



التقرير السنوي  
2 0 2 1





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





خادم الحرمين الشريفين  
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



صاحب السمو الملكي  
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع





صاحب السمو الملكي  
الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود  
أمير المنطقة الشرقية



صاحب السمو الملكي  
الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز  
نائب أمير المنطقة الشرقية



# المحتويات

- الرسالة - الرؤية - القيم ..... 11
- أعضاء مجلس الإدارة ..... 13
- كلمة رئيس مجلس الإدارة ..... 16
- نبذة تاريخية عن تطورات الشركة ..... 21
- نبذة عن أغراض ونشاط الشركة ..... 23
- أسماء وتفصيل وبيانات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ..... 27
- أعضاء لجنة المراجعة من خارج أعضاء مجلس الإدارة ..... 35
- الإدارة التنفيذية - كبار التنفيذيين - ممثلو الشركة لدى هيئة السوق المالية وتداول ..... 42
- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه ..... 44
- اللجان واختصاصاتها ..... 45
- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ..... 54
- العقوبات والجزاءات والتدابير الاحترازية والقيود الاحتياطي ..... 61
- نتائج المراجعات السنوية للرقابة الداخلية ورأي لجنة المراجعة ..... 62
- الأنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة ..... 65
- سياسة إدارة الشركة في مواجهة المخاطر ..... 68
- أصول الشركة وخصومها ونتائجها في السنوات الخمس المالية الأخيرة ..... 74
- اجتماعات مجلس الإدارة خلال ٢٠٢١ م ..... 81
- طلبات الشركة لسجل المساهمين ..... 82
- الصفقات والاتفاقيات ..... 83
- المدفوعات النظامية حتى نهاية السنة المالية ..... 84
- إقرارات الشركة ..... 85
- الخاتمة ..... 86



الرسالة - القيم - الرؤية

## الرسالة

تهدف شركة شمس في قطاع السياحة للحفاظ على تركيزها على سوق المملكة من خلال تعزيز مكانتها الرائدة في السوق. وتقوم الشركة بتعزيز مكانتها السوقية من خلال تطويرها لمحفضة وحداتها، وذلك مع حجم الطلب وتماشيا مع معرفة الشركة العميقة في السوق وخبرتها. كما تهدف الشركة إلى تعزيز مكانتها الرائدة في المملكة وتعمل الشركة على النمو والتوسع من خلال افتتاح منتجات جديدة في مختلف مناطق المملكة. وتسعى الشركة بشكل عام للتوسع في خيارات الترفيه التي تقدمها من خلال تقديم مفاهيم ترفيهية حديثة مثل الترفيه بالتعليم والترفيه الحركي والسينما وإدارة الفعاليات من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع شركات عالمية لديها خبرة واسعة في هذا المجال.

## الرؤية

تسعى شركة شمس أن تكون الخيار الأفضل والموثوق بها لعملائها لتقديم الجودة والقيمة والرفاهية وأيضا المحافظة على نموها باستمرار للعملاء والمساهمين والموظفين.

## القيم

أن تصبح الشركة الرائدة في قطاعي الضيافة والترفيه في المملكة العربية السعودية تكون الخيار المفضل للعملاء والمستثمرين والموظفين وذلك وفقا لمقاييس عالمية وروح محلية.



أعضاء مجلس الإدارة

## أعضاء مجلس الإدارة



المهندس/ عبد الله بن عمر السويلم  
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



الأستاذ/ عبد الله بن ناصر آل زرعة  
رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ/ رشيد بن سليمان بن ارشيد الرشيد  
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ/ فهد بن عبدالله علي آل سميح  
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ/ خالد بن منيف فيحان السور  
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ/ فيصل بن محمد الحربي  
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ/ أحمد بن عبداللطيف البراك  
عضو مجلس الإدارة



كلمتا رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة





الأستاذ/ عبد الله بن ناصر آل زرة  
رئيس مجلس الإدارة

## كلمة رئيس مجلس الإدارة

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله

يسرني بالاصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني أعضاء المجلس أن أقدم لكم تقرير مجلس الإدارة عن العام 2021م والذي شهد تغيير مجلس الإدارة في نهاية شهر مايو 2021، لتبدأ دورة مجلسنا وأعمال الدورة الجديدة التي تقع تحت إدارتنا للنصف الثاني من العام المنصرم 2021م.

لقد بدأت دورتنا هذه بتحديات كبيرة ومسئوليات ضخمة وأعباء ثقيلة، عقب تسلم مجلسنا إدارة الشركة. ولقد واجهنا تحديات كثيرة وعلى سبيل المثال لا الحصر: (العمل على استخراج الرخص وما ترتب عليها من مخالفات - العمل على صيانة البنى التحتية لكامل المنتجع - العمل على تجديد الشاليهات والكباثن لتتواءم مع التطور الحالي في قطاع سياحة المنتجعات - تطوير المرافق وتطوير المارينا، وقاعة المناسبات، والمطاعم، والنوادي الرجالية والنسائية - العمل على تحسين علاقة الشركة مع الجهات ذات العلاقة بأعمالها وتقنين الوضع النظامي للشركة مع تلك الجهات)، وكلها تحديات كبيرة ورغم قصر المدة التي عملنا فيها خلال العام 2021 إلا أنه ولله الحمد وبفضل الرجال المخلصين القائمين على الإدارة التنفيذية تحت قيادة عضو مجلس الإدارة المنتدب ونائب رئيس المجلس تمكنت الشركة من إعادة تأهيل العديد من المرافق في وقت قياسي مما أهلها للحصول على التراخيص وإقامة الفعاليات ولإزالة العمل مستمرا لاستكمال كافة التطورات خلال العام 2022. وهذا ليس إلا غيض من فيض مما تخطط له الشركة ممثلة في مجلس ادارتها

من ناحية أخرى كان النصف الثاني من العام 2021 حافلاً في مسيرة الشركة، حيث تمكنت الشركة بفضل الله أولاً وآخرها ثم بتضافر الجهود في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وما تبعه من ثقة المساهمين الكرام لإعادة هيكلة رأس مال الشركة من خلال تخفيض رأسمال وإطفاء جميع الخسائر المتراكمة التي بلغت 48% من رأسمال الشركة، وقد تم بالفعل تخفيض رأس المال خلال شهر ديسمبر 2021، ولم تتوقف الشركة عند تلك الخطوة بل بدأت الشركة في وضع خطط المشاريع المستقبلية التي ستقوم الشركة بتنفيذها والتي بناء عليها اعتمد مجلس الإدارة أول ميزانية تقديرية تشغيلية ورأسمالية في تاريخ الشركة للعام 2022م، كما وضع المجلس خطط الشركة واستراتيجياتها والتي بناء عليها عينت الشركة مستشارا ماليا للعمل على زيادة رأس المال لتنفيذ تلك الخطط والمشاريع عقب زيادة رأس المال لتوفير التمويل المطلوب لتساهم تلك

المشاريع في تحقيق الزيادة في إيرادات الشركة ونمو أرباحها وحقوق مساهميها بمشيئة الله.

وتتطلع الشركة من خلال إعادة هيكلة رأس المال الى تنويع مصادر الدخل وإضافة مشاريع واستثمارات جديدة للشركة بهدف الاستحواذ على حصة أكبر في القطاع السياحي بالمملكة، والاستفادة من الانفتاح على المشاريع السياحية والترفيهية التي تشهدها المملكة في الفترة الأخيرة وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م.

لم يذكر مجلس الإدارة سعياً في تأدية رسالته بما يخدم هدف تطوير أعمال الشركة لترتقي في ريادة السوق السياحي وتحقيق تطلعات نزلاء منتج الشركة وعملائها و مساهميها، ورفع مستوى الأداء والدخول الى أسواق جديدة والعمل على تطوير علاقاتها مع عملاء جدد في داخل و خارج المملكة بما يحقق إدارة رأس المال العامل والتشغيلي بكفاءة أعلى.

ختاماً بالأصالة عن نفسي ونيابة عن بقية أعضاء مجلس الإدارة أتقدم بالشكر والامتنان للمساهمين لثقتهم ومساندتهم في مسيرة الشركة، وأيضاً فريق الإدارة التنفيذية بشركة شمس وكافة موظفيها لما يقومون به من جهود جبارة لتعزيز أداء ومسيرة الشركة. والله الموفق.





المهندس/ عبد الله بن عمر السويلم  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة المنتدب

## كلمة نائب رئيس مجلس الإدارة

إخواني المساهمين الكرام

يسرني ونحن في بداية دورة مجلس الإدارة أن نتشرف بتحمل المسؤولية للثقة التي أوليتموها لنا عند ترشحنا في تلك الدورة التي بدأت في النصف الثاني من العام 2021م.

ونحن نترجم تلك الثقة لكم اليوم نضع نصب أعيننا العديد من الخطط والأهداف الطموحة لشركتكم شركة المشروعات السياحية ” شمس ” والتي تتمثل في خارطة للمشاريع التطويرية والتي نعمل على تنفيذها خلال العام 2022 وأهمها: (تطوير منتج الشركة في شاطئ نصف القمر ليكون في الريادة والمنافسة ويكون من أفضل المنتجعات في المنطقة الشرقية - تطوير السياحة البحرية داخل المنتجع المتميز بشاطئ طوله أكثر من 1,6 كيلومتر طولي على ساحل الخليج وفي موقع متميز والأقرب الى مدن الخبر والظهران - العمل على تطوير أفضل وأرقى مطعم يخدم نزلاء المنتجع وزوار منطقة شاطئ نصف القمر وتطوير العديد من الكافيهات ذات الخدمات المتميزة لكافة الرواد والنزلاء- تطوير المارينا البحرية الخاصة بمنتجع شركة شمس وتزويدها بالمركبات والألعاب البحرية وجاري العمل على إبرام اتفاق مع شركه عالميه مختصة في مجال تشغيل خدمات اليخوت الترفيهية المتنوعة - وتم بفضل الله توقيع اتفقيه مع ممثلي منظمة الغوص العالمية ” بادي ” - وتم تحديد موقع لمنطقه الغوص لتكون منطقته الانطلاق للغوص بداخل المنتجع بالاضافه الى ذلك تم تطوير النوادي والملاعب وجاري التفاوض مع شركة مختصه في مجال أكاديمه الفروسية يتخللها بحيرات والعباب مائتة والعديد من المرافق التي ستعلن عنها الشركة في وقت قريب)

لقد بدأ العمل في خارطة المشاريع وأنجزنا العديد منها وجاري استكمال تلك الخارطة ونعمل على تنفيذها ليل نهار بجهود العاملين المخلصين رغم التحديات والصعاب والقضايا التي انتقلت اليها من الدورات السابقة .

وضعنا خارطة الشركة ضمن الخارطة الكبرى للسياحة الداخلية في المملكة العربية السعودية ورؤية سيدي ولي العهد للمملكة في مجال السياحة الداخلية 2030،

طموحنا للاستثمار والاستحواذ في المجال السياحي جزء من استراتيجيتنا للتوسع وتنويع مصادر الدخل ونعمل على دراسة العديد من المشاريع ولا نتوقف عن التطوير والاستثمار من خلال لجنة التطوير والاستثمار التي تعمل وفق خطط

مستقبلية مشرقة بإذن الله.

ومن المتوقع أن يكون العام 2022 نقلة جديدة في تطوير مشاريع الشركة وريادتها للسوق السياحي بالمنطقة الشرقية في ظل الدعم اللا محدود لمملكتنا الغالية.

مما لاشك فيه إن الدعم الذي يلقاه القطاع السياحي من مقام حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وهيئة الترفيه ووزارة السياحة وكافة الجهات الحكومية الرشيدة التي تساهم بشكل فاعل في عجلة التنمية السياحية وتمثل دعم مباشر لشركة ” شمس ” ومشاريعها سوف يعود على تفعيل ونمو استثمارات الشركة المستقبلية.

إخواني المساهمين الكرام

ثقتكم فينا تاج فوق رؤوسنا ودعم مجلسنا وإدارتنا التنفيذية لإعادة التطوير والبناء وتهيئة مشاريع شركتكم وزيادة إيراداتها ليتوافق مع تحقيق طموحكم في نمو أرباحها وزيادة حقوق مساهميها.

ويطيب لي أن أكرر الشكر باسمي وباسم كافة أعضاء المجلس لكم على تلك الثقة والدعم الذي ساهم في زيادة الحماس وتنفيذ تلك المشاريع في وقت قياسي من العام 2021،

والشكر موصول لإخواني أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء كافة اللجان المنبثقة عن المجلس سواء من أعضاء المجلس أو الأعضاء من خارج المجلس والشكر الخاص لكافة فريق الإدارة التنفيذية وكافة العاملين بالشركة الذين لا يألون جهداً ليل نهار للإنجاز وتنفيذ المشاريع القائمة. والله الموفق





نبذة تاريخية عن تطورات رأسمال الشركة

## نبذة تاريخية عن تطورات رأسمال الشركة

يبلغ رأس المال الحالي بعد التخفيض وإطفاء كافة الخسائر (٥٢,٥٦٦,٩٣٠) ريال سعودي مقسم إلى (٥,٢٥٦,٦٩٣) سهم وبقيمة إسمية قدرها (١٠) عشرة ريال سعودي للسهم الواحد مدفوعة قيمتها بالكامل. وفيما يلي تطور رأس مال الشركة منذ تأسيسها:

التاريخ	الحدث
١٤١١/٠٩/٢٣ هـ ١٩٩١/٠٤/٠٩ م	تأسست الشركة كشركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم (٨١٩) وتاريخ ١٤١١/٠٩/٢٣ هـ (الموافق ١٩٩١/٠٤/٠٩ م) برأس مال وقدره مائة وواحد مليون وخمسمائة ألف (١٠١,٥٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى عدد أسهم (١٠,١٥٠,٠٠٠) عشرة ملايين ومائة وخمسين ألف سهم عادي بقيمة اسمية قدرها (١٠٠) مائة ريال سعودي للسهم الواحد.
١٤١٩/٠٢/١٠ هـ ١٩٩٨/٠٦/٠٤ م	تم تعديل القيمة الاسمية للسهم تمهيداً لإدراج الشركة في السوق المالية السعودية، حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ١٤١٩/٠٢/١٠ هـ (الموافق ١٩٩٨/٠٦/٠٤ م) على تعديل المادة (٦) السادسة من النظام الأساسي الخاصة برأس مال الشركة وتمت تجزئة القيمة الاسمية للسهم من مائة (١٠٠) ريال سعودي إلى خمسين (٥٠) ريال سعودي ومضاعفة عدد الأسهم إلى مليونين وثلاثون ألف (٢,٠٣٠,٠٠٠) سهم.
١٤٢٠/٠٦/٢٢ هـ ١٩٩٩/١٠/٠٢ م	تم إدراج أسهم الشركة في تداول بتاريخ ١٤٢٠/٠٦/٢٢ هـ (الموافق ١٩٩٩/١٠/٠٢ م) وذلك بعد الحصول على موافقة كل من وزارة التجارة والبنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً).
١٤٢٧/٠٢/٢٧ هـ ٢٠٠٦/٠٣/٢٧ م	بناءً على قرار مجلس الوزراء بتاريخ ١٤٢٧/٠٢/٢٧ هـ (الموافق ٢٠٠٦/٠٣/٢٧ م) القاضي بأن تكون القيمة الاسمية لسهم الشركة المساهمة عشرة (١٠) ريالاً سعودية، تمت تجزئة القيمة الاسمية للسهم من خمسين (٥٠) ريال سعودي إلى (١٠) عشرة ريالاً سعودية ليصبح إجمالي عدد الأسهم المدرجة في تداول عشرة ملايين ومائة وخمسين ألف (١٠,١٥٠,٠٠٠) وبقيمة إسمية قدرها (١٠) عشرة ريال سعودي للسهم الواحد وجميعها أسهم نقدية.
١٤٤٣/٠٣/٢٧ هـ ٢٠٢١/١١/٠٢ م	حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على طلب تخفيض رأس المال بتاريخ (١٤٤٣/٠٣/٢٧ هـ) الموافق (٢٠٢١/١١/٠٢ م)، وقد تم الإعلان عن هذه الموافقة على موقع الهيئة السوق المالية وموقع تداول بتاريخ (١٤٤٣/٠٣/٢٧ هـ) الموافق (٢٠٢١/١١/٠٢ م).
١٤٤٣/٠٤/١٣ هـ ٢٠٢١/١١/١٨ م	قامت الشركة بالدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية والإعلان عنها في موقع تداول بتاريخ (١٤٤٣/٠٤/١٣ هـ) الموافق (٢٠٢١/١١/١٨ م)، كما تم تضمين نسخة من هذا التعميم في الإعلان.
١٤٤٣/٠٥/٠٥ هـ ٢٠٢١/١٢/٠٩ م	انعقدت الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) عند الساعة ١٩:٢٠ ووافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة بنسبة تخفيض قدرها ٢١,٤٨٪ من رأس مال الشركة ليصبح رأس المال بعد التخفيض ٥٢,٥٦٦,٩٣٠ ريال سعودي.
١٤٤٣/٠٧/١٤ هـ ٢٠٢٢/٠٢/١٥ م	وافق مجلس الإدارة على تعديل التوصية بزيادة رأس المال للجمعية العامة غير العادية من خلال طرح أسهم حقوق أولوية من ٣١٥ مليون ريال سعودي إلى ٥٢٥ مليون ريال سعودي.
١٤٤٣/٠٨/٢١ هـ ٢٠٢٢/٣/٢٤ م	قامت الشركة بتقديم ملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية وذلك يوم الخميس تاريخ ١٤٤٣/٨/٢١ الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٤ م، وذلك لزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة ٣٠٠,٦٦٩,٠٠٠ ريال سعودي وتخضع زيادة رأس المال للموافقات النظامية ذات العلاقة بما يشمل موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.



نبذة عن أغراض ونشاط الشركة

## نبذة عن أغراض ونشاط الشركة

**أولاً:** تتمثل أنشطة الشركة في المنتجعات و الفنادق، والشقق الفندقية، وإدارة مرافق الايواء السياحي، ومدن الملاهي، ومرافق الفعاليات الترفيهية، ومراكز الترفيه، وتنظيم الفعاليات الترفيهية، وتشغيل مرافق الفعاليات الترفيهية. وتتمثل أنشطة الشركة بمزاولة وتنفيذ الاغراض التالية:

١- إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المراكز الترفيهية والمنتجعات السياحية والصحية

٢- إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المطاعم والمقاهي والحدائق

٣- إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة الفنادق والشقق الفندقية

٤- إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المراكز التجارية والمراكز التدريبية والتعليمية والسكنية

**ثانياً:** تأسست شركة المشروعات السياحية «شمس» أو «الشركة» شركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم (٨١٩) وتاريخ ١٤١١/٠٩/٢٣ الموافق ١٩٩١/٠٤/٠٩ م وبسجل تجاري رقم ٢٠٥٠٠٢١٥٧٢ صادر من مدينة الدمام بتاريخ ١٤١٢/٠١/٢٠ الموافق ١٩٩١/٠٧/٢١ م، ومقرها الرئيسي في مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية.

يتمثل نشاط الشركة في إقامة وإدارة المنتجعات والمنشآت السياحية ويشمل ذلك الشاليهات والموتيلات والفنادق والحدائق والمطاعم والمدن الترفيهية والملاعب الرياضية والمساح والاستراحات ومحطات الخدمات المركزية وكافة الخدمات التي تحتاجها المنتجعات السياحية.

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في المشروع السياحي منتجع شاطئ النخيل والمقام على الأرض المؤجرة من أمانة مدينة الدمام لمدة ٤٠ سنة من تاريخ ١٤١٠/٠١/٠١ هـ الموافق ١٩٨٩/٠٨/٠٣ م وتنتهي في ١٤٥٠/١٢/٣٠ هـ الموافق ٢٠٢٩/٠٥/١٤ م. يتكون منتجع شاطئ النخيل من عدد ٢٢٢ شاليه تمتد على مساحة ٥٥٠,٠٠٠ متر مربع، بالإضافة إلى مطعم واحد وثلاثة مراكز ترفيهية وثلاثة مراكز رياضية.

بالإضافة الى برج استثماري في منطقة العليا بمحافظة الخبر يتكون من خمس طوابق يحتوي على ٢٢ وحدة سكنية و٤ صالات تجارية.

## متطلبات العرض والإفصاح في تقرير المجلس للعام ٢٠٢١

السادة / مساهمي شركة المشروعات السياحية ” شمس ” المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسرنا أن نقدم إليكم التقرير السنوي الذي يعرض أعمال الشركة وبيان مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م، وجميع العوامل المؤثرة في أعمال الشركة، وفق ما نصت عليه الأنظمة المرعية ومتطلبات الإفصاح الواردة في اللوائح والأنظمة الصادرة عن هيئة السوق المالية ولائحة نظام الشركات.

يسر مجلس الإدارة أن يقدم للسادة المساهمين العرض والإفصاح في تقريره السنوي للعام ٢٠٢١ م، المتضمن استعراض جميع العوامل المؤثرة في أعمال الشركة بموجب الأنظمة واللوائح التنفيذية ذات العلاقة بمتطلبات الإفصاح والمتمثلة في: (نظام الشركات - والضوابط والإجراءات التنظيمية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة - لائحة حوكمة الشركات

– جميع التعاميم والقرارات الصادرة من هيئة السوق المالية وكافة الجهات الرسمية ذات العلاقة خلال العام (٢٠٢١).  
ويقدم العرض من خلال البنود والفقرات التالية:

## ١- ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك.

قامت شركة المشروعات السياحية (شمس) بمواكبة التطورات والمتغيرات بشأن الأنظمة واللوائح الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، وتقوم الشركة بإجراء التحديث اللازم لنظام الحوكمة بالشركة ليتواءم مع جميع التحديثات المتعلقة بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (٢٠١٧-١٦-٨) وتاريخ ١٦/٠٥/١٤٢٨هـ الموافق ١٣/٠٢/٢٠١٧م. والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (٢٠٢١-٧-١) وتاريخ ٠١/٠٦/١٤٤٢هـ الموافق ١٤/٠١/٢٠٢١م.

وقد التزمت الشركة بتطبيق جميع المواد الإلزامية المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات وأيضا تطبيق الشركة العديد من الفقرات التي لازالت استرشادية، وهناك عدد من الفقرات الاسترشادية تعمل الشركة على تهيئة متطلباتها للبدء في تطبيقها وهي على النحو التالي:



## الفقرات الاسترشادية التي لم تطبق وأسباب عدم التطبيق

رقم المادة / الفقرة	عنوان المادة	النص	أسباب عدم التطبيق
٣٩	التدريب	يتعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك ...	مادة استرشادية
٤١	التقييم	يضع مجلس الإدارة بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانته والإدارة التنفيذية سنوياً من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة ....	مادة استرشادية كما تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت باستخدام بعض الوسائل في تقييمها لأداء المجلس بشكل سنوي
٧٠ ٧١ ٧٢	تشكيل لجنة المخاطر واختصاصاتها واجتماعاتها	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	هذه الفقرة استرشادية تقوم إدارة الشركة بمراجعة مستمرة لسياسات إدارة المخاطر والبرامج المعتمدة للحد من المخاطر التي يمكن أن تواجه الشركة
٧٦ ٧٧ ٧٨	تكوين وحدة مراجعة داخلية خطة المراجعة الداخلية تقرير المراجعة الداخلية	تتكون وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية من مراجع داخلي على الأقل توصي بتعيين لجنة المراجعة... تعمل وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من لجنة المراجعة... تعد وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تقريراً مكتوباً عن أعمالها وتقدم إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بشكل ربع سنوي على الأقل	مادة استرشادية 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 ان وجدت.
٨٣	تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح	على مجلس الإدارة وضع سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح.	مادة استرشادية يكفل النظام الأساسي للشركة ولائحة الحوكمة للشركة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح.
٨٥	تحفيز العاملين	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن -بصفة خاصة- ما يلي: تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للأنفاق على تلك البرامج. إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	يتم تطبيقها جزئياً يتم تطبيق الفقرة (١) فقط. مادة استرشادية
٨٧ ٨٨	المسؤولية الاجتماعية مبادرات العمل الاجتماعي	تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها .... يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي	مادة استرشادية تعمل الشركة على وضع آلية وبرامج متعددة تشمل برامج المسؤولية الاجتماعية كما وتساهم الشركة في العديد من المبادرات الاجتماعية سواء بشكل عام أو بشكل خاص لموظفيها.
٩٥	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	مادة استرشادية كما تقوم الشركة بتطبيق لائحة الحوكمة والالتزام بها في كافة تعاملاتها ومتابعة ذلك.



## (٢ و ٣) أسماء وتفاصيل وبيانات كل عضو مجلس إدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية

أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم. وأسماء الشركات داخل المملكة وخارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها وفق متطلبات الفقرات (٢) و (٣) من المادة التسعون من لائحة حوكمة الشركات

### الأستاذ / عبدالاله بن ناصر بن حمد آل زرعه رئيس مجلس الإدارة و رئيس لجنة التطوير والاستثمار



#### (أ) المؤهلات

- دبلوم إدارة أعمال - جامعة الملك فيصل

#### (ب) الوظائف الحالية

- ٢٠٠٧- حتى الآن : رئيس مجلس الإدارة - شركة مزاة للتجارة والمقاولات المحدودة  
- ٢٠١٢- حتى الآن: رئيس مجلس الإدارة - شركة الإمارات الشرقية للاتصالات وتقنية المعلومات

#### (ج) الخبرات و الوظائف السابقة

- ٢٠١٢ - ٢٠١٨ : عضو مجلس الإدارة شركة المشروعات السياحية - شمس  
- ٢٠٠٢-٢٠٠٦ : مدير مبيعات - الشركة السعودية اليابانية المحدودة  
- ١٩٩٨-٢٠٠١ : مدير الشؤون الإدارية - شركة نزاركو للتجارة والمقاولات

#### (د) عضوية اللجان

- رئيس لجنة التطوير والاستثمار

(هـ) أسماء الشركات التي يكون الأستاذ /عبدالاله بن ناصر بن حمد آل زرعه عضو مجلس إدارة فيها، في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها

اسم الشركة الحالية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	اسم الشركة السابقة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة مزاة للتجارة والمقاولات المحدودة	داخل	مساهمة مقفلة			
شركة المشروعات السياحية (شمس)	داخل	مساهمة عامة			
شركة الإمارات الشرقية للاتصالات وتقنية المعلومات	داخل	محدودة			

**المهندس / عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز السويلم**  
نائب رئيس مجلس الإدارة / عضو مجلس الإدارة المنتدب



**نائب رئيس مجلس الإدارة**

- ٢٠١٢ - ٢٠١٨: شركة المشروعات السياحية شمس - رئيس لجنة المراجعة
  - ٢٠٠٠-٢٠٠٧: الشركة السعودية اليابانية - مدير الشؤون الإدارية / نائب المدير العام
  - ١٩٩٢-١٩٩٣: شركة الموارد القابضة - إدارة الإستثمار
  - ١٩٩٠-١٩٩٢ : البنك السعودي الأمريكي - الادارة الاقليمية (الخزنة)
- (د) عضوية اللجان**
- عضو لجنة التطوير والاستثمار

**(أ) المؤهلات**

- بكالوريوس إدارة دولية - جامعة برج بورت الأمريكية
- ماجستير هندسة إدارية - جامعة برج بورت الأمريكية

**(ب) الوظائف الحالية**

- شركة المشروعات السياحية شمس - نائب رئيس مجلس الإدارة
- شركة المشروعات السياحية شمس - العضو المنتدب
- ممثل شركة المشروعات السياحية لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية «تداول» ومركز إيداع.

**(ج) الخبرات و الوظائف السابقة**

- ٢٠١٧ - ٢٠١٨ شركة المشروعات السياحية شمس -

هـ) أسماء الشركات التي يكون المهندس /عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز السويلم عضو مجلس إدارة فيها، في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها

اسم الشركة الحالية	داخل/ خارج المملكة	الكيان القانوني	السابقة	داخل/ خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة المشروعات السياحية (شمس)	داخل	مساهمة عامة			

## الأستاذ/ خالد بن منيف فيحان السور عضو مجلس الإدارة



- ١٩٩٤ - ٢٠٠٥ : المديرية العامة للجوازات - الشؤون  
القانونية

### (د) عضوية اللجان

- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

### (أ) المؤهلات

- بكالوريوس قانون - جامعة الملك سعود

### (ب) الوظائف الحالية

- ٢٠١٤ حتى الان : شركة المياه الوطنية - المدير  
التنفيذي للاستشارات القانونية

### (ج) الخبرات و الوظائف السابقة

- ٢٠٠٥ - ٢٠١٤ : التحريات المالية, وزارة الداخلية -  
مكافحة غسيل الأموال

(هـ) أسماء الشركات التي يكون الأستاذ/ خالد بن منيف فيحان السور عضو مجلس إدارة فيها، في الفترة  
الحالية أو السابقة أو من مديريها

اسم الشركة الحالية	داخل/ خارج المملكة	الكيان القانوني	اسم الشركة السابقة	داخل/ خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة المشروعات السياحية (شمس)	داخل	مساهمة عامة			

**الأستاذ / فهد بن عبدالله علي آل سميح**  
عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الترشيحات  
والمكافآت



**(أ) المؤهلات**

- بكالوريوس كيمياء - جامعة الملك سعود

**(ب) الوظائف الحالية**

- ٢٠١٩ - حتى تاريخه : شركة تبوك للتمية الزراعية

- الرئيس التنفيذي , عضو اللجنة التنفيذية

**(ج) الخبرات و الوظائف السابقة**

- ٢٠١٦-٢٠١٨ : شركة الأسماك السعودية - الرئيس

**التنفيذي**

- ١٩٩٥ - ٢٠١٤ : العديد من الوظائف القيادية بشركة

سابق آخرها مدير عام تطوير وأبحاث المشاريع

**الخاصة**

**(د) عضوية اللجان**

- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

**(هـ) أسماء الشركات التي يكون الأستاذ/فهد بن عبدالله علي آل سميح عضو مجلس إدارة فيها، في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها**

اسم الشركة الحالية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	اسم الشركة السابقة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة تبوك للتمية الزراعية	داخل	مساهمة عامة	شركة الأسماك السعودية	داخل	مساهمة عامة
شركة المشروعات السياحية (شمس)	داخلي	مساهمة عامة			



## الأستاذ / رشيد بن سليمان بن ارشيد الرشيد عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة

### (أ) المؤهلات

- بكالوريوس محاسبة - جامعة الملك سعود

### (ب) الوظائف الحالية

- ٢٠٢٠ - حتى تاريخه : شركة بنك اوف نيويورك ميلون المالية السعودية - الرئيس التنفيذي للمالية

### (ج) الخبرات و الوظائف السابقة

- ٢٠١٨-٢٠٢٠ : شركة اشموور المالية السعودية - الرئيس

### التنفيذي للمالية ومدير المخاطر

- ٢٠١٥-٢٠١٧ : دويتشه بنك ودويتشه السعودية المالية للاستثمار - الرئيس التنفيذي للمالية

### (د) عضوية اللجان

- رئيس لجنة المراجعة  
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

(هـ) أسماء الشركات التي يكون الأستاذ/ رشيد بن سليمان بن ارشيد الرشيد عضو مجلس إدارة فيها، في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها

الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	اسم الشركة السابقة	الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	اسم الشركة الحالية
مساهمة مقفلة	داخل	شركة اشموور المالية السعودية	مساهمة مقفلة	داخل	شركة بنك اوف نيويورك ميلون المالية السعودية
مساهمة مقفلة	داخل	دويتشه بنك ودويتشه السعودية المالية للاستثمار	مساهمة عامة	داخل	شركة المشروعات السياحية (شمس)
			مساهمة عامة	داخل	شركة نسيج العالمية للتجارة
			مساهمة مقفلة	داخل	شركة عبدالله عبدالعزيز الراجحي وأولاده القابضة



## الأستاذ / أحمد بن عبداللطيف بن أحمد البراك عضو مجلس الإدارة

### (أ) المؤهلات

- بكالوريوس هندسة النظم - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
- ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

### (ب) الوظائف الحالية

- ٢٠٢١ - حتى تاريخه : بناء للاستشارات الصناعية القابضة- الرئيس التنفيذي
- ٢٠١٩ - حتى تاريخه : شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف والتغليف فيبكو ( شركة مساهمة عامة ) - رئيس مجلس الادارة- رئيس اللجنة التنفيذية- عضو لجنة

### الترشيحات والمكافآت- عضو لجنة الحوكمة

- ٢٠١٩ - حتى تاريخه : شركة بناء للخدمات الهندسية - المدير العام

### (ج) الخبرات و الوظائف السابقة

- ٢٠١٦-٢٠١٨ : شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف فيبكو ( شركة مساهمة عامة ) - العضو المنتدب- عضو مجلس إدارة
- ٢٠٠٧-٢٠٠٩ : شركة مصنع بناء للمنتجات الخرسانية المتقدمة - مدير العمليات

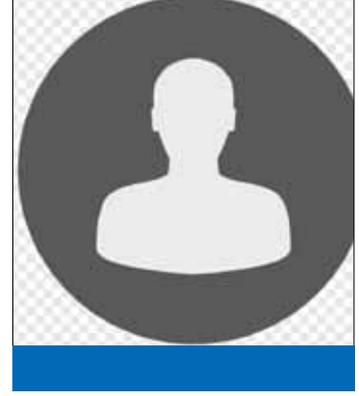
### (د) عضوية اللجان

- لا يوجد

(هـ) أسماء الشركات التي يكون الأستاذ / أحمد بن عبداللطيف بن أحمد البراك عضو مجلس إدارة فيها، في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها

اسم الشركة الحالية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	اسم الشركة السابقة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف - فيبكو	داخل	مساهمة عامة	شركة بناء للخدمات الهندسية	داخل	مسؤولية محدودة
شركة بناء القابضة	داخل	مسؤولية محدودة	شركة بناء للخدمات الجاهزة	داخل	مسؤولية محدودة
شركة المشروعات السياحية (شمس)	داخل	مساهمة عامة			
الشركة المتحدة الدولية للمواصلات(بدجت)	داخل	مساهمة عامة			

## الأستاذ/ فيصل بن محمد بن هلال الحربي عضو مجلس الإدارة



### أ) المؤهلات

- بكالوريوس تسويق - جامعة الملك عبدالعزيز
- ماجستير إدارة أعمال - جامعة دار العلوم

### ب) الوظائف الحالية

- ٢٠٢١ - حتى تاريخه: الشركة العربية للأنابيب (أنابيب) - عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة الحوكمة .
- ٢٠١٩ - حتى تاريخه: شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فبيكو) - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- ٢٠١٧ حتى تاريخه : شركة فيك للصناعة - رئيس

### مجلس المديرين

- ٢٠٠٨ حتى تاريخه: شركة فايا السعودية - مدير عام
- ٢٠٠٨ حتى تاريخه: شركة سافانا العالمية للتجارة -

### مدير عام

### ج) الخبرات و الوظائف السابقة

- ٢٠١٦ - ٢٠١٨ - تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فبيكو) - رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية

### د) عضوية اللجان

- لا يوجد

هـ) أسماء الشركات التي يكون الأستاذ/ فيصل بن محمد بن هلال الحربي عضو مجلس إدارة فيها، في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها

اسم الشركة الحالية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	اسم الشركة السابقة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فبيكو)	داخلي	مساهمة عامة	شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فبيكو)	داخلي	مساهمة عامة
الشركة العربية للأنابيب (أنابيب)	داخلها	مساهمة عامة			
شركة المشروعات السياحية (شمس)	داخلها	مساهمة عامة			



أعضاء اللجان من خارج أعضاء مجلس الإدارة

## أعضاء لجنة المراجعة من خارج أعضاء مجلس الإدارة

### الأستاذ / سعد بن سعود بن ناصر الطيار عضو لجنة المراجعة



- البنك السعودي للاستثمار - مساعد مدير عام للتقارير المالية
- التعاونية للتأمين - المراقب المالي
- بنك الراجحي - مدير التقارير المالية والنظامية
- الوطنية للخدمات الجوية - مدير عام مالي
- (د) عضوية اللجان
- عضو لجنة المراجعة

#### أ) المؤهلات

- بكالوريوس محاسبة - جامعة الملك سعود
- ماجستير محاسبة - جامعة ادلريد (استراليا)
- SOCPA - الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
- (ب) الوظائف الحالية والسابقة
- الهيئة السعودية للمدن الصناعية (مدن) - نائب الرئيس التنفيذي للمالية

هـ) أسماء الشركات التي يكون الأستاذ/سعد بن سعود بن ناصر الطيار عضو مجلس إدارة فيها، في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها

الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	اسم الشركة السابقة	الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	اسم الشركة الحالية
			مساهمة عامة	داخل	شركة المشروعات السياحية (شمس)



## الأستاذ / فراس بن غصاب بن سليمان الحربي عضو لجنة المراجعة

- القابضة - نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية  
- ٢٠٠٩-٢٠١٤: شركة أكوا القابضة - المدير المالي  
- ٢٠٠٧-٢٠٠٩: وزارة الدفاع (دولة قطر) - مدقق  
داخلي أول  
- ٢٠٠١-٢٠٠٧: وزارة الدفاع (دولة قطر) - مدقق  
داخلي  
- ١٩٩٧-٢٠٠٠: مجموعة حمد بن خليفة - مدير مالية  
(جزئي)  
- ١٩٩٦-١٩٩٧: شركة حجازي وأخوانه - محاسب أول  
- ١٩٩٥-١٩٩٦: مستشفى أبين الهيثم - محاسب  
**(د) عضوية اللجان**  
- عضو لجنة المراجعة

### أ) المؤهلات

- ماجستير محاسبة ومالية - جامعة وادي النيل  
- بكالوريوس محاسبة - جامعة مؤتة

### ب) الوظائف الحالية

- ٢٠٢٢ - حتى تاريخه: شركة أميانتيت السعودية العربية -  
رئيس تنفيذي

### ج) الخبرات و الوظائف السابقة

- ٢٠١٩-٢٠٢٠: شركة تبوك الزراعية - المدير المالي  
- ٢٠١٨-٢٠١٩: شركة العيوني للاستثمارات والمقاولات  
- المدير المالي  
- ٢٠١٤-٢٠١٨: شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات

هـ) أسماء الشركات التي يكون الأستاذ / فراس بن غصاب بن سليمان الحربي عضو مجلس إدارة فيها، في  
الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها

الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	اسم الشركة السابقة	الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	اسم الشركة الحالية
			مساهمة عامة	داخلي	شركة أميانتيت السعودية العربية
			مساهمة عامة	داخلي	شركة المشروعات السياحية (شمس)

## أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من خارج أعضاء مجلس الإدارة



**الأستاذ/ أيوب عمران محمد العمراني**  
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت  
عضو لجنة التطوير والاستثمار

### (أ) المؤهلات

- بكالوريوس إدارة أعمال - جامعة الملك عبدالعزيز
- ماجستير تطوير الأعمال والأبتكار - جامعة اولستر - بريطانيا

### (ب) الوظائف الحالية

- ٢٠٢٠- حتى تاريخه : مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية - علاقات المستثمرين
- ٢٠١٧- حتى تاريخه : شركة نقاوة لتقنية المعلومات - مستشار غير متفرغ

### (ج) الخبرات و الوظائف السابقة

- ٢٠١٤-٢٠١٧ : شركة أركان الكيان العقارية - إدارة المزايدات العقارية
- ٢٠١٥-٢٠١٦: مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية - إدارة الاتصال والاعلام
- ٢٠١١-٢٠١٩: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

### (د) عضوية اللجان

- عضو لجنة التطوير والاستثمار
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

(هـ) أسماء الشركات التي يكون الأستاذ/ أيوب عمران محمد العمراني عضو مجلس إدارة فيها، في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها

الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	اسم الشركة السابقة	الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	اسم الشركة الحالية
			مساهمة عامة	داخل	شركة المشروعات السياحية (شمس)
			مساهمة عامة	داخل	مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية

## أعضاء لجنة التطوير والاستثمار من خارج أعضاء مجلس الإدارة



### الأستاذ/ أحمد علي الزيات عضو لجنة التطوير والاستثمار

المالية السعودية « تداول » ومركز إيداع وصندوق التنمية الصناعية السعودي - (٢٠١٢ - حتى تاريخه).

#### ج) الخبرات و الوظائف السابقة

- ١٩٩٣- ٢٠١٢ الرئيس المالي والمراقب المالي على الشركات التابعة - بشركة الأحساء للتنمية (أيان) - شركة مساهمة مدرجة - تعمل في مجال الاستثمار المتعدد ( صناعي - طلي - عقاري - استثمارات في شركات شقيقة واستثمار مالي ).  
- ١٩٨١-١٩٩٣ مراقب مالي - مراجع داخلي - مدير حسابات التكاليف - رئيس محاسبة - محاسب - بالشركة السعودية للأسماك - مساهمة مدرجة - تعمل في مجال صيد وتجارة الأسماك وصناعة منتجات بحرية. - ١٩٧٩-١٩٨٠ موظف منتدب بالمعهد الفني الصناعي التابع لشركة الحديد والصلب المصرية - شركة مساهمة مصرية حكومية - تعمل في مجال صناعة الحديد بكافة اشكاله.

#### د) عضوية اللجان

- عضو لجنة التطوير والاستثمار من تاريخ ٢٠/٠٨/٢٠٢١م حتى تاريخه.

#### أ) المؤهلات

- بكالوريوس تجارة وإدارة أعمال جامعة القاهرة في مصر ١٩٧٩م.  
- شهادة في التحليل المالي والاقتصادي - يونيدو - فيينا - النمسا عام ٢٠٠٤م.

#### ب) الوظائف الحالية

- مدير علاقات المستثمرين والشؤون القانونية بشركة تكوين المتطورة للصناعات (٢٠١٢ حتى تاريخه).  
- امين سر مجلس الإدارة - شركة تكوين (٢٠١٥- حتى تاريخه)  
- امين سر اللجنة التنفيذية - شركة تكوين (٢٠١٢- حتى تاريخه)  
- امين سر لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة تكوين (٢٠١٩- حتى تاريخه).  
- عضو لجنة الابلاغ ومكافحة الاحتيال - شركة تكوين (٢٠١٧- حتى تاريخه)  
- عضو لجنة إدارة المخاطر - شركة تكوين (٢٠١٨- حتى تاريخه)  
- ممثل شركة تكوين لدى هيئة السوق المالية والسوق

هـ) أسماء الشركات التي يكون الأستاذ/ أحمد علي الزيات عضو مجلس إدارة فيها، في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها

اسم الشركة الحالية	داخل/ خارج المملكة	الكيان القانوني	اسم الشركة السابقة	داخل/ خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة العثمان القابضة عضو لجنة المراجعة	داخل	مساهمة مقفلة	شركة الأحساء للصناعات الغذائية عضو مجلس مديرين	داخل	مسؤولية محدودة
شركة المشروعات السياحية (شمس)	داخل	مساهمة عامة	شركة الأحساء للسياحة والترفيه عضو لجنة مراجعة	داخل	مساهمة مقفلة





الإدارة التنفيذية - كبار التنفيذيين - و ممثلو الشركة  
لدى هيئة السوق المالية وتداول



## الإدارة التنفيذية – كبار التنفيذيين – وممثلو الشركة لدى هيئة السوق المالية وتداول

### المهندس/ عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز السويلم



نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب من ٢٩/٥/٢٠٢١م حتى تاريخه ..  
عضو لجنة التطوير والاستثمار من يونيو ٢٠٢١م حتى تاريخه .  
ممثل شركة المشروعات السياحية لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية  
«تداول» ومركز إيداع.  
(المعلومات التفصيلية للإفصاح الخاصة بالاستاذ عبد الله السويلم موضحة في معلومات الإفصاح الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة).

### الأستاذ/ علي عبدالله سلھام

#### الرئيس التنفيذي



- الرئيس التنفيذي شركة المشروعات السياحية - شمس  
(من ٢٠٢١ حتى تاريخه)  
(ج) الخبرات والوظائف السابقة:  
- ٢٠١٤-٢٠٢٠ مصرفية تمويل الشركات - بنك الجزيرة  
مدير إدارة  
- ٢٠١٢- ٢٠١٤ مصرفية تمويل الشركات - ساب مدير  
إدارة  
- ٢٠٠٦- ٢٠١٢ مصرفية تمويل الشركات - السعودي  
الهولندي مدير إدارة  
- ٢٠٠٥- ٢٠٠٦ مصرفية تمويل الشركات - البنك الاهلي  
مدير علاقة أول  
- ٢٠٠٢- ٢٠٠٥ المصرفية التجارية - بنك الرياض مدير  
علاقة

#### أ) المؤهلات

- زمالة المحاسبين محاسبة ٢٥/٥/٢٠٢١ الهيئة السعودية  
للمحاسبين  
- اخصائي ضريبة مضافة ٢٠/٢/٢٠٢١ الهيئة السعودية  
للمحاسبين  
- ماجستير ادارة أعمال ١١/٥/٢٠١١ جامعة هال  
البريطانية  
- بكالوريوس محاسبة ٥/٢/٢٠٠٣ جامعة الملك فهد  
للبتترول والمعادن  
- زمالة المقيمين (مستوى ٢٠١) تقييم الأعمال  
١١/١٠/٢٠٢١ الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين  
(ب) الوظائف الحالية

## الأستاذ/ محمد بن صالح الشتوي نائب الرئيس التنفيذي – أمين سر مجلس الإدارة



### (أ) المؤهلات:

- بكالوريوس إدارة الأعمال

### (ب) الوظائف الحالية

- نائب الرئيس التنفيذي

- أمين مجلس الإدارة

- أمين لجنة المراجعة

- أمين لجنة التطوير والاستثمار

- أمين لجنة الترشيحات والمكافآت

- ممثل الشركة لدى هيئة السوق المالية ممثل شركة

المشروعات السياحية لدى هيئة السوق المالية والسوق  
المالية السعودية «تداول» ومركز إيداع.

### (ج) الخبرات والوظائف السابقة:

- مدير الشؤون الإدارية بشركة المشروعات السياحية  
٢٠١٢ حتى ٢٠١٥ م.

- مدير الموارد البشرية بشركة المشروعات السياحية  
٢٠١١ حتى ٢٠١٣

- مدير التسويق بشركة المشروعات السياحية ٢٠١٠ حتى  
٢٠١١

## الأستاذ / احمد محمد محمد سليمان المدير المالي



### (أ) المؤهلات:

- بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة - مصر-جامعة  
المنصورة ٢٠٠٦

### (ب) الوظائف الحالية

- المدير المالي شركة المشروعات السياحية -شمس  
(من ٢٠٢٠ حتى تاريخه)

### (ج) الخبرات والوظائف السابقة:

- رئيس الحسابات - شركة المشروعات السياحية-

شمس ٢٠١٩-٢٠٢٠

- مدير حسابات فرع -شركة عبد اللطيف جميل  
للسيارات ٢٠١٢-٢٠١٨

- محاسب أول - الشركة المتحدة للمسابك - شركة  
مساهمة مصرية ٢٠٠٨-٢٠١٢

- محاسب - شركة مياه الشرب والصرف بالدقهلية -  
مصر ٢٠٠٦ - ٢٠٠٨

## ٤- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

### تصنيف أعضاء المجلس على أساس (عضو مجلس إدارة تنفيذي/ عضو مجلس إدارة غير تنفيذي / عضو مجلس إدارة مستقل):

- يتكون مجلس إدارة الشركة بموجب المادة (١٦) من النظام الأساسي من سبعة أعضاء.
- تم اختيار مجلس الإدارة للدورة العاشرة اعتباراً من تاريخ ٢٨/٠٥/٢٠٢١م بعد انتهاء دورة المجلس السابق
- وفيما يلي بيان أعضاء المجلس الحالي وتصنيف عضوية مجلس الإدارة كما في ٢١/١٢/٢٠٢١م:

#### مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه للفترة من ٢٨/٠٥/٢٠٢١ حتى تاريخه:

الاسم	المنصب	صفة العضوية
عبدالله بن ناصر ال زرعه	رئيس مجلس الإدارة - رئيس لجنة التطوير والاستثمار	مستقل
عبدالله بن عمر السويلم	نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب	تنفيذي
خالد بن منيف السور	عضو مجلس الإدارة	مستقل
رشيد بن سليمان الرشيد	عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة	مستقل
فهد بن عبدالله آل سميح	عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مستقل
أحمد بن عبداللطيف البراك	عضو مجلس الإدارة	مستقل
فيصل بن محمد الحربي	عضو مجلس الإدارة	مستقل

- أمين سر مجلس الإدارة: محمد بن صالح الشتيوي

### وفيما يلي بيان أعضاء المجلس السابق الذي انتهت دورته في تاريخ ٢٧/٠٥/٢٠٢١م وتصنيف عضوية مجلس الإدارة كما في ٢٧/٠٥/٢٠٢١م:

#### مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه من ٠١/٠١/٢٠٢١ حتى تاريخ ٢٧/٠٥/٢٠٢١م:

الاسم	المنصب	صفة العضوية
صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
هشام بن احمد ابو العلا	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل
نادر بن راشد الناصر	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
ناصر بن صالح السريع	عضو مجلس الإدارة	مستقل
بدر بن خلف الشمري	عضو مجلس الإدارة	مستقل

- أمين سر مجلس الإدارة: محسن صالح محمد

## 0- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

- يتم إحاطة أعضاء مجلس الإدارة علماً عن مقترحات وملحوظات وشكاوي المستثمرين وخلال العام ٢٠٢١ تلقت الشركة عدة اتصالات وبريد الكتروني ما بين استفسارات واقتراحات وتقوم إدارة علاقات المستثمرين بالرد على المساهمين في نطاق الإفصاح المسموح به ووفق ما تم الإعلان عنه على موقع السوق المالية تداول.
- كانت معظم استفسارات المساهمين خلال العام ٢٠٢١ حول القضايا القائمة للشركة وحول توصية المجلس لتعديل رأس مال الشركة.
- يتم إحاطة أعضاء المجلس بصفة دورية باتصالات المساهمين وملاحظاتهم بخصوص إعلانات الشركة على تداول. وفي خلال العام ٢٠٢١ تم إحاطة المجلس خلال اجتماعه المنعقد في شهر ديسمبر ٢٠٢١م.
- تدعو الشركة مساهميها للتفاعل والمشاركة والحضور للجمعيات العامة، وتفتح الشركة باب المناقشة للسادة المساهمين ويرد مجلس الإدارة على السادة المساهمين أثناء انعقاد الجمعية وأخذ ملاحظاتهم في الاعتبار ويتم تسجيل جميع الأسئلة والأجوبة في محضر الجمعية العامة الذي يتم نشره على موقع الشركة الإلكتروني.
- يتم تزويد جميع أعضاء المجلس بما فيهم غير التنفيذيين لإحاطتهم علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

## ٦- وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع

تتكون لجنة التطوير والاستثمار الحالية المشكّلة في تاريخ ٢٠٢١/٦/٦م كما في ٢٠٢١/١٢/٣١م للدورة العاشرة

الاسم	المنصب	صفة العضوية
عبد الإله بن ناصر آل زرعه	الرئيس	مستقل
عبد الله بن عمر السويلم	عضو	تنفيذي
أيوب العمراني	عضو	من خارج المجلس
أحمد علي الزيات	عضو	من خارج المجلس

• أمين سر لجنة التطوير والاستثمار: محمد بن صالح الشتيوي

أعضاء لجنة التطوير والاستثمار خلال الدورة السابقة (الدورة التاسعة) للفترة من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م الى ٢٠٢١/٠٥/٢٧م

الاسم	المنصب	صفة العضوية
ناصر بن صالح السريع	الرئيس	مستقل
بدر بن خلف الشمري	عضو	مستقل
نادر بن راشد الناصر	عضو	غير تنفيذي

## اختصاصات ومسؤوليات اللجنة:

- (١) فيما يتعلق باستراتيجية الشركة وأهدافها، تقوم اللجنة بالتالي:
    - مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط الاستراتيجي للشركة.
    - التأكد من أن الخطط الاستراتيجية للشركة قد تم ترجمتها إلى تصرفات وأعمال فعلية تهدف إلى تحقيق أهداف الشركة.
    - مراجعة الميزانية التقديرية التشغيلية والرأسمالية للشركة قبل رفعها لمجلس الإدارة والتي تمثل جزء من خطط الشركة ورفع التوصيات للمجلس بشأنها.
    - مراجعة توصيات المجلس فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة التي تهدف إلى تحقيق التوافق بين الخطط الاستراتيجية للشركة وأهدافها التشغيلية طويلة الأجل.
    - المراجعة الدورية للخطط الاستراتيجية للشركة وشركاتها التابعة والأهداف التشغيلية للتأكد من توافقها مع رسالة الشركة وأهدافها.
  - (٢) فيما يتعلق بأولويات الشركة التشغيلية، تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الاستراتيجية المتعلقة بالأولويات التشغيلية، متضمنة التوسع إلى أسواق ودول جديدة أو الخروج من أسواق ودول حالية.
  - (٣) فيما يتعلق بأعمال التخطيط المالي للشركة وسياسة توزيعات الأرباح، تقوم اللجنة بالتالي:
    - إعداد ومراجعة التوصيات لمجلس الإدارة المتعلقة بالأهداف والاستراتيجيات المالية السنوية وطويلة الأجل، وأيضا مؤشرات الأداء المرتبطة بها.
    - مراجعة الأمور المالية الهامة للشركة والشركات التابعة لها، مثل الأمور المتعلقة برأس مال الشركة، والتصنيف الائتماني للشركة، والتدفقات النقدية، وأنشطة الاقتراض، والودائع الاستثمارية.
    - إعداد ومراجعة التوصيات المقدمة لمجلس الإدارة والمتعلقة بسياسة توزيعات الأرباح للشركة وبكيفية تنفيذها.
    - المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتها مع الموازنات المعتمدة مسبقا.
  - (٤) فيما يتعلق بتقييم إنتاجية الشركة على المدى الطويل وفعاليتها عملياتها التشغيلية، تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الاستراتيجية المتعلقة
  - (٥) بالفرص التي أمام الشركة التي تهدف إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة وترشيد التكاليف المتعلقة بها.
- فيما يتعلق بأعمال الاستثمار تقوم اللجنة بالآتي:
- معاونة مجلس الإدارة في تصريف مهامه المتعلقة بمراجعة السياسات والمعايير الاستثمارية.
  - دراسة الفرص الاستثمارية وتوافقها مع استراتيجية الشركة.
  - البحث عن الفرص الاستثمارية ذات العائد الأعلى منها على سبيل المثال لا الحصر (التعاقد لإدارة محافظ الأسهم المحلية - شراء وحدات في صناديق الاسهم المحلية - شراء وحدات في صناديق عقارية - الدخول في اكتتابات في شركات جديدة وطروحات أولية - شراء وبيع عقارات.... الخ).
  - (٦) متابعة وتقويم الاستثمارات القائمة والمقبلة عليها الشركة والاشراف على الأعمال الاستشارية ذات العلاقة بأعمال اللجنة.
  - (٧) تقوم اللجنة باعتماد التعديلات ببنود الميزانية والاعتماد النهائي لبنود النفقات الرأسمالية حسب صلاحيات اللجنة المنصوص عليها في جدول الصلاحيات المالية والإدارية.
  - (٨) الموافقة على سياسات وإجراءات العمل للشركة والتوصية برفعها لمجلس الإدارة.
  - (٩) مراقبة أداء الإدارة التنفيذية والإدارة العليا وتقديم التوصية بهذا الشأن.
  - (١٠) تقوم اللجنة بتقديم تقرير دوري عن أعمالها في كل اجتماع لمجلس الإدارة، وإعلام مجلس الإدارة في حالة وجود أو نشوء أي حالة من حالات تعارض مصالح نتيجة للقرارات التي تقوم اللجنة باتخاذها.

اجتماعات لجنة التطوير خلال الفترة من ٢٠٢١/٥/٢٨ الى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ م :

الاسم	المنصب	اجتماع ١	اجتماع ٢	اجتماع ٣	اجتماع ٤	اجتماع ٥	اجتماع ٦	اجتماع ٧
عبدالله بن ناصر ال زرعه <td>الرئيس <td>٢٠٢١/٨/١٠</td> <td>٢٠٢١/٨/٢٢</td> <td>٢٠٢١/٩/٩</td> <td>٢٠٢١/٩/١٢</td> <td>٢٠٢١/٩/٢١</td> <td>٢٠٢١/٩/٢٦</td> <td>٢٠٢١/١٢/٢٢</td> </td>	الرئيس <td>٢٠٢١/٨/١٠</td> <td>٢٠٢١/٨/٢٢</td> <td>٢٠٢١/٩/٩</td> <td>٢٠٢١/٩/١٢</td> <td>٢٠٢١/٩/٢١</td> <td>٢٠٢١/٩/٢٦</td> <td>٢٠٢١/١٢/٢٢</td>	٢٠٢١/٨/١٠	٢٠٢١/٨/٢٢	٢٠٢١/٩/٩	٢٠٢١/٩/١٢	٢٠٢١/٩/٢١	٢٠٢١/٩/٢٦	٢٠٢١/١٢/٢٢
عبدالله بن عمر السويلم <td>عضو <td>٢٠٢١/٨/١٠</td> <td>٢٠٢١/٨/٢٢</td> <td>٢٠٢١/٩/٩</td> <td>٢٠٢١/٩/١٢</td> <td>٢٠٢١/٩/٢١</td> <td>٢٠٢١/٩/٢٦</td> <td>٢٠٢١/١٢/٢٢</td> </td>	عضو <td>٢٠٢١/٨/١٠</td> <td>٢٠٢١/٨/٢٢</td> <td>٢٠٢١/٩/٩</td> <td>٢٠٢١/٩/١٢</td> <td>٢٠٢١/٩/٢١</td> <td>٢٠٢١/٩/٢٦</td> <td>٢٠٢١/١٢/٢٢</td>	٢٠٢١/٨/١٠	٢٠٢١/٨/٢٢	٢٠٢١/٩/٩	٢٠٢١/٩/١٢	٢٠٢١/٩/٢١	٢٠٢١/٩/٢٦	٢٠٢١/١٢/٢٢
أيوب بن عمران العمراني <td>عضو خارجي <td>٢٠٢١/٨/١٠</td> <td>٢٠٢١/٨/٢٢</td> <td>٢٠٢١/٩/٩</td> <td>٢٠٢١/٩/١٢</td> <td>٢٠٢١/٩/٢١</td> <td>٢٠٢١/٩/٢٦</td> <td>٢٠٢١/١٢/٢٢</td> </td>	عضو خارجي <td>٢٠٢١/٨/١٠</td> <td>٢٠٢١/٨/٢٢</td> <td>٢٠٢١/٩/٩</td> <td>٢٠٢١/٩/١٢</td> <td>٢٠٢١/٩/٢١</td> <td>٢٠٢١/٩/٢٦</td> <td>٢٠٢١/١٢/٢٢</td>	٢٠٢١/٨/١٠	٢٠٢١/٨/٢٢	٢٠٢١/٩/٩	٢٠٢١/٩/١٢	٢٠٢١/٩/٢١	٢٠٢١/٩/٢٦	٢٠٢١/١٢/٢٢
أحمد بن علي الزيات <td>عضو خارجي <td>انضم للجنة في ٢٠٢١/٨/٢٠م</td> <td>٢٠٢١/٨/٢٢</td> <td>٢٠٢١/٩/٩</td> <td>٢٠٢١/٩/١٢</td> <td>٢٠٢١/٩/٢١</td> <td>٢٠٢١/٩/٢٦</td> <td>٢٠٢١/١٢/٢٢</td> </td>	عضو خارجي <td>انضم للجنة في ٢٠٢١/٨/٢٠م</td> <td>٢٠٢١/٨/٢٢</td> <td>٢٠٢١/٩/٩</td> <td>٢٠٢١/٩/١٢</td> <td>٢٠٢١/٩/٢١</td> <td>٢٠٢١/٩/٢٦</td> <td>٢٠٢١/١٢/٢٢</td>	انضم للجنة في ٢٠٢١/٨/٢٠م	٢٠٢١/٨/٢٢	٢٠٢١/٩/٩	٢٠٢١/٩/١٢	٢٠٢١/٩/٢١	٢٠٢١/٩/٢٦	٢٠٢١/١٢/٢٢

لم يكن هناك أي اجتماعات للجنة التطوير والاستثمار خلال الفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢١/٥/٢٧م

## ٢-لجنة المراجعة:

تم تشكيل لجنة المراجعة للدورة العاشرة لمجلس الإدارة بقرار الجمعية العامة العادية في تاريخ ٢٠٢١/٨/١م من السادة أعضاء اللجنة التالية أسمائهم:

الاسم	المنصب
رشيد بن سليمان الرشيد	الرئيس
سعد بن سعود الطيار	عضو
فراس بن غصاف الحربي	عضو

• أمين سر لجنة المراجعة: محمد بن صالح الشتيوي

أعضاء لجنة المراجعة للدورة السابقة لمجلس الإدارة التي انتهت في تاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٧م خلال الفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١م الى ٢٠٢١/٠٥/٢٧م من السادة أعضاء اللجنة التالية أسمائهم:

الاسم	المنصب
هشام بن أحمد ابوالعلا	الرئيس
بدر بن خلف الشمري	عضو
ناصر بن صالح السريع	عضو

## اختصاصات اللجنة:

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

### (١) التقارير المالية:

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- إبداء الرأي الفني - بناءً 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 الالتزام 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 في شأنها.

### (٢) المراجعة الداخلية:

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

### (٣) مراجع الحسابات:

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
- (٤) الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.

- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

### (٤) ضمان الالتزام:

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

## صلاحيات اللجنة:

تتمتع اللجنة بالصلاحيات التالية:

- (١) طلب المستندات والسجلات والوثائق والتقارير والإيضاحات والمعلومات الأخرى المناسبة من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين

التنفيذيين والمسؤولين بالشركة.

- (٢) دعوة المديرين التنفيذيين والمسؤولين والموظفين بالشركة لاجتماعات اللجنة للإجابة على أية استفسارات تطرحها اللجنة عليهم.
- (٣) أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.
- (٤) الاستعانة بالخبراء والمستشارين والمتخصصين من خارج الشركة أثناء أدائها لأعمالها.
- (٥) القيام بأية واجبات توكل إليها من قبل مجلس الإدارة في حدود صلاحياتها.
- (٦) القيام بمراجعة وتقييم أحكام هذه اللائحة وإعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعديل جزء منها إن تطلب ذلك.
- (٧) إعداد التقارير ربع السنوية لمجلس الإدارة على أساس دوري، وتقوم اللجنة بتقديمها لمجلس الإدارة فور الانتهاء من انعقاد اجتماع اللجنة.
- (٨) تحديد الرواتب الشهرية والمكافآت التشجيعية والمكافآت الأخرى لإدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي بما يتماشى مع اللوائح الداخلية للشركة المعتمدة من قبل المجلس.

اجتماعات لجنة المراجعة (للدورة العاشرة) خلال الفترة من ٢٠٢١/٥/٢٨ م إلى ٢٠٢١/١٢/٣١ م :

اجتماع ٣	اجتماع ٢	اجتماع ١	المنصب	الاسم
٢٠٢١/١٢/٢٣	٢٠٢١/١١/٩	٢٠٢١/٨/١٨		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	الرئيس	رشيد بن سليمان الرشيد
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	سعد بن سعود الطيار
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	فراس بن غصاب الحربي

اجتماعات لجنة المراجعة (للدورة التاسعة) خلال الفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١ م إلى ٢٠٢١/٥/٢٧ م :

اجتماع ٢١	اجتماع ٢٠	اجتماع ١٩	اجتماع ١٨	المنصب	الاسم
٢٠٢١/٥/١٦	٢٠٢١/٤/١٥	٢٠٢١/٣/٣٠	٢٠٢١/٣/١٥		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	الرئيس	هشام بن احمد ابوالعلا
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	بدر بن خلف الشمري
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	ناصر بن صالح السريع

### ٣- الترشيحات والمكافآت

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت خلال الدورة الحالية التي بدأت من تاريخ ٢٨/٠٥/٢٠٢١م كلاً من:

الاسم	المنصب
فهد بن عبدالله آل سميح	الرئيس
رشيد بن سليمان الرشيد	عضو
خالد بن منيف السور	عضو
أيوب بن عمراني العمراني	عضو خارجي

• أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت: محمد بن صالح الشتيوي

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة السابقة لمجلس الإدارة التي انتهت في تاريخ ٢٧/٠٥/٢٠٢١م خلال الفترة من ٠١/٠١/٢٠٢١م إلى ٢٧/٠٥/٢٠٢١م من السادة أعضاء اللجنة التالية أسمائهم:

الاسم	المنصب
بدر بن خلف الشمري	الرئيس
هشام بن احمد ابوالعلا	عضو
ناصر بن صالح السريع	عضو

### اختصاصات ومسؤوليات اللجنة

#### ١- الاختصاصات المتعلقة بالترشيحات:

- ١- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- ٢- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- ٣- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- ٤- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- ٥- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- ٦- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- ٧- صلاحية التعديل في موعد بدء دورة مجلس الإدارة بما يحقق مسئولية أعضاء المجلس عن السنة المالية الكاملة وعدم تدخل المسئولية بين مجلسين، على ألا يزيد تمديد مدة الدورة عن شهرين أو ينقص مدة الدورة عن شهرين.
- ٨- تحديد التوافق لمدة الدورة مع قرار الموافقة على تعيين لجنة المراجعة لتكون صلاحيتها سارية وقائمة وخاصة فيما يتعلق

بالموافقة على القوائم المالية السنوية.

٩- مراجعة الإعلانات الخاصة بترشيح العضوية لمجلس الإدارة وتحديد المواعيد المقترحة لنشر الإعلان على موقع السوق المالية تداول والفترة المقترحة لاستلام طلبات الترشيح على ألا تقل عن (٣٠) يوماً وتحديد موعد الجمعية العامة التي سيتم التصويت فيها على أعضاء المجلس سواء كانت سابقة لتاريخ بدء الدورة أو لاحقة بما لا يتجاوز (٦٠) يوماً.

١١- رفع جميع قرارات المجلس السابق - في حال اتخاذ أي قرار في فترة تمديد لاحقة لتاريخ بدء دورة المجلس - وعرضها على المجلس اللاحق لإقرارها.

١٢- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

١٣- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.

١٤- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.

ن) تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

## (٢) الاختصاصات المتعلقة بالمكافآت:

إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها. على أن يتم إعداد سياسة المكافآت دون الإخلال بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائهما التنفيذية، بحيث تتضمن ما يلي:

١- انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.

٢- أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على نجاح الشركة وتمييزها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.

٣- أن تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.

٤- انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.

٥- الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.

٦- أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.

٧- أن تأخذ في الاعتبار المكافآت المبينة في عقود كبار التنفيذيين عند التعيينات الجديدة.

٨- حالات إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

٩- تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة.

١٠- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

١١- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.

١٢- لتوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال الفترة من ٢٠٢١/٥/٢٨ الى ٢٠٢١/١٢/٣١ :

اجتماع ٦	اجتماع ٥	اجتماع ٤	اجتماع ٣	اجتماع ٢	اجتماع ١	المنصب	الاسم
٢٠٢١/١٢/٢٥	٢٠٢١/٨/٣٠	٢٠٢١/٨/٢٩	٢٠٢١/٦/٩	٢٠٢١/٦/٨	٢٠٢١/٦/٥		
<input checked="" type="checkbox"/>	الرئيس	فهد بن عبد الله آل سميح					
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	رشيد بن سليمان الرشيد					
<input checked="" type="checkbox"/>	انضم للجنة في ٢٠٢١/٨/٣٠م					عضو	خالد بن منيف السور
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	أيوب بن عمراني العمراني					

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال الفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١ الى ٢٠٢١/٥/٢٧ :

اجتماع ١٥	اجتماع ١٤	اجتماع ١٣	اجتماع ١٢	المنصب	الاسم
٢٠٢١/٨/٢٩	٢٠٢١/٤/١٠	٢٠٢١/١/٥	٢٠٢١/١/٣		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	الرئيس	بدر بن خلف الشمري
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	هشام بن احمد ابوالعلا
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو	ناصر بن صالح السريع

## ٧- الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة.

- ١- يعتمد مجلس الإدارة حتى تاريخ هذا التقرير على نماذج داخلية لتقييم لأعضاء المجلس وجميع اللجان المنبثقة عن المجلس لحين انتهاء لجنة الترشيحات والمكافآت من إعداد برنامج ونماذج تقييم.
  - ٢- لا يوجد أي جهة خارجية تقوم بالتقييم، وترى الشركة أنه لا يوجد حاجة في الوقت الراهن للاستعانة بجهة خارجية خاصة وأن جميع أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت أعضاء مستقلين.
  - ٣- ترفع لجنة الترشيحات والمكافآت الى مجلس الإدارة معايير وسياسات صرف المكافآت السنوية لأعضاء المجلس وفق سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية التي أقرتها الجمعية العامة للشركة في تاريخ ٢٠٢١/٨/١م ويرفق بها نتائج التقييم السنوي.
- تقوم لجنة الترشيحات بمتابعة أداء المجلس واللجان وفق الآلية التالية:

- التأكد من مطابقة وصف القدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- التأكد من تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- وضع الإجراءات الخاصة في حال شعور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- التأكد من تطابق تشكيل اللجان مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات من حيث تصنيف العضوية وعدد الأعضاء.
- التأكد من قيام كل لجنة بالمهام المنوطة بها والمبينة في لائحة حوكمة الشركات ونظام الشركات والإجراءات التنفيذية لهما.

## ٨ - الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بموجب ما نصت عليه المادة (٩٣) من لائحة حوكمة الشركات.

### ٨-١ الإفصاح عن سياسة المكافآت

سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وأعضاء الإدارة التنفيذية شركة المشروعات السياحية ( شمس )

#### المادة الأولى:- تمهيد

- ١- تم إعداد هذه السياسة بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات لتتوافق مع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، مع مراعاة أحكام النظام الأساس للشركة وكافة الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية الأخرى ذات العلاقة.
- ٢- تهدف هذه السياسة الى تحديد معايير واضحة وعادلة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين في ضوء متطلبات نظام الشركات وأنظمة ولوائح هيئة سوق المالية، واستقطاب أفراد ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم من أجل العمل في مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية مع مراعاة نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها ومما يساهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها.

#### المادة الثانية :- معايير وضوابط المكافآت .

- ١- أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة الى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية ومبنية على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت.
- ٢- انسجام المكافآت مع استراتيجية الشركة وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها، ولحث أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتمييزها على المدى الطويل .
- ٣- تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات ومستوى الأداء.
- ٤- الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت.
- ٥- يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان متفاوتة المقدار تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات .
- ٦- يستحق عضو مجلس الإدارة وأي من أعضاء اللجان المكافآت السنوية في حال حضر ٧٥٪ من إجمالي عدد اجتماعات مجلس الإدارة / اجتماعات اللجنة السنوية.
- ٧- يستحق العضو المكافأة من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة وفقاً لمدة عضويته.
- ٨- في حال كانت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة من الأرباح فيجب مراعاة الأحكام ذات العلاقة الواردة في نظام الشركات واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن مجلس هيئة سوق المالية والجهات الرقابية الأخرى على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو وكل تقدير يخالف ذلك يعتبر باطل.
- ٩- يجب أن لا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة وذلك حفاظاً على استقلالية قراراتهم وعدم ربطها بمقدار المكافأة.
- ١٠- في حال تطوير برنامج منح أسهم في الشركة للإدارة التنفيذية وموظفيها سواء كانت إصدار جديد أم أسهماً اشترتها الشركة يتم ذلك تحت إشراف لجنة الترشيحات والمكافآت وبما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ذات العلاقة ووفق خطة منح الأسهم الموافق عليها من الجمعية العامة الغير عادية.
- ١١- ان تكون المكافأة مبنية على معلومات صحيحة قدمها العضو أو الإدارة التنفيذية، وفي حال تبين خلاف ذلك وان المكافأة

تقرر بناء على معلومات غير صحيحة، يتم إيقاف صرف المكافأة واستردادها وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

#### المادة الثالثة :- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

1- تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نظير أعمال المجلس من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية أو نسبة من الأرباح، كما ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المكافآت والمزايا، وذلك بما يتوافق مع الأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات والقواعد والمعايير التي تضعها هيئة السوق المالية في هذا الخصوص.

٢- تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي :

- بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة مبلغ وقدره ( ٥٠٠٠ ) ريال لكل عضو عن كل اجتماع وامين سر المجلس وتحمل الشركة مصاريف السفر والإقامة للأعضاء من خارج مدينة الدمام.
- مكافأة سنوية لرئيس المجلس قدرها ( ١٥٠٠٠٠ ) مئة وخمسون ألف ريال سعودي، وتستحق لرئيس المجلس عند حضوره ٧٥٪ من اجتماعات مجلس الإدارة .
- مكافأة سنوية لعضو المجلس قدرها ( ١٠٠٠٠٠ ) مئة ألف ريال سعودي، وتستحق لعضو المجلس عند حضور العضو ٧٥٪ من اجتماعات مجلس الإدارة

٢- يتم صرف المكافأة السنوية وبدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة كما هو محدد في هذه اللائحة، فيما عدا المكافآت المرتبطة بالأرباح فيتم اعتماد مقدارها من قبل الجمعية العامة، وبما لا يتعارض مع احكام النظام الأساسي للشركة والمادة (٧٦) من نظام الشركات.

في جميع الأحوال، لا يتجاوز مجموع ما حصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ ( ٥٠٠ , ٠٠٠ ) خمسمائة ألف ريال سعودي وفقاً للضوابط التي تضعها الجهات المختصة ذات العلاقة. لا يحق لعضو مجلس الإدارة التصويت على بند مكافآت أعضاء المجلس في اجتماع الجمعية العامة لعدم الاخلال باستقلالية القرار الصادر من الجمعية العامة للشركة بشأن بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

#### المادة الرابعة :- المكافآت الخاصة لرئيس المجلس / نائب رئيس المجلس.

يجوز بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت واعتماد مجلس الإدارة

- ١- منح رئيس المجلس مكافأة شهرية قدرها ١٠٠٠٠ بالإضافة للمكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة .
- ٢- منح نائب رئيس المجلس مكافأة شهرية قدرها ٥٠٠٠ بالإضافة للمكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة .

#### المادة الخامسة :- المكافأة نظير الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية

يجوز بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت واعتماد مجلس الإدارة منح عضو مجلس الإدارة مبالغ نظير ما يسند إليه من أعمال فنية وإدارية أو استشارية بالإضافة للمكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة.

#### المادة السادسة :- مكافآت أعضاء اللجان

١- أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

- بدل حضور اجتماعات اللجنة مبلغ وقدره ( ٣٠٠٠ ) ريال سعودي لكل عضو وامين سر اللجنة عن كل اجتماع وتحمل الشركة مصاريف السفر والإقامة للأعضاء من خارج مدينة الدمام.
- مكافأة سنوية لرئيس اللجنة قدرها ( ١٥٠٠٠٠ ) مئة وخمسون ألف ريال سعودي، وتستحق لرئيس اللجنة عند حضوره ٧٥٪ من اجتماعات اللجنة .
- مكافأة سنوية لعضو اللجنة قدرها ( ١٠٠٠٠٠ ) مئة ألف ريال سعودي، وتستحق لعضو اللجنة عند حضوره ٧٥٪ من اجتماعات اللجنة .

٢- أعضاء لجنة المراجعة

- بدل حضور اجتماعات اللجنة مبلغ وقدره (٢٠٠٠) ريال سعودي لكل عضو وامين سر اللجنة عن كل اجتماع وتتحمل الشركة مصاريف السفر والإقامة للأعضاء من خارج مدينة الدمام.
- مكافأة سنوية لرئيس اللجنة قدرها (١٥٠٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال سعودي، وتستحق لرئيس اللجنة عند حضوره ٧٥٪ من اجتماعات اللجنة.
- مكافأة سنوية لعضو اللجنة قدرها (١٠٠٠٠٠) مئة ألف ريال سعودي، وتستحق لعضو اللجنة عند حضوره ٧٥٪ من اجتماعات اللجنة.

### ٣- أعضاء لجنة الاستثمار

- بدل حضور اجتماعات مبلغ وقدره (٢٠٠٠) ريال سعودي لكل عضو وامين سر اللجنة عن كل اجتماع وتتحمل الشركة مصاريف السفر والإقامة للأعضاء من خارج مدينة الدمام.
- مكافأة سنوية لرئيس اللجنة قدرها (١٥٠٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال سعودي، وتستحق لرئيس اللجنة عند حضوره ٧٥٪ من اجتماعات اللجنة.
- مكافأة سنوية لعضو اللجنة قدرها (١٠٠٠٠٠) مئة ألف ريال سعودي، وتستحق لعضو اللجنة عند حضوره ٧٥٪ من اجتماعات اللجنة.

### ٤- اللجان الأخرى .

- عند استحداث لجان أخرى منبثقة من مجلس الإدارة غير ما ذكر في هذه اللائحة فيتم تحديد واعتماد طبيعة ومقدار مكافآت أعضائها من مجلس الإدارة في قرار تشكيلها بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وتصرف كما هو محدد في هذه اللائحة.

### ٥- مكافآت أعضاء اللجان السنوية باستثناء لجنة المراجعة

- يتم تحديد الأحكام الوارد في البنود أعلاه على مكافآت أعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة المشاركين في أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
- ٦- مكافآت الأعضاء من خارج المجلس.
- تنطبق الأحكام الوارد في البنود أعلاه على مكافآت أعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة المشاركين في أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.

### المادة السابعة :- مكافآت الإدارة التنفيذية .

- يعتمد مجلس الإدارة بناءً على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت:
- مقدار مكافآت كبار التنفيذيين وفق المستهدف المخطط للشركة.
- المكافأة المحددة في عقود عمل كبار التنفيذيين أو تلك المرتبطة بمؤشرات الأداء والتقييم.
- طبيعة ومقدار المكافأة للجهود المبذولة (الغير اعتيادية / الموسمية) لكبار التنفيذيين والتي تساهم في تحقيق أهداف الشركة.

وفي جميع الأحوال يجب أن تشمل مكافأة التنفيذيين وكبار التنفيذيين على ما يلي:

- راتب أساسي شهري.
  - بدلات أخرى كبديل السكن وبدل النقل والهاتف.
  - التأمين الطبي وتأمين إصابات العمل والعجز.
- كما يتم وضع خطط وبرامج تحفيزية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي، على ان يتم اعتماد هذه الخطط والبرامج من قبل لجنة المكافآت والترشيحات، ويكون العضو المنتدب للشركة مسؤولاً عن تنفيذ سياسة مكافآت التنفيذيين وكبار التنفيذيين.

## المادة الثامنة :- صرف المكافآت والمزايا.

- ١- تصرف جميع المكافآت والمزايا من قبل الإدارة المختصة وفق آلية الصرف المتبعة في الشركة بعد تحديدها واعتمادها من مجلس الإدارة، إلا مكافأة عضو المجلس المرتبطة بنسبة من الأرباح فيتم صرفها بعد إقرارها من الجمعية العامة.
- ٢- يجوز صرف المكافآت والمزايا على دفعات شهرية أو ربع سنوية أو سنوية.

## المادة التاسعة :- الإفصاح عن المكافآت.

يتم الإفصاح عن تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية عن المكافآت وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن مجلس هيئة سوق المالية، مع مراعاة أحكام النظام الأساسي للشركة وكافة الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية الأخرى ذات العلاقة، بحيث يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

## المادة العاشرة :-التحقق من تنفيذ سياسة المكافآت

يقوم الرئيس التنفيذي بتقديم تقرير نصف سنوي للجنة الترشيحات والمكافآت يتضمن مقدار وأنواع المكافآت التي تم صرفها خلال السنة المالية بغرض فحصها والتحقق من تنفيذ السياسة المعتمدة.

## المادة الحادي عشرة :- إيقاف صرف المكافآت واستردادها.

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بالتوصية لمجلس الإدارة بإيقاف صرف المكافآت أو المطالبة باستردادها في الأحوال التالية:

- ١- الإخلال بالقيام بالمسؤوليات والواجبات مما يترتب عليه ضرر بمصالح الشركة.
- ٢- إذا تبين أنها تفررت بناء على معلومات غير دقيقة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها تقرير مجلس الإدارة السنوي وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافأة غير مستحقة.
- ٣- إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية عضو مجلس الإدارة بسبب عدم حضوره ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع، إذ لا يستحق العضو في هذه الحالة أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة.

## المادة الثانية عشرة :- النشر والنفاذ.

- ١- يعمل بهذه السياسة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة.
- ٢- تنشر هذه اللائحة على الموقع الإلكتروني للشركة لتمكين المساهمين والجمهور وأصحاب المصالح من الاطلاع على بنودها، تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بالمراجعة الدورية لهذه السياسة وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها في تحفيز كبار التنفيذيين واستقطاب وجذب الأفراد ممن يتمتعون بالكفاءة والخبرة، ويتم تعديلها - حسب الحاجة - بناء على توصية المجلس، على أن يتم عرض أي تعديل يطرأ عليها على الجمعية العامة في أول اجتماع لها للمصادقة عليه.

## ٨-٢ العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة

تلتزم شركة شمس بسياسة المكافآت وفقاً لما نصت عليه الأنظمة واللوائح عند منح المكافآت، ولا يوجد أي انحراف عن تلك السياسة كما يبينه جدول المكافآت المدفوعة في الفقرة ٨-٣

## ٨-٣ المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين

(١) مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة الحالي من تاريخ ٢٨/٠٥/٢٠٢١م : المبلغ بالريال

المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة					مبلغ معين		
			المجموع	الأسهم المنوطة (يتم ادخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	إن كان من الأعضاء العضو المنتدب أو أمين السر مكافأة رئيس المجلس أو	شبه إدارية أو استشارات أو ما قبضوه نظير أعمال بوصفهم عاملين أو إداريين بيان ما قبضه أعضاء المجلس	مزايا عينية		اللجان مجموع بدل حضور جلسات	بدل حضور جلسات المجلس
<b>أولاً: الأعضاء المستقلين</b>															
-	١١٩,١٧٨	-	-	-	-	-	٨٩,١٧٨	-	٣٠,٠٠٠	-	-	-	٣٠,٠٠٠	-	عبدالله بن ناصر الزرعه
-	٨٩,٤٥٢	-	-	-	-	-	٥٩,٤٥٢	-	٣٠,٠٠٠	-	-	-	٣٠,٠٠٠	-	خالد بن منيف السور
-	٨٩,٤٥٢	-	-	-	-	-	٥٩,٤٥٢	-	٣٠,٠٠٠	-	-	-	٣٠,٠٠٠	-	فهد بن عبدالله آل سميح
-	٨٩,٤٥٢	-	-	-	-	-	٥٩,٤٥٢	-	٣٠,٠٠٠	-	-	-	٣٠,٠٠٠	-	رشيد بن سليمان الرشيد
-	٨٩,٤٥٢	-	-	-	-	-	٥٩,٤٥٢	-	٣٠,٠٠٠	-	-	-	٣٠,٠٠٠	-	أحمد بن عبداللطيف البراك
-	٨٩,٤٥٢	-	-	-	-	-	٥٩,٤٥٢	-	٣٠,٠٠٠	-	-	-	٣٠,٠٠٠	-	فيصل بن محمد الحربي
-	٥٦٦,٤٢٨	-	-	-	-	-	٢٨٦,٤٢٨	-	١٨٠,٠٠٠	-	-	-	١٨٠,٠٠٠	-	المجموع
<b>ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين</b>															
لا يوجد															
<b>ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين:</b>															
-	٨٩,٤٥٢	-	-	-	-	-	٥٩,٤٥٢	-	٣٠,٠٠٠	-	-	-	٣٠,٠٠٠	-	عبد الله بن عمر السويلم
-	٨٩,٤٥٢	-	-	-	-	-	٥٩,٤٥٢	-	٣٠,٠٠٠	-	-	-	٣٠,٠٠٠	-	المجموع

(٢) مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة الدورة السابقة من تاريخ ١/٢٠٢١م إلى ٢٧/٠٥/٢٠٢١م : المبلغ بالريال

المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة					مبلغ معين		
			المجموع	الأسهم المنوطة (يتم ادخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	إن كان من الأعضاء العضو المنتدب أو أمين السر مكافأة رئيس المجلس أو	شبه إدارية أو استشارات أو ما قبضوه نظير أعمال بوصفهم عاملين أو إداريين بيان ما قبضه أعضاء المجلس	مزايا عينية		اللجان مجموع بدل حضور جلسات	بدل حضور جلسات المجلس
<b>أولاً: الأعضاء المستقلين</b>															
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز
-	٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٢,٠٠٠	-	-	-	٢,٠٠٠	-	هشام أحمد أبو العلا
-	٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٢,٠٠٠	-	-	-	٢,٠٠٠	-	ناصر صالح السريع
-	٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٢,٠٠٠	-	-	-	٢,٠٠٠	-	بدر خلف الشمري
-	٩,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٩,٠٠٠	-	-	-	٩,٠٠٠	-	المجموع
<b>ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين</b>															
-	٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٢,٠٠٠	-	-	-	٢,٠٠٠	-	نادر راشد الناصر
<b>ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين:</b>															
كما لا يوجد أعضاء تنفيذيين من مجلس الإدارة للفترة من ١/١/٢٠٢١م وحتى ٢٧/٥/٢٠٢١م															

## ملاحظات:

- ١- عضو مجلس الإدارة المنتدب - عضو تنفيذي - متفرغ لإدارة الشركة وعليه فإنه راتب الوظيفة ومزاياها أدرجت ضمن كيار التنفيذيين بحكم المنصب الذي يقوم به.
- ٢- قرر مجلس الإدارة بموجب الصلاحيات الممنوحة له من الجمعية العامة وبموجب سياسة المكافآت التي أقرتها الجمعية صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مئة ألف ريال (حسب استحقاق الفترة) لكل عضو عن السنة المالية ٢٠٢١م من أصل مبلغ المكافأة المنصوص عليها بموجب المادة الثالثة من سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وأعضاء الإدارة التنفيذية للشركة والمحددة بمكافأة دورية قدرها مئة ألف ريال.

### ٣) مكافآت وبدلات أعضاء اللجان من تاريخ ٢٨/٠٥/٢٠٢١م إلى ٣١/١٢/٢٠٢١م : (المبلغ بالريال)

المجموع	مصرفات	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
<b>أعضاء لجنة المراجعة</b>				
٧١,٤٦٦	-	٩,٠٠٠	٦٢,٤٦٦	رشيد سليمان الرشيد
٥٠,٦٤٤	-	٩,٠٠٠	٤١,٦٤٤	سعد سعود الطيار
٥٠,٦٤٤	-	٩,٠٠٠	٤١,٦٤٤	فiras غصاب الحربي
١٧٢,٧٥٤	-	٢٧,٠٠٠	١٥٤,٧٥٤	المجموع
<b>أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت</b>				
٧٧,٤٦٦	-	١٥,٠٠٠	٦٢,٤٦٦	فهد عبد الله ال سميح
٦٤,٥٨٩	-	١٥,٠٠٠	٤٩,٥٨٩	رشيد سليمان الرشيد
٦٤,٥٨٩	-	١٥,٠٠٠	٤٩,٥٨٩	أيوب عمران العمراني
٣٦,٦٩٩	-	٣,٠٠٠	٣٣,٦٩٩	خالد منيف السور
٢٤٣,٣٤٣	-	٤٨,٠٠٠	١٩٥,٣٤٣	المجموع
<b>أعضاء لجنة التطوير والاستثمار</b>				
٨٣,٤٦٦	-	٢١,٠٠٠	٦٢,٤٦٦	عبدالله ناصر الزرعه
٧٠,٥٨٩	-	٢١,٠٠٠	٤٩,٥٨٩	عبدالله عمر السويلم
٧٠,٥٨٩	-	٢١,٠٠٠	٤٩,٥٨٩	أيوب عمران العمراني
٤٨,٦٩٩	-	١٥,٠٠٠	٣٣,٦٩٩	احمد علي الزياد
٢٧٣,٣٤٣	-	٧٨,٠٠٠	١٩٥,٣٤٣	المجموع

(٢) مكافآت وبدلات أعضاء اللجان من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١ م الى ٢٠٢١/٠٥/٢٧ م : ( المبلغ بالريال )

المجموع	مصروفات	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة				
٨,٠٠٠	-	٨,٠٠٠	-	هشام احمد ابوالعلا
٨,٠٠٠	-	٨,٠٠٠	-	بدر خلف الشمري
٢,٠٠٠	-	٢,٠٠٠	-	ناصر صالح السريع
١٨,٠٠٠	-	١٨,٠٠٠	-	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت				
٨,٠٠٠	-	٨,٠٠٠	-	بدر خلف الشمري
٨,٠٠٠	-	٨,٠٠٠	-	هشام احمد ابوالعلا
٤,٠٠٠	-	٤,٠٠٠	-	ناصر صالح السريع
٢٠,٠٠٠	-	٢٠,٠٠٠	-	المجموع

مكافآت كبار التنفيذيين خلال الفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١ م : المبلغ ريال سعودي

المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة					
			المجموع	الأسمم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
-	٩٣٧,٥٠٠	-	١٥٠,٠٠٠	-	-	-	-	١٥٠,٠٠٠	٧٨٧,٥٠٠	-	١٥٧٥٠٠	٦٣٠,٠٠٠	العضو المنتدب
-	٣٩٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٠	٣٩٠,٠٠٠	-	١٠٥٠٠٢	٢٨٤,٩٩٧	الرئيس التنفيذي تم تعيينه في ٢٠٢١/٤/١١ م
-	١٧٢,٦٠٠	-	-	-	-	-	-	٠	١٧٢,٦٠٠	-	٧٢٦٠٠	١٠٠,٠٠٠	الرئيس التنفيذي - المكلف - نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والعمليات انتهت خدماته في ٢٠٢١/٥/١١ م
-	٢٢٦,٨٠٠	-	٠	-	-	-	-	٠	٢٢٦,٨٠٠	-	٥٨٨٠٠	١٦٨,٠٠٠	المدير المالي
-	٣١٤,٢٩٠	-	٥٤,٥٢١	-	-	-	-	٥٤,٥٢١	٢٥٩,٨٦٩	-	١٢٧,٦٠٥	١٣٢,٢٦٤	نائب الرئيس التنفيذي تم تعيينه في ٢٠٢١/٤/٢٦ م
-	٢,٠٤١,٢٩٠	-	٢٠٤,٥٢١	-	-	-	-	٢٠٤,٥٢١	١,٨٣٦,٧٦٩	-	٥٢١,٥٠٨	١,٣١٥,٢٦١	المجموع

• بصفتهم تنفيذيين ولا يدخل فيها مخصصات مجلس الإدارة

٩- أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل

فيما يلي العقوبات والجزاءات التي وقعت على شركة تكوين خلال العام ٢٠٢١

مبلغ المخالفة بالريال	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفاذي وقوعها مسبقاً
١٠,٠٠٠	مخالفة الشركة الفقرة (ب) المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية	هيئة السوق المالية	الالتزام بلوائح وتعليمات هيئة السوق المالية
٢٦,٠٠٠	مخالفات نظام لوائح الدفاع المدني	المديرية العامة للدفاع المدني	استخراج التراخيص النظامية للدفاع المدني
٧,٥٠٠	عدم تجديد الإقامة قبل الانتهاء	وزارة الداخلية	العمل على تجديد الاقامات قبل الانتهاء
١٧,٤٦١	غرامة عدم السداد	مصلحة الزكاة والدخل	السداد قبل انتهاء المهلة المقررة في النظام

## ١٠ - نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

أولاً: أسس الرقابة الداخلية وتطبيق الدورة الرقابية داخل الشركة:

في إطار الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة التي نصت عليها لائحة حوكمة الشركات ولائحة الحوكمة لشركة المشروعات السياحية (شمس) والخاصة بنظام الرقابة الداخلية في الشركة فقد قام مجلس الإدارة باعتماد أحكام وقواعد الحوكمة الخاصة بالشركة والمعتمدة لديها، بحيث يراعي هذا النظام التقيد بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، وقيام الشركة باتباع معايير واضحة للمسؤولية في جميع المستويات التنفيذية.

وفي إطار ما نص عليه نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ونظام الحوكمة لمسئوليات لجنة المراجعة التي تختص بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، بحيث تشمل مهام اللجنة بصفة خاص متابعة التقارير المالية، والمراجعة الداخلية، ومراجع الحسابات، والية ضمان الالتزام.

وفي هذا الإطار لم ترى لجنة المراجعة السابقة والحالية حتى تاريخ اصدار هذا القرار حاجة الى قسم المراجعة الداخلية أو تعيين مراجع داخلي ، وأنه سيتم تطبيق ذلك متى ما كان مطلباً هاماً وفي ضوء توسع أنشطة الشركة واستثماراتها.

مراجعة تطبيق منظومة الرقابة الداخلية:

- كما تقوم لجنة المراجعة بشكل دوري - في إطار المهام والصلاحيات المنوطة بها التي نصت عليها لائحة حوكمة الشركات ونظام الحوكمة المعتمد من الجمعية العامة - وفق الأسس التالية:
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.

ثانياً: رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١م:

اطلعت لجنة المراجعة على إجراءات نظام الرقابة الداخلي المشمول في نظام الحوكمة المعتمد بالشركة، في حدود المهام والأعمال المخططة والمحدودة التي اعتمدت وتم اختبارها من قبل أعضاء لجنة المراجعة، وبعد المناقشات مع مراجع الحسابات الخارجي والإدارة التنفيذية عن نتائج الأعمال الربع سنوية والسنوية للعام ٢٠٢١م، ووفقاً لذلك فإن لجنة المراجعة يمكنها إعطاء تأكيد معقول عن أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة، ولم يتبين للجنة المراجعة وجود ما ينبغي الإشارة إليه أو يعتقد معه وجود أي ضعف أو خلل جوهري في أنظمة وسياسات نظام الرقابة الداخلية، حيث لا يمكن إعطاء تأكيد لفاعلية أي نظام وسياساته للضبط والمراجعة الداخلية بدرجة الوثوقية التامة.

## ١١- توصية لجنة المراجعة بشأن مدي الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده.

توصى لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي مع التوسعات والمشاريع المقبلة للشركة.

## ١٢ - 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 ومسوغات تلك التوصيات وأسباب عدم الأخذ بها.

لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة.

## ١٣ - تفاصيل المساهمات الاجتماعية

١- استضافة الجمعيات الخيرية بالمنطقة.

٢- استضافة دور الايتام بالمنطقة.

٤- الاستضافة والتعاون مع مستشفى الظهران لقسم الاعصاب واصابات حوادث السير.

٥- المساهمة والتفاعل في برامج الشواطئ.

٦- استضافة عدد من المدارس لكلا الجنسين.

## ١٤- بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية ٢٠٢١م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.



اجتماعات الجمعية العامة لشركة شمس خلال عام ٢٠٢١م

اجتماع ٣	اجتماع ٢	اجتماع ١	المنصب	الاسم
الجمعية العامة ة غير العادية رقم ٢٠٢١/١٢/٠٩١	الجمعية العامة العادية رقم ٢٠٢١/٠٨/٠١	الجمعية العامة العادية رقم ٢٠٢١/٠٥/٢٧م		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	لا ينطبق	رئيس مجلس الإدارة	عبدالله بن ناصر الزرعه
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	لا ينطبق	نائب الرئيس – العضو المنتدب	عبدالله بن عمر السويلم
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	لا ينطبق	عضو مجلس الإدارة	خالد بن منيف السور
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	لا ينطبق	عضو مجلس الإدارة	فهد بن عبد الله ال سميح
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	لا ينطبق	عضو مجلس الإدارة	رشيد بن سليمان الرشيد
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	لا ينطبق	عضو مجلس الإدارة	احمد بن عبد اللطيف البراك
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	لا ينطبق	عضو مجلس الإدارة	فيصل بن محمد الحربي
مجلس الإدارة للدورة السابقة المنتهية في ٢٧/٥/٢٠٢١م				
لا ينطبق	لا ينطبق	<input checked="" type="checkbox"/>	رئيس مجلس الإدارة	الأمير مشعل بن سعود
لا ينطبق	لا ينطبق	<input checked="" type="checkbox"/>	نائب الرئيس	هشام احمد ابوالعلا
لا ينطبق	لا ينطبق	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	ناصر صالح السريع
لا ينطبق	لا ينطبق	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	بدر خلف الشمري
لا ينطبق	لا ينطبق	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	نادر راشد الناصر

## ١٠- وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة وبيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:

### ملخص الأنشطة الرئيسية للشركة

تتمثل أنشطة الشركة كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ م في تشغيل منتج شاطئ النخيل ومرافقه الترفيهية والاستثمار العقاري للبرج السكني المملوك للشركة المكون من معارض وشقق سكنية وذلك وفقاً لأغراض الشركة المتمثلة في .:

- ١- إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المراكز الترفيهية والمنتجعات السياحية والصحية
  - ٢- إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المطاعم والمقاهي والحدائق
  - ٣- إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة الفنادق والشقق الفندقية
  - ٤- إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المراكز التجارية والمراكز التدريبية والتعليمية والسكنية
- (أ) قطاعات الأنشطة:

إيرادات النشاط		البيان
النسبة	الإيرادات	
٩٨,٨٧%	١٥,٧٩٥,٧٢٣	منتجع شاطئ النخيل
١,١٢%	١٨٠,٠٠٠	الاستثمار العقاري
١٠٠%	١٥,٩٧٥,٧٢٣	الإجمالي

## ١٦- وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة ( بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة أو توسعة أعمالها أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.

### أولاً: الخطط المستقبلية واستراتيجية الشركة:

- (أ) تسعى شمس إلى تطوير إستراتيجية الشركة الحالية الهادفة الى التركيز والتوسع في قطاع السياحة الداخلية (سياحة المنتجعات - السياحة البحرية).
- (ب) تخطط شمس إلى الشراكة مع شركات محلية في السياحة لتوسيع نطاق العمليات وتكون في زيادة هذا القطاع المتنامي وزيادة إيرادات الشركة.
- (ت) تتمتع شمس بخبرة عالية تمكنها من تحقيق الكفاءة التشغيلية وتمتية قدراتها بشكل دائم و مستمر في مجال السياحة الداخلية كما تهدف الشركة إلى زيادة نسبة حصتها في الأسواق المحلية وتعزيز نتائجها المالية بما فيه المصلحة لمساهميها وللاقتصاد الوطني.
- (ث) لتحقيق أهداف استراتيجيتها تركّز شمس باستمرار على أنشطة البحث والتطوير التي تعتبر حجر الزاوية في التطوير الذي يعزز من سمعتها في السوق.
- (ج) كما تسعى شمس إلى تطوير منتجها القائم وتطوير البنية التحتية ليوأكب أحدث التطورات في مجال السياحة و بالتالي

إيجاد فرص عمل جديدة وتحقيق أكبر نسبة من توظيف الوظائف، كما تقوم الشركة دائماً بتطوير أعمال أمانة و التركيز على إدارة المخاطر والاستفادة من الخبرات العالمية في مجال أعمالها لتصبح من الشركات المتقدمة في مجالها.

ح) إن سياسات شمس في التعامل مع موظفيها، وعملائها، ومورديها هي العامل الأول لنجاحها، وتقوم هذه التعاملات على مبدأ الشفافية، والأمانة، والمصلحة المتبادلة، والعمل الجماعي وقواعد السلوك المهني وغير ذلك من الركائز الأساسية التي تقوم عليها الأهداف والخطط الاستراتيجية للشركة والتوقعات المستقبلية.

خ) تقوم شركة شمس بتطوير أنظمتها الإدارية الداخلية وبرامج التقنية وتطوير أنظمة الحوكمة لرفع المستوى الرقابي وتحقيق الشفافية والتأكد من تعارض المصالح وحفظ الحقوق ورفع كفاءة العمل بالشركة والاستدامة والاستمرارية وتعزيز الثقة بين مجلس الإدارة وذوي المصلحة والمساهمين والمستثمرين.

#### ثانياً: القرارات المهمة والتوقعات المستقبلية:

- أ) البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة في مجال الفنادق والضيافة كجزء من النشاط القائم بالشركة.
- ب) إضافة فرص استثمارية في مجال السياحة البحرية
- ج) التطوير المستمر للبنية التحتية والخدمات المساندة
- د) الاستمرار في اتخاذ عدد من الإجراءات لتخفيض التكاليف المباشرة وغير المباشرة.
- هـ) تطوير نظم وإجراءات الرقابة الداخلية من خلال تطوير المراجعة الداخلية و الالتزام و المخاطر و الشؤون القانونية بما يعزز دور الحوكمة في الشركة.

#### ثالثاً: نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة:

- الشركة بنواحي القوة والمزايا التنافسية التالية:
- أ) فرص قوية لمواكبة النمو الاقتصادي والترفيهي.
- ب) مقومات جذب طويلة المدى للمشروعات السياحية والترفيهية.
- ج) فريق إدارة ذو خبرة واسعة في إدارة الفعاليات.



- د) تنوع الأعمال السياحية والفندقية والمنتجعات.
- هـ) علاقات قوية مع شركات السياحة الرئيسية داخل وخارج المملكة.
- و) الاستفادة المتبادلة والترابط بين الشركات في نفس المجال.
- ز) استخدام أحدث وسائل الترفيه والبرامج السياحية وجذب الزوار.
- ح) حصة سوقية مناسبة في سوق المنطقة الشرقية.
- ط) علاقات طويلة ومستقرة مع العملاء وزوار المنتجع.
- ي) الدعم الحكومي لتنمية السياحة الداخلية.
- ك) توفير التمويل الحكومي
- ل) خبرة الشركة التي تزيد عن ٣٠ سنة في قطاعات السياحة والضيافة والترفيه
- في تاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ أعلنت شركة المشروعات السياحية «شمس» عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة شعاع كابييتال العربية السعودية «شعاع كابييتال»، في ما يتعلق بالاستحواذ المحتمل على نسبة ١٠٠٪ لعدد (٣) فنادق («الفنادق») والمملوكة لصناديق الضيافة التي تديرها شعاع كابييتال، وبقيمة إجمالية تبلغ ٧٣٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية. وتشمل الفنادق الثلاثة:
١. سنتر واحة من روتانا في الرياض («سنتر واحة»)، فندق ٤ نجوم تمثل صندوق شعاع السعودية الفندقي ١، ويتكون من ٢٩٠ غرفه فندقية بالإضافة إلى غرف إجتماعات ومناسبات ومطاعم ومرافق رياضية (تم إفتتاحه رسمياً في شهر أكتوبر ٢٠١٧م).
٢. سنتر شاهين من روتانا في جدة («سنتر شاهين»)، فندق ٤ نجوم تمثل صندوق جدة سنتر واحة ١، ويتكون من ٢٥٢ غرفه فندقية بالإضافة إلى غرف إجتماعات ومناسبات ومطاعم ومرافق رياضية (تم إفتتاحه رسمياً في شهر أكتوبر ٢٠١٦م)
٣. دانة ريجان في الدمام («دانة ريجان»)، فندق ٥ نجوم تمثل صندوق الدمام ريجان ١، ويتكون من ٢٨٥ غرفه فندقية بالإضافة إلى غرف إجتماعات ومناسبات ومطاعم ومرافق رياضية ويتوقع أن يتم إفتتاحه خلال الفترة القريبه القادمة. وتجدر الإشارة بأن الفنادق تشغل وتدار من قبل شركة روتانا لإدارة الفنادق المحدودة («روتانا»). وتأسست روتانا عام ١٩٩٢م وتعتبر من أحد أبرز الشركات الرائدة في إدارة الفنادق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتضم شركة روتانا أكثر من ١٠٦ فندق في ٢٤ مدينة في منطقة الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا. وتدير روتانا عملياتها من خلال علامتها التجارية («فنادق سنتر واحة»)، فنادق ومنتجعات روتانا، أرجان للشقق الفندقية، فنادق ومنتجعات ريجان، و ريزدنسز من روتانا»).
- ويهدف الإستحواذ الى تنوع أعمال الشركة بالإضافة الى العمل على الإستفاده من الفرص الموجودة في القطاع السياحي تماشياً مع خطة الدولة ورؤية ٢٠٣٠ التي تهدف الى تطوير القطاع السياحي ورفع عدد الزيارات السنوية السياحية للمملكة الى ١٠٠ مليون زائر بحلول عام ٢٠٣٠م ودعماً لخطة مجلس إدارة الشركة والتي تمثل أحد أهدافها الى بناء شركات وتحالفات مع شركات عالمية تساهم في توسيع أعمال الشركة المستقبلية وتعظيم العائد لمساهمي شركة شمس.
- كما انه في تاريخ ٢٤-٣-٢٠٢٢ أعلنت الشركة عن أنها قدمت ملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق الأولوية إلى هيئة سوق المالية وذلك يوم الخميس الموافق ٢١-٠٨-١٤٤٣هـ الموافق ٢٤-٠٣-٢٠٢٢م.

## ١٧- المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:

في ظل الظروف والمتغيرات الخارجية وعلى اعتبار أن شركة شمس شركة استثمار سياحي مدرجة ضمن قطاع الخدمات الاستهلاكية قد يتأثر نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية بصورة سلبية جوهرية في حال حدوث أو تحقق أي من عناصر المخاطر المشار إليها في هذا التقرير أو بحدوث أية مخاطر أخرى لم يتسن تحديدها، أو تلك التي تعتبر غير جوهرية، أو إذا أصبحت هذه الأخيرة مخاطر جوهرية. وفيما يلي أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة طبقاً لعملياتها التشغيلية ولطبيعة نشاطها والتي تتضمن المخاطر التشغيلية والمخاطر التمويلية وكذلك مخاطر السوق وكذلك يتضمن التقرير سياسة إدارة الشركة لتلك المخاطر ومراقبتها. وفيما يلي المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها:

### ١- المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الاستراتيجية

تعتمد قدرة الشركة على زيادة إيراداتها وتحسين ربحيتها على مدى التنفيذ لخطط أعمالها وتحقيقها استراتيجيتها بنجاح على سبيل المثال لا الحصر، تحسين الأنشطة الحالية التي تعمل فيها الشركة أو الدخول في أنشطة جديدة. إن قدرة الشركة على التوسع في أعمالها في المستقبل تعتمد على قدرتها على مواصلة تنفيذ وتحسين نظم المعلومات التشغيلية والإدارية بكفاءة وفي الوقت المناسب، وكذلك على قدرتها على زيادة قواها العاملة وتدريبها وتحفيزها والمحافظة عليها. وقد لا تستطيع الشركة زيادة إيراداتها وفق خططها وفي التوقيت المناسب مما قد يؤثر سلباً على تحقيق خطط الشركة ومبيعاتها وأدائها المالي.

### ٢- المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات

يتعين على الشركة الحصول على التصاريح والتراخيص والموافقات النظامية المختلفة فيما يتعلق بأنشطتها والمحافظة عليها. وتشمل هذه التراخيص على سبيل المثال لا الحصر: تراخيص وزارة السياحة ورخص البلدية ورخص الدفاع المدني وشهادات تسجيل الشركة الصادرة من وزارة التجارة وشهادات عضوية الغرفة التجارية وشهادات السعودة وشهادات الزكاة وشهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة. وقد لا تستطيع الشركة أو تتأخر في الحصول على أي من تلك الرخص في التوقيت المناسب مما قد يؤثر سلباً على تحقيق خطط الشركة وأدائها المالي.

### ٣- المخاطر المتعلقة بالسيولة

تتمثل مخاطر السيولة في احتمالية عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية المتداولة حال استحقاقها، وتتكون المطلوبات المتداولة للشركة من دائنون ومطلوبات متداولة أخرى والتزامات عقود إيجار، وقد بلغ معدل السيولة للشركة ٣,٥ مرة، وفي حال تعرض الشركة لعجز في السيولة مقابل التزاماتها قد يؤثر سلباً على تحقيق خطط الشركة وأدائها المالي.

### ٤- المخاطر المتعلقة بالائتمان

تشأ مخاطر الائتمان عندما يعجز أحد الأطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين للطرف الآخر. وقد تواجه الشركة مخاطر الائتمان في عدة حالات مؤقتة أو دائمة منها وجود أرصدة مدينة من العملاء، وفشل أطراف أخرى دائنة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة، وغيرها من الحالات التي تكون فيها الشركة معرضة لمخاطر الائتمان، وفي حال لم يتمكن عملاء الشركة من تسديد ديونهم، فإن ذلك سيزيد من احتمالية ارتفاع قيمة مخصص الذمم المدينة، وفي مثل هذه الحالات ستلجأ الشركة إما إلى القضاء أو سترفع قيمة المخصصات التي يتوجب عليها تجنبها لتغطية الانخفاض في قيمة الذمم المدينة. مما قد يؤثر سلباً على أداء الشركة المالي.

### ٥- المخاطر المتعلقة بالاعتماد على الموظفين الرئيسيين والإدارة التنفيذية

تعتمد الشركة وخططها المستقبلية للنجاح على خبرات وكفاءات إدارتها التنفيذية والموظفين الرئيسيين، وتهدف الشركة إلى استقطاب وتوظيف الأشخاص المؤهلين لضمان كفاءة وجودة الأعمال من خلال الإدارة الفعالة والتشغيل السليم. كذلك ستحتاج الشركة إلى زيادة رواتب موظفيها لكي تضمن بقاءهم أو لاستقطاب كوادر جديدة ذات مؤهلات وخبرات مناسبة. وقد لا تتمكن الشركة من الاحتفاظ ببعض الكفاءات للمنافسة العالية ولا تستطيع إيجاد البديل في التوقيت المناسب مما قد يؤثر سلباً على الأداء المالي للشركة.

#### ٦- مخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات

تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات لإدارة أعمالها ومرافقها (كنظام المعلومات الرئيسي) (System ERP) وأنظمة الحجوزات الالكترونية، مما يعرض الشركة لمخاطر تعطل هذه الأنظمة، كانهيار النظام أو فشل أنظمة الحماية أو اختراق أنظمة الشركة أو الفيروسات الالكترونية أو الكوارث الطبيعية أو الحرائق أو أخطاء الاتصال أو عدم توفر العمالة الماهرة لتشغيل هذه الأنظمة وإدارتها، فإن فشلت الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنية المعلومات وتطويرها أو في حال وجود أي أعطال في وظائفها أو حدوث عطل كبير أو إخفاق متكرر، سيؤثر ذلك بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائجها المالية والتشغيلية.

#### ٧- المخاطر المتعلقة بوجود أصول الشركة على أراضي مستأجرة:

إن شروط عقد الايجار تخضع للاستغلال الأمثل للمساحة القائم عليها المنتجع، إن اخفاق الإدارة في تنفيذ شرط عقد الايجار قد يؤدي الى عدم تجديد العقد عند انتهاء مدة العقد ، أو في حال عدم قدرة الشركة على المحافظة على استمرارية هذا العقد أو تجديده سواء بنفس الشروط الحالية أو شروط تفضيلية، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها.

#### ٨- المخاطر المتعلقة بالاداء الاقتصادي للمملكة

يعتمد الاداء المستقبلي المتوقع للشركة على عدد من العوامل التي تتعلق بالاوضاع الاقتصادية في المملكة بشكل عام وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، عوامل التضخم ونمو الناتج المحلي ومتوسط دخل الفرد ونحو ذلك. ويعتمد اقتصاد المملكة الكلي والجزئي بشكل أساسي على النفط والصناعات النفطية والتي لا تزال تسيطر على حصة كبيرة من الناتج المحلي الاجمالي، وعليه فإن أي تقلبات غير مواتية تحدث في أسعار النفط سيكون لها أثرها المباشر والجوهري على خطط ونمو اقتصاد المملكة بشكل عام وعلى معدلات الانفاق الحكومي، والذي من شأنه التأثير سلباً على أداء الشركة المالي، نظراً لعمليتها ضمن منظومة اقتصاد المملكة وتأثرها بمعدلات الانفاق الحكومي. كما يعتمد استمرار نمو اقتصاد المملكة على عدة عوامل أخرى بما فيها استمرار النمو السكاني واستثمارات القطاعين الحكومي والخاص في البنية التحتية، لذا فإن أي تغيير سلبي في أي من هذه العوامل سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد.

#### ٩- المخاطر المتعلقة بالعوامل الموسمية والظروف المناخية:

تتأثر عمليات الشركة التشغيلية بسبب العوامل الموسمية خلال فترة الصيف والظروف المناخية وفترات العطلات، وأن تغيير المناخ يؤثر بشكل مباشر على زيادة أو خفض عدد الزائرين لمنتجعات الشركة مما قد يضطر الشركة الى التخفيض الكبير على أسعارها للمنافسة القائمة في قطاع الضيافة سواء بالتخفيضات على أسعار الغرف أو منح ليال إضافية مجانية وتقديم خدمات مجانية لضمان نسب اشغال مستهدفة، مما قد يؤثر ذلك بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها.

#### ١٠- المخاطر المتعلقة بمتطلبات الصحة والسلامة

هناك مخاطر تتعلق بالصحة والسلامة في قطاع الترفيه بالشركة، حيث يتواجد بالشركة ألعاب ترفيهية تعد من الالعاب المثيرة والالعاب مائية ووسائل ترفيه بحرية متعددة، وهناك مخاطر مصاحبة لتلك الالعاب قد ينتج عنها حوادث وإصابات لا قدر الله في أي من مواقع الترفيه الخاصة بالشركة. وقد تسبب تلك الحوادث في خفض زيارة مواقع الترفيه الخاصة بالشركة، بالإضافة قد تؤدي إلى خضوع الشركة إلى مطالبات قضائية، مما قد سيؤثر سلباً وجوهرياً على أعمال

الشركة المستقبلية. وتجدر الإشارة إلى أن أعمال الشركة تخضع للرقابة والفحص من قبل إدارة الدفاع المدني المسؤولة عن جوانب السلامة للممتلكات العامة، ومن جانب إدارة سلاح الحدود المسئول عن وسائل الترفيه البحري، وفي حال إخلال الشركة بأي من متطلبات الصحة والسلامة لمواقعها الترفيهية، فإنها ستكون عرضة لفرض غرامات واتخاذ إجراءات قانونية ضدها، وقد ينعكس ذلك بالسلبية على نتائجها.

#### ١١ - مخاطر فروقات في مبالغ الزكاة والضرائب المستحقة:

وفقاً لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل، فإن الشركة تخضع للزكاة في المملكة ويتم تقديم الإقرار الزكوي سنوياً، كما تلتزم الشركة بأنظمة ضريبة القيمة المضافة. تستحق الزكاة وضريبة الدخل وتُحمل المخصصات الخاصة بها على القوائم المالية السنوية، ويتم احتساب أية مبالغ إضافية مستحقة إن وجدت، عند الانتهاء من الربوطات وتحديد تلك المبالغ. لا تستطيع الشركة أن تضمن بقاء أنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل على حالها في المستقبل، وأي زيادة في النسب الحالية لضريبة القيمة المضافة قد تؤثر على ربحية الشركة، كما لا تستطيع الشركة أن تضمن عدم وجود فروقات زكوية قد تطالب بدفعها الهيئة العامة للزكاة والدخل وفي حال كانت هذه الفروقات ذات قيمة عالية، سيكون لذلك أثر سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

#### ١٢- مخاطر عدم فاعلية الضوابط الداخلية في مكافحة إساءة الأمانة والسرقة والاحتيال:

قد تواجه الشركة عدداً من المخاطر الناجمة عن إساءة الأمانة والسرقة والاحتيال والاستغلال الوظيفي على الرغم من وجود السياسات والإجراءات الداخلية التي تمنع حدوث مثل هذه الأفعال، إلا أن الشركة لا تضمن عدم مخالفة هذه السياسات والإجراءات الأمر الذي يترتب عليه حدوث هذا النوع من المخاطر.

#### ١٣ - أثر مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل

صدر عن مجلس الوزراء السعودي خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٠م قرارات تشير إلى العمل على إلغاء نظام الكفالة وقصر العلاقة بين صاحب العمل والعامل على عقد العمل، الذي يحدد الحقوق والواجبات بين الطرفين». ووفقاً لما تم الإعلان عنه فإن القواعد الجديدة والتي دخلت حيز التنفيذ في ١٤ مارس ٢٠٢١ وتطبق على جميع العمال الأجانب في القطاع الخاص بغض النظر عن الرواتب. وقد يؤدي هذا إلى انتقال عدد من العمالة الفنية والماهرة (سعودي أو غير سعودي) إلى شركات أخرى في تاريخ انتهاء عقدهم دون الرجوع إلى إدارة الشركة، وقد لا تستطيع الشركة إحلال البدائل (سعودي أو غير سعودي) في التوقيت المناسب مما قد يؤثر سلباً على إنتاج الشركة ومبيعاتها وأدائها المالي.

#### ١٤- الدعاوى والمنازعات القضائية:

إن الشركة قد تتعرض في سياق ممارسة أعمالها لقضايا ودعاوى تتعلق بعملياتها، ولا تضمن الشركة عدم وقوع نزاع بينها وبين أطراف أخرى تتعامل معهم كالموردين والموزعين والعملاء وسواهم، مما قد يؤدي إلى رفع دعاوى قضائية لدى الجهات القضائية المختصة. ونتيجة لذلك، تكون الشركة عرضة لمطالبات قضائية لدى جهات قضائية وشبه قضائية. وبطبيعة الحال، لا يمكن للشركة توقع نتائج تلك المطالبات عند حدوثها، كما لا تضمن ألا يكون لتلك المطالبات تأثير جوهري على أعمالها ومركزها المالي ونتائج عملياتها. كما أن الشركة لا تستطيع أن تتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى خاصة أنه صدر نظام جديد لبدء تطبيق رسوم مالية تدفع للمحكمة عند رفع الدعوى يتحملها الطرف الخاسر وبالمصالحة يتحملها الطرفين بالتساوي والتي تتمثل في رسوم قدرها ٥٪ من قيمة المطالبة وحد أقصى مليون ريال والتي سيبدأ تطبيقها من تاريخ ١٣/٠٣/٢٠٢٢م، وقد تكون الشركة عرضة لتلك الإجراءات القضائية التي يمكن أن تقيّمها أو تقام ضدها أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو الأحكام التي تصدر فيها وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات، وبالتالي فإن أي نتائج سلبية لمثل هذه القضايا سوف تؤثر سلباً على الشركة.

#### ١٥- المخاطر المتعلقة بالجائحة العالمية « كورونا COVID19 »:

منذ أن واجه العالم خلال الأشهر الأولى من عام ٢٠٢٠م جائحة فيروس كورونا المستجد COVID 19. والتي كان لها الأثر

على معظم دول العالم والانغلاق على نفسها، ومن ذلك تطبيق الحجر المنزلي وحظر الانتقال وإيقاف مظاهر وأنشطة معظم الأعمال والشركات، مما خلق أزمات حقيقية في مختلف جوانب الحياة. ورغم ما بذلته المملكة العربية السعودية من جهود لتوفير اللقاح اللازم لحماية المواطنين والمقيمين ووضعت اشتراطات صحية عالية للقادمين من الخارج مما ساعد على الحد من تفشي الوباء وقلل نسب الإصابة بشكل أعاد الحياة العملية، إلا أن خطر ظهور الوباء في شكله المتحور قد تسبب في زيادة الاحترازاات لتفادي الأزمات التي حدثت في العام ٢٠٢٠م، وإن توفير الجرعات الإضافية التنشيطية وتوجيهات الدولة المستمرة للتمسك بالإجراءات الاحترازية للمحافظة على المجتمع وقطاع الأعمال وعدم العودة لما حدث في العام ٢٠٢٠م.

ولكن إعادة الأنواع المتحورة والتي تظهر من وقت لآخر وتتفشى وينتج عنها زيادة الأعداد قد يخلق إعادة أزمة ينتج عنها العديد من المخاطر يمكن أن تعيد ترتيب المجتمعات حسب ما سينبني مستقبلاً على أساليب التعامل مع المخاطر والمتغيرات التي سوف تخلقها هذه الأزمة مما قد يؤثر بشكل جوهري على أعمال ونتائج الشركة.

وفيما يلي المخاطر المرتبطة بتلك الجائحة وذات تأثير على أنشطة شركة شمس السياحية والترفيهية

#### أ) مخاطر تتعلق بالعاملين الأفراد:

إن استمرار الجائحة وتحورها وتبعاتها واستمرار خطر العدوى وما يترتب عليه من أمور مثل العزل المنزلي قد يؤدي إلى تغيير في استجابات العاملين النفسية للتفاعلات العادية فيما بينهم. وإعادة سيطرة فكرة الخوف من خطر انتقال الأمراض نتيجة للتواصل الاجتماعي المباشر خاصة موظفي الاستقبال والتعامل المباشر مع الزائرين والعملاء.. وأن استمرار الوباء مع تلك الضغوط النفسية قد تعكس سلبيًا على أداء وإنتاجية العامل في كافة المجالات والتي آثار فورية على نتائج الشركة المالية.

#### ب) - مخاطر تتعلق بتسويق الغرف والأنشطة والفعاليات:

إن استمرار تبعات الجائحة قد يتسبب في إغلاق تأشيرات السياحة والزيارة من فترة لأخرى للحد من تفشي الوباء وقد يتسبب في تخفيض عدد الزوار لمنتجعات الشركة وقد يضع الشركة في عدم الالتزام بشروط التعاقد مع المشغلين والمستأجرين رغم الظروف القاهرة التي قد لا يعترف بها المشغل أو المستأجر لخسارته جراء عدم التشغيل وتحصيل إيراداته في المواعيد المحددة. وأن استمرار الوباء مع تلك الإغلاقات وعدم التزام الشركة بعقود التشغيل وعدم تحقيق الإيرادات المستهدفة وبالتالي ينعكس آثار على نتائج الشركة المالية

#### ت) - مخاطر تتعلق بتقنية المعلومات:

إن استمرار انتشار الجائحة وتبعاتها والاعتماد المتزايد على الشبكة العنكبوتية سيزيد العديد من التحفظات والاجراءات التنظيمية التي تحول دون اختراق معلومات الشركة وموظفيها، كما ستزيد من وضع وسائل أمن المعلومات العالية وزيادة تكاليف إضافية لمقاومة تلك الاختراقات - وقد لا تضمن الشركة ابتكارات المخترقون لأساليب احترازية قد تؤدي لإختراق أنظمة الشركة المباشرة أو الشركات التي توفر أنظمة التقنية للشركة مما قد يتسبب في خسائر مالية للشركة إذا ما حدث مثل ذلك.

قد يكون من الصعب حالياً التنبؤ بمدى تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد والمتحور خلال العام ٢٠٢١ على الأوضاع الاقتصادية في المملكة والعالم أجمع، لكن يمكن الإشارة الي عدة عوامل ذات علاقة تأثرت باستمرار تبعات انتشار الجائحة، ومنها (استمرارية التعديل على الثقافة الاستهلاكية، واستمرارية تخفيض التكاليف - استمرارية تقييد بعض الواردات والصادرات بسبب القيود الكبيرة التي فرضتها بعض الدول على الحدود والمنافذ الجمركية وإغلاق بعض الموانئ والمطارات) إن ذلك قد يقود شركة شمس الى آثار سلبية على نتائجها المالية نتيجة تناقص إيرادات الشركة وأن استمرار الوباء وزيادته قد يحدث ضرر كبير في قطاعات السياحة والترفيه والفعاليات والحفلات وكافة المناسبات بشكل عام.

كما أن استمرار تفشي الفيروس وتخفيض التكاليف خلق ضغطاً مضاعفاً على الشركات من أجل الموازنة بين كفاءة العمل

والعوائد والتي ستظهر بشكل موجات من تخفيض العمالة وبالتالي زيادة البطالة. ومع استمرار الازمة وحالة عدم اليقين الذي سببته، فإنه من المحتمل أن يتأثر قطاع شركة شمس رغم أخذ جميع الإجراءات الاحترازية كجزء من الاقتصاد المحلي والعالمي

ثانياً: سياسة الشركة في إدارة المخاطر ومراقبتها:

نظراً للأهمية الكبيرة لإدارة المخاطر ومراقبتها وإدراكاً من مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه لأهميتها فإن مجلس الإدارة يتابع خلال لجنة المراجعة تقييم عمليات المخاطر لئتم لاحقاً اعتماد السياسات والإجراءات اللازمة لإدارة المخاطر في الشركة من قبل مجلس الإدارة.

وتتمثل أهداف سياسة المخاطر بالشفافية في ابراز المخاطر والتأكد من وضوحها وفهمها، ووضع التوصيات لتحديد حجم ونوع كل من المخاطر الرئيسية المقبولة من قبل مجلس الادارة والتأكد من مواءمة المخاطر القائمة مع المخطط لها. وتعتبر عملية التعرف والتقييم وادارة المخاطر مسؤولية مشتركة تبدأ بدوائر ووحدات الشركة المختلفة حسب موقعها ومهامها وتعتبر خط الدفاع الاول. وتقوم لجنة المراجعة بالتنسيق مع القسم المختص بتقييم المخاطر والرقابة عليها والتوصية بسبل تخفيفها ورفع التقارير اللازمة بهذا الشأن الى لجنة التطوير والاستثمار باعتبارها جزء من خط الدفاع الثاني.

تتلخص سياسة إدارة المخاطر بما يلي:

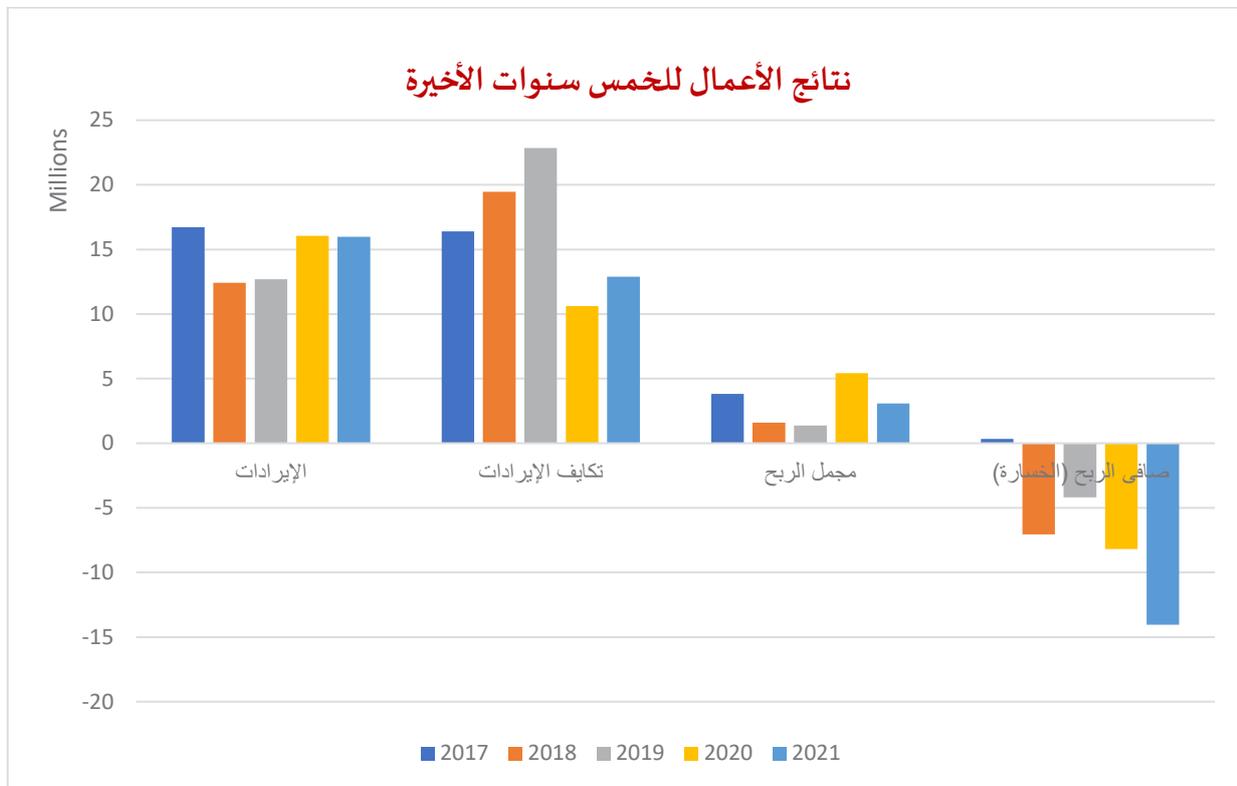
- مراجعة إطار ادارة المخاطر قبل اعتماده من المجلس.
  - تنفيذ استراتيجية ادارة المخاطر بالإضافة الى تطوير سياسات وإجراءات عمل لإجازة كافة انواع المخاطر.
  - تطوير منهجيات لتحديد وقياس ومراقبة وضبط كل نوع من انواع المخاطر.
  - دراسة وتحليل كافة انواع المخاطر التي تواجهها الشركة.
  - نشر الوعي بالمخاطر لدى موظفي الشركة.
- تعتبر سياسة إدارة المخاطر جزء لا يتجزأ من منظومة الحوكمة المتبعة في الشركة، ولدى الشركة نظام حوكمة محدث يتطابق مع متطلبات أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية موافق عليه ومعتمد من مجلس الإدارة.



## ١٨ - خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة:

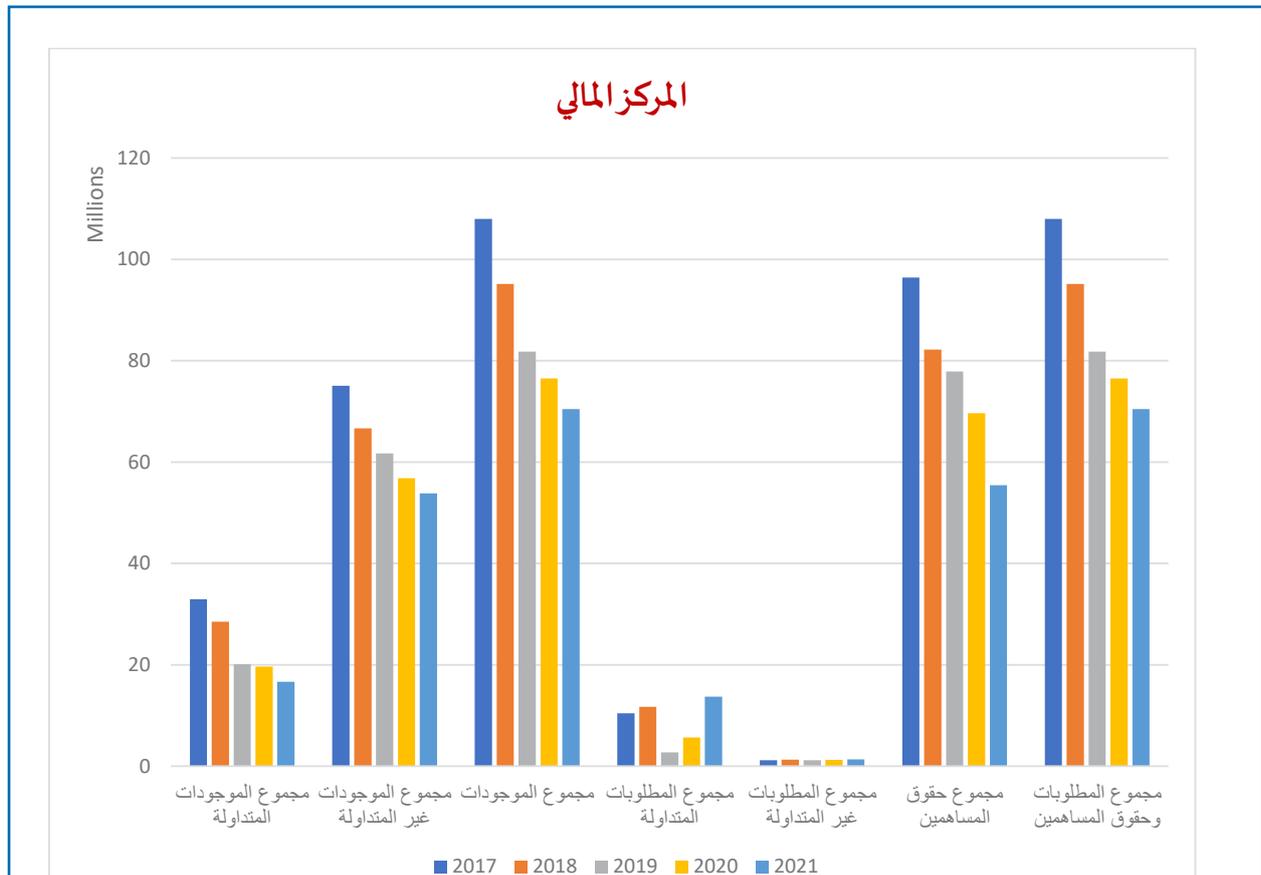
فيما يلي بيان الأصول والخصوم والنتائج المالية للشركة عن السنوات الخمس الأخيرة:  
أ- نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة:

الأعوام					البيان
٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	
١٥,٩٧٥,٧٢٣	١٦,٠٥٦,٢٧٥	١٢,٦٨٨,٥٩٣	١٢,٤٢٥,٤٠٦	١٦,٧٢٨,٠٣٤	الإيرادات
١٢,٨٩٢,٥١٢	١٠,٦٢٢,٥٠٥	٢٢,٨٣٨,٦٣٨	١٩,٤٦٨,٩٩٧	١٦,٣٩٧,٤٤٣	تكاليف الإيرادات
٣,٠٨٣,٢١١	٥,٤٣٣,٧٧٠	١,٣٦٨,٥٠٣	١,٥٩١,٧٠١	٣,٨٢٦,٨١١	مجمّل الربح
(١٤,٠٣٦,٤٢٧)	(٨,١٩٥,٣٨٠)	(٤,١٨٥,٤٤١)	(٧,٠٤٣,٥٩١)	٣٣٠,٥٩١	صافي الربح (الخسارة)



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

الأعوام					البيان
٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	
١٦,٦٣٢,٣٢١	١٩,٦٤١,٢٩١	٢٠,١٠٠,٧٤٤	٢٨,٤٩٠,٥٨٧	٣٢,٩٣٢,٦١١	مجموع الموجودات المتداولة
٥٣,٨٥١,٥٨٨	٥٦,٨٤٩,٨٣٦	٦١,٦٩٤,٤٩٢	٦٦,٦٦٤,٨٢٦	٧٥,٠٧٦,١١٩	مجموع الموجودات غير المتداولة
٧٠,٤٨٣,٩٠٩	٧٦,٤٩١,١٢٧	٨١,٧٩٥,٢٣٦	٩٥,١٥٥,٤١٣	١٠٨,٠٠٨,٧٣٠	مجموع الموجودات
١٣,٧٠١,٥٥٩	٥,٦٤٣,٥٠٤	٢,٧٢٢,٧٦٧	١١,٦٧٨,٤٥٢	١٠,٤١٨,٣٣٧	مجموع المطلوبات المتداولة
١,٣٤٢,٨٦٦	١,٢٠٤,٨٧٢	١,١٧٩,٦٥١	١,٣٧٨,٧٥٨	١,١٨٤,٦٨٧	مجموع المطلوبات غير المتداولة
٥٥,٤٣٩,٤٨٤	٦٩,٦٤٢,٧٥١	٧٧,٨٩٢,٨١٨	٨٢,١٨٧,٤٢٧	٩٦,٤٠٥,٧٠٦	مجموع حقوق المساهمين
٧٠,٤٨٣,٩٠٩	٧٦,٤٩١,١٢٧	٨١,٧٩٥,٢٣٦	٩٥,١٤٤,٦٣٨	١٠٨,٠٠٨,٧٣٠	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين



## ١٩- التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

أ) إجمالي إيرادات الشركة الموحدة حتى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م توجد في منطقة جغرافية واحدة حتى تاريخه وهي المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.

## ٢٠- الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة:

العملة: ألف ريال	٢٠٢٠	٢٠٢١م	التغيير + أو -	نسبة التغيير %
المبيعات	١٦,٠٥٦,٢٧٥	١٥,٩٧٥,٧٢٣	(٨٠,٥٥٢)	٠,٥٠ - %
تكلفة المبيعات	(١٠,٦٢٢,٥٠٥)	(١٢,٨٩٢,٥١٢)	٢,٢٧٠,٠٠٧	٢١,٣٧ %
الربح الإجمالي	٥,٤٣٣,٧٧٠	٣,٠٨٣,٢١١	(٢,٣٥٠,٥٥٩)	٤٣,٢٥ - %
مصروفات عمومية وإدارية	(١٠,٢٢٢,٩٢٥)	(٩,١٨٣,٥٢٠)	(١,٠٣٩,٤٠٥)	١٠,١٧ - %
مصروفات بيع وتسويق	(٧٧٤,٣٩٣)	(١,٠٦٦,٩٢٥)	٢٩٢,٥٣٢	٣٧,٧٨ %
مصروفات مخصصات قضائية	(١,٩٦٦,٣٠٠)	(٥,٧٩٩,٢٣٤)	٣,٨٣٢,٩٣٤	١٩٤,٩٣ %
إيرادات أخرى	٧٥,٢٨٩	٨٤,٤٦٠	٩,١٧١	١٢,١٨ %
ربح (خسارة) التشغيل	(٧,٤٥٤,٥٥٩)	(١٢,٨٨٢,٠٠٨)	(٥,٤٢٧,٤٤٩)	٧٢,٨١ %
مصروفات تمويلية	-	-	-	-
مصروفات) / إيرادات أخرى، الصافي	-	-	-	-
صافي (الخسارة) / الربح قبل الزكاة الشرعية	(٧,٤٥٤,٥٥٩)	(١٢,٨٨٢,٠٠٨)	(٥,٤٢٧,٤٤٩)	٧٢,٨١ %
الزكاة الشرعية	(٧٤٠,٨٢١)	(١,١٥٤,٤١٩)	(٤١٣,٥٩٨)	٥٥,٨٣ %
صافي (الخسارة) / الربح	(٨,١٩٥,٣٨٠)	(١٤,٠٣٦,٤٢٧)	(٥,٨٤١,٠٤٧)	٧١,٢٧ %

## شرح الأسباب من واقع اعلان القوائم المالية السنوية عند النشر

انعدت الجمعية العامة غير العادية للشركة في تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٩م واتخذت قرار تخفيض رأس مال الشركة وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة والتي بلغت ٤٨.٩٣٣,٠٧٠ ريال سعودي أي ما نسبته (٤٨,٢١%) من رأسمال الشركة البالغ ١٠١,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي ليصبح رأسمال الشركة بعد التخفيض ٥٢,٥٦٦,٩٣٠ ريال سعودي.

بلغت الخسائر المتراكمة بنهاية العام ٢٠٢١ نسبة ٠,٠٧% من رأس مال الشركة المعدل بعد التخفيض والذي أصبح ٥٢,٥٦٦,٩٣٠ فيما كانت الخسائر المتراكمة بنهاية العام ٢٠٢٠ تمثل ٢٤,٢٦% من رأس مال الشركة قبل التخفيض والبالغ ١٠١,١٥٠,٠٠٠ ريال. كما نشير الى انه تم احتساب نصيب السهم من (الخسارة) بقسمة صافي (الخسارة) على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال السنة. وسوف ينعكس الاثر المالي لتطوير اعمال الشركة بمجرد الانتهاء من تهيئة المرافق والبنية التحتية.

## ٢١- إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

لا يوجد أي اختلاف في إجراءات إعداد القوائم المالية للشركة عن المعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وقد التزمت الشركة بإعداد القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٢١م طبقاً للمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

## ٢٢- اسم كل شركة تابعة ورأسمالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي والدولة المحل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها:

لا ينطبق

## ٢٣- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

لا ينطبق

## ٢٤- وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:

تنص المادة (٤٦) و (٤٧) من النظام الأساسي للشركة على:

### المادة السادسة والاربعون: توزيع الارباح

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصرفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:

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

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

٣- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى , وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة او يكفل توزيع ارباح ثابتة قدر الامكان على المساهمين وللجمعية المذكورة ان تقتطع من صافي الارباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة او معاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

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

٥- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (العشرون) من هذا النظام, والمادة (السادسة والسبعون) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم ما لا يجاوز ١٠% من الباقي كمكافأة لمجلس الإدارة بحد أقصى قدره ٥٠٠,٠٠٠ ريال ( خمسمائة ألف ريال ) لكل عضو شامله المزايا المالية والعينية إضافة إلى بدل حضور الجلسات يستحقها العضو قدرها ٥,٠٠٠ ريال ( 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 يرحل للأعوام التالية وتقدر كمكافأة العضو بقدر التزامه بالحضور في جلسات المجلس واللجان على ان يضمن تقرير مجلس الادارة السنوي للجمعية العامة بيان شامل لكل ما حصل عليه اعضاء مجلس الادارة خلال السنة من مكافآت وبدل مصروفات ومزايا وما قبضوه

بوصفهم عاملين او اداريين او ما قبضوه نظير اعمال فنيه او اداريه او استشارية وبيان بعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ اخر اجتماع للجمعية العامة.

#### المادة السابعة والاربعون: استحقاق الارباح

يستحق المساهم حصته في الارباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون احقية الارباح لمالكي الاسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق. وتحدد الجهة المختصة الحد الاقصى للمدة التي يجب على مجلس الادارة ان ينفذ اثناءها قرار الجمعية العامة العادية في شأن توزيع الارباح على المساهمين.

**٢٥- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (٦٧) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:**

لا يوجد خلال عام ٢٠٢١م

**٢٦- وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس ادارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:**

المجلس المعين من تاريخ ٢٨/٠٥/٢٠٢١ الى ٣١/١٢/٢٠٢١م

يبين الجدول التالي عدد الأسهم التي يملكها أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في الشركة:

#### أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

الاسم	عدد الأسهم في بداية الفترة	نسبة الملكية في بداية الفترة	صافي التغير خلال الفترة	نسبة التغير خلال الفترة	عدد الأسهم في نهاية الفترة	نسبة الملكية في نهاية الفترة
عبدالله بن ناصر الزرعه	١٠٠٠	٠,٠٠٩٨٥٢٪	-	-	٥١٧	٠,٠٠٩٨٥٢٪
عبدالله بن عمر السويلم	١٠٠٠	٠,٠٠٩٨٥٢٪	-	-	٥١٧	٠,٠٠٩٨٥٢٪
خالد بن منيف السور	-	-	-	-	-	-
فهد بن عبدالله ال سميح	١٠	٠,٠٠٠٩٥١٪	-	-	٥	٠,٠٠٠٩٥١٪
رشيد بن سليمان الرشيد	١٠	٠,٠٠٠٩٥١٪	-	-	٥	٠,٠٠٠٩٥١٪
احمد بن عبداللطيف البراك	-	-	-	-	-	-
فيصل بن محمد الحربي	-	-	-	-	-	-

المجلس السابق من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١ إلى ٢٠٢١/٠٥/٢٧ م  
يبين الجدول التالي عدد الأسهم التي يملكها أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في الشركة :

أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين						
الاسم	عدد الأسهم في بداية الفترة	نسبة الملكية في بداية الفترة	صافي التغير خلال الفترة	نسبة التغير خلال الفترة	عدد الأسهم في نهاية الفترة	نسبة الملكية في نهاية الفترة
الأمير مشعل بن سعود	صفر	-	-	-	صفر	-
هشام احمد ابوالعلا	صفر	-	-	-	صفر	-
ناصر صالح السريع	صفر	-	-	-	صفر	-
بدر خلف الشمري	صفر	-	-	-	صفر	-
نادر راشد الناصر	صفر	-	-	-	صفر	-

باستثناء ما ذكر أعلاه لا يوجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة خلال عام ٢٠٢١ م



٢٧- المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك) وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي:

يقر مجلس إدارة شركة شمس أنه لا يوجد أي قروض على شركة المشروعات السياحية «شمس» (سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أم ذلك) كما في ٢١/١٢/٢٠٢١م.

٢٨- وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة. أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك:

باستثناء ما أفصحت الشركة عنه، لم تمنح الشركة أو تصدر خلال عام ٢٠٢١م أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة ولم تحصل الشركة على أي عوض مقابل ذلك.

٢٩- 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:

باستثناء ما فصحت الشركة عنه، لم تمنح الشركة أو تصدر خلال عام ٢٠٢١م أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.

٣٠- وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة:

لا يوجد أي عمليات استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد خلال عام ٢٠٢١م.

٣١- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال عام ٢٠٢١م وتواريخ انعقادها وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين:

نسبة الحضور	الاجتماع ٦ ٢٠٢١/١٢/٣٠	الاجتماع ٥ ٢٠٢١/١٠/٢٣	الاجتماع ٤ ٢٠٢١/٩/٣٠	الاجتماع ٣ ٢٠٢١/٦/١٣	الاجتماع ٢ ٢٠٢١/٦/٣	الاجتماع ١ ٢٠٢١/٥/٢٩	أعضاء مجلس الإدارة
%١٠٠	<input checked="" type="checkbox"/>	عبدالله بن ناصر الزرعه					
%١٠٠	<input checked="" type="checkbox"/>	عبدالله بن عمر السويلم					
%٨٠	<input checked="" type="checkbox"/>	خالد بن منيف السور					
%١٠٠	<input checked="" type="checkbox"/>	فهد بن عبدالله ال سميح					
%١٠٠	<input checked="" type="checkbox"/>	رشيد بن سليمان الرشيد					
%٨٠	<input checked="" type="checkbox"/>	احمد بن عبداللطيف البراك					
%٨٠	<input checked="" type="checkbox"/>	فيصل بن محمد الحربي					

المجلس السابق من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١ م الى ٢٧/٠٥/٢٠٢١ م

نسبة الحضور	الاجتماع ٦٦ بتاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢١						أعضاء مجلس الإدارة
%٠				<input checked="" type="checkbox"/>			الأمير مشعل بن سعود
%١٠٠				<input checked="" type="checkbox"/>			هشام احمد ابوالعلا
%١٠٠				<input checked="" type="checkbox"/>			ناصر صالح السريع
%١٠٠				<input checked="" type="checkbox"/>			بدر خلف الشمري
%١٠٠				<input checked="" type="checkbox"/>			نادر راشد الناصر

## ٣٢ - عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

(١) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
إجراءات الشركة	٢٠٢١/٠٢/١٦ م	١
الجمعية العامة	٢٠٢١/٠٥/٢٢ م	٢
الجمعية العامة	٢٠٢١/٠٥/٢٧ م	٣
الجمعية العامة	٢٠٢١/٠٦/١٠ م	٤
إجراءات الشركات	٢٠٢١/٠٧/١٥ م	٥
الجمعية العامة	٢٠٢١/٠٨/٠١ م	٦
إجراءات الشركات	٢٠٢١/٠٩/٢٠ م	٧
إجراءات الشركات	٢٠٢١/١١/٠١ م	٨
الجمعية العامة	٢٠٢١/١٢/٠٨ م	٩
إجراءات الشركات	٢٠٢١/١٢/١٣ م	١٠
إجراءات الشركات	٢٠٢١/١٢/٢٨ م	١١

### ٣٣ - وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة:

لا يوجد أي صفقات أو تعاملات تجارية لأطراف ذات علاقة مع الشركة حيث يلتزم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة العاملين بالشركة بما ورد بلائحة حوكمة الشركات وتقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمتابعة مدى الالتزام وتقوم لجنة المراجعة من خلال اعمال التدقيق الداخلي بمتابعة مدى الالتزام بتجنب الحالات التي تؤدي الى تعارض المصالح مع مصالح الشركة والتعامل معها وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، ومن الأمثلة التوضيحية لحالات تعارض المصالح العمل في نشاط سياحي منافس للشركة سواء المنتجعات او مرافق الايواء والفضائق، بالإضافة الى التزام المجلس والإدارة التنفيذية بالإفصاح الفوري عن أي حالات تعارض للمصالح في الاعمال التي قد ينتج عنها تعارض في المصالح لغرض الحصول على الترخيص او الموافقة اللازمة. كما يلتزم المجلس والإدارة التنفيذية حسب ما نصت عليه لائحة الحوكمة ونظام الشركة الأساسي بالامتناع عن التصويت او المشاركة في اتخاذ القرار عند وجود تعارض في المصالح. وفي حال تم التعامل مع طرف ذي علاقة يلتزم مجلس الإدارة والشركة بالإجراءات حسب ما جاء في لائحة حوكمة الشركات من خلال ابلاغ الهيئة والجمهور من ذون أي تأخير بذلك التعاقد او التعامل اذا كان مساوياً أو يزيد على ١٪ من اجمالي إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة. واتخاذ المجلس الإجراءات النظامية في حال تبين له الاخلال بتلك الأنظمة.

### ٣٤ - معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم بحيث تشمل اسماء المعنيين بالأعمال أو العقود وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها:

يقر مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية « شمس » أنه لا يوجد حالياً أية تعاملات تجارية مع أي من أعضاء مجلس إدارتها أو مدراءها التنفيذيين أو من كبار مساهمي الشركة أو أي من أقاربهم ممن له أو لهم مصلحة مادية مباشرة أو غير مباشرة من هذه التعاملات، ولا توجد أية صلاحيات تعطي أي منهم حقاً للتصويت على هذه التعاملات. بموجب نص المادتين (٧١ و ٧٢) من نظام الشركات وتماشياً مع سياسة الإفصاح عن تعارض المصالح التي تتبناها الشركة في مجال تنظيم العلاقة بين الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار التنفيذيين والذي أوضحته المادة التاسعة عشر من لائحة الحوكمة لشركة المشروعات السياحية (شمس).

### ٣٥ - بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أية مكافآت:

### ٣٦ - بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح:

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل خلال عام ٢٠٢١م.

٣٧ - بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية مع وصف موجز لها وبيان أسبابها:

بيان الأسباب	وصف موجز لها	٢٠٢١		البيان
		المستحق حتى ٢٠٢١/١٢/٣١	المسدد	
زكاة عام ٢٠٢٠ وفروقات ٢٠١٩ و ٢٠٢٠م	لا يوجد زكاة مستحقة	٧٥٩,٩٧٨	٩٩٣,٤٣١	الزكاة
ضريبة الربع الرابع ٢٠٢٠ والاول والثاني والثالث ٢٠٢١م	ضريبة القيمة المضافة	١٩٩,٤١٦	١,٤٩٣,٦٧٢	الضريبة
معاش وأخطار مهنية للعام ٢٠٢١	اشتراكات العاملين في التأمينات	٣٨,٣٨٠	٣١٢,٨٠٦	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
رسوم حكومية	رسوم خروج وعودة	-	٨,٧٥٠	تكاليف تأشيرات وجوازات
رسوم حكومية	القاتورة المجمعرة ورسوم عن العمالة	-	٢٣٣,٣٤٧	رسوم مكتب العمل
رسوم خدمات بموجب نظام السوق السعودي	رسوم حفظ سجل المساهمين	-	٣٣٢,٤٩٧	السوق المالية السعودية - تداول

## ٣٨- بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة:

لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة الموظفين خلال عام ٢٠٢١ م.

## ٣٩- إقرارات الشركة:

يقر مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية « شمس » بما يلي:

(أ) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

(ب) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.

(ت) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

## ٤٠- لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أية تحفظات على القوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م

## ٤١- لا توجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

## الخاتمة:

يطيب لمجلس الإدارة أن يتقدم بوافر الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وحكومتنا الرشيدة وإلى كافة مؤسسات الدولة التي تساهم بشكل فاعل في عجلة التنمية الاقتصادية لمملكتنا الغالية بما تقدمه من دعم ومؤازرة لمشاريع التنمية السياحية التي تعد شركة شمس واحدة منها.

كما يسر مجلس الإدارة تقديم شكره لجميع مساهمي الشركة والمستثمرين فيها على الثقة التي أولوها لنا لخدمة الشركة، والشكر موصول لكافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة التي بذلوها في تأدية مهامهم وواجباتهم.

والله الموفق،،،

مجلس الإدارة





SHAMS  شمس

