

1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
2. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابه.
5. التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
6. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ وقدره (2,250,000) ريال بواقع (250,000) ريال لكل عضو وذلك عن العام المالي 2019م.
7. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة مبلغ وقدره (150,000) ريال بواقع (50,000) ريال لكل عضو عن العام المالي 2019م.
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق الأندلسية الرياض لمدة 26 سنة بدأت من 2007/01/01م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (1,000,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق جولدن تولىب الناصرية الرياض لمدة 20 سنة بدأت من 2007/09/20م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (2,165,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق جولدن تولىب الخبر لمدة 25 سنة بدأت من 2008/07/01م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (2,000,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هوليدي إن الخبر لمدة 26 سنة بدأت من 2007/01/01م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (3,000,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق قصر البحر الأحمر جدة لمدة 26 سنة بدأت من 2007/01/01م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (3,000,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تبوك للمشاريع التجارية والترفيهية (المملوكة من قبل شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مركز تبوك التجاري تبوك لمدة 16 سنة بدأت من 2007/01/01م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (2,500,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هيلتون جاردن إن العليا الرياض لمدة 21 سنة بدأت من 2007/04/01م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (1,600,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق تولىب إن الطائف لمدة 20 سنة بدأت من 2007/04/16م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (400,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
16. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق سويت نوفوتيل الرياض لمدة 20 سنة بدأت من 2009/07/01م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (1,150,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.

17. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق نوفوتيل ينبع لمدة 21 سنة بدأت من 2012/01/01م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (700,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
18. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مبني معرض مبيعات الجامعة الرياض لمدة 26 سنة بدأت من 2007/01/01م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (50,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
19. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة سامي عبدالمحسن الحكير والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة وهو الأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مبني سكن موظفين هولندي إن الخبر لمدة 5 سنوات بدأت من 2017/04/01م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (65,790) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
20. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تنامي العربية المحدودة (التي تمتلك فيها شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 50%) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق نوفيتل بزنس بارك واللوبي الدمام لمدة 20 سنة بدأت من 2011/06/01م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (3,757,930) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
21. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تنامي العربية المحدودة (التي تمتلك فيها شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مكاتب إدارية ومكتب دايموند كارد الدمام لمدة 3 سنوات تجدد تلقائياً بدأت من 2014/04/03م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (1,392,178) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
22. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن اتفاقية خدمات الصيانة والتشغيل والنظافة لمدة سنة تجدد تلقائياً بدأت من 2013/11/01م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (3,415,907) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
23. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية والتجارية عبدالمحسن الحكير وشركاه (التي تمتلك فيها شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة وعبدالمحسن الحكير) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد تأجير ألعاب فيديو جيم لموقع الحكير لاند لمدة سنتان تجدد تلقائياً بدأت من 2013/01/01م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (111,899) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
24. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع بلاستيك الرياض (المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة كوزموبلاست الرياض – وتمتلك شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة في شركة كوزموبلاست الرياض) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد توريد مواد بلاستيكية لمدة 5 سنوات تجدد تلقائياً بدأت من 2010/01/01م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (449,597) ريال بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
25. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الحكير لتصنيع الألعاب الترفيهية والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد صيانة الألعاب لمدة 5 سنوات تجدد تلقائياً بدأت من 2018/01/01م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (صفر) ريال بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
26. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع بلاستيك الرياض (المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة كوزموبلاست الرياض – وتمتلك شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة في شركة كوزموبلاست الرياض) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار تأجير عدد 5 هناجر بمستودع البركة بالرياض لمدة 10 سنوات بدأت من 2013/01/01م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (200,000) ريال بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
27. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النقاهة الصحية (المملوكة لكل من شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة وشركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار وإدارة وتشغيل النوادي الصحية داخل فنادق الشركة لمدة سنة تجدد تلقائياً بدأت من 2011/01/01م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (2,228,119) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.

28. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية - معهد عبدالمحسن الحكير للتدريب الفندقي (المملوكة لكل من شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة وشركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن اتفاقية تدريب موظفين لمدة سنة تجدد تلقائياً بدأت من 2012/04/16م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (1,939,245) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
29. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة سامي عبدالمحسن الحكير والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة وهو الأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق بارك إن الدمام لمدة 26 سنة بدأت من 2007/01/01م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (750,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
30. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ ماجد الحكير وورثة خالد الحكير وهم (بندر وبدر وأحمد خالد عبدالمحسن الحكير) والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة وهو الأستاذ ماجد الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار أرض مقام عليها مستودع بطريق الخرج الرياض لمدة 10 سنوات بدأت من 2014/03/27م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (صفر) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
31. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مجمع صحاري الخبر لمدة 20 سنة بدأت من 2015/01/01م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (1,000,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
32. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الحكير لتصنيع الألعاب الترفيهية والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد توريد الألعاب لمدة 5 سنوات تجدد تلقائياً بدأت من 2018/01/01م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (صفر) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
33. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هوليدي إن كورنيش الخبر لمدة 8 سنوات تجدد تلقائياً بدأت من 2007/12/15م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (3,000,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
34. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد اتفاقية إدارة وتشغيل لمركز الحكير تايم الربوة بالرياض لمدة 5 سنوات بدأت من 2015/08/01م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (4,500,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
35. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار سكن موظفين فندق راديسون بلو جازان لمدة 16 سنة بدأت من 2015/12/08م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (600,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
36. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ مساعد الحكير والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة وهي عبارة عن عقد إيجار سكن موظفين فندق هيلتون دبل تري الخبر لمدة 5 سنوات تجدد تلقائياً بدأت من 2015/12/08م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (585,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
37. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ مساعد الحكير والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة وهي عبارة عن عقد إيجار سكن موظفين فندق هيلتون دبل تري المروج الرياض لمدة 5 سنوات تجدد تلقائياً بدأت من 2015/12/08م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (900,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
38. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ ماجد الحكير والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة وهي عبارة عن عقد توريد أعمال النصاميم والطباعة لمدة 5 سنوات تجدد تلقائياً بدأت من 2016/01/01م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (589,616) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
39. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق توليب ان رجنسي جدة لمدة 25 سنة بدأت من 2008/01/01م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (350,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.

40. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق جولدن تولىب الجبيل لمدة 25 سنة بدأت من 2013/10/01م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (2,500,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
41. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق الحمراء بولمان جدة لمدة 20 سنة بدأت من 2012/10/01م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (13,000,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
42. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هيلتون دبل تري الظهران لمدة 20 سنة بدأت من 2013/09/01م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (6,000,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
43. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق راديسون بلو جازان لمدة 16.5 سنة بدأت من 2015/01/01م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (5,000,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
44. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق ريدسون بلو بلازا جدة لمدة 20 سنة بدأت من 2015/01/01م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (5,000,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
45. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هوليدي إن السلام جدة لمدة 24 سنة بدأت من 2008/03/01م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (4,500,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
46. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هيلتون دبل تري المروج الرياض لمدة 20 سنة بدأت من 2014/07/01م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (8,000,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
47. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هوليدي ان بوابة جدة لمدة 20 سنة بدأت من 2012/06/01م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (7,500,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
48. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مبني ملحق بفندق هوليدي أن بوابة جدة لمدة 20 سنة بدأت من 2017/10/23م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (43,264) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
49. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار راديسون بلو الكورنيش جدة لمدة 20 سنة بدأت من 2018/05/01م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (7,565,309) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
50. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إدارة فندق مينا بلازا دبي لمدة 10 سنوات بدأت من 2018/05/01م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (308,022) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.

51. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إدارة مينا الشقق الفندقية دبي لمدة 10 سنوات بدأت من 2018/05/01م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (330,545) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
52. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مكاتب الرياض لمدة 10 سنوات بدأت من 2018/05/01م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (20,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
53. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبد العزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار عمارة مرحبا سكن موظفين لمدة 5 سنوات تجدد تلقائياً بدأت من 2018/05/01م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (800,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
54. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبد العزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار سكن للعاملين بالخبر لمدة 12 سنة بدأت من 2018/05/01م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (صفر) ريال حيث أول سنتان مجانية ويكون الإيجار السنوي مبلغ وقدره (100,000) ريال سنوياً بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
55. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبد العزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مبني هنجر عظم مطور بجيزان لإقامة وتشغيل مركز الحكير تايم لمدة 13 سنوات بدأت من 2019/01/01م علماً بأن قيمة الإيجار السنوي مبلغ وقدره (1,200,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
56. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبد العزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار سكن العاملات الرياض لمدة 5 سنوات بدأت من 2020/01/01م علماً بأن قيمة الإيجار السنوي مبلغ وقدره (200,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
57. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جولدن توليب والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة وهو الأستاذ أمين مكرزل وهي عبارة عن عقد منح امتياز باستخدام علامة جولدن توليب وتوليب ان لمدة تتراوح بين 3 سنوات وتجدد تلقائياً بدأت من 2018/01/01م علماً بأن التعاملات للعام السابق هي (1,087,870) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
58. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة عبدالمحسن عبد العزيز الحكير القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار المكتب الرئيسي للشركة بالرياض لمدة 10 سنوات يبدأ من 2020/07/01م علماً بأن قيمة الإيجار السنوي مبلغ وقدره (1,500,000) ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. مرفق.
59. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مساعد الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة. مرفق.
60. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة. مرفق.
61. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامي الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة. مرفق.
62. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ عمرو عبدالعزيز الجلال (عضو مستقل) بمجلس الإدارة من تاريخ تعيينه في 2019/10/23م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2021/04/18م خلفاً للعضو السابق السيد/ فهد عبدالمحسن الرشيد (عضو مستقل). مرفق السيرة الذاتية.
63. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. مرفق.

تقرير المراجع المستقل إلى السادة/ مساهمي شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية (شركة مساهمة سعودية)

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية ("الشركة") والشركات التابعة لها ("المجموعة")، والتي تشمل على قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، والقوائم الموحدة للدخل الشامل، والتغيرات في حقوق المساهمين، والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

أساس الرأي

تمت مراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا. إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة. كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد. باعتبارنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

الأمر الرئيسية للمراجعة

إن الأمر الرئيسية للمراجعة هي تلك الأمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها الأهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للسنة الحالية. وقد تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأي المراجع حولها، ولا نقدم رأياً منفصلاً عن تلك الأمور. فيما يلي وصف لكل أمر من الأمور الرئيسية للمراجعة وكيفية معالجته.

لقد التزمنا بمسؤولياتنا التي تم وصفها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا، بما في ذلك ما يتعلق بهذه الأمور. عليه، شملت مراجعتنا القيام بإجراءات صممت للرد على تقييمنا لمخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية الموحدة. إن نتائج إجراءات مراجعتنا، بما في ذلك الإجراءات المتبعة لمعالجة الأمور أدناه، توفر أساساً لرأينا حول مراجعة القوائم المالية الموحدة المرفقة.

تقرير المراجع المستقل
إلى السادة/ مساهمي شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية
(شركة مساهمة سعودية) (تتمة)

الأمور الرئيسية للمراجعة (تتمة)

كيف تناولت مراجعتنا امر المراجعة الرئيسي	أمر المراجعة الرئيسي
	تقويم الانخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات وموجودات حق الاستخدام
<p>تضمنت الإجراءات التي قمنا بها ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • قمنا بالحصول على تقرير الإدارة ومراجعتنا لتحديد فيما اذا كان هناك دليل على وجود انخفاض في القيمة من عدمه. • قمنا بتقويم مدى ملائمة تحديد الوحدة المدرة للنقدية من قبل المجموعة. • قمنا بمراجعة مدى معقولية المنهجية المستخدمة من قبل الإدارة لتقدير القيمة القابلة للاسترداد لكل وحدة مدرة للنقدية. • قمنا بتقويم افتراضات وتقديرات المجموعة، المستخدمة في إعداد طريقة التدفقات النقدية المخصومة والتي تحدد القيمة القابلة للاسترداد، بما في ذلك الإيرادات التشغيلية المتوقعة والتكاليف التشغيلية المتوقعة والمصاريف الرأسمالية المتوقعة. • قمنا بالاستعانة بخبراء داخليين لتقويم مدى معقولية منهجية المجموعة والافتراضات المستخدمة من قبل الإدارة، مثل الافتراضات المالية، وتوجهات القطاع، ومعدل نمو السوق ومعدل الخصم. • قمنا بالتحقق من صحة عمليات الاحتساب ضمن طريقة التدفقات النقدية المخصومة المستخدمة من قبل الإدارة ومطابقة البيانات مع أحدث الموازنات. • قمنا بتقويم مدى كفاية إفصاحات المجموعة بشأن الانخفاض في قيمة الموجودات غير المالية في القوائم المالية الموحدة. 	<p>كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، بلغ إجمالي الممتلكات والمعدات وموجودات حق الاستخدام الخاصة بالمجموعة ١,٢ مليار ريال سعودي و١,٥ مليار ريال سعودي، وهو ما يمثل ٨٧% من إجمالي الموجودات. تقوم إدارة المجموعة، على أساس سنوي، بمراجعة القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات وموجودات حق الاستخدام الخاصة بها وذلك لتقويم فيما إذا كان هناك دليل على وجود انخفاض في قيمتها. وفي حالة وجود هذا الدليل، تقوم الإدارة بتقدير القيمة القابلة للاسترداد.</p> <p>إن تحديد القيمة القابلة للاسترداد للوحدة المدرة للنقدية المرتبطة بالأصل يتضمن طرق تقييم تشمل على افتراضات مالية وسوقية تعتمد على معلومات متوقعة، مثل:</p> <ul style="list-style-type: none"> • الإيرادات المتوقعة • التكاليف التشغيلية المتوقعة • المصاريف الرأسمالية المتوقعة • توجهات القطاع • معدل نمو السوق ومعدل الخصم <p>لقد اعتبرنا ذلك أمر مراجعة رئيسي لأن تقويم الانخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات وموجودات حق الاستخدام يتطلب من الإدارة تبني أحكام هامة عند تحديد الافتراضات المذكورة أعلاه والمتعلقة بالمعلومات المتوقعة. كما أن الأثر المحتمل لأية تغييرات في تقدير القيمة القابلة للاسترداد قد يكون جوهرياً على قائمة المركز المالي الموحدة ونتائج عمليات المجموعة الموحدة.</p> <p>يرجى الرجوع إلى الإيضاح (٢-٤) حول القوائم المالية الموحدة للسياسة المحاسبية المتعلقة بالانخفاض في قيمة الموجودات غير المالية والإيضاح (٩) للإفصاح عن الممتلكات والمعدات والإيضاح (١٠) للإفصاح عن موجودات حق الاستخدام.</p>

تقرير المراجع المستقل
إلى السادة/ مساهمي شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية
(شركة مساهمة سعودية) (تتمة)

الأمور الرئيسية للمراجعة (تتمة)

أمر المراجعة الرئيسي	كيف تناولت مراجعتنا امر المراجعة الرئيسي
تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (١٦) - عقود الإيجار	كيف تناولت مراجعتنا امر المراجعة الرئيسي
اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٩، قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (١٦) - عقود الإيجار، والذي كان له أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة. اختارت المجموعة طريقة التطبيق بأثر رجعي معدل والمسموح بها بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي (١٦) واختارت عدم تعديل معلومات المقارنة.	تضمنت الإجراءات التي قمنا بها ما يلي: <ul style="list-style-type: none"> • تقويم مدى ملائمة إجراءات الإدارة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (١٦) - عقود الإيجار. • قمنا بتقويم مدى ملائمة معدلات الخصم المطبقة في تحديد التزامات عقود الإيجار. • لقد تحققنا، على أساس العينة، من دقة بيانات عقود الإيجار المعنية من خلال مقارنة العينة المختارة مع العقود الأصلية والمعلومات المؤيدة الأخرى. • لقد تحققنا من صحة عمليات الاحتساب التي تمت وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي (١٦) - عقود الإيجار. • قمنا بتقويم مدى كفاية إفصاحات المجموعة بشأن موجودات حق الاستخدام والتزامات عقود الإيجار.
أدى تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (١٦) - عقود الإيجار إلى إثبات موجودات حق الاستخدام والتزامات عقود الإيجار بمبلغ ٢,٠٤ مليار ريال سعودي و٢,٢٢ مليار ريال سعودي، على التوالي في قائمة المركز المالي الموحدة.	
لقد اعتبرنا ذلك أمر مراجعة رئيسي لأن التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي (١٦) - عقود الإيجار كان له أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة من حيث الإثبات والقياس والإفصاح.	
يرجى الرجوع الى الايضاح (٢-٣) حول القوائم المالية الموحدة للاطلاع على تفاصيل التغيرات في السياسات المحاسبية، والايضاح (١٠) للإفصاح عن موجودات حق الاستخدام والايضاح (١٣) للإفصاح عن التزامات عقود الإيجار	

المعلومات الأخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة ٢٠١٩

تشتمل المعلومات الأخرى على المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة ٢٠١٩، بخلاف القوائم المالية الموحدة وتقريرنا كمراجع الحسابات حولها. إن الإدارة مسؤولة عن المعلومات الأخرى في تقريرها السنوي. ومن المتوقع أن يكون التقرير السنوي للمجموعة ٢٠١٩ متوفر لنا بعد تاريخ تقرير مراجع الحسابات.

لا يغطي رأينا حول القوائم المالية الموحدة تلك المعلومات الأخرى، ولن نُبدي أي شكل من أشكال الاستنتاج التأكيدي حولها.

وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى المشار إليها أعلاه عند توفرها، وعند القيام بذلك يتم الأخذ في الاعتبار فيما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خلال المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري.

وعندما نقرأ التقرير السنوي للمجموعة ٢٠١٩، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري، نكون مطالبين بالإبلاغ عن الأمر للمكلفين بالحوكمة.

تقرير المراجع المستقل
إلى السادة/ مساهمي شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية
(شركة مساهمة سعودية) (تتمة)

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية الموحدة

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأحكام نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، وعن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لإعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن الإدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية والإفصاح حسبما هو ملائم، عن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية، وتطبيق مبدأ الاستمرارية المحاسبي، ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك.

إن المكلفين بالحوكمة مسؤولين عن الإشراف على عملية إعداد التقرير المالي في المجموعة.

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري موجود. يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعد جوهرياً، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية الموحدة.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. كما نقوم بـ:

- تحديد وتقويم مخاطر التحريفات الجوهريّة في القوائم المالية الموحدة سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملائمة وفقاً للظروف، وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للمجموعة.
- تقويم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى ملائمة تطبيق الإدارة لمبدأ الاستمرارية المحاسبي، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكيد جوهري، يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، عندها يتم تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن الاستمرار في أعمالها كمجموعة مستمرة.
- تقويم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك الإفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.

تقرير المراجع المستقل
إلى السادة/ مساهمي شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية
(شركة مساهمة سعودية) (تتمة)

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة (تتمة)
• الحصول على ما يكفي من أدلة مراجعة ملائمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو الأنشطة التجارية داخل المجموعة، لإبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه والإشراف ومراجعة حسابات المجموعة. ونظل المسؤولون الوحيدين عن رأينا في المراجعة.

نقوم بإبلاغ المكلفين بالحوكمة - من بين أمور أخرى - بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال مراجعتنا.

كما أننا نقوم بتزويد المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلالية، ونبلغهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى، التي قد يعتقد تأثيرها بشكل معقول على استقلالنا، وتقديم ضوابط الالتزام ذات العلاقة، إذا تطلب ذلك.

ومن الأمور التي تم إبلاغها للمكلفين بالحوكمة، فإننا نحدد تلك الأمور التي كانت لها الأهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية الموحدة للسنة الحالية، وبناءً على ذلك تعد هي الأمور الرئيسية للمراجعة. ونوضح هذه الأمور في تقريرنا ما لم يمنع نظم أو لائحة الإقصاح العلني عن الأمر، أو عندما - في ظروف نادرة للغاية - نرى أن الأمر لا ينبغي الإبلاغ عنه في تقريرنا بسبب أن التبعات السلبية للإبلاغ عنه تفوق - بشكل معقول - المصلحة العامة من ذلك الإبلاغ.

عن إرنست ويونغ

فهد محمد الطعيمي
محاسب قانوني
رقم الترخيص (٣٥٤)



التاريخ: ٥ شعبان ١٤٤٠ هـ
(٢٩ مارس ٢٠١٩)

قرار لجنة المراجعة رقم (2019/2)
لشركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية

إنه في يوم الاثنين 1441/04/26 هـ الموافق 2019/12/23 م، وبعد ان قامت لجنة المراجعة بالإطلاع على العروض المقدمة من مكاتب مراجعة الحسابات وهي شركة ارنست ويونغ (EY)، وشركة ابراهيم البسام وشركاه (PKF)، وشركة بيكر تيلي م ك م (Bakertilly)، وشركة كي بي ام جي الفوزان والسدحان (KPMG)، فقد قررت اللجنة ماييلي:

أولاً: التوصية لمجلس الادارة بترشيح كل من شركة ارنست ويونغ (EY) وشركة كي بي ام جي الفوزان والسدحان (KPMG) من بين المرشحين الاخرين الذين تقدموا بالعروض الموضحة في الجدول ادناه، وذلك لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2020 م، وفحص القوائم المالية الاولية الموحدة للربع الثاني، والثالث، والرابع من عام 2020 م والربع الاول من عام 2021 م.

ثانياً: يتم عرض هذه التوصية على اقرب جمعية عامة لاعتمادها وفقاً للوائح والانظمة ذات العلاقة.

الاختيار من بين المرشحين كالتالي:

اهم مخرجات العمل	Bakertilly	PKF	EY	KPMG
1 مراجعة القوائم المالية السنوية (ر.س)	755,000	885,000	850,000	1,050,000
2 فحص القوائم المالية الربع سنوية (للك ربع الواحد) (ر.س)	45,000	65,000	75,000	50,000
3 تقرير الفحص المحدود للتعاملات مع اطراف ذات العلاقة (ر.س)	25,000	20,000	30,000	من ضمن سعر مراجعة القوائم المالية السنوية
الأجمالي (متضمن فحص 3 ارباع) (ر.س)	915,000	1,100,000	1,105,000	1,200,000

واشهاداً على ذلك، نحن اعضاء لجنة المراجعة قد قمنا بالتوقيع على هذا القرار.

عبد العزيز الربدي

وليد ابراهيم شكري

عمرو الجلال

عضو لجنة المراجعة

عضو لجنة المراجعة

رئيس لجنة المراجعة



نبنني عالمنا
أفضل للعمل

شركة ارنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون)
شركة تضامنية
المركز الرئيسي
برج الفيصلية - الدور الرابع عشر
طريق الملك فهد
ص.ب: ٢٧٣٢
الرياض ١١٤٦١
المملكة العربية السعودية

رقم التسجيل ٤٥/١١/٣٢٣
رقم السجل التجاري ١٠١٠٣٨٣٨٢١
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢١٥ ٩٨٩٨
+٩٦٦ ١١ ٢٧٣ ٤٧٤٠
فكس: +٩٦٦ ١١ ٢٧٣ ٤٧٣٠
ey.ksa@sa.ey.com
ey.com/mena

تقرير تأكيد محدود إلى السادة المساهمين في شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية (شركة مساهمة سعودية)

لقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود لبيان فيما إذا كان قد لفت انتباهنا أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع ادناه ("الموضوع") لم يتم التقرير عنه وعرضه بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، وفقا للضوابط ذات الصلة المشار إليها أدناه.

الموضوع:

يتعلق موضوع ارتباط التأكيد المحدود بالمعلومات المالية الموضحة بالتبليغ المرفق (الملحق ١) والمقدم من رئيس مجلس ادارة شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية ("الشركة") إلى الجمعية العامة العادية عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات.

الضوابط ذات الصلة:

- المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (١٤٣٧هـ - ٢٠١٥).
- التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة (الملحق ١).
- القرارات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة الشركة عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- السجلات المحاسبية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

مسؤولية الإدارة:

إن الإدارة هي المسؤولة عن الإعداد والعرض العادل للمعلومات الواردة في فقرة الموضوع اعلاه وفقاً للضوابط ذات الصلة، ومسؤولة أيضاً عن اختيار اساليب تطبيق تلك الضوابط. كما إن الإدارة هي المسؤولة عن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية للإعداد والعرض العادل للمعلومات الواردة في فقرة الموضوع اعلاه وخلوها من اية تحريفات جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط الملائمة والاحتفاظ بسجلات كافية وعمل تقديرات معقولة تبعا للظروف والأحداث ذات الصلة.

مسؤوليتنا:

إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج تأكيد محدود حول الموضوع اعلاه بناء على ارتباط التأكيد الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠) "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية"، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط والاحكام المتعلقة بهذا الارتباط التي تم الاتفاق عليها مع ادارة الشركة.

لقد صُممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد كافي لتوفير اساس لإبداء استنتاجنا، وعليه، لم نقم بالحصول على جميع الأدلة المطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريفات جوهرية في الموضوع، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. كما أخذنا بالاعتبار فعالية أنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، ولم يكن ارتباطنا مصمماً لتقديم تأكيد حول فعالية تلك الأنظمة.

الاستقلالية ومراقبة الجودة:

لقد التزامنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخرى لقواعد سلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس معايير قواعد وسلوك آداب المهنة الدولي للمحاسبين والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني. كما أننا مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة.

**تقرير تأكيد محدود إلى السادة المساهمين في شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية
(شركة مساهمة سعودية) (تتمة)**

الاستقلالية ومراقبة الجودة (تتمة):

كما نقوم بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة (1)، وبالتالي نحافظ على نظام شامل لمراقبة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المعمول بها.

ملخص الإجراءات المنفذة:

إن الإجراءات المطبقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في مداها عن تلك المطبقة في ارتباط التأكيد المعقول. ونتيجة لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه لو تم إجراء ارتباط تأكيد معقول.

تضمنت إجراءاتنا التي قمنا بتنفيذها - لكنها لم تقتصر - على ما يلي:

- الحصول على التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة والذي يشمل على المعلومات المالية عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات (ملحق ١).
- مراجعة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والتي تشير إلى تبليغ أعضاء مجلس الإدارة بالأعمال والعقود التي يقومون بها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- الحصول على إقرارات من أعضاء مجلس الإدارة بالأعمال والعقود التي يقومون بها مع الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- مقارنة المعلومات المالية الواردة في الملحق (١) بالسجلات المحاسبية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

نتيجة التأكيد المحدود:

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي تم الحصول عليها، لم يلفت انتباهنا أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع أعلاه لم يتم التقرير عنه وعرضه بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصلة.

الأمر الأخرى:

تم ختم الملحق (١) المرفق من قبلنا لأغراض التعريف فقط.

عن ارنست ويونغ

فهد محمد الطعيمي
محاسب قانوني

رقم الترخيص (٣٥٤)



الموضوع / تقرير عن الأعمال والعقود بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...،

قامت الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م بإجراء معاملات مع بعض أعضاء مجلس الإدارة، ولا تختلف شروط هذه المعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أية مزايا خاصة. كما نود الإشارة إلى نظام الشركات السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 1437/1/28هـ، وخاصة المتطلبات المنصوص عليها في المادة (71) في حالة أن يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، كما يلي:-

1. فيما يلي بيان بالمعاملات التي تمت بين الشركة وبين كل من أعضاء مجلس الإدارة وهم رئيس مجلس الإدارة / مساعد الحكير ونائبه / ماجد الحكير والعضو المنتدب / سامي الحكير وعضو مجلس الإدارة / أمين إلياس مكرزل وكبار التنفيذيين / مشعل الحكير خلال عام 2019م. حيث كانت هذه المعاملات ضمن 50 اتفاقية مرخص بها من الجمعية العامة للشركة حيث يمتلكون بطريقة غير مباشرة في شركة مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة وبطريقة مباشرة في شركة عبد المحسن عبد العزيز الحكير المحدودة. علماً بأن هذه التعاملات لم تتم عن طريق المنافسة، وهذه العقود على النحو التالي:-

م	طبيعة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد سنويًا / ريال	مدة العمل أو العقد	شروط العمل أو العقد	اسم طرف ذو العلاقة
1.	عقد إيجار فندق الأندلسية (الرياض) *	1,000,000 ريال تم تعديل القيمة الإيجارية للعقد إلى 20% من الإيرادات حتى نهاية العقد	26 سنة	<ul style="list-style-type: none"> يقتر المؤجر بأنه يمتلك الحق في تأجير العقارات ويقتر بأنه خالي من أية موانع أو التزامات للغير. يحق للمستأجر تأجير المبنى كاملاً أو جزء منه للغير وتحصيل الثمن الإيجار من شاغلي أي جزء من العقار. يحق للمستأجر إلغاء أي امتياز منحه المؤجر للغير ويحق له وضع علامته التجارية الخاصة به. يتحمل المستأجر مصاريف حراسه وصيانة المبنى ومصاريف الكهرباء والمياه والهاتف وغيرها من الخدمات. يلتزم المؤجر بأنه في حالة نقل ملكية المبنى للأخر سواء بالميراث أو البيع بأن يلزم المالك الجديد باستمرار العقد حتى نهاية مدته. يجدد العقد بمدة أو مدد مماثلة تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين برغبته في عدم التجديد، وفي حال رغب المستأجر ترك المبنى يسدد حتى نهاية السنة الإيجار الجارية. في حالة انتهاء العقد تعتبر جميع التحسينات والديكورات ملك للمؤجر. يحق للطرف الأول إجراء التعديلات للعقار بما لا يتسبب بأضرار للمبنى. 	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة
2.	عقد إيجار فندق جولدن توليب الناصرية (الرياض)	2,165,000 ريال	20 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة
3.	عقد إيجار فندق جولدن توليب (البحر)	2,000,000 ريال تم تعديل القيمة الإيجارية للعقد إلى 20% من الإيرادات حتى نهاية العقد	25 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	سامي عبدالمحسن الحكير
4.	عقد إيجار فندق هولندي إن (البحر)	3,000,000 ريال تم تعديل القيمة الإيجارية للعقد إلى 20% من الإيرادات حتى نهاية العقد	26 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة
5.	عقد إيجار فندق قصر البحر الأحمر (جدة)	3,000,000 ريال تم تعديل القيمة الإيجارية للعقد إلى 20% من الإيرادات حتى نهاية العقد	26 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة
6.	عقد إيجار مركز توبك التجاري (تبوك)	2,500,000	12 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	شركة توبك للمشاريع التجارية والترفيهية (والمملوكة من قبل مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة)
7.	عقد إيجار فندق هيلتون جاردن إن العليا (الرياض)	1,600,000 ريال	21 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة
8.	عقد إيجار فندق توليب إن (الطائف)	400,000 ريال	20 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	شركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة
9.	عقد إيجار فندق سويت نوفوتيل (الرياض)	1,150,000 ريال	20 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة
10.	عقد إيجار نوفوتيل (ينبع)	700,000 ريال تم تعديل القيمة الإيجارية للعقد إلى 20% من الإيرادات حتى نهاية العقد	21 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة



م	طبيعة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد سنويًا / ريال	مدة العمل أو العقد	شروط العمل أو العقد	اسم طرف ذو العلاقة
11.	عقد إيجار مبني معرض مبيعات الجامعة (الرياض)	50,000	26 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة
12.	عقد إيجار مبني سكن موظفين فندق هولندي إن (الجبيل)	65.790	5 سنوات	<ul style="list-style-type: none"> لا يحق للمستأجر تأجير الموقع للغير من الباطن. لا يحق للمستأجر وضع أشياء خطيرة أو قابلة للاشتعال. وفي حالة وجود أي ضرر يتحمل المستأجر إصلاحها. يتعهد المستأجر بسداد كافة فواتير الكهرباء والماء. 	مؤسسة سامي عبدالمحسن الحكير
13.	عقد إيجار فندق نوفيتل بزنس بارك والووبي (الدمام)	3,350,000 وزيادة قدرها 10% كل خمس سنوات + 97,240 إيجار اللوبي	20 سنة	<ul style="list-style-type: none"> يلتزم المؤجر بتسليم العقار للمستأجر. يلتزم المؤجر بمنح المستأجر مواقف للسيارات لعدد مائة سيارة. يلتزم المؤجر بتفويض المستأجر تفويضاً شاملاً يضمن له حق مراجعة الإدارات الحكومية وغيرها لاستغلال العقار. يتحمل المؤجر كافة المصاريف والصيانة والتشطيب اللوازم والمساحات الخارجية للعقار. يلتزم المستأجر بالمحافظة على المأجور محافظة كلية وتامة. يلتزم المستأجر بعمل الصيانة الوقائية الداخلية الناتجة عن استعماله للعقار. يلتزم المستأجر بدفع فواتير استهلاك الكهرباء والماء والهاتف والمجارى. يلتزم المستأجر باستخراج كافة التراخيص اللازمة لانفاذه بالعين المستأجرة. يقر المستأجر بأن العين المستأجرة وجميع ما تحتويه من مباني ومرافق ملكاً خالصاً للمؤجر. يلتزم المستأجر بإصدار تراخيص البلدية والدفاع المدني وجميع الجهات الحكومية. في حال عدم رغبة أحد الطرفين في التجديد فإنه يشعر الطرف الآخر قبل ستة شهور من انتهاء العقد أو العقد المجدد. في حال بيع العقار من قبل المؤجر يبي العقد ساري المفعول في مواجهة المشتري الجديد حتى انتهاء مدته ويضمن المؤجر ذلك. 	شركة تنامي العربية المحدودة (والتي تمتلك مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 50٪ فيها)
14.	عقد إيجار مكتب إداري والتوسعة ومكتب دايون كارد (الدمام)	660,000 وزيادة سنوية 10% + 57,500 مكتب دايون	3 سنوات	<ul style="list-style-type: none"> يشمل قيمة الإيجار خدمات المياه وإنارة الممرات والمساحات الخارجية والمواقف وخدمات الأمن والحراسة والصيانة والنظافة العامة للمركز. يتحمل المستأجر قيمة استهلاك الكهرباء حسب قراءة العداد الخاص به. في حالة إخلاء العقار فإن المستأجر يخلي العقار في الموعد المحدد وأداء جميع التزاماته المالية من إيجار وكهرباء وتسليم العقار بحالة جيدة وسليمة. أن الغرض من الإيجار استعماله كمكتب ولا يجوز للمستأجر استعماله في أي نشاط آخر دون الحصول على الموافقة الخطية من المؤجر. يلتزم المستأجر بإجراء جميع أعمال النظافة والصيانة داخل العقار المؤجر له. يمنح المستأجر وحسب مساحته المستأجر عدد 15 موقف من المواقف المخصصة للمستأجرين. لا يجوز للمستأجر إجراء أي أعمال ديكور أو تقسيم داخلي أو تعديلات أو إضافات إلا بموافقة المؤجر الخطية وبإشرافه. لا يحق للمستأجر وضع أية أجهزة تكييف خارجية عدا الوحدات الأساسية المزودة من قبل المؤجر ويجوز للمستأجر بموافقة المؤجر الخطية المطالبة بزيادة التكييف في حدود الإمكانيات الفنية. لا يحق للمستأجر وضع أية أثقال تزيد على الحد المناسب طبقاً للمواصفات الخاصة بالمبنى. يتعهد المستأجر بأن يعلم المؤجر فوراً بكل طارئ يطرأ على المبنى. يحظر على المستأجر أن يضع في العقار المؤجر أو أي مكان بالمبنى مواد ملتهبة أو متفجرة أو غير صحية أو مضرّة أو ممنوعة. إذا رغب المستأجر لأي سبب كان إخلاء العقار المؤجر له قبل نهاية العقد فلا يحق له المطالبة بإلغاء قيمة إيجار المدة الباقية من العقد التي يتوجب عليه دفعها. العقد غير قابل للتحويل للغير ولا يجوز للمستأجر أن يؤجره للغير. يجوز للمؤجر أن يطلب الإخلاء إذا ثبت أن المستأجر استعمل المكان بطريقة متلفة للراحة أو في حالة إعسار المستأجر أو إفلاسه. إذا قرر المؤجر بيع المبنى أو جزء منه فلا يترتب على ذلك انتهاء العقد وإنما يسري في مواجهة المشتري ويلتزم بشروطه. 	شركة تنامي العربية المحدودة (والتي تمتلك مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 50٪ فيها)

٢	طبيعة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد سنويًا / ريال	مدة العمل أو العقد	شروط العمل أو العقد	اسم طرف ذو العلاقة
15.	اتفاقية خدمات الصيانة والتشغيل والنظافة	يقدم مستخلصات شهرية مقابل تلك الخدمات بالإضافة إلى هامش ربح قدره 1%	سنويًا	<ul style="list-style-type: none"> يلتزم مقدم الخدمة بتأمين العمالة ذات الكفاءة طيلة فترة الخدمة، ويحق لمزود الخدمة أن يطلب زيادة أو تقليل عدد العمالة شهريًا بما يتناسب مع حجم الخدمة. يلتزم مقدم الخدمة بضمان مستوي الخدمات وبقدر التزامه بكافة المتطلبات النظامية. يحق لمزود الخدمة الاعتراض على ما يراه دون المستوي المطلوب ويلتزم مقدم الخدمة بتحسين الخدمات المقدمة دون اعتراض منه. يقوم مزود الخدمة بتوفير غرف فندقية لموظفي المورد عند الطلب ويتم احتساب القيمة حسب الأسعار المتداولة في الفنادق. يحق لمزود الخدمة شراء أية أصول له مصلحة فيها ويرغب فيها من المؤجر وفق ثمن شراء يتم احتسابه بالقيمة العادية بما يحقق له مصلحة. 	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة
16.	عقد تأجير ألعاب (الفيديو جيم) لموقع الحكير لاند (الرياض)	مقابل 60% من إجمالي الإيرادات	2 سنة	<ul style="list-style-type: none"> يلتزم المستأجر بتشغيل الألعاب بشكل يتلاءم مع طبيعتها ويتعهد باستعمالها استعمالاً مناسباً ويلتزم بتكاليف الإصلاح عن الأعطال الناتجة عن سوء الاستعمال. يتعهد المستأجر بإعادة تسليم الألعاب عند انتهاء المدة بحالة جيدة. يحق للمؤجر سحب الألعاب في حالة سوء استعمالها وأيضاً تأخير دفع نسبته. يلتزم المؤجر بعمل الصيانة اللازمة للألعاب طوال مدة سريان العقد. يلتزم المؤجر في حال وجود عطل أو خلل في الألعاب يقوم بتغييرها وسحبها من الموقع وتزويد الموقع بألعاب تعمل بصورة جيدة ويلتزم بتبديل الألعاب من وقت لآخر لتطوير الموقع. 	شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية والتجارية عبدالمحسن الحكير وشركاه (المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة وأخريين)
17.	عقد توريد مواد بلاستيكية	حسب عرض السعر المقدم	5 سنوات	<ul style="list-style-type: none"> يلتزم بتوريد المواد المطلوبة صالحة وسليمة إلى مستودعات الطرف الثاني. يلتزم المورد بأن تكون جميع المواد الموردة مطابقة لمطابقة هيئة المواصفات والمقاييس السعودية. يلتزم المورد بتزويد المورد له بشهادات منشأ للمواد الموردة مترجمة ومصدقة عند الحاجة حسب شروط هيئة المواصفات. يلتزم المورد بالتعويض أو استبدال أي مواد يتضح عدم مطابقتها. يلتزم المورد بتزويد المورد له بعروض أسعار وتكون أسعار تنافسية. يقوم المورد له بتوفير غرف فندقية لموظفي المورد عند الطلب ويتم احتساب القيمة حسب الأسعار المتداولة في الفنادق. 	شركة مصنع بلاستيك الرياض (المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة كوزموبلاست الرياض) وتمتلك شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 35% في شركة كوزموبلاست الرياض
18.	عقد صيانة الألعاب	حسب عرض السعر المقدم وذلك حسب تقدير الصيانة وقطع الغيار	5 سنوات	<ul style="list-style-type: none"> يلتزم مقدم الخدمة بتأمين وتوفير العمالة ويلتزمون بجمع توجيهات مزود الخدمة. يحق لمزود الخدمة توجيه العامل حسب ما يتوافق مع طبيعة العمل والنظام المعمول به في مواقعه. يلتزم مزود الخدم بتنفيذ أعلى مستوى من الصيانة، كما يتعهد مقدم الخدمة باختيار العمالة المدربة والجيدة وبذل العناية الواجبة. يلتزم مقدم الخدمة بتكثيف طاقم التشغيل في أوقات الذروة وفي المواسم والأعياد. يحق لمزود الخدمة الاعتراض على مستوي الأعمال ويلتزم مقدم الخدمة تصحيحها على نفقته ودون أي اعتراض. 	شركة الحكير لتصنيع الألعاب الترفيهية (المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وأعضاء مجلس الإدارة مساعد الحكير وماجد الحكير وسامي الحكير وشركائهم)
19.	عقد إيجار عدد 5 هاجر بمستودع البركة (الرياض)	200,000	10 سنوات	<ul style="list-style-type: none"> يقر المؤجر بأنه يمتلك الحق في تأجير العقارات ويقر بأنه خالي من أية موانع أو التزامات للغير. يحق للمستأجر تأجير المبنى كاملاً أو جزء منه للغير وتحصيل الترميم الإيجار من شاغلي أي جزء من العقار. يحق للمستأجر إجراء التعديلات اللازمة والتي لا تسبب أية أضرار على المبنى لاستثماره في النشاط الذي يراه مناسباً. يتحمل المستأجر مصاريف حراسه وصيانة المبنى ومصاريف الكهرباء والمياه واليهاتف وغيرها من الخدمات. يلتزم المؤجر بأنه في حالة نقل ملكية المبنى للأخر سواء بالميراث أو البيع بأن يلزم المالك الجديد باستمرار العقد حتى نهاية مدته. يجد العقد لمدة أو مدد مماثلة لتقائماً ما لم يخطر أحد الطرفين برغبته في عدم التجديد. وفي حال رغب المستأجر ترك المبنى يسدد لنهاية السنة الإيجار الجارية. 	شركة مصنع بلاستيك الرياض (المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة كوزموبلاست الرياض) وتمتلك شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 35% في شركة كوزموبلاست الرياض



م	طبيعة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد سنويًا / ريال	مدة العمل أو العقد	شروط العمل أو العقد	اسم طرف ذو العلاقة
				● يحق للمؤجر إيقاف الخدمات عن المبنى في حالة تأخر المستأجر عن السداد لمدة تزيد عن 60 يوم وفي حالة استمرار ذلك لمدة شهر يفسخ العقد من تلقاء نفسه.	
20.	عقد إيجار وإدارة وتشغيل النوادي الصحية داخل فنادق الشركة	مقابل 18% من إجمالي الإيرادات الشهرية باستثناء موقع نوفوتيل الدمام يكون 10% من إجمالي الدخل	سنويًا	● يلتزم المستأجر باستقبال نزلاء الفندق مجاناً وتوفير المواد المستخدمة. ● يلتزم المستأجر بتوفير النظافة اللازمة وموادها لكل موقع. ● يتحمل المستأجر أية مصاريف تتعلق بتحسينات وصيانة النوادي الصحية. ● يلتزم المؤجر بتكاليف الغسيل اليومية للمنشآت المستعملة في النادي. ● يلتزم المؤجر بتوفير سكن خاص لموظفي المستأجر على أن يتحمل المستأجر تكاليف ذلك. ● يحق للمستأجر شراء أية أصول له مصلحة فيها ويرغب فيها من المؤجر وفق ثمن شراء يتم احتسابه بالقيمة العادلة بما يحقق له مصلحة.	شركة ميناء للتعليم وتمية الموارد البشرية "معهد عبدالحسن الحكير للتدريب الفندقي" (الملوكة لكل من مجموعة عبدالحسن عبدالعزيز الحكير القابضة وشركة عبدالحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة)
21.	اتفاقية التدريب للموظفين	مبلغ 3.300 ريال سعودي أجر تدريب شهري للمتدرب الواحد	سنويًا	● يلتزم المعهد بتوفير مدرسين متخصصين في مجال دورات تدريبية فندقية وفق معايير وضوابط أكاديمية ومهنية. ● يساهم المعهد بالمساعدة في عمليتي الاستقطاب والاختيار التي تتوافق مع معايير وسياسة التوظيف. ● يلتزم المعهد بتوفير المادة التدريبية المناسبة لعملية التدريب. ● يلتزم المعهد بعقد الدورات التدريبية المتفق عليها ولمدة 3 شهور بواقع 4 ساعات تدريبية يومية ولمدة 5 أيام في الاسبوع الواحد، ويكون التدريب في جميع المدن المتواجده فيها المعهد. ● يلتزم المعهد بتقديم التقارير الفنية الخاصة بالعملية التدريبية وبشكل أسبوعي. ● يلتزم المعهد بتزويد المنتسبين بشهادات مصدقة من المعهد التابع له وأيضاً مصدقة من الإدارة العامة للتدريب المهني. ● يلتزم المعهد بالتركيز على معايير الجودة ومتابعة الموظفين قبل وأثناء وبعد انتهاء فترة التدريب. ● يقوم الطرف الأول بتوفير غرف الفندق لموظفي الطرف الثاني (عند الطلب) ويتم حساب القيمة الإيجار حسب الأسعار المتداولة في الفنادق.	شركة ميناء للتعليم وتمية الموارد البشرية "معهد عبدالحسن الحكير للتدريب الفندقي" (الملوكة لكل من مجموعة عبدالحسن عبدالعزيز الحكير القابضة وشركة عبدالحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة)
22.	استئجار فندق بارك إن الدمام*	750.000 ريال تم تعديل القيمة الإيجارية للعقد إلى 20% من الإيرادات حتى نهاية العقد	26 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	مؤسسة سامي عبدالحسن الحكير
23.	عقد إيجار أرض مقام عليها مستودع بطريق الحرج، الرياض	لا يوجد (ولكن تنتقل ملكية الأصول المبنية على الأرض إلى المؤجر عند انقضاء العقد)	10 سنوات	● يلتزم المؤجر بتأمين المستأجر من الحياة والانتفاع لكامل العقار المؤجر أو تأجيله للغير من الباطن. ● يلتزم المستأجر في حال نقل العقار للمالك آخر بان يلزمه باستمرار مدة العقد حتى نهايته. ● يحق للمستأجر إلغاء أي امتياز أو حق تشغيل قد منحه المؤجر للغير. ● يحق للمستأجر إجراء التعديلات اللازمة والتي لا تسبب أية أضرار على العقار المؤجر. ● يلتزم المستأجر عن نظامية تأجير وحدات المستودعات المبنية كما يلتزم بسداد فواتير الكهرباء والمياه والهاتف وغيره حتى تاريخ استلامه للموقع. ● يلتزم المستأجر بحراسه المستودعات وصيانتها على حسابه وأبقاها جيدة.	ماجد عبدالحسن الحكير وورثة خالد الحكير (وهم بندر خالد بن عبدالحسن الحكير، وبندر خالد بن عبدالحسن الحكير، وأحمد خالد بن عبدالحسن الحكير)
24.	عقد إيجار مجمع صحاري الخبر*	1,000,000 ريال تم تعديل القيمة الإيجارية للعقد إلى 20% من الإيرادات حتى نهاية العقد	20 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	مجموعة عبدالحسن عبدالعزيز الحكير القابضة
25.	عقد توريد ألعاب	حسب عرض السعر المقدم	3 سنوات	● يلتزم المورد بأن تكون جميع الألعاب ذات جودة عالية وصالحة للعمل وذلك حسب الأصناف والمواصفات المحددة في أمر التكاليف. ● يلتزم المورد بالتعويض أو استبدال أي ألعاب يتضح عدم مطابقتها لما هو محدد في أمر التكاليف دون أن يتحمل الطرف الآخر أي نفقات. ● يلتزم المورد بتشغيل الألعاب الموردة في موقع الطرف الآخر تشغيلاً تجريبياً. ● يلتزم المورد بتدريب الفني المؤهل من قبل الطرف الآخر على تشغيل اللعبة واستخدامها. ● يقدم المورد ضمان للألعاب على عيوب التصنيع لمدة عام يبدأ من تاريخ	شركة الحكير لتصنيع الألعاب الترفيهية (الملوكة لكل من عبدالحسن الحكير وأعضاء مجلس الإدارة مساعد الحكير وماجد الحكير وسامي الحكير وشركتهم)



م	طبيعة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد سنويًا / ريال	مدة العمل أو العقد	شروط العمل أو العقد	اسم طرف ذو العلاقة
				التوريد. ويلتزم خلال فترة الضمان بتحمل قيمة قطع الغيار وأجور الإصلاح لأي عيب فني من عيوب التصنيع التي يشملها الضمان. • يلتزم المورد بتقديم عروض الأسعار عند كل عملية شراء. على أن تكون الأسعار المقدمة أسعاراً تنافسية ولا تزيد عن سعر السوق كما يحق للمورد له التعاقد مع مورد آخر في حال وجود أسعار منافسة للطرف الثاني أو كانت جودة الألعاب أو الخدمات أفضل من تلك المقدمة من المورد.	
26.	فندق هولديي أن كورثيس الحير*	السنة الأولى مجانية و2.300.000 للعشر سنوات الأولى و3.000.000 للخمس سنوات المتبقية تم تعديل القيمة التجارية للعقد إلى 20% من الإيرادات حتى نهاية العقد	16 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	مجموعة عبدالحسن عبدالعزيز الحكير القابضة
27.	اتفاقية إدارة وتشغيل مركز الحكير رياضة وترفيه (مشروع الربوة - الرياض)	مقابل عائد استثماري ثابت مقداره 4.5 مليون ريال سنويًا	5 سنوات	• يلتزم المؤجر بتسليم المستأجر الموقع خاليًا من أي التزامات لأي طرف آخر. • يلتزم المستأجر بتشغيل الموقع بالطريقة المثلى والحفاظ على محتوياته. • يحق للمستأجر الاستفادة من المبالغ العائدة من تشغيل كافة الحملات القائمة داخل المواقع وتحصيلها لحسابه. • يحق للمستأجر استخدام أي علامة تجارية مملوكة له ولا يحق للمؤجر استخدامها. • يلتزم المستأجر بتسديد كافة فواتير الكهرباء والمياه والهاتف الخاصة بالموقع كما يلتزم بصيانة المرافق التابعة مثل الصرف الصحي وخزانات المياه والملحقات الكهربائية وأثاث مكتب والإدارة وغيرها. • بما أن المستأجر يمتلك الخبرة والمعرفة اللازمة لشراء الألعاب يلتزم بشراء الألعاب والأثاث التي تناسب التشغيل ويلتزم بالعمل على تطوير وإدخال التحسينات على الموقع. • يلتزم المستأجر بمراعاة أصول الأمن والسلامة بالموقع حسب تعليمات الدفاع المدني. ويلتزم بتعاليم الدين الإسلامي وعدم إيذاء المظلومين أو المخالفين. • للمستأجر الحق في تشغيل وإدارة الموقع بطريقته الخاصة ويكون مسئولاً عنه مسئولية كاملة. • يلتزم المستأجر بالتأمين على الموقع ومحتوياته على حسابيه. • يلتزم المؤجر بتعويض المستأجر عما قد يصيبه من أضرار مادية أو معنوية في حالة تقاعسه أو تخلفه عن المساهمة في أخذ الموافقات الذي يرغب فيها المستأجر.	مجموعة عبدالحسن عبدالعزيز الحكير القابضة
28.	سكن موظفين فندق راديسون بلو جازان	600.000 ريال تم تعديل القيمة التجارية لتصبح 390.000 ريال حتى نهاية العقد	16 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	مجموعة عبدالحسن عبدالعزيز الحكير القابضة
29.	سكن موظفين فندق هيلتون الظهوران	585.000 ريال تم تعديل القيمة التجارية لتصبح 380.250 ريال حتى نهاية العقد	5 سنوات	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	السيد / مساعد عبدالحسن الحكير
30.	سكن موظفين فندق هيلتون دبل تري المروج الرياض	900.000 ريال تم تعديل القيمة التجارية لتصبح 585.000 ريال حتى نهاية العقد	5 سنوات	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	السيد / مساعد عبدالحسن الحكير
31.	مطبعة ماجد الحكير	حسب عرض السعر الحاضخ للقيمة التنافسية	5 سنوات	• تلتزم المطبعة بأن تكون جميع التصاميم والطباعة ذات جودة عالية وحسب المواصفات ويقر بأنها صالحة وسليمة. • تلتزم المطبعة بالتعويض أو استبدال أي أعمال تصاميم أو طباعة يتضح عدم مطابقتها وتحمل نفقات ذلك. • تلتزم المطبعة بأن يكون عرض السعر المقدم أسعار تنافسية. كما يحق للطرف الآخر التعاقد مع مورد آخر في حال وجود أسعار منافسة أو جودة التصاميم والطباعة.	السيد / ماجد عبدالحسن الحكير

م	طبيعة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد سنويًا / ريال	مدة العمل أو العقد	شروط العمل أو العقد	اسم طرف ذو العلاقة
32.	عقد إيجار فندق تولىب أن ريجنسي (جدة)*	350,000 ريال تم تعديل القيمة الإيجارية للعقد إلى 20% من الإيرادات حتى نهاية العقد	25 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة
33.	عقد إيجار فندق جولدن تولىب (الجبيل)*	2,500,000 ريال تم تعديل القيمة الإيجارية للعقد إلى 20% من الإيرادات حتى نهاية العقد	25 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة
34.	عقد إيجار فندق الحمراء (جدة)*	13,000,000 ريال تم تعديل القيمة الإيجارية للعقد إلى 20% من الإيرادات حتى نهاية العقد	20 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة
35.	عقد إيجار فندق هيلتون دبل تري (الطهران)*	6,000,000 ريال تم تعديل القيمة الإيجارية للعقد إلى 20% من الإيرادات حتى نهاية العقد	20 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة
36.	عقد إيجار فندق راديسون بلو جازان*	5,000,000 ريال تم تعديل القيمة الإيجارية للعقد إلى 20% من الإيرادات حتى نهاية العقد	16,5 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة
37.	عقد إيجار فندق راديسون بلو بلازا (جدة)*	5,000,000 ريال تم تعديل القيمة الإيجارية للعقد إلى 20% من الإيرادات حتى نهاية العقد	20 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة
38.	عقد إيجار فندق هوليدي إن السلام (جدة)*	4,500,000 ريال تم تعديل القيمة الإيجارية للعقد إلى 20% من الإيرادات حتى نهاية العقد	24 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة
39.	عقد إيجار فندق هيلتون دبل تري المروج (الرياض)*	8,000,000 ريال تم تعديل القيمة الإيجارية للعقد إلى 20% من الإيرادات حتى نهاية العقد	20 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة
40.	عقد إيجار فندق هوليدي إن بوابة جدة*	7,500,000 ريال تم تعديل القيمة الإيجارية للعقد إلى 20% من الإيرادات حتى نهاية العقد	20 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة
41.	عقد إيجار مبني ملحوق بفندق هوليدي إن بوابة جدة*	15% من إجمالي الإيرادات تم تعديل القيمة الإيجارية للعقد إلى 20% من الإيرادات حتى نهاية العقد	20 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة
42.	عقد إيجار فندق راديسون بلو لكورنيش جدة*	8,000,000 ريال عن كل سنة بالإضافة إلى 35% من صافي الأرباح تم تعديل القيمة الإيجارية للعقد إلى 20% من الإيرادات حتى نهاية العقد	20 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة
43.	عقد إدارة فندق مينا بلار دبي	تستحق المجموعة 2% من إجمالي الإيرادات مقابل أتعاب الإدارة الأساسية، و6% من إجمالي أرباح التشغيل السنوية مقابل أتعاب الإدارة التشغيلية، و2% من إيرادات الغرف مقابل أتعاب الإدارة التسويقية والدعائية	10 سنوات	<ul style="list-style-type: none"> يقر "المالك" بأن الفندق بكافة محتوياته ومشتملاته ومرافقه مستوفياً كافة الاشتراطات التي تطلبها وزارة السياحة والقوانين المرعية، وأن يحافظ على استمرار توافر هذه الاشتراطات طوال مدة سريان هذا العقد. يتعهد "المالك" بأن يحتفظ طوال مدة سريان هذا العقد بالفندق ومحتوياته ومشتملاته ومرافقه من أرض ومباني ومفروشات ومعدات وغيرها خالية من أي رهن أو قيود أو تعهدات أو دعاوي أو أعباء أو مطالبات باستثناء تلك التي لا تؤثر تأثيراً متعارضاً مع حق "مينا" في تنفيذ هذا العقد أو في قيامها بتشغيل الفندق بما في ذلك تجديد واستبدال المحتويات حسب 	عبدالمحسن عبدالعزيز فهد الحكير (المالك)



٢	طبيعة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد سنويًا / ريال	مدة العمل أو العقد	شروط العمل أو العقد	اسم طرف ذو العلاقة
				<p>تعليمات "ميناء". ومع ذلك فإنه على "المالك" أن يبلغ "ميناء" بشكل مسبق بأي إجراء ينوي القيام به بهذا الخصوص. كما تتعهد "ميناء" أن تبلغ "المالك" بأي إجراء تنوي القيام به بخصوص تعديل أو تبديل المفروشات والإثاث والمحتويات والحصول على موافقته.</p> <ul style="list-style-type: none"> • يقر "المالك" بأنه مقابل قيام "ميناء" بالوفاء بكامل التزاماتها المنصوص عليها في هذا العقد فإنه يحق لها وحدها أن تقوم بإدارة وتشغيل الفندق في هدوء ودون عقبات وذلك طوال مدة سريان هذا العقد. ويتعهد "المالك" بأن لا يتدخل في حرية "ميناء" في إدارة الفندق وتشغيله وفقاً لشروط وأحكام هذا العقد. إنه يحق "للمالك" تعيين ممثل ينوب عنه ليكون على اتصال مباشر ويومي مع إدارة ميناء ولا مانع أن يكون هنالك مسائل من "المالك" أو من يتشبه مع مدير الفندق المعين لمتابعة الأعمال ومناقشة الأمور التي تعود لمصلحة الفندق وفق شروط هذه الاتفاقية. • يتعهد "المالك" بشكل مستمر ودون تراخي بأن يدفع على حسابه كافة الرسوم والضرائب والإيجار إن وجدت المستحقة على الأرض والمباني وجميع الضرائب العقارية التي قد تستحق أو تكون واجبة الدفع عن الفندق. وأن يسلم لـ "ميناء" صوراً من إيصالات سداد هذه الرسوم والضرائب. ولن تكون "ميناء" مسؤولة عن أي نتائج ترتب عن إخلال "المالك" في تنفيذ التزاماته المتعلقة بهذا الخصوص، ويتحمل "المالك" وحده جميع المضاعفات الناتجة عن ذلك. • يتعهد "المالك" وعلى نفقته الخاصة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالمحافظة على حق ملكيته للفندق بجميع محتوياته ومشتملاته ومرافقه اللازمة لتأمين قيام "ميناء" بإدارة وتشغيل الفندق في هدوء ودون عقبات وفقاً لشروط وأحكام هذا العقد وطول مدة سريانه. • من المتفق عليه بين الطرفين أن هذا العقد ينتقل بكل ما يتضمنه من حقوق والتزامات إلى خلفاء أي من الطرفين. • يقوم "المالك" بتسليم "ميناء" جميع الوثائق ذات الصلة والرخص السارية المفعول الصادرة عن السلطات المعنية بما في ذلك تراخيص المطاعم والأمن وبوليصة التأمين وجميع التراخيص الأخرى الضرورية لحسن سير العمل. • يقوم "المالك" بتسليم "ميناء" نسخة كاملة من جميع الرسوم والمخاريط الهندسية الخاصة ببناء الفندق ومواصفات البناء والتجهيزات كما تسلم إليها أيضاً نسخ متكاملة من تعليمات التشغيل والمواصفات وشهادات ضمان الأجهزة ونظم التكييف والتبريد والتسخين والصحي ... الخ وكذلك أسماء مقاولي التركيب المنفذين وعناوينهم لتمكين من الرجوع إليهم عند اللزوم. • تتعهد "ميناء" بأن تقوم بإدارة الفندق وتشغيله وفقاً للأصول الدولية المتعارف عليها في إدارة الفنادق المماثلة وفي كافة الأنشطة المتصلة بها والمتعارف عليها في مثل هذا التشغيل، كما تلتزم بأن تراعى في تشغيلها للفندق طبيعة البلاد وتقالدها. ومع مراعاة شروط وأحكام هذا العقد يكون لـ "ميناء" الحرية في إدارة الفندق حسبما تراه مناسباً. • تتعهد "ميناء" بأن تدير الفندق وتقدم كافة التسهيلات والخدمات على الوجه المتعارف عليه في إدارة الفنادق المماثلة. مع مراعاة أنه يحق لـ "ميناء" بموافقة "المالك" أن تزجر الحيز التجاري أو الخدمات في الفندق. 	
44.	عقد إدارة ميناء الشقق الفندقية دبي	تستحق المجموعة 2% من إجمالي الإيرادات مقابل أتعاب الإدارة الأساسية، و 6% من إجمالي أرباح التشغيل السنوية مقابل أتعاب الإدارة التشغيلية. و 2% من إيرادات الغرف مقابل أتعاب الإدارة التسويقية والدعائية	10 سنوات	نفس الشروط المذكورة في النقطة (44)	عبدالمحسن عبدالعزيز فهد الحكير (المالك)
45.	عقد إيجار مكتب الرياض	20,000 ريال سنويًا	10 سنوات	<ul style="list-style-type: none"> • يقر المؤجر بأنه يمتلك الحق في تأجير العقارات ويقر بأنه خالي من أية موانع أو التزامات للغير. • يتحمل المؤجر مصاريف حراسه وصيانة المبنى ومصاريف الكهرباء والمياه والهاتف وغيرها من الخدمات. • يلتزم المستأجر بعدم تأجير العين المستأجرة أو جزء منها من الباطن أو التنازل عنها إلا بعد الحصول على موافقة خطية من المؤجر. • يلتزم المستأجر بمراعاة تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وعدم إيذاء المطلوبين للعدالة أو المخالفين للنظام أو احتواء أي ممنوعات. • في حالة ترك المستأجر العين قبل نهاية العقد يلتزم بسداد القيمة الإيجار حتى نهاية العام الجاري. 	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير التابضة



٢	طبيعة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد سنويًا / ريال	مدة العمل أو العقد	شروط العمل أو العقد	اسم طرف ذو العلاقة
				<ul style="list-style-type: none"> • أجر المؤجر مكاتب إدارية مجهزة بشكل مناسب لغرض مباشرة أعماله مثلًا مكاتب، أجهزة هاتف، إنترنت، خدمات نظافة، صيانة... الخ. • أقر المؤجر بأن يحق للمستأجر استخدام قاعة الاجتماعات الرئيسية لعدد (20) مرة في السنة الواحدة. • أقر المؤجر بعدم إحداث أي إضافات أو تعديلات ثابتة في العين المستأجرة إلا بعد الحصول على موافقة خطية من المستأجر. • لا يترتب على وفاة أي من طرفي هذا العقد (المستأجر أو المؤجر) فسخ هذا العقد. 	
46.	عقارة مرحبا سكن موظفين الرياض	800.000 ريال سنوي	5 سنوات	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة
47.	عقد إيجار سكن للعاملين بالحير	أول سنتان مجانية وبعد ذلك مبلغ 100,000 ريال عن كل سنة	12 سنة	نفس الشروط المذكورة في النقطة (1)	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة
48.	عقد إيجار مبني هجر عظيم مطور بجيزان	1,200,000 ريال سنوي	13 سنة	<ul style="list-style-type: none"> • في حال رغبة الشركة في ترك الموقع فإنها ملتزمة بسداد الإيجار حتى تاريخ ترك الموقع. • تلتزم الشركة بسداد فواتير الكهرباء والمياه. • تتعهد الشركة بالمحافظة على الموقع ونظافته ومظهره العام داخلياً وخارجياً. • تلتزم الشركة عند انتهاء مدة العقد أو إنهائه بتسليم الموقع بالحالة المتأثرة التي تسلمتها خالياً من أية عيوب عدا ما ينشأ عن الاستعمال العادي المألوف. • يلتزم المستأجر بمراعاة أصول الأمن والسلامة بالموقع حسب تعليمات الدفاع المدني، ويلتزم بتعاليم الدين الإسلامي وعدم إيذاء المظلومين أو المخالفين. • يلتزم المستأجر بالتأمين على الموقع ومحتوياته على حسابه. 	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة
49.	عقد منح حق امتياز باستخدام علامة جولدن توبل وتوليب أن والمالك فيها السيد / أمين مكرزل - عضو مجلس الإدارة	شركة جولدن توبل	3 : 5 سنوات	<ul style="list-style-type: none"> • يحق للشركة استخدام علامة جولدن توبل وتوليب إن لعدد 7 فنادق. • يلتزم مانح العلامة بالتسويق لفنادق الشركة دولياً. • يتم منح الشركة نظام خاص بالحجوزات الدولية على أن تلتزم الشركة بهذه الحجوزات. • تلتزم الشركة بالمعايير الخاصة بالعلامة التجارية. • تلتزم الشركة بتزويد مالك العلام بتقارير شهرية. • تتحمل الشركة ضريبة الخصم من المنبع التي تدفع للزكاة عن رسوم العلامة التجارية. 	يتراوح المبلغ المدفوع من 20 ألف إلى 45 ألف دولار سنويًا + 7.5% نظام ربط الحجوزات + 10% يتم دفعها للحجوزات التي تتم عبر الهاتف + 6% يتم دفعها للحجوزات التي تتم عبر الإنترنت

* تجدر الإشارة إلى أنه تم الاتفاق بين الشركة ومجموعة الحكير القابضة على تعديل القيمة الإيجارية للعقود الفنادق المشار إليها (*) أعلاه وذلك بتثبيت القيمة الإيجارية لتصبح نسبة 20% من إيرادات الفندق ويحد أقصى مبلغ الإيجار السنوي المستحق عن عام 2019م والذي يقدر بمبلغ 78,942,928 ريال. حيث ترتب على تعديل هذه العقود إستبعاد تلك الفنادق من الإحتساب ضمن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 مما يؤدي ذلك إلى عكس صافي القيمة الدفترية لموجودات حق الاستخدام كما في 2020/03/31 بمبلغ وقدره 650.8 مليون ريال تقريباً وأيضاً عكس التزامات عقود إيجار بمبلغ وقدره 721.1 مليون ريال تقريباً مما يؤدي ذلك إلى تسجيل أرباح غير متكررة في عام 2020م بمبلغ 70.3 مليون ريال تقريباً. علماً بأنه سيكون هناك أثر إيجابي على الشركة وسيتم الإعلان عنه لاحقاً مع اعلانات النتائج المالية الربعية والسنوية لعام 2020م. وعليه فإنه يجب الحصول على موافقة الجمعية العمومية العامة للشركة على تعديلات هذه العقود كاملة.

2. فيما يلي بيان بالمعاملات التي تمت بين الشركة وبين كل من أعضاء مجلس الإدارة / مساعد الحكير ونائبه / ماجد الحكير والعضو المنتدب / سامي الحكير وكار التنفيذيين / مشعل الحكير. حيث يمتلكون بطريقة غير مباشرة في شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة وبطريقة مباشرة في شركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة. علماً بأن هذه التعاملات لم تتم عن طريق المنافسة، وعليه فإن الأعمال والعقود المذكورة ادناه تلتزم بعرضها على أقرب جمعية عمومية للشركة للحصول على ترخيص، وهي:

٢	طبيعة الصفقات / المعاملة	إسم طرف ذو العلاقة	شروط العقد	مدة العقد	قيمة العقد سنويًا / ريال
1.	عقد إيجار سكن العمالات الرياض	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	<ul style="list-style-type: none"> • يقر المؤجر بأنه يمتلك الحق في تأجير العقارات ويقر بأنه خالي من أية موانع أو التزامات للغير. • يحق للمستأجر تأجير المبني كاملاً أو جزء منه للغير وتحصيل القم الإيجار من شاغلي أي جزء من العقار. • يحق للمستأجر إلغاء أي امتياز منحه المؤجر للغير ويحق له وضع علامته التجارية الخاصة به. • يتحمل المستأجر مصاريف حراسه وصيانة المبني ومصاريف الكهرباء والمياه والهاتف وغيرها من الخدمات. • يلتزم المؤجر بأنه في حالة نقل ملكية المبني للأخر سواء بالميراث أو البيع بأن يلزم المالك الجديد باستمرار العقد حتى نهاية مدته. • يجدد العقد بمدة أو مدد مماثلة تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين برغبته في عدم التجديد. وفي حال رغب المستأجر ترك المبني يسدد حتى نهاية السنة الإيجار الجارية. • في حالة انتهاء العقد تعتبر جميع التحسينات والديكورات ملك للمؤجر. • يحق للطرف الأول إجراء التعديلات للعقار بما لا يتسبب بأضرار للمبني. 	5 سنوات	200.000



م	طبيعة الصفقة / المعاملة	إسم طرف ذو العلاقة	شروط العقد	مدة العقد	قيمة العقد سنوياً / ريال
2.	عقد إيجار المكتب الرئيسي للشركة بالرياض	مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة	<ul style="list-style-type: none">• استئجار مكاتب مؤثثة بالكامل مع توفير كافة الخدمات والحراسة والنظافة والصيانة والكهرباء والماء واستخدام قاعات الاجتماعات المتوفرة في المبنى من ضمن القيمة الإيجارية.• لايحق للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة أو جزء منها من الباطن أو التنازل عنها إلا بعد الحصول على موافقة المؤجر الخطية.• على المستأجر أن يسلم العين المستأجرة عند انتهاء مدة الإيجار في حالة سليمة كما استلمه.• يحدد العقد مدة أو مدد مماثلة تلقائياً ما لم يتضرر أحد الطرفين برغبته في عدم التجديد، وفي حال رغب المستأجر ترك المبنى يسدد حتى نهاية السنة الإيجار الجارية.• يلتزم المؤجر بأنه في حالة نقل ملكية المبنى للأخر سواء بالميراث أو البيع بأن يلزم المالك الجديد باستمرار العقد حتى نهاية مدته.• يلتزم المستأجر بمراعاة تعاليم الدين الإسلامي وعدم إيذاء المطلوبين أو المخالفين.	10 سنوات	1.500.000

وتقبلوا سعادتم وافر التحية والتقدير .. ،،

رئيس مجلس الإدارة
مساعد عبدالمحسن الحكير



بيان ووصف عن الشركة التي يمارس العضو فيها نشاط منافس

م	إسم عضو مجلس الإدارة	اسم الشركة التي يمتلك / عضوا فيها	طبيعة عملها
1	مساعد عبدالمحسن عبدالعزیز الحکیر	شركة عبدالمحسن الحکیر وأولاده القابضة	الاستثمار والتملك في الحصص في شركات تعمل في مجال إقامة وإدارة مدن الألعاب وإقامة وتشغيل الفنادق والشقق المفروشة وخدمات التسويق للغير وخدمات الإستيراد والتصدير للغير.
		شركة تنمية العقار والسياحة (توريسكو)	إدارة وتشغيل المراكز الترفيهية وإقامة وإدارة وتشغيل الفنادق.
		الشركة الأوروبية للاستثمار السياحي والفندقی	إدارة مدن الملاهي والألعاب والتریوچ السياحي.
		شركة أبراج الخالدية السكنية	تشغيل وصيانة وإنشاء الوحدات السكنية وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو الايجار لصالح الشركة.
		مجموعة عبدالمحسن عبدالعزیز الحکیر القابضة	صيانة وتشغيل الفنادق والمنشآت الترفيهية والمطاعم والمباني العامة والسكنية والتجارية وأعمال الهدم والاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في الألعاب والمعدات الترفيهية وبيع وشراء العقارات لصالح الشركة.
شركة جسور السياحة التجارية	اصلاح الأجهزة الرياضية وتجهيز وتشغيل وصيانة المرافق الرياضية والبيع بالجملة لألعاب الأطفال والألعاب الإلكترونية والهدايا.		
2	ماجد عبدالمحسن عبدالعزیز الحکیر	شركة عبدالمحسن الحکیر وأولاده القابضة	الاستثمار والتملك في الحصص في شركات تعمل في مجال إقامة وإدارة مدن الألعاب وإقامة وتشغيل الفنادق والشقق المفروشة وخدمات التسويق للغير وخدمات الإستيراد والتصدير للغير.
		شركة تنمية العقار والسياحة (توريسكو)	إدارة وتشغيل المراكز الترفيهية وإقامة وإدارة وتشغيل الفنادق.
		الشركة الأوروبية للاستثمار السياحي والفندقی	إدارة مدن الملاهي والألعاب والتریوچ السياحي.
		شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية والتجارية عبدالمحسن الحکیر وشركاه	إقامة المراكز الترفيهية والسياحية وصيانتها وتطوير وإدارة وصيانة العقارات
		مجموعة عبدالمحسن عبدالعزیز الحکیر القابضة	صيانة وتشغيل الفنادق والمنشآت الترفيهية والمطاعم والمباني العامة والسكنية والتجارية وأعمال الهدم والاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في الألعاب والمعدات الترفيهية وبيع وشراء العقارات لصالح الشركة.
3	سامي عبدالمحسن عبدالعزیز الحکیر	شركة عبدالمحسن الحکیر وأولاده القابضة	الاستثمار والتملك في الحصص في شركات تعمل في مجال إقامة وإدارة مدن الألعاب وإقامة وتشغيل الفنادق والشقق المفروشة وخدمات التسويق للغير وخدمات الإستيراد والتصدير للغير.
		شركة تنمية العقار والسياحة (توريسكو)	إدارة وتشغيل المراكز الترفيهية وإقامة وإدارة وتشغيل الفنادق.
		الشركة الأوروبية للاستثمار السياحي والفندقی	إدارة مدن الملاهي والألعاب والتریوچ السياحي.
		مجموعة عبدالمحسن عبدالعزیز الحکیر القابضة	صيانة وتشغيل الفنادق والمنشآت الترفيهية والمطاعم والمباني العامة والسكنية والتجارية وأعمال الهدم والاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في الألعاب والمعدات الترفيهية وبيع وشراء العقارات لصالح الشركة.
		شركة تنامي العربية المحدودة	إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المشاريع الصناعية والمجمعات التجارية والأسواق المركزية وإدارة وتطوير وصيانة العقارات والمجمعات السكنية والتجارية بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة وخدمات الإستيراد والتصدير والتسويق للغير وتجارة الجملة والتجزئة في الأثاث والديكور ومواد البناء والأدوات الكهربائية والمقاولات العامة.
شركة لؤلؤة المدينة الفندقية	الفنادق والشقق الفندقية والقصور وصالات الأفراح والمناسبات مع الإقامة.		



تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة لشركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية (مجموعة الحكير)

للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019م

تمارس لجنة المراجعة مهامها وفقا للائحة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة ويمكن تلخيص أهم المهام كالتالي :

1. الاشراف على ادارة المراجعة الداخلية للمجموعة من اجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الاعمال والمهام المكلفة بها.
2. مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذها.
3. الإطلاع على تقارير إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة الاجراءات التصحيحية لنقاط الضعف التي تم ملاحظتها.
4. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي للمجموعة ومراجعة خطته واعماله.
5. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للمجموعة قبل عرضها على مجلس الإدارة، وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ ودراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
6. مراجعة العقود والتعاملات الجديدة مع الاطراف ذوي العلاقة، وتقديم المرثيات حيال ذلك لمجلس الادارة.
7. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة .
8. متابعة اعمال الاداره فيما يتعلق بأنشطة المخاطر والالتزام في الشركة.

الخلاصة:

اطلعت لجنة المراجعة على إجراءات الضبط والتدقيق الداخلي في حدود المهام والأعمال المخططة والمحدودة التي أعتمدت و تم اختبارها من قبل إدارة المراجعة الداخلية، وبعد المناقشة مع مراجع الحسابات الخارجي والإدارة التنفيذية على نتائج الأعمال الربع سنوية والسنوية، لم يتبين للجنة المراجعة وجود ما ينبغي الإشارة اليه أو يعتقد معه وجود أي ضعف أو خلل جوهري في أنظمة وسياسات الرقابة الداخلية، حيث لا يمكن إعطاء تأكيد لفاعلية أي نظام وسياساته للضبط والتدقيق الداخلي بدرجة الوثوقية التامة.



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			عمرو عبدالعزيز عبدالله الجلال			
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		
				1399/03/15 هـ		
المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	إدارة أعمال	2010م	جامعة رايس، الولايات المتحدة الأمريكية		
2	بكالوريوس	إدارة نظم معلومات	2002م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
3						
الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
شركة جدوى للاستثمار، رئيس في إدارة الملكية الخاصة والمصرفية الاستثمارية				2014م - الآن		
السعودي فرنسي كابيتال، رئيس في إدارة المصرفية الاستثمارية				2012م - 2014م		
هيئة السوق المالية، رئيس وحدة الإدراج لقطاع الصناعة والخدمات				2004م - 2012م		
مجموعة سامبا المالية، مسؤول انتمان في إدارة الخدمات المصرفية للشركات				2002م - 2004م		
العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة صندوق الصناديق	الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة وصناديق الاستثمار الجريء	مستقل	صفته الشخصية	عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مغلقة
2	الشركة السعودية المصرية للاستثمار الصناعي	الاستثمار في القطاع الصناعي	غير تنفيذي	ممثل عن وزارة المالية السعودية	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الاستثمار	شركة مساهمة مصرية
3						
4						