SHAMS شمس

شركة المشروعات السياحية

شمس

شركة مساهمة سعودية مدرجة - الخدمات الاستهلاكية - رمز الشركة 4170 تأسست
بموجب القرار الوزاري رقم ٨١٩ بتاريخ ١٤١١/٠٩/٢٣ الموافق ٣١/ ٠٧/ ١٩٩١

2025

01 الرؤية والرسالة والقيم

02 كلمة رئيس مجلس الإدارة

03 نبذة تاريخية عن تطور رأس مال الشركة

04 نبذة تاريخية عن أغراض ونشاط الشركة

05 متطلبات العرض والإفصاح في تقرير المجلس للعام 2025م

01

الرؤية والرسالة والقيم للشركة

رؤيـة الـشـركـة

الـمـسـاهـمـة الـفـعـالـة فـي تـحـقـيـق الـتـنـمـيـة الـمـسـتـدامـة لـنـشـاط الـضـيـافـة والإيـواء مـن خـلال الاسـتـثـمـار فـي مـشـاريـع ذات امـتـداد وطـنـي.

رسالة الشركة

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

استراتيجية الشركة

01
خطط النمو
تنفيذ خطط النمو في محفظة الشركة ومشاريع التوسع في عدد من المنشآت الإستراتيجية المتوقعة

02
ترسيخ العلامة
التوسع في ترسيخ علامة "شمس" التي تقدم تجارب الضيافة بأسلوب معاصر ضمن قطاع المنتجعات والفنادق

03
خطط التوسع
التوسع عموديا وأفقيا لاستهداف الطلب السياحي المتوقع بما يضمن إضافة مصادر جديدة لتوليد الإيرادات بما يخدم خطط التوسع ويعزز من ربحية الشركة في ظل التغيرات في بيئة العمل وارتفاع تكاليف التشغيل

04
مصادر الإيرادات
تنويع مصادر إيرادات الشركة بما لا يتجاوز أي مصدر نسبة 25% من إجمالي الإيرادات السنوية

05
النمو السنوي
تحقيق النمو السنوي بنسبة 10 % في كل مصدر إيراد

02

كلمة رئيس مجلس الإدارة

كلمة رئيس مجلس الإدارة

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله..

يسرني، وبالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس إدارة شركة المشاريع السياحية (شمس)، أن أتقدم إليكم بتقرير مجلس الإدارة عن العام 2025م، والذي يعكس الجهود المبذولة والإنجازات المحققة خلال الدورة الحادية عشرة لمجلس الإدارة.

لقد كانت سنة 2025 مليئة بالتحديات والفرص، وقد تميزت بتحقيق نتائج إيجابية على مختلف الأصعدة. إذ استمرت الشركة في تحقيق الأداء المالي المطلوب، وتعمل بمتابعة استثماراتها في المشاريع السياحية التي تواكب المتغيرات وتلبي احتياجات السوق السياحي المتنامي، والذي يتمثل في صندوق استثمار ملكية خاص مغلق مرخص من هيئة السوق المالية ومدار من قبل شركة سدكو كابيتال والذي يهدف إلى تطوير فندق خمس نجوم في مدينة الخبر بمنطقة أجدان الواجهة البحرية على كورنيش الخبر، والذي سوف يتم تشغيله تحت العلامة التجارية "فيرمونت".

ومن خلال التزامنا بمبادئ الشفافية والإفصاح، نحرص على تقديم هذا التقرير وفقًا لأعلى معايير الحوكمة التي تضمن لمساهمينا الكرام الاطلاع على تطورات الشركة بكل وضوح وشفافية. لقد أثبتت شركة (شمس) من خلال استراتيجيتها المتكاملة قدرتها على التكيف مع التغيرات المستمرة في قطاع السياحة، مما ساعد في تعزيز مكانتها وزيادة حصتها السوقية.

على مدار العام، لم يدّخر مجلس الإدارة أي جهد في تحقيق رؤية الشركة التي تهدف إلى ريادة السوق السياحي، وتحقيق أعلى مستويات الرضا لعملائنا الكرام من زوارنا والمستثمرين والمساهمين. لقد عملنا على تحسين الأداء التشغيلي، وتوسيع نطاق خدماتنا، وزيادة قدرة الشركة على التوسع في أسواق جديدة، كما قمنا بتطوير استراتيجيات فعالة لإدارة رأس المال العامل والتشغيلي بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والربحية.

إن مجلس إدارة الشركة يعمل باستمرار على تلبية متطلبات السوق السعودية، بما يكفل حفظ حقوق المساهمين ومصالحهم، من خلال عكس القيمة الإسمية للسهم، بهدف الحفاظ على الأدنى لسعر إغلاق السهم. وقد وافقت الجمعية العامة للمساهمين على هذه التوصية، حرصًا على عدم تداول السهم خارج منصة التداول.

وفي الختام، وبالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة، أود أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى المساهمين الكرام على ثقتهم المستمرة ودعمهم اللامحدود لمسيرة الشركة. كما أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لفريق الإدارة التنفيذية في شركة شمس وجميع موظفي الشركة على تفانيهم وجهودهم المستمرة التي كان لها الأثر الكبير في تعزيز مكانة الشركة وتقدمها.

والله ولي التوفيق..

خالد بن عبدالعزيز البواردي

رئيس مجلس الإدارة

كلمة نائب رئيس مجلس الإدارة

أود أن أتقدم بالشكر والامتنان على الثقة التي منحتمونا إياها في مجلس إدارة الشركة. إن هذه الثقة تشكل دافعًا كبيرًا لنا للعمل بكل جدية واجتهاد لتحقيق أهداف الشركة وتعزيز مصالح المساهمين.

مع بداية عام 2025، تواصل شركة المشاريع السياحية "شمس" مسيرتها نحو الريادة في قطاع السياحة، حيث شهد العام مرحلة من النمو والتوسع في القطاع السياحي، وذلك في ظل توجهات السوق العالمية والفرص المتجددة التي يوفّرها المستقبل.

لقد كانت سنة 2025 سنة مهمة في تعزيز مكانة السياحة في المملكة العربية السعودية، وذلك بفضل رؤية المملكة 2030 التي تعمل على تطوير البنية التحتية وتعزيز القطاع السياحي كجزء من استراتيجية التنوع الاقتصادي. المملكة شهدت تطورًا ملحوظًا في مشروعات السياحة سواء من خلال تطوير وجهات سياحية جديدة، أو عبر تفعيل البرامج والمبادرات التي تهدف إلى جذب المزيد من السياح من مختلف أنحاء العالم.

ومن بين أبرز الأحداث التي تجعل عام 2025 نقطة انطلاق هامة هي الاستعدادات المستمرة لاستضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم 2034، والذي يُعد أكبر حدث رياضي، ويضع المملكة في قلب الاهتمام العالمي. يعتبر كأس العالم 2034 فرصة هائلة لتسليط الضوء على المملكة كوجهة سياحية رائدة، ويشكل دافعًا قويًا لتطوير كافة مكونات القطاع السياحي من فنادق، ومرافق رياضية، ومراكز ترفيهية.

وبدورنا في شركة "شمس"، نعمل على الاستفادة من هذه الفرص الفريدة التي يقدمها كأس العالم 2034 من خلال استثماراتنا في مشروعات السياحة والترفيه والفندقة، والعمل على تعزيز جودة الخدمات التي نقدمها لتلبية احتياجات الزوار المتوقعين من مختلف أنحاء العالم.

لقد بدأنا العمل على خارطة المشاريع، وقد أنجزنا العديد من الأعمال في هذا الإطار، من ضمنها متابعة الاستثمار في صندوق ملكية خاص مغلق مرخص من هيئة السوق المالية، وما زلنا نواصل استكمال تلك الخارطة والعمل على تنفيذها بكل دقة والتزام، رغم ما نواجهه من تحديات وصعوبات.

مع طموحاتنا للاستمرار في الاستحواذ في المجال السياحي كجزء من استراتيجيتنا للتوسع وتنويع مصادر الدخل، ونعمل على دراسة العديد من المشاريع ولا نتوقف عن التطوير والاستثمار من خلال لجنة التطوير والاستثمار التي تعمل وفق خطط مستقبلية مشرقة بإذن الله. ومن المتوقع أن يكون العام 2026 نقلة جديدة في تطوير مشاريع الشركة وريادتها للسوق السياحي بالمنطقة الشرقية في ظل الدعم اللامحدود لمملكتنا الغالية.

مما لا شك فيه أن الدعم الذي يلقاه القطاع السياحي من مقام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ومن هيئة السياحة ووزارة السياحة وكافة الجهات الحكومية الرشيدة، يسهم بشكل فعّال في عجلة التنمية السياحية، ويمثل دعمًا مباشرًا لشركة "شمس" ومشاريعها.

وسوف يعود على تفعيل ونمو استثمارات الشركة المستقبلية.

إن ثقتكم الغالية في مجلس الإدارة هي مصدر دعم وإلهام لنا ولإدارتنا التنفيذية في سعيها الدائم لإعادة التطوير والبناء، والعمل على تهيئة مشاريع شركتكم بما يسهم في زيادة إيراداتها وتحقيق طموحاتكم في نمو أرباحها وتعزيز حقوق مساهميها.

وفي الختام، أكرر الشكر والتقدير، باسمي وباسم كافة أعضاء مجلس الإدارة، على الثقة الكبيرة التي أوليتمونا إياها، والتي كانت عاملًا محفزًا لنا لتحقيق الإنجازات وتنفيذ المشاريع الطموحة في وقت قياسي خلال العام 2025م. لقد كانت هذه الثقة دعامة قوية في تحقيق تطلعاتنا المشتركة.

كما أتوجه بجزيل الشكر لإخواني أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء كافة اللجان المنبثقة عن المجلس، سواء من داخل المجلس أو من خارجه، على جهودهم المخلصة والمستمرة. ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر الخاص لفريق الإدارة التنفيذية وكافة العاملين بالشركة، الذين بذلوا جهدًا كبيرًا ولم يدخروا وقتًا ولا طاقة من أجل إنجاز مشاريعنا وتنفيذ خططنا الطموحة.

والله الموفق..

عبد الله بن عمر السويلم

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الرئيس التنفيذي - رئيس لجنة التطوير والاستثمار

03

نبذة تاريخية عن تطورات رأســـمـــال الـشـــركـــة

نبذة تاريخية عن تطورات رأسمال الشركة

يبلغ رأس المال الحالي عقب زيادة رأس مال المصرح للشركة (1,200,000,000) رأس المال المصدر (578,236,230) ريال سعودي مقسم إلى (57,823,623) سهم وبقيمة إسمية قدرها (10) ريال سعودي للسهم الواحد مدفوعة قيمتها بالكامل، وفيما يلي تطور رأس مال الشركة منذ تأسيسها:

1991

1

1411/09/23هـ (الموافق 1991/04/09م)

تأسست الشركة كشركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم (819) وتاريخ 1411/09/23هـ (الموافق 1991/04/09م) برأس مال وقدره مائة وواحد مليون وخمسمائة ألف (101,500,000) ريال سعودي مقسم إلى عدد أسهم (1,015,000) مليون وخمسة عشر ألف سهم عادي بقيمة اسمية قدرها (100) مائة ريال سعودي للسهم الواحد.

1998

2

1419/02/10هـ (الموافق 1998/06/04م)

تم تعديل القيمة الاسمية للسهم تمهيداً لإدراج الشركة في السوق المالية السعودية، حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ 1419/02/10هـ (الموافق 1998/06/04م) على تعديل المادة (6) السادسة من النظام الأساسي الخاصة برأس مال الشركة وتمت تجزئة القيمة الاسمية للسهم من مائة (100) ريال سعودي الى خمسين (50) ريال سعودي ومضاعفة عدد الأسهم إلى مليونين وثلاثون ألف (2,030,000) سهم.

1999

3

1420/06/22هـ (الموافق 1999/10/02م)

تم ادراج أسهم الشركة في تداول بتاريخ 1420/06/22هـ (الموافق 1999/10/02م) وذلك بعد الحصول على موافقة كل من وزارة التجارة والبنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقًا).

4

2006

1427/02/27هـ (الموافق 2006/03/27م)

بناءً على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1427/02/27هـ (الموافق 2006/03/27م) القاضي بأن تكون القيمة الاسمية لسهم الشركة المساهمة عشرة (10) ريالات سعودية، تمت تجزئة القيمة الاسمية للسهم من خمسين (50) ريال سعودي الى (10) عشرة ريالات سعودية ليصبح اجمالي عدد الأسهم المدرجة في تداول عشرة ملايين ومائة وخمسين ألف (10,150,000) وبقيمة إسمية قدرها (10) عشرة ريال سعودي للسهم الواحد وجميعها أسهم نقدية.

5

2021

1443/03/27هـ (الموافق 2021/11/02م)

حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على طلب تخفيض رأس المال بتاريخ 1443/03/27هـ (الموافق 2021/11/02م)، وقد تم الإعلان عن هذه الموافقة على موقع الهيئة السوق المالية وموقع تداول بتاريخ (1443/03/27هـ) الموافق (2021/11/02م).

6

2021

1443/04/13هـ الموافق (2021/11/18م)

قامت الشركة بالدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية والإعلان عنها في موقع تداول بتاريخ 1443/04/13هـ الموافق (2021/11/18م)، كما تم تضمين نسخة من هذا التعميم في الإعلان.

7

2021

1443/05/05هـ الموافق (2021/12/09م)

انعقدت الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) عند الساعة 19:30 ووافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة بنسبة تخفيض قدرها 48.21% من رأس مال الشركة ليصبح رأس المال بعد التخفيض 52,566,930 ريال سعودي.

2022

8

1444/03/24هـ الموافق (2022/10/20م)

حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بتاريخ 1444/03/24هـ الموافق (2022/10/20م) وقد تم الإعلان عن هذه الموافقة على موقع السوق المالية وموقع تداول بتاريخ 1444/03/24هـ الموافق 2022/10/20م).

2022

9

1444/04/26هـ الموافق (2022/11/20م)

انعقدت الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) عند الساعة 19:30 ووافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة بنسبة زيادة قدرها 1000% من رأس مال الشركة ليصبح رأس المال بعد الزيادة 578,236,230 ريال سعودي.

2023

10

1444/11/24هـ (الموافق 2023/06/13م)

انعقدت الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) عند الساعة 19:30 ووافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل رأس المال المصرح به الى 1,200,000,000 ريال سعودي و تجزئة اسهم الشركة وتعديل القيمة الاسمية إلى 0.50 ريال سعودي.

2025

11

1447/04/24هـ الموافق (2025/10/16م)

انعقدت الجمعية العامة غير العادية بعد تلقي الشركة إشعار من مجموعة تداول السعودية يفيد بانخفاض متوسط سعر الإغلاق للسهم عن الحد الأدنى، وقد انعقدت الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) عند الساعة 18:30، ووافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل القيمة الاسمية لأسهم الشركة من (0.50) ريال سعودي بعدد أسهم (1,156,472,460) سهم إلى (10) ريال سعودي بعدد أسهم (57,823,623) سهم.

04

نبذة عن أغراض ونشاط الشركة

نبذة عن أغراض ونشاط الشركة

أولاً: تتمثل أنشطة الشركة في تطوير وإدارة وتشغيل الوجهات السياحية والتجارب الترفيهية المتكاملة، بما يشمل المنتجعات والمنشآت السياحية، ومرافق الإقامة السياحية مثل الفنادق والنزل، والمنتزهات ومدن الملاهي، ومراكز ومرافق الترفيه، ومواقع استضافة الفعاليات، إلى جانب تصميم وتنظيم الفعاليات الترفيهية البحرية والرياضية التي تعزز تجربة الزائر وتسهم في تنشيط السياحة. كما تختص الشركة بتشغيل وإدارة مرافق الفعاليات بكفاءة وجودة عالية، وتقديم منظومة متكاملة من الخدمات والأنشطة التي تهدف إلى جذب السياح وإثراء تجربتهم.

تتمثل أنشطة الشركة بمزاولة وتنفيذ الاغراض التالية

إقامة وإدارة المنتجعات والمنشآت السياحية المملوكة أو المؤجرة ويشمل ذلك الشاليهات والموتيلات والفنادق والحدائق والمطاعم والمدن الترفيهية والملاعب الرياضية والمسابح والاستراحات ومحطات الخدمة والأسواق المركزية وكافة الخدمات التي تحتاجها المنتجعات السياحية.

إقامة وإدارة مرافئ اليخوت واحواض القوارب وتملك اليخوت والقوارب أو استئجارها للأغراض السياحية ولأغراض النقل البحري بين موانئ المملكة أو موانئ الدول المجاورة الأخرى.

إدارة الغوص

التجارة في معدات الصيد والبحر والتدريب عليها واقامة المسابقات والحصول على الوكالات التجارية من الشركات السياحية وتنظيم النشاطات السياحية داخل المملكة وخارجها.

الصناعات التحويلية

الخدمات الإدارية وخدمات الدعم وادارة محطات الوقود وادارة عمليات الصيانة والتشغيل في المباني والمرافق التابعة.

Foundation & Strategy

تتمثل أنشطة الشركة بمزاولة وتنفيذ الاغراض التالية

الخدمات الطبية وإقامة المراكز الطبية والاسعافية والمستشفيات بالتملك او الايجار.

إدارة الأنشطة العقارية وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية) إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية).

تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.

أنشطة خدمات الإقامة والطعام وأنشطة إدارة وتملك الفنادق

النقل والتخزين

تقنية المعلومات

Foundation & Strategy

وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت

تأسيس شركة المشروعات السياحية

ثانيًا: تأسست شركة المشروعات السياحية "شمس" شركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم (819) وتاريخ 1411/09/23هـ الموافق 1991/04/09م وبسجل تجاري رقم 2050021572 صادر من مدينة الدمام بتاريخ 1412/01/20هـ الموافق 1991/07/31م، ومقرها الرئيسي في مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية.

نشاطات الشركة

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

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في المشروع السياحي منتجع شاطئ النخيل والمقام على الأرض المؤجرة من أمانة المنطقة الشرقية لمدة 40 سنة من تاريخ 1410/01/01 هـ الموافق 1989/08/03م وتنتهي في 1450/12/30هـ الموافق 2029/05/14م يتكون منتجع شاطئ النخيل من عدد 232 شاليه على مساحة اجمالية 550,000 متر مربع، بالإضافة إلى مطعم وقاعات احتفالات واجتماعات، وثلاثة مراكز ترفيهية وثلاثة مراكز رياضية والعديد من مراكز البيع بالتجزئة، بالإضافة الى مرسى للقوارب واليخوت ومركز للرياضات البحرية والغوص

.

بالإضافة الى برج استثماري في منطقة العليا بمحافظة الخبر يتكون من خمس طوابق يحتوي على 22 وحدة سكنية و4 صالات تجارية.

تطوير فندق 5 نجوم في مدينة الخبر!

ويهدف الصندوق إلى تطوير فندق خمس نجوم في مدينة الخبر، يقع في منطقة أجدان الواجهة البحرية على كورنيش مدينة الخبر، على أن يتم تشغيله تحت العلامة التجارية العالمية "فيرمونت" ومن المتوقع افتتاح الفندق خلال الفترة القادمة.

ويعد هذا الاستثمار جزءًا من التوجه الاستثماري طويل الأجل للشركة، ومن المتوقع أن يسهم في تحقيق أثر مالي إيجابي، كما يدعم خطط مجلس الإدارة الهادفة إلى بناء شراكات وتحالفات استراتيجية مع شركات عالمية، بما يعزز من نمو أعمال الشركة مستقبلًا ويسهم في تعظيم العائد لمساهمي الشركة.

الإستثمار بأكثر من 243 مليون ريال

في إطار توجهات الشركة الاستراتيجية للاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع السياحي، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تطوير وتنمية القطاع السياحي، قامت الشركة خلال سنة 2024 باستثمار مبلغ (243,800,000) ريال سعودي، وذلك من خلال الاشتراك في صندوق استثمار ملكية خاصة مغلق، مرخص من هيئة السوق المالية، ومدار من قبل شركة سدكو كابيتال.

05

متطلبات العرض والإفصاح في تقرير المجلس للعام 2025

يسر مجلس الإدارة أن يقدم للسادة المساهمين العرض والإفصاح في تقريره السنوي للعام 2025م، المتضمن استعراض جميع العوامل المؤثرة في أعمال الشركة بموجب الأنظمة واللوائح التنفيذية ذات العلاقة بمتطلبات الإفصاح والمتمثلة في (نظام الشركات والضوابط والإجراءات التنظيمية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة - لائحة حوكمة الشركات - جميع التعاميم والقرارات الصادرة من هيئة السوق المالية وكافة الجهات الرسمية ذات العلاقة خلال العام 2025م) ويقدم العرض من خلال البنود والفقرات التالية.

(1) ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك:

قامت شركة المشروعات السياحية (شمس) بمواكبة التطورات والمتغيرات بشأن الأنظمة واللوائح الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، وتقوم الشركة بإجراء التحديث اللازم لنظام الحوكمة بالشركة ليتواكب مع جميع التحديثات المتعلقة بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (8-16-2017) وتاريخ 1438/05/16هـ الموافق 2017/02/13م والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (8-5-2023) وتاريخ 1444/6/25هـ الموافق 2023/01/18م وقد التزمت الشركة بتطبيق جميع المواد الإلزامية المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات وايضًا تطبق الشركة العديد من الفقرات التي لا زالت استرشادية، تعمل الشركة على تهيئة متطلباتها للبدء في تطبيقها وهي على النحو التالي.

ما لم يطبق من لائحة حوكمة الشركات واسباب عدم التطبيق

رقم المادة/ فقرة	عنوان المادة	النص	أسباب عدم التطبيق
37	التدريب	يتعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك...	قامت لجنة الترشيحات والمكافات بوضع مسوده خطة تدريب وتأهيل اعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والبرامج اللازمة لذلك على أن يتم تطبيقها في العام ٢٠٢٦ بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
39	التقييم	يضع مجلس الإدارة بناء على اقتراح لجنة الترشيحات الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس واعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة	مادة استرشادية، كما تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت باستخدام بعض الوسائل في تقييمها لأداء المجلس بشكل سنوي.
67 68 69	تشكيل لجنة المخاطر واختصاصاتها واجتماعاتها	تشكّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	هذه الفقرة استرشادية، كما تقوم إدارة الشركة بمراجعة مستمرة لسياسات إدارة المخاطر والبرامج المعتمدة للحد من المخاطر التي يمكن ان تواجه الشركة
80	تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح	على مجلس الإدارة وضع سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح...	مادة استرشادية، كما يكفل النظام الأساسي للشركة ولائحة الحوكمة للشركة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح.

ما لم يطبق من لائحة حوكمة الشركات واسباب عدم التطبيق

رقم المادة/ فقرة	عنوان المادة	النص	أسباب عدم التطبيق
82	تحفيز العاملين	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن -بصفة خاصة -ما يلي: 1) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع الى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. 2) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للأنفاق على تلك البرامج. 3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	يتم تطبيقها جزئياً يتم تطبيق الفقرة (1) فقط مادة استرشادية
84 85	المسؤولية الاجتماعية مبادرات العمل الاجتماعي	تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها. يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي.	مادة استرشادية، كما تعمل الشركة على وضع آلية وبرامج متعددة تشمل برامج المسئولية الاجتماعية كما وتساهم الشركة في العديد من المبادرات الاجتماعية سواء بشكل عام او بشكل خاص لموظفيها.
92	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الحاديه والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	مادة استرشادية، كما وتقوم الشركة بتطبيق لائحة الحوكمة والالتزام بها في كافة تعاملاتها ومتابعة ذلك عن طريق إدارة الحوكمة بالشركة حيث تقوم بتطبيق الحوكمة الفعالة ورفع التقارير الدورية حول مدى الالتزام.

(2 و 3) أسماء وتفاصيل وبيانات كل عضو مجلس إدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية:

أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية، والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم، وأسماء الشركات داخل المملكة وخارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها وفق متطلبات الفقرات (2) و (3) من المادة السابعة والثمانون من لائحة حوكمة الشركات

الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز البواردي
رئيس مجلس الإدارة

المؤهلات:
- بكالوريوس إدارة أعمال والاقتصاد - جامعة هيوستن

الخبرات والمناصب الحالية:
- 2025: رئيس مجلس الإدارة - شركة المشروعات السياحية (شمس)

عضوية اللجان بشركة شمس:
- عضو لجنة التطوير والاستثمار

المنصب بشركة شمس:
- رئيس مجلس الإدارة

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

الشركة الحالية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	الشركة السابقة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة المشروعات السياحية (شمس)	داخل	مساهمة عامة			
مجموعة انعام الدولية القابضة	داخل	مساهمة عامة			

المناصب السابقة:

- **2019 - 2002**
  (البنك السعودي للإستثمار)
  مدير فرع – مدير تسهيلات الافراد - نائب مدير عام الالتزام

- **2001 - 1992**
  (البنك البريطاني)
  مدير فرع - مدير منطقة

- **1998 - 1992**
  (البنك الأمريكي)
  مساعد مدير فرع

المهندس / عبدالله بن عمر السويلم

نائب رئيس مجلس الإدارة/ العضو المنتدب

المؤهلات:

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

عضوية اللجان بشركة شمس:

- رئيس لجنة التطوير والاستثمار

الخبرات والمناصب الحالية:

- 2025: الرئيس التنفيذي - عضو مجلس الإدارة المنتدب - ممثل الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية "تداول" ومركز الإيداع. - شركة المشروعات السياحية (شمس)

المناصب بشركة شمس:

- نائب رئيس مجلس الإدارة
- عضو منتدب
- الرئيس التنفيذي

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

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

المناصب السابقة:

- 2000 - 2007
  (الشركة السعودية اليابانية)
  مدير الشؤون الإدارية، نائب المدير العام
- 1992 - 1993
  (شركة الموارد القابضة)
  إدارة الاستثمار
- 1990 - 1992
  (البنك السعودي الأمريكي)
  الادارة الاقليمية (الخزنة)

الأستاذ/ رشيد بن سليمان الرشيد

عضو مجلس الإدارة

المؤهلات:

- بكالوريوس محاسبة - جامعة الملك سعود

عضوية اللجان بشركة شمس:

- رئيس لجنة المراجعة
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

الخبرات والمناصب الحالية:

- 2020 - حتى تاريخه: شركة بنك اوف نيويورك مليون الماليه السعودية - الرئيس التنفيذي للمالية

المناصب بشركة شمس:

- عضو مجلس الإدارة

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

الشركة الحالية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	الشركة السابقة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة بنك اوف نيويورك ميلون المالية السعودية	داخل	مساهمة مقفلة	دويتشه بنك ودويتشة السعودية المالية للاستثمار	داخل	مساهمة مقفلة
شركة المشروعات السياحية (شمس)	داخل	مساهمة مدرجة	شركة اشمور المالية السعودية	داخل	مساهمة مقفلة
شركة القصيم القابضة للإستثمار	داخل	مساهمة عامة			
شركة النسيج العالمية	داخل	مساهمة مدرجة			
شركة الصقر للتأمين التعاوني	داخل	مساهمة عامة			

المناصب السابقة:

- **2018 - 2020**
  (شركة اشمور المالية السعودية)
  الرئيس التنفيذي للمالية
  ومدير المخاطر

- **2015 - 2017**
  (دويتشه بنك) (دويتشة السعودية
  لمالية للاستثمار)
  الرئيس التنفيذي للمالية

الدكتور/ وائل بن سعد الراشد
عضو مجلس الإدارة

المؤهلات:
- بكالوريوس حاسب آلي ونظم معلومات - جامعة الملك سعود
- بكالوريوس شريعة وقانون - جامعة الإمام محمد بن سعود
- ماجستير إدارة أعمال - جامعة هل - بريطانيا
- دكتوراة إدارة التغيير - نظم معلومات - جامعة سالفورد مانشستر (بريطانيا)

الخبرات والمناصب الحالية:
- 2017 - حتى الان: شريك مؤسس وعضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية - شركة الأحماض الحيوية السعودية.

عضوية اللجان بشركة شمس:
- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

المناصب بشركة شمس:
- عضو مجلس الإدارة

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

الشركة الحالية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	الشركة السابقة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة الاحماض الحيوية السعودية - عضو غير تنفيذي (اللجنة التنفيذية)	داخل	مساهمة مقفلة			
شركة الدريس للتجارة والصناعة - عضو غير تنفيذي (اللجنة التنفيذية)	داخل	مساهمة مقفلة			
شركة المشروعات السياحية (شمس)	داخل	مساهمة مدرجة			
نسيج العالمية التجارية	داخل	مساهمة عامة			

المناصب السابقة:

- **2018 - 2017**
  (مجموعة السريّع التجارية الصناعية)
  الرئيس التنفيذي
- **2017 - 2015**
  (شركة أسلاك)
  نائب الرئيس
- **2012 - 2008**
  (الغرفة التجارية بالرياض)
  عضو لجنة المقاولين
- **2015 - 2003**
  (عدد من الشركات والمؤسسات والمجموعات التجارية)
  رئيس تنفيذي

الأستاذ /بدر بن حمد بن عبدلله القاضي
عضو مجلس الإدارة

المؤهلات:
- بكالوريوس لغة إنجليزية - جامعة الملك سعود
- ماجستير علاقات عامة واتصال - جامعة وستمنستر البريطانية

الخبرات والمناصب الحالية:
- 2018 – حتى الان: مدير عام مراكز دعم المنشآت - منشآت..

عضوية اللجان بشركة شمس:
- عضو في لجنة التطوير والإستثمار

المناصب بشركة شمس:
- عضو مجلس الإدارة

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

الشركة الحالية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	الشركة السابقة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة القصيم القابضة – عضو مستقل (لجنة المراجعة – لجنة الاستثمار)	داخل	مساهمة مدرجة			
شركة رؤوم التجارية – رئيس (لجنة المراجعة)	داخل	مساهمة مدرجة			
شركة المشروعات السياحية (شمس)	داخل	مساهمة مدرجة			

المناصب السابقة:

- 2008 - 2011
(شركة زين)
مدير الرعايات والفعاليات

- 2011 - 2018
(شركة موبايلي)
المدير التنفيذي لرعايات والإعلام والتسويق

الأستاذ/ وائل عبدالرحمن البسام

عضو مجلس الإدارة

المؤهلات:

- بكالوريوس أدب انجليزي - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
- ماجستير إدارة الأعمال (الموارد البشرية) - كلية البحرين الجامعية (البحرين).
- ترخيص مهني - مدير موارد بشرية معتمد - ميرك للتدريب والاستشارات (الامارات العربية المتحدة).
- دورة تنفيذية - القادة الناشئون في العصر الرقمي - كلية إدارة الأعمال للعالم (فرنسا).
- دورة تنفيذية - سباق التحول الرقمي - المعهد الدولي للتطور الإداري (سويسرا).

الخبرات والمناصب الحالية:

- 2022- حتى الان: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - مستشار أول لمعالي الوزير.

عضوية اللجان بشركة شمس:

- عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت.

المناصب بشركة شمس:

- عضو مجلس الإدارة

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

الشركة الحالية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	الشركة السابقة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
الشركة السعودية لصناعة الورق- عضو مستقل (لجنة الترشيحات والمكافآت)	داخل	مساهمة مدرجة			
شركة سلامة للتأمين التعاوني عضو مستقل (لجنة الترشيحات والمكافآت)	داخل	مساهمة مدرجة			
شركة المشروعات السياحية (شمس)	داخل	مساهمة مدرجة			

المناصب السابقة:

- 2019 - 2022
  (بنك الجزيرة)
  نائب الرئيس للموارد البشرية
  (والرئيس المكلف لمجموعة
  رأس المال البشري.

- 2006 - 2018
  (عدة شركات في القطاع الخاص)
  نائب الرئيس للموارد البشرية.

- 1997 - 2006
  (بي أيه إي سيستمز)
  أخصائي تدريب أول.

الأستاذ/ زياد بن ابراهيم العفالق
عضو مجلس الإدارة

الخبرات والمناصب الحالية:
- 2023- حتى الان: المدير التنفيذي لتطوير الأعمال بالصندوق الصناعي.

عضوية اللجان بشركة شمس:
- عضو في لجنة المراجعة.

المناصب بشركة شمس:
- عضو مجلس الإدارة

المؤهلات:
- بكالوريوس لإدارة المالية والمحاسبة - جامعة بنتلي (بريطانيا).
- ماجستير إدارة مالية - جامعة بنتلي (بريطانيا).
- شهادة تدريب - التحليل المالي - بنك جي بي مورغان (نيويورك).
- شهادة تدريب - برنامج تطوير المهارات القيادية - جامعة انسياد (فرنسا).

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

الشركة الحالية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	الشركة السابقة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة إبراهيم العفالق وأولاده القابضة - عضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة	داخل	مسؤولية محدودة			
شركة الحسين والعفالق للخرسانة الجاهزة - غير تنفيذي (لجنة المراجعة)	داخل	مسؤولية محدودة			
شركة المشروعات السياحية (شمس)	داخل	مساهمة مدرجة			

المناصب السابقة:

- 2023 - 2021
(الصندوق الصناعي)
رئيس قسم الخدمات الاستشارية

- 2021 - 2018
(مجلس الشؤون الاقتصادية)
استشاري تحليل استراتيجي

(أمانة قمة العشرين G20)
مدير التخطيط الاستراتيجي

- 2018 - 2013
(شركة سابك)
محلل في إدارة الاستثمار في الخزينة

أعضاء لجنة المراجعة من خارج أعضاء مجلس الإدارة

الأستاذ/ سعد بن سعود الطيار

عضو لجنة المراجعة

المؤهلات:

- بكالوريوس محاسبة - جامعة الملك سعود.
- ماجستير محاسبة - جامعة اداليد (استراليا)
- SOCPA - الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

الخبرات والمناصب الحالية:

- الهيئة السعودية للمدن الصناعية (مدن) - نائب الرئيس التنفيذي للمالية.
- البنك السعودي للاستثمار - مساعد مدير عام للتقارير المالية.
- التعاونية للتأمين - المراقب المالي.
- بنك الراجحي - مدير التقارير المالية والنظامية.
- الوطنية للخدمات الجوية - مدير عام مالي.

عضوية اللجان بشركة شمس:

- عضو في لجنة المراجعة.

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

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

أعضاء لجنة المراجعة من خارج أعضاء مجلس الإدارة

الأستاذ/ ياسر بن سليمان العقيل

عضو لجنة المراجعة

المؤهلات:

- بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية – كلية إدارة الاعمال – جامعة باوي ستيت
- ماجستير في نظم المعلومات الإدارية – جامعة حائل كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي.
- شهادة الماجستير في إدارة المشاريع – جامعة جورج واشنطن.

الخبرات والمناصب الحالية:

- عضو مجلس إدارة - شركة مصافي العربية السعودية (ساركو-المصافي)
- عضو مجلس إدارة - شركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو).
- عضو اللجنة - شركة آفاق الغذائية المحدودة.
- عضو مجلس الإدارة - شركة ثمار للتنمية القابضة.
- مسؤول إدارة المشاريع - شركة سند التقنية.

عضوية اللجان بشركة شمس:

- عضو في لجنة المراجعة.

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

الشركة الحالية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	الشركة السابقة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة مصافي العربية السعودية – عضو مجلس إدارة (رئيس لجنة المراجعة - عضو لجنة الاستثمار- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)	داخل	مساهمة عامة			
شركة تبوك للتنمية الزراعية - عضو مجلس إدارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	داخل	مساهمة عامة			
شركة آفاق الغذائية – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	داخل	مساهمة مقفلة			
شركة ثمار للتنمية القابضة عضو مجلس إدارة	داخل	مساهمة عامة			
شركة المشروعات السياحية (شمس) عضو لجنة مراجعة	داخل	مساهمة عامة			

أعضاء لجنة المراجعة من خارج أعضاء مجلس الإدارة

الأستاذ/ فهد بن عبد الله آل سميح
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت.

المؤهلات:
- بكالوريوس كيمياء - جامعة الملك سعود

الخبرات والمناصب الحالية:
- 2019 - 2024: شركة تبوك للتنمية الزراعية - الرئيس التنفيذي، عضو اللجنة التنفيذية

عضوية اللجان بشركة شمس:
- عضو لجنة لجنة الترشيحات والمكافآت.

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

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

المهندس / عبدالله بن عمر السويلم

العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي

المؤهلات:

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

الخبرات والمناصب الحالية:

- 2025: نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - الرئيس التنفيذي - رئيس لجنة التطوير والإستثمار.

عضوية اللجان بشركة شمس:

- رئيس لجنة التطوير والاستثمار

المنصب بشركة شمس:

- نائب رئيس مجلس الإدارةوالعضو المنتدب من 2021/5/29 حتى تاريخه
- الرئيس التنفيذي
- رئيس لجنة التطوير
- ممثل شركة المشروعات السياحية لدى هيئة السوق المالية السعودية "تداول" ومركز إيداع.

المناصب السابقة:

- **2000 - 2007**
  (الشركة السعودية اليابانية)
  مدير الشؤون الإدارية، نائب المدير العام
- **1992 - 1993**
  (شركة الموارد القابضة)
  إدارة الاستثمار
- **1990 - 1992**
  (البنك السعودي الأمريكي)
  الادارة الاقليمية (الخزنة)

الأستاذ / محمد بن صالح الشتيوي

نائب الرئيس التنفيذي / أمين المجلس

المؤهلات:

- بكالوريوس إدارة الاعمال – جامعة الملك فيصل

الخبرات والمناصب الحالية:

- نائب الرئيس التنفيذي.
- أمين مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس.
- ممثل الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) منذ 2012م حتى تاريخه

المناصب بشركة شمس:

- نائب الرئيس التنفيذي.
- أمين سر مجلس الإدارة.

المناصب السابقة:

- **2018م حتى تاريخه**
  (شركة المشروعات السياحية)
  نائب الرئيس التنفيذي.
- **2013م - 2015م**
  (شركة المشروعات السياحية)
  مدير الشئون الإدارية
- **2011م - 2013م**
  (شركة المشروعات السياحية)
  مدير الموارد البشرية
- **2010م - 2011م**
  (شركة المشروعات السياحية)
  مدير التسويق

الأستاذ / محمد بن محمود بن جلال الحاجري

المدير المالي

المؤهلات:

- 1992م: بكالوريوس تجارة – جامعة القاهرة.
- 1997م: عضوية في علوم المحاسبة والتدقيق – جمعية المحاسبين والمراجعين المصريين.
- 1997م: محاسب معتمد من جمعية المحاسبين والمراجعين المصريين.

الخبرات والمناصب الحالية:

- **المدير المالي - شركة المشروعات السياحية (شمس)**

المناصب السابقة:

- **2022م-2024**
  (عدة فنادق ومنتجعات – مصر)
  مدير المجموعة المالية.
- **2020م - 2022م**
  (فندق موفنبيك)
  مدير مالي
- **2018م – 2020م**
  (فندق ميلينوم مكة النسيم)
  مدير الشؤون المالية
- **2017م**
  (شركة الفهد للاستثمار.)
  مراقب مالي

(4) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

تكوين مجلس الإدارة

أولًا

يتكون مجلس إدارة الشركة بموجب المادة (19) من النظام الأساسي من سبعة أعضاء.

ثانيًا

تم اختيار مجلس الإدارة للدورة الحادية عشر اعتبارا من تاريخ 2024/05/28م.

ثالثا

وفيما يلي بيان أعضاء المجلس الحالي وتصنيف عضوية مجلس الإدارة.

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضاءه

م	الاسم	المنصب	صفة عضوية
1	الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز البواردي	رئيس مجلس الإدارة	مستقل
2	المهندس/ عبد الله بن عمر السويلم	نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب رئيس لجنة التطوير والاستثمار الرئيس التنفيذي	تنفيذي
3	الأستاذ/ رشيد بن سليمان الرشيد	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة	مستقل
4	الدكتور/ وائل بن سعد الراشد	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مستقل
5	الأستاذ/ بدر بن حمد القاضي	عضو مجلس الإدارة	مستقل
6	الأستاذ/ وائل بن عبدالرحمن البسام	عضو مجلس الإدارة	مستقل
7	الأستاذ/ زياد بن إبراهيم العفالق	عضو مجلس الإدارة	مستقل

أمين سر مجلس الإدارة محمد بن صالح الشتيوي

تصنيف أعضاء المجلس على أساس:

1. عضو مجلس إدارة تنفيذي
2. عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
3. عضو مجلس إدارة (مستقل)

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

أولًا

تولي إدارة الحوكمة مسؤولية التواصل مع المستثمرين عبر مختلف قنوات الاتصال، بما في ذلك المكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني، حيث قامت باستقبال عدد من الاستفسارات والمقترحات والملاحظات والشكاوى، ويتم التعامل معها والرد عليها ضمن حدود الإفصاح النظامي ووفقاً لما تم نشره والإفصاح عنه في موقع السوق المالية تداول. وبناءً عليه، كان مجلس الإدارة على اطلاع بما ورد من آراء وملاحظات المستثمرين خلال عام 2025.

ثانيًا

تركزت تساؤلات المساهمين خلال عام 2025 على توجهات الشركة وخططها المستقبلية، إضافةً إلى اهتمامهم بالاستثمار في صندوق سدكو كابيتال - أجدان فيرمونت.

ثالثًا

يحرص مجلس الإدارة على متابعة ملاحظات واستفسارات المساهمين، حيث تم الاطلاع عليها ومناقشتها خلال اجتماع المجلس المنعقد في شهر ديسمبر 2025، بما يعكس اهتمام المجلس بآراء المساهمين حول ما يتم الإعلان عنه في موقع السوق المالية تداول.

رابعًا

تشجع الشركة مساهميها على التفاعل والمشاركة في اجتماعات الجمعيات العامة، حيث يمنح المساهمون الفرصة لطرح آرائهم واستفساراتهم بشكل مباشر، ويقوم مجلس الإدارة بالاستماع لها والرد عليها، مع توثيق ما يُطرح من أسئلة وملاحظات ضمن محاضر الاجتماعات وأخذها في الاعتبار.

خامسًا

يتم تعميم مقترحات وملاحظات المساهمين المتعلقة بأداء الشركة وأنشطتها على جميع أعضاء مجلس الإدارة، سواء التنفيذيين أو غير التنفيذيين، بما يضمن الإحاطة الكاملة بآراء المساهمين ودعم عملية اتخاذ القرار.

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

(01) لجنة التطوير والاستثمار

تتكون لجنة التطوير والاستثمار (للدورة الحادية عشر) اعتبارا من تاريخ 2024/05/28م وحتى 2028/05/27:

م	الاسم	المنصب
1	عبد الله بن عمر السويلم	الرئيس
2	خالد بن عبدالعزيز البواردي	عضو
3	بدر بن حمد القاضي	عضو

(أمين سر لجنة التطوير والاستثمار محمد بن صالح الشتيوي)

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

اختصاصات ومسؤوليات لجنة التطوير والاستثمار

فيما يتعلق باستراتيجية الشركة وأهدافها

1- مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط الاستراتيجي للشركة.

2- التأكد بأن الخطط الاستراتيجية للشركة قد تم ترجمتها إلى تصرفات وأعمال تهدف إلى تحقيق أهداف الشركة.

3- مراجعة الميزانية التقديرية التشغيلية والرأسمالية للشركة قبل رفعها لمجلس الإدارة والتي تمثل جزء من خطط الشركة ورفع التوصيات للمجلس بشأنها.

4- المراجعة الدورية للخطط الاستراتيجية للشركة وشركاتها التابعة والأهداف التشغيلية للتأكد من توافقها مع رسالة الشركة وأهدافها.

5- مراجعة توصيات المجلس فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة التي تهدف إلى تحقيق التوافق بين الخطط الاستراتيجية للشركة وأهدافها التشغيلية طويلة الأجل.

فيما يتعلق بأعمال الاستثمار تقوم اللجنة بالآتي

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

2- دراسة الفرص الاستثمارية وتوافقها مع استراتيجية الشركة.

3- البحث عن الفرص الاستثمارية ذات العائد الأعلى منها على سبيل المثال لا الحصر (التعاقد لإدارة محافظ الأسهم المحلية - شراء وحدات في صناديق الاسهم المحلية - شراء وحدات في صناديق عقارية - الدخول في اكتتابات في شركات جديدة وطروحات أولية - شراء وبيع عقارات .... الخ).

فيما يتعلق بأعمال التخطيط المالي للشركة وسياسة توزيعات الأرباح

1- إعداد ومراجعة التوصيات لمجلس الإدارة المتعلقة بالأهداف والاستراتيجيات المالية السنوية وطويلة الأجل، وأيضا مؤشرات الأداء المرتبطة بها.

2- مراجعة الأمور المالية الهامة للشركة والشركات التابعة لها، مثل الأمور المتعلقة برأس مال الشركة، والتصنيف الائتماني للشركة، والتدفقات النقدية، وأنشطة الاقتراض، والودائع الاستثمارية.

3- إعداد ومراجعة التوصيات المقدمة لمجلس الإدارة والمتعلقة بسياسة توزيعات الأرباح للشركة وبكيفية تنفيذها.

4- المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتها مع الموازنات المعتمدة مسبقا.

فيما يتعلق بتقييم إنتاجية الشركة على المدى الطويل

١- تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الاستراتيجية المتعلقة بالفرص التي أمام الشركة التي تهدف إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة وترشيد التكاليف المتعلقة بها.

فيما يتعلق بأولويات الشركة التشغيلية

١- تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الإستراتيجية المتعلقة بالأولويات التشغيلية، متضمنًا التوسع إلى أسواق ودول جديدة أو الخروج من أسواق ودول حالية.

فيما يتعلق بالاستثمارات القائمة والمقبلة عليها الشركة

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

فيما يتعلق بتعديلات البنود

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

فيما يتعلق بالموافقة

١- الموافقة على سياسات وإجراءات العمل للشركة والتوصية برفعها لمجلس الإدارة.

فيما يتعلق بالاداء

١- تقوم اللجنة بمراقبة أداء الإدارة التنفيذية والإدارة العليا وتقديم التوصية بهذا الشأن.

فيما يتعلق بالاداء

١- تقوم اللجنة بتقديم تقرير دوري عن أعمالها في كل اجتماع لمجلس الإدارة، وإعلام مجلس الإدارة في حالة وجود أو نشوء أي حالة من حالات تعارض مصالح نتيجة للقرارات التي تقوم اللجنة باتخاذها.

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

اجتماعات لجنة التطوير والاستثمار (للدورة الحادية عشر) خلال الفترة من 2025/01/01 وحتى 2025/12/31

م	الاسم	المنصب	الاجتماع	
			01	02
			2025/ 09/ 08 م	2025/ 12/ 31 م
1	عبد الله بن عمر السويلم	الرئيس	✓	✓
2	خالد بن عبدالعزيز البواردي	عضو	✓	✓
3	بدر بن حمد القاضي	عضو	✓	✓

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

(02) لجنة المراجعة

تم تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحادية عشر لمجلس الإدارة في تاريخ 2024/5/28م وتنتهي في 2028/05/27م، وتشكلت من السادة التالية أسمائهم

م	الاسم	المنصب
1	رشيد بن سليمان الرشيد	الرئيس
2	زياد بن إبراهيم العفالق	عضو
3	سعد بن سعود الطيار	عضو من خارج المجلس
4	ياسر بن سليمان العقيل	عضو من خارج المجلس

(أمين سر لجنة المراجعة محمد بن صالح الشتيوي)

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

اختصاصات ومسؤوليات لجنة المراجعة

التقارير المالية

1- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها

2- إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.

3- دراسة أي مسائل مهمّة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.

4- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.

5- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

6- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها

مراجع الحسابات

1- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

2- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

3- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداءمرئياتها حيال ذلك.

4- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.

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

المراجعة الداخلية

1- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

2- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.

3- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة -إن وجدت – للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلي اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.

4- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

ضمان الالتزام

1- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.

2- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة

3- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.

4- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

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

صلاحيات اللجنة:

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

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

اجتماعات لجنة المراجعة (للدورة الحادية عشر) خلال الفترة من 2025/01/01م وحتى 2025/12/31م

م	الاسم	المنصب	الاجتماع						
			1	2	3	4	5	6	7
			2025/ 03/ 25 م	2025/ 05/ 14 م	2025/ 06/ 01م	2025/ 07/ 20م	2025/ 07/ 31 م	2025/ 10/ 29 م	2025/ 11/ 11 م
1	رشيد بن سليمان الرشيد	الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	زياد بن ابراهيم العفالق	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	سعد بن سعود الطيار	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	ياسر بن سليمان العقيل	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

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

(03) لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت خلال الدورة الحادية عشر التي بدأت في تاريخ 2024/05/28م وحتى 2028/05/27

م	الاسم	المنصب
1	وائل بن سعد الراشد	الرئيس
2	رشيد بن سليمان الرشيد	عضو
3	وائل بن عبدالرحمن البسام	عضو
4	فهد بن عبدالله ال سميح	عضو من خارج المجلس

(أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت محمد بن صالح الشتيوي)

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

اختصاصات ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت

1) الاختصاصات المتعلقة بالترشيحات:

- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- صلاحية التعديل في موعد بدء دورة مجلس الإدارة بما يحقق مسئولية أعضاء المجلس عن السنة المالية الكاملة وعدم تداخل المسئولية بين مجلسين، على ألا يزيد تمديد مدة الدورة عن شهرين أو ينقص مدة الدورة عن شهرين.
- تحديد التوافق لمدة الدورة مع قرار الموافقة على تعيين لجنة المراجعة لتكون صلاحيتها سارية وقائمة وخاصة فيما يتعلق بالموافقة على القوائم المالية السنوية.
- مراجعة الإعلانات الخاصة بترشيح العضوية لمجلس الإدارة وتحديد المواعيد المقترحة لنشر الإعلان على موقع السوق المالية تداول والفترة المقترحة لاستلام طلبات الترشيح على ألا تقل عن (30) يوماً وتحديد موعد الجمعية العامة التي سيتم التصويت فيها على أعضاء المجلس سواء كانت سابقة لتاريخ بدء الدورة أو لاحقة بما لا يتجاوز (60) يوماً.

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

- رفع جميع قرارات المجلس السابق -في حال اتخاذ أي قرار في فترة تمديد لاحقة لتاريخ بدء دورة المجلس - وعرضها على المجلس اللاحق لإقرارها.
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

2) الاختصاصات المتعلقة بالمكافآت:

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

- انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
- أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.

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

- أن تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
- أن تأخذ في الاعتبار المكافآت المبينة في عقود كبار التنفيذيين عند التعيينات الجديدة.
- حالات إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقررت بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
- تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

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

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت (للدورة الحادية عشر) خلال الفترة من 2025/01/01م وحتى 2025/12/31م

م	الاسم	المنصب	الاجتماع			
			1	2	3	4
			2025/ 04/ 27 م	2025/ 05/ 26م	2025/ 09/ 15 م	2025/ 12/ 23 م
1	وائل بن سعد الراشد	الرئيس	✓	✓	✓	✓
2	رشيد بن سليمان الرشيد	عضو	✓	✓	✓	✓
3	وائل بن عبدالرحمن البسام	عضو	✓	✓	✓	✓
4	فهد بن عبدالله السميح	عضو	✓	✓	✓	✓

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

أولًا:

يعتمد مجلس الإدارة حتى تاريخ هذا التقرير على نماذج داخلية لتقييم أعضاء المجلس وجميع اللجان المنبثقة عن المجلس لحين انتهاء لجنة الترشيحات والمكافآت من إعداد برنامج ونماذج التقييم.

ثانيًا:

لا يوجد أي جهة خارجية تقوم بالتقييم، وترى الشركة أنه لا يوجد حاجة في الوقت الراهن للاستعانة بجهة خارجية خاصة وأن جميع أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت أعضاء مستقلين.

ثالثًا:

ترفع لجنة الترشيحات والمكافآت الى مجلس الإدارة معايير وسياسات صرف المكافآت السنوية لأعضاء المجلس وفق سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية التي أقرتها الجمعية العامة للشركة في تاريخ 2021/8/01م ويرفق بها نتائج التقييم السنوي.

تقوم لجنة الترشيحات بمتابعة أداء المجلس واللجان وفق الآلية التالية:

- التأكد من مطابقة وصف القدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- التأكد من تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.

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

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

(8) الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بموجب ما نصت عليه المادة (90) من لائحة حوكمة الشركات.

(8-1) الإفصاح عن سياسة المكافآت

سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وأعضاء الإدارة التنفيذية

شركة المشروعات السياحية (شمس)

المادة الأولى: تمهيد.

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

(8) الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بموجب ما نصت عليه المادة (90) من لائحة حوكمة الشركات.

المادة الثانية: معايير وضوابط المكافآت.

- أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة الى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية ومبنية على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت.
- انسجام المكافآت مع استراتيجية الشركة وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها، ولحث أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل.
- تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات ومستوى الأداء.
- الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت.
- يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان متفاوتة المقدار تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.

(8) الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بموجب ما نصت عليه المادة (90) من لائحة حوكمة الشركات.

- يستحق عضو مجلس الإدارة وأي من أعضاء اللجان المكافآت السنوية في حال حضر 75% من إجمالي عدد اجتماعات مجلس الإدارة / اجتماعات اللجنة السنوية.
- يستحق العضو المكافأة من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة وفقاً لمدة عضويته.
- في حال كانت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة من الأرباح فيجب مراعاة الأحكام ذات العلاقة الواردة في نظام الشركات واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والجهات الرقابية الأخرى على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو وكل تقدير يخالف ذلك يعتبر باطل.
- يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة وذلك حفاظاً على استقلالية قراراتهم وعدم ربطها بمقدار المكافأة.
- في حال تطوير برنامج منح أسهم في الشركة للإدارة التنفيذية وموظفيها سواء كانت إصدار جديد أم أسهماً اشترتها الشركة يتم ذلك تحت إشراف لجنة الترشيحات والمكافآت وبما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ذات العلاقة ووفق خطة منح الأسهم الموافق عليها من الجمعية العامة الغير عادية.
- ان تكون المكافأة مبنية على معلومات صحيحة قدمها العضو او الإدارة التنفيذية، وفي حال تبين خلاف ذلك وان المكافأة تقررت بناء على معلومات غير صحيحة، يتم إيقاف صرف المكافأة واستردادها وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

(8) الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بموجب ما نصت عليه المادة (90) من لائحة حوكمة الشركات.

المادة الثالثة: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

- تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نظير أعمال المجلس من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات، أو بدل مصروفات أو مزايا عينية أو نسبة من الأرباح، كما ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المكافآت والمزايا، وذلك بما يتوافق مع الأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحة حكومة الشركات والقواعد والمعايير التي تضعها هيئة السوق المالية في هذا الخصوص.
- تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:
  - بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة مبلغ وقدره (5000) ريال لكل عضو عن كل اجتماع وامين سر المجلس وتتحمل الشركة مصاريف السفر والإقامة للأعضاء من خارج مدينة الخبر.
  - مكافأة سنوية لرئيس المجلس قدرها (150000) مئة وخمسون ألف ريال سعودي، وتستحق لرئيس المجلس عند حضوره 75% من اجتماعات مجلس الإدارة.
  - مكافأة سنوية لعضو المجلس قدرها (100000) مئة ألف ريال سعودي، وتستحق لعضو المجلس عند حضور العضو 75% من اجتماعات مجلس الإدارة
- يتم صرف المكافئة السنوية وبدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة كما هو محدد في هذه اللائحة، فيما عدا المكافآت المرتبطة بالأرباح فيتم اعتماد مقدارها من قبل الجمعية العامة، وبما لا يتعارض مع احكام النظام الأساسي للشركة والمادة (76) من نظام الشركات.

في جميع الأحوال، لا يتجاوز مجموع ما حصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي وفقاً للضوابط التي تضعها الجهات المختصة ذات العلاقة.

(8) الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بموجب ما نصت عليه المادة (90) من لائحة حوكمة الشركات.

لا يحق لعضو مجلس الإدارة التصويت على بند مكافآت أعضاء المجلس في اجتماع الجمعية العامة لعدم الاخلال باستقلالية القرار الصادر من الجمعية العامة للشركة بشأن بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

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

- يجوز بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت واعتماد مجلس الإدارة:

1. منح رئيس المجلس مكافأة شهريه قدرها 10000 بالإضافة للمكافأة المقرر لأعضاء مجلس الإدارة.
2. منح نائب رئيس المجلس مكافأة شهريه قدرها 5000 بالإضافة للمكافأة المقرر لأعضاء مجلس الإدارة.

المادة الخامسة: المكافأة نظير الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية

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

المادة السادسة: مكافآت أعضاء اللجان

أ) أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

(8) الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بموجب ما نصت عليه المادة (90) من لائحة حوكمة الشركات.

- بدل حضور اجتماعات اللجنة مبلغ وقدرة (3000) ريال سعودي لكل عضو وامين سر اللجنة عن كل اجتماع وتتحمل الشركة مصاريف السفر والإقامة للأعضاء من خارج مدينة الخبر.
- مكافأة سنوية لرئيس اللجنة قدرها (150000) مئة وخمسون ألف ريال سعودي، وتستحق لرئيس اللجنة عند حضوره 75% من اجتماعات اللجنة.
- مكافأة سنوية لعضو اللجنة قدرها (100000) مئة ألف ريال سعودي، وتستحق لعضو اللجنة عند حضوره 75% من اجتماعات اللجنة.

ب) أعضاء لجنة المراجعة:

- بدل حضور اجتماعات اللجنة مبلغ وقدرة (3000) ريال سعودي لكل عضو وامين سر اللجنة عن كل اجتماع وتتحمل الشركة مصاريف السفر والإقامة للأعضاء من خارج مدينة الخبر.
- مكافأة سنوية لرئيس اللجنة قدرها (150000) مئة وخمسون ألف ريال سعودي، وتستحق لرئيس اللجنة عند حضوره 75% من اجتماعات اللجنة.
- مكافأة سنوية لعضو اللجنة قدرها (100000) مئة ألف ريال سعودي، وتستحق لعضو اللجنة عند حضوره 75% من اجتماعات اللجنة.

ج) أعضاء لجنة الاستثمار:

- بدل حضور اجتماعات مبلغ وقدرة (3000) ريال سعودي لكل عضو وامين سر اللجنة عن كل اجتماع وتتحمل الشركة مصاريف السفر والإقامة للأعضاء من خارج مدينة الخبر.

(8) الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بموجب ما نصت عليه المادة (90) من لائحة حوكمة الشركات.

- مكافأة سنوية لرئيس اللجنة قدرها (150000) مئة وخمسون ألف ريال سعودي، وتستحق لرئيس اللجنة عند حضوره 75% من اجتماعات اللجنة.
- مكافأة سنوية لعضو اللجنة قدرها (100000) مئة ألف ريال سعودي، وتستحق لعضو اللجنة عند حضوره 75% من اجتماعات اللجنة.

د) اللجان الأخرى:

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

هـ) مكافآت أعضاء اللجان السنوية باستثناء لجنة المراجعة:

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

(8) الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بموجب ما نصت عليه المادة (90) من لائحة حوكمة الشركات.

و) مكافآت الأعضاء من خارج المجلس:

- تنطبق الأحكام الوارد في البنود أعلاه على مكافآت أعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة المشاركين في أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.

المادة السابعة: مكافآت الإدارة التنفيذية.

يعتمد مجلس الإدارة بناءً على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت:

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

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

- راتب أساسي شهري.
- بدلات أخرى كبدل السكن وبدل النقل والهاتف
- التامين الطبي وتامين إصابات العمل والعجز

(8) الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بموجب ما نصت عليه المادة (90) من لائحة حوكمة الشركات.

كما يتم وضع خطط وبرامج تحفيزية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي، على ان يتم اعتماد هذه الخطط والبرامج من قبل لجنة المكافآت والترشيحات، ويكون العضو المنتدب للشركة مسؤولا عن تنفيذ سياسة مكافآت التنفيذيين وكبار التنفيذيين.

المادة الثامنة: صرف المكافآت والمزايا

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

المادة التاسعة: الإفصاح عن المكافئات

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

(8) الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بموجب ما نصت عليه المادة (90) من لائحة حوكمة الشركات.

المادة العاشرة: التحقق من تنفيذ سياسة المكافآت

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

المادة الحادي عشرة: إيقاف صرف المكافآت واستردادها

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

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

المادة الثاني عشرة: النشر والنفاذ

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

(8) الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بموجب ما نصت عليه المادة (90) من لائحة حوكمة الشركات.

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

(8-2) العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة

تلتزم شركة شمس بسياسة المكافآت وفقاً لما نصت عليه الأنظمة واللوائح عند منح المكافآت، ولا يوجد أي انحراف عن تلك السياسة كما يبينه جدول المكافآت المدفوعة في الفقرة 8-3.

(3-8) المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين

1) مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة الدورة الحادية عشر من تاريخ 2025/01/01 حتى تاريخ 2025/12/31

	مبلغ مكافأة معين لرئيس المجلس والأعضاء	بدل حضور جلسات المجلس	المكافآت الثابتة							المكافآت المتغيرة						مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	المصروفات
			مكافأة رئاسة وعضوية اللجان	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	ما قبضه أعضاء المجلس نظير أعمال بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير استشارات فنية أو إدارية	مكافأة خاصة لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأمين السر	مزايا عينية	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)	المجموع			
أولاً: الأعضاء المستقلين																		
خالد بن عبدالعزيز البواردي	150,000	20,000	100,000	6,000	-	-	-	276,000						-	-	276,000	-
رشيد بن سليمان الرشيد	100,000	20,000	250,000	33,000	-	-	-	403,000						-	-	403,000	-
وائل بن سعد الراشد	100,000	20,000	150,000	12,000	-	-	-	282,000						-	-	282,000	-
بدر بن حمد القاضي	100,000	20,000	100,000	6,000	-	-	-	226,000						-	-	226,000	-
وائل بن عبدالرحمن البسام	100,000	20,000	100,000	12,000	-	-	-	232,000						-	-	232,000	-
زياد بن إبراهيم العفالق	100,000	15,000	100,000	21,000	-	-	-	236,000						-	-	236,000	-
المجموع	650,000	115,000	800,000	90,000	-	-	-	1,655,000						-	-	1,655,000	-
ثانيا: الأعضاء غير التنفيذيين																		
لا يوجد																		
ثالثا: الأعضاء التنفيذيين																		
عبد الله بن عمر السويلم	100,000	20,000	150,000	6,000	-	-	-	276,000	-	-	-	-	-	-	-	276,000	-
المجموع	100,000	20,000	150,000	6,000	-	-	-	276,000	-	-	-	-	-	-	-	276,000	-

جميع المبالغ بالريال

ملاحظات:

1- العضو المنتدب – عضو تنفيذي – متفرغ لإدارة الشركة بحكم منصبه كرئيس تنفيذي، وعليه فإنه راتب الوظيفة ومزاياها أدرجت ضمن كبار التنفيذيين بحكم المنصب الذي يقوم به.

2- قرر مجلس الإدارة بموجب الصلاحيات الممنوحة له من الجمعية العامة استناداً الى سياسة المكافآت التي أقرتها الجمعية صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مئة ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية 2025م بموجب المادة الثالثة من سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وأعضاء الإدارة التنفيذية للشركة والمحددة بمكافأة دورية قدرها مئة الف ريال.

2) مكافآت وبدلات أعضاء اللجان للدورة الحادية عشر من تاريخ 2025/01/01م وحتى تاريخ 2025/12/31م

	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	مصروفات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة				
رشيد سليمان الرشيد	150,000	21,000		171,000
زياد إبراهيم العفالق	100,000	21,000	–	121,000
سعد بن سعود الطيار	100,000	21,000	–	121,000
ياسر العقيل	100,000	21,000	–	121,000
المجموع	450,000	84,000	–	534,000
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت				
وائل بن سعد الراشد	150,000	12,000	–	162,000
رشيد سليمان الرشيد	100,000	12,000	–	112,000
وائل عبدالرحمن البسام	100,000	12,000	–	112,000
فهد عبدالله ال سميح	100,000	12,000	–	112,000
المجموع	450,000	48,000	–	498,000
أعضاء لجنة التطوير والإستثمار				
عبد الله عمر السويلم	150,000	6,000	–	156,000
بدر بن حمد القاضي	100,000	6,000	–	106,000
خالد عبدالعزيز البواردي	100,000	6,000	–	106,000
المجموع	350,000	18,000	–	368,000

جميع المبالغ بالريال

2) مكافآت كبار التنفيذيين خلال الفترة من 2025/01/01 الى 2025/12/31

	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة						مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	المصروفات
	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (يتم ادخال)	المجموع			
كبار التنفيذيين (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي)	2,346,678	884,329		3,231,007	-	-	-	-	-	-		3,231,007	-
مجموع	2,346,678	884,329		3,231,007	-	-	-	-	-	-		3,231,007	-

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

فيما يلي العقوبات والجزاءات وقعت على شركة شمس خلال 2025

مبلغ المخالفة بالريال	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفادي وقوعها مستقبلًا
15000	عدم الإفصاح عن رسوم الإيواء	وزارة البلديات والإسكان	تم الإعتراض وصدر حكم ابتدائي بإلغاء الغرامة
20000	عدم الإفصاح عن رسوم الإيواء	وزارة البلديات والإسكان	تم الإعتراض وصدر حكم ابتدائي بإلغاء الغرامة
3750	عدم استكمال متطلبات إصدار الترخيص	وزارة البلديات والإسكان	استكمال كافة المستندات والمتطلبات النظامية
3000	عدم الالتزام باشتراطات تشغيل المطبخ	وزارة البلديات والإسكان	التعاقد مع مشغل مؤهل ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات
2000	عدم توفر بطاقة ممارس صحي للعاملين	وزارة البلديات والإسكان	تعيين مشغل مؤهل مستوفي لجميع التراخيص والاشتراطات
9000	مزاولة النشاط دون الحصول على ترخيص سياحي	وزارة السياحة	تم إصدار الرخصة السياحية النظامية
25000	ملاحظة متعلقة بإجراءات زيارة المراقب الميداني	وزارة البلديات والإسكان	تم توضيح ملابسات الواقعة للجهة المختصة وأن ماحدث خارج عن إرادة المنشأة، مع التأكيد على تعزيز آليات التنظيم الداخلي لضمان انسيابية عمل المراقبين مستقبلاً

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

أولًا: أسس الرقابة الداخلية وتطبيق الدورة الرقابية داخل الشركة

في إطار الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة التي نصت عليها لائحة حوكمة الشركات ولائحة الحوكمة لشركة المشروعات السياحية (شمس) والخاصة بنظام الرقابة الداخلية في الشركة فقد قام مجلس الإدارة باعتماد أحكام وقواعد الحوكمة الخاصة بالشركة والمعتمدة لديها، بحيث يراعي هذا النظام التقيد بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، وقيام الشركة باتباع معايير واضحة للمسؤولية في جميع المستويات التنفيذية.
في إطار ما نص عليه نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ونظام الحوكمة لمسئوليات لجنة المراجعة التي تختص بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، بحيث تشمل مهام اللجنة بصفة خاصة متابعة التقارير المالية، والمراجعة الداخلية، ومراجع الحسابات، وآلية ضمان الالتزام.

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

مراجعة تطبيق منظومة الرقابة الداخلية:
كما تقوم لجنة المراجعة بشكل دوري - في إطار المهام والصلاحيات المنوطة بها التي نصت عليها لائحة حوكمة الشركات ونظام الحوكمة المعتمد من الجمعية العامة - وفق الأسس التالية:

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

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

ثانيًا: رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة كما في 31/12/2025

اطلعت لجنة المراجعة على إجراءات نظام الرقابة الداخلي المشمول في نظام الحوكمة المعتمد بالشركة، في حدود المهام والأعمال المخططة والمحدودة التي اعتمدت وتم اختبارها من قبل أعضاء لجنة المراجعة، وبعد المناقشات مع مراجع الحسابات الخارجي والإدارة التنفيذية عن نتائج الأعمال الربع سنوية والسنوية للعام 2025، ووفقاً لذلك فإن لجنة المراجعة يمكنها إعطاء تأكيد معقول عن أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة، و لم يتبين للجنة المراجعة وجود ما ينبغي الإشارة اليه أو يعتقد معه وجود أي ضعف أو خلل جوهري في أنظمة وسياسات نظام الرقابة الداخلية، حيث لا يمكن إعطاء تأكيد لفاعلية أي نظام وسياساته للضبط والمراجعة الداخلية بدرجة الموثوقية التامة.

(11) توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة في حال أوصت بتعيينه خلال السنة المالية الأخيرة.

- تم تعيين مراجع داخلي للشركة بناء على توصية لجنة المراجعة بالتوسعات والمشاريع المستقبلية للشركة.
- تم عرض الملخص السنوي من قبل المراجع الداخلي على لجنة التدقيق ومجلس الإدارة وتمت مراجعته.

(12) توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي ومسوغات تلك التوصيات وأسباب عدم الأخذ بها.

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

(13) تفاصيل المساهمات الاجتماعية

(14) بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية 2025م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

اجتماعات الجمعية العامة لشركة شمس خلال عام 2025م

م	الاسم	المنصب	اجتماع 1	اجتماع 2	اجتماع 3
			الجمعية العامة العادية 2025/06/22م	الجمعية العامة غير العادية 2025/09/18م	الجمعية العامة غير العادية 2025/10/16م
1	الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز البواردي	رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓
2	المهندس/ عبد الله بن عمر السويلم	نائب الرئيس - العضو المنتدب	✓	✓	✓
3	الأستاذ/ رشيد بن سليمان الرشيد	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓
4	الدكتور/ وائل بن سعد الراشد	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓
5	الأستاذ/ بدر بن حمد القاضي	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓
6	الأستاذ/ وائل بن عبدالرحمن البسام	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓
7	الأستاذ/ زياد بن إبراهيم العفالق	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓

(15) وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة وفي حال وصف نوعين أو اكثر من النشاط يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:

ملخص الانشطة الرئيسية للشركة:

تتمثل أنشطة الشركة كما في 2025/12/31م في تشغيل منتجع شاطئ النخيل ومرافقه الترفيهية والاستثمار العقاري للبرج السكني المملوك للشركة المكون من معارض وشقق سكنية وذلك وفقاً لأغراض الشركة المتمثلة في:

1. إقامة وإدارة المنتجعات والمنشآت السياحية المملوكة أو المؤجرة ويشمل ذلك الشاليهات والموتيلات والفنادق والحدائق والمطاعم والمدن الترفيهية والملاعب الرياضية والمسابح والاستراحات ومحطات الخدمة والأسواق المركزية وكافة الخدمات التي تحتاجها المنتجعات السياحية.
2. إقامة وإدارة مرافئ اليخوت واحواض القوارب وتملك اليخوت والقوارب أو استئجارها للأغراض السياحية ولأغراض النقل البحري بين موانئ المملكة أو موانئ الدول المجاورة.
3. إدارة الغوص.
4. التجارة في ادوات ومعدات الصيد والبحر والتدريب عليها واقامة المسابقات والحصول على الوكالات التجارية من الشركات السياحية وتنظيم النشاطات السياحية داخل المملكة وخارجها.
5. الصناعات التحويلية.
6. الخدمات الإدارية وخدمات الدعم - ادارة محطات الوقود - ادارة عمليات الصيانة والتشغيل في المباني والمرافق التابعة لها.
7. الخدمات الطبية وإقامة المراكز الطبية والاسعافية والمستشفيات بالتملك او الايجار.

(15) وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة وفي حال وصف نوعين أو اكثر من النشاط يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:

8. الأنشطة العقارية إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية) إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية).
9. تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.
10. أنشطة خدمات الإقامة والطعام – وأنشطة إدارة وتملك الفنادق.
11. النقل والتخزين.
12. أنشطة تقنية المعلومات

وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.

ملخص لوصف تأثير كل نشاط في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج خلال 2025م لقطاعات الأنشطة

م	البيان	إيرادات النشاط	
		الإيرادات	النسبة
1	منتجع شاطئ النخيل	9,155,144	%37.8
2	الاستثمار العقاري	180,000	%0.7
3	إيرادات عوائد مالية	14,870,945	%61.4
4	الإجمالي	24,206,089	%100

(16) وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغيرات الهيكلية للشركة أو توسعة أعمالها أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة:

أولاً: الخطط المستقبلية واستراتيجية الشركة

أ- تسعى شمس الى تطوير إستراتيجية الشركة الحالية الهادفة الى التركيز والتوسع في قطاع السياحة الداخلية (سياحة المنتجعات – السياحة البحرية).

ب- تخطط شمس إلى الشراكة مع شركات محلية في السياحة لتوسيع نطاق العمليات وتكون في ريادة هذا القطاع المتنامي وزيادة ايرادات الشركة.

ج- تتمتع شمس بخبرة عالية تمكنها من تحقيق الكفاءة التشغيلية وتنمية قدراتها بشكل دائم و مستمر في مجال السياحة الداخلية كما تهدف الشركة إلى زيادة نسبة حصتها في الأسواق المحلية و تعزيز نتائجها المالية بما فيه المصلحة لمساهميها و للاقتصاد الوطني.

د- لتحقيق أهداف استراتيجيتها تركز شمس باستمرار على أنشطة البحث والتطوير التي تعتبر حجر الزاوية في التطوير الذي يعزز من سمعتها في السوق.

هـ- كما تسعى شمس إلى تطوير منتجعها القائم وتطوير البنية التحتية ليواكب أحدث التطورات في مجال السياحة و بالتالي إيجاد فرص عمل جديدة وتحقيق أكبر نسبة من توطين الوظائف، كما تقوم الشركة دائما بتطوير أعمال آمنة و التركيز على إدارة المخاطر والاستفادة من الخبرات العالمية في مجال أعمالها لتصبح من الشركات المتقدمة في مجالها.

(16) وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغيرات الهيكلية للشركة أو توسعة أعمالها أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة:

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

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

ثانيًا: القرارات المهمة والتوقعات المستقبلية:

أ- متابعة استثمار الشركة في صندوق سدكو كابيتال – اجدان فيرمونت، الذي يهدف الى تطوير فندق من فئة الخمس نجوم (فيرمونت) في مدينة الخبر، والمطل على الواجهة البحرية لكورنيش الخبر ضمن مشروع أجدان الواجهة البحرية.

ب- مواصلة استكشاف ودراسة الفرص الإستثمارية الجديدة في قطاع الفندقة والضيافة، وذلك في إطار أنشطة الشركة الحالية.

ت- التوسع في إضافة فرص استثمارية نوعية في مجال السياحة البحرية.

ث- الإستمرار في تطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات المساندة لدعم الكفاءة التشغيليةوتحسين جودة الخدمات المقدمة.

ج- مواصلة تنفيذ مبادرات واجراءات الرقابة الداخلية من خلال تطوير أعمال المراجعة الداخلية والإلتزام وإدارة المخاطر والشؤون القانونية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة.

(16) وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغيرات الهيكلية للشركة أو توسعة أعمالها أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة:

ثالثا: نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة

01
فرص قوية لمواكبة النمو الاقتصادي والترفيهي

02
مقومات جذب طويلة المدى للمشروعات السياحية والترفيهية

03
فريق إدارة ذو خبرة واسعة في إدارة الفعاليات

04
تنوع الأعمال السياحية والفندقية والمتعلقة بالمنتجعات

05
علاقات قوية مع شركات السياحة الرئيسية داخل وخارج المملكة.

06
الاستفادة المتبادلة والترابط بين الشركات في نفس المجال

07
استخدام أحدث وسائل الترفيه والبرامج السياحية وجذب الزوار

08
حصة سوقية مناسبة في سوق المنطقة الشرقية

09
علاقات طويلة ومستقرة مع العملاء وزوار المنتجع

10
الدعم الحكومي لتنمية السياحة الداخلية

11
توفير التمويل الحكومي

12
خبرة الشركة +30 سنة في السياحة والضيافة والترفيه

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

في ظل الظروف والمتغيرات الخارجية وعلى اعتبار أن شركة شمس شركة استثمار سياحي مدرجة ضمن قطاع الخدمات الاستهلاكية قد يتأثر نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية بصورة سلبية جوهرية في حال حدوث أو تحقق أي من عناصر المخاطر المشار اليها في هذا التقرير أو بحدوث أية مخاطر أخرى لم يتسن تحديدها، أو تلك التي تعتبر غير جوهرية، أو إذا أصبحت هذه الأخيرة مخاطر جوهرية.

وفيما يلي أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة طبقاً لعملياتها التشغيلية ولطبيعة نشاطها والتي تتضمن المخاطر التشغيلية والمخاطر التمويلية وكذلك مخاطر السوق وكذلك يتضمن التقرير سياسة إدارة الشركة لتلك المخاطر ومراقبتها:

المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الاستراتيجية

تعتمد قدرة الشركة على زيادة إيراداتها وتحسين ربحيتها على مدى التنفيذ لخطط أعمالها وتحقيقها استراتيجيتها بنجاح على سبيل المثال لا الحصر، تحسين الانشطة الحالية التي تعمل فيها الشركة أو الدخول في أنشطة جديدة. إن قدرة الشركة على التوسع في أعمالها في المستقبل تعتمد على قدرتها على مواصلة تنفيذ وتحسين نظم المعلومات التشغيلية والادارية بكفاءة وفي الوقت المناسب، وكذلك على قدرتها على زيادة قواها العاملة وتدريبها وتحفيزها والمحافظة عليها.

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

وقد لا تستطيع الشركة زيادة إيراداتها وفق خططها وفي التوقيت المناسب مما قد يؤثر سلباً على تحقيق خطط الشركة ومبيعاتها ومبيعاتها وادائها المالي.

المخاطر المتعلقة بالسيولة

تتمثل مخاطر السيولة في احتمالية عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المالية قصيرة الأجل حال استحقاقها، وتتكون الالتزامات قصيرة الأجل للشركة من الذمم الدائنة ومصروفاتها المستحقة والتزامات عقود إيجار ومستحقات الزكاة، وقد بلغ معدل السيولة للشركة 10.3 مرة، ويعبر ذلك عن قدرة الشركة بالوفاء بالالتزامات بمعدل يتجاوز 10 مرات من قيمتها.

المخاطر المتعلقة بالائتمان

تنشأ مخاطر الائتمان عندما يعجز أحد الأطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين للطرف الأخر. وقد تواجه الشركة مخاطر الائتمان في عدة حالات مؤقتة أو دائمة منها وجود أرصدة مدينة من العملاء، وفشل أطراف أخرى من المدينة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة وغيرها من الحالات التي تكون فيها الشركة معرضة لمخاطر الائتمان وفي حال لم يتمكن عملاء الشركة من تسديد ديونهم فإن ذلك سيزيد

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

من احتمالية ارتفاع قيمة مخصص الذمم المدينة، والتي بلغت 83% في 31 ديسمبر 2024. وفي مثل هذه الحالات ستلجأ الشركة إما إلى القضاء أو سترفع قيمة المخصصات التي يتوجب عليها تجنيبها لتغطية الانخفاض في قيمة الذمم المدينة. مما قد يؤثر سلبا على أداء الشركة المالي.

المخاطر المتعلقة بالاعتماد على الموظفين الرئيسيين والادارة التنفيذية

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

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

المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات

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

المخاطر المتعلقة بوجود أصول الشركة على أراضي مستأجرة

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

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

المخاطر المتعلقة بالأداء الاقتصادي للمملكة

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

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

المخاطر المتعلقة بالعوامل الموسمية والظروف المناخية

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

المخاطر المتعلقة بمتطلبات الصحة والسلامة

هناك مخاطر تتعلق بالصحة والسلامة في قطاع الترفيه بالشركة، حيث يتواجد بالشركة ألعاب ترفيهية تعد من الالعاب المثيرة والعاب مائية ووسائل ترفيه بحرية متعددة، وهناك مخاطر مصاحبة لتلك الالعاب قد ينتج عنها حوادث أو إصابات لا قدر الله في أي من مواقع الترفيه الخاصة بالشركة. وقد تتسبب تلك الحوادث في خفض زيارة مواقع الترفيه.

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

الخاصة بالشركة، بالإضافة قد تؤدي إلى خضوع الشركة إلى مطالبات قضائية، مما قد سيكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة المستقبلية. وتجدر الاشارة إلى أن أعمال الشركة تخضع للرقابة والفحص من قبل إدارة الدفاع المدني المسؤولة عن جوانب السلامة للممتلكات العامة، ومن جانب إدارة سلاح الحدود المسئول عن وسائل الترفيه البحري، وفي حال إخلال الشركة بأي من متطلبات الصحة والسلامة لمواقعها الترفيهية، فإنها ستكون عرضة لفرض غرامات واتخاذ إجراءات قانونية ضدها، وقد ينعكس ذلك بالسلبية على نتائجها.

مخاطر المنافسة والسوق

تتمثل مخاطر المنافسة في احتمالية ظهور منافسين لديهم قدرات تنافسية عالية تتمثل في حداثة وجودة منتجاتهم مما يؤثر سلبا على حصة الشركة من السوق بالإضافة الى احتمالية عدم قدرة الشركة على مجاراة تلك الحداثة والتجديد والتطوير نتيجة لوجود أصول الشركة على أرض مستأجرة.

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

مخاطر القوة القاهرة

تتمثل فيما يحيط بالمنطقة من مخاطر صحية وبيئية ونزاعات إقليمية أو سياسية قد تؤثر على النشاط السياحي بمحيط النشاط والشرق الأوسط ككل.

مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل

صدر عن مجلس الوزراء السعودي خلال شهر نوفمبر 2020م قرارات تشير الى العمل على إلغاء نظام الكفالة وقصر العلاقة بين صاحب العمل والعامل على عقد العمل، الذي يحدد الحقوق والواجبات بين الطرفين. ووفقا لما تم الإعلان عنه فإن القواعد الجديدة والتي دخلت حيز التنفيذ في 14 مارس 2021 وتطبق على جميع العمال الأجانب في القطاع الخاص بغض النظر عن الرواتب. وقد يؤدي هذا الى انتقال عدد من العمالة الفنية والماهرة (سعودي أو غير سعودي) الى شركات أخرى في تاريخ انتهاء عقدهم دون الرجوع الى إدارة الشركة، وقد لا تستطيع الشركة إحلال البدائل (سعودي أو غير سعودي) في التوقيت

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

المناسب مما قد يؤثر سلباً على انتاج الشركة ومبيعاتها وأدائها المالي.

الدعاوى والمنازعات القضائية

قد تتعرض الشركة في سياق ممارسة أعمالها لقضايا ودعاوى تتعلق بعملياتها، ولا تضمن الشركة عدم وقوع نزاع بينها وبين أطراف أخرى تتعامل معهم كالموردين والموزعين والعملاء وسواهم، ما قد يؤدي إلى رفع دعاوى قضائية لدى الجهات القضائية المختصة. ونتيجة لذلك، تكون الشركة عُرضة لمطالبات قضائية لدى جهات قضائية وشبه قضائية. وبطبيعة الحال، لا يمكن للشركة توقّع المطالبات عند حدوثها، كما لا تضمن ألا يكون لتلك المطالبات تأثير على أعمالها ومركزها المالي ونتائج عملياتها. كما أن الشركة لا تستطيع أن تتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى خاصة أنه صدر نظام جديد لبدء تطبيق رسوم مالية تدفع للمحكمة عند رفع الدعوى يتحملها الطرف الخاسر وبالمصالحة يتحملها الطرفين بالتساوي والتي تتمثل في رسوم قدرها 5% من قيمة المطالبة وحد أقصى مليون ريال والتي سيبدأ تطبيقها من تاريخ 13/03/2022م، وقد تكون الشركة عرضة لتلك الإجراءات القضائية التي يمكن أن تقيمها أو تقام ضدها أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو الأحكام التي تصدر فيها وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات، وبالتالي فإن أي نتائج سلبية لمثل هذه القضايا سوف تؤثر سلباً على الشركة.

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

المخاطر المتعلقة بالجائحة العالمية " كورونا COVID19 "

منذ أن واجه العالم خلال الأشهر الأولى من عام 2020 جائحة فيروس كورونا المستجد COVID 19. والتي كان لها الأثر على معظم دول العالم والانغلاق على نفسها، ومن ذلك تطبيق الحجر المنزلي وحظر الانتقال وإيقاف مظاهر وأنشطة معظم الأعمال والشركات، مما خلق أزمات حقيقية في مختلف جوانب الحياة. ورغم ما بذلته المملكة العربية السعودية من جهود لتوفير اللقاح اللازم لحماية المواطنين والمقيمين ووضعت اشتراطات صحية عالية للقادمين من الخارج مما ساعد على الحد من تفشي الوباء وقلل نسب الإصابة بشكل أعاد الحياة العملية، إلا أن خطر ظهور الوباء في شكله المتحور قد تسبب في زيادة الاحترازات لتفادي الأزمات التي حدثت في العام 2020م، وإن توفير الجرعات الإضافية التنشيطية وتوجيهات الدولة المستمرة للتمسك بالإجراءات الاحترازية للمحافظة على المجتمع وقطاع الأعمال وعدم العودة لما حدث في العام 2020م.

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

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

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

مخاطر تتعلق بالعاملين الأفراد

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

مخاطر تتعلق بتسويق الغرف والأنشطة والفعاليات

إن استمرار تبعات الجائحة قد يتسبب في إغلاق تأشيرات السياحة والزيارة من فترة لأخرى للحد من تفشي الوباء وقد يتسبب في تخفيض عدد الزوار لمنتجعات الشركة وقد يضع الشركة في عدم الالتزام بشروط التعاقد مع المشغلين والمستأجرين رغم

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

الظروف القاهرة التي قد لا يعترف بها المشغل أو المستأجر لخسارته جراء عدم التشغيل وتحصيل ايراداته في المواعيد المحددة. وأن استمرار الوباء مع تلك الإغلاقات وعدم التزام الشركة بعقود التشغيل وعدم تحقيق الايرادات المستهدفة وبالتالي ينعكس آثاره على نتائج الشركة المالية

مخاطر تتعلق بتقنية المعلومات

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

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

مخاطر تتعلق بالأوضاع الاقتصادية

قد يكون من الصعب حالياً التنبؤ بمدى تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد والمتحور خلال العام 2021 على الأوضاع الاقتصادية في المملكة والعالم أجمع، لكن يمكن الإشارة الي عدة عوامل ذات علاقة تأثرت باستمرار تبعات انتشار الجائحة، ومنها (استمرارية التعديل على الثقافة الاستهلاكية، واستمرارية تخفيض التكاليف - استمرارية تقييد بعض الواردات والصادرات بسبب القيود الكبيرة التي فرضتها بعض الدول على الحدود والمنافذ الجمركية وإغلاق بعض الموانئ والمطارات) إن ذلك قد يقود شركة شمس الى آثار سلبية على نتائجها المالية نتيجة تناقص ايرادات الشركة وأن استمرار الوباء وزيادته قد يحدث ضرر كبير في قطاعات السياحة والترفيه والفعاليات والحفلات وكافة المناسبات بشكل عام. كما أن استمرار تفشي الفيروس وتخفيض التكاليف خلق ضغطًا مضاعفاً على الشركات من أجل الموازنة بين كفاءة العمل والعوائد والتي ستظهر بشكل موجات من تخفيض العمالة وبالتالي زيادة البطالة. ومع استمرار الازمة وحالة عدم اليقين الذي سببته، فإنه من المحتمل أن يتأثر قطاع شركة شمس رغم أخذ جميع الإجراءات الاحترازية كجزء من الاقتصاد المحلي والعالمي.

سياسة الشركة في إدارة المخاطر ومراقبتها:

نظرا للأهمية الكبيرة لإدارة المخاطر ومراقبتها وإدراكا من مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه لأهميتها فإن مجلس الإدارة يتابع خلال لجنة المراجعة تقييم عمليات المخاطر ليتم لاحقا اعتماد السياسات والإجراءات اللازمة لإدارة المخاطر في الشركة من قبل مجلس الإدارة، وتتمثل أهداف سياسة المخاطر بالشفافية في ابراز المخاطر والتأكد من وضوحها وفهمها، ووضع التوصيات.

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

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

01
تنفيذ استراتيجية ادارة المخاطر وتطوير سياسات وإجراءات عمل لإجازة كافة انواع المخاطر

02
مراجعة إطار ادارة المخاطر قبل اعتماده من المجلس

03
تطوير منهجيات لتحديد وقياس ومراقبة وضبط كل نوع من أنواع المخاطر

04
دراسة وتحليل كافة أنواع المخاطر التي تواجهها الشركة

05
نشر الوعي بالمخاطر لدى موظفي الشركة

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

(18) خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة او منذ التأسيس ايهما أقصر:

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

أ- نتائج الأعمال للسنوات الخمس الاخيرة

البيان	الأعوام				
	2021	2022	2023	2024	2025
الإيرادات	15,975,723	10,000,914	9,606,648	9,977,550	9,335,144
تكاليف الإيرادات	12,892,512	8,893,182	13,771,903	11,844,861	13,890,305
مجمل الربح	3,083,211	1,107,732	(4,165,255)	(1,867,311)	(4,555,161)
صافي الربح (الخسارة)	(14,036,427)	(7,232,908)	(44,196,274)	6,367,340	(11,484,632)

(18) خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة او منذ التأسيس ايهما أقصر:

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

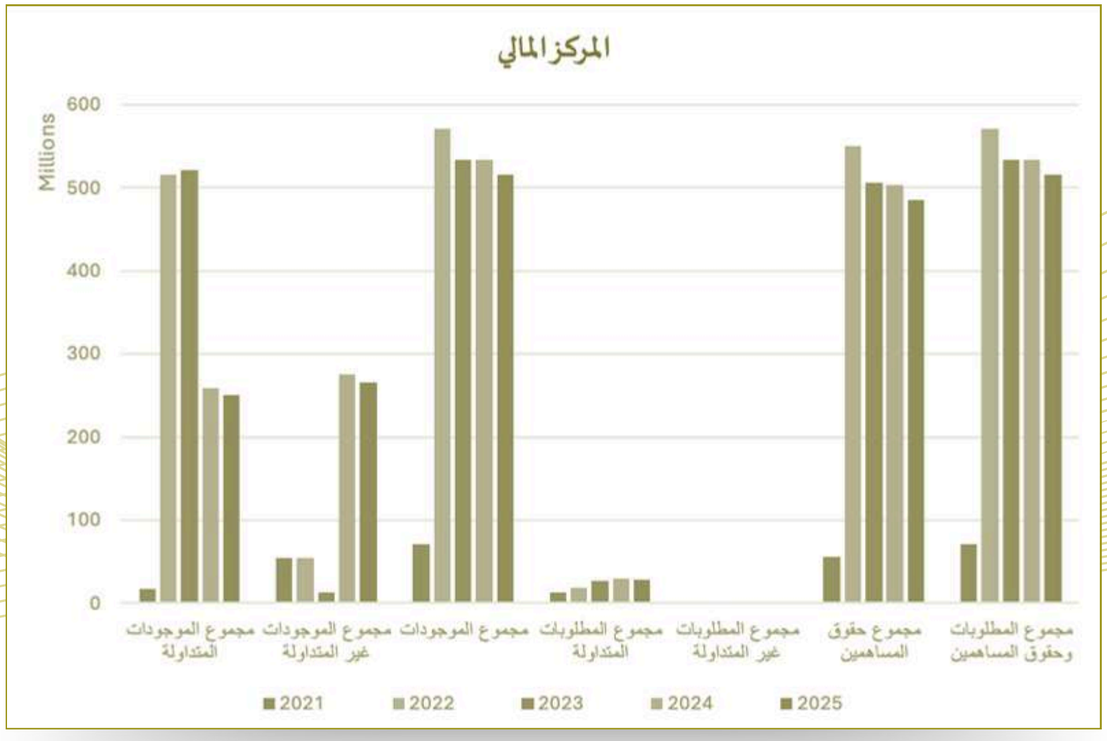
(18) خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة او منذ التأسيس ايهما أقصر:

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

البيان	الأعوام				
	2021	2022	2023	2024	2025
مجموع الموجودات المتداولة	16,632,321	515,658,987	521,039,736	258,837,210	250,453,809
مجموع الموجودات غير المتداولة	53,851,588	55,056,817	13,321,315	275,479,563	265,211,470
مجموع الموجودات	70,483,909	570,715,804	534,361,051	534,316,773	515,665,279
مجموع المطلوبات المتداولة	13,701,559	18,652,305	26,412,586	29,102,435	28,749,647
مجموع المطلوبات غير المتداولة	1,342,866	1,253,650	1,448,669	1,509,593	1,606,139
مجموع حقوق المساهمين	55,439,484	550,809,849	506,499,796	503,704,745	485,309,493
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	70,483,909	570,715,804	534,361,051	534,316,773	515,665,279

(18) خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة او منذ التأسيس ايهما أقصر:

فيما يلي بيان احصائي المركز المالي (الأصول والخصوم) للسنوات الخمس الأخيرة



(19) التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

إجمالي إيرادات الشركة الموحدة حتى تاريخ 2025/12/31م توجد في منطقة جغرافية واحدة وهي المنطقة الشرقية.

(20) الفروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة:

النتائج التشغيلية لعام 2025م مقارنة مع السنة السابقة

	2024م	2025م	التغيير + أو-	نسبة التغيير %
الإيرادات	9,977,550	9,335,144	(642,406)	-6.4%
يخصم تكلفة الإيرادات	11,844,861	13,890,305	2,045,444	17.3%
الربح الإجمالي	(1,867,311)	(4,555,161)	(2,687,850)	143.9%
مصروفات المبيعات والتسويق	(1,141,617)	(723,131)	418,486	-36.7%
مصروفات عمومية وادارية	(9,429,409)	(9,069,403)	360,006	-3.8%
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة	(304,467)	380,459	684,926	-225.0%
ربح (خسارة) التشغيل	(12,742,804)	(13,967,236)	(1,224,432)	9.6%
إيرادات أخرى	6,087	22,261	16,174	265.7%
مخصص مطالبات قضائية	(433,624)	-	433,624	-100.0%
عوائد ودائع بنكية دائنة	30,995,489	14,870,945	(16,124,544)	-52.0%
خسائر التغير في القيمة العادلة للإستثمارات المالية	(1,285,970)	(2,658,089)	(1,372,119)	106.7%
صافي (الخسارة) / الربح قبل الزكاة الشرعية	16,539,178	(1,732,119)	(18,271,297)	-110.5%
الزكاة الشرعية	(10,171,838)	(9,752,513)	419,325	-4.1%
صافي (الخسارة) / الربح	6,367,340	(11,484,632)	(17,851,972)	-280.4%

جميع المبالغ بالريال

شرح الأسباب من واقع اعلان القوائم المالية السنوية عند النشر

- يعود سبب الانخفاض في الايرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق الى انخفاض طفيف في الايرادات التشغيلية بسبب تذبذب السوق
- يعود سبب الأنخفاض في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق بسبب انخفاض معدل المرابحة الاسلامية للوديعة البنكية والتي انخفضت لحوالي النصف بعد الاستثمار في صندوق "سدكو كابيتال - أجدان فيرمونت".

(21) إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين:

- لا يوجد أي اختلاف في إجراءات إعداد القوائم المالية للشركة عن المعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وقد التزمت الشركة بإعداد القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2025/12/31م طبقاً للمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

(22) اسم كل شركة تابعة ورأسمالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس والدولة المحل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها:

- لا ينطبق

(23) تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

- لا ينطبق

(24) وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:

تنص المادة (51) و (53) من النظام الأساسي للشركة على:

<u>المادة الحادية والخمسون: استحقاق الأرباح</u>

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

(24) وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:

المادة الثالثة والخمسون: توزيع الأرباح

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

- عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح - أن تقرر تكوين احتياطيات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة - قدر الإمكان - على المساهمين.
- تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات إن وجدت.
- تحدد الجمعية العامة ما يتم توزيعه من احتياطات قرر المساهمون سابقاً تجنيبها، بما في ذلك أي احتياطات تم تجنيبها وفقاً لأي متطلبات نظامية تسبق تاريخ اعتماد هذا النظام الأساسي.
- يجوز أن توزع الشركة أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بقرار من مجلس الإدارة وفقاً للأنظمة المرعية والضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

(25) وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (85) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

-لا يوجد خلال عام 2025م

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

المجلس المعين (للدورة الحادية عشر) من تاريخ 2024/05/28 الى 2028/05/27م:

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

أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين						
الاسم	عدد الأسهم في بداية الفترة	نسبة الملكية في بداية الفترة	صافي التغيير خلال الفترة	نسبة التغير خلال الفترة	عدد الأسهم في نهاية الفترة	نسبة الملكية في نهاية الفترة
خالد بن عبدالعزيز البواردي	-	-	-	-	-	-
عبد الله بن عمر السويلم	5687	%0.0098	-1	%0.02	5686	%0.0098
رشيد بن سليمان الرشيد	5	%0.000009	-	-	5	%0.000009
وائل بن سعد الراشد	50	%0.00009	-50	%100	0	-
بدر بن حمد القاضي	17300	%0.03	-	-	17300	%0.03
وائل بن عبدالرحمن البسام	8000	%0.014	-8000	%100	0	-
زياد بن إبراهيم العفالق	-	-	-	-	-	-

باستثناء ما ذكر أعلاه لا يوجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة خلال عام 2025م

(27) المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك) وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً للقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي وفي حال عدم وجود قروض على الشركة عليها تقديم إقرار بذلك:

- يقر مجلس إدارة شركة شمس أنه لا يوجد أي قروض على شركة المشروعات السياحية " شمس" (سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أم ذلك) كما في 2025/12/31.

(28) وصف لفئات وإعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

- باستثناء ما أفصحت الشركة عنه، لم تمنح الشركة أو تصدر خلال عام 2025م أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة، ولم تحصل الشركة على أي عوض مقابل ذلك.

(29) وصف لأي حقوق تحويل او اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة:

- باستثناء ما افصحت الشركة عنه، لم تمنح الشركة أو تصدر خلال عام 2025م أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.

(30) وصف لأي استرداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة:

- لا يوجد أي عمليات استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد خلال عام 2025.

(31) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال عام 2025م وتواريخ انعقادها وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين:

اجتماعات (الدورة الحادية عشر) خلال الفترة من 2025/01/01م وحتى 2025/12/31م

أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	الاجتماع				نسبة الحضور
		1	2	3	4	
		2025/03/27م	2025/05/15م	2025/07/21م	2025/11/02م	
الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز البواردي	رئيس المجلس	✓	✓	✓	✓	%100
المهندس/ عبدالله بن عمر السويلم	نائب رئيس المجلس العضو المنتدب	✓	✓	✓	✓	%100
الأستاذ/ رشيد بن سليمان الرشيد	عضو	✓	✓	✓	✓	%100
الدكتور/ وائل بن سعد الراشد	عضو	✓	✓	✓	✓	%100
الأستاذ/ بدر بن حمد القاضي	عضو	✓	✓	✓	✓	%100
الأستاذ/ وائل بن عبدالرحمن البسام	عضو	✓	✓	✓	✓	%100
الأستاذ/ زياد بن ابراهيم العفالق	عضو	✓	✓	✓	✗	%75

(32) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2025/01/21	أخرى
2	2025/05/19	إجراءات الشركة
3	2025/06/22	جمعية عامة
4	2025/07/24	إجراءات الشركة
5	2025/09/17	جمعية عامة
6	2025/10/13	أخرى
7	2025/10/16	جمعية عامة
8	2025/11/06	أخرى
9	2025/12/09	أخرى

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

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

(34) معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم بحيث تشمل اسماء المعنيين بالأعمال أو العقود وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها واذا لم توجد اعمال او عقود من هذا القبيل فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك:

- يقر مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية " شمس " أنه لا يوجد حالياً أية تعاملات تجارية مع أي من أعضاء مجلس إدارتها أو مدراءها التنفيذيين أو من كبار مساهمي الشركة أو أي من أقاربهم ممن له أو لهم مصلحة مادية مباشرة أو غير مباشرة من هذه التعاملات، ولا توجد أية صلاحيات تعطي أي منهم حقاً للتصويت على هذه التعاملات. بموجب نص المادة (71) من نظام الشركات وتماشياً مع سياسة الإفصاح عن تعارض المصالح التي تتبناها الشركة في مجال تنظيم العلاقة بين الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار التنفيذيين والذي أوضحته المادة (43) من لائحة الحوكمة.

(35) بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أية مكافآت:

- لا يوجد.

(36)) بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح:

- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل خلال عام 2025م

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

البيان	2025		وصف موجز لها	بيان الأسباب
	المسدد	المستحق حتى 2025/12/31		
الزكاة عن عام 2023	13,529,795	14,436	الرصيد المستحق نتيجة زيادة رأس المال وتم سداد 13.5 مليون في 2025	تم السداد في يناير 2026
الزكاة عن عام 2024	1,673,416	8,352,655	ضمن خطة تقسيط شهرية خلال عام 2026	تم سداد 822,271.47 في يناير 2026
ضريبة القيمة المضافة	18,595	0	تم سداد وتسوية الإقرارات	
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	618,522	48,205	المستحق عن شهر ديسمبر 2025	تم السداد في يناير 2026
رسوم مكتب العمل	268,875	-	المدفوعات عن العمالة الأجنبية	
السوق المالية السعودية – تداول	598,668	-	الإشتراك ورسوم التداول	

(38) بيان بقيمة أية استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة:

- لا يوجد أي استثمارات أو احتياطيات انشئت لمصلحة الموظفين خلال عام 2025.

(39)) إقرارات الشركة:

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

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

(40) لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أية تحفظات على القوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.

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

(42) لا يزاول أي من أعضاء مجلس الإدارة أي اعمال منافسة للشركة او لاي فروع النشاط الذي تزاوله.

وختـامـاً:

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

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

والله الموفق

مجلس الإدارة

SHAMS شمس