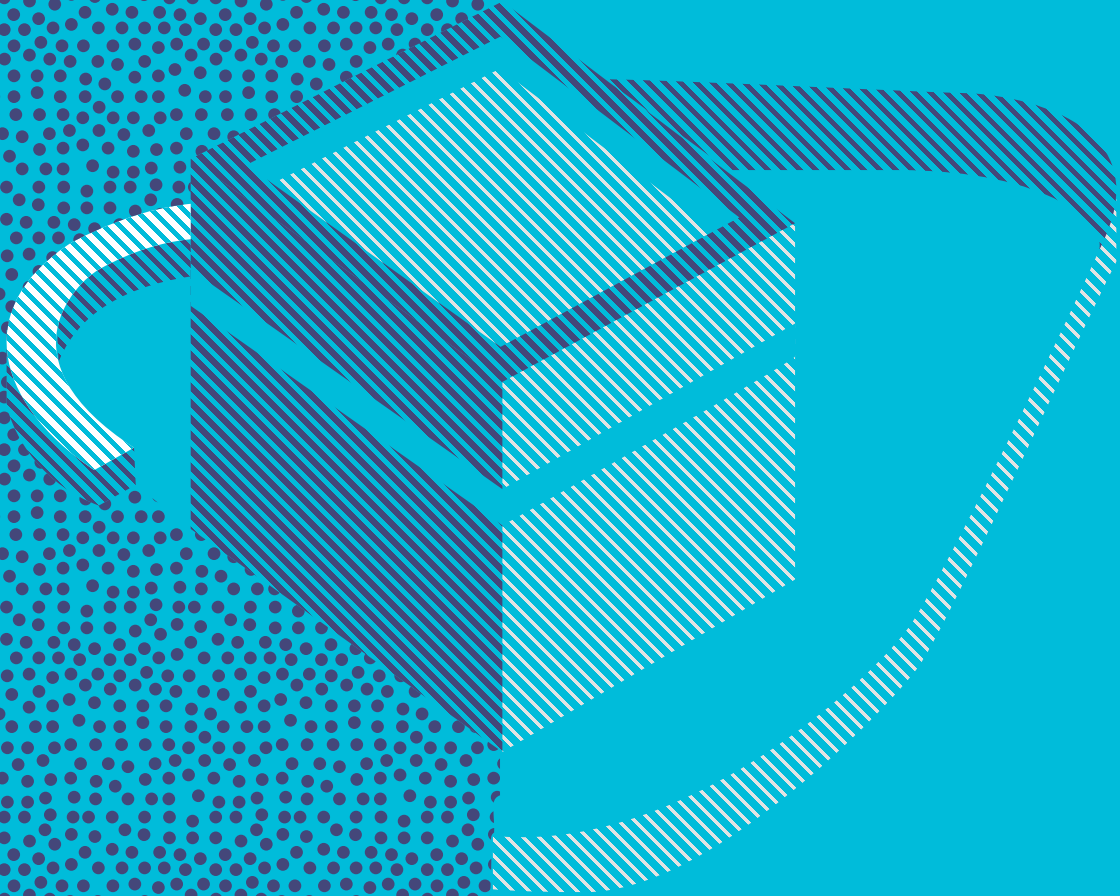


2020

صمود واستمرارية

تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2020



JOUR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جدول المحتويات

6	كلمة مجلس الإدارة
8	أعضاء مجلس الإدارة

نبذة عن الشركة

16	النشاط الرئيسي
18	التوجه الاستراتيجي
19	الهيكل التنظيمي
20	أبرز الأحداث في عام 2020م

01

البيانات المالية ونتائج الأعمال

92	نتائج الأعمال لخمس سنوات سابقة
92	مقارنة النتائج التشغيلية للسنة الحالية مع السنة السابقة
94	الموجودات والمطلوبات لخمس سنوات سابقة
95	التغيرات على حقوق المساهمين لخمس سنوات سابقة
95	القروض
96	الأنشطة الرئيسية المساهمة في الإيرادات
97	التحليل الجغرافي للإيرادات
98	المدفوعات النظامية المستحقة
99	سياسة توزيع الأرباح
100	المخاطر

الإفصاح والشفافية

104	تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات
105	أعضاء مجلس الإدارة
116	اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
121	الإدارة التنفيذية
124	الشركات التابعة
125	إفصاحات
125	نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة
126	معاملات مع أطراف ذات علاقة
128	كبار المساهمين
128	بيان عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

04

قطاعات الأعمال

34	منشآت الشركة
64	قطاع المشاريع
66	التشغيل الفندقي
76	مجتمعات دور
78	شركة نزل شدا الفندقية
80	الموارد البشرية
84	تقنية المعلومات
85	التحول الرقمي
86	المسؤولية الاجتماعية

02

كلمة مجلس الإدارة

السادة مساهمي شركة دور للضيافة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

يسعدنا أن نقدم لكم التقرير السنوي لشركة «دور للضيافة» وقوائمها المالية لعام 2020م.

لم يكن العام 2020م عاماً عادياً على المستويات كافة. فجائحة فيروس «كورونا» التي عصفت بالعالم، تركت تداعياتها على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. وكما هو معلوم، فإن قطاع الضيافة على مستوى العالم ككل كان في عين هذه العاصفة، ومن أكثر القطاعات تضرراً. وبطبيعة الحال امتدت تداعيات هذه الجائحة إلى قطاع الضيافة في المملكة، لنجد أنفسنا أمام واقع من التحديات غير المألوفة لا في الشكل ولا في المضمون. ومما لا شك فيه أن المشهد الأبرز الذي تصدر هذه التحديات، تمثل في الجانب الإنساني الذي فرض واقعه على القطاع من ناحيتين، الأولى من خلال التركيز على تعزيز رعاية وحماية ضيوفنا ضمن

منشأتنا بما يراعي أقصى المعايير الدولية وتوجيهات وزارة الصحة العامة في المملكة. أما الثانية، فكانت من خلال حرصنا على حماية ورعاية جميع العاملين ضمن عائلة «دور» الذين كانوا بخدمة ضيوفنا بالفنادق وتأمين أقصى الحماية والرعاية الصحية لهم.

وهذا الواقع، دفعنا نحو اعتماد استراتيجيات تشغيل جديدة في ظل إعادة النظر في الأهداف والأولويات. فقد سعينا لتدارك آثار هذه الجائحة والحد منها قدر الإمكان، حيث دأبت الإدارة التنفيذية بشكل حثيث لضبط وتخفيض النفقات استجابة للانخفاض الشديد والمفاجيء في معدلات الطلب، إلا أن حجم ومستوى التحديات كان غير مسبوق. ويظهر ذلك من خلال النتائج المالية المحققة، حيث بلغ إجمالي الإيرادات (442) مليون ريال، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره (111) مليون ريال، وبنسبة تراجع (20.1%) عن العام السابق. كما بلغ صافي الربح التشغيلي للعام 2020م (5.7) مليون ريال، بانخفاض قدره (72.9) مليون ريال عن العام السابق 2019م.

وبالرغم من تداعيات هذه الظروف القاسية، إلا أننا نؤمن بقدرة القطاع على النهوض ومتابعة المسيرة نحو مستهدفات رؤية 2030 التي تهدف إلى تعظيم قطاع السياحة لتصبح المملكة في طليعة وجهات السياحة العالمية. ويتجلى ذلك في مواصلة خططنا التوسعية الطموحة، حيث أطلقنا «فندق وأجنحة الجبل هوليداي إن» من فئة أربع نجوم، ويحتوي على 144 جناحاً وغرفة في منطقة الجبل الصناعية، ليكون أحدث منشأتنا الفندقية التي تضاف إلى محفظتنا الغنية بخيارات الضيافة المتنوعة والمنتشرة في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية. وكان لظروف الجائحة وتأثيرها على معدلات الإشغال في مكة المكرمة فرصة لإكمال التجديد الكلي لفندق مكارم أجياد والذي شمل غرف وأجنحة الفندق وردهاته والبهو الرئيسي وبعض مرافقه.

ولمّا كان العنصر البشري رأسمنا الرئيسي ومن أهم الأصول لدينا، حرصنا طوال الفترة الماضية على الحد من تداعيات الواقع الجديد على موظفينا والوقوف إلى جانبهم، الذين بدورهم لم يدّخوا جهداً أو تضحية لضمان استمرارية شركتهم من جهة، ولخدمة وطنهم ودعم الجهود المبذولة في محاربة هذه الجائحة من جهة أخرى. وخلال فترة الحظر الكلي، حرصنا على استثمارها بالشكل الأمثل لصالح موظفينا عبر رفع مستوى التدريب والتأهيل لهم، والتي تركزت على تطوير ممارساتهم وأدائهم ليواكب ظروف الواقع

الجديد التي فرضتها الجائحة، واستعداداً لعودة الحركة والنمو إلى القطاع. وكان لنا في هذا الإطار تعاون وتنسيق مع وزارة السياحة، ووقعنا اتفاقية مشتركة تهدف إلى تنمية رأس المال البشري في قطاع السياحة والضيافة.

ومع رفع حكومة المملكة -أيدها الله- إجراءات تقييد الحركة داخل معظم المدن السعودية، أطلقنا برنامج الاستضافة الآمنة

«Safe Stay»، من خلال تطبيق إجراءات جديدة ودقيقة بهدف تأمين أعلى نسبة وقاية للضيوف والموظفين في آن، ومن خلال المتابعة الدقيقة عبر تقارير يومية ومفصلة لكل المستجدات.

ختاماً، لا يسعنا سوى أن نعبر عن عميق امتناننا لقيادتنا الرشيدة على ما خصصته من جهود مباركة أسهمت في استدامة عجلة النشاط الاقتصادي في ظل ظروف غير مسبوقة، ولشركائنا ولمساهمينا الكرام على دعمهم المتواصل، وإلى عائلة «دور» وكوادرننا المؤهلة نقول: شكراً على إخلاصكم والتزامكم وتفانيكم في سبيل تحقيق أهدافنا المشتركة وضمان استمراريتنا وريادتنا في قطاع الضيافة السعودي. والغد، بإذن الله، أفضل.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة



**الأستاذ/
مصعب بن سليمان المهيدب**
عضو مجلس الإدارة



**الأستاذ/
بدر بن عبدالله العيسى**
عضو مجلس الإدارة



**الأستاذ/
عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني**
عضو مجلس الإدارة
(ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)



**الأستاذ/
جهاد بن عبدالرحمن القاضي**
عضو مجلس الإدارة
(ممثل صندوق الاستثمارات العامة)



**الأستاذ/
فهد بن عبدالله القاسم**
نائب رئيس مجلس الإدارة



**المهندس/
عبدالله بن محمد العيسى**
رئيس مجلس الإدارة



**الأستاذ/
إبراهيم بن علي العبود**
عضو مجلس الإدارة
(ممثل شركة مجموعة النفيعي للاستثمار)



**الأستاذ/
طلال بن عبدالمحسن الملافخ**
عضو مجلس الإدارة
(ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)



**الدكتور/
صالح بن علي الهذلول**
عضو مجلس الإدارة

01 نبذة عن الشركة

1.1 النشاط الرئيسي

1.2 التوجه الاستراتيجي

1.3 الهيكل التنظيمي

1.4 أبرز الأحداث في عام 2020م



نبذة عن الشركة

شركة دور للضيافة، هي شركة مساهمة عامة رائدة متخصصة في مجال الضيافة تأسست عام 1976م في المملكة العربية السعودية، وتتميز بسجلها الحافل وخبرتها الواسعة التي اكتسبتها عبر عقود في إدارة وتطوير وتشغيل الفنادق، والمجمعات السكنية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وتضمّ محفظة الشركة 30 منشأةً تتنوع بين منشآت فندقية، ومجمعات سكنية.

تأسست عام
1976



30

منشأةً تتنوع بين منشآت
فندقية، ومجمعات سكنية



رؤيتنا

أن نكون الشريك الأفضل في مجال الضيافة، في الاستثمار والتطوير والتشغيل الفندقي والعقاري في المملكة، وفقاً لمقاييس عالمية وروح محلية.

1.1 النشاط الرئيسي

تم تأسيس شركة دور للضيافة باسمها السابق) الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية) كشركة مساهمة سعودية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1776 بتاريخ 18 ذي الحجة 1395هـ (المرسوم الملكي رقم م 69 بتاريخ 28 رجب 1395هـ) سجل تجاري رقم 1010010726 بتاريخ 6 محرم 1397 هـ، والمسجل في مدينة الرياض، ويبلغ رأس مال الشركة مليار ريال سعودي، وتمثل أغراض الشركة بحسب النظام الأساسي بالآتي:

01

الإنشاء والتملك والإدارة والتشغيل والاستثمار والشراء والمشاركة والاستثمار والإيجار، للفنادق والمطاعم والأجنحة الفندقية والاستراحات ومراكز الترفيه ووكالات السفر والسياحة والشواطئ الخاصة على اختلاف مستوياتها وأحجامها، في المدن والطرق العامة والمناطق السياحية.

02

تملك وشراء الأراضي والعقارات والمنشآت، وتطويرها وتقسيمها وفرزها، وإقامة المباني السكنية والتجارية والفندقية عليها، وبيعها وإفراغها أو تأجيرها واستغلالها بكافة طرق الاستغلال وإدارة العقارات، لحساب الشركة أو لحساب الغير، والقيام بأعمال التشغيل والصيانة.

03

تقديم الخدمات للمعتمدين وزوار المسجد النبوي الشريف.

04

ممارسة كافة الأعمال الأساسية والوسيلة اللازمة لتنفيذ وتجهيز ومباشرة أوجه النشاط المختلفة للأعمال سلفة الذكر، بما يتلاءم والأغراض المخصصة من أجلها.

05

تحقيق مستوى عالٍ من الخدمة، والخدمات المقدمة في هذه الأماكن، وتجهيزها بما يتناسب مع درجتها، وذلك بالطريقة التي يقرها مجلس الإدارة.

06

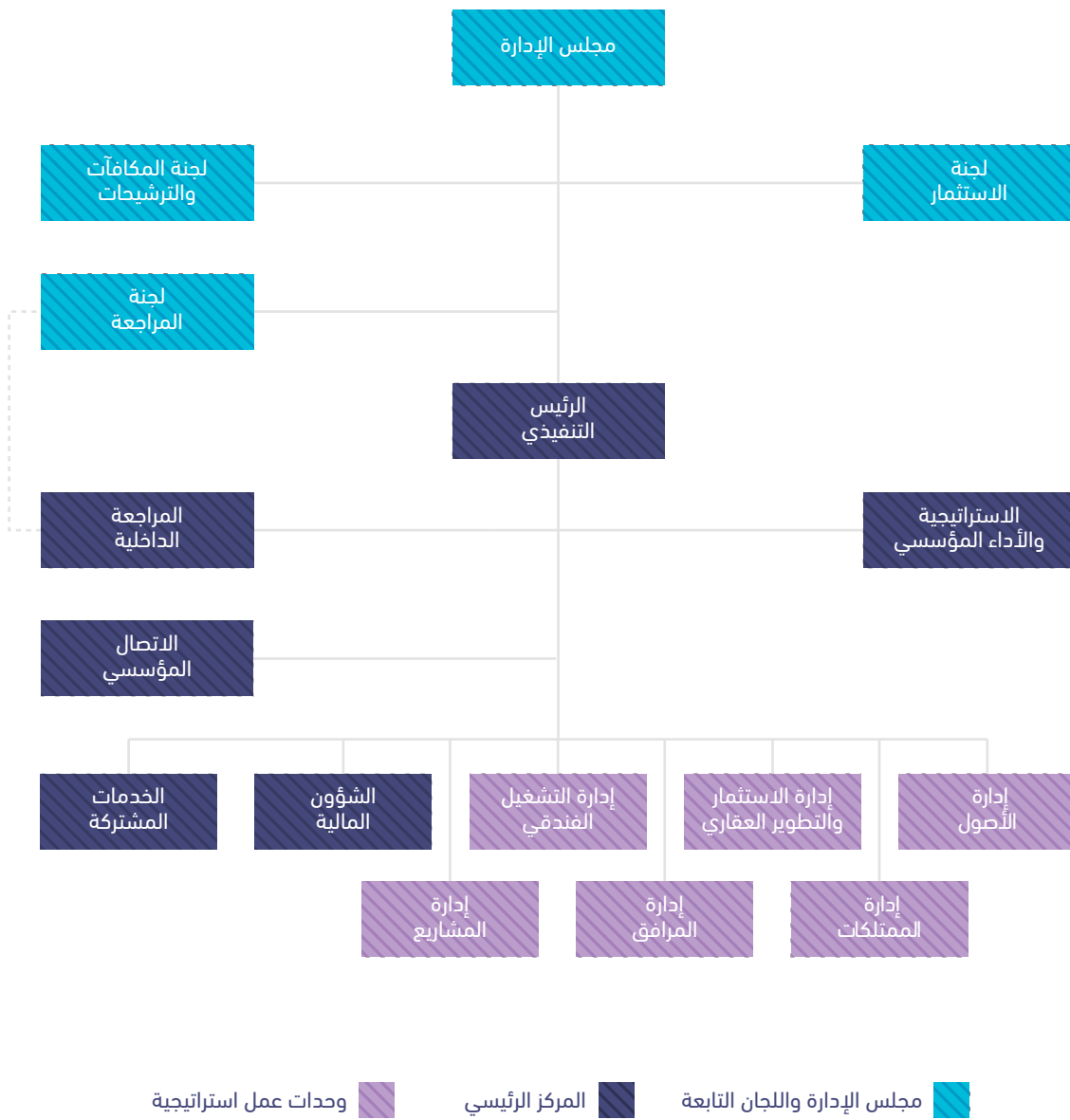
وتقوم الشركة بما تقدم ذكره من الأعمال، بواسطة مباشرة، أو بالاشتراك مع الغير، ويحق لها أن تبرم كافة العقود اللازمة لضمان حسن تنفيذ هذه الأعمال.

1.2 التوجه الاستراتيجي

استمرت الشركة في تطبيق التوجه الاستراتيجي الذي أعلنت عنه في العام 2013م، وهو كما يلي:

- متابعة تنفيذ خطة النمو في محفظة المنشآت المملوكة للشركة، والتي تركز على تطوير مجموعة من الفنادق التي ستم إدارتها تحت علامات تجارية عالمية في عدد من المدن المستهدفة، ومشاريع التوسع في عدد من المنشآت الاستراتيجية القائمة حالياً، بالإضافة إلى تطوير المجمعات السكنية الفاخرة في مواقع مميزة.
- التوسع في انتشار علامة «مكارم» المخصصة لأسواق مكة المكرمة والمدينة المنورة وصولاً إلى 10,000 غرفة بحلول العام 2028.
- التوسع في انتشار علامات «شدا» التي تقدم تجارب الضيافة التراثية بأسلوب معاصر ضمن قطاع الشقق المخدومة والفنادق المتوسطة، وسيعزز انتشارها في مختلف مناطق المملكة وصولاً إلى ما يزيد على 3,400 غرفة بحلول عام 2025.
- كما تعمل الشركة حالياً على وضع خطة لتطوير منتجات الإيواء التي تستهدف الطلب السياحي المتوقع في مجموعة من الوجهات السياحية في المملكة.
- التركيز على تطوير نموذج الأعمال لزيادة الكفاءة وبناء القدرات بما يخدم خطط التوسع ويعزز من ربحية الشركة في ظل التغيرات في بيئة الأعمال وارتفاع تكاليف التشغيل، واعتماد أفضل المعايير الفنية وأنظمة إدارة الجودة وتبني الرقمنة (digitization) ضمن نموذج الأعمال بما يعزز أداء العمليات ويطور تجارب الضيوف والعملاء.

1.3 الهيكل التنظيمي



1.4 أبرز الأحداث في عام 2020م

واصلت شركة دور للضيافة مسيرتها في تطبيق خطتها الاستراتيجية في الاستثمار والتطوير في قطاع الضيافة، وفيما يلي عرضاً موجزاً لأبرز الأحداث التي شهدتها الشركة خلال عام 2020م:

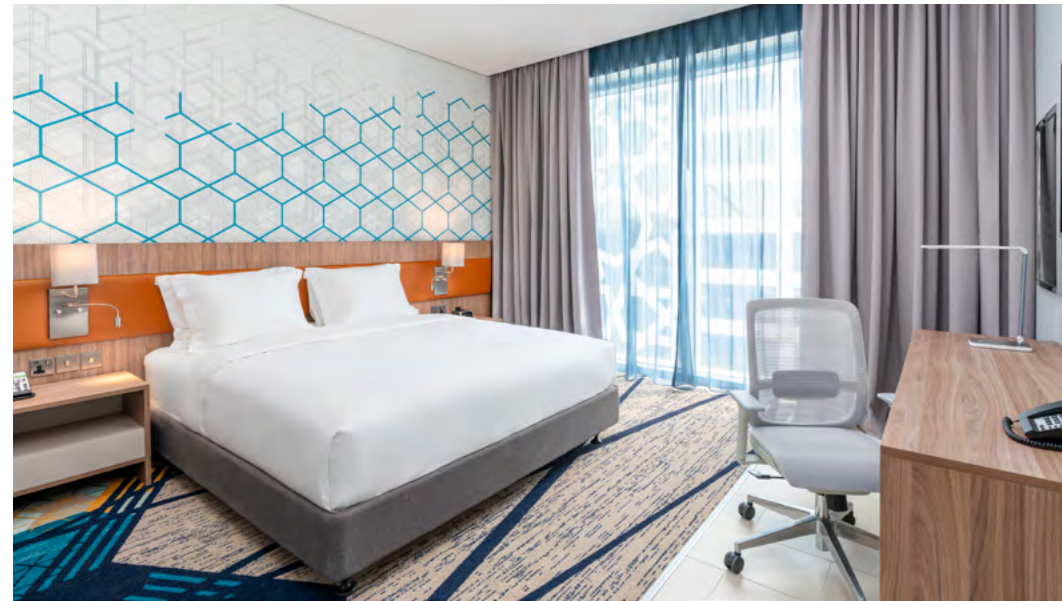
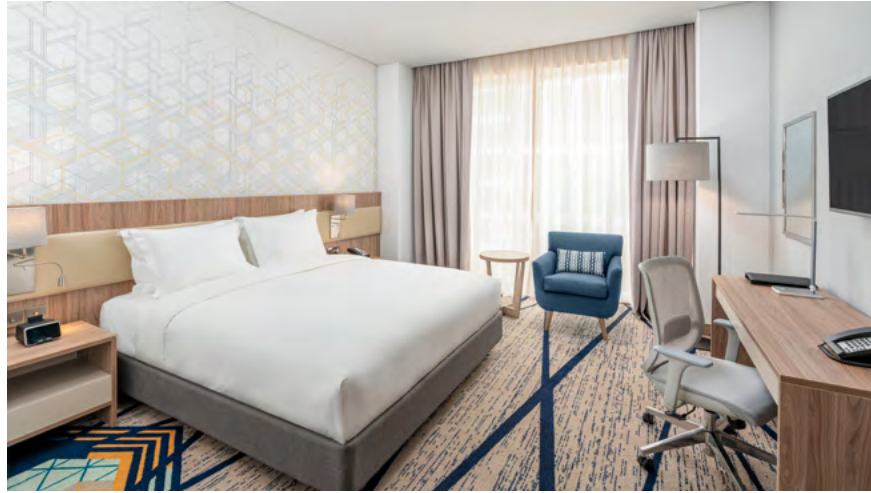
- 01 افتتاح فندق وأجنحة هوليدي إن الجبيل
- 02 اكتمال أعمال التجديد الكلي لفندق أجياد مكة
- 03 افتتاح التوسعة الجديدة لفندق ماريوت مطار الرياض
- 04 إطلاق المرحلة الأولى من أعمال تجديد فندق كراون بلازا قصر الرياض
- 05 استضافة مؤتمر الاستثمار الفندقي السعودي
- 06 مشاركة مكارم في سوق السفر العربي وسوق السفر العالمي 2020م
- 07 إطلاق برنامج الاستضافة الآمنة SAFE STAY
- 08 تقديم تقنية «Winnow Vision» للمرة الأولى في قطاع الضيافة السعودي



01

افتتاح فندق وأجحة هوليداي إن الجبل

استكمالاً لاستراتيجيتها التوسعية الطموحة، أطلقت الشركة «فندق وأجحة هوليداي إن الجبل» في منطقة الجبل الصناعية، ليكون أحدث منشآت الفندقية التي تضاف إلى محفظتها من المنشآت الفندقية والعقارية. تم تشييد الفندق على أرض تبلغ مساحتها 10.000 متر مربع، ويحتوي على 144 جناحاً وغرفة تتنوع ما بين الغرف المفردة والمزدوجة، بالإضافة إلى الأجنحة المزودة بمطبخ لتلبية احتياجات الضيوف ذوي الإقامة الطويلة.



02

06 اكتمال أعمال التجديد الكلي لفندق أجياد مكة

تمكنت الشركة من إكمال التجديد الكلي لفندق مكارم أجياد بمكة المكرمة. شمل التجديد غرف الفندق وأجنحته بالكامل بالإضافة للبهو الرئيسي والردهات العامة وبعض المرافق الرئيسية والمصاعد وفق أحدث التصاميم.





03

افتتاح التوسعة الجديدة لفندق ماريوت مطار الرياض

افتتحت الشركة خلال العام الماضي التوسعة الجديدة لفندق ماريوت المطار، حيث ارتفعت طاقة الفندق الاستيعابية إلى 339 غرفةً وجناحاً، وقد احتوى مبنى التوسعة الجديد على مركز صحي نسائي فاخر، وكانت الشركة قد أكملت في العام 2018م أعمال تجديد الفندق وإطلاقه بالاسم الجديد ماريوت مطار الرياض.





04

إطلاق المرحلة الأولى من أعمال تجديد فندق كراون بلازا قصر الرياض

تم إطلاق المرحلة الأولى من أعمال تجديد فندق كراون بلازا قصر الرياض ليكون بحلة جديدة من أجل تقديم أعلى معايير الضيافة الفاخرة لضيوف الفندق ذي الخمس نجوم، والمكوّن من 304 غرف. وشملت أعمال التجديد 28 جناحاً و4 غرف مزدوجة، و4 أجنحة تنفيذية. وذلك بعد تجديد بعض مرافق الفندق الأخرى مثل الردهات الداخلية والمطاعم وقاعات الاجتماعات وصالات المناسبات وستواصل أعمال تجديد الفندق لتشغل كافة الغرف والأجنحة، الجديد بالذكر أن 70% من ملكية الفندق تعود إلى شركة دور للضيافة، و تقوم بتشغيله وفق اتفاقية الامتياز التجاري مع شركة IHG العالمية.





05

استضافة مؤتمر الاستثمار الفندقي السعودي

استضافت الشركة مؤتمر الاستثمار الفندقي السعودي إنطلاقاً من رعايتها كشريك استراتيجي، أقيم المؤتمر يومي 21 و 22 من شهر يناير في فندق ماريوت مطار الرياض تحت شعار «الارتقاء نحو المستقبل» وذلك تحت رعاية وزارة السياحة، شهد المؤتمر حضور أكثر من 500 من الشخصيات البارزة في قطاع السياحة والضيافة، ونخبة من خبراء الصناعة.

06

مشاركة مكارم في سوق السفر العربي وسوق السفر العالمي 2020م

شاركت فنادق مكارم في فعاليات سوق السفر العربي خلال الفترة بين 1 و 3 من شهر يونيو 2020م وكذلك في سوق السفر العالمي بنسخته الافتراضية الذي عقد بين 9 و 11 من شهر نوفمبر 2020م، وتأتي مشاركة مكارم في هذه المعارض تحت مظلة الهيئة السعودية للسياحة. وتم التركيز في هذه الأحداث على كيفية استعادة الروابط التجارية مع العملاء وتعزيزها، وتنمية شبكة التواصل، وبحث كيفية تعافي صناعة السفر والسياحة بعد فترة الركود الاقتصادي الذي شهده خلال جائحة فيروس «كورونا».



08

تقديم تقنية «Winnow Vision» للمرة الأولى في قطاع الضيافة السعودي

كشفت الشركة عن تبنيها تقنية «Winnow Vision»، للمرة الأولى في المملكة، في فندق ماريوت مطار الرياض. تعدّ «Winnow Vision» تقنية متقدمة تعتمد على الذكاء الصناعي للكشف عن الأطعمة الفاتضة في مطابخ الفنادق، وتقدّم ملاحظات فورية تمكّن إدارات الأغذية والمشروبات من اتخاذ القرارات التي تعمل على تحسين حفظ الأطعمة، والحد من الفاقد منها.



07

إطلاق برنامج الاستضافة الآمنة SAFE STAY

أطلقت الشركة برنامج الاستضافة الآمنة (Safe Stay) الذي يعتمد أعلى معايير الوقاية الصحية، ويتضمن تطبيقاً حاسماً للبروتوكولات التي تتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية، والجهات المختصة في المملكة، وذلك بهدف تأمين أعلى مستوى وقاية للضيوف والموظفين.



02 قطاعات الأعمال

2.1 منشآت الشركة

2.2 قطاع المشاريع

2.3 التشغيل الفندقي

2.4 مجتمعات دور

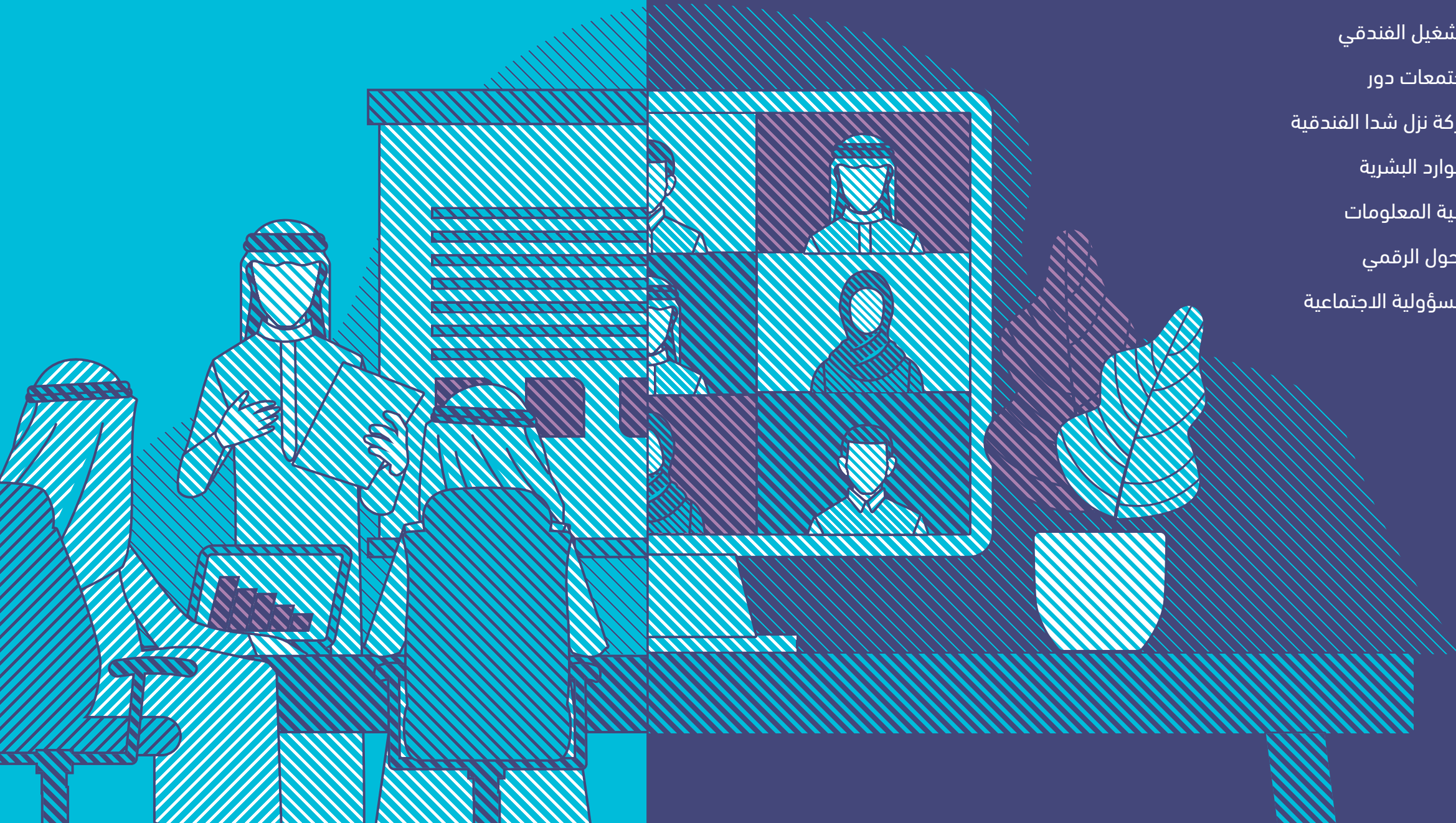
2.5 شركة نزل شدا الفندقية

2.6 الموارد البشرية

2.7 تقنية المعلومات

2.8 التحول الرقمي

2.9 المسؤولية الاجتماعية





2.1 منشآت الشركة

يتكون قطاع منشآت شركة دور للضيافة من 4 فئات رئيسية وهي:

- 2.1.1 المنشآت المملوكة من قبل الشركة، والمدارة من قبل مشغلين آخرين
- 2.1.2 المنشآت المملوكة أو المستأجرة، والمدارة من قبل «مكارم» و«مجتمعات دور» وشركة «نزل شدا الفندقية»
- 2.1.3 المنشآت المستثمرة من قبل الشركة، والمدارة من قبل الشركة أو مشغلين آخرين.
- 2.1.4 المنشآت المملوكة للغير، والمدارة من قبل «مكارم» و«مجتمعات دور» وشركة «نزل شدا الفندقية».

وفيما يلي تفصيل هذه القطاعات:



02

فندق كورت يارد الرياض - حي السفارات

286

غرفة وجناح

ويقع في مدينة الرياض
المشغل: شركة ماريوت العالمية

03

شقق ماريوت الفندقية

118

جناح

وتقع في مدينة الرياض
المشغل: شركة ماريوت العالمية



2.1.1 المنشآت المملوكة من قبل الشركة، والمدارة من قبل مشغلين آخرين



فندق ماريوت الرياض

418

غرفة وجناح

من فئة 5 نجوم
ويقع في مدينة الرياض
المشغل: شركة ماريوت العالمية

01



2.1.2 المنشآت المملوكة أو المستأجرة، والمدارة من قبل «مكارم» و«مجتمعات دور» وشركة «نزل شدا الفندقية»

فندق مكارم
أجياد مكة

01

411
غرفة وجناح

من فئة 5 نجوم ويقع في مدينة مكة المكرمة
المشغل: إدارة التشغيل الفندقية تحت علامة مكارم





قرية مكارم النخيل

02

43 غرفة وجناح
21 شقة فندقية
83 فيلا

وتقع في مدينة جدة
المشغل: إدارة التشغيل الفندقي تحت علامة مكارم

فندق هوليداي إن تبوك

83

غرفة وجناح

من فئة 4 نجوم
ويقع في مدينة تبوك
المشغل: إدارة التشغيل الفندقي

03





04

فندق ماريوت مطار الرياض

339
غرفة وجناح

من فئة 5 نجوم
ويقع بمدينة الرياض
المشغل: إدارة التشغيل الفندقي



05

فندق كراون بلازا قصر الرياض

304
غرفة وجناح

من فئة 4 نجوم
ويقع بمدينة الرياض
المشغل: إدارة التشغيل الفندقي



منازل داراق

06

434 وحدة سكنية

وتقع داخل حي السفارات بمدينة الرياض
المشغل: إدارة المنشآت والمرافق





مجمع دور الوادي السكني

66
وحدة سكنية

ويقع في مدينة الرياض
المشغل: إدارة المنشآت والمرافق

07



09

أول بلازا

20,000
متر مربعويقع بمدينة الرياض
المشغل: إدارة المنشآت والمرافق

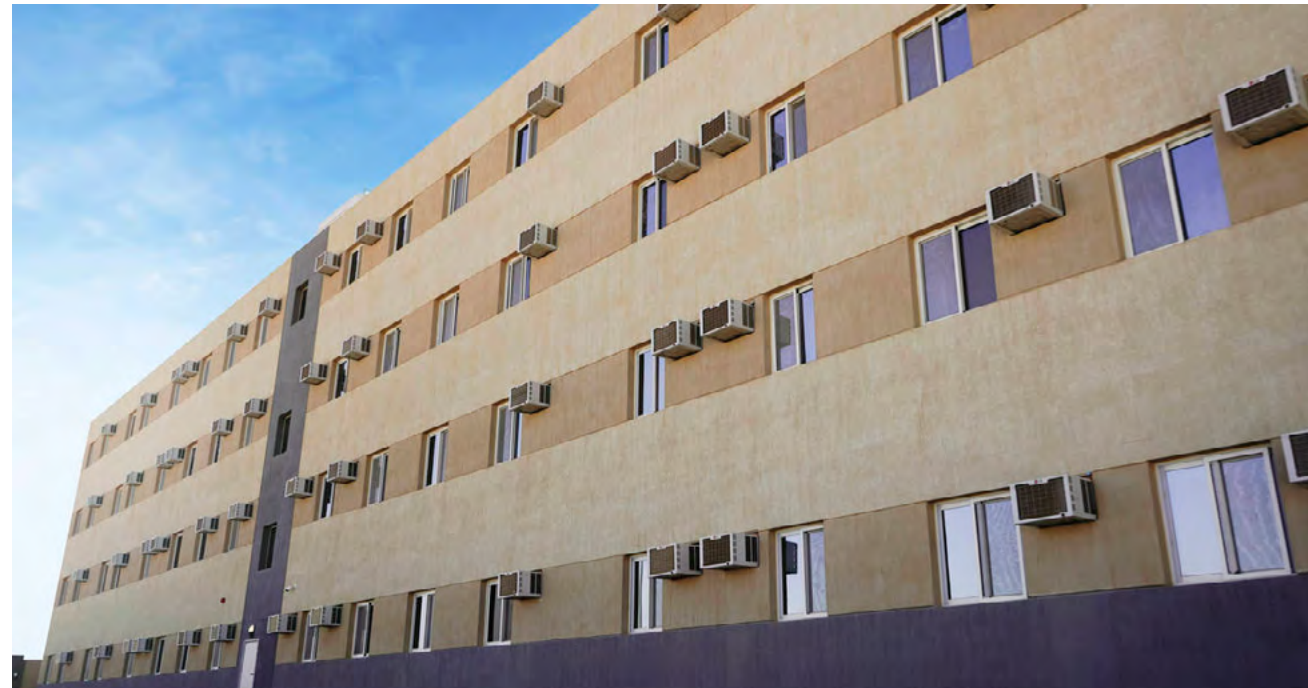
دور

مجمع دور
الشرق السكني59 19
غرفة فيلاويقع في مدينة الرياض
المشغل: إدارة المنشآت والمرافق

08

مجمع دور
طويق السكني485
وحدة سكنيةويقع في مدينة جدة
المشغل: إدارة المنشآت والمرافق

10





11

دائرة السلام

50
وحدة سكنية
وتقع في مدينة جدة
المشغل: شركة نزل شدا الفندقية



12

فندق نزل شدا الفندقية - السلامة 2

88
وحدة سكنية
وتقع في مدينة جدة
المشغل: شركة نزل شدا الفندقية

دائرة قريش

28
وحدة سكنية
وتقع في مدينة جدة
المشغل: شركة نزل شدا الفندقية

13





2.1.3 المنشآت المستثمرة من قبل الشركة، والمدارة من قبل الشركة أو مشغلين آخرين

فندق ماريوت حي السفارات

80
غرفة

ويقع في حي السفارات
بمدينة الرياض
المشغل: شركة ماريوت العالمية

01

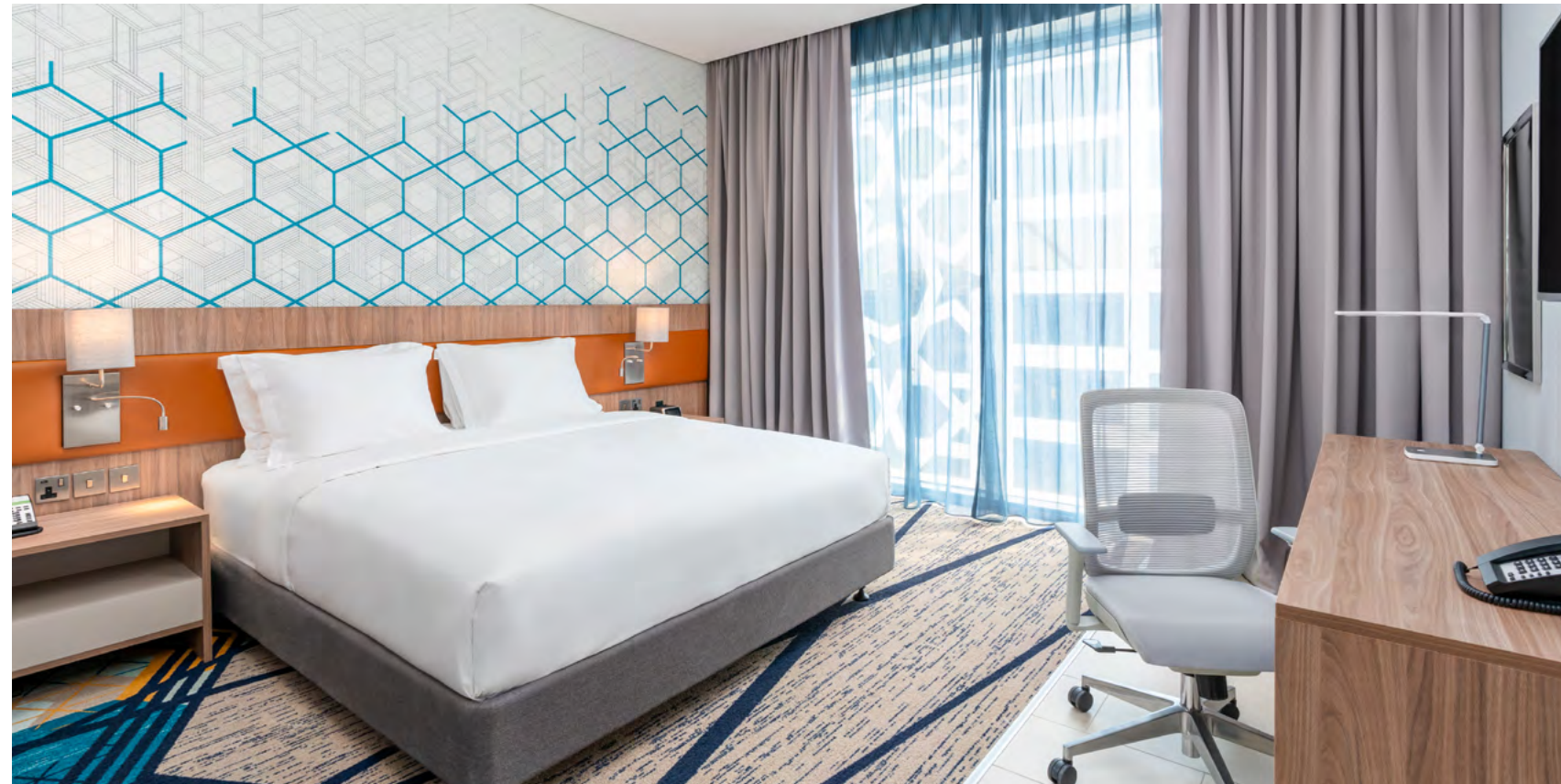
02

شقق ماريوت الفندقية حي السفارات

144
شقة فندقية

ويقع في حي السفارات بمدينة الرياض
المشغل: شركة ماريوت العالمية





فندق وأجنحة هوليداي إن الجبيل

03

144 غرفة وجناح

ويقع في مدينة الجبيل
المشغل: إدارة التشغيل الفندقية



2.1.4 المنشآت غير المملوكة، والمدارة من قبل « مكارم » و «مجتمعات دور»



01 فندق مكارم أم القرى

336
غرفة وجناح

من فئة 5 نجوم
ويقع بمدينة مكة المكرمة
المشغل: إدارة التشغيل الفندقية تحت
علامة مكارم



02

فندق مكارم البيت

270
غرفة وجناح

من فئة 4 نجوم
ويقع بمدينة مكة المكرمة
المشغل: إدارة التشغيل الفندقية تحت علامة مكارم

03 فندق مكارم منى

294
غرفة وجناح

من فئة 4 نجوم
ويقع بمدينة مكة المكرمة
المشغل: إدارة التشغيل الفندقية تحت
علامة مكارم





2020

مجمع دور الأندلس

05

30

فيلا سكنية مؤثثة

ويقع في مدينة جدة
المشغل: إدارة المنشآت والمرافق

06

مجمع دور الروضة

28

فيلا سكنية مؤثثة

ويقع في مدينة جدة
المشغل: إدارة المنشآت والمرافق



فندق مكارم الشرفات

04

104

غرفة وجناح

من فئة 3 نجوم
ويقع بمدينة مكة المكرمة
المشغل: إدارة التشغيل الفندقي تحت
علامة مكارم

07

مجمع
دور بدر

40

فيلا سكنية مؤثثة

ويقع في مدينة الرياض
المشغل: إدارة المنشآت والمرافق

09

مجمع دور
الياسمين

171

وحدة سكنية مؤثثة

ويقع في مدينة جدة
المشغل: إدارة المنشآت والمرافقمجمع دور
المعذر

73

فيلا سكنية مؤثثة

ويقع في مدينة الرياض
المشغل: إدارة المنشآت
والمرافق

08

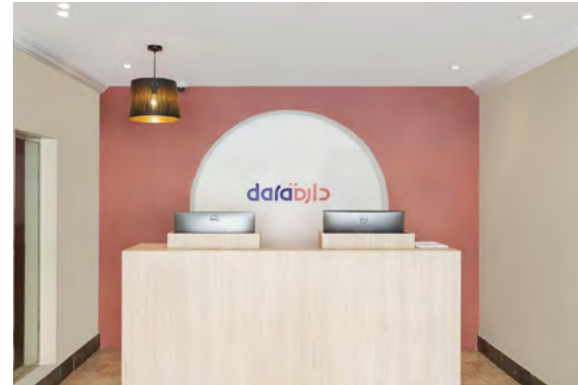


11

فندق شدا
- الشاطئ

94

وحدة سكنية
ويقع في مدينة جدة
المشغل: شركة نزل شدا الفندقية



دارة
الحمرا

10

29

وحدة سكنية

ويقع في مدينة جدة
المشغل: شركة نزل شدا الفندقية



2.2 قطاع المشاريع

يُعدّ قطاع التطوير الفندقي والعقاري المحور الرئيسي والحيوي لتنفيذ مشاريع الشركة، كونه المسؤول عن التخطيط والدراسات والتصاميم والتنفيذ. بالإضافة إلى تطوير وتحديث المشاريع والمرافق القائمة، وذلك بالاستفادة من خبرة شركة دور لمواكبة الأساليب الحديثة والتقنية المحلية والعالمية في مجال التطوير والتنفيذ. وفيما يلي تفصيل للمشاريع التي تم إنجازها خلال العام، بالإضافة إلى المشاريع تحت التطوير والتنفيذ، إلى جانب المشاريع التي مازالت تحت الدراسة والتصميم:

المشاريع المنجزة

3 مشاريع

1. تطوير فندق وأجنحة هوليداي إن الجبيل
2. تجديد فندق مكارم أجياد مكة
3. توسعة فندق ماريوت مطار الرياض



مشاريع تحت التطوير والتنفيذ

3 مشاريع

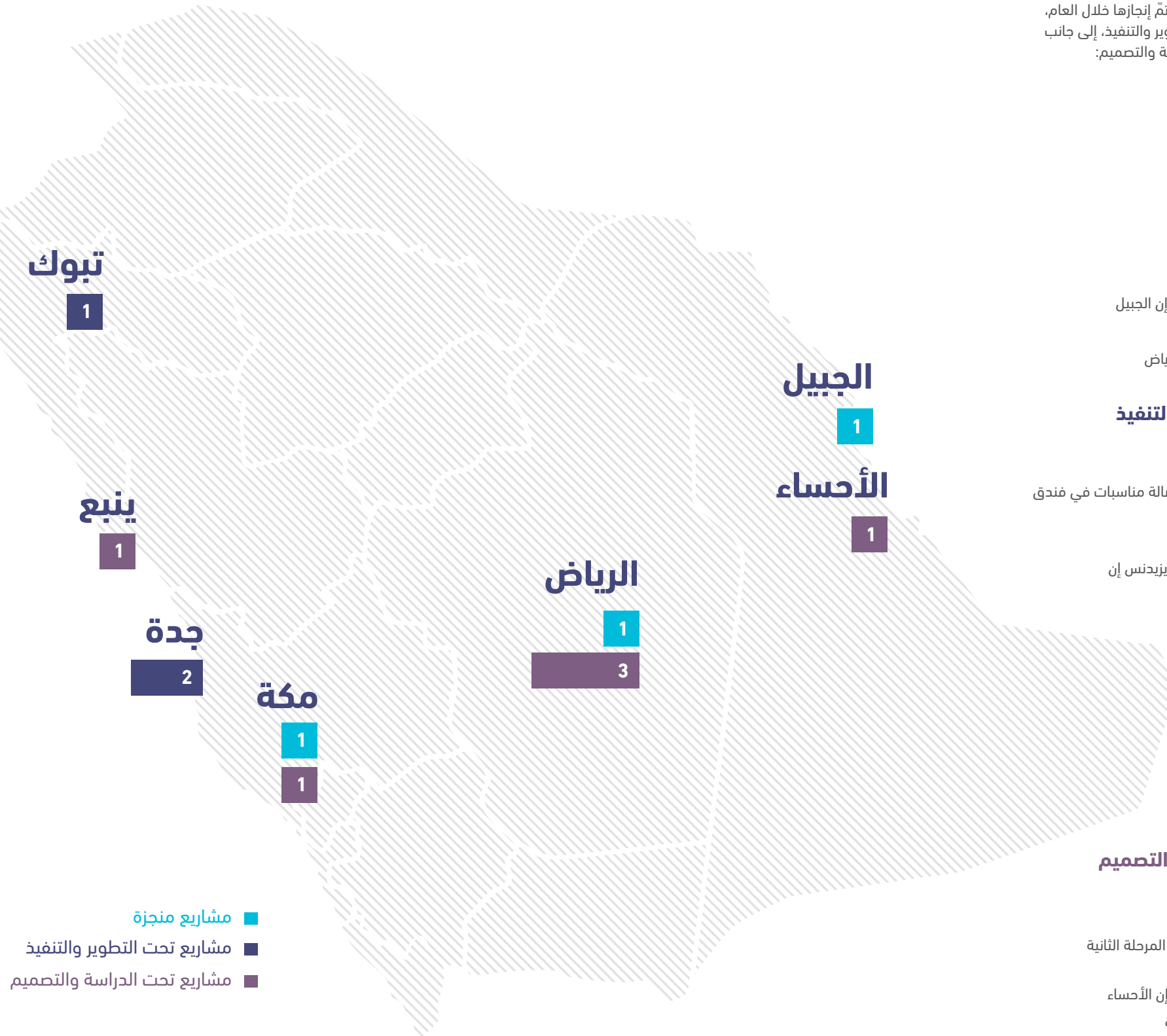
1. تطوير شقق فندقية وإضافة صالة مناسبات في فندق هوليداي إن تبوك
2. توسعة قرية مكارم النخيل
3. تطوير فندق جدة كورت يارد وريزيدنس إن



مشاريع تحت الدراسة والتصميم

6 مشاريع

1. تطوير وتجديد المناطق العامة المرحلة الثانية في فندق كراون بلازا
2. تطوير فندق وأجنحة هوليداي إن الأحساء
3. توسعة فندق مكارم أجياد مكة
4. تطوير فندق ينبع كورت يارد وريزيدنس إن
5. تصميم مجمع فلل فاخرة (أرض طريق الملك خالد في مدينة الرياض)
6. تطوير مجمع دور الهدا في مدينة الرياض



■ مشاريع منجزة

■ مشاريع تحت التطوير والتنفيذ

■ مشاريع تحت الدراسة والتصميم

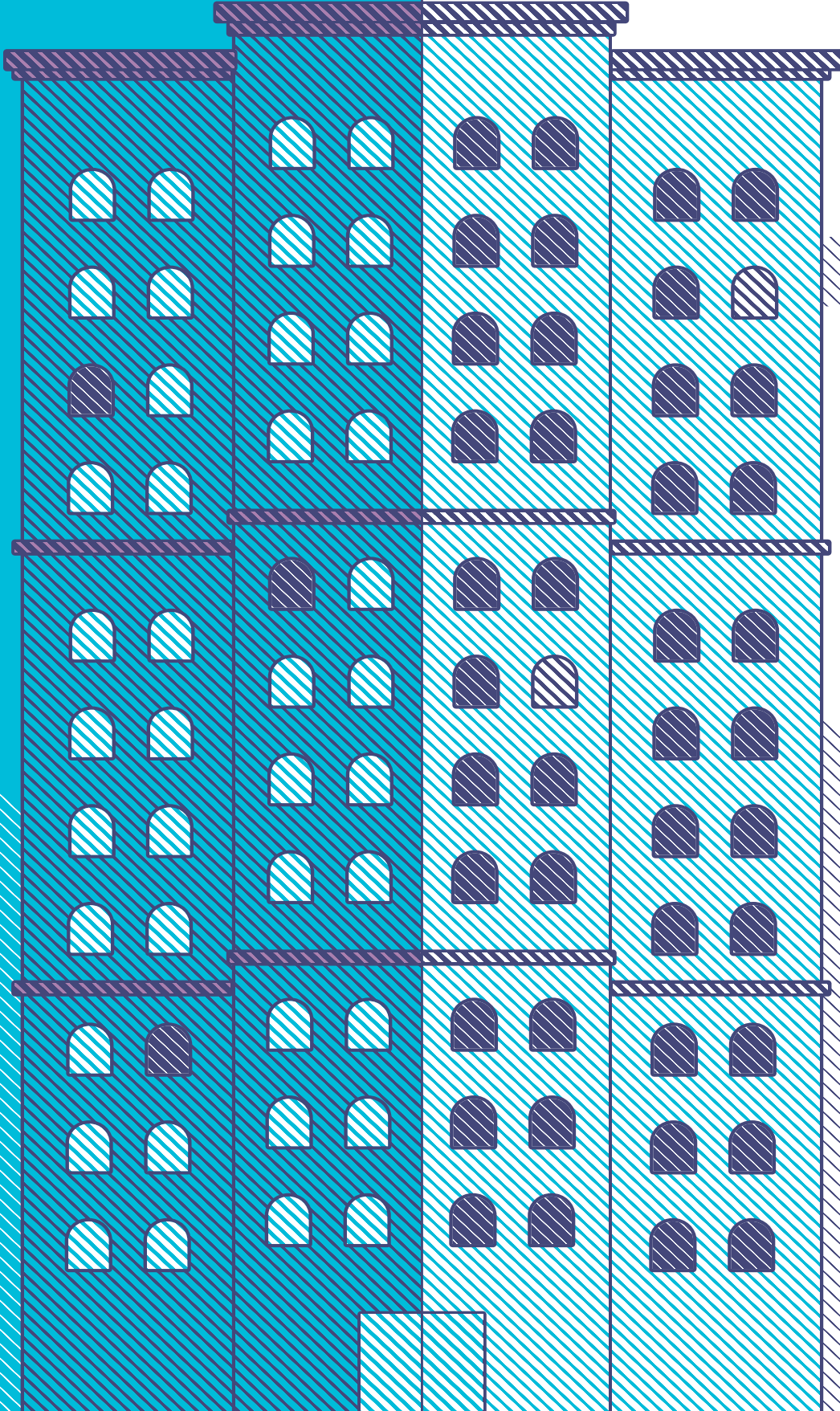
2.3 التشغيل الفندقي

تمثل إدارة التشغيل الفندقي الذراع الإدارية والتشغيلية للفنادق في شركة دور للضيافة، وقد ابتكرت الشركة من خلالها علامة «مكارم» الفندقية لتكون متخصصة في خدمة ضيوف مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وقد حرصت على التقيد بالمعايير العالمية والعمل على تأسيس شراكات متينة مع أفضل مشغلي الفنادق العالمية مثل: مجموعة فنادق انتركونتيننتال، IHG، وماريوت العالمية.

مكارم
MAKAREM

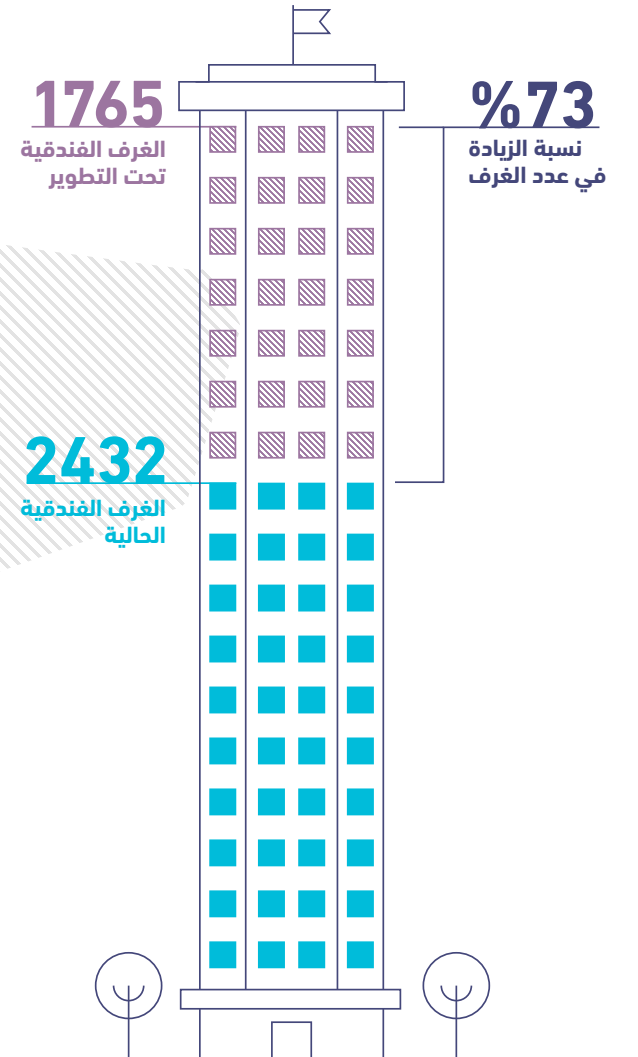
Marriott
INTERNATIONAL

IHG®
HOTELS & RESORTS



2.3.1 التوسع الاستراتيجي:

تسعى إدارة التشغيل الفندقية إلى تنمية محفظتها من الغرف الفندقية وتعزيز حضورها في مختلف مدن المملكة. وخصوصاً تحقيق التوسع الاستراتيجي لعلامة مكارم الفندقية في المدن المقدسة لتصل إلى 10,000 غرفة في عام 2028م. وقد زادت محفظة إدارة التشغيل الفندقية بواقع 144 غرفةً وجناحاً بعد افتتاح فندق وأجنحة هوليدي إن الجبيل.



عدد الغرف	المنشآت الحالية
411	فندق مكارم أجياد (مكة)
147	منتجع مكارم النخيل (جدة)
336	فندق مكارم أم القرى (مكة)
270	فندق مكارم البيت (مكة)
294	فندق مكارم منى (مكة)
104	فندق مكارم الشرفات (مكة)
339	فندق ماريوت مطار الرياض
304	فندق كراون بلازا قصر الرياض
83	فندق هوليدي إن تبوك
144	فندق هوليدي إن الجبيل
2432	مجموع عدد الوحدات

عدد الغرف	المنشآت تحت التطوير
400	تطوير مشروع فندق مكارم مع هيئة الأوقاف (المدينة المنورة)
1365	تطوير مشروع فنادق مكارم مع شركة المناخة (المدينة المنورة)
1765	مجموع عدد الوحدات

2.3.2 التميز التشغيلي

واصلت إدارة التشغيل الفندقية في العام 2020م تعزيز وبلورة الترابط مع ضيوفها، وتحسين الكفاءة والربحية على الرغم من زيادة المنافسة والتحديات الاقتصادية التي سببتها الجائحة. فتمّ استخدام أحدث أنظمة التكنولوجيا والتطبيقات في قطاع الضيافة، للمساهمة في رفع مستوى كفاءة التشغيل وتحسين الإيرادات، إضافة إلى رفع مستوى الرضى لكل من الضيوف والموظفين على حد سواء، وفيما يلي موجز لأهم المؤشرات التي يُعتمد عليها لتحقيق التميز التشغيلي:

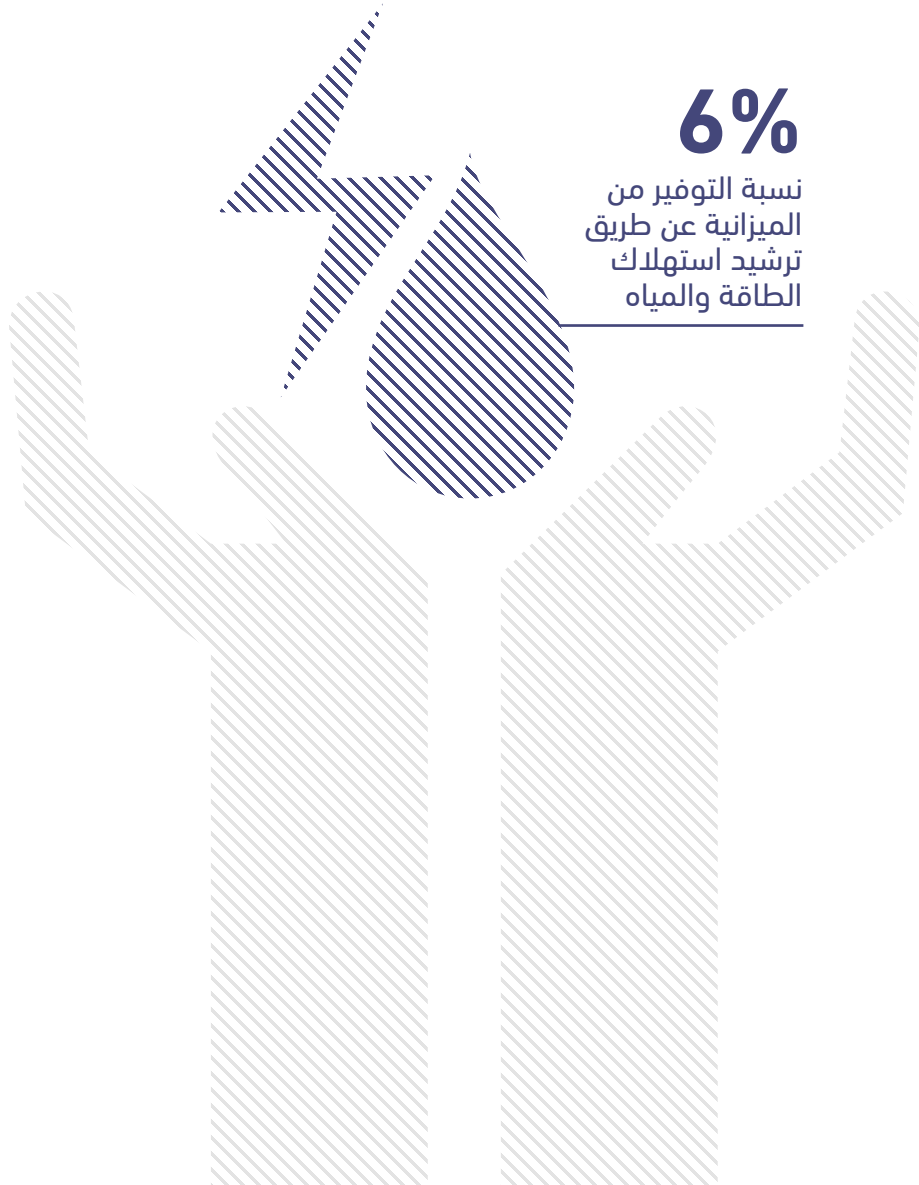


أ. أنظمة حفظ الطاقة

من خلال أنظمة التحكم والمراقبة ورفع الوعي حول استهلاك الطاقة والمياه، تمكنت إدارة التشغيل الفندقية من الحفاظ على نسبة استهلاك الطاقة والمياه لتصل إلى حوالي 6% عن الميزانية.

6%

نسبة التوفير من
الميزانية عن طريق
ترشيد استهلاك
الطاقة والمياه



ب. أنظمة خدمات الضيوف وقياس الأداء

تعمل إدارة التشغيل الفندقي على قياس أداء خدماتها من خلال تطبيق مؤشرات وأنظمة تساعد على رفع مستوى تجربة الضيوف وفيما يلي نبذة عنها:



Financial planning, controlling and managing reporting solutions
التخطيط المالي والتحكم وإدارة حلول إعداد التقارير



The GuestBook
برنامج الولاء



IcePortal
ضمان جودة صور الفنادق في المواقع



Customer Data Platform and Enterprise Tag Management
منصة بيانات العملاء



OTA Insight
قاعدة البيانات الذكية لإدارة الإيرادات



Quality Assurance
برنامج مراقبة الجودة



Peakon
مؤشر ارتباط الموظفين



ReviewPro
برنامج مراقبة آراء النزلاء و الجودة



Property & Food and Beverage Management System
نظام إدارة الفنادق و المطاعم



Winnow
حلول إدارة فائض الطعام



Financial Management Solution
الإدارة المالية



alacarte
حلول إدارة قوائم الأطفعة



Enables Realtime Online Hotel Availability, Reservations and OTAs & Wholesaler Distribution
تمكين توفر الفنادق عبر الإنترنت بشكل لحظي وإدارة الحجوزات وربط وكالات السفر عبر الإنترنت



Market Data and Benchmarking
بيانات السوق والمقارنة المعيارية

ج. برنامج الاستضافة الآمنة Safe Stay

التزاماً منا بتطبيق أعلى إجراءات الوقاية والحماية لضيوفنا، فقد أطلقنا برنامج الاستضافة الآمنة (Safe Stay) الذي تضمن ثلاث مراحل أساسية:

المرحلة الأولى:

عقد شراكات مع عدة جهات دولية متخصصة بتوفير أعلى معايير النظافة والوقاية بينها شركات (Ecolab & Diversey).

المرحلة الثانية:

اعتماد إجراءات وزارة الصحة للسلامة والوقاية التي قمنا باتخاذها لسلامة ضيوفنا.

المرحلة الثالثة:

تدريب موظفينا على الاجراءات الضرورية للتعامل مع واقع جائحة فيروس كورونا بالتعاون مع شركة Lobster Ink.



دور

مجتمعات دور
Dur Communities

2.4 مجتمعات دور

تمثل مجتمعات دور الذراع الإدارية والتشغيلية للممتلكات والمرافق السكنية لشركة دور للضيافة، والتي من خلالها يتم تقديم خدمات التشغيل والصيانة والنظافة والخدمات الأمنية، إضافة إلى خدمات التسويق والمبيعات وعمليات التأجير وخدمات الدعم ومراقبة الجودة للمجتمعات السكنية، حيث تسخر خبرتها الواسعة في الضيافة وإدارة الأصول في تقديم حلول تشغيلية وإدارية للمستثمرين في القطاع العقاري السكني.

تضم مجتمعات دور 9 مجتمعات سكنية موزعة على المناطق الرئيسية في المملكة العربية السعودية، حيث تحتضن 1405 وحدات سكنية بفئات وأحجام متنوعة، ومساحات خضراء، ومرافق رياضية وترفيهية، تدار باحترافية عالية.

ومن أبرز المشاريع السكنية «منازل داراق» الذي يعد بمثابة مشروع سكني راقى متكامل يضم وحدات سكنية فاخرة من فلل عصرية وشقق سكنية متنوعة المساحات ومؤثثة بالكامل. تمنح داراق، والمستمد اسمها من الدار الراقية، قاطنيتها ميزة ورفاهية الحياة في حي السفارات بمدينة الرياض، بالإضافة إلى الاستفادة من المرافق العامة والحدائق والمدارس النموذجية والنوادي الرياضية ومراكز الاستجمام والترفيه الخاصة.

وقد دشنت الشركة مجمع «دور الوادي» السكني الراقى، الذي يمتد على مساحة تزيد عن 5000 متر مربع، ويتمتع بموقع استراتيجي مطل على وادي حنيفة الخلاب، وعلى بعد 6 دقائق فقط من الحي الدبلوماسي في العاصمة الرياض. يوفر المجمع بيئة عائلية جذابة، بمنظومة خدمات متكاملة وهو مجهز بمرافق متنوّعة مثل النوادي الرياضية ومسبح داخلي وملعب للأطفال.

434	منازل داراق
وحدة سكنية	
40	مجمع دور بحر
وحدة سكنية	
78	مجمع دور الشرق
وحدة سكنية	
30	مجمع دور الأندلس
وحدة سكنية	
28	مجمع دور الروضة
وحدة سكنية	
171	مجمع دور الياسمين
وحدة سكنية	
73	مجمع دور المعذر
وحدة سكنية	
66	مجمع دور الوادي
وحدة سكنية	
485	مجمع دور طويق
وحدة سكنية	
1,405	مجموع عدد الوحدات
وحدة سكنية	



شدا شركة نزل 2.5 الفندقية

عززت شركة نزل شدا الفندقية من محفظة دور للضيافة، عبر دخولها للمرة الأولى في فئة الشقق الفندقية، وتوفر من خلالها مزيد من الخيارات لضيوفها الباحثين عن هذه الفئة من المنتجات الفندقية. تتخذ نزل شدا من مدينة جدة مقراً رئيسياً لها، وتقوم بخدمات إدارة وتشغيل المنشآت الفندقية والتي تشمل الفنادق والشقق الفندقية. وتتميز بكوادرها السعودية الشابة، وتفردا بتقديم خدمات ضيافة فريدة وتصاميم حديثة مستوحاة من الثقافة السعودية الغنية، والتي ساعدها للوصول إلى معدلات رضا عملاء عالية.

تتولى شركة نزل شدا إدارة علامتين فندقيتين وهما فنادق شدا ودارة للأجنحة الفندقية.

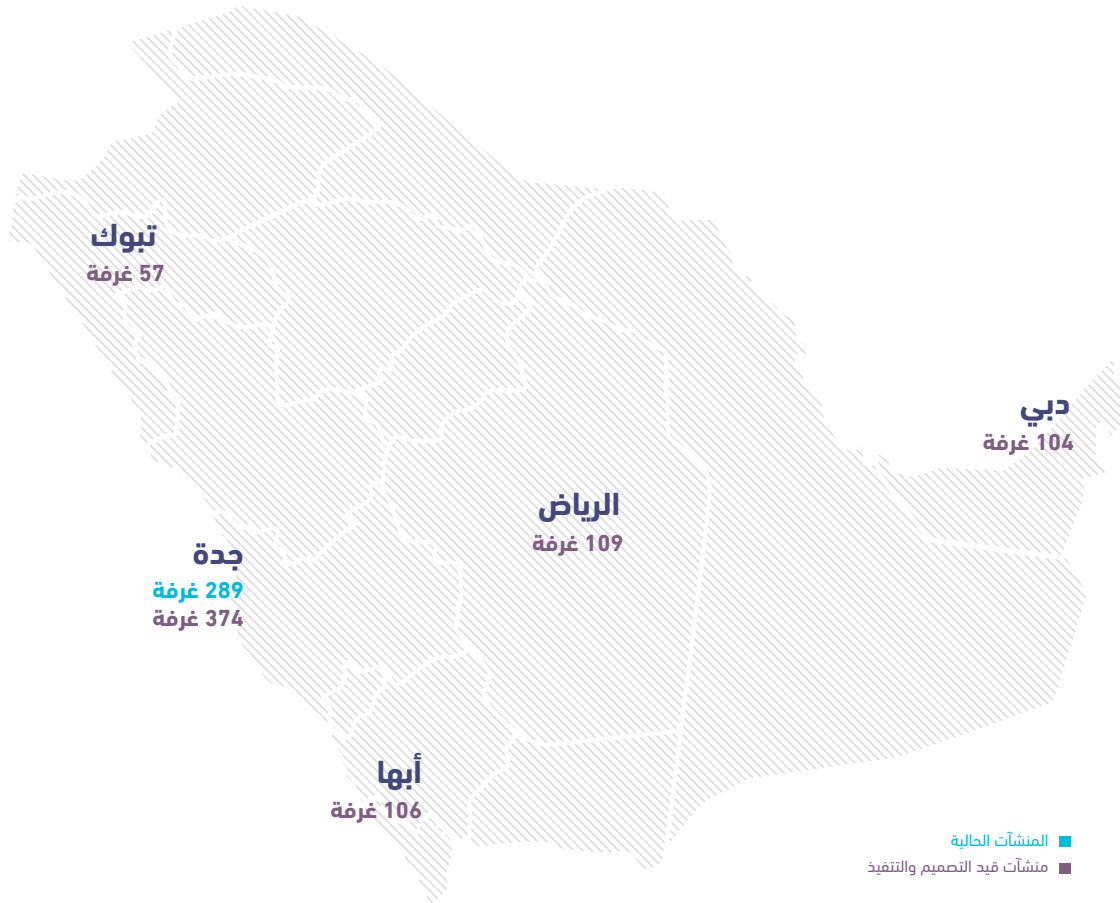
shada دارة
HOTELS

2.5.1 المنشآت الحالية

88 مفتاحاً	فندق نزل شدا الفندقية - السلامة 2
50 مفتاحاً	دارة السلام
94 مفتاحاً	فندق شدا - الشاطئ
28 مفتاحاً	دارة قريش
29 مفتاحاً	دارة الحمراء
289 مفتاحاً	مجموع عدد الوحدات

2.5.2 المنشآت قيد التصميم والتنفيذ

104 مفتاح	فندق شدا - الجميرة بارك
110 مفتاح	فندق شدا - الخالدية
80 مفتاح	فندق شدا - التحلية
106 مفتاح	دارة للأجنحة الفندقية - العرين
50 مفتاح	دارة للأجنحة الفندقية - الريان
44 مفتاح	دارة للأجنحة الفندقية - حراء
57 مفتاح	دارة للأجنحة الفندقية - تبوك
59 مفتاح	دارة للأجنحة الفندقية - قرطبة الرياض
140 مفتاح	دارة للأجنحة الفندقية - Kings Avenue الكورنيش جدة
790 مفتاح	مجموع عدد الوحدات



2.6 الموارد البشرية

إنّ تحفيز الموظفين وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، تشجعهم على الإبداع والإنجاز لتحقيق استراتيجية الشركة وخططها التوسعية.

2.6.1 التوظيف والتوطين

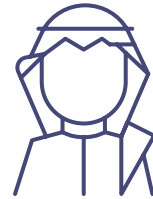
قامت الشركة خلال العام 2020 بترشيد عمليات التوظيف لمواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا، وركزت جهودها على المحافظة على الكفاءات الوطنية وتنميتها من خلال المحافظة على نسبة توطين 38.3%.

كما تمكنت الشركة، بفضل الله، من تعظيم الاستفادة من المبادرات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص لمواجهة جائحة كورونا، مما كان له أثر كبير في تخفيف أثارها المالية على الشركة بشكل عام.



38%

نسبة التوطين في
شركة دور للضيافة
في العام 2020



2.6.2 التدريب والتطوير

لتعزيز كفاءات ومهارات الموظفين ولتهيئتهم للتعامل مع جائحة كورونا، فقد تم تنفيذ 612 برنامجاً تدريبياً شارك فيها 910 موظفاً بإجمالي 7252 ساعة تدريبية، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من مصادر التدريب الإلكتروني المجانية والمدعومة من مختلف الجهات الحكومية، مثل وزارة السياحة وموقع دروب، وكذلك الجهات العالمية الخاصة مثل Udemey و EdX.

كما تم في بداية العام 2020 تخريج الدفعة الأولى من المتدربين من أكاديمية دور للضيافة، وذلك في برنامج «تأهيل موظف خدمة أغذية ومشروبات»، وقاموا بالالتحاق بوظائفهم في الفنادق التابعة للشركة.

دروب
dorob

وزارة السياحة
Ministry of Tourism

edX

Udemey

برنامجاً
تدريبياً

612



عدد
المتدربين 910

إجمالي الساعات
التدريبية 7252



2.6.3 بيئة العمل خلال جائحة فيروس كورونا

نظراً لتأثيرات أزمة كورونا الاستثنائية، فقد أولت الشركة اهتماماً كبيراً لتخفيف أثر هذه الأزمة على الموظفين وعلى الشركة لضمان استمرارية الأعمال وتحقيق مستويات إنتاجية مرتفعة، وكذلك التأكد من تطبيق كل التوصيات من الجهات المختصة بهذا الشأن من خلال تشكيل فريق عمل خاص حقق العديد من الأهداف والإنجازات أهمها:

- تنظيم الانتقال إلى آليات العمل عن بعد، مع إصدار العديد من النصائح والارشادات للموظفين والفريق الإداري، أدت إلى استمرار العمل بكفاءة.
- تطبيق خطة ارتباط وظيفي مستمرة مع الموظفين عبر رسائل تواصل وتحفيز تصدر عن الرئيس التنفيذي والإدارة العليا في الشركة، إضافة إلى تنفيذ العديد من النشاطات الداخلية من فرق العمل واللجان، وكذلك تكثيف الرسائل من خلال منصة التواصل الاجتماعي الداخلية Yammer، كل ذلك بهدف إبقاء الموظفين مطلعين على آخر مستجدات العمل وتحفيزهم للعمل بمستويات إنتاجية مرتفعة.
- تنفيذ استبيان خاص للموظفين لاستطلاع آرائهم واقتراحاتهم بالإجراءات المتخذة من قبل الشركة للتعامل مع تحديات أزمة كورونا خلال فترة العمل عن بعد وبعد العودة إلى مقرات العمل.
- إعداد دليل شامل لتنظيم العودة إلى مقرات العمل يوضح الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها في الشركة وطرق التواصل خلال فترة ما بعد العودة إلى مقرات العمل.

تطوير بعض الأنظمة والإجراءات الداخلية للبناء على التجارب الناجحة خلال فترة الأزمة وأهمها ترشيد النفقات في العديد من الجوانب التشغيلية، واعتماد وسائل التدريب تسهم في تحقيق قيمة مضافة أعلى وبتكلفة أقل، إضافة إلى دراسة تبني آليات العمل عن بعد للوظائف التي تتناسب معها.

2.7 تقنية المعلومات

حققت الشركة عبر إدارة تقنية المعلومات عدة إنجازات تمثلت في تفعيل وإطلاق مبادرات هامة، أبرزها:

1. تفعيل آليات و وسائل العمل عن بُعد وضمان بقاء جميع أنظمة وتطبيقات تقنية المعلومات فعالة خلال أزمة كورونا وذلك بفضل الإمكانيات التقنية المتوفرة والجهود المتواصلة لإتاحة الوصول لهذه الأنظمة بشكل آمن سواء كانت مستضافة على بيئة الحوسبة السحابية أو الداخلية.



2. ترشيد النفقات التشغيلية لتقنية المعلومات خلال فترة انخفاض مستويات التشغيل في بعض منشآت الشركة بسبب أزمة جائحة كورونا.



3. النجاح في عقد اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة لمساهمي الشركة عن بعد خلال فترة الجائحة بما يتماشى مع توصيات هيئة سوق المال بهذا الخصوص.



4. التأكد من فعالية أنظمة الأمن السيبراني المطبقة في الشركة من خلال عمل إجراءات وقائية واختبارات من جهات خارجية لضمان عدم التعرض لأي حادث أمني تقني.



5. تطوير الأنظمة الداخلية لتعكس متطلبات تطبيق تعديل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستقطاع، وأتمتة مصفوفة الصلاحيات للمشتريات، كما تم تفعيل وتسهيل الاعتماد الإلكتروني في النظام من خلال البريد الإلكتروني.



6. تم استكمال العمل على ربط ميزانية مشاريع الشركة في النظام.



2.8 التحول الرقمي

تواصل شركة دور للضيافة استراتيجيتها في تحقيق التحول الرقمي في مختلف عملياتها وعلى نحو شامل، بما يعزز قدراتها التشغيلية والإدارية، ويسهم في الارتقاء بجودة الخدمات على مختلف الأصعدة، وفيما يلي نماذج من التقنيات المعتمدة لتحقيق التحول الرقمي للشركة التي تم إطلاقها عام 2020م:

1. تم اعتماد برنامج PowerBI من Microsoft ، بهدف رفع كفاءة البيانات وترسيخ منهجية ذكاء الأعمال
2. تقديم تقنية إجراءات الدخول والخروج من الفنادق عبر أكشاك الخدمة الذاتية
3. تقديم تقنية Kartngo الخدمة الذاتية في المتاجر داخل الفنادق
4. تقنية Alacarte لعرض منيو المطاعم والطلب مباشرة للحد من التعامل «التلامسي» مع منتجات وخدمات الضيافة المباشرة
5. تقنية winnow : تكنولوجيا الحد من فائض الطعام المزودة بالذكاء الاصطناعي لزيادة الكفاءة التشغيلية ودقة البيانات مما يساعد الشيف لتحضير الأغذية والمشروبات بكميات محددة.

Power BI

KartNGo

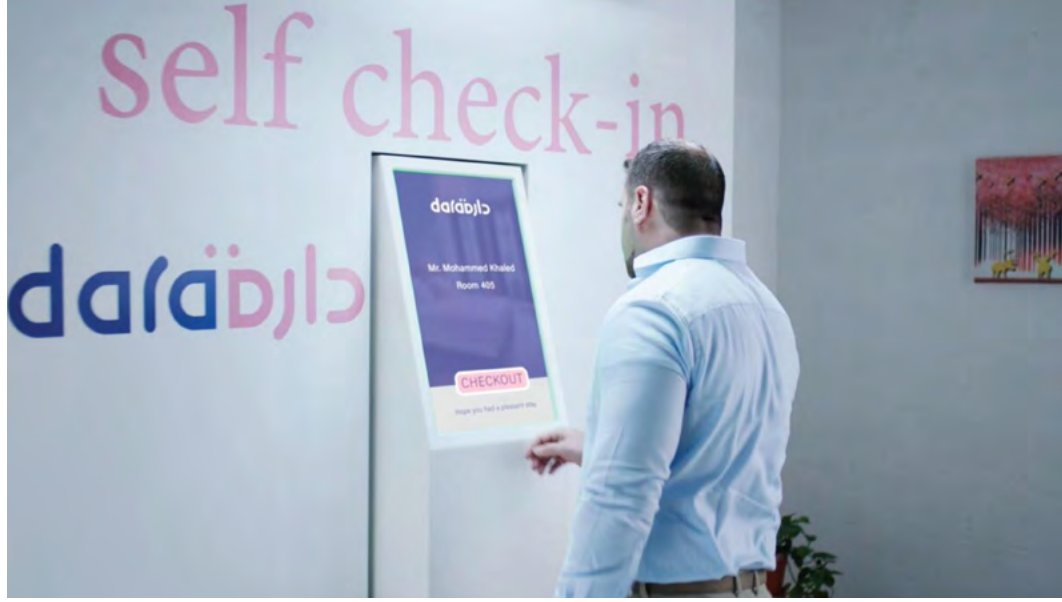
alacarte

winnow

OTAINsIGHT

Fairmas

str



2.9 المسؤولية الاجتماعية

تفتخر شركة دور للضيافة بأن تكون واحدة من الشركات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

يتمثل المنطلق الأساسي الذي تقوم عليه جميع مبادرات المسؤولية الاجتماعية في الاستفادة من موارد الشركة، ومن منشآتها وخبراتها، وطاقاتها البشرية، وتوجيهها لخدمة المجتمع تحت علامة «أثر». وتمّ تحديد ثلاثة مجالات رئيسة ضمن الاستراتيجية المتبعة في المسؤولية الاجتماعية، وهي:

المجال الأول:

حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية

المجال الثاني:

تمكين الكوادر الوطنية

المجال الثالث:

دعم الأنشطة الاجتماعية

وفي ما يلي نبذة عما تمّ إنجازه من مبادرات المسؤولية الاجتماعية (أثر) خلال العام 2020م:





استضافة
88
معتماً



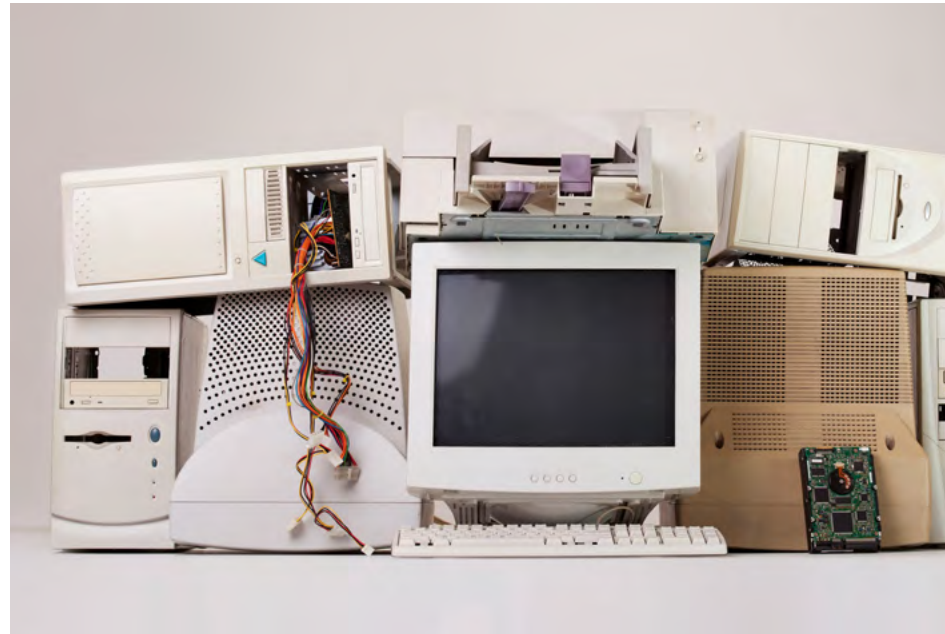
استضافة المعتمرين الصينيين

بالتعاون مع مكتب دعوة الصينيين التابع للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالنسيم، تمت استضافة 88 معتمراً من المسلمين الصينيين في فنادقنا بمكة المكرمة في بداية العام 2020م ضمن مبادرات الشركة في المسؤولية الاجتماعية لاستضافة الحجاج والمعتمرين من المسلمين الجدد والمحتاجين.

مبادرة «إكفل يتيم بجهازك القديم»

بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام «إنسان» و«تدوير» لإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية والكهربائية ساهمت شركة دور للضيافة في دعم مبادرة «إكفل يتيم بجهازك القديم»، وتهدف هذه المبادرة إلى الحفاظ على البيئة وحماية المجتمع من تأثيرات النفايات الإلكترونية والكهربائية الضارة، استطاعت الشركة جمع 520 كيلو غرام من نفايات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية.

جمع
520
كجم من الأجهزة
الإلكترونية



التبرع بـ
7,500
قطعة قماشية

حملة دفع الرابعة

للسنة الرابعة على التوالي تم جمع ما يزيد على 7,500 قطعة من البياضات والستائر والوسائد والمناشف من فندق ماريوت مطار الرياض وفندق مكارم أجياد مكة والتبرع بها للجمعيات الخيرية.

03 البيانات المالية ونتائج الأعمال

3.1 نتائج الأعمال لخمس سنوات سابقة

3.2 مقارنة النتائج التشغيلية للسنة الحالية مع السنة السابقة

3.3 الموجودات والمطلوبات لخمس سنوات سابقة

3.4 التغييرات على حقوق المساهمين لخمس سنوات سابقة

3.5 القروض

3.6 الأنشطة الرئيسية المساهمة في الإيرادات

3.7 التحليل الجغرافي للإيرادات

3.8 المدفوعات النظامية المستحقة

3.9 سياسة توزيع الأرباح

3.10 المخاطر



3.1 نتائج الأعمال لخمس سنوات سابقة

يوضح البيان أدناه ملخصاً لنتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

البيان (بآلاف الريالات)	2020م	2019م	2018م	2017م	2016م
إجمالي الإيرادات	442,319	553,846	454,062	483,604	499,213
تكلفة الإيرادات	(381,495)	(434,669)	(345,981)	(353,093)	(352,117)
إجمالي الربح	60,824	119,177	108,081	130,511	147,096
الربح التشغيلي	5,754	78,725	69,532	95,344	116,165
صافي الربح	(49,494)	53,004	57,462	90,631	111,495

3.2 مقارنة النتائج التشغيلية للسنة الحالية مع السنة السابقة

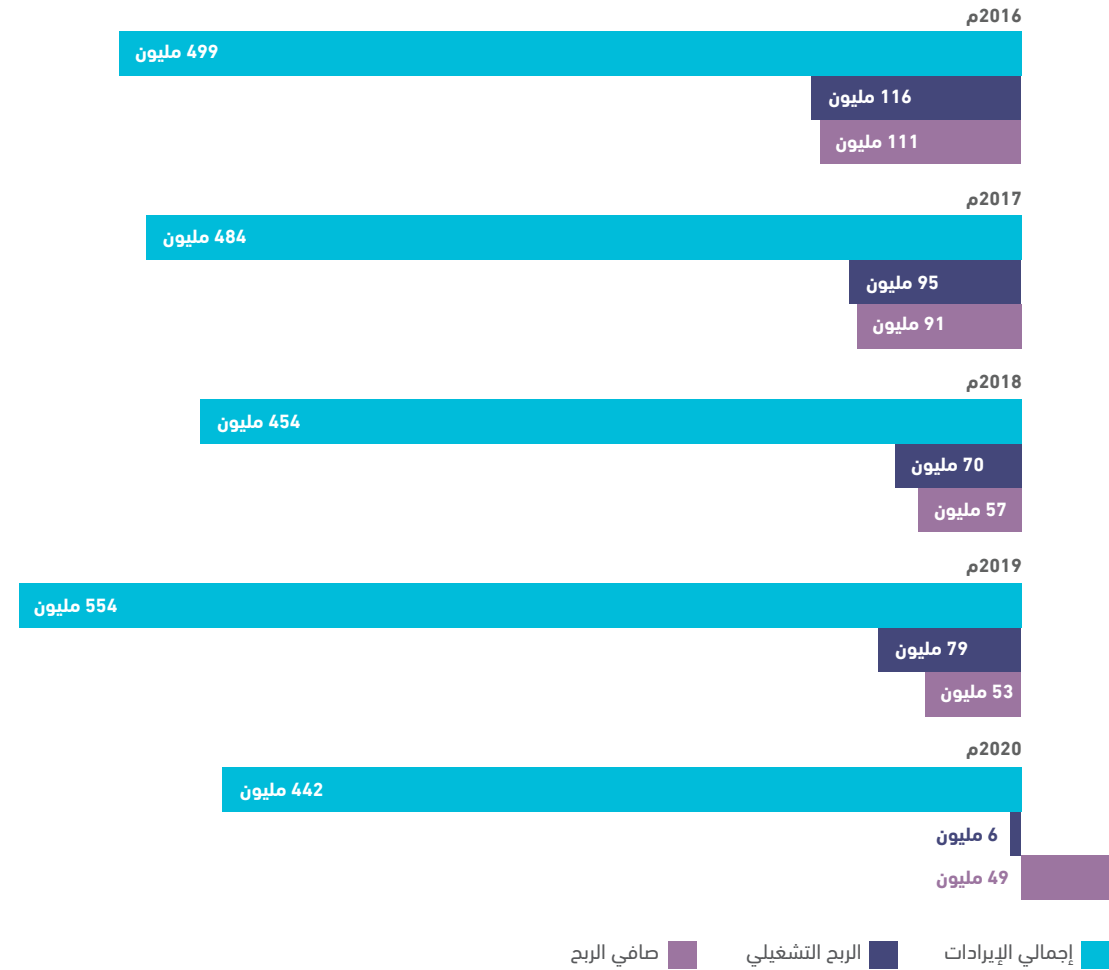
يوضح البيان أدناه الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:

البيان (بآلاف الريالات)	التغير	نسبة التغير	2020م	2019م
إجمالي الإيرادات	(111,527)	(20.1%)	442,319	553,846
تكلفة الإيرادات	(53,174)	(12.2%)	(381,495)	(434,669)
إجمالي الربح	(58,353)	(49.0%)	60,824	119,177
مصروفات بيع وتسويق	(240)	(14.0%)	(1,474)	(1,714)
مصروفات عمومية وإدارية	14,858	38.4%	(53,596)	(38,738)
الربح التشغيلي	(72,971)	(92.7%)	5,754	78,725
أعباء مالية	9,904	42.4%	(33,241)	(23,337)
أعباء مالية من التزامات عقود الإيجار	(190)	100.0%	(15,758)	(15,948)
إيرادات تمويلية	(1,284)	(79.9%)	324	1,608
إيرادات أخرى	(17,681)	(96.6%)	630	18,311
خسائر استثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية	397	29.6%	(1,739)	(1,342)
أعباء إضافية عن التزامات قانونية	-	-	-	-
الربح قبل الزكاة	(102,047)	(175.9%)	(44,030)	58,017
الزكاة	2,329	44.4%	(7,579)	(5,250)
صافي الربح	(104,376)	(197.8%)	(51,609)	52,767
مساهمي الشركة	(102,498)	(193.4%)	(49,494)	53,004
حقوق الملكية غير المسيطرة	1,878	792.4%	(2,115)	(237)
	(104,376)	(197.8%)	(51,609)	52,767

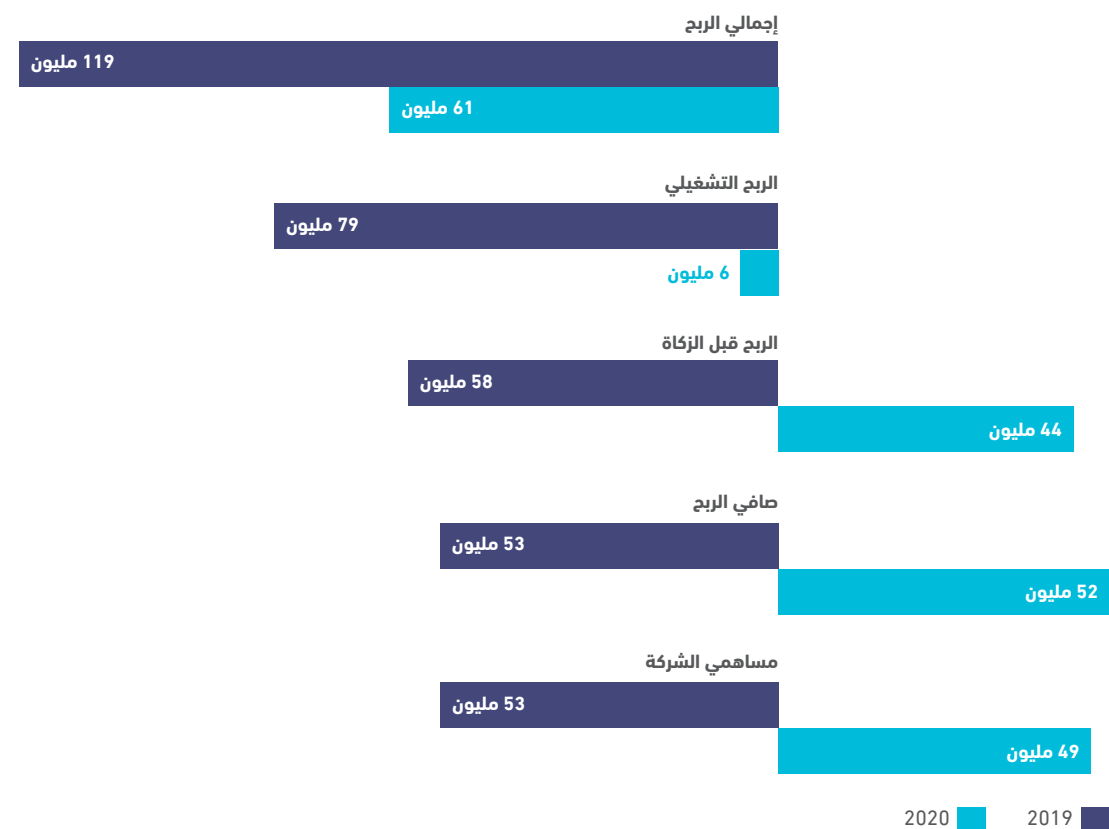
أمر مجلس الإدارة النتائج المالية السنوية للشركة لعام 2020م والتي سجلت انخفاضاً في الإيرادات، وذلك بسبب توقف موسم العمرة والحج لعام 1441هـ، وانخفاض الطلب على الفنادق من قبل قطاع الأعمال والأفراد نظراً للإجراءات الاحترازية والتدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19). بلغت إجمالي إيرادات الشركة من الأنشطة الرئيسية عن عام 2020م (442) مليون ريال بانخفاض وقدره (111) مليون ريال عن عام 2019م، فيما بلغ الربح التشغيلي (5,7) مليون ريال بانخفاض وقدره (72,9) مليون ريال عن العام السابق. وذلك للأسباب التي سبق شرحها، وقد بلغت صافي خسائر الشركة خلال عام 2020م (49,5) مليون ريال مقارنة بصافي ربح وقدره (53) مليون ريال عن العام السابق 2019م، وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قد نجحت ولله الحمد خلال عام 2020م في ترشيد المصاريف إلى حدها الأدنى بالإضافة إلى تحسن الإيرادات من تأجير عدد من الوحدات السكنية الجديدة التي دخلت التشغيل خلال العام.

أمر مجلس الإدارة النتائج المالية السنوية للشركة لعام 2020م والتي سجلت انخفاضاً في الإيرادات، وذلك بسبب توقف موسم العمرة والحج لعام 1441هـ، وانخفاض الطلب على الفنادق من قبل قطاع الأعمال والأفراد نظراً للإجراءات الاحترازية والتدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19). بلغت إجمالي إيرادات الشركة من الأنشطة الرئيسية عن عام 2020م (442) مليون ريال بانخفاض وقدره (111) مليون ريال عن عام 2019م، فيما بلغ الربح التشغيلي (5,7) مليون ريال بانخفاض وقدره (72,9) مليون ريال عن العام السابق. وذلك للأسباب التي سبق شرحها، وقد بلغت صافي خسائر الشركة خلال عام 2020م (49,5) مليون ريال مقارنة بصافي ربح وقدره (53) مليون ريال عن العام السابق 2019م، وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قد نجحت ولله الحمد خلال عام 2020م في ترشيد المصاريف إلى حدها الأدنى بالإضافة إلى تحسن الإيرادات من تأجير عدد من الوحدات السكنية الجديدة التي دخلت التشغيل خلال العام.

ملخص لنتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة



الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة



3.3 الموجودات والمطلوبات لخمس سنوات سابقة

يمثل البيان التالي الموجودات والمطلوبات لخمس سنوات سابقة:

البيان (بآلاف الريالات)	2020م	2019م	2018م	2017م	2016م
إجمالي الموجودات المتداولة	361,312	356,150	312,333	302,941	315,774
إجمالي الموجودات غير المتداولة	418,867	679,195	717,612	416,830	413,414
صافي الممتلكات والمعدات	2,698,425	2,492,482	1,894,298	1,886,311	1,677,267
إجمالي الموجودات	3,478,604	3,527,827	2,924,243	2,606,082	2,406,455
إجمالي المطلوبات المتداولة	540,144	471,862	401,239	294,409	251,754
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	1,240,730	1,264,216	712,006	486,442	338,950
إجمالي المطلوبات	1,780,874	1,736,078	1,113,245	780,851	590,704
إجمالي حقوق المساهمين	1,639,330	1,741,401	1,774,665	1,787,621	1,778,458
حقوق الملكية غير المسيطرة	58,400	50,347	36,333	37,610	37,293
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	3,478,604	3,527,826	2,924,243	2,606,082	2,406,455
نسبة حقوق المساهمين إلى الموجودات	47%	49%	61%	69%	74%

3.4 التغييرات على حقوق المساهمين لخمس سنوات سابقة

يوضح البيان التالي التغييرات في حقوق المساهمين على مدار الخمس سنوات الماضية:

العالم	حقوق المساهمين (بآلاف الريالات)	الزيادة (النقص)	نسبة التغير (%)
2020	1,639,330	(102,072)	(5.9%)
2019	1,741,402	(33,263)	(1.9%)
2018	1,774,665	(12,956)	(0.7%)
2017	1,787,621	9,163	0.5%
2016	1,778,458	(17,704)	(1.0%)

3.5 القروض

حصلت الشركة على عدة قروض لتمويل مشاريع مختلفة وذلك على النحو التالي:

اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	إجمالي المسحوب من القرض	المسدد خلال العام	إجمالي المسدد	المديونية الإجمالية للشركة بنهاية عام 2020م
بنك الرياض *	703,000,000	5 - 7 سنوات	618,213,008	29,333,334	29,333,334	588,879,674
البنك السعودي الفرنسي **	296,900,000	3 - 5 سنوات	286,900,000	57,031,428	57,031,428	151,690,000
بنك ساب	171,679,000	5 سنوات	138,315,177	6,449,724	6,449,724	131,865,453
البنك العربي الوطني	400,000,000	1 - 7 سنوات	197,940,306	36,470,000	36,470,000	161,470,306
الإجمالي	1,571,579,000		1,241,368,491	129,284,485	207,463,058	1,033,905,433

تجدر الإشارة إلى مايلي:

* يعتبر المهندس/ عبدالله محمد العيسى طرف ذو علاقة لكونه رئيساً لمجلس إدارة بنك الرياض.
** يعتبر الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى طرف ذو علاقة نظراً لعضويته في مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي.

الموجودات والمطلوبات لخمس سنوات سابقة

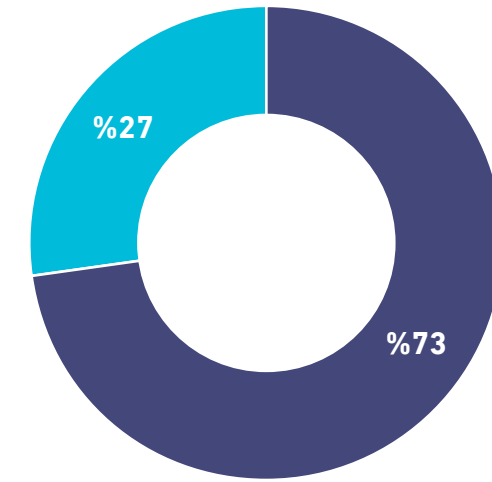


إجمالي الموجودات إجمالي المطلوبات

3.6 الأنشطة الرئيسية المساهمة في الإيرادات

يمثل البيان التالي إسهام الأنشطة الرئيسية الثلاث للشركة في إيرادات الشركة لعام 2020م:

القطاع	إيرادات القطاع (آلاف الريالات)	النسبة %
الضيافة	321,034	73%
الإيجارات	119,618	27%
أتعاب الإدارة	1,668	0%
الإجمالي	442,320	100%



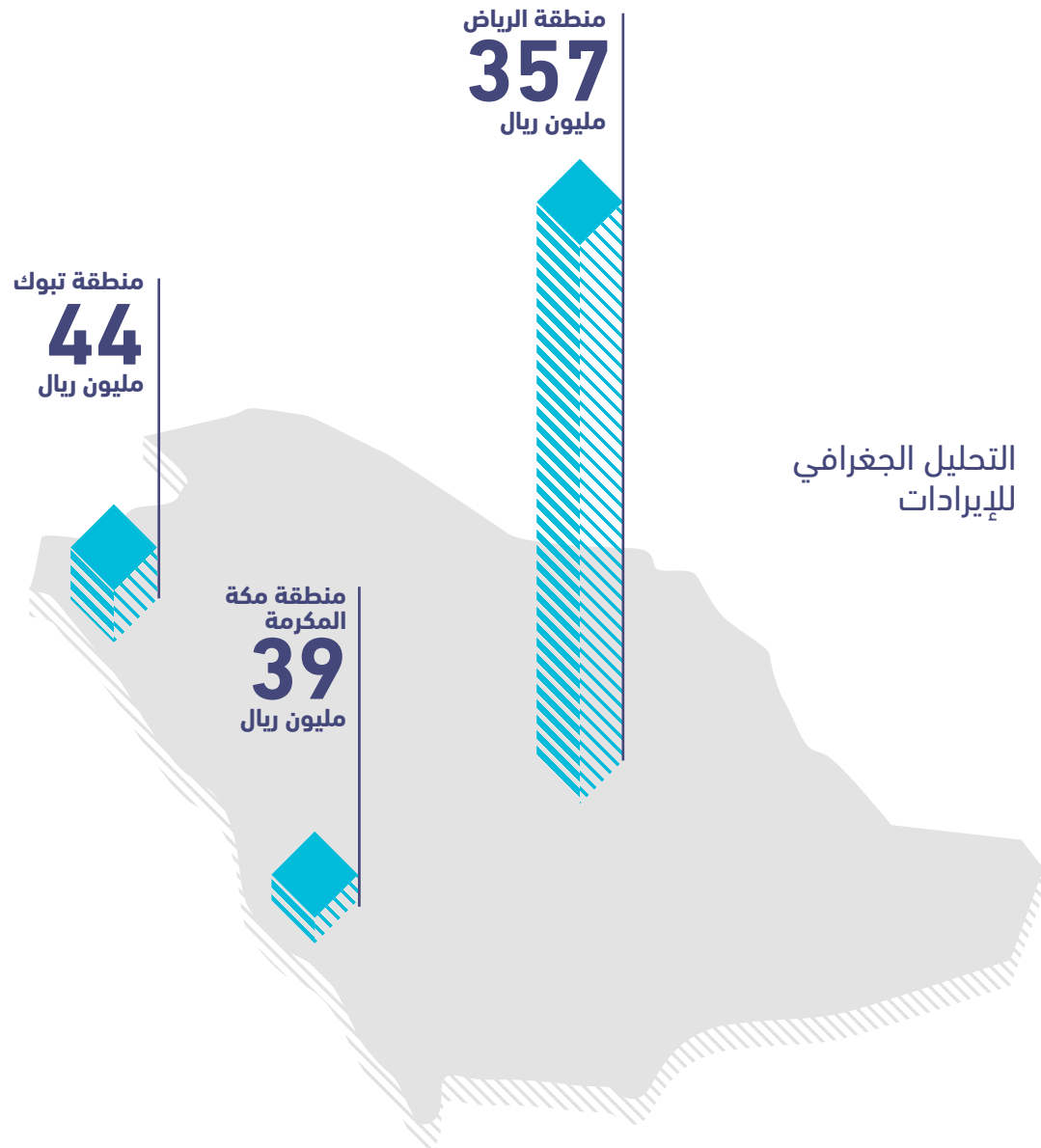
الضيافة الإيجارات أتعاب الإدارة

3.7 التحليل الجغرافي للإيرادات

تتوزع إيرادات شركة دور للضيافة في ثلاث مناطق جغرافية رئيسية داخل المملكة هي الرياض ومكة المكرمة وتبوك، وقد بلغت إيرادات كل منطقة خلال العام المالي 2020م كما يلي:

المنطقة (بآلاف الريالات)	الإيرادات
الرياض	357,909
مكة المكرمة	44,748
تبوك	39,662
الإجمالي	442,319

* لا يوجد للشركة أي فروع أو منشآت خارج المملكة العربية السعودية.



3.8 المدفوعات النظامية المستحقة

بلغت المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة وشركاتها التابعة حتى نهاية العام المالي 2020م كما يلي:

البيان	المستحق بنهاية العام (ريال)
اشتراكات التأمينات الاجتماعية	978,925
الزكاة	7,579,300
ضريبة القيمة المضافة	798,037

3.9 سياسة توزيع الأرباح

1. تُوزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى - وفقاً لما نصت عليه المادة (42) من نظامها الأساس - وذلك على النحو التالي:

- تُجَنَّب الزكاة المفروضة شرعاً.
- يُجَنَّب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال.
- يُوزَّع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع.
- يجوز للجمعية العامة العادية بعد ذلك تكوين احتياطيات أخرى بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفُل توزيع أرباح ثابتة على المساهمين.
- يُوزَّع الباقي بعد ذلك على المساهمين جزئياً أو كلياً كحصة إضافية في الأرباح أو يُردَّل للأعوام القادمة، وفقاً لما تُقرِّره الجمعية العامة العادية للمساهمين. ويجوز لمجلس الإدارة بتفويض من الجمعية العامة العادية للمساهمين يُجَدِّد كل سنة أن يقوم بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وذلك وفقاً للضوابط الصادرة من الجهة المختصة.

ويجوز لمجلس الإدارة بتفويض من الجمعية العامة العادية للمساهمين يُجَدِّد كل سنة أن يقوم بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وذلك وفقاً للضوابط الصادرة من الجهة المختصة.

2. أوصى مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2021/3/25م بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م وذلك لدعم المركز المالي والسيولة النقدية في الشركة وعدم تحقيق أرباح لهذا العام بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

3. في حالة إقرار توزيع أرباح من الشركة ووفقاً للنظام الأساسي يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبيِّن القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع، وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المُحدَّد للاستحقاق، وتُحدِّد الجهة المختصة الحد الأقصى للمدة التي يجب على مجلس الإدارة أن يُنفَّذ أثناءها قرار الجمعية العامة العادية في شأن توزيع الأرباح على المساهمين.

تتمثل المخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركة فيما يلي:

مخاطر السوق وطبيعة نشاط العمل

تتمثل المخاطر السوقية المحتملة والمخاطر المتعلقة بنشاط عمل الشركة فيما يلي:

1. تفشي الأوبئة داخلياً أو عالمياً والتي تؤثر على الاقتصاديات العالمية وبالتالي تأثيرها بشكل سلبي على أنشطة الشركة المختلفة مثل تفشي وباء كورونا المستجد (COVID-19).
2. تأثر موسم الحج والعمرة لظروف أو عوامل تنظيمية خارجية.
3. تزايد المنافسة في سوق الفنادق بمدينة الرياض ومكة المكرمة مما قد يؤثر على أداء فنادق الشركة في تلك المدينتين.
4. تغير السياسات والأنظمة للجهات الحكومية ذات العلاقة وخاصة أنظمة مكتب العمل ونسبة توظيف الوظائف.
5. الارتفاع في رسوم وأسعار الخدمات الأساسية مثل الطاقة والمياه والمواد الاستهلاكية والرسوم الأخرى المستجدة.
6. العوامل الخارجية والاقتصادية التي قد تؤثر على تطوير وإنجاز المشاريع مثل اختلاف سعر صرف العملة بالأسواق المستهدفة.
7. الظروف الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط التي قد تؤدي إلى خفض الإنفاق العام.

مخاطر الائتمان

هي المخاطر الناجمة عن فشل أحد الأطراف بالوفاء بالتزاماته المالية حين استحقاقها مما يتسبب في خسائر مالية للطرف الآخر، حيث تتركز المخاطر المتعلقة بالموجودات المالية التي من المحتمل تعرضها لتركيز مخاطر الائتمان تتكون بشكل رئيسي من النقد لدى البنوك والذمم المدينة التجارية، يتم إيداع النقدية التي تمتلكها الشركة في بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني جيد لذا فإن مخاطر الائتمان المرتبطة بالإيداعات النقدية محدودة، كذلك فإن خطر الائتمان المتعلق بالذمم المدينة التجارية محدود لأن معظم تعاملات الشركة تتركز مع عملاء ذوي مراكز مالية قوية، وتقوم إدارة الشركة بمراقبة ومتابعة أرصدة الذمم المدينة التجارية لتقليل أي مخاطر ائتمان مرتبطة بها ومتابعة تحصيلها واتخاذ أي إجراءات لازمة بشأنها لحفظ حقوق الشركة.

مخاطر العملات

تتمثل في تذبذب القيمة المالية للأصول والالتزامات المالية بالعملات الأجنبية، ونظراً لأن جميع المعاملات الجوهرية للشركة تتم بالريال السعودي فإن مخاطر العملات وأسعار الصرف التي تتعرض لها الشركة محدودة جداً.

مخاطر سعر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة

وهي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثير تذبذب أسعار العمولة السائدة على المركز المالي والتدفقات النقدية للشركة، وتنشأ مخاطر أسعار العمولة للشركة من المرابحات الإسلامية والقروض البنكية قصيرة الأجل والديون طويلة الأجل والتي تكون بأسعار عمولة معومة، وتخضع جميع الديون والودائع لإعادة التسعير بصورة منتظمة، وتراقب الإدارة التغيرات التي تطرأ على أسعار العمولة ويرأبها أن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لأسعار العمولة غير جوهرية بالنسبة للشركة.

مخاطر السيولة

هي مخاطر عدم مقدرة الشركة على توفير الأموال اللازمة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالأدوات المالية، حيث تنتج مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة، وتدار مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بانتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية من خلال متابعة جداول التحصيل المتوقع للمستحقات من العملاء وكذلك أدوات التمويل البنكي المتاحة للشركة للوفاء بالتزاماتها المستقبلية حين طولها.

04 الإفصاح والشفافية

4.1 تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات

4.2 أعضاء مجلس الإدارة

4.3 اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

4.4 الإدارة التنفيذية

4.5 الشركات التابعة

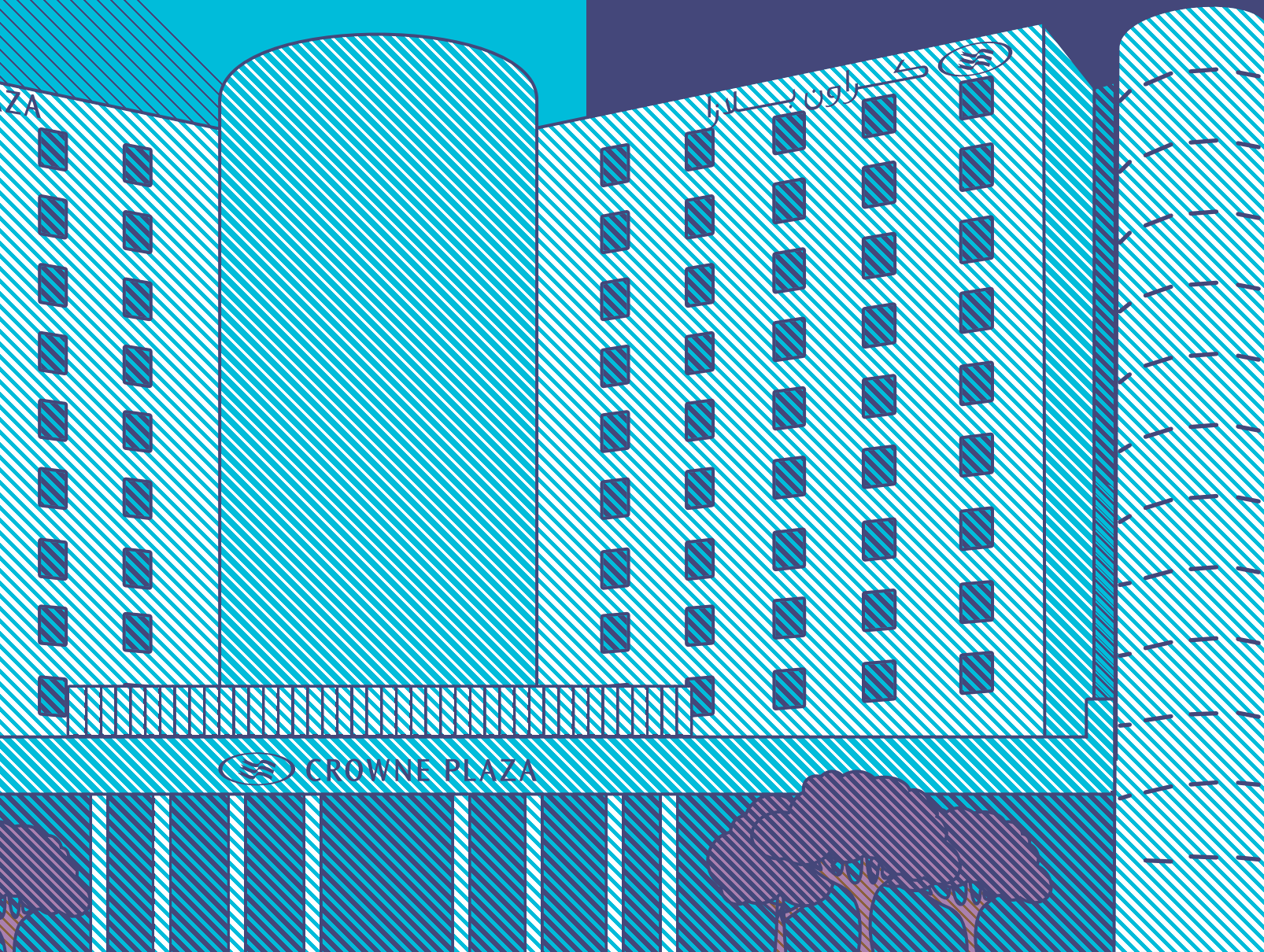
4.6 إفصاحات

4.7 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

4.8 معاملات مع أطراف ذات علاقة

4.9 كبار المساهمين

4.10 بيان عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها



انطلاقاً من حرص مجلس إدارة شركة دور للضيافة على علاقته مع المساهمين والشركاء والمستثمرين وأصحاب المصالح، وإيماناً بأهمية الإفصاح والشفافية والتزاماً منه بذلك، فيسر مجلس الإدارة أن يقدم لكم أهم الإفصاحات، بجانب النتائج المالية والتي تم إيضاحها فيما سبق بحسب لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية الموقرة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة وهي كما يلي:

4.1 تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات

تُطبق الشركة جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات الإلزامية، فيما عدا «المواد الاسترشادية» وذلك للأسباب التالية:

المادة	الفقرة	المضمون	أسباب عدم التطبيق
41	-	وضع الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً من قبل مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات.	تقوم الشركة حالياً باستكمال الإجراءات لتحقيق ذلك.
70	-	تشكيل لجنة إدارة المخاطر.	تطبق الشركة حالياً المهام والاختصاصات المتعلقة بهذه اللجنة عن طريق مجلس الإدارة ولجنة المراجعة.
71	1	وضع اختصاصات ومهام لجنة إدارة المخاطر.	
72	-	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	
83	4-1	وضع سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح بهدف حمايتهم وحفظ حقوقهم من قبل مجلس الإدارة.	جاري العمل على عرضها على المجلس لاعتمادها.
85	2 و 3	(2) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج. (3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	تعمل الشركة حالياً على دراسة وضع هذه البرامج.
87	-	تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	تقوم الشركة حالياً بمبادرات تدعم هدف هذه السياسة، وسيقوم مجلس الإدارة بدراسة وضعها كمقترح لعرضه على الجمعية العامة.
88	4-1	وضع البرامج وتحديد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي.	تقوم الشركة حالياً بتنفيذ بعض البرامج المذكورة في تلك المادة.
95	-	تشكيل لجنة مختصة بحوكمة الشركات.	سيراعى ما ورد في المادة عند تشكيل اللجنة.

4.2 أعضاء مجلس الإدارة

4.2.1 تكوين مجلس الإدارة وملكية أعضائه في الشركة

يتكون مجلس الإدارة من (9) أعضاء، ويبين الجدول التالي تكوين مجلس إدارة الشركة وصفة العضوية وملكية الأعضاء في الشركة بداية ونهاية عام 2020م

الاسم	صفة العضوية	عدد الأسهم بداية العام	عدد الأسهم نهاية العام	التغير
المهندس / عبدالله بن محمد العيسى (رئيس مجلس الإدارة)	غير تنفيذي	1,449	1,449	-
الأستاذ / فهد بن عبدالله القاسم (نائب رئيس مجلس الإدارة)	غير تنفيذي	1,100	1,100	-
الدكتور / صالح بن علي الهذلول	غير تنفيذي	1,000	1,000	-
الأستاذ / جهاد بن عبدالرحمن القاضي (ممثل صندوق الاستثمارات العامة)	غير تنفيذي	16,628,458	16,628,458	-
الأستاذ / طلال بن عبدالمحسن الملاخ (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)	مستقل	1,743,215	1,743,215	-
الأستاذ / عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	غير تنفيذي	4,950,591	4,950,591	-
الأستاذ / بدر بن عبدالله العيسى	غير تنفيذي	1,485	1,485	-
الأستاذ / مصعب بن سليمان المهيدب	مستقل	1,000	1,000	-
الأستاذ / إبراهيم بن علي العبود (ممثل شركة مجموعة النفيعي للاستثمار)	مستقل	24,100	1,000	23,100

- يقر مجلس الإدارة بأنه باستثناء أسهم الشركة المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة والموضحة في الجدول أعلاه، لا توجد مصالح خاصة أو حقوق خيار أو حقوق اكتتاب أو ارتباطات لأعضاء المجلس أو زوجاتهم أو أولادهم القصر في الشركة أو شركاتها التابعة سواء أكانت في أسهم الشركة أو ارتباطات يعقود عمل مباشرة أو غير مباشرة وخلافه.
- لا توجد أسهم تمتلكها زوجات أعضاء مجلس الإدارة وأولادهم القصر في الشركة، كما لا توجد أسهم يمتلكها ممثلو الجهات الاعتبارية في مجلس الإدارة وزوجاتهم وأولادهم القصر.

4.2.2 أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

م	الاسم	الشركات الحالية	الكيان القانوني	الشركات السابقة	الكيان القانوني	
1	المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى	1. بنك الرياض 2. الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 3. شركة إتحاد الاتصالات (موبايلي)	مساهمة مدرجة	1. شركة أسمنت العربية 2. الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) 3. الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 4. شركة التعدين العربية السعودية (معادن)	مساهمة مدرجة	
		1. شركة أصيلة للاستثمار	مساهمة مقفلة	1. شركة جدوى للاستثمار 2. شركة صناعات منتجات الأسمت 3. الشركة الوطنية لنقل الكيماويات	مساهمة غير مدرجة	
						1. شركة كليرينت
2	الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم	1. مجموعة صافولا 2. شركة جبر للتسويق 3. شركة دلة للخدمات الصحية 4. شركة الرياض للتعمير	مساهمة مدرجة	1. مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة 2. شركة ناقل	مساهمة غير مدرجة	
		1. شركة فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز القاسم وأبناءؤه للتجارة والإستثمار 2. الشركة السعودية للضيافة التراثية 3. شركة د. محمد راشد الفقيه وشركاه 4. شركة ركين نجد الدولية 5. شركة إتحاد الراجحي للاستثمار القابضة (تنفيدي) 6. شركة مشاريع الأرجان 7. شركة محمد عبدالعزيز الحبيب وأولاده القابضة	مساهمة غير مدرجة	1. شركة الراجحي ألفا للاستثمار القابضة 2. شركة راج العقارية 3. الشركة الوطنية العمومية للسيارات	ذات مسؤولية محدودة	
						1. شركة باسقات الخليج 2. شركة أموال للاستشارات المالية 3. شركة أريز للاستثمار التجاري المحدودة 4. شركة عبدالله بن إبراهيم السبيعي القابضة (إيمز)
		شركة القرن الواحد والعشرين وشريكه للتقييم العقاري مكتب فهد عبدالله القاسم للمراجعة وتدقيق الحسابات شركة فينكوروب القابضة للاستثمار	شركة مهنية مكتب مهني مساهمة مقفلة غير سعودية	المؤسسة العامة للبريد السعودي	مؤسسة حكومية	
						1. شركة صالح الهدلول للتنمية المحدودة
						1. شركة رؤى المدينة
3	الدكتور/ صالح بن علي الهدلول	1. شركة صالح الهدلول للتنمية المحدودة	لا يوجد	ذات مسؤولية محدودة	لا يوجد	
		1. شركة رؤى المدينة	مساهمة مقفلة	1. شركة إدارة الفنادق	لا يوجد	
						1. شركة أسما كابيتال 2. صندوق البنك الإسلامي للتنمية للبنية التحتية
4	الأستاذ/ جهاد بن عبدالرحمن القاضي	1. شركة إدارة الفنادق	لا يوجد	مساهمة مقفلة	لا يوجد	
5	الأستاذ/ طلال بن عبدالمحسن الملاخ	لا يوجد	لا يوجد	شركات مالية - مرخصة من البنك المركزي في مملكة البحرين	مساهمة غير مدرجة	
6	الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني	لا يوجد	لا يوجد	شركة الوطنية للسياحة - سياحية	لا يوجد	

ملاحظة: جميع الشركات المذكورة في الجدول أعلاه هي شركات سعودية، ما عدا ما ذكر خلاف ذلك أمامها.

م	الاسم	الشركات الحالية	الكيان القانوني	الشركات السابقة	الكيان القانوني
7	الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى	1. مجموعة صافولا 2. البنك السعودي الفرنسي 3. شركة المراعي	مساهمة مدرجة	1. شركة صافولا للأغذية 2. الشركة المتحدة للسكر 3. شركة بنده للتجزئة 4. شركة عافية العالمية	مساهمة غير مدرجة
8	الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب	1. شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر الورك (ميكو) 2. شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق	مساهمة مدرجة	1. عدة شركات من مجموعة المهيدب 2. جولدمان ساكس السعودية 3. شركة مصدر لمواد البناء 4. مجموعة المهيدب لقطاع الترفيه 5. شركة سدره للاستثمار 6. شركة ابدأ للترفيه 7. إنديفور السعودية 8. الشركة السعودية للحرف والصناعات اليدوية 9. الاتحاد السعودي للرماية 10. شركة دبي ميلز 11. شركة صبار 12. مجلس الشركات العائلية الخليجي 13. رابطة جامعة انسياد الفرنسية، القسم السعودي	مساهمة غير مدرجة
9	الأستاذ/ إبراهيم بن علي العبود	لا يوجد	لا يوجد	مجموعة النفيعي للاستثمار	مساهمة مقفلة

4.2.3 أسماء أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	المهندس / عبدالله بن محمد العيسى	رجل أعمال - رئيس مجلس إدارة شركة أصيلة للاستثمار	الرئيس التنفيذي لشركة أصيلة للاستثمار	حاصل على درجة الماجستير في الإدارة الهندسية ودرجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة سوثيرن ميثوديست في الولايات المتحدة الأمريكية.	خبرة عملية طويلة في مجالات الأعمال المصرفية والعقارية والغذائية والضيافة امتدت منذ العام 1981م.
2	الأستاذ / فهد بن عبدالله القاسم	رئيس مجلس إدارة شركة أموال للإستشارات المالية، وعضو مجلس الإدارة (تنفيدي) في شركة اتحاد الراجحي القابضة للاستثمار	الرئيس التنفيذي - شركة أموال للاستشارات المالية	حاصل على درجة البكالوريوس العلوم الإدارية تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود، كما أنه حصل على برنامج الإدارة المتقدمة والقيادة من جامعة اكسفورد.	خبرة عملية تمتد لأكثر من 25 عاماً في مجال إستشارات مالية وإدارية ومراجعة، والإدارة التنفيذية لمؤسسات صحية وتجارية، كما أنه عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات وعضو في العديد من اللجان منها (الإستثمار- المراجعة - الحوكمة - الترشيحات والمكافآت)، وتولى العديد من المناصب القيادية والتنفيذية في عدد من الشركات ومكاتب المحاسبة العالمية والمحلية.
3	الدكتور/ صالح بن علي الهدلول	رئيس مجلس المديرين، شركة صالح الهدلول للتنمية المحدودة.	وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية	حصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية والدراسات البيئية من معهد ماساتشوستس للتقنية في الولايات المتحدة، ودرجة الماجستير العمارة في التصميم العمراني من جامعة هارفارد، ودرجة البكالوريوس في العمارة من جامعة الملك سعود.	تقلد عدة مناصب من أبرزها أستاذ جامعي ورئيس قسم العمارة في جامعة الملك سعود، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية.
4	الأستاذ / جهاد بن عبدالرحمن القاضي	مدير إدارة أول - الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة	رئيس تطوير الأعمال - الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية	حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هولت الدولية للأعمال ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الملك سعود كما حصل على عدد من البرامج التنفيذية من عدة جامعات مرموقة.	خبرة عملية في القطاع المصرفي والاستثماري منذ عام 2003م، شملت العمل في إدارة الاستثمارات في شركة الأهلي كابيتال، وإدارة الثروات في شركة جدوى للاستثمار وإدارة الخزينة في البنك الأهلي التجاري، والشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية وصولاً إلى عمله حالياً في صندوق الاستثمارات العامة.
5	الأستاذ / طلال بن عبدالمحسن الملاخ	مدير عام الخدمات الإدارية في المؤسسة العامة للتقاعد	مدير عام الشؤون المالية والميزانية في المؤسسة العامة للتقاعد	حاصل على درجة الماجستير في الإدارة المالية من جامعه كيرتن في أستراليا عام 2008م، حضور برنامج التطوير المتكامل للقياديين.	خبره عملية لأكثر من 27 سنة في القطاع الخاص والحكومي، في الأعمال المالية والإدارية من خلال عمل السياسات المالية والاقتصادية وكذلك وضع الخطط والاستراتيجيات المالية، المشاركة في العديد من اللجان المتخصصة في السياسات المالية والتخطيط الاستراتيجي، حضور العديد من برامج التطوير المالية والإدارية وورش العمل.
6	الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني	مدير التطوير الرقمي في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	مدير برنامج إستراتيجية تقنية المعلومات والهيكل المؤسسي في المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	حاصل على شهادة الماجستير في إدارة نظم المعلومات وشهادة الماجستير في المحاسبة المالية من جامعة موناش في أستراليا، وحصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة ولاية كولورادو في الولايات المتحدة، كما قام بإكمال عدة برامج تنفيذية وقيادية في مجالات مختلفة ومن جهات متصدرة عالمياً.	خبرة عملية تمتد لأكثر من 12 سنة، تنقل فيها بين عدة أدوار تقنية وإدارية، وكان آخرها قيادة برنامج التحول الرقمي في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
7	الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى	الرئيس التنفيذي لشركة أصيلة للاستثمار	الرئيس التنفيذي لشركة أمياس القابضة، المدير المالي لشركة أصيلة للاستثمار	حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة رايس في الولايات المتحدة، وهو محل مالي معتمد (CFA).	خبرة عملية في مجالات التحليل والاستثمار المالي وقيادة الأعمال امتدت منذ عام 2001م (جي بي مورغان - المملكة المتحدة، سارك أمريكا، مجموعة سافج ديزاين، آتش اس بي سي السعودية المحدودة، شركة أمياس القابضة، شركة أصيلة للاستثمار).
8	الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب	الرئيس التنفيذي لمجموعة المهيدب لقطاع الترفيه، رئيس مجلس إدارة شركة سدرة للاستثمار.	مدير عام شركة مصدر لمواد البناء.	حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ليفربول في المملكة المتحدة، ودرجة البكالوريوس في إدارة أعمال (تخصص مالية) من جامعة ميامي فلوريدا - الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى برنامج علمي حول تنمية وتطوير الأعمال ورأس المال الجريء، مدرسة لندن للأعمال - المملكة المتحدة.	خبرة عملية تمتد لأكثر من 18 عاماً في مجالات التطوير والنمو الاستراتيجي للأعمال، والاندماج والاستحواذ، وقيادة المشاريع والعمليات العقارية، وتولي العديد من المناصب القيادية والتنفيذية في عدة مناصب حكومية وشركات عامة وخاصة تجارية وصناعية، وخبرة واسعة في رئاسة وعضويات مجالس إدارات الشركات الكبرى، خبرة في تطوير الأعمال والرؤى الاستراتيجية وتطوير رأس المال الجريء والمبيعات والتسويق في العديد من المجالات، ولديه القدرة على تحديد الفرص التجارية واستثمارها ومهارات القيادة الإتصال الفعال.
9	الأستاذ/ إبراهيم بن علي العبود	مدير المبيعات والتسويق لمجموعة النفيعي للاستثمار	الرئيس التنفيذي المكلف لمجموعة النفيعي للاستثمار	حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود	خبرة عملية لأكثر من 18 عاماً، بدأها في شركة الراجحي المالية في إدارة الوساطة، وبعدها انتقل إلى مجموعة النفيعي للاستثمار وتدرج فيها إلى منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

4.2.4 أسماء أعضاء اللجان (من خارج المجلس والإدارة التنفيذية) ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	الأستاذ / إبراهيم بن سالم الرويس	متقاعد حالياً، وعضو في عدة مجالس إدارات ولجان شركات مساهمة.	مستشار مالي المراقب الداخلي في المؤسسة العامة للتقاعد	شهادة البكالوريوس في المحاسبة من كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود عام 1982م، كما وحصل على العديد من الدورات والحلقات الدراسية في مجال عمله من داخل المملكة وخارجها.	تنقل الأستاذ / إبراهيم بين عدد من الوظائف والمناصب الهامة خلال مسيرته العملية، حيث بدأها في الإدارة العامة للحسابات بوزارة المالية سنة 1402هـ. وتدرج بها في العديد من الوظائف والمناصب إلى أن انتقل للعمل في المؤسسة العامة للتقاعد منذ سنة 1424هـ وحتى تقاعده بتاريخ 1439/02/20هـ.
2	الأستاذ / عبدالرحمن بن عبدالله الدحيم	عضو في عدة مجالس إدارات بشركات مساهمة.	نائب الرئيس التنفيذي في شركة دور للضيافة.	شهادة البكالوريوس في المحاسبة من كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود عام 1982م، كما وحصل على العديد من الدورات والحلقات الدراسية في مجال المحاسبة والإدارة والقيادة من داخل المملكة وخارجها.	تنقل الأستاذ / عبدالرحمن بين عدد من الوظائف والمناصب الهامة خلال مسيرته العملية، حيث شملت الجهات التي التحق بها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والدار السعودية للخدمات الاستشارية، وشركة دور للضيافة والذي عمل بها خلال الفترة من 1986م وحتى عام 2014م.
3	الأستاذ / فوزي بن عبدالرحمن بوبشيت	نائب الرئيس للموارد البشرية بشركة معادن.	نائب الرئيس المكلف للموارد البشرية بشركة معادن.	لديه ثلاث شهادات ماجستير، واحدة في إدارة الموارد البشرية من جامعة مايس لإدارة الأعمال في تكساس، وثانية في التربية من جامعة مينيسوتا، والأخيرة في هندسة الكمبيوتر من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، التي كان قد حصل منها على البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر	خبرة عملية تمتد لأكثر من 30 عاماً في مجال إدارة وتطوير الموارد البشرية. حيث عمل في قطاع الموارد البشرية في شركات نفطية وصناعية رائدة، مثل شركة أرامكو السعودية وشركة شيفرون، قبل انضمامه لشركة معادن في يناير 2012م كمدير إدارة المواهب وتصميم المنظمة وإدارة التغيير. وفي 2013م، تمت ترقيته إلى منصب نائب الرئيس المكلف للموارد البشرية. ثم أصبح نائب الرئيس للموارد البشرية 2016م، وهو عضو في مجلس إدارة المعهد السعودي التقني للتعددين.

4.2.5 الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

فوض مجلس الإدارة الشركة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي تمكن المساهمين من إيصال مقترحاتهم وملحوظاتهم، وذلك عن طريق قنوات التواصل المتواجدة لدى «إدارة علاقات المستثمرين» المتمثلة فيما يلي:

الهاتف:	جوال:	الفاكس:	البريد الإلكتروني:
011/4816666	0504277630	011/4801666	IR@Dur.sa

4.2.6 سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2020م

يوضح البيان التالي سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعاته خلال عام 2020م:

الاسم	عدد الاجتماعات: 6 اجتماعات					
	الاجتماع الأول 2020/02/18	الاجتماع الثاني 2020/04/12	الاجتماع الثالث 2020/06/03	الاجتماع الرابع 2020/09/01	الاجتماع الخامس 2020/11/02	الاجتماع السادس 2020/12/16
المهندس/عبدالله بن محمد العيسى	✓	✓	✓	✓	✓	6
الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم	✓	✓	✓	✓	✓	6
الدكتور/ صالح بن علي الهدلول	✓	✓	✓	✓	✓	6
الأستاذ/ جهاد بن عبدالرحمن القاضي	✓	✓	✓	✓	✓	6
الأستاذ/ طلال بن عبدالمحسن الملافيخ	✓	✓	✓	✓	✓	6
الأستاذ/عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني	✓	✓	✓	✓	✓	6
الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى	✓	✓	✓	✓	✓	6
الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب	✓	✓	✓	✓	✓	6
الأستاذ/ إبراهيم بن علي العبود	✓	✓	✓	✓	✓	6

تاريخ اجتماع للجمعية العامة: 2020/04/12م

4.2.7 بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية 2020م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الاجتماعات:

الاسم	عدد الجمعيات: اجتماع واحد
المهندس/عبدالله بن محمد العيسى	✓
الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم	✓
الدكتور/ صالح بن علي الهدلول	✓
الأستاذ/ جهاد بن عبدالرحمن القاضي	✓
الأستاذ/ طلال بن عبدالمحسن الملافيخ	✓
الأستاذ/عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني	✓
الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى	✓
الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب	✓
الأستاذ/ إبراهيم بن علي العبود	✓

4.2.8 المكافآت والتعويضات المخصصة لأعضاء مجلس الإدارة

تقاضى أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2020م المكافآت والبدلات التالية:

الاسم	المكافآت الثابتة		المكافآت المتغيرة	
	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مكافآت دورية	المجموع الكلي
أولاً: الأعضاء المستقلين				
الأستاذ/ طلال بن عبدالمحسن الملافيخ	200,000	42,000	-	242,000
الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب	200,000	21,000	-	221,000
الأستاذ/ إبراهيم بن علي العبود	200,000	21,000	-	221,000
المجموع	600,000	84,000	-	684,000
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين				
المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى	200,000	18,000	200,000	418,000
الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم	200,000	30,000	-	230,000
الأستاذ / جهاد بن عبدالرحمن القاضي	200,000	51,000	-	251,000
الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني	200,000	21,000	-	221,000
الدكتور/ صالح بن علي الهدلول	200,000	30,000	-	230,000
الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى	200,000	27,000	-	227,000
المجموع	1,200,000	177,000	200,000	1,577,000
الإجمالي	1,800,000	261,000	200,000	2,261,000

علماً بأن المكافآت المشار إليها في الجدول أعلاه تمثل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019م والتي تم صرفها في عام 2020م بعد إقرار الجمعية العامة للمساهمين، أما بدلات حضور الجلسات فهي عبارة عن بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2020م.

4.2.9 مكافآت أعضاء اللجان:

المكافآت الثابتة* (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة		
المهندس / طلال بن عبدالمحسن الملاخ (رئيس اللجنة)	24,000	99,000
الأستاذ / جهاد بن عبدالرحمن القاضي	21,000	96,000
الأستاذ / إبراهيم بن سالم الرويس (من خارج المجلس)	24,000	99,000
الأستاذ / عبدالرحمن بن عبدالله الدحيم (من خارج المجلس)	21,000	96,000
المجموع	90,000	390,000
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات		
الأستاذ / مصعب بن سليمان المهيدب (رئيس اللجنة)	3,000	78,000
الأستاذ / عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني	3,000	78,000
الأستاذ / إبراهيم بن علي العبود	3,000	78,000
الأستاذ / فوزي بن عبدالرحمن بوبشيت (من خارج المجلس)	3,000	78,000
المجموع	12,000	312,000
أعضاء لجنة الاستثمار		
الأستاذ / فهد بن عبدالله القاسم	12,000	87,000
الدكتور / صالح بن علي الهدلول	12,000	87,000
الأستاذ / بدر بن عبدالله العيسى	12,000	87,000
الأستاذ / جهاد بن عبدالرحمن القاضي	12,000	87,000
المجموع	48,000	348,000
الإجمالي	150,000	1,050,000

علمًا بأن المكافآت المشار إليها في الجدول أعلاه تمثل مكافأة أعضاء لجان المجلس عن عام 2019م والتي تم صرفها في عام 2020م ، أما بدلات الحضور فهي عبارة عن بدل حضور جلسات أعضاء اللجان عن عام 2020م.

4.2.10 سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة

تعتمد الشركة في صرفها للمكافآت المبينة أعلاه بناءً على ما يلي:

1. يستحق عضو مجلس الإدارة مقابل عضويته في مجلس الإدارة مكافأة سنوية بما لا يزيد على مبلغ (200,000) ريال لكل عضو، أو كما تحدده الجمعية العامة العادية للمساهمين بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة.
2. يستحق عضو مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس بدل حضور بمبلغ (3,000) ريال لكل عضو عن كل اجتماع يحضره، بالإضافة إلى تحمّل الشركة مصاريف السفر والإقامة والتنقل عند حضور أي عضو من أعضاء مجلس
3. يجوز لمجلس الإدارة اعتماد مكافآت أخرى – بشكل دوري أو سنوي – لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه.
4. يستحق أعضاء اللجان المنبثقة مكافأة سنوية بما لا يزيد على مبلغ (100,000) ريال، على ألا يكون عضو اللجنة من موظفي الشركة.

علمًا بأن هذه المكافآت الممنوحة لم تنحرف عن ضوابط سياسة المكافآت المعتمدة.

أولاً: لجنة المكافآت والترشيحات

عقدت اللجنة اجتماع واحد خلال عام 2020م ورفعت تقاريرها لمجلس الإدارة، وتتكون لجنة المكافآت والترشيحات من:

م	الاسم	المنصب	الاجتماع الأول 2020/02/16	الإجمالي
1	الأستاذ / مصعب بن سليمان المهيدب	رئيساً	✓	1
2	الأستاذ / عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني	عضواً	✓	1
3	الأستاذ / إبراهيم بن علي العبود	عضواً	✓	1
4	الأستاذ / فوزي بن عبدالرحمن بوبشيت	عضواً	✓	1

مهام واختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات

أ) المكافآت:

1. إعداد سياسة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس وكبار التنفيذيين، والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها وذلك لاعتمادها من الجمعية العامة العادية.
2. مراجعة سياسة المكافآت بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على التشريعات والتنظيمات ذات العلاقة وأهداف الشركة الاستراتيجية والمهارات والمؤهلات اللازمة لتحقيقها، والتوصية

ب) مجلس الإدارة:

1. إعداد سياسة ومعايير لعضوية مجلس الإدارة والتوصية للمجلس بشأنها، وذلك لاعتمادها من الجمعية العامة العادية للشركة.
2. التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً لسياسة العضوية المعتمدة.
3. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة.
4. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
5. تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
6. مراجعة سياسة عضوية مجلس الإدارة بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على التشريعات والتنظيمات ذات العلاقة وأهداف الشركة الاستراتيجية

ج) أعضاء مجلس الإدارة:

1. تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
2. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

د) البرنامج التعريفي للأعضاء المستجدين:

التوصية لمجلس الإدارة بوضع برنامج تعريفي للأعضاء المجلس المستجدين بحيث يغطي البرنامج نشاط الشركة وطبيعة أعمالها وجوانبها المالية والقانونية.

هـ) كبار التنفيذيين:

1. التوصية لمجلس الإدارة بالسياسات والمعايير المناسبة لتعيين كبار التنفيذيين وتحديد القدرات والمهارات المطلوبة ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على أهداف الشركة الاستراتيجية والمهارات والمؤهلات اللازمة لتحقيقها.

لمجلس الإدارة بخصوص التغييرات المقترحة على هذه السياسة.

3. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة.
4. إعداد تقرير سنوي عن المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين.
5. تحديد أنواع المكافآت التي تُمنح للموظفين في الشركة والتوصية بشأنها

والمهارات والمؤهلات اللازمة لتحقيقها، والتوصية لمجلس الإدارة بخصوص التغييرات المقترحة على هذه السياسة.

7. دراسة حالات تعارض المصالح للراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة والتوصية بشأنها.
8. دراسة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
9. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
10. وضع الإجراءات في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء لجانه المنبثقة والتوصية في شأنها.
11. التوصية لمجلس الإدارة بمعايير الأداء لتقييم أعمال مجلس الإدارة وأعضائه ولجانه المنبثقة.

3. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين.
4. التوصية لمجلس الإدارة لإعادة ترشيح أو عزل عضو المجلس أو أعضاء اللجان المنبثقة عنه.

2. وضع وصف وظيفي لكبار التنفيذيين ومراجعة الهيكل التنظيمي في الشركة ورفع التوصيات في شأن التغيرات التي يمكن إجراؤها.
3. وضع إجراءات التعاقب الوظيفي في حال شغور مركز أحد كبار التنفيذيين والتوصية في شأنها.

عقدت لجنة المراجعة خلال عام 2020م (8) اجتماعات، وتتكون لجنة المراجعة على النحو التالي:

م	الاسم	الاجتماع الأول 2020/01/29	الاجتماع الثاني 2020/02/17	الاجتماع الثالث 2020/05/05	الاجتماع الرابع 2020/08/23	الاجتماع الخامس 2020/11/03	الاجتماع السادس 2020/11/05	الاجتماع السابع 2020/12/08	الاجتماع الثامن 2020/12/30	الإجمالي
1	الأستاذ / طلال الملاح (رئيس)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8
2	الأستاذ / جهاد القاضي	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	7
3	الأستاذ/ إبراهيم الرويس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8
4	الأستاذ/ عبدالرحمن الدحيم	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	7

مهام واختصاصات لجنة المراجعة

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

أ) التقارير المالية:

1. مراجعة القوائم المالية للشركة وإعلاناتها المتعلقة بأدائها المالي والتوصية لمجلس الإدارة بخصوصها.
2. إبداء الرأي الفني فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة قد أعدت وفقاً للمتطلبات النظامية المحددة لكيفية إعدادها وعرضها.
3. دراسة المسائل غير الاعتيادية التي تضمنتها القوائم المالية والتوصية بخصوصها إذا لزم الأمر.

ب) دراسة نظم الرقابة الداخلية:

1. مراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر والتأكد من فاعليتها من خلال التقارير الدورية لإدارة المراجعة الداخلية أو غيرها عن مدى كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية والمالية وأنظمة إدارة المخاطر، ومتابعة تنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
2. إعداد تقرير لمجلس الإدارة يتضمن رأيها في مدى كفاية هذه الأنظمة وتوصياتها لمعالجة الأمور الجوهرية وأي توصيات لتطوير هذه الأنظمة عما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها.

ج) إدارة المراجعة الداخلية:

1. دراسة ومراجعة تقارير إدارة المراجعة الداخلية الدورية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
2. الإشراف والمراقبة على أعمال إدارة المراجعة الداخلية والتحقق من فاعليتها في أداء مهامها ومسؤولياتها.
3. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو عزل مدير إدارة المراجعة الداخلية وتقييم أدائه بشكل سنوي.
4. التوصية لمجلس الإدارة باعتماد الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي لإدارة المراجعة الداخلية والتأكد من استقلاليتها في الهيكل التنظيمي للشركة.
5. دراسة خطة المراجعة السنوية مع إدارة المراجعة الداخلية واعتمادها.

د) مراجعة الحسابات:

1. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
2. التحقق من استقلال مراجعي الحسابات ومدى فعالية أعماله وذلك في ضوء القواعد والمعايير المنظمة لذلك.
3. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من التزامه بالضوابط النظامية المنظمة لأعماله.
4. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة وتوفير الدعم اللازم لتمكينه من أداء مهامه.
5. دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

هـ) ضمان الالتزام:

1. مراجعة تقارير الجهات الرقابية بشأن التزام الشركة بالأنظمة والتعليمات، والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
2. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
3. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجربها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
4. الرفع والتوصية لمجلس الإدارة بالإجراءات اللازم اتخاذها في المسائل التي ترى ضرورة اتخاذ المجلس إجراء بشأنها.

و) ترتيبات تقديم الملاحظات:

1. وضع الآلية المناسبة التي من خلالها يتمكن العاملون في الشركة من تقديم ملاحظاتهم بشأن أي تجاوز للأنظمة الداخلية للشركة بما في ذلك الأنظمة ذات العلاقة بإعداد القوائم المالية للشركة، على أن تضمن تلك الآلية ضمان عدم الإخلال بحقوق مقدم الملاحظة بسبب تقديمه لها.
2. وضع الإجراءات المناسبة لمباشرة ومتابعة الملاحظات التي يقدمها العاملون في الشركة وضمن استقلالية تلك الإجراءات.

عقدت لجنة الاستثمار خلال عام 2020م (4) اجتماعات، ورفعت تقاريرها لمجلس الإدارة. وتتكون اللجنة من كل من:

م	الاسم	المنصب	الاجتماع الأول 2020/01/27م	الاجتماع الثاني 2020/06/01م	الاجتماع الثالث 2020/08/30م	الاجتماع الرابع 2020/12/02م	الإجمالي
1	الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم	رئيساً	✓	✓	✓	✓	4
2	الدكتور/ صالح بن علي الهذلول	عضواً	✓	✓	✓	✓	4
3	الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى	عضواً	✓	✓	✓	✓	4
4	الأستاذ/ جهاد بن عبدالرحمن القاضي	عضواً	✓	✓	✓	✓	4

مهام واختصاصات لجنة الاستثمار

1. العمل مع الإدارة التنفيذية لوضع استراتيجية وسياسة للاستثمار في الشركة، بما يتناسب مع طبيعة أعمالها والأنشطة التي تزاولها والمخاطر التي تتعرض لها، والتوصية بشأنها.
2. مراجعة استراتيجية وسياسة الاستثمار بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على البيئة الخارجية التي تعمل بها الشركة أو التشريعات المنظمة لأعمالها أو أهدافها الاستراتيجية أو غيرها، والتوصية لمجلس الإدارة بخصوص التغييرات المقترحة على هذه السياسة.
3. الإشراف العام على الأنشطة الاستثمارية للشركة ووضع إجراءات ملائمة لقياس الأداء الاستثماري وتقييمه.
4. دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية المقترحة من قبل إدارة الشركة فيما يتعلق بالتعاملات التالية والتوصية بشأنها:
 - أ. عمليات الاندماج أو الاستحواذ على الشركات أو الأعمال أو الأصول.
 - ب. إنهاء وبيع ونقل ملكية أو خروج من استثمار قائم أو التصرف فيه.

- ج. المشاريع المشتركة بموجب اتفاقية شركاء أو شركات المحاصة.
- د. الاستثمار في المشاريع الجديدة أو القائمة أو في مشاريع التوسعة وتوسعات المشاريع التي لدى الشركة مصلحة فيها.
- هـ. الفرص الاستثمارية التي ترغب إدارة الشركة في الدخول فيها.
- و. دراسة احتمالات التمويل للتعاملات المذكورة أعلاه.

5. التأكد من أن الفرص الاستثمارية المقترحة تتوافق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
6. تحديد وترتيب الأولويات الخاصة بعروض الاستثمارات المقترحة.
7. دراسة التقارير الدورية من الإدارة التنفيذية عن سير أعمال الفرص الاستثمارية الموافق عليها.

4.4 الإدارة التنفيذية

تقوم إدارة الشركة التنفيذية المفوضة من مجلس الإدارة بإدارة أعمال الشركة، ممثلة بالرئيس التنفيذي، ويعاونه نوابه ورؤساء القطاعات والشركات التابعة. وتتولى هذه الإدارة كافة المسؤوليات التنفيذية بأنشطة الشركة بما فيها الجوانب التشغيلية والمالية والإدارية والفنية

4.4.1 بيان كبار التنفيذيين بالشركة خلال عام 2020م:

الاسم	الصفة
الأستاذ/ سلطان بن بدر العتيبي	الرئيس التنفيذي
الأستاذ/ أمين بن عبدالله البخاري	الرئيس التنفيذي للمالية
الأستاذ /مساعد بن عبدالله القاسم	الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة
الأستاذ/ أحمد بن مبارك باحارثه	مدير إدارة المحاسبة وأمين سر مجلس الإدارة

4.4.2 بيان ملكية كبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة خلال العام 2020م*:

* لا توجد أسهم تمتلكها زوجات كبار التنفيذيين وأولادهم القصر في الشركة.

4.4.3 بيان بالتعويضات والمكافآت لخمسة من كبار التنفيذيين خلال العام 2020 م*:

الإسم	المكافآت الثابتة			المكافآت المتغيرة							
	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة	مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت
المجموع	3,921,067	1,485,435	-	5,406,502	1,206,617	-	-	-	-	-	6,613,119

* الرئيس التنفيذي والمدير المالي من ضمن قائمة كبار التنفيذيين.

** قامت الشركة بالإفصاح عن مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين بما يتماشى مع الفقرة (ب) من المادة (60) من قواعد طرح الأوراق المالية والإلتزامات المستمرة، حيث طلبت الشركة من هيئة السوق المالية الإستمرار بالعمل في الإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (4) من المادة (93) من لائحة حوكمة الشركات بشكل إجمالي لتفادي إلحاق أي ضرر على الشركة نتيجة تنافسية رأس المال البشري.

4.4.4 بيان بالسيرة الذاتية لكبار التنفيذيين 2020/12/31م:

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	الأستاذ/ سلطان بن بدر العتيبي	الرئيس التنفيذي للشركة	نائب الرئيس للممتلكات والأصول	حاصل على درجة الماجستير في الضيافة الفندقية من أكاديمية الإمارات بالشراكة مع جامعة لوزان السويسرية، ودرجة البكالوريوس تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود بالرياض، وثلاثة دورات متخصصة من جامعة كورنيل.	خبرة عملية تمتد لأكثر من (20) عاماً في مجال المالية وقيادة الأعمال في القطاعين الفندقي والعقاري.
2	الأستاذ/ أمين بن عبدالله البخاري	الرئيس التنفيذي للمالية	الرئيس التنفيذي للمالية - أسمنت ينبع	حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة ستينسون في فلوريدا الولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران	خبرة عملية تمتد لأكثر من (15) عاماً في مجال المالية حيث عمل كرئيس تنفيذي للإدارة المالية في أسمنت ينبع ومدير مالي في عدة شركات منها صافولا، سدكو القابضة ومدينة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والبنك الأهلي.
3	الأستاذ/ مساعد بن عبدالله القاسم	الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة	الرئيس التنفيذي للموارد البشرية	حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هل في إنجلترا، ودرجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض	خبرة عملية تمتد لأكثر من 18 عام في مجال الموارد البشرية وشؤون الموظفين، حيث عمل كرئيس للموارد البشرية في معادن كما تنقل في عدة مناصب إدارية.
4	الأستاذ/ أحمد بن مبارك باحارث	مدير إدارة المحاسبة، وأمين سر مجلس الإدارة	رئيس قسم الحسابات	حاصل على درجة البكالوريوس تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود بالرياض.	خبرة عملية تمتد لأكثر من (30) عاماً في مجال المحاسبة وقيادة الأعمال في القطاع الفندقي.

4.5 الشركات التابعة

بلغ عدد الشركات التابعة والأخرى التي تستثمر بها شركة دور للضيافة (16) شركة ذات مسؤولية محدودة (فيما عدا «الشركة السعودية للضيافة التراثية» فهي عبارة عن

مساهمة مقفلة)، تم تأسيسها وتزاول جميع أنشطتها داخل المملكة العربية السعودية. وتتركز أغراضها في الأنشطة الفندقية والعقارية وذلك على النحو التالي:

م	الشركة التابعة	النشاط الرئيسي	سنة التأسيس	رأس المال (ريال)	المنشأة المملوكة للشركة التابعة	نسبة مساهمة دور (%)	إجمالي إيرادات الشركة لعام 2020م (ريال)
1	شركة مكة للفنادق	إيواء	1982م	165,600,000	فندق مكارم أجياد بمكة	99.44%	9,922,026
2	شركة النخيل للمناطق السياحية	إيواء - عقاري	1992م	59,250,000	قرية مكارم النخيل بجدة	98.73%	26,538,719
3	شركة تبوك للفنادق	إيواء	1985م	27,300,000	فندق هوليداي إن بتبوك	97.14%	39,662,003
4	الشركة السعودية للخدمات الفندقية	إيواء	1976م	70,000,000	فندق قصر الرياض بالرياض	70%	21,575,779
5	شركة نزل شدا الفندقية	إيواء - عقاري	2019م	40,000,000	عدد من المنشآت بمنطقة مكة والرياض	60%	7,229,119
6	شركة برج المدينة العقارية	إيواء - عقاري	2020م	25,000	إنشاء مبنى فندقي بالمدينة المنورة	49%	لم تمارس نشاطها بعد
7	الشركة الوطنية للسياحة (سياحية)	إيواء - عقاري	1989م	422,000,000	عدد من المنشآت بمنطقة عسير	1.65%	-
8	الشركة السعودية للضيافة التراثية (نزل)	إيواء	2015م	62,500,000	تحت التصفية	25%	(1,738,937)
9	شركة المصدر الأمني	الأمن والسلامة	2015م	100,000	-	95%	-
10	شركة جود العلياء	التشييد والبناء	2014م	100,000	-	100%	-
11	شركة السواعد الكريمة	تقديم خدمات المساندة	2015م	100,000	-	95%	-
12	شركة سفراء الإيواء الفندقية	إيواء	2018م	100,000	فندق ماريوت وشقق ماريوت الفندقية في حي السفارات	100%	-
13	شركة واحة دارة المحدودة	إيواء	2018م	100,000	-	100%	لم تسجل هذه الشركات التابعة إيرادات بعد
14	شركة المدينة للفنادق	فندقي - عقاري	1983م	1,000,000	-	50%	-
15	شركة دور المكارم	خدمات تأشيريات وزيارات	2018م	100,000	-	100%	-
16	شركة مجتمعات دور	عقاري	2019م	100,000	-	100%	-
17	شركة الصرح الأنيق	تشغيل وصيانة	2019م	100,000	-	100%	-

نود التنويه إلى أنه لا توجد أدوات دين صادرة لأي من الشركات التابعة أعلاه.

4.6 إفصاحات

التزاماً من الشركة بالإفصاح عن جميع المعلومات المهمة المتعلقة بأداء أنشطتها التجارية وبيان نتائجها المالية وبكل شفافية، فيما يلي وصف لتلك الإفصاحات:

1. يقر مجلس إدارة الشركة بالآتي:

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

2. لا يوجد فروقات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

3. لم تستلم الشركة أي بلاغ عن أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (45) من قواعد التسجيل والإدراج لدى هيئة السوق المالية.

4. لا توجد لدى الشركة أية فئات أو أية أدوات دين قابلة للتحويل أو أية أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق الاكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية.

5. لا توجد لدى الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو

4.7 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

تعمل الشركة بشكل مستمر على تطوير نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، كما أنه يوجد لدى الشركة إدارة للمراجعة الداخلية تقوم بالتأكد من تطبيق الأنظمة الرقابية المناسبة وتحديد التصور العام عن المخاطر التي تواجه الشركة والتعامل معها بكل شفافية، وتقوم كذلك بمراجعة عمليات الشركة المختلفة حسب خطة المراجعة المعتمدة

مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

6. لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو شركاتها التابعة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

7. لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.

8. لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

9. لا توجد أية استثمارات محددة أو احتياطات مجانية، أنشئت لمصلحة موظفي الشركة ما عدا مخصصات المكافآت التشجيعية ومكافأة نهاية الخدمة التي نص عليها نظام العمل في المملكة العربية السعودية. حيث بلغت قيمة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في شركة دور للضيافة كما في 31 ديسمبر 2020م مبلغ (59,915,810) ريال سعودي.

10. يوجد تحفظ من المحاسب القانوني على القوائم المالية السنوية بشأن الدعوى المرفوعة من الشركة ضد إحدى المؤسسات المالية، والمتضمن طعن الشركة في صحة بعض الاتفاقيات مع تلك المؤسسة المالية.

11. لم يوصي مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

12. لم يتم فرض أية عقوبات أو جزاءات أو قيود احتياطية على الشركة من جهات رقابية أو تنظيمية أو إشرافية أو قضائية خلال العام المالي 2020م.

والاطلاع على كافة المستندات والمعاملات وترفع تقاريرها بصفة دورية إلى لجنة المراجعة ومجلس الإدارة.

وقد قامت إدارة المراجعة الداخلية خلال العام برفع تقارير عن نتائج أعمالها وتوصياتها حيث اتضح أنه لا توجد ملاحظات جوهرية تستدعي أي إجراءات تصحيحية، وأن ما ورد فيها من ملاحظات يتم متابعتها وتلافيها.

4.8 معاملات مع أطراف ذات علاقة

لا توجد أي عقود جديدة كانت الشركة طرفاً فيها وتوجد فيها مصلحة لبعض أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص ذو علاقة بأي منهم باستثناء ما يلي:

أ. عقود إدارة وتشغيل مدتها 10 سنوات تُجدد تلقائياً لمجمع ريزدنس الأندلس وفندق مكارم أم القرى وفندق مكارم البيت ومجمع ريزدنس الروضة ومجمع الجزيرة بدر، ومجمع دور الياسمين السكني والمملوكة لشركة أصيلة للاستثمار، والتي من ضمن إدارتها كل من رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن محمد العيسى وعضو

مجلس الإدارة الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى. الجدير بالذكر أن تلك العقود هي عقود إدارة وتشغيل تقوم الشركة بموجبها بتشغيل تلك المنشآت لقاء نسبة محددة من إجمالي الإيرادات ونسبة محددة من إجمالي ربح التشغيل لكل منشأة. وقد حصلت الشركة على أتعاب بما مجموعه (1,049,957) ريال خلال عام 2020م مقارنة بمبلغ (2,839,320) ريال خلال العام السابق 2019م لقاء إدارة وتشغيل تلك المنشآت.

ويوضح البيان التالي تفصيل تلك الأتعاب:

البيان (ريال سعودي)	سنة التعاقد	2020م	2019م
مجمع دور الأندلس	1995م	190,352	117,148
فندق مكارم أم القرى	2008م	71,385	777,917
مجمع دور الروضة	2010م	259,225	296,688
فندق مكارم البيت	2008م	2,954	362,748
مجمع دور البدر	1998م	116,348	777,493
مجمع دور الياسمين	2014م	409,693	507,326
الإجمالي		1,049,957	2,839,320

ب. وحيث إن «شركة أصيلة للاستثمار» و«شركة عبدالله بن محمد العيسى وأولاده» من ضمن مساهمي شركة دور للضيافة، فإنه ينبغي التنبيه أن المهندس عبدالله بن محمد العيسى (رئيس مجلس الإدارة) و الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو مجلس الإدارة) لهما مصلحة

مع «شركة أصيلة للاستثمار». كما أن كلاً من المهندس عبدالله بن محمد العيسى والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى لهما مصلحة مع «شركة عبدالله بن محمد العيسى وأولاده». ويوضح البيان أدناه التغيير في ملكية الأسهم لهاتين الشركتين خلال عام 2020م:

الاسم	عدد الأسهم بداية العام	عدد الأسهم نهاية العام	التغير	نسبة التملك نهاية العام
شركة أصيلة للاستثمار	27,143,784	27,143,784	-	27.1%
شركة عبدالله محمد العيسى وأولاده	28,982	28,982	-	0.03%

ج. تم بتاريخ 2015/06/10م توقيع عقد بين كل من شركة دور للضيافة وشركة أصيلة للاستثمار والتي من ضمن إدارتها كل من رئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالله بن محمد العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / بدر بن عبدالله العيسى، تقوم شركة أصيلة بموجبها باستئجار

مساحة مكتبية قدرها (400 م²) في فندق كورت يارد ماريوت المملوك لشركة دور للضيافة لقاء إيجار سنوي قدره (400,000) ريال سنوياً ولمدة ثلاث سنوات ميلادية يتجدد تلقائياً.

د. وفيما يلي بيان بمبالغ المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والرصيد الناتج عنها خلال السنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر، 2019م و 2020م:

أولاً: مستحق من أطراف ذات علاقة:

طبيعة المعاملات	مبلغ المعاملات		الرصيد	
	2020م	2019م	2020م	2019م
مجمع دور الياسمين	409,693	507,326	1,371,199	1,047,797
فندق مكارم البيت	2,559	362,748	94,378	532,125
فندق مكارم أم القرى	70,552	777,917	206,596	928,775
شركة مكارم المعرفة	-	-	-	-
مجمع دور المعذر	552,977	85,540	490,654	1,319,543
أخرى	127,343	689,849	204,982	1,007,089
الإجمالي			2,367,809	4,835,329

ثانياً: مستحق إلى أطراف ذات علاقة:

طبيعة المعاملات	مبلغ المعاملات		الرصيد	
	2020م	2019م	2020م	2019م
مجمعي الجزيرة والداوودية	-	-	18,460,369	18,460,369
شركة المدينة للفنادق المحدودة	-	-	14,651,496	14,651,496
مجمع دور الروضة	259,225	296,617	2,336,959	2,636,782
فندق مكارم منى	152,910	229,367	1,016,133	1,169,043
مجمع دور الأندلس	190,352	117,147	849,258	1,006,709
أخرى	-	287,261	660,001	235,906
الإجمالي			37,974,216	38,160,305

4.9 كبار المساهمين

لم تستلم شركة دور للضيافة أي إشعار بالتملك خلال عام 2020م وفقاً للمادة 45 من قواعد التسجيل والإدراج. وعلى أي حال، فقد امتلك المساهمون التالية أسماؤهم بنهاية عام 2020م ما لا يقل عن 5% من رأسمال الشركة:

المساهم	الأسهام المملوكة بداية العام	الأسهام المملوكة نهاية العام	نسبة التملك نهاية العام
شركة أصيلة للاستثمار	27,143,784	27,143,784	27.1%
صندوق الاستثمارات العامة	16,628,458	16,628,458	16.6%
الشيخ / محمد بن إبراهيم العيسى	12,001,449	12,001,449	12%

4.10 بيان عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2020/01/05	اجراءات الشركات
2	2020/01/14	اجراءات الشركات
3	2020/01/14	اجراءات الشركات
4	2020/01/14	اجراءات الشركات
5	2020/01/14	اجراءات الشركات
6	2020/02/11	اجراءات الشركات
7	2020/03/02	الجمعية العامة
8	2020/04/01	اجراءات الشركات
9	2020/04/08	الجمعية العامة
10	2020/04/12	الجمعية العامة
11	2020/04/13	ملف أرباح
12	2020/05/03	اجراءات الشركات
13	2020/06/15	اجراءات الشركات
14	2020/07/01	اجراءات الشركات
15	2020/08/05	اجراءات الشركات
16	2020/08/31	اجراءات الشركات
17	2020/10/04	اجراءات الشركات
18	2020/11/01	اجراءات الشركات
19	2020/12/07	اجراءات الشركات

للاستفسار يرجى التواصل
مع قسم علاقات المستثمرين
T: +966 11 481 6666 Ext. 500
E: IR@dur.sa

شركة دور للضيافة
شركة مساهمة عامة
رأس المال المدفوع مليار ريال
سجل تجاري: 1010010726

Dur Hospitality Co.
Diplomatic Quarter
P. O. Box 5500
Riyadh 11422, Saudi Arabia
T: +966 11 481 6666
F: +966 11 480 1666
www.dur.sa

J9JUR