

تقرير مجلس الإدارة لعام 2024م

جدول المحتويات

10

المخاطر المتعلقة بأعمال

11

التنظيم والادارة

12

الموارد البشرية

13

تقنية المعلومات

14

علاقات المساهمين

15

مسؤوليات مجلس الادارة

16

توصيات مجلس الادارة

17

الختام

1

المقدمة

2

كلمة رئيس مجلس الادارة

3

التكوين والنشاط

4

إستراتيجية

5

أنشطة الشركة

6

محفظة أصول الشركة

7

المشريع

8

القوائم المالية

9

القضايا والدعاوى القانونية



السادة / مساهمي شركة إنمائية للاستثمار والتطوير العقاري والسياحي
المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر مجلس إدارة شركة إنمائية للاستثمار والتطوير العقاري والسياحي، أن يرحب بكم في اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشر لشركة إنمائية للاستثمار والتطوير العقاري والسياحي وأن يقدم لكم التقرير السنوي للمجلس للعام المالي 2024م.

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 2024/12/31م وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والإصدارات الأخرى التي اعتمدتها 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 2024م. نحمد الله على النمو الاقتصادي المضطرب الذي انعكس إيجاباً على أداء الشركة بشكل خاص وكذلك على أداء الاقتصاد في مملكتنا العزيزة وذلك بفضل الله أولاً وبفضل قيادتنا الحكيمة على كافة الجهود والمبادرات ورؤية 2030م والتي ساعدت الكثير من الشركات على النمو وتحقيق النجاحات على جميع القطاعات الاقتصادية وبما فيها القطاع العقاري.

وبهذه المناسبة، أتقدم إليكم بوافر الشكر والتقدير على تلبيةكم الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشر للعام 2024م 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 وتبوءها 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

التكوين والنشاط

3

- تمت الموافقة على تأسيس شركة إنمائية للاستثمار والتطوير العقاري والسياحي كشركة مساهمة سعودية وفقا لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1385/03/22هـ وتعديلاته، وبموجب القرار الوزاري الصادر من معالي وزير التجارة رقم (1771) وتاريخ 1423/08/07هـ الموافق 2002/10/13م.
- انعقدت الجمعية التأسيسية للشركة بتاريخ 1423/09/12هـ الموافق 2002/11/17م.
- أعلن عن تأسيس الشركة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (2131) وتاريخ 1423/10/12هـ الموافق 2002/12/16م.
- صدر السجل التجاري للشركة برقم (1010185609) وتاريخ 1424/02/07هـ الموافق 2003/04/09م.
- 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 اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول الذي انعقد بتاريخ 1426/07/09هـ الموافق 2005/08/14م، واكتتب المساهمون في جميع أسهم زيادة رأس المال.
- يتمثل نشاط الشركة في تملك الأراضي وتطويرها وإقامة المباني السكنية والتجارية والترفيهية والمتنزهات 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 تزاوّل 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

طبقا 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 2024م السادة / مكتب احمد الفراج محاسبون ومراجعون قانونيون بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية العاشرة .

المستشار الزكوي للشركة

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

إستراتيجية الشركة

4

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.

أنشطة الشركة

5

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. وتمثل إيرادات نشاط التأجير أكبر شريحة تأثيراً في إيرادات الشركة، وتمتلك الشركة مركزين تجاريين وعدد 3 مجمع إداري وتجاري في كل من الرياض وجدة.

التطوير العقاري:

ويركز على شراء وتطوير الأراضي السكنية والتجارية.

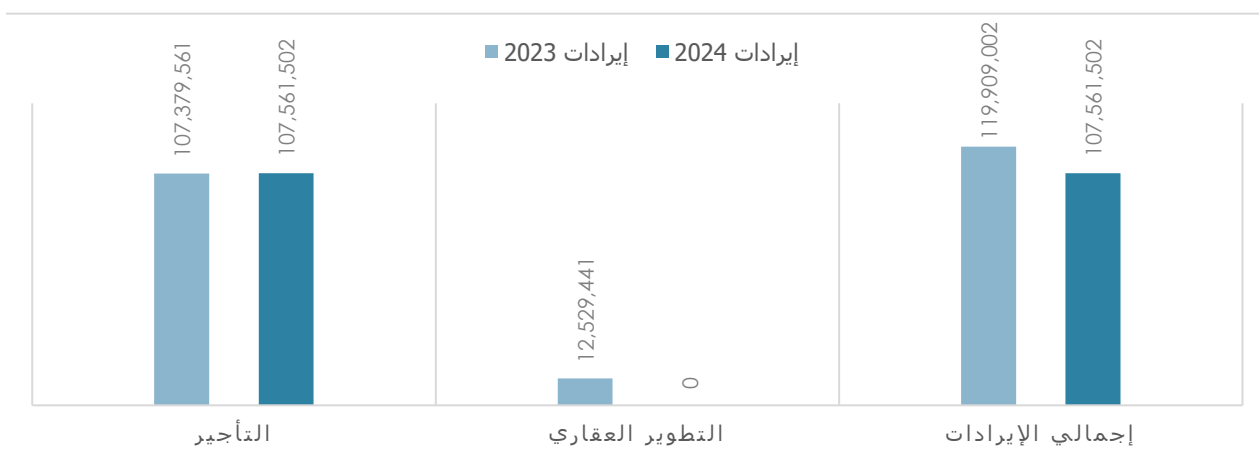
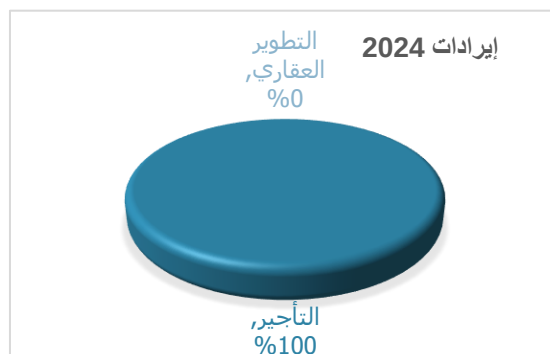
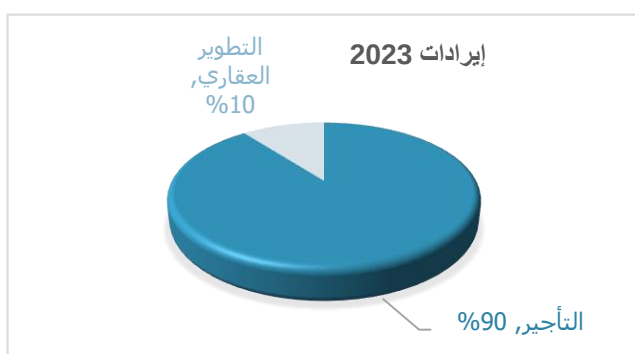
محفظة أصول الشركة

6

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

6-1 عوائد محفظة أصول الشركة (مقارن)

م	النشاط	إيرادات 2024	الوزن	إيرادات 2023	الوزن	التغير
1	التأجير	107,561,502	%100	107,379,561	%90	%0.2
2	التطوير العقاري	0	%0	12,529,441	%10	%100
	إجمالي الإيرادات	107,561,502	%100	119,909,002	%100	%-10.30



7-1 مشاريع التطوير العقاري - جدة

يقع المشروع في شمال مدينة جدة - في حي الرياض طريق عسفان.

- مشروع فلل ليليا السكني

لقد تم بيع عدد 11 فيلا سابقا و تم التعاقد مع شركة القحطاني للمزادات للبدء بإجراءات تنظيم البيع بالمزاد العلني للفلل المتبقية من المشروع و التي يبلغ عددها 16 فيلا.

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 للاستشارات الهندسية
مساحة الأرض	8.305 م
عدد الوحدات السكنية	27 وحدة (فله سكنية معدة للبيع)
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

- مشروع أراضي عسفان

لقد تم فرز الأرض الى 34 قطعة ضمن البلوك السكني وقد تم استلام الصكوك المستقلة لكل القطع

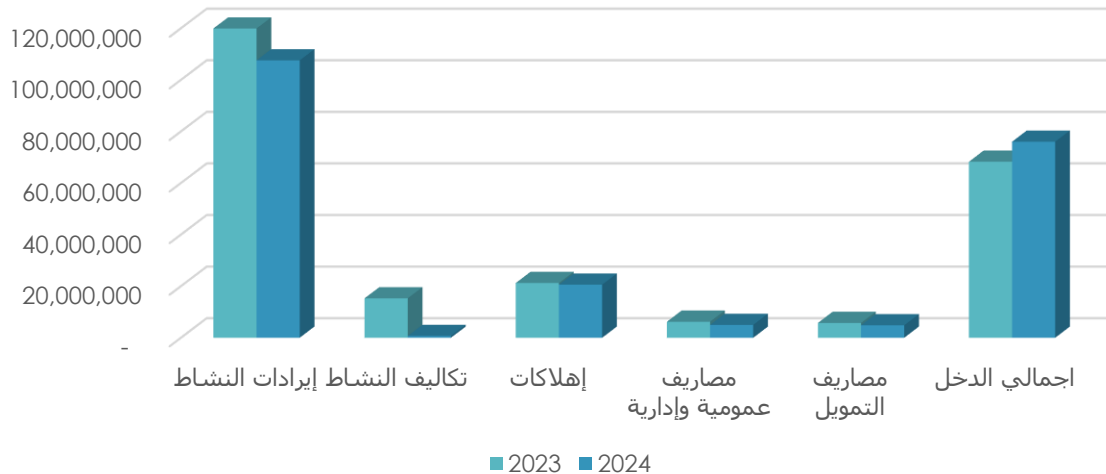
وفيما يلي أهم المعلومات عن المشروع:

البيان	المرحلة الثانية (افراز بغرض البيع)
المالك	شركة إنمائية للإستثمار والتطوير العقاري والسياحي
المطور	شركة إنمائية للإستثمار والتطوير العقاري والسياحي
المكتب الهندسي	مكتب المهندس حازم للاستشارات الهندسية
مساحة الأرض	13.500 م
عدد فرز الاراضي	34 قطعة
مساحة القطعة الواحدة	متوسط 390 متر
بداية المشروع	2022/10/18م
مدة المشروع	18 شهر
حالة المشروع	تم الفرز وجاهز للبيع

القوائم المالية 8

8-1 نتائج السنة المالية 2024 م (مقارن)

البيان	2024	النسبة من الإيرادات	2023	النسبة من الإيرادات	التغير
إيرادات النشاط	107,561,502	100%	119,909,002	100%	-10%
تكاليف النشاط	671,622	1%	15,286,113	14%	-96%
إهلاكات	20,571,980	19%	21,233,975	20%	-3%
مجمول الربح	86,317,900	80%	83,388,914	78%	4%
مصاريف تسويقية	-	0%	-	0%	0%
مصاريف عمومية وإدارية	4,964,877	5%	6,204,653	6%	-20%
خسائر بيع الآات ومعدات	-	0%	107,469	0%	-100%
صافي الدخل من الأعمال الرئيسية	81,353,023	76%	77,076,792	72%	6%
خسائر هبوط قيمة أصول	(497,780)	0%	(1,526,944)	-1%	-67%
مصاريف التمويل	4,821,660	4%	5,738,813	5%	-16%
إيرادات أخرى	1,162,720	1.1%	1,680,733	1.6%	-31%
صافي الربح قبل الزكاة	78,191,863	73%	74,545,656	69%	5%
مخصص الزكاة	2,011,585	2%	6,329,058	6%	-68%
صافي الربح	76,180,278	71%	68,216,598	63%	12%
الدخل الشامل للسنة	(182,373)	-0.2%	38,351	0%	-576%
إجمالي الدخل	75,997,905	71%	68,254,949	63%	11%
ربحية السهم	0.69	0%	0.62	0%	11%



قد قامت إدارة الشركة بإدارة العمائر من خلال استكمال توثيق العقود الورقية الكترونياً وكذلك رفع الإجراءات على بعض العملاء وبشكل تدريجي وكذلك حل مشاكل المستأجرين المتعثرين بما يحافظ على العلاقة الإستراتيجية معهم ويحول دون انسحابهم من المجمعات التجارية ويحافظ على حقوق المساهمين، وبالتالي تم عمل التسويات اللازمة معهم والتي انعكس أثرها إيجاباً على حجم إيرادات الشركة والقيمة السوقية لتلك العمائر وكذلك تم رفع قضايا اخلاء وتم استلام الوحدات من المستأجرين المتعثرين.

8-1-1 إيرادات النشاط

بلغت إيرادات النشاط مبلغ و قدرة 107.56 مليون ريال لعام 2024م مقارنة بما قيمته 119.9 مليون ريال لعام 2023م ، حيث بلغت إيرادات التأجير مبلغ 107.56 مليون ريال خلال عام 2024م مقابل 107.37 مليون ريال خلال عام 2023م بارتفاع سنوي وقدره 0.2%. بسبب زيادة الأسعار على المستأجرين. كما بلغت إيرادات التطوير العقاري صفر ريال لعام 2024م مقارنة بما قيمته 12.53 مليون ريال لعام 2023م بانخفاض سنوي وقدره 100%. نتج عن عدم بيع باقي فلل مشروع ليليا جدة خلال العام 2024م.

8-1-2 تكاليف النشاط

بلغت تكاليف النشاط 0.67 مليون ريال في عام 2024م مقابل 5.49 مليون ريال في عام 2023م بانخفاض وقدره 88%. كما بلغت تكاليف التطوير العقاري مبلغ 9.79 مليون ريال للعام 2023م ويعود سبب الانخفاض الى عدم تمكن الشركة من بيع باقي وحدات الفلل من مشروع فلل ليليا خلال العام 2024م.

8-1-3 مجمل الربح

بلغ مجمل الربح 78.19 مليون ريال في عام 2024م مقابل 74.54 مليون ريال في عام 2023م بارتفاع وقدره 5% نتج عن زيادة إيرادات التأجير من خلال رفع سعر الايجار للعقود المبرمة مع المستأجرين وكذلك تحقيق إيرادات مريحة بقيمة 1.16 مليون ريال.

8-1-4 صافي الربح

بلغ صافي الربح 75.99 مليون ريال في عام 2024م مقابل 68.25 مليون ريال في عام 2023م بارتفاع قدره 11% نتج عن زيادة الإيرادات التشغيلية والإيرادات الأخرى وكذلك تطبيق للائحة الزكاة الجديدة والتي نتج عنها وفورات زكوية.

8-2 الإيضاح لأي اختلاف عن المعايير المحاسبية

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في 2024/12/31م وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبين.

- القضايا والدعاوى القانونية

❖ فيما يلي أهم القضايا والدعاوى القانونية:

- القضية المقامة من ورثة سليمان أبانعي " رحمه الله " :
تم الحكم لصالح الشركة وصدر صك قضائي قطعي برد الدعوي.

- قضية هيئة الزكاة والدخل:

لقد تم رفع قضية فصل لدى الأمانة العامة للجان الضريبية والزكوية وذلك من اجل فتح اقرار الزكاة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006 م ، وصدر قرار من الأمانة العامة للجان الضريبية لصالح شركة إنمائية بتاريخ 2025/03/11م والمتضمن إلزام هيئة الزكاة بفتح الإقرار الزكوي لسنة 2006م ليتم بعدها تعديل الإقرار وفق القوائم المالية المعدلة واسترداد الفروقات الزكوية المسددة بالزيادة عن سنة 2006 م حيث من المتوقع ان يتم استرداد ما يقارب 7.4 مليون ريال.

المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة

10

إن المخاطر جزء لا يتجزأ من أي نشاط تجاري، وتتم إدارة المخاطر في الشركة بعد الوقوف عليها وتحديدها وتقييم احتمال حدوثها وتقدير

ما قد يترتب عليها من آثار، ومن ثم يتم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر وتجنبها واحتواءها قدر الإمكان لتلافي أي أضرار قد تسبب 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:

10-1 مخاطر اقتصادية

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

10-2 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.

10-3 مخاطر السيولة

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

10-4 مخاطر الائتمان

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

10-5 مخاطر تشغيلية

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

- غلاء المواقع الصالحة للاستثمار والتطوير.
- الاعتماد على المقاولين والاستشاريين الذين قد يؤثر عدم التزام أي منهم بالاتفاقيات 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 الانتظار الطويلة التي تستغرقها إجراءات تنفيذ البنية التحتية من خدمات ومرافق عامة في مختلف مدن المملكة.

التنظيم والإدارة 11

11-1 مجلس الإدارة

يدير الشركة بنهاية 2024م مجلس إدارة مكون من (5) أعضاء، يعقد المجلس اجتماعاته الدورية بدعوة من رئيسه، وكذلك في كل حالة طارئة يرى المجلس ضرورة لانعقاده، وفيما يلي بيان بأعضاء مجلس الإدارة وسجل حضورهم وعضويات اللجان كما في نهاية العام 2024م:

م	اسم العضو	الصفة
1	الأستاذ / صلاح الراشد	رئيس مجلس الإدارة
2	المهندس / عبد الله الحجاج	نائب رئيس المجلس
3	الأستاذ / عبد الله العيسى	عضو
4	الأستاذ / طارق باسويد	عضو
5	الأستاذ / حمد الوئيس	عضو

11-2 سجل حضور اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2024م

م	اسم العضو	الاجتماع الاول 2024/02/07م	الاجتماع الثاني 2024/07/25م	الاجتماع الثالث 2024/10/15م	الاجتماع الرابع 2024/12/15م	إجمالي جلسات الحضور
1	الأستاذ / صلاح الراشد	✓	✓	✓	✓	4
2	المهندس / عبد الله الحجاج	✓	✓	✓	✓	4
3	الأستاذ / عبد الله العيسى	✓	✓	✓	✓	4
4	الأستاذ / طارق باسويد	✓	✓	✓	✓	4
5	حمد فهد حمد الوئيس	x	✓	✓	✓	3

11-3 تعويضات عن جلسات أعضاء مجلس الإدارة

فيما يلي قائمة توضح التعويضات والمكافآت المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان خلال العام المالي 2024م:

م	البيان	القيمة
1	البدلات والتعويضات والمكافآت السنوية	1,039,250 ريال

11-4 لجان مجلس الإدارة

تتكون لجان مجلس الإدارة من عدد 2 لجان وهي:

1- لجنة المراجعة 2- لجنة الترشيحات والمكافآت

❖ وفيما يلي بيان بأعضاء ومهام لجان مجلس الإدارة:

11-4-1 لجنة المراجعة ، وتتكون من:

م	اسم العضو	الصفة
1	الاستاذ / 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 أنعابهم بعد الاطلاع على خطة المراجعة والتأكد من استقلاليتهم.
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- دراسة الملاحظات الصادرة من المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم 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 دورياً ومواكبة ما يستجد من لوائح ومبادرات وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة.
- * عقدت لجنة المراجعة خلال عام 2024 م (4) اجتماع.

11-4-2 لجنة الترشيحات والمكافآت ، وتتكون من:

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

❖ مهام واجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والتوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
- التأكد الدوري من استقلاليه 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 والمكافآت خلال عام 2024 م.

12 الموارد البشرية

مع بداية عام 2021م وحسب التوجه الإستراتيجي الجديد للمجلس، تم تقليص حجم موظفي الإدارة إلى الحد الأدنى الممكن والذي انعكس آثاره المالية في نتائج عام 2024م. وقد تم تفعيل نظام الموارد البشرية جسر وتم ربطه كذلك من نظام ساب بحيث تم اتمته خدمات الموارد البشرية و تم عقد عدد من الدورات التدريبية من اجل رفع كفاءة الموظفين لما يتعكس إيجابا على نشاطات 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.

14 علاقات المساهمين

يعد الاتصال المستمر مع المساهمين والمستثمرين أولوية إستراتيجية للشركة، وقد اتخذت 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 اجتماعات الجمعية العامة والمساهمة في اتخاذ القرارات. كما تقدم إدارة الشركة الدعم المستمر للمساهمين من خلال توفير الكوادر المؤهلة في قسم علاقات المساهمين للرد على الاستفسارات فيما يتعلق بتطور أعمال الشركة وحسابات وسجلات المساهمين من خلال الهاتف، أو البريد، أو الفاكس، أو

15 مسؤوليات مجلس الإدارة

يقر مجلس إدارة الشركة:

- 1- أنه تم إعداد سجلات الحسابات لشركة إنمائية للاستثمار والتطوير العقاري والسياحي كما في 2024/12/31م بالشكل الصحيح ووفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي اعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين، وتظهر عدالة المركز المالي ونتائجه المالية من جميع النواحي الجوهرية.
- 2- أنه لا يوجد أي شك في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها، وأن الشركة بعون الله تمتلك القدرة والموارد اللازمة لمواصلة نشاطها وأعمالها المستقبلية.
- 3- أنه لا يوجد أي أعمال أو عقود للشركة طرفا فيها وكانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء اللجان أو الإدارة التنفيذية

16 توصيات مجلس الإدارة

تتضمن توصيات مجلس إدارة شركة إنمائية للاستثمار والتطوير العقاري والسياحي إلى جمعيتكم العامة العادية التاسعة عشر الموقرة، ما يلي:

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2024/12/31 م.
- 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2024/12/31 م.
- 3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2024/12/31 م.
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 م.
- 5- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2025 م وتحديد أتعابه.
- 6- التصويت على إجازة قرار مجلس الإدارة بصرف أرباح نقدية لمساهمين الشركة بواقع 0.5 ريال لكل سهم بمبلغ إجمالي 55 مليون ريال عن العام المالي 2023 م.
- 7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024 م.

5 الختام

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

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

مجلس الإدارة

شركة إنمائية للاستثمار والتطوير العقاري والسياحي