

المتحد
ALMUTTAHED
شركة مساهمة سعودية

تقرير مجلس الإدارة



للعام ٢٠٢٢ م

Tel: +96611 419 7000
+96611 419 8448
Fax: +96611 419 8388
P.O. Box 221688
Riyadh 11311 K. S. A.
www.almuttahed.com

United Company For Investment & Real Estate
Development (ALMUTTAHED)
Paid-up Capital SR. (2000) Million
C.R. 1010208046 C.C. 155665

رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الشركة المتعددة للإستثمار والتطوير العقاري (المتحد)
شركة مساهمة سعودية مغلقة
رأس المال المدفوع (٢٠٠٠) مليون ريال
سجل تجاري ١٠١٠٢٠٨٠٤٦ رقم المضوية ١٥٥٦٦٥

هاتف: +٩٦٦١١ ٤١٩٧٠٠٠
+٩٦٦١١ ٤١٩٨٤٤٨
فاكس: +٩٦٦١١ ٤١٩٨٣٨٨
ص.ب ٢٢١٦٨٨ الرياض ١١٣١١
المملكة العربية السعودية

السادة/ مساهمي الشركة المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري (المتحد) الموقرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد ، ، ،

يرحب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين ويشكرهم على حضورهم للجمعية العامة غير العادية رقم (١٣) ويسره أن يقدم لكم تقريراً عن أبرز أعمال ونشاط الشركة للعام المالي ٢٠٢٢م مشفوعاً بالقوائم المالية للشركة عن العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م وفقاً لما يلي:

منشآت الشركة:

للشركة مشروعين فندقيين في مكة المكرمة ويتم تشغيلهما وإدارتهما من خلال شركة ماريوت العالمية وهذان المشروعان هما أبراج مريديان الفندقية والذي تملكه الشركة بأبراجه الثمانية بالكامل وفندق مريديان مكة المملوك لأمانة العاصمة المقدسة والمستأجر من قبل الشركة، كما تملك الشركة أرض بمدينة الخبر تبلغ مساحتها الإجمالية (١٢,٤١٦) م^٢ وتقع على طريق الملك فهد بإطلالة مباشرة على الخليج العربي.

أهم الإنجازات المحققة في هذا العام:

- حققت المنشآت الفندقية للشركة ربحاً تشغيلياً بمبلغ ٤٠,٤٣٣,٧٤٥ ريال لهذا العام ٢٠٢٢م وبصافي ربح من الفنادق يقدر بـ ١٣,٦٠٤,١٠١ ريال بعد خصم الإهلاكات والإيجارات والمصاريف التشغيلية الأخرى وذلك بالرغم من التأثير الكبير الذي حصل في موسم حج هذا العام بسبب الأعداد المحدودة جداً للحجاج.
- مقارنةً بالعام الماضي ٢٠٢١م فقد حققت المنشآت الفندقية للشركة زيادة قدرها (٦٠) مليون ريال تقريباً في الأرباح التشغيلية لهذا العام ٢٠٢٢م.
- زيادة قيمة أصول الشركة نتيجة سداد المديونية المتعلقة بصكوك التملك الجزئي.
- بالرغم من المعوقات الكبيرة أمام الشركة بسبب القضايا القانونية فقد تمكنت الشركة من الحصول على تمويل من مصرف الإنماء لسداد المديونيات التي عليها والخاصة بصكوك التملك الجزئي.
- تم التخارج مع شركة مشاعر القابضة وذلك بسداد مديونيتهم والحصول على تخفيض كبير قدره (٥١) مليون ريال من قيمة هذه المديونية مما كان له الأثر الإيجابي على القوائم المالية للشركة لهذا العام ٢٠٢٢م.
- قامت الشركة بأعمال تجديدات محدودة في الفندق والأبراج وذلك للتمكن من رفع الأسعار في المواسم المقبلة (رمضان والحج) ولتقليل الفجوة مع المشاريع الجديدة حول الحرم ومنها فنادق جبل عمر، أبراج البيت، أبراج الصفاة وغيرها.

2/22

أبرز مطالبات الشركة القانونية:

■ أهم القضايا المقامة من المتحد: أ. قضايا منظورة:

١. القضية المقامة على وزارة التجارة بطلب تصحيح رأس المال بعد الحكم الصادر بإبطال عقود المشاريع التي لم تنقل للمتحد والتي حصل مقابلها (عبد الواحد بن عبيد) على أسهم بقيمة (٣٣٠) مليون ريال حيث اقامت الشركة هذه القضية لعدم تجاوب الوزارة وتم الحكم من محكمة الاستئناف بعدم اختصاص المحكمة التجارية لنظر الدعوى وتعيين اختصاص محكمة التنفيذ بذلك.
٢. القضية المقامة على علي الراضي وآخرون بخصوص "العبارات" بمبلغ (٩٣,٥٠٠,٠٠٠) ريال حيث تم احضار المدعى عليهم وحلفوا اليمين أمام المحكمة بأنهم لم يوقعوا على عقد المبايعة ولا على خطاب رهن الأسهم وتم الحكم النهائي برد الدعوى بعد أداء المدعى عليهم لليمين بعدم صحتها، وتقدمت الشركة للمحكمة العليا بطلب نقض للحكم ولم يتم تحديد موعد جديد حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

ب. قضايا تم البدء بإجراءات إقامتها:

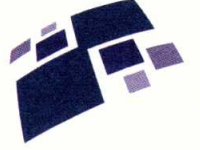
١. مطالبة عبد الواحد بن عبيد وشركة أمجاد بمبلغ (٤٠٠) مليون ريال لإكمال أبراج مريديان الفندقية ومطالبات أخرى متعلقة بها.
٢. مطالبة عبد الواحد بن عبيد بمبلغ (١١) مليون ريال قيمة إقامة بفنادق المتحد.

٣. مطالبة شركة عبد الواحد بن عبيد وشريكة التضامنية بمبلغ (٢,٨) مليون ريال تم تحويلها من قبل الأمانة لسداد مستحقات مالية على شركة عبد الواحد بن عبيد.
٤. مطالبة شركة التطوير الصناعي و علي الراضي بمبلغ (٣,١) مليون ريال تكبدتها المتحد كأتعاب محامين بقضية السندات لأمر التي أصدرها الراضي على المتحد.
٥. مطالبة عبد الواحد بن عبيد بما حصل عليه من أرباح نتيجة صفقة صكوك التملك الجزئي بمبلغ (٦٠) مليون ريال.
٦. مطالبة شركة أمجاد بمبلغ (٤) مليون ريال قيمة ايجار مساحات مكتبية بمبنى المتحد.
٧. مطالبة شركة أمجاد بمبلغ (٤) مليون ريال عبارة عن جزء من رواتب عاملي المتحد نتيجة تقديمهم خدمات لشركة أمجاد.

■ أهم القضايا المقامة على المتحد:

١. مطالبة شركة أمجاد للمتحد برواتب المستشارين والبالغة ٩,٥ مليون ريال، وتم الحكم النهائي بردها.
٢. مطالبة عبد الواحد بن عبيد المتحد وآخرون بخصوص مصاريف تأسيس شركة مساكن وقد صدر الحكم على المتحد بدفع حصته من قيمة التأسيس بقيمة (١,٥٠٠,٠٠٠) ريال، وتقدمت الشركة للمحكمة العليا بعد سداد المبلغ بطلب نقض الحكم.

٣. مطالبة عبد الواحد لدى اللجنة الابتدائية بوزارة الاعلام للمطالبة بالتعويض عن الاضرار والخسائر المادية والمعنوية التي أصابته كما يدعي نتيجة إعلان المتحد بجريدة الشرق الأوسط، وتم صدور قرار اللجنة ابتدائياً برفضها.
٤. مطالبة عبد الواحد لدى اللجنة الابتدائية بوزارة الاعلام للمطالبة بالتعويض عن الاضرار والخسائر المادية والمعنوية التي أصابته كما يدعي نتيجة إعلان المتحد بجريدة الرياض، وتم صدور قرار اللجنة ابتدائياً بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٢ هـ بإلزام المتحد بدفع مبلغ خمسون ألف ريال تعويض للمدعي وخمسة عشر ألف ريال اتعاب محاماة وتم الاعتراض على الحكم.
٥. مطالبة عبد الواحد بن عبيد بإصدار أمر قضائي بتطبيق المادة (١٠٠) من نظام الشركات بزعم مخالفة مراجع الحسابات للمادة (٢١٢) وعدم تحقيق الشركة لمقتضيات المادة (١١٠) من نظام الشركات (والتي تنص على ترتيب حقوق متساوية لحملة الأسهم وإتاحة حضور جلسات جمعيات المساهمين والتصويت على قراراتها) وطلبات أخرى تتعلق بذلك، و صدر حكم نهائي من الاستئناف برفض الدعوى، وأقيمت مرة أخرى ولا تزال القضية منظورة.
٦. مطالبة محمد المطلق "مالك مبنى أجنحة راديسون ساس" للمتحد أمام المحكمة العامة بالرياض بسداد قيمة ايجار الفندق بقيمة ٩ مليون ريال ولا تزال القضية منظورة.
٧. مطالبة محمد المطلق "مالك مبنى أجنحة راديسون ساس" للمتحد أمام المحكمة العامة بالرياض بأتعاب المحامي بقيمة (٢٨٠) ألف ريال ولا تزال القضية منظورة.
٨. مطالبة المحامي محمد الضبعان أمام المحكمة التجارية عن طريق مكتب البريك بمبلغ من حصته بشركة مشاعر الأولى بقيمة (٥١) مليون ريال، وتم



- الحكم ابتدائياً بدفع المبلغ وتم تأييده من قبل محكمة الاستئناف وتم سداد المبلغ.
٩. مطالبة المحامي محمد الضبعان أمام المحكمة التجارية عن طريق مكتب البريك بمبلغ (١٦) مليون ريال تعويضات عن حصته في شركة مشاعر الأولى، وتم الحكم النهائي برد الدعوى.
١٠. مطالبة شركة أمجاد بتقدير مصاريف تأسيس شركة إدارة الأصول وإلزام المتحد بدفع ٦٤٣ ألف ريال نصيبها من مصاريف التأسيس وآخرون، ولا تزال منظورة أمام المحكمة العامة.
١١. مطالبة شركة مشاعر القابضة تسديد مديونيتها البالغة (٧٥) مليون ريال والمشمولة بضمان نسبة في البرجين "١ و ٢" وتمت التسوية الودية.
١٢. مطالبة شركة مشاعر القابضة بحصة من أرباح تشغيل البرجين (١، ٢) وتم الحكم برد الدعوى.

تخفيض المصروفات:

- تعمل إدارة الشركة وبشكلٍ متواصل على تخفيض المصروفات التشغيلية في المنشآت الفندقية وتخفيض قيمة عقود الصيانة بشكلٍ كبير، إضافة إلى ذلك فقد عملت إدارة الشركة على الإبقاء على أقل عدد ممكن من موظفي الإدارة العامة بحيث أصبح عدد الموظفين لا يتجاوز (١٣) موظفاً وهو الحد الأدنى الممكن لمتابعة وإدارة أعمال الشركة حيث يقوم كل موظف بأكثر من عمل في وقت واحد وذلك حرصاً من إدارة الشركة على ترشيد المصاريف لحين تحسن الوضع التشغيلي بشكلٍ كامل.
- ومع نهاية العام ٢٠٢٢م بدأت ولله الحمد الأمور تعود إلى طبيعتها ويظهر ذلك من خلال النتائج التشغيلية المشجعة للربع الأول من هذا العام ٢٠٢٣م حيث تجاوزت إيرادات المنشآت الفندقية للشركة الميزانيات التقديرية المعتمدة

6/22

بنسبة (٧٠٪) للأبراج ونسبة (١١٠٪) للفندق كما هو موضح في البيان التفصيلي التالي:

إجمالي إيرادات مشاريع الشركة الفندقية مقارنة بالميزانية التشغيلية المعتمدة للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م

الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ م			المشاريع
نسبة التغير	الأداء المتوقع حسب الميزانيات المعتمدة	الأداء الفعلي	

أبراج مريديان الفندقية

٥٨,٢٣٠			Total Rooms Available	أجمالي الغرف المتاحة
%١٠-	٤٩,٦٧١	٤٤,٥١٢	Rooms Occupied	الغرف المباعة
%١١-	%٨٥	%٧٦	% Occupancy	نسبة الإشغال
%٤٣	١٢٦	١٨٠	ARR	معدل سعر الغرفة اليومي
%٢٣	١٠٨	١٣٣	RevPAR	معدل سعر الغرفة المتاحة
%٢٣	٦,٢٨٨,٠٠٠	٧,٧٦٤,٩٢٣	Room Revenue	إجمالي إيرادات الغرف
%١٠١	٩,١٢٧,٠٠٠	١٨,٣٨٢,٢٩٣	Other Revenue	الإيرادات الأخرى
%٧٠	١٥,٤١٥,٠٠٠	٢٦,١٤٧,٢١٦	Total Revenue	إجمالي الإيرادات

فندق مريديان مكة

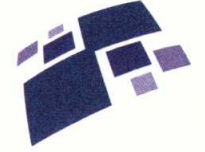
٢٢,٩٥٠			Total Rooms Available	أجمالي الغرف المتاحة
%٦	١٦,٥٧١	١٧,٥٤٣	Rooms Occupied	الغرف المباعة
%٦	%٧٢	%٧٧	% Occupancy	نسبة الإشغال
%٩١	٣٢٢	٦١٤	ARR	معدل سعر الغرفة اليومي
%١١٣	٢١٩	٤٦٦	RevPAR	معدل سعر الغرفة المتاحة
%١١٢	٥,٠٤٦,٨٨٧	١٠,٧٢٣,٦٩٣	Room Revenue	إجمالي إيرادات الغرف
%٣٥٧	٥٤٧,٢٢٥	٢,٤٩٩,٤٤١	Other Revenue	الإيرادات الأخرى
%١١٠	٦,٢٨٩,١٢٠	١٣,٢٢٣,١٣٤	Total Revenue	إجمالي الإيرادات

%٨١	٢١,٧٠٤,١٢٠	٣٩,٣٧٠,٣٥٠	Total Revenue	مجموع الإيرادات
-----	------------	------------	---------------	-----------------

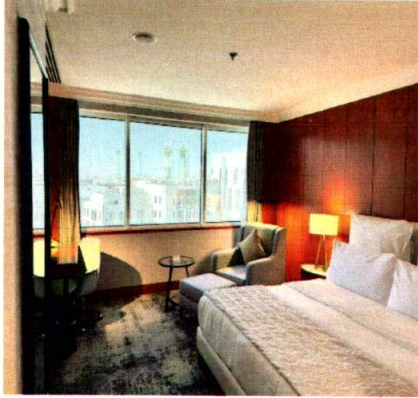
الإجراءات المتخذة لزيادة الإيرادات التشغيلية للعامين القادمين:

قامت إدارة الشركة بوضع خطة لزيادة الإيرادات التشغيلية لمنشآت الشركة الفندقية للعامين القادمين وخصوصاً في ظل فتح باب العمرة لفترات أطول خلال السنة وبناءً عليه فقد تم:

١. إعادة تأهيل فندق مريديان مكة وذلك بتجديد دورين كاملين (١٩، ٢٠) بشكل جيد وتحسين وضع الأدوار (١٦، ١٧) بأقل التكاليف الممكنة بحيث يتمكن المشغل من القيام برفع معدل أسعار الغرف بما يتوافق مع أسعار الفنادق الجديدة المطلة على الحرم المكي الشريف.
٢. إعادة تأهيل برجين من أبراج مريديان الفندقية (٥، ٨) مع مطعم يخصص للأفراد وليس للمجموعات وذلك ليتم تسويق البرجين بأسعار أعلى.
٣. رفع مستوى إدارات التسويق في الفندق والأبراج لزيادة الإيرادات.
٤. خفض المصاريف في منشآت الشركة الفندقية قدر الإمكان.
٥. رفع أسعار الغرف تدريجياً وبما لا يؤثر على حصة فنادق الشركة في سوق مكة.
٦. وضع الخطوط العريضة للخطة التسويقية لهذا العام والعام القادم وعكسها على الميزانية التقديرية المقدمة من المشغل للأعوام ٢٠٢٣م و٢٠٢٤م.



المتحد
ALMUTTAHED
شركة مساهمة سعودية



إعادة تأهيل فندق مريديان مكة

Tel: +96611 419 7000
+96611 419 8448
Fax: +96611 419 8388
P.O. Box 221688
Riyadh 11311 K. S. A.
www.almuttahed.com

United Company For Investment & Real Estate
Development (ALMUTTAHED)
Paid-up Capital SR. (2000) Million
C.R. 1010208046 C.C. 155665

9/22
رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الشركة المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري (المتحد)
شركة مساهمة سعودية مغلقة
رأس المال المدفوع (٢٠٠٠) مليون ريال
سجل تجاري ١٠١٠٢٠٨٠٤٦ رقم الضريبة ١٥٥٦٦٥

هاتف: +٩٦٦١١ ٤١٩٧٠٠٠
+٩٦٦١١ ٤١٩٨٤٤٨
فاكس: +٩٦٦١١ ٤١٩٨٣٨٨
ص.ب ٢٢١٦٨٨ الرياض ١١٣١١
المملكة العربية السعودية



إعادة تأهيل أبراج مريديان الفندقية

حصول الشركة على تمويل من مصرف الإنماء:

- قامت الشركة بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢١م بتوقيع عقود مع بيت التمويل الكويتي والشركة الأولى للاستثمار لتسوية مديونية صكوك التملك الجزئي والتزمت من خلالها بسداد الدفعات المالية المستحقة لهم وفقاً للقيمة والتواريخ المحددة بتلك العقود والتي تقدر بمبلغ (١٥٥) مليون ريال حيث حصلت الشركة وبعد جهود مضنية بذلها أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية على تخفيض كبير في قيمة المديونية تجاوز مبلغ (٣٠٠) مليون ريال، وبناءً عليه قامت الشركة بسداد الدفعة الأولى من التزاماتها لبيت التمويل الكويتي بمبلغ (٥٠) مليون ريال من حساباتها البنكية وتبقى من المديونية على الشركة ما يقارب (١٠٥) مليون ريال.
- قامت إدارة الشركة خلال الفترة الماضية بمخاطبة العديد من البنوك وشركات التمويل المحلية في المملكة والتفاوض معهم سواءً بشكل مباشر أو من خلال بعض جهات الوساطة المالية المختصة للحصول على التمويل المطلوب للوفاء بالتزامات الشركة المالية أمام بيت التمويل الكويتي وفقاً للعقود الموقعة معهم.
- استطاعت الشركة ومن خلال مفاوضاتها المباشرة مع مصرف الإنماء الحصول على موافقتهم لتمويل الشركة بمبلغ (١٠٥) مليون ريال وبنسب مرابحة منطقية وبفترة سماح تصل إلى (١٨) شهراً وبدون اللجوء إلى شركات وساطة مالية تحمّل الشركة مبالغ إضافية قد تصل إلى (٣) مليون ريال.
- هذا وقد قامت الشركة بتوقيع اتفاقية التسهيلات الائتمانية مع مصرف الإنماء بتاريخ ٤/٨/٢٠٢٢م.
- قامت الشركة بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٢م بسداد الدفعة الثانية لبيت التمويل الكويتي بمبلغ (٥٠) مليون ريال من التمويل الذي حصلت عليه الشركة من مصرف الإنماء وتبقى من المديونية ما يقارب (٥٥) مليون ريال.

تسوية مديونية شركة مشاعر القابضة:

قامت الشركة بإنهاء إجراءات التخارج مع شركة مشاعر القابضة وسداد مديونيتهم المتعلقة بصكوك التملك الجزئي، وحيث أنه ونتيجةً للجهود الكبيرة التي بذلت من قبل أعضاء المجلس وكذلك الإدارة التنفيذية فقد تم ولله الحمد الحصول على تخفيض كبير في قيمة المديونية مما يعد إنجازاً يحقق مصلحة كبرى للشركة ومساهمتها وكان له الأثر الإيجابي المالي والقانوني على الشركة نوضحه فيما يلي:

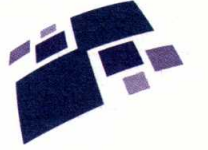
أولاً: الأثر المالي:

١. نتيجة العقد الموقع مع شركة مشاعر القابضة لتسوية المديونية فقد حصلت الشركة بحمد الله على تخفيض كبير في قيمة المديونية بحيث أصبحت بمبلغ ٢٣,٥٤٣,٥٢٠ ريال من أصل قيمة المطالبة بالمديونية البالغة ٧٥,٢٦٥,٦٨٠ ريال أي بتخفيض قدره ٥١,٧٢٢,١٦٠ ريال والذي كان له الأثر الإيجابي على القوائم المالية لهذا العام ٢٠٢٢م بحيث حققت الشركة ربحاً قدره ٢٣,٤٠٨,٢٨٠ ريال يخصم منه مبلغ ١,٠٤٤,٦٥٧ ريال والذي يمثل مصاريف محملة على شركة مشاعر وبذلك يصبح صافي الربح المحقق للشركة نتيجة هذه التسوية مبلغ ٢٢,٣٦٣,٦٢٣ ريال، هذا وقد قامت الشركة بسداد مبلغ (٥) مليون ريال من إيراداتها التشغيلية والتي تمثل الدفعة الأولى من المديونية.

ثانياً: الأثر القانوني:

١. إيقاف السير في القضية رقم ٤٣٩١٦٦٠٢٤ والقضية رقم ٤٣٩١٦٦٠٢٦ والمقامة من شركة مشاعر القابضة ضد شركة المتحد للمطالبة بمبلغ (٧٥) مليون ريال تمثل مبلغ المديونية إضافةً إلى أتعاب محامي شركة مشاعر بمبلغ (١) مليون ريال للقضيتين.

٢. إقفال جميع القضايا والشكاوى والادعاءات المرفوعة على المتحد أمام وزارة التجارة ووزارة الداخلية وإمارة منطقة مكة المكرمة وجهات حكومية وقضائية أخرى بدعوى



المتحد
ALMUTTAHED

شركة مساهمة سعودية

مخالفة الشركة للأنظمة الصادرة بخصوص تملك غير السعوديين لعقارات في مكة المكرمة.

تكليف EY للترافع عن الشركة أمام هيئة الزكاة والدخل:

■ بناءً على مطالبة هيئة الزكاة والدخل الشركة بتسديد مبلغ يقدر بـ (٨٩) مليون ريال والذي يمثل فروقات في احتساب قيمة الزكاة للأعوام الماضية (٢٠١٢ ، ٢٠١٥ ، ٢٠١٦ ، ٢٠١٧ ، ٢٠١٨ م ، ٢٠٢١ م) فقد تقدمت الشركة بالاعتراض على مطالبة هيئة الزكاة وذلك من خلال مراجعتها الخارجي مكتب الخراشي حيث قام بالترافع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للجان الضريبية، هذا وقد رأت لجنة المراجعة ضرورة الحصول على عرض من مكتب EY لتمثيل الشركة أمام اللجان الضريبية لما له من خبرات كبيرة في هذا المجال.

وبناءً عليه فقد تم الحصول على عرض من EY للقيام بالأعمال المطلوبة حيث وافقت لجنة المراجعة على العرض المقدم من EY وتفويض الإدارة التنفيذية باستكمال إجراءات توقيع العقد، هذا وقد تمت المصادقة على ذلك من قبل مجلس الإدارة.

وبناءً عليه فقد قامت الإدارة التنفيذية بعقد اجتماعات متكررة مع EY للتأكيد على:

- التنسيق مع مكتب الخراشي لاستلام العمل بشكل مباشر.
- تخصيص فريق عمل ذو خبرات كبيرة في هذا المجال.

هذا وقد تم تعميدهم والبدء في الترافع عن الشركة أمام هيئة الزكاة والدخل والأمانة العامة للجان الضريبية.

مجلس الإدارة:

يتكون مجلس الإدارة الحالي من ثمانية أعضاء وهم:

- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن عبد العزيز رئيساً
- الأستاذ / عيسى بن عبد الله الوقيان نائباً
- الدكتور / عبد الله بن فهد اللحيدان عضواً
- الدكتور / محمد بن عبد العزيز العلوش عضواً
- الأستاذ / فهد بن عبد الرحمن المخيزيم عضواً
- الدكتور / عبد الله بن مرعي بن محفوظ عضواً
- الأستاذ / عبد العزيز بن عبد الله التويجري عضواً
- الأستاذ / سامي بن عبد العزيز الشنيبر عضواً

وتقاضى أعضاء المجلس مكافآت بلغت ٤٠٠,٠٠٠ ريال وأعضاء اللجان مبلغ ١٢٠,٠٠٠ ريال، وقد تم صرف بدل حضور جلسات للمجلس بمبلغ (١٨٤,٠٠٠) ريال عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م مقارنة بمبلغ (٦٦,٠٠٠) ريال للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م، حيث تم عقد عدد (٥) اجتماعات لمجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢م وذلك وفقاً للبيان التالي:

اجتماعات مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢م

الإجمالي	٦١/٢٢/١٢/١٩م	٧١/١١/٢٢/١١/١٨م	٢/١٠/٢٢/١٠/٢٠م	٧٨/٥/٢٢/١٠/٢٨م	٧٨/٣/٢٢/١٠/٢٨م	الاسم
٢	✓		✓			صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن عبد العزيز
٥	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ/ عيسى بن عبد الله الوقيان
٥	✓	✓	✓	✓	✓	الدكتور/ عبد الله بن فهد اللحيدان
٤	✓	✓	✓		✓	الدكتور/ محمد بن عبد العزيز العلوش
٤	✓		✓	✓	✓	الأستاذ/ فهد بن عبد الرحمن المخيزيم
٣	✓		✓		✓	الدكتور/ عبد الله بن مرعي بن محفوظ
٥	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الله التويجري
٥	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ/ سامي بن عبد العزيز الشنيبر

ولا يوجد لأعضاء مجلس الإدارة الحالي مصلحة مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، وكذلك لا يوجد لديهم أي اشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة علماً بأن د. محمد بن عبد العزيز العلوش والأستاذ/ عيسى بن عبد الله الوقيان والأستاذ/ فهد بن عبد الرحمن المخيزيم و د. عبد الله بن مرعي بن محفوظ أعضاء في مجالس إدارة شركات أخرى ولا توجد أي مصلحة متعارضة بين تلك الشركات وشركة المتحد.

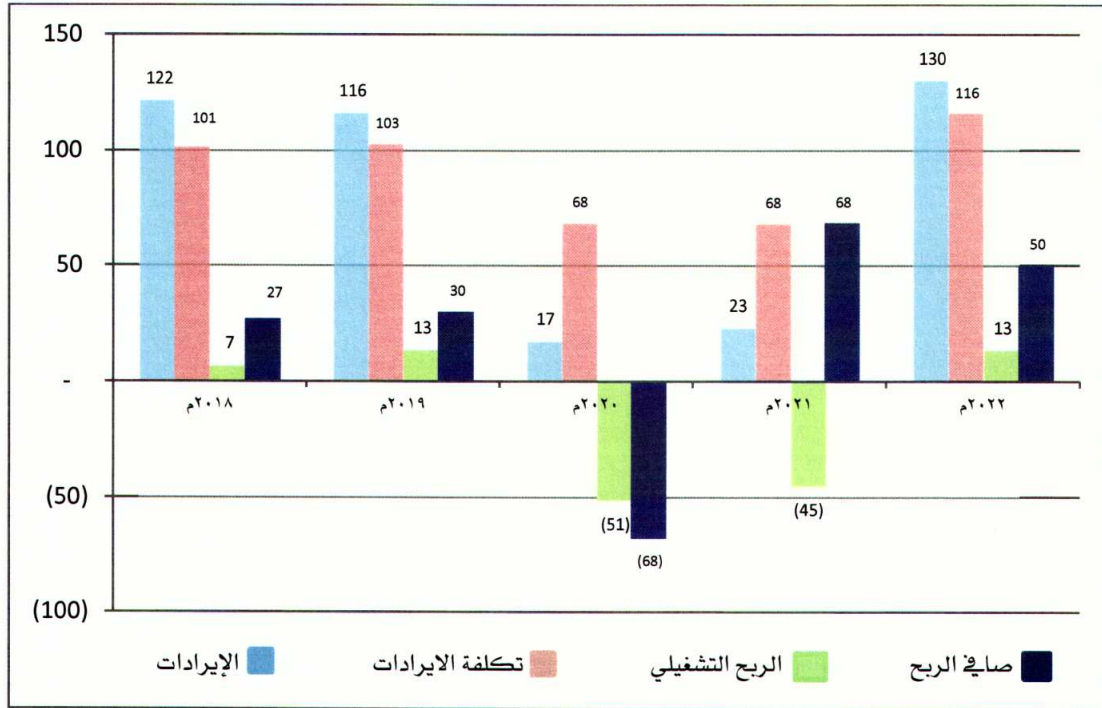
البيانات المالية:

أظهرت نتائج القوائم المالية للعام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بأن إجمالي الموجودات يبلغ (٢,٣٠٩,٥٥٦,٨٩٤) ريال مقارنة بمبلغ (٢,٢٦١,٥٢١,٩٩٣) ريال للعام الماضي، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين (٢,٠٦٩,١٤٧,٧٨٦) ريال مقارنة بمبلغ (٢,٠٢١,٨٤١,٧٨٩) ريال للعام الماضي، وبلغ صافي الربح للعام ٢٠٢٢ م قبل الزكاة (٤٧,٨٠٤,٨٧٢) ريال مقارنة بمبلغ (٦٦,٦٨٨,٣٥١) ريال ربح للعام الماضي ٢٠٢١ م ومن المقترح أن يكون حساب التوزيع على النحو التالي:

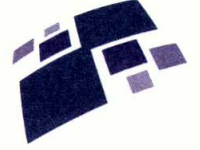
المبالغ بالريال السعودي	المبالغ بالريال السعودي	البيان
٢٠٢١/١٢/٣١ م	٢٠٢٢/١٢/٣١ م	
٦٦,٦٨٨,٣٥١	٤٧,٨٠٤,٨٧٢	صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة
(١,٤٨٥,٢٩١)	٤٩٨,٨٧٥	يخصم الزكاة
٦٥,٢٠٣,٠٦٠	٤٧,٣٠٥,٩٩٧	صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة المرحلة

هذا وتظهر الجداول التالية رسماً بيانياً يوضح مقارنة لنتائج أعمال الشركة وإجمالي الأصول وتطور القيمة الإجمالية لحقوق المساهمين وكذلك إيرادات المنشآت الفندقية وتطور ربحية السهم خلال الأعوام الخمسة الماضية.

نتائج أعمال الشركة

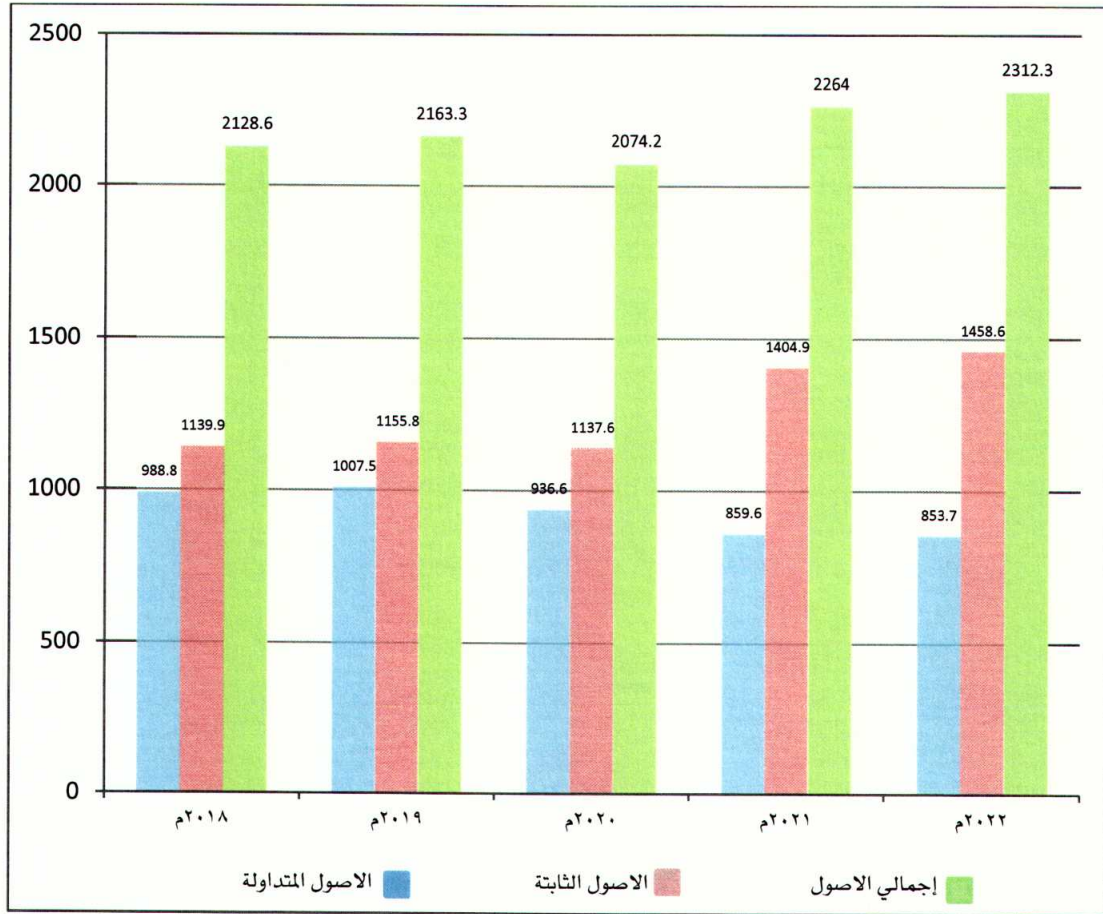


المبالغ بـملايين الريالات



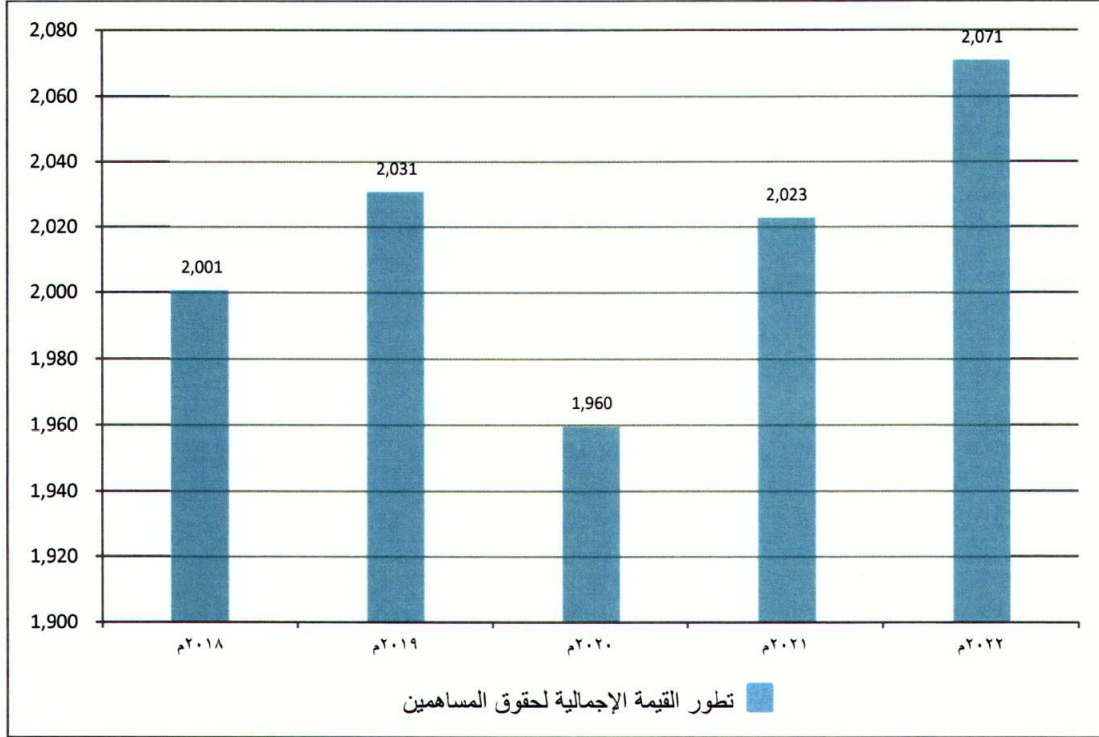
المتحد
ALMUTTAHED
شركة مساهمة سعودية

الموجودات (الأصول)



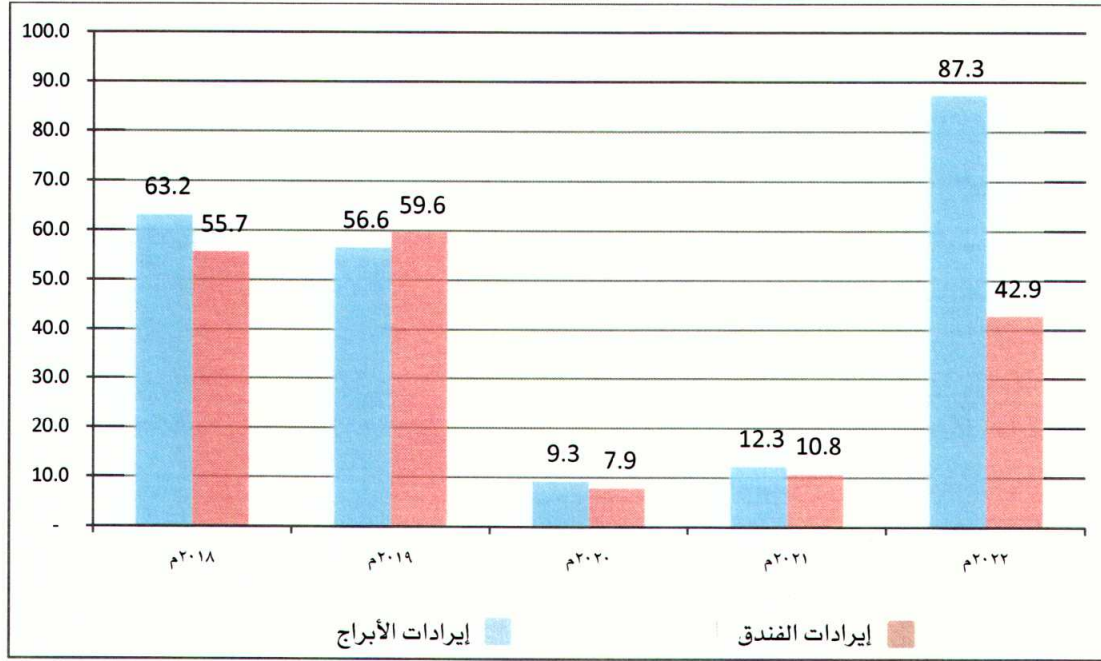
المبالغ بملايين الريالات

تطور القيمة الإجمالية لحقوق المساهمين



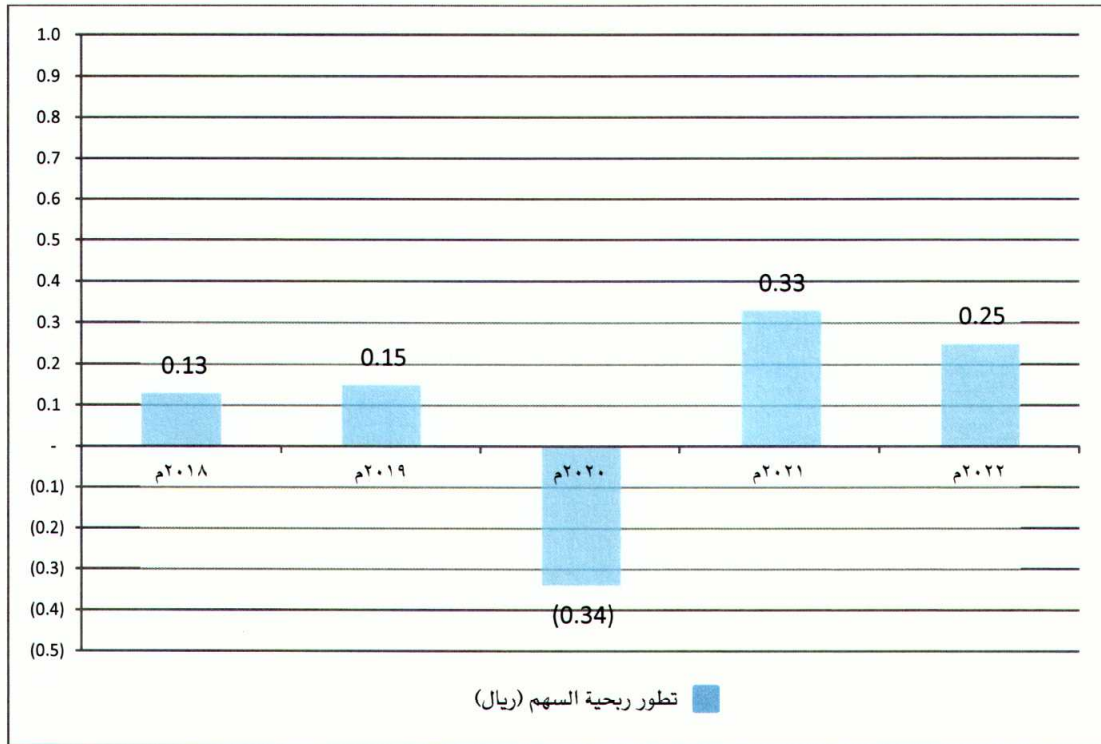
المبالغ بملايين الريالات

إيرادات المنشآت الفندقية



المبالغ بملايين الريالات

تطور ربحية السهم



التوصيات:

بناءً على ما سبق فإن مجلس الإدارة يقترح التوصيات التالية:

١. التصويت على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
٢. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
٣. التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
٤. التصويت على ما جاء بتقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن أعمالهم خلال دورته الحالية.
٦. التصويت على انتخاب مجلس إدارة من بين المرشحين.
٧. التصويت على تشكيل لجنة مراجعة من المرشحين لمدة ثلاثة أعوام تنتهي بانتهاء دورة المجلس الجديد.
٨. التصويت على إجازة الأعمال التي قام بها المجلس اعتباراً من تاريخ انتهاء دورته في ٢٠٢٣/٥/٤ م.
٩. التصويت على تعديل النظام الأساسي لمواءمة نظام الشركات الجديد.
١٠. التصويت على تعديل المادة الخامسة عشر من النظام الأساسي للشركة والخاصة بعدد أعضاء مجلس الإدارة.
١١. التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بنصاب اجتماع مجلس الإدارة.
١٢. التصويت على تعيين مراجع الحسابات والمرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠٢٣ م وتحديد أتعابه.

والله الموفق ،،،