



الأخوة / مساهمي الشركة المحترمين

الموضوع / تقرير عن الأعمال والعقود بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

قامت الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م بإجراء معاملات مع بعض أعضاء مجلس الإدارة، ولا تختلف شروط هذه المعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أية مزايا خاصة. كما نود الإشارة إلى نظام الشركات السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 1437/1/28هـ، وخاصة المتطلبات المنصوص عليها في المادة (71) في حالة أن يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، كما يلي:-

1- فيما يلي بيان بالمعاملات التي تمت بين الشركة وبين كل من أعضاء مجلس الإدارة وهم رئيس مجلس الإدارة / مساعد الحكير ونائبه / ماجد الحكير والعضو المنتدب / سامي الحكير وعضو مجلس الإدارة / أمين إلياس مكرزل وكبار التنفيذيين / مشعل الحكير خلال عام 2020م. حيث كانت هذه المعاملات ضمن 49 اتفاقية مرخص بها من الجمعية العامة للشركة حيث يمتلكون بطريقة غير مباشرة في شركة مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة وبطريقة مباشرة في شركة عبد المحسن عبد العزيز الحكير المحدودة. علماً بأن هذه التعاملات لم تتم عن طريق المنافسة، وهذه العقود على النحو التالي:

م	طبيعة التعاقد / المعاملة	اسم طرف ذو العلاقة	شروط العقد	مدة العقد	قيمة العقد سنوياً / ريال
1.	فندق هولندي أن كورنيش الخبر	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	1-يقر المؤجر بأنه يمتلك الحق في تأجير العقارات ويقر بأنه خالي من أية موانع أو التزامات للغير. 2-يحق للمستأجر تأجير المبنى كاملاً أو جزء منه للغير وتحصيل القيم الإيجارية من شاغلي أي جزء من العقار. 3-يحق المستأجر إلغاء أي امتياز منحه المؤجر للغير ويحق له وضع علاماته التجارية الخاصة به. 4-يتحمل المستأجر مصاريف حراسه وصيانة المبنى ومصاريف الكهرباء والمياه والهاتف وغيرها من الخدمات. 5-يلتزم المؤجر بأنه في حالة نقل ملكية المبنى للأخر سواء بالميراث أو البيع بأن يلزم المالك الجديد باستمرار العقد حتى نهاية مدته. 6-يجدد العقد بمدة أو مدد مماثلة تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين برغبته في عدم التجديد، وفي حال رغب المستأجر ترك المبنى يسدد حتى نهاية السنة الإيجارية الجارية. 7-في حالة انتهاء العقد تعتبر جميع التحسينات والديكورات ملك للمؤجر. 8-يحق للطرف الأول إجراء التعديلات على العقار بما لا يتسبب بأضرار للمبنى.	8 سنة	5,093,490 ريال أي ما يعادل 20% من إجمالي الإيرادات
2.	عقد ايجار مبنى ملحق بفندق هولندي إن بوابه جدة (جدة)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	20 سنة	34,706 ريال اي ما يعادل 15% من إجمالي الإيرادات
3.	عقد ايجار مكتب إداري ومكتب ديموند كارد (الدمام)	شركة تنامي العربية المحدودة (والتي تمتلك مجموعة عبدالمحسن	1- يشمل قيمة الإيجار خدمات المياه وإنارة الممرات والمساحات الخارجية والمواقف وخدمات الامن والحراسه والصيانة والنظافة العامة للمركز. 2- يتحمل المستأجر قيمة استهلاك الكهرباء حسب قراءة العداد الخاص بالمكتب	3 سنوات	726,000 ريال + 57,500 (مكتب ديموند)



م	طبيعة التعاقد / المعاملة	اسم طرف ذو العلاقة	شروط العقد	مدة العقد	قيمة العقد سنوياً / ريال
		عبدالعزیز الحکیر القابضة نسبة (50% فيها)	3- في حالة أخلاء العقار فأن المستأجر يخلي العقار في الموعد المحدد واداء جميع التزاماته المالية من إيجار وكهرباء وتسليمه بحاله جيدة وسليمه .		
4.	إتفاقية خدمات الصيانة والتشغيل والنظافة	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزیز الحکیر القابضة	1- يلتزم مقدم الخدمة بتأمين العمالة ذات الكفاءة طيلة فترة الخدمة , ويحق لمزود الخدمة ان يطلب زياده او تقليل عدد العمالة شهرياً بما يتناسب مع حجم الخدمة . 2- يلتزم مقدم الخدمة بضمان مستوى الخدمات ويقر بالتزامه بكافة المتطلبات النظامية. 3- يحق لمزود الخدمة الاعتراض على ما يراه دون المستوى المطلوب ويلتزم مقدم الخدمة بتحسين الخدمات المقدمه دون اعتراض منه . 4- يقوم مزود الخدمة بتوفير غرف فندقية لموظفي المورد عند الطلب ويتم إحساب القيمة حسب الاسعار المتداولة في الفنادق.	سنوياً	2,615,089 ريال
5.	اتفاقية التدريب للموظفين	شركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية (معهد عبدالمحسن الحکیر للتدريب الفندقي)	1- يلتزم المعهد بتوفير مدربين متخصصين في مجال دورات تدريبه فندقية وفق معايير وضوابط أكاديمية ومهنيه. 2- يساهم المعهد بالمساعدة في عمليتي الاستقطاب والاختيار التي تتوافق مع معايير وسياسة التوظيف . 3- يلتزم المعهد المادة التدريبية المناسبة لعملية التدريب . 4- يلتزم المعهد بعقد الدورات التدريبية المتفق عليها ولمدة 3 شهور بواقع اربع ساعات تدريبه يوميه ولمدة 5 ايام في الاسبوع الواحد , ويكون التدريب في جميع المدن المتواجد فيها المعهد .	سنوياً	1,071,187 ريال
6.	عقد تاجير العاب (الفيديو جيم) لموقع الحکیر لاند	شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية والتجارية	1- يلتزم المستأجر بتشغيل الالعاب بشكل يتلائم مع طبيعتها ويتعهد باستعمالها استعمالاً مناسباً ويتلزم بتكاليف الاصلاح عن الاعطال الناتجة عن سوء الاستعمال . 2- يتعهد المستأجر بإعادة تسليم الالعاب عند انتهاء الدة بحالة جيدة . 3- يحق للمؤجر سحب الالعاب في حال سوء استعمالها وفي حالة تأخير دفع نسبته . 4- يلتزم المؤجر بعمل الصيانة اللازمة للالعاب طوال مدة العقد. 5- يلتزم المؤجر في حال وجود عطل او خلل في الالعاب يقوم بتغييرها وسحبها من الموقع وتزويد الموقع بالعب تعمل بصورة جيدة ويلتزم بتبديل الالعاب من وقت لآخر لتطوير الموقع.	2 سنة	20,945 ريال اي 60% من إجمالي الإيرادات

وتقبلوا سعادتكم وافر التحية والتقدير ..

رئيس مجلس الإدارة
ماجيد عبدالمحسن الحکیر

