



شركة المشروعات السياحية (شمس)

تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ م.

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة / مساهمين شركة المشروعات السياحية (شمس)

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته،
نيابة عن مجلس الإدارة يسرني أن أعرض عليكم تقرير المجلس لشركة المشروعات السياحية (شمس)
والذي يغطي السنة المالية للعام المالي ٢٠١٧ م.
نشير الى أن استمرار بطء النمو الاقتصادي السائد في انحاء العالم ومحليا أدى الى التأثير (السلي) على
الاعمال مما اضطر الإدارة لعمل تدابير استباقية لاحتواء التكاليف والتخطيط الحكيم لإدارتها مما
أدى الى نمو صافي الربح.
خلال العام الحالي تم تعيين المهندس / عبد الله عمر السويلم عضو مجلس الإدارة في منصب نائب
الرئيس.

بفضل الله فقد التزمت الشركة في إصدار قوائمها المالية للعام الحالي ٢٠١٧ م وفق المعايير الدولية
وذلك استجابة لمقررات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وهيئة السوق المالية.
أود توجيه الشكر الى زملائي أعضاء المجلس على ما قدموه من آراء سديدة خلال العام.
ونياية عن المجلس أعرب عن خالص شكري لإدارة وموظفي الشركة لعملهم الدؤوب من اجل ضمان
ايفاء الشركة بالتزاماتها تجاه المساهمين. كما أعرب عن شكري لجميع المساهمين على ولائهم ودعمهم
المتواصلين للشركة ونحن واثقون بان الشركة ستواصل النجاح وتتخطى السنوات الصعبة المقبلة.

والله ولي التوفيق...

رئيس مجلس الإدارة

١) ما طبق من أحكام لائحة الشركات ومالم يطبق وأسباب ذلك:

تطبق الشركة جميع الاحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الاحكام الواردة بالجدول أدناه:

جدول يوضح الاحكام التي لم تطبق من لائحة حوكمة الشركات والاسباب:

رقم المادة/الفقرة	نص المادة (الفقرة)	اسباب عدم التطبيق
مادة (٨) الفقرة (ب)	يجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة بحيث لا يجوز استخدام حق التصويت للسهم اكثر من مرة واحدة.	سوف يتم تطبيقها في اول جمعية يتم فيها اختيار اعضاء للمجلس (حيث تم تعديل النظام الأساسي ويجب اتباع اسلوب التصويت التراكمي).
مادة (٩) الفقرة (ج)	- يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقا لقرار الجمعية العامة او قرار مجلس الإدارة ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع.	-لم تكن هنالك اية قرارات من الجمعية العامة او المجلس بخصوص توزيع أرباح على المساهمين.
مادة (١٣) الفقرة (د)	- تنشر الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة ومكانه وجدول اعمالها في الموقع الالكتروني للشركة. - يجوز للشركة توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة او الخاصة عن طريق استخدام وسائل التقنية الحديثة	-لم يكتمل الانتهاء من تطوير موقع الشركة الالكتروني حتى تاريخ الإعلان - فقرة استرشادية
مادة (١٤) الفقرة (ج)	-يجب ان يتاح للمساهمين من خلال الموقع الالكتروني للشركة عند نشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة الحصول على المعلومات.	--لم يكتمل الانتهاء من تطوير موقع الشركة الالكتروني حتى تاريخ الإعلان
١٠/ج/٢٠	يتنافى مع الاستقلال اللازم توافره في عضو مجلس الإدارة أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.	هذه الفقرة إسترشادية. تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالتحقق سنويا من نسبة استقلال الأعضاء المطلوبة بما فهم أي عضو أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة (إن وجد).
٣٢/ب	يعقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات في السنة على الأقل، بما لا يقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر.	هذه الفقرة استرشادية.
٣٨	تحديد الشروط الواجب توافرها في امين سر مجلس الإدارة.	هذه الفقرة استرشادية. يعين امين السر وفق المادة (٢١) من نظام الشركة الأساسي.

٣٩	تدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.	هذه الفقرة إسترشادية.
٤١	تقييم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	هذه الفقرة إسترشادية. تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت باستخدام الوسائل في تقييمها.
٧٠-٧١-٧٢	- تشكيل للجنة إدارة المخاطر - اختصاصات لجنة المخاطر - اجتماعات لجنة المخاطر	هذه الفقرة إسترشادية. تقوم إدارة الشركة بمراجعة مستمرة لسياسات إدارة المخاطر والبرامج المعتمدة للحد من المخاطر التي يمكن ان تواجه الشركة.
٧٦-٧٧-٧٨	- تكوين وحدة او إدارة المراجعة الداخلية. - خطة المراجعة الداخلية. - تقرير المراجعة الداخلية.	هذه الفقرة استرشادية. تقوم لجنة المراجعة بدراسة تقارير تقييم اجراءات الرقابة الداخلية وتستعين الشركة حاليا بمكتب خارجي لدراسة ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية ويتم تقديم تقريره الى لجنة المراجعة والتي تقوم بدراسته ورفع التوصيات لإدارة الشركة ومجلس الإدارة.
٨٣	تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح	هذه الفقرة استرشادية. يكفل النظام الأساسي للشركة واللوائح المعتمدة من الجمعية العامة والمجلس حماية وحفظ حقوق أصحاب المصالح.
٨٥	تحفيز العاملين	هذه الفقرة استرشادية. تقوم الشركة والإدارة التنفيذية باتباع سياسة تحفيز العاملين لديها.
٨٧-٨٨	- المسؤولية الاجتماعية - مبادرات العمل الاجتماعي	هذه الفقرة استرشادية. تقوم الشركة بالمساهمة الاجتماعية للعاملين لديها بتوفير السكن اللائق او منح البدل وكذلك تسجيلهم في التامينات الاجتماعية.
٨٩/٣	ان يتضمن الموقع الالكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها وأي بيانات او معلومات أخرى تنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى.	هذه الفقرة استرشادية. تقوم الشركة بالإلتزام بنشر أي معلومات وبيانات يطلب الإفصاح عنها حسب الأنظمة واللوائح بالطريقة التي تحددها هيئة السوق المالية.
٩٥	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	هذه الفقرة استرشادية. تقوم الشركة بتطوير قواعد حوكمة الشركات ومراقبة تطبيقها والتأكد من فعاليتها وتعديله عند الحاجة.

(٢) أسماء أعضاء مجلس الإدارة ، وأعضاء اللجان ، والإدارة التنفيذية ، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.

(أ) أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان:

رقم	الاسم	بيان	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١-	عبدالرؤف عبدالرزاق البشير	رئيس مجلس الادارة	مدير شركة البشير للتجارة والمقاولات	رجل اعمال	ثانوية عامة ١٩٨٣	رجل اعمال
٢-	عبد الحميد عبدالله الطريف	الرئيس التنفيذي العضو المنتدب	الرئيس التنفيذي شركة المشروعات السياحية	مستشار اداري	بكالوريوس إدارة اعمال ١٩٩٣ ماجستير ٢٠٠٨	الاستشارات الادارية
٣-	عبدالاله ناصر الزرعه	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة المراجعة والتطوير	رجل اعمال رئيس مجلس إدارة شركة مزاه المحدودة	مدير عام مؤسسة ناصر حمد الزرعة	جامعي إدارة اعمال (تحت الاكمال)	رجل اعمال
٤-	عبدالله عمر السويلم	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت والتطوير	شركة الاحساء للتنمية	اعمال خاصة تقديم خدمات وحلول لوجستية	ماجستير إدارة هندسية ١٩٩٨	موظف بنك سامبا
٥-	يوسف محمد الخان	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التطوير وعضو لجنة المراجعة والترشيحات والمكافآت	مدير عام شركة إبراهيم الخان واولاده	مدير عام شركة محمد الخان	دبلوم إدارة من معهد الإدارة ١٩٩٧	رجل اعمال

(ب) الإدارة التنفيذية:

رقم	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١-	عبد الحميد الطريف	الرئيس التنفيذي العضو المنتدب	مستشار اداري	بكالوريوس إدارة اعمال ١٩٩٣ ماجستير ٢٠٠٨	الاستشارات الادارية
٢-	ناجي الياس الحسن	رئيس الحسابات	محاسب عام	بكالوريوس محاسبة	اعمال مهنة المحاسبة
٣-	حماد علي المطرودي	مدير منتج شاطئ النخيل	موظف بنك	-	اعمال وظائف البنوك
٤-	محمد خليفة الرشيد	مساعد اداري	موظف استقبال	-	-

**(٣) أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة
عضوا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة او من مديريها.**

اسم العضو	الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضوا في مجالس ادارتها الحالية او من مديريها	داخل المملكة/خارج المملكة	الكيان القانوني للشركة	الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضوا في مجالس ادارتها السابقة او من مديريها	داخل المملكة/خارج المملكة	الكيان القانوني للشركة
الأستاذ/ عبد الرؤف البشير	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
الأستاذ / عبد الحميد الطريف	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
الأستاذ / يوسف محمد الخان	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
المهندس / عبد الله السويلم	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
الأستاذ / عبد الاله الزرعه	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

٤) تكوين مجلس الادارة وتصنيف أعضائه كالتالي: تنفيذي-غير تنفيذي-مستقل

رقم	اسم العضو	تصنيف العضوية (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)
١-	الأستاذ/ عبد الرؤف عبد الرزاق البشير	مستقل
٢-	الأستاذ / عبد الحميد عبد الله الطريف	تنفيذي
٣-	الأستاذ / يوسف محمد الخان	مستقل
٤-	المهندس / عبد الله عمر السويلم	غير تنفيذي
٥-	الأستاذ / عبد الله ناصر الزرعه	مستقل

٥) الاجراءات التي اتخذها مجلس الادارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين –
علما باعمال الشركة والنواحي المالية والقانونية وبمقترحات المساهمين وملحوظاتهم
حيال الشركة وادائها.

يلتزم مجلس الإدارة ورئيس المجلس والرئيس التنفيذي للشركة بتعريف الأعضاء الجدد وخاصة الغير تنفيذيين بعمل الشركة وخاصة النواحي المالية والقانونية ومقترحات المساهمين وذلك كالتالي:

- ١/ اطلاعهم على القوائم المالية والتقارير المعدة من قبل الإدارة التنفيذية والميزانية التقديرية ومحاضر الجمعيات العامة والمجلس.
- ٢/ اطلاعهم على عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي.
- ٣/ اطلاعهم على كافة التعليمات والتعاميم الصادرة من هيئة السوق المالية بما فيها الشكاوي التي ترد الى الشركة من المساهمين ان وجدت.
- ٤/ اطلاعهم على عقود الاستشارات المالية والإدارية والقانونية.
- ٥/ عمل الدورات التدريبية إذا لزم الامر.

وتقوم الإدارة بتوفير المعلومات الوافية لجميع أعضاء مجلس الإدارة والغير تنفيذيين خاصة من أجل اطلاعهم وتمكينهم من أداء المهام الموكلة لهم.

٦) وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها واسمائها ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات حضور الاعضاء لكل اجتماع.

تم تكوين لجان منبثقة عن مجلس الادارة لمساعدة المجلس في اداء مهامه وقد تم تكوين اللجان التالية:

لجنة المراجعة : تم تكوين اللجنة بقرار من الجمعية العامة بتاريخ ١٧ مايو ٢٠١٧ م .
لجنة الترشيحات والمكافئات : تم تكوين اللجنة بقرار من مجلس الادارة بتاريخ ٢٨ مايو ٢٠١٥ م.
لجنة التطوير والاستثمار: تم تكوينها بقرار من مجلس الادارة بتاريخ ٢٨ مايو ٢٠١٥ م.
وقد تم تحديد مهام وضوابط عمل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة وبقية اللجان بقرار من مجلس الادارة وكيفية رقابة مجلس الإدارة عليها وفقا لنظام الحوكمة ويتم إبلاغ مجلس الإدارة بجميع اجتماعات اللجان والتوصيات التي يتم رفعها للمجلس ويتابع المجلس عمل هذه اللجان متابعة دورية للتأكد من قيامها بالأعمال الموكلة لها وفقا لنظام الحوكمة الخاص بالشركة وأيضا أنظمة هيئة السوق المالية ووزارة التجارة.

أ) لجنة المراجعة:

اعتمدت الجمعية العامة الغير العادية في اجتماعها الثالث المنعقد بتاريخ ١٧ مايو ٢٠١٧ م تشكيل لجنة المراجعة للفترة من تاريخ الجمعية وحتى نهاية الدورة الحالية بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠١٨ م واعتمدت مهامها وضوابط عملها ومكافاتها. وقد عقدت اللجنة (٧) اجتماعات خلال عام ٢٠١٧ م على النحو التالي (بالجدول ادناه):

جدول يوضح اسماء وطبيعة العضوية وسجل حضور الاجتماعات للعام ٢٠١٧ م من الدورة الثامنة.

رقم	اسم العضو	طبيعة العضوية	رقم الاجتماع وتاريخ الانعقاد					عدد الجلسات	
			١١ بتاريخ ١٨ يناير	١٢ بتاريخ ٨ مارس	١٣ بتاريخ ١٥ مارس	١٤ بتاريخ ٩ أبريل	١٥ بتاريخ ٧ مايو		١٦ بتاريخ ٩ أغسطس
١	عبد الله السويلم	رئيس	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٧
٢	عبد الاله الزرعه	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٧
٣	يوسف الخان	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٧

مهام وضوابط عمل ومكافآت لجنة المراجعة

أ- تشكيل اللجنة وآلية تعيين أعضائها ومدة عضويتهم:

١- تشكيل اللجنة:

تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونه من (٣) ثلاثة أعضاء من غير أعضاء مجلس الادارة التنفيذيين سواء من المساهمين او غيرهم وتعتمد مهامها وضوابط عملها ومكافآتها وتشكل على النحو التالي:

١. عضو مُستقل غير تنفيذي (رئيساً للجنة)

٢. عضو من المجلس أو من خارجه (عُضو)

٣. عضو من المجلس أو من خارجه (عُضو)

٢-آلية تعيين أعضائها ومدة عضويتهم:

يتم ترشيح اعضاء اللجنة بناء على المعرفة والخبرة والمهارة في متابعة انظمة الرقابة الداخلية وتقييمها ومدى الالتزام بهذه النظم وان يكون احد الاعضاء على الاقل له الخبرة والقدرة على فهم الامور المحاسبية والادارية المالية وان لا تزيد مدة عضوية الاعضاء عن مدة عضوية المجلس واذا شغل احد المقاعد يجوز ان يتم تعيين عضوا بديل مؤقتاً ويتم عرضه على اول جمعية عامة عادية.

ب-إختصاصات ومهام لجنة المراجعة ومسؤولياتها الإشرافية والاستشارية:

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على اعمال الشركة ، ولها في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أي إيضاح او بيان من أعضاء مجلس الإدارة او الإدارة التنفيذية ويجوز لها ان تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد اذا اعاق مجلس الإدارة عملها او تعرضت الشركة لأضرار او خسائر جسيمة وذلك وفق الاتي:

- الإشراف على إدارة التدقيق والمراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة مع دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
- دراسة تقارير إدارة التدقيق والمراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- رفع التوصيات لمجلس الإدارة بترشيح المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أنعابهم على أن يُراعى عند التوصية التأكد من استقلاليتهم.

- مُتَابَعَة أَعْمَال المُحَاسِبِينَ القَانُونِيِّينَ وَ اعْتِمَاد أي عمل خارج نطاق أَعْمَال التَدْقِيقِ والمُرَاجَعَة التي يُكَلِّفُون بِهَا أَثْنَاء قِيَامِهِمْ بِأَعْمَال المُرَاجَعَة.
- دِرَاسَة حُطَّة التَدْقِيقِ مَعَ المُحَاسِبِ القَانُونِي وَإِبْدَاء مَلاحِظَاتِهِمْ عَلَيْهَا.
- دِرَاسَة مُلَاحِظَاتِ المُحَاسِبِ القَانُونِي عَلَى القَوَائِمِ المَالِيَةِ وَمُتَابَعَة مَا تَمَّ فِي شَأْنِهَا مَعَ إِدَارَةِ التَدْقِيقِ.
- دِرَاسَة القَوَائِمِ المَالِيَةِ الْأَوَّلِيَةِ وَالسَّنَوِيَّةِ قَبْلَ عَرْضِهَا عَلَى مَجْلِسِ الْإِدَارَةِ وَإِبْدَاءِ الرَّأْيِ وَالتَّوْصِيَةِ فِي شَأْنِهَا.
- دِرَاسَة السِّيَاسَاتِ المُحَاسِبِيَّةِ الْمُتَبَعَةِ وَإِبْدَاءِ الرَّأْيِ وَالتَّوْصِيَةِ لِمَجْلِسِ الْإِدَارَةِ فِي شَأْنِهَا.
- فَحْصَ دَفَاتِرَ وَوُثَائِقَ وَأَنْظَمَةِ الشَّرْكَةِ المُحَاسِبِيَّةِ وَالمَالِيَةِ وَالْعَمَلِ عَلَى تَحْدِيثِهَا .
- الإِشْرَافَ عَلَى التَّقْيِيمِ المُسْتَمَرِّ لِأَدَاءِ المَشَارِيعِ وَتَكْلِفَتِهَا.
- تَقْيِيمَ عَمَلِ المَدِيرِ المَالِيِّ وَإِدَارَةِ الشُّؤُونِ المَالِيَةِ وَالمُحَاسِبِيَّةِ .
- تَرْفَعُ لَجْنَةُ المُرَاجَعَةِ إِلَى مَجْلِسِ الْإِدَارَةِ تَقْرِيرًا بِمُلاحِظَاتِهَا عَلَى أَدَاءِ الشَّرْكَةِ مِنْ نَاحِيَةِ مَالِيَةٍ وَإِدَارِيَّةٍ وَالَّذِي بِدَوْرِهِ يُقَدِّمُهُ إِلَى الجُمُعِيَّةِ الْعَامَةِ مَتَى مَا اسْتَدْعَتِ الضَّرُورَةُ فِي اجْتِمَاعِهَا السَّنَوِيِّ .
- يَجُوزُ لِلْجَنَةِ المُرَاجَعَةِ أَنْ تَقْتَرِحَ دَعْوَةَ الجُمُعِيَّةِ الْعَامَةِ لِلِاجْتِمَاعِ مِنْ خِلَالِ مَجْلِسِ الْإِدَارَةِ مَتَى مَا رَأَتْ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةً لِلْمُسَاهِمِينَ .
- لَا يَكُونُ أَغْضَاءُ لَجْنَةِ المُرَاجَعَةِ مَسْئُولِينَ عَنِ الْأَعْمَالِ الْمُرتَبِطَةِ بِمُباشَرَةِ إِدَارَةِ الشَّرْكَةِ وَمَعَ ذَلِكَ تَبْقَى مَسْئُولِيَّتُهُمُ الْإِشْرَافِيَّةَ قَائِمَةً مَدْنِيًّا إِذَا مَا عَلِمُوا بِوُقُوعِ مُخَالَفَاتٍ إِدَارِيَّةٍ أَوْ قَانُونِيَّةٍ أَوْ مَالِيَةٍ وَمُحَاسِبِيَّةٍ وَلَمْ يُبَلِّغُوا عَنْهَا، أَوْ ارْتَكَبُوا أَخْطَاءً فِي تَنْفِيزِ المِهَامِ الْمَنُوطَةِ بِهِمْ بِمُوجِبِ القَانُونِ أَوْ نِظَامِ الشَّرْكَةِ.
- يَسْرِي فِي شَأْنِ انْعِقَادِ وَتَدْوِينِ مُحَاضِرِ جُلُوسَاتِ اللِّجْنَةِ القَوَاعِدَ وَالْأَحْكَامَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِمَجْلِسِ الْإِدَارَةِ الْوَارِدَةُ فِي المَادَّةِ (١٥) مِنْ لَائِحَةِ حُوكْمَةِ الشَّرْكَةِ.

ج. اجتماعات اللجنة :

تَجْتَمِعُ لَجْنَةُ المُرَاجَعَةِ كُلُّ (ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَرْبَعِ مَرَّاتٍ عَلَى الْأَقْلَى) خِلَالِ السَّنَةِ الْوَاحِدَةِ وَيَشْتَرِطُ لَصَحَّةِ اجْتِمَاعِ اللِّجْنَةِ حُضُورُ أَغْلَبِيَّةِ أَغْضَائِهَا. وَتَصْدُرُ قَرَارَاتُهَا بِأَغْلَبِيَّةِ أَصْوَاطِ الْحَاضِرِينَ ، وَعِنْدَ تَسَاوِيِ الْأَصْوَاطِ يَرْجَحُ الْجَانِبُ الَّذِي صَوَّتَ مَعَهُ رَئِيسُ اللِّجْنَةِ.

د. تقارير اللجنة:

على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملاحظات التي يقدمها مراجع الحسابات وابداء مرئياتها حيالها ان وجدت، وعليها كذلك اعداد تقرير عن رائيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من اعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها وعلى مجلس الادارة ان يودع نسخا كافيه من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة ايام (١٠) على الاقل لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخه منه ويتلى التقرير اثناء انعقاد الجمعية.

ح. مكافآت الاعضاء:

يتلقى العضو مكافاة بحسب ما يقرره المجلس عن بدل حضور اجتماعات اللجنة.

ب) لجنة الترشيحات و المكافآت:

تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من قبل مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٨/٥/٢٠١٥م لفترة ثلاثة سنوات تنتهي بنهاية الدورة الحالية وقد عقدت اللجنة (اثنان) اجتماعا خلال عام ٢٠١٧م على النحو التالي :

جدول يوضح اسماء وطبيعة العضوية وسجل حضور الاجتماعات للعام ٢٠١٧م من الدورة الثامنة.

رقم	اسم العضو	طبيعة العضوية	رقم الاجتماع وتاريخ الانعقاد		عدد الجلسات
			٦ بتاريخ ٧ يناير	٧ بتاريخ ١٤ نوفمبر	
١	عبد الاله الزرعه	رئيس	حضر	حضر	٢
٢	عبد الله عمر السويلم	عضو	حضر	حضر	٢
٣	يوسف الخان	عضو	حضر	حضر	٢

أ/اختصاصات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت ومسئولياتها:

- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرة والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

ج) لجنة التطوير والاستثمار:

تم تشكيل لجنة التطوير والاستثمار من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٨/٥/٢٠١٥م لفترة ثلاثة سنوات تنتهي بنهاية الدورة الحالية ولم تعقد اللجنة اي اجتماع خلال العام ٢٠١٧م.

أ/ اختصاصات ومهام لجنة التطوير والاستثمار ومسئولياتها:

- مساعدة مجلس الإدارة في تصريف مهامه المتعلقة بمراجعة السياسات والمعايير الاستثمارية.
- دراسة العروض الاستثمارية وتوافقها مع استراتيجية الشركة الاستثمارية.
- متابعة وتقييم الاستثمارات القائمة والمستقبلية ورفع التوصيات بشأنها.
- الإشراف على الأعمال الاستشارية ذات العلاقة بأعمال اللجنة.

٧) الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الادارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة (إن وجدت) ومعايير اختيار أعضاء المجلس.

تؤكد الشركة على التزامها بالمعايير الموضوعية لعضوية مجلس إدارتها وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الصدد وتقوم لجنة الترشيحات و المكافآت سنويا بالتأكد من الالتزام بالنسبة المفروضة للأعضاء المستقلين والاحتياجات المطلوبة من المهارات والقدرات والمؤهلات المناسبة والوقت اللازم الذي يمكن أن يخصصه الأعضاء لأعمال المجلس وتم التأكد من نسبة الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وأيضا تمت مناقشة الاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لأعضاء مجلس الإدارة والقدرات والمؤهلات المطلوبة والوقت اللازم الذي يمكن أن يخصصه الأعضاء لأعمال المجلس وذلك لتقييم اداء المجلس واللجان ولم تقم الشركة بتكليف جهات خارجية للقيام بعملية التقييم.

٨) الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية وتشمل:

- ١- سياسة المكافآت .
- ٢- العلاقة بين المكافئات الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها.
- ٣- تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من (اعضاء المجلس/ كبار التنفيذيين/ أعضاء اللجان).

١) سياسة المكافئات:

أ) سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واعضاء اللجان وتوزيع الارباح على المساهمين).

ينص النظام الاساسي للشركة علي سياسة توزيع الأرباح ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

وفقا للمادة "٤٦" من النظام الاساسي للشركة توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:

- ١- يجنب ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور ٣٠% من رأس المال .
- ٢- تجنب من الباقي نسبة ٢٠% كاحتياطي اتفاقي يخصص لتدعيم المركز المالي للشركة باقتراح من مجلس الادارة الى الجمعية العامة العادية .
- ٣- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات اخرى ، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة او يكفل توزيع ارباح ثابتة قدر الامكان على المساهمين وللجمعية المذكورة ان تقتطع من صافي الارباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة او لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات.

- ٤- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥% من رأس المال المدفوع.
- ٥- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (العشرون) من نظام الشركة الاساسي، والمادة (السادسة والسبعون) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم ما لا يجاوز ١٠% من الباقي كمكافأة لمجلس الإدارة بحد أقصى قدره ٥٠٠,٠٠٠ ريال (خمسمائة ألف ريال) لكل عضو شامله المزايا المالية والعينية إضافة إلى بدل حضور الجلسات يستحقها العضو قدرها ٥,٠٠٠ ريال (خمس الاف ريال) عن كل جلسة من جلسات المجلس بالإضافة إلى المبيت وبدل الانتقال للعضو غير المقيم ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الارباح وفقا لما تقررره الجمعية أو يرحل للأعوام التالية وتقدر مكافاة العضو بقدر التزامه بالحضور في جلسات المجلس واللجان على ان يضمن

تقرير مجلس الادارة السنوي للجمعية العامة بيان شامل لكل ما حصل عليه اعضاء مجلس الادارة خلال السنة من مكافآت وبدل مصروفات ومزايا وما قبضوه بوصفهم عاملين او اداريين او ما قبضوه نظير اعمال فنيه او اداريه او استشارية وبيان بعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ اخر اجتماع للجمعية العامة.

ونشير الى انه لم يكن هنالك اقتراح لتوزيع ارباح ولم يتم توزيع اية ارباح على الاسهم خلال العام ٢٠١٧م.

ب) سياسة مكافئات كبار التنفيذيين:

وفق الصلاحيات الممنوحة لمجلس الادارة يتم تحديد مكافئات كبار التنفيذيين بالشركة.

٢) العلاقة بين المكافئات الممنوحة وسياسة المكافئات المعمول بها.

يلتزم مجلس الادارة بسياسة المكافآت حسب ما هو وراة بالنظام الاساسي للشركة فيما يخص مكافآت اعضاء مجلس الادارة واءءء اللجان وكذلك سياسة المكافآت المقررة وفق الصلاحيات الممنوحة من المجلس فيما يخص مكافآت الادارة التنفيذية وكبار التنفيذيين ولا يوجد اي انحراف بين السياسات الموضوعة والمكافآت الممنوحة.

٣) تفاصيل المكافئات والتعويضات الممنوحة لكل من :

أ) مكافئات اءءءء مجلس الادارة:

نشير الى أن أءءءء مجلس الإدارة للاضطلاع بمسؤولياتهم يولون اهتماما بالءءضير لاءءماءات المجلس واءءماءات اللجان وذلك بالءءضير لاءءماءات قبل وقت كاف ويتم ذلك بالءءشاور بين رئيس المجلس والإدارة التنفيذية لإعداد جداول الاءءماءات ومراجعة التقارير والمستندات التي ءءعلق ببئوء الاءءماع والتي يتم إرسالها للأءءءء قبل الاءءماع بوقت كاف وبعء الاءءماع يتم إعداد محضر لكل اءءماع يحوي مداولات الاءءماع والمناقشات التي ءءم وعمليات ءءصويت ويتم حفظها في ملف اءءماءات مجلس الإدارة ونشير الى أن رئيس المجلس لم يحصل على أي طلب مكتوب من الأءءءء لعءء اءءماءات طارئة خلال العام ٢٠١٧م وقد اءءمع مجلس الإدارة عءء(٥) اءءماءات وكان الحضور على النحو ءءالي:

جدول يوضح سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة للعام ٢٠١٧ م

رقم	اسم العضو	طبيعة العضوية	رقم الاجتماع وتاريخ الانعقاد					عدد الجلسات
			٨ بتاريخ ٨ مارس	٩ بتاريخ ١٦ مارس	١٠ بتاريخ ٢٩ مارس	١١ بتاريخ ١٣ أكتوبر	١٢ بتاريخ ٢١ نوفمبر	
١	عبد الرؤف البشير	رئيس	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٥
٢	عبد الحميد الطريف	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٥
٣	عبد الله السويلم	عضو نائب الرئيس	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٥
٤	عبد الاله الزرعه	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٥
٥	يوسف الخان	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٥

جدول يوضح تفاصيل المكافآت والتعويضات التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٧ م

المكافآت الثابتة										المكافآت المتغيرة							الاسم				
مبلغ معين	جلسات	بدل حضور	حضور	مجموع بدل	مزايا عينية	بوصفهم	اعضاء المجلس	بيان ما قبضه	المجلس او	مكافأة رئيس	المجموع	نسبة من الاداء	مكافأة دورية	خطوط تحفيزية	خطوط تحفيزية	الاسهم الممنوحة		المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
اولا:الاعضاء المستقلين																					
-	-	١٩,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	١٩,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٩,٠٠٠	-
-	-	١٩,٠٠٠	-	١٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	٣٧,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٣٧,٠٠٠	-
-	-	١٩,٠٠٠	-	١٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	٣٧,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٣٧,٠٠٠	-
-	-	٥٧,٠٠٠	-	٣٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	٩٣,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٩٣,٠٠٠	-
ثانيا:الاعضاء غير التنفيذيين																					
-	-	١٩,٠٠٠	-	١٨,٠٠٠	تخصيص سيارة	١٢٠,٠٠٠	-	-	-	١٥٧,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٥٧,٠٠٠	-
-	-	١٩,٠٠٠	-	١٨,٠٠٠	-	١٢٠,٠٠٠	-	-	-	١٥٧,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٥٧,٠٠٠	-
ثالثا: الاعضاء التنفيذيين																					
-	-	١٩,٠٠٠	-	-	-	-	٦٨٥,٠٠٠	-	-	٧٠٤,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٤٠,٥٨١	٩٤٤,٥٨١	١٠,٠٠٠
-	-	١٩,٠٠٠	-	-	-	-	٦٨٥,٠٠٠	-	-	٧٠٤,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٤٠,٥٨١	٩٤٤,٥٨١	١٠,٠٠٠

ب) مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين:

جدول يوضح تفاصيل المكافآت والتعويضات التي حصل عليها (كبار التنفيذيين والمدير المالي) للعام ٢٠١٧ م

البيان	المكافآت الثابتة							المكافآت المتغيرة			مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	المجموع الكلي
	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطوط تعدينية قصيرة الأجل	خطوط تعدينية طويلة الأجل	الأسهم	المجموع		
خمسة من كبار التنفيذيين من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي	١,١٥٢,١١٩	٢,٣٨٩,٤٣١	-	٣,٥٤١,٥٥٠	٧٣٥٠	-	-	-	-	٣,٥٤٨,٩٠٠	٥٢٧,٨٢٨	٤,٠٩٥,٧٢٨
المجموع	<u>١,١٥٢,١١٩</u>	<u>٢,٣٨٩,٤٣١</u>	<u>-</u>	<u>٣,٥٤١,٥٥٠</u>	<u>٧,٣٥٠</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>٣,٥٤٨,٩٠٠</u>	<u>٥٢٧,٨٢٨</u>	<u>٤,٠٩٥,٧٢٨</u>

ج) مكافآت وتعويضات أعضاء اللجان:

جدول يوضح تفاصيل المكافآت والتعويضات التي حصل عليها (اعضاء اللجان) للعام ٢٠١٧ م

البيان	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات) (بالريال)	بدل حضور الجلسات (بالريال)	المجموع (بالريال)
اعضاء لجنة المراجعة:			
١- عبدالله السويلم	-	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠
٢- يوسف الخان	-	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠
٣- عبدالاله الزرعه	-	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠
المجموع	<u>-</u>	<u>٤٢,٠٠٠</u>	<u>٤٢,٠٠٠</u>
اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:			
١- عبدالاله الزرعه	-	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠
٢- عبدالله السويلم	-	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠
٣- يوسف الخان	-	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠
المجموع	<u>-</u>	<u>١٢,٠٠٠</u>	<u>١٢,٠٠٠</u>
اعضاء لجنة التطوير والاستثمار:			
١- يوسف الخان	-	-	-
٢- عبدالاله الزرعه	-	-	-
٣- عبدالله السويلم	-	-	-
المجموع	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

٩) اي عقوبة او جزاء او تدبير احترازي او قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة او من اي جهة اشرافية او تنظيمية او قضائية واسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاديها مستقبلا.

تؤكد الشركة بأنه لا يوجد أي عقوبات أو جزاء أو قيد احتياطي فرضت من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى على الشركة خلال العام ٢٠١٧ م.

١٠) نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة إضافة الى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

تعمل الشركة على تطوير نظام الرقابة الداخلية وفي الوقت الحالي يتم الاستعانة بمكتب خارجي للقيام بمهام التدقيق على الانظمة الرقابية الداخلية والإجراءات والتأكد من فعاليتها وتحديد المخاطر التي قد تواجه الشركة للتعامل معها وبكل شفافية للعمل على تفاديها وتصحيحها ان وجدت وقد تم التعاقد مع مكتب العييلان محاسبون ومراجعون قانونيون للقيام بعملية التدقيق الداخلي عن العام ٢٠١٧ م و التحقق من كفاءة وفاعلية الرقابة الداخلية بالشركة وتحليل مستوى الأداء ودراسة كافة الموضوعات الهامة القائمة وتقديم المقترحات بشأنها وقد باشر المكتب اعماله في هذا الخصوص ورفع تقريره وتوصياته الى لجنة المراجعة التي قامت بدراسة التقرير والتوصيات وكانت توصيات اللجنة ان ما ورد بالتقرير من ملاحظات ليست ذات أهمية جوهرية ولا تستدعي القيام باي إجراءات تصحيحية.

١١) توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة الى تعيين مراجع داخلي في الشركة .

تم تعيين مكتب (العييلان مراجعون ومحاسبون قانونيون) للقيام بأعمال التدقيق الداخلي للعام المالي ٢٠١٧ م .

١٢) توصيات لجنة المراجعة التي يوجد بينها وبين قرارات مجلس الادارة او التي رفض المجلس الاخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد اتعابه وتقييم

ادائه او تعيين المراجع الداخلي ومسوغات تلك التوصيات واسباب عدم الاخذ بها.

نشير الى انه لا يوجد اية قرارات من لجنة المراجعة كانت بينها وبين قرارات مجلس الادارة تعارض لا في تعيين مراجع الحسابات او عزله او تقييم ادائه او في تعيين مراجع داخلي. وتؤكد الشركة بان مجلس الإدارة لم تصدر منه أية توصية باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من اجلها.

١٣) تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة:

- تنحصر مساهمات الشركة الاجتماعية فيما يلي:-
- الدورات التدريبية للعاملين بالشركة لتحسين أدائهم في حال احتياج الموظفين لها.
 - توفير سكن لائق للعاملين أو صرف بدل سكن لهم.
 - تطبيق نظام التأمين الطبي للعاملين.
 - الالتزام بأنظمة الدولة في المساهمات الاجتماعية كالاشتراك في التأمينات الاجتماعية للموظفين والعاملين (معاشات أو إخطار ونظام ساند).
 - الالتزام بعمل مخصص لمكافحة نهاية الخدمة للعاملين تطبيقاً لقانون العمل السعودي.

١٤) بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية

الاخيرة (٢٠١٧ م) وأسماء أعضاء مجلس الادارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

سجل الحضور			الاسم	رقم
اجتماع الجمعية الثالث بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/١٧ م	اجتماع الجمعية الثاني بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٣٠ م (بعد ساعة من الأول)	اجتماع الجمعية الاول بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٣٠ م		
حاضر	حاضر	حاضر	عبدالرؤف البشير	١
حاضر	حاضر	حاضر	عبدالحميد الطريف	٢
حاضر	حاضر	حاضر	عبدالله السويلم	٣
-	-	-	عبدالله الزرعه	٤
-	-	-	يوسف الخان	٥

١٥) نبذه عن الشركة ووصف لأنواع النشاط الرئيسي للشركة وشركاتها التابعة وبيان

بأنواع كل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة واسهامها في النتائج.

أ)نبذه عن تأسيس الشركة:

شركة المشروعات السياحية شركة مساهمة سعودية تمت الموافقة على الترخيص بتأسيس الشركة وفقاً للقرار الوزاري رقم (٨١٩) بتاريخ ١٤١١/٠٩/٢٣ هـ و تم إعلان تأسيسها بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (١٧) بتاريخ ١٤١٢/٠١/٠٤ هـ وحصلت على سجل تجاري رقم ٢٠٥٠٠٢١٥٧٢ صادر من فرع وزارة التجارة بالدمام بتاريخ ١٤١٢/٠١/٢٠ هـ.

ب) المركز الرئيسي:

المركز الرئيسي للشركة: الدمام – شاطئ نصف القمر ويجوز لمجلس الإدارة فتح فروع ومكاتب داخل المملكة وخارجها.

ج) قيم ومفاهيم ورؤية ورسالة الشركة:

شعارنا:

- ان نكون الافضل في مجال التنمية السياحية وخدمات الإيواء والفنادق والمنتجعات بمقاييس عالمية وروح محلية.

قيمنا:

- الالتزام بالمصداقية والشفافية و الدقة و الإنجاز والعمل بروح الفريق وتشجيع روح المبادرة والإبداع.
- تعزيز القيم الجوهرية وترسيخ ثقافة الشركة للمساهمة في تنمية الجوانب الإيجابية التي تسعى إليها الشركة.

رؤيتنا:

- أن تكون شركة المشروعات السياحية من الشركات الرائدة على المستوى المحلي والعالمي.
- تلتزم الشركة بالتميز في الأداء وإتباع أفضل الممارسات في مجال أعمالها.

رسالتنا:

- زيادة التنمية الفعالة للقطاع السياحي ليكون إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية.
- تقديم أفضل خدمة وبجودة عالية للعملاء والعمل على النهوض بالشركة ولصالح المساهمين والعمل على ترقية قطاع الضيافة والإيواء.
- المساهمة في التنمية السياحية بصورة قيمة ومميزه. وتحسين بيئة الاستثمار السياحي.
- تحقيق عوائد مالية مجدية.

هدفنا:

- ان نكون الشريك المثالي المفضل لتطوير مستقبل السياحة والضيافة بالمملكة العربية السعودية.

د) النشاط الرئيسي للشركة والشركات التابعة وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج:
تم تأسيس شركة المشروعات السياحية كشركة مساهمة عامة سعودية المنشأة ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة في الآتي:

إقامة وإدارة المنتجعات والمنشآت السياحية ويشمل ذلك الشاليهات و الموتيلات والفنادق والحدائق والمطاعم والمدن الترفيهية والملاعب الرياضية والمساح و الاستراحات ومحطات الخدمة ولأسواق المركزية وكافة الخدمات التي تحتاجها المنتجعات السياحية.
والنشاط الرئيسي الحالي للشركة هو:

أ- إدارة وتشغيل منتجع شاطئ النخيل بمنطقة شاطئ نصف القمر بمدينة الخبر ويعتبر النشاط الرئيسي للشركة في الوقت الحالي و تتأثر كل نتائج أعمال الشركة به.

ب- امتلاك برج سكني بمنطقة العليا بمدينة الخبر وقد تم تأجيره مقابل مبلغ وقدره ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سنويا ولا يمثل نشاطا للشركة إلا بقدر العائد المذكور.

جدول يوضح تأثير الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة و إسهامها في النتائج على النحو التالي:

النسبة	إيرادات النشاط	النشاط
٩٤,١٦%	١٦,١٢٩,٢٩٦	منتجع شاطئ النخيل السياحي
٥,٨٤%	١,٠٠٠,٠٠٠	برج شمس السكني
١٠٠%	١٧,١٢٩,٢٩٦	الإجمالي

هـ) وصف نشاط الشركات التابعة:

نؤكد بأنه لا يوجد لشركة المشروعات السياحية (شمس) أي شركات تابعة وقد قامت بشراء عقار سكني استثماري بنهاية العام ٢٠١١ م يقع هذا العقار في مدينة الخبر بمنطقة العليا وتم تأجيره مقابل إيجار سنوي قدره ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال كما هو مذكور بالجدول أعلاه.

١٦) وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة او توسعة

اعمالها او وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة:

القرارات المهمة والإنجازات والخطط المستقبلية:

أ- مشروع زيادة رأس مال الشركة:

قرر مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٠٩ يناير ٢٠١٤ م التوصية للجمعية العامة للمساهمين بزيادة رأسمال الشركة من خلال طرح اسهم حقوق اولوية بقيمة ٣٩٠ مليون ريال سعودي مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية بعد إنهاء كافة المتطلبات والاجراءات القانونية وتقوم الشركة بالإعلان عن كافة التطورات عبر موقع هيئة السوق المالية (تداول) دوريا وحاليا فان الشركة في مرحلة تحديد الفرص الاستثمارية المناسبة وتقييمها وعمل التحديثات المطلوبة لحين اعتماد التقرير النهائي.

ب- دراسة البيانات المالية المرحلية والقوائم المالية السنوية:

اشرف مجلس الإدارة على دراسة القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام المالي ٢٠١٧ م بعد الاخذ بتوصية لجنة المراجعة وتم اعتمادها كما تم اعتماد الميزانيات التي اعيد اصدارها وفق المعايير الدولية للفترات في ٢٠١٦-١٢-٣١ و ٢٠١٧-٠٣-٣١ م و ٢٠١٧-٠٦-٣٠ م و ٢٠١٧-٠٩-٣٠ م ٢٠١٧-١٢-٣١ م .

ج- خطة تطبيق معايير المحاسبة الدولية:

إن مجلس الإدارة قد اعتمد وضع خطة واضحة للانتقال تدريجيا لتطبيق وإصدار القوائم المالية وفق المعايير الدولية و قد اثمرت تلك الخطة بإعادة إصدار القوائم المالية الربع سنوية للعام ٢٠١٦ م والسنوية للمقارنة عند اصدار قوائم العام ٢٠١٧ م و كذلك تم إصدار القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للعام المالي ٢٠١٧ م.

د- منتج شاطئ النخيل ومشاريع التطوير والخطط المستقبلية:-

١/المنتج:

تمتلك الشركة منتج شاطئ النخيل والذي يقام على ارض مملوكة لأمانة المنطقة الشرقية تم انشاءه على شاطئ طوله ١٣٠٠ متر ومساحة (٥٦٥,٢٢٨) متر مربع والذي يضم عدد ٢٦١ وحدة مختلفة الاحجام منها عدد (٨١) وحدة من ذات الأربعة غرف وعدد (٨٤) ذات الثلاثة غرف و التي يطلق عليها اسم (شاليهات) وعدد (٢٩) ذات الغرفتين وعدد (٣٨) ذات الغرفة الواحدة والتي يطلق عليها اسم (كبائن) تمتلك الشركة عدد (٦٧) وحدة من تلك الوحدات وما تبقى تعود ملكيته وحق الانتفاع به الى اخرين وفق عقود مبرمه مع الشركة يحتوي المنتج على مطعم وقاعة اجتماعات وعدد (٢) نادي صحي للرجال والآخر للنساء مجهزه تحتوي على مسبح وكوفي شوب ويضم المنتج كذلك العديد من الملاعب الرياضية و مرسى لارتياح البحر ومسبح خارجي للأطفال ويضم العديد من الحدائق المختلفة والجلسات المتنوعة وملاعب الأطفال وطرق ومواقف للسيارات ومسجد.

٢/ التطوير:

ضمن مساعي الشركة للرفع من كفاءة الوحدات السكنية وفي ظل التأكيد المستمر من قبل المجلس لمواصلة تحديث الوحدات باشر المجلس والادارة التنفيذية في اعمال التحديثات منذ العام ٢٠١٥ وحتى ٢٠١٧ م اكتملت فيها تحسينات وتحديثات على كل من الشاليهات والكبائن بنسبة ٩٠% من الوحدات والمرافق.

٣/ مراكز الترفيه والمرافق الاخرى:

تتعدد مرافق الترفيه بالمنتجع حيث يوجد بالمنتجع اندية صحية وملاعب مختلفة ومرسى للنزول الى البحر وفيما يخص الاندية فقد تم تحديث الاندية بالكامل بما فيها المسبح وقد قامت الادارة بعمل تحسينات مختلفة على الملاعب و الشاطئ و المرسى وذلك ضمن استراتيجية الشركة الرامية الى جعل المنتجع واحة يرتاح فيها الزائرين ومرتادي المنتجع وفق الخصوصية العائلية.

٤/ الخدمات المساندة:

تظل النظافة والبستنة بالمنتجع الهم الاكبر للإدارة ولذلك تجد الاهتمام الاعظم والدائم.

ج/ الخطط المستقبلية:

- التوسع في الاستثمار باستحداث مشاريع جديدة وتوسعة أعمال الشركة.
- الاستمرار في تحديث المرافق والوحدات بالمنتجع.
- استحداث مشاريع جديدة وإضافة مشروع العاب مائية بالمنتجع والتوسع في بناء وحدات جديدة داخل المنتجع.
- العمل على تحديث شامل للأندية ومرافقها ومرافق الأنشطة الرياضية.
- تحديث وتطوير الأنظمة بالشركة والفروع التابعة لها.

١٧) المخاطر التي تواجه الشركة او التي قد تواجهها مستقبلا وكيفية إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:

تتمثل المخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركة فيما يلي:

أ-مخاطر السوق وطبيعة النشاط وقلة رأس المال:

يعتبر رأس مال الشركة من أهم المعوقات التي تقف أمام التوسعات والطموحات التي تسعى الإدارة التنفيذية لتحقيقها كما ان طبيعة النشاط التي تتطلب قدر عالي من الاهتمام بالعملاء وتلبية احتياجاتهم ومعرفة اذواقهم. وقد شرعت الإدارة باتخاذ خطوات جادة لعمل دراسات لزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية .

ب-التغيرات المناخية والظروف الاقتصادية والموسم:

وبما أن مشروع الشركة الأساسي في الوقت الحالي هو مشروع منتجع النخيل فان التقلبات المناخية وتغيرات الطقس و الظروف الاقتصادية وموسم الاجازات و خفض الانفاق العام تؤثر بشكل مباشر

على إقبال أو عزوف العملاء مما يؤثر سلبا على دخل المنتج وعليه فأن الإدارة تعتمد للحد من تأثير هذه التقلبات باستغلال حالات الطقس الجيدة ومواسم الاجازات في جذب العملاء بوسائل عديدة للإقبال على المنتج وتهيئته ليكون جاذبا للعملاء في اغلب أوقات السنة وكذلك الترويج للإيجار السنوي و تنوع الاستثمارات حتى لا تتأثر العائدات و الإيرادات.

ج- المنافسة:

تشكل منافسة المشاريع المماثلة احد أهم التهديدات وتعمل الشركة جاهدة للتميز في الخدمات المقدمة وإتباع أفضل المعايير الدولية للوصول إلى الجهات المستهدفة وجذب العملاء وتقوم الشركة حاليا بخطوات مهمة لتمييز منتج النخيل بالتركيز و الاهتمام بخصوصية العائلة وتطوير الوحدات والمرافق و الأنظمة.

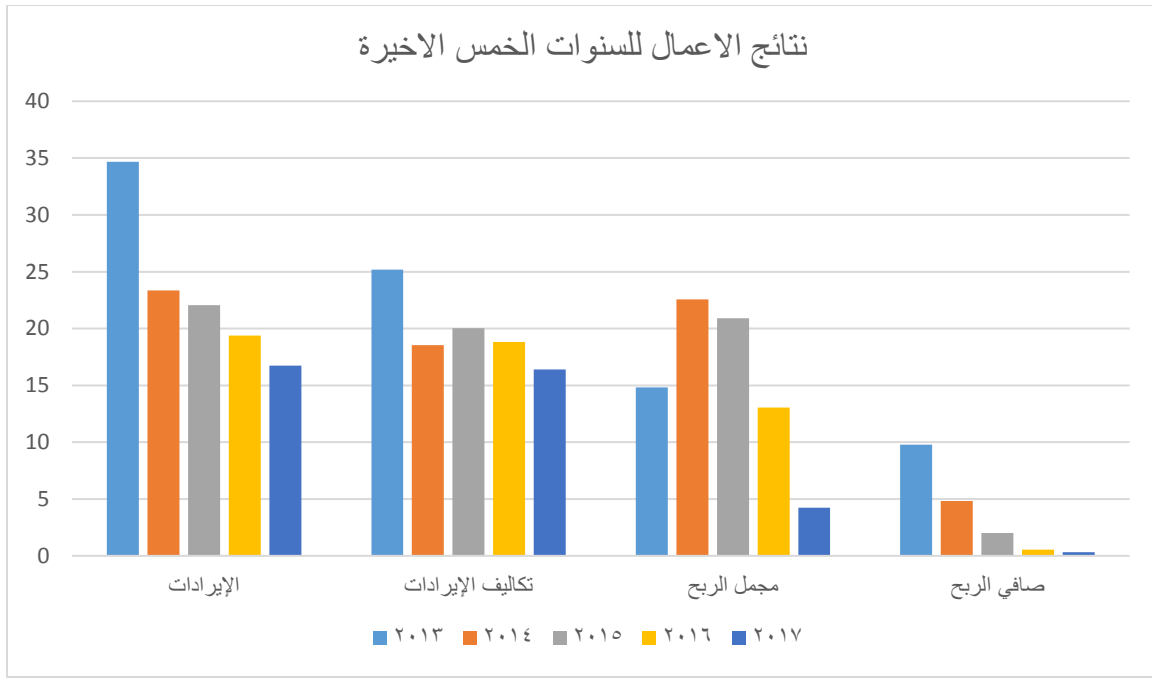
د- انتهاء عقد إيجار ارض المنتج في مشروع منتج النخيل في العام ٢٠٢٩م:

ينتهي عقد إيجار ارض المنتج المستأجرة من أمانة مدينة الدمام بنهاية العام ٢٠٢٩ م وتسعى إدارة الشركة لحل هذه المشكلة بالتواصل مع الجهات المعنية لإيجاد أفضل الحلول والخيارات كما تنتهج إدارة الشركة سياسة توسيع مشاريعها وتنويعها.

١٨) خلاصة ومقارنه لاصول وخصوم ونتائج الأعمال للسنوات الخمس الاخيرة السابقة:

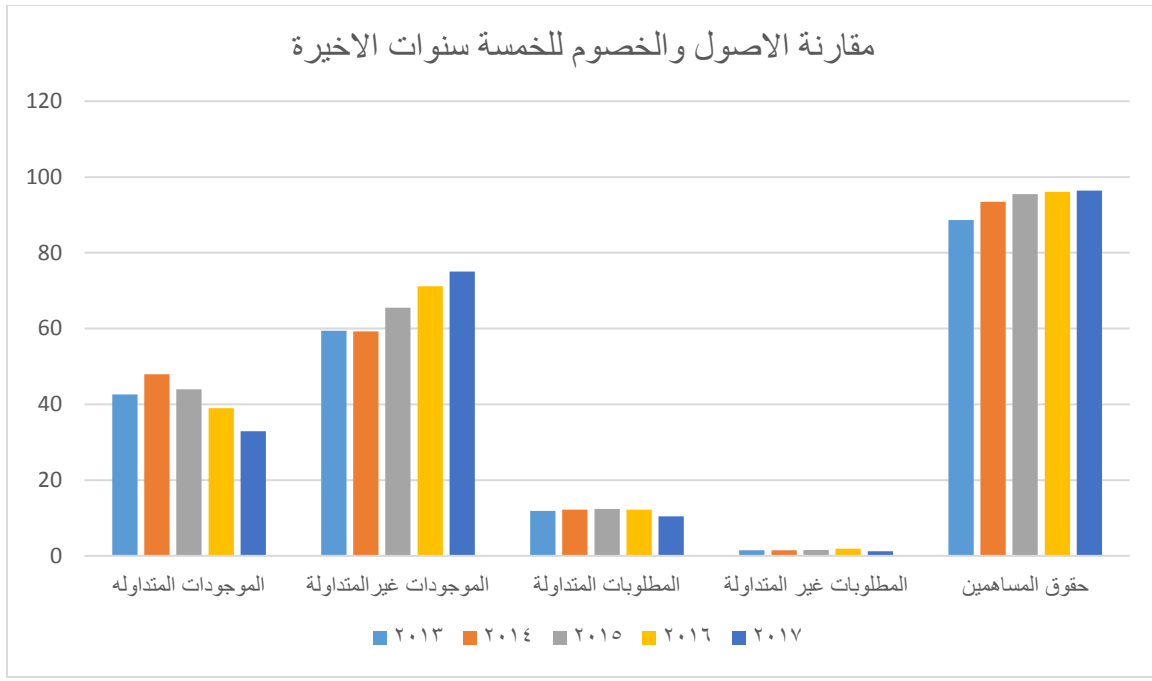
أ) نتائج الاعمال للسنوات الخمس الأخيرة:

البيان	الأعوام				
	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧
الإيرادات	٣٤,٩٦٨,٠١٦	٢٣,٣٥٩,٢٠٨	٢٢,٠٥٢,٦٧٥	١٩,٣٩٤,١١٣	١٦,٧٢٨,٠٣٤
تكاليف الإيرادات	٢٥,١٨٥,٩٩٣	١٨,٥٢٧,٩٩٨	٢٠,٠٤٣,٢٣١	١٨,٨٣٣,٠٠٧	١٦,٣٩٧,٤٤٣
مجمل الربح	١٤,٨١٨,٦٨٣	٢٢,٥٥٧,١٣٢	٢٠,٩٠٠,٣٠٨	١٣,٥٦١,١٠٦	٤,٣٣١,٠٧٢
صافي الربح	٩,٧٨٢,٠٢٣	٤,٨٣١,٢١٠	٢,٠٠٩,٤٤٤	٥٦١,١٠٦	٣٣٠,٥٩١



(ب) المراكز المالية (الأصول و الخصوم) للسنوات الخمس الاخيرة:

البيان – السنة	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧
مجموع الموجودات المتداولة	٤٢,٦١٤,٨٦٩	٤٧,٩٣٣,٧٤٤	٤٣,٩٦٢,٥٨٩	٣٨,٩٩٤,٦١٣	٣٢,٩٣٢,٦١١
مجموع الموجودات غير المتداولة	٥٩,٤٠٩,٣٠٦	٥٩,٢٤١,١٦٦	٦٥,٤٦٧,٦٥٥	٧١,١٢٩,٤٠٨	٧٥,٠٧٦,١١٩
مجموع الموجودات	١٠٢,٠٢٤,١٧٥	١٠٧,١٧٤,٩١٠	١٠٩,٤٣٠,٢٤٤	١١٠,١٢٤,٠٢١	١٠٨,٠٠٨,٧٣٠
مجموع المطلوبات المتداولة	١١,٨٧٤,٥٣٧	١٢,١٩٤,٠٥٨	١٢,٣٨٣,٨٠٣	١٢,١٩٤,٦٠٦	١٠,٤١٨,٣٣٧
مجموع المطلوبات غير المتداولة	١,٤٧٦,٢٨٣	١,٤٧٦,٢٨٧	١,٥٣٢,٤٣٢	١,٨٥٤,٣٠٠	١,١٨٤,٦٨٧
مجموع حقوق المساهمين	٨٨,٦٧٣,٣٥٥	٩٣,٥٠٤,٥٦٥	٩٥,٥١٤,٠٠٩	٩٦,٠٧٥,١١٥	٩٦,٤٠٥,٧٠٦
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	١٠٢,٠٢٤,١٧٥	١٠٧,١٧٤,٩١٠	١٠٩,٤٣٠,٢٤٤	١١٠,١٢٤,٠٢١	١٠٨,٠٠٨,٧٣٠



١٩) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

الجدول التالي يوضح تحليل جغرافي للمناطق وتأثيرها في حجم الإيرادات:

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة			السنة
المجموع	المنطقة الجغرافية	اجمالي الإيرادات (ريال سعودي)	
١٧,١٢٩,٢٩٦	السعودية مدينة الخبر شاطئ نصف القمر	١٧,١٢٩,٢٩٦	٢٠١٧م

وننوه الى ان شركة المشروعات السياحية ليس لديها استثمارات خارج المملكة حالياً.

٢٠) الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة والتوقعات المعلنة والمؤشرات المالية:

البيان	الاعوام		التغيرات + / -	نسبة التغير
	٢٠١٦	٢٠١٧		
الإيرادات	١٨,٣٦٠,٨٠٢	١٣,٦٤٣,٤٩٢	(٤,٧١٧,٣١٠)	(٢٥,٦٩%)
تكلفة الإيرادات	(١١,٤٩١,٠٩٣)	(٩,٨١٣,٦٨٢)	١,٦٧٧,٤١١	١٤,٦٠%
مجمّل الربح	٦,٨٦٩,٧٠٩	٣,٨٢٩,٨١٠	(٣,٠٣٩,٨٩٩)	(٤٤,٢٥%)
إيرادات تشغيلية أخرى	١,٠٣٣,٣١١	٣,٤٨٥,٨٠٤	٢,٤٥٢,٤٩٣	٢٣٧,٣٤%
مصروفات تشغيلية أخرى	(٦,٣٦٧,٧٩٢)	(٦,٠٩٥,٨١١)	٢٧١,٩٨١	٤,٢٧%
الربح التشغيلية	١,٥٣٥,٢٢٨	١,٢١٩,٨٠٣	(٣١٥,٤٢٥)	(٢٠,٥٥%)

أظهرت نتائج أعمال الشركة إرباح تشغيلية لعام ٢٠١٧ م بمبلغ ١,٢١٩,٨٠٣ ريال مقابل إرباح تشغيلية لعام ٢٠١٦ م بمبلغ ١,٥٣٥,٢٢٨ ريال ونسبة انخفاض قدرها ٢٠,٥٥% يعود سبب الانخفاض الى انخفاض الإيرادات علما بأن هنالك انخفاض في المصاريف التشغيلية الأخرى بنسبة قدرها ٤,٢٧%.

٢١) إيضاح لأي اختلاف ن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين: لا يوجد أي اختلافات بين المعايير المحاسبية التي تطبقها الشركة والمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وقد تم إصدار القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي ٢٠١٧ م وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية .

٢٢) اسم الشركات التابعة وراس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي، والدولة محل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها.

لا توجد أي شركات تابعة وننوه الى ان شركة المشروعات السياحية ليس لديها استثمارات خارج المملكة حاليا.

٢٣) تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

لا توجد شركات تابعة وعليه ليس هنالك أي أسهم او أدوات دين صادرة لأي شركة.

٢٤) وصف لسياسة توزيع الأرباح ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

وفقا للمادة "٤٦" من النظام الاساسي للشركة توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التالي:

١- يجنب ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس المال .

٢- تجنب من الباقي نسبة ٢٠% كاحتياطي اتفاقي يخصص لتدعيم المركز المالي للشركة باقتراح من مجلس الادارة الى الجمعية العامة العادية .

٣- يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات اخرى ، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة او يكفل توزيع ارباح ثابتة قدر الامكان على المساهمين وللجمعية المذكورة ان تقتطع من صافي الارباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة او لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات.

٤- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥% من رأس المال المدفوع.

٥- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (العشرون) من النظام الأساسي للشركة، والمادة (السادسة والسبعون) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم ما لا يجاوز ١٠% من الباقي كمكافأة لمجلس الإدارة بحد أقصى قدرة ٥٠٠,٠٠٠ ريال (خمسمائة ألف ريال) لكل عضو شامله المزايا المالية والعينية إضافة إلى بدل حضور الجلسات يستحقها العضو قدرها ٥,٠٠٠ ريال (خمس ألف ريال) عن كل جلسة من جلسات المجلس بالإضافة إلى المبيت وبدل الانتقال للعضو غير المقيم ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح وفقا لما تقررره الجمعية أو يرحل للأعوام التالية وتقدر مكافاة العضو بقدر التزامه بالحضور في جلسات المجلس واللجان على ان يضمن تقرير مجلس الادارة السنوي للجمعية العامة بيان شامل لكل ما حصل عليه اعضاء مجلس الادارة خلال السنة من مكافآت وبدل مصروفات ومزايا وما قبضوه بوصفهم عاملين او اداريين او ما قبضوه نظير اعمال فنيه او اداريه او استشارية وبيان بعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ اخر اجتماع للجمعية العامة.

ونشير الى انه لم يكن هنالك اقتراح لتوزيع ارباح ولم يتم توزيع اية ارباح على الاسهم خلال العام ٢٠١٧م ومنذ العام ٢٠٠١م.

٢٥) وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الاحقية في التصويت تعود لاشخاص (عدا أعضاء

مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة

الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل و الإدراج واي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة الأخيرة.

لا يوجد خلال العام ٢٠١٧م أي مصلحة من قيمة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر قد ابلغوا الشركة بموجب المادة (٤٥) من لائحة قواعد التسجيل والادراج وعليه ولا يوجد اي تغيرات في تلك الحقوق خلال السنة الحالية.

٢٦) وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب (تعود لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الحالية.

تنحصر مصلحة أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين وأقربائهم خلال العام ٢٠١٧ م فيما يلي .:

رقم	الاسم	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغيير
		عدد الاسهم	أدوات الدين	عدد الاسهم	أدوات الدين		
١	الأستاذ/ عبد الرؤف عبد الرزاق البشير	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-	-
٢	الأستاذ / عبد الحميد عبد الله الطريف	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-	-
٣	الأستاذ / يوسف محمد الخان	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-	-
٤	المهندس/عبد الله عبدالعزيز السويلم	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-	-
٥	الأستاذ/ عبدالاله ناصر الزرعه	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-	-

٢٧) المعلومات المتعلقة بالقروض:

تقر الشركة بأنه لا يوجد اية قروض على الشركة ولا لأي شركة تابعة لها خلال العام المالي ٢٠١٧ م.

٢٨) وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك:

تؤكد الشركة بأنه لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م ولم يكن هنالك أي عوض تحصلت عليه الشركة.

٢٩) وصف لأي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة:

تؤكد الشركة بأنه لا يوجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م ولم يكن هنالك أي عوض تحصلت عليه الشركة.

٣٠) وصف لأي استرداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد وقيمة الأوراق المالية المتبقية سواء كانت أوراق مالية مدرجة اشترتها الشركة أو تلك التي اشترتها شركات تابعة:

لا توجد خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م أي استرداد أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابل للاسترداد أو أوراق مالية متبقية ولا توجد شركات تابعة.

٣١) اجتماعات مجلس الإدارة وسجل وأسماء الحضور لكل اجتماع في العام ٢٠١٧ م:

اجتمع مجلس الإدارة عدد (٥) اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٧ م وكان الحضور على النحو التالي:

جدول يوضح سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة للعام ٢٠١٧ م

رقم	اسم العضو	طبيعة العضوية	رقم الاجتماع وتاريخ الانعقاد					عدد
			٨ مارس	٩ مارس	١٠ مارس	١١ أكتوبر	١٢ بـتاريخ ٢١ نوفمبر	الجلسات
١	عبد الرؤف البشير	رئيس	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٥
٢	عبد الحميد الطريف	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٥
٣	عبد الله السويلم	عضو نائب الرئيس	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٥
٤	عبد الاله الزرع	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٥
٥	يوسف الخان	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٥

وقد كان تاريخ آخر اجتماع للجمعية العام في: ١٧ مايو ٢٠١٧ م.

٣٢) طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠١٧/٠٤/٠٢ م	إجراءات الشركات
٢	٢٠١٧/٠٤/٢٣ م	إجراءات الشركات
٣	٢٠١٧/٠٤/٢٩ م	الجمعية العامة
٤	٢٠١٧/٠٥/١١ م	الجمعية العامة
٥	٢٠١٧/٠٥/١٤ م	الجمعية العامة
٦	٢٠١٧/٠٥/١٦ م	إجراءات الشركات
٧	٢٠١٧/١١/١٢ م	إجراءات الشركات

٣٣) الصفقات بين الشركة وطرف ذي علاقة:

لا توجد خلال العام المالي ٢٠١٧ م أية صفقات بين الشركة وأي طرف ذي علاقة.

تتمثل الأطراف ذات علاقة في اقتناء أحد أعضاء مجلس الإدارة لوحدة (شاليه) بفرع الشركة منتج شاطئ النخيل السياحي منذ عام ٢٠١١ م قبل أن يكون عضواً بالمجلس ، ويتمثل الالتزام في مديونية قدرها (٦٧٩,١٧٢) ريال وقد تم تسويتها بتاريخ ٢١ يناير ٢٠١٧ م بشراء الشاليه بمبلغ ٨٠٠,٠٠٠ ريال بعد حسم كافة المبالغ المستحقة وحالياً الوحدة

مستأجرة للعضو المعني (إيجار سنوي) بمبلغ ٢٠٠ الف ريال .

٣٤) المصالح في عقود الشركة:

لا توجد خلال عام ٢٠١٧ م اية عقود كانت الشركة طرفا فيها وكان فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة او كبار التنفيذيين او لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

إقرار:

تقر الشركة بانه لا توجد اية اعمال او عقود بينها وبين أطراف ذي علاقة (فيما عدا ما ذكر بالفقرة رقم (٣٣) من هذا التقرير).

(٣٥) بيان لأي ترتيبات او اتفاق تنازل بموجبه احد أعضاء مجلس إدارة الشركة او احد كبار التنفيذيين عن أي مكافئات:

لا يوجد خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين تنازل عن أي راتب أو تعويض كما لا يوجد من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين من لم يتقاضوا أي بدلات مقابل حضور اجتماعات مجلس الإدارة أو أي مصاريف سفر أو تنقلات أو بدلات أخرى أو تنازلوا عن مكافآتهم وتعويضاتهم عن العام المذكور.

(٣٦) بيان لأي ترتيبات او اتفاق تنازل بموجبه احد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح: لا يوجد خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح.

(٣٧) بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة السداد ووصف مؤجل لها واسبابها:

العام ٢٠١٧ م				
البيان	المسدد ريال سعودي	المستحق حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ م ولم يسدد ريال سعودي	وصف موجز	الأسباب
١- الزكاة	٢,١٣٥,٨٩٤	٨٨٩,٢١٢	يمثل المسدد عن زكاة الأعوام ٢٠١٥ و ٢٠١٦ والمستحق السداد عن عام ٢٠١٧ م	تأخر تسديد زكاة عام ٢٠١٥ و ٢٠١٦ لوجود تحديثات بموقع الزكاة وسوف يتم سداد زكاة العام ٢٠١٧ م.
٣- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١٥٤,٧٩٧	١٥,٦٩٥,٢٣	يمثل قيمة اشتراكات التأمينات الخاصة بموظفين الشركة	الذي لم يسدد يمثل اشتراك شهر ديسمبر ٢٠١٧ وقد تم السداد بشهر يناير ٢٠١٨ م
٤- تكاليف تأشيرات وجوازات	١٧٢,٠٢٠	-	تمثل رسوم حكومية لمصلحة الجوازات .	تلتزم الشركة بسداد الرسوم المستحقة للجهات الحكومية.
٥- رسوم مكتب العمل	١٠٨,١٤٨	-	تمثل رسوم حكومية لمصلحة مكتب العمل	تلتزم الشركة بسداد الرسوم المستحقة للجهات الحكومية
٦- رسوم اشتراك هيئة السوق المالية	٢٣٩,٣٨٤,٧٤	-	تمثل اشتراكات	تلتزم الشركة بسداد الرسوم المستحقة للجهات الحكومية
٧- الغرفة التجارية	٢٣,١٥٦	-	تمثل اشتراكات	تلتزم الشركة بسداد الرسوم المستحقة للجهات الحكومية
٨- الإيجارات	٣٠,٠٠٠	-	تمثل ايجار ارض المنتجع	موجب عقد الامانة
٩- تأمين طبي	١٦٥,٤٢٦	-	تمثل تكلفة التأمين الطبي للعاملين	تلتزم الشركة بالتأمين الطبي للعاملين

(٣٨) بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة:

لم تقم الشركة بإنشاء أي استثمارات أو أي احتياطات لمصلحة موظفي الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م فيما عدا مخصصات مكافأة نهاية الخدمة كما نص عليها نظام العمل في المملكة العربية السعودية حيث بلغت قيمتها بنهاية العام ٢٠١٧ م مبلغ ١,٨٨٤,٦٨٧ ريال.

(٣٩) السجلات المحاسبية ونظام المراجعة الداخلية وقدرة الشركة على مواصلة نشاطها:

إقرارات بما يلي:

يقر مجلس الإدارة الشركة بالاتي:

- تقرر الشركة أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- تقرر الشركة أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- تقرر الشركة أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .
- تقرر الشركة انه لا توجد اية قروض على الشركة.

(٤٠) تقرير المحاسب القانوني المستقل:

تؤكد الشركة أن تقرير المحاسب القانوني المستقل لم يتضمن أي تحفظات أو تنبيهات أو رأي ممتنع أو رأي متحفظ على القوائم المالية السنوية الصادرة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م وأنها تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.

(٤١) توصية المجلس بشأن المحاسب القانوني للشركة:

لم تصدر اية توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني منذ اعتماد تعيينه في الجمعية العامة العادية.

(٤٢) أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم:

لا توجد خلال العام المالي ٢٠١٧ م اية أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

(٤٣) الخاتمة:

في ختام تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٧ م أتقدم بجزيل الشكر للسادة مساهمين الشركة متمنيا لهم اطيب المنى والله ولي التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة

