

2019

[www.alhokair.com](http://www.alhokair.com)

التقرير السنوي  
Annual Report



# المحتوى

|                                                                                  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. كلمة رئيس مجلس الإدارة                                                        | 2-1   |
| 2.1. صور أعضاء مجلس الإدارة                                                      |       |
| 2. عن الشركة                                                                     | 11-3  |
| 2.1. التأسيس                                                                     |       |
| 2.2. الأنشطة الرئيسية للشركة                                                     |       |
| 2.3. الشركات الشقيقة والتابعة                                                    |       |
| 3. استراتيجية الشركة ورؤيتها                                                     | 13-12 |
| 3.1. الاستراتيجية                                                                |       |
| 3.2. الحوكمة                                                                     |       |
| 3.3. الرؤية                                                                      |       |
| 3.4. الرسالة                                                                     |       |
| 3.5. كفاءة التشغيل                                                               |       |
| 3.6. القيم                                                                       |       |
| 4. الموارد البشرية                                                               | 15-14 |
| 4.1. عن الموارد البشرية                                                          |       |
| 4.2. سياسة توظيف الوظائف                                                         |       |
| 5. المسؤولية الاجتماعية                                                          | 17-16 |
| 5.1. مركز عطاء                                                                   |       |
| 5.2. برامج عطاء                                                                  |       |
| 5.3. عطاء من المجتمع وإليه                                                       |       |
| 6. القطاعات                                                                      | 19-18 |
| 6.1. قطاع الضيافة                                                                |       |
| 6.2. قطاع الترفيه                                                                |       |
| 7. التعامل مع الاطراف ذات العلاقة                                                | 36-20 |
| 7.1. العقود المبرمة مع أطراف ذات علاقة                                           |       |
| 7.2. مصالح أعضاء مجلس الإدارة 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 2019م                                        | 37    |
| 8.1. قطاع الضيافة                                                                |       |
| 8.2. قطاع الترفيه                                                                |       |
| 9. الخطط المستقبلية للعام 2020م                                                  | 40-38 |
| 9.1. قطاع الضيافة                                                                |       |
| 9.2. القطاع الترفيهي                                                             |       |
| 10. المخاطر التي تواجهها الشركة                                                  | 42-41 |
| 11. الغرامات                                                                     | 43    |
| 12. النتائج المالية                                                              | 54-44 |
| 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 الارباح للعام 2019م                                                |       |
| 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** \_\_\_\_\_ 57-55
- 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** \_\_\_\_\_ 97-58
- 14.1. مجلس الإدارة  
14.2. اللجان التابعة لمجلس الإدارة  
14.3. الإدارة التنفيذية
- 15. الحوكمة** \_\_\_\_\_ 106-98
- 16. النظام الأساسي للشركة** \_\_\_\_\_ 107
- 17. حقوق المساهمين** \_\_\_\_\_ 108
- 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. سياسية توزيع الأرباح** \_\_\_\_\_ 109
- 18.1. سياسة توزيع الأرباح للشركة  
18.2. قرارات مجلس الإدارة بتوزيع أرباح خلال العام المالي 2019م
- 19. اقرارات مجلس الادارة** \_\_\_\_\_ 110
- 20. كلمة ختامية** \_\_\_\_\_ 111

كتنوع إضافي يضيف إلى أعمال الشركة بما يناسب توجهات السوق. وعلى مدى سنوات عديدة كانت قدراتنا الحيوية الذاتية على الابتكار حجر الزاوية في نجاحنا ودفعنا بنا إلى الموقع القيادي المتين وعززت من قدرتنا الراسخة لإضافة قيمة حتمية للعملاء وللمساهمين، ويتجلى التزامنا بالابتكار المستمر بوضوح في جميع تفاصيل أعمالنا، كما أن استثمارنا السخي في الموارد البشرية يؤكد إيماننا الراسخ بالابتكار والإبداع المستدام، وهذا الفهم العميق لقيمة الابتكار والإبداع والعزم على تطبيقه في كل مجال متاح وعلى كافة المستويات في المجموعة مكننا من الريادة، بالإضافة إلى ذلك فقد زودت الابتكارات الناجحة مجموعة الحكير طوال السنوات الماضية بالمرونة اللازمة للأداء بكفاءة عالية حتى في الأوقات التي تكون فيها البيئة الاقتصادية الكلية أكثر تحدياً. لذلك فلدينا الكثير لتنتطلع إليه في عام 2020م، وما بعده وستبقى الريادة في صميم كل ما نقوم به، وسيظل التميز التشغيلي هدفنا، من أجل زيادة ترسيخ تلك المكانة والانتقال من إنجاز إلى آخر بما يضمن تحقيق قيمة مضافة للمساهمين، ومنتسبي الشركة، وعملائنا في آن معاً.

### والله الموفق والمستعان

ونستعد لها، ونتيجة لذلك فنحن في حالة دائمة من التجديد والابتكار، وهو ما ساعدنا على البقاء في ديناميكية مستمرة وعلى قدر عال من المرونة. ان هناك شعور متجدد بالطموح بثته رؤية 2030م في شريان القطاع الخاص و هو الذي عزز الدور الرئيسي الذي تلعبه الشركات الرائدة في قيادة التحولات الاقتصادية، وتشكل رؤية 2030م أهمية خاصة لمجموعة الحكير، كونها تؤكد القدرة الفائقة التي يمكن أن يساهم بها قطاع السياحة والترفيه في الاقتصاد الوطني، حيث ان مجموعة الحكير بطبيعة الحال مهياة للمساهمة في تطوير وتنمية منظومة السياحة والترفيه في المملكة، وسوف تلعب المجموعة دوراً رئيسياً كنموذج يحتذى به من خلال مواكبة أجندة التنمية بحيث تحافظ المجموعة على ريادتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و تساهم في اقتصاد وطني واعد وأكثر تنوعا على أرض الواقع.

كما بلغ عدد الفنادق التابعة للمجموعة (33) فندقاً وأكثر من (4400) غرفة فندقية وذلك مع نهاية عام 2019م. وترتبط هذه الفنادق بشركات فنادق عالمية مثل:

هيلتون - انتركونتيننتال - أكور - مجموعة راديسون الفندقية.

وفي مجال الترفيه توسعت المجموعة في هذا القطاع ليصبح عدد ما تديره المجموعة وتشغله (101) مدينة ومركزاً ترفيهياً بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، كما تعمل الشركة حالياً على وتنويع وتطوير عمليات الترفيه حيث قامت بالحصول على حق الامتياز الأمريكية والتي Contender - Egaming التجاري للعلامة تضيف مفهوم الرياضات الإلكترونية إلي خطط التوسع الخاصة بالشركة وكذلك فقد حصلت الشركة على حق امتياز إنشاء العالمية Hasbro مراكز ترفيه عائلي تحمل هوية شخصيات



السادة / المساهمين  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

### الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

يسرني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة، أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي لشركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن العام 2019م، إن مجموعة الحكير تكرر مكانتها الرائدة والمتكاملة باعتبارها واحدة من أكبر الكيانات في قطاع السياحة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط، لذا كان علينا أن نواصل الابتكار لنحافظ على الاستدامة و لنعزز من قدرتنا على تلبية متطلبات و تطلعات عملائنا و مساهميننا و موظفي المجموعة بصفة مستمرة في ظل تحديات متجددة، ويعزى سبب نجاحنا في ذلك إلى استراتيجيتنا المبنية على تقييم وتقويم أعمالنا، بحيث نتفهم دائماً جميع المستجدات



# اعضاء مجلس الإدارة



**العضو المنتدب**

الأستاذ/ سامي بن عبدالمحسن الحكير



**نائب رئيس مجلس الإدارة**

الأستاذ/ ماجد بن عبدالمحسن الحكير



**رئيس مجلس الإدارة**

الأستاذ/ مساعد بن عبدالمحسن الحكير



**عضو مجلس الإدارة**

الأستاذ/ طارق بن زياد السديري



**عضو مجلس الإدارة**

الأستاذ/ وليد بن ابراهيم شكري



**عضو مجلس الإدارة**

المهندس/ فيصل بن محمد المالك



**عضو مجلس الإدارة**

الأستاذ/ عمرو بن عبدالعزيز الجلال



**عضو مجلس الإدارة**

الدكتور/ أمين الياس مكرزل



**عضو مجلس الإدارة**

الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الربدي

وتشغيل الفنادق والمطاعم التي تتواجد في مختلف أرجاء المملكة والإمارات، في حين تتركز أنشطة الشركة في قطاع الترفيه على إدارة وتشغيل المراكز الترفيهية في عدد من المواقع في المملكة والإمارات ومصر. وتسعى الشركة لزيادة مواقعها في مختلف أنحاء المملكة في مجال الضيافة والخدمات الفندقية كما تسعى لزيادة مواقعها في مختلف أنحاء المملكة والإمارات في مجال المرافق الترفيهية. هذا وتدير الشركة وتشغل عشرة مراكز تجارية في المملكة العربية السعودية.

ويبلغ عدد الأسهم المتداول بها في الاكتتاب العام حتى تاريخ 31 / 12 / 2019م هو 29,984,500 سهم وهي تمثل مانسبته 54.52% تقريباً من رأس مال الشركة.

## 2.2 الأنشطة الرئيسية للشركة

تتركز الأنشطة الرئيسية للشركة في قطاعات الضيافة والترفيه والمراكز التجارية حيث تقوم الشركة في قطاع الضيافة بإدارة

## 2.1 تأسيس الشركة

تأسست الشركة قبل 42 عاماً في 1978م كمؤسسة فردية سعودية تعمل تحت اسم "مجموعة عبدالمحسن الحكير للتجارة والصناعة" بسجل تجاري رقم 1010014211 وتاريخ 16 / 08 / 1398هـ الموافق 22 / 07 / 1978م ورأس مال يبلغ 274,000 ريال سعودي عندما أنشأ عبدالمحسن عبد العزيز الحكير منتزه الربوة في مدينة الرياض. ومنذ ذلك الوقت والشركة تزدد تقدماً وازدهاراً 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 وفقاً لاتفاقيات الترخيص أو فنادق يديرها مشغل فنادق عالمية وفقاً لاتفاقيات إدارة أو سلسلة فنادق محلية تديرها الشركة. وفي تاريخ 21 / 03 / 1427هـ الموافق 19 / 04 / 2006م قامت الشركة بتغيير اسمها ليصبح "مؤسسة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية" وفي 11 / 08 / 1427هـ الموافق 03 / 09 / 2006م تم تحويل الشركة من مؤسسة فردية إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 2161 وتاريخ 11 / 08 / 1427هـ الموافق 03 / 09 / 2006م وفي تاريخ 26 / 06 / 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.





إدارة ثلاثة فنادق أخرى (البلاد، مينا شقق فندقية دبي، مينا بلازا البرشا دبي) وتم إدراج هذه الفنادق تحت علامة مينا المملوكة للشركة. والجدير بالذكر انه تم اغلاق ثلاث فنادق وهي ماريوت مكة، جولدن تيوليب الباحة وشاليهات اليمامة خلال عام 2019م بالإضافة إلى شقق التخصصي الفندقية.

## 2- الشقق الفندقية

تدير الشركة وتشغل ثلاثة شقق فندقية في المملكة العربية السعودية وأخرى في الإمارات العربية المتحدة، وذلك لتوفير إقامة نموذجية للزلاء الذين يمكنهم فيها لمدد طويلة. وتعتبر الشقق الفندقية جزءاً صغيراً من قطاع الضيافة والجدير بالذكر قامت الشركة بإغلاق شقق التخصصي الفندقية خلال عام 2019م.

تري، ونوفوتيل، وسويت نوفوتيل، وراديسون بلو، وبارك ان، وجولدن تيوليب، وتوليب 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 والباحة وينبع والطائف والخبر والظهران والجيل وجازان وحقل وتبوك.

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

بالإضافة إلى السبعة والثلاثون فندقاً، تشرف الشركة على

وفيما يلي وصف للأنشطة الرئيسية للشركة وهي كما يلي:

## (أ) قطاع الضيافة

احتلت الشركة مكاناً متميزاً في قطاع الضيافة بالمملكة لما تقوم به من تنوع في أساليب إدارة وتشغيل الفنادق حيث تقوم بإدارة وتشغيل العديد من الفنادق العالمية من فئة الثلاث 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 37 فندقاً (بما فيها 3 شقق فندقية و3 منتجعات سياحية) خلال عام 2019م. وترتبط هذه الفنادق بشركات فنادق عالمية تمتلك علامات مرموقة مثل الماريوت، الهوليداي إن، وهيلتون جاردن إن، وهيلتون دبل



## ( ب ) قطاع المطاعم

قامت الشركة مؤخرًا بتطوير قطاع المطاعم سعياً منها للاستحواذ على حصة مميزة من السوق لمثل هذه الأنشطة والتنافس بشكل أفضل مما يجعل الشركة من أحد الرواد في مثل هذه الصناعة ولا سيما 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 محلياً، وتتسم مطاعم الشركة بانتشار جغرافي واسع في أكثر من 5 مدن رئيسية في المملكة، حيث أن الشركة لديها حالياً 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 (بيترو) وتم افتتاح 14 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 كوفي شوب 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 كلياً لينافس في الأسواق بشكل مستقل، ويوجد حالياً عدد 27 فرع لامود في الفنادق والمواقع الترفيهية في كافة مدن المملكة.**

**3- تدبر وتملك الشركة مطعم مميز في مدينة جدة عروس البحر الأحمر تحت مسمى مطعم فانتازيا يقدم المأكولات اللبنانية والمشايي بأسلوب شرقي وبأجواء خلابة.**



خلال 10 سنوات بواقع 3 محلات سنويا وسيتم انطلاقة اول فرع في شهر فبراير 2020م.

**8- وأيضاً تم توقيع عقد امتياز حصري مع شركة مطاعم قفطان التركية وسيتم افتتاح اول فرع في مدينة الخبر.**

ويسعى قطاع المطاعم حالياً لاستقطاب واستحداث علامات تجارية متنوعة لتلبية طلبات السوق لا سيما أن السوق يتسع لمثل تلك الأنشطة.

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

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

**6- تم افتتاح شوغر مو العلامة التجارية المميزة في قطاع الحلويات وصناعة الكيك وذلك بأسلوب حديث وطرق تسويقيه عبر الشبكات العنكبوتية وتم افتتاح اول فرع في مدينة الرياض.**

**7- كما وتم توقيع عقد امتياز حصري للعلامة التجارية سيرف اند فرايز (وهي علامة تجاربه مميزة) لافتتاح 30 فرع في المملكة**



## ( ج ) قطاع الترفيه

إضافة إلى قطاع الضيافة، يُعد قطاع الترفيه الركيزة الرئيسية الأخرى لعمليات شركة الحكير. وفي 31 / 12 / 2019م غطت مواقع الترفيه الخاصة بالشركة في المملكة بقعة جغرافية واسعة، نظراً لانتشار المواقع في أكثر من 19 مدينة في المملكة، حيث تدير الشركة وتشغل 90 مركز ترفيهي في المملكة، 10 مراكز ترفيهيه في الامارات العربية المتحدة وموقع ترفيهي بجمهورية مصر العربية (ويشمل هذا العدد المراكز الخاصة بالشركة وبشركاتها الشقيقة والتابعة). وبالإضافة إلى ذلك، تشرف الشركة على إدارة مدينة الحكير لاند الترفيهية. وكوّنت الشركة علاقات استراتيجية مع كبار مطوري مراكز التسوق مثل المراكز العربية، وشركة الراشد للتجارة والمقاولات، وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري، وشركة محمد الحبيب للعقارات، وذلك لمساعدة الشركة على افتتاح مراكز ترفيهيه في معظم مراكز التسوق الرائدة في المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة والدمام فضلاً عن غيرها من المدن الأخرى مثل أبها والأحساء وحائل وتبوك والطائف.

### ● مراكز الترفيه العائلية

تغطي مواقع الترفيه الخاصة بالشركة 101 موقع ترفيهي، وتغطي بقعة جغرافية واسعة نظراً إلى انتشار المواقع في 19 مدينة في المملكة و5 مدن في الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية. وتقع مراكز الترفيه العائلية في الغالب في مراكز التسوق في المدن الرئيسية مثل الرياض، وجدة والدمام فضلاً عن غيرها من المدن الأخرى مثل الطائف، وجازان، وأبها، وتبوك. وتقدم تلك المراكز مختلف الألعاب 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 كُر الكرات البلاستيكية، والقطارات، ومركبات الأطفال المتحركة، والمركبات الدوارة، وعربات التصادم، والمركبات الهيدروليكية، وحائط التسلق، والألعاب المائية. وتسعى الشركة دائماً إلى خلق بيئة جاذبة



للعلماء 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.

## ( د ) المراكز التجارية

تدير وتشغل شركة مجموعة الحكير عشرة مراكز تجارية هي كالتالي:

**1-مركز تبوك التجاري** 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 ومكياجي. كما يحتوي هذا المركز على موقع ترفيهي تابع للشركة وهو فن تاون تبوك.

**2-مركز فنتاير الجبيل** ويقع المركز في مدينة الجبيل ويتكون من ثلاثة ادوار ويضم 117 متجر ومنفذ للبيع حيث يقدم مزيج من العلامات التجارية المحلية والعالمية للتجار وللزوار وعلى

(سباركيز، وسنوي، وسكاي زون) بالإضافة إلى تأجير بعض المحلات التجارية ومطاعم ذات علامة تجارية عالمية على سبيل المثال علامة ليتل سيزر وستاربكس وهرفي وأيهوب وتويز آر أس.

**4-حاليا** تقوم الشركة بإنشاء مجمع الحكير تايم بمدينة الإحساء والذي من المخطط أن يحتوي على مركز ترفيهي وصالات سينما بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم والمقاهي العالمية ومتوقع أن يتم الافتتاح مع الربع الثالث من العام 2020م.

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

سبيل المثال علامة بودي شوب ونكتار وكون زون كما يحتوي هذا المركز على أكثر من 30 مكتب اداري. مع العلم أنه تم إغلاق المركز بتاريخ 4 / 11 / 2019م لإنهاء عقد التأجير مع الهيئة الملكية للجبيل.

**3-مجمع الحكير تايم** الربوة 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 الملقا 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





وفيما يلي تأثير هذه الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج على النحو التالي:

| الأنشطة                 | إيرادات النشاط ( 000 /ريال سعودي) | النسبة |
|-------------------------|-----------------------------------|--------|
| قطاع الفنادق            | 596,413                           | 53.7%  |
| قطاع الترفيه            | 449,134                           | 40.5%  |
| أخرى (المراكز التجارية) | 64,472                            | 5.8%   |
| الإجمالي                | 1,110,019                         | 100%   |

## 2.3 الشركات الشقيقة والتابعة

### 2.3.1 الشركات الشقيقة

فيما يلي بيان يوضح أسماء الشركات الشقيقة ونسبة ملكية مجموعة الحكير فيها كما في 31 ديسمبر 2019م:

| اسم الشركة                                                                  | النشاط الرئيسي                                                                   | رأس المال        | الدولة   | نسبة ملكية مباشرة |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------|
| 1 شركة أساطير الترفيهية                                                     | صيانة وتشغيل المراكز الترفيهية                                                   | 500,000 ريال     | السعودية | 50%               |
| 2 شركة القصيم للمشاريع الترفيهية والتجارية لأصحابها عبدالمحسن الحكير وشركاه | تملك وإدارة وتشغيل وتأجير المجمعات التجارية والترفيهية                           | 500,000 ريال     | السعودية | 50%               |
| 3 شركة ترفيه للمشاريع السياحية                                              | صيانة وتشغيل المراكز الترفيهية                                                   | 1,000,000 ريال   | السعودية | 50%               |
| 4 شركة تنمية العقار والسياحة                                                | إقامة وإدارة وتشغيل الفنادق                                                      | 100,000,000 ريال | السعودية | 48.5%             |
| 5 شركة الخليجية للترفيه                                                     | إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المدن الترفيهية والتجارة                              | 100,000 ريال     | السعودية | 50%               |
| 6 شركة أصول المزايا الفندقية                                                | إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المدن الترفيهية والفنادق والمجمعات التجارية والتجارة  | 100,000 ريال     | السعودية | 85%               |
| 7 شركة الترفيه الفاخر                                                       | عرض الأفلام في دور السينما المغطاة والمفتوحة وأنشطة أخرى لعرض الأفلام السينمائية | 5,000,000 ريال   | السعودية | 31%               |



تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة شقيقة  
 فيما يلي بيان يوضح تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة للشركات الشقيقة كما في 31 ديسمبر 2019م:

| أدوات الدين | تفاصيل الأسهم | اسم الشركة                                   |
|-------------|---------------|----------------------------------------------|
| لا يوجد     | 4,850,000 سهم | شركة تنمية العقار والسياحة<br>(مساهمة مقفلة) |

فيما يلي بيان يوضح أسماء الشركات الشقيقة ونسبة ملكية مجموعة الحكير فيها كما في 31 ديسمبر 2019م:

| النسبة  | صافي أرباح (000/ريال سعودي) | اسم الشركة                                                      |   |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|
| 1.416%  | 15,715 ريال                 | شركة القصيم للمشاريع الترفيهية والتجارية (ترفيه ومجمعات تجارية) | 1 |
| 0.432%  | 4,800 ريال                  | شركة تنمية العقار والسياحة (فندق)                               | 2 |
| 0.009%  | 99 ريال                     | شركة ترفيه للمشاريع السياحية                                    | 3 |
| 0.151%  | 1,673 ريال                  | شركة أساطير الترفيهية                                           | 4 |
| -0.493% | -5,476 ريال                 | شركة الخليجية للترفيه                                           | 5 |
| -0.050% | -550 ريال                   | شركة الترفيه الفاخر                                             | 6 |
| 1.465%  | 16,261 ريال                 | الإجمالي                                                        |   |

## 2.3.2 الشركة التابعة

( أ ) شركة سباركيز لاند للألعاب الترفيهية ذ.م.م في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفيما يلي بيان يوضح نسب الملكية فيها كما في 31 ديسمبر 2019م

| اسم الشركة           | عدد الحصص  | القيمة (بالدرهم الإماراتي) | نسبة الملكية | نشاطها                                              |
|----------------------|------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| 1 شركة مجموعة الحكير | 99         | 148,500                    | 99%          | قاعات الألعاب الالكترونية<br>وقاعات لتسليّة الأطفال |
| 2 سامي الحكير*       | 1          | 1,500                      | 1%           |                                                     |
| <b>المجموع</b>       | <b>100</b> | <b>150,000</b>             | <b>100%</b>  |                                                     |

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

وفيما يلي بيان يوضح أسماء الشركات التابعة لشركة سباركيز لاند للألعاب الترفيهية ذ.م.م في دولة الإمارات العربية المتحدة كما في 31 ديسمبر 2019م:

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

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

( ب ) شركة اساطير للترفيه والسياحة ذ.م.م في جمهورية مصر العربية، وفيما يلي بيان يوضح نسب الملكية فيها كما في 31 ديسمبر 2019م:

| اسم الشركة           | عدد الحصص | القيمة (بالجنيه المصري) | نسبة الملكية | نشاطها                                        |
|----------------------|-----------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| 1 شركة مجموعة الحكير | 99        | 99,000                  | 99%          | إقامة مدينة ملاهي ترفيهية داخل مدينة 6 أكتوبر |
| 2 سامي الحكير*       | 1         | 1,000                   | 1%           |                                               |
| المجموع              | 100       | 100,000                 | 100%         |                                               |

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

وفيما يلي تأثير هذه الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج على النحو التالي:

| الأنشطة                                    | إيرادات النشاط (000/ريال سعودي) | النسبة |
|--------------------------------------------|---------------------------------|--------|
| 1 قطاع الترفيه في الإمارات العربية المتحدة | 39,030                          | 3.52%  |
| 2 قطاع الترفيه في جمهورية مصر العربية      | 1,404                           | 0.13%  |
| 3 شركة أصول المزايا الفندقية               | 412                             | 0.04%  |
| الإجمالي                                   | 40,846                          | 3.68%  |



## 3.1 الاستراتيجية

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

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

## 3.2 الحوكمة

نلتزم بالحفاظ على أعلى مستويات الحوكمة وننظر لها باعتبارها أداة محورية لحماية حقوق المساهمين وتحقيق أعلى قيمة ممكنة لاستثماراتهم على المدى الطويل، وتعزيز آليات الرقابة والإشراف من خلال تفعيل دور مجلس الإدارة واللجان التابعة والتأكيد على تنفيذ رسالتنا ورؤيتنا. وفق أهم المبادئ التالية:

### المسؤولية

ضمان الأداء الفعال للمهام وبأفضل القدرات المتاحة.

### الرقابة والمساءلة

الرقابة على الأعمال والتصرفات والمساءلة لأي شخص صاحب قرار والتأكد من قدرته على إيضاح وتبرير أعماله وأفعاله.

### المساواة

المعاملة العادلة وعدم التمييز لجميع الأطراف.

### الشفافية

الإفصاح بدقة وبوضوح وضمان أن جميع عمليات المجموعة وبياناتها واضحة ومتوافرة للجميع.

## الأخلاقيات

التصرف وفق لائحة السلوك المهني والأخلاقي والتعامل بنزاهة وعدالة واحترافية مع جميع الأطراف.

## رؤية لتأسيس قيمة مستدامة

نظرة مستقبلية طويلة الأجل لتحقيق الاستدامة وضمان النمو وتحقيق منفعة للمجتمع.



### 3.3 الرؤية

أن تصبح الشركة الرائدة في قطاعي الضيافة والترفيه في كل دولة تعمل فيها. وأن تكون الخيار المفضل للعملاء والمستثمرين والموظفين. وذلك وفقاً لمقاييس عالمية وروح محلية

### 3.4 الرسالة

تسعي مجموعة الحكير أن تكون الخيار الأفضل والموثوق به لعملائها لتقديم الجودة والقيمة والرفاهية وأيضاً المحافظة على نموها باستمرار للعملاء والمساهمين والموظفين.

### 3.5 كفاءة التشغيل

رفع مستوى كفاءة التشغيل من خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية في إدارة العمليات وترشيد المصروفات ومرونة الإجراءات في جميع قطاعات الأعمال التابعة للشركة

### 3.6 القيم

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



#### القيمة المضافة

تعظيم ثروة المساهمين والسعي للنمو المستدام وزيادة الأرباح.

#### التمكين

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

#### الثقة

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

#### التميز

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

#### المسؤولية

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

## 4.1 عن الموارد البشرية

لدى الشركة 3269 موظف في المملكة 149 موظف في الإمارات 12 موظفين في مصر. وبلغ عدد المواطنين السعوديين العاملين في الشركة 1033 موظف، يمثلون حوالي 30.11% 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 موظّفي الشركة لدى المعهد في بداية فترة تعيينهم كموظّفين بالشركة لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر لسنة، ثم يتم إعادتهم إلى الشركة لمواصلة العمل معها. ويقوم معهد عبد المحسن الحكير العالي للتدريب الفندقي بتوفير العديد من دورات التدريب طويلة وقصيرة الأجل لمنتسبي من موظّفو الشركات الأخرى العاملة في مجالات تشمل المطاعم، والفنادق، والتموين، وعدد من الجهات الحكومية في المملكة. ويخضع موظّفين مجموعة الحكير القائمين بأعمال الصيانة للألعاب الشركة في مجال الترفيه إلى التدريب على صيانة تلك الألعاب من قبل موردي الألعاب المختلفين. ويتم هذا التدريب عند قيام الشركة بالحصول على ألعاب ترفيهية جديدة من مورديها حيث يقوم المورد بتدريب عمال الشركة عند التوريد على كيفية التعامل

مع تلك الألعاب وتشغيلها وصيانتها. ويتم التدريب لفترات محددة تختلف من مورد لآخر.

## 4.2 سياسات توظيف الوظائف

لدى الشركة 1033 موظف سعودي. وتضع النسبة الحالية للمواطنين السعوديين للشركة ضمن النطاق الأخضر المتوسط، حيث أن نسبة التوظيف الحالية في كيان الإيواء والفنادق قدرها حوالي 34.29% مقارنة بالنسبة المطلوبة للأخضر المتوسط وقدرها 34 % حسب برنامج نطاقات. أما في كيان السياحة والترفيه فإن نسبة التوظيف بلغت حوالي 30 % مقارنة بالنسبة المطلوبة للنطاق الأخضر المتوسط وقدرها 30 % 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 وبالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية.







## 5.1 مركز عطاء

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 عطاء لتنمية المجتمع (عطاء) 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 وثقافته 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

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

**الاطفال:** لأنهم المستهدف الرئيسي في الترفيه فبالتالي هم الدولى بالخدمة المجتمعية.

**الشباب والباحثين عن العمل:** حيث ان الشباب هم أكبر فئة بالمجتمع.

## 5.2 برامج عطاء

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

### برامج عطاء الأكاديمية والبحثية

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

### برامج عطاء للتأهيل والتوظيف

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

### برامج عطاء التطوعية

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

### برامج عطاء للتوعية

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

## برامج عطاء للدعم والرعاية

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

## 5.3 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 عطاء لتنمية المجتمع. نهدف من خلال هذا المركز أن نرد الجميل لمجتمعنا بكافة شرائحه والارتقاء به وفق ما تملّيه 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.



## في عام 2019م قامت المجموعة بتقديم بعض الأعمال للمجتمع ومنها ما يلي:

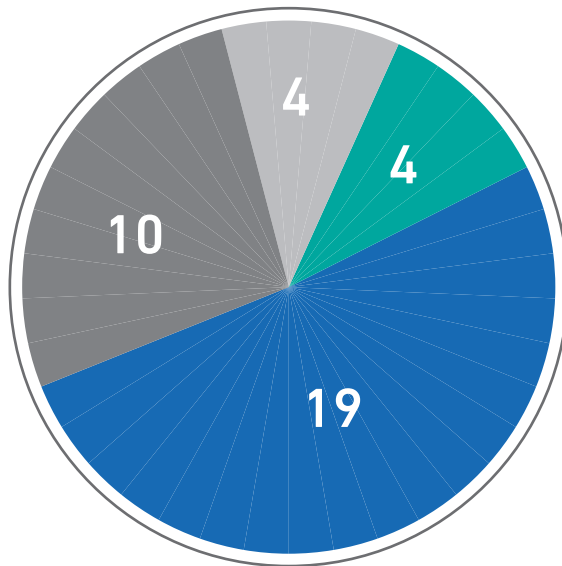
- أطلقت مجموعة الحكير باقات أصحاب الهمم في جميع مواقع سباركيز في المملكة وذلك لحرصها على الشراكة المجتمعية والتعايش والاندماج بين ذوي الإعاقات وشرائح المجتمع.
- كما حصلت مجموعة الحكير على جائزة " أفضل برنامج مسؤولية اجتماعية " من قبل مجلس الشرق الأوسط وشمال لادورها الكبير في تعزيز مبدأ MENALAC إفريقيا للترفيه المسؤولية الاجتماعية والتزامها الوطني بالمساهمة في خدمة وتلبية احتياجات المجتمع، والعمل بفعالية لتعزيز مسيرة التنمية في المملكة.
- أطلقت مجموعة الحكير مبادرة مجتمعية تحت شعار افرح وفرحهم بمناسبة يوم الطفل العالمي حيث تم التبرع ب 50%
- من دخل المواقع الترفيهية يوم 20 نوفمبر للأطفال في جمعية انسان والاطفال في جمعية ذوي شهداء الواجب.
- نظمت مجموعة الحكير إفطار "عطاء الرمضاني الخيري الثاني عشر " لأبناء وأسر جمعية إنسان بحضور فريق جود السعودي التطوعي بموقع الحكير تايم الربوة بالرياض، وشارك في الإفطار أكثر من 500 مستفيد.
- كما أخذت فنادق الحكير على عاتقها مهمة دعم جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك عبر تنظيم نشاطات اجتماعية وتربوية تدعم الجمعية مادياً ومعنوياً.
- كما شاركت الشركة في فعاليات جمعية الإعاقة الحركية للكبار في ندوة الحج لعام 1440هـ بإقامة الحفل الخيري
- بقاعة فينا للحفلات بفندق مينا الرياض.
- كما شاركت الشركة في الملتقى العلمي للفصام المقام بمدينة الرياض وقدمت الشركة بعض الدعم في الشركة وأيضاً غرف ضيافة للجمعية بفندق الأندلسية.
- كما قامت الشركة بحملة التبرع بالدم تابعة لمستشفى الملك فيصل التخصصي.
- كما تقوم فنادق الشركة بالتبرع الزائد من البوفيهات والحفلات (الأكل) وذلك لصالح بنك الطعام السعودي وجمعية الأيتام.



# 6 قطاعات الشركة الرئيسية

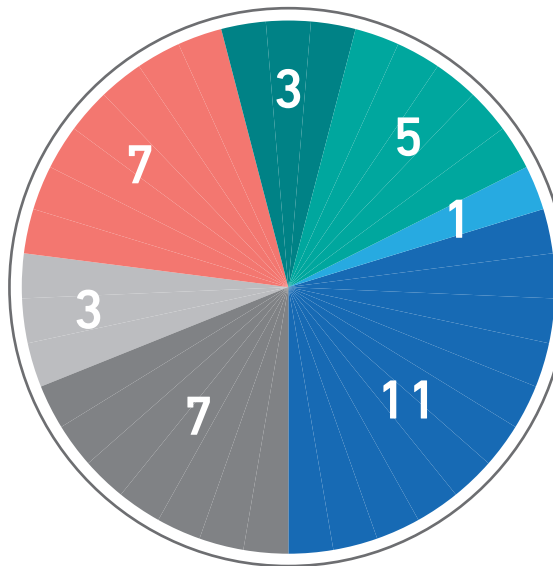
## 6.1 قطاع الضيافة

رسم بياني يوضح عدد فنادق الشركة حسب تصنيف هيئة السياحة



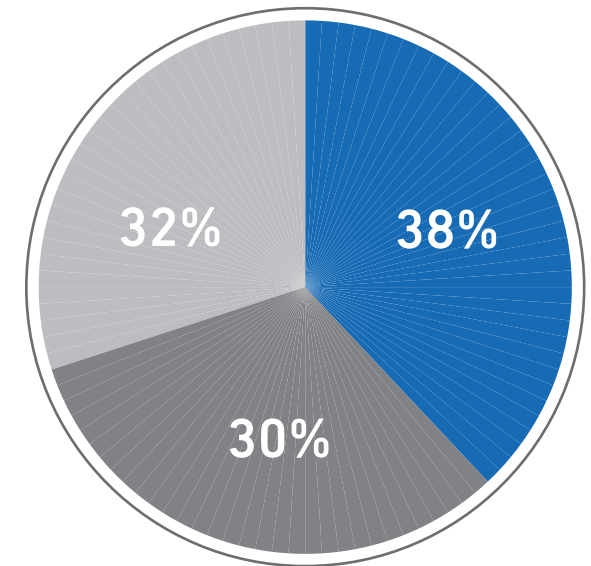
● خمس نجوم  
● أربعة نجوم  
● ثلاثة نجوم  
● غير مصنف

رسم بياني يوضح عدد فنادق الشركة حسب العلامة التجارية



● أكور  
● جولدن تولايب  
● ماريوت  
● هيلتون  
● راديسو  
● هوليداي ان  
● علامة محلية

رسم بياني يوضح عدد ونسبة فنادق الشركة حسب التوزيع الجغرافي

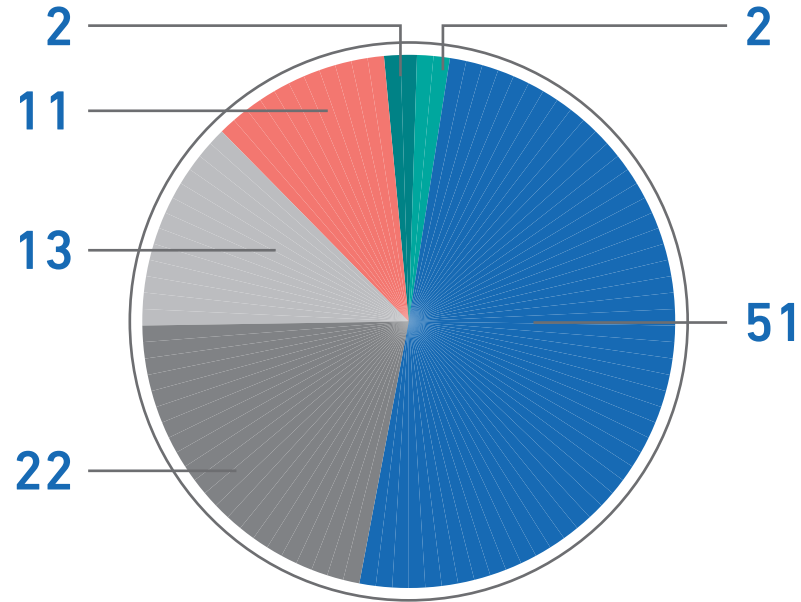


● المنطقة الوسطى-المملكة  
● المنطقة الشرقية-المملكة  
● المنطقة الغربية-المملكة



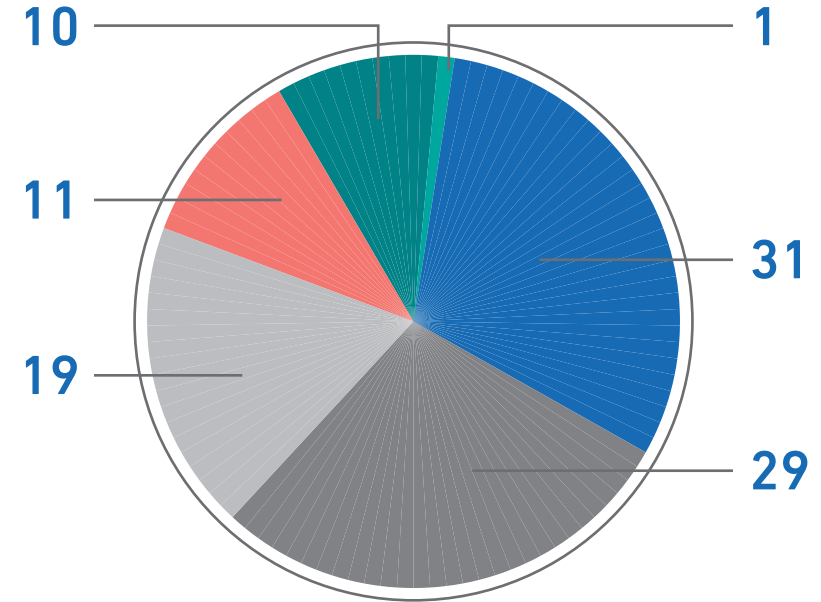
## 6.2 قطاع الترفيه

رسم بياني يوضح عدد المواقع الترفيهية حسب العلامة التجارية



● سباركيز  
● سنوي  
● برايزماين  
● أخرى  
● إكستريم

رسم بياني يوضح عدد المواقع الترفيهية حسب التوزيع الجغرافي



● المنطقة الوسطى-المملكة  
● المنطقة الشرقية-المملكة  
● المنطقة الغربية-المملكة  
● مصر  
● الإمارات

# المعاملات والعقود مع الاطراف ذات العلاقة

## 7.1 العقود المبرمة مع أطراف ذات علاقة

فيما يلي قائمة بأسماء المعاملات والعقود المبرمة مع أطراف ذات علاقة والتي تم عرضها على الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 13 مايو 2019م وتمت الموافقة عليها والتجديد لها وهي كالتالي:

| رقم | طبيعة العمل أو العقد                               | اسم طرف ذو العلاقة                                                                                                                          | مدة العمل أو العقد | قيمة العمل أو العقد سنوياً / ريال |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1   | عقد إيجار فندق الأندلسية - الرياض                  | مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة                                                                                                   | 26 سنة             | 1,000,000                         |
| 2   | عقد إيجار فندق جولدن تولىب الناصرية الرياض         | شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة                                                                                                       | 20 سنة             | 2,165,000                         |
| 3   | عقد إيجار فندق جولدن تولىب - الخبر                 | سامي عبدالمحسن الحكير                                                                                                                       | 25 سنة             | 2,000,000                         |
| 4   | عقد إيجار فندق هوليدي إن - الخبر                   | مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة                                                                                                   | 26 سنة             | 3,000,000                         |
| 5   | عقد إيجار فندق هوليدي إن السلام - جدة              | مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة                                                                                                   | 24 سنة             | 4,500,000                         |
| 6   | عقد إيجار فندق قصر البحر الأحمر - جدة              | مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة                                                                                                   | 26 سنة             | 3,000,000                         |
| 7   | عقد إيجار مركز تبوك التجاري - تبوك                 | شركة تبوك للمشاريع التجارية والترفيهية<br>والمملوكة من قبل مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة | 12 سنة             | 2,500,000                         |
| 8   | عقد إيجار فندق هيلتون جاردن إن العليا - الرياض     | شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة                                                                                                       | 21 سنة             | 1,600,000                         |
| 9   | عقد إيجار فندق تولىب إن - الطائف                   | شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة                                                                                                       | 20 سنة             | 400,000                           |
| 10  | عقد إيجار فندق هيلتون دبل تري المروج - الرياض      | مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة                                                                                                   | 20 سنة             | 8,000,000                         |
| 11  | عقد إيجار فندق ومنتزه هوليدي إن نصف القمر - الدمام | شركة منتجع شاطئ نصف القمر<br>والتي يمتلكها عبد المحسن عبد العزيز الحكير بنسبة 50%                                                           | 10 سنوات           | 6,106,000                         |

| رقم | طبيعة العمل أو العقد                                     | اسم طرف ذو العلاقة                                                                                                                                                         | مدة العمل أو العقد | قيمة العمل أو العقد سنوياً / ريال                                       |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 12  | عقد إيجار فندق سويت نوفوتيل - الرياض                     | مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة                                                                                                                                  | 20 سنة             | 1,150,000                                                               |
| 13  | عقد إيجار فندق تولىب ان ريجنسي - جدة                     | مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة                                                                                                                                  | 25 سنة             | 350,000                                                                 |
| 14  | عقد إيجار فندق هوليدي إن بوابة جدة - جدة                 | مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة                                                                                                                                  | 20 سنة             | 7,500,000                                                               |
| 15  | عقد إيجار نوفوتيل - ينبع                                 | مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة                                                                                                                                  | 21 سنة             | 700,000                                                                 |
| 16  | عقد إيجار منتجع اليمامة - الرياض                         | مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة                                                                                                                                  | 21 سنة             | 15% من إجمالي الإيرادات                                                 |
| 17  | عقد إيجار مبني معرض مبيعات الجامعة - الرياض              | مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة                                                                                                                                  | 26 سنة             | 50,000                                                                  |
| 18  | عقد إيجار فندق جولدن تولىب - الجبيل                      | مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة                                                                                                                                  | 25 سنة             | 2,500,000                                                               |
| 19  | عقد إيجار مبني سكن موظفين فندق هوليدي إن - الخبر         | مؤسسة سامي عبدالمحسن الحكير                                                                                                                                                | 5 سنوات            | 65,790                                                                  |
| 20  | عقد إيجار فندق الحمراء - جدة                             | مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة                                                                                                                                  | 20 سنة             | 13,000,000                                                              |
| 21  | عقد إيجار فندق هيلتون دبل تري - الظهران                  | مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة                                                                                                                                  | 20 سنة             | 6,000,000                                                               |
| 22  | عقد إيجار فندق نوفيتل بزنس بارك واللوبى - الدمام         | شركة تنامي العربية المحدودة والتي تمتلك مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 50% فيها                                                                            | 20 سنة             | 3,350,000<br>وزيادة قدرها 10% كل خمس سنوات +<br>97,240 إيجار اللوبي     |
| 23  | عقد إيجار مكتب إداري والتوسعة ومكتب دايمون كارد - الدمام | شركة تنامي العربية المحدودة والتي تمتلك مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 50% فيها                                                                            | 3 سنوات            | 660,000<br>وزيادة سنوية 10% + 1,012,000 للتوسعة +<br>57,500 مكتب دايمون |
| 24  | اتفاقية خدمات الصيانة والتشغيل والنظافة                  | مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة                                                                                                                                  | سنوياً             | يقدم مستخلصات شهرية مقابل تلك الخدمات بالإضافة إلى هامش ربح قدره 1%     |
| 25  | عقد تأجير ألعاب (الفديو جيم) لموقع الحكير لاند           | شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية والتجارية عبدالمحسن الحكير وشركاه المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة وآخرين                  | 2 سنة              | مقابل 60% من إجمالي الإيرادات                                           |
| 26  | عقد توريد مواد بلاستيكية                                 | شركة مصنع بلاستيك الرياض المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة كوزموبلاست الرياض وتمتلك شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 35% في شركة كوزموبلاست الرياض | 5 سنوات            | حسب عرض السعر المقدم                                                    |
| 27  | عقد صيانة الألعاب                                        | شركة الحكير لتصنيع الألعاب الترفيهية المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وأعضاء مجلس الإدارة مساعد الحكير وماجد الحكير وسامي الحكير وشركائهم                                  | 5 سنوات            | حسب عرض السعر المقدم وذلك حسب تقدير الصيانة وقطع الغيار                 |
| 28  | عقد إيجار عدد 5 هناجر بمستودع البركة - الرياض            | شركة مصنع بلاستيك الرياض المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة كوزموبلاست الرياض وتمتلك شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 35% في شركة كوزموبلاست الرياض | 10 سنوات           | 200,000                                                                 |



| طبيعة العمل أو العقد                                                      | اسم طرف ذو العلاقة                                                                                                                                                                       | مدة العمل أو العقد | قيمة العمل أو العقد سنوياً / ريال                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 عقد إيجار وإدارة وتشغيل النوادي الصحية داخل فنادق الشركة               | شركة النقاها الصحية<br>المملوكة لكل من مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة وشركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة                                                               | سنوياً             | مقابل 18% من إجمالي الإيرادات الشهرية باستثناء موقع نوفوتيل الدمام يكون 10% من إجمالي الدخل |
| 30 اتفاقية التدريب للموظفين                                               | شركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية "معهد عبدالمحسن الحكير للتدريب الفندقية"<br>المملوكة لكل من مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة وشركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة | سنوياً             | مبلغ 3,300 ريال سعودي أجر تدريب شهري للمتدرب الواحد                                         |
| 31 استئجار فندق بارك إن - الدمام                                          | مؤسسة سامي عبدالمحسن الحكير                                                                                                                                                              | 26 سنة             | 750,000                                                                                     |
| 32 عقد إيجار أرض مقام عليها مستودع بطريق الخرج - الرياض                   | ماجد عبدالمحسن الحكير وورثة خالد الحكير<br>وهم بندر خالد بن عبدالمحسن الحكير، وبدر خالد بن عبدالمحسن الحكير، وأحمد خالد بن عبدالمحسن الحكير                                              | 10 سنوات           | لا يوجد ولكن تنتقل ملكية الأصول المبنية على الأرض إلى المؤجر عند انقضاء العقد               |
| 33 عقد إيجار فندق راديسون بلو - جازان                                     | مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة                                                                                                                                                | 16.5 سنة           | 5,000,000                                                                                   |
| 34 عقد إيجار مجمع صخاري - الخبر                                           | مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة                                                                                                                                                | 20 سنة             | 1,000,000                                                                                   |
| 35 عقد إيجار فندق راديسون بلو بلازا - جدة                                 | مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة                                                                                                                                                | 20 سنة             | 5,000,000                                                                                   |
| 36 عقد توريد ألعاب                                                        | شركة الحكير لتصنيع الألعاب الترفيهية<br>المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وأعضاء مجلس الإدارة مساعد الحكير وماجد الحكير وسامي الحكير وشركائهم                                             | 3 سنوات            | حسب عرض السعر المقدم                                                                        |
| 37 فندق هوليدي أن كورنيش - الخبر                                          | مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة                                                                                                                                                | 16 سنة             | السنة الأولى مجانية و2,300,000 للعشر سنوات الأولى و3,000,000 للخمس سنوات المتبقية           |
| 38 اتفاقية إدارة وتشغيل لمركز الحكير رياضة وترفيه (مشروع الربوة) - الرياض | مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة                                                                                                                                                | 5 سنوات            | مقابل عائد استثماري ثابت مقداره 4,5 مليون ريال سنوياً                                       |
| 39 سكن موظفين فندق راديسون بلو - جازان                                    | مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة                                                                                                                                                | 16 سنة             | 600,000                                                                                     |
| 40 سكن موظفين فندق هيلتون - الظهران                                       | السيد / مساعد عبدالمحسن الحكير                                                                                                                                                           | 5 سنوات            | 585,000                                                                                     |
| 41 سكن موظفين فندق هيلتون دبل تري المروج - الرياض                         | السيد / مساعد عبدالمحسن الحكير                                                                                                                                                           | 5 سنوات            | 900,000                                                                                     |
| 42 مطبعة ماجد الحكير                                                      | السيد / ماجد عبدالمحسن الحكير                                                                                                                                                            | 5 سنوات            | حسب عرض السعر الخاضع للقيمة التنافسية                                                       |
| 43 عقد إيجار مبني ملحق بفندق هوليدي إن بوابة جدة - جدة                    | مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة                                                                                                                                                | 20 سنة             | 15% من إجمالي الإيرادات                                                                     |
| 44 عقد إيجار فندق راديسون بلو كورنيش - جدة                                | مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة                                                                                                                                                | 20 سنة             | 8,000,000<br>ثمانية مليون ريال + 35% من صافي الأرباح                                        |

| قيمة العمل أو العقد سنوياً / ريال                                                                                                                                                                       | مدة العمل أو العقد | اسم طرف ذو العلاقة                        | طبيعة العمل أو العقد                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----|
| تستحق المجموعة 2% من إجمالي الإيرادات مقابل أتعاب الإدارة الأساسية ، و 6% من إجمالي أرباح التشغيل السفوية مقابل أتعاب الإدارة التشجيعية ، و 2% من إيرادات الغرف مقابل أتعاب الإدارة التسويقية والدعائية | 10 سنوات           | عبدالمحسن عبدالعزيز فهد الحكير (المالك)   | عقد إدارة فندق مينا بلزا - دبي       | 45 |
| نفس القيمة المذكورة في النقطة (52)                                                                                                                                                                      | 10 سنوات           | عبدالمحسن عبدالعزيز فهد الحكير (المالك)   | عقد إدارة مينا الشقق الفندقية - دبي  | 46 |
| 20,000                                                                                                                                                                                                  | 10 سنوات           | مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة | عقد إيجار مكاتب - الرياض             | 47 |
| 800,000                                                                                                                                                                                                 | 5 سنوات            | مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة | عمارة مرحبا سكن موظفين - الرياض      | 48 |
| أول سنتان مجانية 100,000<br>قيمة الإيجار السنوي لكل سنة من السنوات العشر المتبقية                                                                                                                       | 12 سنة             | مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة | عقد إيجار سكن للعاملين - الخبر       | 49 |
| 1,200,000                                                                                                                                                                                               | 13 سنة             | مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة | عقد إيجار مبني هنجر عظم مطور - جيزان | 50 |

\* الطرف ذو علاقة مرتبط بأعضاء المجلس وهم (مساعد الحكير وماجد الحكير وسامي الحكير) / كبار التنفيذيين وهو (مشعل الحكير) حيث يمتلكون بطريقة غير مباشرة في شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة وبطريقة مباشرة في شركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة.

## 7.2 مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في العقود المبرمة مع الشركة

فيما يلي قائمة بأسماء المعاملات والعقود المبرمة مع أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم والتي تم عرضها وتجديد الموافقة عليها في الجمعية العمومية للشركة التي انعقدت في تاريخ 13 مايو 2019م وهي كالتالي:

| اسم طرف ذو العلاقة                                                                                                                       | شروط العمل أو العقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مدة العمل أو العقد | مبلغ العمل أو العقد سنوياً / ريال | طبيعة العمل أو العقد                           |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---|
| مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• يقر المؤجر بأنه يمتلك الحق في تأجير العقارات ويقر بأنه خالي من أية موانع أو التزامات للغير.</li> <li>• يحق للمستأجر تأجير المبنى كاملاً أو جزء منه للغير وتحصيل القيم الإيجار من شاغلي أي جزء من العقار.</li> <li>• يحق للمستأجر إلغاء أي امتياز منحه المؤجر للغير ويحق له وضع علاماته التجارية الخاصة به.</li> <li>• يتحمل المستأجر مصاريف حراسه وصيانة المبنى ومصاريف الكهرباء والمياه والهاتف وغيرها من الخدمات.</li> <li>• يلتزم المؤجر بأنه في حالة نقل ملكية المبنى للأخر سواء بالميراث أو البيع بأن يلزم المالك الجديد باستمرار العقد حتى نهاية مدته.</li> <li>• يحدد العقد بمدة أو مدد مماثلة تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين برغبته في عدم التجديد، وفي حال رغب المستأجر ترك المبنى يسد حتى نهاية السنة الإيجار الجارية.</li> <li>• في حالة انتهاء العقد تعتبر جميع التحسينات والديكورات ملك للمؤجر.</li> <li>• يحق للطرف الأول إجراء التعديلات على العقار بما لا يتسبب بأضرار للمبنى.</li> </ul> | 26 سنة             | 1,000,000                         | عقد إيجار فندق الأندلسية - الرياض              | 1 |
| شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة                                                                                                    | نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 سنة             | 2,165,000                         | عقد إيجار فندق جولدن تولىب الناصرية - الرياض   | 2 |
| سامي عبدالمحسن الحكير                                                                                                                    | نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 سنة             | 2,000,000                         | عقد إيجار فندق جولدن تولىب - الخبر             | 3 |
| مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة                                                                                                | نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26 سنة             | 3,000,000                         | عقد إيجار فندق هوليدي إن - الخبر               | 4 |
| مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة                                                                                                | نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26 سنة             | 3,000,000                         | عقد إيجار فندق قصر البحر الأحمر - جدة          | 5 |
| شركة تبوك للمشاريع التجارية والترفيهية والمملوكة من قبل مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة | نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 سنة             | 2,500,000                         | عقد إيجار مركز تبوك التجاري - تبوك             | 6 |
| شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة                                                                                                    | نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21 سنة             | 1,600,000                         | عقد إيجار فندق هيلتون جاردن إن العليا - الرياض | 7 |
| شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة                                                                                                    | نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 سنة             | 400,000                           | عقد إيجار فندق تولىب إن - الطائف               | 8 |

| اسم طرف ذو العلاقة                                                                                        | شروط العمل أو العقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مدة العمل أو العقد | مبلغ العمل أو العقد سنوياً / ريال                                         | طبيعة العمل أو العقد                                |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|
| مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة                                                                 | نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 سنة             | 1,150,000                                                                 | عقد ايجار فندق سويت نوفوتيل - الرياض                | 9  |
| مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة                                                                 | نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 سنة             | 700,000                                                                   | عقد ايجار نوفوتيل - ينبع                            | 10 |
| مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة                                                                 | نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 سنة             | 500,000                                                                   | عقد ايجار منتجع اليمامة - الرياض                    | 11 |
| مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة                                                                 | نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26 سنة             | 50,000                                                                    | عقد ايجار مبني معرض مبيعات الجامعة - الرياض         | 12 |
| مؤسسة سامي عبدالمحسن الحكير                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• لا يحق للمستأجر تأجير الموقع للغير من الباطن.</li> <li>• لا يحق للمستأجر وضع أشياء خطيرة أو قابلة للاشتعال، وفي حالة وجود أي ضرر يتحمل المستأجر إصلاحها.</li> <li>• يتعهد المستأجر بسداد كافة فواتير الكهرباء والماء.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 سنوات            | 65,790                                                                    | عقد ايجار مبني سكن موظفين<br>فندق هوليدي إن - الخبر | 13 |
| <b>شركة تنامي العربية المحدودة</b><br>والتي تمتلك مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 50% فيها | <ul style="list-style-type: none"> <li>• يلتزم المؤجر بتسليم العقار للمستأجر.</li> <li>• يلتزم المؤجر بمنح المستأجر مواقف للسيارات لعدد مائة سيارة.</li> <li>• يلتزم المؤجر بتفويض المستأجر تفويضا شاملا ضمن له حق مراجعة الإدارات الحكومية وغيرها لاستغلال العقار.</li> <li>• يتحمل المؤجر كافة مصاريف الصيانة والتشطيب للواجهات والمساحات الخارجية للعقار.</li> <li>• يلتزم المستأجر بالمحافظة على المأجور محافظة كلية وتامة.</li> <li>• يلتزم المستأجر بعمل الصيانة الوقائية الداخلية الناتجة عن استعماله للعقار.</li> <li>• يلتزم المستأجر بدفع فواتير استهلاك الكهرباء والماء والهاتف والمجاري.</li> <li>• يلتزم المستأجر باستخراج كافة التراخيص اللازمة لانتفاعه بالعين.</li> <li>• يقر المستأجر بأن العين المستأجرة وجميع ما تحتويه من مباني ومرافق ملكاً خالصاً للمؤجر.</li> <li>• يلتزم المستأجر بإصدار تراخيص البلدية والدفاع المدني وجميع الجهات الحكومية.</li> <li>• في حال عدم رغبة أحد الطرفين في التجديد فإنه يشعر الطرف الآخر قبل ستة شهور من انتهاء العقد او العقد المجدد.</li> <li>• في حال بيع العقار من قبل المؤجر يبقى العقد ساري المفعول في مواجهة المشتري الجديد حتى انتهاء مدته ويضمن المؤجر ذلك.</li> </ul> | 20 سنة             | 3,350,000<br>وزيادة<br>قدرها 10% كل خمس<br>سنوات + 97,240 إيجار<br>اللوبي | عقد ايجار فندق<br>نوفيتل بزنس بارك واللوبي الدمام   | 14 |



| اسم طرف ذو العلاقة                                                                                    | شروط العمل أو العقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مدة العمل أو العقد | مبلغ العمل أو العقد سنوياً / ريال                                             | طبيعة العمل أو العقد                                        |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|
| شركة تنامي العربية المحدودة<br>والتي تمتلك مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز<br>الحكير القابضة نسبة 50% فيها | <ul style="list-style-type: none"> <li>• يشمل قيمة الإيجار خدمات المياه وإنارة الممرات والمساحات الخارجية والمواقف وخدمات الأمن والحراسة والصيانة والنظافة العامة للمركز.</li> <li>• يتحمل المستأجر قيمة استهلاك الكهرباء حسب قراءة العداد.</li> <li>• في حالة إخلاء العقار فإن المستأجر يخلي العقار في الموعد المحدد وأداء جميع التزاماته المالية من إيجار وكهرباء وتسليم العقار بحالة جيدة وسليمة.</li> <li>• أن الغرض من الإيجار استعماله كمكتب ولا يجوز للمستأجر استعماله في أي نشاط آخر دون الحصول على الموافقة الخطية من المؤجر.</li> <li>• يلتزم المستأجر بإجراء جميع أعمال النظافة والصيانة داخل العقار المؤجر له.</li> <li>• يمنح المستأجر وحسب مساحته المستأجر عدد 15 موقف من المواقف المخصصة للمستأجرين.</li> <li>• لا يجوز للمستأجر إجراء أي أعمال ديكور أو تقسيم داخلي أو تعديلات أو إضافات إلا بموافقة المؤجر الخطية وبإشرافه.</li> <li>• لا يحق للمستأجر وضع أية أجهزة تكييف خارجية عدا الوحدات الأساسية المزودة من قبل المؤجر ويجوز للمستأجر بموافقة المؤجر الخطية المطالبة بزيادة التكييف في حدود الإمكانيات الفنية.</li> <li>• لا يحق للمستأجر وضع أية أثقال تزيد على الحد المناسب طبقاً للمواصفات الخاصة بالمبنى.</li> <li>• يتعهد المستأجر بأن يعلم المؤجر فوراً بكل طارئ يطرأ على المبنى.</li> <li>• يحظر على المستأجر أن يضع في العقار المؤجر أو أي مكان بالمبنى مواد ملتهبة أو متفجرة أو غير صحية أو مضرّة أو ممنوعة.</li> <li>• إذا رغب المستأجر لأي سبب كان إخلاء العقار المؤجر له قبل نهاية العقد فلا يحق له المطالبة بإلغاء قيمة إيجار المدة الباقية من العقد التي يتوجب عليه دفعها.</li> <li>• العقد غير قابل للتحويل للغير ولا يجوز للمستأجر أن يؤجره كامل أو جزء منه للغير.</li> <li>• يجوز للمؤجر أن يطلب الإخلاء إذا ثبت أن المستأجر استعمل المكان بطريقة مقلقة للراحة أو في حالة إفسار المستأجر أو إفلاسه.</li> <li>• إذا قرر المؤجر بيع المبنى أو جزء منه فلا يترتب على ذلك انتهاء العقد وإنما يسري في مواجهة المشتري ويلتزم بشروطه.</li> </ul> | 3 سنة              | 660,000<br>وزيادة<br>سنوية 10% + 1,012,000<br>للتوسعة + 57,500<br>مكتب دايمون | عقد إيجار مكتب إداري والتوسعة<br>ومكتب دايمون كارد - الدمام | 15 |
| مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• يلتزم مقدم الخدمة بتأمين العمالة ذات الكفاءة طيلة فترة الخدمة، ويحق لمزود الخدمة أن يطلب زيادة أو تقليل عدد العمالة شهرياً بما يتناسب مع حجم الخدمة.</li> <li>• يلتزم مقدم الخدمة بضمان مستوي الخدمات ويقر بالتزامه بكافة المتطلبات النظامية.</li> <li>• يحق لمزود الخدمة الاعتراض على ما يراه دون المستوي المطلوب ويلتزم مقدم الخدمة بتحسين الخدمات المقدمة دون اعتراض منه.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | سنوياً             | يقدم مستخلصات<br>شهرية مقابل تلك<br>الخدمات بالإضافة إلى<br>هامش ربح قدره 1%  | اتفاقية خدمات الصيانة والتشغيل والنظافة                     | 16 |

| اسم طرف ذو العلاقة                                                                                                                                                                   | شروط العمل أو العقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مدة العمل أو العقد | مبلغ العمل أو العقد سنوياً / ريال                       | طبيعة العمل أو العقد                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• يقوم مزود الخدمة بتوفير غرف فندقية لموظفي المورد عند الطلب ويتم احتساب القيمة حسب الأسعار المتداولة في الفنادق.</li> <li>• يحق لمزود الخدمة شراء أية أصول له مصلحة فيها ويرغب فيها من المؤجر وفق ثمن شراء يتم احتسابه بالقيمة العادلة بما يحقق له مصلحة.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                         |                                                         |
| <b>شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية والتجارية عبدالمحسن الحكير وشركاه</b><br>المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة وآخرين                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• يلتزم المستأجر بتشغيل الألعاب بشكل يتلاءم مع طبيعتها ويتعهد باستعمالها استعمالاً مناسباً ويلتزم بتكاليف الإصلاح عن الأعطال الناتجة عن سوء الاستعمال.</li> <li>• يتعهد المستأجر بإعادة تسليم الألعاب عند انتهاء المدة بحالة جيدة.</li> <li>• يحق للمؤجر سحب الألعاب في حالة سوء استعمالها وفي حالة تأخير دفع نسبته.</li> <li>• يلتزم المؤجر بعمل الصيانة اللازمة للألعاب طوال مدة سريان العقد.</li> <li>• يلتزم المؤجر في حال وجود عطل أو خلل في الألعاب يقوم بتغييرها وسحبها من الموقع وتزويد الموقع بألعاب تعمل بصورة جيدة ويلتزم بتبديل الألعاب من وقت لآخر لتطوير الموقع.</li> </ul>        | 2 سنة              | مقابل 60% من إجمالي الإيرادات                           | عقد تأجير ألعاب (الفديو جيم) لموقع الحكير لاند - الرياض |
| <b>شركة مصنع بلاستيك الرياض</b><br>المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة كوزموبلاست الرياض وتمتلك شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 35% في شركة كوزموبلاست الرياض | <ul style="list-style-type: none"> <li>• يلتزم المورد بتوريد المواد المطلوبة صالحة وسليمة إلى مستودعات الطرف الثاني.</li> <li>• يلتزم المورد بأن تكون جميع المواد الموردة مطابقة لمتطلبات هيئة المواصفات والمقاييس السعودية.</li> <li>• يلتزم المورد بتزويد المورد له بشهادات منشأ للمواد الموردة مترجمة ومصدقة عند الحاجة حسب شروط هيئة المواصفات.</li> <li>• يلتزم المورد بالتعويض أو استبدال أي مواد يتضح عدم مطابقتها.</li> <li>• يلتزم المورد بتزويد المورد له بعروض أسعار وتكون أسعار تنافسية.</li> <li>• يقوم المورد له بتوفير غرف فندقية لموظفي المورد عند الطلب ويتم احتساب القيمة حسب الأسعار المتداولة في الفنادق</li> </ul> | 5 سنوات            | حسب عرض السعر المقدم                                    | عقد توريد مواد بلاستيكية                                |
| <b>شركة الحكير لتصنيع الألعاب الترفيهية</b><br>المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وأعضاء مجلس الإدارة مساعد الحكير وماجد الحكير وسامي الحكير وشركاتهم                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• يلتزم مقدم الخدمة بتأمين وتوفير العمالة ويلتزمون بجميع توجيهات مزود الخدمة.</li> <li>• يحق لمزود الخدمة توجيه العامل حسب ما يتوافق مع طبيعة العمل والنظام المعمول به في مواقعه.</li> <li>• يلتزم مزود الخدم بتنفيذ أعلى مستوى من الصيانة، كما يتعهد مقدم الخدمة باختيار العمالة المدربة والجيدة وبذل العناية الواجبة.</li> <li>• يلتزم مقدم الخدمة بتكثيف طاقم التشغيل في أوقات الذروة وفي المواسم والأعياد.</li> <li>• يحق لمزود الخدمة الاعتراض على مستوى الأعمال ويلتزم لمقدم الخدمة تصحيحها على نفقته ودون أي اعتراض.</li> </ul>                                                           | 5 سنوات            | حسب عرض السعر المقدم وذلك حسب تقدير الصيانة وقطع الغيار | عقد صيانة الألعاب                                       |

| طبيعة العمل أو العقد                                     | مبلغ العمل أو العقد سنوياً / ريال                                                           | مدة العمل أو العقد | شروط العمل أو العقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اسم طرف ذو العلاقة                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عقد ايجار عدد 5 هناجر بمستودع البركة - الرياض            | 200,000                                                                                     | 10 سنوات           | <ul style="list-style-type: none"><li>•يقر المؤجر بأنه يمتلك الحق في تأجير العقارات ويقر بأنه خالي من أية موانع أو التزامات للغير.</li><li>•يحق للمستأجر تأجير المبنى كاملا أو جزء منه للغير وتحصيل القيم الإيجار من شاغلي أي جزء من العقار.</li><li>•يحق للمستأجر إجراء التعديلات اللازمة والتي لا تسبب أية أضرار على المبنى لاستثماره في النشاط الذي يراه مناسباً.</li><li>•يتحمل المستأجر مصاريف حراسه وصيانة المبنى ومصاريف الكهرباء والمياه والهاتف وغيرها من الخدمات.</li><li>•يلتزم المؤجر بأنه في حالة نقل ملكية المبنى للآخر سواء بالميراث أو البيع بأن يلزم المالك الجديد باستمرار العقد حتى نهاية مدته.</li><li>•يحدد العقد بمدة أو مدد مماثلة تلقائياً مالم يخطر أحد الطرفين برغبته في عدم التجديد، وفي حال رغب المستأجر ترك المبنى يسدد لنهاية السنة الإيجار الجارية.</li><li>•يحق للمؤجر إيقاف الخدمات عن المبنى في حالة تأخر المستأجر عن السداد لمدة تزيد عن 60 يوم وفي حالة استمرار ذلك لمدة شهر يفسخ العقد من تلقاء نفسه.</li></ul> | شركة مصنع بلاستيك الرياض<br>المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة كوزموبلاست الرياض وتمتلك شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 35% في شركة كوزموبلاست الرياض               |
| عقد إيجار وإدارة وتشغيل النوادي الصحية داخل فنادق الشركة | مقابل 18% من إجمالي الإيرادات الشهرية باستثناء موقع نوفوتيل الدمام يكون 10% من إجمالي الدخل | سنوياً             | <ul style="list-style-type: none"><li>•يلتزم المستأجر باستقبال نزلاء الفندق مجاناً وتوفير المواد المستخدمة.</li><li>•يلتزم المستأجر بتوفير النظافة اللازمة وموادها لكل موقع.</li><li>•يتحمل المستأجر أية مصاريف تتعلق بتحسينات وصيانة النوادي الصحية.</li><li>•يلتزم المؤجر بتكاليف الغسيل اليومية للمناشف المستعملة في النادي الصحي.</li><li>•يلتزم المؤجر بتوفير سكن خاص لموظفي المستأجر على أن يتحمل المستأجر تكاليف ذلك.</li><li>•يحق للمستأجر شراء أية أصول له مصلحة فيها ويرغب فيها من المؤجر وفق ثمن شراء يتم احتسابه بالقيمة العادلة بما يحقق له مصلحه.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شركة النظافة الصحية<br>المملوكة لكل من مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة وشركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة                                                                  |
| اتفاقية التدريب للموظفين                                 | مبلغ 3,300 ريال سعودي أجر تدريب شهري للمتدرب الواحد                                         | سنوياً             | <ul style="list-style-type: none"><li>•يلتزم المعهد بتوفير مدربين متخصصين في مجال دورات تدريبية فندقية وفق معايير وضوابط أكاديمية ومهنية.</li><li>•يساهم المعهد بالمساعدة في عمليتي الاستقطاب والاختيار التي تتوافق مع معايير وسياسية التوظيف.</li><li>•يلتزم المعهد بتوفير المادة التدريبية المناسبة لعملية التدريب.</li><li>•يلتزم المعهد بعقد الدورات التدريبية المتفق عليها ولمدة 3 شهور بواقع 4 ساعات تدريبية يومية ولمدة 5 أيام في الاسبوع الواحد، ويكون التدريب في جميع المدن المتواجد فيها المعهد.</li><li>•يلتزم المعهد بتقديم التقارير الفنية الخاصة بالعملية التدريبية وبشكل أسبوعي.</li><li>•يلتزم المعهد بتزويد المنتسبين بشهادات مصدقة من المعهد التابع له وأيضاً مصدقة من الإدارة العامة للتدريب المهني.</li><li>•يلتزم المعهد بالتركيز على معايير الجودة ومتابعة الموظفين قبل وأثناء</li></ul>                                                                                                                                       | شركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية<br>"معهد عبدالمحسن الحكير للتدريب الفندقي"<br>(المملوكة لكل من مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة وشركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة |

| اسم طرف ذو العلاقة                                                                                                                            | شروط العمل أو العقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مدة العمل أو العقد | مبلغ العمل أو العقد سنوياً / ريال                                             | طبيعة العمل أو العقد                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                               | وبعد انتهاء فترة التدريب.<br>• يقوم الطرف الأول بتوفير غرف الفندق لموظفي الطرف الثاني (عند الطلب) ويتم حساب القيمة الإيجار حسب الأسعار المتداولة في الفنادق التابعة للطرف الأول.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                               |                                                      |
| مؤسسة سامي عبدالمحسن الحكير                                                                                                                   | نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26 سنة             | 750,000                                                                       | استئجار فندق بارك إن - الدمام                        |
| ماجد عبدالمحسن الحكير وورثة خالد الحكير<br>وهم بندر خالد بن عبدالمحسن الحكير، وبدر خالد بن عبدالمحسن الحكير، وأحمد خالد بن عبدالمحسن الحكير   | • يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الحيازة والانتفاع لكامل العقار المؤجر أو تأجيره للغير من الباطن.<br>• يلتزم المستأجر في حال نقل العقار لمالك آخر بان يلتزمه باستمرار مدة العقد حتى نهايته.<br>• يحق للمستأجر إلغاء أي امتياز أو حق تشغيل قد منحه المؤجر للغير.<br>• يحق للمستأجر إجراء التعديلات اللازمة والتي لا تسبب أية أضرار على العقار المؤجر.<br>• يلتزم المستأجر عن نظامية تأجير وحدات المستودعات المبنية كما يلتزم بسداد فواتير الكهرباء والمياه والهاتف وغيره حتى تاريخ استلامه للموقع.<br>• يلتزم المستأجر بحراسه المستودعات وصيانتها على حسابه بما يبقياها في حالة جيدة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 سنوات           | لا يوجد ولكن تنتقل ملكية الأصول المبنية على الأرض إلى المؤجر عند انقضاء العقد | عقد إيجار أرض مقام عليها مستودع بطريق الخرج - الرياض |
| مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة                                                                                                     | نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 سنة             | 1,000,000                                                                     | عقد إيجار مجمع صخاري الخبر                           |
| شركة الحكير لتصنيع الألعاب الترفيهية<br>(المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وأعضاء مجلس الإدارة مساعد الحكير وماجد الحكير وسامي الحكير وشركائهم | • يلتزم المورد بأن تكون جميع الألعاب ذات جودة عالية وصالحة للعمل وذلك حسب الأصناف والمواصفات المحددة في أمر التكليف.<br>• يلتزم المورد بالتعويض أو استبدال أي ألعاب يتضح عدم مطابقتها لما هو محدد في أمر التكليف دون أن يتحمل الطرف الآخر أي نفقات تترتب على ذلك.<br>• يلتزم المورد بتشغيل الألعاب الموردة في موقع الطرف الآخر تشغيلاً تجريبياً.<br>• يلتزم المورد بتدريب الفني المؤهل من قبل الطرف الآخر على تشغيل اللعبة واستخدامها.<br>• يقدم المورد ضمان للألعاب على عيوب التصنيع لمدة عام يبدأ من تاريخ التوريد، ويلتزم خلال فترة الضمان بتحمل قيمة قطع الغيار وأجور الإصلاح لأي عيب فني من عيوب التصنيع التي يشملها الضمان.<br>• يلتزم المورد بتقديم عروض الأسعار عند كل عملية شراء، على أن تكون الأسعار المقدمة أسعاراً تنافسية ولا تزيد عن سعر السوق كما يحق للمورد له التعاقد مع مورد آخر في حال وجود أسعار منافسة للطرف الثاني أو كانت جودة الألعاب أو الخدمات أفضل من تلك المقدمة من المورد. | 3 سنوات            | حسب عرض السعر المقدم                                                          | عقد توريد ألعاب                                      |



| اسم طرف ذو العلاقة                        | شروط العمل أو العقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مدة العمل أو العقد | مبلغ العمل أو العقد سنوياً / ريال                                                   | طبيعة العمل أو العقد                                                   |    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|
| مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة | نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 سنة             | السنة الأولى مجانية و 2,300,000 للعشر سنوات الأولى و 3,000,000 للخمس سنوات المتبقية | فندق هولندي أن كورنيش الخبر                                            | 27 |
| مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة | <ul style="list-style-type: none"> <li>• يلتزم المؤجر بتسليم المستأجر الموقع خالياً من أي التزامات لأي طرف آخر.</li> <li>• يلتزم المستأجر بتشغيل الموقع بالطريقة المثلى والحفاظ على محتوياته.</li> <li>• يحق للمستأجر الاستفادة من المبالغ العائدة من تشغيل كافة المحلات القائمة داخل المواقع وتحصيلها لحسابه.</li> <li>• يحق للمستأجر استخدام أي علامة تجارية مملوكة له ولا يحق للمؤجر استخدامها.</li> <li>• يلتزم المستأجر بتسديد كافة فواتير الكهرباء والمياه والهاتف الخاصة بالموقع كما يلتزم بصيانة المرافق التابعة مثل الصرف الصحي وخزانات المياه والملحقات الكهربائية وأثاث مكتب والإدارة وغيرها.</li> <li>• بما أن المستأجر يمتلك الخبرة والمعرفة اللازمة لشراء الألعاب يلتزم بشراء الألعاب والآلات التي تناسب التشغيل ويلتزم بالعمل على تطوير وإدخال التحسينات على الموقع.</li> <li>• يلتزم المستأجر بمراعاة أصول الأمن والسلامة بالموقع حسب تعليمات الدفاع المدني، ويلتزم بتعاليم الدين الإسلامي وعدم إيذاء المطلوبين أو المخالفين.</li> <li>• للمستأجر الحق في تشغيل وإدارة الموقع بطريقته الخاصة ويكون مسؤولاً عنه مسؤولية كاملة.</li> <li>• يلتزم المستأجر بالتأمين على الموقع ومحتوياته على حسابه.</li> <li>• يلتزم المؤجر بتعويض المستأجر عما قد يصيبه من أضرار مادية أو معنوية في حالة تقاعسه أو تخلفه عن المساهمة في أخذ الموافقات الذي يرغب فيها المستأجر.</li> </ul> | 5 سنوات            | مقابل عائد استثماري ثابت مقدراه 4,5 مليون ريال سنوياً                               | اتفاقية إدارة وتشغيل لمركز الحكير رياضة وترفيه (مشروع الربوة) – الرياض | 28 |
| مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة | نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 سنة             | 600,000                                                                             | سكن موظفين فندق راديسون بلو - جازان                                    | 29 |
| السيد / مساعد عبدالمحسن الحكير            | نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 سنوات            | 585,000                                                                             | سكن موظفين فندق هيلتون - الظهران                                       | 30 |
| السيد / مساعد عبدالمحسن الحكير            | نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 سنوات            | 900,000                                                                             | سكن موظفين فندق هيلتون دبل تري المروج- الرياض                          | 31 |
| السيد / ماجد عبدالمحسن الحكير             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• تلتزم المطبعة بأن تكون جميع التصميم والطباعة ذات جودة عالية وحسب المواصفات ويقر بأنها صالحة وسليمة.</li> <li>• تلتزم المطبعة بالتعويض أو استبدال أي أعمال تصاميم أو طباعة يتضح عدم مطابقتها وتحمل نفقات ذلك.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 سنوات            | حسب عرض السعر الخاضع للقيمة التنافسية                                               | مطبعة ماجد الحكير                                                      | 32 |

| اسم طرف ذو العلاقة                        | شروط العمل أو العقد                                                                                                                                | مدة العمل<br>أو العقد | مبلغ العمل أو<br>العقد سنوياً / ريال                      | طبيعة العمل أو العقد                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                           | •تلتزم المطبعة بأن يكون عرض السعر المقدم أسعار تنافسية، كما يحق للطرف الآخر التعاقد مع مورد آخر في حال وجود أسعار منافسة أو جودة التصميم والطباعة. |                       |                                                           |                                               |
| مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة | نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)                                                                                                                  | 25 سنة                | 350,000                                                   | عقد إيجار فندق توليب ان ريجنسي - جدة          |
| مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة | نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)                                                                                                                  | 25 سنة                | 2,500,000                                                 | عقد إيجار فندق جولدن توليب - الجبيل           |
| مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة | نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)                                                                                                                  | 20 سنة                | 13,000,000                                                | عقد إيجار فندق الحمراء - جدة                  |
| مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة | نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)                                                                                                                  | 20 سنة                | 6,000,000                                                 | عقد إيجار فندق هيلتون دبل تري - الظهران       |
| مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة | نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)                                                                                                                  | 16,5 سنة              | 5,000,000                                                 | عقد إيجار فندق راديسون بلو - جازان            |
| مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة | نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)                                                                                                                  | 20 سنة                | 5,000,000                                                 | عقد إيجار فندق راديسون بلو بلازا - جدة        |
| مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة | نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)                                                                                                                  | 24 سنة                | 4,500,000                                                 | عقد إيجار فندق هوليدي إن السلام - جدة         |
| مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة | نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)                                                                                                                  | 20 سنة                | 8,000,000                                                 | عقد إيجار فندق هيلتون دبل تري المروج - الرياض |
| مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة | نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)                                                                                                                  | 20 سنة                | 7,500,000                                                 | عقد إيجار فندق هوليدي إن بوابة جدة            |
| مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة | نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)                                                                                                                  | 20 سنة                | 15% من إجمالي الإيرادات                                   | عقد إيجار مبني ملحق بفندق هوليدي إن بوابة جدة |
| مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة | نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)                                                                                                                  | 20 سنة                | 8,000,000 ريال عن كل سنة بالإضافة إلى 35% من صافي الأرباح | عقد إيجار فندق راديسون بلو الكورنيش - جدة     |

| طبيعة العمل أو العقد           | مبلغ العمل أو<br>العقد سنوياً / ريال                                                                                                                                                                 | مدة العمل<br>أو العقد | شروط العمل أو العقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اسم طرف ذو العلاقة                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| عقد إدارة فندق مينا بلزا - دبي | تستحق المجموعة 2% من إجمالي الإيرادات مقابل أتعاب الإدارة الأساسية، و6% من إجمالي أرباح التشغيل السنوية مقابل أتعاب الإدارة التشجيعية، و 2% من إيرادات الغرف مقابل أتعاب الإدارة التسويقية والدعائية | 10 سنة                | <p>• يقر "المالك" بأن الفندق بكافة محتوياته ومشتملاته ومرافقه مستوفياً كافة الاشتراطات التي تطلبها وزارة السياحة والقوانين المرعية وأن يحافظ على استمرار هذه الاشتراطات طوال مدة سريان هذا العقد.</p> <p>• يتعهد "المالك" بأن يحتفظ طوال مدة سريان هذا العقد بالفندق وبمحتوياته ومشتملاته ومرافقه من أرض ومباني ومفروشات ومعدات وغيرها خالية من أي رهن أو قيود أو تعهدات أو دعاوي أو أعباء أو مطالبات باستثناء تلك التي لا تؤثر تأثيراً متعارضاً مع حق "مينا" في تنفيذ هذا العقد أو في قيامها بتشغيل الفندق بما في ذلك تجديد واستبدال المحتويات حسب تعليمات "مينا". ومع ذلك فإنه على "المالك" أن يبلغ "مينا" بشكل مسبق بأي إجراء ينوي القيام به بهذا الخصوص. كما تتعهد "مينا" أن تبلغ "المالك" بأي إجراء تنوي القيام به بخصوص تعديل أو تبديل المفروشات واللائث والمحتويات والحصول على موافقته.</p> <p>• يقر "المالك" بأنه مقابل قيام "مينا" بالوفاء بكامل التزاماتها المنصوص عليها في هذا العقد فإنه يحق لها وحدها ان تقوم بإدارة وتشغيل الفندق في هدوء ودون عقبات وذلك طوال مدة سريان هذا العقد. ويتعهد "المالك" بأن لا يتدخل في حرية "مينا" في إدارة الفندق وتشغيله وفقاً لشروط وأحكام هذا العقد. إنه يحق "للمالك" تعيين ممثل ينوب عنه ليكون على اتصال مباشر ويومي مع إدارة مينا ولا مانع أن يكون هناك مسألة من "المالك" أو من يمثله مع مدير الفندق المعيين لمتابعة الأعمال ومناقشة الأمور التي تعود لمصلحة الفندق وفق شروط هذه الاتفاقية.</p> <p>• يتعهد "المالك" بشكل مستمر ودون تراخي بان يدفع على حسابه كافة الرسوم والضرائب والإيجار إن وجدت المستحقة على الأرض والمباني وجميع الضرائب العقارية التي قد تستحق أو تكون واجبة الدفع عن الفندق وأن يسلم لـ "مينا" صوراً من إيصالات سداد هذه الرسوم والضرائب، ولن تكون "مينا" مسؤولة عن أي نتائج تترتب عن إخلال "المالك" في تنفيذ التزاماته المتعلقة بهذا الخصوص، ويتحمل "المالك" وحده جميع المضاعفات الناتجة عن ذلك.</p> <p>• يتعهد "المالك" وعلى نفقته الخاصة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالمحافظة على حق ملكيته للفندق بجميع محتوياته ومشتملاته ومرافقه اللازمة لتأمين قيام "مينا" بإدارة وتشغيل الفندق في هدوء ودون عقبات وفقاً لشروط وأحكام هذا العقد وطوال مدة سريانه.</p> <p>• من المتفق عليه بين الطرفين أن هذا العقد ينتقل بكل ما يتضمنه من حقوق والتزامات إلى خلفاء أي من الطرفين.</p> <p>• يقوم "المالك" بتسليم "مينا" جميع الوثائق ذات الصلة والرخص السارية المفعول الصادرة عن السلطات المعنية بما في ذلك تراخيص المطاعم والأمن وبوليصة التأمين وجميع التراخيص الأخرى الضرورية لحسن سير العمل في الفندق.</p> | عبدالمحسن عبدالعزيز فهد الحكير (المالك) |

| اسم طرف ذو العلاقة                        | شروط العمل أو العقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مدة العمل أو العقد | مبلغ العمل أو العقد سنوياً / ريال | طبيعة العمل أو العقد                 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|                                           | <p>• يقوم "المالك" بتسليم "ميناء" نسخة كاملة من جميع الرسوم والخرائط الهندسية الخاصة ببناء الفندق ومواصفات البناء والتجهيزات كما تسلم إليها أيضاً نسخ متكاملة من تعليمات التشغيل والمواصفات وشهادات ضمان الأجهزة والمعدات ونظم التكييف والتبريد ... الخ وكذلك أسماء مقاولي التركيب المنفذين وعناوينهم لتتمكن من الرجوع إليهم عند اللزوم.</p> <p>• تتعهد "ميناء" بأن تقوم بإدارة الفندق وتشغيله وفقاً للأصول الدولية المتعارف عليها في إدارة الفنادق المماثلة وفي كافة الأنشطة المتصلة بها والمتعارف عليها في مثل هذا التشغيل، كما تلتزم بأن تراعى في تشغيلها للفندق طبيعة البلاد وتقاليدها. ومع مراعاة شروط وأحكام هذا العقد يكون لـ "ميناء" الحرية في إدارة الفندق حسبما تراه مناسباً.</p> <p>• تتعهد "ميناء" بأن تدير الفندق وتقدم كافة التسهيلات والخدمات على الوجه المتعارف عليه في إدارة الفنادق المماثلة، مع مراعاة أنه يحق لـ "ميناء" بموافقة "المالك" أن تؤجر الحيز التجاري أو الخدمات في الفندق.</p>                                                                                                                            |                    |                                   |                                      |
| عبدالمحسن عبدالعزيز فهد الحكير (المالك)   | نفس الشروط المذكورة في النقطة (44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 سنوات           | نفس النقطة (44)                   | عقد إدارة ميناء الشقق الفندقية - دبي |
| مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة | <p>• يقر المؤجر بأنه يمتلك الحق في تأجير العقارات ويقر بأنه خالي من أية موانع أو التزامات للغير.</p> <p>• يتحمل المؤجر مصاريف حراسه وصيانة المبنى ومصاريف الكهرباء والمياه والهاتف وغيرها من الخدمات.</p> <p>• يلتزم المستأجر بعدم تأجير العين المستأجرة أو جزء منها من الباطن أو التنازل عنها إلا بعد الحصول على موافقة خطية من المؤجر.</p> <p>• يلتزم المستأجر بمراعاة تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وبعدهم إيواء المطلوبين للعدالة أو المخالفين للنظام أو احتواء أي ممنوعات.</p> <p>في حالة ترك المستأجر العين قبل نهاية العقد يلتزم بسداد القيمة الإيجار حتى نهاية العام الجاري.</p> <p>• أجر المؤجر مكاتب إدارية مجهزة بشكل مناسب لغرض مباشرة أعماله مثلا مكاتب، أجهزة هاتف، إنترنت، خدمات نظافة، ضيافة... الخ.</p> <p>• أقر المؤجر بأن يحق للمستأجر استخدام قاعة الاجتماعات الرئيسية لعدد (20) مرة في السنة الواحدة.</p> <p>• أقر لمؤجر بعدم إحداث أي إضافات أو تعديلات ثابتة في العين المستأجرة إلا بعد الحصول على موافقة خطية من المستأجر</p> <p>• لا يترتب على وفاة أي من طرفي هذا العقد (المستأجر أو المؤجر) فسخ هذا العقد.</p> | 10 سنوات           | 20,000                            | عقد إيجار مكاتب - الرياض             |
| مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة | نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 سنوات            | 800,000                           | عمارة مرحبا سكن موظفين               |



| اسم طرف ذو العلاقة                                                                              | شروط العمل أو العقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مدة العمل أو العقد | مبلغ العمل أو العقد سنوياً / ريال                                                                                                                                            | طبيعة العمل أو العقد                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة                                                       | نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 سنة             | أول سنتان مجانية وبعد ذلك مبلغ 100,000 ريال عن كل سنة                                                                                                                        | عقد إيجار سكن للعاملين بالخبر              |
| مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• في حال رغبة الشركة في ترك الموقع فإنها ملتزمة بسداد الإيجار حتى تاريخ ترك الموقع.</li> <li>• تلتزم الشركة بسداد فواتير الكهرباء والمياه.</li> <li>• تتعهد الشركة بالمحافظة على الموقع ونظامته ومظهره العام داخلياً وخارجياً.</li> <li>• تلتزم الشركة عند انتهاء مدة العقد أو انتهائه بتسليم الموقع بالحالة الممتازة التي تسلمتها خالياً من أية عيوب أو تلف عدا ما ينشأ عن الاستعمال العادي المألوف.</li> <li>• يلتزم المستأجر بمراعاة أصول الأمن والسلامة بالموقع حسب تعليمات الدفاع المدني، ويلتزم بتعاليم الدين الإسلامي وعدم إيذاء المطلوبين أو المخالفين.</li> <li>• يلتزم المستأجر بالتأمين على الموقع ومحتوياته على حسابه.</li> </ul> | 13 سنة             | 1,200,000                                                                                                                                                                    | عقد إيجار مبني هجر عظم مطور بجيزان         |
| شركة جولدن تيولب والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / أمين مكرزل مصلحة مباشرة حيث يمتلك 50% من حصتها | <ul style="list-style-type: none"> <li>• يحق للشركة استخدام علامة جولدن تيولب وتوليب إن لعدد 7 فنادق.</li> <li>• يلتزم مانح العلامة بالتسويق لفنادق الشركة دولياً.</li> <li>• يتم منح الشركة نظام خاص بالحجوزات الدولية على أن تلتزم الشركة بهذه الحجوزات.</li> <li>• تلتزم الشركة بالمعايير الخاصة بالعلامة التجارية.</li> <li>• تلتزم الشركة بتزويد مالك العلامة بتقارير شهرية.</li> <li>• تتحمل الشركة ضريبة الخصم من المنبع التي تدفع للزكاة عن رسوم العلامة التجارية.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                | 5 : 3 سنوات        | يتراوح المبلغ المدفوع من 20 ألف إلى 45 ألف دولار سنوياً + 7.5% لنظام ربط الحجوزات + 10% يتم دفعها للحجوزات التي تتم عبر الهاتف + 6% يتم دفعها للحجوزات التي تتم عبر الإنترنت | عقد منح امتياز علامة جولدن تيولب وتيولب إن |

\* بعض العقود المذكورة في هذا الجدول سبق ذكرها في جدول العقود المبرمة مع أطراف ذات علاقة وسبب إعادة إدراجها في هذا الجدول يعود لارتباطها بأعضاء المجلس وهم (مساعد الحكير وماجد الحكير وسامي الحكير) وكبار التنفيذيين وهو (مشعل الحكير) حيث يمتلكون بطريقة غير مباشرة في شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة وبطريقة مباشرة في شركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة

### 7.3 فيما يلي الأعمال الشبيهة أو المنافسة لأعمال الشركة لأعضاء مجلس إدارة الشركة والتي تم عرضها والموافقة عليها بالجمعية العمومية بتاريخ 31 مايو 2019م، وهي على النحو التالي:

| اسم عضو مجلس الإدارة | اسم الشركة التي يمتلك / عضواً فيها                                         | طبيعة عملها                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    | مساعدة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير                                          | <p>شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة</p> <p>شركة تنمية العقار والسياحة توريكو</p> <p>الشركة الأوروبية للاستثمار السياحي والفندقي</p> <p>شركة أبراج الخالدية السكنية</p> <p>مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة</p> <p>شركة جسور السياحة التجارية</p>              |
|                      | 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 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.                                                                 |
| 2                    | ماجد عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير                                            | <p>شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة</p> <p>شركة تنمية العقار والسياحة توريكو</p> <p>الشركة الأوروبية للاستثمار السياحي والفندقي</p> <p>شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية والتجارية عبدالمحسن الحكير وشركاه</p> <p>مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة</p> |
|                      | 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 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.                                                                 |

| اسم عضو مجلس الإدارة            | اسم الشركة التي يمتلك / عضواً فيها          | طبيعة عملها                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سامي عبدالمحسن عبدالعزيز 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 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 والتجارية بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وتجارة الجملة والتجزئة في الأثاث والديكور ومواد البناء والأدوات الكهربائية والمقاولات العامة. |
|                                 | شركة لؤلؤة المدينة الفندقية                 | الفنادق والشقق الفندقية والقصور وصالات الأفراح والمناسبات مع الإقامة.                                                                                                                                                                                                                                             |

# اهم انجازات التي تم تحقيقها في 2019م للقطاعات الرئيسية في الشركة

## 8.1 قطاع الضيافة

**أولاً:** قامت الشركة بتوقيع اتفاقيه مع شركه اويو والتي ستساهم في زيادة الدخل لفندق الاندلسية من خلال زيادة مبيعات الغرف عبر قنوات البيع الإلكترونية. تتميز شركة اويو بأنها أحد الشركات الرائدة ذو الخبرة الفنية ببيع الغرف عبر قنوات البيع الإلكترونية والتي تربط المستخدمين بخدمات الحجز للفنادق عبر منصة اويو والتي توفر خدمة عالية الجودة بأسعار مميزة للضيوف، مما يتيح للمجموعة تحقيق عوائد أعلى على الاستثمار.

**ثانياً:** إيماناً من الشركة بتقديم خدمات فندقية راقية وعصرية تتناسب مع عملائها فقد قامت الشركة بتحسين وتطوير عدد من فنادق الشركة شملت تطوير ديكورات القاعات والمطاعم وتغيير الاثاث، وقد شملت عملية التطوير عدد من الفنادق منها:

- فندق جولدن توليب - الخبر
- فندق هوليدي إن الكورنيش - الخبر
- فندق هوليدي إن - الخبر
- فندق الحمرا - جدة
- مينا قصر البحر الاحمر - جدة

**ثالثاً:** قامت الشركة بتغيير العلامة التجارية لفندق توليب إن الطائف وفندق قصر البحر الأحمر جدة للعلامة التجارية مينا والمملوكة للشركة.

## 8.2 قطاع الترفيه

**المواقع الترفيهية التي تم افتتاحها للشركة خلال العام 2019م:**

قامت الشركة بالتوسع في نشاطها في مجال المراكز الترفيهية حيث اضافت مفهومين اضافيين إلى محفظة الترفيه التي تديرها وهي علامة برايز ماين والتي تمتلكها الشركة وتقدم مفهوم ترفيهي جديد يعتمد على خليط من ألعاب الجوائز والهدايا وكذلك مفهوم كورة أرينا والذي يقدم هوية رياضية ترفيهية عن طريق ملاعب كرة قدم وسلة ويد وطائرة داخل خيمة رياضية مخصصة وأيضاً مساحات خارجية حيث بلغت عدد المراكز الترفيهية الجديدة التي تم افتتاحها خلال العام 2019م عدد 6 مراكز وهي:

| العلامة التجارية | الموقع               | المدينة | تاريخ الافتتاح     |
|------------------|----------------------|---------|--------------------|
| 1 سباركيز        | الحكير تايم          | جيزان   | الربع الأول 2019م  |
| 2 سكاى زون       | المعذر بلزا          | الرياض  | الربع الأول 2019م  |
| 3 برايز ماين     | الحكير تايم الملقا   | الرياض  | الربع الثاني 2019م |
| 4 سنوي           | الأفلاج بلزا         | الأفلاج | الربع الثالث 2019م |
| 5 برايز ماين     | الحكير تايم العزيزية | القصيم  | الربع الثالث 2019م |
| 6 كورة أرينا     | جدة                  | جدة     | الربع الرابع 2019م |

## 8.3 المعارض والفعاليات

**واحة الفعاليات للمعارض**

في إطار جهود الشركة لتطوير وتنوع محفظة الأعمال بما يناسب تطورات السوق ، فقد قامت الشركة بإنشاء سجل تجاري فرعي لها متخصص في إقامة وإدارة الفعاليات تحت اسم واحة الفعاليات للمعارض حيث ستقوم بإقامة وإدارة عدد من في جدة والرياض والدمام مثل (كوميك كون ، وجيمز أرابيا) و ذلك كإستراتيجية لتكامل الأعمال حيث تستهدف الشركة إقامة وتشغيل عدد من الفعاليات في عدة مدن بالمملكة خلال العام 2020م.

# الخطط المستقبلية للعام 2020م للقطاعات الرئيسية في الشركة

وضعت الشركة مجموعة خطط لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتي تشمل تطوير محفظتها الفندقية والمراكز الترفيهية مما يعزز مكانتها الرائدة في السوق وذلك من خلال التزامها بتقديم خدمة مميزة للعملاء في مجال الضيافة والترفيه.

## 9.1 قطاع الضيافة

### تماشياً مع استراتيجية الشركة في قطاع الضيافة:

- تقوم الشركة بعمل دراسة لتوقيع لبعض الاتفاقيات مع شركة اويو لزيادة إيرادات الغرف عبر قنوات البيع الالكترونية لعدة فنادق منها مينا الرياض، مينا الطائف ومينا تبوك.
- ستقوم الشركة بتغيير العلامة التجارية لفندق الحمرا جده الى هوليدي ان الحمرا جده والمملوكة من قبل أحد أكبر العلامات التجارية (مجموعة فنادق الانتركونتيننتال العالمية) وستقوم الشركة بعمل تحسينات جذرية بالفندق تماشياً مع العلامة التجارية الجديدة.
- قامت الشركة بتجديد عقد فندق هوليدي ان القصر بالرياض لمدة خمسة عشر عام والتي ستقوم الشركة بعمل تحسينات جذرية بكافة مرافق الفندق.
- واستكمالاً لإيمان الشركة بتطوير فنادقها فإن الهدف الأساسي لها هذا العام هو العمل على تطوير فنادقها الحالية وذلك للمحافظة على القدرة التنافسية لها في السوق ويشمل هذا التطوير على سبيل المثال منطقة البهو والغرف وديكورات القاعات وتغيير الأثاث وغيرها.

## 9.2 قطاع الترفيه

**9.2.1** تهدف استراتيجية الشركة في قطاع الترفيه إلى التوسع من خلال افتتاح المراكز الترفيهية العائلية بالإضافة إلى إنشاء مراكز مستقلة في مواقع مختارة بحسب وضع السوق بالإضافة إلى تطوير مفاهيم ترفيهية مختلفة وجديدة. تماشياً

مع هذه الاستراتيجية نجحت إدارة الشركة في افتتاح ستة مراكز ترفيهية جديدة خلال العام 2019م كما تعمل الشركة حالياً على تنويع وتطوير عمليات الترفيه حيث قامت بالحصول على حق الامتياز التجاري للعلامة Contender – Egaming الأمريكية والتي تضيف مفهوم الرياضات الإلكترونية إلى خطط التوسع الخاصة بالشركة وكذلك فقد حصلت الشركة على حق امتياز إنشاء مراكز ترفيه عائلي تحمل هوية شخصيات Hasbro العالمية كتوسع إضافي يضيف إلى أعمال الشركة بما يناسب توجهات السوق. كما تعمل الشركة على تنفيذ العديد من المشاريع الجديدة والتي سيكون لها أثر إيجابي في تعزيز إيرادات وأرباح الشركة خلال العام القادم 2020م حيث تشمل هذه المشاريع على مواقع ترفيهية جديدة كما يلي:

| العلامة التجارية                  | الموقع       | المدينة | مساحة الموقع   | الأثر المالي                     |
|-----------------------------------|--------------|---------|----------------|----------------------------------|
| 1 سنوي                            | القويعة بلزا | القويعة | 1200 متر مربع  | خلال النصف الأول من عام 2020م    |
| 2 سباركيز                         | عنيزة بلزا   | عنيزة   | 5000 متر مربع  | خلال النصف الأول من عام 2020م    |
| 3 برايز ماين                      | الحكير تايم  | الإحساء | 2000 متر مربع  | خلال النصف الأول من العام 2020م  |
| 4 منطقة الترفيه الخارجية والحديقة | الحكير تايم  | الطائف  | 30000 متر مربع | خلال النصف الأول من العام 2020م  |
| 5 Contender Egaming               | الحكير تايم  | الرياض  | 300 متر مربع   | خلال النصف الأول من العام 2020م  |
| 6 Hasbro Center                   | بانوراما مول | الرياض  | 1500 متر مربع  | خلال النصف الثاني من العام 2020م |

كما تخطط الشركة لعمل تطوير وتجديد في عدد من المواقع الترفيهية القائمة وذلك بهدف تطوير الأداء وتحسين الخدمة المقدمة للعملاء وتقديم أفكار ترفيهية جديدة وحديثة مما يعزز من مكانة الشركة في سوق الترفيه ويساعد في رفع الحصة السوقية. ومن هذه المواقع سباركيز السلام مول الرياض، سباركيز دارين مول الدمام.



**9.2.2** المواقع السينمائية التي سيتم إفتتاحها لشركة شقيقة شركة الترفيه الفاخر-LUX افتتاح عدد 2 مجمع سينما كأول مشروعين للشركة في السوق السعودي ومن الجدير بالذكر أن مجموعة الحكير تمتلك 31% من شركة الترفيه الفاخر بالشراكة مع سينابوليس العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل صالات العرض السينمائية بنسبة 38% ومجموعة الطائر الاماراتية بنسبة 31% وهذه المواقع على النحو التالي:

| العلامة التجارية | الموقع | المدينة     | عدد الشاشات | الأثر المالي |
|------------------|--------|-------------|-------------|--------------|
| 1                | سينما  | مركز الشراع | الدمام      | 7 شاشات      |
| 2                | سينما  | الحكير تايم | جيزان       | 8 شاشات      |







# 10 المخاطر التي تواجهها الشركة

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 تسير عملياتها مما قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة وتوقعاتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

## • القدرة على استئجار وامتلاك وتطوير المواقع ذات الصلة

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

## • مخاطر الصحة والسلامة

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.

## • 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 وملوك العقارات التي

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

بأنشطتها في قطاعي الضيافة والترفيه.

## • إنهاء أو عدم تجديد عقود الإيجار الخاصة بالشركة

أبرمت الشركة عقود إيجار مع أطراف آخرون بصفتهم ملاك العقارات المؤجرة. وتتعلق تلك العقود بالفنادق ومواقع الترفيه الخاصة بأعمال الشركة. وبناءً على ذلك، فإن الشركة لا تمتلك أي من العقارات المتعلقة بأعمالها الفندقية أو 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 أيضاً على نظم المعلومات والدعم الإلكتروني وموفاي الخدمات فيما يتعلق بأجهزة وخدمات الاتصال بما في ذلك خدمات النطاق العريض. إذ إن أي تعطل أو انقطاع في أنظمة الشركة أو البنية الأساسية

## • نجاح المشاريع أو المواقع الجديدة التي تنشئها الشركة

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

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

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

يتعين على الشركة الحصول على التصاريح والتراخيص والموافقات النظامية للالزمة والمحافظة عليها فيما يتعلق



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.

#### • مخاطر العملات (الصرف الأجنبي)

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

#### • مخاطر السيولة

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

مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من توفر التسهيلات البنكية اللازمة.

#### • مخاطر الأداء 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 أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة مرتبطاً بنتائج قطاع النفط بشكل كبير، وبالتالي فإن الهبوط الحاد في أسعار النفط قد يؤثر سلباً على توقعات الشركة ونتائج عملياتها.

#### • مخاطر الأحداث السياسية

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

#### • الأمن الإلكتروني

قد تكون الشركة عرضة للهجمات الإلكترونية، ويمكن أن تتراوح هذه الهجمات بين بسيطة وممارسات للتحايل إلى هجمات أكثر تعقيداً. 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 أو عدم تجديد تراخيص وتصاريح الشركة

على الشركة الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة وتجديدها فيما يتعلق بأنشطتها في القطاع الفندقي والترفيهي والمطاعم. وتسعى الشركة على الحصول على هذ التراخيص والتصاريح 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 سلباً 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.



فيما يلي بيان بالغرامات الصادرة من الجهات الحكومية في المملكة على الشركة، ولا تتضمن هذه الغرامات أي عقوبة او مخالفة مفروضة على الشركة من قبل هيئة السوق المالية، والمخالفات المذكورة تفصيلها على النحو التالي:

| العقوبة | أسباب المخالفة                                     | الجهة الموقعة للمخالفة | سبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل                                                                                                                | الأثر المالي |
|---------|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| مالية   | تجديد تراخيص السياحة                               | هيئة السياحة           | تم العمل على اصدار التراخيص اللازمة والانتهاء منها                                                                                                  | منخفض        |
| مالية   | شهادات صحية / وتراخيص بلدية                        | وزارة البلدية          | تم العمل على اصدار التراخيص اللازمة والانتهاء منها مع مراجعة كافة شهادات البلدية الخاصة بالموظفين                                                   | منخفض        |
| مالية   | تأخير سداد مستحقات موظف                            | وزارة العمل            | تم التنبيه على كل من الإدارتين المالية والشؤون الموظفين بسرعه الإجراءات النظامية ودفع المستحقات في فتره اقصاها عشرة ايام عمل من بعد اخر دوام للموظف | منخفض        |
| مالية   | خصم على بدلات خاصة بالموظف                         | وزارة العمل            | تم التنبيه والتشديد على عدم اخذ أي إجراءات مشابهه دون التوقيع خطيا من الموظف والموافقة على القرار                                                   | منخفض        |
| مالية   | عدم تواجد موظف سعودي بالاستقبال                    | وزارة العمل            | تم التنبيه على مدراء الفنادق ان يكون كل العاملين بالاستقبال من السعوديين تماشيا مع قرارات المملكة والسعودة                                          | منخفض        |
| مالية   | عدم توفير اقسام منفصلة بالنساء بالمنشأة            | وزارة العمل            | تم التوجيه لإدارة المحل والتشغيل بعمل اللازم                                                                                                        | منخفض        |
| مالية   | توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين | وزارة العمل            | تم التنبيه على مدير المحل بعدم تشغيل اي عامل أجنبي في الصالة                                                                                        | منخفض        |
| مالية   | فتح محل بدون رخصة                                  | وزارة البلدية          | تم تجديد الرخصة فورا                                                                                                                                | منخفض        |
| مالية   | فض الاختتام واعادة فتح محل                         | وزارة البلدية          | تم التنبيه بعدم اعادة فتح المحل الا بعد اخذ الموافقات                                                                                               | منخفض        |



# 12 النتائج المالية للشركة للعام 2019م

ترفيهية ومطاعم خلال العام الماضي والتي كانت تحقق خسائر تشغيلية وذلك أدى الى انخفاض في الإيرادات بمبلغ 8.8 مليون ريال.

**2-** قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 في الدول من يناير 2019م، وعليه تم استبدال مصروف الإيجار ببند "استهلاك موجودات حق استخدام" وبند " تكاليف التمويل" وهو ما أدى الى ارتفاع مصاريف إهلاك موجودات حق استخدام بمبلغ 200.2 مليون ريال وتكاليف التمويل بمبلغ 97.2 مليون ريال، مع عدم تسجيل مصروف الإيجار حسب المعيار المحاسبي الدولي رقم (17) بمبلغ 252.9 مليون ريال. ونتيجة لذلك، ارتفعت صافي الخسائر بمبلغ 44.5 مليون ريال بسبب تطبيق المعيار خلال الفترة الحالية.

**3-** تم قيد خسائر غير متكررة خلال العام الحالي وذلك نتيجة التخرج وإغلاق عدد من المواقع ضعيفة الأداء شملت مواقع فندقية وترفيهية وتجارية والتي كانت تحقق خسائر تشغيلية، حيث بلغت الخسائر التشغيلية لهذه المواقع لعام 2019م مبلغ 35.0 مليون ريال، وبلغت خسائر استبعاد الأصول الرأسمالية وتكاليف التخرج لهذه المواقع مبلغ وقدره 48.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي الخسائر الغير متكررة من هذه المواقع خلال العام الحالي مبلغ وقدره 83.4 مليون ريال. مما سيكون له أثر إيجابي على نتائج الشركة لعام 2020م بإذن الله.

**4-** زيادة الأعباء المالية بمبلغ 4.3 مليون ريال.

**5-** خلال الفترة الحالية لم تقم الشركة بعكس أي مخصصات ولكن خلال الفترة المماثلة من العام السابق تم عكس مخصص الزكاة بمبلغ 1.6 مليون ريال

## أبرز المؤشرات المالية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة (2015م إلى 2019م)

77.45 مليون ريال، مقابل 84.02%، بارتفاع قدره 84.02%.

• بلغت خسارة السهم للفترة الحالية 2.60 ريال، مقابل 1.38 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

• بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) خلال الفترة الحالية 439.81 مليون ريال، مقابل 582.33 مليون ريال مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 24.47%.

• بلغت الخسائر المتراكمة كما في 31 / 12 / 2019م مبلغ وقدره 102.18 مليون ريال والتي تمثل نسبة 18.58% من رأس المال ويعود سبب ارتفاع الخسائر المتراكمة الى تسجيل صافي خسائر خلال الفترة الحالية بمبلغ 142.99 مليون ريال.

**لمزيد من التفاصيل حول أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16)، يرجى الرجوع إلى إيضاح رقم 2.3 و 10 والمرفق بالقوائم المالية الموحدة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.**

**يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:**  
**يعود سبب ارتفاع صافي الخسائر خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى ما يلي:**

**1-** انخفاض الإيرادات بمبلغ 40.9 مليون ريال ناتجة بشكل رئيسي من:

- زيادة تنافسية السوق والتي أدت الى انخفاض معدل سعر بيع الغرفة اليومي للفنادق القائمة بالرغم من تحقيق زيادة في نسب الإشغال.
- إغلاق عدد من المواقع ضعيفة الأداء شملت مواقع

حققت الشركة إجمالي إيرادات بلغت حوالي 1110.02 مليون ريال في عام 2019م مقارنة بمبلغ 1145.9 مليون ريال في عام 2015م، بانخفاض قدره 35.88 مليون ريال ونسبة 3.13%. كما حققت الشركة إجمالي ربح بلغ حوالي 272.08 مليون ريال في عام 2019م مقارنة بمبلغ 421.80 مليون ريال في عام 2015م، أي بانخفاض قدره 149.72 مليون ريال ونسبة 35.50%.

هذا وقد حققت الشركة صافي خسائر بلغت حوالي 142.99 مليون ريال في عام 2019م مقارنة بصافي ربح بمبلغ 189.78 مليون ريال في عام 2015م، أي بانخفاض قدره 332.7 مليون ريال.

## وفيما يلي أبرز المؤشرات المالية لعام 2019م مقارنة بعام 2018م

• بلغ إجمالي الإيرادات خلال الفترة الحالية 1110.02 مليون ريال، مقابل 1150.95 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض قدره 3.56%.

• بلغ إجمالي الربح خلال الفترة الحالية 272.08 مليون ريال، مقابل 227.53 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 19.58%.

• بلغ الربح التشغيلي خلال الفترة الحالية 8.39 مليون ريال، مقابل خسارة تشغيلية 49.84 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض قدره 116.83%.

• بلغت صافي الخسائر خلال الفترة الحالية 142.99 مليون ريال، مقابل 76.05 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع قدره 88.02%.

• بلغت إجمالي الخسارة الشاملة خلال الفترة الحالية 142.52

ومن الجدير بالذكر ان الإجراءات التي اتخذتها الإدارة لترشيد المصاريف، أدت الى انخفاض المصاريف التشغيلية خلال العام الحالي، وذلك كما يلي:

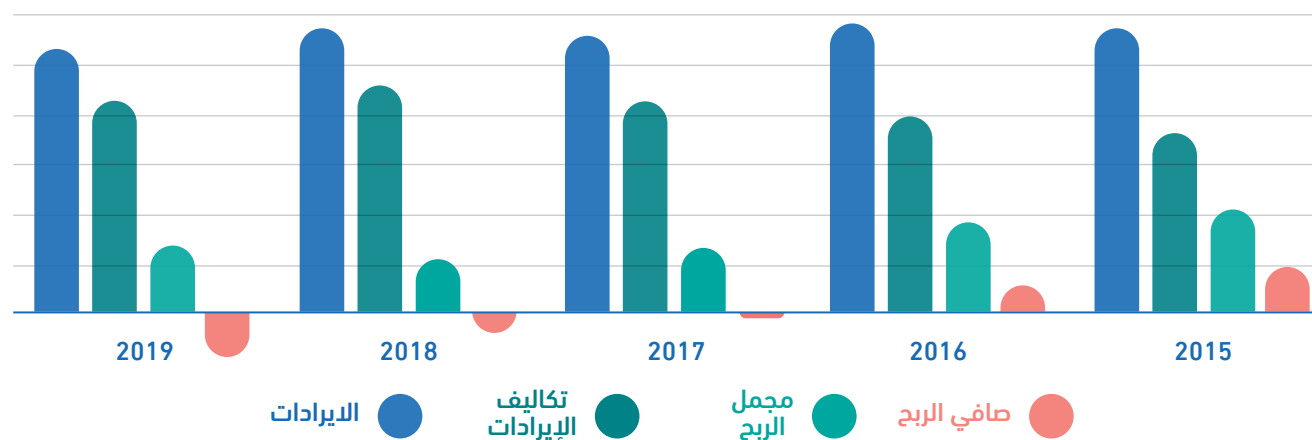
• المصاريف العمومية والإدارية انخفضت بمبلغ 4.0 مليون ريال بشكل رئيسي من مصاريف الرواتب والاجور.

• مصاريف البيع والتسويق انخفضت بمبلغ 9.6 مليون ريال.

• التكاليف المباشرة انخفضت بمبلغ 34.5 مليون ريال (تشمل انخفاض في مصاريف الرواتب والاجور بمبلغ 14.1 مليون ريال وتكاليف الطاقة بمبلغ 5.5 مليون ريال ومصاريف الصيانة بمبلغ 4.9 مليون ريال ومصاريف استهلاك ممتلكات ومعدات بمبلغ 2.3 مليون ريال ومصاريف اخرى بمبلغ 7.7 مليون ريال).

## 12.1 مقارنة نتائج الأعمال للشركة

| البيان / 000     | 2019م     | 2018م     | 2017م     | 2016م     | 2015م     |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| الإيرادات        | 1,110,019 | 1,150,946 | 1,124,089 | 1,173,529 | 1,145,904 |
| تكاليف الإيرادات | 837,939   | 923,420   | 855,566   | 799,367   | 724,105   |
| مجمّل الربح      | 272,080   | 227,526   | 268,523   | 374,162   | 421,799   |
| صافي الربح       | (142,989) | (76,048)  | 8,687     | 126,306   | 189,784   |



## 12.2 مقارنة الأصول والخصوم للشركة

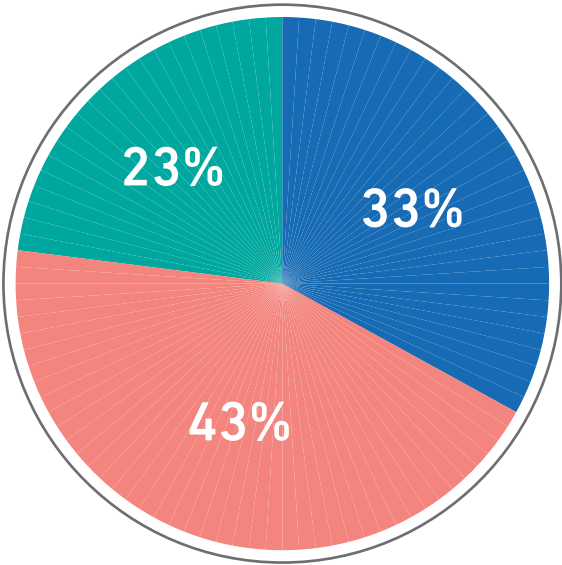
| البيان / 000                     | 2019م     | 2018م     | 2017م     | 2016م     | 2015م     |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| إجمالي الأصول المتداولة          | 273,807   | 346,805   | 364,250   | 381,619   | 281,188   |
| الأصول غير المتداولة             | 2,830,946 | 1,406,250 | 1,433,054 | 1,230,221 | 1,177,283 |
| إجمالي الأصول                    | 3,104,753 | 1,753,055 | 1,797,304 | 1,611,840 | 1,458,471 |
| إجمالي الخصوم المتداولة          | 782,938   | 598,472   | 517,170   | 373,058   | 372,437   |
| إجمالي الخصوم غير المتداولة      | 1,882,002 | 572,251   | 610,525   | 540,395   | 324,277   |
| إجمالي الخصوم                    | 2,664,940 | 1,170,723 | 1,127,695 | 913,453   | 696,714   |
| إجمالي حقوق المساهمين            | 439,813   | 582,332   | 669,609   | 698,387   | 761,757   |
| إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين | 3,104,753 | 1,753,055 | 1,797,304 | 1,611,840 | 1,458,471 |

### 12.3 تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة والشقيقة:

اولاً: تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة  
التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة (في المملكة العربية السعودية)، وذلك على النحو التالي:

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة

| السنة  | إجمالي الإيرادات / 000 | المنطقة الوسطى | المنطقة الغربية | المنطقة الشرقية | المجموع   |
|--------|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 2019 م | 1,069,173              | 355,728        | 463,868         | 249,577         | 1,069,173 |



- المنطقة الوسطى-المملكة
- المنطقة الغربية-المملكة
- المنطقة الشرقية-المملكة

## 1- التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركات التابعة، وذلك على النحو التالي:

### التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة التابعة (شركة سباركيز لاند للألعاب الترفيهية)

| السنة | إجمالي الإيرادات / 000 | الإمارات العربية المتحدة | المجموع |
|-------|------------------------|--------------------------|---------|
| 2019م | 39,030                 | 39,030                   | 39,030  |

### التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة التابعة (شركة أساطير للترفيه والسياحة)

| السنة | إجمالي الإيرادات / 000 | جمهورية مصر العربية | المجموع |
|-------|------------------------|---------------------|---------|
| 2019م | 1,404                  | 1,404               | 1,404   |

### التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة التابعة (شركة أصول المزايا الفندقية)

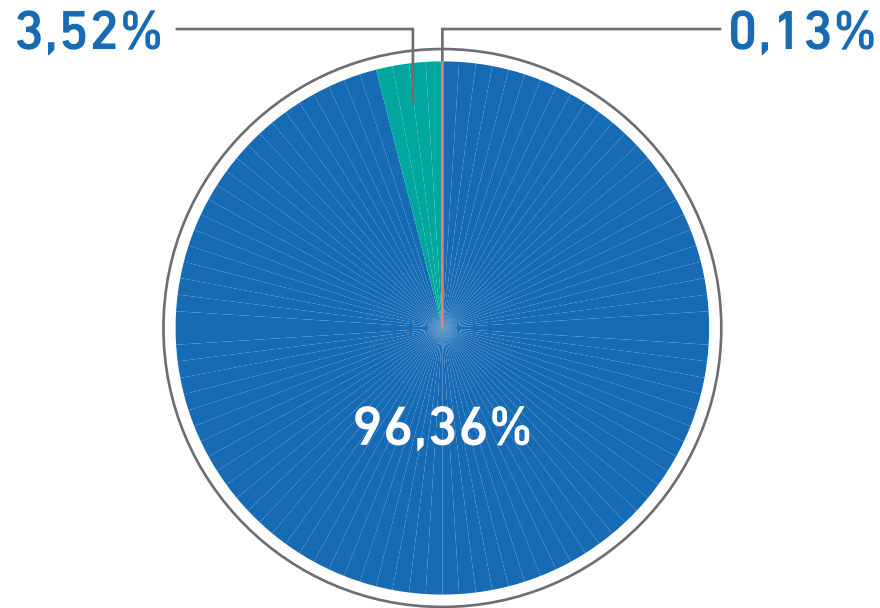
| السنة | إجمالي الإيرادات / 000 | المملكة العربية السعودية | المجموع |
|-------|------------------------|--------------------------|---------|
| 2019م | 412                    | 412                      | 412     |



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

### التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة

| السنة | إجمالي الإيرادات / 000 | المملكة العربية السعودية | الإمارات العربية المتحدة | جمهورية مصر العربية | المجموع   |
|-------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------|
| 2019م | 1,110,019              | 1,069,585                | 39,030                   | 1,404               | 1,110,019 |



- المملكة العربية السعودية
- الإمارات العربية المتحدة
- جمهورية مصر العربية

### 3- التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركات الشقيقة، وذلك على النحو التالي:

#### التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة الشقيقة (شركة القصيم للمشاريع الترفيهية والتجارية)

| السنة | إجمالي الإيرادات / 000 | المنطقة الوسطى بالمملكة | المجموع |
|-------|------------------------|-------------------------|---------|
| 2019م | 57,465                 | 57,465                  | 57,465  |

#### التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة الشقيقة (شركة تنمية العقار والسياحة)

| السنة | إجمالي الإيرادات / 000 | المنطقة الوسطى بالمملكة | المجموع |
|-------|------------------------|-------------------------|---------|
| 2019م | 37,678                 | 37,678                  | 37,678  |

#### التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة الشقيقة (شركة ترفيه العقار والسياحة)

| السنة | إجمالي الإيرادات / 000 | المنطقة الغربية بالمملكة | المنطقة الوسطى بالمملكة | المجموع |
|-------|------------------------|--------------------------|-------------------------|---------|
| 2019م | 21,816                 | 14,750                   | 7,066                   | 21,816  |

#### التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة الشقيقة (شركة أساطير الترفيهية)

| السنة | إجمالي الإيرادات / 000 | المنطقة الوسطى | المنطقة الغربية | المنطقة الشرقية | المجموع |
|-------|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|
| 2019م | 39,253                 | 33,449         | 192             | 5,613           | 39,253  |

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة الشقيقة (شركة الخليجية للترفيه)

| السنة | إجمالي الإيرادات / 000 | المنطقة الوسطى بالملكة | المجموع |
|-------|------------------------|------------------------|---------|
| 2019م | 9,361                  | 9,361                  | 9,361   |

## 12.4 إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة للشركة، وذلك على النحو التالي:

| البيان / 000               | 2019م     | 2018م     | التغيرات (+) أو (-) | نسبة التغير |
|----------------------------|-----------|-----------|---------------------|-------------|
| المبيعات / الإيرادات       | 1,110,019 | 1,150,946 | (40,927)            | -3.56%      |
| تكلفة المبيعات / الإيرادات | (837,939) | (923,420) | 85,481              | -9.26%      |
| مجمول الربح                | 272,080   | 227,526   | 44,554              | 19.58%      |
| إيرادات تشغيلية - أخرى     | 0         | 0         | 0                   | 0           |
| مصروفات تشغيلية - أخرى     | (263,689) | (277,362) | 13,673.00           | -4.93%      |
| الربح (الخسارة) التشغيلي   | 8,391     | (49,836)  | 58,227              | -116.84%    |

## 12.5 توزيعات الأرباح للعام 2019م

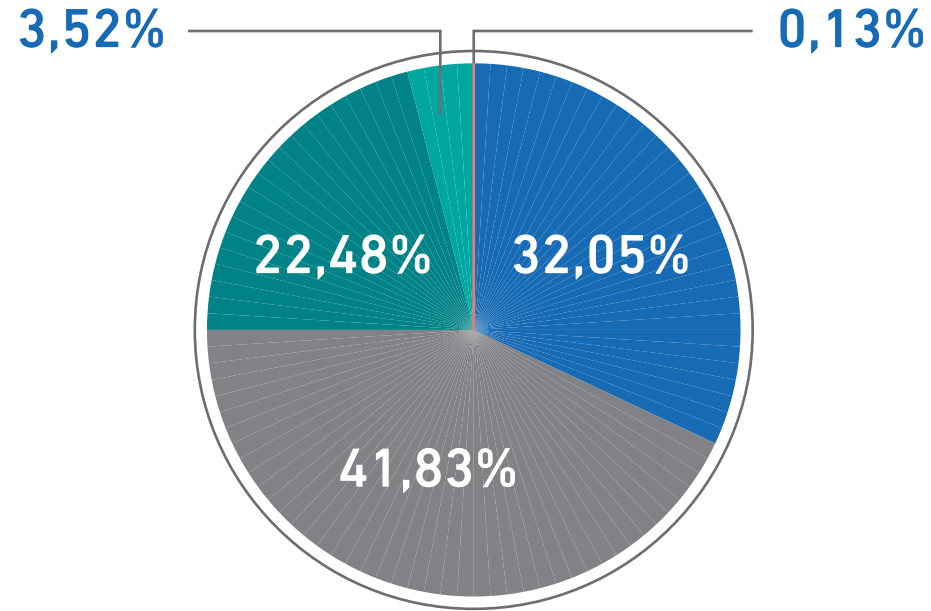
لم تقم الشركة بعملية توزيع أي أرباح للعام المالي 2019م.

## 12.6 القروض

حصلت الشركة على عدة قروض لتمويل مشاريع مختلفة حيث يوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بقروض الشركة وحركتها خلال عام 2019م:

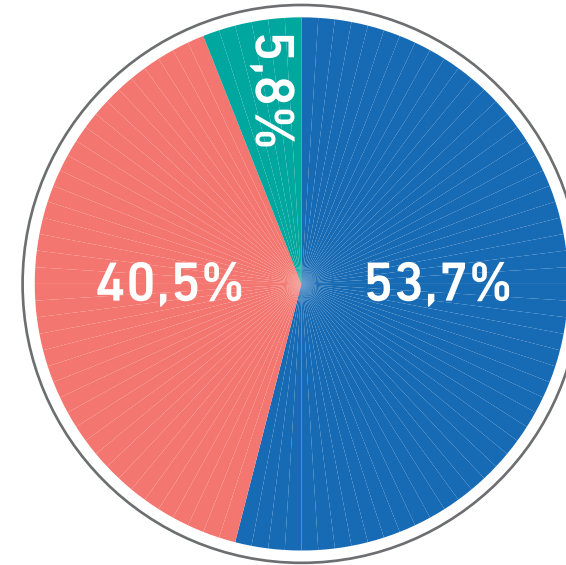
| اسم الجهة المانحة<br>للقرض / التسهيلات | مبلغ أصل<br>القرض / التسهيلات | مدة القرض | الرصيد المستخدم<br>من القرض / التسهيلات | المبلغ المتبقي<br>من القرض / التسهيلات | المبالغ المدفوعة سداداً<br>للقرض / التسهيلات<br>خلال السن | المديونية<br>الإجمالية للشركة<br>وشركاتها التابعة | ملاحظات |
|----------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|
| 1 البنك العربي الوطني                  | 30,000,000.00                 | 5 سنوات   | 15,783,772.00                           | 14,216,228.00                          | 17,500,000.00                                             | -                                                 | -       |
| 2 البنك السعودي البريطاني              | 100,000,000.00                | 4 سنوات   | 77,609,540.00                           | 22,390,460.00                          | 30,426,432.00                                             | -                                                 | -       |
| 3 البنك السعودي البريطاني              | 17,511,468.00                 | 5 سنوات   | 17,511,468.00                           | -                                      | 12,499,681.00                                             | -                                                 | -       |
| 4 بنك الخليج الدولي                    | 250,000,000.00                | 5 سنوات   | 161,948,733.00                          | 88,051,267.00                          | 91,113,459.00                                             | -                                                 | -       |
| 5 بنك الجزيرة                          | 100,000,000.00                | 4 سنوات   | 33,054,249.00                           | 66,945,751.00                          | 4,063,935.00                                              | -                                                 | -       |
| 6 البنك السعودي للاستثمار              | 101,000,000.00                | 5 سنوات   | 95,639,097.00                           | 5,360,903.00                           | 25,467,495.00                                             | -                                                 | -       |
| 7 البنك السعودي للاستثمار              | 38,400,000.00                 | 7 سنوات   | 38,400,000.00                           | -                                      | 6,600,000.00                                              | -                                                 | -       |
| 8 بنك الراجحي                          | 70,000,000.00                 | 6 سنوات   | 68,376,324.00                           | 1,623,676.00                           | 12,857,359.00                                             | -                                                 | -       |
| 9 بنك الراجحي                          | 103,273,529.00                | 8 سنوات   | 103,273,529.00                          | -                                      | 9,340,000.00                                              | -                                                 | -       |
| 10 بنك البلاد                          | 28,678,191.00                 | 7 سنوات   | 28,678,191.00                           | -                                      | 22,356,381.25                                             | -                                                 | -       |

12.8 رسم بياني للتوزيع الجغرافي  
لإيرادات الشركة



● المنطقة الوسطى-المملكة  
● المنطقة الغربية-المملكة  
● المنطقة الشرقية-المملكة  
● الإمارات العربية المتحدة  
● جمهورية مصر العربية

12.7 رسم بياني للإيرادات بحسب  
أنشطة الشركة



● الضيافة  
● الترفيه  
● اخرى



## 12.9 المدفوعات النظامية

| البيان                              | المسدد     | المستحق حتي نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد | وصف موجز لها                 | بيان الأسباب                                               |
|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| الزكاة                              | 0          | 0                                                 |                              |                                                            |
| الضريبة                             | 2,507,687  | 989,900                                           | ضريبة الاستقطاع الشهري       | ضريبة تفرض على الحوالات الخارجية الخاصة بالعلامات التجارية |
| ضريبة القيمة المضافة                | 32,536,511 | 1,880,474                                         | ضريبة القيمة المضافة 5%      | ضريبة تفرض على عمليات الشراء والبيع بنسبة 5%               |
| المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | 14,997,328 | 1,353,114                                         | رسوم شهرية على موظفين الشركة | رسوم على رواتب الموظفين                                    |
| تكاليف تأشيرات وجوازات              | 1,415,413  | 0                                                 | تجديدات الاقامات             | رسوم سنوية                                                 |
| رسوم مكتب العمل                     | 14,305,251 | 0                                                 | رسوم مكتب العمل السنوية      | رسوم سنوية                                                 |

## 12.10 تطبيق معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية

إن القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م هي قوائم مالية موحدة للمجموعة تعد وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومن الجدير بالذكر أن الشركة تتبع وذلك منذ بداية عام 2017م حسب اعتماد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (IFRS) معايير المحاسبة الدولية وبالتالي فإنه لا يوجد أي اختلاف عن المعايير المحاسبية المعتمدة. وقد قامت المجموعة بتقويم الأثر الناتج عن التحول من المعايير المحاسبية المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية وإجراء التسويات اللازمة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في 1 يناير 2016م و31 ديسمبر 2016م.

# 13 المساهمين الرئيسيين والتغير في حصص الملكية

## 13.1 المساهمين في الشركة:

فيما يلي بيان يوضح أسماء المساهمين في شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية كما في 31 ديسمبر 2019م:

| اسم المساهم                             | الأسهم المملوكة في الشركة 2019/1/1م | النسبة | الأسهم المملوكة في الشركة 2019/12/31م | النسبة |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
| 1 شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة | 17,325,000                          | 31,5%  | 17,325,000                            | 31,5%  |
| 2 شركة فرص السياحة التجارية             | 0                                   | 0      | 0                                     | 0      |
| 3 السيد / عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير    | 6,856,850                           | 12,47% | 6,856,850                             | 12,47% |
| 4 السيد / بندر خالد عبدالمحسن الحكير    | 271,550                             | 0,49%  | 271,550                               | 0,49%  |
| 5 السيد / بدر خالد عبدالمحسن الحكير     | 281,050                             | 0,51%  | 281,050                               | 0,51%  |
| 6 السيد / أحمد خالد عبدالمحسن الحكير    | 281,050                             | 0,51%  | 281,050                               | 0,51%  |

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

| أسماء أعضاء مجلس الإدارة            | الأسهم المملوكة في الشركة * 2019/1/1 م | أدوات دين الشركة بتاريخ 2019/1/1 م | الأسهم المملوكة في الشركة * 2019/12/31 م | أدوات دين الشركة بتاريخ 2019/12/31 م | التغير في % الاسهم |
|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 1 السيد / مساعد عبدالمحسن الحكير    | **1,144,000                            | -                                  | **1,144,000                              | -                                    | -                  |
| 2 السيد / ماجد عبدالمحسن الحكير     | **1,144,000                            | -                                  | **1,144,000                              | -                                    | -                  |
| 3 السيد / سامي عبدالمحسن الحكير     | **1,144,000                            | -                                  | **1,144,000                              | -                                    | -                  |
| 4 السيد / أمين إلياس مكرزل          | -                                      | -                                  | -                                        | -                                    | -                  |
| 5 السيد / عمرو عبدالعزيز الجلال *** | -                                      | -                                  | -                                        | -                                    | -                  |
| 6 السيد / وليد إبراهيم شكري         | 1000                                   | -                                  | 1000                                     | -                                    | -                  |
| 7 السيد / طارق زياد السديري         | 1000                                   | -                                  | 1000                                     | -                                    | -                  |
| 8 السيد / فيصل محمد المالك          | -                                      | -                                  | -                                        | -                                    | -                  |
| 9 السيد / عبدالعزيز صالح الربدي     | 1000                                   | -                                  | 1000                                     | -                                    | -                  |

\* لا تشمل الملكية أسهم ضمان عضوية أعضاء مجلس الإدارة المحتجزة لهم.

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

\*\*\* تم تعيين الأستاذ / عمرو عبدالعزيز الجلال عضو مجلس الإدارة (مستقل) بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (23) بتاريخ 2019/10/23 م عضواً في المركز الشاغر بمجلس الإدارة للدورة الحالية على أن يعرض هذا التعيين في أول اجتماع للجمعية العامة لاعتماده

### 13.3 مصالح كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الشركة

| نسبة التغير<br>خلال السنة |                  | الأسهم المملوكة في<br>الشركة 2019/12/31م |                | الأسهم المملوكة في<br>الشركة 2019/1/1م |                | أسماء كبار التنفيذيين        |   |
|---------------------------|------------------|------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|------------------------------|---|
| % أسهم<br>مباشرة          | % أسهم<br>مباشرة | أسهم<br>غير مباشرة                       | أسهم<br>مباشرة | أسهم<br>غير مباشرة                     | أسهم<br>مباشرة |                              |   |
| -                         | -                | *1,144,000                               | -              | *1,144,000                             | -              | السيد/ سامي عبدالمحسن الحكير | 1 |
| -                         | -                | *1,144,000                               | -              | *1,144,000                             | -              | السيد/ مشعل عبدالمحسن الحكير | 2 |
| -                         | -                | -                                        | 281,050        | -                                      | 281,050        | السيد/ بدر خالد الحكير       | 3 |

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

# 14 مجلس إدارة 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:

| الاسم                            | الوظائف الحالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الوظائف السابقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المؤهلات                                                                                                                                                                                                  | الخبرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السيد/<br>مساعد عبدالمحسن الحكير | <ul style="list-style-type: none"> <li>• رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الحكير</li> <li>• مدير في مجلس مديرين مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة</li> <li>• عضو مجلس إدارة في شركة تنمية العقار والسياحة شركة مساهمة مقفلة</li> <li>• مدير في مجلس المديرين شركة عبدالمحسن الحكير واولاده القابضة</li> <li>• مدير في مجلس المديرين شركة تبوك للمشاريع الترفيهية والتجارية</li> <li>• مدير في مجلس المديرين شركة النقاهاة الصحية</li> <li>• مدير في مجلس المديرين شركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية</li> <li>• مدير عام الشركة السعودية التركية لأنظمة وجهات المباني</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> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• العضو المنتدب لشركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية منذ سبتمبر 2006م</li> <li>• شغل مساعد منصب نائب الرئيس للمنطقة الغربية لمؤسسة مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير للتشغيل والصيانة منذ أكتوبر 1985م حتى ديسمبر 2001م، وطبيعة عملها الترفيه والسياحة</li> <li>• عضو سابق في اللجنة الوطنية للسياحة في مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودي خلال عامي 1996م و1997م، واللجنة السياحية لمدينة جدة في العامين نفسهما</li> <li>• مدير عام شركة أبراج الخالدية منذ 10 - 2007م وحتى 7 - 2017م</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>بكالوريوس في الآداب من جامعة الملك سعود، الرياض 1985م</li> <li>شارك في العديد من الدورات المالية وفي مجالات التسويق والإدارة في قطاعات السياحة والترفيه</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>لدية خبرة أكثر من 34 عام وذلك في إقامة وإدارة وتشغيل المراكز الترفيهية والفندقية والمراكز التجارية والنوادي الصحية والمشاريع التعليمية والتدريبية والسيادية والوحدات السكنية وقطاع الصناعة في إقامة وتشغيل وإدارة مصانع صناعة المواد البلاستيكية</li> <li>شغل مساعد منصب نائب الرئيس للمنطقة الغربية لمؤسسة مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير للتشغيل والصيانة منذ أكتوبر 1985م حتى ديسمبر 2001م، وطبيعة عملها الترفيه والسياحة</li> <li>عضو سابق في اللجنة الوطنية للسياحة في مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودي خلال عامي 1996م و1997م، واللجنة السياحية لمدينة جدة في العامين نفسهما</li> </ul> |



| الاسم                            | الوظائف الحالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الوظائف السابقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المؤهلات                                                                                                                                                                                        | الخبرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <ul style="list-style-type: none"> <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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| السيد /<br>ماجد عبدالمحسن الحكير | <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 المديرين شركة مملكة الترفيه</li> <li>• مدير في مجلس المديرين شركة الحكير للاستثمار</li> <li>• مدير عام شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية</li> <li>• مدير في مجلس المديرين والرئيس التنفيذي لشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة</li> <li>• مدير عام الشركة الخليجية للترفيه</li> <li>• مدير في مجلس المديرين شركة تبوك للمشاريع الترفيهية والتجارية</li> <li>• مدير في مجلس المديرين شركة القصيم للمشاريع الترفيهية والتجارية</li> <li>• مدير في مجلس المديرين شركة البيت السعودي الإماراتي للتجارة العامة</li> <li>• مدير في مجلس المديرين شركة النقاها الصحية</li> <li>• مدير عام في شركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية</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 وأيضاً 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> </ul> |

| الاسم | الوظائف الحالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الوظائف السابقة | المؤهلات | الخبرات                                                                                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• مدير في مجلس المديرين شركة الحكير لتصنيع الألعاب الترفيهية</li> <li>• مدير في مجلس المديرين 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 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 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> </ul> |                 |          | <ul style="list-style-type: none"> <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>• عضو مجلس ادارة القناصل الفخريين - السعودية</li> <li>• رئيس لجنة السياحة والترفيه - غرفة الرياض</li> <li>• رئيس اللجنة التنفيذية للسياحة</li> <li>والفعاليات - مجلس الغرف</li> <li>• رئيس لجنة مهرجان الرياض للتسوق والترفيه</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| السيد/<br>سامي عبدالمحسن الحكير | <ul style="list-style-type: none"> <li>• العضو المنتدب لشركة مجموعة الحكير للسياحة والتنمية</li> <li>• رئيس مجلس إدارة شركة تنامي العربية المحدودة مساهمة مقفلة</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 منتجع 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 أوشانكا للألعاب الترفيهية</li> <li>• مدير عام شركة ديجتال لاند للألعاب الترفيهية - رأس الخيمة</li> <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</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 حتى 2017/12/31م</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 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>وأولاده القابضة</li> <li>• مدير في شركة سامي عبدالمحسن 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 السيد / طارق زياد السديري | <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 - تداول</li> <li>• عضو مجلس إدارة شركة اتحاد الراجحي للاستثمار القابضة</li> <li>• عضو مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية لزيوت</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>• ماجستير - جامعة هارفارد</li> <li>• بكالوريوس - جامعة وليامز</li> </ul>                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• نائب الرئيس لشركة أموال الخليج منذ عام 2008م وحتى تاريخ 2010م</li> <li>• مدير شركة ماكينزي آند كومباني منذ عام 2005م وحتى 2008م</li> <li>• مستشار لشركة ليكسيكون منذ عام 1999م وحتى 2003م</li> </ul>                                     |
| 5 السيد / فيصل محمد المالك  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياسة والتنمية</li> <li>• نائب الرئيس للشؤون المالية لشركة مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة وتم تعيينه في تاريخ 2018/11/18م بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة</li> </ul>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• مديراً رئيسياً للعلاقات في الشؤون المصرفية لدي البنك الأهلي التجاري لمدة عامين</li> <li>• مستشاراً مالياً لصندوق التنمية الصناعية السعودي في الرياض لمدة خمس سنوات</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود</li> </ul>                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• يتمتع بأكثر من 15 سنة من الخبرة في مجال الإدارة</li> <li>• مديراً رئيسياً للعلاقات في الشؤون المصرفية لدي البنك الأهلي التجاري لمدة عامين</li> <li>• مستشاراً مالياً لصندوق التنمية الصناعية السعودي في الرياض لمدة خمس سنوات</li> </ul> |
| 6 السيد / وليد إبراهيم شكري | <ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياسة 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> </ul>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة والمخاطر الالتزام في مجموعة المتبولي 2013م وحتى يناير 2018م</li> <li>• عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة المكافآت في</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• بكالوريوس في الإدارة الصناعية تخصص فرعي: محاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1989م</li> <li>• محاسب قانوني معتمد</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• لديه أكثر من 27 عاماً من الخبرة كمحاسب قانوني</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |

| الاسم                        | الوظائف الحالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الوظائف السابقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المؤهلات                                                                                                                                             | الخبرات |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| السيد /<br>وليد إبراهيم شكري | <ul style="list-style-type: none"> <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> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• أوركون العالمية مقرها في استراليا مارس 2014م – أكتوبر 2016م</li> <li>• مستشار لآرنست آند يونغ مارس 2011م – يونيو 2012م</li> <li>• الشريك الرئيسي بالمملكة برايس وترهاوس كوبرز الجريد 2008 – مايو 2010م</li> <li>• عضو إدارة الشرق الأوسط برايس وترهاوس كوبرز دبي 2006م – 2009م</li> <li>• الشريك التنفيذي الجريد وشركاه أحد أعضاء برايس وترهاوس كوبرز العالمية 2006م – 2008م</li> <li>• شريك – الجريد وشركاه – أحد أعضاء برايس وترهاوس كوبرز العالمية ودبلويت توش 1999م – 2006م</li> <li>• مدير رئيسي – الجريد وشركاه أحد أعضاء ديلويت توش 1995م – 1999م</li> <li>• التخطيط والتنظيم والإشراف على خدمات المراجعة المقدمة لـ:</li> <li>• أرامكو السعودية – على مستوى العالم</li> <li>• شركة التعدين العربية السعودية (معادن)</li> <li>• تنسيق التدريب المهني لموظفي الجريد وشركاه في المملكة</li> <li>• ديلويت توش توهاماتسو / بورتلاند – الولايات المتحدة</li> <li>• الامريكية 1993م – 1995م</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• من الولايات المتحدة (CPA) الأمريكية والمملكة</li> <li>• محاسب قانوني في المملكة العربية السعودية</li> </ul> |         |

| الاسم                                | الوظائف الحالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الوظائف السابقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المؤهلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الخبرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7<br>السيد/<br>عبدالعزیز صالح الریدي | <ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية</li> <li>• رئيس مكتب عبدالعزيز صالح الريدي للاستشارات المالية</li> <li>• عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني سالك</li> <li>• عضو مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم</li> <li>• عضو مجلس إدارة شركة العيبكان للزجاج</li> <li>• عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التدوير</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 وللاء</li> </ul>    | <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>• خبرة أكثر من 32 عاماً في مجالات الإدارة والصناعة والاستشارات وعضوية مجالس الإدارة في قطاعات اقتصادية مختلفة</li> <li>• رئيس وحدة الائتمان لصندوق التنمية الصناعية السعودي لمدة تسع سنوات</li> <li>• مدير عام لشركة لازوردي لمدة 3 سنوات</li> <li>• مدير عام شركة نادك لمدة 3 سنوات</li> <li>• رئيس مكتب عبدالعزيز صالح الريدي للاستشارات المالية لمدة 17 سنة</li> </ul>                   |
| 8<br>السيد/<br>أمين إلياس مكرزل      | <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 فلامنجو 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> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• مدير قسم الغذائي في فندق كارلتون الخبر</li> <li>• مدرب في حقل 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>• المدير العام في فندق هوليدي ان مينا</li> <li>• عضو المجلس الاستشاري في مؤتمر الاستثمار العربي</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• إدارة فنادق من المدرسة الفندقية ببيروت 1975م</li> <li>• دراسات عليا في إدارة الفنادق من جامعة هوليدي إن منفس أمريكا 1984م</li> <li>• دراسات عليا من جامعة أمريكا CORNELL 1978م – 1982م</li> <li>• دكتوراه دراسات عليا من جامعة كندي كاليفورنيا أمريكا 1997م – 1998م</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• خبرة أكثر من 44 عاماً في مجالات الفنادق والمطاعم</li> <li>• حصل على العديد من الجوائز منها جائزة مجلة الإدارة وموتورز وتصنيف أعلى 10 فنادق والمرتبة الثانية من أفضل 10 فنادق عربية وحصل على الميدالية الذهبية لإدارة الاستثمار السياحي</li> <li>• حصل على جوائز اقتصادية اجتماعية من الأعوام 2012م وحتى عام 2017م</li> <li>• محاضر في ال HORECA فنادق ومطاعم وقهاوي منذ 25 عام</li> </ul> |



| الاسم                            | الوظائف الحالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الوظائف السابقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المؤهلات                                                                                                                                                                                                            | الخبرات                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السيد/<br>عمرو عبدالعزيز الجلال* | <ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مجلس إدارة 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> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• رئيس في إدارة الملكية الخاصة والمصرفية الاستثمارية في شركة جدوى للاستثمار منذ عام 2014م وحتى الآن</li> <li>• رئيس في إدارة المصرفية الاستثمارية في البنك السعودي فرنسي كاييتال منذ عام 2012م وحتى عام 2014م</li> <li>• رئيس وحدة الإدراج لقطاع الصناعة والخدمات في هيئة السوق المالية منذ عام 2004م وحتى عام 2012م</li> <li>• مسؤول ائتمان في إدارة الخدمات المصرفية للشركات بمجموعة سامبا المالية منذ عام 2002م وحتى عام 2004م</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• شهادة بكالوريوس إدارة نظم معلومات من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 2002م</li> <li>• ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة رابيس الولايات المتحدة الأمريكية 2010م</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• خبرة أكثر من 18 عام في مجال استثمارات الملكية الخاصة والمصرفية الاستثمارية وتمويل الشركات وحوكمتها والشؤون المالية والمحاسبية في الشركات</li> </ul> |

9

\* تم تعيين الأستاذ / عمرو عبدالعزيز الجلال عضو مجلس الإدارة (مستقل) بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (23) بتاريخ 2019/10/23م عضواً في المركز الشاغر بمجلس الإدارة للدورة الحالية على أن يعرض هذا التعيين في أول اجتماع للجمعية العامة لاعتماده.

**14.1.2 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 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| السيد/<br>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 النفاضة 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 للأنظمة 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 مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها | داخل/خارج المملكة |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| السيد/<br>مساعدة عبدالمحسن 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      |
| السيد/<br>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                                               |                                                                                       |                   |
|                                   | 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                                          | داخل المملكة      | ذات مسؤولية محدودة                                               |                                                                                       |                   |

| اسم العضو                       | أسماء الشركات التي يكون عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها | داخل/خارج المملكة | الكيان القانوني مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة | أسماء الشركات التي يكون عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها | داخل/خارج المملكة |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| السيد/<br>ماجد عبدالمحسن الحكير | مدير في مجلس المديرين في شركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية    | داخل المملكة      | ذات مسؤولية محدودة                              |                                                                      |                   |
|                                 | مدير في مجلس المديرين شركة الحكير لتصنيع الألعاب الترفيهية           | داخل المملكة      | ذات مسؤولية محدودة                              |                                                                      |                   |
|                                 | مدير في مجلس المديرين شركة اساطير للترفيه والسياحة                   | خارج المملكة      | ذات مسؤولية محدودة                              |                                                                      |                   |
|                                 | مدير في مجلس المديرين شركة مملكة الترفيه                             | خارج المملكة      | ذات مسؤولية محدودة                              |                                                                      |                   |
|                                 | مدير في مجلس المديرين شركة الحكير للاستثمار                          | خارج 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 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 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| السيد/<br>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 مختلطة                                        |                                                                                       |                   |
|                                 | عضو مجلس إدارة الشركة الأوروبية للاستثمار السياحي والفندقي                            | خارج المملكة      | مساهمة خاصة                                                      |                                                                                       |                   |
|                                 | مدير عام شركة منتج شاطئ نصف القمر                                                     | داخل المملكة      | ذات مسؤولية محدودة                                               |                                                                                       |                   |
|                                 | 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                                               |                                                                                       |                   |
|                                 | مدير في مجلس المديرين شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة                  | داخل المملكة      | ذات مسؤولية محدودة                                               |                                                                                       |                   |
|                                 | مدير في مجلس المديرين شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة                           | 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 مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها | داخل/خارج المملكة |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| السيد/<br>سامي عبدالمحسن الحكير | 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 البتنة                                                            | خارج المملكة      |
|                                 |                                                                                       |                   |                                                                  | عضو مجلس إدارة الشركة التونسية للسياحة                                                | خارج المملكة      |
| السيد/<br>طارق زياد السديري     | العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار                                   | داخل المملكة      | مساهمة مقفلة                                                     |                                                                                       |                   |
|                                 | عضو مجلس إدارة شركة اتحاد الراجحي للاستثمار القابضة                                   | داخل المملكة      | شركة مساهمة غير مدرجة                                            |                                                                                       |                   |
|                                 | عضو مجلس إدارة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية                               | داخل المملكة      | مساهمة مدرجة                                                     |                                                                                       |                   |
|                                 | عضو مجلس إدارة شركة السوق المالية - تداول                                             | داخل المملكة      | شركة مساهمة مقفلة                                                |                                                                                       |                   |
|                                 | عضو مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس - لوبريف                             | داخل المملكة      | ذات مسؤولية محدودة                                               |                                                                                       |                   |
|                                 |                                                                                       |                   |                                                                  | نائب الرئيس لشركة أموال الخليج                                                        | داخل المملكة      |
|                                 |                                                                                       |                   |                                                                  | مدير شركة ماكينزي آند كومباني                                                         | خارج المملكة      |
|                                 |                                                                                       |                   |                                                                  | مستشار لشركة ليكسيكون                                                                 | خارج المملكة      |
|                                 |                                                                                       |                   |                                                                  |                                                                                       |                   |
| السيد/<br>فيصل محمد المالك      | عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية                          | داخل المملكة      | مساهمة عامة                                                      |                                                                                       |                   |
|                                 |                                                                                       |                   |                                                                  | 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 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| السيد/<br>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 مبكو                          | داخل المملكة      | مساهمة عامة                                                      |                                                                                       |                   |
|                             |                                                                                       |                   |                                                                  | عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام في مجموعة المتبولي              | داخل المملكة      |
|                             |                                                                                       |                   |                                                                  | شركة تكوين المتطورة للصناعات                                                          | داخل المملكة      |
|                             |                                                                                       |                   |                                                                  | عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة والمخاطر وعضو لجنة المكافآت في أوركون العالمية     | خارج المملكة      |
|                             |                                                                                       |                   |                                                                  | الشريك الرئيسي بالمملكة برايس وترهاوس كوبرز الجريد                                    | داخل المملكة      |
|                             |                                                                                       |                   |                                                                  | عضو إدارة الشرق الأوسط برايس وترهاوس كوبرز                                            | خارج المملكة      |
|                             |                                                                                       |                   |                                                                  | الشريك التنفيذي في الجريد وشركاه أحد أعضاء برايس وترهاوس كوبرز العالمية               | داخل المملكة      |
|                             |                                                                                       |                   |                                                                  | شريك الجريد وشركاه أحد أعضاء برايس وترهاوس كوبرز العالمية ويلويت توش                  | داخل المملكة      |

| 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 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| السيد/<br>عبدالعزیز صالح الربدي | عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية                          | داخل المملكة      | مساهمة عامة                                                      |                                                                                       |                   |
|                                 | عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني سالك               | داخل المملكة      | مساهمة مقفلة                                                     |                                                                                       |                   |
|                                 | عضو مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم                                             | داخل المملكة      | مساهمة عامة                                                      |                                                                                       |                   |
|                                 | عضو مجلس إدارة شركة العبيكان للزجاج                                                   | داخل المملكة      | مساهمة مقفلة                                                     |                                                                                       |                   |
|                                 | عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التدوير                                         | داخل المملكة      | مساهمة مقفلة                                                     |                                                                                       |                   |
|                                 |                                                                                       |                   |                                                                  | مدير عام لشركة لازوردي                                                                | داخل المملكة      |
|                                 |                                                                                       |                   |                                                                  | مدير عام شركة نادك                                                                    | داخل المملكة      |
|                                 |                                                                                       |                   |                                                                  | عضو مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات                                           | داخل المملكة      |
|                                 |                                                                                       |                   |                                                                  | عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني ولواء                      | داخل المملكة      |
| السيد/<br>أمين إلیاس مکرزل      | 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 السابقة أو من مديريها | 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 | داخل/خارج المملكة | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها | داخل/خارج المملكة |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| السيد/<br>عمرو عبدالعزيز الجلال * |                                                                                       |                                                                                       | مساهمة عامة                                                      | داخل المملكة      | عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية   |                   |
|                                   |                                                                                       |                                                                                       | مساهمة مقفلة                                                     | داخل المملكة      | عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيدات والمكافآت في شركة صندوق الصناديق جدا               |                   |
|                                   |                                                                                       |                                                                                       | مساهمة مقفلة                                                     | داخل المملكة      | عضو لجنة الاستثمار في الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني سالك        |                   |
|                                   |                                                                                       |                                                                                       | مساهمة مصرية                                                     | خارج المملكة      | عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الاستثمار في شركة الشركة السعودية المصرية للاستثمار الصناعي |                   |
|                                   |                                                                                       | لا يوجد                                                                               |                                                                  |                   |                                                                                       |                   |

\* تم تعيين الأستاذ / عمرو عبدالعزيز الجلال عضو مجلس الإدارة (مستقل) بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (23) بتاريخ 2019/10/23م عضواً في المركز الشاغر بمجلس الإدارة للدورة الحالية على أن يعرض هذا التعيين في أول اجتماع للجمعية العامة لاعتماده.

**14.1.3 تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي:**  
**عضو مجلس إدارة تنفيذي – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي – عضو مجلس إدارة مستقل، وذلك على النحو التالي:**

| اسم العضو                        | تصنيف العضوية<br>تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 السيد / مساعد عبدالمحسن الحكير | غير تنفيذي                                   |
| 2 السيد / ماجد عبدالمحسن الحكير  | تنفيذي                                       |
| 3 السيد / سامي عبدالمحسن الحكير  | تنفيذي                                       |
| 4 السيد / طارق زياد السديري      | مستقل                                        |
| 5 السيد / عبدالعزيز صالح الربدي  | مستقل                                        |
| 6 السيد / فيصل محمد المالك       | غير تنفيذي                                   |
| 7 السيد / وليد إبراهيم شكري      | مستقل                                        |
| 8 السيد / أمين إلياس مكرزل       | غير تنفيذي                                   |
| 9 السيد / عمرو عبدالعزيز الجلال* | مستقل                                        |

\* تم تعيين الأستاذ / عمرو عبدالعزيز الجلال عضو مجلس الإدارة (مستقل) بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (23) بتاريخ 2019/10/23م عضواً في المركز الشاغر بمجلس الإدارة للدورة الحالية على أن يعرض هذا التعيين في أول اجتماع للجمعية العامة لاعتماده.

**14.1.4** عدد الاجتماعات التي عقدها مجلس الإدارة خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين وموقف الحضور، وذلك على النحو التالي:

| عدد الاجتماعات (5)                               |                               |                                |                               |                              |                              | اسم العضو                      |   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| الإجمالي                                         | الاجتماع الخامس<br>2019/12/9م | الاجتماع الرابع<br>2019/10/23م | الاجتماع الثالث<br>2019/9/17م | الاجتماع الثاني<br>2019/5/1م | الاجتماع الأول<br>2019/2/25م |                                |   |
| 5                                                | حضر                           | حضر                            | حضر                           | حضر                          | حضر                          | السيد / مساعد عبدالمحسن الحكير | 1 |
| 3                                                | معتذر                         | حضر                            | معتذر                         | حضر                          | حضر                          | السيد / ماجد عبدالمحسن الحكير  | 2 |
| 5                                                | حضر                           | حضر                            | حضر                           | حضر                          | حضر                          | السيد / سامي عبدالمحسن الحكير  | 3 |
| 5                                                | حضر                           | حضر                            | حضر                           | حضر                          | حضر                          | السيد / طارق زياد السديري      | 4 |
| 5                                                | حضر                           | حضر                            | حضر                           | حضر                          | حضر                          | السيد / فيصل محمد المالك       | 5 |
| 4                                                | معتذر                         | حضر                            | حضر                           | حضر                          | حضر                          | السيد / وليد إبراهيم شكري      | 6 |
| 4                                                | حضر                           | حضر                            | حضر                           | حضر                          | حضر                          | السيد / عبدالعزيز صالح الربدي  | 7 |
| 4                                                | معتذر                         | حضر                            | حضر                           | حضر                          | حضر                          | السيد / أمين إلياس مكرزل       | 8 |
| 1                                                | حضر                           | لا ينطبق                       |                               |                              |                              | السيد / عمرو عبدالعزيز الجلال* | 9 |
| تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة: 03 / 05 / 2019م |                               |                                |                               |                              |                              |                                |   |

\*تم تعيين الأستاذ / عمرو عبدالعزيز الجلال عضو مجلس الإدارة (مستقل) بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (23) بتاريخ 2019/10/23م عضواً في المركز الشاغر بمجلس الإدارة للدورة الحالية على أن يعرض هذا التعيين في أول اجتماع للجمعية العامة لاعتماده.

**14.1.5 بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية لعام 2019م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الاجتماعات، وذلك على النحو التالي:**

| الاسم                            | سجل الحضور                         |
|----------------------------------|------------------------------------|
|                                  | اجتماع الجمعية الأول<br>2019/5/13م |
| 1 السيد / مساعد عبدالمحسن الحكير | حضر                                |
| 2 السيد / ماجد عبدالمحسن الحكير  | حضر                                |
| 3 السيد / سامي عبدالمحسن الحكير  | حضر                                |
| 4 السيد / عبدالعزيز صالح الربدي  | معتذر                              |
| 5 السيد / طارق زياد السديري      | حضر                                |
| 6 السيد / فيصل محمد المالك       | حضر                                |
| 7 السيد / مساعد عبدالله سعيد     | حضر                                |
| 8 السيد / وليد إبراهيم شكري      | حضر                                |
| 9 السيد / عمرو عبدالعزيز الجلال* | لا ينطبق                           |

\*تم تعيين الأستاذ / عمرو عبدالعزيز الجلال عضو مجلس الإدارة (مستقل) بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (23) بتاريخ 2019/10/23م عضواً في المركز شاغر بمجلس الإدارة للدورة الحالية على أن يعرض هذا التعيين في أول اجتماع للجمعية العامة لاعتماده.



14.1.6 بيان بعدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها وذلك حسب الجدول التالي:

| عدد طلبات لسجل المساهمين | تاريخ الطلب  | أسباب الطلب                          |
|--------------------------|--------------|--------------------------------------|
| الطلب الأول (1)          | 2019/2/21 م  | إجراءات الشركة لمراجعة كبار الملاك   |
| الطلب الثاني (2)         | 2019/5/8 م   | إجراءات الشركة لمراجعة كبار الملاك   |
| الطلب الثالث (3)         | 2019/5/13 م  | انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة |
| الطلب الرابع (4)         | 2019/10/23 م | إجراءات الشركة لمراجعة كبار الملاك   |

## 14.1.7 رواتب ومكافآت اعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019م مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

| بدل<br>المصروفات | المجموع<br>الكلي | مكافأة<br>نهاية<br>الخدمة | المكافآت المتغيرة |                                       |                           |                           |              |                 | المكافآت الثابتة |                                                                           |                                                                                                                      |             |                                   |                          |           |                                |
|------------------|------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------|
|                  |                  |                           | المجموع           | الأسهم الممنوحة<br>(يتم إدخال القيمة) | خط تحفيزية<br>طويلة الأجل | خط تحفيزية<br>قصيرة الأجل | مكافآت دورية | نسبة من الأرباح | المجموع          | مكافأة رئيس المجلس<br>أو العضو المنتخب أو أمين<br>السرا إن كان من الأعضاء | بيان ما قبضه أعضاء<br>المجلس بوصفهم عاملين<br>أو إداريين أو ما قبضوه<br>تخليداً لأعمال فنية أو<br>إدارية أو استشارية | مزايا عينية | مجموع بدل<br>حضور جلسات<br>المجلس | بدل حضور<br>جلسات المجلس | مبلغ معين |                                |
|                  |                  |                           |                   |                                       |                           |                           |              |                 |                  |                                                                           |                                                                                                                      |             |                                   |                          |           | أولاً: الأعضاء المستقلين       |
| 0                | 0                | 0                         | 0                 | 0                                     | 0                         | 0                         | 0            | 0               | 265000           | 0                                                                         | 0                                                                                                                    | 0           | 15000                             | 3000                     | 250000    | السيد/عبدالعزیز الربيدي        |
| 0                | 0                | 0                         | 0                 | 0                                     | 0                         | 0                         | 0            | 0               | 262000           | 0                                                                         | 0                                                                                                                    | 0           | 12000                             | 3000                     | 250000    | السيد/وليد شكري                |
| 0                | 0                | 0                         | 0                 | 0                                     | 0                         | 0                         | 0            | 0               | 265000           | 0                                                                         | 0                                                                                                                    | 0           | 15000                             | 3000                     | 250000    | السيد/طارق السديري             |
| 0                | 0                | 0                         | 0                 | 0                                     | 0                         | 0                         | 0            | 0               | 53000            | 0                                                                         | 0                                                                                                                    | 0           | 3000                              | 3000                     | 50000     | السيد/عمرو الجلال              |
| 0                | 0                | 0                         | 0                 | 0                                     | 0                         | 0                         | 0            | 0               | 845000           | 0                                                                         | 0                                                                                                                    | 0           | 45000                             |                          | 800000    | المجموع                        |
|                  |                  |                           |                   |                                       |                           |                           |              |                 |                  |                                                                           |                                                                                                                      |             |                                   |                          |           | ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين |
| 0                | 0                | 0                         | 0                 | 0                                     | 0                         | 0                         | 0            | 0               | 265000           | 0                                                                         | 0                                                                                                                    | 0           | 15000                             | 3000                     | 250000    | السيد/ مساعد عبدالمحسن الحكير  |
| 0                | 0                | 0                         | 0                 | 0                                     | 0                         | 0                         | 0            | 0               | 265000           | 0                                                                         | 0                                                                                                                    | 0           | 15000                             | 3000                     | 250000    | السيد/ فيصل محمد المالك        |
| 0                | 0                | 0                         | 0                 | 0                                     | 0                         | 0                         | 0            | 0               | 262000           | 0                                                                         | 0                                                                                                                    | 0           | 12000                             | 3000                     | 250000    | السيد / أمين ألياس مكرزل       |
| 0                | 0                | 0                         | 0                 | 0                                     | 0                         | 0                         | 0            | 0               | 792000           | 0                                                                         | 0                                                                                                                    | 0           | 42000                             |                          | 750000    | المجموع                        |
|                  |                  |                           |                   |                                       |                           |                           |              |                 |                  |                                                                           |                                                                                                                      |             |                                   |                          |           | ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين     |
| 0                | 0                | 0                         | 0                 | 0                                     | 0                         | 0                         | 0            | 0               | 259000           | 0                                                                         | 0                                                                                                                    | 0           | 9000                              | 3000                     | 250000    | السيد/ ماجد عبدالمحسن الحكير   |
| 0                | 0                | 0                         | 0                 | 0                                     | 0                         | 0                         | 0            | 0               | 262000           | 0                                                                         | 0                                                                                                                    | 0           | 12000                             | 3000                     | 250000    | السيد/ سامي عبدالمحسن الحكير   |
| 0                | 0                | 0                         | 0                 | 0                                     | 0                         | 0                         | 0            | 0               | 521000           | 0                                                                         | 0                                                                                                                    | 0           | 21000                             |                          | 500000    | المجموع                        |

## 14.2 اللجان التابعة لمجلس الإدارة

اولاً: أسماء أعضاء اللجان ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم، وذلك على النحو التالي:

| الاسم                                                      | الوظائف الحالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الوظائف السابقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المؤهلات                                                                                                                                                                                                                                                                     | الخبرات                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>السيد/<br>عمرو عبدالعزيز الجلال<br>رئيس لجنة المراجعة | <ul style="list-style-type: none"> <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>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• رئيس في إدارة الملكية الخاصة والمصرفية الاستثمارية في شركة جدوى للاستثمار منذ عام 2014م وحتى الآن</li> <li>• رئيس في إدارة المصرفية الاستثمارية في البنك السعودي فرنسي كاييتال منذ عام 2012م وحتى عام 2014م</li> <li>• رئيس وحدة الإدراج لقطاع الصناعة والخدمات في هيئة السوق المالية منذ عام 2004م وحتى عام 2012م</li> <li>• مسؤول أئتمان في إدارة الخدمات المصرفية للشركات بمجموعة سامبا المالية منذ عام 2002م وحتى عام 2004م</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• شهادة بكالوريوس إدارة نظم معلومات من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 2002م</li> <li>• ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة راييس الولايات المتحدة الأمريكية 2010م</li> </ul>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• خبرة أكثر من 18 عام في مجال استثمارات الملكية الخاصة والمصرفية الاستثمارية وتمويل الشركات وحوكمتها والشؤون المالية والمحاسبية في الشركات</li> </ul> |
| 2<br>السيد/<br>وليد إبراهيم شكري<br>عضو لجنة المراجعة      | <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> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام في مجموعة المتبولي 2013م وحتى يناير 2018م</li> <li>• عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة المكافآت في</li> <li>• أوركون العالمية مقرها في استراليا مارس 2014م - أكتوبر 2016م</li> <li>• مستشار لآرنست آند يونغ</li> </ul>                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• بكالوريوس في الإدارة الصناعية تخصص فرعي: محاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1989م</li> <li>• محاسب قانوني معتمد من الولايات المتحدة (CPA) الأمريكية والمملكة</li> <li>• محاسب قانوني في المملكة العربية السعودية</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• لديه أكثر من 27 عاماً من الخبرة كمحاسب قانوني</li> </ul>                                                                                            |

| الاسم                                            | الوظائف الحالية                                                                                                                                                                                                         | الوظائف السابقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | المؤهلات                                                                                                                                                                                                            | الخبرات                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السيد/<br>وليد إبراهيم شكري<br>عضو لجنة المراجعة | <ul style="list-style-type: none"> <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> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• مارس 2011م – يونيو 2012م</li> <li>• الشريك الرئيسي بالمملكة برايس وترهاوس كوبرز الجريد 2008 – مايو 2010م</li> <li>• عضو إدارة الشرق الأوسط برايس وترهاوس كوبرز دبي 2006م – 2009م</li> <li>• الشريك التنفيذي الجريد وشركاه أحد أعضاء برايس وترهاوس كوبرز العالمية 2006م – 2008م</li> <li>• شريك – الجريد وشركاه – أحد أعضاء برايس وترهاوس كوبرز العالمية وديلويت توش 1999م – 2006م</li> <li>• مدير رئيسي – الجريد وشركاه أحد أعضاء ديلويت توش 1995م – 1999م</li> <li>• التخطيط والتنظيم والإشراف على خدمات المراجعة المقدمة لـ:</li> <li>• أرامكو السعودية – على مستوى العالم</li> <li>• شركة التعدين العربية السعودية (معادن)</li> <li>• تنسيق التدريب المهني لموظفي الجريد وشركاه في المملكة</li> <li>• ديلويت توش توهاماتسو / بورتلاند – الولايات المتحدة</li> <li>• الأمريكية 1993م – 1995م</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• شهادة بكالوريوس إدارة نظم معلومات من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 2002م</li> <li>• ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة رابيس الولايات المتحدة الأمريكية 2010م</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• خبرة أكثر من 18 عام في مجال استثمارات الملكية الخاصة والمصرفية الاستثمارية وتمويل الشركات وحوكمتها والشؤون المالية والمحاسبية في الشركات</li> </ul> |

| الاسم                                                                                       | الوظائف الحالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الوظائف السابقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | المؤهلات                                                                                                             | الخبرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3<br>السيد/<br>عبدالعزیز صالح الربدي<br>عضو لجنة المراجعة ورئيس<br>لجنة الترشيحات والمكافآت | <ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية</li> <li>• رئيس مكتب عبدالعزيز صالح الربدي للاستشارات المالية</li> <li>• عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار 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> | <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 وللاء</li> </ul> | <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>• خبرة أكثر من 32 عاماً في مجالات الإدارة والصناعة والاستشارات وعضوية مجالس الإدارة في قطاعات اقتصادية مختلفة</li> <li>• رئيس وحدة الائتمان لصندوق التنمية الصناعية السعودي لمدة تسع سنوات</li> <li>• مدير عام لشركة لازوردي لمدة 3 سنوات</li> <li>• مدير عام شركة نادك لمدة 3 سنوات</li> <li>• رئيس مكتب عبدالعزيز صالح الربدي للاستشارات المالية لمدة 17 سنة</li> </ul> |
| 4<br>السيد/<br>فيصل محمد المالك<br>عضو لجنة الترشيحات والمكافآت                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية</li> <li>• نائب الرئيس للشؤون المالية لشركة مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة وتم تعيينه في تاريخ 2018/11/18م بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة</li> </ul>                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• مديراً رئيسياً للعلاقات في الشؤون المصرفية لدي البنك الأهلي التجاري لمدة عامين</li> <li>• مستشاراً مالياً لصندوق التنمية الصناعية السعودي في الرياض لمدة خمس سنوات</li> </ul>                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• يتمتع بأكثر من 15 سنة من الخبرة في مجال الإدارة</li> <li>• مديراً رئيسياً للعلاقات في الشؤون المصرفية لدي البنك الأهلي التجاري لمدة عامين</li> <li>• مستشاراً مالياً لصندوق التنمية الصناعية السعودي في الرياض لمدة خمس سنوات</li> </ul>                                                                                                                                |
| 5<br>السيد/<br>طارق زياد السديري<br>رئيس اللجنة التنفيذية وعضو<br>لجنة الترشيحات والمكافآت  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار</li> <li>• عضو مجلس إدارة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عضو مجلس إدارة السوق المالية - تداول</li> <li>• عضو مجلس إدارة شركة اتحاد الراجحي للاستثمار القابضة</li> <li>• عضو مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية لزيوت</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>• ماجستير - جامعة هارفارد</li> <li>• بكالوريوس - جامعة وليامز</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• نائب الرئيس لشركة أموال الخليج منذ عام 2008م وحتى تاريخ 2010م</li> <li>• مدير شركة ماكينزي آند كومباني منذ عام 2005م وحتى 2008م</li> <li>• مستشار لشركة ليكسيكون منذ عام 1999م وحتى 2003م</li> </ul>                                                                                                                                                                    |

| الاسم                                                    | الوظائف الحالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الوظائف السابقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المؤهلات                                                                                                                                                                                        | الخبرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السيد /<br>ماجد عبدالمحسن الحكير<br>عضو اللجنة التنفيذية | <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 المديرين شركة مملكة الترفيه</li> <li>• مدير في مجلس المديرين شركة الحكير للاستثمار</li> <li>• مدير عام شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية</li> <li>• مدير في مجلس المديرين والرئيس التنفيذي لشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة</li> <li>• مدير عام الشركة الخليجية للترفيه</li> <li>• مدير في مجلس المديرين شركة تبوك للمشاريع الترفيهية والتجارية</li> <li>• مدير في مجلس المديرين شركة القصيم للمشاريع الترفيهية والتجارية</li> <li>• مدير في مجلس المديرين شركة البيت السعودي الإماراتي للتجارة العامة</li> <li>• مدير في مجلس المديرين شركة النقاها الصحية</li> <li>• مدير عام في شركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية</li> <li>• مدير في مجلس المديرين شركة الحكير لتصنيع الألعاب الترفيهية</li> <li>• مدير في مجلس المديرين 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</li> <li>• بمجلس الغرف السعودية مدير في شركة ماجد عبدالمحسن الحكير المحدودة</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 وأيضاً 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 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|
| السيد /<br>ماجد عبدالمحسن الحكير<br>عضو اللجنة التنفيذية | <ul style="list-style-type: none"> <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 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 للسياسة 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7<br>السيد/<br>سامي عبدالمحسن الحكير<br>عضو 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 مقفلة</li> <li>• مدير في مجلس المديرين شركة الحكير للاستثمار</li> <li>• عضو مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتمويل</li> <li>• عضو مجلس إدارة شركة التمويل الاستراتيجي</li> <li>• عضو مجلس إدارة الشركة الأوروبية للاستثمار السياحي والفندقي</li> <li>• مدير عام شركة منتجع 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 أوشانكا للألعاب الترفيهية</li> <li>• مدير عام شركة ديجتال لاند للألعاب الترفيهية - رأس الخيمة</li> <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> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• مدير عام فندق الأندلسية منذ يناير 1991م حتى ديسمبر 1997م</li> <li>• عضوية مجلس إدارة شركة البتنه 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 حتى 2017/12/31م</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 والسيادية والوحدات السكنية وخدمات 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 البتنه 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السيد/<br>سامي عبدالمحسن الحكير<br>عضو اللجنة التنفيذية | <ul style="list-style-type: none"> <li>• مدير في مجلس المديرين شركة أعيان التنمية العقارية المحدودة</li> <li>• مدير في مجلس المديرين شركة لؤلؤة المدينة الفندقية</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| السيد/<br>سعد عبدالله السيف<br>عضو اللجنة التنفيذية     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• رئيس إدارة الملكية الخاصة والمصرفية الاستثمارية</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو مجلس ادارة شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية</li> <li>• عضو في مجلس مديرين في شركة مجموعة المتبولي المتحدة شركة ذات مسئولية محدودة</li> <li>• عضو مجلس إدارة في شركة الحمادي للتنمية والاستثمار شركة مساهمة عامة</li> <li>• عضو في مجلس مديرين في شركة خدمات إدارة البيئة العالمية المحدودة شركة ذات مسئولة محدودة</li> <li>• عضو في مجلس مديرين في شركة الزامل للصناعة والتجارة والنقل شركة ذات مسئولية محدودة</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• بكالوريوس-هندسة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن</li> </ul>                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• لديه أكثر من 16 سنة في المصرفية الاستثمارية، وتمويل الشركات والمصرفية الإسلامية ومصرفيه الشركات 2001م – 2006م</li> <li>• تمويل الشركات والمصرفية الإسلامية مع البنك السعودي البريطاني 2006م – 2008م</li> <li>• أسواق الدين مع شركة إتش إس بي سي السعودية المحدودة</li> <li>• استثمارات الملكية الخاصة والمصرفية الاستثمارية مع شركة جدوى للاستثمار 2008م – اليوم</li> </ul> |
| السيد/<br>أمين إلياس مكرزل<br>عضو اللجنة التنفيذية      | <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 فلامنجو لإدارة الفنادق</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• مدير قسم الغذائي في فندق كارلتون الخبر</li> <li>• مدرب في حقل الإدارة بفندق هوليدي إن أبو ظبي</li> <li>• ترأس مشاريع وعقارات لشركة ايبكو في المملكة البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• إدارة فنادق من المدرسة الفندقية ببيروت 1975م</li> <li>• دراسات عليا في إدارة الفنادق من جامعة هوليدي إن منفس أمريكا 1984م</li> <li>• دراسات عليا من جامعة أمريكا CORNELL 1978م – 1982م</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• خبرة أكثر من 44 عاماً في مجالات الفنادق والمطاعم</li> <li>• حصل على العديد من الجوائز منها جائزة مجلة الإدارة مورتورز وتصنيف أعلى 10 فنادق والمرتبة الثانية من أفضل 10 فنادق عربية وحصل على الميدالية الذهبية لإدارة الاستثمار السياحي</li> </ul>                                                                                                                           |

| الاسم                                              | الوظائف الحالية                                                                                                                                                                                                   | الوظائف السابقة                                                                                                                                                                       | المؤهلات                                                                                                              | الخبرات                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السيد/<br>أمين إلياس مكرزل<br>عضو اللجنة التنفيذية | <ul style="list-style-type: none"> <li>• مدير في شركة جولدن توليب 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> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• عضو نادي الفنادق العالمي</li> <li>• المدير العام في فندق هوليدي ان مينا</li> <li>• عضو المجلس الاستشاري في مؤتمر الاستثمار العربي</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• دكتوراه دراسات عليا من جامعة كندي كاليفورنيا أمريكا 1997م – 1998م</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• حصل على جوائز اقتصادية اجتماعية من الأعوام 2012م وحتى عام 2017م</li> <li>• محاضر في ال HORECA فنادق ومطاعم وقهاوي منذ 25 عام</li> </ul> |

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

### 1- لجنة المراجعة

#### ومن أبرز مهام لجنة المراجعة ما يلي:

- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجديها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم مراثياتها حيال ذلك لمجلس الإدارة.
- توضيح لائحة لجنة المراجعة تفاصيل عمل اللجنة، وصلاحياتها واسلوب عملها.

- 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 اتخذه بشأنها.

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة اعضاء، عضوين من مجلس الادارة وعضو من خارج المجلس. وتم الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت اعضاءها وذلك بتاريخ 02 / 08 / 1439 هـ الموافق 18 / 04 / 2018م، وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي دورتها بانتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي وذلك في تاريخ 18 / 04 / 2021م.

### وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء اللجنة وطبيعة عضوية كل عضو في اللجنة وعدد اجتماعات اللجنة: وموقف حضور أعضاء اللجنة

|   | الاعضاء                         | صفة العضوية | عدد الاجتماعات (5)           |                               |                               |                                |                                |
|---|---------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   |                                 |             | الاجتماع الأول<br>2019/2/24م | الاجتماع الثاني<br>2019/4/30م | الاجتماع الثالث<br>2019/9/17م | الاجتماع الرابع<br>2019/10/22م | الاجتماع الخامس<br>2019/12/23م |
| 1 | السيد / عمرو عبدالعزيز الجلال * | رئيس اللجنة | حضر                          | حضر                           | حضر                           | حضر                            | حضر                            |
| 2 | السيد / وليد إبراهيم شكري       | عضو         | حضر                          | حضر                           | حضر                           | حضر                            | حضر                            |
| 3 | السيد / عبدالعزيز صالح الربدي   | عضو         | حضر                          | حضر                           | حضر                           | حضر                            | حضر                            |

\* تم تعيين الأستاذ / عمرو عبدالعزيز الجلال عضو مجلس الإدارة (مستقل) بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (23) بتاريخ 2019/10/23م عضواً في المركز الشاغر بمجلس الإدارة للدورة الحالية على أن يعرض هذا التعيين في أول اجتماع للجمعية العامة لاعتماده.

## 2- اللجنة التنفيذية

شكل مجلس الإدارة اللجنة التنفيذية وقد تم الموافقة على قواعد اختيار أعضاء اللجنة، ومدة عضويتهم، وأسلوب عمل اللجنة ومسؤوليتها في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 23 / 07 / 1434 هـ (الموافق 2 / 6 / 2013 م)، كما قامت الشركة مؤخراً بتعديل لائحة اللجنة الخاصة بها وتم الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة على تعديل هذه اللائحة وذلك بتاريخ 21 / 07 / 1438 هـ الموافق 18 / 04 / 2017 م 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 وفقاً 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 (وفقاً لحدود الصلاحيات) قبل تقديمها إلى المجلس للموافقة النهائية عليها.

• مراجعة الموازنات والخطط السنوية والتحقيق في الفروقات الجوهرية المتعلقة بالموازنة (إن وجدت) قبل أن 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 الأمور التي يحتفظ بها للمجلس كما هو محدد في لائحة 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 عمليات إدارة المخاطر في المجموعة بما فيها عملية تقييم المخاطر الموضوعية لمعالجة ومتابعة هذه المخاطر.
- التوصية إلى مجلس الإدارة على معدل ومعايير قبول الشركة للمخاطر.

وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء اللجنة وطبيعة عضوية كل عضو في اللجنة وعدد اجتماعات اللجنة وموقف حضور أعضاء اللجنة وذلك كالتالي:

|   | الاعضاء                       | طبيعة العضوية | عدد الاجتماعات (3)            |                                |                                |
|---|-------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   |                               |               | الاجتماع الأول<br>2019/2/24 م | الاجتماع الثاني<br>2019/4/30 م | الاجتماع الثالث<br>2019/9/17 م |
| 1 | السيد / طارق زياد السديري     | رئيس الجنة    | حضر                           | حضر                            | حضر                            |
| 2 | السيد / ماجد عبدالمحسن الحكير | عضو           | حضر                           | معتذر                          | حضر                            |
| 3 | السيد / سامي عبدالمحسن الحكير | عضو           | حضر                           | حضر                            | حضر                            |
| 4 | السيد / سعد بن عبدالله السيف  | عضو           | حضر                           | حضر                            | حضر                            |
| 5 | السيد / أمين إلياس مكرزل      | عضو           | حضر                           | حضر                            | حضر                            |

### 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 1434/7/23 هـ (الموافق 2013/6/2م)، كما قامت الشركة مؤخراً بتعديل اللائحة وتم الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة على تعديل هذه اللائحة وذلك بتاريخ 1438/7/21 هـ الموافق 2017/4/18م، 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 وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.

وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء اللجنة وطبيعة عضوية كل عضو في اللجنة وعدد اجتماعات اللجنة وموقف حضور أعضاء اللجنة وذلك كالتالي:

| الاعضاء                         | طبيعة العضوية | عدد الاجتماعات (2)           |                              |
|---------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|
|                                 |               | الاجتماع الأول<br>2019/2/19م | الاجتماع الثاني<br>2019/9/5م |
| 1 السيد / عبدالعزيز صالح الربدي | رئيس اللجنة   | حضر                          | حضر                          |
| 2 السيد / طارق زياد السديري     | عضو           | حضر                          | حضر                          |
| 3 السيد / فيصل محمد المالك      | عضو           | حضر                          | حضر                          |

- 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 وفقاً للسياسة المعتمدة.
- تقديم اقتراحات للمجلس بخصوص الموافقة على تعيين أو إقالة الرئيس التنفيذي أو قبول استقالته.

- 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 تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة.

### ثالثاً: مكافآت أعضاء اللجان عن عام 2019م

| المجموع                        | بدل حضور جلسات | المكافآت الثابتة عدا بدل حضور الجلسات |                                 |
|--------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| أعضاء لجنة المراجعة            |                |                                       |                                 |
| 65000                          | 15000          | 50000                                 | السيد / عبدالعزيز الربدي 1      |
| 65000                          | 15000          | 50000                                 | السيد / وليد إبراهيم شكري 2     |
| 65000                          | 15000          | 50000                                 | السيد / عمرو عبدالعزيز الجلال 3 |
| 195000                         | 45000          | 150000                                | المجموع                         |
| أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت |                |                                       |                                 |
| 6000                           | 6000           | 0                                     | السيد / عبدالعزيز الربدي 1      |
| 56000                          | 6000           | 50000                                 | السيد / فيصل المالك 2           |
| 56000                          | 6000           | 50000                                 | السيد / طارق زياد السديري 3     |
| 118000                         | 18000          | 100000                                | المجموع                         |
| أعضاء لجنة التنفيذ             |                |                                       |                                 |
| 56000                          | 6000           | 50000                                 | السيد / ماجد عبدالمحسن الحكير 1 |
| 59000                          | 9000           | 50000                                 | السيد / سامي عبدالمحسن الحكير 2 |
| 59000                          | 9000           | 50000                                 | السيد / سعد بن عبد الله السيف 3 |
| 9000                           | 9000           | 0                                     | السيد / طارق زياد السديري 4     |
| 59000                          | 9000           | 50000                                 | السيد / أمين إلياس مكرزل 5      |
| 242000                         | 42000          | 200000                                | المجموع                         |



## 14.3 الإدارة التنفيذية

أولاً: أسماء الإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة  
ومؤهلاتهم وخبراتهم، وذلك على النحو التالي:



**الرئيس التنفيذي**  
الأستاذ / عمر سامي سماره



**العضو المنتدب**  
**وعضو اللجنة التنفيذية**  
الأستاذ / سامي بن عبدالمحسن الحكير



**نائب رئيس مجلس الإدارة**  
**وعضو اللجنة التنفيذية**  
الأستاذ / ماجد بن عبدالمحسن الحكير



**نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والتسويق**  
**ومدير عام القطاع الترفيهي**  
الأستاذ / مشعل بن عبدالمحسن الحكير



**نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية**  
الأستاذ / عادل بن أحمد الغامدي

| الاسم                                                                              | الوظائف الحالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الوظائف السابقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المؤهلات                                                                                                                                                                                        | الخبرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السيد /<br>ماجد عبدالمحسن الحكير<br>نائب رئيس مجلس الإدارة<br>عضو اللجنة التنفيذية | <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> </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 وأيضاً 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السيد /<br>ماجد عبدالمحسن الحكير<br>نائب رئيس مجلس الإدارة<br>عضو اللجنة التنفيذية | <ul style="list-style-type: none"> <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 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| السيد /<br>سامي عبدالمحسن الحكير<br>العضو المنتدب وعضو في<br>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 مقفلة</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 منتجع 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 ديجتال لاند للألعاب الترفيهية - رأس الخيمة</li> <li>• مدير في مجلس مدراء شركة أساطير للترفيه والسياحة</li> <li>• عضو مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية</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 البتنه 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 حتى 2017/12/31م</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 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 البتنه 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                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السيد/<br>سامي عبدالمحسن الحكير<br>العضو المنتدب وعضو في<br>اللجنة التنفيذية | <ul style="list-style-type: none"> <li>• مدير في مجلس المديرين شركة السياحة البحرية</li> <li>• مدير في مجلس المديرين شركة مجموعة عبدالمحسن 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 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> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |
| السيد/<br>عمر سامي قاسم سماره                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• الرئيس التنفيذي لمجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية حتي تاريخ 2017/12/31م</li> <li>• رئيس الشؤون المالية لشركة الصالحية التجارية</li> <li>• نائب الرئيس للشؤون المالية لشركة محمد العلي السويلم للتجارة والمقاولات</li> <li>• رئيس مجموعة التدقيق الداخلي لشركة ارامكس الدولية في الأردن</li> <li>• مراجع حسابات لدي شركة أرنست ويونغ</li> <li>• محاسب أول في سفارة دولة الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية</li> <li>• محاسب لدي شركة كابيتال فيرنينشر</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• بكالوريوس علوم مزدوج في تخصص المحاسبة وتخصص علم اتخاذ القرارات</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• لديه خبرة أكثر من 20 سنة في تخطيط الأعمال الاستراتيجية والمالية وإدارة المخاطر والرقابة المالية، كما لديه خبرة كبيرة في إدارة النقد والتسهيلات البنكية</li> </ul> |

| الاسم | الوظائف الحالية                 | الوظائف السابقة                                                                                                                                                                                                                                                                       | المؤهلات                                                                                                                                                                                                                                                                 | الخبرات                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4     | السيد/<br>عادل أحمد الغامدي     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية</li> </ul>                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• المدير المالي لشركة ايرليكويد العربية</li> <li>• المدير المالي للمجموعة - اراسكو</li> <li>• عدة مناصب في الادارة المالية والمشاريع المشتركة - ارامكو السعودية</li> </ul>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• لديه أكثر من 17 سنة خبرة في مجال المحاسبة والشؤون المالية</li> </ul>                                                                                                                     |
| 5     | السيد/<br>مشعل عبدالمحسن الحكير | <ul style="list-style-type: none"> <li>• نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والتسويق لشركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية</li> <li>• المدير العام لقطاع الترفيهي لمجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية</li> <li>• مدير في مجلس المديرين شركة الترفيه الفاخر</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• مدير تسويق ومساعد ومشرف بشركة هاجن داز</li> <li>• متدرب في مجموعة سامبا المالية</li> <li>• مدير العلاقات المصرفية في بنك ساب</li> <li>• مدير عام القطاع الترفيهي لدى مجموعة الحكير للسياحة والتنمية في دولة الإمارات</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• لديه أكثر من 5 سنوات خبرة في مجال الإشراف والتسويق</li> <li>• لديه أكثر من 5 سنوات في إدارة العلاقات المصرفية</li> <li>• لديه أكثر من 6 سنوات خبرة في إدارة المواقع الترفيهية</li> </ul> |

ثانياً: رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين عن عام 2019م

| المجموع<br>الكلّي | مجموع مكافأة<br>التنفيذيين عن المجلس<br>إن وجدت | مكافأة نهاية<br>الخدمة | المكافآت المتغيرة |                                       |                            |                            |       |              | المكافآت الثابتة |             |         |         | كبار التنفيذيين             |
|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------|--------------|------------------|-------------|---------|---------|-----------------------------|
|                   |                                                 |                        | المجموع           | الأسهم الممنوحة<br>(يتم إدخال القيمة) | خطط تحفيزية<br>طويلة الأجل | خطط تحفيزية<br>قصيرة الأجل | أرباح | مكافآت دورية | المجموع          | مزايا عينية | بدلات   | رواتب   |                             |
| 1648400           | 0                                               | 130000                 | 0                 | 0                                     | 0                          | 0                          | 0     | 0            | 1518400          | 0           | 0       | 1518400 | السيد/ماجد عبدالمحسن الحكير |
| 1887600           | 0                                               | 148500                 | 0                 | 0                                     | 0                          | 0                          | 0     | 0            | 1739100          | 0           | 462000  | 1277100 | السيد/سامي عبدالمحسن الحكير |
| 1485400           | 0                                               | 62500                  | 0                 | 0                                     | 0                          | 0                          | 0     | 0            | 1422900          | 0           | 378000  | 1044900 | السيد/عمر سامي قاسم سماره   |
| 420125            | 0                                               | 18125                  | 0                 | 0                                     | 0                          | 0                          | 0     | 0            | 402000           | 0           | 120000  | 282000  | السيد/عادل أحمد الغامدي     |
| 711200            | 0                                               | 55000                  | 0                 | 0                                     | 0                          | 0                          | 0     | 0            | 656200           | 0           | 196000  | 460200  | السيد/مشعل عبدالمحسن الحكير |
| 6152725           | 0                                               | 414125                 | 0                 | 0                                     | 0                          | 0                          | 0     | 0            | 5738600          | 0           | 1156000 | 4582600 | المجموع                     |

## ثالثاً: سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية

تم إعداد "سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية" بمجموعة عبد المحسن الحكير للسياسة والتنمية الحكير (ويشار إليها هنا فيما بعد "المجموعة" أو "الشركة") بهدف التوافق مع الفقرة (1) من المادة (61) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (8-6-2017) وتاريخ 16 / 05 / 1438هـ الموافق 13 / 02 / 2017م، والتي نصت على أن تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بـ "إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية" وتم اعتماد هذه السياسة من قبل مجلس إدارة الشركة بموجب قرار رقم 16 الصادر بتاريخ 27 / 11 / 2017م وتم الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة على هذه السياسة وذلك بتاريخ 02 / 08 / 1439هـ الموافق 18 / 04 / 2018م، وتختص لجنة الترشيحات والمكافآت بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة، وفقاً للمعايير المعتمدة وذلك على النحو التالي:

**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 غير مبرر للمكافآت والتعويضات.**

**5- تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام،**

والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.

**6- أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.**

**7- الأخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة 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 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 تقرررت بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو 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 أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشتريتها الشركة يتم ذلك تحت إشراف لجنة الترشيحات و المكافآت وبما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ذات العلاقة.**

وقد حددت هذه السياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية وفق ما يلي:

**1** المكافأة السنوية لرئيس وعضو مجلس الإدارة 250,000 ألف ريال بالإضافة إلى مبلغ 3,000 ريال بدل حضور عن كل إجتماع

**2** المكافأة السنوية للجان 50,000 ألف ريال بالإضافة إلى مبلغ 3,000 ريال بدل حضور عن كل إجتماع علماً بأن عضو مجلس الإدارة عضو للجنة المشارك في أكثر من لجنة من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة يتم احتساب مبلغ وقدره 50,000 ألف ريال عن كافة اللجان المشارك فيها.

**3** تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة المكافأة السنوية حسب المعايير المعتمدة واعتمادها وتشمل مكافآت الإدارة التنفيذية.



## 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.

الإدارة بموجب قرار المجلس رقم 16 وتاريخ 27 / 11 / 2017 م وأيضاً 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 دوماً تبعاً للتطورات في هذه المعايير ، وتري أن هذا الالتزام يشكل عاملاً جوهرياً على المدى الطويل لذلك قامت الشركة بوضع الحوكمة الخاصة بها بما يتوافق مع التزام الشركة بالجودة في كافة عملياتها وأنشطتها ومنتجاتها.

قامت الشركة في عام 2013م بإعداد لوائح خاصة بحوكمة الشركة تماشياً مع المادة العاشرة فقرة ( ج ) من لائحة حوكمة الشركات. وتم إعداد هذه اللوائح بما يتفق مع لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والادراج الصادرة من قبل هيئة السوق المالية والنظام الأساسي 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 02 / 06 / 2013 م. كما قامت الشركة مؤخراً بتعديل لائحة الحوكمة الخاصة بها لتتماشى مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية رقم (8-16-2017) وتاريخ 16 / 05 / 1438 هـ الموافق 13 / 02 / 2017 م 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



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 ( 8 - 16 - 2017 ) وتاريخ 16 / 05 / 1438 هـ الموافق 13 / 02 / 2017 م بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 3 وتاريخ 28 / 02 / 1438 هـ.

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

| رقم المادة / الفقرة | نص المادة / الفقرة                                         | أسباب عدم التطبيق |
|---------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 8                   | المادة الثانية عشر / 10<br>اختصاصات الجمعية العامة العادية | لا ينطبق          |
| 9                   | المادة الثانية عشر / 11<br>اختصاصات الجمعية العامة العادية | لا ينطبق          |
| 10                  | المادة الثانية عشر / 13<br>اختصاصات الجمعية العامة العادية | لا ينطبق          |
| 11                  | المادة الثانية عشر / 14<br>اختصاصات الجمعية العامة العادية | لا ينطبق          |
| 12                  | المادة الثانية عشر / 15<br>اختصاصات الجمعية العامة العادية | لا ينطبق          |
| 13                  | المادة الثالثة عشر / هـ<br>جمعية المساهمين                 | لا ينطبق          |
| 14                  | المادة الرابعة عشر / أ<br>جدول أعمال الجمعية العامة        | لا ينطبق          |
| 15                  | المادة الرابعة عشر / د<br>جدول أعمال الجمعية العامة        | لا ينطبق          |

| رقم المادة / الفقرة | نص المادة / الفقرة                                                                                                                                                                                       | أسباب عدم التطبيق |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 16                  | المادة السابعة عشر / ب<br>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. | لا ينطبق          |
| 17                  | المادة التاسعة عشر / ب<br>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.                                        | لا ينطبق          |
| 18                  | المادة التاسعة عشر / ج<br>انتهاء عضوية مجلس الإدارة                                                                                                                                                      | لا ينطبق          |
| 19                  | المادة الثانية والعشرون / 7<br>الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة                                                                                                                                            | لا ينطبق          |
| 20                  | المادة الثانية والعشرون / 8<br>الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة                                                                                                                                            | لا ينطبق          |
| 21                  | المادة السادسة والعشرون / 9<br>اختصاصات الإدارة التنفيذية ومهامها                                                                                                                                        | لا ينطبق          |
| 22                  | المادة الثامنة والعشرون<br>تعيين الرئيس التنفيذي بعد انتهاء خدماته رئيساً لمجلس الإدارة                                                                                                                  | لا ينطبق          |
| 23                  | المادة الثالثة والثلاثون<br>ملحوظات أعضاء مجلس الإدارة                                                                                                                                                   | لا ينطبق          |

| رقم المادة / الفقرة | نص المادة / الفقرة                                                    | أسباب عدم التطبيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24                  | المادة السابعة والثلاثون / ب<br>أمين سر المجلس                        | لا يجوز عزل أمين السر مجلس الإدارة إلا بقرار من مجلس الإدارة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 25                  | المادة السادسة والأربعون / 3                                          | قيام رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها بالأعمال المنافسة التي يزاولها عضو المجلس، وذلك بعد تحقق مجلس الإدارة من منافسة عضو المجلس لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط التي تزاوَل وفق معايير تصدرها الجمعية العامة للشركة. بناءً على اقتراح مجلس الإدارة – وتنشر في الموقع الإلكتروني للشركة، على أن يتم التحقق من هذه الأعمال بشكل سنوي.                                                   |
| 26                  | المادة الثامنة والأربعون<br>رفض تجديد الترخيص                         | إذا رفضت الجمعية العامة تجديد الترخيص الممنوح بموجب المادتين الحادية والسبعين والثانية والسبعين من نظام الشركات والمادة السادسة والأربعين من هذه اللائحة، فعلى عضو مجلس الإدارة تقديم استقالته خلال مهلة تحددها الجمعية العامة، وإلا عدت عضويته في المجلس منتهية، وذلك ما لم يقرر العدول عن العقد أو التعامل أو المنافسة أو توفيق أوضاعه طبقاً لنظام الشركات ولوائحه التنفيذية قبل انقضاء المهلة المحددة من قبل الجمعية العامة. |
| 27                  | المادة السادسة والخمسون<br>حدوث تعارض بين لجنة المراجعة ومجلس الإدارة | 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.                                                                                                                                                         |
| 28                  | المادة السابعة والخمسون / ج<br>اجتماعات لجنة المراجعة                 | للمراجع الداخلي ومراجع الحسابات طلب الاجتماع مع لجنة المراجعة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 29                  | المادة الثانية والثمانون / 2<br>واجبات مراجع الحسابات                 | إبلاغ الهيئة في حال عدم اتخاذ مجلس الإدارة الإجراء المناسب بشأن المسائل المثيرة للشبهة التي يطرحها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 30                  | المادة الثانية والثمانون / 3<br>واجبات مراجع الحسابات                 | أن يطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية إذا لم ييسر 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.                                                                                                                                                                          |
| 31                  | المادة التسعون / 5<br>تقرير مجلس الإدارة                              | الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| رقم المادة / الفقرة | نص المادة / الفقرة                        | أسباب عدم التطبيق                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32                  | المادة التسعون / 21<br>تقرير مجلس الإدارة | لا ينطبق<br>حيث أن الشركة تتبع معايير المحاسبة وذلك من بداية عام (IFRS) الدولية 2017م وذلك حسب اعتماد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين                                                                                                                                  |
| 33                  | المادة التسعون / 25<br>تقرير مجلس الإدارة | لا ينطبق<br>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. |
| 34                  | المادة التسعون / 28<br>تقرير مجلس الإدارة | لا ينطبق<br>وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.                                                                  |
| 35                  | المادة التسعون / 29<br>تقرير مجلس الإدارة | لا ينطبق<br>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.                                                                                                                 |
| 36                  | المادة التسعون / 30<br>تقرير مجلس الإدارة | لا ينطبق<br>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.                                                    |
| 37                  | المادة التسعون / 35<br>تقرير مجلس الإدارة | لا ينطبق<br>بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.                                                                                                                                                         |
| 38                  | المادة التسعون / 36<br>تقرير مجلس الإدارة | لا ينطبق<br>بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.                                                                                                                                                                                 |
| 39                  | المادة التسعون / 38<br>تقرير مجلس الإدارة | لا ينطبق<br>بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.                                                                                                                                                                                                  |





| رقم المادة / الفقرة | نص المادة / الفقرة                                             | أسباب عدم التطبيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                   | <p>المادة الحادية والسبعون<br/>اختصاصات لجنة 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.</p> <p>2- تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليها والتحقق من عدم تجاوز الشركة لها.</p> <p>3- التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة.</p> <p>4- الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقيّة ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وذلك لتحديد أجل القصور بها.</p> <p>5- إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرّضها لها بشكل دوري من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال.</p> <p>6- إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة.</p> <p>7- تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.</p> <p>8- ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.</p> <p>9- مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنها قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة.</p> <p>10- التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.</p> <p>11- التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.</p> <p>12- مراجعة ما تثيره المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.</p> |
| 6                   | <p>المادة الثانية والسبعون<br/>اجتماعات 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7                   | <p>المادة الخامسة والثمانون / 2<br/>تحفيز العاملين</p>         | <p>تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن - بصفة خاصة - ما يلي:<br/>برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8                   | <p>المادة الخامسة والثمانون / 3<br/>تحفيز العاملين</p>         | <p>تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن - بصفة خاصة - ما يلي:<br/>إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                     |                                                                | <p>لم تطبق</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| رقم المادة / الفقرة | نص المادة / الفقرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أسباب عدم التطبيق                                                                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 9                   | تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها، بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لم تطبق يوجد لدى الشركة مسؤولية اجتماعية بند 5 حسب ما هو مذكور في هذا التقرير أعلاه |
| 10                  | يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي:<br>1- وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.<br>2- الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم.<br>3- الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة.<br>4- وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة. | لم تطبق                                                                             |
| 11                  | في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.                                                                                                                                                                                                                         | لم تطبق                                                                             |

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

واطلعت لجنة المراجعة على إجراءات الضبط والتدقيق الداخلي في حدود المهام والأعمال المخططة والمحدودة التي اعتمدت وتم اختبارها من قبل إدارة المراجعة الداخلية، وبعد المناقشة مع مراجع الحسابات الخارجي والإدارة التنفيذية على نتائج الأعمال الربع سنوية والسنوية، لم يتبين للجنة المراجعة وجود ما ينبغي الإشارة إليه أو يعتقد معه وجود أي ضعف أو خلل جوهري في أنظمة وسياسات الرقابة الداخلية، حيث لا يمكن إعطاء تأكيد لفاعلية أي نظام وسياساته للضبط والتدقيق الداخلي بدرجة الوثوقية التامة.

ولا توجد أية توصيات من لجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة أو أن مجلس الإدارة رفض أيًا من التوصيات التي تقدمت بها لجنة المراجعة إلى المجلس خلال عام 2019م.

لدى الشركة إدارة مراجعة داخلية مستقلة تتبع مباشرة للجنة المراجعة. وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذ مهام عملها وفقاً لللائحة المراجعة الداخلية المعتمدة من مجلس إدارة الشركة. وقامت إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذ عدد من أعمال المراجعة الداخلية خلال العام وفقاً 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 عدداً 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 دورياً.

# 16 النظام الأساسي للشركة

بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ بالتعديلات والإضافات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 25 / 07 / 1439هـ فقد قامت الشركة بتعديل النظام الأساسي والحصول على موافقة الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 13 / 05 / 2019م.



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 مستوى الشفافية والإفصاح.

**1- خصصت الشركة إدارة مختصة باستقبال مقترحات المساهمي 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 مساهميننا

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 شئون 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 شئون المساهمين مباشرة عبر البريد الإلكتروني [IR@ALHOKAIR.COM](mailto: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 وضمان عدم تسرب المعلومات.

## 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.

## 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:





# 18 سياسة توزيع الأرباح



## 18.1 سياسة 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 التجنب 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.

**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 قائماً من هذه المؤسسات.

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

## 18.2 قرارات مجلس الإدارة بتوزيع أرباح خلال العام المالي 2019م

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

## 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 2019م 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 2019م 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.





في ختام كلمتي لا يسعني إلا أن أتقدم بالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة المجموعة وبالأصالة عن نفسي وعن إدارتها التنفيذية إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين - حفظهم الله بإسمى آيات الشكر والعرفان لما يقدمونه من دعم مستمر وتوجهات سديدة، كما نسجل شكرنا وتقديرنا الكبير لعملائنا الدوليين والمحليين على ثقتهم ودعمهم وتعاونهم الدائم معنا.

كما تتمنى بأن يكون العرض المقدم لكم في التقرير السنوي لشركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية عن نتائج الأعمال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م واضحاً وشاملاً.

ولا يفوتني تقديم الشكر والتقدير لفريق الإدارة التنفيذية، كما أود أن أعرب عن شكرنا لإخلاص وتفاني موظفي المجموعة لما قدموه من جهد كبير وإخلاص متميز ، وأيضاً المساهمين والموردين والعملاء والبنوك والجهات الحكومية وذلك لدعمهم وتعاونهم المستمر، والشكر موصول أيضاً إلى جميع شركائنا في النجاح على دعمهم المتواصل. وعلى أمل أن نحقق في عام 2020م ما نصبوا إليه من إنجازات.

والله ولي التوفيق،





[www.alhokair.com](http://www.alhokair.com)