

١. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
٢. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
٣. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
٤. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنتوي من العام المالي ٢٠١٨ م والربع الأول من عام ٢٠١٩ م . وتحديد أتعابه.
٥. التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
٦. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ وقدره (١,٨٠٠,٠٠٠) ريال بواقع (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو عن العام المالي ٢٠١٧ م.
٧. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) ريال بواقع (٥٠,٠٠٠) ريال لكل عضو عن العام المالي ٢٠١٧ م.
٨. التصويت على سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية (مرفق).
٩. التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة المحدثة (مرفق).
١٠. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق الأندلسية الرياض لمدة ٢٦ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علما بأن التعاملات للعام السابق هي (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق.
١١. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق جولدن تولىب الناصرية الرياض لمدة ٢٠ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علما بأن التعاملات للعام السابق هي (٢,١٦٥,٠٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق.
١٢. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق جولدن تولىب الخير لمدة ٢٥ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علما بأن التعاملات للعام السابق هي (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق.
١٣. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هوليدي إن الخير لمدة ٢٦ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علما بأن التعاملات للعام السابق هي (٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق.
١٤. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق قصر البحر الأحمر جدة لمدة ٢٦ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علما بأن التعاملات للعام السابق هي (٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق.
١٥. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة تبوك للمشاريع التجارية والترفيهية (المملوكة من قبل شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة) والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مركز تبوك التجاري تبوك لمدة ١٢ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علما بأن التعاملات للعام السابق هي (٢,٥٠٠,٠٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق.
١٦. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هيلتون جاردن إن العليا الرياض لمدة ٢١ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علما بأن التعاملات للعام السابق هي (١,٦٠٠,٠٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق.
١٧. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق تولىب إن الطائف لمدة ٢٠ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علما بأن التعاملات للعام السابق هي (٤٠٠,٠٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق.
١٨. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق سويت نوفوتيل الرياض لمدة ٢٠ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علما بأن التعاملات للعام السابق هي (١,١٥٠,٠٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق.

١٩. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق نوفوتيل بنبع لمدة ٢١ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية ، علما بأن التعاملات للعام السابق هي (٧٠٠,٠٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق .
٢٠. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار منتجع اليمامة الرياض لمدة ٢١ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية ، علما بأن التعاملات للعام السابق هي (٥٠٠,٠٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق .
٢١. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مبني معرض مبيعات الجامعة الرياض لمدة ٢٦ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية ، علما بأن التعاملات للعام السابق هي (٥٠٠,٠٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق .
٢٢. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فلل السليمانية الرياض لمدة ١٠ سنوات ولا يوجد أي شروط تفضيلية ، علما بأن التعاملات للعام السابق هي (١,٥٥٣,٧٣٣) ريال . وذلك كما في المرفق .
٢٣. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة سامي عبدالمحسن الحكير والترخيص بها لعام القادم والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة فيها بشكل مباشر وهو الأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مبني سكن موظفين هولندي إن الخير لمدة ٥ سنوات ولا يوجد أي شروط تفضيلية ، علما بأن التعاملات للعام السابق هي (٦٥,٧٩٠) ريال . وذلك كما في المرفق .
٢٤. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة تنامي العربية المحدودة (التي تمتلك فيها شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة ٥٠%) والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهي عبارة عن عقد إيجار فندق نوفيتل بزنس بارك واللوي الدمام لمدة ٢٠ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية ، علما بأن التعاملات للعام السابق هي (٣,٧٨٢,٢٣٦) ريال . وذلك كما في المرفق .
٢٥. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة تنامي العربية المحدودة (التي تمتلك فيها شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة) والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مكاتب إدارية ومكتب دايموند كارد الدمام لمدة ٣ سنوات ولا يوجد أي شروط تفضيلية ، علما بأن التعاملات للعام السابق هي (١,٥٩٣,٤٩٢) ريال . وذلك كما في المرفق .
٢٦. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن إتفاقية خدمات الصيانة والتشغيل والنظافة لمدة سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية ، علما بأن التعاملات للعام السابق هي (١٧,٣٣٢,٦٣٣) ريال . وذلك كما في المرفق .
٢٧. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية والتجارية عبدالمحسن الحكير وشركاه (التي تمتلك فيها شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة وعبدالمحسن الحكير) والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إشراف الحكير لاند الرياض لمدة سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية ، علما بأن التعاملات للعام السابق هي (٨٩٨,٧٢٣) ريال . وذلك كما في المرفق .
٢٨. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية والتجارية عبدالمحسن الحكير وشركاه (التي تمتلك فيها شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة وعبدالمحسن الحكير) والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد تأجير ألعاب فيديو جيم لموقع الحكير لاند لمدة سنتان ولا يوجد أي شروط تفضيلية ، علما بأن التعاملات للعام السابق هي (١١٧,٦٦٧) ريال . وذلك كما في المرفق .
٢٩. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصنع بلاستيك الرياض (المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة كوزمو بلاست الرياض - وتمتلك شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة في شركة كوزمو بلاست الرياض) والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد توريد مواد بلاستيكية لمدة ٥ سنوات ولا يوجد أي شروط تفضيلية ، علما بأن التعاملات للعام السابق هي (٧٨٢,١٨٧) ريال . وذلك كما في المرفق .
٣٠. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الحكير لتصنيع الألعاب الترفيهية والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها بشكل مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد صيانة الألعاب لمدة ٥ سنوات ولا يوجد أي شروط تفضيلية ، علما بأن التعاملات للعام السابق هي (صفر) ريال . وذلك كما في المرفق .

٣١. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصنع بلاستيك الرياض (المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة كوزمو بلاست الرياض - وتمتلك شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة في شركة كوزمو بلاست الرياض) والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار تأجير عدد ٥ هناجر بمستودع البركة بالرياض لمدة ١٠ سنوات ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علما بأن التعاملات للعام السابق هي (٢٠٠,٠٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق .
٣٢. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة النقاهاة الصحية (المملوكة لكل من شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة وشركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة) والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار وإدارة وتشغيل النوادي الصحية داخل فنادق الشركة لمدة سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علما بأن التعاملات للعام السابق هي (١,٦٤٥,٨٤١) ريال . وذلك كما في المرفق .
٣٣. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن اتفاقية خدمات هندسية لمدة سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علما بأن التعاملات للعام السابق هي (١,٩٩١,٠٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق .
٣٤. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية - معهد عبدالمحسن الحكير للتدريب الفندقي (المملوكة لكل من شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة وشركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة) والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن اتفاقية تدريب موظفين لمدة سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علما بأن التعاملات للعام السابق هي (١,٢٣٤,٦٥٧) ريال . وذلك كما في المرفق .
٣٥. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة جزر الفلك للتجارة (فرع شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة) والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن إتفاقية متابعة وإدارة مُحلات ملك الحلويات لمدة سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علما بأن التعاملات للعام السابق هي (٢,٢٦٣,٠٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق .
٣٦. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة سامي عبدالمحسن الحكير والترخيص بها لعام القادم والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة فيها بشكل مباشر وهو الأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق برك إن الدمام لمدة ٢٦ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علما بأن التعاملات للعام السابق هي (٧٥٠,٠٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق .
٣٧. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والأستاذ ماجد الحكير وورثة خالد الحكير وهم (بندر وبدر وأحمد خالد عبدالمحسن الحكير) والترخيص بها لعام القادم والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة فيها بشكل مباشر وهو الأستاذ ماجد الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار أرض مقام عنها مستودع بطريق الخرج الرياض لمدة ١٠ سنوات ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علما بأن التعاملات للعام السابق هي (صفر) ريال . وذلك كما في المرفق .
٣٨. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مجمع صحاري الخبر لمدة ٢٠ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علما بأن التعاملات للعام السابق هي (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق .
٣٩. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الحكير لتصنيع الألعاب الترفيهية والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها بشكل مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد صيانة الألعاب لمدة ٣ سنوات ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علما بأن التعاملات للعام السابق هي (١,٥١٤,١٣٢) ريال . وذلك كما في المرفق .
٤٠. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هولندي إن كورنيش الخبر لمدة ١٦ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علما بأن التعاملات للعام السابق هي (٢,٣٠٠,٠٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق .
٤١. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إتفاقية إدارة وتشغيل لمركز الحكير الربوة بالرياض لمدة ٥ سنوات ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علما بأن التعاملات للعام السابق هي (٤,٥٠٠,٠٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق .
٤٢. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار سكن موظفين فندق راديسون بلو جازان لمدة ١٦ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علما بأن التعاملات للعام السابق هي (٦٠٠,٠٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق .

٤٣. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والأستاذ مساعد الحكير والترخيص بها لعام القادم والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة فيها بشكل مباشر وهي عبارة عن عقد إيجار سكن موظفين فندق هيلتون دبل تري الخير لمدة ٥ سنوات ولا يوجد أي شروط تفضيلية ، علما بأن التعاملات للعام السابق هي (٥٨٥,٠٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق .
٤٤. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والأستاذ مساعد الحكير والترخيص بها لعام القادم والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة فيها بشكل مباشر وهي عبارة عن عقد إيجار سكن موظفين فندق هيلتون دبل تري المروج الرياض لمدة ٥ سنوات ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علما بأن التعاملات للعام السابق هي (٩٨٠,٠٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق .
٤٥. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والأستاذ ماجد الحكير والترخيص بها لعام القادم والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة فيها بشكل مباشر وهي عبارة عن عقد توريد أعمال التصميم والطباعة لمدة ٥ سنوات ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علما بأن التعاملات للعام السابق هي (٢٧,٩٩٦) ريال . وذلك كما في المرفق .
٤٦. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق توليب ان رجسي جدة لمدة ٢٥ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علما بأن التعاملات للعام السابق هي (٤٦٢,٥٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق .
٤٧. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق جولدن توليب الجبل لمدة ٢٥ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علما بأن التعاملات للعام السابق هي (٢,٥٧٤,٥٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق .
٤٨. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق الحمراء بولمان جدة لمدة ٢٠ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علما بأن التعاملات للعام السابق هي (١٧,٥٠٠,٠٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق .
٤٩. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هيلتون دبل تري الظهران لمدة ٢٠ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علما بأن التعاملات للعام السابق هي (٧,٥٠٠,٠٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق .
٥٠. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق راديسون بلو جازان لمدة ١٦,٥ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علما بأن التعاملات للعام السابق هي (٥,٥٢٥,٠٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق .
٥١. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق ريدسون بلو بلازا جدة لمدة ٢٠ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علما بأن التعاملات للعام السابق هي (٥,٧٥٠,٠٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق .
٥٢. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هولندي إن السلام جدة لمدة ٢٤ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علما بأن التعاملات للعام السابق هي (٣,٥٠٠,٠٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق .
٥٣. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هيلتون دبل تري المروج الرياض لمدة ٢٠ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية . علما بأن التعاملات للعام السابق هي (٨,٢٥٠,٠٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق .

٥٤. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هولندي أن بوابة جدة لمدة ٢٠ سنة ولا يوجد أي شروط تفضيلية ، علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (٦,٢٥٠,٠٠٠) ريال . وذلك كما في المرفق .
٥٥. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مبني ملحق بفندق هولندي أن بوابة جدة لمدة ٢٠ سنة بمبلغ وقدره (٩٥٠,٠٠٠) ريال للعام القادم ولا يوجد أي شروط تفضيلية . وذلك كما في المرفق .
٥٦. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار ردايسون بلو الكورنيش جدة لمدة ٢٠ سنة بمبلغ وقدره (١٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال للعام القادم ولا يوجد أي شروط تفضيلية . وذلك كما في المرفق .
٥٧. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إدارة فندق مينا بلازا دبي لمدة ١٠ سنوات وتستحق الشركة ٢% من إجمالي الإيرادات و٦% من إجمالي أرباح التشغيل و٢% من إيرادات الغرف وذلك للعام القادم ولا يوجد أي شروط تفضيلية . وذلك كما في المرفق .
٥٨. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إدارة مينا الشقق الفندقية دبي لمدة ١٠ سنوات وتستحق الشركة ٢% من إجمالي الإيرادات و٦% من إجمالي أرباح التشغيل و٢% من إيرادات الغرف وذلك للعام القادم ولا يوجد أي شروط تفضيلية . وذلك كما في المرفق .
٥٩. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مكاتب الرياض لمدة ١٠ سنوات بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) ريال للعام القادم ولا يوجد أي شروط تفضيلية . وذلك كما في المرفق .
٦٠. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والترخيص بها لعام القادم والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار عمارة مرحبا سكن موظفين لمدة ٥ سنوات بمبلغ وقدره (٨٠٠,٠٠٠) ريال للعام القادم ولا يوجد أي شروط تفضيلية . وذلك كما في المرفق .
٦١. التصويت على قبول التنازل لسجل تجاري فرعي لشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة الصادر بإسم / شركة جزر الفلك للتجارة وذلك لصالح الشركة مقابل رسوم نقل ملكية السجل فقط .
٦٢. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مساعد الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم . وذلك كما في المرفق .
٦٣. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم . وذلك كما في المرفق .
٦٤. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامي الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم . وذلك كما في المرفق .
٦٥. التصويت على إجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته في تاريخ ٢٠١٧/٠٢/١٨م حتى تاريخ انعقاد هذه الجمعية .
٦٦. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ إعتباراً من تاريخ هذه الجمعية ولمدة الدورة ثلاث سنوات حتى تاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٨م وذلك باستخدام التصويت التراكمي (مرفق السيرة الذاتية) .
٦٧. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي ستبدأ إعتباراً من تاريخ هذه الجمعية ولمدة الدورة ثلاث سنوات حتى تاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٨م . (مرفق السيرة الذاتية) للمرشحين التالية اسمائهم :-
الأستاذ/ عمرو عبدالعزيز الجلال
الأستاذ/ وليد إبراهيم شكري
الأستاذ / عبدالعزيز صالح الربدي
٦٨. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠١٨م مع تحديد تاريخ الأحقية وتاريخ التوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفعاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية .

شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية

سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية

النسخة ١,٠

سري

الرقابة على المستند

التاريخ	النسخة
	١,٠
	تم اعتماده من قبل
٢٧-١١-٢٠١٧	مجلس الإدارة نسخة (١,٠)
	الجمعية العمومية نسخة (١,٠)
	الوصي على المستند
	امين سر لجنة الترشيحات والمكافآت

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

المحتويات

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

١- المقدمة

تم إعداد "سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية" بمجموعة عبد المحسن الحكير للسياسة والتنمية الحكير (ويشار إليها هنا فيما بعد "المجموعة" أو "الشركة") بهدف التوافق مع الفقرة (١) من المادة (٦١) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (٢٠١٧-٦-٨) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٦ هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٣ م، والتي نصت على أن تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بـ "إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة".

٢- الهدف

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

٣- المعايير العامة للمكافآت:

تختص لجنة لترشيحات والمكافآت بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة، وفقاً للمعايير المعتمدة وذلك على النحو التالي:

- ١- أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارات اللازمة لإدارتها.
- ٢- مراعاة ربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- ٣- تراعي الشركة انسجام المكافآت مع استراتيجية الشركة وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.
- ٤- تأخذ الشركة في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- ٥- يتم إعدادها بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت فيما يتعلق بالتعيينات الجديدة.
- ٦- تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- ٧- أن تكون المكافآت عادلة ومنتاسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- ٨- الأخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة و حجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.
- ٩- أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.
- ١٠- 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.
- ١١- يتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر 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.
- ١٢- في حال تطوير برنامج لمنح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفيها سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة يتم ذلك تحت إشراف لجنة الترشيحات و المكافآت وبما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

٤- مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

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

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

٥- مكافأة أعضاء اللجان:

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

٦- مكافأة الإدارة التنفيذية:

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

٧- محددات إضافية للمكافآت وطريقة الصرف:

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

٨- بيان تفاصيل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه:

١- أعضاء مجلس الإدارة:

أ) بدل حضور الجلسة الواحدة	(٣,٠٠٠) ريال
ب) بدل (سفر وانتقال إقامة) لمن هم خارج مدينة مقر الاجتماع .	تأمين وسيلة السفر والمواصلات والسكن
ج) مبلغ سنوي مقطوع للعضو الواحد	(٢٥٠,٠٠٠) ريال
د) التعديل وآليات الصرف	
- يجوز مراجعة مبلغ المكافأة السنوية المقطوعة لعضو مجلس الإدارة المشار إليها في الفقرة (ج) من البند (١) أعلاه من فترة إلى أخرى بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات وذلك في ضوء المتغيرات المتعلقة بالأداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العامة للمساهمين على ذلك.	
- يتم صرف بدل حضور الاجتماعات وبدل الحضور الإضافي بصفة ربع سنوية، بينما يتم صرف المكافآت السنوية المقطوعة بعد اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين.	

٢- أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

بدل حضور الجلسة الواحدة	(٣,٠٠٠) ريال
مبلغ سنوي مقطوع للعضو الواحد	(٥٠,٠٠٠) ريال
يتم صرف المكافأة السنوية المقطوعة وبدل حضور الجلسات بصفة ربع سنوية .	
عضو مجلس الإدارة /عضو لجنة ، المشارك في أكثر من لجنة من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة يتم احتساب مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال عن كافة اللجان المشارك فيها .	

٣- مصروفات ومزايا أخرى :

تحمل الشركة تكاليف إقامة وتذاكر السفر لكافة أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية في حالة عقد الاجتماع خارج مدينة مقر الاجتماع .
جميع تذاكر السفر (ذهاب وإياب) لأعضاء المجلس واللجان تكون على الدرجة الأولى أو درجة الأعمال (حسب الحجز المتوفر) .

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

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

بيان بسياسة معايير وإجراءات عضوية مجلس
الإدارة بالمواد قبل وبعد التعديل

رقم المادة	رقم المادة القديم	رقم المادة الجديد	الموافق	معدل التغيير	
				قبل التغيير	بعد التغيير
١	٢	٢	١-٣	١-٣	٢
٢	٢	٢	١-٣	١-٣	٢
٣	٢	٢	١-٣	١-٣	٢

معدل التغيير على المادة
المرس من قده السليمة هو وضع سياسات ومبادئ وإجراءات محددة وواضحة لعضوية مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد أن يتم اعتمادها من الجمعية العامة طبقاً للفقرة (٢) من اللائحة التنفيذية وللمشورون من اللائحة التنفيذية لوكالة المراكز الصادرة من جهة السوق المالية.

معدل التغيير على المادة

١.١.٣ يجب أن يتفق مجلس الإدارة طبقاً للمادة (١٨) من النظام الأساسي للشركة من (٢) نسبة أعضاء يتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

٢.١.٣ حسب الفقرة (ب) من المادة (١٧) من اللائحة لوكالة المراكز، يجوز إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة بطلب وبموجب النظام الأساسي للشركة على خلاف ذلك.

٣.١.٣ تبقى عضوية المجلس للأسباب الواردة في المادة (١٩) من النظام الأساسي للشركة. وإذا شعر مركز احد الاعضاء مجلس الإدارة، فانه وفي المادة (٢٠) من النظام الأساسي للشركة، كل للمجلس تعيين عضوا موقفاً في المركز المتعارى بحسب الترتيب في الحصول على الاصوات في الجمعية التي اجتمعت المجلس على ان يكون من تواريخ تعيين افراده والكافة ويجب ان تبلغ بذلك وزارة الصناعات والاستثمار وفيه السوق المالية خلال خمسة ايام عمل من تاريخ التصويت او يرضى التصويت على الجمعية العامة العادية في اول اجتماع لها ويكمل العضو المتجديد مدة سلفه. وإذا لم تتوفر الشروط اللازمة لاتخاذ مجلس الإدارة بتعيين شخص بعد اقصائه من المنح الأدنى المسموح عليه في نظام المراكز أو هذا النظام ويجب على جهة الاضواء دعوة الجمعية العامة العادية للاجتماع خلال ستين يوماً لاتصالح المندوبين الاضواء.

٤.١.٣ كذلك يجوز للجمعية العامة - بناء على توصية من مجلس الإدارة - ابقاء عضوية من يجيب من اعضاءه عن حضور ثلاثة اجتمعات متتالية للمجلس دون غير مشروع

٥.١.٣ وتبقى عضوية عضو مجلس الإدارة بالاستقالة، بشرط ان يكون في وقت مناسب والا كان المستقيل مسؤولاً من قبل الشركة عما يتوجب على الاستقالة من امواله.

٦.١.٣ تعطى لجنة الترشحات والمكافآت أساساً عملية الترشح والضمم الأولى للترشحين لعضوية مجلس الإدارة طبقاً للصلوات النظامية وبما ورد في هذه السياسة. إضافة الى ذلك يتم لجنة الترشحات والمكافآت بالمهم التالية:

٧.١.٣ الأراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعادة وصف القدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن تخصصه لعضو الأعمال مجلس الإدارة .

٨.١.٣ القيام بشكل منتظم براجعة هيكل وعدد وتوجهات اعضاء مجلس الإدارة، وكذلك المهارات والخبرات اللازم توفرها لهم.

٩.١.٣ التأكد بشكل دوري من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تضارب مصالح إذا كان للعضو يشمل عضوية

١٠.١.٣ مجلس إدارة شركة أخرى.

١١.٣ يتم المجلس من خلال لجنة الترشحات والمكافآت باستقلال اعضاء ذوي خلفيات متميزة ومتنوعة وحريات واسعة مع ضمان حصر الزيادة والسمة المناسبة.

١٢.٣ مع تواريخ حصر الزيادة والسمة المناسبة.

١٣.٣ مع تواريخ حصر الزيادة والسمة المناسبة.

المرس من قده السليمة هو وضع سياسات ومبادئ وإجراءات محددة وواضحة لعضوية مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ طبقاً للفقرة (د) من اللائحة التنفيذية من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من جهة السوق المالية.

معدل التغيير على المادة

١.١.٣ يجب أن يتفق مجلس الإدارة طبقاً للمادة (١٧) من النظام الأساسي للشركة من (٩) نسبة أعضاء يتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة العادية للجمعية العامة للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

٢.١.٣ حسب الفقرة (ب) من المادة (١٧) من اللائحة لوكالة المراكز، يجوز إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة بطلب وبموجب النظام الأساسي للشركة على خلاف ذلك.

٣.١.٣ تبقى عضوية المجلس للأسباب الواردة في المادة (١٩) من النظام الأساسي للشركة.

٤.١.٣ تعطى لجنة الترشحات والمكافآت أساساً عملية الترشح والضمم الأولى للترشحين لعضوية مجلس الإدارة طبقاً للصلوات النظامية والضمم الأولى للترشحين لعضوية مجلس الإدارة طبقاً للصلوات النظامية وبما ورد في هذه السياسة. إضافة الى ذلك يتم لجنة الترشحات والمكافآت بالمهم التالية:

٥.١.٣ الأراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعادة وصف القدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن تخصصه لعضو الأعمال مجلس الإدارة.

٦.١.٣ القيام بشكل منتظم براجعة هيكل وعدد وتوجهات اعضاء مجلس الإدارة، وكذلك المهارات والخبرات اللازم توفرها لهم.

٧.١.٣ التأكد بشكل دوري من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تضارب مصالح إذا كان العضو يشمل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

٨.١.٣ يتم المجلس من خلال لجنة الترشحات والمكافآت باستقلال اعضاء ذوي خلفيات متميزة ومتنوعة وحريات واسعة مع ضمان حصر الزيادة والسمة المناسبة.

٩.١.٣ مع تواريخ حصر الزيادة والسمة المناسبة.

١٠.٣ مع تواريخ حصر الزيادة والسمة المناسبة.

١١.٣ مع تواريخ حصر الزيادة والسمة المناسبة.

١٢.٣ مع تواريخ حصر الزيادة والسمة المناسبة.

١٣.٣ مع تواريخ حصر الزيادة والسمة المناسبة.

<p>٨١٣. ألا يكون عضو مجلس إدارة المرشح عضو مجلس في أكثر من خمس شركات سعودية مسجلة بدرجة في نفس الوقت.</p> <p>٩١٣. يجب على لجنة الترشيحات والمقالات لمرشحي لجنة الترشيح وتشكيل مجلس الإدارة، الأخذ بعين الاعتبار التشكيل أعضاء مجلس إدارة مستقلين وغير متبذرين على النحو التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • يجب ألا يقل الأعضاء المستقلين في المجلس عن خمسين أو ثلث أعضاء المجلس أيها أكثر وذلك حسب الفقرة (٣) من المادة (١٦) من لائحة حوكمة الشركات. • أن تكون اللجنة أعضاء مجلس الإدارة من "أعضاء غير متبذرين" وذلك طبقاً للفقرة (٣) من المادة (١٦) من لائحة حوكمة الشركات. 	<p>٧١٣. يجب على لجنة الترشيحات والمقالات لمرشحي لجنة الترشيح وتشكيل مجلس الإدارة، الأخذ بعين الاعتبار تشكيل أعضاء مجلس إدارة مستقلين وغير متبذرين على النحو التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • يجب ألا يقل الأعضاء المستقلين في المجلس عن خمسين أو ثلث أعضاء المجلس (إلا في أعضاء) أيها أكثر وذلك حسب الفقرة (٣) من المادة (١٦) من لائحة حوكمة الشركات. • أن تكون اللجنة أعضاء مجلس الإدارة من "أعضاء غير متبذرين" وذلك طبقاً للفقرة (٣) من المادة (١٦) من لائحة حوكمة الشركات. 		<p>معدل وأهمية على المادة</p> <p>١٠٢٣. يوجد في الاجتهاد الممارس التالية وذلك عند ترشيح أعضاء مجلس الإدارة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • الممارسات السائدة في مناصب قيادية ذات درجة عالية من المسؤولية. • السمات المتحصنة بما في ذلك النزاهة ونزاهة القرار الصائب والشفافية والمثابرة في أداء العمل. • القدرة على عرض المخاطر بما يشكل إضافة لقيمة المخاطر والمخاطر المتبرورة في أعضاء المجلس. • تحمل الأفضلية للمرضعين الذين تتوارث لهم عورات في مجال أنشطة الشركة أو في المجالات التي في حكمها. • القدرة على الأعد في الاجتهاد بشكل دائم ومناسب، الصالح المشروعة ومصالح المساهمين وأصحاب اللجنة الأخرى وذلك عند اتخاذ القرارات. • القدرة على توفير وقت وجهه كإف الأمان المرطبة به كعضو مجلس إدارة. • أن لا يكون عضو المجلس قد أشهر إلا لاسبه أو إصدار المثل ما لم ينص هذا الوضع طبقاً لإحكام النظام، وعلى نحو مماثل يصحح على العضو المرشح لإجول المجلس ألا يكون قد صدرت ضده أحكام خاصة بعدم قدرته على أداء دوره والقيامه إلى ذاتيه. • لا يجوز أصحاب أو ترشيح عضو إذا ما كان قد سبق إبانته بعمية نمطية بالشراف والأمانة. • القدرة على تحقيق إسهامات فعالة وفعورية في مناقشات المجلس وفي عملية اتخاذ القرار. • أن لا تطبق على العضو المستقل أي من عوارض الاستقلال المعمورين عليها في لائحة الحوكمة. • اللزامة الصحية بوزنك بأن لا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة عمله وأخصاصه. • المبررة المالية بوزنك بأن يكون قادراً على حراثة اليةيات وتطوير اليةيات نفسها. 	<p>١٠٢٣. يوجد في الاجتهاد الممارس التالية وذلك عند ترشيح أعضاء مجلس الإدارة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • الممارسات السائدة في مناصب قيادية ذات درجة عالية من المسؤولية. • السمات المتحصنة بما في ذلك النزاهة ونزاهة القرار الصائب والشفافية والمثابرة في أداء العمل. • القدرة على عرض المخاطر بما يشكل إضافة لقيمة المخاطر والمخاطر المتبرورة في أعضاء المجلس. • تحمل الأفضلية للمرضعين الذين تتوارث لهم عورات في مجال أنشطة الشركة أو في المجالات التي في حكمها. • القدرة على الأعد في الاجتهاد بشكل دائم ومناسب، الصالح المشروعة ومصالح المساهمين وأصحاب اللجنة الأخرى وذلك عند اتخاذ القرارات. • القدرة على توفير وقت وجهه كإف الأمان المرطبة به كعضو مجلس إدارة. • أن لا يكون عضو المجلس قد أشهر إلا لاسبه أو إصداره المثل ما لم ينص هذا الوضع طبقاً لإحكام النظام، وعلى نحو مماثل يصحح على العضو المرشح لإجول المجلس ألا يكون قد صدرت ضده أحكام خاصة بعدم قدرته على أداء دوره والقيامه إلى ذاتيه. • لا يجوز أصحاب أو ترشيح عضو إذا ما كان قد سبق إبانته بعمية نمطية بالشراف والأمانة. • القدرة على تحقيق إسهامات فعالة وفعورية في مناقشات المجلس وفي عملية اتخاذ القرار. 	<p>الممارس التالية لاجول أعضاء المجلس</p>	٢٠٣	٢٠٣	٣
--	---	--	--	---	---	-----	-----	---

٤	١٠٤	١٠٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٤
٥	٤٠٤٤	٤٠٤٤	٤٠٤٤	٤٠٤٤	٤٠٤٤	٤٠٤٤	٤٠٤٤	٤٠٤٤	٤٠٤٤
٦	٥٠٤٤	٥٠٤٤	٥٠٤٤	٥٠٤٤	٥٠٤٤	٥٠٤٤	٥٠٤٤	٥٠٤٤	٥٠٤٤
٧	١٣٠٤	١٣٠٤	١٣٠٤	١٣٠٤	١٣٠٤	١٣٠٤	١٣٠٤	١٣٠٤	١٣٠٤
٨	١٤٠٤	١٤٠٤	١٤٠٤	١٤٠٤	١٤٠٤	١٤٠٤	١٤٠٤	١٤٠٤	١٤٠٤
٩	١٦٠٤	١٦٠٤	١٦٠٤	١٦٠٤	١٦٠٤	١٦٠٤	١٦٠٤	١٦٠٤	١٦٠٤

معدل وأمانة على اللثة
بمس على لجنة الترشحات واللكالات أن يعطى من المجلس الحالي الإعلان في موقع تداول من فتح باب الترشح لعضوية المجلس خلال وقت زمني، سلام قبل تاريخ انتهاء دورة المجلس الحالي على أن يشمل هذا الإعلان بتأصيل المعلومات المطلوب من المرشح تقديمها وعلى أن يتم نشرها علنية للاطلاع حوكة الشركات ونظام الشركات، وفقا لللائحة الأساسية والسودن من اللائحة حوكة الشركات المسجلة من هيئة السوق المالية، على الشركة نشر إعلان الترشح في الموقع الإلكتروني للشركة وإرفاق الإكزروي للسوق وفي أي وسيلة أخرى تعتمد عليها الهيئة، على أن يظل باب الترشح مفتوحا لمدة شهر على الأقل من تاريخ الإعلان.

معدل على اللثة
أ. إبراز موقع هيئة مراقبته على العمل كعضو مجلس
ب. الإطلاع والعمل على مناهة في سياسة حوكة الشركة لتعارض المصالح، واللائحة قواعد السوك الهية، واللائحة على مجلس الإدارة وإرفاق الوثائق الأخرى الواجب الإطلاع عليها.

معدل وأمانة على اللثة
تقدم تعميل أسما للشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون الترشح خصوصا في مجلس إدارتها المطالبة والسماية أو من مديتها

معدل وأمانة على اللثة
حسب اللائحة الثالثة من اللائحة حوكة الشركات، تعمل الشركات في الموقع الإلكتروني للسوق معلومات عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة عند نشر أو توجيه الدعوة لاعتقاد الجمعية العامة، على أن تتضمن تلك المعلومات وصفا لخبرات المرشحين ووظائفهم وعلاقتهم وعصوباتهم السابقة وأخلاقية وسل الشركة بوليفر نسبة من هذه المعلومات في مركزها الرئيس ومرفوها الإلكتروني.

معدل وأمانة على اللثة
يأتمر التصويت في الجمعية العامة على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الذين اعطت الشركة عن معلوماتهم.

إمالة على اللثة
على الشركة إظهار الهيئة أسما أعضاء مجلس الإدارة وصفت عضويتهم خلال جلسة الأم عمل من تاريخ بدء دورة عمل الإدارة أو من تاريخ تعيينهم - أيها الأرب - وفي تعيينات تعطل على عضويتهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التصويت.

بمس على لجنة الترشحات واللكالات أن يعطى من المجلس الحالي الإعلان في موقع تداول من فتح باب الترشح لعضوية المجلس خلال وقت زمني، سلام قبل تاريخ انتهاء دورة المجلس الحالي على أن يشمل هذا الإعلان بتأصيل المعلومات المطلوب من المرشح تقديمها وعلى أن يتم نشرها علنية للاطلاع حوكة الشركات ونظام الشركات.

أ. إبراز موقع هيئة مراقبته على العمل كعضو مجلس
ب. الإطلاع والعمل على مناهة في سياسة حوكة الشركة لتعارض المصالح، واللائحة قواعد السوك الهية، واللائحة على مجلس الإدارة وإرفاق الوثائق الأخرى الواجب الإطلاع عليها.
ج. إطلاع أسما في حوكة الشركة لا تقل قيمتها الرسمية عن عشرة آلاف ريال سعودي.

تقدم تعميل بالشركات التي لا تقل عن الأرخ فتح عضوية مجلس إدارتها في المملكة العربية السعودية أو خارجها

بم تقدم الثقة البنية لترشحين إسماية إلى السوم الثالثة وقول برشحهم الصالح من المجلس إلى وزارة التجارة والصناعة لأجل الموافقة عليها

بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة يتم طرح الثقة في الجمعية العامة للتصويت عليها وذلك حسب نظام الشركات ونظام الأساس للشركة واللائحة حوكة الشركات

-



شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية

سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة

الرقابة على المستند

التاريخ	النسخة
	١,٠
	٢,٠
	تم اعتماده من قبل
٧ يناير ٢٠١٥	النسخة الأولى: مجلس الإدارة
١٧ فبراير ٢٠١٥	النسخة الأولى: الجمعية العمومية
٢٤ ديسمبر ٢٠١٧	النسخة الثانية: مجلس الإدارة
	النسخة الثانية: الجمعية العمومية
	الأمين على المستند
	المستشار القانوني العام

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

جدول المحتويات

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

١. مقدمة

١,١ تم تحديث هذه السياسة من قبل مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية (ويُشار إليها هنا فيما بعد باسم "المجموعة" أو "الشركة") وذلك لوضع "إطار عمل لحوكمة الشركة" طبقاً لـ "لائحة حوكمة الشركات" التي أصدرتها هيئة السوق المالية السعودية بتاريخ ١٣ فبراير ٢٠١٧م.

١,٢ تقدم هذه السياسة إطار عمل لترشيح أعضاء المجلس، وهي تحتوي على أقسام ذات صلة من لائحة عمل مجلس الإدارة ولائحة لجنة الترشيحات والمكافآت (يشار إليها فيما بعد بـ "لجنة الترشيحات والمكافآت").

١,٣ يكون للمصطلحات والكلمات الواردة في هذه السياسية نفس المعاني الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ ١٣ فبراير ٢٠١٧م.

٢. الغرض

٢,١ الغرض من هذه السياسة هو وضع سياسات ومعايير وإجراءات محددة وواضحة لعضوية مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد ان يتم اعتمادها من الجمعية العامة طبقاً للفقرة (٣) من المادة الثانية والعشرون من اللائحة المحدثة لحوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

٣. سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة

٣,١ السياسات العامة

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

٣,١,٢ حسب الفقرة (ب) من المادة (١٧) من لائحة حوكمة الشركات، يجوز إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على خلاف ذلك.

٣,١,٣ تنتهي عضوية المجلس للأسباب الواردة في المادة (١٩) من النظام الأساسي للشركة. وإذا شغل مركز احد أعضاء مجلس الإدارة، فإنه وفقاً للمادة (٢٠) من من النظام الأساسي للشركة، كان للمجلس تعيين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر بحسب الترتيب في الحصول على الاصوات في الجمعية التي انتخبت المجلس على ان يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية ويجب ان تبلغ بذلك وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية خلال خمسة ايام عمل من تاريخ التعيين او يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في اول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وإذا لم تتوافر الشروط اللازمة لانعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام وجب على بقية الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال ستين يوماً لانتخاب العدد اللازمة من الأعضاء.

٣,١,٤ كذلك يجوز للجمعية العامة - بناءً على توصية من مجلس الإدارة - إنهاء عضوية من يتغيب من أعضائه عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع

٣,١,٥ وتنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة بالإستقالة، بشرط أن تكون في وقت مناسب وإلا كان المستقيل مسؤولاً من قبل الشركة عما يترتب على الإستقالة من أضرار .

٣,١,٦ تضطلع لجنة الترشيحات والمكافآت أساساً بعملية الترشيح والتقييم الأولي للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة طبقاً للمتطلبات النظامية ولما ورد في هذه السياسة. إضافة إلى ذلك تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمهام التالية:

- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة .
- القيام بشكل منتظم بمراجعة هيكل وعدد وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك المهارات والمعرفة والخبرات اللازم توافرها فيهم.

- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- ٣,١,٧ يقوم المجلس من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت باستقطاب أعضاء ذوي خلفيات مهنية متنوعة وخبرات واسعة مع توافر عنصر النزاهة والسمعة الحسنة.
- ٣,١,٨ ألا يكون عضو مجلس إدارة المرشح عضو مجلس في أكثر من خمس شركات سعودية مساهمة مدرجة في نفس الوقت.
- ٣,١,٩ يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت لغرض عملية الترشيح وتشكيل مجلس الإدارة، الأخذ بعين الاعتبار تشكيل أعضاء مجلس إدارة مستقلين وغير تنفيذيين على النحو التالي:
- يجب ألا يقل الأعضاء المستقلين في المجلس عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر وذلك حسب الفقرة (٣) من المادة (١٦) من لائحة حوكمة الشركات.
- أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من "أعضاء غير تنفيذيين" وذلك طبقاً للفقرة (٢) من المادة (١٦) من لائحة حوكمة الشركات.

٣,٢ المعايير العامة لاختيار أعضاء المجلس

- ٣,٢,١ يؤخذ في الاعتبار المعايير التالية وذلك عند ترشيح أعضاء مجلس الإدارة:
- الخبرات السابقة في مناصب قيادية ذات درجة عالية من المسؤولية.
- السمات الشخصية بما في ذلك النزاهة واتخاذ القرار الصائب والثقافة المالية وحسن الأداء.
- القدرة على عرض الخبرات بما يشكل إضافة لمجموعة المهارات والخبرات المتوافرة في أعضاء المجلس.
- تُعطى الأفضلية للمرشحين الذين تتوافر لديهم خبرات في مجال أنشطة الشركة أو في المجالات التي في حكمها.
- القدرة على الأخذ في الاعتبار بشكل دائم ومناسب، المصالح المشروعة ومصالح المساهمين وأصحاب المنفعة الآخرين وذلك عند اتخاذ القرارات.
- القدرة على توفير وقت وجهد كاف لأداء الأعمال المنوطة به كعضو مجلس إدارة.
- أن لا يكون عضو المجلس قد أشهر إفلاسه أو إعساره المالي ما لم ينتفي هذا الوضع طبقاً لأحكام النظام. وعلى نحو مماثل يتعين على العضو المرشح لدخول المجلس ألا يكون قد صدرت ضده أحكام خاصة بعدم قدرته على سداد ديونه والتزاماته إلى دائنيه.
- لا يجوز انتخاب أو ترشيح عضو إذا ما كان قد سبق إدانته بجريمة مُخلّة بالشرف والأمانة.
- القدرة على تحقيق إسهامات فعالة وفورية في مناقشات المجلس وفي عملية اتخاذ القرار.
- أن لا تنطبق على العضو المستقل أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في لائحة الحوكمة.
- اللياقة الصحية: وذلك بأن لا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه وإختصاصاته
- المعرفة المالية: وذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها

٤. الإجراءات

٤,١ يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت أن تطلب من المجلس الحالي الإعلان في موقع تداول عن فتح باب الترشيح لعضوية المجلس خلال وقت زمني ملائم قبل تاريخ انتهاء دورة المجلس الحالي على أن يشمل هذا الإعلان تفاصيل المعلومات المطلوب من المرشح تقديمها وعلى ان يتم نشرها طبقاً للائحة حوكمة الشركات ونظام الشركات. وفقاً للمادة الثامنة والستون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، على الشركة نشر إعلان الترشيح في الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني للسوق وفي اي وسيلة اخرى تحددها الهيئة، على أن يظل باب الترشيح مفتوحاً لمدة شهر على الأقل من تاريخ الإعلان.

٤,٢ يجوز للجنة الترشيحات والمكافآت الاستعانة بخدمات طرف ثالث من المستشارين بحثاً عن أو لاستكمال التقصي عن الخبرات المطلوب توافرها لدى المرشحين .

٤,٣ يجوز قبول الترشيح المقدم من خلال فريق الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة الحالي.

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

٤,٤,١ سيرة ذاتية مفصلة تشتمل على المؤهلات العلمية وتفاصيل الخبرات العملية بما فيها الخبرات في مجالس الادارة واللجان المنبثقة عنها.

٤,٤,٢ نسخة من بطاقة الأحوال.

٤,٤,٣ استكمال نموذج رقم (٣) "نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)" والنماذج المطلوبة الاخرى من هيئة السوق المالية او تداول من قبل المرشحين.

٤,٤,٤ تقديم إقرار/تأكيد بالتالي:

أ. إقرار موقع يفيد موافقته على العمل كعضو مجلس.

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

٤,٤,٥ تقديم تفصيل بأسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون للمرشح عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها .

٤,٤,٦ تقديم تفصيل بالشركات المساهمة التي شغل فيها المرشح عضوية مجالس إدارتها في المملكة العربية السعودية مع تحديد المدة التي قضاه في كل منها.

٤,٤,٧ تقديم تفصيل بالشركات أو المؤسسات او الاعمال التي يشارك المرشح في إدارتها أو ملكيتها في المملكة العربية السعودية(او في الاماكن التي تمارس فيها الشركة نشاطا لها) والتي تزاوّل أنشطة مماثلة (منافسة) لنشاط الشركة.

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

٥. ملحق – اقرار العضو المرشح

أقر أنا / سجل مدني رقم

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

وهذا اقرار مني بما جاء فيه.

المقر بما فيه :

..... : الاسم

..... : التوقيع

..... / / : التاريخ

هاتف - 011 51 999 444
فاكس - 011 51 999 444

www.ey.com

إرنست ويونغ وشركاهم (مخاضون قانونيون)
برج الفيصلية
سندوق بريد ٤٧٢
شارع الملك فهد
الرياض ١١٤١١
المملكة العربية السعودية
رقم التسجيل ١٥



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

لقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود لبيان فيما إذا كان قد لفت انتباهنا أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع أدناه ("الموضوع") لم يتم التقرير عنه وعرضه بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصلة المشار إليها أدناه.

الموضوع:

يتعلق موضوع ارتباط التأكيد المحدود بالمعلومات المالية الموضحة بالتبليغ المرفق (الملحق ١) والمقدم من رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية ("الشركة") إلى الجمعية العامة العادية عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات.

الضوابط ذات الصلة:

- المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (١٤٣٧هـ - ٢٠١٥).
- التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة (الملحق ١).
- الإقرارات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة الشركة عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- السجلات المحاسبية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

مسؤولية الإدارة:

إن الإدارة هي المسؤولة عن الإعداد والعرض العادل للمعلومات الواردة في فقرة الموضوع أعلاه وفقاً للضوابط ذات الصلة، ومسؤولة أيضاً عن اختيار أساليب تطبيق تلك الضوابط كما إن الإدارة هي المسؤولة عن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية للإعداد والعرض العادل للمعلومات الواردة في فقرة الموضوع أعلاه وخلوها من أية تحريفات جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، واختبار وتطبيق الضوابط الملائمة والاحتفاظ بسجلات كافية وعمل تقديرات معقولة تبعا للظروف والأحداث ذات الصلة.

مسؤوليتنا:

إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج تأكيد محدود حول الموضوع أعلاه بناء على ارتباط التأكيد الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠) "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية"، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط والأحكام المتعلقة بهذا الارتباط التي تم الاتفاق عليها مع إدارة الشركة.

لقد صُممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد كافي لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا، وعليه، لم نتم بالحصول على جميع الأدلة المطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريفات جوهرية في الموضوع، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. كما أخذنا بالاعتبار فعالية أنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، ولم يكن ارتباطنا مصمماً لتقديم تأكيد حول فعالية تلك الأنظمة.

الاستقلالية ومراقبة الجودة:

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخرى لقواعد سلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس معايير قواعد وسلوك آداب المهنة الدولي للمحاسبين والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني. كما أننا مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة.

الاستقلالية ومراقبة الجودة (تتمة):

كما نقوم بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة (١)، وبالتالي نحافظ على نظام شامل لمراقبة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المعمول بها.

ملخص الإجراءات المنفذة:

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

تضمنت إجراءاتنا التي قمنا بتنفيذها - لكنها لم تقتصر - على ما يلي:

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

نتيجة التأكيد المحدود:

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

الأمور الأخرى:

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

عن إرنست ويونغ
فهد محمد الطبعمي
محاسب قانوني
قيد سجل المحاسبين القانونيين رقم (٣٥٤)



التاريخ: ٢٦ جمادى الثاني ١٤٣٩ هـ.
(١٤ مارس ٢٠١٨)



الموضوع / تقرير عن الأعمال والعقود بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

قامت الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م بإجراء معاملات مع بعض أعضاء مجلس الإدارة ، ولا تختلف شروط هذه المعاملات مع المدنيين والذاتيين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أية مزايا خاصة . كما تود الإشارة إلى نظام الشركات السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/٣ بتاريخ ١٤٣٧/١/٢٨ هـ ، وخاصة المتطلبات المنصوص عليها في المادة (٧١) في حالة أن يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ، كما يلي :-

١- فيما يلي بيان بالمعاملات التي تمت بين الشركة وبين كل من أعضاء مجلس الإدارة وم رئيس مجلس الإدارة / مساعد الحكير ونائبه / ماجد الحكير والعضو المنتدب / سامي الحكير وكبار التنفيذيين / مشعل الحكير خلال عام ٢٠١٧م . حيث كانت هذه المعاملات ضمن ٤٥ إتفاقية مرخص بها من الجمعية العامة للشركة حيث يمتلكون بطريقة غير مباشرة في شركة مجموعة عبدالحسن عبدالعزیز الحكير القائمة بطريقة مباشرة في شركة عبدالحسن عبدالعزیز الحكير انصودة. علماً بأن هذه المعاملات لم تتم عن طريق المناقصة ، وعليه فإن الأعمال والعقود المذكورة اثناء تلقزم بالحصول على ترخيص من الجمعية العامة .

م	طبيعة الصفقة / المعاملة	إسم طرف ذو العلاقة	شروط العقد	مدة العقد	قيمة العقد سنوياً / ريال
١.	عقد إيجار فندق الأندلسية (الرياض)	مجموعة عبدالحسن عبدالعزیز الحكير القائمة	١- يقر المؤجر بأنه يمتلك الحق في تأجير العقارات وبقر بأنه خالي من أية موانع أو التزامات للغير . ٢- يحق للمستأجر تأجير المبنى كاملاً أو جزء منه للغير وتحصيل القيم الإيجارية من شاغلي أي جزء من العقار . ٣- يحق للمستأجر بيعه لأي إمتياز منحه المؤجر للغير بحق له وضع علاماته التجارية الخاصة به . ٤- يتحمل المستأجر مصاريف حراسته وصيانة المبنى ومصريف الكهرباء والمياه والهاتف وغيرها من الخدمات . ٥- يتقزم المؤجر بأنه في حالة نقل ملكية المبنى للأخر سواء بالميراث أو البيع فإن المالك الجديد باستمرار العقد حتى نهاية مدته . ٦- يجدد العقد لمدة أو مدد مماثلة تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين بغيره في عده التجديد . وفي حال رغب المستأجر ترك المبنى بمسند حتى نهاية السنة الإيجارية الجزئية . ٧- في حالة إنتهاء العقد تعتبر جميع التحسينات والديكورات ملكاً للمؤجر . ٨- يحق للطرف الأول إجراء تعديلات على العقار بما لا يتسبب بأضرار للمبنى .	٢٦ سنة	١.٠٠٠.٠٠٠
٢.	عقد إيجار فندق جولدن تويب الناصرية (الرياض)	شركة عبدالحسن الحكير وأولاده القائمة المملوكة لكل من عبدالحسن الحكير وأعضاء مجلس الإدارة مساعد وماجد وسامي الحكير وشركائهم	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	٢٠ سنة	٢.١٦٥.٠٠٠
٣.	عقد إيجار فندق جولدن تويب (الخير)	سامي عبدالحسن الحكير	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	٢٥ سنة	٢.٠٠٠.٠٠٠
٤.	عقد إيجار فندق هولندي إن (الخير)	مجموعة عبدالحسن عبدالعزیز الحكير القائمة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	٢٦ سنة	٣.٠٠٠.٠٠٠
٥.	عقد إيجار فندق قصر البحر الأحمر (جدة)	مجموعة عبدالحسن عبدالعزیز الحكير القائمة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	٢٦ سنة	٣.٠٠٠.٠٠٠
٦.	عقد إيجار مركز توك التجاري (توك)	شركة توك للتسويق التجارية والترويجية (والمملوكة من قبل مجموعة عبدالحسن عبدالعزیز الحكير القائمة وشركة عبدالحسن الحكير وأولاده القائمة)	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	١٢ سنة	٢.٥٠٠.٠٠٠
٧.	عقد إيجار فندق هيلتون جاردن إن العليا (الرياض)	شركة عبدالحسن الحكير وأولاده القائمة المملوكة لكل من عبدالحسن الحكير وأعضاء مجلس الإدارة مساعد وماجد وسامي الحكير وشركائهم	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	٢١ سنة	١.٦٠٠.٠٠٠
٨.	عقد إيجار فندق تويب إن (الطائف)	شركة عبدالحسن الحكير وأولاده القائمة المملوكة لكل من عبدالحسن الحكير وأعضاء مجلس الإدارة مساعد وماجد وسامي الحكير وشركائهم	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	٢٠ سنة	٤٠٠.٠٠٠
٩.	عقد إيجار فندق سويت نوفوتيل (الرياض)	مجموعة عبدالحسن عبدالعزیز الحكير القائمة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	٢٠ سنة	١.١٥٠.٠٠٠
١٠.	عقد إيجار نوفوتيل (بنيع)	مجموعة عبدالحسن عبدالعزیز الحكير القائمة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	٢١ سنة	٧٠٠.٠٠٠
١١.	عقد إيجار منتجع الهامة (الرياض)	مجموعة عبدالحسن عبدالعزیز الحكير القائمة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	٢١ سنة	٥٠٠.٠٠٠

رقم	طبيعة الصفقة / المعاملة	إسم طرف ذو العلاقة	شروط الصفقة	مدة الصفقة	قيمة الصفقة سنوياً / ريال
12	عقد إيجار مبني معرض مبيعات الجامعة (الرياض)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	26 سنة	50,000
13	عقد إيجار فناء السجانية (الرياض)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	1- يلتزم المستأجر بعمل الإصلاحات والفرش والتجهيل المناسب. 2- يلتزم المستأجر بأن يبذل العناية في استعمال المكان المؤجر ويحفظه عليه. 3- عند انتهاء العقد يلتزم المستأجر بإعادة المكان إلى ما كان عليه عند إسلامه، كما يحق للمؤجر أن يطلب من المستأجر ترك جميع التحسينات والتعديلات دون أي تعويض عن ذلك. 4- إذا رغب المستأجر في إخلاء المكان المؤجر قبل نهاية العقد فإنه يتقدم بدفع كامل إيجار المدة الباقية من العقد. 5- لا يجوز للمستأجر أن يؤجر من الباطن أو يشترط عن هذا العقد لتغير. 6- يتقدم المستأجر بكافة أنظمة وتجهيزات الجهات الرسمية المختصة ويتحمل أي مخالفة عن ذلك.	10 سنوات	1,300,000
14	عقد إيجار مبني سكن موظفين فندق هولندي إن (الجزيرة)	مؤسسة سدي عبدالمحسن الحكير	1- لا يحق للمستأجر تأجير المرفق للغير من الباطن. 2- لا يحق للمستأجر وضع أشياء خطيرة أو قابلة للاشتعال، وفي حالة وجود أي ضرر يتحمل المستأجر إصلاحها. 3- يتعهد المستأجر بتسداد كافة فواتير الكهرباء والماء.	5 سنوات	65,790
15	عقد إيجار فندق لوفتيل برنس بارك والولي (الدمام)	شركة نادي العربية المحدودة (والتتي تمتلك مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 50% فيها)	1- يلتزم المؤجر بتسليم العقار للمستأجر. 2- يلتزم المؤجر بمنع المستأجر مواقف للسيارات بعدد مائة سيارة. 3- يلتزم المؤجر بتوفير المستأجر توكيف شاملاً يضمن له حق مراجعة الإدارات الحكومية وغيرها لاستغلال العقار. 4- يتحمل المؤجر كافة المصاريف والصيانة والتشطيبات لتواجهات والمساحات الخارجية للعقار. 5- يلتزم المستأجر بالمحافظة على المأجور بحفظه كليه وبأمانة. 6- يلتزم المستأجر بعمل الصيانة الدورية الداخلية الخارجة عن استعماله للعقار. 7- يلتزم المستأجر بدفع فواتير استهلاك الكهرباء والماء والهاتف والإنترنت. 8- يلتزم المستأجر باستخراج كافة التراخيص اللازمة لتسليمه للعقار للمستأجر. 9- يقر المستأجر بأن تعين المستأجرة وجميع ما يحتويه من مباني ومرافق ملكاً حاصلاً للمؤجر. 10- يلتزم المستأجر باصدار ترخيص البلدية والدفاع المدني وجميع الجهات الحكومية. 11- في حال عدم رغبة أحد الطرفين في التمديد فإنه يشعر الطرف الآخر قبل ستة شهور من انتهاء العقد أو العقد التمديد. 12- في حال بيع العقار من قبل المؤجر يبقى العقد ساري المفعول في مواجهة المشتري الجديد حتى انتهاء مده ويضمن المؤجر ذلك.	20 سنة	3,350,000 وزيادة قدرها 10% كل خمس سنوات + 17,240 إيجار الولي
16	عقد إيجار مكتب إداري والتوسعة ومكتب ديون كارد (الدمام)	شركة نادي العربية المحدودة (والتتي تمتلك مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 50% فيها)	1- يتحمل قيمة الإيجار خدمات المياه وإدارة الممرات والمساحات الخارجية والتوقف وخدمات الأمن والحراسة والصيانة والطاقة العامة للمركز. 2- يتحمل المستأجر قيمة استهلاك الكهرباء حسب قراءة العداد الخاص بالمكتب. 3- في حالة إخلاء العقار فإن المستأجر يحل العقار في الموعد المحدد وأداء جميع التزاماته المالية من إيجار وكهرباء وتسليمه بحالة جيدة وسليمة. 4- أن الغرض من الإيجار إستعماله كمكتب ولا يجوز للمستأجر إستعماله في أي نشاط آخر دون الحصول على الموافقة الخطية من المؤجر. 5- يلتزم المستأجر بإجراء جميع أعمال الصيانة والصيانة داخل العقار. 6- يمنع المستأجر وحسب مساحته للمستأجر عدد 15 موقف من المواقف المخصصة للمستأجر. 7- لا يجوز للمستأجر إجراء أي أعمال تديكور أو تقسيم داخلي أو تعديلات أو إضافات إلا بموافقة المؤجر الخطية وبترافقه. 8- لا يحق للمستأجر وضع أية أجهزة تكييف خارجية عدا الوحدات الأساسية المرفقة من قبل المؤجر ويجوز للمستأجر بواقعة المؤجر الخطية المطالبة بزيادة التكييف في حدود الإمكانيات المالية. 9- لا يحق للمستأجر وضع أية أثاث تزيد على الحد المناسب طبقاً لتوصيات الخاصة بالمبني.	3 سنوات	770,000 وزيادة سنوية 10% + 1,012,000 للتوسعة - 57,500 مكتب ديون

رقم	طبيعة الصفقة / العمالة	إسم طرف ذو العلاقة	شروط الصفقة	مدة الصفقة	قيمة الصفقة سنويًا / ريال
			<p>١٠- يتعهد المستأجر بأن يعلم المؤجر فوراً بكل طارئ يطرأ على المبني .</p> <p>١١- يحظر على المستأجر أن يضع في العقار المؤجر أو أي مكان بالشبي مواد متفجرة أو مضررة أو غير صحية أو مضررة أو مدمرة .</p> <p>١٢- إذا رغب المستأجر لأي سبب كان إخلاء العقار المؤجر له قبل نهاية العقد فلا يجوز له المطالبة بالغاء قيمة إيجار المدة السابقة من العقد التي يتوجب عليه دفعها .</p> <p>١٣- العقد غير قابل للتحويل لتغير ولا يجوز للمستأجر أن يجرده كامل أو جزء منه لتغير .</p> <p>١٤- يجوز للمؤجر أن يطلب الإخلاء إذا ثبت أن المستأجر استعمل المكان بطريقة مفرقة للراحة أو في حالة إهمال المستأجر أو إغلاسه .</p> <p>١٥- إذا قرر المؤجر بيع المبني أو جزء منه فلا يتربط على ذلك إنهاء العقد وإنما يسري في مواجئة المشتري وينتزم بشروطه .</p>		
١٧	اتفاقية خدمات الصيانة والتشغيل والتطالعة	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	<p>١- يلتزم مقدم الخدمة بتأمين العمالة ذات الكفاءة طيلة فترة الخدمة .</p> <p>ويجب لزود الخدمة أن يطلب زيادة أو تقليل عدد العمالة شهرياً بما يتناسب مع حجم الخدمة .</p> <p>٢- يلتزم مقدم الخدمة بتأمين مستوي الخدمات وبقدر التزامه بكافة المتطلبات النظامية .</p> <p>٣- يجب لزود الخدمة الاعتراض على ما يراه دون المستوى المطلوب ويتلزم مقدم الخدمة بتحسين الخدمات المقدمة دون اعتراض منه .</p> <p>٤- يقوم مزود الخدمة بتوفير غرف فندقية لموظفي المورد عند الطلب ويتم احتساب القيمة حسب الأسعار المتفاوتة في الفنادق .</p> <p>٥- يجب لزود الخدمة شراء أية أصول له مصلحة فيها وبيعها من المؤجر وفق ثمن شراء يتم احتسابه بالقيمة العادية بما يحقق له مصلحة .</p>	سواء	يقدم مستخلصات شهرية مقابل تلك الخدمات بالإضافة إلى هامش ربح قدره ١٪
١٨	عقد إشراف الحكير لاند (الرياض)	شركة الرياض للتسويق السياحي والترفيه والتجارية عبدالمحسن الحكير وشركاه (الملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة وأخرون)	<p>١- يتلزم المشغل بالحفاظ على مستوى العموي والأخلاقي للتعرف .</p> <p>٢- يتلزم المشغل بالحفاظ على الموقع بطريقة آمنة ونظيفة وبمخالة جيدة .</p> <p>٣- يتلزم المشغل بتوفير جودة الخدمة والمستندات للعموم .</p> <p>٤- يتلزم المشغل بتدريب الأشخاص على المشركه المعنية في الموقع .</p> <p>٥- يتلزم المشغل بصيانة وإدارة المظفر وسلامة الحدائق للموقع .</p> <p>٦- يجب لتفريقين شراء أو بيع ألعاب بما يحقق ذلك مصلحة للطرفين .</p>	سواء	مقابل ٥٪ من إجمالي الإيرادات
١٩	عقد تأجير ألعاب (الفيديو جيم) لموقع الحكير لاند	شركة الرياض للتسويق السياحي والترفيه والتجارية عبدالمحسن الحكير وشركاه (الملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة وأخرون)	<p>١- يتلزم المستأجر تشغيل الألعاب بشكل يتلائم مع طبيعتها ويتعهد باستعمالها استعمالاً مناسباً ويتلزم بتكاليف الإصلاح عن الأخطاء الناتجة عن سوء الاستعمال .</p> <p>٢- يتعهد المستأجر بإعادة تسمية الألعاب عند انتهاء المدة بحالة جيدة .</p> <p>٣- يجب للمؤجر سحب الألعاب في حالة سوء استعمالها وفي حالة تأخير دفع لسته .</p> <p>٤- يتلزم المؤجر بحمل الصيانة اللازمة للألعاب طوال مدة العقد .</p> <p>٥- يتلزم المؤجر في حال وجود عطل أو خلل في الألعاب بتوفيرها وصيحتها من الموقع وتزويد الموقع بألعاب تعمل بصورة جيدة ويتلزم بتعديل الألعاب من وقت لآخر لتطوير الموقع .</p>	٢ سنة	مقابل ٦٠٪ من إجمالي الإيرادات
٢٠	عقد توريد مواد بلاستيكية	شركة مصنع بلاستيك الرياض (الملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركاه كورموبيلاست الرياض) وتمتلك شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة ٢٥٪ في شركة كورموبيلاست الرياض	<p>١- يتلزم المورد بتوريد المواد المطلوبة صالحة وسليمة إلى مستودعات الطرف الثاني .</p> <p>٢- يتلزم المورد بأن تكون جميع المواد الموردة مطابقة لمطالعات هيئة المواصفات والمقاييس السعودية .</p> <p>٣- يتلزم المورد بتزويد المورد له شهادات منشأ للمواد الموردة مترجمة ومصنفة عند الحاجة حسب شروط هيئة المواصفات .</p> <p>٤- يتلزم المورد بالتعويض أو استبدال أي مواد يتضح عدم مطابقتها .</p> <p>٥- يتلزم المورد بتزويد المورد له عروض أسعار وتكون أسعار تنافسية .</p> <p>٦- يتم المورد له بتوفير غرف فندقية لموظفي المورد عند الطلب ويتم احتساب القيمة حسب الأسعار المتفاوتة في الفنادق .</p>	٥ سنوات	حسب عرض السعر المقدم
٢١	عقد صيانة الألعاب	شركة الحكير لتصنيع الألعاب الترفيهية (الملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وأعضاء مجلس الإدارة مساعد الحكير وواحد الحكير وسامي الحكير وشركائهم)	<p>١- يتلزم مقدم الخدمة بتأمين وتوفير العمالة ويتلزمون جميع توجيهات مزود الخدمة .</p> <p>٢- يجب لزود الخدمة توجيه العامل حسب ما يتوافق مع طبيعة العمل والنظام المعمول به في موقعه .</p> <p>٣- يتلزم مزود الخدم بتفدية أعلى مستوى من الصيانة . كما يتعهد مقدم الخدمة باختيار العمالة المدربة والجديرة وبمعدل العناية الواجبة .</p> <p>٤- يتلزم مقدم الخدمة بتكليف طاقم التشغيل في أوقات الذروة وفي</p>	٥ سنوات	حسب عرض السعر المقدم وذلك حسب تقدير الصيانة وفتح الغيار

م	طبيعة الصفد / المماثلة	إسم طرف ذو العلاقة	شروط الصفد	مدة الصفد	قمة الصفد سنوياً / ريال
			لتأسيس والأعيد . 5- يجوز لمزود الخدمة الاعتراض على مستوى الأعمال ويلتزم مقدم الخدمة بتصحيحها على لفته ودون أي اعتراض .		
22	عقد إيجار عدد 5 هاجر بمسودع البركة (الرياض)	شركة مصنع بلاستيك الرياض (المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة كوزمو بلاست الرياض) وشركت شركة مجموعة عبدالمحسن العنبر الحكير القائمة نسبة 30% في شركة كوزمو بلاست الرياض	1- يقر المؤجر بأنه يمتلك الحق في تجير العقارات ويقر بأنه خالي من أية موانع أو التزامات للغير . 2- يجوز للمستأجر تأجير المبنى كاملاً أو جزء منه للغير وتحصيل القيمة التجارية من شأنه أي جزء من العقار . 3- يجوز للمستأجر إجراء التعديلات اللازمة والتي لا تسبب أية أضرار على المبنى لاستيائه في النشاط الذي يراه مناسباً . 4- يتحمل المستأجر مصاريف حراسه وصيانة المبنى ومصاريف الكهرباء والمياه والهاتف وغيرها من الخدمات . 5- يلتزم المؤجر بأنه في حالة نقل ملكية المبنى للأخر سواء بالميراث أو البيع بأن يلزم المالك الجديد باستمرار العقد حتى نهاية مئته . 6- يحدد العقد مدة أو منددة لمدة ثلاثين عاماً يحظر أحد الطرفين رغبته في عدم التجديد . وفي حال رغب المستأجر ترك المبنى يسند نهاية السنة التجارية الحارية . 7- يحق للمؤجر إيقاف الخدمات عن المبنى في حالة تأخر المستأجر عن السداد لمدة تزيد عن 60 يوم وفي حالة استمرار ذلك لمدة شهر يصبح العقد من تلقاء نفسه .	10 سنوات	2000000
23	عقد إيجار وإدارة وتشغيل النوادي الصحية داخل فندق الشركة	شركة الصحة الصحية (المملوكة لكل من مجموعة عبدالمحسن العنبر الحكير القائمة وشركة عبدالمحسن العنبر الحكير (اصفودة)	1- يلتزم المستأجر باستئجار رلاء الفندق مجاً وتوفير المواد المستعملة . 2- يلتزم المستأجر بتوفير الطاقة اللازمة وموادها لكل موقف . 3- يتحمل المستأجر مصاريف تتعلق بتأمينات وصيانة النوادي الصحية . 4- يلتزم المؤجر بتكاليف الحسب اليومية للمنافس المستعملة في النادي الصحي . 5- يلتزم المؤجر بتوفير سكن خاص لموظفي المستأجر على أن يتحمل المستأجر تكاليف ذلك . 6- يحق للمستأجر شراء أية أصول له مصلحة لها ويرتب فيها من المؤجر وفق شئ شراء يتم إحصائه بالقيمة العادلة بما يتفق له مصلحة .	سنوات	مقابل 18٪ من إجمالي الإيرادات الشهرية باستثناء موقع بوفيتيل (10% من إجمالي دخل النوادي الصحية)
24	التغذية والخدمات الفندقية	مجموعة عدا محسن عبدالعزير الحكير القائمة	1- يلتزم مقدم الخدمة بتقديم خدمة مرحلة التبرئة والتصميم الأولي ومرحلة التصميم النهائي ومرحلة التصميم النهائي ومرحلة الإشراف على التنفيذ . 2- يلتزم مقدم الخدمة بالقيام بتحويل الإشراف اللازم على مراحل العمل للمشروع . 3- يقر مقدم الخدمة بضمان الأعمال والخدمات على الوجه الأكمل ويكون مسؤولاً عن أي ضرر يحصل نتيجة أخطائه . 4- يقوم مقدم الخدمة بتقديم الخدمات والموظفين وجميع المواد والأشياء اللازمة لتنفيذ الأعمال .	5 سنوات	10000000 ريال سنوياً 50 من القيمة الإجمالية
25	التغذية التدريب للموظفين	شركة مينا للتعليم وتغذية الموارد البشرية "المعهد عبدالمحسن الحكير للتدريب الفندقي" (المملوكة لكل من مجموعة عدا محسن عبدالعزير الحكير القائمة وشركة عدا محسن عبدالعزير الحكير (اصفودة)	1- يلتزم المعهد بتوفير متربين متخصصين في مجازات تسمية فندقية وفق معايير وشروط أكاديمية ومهنية . 2- يساهم المعهد بالمساعدة في عملية الاستقطاب والاختيار التي تتوافق مع معايير وسياسات التوظيف . 3- يلتزم المعهد بتوفير المادة التدريبية المناسبة لمعدي التدريب . 4- يلتزم المعهد بعدد الدورات التدريبية المتفق عليه ولمدة 3 أشهر بواقع 4 ساعات تدريبية يومية ولمدة 5 أيام في الأسبوع الواحد . ويكون التدريب في جميع المبانى المتواجدة في المعهد . 5- يلتزم المعهد بتقديم التقارير السنوية الخاصة بالفعالية التدريبية وبشكل أسبوعي . 6- يلتزم المعهد بتزويد المتدربين بشهادات مصدقة من المعهد التابع له . 7- يلتزم المعهد بالتركيز على معايير الجودة ومتابعة الموظفين قبل وأثناء وبعد انتهاء فترة التدريب . 8- يقوم الطرف الأول بتوفير غرف الفندق لموظفي الطرف الثاني (أعد الطلب) ويتم حساب القيمة التجارية حسب الأسعار المتداولة في السوق التابعة لطرف الأول .	سنوات	مبلغ 3000 ريال سعودي آخر تدريب شهرياً للمنتدبين الواحد





م	طبيعة الصفد / المعاملة	إسم طرف ذو العلاقة	شروط الصفد	مدة الصفد	قيمة الصفد سنوي / ريال
٢٦	اتفاقية متابعة وإدارة رحلات "ملك الحيوانات"	شركة جزر الملك للبحرية (المملوكة لمجموعة عداهس عبد العزيز الحكير القابضة)	١- يلزم مقدم الخدمة بدراسة متطلبات الموقع وإعداد اقتراحات أولية للمواصفات الرئيسية الخاصة بإدارة المواقع والإشراف على جميع الموظفين. ٢- يلزم مرود الخدمة العلامة التجارية رقم ٨/٩٢٦ وتاريخ ٤٢٨/٥/١١٩ هـ وذلك لاستخدامها كعلامة تجارية لمواقع مستقل الخدمة. ٣- يلزم مستقبل الخدمة بالحصول على جميع الشهادات والترخيص. ٤- يتزم مستقبل الخدمة بكافة متطلبات مرود الخدمة فيما يتعلق بمتطلبات ومعايير استخدام العلامة التجارية. ٥- يلزم مستقبل الخدمة بالتعاون في جميع الأوقات مع مرود الخدمة وبإلزام تشغيل المواقع والمحافظة على مستوى الخدمة التي يبله عليه مرود الخدمة. ٦- يلزم مستقبل الخدمة بتوفير كافة متطلبات مرود الخدمة الخاصة بالشغيل سواء كان آلات أو معدات أو أدوات.	سنوات	١.٨٦٩.٠٠٠ ريال وتم زيادة قيمة الصفد إلى ٢.٤٥٢.٢٠٠ ريال
٢٧	إستئجار فندق باريك إن المنام	مؤسسة ساي عبدالحسن الحكير	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	٢٦ سنة	٧٥٠.٠٠٠
٢٨	عقد إيجار أرض مقيم عليها مستودع بطريق الخرج الرياض	ماجد عبدالحسن الحكير وورثة خالد الحكير (وهم بسمر خالد بن عبدالحسن الحكير، وسمر خالد بن عبدالحسن الحكير، وأحمد خالد بن عبدالحسن الحكير)	١- يتزم المؤجر بحل المستأجر من الحيازة والانتفاع لكامل العقار المؤجر أو تأجيره للغير من الأجر. ٢- يتزم المستأجر في حال نقل العقار لماك آخر بأن يلزمه باستمرا مدة العقد حتى نهايته. ٣- يحق للمستأجر إلغاء أي امتياز أو حق تشغيل قد منحه المؤجر للغير. ٤- يحق للمستأجر إجراء التعديلات اللازمة والتي لا تسبب أية أضرار على العقار المؤجر. ٥- يتزم المستأجر عن نظامية تأجير وحدت المستودعات المبنية كما يدرج بسداد فواتير الكهرباء والمياه والهاتف وغيره حتى تاريخ استلامه للموقع. ٦- يتزم المستأجر بمجموعة المستودعات وصيانتها على حسابه بما فيها في حالة جيبه.	١٠ سنوات	لا يوجد (ولكن تنقل ملكية الأصول اممية على الأرض إلى المؤجر عند انقضاء العقد)
٢٩	عقد إيجار مجمع صهاريز الحكير	مجموعة عبدالحسن عبد العزيز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	٢٠ سنة	١.٠٠٠.٠٠٠ ريال
٣٠	عقد توريد ألعاب	شركة الحكير لتصنيع الألعاب الترفيهية (المملوكة لكل من عداهس الحكير وأعضاء مجلس الإدارة مساعد الحكير وساجد الحكير وسامي الحكير وشركائهم)	١- يتزم المورد بأن تكون جميع الألعاب ذات جودة عالية وصالحة للعمل وذلك حسب الأوصاف والمواصفات المحددة في أمر التوريد. ٢- يتزم المورد بالتعويض أو استبدال أي ألعاب يتضح عنه مطابقتها لما هو محدد في أمر التوريد دون أن تتحمل الطرف الآخر أي مخاطر ترتب عن ذلك. ٣- يتزم المورد بتشغيل الألعاب المزودة في موقع الطرف الآخر وتشغيلاً خريبياً. ٤- يتزم المورد بتدريب الفني المؤهل من قبل الطرف الآخر على تشغيل اللعبة واستخدامها. ٥- يقدم المورد ضمان للألعاب على عيوب التصنيع لمدة عام يبدأ من تاريخ التوريد، ويلزم خلال فترة الضمان بحمل قيمة قطع الغيار وأحوز الإصلاح لأي عيب من عيوب التصنيع التي يثبتها الضمان. ٦- يتزم المورد بتوفير عروض الأسعار عند كل عملية شراء، على أن تكون الأسعار المنقذة 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 المتعد من المورد.	٢ سنوات	حسب عرض السعر المقدم
٣١	فندق هوليتي أن كوريتيش الحكير	مجموعة عبدالحسن عبد العزيز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	١٦ سنة	السنة الأولى مجانية ٢.٣٠٠.٠٠٠ للفترة سنوات الأولى ٣.٠٠٠.٠٠٠ لتخصيص سنوات التسيمة
٣٢	اتفاقية إدارة وتشغيل مركز الحكير رياضة وترفيه (مستودع الرماية - الرياض)	مجموعة عداهس عبد العزيز الحكير القابضة	١- يلزم المؤجر بتسليم المستأجر الموقع جاهزاً من أي التزامات للغير. ٢- يتزم المستأجر بتشغيل الموقع بأمانة والتي والمحافظة على محتوياته. ٣- يحق للمستأجر الاستفادة من المياه العذبة من تشغيل كافة معدات القالة داخل الموقع وتخصيها له. ٤- يحق للمستأجر استخدام أي علامة تجارية بتركة له ولا يحق	٥ سنوات	مثال عقد إستثماري التي مقدارها ٥ مليون ريال سنوياً





م	طبيعة الصفد / المصلحة	إسم طرف ذو العلاقة	شروط الصفد	مدة الصفد	قيمة الصفد سنويا / ريال	
			لتسوية استخداماً. 5- يلتزم المستأجر بتسديد كافة فواتير الكهرباء والمياه والهاتف الخاصة بالموقع كـ يلتزم بصيانة المرافق التابعة مثل الصرف الصحي وخزانات المياه والمعدات الكهربائية وآلات مكتب الإدارة وغيرها. 6- بما أن المستأجر يمتلك الخبرة والمعرفة اللازمة لشراء الألعاب يلتزم بشراء الألعاب والآلات التي تناسب التشغيل يلتزم بالعمل على تطوير وإدخال التحسينات على الموقع. 7- يلتزم المستأجر بتزويد أصول الأمن والسلامة بالموقع حسب تعليمات الدفاع المدني ، يلتزم بتعليمات الدفاع الإسلامي وعدم إيذاء الموظفين أو المصنفين. 8- للمستأجر الحق في تشغيل وإدارة الموقع طرفة الخاصة ويكون مسئولاً عنه مسئولية كاملة. 9- يلتزم المستأجر بالتأمين على الموقع ومحتوياته على حساب المستأجر. 10- يلتزم المؤجر بتعويض المستأجر عما قد يصبه من أضرار مادية أو معنوية في حالة تقاعسه أو تخلفه عن المساهمة في أخذ الموافقات ذاتها بغير فيما المستأجر.			
23	سكن موظفين فندق راديسون بلو جازان	مجموعة عبدالرحمن عبدالعزيز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	16 سنة	٦٠٠.٠٠٠	
24	سكن موظفين فندق هيلتون الخبر	السيدة / منة عبدالرحمن الحكير	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	5 سنوات	٥٨٥.٠٠٠	
25	سكن موظفين فندق هيلتون دبي تري المروج الرياض	السيدة / منة عبدالرحمن الحكير	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	5 سنوات	٥٨٠.٠٠٠	
26	مطبعة ماجد الحكير	السيدة / منة عبدالرحمن الحكير	1- يلتزم المطبعة أن تكون حرة بتصاميم والطباعة ذات جودة عالية وحسب المواصفات ، وترافقها صالحة وسليمة . 2- تلتزم المطبعة بالتعرض أو استبدال في أعمال تصدير أو طباعة يتضح عدم مطابقتها وتحصل نقول ذلك . 3- تلتزم المطبعة بأن يكون عرض السعر القادم أسعار تنافسية ، كما حق لطرف الآخر التفاوض مع مورد آخر في حال وجود أسعار منافسة أو جودة التصاميم والطباعة.	5 سنوات	حسب عرض السعر المتاح كالتالي التقديرية	
27	عند ايجار فندق هولندي إن السلام (جدة) *	مجموعة عبدالرحمن عبدالعزيز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	24 سنة	٢.٠٠٠.٠٠٠ وتم تعديل القيمة الإيجارية للصفد إلى ٣.٠٠٠.٠٠٠ حتى نهاية الصفد	
28	عند ايجار فندق هيلتون دبي تري المروج (الرياض) *	مجموعة عبدالرحمن عبدالعزيز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	20 سنة	٨.٠٠٠.٠٠٠ وتم تعديل القيمة الإيجارية للصفد إلى ٩.٠٠٠.٠٠٠ حتى نهاية الصفد	
29	عند ايجار فندق بوليب ان ريجني (جدة) *	مجموعة عبدالرحمن عبدالعزيز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	25 سنة	٥٠٠.٠٠٠ وتم تعديل القيمة الإيجارية للصفد إلى ٣٥٠.٠٠٠ حتى نهاية الصفد	
30	عند ايجار فندق هولندي ان بولاية جدة (جدة) *	مجموعة عبدالرحمن عبدالعزيز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	20 سنة	٥.٥٠٠.٠٠٠ وتم تعديل القيمة الإيجارية للصفد إلى ٨.٠٠٠.٠٠٠ حتى نهاية الصفد	
31	عند ايجار فندق جوليس بوليب (الجبيل) *	مجموعة عبدالرحمن عبدالعزيز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	25 سنة	٢.٥١٦.٠٠٠ سنوات الأولى و ٢.٤٩٧.٠٠٠ للبعد المتبقية وتم تعديل القيمة الإيجارية للصفد إلى ٢.٧٥٠.٠٠٠ حتى نهاية الصفد	
32	عند ايجار فندق الحمراء بستان (جدة) *	مجموعة عبدالرحمن عبدالعزيز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	20 سنة	١١.٠٠٠.٠٠٠ ل و	





م	طبيعة الصفد / المعاملة	إسم طرف ذو العلاقة	شروط الصفد	مدة الصفد	قيمة الصفد سنوياً / ريال
					تعديل القيمة الإيجارية للمنفذ إلى 13,000,000 حتى نهاية الصفد.
٤٣	عقد إيجار فندق هيلتون دبل تري (الظهران) *	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	٢٠ سنة	٨,٠٠٠,٠٠٠ سنوات الأولى و ١٠,٠٠٠,٠٠٠ للفترة المتبقية وتم تعديل القيمة الإيجارية للمنفذ إلى ١,٠٠٠,٠٠٠ حتى نهاية الصفد.
٤٤	عقد إيجار فندق راديسون بلو جازان *	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	١٦,٥ سنة	٦,٠٠٠,٠٠٠ للثلاث سنوات الأولى . ٧,٠٠٠,٠٠٠ للثلاث سنوات التالية . ٨,٠٠٠,٠٠٠ سنوات ونصف المتبقية وتم تعديل القيمة الإيجارية للمنفذ إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠ حتى نهاية الصفد.
٤٥	عقد إيجار فندق راديسون بلو بلازا جدة *	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	٢٠ سنة	٥,٧٠٠,٠٠٠ سنوات الأولى . ٦,٨٤٠,٠٠٠ لثلاث سنوات متبقية . تم تعديل القيمة الإيجارية للمنفذ إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠ حتى نهاية الصفد.

* تجدر الإشارة إلى أنه تم الاتفاق بين الشركة ومجموعة الحكير القابضة على إعادة دراسة القيمة الإيجارية لعقود بعض الفنادق إما بزيادة أو التخفيض على القيمة الإيجارية المشار إليها (*) أعلاه حيث ترتب على تعديل عقود ٥٥ الفندق أثر إيجابي على قائمة الأرباح والخسائر لعام ٢٠١٧م ببلغ قدره (٢,١٧٣,٨٧٨) ريال لصالح الشركة وبلغ قدره (٨,٦٦٥,٥١٤) ريال كما ترتب على تخفيض هذه العقود مبلغ وقدره (١٢٨,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال تقريباً حتى تاريخ نهاية عقود هذه الفنادق ونتيجة لذلك يجب الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة على تعديلات هذه العقود كاملة .

٢. فيما يلي بيان بالمعاملات التي سوف تتم بين الشركة وبين كل من أعضاء مجلس الإدارة وهم رئيس مجلس الإدارة / مساعد الحكير ونايف / ماجد الحكير وأعضاء المجلس / سمي الحكير وكبار التنفيذيين / مشعل الحكير حيث يتفكر حفرقة غير مباشرة في شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة وطريقة مباشرة في شركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة علماً بأن هذه التعاملات لم تتم عن طريق المنافسة . وعليه فإن الأعمال والعقود المذكورة أدناه تقوم بالحصول على ترخيص من الجمعية العامة . وهي :-

م	طبيعة الصفد / المعاملة	إسم طرف ذو العلاقة	شروط الصفد	مدة الصفد	قيمة الصفد سنوياً / ريال
١	عقد إيجار مبنى متعلق بفندق هولندي (إز بوابة جدة)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	١- يقر المؤجر بأنه يمتلك الحق في تأجير العقارات ويقر بأنه خالي من أية موانع أو التزامات للغير . ٢- يجوز للمستأجر تأجير المبنى كاملاً أو جزء منه للغير والحصول على القيمة الإيجارية من شاغلي أي جزء من العقار . ٣- يحق للمستأجر إلغاء أي امتياز منحه للمؤجر للغير ويجوز له وضع علامات تجارية الخاصة به . ٤- يتحمل المستأجر مصاريف حراسة وصيانة المبنى ومصاريف الكهرباء والمياه والهاتف وغيرها من الخدمات . ٥- يتحمل المؤجر بأنه في حالة نقل ملكية المبنى للأخر سواء بالموت أو البيع فإن يلزم المالك الجديد باستمرار الصفد حتى نهاية مته . ٦- يحدد الصفد بمدة أو مدد محددة تلقائياً ما لم يحضر أحد الطرفين برشته في عدم التجديد . وفي حال رغب المستأجر ترك المبنى يسند حتى نهاية السنة الإيجارية الجارية . ٧- في حالة إنهاء الصفد تعتبر جميع التجهيزات والميكانيكا ملك للمؤجر . ٨- يحق للطرف الأول إجراء التعديلات على العقار بما لا يتسبب بالضرر للمسي .	٢٠ سنة	٩٥٠,٠٠٠ للخمسين سنوات الأولى و ١,١٥٠,٠٠٠ للخمسين سنوات التالية و ١,٢٥٠,٠٠٠ للخمسين سنوات التالية و ١,٣٥٠,٠٠٠ للخمسين سنوات الأخيرة
٢	عقد إيجار فندق راديسون بلو الكورنيش (جدة)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١) بالإضافة إلى أنه يحق للمستأجر ترك الفندق بعد مرور سنة من تاريخ الإستلام في حالة عدم تحقيق الهدف للفندق وهذه نسبة بدون قيمة إيجارية مقابل تجهيز الفندق .	٢٠ سنة	١٣,٠٠٠,٠٠٠ لثلاثة عشر مليون ريال سنوي
٣	عقد إدارة فندق مينا بلازا دبي	عبدالمحسن عبدالعزيز همد الحكير (الملك)	١- يقر "الملك" بأن الفندق بكافة محتوياته ومشتقاته ومرافقه مسؤوياً كافة الاستراتيجيات التي تطبقها وزارة السياحة والتقنين السياحية . وأن يحتفظ على استمرار تولف هذه الاستراتيجيات طوال مدة سريان هذا الصفد .	١٠ سنوات	تستلحق المجموعة ٢% من إجمالي الإيرادات مقابل أداء الإدارة الأساسية . و ٦% من

م	طبيعة الصائد / المعاملة	إسم طرف ذو العلاقة	شروط العقد	مدة العقد	قيمة العقد سنويًا / ريال	
			<p>٢- يتعهد "المالك" بأن يحتفظ طوال مدة سريان هذا العقد بالتملك والتحتويته ومشغلاته ومرافقه من أرض ومباني ومرفوشات ومعدات وغيرها خالية من أي زهر أو قبود أو تعهدات أو دعاوي أو أعباء أو مطالبات باستثناء تلك التي لا تؤثر تأثيراً متعارفاً 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. كي يتعهد "مينا" أن تسلك "المالك" أي إجراء ينوي القيام به بخصوص تعديل أو تبديل المرفوشات والأثاث والاحتويات والحصول على موافقة.</p> <p>٣- يقر "المالك" بأنه مقابل قيام "مينا" بالوفاء بكامل التزاماتها المخصوص عنها في هذا العقد فإنه يحق لها وحدها أن 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 لـ "المالك" تعيين ممثل ينوب عنه ليكون على اتصال مباشر وببوي مع إدارة مينا ولا منيع أن يكون هناك مسألة من "المالك" أو من يناله مع مدير الفندق للتعين لمصلحة الاعمال ومناقشة الامور التي تعود بمصاحبة الفندق وفق شروط هذه الاتفاقية.</p> <p>٤- يتعهد "المالك" بشكل مستمر ودون تراخي بأن يدفع على حسابه كافة الرسوم والضرائب والايحور إن وجدت المستحقة على الأرض والمباني وجميع الضرائب العقارية التي قد تستحق أو تكون واجبة الدفع عن الفندق وإن يسلم لـ "مينا" صوراً من إيصالات سداد هذه الرسوم والضرائب. ولن تكون "مينا" مسؤولة عن أي تأخير ترتب عن إخطال "المالك" في تنفيذ التزاماته المتعلقة بهذا الخصوص. ويتحمل "المالك" وحده جميع المضاعفات الناتجة عن ذلك.</p> <p>٥- يتعهد "المالك" وعلى عقده الخاصة بأخذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة بالحفاظ على حق ملكيته للفندق بجميع محتوياته ومشغلاته ومرافقه اللازمة لتأمين قيام "مينا" بإدارة وتشغيل الفندق في هدوء ودون عقبات وفقاً لشروط وأحكام هذا العقد وطوال مدة سريانه.</p> <p>٦- من المتفق عليه بين الطرفين أن هذا العقد ينتقل بكل ما يتضمنه من حقوق والتزامات إلى خلفاء أي من الطرفين.</p> <p>٧- يقوم "المالك" بتسليم "مينا" جميع الوثائق ذات الصلة والرخس السارية المفعول الصادرة عن السلطات المعنية بما في ذلك تراخيص النظام والأمن وبوالص التأمين وجميع التراخيص الأخرى الضرورية لحسب سير العمل في الفندق.</p> <p>٨- يقوم "المالك" بتسليم "مينا" نسخة كاملة من جميع الرسوم والحفاظ الهندسية الخاصة ببناء الفندق ومواصفات البناء والتجهيزات كما تسلم إليها أيضاً نسخ متكاملة من تعهدات التشغيل والمواصفات وشهادات ضمان الأجهزة والمعدات ونظم التكيف والتبريد والتسخين والصحي والإضاءة والتلغسل ... الخ وكذلك أسماء مقولي تركيب المعنن وحلولهم ليتمكن من الرجوع إليهم عند التروم.</p> <p>٩- يتعهد "مينا" بأن تقوم بإدارة الفندق وتشغيله وفقاً لأصول المولية المتعارف عليها في بئره العقاري المأهولة وفي كافة الأنشطة المنصبة بها والمتعارف عليها في مثل هذا التشغيل. كما تتزعم بأن تراعى في تشغيلها للفندق طبيعة البلاد وثقافتها. ومع مراعاة شروط وأحكام هذا العقد يكون لـ "مينا" الحرية في إدارة الفندق حسب تراه مناسباً.</p> <p>١٠- يتعهد "مينا" بأن تدبر الفندق ونفقه كافة التسهيلات والخدمات على الوجه المتعارف عليه في إدارة الفنادق المماثلة. مع مراعاة أنه يحق لـ "مينا" بموافقة "المالك" أن تزجر الحيز التجاري أو الخدمات في الفندق.</p>			<p>إجمالي أرباح التشغيل السنوية مقابل أعباء الإدارة التشغيلية. و ٢% من إيرادات الغرف مقابل أعباء الإدارة التسويقية والبنائية</p>
٤	عقد إدارة مباني الشقق الفندقية دبي	عبدالحسن عبدالعزير همد (الحكيم المالك)	نفس الشروط المذكورة في النقطة (٣)	١٠ سنوات	نفس القيمة المذكورة في النقطة (٣)	
٥	عقد إيجار مكاتب الرياض	مجموعة عبدالحسن عبدالعزير الحكيم القابضة	<p>١- يقر المؤجر بأنه يمتلك الحق في تأجير العقارات ويقر بأنه خالي من أية موانع أو التزامات للمؤجر.</p> <p>٢- يتحمل المؤجر مصاريف حراسه وصيانة المبني ومصاريف الكهرباء والمياه والهاتف وغيرها من الخدمات.</p> <p>٣- يلتزم المستأجر بعدم تأجير العين المستأجرة أو جزء منها من الباطن أو الشارل عنها إلا بعد الحصول على موافقة خطية من المؤجر.</p> <p>٤- يلتزم المستأجر بمراعاة تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. وعدم إيذاء المظلومين للعدالة أو المخالفين لنظام أو إسنواء أي مجموعات.</p> <p>٥- في حالة ترك المستأجر العين قبل نهاية العقد يلتزم بسداد القيمة الإيجارية حتى نهاية العام الجاري.</p> <p>٦- أجر المؤجر مكتب إدارية مجهزة بشكل مناسب لغرض مباشرة أعماله مثلا مكاتب، أجهزة هاتف، إنترنت، خدمات نظافة، طباعة... الخ.</p> <p>٧- أقر المؤجر بأن يحق للمستأجر استخدام قاعة الاجتماعات الرئيسية لعدد (٢٠) مرة في السنة الواحدة.</p> <p>٨- أقر المؤجر بعدم إحداث أي إضافات أو تعديلات ثابتة في العين المستأجرة إلا بعد الحصول على موافقة خطية من المستأجر.</p> <p>٩- يلتزم على وفاة أي من طرفي هذا العقد (المستأجر أو المؤجر) فسخ هذا العقد.</p>	١٠ سنوات	٢٠٠,٠٠٠ ريال سنويًا	

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	إسم طرف أو العلاقة	شروط العقد	مدة العقد	قيمة العقد سنوياً / ريال
٦.	عقارة مريحة سكن موظفين	مجموعة عبدالمحسن عبدالمعز الحكير القابضة	<p>١- يقر المؤجر بأنه يمتلك الحق في تأجير العقارات ويقر بأنه خالي من أية موانع أو التزامات للغير .</p> <p>٢- يحق للمستأجر تأجير المبنى كاملاً أو جزء منه للغير وللحصول التيم الإيجارية من شاعلي أي جزء من العقار .</p> <p>٣- يحق للمستأجر إلغاء أي إمتياز منحه المؤجر للغير ويحق له وضع علاماته التجارية الخاصة به .</p> <p>٤- يتحمل المستأجر مصاريف حراسة وصيانة المبنى ومصاريف الكهرباء والمياه والهاتف وغيرها من الخدمات .</p> <p>٥- يلتزم المؤجر بأنه في حالة نقل ملكية المبنى للأخر سواء بالميراث أو البيع بأن يلتزم المالك الجديد باستمرار العقد حتى نهاية مته .</p> <p>٦- يحدد العقد بئدة أو مدد بمثابة تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين برغبته في عدم التجديد ، وفي حال رغب المستأجر ترك المبنى يسند حتى نهاية السنة الإيجارية الجارية .</p> <p>٧- في حالة إنتهاء العقد تعتبر جميع التحسينات والتذكورات ملك للمؤجر .</p> <p>٨- يحق للطرف الأول إجراء التعديلات على العقار بما لا يتسبب بأضرار للمبنى .</p>	٥ سنوات	٨٠٠٠.٠٠٠ ريال سنوي

وتقبلوا سعادتمكم وافر التحية والتقدير .. ،،

رئيس مجلس الإدارة
مساعد عبدالمحسن الحكير



صديق
الحكيم
م

بيان ووصف عن الشركة التي يمارس العضو فيها نشاط منافس

م	إسم عضو مجلس الإدارة	اسم الشركة التي يمتلك / عضواً فيها	طبيعة عملها
١	مساعد 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 الإستيراد والتصدير للغير.
		شركة تنمية العقار والسياحة (توريسكو)	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.
		شركة جيسور السياحة التجارية	اصلاح الأجهزة الرياضية وتجهيز وتشغيل وصيانة المرافق الرياضية والبيع بالجملة لألعاب الأطفال والألعاب الإلكترونية والهدايا.
٢	ماجد عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير	شركة عبد المحسن 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 الإستيراد والتصدير للغير.
		شركة تنمية العقار والسياحة (توريسكو)	إدارة وتشغيل المراكز الترفيهية وإقامة وإدارة وتشغيل الفنادق.
		الشركة الأوروبية للاستثمار السياحي والفندقي	إدارة مدن الملاهي والألعاب والترويج السياحي.
		شركة الرياض لخدمات السياحة والترفيه والتجارية عبدالمحسن الحكير وشركاه	إقامة المراكز الترفيهية والسياحية والترفيهية والصيانة 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.		
٣	سامي عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير	شركة عبد المحسن 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 الإستيراد والتصدير للغير.
		شركة تنمية العقار والسياحة (توريسكو)	إدارة وتشغيل المراكز الترفيهية وإقامة وإدارة وتشغيل الفنادق.
		الشركة الأوروبية للاستثمار السياحي والفندقي	إدارة مدن الملاهي والألعاب والترويج 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 الإستيراد والتصدير والتسويق للغير وتجارة الجملة والتجزئة في الأثاث والديكور ومواد البناء والأدوات الكهربائية والمقاولات العامة.



نموذج السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح (مجلس الإدارة)

الاسم الرباعي	مساعد عبد المحسن عبد العزيز الحكير	صفة العضوية	تنفيذي
الجنسية	سعودية	طبيعة العضوية	ممثل عن شخصية اعتبارية
تاريخ الميلاد	١٣٨١/٠٧/٠١ هـ	شركة عبد المحسن الحكير وأولاده القابضة	

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	درجة البكالوريوس	في الأدب	١٩٨٦ م	جامعة الملك سعود- الرياض
٢				
٣				

الغبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجاللات الغبرات
من ٢٠٠٦ م وحتى تاريخه	العضو المنتدب لشركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية منذ سبتمبر ٢٠٠٦ م . ثم ترقى إلى رئيس مجلس الإدارة للشركة منذ يونيو ٢٠١٢ م وحتى تاريخه .
من ١٩٩٦ / ١٢ م وحتى تاريخه	عضو مجلس إدارة في شركة تنمية العقار والسياحة (شركة مساهمة مغلقة)
منذ ٢٠٠٨ / ٠٣ م وحتى تاريخه	عضو مجلس إدارة الشركة الأوروبية للإستثمار السياحي والفندقي (مساهمة خاصة بالأردن)
منذ ٢٠٠٨ م وحتى تاريخه	مدير عام شركة عبد المحسن الحكير وأولاده القابضة
منذ ٢٠٠٢ / ١٢ م وحتى تاريخه	مدير عام شركة نوبك للمشاريع الترفيهية والتجارية
منذ ٢٠١٦ / ٠٢ م وحتى تاريخه	مدير عام شركة عبد المحسن عبد العزيز الحكير المحدودة
منذ ٢٠١٢ / ٠٣ م وحتى تاريخه	مدير عام شركة النقاها الصحية
منذ ٢٠١٢ / ٠٦ م وحتى تاريخه	مدير عام شركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية
منذ ٢٠١٥ / ٠٣ م وحتى تاريخه	مدير عام الشركة السعودية التركية لأنظمة واجهات المياني
منذ ٢٠٠٢ / ١٢ م وحتى تاريخه	مدير عام شركة القصيم للمشاريع الترفيهية والتجارية
منذ ٢٠١٤ / ٠٧ م وحتى تاريخه	مدير عام شركة مشاعل عبد المحسن الحكير المحدودة
منذ ٢٠١٤ / ٠٦ م وحتى تاريخه	مدير عام شركة مساعد عبد المحسن الحكير المحدودة
منذ ٢٠١٧ / ٠٤ م وحتى تاريخه	مدير عام شركة جمور السياحة التجارية
منذ ٢٠١١ / ٠٥ م وحتى تاريخه	مدير في مجلس مدراء شركة أساطير للترفيه والسياحة (ذات مسئولية محدودة - مصر)
منذ ٢٠١٣ / ٠٣ م وحتى تاريخه	مدير في مجلس مدراء شركة مصنع بلاستيك الرياض
منذ ٢٠٠٧ / ٠٧ م وحتى تاريخه	مدير عام شركة أبراج الخالدية
منذ ٢٠١٣ / ٠٩ م وحتى تاريخه	مدير عام شركة أساطير الترفيهية

العضو الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو النجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة	سياحة وتجارة	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
٢	شركة عبد المحسن الحكير وأولاده القابضة	سياحة وتجارة	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
٣	شركة تنمية العقار والسياحة	سياحة وتجارة	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	مساهمة مغلقة
٤	الشركة الأوروبية للإستثمار السياحي والفندقي	سياحة وتجارة	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	مساهمة مغلقة
٥	شركة نوبك للمشاريع الترفيهية والتجارية	سياحة وتجارة	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
٦	شركة عبد المحسن عبد العزيز الحكير المحدودة	سياحة وتجارة	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
٧	شركة النقاها الصحية	سياحة وتجارة	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
٨	شركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية	سياحة وتجارة	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
٩	الشركة السعودية التركية لأنظمة واجهات المياني	سياحة وتجارة	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
١٠	شركة القصيم للمشاريع الترفيهية والتجارية	سياحة وتجارة	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
١١	شركة مشاعل عبد المحسن الحكير المحدودة	سياحة وتجارة	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
١٢	شركة أساطير للترفيه والسياحة	سياحة وتجارة	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
١٣	شركة مصنع بلاستيك الرياض	سياحة وتجارة	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
١٤	شركة أساطير الترفيهية	سياحة وتجارة	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
١٥	شركة مساعد عبد المحسن الحكير المحدودة	سياحة وتجارة	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
١٦	شركة جمور السياحة التجارية	سياحة وتجارة	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
١٧	مدير عام شركة أبراج الخالدية	سياحة وتجارة	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة



نموذج السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح (مجلس الإدارة)

الاسم الرباعي	ماجد عبد المحسن عبد العزيز الحكير	صفة العضوية	تنفيذي
الجنسية	سعودي	طبيعة العضوية	ممثل عن شخصية اعتبارية
		تاريخ الميلاد	١٣٨٦/٠٧/٠١ هـ
			شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	درجة البكالوريوس	إدارة الأعمال	١٩٨٦ م	جامعة الملك سعود- الرياض
٢				
٣				

الخبرات العملية للعضو المرشح

م	الفترة	مجالات الخبرات
	منذ عام ٢٠٠٦ وحتى تاريخه	عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية منذ عام ٢٠٠٦ م وتم تعيينه رئيساً تنفيذياً في يناير ٢٠٠٨ م وتم تعيينه نائب رئيس مجلس الإدارة للشركة في تاريخ ٢٠١٢/٦/٩ م
	أكتوبر ٢٠٠٣ م وحتى تاريخه	مدير عام شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية
	وحتى تاريخه ٢٠٠٨	مدير عام والرئيس التنفيذي لشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة
	سبتمبر ٢٠١٣ وحتى تاريخه	مدير عام شركة الخليجية للترفيه
	ديسمبر ٢٠٠٢ وحتى تاريخه	مدير في مجلس المديرين شركة القصيم للمشاريع الترفيهية والتجارية
	مايو ٢٠٠٨ وحتى تاريخه	مدير في مجلس المديرين شركة الحكير لتصنيع الألعاب الترفيهية
	من ٢٠٠٤/٤ م وحتى ٢٠٠٨/٤	رئيس اللجنة الفنية للاتحاد السعودي لكرة القدم
	١٠/٠٤/٢٠١٧ وحتى تاريخه	عضو مجلس إدارة غرفة الرياض
	١٠/٠٤/٢٠١٧ وحتى تاريخه	رئيس مجلس إدارة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض

العضو الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو النجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة	سياحة وتجارة	تنفيذي	بصفة الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
٢	شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة	استثمار	تنفيذي	بصفة الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
٣	شركة موزي محمد الحكير	تجارة ومقاولات	تنفيذي	بصفة الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
٤	شركة عبدالمحسن عبد العزيز الحكير المحدودة	استثمار وتجارة	تنفيذي	بصفة الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
٥	شركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية	تعليم وتدريب	تنفيذي	بصفة الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
٦	شركة أصول المبادرة الفندقية	سياحة	تنفيذي	بصفة الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
٧	شركة النفاضة الصحية	صحة ورياضة	تنفيذي	بصفة الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
٨	شركة الخليج للترفيه	ترفيه	تنفيذي	بصفة الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
٩	شركة مشعل عبدالمحسن الحكير المحدودة	تجارة ومقاولات	تنفيذي	بصفة الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
١٠	شركة القصيم للمشاريع الترفيهية والتجارية	إدارة وتشغيل	تنفيذي	بصفة الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
١١	شركة نبوك للمشاريع الترفيهية والتجارية	إدارة وتشغيل	تنفيذي	بصفة الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
١٢	شركة البيت السعودي الإماراتي للتجارة العامة	تجارة البلاستيك	تنفيذي	بصفة الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
١٣	شركة ماجد عبدالمحسن الحكير المحدودة	التجارة والمقاولات	تنفيذي	بصفة الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
١٤	شركة مملكة الترفيه - مصر	ترفيه	تنفيذي	بصفة الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
١٥	شركة الحكير للاستثمار والتنمية - مصر	ترفيه وتجارة	تنفيذي	بصفة الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
١٦	شركة الحكير للاستثمار والسياحة - الامارات	فندقي	تنفيذي	بصفة الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
١٧	الشركة الأوروبية للاستثمار السياحي والفندقي	فندقي	تنفيذي	بصفة الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة

نموذج السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح (مجلس الإدارة)

الاسم الرباعي	سامي عبد المحسن عبد العزيز الحكير	سفة العضوية	تنفيذي
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٨٧/٠٧/٠١ هـ
ممثّل عن شخصية اعتبارية		شركة عبد المحسن الحكير وأولاده القابضة	

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	درجة البكالوريوس	العلوم الادارية	١٩٩٠ م	جامعة الملك سعود- الرياض
٢				
٣				

الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرات
منذ عام ٢٠٠٦ وحتى تاريخه	عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للمساهمة والتنمية منذ عام ٢٠٠٦ م. كما تم تعيينه في منصب نائب الرئيس التنفيذي في نفس العام وحتى تاريخ ٢٠٠٦/٦/٢٠ م. تم ترقيته لمنصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب منذ تاريخ ٢٠١٢/٦ وحتى تاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ حيث تفرغاً لمنصب العضو المنتدب للشركة حتى تاريخه
منذ عام ٢٠١٧ م وحتى تاريخه	رئيس مجلس الإدارة شركة تنامي العربية المحدودة (شركة مساهمة مغلقة)
منذ عام ٢٠٠٨ وحتى تاريخه	عضو مجلس الإدارة شركة الخطوط السعودية لتمويل (شركة مساهمة عامة)
منذ ٢٠٠٧/١٠ م وحتى تاريخه	عضو مجلس إدارة شركة التمويل الاستراتيجي (ذات مسؤولية مختلطة)
منذ ١٩٩٦/١٢ م وحتى تاريخه	عضو مجلس إدارة شركة تنمية العقار والساحية (شركة مساهمة مغلقة)
منذ مارس ٢٠٠٨ م وحتى تاريخه	عضو مجلس إدارة شركة الأثروبية للاستثمار السحابي والتفندي (مساهمة خاصة بالأردن)
منذ ديسمبر ٢٠٠١ م وحتى تاريخه	مدير عام شركة منتجع شاطئ نصف القمر (ذات مسؤولية محدودة)
منذ يناير ٢٠١٣ م وحتى تاريخه	مدير عام شركة سباركيز لاند للألعاب الترفيهية (ذات مسؤولية محدودة الإمارات)
منذ أبريل ٢٠١٣ م وحتى تاريخه	مدير عام شركة سباركيز ديجيتال لاند للألعاب الترفيهية (ذات مسؤولية محدودة الإمارات)
منذ أبريل ٢٠١٣ م وحتى تاريخه	مدير عام شركة سباركيز أوشانكا للألعاب الترفيهية (ذات مسؤولية محدودة الإمارات)
منذ أكتوبر ٢٠١٣ م وحتى تاريخه	مدير عام شركة ديجيتال لاند للألعاب الترفيهية - رأس الخيمة (ذات مسؤولية محدودة الإمارات)
منذ مايو ٢٠١١ م وحتى تاريخه	مدير في مجلس منراء شركة أساطير للترفيه والساحية (ذات مسؤولية محدودة بمصر)
منذ عام ٢٠٠٠ م وحتى ٢٠٠٣ م	نائب رئيس اللجنة السياحية في الغرفة التجارية والصناعية في المنطقة الشرقية
منذ عام ٢٠٠٠ م وحتى ٢٠٠٣ م	عضو في لجنة السياحة في إمارة المنطقة الشرقية
من عام ١٤٢٤/٤ هـ وحتى تاريخه	عضو مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية

العضو الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنتهية منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة	ساحة وتجارة	تنفيذي	بصفة الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
٢	شركة عبد المحسن الحكير وأولاده القابضة	استثمار	تنفيذي	بصفة الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
٣	شركة تنامي العربية المحدودة	فنادق	تنفيذي	بصفة الشخصية	اللجنة التنفيذية	ذات مسؤولية محدودة
٤	شركة الخطوط السعودية لتمويل	اعاشة وتمويل	غير تنفيذي	بصفة الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
٥	شركة سامي عبد المحسن الحكير المحدودة	تجارة ومقاولات	تنفيذي	بصفة الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
٦	شركة عبد المحسن عبد العزيز الحكير المحدودة	استثمار وتجارة	تنفيذي	بصفة الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
٧	شركة التمويل الاستراتيجي المحدودة	اعاشة وتمويل	تنفيذي	بصفة الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة مختلطة
٨	شركة السياحة البحرية	ترفيه وفنادق	تنفيذي	بصفة الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
٩	شركة منتجع شاطئ نصف القمر	فنادق	تنفيذي	بصفة الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
١٠	شركة أعيان التنمية العقارية المحدودة	عقارات ومقاولات	تنفيذي	بصفة الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
١١	شركة أصول المبادرة الفندقية	فنادق	تنفيذي	بصفة الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة
١٢	شركة تنمية العقار والساحية	فنادق	تنفيذي	بصفة الشخصية	لا يوجد	مساهمة مغلقة



نموذج السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح (مجلس الإدارة)

الاسم الرباعي	فيصل بن محمد بن إبراهيم المالك		
الجنسية	سعودية	طبيعة العضوية	ممثل عن شخصية اعتبارية
غير تنفيذي	صفة العضوية	تاريخ الميلاد	1395/09/25 هـ
مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة			

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانعة
١	بكالوريوس هندسة	الهندسة الصناعية	١٩٩٨-١٩٩٣ م	جامعة الملك سعود- الرياض
٢				
٣				

الخبرات العملية للعضو المرشح

م	الفترة	مجالات الخبرات
١	من ٢٠١٤ حتى تاريخه	عضو مجلس الإدارة - شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للمساواة والتنمية
٢	حتى تاريخه ٢٠٠٥ من	نائب الرئيس - للشؤون المالية - مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة
٣	١٩٩٨ حتى ٢٠٠٣	صندوق التنمية الصناعية السعودية في الرياض
٤	٢٠٠٤ حتى ٢٠٠٥	البنك الاهلي التجاري - مدير علاقات أول ومصرفية الشركات

العضو الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو النجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية النجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للمساواة والتنمية	سباحة وترفيه	غير تنفيذي	بصفة الشخصية	لجنة المراجعة والمخاطر	مساهمة عامة
٢	مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة	استثمار	تنفيذي	بصفة الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة



نموذج السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح (مجلس الإدارة)

الاسم الرباعي	طارق بن زياد عبدالرحمن السديري	صفة العضوية	مستقل
الجنسية	سعودي	بصفته الشخصية	تاريخ الميلاد ١٣٩٦/١٠/٢١ هـ

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	ماجستير	الإدارة	٢٠٠٥ م	جامعة هارفارد
٢	بكالوريوس	الاقتصاد	١٩٩٩ م	جامعة ولبامز
٣				

الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرات
حالياً	شركة جدوى للاستثمار - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
منذ عام ٢٠٠٨ وحتى ٢٠١٠	شركة أموال الخليج- نائب الرئيس
منذ عام ٢٠٠٥ وحتى ٢٠٠٨	شركة ماكيزي أند كومباني - مدير
منذ عام ١٩٩٩- وحتى ٢٠٠٣	شركة ليكسيكون- مستشار

العضو الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة السوق المالية - تداول		مستقل	بصفة شخصية	لجنة التنفيذية لجنة الاستثمار	مساهمة مغلقة
٢	شركة جدوى للاستثمار	عمل الأوراق المالية	تنفيذي	بصفة شخصية	لجنة الاستثمار لجنة التنفيذية لجنة المطالبة والالتزام لجنة المكافأة والترشحات	مساهمة مغلقة
٣	شركة الراجحي ألبا للاستثمار الفاضية	الاستثمار	مستقل	بصفة شخصية	لا يوجد	مساهمة مغلقة
٤	شركة مجموعة عبد المحسن الحكوير للسياحة والتنمية	سياحة وترفيه	مستقل	بصفة شخصية	لجنة التنفيذية لجنة والترشحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
٥	شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس- لوبريف	زيوت الأساس	مستقل	ممثل عن شركة جدوى للاستثمار	لجنة المكافآت والترشحات لجنة التدقيق والمراجعة	ذات مسؤولية محدودة



نموذج السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح (مجلس الإدارة)

الاسم الرباعي	عبد العزيز بن صالح عبدالله الريدي	صفة العضوية	مستقل
الجنسية	سعودي	طبيعة العضوية	بصفته الشخصية
		تاريخ الميلاد	١٣٨٢/٠٧/٠١ هـ

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	بكالوريوس	إدارة الصناعية	١٩٨٥ م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
٢				
٣				

الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرات
٩ سنوات	رئيس وحدة الائتمان - صندوق التنمية الصناعية السعودي
٣ سنوات	المدير العام - شركة لازوردي
٣ سنوات	المدير العام - شركة نادك
١١ سنة	الرئيس - مكتب عبد العزيز صالح الريدي للاستشارات المالية

العضو الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	سالك	الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني	مستقل	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة عامة
٢	أسواق عبد الله العثيم	تجارة التجزئة	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مدرجة
٣	شركة العبيكان	الزجاج	مستقل	بصفته الشخصية	لا يوجد	مساهمة مغلقة
٤	شركة مجموعة عبد المحسن العكبر للسباحة والتنمية	سياحة وترفيه	مستقل	بصفة الشخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة



نموذج السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح (مجلس الإدارة)

الاسم الرباعي	وليد بن ابراهيم محمد شكري	صفة العضوية	مستقل
الجنسية	سعودي	بصفته الشخصية	تاريخ الميلاد ١٣٨٩/٠٤/٠٥ هـ

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانعة
١	شهادة بكالوريوس في الادارة الصناعية	معمارية	١٩٨٩ م	جامعة الملك فهد
٢	CPA	محاسب قانوني	١٩٩٣ م	الولايات المتحدة الأمريكية
٣	SOCPA	محاسب قانوني	١٩٩٣ م	المملكة العربية السعودية

الخبرات العملية للعضو المرشح

مجاللات الخبرات	الفئة
عضو مجلس ادارة ورئيس لجنة المراجعة والمخاطر الالتزام في مجموعة المنبولي	من ٢٠١٣ وحتى يناير ٢٠١٨
عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام في ميبكو	مارس ٢٠١٤ م حتى ديسمبر ٢٠١٦ م
عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة المكافآت في أوركون العالمية (مقرها في استراليا)	مارس ٢٠١٤ م حتى أكتوبر ٢٠١٦ م
مستشار لارنتست أند يونغ	مارس ٢٠١١ م حتى يونيو ٢٠١٢ م
الشريك الرئيسي بالمملكة - برايس وترهاوس كوبرز الجريد	من ٢٠٠٨ م حتى مايو ٢٠١٠ م
عضو إدارة الشرق الأوسط- برايس وترهاوس كوبرز (دبي)	من ٢٠٠٦ حتى ٢٠٠٩
الشريك التنفيذي- الجريد وشركاه أحد أعضاء برايس وترهاوس كوبرز العالمية وديلويت توش	من ٢٠٠٦ حتى ٢٠٠٨
مدير رئيسي - الجريد وشركاه (أحد أعضاء ديلويت توش) تخطيط والتنظيم والإشراف على خدمات المراجعة المقدمة ل : - أرامكو السعودية (على المستوى العالم) - شركة التعدين العربية السعودية (معادن) - تنسيق التدريب المهني لموظفي الجريد وشركاه في المملكة	من ١٩٩٥ حتى ١٩٩٩
ديلويت توش توهمانسو / بورتلاند- الولايات المتحدة الأمريكية	من ١٩٩٣ حتى ١٩٩٥

العضو الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى إما كان شكلها القانوني أو اللجان المثلثة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة مجموعة عبد المحسن العكبر للسياحة والتنمية	الاستثمار السياحي والفندقي	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة والمخاطر	مساهمة عامة
٢	الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية	الصناعات الميكانيكية	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة والمخاطر	مساهمة مغلقة
٣	مجموعة كانو	الشحن والنقل والسياحة والصناعة	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة والمخاطر	ذات مسؤولية محدودة
٤	شركة معادن	نشاط التعدين(الصناعة)	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة والمخاطر	مساهمة
٥	شركة تكوين	المواد الأساسية	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة والمخاطر	مساهمة
٦	شركة مشروع غاز جيزان	غاز جيزان	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة والمخاطر	ذات مسؤولية محدودة



نموذج السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح (مجلس الادارة)

الاسم الرباعي	فهد بن عبد المحسن صالح الرشيد	صفة العضوية	ممثل
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٩٧/٠٧/١٨ هـ

المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل
١	شهادة بكالوريوس إدارة الأعمال	التركيز على الشؤون المالية والتجارية الدولية	١٩٩٩ م
٢	ماجستير	إدارة الاعمال	٢٠٠٥ م
٣			

الخبرات العملية للعضو المرشح	
الفترة	مجالات الخبرات
من ١٩٩٩ وحتى يناير ٢٠٠٣	أرامكو الإدارة المالية
٢٠٠٥ م حتى ديسمبر ٢٠٠٨ م	الهيئة العامة للإستثمار - وكيل محافظ الهيئة العامة للإستثمار
٢٠٠٨ وحتى تاريخه	شركة إعمار المدينة الاقتصادية - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

العضو الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو النجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	صفة العضوية	عضوية النجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة إعمار - المدينة الاقتصادية	التطوير العقاري	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	مساهمة عامة
٢	شركة تمون الخطوط السعودية	الخدمات التجارية والمينية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	مساهمة عامة
٣	شركة تطوير المواني	تطوير ميناء الملك عبد الله	غير تنفيذي	ممثل عن شخص اعتباري	لا يوجد	مساهمة مغلقة
٤	شركة زبوت بترولين	صناعة الزيوت والشحون	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	مساهمة مغلقة

نموذج السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح (مجلس الإدارة)

الاسم الرباعي	أمين الياص مركزل	صفه العضوية	مستقل
الجنسية	لبنان	ممثل عن شخصية اعتبارية	تاريخ الميلاد ١٩٥٤/٠٩/٢٠ هـ

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	دراسات عليا	ادارة الفنادق	١٩٨٢-١٩٧٨	جامعة CORNEL امريكا
٢	دكتورا دراسات عليا	ادارة الفنادق	١٩٩٨-١٩٩٧	جامعة كندي كاليفورنيا امريكا
٣	دراسات عليا	ادارة الفنادق	١٩٨٤	جامعة هولندي ان منفس امريكا
٤	ادارة الفنادق	ادارة الفنادق	١٩٧٥	المدرسة الفندقية ببيروت

الخبرات العملية للعضو المرشح

مجاللات الخبرات	الفترة
مدير قسم الفزاسي في فندق كارلتون الخبر في المملكة العربية السعودية	من ١٩٧٧ وحتى ١٩٨٠
مدرب في حقل الادارة - فندق هولندي ان ابوظبي	نوفمبر ١٩٨٣
شركة اعمار المدينة الاقتصادية - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	٢٠٠٨ وحتى تاريخه
تراس مشاريع وعقارات لشركة (ابيكو) في المملكة البريطانية والولايات المتحدة الامريكية والامارات العربية المتحدة	من ١٩٨٩ وحتى ١٩٩٧
اسس شركة فلاننجو للفنادق والمنتجعات الفندقية ، وبدا باعطاء حق الامتياز للفنادق ومنها رملا ، ومن ثم انتقل الي جولدن تونيب فنادق ومنتجعات ، وتوب انترناشونال وفنادق بريغليرد	سنة ١٩٩٨
عضو نادي الفنادق العالمي	سنة ١٩٩٩
المدير العام لتعلم في فندق هولندي ان مينا	١٩٨٣-١٩٨٩
جائزة مجلة الادارة موتورز من السنة لختمات الفنادق من السنة	٢٠١١
حصل على جوائز اقتصادية اجتماعية	٢٠١٢-٢٠١٣-٢٠١٤-٢٠١٥
تصنيف اعلى ١٠ فندق من السنة قد ادارها	١٩٨٤-١٩٨٥
المرتبة الثانية من افضل ١٠ فندق عربي في الشرق الاوسط والافريقيا	٢٠١٥
جائز الرئيس لمجموعة فنادق اللوفر	٢٠١٤
عضو مجلس ادارة اكلامية الإمارات لادارة الضيافة	٢٠١٤ وحتى تاريخه
عضو مجلس السياحة والسفر العالمي	٢٠١٥ وحتى تاريخه
عضو المجلس الاستشاري في مؤتمر الاستثمار العربي	٢٠١٦
MHRA- نائب رئيس جمعية الفنادق والمطاعم لدول البحر الابيض المتوسط	٢٠١٥ وحتى تاريخه
IHRA-نائب الرئيس الشرق الاوسط من جمعية الفنادق والمطاعم الدولية	٢٠١٦
حاصل على " الميدالية الذهبية " لادارة الاستثمار السياحي في اكلامية لترويج لجوائز التميز	٢٠١٣- ٢٠١٤
محاضر في ال HORECA فنادق - مطاعم - فهاوي	من تاريخ تاسيسه منذ ٢٥ سنة
نائب الرئيس IHRA العالمية في الشرق الاوسط	٢٠١٦ وحتى تاريخه

العضو الحالية في مجالس ادارات شركات مساهمة اخرى (مدرجة او غير مدرجة) او اي شركة اخرى ايا كان شكلها القانوني او اللجان المتبقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفه العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	فلاننجو لادارة الفنادق	ادارة الفنادق	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	شركة محدودة المسؤولية
٢	جولدن تونيب الشرق الاوسط وشمال افريقيا	ادارة الفنادق	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	شركة محدودة المسؤولية ومركزها باريس/فرنسا
٣						
٤						



نموذج السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح (مجلس الإدارة)

الاسم الرباعي	سعود بن صالح بن ابراهيم العريفي	صفة العضوية	مستقل
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٥٤/٠٣/٠٦ هـ

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	بكالوريوس	هندسة صناعية	١٩٨١	جامعة سانهوزية كليفورنيا امريكا
٢				
٣				
٤				

الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرات
من سنة ١٩٨١ وحتى ١٩٩١	مدير التشغيل والصيانة - مستشفى الملك فيصل التخصصي
من سنة ١٩٩١ وحتى ١٩٩٥	مؤسس ومشرف على انشاء الشبكة والبرامج التلفزيونية - شركة اوربت للبث التلفزيوني
من سنة ١٩٩٥ وحتى ٢٠٠٧	العضو المنتدب للقطاع الطبي وسوني - مجموعة القيصلية
من سنة ٢٠٠٧ وحتى ٢٠١٣	شريك وعضو منتدب
من ٢٠١٣ وحتى تاريخه	الرئيس التنفيذي- الشركة الوطنية للانتاج الثلاثي للطاقة

العضو الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو النجان المبنية منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية النجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد					
٢						
٣						
٤						



نموذج السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح (مجلس الإدارة)

الاسم الرباعي	ناصر بن عبد الله بن ناصر الرعيديان	صفة العضوية	مستقل
الجنسية	سعودي	طبيعة العضوية	تاريخ الميلاد ١٩٥٥/٢/٢٣

المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل
١	شهادة خدمة من شركة فنادق الاتركونتننتال العالمية	فنادق	٢٠٠٦
٢	شهادة تدبير مقدمة من معالي رئيس المراسم الملكية عن ادارة قصر الضيافة الجديد وقصر الدرعية للمؤتمرات	فنادق	٢٠٠٦
٣	شهادة مقدمة من معالي مدير عام المراسم الملكية عن اعداد دورة ا카데미ة في معهد الادارة لتطوير موظفي القصور		٢٠٠٥
٤	شهادة تدبير من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن المشاركة في الاجتماع المشاوري السابع لاصحاب الجلالة والسوق قادة دول مجلس التعاون الخليجي بقصر الدرعية بالرياض		٢٠٠٥
٥	شهادة دورة تدريبية بجامعة لوزان العالمية بسويسرا		١٩٩٨
٦	شهادة دورة تدريبية عن ادارة المطاعم عن طريق شركة كورنيل العالمية في دولة الامارات العربية المتحدة		١٩٨٣
٧	شهادة دورة تدريبية عن ادارة الصناعة الفندقية بمدينة الطائف		١٩٨٠
٨	شهادة دورة تدريبية لمدة ثلاثة اشهر		١٩٨٧
٩	شهادة دبلو عالي	فندق	١٩٨٦
١٠	شهادة دبلوم اللغة الفرنسية من المعهد الفرنسي		
١١	شهادة دورة تدريبية عن ادارة التسويق والعلاقات العامة	فندق	١٩٨١
١٢	شهادة دورة تدريبية عن طريق شركة فنادق الاتركونتننتال العالمية الادارة والتطوير	فندق	١٩٨٤
١٣	شهادة دورة تدريبية لمراء التسويق عن طريق شركة فنادق الاتركونتننتال العالمية		١٩٨٢
١٤	شهادة دورة تدريبية عن العادات السبعة المعروفة عالميا للاشخاص الفعالين		١٩٩٨
١٥	شهادة شكر من نائب الرئيس الأمريكي دان كويل عن المساهمة في نجاح زيارته بالرياض		١٩٩١
١٦	شهادة دورة تدريبية عن مراء المبيعات والتسويق عن طريق الشركة العالمية MHA		١٩٩١
١٧	شهادة دورة تدريبية عن علم النفس في خدمة الإدارة جامعة الملك سعود		١٩٨٦
١٨	شهادة دورة تدريبية عن ادارة التسويق وتنمية المبيعات		١٩٨٢
١٩	شهادة دورة تدريبية عن ادارة الفنادق في فندق تايلوس لمدة ستة اسابيع		١٩٨٧
٢٠	شهادة دورة تدريبية عن قسم الماكولات والمشروبات		١٩٧٧
٢١	شهادة دورة تدريبية عن قسم الماكولات والمشروبات ومراقبة الاسعار والتدبير المنزلي عن طريق شركة الفنادق		١٩٧٥

الخبرات العملية للعضو المرشح	
الفترة	مجالات الخبرات
٣١ عام	مدير قصر الضيافة والدرعية للمؤتمرات وخبرة في مجال الفنادق

العضو الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد					
٢						



نموذج السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح (مجلس الإدارة)

الاسم الرباعي	أحمد بن سليمان بن سلامة المزني	صفة العضوية	مستقل
الجنسية	سعودي	بصفته الشخصية	تاريخ الميلاد
			٢١ مايو ١٩٧٧

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	بكالوريوس في إدارة الأعمال والاقتصاد	محاسبة	١٩٩٦ م	جامعة الملك سعود
٢	ماجستير في إدارة الأعمال	إدارة الأعمال	٢٠١٤ م	جامعة الملك فيصل
٣				
٤				
٥				

الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرات
سبتمبر ١٩٩٩ م وحتى يناير ٢٠٠٣ م	شركة إرنيسيت ويونغ : المحاسبة . المراجعة . الاستشارات المالية . تطوير الأعمال . الركاة وضريبة الدخل
يناير ٢٠٠٣ م وحتى مارس ٢٠٠٥ م	الهيئة العامة للسباحة والترت الوطني : تطوير الموارد المالية . التطوير الاداري والتنظيمي . العمليات المالية . تطوير أنظمة تخطيط موارد المنشأة الإلكترونية .
مارس ٢٠٠٥ م وحتى نوفمبر ٢٠٠٥ م	بنك البلاد : المحاسبة المالية . الاستثمار . تطبيق أنظمة المحاسبة والإدارة الرئيسية للعمليات البنكية
ديسمبر ٢٠٠٥ م وحتى يناير ٢٠٠٩ م	شركة الفريف الاول : الاستشارات ائتمالية . الاستشارات الادارية . اعمال الاوراق المالية / الترتيب . التمويل . الطروحات العامة والخاصة . التقييم . دراسات الجدوي .
فبراير ٢٠٠٩ م وحتى أكتوبر ٢٠٠٩ م	شركة خدمات السيارات والمعدات (ساسكو) : مالية . المحاسبة . التطوير التنظيمي . دراسات المشاريع . التمويل . الخطط العمل التنفيذية . دراسات الجدوي .
مارس ٢٠١٢ م وحتى أكتوبر ٢٠١٢ م	شركة منافع القابضة : التطوير الاستراتيجي . ادارة المخاطر . دراسات المشاريع . ادارة المحافظ الاستثمارية . التطوير والاستثمار العقاري . التطوير التنظيمي . قياس الأداء . تطوير أنظمة تخطيط موارد المنشأة الالكترونية
نوفمبر ٢٠١٢ م وحتى مارس ٢٠١٦ م	شركة ملكية للاستثمار : الادارة التنفيذية . ادارة الاصول . المصرفية الاستثمارية . الطرح الخاص . صناديق الاستثمار . وادارة المحافظ الخاصة . التطوير والاستثمار العقاري . لابعاث والمشورة الاستثمارية . دراسات الجدوي . التقييم
مارس ٢٠١١ م وحتى تاريخه	كواليتي اند تايم للاستشارات : الاستشارات المالية . الاستشارات الاقتصادية . تأسيس وادارة المشاريع . الاستشارات الادارية الفرص الاستثمارية . التمويل . التقييم . دراسات الجدوي . الاستشارات التنظيمية . تطبيقات التقنية . البحث عن التطلهيين .

العضو الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنتدفة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	الشركة الأهلية لتأمين التعاوني	التأمين	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة عامة مدرجة
٢	شركة ملكية للاستثمار	الخدمات المالية	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة الاستثمار	مساهمة مقفلة
٣	الشركة السعودية للأسماك	السلع الاستهلاكية الأساسية	مستقل	بصفته الشخصية		مساهمة عامة مدرجة
٤						



نموذج السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح (مجلس الإدارة)

الاسم الرباعي	سامي بن عبد العزيز بن عبد الله الشنير	صفة العضوية	مستقل
الجنسية	سعودي	طبيعة العضوية	بصفته الشخصية
		تاريخ الميلاد	١٣٨٥/٠٧/٠١

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	ماجستير MBA	محاسبة وإدارة مالية	١٩٩٢ م	جامعة شفيلد - إنجلترا
٢	بكالوريوس	محاسبة	١٩٨٦ م	جامعة الملك سعود - الرياض
٣				
٤				
٥				

الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرات
فبراير ٢٠١٣ وحتى تاريخه	صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) نائب المدير العام للخدمات المشتركة - سوف يتم الانتقال إلى شركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركاه
٢٠٠٦ وحتى فبراير ٢٠١٣	الشركة المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري (المتحد) - نائب الرئيس للشؤون المالية
١٩٩٦/٠١/٠١ وحتى ٢٠٠٦/١١/١٥	الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية (دور) - مدير الشؤون المالية والإدارة
١٩٩٢/١١/٢٨ وحتى ١٩٩٥/١٢/٣١	شركة الخريف السعودية - مدير الشؤون المالية
١٩٨٧/٤/١٣ وحتى ١٩٩٢/١١/٢٨	المؤسسات العامة لتحلية المياه المالحة - محاسب

العضو الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة التصنيع الوطنية	المواد الأساسية	مستقل	ممثل عن صندوق تنمية الموارد البشرية	لجنة المراجعة	مساهمة
٢						
٣						
٤						



نموذج السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح (لجنة المراجعة)

الاسم الرباعي	عمرو عبدالعزيز الجلال	صفة العضوية	مستقل
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٩٩/٠٣/١٥ هـ
	طبيعة العضوية	بصفته الشخصية	

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	بكالوريوس	إدارة نظم معلومات	٢٠٠٢ م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
٢	ماجستير	أعمال	٢٠١٠ م	جامعة رايس في الولايات المتحدة الأمريكية
٣				

الخبرات العملية للعضو المرشح

م	الفترة	مجالات الخبرات
٢٠١٤ وحتى تاريخه	رئيس المكلبة الخاصة والمصرفية الاستثمارية في شركة جنوي للاستثمار	
٢٠١٤ - ٢٠١٢	نائب رئيس أول المصرفية الاستثمارية في شركة السعودي الفرنسي كابيتال	
٢٠١٢ - ٢٠١٠	مدير وحدة التسجيل والإدراج لقطاع الصناعة والخدمات في هيئة السوق المالية	
٢٠٠٨ - ٢٠٠٤	مسؤول التسجيل والإدراج في قسم تمويل الشركات والإصدار لدى هيئة السوق المالية	
٢٠٠٤ - ٢٠٠٢	مسؤول ائتمان مصرفي في إدارة الخدمات المصرفية التجارية في مجموعة سامبا المالية	

العضو الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو النجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية النجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية	سياحة وترفيه	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة عامة
٢	شركة المتبول المتحدة	للإلكترونيات والأجهزة	مدير	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية	ذات مسؤولية محدودة
٣	شركة إدارة خدمات البيئة العالمية	ادارة النفايات الصناعية	مدير	بصفته الشخصية	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة



نموذج السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح (لجنة المراجعة)

الاسم الرباعي	وليد بن ابراهيم محمد شكري	صفة العضوية	مستقل
الجنسية	سعودي	بصفته الشخصية	تاريخ الميلاد ١٣٨٦/٠٤/٠٥ هـ

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	شهادة بكالوريوس في الادارة الصناعية	محاسبة	١٩٨٩ م	جامعة الملك فهد
٢	CPA	محاسب قانوني	١٩٩٣ م	الولايات المتحدة الأمريكية
٣	SOCPA	محاسب قانوني	١٩٩٣ م	المملكة العربية السعودية

الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرات
من ٢٠١٣ وحتى يناير ٢٠١٨	عضو مجلس ادارة ورئيس لجنة المراجعة والمخاطر الائتزام في مجموعة المنبوي
مارس ٢٠١٤ م حتى ديسمبر ٢٠١٦ م	عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام في ميبكو
مارس ٢٠١٤ م حتى أكتوبر ٢٠١٦ م	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة المكافآت في اوركون العالمية (مقرها في اسرالها)
مارس ٢٠١١ م حتى يونيو ٢٠١٢ م	مستشار لارنست أند يولغ
من ٢٠٠٨ م حتى مايو ٢٠١٠ م	الشريك الرئيسي بالمملكة - برايس وترهاوس كوبرز الجريد
من ٢٠٠٦ حتى ٢٠٠٩	عضو إدارة الشرق الأوسط- برايس وترهاوس كوبرز (دبي)
من ٢٠٠٦ حتى ٢٠٠٨	الشريك التنفيذي- الجريد وشركاه أحد أعضاء برايس وترهاوس كوبرز العالمية وديلويت توش
من ١٩٩٥ حتى ١٩٩٩	مدير رئيسي - الجريد وشركاه (أحد أعضاء ديلويت توش) تخطيط والتنظيم والإشراف على خدمات المراجعة المقدمة ل : - أرامكو السعودية (على المستوى العالم - شركة التعدين العربية السعودية (معادن) - تسويق التدريب المبي لموظفي الجريد وشركاه في المملكة
من ١٩٩٣ حتى ١٩٩٥	ديلويت توش توهمانسو / يورتلاند- الولايات المتحدة الأمريكية

العضو الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو النجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	بصفته الشخصية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية	الاستثمار السياحي والفندقي	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة والمخاطر	مساهمة عامة
٢	الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية	الصناعات الميكانيكية	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة والمخاطر	مساهمة مغلقة
٣	مجموعة كانو	الشحن والنقل والسياحة والصناعة	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة والمخاطر	ذات مسؤولية معبودة
٤	شركة معادن	نشاط التعدين	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة والمخاطر	مساهمة عامة
٥	شركة تكوين	المواد الأساسية (صناعة)	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة والمخاطر	مساهمة عامة
٦	شركة مشروع غاز جيزان	غاز جيزان	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة والمخاطر	ذات مسؤولية محدودة



نموذج السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح (لجنة المراجعة)

الاسم الرباعي	عبد العزيز بن صالح عبدالله الرندي	صفة العضوية	مستقل
الجنسية	سعودي	طبيعة العضوية	بصفته الشخصية
		تاريخ الميلاد	١٣٨٢/٠٧/٠١ هـ

المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانعة
١	بكالوريوس	إدارة الصناعة	١٩٨٥ م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
٢				
٣				

الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرات
٩ سنوات	رئيس وحدة الائتمان - صندوق التنمية الصناعية السعودي
٣ سنوات	المدير العام - شركة لازودي
٣ سنوات	المدير العام - شركة نادك
١١ سنة	الرئيس- مكتب عبد العزيز صالح الرندي للاستشارات المالية

العضو العائلية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	سالك	الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني	مستقل	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة عامة
٢	أسواق عبد الله العثيم	تجارة التجزئة	مستقل	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
٣	شركة العبيكان	الزجاج	مستقل	بصفته الشخصية	لا يوجد	مساهمة مغلقة
٤	شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسباحة والتنمية	سباحة وترفيه	مستقل	بصفة الشخصية	لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة

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

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

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

الخلاصة:

اطلعت لجنة المراجعة والمخاطر على إجراءات الضبط والتدقيق الداخلي في حدود المهام والأعمال المخططة والمحدودة التي أتمتت و تم اختبارها من قبل إدارة المراجعة الداخلية، وبعد المناقشة مع مراجع الحسابات الخارجي والإدارة التنفيذية على نتائج الأعمال الربع سنوية والسنوية، ووفقا لذلك فإن لجنة المراجعة والمخاطر يمكنها إعطاء تأكيد معقول عن أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة، و لم يتبين للجنة المراجعة والمخاطر وجود ما ينفي الإشارة اليه 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.

تمودج التوكيل :

السادة/ شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية المحترمين

أقر أنا المساهم/ (اسم الموكل رباعي) بموجب هوية شخصية رقم أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين . صادر من ، بصفتي الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن / مدير / رئيس مجلس إدارة شركة المالك لعدد (.....) سهما من اسهم شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في الرياض برقم ١٠١٠٠١٤٢١١ ، فإني بهذا اوكل/ (اسم الوكيل رباعي) وافوضه بحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في مدينة الرياض - فندق هيلتون دبل تري - بوابة الأعمال من مساء الأربعاء في تمام الساعة ٢٠:٣٠ بتاريخ ٠٢-٠٨-١٤٣٩ هـ الموافق ١٨-٠٤-٢٠١٨ م . قد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة العادية للتصويت علنياً ، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات والتوقيع نيابة عني على سجل حضور المساهمين وأي اوراق يتطلبها الاجتماع والتصويت على ماجاء بجدول أعمال الاجتماع . ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه .

اسم موقع التوكيل :

صفة موقع التوكيل : رقم المسجل المدني موقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين)

توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً)

التصديق (من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق)