



الظهران، المملكة العربية السعودية

شركة المشروعات السياحية " شمس "

محتويات التقرير ٢٠٢٣

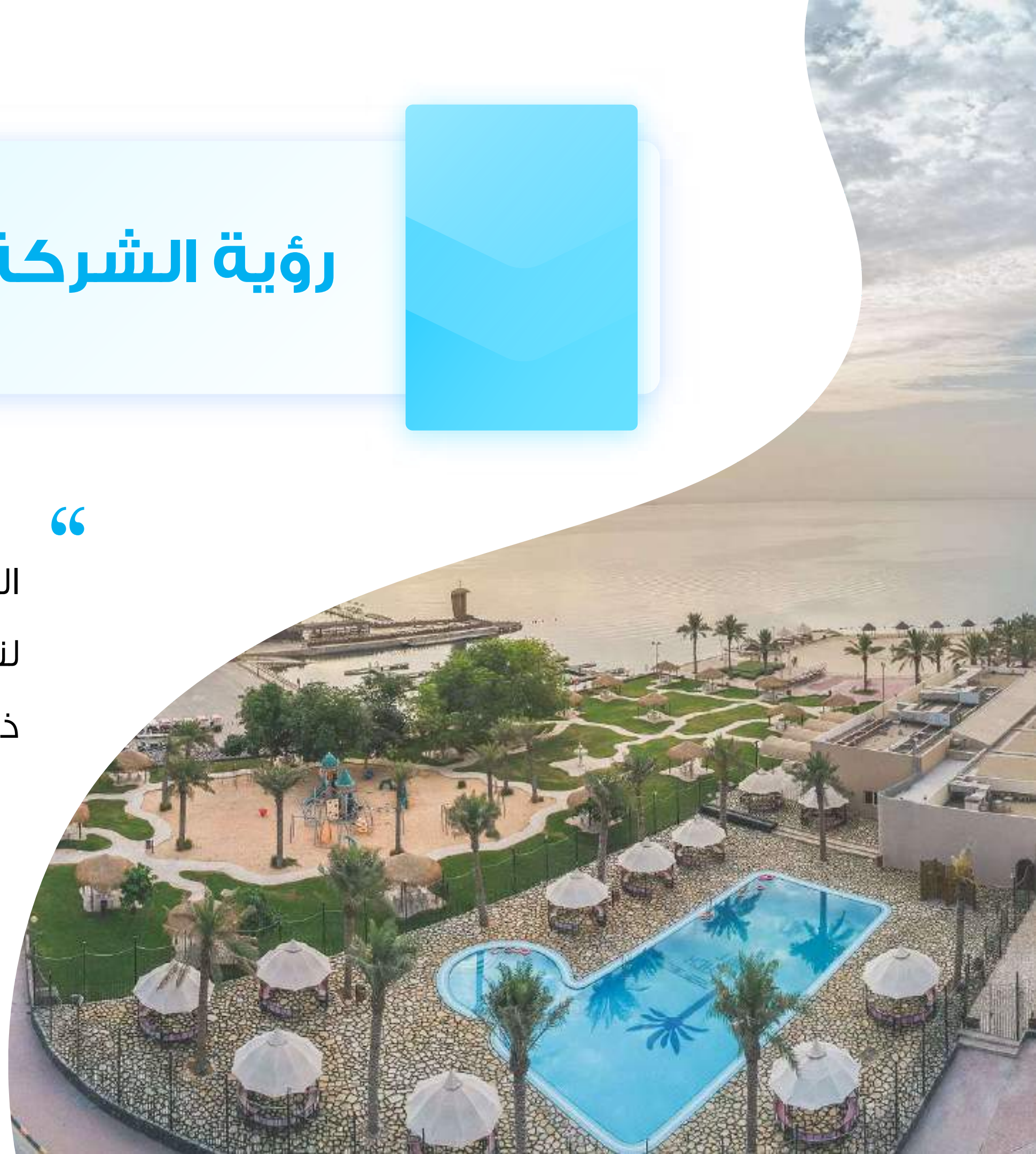
شركة مساهمة سعودية - مدرجة - الخدمات الاستهلاكية - رمز الشركة ٤١٧٠
تأسست بموجب القرار الوزاري رقم ٨١٩ بتاريخ ١٤١١/٩/٢٣ هـ الموافق ١٩٩١/٧/٣١ م

رؤية الشركة

“

المساهمة الفعّالة في تحقيق التنمية المستدامة
لنشاط الضيافة والإيواء من خلال الاستثمار في مشاريع
ذات امتداد وطني.

“





رسالة الشركة

“ أن تكون شركة المشروعات السياحية (شمس) في
طليعة الشركات الرائدة في قطاع الأعمال السياحية
في المملكة والرائدة في قطاع الضيافة والإيواء
وخدمات السفر وفقاً لمقاييس عالمية وروح محلية.”

استراتيجية الشركة

تتمثل الأهداف الاستراتيجية فيما يلي:

- ٥ تنفيذ خطط النمو في محفظة الشركة، ومشاريع التوسع في عدد من المنشآت الاستراتيجية المتوقعة.
- ٥ التوسع في ترسيخ علامة "شمس" التي تقدم تجارب الضيافة بأسلوب معاصر ضمن قطاع المنتجعات والفنادق.
- ٥ التوسع عموديا وأفقيا لاستهداف الطلب السياحي المتوقع بما يضمن إضافة مصادر جديدة لتوليد الإيرادات بما يخدم خطط التوسع ويعزز من ربحية الشركة في ظل التغيرات في بيئة العمل وارتفاع تكاليف التشغيل.
- ٥ تنويع مصادر إيرادات الشركة بما لا يتجاوز أي مصدر نسبة ٢٥% من إجمالي الإيرادات السنوية.
- ٥ تحقيق النمو السنوي بنسبة ١٠% في كل مصدر إيراد.



تقرير مجلس الإدارة للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣م

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 ٣١/١٢/٢٠٢٣م، 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.

كلمة رئيس مجلس الإدارة

يسرني بالاصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني أعضاء المجلس أن أقدم لكم تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٣م للدورة العاشرة لمجلس إدارة شركة المشروعات السياحية (شمس).

لقد بدأت دورة مجلس الإدارة الحالي بتحديات كبيرة وتطلعات أكبر، حيث تم بفضل الله وثم بثقة المساهمين الكرام تخفيض رأس مال الشركة خلال العام ٢٠٢١م واطفاء كافة الخسائر المتراكمة والتي بلغت ٤٨% من رأس مال الشركة، وفي ٢٤/٣/٢٠٢٢م تقدمت الشركة بملف زيادة رأس المال لهيئة السوق المالية وصدرت موافقة الهيئة بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٢م وفي ٢٠/١١/٢٠٢٢م انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة ووافقت على زيادة رأس مال الشركة بنسبة ١٠٠% ليصبح رأس مال الشركة ٥٧٨,٢٣٦,٢٣٠ ريال سعودي والذي تهدف الشركة من خلاله الى دعم رأس المال العامل وتنويع مصادر الدخل وازضافة مشاريع واستثمارات جديدة للشركة.

لم يذخر مجلس الإدارة سعياً في تأدية رسالته بما يخدم هدف تطوير أعمال الشركة لترتقي في ريادة السوق السياحي وتحقيق تطلعات نزلاء منتجع الشركة وعملائها ومساهميها، ورفع مستوى الأداء والدخول الى أسواق جديدة والعمل على تطوير علاقاتها مع عملاء جدد في داخل وخارج المملكة بما يحقق إدارة رأس المال العامل والتشغيلي بكفاءة أعلى. ختاماً بالاصالة عن نفسي ونيابة عن بقية أعضاء مجلس الإدارة أتقدم بالشكر والامتنان للمساهمين لثقتهم ومساندتهم في مسيرة الشركة، وايضاً فريق الإدارة التنفيذية بشركة شمس وكافة موظفيها لما يقومون به من جهود جبارة لتعزيز أداء ومسيرة الشركة.

“



عبد الله بن ناصر آل زرعة

رئيس مجلس الإدارة

رئيس لجنة التطوير والاستثمار

“

كلمة نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب

إخواني المساهمين الكرام

يسرني في البداية أن نتشرف بتحمل المسؤولية للثقة التي اوليتموها لنا عند ترشحنا في مجلس إدارة الشركة، ونحن نترجم تلك الثقة لكم اليوم نضع نصب أعيننا العديد من الخطط والأهداف الطموحة لشركتكم شركة المشروعات السياحية "شمس" حيث تمكنت الشركة خلال العام ٢٠٢٢م من زيادة رأس مال الشركة من ٥٢,٥٦٦,٩٣٠ ريال سعودي ليصبح ٥٧٨,٢٣٦,٢٣٠ ريال سعودي بنسبة زيادة ١٠٠٪، كما تمكنا خلال العام من البداية بتنفيذ خارطة للمشاريع التطويرية والتي وضعتها الشركة في العام ٢٠٢١م وأهم عناصرها: (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 ١,٦ كيلو متر 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 المتنوعة - وتم بفضل الله توقيع اتفاقية مع ممثل منظمة الغوص العالمية "بادي" - وتم تحديد موقع لمنطقة الغوص لتكون منطقته الانطلاق للغوص بداخل المنتجع بالاضافة الى ذلك تم تطوير النوادي والملاعب ولا يزال حاليا التفاوض مع شركة مختصة في مجال اكاديمه الغروسيه يتخللها بحيرات والعاب مائية والعديد من المرافق التي ستعلن عنها الشركة في وقت لاحق).

“



عبد الله بن عمر السويلم
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو
المنتدب

عضو لجنة التطوير والاستثمار

“

كلمة نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب

لقد بدأنا العمل في خارطة المشاريع وأنجزنا العديد منها وجاري استكمال تلك الخارطة ونعمل على تنفيذها ليل نهار بجهود العاملين المخلصين رغم التحديات والصعاب التي واجهت الإدارة الحالية في تصحيح مسار الشركة.

وضعنا خارطة الشركة ضمن خارطة الكبرى للسياحة الداخلية في المملكة العربية السعودية ورؤية سيدي ولي العهد للمملكة في مجال السياحة الداخلية ٢٠٣٠،

طموحننا 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 ٢٠٢٤ نقلة جديدة في تطوير مشاريع الشركة وريادتها للسوق السياحي بالمنطقة الشرقية في ظل الدعم اللا محدود لمملكتنا الغالية.

مما لا شك 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 فعال في عجلة التنمية السياحية وتمثل دعم مباشر لشركة "شمس" ومشاريعها سوف يعود على تفعيل ونمو استثمارات الشركة المستقبلية.

“

“



عبد الله بن عمر السويلم
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو
المنتدب
عضو لجنة التطوير والاستثمار

كلمة نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب

إخواني المساهمين الكرام

“

ثقتكم فينا تاج فوق رؤوسنا ودعم لمجلسنا 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 ٢٠٢٣م.

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.

“

عبد الله بن عمر السويلم

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

عضو لجنة التطوير والاستثمار





يبلغ رأس المال الحالي عقب زيادة رأس مال المصرح للشركة (١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) رأس المال المصدر (٥٧٨,٢٣٦,٢٣٠) ريال سعودي مقسم إلى (١,١٥٦,٤٧٢,٤٦٠) سهم وبقيمة إسمية قدرها (٠,٥٠) ريال سعودي للسهم الواحد مدفوعة قيمتها بالكامل. وفيما يلي تطور رأس مال الشركة منذ تأسيسها:

نبذة تاريخية عن تطورات رأس مال الشركة



التاريخ  ٢٣/٠٩/١٤١١ هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٩ م)

الحدث

تأسست الشركة كشركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم (٨١٩) وتاريخ ٢٣/٠٩/١٤١١ هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٩ م) برأس مال وقدره مائة وواحد مليون وخمسمائة ألف (١٠,٥٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى عدد أسهم (١,١٥٠,٠٠٠) مليون وخمسة عشر ألف سهم عادي بقيمة اسمية قدرها (١٠) مائة ريال سعودي للسهم الواحد.

التاريخ  ١٠/٠٢/١٤١٩ هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠٤ م)

الحدث

تم تعديل القيمة الاسمية للسهم تمهيداً لإدراج الشركة في السوق المالية السعودية، حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ١٠/٠٢/١٤١٩ هـ (الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠٤ م) على تعديل المادة (٦) السادسة من النظام الأساسي الخاصة برأس مال الشركة وتمت تجزئة القيمة الاسمية للسهم من مائة (١٠) ريال سعودي الى خمسين (٥٠) ريال سعودي ومضاعفة عدد الأسهم إلى مليونين وثلاثون ألف (٢,٣٠,٠٠٠) سهم.



يبلغ رأس المال الحالي عقب زيادة رأس مال المصرح للشركة (١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) رأس المال المصدر (٥٧٨,٢٣٦,٢٣٠) ريال سعودي مقسم إلى (١,١٥٦,٤٧٢,٤٦٠) سهم وبقيمة إسمية قدرها (٠,٥٠) ريال سعودي للسهم الواحد مدفوعة قيمتها بالكامل. وفيما يلي تطور رأس مال الشركة منذ تأسيسها:

نبذة تاريخية عن تطورات رأس مال الشركة



التاريخ  ٢٢/٠٦/١٤٢٠ هـ (الموافق ١٠/١٠/١٩٩٩ م)

الحدث

تم ادراج أسهم الشركة في تداول بتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٢٠ هـ (الموافق ١٠/١٠/١٩٩٩ م) وذلك بعد الحصول على موافقة كل من وزارة التجارة والبنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً).

التاريخ  ٢٧/٠٢/١٤٢٧ هـ (الموافق ٢٧/٠٣/٢٠٠٦ م)

الحدث

بناءً على قرار مجلس الوزراء بتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٢٧ هـ (الموافق ٢٧/٠٣/٢٠٠٦ م) القاضي بأن تكون القيمة الاسمية لسهم الشركة المساهمة عشرة (١٠) ريالات سعودية، تمت تجزئة القيمة الاسمية للسهم من خمسين (٥٠) ريال سعودي إلى (١٠) عشرة ريالات سعودية ليصبح اجمالي عدد الأسهم المدرجة في تداول عشرة ملايين ومائة وخمسين ألف (١,١٥٠,٠٠٠) وبقيمة إسمية قدرها (١٠) عشرة ريال سعودي للسهم الواحد وجميعها أسهم نقدية.



يبلغ رأس المال الحالي عقب زيادة رأس مال المصرح للشركة (١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) رأس المال المصدر (٥٧٨,٢٣٦,٢٣٠) ريال سعودي مقسم إلى (١,١٥٦,٤٧٢,٤٦٠) سهم وبقيمة إسمية قدرها (٠,٥٠) ريال سعودي للسهم الواحد مدفوعة قيمتها بالكامل. وفيما يلي تطور رأس مال الشركة منذ تأسيسها:

نبذة تاريخية عن تطورات رأس مال الشركة



التاريخ  (٢٧/٣/١٤٤٣هـ) الموافق (٢٠٢١/١١/٠٢م)

الحدث

حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على طلب تخفيض رأس المال بتاريخ (٢٧/٣/١٤٤٣هـ) الموافق (٢٠٢١/١١/٠٢م)، وقد تم الإعلان عن هذه الموافقة على موقع الهيئة السوق المالية وموقع تداول بتاريخ (٢٧/٣/١٤٤٣هـ) الموافق (٢٠٢١/١١/٠٢م).

التاريخ  (١٣/٤/١٤٤٣هـ) الموافق (٢٠٢١/١١/١٨م)

الحدث

قامت الشركة بالدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية والإعلان عنها في موقع تداول بتاريخ (١٣/٤/١٤٤٣هـ) الموافق (٢٠٢١/١١/١٨م)، كما تم تضمين نسخة من هذا التعميم في الإعلان.



يبلغ رأس المال الحالي عقب زيادة رأس مال المصرح للشركة (١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) رأس المال المصدر (٥٧٨,٢٣٦,٢٣٠) ريال سعودي مقسم إلى (١,١٥٦,٤٧٢,٤٦٠) سهم وبقيمة إسمية قدرها (٠,٥٠) ريال سعودي للسهم الواحد مدفوعة قيمتها بالكامل. وفيما يلي تطور رأس مال الشركة منذ تأسيسها:

نبذة تاريخية عن تطورات رأس مال الشركة



التاريخ  ١٤٤٣/٠٥/٠٥ الموافق (٢٠٢١/١٢/٠٩م)

الحدث

انعقدت الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) عند الساعة ١٩:٣٠ ووافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة بنسبة تخفيض قدرها ٤٨.٢١% من رأس مال الشركة ليصبح رأس المال بعد التخفيض ٥٢,٥٦٦,٩٣٠ ريال سعودي.

التاريخ  ١٤٤٤/٠٣/٢٤ الموافق (٢٠٢٢/١٠/٢٠م)

الحدث

حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بتاريخ (١٤٤٤/٠٣/٢٤هـ) الموافق (٢٠٢٢/١٠/٢٠م) وقد تم الإعلان عن هذه الموافقة على موقع السوق المالية وموقع تداول بتاريخ (١٤٤٤/٠٣/٢٤هـ) الموافق (٢٠٢٢/١٠/٢٠م).



يبلغ رأس المال الحالي عقب زيادة رأس مال المصرح للشركة (١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) رأس المال المصدر (٥٧٨,٢٣٦,٢٣٠) ريال سعودي مقسم إلى (١,١٥٦,٤٧٢,٤٦٠) سهم وبقيمة إسمية قدرها (٠,٥٠) ريال سعودي للسهم الواحد مدفوعة قيمتها بالكامل. وفيما يلي تطور رأس مال الشركة منذ تأسيسها:

نبذة تاريخية عن تطورات رأس مال الشركة



التاريخ  (٢٠٢٢/١١/٢٠ الموافق ١٤٤٤/٠٤/٢٦هـ)

الحدث

انعقدت الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) عند الساعة ١٩:٣٠ ووافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة بنسبة زيادة قدرها ١٠٠% من رأس مال الشركة ليصبح رأس المال بعد الزيادة ٥٧٨,٢٣٦,٢٣٠ ريال سعودي.

التاريخ  ١٤٤٤/١١/٢٤ الموافق (٢٠٢٣/٠٦/١٣هـ)

الحدث

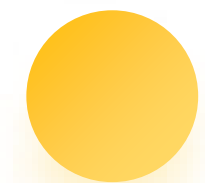
انعقدت الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) عند الساعة ١٩:٣٠ ووافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل رأس المال المصرح به إلى ١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي و تجزئة اسهم الشركة وتعديل القيمة الاسمية الى ٠,٥٠ ريال سعودي.

نبذة عن أغراض ونشاط الشركة

أولاً: تتمثل أنشطة الشركة في ادارة المنتجعات والمنشآت السياحية، وإدارة مرافق الايواء السياحي كالفنادق والموتيلات، ومدن الملاهي، ومرافق الفعاليات الترفيهية، ومراكز الترفيه، وتنظيم الفعاليات الترفيهية البحرية والرياضية بما يقوم بخدمة السياحة والسواح، وتشغيل مرافق الفعاليات الترفيهية بشكل كافي وفعال. المشمولة بكل ما يجذب السائح.



وتتمثل أنشطة الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:



- 0 إقامة وإدارة المنتجعات والمنشآت السياحية المملوكة أو المؤجرة ويشمل ذلك الشاليهات والموتيلات والفنادق والحدائق والمطاعم والمدن الترفيهية والملاعب الرياضية والمساح والاستراحات ومحطات الخدمة والأسواق المركزية وكافة الخدمات التي تحتاجها المنتجعات السياحية.
 - 0 إقامة وإدارة مرافئ اليخوت واحواض القوارب وتملك اليخوت والقوارب أو استئجارها للأغراض السياحية ولأغراض النقل البحري بين موانئ المملكة أو موانئ الدول المجاورة.
 - 0 إدارة الغوص.
 - 0 التجارة في ادوات ومعدات الصيد والبحر والتدريب عليها واقامة المسابقات والحصول على الوكالات التجارية من الشركات السياحية وتنظيم النشاطات السياحية داخل المملكة وخارجها.
 - 0 الصناعات التحويلية.
 - 0 الخدمات الإدارية وخدمات الدعم – ادارة محطات الوقود – ادارة عمليات الصيانة والتشغيل في المباني والمرافق التابعة لها.
 - 0 الخدمات الطبية وإقامة المراكز الطبية والاسعافية والمستشفيات بالتملك او الايجار.
 - 0 الأنشطة العقارية إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية) إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية).
 - 0 تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.
 - 0 أنشطة خدمات الإقامة والطعام – وأنشطة إدارة وتملك الفنادق.
 - 0 النقل والتخزين.
 - 0 أنشطة تقنية المعلومات.
- وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.

نبذة عن أغراض ونشاط الشركة

ثانياً: تأسست شركة المشروعات السياحية "شمس" شركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم (٨١٩) وتاريخ ٢٣/٠٩/٤١١هـ الموافق ٠٩/٠٤/١٩٩١م وبسجل تجاري رقم ٢٠٥٠٢١٥٧٢ صادر من مدينة الدمام بتاريخ ٢٠/١٢/٤١٢هـ الموافق ٣١/٠٧/١٩٩١م، 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

١٠/٠١/٤١٠هـ الموافق ٢٣/٠٨/١٩٨٩م وتنتهي في ٣٠/١٢/٤٥٠هـ الموافق ١٤/٠٥/٢٠٢٩م.

يتكون منتجع شاطئ النخيل من عدد ٢٣٢ شاليه على مساحة اجمالية ٥٥٠,٠٠٠ متر مربع، بالإضافة إلى مطعم وقاعات احتفالات واجتماعات، وثلاثة مراكز ترفيهية وثلاثة مراكز رياضية والعديد من مراكز البيع بالتجزئة، بالإضافة الى مرسى للقوارب واليخوت ومركز للرياضات البحرية والغوص.

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 ٢٠٢٣

يسر مجلس الإدارة أن يقدم للسادة المساهمين العرض والإفصاح في تقريره السنوي للعام ٢٠٢٣م، 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 ٢٠٢٣).



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 (١٦-٠٨-٢٠١٧) وتاريخ ١٦/٠٥/١٤٣٨هـ الموافق ١٣/٠٢/٢٠١٧م. والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (٨-٥-٢٠٢٣) وتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ١٨/٠١/٢٠٢٣م.

وقد التزمت الشركة بتطبيق جميع المواد الإلزامية المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات وأيضا تطبق 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
٣٧	التدريب	يتعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك ...	مادة استرشادية
٦٧ ٦٨ ٦٩	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 ان تواجه الشركة
٧٤ ٧٥	خطة المراجعة الداخلية تقرير المراجعة الداخلية	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 الى مجلس الادارة 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 الى لجنة المراجعة والتي تقوم بدراسته ورفع التوصيات لإدارة الشركة ومجلس الإدارة ان وجدت.



الفقرات الاسترشادية التي لم تطبق وأسباب عدم التطبيق



رقم المادة / الفقرة	عنوان المادة	النص	أسباب عدم التطبيق
٨٠	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.
٨٢	تحفيز العاملين	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن - بصفة خاصة - ما يلي: (١) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. (٢) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للأنفاق على تلك البرامج. (٣) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	يتم تطبيقها جزئياً يتم تطبيق الفقرة (١) فقط. مادة استرشادية



الفقرات الاسترشادية التي لم تطبق وأسباب عدم التطبيق



رقم المادة / الفقرة	عنوان المادة	النص	أسباب عدم التطبيق
٨٤ ٨٥	المسؤولية الاجتماعية مبادرات العمل الاجتماعي	تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع الى 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 او بشكل خاص لموظفيها.
٩٢	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 تطبيق الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	مادة استرشادية كما وتقوم الشركة بتطبيق لائحة الحوكمة والالتزام بها في كافة تعاملاتها ومتابعة ذلك ويقوم فريق علاقات المستثمرين والشؤون القانونية بتطبيق الحوكمة الفعالة ورفع التقارير الدورية حول مدى الالتزام.

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

وأسماء الشركات داخل المملكة وخارجها التي يكون عضو
مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من
مديرها وفق متطلبات الفقرات (٢) و (٣) من المادة السابعة
والثمانون من لائحة حوكمة الشركات





SHAMS



الأستاذ / عبدالله بن ناصر بن حمد آل زهره

المؤهلات:

دبلوم إدارة أعمال –
جامعة الملك فيصل



عضوية اللجان بشركة شمس:

رئيس لجنة التطوير والاستثمار



الخبرات والمناصب الحالية:

٢٠٠٧ – حتى الآن: رئيس مجلس
الإدارة – شركة مزاة للتجارة
والمقاولات المحدودة



المنصب بشركة " شمس ":

رئيس مجلس الإدارة
رئيس لجنة التطوير والاستثمار



المناصب السابقة:

٢٠٠٢ – ٢٠٠٦: مدير مبيعات – الشركة السعودية اليابانية
المحدودة
١٩٩٨ – ٢٠٠١: مدير الشؤون الإدارية – شركة نزاركو للتجارة
والمقاولات



أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة فيها في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها:



الكيان القانوني	داخل/ خارج المملكة	اسم الشركة الحالية
مساهمة مقفلة	داخل	شركة مزاة للتجارة والمقاولات المحدودة
مساهمة عامة	داخل	شركة المشروعات السياحية (شمس)



المهندس/ عبد الله بن عمر بن عبد العزيز السويلم

المؤهلات:

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



عضوية اللجان بشركة شمس:
عضو لجنة التطوير والاستثمار.



الخبرات والمناصب الحالية:
رجل أعمال



المنصب بشركة " شمس ":

نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة المنتدب

ممثل شركة المشروعات السياحية لدى هيئة السوق المالية
والسوق المالية السعودية "تداول" ومركز إيداع.



أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة فيها في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها:



المناصب السابقة:

٢٠٠٧-٢٠٠٠: الشركة السعودية اليابانية – مدير الشؤون
الإدارية / نائب المدير العام
١٩٩٣-١٩٩٢: شركة الموارد القابضة – إدارة الإستثمار
١٩٩٢-١٩٩٠: البنك السعودي الأمريكي – الادارة الاقليمية
(الخزنة).



الكيان القانوني

داخل/ خارج المملكة

اسم الشركة الحالية

شركة مساهمة

داخل

شركة المشروعات السياحية (شمس)



الأستاذ / خالد بن منيف فيحان السور

المؤهلات:

بكالوريوس قانون –
جامعة الملك سعود.



الخبرات والمناصب الحالية:
مستشار قانوني



المنصب بشركة " شمس "؛
عضو مجلس الإدارة.



عضوية اللجان بشركة شمس؛
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت.



المناصب السابقة:

٢٠١٤ – حتى ٢٠٢٣: شركة المياه الوطنية – المدير التنفيذي
للاستشارات القانونية.

٢٠٠٥ – ٢٠١٤: التحريات المالية، وزارة الداخلية – مكافحة غسيل
الأموال.

١٩٩٤ – ٢٠٠٥: المديرية العامة للجوازات – الشؤون القانونية.

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة فيها في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها:



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

المناصب السابقة:

٢٠١٨-٢٠١٦: شركة الأسماك السعودية – الرئيس التنفيذي.
١٩٩٥ – ٢٠١٤: العديد من الوظائف القيادية بشركة سابك
آخرها مدير عام تطوير وأبحاث المشاريع الخاصة.



الأستاذ / فهد بن عبد الله علي آل سميح



المؤهلات:

بكالوريوس كيمياء – جامعة
الملك سعود



الخبرات والمناصب الحالية:
٢٠١٩ – حتى تاريخه: شركة تبوك
للتنمية الزراعية – الرئيس
التنفيذي، عضو اللجنة التنفيذية



المنصب بشركة " شمس "
عضو مجلس الإدارة.



عضوية اللجان بشركة شمس:
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت



أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة فيها في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها:



الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	اسم الشركة السابقة
مساهمة مدرجة	داخل	شركة الأسماك السعودية

الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	اسم الشركة الحالية
مساهمة مدرجة	داخل	شركة تبوك للتنمية الزراعية
مساهمة مدرجة	داخل	شركة المشروعات السياحية (شمس)

المناصب السابقة:

٢٠٢٠-٢٠١٨: شركة اشمو ر المالية السعودية - الرئيس التنفيذي للمالية ومدير المخاطر
٢٠١٥-٢٠١٧: دويتشه بنك ودويتشه السعودية المالية للاستثمار - الرئيس التنفيذي للمالية



الأستاذ / رشيد بن سليمان بن ارشد الرشيد



المؤهلات:

بكالوريوس محاسبة - جامعة الملك سعود



الخبرات والمناصب الحالية:

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



المنصب بشركة " شمس ":

عضو مجلس الإدارة.



عضوية اللجان بشركة شمس:

رئيس لجنة المراجعة
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت



أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة فيها في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها:



الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	اسم الشركة السابقة
مساهمة مقفلة	داخل	شركة اشمو ر المالية السعودية
مساهمة مقفلة	داخل	دويتشه بنك ودويتشه السعودية المالية للاستثمار

الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	اسم الشركة الحالية
مساهمة مقفلة	داخل	شركة بنك اوف نيويورك ميلون المالية السعودية
مساهمة مدرجة	داخل	شركة المشروعات السياحية (شمس)
مساهمة عامة	داخل	شركة القصيم القابضة للاستثمار
مساهمة عامة	داخل	شركة النسيج العالمية

الأستاذ / أحمد بن عبد اللطيف بن احمد البراك



المؤهلات:

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

عضوية اللجان بشركة شمس:
لا يوجد

الخبرات والمناصب الحالية:

٢٠١٩ – حتى تاريخه: شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف فييكو (شركة مساهمة عامة) – رئيس مجلس الإدارة
٢٠١٩ – حتى تاريخه: شركة بناء للاستثمارات الصناعية القابضة – الرئيس التنفيذي

المناصب السابقة:

٢٠١٨-٢٠١٦: شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف فييكو (شركة مساهمة عامة) – العضو المنتدب
٢٠٠٩-٢٠٠٧: شركة بناء للخرسانة الجاهزة – مدير العمليات

المنصب بشركة " شمس " :
عضو مجلس الإدارة.

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة فيها في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها:

اسم الشركة السابقة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة بناء للمنتجات الخرسانية الجاهزة	داخل	مسؤولية محدودة
شركة بناء للخدمات الهندسية	داخل	مسؤولية محدودة

اسم الشركة الحالية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف فييكو	داخل	مساهمة مدرجة
شركة بناء للاستثمارات الصناعية القابضة	داخل	مسؤولية محدودة
شركة المشروعات السياحية (شمس)	داخل	مساهمة مدرجة
الشركة المتحدة الدولية للمواصلات	داخل	مساهمة مدرجة

الخبرات والمناصب الحالية:

مايو ٢٠٢١ حتى تاريخه: عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة الحوكمة بالشركة العربية للأنابيب (أنابيب).

يناير ٢٠١٩ حتى تاريخه: نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيكو).

مارس ٢٠١٧ حتى تاريخه: رئيس مجلس المديرين بشركة فبك للصناعة.

٢٠٠٨ حتى تاريخه: مدير عام شركة فايا السعودية.

٢٠٠٨ حتى تاريخه: مدير عام شركة سافانا العالمية للتجارة.



الأستاذ / فيصل بن محمد بن هلال الحربي



المؤهلات:

بكالوريوس تسويق – جامعة الملك عبد العزيز
ماجستير إدارة اعمال – جامعة دار العلوم



المناصب السابقة:

يناير ٢٠١٦ حتى ديسمبر ٢٠١٨: رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية بشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيكو).



المنصب بشركة " شمس ":

عضو مجلس الإدارة.



عضوية اللجان بشركة شمس:

لا يوجد



أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة فيها في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها:



الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	اسم الشركة السابقة
مساهمة مدرجة	داخل	رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية بشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيكو) (٢٠١٦-٢٠١٨)

الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	اسم الشركة الحالية
مساهمة مدرجة	داخل	شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيكو)
مساهمة مدرجة	داخل	الشركة العربية للأنابيب (أنابيب)
مساهمة مدرجة	داخل	شركة المشروعات السياحية (شمس)

أعضاء اللجان من خارج المجلس





أعضاء لجنة المراجعة من خارج أعضاء مجلس الإدارة

الخبرات والمناصب الحالية:

الهيئة السعودية للمدن الصناعية (مدن) – نائب الرئيس التنفيذي للمالية

البنك السعودي للاستثمار – مساعد مدير عام للتقارير المالية

التعاونية للتأمين – المراقب المالي

بنك الراجحي – مدير التقارير المالية والنظامية

الوطنية للخدمات الجوية – مدير عام مالي



الأستاذ / سعد بن سعود بن ناصر الطيار



المؤهلات:

بكالوريوس محاسبة – جامعة الملك سعود

ماجستير محاسبة – جامعة ادليد (أستراليا)
SOCPA – الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين



عضوية اللجان بشركة شمس:

عضو لجنة المراجعة



المنصب بشركة "شمس":

عضو لجنة المراجعة



أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة فيها في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها:



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



الأستاذ / فراس بن غصاب بن سليمان الحربي

المؤهلات:

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



عضوية اللجان بشركة شمس:

عضو لجنة المراجعة



الخبرات والمناصب الحالية:

الرئيس التنفيذي
شركة اميانتيت



المنصب بشركة " شمس ":

عضو لجنة المراجعة



المناصب السابقة:

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



أسماء الشركات التي يكون 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) عضو لجنة مراجعة	داخل	مساهمة عامة	مصنع شركة أميانتيت لصناعة المطاط المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
الشركة العالمية لإدارة وتشغيل البنية التحتية المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	الشركة العربية السعودية لصناعة أنابيب حديد الدكتايل المحدودة - ساديب	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة البنية التحتية الهندسية للمقاولات المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة	شركة أميانتيت العربية السعودية للإدارة المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة	داخل	مساهمة مقفلة	شركة اميانتيت للأنابيب - قطر	خارج	ذات مسؤولية محدودة
شركة مصنع فاير تاي للأنابيب وملحقاتها	داخل	ذات مسؤولية محدودة	اميبلو القابضة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
اميتك سويسرا	خارج	ذات مسؤولية محدودة			

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من خارج أعضاء مجلس الإدارة



الأستاذ / أيوب عمران محمد العمراني

المؤهلات:

بكالوريوس إدارة أعمال – جامعة الملك عبد العزيز
ماجستير تطوير الأعمال والأبتكار – جامعة اولستر – بريطانيا

عضوية اللجان بشركة شمس:

عضو لجنة التطوير والاستثمار
تقدم بالاستقالة تاريخ ١/٠٣/٢٠٢٣.
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت.

المناصب الحالية:

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

المنصب بشركة " شمس ":

عضو لجنة التطوير والاستثمار
تقدم بالاستقالة تاريخ ١/٠٣/٢٠٢٣. عضو لجنة الترشيحات والمكافآت.

المناصب السابقة:

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



أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة فيها في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها:

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



أعضاء لجنة التطوير والاستثمار من خارج أعضاء مجلس الإدارة



المنصب بشركة " شمس " :
عضو لجنة التطوير والاستثمار



الخبرات والمناصب الحالية:



0 مستشار الحوكمة والاستدامة

0 شريك مكتب استشاري خاص بجمهورية مصر العربية
من ٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١

0 مدير علاقات المستثمرين والاستدامة والشئون القانونية شركة
تكوين المتطورة للصناعات (٢٠١٣ حتى نهاية عام ٢٠٢٣).

0 امين سر مجلس الإدارة - شركة تكوين (٢٠١٥ - حتى نهاية عام
٢٠٢٣)

0 امين سر اللجنة التنفيذية - شركة تكوين (٢٠١٣ - حتى نهاية عام
٢٠٢٣)

0 امين سر لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة تكوين
(٢٠١٩ - حتى نهاية عام ٢٠٢٣)

0 عضو لجنة الإبلاغ ومكافحة الاحتيال - شركة تكوين
(٢٠١٧ - حتى نهاية عام ٢٠٢٣)

0 عضو لجنة الإدارة لمراقبة المخاطر - شركة تكوين
(٢٠١٨ - حتى نهاية عام ٢٠٢٣)

0 ممثل شركة تكوين لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية
السعودية " تداول " ومركز إيداع وصندوق التنمية الصناعية
السعودي (٢٠١٣ - حتى نهاية عام ٢٠٢٣)

الأستاذ / احمد على الزيات



المناصب السابقة:

١٩٩٣ - ٢٠١٣ الرئيس المالي والمراقب المالي
على الشركات التابعة - بشركة الأحساء
للتنمية (أيان) - شركة مساهمة مدرجة -
تعمل في مجال الاستثمار المتعدد (صناعي -
طبي - 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 أشكاله.

المؤهلات:

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



عضوية اللجان بشركة شمس:

عضو لجنة التطوير والاستثمار من
تاريخ ٢٠٢١ / ٨ / ٣٠م حتى تاريخه.



أسماء الشركات التي يكون 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" عضو لجنة التطوير والاستثمار	داخل	مساهمة مدرجة	شركة الأحساء للسياحة والترفيه عضو لجنة مراجعة	داخل	مساهمة مقفلة

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

المهندس/ عبد الله بن عمر بن عبد العزيز السويلم



المنصب:

0 نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب من ٢٩/٥/٢٠٢١م حتى تاريخه.

0 عضو لجنة التطوير والاستثمار من يونيو ٢٠٢١م حتى تاريخه.

0 ممثل شركة المشروعات السياحية لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية "تداول" ومركز إيداع.

المعلومات التفصيلية للإفصاح الخاصة بالمهندس عبد الله السويلم موضحة في معلومات الإفصاح الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة.

المناصب السابقة:



٢٠١٩-٢٠٢٣: رئيس قطاع خدمات العملاء - مجموعة تطوير الاعمال في مجموعة تداول السعودية.

٢٠١٥-٢٠١٩: مصرفي في قطاع التمويل المالي والائتماني للشركات - مدير فريق تمويل الشركات.

٢٠١٠-٢٠١٥: مصرفي في قطاع التمويل المالي والائتماني للشركات - كبير مدراء علاقة تمويل الشركات الكبيرة والمتوسطة.

٢٠٠٥-٢٠٠٩: مصرفي في قطاع التمويل المالي والائتماني للشركات - مدير علاقة تمويل الشركات الكبيرة والمتوسطة.

الأستاذ / مهند بن صالح العنيزان

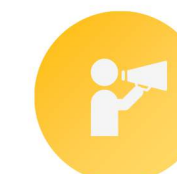


المؤهلات:



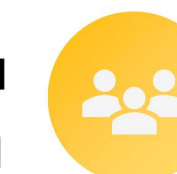
ماجستير مالية - جامعة ولونجونج - استراليا
بكالوريوس محاسبة -
جامعة الشارقة - الامارات العربية المتحدة

الخبرات والمناصب الحالية:



الرئيس التنفيذي شركة
المشروعات السياحية - شمس
(من ١/٠٧/٢٠٢٣ حتى تاريخه)

المنصب بشركة " شمس ":



الرئيس التنفيذي (من ١/٠٧/٢٠٢٣ حتى تاريخه)

المناصب السابقة:

- 0 مستشار الحوكمة والاستدامة
- 0 مدير التسويق بشركة المشروعات السياحية ٢٠١٠ حتى ٢٠١١.
- 0 مدير الموارد البشرية بشركة المشروعات السياحية ٢٠١١ حتى ٢٠١٣
- 0 مدير الشؤون الإدارية بشركة المشروعات السياحية ٢٠١٣ حتى ٢٠١٥م.
- 0 نائب الرئيس التنفيذي بشركة المشروعات السياحية ٢٠١٨ حتى تاريخه.



الأستاذ / محمد بن صالح الشتيوي



المؤهلات:

- بكالوريوس إدارة الأعمال – جامعة الملك فيصل



الخبرات والمناصب الحالية:

- 0 نائب الرئيس التنفيذي.
- 0 أمين مجلس الإدارة.
- 0 أمين لجنة المراجعة.
- 0 أمين لجنة التطوير والاستثمار.
- 0 أمين لجنة الترشيحات والمكافآت.
- 0 ممثل الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) منذ ٢٠١٢م حتى تاريخه



المنصب بشركة " شمس ":

نائب الرئيس التنفيذي – أمين سر مجلس الادارة





SHAMS

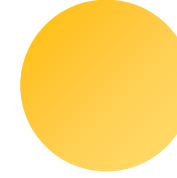
المناصب السابقة:

رئيس الحسابات – شركة المشروعات السياحية –
شمس ٢٠٢٠-٢٠١٩

مدير حسابات فرع – شركة عبد اللطيف جميل
للسيارات ٢٠١٨-٢٠١٣

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

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



الأستاذ / احمد محمد محمد سليمان



المؤهلات:

بكالوريوس تجارة شعبة
محاسبة – مصر – جامعة
المنصورة ٢٠٠٦



الخبرات والمناصب الحالية:

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



المنصب بشركة " شمس ":

المدير المالي





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

- ✓ يتكون مجلس إدارة الشركة بموجب المادة (١٨) من النظام الأساسي من سبعة أعضاء.
- ✓ تم اختيار مجلس الإدارة للدورة العاشرة اعتباراً من تاريخ ٨/٥/٢٠٢١م.
- ✓ وفيما يلي بيان أعضاء المجلس الحالي وتصنيف عضوية مجلس الإدارة.

مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

الاسم	المنصب	صفة العضوية
١ الأستاذ / عبدالله بن ناصر ال زرعه	رئيس مجلس الإدارة	مستقل
المهندس/ عبد الله بن عمر السويلم	نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب	تنفيذي
٣ الأستاذ / خالد بن منيف السور	عضو مجلس الإدارة	مستقل
الأستاذ / رشيد بن سليمان الرشيد	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة	مستقل
٥ الأستاذ / فهد بن عبد الله آل سميح	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مستقل
الأستاذ / أحمد بن عبد اللطيف البراك	عضو مجلس الإدارة	مستقل
٧ الأستاذ / فيصل بن محمد الحربي	عضو مجلس الإدارة	مستقل

أمين سر مجلس الإدارة: محمد بن صالح الشثيوي

“
(٤) تكوين مجلس الإدارة
وتصنيف أعضائه

(٥) الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

١ يتم إحاطة أعضاء مجلس الإدارة علماً عن مقترحات وملحوظات وشكاوى المستثمرين وخلال العام ٢٠٢٣م تلقت الشركة عدة اتصالات وبريد الكتروني ما بين استفسارات واقتراحات وشكاوى وتقوم إدارة علاقات المستثمرين بالرد على المساهمين في نطاق الإفصاح المسموح به ووفق ما تم الإعلان عنه على موقع السوق المالية تداول.

٢ كانت معظم استفسارات المساهمين خلال العام ٢٠٢٣م حول خطة الشركة المستقبلية بعد زيادة رأس مال الشركة.

٣ يتم إحاطة أعضاء المجلس بصفة دورية باتصالات المساهمين وملاحظاتهم بخصوص إعلانات الشركة على تداول. وفي خلال العام ٢٠٢٣م تم إحاطة المجلس خلال اجتماعه المنعقد في شهر ديسمبر ٢٠٢٣م.

٤ 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.

٥ 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

لجنة التطوير والاستثمار

تتكون لجنة التطوير والاستثمار كما في ٣١/١٢/٢٠٢٣ م من كل من:

م	الاسم	المنصب
١	عبد الإله بن ناصر آل زرع	الرئيس
٢	عبد الله بن عمر السويلم	عضو
٣	احمد علي الزيات	عضو من خارج المجلس
٤	أيوب العمراني	استقال من عضوية اللجنة بتاريخ ١/٠٣/٢٠٢٣

أمين سر لجنة التطوير والاستثمار: محمد بن صالح الشتيوي

اختصاصات ومسؤوليات اللجنة:

فيما يتعلق باستراتيجية الشركة وأهدافها، تقوم اللجنة بالتالي:

- 0 مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط الاستراتيجي للشركة.
- 0 التأكد من أن الخطط الاستراتيجية للشركة قد تم ترجمتها إلى تصرفات وأعمال فعلية تهدف إلى تحقيق أهداف الشركة.
- 0 مراجعة الميزانية التقديرية التشغيلية والرأسمالية للشركة قبل رفعها لمجلس الإدارة والتي تمثل جزء من خطط الشركة ورفع التوصيات للمجلس بشأنها.
- 0 مراجعة توصيات المجلس فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة التي تهدف إلى تحقيق التوافق بين الخطط الاستراتيجية للشركة وأهدافها التشغيلية طويلة الأجل.
- 0 المراجعة الدورية للخطط الاستراتيجية للشركة وشركاتها التابعة والأهداف التشغيلية للتأكد من توافقها مع رسالة الشركة وأهدافها.

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

لجنة التطوير والاستثمار

اختصاصات ومسؤوليات اللجنة:

فيما يتعلق بأولويات الشركة التشغيلية، تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الاستراتيجية المتعلقة بالأولويات التشغيلية، متضمنا التوسع إلى أسواق ودول جديدة أو الخروج من أسواق ودول حالية.

فيما يتعلق بأعمال التخطيط المالي للشركة وسياسة توزيعات الأرباح، تقوم اللجنة بالتالي:

- 0 إعداد ومراجعة التوصيات لمجلس الإدارة المتعلقة بالأهداف والاستراتيجيات المالية السنوية وطويلة الأجل، وأيضا مؤشرات الأداء المرتبطة بها.
- 0 مراجعة الأمور المالية الهامة للشركة والشركات التابعة لها، مثل الأمور المتعلقة برأس مال الشركة، والتصنيف الائتماني للشركة، والتدفقات النقدية، وأنشطة الاقتراض، والودائع الاستثمارية.
- 0 إعداد ومراجعة التوصيات المقدمة لمجلس الإدارة والمتعلقة بسياسة توزيعات الأرباح للشركة وبكيفية تنفيذها.
- 0 المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتها مع الموازنات المعتمدة مسبقا.

فيما يتعلق بتقييم إنتاجية الشركة على المدى الطويل وفعالية عملياتها التشغيلية، تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الاستراتيجية المتعلقة بالفرص التي أمام الشركة التي تهدف إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة وترشيد التكاليف المتعلقة بها.

(أ) 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).

متابعة وتقويم الاستثمارات القائمة والمقبلة عليها الشركة والاشراف على الأعمال الاستشارية ذات العلاقة بأعمال اللجنة.

تقوم اللجنة باعتماد التعديلات ببنود الميزانية والاعتماد النهائي لبنود النفقات الرأسمالية حسب صلاحيات اللجنة المنصوص عليها في جدول الصلاحيات المالية والإدارية.

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

لجنة التطوير والاستثمار

اختصاصات ومسؤوليات اللجنة:

فيما يتعلق بأعمال الاستثمار تقوم اللجنة بالآتي:

0 معاونة مجلس الإدارة في تصريف مهامه المتعلقة بمراجعة السياسات والمعايير الاستثمارية.

0 دراسة الفرص الاستثمارية وتوافقها مع استراتيجية الشركة.

0 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 إكتتابات في شركات جديدة وطروحات أولية – شراء وبيع عقارات ... الخ).

الموافقة على سياسات وإجراءات العمل للشركة والتوصية برفعها لمجلس الإدارة.

مراقبة أداء الإدارة التنفيذية والإدارة العليا وتقديم التوصية بهذا الشأن.

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.



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

لجنة التطوير والاستثمار

اجتماعات لجنة التطوير خلال الفترة من ١/١/٢٠٢٣، وحتى ٣١/١٢/٢٠٢٣ :

م	الاسم	المنصب	اجتماع ١٢	اجتماع ١٣	اجتماع ١٤	اجتماع ١٥	اجتماع ١٦	اجتماع ١٧
			١٦/٣/٢٣	١/٥/٢٣	٢٢/٥/٢٣	١٢/٩/٢٣	١٩/١٠/٢٣	١٥/١١/٢٣
١	الأستاذ / عبدالاله بن ناصر ال زرعه	الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٢	المهندس عبد الله بن عمر السويلم	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٣	الأستاذ / أيوب بن عمران العمراني	عضو	استقال من عضوية اللجنة بتاريخ ١/٣/٢٠٢٣م					
٤	الأستاذ / أحمد بن علي الزيات	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓

لجنة المراجعة

تم تشكيل لجنة المراجعة للدورة العاشرة لمجلس الإدارة بقرار الجمعية العامة العادية في تاريخ ٨/٨/٢٠٢١م وتنتهي بانتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة في ٢٧/٥/٢٠٢٤م، وتشكلت من السادة التالية أسمائهم:

م	الاسم	المنصب
١	الأستاذ / رشيد بن سليمان الرشيد	الرئيس
٢	الأستاذ / سعد بن سعود الطيار	عضو من خارج المجلس
٣	الأستاذ / فراس بن غصاب الحربي	عضو من خارج المجلس

أمين سر لجنة المراجعة: محمد بن صالح الشتيوي

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

لجنة المراجعة

اختصاصات ومسؤوليات 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:

التقارير المالية:

- 0 دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- 0 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.
- 0 دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- 0 البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- 0 التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- 0 دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

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

لجنة المراجعة

اختصاصات ومسؤوليات اللجنة:

المراجعة الداخلية

- 0 دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- 0 دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- 0 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، فعلي اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
- 0 التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

مراجع الحسابات:

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

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

لجنة المراجعة

اختصاصات ومسؤوليات اللجنة:

ضمان الالتزام:

- 0 مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- 0 التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- 0 مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مبرراتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- 0 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:

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

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

لجنة المراجعة

اجتماعات لجنة المراجعة (للدورة العاشرة) خلال الفترة من ٢٠٢٣/١/١م وحتى ٢٠٢٣/١٢/٣١م :

م	الاسم	المنصب	الاجتماع							
			١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠
			٢١/١/٢٣	١٥/٣/٢٣	٢٧/٣/٢٣	١٠/٥/٢٣	٢٠/٥/٢٣	١٠/٨/٢٣	٣١/٨/٢٣	١/١١/٢٣
١	رشيد بن سليمان الرشيد	الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٢	سعد بن سعود الطيار	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٣	فراس بن غصاب الحربي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت خلال الدورة الحالية التي بدأت من تاريخ ٢٠٢١/٥/٨م كلاً من:

م	الاسم	المنصب
١	فهد بن عبد الله آل سميح	الرئيس
٢	رشيد بن سليمان الرشيد	عضو
٣	أيوب بن عمراني العمراني	عضو من خارج المجلس
٤	خالد بن منيف السور	عضو

أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت: محمد بن صالح الشتيوي

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

لجنة الترشيحات والمكافآت

اختصاصات ومسؤوليات اللجنة:

الاختصاصات المتعلقة بالترشيحات:

- 0 اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- 0 التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- 0 إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- 0 تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- 0 المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- 0 مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- 0 صلاحية التعديل في موعد بدء دورة مجلس الإدارة بما يحقق مسئولية أعضاء المجلس عن السنة المالية الكاملة وعدم تداخل المسئولية بين مجلسين، على ألا يزيد تمديد مدة الدورة عن شهرين أو ينقص مدة الدورة عن شهرين.
- 0 تحديد التوافق لمدة الدورة مع قرار الموافقة على تعيين لجنة المراجعة لتكون صلاحيتها سارية وقائمة وخاصة فيما يتعلق بالموافقة على القوائم المالية السنوية.
- 0 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.
- 0 رفع جميع قرارات المجلس السابق -في حال اتخاذ أي قرار في فترة تمديد لاحقة لتاريخ بدء دورة المجلس - وعرضها على المجلس اللاحق لإقرارها.
- 0 التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- 0 وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- 0 وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- 0 تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

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

لجنة الترشيحات والمكافآت

اختصاصات ومسؤوليات اللجنة:

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 ولوائحهما التنفيذية، بحيث تتضمن ما يلي:

- 0 انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
- 0 أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- 0 أن تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- 0 انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- 0 الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- 0 أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
- 0 أن تأخذ في الاعتبار المكافآت المبينة في عقود كبار التنفيذيين عند التعيينات الجديدة.
- 0 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.
- 0 تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة.
- 0 توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- 0 المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- 0 التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

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

لجنة الترشيحات والمكافآت

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال الفترة من ٢٠٢٣/١٠/١م وحتى ٢٠٢٣/١٢/٣١م :

م	الاسم	المنصب	اجتماع ٩	اجتماع ١٠	اجتماع ١١	اجتماع ١٢
			٨/١/٢٣	١٠/٥/٢٣	٣/١٠/٢٣	٢٤/١٢/٢٣
١	فهد بن عبد الله آل سميح	الرئيس	✓	✓	✓	✓
٢	رشيد بن سليمان الرشيد	عضو	✓	✓	✓	✓
٣	أيوب بن عمراني العمراني	عضو	✓	✓	✓	✓
٤	خالد بن منيف السور	عضو	✓	✓	✓	✓

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

- 0 يعتمد مجلس الإدارة حتى تاريخ هذا التقرير على نماذج داخلية لتقييم أعضاء المجلس وجميع اللجان المنبثقة عن المجلس لحين انتهاء لجنة الترشيحات والمكافآت من إعداد برنامج ونماذج تقييم.
- 0 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.
- 0 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 شغور 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 (٩٠) 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

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.

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

- 0 أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسئوليات 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.
- 0 انسجام المكافآت مع استراتيجية الشركة وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها، ولحث أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل.
- 0 تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة والمهام والمسئوليات المنوطة بشاغلها والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات ومستوى الأداء.
- 0 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.
- 0 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.
- 0 يستحق عضو مجلس الإدارة وأي من أعضاء اللجان المكافآت السنوية في حال حضر ٧٥% من إجمالي عدد اجتماعات مجلس الإدارة / اجتماعات اللجنة السنوية.
- 0 يستحق العضو المكافأة من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة وفقاً لمدة عضويته.
- 0 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 السوق المالية والجهات الرقابية الأخرى على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو وكل تقدير يخالف ذلك يعتبر باطل.
- 0 يجب ألا 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.
- 0 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.
- 0 ان تكون المكافأة مبنية على معلومات صحيحة قدمها العضو او الإدارة التنفيذية، وفي حال تبين خلاف ذلك وان المكافأة تقررت 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

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 حكومة الشركات والقواعد والمعايير التي تضعها هيئة السوق المالية في هذا الخصوص.

تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

- 0 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.
 - 0 مكافأة سنوية لرئيس المجلس قدرها (١٥٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال سعودي، وتستحق لرئيس المجلس عند حضوره ٧٥% من اجتماعات مجلس الإدارة.
 - 0 مكافأة سنوية لعضو المجلس قدرها (١٠٠٠٠) مئة ألف ريال سعودي، وتستحق لعضو المجلس عند حضور العضو ٧٥% من اجتماعات مجلس الإدارة
- يتم صرف المكافئة 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:

- 0 منح رئيس المجلس مكافأة شهرية قدرها ١٠,٠٠٠ بالإضافة للمكافأة المقرر لأعضاء مجلس الإدارة.
- 0 منح نائب رئيس المجلس مكافأة شهرية قدرها ٥,٠٠٠ بالإضافة للمكافأة المقرر 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

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

- 0 بدل حضور اجتماعات اللجنة مبلغ وقدرة (٣٠٠٠) ريال سعودي لكل عضو وامين سر اللجنة عن كل اجتماع وتتحمل الشركة مصاريف السفر والإقامة للأعضاء من خارج مدينة الدمام.
- 0 مكافأة سنوية لرئيس اللجنة قدرها (١٥٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال سعودي، وتستحق لرئيس اللجنة عند حضوره ٧٥% من اجتماعات اللجنة.
- 0 مكافأة سنوية لعضو اللجنة قدرها (١٠٠٠٠) مئة ألف ريال سعودي، وتستحق لعضو اللجنة عند حضوره ٧٥% من اجتماعات اللجنة.

أعضاء لجنة المراجعة

- 0 بدل حضور اجتماعات اللجنة مبلغ وقدرة (٣٠٠٠) ريال سعودي لكل عضو وامين سر اللجنة عن كل اجتماع وتتحمل الشركة مصاريف السفر والإقامة للأعضاء من خارج مدينة الدمام.
- 0 مكافأة سنوية لرئيس اللجنة قدرها (١٥٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال سعودي، وتستحق لرئيس اللجنة عند حضوره ٧٥% من اجتماعات اللجنة.
- 0 مكافأة سنوية لعضو اللجنة قدرها (١٠٠٠٠) مئة ألف ريال سعودي، وتستحق لعضو اللجنة عند حضوره ٧٥% من اجتماعات اللجنة.

أعضاء لجنة الاستثمار

- 0 بدل حضور اجتماعات اللجنة مبلغ وقدرة (٣٠٠٠) ريال سعودي لكل عضو وامين سر اللجنة عن كل اجتماع وتتحمل الشركة مصاريف السفر والإقامة للأعضاء من خارج مدينة الدمام.
- 0 مكافأة سنوية لرئيس اللجنة قدرها (١٥٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال سعودي، وتستحق لرئيس اللجنة عند حضوره ٧٥% من اجتماعات اللجنة.
- 0 مكافأة سنوية لعضو اللجنة قدرها (١٠٠٠٠) مئة ألف ريال سعودي، وتستحق لعضو اللجنة عند حضوره ٧٥% من اجتماعات اللجنة.

المادة السادسة: مكافآت أعضاء اللجان

0 اللجان الأخرى

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

0 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.

0 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:

- 0 مقدار مكافئات كبار التنفيذيين وفق المستهدف المخطط للشركة.
- 0 المكافأة المحددة في عقود عمل كبار التنفيذيين أو تلك المرتبطة بمؤشرات الأداء والتقييم.
- 0 طبيعة ومقدار المكافأة للجهود المبذولة (غير الاعتيادية / الموسمية) لكبار التنفيذيين والتي تسهم في تحقيق أهداف الشركة.

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

- 0 راتب أساسي شهري.
- 0 بدلات أخرى كبدل السكن وبدل النقل والهاتف.
- 0 التأمين الطبي وتأمين إصابات العمل والعجز.

كما يتم وضع خطط وبرامج تحفيزية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي، على أن 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

- 0 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.
- 0 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 و أن 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 عشر: إيقاف صرف المكافآت واستردادها

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

- 0 الإخلال بالقيام بالمسؤوليات والواجبات مما يترتب عليه ضرر بمصالح الشركة.
- 0 إذا تبين أنها تقرر 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.
- 0 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 الثاني عشر: النشر والنفاذ

0 يعمل بهذه السياسة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة.

- 0 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 الجزء التالي.

المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين

١. مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة الحالي من تاريخ ٢٠٢٣/٨/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣١: (المبلغ بالريال)

المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نعاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة							
			المجموع	الأسهم الممنوحة (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 فنية أو إدارية أو استشارات أو ما قيضوه نظير أعمال بوصفهم عاملين أو إداريين بيان ما قبضه أعضاء المجلس	مزايا عينية	اللجان مجموع بدل حضور جلسات	بدل حضور جلسات المجلس	E x مبلغ معين		
أولاً: الأعضاء المستقلين																
-	165,000	-	-	-	-	-	150,000	-	15,000	-	-	-	-	15,000	-	عبدالله بن ناصر الزرعه
-	115,000	-	-	-	-	-	100,000	-	15,000	-	-	-	-	15,000	-	خالد بن مليف السور
-	115,000	-	-	-	-	-	100,000	-	15,000	-	-	-	-	15,000	-	فهد بن عبد الله آل سميح
-	115,000	-	-	-	-	-	100,000	-	15,000	-	-	-	-	15,000	-	رشيد بن سليمان الرشيد
-	115,000	-	-	-	-	-	100,000	-	15,000	-	-	-	-	15,000	-	أحمد بن عبد اللطيف البراك
-	115,000	-	-	-	-	-	100,000	-	15,000	-	-	-	-	15,000	-	فيصل بن محمد الحربي
-	740,000	-	-	-	-	-	650,000	-	90,000	-	-	-	-	90,000	-	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																
لا يوجد																
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																
-	115,000	-	-	-	-	-	100,000	-	15,000	-	-	-	-	15,000	-	عبد الله بن عمر السويلم
-	115,000	-	-	-	-	-	100,000	-	15,000	-	-	-	-	15,000	-	المجموع

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

ملاحظات:

- العضو المنتدب - عضو تنفيذي - متفرغ لإدارة الشركة وعليه فإنه راتب الوظيفة ومزاياها أدرجت ضمن كبار التنفيذيين بحكم المنصب الذي يقوم به.
- قرر مجلس الإدارة بموجب الصلاحيات الممنوحة له من الجمعية العامة استناداً الى سياسة المكافآت التي أقرتها الجمعية صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مئة ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية ٢٠٢٣م بموجب المادة الثالثة من سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وأعضاء الإدارة التنفيذية للشركة والمحددة بمكافأة دورية قدرها مئة ألف ريال.

٢. مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة الحالي من تاريخ ٢٠٢٣/٨/١ - ٢٠٢٣/١٢/٣١: (المبلغ بالريال)

المجموع	مصرفات	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة				
174,000	-	24,000	150,000	رشيد سليمان الرشيد
124,000	-	24,000	100,000	سعد سعود الطيار
124,000	-	24,000	100,000	فراس غصاب الحربي
422,000	-	72,000	350,000	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت				
159,000	-	9,000	150,000	فهد عبد الله ال سميح
109,000	-	9,000	100,000	رشيد سليمان الرشيد
109,000	-	9,000	100,000	أيوب عمران العمراني
109,000	-	9,000	100,000	خالد منيف السور
486,000	-	36,000	450,000	المجموع
أعضاء لجنة التطوير والاستثمار				
458,000	-	18,000	440,000	عبدالله ناصر الزرعه
263,000	-	18,000	245,000	عبد الله عمر السويلم
118,000	-	18,000	100,000	احمد علي الزيات
839,000	-	54,000	785,000	المجموع
امين سر المجلس				
166,000	-	66,000	100,000	محمد الشتيوي
166,000	-	66,000	100,000	المجموع



المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين

٣) مكافآت كبار التنفيذيين خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ الى ٢٠٢٣/١٢/٣١: المبلغ ريال سعودي

المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة							
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية			المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب		
	2,589,090										2,589,090		603,690	1,985,400		كبار التنفيذيين (عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي)
	2,589,090										2,589,090		603,690	1,985,400		المجموع

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

فيما يلي العقوبات والجزاءات التي وقعت على شركة شمس خلال العام ٢٠٢٣

مبلغ المخالفة بالريال	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفادي وقوعها مسبقا
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 مدي 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 خاصة متابعة التقارير المالية، والمراجعة الداخلية، ومراجع الحسابات، والية ضمان الالتزام.

وفي هذا الإطار لم ترى لجنة المراجعة 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:

- 0 دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها .
- 0 التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- 0 دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- 0 التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- 0 مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مبرراتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.

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

ثانياً: رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة كما في ٣١/١٢/٢٠٢٣

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 ٢٠٢٣، ووفقاً لذلك فإن لجنة المراجعة يمكنها إعطاء تأكيد معقول عن أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة، و لم 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 مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده.

نظرا لأهمية المراجعة الداخلية في ظل توسعات مشاريع الشركة وتطويرها في المرحلة المقبلة ولتغطية أعمال المراجعة الداخلية بكفاءة عالية فقد أوصت لجنة المراجعة بتعيين مكتب خارجي ذو مهنية عالية في أعمال المراجعة الداخلية وقام بتغطية أعمال المراجعة الداخلية وكانت هناك استقلالية كاملة في تقديم تقارير المراجعة الداخلية ، ولما كان العمل قد تم بكفاءة عالية فقد أوصت اللجنة باستمرارية قيام أعمال المراجعة الداخلية خلال العام ٢٠٢٤ وعرض التوصية علي مجلس الإدارة.

(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

- 0 استضافة الجمعيات الخيرية بالمنطقة.
- 0 استضافة دور الايتام بالمنطقة.
- 0 الاستضافة والتعاون مع مستشفى الظهران لقسم الاعصاب واصابات حوادث السير.
- 0 المساهمة والتفاعل في برامج الشواطئ.
- 0 استضافة عدد من المدارس لكلا الجنسين.

(١٤) بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية ٢٠٢٣م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

اجتماعات الجمعية العامة لشركة شمس خلال عام ٢٠٢٣م

م	الاسم	المنصب	اجتماع ١	اجتماع ٢
			الجمعية العامة الغير عادية ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٢٢م	الجمعية العامة العادية ٢٠٢٣ / ١٠ / ٢٦م
١	عبدالله بن ناصر الزرعه	رئيس مجلس الإدارة	✓	✓
٢	عبد الله بن عمر السويلم	نائب الرئيس – العضو المنتدب	✓	✓
٣	خالد بن منيف السور	عضو مجلس الإدارة	✓	✓
٤	فهد بن عبد الله ال سميح	عضو مجلس الإدارة	✓	✓
٥	رشيد بن سليمان الرشيد	عضو مجلس الإدارة	✓	✓
٦	احمد بن عبد اللطيف البراك	عضو مجلس الإدارة	✓	✓
٧	فيصل بن محمد الحربي	عضو مجلس الإدارة	✓	✓

اجتماع ١: الجمعية العامة غير العادية ٢٠٢٣/٦/٢٠م

خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية وافق المساهمون على التالي:

- 0 - رأس المال المصرح به: ١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مليار ومئتين مليون ريال سعودي.
- 0 - تعديل القيمة الاسمية للسهم من ١٠ ريال الى (٠.٥٠) ريال
- 0 - عدد الأسهم قبل تعديل القيمة الاسمية: ٥٧,٨٢٣,٦٢٣ سهماً
- 0 - عدد الأسهم بعد تعديل القيمة الاسمية: ١,١٥٦,٤٧٢,٤٦٠ سهماً
- 0 - الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة في معظم بنوده وموائمة النظام مع نظام الشركات الجديد.

اجتماع ٢: الجمعية العامة العادية ٢٠٢٣/١٠/٢٦م

خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للتصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وكانت نتيجة التصويت انتخاب السادة التالية أسمائهم لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ في ٢٠٢٤/٥/٨م ولمدة أربع سنوات:

- 0 - الأستاذ / رشيد بن سليمان الرشيد
- 0 - المهندس / عبدالله بن عمر السويلم
- 0 - الأستاذ / خالد بن عبدالعزيز البواردي
- 0 - الأستاذ / وائل بن سعد الراشد
- 0 - الأستاذ / بدر بن حمد القاضي
- 0 - الأستاذ / زياد بن إبراهيم العفالق
- 0 - الأستاذ / وائل بن عبدالرحمن البسام

وسيتم في اول اجتماع للمجلس الجديد تشكيل مجلس الإدارة وتعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأمين المجلس، وتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس.

(١٥) وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة وبيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:

ملخص الانشطة الرئيسية للشركة:

تتمثل أنشطة الشركة كما في ٣١/١٢/٢٠٢٣م في تشغيل منتجع شاطئ النخيل ومرافقه الترفيهية والاستثمار العقاري للبرج السكني المملوك للشركة المكون من معارض وشقق سكنية وذلك وفقاً لأغراض الشركة المتمثلة في:

- 0 إقامة وإدارة المنتجعات والمنشآت السياحية المملوكة أو المؤجرة ويشمل ذلك الشاليهات والموتيلات والفنادق والحدائق والمطاعم والمدن الترفيهية والملعب الرياضية والمساح والاستراحات ومحطات الخدمة والأسواق المركزية وكافة الخدمات التي تحتاجها المنتجعات السياحية.
- 0 إقامة وإدارة مرافئ اليخوت واحواض القوارب وتملك اليخوت والقوارب أو استئجارها للأغراض السياحية ولأغراض النقل البحري بين موانئ المملكة أو موانئ الدول المجاورة لإدارة الخوص.
- 0 التجارة في ادوات ومعدات الصيد والبحر والتدريب عليها واقامة المسابقات والحصول على الوكالات التجارية من الشركات السياحية وتنظيم النشاطات السياحية داخل المملكة وخارجها.
- 0 الصناعات التحويلية.
- 0 الخدمات الإدارية وخدمات الدعم – ادارة محطات الوقود – ادارة عمليات الصيانة والتشغيل في المباني والمرافق التابعة لها.
- 0 الخدمات الطبية وإقامة المراكز الطبية والاستعافية والمستشفيات بالتملك او الايجار.
- 0 الأنشطة العقارية إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية) إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة) غير سكنية.
- 0 تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.
- 0 أنشطة خدمات الإقامة والطعام – وأنشطة إدارة وتملك الفنادق.
- 0 النقل والتخزين.
- 0 أنشطة تقنية المعلومات.
- 0 وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.



(١٥) وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة وبيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:

ملخص لوصف تأثير كل نشاط في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج خلال ٢٠٢٣م

م	البيان	إيرادات النشاط	
		الإيرادات	النسبة
١	منتجع شاطئ النخيل	9,606,648	%98.87
٢	الاستثمار العقاري	180,000	%1.13
	الإجمالي	9,786,648	%100

(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

- 0 تسعى شمس الى تطوير إستراتيجية الشركة الحالية الهادفة الى التركيز والتوسع في قطاع السياحة الداخلية (سياحة المنتجعات – السياحة البحرية).
- 0 تخطط شمس إلى الشراكة مع شركات محلية في السياحة لتوسيع نطاق العمليات وتكون في ريادة هذا القطاع المتنامي وزيادة إيرادات الشركة.
- 0 تتمتع شمس بخبرة عالية تمكنها من تحقيق الكفاءة التشغيلية وتنمية قدراتها بشكل دائم و مستمر في مجال السياحة الداخلية كما تهدف الشركة إلى زيادة نسبة حصتها في الأسواق المحلية و تعزيز نتائجها المالية بما فيه المصلحة لمساهميها و للاقتصاد الوطني.
- 0 لتحقيق أهداف استراتيجيتها تركز شمس باستمرار على أنشطة البحث والتطوير التي تعتبر حجر الزاوية في التطوير الذي يعزز من سمعتها في السوق.
- 0 كما تسعى شمس إلى تطوير منتجها القائم وتطوير البنية التحتية ليواكب أحدث التطورات في مجال السياحة و بالتالي إيجاد فرص عمل جديدة وتحقيق أكبر نسبة من توظيف المواطنين، كما تقوم الشركة دائما بتطوير أعمال آمنة و التركيز على إدارة المخاطر والاستفادة من الخبرات العالمية في مجال أعمالها لتصبح من الشركات المتقدمة في مجالها.
- 0 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.
- 0 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:

- 0 البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة في مجال الفنادق والضيافة كجزء من النشاط القائم بالشركة.
- 0 إضافة فرص استثمارية في مجال السياحة البحرية
- 0 التطوير المستمر للبنية التحتية والخدمات المساندة
- 0 الاستمرار في اتخاذ عدد من الإجراءات لتخفيض التكاليف المباشرة وغير المباشرة.
- 0 تطوير نظم وإجراءات الرقابة الداخلية من خلال تطوير المراجعة الداخلية والالتزام والمخاطر والشؤون القانونية بما يعزز دور الحوكمة في الشركة.

ثالثاً: نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة:

تتمتع الشركة بنواحي القوة والمزايا التنافسية التالية:

- 0 فرص قوية لمواكبة النمو الاقتصادي والترفيهي.
- 0 مقومات جذب طويلة المدى للمشروعات السياحية والترفيهية.
- 0 فريق إدارة ذو خبرة واسعة في إدارة الفعاليات.
- 0 تنوع الأعمال السياحية والفندقية والمنتجات.
- 0 علاقات قوية مع شركات السياحة الرئيسية داخل وخارج المملكة.
- 0 الاستفادة المتبادلة والترابط بين الشركات في نفس المجال.
- 0 استخدام أحدث وسائل الترفيه والبرامج السياحية وجذب الزوار.
- 0 حصة سوقية مناسبة في سوق المنطقة الشرقية.
- 0 علاقات طويلة ومستقرة مع العملاء وزوار المنتجع.
- 0 الدعم الحكومي لتنمية السياحة الداخلية.
- 0 توفير التمويل الحكومي.
- 0 خبرة الشركة التي تزيد عن ٣٠ سنة في قطاعات السياحة والضيافة والترفيه.

(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.

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

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

تنشأ 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 والادارة 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 الادارة 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.

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

٦. المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات

تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات لإدارة أعمالها ومرافقها (كنظام المعلومات الرئيسي) (ERP System) وأنظمة الحجزات 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 الإيجار تخضع للاستغلال الأمثل للمساحة القائم عليها المنتج، إن اخفاق الإدارة في تنفيذ شرط عقد الإيجار قد يؤدي الى عدم تجديد العقد عند انتهاء مدة العقد، أوفي 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 بالأداء الاقتصادي للمملكة

يعتمد الاداء المستقبلي المتوقع للشركة على عدد من العوامل التي تتعلق بالأوضاع 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 سلبا على أداء الشركة المالي، نظرا لعملها 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.

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

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 لمنتجات 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 الألعاب المثيرة والألعاب مائية ووسائل ترفيه بحرية متعددة، وهناك مخاطر مصاحبة لتلك الألعاب قد ينتج عنها حوادث أو إصابات لا قدر الله في أي من مواقع الترفيه الخاصة بالشركة. وقد تتسبب تلك الحوادث في خفض زيارة مواقع الترفيه الخاصة بالشركة، بالإضافة قد تؤدي إلى خضوع الشركة إلى مطالبات قضائية، مما قد سيكون لها تأثير سلبي وجوهري 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.

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

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.

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

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 ٢٠٢٢/٣/٣م، 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 " COVID ١٩

منذ أن واجه العالم خلال الأشهر الأولى من عام ٢٠٢٠ جائحة فيروس كورونا المستجد COVID ١٩. 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:

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 سلباً على أداء وإنتاجية العامل في كافة المجالات والتي آثار فورية على نتائج الشركة المالية.

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 لمنتجات 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

مخاطر تتعلق بتقنية المعلومات

إن استمرار انتشار الجائحة وتبعاتها والاعتماد المتزايد على الشبكة العنكبوتية سيزيد العديد من التحفظات والإجراءات 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 احترافية 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.

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

مخاطر تتعلق بالأوضاع الاقتصادية

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 والفعاليات والحفلات وكافة قطاعات السياحة والترفيه 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

نظرا للأهمية الكبيرة لإدارة المخاطر ومراقبتها وإدراكا من مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه لأهميتها فإن مجلس الإدارة يتابع خلال لجنة المراجعة تقييم عمليات المخاطر ليتم لاحقا 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:

- 0 مراجعة إطار ادارة المخاطر قبل اعتماده من المجلس.
- 0 تنفيذ استراتيجية ادارة المخاطر بالإضافة الى تطوير سياسات وإجراءات عمل لإجازة كافة انواع المخاطر.
- 0 تطوير منهجيات لتحديد وقياس ومراقبة وضبط كل نوع من انواع المخاطر.
- 0 دراسة وتحليل كافة انواع المخاطر التي تواجهها الشركة.
- 0 نشر الوعي بالمخاطر لدى موظفي الشركة.

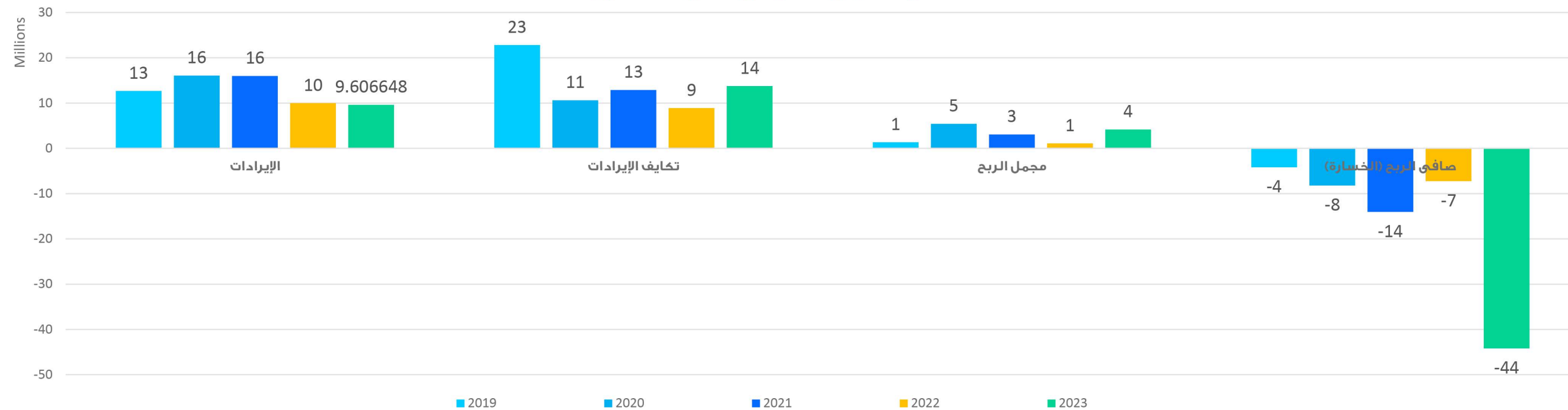
تعتبر سياسة إدارة المخاطر جزء لا يتجزأ من منظومة الحوكمة المتبعة في الشركة، ولدى الشركة نظام حوكمة محدث يتطابق مع متطلبات أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية موافق عليه ومعتمد من مجلس الإدارة.

(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 :

البيان	الأعوام				
	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩
الإيرادات	9,606,648	10,000,914	15,975,723	16,056,275	12,688,593
تكاليف الإيرادات	13,771,903	8,893,182	12,892,512	10,622,505	22,838,638
مجمّل الربح (الخسارة)	(4,165,255)	1,107,732	3,083,211	5,433,770	1,368,503
صافي الربح (الخسارة)	(44,196,274)	(7,232,908)	(14,036,427)	(8,195,380)	(4,185,441)

نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة





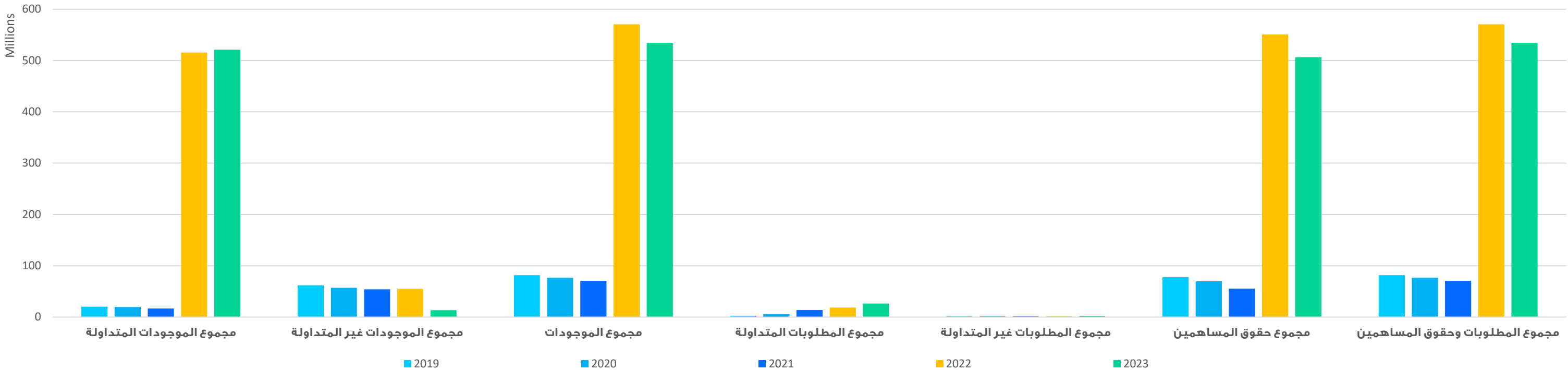
(١٨) خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة:

فيما يلي بيان الأصول والخصوم والنتائج المالية للشركة عن السنوات الخمس الأخيرة:

ب- المركز المالي (الأصول والخصوم) للسنوات الخمس الأخيرة

البيان	الأعوام				
	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩
مجموع الموجودات المتداولة	521,039,736	515,658,987	16,632,321	19,641,291	20,100,744
مجموع الموجودات غير المتداولة	13,321,315	55,056,817	53,851,588	56,849,836	61,694,492
مجموع الموجودات	534,361,051	570,715,804	70,483,909	76,491,127	81,795,236
مجموع المطلوبات المتداولة	26,412,586	18,652,305	13,701,559	5,643,504	2,722,767
مجموع المطلوبات غير المتداولة	1,448,669	1,253,650	1,342,866	1,204,872	1,179,651
مجموع حقوق المساهمين	506,499,796	550,809,849	55,439,484	69,642,751	77,892,818
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	534,361,051	570,715,804	70,483,909	76,491,127	81,795,236

المركز المالي





(١٩) التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

إجمالي إيرادات الشركة الموحدة حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م 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:

النتائج التشغيلية لعام ٢٠٢٣م مقارنة مع السنة السابقة – (الالف الريالات).

العملة: ألف ريال	٢٠٢٢	٢٠٢٣	التغيير + أو -	نسبة التغيير %
المبيعات	10,000,914	9,606,648	-394,266	-3.9%
تكلفة المبيعات	(8,893,182)	(13,771,903)	4,878,721	54.9%
الربح الإجمالي	1,107,732	(4,165,255)	-5,272,987	-476.0%
مصروفات عمومية وإدارية	(11,590,215)	(10,252,936)	1,337,279	-11.5%
مصروفات بيع وتسويق	(1,390,838)	(1,240,879)	149,959	-10.8%
انخفاض في قيمة الممتلكات		(38,837,906)	-38,837,906	100.0%
رد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	2,393,279	(4,520,265)	-6,913,544	-288.9%
رد مخصص مطالبات محتملة	1,972,827	(879,961)	-2,852,788	-144.6%
إيرادات أخرى	879,307	29,249,817	28,460,510	3605.8%
ربح (خسارة) التشغيل	(6,717,908)	(30,647,385)	-23,929,477	356.2%
مصروفات تمويلية				
. (مصروفات)/إيرادات أخرى، الصافي				
صافي (الخسارة)/الربح قبل الزكاة الشرعية	(6,717,908)	(30,647,385)	-23,929,477	356.2%
الزكاة الشرعية	(515,000)	(13,548,889)	-13,033,889	2530.9%
صافي (الخسارة)/الربح	(7,069,057)	(44,310,053)	-37,240,996	526.8%

شرح الأسباب من واقع اعلان القوائم المالية السنوية عند النشر

يعود سبب الانخفاض في المبيعات / الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق الى انخفاض إيرادات الإقامة اليومية وذلك على الرغم من ارتفاع إيرادات الرسوم والايجارات السنوية.يعود سبب الارتفاع في الخسائر خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق الى:اولا: احتساب مخصص هبوط قيمة الاصول الثابتة الدفترية بمبلغ ٣٨.٨ مليون ريال والمتوقع ان ينعكس ذلك ايجابيا على نتائج الشركة مستقبلا بانخفاض المصاريف التشغيلية وخاصة بند الاهلاك. علما بأن الخسائر المعلنة هي خسائر دفترية ولا يوجد إنخفاض في النقد المتوفر لدى الشركة.ثانيا: زيادة مخصص الزكاة لنفس السنة.علما بأن الإيرادات الغير تشغيلية ارتفعت لتبلغ ٢٩ مليون ريال مقارنة بمبلغ ٥٩٧,٢٢٢ ريال.

(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 ٣١/١٢/٢٠٢٣م طبقاً للمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

(٢٢) اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس 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 (٤٤) و (٤٥) من النظام الأساسي للشركة على:

المادة الرابعة والأربعون: توزيع الأرباح

توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية، والتكاليف الأخرى على الوجه التالي للجمعية العامة العادية:

١. عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح - أن تقرر تكوين احتياطات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة - قدر الإمكان - على المساهمين.

٢. تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات إن وجدت.

٣. تحدد الجمعية العامة ما يتم توزيعه من احتياطات قرر المساهمون سابقاً تجنيبها، بما في ذلك أي احتياطات تم تجنيبها وفقاً لأي متطلبات نظامية تسبق تاريخ اعتماد هذا النظام الأساسي.

٤. يجوز أن توزع الشركة أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بقرار من مجلس الإدارة وفقاً للأنظمة المرعية والضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

المادة الخامسة والأربعون: استحقاق الأرباح

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق، ويجب على مجلس الإدارة أن ينفذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين في المدة المحددة وفقاً لنظام الشركات ولوائح التنفيذ.

(٢٥) وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (٨٥) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

لا يوجد خلال عام ٢٠٢٣ م .



(٢٦) وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة 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:

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 ٣١/١٢/٢٠٢٣م طبقاً للمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

المجلس المعين من تاريخ ٢٨/٠٥/٢٠٢١ الى ٢٧/٠٥/٢٠٢٤م

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 الزرع	517	%0.0098	+5170	1100%	5687	%0.0098
عبد الله بن عمر السويلم	517	%0.0098	+5170	1100%	5687	%0.0098
خالد بن منيف السور	-	-	-	-	-	-
فهد بن عبد الله ال سميح	5	0.00009%	-	-	5	0.000008%
رشيد بن سليمان الرشيد	5	0.00009%	-	-	5	0.000008%
احمد بن عبد اللطيف البراك	-	-	-	-	-	-
فيصل بن محمد الحربي	-	-	-	-	-	-

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 ٢٠٢٣م



(٢٧) المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك) وكشف بالمدىونية 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 ٣١/١٢/٢٠٢٣.

(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 ٣١/١٢/٢٠٢٣م مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك:

باستثناء ما أفصحت الشركة عنه، لم تمنح الشركة أو تصدر خلال عام ٢٠٢٣م 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 ٢٠٢٣م 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 ٢٠٢٣.

(٣١) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال عام ٢٠٢٣م وتواريخ انعقادها وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين:

الدور الحالية التي بدأت في ٢٠٢١/٠٥/٢٨م الى ٢٠٢٤/٠٥/٢٧م

نسبة الحضور	الاجتماع				المنصب	أعضاء مجلس الإدارة
	١٤ ٢٨/١٢/٢٣	١٣ ٢٦/١١/٢٣	١٢ ١٧/٩/٢٣	١١ ٢٩/٣/٢٣		
١٠٠%	✓	✓	✓	✓	رئيس المجلس	الأستاذ / عبدالاله بن ناصر الزرعة
١٠٠%	✓	✓	✓	✓	نائب رئيس المجلس – العضو المنتدب	المهندس/ عبد الله بن عمر السويلم
١٠٠%	✓	✓	✓	✓	عضو	الأستاذ / خالد بن منيف السور
١٠٠%	✓	✓	✓	✓	عضو	الأستاذ / فهد بن عبد الله ال سميح
١٠٠%	✓	✓	✓	✓	عضو	الأستاذ / رشيد بن سليمان الرشيد
١٠٠%	✓	✓	✓	✓	عضو	الأستاذ / احمد بن عبد اللطيف البراك
١٠٠%	✓	✓	✓	✓	عضو	الأستاذ / فيصل بن محمد الحربي

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

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	١٣/٠١/٢٠٢٣	إجراءات الشركة
٢	٢٢/٠٣/٢٠٢٣	إجراءات الشركة
٣	١٧/٠٥/٢٠٢٣	إجراءات الشركة
٤	٢٦/٠٦/٢٠٢٣	الجمعية العامة
٥	٢٧/٠٦/٢٠٢٣	الجمعية العامة
٦	٠١/١١/٢٠٢٣	إجراءات الشركة
٧	١٤/١١/٢٠٢٣	إجراءات الشركات
٨	٢٠/١١/٢٠٢٣	الجمعية العامة
٩	٢٤/١١/٢٠٢٣	إجراءات الشركات
١٠	٢٠/١٢/٢٠٢٣	إجراءات الشركات

(٣٣) وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة:

لا يوجد أي صفقات أو تعاملات تجارية لأطراف ذات علاقة مع الشركة.

(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 أسماء 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 المادة (٧١) 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 أوضحتته 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:

لا يوجد.

(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 ٢٠٢٣م.

(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:

البيان	٢٠٢٣		وصف موجز لها	بيان الأسباب
	المستحق حتى 31/12/2023	المسدد		
الزكاة	13,548,889	62,102.74	زكاة مستحقة	زكاة عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٣
الضريبة	0	107,840	ضريبة القيمة المضافة	ضريبة الربع الرابع ٢٠٢٢ والاول والثاني والثالث ٢٠٢٣م
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	(6,613)	583,556	اشتراكات العاملين في التأمينات	معاش وأخطار مهنية للعام ٢٠٢٣
تكاليف تأشيرات وجوازات	-	2,000	رسوم خروج وعودة	رسوم حكومية
رسوم مكتب العمل	161,214	389,425	الفاتورة المجمعة ورسوم عن العمالة	رسوم حكومية
السوق المالية السعودية - تداول	-	654,219		رسوم خدمات بموجب نظام السوق السعودي
	-	-		
الجمارك السعودية	-	-	سداد رسوم جمركية	الرسوم الواجبة على الاستيراد

(٣٨) بيان بقيمة أية استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة:

لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات انشئت لمصلحة الموظفين خلال عام ٢٠٢٣.

(٣٩) إقرارات الشركة:

يقر مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية " شمس " بما يلي:

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

(٤٠) لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أية تحفظات على القوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣م وقد تضمن لفت انتباه:

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

(٤٢) لا يزاوّل أي من أعضاء مجلس الإدارة أي أعمال منافسة للشركة أو لأي فروع النشاط الذي تزاوّل.

ختاماً

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



شكراً جزيلاً