

# التقرير السنوي

**2023**

شركة الباحة للإستثمار والتنمية  
AlBhaha Investment & Development co





2	1-تكلفة رئيس مجلس الإدارة
3	2-مقرها
3	3-معدلات
3	4-مخططات
3	5-قوائم الشركة
3	6-الشركات التابعة
4	7-ما طبق من أحكام لائحة حركة الشركات والمخاطر وأصحاب ذلك
5	8-أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية
5	9-مجلس الإدارة
5	10-حضور أعضاء مجلس الإدارة بالشركات الأخرى
6	11-تكوين مجلس الإدارة وصفه
6	12-اللجان
6	13-لجنة المراجعة
6	14-لجنة الترميمات والتكاليف
6	15-الإدارة التنفيذية
6	16-إجراءات مجلس الإدارة
6	17-وصف مختصر لخصائص سيات اللجان ومهامها وعدد اجتماعاتها
6	18-أعضاء لجنة المراجعة
6	19-لجنة المراجعة
7	20-لجنة الترميمات والتكاليف
7	21-أعضاء لجنة الترميمات والتكاليف
7	22-اجتماعات لجنة الترميمات والتكاليف
7	23-الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة لتقييم أدائه وإدارة لجهته وأعماله، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وإعدادها بالشركة.
8	24-التكاليف
8	25-أعضاء مجلس الإدارة
8	26-كبار المتقنين
8	27-أعضاء اللجان
9	28-سياسة تكاليف ودلات أعضاء مجلس الإدارة وأمين السر
9	29-سياسة تكاليف ودلات أعضاء لجنة الترميمات والتكاليف وأمين سر اللجنة
9	30-سياسة تكاليف ودلات أعضاء لجنة المراجعة وأمين سر اللجنة
9	31-سياسة تكاليف ودلات الإدارة التنفيذية
9	32-المقرات والحوار، والتدوير الإداري والقيود المفروضة على الشركة من الهيئة، أو أي جهة إشرافية، أو تنظيمية، أو حكومية
9	33-نتائج المراجعة السنوية للمعاملات وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة
9	34-خوصية لجنة المراجعة
9	35-رأي لجنة المراجعة، على كفاية نظام الرقابة الداخلية
9	36-مخاض توصيات لجنة المراجعة
9	37-المساهمات الاجتماعية للشركة
10	38-سجل حضور الجمعيات خلال السنة المالية
10	39-الأشقة الرئيسية للشركة والشركات التابعة
10	40-أعراض ونقطة الشركة
10	41-الأشقة الرئيسية للشركات التابعة
10	42-كبار الأثقة الرئيسيين، حجم أعمال الشركة وأصحابها، النتائج:
10	43-كبار الأثقة الرئيسية للشركة الرئيسيين، حجم أعمال الشركة وأصحابها، النتائج
10	44-مخطط ومقرات الشركة خلال عام 2023 م
11	45-المخاطر
13	46-حضور وعصوم الشركة
13	47-كبار الأثقة الرئيسية للشركة الرئيسيين، حجم أعمال الشركة وأصحابها، النتائج
14	48-كبار الأثقة الرئيسية للشركة الرئيسيين، حجم أعمال الشركة وأصحابها، النتائج
14	49-التطوير الهيكلي لإجمالي إيرادات الشركة والشركات التابعة
14	50-التحولات الهيكلي، من النتائج المالية التشغيلية عن نتائج السنة السابقة
15	51-اختلاف المخاطر المحاسبية المحتملة من الهيئة المحاسبية للمحاسبين القانونيين
15	52-أسماء الشركات التابعة
15	53-كيفية توزيع الأرباح ودوات الدين لكل شركة تابعة
15	54-سياسة توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:
15	55-وصف في مخطط، خطة التوزيع، ذات الأهمية، التصويت، لعدد الأشخاص (عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التقنيين وأصحابها) المأهولة بذلك العنصر بموجب المادة الخامسة والعشرون من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وأي شخص، تلك العنصر، خلال السنة المالية الأخيرة
16	56-وصف في مخطط، خطة توزيع الأرباح، مائة لمعاقبة وحقوق اكتتاب، تصويت لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التقنيين وأصحابها، وأي شخص، تلك المصلحة أو تلك العنصر، خلال السنة المالية الأخيرة
16	57-وصف في مخطط، خطة توزيع الأرباح، مائة لمعاقبة وحقوق اكتتاب، تصويت لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التقنيين وأصحابها، وأي شخص، تلك المصلحة أو تلك العنصر، خلال السنة المالية الأخيرة:
16	58-المعلومات المتعلقة بأي ظروف، على الشركة (مراه أكلت وأجبه السداد، عند الطلب أم غير ذلك)، وكيفية بالمدوية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها، وأي مبالغ دفعها الشركة سداداً لقرض، خلال السنة ومبالغ أصل القرض وأسم اللجنة لها ومبلغه والمبلغ المتبقي
16	59-وصف في مخطط، خطة توزيع الأرباح، مائة لمعاقبة وحقوق اكتتاب، تصويت لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التقنيين وأصحابها، وأي شخص، تلك المصلحة أو تلك العنصر، خلال السنة ومبالغ أصل القرض وأسم اللجنة لها ومبلغه والمبلغ المتبقي
16	60-وصف في مخطط، خطة توزيع الأرباح، مائة لمعاقبة وحقوق اكتتاب، تصويت لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التقنيين وأصحابها، وأي شخص، تلك المصلحة أو تلك العنصر، خلال السنة ومبالغ أصل القرض وأسم اللجنة لها ومبلغه والمبلغ المتبقي
17	61-وصف في مخطط، خطة توزيع الأرباح، مائة لمعاقبة وحقوق اكتتاب، تصويت لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التقنيين وأصحابها، وأي شخص، تلك المصلحة أو تلك العنصر، خلال السنة ومبالغ أصل القرض وأسم اللجنة لها ومبلغه والمبلغ المتبقي
17	62-اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة ومعناها (ه) لعام 2023 م
17	63-عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
17	64-معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أوكالت فيها مصلحة أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التقنيين فيها أو في شخص ذي علاقة بأي منهم
17	65-هيئة المخرجات النظامية المسندة والمستفدة لسداد الزكاة والخرب والرسوم وأي مستحقات أخرى ولم تسد حتى نهاية الفترة المالية السنوية
17	66-استثمارات أو أحداث طيات أُنشئت لصالح موظفي الشركة
17	67-تقرير مراجع الحسابات
17	68-إقرارات
17	69-لقد التباد
18	70-كما يوكل مجلس الإدارة على:
18	71-تقرير مراجع الحسابات
18	72-معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط، التي تزاوله والتي يزاولها أم كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة
18	73-بيان شامل لكل ما حصل عليه أو استحق الحصول عليه كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من تكاليفات وبدل حضور الجلسات وبدل مصروفات وتكاليف من الخزائ
18	74-بيان بهندة أعضاء المجلس بوصفهم حاملين أو دائرين أو ما فيهمون نظير أعمال فنية إدارية أو استشارات
18	75-بيان بهندة جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو
18	76-الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح
18	77-أسمم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة
19	78-حساب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات الملتصقة من السنة المالية لإحالة إلى نسبة الأرباح المقترحة لتوزيعها، بمائة السنة المالية وأعمال هذه الأرباح
19	79-سياسة التكاليف والبدلات
19	80-سياسة تكاليف ودلات أعضاء مجلس الإدارة وأمين السر
19	81-سياسة تكاليف ودلات الإدارة التنفيذية
19	82-حانات عامة:
19	83-سياسة تكاليف ودلات أعضاء لجنة المراجعة وأمين سر اللجنة
19	84-سياسة تكاليف ودلات لجنة الترميمات والتكاليف وأمين سر اللجنة
19	85-حانات الحق:
19	86-مخاضات الشركة
20	87-هيكل التقييم للشركة
20	88-الضلع



1- كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة مساهمي شركة الباحة للإستثمار والتنمية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في إطار سعينا المستمر نحو النجاح والتميز في سوق العمل، فننا نتابع العمل بجهد لتطوير اعمالنا في الشركة بما يخدم مصلحتها ومصلحة المساهمين.



وهذه المناسبة يسرنا ان نعرض لكم في هذا التقرير أبرز الإنجازات التي حظيت بها شركتكم بفضل من الله ثم بجهود مندوبي الشركة جميعا خلال عامها المالي 2023 م. ومن خلال هذا التقرير يسرنا ان نقدم لكم ما تم تحقيقه خلال العام المالي والمنتهي في 31 ديسمبر 2023 م، ونسعى دائماً باستمرار على مواصلة التقدم والنمو، كما نعمل جميعاً على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتطوير شركة الباحة للإستثمار والتنمية وشركات مجموعتها والمهوض بها الى أفضل المستويات الممكنة مع الالتزام الكامل تجاه مساهمي شركة الباحة الكرام. كما يسرنا بهذه المناسبة أن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع أعضاء مجلس الإدارة وللإدارة التنفيذية ولشركات مجموعتها جميعاً بالشكر على جهودهم المخلصة والصادقة تجاه الشركة متمنين ومتطلعين لمزيد من تحقيق نجاحات أخرى تنعكس على نتائج الشركة وتحقق متطلبات مساهمها خلال الأعوام القادمة بإذن الله.

وتقبلوا تحياتي وتقديري،،،

محمد بن صالح الحمادي

رئيس مجلس الإدارة



## 2- رؤيتنا

يعمل مجلس ادارة الشركة باستمرار لإيجاد أفضل الفرص المتاحة والممكنة لزيادة حجم استثماراتها ورفع إيراداتها بشكل مستمر والمنافسة لتحقيق اهداف الشركة ووضع بصمة للشركة من ضمن الشركات الكبرى.

## 3- هدفنا

➤ تعزيز إمكانيات الشركة وقدرتها التنافسية، مع إيجاد نمو مستمر من خلال تنوع مصادر الدخل بالشركة.  
➤ انتاج أفضل أساليب العمل من أجل الوصول للهدف المنشود.  
➤ تطبيق مبدأ الشفافية بشكل عام، والعمل على زيادة حجم إيرادات الشركة.

## 4- خططنا

➤ التركيز على اسوق مراكز التسوق بالأحياء (البلازا) من خلال الشركات التابعة  
➤ هيكلة الالتزامات المالية للشركة المتمثلة في الذم المدينة والمصروفات المدفوعة مقدماً.  
➤ الاستحواذ على شركات تتناسب أنشطتها مع اعمال الشركة. وتحقيق أرباحاً في المستقبل.  
➤ تخفيض نسبة الالتزامات إلى حقوق المساهمين لديها مما سيحسن من قدرتها على التمويل الإضافي مستقبلاً.

➤ العمل على تحسين المؤشرات المالية للأعوام القادمة.

➤ زيادة إيراداتها وتخفيض خسائرها.

## 5- نشاط الشركة

- الأنشطة العقارية والتأجير
- تشييد والمباني التشييد المتخصصة
- أنشطة الخدمات المالية، فيما عدا تمويل التامين وصناديق المعاشات
- تجارة الجملة والتجزئة
- الإقامة
- أنشطة خدمات الأظعمة والمشروبات
- الأنشطة الإبداعية والفنون وانشطة الترفيه
- أنشطة الاستخدام

## 6- الشركات التابعة

### شركة المراكز الراقية المحدودة

➤ إقامة وإدارة واستثمار الأسواق المركزية والمجمعات التجارية والسكنية وصيانة الفنادق والشقق المفروشة ومحطات الوقود وتجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية ومواد البناء والحديد وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع او الايجار وتأجير العقارات المملوكة او المؤجرة (سكنية) وإدارة وتأجير العقارات المملوكة او المؤجرة (غير السكنية).

### شركة اشراقة الإقليمية للتطوير والاستثمار العقاري – شركة شخص

➤ أعمال صيانة وتشغيل المباني شراء وبيع وتأجير الأراضي والعقارات وإدارة وتأجير العقارات المملوكة او المؤجرة (سكنية) وإدارة وتأجير العقارات مملوكة او المؤجرة (غير سكنية) وانشطة ادارة العقارات مقابل عمولة وانشطة التطوير والاستثمار العقاري.





تقر الشركة بتطبيق جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات باستثناء التالي: (جميع المواد التالية مواد استرشادية حسب لائحة الحوكمة)

<p>المادة الحادية والسبعون : اختصاصات لجنة إدارة المخاطر: تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي: 1)وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة. 2) تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له. 3) التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة. 4) الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وذلك لتحديد أوجه القصور بها. 5) إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال. 6) إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والمخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة. 7) تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر. 8) ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر. (9) مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة. 10) التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر. 11) التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر. 12) مراجعة ما تنتيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.</p>	<p>المادة الحادية والأربعون : التقييم أ) يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيدات - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانته والإدارة التنفيذية سنوياً وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتب بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. ب) يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يوضح عنها لأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعنيين بالتقييم. ج) يجب أن يشمل تقييم الأداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات محنية تستطيع تطوير أداء المجلس، ويجب أيضاً أن يشمل تقييم الأداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام. د) يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانته وتخصيص الوقت اللازم لها. هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم حمة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات. و) يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقيماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين - من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض- على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.</p>	<p>المادة التاسعة والثلاثون: التدريب يتعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك، مع مراعاة ما يلي: 1-إعداد برامج لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المعينين حديثاً للتعريف بسير عمل الشركة وأنشطتها، وبخاصة ما يلي: أ. استراتيجية الشركة وأهدافها. ب. الجوانب المالية والتشغيلية لأنشطة الشركة. ج. التزامات أعضاء مجلس الإدارة ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم. د. مهام لجان الشركة واختصاصاتها 2-وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعرفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.</p>
<p>المادة الثامنة والسبعون : تقرير المراجعة الداخلية أ) تعد وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تقريراً مكتوباً عن أعمالها وتقدمه إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بشكل ربع سنوي على الأقل. ويجب أن يتضمن هذا التقرير تقيماً لنظام الرقابة الداخلية في الشركة وما انتهت إليه الوحدة أو الإدارة من نتائج وتوصيات، وبيان الإجراءات التي اتخذتها كل إدارة بشأن معالجة نتائج وتوصيات المراجعة السابقة وأي ملحوظات بشأنها لاسيما في حال عدم المعالجة في الوقت المناسب ودواعي ذلك. ب) تعد وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تقريراً عاماً مكتوباً وتقدمه إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بشأن عمليات المراجعة التي أجريت خلال السنة المالية ومقارنتها مع الخطة المعتمدة، وتبين فيه أسباب أي إخلال أو انحراف عن الخطة - إن وجد - خلال الربع التالي لنهاية السنة المالية المعنية. ج) يحدد مجلس الإدارة نطاق تقرير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية بناءً على توصية لجنة المراجعة ووحدة أو إدارة المراجعة الداخلية، على أن يتضمن التقرير بصورة خاصة ما يلي: 1) إجراءات الرقابة والإشراف على الشؤون المالية والاستثمارات وإدارة المخاطر. 2) تقييم تطور عوامل المخاطر في الشركة والأنظمة الموجودة لمواجهة التغيرات الجذرية أو غير المتوقعة في السوق المالية.</p>	<p>المادة السابعة والثمانون : المسؤولية الاجتماعية 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.</p>	<p>المادة السبعون: تشكيل لجنة إدارة المخاطر تشكلت بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.</p>
<p>المادة الثامنة والسبعون : تقرير المراجعة الداخلية أ) تعد وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تقريراً مكتوباً عن أعمالها وتقدمه إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بشكل ربع سنوي على الأقل. ويجب أن يتضمن هذا التقرير تقيماً لنظام الرقابة الداخلية في الشركة وما انتهت إليه الوحدة أو الإدارة من نتائج وتوصيات، وبيان الإجراءات التي اتخذتها كل إدارة بشأن معالجة نتائج وتوصيات المراجعة السابقة وأي ملحوظات بشأنها لاسيما في حال عدم المعالجة في الوقت المناسب ودواعي ذلك. ب) تعد وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تقريراً عاماً مكتوباً وتقدمه إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بشأن عمليات المراجعة التي أجريت خلال السنة المالية ومقارنتها مع الخطة المعتمدة، وتبين فيه أسباب أي إخلال أو انحراف عن الخطة - إن وجد - خلال الربع التالي لنهاية السنة المالية المعنية. ج) يحدد مجلس الإدارة نطاق تقرير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية بناءً على توصية لجنة المراجعة ووحدة أو إدارة المراجعة الداخلية، على أن يتضمن التقرير بصورة خاصة ما يلي: 1) إجراءات الرقابة والإشراف على الشؤون المالية والاستثمارات وإدارة المخاطر. 2) تقييم تطور عوامل المخاطر في الشركة والأنظمة الموجودة لمواجهة التغيرات الجذرية أو غير المتوقعة في السوق المالية.</p>	<p>المادة الثامنة والتسعون : اجتماعات لجنة إدارة المخاطر تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (سنة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. المادة الخامسة والتسعون تشكيل لجنة حوكمة الشركات في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مخصصة 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.</p>	<p>المادة الخامسة والتسعون : تحفيز العاملين بوضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن - بصفة خاصة - ما يلي: 1) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. 2) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج. 3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.</p>
<p>المادة السادسة والسبعون: تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تتكون وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية من مراجع داخلي على الأقل توصي بتعيين لجنة المراجعة ويكون مسؤولاً أمامها. ويراعى في تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية وعملها ما يلي: 1) أن تتوافر في العاملين بها الكفاءة والاستقلال والتدريب المناسب، وألا يكلفوا بأي أعمال أخرى سوى أعمال المراجعة الداخلية ونظام الرقابة الداخلية. 2) أن ترفع الوحدة أو الإدارة تقاريرها إلى لجنة المراجعة، وأن ترتبط بها وتكون مسؤولة أمامها. 3) أن تحدد مكافآت مدير وحدة أو إدارة المراجعة بناءً على اقتراح لجنة المراجعة وفقاً لسياسات الشركة. 4) أن تُنمّن من الاطلاع على المعلومات والمستندات والوثائق والحصول عليها دون قيد.</p>	<p>المادة السادسة والسبعون: تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تتكون وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية من مراجع داخلي على الأقل توصي بتعيين لجنة المراجعة ويكون مسؤولاً أمامها. ويراعى في تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية وعملها ما يلي: 1) أن تتوافر في العاملين بها الكفاءة والاستقلال والتدريب المناسب، وألا يكلفوا بأي أعمال أخرى سوى أعمال المراجعة الداخلية ونظام الرقابة الداخلية. 2) أن ترفع الوحدة أو الإدارة تقاريرها إلى لجنة المراجعة، وأن ترتبط بها وتكون مسؤولة أمامها. 3) أن تحدد مكافآت مدير وحدة أو إدارة المراجعة بناءً على اقتراح لجنة المراجعة وفقاً لسياسات الشركة. 4) أن تُنمّن من الاطلاع على المعلومات والمستندات والوثائق والحصول عليها دون قيد.</p>	<p>المادة الخامسة والتسعون : تحفيز العاملين بوضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن - بصفة خاصة - ما يلي: 1) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. 2) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج. 3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.</p>



8- أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية

9- مجلس الإدارة

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات	العضوية بالمجالس الاخرى
محمد بن صالح الحمادي	الرئيس التنفيذي لشركة الحمادي القابضة	الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات الشركة الكيميائية السعودية	بكالوريوس إدارة أعمال بكالوريوس تسويق	28 سنة	شركة الحمادي القابضة شركة أنابيب الشرق المتكاملة شركة الباحة للاستثمار والتنمية شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي شركة أدوية سنير للأدوية شركة الخبرة للاستثمار
ابراهيم بن عبد الله بن كليب	الرئيس التنفيذي لشركة الباحة للاستثمار والتنمية المدير العام لشركة المراكز الراقية المحدودة المدير العام لشركة اشرافه الإقليمية لتطوير والاستثمار العقاري	الرؤية المباشرة فكرة الصندوق	بكالوريوس إدارة أعمال - محاسبة	17 سنة	شركة وسيط النقل للاتصالات وتقنية المعلومات شركة غراس بنه للتجارة
د. عبد العزيز بن صالح الحمادي	شركة الحمادي القابضة	مستشفى الملك خالد الجامعي مستشفى جامعة الملك سعود شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي	بكالوريوس طب	20 سنة	شركة الحمادي القابضة شركة الخبرة للاستثمار شركة أدوية سنير للأدوية
مشعل بن محمد مفتي	شركة الخدمات الطبية المساندة شركة الخدمات الصيدلانية الشركة العربية للمستشفيات	-	بكالوريوس إدارة أعمال	22 سنة	الشركة العربية للمستشفيات شركة المراكز الراقية
سعد بن عبدالحسن بن عبدالعزيز الحمادي	مدير عام شركة الزمن المتطور للاستثمار والتطوير	مدير الالتزام وسكرتير مجلس الإدارة لشركة امانة للتأمين مراجع مالي بشركة ايرنست اند يونغ مسؤول اتقان بمصرف الراجحي مدقق خارجي بشركة برايس ووتر هاوس	بكالوريوس محاسبة	19 سنة	شركة الحمادي القابضة شركة النايفات شركة رقم 21 للإنتاج الفني شركة النخلة الحمراء للإنتاج الفني
تركي بن عبدالرحمن بن عبدالله الرصيص	نائب الرئيس لإدارة العقارات بشركة العليان لإدارة العقارات	مساعد المحافظ لإدارة الاحتياج هيئة عقارات الدولة رئيس تطوير الاحمال بشركة العليان للخدمات الغذائية مدير تطوير الاحمال بشركة هامات العقارية مدير القطاع التجاري بشركة عبد الله محمد بن سعيدان وأولاده	بكالوريوس تسويق	9 سنوات	شركة أكرم أساس المحدودة شركة بيلر لإدارة المرافق
عبدالله بن فهد المديان	مؤسسة عبدالله المديان للتجارة شركة آد آرت مديان شركة خدمات الرياضية شركة أكبي الخليج شركة بوش الامارات	البنك التجاري الاردني	بكالوريوس	26 سنة	-
عبدالله بن محمد بالشرف	شركة غراس بنه للتجارة شركة عبدالله محمد بالشرف وشركاه العالمية	شركة بوابة العاصمة للتجارة شركة اسرار المتحدة للتقويم الغناتي	بكالوريوس علوم ادارية	14 سنة	شركة غراس بنه للتجارة شركة اسرار المتحدة للتقويم الغناتي

10- عضوية أعضاء مجلس الإدارة بالشركات الأخرى

الاسم	شركات حالية	مقرها	الكيان القانوني	شركات سابقة	مقرها	الكيان القانوني
محمد بن صالح بن محمد الحمادي	شركة الحمادي القابضة شركة أنابيب الشرق المتكاملة شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي شركة أدوية سنير للأدوية شركة الخبرة للاستثمار	السعودية	مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة مساهمة مقلدة ذات مسؤولية محدودة مساهمة مقلدة	الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) الشركة الكيميائية السعودية القابضة	السعودية	مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة
ابراهيم بن عبد الله بن راشد بن كليب	شركة المراكز الراقية المحدودة شركة اشرافه الإقليمية لتطوير والاستثمار العقاري شركة وسيط النقل للاتصالات وتقنية المعلومات شركة غراس بنه للتجارة	السعودية	ذات مسؤولية محدودة	مؤسسة الرؤية المباشرة للدعاية والإعلان والعلاقات العامة مؤسسة وكالة فكرة الصندوق للعلاقات العامة شركة الصناعات الطبية المحدودة	السعودية	مؤسسة فردية
د. عبد العزيز بن صالح بن محمد الحمادي	شركة الحمادي القابضة شركة الخبرة للاستثمار شركة أدوية سنير للأدوية	السعودية	مساهمة مدرجة مساهمة مقلدة ذات مسؤولية محدودة	شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي	السعودية	مساهمة مقلدة
مشعل بن محمد بن حسن مفتي	شركة الخدمات الطبية المساندة المحدودة شركة الخدمات الصيدلانية المحدودة شركة العربية للمستشفيات المحدودة	السعودية	ذات مسؤولية محدودة	شركة مجمع العيادات المتخصصة المحدودة	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
سعد بن عبد الحسن بن عبد العزيز الحمادي	شركة الحمادي القابضة شركة النايفات للتقويم شركة رقم 21 للإنتاج الفني شركة النخلة الحمراء للإنتاج الفني	السعودية	مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة مسؤولية محدودة مسؤولية محدودة	-	-	-
تركي بن عبد الرحمن بن عبدالله الرصيص	شركة أكرم أساس المحدودة	السعودية	ذات مسؤولية محدودة	شركة العليان القابضة شركة العليان العقارية شركة هامات العقارية شركة بن سعيدان	السعودية	ذات مسؤولية محدودة
عبد الله بن فهد المديان	مؤسسة عبد الله المديان للتجارة شركة آد آرت مديان شركة خدمات الرياضية شركة أكبي الخليج شركة بوش الامارات	السعودية السعودية السعودية الامارات	ذات مسؤولية محدودة	البنك التجاري الأردني	-	-
عبد الله بن محمد بالشرف	شركة غراس بنه للتجارة شركة عبد الله محمد بالشرف وشركاه العالمية	السعودية	ذات مسؤولية محدودة	شركة بوابة العاصمة للتجارة شركة اسرار المتحدة للتقويم الغناتي	السعودية	ذات مسؤولية محدودة



## 11- تكوين مجلس الإدارة وتصنيفه

الصفة	تصنيف العضوية	المنصب	الإسم
صفته الشخصية	غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	محمد بن صالح بن محمد الحمادي
صفته الشخصية	تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	ابراهيم بن عبد الله بن راشد بن كليب
صفته الشخصية	غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة وأمين سر المجلس	د. عبد العزيز بن صالح بن محمد الحمادي
صفته الشخصية	تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	مشعل بن محمد بن حسين مفتي
صفته الشخصية	مستقل	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة	سعد بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز الحميدي
صفته الشخصية	مستقل	عضو مجلس الإدارة	تركي بن عبد الرحمن بن عبدالله الرصيص
صفته الشخصية	مستقل	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	عبدالله بن فهد المديان
صفته الشخصية	مستقل	عضو مجلس الإدارة	عبدالله بن محمد بالشرف

## 12- اللجان

### 14- لجنة الترشيحات والمكافآت

تصنيف العضوية	المنصب	اسم العضو
مستقل	رئيس اللجنة	الأستاذ / عبدالله بن فهد المديان
غير تنفيذي	عضو اللجنة	الأستاذ / محمد بن صالح الحمادي
مستقل	عضو اللجنة	الأستاذ / عبدالله بن محمد بالشرف

### 13- لجنة المراجعة

تصنيف العضوية	المنصب	اسم العضو
مستقل	رئيس اللجنة	الأستاذ / سعد بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز الحميدي
مستقل	عضو اللجنة	الأستاذ / تركي بن عبد الرحمن بن عبدالله الرصيص
غير تنفيذي	عضو اللجنة	الدكتور / عبد العزيز بن صالح بن محمد الحمادي

## 15- الإدارة التنفيذية

تصنيف العضوية	المنصب	الإسم
تنفيذي	الرئيس التنفيذي	الأستاذ / ابراهيم بن عبد الله بن راشد بن كليب
تنفيذي	المدير المالي	الأستاذ / محمد الحميدي

## 16- إجراءات مجلس الإدارة

لم يتلق مجلس الإدارة أي ملاحظات أو مقترحات حيال الشركة وأدائها من المساهمين ويحرص مجلس الإدارة على حضور أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين لاجتماع الجمعيات العامة للشركة للاستماع الى استفسارات واقتراحات مساهمي الشركة والرد عليهم وتوثيقها بمحاضر الجمعيات كما قامت الشركة بتوفير عدة وسائل للتواصل مباشرة مع الشركة في أوقات غير الجمعيات وذلك من خلال الاتصال المباشر بالشركة وبعده قنوات مختلفة

➤ فاكس الشركة: +966177224445

➤ تويتر: @albahacompany

➤ البريد الإلكتروني: invest@albahacompany.com

➤ عنوان مقر الشركة الرئيسي: مدينة الباحة - طريق الملك فهد - مبنى رقم 7050

➤ هاتف الشركة: +966177223333

➤ جوال الشركة: +966559993883

➤ موقع الإلكتروني للشركة: www.albahacompany.com

➤ صندوق البريد: 448 الرمز البريدي: 2288 بلجرشي

## 17- وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها وعدد اجتماعاتها

### 18- أعضاء لجنة المراجعة

تصنيف العضوية	المنصب	اسم العضو
مستقل	رئيس اللجنة	الأستاذ / سعد بن عبدالمحسن بن عبد العزيز الحميدي
مستقل	عضو اللجنة	الأستاذ / تركي بن عبد الرحمن بن عبد الله الرصيص
غير تنفيذي	عضو اللجنة	الدكتور / عبد العزيز بن صالح بن محمد الحمادي

### 19- لجنة المراجعة

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

#### ➤ التقارير المالية:

دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

إبداء الرأي الفني - بناء على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.

دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.

البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.

التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها

#### ➤ المراجعة الداخلية:

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة - إن وجدت - للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.

التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

#### ➤ ضمان الالتزام:

مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.

التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعاملات ذات العلاقة.

مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجربها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة

عدد الاجتماعات	تاريخ الاجتماع				المنصب	اسم العضو
	25 أكتوبر	14 أغسطس	21 مايو	31 مارس		
4	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	الأستاذ / سعد بن عبدالمحسن بن عبد العزيز الحميدي
4	✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة	الأستاذ / تركي بن عبد الرحمن بن عبد الله الرصيص
4	✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة	الدكتور / عبد العزيز بن صالح بن محمد الحمادي



## 20- لجنة الترشيحات والمكافآت

تتولى اللجنة المهام والاختصاصات المتعلقة بالمكافآت والترشيحات بما يلي:

إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.

توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

المراجعة البورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.

التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعمدة.

اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.

إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.

تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.

المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.

مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.

وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.

تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها.

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بصفة دورية بمراجعة وتقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة ومهام وواجبات اللجان

المنبثقة عنه، بالإضافة إلى التأكد من حضور الأعضاء ومشاركهم الفاعلية بالاجتماعات.

يقوم رئيس مجلس الإدارة ونائبه بصفة دورية بمتابعة وتقييم أداء المجلس وأعضائه واللجان المنبثقة منه وأعضائها

## 21- أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

تصنيف العضوية	المكتب	اسم العضو
مستقل	رئيس اللجنة	الأستاذ / عبد الله بن فهد المديان
مستقل	عضو اللجنة	الأستاذ / محمد بن صالح الحمادي
غير تنفيذي	عضو اللجنة	الأستاذ / عبد الله بن محمد بالشرف

## 22- اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

عدد الاجتماعات	تاريخ الاجتماع		المكتب	اسم العضو
	25 ديسمبر	22 مايو		
2	✓	✓	رئيس اللجنة	الأستاذ / عبد الله بن فهد المديان
2	✓	✓	عضو اللجنة	الأستاذ / محمد بن صالح الحمادي
2	✓	✓	عضو اللجنة	الأستاذ / عبد الله بن محمد بالشرف

23- الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانها وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة.

لا ينطبق







### 28- سياسة مكافآت وبدلات اعضاء مجلس الادارة وأمين السر

- تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة في حدود ما نص عليه النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات ولوائحه وما يتوافق مع القرارات والتعليقات الرسمية الصادرة في هذا الشأن، على ان لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة مقابل عضويته في مجلس الإدارة مبلغ وقدره 500,000 ريال سعودي (خمسة آلاف ريال سعودي) من مكافآت ومزايا مالية وعينية.
- يكون استحقاق المكافأة متناسب مع عدد الاجتماعات التي حضرها العضو خلال السنة.
- بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات المجلس وقدره 5,000 ريال سعودي (خمسة آلاف ريال سعودي) وبدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجان بمبلغ وقدره 5,000 ريال سعودي (خمسة آلاف ريال سعودي) لكل عضو من الأعضاء، وأمين السر. تذكرة سفر على الدرجة الأولى، والمواصلات والإقامة، وذلك للعضو غير المقيم في المدينة المقرر انعقاد الاجتماع فيها.
- يحدد مجلس الإدارة مكافأة أمين سر المجلس السنوية، كما تتحمل الشركة كافة مصاريفه المتعلقة بحضوره كذا السفر والإقامة والمواصلات وغيرها فيما يخص أعمال شئون مجلس الإدارة.
- يتم صرف المكافآت وبدل الحضور والبدلات الأخرى عند انتهاء السنة المالية، وفي حال انتهت عضوية أي عضو من أعضاء المجلس قبل موعد انتهاء السنة المالية فإنها تصرف فور انتهاء عضويته.

### 29- سياسة مكافآت وبدلات أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وأمين سر اللجنة

- مكافأة سنوية قدرها (50,000) ريال سعودي (خمسون ألف ريال سعودي) لكل من رئيس لجنة المكافآت والترشيحات ولكل عضو من بين أعضاء اللجنة.
- يكون استحقاق المكافأة متناسب مع عدد الاجتماعات التي حضرها العضو خلال السنة.
- بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة وقدره (5,000) ريال سعودي (خمسة آلاف ريال) لكل من رئيس لجنة المكافآت والترشيحات ولكل عضو من أعضاء اللجنة، وامين السر.
- تذكرة سفر على درجة رجال الاعمال، والمواصلات والإقامة، وذلك للعضو غير المقيم في مدينة الاجتماع.
- توصي اللجنة لمجلس الإدارة بمكافأة أمين السر السنوية، كما تتحمل الشركة كافة مصاريفه المتعلقة باجتماعات اللجنة كذا السفر والإقامة والمواصلات وغيرها فيما يخص اعمال اللجنة.
- يتم صرف المكافآت وبدل الحضور والبدلات الأخرى عند انتهاء السنة المالية، وفي حال انتهت عضوية أي عضو من أعضاء اللجنة قبل موعد انتهاء السنة المالية فإنها تصرف فور انتهاء عضويته من اللجنة.

### 30- سياسة مكافآت وبدلات اعضاء لجنة المراجعة وأمين سر اللجنة

- مكافأة سنوية قدرها (50,000) ريال سعودي (خمسون ألف ريال سعودي) لرئيس لجنة المراجعة ولكل عضو من بين أعضاء اللجنة.
- يكون استحقاق المكافأة متناسب مع عدد الاجتماعات التي حضرها العضو خلال السنة.
- بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة وقدره (5,000) ريال سعودي (خمسة آلاف ريال سعودي) لرئيس اللجنة ولكل عضو من أعضاء اللجنة، وامين السر.
- تذكرة سفر على درجة رجال الاعمال، والمواصلات والإقامة، وذلك للعضو غير المقيم في مدينة الاجتماع.
- توصي اللجنة لمجلس الإدارة بمكافأة أمين السر السنوية، كما تتحمل الشركة كافة مصاريفه المتعلقة باجتماعات اللجنة كذا السفر والإقامة والمواصلات وغيرها فيما يخص اعمال اللجنة.
- يتم صرف المكافآت وبدل الحضور والبدلات الأخرى عند انتهاء السنة المالية، وفي حال انتهت عضوية أي عضو من أعضاء اللجنة قبل موعد انتهاء السنة المالية فإنها تصرف فور انتهاء عضويته من اللجنة.

### 31- سياسة مكافآت وبدلات الإدارة التنفيذية

تشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:

- راتب أساسي صرف شهرياً.
- بدلات تشمل على سبيل المثال لا الحصر (بدل سكن - بدل سيارة - بدل هاتف - بدل تعلم أبناء).
- مزايا تأمينية على سبيل المثال لا الحصر (تأمين طبي له ولعائلته - تأمين على الحياة (تشمل إصابات العمل والعجز الجزئي والكلي والوفاة اثناء العمل).
- مزايا تشمل إجازة سنوية - تذاكر سفر سنوية - سابق خاص - مكافأة نهاية الخدمة.
- مكافأة مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم الذي يتم بهذا الخصوص.
- يتم اعتماد الخطط والبرامج لمكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة المكافآت والترشيحات.

يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج التي تقرها لجنة المكافآت والترشيحات

### 32- العقوبات والجزاء والتدبير الاحترازي والقيود المفروضة على الشركة من الهيئة، أو أي جهة إشرافيه، أو تنظيمية، أو قضائية

العقوبة / الجزاء / التدبير الاحترازي / القيد الاحتياطي	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل
طلب تنفيذ شركة الساطعة الحديثة ضد شركة الباحة للاستثمار والتنمية	تبادل أصول الشركة	التنفيذ بالرياض	جاري العمل عليها

وبهذا يكون لا يوجد لدى الشركة أي عقوبات، أو جزاء، أو تدبير احترازي، أو قيود مفروضة على الشركة من الهيئة، أو أي جهة إشرافيه، أو تنظيمية، أو قضائية، بغير ما تم ذكره بالتقرير وعلى حد علمنا.

### 33- نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

تطبيقاً والتزاماً من الشركة لتعليقات هيئة السوق المالية وقواعد التسجيل والإدراج للتحقق من كفاية وفعالية الرقابة الداخلية لدى شركة الباحة للاستثمار والتنمية، تقوم إدارة المراجعة الداخلية ممثلة بلجنة المراجعة بمراجعة إجراءات الرقابة الداخلية لتقييم نظم الرقابة لإدارة الشركة والأنشطة المختلفة وللشركة التابعة وفقاً لخطة مراجعة سنوية معدة على أساس المخاطر ومعتمدة من لجنة المراجعة والتي تتضمن تقييم مدى كفاية وفعالية نظم الرقابة لتحسين فاعلية الحوكمة بما يمكن من تحقيق أهداف الشركة وحماية موجوداتها بالإضافة الي مراجعة وتقييم كافة السياسات والممارسات والإجراءات لإدارة الشركة والشركة التابعة لها مع التركيز على أعمال المراجعة الداخلية لأنشطة الشركة ذات المخاطر الجوهرية في حال دعت الحاجة الى ذلك

### 34- توصية لجنة المراجعة

اوصت لجنة المراجعة في اجتماعها السنوي بعدم الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي بالشركة نظراً لتوقف أنشطة الشركة الرئيسية ومحدودية الأنشطة والعمليات لشركائها التابعة وعدم حاجة الشركة لذلك خلال الفترة الحالية.

### 35- رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية

أن نتائج الفحص التي تمت لأنظمة الرقابة الداخلية على مستوى الشركة وإدارتها وعملياتها أظهرت انه لا يوجد قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية تستدعي الإفصاح عنها.

### 36- تعارض توصيات لجنة المراجعة

لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة

### 37- المساهمات الاجتماعية للشركة

لا ينطبق



38- سجل حضور الجمعيات خلال السنة المالية

2023-07-04	2023-06-19	الصفة	الاسم	م	2023-07-04	2023-06-19	الصفة	الاسم	م
✓	✓	رئيس لجنة المراجعة	سعد بن عبد المحسن الحميدي	5	✓	✓	رئيس مجلس الإدارة	محمد بن صالح المحمدي	1
✓	✓	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	فهد عبد الله الملبان	6	✓	✓	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	ابراهيم بن عبد الله بن كليب	2
✓	✓	عضو مجلس الادارة	تركي بن عبد الرحمن الرصيص	7	✓	✓	عضو مجلس الإدارة والمدير المالي	مشعل بن محمد بفتي	3
✓	✓	عضو مجلس الادارة	عبد الله محمد بالشرف	8	✓	✓	عضو مجلس الإدارة وأمين السر	د. عبد العزيز بن صالح المحمدي	4

39- الأنشطة الرئيسية للشركة والشركات التابعة

40- أغراض وأنشطة الشركة

(شركة الباحة للإستثمار والتنمية)

<ul style="list-style-type: none"> <li>تجارة الجملة والتجزئة</li> <li>أنشطة الخدمات المالية، فيما عدا تمويل التامين وصناديق المعاشات</li> <li>أنشطة الاستخدام</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>أنشطة التشييد المنخفضة</li> <li>أنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات</li> <li>الأنشطة الإبداعية والفنون وأنشطة الترفيه</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تشييد المباني</li> <li>الإقامة</li> <li>الأنشطة العقارية والتأجير</li> </ul>
--	--	---

41- الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة

(شركة المراكز الراقية المحدودة)

خدمات البناء.	خدمات المال والأعمال والخدمات الأخرى.	خدمات اجتماعية وجماعية ومخصصة.
---------------	---------------------------------------	--------------------------------

تختل نشاط الشركة الرئيسي كما هو في السجل التجاري في إقامة وإدارة الأسواق المركزية والمجمعات التجارية والسكنية والفنادق والشقق المفروشة ومحطات الوقود وتجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية ومواد البناء والحديد وشراء واستئجار الأراضي لإقامة المباني عليها واستئجارها بالبيع أو الإيجار.

شركة اشرافه للتطوير والاستثمار العقاري – شخص واحد

<ul style="list-style-type: none"> <li>إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير السكنية)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>التشغيل والصيانة والنظافة للمنشآت.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تجارة المواد الغذائية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>أنشطة التطوير والاستثمار العقاري.</li> <li>الوكالات التجارية.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>أنشطة المطاعم وخدمات التجميل</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>أنشطة الايواء</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مقاولات فرعية تخصصية (أنشطة التشييد المنخفضة).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>بيع وشراء الأراضي والعقارات.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>أنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>التوظيف.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الخدمات التجارية والإدارية.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>تجارة مواد البناء والأدوات الكهربائية والصحية</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>مقاولات عامة للمباني (الإنشاء، الإصلاح، الهدم، الترميم).</li> </ul>	

42- تأثير الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:

النسبة	إيرادات النشاط	النشاط
0.00 %	0.00	لا يوجد لدى الشركة أي إيرادات رئيسية خلال عام 2023م من مزاولة النشاط.

43- تأثير الأنشطة الرئيسية للشركة التابعة في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج

النسبة	إيرادات النشاط	النشاط
53 %	8,460,877	إيرادات من الشركة التابعة "شركة المراكز الراقية المحدودة"
النسبة	إيرادات النشاط	النشاط
47 %	7,601,017	إيرادات من الشركة التابعة "شركة اشرافه الإقليمية للتطوير والاستثمار العقاري"
100 %	16,061,894	الإجمالي

44- خطط وقرارات الشركة خلال عام 2023 م

- التركيز على أسواق مراكز تسوق الأحياء (البلازا) وزيادة عدد المستأجرين لديها والذي يمثل نشاط شركة المراكز الراقية المحدودة (الشركة التابعة). وشركة اشرافه الإقليمية للتطوير والاستثمار العقاري (الشركة المملوكة للمجموعة). وهذا لا يعارض مع نشاط شركة الباحة الحالي حيث يعتبر نشاط الاستثمار في المجمعات التجارية أحد مجالات الاستثمار التي قد تقوم بها شركة الباحة بموجب نشاطها المذكور في السجل التجاري.
- متابعة القضية القائمة من الشركة ضد شركة الساطعة الحديثة المحدودة للمقاولات والمتعلقة بتصحيح تفسير الحكم الصادر من ديوان المطالم والمتعلق بقضية تبادل أصول الشركة مع أصول شركة الساطعة، والتي صدر فيها حكم بتاريخ 17 فبراير 2021 م والقاضي بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه مضموناً وتأييد حكم الباترة الثانية إلزام طرفي الدعوى بإتمام تنفيذ العقد المبرم بينها محل هذه الدعوى.
- البحث بشكل مستمر لزيادة إيرادات الشركة عن طريق الشركة بشكل مباشر أو شركتها التابعة بشكل غير مباشر.



➤ المخاطر الاقتصادية الكلية

يعتمد الأداء لشركة الباحة على عدد من العوامل التي تتعلق بالأوضاع الاقتصادية في المملكة بشكل عام، وكذلك عوامل التضخم ونمو الناتج المحلي ومتوسط دخل الفرد ونحو ذلك. ويعتمد الاقتصاد السعودي عموماً بشكل كبير على النفط والصناعات النفطية حيث تمثل عوائد بيعها نسبة كبيرة من إيرادات البتولة ومن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. إن اعتماد العجلة الاقتصادية في المملكة بشكل جوهري على سلعة واحدة يجعلها عرضة لتقلبات مفاجئة نتيجة لأي تقلبات قد تحدث في أسعار تلك السلعة في الأسواق العالمية، وبما أن شركة الباحة تعمل ضمن منظومة الاقتصاد السعودي، فإن الأداء المالي للشركة وشركائها التابعة ونتائج عملياتها قد يتأثر سلباً بالتقلبات في أسعار النفط أو غيرها من العوامل المؤثرة على مؤشرات الاقتصاد السعودي بشكل عام، مخاطر عدم القدرة على تسهيل الأصول العقارية من الممكن أن تؤثر الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية والإقليمية سلباً على سوق العقار. إذ أن ظهور أية عقبات ومضاعفات في السوق أو الاقتصاد ككل قد ينتج عنه تباطؤ في عملية بيع العقارات في حالة الرغبة في ذلك، وعندئذ ستواجه الشركة وشركائها التابعة صعوبة في تسهيل موجوداتها من العقارات ما سينعكس سلباً على وضعها المالي وبالتالي على الوضع المالي لشركة الباحة ونتائج عملياتها.

➤ المخاطر المرتبطة بقطاع التجربة

يعتمد قطاع التجربة على معدل الإقبال للفرد في المملكة، ولأن إيرادات الشركة وشركائها التابعة لها تتولد من إيرادات المحلات التجارية، فإن أي انخفاض في معدل الإقبال للفرد سينعكس سلباً على مبيعات المحلات التجارية، مما قد يقلل من قدرة المستأجرين على الاستمرار في استئجار المحلات، الأمر الذي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة وشركائها التابعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وبالتالي سيكون هذا العامل مؤثراً على الشركة.

➤ المخاطر المتعلقة بأعمال صيانة الطرق والإنشاءات الخاصة بالمشاريع الحكومية

إن أحد أهم عوامل نجاح المجمعات التجارية هو سهولة الوصول إليه من قبل الزوار. وتشهد مدينة الرياض في الوقت الحالي، العديد من أعمال صيانة الطرق والإنشاءات الخاصة بمشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في مدينة الرياض ومشروع مترو الرياض وغيره من المشاريع التنويرية والتجارية الضخمة، الأمر الذي يعد بشكل كبير من سهولة الوصول إلى مواقع المجمعات التجارية بشكل عام، وبالتالي تناقص أعداد زوارها، الأمر الذي يعد من قدرة الشركة على رفع قيمه الإيجارات أو المحافظة عليها، حيث قد تضطر إلى إجراء تخفيض على أسعار الإيجارات للمحافظة على المستأجرين، مما يؤدي إلى خفض إيرادات الشركة وربحيتها، والتأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

➤ المخاطر المتعلقة بالفشل في إدارة المجمعات التجارية

تقوم الشركة بإدارة مجتمعاتها التجارية بنفسها، ولذلك فإن احتمالية الفشل قائمة بما يؤدي إلى التأثير سلباً على الوضع المالي ونتائج عملياتها.

➤ مخاطر عدم الوفاء بالمطلوبات الرأسمالية المستقبلية

قد تنشأ لدى الشركة أو شركائها التابعة أي التزامات لنفقات رأسمالية محتملة أو حاجة لاستثمارات مستقبلية، وليس هناك أي ضمانات أو تأكيدات بأن أي من الشركتين ستستطيع تأمين تلك النفقات وفي وقت مناسب أو بشرط مواتية مما يؤثر على الوضع المالي للشركة وشركائها التابعة، وبالتالي نتائج عملياتها وربحيتها.

➤ مخاطر قرارات الإدارة

تعتمد نتائج أعمال الشركة بشكل رئيس على قدرة إدارتها على اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة فيما يتعلق بأعمالها وبأنشطتها. وفي حال قامت إدارة الشركة باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخص أعمالها، فسينعكس ذلك سلباً على أداء الشركة وربحيتها ونتائج عملياتها.

➤ مخاطر الاعتماد على الموظفين الرئيسيين

تهدف الشركة وشركائها التابعة إلى استقطاب وتوظيف الأشخاص المؤهلين لضمان كفاءة وجوده الأعمال من خلال الإدارة الفعالة والتشغيل السليم، وحيث إن نجاح الشركات في خططها المستقبلية يعتمد على قدرتها في استقطاب الموظفين المؤهلين والاحتفاظ بهم، فإن فقدان أي من الشركات للعناصر البشرية المهمة أو عدم قدرتها على استقطابهم والاحتفاظ بهم سينعكس سلباً على أعمال الشركات وارباحتهم ونتائج أعمالهم.

➤ تأثير العقود طويلة الأجل بالتغيرات في السوق

ستبرم الشركة أو شركائها التابعة مع المستأجرين في المجمعات التجارية عقوداً طويلة الأجل، مضمّنة زيادات في القيمة الإيجارية على مدار مدة العقد، وسيتم تحديد هذه الزيادات من خلال عدة اعتبارات كمتغيرات الشركة لمعدلات الزيادة المتوقعة في الأسعار بشكل عام وأسعار الإيجارات بالتحديد، وأهمية المستأجر ووضع التنافسي في السوق. ولهذا فإنه لا يوجد ضمان بأن هذه الزيادات التي تحددها الشركة وقت إبرام العقد ستكون كافية لتعويضها عن الزيادة في تكاليف التشغيل أو معدلات التضخم أو موازية لمعدلات ارتفاع الأسعار أو حدوث أي جائحة مستقبلية لا سمح الله، وبالتالي، فإنه في حال عدم كفاية هذه الزيادات أو في حال كانت القيمة الإيجارية المحصلة أقل من القيمة الإيجارية العادلة مقارنة بالسوق، والتي قد لا تتمكن الشركة من التفاوض مع المستأجرين عليها قبل انتهاء مدة العقد، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة وشركائها التابعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية، وبالتالي سيكون هذا العامل مؤثراً على الشركة.

➤ المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع

➤ مخاطر الطلب على سوق العقار

بسبب انخفاض أسعار العقارات سلباً على نشاط شركة الباحة وعلى شركة المراكز الرقابة (الشركة التابعة) وعلى شركائها التابعة شركة اشرافه الإقليمية للتطوير والاستثمار العقاري نظراً لأن موجودات الشركة التابعة وشركائها التابعة في معظمها ممتلكات عقارية واستثمارات ذات صلة. ونظراً لذلك، ستأثر أعمال الشركة بأي تقلبات محتملة في أسعار العقارات ومعدلات الإيجار أو أسعار مواد البناء وتكاليف الإنشاء والتشييد بشكل مباشر لأنها من جهة تعتمد في توسعها على شراء أو استئجار الأراضي وتشييد المواقع الجديدة عليها، بالإضافة إلى وجود أعمال المتر وحفلات الرياض وإغلاق بعض طرق مدينة الرياض قد يؤثر تأثير مباشر على أعمال الشركة، كما أنها من الجهة الأخرى ستعتمد بشكل أساسي في إيراداتها على عوائد تأجير المساحات المتوفرة بمجمعتها التجارية على تجار التجزئة، لذا فإن التقلبات الجوهريّة غير المتواتية في القطاع العقاري وقطاع الإنشاءات تؤثر بشكل سلبي على أداء الشركة المالي ونتائج عملياتها، وكما هو حالياً بأثر جائحة فيروس كورونا عالمياً.

➤ مخاطر عدم مواكبة التغير في أدواق العملاء وانخفاض حصة السوق

إذا فشلت الشركة خلال ممارستها للنشاط العقاري التجاري وشركائها التابعة في مواكبة التغير في أدواق العملاء وسرعة الاستجابة لتلك التغيرات عند افتتاح مجتمعات ومراكز تجارية جديدة واختيار نوعية المستأجرين، فسينعج عن ذلك انخفاض في نسبة ارتداد المجمعات والمراكز التجارية للشركة وكذلك نسبة تأجيرها وبالتالي انخفاض حصة الشركة السوقية، مما يؤدي إلى انخفاض إيراداتها وأرباحها.

➤ المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها.

مخاطر عدم نجاح استراتيجية التوسع. المخاطر المستقبلية المتوقعة للشركة على نجاح استراتيجيتها التوسعية بافتتاح مشاريع جديدة لأنشطتها، وبالتحديد في نشاطها العقاري والتجاري، والتواجد في مواقع جديدة في أرجاء المملكة وخارجها متى ما ساحت الفرصة. إن عدم قدرة الشركة على تنفيذ خططها التوسعية المرسومة لها سيؤثر على فرص النمو المستقبلية بشكل سلبي مما يؤثر على الوضع المالي للشركة، وبالتالي نتائج عملياتها.

➤ مخاطر انخفاض معدل الإقبال من مرئادي المجمع التجاري

إن عدم حصول الإقبال المتوقع على المجمعات التجارية سوف يقلل من فرص استئجار محلات المجمع ويؤدي إلى انخفاض معدل الإشغال فيه. كذلك، فإنه في حالة عدم رضا الزوار والمرئادين عن البضائع والخدمات المقدمة اليهم من قبل المستأجرين، فإن الوضع التنافسي للمجمع التجاري قد يتأثر سلباً الأمر الذي من شأنه أن يدخل الشركة في سلسلة إجراءات تصحيحية قد تتطلب استثمارات مالية كبيرة مثل إبقاء عقود بعض المحلات التجارية أو تحمل تكاليف إضافية لمحلات تسويقية وغيرها مما يؤثر سلباً على إيرادات الشركة وربحيتها.

➤ المخاطر المتعلقة بتعثر المستأجرين ومماطلتهم وعدم قدرتهم على سداد الإيجارات المستحقة

يعتمد دخل الشركة والشركات التابعة لها على الإيرادات المتولدة من الإيجارات بشكل أساسي، وبالتالي في حال عدم مقدرة بعض المستأجرين أو تأخرهم أو مماطلتهم في دفع الإيجارات المستحقة في تواريخ استحقاقها، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على التدفقات النقدية للشركة، وبالتالي قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية واستمرار أعمالها، مما يترتب عليه أثر سلبي وجوهري على وضع الشركة المالي ونتائج عملياتها

➤ مخاطر الحفاظ على السمعة ومستوى الجودة

إن خلو المنشآت من عيوب البناء والتشطيب وجودتها تعتبر من العناصر الأساسية في تأجير وتسويق العقار والمجمعات التجارية. وفي حالة عدم تغطية تلك المخاطر بواسطة المقلولين أو عدم الإبقاء بمعايير البناء والتشطيب للمجمعات التجارية، فإن الشركة قد تواجه صعوبة في تسويق منتجاتها العقارية، مما يؤثر سلباً على سمعتها وإيراداتها والأداء المالي لها، وبالتالي سيكون هذا العامل مؤثراً على الشركة.

➤ مخاطر أخطاء الموظفين

إن أخطاء الموظفين التي قد ينتج عنها إخلالاً لآلية قوانين أو أنظمة سارية قد تؤدي إلى فرض عقوبات أو التزامات مالية على الشركة أو يسفر عنها الإضرار بسمعة الشركة. ولا تضمن الشركة عدم حدوث مثل تلك الأخطاء التي قد تشمل القيام بأنشطة غير نظامية أو سوء استخدام المعلومات أو موارد الشركة أو إفشاء معلومات سرية أو التورط في نشر معلومات مضللة أو عدم التقيد بالضوابط الداخلية. وحيث أن الشركة لا تستطيع دائماً منع أخطاء الموظفين فهي لا تستطيع ضمان أن أخطاء الموظفين سوف لا تؤثر سلباً على أداء الشركة ونتائج عملياتها.

➤ مخاطر عدم القدرة على الالتزام بمطالبات السعدوة

تسترد قوانين العمل بالمملكة العربية السعودية على جميع المنشآت أن لا تقل نسبة السعدوة لديها عن نسبة محددة. وقد تقرر وزارة العمل فرض سياسات أكثر صرامة على الشركات فيما يتعلق بنسبة السعدوة المطلوبة مستقبلية. وفي حال عدم التزام الشركة بتلك القوانين الخاصة بتوظيف المواطنين فقد تواجهها عقوبات منها إيقاف إصدار تأشيرات العمالة اللازمة وإيقاف إصدار الموافقات اللازمة لنقل كفاية العاملين غير السعوديين وحظر المشاركة في المناقصات الحكومية ومنع الحصول على الفروض والحوافز الحكومية الأخرى، مما يؤثر سلباً على عمليات الشركة وأدائها المالي.

➤ مخاطر زيادة المنافسة

تنشأ المنافسة عند وجود شركات أخرى تعمل في نفس قطاع أعمال الشركة وتقدم منتجات مشابهة أو منافسة، حيث يعتبر الطوائن العقاري والتجزئة من القطاعات عالية المنافسة، وعليه، فإنه لا يوجد ضمان أن تنافس الشركة بكفاءة عالية، وقد يؤدي حدوث أي تغير في البيئة التنافسية إلى تغير الأسعار أو انخفاض الهوامش الربحية أو فقدان الحصة السوقية، الشيء الذي سيؤثر سلباً على إيرادات الشركة ونتائج عملياتها وربحيتها، وهو ما ينطبق أيضاً على شركة المراكز الرقابة التابعة.

➤ مخاطر فرص النمو

تعتمد قدرة الشركة في تطوير أعمالها على استغلالها لفرص النمو، التي تتأثر بشكل كبير على سبيل المثال لا الحصر بمستوى المنافسة في السوق، وتوفر الموارد المادية والبشرية، وقدرة فريق إدارتها، والأنظمة القانونية، وغيرها من العوامل المؤثرة على النمو. ليس هناك ضمان بالمحافظة على مستوى متواصل من النمو، حيث أن الشركة قد تواجه صعوبات في توسعة نشاطها ونجته صحتها السوقية وزيادة مبيعاتها، وعليه فإنه في حال لم تتمكن الشركة من إدارة نموها بشكل إيجابي فسوف تتأثر قدرتها في تطوير نشاطها وزيادة أرباحها وتعزيز العوائد لساهمائها، ما يعني تأثر الوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها بشكل سلبي.

➤ مخاطر تقادم المنشآت وجوده إنشاء وتصميم المبني والمحافظة على الصيانة

تؤثر جودة المنشآت التي تستقبل الجمهور على معدل الإقبال على تلك المنشآت، ورغم أن المنشآت التي تمتلكها الشركة تعتبر حديثة، فإن عدم توفير الصيانة اللازمة لها لأي سبب أو تقادمها مع مرور الوقت سوف يؤثر على جودة المنشآت في المستقبل وبالتالي سيؤدي إلى عدم إقبال الجمهور عليها. كذلك، فإن ظهور أي عيوب في تصميم وجوده المبني، أو أي خلل في توفير الخدمات العامة من ماء وكهرباء وتكييف، يسيطر الشركة إلى القيام بأعمال إصلاحات وتعديلات، وهذا سيؤدي بدوره إلى تحمل الشركة تكاليف إضافية، بالإضافة إلى تأثير تلك الإصلاحات على سير أعمال المحلات. وفي حال ارتفاع تكاليف الصيانة عن القدر المتوقع لها نظراً لعدة عوامل من ضمنها زيادة تكاليف العمالة، وتكاليف العقود مع الغير، وتكاليف الإصلاح والصيانة والمياه والكهرباء، فإنه سيكون هناك أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة وبالتالي سيؤثر على وضعها المالي ونتائج عملياتها.

➤ مخاطر عدم قدرة الشركة على تحصيل الإيجارات المستحقة

تشكل قيمة الإيجارات المتولدة من تأجير المحلات التجارية المصدر المهم لإيرادات الشركة وبالتالي فإن عدم قدرة الشركة على تحصيل هذه الإيجارات أو التأخير في تحصيلها سيؤثر سلباً على أعمال الشركة عدم القدرة على تأجير المحلات التجارية أو تجديد عقود الإيجارات يعتمد أداء الشركة وشركائها التابعة بشكل أساسي على القدرة على تأجير المحلات بالمجمع، وإقامة علاقات جيدة مع المستأجرين، وبالتالي فإنه لا يوجد أي ضمان بأن الشركة ستتمكن من تأجير المحلات الشاغرة أو تأجيرها بشروط تعاقدية جيدة، وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري على إيرادات الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها، مخاطر مصادر التمويل

من أجل تمويل أو المساعدة في تمويل التوسع المستقبلي في عمليات الشركة، فإن الشركة تعتمد على مقدرتها في الحصول على قروض من جهات التمويل المختلفة، وفي حالة عدم تمكنها من الحصول على مثل هذا التمويل في المستقبل أو فشلها في مقابلة التزاماتها من الديون المستقبلية، فإن عمليات الشركة وأدائها المالي ومقدرتها على المحافظة على أعمالها وتوسعها ستأثر سلباً.

➤ مخاطر نقص عدد الموظفين

تعمل شركة الباحة وشركائها التابعة حالياً بوجود عدد محدود من الموظفين، وقد تحتاج أي من الشركات أو جميعها إلى عدد أكبر من الموظفين لاستكمال الخطط التوسعية المستقبلية، وفي حال لم تتمكن أي من الشركات من توظيف العدد المطلوب من الموظفين في الوقت المناسب أو بالكفاءات المطلوبة فسوف يؤثر ذلك على إنجاز الخطط المستقبلية وعلى ربحيتها ونتائج عملياتها.

➤ مخاطر العقود مع الغير

تقوم الشركة وشركائها التابعة، بإبرام اتفاقيات عقود إيجار أو تشييد وبناء مع الغير، وتعتمد الشركة على استعداد وقدره هذه الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب شروط وأحكام الاتفاقيات المذكورة. ولا يمكن إعطاء أي ضمانات أو تأكيدات بأن هذه الأطراف ستكون على مستوى الطمأنينة، الأمر الذي سيؤثر سلباً على المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها وربحيتها وفي حالة عدم قدرة هذه الأطراف على الوفاء بالتزاماتها، وبالتالي سيكون هذا العامل مؤثراً على الشركة.

➤ عدم القدرة على تجديد اتفاقيات التطوير والتشغيل

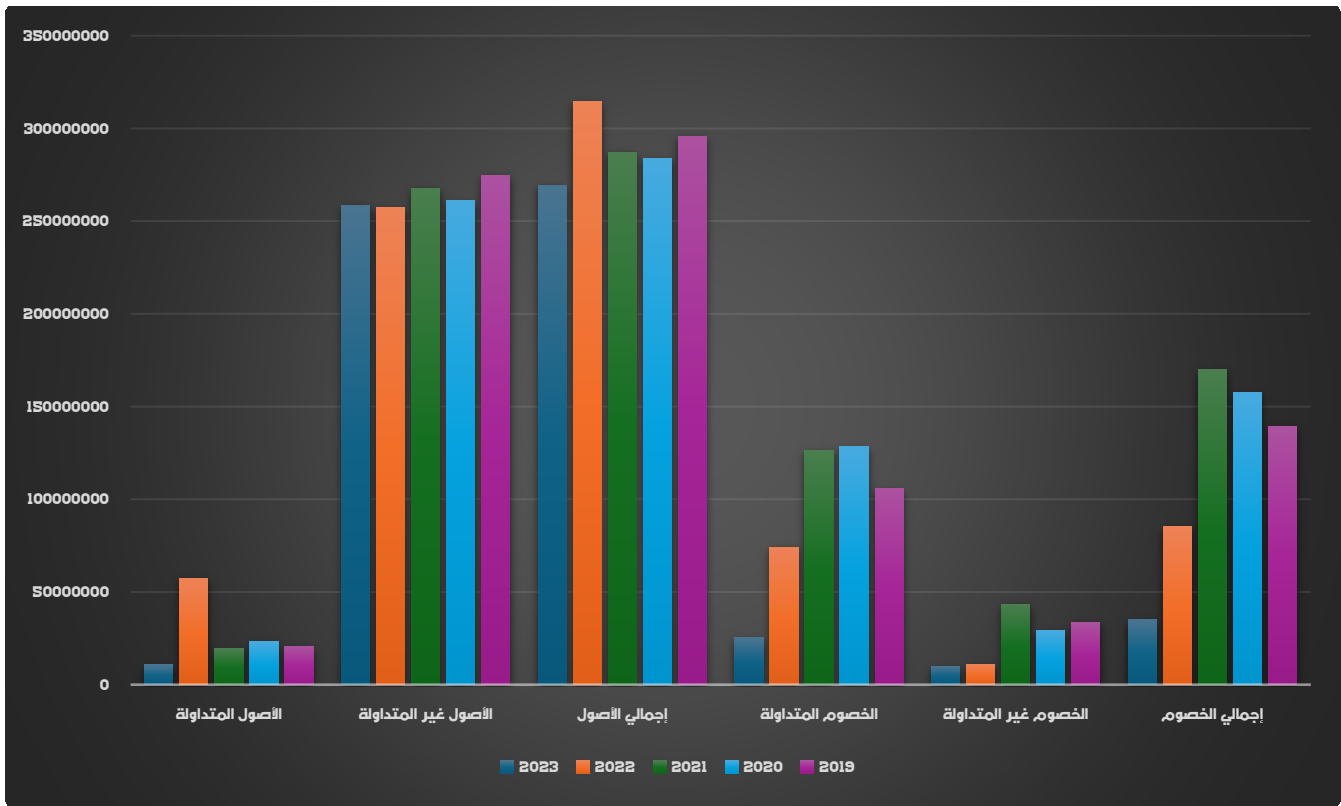
تنوي الشركة وشركائها التابعة القيام بإدارة وتشغيل المجمعات التجارية في الوقت الحالي، إلا أنه لا يوجد ضمان باستمرار إدارة الشركة للمجمعات التجارية مستقبلاً وفي حال قررت الشركة تسلم إدارة وتشغيل المجمعات التجارية لطرف آخر فإنه ستنشأ مخاطر محتمل في إنهاء أو عدم تجديد الاتفاقيات ما سيترتب عليه خسائر مالية وهذا يترتب عليه أثر سلبي على الوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها، وبالتالي سيكون هذا العامل مؤثراً على الشركة.





46- أصول وخصوم الشركة

*2019	*2020	*2021	2022	2023	البيان
20,806,242	23,046,174	19,453,101	57,386,158	10,656,292	الأصول المتداولة
274,886,585	260,941,497	267,849,538	257,124,372	258,687,324	الأصول غير المتداولة
295,692,827	283,987,671	287,302,639	314,510,530	269,343,616	إجمالي الأصول
105,606,753	128,264,207	126,536,300	74,114,214	25,328,389	الخصوم المتداولة
33,724,884	29,174,945	43,335,330	11,060,177	9,737,308	الخصوم غير المتداولة
139,331,637	157,439,152	169,871,630	85,174,391	35,065,697	إجمالي الخصوم



47- تأثير الأنشطة الرئيسية للشركة التابعة في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج

*2022	*2023	البيان
11,516,628	16,061,894	المبيعات / الإيرادات
(5,696,383)	(4,388,847)	تكلفة المبيعات / الإيرادات
5,820,245	11,673,047	مجموع الربح
(3,214,087)	(3,678,159)	مصاريف إدارية عمومية
(3,995,600)	-	مصاريف أكتتاب
(951,349)	-	خسائر الانخفاض في قيمة الشهرة
(3,426,158)	4,679,505	مخصص الرد / (الانخفاض) في قيمة عقارات استثمارية
-	(1,500,000)	مخصص الانخفاض في القيمة لأرصدة مدينة أخرى
166,903	(382,976)	خسائر التأمينية متوقعة
2,978,174	74,845	إيرادات أخرى
(2,751,616)	(743,505)	تكاليف تمويل
(5,373,488)	10,122,757	صافي ربح (خسارة) السنة قبل الزكاة
(2,721,382)	(5,180,977)	الزكاة التقديرية
(8,094,870)	4,941,780	صافي ربح (خسارة) السنة





48- تأثير الأنشطة الرئيسية للشركة التابعة في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج

*2022	*2023	البيان
11,516,628	16,061,894	الإيرادات
(5,696,383)	(4,388,847)	تكاليف الإيرادات
5,820,245	11,673,047	مجموع الربح (الخسارة)
(8,094,870)	4,941,780	صافي الربح (الخسارة)



49- التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة والشركات التابعة

شركة الباحة للاستثمار والتنمية

السنة	إجمالي الإيرادات	المنطقة الجغرافية (الباحة)	المنطقة الجغرافية (الرياض)	المجموع
2023	-	-	-	0.00

شركة المراكز الراقية المحدودة -

مملوكة لشركة الباحة للاستثمار والتنمية بنسبة 86.96 %

السنة	إجمالي الإيرادات	المنطقة الجغرافية (الرياض)	الشركة التابعة (شركة المراكز الراقية المحدودة)	المجموع
2023	8,460,877	8,460,877		8,460,877

شركة إشراف الإقليمية للتطوير والاستثمار العقاري - شركة شخص واحد -

مملوكة لشركة المراكز الراقية 100 %

السنة	إجمالي الإيرادات	المنطقة الجغرافية (الرياض)	الشركة التابعة (شركة إشراف الإقليمية للتطوير والاستثمار العقاري)	المجموع
2023	7,601,017	7,601,017		7,601,017

50- الفروقات الجوهرية في النتائج المالية التشغيلية عن نتائج السنة السابقة

- ارتفاع إيرادات المجموعة بنسبة 39 % .
- انخفاض تكلفة الإيرادات بنسبة 23 %
- انخفاض تكاليف التمويل بنسبة 73 %
- عدم تسجيل مصاريف أكتتاب مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق التي تم تسجيل مبلغ 3,995,600 مصروفات أكتتاب .
- رد انخفاض في المقارنات الاستثمارية خلال العام الحالي بمبلغ 4,679,505
- على الرغم من احتساب مخصص ركة على المجموعة بمبلغ 5,180,977 ريال سعودي
- تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة الأرصدة المدينة الأخرى بمبلغ 1,500,000 ريال
- علماً بأن المشاريع التي استحوذت عليها المجموعة من صافي متحصلات الأكتتاب بدأ ظهور اثرها المالي خلال العام المالي 2023



#### 51- اختلاف المعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

تم إعادة تويب ارقام سنوات المقارنة حيث قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (5) "الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة" حيث يتطلب هذا المعيار أن يتم قياس الأصول التي تستوفي ضوابط تصنيفها على أنها محتفظ بها للبيع بالمبلغ الدفترى أو القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع اقل وأن يتم إيقاف إهلاك تلك الأصول، وان يتم عرض الأصول التي تستوفي ضوابط تصنيفها على أنها محتفظ بها للبيع بشكل منفصل في قائمة المركز المالي وأن يتم عرض نتائج العمليات غير المستمرة بشكل منفصل في قائمة الدخل الشامل، وعليه قامت إدارة المجموعة بإعادة تصنيف هذه الأصول إلى بند منفصل تحت مسمى موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع.

#### 52- أسماء الشركات التابعة

اسم الشركة التابعة	رأس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطها الرئيسي	البوالة محل التأسيس	اسم الشركة التابعة	رأس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطها الرئيسي	البوالة محل التأسيس
شركة المراكز الراقية المحدودة	57.500.000	86.96 % *	تملك المجمعات التجارية والمكتبية وتأجيرها	السعودية	شركة إشراقة الإقليمية للتطوير والاستثمار العقاري **	50.000	86.96 %	تملك واستثمار المجمعات التجارية والمكتبية وتأجيرها	السعودية

\* قامت الشركة التابعة "شركة المراكز الراقية المحدودة" في عام 2017م بزيادة رأس مالها من 50 مليون إلى 57.5 مليون كما قامت بنقل ملكية 750.000 حصة من حصصها لشركاء شركة إشراقة الإقليمية للتطوير والاستثمار العقاري مقابل الاستحواذ على كامل حصصهم بشركة إشراقة الإقليمية للتطوير والاستثمار العقاري لتصبح ملكية شركة الباحة للاستثمار والتنمية بعد نقل الحصص إلى 86.96 % بشركة المراكز الراقية المحدودة.

#### 53- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين لكل شركة تابعة

لا يوجد لدى الشركة أي أسهم أو أدوات دين صادرة عن شركاتها التابعة.

#### 54- سياسة توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي

تعن الشركة عن توزيعات الأرباح ويتضمن الإعلان الصادر عنها في هذا الخصوص مقدار التوزيع وطريقة السداد بعد أن يتم اعتماد التوزيع المبدئي لصافي أرباح الشركة عن العام عن طريق الجمعية العامة العادية للشركة بناء على توصيات مجلس الإدارة.

لن تقوم الشركة بالإعلان عن توزيع الأرباح في حال ما إذا كانت الشركة متمتعة مالياً أو في حالة إفلاسها أو إذا كان ذلك سيؤذي إلى تعثر أو افلاس الشركة.

يتم سداد توزيع الأرباح من صافي أرباح الشركة ويتم توزيعها على المساهمين على أساس عدد الأسهم ونوعها. يتم تحديد مقدار التوزيعات الخاصة بالأرباح العادية بناء على توصيات مجلس الإدارة ويجوز أن لا تتعدى هذا المقدار.

توزع أرباح الشركة السنوية الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى والمخصصات بما فيها الزكاة الشرعية والمخصصات والاحتياطيات الأخرى على النحو التالي:

يجب 10% من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي. ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب من مبلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.

يجوز للجمعية العامة العادية، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تجنب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى.

يوزع من الباقي دفعة أولى للمساهمين تعادل 65% من رأس المال المدفوع.

يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح.

تصيب السهم العادي من توزيع الأرباح سوف يساوي إجمالي التوزيعات مقسوماً على عدد أسهم الشركة العادية.

مقدار التوزيعات الخاصة بالأرباح الممتازة في حال وجودها يتم تحديدها وفقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة وهي لا تقل عن 5% من القيمة الاسمية للسهم.

تكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة (يوم الاستحقاق)،

يكون تاريخ بدء صرف توزيع الأرباح السنوية خلال فترة لا تزيد عن ثلاثين (30) يوماً من تاريخ اتخاذ قرار التوزيع.

تستمر الشركة في سداد التوزيعات المعلن عنها للأسهم التي لم يتقدم ملاكها في استلام التوزيعات المستحقة خلال الفترة المعلن عنها في الفقرة السابقة.

لا يتم احتساب فوائد على التوزيعات غير المطالب بها أو التي لا يتم استلامها من قبل المساهم المعني. تكون الشركة مسؤولة عن سداد التوزيعات المعلن عنها، وعلى هذا، سوف تكون الشركة مسؤولة قانوناً أمام المساهمين في حالة قصورها عن سداد التوزيعات.

\*\* قامت الشركة التابعة "شركة المراكز الراقية المحدودة" في عام 2017م بالاستحواذ على كامل حصص الشركاء بشركة إشراقة الإقليمية للتطوير والاستثمار العقاري، وهي تعتبر حالياً شركة تابعة لشركة المراكز الراقية المحدودة بنسبة 100 % والمملوكة بنسبة 86.96 % لشركة الباحة للاستثمار والتنمية.

يكون قسم شؤون المساهمين مسؤولاً عن الإعداد والتنسيق اللازم لسداد التوزيعات. تبلغ الشركة المساهمين عن تاريخ ومكان وإجراءات سداد التوزيعات عن طريق نشر هذه المعلومات بواسطة طرق النشر المتبعة في حالة نشر الدعوة الخاصة بالجمعية العامة بما في ذلك موقع السوق المالية (تداول) الإلكتروني، أو على موقع الشركة الإلكتروني، أو أي وسيلة أخرى يراها مجلس الإدارة.

لغرض تنظيم وإتمام عملية سداد التوزيعات يجوز للشركة الاستعانة بطرف خارجي يسمى "وكيل تسديدات" وهو عبارة عن أحد البنوك التي تتعامل معها الشركة، وعلى أية حال فإن الاستعانة بطرف خارجي لا يعفي الشركة من مسؤوليتها القانونية أمام المساهمين فيما يتعلق بسداد التوزيعات.

الشركة ملزمة بإبلاغ المساهمين في حالة الاستعانة "بوكيل تسديدات" أو بتغيره، وذلك من خلال طرق النشر المتبعة في حالة نشر الدعوة الخاصة بالجمعية العامة، أو عن طريق موقعها الإلكتروني أو موقع السوق المالية (تداول) الإلكتروني، أو أي وسيلة أخرى يراها مجلس الإدارة.

الأمر المتعلقة بسداد التوزيعات المعلن عنها والتي لا ينص عليها نظام الشركات أو النظام الأساسي للشركة، سوف تقوم الشركة بمعالجتها وفقاً لما فيه مصلحة المساهمين فيها.

يجب لمجلس إدارة الشركة الموافقة على توزيع الأرباح بشكل ربع سنوي إذا سمحت أوضاع الشركة المالية بذلك ووفقاً للضوابط والإرشادات التالية:

أن يتوفر لدى الشركة أرباح متراكمة كافية لتغطية الأرباح المقترح توزيعها خلال العام بعد خصم المخصصات والاحتياطيات النظامية والضريبية.

أن تكون الأرباح المتحققة خلال الفترات المختلفة من السنة المالية قد بنيت على نفس الأسس المحاسبية المتبعة من قبل الشركة وأن إمكانية الإبقاء على هذه الأرباح لغاية انتهاء السنة المالية للشركة هي إمكانية معقولة بدرجة كبيرة.

أن وضع الشركة المالي والسيولة المتوفرة لديها تسمح بالقيام بهذا التوزيع.

على مجلس إدارة الشركة أن يضمن تقريره السنوي المقدم للجمعية العامة للشركة نسبة الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة إضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة واجمالي هذه الأرباح.

يتم قيد الأرباح على حساب الأرباح المحققة للفترة أو على حساب الأرباح المتراكمة من السنوات السابقة أو كليهما، وعلى الشركة أن تراعي التسلسل والانتظام في كيفية ونسب توزيع الأرباح حسب الإمكانيات والسيولة المتوفرة لدى الشركة، وعلى مجلس الإدارة الإفصاح والإعلان عن نسب الأرباح الدورية المنتظمة التي تقرر توزيعها على المساهمين في مواعيدها حتى يكون المساهمون على علم بها وإطلاع عليها.

تلتزم الشركة عند اتخاذ قرار توزيع الأرباح من قبل مجلس الإدارة بالإفصاح والإعلان عنه فوراً على موقع الشركة الإلكتروني وموقع السوق المالية (تداول).

#### 55- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والثمانون من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم واولادهم القصر) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعون من قواعد التسجيل والإدراج	اسم من تعود له المصلحة	عدد الأسهم بداية العام	عدد الأسهم نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
(1)	-	-	-	-	-





56- وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من

شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخير

تسلسل	اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاككتاب	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم***	أدوات الدين		
1	الأستاذ / محمد بن صالح الحمادي*	1,963,720	-	196,372,000	-	-	-
2	الأستاذ / إبراهيم بن عبدالله بن كليب	730515	-	73,051,500	-	-	-
3	الأستاذ / مشعل بن محمد مفتي	1014	-	101,400	-	-	-
4	الدكتور / عبدالعزيز بن صالح الحمادي**	4,612,861	-	322,602,300	-	1,386,838	30.06%
5	الأستاذ / سعد بن عبدالمحسن الحميدي	16	-	1,600	-	-	-
6	الأستاذ / تركي عبدالرحمن الرصيص	10	-	1,000	-	-	-
7	الأستاذ / فهد بن عبدالله المديان	-	-	-	-	-	-
8	الأستاذ / عبدالله بن محمد بالشرف	150	-	15,000	-	150	-

\*أقارب أعضاء مجلس الإدارة: (زوجاتهم واولادهم القصر) \*\*سبب التغيير تغير عمر القصر.

\*\*\* لقد قامت الجمعية غير العادية بالموافقة على تجزئة الأسهم خلال عام 2023م من التهمة الاسمية 10 ريال لكل سهم الى قيمة 10 هلات ريال لكل سهم.

كبار التنفيذيين: وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وزوجاتهم واولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة

تسلسل	اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاككتاب	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم*	أدوات الدين		
(1)	الأستاذ / إبراهيم بن عبد الله بن كليب	730515	-	73,051,500	-	-	-
(2)	الأستاذ / مشعل بن محمد مفتي - استقال خلال العام 2023م من منصب المدير المالي ولا زال عضو مجلس ادارة	1014	-	101,400	-	-	-

\* لقد قامت الجمعية غير العادية بالموافقة على تجزئة الأسهم خلال عام 2023م من التهمة الاسمية 10 ريال لكل سهم الى قيمة 10 هلات ريال لكل سهم.

57- وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة، وأي

تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خال السنة المالية الأخيرة:

تسلسل	اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاككتاب	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغيير
		عدد الحصص	أدوات الدين	عدد الحصص	أدوات الدين		
(1)	-	-	-	-	-	-	-

58- المعلومات المتعلقة بأي فروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمدىونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي

مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي

تسلسل	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المدىونية الإجمالية للشركة وشركتها التابعة
-	-	-	-	-	-	-
-	شركة الباحة للاستثمار والتنمية	-	-	-	-	-
-	شركة المراكز الراقية المحدودة	50,000,000	10 سنوات	50,000,000	-	-
-	شركة إشراف للتطوير والاستثمار العقاري	-	-	-	-	-

59- وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية

مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك

إصدارات ومنح الشركة	أدوات دين قابلة للتحويل	أوراق مالية تعاقدية	مذكرات حق اكتتاب	حقوق مشابهة
-	-	-	-	-
الفترة	-	-	-	-
العدد	-	-	-	-
العوض	-	-	-	-

60- وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها

الشركة

إصدارات ومنح الشركة بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة	حقوق تحويل
-	-
الفترة	-
العدد	-



61- 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

عمليات الاسترداد أو الشراء أو الإلغاء من الشركة أو من شركاتها التابعة

الشركة	العملية استرداد / شراء / إلغاء	نوع أداة الدين القابلة للاسترداد	العدد	القيمة	التاريخ	السبب	المتبقي	العدد	القيمة
شركة الباحة للاستثمار والتنمية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شركة المراكز الراقية المحدودة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شركة إشراف للتطوير والاستثمار العقاري	-	-	-	-	-	-	-	-	-

62- اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة وعددها (4) لعام 2023 م

الاسم	عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2023 م (4) اجتماعات			
	31 مارس	22 مايو	14 أغسطس	26 أكتوبر
محمد بن صالح الحمادي	✓	✓	✓	✓
ابراهيم بن عبد الله بن كليب	✓	✓	✓	✓
سعد بن عبدالمحسن الحميدي	✓	✓	✓	✓
مشعل بن محمد مفتي	✓	✓	✓	✓
عبد العزيز بن صالح الحمادي	✓	✓	✓	✓
تركي بن عبدالرحمن الرصيص	✓	✓	✓	✓
عبدالله بن فهد الميدان	✓	✓	✓	✓
عبدالله بن محمد بالشرف	✓	✓	✓	✓

63- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

م	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2023-02-03	اجراءات الشركة
2	2023-06-17	الجمعية العامة
3	2023-07-02	الجمعية العامة
4	2023-12-05	اجراءات الشركة
5	2023-12-25	اجراءات الشركة

64- معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم

ذي علاقة بأي منهم

الطرف ذو العلاقة	طبيعة العمل أو العقد	مبلغ طبيعة العمل أو العقد	مدة طبيعة العمل أو العقد
لا يوجد	-	-	-
الإجمالي	-	-	-

تتر الشركة بأنه لا يوجد أي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

65- قيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد الزكاة والضرائب والرسوم وأي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية

البيان	2023		وصف موجز لها	بيان الاسباب
	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد		
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	5,489,843	2,188,403	تمت الموافقة على خطته تقسيط للزكاة عام 2022 وقامت الشركة بسداد الأقساط المستحقة حتى نهاية ديسمبر 2023 ومتبقي قسطين بمبلغ 473,168 تم سدادهم في بداية عام 2024 بالإضافة الى الزكاة المستحقة عن عام 2023	تم السداد على أقساط شهرية وتم تمويلها من الشركات التابعة
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	4,837	61,962	رسوم اشتراك موظفي شركة الباحة للاستثمار والتنمية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	اشتركت التأمينات الاجتماعية
تكاليف تأشيرات وجوزات ومكتب العمل	0	0	لا يوجد	رسوم حكومية

66- استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

لا يوجد لدى الشركة حالياً أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

67- تقرير مراجع الحسابات

لا يوجد بتقرير مراجع الحسابات الخارجية تحفظات على القوائم المالية السنوية الموحدة، وطبيعة رأي مراجع الحسابات غير معدل.

68- إقرارات

أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتُنفذ بفاعلية.

أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها، بخلاف ما تم ذكره في عوامل المخاطرة لدى الشركة.

69- لفت انتباه:

نود ان نلفت الانتباه الى الايضاح ( 13 ) حول القوائم المالية الموحدة المرفقة والذي يشير الى قضية تبادل الأصول مع شركة الساطعة

الحديثة للمقاولات العامة، حيث قامت الشركة بتكوين مخصص لمقابلة الخسائر الناتجة عن عقد تبادل الأصول مع شركة الساطعة الحديثة للمقاولات العامة بمبلغ 74,003,717 ريال سعودي حيث تعتقد إدارة المجموعة بأن الأصول التي من المفترض الحصول عليها مقابل صفقة التبادل ليست ذات أهمية ويوجد عليها انخفاض كبير نتيجة تقادمها وعليه تم تكوين مخصص مقابلها بالقيمة الدفترية للالتزامات الأداء التي تلتزم بتقديمها للطرف الآخر. بالإضافة إلى ذلك، تام تأكيد الحكم الصادر مسبقاً بالزام شركة الباحة للاستثمار والتنمية بتنفيذ شروط العقد مع الشركة الساطعة الحديثة. ولم يتم تعديل رأينا بنا على هذا الأمر.



#### 70- كما يؤكد مجلس الإدارة على:

انه لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو أي جهة اشرافية أو تنظيمية أو قضائية - سوى ما ذكر هذا التقرير.  
لا يوجد فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة سوى ما تم ذكره بالتقرير أو أي توقعات سبق وأن أعلنت عنها الشركة، وكما أشير إليها في النتائج المالية.  
انه لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الدولية، كما لا يوجد أي ملاحظات جوهرية من المحاسب القانوني على القوائم المالية السنوية للشركة خلال العام 2023 م بخلاف ما تم ذكره، ويلتزم مجلس الإدارة بتزويد هيئة السوق المالية بأي معلومات إضافية تطلبها في أي وقت في حال إبداء المراجع الخارجي لأي تخفضات حول القوائم المالية السنوية للشركة.

#### 71- تغيير مراجع الحسابات

لا يوجد توصية من مجلس الإدارة أو لجنة المراجعة بتغيير مراجع الحسابات،

#### 72- معلومات تتعلق باي اعمال منافسة للشركة او لاي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها ام كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة

تقر الشركة بأنه لا يوجد أي أعمال منافسة للشركة أو لاي من فروع النشاط

#### 73- بيان شامل لكل ما حصل عليه او استحق الحصول عليه كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافئات وبدل حضور الجلسات وبدل

#### مصروفات وغير ذلك من المزايا

يمكنك الرجوع للجداول بصفحة رقم (11) فقرة رقم (8)

#### 74- بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين او اداريين او ما قبضوه نظير اعمال فنية او إدارية او استشارات

جميع ما تم قبضه تم ذكره بالجداول بالصفحة رقم (11) أعلاه.

#### 75- بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو

عدد جلسات الحضور	عدد جلسات المجلس	الاسم
4	4	محمد بن صالح الحمادي
4		ابراهيم بن عبد الله بن كليب
4		سعد بن عبدالمحسن الحميدي
4		مشعل بن محمد مفتي
4		عبد العزيز بن صالح الحمادي
4		تركي بن عبدالرحمن الرصيص
4		عبدالله بن فهد المديان
4		عبدالله بن محمد بالشرف

#### 76- الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح

يكون قسم شؤون المساهمين مسؤولاً عن الإعداد والتنسيق اللازم لسداد التوزيعات.  
تبلغ الشركة المساهمين عن تاريخ ومكان وإجراءات سداد التوزيعات عن طريق نشر هذه المعلومات بواسطة طرق النشر المتبعة في حالة نشر الدعوة الخاصة بالجمعية العامة بما في ذلك موقع السوق المالية (تداول) الإلكتروني، أو على موقع الشركة الإلكتروني، أو أي وسيلة أخرى يراها مجلس الإدارة.  
لغرض تنظيم وإتمام عملية سداد التوزيعات يجوز للشركة الاستعانة بطرف خارجي يسمى "وكيل تسديدات" وهو عبارة عن أحد البنوك التي تتعامل معها الشركة، وعلى أية حال فإن الاستعانة بطرف خارجي لا يعني الشركة من مسؤوليتها القانونية أمام المساهمين فيما يتعلق بسداد التوزيعات.  
الشركة ملزمة بإبلاغ المساهمين في حالة الاستعانة "بوكيل تسديدات" أو بتغييره، وذلك من خلال طرق النشر المتبعة في حالة نشر الدعوة الخاصة بالجمعية العامة، أو عن طريق موقعها الإلكتروني أو موقع السوق المالية (تداول) الإلكتروني، أو أي وسيلة أخرى يراها مجلس الإدارة.  
الأموال المتعلقة بسداد التوزيعات المعلن عنها والتي لم ينص عليها نظام الشركات أو النظام الأساسي للشركة، سوف تقوم الشركة بمعالجتها وفقاً لما فيه مصلحة المساهمين فيها.  
يجب لمجلس إدارة الشركة الموافقة على توزيع الأرباح بشكل ربع سنوي إذا سمحت أوضاع الشركة المالية بذلك وفقاً للضوابط والإرشادات التالية:  
أن يتوفر لدى الشركة أرباح متراكمة كافية لتغطية الأرباح المقترح توزيعها خلال العام بعد خصم المخصصات والاحتياطات النظامية والضريبية.  
أن تكون الأرباح المحققة خلال الفترات المختلفة من السنة المالية قد بنيت على نفس الأسس المحاسبية المتبعة من قبل الشركة وأن إمكانية الإبقاء على هذه الأرباح لغاية انتهاء السنة المالية للشركة هي إمكانية معقولة بدرجة كبيرة.  
أن وضع الشركة المالي والسيولة المتوفرة لديها تسمح بالقيام بهذا التوزيع.  
على مجلس إدارة الشركة أن يضمن تقريره السنوي المقدم للجمعية العامة للشركة نسبة الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة إضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة واجابلي هذه الأرباح.  
يتم قيد الأرباح على حساب الأرباح المحققة لفترة أو على حساب الأرباح المتراكمة من السنوات السابقة أو كليهما، وعلى الشركة أن تراعي التسلسل والانتظام في كيفية ونسب توزيع الأرباح حسب الإمكانيات والسيولة المتوفرة لدى الشركة، وعلى مجلس الإدارة الإفصاح والإعلان عن نسب الأرباح الدورية المنتظمة التي تقرر توزيعها على المساهمين في مواعيدها حتى يكون المساهمون على علم بها وإطلاع عليها.  
تلتزم الشركة عند اتخاذ قرار توزيع الأرباح من قبل مجلس الإدارة بالإفصاح والإعلان عنه فوراً على موقع الشركة الإلكتروني وموقع السوق المالية (تداول).

تعلن الشركة عن توزيعات الأرباح ويضمن الإعلان الصادر عنها في هذا الخصوص مقدار التوزيع وطريقة السداد بعد أن يتم اعتماد التوزيع المبدئي لصافي أرباح الشركة عن العام عن طريق الجمعية العامة العادية للشركة بناءً على توصيات مجلس الإدارة.  
لن تقوم الشركة بالإعلان عن توزيع الأرباح في حال ما إذا كانت الشركة متعثرة مالياً أو في حالة إفلاسها أو إذا كان ذلك سيؤدي إلى تعثر أو إفلاس الشركة.  
يتم سداد توزيع الأرباح من صافي أرباح الشركة ويتم توزيعها على المساهمين على أساس عدد الأسهم ونوعها.  
يتم تحديد مقدار التوزيعات الخاصة بالأرباح العادية بناءً على توصيات مجلس الإدارة ويجوز أن لا تتعدى هذا المقدار.  
توزع أرباح الشركة السنوية الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى والمخصصات بما فيها الزكاة الشرعية والمخصصات والاحتياطات الأخرى على النحو التالي:  
يجب 10% من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي. ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.  
يجوز للجمعية العامة العادية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تجنب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطات أخرى.  
يوزع من الباقي دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال المدفوع.  
يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصص إضافية من الأرباح.  
تصيب السهم العادي من توزيع الأرباح سوف يساوي إجمالي التوزيعات مقسوماً على عدد أسهم الشركة العادية.  
مقدار التوزيعات الخاصة بالأرباح الممتازة في حال وجودها يتم تحديدها وفقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة وهي لا تقل عن 5% من القيمة الاسمية للسهم.  
تكون أحمية التوزيعات التقديرية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة (يوم الاستحقاق)،  
يكون تاريخ بدء صرف توزيع الأرباح السنوية خلال فترة لا تزيد عن ثلاثين (30) يوماً من تاريخ اتخاذ قرار التوزيع.  
تستمر الشركة في سداد التوزيعات المعلن عنها للأسهم التي لم يتقدم ملاكها في استلام التوزيعات المستحقة خلال الفترة المعلن عنها في الفقرة السابقة.  
لا يتم احتساب فوائد على التوزيعات غير المطالب بها أو التي لا يتم استلامها من قبل المساهم المعني.  
تكون الشركة مسؤولة عن سداد التوزيعات المعلن عنها، وعلى هذا، سوف تكون الشركة مسؤولة قانوناً أمام المساهمين في حالة قصورها عن سداد التوزيعات.

#### 77- أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة

عدد أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة	قيمتها	تاريخ الاحتفاظ بها	تفاصيل استخدامها
--	--------	--------------------	------------------



78- نسب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة المالية إضافة الى نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية واجمالي هذه الأرباح

إجمالي الأرباح	نسب الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة	نسبة الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة*			
		2023/12/31م	2023/09/30م	2023/06/30م	2023/03/31م
-	% 0	% 0	% 0	% 0	% 0
-	-	-	-	-	-

79- سياسة المكافآت والبدلات

#### 83- سياسة مكافآت وبدلات اعضاء اللجنة المراجعة وأمين سر اللجنة

مكافأة سنوية قدرها (50,000) ريال سعودي (خمسون ألف ريال سعودي) لرئيس لجنة المراجعة ولكل عضو من بين أعضاء اللجنة.  
يكون استحقاق المكافأة متناسب مع عدد الاجتماعات التي حضرها العضو خلال السنة.  
بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة وقدره (5,000) ريال سعودي (خمس آلاف ريال سعودي) لرئيس اللجنة ولكل عضو من أعضاء اللجنة، وامين السر.  
تذكر سفر على درجة رجال الاعمال، والمواصلات والإقامة، وذلك للعضو غير المقيم في مدينة الاجتماع.  
توصي اللجنة لمجلس الإدارة بمكافأة أمين السر السنوية، كما تتحمل الشركة كافة مصاريفه المتعلقة باجتماعات اللجنة كتنذاك السفر والإقامة والمواصلات وغيرها فيما يخص اعمال اللجنة.  
يتم صرف المكافآت وبدل الحضور والبدلات الأخرى عند انتهاء السنة المالية، وفي حال انتهت عضوية أي عضو من أعضاء اللجنة قبل موعد انتهاء السنة المالية فإنها تصرف فور انتهاء عضويته من اللجنة.

#### 84- سياسة مكافآت وبدلات لجنة المكافآت والترشيحات وامين سر اللجنة

دون إخلال بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، يجب أن يراعى في سياسة المكافآت ما يلي:  
انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.  
أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاز الشركة وتمييزها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.  
أن تتحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.  
انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.  
الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.  
أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.  
أن تعد بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات عند التعيينات الجديدة.  
حالات إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقررت بناء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو من مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.  
تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشتريتها الشركة.

#### 85- احداث لاحقة:

- حصول الشركة على شهادة تأهيل مطور عقاري.
- اعلان النتائج المالية السنوية الموحدة والمنتبهة في 31 ديسمبر 2023 م.

#### 80- سياسة مكافآت وبدلات اعضاء مجلس الادارة وأمين السر

تتكون مكافأة عضو مجلس الإدارة في حدود ما نص عليه النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات ولوائحها وبما يتوافق مع القرارات والتعليقات الرسمية الصادرة في هذا الشأن، على أن لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة مقابل عضويته في مجلس الإدارة مبلغ وقدره 500,000 ريال سعودي (خمسمائة ألف ريال سعودي) من مكافآت ومزايا مالية وعينية.  
يكون استحقاق المكافأة متناسب مع عدد الاجتماعات التي حضرها العضو خلال السنة.  
بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات المجلس وقدره 5,000 ريال سعودي (خمس آلاف ريال سعودي) وبدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجان بمبلغ وقدره 5,000 ريال سعودي (خمس آلاف ريال سعودي) لكل عضو من الأعضاء، وامين السر.  
تذكر سفر على الدرجة الأولى، والمواصلات والإقامة، وذلك للعضو غير المقيم في المدينة المقرر انعقاد الاجتماع فيها.  
يحدد مجلس الإدارة مكافأة أمين سر المجلس السنوية، كما تتحمل الشركة كافة مصاريفه المتعلقة بحضوره كتنذاك السفر والإقامة والمواصلات وغيرها فيما يخص أعمال شئون مجلس الإدارة.  
يتم صرف المكافآت وبدل الحضور والبدلات الأخرى عند انتهاء السنة المالية، وفي حال انتهت عضوية أي عضو من أعضاء المجلس قبل موعد انتهاء السنة المالية فإنها تصرف فور انتهاء عضويته.

#### 81- سياسة مكافآت وبدلات الإدارة التنفيذية

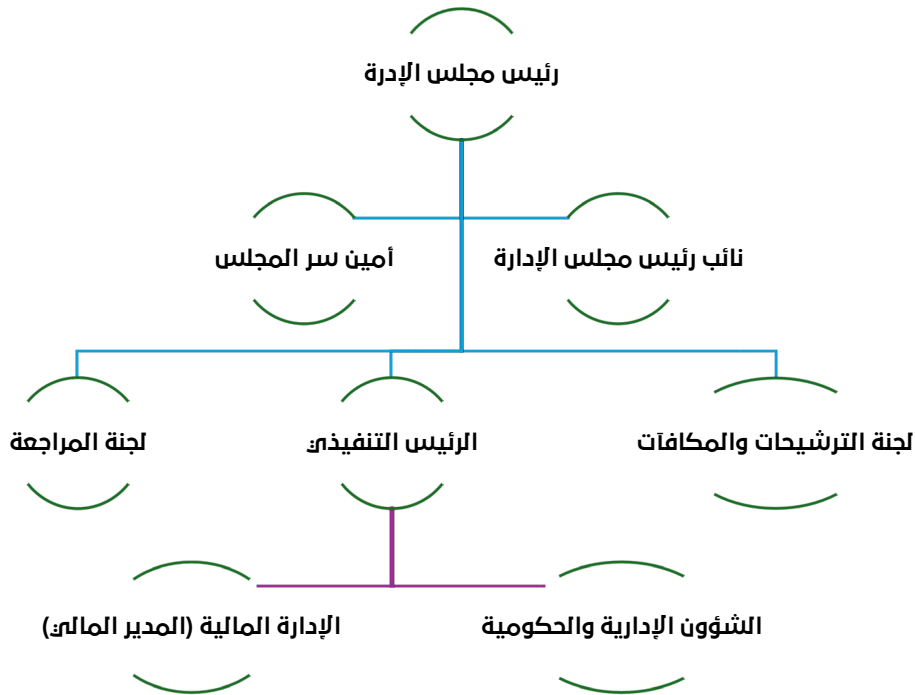
تشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:  
راتب أساسي يصرف شهرياً.  
بدلات تشمل على سبيل المثال لا الحصر (بدل سكن - بدل سيارة - بدل هاتف - بدل تعليم أبناء)  
مزايا تأمينية على سبيل المثال لا الحصر (تأمين طبي له ولعائلته - تأمين على الحياة (تشمل إصابات العمل والعجز الجزئي والكلي والوفاة أثناء العمل)  
مزايا تشمل إجازة سنوية - تذاكر سفر سنوية - سابق خاص - مكافأة نهاية الخدمة.  
مكافأة مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم الذي يتم بهذا الخصوص.  
يتم اعتماد المخطط والبرامج لمكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة المكافآت والترشيحات.  
يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء المخطط والبرامج التي تقرها لجنة المكافآت والترشيحات.

#### 82- أحداث هامة:

- اعلان النتائج المالية الأولية للفترة الثلاثة اشهر 2023 م.
- توصية مجلس الإدارة بتجزئة الأسهم.
- توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة.
- تعيين مستشار مالي لتخفيض رأس المال.
- تاجر الشركة التابعة هاير سور مارك بتجمة 15,062,355 ريال سعودي.
- اعلان النتائج المالية الأولية للفترة تسعة اشهر 2023 م.
- اعلان النتائج المالية الأولية للفترة ستة اشهر 2023 م.

#### 86- إعلانات الشركة

إعلان شركة الباحة للإستثمار والتنمية عن النتائج المالية السنوية المنتبهة في 31-12-2022  
إعلان شركة الباحة للإستثمار والتنمية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتبهة في 31-03-2023 ( ثلاثة أشهر )  
إعلان شركة الباحة للإستثمار والتنمية عن دعوة مساهمينا إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة  
تعن شركة الباحة للإستثمار والتنمية عن توصية مجلس الإدارة بتجزئة القيمة الأسمية للسهم  
إعلان شركة الباحة للإستثمار والتنمية عن دعوة مساهمينا إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة  
شركة الباحة للإستثمار والتنمية عن تاريخ بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) ريق وسائل التقنية الحديثة (إعلان تذكيري)  
إعلان شركة الباحة للإستثمار والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )  
تعن شركة الباحة للإستثمار والتنمية عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (إعلان تذكيري)  
تعن شركة الباحة للإستثمار والتنمية عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (إعلان تذكيري)  
إعلان شركة الباحة للإستثمار والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثاني )



88- الخاتمة

يسر مجلس إدارة شركة الباحة للإستثمار والتنمية والإدارة التنفيذية أن يختتم تقريره السنوي عن أعمال الشركة وشركاتها التابعة لها (شركة المراكز الراقية المحدودة وشركة إشراقة الإقليمية للتطوير والإستثمار العقاري) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ميلادي. كما نشكر جميع العاملين في الشركة على جهودهم المخلصة للشركة وحرصهم على مواصلة تقدمها. والله ولي التوفيق...

تفضلوا بقبول تحياتنا وتقديرنا ...

شركة الباحة للإستثمار والتنمية  
AlBhaha Investment & Development co

