء اللجنة التنفيذية :</b>				
1	سامي بن عبد المحسن الحكير	0	9000	9000
2	فيصل بن محمد شاكر	0	9000	9000
3	رائد بن عبد العزيز أبو زناده	0	6000	6000
4	خالد أنيب	0	9000	9000
5	مشعل بن عبد المحسن الحكير	35,205	9000	44,205
	<b>المجموع</b>	<b>35,205</b>	<b>42,000</b>	<b>77,205</b>
<b>اعضاء لجنة المراجعة :</b>				
1	عمرو بن عبد العزيز الجلال	0	15,000	15,000
2	وليد بن ابراهيم شكري	0	15,000	15,000
3	سليمان بن محمد القهيدان	70,418	15,000	85,410
	<b>المجموع</b>	<b>70,418</b>	<b>45,000</b>	<b>115,418</b>
<b>أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت :</b>				
1	عبد العزيز بن صالح الربدي	0	3000	3000
2	طارق بن زياد السديري	0	3000	3000
3	فيصل بن محمد المالك	35,205	3000	38,205
	<b>المجموع</b>	<b>35,205</b>	<b>9000</b>	<b>44,205</b>
	<b>المجموع الكلي</b>	<b>140,828</b>	<b>96,000</b>	<b>236,828</b>

بلغ اجمالي المكافآت والتعويضات المستحقة لأعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه ما مقداره (2,599,333) ريال سعودي ، مع مراعاة ألا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه العضو المبلغ المحدد نظاماً ، وقد احتسبت بناء على سياسة المكافآت والتعويضات ، ولا يوجد أي انحرافات جوهرية عن تلك السياسة

## 15.0 الإدارة التنفيذية :



**فهد محمد الفواز**  
الرئيس التنفيذي



**سامي الحكير**  
العضو المنتدب



**مشعل الحكير**  
نائب الرئيس التنفيذي  
لتطوير الأعمال والتسويق



**علاء منصور**  
نائب الرئيس التنفيذي  
للشؤون المالية

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
<p>2</p> <p>السيد / ماجد عبدالمحسن الحكير</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الحكير</li> <li>• مدير في مجلس مديرين مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة</li> <li>• مدير في مجلس مديرين شركة مملكة الترفيه</li> <li>• مدير في مجلس مديرين شركة الحكير للاستثمار</li> <li>• مدير عام شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية</li> <li>• مدير في مجلس مديرين لشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة</li> <li>• مدير عام الشركة الخليجية للترفيه</li> <li>• مدير في مجلس مديرين شركة تبوك للمشاريع الترفيهية والتجارية</li> <li>• مدير في مجلس المديرين شركة القصيم للمشاريع الترفيهية والتجارية</li> <li>• مدير في مجلس مديرين شركة البيت السعودي الإماراتي للتجارة العامة</li> <li>• مدير في مجلس مديرين شركة النقاها الصحية</li> <li>• مدير في مجلس مديرين شركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية</li> <li>• مدير في مجلس المديرين شركة الحكير لتصنيع الألعاب الترفيهية</li> <li>• مدير في مجلس مديرين شركة اساطير للترفيه والسياحة</li> <li>• عضو مجلس إدارة غرفة الرياض</li> <li>• رئيس مجلس إدارة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض</li> <li>• رئيس لجنة السياحة بغرفة الرياض</li> <li>• رئيس اللجنة الوطنية للسياحة والفعاليات والترفيه بمجلس الغرف السعودية</li> <li>• مدير في شركة ماجد عبدالمحسن الحكير المحدودة</li> <li>• مدير في شركة موزي محمد الحكير المحدودة</li> <li>• مدير في شركة ماجدة عبدالمحسن الحكير المحدودة</li> <li>• مدير في شركة مشعل عبدالمحسن الحكير المحدودة</li> <li>• مدير في مجلس مديرين شركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة</li> <li>• مدير في مجلس مديرين شركة أصول المبادرة الفندقية</li> <li>• مدير في شركة مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات</li> <li>• مدير في مجلس المديرين شركة الترفيه الفاخر</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• شغل منصب مدير عام لمؤسسة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير للتشغيل والصيانة منذ 1986م وحتى 2006م</li> <li>• شغل منصب عضو مجلس إدارة لشركة مجموعة الحكير من 2006م وفي 2008م عين رئيسا تنفيذيا للشركة حتى 2012م</li> <li>• رئيس اللجنة الفنية للاتحاد السعودي لكرة القدم من 2002م وحتى 2008م</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود</li> <li>• شارك في العديد من الدورات في التسويق والتأمين والإدارة في قطاعات الألعاب والترفيه</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• لديه خبرة أكثر من 33 عام وذلك في إقامة وإدارة وتشغيل المراكز الترفيهية والفندقية والمراكز التجارية والنوادي الصحية والمشاريع التعليمية والتدريبية والسياحية والوحدات السكنية وقطاع الصناعة في إقامة وتشغيل وإدارة مصانع صناعة الألعاب الرياضية والترفيهية والمواد البلاستيكية وأيضا تطوير السياحة الداخلية في المملكة</li> <li>• شغل منصب مدير عام لمؤسسة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير للتشغيل والصيانة منذ 1986م وحتى 2006م</li> <li>• شغل منصب عضو مجلس إدارة لشركة مجموعة الحكير من 2006م وفي 2008م عين رئيسا تنفيذيا للشركة حتى 2012م</li> <li>• رئيس اللجنة الفنية للاتحاد السعودي لكرة القدم من 2002م وحتى 2008م</li> </ul>

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مدير في مجلس المديرين شركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة</li> <li>• مدير في مجلس المديرين شركة أصول المبادرة الفندقية</li> <li>• مدير في مجلس المديرين شركة مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات</li> <li>• مدير في مجلس المديرين شركة الترفيه الفاخر</li> <li>• عضو مجلس ادارة غرفة الرياض</li> <li>• رئيس مجلس ادارة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض</li> <li>• عضو مجلس إدارة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية</li> <li>• القنصل العام لمملكة الدنمارك - جدة</li> <li>• عضو الاتحاد الدولي للقناصل الفخريين - بلجيكا</li> <li>• عضو مجلس ادارة القناصل الفخريين - السعودية</li> <li>• رئيس لجنة السياحة والترفيه - غرفة الرياض</li> <li>• رئيس اللجنة التنفيذية للسياحة والفعاليات - مجلس الغرف</li> <li>• رئيس لجنة مهرجان الرياض للتسوق والترفيه</li> </ul>			

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
السيد / سامي عبدالمحسن الحكير العضو المنتدب وعضو في اللجنة التنفيذية	<ul style="list-style-type: none"> <li>• العضو المنتدب لشركة مجموعة الحكير للسياحة والتنمية</li> <li>• رئيس مجلس إدارة شركة تنامي العربية المحدودة مساهمة مغلقة</li> <li>• مدير في مجلس المديرين شركة الحكير للاستثمار</li> <li>• عضو مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين</li> <li>• عضو مجلس إدارة شركة التموين الاستراتيجي</li> <li>• عضو مجلس إدارة الشركة الأوروبية للاستثمار السياحي والفندقي</li> <li>• مدير عام شركة منتجج شاطئ نصف القمر</li> <li>• مدير عام شركة سباركيز لاند للألعاب الترفيهية</li> <li>• مدير عام شركة سباركيز ديجتال لاند للألعاب الترفيهية</li> <li>• مدير عام شركة سباركيز أوشانيكا للألعاب الترفيهية</li> <li>• مدير عام شركة ديجتال لاند للألعاب الترفيهية - رأس الخيمة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مدير عام فندق الأندلسية منذ يناير 1991م حتى ديسمبر 1997م</li> <li>• عضوية مجلس إدارة شركة البتنة عمان من عام 2002م حتى عام 2003م</li> <li>• وعضوية مجلس إدارة الشركة التونسية للسياحة (تونس) من عام 1993م حتى عام 1998م</li> <li>• نائب رئيس لجنة السياحة في الغرفة التجارية والصناعية في المنطقة الشرقية منذ عام 2000م وحتى عام 2003م</li> <li>• الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الحكير للسياحة والتنمية م 2017/12/31 حتى</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• بكالوريوس في العلوم الإدارية من جامعة الملك سعود</li> <li>• شارك في العديد من المؤتمرات الدولية حول السياحة والترفيه وكذلك المعارض الخاصة بالفنادق والمطاعم</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• لديه خبرة أكثر من 30 سنة وذلك في إقامة وإدارة وتشغيل المراكز الترفيهية والفندقية والمراكز التجارية والنوادي الصحية والمشاريع التعليمية والتدريبية والسياحية والوحدات السكنية وخدمات</li> <li>• التموين وأعمال المبيعات الجوية وأعمال المبيعات في صالات المطارات والخدمات والرحلات الجوية</li> <li>• مدير عام فندق الأندلسية منذ يناير 1991م حتى ديسمبر 1997م</li> <li>• عضو مجلس إدارة شركة البتنة عمان من عام 2002م حتى عام 2003م</li> <li>• عضو مجلس إدارة الشركة التونسية للسياحة تونس من عام 1993م حتى عام 1998م</li> </ul>

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مدير في مجلس مدراء شركة أساطير للترفيه والسياحة</li> <li>• عضو مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية</li> <li>• مدير في مجلس المديرين شركة السياحة البحرية</li> <li>• مدير في مجلس المديرين شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة</li> <li>• مدير في مجلس المديرين شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة</li> <li>• مدير في شركة سامي عبدالمحسن الحكير المحدودة</li> <li>• مدير في مجلس المديرين شركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة</li> <li>• مدير في مجلس المديرين شركة أعيان التنمية العقارية المحدودة</li> <li>• مدير في مجلس المديرين شركة لؤلؤة المدينة الفندقية</li> </ul>			
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• الرئيس التنفيذي من 2021/7/1 م</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• عمل في عضوية مجالس الادارة ولجان المراجعة لعدد من الشركات الفندقية والعقارية وايضاً في المجال البنكي والتطوير الصناعي من خلال العمل لدى صندوق التنمية الصناعية ، كما حصل على تدريب اداري لدى جامعة IMD لوزان - بسويسرا وتدريب فندي لمدرء العموم لدى جامعة كورنيل - نيويورك ودورات مختلفة في المجال البنكي لدى عدد من البنوك والمؤسسات المالية في المملكة وخارجها .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• حاصل على درجة الماجستير في ادارة الاعمال من جامعة سيري البريطانية بكالوريوس علوم في الادارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• خبرات عملية وإدارية عميقة ومتنوعة في مناصب قيادية في مجالات الاعمال المختلفة وتتركز في التشغيل الفندي والتطوير العقاري كما عمل في عضوية مجالس الادارة ولجان المراجعة لعدد من الشركات الفندقية والعقارية وايضاً في المجال البنكي والتطوير الصناعي من خلال العمل لدى صندوق التنمية الصناعية ، كما حصل على تدريب اداري لدى جامعة IMD لوزان - بسويسرا وتدريب فندي لمدرء العموم لدى جامعة كورنيل - نيويورك ودورات مختلفة في المجال البنكي لدى عدد من البنوك والمؤسسات المالية في المملكة وخارجها .</li> </ul>
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية من 2021/6/1 م</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• شغل وظيفة الرئيس المالي لعدة مجموعات تجارية و شركات تعمل في مجالات متنوعة بما يشمل الاستثمارات و تقنية المعلومات و التجارة و تقديم الخدمات و المقاولات</li> <li>• عمل لدى كبرى المكاتب المهنية في مجال المراجعة الخارجية و تقديم الاستشارات</li> <li>• عمل في القطاع المصرفي - ادارة تمويل الشركات الكبرى و ادارة مراقبة المخاطر الائتمانية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم المالية</li> <li>• حاصل على عدة شهادات مهنية تشمل (CPA و CFA) من الجهات المعتمدة في الولايات المتحدة الأمريكية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تتجاوز 20 سنة في مجالات ادارة مالية الشركات و المراجعة الخارجية و التمويل المصرفي</li> </ul>

## ثانيا: رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين عن عام 2021

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس ان وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				كبار التنفيذيين
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	فقط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
5,040,875	232,816	296,583	0	0	0	0	0	0	4,511,476	0	1,206,459	3,305,017	المجموع

## ثالثاً: سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية

أعدت لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة سياسة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس وكبار التنفيذيين وتم اعتمادها من الجمعية العامة للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 15/12/2021م ويتم مراجعتها سنوياً، دون إخلال بأحكام نظام الشركات ونظام هيئة السوق المالية ولوائهما التنفيذية ونظام الشركة الأساس، يراعي في سياسة المكافآت ما يلي :

1. أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارات اللازمة لإدارتها
2. مراعاة ربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل
3. تراعي الشركة انسجام المكافآت مع استراتيجية الشركة وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.
4. تأخذ الشركة في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع المكافآت والتعويضات.
5. تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغليها والمؤهلات العلمية والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
6. ان تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة او اللجان ، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية .
7. الأخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها و خبرة أعضاء مجلس الإدارة.
8. أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.
9. يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله

وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات .

10. يتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة او لجان المجلس أو الإدارة التنفيذية؛ وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

11. في حال تطوير برنامج لمنح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفيها سواء كانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشتريتها الشركة يتم ذلك تحت إشراف لجنة الترشيحات والمكافآت وبما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

## سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية :

1. المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة للدورة السابقة المنتهية بتاريخ 18/04/2021 بمبلغ سنوي مقطوع لعضو (250,000 ريال ) بالإضافة الى مبلغ (3000 ريال) بدل حضور ن كل إجتماع .
2. المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ من 19/04/2021 بمبلغ سنوي مقطوع لعضو (200,000 ريال ) بالإضافة الى مبلغ (3000 ريال) بدل حضور ن كل إجتماع .
3. المكافآت لأعضاء اللجان للدورة السابقة المنتهية بتاريخ 18/04/2021 بمبلغ سنوي مقطوع لعضو (50,000 ريال ) بالإضافة الى مبلغ (3000 ريال) بدل حضور ن كل إجتماع .
4. المكافآت لأعضاء اللجان للدورة الجديدة التي تبدأ من 19/04/2021 بمبلغ سنوي مقطوع لعضو لجنة المراجعة المستقل(100,000 ريال ) بالإضافة الى مبلغ (3000 ريال) بدل حضور ن كل إجتماع ، و مبلغ سنوي مقطوع للعضو المستقل للجان (50,000 ريال ) بالإضافة الى مبلغ (3000 ريال) بدل حضور ن كل إجتماع .

## 16.0 الحوكمة :

قرار المجلس رقم 16 وتاريخ 27 / 11 / 2017 م وأيضا الموافقة على تعديل سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة من قبل مجلس الإدارة بموجب قرار المجلس رقم 21 وتاريخ 24 / 12 / 2017 م وتم الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة على تلك السياسيتين وذلك بتاريخ 02 / 04 / 1439 هـ الموافق 18 / 04 / 2018 م.

وتلتزم الشركة بأفضل معايير حوكمة الشركات وتعديل أنظمتها دوما تبعة للتطورات في هذه المعايير , وتري أن هذا الالتزام يشكل عاملا جوهريا على المدى الطويل لذلك قامت الشركة بوضع الحوكمة الخاصة بها بما يتوافق مع التزام الشركة بالجودة في كافة عملياتها وأنشطتها ومنتجاتها.

### ويركز نظام حوكمة مجموعة الحكير على ما يلي:

- تفعيل دور المساهمين في المجموعة وتيسير ممارسة حقوقهم.
- تحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة في المجموعة
- وتعاملاتها وتعزيز الإفصاح فيها.
- توفير أدوات فعالة ومتوازنة للتعامل مع حالات تعارض المصالح.
- بيان اختصاصات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومسؤولياتها.
- تفعيل دور مجلس الإدارة واللجان وتطوير كفاءتها.
- وضع الإطار العام للتعامل مع أصحاب المصالح ومراعاة حقوقهم.
- زيادة كفاءة الإشراف والرقابة الداخلية.
- توعية الموظفين بمفهوم السلوك المهني.

قامت الشركة في عام 2013م بإعداد لوائح خاصة بحوكمة الشركة تماشيا مع المادة العاشرة (فقرة ج) من لائحة حوكمة الشركات وتم اعداد هذه اللوائح بما يتفق مع لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والادراج الصادرة من قبل هيئة السوق المالية والنظام الاساسي للشركة في حينه وكذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في أنظمة الحوكمة وبما لا يتعارض مع الأنظمة والقواعد الصادرة من الجهات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية. وقد تم اعتمادها (باستثناء الإطار العام لإدارة المخاطر (من الجمعية العامة للمساهمين العادية وغير العادية بتاريخ 06/02/2013 م. كما قامت الشركة مؤخرا بتعديل لائحة الحوكمة الخاصة بها لتتماشي مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية رقم (8-16-2017) وتاريخ 16/05/1438 هـ الموافق 13 / 02 / 2017 م والمعدلة بقرار مجلس هيئة سوق المال رقم 1/7/2021 وتاريخ 1/6/1442 هـ الموافق 14/1/2021 وتشتمل على ما يلي:

- لائحة عمل مجلس الإدارة
- دليل المساهمين
- لائحة عمل لجنة المراجعة
- دليل التعاملات مع الأطراف ذات علاقة
- سياسة تعارض المصالح
- الإطار العام للحوكمة
- لائحة عمل اللجنة التنفيذية
- لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت
- سياسة الإفصاح والشفافية

وتم الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة على تعديل هذه اللوائح وذلك بتاريخ 21 / 07 / 1438 هـ الموافق 18 / 04 / 2017 م. كما تم اعتماد سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية من قبل مجلس الإدارة بموجب

16.1 وفيما يلي موقف الشركة من ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك، حسب اللائحة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (1 - 7 - 2020) وتاريخ 1 / 06 / 1442هـ الموافق 14 / 04 / 2020م بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 3 وتاريخ 28 / 02 / 1438هـ

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
1	المادة الخامسة / 2 الحقوق المرتبطة بالأسهم	لا ينطبق
2	المادة الخامسة / 7 الحقوق المرتبطة بالأسهم	لا ينطبق
3	المادة الخامسة / 8 الحقوق المرتبطة بالأسهم	لا ينطبق
4	المادة الثامنة / ج انتخاب أعضاء مجلس الإدارة	لا ينطبق
5	المادة التاسعة / ج الحصول على أرباح	لا ينطبق
6	المادة الثانية عشر / 1 اختصاصات الجمعية العامة العادية	لا ينطبق
7	المادة الثانية عشر / 8 اختصاصات الجمعية العامة العادية	لا ينطبق
8	المادة الثانية عشر / 10 اختصاصات الجمعية العامة العادية	لا ينطبق

لا ينطبق	وقف تجنب احتياطي الشركة النظامي متي ما بلغ 30 % من رأس مال الشركة المدفوع، وتقرير توزيع ما جاوز منه هذه النسبة على مساهمي الشركة في السنوات المالية التي لا تحقق الشركة فيها أرباحا صافية.	المادة الثانية عشر / 11 اختصاصات الجمعية العامة العادية	9
لا ينطبق	تكوين احتياطات أخرى للشركة، بخلاف الاحتياطي النظامي والاحتياطي الاتفاقي والتصرف فيها.	المادة الثانية عشر / 11 اختصاصات الجمعية العامة العادية	10
لا ينطبق	اقتطاع مبالغ من الأرباح الصافية للشركة لإنشاء مؤسسات إجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات، وفقا لما ورد في المادة التاسعة والعشرين بعد المائة من نظام الشركات.	المادة الثانية عشر / 13 اختصاصات الجمعية العامة العادية	11
لا ينطبق	الموافقة على بيع أكثر من 50 % من أصول الشركة، سواء في صفقة واحدة أم عدة صفقات خلال اثني عشر شهرا من تاريخ أول صفقة بيع، وفي حال تضمن بيع تلك الأصول ما يدخل ضمن اختصاصات الجمعية العامة غير العادية، فيجب الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على ذلك.	المادة الثانية عشر / 14 اختصاصات الجمعية العامة العادية	12
لا ينطبق	يجوز للشركة تعديل جدول أعمال الجمعية العامة خلال الفترة ما بين نشر الإعلان المشار إليه في الفقرة (د) من هذه المادة وموعد انعقاد الجمعية العامة، على أن تعلن الشركة عن ذلك وفقا للأوضاع المقررة في الفقرة (د) من هذه المادة.	المادة الثانية عشر / 15 اختصاصات الجمعية العامة العادية	13
لا ينطبق	على مجلس الإدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة أن يأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها، ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة 5 % (على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.	المادة الثالثة عشر / هـ جمعية المساهمين	14
لا ينطبق	للهيئة إضافة ما تراه من موضوعات إلى جدول أعمال الجمعية العامة.	المادة الثالثة عشر / هـ جمعية المساهمين	15
لا ينطبق	تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة للمدة المنصوص عليها في نظام الشركة الأساس بشرط أن لا تتجاوز ثلاث سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم ما لم ينص نظام الشركة الأساس على غير ذلك.	المادة السابعة عشر / ب تعيين أعضاء مجلس الإدارة	16
لا ينطبق	عند انتهاء عضوية عضو في مجلس الإدارة بإحدى طرق انتهاء العضوية، على الشركة أن تشعر الهيئة والسوق فوراً مع بيان الأسباب التي دعت إلى ذلك.	المادة التاسعة عشر / ب انتهاء عضوية مجلس الإدارة	17
لا ينطبق	إذا استقال عضو مجلس الإدارة، وكانت لديه ملحوظات على أداء الشركة، فعليه تقديم بيان مكتوب بها إلى رئيس مجلس الإدارة، ويجب عرض هذا البيان على أعضاء مجلس الإدارة	المادة التاسعة عشر / ج انتهاء عضوية مجلس الإدارة	18
لا ينطبق	الاقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال ما يلي: أ. زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه. ب. حل الشركة قبل الأجل المعين في نظام الشركة الأساس أو تقرير استمرارها.	المادة الثانية والعشرون / 7 الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	19

لا ينطبق	الاقتراح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال ما يلي: أ. استخدام الاحتياطي الاتفاقي للشركة في حال تكوينه من قبل الجمعية العامة غير العادية وعدم تخصيصه لغرض معين. ب. تكوين احتياطات أو مخصصات مالية إضافية للشركة. ج. طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.	المادة الثمانية والعشرون / 8 الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	20
لا ينطبق	لا يجوز تعيين الرئيس التنفيذي رئيساً لمجلس إدارة الشركة خلال السنة الأولى من انتهاء خدماته	المادة الثامنة والعشرون تعيين الرئيس التنفيذي بعد انتهاء خدماته رئيساً لمجلس الإدارة	21
لا ينطبق	ملحوظات أعضاء مجلس الإدارة أ. إذا كان لدى أي من أعضاء مجلس الإدارة ملحوظات حيال أداء الشركة أو أي من الموضوعات المعروضة ولم يبت فيها في اجتماع المجلس، فيجب تدوينها وبيان ما يتخذه المجلس أو يري اتخاذه من إجراءات حيالها في محضر اجتماع مجلس الإدارة. ب. إذا أبدى عضو مجلس الإدارة رأياً مغايراً لقرار المجلس، فيجب إثباته بالتفصل في محضر اجتماع المجلس.	المادة الثالثة والثلاثون ملحوظات أعضاء مجلس الإدارة	22
لا ينطبق	لا يجوز عزل أمين السر مجلس الإدارة إلا بقرار من مجلس الإدارة.	المادة السابعة والثلاثون / ب أمين سر المجلس	23
لا ينطبق	إذا حصل تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة، أو إذا رفض المجلس الأخذ بتوصية اللجنة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، فيجب تضمين تقرير مجلس الإدارة توصية اللجنة ومبرراتها، وأسباب عدم أخذه بها.	المادة السادسة والخمسون 27 حدوث تعارض بين لجنة المراجعة ومجلس الإدارة	24
لا ينطبق	للمراجع الداخلي ومراجع الحسابات طلب الاجتماع مع لجنة المراجعة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.	المادة السابعة والخمسون / ج اجتماعات لجنة المراجعة	25
لا ينطبق	ابلاغ الهيئة في حال عدم اتخاذ مجلس الإدارة الإجراء المناسب بشأن المسائل المثيرة للشبهة التي يطرحها.	المادة الثانية والثمانون / 2 واجبات مراجع الحسابات	26
لا ينطبق	أن يطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية إذا لم يبسر المجلس عليه. ويكون مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو المساهمين أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه في أداء عمله، وإذا تعدد المراجعون واشتركوا في الخطأ كانوا مسؤولين بالتضامن.	المادة الثانية والثمانون / 3 واجبات مراجع الحسابات	27
لا ينطبق	الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.	المادة التسعون / 5 تقرير مجلس الإدارة	28
لا ينطبق حيث أن الشركة تتبع معايير المحاسبة وذلك من بداية عام (IFRS) الدولية 2017م وذلك حسب اعتماد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين	إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين	المادة التسعون / 21 تقرير مجلس الإدارة	29

لا ينطبق	وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.	المادة التسعون / 25 تقرير مجلس الإدارة	30
لا ينطبق	وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.	المادة التسعون / 29 تقرير مجلس الإدارة	31
لا ينطبق	وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.	المادة التسعون / 30 تقرير مجلس الإدارة	32
لا ينطبق	بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.	المادة التسعون / 36 تقرير مجلس الإدارة	33
لا ينطبق	بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.	المادة التسعون / 38 تقرير مجلس الإدارة	34
لا ينطبق	في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير.	المادة التسعون / 41 تقرير مجلس الإدارة	35

**16.2 اما فيما يتعلق بالبنود الاخرى الاسترشادية من لائحة حوكمة الشركات فان الشركة تعمل جاهدة لتطبيقها حرصا منها على تبني اعلى معايير حوكمة الشركات. وهي كما يلي:**

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
1	المادة الثانية والثلاثون / ب اجتماعات مجلس الإدارة	لم تطبق وذلك لما يلي: نص نظام الشركات الجديد الصادر من قبل وزارة التجارة والاستثمار ألا يقل عدد اجتماعات مجلس الإدارة عن اجتماعين خلال السنة وهذا ما نص عليه ايضا النظام الأساس للشركة ومع ذلك فقد عقد المجلس ستة اجتماعات خلال عام 2021
2	المادة الثامنة والثلاثون / 1 شروط أمين السر	لم تطبق ولكن يتوفر في أمين سر المجلس خبرة عملية ذات صلة في أمانة سر المجلس لمدة تزيد عن 9 سنوات
3	المادة التاسعة والثلاثون / 2 التدريب	لم تطبق لدى الشركة برنامج لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المعينين حديثاً فقط للتعريف بسير عمل الشركة وأنشطتها
4	المادة السبعون تشكيل لجنة إدارة المخاطر	لم تطبق لم يتم تشكيل لجنة خاصة بإدارة المخاطر ولكن تقوم اللجنة التنفيذية ببعض من اختصاصات لجنة المخاطر كما تقوم لجنة المراجعة بتقييم أداء إدارة المخاطر

<p>لم تطبق لم يتم تشكيل لجنة خاصة بإدارة المخاطر ولكن تقوم اللجنة التنفيذية ببعض من اختصاصات لجنة المخاطر كما تقوم لجنة المراجعة بتقييم أداء إدارة المخاطر</p>	<p>1- وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.  2- تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليها والتحقق من عدم تجاوز الشركة لها.  3- التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.  4- الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وذلك لتحديد أجل القصور بها.  5- إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال.  6- إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة.  7- تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.  8- ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.  9- مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنها قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة.  10- التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.  11- التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.  12- مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.</p>	<p>5 المادة الحادية والسبعون اختصاصات لجنة إدارة المخاطر</p>
<p>لم تطبق لم يتم تشكيل لجنة خاصة بإدارة المخاطر ولكن تقوم اللجنة التنفيذية ببعض من اختصاصات لجنة المخاطر كما تقوم لجنة المراجعة بتقييم أداء إدارة المخاطر</p>	<p>تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل ( ستة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.</p>	<p>6 المادة الثانية والسبعون اجتماعات لجنة إدارة المخاطر</p>
<p>لم تطبق تمت الموافقة على ذلك من قبل الجمعية العمومية للشركة وجاري العمل على التنفيذ</p>	<p>تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن - بصفة خاصة - ما يلي: برامج منح العاملين أسهما في الشركة أو نصيبا من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج.</p>	<p>7 المادة الخامسة والثمانون / 2 تحفيز العاملين</p>
<p>لم تطبق</p>	<p>تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن - بصفة خاصة - ما يلي: إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.</p>	<p>8 المادة الخامسة والثمانون / 3 تحفيز العاملين</p>
<p>لم تطبق يوجد لدى الشركة مسؤولية اجتماعية حسب ما هو مذكور في هذا التقرير أعلاه</p>	<p>تضع الجمعية العامة العادية - بناء على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها، بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع</p>	<p>9 المادة السابعة والثمانون المسؤولية الاجتماعية</p>

## 16.3 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة بالإضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

لدى الشركة إدارة مراجعة داخلية مستقلة تتبع مباشرة للجنة المراجعة. وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذ مهام عملها وفقا للآلية المراجعة الداخلية المعتمدة من مجلس إدارة الشركة. وقامت إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذ عدد من أعمال المراجعة الداخلية خلال العام وفقا لخطة مراجعة داخلية معدة على أساس المخاطر ومعتمدة من لجنة المراجعة مع التركيز على الأنشطة والعمليات ذات المخاطر الجوهرية بما يساعد في تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها. وبهذا الصدد، تم تنفيذ عددا من عمليات المراجعة الداخلية بهدف تحديد مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية وتم إبلاغ نتائجها إلى الإدارات المعنية من أجل معالجة الملحوظات ووضع الإجراءات التصحيحية اللازمة ومتابعة تنفيذها وإبلاغ ذلك إلى لجنة المراجعة دوريا.

وفي حدود نتائج مهام المراجعة الداخلية المخططة والاضافية التي تم تنفيذها من نشاط المراجعة الداخلية، وبعد المناقشة مع مراجع الحسابات الخارجي والإدارة التنفيذية حول القوائم المالية السنوية والاولية لعام 2021، لم يتبين للجنة المراجعة وجود خلل جوهري في الرقابة الداخلية، حيث لا يمكن تأكيد فاعلية أي نظام رقابة داخلية بدرجة الموثوقية التامة.

## 16.4 توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:

لم توص لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي للشركة، حيث لدى الشركة إدارة للمراجعة الداخلية تقوم بمهام المراجعة الداخلية.

ولا توجد اية توصيات من لجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الادارة او ان مجلس الادارة رفض ايا من التوصيات التي تقدمت بها لجنة المراجعة الى المجلس خلال عام 2021.

## 16.5 النظام الأساسي للشركة:

بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم 3 بتاريخ 28/1/1437 هـ بالتعديلات والإضافات الصادرة بالمرسوم الملكي (79) بتاريخ 25/7/1439 هـ فقد قامت الشركة بتعديل النظام الأساسي والحصول على موافقة الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 13/5/2019 م

## 17.0 حقوق المساهمين

### 17.1 حقوق المساهمين

تحرص الشركة على ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، وعلى نصيب من موجودات الشركة في حال تصفيتها، وحضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها والتصرف في الأسهم ومراقبة أعمال المجلس ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس والاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وبما يتماشى مع نصوص لأئحة الحوكمة للشركة.

### 17.2 حصول المساهمين على المعلومات

تتيح الشركة جميع المعلومات بالشكل الكامل لعموم المساهمين وفقاً لسياسات الإفصاح عن التطورات الهامة والبيانات المالية وتقارير الأداء وفقاً للمتطلبات القانونية واللوائح المعمول بها والتعليمات الواردة من الجهات ذات الاختصاص دون تمييز بين المساهمين، بحيث تمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة ومحدثة بطريقة منتظمة وفي ( المواعيد المحددة في موقع هيئة السوق المالية ) تداول وموقع الشركة الإلكتروني.

### 17.3 الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

قد اتخذت الشركة عدد من الإجراءات لإحاطة أعضاء مجلس الإدارة وبخاصة غير التنفيذيين بمقترحات المساهمين وذلك على النحو التالي:

1- خصصت الشركة إدارة مختصة باستقبال مقترحات المساهمين وهي إدارة علاقات المستثمرين وبعد ذلك يتم تزويد تلك المقترحات إلى مجلس الإدارة من خلال اجتماعات مجلس الإدارة ليتم اتخاذ القرار المناسب.

2- كما أن الشركة أتاحت لمساهميها مناقشة أعضاء مجلس الإدارة عن أداء الشركة خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة.

### 17.4 آلية التواصل مع مساهمينا

انطلاقاً من حرص مجموعة الحكير واهتمامها بحقوق مساهميها فقد قامت المجموعة بتضمين كافة الحقوق للمساهمين وأصحاب المصالح في نظام الأساس للشركة وتم التركيز على تلك الحقوق بشكل تفصيلي في مبادئ وسياسات حوكمة المجموعة وإجراءاتها , كما توجد إدارة خاصة بمجموعة الحكير لمتابعة شؤون المساهمين والتي تقوم بواجبها نحو مساهمي المجموعة من خلال التواصل المستمر والرد على الاستفسارات ومتابعة أي مشاكل محتملة قد تواجه المساهمين بخصوص عمليات توزيع الأرباح أو غيرها, ويمكن التواصل مع إدارة شؤون المساهمين مباشرة عبر البريد الإلكتروني

IR@ALHOKAIR.COM

### 17.5 السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح

وضعت الشركة سياسات وإجراءات مكتوبة تتعلق بالإفصاح والشفافية التي تكفل تحقيق مبدأ العدالة في توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب بغرض مساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية بناء على معلومات صحيحة ووافية وضمن عدم تسرب المعلومات وتلتزم الشركة بالسياسات والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة بناء على الأنظمة ذات العلاقة وما يرد من تعليمات من هيئة السوق المالية والجهات ذات الاختصاص بهدف تعزيز مستوي

الشفافية والإفصاح.

## 17.1 حقوق المساهمين

تحرص الشركة على ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، وعلى نصيب من موجودات الشركة في حال تصفيتها، وحضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها والتصرف في الأسهم ومراقبة أعمال المجلس ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس والاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وبما يتماشى مع نصوص لائحة الحوكمة للشركة.

3- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات.

4- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل 1) % على الأقل من رأس مال الشركة المدفوع. كما يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقا للضوابط الصادرة عن هيئة السوق المالية، وذلك بناء على تفويض صادر من قبل الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية يحدد سنويا.

## 18.2 قرارات مجلس الإدارة بتوزيع أرباح خلال العام المالي 2021

لا يوجد أي قرارات صادرة من مجلس الإدارة بتوزيع أرباح خلال هذا العام.

## 18.0 سياسة توزيع الأرباح

### 18.1 سياسية توزيع الأرباح للشركة

نصت المادة 48 من النظام الأساسي للشركة على أن توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

1- (يجنب 10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.

2- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب 10) % من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي عام.

## 19.0 إقرارات مجلس الإدارة

### يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعليه.
- أنه لا يوجد أي شك في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- عدا ما تم ذكره في هذا التقرير، لا يوجد لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو للرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو كبار التنفيذيين مصلحة في الأعمال أو العقود مع الشركة.
- لم تقم الشركة خلال عام 2020م بإصدار أو منح أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو أي مذكرات حق اكتتاب أو أي حقوق مشابهة.
- لم تقم الشركة خلال عام 2020م بأي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.



ANNUAL REPORT **2021**