

# تقرير مجلس الإدارة لعام 2020م

## المحتويات

الصفحة	البيان	م
2	المقدمة	1
3	كلمة رئيس مجلس الإدارة	2
4	التكوين والنشاط	3
5	إستراتيجية الشركة	4
5	أنشطة الشركة	5
6	محفظة أصول الشركة	6
6	عوائد محفظة أصول الشركة	6-1
7	المشاريع	7
7	مشروع قلل ليليا جدة	1-7
8	القوائم المالية	8
8-9	نتائج السنة المالية 2020م	8-1
9	الإيضاح لأي إختلاف عن المعايير المحاسبية	8-2
10	القضايا والدعاوى القانونية	9
11	المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة	10
12	التنظيم والإدارة	11
12	مجلس إدارة الشركة	11-1
12	سجل حضور إجتماعات أعضاء مجلس الإدارة	11-2
12	تعويضات عن جلسات أعضاء مجلس الإدارة	11-3
13-14	لجان مجلس الإدارة	11-4
15	الموارد البشرية	12
15	تقنية المعلومات	13
15	علاقات المساهمين	14
15	مسؤوليات مجلس الإدارة	15
16	توصيات مجلس الإدارة	16
16	الختام	-

## 1- المقدمة

المحترمين

السادة / مساهمي شركة إنمائية للإستثمار والتطوير العقاري والسياحي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

يسر مجلس إدارة شركة إنمائية للإستثمار والتطوير العقاري والسياحي، أن يرحب بكم في إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة لشركة إنمائية للإستثمار والتطوير العقاري والسياحي وأن يقدم لكم التقرير السنوي للمجلس للعام المالي 2020م .

والذي يستعرض الأداء والإنجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية والتوجهات المستقبلية للشركة ، وإستراتيجيتها الرئيسية والعوامل المؤثرة على عملياتها ، مرفقا بتقرير المحاسب القانوني للشركة والقوائم المالية وإيضاحاتها عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، و الإصدارات الأخرى التي اعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين.

## 2- كلمة رئيس مجلس الإدارة

يسرني ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة ، أن أقدم لكم تقرير مجلس إدارة شركة إنمائية السنوي والذي يستعرض نتائج أعمال الشركة والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020 .

لا يخفى عليكم ما تسببت به جائحة كورونا -حفظنا الله و إياكم- من خلق حالة من التقلبات و المتغيرات الإقتصادية المؤثرة عالمياً، و التي أثرت بالتبعية على الشركات الوطنية و نود هنا أن نشكر قيادتنا الحكيمة على كافة الجهود و المبادرات التي قدموها والتي ساعدت الكثير من الشركات على المرور من تلك الأزمة بسلام.

وفيما يلي أبرز الإنجازات التي تحققت للشركة خلال عام 2020م :

■ مع بداية عام 2020م تمت إعادة الهيكلة الإدارية للشركة، وتم وضع خطة استراتيجية وخفض التكاليف لكافة بنود الشركة بما يضمن رفع الكفاءة و تحسين النتائج المالية.

■ حافظت الشركة على عقود الإيجار مع المستأجرين في المراكز التجارية و تحصيل المستحقات الإيجارية بمواعيدها على الرغم من تعرضهم للضرر بسبب فترات الحظر .

■ كذلك عملت الشركة على التخارج من مدينة بابل لاند الترفيهية و تأجيرها على المراكز العربية، مما يساهم في إستقرار إيرادات الشركة والوفاء بكامل الإلتزامات المالية والإئتمانية رغم الظروف والتقلبات الإقتصادية .

وبهذه المناسبة ، أتقدم إليكم بوافر الشكر والتقدير على تلبيتكم الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة للعام 2020م لإستعراض ماتم إنجازه مع تطلعنا لمستقبل أكثر إشراقا يتم من خلاله تحقيق وتعزيز وحماية مصالح المساهمين .

و نشكر لكم ثقتكم الكريمة و دعمكم ، لتحقيق أفضل النتائج وتعزيز مكانة الشركة وتبويتها مكانة مرموقة في نشاط القطاع العقاري في المملكة .

وأتوجه بخالص الشكر لزملائي أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة في متابعة وتنفيذ أنشطة الشركة والعمل على تحقيق أهدافها .

وكذلك نشكر عملاء الشركة و نشيد بالعلاقات الإستراتيجية معهم، ونسعى لتحقيق تطلعاتهم من خلال التزامنا بالمحافظة على المستويات التي تليق بسمعة الشركة في السوق العقاري في المملكة .

سائلاً المولى عز وجل أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير ،،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

صلاح بن راشد بن عبد الرحمن الراشد  
رئيس مجلس الإدارة

### 3- التكوين والنشاط

- تمت الموافقة على تأسيس شركة إنمائية للإستثمار والتطوير العقاري والسياحي كشركة مساهمة سعودية وفقاً لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1385/03/22 هـ وتعديلاته ، وبموجب القرار الوزاري الصادر من معالي وزير التجارة رقم (1771) وتاريخ 1423/08/07 هـ الموافق 2002/10/13 م .
- إنعقدت الجمعية التأسيسية للشركة بتاريخ 1423/09/12 هـ الموافق 2002/11/17 م .
- أعلن عن تأسيس الشركة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (2131) وتاريخ 1423/10/12 هـ الموافق 2002/12/16 م .
- صدر السجل التجاري للشركة برقم (1010185609) وتاريخ 1424/02/07 هـ الموافق 2003/04/09 م .
- يقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية .
- رأس مال الشركة عند التأسيس هو 55.725.000 ريال مقسمة إلى 5.572.500 سهم بقيمة إسمية 10 ريال ، واكتتب المساهمون في جميع أسهم رأس المال .
- قامت الشركة بزيادة رأس المال ليصبح 1.100.000 مليار ريال مقسمة إلى 110 مليون سهم بقيمة إسمية 10 ريال وذلك في إجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول الذي انعقد بتاريخ 1426/07/09 هـ الموافق 2005/08/14 م ، واكتتب المساهمون في جميع أسهم زيادة رأس المال .
- يتمثل نشاط الشركة في تملك الأراضي وتطويرها وإقامة المباني السكنية والتجارية والترفيهية والمنتزهات والمستشفيات عليها وبيعها وتأجيرها وإدارة وتشغيل وصيانة العقارات لحسابها أو لحساب الغير .
- كما يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك في بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق غرضها كما يجوز لها أن تمتلك الأسهم والحصص في الشركات أو تندمج أو تدمج فيها أو تشتريها .

#### السنة المالية للشركة

طبقاً للنظام الأساسي للشركة فإن السنة المالية تبدأ من الأول من يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر من كل عام حسب التقويم الميلادي .

#### المحاسب القانوني للشركة

يتولى مراجعة حسابات الشركة خلال العام المالي 2020م السادة / مكتب بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية السابعة بتعيينهم مراجعاً لحسابات الشركة للعام المالي 2020م .

#### المستشار الزكوي للشركة

يتولى أعمال الإستشارات الزكوية للشركة السادة / بي إم بي أند كومباني البقعاوي وأكبر محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون .

#### 4- إستراتيجية الشركة

##### الرؤية

الريادة بالقطاع العقاري من خلال تقديم المنتجات والخدمات العقارية المبتكرة للمساهمة بتحقيق رؤية المملكة 2030م .

##### الرسالة

تطوير مشاريع عقارية نوعية تثري مجتمعنا وتخدم الانسان وتساهم في تحقيق رؤية مملكتنا الغالية.

##### القيم

- المصداقية والشفافية.

- المسؤولية الاجتماعية والبيئية.

- الابتكار ودعم التجديد.

- الكفاءة و الإحترافية.

#### 5- أنشطة الشركة

تتم جميع عمليات الشركة داخل المملكة العربية السعودية ، وتصنف الإدارة عملياتها من خلال ثلاث أنشطة رئيسية وهي كالتالي :

##### التأجير

تتمثل مصادر إيرادات النشاط في عوائد الإيجارات الناتجة عن الإستثمار في المراكز التجارية .  
وتتمثل إيرادات نشاط التأجير أكبر شريحة تأثيراً في إيرادات الشركة ، وتمتلك الشركة مركزين تجاريين في كل من الرياض وجدة .

##### الترفيه

تتمثل مصادر إيرادات النشاط في عوائد المبيعات الناتجة عن تشغيل المراكز الترفيهية .  
وتتملك الشركة مركز ترفيهي واحد في مركز السلام مول بمدينة جدة ، و التي قامت الشركة بتأجيرها بالكامل مؤخراً على شركة المراكز العربية.

##### التطوير العقاري

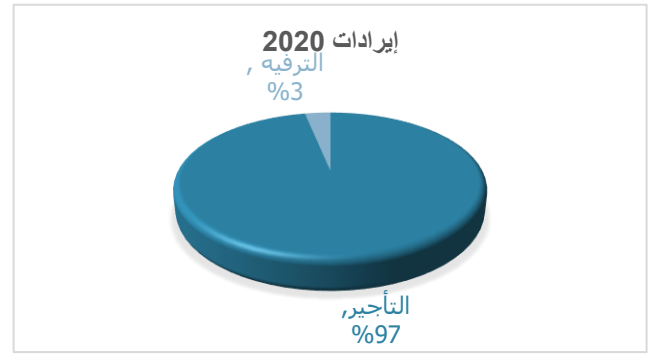
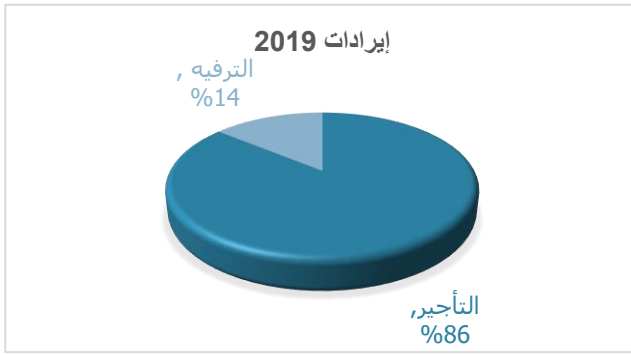
ويركز على شراء و تطوير الأراضي السكنية و التجارية .

## 6- محفظة أصول الشركة

تتكون محفظة أصول الشركة من مزيج من الأصول العقارية التجارية والسكنية ، وتتنوع مشاريع الشركة في المملكة العربية السعودية .

### 6-1 عوائد محفظة أصول الشركة (مقارن)

م	النشاط	إيرادات 2020	الوزن	إيرادات 2019	الوزن	التغير
1	التأجير	63,458,335	%97	83,610,811	%86	- 24.1%
2	الترفيه	2,110,920	%3	13,652,840	%14	- 85%
3	التطوير العقاري	-	-	-	-	-
	إجمالي الإيرادات	65,569,255	%100	97,263,651	%100	- 32.59%



## 7- المشاريع

### 7-1 مشروع فلال ليليا السكني - جدة

يقع المشروع في شمال مدينة جدة - في حي الرياض طريق عسفان . بدأت أعمال المرحلة الأولى من المشروع بتاريخ 2016/02/20م وبلغت نسبة الإنجاز حتى تاريخه 100% و جاري بيع الوحدات.

وفيما يلي أهم المعلومات عن المشروع :

البيان	المرحلة الأولى
المالك	شركة إنمائية للإستثمار والتطوير العقاري والسياحي
المطور	شركة إنمائية للإستثمار والتطوير العقاري والسياحي
المصمم	نجا للإستشارات الهندسية المعمارية
المشرف الهندسي	عادل طاشكندي للإستشارات الهندسية
مساحة الأرض	8.305 م
عدد الوحدات السكنية	27 وحدة
مساحة أرض الوحدة السكنية	25 وحدة 300 م / 1 وحدة 482 م / 1 وحدة 565 م
مسطح بناء الوحدات السكنية	330 م / 367 م / 372 م
مدة المشروع	18 شهر
بداية المشروع	2016/02/20م

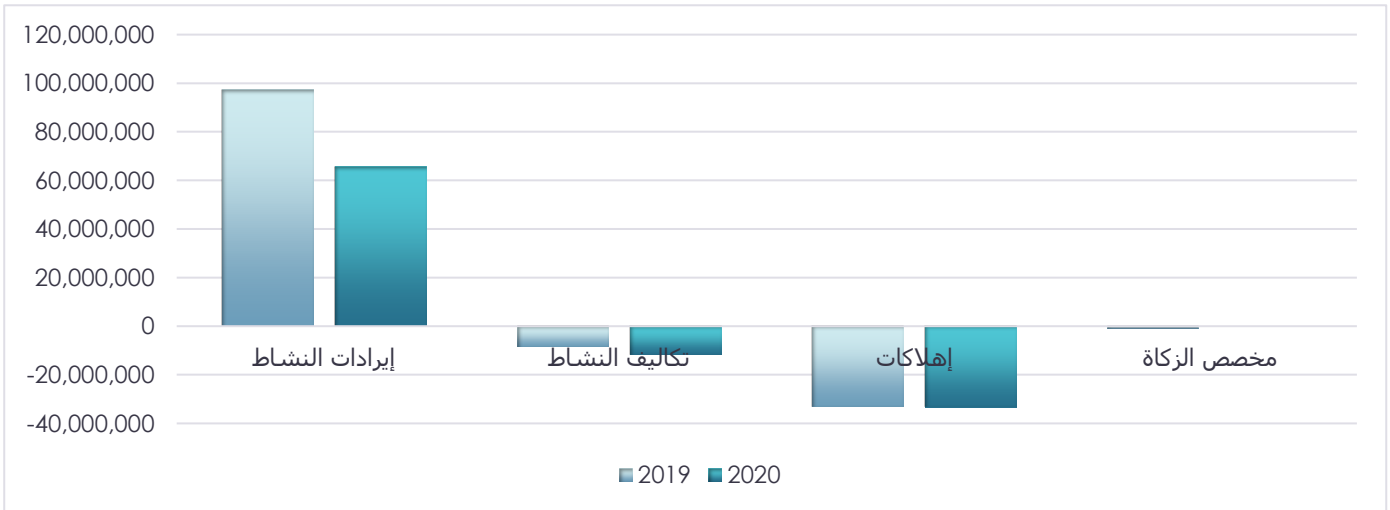
البيان	المرحلة الثانية
المالك	شركة إنمائية للإستثمار والتطوير العقاري والسياحي
المطور	شركة إنمائية للإستثمار والتطوير العقاري والسياحي
المصمم	نجا للإستشارات الهندسية المعمارية
المشرف الهندسي	تحت الدراسة
مساحة الأرض	13.500 م
عدد الوحدات السكنية	44 وحدة
مساحة أرض الوحدة السكنية	تحت الدراسة
متوسط مسطح بناء الوحدة السكنية	تحت الدراسة
مدة المشروع	18 شهر
بداية المشروع	تحت الدراسة



8- القوائم المالية

8-1 نتائج السنة المالية 2020م (مقارن)

البيان	2020	النسبة من الإيرادات	2019	النسبة من الإيرادات	التغير
إيرادات النشاط	65,569,255	100%	97,263,651	100%	-33%
تكاليف النشاط	-11,499,936	-18%	-8,536,242	-9%	35%
إهلاكات	-33,259,727	-51%	-33,195,150	-34%	0%
مجمّل الربح	<b>20,809,592</b>	<b>32%</b>	<b>55,532,259</b>	<b>57%</b>	<b>-63%</b>
مصاريّف تسويقية	-31,006	0%	0	0%	0%
مصاريّف عمومية وإدارية	-5,516,786	-8%	-10,366,287	-16%	-47%
صافي الدخل من الأعمال الرئيسية	<b>15,261,800</b>	<b>23%</b>	<b>45,165,972</b>	<b>69%</b>	<b>-66%</b>
رد انخفاض في قيمة عقارات استثمارية	944,938	1%	-9,314,394	-14%	0%
انخفاض في قيمة مشاريع تحت التنفيذ	0	0%	-4,940,231	-8%	
مصاريّف التمويل	-57,202	0%	-464,465	-1%	-88%
إيرادات أخرى	-3,690,199	-5.6%	436,927	0.7%	
صافي الربح قبل الزكاة	<b>12,459,337</b>	<b>19%</b>	<b>30,883,809</b>	<b>47%</b>	<b>-60%</b>
مخصّص الزكاة	-320,729	0%	-836,900	-1%	-62%
صافي الربح	<b>12,138,608</b>	<b>19%</b>	<b>30,046,909</b>	<b>46%</b>	<b>-60%</b>
ربحية السهم	0.11	0%	0.27	0%	-60%



أدت تداعيات جائحة كورونا إلى تأثيرات اقتصادية عالمية و محلية أثرت على القطاعات الإقتصادية المختلفة و خصوصاً تلك التي تضررت جراء فترات الإغلاق الكلي و الجزئي، و قد قامت إدارة الشركة بعمل اجتماعات و مناقشات عديدة مع ممثلي عملاء الشركة لبحث سبل تعويضهم عن هذا الضرر بما يحافظ على العلاقة الإستراتيجية معهم و يحول دون انسحابهم من المجمعات التجارية و يحافظ على حقوق المساهمين، و بالتالي تم عمل التسويات اللازمة معهم و التي انعكس أثرها على حجم إيرادات الشركة و تكاليف النشاط.

#### 8-1-1 إيرادات النشاط

بلغت إيرادات النشاط 65.57 مليون ريال لعام 2020م مقارنة بما قيمته 97.26 مليون ريال لعام 2019م ، حيث بلغت إيرادات التأجير 63.49 مليون ريال خلال عام 2020م مقابل 83.61 مليون ريال خلال عام 2019م بإنخفاض سنوي وقدره -26.46%. وبلغت إيرادات المدينة الترفيهية 2.11 مليون ريال في عام 2020م مقابل 13.65 مليون ريال في عام 2019م بإنخفاض سنوي وقدره -84.5% .

#### 8-1-2 تكاليف النشاط

بلغت تكاليف النشاط 11.50 مليون ريال في عام 2020م مقابل 8.54 مليون ريال في عام 2019م بارتفاع وقدره 34.67% .

#### 8-1-3 مجمل الربح

بلغ مجمل الربح 20.81 مليون ريال في عام 2020م مقابل 55.53 مليون ريال في عام 2019م بانخفاض قدره -62.52% .

#### 8-1-4 صافي الربح

بلغ صافي الربح 12.14 مليون ريال في عام 2020م مقابل 30.05 مليون ريال في عام 2019م بانخفاض قدره -60.20% .

#### 8-2 الإيضاح لأي إختلاف عن المعايير المحاسبية

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في 2020/12/31م وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية و الإصدارات الأخرى التي اعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين.

ذ

## 9- القضايا والدعاوى القانونية

❖ فيما يلي أهم القضايا والدعاوى القانونية :

### - القضية المقامة من شركة إنمائية ضد شركة روح المنافسة الصينية

صدر حكم ابتدائي لصالح شركة إنمائية بالزام شركة روح المنافسة الصينية بدفع مبلغ وقدره 3,021,631 وفي انتظار المصادقة على الحكم من محكمة الاستئناف.

## 10- المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة

إن المخاطر جزء لا يتجزأ من أي نشاط تجاري ، وتتم إدارة المخاطر في الشركة بعد الوقوف عليها وتحديدها وتقييم احتمال حدوثها وتقدير ماقد يترتب عليها من آثار ، ومن ثم يتم إتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر وتجنبها وإحتوائها قدر الإمكان لتلافي أي أضرار قد تتسبب في حال وقوعها .

ومن المؤمل أن تلعب الشركة دور بارز في قطاع العقار رغم المخاطر المحتملة على الأداء المستقبلي التي تنحصر في عوامل رئيسية منها :

### 1- مخاطر إقتصادية

وتتمثل في المخاطر التي يتعرض لها الإقتصاد بصفة عامة داخل المملكة أو خارجها ، مما يكون له أثر على الإنفاق للأفراد والشركات .

### 2- مخاطر قانونية

وتتمثل في المخاطر المتعلقة بالتغير في التشريعات والقوانين في المملكة والتي قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الشركة بالإضافة إلى القضايا القائمة .

### 3- مخاطر السيولة

وتتمثل في المخاطر المتعلقة في الحصول على التمويل اللازم للوفاء بالالتزامات والقيام بالإستثمارات الرأسمالية .

### 4- مخاطر الإئتمان

وتتمثل في المخاطر المتعلقة في عدم قدرة عملاء الشركة بالوفاء بالتزاماتهم مما قد يتسبب بخسارة مالية للشركة .

### 5- مخاطر تشغيلية

وتتمثل في جميع المخاطر التي تواجه العمليات التشغيلية للشركة ، ومنها :

- غلاء المواقع الصالحة للإستثمار والتطوير .

- الإعتماد على المقاولين والإستشاريين الذين قد يؤثر عدم إلتزام أي منهم بالإتفاقيات على نسبة إنجاز المشاريع وتأثر الربحية .

- التكاليف التقديرية الإجمالية لمشاريع الشركة قد تتأثر بعوامل التضخم وبالتالي زيادة غير متوقعة في أسعار المواد وتكاليف القوى العاملة .

- فترات الإنتظار الطويلة التي تستغرقها إجراءات تنفيذ البنية التحتية من خدمات ومرافق عامة في مختلف مدن المملكة .

## 11- التنظيم والإدارة

### 11-1 مجلس الإدارة

يدير الشركة بنهاية 2020م مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء ، يعقد المجلس إجتماعاته الدورية بدعوة من رئيسه ، وكذلك في كل حالة طارئة يرى المجلس ضرورة لإنعقاده ، وفيما يلي بيان بأعضاء مجلس الإدارة وسجل حضورهم وعضويات اللجان كما في نهاية العام 2020م :

م	اسم العضو	الصفة
1	الأستاذ / صلاح الراشد	رئيس مجلس الإدارة
2	المهندس / عبد الله الحجاج	نائب رئيس المجلس
3	الأستاذ / إبراهيم الصقير	عضو
4	الأستاذ / طارق باسويد	عضو
5	الأستاذ / عبد الله العيسى	عضو
6	الأستاذ / خالد السعيد	عضو
7	الأستاذ / طلال السالم	عضو منتدب

### 11-2 سجل حضور إجتماعات أعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2020م

م	اسم العضو	الاجتماع الاول 2020/01/23م	الاجتماع الثاني 2020/06/10م	الاجتماع الثالث 2020/10/14	الاجتماع الرابع 2020/12/23	إجمالي جلسات الحضور
1	الأستاذ / صلاح الراشد	√	√	√	√	4
2	المهندس / عبد الله الحجاج	√	√	√	√	4
3	الأستاذ / إبراهيم الصقير	√	√	√	√	4
4	الأستاذ / طارق باسويد	√	√	√	√	4
5	الأستاذ / عبد الله العيسى	√	√	√	√	4
6	الأستاذ / خالد السعيد	√	√	√	√	4
7	الأستاذ / طلال السالم	√	√	√	√	4

### 11-3 تعويضات عن جلسات أعضاء مجلس الإدارة

فيما يلي قائمة توضح التعويضات والمكافآت المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة و العضو المنتدب واللجان خلال العام المالي 2020م :

م	البيان	القيمة
1	البدايات والتعويضات و المكافآت السنوية	2,130,051
	الإجمالي	2,130,051

#### 11-4 لجان مجلس الإدارة

تتكون لجان مجلس الإدارة من خمس لجان وهي :

- 1- اللجنة التنفيذية
- 2- لجنة المراجعة
- 3- لجنة الترشيحات والمكافآت
- 4- اللجنة القانونية
- 5- لجنة الإستثمار

❖ وفيما يلي بيان بأعضاء ومهام لجان مجلس الإدارة :

##### 11-4-1 اللجنة التنفيذية ، وتتكون من:

م	اسم العضو	الصفة
1	الأستاذ / صلاح الراشد	رئيس اللجنة
2	المهندس / عبدالله محمد الحجاج	عضو
3	الأستاذ / إبراهيم الصغير	عضو

❖ مهام واجتماعات اللجنة التنفيذية :

- متابعة خطط الشركة الاستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل وتحديثها ومراجعتها بشكل دوري .
- متابعة تنفيذ الموازنات التقديرية للشركة وتحليل أسباب الإنحرافات إن وجدت وتقديم التوصيات بشأنها .

\* لم يتم عقد أي اجتماع للجنة التنفيذية بنهاية عام 2020م .

##### 11-4-2 لجنة المراجعة ، وتتكون من :

م	اسم العضو	الصفة
1	الدكتور / عبد الله عبدالرحمن باعشن	رئيس اللجنة
2	الأستاذ / حسن ال باحص	عضو
3	الأستاذ /سعد القحطاني	عضو

❖ مهام واجتماعات لجنة المراجعة :

- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وتحديد أتعابهم بعد الإطلاع على خطة المراجعة والتأكد من إستقلاليتهم .
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين وإعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة .
- دراسة الملاحظات الصادرة من المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ماتم بشأنها .
- البت في أي خلافات تنشأ بين إدارة الشركة والمحاسب القانوني .
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصيات بشأنها .
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة ومراجعتها دوريا ومواكبة مايستجد من لوائح ومبادرات وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة .

\* عقدت لجنة المراجعة خلال عام 2020م (1) إجتماع .

### 11-4-3 لجنة الترشيحات والمكافآت ، وتتكون من :

م	اسم العضو	الصفة
1	الأستاذ / صلاح الراشد	رئيس اللجنة
2	المهندس / عبدالله محمد الحجاج	عضو
3	الأستاذ / إبراهيم الصقير	عضو

#### ❖ مهام واجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت :

- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والتوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة .
- التأكد الدوري من إستقلالية الأعضاء وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركات أخرى .
- وضع سياسة واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين .

\* لم تنعقد لجنة الترشيحات و المكافآت خلال العام.

### 11-4-4 اللجنة القانونية ، وتتكون من :

م	اسم العضو	الصفة
1	الأستاذ / إبراهيم علي الصقير	رئيس اللجنة
2	الأستاذ / طارق باسويد	عضو
3	الأستاذ / خالد السعيد	عضو
4	الأستاذ / طلال السالم	عضو

#### ❖ مهام واجتماعات اللجنة القانونية :

- دراسة القضايا القانونية وإبداء الرأي والتوصيات لمجلس الإدارة .
- الرفع لمجلس الإدارة بأي مستجدات ومسائل قانونية .
- التوجيه حول مايعرض عليها من أمور ومسائل قانونية .

\* عقدت اللجنة القانونية (3) اجتماعات خلال عام 2020م.

### 11-4-5 لجنة الإستثمار ، وتتكون من :

م	اسم العضو	الصفة
1	الأستاذ / طارق باسويد	رئيس اللجنة
2	الأستاذ / خالد السعيد	عضو
3	الأستاذ / طلال السالم	عضو
4	الأستاذ / عبد الله العيسى	عضو

#### ❖ مهام واجتماعات لجنة الإستثمار :

- متابعة خطط التمويل والتوصية بالدخول في مشاريع إستثمارية جديدة.
- بحث و تنمية وتطوير النشاطات الحالية للشركة .
- متابعة و مناقشة الفرص الإستثمارية المختلفة المطروحة من قبل الإدارة و الرفع بالتوصية لمجلس الإدارة.

\* عقدت لجنة الإستثمار (2) اجتماع خلال عام 2020م.

## 12- الموارد البشرية :

مع بداية عام 2020م وحسب التوجه الإستراتيجي الجديد للمجلس ، تم تقليص حجم موظفي الإدارة إلى الحد الأدنى الممكن و الذي انعكس آثارة المالية في نتائج عام 2020م.

## 13- تقنية المعلومات :

تعمل الشركة على المتابعة الدورية لخطط وسياسات وإجراءات إدارة تقنية المعلومات وتحديث وتطوير البنية التحتية لزيادة فاعلية التحكم ومراقبة البيانات وتدفق المعلومات وذلك من خلال وجود شبكات داخلية وخارجية وأمن معلوماتي والتي تخدم الموظفين والمساهمين والعملاء . وكذلك تتم متابعة الموقع الإلكتروني للشركة والذي يستخدم أحدث التقنيات ويسهل للمساهمين والعملاء الحصول على كافة المعلومات والمشاريع عن الشركة.  
مع بداية عام 2020م تم البدء بعمل أرشفة إلكترونية لكافة المستندات الخاصة بأقسام الشركة.

## 14- علاقات المساهمين :

يعد الإتصال المستمر مع المساهمين والمستثمرين أولوية إستراتيجية للشركة ، وقد إتخذت الشركة العديد من الإجراءات التي تضمن لحملة الأسهم الحق في الحصول على المعلومات وذلك بالإفصاح المستمر من خلال قنوات الإعلان التي تشمل الصحف اليومية أو الموقع الإلكتروني للشركة عن النتائج المالية وتوصيات مجلس الإدارة وأي تطورات جوهرية تخص أعمال الشركة وتوجيه الدعوة لكافة المساهمين لحضور إجتماعات الجمعية العامة والمساهمة في إتخاذ القرارات .

كما تقدم إدارة الشركة الدعم المستمر للمساهم من خلال توفير الكوادر المؤهلة في قسم علاقات المساهمين للرد على الإستفسارات فيما يتعلق بتطور أعمال الشركة وحسابات وسجلات المساهمين من خلال الهاتف أو البريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني للشركة .

## 15- مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة فيما يخص القوائم المالية: يقر مجلس إدارة الشركة :

1- أنه تم إعداد سجلات الحسابات لشركة إنمائية للإستثمار والتطوير العقاري والسياحي كما في 2020/12/31م بالشكل الصحيح ووفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ، و المعايير و الإصدارات الأخرى التي اعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين. ، وتظهر عدالة المركز المالي ونتائجه المالية من جميع النواحي الجوهرية .

2- أنه لا يوجد أي شك في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها ، وأن الشركة بعون الله تمتلك القدرة والموارد اللازمة لمواصلة نشاطها وأعمالها المستقبلية.

3- أنه لا يوجد أي أعمال أو عقود للشركة طرفا فيها وكانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء اللجان أو الإدارة التنفيذية .



## 16- توصيات مجلس الإدارة:

تتضمن توصيات مجلس إدارة شركة إنمائية للاستثمار والتطوير العقاري والسياحي إلى جمعيتكم العامة الغير عادية السابعة الموقرة ، مايلي :

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2020/12/31 م.
- 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2020/12/31 م.
- 3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2020/12/31 م.
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 م .
- 5- التصويت على تعيين مرشح لجنة المراجعة مكتب المحاسبين المتحدون (RSM) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2021م وتحديد اتعابه.
- 6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف او ربع سنوي عن العام المالي 2021 م.
- 7- التصويت على اجازة قرار مجلس الإدارة بصرف أرباح نقدية لمساهمين الشركة بواقع 0,5 ريال لكل سهم بمبلغ اجمالي 55 مليون ريال عن العام المالي 2020م.
- 8- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2021/06/01 وتنتهي في 2024/05/31 لمدة ثلاث سنوات.
- 9- التصويت على انتخاب اعضاء لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2021/06/01 وحتى انتهاء الدورة في 2024/05/31 .
- 10- التصويت على تعديل الفقرة 4 من المادة 48 من النظام الأساسي للشركة " توزيع الارباح" .

## - الختام :

نود إنتهاز هذه المناسبة لتقديم الشكر والتقدير لكافة مساهمي الشركة لما تلقاه الشركة من تعاون ومساندة ، مؤكدين عزم مجلس الإدارة مواصلة الجهود نحو تحقيق أهداف وتطلعات الشركة والمساهمين وقيادتها إلى مراكز متميزة إن شاء الله .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

مجلس الإدارة  
شركة إنمائية للاستثمار والتطوير العقاري والسياحي