

# تقرير مجلس الإدارة شركة المشروعات السياحية



عن العام 2014م

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة / مساهمي شركة المشروعات السياحية ( شمس )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية (شمس) أن أرحب بكم في اجتماع الجمعية العمومية للشركة وأن أقدم لكم التقرير السنوي والقوائم المالية عن العام المالي للفترة المنتهية في تاريخ 2014/12/31م لمناقشته والموافقة عليه والذي يتضمن أهم نتائج أعمال الشركة ونشاطاتها وإنجازاتها والبيانات المالية وقد تم إعداد هذا التقرير وفقاً لمتطلبات قواعد التسجيل والإدراج ولائحة حوكمة الشركات الصادرتين من هيئة السوق المالية ولائحة الحوكمة الخاصة بالشركة.

ويأمل مجلس إدارة الشركة أن يعكس هذا التقرير أداء الشركة خلال الفترة المحددة،،، ويسرني وزملائي أعضاء مجلس الإدارة أن نتقدم لكم بجزيل الشكر على ثقتكم التي منحتموها للمجلس آملين من الله عز وجل التوفيق لتحقيق طموحاتكم بالنهوض بالشركة إلى أعلى مستويات النجاح.

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

## تقرير مجلس إدارة الشركة عن نتائج الأعمال لعام 2014م

### تعريف بالشركة:

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.

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

### تعريف بأعضاء مجلس الإدارة:

يتألف مجلس الإدارة الحالي من خمسة أعضاء تم انتخابهم بالجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 2012/04/08 م لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من تاريخ 2012/05/28 م.

### أسماء أعضاء مجلس الإدارة:

- الأستاذ / عبد الرؤف عبد الرزاق البشير رئيس مجلس الإدارة.
- الأستاذ / عبد الحميد عبد الله الطريف العضو المنتدب – الرئيس التنفيذي.
- المهندس / عبد الله عمر السويلم عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة المراجعة.
- الأستاذ / عبد الاله ناصر الزرعه عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.
- الأستاذ / يوسف محمد الخان عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة التطوير والاستثمار.

## قيم ومفاهيم ورؤية ورسالة الشركة:

**قيمنا:** -المصداقية والشفافية والدقة والانجاز والعمل بروح الفريق وتشجيع روح المبادرة والابداع.

**رؤيتنا:** تلتزم الشركة بالتميز في الأداء وإتباع أفضل الممارسات الريادية في مجال أعمالها.

**رسالتنا:** -تقديم أفضل خدمة وبجودة عالية للعملاء والعمل على تعظيم العائدات للنهوض بالشركة ولصالح المساهمين.

**شعارنا (شمس):** - شمس مضيئة في مجال التنمية السياحية وخدمات الإيواء والفنادق والمنتجعات محليا وعالمياً.

### 1- النشاط الرئيسي للشركة 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 والموتيلات والفنادق والحدائق والمطاعم والمدن الترفيهية والملاعب الرياضية والمساح و الاستراحات ومحطات الخدمة ولأسواق المركزية وكافة الخدمات التي تحتاجها المنتجعات السياحية. ويتمثل النشاط الرئيسي الحالي للشركة في:

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 على شركة متخصصة في إدارة وتشغيل الفنادق والشقق المفروشة بمبلغ وقدره 1.000.000 ريال سنوياً.

### 2- اهم الاعمال الرئيسية التي قام مجلس الادارة باعتمادها والاشراف عليها:

أ- القرارات المهمة:

- قرر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 09-01-2014 التوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 390 مليون ريال سعودي، مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية وذلك بعد إنهاء كافة المتطلبات والإجراءات القانونية والتنظيمية، وتقتصر الزيادة على ملاك الأسهم المقيدون في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر زيادة رأس المال. وتهدف الشركة من رفع رأس المال إلى زيادة نشاطات الشركة حسب خطة

- الشركة الإستراتيجية للفترة القادمة من خلال استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة واستغلال خبراتها في المجال السياحي وقد تم تعيين شركة الاستثمار كابيتال مستشارا ماليا ومديرا للاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية الخاصة بزيادة رأس المال.
- تم إبرام العقد المتعلق بتطوير مرفق المارينا بمنتجع شاطئ النخيل مع شركة فانجارذ السعودية وذلك للنهوض بهذا المرفق مما يؤدي إلى دعم بقية المرافق والأنشطة والمشاريع بالمنتجع.
  - تم إبرام عقد مع مؤسسة بن هندي لتقنية المعلومات فيما يخص تطوير النظام الالكتروني للشركة وذلك لجعل كل معاملات الشركة على النظام الالكتروني مما يساعد في تسهيل الأعمال وربط كافة الأقسام والتنسيق فيما بينها وحفظ المعلومات وأرشفتها.
  - حصلت الشركة على الترخيص من هيئة السياحة العليا لمنتجع شاطئ النخيل وذلك بعد استكمال كافة المتطلبات بما فيها ترخيص الدفاع المدني وترخيص الأمانة ويعد المنتجع من اكبر المنتجعات التي استكملت الحصول على ترخيص هيئة السياحة بالمملكة العربية السعودية.
- كما يجري العمل على دراسات فيما يخص النهوض وتطوير منتجع شاطئ النخيل وذلك ضمن الإستراتيجية الموضوعة ومواجهة المنافسة الداخلية والخارجية ومن ذلك استكمال الدراسات لانشاء العاب مائية مصغرة ودراسات لتوسيع الوحدات السكنية بالمنتجع والبحث عن شركات متخصصة لتطوير كل من الاندية والتسويق والمرافق العامة كالمطاعم وغيرها.

#### ب- التوقعات المستقبلية والإستراتيجية الشاملة للشركة:

- إن من أهم السمات العامة التي تتضمنها الإستراتيجية الشاملة للشركة:
- إدارة واستثمار موارد الشركة بأفضل وامثل الطرق والمحافظة على ممتلكات الشركة وتحقيق اكبر قدر من العائدات المالية.
  - تحسين مستوى الخدمة في مشروع منتجع النخيل ومشاريع الشركة بصورة مستمرة ودعم خطط التوسع وإضافة مرافق جديدة للمشاريع القائمة.
  - التواصل وتعميق الصلة بالعملاء من خلال الحملات الدعائية الترويجية والعروض الجاذبة .

- إتباع أسلوب التدريب وتطوير قدرات الموظفين وتحسين مستوى الأداء وتحديث الوسائل المستخدمة لأداء العمل.

### ج- المخاطر التي تواجه الشركة وكيفية التعامل معها:

#### أهم المخاطر التي تواجه الشركة:

- انتهاء عقد إيجار ارض المنتجع في مشروع منتجع النخيل في العام 2029م:

ينتهي عقد إيجار ارض المنتجع المستأجر من أمانة مدينة الدمام بنهاية العام 2029م وتسعى إدارة الشركة لحل هذه المشكلة بالتواصل مع الجهات المعنية لإيجاد أفضل الحلول والخيارات كما تنتهج إدارة الشركة سياسة توسيع مشاريعها وتنويعها وقامت الشركة في العام 2011م بشراء برج سكني بمنطقة العليا بمدينة الخبر.

- قلة رأس المال العامل:

يعتبر رأس المال العامل لدى الشركة من أهم المعوقات التي تقف أمام التوسعات والطموحات التي تسعى الإدارة التنفيذية لتحقيقها وقد قامت الإدارة ممثلة في مجلس الإدارة من اتخاذ خطوات جادة لعمل دراسات لزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية لزيادة رأس المال بعد موافقة الجهات الرسمية.

- التغييرات المناخية:

وبما أن مشروع الشركة الأساسي هو مشروع منتجع النخيل في الوقت الحالي فإن التقلبات المناخية تؤثر بشكل مباشر على إقبال أو عزوف العملاء وتعتمد الإدارة بالحد من تأثير هذه التقلبات باستغلال حالات الطقس الجيدة في جذب العملاء بوسائل عديدة للإقبال على المنتجع وتهيئته ليكون جذاباً للعملاء في أغلب أوقات السنة وكذلك تنويع الاستثمارات حتى لا تتأثر العائدات و الإيرادات في حال ساءت الأحوال المناخية.

- المنافسة:

تشكل منافسة المشاريع المماثلة أحد أهم التهديدات وتعمل الشركة جاهدة للتميز في الخدمات المقدمة وإتباع أفضل المعايير الدولية للوصول إلى الجهات المستهدفة وجذب العملاء وتقوم الشركة حالياً بخطوات مهمة لتمييز مرافق منتجع النخيل.

### 3- تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجيتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية:

تم تحديد الهيكل الرأسمالي للشركة في الخطة الإستراتيجية التي تم عرضها على مجلس إدارة الشركة معتمدة على التدفقات النقدية المتوقعة خلال السنوات المقبلة وكذلك يتم إطلاع السادة أعضاء مجلس الإدارة على الميزانية التقديرية والقوائم المالية والتقارير اللازمة في ذلك.

### 4- الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وتملك الأصول الثابتة والتصرف فيها:

وفقاً للنظام الأساسي للشركة وكما ورد بالمادة (18) من الباب (الثالث) والصلاحيات المعتمدة من مجلس الإدارة يكون لمجلس الإدارة السلطة الكاملة للإشراف على النفقات الرأسمالية وتملك الأصول والتصرف فيها وذلك لما فيه مصلحة الشركة.

### 5- وضع أهداف الإدارة ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل للشركة:

يتم وضع أهداف الإدارة والنتائج المستهدفة بالميزانية التقديرية للشركة وخطة الشركة ويتم عرض تلك النتائج على مجلس الإدارة واللجان حسب الاختصاص ويتم متابعتها باستمرار ومقارنتها مع النتائج الفعلية ومعرفة درجات الانحراف.

### 6- سياسة تعارض المصالح:

تم إعداد واعتماد السياسة المكتوبة التي تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية والمساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها وإساءة التصرف الناتج عن التعامل مع الأشخاص ذوي العلاقة وكذلك يشمل العلاقة مع الموردين والعملاء والمساواة فيما بينهم لأي أعمال تتعلق بالشركة.

### 7- الأنظمة المالية والمحاسبية:

تم التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية بما في ذلك الأنظمة ذات العلاقة بإعداد التقارير المالية.



## 8- تطبيق الأنظمة الرقابية وإدارة المخاطر:

تم التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر وتم وضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وتم طرحها بشفافية وتعمل إدارة الشركة على التطوير المستمر لأنظمتها وبما يضمن الرقابة الفعالة للأداء الإداري والمالي وتقوم الشركة حالياً بعمل أنظمة الكترونية بإدخال برنامج(ERP)لدعم توجهات إحكام الرقابة الفعالة.

## 9- المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:

تقوم لجنة المراجعة بالاطلاع على التقارير السنوية لإجراءات الرقابة الداخلية و تقرير المراقب الداخلي وتقوم بأخذ التوصيات المناسبة لضمان فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية وتقوم بالمتابعة والإشراف على تنفيذ توصياتها .

## 10- سياسة تعويض اصحاب المصالح:

تم وضع سياسات لتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح من اجل حمايتهم وحفظ حقوقهم بحيث تشمل :

- آليات التعويض في حالة انتهاك حقوقهم.
- آليات تسوية الخلافات والشكاوي التي قد تنشأ معهم.
- آليات لإقامة علاقات جيدة مع العملاء والمحافظة على سرية المعلومات.
- قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة وتتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة مع أصحاب المصالح.

## 11- مساهمات الشركة الاجتماعية:

تنحصر مساهمات الشركة الاجتماعية فيما يلي :-

- الدورات التدريبية للعاملين بالشركة لتحسين أدائهم.
- 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).

## 12- خلاصة ومقارنه لاصول وخصوم ونتائج الاعمال للسنوات الخمس الاخيرة السابقة:

### المراكز المالية:

السنة	النقدية	الذمم المدينة	الالتزامات المتداولة	الالتزامات غير المتداولة	الأصول الثابتة	حقوق المساهمين
2010م	19.190.173	1.581.464	3.283.801	1.047.083	53.657.125	70.856.536
2011م	13.776.740	2.624.213	7.338.924	1.060.301	65.471.704	74.189.488
2012م	17.397.929	1.459.071	4.393.007	1.268.465	64.265.691	78.240.450
2013م	37.492.442	3.831.930	11.874.537	1.476.283	59.409.306	88.673.355
2014م	38.158.119	4.557.544	12.194.058	1.476.287	59.241.166	93.504.565

يمثل مبلغ الالتزامات غير المتداولة مخصص مكافأة نهاية الخدمة المعلاة للعاملين بالشركة.

### قوائم الدخل:

السنة	إيرادات النشاط	المصروفات المباشرة	المصروفات العمومية والإدارية والتسويقية	الاستهلاك	أرباح النشاط أو الخسائر	صافي أرباح أو خسارة العام
2010م	14.885.489	4.981.497	3.913.413	3.927.621	2.062.958	1.592.775
2011م	17.610.664	5.476.683	4.361.434	4.047.740	3.724.807	3.297.871
2012م	20.163.314	7.025.887	4.097.704	4.439.270	4.600.453	4.245.592
2013م	21.190.309	6.371.626	5.020.488	4.664.213	5.133.982	9.782.023
2014م	22.557.132	6.315.620	6.012.830	4.905.629	5.323.053	4.831.210

### 13- الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة والمؤشرات المالية:

#### • نتائج أعمال العام:

أظهرت نتائج أعمال الشركة إرباح تشغيلية لعام 2014م بمبلغ 5.323.053 ريال مقابل إرباح تشغيلية لعام 2013م بمبلغ 5.133.982 ريال بزيادة قدرها 189.071 ريال ونسبة زيادة 3.68% وأظهرت نتائج الأعمال صافي أرباح لعام 2014م مبلغ 4.831.210 ريال مقابل صافي إرباح لعام 2013م بمبلغ 9.782.023 ريال ونقص قدره 4.950.813 ريال ونسبة النقص قدرها 50.61% ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح إلى تأثير الأرباح الرأسمالية والممتلئة في بيع قطعة ارض بقيمة 17.298.900 ريال خلال الربع الأول من العام 2013م.

#### • المؤشرات المالية:

يتضح من نتائج أعمال الشركة لهذا العام المحافظة على نسبة السيولة بزيادة قدرها 2% مقارنة بالعام 2013م رغم الأنفاق الذي يتم في تحديث وتطوير مشروع منتج النخيل وانخفاض الخسائر المبقاة لأكثر من 29% مقارنة بالخسائر المبقاة من العام 2013م ويرجع ذلك نسبة للأرباح المحققة في هذا العام..

### 14- ايضاح لاي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين

#### القانونيين:

لا يوجد أي اختلافات بين المعايير المحاسبية التي تطبقها الشركة والمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

### 15- أسماء الشركات التابعة ونشاطها الرئيسي:

لا يوجد لشركة المشروعات السياحية ( شمس ) أي شركات تابعة وتم شراء عقار سكني استثماري بنهاية العام 2011م يقع هذا العقار في مدينة الخبر بمنطقة العليا ويتم تشغيله بواسطة شركة صحارى للشقق المفروشة بإيجار سنوي قدره 1.000.000 ريال سعودي.

## 16- تفاصيل الاسهم وادوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

لا توجد أي شركات تابعة وعليه ليس هناك أسهم ولا أدوات دين صادرة لأي شركة.

## 17- وصف لسياسة توزيع الأرباح ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

وفقاً للمادة 41 ، 42 من النظام الأساسي فإن سياسة الشركة في توزيع الأرباح تنص على ما يلي:

المادة 41 : توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي : -

يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيز متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال ويجوز للجمعية العامة العادية أن تجنب من الباقي نسبة 20% كاحتياطي اتفاقي يخصص لتدعيم المركز المالي للشركة. وللجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال المدفوع. يخصص بعد ما تقدم ما لا يجاوز 10% من الباقي كمكافأة لمجلس الإدارة بحد أقصى قدرة 100.000 ريال ( مائة ألف ريال ) إضافة إلى بدل حضور الجلسات يستحقها العضو قدرها 1.000 ريال ( ألف ريال ) عن كل جلسة بالإضافة إلى المبيت وبدل الانتقال للعضو غير المقيم ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الإرباح وفقاً لما تقررته الجمعية أو يرحل للأعوام التالية.

المادة 42 : تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

تم تعديل بدل حضور الجلسات وذلك في اجتماع مجلس الإدارة الرابع عشر المنعقد بتاريخ 2011/05/25م ليصبح 3.000 ريال بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة ومبلغ 2.000 ريال بدل حضور جلسات اللجان التابعة وقد تم الإفصاح عن هذه السياسة لاطلاع مساهمين الشركة عليها والمساهمين الحاضرين بالجمعية العمومية.

## 18- وصف لأي مصلحة في قيمة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا

أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأبلغوا الشركة بذلك وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة الحالية:

لا يوجد خلال عام 2014م أي مصلحة من قيمة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر.

## 19- وصف لأي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار

### التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر :

تنحصر مصلحة أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين وأزواجهم القصر خلال العام

2014م فيما يلي : -

عدد الأسهم في 2014/12/31	التغيير خلال العام	عدد الأسهم بداية السنة	أسم العضو
1000	-----	1000	الأستاذ/ عبد الرؤف عبد الرزاق البشير
1000	-----	1000	الأستاذ / عبد الحميد عبد الله الطريف
1000	-----	1000	الأستاذ / يوسف محمد الخان
1000	-----	1000	المهندس / عبد الله عمر السويلم
1000	-----	1000	الأستاذ / عبد الاله ناصر الزرعه

## 20-المعلومات المتعلقة بالقروض القائمة ورهن العقارات وإبراء مديني الشركة:

لم يتم مجلس الإدارة خلال العام الحالي بأي من الأتي :

- عقد القروض التي تجاوز آجالها ثلاث سنوات ولا توجد أية قروض على الشركة حتى نهاية العام 2014/12/31م ويصاحب هذا التقرير إقرار بذلك.
- تقديم أية قروض من أي نوع أو إصدار أي ضمانات لقروض لأحد أعضاء مجلس الادارة أو للإدارة التنفيذية.
- بيع عقارات الشركة أو رهنها.
- إبراء مديني الشركة من التزاماتهم.

## 21- وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو

مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة تم إصدارها أو منحها خلال السنة المالية:

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 2014/12/31م.

## 22- وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق

مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة:

لا يوجد أي حقوق تحويل دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.

## 23- وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد أو أوراق مالية

متبقية قامت الشركة بشرائها أو الشركات التابعة:

لا توجد خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م أي استرداد أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابل للاسترداد أو أوراق مالية متبقية ولا توجد شركات تابعة.

## 24- اجتماعات مجلس الإدارة وسجل حضور كل اجتماع في العام 2014:

نشير إلى أن أعضاء مجلس الإدارة للاضطلاع بمسؤولياتهم يولون اهتماما بالتحضير للاجتماعات المجلس واجتماعات اللجان وذلك بالتحضير للاجتماعات قبل وقت كاف ويتم ذلك بالتشاور بين رئيس المجلس والإدارة التنفيذية لإعداد جداول الاجتماعات ومراجعة التقارير والمستندات التي تتعلق ببنود الاجتماع والتي يتم إرسالها للأعضاء قبل الاجتماع بوقت كاف وبعد الاجتماع يتم إعداد محضر لكل اجتماع يحوي مداولات الاجتماع والمناقشات التي تمت وعمليات التصويت ويتم حفظها في ملف اجتماعات مجلس الإدارة ونشير إلى أن رئيس المجلس لم يحصل على أي طلب مكتوب من الأعضاء لعقد اجتماعات طارئة خلال العام 2014م وقد اجتمع مجلس الإدارة عدد سبعة اجتماعات وكان الحضور على النحو التالي:

### جدول يوضح سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة للعام 2014م

العدد	أرقام الاجتماعات وتاريخ الانعقاد							اسم	رقم
	رقم 17 11/6	رقم 1 6 7/10	رقم 1 5 4/30	رقم 1 4 3/17	رقم 1 3 2/20	رقم 1 2 2/6	رقم 1 1 1/9	العضو	
7	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	الأستاذ/ عبد الرؤوف البشير	1
7	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	الأستاذ / عبد الحميد الطريف	2
7	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	الأستاذ / يوسف الخان	3
7	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	المهندس / عبد الله السويلم	4
7	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	الأستاذ / عبد الاله الزرعه	5

### 25- وصف لاي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة:

نشير إلى انه لا يوجد خلال السنة المالية 2014م أي صفقة تمت بين الشركة وطرف ذي علاقة .

### 26- معلومات عن الاعمال والعقود المبرمة وتوجد أو كانت توجد فيها مصلحة لأحد

أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم ومعلومات عن الاعمال المنافسة للشركة في نشاطاتها:

تقر الشركة بأنه لا توجد أي أعمال أو عقود مبرمة خلال العام 2014م كان فيها مصلحة لأحد من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم. وتقر الشركة بأن أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة لم يشارك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة في نشاطها.

## 27- بيان لأي ترتيبات أو اتفاقات تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو احد كبار

### التنفيذيين عن راتب أو تعويض:

لا يوجد خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين 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.

## 28- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح:

لا يوجد خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح.

## 29- المدفوعات النظامية المستحقة ووصف مؤجر وأسبابها:

تنحصر المدفوعات النظامية فيما يلي:

المبلغ (بالريال)	الأسباب	الوصف	البيان
30.000	إيجار سنوي	قيمة إيجار ارض المنتجع من الأمانة	إيجار أرض المشروع.
1.293.919	حسب وعاء الزكاة للعام	زكاة العام 2014	الزكاة الشرعية.
192.926	اشتراكات معاشات ونظام ساند للسعوديين وأخطار على جميع الموظفين	رسوم اشتراكات	التأمينات الاجتماعية
220.000	اتفاقية إدارة سجل مساهمي الشركة	اشتراك سنوي	رسوم الاشتراك بتداول
112.429	رسوم سنوية	رسوم مكتب العمل والجوازات و الغرفة التجارية	الجوازات والإقامات ورسوم حكومية



### **30- بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة:**

لم تقم الشركة بإنشاء أي استثمارات أو أي احتياطات لمصلحة موظفي الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.

### **31- التحفظات على القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني لعام 2014م:**

نشير إلى أن تقرير المحاسب القانوني لم يتضمن أي تحفظات أو تنبيهات أو رأي ممتنع أو رأي متحفظ على القوائم المالية السنوية الصادرة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م وكان رأيه مطلق - بان القوائم المالية تظهر بعدل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها والملائمة لظروف الشركة وأنها تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.

### **32- استبدال المحاسب القانوني:**

نشير إلى أن مجلس الإدارة لم تصدر منه أية توصية باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

### **33- المعلومات الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات والإفصاح عن**

#### **المعلومات الجوهرية:**

تلتزم الشركة بالسياسات التي تضمن احترامها للأنظمة واللوائح بالتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح ومنها الإفصاح عن القوائم المالية المدققة والغير مدققة والإفصاح عن أية قرارات يكون لها تأثير على مسيرة أعمال الشركة وتهم المساهمين والدائنين وأصحاب المصالح وتلتزم الشركة بالإفصاحات المطلوب الإفصاح عنها بموجب حوكمة الشركات حسب المادة "التاسعة" وكذلك قواعد التسجيل والإدراج المادة "الثالثة والأربعون" كما هو وارد الإفصاح عنهما بهذا التقرير.

### **34- نظام الحوكمة:**

تم اعتماد نظام الحوكمة الخاص بالشركة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في العام 2011م وبما لا يتعارض مع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية ويتم تحديثها باستمرار حسب ما تقتضيه التعليمات الصادرة من هيئة سوق المال.

### 35- الإجراءات التي وضعت للإشراف العام على نظام حوكمة الشركة ومراقبة فاعليته وتعديله عند الحاجة:

- تم اتخاذ عدة إجراءات للإشراف على نظام الحوكمة ومنها : -
- إبلاغ الأعضاء بالمهام الموكلة لهم.
- تحديد اختصاصات اللجان وإبلاغ أعضائها.
- التأكيد على استقلالية عدد من الأعضاء وفقاً للائحة هيئة السوق المالية.
- متابعة أعمال اللجان من قبل مجلس الإدارة.
- الإفصاح الكامل وبكل شفافية عن أي أخبار تهم المساهمين بما في ذلك القوائم المالية.
- التأكد من عدم وجود أي تعارض في المصالح.
- تنفيذ ما جاء باللائحة فيما يخص اجتماعات الجمعية العمومية.
- إطلاع الأعضاء على النواحي المالية والقانونية.
- متابعة ما يستجد من تعليمات هيئة السوق المالية وتحديث ما يلزم بذلك.

### 36- استنادا إلى الفقرتين (ج) من المادة الأولى والفقرة (أ) من المادة التاسعة للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ، فإن شركة المشروعات السياحية تطبق ما ورد بلائحة الحوكمة وذلك كالتالي:

#### • حقوق المساهمين والجمعية العامة:

##### أ- الحقوق العامة للمساهمين:

يكفل النظام الأساسي للشركة كافة الحقوق المتعلقة بالأسهم وذلك حسب نص المواد (25)(27)(28)(35)(41)(42)(44) المتصلة بالسهم وكذلك الحق في الحصول على نصيبه في الأرباح التي يتقرر توزيعها والحق في الحصول على نصيبهم في موجودات الشركة عند التصفية والحق في حضور الجمعيات والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها والتصرف في الأسهم وحق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس وحق الاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر بمصلحة الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

## ب- تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات:

يتضمن النظام الأساس للشركة في الباب الرابع المواد (25) و(35) ولوائحها الداخلية الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية. توفر الإدارة التنفيذية للشركة جميع المعلومات المطلوبة للمساهمين لممارسة حقهم على أكمل وجه وتعتمد الإدارة التنفيذية على أن تكون تلك المعلومات وافيه ودقيقة ومتاحة للجميع بلا استثناء ودون تمييز وفي المواعيد المحددة وذلك من خلال التقارير السنوية وعبر موقع تداول وعبر الصحف المحلية وجاري العمل على تجهيز الموقع الالكتروني للشركة ليتم إتاحة المعلومات عن طريقه.

## ج- حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة وحق التصويت والحق في أرباح

### الاسهم:

قامت الشركة بدعوة من مجلس الإدارة بعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين للعام 2013م بتاريخ 21 ابريل 2014م الموافق 21 جمادى الثانية 1435هـ وحيث لم يكتمل النصاب فقد تم دعوة المساهمين لعقد الجمعية للمرة الثانية بتاريخ 30 ابريل 2014م الموافق 01 رجب 1436هـ وذلك لمناقشة بنود الجمعية والمتمثلة في:

- الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام 2013م.
- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات وقائمة المركز المالي كما هي عليه في 2013/12/31م وباقي القوائم المالية عن السنة المنتهية في نفس التاريخ.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2013/12/31م.
- اختيار مراقب حسابات بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات العام 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

وحيث انه لم يتقدم من يملكون 5% على الأقل من أسهم الشركة لإدراج مواضيع أو بنود للاجتماع فقد كانت تلك البنود هي البنود الأساسية في الاجتماع وقد كان الإعلان عن موعد الجمعية وجدول الأعمال والمكان عبر موقع تداول بتاريخ 23 مارس 2014م أي قبل موعد الانعقاد بخمسة وعشرون يوم وكذلك تم نشر الدعوة عبر صحيفة الشرق وحيث لم تكن هناك أية طلبات من المحاسب القانوني أو من يملكون مانسبته 5% من رأس مال الشركة فان هذه الجمعية كانت الوحيدة خلال العام 2014م.

– وقد تم إحاطة المساهمين بالقواعد التي تحكم الاجتماع و إجراءات التصويت كما أتيحت لهم الفرصة للمشاركة الفعالة والتصويت على بنود الاجتماع وكان توقيت المكان والزمان بحيث يتناسب مع المساهمين لحضور الاجتماع.

– قامت الإدارة بتوفير المعلومات الكافية للمساهمين لتمكينهم من اتخاذ القرار وقد تمت مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال بحضور أعضاء المجلس والمحاسب القانوني الأستاذ/ محمد صالح العبيلان وتمت الإجابة على الاستفسارات وأسئلة المساهمين التي تم طرحها في الاجتماع.

– كما تم تمكين المساهمين من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة وتم تزويد مندوب وزارة التجارة بنسخة من المحضر وقد تم إعلام السوق بنتائج الجمعية فور الانتهاء من انعقاد الاجتماع وزودت هيئة السوق المالية بنسخة من محضر الاجتماع بتاريخ 04 مايو 2014م.

– صوت المساهمين الحاضرين على بنود الاجتماع دون أدنى عوائق أو أية إجراءات تودي لذلك.

– وقد تحققت الشركة من وكالات المساهمين لحضور الاجتماع بالأ نابه والتي كانت كتابيه بأنها لم تكن فيها أية توكيل لأحد من أعضاء مجلس الإدارة ولا لموظفين الشركة .

– لم يكن بين بنود جدول أعمال الجمعية الحالية ولا السابقة اقتراح بتوزيع أرباح على المساهمين.

### **37- السياسات العامة للإفصاح والشفافية والإفصاح في تقرير مجلس الإدارة:**

قامت الشركة بوضع سياسات الإفصاح وإجراءاته وأنظمتها الإشرافية كتابة وفقاً للنظام وذلك ضمن لائحة حكومة الشركات الخاصة بالشركة التي تم عرضها وإجازتها لدى الجمعية العمومية بتاريخ 2011/05/16م الموافق 1432/06/13هـ بالباب الثالث (الإفصاح والشفافية).

### **38- الأحكام التي لم تطبق من لائحة حوكمة الشركات والأسباب:**

المادة الخامسة الفقرة (ج) نشر دعوة الجمعية العامة في موقع الشركة الإلكتروني .  
تم نشر الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة في موقع الشركة بتداول والصحف المحلية وجاري تطوير الموقع الإلكتروني للشركة ليتضمن أخبار الشركة ونشر دعوات الجمعيات العمومية.  
المادة السادسة الفقرة (ب) إتباع أسلوب التصويت التراكمي حيث لا ينص النظام الأساسي للشركة على استخدام أسلوب التصويت التراكمي.

### 39- مجلس الإدارة:

#### • **صلاحيات وسلطات مجلس الإدارة:**

وفقاً للنظام الأساسي وكما ورد بالبواب (الثالث) والمادة (15) و(18) ودون الإخلال بالصلاحيات الممنوحة للجمعية العامة يتولي مجلس الإدارة إدارة الشركة وفق الصلاحيات الممنوحة والمعتمدة .

ونشير إلى أن مجلس إدارة الشركة لم يصدر أي تفويضات عامه أو غير محدودة لأي من أعضاءه.

#### • **مسئوليات مجلس الإدارة :**

تم تحديد مسئوليات مجلس الإدارة بالنظام الأساسي للشركة وأدى مجلس الإدارة مهامه بمسئولية وحسن نية وجدية وكانت قراراته مبنية على معلومات وافية من الإدارة التنفيذية وبما يحقق مصلحة الشركة. وتم تحديد الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وترفع الإدارة التنفيذية تقارير دورية عن الأداء وأي مقترحات لتحسين نتائج أعمال الشركة وذلك وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها. وقد التزم أعضاء المجلس بالقيام بما يحقق مصلحة الشركة عموماً وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلونها أو التي صوتت على تعيينهم في المجلس. وضمن الصلاحيات الممنوحة للمجلس فقد قام المجلس بمنح التفويضات اللازمة لإدارة التنفيذية للقيام بمهامها وقد احتفظ المجلس بإصلاحيات للموضوعات التي يجب البت فيها من مجلس الإدارة. وتقوم الإدارة التنفيذية برفع التقارير الدورية للمجلس عن ممارساتها للصلاحيات التي تم تفويضها بها.

#### • **إجراءات تعريف الأعضاء الجدد بالنواحي المالية والقانونية:**

تلتزم إدارة الشركة بتعريف الأعضاء الجدد وخاصة الغير تنفيذيين بعمل الشركة وخاصة النواحي المالية والقانونية وذلك بإطلاعهم على القوائم المالية والتقارير المعدة من قبل الإدارة التنفيذية والميزانية التقديرية وكذلك عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي وكافة التعليمات الصادرة من هيئة السوق المالية وعقود الاستشارات المالية والإدارية والقانونية وكذلك الدورات التدريبية إذا لزم الأمر وتقوم الإدارة بتوفير المعلومات الوافية لجميع أعضاء مجلس الإدارة والغير تنفيذيين خاصة من اجل اطلاعهم وتمكينهم من أداء المهام الموكلة لهم.

• المراجعة الدورية للهيكل التنظيمية والوظيفية في الشركة و إتمادها :

تم إتماد الهيكل التنظيمية والوظيفية للإدارة العليا والإدارات المختلفة بالشركة ومجلس الإدارة ويجري المتابعة الدورية لهذه الهيكل التنظيمية وتحديثها كلما دعت الحاجة الى ذلك.

• قواعد السلوك المهني :

تم إتماد السياسات وقواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة وبما يتفق مع المعايير المهنية والأخلاقية وتنظيم العلاقة بين الإدارة و أصحاب المصالح وتم توضيح ذلك أيضاً بالأنظمة واللوائح المعتمدة بالشركة.

• لجان مجلس الإدارة واستقلاليتها:

تم تحديد مهام اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وتم تحديد مهام كل لجنة وكيفية رقابة مجلس الإدارة عليها وفقاً 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 وفقاً لنظام الحوكمة الخاص بالشركة وتعليمات هيئة السوق المالية.

**40- أسماء الشركات المساهمة التي يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجلس**

**إدارتها:**

يوضح الجدول ادناه معلومة عن الشركات التي يشغل عضو مجلس الادارة عضوية مجالس ادارتها

خلاف شركة المشروعات السياحية(شمس).

رقم مسلسل	اسم العضو	الشركات الأخرى التي يشغل عضوية مجلس إدارتها
1	الأستاذ/ عبد الرؤف عبدالرزاق البشير	لا يوجد
2	الأستاذ / عبد الحميد عبدالله الطريف	لا يوجد
3	الأستاذ / يوسف محمدالحان	لا يوجد
4	المهندس / عبدالله عمر السويلم	لا يوجد
5	الأستاذ / عبدالاله ناصر الزرعه	لا يوجد

#### 41- تكوين مجلس الإدارة ومعايير اختيار الأعضاء وتصنيف الأعضاء إلى أعضاء تنفيذيين

**وغير تنفيذيين ومستقلين:**

• **تكوين المجلس:**

حدد نظام الشركة عدد أعضاء مجلس الإدارة بسبعة أعضاء والأعضاء الحاليين خمسة أعضاء وقد تم انتخاب المجلس الحالي بالجمعية العمومية العادية الثانية والمنعقدة بتاريخ 2012/04/08م. وقد وافقت الجمعية على هذا التعيين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 2012/05/28م. ويتكون مجلس الإدارة الحالي من أربعة أعضاء مستقلين وعضو تنفيذي واحد. ورئيس مجلس الإدارة لا يشغل أي منصب تنفيذي آخر في الشركة. وقد بين النظام الأساسي للشركة كيفية إنهاء عضوية أي عضو من أعضاء المجلس وحسب إفادة السادة أعضاء مجلس الإدارة فإن أي منهم لا يشغل عضوية شركات مساهمة أخرى. ولا يوجد أي أشخاص ذوي صفة اعتبارية بمجلس الإدارة وبالتالي لا يوجد ممثلين لهم بالمجلس.

• **معايير اختيار أعضاء المجلس:**

تلتزم الشركة بالمعايير الموضوعة لعضوية مجلس إدارتها وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الصدد وقد اجتمعت لجنة الترشيحات و المكافآت في اجتماعها رقم (الرابع) بتاريخ 2014/08/14م للتأكد من الالتزام بالنسبة المفروضة للأعضاء المستقلين وتم التأكد من نسبة الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة .

• **تصنيف الاعضاء الى تنفيذيين وغير تنفيذيين ومستقلين:**

مسلسل	أسم العضو	تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
1	الأستاذ/ عبدالرؤوف عبدالرزاق البشير	-	-	✓
2	الأستاذ / عبدالحميد عبدالله الطريف	✓	-	-
3	الأستاذ / يوسف محمد الخان	-	-	✓
4	المهندس / عبدالله عمر السويلم	-	-	✓
5	الأستاذ / عبدالاله ناصر الزرعه	-	-	✓

## 42- وصف لاختصاصات ومهام اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وأسمائها ورواسئها

### وأعضائها وعدد اجتماعاتها :

- لجنة المراجعة:
- اختصاصات ومهام اللجنة ومسئولياتها:
- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.
- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملاحظاتها عليها.
- دراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

### ● رئيس واعضاء اللجنة:

- عبد الله عمر السويلم رئيساً.
- يوسف محمد الخان عضواً.
- عبد الاله ناصر الزرعه عضواً.



• عدد الاجتماعات والحضور:

اجتمعت لجنة المراجعة "ستة" اجتماعات خلال عام 2014م وكان الحضور على النحو

التالي :

رقم	اسم العضو	الثاني عشر	الثالث عشر	الرابع عشر	الخامس عشر	السادس عشر	السابع عشر	عدد الجلسات
1	عبدالله السويلم	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	لم يحضر	5
2	يوسف الخان	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	6
3	عبد الاله الزرعه	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	6

• لجنة الترشيحات والمكافآت:

• اختصاصات ومهام اللجنة 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 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.

• رئيس واعضاء اللجنة:

- عبد الاله ناصر الزرعه رئيساً.
- يوسف محمد الخان عضواً.
- عبد الله عمر السويلم عضواً.

• عدد الاجتماعات والحضور:

اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت "اجتماعين" خلال عام 2014م وكان الحضور على النحو التالي:

رقم	اسم العضو	الثالث 2014/4/28	الرابع 2014/08/14	عدد الجلسات
1	عبد الاله الزرعه	حضر	حضر	2
2	يوسف الخان	حضر	حضر	2
3	عبد الله السويلم	لم يحضر	حضر	1

• لجنة التطوير والاستثمار:

• اختصاصات ومهام اللجنة ومسئولياتها:

○ مساعدة مجلس الإدارة في تصريف مهامه المتعلقة بمراجعة السياسات والمعايير الاستثمارية.

○ دراسة العروض الاستثمارية وتوافقها مع إستراتيجية الشركة الاستثمارية.

○ متابعة وتقييم الاستثمارات القائمة والمستقبلية ورفع التوصيات بشأنها.

○ الإشراف على الأعمال الاستشارية ذات العلاقة بأعمال اللجنة.

• رئيس وأعضاء اللجنة:

• يوسف محمد الخان رئيساً.

• عبدا لله عمر السويلم عضواً.

• عبد الاله ناصر الزرعه عضواً.

• عدد الاجتماعات والحضور:

لم تجتمع لجنة التطوير والاستثمار خلال العام 2014م.

#### **43- تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار**

**التنفيذيين الذين تلقوا اعلي مكافآت والرئيس التنفيذي والمدير المالي:**

الجدول التالي يبين تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين:

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/ المستقلين	كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.
الرواتب والتعويضات	-	-	1.492.970
البدلات والمزايا العينية	-	-	779.806
المكافآت	21.000	328.000	581.500

#### **44- العقوبات أو الجزاءات أو أي قيد احتياطي على الشركة من الهيئة أو من أي جهة**

**إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى:**

نشير إلى انه لا توجد أي عقوبات أو جزاءات أو قيد احتياطي تم فرضها من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى على الشركة خلال العام 2014م.

#### **45- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:**

تم التعاقد مع مكتب محمد سعد الغوينم (محاسبون قانونيون) للقيام بعملية المراجعة الداخلية والتدقيق لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية وبعد المراجعة اصدر تقريره وكان الهدف من المراجعة:

- فحص وتقييم مدى سلامة وكفاءة نظم الرقابة المحاسبية والمالية المتبعة في الشركة.
- التحقق من صحة البيانات والحسابات للشركة وأنها أعدت وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها.

- تقييم نتائج أعمال المشروع بالنسبة إلى الأهداف المرسومة.

وقد اشتملت حقول المراجعة على (الموجودات الثابتة - البنوك والصندوق وسندات القبض - الذمم المدينة - الذمم الدائنة - أرباح مخصصة للتوزيع لمساهمي الشركة - المخصصات - المصروفات الإدارية والعمومية والمصروفات التشغيلية - الإيرادات - ملاحظات عامة) وقد تم عرض نتيجة التقرير على لجنة المراجعة التي أبدت قناعتها بفاعلية الرقابة الداخلية وسلامة الإجراءات والنظم المحاسبية وأشارت إلى أن الملاحظات ليست ذات أهمية جوهرية .

## اقرارات

- 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 نشاطاتها .
- تقرر الشركة بأنه لا يوجد أي قروض عليها سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلك.
- تقرر الشركة بأنه لا توجد أية أعمال قامت بها أو عقود أبرمتها وكانت الشركة طرفا فيها وكان فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة خلال العام 2014م.

والله ولي التوفيق »»»

**رئيس مجلس الادارة**

