

تقرير مجلس الإدارة لعام 2022م

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 2021م	8-1
9	الإيضاح لأي اختلاف 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 اجتماعات 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 التاسعة لشركة إنمائية للإستثمار والتطوير العقاري والسياحي وأن يقدم لكم التقرير السنوي للمجلس للعام المالي 2022م.

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 2022/12/31م 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 2022م.

نحمد الله على التسارع الاقتصادي الذي انعكس إيجاباً على أداء الشركة بشكل خاص و كذلك على أداء الاقتصاد في مملكتنا العزيزة وذلك بفضل الله أولاً و وبفضل قيادتنا الحكيمة على كافة الجهود و المبادرات التي قدموها والتي ساعدت الكثير من الشركات على النمو وتحقيق النجاحات على جميع القطاعات الاقتصادية و بما فيها القطاع العقاري.

وبهذه المناسبة، أتقدم إليكم بوافر الشكر والتقدير على تلبينكم الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة للعام 2022م لاستعراض ما تم إنجازه مع تطلعنا لمستقبل أكثر إشراقاً يتم من خلاله تحقيق وتعزيز وحماية مصالح المساهمين.

ونشكر لكم ثقتكم الكريمة ودعمكم، لتحقيق أفضل النتائج وتعزيز مكانة الشركة وتبويتها مكانة مرموقة في نشاط القطاع العقاري في المملكة.

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

وكذلك نشكر عملاء الشركة ونشيد 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 2022م السادة / مكتب المحاسبون المتحدون RSM بناء على قرار الجمعية العامة العادية الثامنة عشر بتعيينهم مراجعاً لحسابات الشركة للعام المالي 2022م .

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 والاحترافية.

5- أنشطة الشركة

تتم جميع عمليات الشركة داخل المملكة العربية السعودية، وتصنف الإدارة عملياتها من خلال الأنشطة التالية :

التأجير

تتمثل مصادر إيرادات النشاط في عوائد الإيجارات الناتجة عن الاستثمار في المراكز التجارية والمكتبية .
وتتمثل إيرادات نشاط التأجير أكبر شريحة تأثيراً في إيرادات الشركة، وتمتلك الشركة مركزين تجاريين في كل من الرياض وجدة وثلاثة
عمائر تجارية / مكتبية .

التطوير العقاري

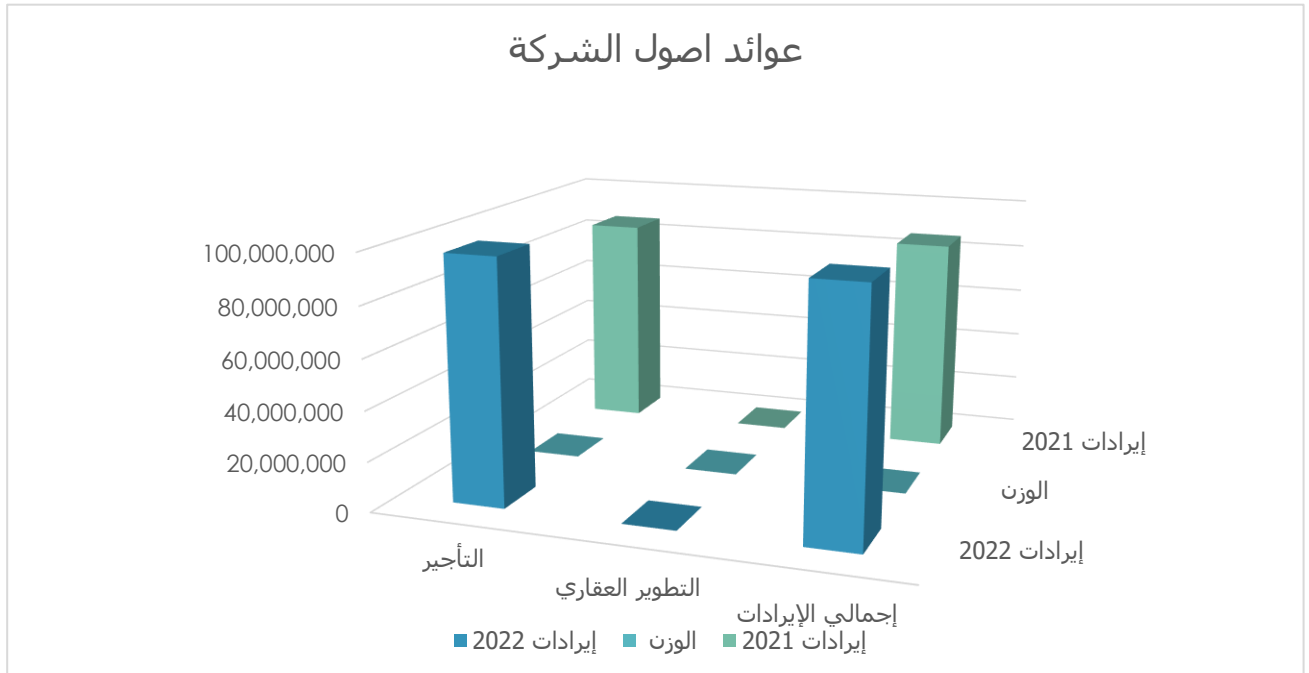
ويركز على شراء وتطوير الأراضي السكنية والتجارية.

6- محفظة أصول الشركة

تتكون محفظة أصول الشركة من مزيج من الأصول العقارية التجارية والسكنية، وتتنوع مشاريع الشركة في المملكة العربية السعودية وتضم كلا من مدينة الرياض و جدة.

6-1 عوائد محفظة أصول الشركة (مقارن)

م	النشاط	إيرادات 2022	الوزن	إيرادات 2021	الوزن	التغير
1	التأجير	97,677,074	%100	86,357,686	%100	%36
3	التطوير العقاري	-	-	-	-	-
	إجمالي الإيرادات	97,677,074	%100	86,357,686	%100	%36



7- المشاريع

7-1 مشروع فال 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 حيث تم تنفيذ بيع لعدد 10 وحدات سكنية حتى تاريخه .

وفيما يلي أهم المعلومات عن المشروع :

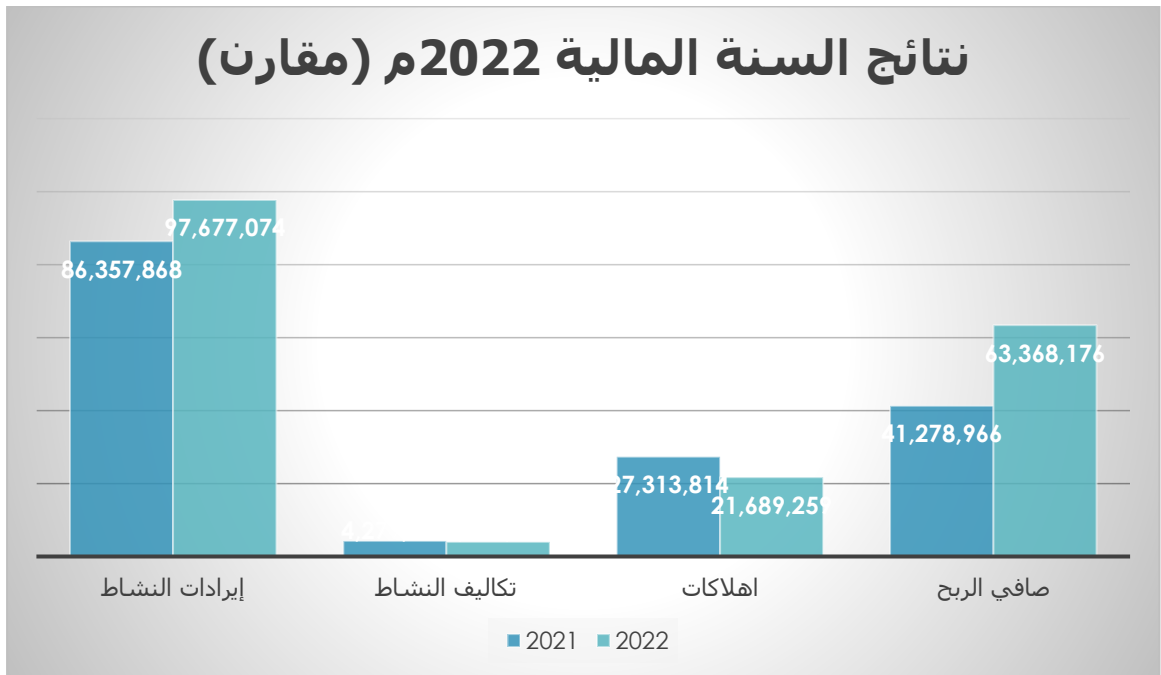
البيان	المرحلة الأولى
المالك	شركة إنمائية للإستثمار والتطوير العقاري والسياحي
المطور	شركة إنمائية للإستثمار والتطوير العقاري والسياحي
المصمم	نجا للإستشارات الهندسية المعمارية
المشرف الهندسي	عادل طاشكندي للإستشارات الهندسية
مساحة الأرض	8.305 م
عدد الوحدات السكنية	27 وحدة
مساحة أرض الوحدة السكنية	25 وحدة 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 (أفراز بغرض البيع)
المالك	شركة إنمائية للإستثمار والتطوير العقاري والسياحي
المطور	شركة إنمائية للإستثمار والتطوير العقاري والسياحي
المصمم	نجا للإستشارات الهندسية المعمارية
المشرف الهندسي	مكتب المهندس حازم للاستشارات الهندسية
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	2022/10/18م

8- القوائم المالية

8-1 نتائج السنة المالية 2022م (مقارن)

البيان	2022	النسبة من الإيرادات	2021	النسبة من الإيرادات	التغير
إيرادات النشاط	97,677,074	100%	86,357,686	100%	13%
تكاليف النشاط	-4,037,772	-4%	-4,279,026	-5%	-6%
إهلاكات	-21,689,259	-22%	-27,313,814	-32%	-21%
مجمل الربح	71,950,043	74%	54,764,846	63%	31%
مصاريف تسويقية	0.00	0%	-26,970	0%	-100%
مصاريف عمومية وإدارية	-5,970,292	-6%	-6,327,265	-7%	-6%
صافي الدخل من الأعمال الرئيسية	66,979,451	69%	48,410,611	56%	38%
رد انخفاض في قيمة عقارات استثمارية	4,049,880	4%	2,294,852	3%	76%
انخفاض في قيمة مشاريع تحت التنفيذ	0.00	-0%	-5,715,132	-7%	-100%
مصاريف التمويل	-4,518,378	-5%	-2,314,173	-3%	95%
إيرادات أخرى	0.00	0.0%	101,907	0.1%	-100%
صافي الربح قبل الزكاة	66,610,953	68%	42,777,794	50%	56%
مخصص الزكاة	-3,142,777	-3%	-1,498,828	-2%	110%
صافي الربح	63,368,176	65%	41,278,966	48%	54%
الدخل الشامل للسنة	26,100	0%	0.00	0%	
اجمالي الدخل الشامل لسنة	63,394,276	65%	41,278,966	48%	54%
ربحية السهم	0.58	0%	0.38	0%	53%



- قد قامت إدارة الشركة بإدارة العمائر التي تم شراؤها خلال عام 2021م من خلال توثيق العقود الورقية الكترونياً و كذلك رفع الإيجارات على بعض العملاء و بشكل تدريجي وكذلك حل مشاكل المستأجرين المتعثرين 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 و القيمة السوقية لتلك العمائر.

8-1-1 إيرادات النشاط

بلغت إيرادات النشاط 97.68 مليون ريال لعام 2022م مقارنة بما قيمته 86.36 مليون ريال لعام 2021م ، حيث بلغت إيرادات التأجير 97.68 مليون ريال خلال عام 2022م مقابل 86.36 مليون ريال خلال عام 2021م بارتفاع سنوي وقدره 13%.

8-1-2 تكاليف النشاط

بلغت تكاليف النشاط 4.04 مليون ريال في عام 2022م مقابل 4.28 مليون ريال في عام 2021م بانخفاض وقدره 6% .

8-1-3 مجمل الربح

بلغ مجمل الربح 72.00 مليون ريال في عام 2022م مقابل 54.76 مليون ريال في عام 2021م بارتفاع وقدره 31% .

8-1-4 صافي الربح

بلغ صافي الربح 63.37 مليون ريال في عام 2022م مقابل 41.27 مليون ريال في عام 2021م بارتفاع قدره 54% .

8-2 الإيضاح لأي اختلاف عن المعايير المحاسبية

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في 2022/12/31م وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية و الإصدارات الأخرى التي اعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين.

9- القضايا والدعاوى القانونية

❖ فيما يلي أهم القضايا والدعاوى القانونية :

- القضية المقامة من ورثة سليمان أبانمي " رحمه الله " :
تم الحكم لصالح الشركة ببرد الدعوى و صدر صك نهائي قطعي بتاريخ 20223/3/1م.

-قضية هيئة الزكاة والدخل :

تم قبول قرار الاستئناف المقدم من شركة إنمائية ضد قرار الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل والزكاة ، وذلك بإلغاء القرار الصادر ضد الشركة مما ترتب عليه تحقيق وفورات للشركة بمبلغ بحدود 10 مليون ريال , و قد تم عقد عدد من الاجتماعات مع هيئة الزكاة والدخل وتم الاتفاق معهم ان يتم إعادة الربط على ضوء الفوائض المالية المعدلة و من المتوقع ان يتم الربط خلال الربع الثاني من العام الحالي 2023 م .

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 الإنتمان

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 التزام 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 2022م مجلس إدارة مكون من (6) أعضاء بعد استقالة عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب الأستاذ / طلال بن محمد السالم بتاريخ 2022/02/07م ، يعقد المجلس إجتماعاته الدورية بدعوة من رئيسه ، وكذلك في كل حالة طارئة يرى المجلس ضرورة إنعقاده ، وفيما يلي بيان بأعضاء مجلس الإدارة وسجل حضورهم وعضويات اللجان كما في نهاية العام 2022م :

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

11-2 سجل حضور إجتماعات أعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2022م

م	اسم عضو مجلس الإدارة	الاجتماع الاول 2022/02/08م	الاجتماع الثاني 2022/09/05م	الاجتماع الثالث 2022/10/03	مجموع الجلسات	مبلغ المكافأة
1	الأستاذ / صلاح الراشد		✓	✓	3	100,000
2	المهندس / عبد الله الحجاج		✓	✓	3	100,000
3	الأستاذ / إبراهيم الصقير	✓	×	✓	2	66,600
4	الأستاذ / طارق باسويد		✓	✓	3	100,000
5	الأستاذ / عبد الله العيسى		✓	✓	3	100,000
6	الأستاذ / طلال السالم	استقال	استقال	استقال	0	0
7	الأستاذ / خالد السعيد	✓	✓	✓	3	100,000
	خالد العسكر أمين سر المجلس "	✓	✓	✓	3	9000
	المجموع					575,600

11-3 تعويضات عن جلسات أعضاء مجلس الإدارة واللجان

فيما يلي قائمة توضح التعويضات والمكافآت المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة و العضو المنتدب واللجان خلال العام المالي 2021م :

م	البيان	القيمة
1	البدلات والتعويضات و المكافآت السنوية	713,600
	الإجمالي	713,600

تتكون لجان مجلس الإدارة من خمس لجان وهي :

1- اللجنة التنفيذية 2- لجنة المراجعة 3- لجنة الترشيحات والمكافآت

❖ 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
4	الأستاذ / عبدالله العيسي	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 .

* عقدت اللجنة التنفيذية خلال عام 2021م عدد (2) اجتماع.

11-4-2 لجنة المراجعة ، وتتكون من :

م	اسم العضو	الصفة
1	الأستاذ / محمد الجوعان	رئيس اللجنة
2	الأستاذ / خالد العبدالقادر	عضو
3	/ الأستاذ يوسف الحجاج	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 2022م (4) اجتماعات .

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

م	اسم العضو	الصفة
1	الأستاذ / صلاح الراشد	رئيس اللجنة
2	المهندس / خالد السعيد	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.

12- الموارد البشرية :

مع بداية عام 2022م وحسب التوجه الإستراتيجي الجديد للمجلس ، تم تقليص حجم موظفي الإدارة إلى الحد الأدنى الممكن و الذي انعكس آثارة المالية في نتائج عام 2022م بالإضافة الى تفعيل برنامج جسر لتسهيل مما كان له الاثر المباشر في تقليل التكاليف في ادارة الموارد البشرية في الشركة .

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 حيث تم شراء برنامج " ساب " لادارة جميع العمليات المالية والادارية عبر هذا البرامج بما يتوكل مع تطلعات الشركة المستقبلية .

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 كما قامت الشركة بالتعاقد مع شركة ايداع لرفع سجل مساهمين الشركة عن طريق منصة ايداع مما يترتب عليه حفظ اسهم مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع في محافظ المساهمين مما يمكنهم من الاستفادة من اسهمهم عن طريق رهنها لدى البنوك .

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 2022/12/31م 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 للإستثمار والتطوير العقاري والسياحي إلى جمعيتكم العامة الغير عادية التاسعة الموقرة ، مايلي :

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2022 م.
- 2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2022 م.
- 3-التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2022 م.
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2022 م.
- 5- التصويت على تعيين مرشح لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق البيانات و القوائم المالية للسنة 2023 م وتحديد اتعاب..
- 6-التصويت على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة " أسم الشركة " .
- 7- التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة " أغراض الشركة " .
- 8- التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للشركة " إدارة الشركة " .
- 9 – التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للشركة " نصاب اجتماع المجلس" .
- 10-التوصيت على تعديل المادة (48) من النظام الأساسي للشركة " توزيع الأرباح " .

- 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 شاءالله تعالى .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

مجلس الإدارة

شركة إنمائية للإستثمار والتطوير العقاري والسياحي