

شركة المشروعات السياحية (شمس)

تقرير مجلس الإدارة

العام المالي 2020م

بسم الله الرحمن الرحيم

سلمهم الله

السادة/ مساهمي شركة المشروعات السياحية(شمس)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد:

يسر مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية(شمس) أن يعرض عليكم تقريره السنوي والذي يشمل استعراضاً لأداء الشركة التشغيلي والمالي للعام 2020م، كما نسلط الضوء من خلاله على أبرز المحطات التي مرت بها الشركة والمنعطفات التي سلكتها.

كما تستقبل الشركة عام 2021م لمواصلة إعادة هيكلة رأسمال الشركة بما يتناسب مع تنوع مصادر الدخل و خطط التطوير والنمو والتوسع بقطاع السياحة والترفيه بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م وبما يحقق تطلعات المساهمين.

مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية "شمس"

المادة الأولى: ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك.

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

رقم المادة (الفقرة)	نص المادة (الفقرة)	أسباب عدم التطبيق
38	تحديد الشروط الواجب توافرها في أمين سر المجلس	هذه الفقرة استرشادية
39	تدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	هذه الفقرة استرشادية
41	تقييم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	هذه الفقرة استرشادية تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت باستخدام الوسائل في تقييمها
70	- تشكيل لجنة إدارة المخاطر	هذه الفقرة استرشادية
71	- اختصاصات لجنة المخاطر	تقوم إدارة الشركة بمراجعة مستمرة لسياسات إدارة المخاطر والبرامج
72	- اجتماعات لجنة المخاطر	المعتمدة للحد من المخاطر التي يمكن ان تواجه الشركة
76	- تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية.	هذه الفقرة استرشادية
77	- خطة المراجعة الداخلية.	تقوم لجنة المراجعة بدراسة تقارير تقييم إجراءات الرقابة الداخلية وتستعين الشركة حالياً بمكتب خارجي لدراسة ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية ويتم تقديم تقريره إلى لجنة المراجعة والتي تقوم بدراسته ورفع التوصيات لإدارة الشركة ومجلس الإدارة إن وجدت.
78	- تقرير المراجعة الداخلية.	
83	تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح	هذه الفقرة استرشادية يكفل النظام الأساسي ولائحة الحوكمة للشركة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح
85	تحفيز العاملين	هذه الفقرة استرشادية تقوم الشركة والإدارة التنفيذية بتحفيز العاملين بالشركة.
87	المسؤولية الاجتماعية	هذه الفقرة استرشادية
88	مبادرات العمل الاجتماعي	تساهم الشركة في العديد من المبادرات الاجتماعية سواءً بشكل عام أو بشكل خاص لموظفيها.
95	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	هذه الفقرة استرشادية تقوم الشركة بتطبيق لائحة الحوكمة والالتزام بها في كافة تعاملاتها ومتابعة ذلك.

المادة الثانية: أولاً - أعضاء مجلس الإدارة

أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم في الدورة التاسعة والتي بدأت بتاريخ 2018/05/28م.

رئيس مجلس الإدارة

صاحب السمو الملكي الأمير

مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود
حاصل على شهادة البكالوريوس بعلوم الطيران



- أمير منطقة نجران - سابقاً

نائب رئيس مجلس الإدارة

المهندس / هشام بن أحمد أبو العلا

حاصل على شهادة البكالوريوس بالهندسة مدنية



- رئيس مجلس إدارة - ONWANAK Real-Estate Development Co. سابقاً

- المستشار المالي لرئيس مجلس إدارة - Mubasher financial Srv Co. - سابقاً
- الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة للجزيرة كابيتال - سابقاً
- نائب الرئيس التنفيذي بنك الجزيرة - سابقاً
- مدير عام الخدمات المصرفية بنك الجزيرة - سابقاً

رئيس لجنة المراجعة .

عضو اللجنة التنفيذية .

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت.

العضو المنتدب - الرئيس التنفيذي المكلف للشركة

تم بتاريخ 2020/09/03م قبول إستقالته من مناصبي "العضو المنتدب - الرئيس التنفيذي المكلف" والتي تقدم بها بتاريخ 2020/08/31م حيث يبدأ سريانها بنفس تاريخ التقديم



الاستاذ / نادر بن راشد الناصر

حاصل على شهادة البكالوريوس بإدارة الأعمال والتسويق

- رئيس اللجنة التنفيذية "حتى تم حلها بتاريخ 2020/09/03م بموجب قرار مجلس الإدارة"
- عضو لجنة الإستثمار "حتى تم حلها بتاريخ 2020/09/03م بموجب قرار مجلس الإدارة"

- العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة (باتك) - سابقاً
- رئيس مجلس مديري إدارة شركة (أمنكو) - سابقاً
- مدير عام شركة (أوتو ستار) - سابقاً
- العضو المنتدب الرئيس التنفيذي Kroll Associates UK LTD. - سابقاً
- مدير عام Wall Street Institute G.C.C. - سابقاً
- مدير عام future Entertainment - سابقاً
- مدير التسويق لشركة Thomson Imaging System Boston - سابقاً

عضو مجلس الإدارة

الاستاذ / بدر بن خلف الشمري

حاصل على شهادة البكالوريوس بإدارة الأعمال



رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

عضو لجنة المراجعة

عضو اللجنة التنفيذية "حتى تم حلها بتاريخ 2020/09/03م بموجب قرار مجلس الإدارة"

عضو لجنة الإستثمار "حتى تم حلها بتاريخ 2020/09/03م بموجب قرار مجلس الإدارة"

- الرئيس التنفيذي لشركة اليسر للإجارة والتمويل .
- بنك سامبا - سابقاً
- مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة - سابقاً

عضو مجلس الإدارة

الاستاذ / ناصر صالح السريع

حاصل على شهادة البكالوريوس والماجستير بالإدارة المالية

- رئيس لجنة الإستثمار "حتى تم حلها بتاريخ 2020/09/03م بموجب قرار مجلس الإدارة"
- عضو لجنة المراجعة.
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت



الأمين العام لمجلس الإدارة

مدير مكتب العضو المنتدب حتى تاريخ 2020/08/31م

الأستاذ / محسن صالح اليافعي

حاصل على شهادة البكالوريوس إدارة اعمال

- مدير مكلف للتسويق والخدمات اللوجستية بشركة الصفوة الغذائية - سابقاً
- حاصل على شهادة البكالوريوس إدارة اعمال
- دبلوم متقدم من (International Cambridge College "I.C.C") بالعلاقات السياسية والدبلوماسية والقانون الدولي والمنازعات .
- مستشار معتمد من الهيئة الدولية للتحكيم.
- مساعد الخدمات المصرفية مجموعة بابوش للصرافة والحوالات المالية الهند -جوا



المادة الثانية: ثانياً - الإدارة التنفيذية:

الاستاذ / نادر بن راشد الناصر

حاصل على شهادة البكالوريوس بإدارة الأعمال والتسويق

العضو المنتدب -الرئيس التنفيذي المكلف للشركة حتى تاريخ 2020/08/31م

قام مجلس الإدارة بتاريخ 2020/09/03م بقبول إستقالته من منصبه "العضو المنتدب -الرئيس التنفيذي المكلف" والتي تقدم بها بتاريخ 2020/08/31م حيث يبدأ سريانها بنفس تاريخ التقدم

- رئيس اللجنة التنفيذية "حتى تم حلها بتاريخ 2020/09/03م بموجب قرار مجلس الإدارة"
- عضو لجنة الإستثمار "حتى تم حلها بتاريخ 2020/09/03م بموجب قرار مجلس الإدارة"



الأستاذ / محمد بن صالح الشتيوي

حاصل على شهادة البكالوريوس بإدارة الأعمال

- شغل منصب مساعد الرئيس التنفيذي حتى تاريخ 2020/09/20م.

- شغل منصب مساعد الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية والسكان من تاريخ 2020/09/21م، حتى صدر قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2020/12/03م، بالموافقة على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بعدم تجديد عقده الذي ينتهي خلال شهر فبراير 2021م، و إعفائه من فترة الإنذار، مع إحتفاظ الموظف بكامل حقوقه العمالية من مكافأة نهاية الخدمة وإجازات ومستحقات ورواتب حتى نهاية عقده. كما شغل خلال فترة عمله.

- مسؤول الإفصاح وعلاقات المساهمين.
- مدير الشؤون الادارية.



الأستاذ / ناجي لياس

حاصل على شهادة البكالوريوس المحاسبة

رئيس الحسابات

قام مجلس الإدارة بتاريخ 2020/04/11م، بالموافقة على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بقبول الإستقاله المقدمه منه بتاريخ 2020/03/22م



الأستاذ / فريد إبراهيم السيد

حاصل على شهادة درجة البكالوريوس في التجارة – شعبة المحاسبة

- شغل منصب المستشار المالي من تاريخ 2018/09/28م، وحتى 2019/07/27م

- شغل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية من تاريخ 2019/07/28م وحتى صدر قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2020/09/21م، بالموافقة على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بتعيينه نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والعمليات مسئولاً عن إدارة عمليات المنتجع لمدة عامين من تاريخ القرار، وتكليفه بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة لمدة عام من تاريخ القرار.

الأستاذ / أحمد محمد سليمان

حاصل على شهادة درجة البكالوريوس في التجارة – شعبة المحاسبة

المدير المالي للشركة

قام مجلس الإدارة بتاريخ 2020/09/21م، بالموافقة على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بقبول تعيينه بمنصب المدير المالي للشركة.

المادة الثالثة: أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجالس ادارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.

العضو	الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في مجالس ادارتها الحالية أو من مديريها	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني للشركة	السابقة أو من مديريها الإدارية عضوا في مجالس ادارتها الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في مجالس ادارتها	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني للشركة
صاحب السمو الملكي الأمير / مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود	-	-	-	-	-	-
م. هشام بن احمد أبو العلا	-	-	-	-	-	-
نادرين راشد الناصر	عضو مجلس إدارة مجموعة شركات سكاب	داخل المملكة	مساهمة	نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية حتى تاريخ 26/08/2020م	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
			مقفلة	عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعات البروكيماوية "ناتبت" حتى يونيو 2020م	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
بدر بن خلف الشمري	-	-	-	الرئيس التنفيذي لشركة اليسر للتجارة والتمويل	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
ناصر بن صالح السريع	الرئيس التنفيذي – عضو مجلس الإدارة لشركة رائدة للإستثمار	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
	عضو مجلس إدارة شركة اديم المالية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
	عضو مجلس إدارة شركة عالم المطاعم	داخل المملكة	ذات مسؤولية			

			محدودة		
-	-	-	ذات مسؤولية محدودة	المدير العام لشركة مجموعة سناسكو للإستثمار	داخل المملكة

المادة الرابعة: تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه كالتالي:

م	اسم العضو	تصنيف العضوية (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)
1	صاحب السمو الملكي الأمير / مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود	مستقل
	تراجعت ملكيته خلال شهر يوليو 2020م لتصبح أقل من 5% وبناءً عليه تغير تصنيف العضوية من غير مستقل إلى مستقل	
2	م. هشام بن احمد أبو العلا	مستقل
3	نادر بن راشد الناصر	غير تنفيذي
	قام مجلس الإدارة بتاريخ 2020/09/03م بقبول إستقالته من مناصبي "العضو المنتدب - الرئيس التنفيذي المكلف" والتي تقدم بها بتاريخ 2020/08/31م حيث يبدأ سريانها بنفس تاريخ التقديم، وبناءً على ذلك تغير تصنيف العضوية من تنفيذي إلى غير تنفيذي	
4	بدر بن خلف الشمري	مستقل
5	ناصر بن صالح السريع	مستقل

المادة الخامسة: الاجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علماً بأعمال

الشركة والنواحي المالية والقانونية وبمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:-

يتم إطلاع أعضاء مجلس الإدارة وبخاصة الغير تنفيذيين بعمل الشركة وخاصة النواحي المالية والقانونية ومقترحات المساهمين وذلك لتمكينهم من أداء اعمالهم من خلال:

- 1 . اطلاعهم على وقائع الجمعية العامة للشركة.
- 2 . اطلاعهم على شكاوى أو ملاحظات وإقتراحات المساهمين.
- 3 . اطلاعهم على القوائم المالية والتقارير المعدة من قبل مكتب المراجع الخارجي والداخلي للشركة ومكتب محامي الشركة ومحاضر اللجان والإستماع لمرئيات الإدارة التنفيذية حولها.

المادة السادسة: وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها وأسمائها ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات حضور الأعضاء لكل إجتماع :-

بداية فقد تم تحديد مهام وضوابط عمل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة بينما بقية اللجان بقرار من مجلس الادارة وكيفية رقابة مجلس الإدارة عليها وفقا لنظام الحوكمة ويتم إبلاغ مجلس الإدارة بجميع إجتماعات اللجان والتوصيات التي يتم رفعها للمجلس ويتابع المجلس عمل هذه اللجان متابعة دورية للتأكد من قيامها بالأعمال الموكلة لها وفقا للائحة الحوكمة الخاصة بالشركة وأنظمة هيئة السوق المالية ووزارة التجارة. تجدون أدناه وصف مختصر للجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لمساعدة المجلس في أداء مهامه على النحو التالي:

1. لجنة المراجعة:

جدول يوضح أسماء وطبيعة العضوية وسجل حضور اجتماعات اللجنة للعام 2020م.

عدد الجلسات التي حضرها العضو	تاريخ محضر الإجتماع								الصفة	العضو
	2020/11/30م (8)	2020/11/10م (7)	2020/08/13م (6)	2020/06/03م (5)	2020/05/21م (4)	2020/04/29م (3)	2020/03/30م (2)	2020/02/22م (1)		
8	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	رئيسا	م. هشام بن أحمد ابوالعلا
8	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	عضو	أ. بدر بن خلف الشمري
8	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	عضو	أ. ناصر بن صالح السريع

مهام وضوابط عمل ومكافآت لجنة المراجعة

- تشكيل اللجنة وآلية تعيين أعضائها ومدة عضويتهم:

تشغل بقرار من الجمعية العامة للشركة سواء من المساهمين أو من غيرهم على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل، وألا تضم أياً من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، وتحدد عددهم بثلاثة أعضاء (رئيس وعضوين) يكون من بينهم من له خبرة بالشؤون المالية والمحاسبية.

ب. مهام لجنة المراجعة ومسؤولياتها الإشرافية والاستشارية:

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

1. التقارير المالية

■ -دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية بشأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

- إبداء الرأي الفني - بناء على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الإلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.

2. المراجعة الداخلية

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر بالشركة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة به، وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي وإقتراح مكافآته.

3. مراجع الحسابات

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أنعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- التحقق من إستقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة. مع الأخذ بالإعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مريئتها حيال ذلك.
- الإجابة عن استفسارات مراجعة حسابات الشركة.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

4. ضمان الإلتزام

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من إتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من إلتزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مريئتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

ج. التعارض بين لجنة المراجعة ومجلس الادارة

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.

د. اجتماعات اللجنة:

- تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية كل ثلاثة أشهر.
- تجتمع اللجنة بصفة دورية مع مراجع الحسابات للشركة ومع المراجع الداخلي للشركة.
- للمراجع الداخلي ومراجع الحسابات طلب الإجتماع مع لجنة المراجعة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

هـ. ترتيبات تقديم الملاحظات

تضع اللجنة آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية تامة، وتقوم اللجنة بالتحقق من تطبيق ملحوظاتهم بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ وتبني اللجنة إجراءات متابعة مناسبة.

و. صلاحيات اللجنة

- حق الإطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.
- أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الادارة أو الادارة التنفيذية.
- أن تطلب من مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة للشركة للإنعقاد إذا أعاق مجلس الادارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

ز. مكافآت الاعضاء:

بدل حضور جلسات لكافة الأعضاء (2000) ريال لكل جلسة بالإضافة لكافة المصاريف التي تكبدها العضو لحضور الاجتماع.

2. لجنة الترشيحات والمكافآت:

جدول يوضح أسماء وصفة العضوية وسجل حضور اجتماعات اللجنة للعام 2020م.

عدد الجلسات التي حضرها العضو	تاريخ محضر الاجتماع					الصفة	العضو
	2020/11/27 (5)	2020/10/12 (4)	2020/09/20 (3)	2020/05/17 (2)	2020/03/24 (1)		
5	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	رئيسا	أ. بدر بن خلف الشمري
5	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	عضو	م. هشام بن أحمد ابوالعلا
5	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	عضو	أ. ناصر بن صالح السريع

*** إشارة لعدم تضمين لأئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت لمقدار المكافآت لأعضاء اللجنة ، فلا يتم صرفها حتى إعتمادها من الجمعية العامة للمساهمين.

اختصاصات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت ومسئولياتها:

- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً 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 للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- التأكد بشكل سنوي من إستقلالية الأعضاء المستقلين و عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين و مراعى عند وضع تلك السياسات إستخدام معايير ترتبط بالأداء.

3. اللجنة التنفيذية:

جدول يوضح أسماء وصفة العضوية علماً بأنه لم يعقد لها إجتماع خلال عام 2020م. وصدر قرار مجلس الإدارة بحلها بتاريخ 2020/09/03م.

الصفة	العضو
رئيسا	أ. نادر بن راشد الناصر
عضو	م. هشام بن أحمد ابوالعلا
عضو	أ. بدر بن خلف الشمري

مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية :-

- أ - مراجعة تقارير الإدارة الدورية , وتقييم الأداء ومراجعة الاستثمارات الجديدة أو إعادة الاستثمارات والمصادقة عليها قبل تقديمها للمجلس للموافقة عليها .
- ب - مراجعة الموازنات والخطط السنوية والتحقيق في الفروقات الجوهرية المتعلقة بالموازنات إن وجدت قبل أن يتم عرضها على مجلس الإدارة .
- ج - متابعة وإستلام تقارير حول تنفيذ وإنجاز المشاريع الرئيسية أو أعمال التوسع الرئيسية للشركة.
- د - متابعة أداء الشركة والسعي وراء الحصول على تفسيرات لأي انحرافات عن الخطط والموازنة والتوقعات الموافق عليها .
- هـ - مساعدة المجلس في تنفيذ مسؤولياته , ولاسيما بالنسبة للمهام الموكلة إلهما من قبل المجلس عندما يكون عامل الوقت حاسماً.
- و - التوصية بتعديل النظام الأساسي للشركة .

ز - تقديم التوصيات في عمليات الاندماج والإستحواذات الى مجلس الإدارة .

ح - تقديم التوصيات بخصوص شراء الشركة لأسهمها .

ط - مراجعة خطط الاستثمار في سيولة الشركة الفائضة .

ي - استلام تقارير دورية من إدارة الشركة عن عمليات إدارة المخاطر في الشركة بما فيها تقييم المخاطر والإجراءات الموضوعة لمعالجة ومتابعة هذه المخاطر .

ك - التأكد من أن اللجان الإدارية (في حال وجودها) في الشركة تعمل بشكل فعال.

ل - استلام تقارير الإدارة بشكل دوري من خلال الرئيس التنفيذي حول أداء الشركة ليتم تقديمها في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمناقشتها ومراجعتها قبل تقديمها للمجلس إذا دعت الحاجة لذلك.

م - المسؤوليات الأخرى :

1- مراجعة المحاضر السابقة ومتابعة القرارات التي تم اتخاذها وتوثيقها في محاضر الاجتماعات السابقة من أجل ضمان أن المسائل العالقة قد تم حلها.

2- إدارة لائحة عمل اللجنة والاحتفاظ بها من قبل أمين سر اللجنة ، والتأكد من مرونة اللائحة للتكيف مع الظروف المتغيرة والمتطلبات التنظيمية بشكل أفضل.

3- مراجعة وإعادة تقييم مدى ملائمة اللائحة والتوصية بأي تغييرات مقترحة للمجلس للموافقة عليها.

4- لايجوز أن تفوض اللجنة التنفيذية مهامها الى لجنة فرعية منبثقة عنها .

4. لجنة الإستثمار:

جدول يوضح اسماء وصفة العضوية علماً بأنه لم يعقد لها إجتماع خلال عام 2020م. وصدر قرار مجلس الإدارة بحلها بتاريخ 2020/09/03م.

الصفة	العضو
رئيسا	ناصر بن صالح السريع
عضو	بدر بن خلف الشمري
عضو	نادر بن راشد الناصر

تكون مهام ومسؤوليات لجنة الإستثمار كالتالي:-

- العمل مع الإدارة التنفيذية لوضع استراتيجية وسياسة للإستثمار في الشركة ، بما يتناسب مع طبيعة أعمالها والأنشطة التي تزوالها والمخاطر التي تتعرض لها ، والتوصية بشأنها.
- مراجعة استراتيجية وسياسة الإستثمار بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على البيئة الخارجية التي تعمل بها الشركة او التشريعات المنظمة لأعمالها أو أهدافها الإستراتيجية أو غيرها ، والتوصية لمجلس الإدارة بخصوص التغيرات المقترحة على هذه السياسة.
- الإشراف العام على الأنشطة الإستثمارية للشركة ووضع إجراءات ملائمة لقياس الأداء الإستثماري وتقييمه.

○ دراسة وتقييم الفرص الإستثمارية المقترحة من قبل إدارة الشركة فيما يتعلق بالتعاملات التالية والتوصية بشأنها :-

- عمليات الاندماج أو الإستحواذ على الشركات أو الأعمال أو الأصول.
- أي إنهاء أو بيع أو نقل ملكية أو الخروج من إستثمار قائم أو التصرف فيه .
- المشاريع المشتركة بموجب إتفاقية شركاء أو شركات المحاصة.
- الإستثمار في المشاريع الجديدة أو القائمة أو في مشاريع التوسعة التي لدى الشركة مصلحة فيها.
- أي فرصة إستثمارية ترغب إدارة الشركة في الدخول فيها.
- دراسة احتمالات التمويل للتعاملات المذكورة أعلاه.

- التأكد من إلزام الفرص الإستثمارية المقترحة بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
- تحديد وترتيب الأولويات الخاصة بعروض الإستثمارات المقترحة .
- دراسة التقارير الدورية من الإدارة التنفيذية عن سير أعمال الفرص الإستثمارية الموافق عليها من المجلس.

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

يؤكد مجلس الإدارة التزامه الكامل بكافة الأنظمة والتعليمات والمعايير الخاصة بعضوية مجلس الإدارة، وتقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة دورية للتأكد من تحقيق نسبة الأعضاء المستقلين بالمجلس والمهارات والخبرات والمؤهلات المناسبة لأعضاء المجلس ومناقشة أي احتياجات تطرأ، كما ولم تقم الشركة بتكليف أي جهات خارجية لتقييم أداء المجلس خلال العام 2020م.

المادة الثامنة: الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية وتشمل:

- 1- سياسة المكافآت.
 - 2- العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها.
 - 3- تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من (أعضاء المجلس/ أعضاء اللجان/ كبار التنفيذيين).
1. سياسة المكافآت:

أ) سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وتوزيع الأرباح على المساهمين.

نص النظام الأساسي للشركة على سياسة توزيع الأرباح ومكافآت أعضاء المجلس على النحو التالي:

وفقا للمادة (46) من النظام الاساسي للشركة توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:

1- يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا

التجنب متى بلغ الإحتياطي المذكور 30% من رأس المال.

2- تجنب من الباقي نسبة 20% كاحتياطي اتفاقي يخصم لتدعيم المركز المالي للشركة باقتراح من مجلس الادارة الى الجمعية العامة العادية.

3- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطي آخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين وللجمعية المذكورة أن تخصص من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات.

4- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال المدفوع.

5- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (العشرون) من نظام الشركة الأساسي، والمادة (السادسة والسبعون) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم ما لا يجاوز 10% من الباقي كمكافأة لمجلس الإدارة بحد أقصى قدره 500,000 ريال (خمسمائة ألف ريال) لكل عضو شامله المزايا المالية والعينية إضافة إلى بدل حضور الجلسات يستحقها العضو قدرها 5,000 ريال (خمسة آلاف 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 وفقاً لما تقررته الجمعية أو يُرحل للأعوام التالية وتقدر مكافأة العضو بقدر التزامه بالحضور في جلسات المجلس واللجان على أن يضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي للجمعية العامة بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة من مكافآت وبدل مصروفات ومزايا وما قبضوه بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو إستشارية وبيان بعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر إجتماع للجمعية العامة.

ونشير الى انه لم يكن هنالك اقتراح لتوزيع ارباح ولم يتم توزيع ابي ارباح على الاسهم خلال العام 2020م.

(ب) سياسة مكافآت كبار التنفيذيين:

يتم تحديد مكافآت كبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة.

2. العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها.

يلتزم مجلس الإدارة بسياسة المكافآت حسب ما هو ورد بالنظام الأساسي للشركة فيما يخص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكذلك سياسة المكافآت المقررة وفق الصلاحيات الممنوحة من المجلس فيما يخص مكافآت الإدارة التنفيذية وكبار التنفيذيين ولا يوجد أي إنحراف بين السياسات الموضوعة والمكافآت الممنوحة.

3. تفاصيل المكافآت والتعويضات الممنوحة لكل من:

(أ) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

إن أعضاء مجلس الإدارة وبما عليهم من مسؤوليات يولون الإهتمام الواجب من خلال التحضير للاجتماعات قبل وقت كافي ويتم التنسيق بين الرئيس وجميع الأعضاء وأمين سر المجلس لإعداد أجندة الإجتماع والتنسيق للإطلاع على آراء الإدارة التنفيذية وكافة المستندات المتعلقة بالإجتماع، كما ويتم تدوين وقائع ومداولات الإجتماع

ونتائج التصويت على القرارات من خلال محضر يوقع عليه الأعضاء، وتجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس لم يحصل على أي طلب مكتوب سواء من الأعضاء أو من لجنة المراجعة لعقد اجتماع طارئ.

جدول يوضح سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة للعام 2020م

العضو	الصفة	تاريخ انعقاد الاجتماع (1) - 2020/11/30م	عدد الجلسات التي حضرها العضو
صاحب السمو الملكي الأمير / مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود	رئيسا للمجلس	إعتذر	0
م. هشام بن أحمد أبو العلا	نائب الرئيس	حضر	1
أ. نادر بن راشد الناصر	عضو	حضر	1
أ. بدر بن خلف الشمري	عضو	حضر	1
أ. ناصر بن صالح السريع	عضو	حضر	1

جدول يوضح تفاصيل المكافآت والتعويضات التي سيحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة بدورته التاسعة لعام 2020م

الاسم	المكافآت الثابتة													المكافآت المتغيرة					بديل المصروفات
	مبلغ معين	بذل حضور جلسات المجلس	مجموع بذل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	أو استشارات	عاملين أو قبضوه نظير أعمال قنصلية أو إدارية	أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافأة دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة(يتم ادخال القيمة)	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي		
أولاً/ الأعضاء المستقلين																			
صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ال سعود	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
تنويه !!! خلال شهر يوليو 2020م ، تراجع ملكيته الى اقل من 5% . وعليه تغيرت صفة عضويته لعضو مستقل علماً بأنه لم تسجل له أي مكافأة قبل تغير عضويته																			
م.هشام أبو العلا	-	5,000	26,000	-	-	-	-	31,000	-	-	-	-	-	-	-	-	31,000		
بدر الشمري	-	5,000	26,000	-	-	-	-	31,000	-	-	-	-	-	-	-	-	31,000		
ناصر السريع	-	5,000	26,000	-	-	-	-	31,000	-	-	-	-	-	-	-	-	31,000		
المجموع	-	15,000	78,000	-	-	-	-	93,000	-	-	-	-	-	-	-	-	93,000		
ثانيا/ الاعضاء غير التنفيذيين																			
نادر الناصر	-	5,000	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000		
تنويه !!! قام مجلس الإدارة بتاريخ 2020/09/03م بقبول إستقالته من منصبي "العضو المنتدب -الرئيس التنفيذي المكلف" والتي تقدم بها بتاريخ 2020/08/31م حيث يبدأ سريانها بنفس تاريخ التقديم. وعليه تغيرت عضوية من عضو تنفيذي لعضو غير تنفيذي علماً بأنه لم تسجل له أي مكافأة قبل تغير عضويته																			
المجموع	-	5,000	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000		

ثالثاً/ الاعضاء التنفيذيين

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الجموع

1. جدول يوضح تفاصيل المكافآت والتعويضات التي حصل عليها خمسة من كبار التنفيذيين من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي للعام 2020م.

البيان	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة							مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافأة الرئيس التنفيذي عن المجلس إن وجدت	المجموع الكلي
	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافأة دورية	أرباح	خطط تحضيرية ط. الأجل	خطط تحضيرية ق. الأجل	القيمة	الاسم الممنوحة (يتم ادخال)			
نادرين راشد الناصر	1,000,500.00	112,800.00	-	1,113,300.00	-	-	-	-	-	-	-	307,865.00	5,000.00	1,426,165.00
فريد إبراهيم السيد	323,100.00	-	-	323,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	323,100.00
احمد محمد سليمان	58,073.00	10,000.00	-	68,073.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,073.00
محمد صالح الشتيوي	285,300.00	-	-	285,300.00	-	-	-	-	-	-	-	131,735.43	-	417,035.43
الإجمالي	1,381,673.00	122,800.00	-	1,504,473.00	-	-	-	-	-	-	-	307,865.00	5,000.00	1,817,338.00

ب) مكافآت وتعويضات أعضاء اللجان:

1. تفاصيل المكافآت والتعويضات التي حصل عليها (اعضاء لجان المجلس عن الدورة التاسعة) خلال العام 2020م

اللجان المنبثقة عن المجلس في دورته التاسعة

البيان	عضوية اللجان	المكافآت الثابتة عدا بدل حضور الجلسات	بدل حضور الجلسات	المجموع
المهندس هشام أبو العلا	- رئيس لجنة المراجعة	-	26,000	26,000
	- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	-	26,000	26,000
	- عضو اللجنة التنفيذية تم حلها بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 2020/09/03م	-	26,000	26,000
بدرين خلف الشمري	- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	-	26,000	26,000
	- عضو لجنة المراجعة	-	26,000	26,000
	- رئيس اللجنة التنفيذية تم حلها بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 2020/09/03م	-	26,000	26,000
نادرين راشد الناصر	- عضو لجنة الاستثمار تم حلها بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 2020/09/03م	-	-	-
	- رئيس اللجنة التنفيذية تم حلها بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 2020/09/03م	-	-	-
ناصر بن صالح السريع	- رئيس لجنة الإستثمار تم حلها بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 2020/09/03م	-	26,000	26,000
	- عضو لجنة المراجعة	-	26,000	26,000
	- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	-	26,000	26,000
المجموع				78,000

المادة التاسعة: اي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية وأسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاديها مستقبلا

م	سبب المخالفة	الجهة الواقعة لها	الاجراءات الاحترازية للتفادي مستقبلا
1	غرامة اصابة عامل بالتأمينات الاجتماعية (8,837.49 ريال)	التأمينات الاجتماعية	اعتماد اجراءات داخلية للشئون الادارية لعدم تكرار المخالفات
2	مخالفات تأخير تجديد اقامات الموظفين بالمواعيد المحددة (10,150 ريال)	المديرية العامة للجوازات	اعتماد اجراءات داخلية للشئون الادارية لعدم تكرار المخالفات

تؤكد الشركة بأنه لا يوجد أي عقوبات أو جزاءات أو قيد احتياطي فرضت عليها سواء من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية خلال العام 2020م غير المذكورة بالجدول اعلاه .

المادة العاشرة: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة:-

تعمل الشركة على تطوير نظام الرقابة الداخلية، وفي الوقت الحالي تم التعاقد مع مكتب رامي خالد الخضر محاسبون قانونيون و مستشارون للقيام بالتحقق من كفاءة وفاعلية الرقابة الداخلية بالشركة وتحليل مستوى أداء الشركة خلال العام مع مقارنتها بالأعوام السابقة ودراسة كافة الموضوعات الهامة القائمة بالشركة وتقديم المقترحات بشأنها، وقد تم القيام بعملية التدقيق الداخلي عن العام 2020م، ورفع تقريره وتوصياته إلى لجنة المراجعة التي قامت بالإطلاع ومناقشة التقرير وتبين لهم بأن مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة منه يقومون منذ انتخابهم باتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تحقق مصلحة الشركة والمساهمين، كما قامت اللجنة بالتوصية للمجلس للنظر ببعض بنود التوصيات التي أوردها التقرير، وبناءً على ذلك قام مجلس الإدارة بتوجيه الإدارة التنفيذية والمالية بتزويد المراجع الداخلي للشركة بالقرارات والمستندات المؤيدة لما تم ذكره بتوصية لجنة المراجعة، ليصبح التقرير أكثر دقة، والتي تبين أيضاً بأن مجلس الإدارة قد عكف مسبقاً على ما أورده التقرير من توصيات كما أن نظام الرقابة الداخلية بغض النظر عن سلامة تصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً بل أساساً معقولاً لأبداء الرأي.

المادة الحادية عشر: توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة الى تعيين مراجع داخلي في الشركة

تم التعاقد مع مكتب رامي خالد الخضر محاسبون قانونيون و مستشارون للقيام بأعمال التدقيق الداخلي لعام 2020م. المادة الثانية عشر: توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي ومُسوغات تلك التوصيات وأسباب عدم الأخذ بها.

لا توجد أية قرارات من لجنة المراجعة كانت بينها وبين قرارات مجلس الإدارة تعارض سواء فيما يخص تعيين مراجع الحسابات أو عزله أو تقييم أدائه أو تعيين مدقق داخلي.

المادة الثالثة عشر: تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة:

بسبب جائحة كورونا لم يكن للشركة أي مساهمات اجتماعية.

المادة الرابعة عشر: بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية 2020م وأسماء أعضاء مجلس الادارة الحاضرين لهذه الجمعيات

عقدت الجمعية العامة لشركة شمس خلال العام المالي 2020م (إجتماع واحد) عن طريق وسائل التقنية الحديثة عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس 1441/11/4 هـ الموافق 2020/6/25م. كما نود التنويه بأنه تم الإكتفاء بعقد جمعيات الشركات المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً بشكل مؤقت بعد صدور قرار هيئة سوق المالية بذلك حرصاً على سلامة المتعاملين من جائحة كورونا.

الصفة	سجل الحضور	العضو
رئيس مجلس الإدارة	حضر	صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود
نائب الرئيس	حضر	م. هشام بن أحمد أبو العلا
عضو	حضر	بدر بن خلف الشمري
عضو	حضر	ناصر بن صالح السريع
عضو	لم يحضر	نادر بن راشد الناصر
تنويه !!! قام مجلس الإدارة بتاريخ 2020/09/03م بقبول إستقالة آ. نادر بن راشد الناصر من مناصبي "العضو المنتدب - الرئيس التنفيذي المكلف" والتي تقدم بها بتاريخ 2020/08/31م حيث يبدأ سريانها بنفس تاريخ التقديم. وعليه تغيرت عضويته من عضو تنفيذي لعضو غير تنفيذي علماً بأنه بأنه بتاريخ عقد الجمعية العامة للمساهمين كان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المكلف		

المادة الخامسة عشر: 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 (819) بتاريخ 1411/09/23 هـ وتم إعلان تأسيسها بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (17) بتاريخ 1412/01/04 هـ وحصلت على سجل تجاري رقم (2050021572) صادر من فرع وزارة التجارة بالدمام بتاريخ 1412/01/20 هـ.

ب. المركز الرئيسي:

يقع المقر الرئيسي للشركة بمدينة الدمام بمنتجع شاطئ النخيل بشاطئ نصف القمر. كما قامت الشركة بإفتتاح فرع لها مُتمثل بمكتب بمدينة الرياض خلال الربع الرابع من العام 2018م، وتم إغلاقه بسبب تأثر أعمال الشركة بجائحة كورونا بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 2020/10/15م.

ج . النشاط الرئيسي للشركة :-

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة حسب السجل التجاري بإقامة وإدارة المنتجعات والمنشآت السياحية ويشمل ذلك الشاليهات و الموتيلات والفنادق والحدائق والمطاعم والمدن الترفيهية والملاعب الرياضية والمساح والإستراحات ومحطات الخدمة والأسواق المركزية وكافة الخدمات التي تحتاجها المنتجعات السياحية.

د. النشاط الرئيسي الحالي للشركة هو:

- 1- استثمار وتشغيل منتجع شاطئ النخيل بمنطقة شاطئ نصف القمر بمدينة الخبر ويعتبر النشاط الرئيسي للشركة في الوقت الحالي وتتأثر كل نتائج أعمال الشركة به.
 - 2- امتلاك الشركة برج سكني بمنطقة العليا بمدينة الخبر.
- جدول يوضح تأثير الأنشطة الرئيسية والحالية بحجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج على النحو التالي:-

النشاط	إيرادات النشاط	سجل النسبة
منتجع شاطئ النخيل	16,056,275	% 99.58
برج شمس السكني	67,500	% 0.42
الإجمالي	16,123,775	%100

د. وصف نشاط الشركات التابعة:

لا يوجد لشركة المشروعات السياحية (شمس) أي شركات تابعة أو زميلة.

المادة السادسة عشر: وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة أو توسعة أعمالها أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة:

م	قرارات الشركة المهمة	أهمية القرار
1	قرر مجلس إدارة شركة "شمس" الموافقة على التوصية المرفوعة لأعضاء مجلس الإدارة من قبل السادة أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بمحضر اللجنة رقم (2020-03/117) وتاريخ 2020/03/23م، بشأن ما يلي ذكره:- أ/ قبول إستقالة رئيس حسابات الشركة الأستاذ / ناجي إلياس الحسن. ب/ تعيين المستشار المالي للشركة الأستاذ / فريد إبراهيم السيد، بمنصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للشركة.	تغييرات الهيكل الإداري للشركة

تطبيقاً لأحكام لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة وأحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة بقرار هيئة السوق المالية رقم (8-16- 2017) وتاريخ 1438/05/16 هـ (الموافق 2017/02/13) والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية (3-45-2018) وتاريخ 1439/08/07 هـ (الموافق 2018/04/23 م) وأية تعديلات لاحقة.	قرر مجلس الإدارة بالموافقة على اعتماد سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة ، والتي تهدف إلى تحديد معايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية "شمس" وتضع معايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية، وقد تم عرضها على الجمعية العامة للساهمين يوم الخميس 1441/11/4 هـ الموافق 2020/6/25 م وتم الموافقة عليها.	2
تسيير أعمال الشركة خلال تلك الفترة	قرر مجلس الإدارة الموافقة على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت (رقم 05 /118 – 2020 م) بشأن ما يلي ذكره :- تكليف رئيس الحسابات (الرئيس التنفيذي للشؤون المالية) الأستاذ / فريد إبراهيم السيد، 1. بتسيير أعمال الشركة الإدارية الغير جوهرية ، وتنفيذ السياسات واللوائح والأنظمة الداخلية للشركة . 2. أخذ موافقة (رئيس مجلس الإدارة أو نائبه) بشأن الأمور الإدارية الجوهرية ، مجتمعين أو منفردين. 3. أخذ موافقة (رئيس مجلس الإدارة أو نائبه) بشأن الأمور المالية ، مجتمعين أو منفردين. يتم العمل بالقرار بدءاً من تاريخ 2020/05/21 م، حتى 2020/12/31 م.	3
تأثر إيرادات الشركة بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فايروس كورونا المستجد ،(COVID-19) وحرصاً على صحة الإنسان، وعلى الشركة ومساهميها.	قرر مجلس الإدارة الموافقة على تخفيض مصروفات الشركة، والاستفادة من مبادرات حكومة المملكة العربية السعودية "حفظها الله ورعاها" لمساندة وتحفيز القطاع الخاص والأنشطة الإقتصادية.	4
دعم لخطط الشركة الإستثمارية و تحول الشركة من الخسائر للربحية	قرر مجلس الإدارة :- - الموافقة على تمديد إتفاقية سرية المعلومات المرفقة مع (شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الأهلية) للوصول لمعلومات مدارس أضواء الهداية لإجراء عمليات التقييم والفحص النافي للجهالة . - والموافقة على توقيع عقد مع (الجزيرة كابيتال) للقيام بأعمال التقييم لمدارس أضواء الهداية، والقيام بالفحص النافي للجهالة المالي والقانوني (لشركة مدارس أضواء الهداية) والتي على ضوءها سوف يتم تقرير (الإستمرار بصفقة الإستحواذ)، وتحديد نسبة الإستحواذ والسعر، أو (غير الإستمرار بصفقة الإستحواذ) ، كما ستقوم شركة الجزيرة كابيتال بأعمال التقييم على مرحلتين.	5
تغييرات الهيكل الإداري للشركة	قرار مجلس إدارة الشركة بعد إستلامه خطابي الإستقالة من الأستاذ/ نادر بن راشد الناصر - قبول إستقالة الأستاذ / نادر بن راشد الناصر من مناصبي (العضو المنتدب – الرئيس التنفيذي المكلف) للشركة، مع إستمراره بعضوية مجلس الإدارة - حل اللجنة التنفيذية ولجنة الإستثمار .	6

تغييرات الهيكل الإداري للشركة	7 قرر مجلس الإدارة بتاريخ 2020/09/21م، الموافقة على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت رقم (2020-09/119م) بشأن ما يلي ذكره :- <u>أولاً:- الموافقة على تعيين الأستاذ / فريد إبراهيم السيد "نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والعمليات" مسئولاً عن إدارة عمليات المنتجع.</u> - وتكليفه بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة لمدة عام من تاريخ قرار المجلس . - عمل عقد عمل جديد له بالمسمى الوظيفي الجديد "نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والعمليات" ولمدة عامين اعتباراً من تاريخ قرار المجلس. <u>ثانياً:- الموافقة على تعيين الأستاذ/ أحمد محمد سليمان المدير المالي للشركة.</u> <u>ثالثاً:- الموافقة على استمرار الأستاذ / محمد صالح الشتيوي مساعداً للرئيس التنفيذي ويعمل بالمسمى الوظيفي إلى "مساعد الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية والسكان"</u>
تأثر إيرادات الشركة بظروف جائحة كورونا (COVID-19) بشكل كبير.	8 قرر مجلس الإدارة إغلاق فرع مكتب شركة المشروعات السياحية "شمس" بمدينة الرياض.
تطبيق معيار التقارير المالية الأولية ومعيار المصروفات العمومية والإدارية والتسويقية (SOCPA).	9 • وإشارة لقرار مجلس الإدارة رقم (2019/02-189م) بتعيين شركة للقيام بأعمال الفحص النافي للجهالة لمجموعة شركات حماية . • وإشارة لقرار مجلس الإدارة رقم (200- 2019/05م) بالموافقة على الدخول بشركة حماية لمعدات الأمن والسلامة والتجارة المحدودة ، وذلك بعد رفع رأسمالها كما هو موضح بعقد دخول شركاء جدد بشركة حماية لمعدات الأمن والسلامة والتجارة المحدودة ، ودفع المبالغ المترتبة على الشراء من حسابات شركة "شمس". • ونظر لما تطلبه هذا الإستثمار من إستشارات و محامين والقيام بالفحص النافي للجهالة ، حتى الوصول إلى قرار الدخول بالإستثمار بشركة حماية لمعدات الأمن والسلامة والتجارة المحدودة ، والذي تضمن أن تقوم شركة "شمس" بتعيين مدير تنفيذي للشركة "حماية"، وما ترتب على ذلك من مصاريف مالية؛ • وإشارة لقرار مجلس الإدارة رقم (2019/07-202م)، والذي تضمن فسخ و بطلان عقد دخول شركة "شمس" بشركة حماية لمعدات الأمن والسلامة والتجارة المحدودة نتيجة لما تكشف من أمور جوهرية لشركة "شمس" ومجلس إدارتها بعد مباشرة شركة "شمس" لمهامها الإدارية بشركة حماية لمعدات الأمن والسلامة والتجارة المحدودة بوجود مديونيات على الشركة ووجود العديد من الدعاوي المرفوعة ضد شركة حماية لمعدات الأمن والسلامة والتجارة المحدودة، لم تعلم بها الشركة مسبقاً؛ • وإشارة لقرار مجلس الإدارة رقم (2019/09-204م) ، الذي تضمن تعيين مكتب محمد المرزوق محامون ومستشارون للقيام برفع دعوى قضائية لفسخ و بطلان عقد الدخول بشركة حماية لمعدات الأمن والسلامة والتجارة المحدودة. <u>وإشارة لجميع ما تم ذكره أعلاه وما تضمنته من مبالغ مالية معلقة بحسابات الشركة</u> <u>قرر مجلس الإدارة ما يلي ذكره:-</u> <u>أولاً:- تسوية الحسابات المعلقة بجميع ما تم ذكره أعلاه لتصبح ضمن بند المصروفات للربع الثالث للعام المالي 2020م،</u> <u>ثانياً:- تقوم الإدارة التنفيذية بمطالبة شركة حماية لمعدات الأمن والسلامة والتجارة المحدودة بجميع تلك المبالغ، وما سيتم دفعه لاحقاً بهذا الشأن.</u>

م	قرارات الشركة المهمة	أهمية القرار
10	عقد مجلس الإدارة إجتماعه بتاريخ 2020/11/30 م وناقش العديد من الموضوعات ومنها ما يلي ذكره :- - تم الاجتماع مع ممثلي شركة الجزيرة كابيتال بشأن مشروع الإستثمار بـ (مدارس أضواء الهداية الأهلية) وبعد مغادرة ممثلي شركة الجزيرة كابيتال، قام أعضاء مجلس الإدارة بمناقشة مستفيضة للإستثمار بمدارس أضواء الهداية ، وأتخذ المجلس قراره بعدم المضي قدماً لعدم موائمة هذا الإستثمار للشركة. - أستعرض المجلس وناقش "سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وأعضاء الإدارة التنفيذية " ، وقرر الموافقة بالتوصية بها بأقرب جمعية عمومية سوف تُعقد لتصويت عليها من قبل مساهمين الشركة -أستعرض المجلس وناقش ما تم بقضية حماية لمعدات الأمن والسلامة والتجارة المحدودة (GRG) على أن يتم رفع آخر المستجدات لجميع الأعضاء. - أستعرض المجلس وناقش ما تم بشأن القضية التي سوف ترفعها الشركة ضد عبدالحميد الطريف و إنتظار إستلام التقرير المفصل من قبل محامي الشركة للعمل بناءً عليه. - أستعرض المجلس وناقش (لائحة عمل لجنة الإستثمار لشركة "شمس") وقرر الموافقة عليها - أستعرض المجلس وناقش (لائحة عمل اللجنة التنفيذية لشركة "شمس") وقرر الموافقة عليها - أستعرض المجلس وناقش (سياسة الإبلاغ عن الممارسات المخالفة لشركة "شمس") وقرر الموافقة عليها - أستعرض المجلس وناقش (سياسة السلوك المهني والقيم الأخلاقية لشركة "شمس") وقرر الموافقة عليها	إنطلاقاً من حرصهم على الشركة ومساهمتها
11	قرر مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بالمحضر رقم (11-121/2020م)، الموافقة على عدم تجديد عقد الموظف / محمد صالح الشتيوي، و إعفائه من فترة الإنذار.	تغييرات الهيكل الإداري للشركة
12	قرر مجلس الإدارة الموافقة على عقد الخدمات القانونية والمقدم من مجموعة ناصر ال ظفر للمحاماة والإستشارات القانونية	- إشارة للقضايا المتنامية وبشكل مستمر خلال السنوات السابقة ضد الشركة من المنتفعين بالشاليهات وإستمرارهم بعدم دفع الرسوم السنوية المستحقة عليهم ، مما أوجب أخذ مخصصات كبيرة من أرباح الشركة لمقابلة الديون المشكوك بتحصيلها. - إشارة لطول الفترة التي تستغرقها القضايا بالمحاكم. - ونظراً لإلزام الفريق القانوني بـ "مجموعة ناصر ال ظفر للمحاماة والإستشارات القانونية" بوضع الشركة وقضاياها بشكل عام.
13	قرر مجلس الإدارة تعيين التالية أسمائهم ممثلي للشركة لدى هيئة السوق المالية وتداول:- 1- الأستاذ / نادر بن راشد الناصر (ممثلاً عن مجلس الإدارة) . 2- الأستاذ / فريد إبراهيم السيد (ممثلاً عن الإدارة التنفيذية) . 3- الأستاذة / هنادي سالم الحويطي (ضابط الإتصال).	تغييرات الهيكل الإداري للشركة

المادة السابعة عشر: المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء كانت مخاطر تشغيلية أو مخاطر تمويلية أو مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:

أ- قلة رأس المال:

رأس مال الشركة من أهم المعوقات التي تقف أمام التوسعات والطموحات التي يسعى مجلس الإدارة إلى تحقيقها، ويسعى مجلس الإدارة جاهداً لحل ذلك .

ب- موسمية النشاط:

يتمثل النشاط الأساسي للشركة في منتج شاطئ النخيل والذي يخضع بطبيعة الحال للعوامل والظروف المناخية المتغيرة بالإضافة إلى مواسم الإجازات والعطل الرسمية وتأثيرها على نسب التشغيل خلال العام والتي تشكل تأثيراً رئيسياً ومباشراً، وتندرج موسمية النشاط تحت المخاطر التي تواجهها الشركة عندما تحول هذه العوامل أو تتسبب في تغيير وجهة العملاء إلى منطقته أو خيار آخر. لذا فإن إدارة الشركة تسعى للتركيز على استغلال المواسم وتقديم خيارات واسعة للعملاء خارج المواسم للحد من أثر تلك المخاطر.

كما تجدر الإشارة لتأثير إيرادات الشركة بشكل كبير بسبب جائحة كورونا (COVID-19)

ج — المنافسة:

يعد قطاع السياحة والترفيه من أشد القطاعات في المنافسة والذي يمثل تهديداً حقيقياً لأي من تلك المشاريع، لذا فإن التركيز على مكافئة القوة في كل منشأة تعد أحد أبرز سمات التميز التي تؤثر على العملاء عند تحديد اختياراتهم وبالتالي تحد من الأثر السلبي للمنافسة من خلال تقديم خيار أفضل من وجهة نظر مقنعة للعميل.

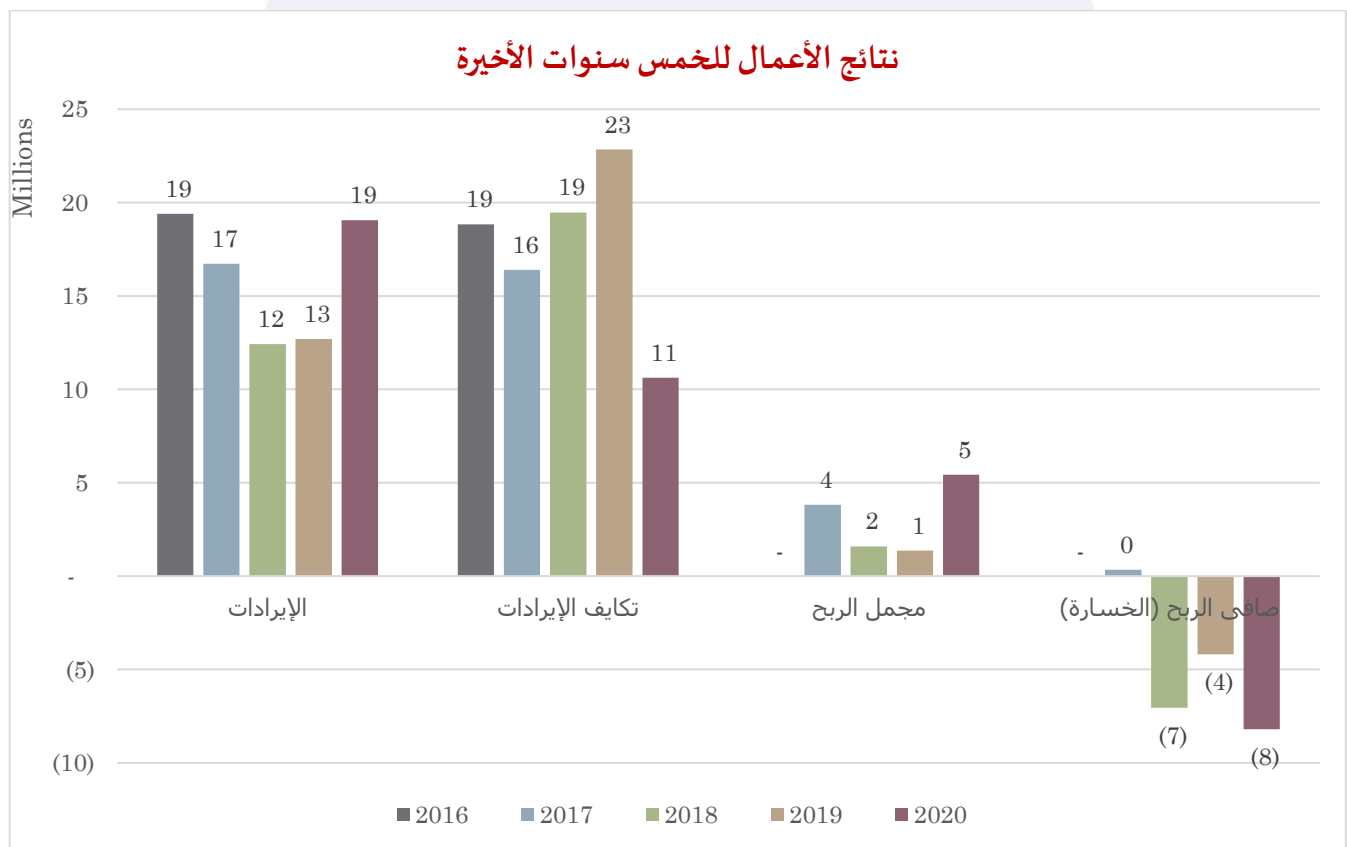
د- انتهاء عقد إيجار ارض في ٢٠٢٩ م:

ينتهي عقد إيجار ارض المنتجع المستأجرة من أمانة مدينة الدمام بنهاية العام ٢٠٢٩ م ويسعى مجلس الادارة لتجديد عقد الإيجار بالتواصل مع الجهات المعنية علماً بأن التواصل مع الجهات المعنية مستمر حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

المادة الثامنة عشر: خلاصة ومقارنه لأصول وخصوم ونتائج الأعمال للسنوات الخمس الاخيرة السابقة:

أ- نتائج الأعمال للسنوات الخمس الاخيرة:

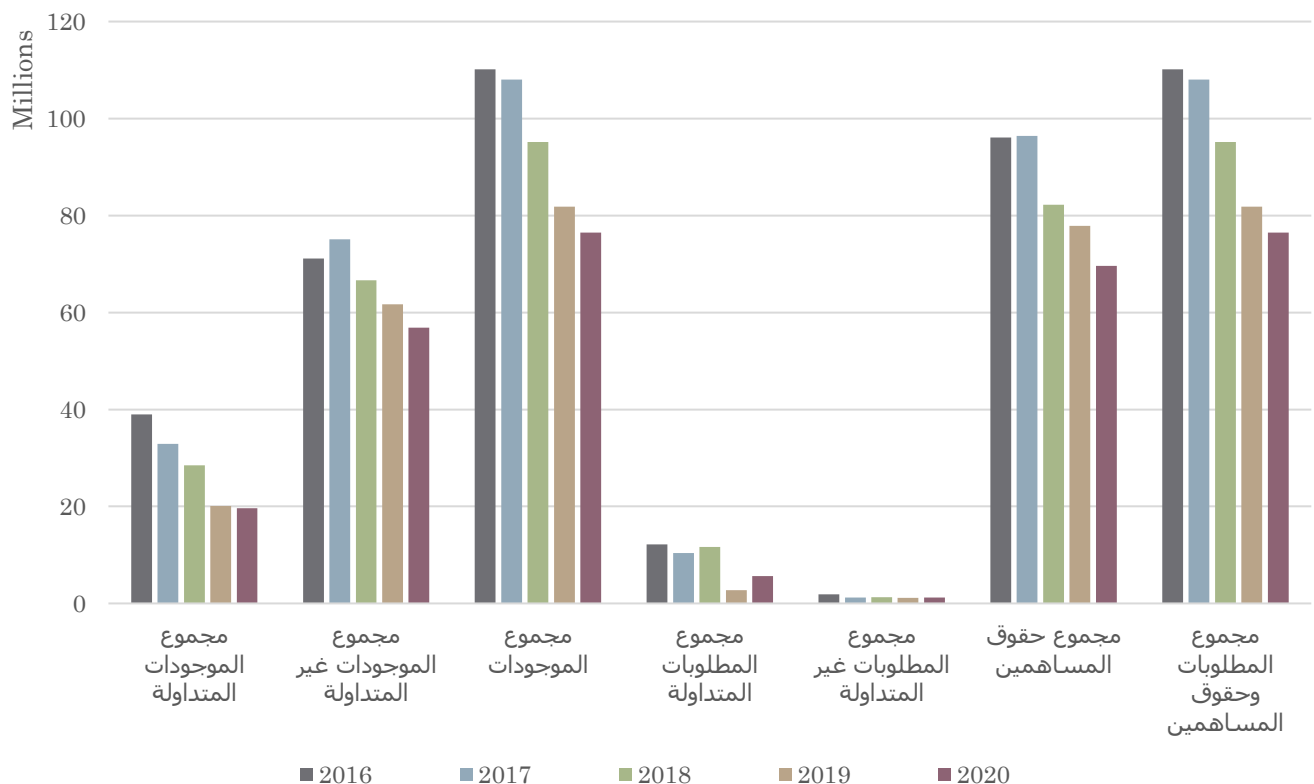
الأعوام					البيان
2020	2019	2018	2017	2016	
16,056,275	12,688,593	12,425,406	16,728,034	19,394,113	الإيرادات
10,622,505	22,838,638	19,468,997	16,397,443	18,833,007	تكاليف الإيرادات
5,433,770	1,368,503	1,591,701	3,826,811	6,869,709	مجمل الربح
(8,195,380)	(4,185,441)	(7,043,591)	330,591	561,106	صافي الربح (الخسارة)



ب) المركز المالي (الأصول والخصوم) للسنوات الخمس الأخيرة:

الأعوام					البيان
2020	2019	2018	2017	2016	
19,641,291	20,100,744	28,490,587	32,932,611	38,994,613	مجموع الموجودات المتداولة
56,849,836	61,694,492	66,664,826	75,076,119	71,129,408	مجموع الموجودات غير المتداولة
76,491,127	81,795,236	95,155,413	108,008,730	110,124,021	مجموع الموجودات
5,643,504	2,722,767	11,678,453	10,418,337	12,194,606	مجموع المطلوبات المتداولة
1,204,872	1,179,651	1,278,758	1,184,687	1,854,300	مجموع المطلوبات غير المتداولة
69,642,751	77,892,818	82,187,427	96,405,706	96,075,115	مجموع حقوق المساهمين
76,491,127	81,795,236	95,144,638	108,008,730	110,124,021	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

المركز المالي



المادة التاسعة عشر: تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

الجدول التالي يوضح تحليل جغرافي للمناطق وتأثيرها في حجم الإيرادات:

السنة	التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة		
	أجمالي الإيرادات	المنطقة الجغرافية	المجموع
2020	16,056,275	المملكة العربية السعودية	16,056,275

كما ولا تمتلك الشركة حالياً أي استثمارات خارج المملكة

المادة العشرون: الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة والتوقعات المعلنة والمؤشرات المالية.

البيان	الاعوام			
	2019	2020	التغيرات +/-	نسبة التغير
الإيرادات	12,688,593	16,056,275	3,367,682	27%
تكلفة الإيرادات	(10,902,033)	(10,622,505)	697,585	(6%)
مجمول الربح	1,786,560	5,433,770	4,065,267	297%
إيرادات تشغيلية أخرى	892,897	75,289	(817,608)	(92%)
مصروفات تشغيلية أخرى	(11,543,177)	(12,963,618)	(1,838,498)	17%
الربح التشغيلي	(8,863,720)	(7,454,559)	1,409,161	(16%)

المادة الواحدة والعشرون: إيضاح لأي اختلاف عن 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 2020م وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

المادة الثانية والعشرون: اسم الشركات التابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي والدولة المحل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها

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

المادة الثالثة والعشرون: تفاصيل الاسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

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

المادة الرابعة والعشرون: وصف لسياسة توزيع الأرباح ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

نص النظام الأساسي للشركة في (المادة 46) على الآلية التي من خلالها توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التالي:

1-يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال.

2-تجنب من الباقي نسبة 20% كاحتياطي اتفاقي يخصص لتدعيم المركز المالي للشركة بإقتراح من مجلس الادارة إلى الجمعية العامة العادية.

3-يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع ارباح ثابتة قدر الامكان على المساهمين وللجمعية المذكورة أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات إجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

4- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال المدفوع.

5-مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (العشرون) من النظام الاساسي للشركة، والمادة (السادسة والسبعون) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم ما لا يجاوز 10% من الباقي كمكافأة لمجلس الإدارة بعد أقصى قدرة ٥٠٠,٠٠٠ ريال (خمسمائة ألف ريال) لكل عضو شامله المزايا المالية والعينية إضافة إلى بدل حضور الجلسات يستحقها العضو قدرها 5,000 ريال (خمسة آلاف 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 وفقاً لما تقرره الجمعية أو يرحل للأعوام التالية وتقدر مكافأة 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 أو اداريين أو ما قبضوه نظير اعمال فنيه أو اداريه أو استشارية وبيان بعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ اخر اجتماع للجمعية العامة.

ونشير الى انه لم يكن هنالك اقتراح توزيع أرباح، ولم يتم توزيع أي أرباح على الأسهم خلال العام 2020م.

المادة الخامسة والعشرون: وصف لأي مصلحة في فئة الاسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين و أقاربهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة الأخيرة

لا يوجد خلال العام 2020م أي مصلحة من قيمة الأسهم ذات الأحقية في التصويت قد أبلغوا الشركة بموجب (المادة 45) من لائحة قواعد التسجيل والإدراج وعليه لا توجد أي تغيرات في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

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

اسم من تعود له المصلحة والأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود	513,000	-	لا يوجد	-	-	-
م. هشام بن أحمد أبو العلا	1000	-	لا يوجد	-	-	-
نادر بن راشد الناصر	1,000	-	لا يوجد	-	-	-
بدر بن خلف الشمري	لا يوجد	-	-	-	-	-
ناصر بن صالح السريع	77,000	-	لا يوجد	-	-	-

المادة السابعة والعشرون: المعلومات المتعلقة بالقروض:

تقر الشركة بعدم وجود أي قروض على الشركة خلال عام 2020م.

المادة الثامنة والعشرون: وصف لفئات وعدد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك:

تؤكد الشركة بأنه لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2020م، وبالتالي لم يكن هنالك أي عوض تحصلت عليه الشركة.

المادة التاسعة والعشرون: وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة:

تؤكد الشركة بأنه لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2020م والتالي لم يكن هنالك أي عوض تحصلت عليه الشركة.

المادة الثلاثون: وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد وقيمة الأوراق المالية المتبقية سواء كانت أوراق مالية مدرجة اشترتها الشركة أو تلك التي اشترتها شركات تابعة لا يوجد، ولم يتم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2020م أي استرداد أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابل للإسترداد أو أوراق مالية متبقية ولا توجد شركات تابعة.

المادة الواحدة والثلاثون: اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل اجتماع في العام 2020م

العضو	الصفة	تاريخ انعقاد الاجتماع	عدد الجلسات التي حضرها العضو
		2020/11/30م	
صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود	رئيس المجلس	إعتذر	0
م. هشام بن احمد أبو العلا	نائب الرئيس	حضر	1
أ. نادر بن راشد الناصر	عضو	حضر	1
أ. بدر بن خلف الشمري	عضو	حضر	1
أ. ناصر بن صالح السريع	عضو	حضر	1
تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة 2020/06/25م			

المادة الثانية والثلاثون: طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها :

عدد طلبات سجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2020/06/08م	إجراءات الشركات
2	2020/07/16م	إجراءات الشركات
3	2020/07/23م	إجراءات الشركات

المادة الثالثة والثلاثون: وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة:

تقر الشركة بعدم وجود صفقة بين الشركة وطرف ذو علاقة بأي شكل من الأشكال.

المادة الرابعة والثلاثون: معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها:

تقر الشركة بأنه لا توجد بأي شكل من الأشكال.

المادة الخامسة والثلاثون: بيان لأي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت:

لا توجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت

المادة السادسة والثلاثون: بيان لأي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح:

لا يوجد خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2020م أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح.

المادة السابعة والثلاثون: بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة السداد ووصف موجز لها وأسبابها:

البيان	2020		وصف موجز	التفاصيل
	المسدد ريال سعودي	المستحق حتى 2020/12/31 م ولم يسدد ريال سعودي		
الزكاة	935,630	596,410	المسدد عن زكاة العام 2019 م , وتسوية فروقات الزكاة من عام 2015 حتى عام 2018	تم سداد فرق تسوية المستحق عن فروقات زكاة من العام 2015 حتى العام 2018م بمبلغ 148,092 ريال
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	318,811	32,145	اشتراكات التأمينات الاجتماعية الخاصة بموظفين الشركة والمستحق عن عا 2020	تمثل المستحقات عن شهر ديسمبر ويتم سدادها عادة في شهريناير من العام الجديد
تكاليف تأشيرات وجوازات ومكتب العمل	335,939		رسوم حكومية	تلتزم الشركة بسداد الرسوم المستحقة للجهات الحكومية.
رسوم اشتراك تداول وايداع	254,827		رسوم حكومية	تلتزم الشركة بسداد الرسوم المستحقة للجهات الحكومية
الغرفة التجارية	5,878		الرسوم السنوية	تلتزم الشركة بسداد الرسوم المستحقة للجهات الحكومية
الإيجارات	30,000		الرسوم السنوية ورسوم تصديق	بموجب العقد المبرم مع امانة المنطقة الشرقية

المادة الثامنة والثلاثون: بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة:

فيما عدا مخصصات مكافأة نهاية الخدمة كما نص عليها نظام العمل في المملكة العربية السعودية حيث بلغت قيمتها بنهاية العام 2020 م مبلغ 50,000 ريال، كما لم تقم الشركة بأي استثمارات أو احتياطات لمصلحة الموظفين.

المادة التاسعة والثلاثون: السجلات المحاسبية ونظام المراجعة الداخلية وقدرة الشركة على مواصلة نشاطها:

يقر مجلس إدارة الشركة بما يلي:

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

المادة الأربعون: تقرير مراجع الحسابات:

لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات أو تنبيهات على القوائم المالية السنوية الصادرة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2020م.

المادة الواحدة والأربعون: توصية المجلس بتغيير المحاسب القانوني للشركة:

لم يصدر المجلس أي توصية بشأن تغيير مراجع الحسابات للشركة قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

المادة الثانية والأربعون: أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم: لا توجد خلال العام المالي 2020م أي أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

وقبل الختام،

نتقدم برفع أسمى آيات العرفان والتقدير إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدفاع ونائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -

وختاماً،

نسأل الله العليّ القدير أن يسدد خطانا، وأن يكون عوننا لنا للإستمرار بمسيرة الشركة على الوجه الأكمل.

مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية

(شمس)