



مجموعة الحكير
al hokair group

التقرير السنوي Annual Report 2018



المحتوى

81	الفهرامات	5	كلمة رئيس مجلس الإدارة
83	النتائج المالية	9	عن الشركة
97	المساهمين الرئيسيين والتغير في حصص الملكية	19	استراتيجية الشركة ورؤيتها
101	مجلس ادارة الشركة واللجان التابعة له	23	الموارد البشرية
143	الحكومة	27	المسؤولية الاجتماعية
154	النظام الاساسي للشركة	31	القطاعات
154	حقوق المساهمين	35	التعامل مع الاطراف ذات العلاقة
155	سياسية توزيع الأرباح	67	اهم الانجازات التي تم تحقيقها في 2018 م
156	اقرارات مجلس الادارة	71	الخطط المستقبلية للعام 2019 م
157	كلمة ختامية	75	المخاطر التي تواجهها الشركة



1. كلمة رئيس مجلس الإدارة

- 1. كلمة رئيس مجلس الإدارة
- 1.1. أعضاء مجلس الإدارة

1. كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة / المساهمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ...

بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، أضع بين أيديكم التقرير السنوي لعام 2018 م لمجموعة الحكير للسياحة والتنمية والذي يبرز أداء المجموعة خلال العام، ويظهر النتائج المالية لأعمالها في خضم التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية. إن الضغوط التنافسية تمثل تحدياً يومياً للمجموعة، ومع ذلك، فإن استراتيجية المجموعة بعيدة المدى ويعود ذلك لقدرة المجموعة على التكيف مع اتجاهات السوق من أجل القيام بالاستثمارات الصحية وتقديم الخدمات والحلول المطلوبة من قبل عملائها وهو ما هيأ للمجموعة القدرة اللازمة لتطوير أنظمة العمل بها، واغتنام الفرص الناشئة من التحديات التي واجهتها، ومواصلة تحسين سلسلة خدماتها، والاستثمار في مجاله الابتكار والاستدامة، لخدمة عملائها بشكل أفضل من أي وقت مضى، وتعزيزاً لنموها المستقبلي.

العام 2018 م شهد انجازات مهمة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي واجهت الشركة ولكن الشركة قامت باتخاذ بعض الإجراءات التي تتوافق مع المتغيرات الجديدة بالسوق حتى تستمر في أداء رسالتها الاقتصادية والاجتماعية ضمن منظومة القطاع الخاص التي تكللت بالعديد من اتفاقيات التعاون والاستحواذ الناجحة التي أبرمتها الشركة في الفترة الأخيرة أبرزها توقيع اتفاقية تطوير حصري لعلامة هوليدي إن اكسبريس لأول مرة في المملكة، بالإضافة إلى افتتاح فندق مينا توك وفندق بارك ان راديسون الجبل الصناعية وفندق راديسون بلو كورنيش جدة حيث بلغ عدد الفنادق التابعة للمجموعة (37) فندقاً وأكثر من (5575) غرفة فندقية. وترتبط هذه الفنادق بشركات فنادق عالمية مثل: «هilton - انتركونتيننتال - أكور - مجموعة راديسون الفندقية».

وفي مجال الترفيه توسعت المجموعة في هذا القطاع ليصبح عدد ما تديره المجموعة وتشغله (101) مدينة ومركزاً ترفيهياً بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، كما وقعت المجموعة اتفاقية شراكة مع شركة سينابوليس (والتي تعتبر واحدة من أكبر سلاسل دور العرض السينمائي في العالم) ومجموعة الطائر وذلك لإنشاء وتشغيل دور عرض سينمائي بالمملكة العربية السعودية لإنشاء 300 شاشة عرض في 10 مدن بالمملكة وقد حصل التحالف على الرخصة الرابعة من هيئة الإعلام المرئي والمسموع لإنشاء وتشغيل دور عرض سينمائي بالمملكة العربية السعودية.

لتصبح مجموعة الحكير بمرور الوقت جزء لا يتجزأ من مكونات النهضة السياحية الشاملة التي تعيشها بلادنا اليوم متمسكين بنفس رؤيتنا المتميزة في تقديم خدمات الضيافة والترفيه.

أنا نشهد مرحلة جديدة من التغيير المتسارع في قطاع الأعمال وكذلك في البيئة الاجتماعية. وتبقى إرادتنا صلبة للاستمرار في تحقيق الانجازات على المدى الطويل، والنمو المستدام، والتألم مع التغيرات الاقتصادية وذلك لتعزيز ثقة جميع أصحاب المصلحة. وإن المنافسة تزداد صعوبة علينا إيجاد طرق مبتكرة للتنافس والنمو من خلال الاستفادة من نقاط القوة لدينا وتحديد أولوياتنا.

فمنذ انطلاقتنا حتى اليوم، حافظنا على تاريخ حافل بالإنجازات والنجاحات، بفضل من الله تعالى ثم بفضل جهود العاملين من الكوادر الوطنية والعالمية المتميزة التي تتمتع بقدر عال من الاحترافية والمهارة.

وختاماً، لقد نجحت (مجموعة الحكير) منذ تأسيسها في العام 1978 م في إرساء معايير غير مسبقة في مجال السياحة والترفيه وتقديم نموذج مهني راقٍ اقتدى به الكثيرون في منطقة الشرق الأوسط، وبروح الفريق سنوات العمل خلال الفترة المقبلة من أجل زيادة ترسيخ تلك المكانة والانتقال من إنجاز إلى آخر بما يضمن تحقيق قيمة مضافة للمساهمين، ومنتسبي الشركة، وعملائنا في آن معاً.

والله الموفق والمستعان

رئيس مجلس الإدارة

مساعد بن عبدالمحسن الحكير

1.1 أعضاء مجلس الإدارة



الأستاذ / مساعد بن عبد المحسن الحكير

رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ / سامي بن عبد المحسن الحكير

العضو المنتدب



الأستاذ / ماجد بن عبد المحسن الحكير

نائب رئيس مجلس الإدارة

1.1 أعضاء مجلس الإدارة



الأستاذ / طارق بن زياد السديري

عضو مجلس الإدارة



الأستاذ / وليد بن ابراهيم شكري

عضو مجلس الإدارة



المهندس / فيصل بن محمد المالک

عضو مجلس الإدارة



الأستاذ / فهد بن عبد المحسن الرشيد

عضو مجلس إدارة (مستقل)



الدكتور / أمين الياس مكرزل

عضو مجلس الإدارة



الأستاذ / عبد العزيز بن صالح الربدي

عضو مجلس الإدارة

2. عن الشركة

2. عن الشركة

- 2.1 التأسيس
- 2.2 الأنشطة الرئيسية للشركة
- 2.3 الشركات الشقيقة والتابعة

2.1 تأسيس الشركة: -

تأسست الشركة قبل 41 عاماً في 1978 م كمؤسسة فردية سعودية تعمل تحت اسم «مجموعة عبدالمحسن الحكير للتجارة والصناعة» بسجل تجاري رقم 1010014211 وتاريخ 1398 / 8 / 16 هـ (الموافق 1978 / 7 / 22 م) ورأس مال يبلغ 274,000 ريال سعودي عندما أنشأ عبدالمحسن عبد العزيز الحكير منتزه الربوة في مدينة الرياض. ومنذ ذلك الوقت والشركة تزداد تقدماً وازدهاراً في المجال الترفيهي، وتمت توسعة عمليات الشركة في الأنشطة الترفيهية لتشمل افتتاح عدة مواقع ترفيهيه أخرى في كافة أنحاء المملكة. وبالنسبة لمجال الضيافة، فقد افتتحت الشركة أول فندق لها في مدينة الرياض في عام 1988 م، والذي أطلق عليه اسم فندق الأندلسية، ومنذ ذلك الوقت قامت الشركة بالتوسع في مجال الضيافة لتشمل افتتاح عدة فنادق أخرى في كافة أنحاء المملكة سواء كانت فنادق تديرها الشركة وفقاً لاتفاقيات الترخيص أو فنادق يديرها مشغل فنادق عالمية وفقاً لاتفاقيات إدارة أو سلسلة فنادق محلية تديرها الشركة. وفي تاريخ 1427 / 03 / 21 هـ (الموافق 2006 / 04 / 19 م) قامت الشركة بتغيير اسمها ليصبح «مؤسسة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية» وفي 1427 / 08 / 11 هـ (الموافق 2006 / 09 / 03 م) تم تحويل الشركة من مؤسسة فردية إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 2161 وتاريخ 1427 / 08 / 11 هـ (الموافق 2006 / 9 / 3 م). وفي تاريخ 2014 / 06 / 26 م تم إدراج الشركة بهيئة السوق المالية للاكتتاب العام وتم طرح لعدد 16,500,000 سهم عادي من أسهم الشركة إلى الاكتتاب العام وهي تمثل ما نسبته 30% من رأس مال الشركة البالغ 550,000,000 ريال سعودي بواقع 55,000,000 سهم عادي. ويبلغ عدد الأسهم المتداول بها في الاكتتاب العام حتى تاريخ 2018 / 12 / 31 م هو 29,984,500 سهم وهي تمثل ما نسبته 54,52% تقريباً من رأس مال الشركة.

2.2 الأنشطة الرئيسية للشركة: -

تتركز الأنشطة الرئيسية للشركة في قطاعات الضيافة والترفيه والمراكز التجارية حيث تقوم الشركة في قطاع الضيافة بإدارة وتشغيل الفنادق والمطاعم التي تتواجد في مختلف أرجاء المملكة والإمارات، في حين تتركز أنشطة الشركة في قطاع الترفيه على إدارة وتشغيل المراكز الترفيهية في عدد من المواقع في المملكة والإمارات ومصر. وتوسع الشركة لزيادة مواقعها في مختلف أنحاء المملكة في مجال الضيافة والخدمات الفندقية كما توسعت لزيادة مواقعها في مختلف أرجاء الإمارات في مجال المرافق الترفيهية. هذا وتدير الشركة وتشغل عشرة مراكز تجارية في المملكة العربية السعودية.

وفيما يلي وصف للأنشطة الرئيسية للشركة وهي كما يلي: -

2.2.1 قطاع الضيافة

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

2.2.1.1 الفنادق

تدير وتشغل الشركة عدد 37 فندقاً (بما فيها 3 شقق فندقية 3 منتجعات سياحية) حتى تاريخ 2018 / 12 / 31 م. وترتبط هذه الفنادق بشركات فنادق عالمية تمتلك علامات مرموقة مثل الماريوت، الهوليداي إن، وهيلتون جاردن إن، وهيلتون دبل تري، ونوفوتيل، وسويت نوفوتيل، وراديسون بلو، وبارك ان، وجولدن تولايب، وتوليب إن. كما قامت الشركة بتأسيس وتسجيل علامة مينا للفنادق والمنتجعات من ضمن علامتها التجارية وتغطي فنادق الشركة بقعة جغرافية واسعة من المملكة وفي الإمارات، حيث ان توزيع فنادق الشركة على المدن الرئيسية كالرياض وجدة والدمام، إضافة إلى تواجدها في مدن أخرى كحائل والباحة وينبع والطائف والخبر والظهران والجبيل وجازان وحقل وتبوك. وتقدم فنادق الشركة خدمات إقامة عالية الجودة، وبيئة نظيفة، وتشكيلة واسعة من الأطعمة والمشروبات، وأنواعاً مختلفة من المطاعم والمقاهي وقاعات الاجتماعات والمؤتمرات والحفلات، والنوادي الصحية، لكافة عملائها وزبائنهم ممن يقصدها خلال سفرهم سواء كانوا زوار بغرض السياحة أو العمل. بالإضافة إلى السبعة والثلاثون فندقاً، تشرف الشركة على إدارة ثلاثة فنادق أخرى (البلاد، مينا شقق فندقية دبي، مينا بلازا البرشا دبي) وتم إدراج هذه الفنادق تحت علامة مينا المملوكة للشركة.

2.2.1.2 الشقق الفندقية

تدير الشركة وتشغل أربعة شقق فندقية ثلاثة منهم في المملكة العربية السعودية والأخير في الإمارات العربية المتحدة، وذلك لتوفير إقامة نموذجية للنزلاء الذين يمكنهم فيها لمدد طويلة. وتعتبر الشقق الفندقية جزءاً صغيراً من قطاع الضيافة.

2.2.1.3 المطاعم

قامت الشركة مؤخرًا بتطوير قطاع المطاعم سعياً منها للاستحواذ على حصة مميزة من السوق لمثل هذه الأنشطة والتنافس بشكل أفضل مما يجعل الشركة من أحد الرواد في مثل هذه الصناعة ولا سيما أن الرؤية المستقبلية تفتح آفاق كبيرة للتطور والتميز في ظل الانفتاح والتركيز على الترفيه بشكل خاص ومواكبة التطور ورؤية المملكة 2030، لذلك سعت الشركة للحصول على مجموعة من العلامات التجارية الدولية، بالإضافة إلى بعض العلامات التجارية التي تم استحداثها وتطويرها محلياً، وتتسم مطاعم الشركة بانتشار جغرافي واسع في أكثر من 10 مدن رئيسية في المملكة، حيث أن الشركة لديها حالياً 46 مطعم سواء كانت داخل مواقع الشركة أو خارجها، وتقدم هذه مطاعم تشكيلة من الأطعمة لتلبية احتياجات مرتاديها بالمفهوم العصري الجديد، وهي على النحو التالي:-

- 1- حصلت الشركة على ترخيص امتياز لعلامة تجارية تخص مطاعم (بيتزو) وتم افتتاح 13 فرع للشركة داخل المواقع الترفيهية والحكيم تايم وهي علامة مميزة في منطقة الشرق الأقصى حيث تقدم قطع البيتزا بأسلوب وشكل مميز ليناسب أذواق الزوار في المواقع الترفيهية.
 - 2- علامة لامود كوفي شوب الذي تم استحداثه منذ ما يقارب خمس سنوات تم إعادة الهيكلة الخاصة لعلامة لامود ليواكب التطور بأسلوب فريد وشكل جديد وهي تعتبر العلامة التجارية المميزة للشركة تقوم على أساس تلبية احتياجات جميع الضيوف إن كانت في المواقع الترفيهية أو الفنادق وفي هذا العام تم افتتاح أول لامود منفصل كلياً لينافس في الأسواق بشكل مستقل، ويوجد حالياً عدد 27 فرع لامود في الفنادق والمواقع الترفيهية في كافة مدن المملكة.
 - 3- تدير وتملك الشركة مطعم مميز في مدينة جدة عروس البحر الأحمر تحت مسمى مطعم فانتازيا يقدم المأكولات اللبنانية والمشاوي بأسلوب شرقي وبأجواء خلابة.
 - 4- تم استحداث مطعم عنب وتين وهو المذاق اللبناني وقد اكتسب شهرة سريعة لموقعه المميز وقد تم افتتاح 3 مواقع هذا العام في مدينة الخبر.
 - 5- مطعم سوق السمك الذي يقدم المأكولات البحرية على الطريقة الآسيوية وبالأخص التايلندية فقد اكتسب شهره بهذا التخصص وتم تحديث المطعم ليقدم الأفضل.
- ويسعى قطاع المطاعم حالياً لاستقطاب واستحداث علامات تجارية متنوعة لتلبية طلبات السوق لا سيما أن السوق يتسع لمثل تلك الأنشطة.

2.2.2 قطاع الترفيه

إضافة إلى قطاع الضيافة، يُعد قطاع الترفيه الركيزة الرئيسية الأخرى لعمليات شركة الحكير. وفي 2018/12/31 م غطت مواقع الترفيه الخاصة بالشركة في المملكة بقعة جغرافية واسعة، نظراً لانتشار المواقع في أكثر من 19 مدينة في المملكة، حيث تدير الشركة وتشغل 86 مركز ترفيهي في المملكة، 13 مراكز ترفيهي في الإمارات العربية المتحدة وموقع ترفيهي بجمهورية مصر العربية (ويشمل هذا العدد المراكز الخاصة بالشركة وبشركاتها الشقيقة والتابعة). وبالإضافة إلى ذلك، تشرف الشركة على إدارة مدينة الحكير لاند الترفيهية. وكوّنت الشركة علاقات استراتيجية مع كبار مطوري مراكز التسوق مثل المراكز العربية، وشركة الراشد للتجارة والمقاولات، وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري، وشركة محمد الجيب للعقارات، وذلك لمساعدة الشركة على افتتاح مراكز ترفيهي في معظم مراكز التسوق الرائدة في المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة والدمام فضلاً عن غيرها من المدن الأخرى مثل أبها والأحساء وحائل وتبوك والطائف.

2.2.2.1 مراكز الترفيه العائلية

تغطي مواقع الترفيه الخاصة بالشركة 100 موقع ترفيهي، وتغطي بقعة جغرافية واسعة نظراً إلى انتشار المواقع في 19 مدينة في المملكة و 6 مدن في الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية. وتقع مراكز الترفيه العائلية في الغالب في مراكز التسوق في المدن الرئيسية مثل الرياض، وجدة والدمام فضلاً عن غيرها من المدن الأخرى مثل الطائف، وجازان، وأبها، وتبوك. وتقدم تلك المراكز مختلف الألعاب الترفيهية وألعاب الأطفال والشباب بالإضافة إلى ألعاب تناسب الفئات العمرية الأكبر. تختلف تلك الألعاب والمركبات الترفيهية التي تقدمها مراكز الترفيه العائلية من مركز لآخر ولكن بصفة عامة تقدم هذه المراكز الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى أنشطة تشمل لعبة حفر الكرات البلاستيكية، والقضبان، ومركبات الأطفال المتحركة، والمركبات الدوارة، وعربات التصادم، والمركبات الهيدروليكية، وحائط التسلق، والألعاب المائية. وتسعى الشركة دائماً إلى خلق بيئة جاذبة للعملاء وإضفاء المتعة لأفراد العائلة عند زيارتهم للمراكز الترفيهية العائلية، حيث قدمت على مدى السنوات العديد من الألعاب الجديدة ضمن مراكز الترفيه العائلية عن طريق تزويد المراكز بكل ما هو جديد من الألعاب في الأسواق العالمية.

1.2.3 المراكز التجارية

تدير وتشغل شركة مجموعة الحكير عشرة مراكز تجارية هي كالتالي:-

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

2- مركز فنانير الجبل ويقع المركز في مدينة الجبل ويتكون من ثلاثة ادوار ويضم 117 متجر ومنفذ للبيع حيث يقدم مزيج من العلامات التجارية المحلية والعالمية للتجار وللزوار وعلى سبيل المثال علامة بودي شوب ونكتار وكون زون كما يحتوي هذا المركز على أكثر من 30 مكتب إداري.

3- مجمع الحكير تايم الربوة بمساحة 21,340 متر مربع والحكير تايم ، الدمام بمساحة 5,155 متر مربع والحكير تايم مكة بمساحة 27,194 متر مربع والحكير تايم المدينة بمساحة 7,000 متر مربع والحكير تايم الطائف بمساحة 82,035 متر مربع والحكير تايم العزيزية بمساحة 8,024 متر مربع والحكير تايم الملحق بالرياض بمساحة 6,467 متر مربع والحكير تايم جازان بمساحة 10,758 متر مربع. وقد قامت المجموعة بافتتاح ثلاث مراكز ترفيهية داخل المركز بعلامات تجارية هي (سباركيز، وسنوي، وسكاي زون) بالإضافة إلى تأجير بعض المحلات التجارية ومطاعم ذات علامة تجارية عالمية على سبيل المثال علامة ليتل سيزر وستاريكس وهوفي وأيهوب وتويز آر أس.

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

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

النسبة	إيرادات النشاط (000 / ريال سعودي)	الأنشطة
%56	650,021	قطاع الفنادق
%39	443,809	قطاع الترفيه
%5	57,116	أخرى (المراكز التجارية)
%100	1,150,946	الإجمالي

2.3 . الشركات الشقيقة و التابعة

2.3.1 الشركات الشقيقة :

فيما يلي بيان يوضح أسماء الشركات الشقيقة ونسبة ملكية مجموعة الحكير فيها كما في 31 ديسمبر 2018 م: –

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

تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة شقيقة: –

فيما يلي بيان يوضح تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة للشركات الشقيقة كما في 31 ديسمبر 2018 م: –

م	إسم الشركة	تفاصيل الأسهم	أدوات الدين
1	شركة تنمية العقار والسياحة (مساهمة مقفلة)	4,850,000 سهم	لا يوجد

فيما يلي تأثير هذه الأنشطة الرئيسية للشركات الشقيقة في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج على النحو التالي: –

اسم الشركة / النشاط	صافي أرباح (ريال سعودي)	النسبة
شركة القصيم للمشاريع الترفيهية والتجارية (ترفيه ومجمعات تجارية)	11,485	0,998%
شركة تنمية العقار والسياحة (فندق)	3,562	0,31%
شركة ترفيه للمشاريع السياحية	1,120	0,097%
شركة أساطير الترفيهية	5,739	0,499%
شركة الخليجية للترفيه	(5,957)	(0,518)%
شركة أصول المزايا الفندقية *	0	0%
شركة الترفيه الفاخر *	0	0%
الإجمالي	15,950	1,386%

* تم تأسيس هاتين الشركتين ولكن لم تقم بممارسة أنشطة لها حتى تاريخ هذا التقرير.

2.3 . الشركات الشقيقة و التابعة

2.3.2.الشركة التابعة: –

(أ) شركة سباركيز لاند للألعاب الترفيهية ذ.م.م في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفيما يلي بيان يوضح نسب الملكية فيها كما في 31 ديسمبر 2018 م: –

م	اسم صاحب الحصة	عدد الحصص	القيمة (بالدرهم الإماراتي)	نسبة الملكية	نشاطها
1	شركة مجموعة الحكير	99	148,500	99%	قاعات الألعاب
2	سامي الحكير *	1	1,500	1%	الالكترونية وقاعات
	المجموع	100	150,000	100%	لتسليّة الأطفال

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

وفيما يلي بيان يوضح أسماء الشركات التابعة لشركة سباركيز لاند للألعاب الترفيهية ذ.م.م في دولة الإمارات العربية المتحدة كما في 31 ديسمبر 2018 م: –

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

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

2.3.2. الشركة التابعة: –

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

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

النسبة	إيرادات النشاط (ريال سعودي)	الأنشطة
4,14%	47,607	قطاع الترفيه في الإمارات العربية المتحدة
0,13%	1,467	قطاع الترفيه في جمهورية مصر العربية
4,27%	49,074	الإجمالي

3- استراتيجية الشركة ورؤيتها

3. استراتيجية الشركة ورؤيتها

○	الاستراتيجية	3.1
○	الرؤية	3.2
○	الرسالة	3.3
○	القيم	3.4
○	كفاءة التشغيل	3.5
○	الحكومة	3.6

3 استراتيجيّة الشركة ورؤيتها

3.1 الاستراتيجية

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

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

3.2 الرؤية

تسعى مجموعة الحكير لأن تصبح الشركة الرائدة في قطاعي الضيافة والترفيه في كل دولة تعمل فيها.

3.3 الرسالة

أن تكون مجموعة الحكير الخيار الأفضل والموثوق به لعملائها لتقديم الجودة والقيمة والرفاهية من خلال الاستفادة من خبرتها العميقة في قطاعي الضيافة والترفيه وشراكاتها مع نخبة من الشركات العالمية.

3.4 القيم

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

القيمة المضافة:

تعظيم ثروة المساهمين والسعي للنمو المستدام وزيادة الأرباح.

التمكين:

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

الثقة:

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

التميز:

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

المسؤولية:

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

3.5 كفاءة التشغيل

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

3.6 الحوكمة

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



4. الموارد البشرية

4. الموارد البشرية

4.1. عن الموارد البشرية



4.2. سياسة توظيف الوظائف



4 الموارد البشرية

4.1 عن الموارد البشرية

لدى الشركة 3600 موظف في المملكة 223 موظف في الإمارات 11 موظفين في مصر. وبلغ عدد المواطنين السعوديين العاملين في الشركة 1079 موظف، يمثلون حوالي 29,97% من إجمالي القوى العاملة في الشركة في المملكة.

ترجع قوة الشركة ونجاحها إلى خبرات وتجارب الموظفين لديها. ولهذا الغرض، يخضع موظفو الشركة الذين يعملون في مختلف القطاعات لأنظمة التدريب المتنوعة، التي تهدف إلى إطلاع الموظفين على أفضل الممارسات في قطاعي الترفيه والضيافة. وتدير أنظمة التدريب شركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية، وهي ذو علاقة بشركة مجموعة الحكير. وتملك شركة مينا للتعليم معهد عبد المحسن الحكير العالي للتدريب الفندقي وهو الجهة المسؤولة عن تدريب موظفي شركة مجموعة الحكير في قطاع الضيافة والسياحة، ويتم عادةً تدريب موظفي الشركة لدى المعهد في بداية فترة تعيينهم كموظفين بالشركة لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر لسنة، ثم يتم إعادتهم إلى الشركة لمواصلة العمل معها. ويقوم معهد عبد المحسن الحكير العالي للتدريب الفندقي بتوفير العديد من دورات التدريب طويلة وقصيرة الأجل لمنسوبي من موظفو الشركات الأخرى العاملة في مجالات تشمل المطاعم، والفنادق، والتموين، وعدد من الجهات الحكومية في المملكة. ويخضع موظفين مجموعة الحكير القائمين بأعمال الصيانة لألعاب الشركة في مجال الترفيه إلى التدريب على صيانة تلك الألعاب من قبل موردي الألعاب المختلفين. ويتم هذا التدريب عند قيام الشركة بالحصول على ألعاب ترفيهية جديدة من مورديها حيث يقوم المورد بتدريب عمال الشركة عند التوريد على كيفية التعامل مع تلك الألعاب وتشغيلها وصيانتها. ويتم التدريب لفترات محددة تختلف من مورد لآخر.

4 الموارد البشرية

4.2 سياسات توظيف الوظائف

لدى الشركة 1079 موظف سعودي. وتضع النسبة الحالية للمواطنين السعوديين للشركة ضمن النطاق الأخضر المتوسط، حيث أن نسبة التوظيف الحالية في كيان الإيواء والفنادق قدرها حوالي 35,16 مقارنة بالنسبة المطلوبة للأخضر المتوسط وقدرها 34 % حسب برنامج نطاقات. أما في كيان السياحة والترفيه فإن نسبة التوظيف بلغت حوالي 36,44 % مقارنة بالنسبة المطلوبة للنطاق الأخضر المتوسط وقدرها 30 % حسب برنامج نطاقات. ولا تزال الشركة ملتزمة بالكامل بتحقيق سياسة المملكة بشأن التوظيف. ولهذا السبب، شكّل تدريب وتطوير المهارات والقدرات السعودية أولوية خاصة لدى الشركة. وعملت الشركة بشكل وثيق مع وزارة العمل في هذا الصدد، كما نفذت نتيجة لذلك، خطة شاملة لزيادة عدد المواطنين السعوديين الذين يتم توظيفهم من أجل مواصلة تحقيق الهدف الوطني.

5. المسؤولية الاجتماعية

5. المسؤولية الاجتماعية

- 5.1. مركز عطاء
- 5.2. برامج عطاء
- 5.3. عطاء من المجتمع و إليه

5 المسؤولية الاجتماعية

5.1 مركز عطاء

انطلاقاً من إيمان شركة مجموعة الحكير بمسؤوليتها الاجتماعية وبأهمية دور القطاع الخاص في التنمية والشراكة المجتمعية فقد أطلقت الشركة خلال عام 2006 م مركز يختص بتقديم برامج عطاء لتنمية المجتمع (عطاء) ويسعى إلى خدمة المجتمع بكافة شرائحه والعمل على تطويره من خلال البرامج التي يقدمها سنوياً بالشراكة مع جهات حكومية وأخرى من القطاع الخاص. ويهتم المركز بتخصيص عدة برامج وجهت بشكل مباشر لأفراد الأسرة ابتداءً من الطفل والذي يساهم المركز في العمل على توعيته وتنقيفه وإكسابه العديد من المهارات، بالإضافة إلى الشباب الذين يقوم المركز بتبنيهم ودعمهم وتوفير التسهيلات لهم مثل تقديم المشورة والنصيحة للشباب ومساعدتهم في إعداد دراسة الجدوى فيما يتعلق بالمشاريع التي قد يرغبوا في إقامتها. قام المركز خلال الأعوام السابقة بتوقيع العديد من الاتفاقيات وهي: -

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

- ويستفيد من خدمات مركز عطاء جميع فئات المجتمع ولكن يتم التركيز على: -
- الاطفال ، لأنهم المستهدف الرئيس في الترفيه فبالإضافة هم الاولاد بالخدمة المجتمعية.
- الشباب والباحثين عن العمل ، حيث ان الشباب هم أكبر فئة بالمجتمع.

5.2 برامج عطاء

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

● برامج عطاء الأكاديمية والبحثية: -

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

● برامج عطاء للتأهيل والتوظيف: -

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

● برامج عطاء التطوعية: -

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

● برامج عطاء للتوعية: -

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

● برامج عطاء للدعم والرعاية: -

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

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

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

ففي عام 2018 م أخذت فنادق الحكير على عاتقها مهمة دعم جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك عبر تنظيم نشاطات اجتماعية وتربوية وترفيهية تدعم الجمعية مادياً ومعنوياً وتم استضافة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في أكثر من مناسبة للترفيه عنهم وخاصة خلال شهر رمضان.

The background image is a blue-tinted photograph of a multi-story building. On the left side, a large crane is visible, extending upwards. The building's facade features Arabic text and a circular logo at the top. The text includes 'مركز الدراسات والبحوث' (Research and Studies Center) and 'مركز الدراسات والبحوث' (Research and Studies Center). The overall scene is set in an urban environment with cars parked in front of the building.

6. قطاعات الشركة

6. القطاعات

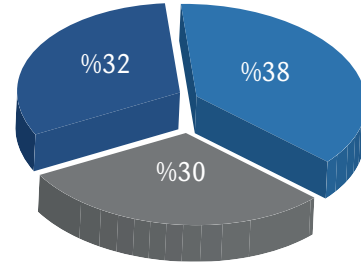
قطاع الضيافة 6.1

قطاع الترفيه 6.2

6 قطاعات الشركة

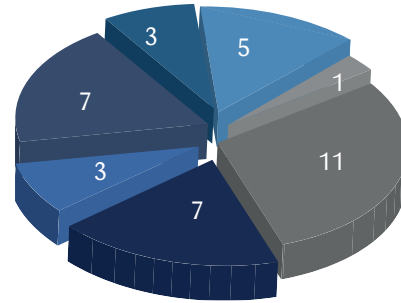
6.1 قطاع الضيافة: -

● رسم بياني يوضح عدد ونسبة فنادق الشركة حسب التوزيع الجغرافي



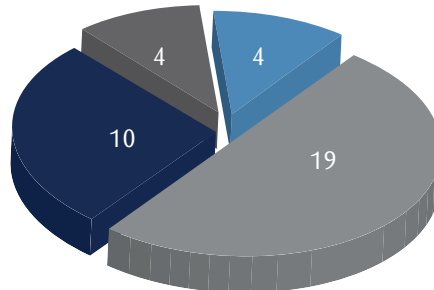
- المنطقة الوسطى 38%
- المنطقة الشرقية 30%
- المنطقة الغربية 32%

● رسم بياني يوضح عدد فنادق الشركة حسب العلامة التجارية



- أكور 5
- جولدن تولىب 3
- هيلتون 3
- هوليداي ان 7
- علامة محلية 11
- ماريوت 1
- راديسون 5

● رسم بياني يوضح عدد فنادق الشركة حسب تصنيف هيئة السياحة

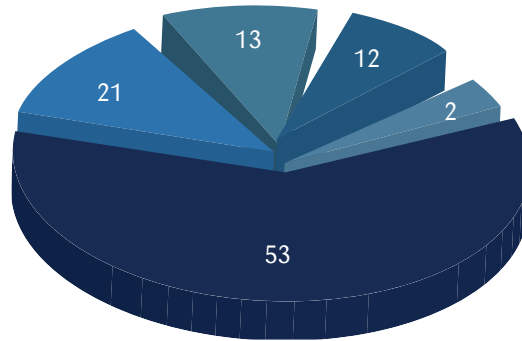


- خمس نجوم 4
- أربعة نجوم 19
- ثلاثة نجوم 10
- غير مصنف 4

6 قطاعات الشركة

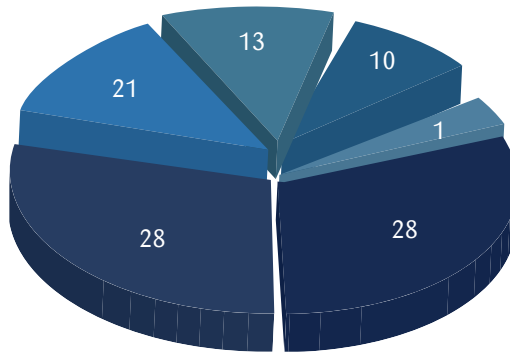
6.2 قطاع الترفيه: -

● رسم بياني يوضح عدد المواقع الترفيهية حسب العلامات التجارية



53	●	سباركيز
21	●	سنو
13	●	أخرى
12	●	سكاي زون
2	●	إكستريم

● رسم بياني يوضح المواقع الترفيهية حسب التوزيع الجغرافي



28	●	الوسطى
28	●	الغربية
21	●	الشرقية
13	●	الإمارات
10	●	أخرى
1	●	مصر



7-التعامل مع الاطراف ذات العلاقة

7. التعامل مع الاطراف ذات العلاقة

- 7.1 العقود المبرمة مع أطراف ذات علاقة
- 7.2 مصالح اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين في العقود المبرمة مع الشركة
- 7.3 الأعمال الشبيهة أو المنافسة لأعمال الشركة لأعضاء مجلس إدارة الشركة

7 التعامل مع الأطراف ذات العلاقة

7.1 العقود المبرمة مع أطراف ذات علاقة: –

7.1.1 فيما يلي قائمة بأسماء المعاملات والعقود المبرمة مع أطراف ذات علاقة والتي تم عرضها على الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2018/04/18 م وتمت الموافقة عليها والتجديد لها لعام قادم وهي كالتالي:

م	طبيعة التعاقد	اسم طرف ذو العلاقة	مدة العقد	قيمة العقد سنوياً / ريال
1	عقد ايجار فندق الأندلسية (الرياض)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	26 سنة	1,000,000
2	عقد ايجار فندق جولدن توليب الناصرية (الرياض)	شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة	20 سنة	2,165,000
3	عقد ايجار فندق جولدن توليب (الخبر)	سامي عبدالمحسن الحكير	25 سنة	2,000,000
4	عقد ايجار فندق هوليدي إن (الخبر)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	26 سنة	3,000,000
5	عقد ايجار فندق هوليدي إن السلام (جدة)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	24 سنة	5,000,000
6	عقد ايجار فندق قصر البحر الأحمر (جدة)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	26 سنة	3,000,000
7	عقد ايجار مركز تبوك التجاري (تبوك)	شركة تبوك للمشاريع التجارية والترفيهية (والمملوكة من قبل مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة)	12 سنة	2,500,000
8	عقد ايجار فندق هيلتون جاردن إن العليا (الرياض)	شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة	21 سنة	1,600,000

م	طبيعة التعاقد	اسم طرف ذو العلاقة	مدة العقد	قيمة العقد سنوياً / ريال
9	عقد إيجار فندق توليب إن (الطائف)	شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة	20 سنة	400,000
10	عقد إيجار فندق هيلتون دبل تريه المروج (الرياض)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	20 سنة	9,000,000
11	عقد إيجار فندق ومنتزه هوليديه إن نصف القمر (الدمام)	شركة منتجع شاطئ نصف القمر (والتيه يمتلكها عبد المحسن عبد العزيز الحكير بنسبة 50%)	10 سنة	6,106,000
12	عقد إيجار فندق سويت نوفوتيل (الرياض)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	20 سنة	1,150,000 ريال للخمسة عشر سنة الأولى و 1,500,000 للخمس سنوات المتبقية
13	عقد إيجار فندق توليب ان ريجنسيه (جدة)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	25 سنة	350,000
14	عقد إيجار فندق هوليديه إن بوابة جدة (جدة)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	20 سنة	8,500,000
15	عقد إيجار نوفوتيل (ينبع)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	21 سنة	700,000
16	عقد إيجار منتجع اليمامة (الرياض)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	21 سنة	500,000
17	عقد إيجار مبني معرض مبيعات الجامعة (الرياض)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	26 سنة	50,000
18	عقد إيجار فندق جولدن توليب (الجبيل)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	25 سنة	2,750,000
19	عقد إيجار مبني سكن موظفين فندق هوليديه إن (الخبر) الكورنيش	مؤسسة ساميه عبدالمحسن الحكير	5 سنوات	65,790

م	طبيعة التعاقد	اسم طرف ذو العلاقة	مدة العقد	قيمة العقد سنوياً / ريال
20	عقد إيجار فندق الحمراء بولمان (جدة)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	20 سنة	13,000,000
21	عقد إيجار فندق هيلتون دبل تري (الظهران)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	20 سنة	6,000,000
22	عقد إيجار فندق نوفيتل برنس بارك واللوبية (الدمام)	شركة تنامي العربية المحدودة (والتي تمتلك مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 50% فيها)	20 سنة	3,350,000 وزيادة قدرها 10% سنوياً + 97,240 إيجار اللوبية
23	عقد إيجار مكتب إداري والتوسعة ومكتب دايمون كارد (المام)	شركة تنامي العربية المحدودة (والتي تمتلك مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 50% فيها)	3 سنوات	660,000 وزيادة سنوية 10% + 1,012,000 للتوسعة + 57,500 مكتب دايمون
24	اتفاقية خدمات الصيانة والتشغيل والنظافة	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	سنوياً	يقدم مستخلصات شهرية مقابل تلك الخدمات بالإضافة إلى هامش ربح قدره 1%
25	عقد إشراف الحكير لاند (الرياض)	شركة الرياض للمشاريع السيادية والترفيهية والتجارية عبدالمحسن الحكير وشركاه (المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة وآخرين)	سنوياً	مقابل 5% من إجمالي الإيرادات
26	عقد تأجير ألعاب (الفديو جيم) لموقع الحكير لاند	شركة الرياض للمشاريع السيادية والترفيهية والتجارية عبدالمحسن الحكير وشركاه (المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة وآخرين)	2 سنة	مقابل 60% من إجمالي الإيرادات
27	عقد توريد مواد بلاستيكية	شركة مصنع بلاستيك الرياض (المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة كوزموبلاست الرياض) وتمتلك شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 30% في شركة كوزموبلاست الرياض	5 سنوات	حسب عرض السعر المقدم

م	طبيعة التعاقد	اسم طرف ذو العلاقة	مدة العقد	قيمة العقد سنوياً / ريال
28	عقد صيانة الألعاب	شركة الحكير لتصنيع الألعاب الترفيهية (المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وأعضاء مجلس الإدارة مساعد الحكير وماجد الحكير وسامي الحكير وشركائهم)	5 سنوات	حسب عرض السعر المقدم وذلك حسب تقدير الصيانة وقطع الغيار
29	عقد إيجار عدد ٥ هـ ناجر بمستودع البركة (الرياض)	شركة مصنع بلاستيك الرياض (المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة كوزموبلاست الرياض) وتمتلك شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 35% في شركة كوزموبلاست الرياض	10 سنوات	200,000
30	عقد إيجار وإدارة وتشغيل النوادي الصحية داخل فنادق الشركة	شركة النقاها الصحية (المملوكة لكل من مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة وشركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة)	سنوياً	مقابل 18% من إجمالي الإيرادات الشهرية باستثناء موقع نوفوتيل الدمام يكون 10% من إجمالي الدخل
31	اتفاقية الخدمات الهندسية	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	5 سنوات	1,560,000 بزيادة سنوية 5% من القيمة الإجمالية
32	اتفاقية التدريب للموظفين	شركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية «معهد عبدالمحسن الحكير للتدريب الفندقية» (المملوكة لكلاً من مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة وشركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة)	5 سنوات	3,300 ريال سعودي أجر تدريب شهري للمتدرب الواحد
33	اتفاقية متابعة وإدارة لمحلات «ملك الحلويات»	شركة جزر الفلك للتجارة (المملوكة لمجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة)	سنوياً	1,869,000
34	عقد التشغيل الخاص بأوشيانكا الرياض جاليري	شركة أساطير (وهي شركة شقيقة لشركة مجموعة الحكير)	6 سنوات	رسم إدارة يبلغ نسبة 5% من إجمالي إيرادات الألعاب ورسم تحفيزي يبلغ نسبة 5% من مجمل الربح (قبل إهلاك الأصول الثابتة)

م	طبيعة التعاقد	اسم طرف ذو العلاقة	مدة العقد	قيمة العقد سنوياً / ريال
35	عقد إيجار مركز فن تاون القصيم	شركة القصيم (وهي شركة شقيقة لشركة مجموعة الحكير)	5 سنوات	3,010,000
36	استئجار فندق بارك إن الدمام	مؤسسة سامي عبدالمحسن الحكير	26 سنة	750,000
37	عقد إيجار أرض مقام عليها مستودع بطريق الخرج، الرياض	ماجد عبدالمحسن الحكير وورثة خالد الحكير (وهم بندر خالد بن عبدالمحسن الحكير، وبدر خالد بن عبدالمحسن الحكير، وأحمد خالد بن عبدالمحسن الحكير)	10 سنوات	لا يوجد (ولكن تنتقل ملكية الأصول المبنية على الأرض إلى المؤجر عند انقضاء العقد)
38	عقد إيجار فندق راديسون بلو جازان	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	16,5 سنة	5,000,000
39	عقد إيجار مجمع صحاري الخبر	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	20 سنة	1,000,000
40	عقد إيجار فندق راديسون بلو بلازا جدة	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	20 سنة	5,000,000
41	عقد توريد ألعاب	شركة الحكير لتصنيع الألعاب الترفيهية (المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وأعضاء مجلس الإدارة مساعد الحكير وماجد الحكير وسامي الحكير وشركائهم)	3 سنوات	حسب عرض السعر المقدم
42	فندق هوليداي أن كورنيش الخبر	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	8 سنة	أول ثلاث سنوات و 2,300,000 و 3,000,000 للخمس سنوات المتبقية
43	اتفاقية إدارة وتشغيل لمركز الحكير رياضة وترفيه (مشروع الربوة - الرياض)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	5 سنوات	مقابل عائد استثماري ثابت مقدراه 4,5 مليون ريال سنوياً
44	سكن موظفين فندق راديسون بلو جازان	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	16 سنة	600,000

م	طبيعة التعاقد	اسم طرف ذو العلاقة	مدة العقد	قيمة العقد سنوياً / ريال
45	سكن موظفين فندق هيلتون الخبر	السيد / مساعد عبدالمحسن الحكير	5 سنوات	585,000
46	سكن موظفين فندق هيلتون دبل تريه المروج الرياض	السيد / مساعد عبدالمحسن الحكير	5 سنوات	900,000
47	مطبعة ماجد الحكير	السيد / ماجد عبدالمحسن الحكير	3 سنوات	حسب عرض السعر الخاضع للقيمة التنافسية
48	عقد إيجار مبني ملحق بفندق هوليداي إن بوابة جدة	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	20 سنة	950,000 للخمس سنوات الأولى و 1,150,000 للخمس سنوات الثانية و 1,250,000 للخمس سنوات الثالثة و 1,350,000 للخمس سنوات الأخيرة
49	عقد إيجار فندق راديسون بلو كورنيش (جدة)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	20 سنة	13,000,000 ثلاثة عشر مليون ريال سنوياً
50	عقد إدارة فندق مينا بلازا دبي	عبدالمحسن عبدالعزيز فهد الحكير (المالك)	10 سنوات	تستحق المجموعة 2% من إجمالي الإيرادات مقابل أتعاب الإدارة الأساسية ، و 6% من إجمالي أرباح التشغيل السنوية مقابل أتعاب الإدارة التشغيلية ، و 2% من إيرادات الغرف مقابل أتعاب الإدارة التسويقية والدعائية
51	عقد إدارة مينا الشقق الفندقية دبي	عبدالمحسن عبدالعزيز فهد الحكير (المالك)	10 سنوات	نفس القيمة المذكورة في النقطة 50
52	عقد إيجار مكاتب الرياض	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	10 سنوات	20,000 ريال سنوياً
53	عمارة مرحبا سكن موظفين	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	5 سنوات	800,000 ريال سنوياً

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

7.1.2 فيما يلي قائمة بأسماء المعاملات والعقود المبرمة مع أطراف ذات علاقة خلال هذا العام والتي سيتم عرضها على أقرب جمعية عمومية قادمة للشركة لأخذ الموافقة عليها وهي كالتالي: -

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	اسم طرف ذو العلاقة	مدة العقد	قيمة العقد سنوياً / ريال
1	عقد إيجار سكن للعاملين بالخبر	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	12 سنة	أول سنتان مجانية 100,000 قيمة الإيجار السنوي لكل سنة من السنوات العشر المتبقية
2	عقد إيجار مبني هجر عظم مطور بحيزان	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	13 سنة	1,200,000 ريال سنوي
3	تحويل عقد الإيجار الموقع مع بلدية الرياض لإقامة مشروع ترفيهي في منطقة الروضة بمدينة الرياض لطرف ذو علاقة	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	تحويل عقد استئجار أرض تحتاج إلى إعادة تطوير لإقامة مشروع ترفيهي في منطقة الروضة بمدينة الرياض (مدته 25 سنة) وتحمل جميع المبالغ المصروفة على المشروع لطرف ذو علاقة (مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة) مبلغ وقدره 4.700.000 ريال تقريباً ويرجع ذلك إلى التغيرات الاقتصادية التي طرأت خلال الفترة الحالية ووجود فرص استثمارية بديلة أفضل فقد تم التوصل للإتفاق مع الطرف ذو علاقة الذي أبدى من خلاله عدم الممانعة في إكمال و تنفيذ المشروع	

7.2 مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في العقود المبرمة مع الشركة*: –

فيما يلي قائمة بأسماء المعاملات والعقود المبرمة مع أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم والتي تم عرضها وتجديد الموافقة عليها في الجمعية العمومية للشركة التي انعقدت في تاريخ 2018/04/18 م وهي كالتالي: –

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	مبلغ العقد سنوياً / ريال	مدة العقد	شروط العقد	اسم طرف ذو العلاقة
1	عقد إيجار فندق الأندلسية (الرياض)	1,000,000	26 سنة	● يقر المؤجر بأنه يمتلك الحق في تأجير العقارات ويقر بأنه خالي من أية موانع أو التزامات للغير. ● يحق للمستأجر تأجير المبنى كاملاً أو جزء منه للغير وتحصيل القيم الإيجار من شاغلي أي جزء من العقار. ● يحق للمستأجر إلغاء أي امتياز منحه المؤجر للغير ويحق له وضع علاماته التجارية الخاصة به. ● يتحمل المستأجر مصاريف حراسه وصيانة المبنى ومصاريف الكهرباء والمياه والهاتف وغيرها من الخدمات. ● يلتزم المؤجر بأنه في حالة نقل ملكية المبنى للأخر سواء بالميراث أو البيع بأن يلزم المالك الجديد باستمرار العقد حتى نهاية مدته. ● يجدد العقد بمدة أو مدد مماثلة تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين برغبته في عدم التجديد، وفي حال رغب المستأجر ترك المبنى يسد حتى نهاية السنة الإيجار الجارية. ● في حالة انتهاء العقد تعتبر جميع التحسينات والديكورات ملك للمؤجر. ● يحق للطرف الأول إجراء التعديلات على العقار بما لا يتسبب بأضرار للمبنى	مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكيم القابضة
2	عقد إيجار فندق جولدن تولايب الناصرية (الرياض)	2,165,000	20 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	شركة عبدالمحسن الحكيم وأولاده القابضة

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	مبلغ العقد سنوياً / ريال	مدة العقد	شروط العقد	اسم طرف ذو العلاقة
3	عقد ايجار فندق جولدن تولايب (الخبر)	2,000,000	25 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	سامي عبدالمحسن الحكير
4	عقد ايجار فندق هوليداي إن (الخبر)	3,000,000	26 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة
5	عقد ايجار فندق هوليداي إن السلام (جدة)	5,000,000	24 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة
6	عقد ايجار فندق قصر البحر الأحمر (جدة)	3,000,000	26 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة
7	عقد ايجار مركز تبوك التجاري (تبوك)	2,500,000	12 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	شركة تبوك للمشاريع التجارية والترفيهية (والمملوكة من قبل مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة)
8	عقد ايجار فندق هيلتون جاردن إن العليا (الرياض)	1,600,000	21 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة
9	عقد ايجار فندق تولايب إن (الطائف)	400,000	20 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	مبلغ العقد سنوياً / ريال	مدة العقد	شروط العقد	اسم طرف ذو العلاقة
10	عقد إيجار فندق هيلتون دبل تري المروج (الرياض)	9,000,000	20 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة
11	عقد إيجار فندق سويت نوفوتيل (الرياض)	1,150,000 ريال للخمسة عشر سنة الأولى و 1,500,000 للخمس سنوات المتبقية	20 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة
12	عقد إيجار فندق توليب ان ريجنسي (جدة)	350,000	25 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة
13	عقد إيجار فندق هوليداي إن بوابة جدة (جدة)	8,500,000	20 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة
14	عقد إيجار نوفوتيل (ينبع)	700,000	21 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة
15	عقد إيجار منتجع اليمامة (الرياض)	500,000	21 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة
16	عقد إيجار مبني معرض مبيعات الجامعة (الرياض)	50,000	26 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة
17	عقد إيجار فندق جولدن توليب (الجبيل)	2,750,000	25 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	مبلغ العقد سنوياً / ريال	مدة العقد	شروط العقد	اسم طرف ذو العلاقة
18	عقد إيجار مبني سكن موظفين فندق هوليدى إن (الخبر) كورنيش	65,790	5 سنوات	- لا يحق للمستأجر تأجير الموقع للغير من الباطن. - لا يحق للمستأجر وضع أشياء خطيرة أو قابلة للاشتعال، وفي حالة وجود أي ضرر يتحمل المستأجر إصلاحها. - يتعهد المستأجر بسداد كافة فواتير الكهرباء والماء.	مؤسسة سامي عبدالمحسن الحكير
19	عقد إيجار فندق الحمراء بولمان (جدة)	13,000,000	20 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة
20	عقد إيجار فندق هيلتون دبل تري (الضهران)	6,000,000	20 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة
21	عقد إيجار فندق نوفيتل بزنس بارك واللوبي (الدامم)	3,350,000 وزيادة قدرها 10% كل خمس سنوات + 97,240 إيجار اللوبي	20 سنة	- يلتزم المؤجر بتسليم العقار للمستأجر. - يلتزم المؤجر بمنح المستأجر مواقف للسيارات لعدد مائة سيارة. - يلتزم المؤجر بتفويض المستأجر تفويضاً شاملاً يضمن له حق مراجعة الإدارات الحكومية وغيرها لاستغلال العقار. - يتحمل المؤجر كافة المصاريف والصيانة والتشطيب للواجهات والمساحات الخارجية للعقار. - يلتزم المستأجر بالمحافظة على المأجور محافظة كلية وتامة. - يلتزم المستأجر بعمل الصيانة الوقائية الداخلية الناتجة عن استعماله للعقار. - يلتزم المستأجر بدفع فواتير استهلاك الكهرباء والماء والهاتف والمجاري.	شركة تنامي العربية المحدودة (التي تملك مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 50% فيها)

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	مبلغ العقد سنوياً / ريال	مدة العقد	شروط العقد	اسم طرف ذو العلاقة
21	عقد ايجار فندق نوفيتل بزنس بارك واللوبية (الدامم)			- يلتزم المستأجر باستخراج كافة التراخيص اللازمة لانتفاعه بالعين المستأجرة. - يقر المستأجر بأن العين المستأجرة وجميع ما تحتويه من مباني ومرافق ملكاً خالصاً للمؤجر. - يلتزم المستأجر بإصدار تراخيص البلدية والدفاع المدني وجميع الجهات الحكومية. - في حال عدم رغبة أحد الطرفين في التجديد فإنه يشعر الطرف الآخر قبل ستة شهور من انتهاء العقد أو العقد المجدد. - في حال بيع العقار من قبل المؤجر يبقى العقد ساري المفعول في مواجهة المشتري الجديد حتى انتهاء مدته ويضمن المؤجر ذلك.	شركة تنامي العربية المحدودة (والتي تمتلك مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 50% فيها)
22	عقد ايجار مكتب إداري والتوسعة ومكتب دايمون كارند (الدامم)	660,000 وزيادة سنوية 10 % 1,012,000 + للتوسعة + 57,500 مكتب دايمون	3 سنوات	- يشمل قيمة الإيجار خدمات المياه وإنارة الممرات والمساحات الخارجية والمواقف وخدمات الأمن والحراسة والصيانة والنظافة العامة للمركز. - يتحمل المستأجر قيمة استهلاك الكهرباء حسب قراءة العداد الخاص بالمكتب. - في حالة إخلاء العقار فإن المستأجر يخلي العقار في الموعد المحدد وأداء جميع التزاماته المالية من إيجار وكهرباء وتسليم العقار بحالة جيدة وسليمة. - أن الغرض من الإيجار استعماله كمكتب ولا يجوز للمستأجر استعماله في أي نشاط آخر دون الحصول على الموافقة الخطية من المؤجر.	شركة تنامي العربية المحدودة (والتي تمتلك مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 50% فيها)

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	مبلغ العقد سنوياً / ريال	مدة العقد	شروط العقد	اسم طرف ذو العلاقة
22	عقد ايجار مكتب إداري والتوسعة ومكتب دايمون كارند (الامام)		3 سنوات	● يلتزم المستأجر بإجراء جميع أعمال النظافة والصيانة داخل العقار المؤجر له. ● يمنح المستأجر وحسب مساحته المستأجر عدد ١٥ موقف من المواقف المخصصة للمستأجرين. ● لا يجوز للمستأجر إجراء أية أعمال ديكور أو تقسيم داخلي أو تعديلات أو إضافات إلا بموافقة المؤجر الخطية وبإشرافه. ● لا يحق للمستأجر وضع أية أجهزة تكييف خارجية عدا الوحدات الأساسية المزودة من قبل المؤجر ويجوز للمستأجر بموافقة المؤجر الخطية المطالبة بزيادة التكييف في حدود الإمكانيات الفنية. ● لا يحق للمستأجر وضع أية أثقال تزيد على الحد المناسب طبقاً للمواصفات الخاصة بالمبنى. ● يتعهد المستأجر بأن يعلم المؤجر فوراً بكل طارئ يطرأ على المبنى. ● يحظر على المستأجر أن يضع في العقار المؤجر أو أي مكان بالمبنى مواد ملتهبة أو متفجرة أو غير صحية أو مضرّة أو ممنوعة. ● إذا رغب المستأجر لأي سبب كان إخلاء العقار المؤجر له قبل نهاية العقد فلا يحق له المطالبة بإلغاء قيمة إيجار المدة الباقية من العقد التي يتوجب عليه دفعها. ● العقد غير قابل للتحويل للغير ولا يجوز للمستأجر أن يؤجره كامل أو جزء منه للغير. ● يجوز للمؤجر أن يطلب الإخلاء إذا ثبت أن المستأجر استعمل المكان بطريقة مقلقة للراحة أو في حالة إفسار المستأجر أو إفلاسه. ● إذا قرر المؤجر بيع المبنى أو جزء منه فلا يترتب على ذلك انتهاء العقد وإنما يسري في مواجهة المشتري ويلتزم بشروطه.	شركة تنامي العربية المحدودة (والتي تملك مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 50% فيها)

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	مبلغ العقد سنوياً / ريال	مدة العقد	شروط العقد	اسم طرف ذو العلاقة
23	اتفاقية خدمات الصيانة والتشغيل والنظافة	يقدم مستخلصات شهرية مقابل تلك الخدمات بالإضافة إلى هامش ربح قدره 1%	سنوياً	- يلتزم مقدم الخدمة بتأمين العمالة ذات الكفاءة طيلة فترة الخدمة، ويحق لمزود الخدمة أن يطلب زيادة أو تقليل عدد العمالة شهرياً بما يتناسب مع حجم الخدمة. - يلتزم مقدم الخدمة بضمان مستوي الخدمات ويقر بالتزامه بكافة المتطلبات النظامية. - يحق لمزود الخدمة الاعتراض على ما يراه دون المستوي المطلوب ويلتزم مقدم الخدمة بتحسين الخدمات المقدمة دون اعتراض منه. - يقوم مزود الخدمة بتوفير غرف فندقية لموظفي المورد عند الطلب ويتم احتساب القيمة حسب الأسعار المتداولة في الفنادق. - يحق لمزود الخدمة شراء أية أصول له مصلحة فيها ويرغب فيها من المؤجر وفق ثمن شراء يتم احتسابه بالقيمة العادلة بما يحقق له مصلحه.	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة
24	عقد إشراف الحكير لاند (الرياض)	مقابل 5% من إجمالي الإيرادات	سنوياً	- يلتزم المشغل بالحفاظ على مستوي المعنوي والأخلاقي للموقع. - يلتزم المشغل بالحفاظ على الموقع بطريقة آمنة ومنظمة ونظيفة وبحالة جيدة. - يلتزم المشغل بتوفير جودة الخدمة والمنتجات للجمهور. - يلتزم المشغل بتدريب الأشخاص على المشاركة العملية في الموقع. - يلتزم المشغل بصيانة وإدارة المخاطر وسلامة الحياة للموقع. - يحق للطرفين شراء أو بيع ألعاب بما يحقق ذلك مصلحة للطرفين. - يقوم المورد له بتوفير غرف فندقية لموظفي المورد عند الطلب ويتم احتساب القيمة حسب الأسعار المتداولة في الفنادق.	شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية والتجارية عبدالمحسن الحكير وشركاه (المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة وآخرين)

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	مبلغ العقد سنوياً / ريال	مدة العقد	شروط العقد	اسم طرف ذو العلاقة
25	عقد تأجير ألعاب (الفيديو جيم) لموقع الحكير لاند	مقابل 60% من إجمالي الإيرادات	2 سنة	- يلتزم المستأجر بتشغيل الألعاب بشكل يتلاءم مع طبيعتها ويتعهد باستعمالها استعمالاً مناسباً ويلتزم بتكاليف الإصلاح عن الأعطال الناتجة عن سوء الاستعمال. - يتعهد المستأجر بإعادة تسليم الألعاب عند انتهاء المدة بحالة جيدة. - يحق للمؤجر سحب الألعاب في حالة سوء استعمالها وفي حالة تأخير دفع نسبته. - يلتزم المؤجر بعمل الصيانة اللازمة للألعاب طوال مدة سريان العقد. - يلتزم المؤجر في حال وجود عطل أو خلل في الألعاب يقوم بتغييرها وسحبها من الموقع وتزويد الموقع بألعاب تعمل بصورة جيدة ويلتزم بتبديل الألعاب من وقت لآخر لتطوير الموقع.	شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية والتجارية عبدالمحسن الحكير وشركاه (المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة وآخرين)
26	عقد توريد مواد بلاستيكية	حسب عرض السعر المقدم	5 سنوات	- يلتزم المورد بتوريد المواد المطلوبة صالحة وسليمة إلى مستودعات الطرف الثاني. - يلتزم المورد بأن تكون جميع المواد الموردة مطابقة لمتطلبات هيئة المواصفات والمقاييس السعودية. - يلتزم المورد بتزويد المورد له بشهادات منشأ للمواد الموردة مترجمة ومصدقة عند الحاجة حسب شروط هيئة المواصفات. - يلتزم المورد بالتعويض أو استبدال أي مواد يتضح عدم مطابقتها. - يلتزم المورد بتزويد المورد له بعروض أسعار وتكون أسعار تنافسية. - يقوم المورد له بتوفير غرف فندقية لموظفي المورد عند الطلب ويتم احتساب القيمة حسب الأسعار المتداولة في الفنادق.	شركة مصنع بلاستيك الرياض (المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة كوزموبلاست الرياض) وتمتلك شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 35% في شركة كوزموبلاست الرياض

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	مبلغ العقد سنوياً / ريال	مدة العقد	شروط العقد	اسم طرف ذو العلاقة
27	عقد صيانة الألعاب	حسب عرض السعر المقدم وذلك حسب تقدير الصيانة وقطع الغيار	5 سنوات	• يلتزم مقدم الخدمة بتأمين وتوفير العمالة ويلتزمون بجميع توجيهات مزود الخدمة. • يحق لمزود الخدمة توجيه العامل حسب ما يتوافق مع طبيعة العمل والنظام المعمول به في موقعه. • يلتزم مزود الخدم بتنفيذ أعلى مستوى من الصيانة، كما يتعهد مقدم الخدمة باختيار العمالة المدربة والجيدة وبذل العناية الواجبة. • يلتزم مقدم الخدمة بتكثيف طاقم التشغيل في أوقات الذروة وفي المواسم والأعياد. • يحق لمزود الخدمة الاعتراض على مستوى الأعمال ويلتزم لمقدم الخدمة تصحيحها على نفقته ودون أي اعتراض.	شركة الحكير لتصنيع الألعاب الترفيهية (المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وأعضاء مجلس الإدارة مساعد الحكير وماجد الحكير وسامي الحكير وشركائهم)
28	عقد إيجار عدد 5 هناجر بمستودع البركة (الرياض)	200,000	10 سنوات	• يقر المؤجر بأنه يمتلك الحق في تأجير العقارات ويقر بأنه خالي من أية موانع أو التزامات للغير. • يحق للمستأجر تأجير المبنى كاملاً أو جزء منه للغير وتحصيل القيم الإيجار من شاغلي أي جزء من العقار. • يحق للمستأجر إجراء التعديلات اللازمة والتي لا تسبب أية أضرار على المبنى لاستثماره في النشاط الذي يراه مناسباً. • يتحمل المستأجر مصاريف حراسه وصيانة المبنى ومصاريف الكهرباء والمياه والهاتف وغيرها من الخدمات. • يلتزم المؤجر بأنه في حالة نقل ملكية المبنى للأخر سواء بالميراث أو البيع بأن يلزم المالك الجديد باستمرار العقد حتى نهاية مدته. • يحدد العقد بمدة أو مدد مماثلة تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين برغبته في عدم التجديد، وفي حال رغب المستأجر ترك المبنى يسدد لنهاية السنة الإيجار الجارية. • يحق للمؤجر إيقاف الخدمات عن المبنى في حالة تأخر المستأجر عن السداد لمدة تزيد عن 10 يوم وفي حالة استمرار ذلك لمدة شهر يفسخ العقد من تلقاء نفسه.	شركة مصنع بلاستيك الرياض (المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة كوزموبلاست الرياض) وتمتلك شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 35% في شركة كوزموبلاست الرياض

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	مبلغ العقد سنوياً / ريال	مدة العقد	شروط العقد	اسم طرف ذو العلاقة
29	عقد إيجار وإدارة وتشغيل النوادي الصحية داخل فنادق الشركة	مقابل 18% من إجمالي الإيرادات الشهرية باستثناء موقع نوفوتيل الدمام يكون 10% من إجمالي الدخل	سنوياً	- يلتزم المستأجر باستقبال نزلاء الفندق مجاناً وتوفير المواد المستخدمة. - يلتزم المستأجر بتوفير النظافة اللازمة وموادها لكل موقع. - يتحمل المستأجر أية مصاريف تتعلق بتحسينات وصيانة النوادي الصحية. - يلتزم المؤجر بتكاليف الغسيل اليومية للمناشف المستعملة في النادي الصحي. - يلتزم المؤجر بتوفير سكن خاص لموظفي المستأجر علمه أن يتحمل المستأجر تكاليف ذلك. - يحق للمستأجر شراء أية أصول له مصلحة فيها ويرغب فيها من المؤجر وفق ثمن شراء يتم احتسابه بالقيمة العادلة بما يحقق له مصلحه.	شركة النفاضة الصحية (المملوكة لكل من مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة وشركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة)
30	اتفاقية الخدمات الهندسية	1,560,000 زيادة سنوية 5% من القيمة الإجمالية	5 سنوات	- يلتزم مقدم الخدمة بتقديم خدمة مرحلة الدراسة والتصميم الأولي ومرحلة التصميم المبدئي ومرحلة التصميم النهائي ومرحلة الإشراف على التنفيذ. - يلتزم مقدم الخدمة بالقيام بأعمال الإشراف اللازم على مراحل العمل للمشروع. - يقر مقدم الخدمة بضمان الأعمال والخدمات على الوجه الأكمل ويكون مسؤولاً عن أية ضرر يحصل نتيجة أخطائه. - يقوم مقدم الخدمة بتقديم الخدمات والموظفين وجميع المواد والأشياء اللازمة لتنفيذ الأعمال.	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	مبلغ العقد سنوياً / ريال	مدة العقد	شروط العقد	اسم طرف ذو العلاقة
31	اتفاقية التدريب للموظفين	مبلغ 3,300 ريال سعودي أجر تدريب شهري للمتدرب الواحد	سنوياً	● يلتزم المعهد بتوفير مدربين متخصصين في مجال دورات تدريبية فندقية وفق معايير وضوابط أكاديمية ومهنية. ● يساهم المعهد بالمساعدة في عمليات الاستقطاب والاختيار التي تتوافق مع معايير وسياسية التوظيف. ● يلتزم المعهد بتوفير المادة التدريبية المناسبة لعملية التدريب. ● يلتزم المعهد بعقد الدورات التدريبية المتفق عليها ولمدة 3 شهور بواقع 4 ساعات تدريبية يومية ولمدة 5 أيام في الاسبوع الواحد، ويكون التدريب في جميع المدن المتواجد فيها المعهد. ● يلتزم المعهد بتقديم التقارير الفنية الخاصة بالعملية التدريبية وبشكل أسبوعي. ● يلتزم المعهد بتزويد المنتسبين بشهادات مصدقة من المعهد التابع له وأيضاً مصدقة من الإدارة العامة للتدريب المهني. ● يلتزم المعهد بالتركيز على معايير الجودة ومتابعة الموظفين قبل وأثناء وبعد انتهاء فترة التدريب. ● يقوم الطرف الأول بتوفير غرف الفندق لموظفي الطرف الثاني (عند الطلب) ويتم حساب القيمة الإيجار حسب الأسعار المتداولة في الفنادق التابعة للطرف الأول.	شركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية «معهد عبدالمحسن الحكير للتدريب الفندقي» (المملوكة لكل من مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة وشركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة)

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	مبلغ العقد سنوياً / ريال	مدة العقد	شروط العقد	اسم طرف ذو العلاقة
32	اتفاقية متابعة وإدارة لمحات «ملك الحلويات»	1,869,000	سنوياً	• يلتزم مقدم الخدمة بدراسة متطلبات الموقع وإعداد اقتراحات أولية للمواصفات الرئيسية الخاصة بإدارة المواقع والإشراف على جميع الموظفين. • يؤجر مزود الخدمة العلامة التجارية رقم 8/926 وتاريخ 1428/05/19 هـ وذلك لاستخدامها كعلامة تجارية لمواقع مستقبل الخدمة. • يلتزم مستقبل الخدمة بالحصول على جميع الشهادات والتراخيص. • يلتزم مستقبل الخدمة بكافة متطلبات مزود الخدمة فيما يتعلق بمتطلبات ومعايير استخدام العلامة التجارية. • يلتزم مستقبل الخدمة بالتعاون في جميع الأوقات مع مزود الخدمة ويلتزم بتشغيل المواقع والمحافظة على مستوى الخدمة الذي يمل به عليه مزود الخدمة. • يلتزم مستقبل الخدمة بتوفير كافة متطلبات مزود الخدمة الخاصة بالتشغيل سواء كان أثاث أو معدات أو ديكورات.	شركة جزر الفلك للتجارة (المملوكة لمجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة)
33	استئجار فندق بارك إن الدمام	750.000	26 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	مؤسسة سامي عبدالمحسن الحكير

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	مبلغ العقد سنوياً / ريال	مدة العقد	شروط العقد	اسم طرف ذو العلاقة
34	عقد إيجار أرض مقام عليها مستودع بطريق الخرج، الرياض	لا يوجد (ولكن تنتقل ملكية الأصول المبنية على الأرض إلى المؤجر عند انقضاء العقد)	10 سنوات	- يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الحياة والانتفاع لكامل العقار المؤجر أو تأجيره للغير من الباطن. - يلتزم المستأجر في حال نقل العقار لمالك آخر بأن يلزمه باستمرار مدة العقد حتى نهايته. - يحق للمستأجر إلغاء أي امتياز أو حق تشغيل قد منحه المؤجر للغير. - يحق للمستأجر إجراء التعديلات اللازمة والتي لا تسبب أية أضرار على العقار المؤجر. - يلتزم المستأجر عن نظامية تأجير وحدات المستودعات المبنية كما يلتزم بسداد فواتير الكهرباء والمياه والهاتف وغيره حتى تاريخ استلامه للموقع. - يلتزم المستأجر بحراسه المستودعات وصيانتها على حسابه بما يقيها في حالة جيدة.	ماجد عبدالمحسن الحكير وورثة خالد الحكير (وهم بندر خالد بن عبدالمحسن الحكير، وبدر خالد بن عبدالمحسن الحكير، وأحمد خالد بن عبدالمحسن الحكير)
35	عقد إيجار فندق راديسون بلو جازان	5,000,000	16,5 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة
36	عقد إيجار مجمع صحاري الخبر	1,000,000	20 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة
37	عقد إيجار فندق راديسون بلو بلازا جدة	5,000,000	20 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	مبلغ العقد سنوياً / ريال	مدة العقد	شروط العقد	اسم طرف ذو العلاقة
38	عقد توريد ألعاب	حسب عرض السعر المقدم	3 سنوات	● يلتزم المورد بأن تكون جميع الألعاب ذات جودة عالية وصالحة للعمل وذلك حسب الأصناف والمواصفات المحددة في أمر التكلفة. ● يلتزم المورد بالتعويض أو استبدال أية ألعاب يتضح عدم مطابقتها لما هو محدد في أمر التكلفة دون أن يتحمل الطرف الآخر أية نفقات تترتب عليه ذلك. ● يلتزم المورد بتشغيل الألعاب الموردة في موقع الطرف الآخر تشغيلاً تجريبياً. ● يلتزم المورد بتدريب الفني المؤهل من قبل الطرف الآخر على تشغيل اللعبة واستخدامها. ● يقدم المورد ضمان للألعاب على عيوب التصنيع لمدة عام يبدأ من تاريخ التوريد، ويلتزم خلال فترة الضمان بتحمل قيمة قطع الغيار وأجور الإصلاح لأي عيب فني من عيوب التصنيع التي يشملها الضمان. ● يلتزم المورد بتقديم عروض الأسعار عند كل عملية شراء، على أن تكون الأسعار المقدمة أسعاراً تنافسية ولا تزيد عن سعر السوق كما يحق للمورد له التعاقد مع مورد آخر في حال وجود أسعار منافسة للطرف الثاني أو كانت جودة الألعاب أو الخدمات أفضل من تلك المقدمة من المورد.	شركة الحكير لتصنيع الألعاب الترفيهية (المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وأعضاء مجلس الإدارة مساعد الحكير وماجد الحكير وسامي الحكير وشركائهم)
39	فندق هوليدي أن كورنيش الخبر	أول ثلاث سنوات 2,300,000 و 3,000,000 للخمس سنوات المتبقية	8 سنوات	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	مؤسسة سامي عبدالمحسن الحكير

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	مبلغ العقد سنوياً / ريال	مدة العقد	شروط العقد	اسم طرف ذو العلاقة
40	اتفاقية إدارة وتشغيل لمركز الحكير رياضة وترفيه (مشروع الرينة - الرياض)	مقابل عائد استثماري ثابت مقداره 4,5 مليون ريال سنوياً	5 سنوات	• يلتزم المؤجر بتسليم المستأجر الموقع خالياً من أي التزامات لأي طرف آخر. • يلتزم المستأجر بتشغيل الموقع بالطريقة المثلى والحفاظ على محتوياته. • يحق للمستأجر الاستفادة من المبالغ العائدة من تشغيل كافة المحلات القائمة داخل المواقع وتحصيلها لحسابه. • يحق للمستأجر استخدام أي علامة تجارية مملوكة له ولا يحق للمؤجر استخدامها. • يلتزم المستأجر بتسديد كافة فواتير الكهرباء والمياه والهاتف الخاصة بالموقع كما يلتزم بصيانة المرافق التابعة مثل الصرف الصحي وخزانات المياه والملحقات الكهربائية وأثاث مكتب والإدارة وغيرها. • بما أن المستأجر يمتلك الخبرة والمعرفة اللازمة لشراء الألعاب يلتزم بشراء الألعاب والآلات التي تناسب التشغيل ويلتزم بالعمل على تطوير وإدخال التحسينات على الموقع. • يلتزم المستأجر بمراعاة أصول الأمن والسلامة بالموقع حسب تعليمات الدفاع المدني، ويلتزم بتعاليم الدين الإسلامي وعدم إيذاء المطلوبين أو المخالفين. • للمستأجر الحق في تشغيل وإدارة الموقع بطريقته الخاصة ويكون مسؤولاً عنه مسؤولية كاملة. • يلتزم المستأجر بالتأمين على الموقع ومحتوياته على حسابه. • يلتزم المؤجر بتعويض المستأجر عما قد يصيبه من أضرار مادية أو معنوية في حالة تقاعسه أو تخلفه عن المساهمة في أخذ الموافقات التي يرغب فيها المستأجر.	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	مبلغ العقد سنوياً / ريال	مدة العقد	شروط العقد	اسم طرف ذو العلاقة
41	سكن موظفين فندق راديسون بلو جازان	600,000	16 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة
42	سكن موظفين فندق هيلتون الخبر	585,000	5 سنوات	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	السيد / مساعد عبدالمحسن الحكير
43	سكن موظفين فندق هيلتون دبل تري المروج الرياض	900,000	5 سنوات	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	السيد / مساعد عبدالمحسن الحكير
44	مطبعة ماجد الحكير	حسب عرض السعر الخاضع للقيمة التنافسية	3 سنوات	- تلتزم المطبعة بأن تكون جميع التصميم والطباعة ذات جودة عالية وحسب المواصفات ويقر بأنها صالحة وسليمة. - تلتزم المطبعة بالتعويض أو استبدال أي أعمال تصاميم أو طباعة يتضح عدم مطابقتها وتحمل نفقات ذلك. - تلتزم المطبعة بأن يكون عرض السعر المقدم أسعار تنافسية، كما يحق للطرف الآخر التعاقد مع مورد آخر في حال وجود أسعار منافسة أو جودة التصميم والطباعة.	السيد / ماجد عبدالمحسن الحكير
45	عقد إيجار مبني ملحق بفندق هوليدى إن بوابة جدة	950,000 للخمس سنوات الأولي 1,150,000 للكمس سنوات الثانية 1,250,000 للكمس سنوات الثالثة 1,350,000 للكمس سنوات الأخيرة	20 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	مبلغ العقد سنوياً / ريال	مدة العقد	شروط العقد	اسم طرف ذو العلاقة
46	عقد إيجار فندق راديسون بلو كورنيش (جدة)	13,000,000 ثلاثة عشر مليون ريال سنوياً	20 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (١)	مجموعة عبد المحسن عبدالعزيز الحكير القابضة
47	عقد إدارة فندق مينا بلازا دبي	تستحق المجموعة 2% من إجمالي الإيرادات مقابل أتعاب الإدارة الأساسية، و 6% من إجمالي أرباح التشغيل السنوية مقابل أتعاب الإدارة التشجيعية، و2% من إيرادات الغرف مقابل أتعاب الإدارة التسويقية والدعائية	20 سنة	- يقر «المالك» بأن الفندق بكافة محتوياته ومشتملاته ومرافقه مستوفياً كافة الاشتراطات التي تطلبها وزارة السياحة والقوانين المرعية، وأن يحافظ على استمرار توافر هذه الاشتراطات طوال مدة سريان هذا العقد. - يتعهد «المالك» بأن يحتفظ طوال مدة سريان هذا العقد بالفندق وبمحتوياته ومشتملاته ومرافقه من أرض ومباني ومفروشات ومعدات وغيرها خالية من أي رهن أو قيود أو تعهدات أو دعاوى أو أعباء أو مطالبات باستثناء تلك التي لا تؤثر تأثيراً متعارضاً مع حق «مينا» في تنفيذ هذا العقد أو في قيامها بتشغيل الفندق بما فيه ذلك تجديد واستبدال المحتويات حسب تعليمات «مينا». ومع ذلك فإنه على «المالك» أن يبلغ «مينا» بشكل مسبق بأي إجراء ينوي القيام به بهذا الخصوص. كما يتعهد «مينا» أن تبذل «المالك» بأي إجراء تنوي القيام به بخصوص تعديل أو تبديل المفروشات والأثاث والمحتويات والحصول على موافقته. - يقر «المالك» بأنه مقابل قيام «مينا» بالوفاء بكامل التزاماتها المنصوص عليها 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 للمالك " تعيين ممثل ينوب عنه ليكون على اتصال مباشر ويومي مع إدارة مينا ولا مانع أن يكون هناك مسائلة من «المالك» أو من يمثله مع مدير الفندق المعيين لمتابعة الأعمال ومناقشة الأمور التي تعود لمصلحة الفندق وفق شروط هذه الاتفاقية.	عبد المحسن عبدالعزيز فهد الحكير (المالك)

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	مبلغ العقد سنوياً / ريال	مدة العقد	شروط العقد	اسم طرف ذو العلاقة
47	عقد إدارة فندق مينا بلازا دبي	تستحق المجموعة 2% من إجمالي الإيرادات مقابل أتعاب الإدارة الأساسية، و 6% من إجمالي أرباح التشغيل السنوية مقابل أتعاب الإدارة التشجيعية، و2% من إيرادات الغرف مقابل أتعاب الإدارة التسويقية والدعائية	20 سنة	● يتعهد «المالك» بشكل مستمر ودون تراخي بأن يدفع على حسابه كافة الرسوم والضرائب والايجار إن وجدت المستحقة على الأرض والمباني وجميع الضرائب العقارية التي قد تستحق أو تكون واجبة الدفع عن الفندق وأن يسلم لـ «مينا» صوراً من إيصالات سداد هذه الرسوم والضرائب، ولن تكون «مينا» مسؤولة عن أية نتائج تترتب عن إخلال «المالك» في تنفيذ التزاماته المتعلقة بهذا الخصوص، ويحمل «المالك» وحده جميع المضاعفات الناتجة عن ذلك. ● يتعهد «المالك» وعلى نفقته الخاصة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالمحافظة على حق ملكيته للفندق بجميع محتوياته ومشتملاته ومرافقه اللازمة لتأمين قيام «مينا» بإدارة وتشغيل الفندق في هدوء ودون عقبات وفقاً لشروط وأحكام هذا العقد وطوال مدة سريانه. ● من المتفق عليه بين الطرفين أن هذا العقد ينتقل بكل ما يتضمنه من حقوق والتزامات إلى خلفاء أي من الطرفين. ● يقوم «المالك» بتسليم «مينا» جميع الوثائق ذات الصلة والرخص السارية المفعول الصادرة عن السلطات المعنية بما فيه ذلك تراخيص المطاعم والأمن وبوليصة التأمين وجميع التراخيص الأخرى الضرورية لحسن سير العمل في الفندق. ● يقوم «المالك» بتسليم «مينا» نسخة كاملة من جميع الرسوم والخرائط الهندسية الخاصة ببناء الفندق ومواصفات البناء والتجهيزات كما تسلم إليها أيضاً نسخ متكاملة من تعليمات التشغيل والمواصفات وشهادات ضمان الأجهزة والمعدات ونظم التكييف والتبريد والتسخين والصدي والإضاءة والمفاصل... الخ وكذلك أسماء مقاولي التركيب المنفذين وعناوينهم لتتمكن من الرجوع إليهم عند اللزوم.	عبدالمحسن عبدالعزيز فهد الحكير (المالك)

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	مبلغ العقد سنوياً / ريال	مدة العقد	شروط العقد	اسم طرف ذو العلاقة
47	عقد إدارة فندق مينا بلازا دبي	تستحق المجموعة 2% من إجمالي الإيرادات مقابل أتعاب الإدارة الأساسية، و 6% من إجمالي أرباح التشغيل السنوية مقابل أتعاب الإدارة التشغيلية، و 2% من إيرادات الغرف مقابل أتعاب الإدارة التسويقية والدعائية	20 سنة	• تتعهد «مينا» بأن تقوم بإدارة الفندق وتشغيله وفقاً للأصول الدولية المتعارف عليها في إدارة الفنادق المماثلة وفي كافة الأنشطة المتصلة بها والمتعارف عليها في مثل هذا التشغيل، كما تلتزم بأن تراعى في تشغيلها للفندق طبيعة البلاد وتقاليدها. ومع مراعاة شروط وأحكام هذا العقد يكون لـ «مينا» الحرية في إدارة الفندق حسبما تراه مناسباً. • تتعهد «مينا» بأن تدير الفندق وتقدم كافة التسهيلات والخدمات على الوجه المتعارف عليه في إدارة الفنادق المماثلة، مع مراعاة أنه يحق لـ «مينا» بموافقة «المالك» أن تؤجر الحيز التجاري أو الخدمات في الفندق.	عبدالمحسن عبدالعزيز فهد الحكير (المالك)
48	عقد إدارة مينا الشقق الفندقية دبي	تستحق المجموعة 2% من إجمالي الإيرادات مقابل أتعاب الإدارة الأساسية، و 6% من إجمالي أرباح التشغيل السنوية مقابل أتعاب الإدارة التشغيلية، و 2% من إيرادات الغرف مقابل أتعاب الإدارة التسويقية والدعائية	10 سنوات	نفس الشروط المذكورة في النقطة (47)	عبدالمحسن عبدالعزيز فهد الحكير (المالك)

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	مبلغ العقد سنوياً / ريال	مدة العقد	شروط العقد	اسم طرف ذو العلاقة
49	عقد إيجار مكاتب الرياض	20,000 ريال سنوياً	10 سنوات	- يقر المؤجر بأنه يمتلك الحق في تأجير العقارات ويقر بأنه خالي من أية موانع أو التزامات للغير. - يتحمل المؤجر مصاريف حراسه وصيانة المبنى ومصاريف الكهرباء والمياه والهاتف وغيرها من الخدمات. - يلتزم المستأجر بعدم تأجير العين المستأجرة أو جزء منها من الباطن أو التنازل عنها إلا بعد الحصول على موافقة خطية من المؤجر. - يلتزم المستأجر بمراعاة تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وعدم إيذاء المطلوبين للعدالة أو المخالفين للنظام أو احتواء أي ممنوعات. - في حالة ترك المستأجر العين قبل نهاية العقد يلتزم بسداد القيمة الإيجار حتى نهاية العام الجاري. - أجر المؤجر مكاتب إدارية مجهزة بشكل مناسب لغرض مباشرة أعماله مثلاً مكاتب، أجهزة هاتف، إنترنت، خدمات نظافة، ضيافة... الخ. - أقر المؤجر بأن يحق للمستأجر استخدام قاعة الاجتماعات الرئيسية لعدد (20) مرة في السنة الواحدة. - أقر لمؤجر بعدم إحداث أي إضافات أو تعديلات ثابتة في العين المستأجرة إلا بعد الحصول على موافقة خطية من المستأجر. - لا يترتب على وفاة أي من طرفي هذا العقد (المستأجر أو المؤجر) فسخ هذا العقد.	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة
50	عمارة مرحبا سكن موظفين	800,000 ريال سنوياً	5 سنوات	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

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

7.3 فيما يلي الأعمال الشبيهة أو المنافسة لأعمال الشركة لأعضاء مجلس إدارة الشركة والتي تم عرضها والموافقة عليها بالجمعية العمومية بتاريخ 2018/04/18 م،

وهي على النحو التالي: -

م	اسم عضو مجلس الإدارة	اسم الشركة التي يمتلك / عضواً فيها	طبيعة عملها
1	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 و خدمات الاستيراد والتصدير للغير.
		شركة تنمية العقار والسياحة (توريسكو)	إدارة وتشغيل المراكز الترفيهية وإقامة وإدارة وتشغيل الفنادق.
		الشركة الأوروبية للاستثمار السياحي والفندقي	إدارة مدن الملاهي والألعاب 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 جسور السياحة التجارية	اصلاح الأجهزة الرياضية وتجهيز وتشغيل وصيانة المرافق الرياضية والبيع بالجملة للألعاب الأطفال والألعاب الإلكترونية والهدايا.

م	اسم عضو مجلس الإدارة	اسم الشركة التي يمتلك / عضواً فيها	طبيعة عملها
2	ماجد عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير	شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة	لاستثمار والتملك في الحصص في شركات تعمل في مجال إقامة وإدارة مدن الألعاب وإقامة وإدارة وتشغيل الفنادق والشقق المفروشة وخدمات التسويق للغير وخدمات الاستيراد والتصدير للغير.
		شركة تنمية العقار والسياحة (توريسكو)	إدارة وتشغيل المراكز الترفيهية وإقامة وإدارة وتشغيل الفنادق.
		الشركة الأوروبية للاستثمار السياحي والفندقي	إدارة مدن الملاهي والألعاب والترفيه السياحي.
		شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية والتجارية عبدالمحسن الحكير وشركاه	إقامة المراكز الترفيهية والسياحية وإدارة وتشغيل المراكز الترفيهية والسياحية وصيانتها وتطوير وإدارة وصيانة العقارات .
		مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	صيانة وتشغيل الفنادق والمنشآت الترفيهية والمطاعم والمباني العامة والسكنية والتجارية وأعمال الهدم والاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في الألعاب والمعدات الترفيهية وبيع وشراء العقارات لصالح الشركة.

وهي على النحو التالي: -

م	اسم عضو مجلس الإدارة	اسم الشركة التي يمتلك / عضواً فيها	طبيعة عملها
3	سامي عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير	شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة	الاستثمار والتملك في الحصة في شركات تعمل في مجال إقامة وإدارة مدن الألعاب وإقامة وإدارة وتشغيل الفنادق والشقق المفروشة وخدمات التسويق للغير وخدمات الاستيراد والتصدير للغير.
		شركة تنمية العقار والسياحة (توريسكو)	إدارة وتشغيل المراكز الترفيهية وإقامة وإدارة وتشغيل الفنادق.
		الشركة الأوروبية للاستثمار السياحي والفندقي	إدارة مدن الملاهي والألعاب والترفيه السياحي.
		مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	صيانة وتشغيل الفنادق والمنشآت الترفيهية والمطاعم والمباني العامة والسكنية والتجارية وأعمال الهدم والاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في الألعاب والمعدات الترفيهية وبيع وشراء العقارات لصالح الشركة.
		شركة تنامي العربية المحدودة	إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المشاريع الصناعية والمجمعات التجارية والأسواق المركزية وإدارة وتطوير وصيانة العقارات والمجمعات السكنية والتجارية بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وتجارة الجملة والتجزئة في الأثاث والديكور ومواد البناء والأدوات الكهربائية والمقاولات العامة.

8. أهم الإنجازات التي تم تحقيقها في 2018 م

achievement

8. أهم الإنجازات التي تم تحقيقها في 2018 م

- 8.1 قطاع الضيافة
- 8.2 قطاع الترفيه

8 أهم الإنجازات التي تم تحقيقها في 2018 م

8.1 قطاع الضيافة

أولاً

وقعت الشركة اتفاقية تطوير وتشغيل حصري لفنادق هوليداي إن اكسبرس في المملكة العربية السعودية مع مجموعة فنادق انتركونتيننتال والتي تهدف لإطلاق أول فنادق العلامة التجارية هوليداي إن إكسبرس للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية. وتعتبر مجموعة فنادق انتركونتيننتال شركة عالمية رائدة في قطاع الفنادق، بالإضافة إلى ما تملكه الشركة من انتشار في السوق المحلي، كما يوجد حالياً أكثر من 2600 فندق هوليداي إن إكسبرس في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى 776 فندق آخر من المقرر افتتاحها خلال ثلاث إلى خمس سنوات.

تتميز فنادق العلامة التجارية هوليداي إن اكسبرس بأنها فنادق اقتصادية عالية المستوى ذو تكلفة إنشائية متوسطة، توفر خدمة عالية بأسعار مميزة للضيوف، مما يتيح للمجموعة تحقيق عوائد أعلى على الاستثمار.

ثانياً

قامت الشركة كذلك بتوقيع اتفاقية إدارة فندق البلاد جدة حيث أتفق الطرفان باعتماد العلامة التجارية مينا والمملوكة للشركة وذلك بعد تجديد وتطوير الفندق ومرافقه ويصنف فندق البلاد 4 نجوم ويتكون من 188 غرفة وعدد 5 مطاعم وحديقة كبيرة ومسبح ومركز صحي وعدد 4 ملاعب تنس أرضية وقاعات اجتماعات ومقهى.

ثالثاً

قامت الشركة بافتتاح الفنادق التالية: -

- فندق راديسون بلو كورنيش - جدة والمصنف 5 نجوم، حيث يتكون من 150 غرفة وعدد 4 قاعات اجتماعات وقاعة احتفالات ومطعم ومقهى ومسبح وعدد 2 مركز صحي (رجال/نسائي).
- فندق مينا تبوك والمصنف 3 نجوم، ويتكون من 83 غرفة ومركز صحي ومسبح وعدد 7 قاعات اجتماعات ومطعم ومقهى.
- فندق بارك إن الجبيل والمصنف 3 نجوم ويتكون من 160 غرفة ومركز صحي ومسبح وعدد 4 قاعات اجتماعات ومطعم ومقهى.

رابعاً

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

- فندق جولدن تولايب الخبر.
- فندق قصر البحر الأحمر - جدة.
- فندق هوليداي إن الكورنيش - الخبر.
- فندق هوليداي إن الخبر.

8 أهم الإنجازات التي تم تحقيقها في 2018 م

8.2 قطاع الترفيه

قامت الشركة بالتوسع في نشاطها في مجال المراكز الترفيهية وإضافة إليها سلسلة مراكز ترفيهية جديدة عددها (11) موقع خلال العام 2018 م هي :-

م	العلامة التجارية	الموقع	المدينة	تاريخ الافتتاح
1	اكستريم	بانوراما مول	الرياض	الربع الثاني 2018 م
2	اكستريم	النخيل مول	القصيم	الربع الثاني 2018 م
3	سنوي	النخيل مول	القصيم	الربع الثاني 2018 م
4	سباركيز	النخيل مول	القصيم	الربع الثاني 2018 م
5	سباركيز	قرطبة بلازا	الخبر	الربع الثاني 2018 م
6	سنوي	الشماعة	الرياض	الربع الثالث 2018 م
7	سنوي	الحكير تايم	جيزان	الربع الثالث 2018 م
8	سكاي زون	الحكير تايم	جيزان	الربع الثالث 2018 م
9	سكاي زون	الحكير تايم	الرياض	الربع الرابع 2018 م
10	سباركيز	سيتي مول	القطيف	الربع الرابع 2018 م
11	سنوي	عزان بلازا	صبا	الربع الرابع 2018 م



9. الخطط المستقبلية للعام 2019 م

9. الخطط المستقبلية للعام 2019 م

9.1 قطاع الضيافة

9.2 قطاع الترفيه

9 الخطط المستقبلية للعام 2019 م

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

9.1 قطاع الضيافة

تماشياً مع استراتيجية الشركة في قطاع الضيافة، تخطط الشركة بتغيير العلامة التجارية لفندق توليب إن الطائف وفندق الأندلسية وفندق قصر البحر الأحمر جدة للعلامة التجارية مينا والمملوكة للشركة. ويتم التخطيط لزيادة عدد الفنادق تحت هذه العلامة (مينا) إلى ما يقرب إلى 9 فنادق.

واستكمالاً لإيمان الشركة بتطوير فنادقها فإن الهدف الأساسي لها هذا العام هو العمل على تطوير فنادقها الحالية وذلك للمحافظة على القدرة التنافسية لها في السوق ويشمل هذا التطوير على سبيل المثال منطقة البهو والغرف وديكورات القاعات وتغيير الأثاث وغيرها.

٩ الخطط المستقبلية للعام 2019 م

9.2 قطاع الترفيه

تهدف استراتيجية الشركة في قطاع الترفيه إلى التوسع من خلال افتتاح المراكز الترفيهية العائلية بالإضافة إلى إنشاء مراكز مستقلة في مواقع مختارة بحسب وضع السوق بالإضافة إلى تطوير مفاهيم ترفيهية مختلفة وجديدة. تماشياً مع هذه الاستراتيجية نجحت إدارة الشركة في افتتاح إحدى عشر مركز ترفيهي جديد خلال العام ٢٠١٨ م كما تعمل الشركة حالياً على تنفيذ العديد من المشاريع الجديدة والتي سيكون لها أثر إيجابي في تعزيز إيرادات وأرباح الشركة خلال العام القادم ٢٠١٩ م حيث تشمل هذه المشاريع على مواقع ترفيهية جديدة كما يلي: -

م	العلامة التجارية	الموقع	المدينة	مساحة الموقع	الأثر المالي
1	سباركيز	الحكير تايم	جيزان	3000 متر مربع	خلال النصف الأول من عام 2019 م
2	سكاي زون	المعذر بلازا	الرياض	2500 متر مربع	خلال النصف الأول من عام 2019 م

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

10. المخاطر التي تواجهها الشركة

10. المخاطر التي تواجهها الشركة

10.1	نجاح المشاريع أو المواقع الجديدة التي تنشئها الشركة
10.2	إنهاء أو عدم تجديد اتفاقيات الترخيص والإدارة الخاصة بالشركة
10.3	إنهاء أو عدم تجديد عقود الإيجار الخاصة بالشركة
10.4	اعتماد الشركة على التعاملات مع أطراف ذو علاقة
10.5	اعتماد الشركة على الصيانة المناسبة لأصولها وأنظمتها وبنيتها الأساسية
10.6	القدرة على استئجار وامتلاك وتطوير المواقع ذات الصلة
10.7	مخاطر الصحة والسلامة المتعلقة بقطاع الترفيه
10.8	الدعوى القضائية والغرامات
10.9	مخاطر أسعار العملات البنكية
10.10	مخاطر الائتمان
10.11	مخاطر العملات (الصرف الأجنبي)
10.12	مخاطر السيولة
10.13	مخاطر الأداء الاقتصادي للمملكة
10.14	مخاطر الأحداث السياسية

10 المخاطر التي تواجهها الشركة

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

10.1 نجاح المشاريع أو المواقع الجديدة التي تنشئها الشركة

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

10.2 إنهاء أو عدم تجديد اتفاقيات الترخيص والإدارة الخاصة بالشركة

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

يتعين على الشركة الحصول على التصاريح والتراخيص والموافقات النظامية اللازمة والمحافظة عليها فيما يتعلق بأنشطتها في قطاعي الضيافة والترفيه

10.3 إنهاء أو عدم تجديد عقود الإيجار الخاصة بالشركة

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

10 المخاطر التي تواجهها الشركة

10.4 اعتماد الشركة على التعاملات مع أطراف ذو علاقة

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

10.5 اعتماد الشركة على الصيانة المناسبة لأصولها وأنظمتها وبنيتها الأساسية

يعتمد نجاح الشركة على قدرتها في المحافظة على سلامة وصيانة جميع أصولها، بما في ذلك المواقع الفندقية والترفيهية، وتعتمد الشركة أيضاً على نظم المعلومات والدعم الإلكتروني وموفرى الخدمات فيما يتعلق بأجهزة وخدمات الاتصال بما في ذلك خدمات النطاق العريض. إذ إن أي تعطل أو انقطاع في أنظمة الشركة أو البنية الأساسية الخاصة بها أو أعمالها أو شركاتها الشقيقة أو أي تدهور في أداء هذه الأنظمة والبنية الأساسية قد يؤدي إلى عدم قدرة الشركة على توفير الخدمات أو تسير عملياتها مما قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة وتوقعاتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

10.6 القدرة على استئجار وامتلاك وتطوير المواقع ذات الصلة

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

10.7 مخاطر الصحة والسلامة المتعلقة بقطاع الترفيه

هناك مخاطر تتعلق بالصحة والسلامة في صناعة الترفيه. ويتواجد لدى معظم المواقع الترفيهية الخاصة بالشركة ألعاب ترفيهية تعد من الألعاب المثيرة أو أنواع أخرى من الألعاب الآلية ذات الصلة. وهناك مخاطر مصاحبة لتلك الألعاب قد ينتج عنها حوادث أو إصابات-ففي أي من مواقع الترفيه-الخاصة بالشركة.

10 المخاطر التي تواجهها الشركة

10.8 الدعاوى القضائية والغرامات

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

10.9 مخاطر أسعار العملات البنكية

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

10.10 مخاطر الائتمان

تمثل مخاطر الائتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. تقوم المجموعة بالحد من مخاطر الائتمان الخاصة بها والمتعلقة بالعملاء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل عميل، ومراقبة الذمم المدينة القائمة. وبتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة، لم تحدد الإدارة أية تركيزات هامة في مخاطر الائتمان.

10.11 مخاطر العملات (الصرف الأجنبي)

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

10.12 مخاطر السيولة

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

10.13 مخاطر الأداء الاقتصادي للمملكة

تؤثر أية تقلبات في أسعار النفط بشكل مباشر على اقتصاد المملكة، وبالتالي على بقية القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاعي الضيافة والترفيه الذين تعمل فيهما الشركة، حيث سيؤثر ذلك على أداء الشركة، حيث إن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة مرتبطاً بنتائج قطاع النفط بشكل كبير، وبالتالي فإن الهبوط الحاد في أسعار النفط قد يؤثر سلباً على توقعات الشركة ونتائج عملياتها.

10.14 مخاطر الأحداث السياسية

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



11. الفحوصات

11 الغرامات

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

العقوبة	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتغادي وقوعها في المستقبل	الأثر المالي
مالية	تم التعاقد مع شركه امنيہ مختصة	وزارة الداخلية	مخالفة لنظام الحراسات الأمنية المدنية الخاصة	منخفض
مالية	مطعم بدون تراخيص	وزارة البلدية	تم العمل على اصدار التراخيص اللازمة والانتهاء منها	منخفض
مالية	شيشه بدون تراخيص	وزارة البلدية	تم العمل على اصدار التراخيص اللازمة والانتهاء منها	منخفض
مالية	موظف أجنبي بالاستقبال	وزارة العمل	تم تعيين موظفين سعوديين للعمل بهذه الوظيفة مع التنبيه على إدارة الفندق باتباع اللوائح	منخفض
مالية	تركيب لوحات لامود بدون ترخيص	وزارة العمل	تم العمل على اصدار التراخيص اللازمة والانتهاء منها	منخفض
مالية	عدم تواجد الموظفة بمكاتب السيدات عند مراجعة مكتب العمل	وزارة العمل	تم التنبيه على الموظفة بعدم التواجد خارج مكاتب السيدات مع اخذ الاجراءات المناسبة	منخفض
مالية	وجود لحوم مجمدة مجهولة المصدر	وزارة البلدية	تم اعدام اللحوم مع تغيير المورد والتنبيه على ادارة المطعم على عدم تكرار الخطاء وتم تطبيق الجزاء المناسب عليهم	منخفض

12. النتائج المالية للشركة للعام 2018 م

30.23%

12. النتائج المالية للشركة للعام 2018 م

مقارنة نتائج الأعمال للشركة	12.1
مقارنة الأصول والخصوم للشركة	12.2
تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة والشقيقة	12.3
إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة للشركة	12.4
توزيعات الأرباح للعام 2018 م	12.5
القروض	12.6
رسم بياني للإيرادات بحسب أنشطة الشركة	12.7
رسم بياني للتوزيع الجغرافي للإيرادات للشركة	12.8
المدفوعات النظامية	12.9
تطبيق معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية	12.10

أبرز المؤشرات المالية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة (2014 م إلى 2018 م): –

استطاعت شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية الاستثمار في تحقيق نمو في إجمالي إيراداتها خلال الأعوام الخمسة الأخيرة حيث حققت الشركة إجمالي إيرادات بلغت حوالي 1,151 مليون ريال في عام 2018 م مقارنة بمبلغ 952 مليون ريال في عام 2014 م، أي بارتفاع قدره 199 مليون ريال ونسبة 21%. كما حققت الشركة إجمالي ربح بلغ حوالي 228 مليون ريال في عام 2018 م مقارنة بمبلغ 356 مليون ريال في عام 2014 م، أي بانخفاض قدره 128 مليون ريال ونسبة 36%.

هذا وقد حققت الشركة صافي خسارة بلغ حوالي 76 مليون ريال في عام 2018 م مقارنة بمبلغ 196 مليون ريال في عام 2014 م، أي بانخفاض قدره 272 مليون ريال.

وفيما يلي أبرز المؤشرات المالية لعام 2018 م مقارنة بعام 2017 م: –

- بلغ إجمالي الإيرادات خلال الفترة الحالية 1,150,95 مليون ريال، مقابل 1,124,09 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع قدره 26,86 مليون ريال و نسبة ارتفاع 2,4%.

- بلغ إجمالي الربح خلال الفترة الحالية 227,53 مليون ريال، مقابل 268,52 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض قدره 41 مليون ريال ونسبة انخفاض 15,3%.

- بلغت الخسارة التشغيلية خلال الفترة الحالية 49,84 مليون ريال، مقابل ربح تشغيلي 6,63 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض قدره 56,47 مليون ريال.

- بلغ صافي الخسارة خلال الفترة الحالية 76,05 مليون ريال، مقابل صافي ربح 8,69 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض قدره 84,74 مليون ريال.

- بلغت إجمالي الخسارة الشاملة خلال الفترة الحالية 77,45 مليون ريال، مقابل إجمالي الدخل الشامل 6,97 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض قدره 84,43 مليون ريال.

- بلغت ربحية السهم للفترة الحالية -1.38 ريال، مقابل 0.16 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

- بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) خلال الفترة الحالية 582,33 مليون ريال مقابل 669,61 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 87,28 مليون ريال ونسبة انخفاض 13%.

- قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية رقم (9) و (15) بداية من 1 يناير 2018 م علماً بأن تأثير تطبيق هذه المعايير أدى إلى انخفاض قيمة حقوق المساهمين بقيمة 7,5 مليون و 2,3 مليون على التوالي.

يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: -

يعود سبب تحقيق صافي خسارة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:

1- بالرغم من أن هناك زيادة في الإيرادات بمبلغ 26,8 مليون ريال ناتجة بشكل رئيسي من الإيرادات المحققة من افتتاحات المواقع الجديدة بمبلغ 120,6 مليون ريال، إلا أنها لم تساهم بشكل إيجابي في الربحية لأنها لا زالت في فترة النضوج بالإضافة إلى تحملها مصاريف ما قبل التشغيل، وقابل ذلك انخفاض في الإيرادات الناتجة من المواقع القائمة بمبلغ 93,8 مليون ريال.

2- انخفاض إيرادات المواقع الترفيهية والفندقية القائمة بإجمالي مبلغ 93,8 مليون ريال مقارنة بالعام السابق وذلك نتيجة انخفاض في عدد زوار المواقع الترفيهية القائمة هذا العام مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى انخفاض في الطلب على الفنادق القائمة من قبل قطاع الأعمال والأفراد (المؤتمرات، الاجتماعات والمعارض) وزيادة تنافسية السوق مما أدى إلى انخفاض معدل سعر بيع الغرفة اليومية ونسب الإشغال.

3- خسائر غير متكررة ناتجة عن إغلاق عدد من المواقع ضعيفة الأداء شملت مواقع ترفيهية ومطاعم والتي كانت تحقق خسائر تشغيلية، حيث بلغت الخسائر التشغيلية لهذه المواقع لعام 2018 م مبلغ 7,7 مليون ريال، وبلغت خسائر استبعاد أصول رأسمالية لهذه المواقع مبلغ 16,8 مليون ريال، بإجمالي 24,5 مليون ريال.

4- تأثر إيرادات المواقع الترفيهية والفندقية القائمة والجديدة سلباً نتيجة إلغاء أجازة الربيع لعام 2018 م.

5- زيادة الأعباء المالية بمبلغ 5,9 مليون ريال وذلك بسبب ارتفاع تكلفة التمويل.

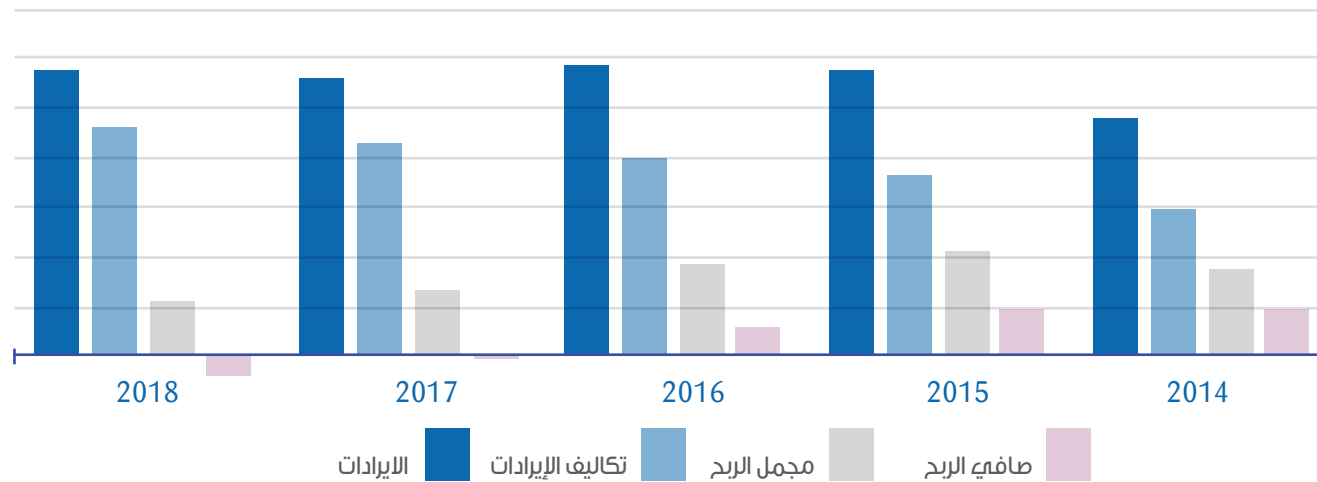
6- انخفاض في صافي أرباح نتائج المشاريع المشتركة بمبلغ 5,3 مليون ريال.

ومن الجدير بالذكر أن إدارة الشركة قد قامت بإجراءات عديدة لترشيد المصاريف التشغيلية والتسويقية والإدارية للمواقع القائمة وقد بلغ إجمالي التخفيضات مبلغ 49,7 مليون ريال مقارنة بإجمالي مصاريف العام السابق، وشملت المصاريف المخفضة الاتي، مصاريف الرواتب والاجور بمبلغ 18,9 مليون ريال ومصاريف الإيجارات 16,6 مليون ريال (منها 8,7 مليون ريال من أطراف ذات علاقة) ومصاريف الإهلاك 3,3 مليون ريال ومصاريف أخرى متعددة بقيمة 10,9 مليون ريال. مع الأخذ في الاعتبار الزيادة الناتجة عن ارتفاع تكلفة تجديد رخص العمالة وتكلفة تجديد التراخيص وتكلفة الكهرباء والطاقة .

12 النتائج المالية للشركة للعام 2018 م

12.1 مقارنة نتائج الأعمال للشركة: -

البيان	2018 م	2017 م	2016 م	2015 م	2014 م
الإيرادات	1,150,946	1,124,089	1,173,529	1,145,904	951,620
تكاليف الإيرادات	923,420	855,566	799,367	724,105	595,309
مجمول الربح	227,526	268,523	374,162	421,799	356,311
صافي الربح	(76,048)	8,687	126,306	189,784	196,489



12 النتائج المالية للشركة للعام 2018 م

12.2 مقارنة الأصول والخصوم للشركة

البيان	2018 م	2017 م	2016 م	2015 م	2014 م
إجمالي الأصول المتداولة	346,805	364,250	381,619	281,188	267,612
الأصول غير المتداولة	1,406,250	1,433,054	1,230,221	1,177,284	994,605
إجمالي الأصول	1,753,055	1,797,304	1,611,840	1,458,471	1,262,217
إجمالي الخصوم المتداولة	598,472	517,170	373,058	372,437	314,006
إجمالي الخصوم غير المتداولة	572,251	610,525	540,395	324,277	238,737
إجمالي الخصوم	1,170,723	1,127,695	913,453	696,714	552,743
إجمالي حقوق المساهمين	582,332	669,609	698,387	761,575	709,474
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	1,753,055	1,797,304	1,611,840	1,458,471	1,262,217

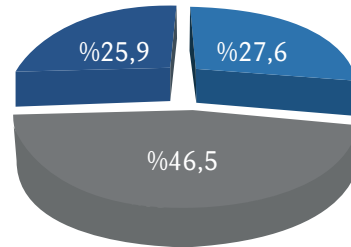
12 النتائج المالية للشركة للعام 2018 م

12.3 تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة والشقيقة: -

أولاً: تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة: -

1- التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة (في المملكة العربية السعودية)، وذلك على النحو التالي: -

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة					السنة
إجمالي الإيرادات	المنطقة الوسطية	المنطقة الغربية	المنطقة الشرقية	المجموع	2018
1,101,872	304,210	512,107	285,555	1,101,872	



المنطقة الوسطية 27,6%
المنطقة الغربية 46,5%
المنطقة الشرقية 25,9%

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

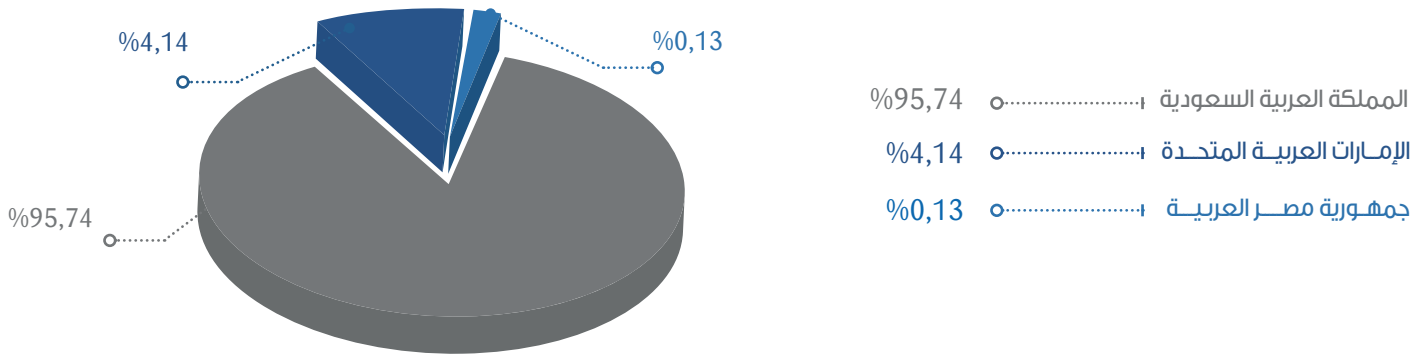
التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة التابعة (شركة سباركز لاند للألعاب الترفيهية)			السنة
إجمالي الإيرادات	الإمارات العربية المتحدة	المجموع	2018
47,607	47,607	47,607	

2- التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة (في المملكة العربية السعودية)، وذلك على النحو التالي: -

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة التابعة (شركة أساطير للترفيه والسياحة)			السنة
إجمالي الإيرادات	جمهورية مصر العربية	المجموع	2018
1,467	1,467	1,467	

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

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة التابعة (شركة أساطير للترفيه والسياحة)					السنة
إجمالي الإيرادات	المملكة العربية السعودية	الإمارات العربية المتحدة	جمهورية مصر العربية	المجموع	2018
1,150,946	1,101,872	47,607	1,467	1,150,946	



12 النتائج المالية للشركة للعام 2018 م

12.3 تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة والشقيقة: -

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

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة الشقيقة (شركة القصيم للمشاريع الترفيهية والتجارية)				السنة
إجمالي الإيرادات	المنطقة الوسطية	المجموع	2018	
57,888	57,888	57,888		

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة الشقيقة (شركة تنمية العقار والسياحة)				السنة
إجمالي الإيرادات	المنطقة الوسطية	المجموع	2018	
36,771	36,771	36,771		

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة الشقيقة (شركة ترفيه العقار والسياحة)				السنة
إجمالي الإيرادات	المنطقة الغربية بالملكة	المنطقة الوسطية بالملكة	المجموع	2018
25,442	16,875	8,567	25,442	

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة الشقيقة (شركة أساطير الترفيهية)					السنة
إجمالي الإيرادات	المنطقة الوسطية بالملكة	المنطقة الغربية بالملكة	المنطقة الشرقية بالملكة	المجموع	2018
46,055	35,021	5,069	5,965	46,055	

12 النتائج المالية للشركة للعام 2018 م

12.3 تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة والشقيقة: -

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

السنة	التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة الشقيقة (شركة الخليجية للترفيه)		
2018	إجمالي الإيرادات	المنطقة الوسطية بالمملكة	المجموع
	13,695	13,695	13,695

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

البيان	2018 م	2017 م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
المبيعات / الإيرادات	1,150,946	1,124,089	26,857	2,4%
تكلفة المبيعات / الإيرادات	(923,420)	(855,566)	(67,854)	7,9%
مجمول الربح	227,526	268,523	(40,997)	15,3-%
إيرادات تشغيلية - أخرى	(1,441)	22,615	(24,056)	106,4-%
مصرفات تشغيلية - أخرى	(277,362)	(261,892)	(15,470)	5,9%
الربح (الخسارة) التشغيلية	(49,836)	6,631	(56,467)	851,6-%

12.5 توزيعات الأرباح للعام 2018 م

لم تقم الشركة بعملية توزيع أي أرباح للعام المالي 2018 م.

12 النتائج المالية للشركة للعام 2018 م

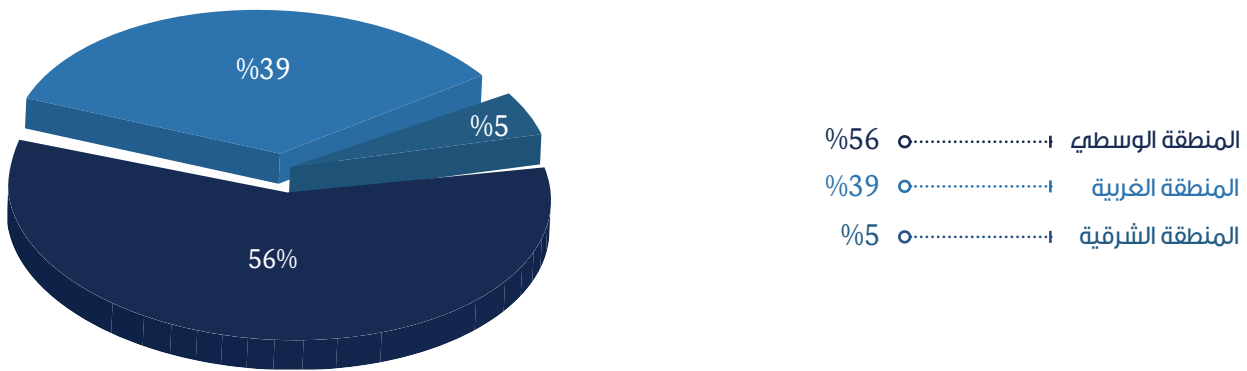
12.6 القروض: -

حصلت الشركة على عدة قروض لتمويل مشاريع مختلفة حيث يوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بقروض الشركة وحركتها خلال عام 2018 م: -

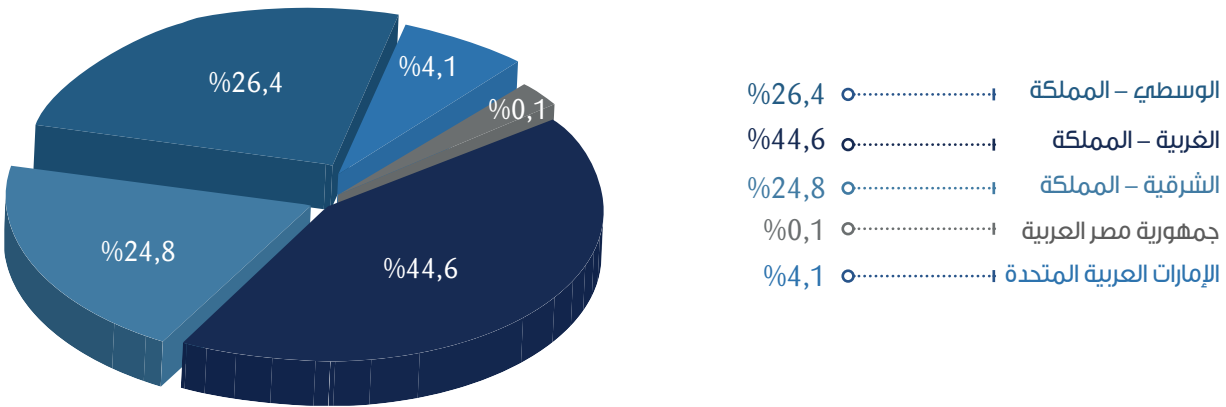
البيان	اسم الجهة المانحة للقرض/ التسهيلات	مبلغ أصل القرض/ التسهيلات	مدة القرض	الرصيد المستخدم من القرض/ التسهيلات	المبلغ المتبقى من القرض/ التسهيلات	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض/ التسهيلات خلال السنة	المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة	ملاحظات
1	البنك العربي الوطني	47,500,000.00	5 سنوات	39,550,997.00	7,949,003.00	17,500,000.00	-	-
2	البنك السعودي البريطاني	100,000,000.00	4 سنوات	60,890,733.97	39,109,266.03	37,866,683.47	-	-
3	البنك السعودي البريطاني	30,011,142.56	5 سنوات	30,011,142.56	-	12,499,674.50	-	-
4	بنك الخليج الدولي	250,000,000.00	5 سنوات	163,172,308.52	86,827,691.48	75,890,000.00	-	-
5	بنك الجزيرة	100,000,000.00	4 سنوات	17,021,865.62	82,978,134.38	3,734,077.30	-	-
6	البنك السعودي للاستثمار	101,000,000.00	5 سنوات	89,376,084.51	11,623,915.49	30,285,689.29	-	-
7	البنك السعودي للاستثمار	45,000,000.00	7 سنوات	45,000,000.00	-	-	-	-
8	بنك الراجحي	70,000,000.00	6 سنوات	66,718,573.58	3,281,426.42	11,821,312.41	-	-
9	بنك الراجحي	180,000,000.00	8 سنوات	110,000,000.00	70,000,000.00	-	-	-
10	بنك البلاد	46,034,571.87	7 سنوات	26,034,571.87	20,000,000.00	37,282,011.25	-	-

12 النتائج المالية للشركة للعام ٢٠١٨م

رسم بياني للإيرادات بحسب أنشطة الشركة: 12.7



رسم بياني للتوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة: 12.8



12 النتائج المالية للشركة للعام 2018 م

12.9 المدفوعات النظامية

البيان	عام 2018 م		وصف موجز لها	بيان الأسباب
	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد		
الزكاة	0	0		
الضريبة	4,468,797.99	588,762.43	ضريبة الاستقطاع الشهري	ضريبة تفرض على الحوالات الخارجية الخاصة بالعلامات التجارية
ضريبة القيمة المضافة	33,683,462.46	1,885,058	ضريبة القيمة المضافة 5%	ضريبة تفرض على عمليات الشراء والبيع بنسبة 5%
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	17,194,088.77	1,405,091.75	رسوم شهرية على موظفين الشركة	رسوم على رواتب الموظفين
تكاليف تأشيرات وجوازات	3,198,319	0	تجديدات الاقامات	رسوم سنوية
رسوم مكتب العمل	19,108,011	0	رسوم مكتب العمل السنوية	رسوم سنوية

12 النتائج المالية للشركة للعام 2018 م

12.10 تطبيق معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية

إن القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م هي قوائم مالية موحدة للمجموعة تعد وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومن الجدير بالذكر أن الشركة تتبع معايير المحاسبة الدولية (IFRS) وذلك منذ بداية عام 2017 م حسب اعتماد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وبالتالي فإنه لا يوجد أي اختلاف عن المعايير المحاسبية المعتمدة. وقد قامت المجموعة بتقويم الأثر الناتج عن التحول من المعايير المحاسبية المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية وإجراء التسويات اللازمة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في 1 يناير 2016 م و 31 ديسمبر 2016 م.



13. المساهمين الرئيسيين والتغير في حصص الملكية

13. المساهمين الرئيسيين والتغير في حصص الملكية

- 13.1 المساهمين في الشركة
- 13.2 وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة
- 13.3 مصالح كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الشركة

13 المساهمين الرئيسيين والتغير في حصص الملكية

13.1 المساهمين في الشركة

فيما يلي بيان يوضح أسماء المساهمين في شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية كما في 31 ديسمبر 2018 م: -

م	اسم المساهم	الأسهم المملوكة في الشركة 2018/1/1 م	النسبة %	الأسهم المملوكة في الشركة 2018/12/31 م	النسبة %
1	شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة	17,325,000	31,5	17,325,000	0
2	شركة فرص السياحة التجارية	0	0	0	0
3	السيد / عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير	6,856,850	12,47	6,856,850	0
4	السيد / بندر خالد عبدالمحسن الحكير	271,550	0,49	271,550	0
5	السيد / بدر خالد عبدالمحسن الحكير	281,050	0,51	281,050	0
6	السيد / أحمد خالد عبدالمحسن الحكير	281,050	0,51	281,050	0

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

م	أسماء أعضاء مجلس الإدارة	الأسهم المملوكة في الشركة * 2018/1/1 م	أدوات دين الشركة بتاريخ 2018/01/01 م	الأسهم المملوكة في الشركة * 2018/12/31 م	أدوات دين الشركة بتاريخ 2018/12/31 م	% التغير في الاسهم
1	السيد / مساعد عبدالمحسن الحكير	1,144,000 **	-	1,144,000 **	-	-
2	السيد / ماجد عبدالمحسن الحكير	1,144,000 **	-	1,144,000 **	-	-
3	السيد / سامي عبدالمحسن الحكير	1,144,000 **	-	1,144,000 **	-	-

م	أسماء أعضاء مجلس الإدارة	الأسهم المملوكة في الشركة * 2018/1/1 م	أدوات دين الشركة بتاريخ 2018/01/01 م	الأسهم المملوكة في الشركة * 2018/12/31 م	أدوات دين الشركة بتاريخ 2018/12/31 م	% التغير في الأسهم
4	السيد / أمين إلياس مكرزل	-	-	-	-	-
5	السيد / فهد عبدالمحسن الرشيد ***	-	-	-	-	-
6	السيد / وليد إبراهيم شكرية	1000	-	1000	-	-
7	السيد / طارق زياد السديري	1000	-	1000	-	-
8	السيد / فيصل محمد المالك	-	-	-	-	-
9	السيد / عبدالعزيز صالح الربدي	1000	-	1000	-	-

* لا تشمل الملكية أسهم ضمان عضوية أعضاء مجلس الإدارة المحتجزة لهم. ** ملكية غير مباشرة من خلال مساهمتهم في شركة عبد المحسن الحكير وأولاده القابضة. *** تقدم الأستاذ / فهد بن عبدالمحسن صالح الرشيد عضو مجلس الإدارة (مستقل) في تاريخ 12 ديسمبر 2018 م باستقالته من عضوية مجلس الإدارة وتم الموافقة على الاستقالة من قبل مجلس إدارة الشركة بالتمير في تاريخ 2018/12/16 م ويرجع سبب الاستقالة إلى ظروف العضو الشخصية.

13.3 مصالح كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الشركة

م	أسماء كبار التنفيذيين	الأسهم المملوكة في الشركة 2018/01/01 م		الأسهم المملوكة في الشركة 2018/12/31 م		نسبة التغير خلال السنة	
		أسهم مباشرة	أسهم غير مباشرة	أسهم مباشرة	أسهم غير مباشرة	أسهم مباشرة	أسهم غير مباشرة
1	السيد / سامي عبدالمحسن الحكير	-	1,144,000 *	-	1,144,000 *	-	-
2	السيد / مشعل عبدالمحسن الحكير	-	1,144,000 *	-	1,144,000 *	-	-
3	السيد / بدر خالد الحكير	281,050	-	281,050	-	-	-

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

14. مجلس ادارة الشركة واللجان التابعة له

14. مجلس ادارة الشركة واللجان التابعة له

- 14.1 مجلس الإدارة
- 14.2 اللجان التابعة لمجلس الإدارة
- 14.3 الإدارة التنفيذية

14 مجلس ادارة الشركة واللجان التابعة له

14.1 مجلس الإدارة

14.1.1 أَسْماء أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم، علماً بأنه تم انتخاب مجلس إدارة من بين المرشحين للدورة الجديدة والتي بدأت من تاريخ الجمعية التي انتخبتهم في تاريخ 2018/04/18 م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 2021/04/18 م وتم استخدام التصويت التراكمي في انتخابهم، وإليك أعضاء مجلس الإدارة الحالي وهم على النحو التالي: -

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	السيد / مساعد عبدالمحسن الحكير	- رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الحكير . - مدير في مجلس مديرين مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة. - عضو مجلس إدارة في شركة تنمية العقار والسياحة (شركة مساهمة مغلقة). - مدير في مجلس المديرين شركة عبدالمحسن الحكير واولاده القابضة . - مدير في مجلس المديرين شركة تبوك للمشاريع الترفيهية والتجارية . - مدير في مجلس المديرين شركة النفاضة الصحية . - مدير في مجلس المديرين شركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية . - مدير عام الشركة السعودية التركية لأنظمة وجهات المباني . - مدير في مجلس المديرين شركة القصيم للمشاريع الترفيهية والتجارية . - مدير عام شركة الجسور السياحة التجارية . - مدير في مجلس مدراء شركة أساطير للترفيه والسياحة . - مدير في مجلس مدراء شركة مصنع بلاستيك الرياض . - مدير في شركة اساطير للترفيه والسياحة . - مدير في مجلس المديرين شركة أساطير الترفيهية. - مدير في مجلس المديرين شركة الحكير للاستثمار . - مدير في شركة مساعد عبدالمحسن الحكير المحدودة . - مدير في شركة مشاعل عبدالمحسن الحكير المحدودة . - مدير في شركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة .	- العضو المنتدب لشركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية منذ سبتمبر 2006 م . - شغل مساعد منصب نائب الرئيس للمنطقة الغربية لمؤسسة مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير للتشغيل والصيانة منذ أكتوبر 1985 م حتى ديسمبر 2001 م، وطبيعة عملها الترفيه والسياحة . - عضو سابق في اللجنة الوطنية للسياحة في مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودي خلال عامي 1996 م و 1997 م، واللجنة السياحية لمدينة جدة في العاملين نفسها. - مدير عام شركة أبراج الخالدية منذ 2007/10 م وحتى 2017/07 م	- بكالوريوس في الآداب من جامعة الملك سعود، الرياض (1985 م) - شارك في العديد من الدورات المالية وفي مجالات التسويق والإدارة في قطاعات السياحة والترفيه	- لدية خبرة أكثر من 33 عام وذلك في إقامة وإدارة وتشغيل المراكز الترفيهية والفندقية والمراكز التجارية والنوادي الصحية والمشاريع التعليمية والتدريبية والسياحية والوحدات السكنية وقطاع الصناعة في إقامة وتشغيل وإدارة مصانع صناعة المواد البلاستيكية . - شغل مساعد منصب نائب الرئيس للمنطقة الغربية لمؤسسة مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير للتشغيل والصيانة منذ أكتوبر 1985 م حتى ديسمبر 2001 م، وطبيعة عملها الترفيه والسياحة . - عضو سابق في اللجنة الوطنية للسياحة في مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودي خلال عامي 1996 م و 1997 م، واللجنة السياحية لمدينة جدة في العاملين نفسها

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
2	السيد / ماجد عبدالمحسن الحكير	– نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الحكير – مدير في مجلس مديرين مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة – مدير في مجلس المديرين شركة مملكة الترفيه – مدير في مجلس المديرين شركة الحكير للاستثمار – مدير عام شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية – مدير في مجلس المديرين والرئيس التنفيذي لشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة – مدير عام الشركة الخليجية للترفيه – مدير في مجلس المديرين شركة تبوك للمشاريع الترفيهية والتجارية – مدير في مجلس المديرين شركة القصيم للمشاريع الترفيهية والتجارية – مدير في مجلس المديرين شركة البيت السعودي الإماراتي للتجارة العامة – مدير في مجلس المديرين شركة النقاها الصحية – مدير عام في شركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية – مدير في مجلس المديرين شركة الحكير لتصنيع الألعاب الترفيهية – مدير في مجلس المديرين شركة اساطير للترفيه والسياحة – عضو مجلس إدارة غرفة الرياض – رئيس مجلس إدارة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض – رئيس لجنة السياحة بغرفة الرياض – رئيس اللجنة الوطنية للسياحة والفعاليات والترفيه بمجلس الغرف السعودية – مدير في شركة ماجد عبدالمحسن الحكير المحدودة – مدير في شركة موضي محمد الحكير المحدودة – مدير في شركة ماجدة عبدالمحسن الحكير المحدودة – مدير في شركة مشعل عبدالمحسن الحكير المحدودة – مدير في مجلس المديرين شركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة – مدير في مجلس المديرين شركة أصول المبادرة الفندقية – مدير في مجلس المديرين شركة مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات – مدير في مجلس المديرين شركة الترفيه الفاخر – رئيس مجلس إدارة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض – عضو مجلس إدارة القناصل الفخريين – السعودية – رئيس لجنة السياحة والترفيه – غرفة الرياض – رئيس اللجنة التنفيذية للسياحة والفعاليات – مجلس الغرف	– شغل منصب مدير عام لمؤسسة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير للتشغيل والصيانة منذ 1986 م وحتى 2006 م . – شغل منصب عضو مجلس إدارة لشركة مجموعة الحكير من 2006 م وفي 2008 م عين رئيسا تنفيذيا للشركة حتى 2012 م . – رئيس اللجنة الفنية للاتحاد السعودي لكرة القدم من 2002 م وحتى 2008 م .	– بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود . – شارك في العديد من الدورات في التسويق والتأمين والإدارة في قطاعات الألعاب والترفيه	لديه خبرة أكثر من 32 عام وذلك في إقامة وإدارة وتشغيل المراكز الترفيهية والفندقية والمراكز التجارية والنوادي الصحية والمشاريع التعليمية والتدريبية والسياحية والوحدات السكنية وقطاع الصناعة في إقامة وتشغيل وإدارة مصانع صناعة الألعاب الرياضية والترفيهية والمواد البلاستيكية وأيضا تطوير السياحة الداخلية في المملكة . شغل منصب مدير عام لمؤسسة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير للتشغيل والصيانة منذ 1986 م وحتى 2006 م . شغل منصب عضو مجلس إدارة لشركة مجموعة الحكير من 2006 م وفي 2008 م عين رئيسا تنفيذيا للشركة حتى 2012 م رئيس اللجنة الفنية للاتحاد السعودي لكرة القدم من 2002 م وحتى 2008 م

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
3	السيد / سامي عبدالمحسن الحكير	– العضو المنتدب لشركة مجموعة الحكير للسياحة والتنمية – رئيس مجلس إدارة شركة تتامى العربية المحدودة (مساهمة مقفلة) – مدير في مجلس المديرين شركة الحكير للاستثمار – عضو مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتمويل – عضو مجلس إدارة شركة التمويل الاستراتيجي – عضو مجلس إدارة الشركة الأوروبية للاستثمار السياحي والفندقية – مدير عام شركة منتج شاطئ نصف القمر – مدير عام شركة سباركيز لاند للألعاب الترفيهية – مدير عام شركة سباركيز ديجتال لاند للألعاب الترفيهية – مدير عام شركة سباركيز أوشانيك للألعاب الترفيهية – مدير عام شركة ديجتال لاند للألعاب الترفيهية – رأس الخيمة – مدير في مجلس مدراء شركة أساطير للترفيه والسياحة – عضو مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية – مدير في مجلس المديرين شركة السياحة البحرية – مدير في مجلس المديرين شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة – مدير في مجلس المديرين شركة عبدالمحسن وأولاده القابضة – مدير في شركة سامي عبدالمحسن الحكير المحدودة – مدير في مجلس المديرين شركة أعيان التنمية العقارية المحدودة – مدير في مجلس المديرين شركة لؤلؤة المدينة الفندقية	– مدير عام فندق الأندلسية منذ يناير 1991 م حتى ديسمبر 1997 م . – عضوية مجلس إدارة شركة البتة (عمان) من عام 2002 م حتى عام 2003 م . – عضوية مجلس إدارة الشركة التونسية للسياحة (تونس) من عام 1993 م حتى عام 1998 م . – نائب رئيس لجنة السياحة في الغرفة التجارية والصناعية في المنطقة الشرقية منذ عام 2000 م وحتى عام 2003 م .	– بكالوريوس في العلوم الإدارية من جامعة الملك سعود – شارك في العديد من المؤتمرات الدولية حول السياحة والترفيه وكذلك المعارض الخاصة بالفنادق والمطاعم	- لديه خبرة أكثر من 29 سنة وذلك في إقامة وإدارة وتشغيل المراكز الترفيهية والفندقية والمراكز التجارية والنوادي الصحية والمشاريع التعليمية والتدريبية والسياحية والوحدات السكنية وخدمات التمويل وأعمال المبيعات الجوية وأعمال المبيعات في صالات المطارات والخدمات والرحلات الجوية . - مدير عام فندق الأندلسية منذ يناير 1991 م حتى ديسمبر 1997 م . - عضو مجلس إدارة شركة البتة (عمان) من عام 2002 م حتى عام 2003 م . - عضو مجلس إدارة الشركة التونسية للسياحة (تونس) من عام 1993 م حتى عام 1998 م

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
4	السيد / طارق زياد السديري	- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار - عضو مجلس إدارة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياسة والتنمية - عضو مجلس إدارة السوق المالية - تداول - عضو مجلس إدارة شركة الراجحي ألفا للاستثمار القابضة - عضو مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية لزيت الأساس - لوريث	- نائب الرئيس في شركة أموال الخليج - مدير في شركة ماكينزي آند كومباني - مستشار في شركة ليكسيكون	- ماجستير - جامعة هارفارد - بكالوريوس - جامعة وليامز	- نائب الرئيس لشركة أموال الخليج منذ عام 2008 م وحتى تاريخ 2010 م - مدير شركة ماكينزي آند كومباني منذ عام 2005 م وحتى 2008 م - مستشار لشركة ليكسيكون منذ عام 1999 م وحتى 2003 م
5	السيد / فيصل محمد المالك	- عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياسة والتنمية - نائب الرئيس للشؤون المالية لشركة مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة وتم تعيينه في تاريخ 2018/11/18 م بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة	- مديراً رئيسياً للعلاقات في الشؤون المصرفية لدى البنك الأهلي التجاري لمدة عامين . - مستشاراً مالياً لصندوق التنمية الصناعية السعودي في الرياض لمدة خمس سنوات .	بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود	- يتمتع بأكثر من 14 سنة من الخبرة في مجال الإدارة . - مديراً رئيسياً للعلاقات في الشؤون المصرفية لدى البنك الأهلي التجاري لمدة عامين . - مستشاراً مالياً لصندوق التنمية الصناعية السعودي في الرياض لمدة خمس سنوات

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
6	السيد / وليد إبراهيم شكرى	– عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية – عضو مجلس إدارة شركة السعودية للصناعات الميكانيكية. – عضو مجلس إدارة مجموعة كانو – عضو لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام شركة معادن – عضو لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام شركة تكوين – عضو لجنة المراجعة شركة السعودية للكهرباء – عضو لجنة المراجعة في الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية – عضو لجنة المراجعة في شركة مشروع غاز جيزان – عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة في مبيكو	– عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام في مجموعة المتبولي (2013 م وحتى يناير 2018 م) – عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة المكافآت في أوركون العالمية (مقرها في استراليا) (مارس 2014 م وحتى أكتوبر 2016 م) – مستشار لآرنست آند يونغ (مارس 2011 م ، يونيو 2012 م الشريك الرئيسي بالمملكة – برايس وترهاوس كوبرز الجريد (2008 ، مايو 2010 م) – عضو إدارة الشرق الأوسط ، برايس وترهاوس كوبرز (ديسمبر 2006 م – 2009 م – الشريك التنفيذي – الجريد وشركاه أحد أعضاء برايس وترهاوس كوبرز العالمية (2006 م – 2008 م) – شريك ، الجريد وشركاه ، أحد أعضاء برايس وترهاوس كوبرز العالمية ودلويت توش (1999 م – 2006 م) – مدير رئيسي ، الجريد وشركاه ، (أحد أعضاء دلويت توش) (1995 م – 1999 م) – التخطيط والتنظيم والإشراف على خدمات المراجعة المقدمة ل: 1. أرامكو السعودية (على مستوى العالم) 2. شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 3. تنسيق التدريب المهني لموظفي الجريد وشركاه في المملكة E. دلويت توش توهامتسو / بورتلاند – الولايات المتحدة الأمريكية (1993 م – 1995 م)	– بكالوريوس في الإدارة الصناعية (تخصص فرععي: محاسبة) من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (1989 م) – محاسب قانوني معتمد (CPA) من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة – محاسب قانوني في المملكة العربية السعودية	لديه أكثر من 26 عاماً من الخبرة كمحاسب قانوني
7	السيد / أمين إلياس مكرزل	– عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية – عضو مجلس إدارة أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة – عضو مجلس السياحة والسفر العالمي – نائب رئيس جمعية الفنادق والمطاعم لدول البحر الأبيض المتوسط – نائب الرئيس IHRA العالمية في الشرق الأوسط – مدير في شركة فلامنجو لإدارة الفنادق – مدير في شركة جولدن تولىب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – محاضر في ال HORECA فنادق ومطاعم وقهاوي	مدير قسم الغذائي في فندق كارلتون الخبر مدرب في حفل الإدارة بفندق هوليدي إن أبو ظبي ترأس مشاريع وعقارات لشركة (ايكو) في المملكة البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة عضو نادي الفنادق العالمي المدير العام في فندق هوليدي إن مينا عضو المجلس الاستشاري في مؤتمر الاستثمار العربي	– إدارة فنادق من المدرسة الفندقية ببيروت (1975 م) – دراسات عليا في إدارة الفنادق من جامعة هوليدي إن منفس أمريكا (1984 م) – دراسات عليا من جامعة CORNEL أمريكا (1978 م – 1982 م) – دكتوراه دراسات عليا من جامعة كندي كاليفورنيا أمريكا (1997 م – 1998 م)	خبرة أكثر من 43 عاماً في مجالات الفنادق والمطاعم حصل على العديد من الجوائز منها جائزة مجلة الإدارة مونتور وتصنيف أعلى 10 فنادق والمرتبة الثانية من أفضل 10 فنادق عربية وحصل على الميدالية الذهبية لإدارة الاستثمار السياحي حصل على جوائز اقتصادية اجتماعية من الأعوام 2012 م وحتى عام 2017 م محاضر في ال HORECA فنادق ومطاعم وقهاوي منذ 25 عام

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
8	السيد / عبدالعزیز صالح الريدي	– عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية – رئيس مكتب عبدالعزيز صالح الريدي للاستشارات المالية – عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) – عضو مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم – عضو مجلس إدارة شركة العبيكان للزجاج – عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التدوير	– رئيس وحدة الائتمان لصندوق التنمية الصناعية السعودي – مدير عام لشركة لازوردي للاستثمار الصناعي – عضو منتدب بالشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) – عضو مجلس إدارة شركة الحمادي للاستثمار والتنمية – عضو مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات – عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء)	– بكالوريوس إدارة صناعية من جامعة الملك فهد للبنترول والمعادن (1985 م)	خبرة أكثر من 31 عاماً في مجالات الإدارة والصناعة والاستشارات وعضوية مجالس الإدارة في قطاعات اقتصادية مختلفة رئيس وحدة الائتمان لصندوق التنمية الصناعية السعودي لمدة تسع سنوات مدير عام لشركة لازوردي لمدة 3 سنوات مدير عام شركة نادك لمدة 3 سنوات رئيس مكتب عبدالعزيز صالح الريدي للاستشارات المالية لمدة 16 سنة
9	السيد / فهد بن عبدالمحسن الرشيد *	– عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة إعمار المدينة الاقتصادية – عضو مجلس إدارة في شركة تموين الخطوط السعودية – عضو مجلس إدارة في شركة زيوت بترومين	– عمل في الإدارة المالية لشركة أرامكو من تاريخ 1999 م وحتى يناير 2003 م – وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار من 2005 م وحتى ديسمبر 2008 م	– شهادة بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة واشنطن (1999 م) – ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستنفورد 2005.	خبرة أكثر من 19 عاماً في الإدارة المالية خبرة أكثر من 10 سنوات في مجال الإدارة التنفيذية

* تقدم الأستاذ / فهد بن عبدالمحسن صالح الرشيد عضو مجلس الإدارة (مستقل) في تاريخ 12 ديسمبر 2018 م باستقالته من عضوية مجلس الإدارة وتم الموافقة
علمه الاستقالة من قبل مجلس إدارة الشركة بالتميرير في تاريخ 16/12/2018 م ويرجع سبب الاستقالة إلى ظروف العضو الشخصية.

14 مجلس ادارة الشركة واللجان التابعة له

14.1 مجلس الإدارة

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

إسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة
السيد / مساعد عبدالمحسن الحكير	رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياسة والتنمية	داخل المملكة	مساهمة عامة			
	مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	عضو مجلس إدارة في شركة تنمية العقار والسياحة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
	عضو مجلس إدارة في الشركة الأوروبية للاستثمار السياحي والفندقية	خارج المملكة	مساهمة خاصة			
	مدير في مجلس المديرين شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في مجلس المديرين شركة تبوك للمشاريع الترفيهية والتجارية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في مجلس المديرين شركة النقاها الصحية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في مجلس المديرين شركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			

إسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة
السيد / مساعدة عبدالمحسن الحكير	مدير عام الشركة السعودية التركية للأنظمة وجهات المباني	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير عام شركة القصيم للمشاريع الترفيهية والتجارية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في مجلس المديرين شركة الجسور السياحية التجارية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في مجلس مدراء شركة أساطير للترفيه والسياحة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في مجلس مدراء شركة مصنع بلاستيك الرياض	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة مختلطة			
	مدير في مجلس المديرين شركة اساطير للترفيه والسياحة	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في مجلس المديرين شركة أساطير الترفيهية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في مجلس المديرين شركة الحكير للاستثمار	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة			

إسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة
السيد / مساعد عبدالمحسن الحكير	مدير في شركة مساعد عبدالمحسن الحكير المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في شركة مشاعل عبدالمحسن الحكير المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في مجلس المديرين شركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
			ذات مسؤولية محدودة	مدير عام شركة أبراج الخالدية	داخل المملكة	
السيد / ماجد عبدالمحسن الحكير	شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية	داخل المملكة	مساهمة عامة			
	مدير عام شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في مجلس المديرين مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في مجلس المديرين لشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			

إسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة
السيد / ماجد عبدالمحسن الحكير	مدير عام الشركة الخليجية للترفيه	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في مجلس المديرين شركة تبوك للمشاريع الترفيهية والتجارية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في مجلس المديرين شركة القصيم للمشاريع الترفيهية والتجارية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في مجلس المديرين شركة البيت السعودي الإماراتي للتجارة العامة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في مجلس المديرين في شركة النقاة الصحية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في مجلس المديرين في شركة ميثا للتعليم وتنمية الموارد البشرية	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في مجلس المديرين شركة الحكير لتصنيع الألعاب الترفيهية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في مجلس المديرين شركة اساطير للترفيه والسياحة	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة			

إسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة
السيد / ماجد عبدالمحسن الحكير	مدير في مجلس المديرين شركة مملكة الترفيه	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في مجلس المديرين شركة الحكير للاستثمار	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في شركة ماجد عبدالمحسن الحكير المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في شركة موضي محمد الحكير المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في شركة ماجدة عبدالمحسن الحكير المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في شركة مشعل عبدالمحسن الحكير المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في مجلس المديرين شركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في مجلس المديرين شركة أصول المبادرة الفندقية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			

إسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة
السيد / ماجد عبدالمحسن الحكير	مدير في شركة مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في مجلس المديرين شركة الترفيه الفاخر	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة مختلطة			
			لا يوجد			
السيد / سامي عبدالمحسن الحكير	شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية	داخل المملكة	مساهمة عامة			
	رئيس مجلس إدارة شركة تنامي العربية المحدودة (مساهمة مقفلة)	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
	مدير في مجلس المديرين مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	عضو مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتمويل	داخل المملكة	مساهمة عامة			
	عضو مجلس إدارة شركة التمويل الاستراتيجي	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة مختلطة			
	عضو مجلس إدارة الشركة الأوروبية للاستثمار السياحي والفندقي	خارج المملكة	مساهمة خاصة			

إسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدود	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدود
السيد / سامي عبدالمحسن الحكيم	مدير عام شركة منتجع شاطئ نصف القمر	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير عام شركة سباركيز لاند للألعاب الترفيهية	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير عام شركة سباركيز ديجتال لاند للألعاب الترفيهية	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير عام شركة سباركيز أو شانيكا للألعاب الترفيهية	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير عام شركة ديجتال لاند للألعاب الترفيهية – رأس الخيمة	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في مجلس مدراء شركة أساطير للترفيه والسياحة	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في مجلس المديرين شركة الحكيم للاستثمار	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في مجلس المديرين شركة السياحة البحرية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			

إسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة
السيد / سامي عبدالمحسن الحكير	مدير في مجلس المديرين شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في مجلس المديرين شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في شركة سامي عبدالمحسن الحكير المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في مجلس المديرين شركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في مجلس مديرين شركة أعيان التنمية العقارية المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مدير في مجلس المديرين شركة لؤلؤة المدينة الفندقية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
				عضو مجلس إدارة شركة البتة	خارج المملكة	مساهمة مقفلة
				عضو مجلس إدارة الشركة التونسية للسياحة	خارج المملكة	مساهمة مقفلة

إسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة
السيد / طارق زياد السديري	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
	عضو مجلس إدارة شركة الراجحي ألفا للاستثمار القابضة	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة			
	عضو مجلس إدارة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	عضو مجلس إدارة شركة السوق المالية – تداول	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة			
	عضو مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية لزيت الأساس – لوبريف	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
				نائب الرئيس لشركة أموال الخليج	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
				مدير شركة ماكينزي آند كومباني	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة
				مستشار لشركة ليكسيكون	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة

إسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة
السيد / فيصل محمد المالك	عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية	داخل المملكة	مساهمة عامة			
				لا يوجد		
السيد / وليد إبراهيم شكرى	عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية	داخل المملكة	مساهمة عامة			
	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
	عضو مجلس إدارة مجموعة كانو	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام في مبيكو	داخل المملكة	مساهمة عامة			
				عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام في مجموعة المتبولي	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
				عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة والمخاطر وعضو لجنة المكافآت في أوركون العالمية	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة

إسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة
السيد / وليد إبراهيم شكرى				الشريك الرئيسي بالمملكة برايس وترهاوس كوبرز الجريد	داخل المملكة	مكتب محاسبة
				عضو إدارة الشرق الأوسط برايس وترهاوس كوبرز	خارج المملكة	مكتب مراجعة
				الشريك التنفيذي في الجريد وشركاه أحد أعضاء برايس وترهاوس كوبرز العالمية	داخل المملكة	مكتب محاسبة
				شريك الجريد وشركاه أحد أعضاء برايس وترهاوس كوبرز العالمية ويلويت توش	داخل المملكة	مكتب زكاة واستشارات
السيد / عبدالعزيز صالح الربدى	عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياسة والتنمية	داخل المملكة	مساهمة عامة			
	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
	عضو مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم	داخل المملكة	مساهمة عامة			

إسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة
السيد / عبدالعزيز صالح الريمي	عضو مجلس إدارة شركة العبيكان للزجاج	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التدوير	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
				مدير عام لشركة لازوردي	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
				مدير عام شركة نادك	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
				عضو مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات	داخل المملكة	مساهمة عامة
				عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء)	داخل المملكة	مساهمة عامة
السيد / أمين إلياس مكرزل	عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية	داخل المملكة	مساهمة عامة			
	مدير في شركة فلامنجو لإدارة الفنادق	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة			

إسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة
السيد / أمين إلياس مكرزل	مدير في شركة جولدن تيوليب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
				لا يوجد		
السيد / فهد عبدالمحسن الرشيد *	عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية	داخل المملكة	مساهمة عامة			
	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة إعمار المدينة الاقتصادية	داخل المملكة	مساهمة عامة			
	عضو مجلس إدارة في شركة تموين الخطوط السعودية	داخل المملكة	مساهمة عامة			
	عضو مجلس إدارة في شركة تطوير الموانئ	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
	عضو مجلس إدارة في شركة زيوت بترومين	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
				لا يوجد		

*تقدم الأستاذ / فهد بن عبدالمحسن صالح الرشيد عضو مجلس الإدارة (مستقل) في تاريخ 12 ديسمبر 2018 م باستقالته من عضوية مجلس الإدارة وتم الموافقة على الاستقالة من قبل مجلس إدارة الشركة بالتمرير في تاريخ 2018/12/16 م ويرجع سبب الاستقالة إلى ظروف العضو الشخصية.

14 مجلس ادارة الشركة واللجان التابعة له

14.1 مجلس الإدارة

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

تصنيف العضوية (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)	اسم العضو
تنفيذي	السيد / مساعد عبدالمحسن الحكير
تنفيذي	السيد / ماجد عبدالمحسن الحكير
تنفيذي	السيد / سامي عبدالمحسن الحكير
مستقل	السيد / طارق زياد السديري
مستقل	السيد / عبدالعزيز صالح الربدي
غير تنفيذي	السيد / فيصل محمد المالك
مستقل	السيد / وليد إبراهيم شكرى
غير تنفيذي	السيد / أمين إلياس مكرزل
مستقل	السيد / فهد عبدالمحسن الرشيد *

* تقدم الأستاذ / فهد بن عبدالمحسن صالح الرشيد عضو مجلس الإدارة (مستقل) في تاريخ 12 ديسمبر 2018 م باستقالته من عضوية مجلس الإدارة وتم الموافقة على الاستقالة من قبل مجلس إدارة الشركة بالتمرير في تاريخ 2018/12/16 م ويرجع سبب الاستقالة إلى ظروف العضو الشخصية.

14.1.4 عدد اجتماعات مجلس الإدارة (الجديد) التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة ، وتواريخ انعقادها ، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين وذلك من بعد انتخابهم من قبل الجمعية العامة العادية للشركة والذي تم تعيينهم فيه تاريخ 2018/04/18 م ، وذلك على النحو التالي :

عدد الاجتماعات (3)				إسم العضو
الإجمالي	الاجتماع الثالث 2018/12/04 م	الاجتماع الثاني 2018/10/24 م	الاجتماع الأول 2018/04/25 م	
3	حضر	حضر	حضر	السيد / مساعد عبدالمحسن الحكير
3	حضر	حضر	حضر	السيد / ماجد عبدالمحسن الحكير
3	حضر	حضر	حضر	السيد / سامي عبدالمحسن الحكير
3	حضر	حضر	حضر	السيد / طارق زياد السديري
3	حضر	حضر	حضر	السيد / فيصل محمد المالك
3	حضر	حضر	حضر	السيد / وليد إبراهيم شكرى
2	معتذر	حضر	حضر	السيد / عبدالعزيز صالح الربدي
2	معتذر	حضر	حضر	السيد / أمين إلياس مكرزل
1	معتذر	معتذر	حضر	السيد / فهد صالح الرشيد

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة: لم يتم انعقاد أي جمعية عمومية خلال دورة المجلس الحالي.

وفيما يلي اجتماعات مجلس الإدارة (القديم) التي عقدت خلال السنة المالية الأخير وتاريخ انعقاده وسجل الحضور للاجتماع وذلك قبل انتخاب مجلس الإدارة الحالي من قبل الجمعية العامة العادية التي تمت في تاريخ 2018 /04/18 م ، وذلك على النحو التالي: -

عدد الاجتماعات (1)		إسم العضو
الإجمالي	الاجتماع الأول 2018/02/22 م	
1	حضر	السيد / مساعد عبدالمحسن الحكير
1	حضر	السيد / ماجد عبدالمحسن الحكير
1	حضر	السيد / سامي عبدالمحسن الحكير
1	حضر	السيد / سعد بن عبد الله السيف
1	حضر	السيد / طارق زياد السديري
1	حضر	السيد / فيصل محمد المالك
1	حضر	السيد / مساعد عبد الله سعيد
1	حضر	السيد / وليد إبراهيم شكرى
صفر	معتذر	السيد / عبدالعزيز صالح الربدي

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة 2018 /04/18 م .

14.1.5 بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية لعام 2018 م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الاجتماعات، وذلك على النحو التالي :

م	إسم العضو	سجل الحضور
اجتماع الجمعية الأول 2018/04/18 م		
1	السيد / مساعد عبدالمحسن الحكير	حضر
2	السيد / ماجد عبدالمحسن الحكير	حضر
3	السيد / سامي عبدالمحسن الحكير	حضر
4	السيد / سعد بن عبد الله السيف	حضر
5	السيد / عبدالعزيز صالح الردي	حضر
6	السيد / طارق زياد السديري	معتذر
7	السيد / فيصل محمد المالك	معتذر
8	السيد / مساعد عبد الله سعيد	معتذر
9	السيد / وليد إبراهيم شكري	معتذر

14,1,6: بيان بعدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها وذلك حسب الجدول التالي: -

عدد طلبات لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
الطلب الأول (1)	2018/03/26 م	مراجعة كبار الملاك في الشركة
الطلب الثاني (2)	2018/04/18 م	انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة
الطلب الثالث (3)	2018 /10/04 م	مراجعة كبار الملاك في الشركة

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات المجلس	مزايا عينية	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملياً أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	كان من الأعضاء	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خط تحفيزية قصيرة الأجل	خط تحفيزية طويلة الأجل	إدخال القيمة (يتم الأسهم الممنوحة)	المجموع	
أولاً: الأعضاء المستقلين: –																													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	131000	0	0	0	6000	3000	125000	عبد العزيز الربيع				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	262000	0	0	0	12000	3000	250000	وليد شكري				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	262000	0	0	0	12000	3000	250000	طارق السديري				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	166699	0	0	0	3000	3000	163699	فهد الرشيد				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	946699	0	0	0	33000		913699	المجموع				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين: –																													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	262000	0	0	0	12000	3000	250000	فيصل محمد المالك				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	256000	0	0	0	6000	3000	250000	أمين ألباس مكرزل				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	518000	0	0	0	18000		500000	المجموع				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين: –																													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	262000	0	0	0	12000	3000	250000	مساعد عبدالمحسن الحكير				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	262000	0	0	0	12000	3000	250000	ماجد عبدالمحسن الحكير				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	262000	0	0	0	12000	3000	250000	سامي عبدالمحسن الحكير				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	786000	0	0	0	36000		750000	المجموع				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14.2 اللجان التابعة لمجلس الإدارة:

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

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	السيد / عمرو عبدالعزيز الجلال رئيس لجنة المراجعة	- رئيس لجنة المراجعة في مجموعة عبدالمحسن الحكير للسيادة والتنمية - عضو مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية - عضو مجلس إدارة شركة صندوق الصناديق - عضو مجلس المديرين في شركة مجموعة المتبولي المتحدة - رئيس، الملكية الخاصة والمصرفية الاستثمارية في شركة جدوى للاستثمار	- نائب رئيس أول، المصرفية الاستثمارية في شركة السعودية الفرنسية كابيتال. - مدير وحدة التسجيل والإدراج لقطاع الصناعة والخدمات في هيئة السوق المالية. - مسؤول ائتمان مصرفي، إدارة الخدمات المصرفية التجارية في مجموعة سامبا المالية	- ماجستير إدارة أعمال من جامعة رابيس في الولايات المتحدة الأمريكية (2010 م). - بكالوريوس تخصص إدارة نظم المعلومات من كلية الإدارة الصناعية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن (2002 م)	الخبرة في مجال استثمارات الملكية الخاصة والمصرفية الاستثمارية وتمويل الشركات وحوكمتها والشؤون المالية والمحاسبية في الشركات
2	السيد / وليد إبراهيم شكرى عضو لجنة المراجعة	- عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسيادة والتنمية - عضو مجلس إدارة في شركة السعودية للصناعات الميكانيكية - عضو مجلس ادارته مجموعة كانو - عضو لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام شركة معادن - عضو لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام شركة تكوين - عضو لجنة المراجعة شركة السعودية للكهرباء - عضو لجنة المراجعة في الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية - عضو لجنة المراجعة في شركة مشروع غاز جيزان - عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة في ميبكو	- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام في مجموعة المتبولي (2013 م وحتى يناير 2018 م). - عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة المكافآت في أوركون العالمية (مقرها في استراليا) (مارس 2014 م وحتى أكتوبر 2016 م). - مستشار لآرنست آند يونغ (مارس 2011 م - يونيو 2012 م) - الشريك الرئيسي بالمملكة -برابيس وترهاوس كوبرز الجريد (2008 م - مايو 2010 م).	- بكالوريوس في الإدارة الصناعية (تخصص فرع): محاسبة) من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (1989 م). - محاسب قانوني معتمد (CPA) من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة. - محاسب قانوني في المملكة العربية السعودية	لديه أكثر من 26 عاماً كمحاسب قانوني

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
2	السيد / وليد إبراهيم شكرى عضو لجنة المراجعة		– عضو إدارة الشرق الأوسط – برايس ورتهاوس كوبرز (دبى) (2006 م – 2009 م). – الشريك التنفيذي – الجريد وشركاه أحد أعضاء برايس ورتهاوس كوبرز العالمية (2006 م – 2008 م). – شريك – الجريد وشركاه – أحد أعضاء برايس ورتهاوس كوبرز العالمية وديلويت توش (1999 م – 2006 م). – مدير رئيسي – الجريد وشركاه – (أحد أعضاء ديلويت توش) (1995 م – 1999 م). – التخطيط والتنظيم والإشراف على خدمات المراجعة المقدمة لـ: 1 – أرامكو السعودية – (على مستوى العالم) – شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 2 – تنسيق التدريب المهني لموظفي الجريد وشركاه في المملكة 3 – ديلويت توش توهمايسو / بورتلاند – الولايات المتحدة الأمريكية (1993 م – 1995 م)		
3	السيد / عبدالعزيز صالح الردي عضو لجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	– عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية . – رئيس مكتب عبدالعزيز صالح الردي للاستشارات المالية . – عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) . – عضو مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم . – عضو مجلس إدارة شركة العبيكان للزجاج – عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التدوير	– رئيس وحدة الائتمان لصندوق التنمية الصناعية السعودي – مدير عام لشركة لازوردي للاستثمار الصناعي – عضو مندوب بالشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) – عضو مجلس إدارة شركة الحمادي للاستثمار والتنمية – عضو مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات – عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء)	بكالوريوس إدارة صناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (1985 م)	خبرة أكثر من 31 عاماً في مجالات الإدارة والصناعة والاستشارات وعضوية مجالس الإدارة في قطاعات اقتصادية مختلفة. رئيس وحدة الائتمان لصندوق التنمية الصناعية السعودي لمدة تسع سنوات . مدير عام لشركة لازوردي لمدة 3 سنوات. مدير عام شركة نادك لمدة 3 سنوات رئيس مكتب عبدالعزيز صالح الردي للاستشارات المالية لمدة 16 سنة

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
4	السيد / فهد بن عبدالمحسن الرشيد رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت (المستقل)	– عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياسة والتنمية – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة إعمار المدينة الاقتصادية – عضو مجلس إدارة في شركة تموين الخطوط السعودية – عضو مجلس إدارة في شركة زيوت بترومين	– عمل في الإدارة المالية لشركة أرامكو من تاريخ 1999 م وحتى يناير 2003 م – وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار من 2005 م وحتى ديسمبر 2008 م	– شهادة بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة واشنطن (1999 م) – ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد (2005 م)	خبرة أكثر من 19 عاماً في الإدارة المالية خبرة أكثر من 10 سنوات في مجال الإدارة التنفيذية
5	السيد / فيصل محمد المالك عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	– عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياسة والتنمية – نائب الرئيس للشؤون المالية لشركة مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة وتم تعيينه في تاريخ 18/11/2018 م بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة	– مديراً رئيسياً للعلاقات في الشؤون المصرفية لدى البنك الأهلي التجاري لمدة عامين – مستشاراً مالياً لصندوق التنمية الصناعية السعودي في الرياض لمدة خمس سنوات	– بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود	يتمتع بأكثر من 14 سنة من الخبرة في مجال الإدارة مديراً رئيسياً للعلاقات في الشؤون المصرفية لدى البنك الأهلي التجاري لمدة عامين مستشاراً مالياً لصندوق التنمية الصناعية السعودي في الرياض لمدة خمس سنوات
6	السيد / طارق زياد السديري رئيس اللجنة التنفيذية عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	– العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوة للاستثمار – عضو مجلس إدارة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياسة والتنمية – عضو مجلس إدارة السوق المالية – تداول – عضو مجلس إدارة شركة الراجحي ألفا للاستثمار القابضة – عضو مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية لزيوت	– نائب الرئيس في شركة أموال الخليج – مدير في شركة ماكينزي آند كومباني – مستشار في شركة ليكسيكون	– ماجستير جامعة هارفارد – بكالوريوس جامعة وليامز	نائب الرئيس لشركة أموال الخليج منذ عام 2008 م وحتى تاريخ 2010 م مدير شركة ماكينزي آند كومباني منذ عام 2005 م وحتى 2008 م مستشار لشركة ليكسيكون منذ عام 1999 م وحتى 2003 م

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
7	السيد / ماجد عبدالمحسن الحكير عضو اللجنة التنفيذية	– نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الحكير – مدير في مجلس مديريين مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة – مدير في مجلس المديرين شركة مملكة الترفيه – مدير في مجلس المديرين شركة الحكير للاستثمار – مدير عام شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية – مدير في مجلس المديرين والرئيس التنفيذي لشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة – مدير عام الشركة الخليجية للترفيه – مدير في مجلس المديرين شركة تبوك للمشاريع الترفيهية والتجارية – مدير في مجلس المديرين شركة القصيم للمشاريع الترفيهية والتجارية – مدير في مجلس المديرين شركة البيت السعودي الإماراتي للتجارة العامة – مدير في مجلس المديرين شركة النقاها الصحية – مدير عام في شركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية – مدير في مجلس المديرين شركة الحكير لتصنيع الألعاب الترفيهية – مدير في مجلس المديرين شركة اساطير للترفيه والسياحة – عضو مجلس إدارة غرفة الرياض – رئيس مجلس إدارة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض – رئيس لجنة السياحة بغرفة الرياض – رئيس اللجنة الوطنية للسياحة والفعاليات والترفيه بمجلس الغرف السعودية – مدير في شركة ماجد عبدالمحسن الحكير المحدودة – مدير في شركة موهبي محمد الحكير المحدودة – مدير في شركة ماجدة عبدالمحسن الحكير المحدودة – مدير في شركة مشعل عبدالمحسن الحكير المحدودة – مدير في مجلس المديرين شركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة – مدير في مجلس المديرين شركة أصول المبادرة الفندقية – مدير في مجلس المديرين شركة مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات – مدير في مجلس المديرين شركة الترفيه الفاخر – رئيس مجلس إدارة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض – عضو مجلس إدارة القناصل الفخريين – السعودية – رئيس لجنة السياحة والترفيه – غرفة الرياض – رئيس اللجنة التنفيذية للسياحة والفعاليات – مجلس الغرف	– شغل منصب مدير عام لمؤسسة مجموعة عبدالمحسن عبد العزيز الحكير للتشغيل والصيانة منذ 1986 م وحتى 2006 م . – شغل منصب عضو مجلس إدارة لشركة مجموعة الحكير من 2006 م وفيه 2008 م عين رئيسا تنفيذيا للشركة حتى 2012 م . – رئيس اللجنة الفنية للاتحاد السعودي لكرة القدم من 2002 م وحتى 2008 م .	– بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود . – شارك في العديد من الدورات في التسويق والتأمين والإدارة في قطاعات الألعاب والترفيه	لديه خبرة أكثر من 32 عام وذلك في إقامة وإدارة وتشغيل المراكز الترفيهية والفندقية والمراكز التجارية والنوادي الصحية والمشاريع التعليمية والتدريبية والسياحية والوحدات السكنية وقطاع الصناعة في إقامة وتشغيل وإدارة مصانع صناعة الألعاب الرياضية والترفيهية والمواد البلاستيكية وأيضا تطوير السياحة الداخلية في المملكة . شغل منصب مدير عام لمؤسسة مجموعة عبدالمحسن عبد العزيز الحكير للتشغيل والصيانة منذ 1986 م وحتى 2006 م . شغل منصب عضو مجلس إدارة لشركة مجموعة الحكير من 2006 م وفيه 2008 م عين رئيسا تنفيذيا للشركة حتى 2012 م رئيس اللجنة الفنية للاتحاد السعودي لكرة القدم من 2002 م وحتى 2008 م

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
8	السيد / سامي عبدالمحسن الحكير عضو اللجنة التنفيذية	– العضو المنتدب لشركة مجموعة الحكير للسياحة والتنمية – رئيس مجلس إدارة شركة تنامي العربية المحدودة (مساهمة مقفلة) – مدير في مجلس المديرين شركة الحكير للاستثمار – عضو مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتمويل – عضو مجلس إدارة شركة التمويل الاستراتيجية – عضو مجلس إدارة الشركة الأوروبية للاستثمار السياحي والفندقية – مدير عام شركة منتجع شاطئ نصف القمر – مدير عام شركة سباركيز لاند للألعاب الترفيهية – مدير عام شركة سباركيز ديجتال لاند للألعاب الترفيهية – مدير عام شركة سباركيز أوشانكا للألعاب الترفيهية – مدير عام شركة ديجتال لاند للألعاب الترفيهية – رأس الخيمة – مدير في مجلس مدراء شركة أساطير للترفيه والسياحة – عضو مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية – مدير في مجلس المديرين شركة السياحة البحرية – مدير في مجلس المديرين شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة – مدير في مجلس المديرين شركة عبدالمحسن وأولاده القابضة – مدير في شركة سامي عبدالمحسن الحكير المحدودة – مدير في مجلس المديرين شركة أعيان التنمية العقارية المحدودة – مدير في مجلس المديرين شركة لؤلؤة المدينة الفندقية	– مدير عام فندق الأندلسية منذ يناير 1991 م حتى ديسمبر 1997 م . – عضوية مجلس إدارة شركة البنته (عمان) من عام 2002 م حتى عام 2003 م . – عضوية مجلس إدارة الشركة التونسية للسياحة (تونس) من عام 1993 م حتى عام 1998 م . – نائب رئيس لجنة السياحة في الغرفة التجارية والصناعية في المنطقة الشرقية منذ عام 2000 م وحتى عام 2003 م .	– بكالوريوس في العلوم الإدارية من جامعة الملك سعود – شارك في العديد من المؤتمرات الدولية حول السياحة والترفيه وكذلك المعارض الخاصة بالفنادق والمطاعم	- لديه خبرة أكثر من 29 سنة وذلك في إقامة وإدارة وتشغيل المراكز الترفيهية والفندقية والمراكز التجارية والنوادي الصحية والمشاريع التعليمية والتدريبية والسياحية والوحدات السكنية وخدمات التمويل وأعمال المبيعات الجوية وأعمال المبيعات في صالات المطارات والخدمات والرحلات الجوية . - مدير عام فندق الأندلسية منذ يناير 1991 م حتى ديسمبر 1997 م . - عضو مجلس إدارة شركة البنته (عمان) من عام 2002 م حتى عام 2003 م . - عضو مجلس إدارة الشركة التونسية للسياحة (تونس) من عام 1993 م حتى عام 1998 م

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
9	السيد / سعد عبد الله السيف عضو اللجنة التنفيذية	– رئيس إدارة الملكية الخاصة والمصرفية الاستثمارية. – عضو في مجلس مديرين في شركة خدمات إدارة البيئة العالمية المحدودة (شركة ذات مسئولية محدودة) – عضو في مجلس مديرين في شركة الزامل للصناعة والتجارة والنقل (شركة ذات مسئولية محدودة)	– عضو مجلس ادارة شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية – عضو في مجلس مديرين في شركة مجموعة المتبولي المتحدة (شركة ذات مسئولية محدودة) – عضو مجلس إدارة في شركة الحمادي للتنمية والاستثمار (شركة مساهمة عامة)	بكالوريوس هندسة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	لديه أكثر من 14 سنة في المصرفية الاستثمارية، وتمويل الشركات والمصرفية الإسلامية ومصرفيه الشركات. (2001 م – 2006 م) تمويل الشركات والمصرفية الإسلامية مع البنك السعودي البريطاني (2006 – 2008 م) أسواق الدين مع شركة إتش إس بي سي السعودية المحدودة (2008 م – اليوم) استثمارات الملكية الخاصة والمصرفية الاستثمارية مع شركة جدوى للاستثمار
10	السيد / أمين إلياس مكرزل عضو اللجنة التنفيذية	– عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية – عضو مجلس إدارة أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة – عضو مجلس السياحة والسفر العالمي – نائب رئيس جمعية الفنادق والمطاعم لدول البحر الأبيض المتوسط – نائب الرئيس IHRA العالمية في الشرق الأوسط – مدير في شركة فلامنجو لإدارة الفنادق – مدير في شركة جولدن تولىب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – محاضر في ال HORECA فنادق ومطاعم وقهاوي	مدير قسم الغذائي في فندق كارلتون الخبر مدرب في حفل الإدارة بفندق هوليدي إن أبو ظبي ترأس مشاريع وعقارات لشركة (ايكو) في المملكة البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة عضو نادي الفنادق العالمي المدير العام في فندق هوليدي ان مينا عضو المجلس الاستشاري في مؤتمر الاستثمار العربي	– إدارة فنادق من المدرسة الفندقية ببيروت (1975 م) – دراسات عليا في إدارة الفنادق من جامعة هوليدي إن منفس أمريكا (1984 م) – دراسات عليا من جامعة CORNEL أمريكا (1978 م – 1982 م) – دكتوراه دراسات عليا من جامعة كندي كاليفورنيا أمريكا (1997 م – 1998 م)	خبرة أكثر من 43 عاماً في مجالات الفنادق والمطاعم حصل على العديد من الجوائز منها جائزة مجلة الإدارة موتورز وتصنيف أعل 10 فنادق والمرتبنة الثانية من أفضل 10 فنادق عربية وحصل على الميدالية الذهبية لإدارة الاستثمار السياحي حصل على جوائز اقتصادية اجتماعية من الأعوام 2012 م وحتى عام 2017 م محاضر في ال HORECA فنادق ومطاعم وقهاوي منذ 25 عام

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

1 لجنة المراجعة:

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

ومن أبرز مهام لجنة المراجعة ما يلي: -

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها.
- الإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وتحديد أتعابهم.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
- وتوضيح لائحة لجنة المراجعة تفاصيل عمل اللجنة، وصلاحياتها واسلوب عملها.

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

إسم العضو	صفة العضو	الاجتماع الأول 2018/02/04 م	الاجتماع الثاني 2018/02/22 م	الاجتماع الثالث 2018/04/25 م	الاجتماع الرابع 2018/07/23 م	الاجتماع الخامس 2018/07/28 م	الاجتماع السادس 2018/10/23 م	الاجتماع السابع 2018/12/18 م
السيد / وليد إبراهيم شكرى	رئيس اللجنة (سابقاً) عضو (حالياً)	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
السيد / فيصل محمد المالك*	عضو	حضر	حضر	لم يتقدم للترشح في الدورة الجديدة للجنة والتي تم تشكيلها في تاريخ 2018/04/18 م من الجمعية العمومية				
السيد / عمرو عبدالعزيز الجلال	رئيس اللجنة للدورة الجديدة	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
السيد / عبدالعزيز صالح الردي*	عضو	لم يكن عضو في اللجنة للدورة السابقة		حضر	حضر	حضر	حضر	حضر

* وافقت الجمعية العمومية للشركة والتي عقدت بتاريخ 1439/08/02 هـ الموافق 2018/04/18 م على اختيار لجنة المراجعة وذلك عن الدورة الجديدة للشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ موافقة الجمعية.

- شكل مجلس الإدارة اللجنة التنفيذية وقد تم الموافقة على قواعد اختيار أعضاء اللجنة، ومدة عضويتهم، وأسلوب عمل اللجنة ومسؤولياتها في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 1434 / 07/23 (الموافق 2013/6/2 م)، كما قامت الشركة مؤخراً بتعديل لائحة اللجنة الخاصة بها وتم الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة على تعديل هذه اللائحة وذلك بتاريخ 1438/07/21 هـ الموافق 2017/04/18 م. ومن صلاحيات ومهام ومسؤوليات هذه اللجنة ما يلي: -
- المصادقة على استراتيجية المجموعة للحصول على موافقة المجلس النهائية.
 - مراجعة سياسات وإجراءات الحوكمة التي تتبعها المجموعة ووثائق الحوكمة الأساسية كالنظام الداخلي للمجموعة ورفع توصيات لمجلس الإدارة بهذا الشأن.
 - مراجعة تقارير الإدارة الدورية وتقييم الأداء ومراجعة الاستثمارات الجديدة / إعادة الاستثمارات والمصادقة عليها (وفقاً لحدود الصلاحيات) قبل تقديمها إلى المجلس للموافقة النهائية عليها.
 - مراجعة الموازنات والخطط السنوية والتحقيق في الفروقات الجوهرية المتعلقة بالموازنة (إن وجدت) قبل أن يتم عرضها على مجلس الإدارة.
 - متابعة واستلام تقارير حول تنفيذ وإنجاز المشاريع الرئيسية / أعمال التوسع الرئيسية للمجموعة.
 - مساعدة المجلس في تنفيذ مسؤوليته، ولاسيما بالنسبة للمهام الموكلة إليها من قبل المجلس عندما يكون عامل الوقت حاسماً باستثناء الأمور التي يحتفظ بها للمجلس كما هو محدد في لائحة عمل مجلس الإدارة.
 - التوصية أو الموافقة على معاملات أو أمور أخرى بما يتفق مع الصلاحيات المحددة في هيكل تفويض الصلاحيات.
 - التوصية بتعديل النظام الأساسي للمجموعة.
 - مراجعة خطط الاستثمار في سيولة المجموعة الفائضة.
 - استلام تقارير دورية من إدارة الشركة عن عمليات إدارة المخاطر في المجموعة بما فيها عملية تقييم المخاطر الموضوعية لمعالجة ومتابعة هذه المخاطر.
 - التوصية إلى مجلس الإدارة على معدل ومعايير قبول الشركة للمخاطر.

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

عدد الاجتماعات (3)				إسم العضو
الاجتماع الأول 2018/03/27 م	الاجتماع الثاني 2018/10/22 م	الاجتماع الثالث 2018/12/04 م	طبيعة العضوية	
حضر	حضر	حضر	رئيس اللجنة (حالياً)	السيد / طارق زياد السديري
حضر	حضر	حضر	رئيس اللجنة (سابقاً)	السيد / ماجد عبدالمحسن الحكير
حضر	معتذر	حضر	عضو	السيد / سامي عبد المحسن الحكير
معتذر	حضر	حضر	عضو	السيد / سعد بن عبد الله السيف
معتذر	حضر	لم يحضر حيث أنه لم يكن عضواً في اللجنة للدورة السابقة	عضو	السيد / أمين إلياس مكرزل

تم تشكيل اللجنة للدورة الجديدة بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر برقم (16) في تاريخ 2018/04/25 م، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة العادية على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 2018/04/18 م.

3 لجنة الترشيحات والمكافآت :

قام مجلس الإدارة بتشكيل اللجنة وقد تم الموافقة على قواعد اختيار أعضاء اللجنة، ومدة عضويتهم، وأسلوب عمل اللجنة ومسؤوليتها في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 1434/07/23 هـ (الموافق 2013 / 6 / 2 م)، كما قامت الشركة مؤخراً بتعديل اللائحة وتم الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة على تعديل هذه اللائحة وذلك بتاريخ 1438/07/21 هـ الموافق 2017/04/18 م، ومن مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي: –

- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
- اعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تقديم النصح والمشورة لمجلس الإدارة فيما يتعلق لاختيار كبار التنفيذيين والذين يتمتعون بصفات ومؤهلات مناسبة للعمليات التشغيلية في المجموعة.
- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- اعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- تقديم اقتراحات للمجلس بخصوص الموافقة على تعيين أو إقالة الرئيس التنفيذي أو قبول استقالته.

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

عدد الاجتماعات (2)			إسم العضو
الاجتماع الثاني 2018/6/5 م	الاجتماع الأول 2018/02/20 م	طبيعة العضوية	
حضر	حضر	رئيس الجنة (حالياً)	السيد / عبدالعزيز صالح الربدي*
حضر	لم يحضر حيث أنه لم يكن عضواً في اللجنة للدورة السابقة	رئيس اللجنة (سابقاً)	السيد / فهد عبدالمحسن الرشيد*
حضر	حضر	عضو	السيد / طارق زياد السديري
لم يحضر حيث لم يتقدم للترشح في الدورة الجديدة للجنة والتي تم تشكيلها في تاريخ 2018 / 04/25 م	معتذر	عضو (سابقاً)	السيد / مساعد عبد الله سعيد
حضر	لم يحضر حيث أنه لم يكن عضواً في اللجنة للدورة السابقة	عضو	السيد / فيصل محمد المالك

* تم تشكيل اللجنة للدورة الجديدة بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر برقم (16) في تاريخ 2018/04/25 م، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة العادية على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 2018/04/18 م. وترأس اللجنة السيد / فهد الرشيد بموجب قرار مجلس الإدارة، ولكنه قدم استقالته من رئاسة اللجنة في تاريخ 2018/12/12 م ويرجع ذلك إلى ظروف شخصية للعضو، وتم صدور قرار من مجلس الإدارة رقم (29) في تاريخ 2018/12/30 م بتعيين السيد / عبدالعزيز صالح الربدي رئيساً للجنة.

مكافآت أعضاء اللجان عن عام 2018 م:

م	إسم العضو	المكافآت الثابتة عدا حضور الجلسات	بدل حضور جلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة				
1	السيد / عبدالعزيز الرديي	50,000	15,000	65,000
2	السيد / فيصل المالك	0	6,000	6,000
3	السيد / وليد إبراهيم شكرى	50,000	21,000	71,000
4	السيد / عمرو عبدالعزيز الجلال	50,000	21,000	71,000
	المجموع	150,000	63,000	213,000
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت				
1	السيد / عبد العزيز صالح الرديي	0	6,000	6,000
2	السيد / فيصل المالك	50,000	3,000	53,000
3	السيد / فهد الرشيد	50,000	3,000	53,000
4	السيد / طارق زياد السديري	50,000	6,000	56,000
	المجموع	150,000	18,000	168,000
أعضاء لجنة التنفيذ				
1	السيد / ماجد عبد المحسن الحكير	50,000	9,000	59,000
2	السيد / سامي عبد المحسن الحكير	50,000	6,000	56,000
3	السيد / سعد عبدالله السيف	50,000	6,000	56,000
4	السيد / طارق زياد السديري	0	9,000	9,000
5	السيد / امين مكرزل	50,000	3,000	53,000
	المجموع	200,000	33,000	233,000

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



الأستاذ / سامي بن عبدالمحسن الحكير

العضو المنتدب
و عضو اللجنة التنفيذية



الأستاذ / ماجد بن عبدالمحسن الحكير

نائب رئيس مجلس الإدارة
و عضو اللجنة التنفيذية



الأستاذ / مشعل بن عبد المحسن الحكير

نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والتسويق
مدير عام القطاع الترفيهي



الأستاذ / سمير إبراهيم أحمد إبراهيم

نائب الرئيس التنفيذي للشئون
المالية



الأستاذ / عمر سامي سمارة

الرئيس التنفيذي

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

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	السيد / ماجد عبدالمحسن الحكير	- نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الحكير - مدير في مجلس مديرين مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة - مدير في مجلس المديرين شركة مملكة الترفيه - مدير في مجلس المديرين شركة الحكير للاستثمار - مدير عام شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية - مدير في مجلس المديرين والرئيس التنفيذي لشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة - مدير عام الشركة الخليجية للترفيه - مدير في مجلس المديرين شركة تبوك للمشاريع الترفيهية والتجارية - مدير في مجلس المديرين شركة القصيم للمشاريع الترفيهية والتجارية - مدير في مجلس المديرين شركة البيت السعودي الإماراتي للتجارة العامة - مدير في مجلس المديرين شركة النظافة الصحية - مدير عام في شركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية - مدير في مجلس المديرين شركة الحكير لتصنيع الألعاب الترفيهية - مدير في مجلس المديرين شركة اساطير للترفيه والسياحة - عضو مجلس إدارة غرفة الرياض - رئيس مجلس إدارة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض - رئيس لجنة السياحة بغرفة الرياض - رئيس اللجنة الوطنية للسياحة والفعاليات والترفيه بمجلس الغرف السعودية - مدير في شركة ماجد عبدالمحسن الحكير المحدودة - مدير في شركة موضي محمد الحكير المحدودة - مدير في شركة ماجدة عبدالمحسن الحكير المحدودة - مدير في شركة مشعل عبدالمحسن الحكير المحدودة - مدير في مجلس المديرين شركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة - مدير في مجلس المديرين شركة أصول المبادرة الفندقية - مدير في مجلس المديرين شركة مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات - مدير في مجلس المديرين شركة الترفيه الفاخر - رئيس مجلس إدارة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض - عضو مجلس إدارة القناصل الفخريين - السعودية - رئيس لجنة السياحة والترفيه - غرفة الرياض - رئيس اللجنة التنفيذية للسياحة والفعاليات - مجلس الغرف	- شغل منصب مدير عام لمؤسسة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير للتشغيل والصيانة منذ 1986 م وحتى 2006 م . - شغل منصب عضو مجلس إدارة لشركة مجموعة الحكير من 2006 م وفي 2008 م عين رئيسا تنفيذيا للشركة حتى 2012 م . - رئيس اللجنة الفنية للاتحاد السعودي لكرة القدم من 2002 م وحتى 2008 م .	- بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود . - شارك في العديد من الدورات في التسويق والتأمين والإدارة في قطاعات الألعاب والترفيه	لديه خبرة أكثر من 32 عام وذلك في إقامة وإدارة وتشغيل المراكز الترفيهية والفندقية والمراكز التجارية والنوادي الصحية والمشاريع التعليمية والتدريبية والسياحية والوحدات السكنية وقطاع الصناعة في إقامة وتشغيل وإدارة مصانع صناعة الألعاب الرياضية والترفيهية والمواد البلاستيكية وأيضا تطوير السياحة الداخلية في المملكة . شغل منصب مدير عام لمؤسسة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير للتشغيل والصيانة منذ 1986 م وحتى 2006 م . شغل منصب عضو مجلس إدارة لشركة مجموعة الحكير من 2006 م وفي 2008 م عين رئيسا تنفيذيا للشركة حتى 2012 م رئيس اللجنة الفنية للاتحاد السعودي لكرة القدم من 2002 م وحتى 2008 م

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
2	السيد / سامي عبدالمحسن الحكير	– العضو المنتدب لشركة مجموعة الحكير للسياحة والتنمية – رئيس مجلس إدارة شركة تنامي العربية المحدودة (مساهمة مغلقة) – مدير في مجلس المديرين شركة الحكير للاستثمار – عضو مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتمويل – عضو مجلس إدارة شركة التمويل الاستراتيجية – عضو مجلس إدارة الشركة الأوروبية للاستثمار السياحي والفندقي – مدير عام شركة منتج شاطئ نصف القمر – مدير عام شركة سباركيز لاند للألعاب الترفيهية – مدير عام شركة سباركيز ديجتال لاند للألعاب الترفيهية – مدير عام شركة سباركيز أوشانيكا للألعاب الترفيهية – مدير عام شركة ديجتال لاند للألعاب الترفيهية – رأس الخيمة – مدير في مجلس مدراء شركة أساطير للترفيه والسياحة – عضو مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية – مدير في مجلس المديرين شركة السياحة البحرية – مدير في مجلس المديرين شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة – مدير في مجلس المديرين شركة عبدالمحسن وأولاده القابضة – مدير في شركة سامي عبدالمحسن الحكير المحدودة – مدير في مجلس المديرين شركة أعيان التنمية العقارية المحدودة – مدير في مجلس المديرين شركة لؤلؤة المدينة الفندقية	– مدير عام فندق الأندلسية منذ يناير 1991 م حتى ديسمبر 1997 م . – عضوية مجلس إدارة شركة البتة (عمان) من عام 2002 م حتى عام 2003 م . – عضوية مجلس إدارة الشركة التونسية للسياحة (تونس) من عام 1993 م حتى عام 1998 م . – نائب رئيس لجنة السياحة في الغرفة التجارية والصناعية في المنطقة الشرقية منذ عام 2000 م وحتى عام 2003 م .	– بكالوريوس في العلوم الإدارية من جامعة الملك سعود – شارك في العديد من المؤتمرات الدولية حول السياحة والترفيه وكذلك المعارض الخاصة بالفنادق والمطاعم	- لديه خبرة أكثر من 29 سنة وذلك في إقامة وإدارة وتشغيل المراكز الترفيهية والفندقية والمراكز التجارية والنوادي الصحية والمشاريع التعليمية والتدريبية والسياحية والوحدات السكنية وخدمات التمويل وأعمال المبيعات الجوية وأعمال المبيعات في صالات المطارات والخدمات والرحلات الجوية . - مدير عام فندق الأندلسية منذ يناير 1991 م حتى ديسمبر 1997 م . - عضو مجلس إدارة شركة البتة (عمان) من عام 2002 م حتى عام 2003 م . - عضو مجلس إدارة الشركة التونسية للسياحة (تونس) من عام 1993 م حتى عام 1998 م .

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
3	السيد / عمر سامي قاسم سماره	– الرئيس التنفيذي لمجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية	– نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية حتى تاريخ 2017/12/31 م – رئيس الشؤون المالية لشركة الصالحية التجارية – نائب الرئيس للشؤون المالية لشركة محمد العلي السويلم للتجارة والمقاولات – رئيس مجموعة التدقيق الداخلي لشركة ارامكس الدولية في الأردن – مراجع حسابات لدى شركة أرنست ويونغ – محاسب أول في سفارة دولة الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية – محاسب لدى شركة كابيتال فيرنششر	بكالوريوس علوم مزدوج في تخصص المحاسبة وتخصص علم اتخاذ القرارات	لديه خبرة أكثر من 19 سنة في تخطيط الأعمال الاستراتيجية والمالية وإدارة المخاطر والرقابة المالية، كما لديه خبرة كبيرة في إدارة النقد والتسهيلات البنكية
4	السيد / سمير إبراهيم أحمد إبراهيم	– نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية	– محاسب في المشروع القومي في مصر – محاسب في فندق الأندلسية بالرياض – رئيس المحاسبين في فندق العليا هافوس – المراجع الداخلي لقطاع الضيافة في مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية – مساعد المدير المالي الإقليمي في مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية – المدير المالي الإقليمي في مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية – مدير عام إدارة الشؤون المالية في مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية	بكالوريوس في المحاسبة	لديه خبرة أكثر من 28 سنة في مجال المحاسبة والشؤون المالية
5	السيد / مشعل عبدالمحسن الحكير	– نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والتسويق لشركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية – المدير العام لقطاع الترفيه لمجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية – مدير في مجلس المديرين شركة الترفيه الفاخر	– مدير تسويق ومساعد ومشراف بشركة هاجن داز – متدرب في مجموعة سامبا المالية – مدير العلاقات المصرفية في بنك ساب – مدير عام القطاع الترفيهي لدى مجموعة الحكير للسياحة والتنمية في دولة الإمارات	بكالوريوس في التسويق	لديه أكثر من 4 سنوات خبرة في مجال الإشراف والتسويق لديه أكثر من 4 سنوات خبرة في إدارة العلاقات المصرفية لديه أكثر من 5 سنوات خبرة في إدارة المواقع الترفيهية

ثانياً: رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين عن عام 2018 م: -

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إلى وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				
			المجموع	الرأسهم الممنوحة (بمعدل القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
1,580,800	0	130,000	0	0	0	0	0	0	1,450,800	0	0	1,450,800	ماجد الحكير
1,834,800	0	148,500	0	0	0	0	0	0	1,686,300	0	462,000	1,224,300	سامي الحكير
1,419,862	0	34,762	0	0	0	0	0	0	1,385,100	0	378,000	1,007,100	عمر سماره
945,924	0	71,800	0	0	0	0	0	0	874,124	0	344,350	529,774	سمير إبراهيم
691,900	0	55,000	0	0	0	0	0	0	636,900	0	180,000	456,900	مشعل الحكير
6,473,286	0	440,062	0	0	0	0	0	0	6,033,224	0	1,364,350	4,668,874	المجموع

ثالثاً: سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية

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

وفقاً للمعايير المعتمدة وذلك على النحو التالي :-

- 1- أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارات اللازمة لإدارتها.
- 2- مراعاة ربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- 3- تراعي الشركة انسجام المكافآت مع استراتيجية الشركة وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.
- 4- تأخذ الشركة في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- 5- تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- 6- أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- 7- الأخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.
- 8- أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.
- 9- يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
- 10- يتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها 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.
- 11- 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 والمكافآت وبما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

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

- 1- المكافأة السنوية لرئيس وعضو مجلس الإدارة (250.000) ألف ريال بالإضافة إلى مبلغ (3.000) ريال بدل حضور عن كل إجتماع .
- 2- المكافأة السنوية للجان (50.000) ألف ريال بالإضافة إلى مبلغ (3.000) ريال بدل حو عن كل إجتماع علماً بأن عضو مجلس الإدارة / عضو اللجنة المشارك في أكثر من لجنة من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة يتم احتساب مبلغ وقدره (50.000) ألف ريال عن كافة اللجان المشارك فيها .
- 3- تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة المكافأة السنوية حسب المعايير المعتمدة وإعتمادها وتشمل مكافآت الإدارة التنفيذية .

15. الحوكمة

16. النظام الأساسي للشركة

17. حقوق المساهمين

18. سياسة توزيع الأرباح

19. إقرارات مجلس الإدارة

20. كلمة ختامية



15 الحوكمة

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

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

وتم الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة على تعديل هذه اللوائح وذلك بتاريخ 1438/07/21 هـ الموافق 2017/04/18 م. كما تم اعتماد سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية من قبل مجلس الإدارة بموجب قرار المجلس رقم 16 وتاريخ 2017/11/27 م وأيضاً الموافقة على تعديل سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة من قبل مجلس الإدارة بموجب قرار المجلس رقم 21 وتاريخ 2017/12/24 م وتم الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة على تلك السياسيتين وذلك بتاريخ 1439/04/02 هـ الموافق 2018/04/18 م.

وفيما يلي موقف الشركة من ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك، حسب اللائحة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (8-16-2017) وتاريخ 1438/05/16 هـ الموافق 2017/02/13 م بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1438/02/28 هـ.

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة الخامسة / 2 الحقوق المرتبطة بالأسهم	الحصول على نصيبه من موجودات الشركة عن التصفية	لا ينطبق
المادة الخامسة / 7 الحقوق المرتبطة بالأسهم	مساعدة أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية في مواجهتهم، والطعن ببطء قرارات جمعيات المساهمين العامة والخاصة وفق الشروط والقيود الواردة في نظام الشركات ونظام الشركة الأساس.	لا ينطبق
المادة الخامسة / 8 الحقوق المرتبطة بالأسهم	أولوية الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ما لم توقف الجمعية العامة غير العادية العمل بحق الأولوية إذا نص على ذلك في نظام الشركة الأساس، وفقاً للمادة الأربعين بعد المائة من نظام الشركات.	لا ينطبق
المادة التاسعة / ج الحصول على أرباح	يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر بشأن توزيع الأرباح على المساهمين، أو قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع، على أن ينفذ القرار وفقاً لما هو منصوص عليه في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة	لا ينطبق
المادة الثانية عشر / 8 اختصاصات الجمعية العامة العادية	البت في اقتراحات مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية.	لا ينطبق
المادة الثانية عشر / 10 اختصاصات الجمعية العامة العادية	النظر في المخالفات والأخطاء التي تقع من مراجعي حسابات الشركة في أدائهم لمهامهم، وفي أي صعوبات، يخطرها بها مراجعو حسابات الشركة، تتعلق بتمكين مجلس الإدارة أو إدارة الشركة لهم من الاطلاع على الدفاتر والسجلات وغيرها من الوثائق والبيانات والإيضاحات اللازمة لأداء مهامهم، واتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن.	لا ينطبق
المادة الثانية عشر / 11 اختصاصات الجمعية العامة العادية	وقف تجنب احتياطي الشركة النظامي متى ما بلغ (30 %) من رأس مال الشركة المدفوع، وتقرير توزيع ما جاوز منه هذه النسبة على مساهمي الشركة في السنوات المالية التي لا تحقق الشركة فيها أرباحاً صافية.	لا ينطبق
المادة الثانية عشر / 12 اختصاصات الجمعية العامة العادية	استخدام الاحتياطي الاتفاقي للشركة في حال عدم تخصيصه لغرض معين، على أن يكون استخدام هذا الاحتياطي بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة وفي الأوجه التي تعود بالنفع على الشركة أو المساهمين	لا ينطبق

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة الثانية عشر / 13 اختصاصات الجمعية العامة العادية	تكوين احتياطات أخرى للشركة، بخلاف الاحتياطي النظامي والاحتياطي الاتفاقي والتصرف فيها.	لا ينطبق
المادة الثانية عشر / 14 اختصاصات الجمعية العامة العادية	اقتطاع مبالغ من الأرباح الصافية للشركة لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملية الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات، وفقاً لما ورد في المادة التاسعة والعشرين بعد المائة من نظام الشركات	لا ينطبق
المادة الثانية عشر / 15 اختصاصات الجمعية العامة العادية	الموافقة على بيع أكثر من (50 %) من أصول الشركة، سواء في صفقة واحدة أم عدة صفقات خلال اثني عشر شهراً من تاريخ أول صفقة بيع، وفي حال تضمن بيع تلك الأصول ما يدخل ضمن اختصاصات الجمعية العامة غير العادية، فيجب الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية	لا ينطبق
المادة الثالثة عشر / هـ جمعية المساهمين	يجوز للشركة تعديل جدول أعمال الجمعية العامة خلال الفترة ما بين نشر الإعلان المشار إليه في الفقرة (د) من هذه المادة وموعد انعقاد الجمعية العامة، على أن تعلن الشركة عن ذلك وفقاً للأوضاع المقررة في الفقرة (د) من هذه المادة.	لا ينطبق
المادة الرابعة عشر / أ جدول أعمال الجمعية العامة	على مجلس الإدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة أن يأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها، ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة (5 %) على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.	لا ينطبق
المادة الرابعة عشر / د جدول أعمال الجمعية العامة	للهيئة إضافة ما تراه من موضوعات إلى جدول أعمال الجمعية العامة	لا ينطبق
المادة التاسعة عشر / ج انتفاء عضوية مجلس الإدارة	إذا استقال عضو مجلس الإدارة، وكانت لديه ملحوظات على أداء الشركة، فعليه تقديم بيان مكتوب بها إلى رئيس مجلس الإدارة، ويجب عرض هذا البيان على أعضاء مجلس الإدارة.	لا ينطبق
المادة الثانية والعشرون / 7 الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	الاقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال ما يلي: أ. زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه. ب. حل الشركة قبل الأجل المعين في نظام الشركة الأساس أو تقرير استمرارها	لا ينطبق

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة الثانية والعشرون / 8 الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	الاقتراح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال ما يلي: أ. استخدام الاحتياطي الاتفاقي للشركة في حال تكوينه من قبل الجمعية العامة غير العادية وعدم تخصيصه لغرض معين. ب. تطوير احتياطات أو مخصصات مالية إضافية للشركة. ج. طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.	لا ينطبق
المادة السادسة والعشرون اختصاصات الإدارة التنفيذية ومهامها	تزويد مجلس الإدارة بالمعلومات اللازمة لممارسة اختصاصاته وتقديم توصياته حيال ما يلي: أ. زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه. ب. حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس أو تقرير استمرارها. ج. استخدام الاحتياطي الاتفاقي للشركة. د. تكوين احتياطات إضافية للشركة. هـ. طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.	لا ينطبق
المادة الثامنة والعشرون تعيين الرئيس التنفيذي بعد انتهاء خدماته رئيساً لمجلس الإدارة	لا يجوز تعيين الرئيس التنفيذي رئيساً لمجلس إدارة الشركة خلال السنة الأولى من انتهاء خدماته	لا ينطبق
المادة الثالثة والثلاثون ملحوظات أعضاء مجلس الإدارة	ملحوظات أعضاء مجلس الإدارة أ. إذا كان لدى أي من أعضاء مجلس الإدارة ملحوظات حيال أداء الشركة أو أي من الموضوعات المعروضة ولم يبت فيها في اجتماع المجلس، فيجب تدوينها وبيان ما يتخذه المجلس أو يريه اتخاذه من إجراءات حيالها في محضر اجتماع مجلس الإدارة. ب. إذا أبدى عضو مجلس الإدارة رأياً مغايراً لقرار المجلس، فيجب إثباته بالتفصيل في محضر اجتماع المجلس.	لا ينطبق
المادة السابعة والثلاثون / ب أمين سر المجلس	لا يجوز عزل أمين السر مجلس الإدارة إلا بقرار من مجلس الإدارة.	لا ينطبق
المادة الثامنة والأربعون رفض تجديد الترخيص	إذا رفضت الجمعية العامة تجديد الترخيص الممنوح بموجب المادتين الحادية والسبعين والثانية والسبعين من نظام الشركات والمادة السادسة والأربعين من هذه اللائحة، فعلى عضو مجلس الإدارة تقديم استقالته خلال مهلة تحددها الجمعية العامة، وإلا عدت عضويته في المجلس منتهية، وذلك ما لم يقرر العدول عن العقد أو التعامل أو المنافسة أو توفيق أو وضعه طبقاً لنظام الشركات ولوائحه التنفيذية قبل انقضاء المهلة المحددة من قبل الجمعية العامة.	لا ينطبق

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة السادسة والخمسون حدوث تعارض بين لجنة المراجعة ومجلس الإدارة	إذا حصل تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة، أو إذا رفض المجلس الأخذ بتوصية اللجنة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، فيجب تضمين تقرير مجلس الإدارة توصية اللجنة ومبرراتها، وأسباب عدم أخذه بها.	لا ينطبق
المادة السابعة والخمسون / ج اجتماعات لجنة المراجعة	للمراجع الداخلي ومراجع الحسابات طلب الاجتماع مع لجنة المراجعة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.	لا ينطبق
المادة الثانية والثمانون / 2 واجبات مراجع الحسابات	إبلاغ الهيئة في حال عدم اتخاذ مجلس الإدارة الإجراء المناسب بشأن المسائل المثيرة للشبهة التي يطرحها.	لا ينطبق
المادة الثانية والثمانون / 3 واجبات مراجع الحسابات	أن يطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية إذا لم ييسر المجلس عليه. ويكون مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو المساهمين أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه في أداء عمله، وإذا تعدد المراجعون واشتركوا في الخطأ، كانوا مسؤولين بالتضامن.	لا ينطبق
المادة التسعون / 5 تقرير مجلس الإدارة	الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه، وبخاصة غير التنفيذيين.. علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.	لا ينطبق
المادة التسعون / 21 تقرير مجلس الإدارة	إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.	لا ينطبق حيث أن الشركة تتبع معايير المحاسبة الدولية (IFRS) وذلك من بداية عام 2017 م وذلك حسب اعتماد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة التسعون / 25 تقرير مجلس الإدارة	وصف لأي مصلحة فيه فئة الأسهم ذات الأحقية فيه التصويت تعود للأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير فيه تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.	لا ينطبق
المادة التسعون / 28 تقرير مجلس الإدارة	وصف لغثات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.	لا ينطبق
المادة التسعون / 29 تقرير مجلس الإدارة	وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.	لا ينطبق
المادة التسعون / 30 تقرير مجلس الإدارة	وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.	لا ينطبق
المادة التسعون / 35 تقرير مجلس الإدارة	بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.	لا ينطبق
المادة التسعون / 36 تقرير مجلس الإدارة	بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق فيه الأرباح.	لا ينطبق
المادة التسعون / 38 تقرير مجلس الإدارة	بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.	لا ينطبق
المادة التسعون / 41 تقرير مجلس الإدارة	في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير.	لا ينطبق

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

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة الثانية والثلاثون / ب اجتماعات مجلس الإدارة	يعقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات في السنة على الأقل، بما لا يقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر	لم تطبق وذلك لما يلي: - نص نظام الشركات الجديد الصادر من قبل وزارة التجارة والاستثمار ألا يقل عدد اجتماعات مجلس الإدارة عن اجتماعين خلال السنة وهذا ما نص عليه أيضاً النظام الأساس للشركة ومع ذلك فقد عقد المجلس أربعة اجتماعات خلال عام 2018 م
المادة الثامنة والثلاثون / 1 شروط أمين السر	شروط أمين السر أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية في القانون أو المالية أو المحاسبة أو الإدارة أو ما يعادلها وأن تكون لديه خبرة عملية ذات صلة لا تقل عن ثلاث سنوات.	لم تطبق ولكن يتوفر فيه أمين سر المجلس خبرة عملية ذات صلة في أمانة سر المجلس لمدة تزيد عن ستة سنوات
المادة التاسعة والثلاثون / 2 التدريب	وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر، بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	لم تطبق لدى الشركة برنامج لأعضاء مجلس الإدارة و الإدارة و المعينين حديثاً فقط للتعريف بيسير عمل الشركة و أنشطتها
المادة السبعون تشكيل لجنة إدارة المخاطر	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمي (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيساً وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	لم تطبق لم يتم تشكيل لجنة خاصة بإدارة المخاطر ولكن تقوم اللجنة التنفيذية ببعض من اختصاصات لجنة المخاطر كما تقوم لجنة المراجعة بتقييم أداء إدارة المخاطر

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة الحادية والسبعون اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي :- - وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة. - تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليها والتحقق من عدم تجاوز الشركة لها. - التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة. - الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقيّة ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وذلك لتحديد أجل القصور بها. - إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرّضها لها بشكل دوري (من خلال إجراء اختبارات التحمل عل سبيل المثال) . - إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة. - تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر. - ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر. - مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنها قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة. - التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر. - التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر. - مراجعة ما تثيره اللجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.	لم تطبق لم يتم تشكيل لجنة خاصة بإدارة المخاطر ولكن تقوم اللجنة التنفيذية ببعض من اختصاصات لجنة المخاطر كما تقوم لجنة المراجعة بتقييم أداء إدارة المخاطر
المادة الثانية والسبعون اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (ستة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.	لم تطبق لم يتم تشكيل لجنة خاصة بإدارة المخاطر ولكن تقوم اللجنة التنفيذية ببعض من اختصاصات لجنة المخاطر كما تقوم لجنة المراجعة بتقييم أداء إدارة المخاطر

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة الخامسة والثمانون /2/ تحفيز العاملين	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن ، بصفة خاصة ، ما يلي: – برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج	لم تطبق
المادة السابعة والثمانون المسؤولية الاجتماعية	تضع الجمعية العامة العادية ، بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة ، سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو إليها المجتمع إلى تحقيقها، بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	لم تطبق
المادة الثامنة والثمانون مبادرات العمل الاجتماعي	يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي: – – وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه. – الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم. – الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة. – وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.	لم تطبق
المادة الخامسة والتسعون تشكيل لجنة حوكمة الشركات	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أية موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها	لم تطبق

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

لدى الشركة إدارة مراجعة داخلية مستقلة تتبع مباشرة للجنة المراجعة. وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذ مهام عملها وفقاً للائحة المراجعة الداخلية المعتمدة من مجلس إدارة الشركة. وقامت إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذ عدد من أعمال المراجعة الداخلية خلال العام وفقاً لخطة مراجعة داخلية معدة على أساس المخاطر ومعتمدة من لجنة المراجعة، مع التركيز على الأنشطة والعمليات ذات المخاطر الجوهرية بما يساعد في تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها. وبهذا الصدد، تم تنفيذ عدداً من عمليات المراجعة الداخلية بهدف تحديد مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية وتم إبلاغ نتائجها إلى الإدارات المعنية من أجل معالجة الملحوظات ووضع الإجراءات التصحيحية اللازمة ومتابعة تنفيذها وإبلاغ ذلك إلى لجنة المراجعة دورياً. واطلعت لجنة المراجعة على إجراءات الضبط والتدقيق الداخلي في حدود المهام والأعمال المخططة والمحدودة التي اعتمدت و تم اختبارها من قبل إدارة المراجعة الداخلية، وبعد المناقشة مع مراجع الحسابات الخارجيين والإدارة التنفيذية على نتائج الأعمال الربع سنوية والسنوية، لم يتبين للجنة المراجعة وجود ما ينبغي الإشارة إليه أو يعتقد معه وجود أي ضعف أو خلل جوهري في أنظمة وسياسات الرقابة الداخلية، حيث لا يمكن إعطاء تأكيد لفاعلية أي نظام وسياساته للضبط والتدقيق الداخلي بدرجة الموثوقية التامة.

ولا توجد أية توصيات من لجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة أو إن مجلس الإدارة رفض أيًا من التوصيات التي تقدمت بها لجنة المراجعة إلى المجلس خلال عام 2018 م.

16 النظام الأساسي للشركة

لا يوجد أية إضافة أو تعديل على النظام الأساسي خلال عام 2018 م

17 حقوق المساهمين

17.1 حقوق المساهمين

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

17.2 حصول المساهمين على المعلومات

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

17.3 الإجراءات التي إتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضاء علماً بمقترحات المساهمين و ملحوظاتهم حيال الشركة و أدائها

- قد اتخذت الشركة عدد من الإجراءات لإحاطة أعضاء مجلس الإدارة ، وبخاصة غير التنفيذيين ، بمقترحات المساهمين وذلك على النحو التالي: –
- خصصت الشركة إدارة مختصة باستقبال مقترحات المساهمين وهي إدارة علاقات المستثمرين وبعد ذلك يتم تزويد تلك المقترحات إلى مجلس الإدارة من خلال اجتماعات مجلس الإدارة ليتم اتخاذ القرار المناسب.
 - كما أن الشركة أتاحت لمساهميها مناقشة أعضاء مجلس الإدارة عن أداء الشركة خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة.

17.4 السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح

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

18 سياسة توزيع الأرباح

18.1 سياسية توزيع الأرباح للشركة: -

- نصت المادة 48 من النظام الأساسي للشركة على أن توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي: -
- 1- يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
 - 2- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاق عام.
 - 3- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملية الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
 - 4- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (1%) على الأقل من رأس مال الشركة المدفوع.
- كما يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للضوابط الصادرة عن هيئة السوق المالية، وذلك بناء على تفويض صادر من قبل الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية يحدد سنوياً.

18.2 قرارات مجلس الإدارة بتوزيع أرباح خلال العام المالي 2018 م: -

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

19 إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بما يلي: –

- أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- عدا ما تم ذكره في هذا التقرير، لا يوجد لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو للرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو كبار التنفيذيين مصلحة في الأعمال أو العقود مع الشركة.
- لم تقم الشركة خلال عام 2018 م بإصدار أو منح أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو أي مذكرات حق اكتتاب أو أي حقوق مشابهة.
- لم تقم الشركة خلال عام 2018 م بأي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.

20 كلمة ختامية: –

يسر مجلس إدارة الشركة أن ينتهز هذه الفرصة ليتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولاه عهد الأمين – يحفظهم الله – بخالص الشكر والتقدير لما يقدمونه من جهود حثيثة لتحقيق رفاهية وأمن هذا الوطن، كما يتقدم المجلس بخالص شكره وتقديره إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة على دعمها ورعايتها المستمرة لشركات القطاع الخاص.

كما نتمنى بأن يكون العرض المقدم لكم في التقرير السنوي لشركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن نتائج الأعمال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م واضحاً وشاملاً.

وفي الختام يتقدم أعضاء مجلس إدارة «مجموعة الحكير» بالشكر لموظفي المجموعة والمساهمين والموردين والعملاء والبنوك والجهات الحكومية وذلك لدعمهم وتعاونهم المستمر. والشكر موصول أيضاً إلى جميع شركائنا في النجاح على دعمهم المتواصل. متمنين بأن يكون عام 2019 م عام خير عليكم وعلى المجموعة. كما أننا ملتزمون ببذل كافة الجهود التي تضمن أن تساهم خطة التحول في رسم ملامح مستقبل أكثر إشراقاً للشركة، وتعظيم قيمة استثمارات مساهميها إلى أقصى حد، والمحافظة على الثقة الغالية التي وضعها عملاؤنا في مختلف علامتنا التجارية منذ ما يزيد على 41 عاماً، وسوف تستمر المجموعة بعون الله وتوفيقه بتحقيق أهدافها وخططها في التوسع ونمو المبيعات.

والله ولي التوفيق،

مساعداً عبدالمحسن الحكير

رئيس مجلس الإدارة







مجموعة الحكير
al hokair group

التقرير السنوي Annual Report 2018

al hokair group

www.alhokair.com

SKY ZONE
TRAMPOLINE PARK

Go To
TOYS & GAMES

الحكير تايم
ALHOKAIR TIME

Stony
FOREST

Stony
FOREST

الترفيه

GOLDEN TULIP

IHG

CARLSON
REZIDOR

park inn

مينا

ACCOR
HOTELS

Marrriott

Hilton

TULIP INN

Flamingo Inn

Radisson

MENA

pentam

DOUGLAS

Hilton
Garden Inn

الضيافة