

تقرير الجمعية العامة العادية التاسعة عشر لمساهمي شركة الطائف للاستثمار والسياحة

تقرير الجمعية العامة العادية التاسعة عشر

في تمام الساعة ٥:٣٠ مساءً يوم الاحد ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤ م

بناء على دعوة مجلس إدارة شركة الطائف للاستثمار والسياحة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية التاسعة عشر بمنتجع الكر الترفيهي بمدينة الطائف، تم عقد الجمعية (للمرة الثانية) في تمام الساعة ٥:٣٠ مساءً من يوم الاحد ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤ م، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. التصويت على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م.
٢. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م.
٣. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م.
٤. التصويت على اعتماد مكافأة بمبلغ (٢,٨٠٠,٠٠٠ ريال) لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ بندر بن عبد الرحمن بن معمر نظير جهوده وأعماله بالشركة عن الأعوام: ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ بالسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م.
٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م.
٦. التصويت على تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م.
٧. التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٤ م وتحديد أتعابه.

وحيث بلغت الأسهم الممثلة في سجل الحضور عدد (١,٦٣٧,٠٢٠ سهم) من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها (١١,٠٠٠,٠٠٠ سهماً) أي بنسبة (١٤,٩٪) من رأس المال، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه حسب نظام الشركات.

وانعقد الاجتماع برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ بندر بن عبد الرحمن بن معمر وحضور العضو المنتدب للشركة الأستاذ / نواف بن حاضر العريفي (سكرتير الجمعية)، كما حضر الاجتماع ممثل مراقب حسابات الشركة: شركة علي الشيباني وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون.

افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بكلمة ترحيبية شكر خلالها الحاضرين، بعد ذلك تم الإعلان أن الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) بلغ (١,٦٣٦,٥٢٠ سهماً) من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها (١١,٠٠٠,٠٠٠ سهم) بنسبة (١٤,٩٪) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية التاسعة عشر (للمرة الثانية) صحيحاً حسب نظام الشركات.

وقد أستعرض رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م، والخطوات التي تمت بعد توقيع الاتفاقية الاطارية لتأسيس (الصندوق العقاري الاستثماري) بمشاركة صندوق التنمية السياحي والذي تتوقع شركة جي أي بي كابيتال إنهاء إجراءات تأسيسه قبل نهاية عام ٢٠٢٤ م، وتأثير ذلك على وضع الشركة والفرص والخيارات التي يمكن أن تتوفر لها مما سيحقق تحقيق الاستدامة المالية. كما تم الاستفسار عن المكافأة التي أقرها مجلس الادارة لنائب رئيس مجلس الإدارة. ثم استعرض مراجع حسابات الشركة مكتب علي الشيباني محاسبون ومراجعون قانونيون قائمة المركز المالي وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م، وتم الاستفسار عن أرباح تحويل ممتلكات ومعدات إلى مشروع استثمار مشترك بالقيمة العادلة بمبلغ (٩,٧٤٧,٥٠٤ ريال) ضمن قائمة الداخل، وتم توضيح أن هذا المبلغ ناتج عن إعادة تقييم أرض الفندق ومبنى الفندق نتيجة تحويلهم إلى حساب مشروع مشترك مع كل من الأستاذ خالد العريفي وشركة تيمز المحدودة ضمن الإيضاح (رقم ٨) في القوائم المالية وأن هذا الربح هو ربح دفترى ناتج عن إعادة التقييم. كما تم الاستفسار عن أثر هذا المبلغ على حقوق المساهمين حيث تم التوضيح بأنه هذا المبلغ له تأثير إيجابي على حقوق المساهمين وأدى إلى تحقيق الشركة إلى ربح خلال سنة ٢٠٢٣ م وأن الشركة لازالت تحافظ على رأس مال المساهمين بالرغم من الخسائر التي تكبدتها خلال الأعوام الماضية ويعود ذلك بسبب أنه كان لدى الشركة فائض جيد في الأرباح في ذلك الوقت. وتم الاستفسار عن الرصيد المستحق لشركة سبت وإمكانية تحصيل هذا المبلغ وتم التوضيح بأن الرصيد ظاهر ضمن الإيضاح رقم ٥ ضمن القوائم المالية لسنة ٢٠٢٣ م وأنه ووفقاً لرأي محامي الشركة ورأي الإدارة بأن مجموعة سبت لديها ملانة مالية جيدة وأن المبلغ قابل للتحويل خلال الفترة القادمة عن طريق تقديم صكوك عقارية مملوكة للمدعى عليه للحجز عليها وبيعها في المزاد العلني. وتم الاستفسار عن المبلغ المستحق على ورثة عبد الشكور الحلواني وعن إمكانية تحصيل المبلغ وتم التوضيح أيضاً وفقاً لرأي محامي الشركة ورأي الإدارة بأنه لدى المدعى عليهم ملانة مالية جيدة وأن المبلغ قابل للتحويل نتيجة امتلاك المدعى عليهم عقارات خاصة من الممكن بيعها وتحصيل المبالغ المستحقة. وحول استمرار تحقيق خسائر من النشاط الرئيسي للشركة، تم التوضيح بأن ذلك عائد لانخفاض الإيرادات والحاجة الى ضخ مبالغ لتطوير المرافق وهذا ما تسعى إدارة الشركة لتحقيقه من خلال شراكتنا مع صندوق التنمية السياحي، وأن إدارة الشركة ستواصل بذل الجهد في تخفيض المصاريف مع محاولة تحقيق إيرادات أعلى من النشاط. وبالنسبة للرصيد المستحق للزكاة البالغ (١,٨٤٣,٤٩٥ ريال) تم التوضيح بأن هذا المبلغ يمثل الزكاة المستحقة على الشركة عن سنة ٢٠٢٣ م وكذلك الربط النهائي عن سنة ٢٠١٨ م حيث قامت الشركة خلال سنة ٢٠٢٤ م بسداد هذا المبلغ، كما أنه ضمن الرصيد ربط الزكاة عن شركة الطائف للتطوير العقاري من سنة ٢٠١١ م حتى سنة ٢٠١٤ م بمبلغ (١,٧١١,١٩٠ ريال) والتي قامت الشركة بسداد جزء منه والرصيد المستحق حالياً يبلغ (١,٠٧٤,٨٦٥ ريال) وتقدمت الشركة باعتراض لدى اللجنة الزكوية والضريبية

والجمركية ولم يتم البت بشكل نهائي في القضية. وبعد الإجابة على استفسارات المساهمين، تم استعراض تقرير لجنة المراجعة.

وفي الختام شكر رئيس الجمعية الحضور، وطلب من المساهمين الحاضرين (أصالة ووكالة) الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت الخاصة بالجمعية. وتم اختيار لجنة الفرز من كل من الأستاذ عتيق الثبيتي والأستاذ عماد الحصيني، وتم التصويت على بنود جدول الاعمال كآتي:

١. التصويت على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
٢. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
٣. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
٤. التصويت على اعتماد مكافأة بمبلغ (٢,٨٠٠,٠٠٠ ريال) لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ بندر بن عبد الرحمن بن معمر نظير جهوده وأعماله بالشركة عن الأعوام: ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ بالسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م.
٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
٦. التصويت على تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
٧. التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٤ م وتحديد أتعابه.

وتم فرز الأصوات وكانت نتائج التصويت حسب كشوف لجنة الفرز كما قررت الجمعية اختيار مكتب عادل وعبد الله أبو الخير محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٤ م. وقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة ٠٧:٠٠ مساءً.

والله موفق.

مجلس إدارة الشركة