

بيان ووصف عن الشركة التي يمارس فيها العضو نشاط منافس

م	إسم عضو مجلس الإدارة	إسم الشركة التي يمتلك / عضوا فيها	طبيعة عملها
1	ماجد عبدالمحسن الحكير	شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة	الاستثمار والتملك في الحصص في شركات تعمل في مجال إقامة وتشغيل الفنادق والشقق المفروشة وخدمات ما بعد التسويق للغير وخدمات الاستيراد والتصدير للغير.
		شركة تنمية العقار والسياحة (توريسكو)	إدارة وتشغيل المراكز الترفيهية وإقامة وإدارة وتشغيل الفنادق
		الشركة الأوروبية للاستثمار السياحي والفندقي	إدارة المدن والملاهي والألعاب والترجيع السياحي
		شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية والتجارية عبدالمحسن الحكير وشركاؤه	إقامة المراكز الترفيهية والسياحية وإدارة وتشغيل المراكز الترفيهية والسياحية وصيانتها وتطوير وإدارة وصيانة العقارات
		مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	صيانة وتشغيل الفنادق والمنشآت الترفيهية والمطاعم والمباني العامة والسكنية والتجارية وأعمال الهدم والاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في الأعمال وبيع وشراء العقار لصالح الشركة
2	سامي عبدالمحسن الحكير	شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة	الاستثمار والتملك في الحصص في شركات تعمل في مجال إقامة وتشغيل الفنادق والشقق المفروشة وخدمات ما بعد التسويق للغير وخدمات الاستيراد والتصدير للغير.
		شركة تنمية العقار والسياحة (توريسكو)	إدارة وتشغيل المراكز الترفيهية وإقامة وإدارة وتشغيل الفنادق
		الشركة الأوروبية للاستثمار السياحي والفندقي	إدارة المدن والملاهي والألعاب والترجيع السياحي
		مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	صيانة وتشغيل الفنادق والمنشآت الترفيهية والمطاعم والمباني العامة والسكنية والتجارية وأعمال الهدم والاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في الأعمال وبيع وشراء العقار لصالح الشركة
		شركة تنامي العربية المحدودة	إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المشاريع والمجمعات التجارية والأسواق المركزية وإدارة وتطوير وصيانة العقارات والمجمعات السكنية والتجارية بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وتجارة الجملة والتجزئة في الأثاث والديكور ومواد البناء والأدوات الكهربائية والمقاولات العامة.
شركة لؤلؤة المدينة الفندقية	الفنادق والشقق الفندقية والقصور وصلات الأفراح والمناسبات مع الإقامة.		
3	بندر خالد الحكير	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	صيانة وتشغيل الفنادق والمنشآت الترفيهية والمطاعم والمباني العامة والسكنية والتجارية وأعمال الهدم والاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في الأعمال وبيع وشراء العقار لصالح الشركة

## تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة لشركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية (مجموعة الحكير) للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

عقدت لجنة المراجعة (6) اجتماعات خلال عام 2021م وذلك للتقييم المستقل عن مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية وضمان الثقة في القوائم المالية، علما انه من ضمن مسؤوليات لجنة المراجعة التالي:

1. دراسة القوائم المالية الاولية والسنوية المعدة من قبل ادارة الشركة.
2. دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي.
3. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي للمجموعة ومراجعة خطته واعماله.
4. الاشراف على نشاط المراجعة الداخلية للمجموعة واعتماد خطة المراجعة السنوية القائمة على أساس المخاطر.
5. الإطلاع على التقارير الدورية للمراجعة الداخلية متضمنا اهم الملاحظات ومتابعة الاجراءات التصحيحية، وذلك لتعزيز بيئة الرقابة الداخلية في المجموعة، علما بان الإدارة هي المسؤولة عن تصميم وتنفيذ الضوابط الداخلية ونظام الرقابة الداخلية في المجموعة وتقوم باجراء تحسينات مستمرة لرفع كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية.

وفي حدود نتائج مهام المراجعة الداخلية المخططة والاضافية التي تم تنفيذها من نشاط المراجعة الداخلية، وبعد المناقشة مع مراجع الحسابات الخارجي والإدارة التنفيذية حول القوائم المالية السنوية والاولية لعام 2021م، لم يتبين للجنة المراجعة وجود خلل جوهري في الرقابة الداخلية، حيث لا يمكن تأكيد فاعلية أي نظام رقابة داخلية بدرجة الموثوقية التامة.