

المحترمين

السادة الكرام مساهمي شركة الطائف للاستثمار والسياحة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس إدارة الشركة أن يقدم لكم تقريره عن العام المالي المنتهي في
٢٠١٦/١٢/٣١م والذي يمكن إيجازه بالآتي،

أولاً / تطوير المشاريع ،

استمرت الشركة في أعمال تطوير مشروعاتها بمنتجع الكر الترفيهي وتم تشغيل منطقة الألعاب المائية
المخصصة للأطفال والتي تضم زلاجات ومساح مخصصة للأطفال. وقد تقدمت مؤسسة النزل والترفيه
لاستثمار موقع الاستراحة الرابعة وتنفيذ مشروع الطيران السلكي والذي سيكون أحد المشاريع النوعية
وعنصر جذب كبير للمنطقة. كما تم استكمال تجهيز وتشغيل المطبخ المركزي وفتح قنوات تسويقية لخدمات
الإعاشة والحفلات الخارجية مما سيعزز تنوع مصادر الدخل للشركة .

ثانياً / التسويق :

استمرت الشركة في تطوير المنتجات وتحسين الخدمات المقدمة للزوار ووضع برامج تسويقية خاصة
بالمجموعات السياحية واستطاعت بفضل الله استقطاب شرائح جديدة. كما تم إعادة النظر في السياسة
التسعيرية بناء على التجارب السابقة، مع التركيز على العروض التسويقية في غير المواسم إضافة إلى
التركيز على التسويق الإلكتروني عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. وتنظيم الفعاليات والبرامج الجاذبة.

ثالثاً / التشغيل والصيانة:

بلغت أيام التشغيل خلال العام ٢٠١٦ م (٢٨٠ يوماً) مقارنة بـ (٢٤٩ يوماً) خلال العام ٢٠١٥ م ، وقامت
الشركة بأعمال الصيانة السنوية وفق خطط الصيانة المجدولة لكافة المرافق والأجهزة والمعدات وذلك
 بالتعاون مع الشركات الصانعة، ويجري بشكل دوري مراجعة مستوى الخدمات المقدمة بما يتناسب مع
احتياجات الزوار.

Head Office:

P.O.Box:3610-Taif 21944

Tel.: + 966 12 7347766

Fax: + 966 12 7347755

المركز الرئيسي:

ص.ب ٣٦١ - الطائف ٢١٩٤٤

هاتف: ٩٦٦١٢ ٧٣٤٧٧٦٦

فاكس: ٩٦٦١٢ ٧٣٤٧٧٥٥

رابعاً / الموارد البشرية :

انطلاقاً من رسالة الشركة التي تركز على الاستثمار في العنصر البشري وإيمانها بأنه المحرك الأساسي لأي نجاح، مما يتطلب وضع برامج للتدريب ورفع القدرات والمهارات لتتناسب مع طبيعة الأعمال، فقد أعدت إدارة الشركة استراتيجية متكاملة للموارد البشرية، وقد بلغ عدد العاملين بالشركة في نهاية عام ٢٠١٦ م (٢١٤) موظف مقارنة بـ (٢٠٣) موظف في نهاية عام ٢٠١٥ م وبلغت نسبة السعودة (٢٧,٨ %) .

خامساً / تقنية المعلومات:

أنجزت الشركة معظم أعمال البنية التحتية لتقنية المعلومات وتجهيز الشبكات، كما تم استكمال تغطية شبكة الإنترنت في منتجج الكر ويجري استكمال أنظمة الربط بين المواقع ليتم تفعيل نظم تقنية المعلومات بشكل كامل.

سادساً / بدل حضور جلسات مجلس الإدارة:

يحصل أعضاء مجلس الإدارة على بدل حضور اجتماعات عن كل اجتماع بالإضافة إلى تذاكر السفر عن كل اجتماع يعقد خارج مقر إقامة العضو، وقد بلغت مصاريف حضور الاجتماعات للعام ٢٠١٦ م مبلغاً قدره (٥١,٠٠٠ ريال). كما تم صرف مكافأة للعضو المنتدب مقدارها (١٩٩,٥٦٨ ريال) عن العام المالي ٢٠١٥ م نظير جهودها في إدارة الشركة وتحقيق أرباح، وتم صرفها خلال العام ٢٠١٦ م.

سابعاً / القضايا القانونية:

١. قضية أرض الحلواني:

لازالت الشركة تسعى لاستعادة مبلغ الـ (٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال) المستحق من ورثة عبدالشكور الحلواني، وتم عقد عدة جلسات خلال العام ٢٠١٦م وعلى الرغم من انتظام الشركة في حضور الجلسات التي كان أولها بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٠٨م وآخرها بتاريخ ٢٠١٦/٠٨/١٨م، إلا أن مماطلة وكيل ورثة الحلواني في إحضار المستندات إضافة لكثرة تنقلات القضاة بالمحكمة العامة بالطائف أدى إلى تأخر صدور الحكم. وبرغم بطئ الإجراءات فإن محامي الشركة يرى أن القضية تسير لصالح الشركة.

٢. قضية مستثمر فندق رمادا الهدا:

كلفت محكمة الاستئناف إدارة التوافق والتحكيم بغرفة جدة ببدء إجراءات التحكيم ، إضافة إلى قرار الدائرة الحقوقية الرابعة بتاريخ ١٤٣٨/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠١٦ / ١٠ / ١٩م بتعيين محكماً ثالثاً (المحكم المرجح) وقد حدد موعد للجلسة بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٩م. والقضية مستمرة ويرى محامي الشركة أن الحكم سيصدر لصالح الشركة.

ثامناً / ترخيص مباني منتج أعالي الهدا :

بناء على الدعم الذي حظيت به الشركة من لدن الأمير خالد الفيصل مع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، عقدت إدارة الشركة عدة اجتماعات مع سعادة أمين الطائف وتوقع بإذن الله صدور الترخيص خلال العام ٢٠١٧م بإذن الله .

تاسعاً / الإيرادات،

نجحت الشركة بفضل الله وتوفيقه خلال العام المالي ٢٠١٦م في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل أرقامها إذ بلغت إيرادات النشاط (٢٩,٢٤٥,٢١٢ ريال) بارتفاع قدره (٢ %) عن العام ٢٠١٥م حيث كانت (٢٨,٦٤١,٥٢١ ريال)، إضافة لتقنين المصروفات مما أدى إلى :

- ارتفاع إجمالي الربح بنسبة (١٣%) حيث بلغ (١٢,٦٤٧,٢٩٧ ريال) في عام ٢٠١٦م مقارنة بـ (١١,١٤٣,١٢٥ ريال) في عام ٢٠١٥م .
 - انخفاض تكلفة النشاط حيث بلغت (١٦,٥٩٧,٩١٥ ريال) تمثل (٥٧%) من إجمالي إيرادات النشاط في عام ٢٠١٦م مقارنة بـ (١٧,٤٩٨,٣٩٦ ريال) ، تمثل (٦١%) من إجمالي إيرادات النشاط في عام ٢٠١٥م، أي بانخفاض قدره (٤ %) .
 - انخفاض المصروفات التسويقية حيث بلغت (٢,٥٢٥,٨٧٠ ريال) في عام ٢٠١٦م مقارنة بـ (٣,٧٤٤,٠٠٣ ريال) في عام ٢٠١٥م ، أي بانخفاض قدره (٣٣ %) .
 - صاحب ذلك ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية بنسبة واحد في المائة، حيث بلغت (٥,٥٤١,١٨٣ ريال) تمثل (١٩ %) من إجمالي إيرادات النشاط في عام ٢٠١٦م مقابل (٥,٢٣٩,٩٥٨ ريال) تمثل (١٨ %) من إجمالي إيرادات النشاط في عام ٢٠١٥م .
 - ونتيجة لذلك ارتفع صافي الدخل بعد الزكاة بمقدار (٢٨٢ %) إذ بلغ (٥,٣١٣,٤٩٥ ريال) في ٢٠١٦م مقارنة بمبلغ (١,٣٨٩,٥٢٥ ريال) في عام ٢٠١٥م. مع ملاحظة أنه تم تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال) مقابل الذمم المدينة لورثة عبد الشكور حلواني خلال العام ٢٠١٥م .
 - ازدادت حقوق المساهمين من (١٣٢,٦٢٣,٢٩٦ ريال) في عام ٢٠١٥م إلى (١٣٧,٩٣٦,٧٩١ ريال) في عام ٢٠١٦م .
- وتوضح الجداول الآتية التغير الذي طرأ على قوائم الدخل والمركز المالي للشركة خلال الخمسة أعوام الماضية :

مؤشرات قائمة الدخل

٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	*٢٠١٢	البيان
٢٩,٢٤٥,٢١٢	٢٨,٥٨١,٥٢١	٢٧,١٣٠,٢٨٠	٢٢,٧٩٣,٩٥٠	١٩,٦٩٣,٢٧٣	إيرادات النشاط
١٩,١٢٣,٧٨٤	٢١,٢٤٢,٣٩٩	١٦,٦٦٤,٥٢٥	١٣,٧٨٠,٤٣٩	١٠,٨٩٠,٤٨٩	تكاليف الإيرادات
١٠,١٢١,٤٢٨	٧,٣٩٩,١٢٢	١٠,٤٦٥,٧٥٥	٩,٠١٣,٥١١	٨,٨٠٢,٧٨٤	مجمّل الربح
٥,٥٤١,١٨٣	٥,٢٣٩,٩٥٨	٥,٤٢٨,٥٠٧	٤,٩٢٠,٤٤٨	٤,٢٤٠,٧٨٨	مصاريّف ادارية وعمومية
١٣٩,٨٢٦	٣١٩,٨٢٦	٣١٩,٨٢٦	٣١٩,٨٢٦	٣١٩,٨٢٦	استهلاك ممتلكات استثمارية
٢,٧٦٨	٢٢٣,٢١٠	٦٥٩,٣٤٧	٧٨,٥٠٦	(٩٤,٢١٩)	الإيرادات الأخرى
١,٧٤٨,١٦٢	١,٧٤٨,١٦٢	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	إيرادات ممتلكات استثمارية
—	٢,٠٠٠,٠٠٠	—	—	—	مخصص التزامات محتملة
٤٩٤,٦٠٠	٤٢١,١٨٤	٣٧٥,٧٨٤	٢٤١,٧٦٧	٢٥٩,٠٦٧	الزكاة
٥,٣١٣,٤٩٥	١,٣٨٩,٥٢٥	٧,٠٠٠,٩٨٥	٥,٦٠٩,٩٧٦	٥,٨٨٨,٨٨٤	صافي الربح

* تم توزيع أرباح بنسبة ٥% في عام ٢٠١٢ م.

المركز الرئيسي:

P.O.Box:3610-Taif 21944

Tel.: + 966 12 7347766

Fax: + 966 12 7347755

ص.ب ٣٦١٠ - الطائف ٢١٩٤٤

هاتف: +٩٦٦١٢ ٧٣٤٧٧٦٦

فاكس: +٩٦٦١٢ ٧٣٤٧٧٥٥

مؤشرات المركز المالي

٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	البيان
٢٢,٩٤١,٩٣٨	١٧,١٩٣,٦٤٦	١١,٠٨٧,٩٠٩	٦,٩٥٣,٢٥٤	١٢,٠٣١,١٩٠	موجودات متداولة
٩,٧٥٥,٠٩٨	٩,٧٢٤,٣٢٠	٣,٣٣٧,٣٣١	٢,٨٦٨,٤٧٣	٦٤٧,٧٦٣	مطلوبات متداولة
١٣,١٨٦,٨٤٠	٧,٤٦٩,٣٢٦	٧,٧٥٠,٥٧٨	٤,٠٨٤,٧٨١	١١,٣٨٣,٤٢٧	رأس المال العامل
٨,٣١٥,٤٨٨	٨,٦٣٥,٣١٢	١٤,٠٨٦,٧٤٣	٢٣,٩٢٣,٤٠٤	٢٩,٧٠٢,٣٨٦	الأصول الأخرى
١١٩,٠٠٢,٦٦٤	١١٨,٤٩٨,٣٩٠	١٠٤,٧٧٦,٢٩٠	٩١,٥٦١,٠٨٨	٧٨,٤١٦,٤٢٩	صافي الأصول الثابتة
١٥٠,٢٦٠,٠٩٠	١٤٤,٣٢٧,٣٤٨	١٢٩,٩٥٠,٩٤٢	١٢٢,٤٣٧,٧٤٦	١٢٠,١٥٠,٠٠٥	صافي الموجودات
٢,٥٦٨,٢٠١	١,٩٧٩,٧٣٢	١,٥٩٩,٧٧١	١,٥٥٦,٤١٧	١,٥٩٩,٣٦٢	المطلوبات الأخرى
١٣٧,٩٣٦,٧٩١	١٣٢,٦٢٣,٢٩٦	١٢٥,٠١٣,٨٤١	١١٨,٠١٢,٨٥٦	١١٧,٩٠٢,٨٨٠	حقوق المساهمين
١٥٠,٢٦٠,٠٩٠	١٤٤,٣٢٧,٣٤٨	١٢٩,٩٥٠,٩٤٢	١٢٢,٤٣٧,٧٤٦	١٢٠,١٥٠,٠٠٥	صافي الخصوم وحقوق الملكية
١١٠,٠٠٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
٣,٨٨٩,٥٠١	٣,٣٥٨,١٥١	٣,٢٤٤,٣٨٣	٢,٥٤٤,٢٨٤	١,٩٨٣,٢٨٦	الاحتياطيات

المركز الرئيسي:

P.O.Box:3610-Taif 21944

Tel.: + 966 12 7347766

Fax: + 966 12 7347755

ص.ب ٣٦١ - الطائف ٢١٩٤٤

هاتف: +٩٦٦١٢ ٧٣٤٧٧٦٦

فاكس: +٩٦٦١٢ ٧٣٤٧٧٥٥

عاشرا /الميزانية العمومية :

تتضمن الميزانية العمومية المعروضة على حضراتكم قائمة المركز المالي وتقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية للعام ٢٠١٦ م.

وفي الختام يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير إلى جميع مساهمي الشركة على جهودهم وتعاونهم، ويعرب المجلس عن تقديره لمنسوبي الشركة وجميع الجهات ذات العلاقة على الجهود التي بذلوها والتعاون البناء مع الشركة خلال العام المالي ٢٠١٦ م، ويأمل من جمعيتكم الموقرة:

١. التصويت على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
٢. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
٣. التصويت على الميزانية العمومية للعام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
٤. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
٥. التصويت على اختيار مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٧ م وتحديد أتعابهم.
٦. التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع نموذج نظام الشركات المساهمة الصادر بالقرار الوزاري رقم ١٨٣٧٩ وتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٠١ هـ.
٧. التصويت على تعديل المادة رقم (٣) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.
٨. التصويت على تعديل المادة رقم (١٩) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.
٩. التصويت على تعديل المادة رقم (٢١) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات رئيس المجلس.

والله الموفق.؛؛

مجلس الإدارة

Head Office:

P.O.Box:3610-Taif 21944

Tel.: + 966 12 7347766

Fax: + 966 12 7347755

المركز الرئيسي:

ص.ب ٣٦٠ - الطائف ٢١٩٤٤

هاتف: ٧٣٤٧٧٦٦ +٩٦٦١٢

فاكس: ٧٣٤٧٧٥٥ +٩٦٦١٢