

إعلان مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
(الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

بند	توضيح بالعربي	EXPLANATION	ELEMENT LIST
مقدمة	يسر مجلس إدارة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر إنعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 20:15 مساءً يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/12/19 هـ الموافق 2024/ 06 /25 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة بإستخدام منظومة تداولاتي.	The Board of Directors of Abdul Mohsen Al Hokair Group for Tourism and Development is pleased to invite our honorable shareholders to participate and vote in the Ordinary General Assembly meeting (first meeting), which is scheduled to be held, God Almighty willing, at 20:15 pm on Tuesday, 19/12/1445 AH, corresponding to 25/06/2024 AD. Through modern technological means using the Tadawulati system.	Interdiction
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العمومية	الرياض – عن طريق وسائل التقنية الحديثة.	Riyadh - through modern means of technology	City and Location of the General Assembly's Meeting
رابط مقر الاجتماع	https://www.tadawulaty.com.sa		
تاريخ انعقاد الجمعية	1445/12/19 هـ الموافق 2024/ 06 /25 م		
وقت انعقاد الجمعية	20:15		
كيفية إنعقاد الجمعية العامة	عبر وسائل التقنية الحديثة	Via modern technology means	Methodology of Convening the General Assembly's Meeting

Attendance Eligibility, Registration Eligibility, and Voting End	Shareholders who are registered in the issuers shareholders record at the Depositary Center by the end of the trade session prior to the general assembly meeting and in accordance with the laws and regulations. The shareholder has the right to delegate to whomever other than the board of directors. The right to register a name to attend the general assembly meeting ends at the time of convening the general assembly meeting. The attendees right to vote on the items of the assembly's agenda ends upon the end of screening the votes by the Screening Committee.	يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة تداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، كما أن أحقية تسجيل الحضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت إنعقاد اجتماع الجمعية ، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من الأصوات.	حق الحضور وأحقية التسجيل ، ونهاية التصويت
Quorum for Convening the General Assembly's Meeting	According to Article (30) of the Company's Articles of Association, the Ordinary General Assembly meeting shall not be valid unless attended by shareholders representing at least a quarter of the Company's shares with voting rights.	طبقاً للمادة (30) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
General Assembly Meeting Agenda	1. Vote on the company's auditor's report for the financial year ending on 31/12/2023. AD after discussing it. 2. Review the financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2023. AD and discuss them. 3. Reviewing the Board of Directors' report for the financial year ending 31/12/2023. AD and discussing it. 4. Vote on appointing the company's auditor from among the candidates based on the recommendation of the Audit Committee; This is to examine, review and audit the financial statements for the (second and third) and annual quarters of the fiscal year 2024, the (first, second and third) and annual quarters of the fiscal year 2025, the (first, second and third) and annual quarters of the fiscal year 2026, and the first quarter of the fiscal year 2027, and to determine his fees.	1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م بعد مناقشته. 2. الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م ومناقشتها. 3. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م ومناقشته. 4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024 م، والربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025 م، والربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2026 م، والربع الأول من العام المالي 2027 م، وتحديد أتعابه. 5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م.	جدول أعمال الجمعية

	5. Vote on discharging the members of the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ending on 31/12/2023. 6. Vote on disbursing an amount of (1,947,000 Saudi riyals) as a reward to members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31/12/2023. AD. 7. Vote on delegating the authority of the Ordinary General Assembly to the Board of Directors, with the license contained in Paragraph (1) of Article Twenty-Seven of the Companies Law, for a period of one year from the date of the General Assembly's approval or until the end of the session of the delegated Board of Directors, whichever comes first, in accordance with the conditions stated in the Executive Regulations. The corporate system for listed joint stock companies. 8. Voting on the business and contracts concluded between the company and Abdul Mohsen Abdulaziz Al Hokair Holding Group, in which the members of the Board of Directors, namely Mr. Majed Al Hokair, Mr. Sami Al Hokair, and Mr. Bandar Al Hokair, have a (direct) interest, which are (lease contracts for several hotels in various cities of the Kingdom without conditions and preferential benefits), noting that the transactions for the year 2023 AD amounted to (37,612,057) Saudi riyals. (Attached) 9. Voting on the business and contracts concluded between the company and Abdulmohsen Abdulaziz Alhokair Holding Group, in which the members of the Board of Directors, namely Mr. Majed Alhokair, Mr. Sami Alhokair, and Mr. Bandar Alhokair, have a (direct) interest, which is (housing rental contracts for employees in the city of Riyadh without conditions or preferential benefits, noting that the transactions	6. التصويت على صرف مبلغ (1,947,000 ريال سعودي) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 م. 7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة و هم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن عقود ايجارات لعدة فنادق في مختلف مدن المملكة بدون شروط ومزايا تفضيلية) علماً بأن التعاملات لعام 2023 م بلغت (37,612,057) ريال سعودي. (مرفق) 9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة و هم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن عقود ايجارات سكن لموظفين في مدينة الرياض بدون شروط ومزايا تفضيلية)، علماً بأن التعاملات لعام 2023 م بلغت (1,000,000) ريال سعودي. (مرفق) 10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة و هم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن عقود ايجارات مباني (معرض، مبنى هنجر عظم) في مختلف مدن المملكة بدون شروط	
--	---	---	--

	for the year 2023 amounted to (1,000,000) Saudi riyals. (Attached) 10. Voting on the business and contracts concluded between the company and Abdulmohsen Abdulaziz Alhokair Holding Group, in which the members of the Board of Directors, namely Mr. Majed Alhokair, Mr. Sami Alhokair, and Mr. Bandar Alhokair, have a (direct) interest, which is (building rental contracts (showroom, bone hangar building) in various cities of the Kingdom without conditions or preferential benefits), noting that the transactions for the year 2023 amounted to (1,250,000) Saudi riyals. (Attached) 11. Voting on the business and contracts concluded between the company and Abdulmohsen Abdulaziz Alhokair Group Holding Company, in which the members of the Board of Directors, namely Mr. Majed Alhokair, Mr. Sami Alhokair, and Mr. Bandar Alhokair, have a (direct) interest, which is (a rental contract for an entertainment center in Riyadh without conditions or preferential benefits), noting that the transactions for the year 2023 amounted to (4,500,000) Saudi Riyals. (Attached) 12. Voting on the business and contracts concluded between the company and Abdul Mohsen Abdulaziz Alhokair Holding Group, in which the members of the Board of Directors, namely Mr. Majed Alhokair, Mr. Sami Alhokair, and Mr. Bandar Alhokair, have a (direct) interest, which is (a rental contract for an administrative office in Riyadh without conditions or preferential benefits), noting that the transactions for the year 2023 amounted to (1,500,000) Saudi Riyals. (Attached) 13. Voting on the business and contracts concluded between the company and	ومزايا تفضيلية)، علماً بأن التعاملات لعام 2023 م بلغت (1,250,000) ريال سعودي. (مرفق) 11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة و هم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار مركز ترفيهي في الرياض بدون شروط ومزايا تفضيلية) علماً بأن التعاملات لعام 2023 م بلغت (4,500,000) ريال سعودي. (مرفق) 12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة و هم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار مكتب إداري في الرياض بدون شروط ومزايا تفضيلية) علماً بأن التعاملات لعام 2023 م بلغت (1,500,000) ريال سعودي. (مرفق) 13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة و هم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (اتفاقية خدمات صيانة وتشغيل ونظافة بدون شروط ومزايا تفضيلية) علماً بأن التعاملات لعام 2023 م بلغت (2,160,816) ريال سعودي. (مرفق) 14. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة و هم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (تجديد عقد إيجار فندق في المنطقة	
--	--	---	--

	Abdulmohsen Abdulaziz Alhokair Holding Group, in which the members of the Board of Directors, namely Mr. Majed Alhokair, Mr. Sami Alhokair, and Mr. Bandar Alhokair, have a (direct) interest, which is a (maintenance, operation and cleaning services agreement without conditions and preferential benefits), noting that the transactions for the year 2023 AD amounted to (2,160,816) Saudi riyals. (Attached) 14. Voting on the business and contracts that will be concluded between the company and Abdulmohsen Abdulaziz Alhokair Holding Group, in which the members of the Board of Directors, namely Mr. Majed Alhokair, Mr. Sami Alhokair, and Mr. Bandar Alhokair, have a (direct) interest, which is (renewing a hotel lease contract in the Eastern Province for a period of 8 years at a rate of 20% of the revenues without conditions or preferential benefits, with a maximum annual rental amount of 3,000,000 Saudi Riyals). (Attached) 15. Voting on the business and contracts that will be concluded between the company and Abdulmohsen Abdulaziz Alhokair Holding Group, in which the members of the Board of Directors, namely Mr. Majed Alhokair, Mr. Sami Alhokair, and Mr. Bandar Alhokair, have a (direct) interest, which is (amending a hotel lease contract in the Eastern Province to a hotel management revenue contract for a period of 98 months without conditions or preferential benefits), in the amount of (92,000) riyals per month, noting that the transactions during (9 months) of 2023 AD amounted to (828,000) Saudi riyals. (Attached) 16. Voting on the business and contracts that will be concluded between the company and Abdulmohsen Abdulaziz Alhokair Holding Group, in which the members of the Board of Directors,	الشرقية لمدة 8 سنوات بنسبة 20% من الإيرادات بدون شروط ومزايا تفضيلية). علماً بأن التعاملات لعام 2023 م بلغت (3,000,000) ريال سعودي (مرفق) 15. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (تعديل عقد إيجار فندق في المنطقة الشرقية إلى عقد إيرادات إدارة فندق لمدة 98 شهراً بدون شروط ومزايا تفضيلية) ، بمبلغ (92,000) ريال شهرياً علماً بأن التعاملات خلال (9 أشهر) من عام 2023 م بلغت (828,000) ريال سعودي. (مرفق) 16. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (تعديل عقد إيجار فندق في المنطقة الجنوبية إلى عقد إيرادات إدارة فندق لمدة 125 شهر بدون شروط ومزايا تفضيلية) بمبلغ (55,826) ريال سعودي شهرياً علماً بأن التعاملات خلال عام 2023 م (9 أشهر) بلغت (502,434) ريال سعودي. (مرفق) 17. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تنامي العربية المحدودة (والتي تمتلك فيها شركة مجموعة عبدالمحسن القابضة نسبة (50%) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير مصلحة (غير مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد إيجار فندق ومكتب إداري بدون شروط ومزايا تفضيلية) علماً بأن	
--	--	---	--

	namely Mr. Majed Alhokair, Mr. Sami Alhokair, and Mr. Bandar Alhokair, have a (direct) interest, which is (amending a hotel lease contract in the Southern Province to a hotel management revenue contract for a period of 125 months without conditions or preferential benefits) in the amount of (55,826) Saudi riyals per month, noting that the transactions during 2023 AD (9 months) amounted to (502,434) Saudi riyals. (Attached) 17. Voting on the business and contracts that were concluded between the company and Tanami Arabia Limited Company (in which Abdulmohsen Holding Group Company owns 50%), in which the members of the Board of Directors, namely Mr. Majed Alhokair, Mr. Sami Alhokair, and Mr. Bandar Alhokair, have an (indirect) interest, which is (a hotel and administrative office rental contract without conditions or preferential benefits), noting that the transactions for the year 2023 amounted to (3,346,935) Saudi riyals (Attached). 18. Voting on the business and contracts that were concluded between the company and Sami Abdulmohsen Alhokair Establishment, in which the member of the Board of Directors, Mr. Sami Alhokair, has a (direct) interest, and in which the members of the Board of Directors, namely Mr. Majed Alhokair and Mr. Bandar Alhokair, have an (indirect) interest, which is (a rental contract for an employee housing building without conditions or preferential benefits), noting that the transactions for the year 2023 amounted to (65,790) Saudi riyals. 19. Voting on the business and contracts concluded between the company and Tabuk Commercial and Entertainment Projects Company (owned by Abdul Mohsen Al Hokair	التعاملات لعام 2023 م بلغت (3,346,935) ريال سعودي (مرفق). 18. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة سامي عبدالمحسن الحكير والتي لعضو مجلس الإدارة أ/ سامي الحكير مصلحة (مباشرة) فيها والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ بندر الحكير مصلحة (غير مباشرة) فيها وهي عبارة عن عقد ايجار مبنى سكن موظفين بدون شروط أو مزايا تفضيلية (علما بأن التعاملات لعام 2023م بلغت (65,790) ريال سعودي. 19. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة تبوك للمشاريع التجارية والترفيهية (المملوكة من قبل شركة عبدالمحسن الحكير القابضة وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده) والتي لأعضاء مجلس الإدارة / ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير مصلحة (غير مباشرة) فيها وهي عبارة عن عقد مركز تبوك التجاري بدون شروط ومزايا تفضيلية (علما بأن التعاملات لعام 2023 م بلغت (2,500,000) ريال سعودي.(مرفق). 20. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع بلاستيك الرياض (تمتلك شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 35%) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير مصلحة (غير مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد توريد مواد بلاستيكية بدون شروط أو مزايا تفضيلية. حسب عروض الأسعار المقدمة بشكل تنافسي)، علما بأن التعاملات لعام 2023 م بلغت (349,157) ريال سعودي.(مرفق) 21. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مصنع بلاستيك الرياض (المملوكة لكل من أ/ عبدالمحسن الحكير	
--	--	---	--

	Holding Company and Abdul Mohsen Al Hokair & Sons Company) in which the members of the Board of Directors / Majid Al Hokair, Mr. Sami Al Hokair and Mr. Bandar Al Hokair have an (indirect) interest, which is (Tabuk Commercial Center Contract without preferential conditions and benefits), noting that the transactions for the year 2023 AD amounted to (2,500,000) Saudi riyals. (Attached). 20. Voting on the business and contracts concluded between the company and Riyadh Plastic Factory Company (Abdulmohsen Abdulaziz Alhokair Holding Group Company owns (35%) and in which the members of the Board of Directors, namely Mr. Majed Alhokair, Mr. Sami Alhokair, and Mr. Bandar Alhokair, have an (indirect) interest, which is (a contract to supply plastic materials without conditions or preferential benefits. According to competitively submitted price offers), noting that the transactions for the year 2023 amounted to (349,157) Saudi riyals. (Attached) 21. Voting on the business and contracts concluded between the company and Riyadh Plastic Factory Company (owned by Mr. Abdulmohsen Alhokair and Cosmoplast Riyadh Company - in which Abdulmohsen Abdulaziz Alhokair Holding Group Company owns 35% and in which the members of the Board of Directors, namely Mr. Majed Alhokair, Mr. Sami Alhokair, and Mr. Bandar Alhokair, have an (indirect) interest, which is (a contract to lease 5 hangars in Albaraka warehouse in Riyadh without conditions or preferential benefits), noting that the transactions for the year 2023 amounted to (200,000) Saudi Riyals (attached). 22. Voting on the business and contracts that will be that will be concluded in 2024 AD between	وشركة كوزموبلاست الرياض – والتي تمتلك شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 35% والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير مصلحة (غير مباشرة) فيها وهي عبارة عن(عقد تأجير عدد 5 هناجر بمستودع البركة بالرياض بدون شروط أو مزايا تفضيلية) علما بأن التعاملات لعام 2023م بلغت (200,000) ريال سعودي (مرفق). 22. التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت عن عام 2024 م بين الشركة ومطبعة ماجد الحكير والتي لعضو مجلس الإدارة أ/ ماجد الحكير مصلحة (مباشرة) فيها ولأعضاء مجلس الإدارة وهم أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير مصلحة (غير مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد توريد أعمال التصاميم والطباعة حسب عروض الأسعار المقدمة بشكل تنافسي بدون شروط أو مزايا تفضيلية) علما بأن التعاملات لعام 2023 م بلغت (16,951) ريال سعودي.(مرفق). 23. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ/ مساعد الحكير والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير مصلحة (غير مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد إيجار سكن موظفين بدون شروط أو مزايا تفضيلية) علما بأن التعاملات لعام 2023 م بلغت (1,046,250) ريال سعودي.(مرفق). 24. التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت عن عام 2024 م بين الشركة و أ/ ماجد عبدالمحسن الحكير وورثة خالد الحكير (وهم بندر خالد بن عبدالمحسن الحكير، وبدر خالد بن عبدالمحسن الحكير، وأحمد خالد بن عبدالمحسن الحكير) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/بندر الحكير مصلحة (مباشرة) فيها ولعضو مجلس الإدارة وهو أ/ سامي الحكير مصلحة (غير مباشرة)	
--	--	--	--

	the company and Majid Alhokair Printing Press, in which the board member Mr. Majid Alhokair has a (direct) interest, and the board members, Mr. Sami Alhokair and Mr. Bandar Alhokair, have an (indirect) interest, which is (a contract to supply design and printing works according to competitive price offers without conditions or preferential benefits), noting that the transactions for the year 2023 amounted to (16,951) Saudi Riyals (attached). 23. Voting on the business and contracts that were concluded between the company and Mr. Musaed Alhokair, in which the board members, Mr. Majid Alhokair, Mr. Sami Alhokair and Mr. Bandar Alhokair, have an (indirect) interest, which is (a contract to lease employee housing without conditions or preferential benefits), noting that the transactions for the year 2023 amounted to (1,046,250) Saudi Riyals (attached). 24. Voting on the business and contracts that will be concluded for the year 2024 AD between the company and Mr. Majed Abdul Mohsen Al Hokair and the heirs of Khalid Al Hokair (namely Bandar Khalid bin Abdul Mohsen Al Hokair, Badr Khalid bin Abdul Mohsen Al Hokair, and Ahmed Khalid bin Abdul Mohsen Al Hokair) in which the members of the Board of Directors, Mr. Majed Al Hokair and Mr. Bandar Al Hokair, have a (direct) interest and the member of the Board of Directors, Mr. Sami Al Hokair, has an (indirect) interest in which it is (a lease contract for land on which a warehouse is located on the Al Kharj - Riyadh Road for a period of 10 years without conditions and preferential benefits), noting that the financial transactions for the year 2023 AD are without consideration (attached). 25. Voting on the business and contracts that will be concluded in 2024 AD between the company	فيها وهي عبارة عن (عقد إيجار أرض مقام عليها مستودع بطريق الخرج - الرياض لمدة 10 سنوات بدون شروط ومزايا تفضيلية) علماً بأن التعاملات المالية لعام 2023م بدون مقابل (مرفق). 25. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2024 م بين الشركة و شركة الحكير لتصنيع الألعاب الترفيهية (المملوكة لكل من أ/ عبد المحسن الحكير وماجد الحكير وسامي الحكير) والتي لأعضاء مجلس الادارة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير مصلحة (مباشرة) فيها ولعضو مجلس الإدارة أ/ بندر الحكير مصلحة (غير مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد صيانة ألعاب حسب عروض الأسعار المقدمة بشكل تنافسي بدون شروط ومزايا تفضيلية)، علماً بأنه لا يوجد تعاملات مالية خلال عام 2023 (مرفق). 26. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2024 م بين الشركة و شركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية (معهد عبد المحسن الحكير للتدريب الفندقي المملوكة لكل من مجموعة عبدالمحسن عبد العزيز الحكير القابضة وشركة عبد المحسن عبد العزيز الحكير المحدودة)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/ بندر الحكير مصلحة (غير مباشرة) فيها وهي عبارة عن (اتفاقية التدريب للموظفين وكذلك تقدم المجموعة غرف فندقية لموظفي المعهد بالأسعار المتداولة في الفنادق بدون شروط أو مزايا تفضيلية)، علماً بأن التعاملات لعام 2023 م بلغت (306,273) ريال سعودي (مرفق). 27. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة شاطئ منتجع نصف القمر (والتي تمتلك فيها مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و
--	--	--

	and Al Hokair Entertainment Games Manufacturing Company (owned by Mr. Abdul Mohsen Al Hokair, Majed Al Hokair and Sami Al Hokair), in which the members of the Board of Directors, Mr. Majed Al Hokair and Mr. Sami Al Hokair, have a (direct) interest, and the member of the Board of Directors, Mr. Bandar Al Hokair, has an (indirect) interest, which is (a game maintenance contract according to the price offers submitted competitively without conditions and preferential benefits), noting that there are no financial transactions during the year 2023 (attached). 26. Voting on the business and contracts that will be concluded in 2024 between the company and MENA Education and Human Resources Development Company (Abdul Mohsen Al Hokair Institute for Hotel Training, owned by Abdul Mohsen Abdulaziz Al Hokair Holding Group and Abdul Mohsen Abdulaziz Al Hokair Limited Company), in which the members of the Board of Directors, Mr. Majed Al Hokair, Mr. Sami Al Hokair, and Mr. Bandar Al Hokair, have an (indirect) interest, which is (a training agreement for employees, and the group also provides hotel rooms for the institute's employees at the prices prevailing in hotels without conditions or preferential benefits), noting that the transactions for the year 2023 AD amounted to (306,273) Saudi riyals (attached). 27. Voting on the business and contracts concluded between the company and Half Moon Beach Resort Company (in which Abdul Mohsen Abdulaziz Alhokair Holding Group owns) in which the members of the Board of Directors, namely Mr. Majed Alhokair, Mr. Sami Alhokair and Mr. Bandar Alhokair, have an (indirect) interest, which is (an investment and operation	أ/بندر الحكير مصلحة (غير مباشرة) فيها وهي عبارة عن (إتفاقية إستثمار وتشغيل فندق شاطئ نصف القمر دون شروط أو مزايا تفضيلية) علماً بأن التعاملات لعام 2023 م بلغت (4,389,802) ريال سعودي.(مرفق). 28. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و أ/ عبدالمحسن الحكير والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم أ/ ماجد الحكير و أ/ سامي الحكير و أ/بندر الحكير مصلحة (غير مباشرة) فيها وهي عبارة عن (إتفاقية ادارة فندق مينا وشقق مينا الفندقية - دبي وفق الآتي: (أتعاب الإدارة 2% من إجمالي المبيعات، وحوافز إدارة 6% من مجمل الربح التشغيلي، وأتعاب تسويق ودعاية 2% من إيرادات الغرف بدون شروط ومزايا تفضيلية) ، علماً بأن التعاملات لعام 2023 م بلغت (2,244,222) ريال سعودي.(مرفق). 29. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مجموعة هامات القابضة والشركات التابعة لها والتي لعضو مجلس الإدارة أ/ عمرو الجلال مصلحة (غير مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقود ايجارات عدة مراكز ترفيهية بمختلف مناطق المملكة بدون شروط أو مزايا تفضيلية) . علماً بأن التعاملات لعام 2023 م بلغت (10,416,000) ريال سعودي.(مرفق). 30. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مشاريع الارجان للاستثمار العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة أ/ إياد البنيان مصلحة (غير مباشرة) فيها وهي عبارة (عن عقد ايجار مركز ترفيهي بدون شروط أو مزايا تفضيلية). علماً بأن التعاملات لعام 2023 م بلغت (786,250) ريال سعودي.(مرفق). 31. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن عام 2024 م بين الشركة و الأستاذ/ فيصل	
--	--	---	--

	agreement for the Half Moon Beach Hotel without preferential conditions or benefits), noting that the transactions for the year 2023 AD amounted to (4,389,802) Saudi riyals. (Attached). 28. Voting on the business and contracts concluded between the company and Mr. Abdul Mohsen Al Hokair, in which the members of the Board of Directors, namely Mr. Majed Al Hokair, Mr. Sami Al Hokair, and Mr. Bandar Al Hokair, have an (indirect) interest, which is (the management agreement for the Mina Hotel and Mina Hotel Apartments - Dubai according to the following: (management fees 2% of total sales, management incentives 6% of total operating profit, and marketing and advertising fees 2% of room revenues without conditions or preferential benefits), noting that the transactions for the year 2023 amounted to (2,244,222) Saudi riyals. (Attached). 29. Voting on the business and contracts concluded between the company and Hamat Holding Group Company and its subsidiaries, in which the member of the Board of Directors, Mr. Amr Al Jalal, has an (indirect) interest, which is (contracts to lease several entertainment centers in various regions of the Kingdom without conditions or preferential benefits). Noting that the transactions for the year 2023 amounted to (10,416,000) riyals Saudi. (Attached). 30. Voting on the business and contracts concluded between the company and Al-Argan Real Estate Investment Projects Company, in which the board member, Mr. Iyad Al-Banyan, has an (indirect) interest, which is (a rental contract for an entertainment center without conditions or preferential benefits.) Noting that the transactions for the year 2023 AD amounted to (786,250) Saudi riyals. (Attached).	المالك والذي له مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد إيجار سكن موظفين بالرياض لمدة 5 سنوات بدون شروط أو مزايا تفضيلية) بمبلغ (200,000) ريال سعودي. (مرفق). 32. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ: / سامي الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق). 33. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ: / فيصل المالك في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).	
--	--	--	--

	31. Voting on the business and contracts that will be that will be concluded in 2024 between the company and Mr. Faisal Al-Malik, who has a (direct) interest in it, which is (a 5-year employee housing lease contract in Riyadh without preferential conditions or benefits) for an amount of (200,000) Saudi riyals. (Attached). 32. Voting on the participation of the board member, Mr. Sami Al-Hokair, in a work that competes with the company's work (Attached). 33. Voting on the participation of Board Member Mr. Faisal Al-Malik in a business competing with the company's business (attached).		
The shareholder right in discussing the assembly agenda topics, asking questions, and exercising the voting right	Shareholders are entitled to discuss items of the agenda of the General Assembly and raise relevant questions to the Board members, noting that the voting is available for free for all Shareholders via: https://www.tadawulaty.com.sa	يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ، علماً بأن التصويت في خدمات تداولتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa	حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ، وتوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت
Details of the electronic voting on the Assembly's agenda	Shareholders registered in Tadawulati services will be able to vote remotely on the agenda items of the General Assembly starting at 1:00 AM on Saturday 16/12/1445 AH corresponding to 22/06/2024 AD until the end of the General Assembly meeting time, noting that registration and voting in Tadawulati services are available free of charge to all shareholders. using the following link: www.tadawulaty.com.sa	سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدء الساعة الواحدة صباحاً من يوم السبت 1445/12/16 هـ الموافق 2024/06/22 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa	تفاصيل خاصة التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية

Method of Communication in Case of Any Enquiries	For inquiries, please contact the Investor Relations Department. Phone: 0114134444 Email: IR@alhokair.com	لطلب الإستفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين. هاتف: 0114134444 البريد الإلكتروني: IR@alhokair.com	طريقة التواصل في حال وجود إستفسارات
--	--	--	---

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة لشركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية (مجموعة الحكير) للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.

عقدت لجنة المراجعة (5) اجتماعات خلال عام 2023م وذلك للتقييم المستقل عن مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية وضمان الثقة في القوائم المالية، علما انه من ضمن مسؤوليات لجنة المراجعة التالي:

1. دراسة القوائم المالية الاولى والسنوية المعدة من قبل ادارة الشركة.
2. دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي وخطاب الادارة التنفيذية الذي يتضمن اية ملاحظات حول انظمة الرقابة الداخلية.
3. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي للمجموعة ومراجعة خطته واعماله.
4. الإشراف على نشاط المراجعة الداخلية للمجموعة واعتماد خطة المراجعة السنوية.
5. الإطلاع على التقارير الدورية للمراجعة الداخلية متضمنا اهم الملاحظات ومتابعة الاجراءات التصحيحية، وذلك لتعزيز بيئة الرقابة الداخلية في المجموعة، علما بأن الادارة هي المسؤولة عن تصميم وتنفيذ الضوابط الداخلية ونظام الرقابة الداخلية في المجموعة وتقوم باجراء تحسينات مستمرة لرفع كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية.

وفي حدود نتائج مهام المراجعة الداخلية التي تم تنفيذها من نشاط المراجعة الداخلية، وبعد المناقشة مع مراجع الحسابات الخارجي والإدارة التنفيذية حول القوائم المالية السنوية والأولية لعام 2023م، لم يتبين للجنة المراجعة وجود خلل جوهري في بيئة الرقابة الداخلية، علما بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفعالية تطبيقه لا يمكن ان يوفر تأكيدا مطلقا.

رئيس لجنة المراجعة


بنال سعودي