



مجموعة بان القابضة

التقرير السنوي لعام 2024

فهرس المحتويات

- كلمة رئيس مجلس الإدارة
- كلمة الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة

المحور الأول:

- عن الشركة (نساهم في البناء، نعمل بإبتكار، وننطلق نحو النمو المستدام) 9

المحور الثاني:

- المحور الاستراتيجي (برنامج التحول الاستراتيجي) 19

المحور الثالث:

- الأداء التشغيلي (توسيع مستدام وكفاءة تشغيلية) 26

المحور الرابع:

- حوكمة الشركة (إدارة متزنة...حوكمة رشيدة) 52

المحور الخامس:

- مساهمونا (مسؤولية والتزام) 88

المحور السادس:

- الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية (نحو مجتمع مستدام) 93

المحور السابع:

- الأداء المالي (العودة للربحية) 98

- خاتمة 108

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة مساهمي مجموعة بان القابضة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



إلى تقديم أفضل الخدمات لجميع شرائح العملاء.

رغم التحديات التي واجهتنا في السنوات الماضية، وفي ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، استطعنا بفضل التزامنا بقيم الابتكار والشفافية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، تحقيق نمو مستقر ونتائج مالية إيجابية. هذه الإنجازات لم تكن لتحقيق لولا الجهود المتفانية من فريق عملنا التنفيذي.

وفي إطار استراتيجيتنا الطموحة للسنوات المقبلة، نهدف إلى تعزيز وجودنا في السوق المحلي، مع التركيز على التوسع في القطاعات الناشئة وتطوير الشراكات الاستراتيجية.

أخيراً، أود أن أعبر عن عميق شكري وامتناني لقيادتنا الرشيدة، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم المتواصل الذي تقدمه الحكومة للقطاعات الاقتصادية المختلفة. كما أقدم شكري الخاص لفريق العمل في المجموعة ولكل المساهمين على ثقتهم التي تمثل الحافز الأكبر لتحقيق طموحاتنا.

مع أطيب التمنيات بمزيد من النجاحات لمجموعة بان القابضة، ونعدكم بالاستمرار في العمل لتحقيق أفضل النتائج الممكنة لمساهميننا وعملائنا على حد سواء.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

يسرني، بالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة مجموعة بان القابضة، وجميع منسوبي المجموعة أن أقدم لكم التقرير السنوي للشركة لعام 2024م، والذي تم إعداده بما يتماشى مع نظام الشركة الأساس، ونظام الشركات السعودي، ومتطلبات لائحة حوكمة الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية. التقرير يلقي الضوء على الأداء والإنجازات التي حققتها المجموعة خلال هذا العام، والجهود التي تبذل لتعزيز حقوق المساهمين ودعم تطلعاتهم.

من خلال هذا التقرير، نستعرض دور مجموعة بان القابضة الرائد في تقديم خدمات الفندقية، الترفيه، والإعاشة، بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وبما أن العام 2024 شكّل نقطة تحول هامة في مسيرتنا، فإننا نفخر برؤية المجموعة تتنقل من كونها مجرد شركة في مجال الفندقية والترفيه إلى منصة شاملة تهدف إلى تطوير المجالات بأسلوب مستدام وابتكاري.

شهدت المجموعة خلال العام الماضي العديد من الإنجازات الاستثنائية، حيث ركزنا على إعادة هيكلة أعمالنا لتتوافق مع استراتيجية النمو المستدام والتوسع المحلي. كما حرصنا على تطوير بيئتنا التشغيلية، وتبني معايير جديدة تهدف

سامي بن عبدالمحسن الحكير

رئيس مجلس إدارة مجموعة بان القابضة

كلمة الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة

السادة مساهمي مجموعة بان القابضة،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



ساهم في تحقيق أهداف المجموعة خلال هذا العام. وأود أن أطمئن مساهميني الأعضاء بأننا ماضون في تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة، التي تهدف إلى تعزيز مكانتنا التنافسية، والتوسع في قطاعات جديدة ورفع الكفاءة التشغيلية لكي تلبي احتياجات السوق المتجددة. نعدكم بمواصلة العمل بشغف والتزام لتحقيق المزيد من النجاحات، وتعزيز العوائد للمساهمين، مع المضي قدماً نحو مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة. شكراً لكم على ثقتكم ودعمكم المستمر. مع أطيب التحيات،

يسرني أن أشارككم أبرز ما حققته مجموعة بان القابضة خلال عام 2024، والذي يمثل محطة هامة في مسيرتنا نحو النمو والريادة. كان هذا العام حافلاً بالتحديات والإنجازات، التي استطعنا من خلالها أن نرسخ مكانتنا كشريك رئيسي في مجالات الفنادق، الترفيه، والإعاشة، مع تحقيق نقلة نوعية في طريقة عملنا وابتكار خدماتنا. منذ انطلاقنا بطلتنا الجديدة، تمكنا من وضع بصمة مميزة تعكس التزامنا بتحقيق رؤيتنا الاستراتيجية، وتقديم خدمات تُعزز من جودة الحياة للمجتمع الذي نخدمه. عملنا بجد لتطوير بيئتنا التشغيلية وبنيتنا التحتية، بما يضمن الكفاءة العالية والتفوق في تقديم خدمات استثنائية لجميع عملائنا. لا شك أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق دون الجهود المبذولة من قبل فريق العمل المتميز، ودعم شركائنا ومساهميني الكرام. لذا، أود أن أعبر عن تقديري وامتناني العميق لكل من

فهد بن محمد العبيلان
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المحور الأول

عن الشركة
(نساهم في البناء، نعمل بإبتكار،
ونطلق نحو النمو المستدام)

المحتوى:

- 1 - 1 قصتنا (النشأة والتأسيس)
- 1 - 2 الرؤية والرسالة والقيم
- 1 - 3 الأنشطة الرئيسية
- 1 - 4 مسيرتنا
- 1 - 5 شركاء النجاح
- 1 - 6 أهم العلامات التجارية
- 1 - 7 الشركات التابعة والزميلة

عبر رحلة كفاح وعطاء استمرت 46 عاماً، حققت مجموعة بان العديد من النجاحات التي كان السبب الرئيسي فيها، بعد توفيق الله - سبحانه -، جهود الفريق التنفيذي الذي كان له الفضل في وصول المجموعة إلى مكائنها الحالية.

تأسست المجموعة قبل 45 عامًا في عام 1978م كمؤسسة فردية سعودية تحت اسم "مجموعة عبد المحسن الحكير للتجارة والصناعة" بسجل تجاري رقم (1010014211) وتاريخ 16/8/1398 هـ الموافق 22/7/1978م، برأس مال يبلغ 274,000 ريال سعودي، وذلك عندما أنشأ عبدالمحسن عبد العزيز الحكير منتزه الربوة في مدينة الرياض.

منذ ذلك الحين، واصلت المجموعة توسعها وتطوير أعمالها لتحقيق التكامل بين أنشطتها المختلفة، حيث شملت عملياتها قطاع الترفيه من خلال تشغيل وإدارة المراكز الترفيهية الداخلية والمنتزهات الخارجية المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة والإمارات ومصر. كما توسعت في قطاع الفنادق عبر تشغيل وإدارة العديد من الفنادق، سواء المملوكة للمجموعة أو المدارة بعقود ترخيص (فرانشايز) أو من خلال مشغلي فنادق عالميين، مما عزز مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في هذا المجال.

وفي إطار استراتيجيتها للتوسع والتنويع، دخلت مجموعة بان قطاع الإعاشة، حيث تقدم خدمات التموين والإعاشة بمستويات عالية من الجودة والكفاءة التشغيلية. ومن أبرز إنجازاتها في هذا القطاع تقديم خدمات الإعاشة في مشروع مدينة نيوم، حيث تتولى المجموعة تشغيل أكبر المجمعات السكنية في المنطقة، مما يعكس التزامها بدعم المشاريع التنموية الكبرى في المملكة والمساهمة في تحقيق رؤية 2030. من خلال هذا المشروع، تعمل المجموعة على تقديم حلول غذائية متكاملة تلبي أعلى المعايير، مع التركيز على الابتكار والاستدامة لضمان تجربة متميزة للمستفيدين.

نجحت المجموعة خلال الأعوام القليلة الماضية في تجاوز العديد من التحديات المرتبطة ببيئة العمل والتغيرات الاقتصادية، وذلك التزاماً منها بوعودها تجاه عملائها وشركائها. وقد ساهم هذا النهج في تعزيز قيمتها السوقية وخلق تأثير إيجابي ومستدام للمساهمين والمستثمرين. ومع استمرار جهودها في تحسين البيئة التشغيلية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، تمضي مجموعة بان بخطى ثابتة نحو مستقبل مشرق ونمو مستدام، معززة مكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في قطاعات الفنادق والترفيه والإعاشة في المملكة والمنطقة.

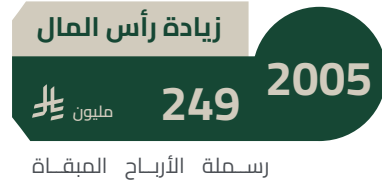
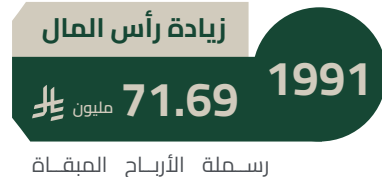


تطور رأس مال المجموعة منذ التأسيس حتى نهاية عام 2024

قامت مجموعة بان القابضة في عام 1991م بزيادة رأس مالها من 274,000 ريال سعودي إلى 71,674,000 ريال سعودي عن طريق رسملة الأرباح القبضة، ثم شهد رأس المال زيادات متتالية في أعوام 2005 و2006 و2009 و2013 إلى أن تم إدراج المجموعة في سوق الأسهم السعودية في عام 2014م برأس مال بلغ آنذاك 550 مليون ريال.



- الإعلان عن بدء أعمال الأغذية والإعاشة في نيوم
- تشكيل مجلس الإدارة الجديد
- تعيين الرئيس التنفيذي الجديد
- رحلة التحول من الحكير إلى بان القابضة

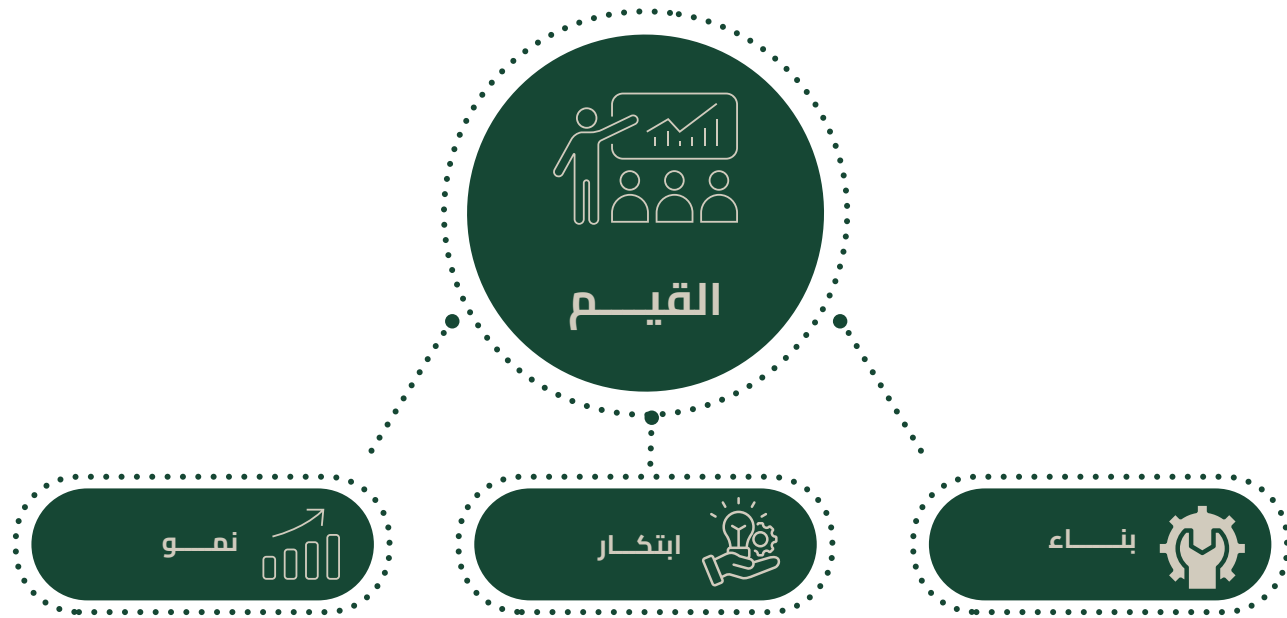


الرؤية

تقديم خدمات استثنائية والارتقاء بالتجارب.

الرسالة

نلتزم بتقديم خدمات استثنائية وحلول مبتكرة نهدف إلى خلق تجارب ذات معنى، وبناء علاقات قوية، والتكيف بسرعة مع الاحتياجات المتغيرة لعملائنا ومجتمعنا، مع التركيز على التحسين المستمر والتميز في كل ما نقوم به.



النمو المستمر هو جزء لا يتجزأ من رؤيتنا. نركز على تحسين جودة أعمالنا وتطوير مهارتنا، ونعمل بشغف نحو تحقيق التقدم والتميز. كما نسعى دائماً لتوسيع نطاق أعمالنا وزيادة تأثيرنا في السوق، مما يسهم في تحقيق نجاح مستدام على المدى الطويل.

الابتكار هو القوة الدافعة لتقدمنا واستمراريتنا في السوق. نعمل على تعزيز ثقافة تقدير الأفكار الجديدة، ونشجع على الإبداع والتفكير خارج الصندوق في جميع جوانب عملنا من خلال تبني التوجهات الاستباقية، نسعى إلى تطوير حلول.

نؤمن بأن الأساسات القوية هو جوهر نجاحنا، سواء في العلاقات أو في ممارسة الحوكمة. نلتزم بتعزيز الثقة وتعزيز العلاقات المتينة مع عملائنا وموظفينا وشركائنا، من خلال تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والمصداقية في كل ما نقوم به.

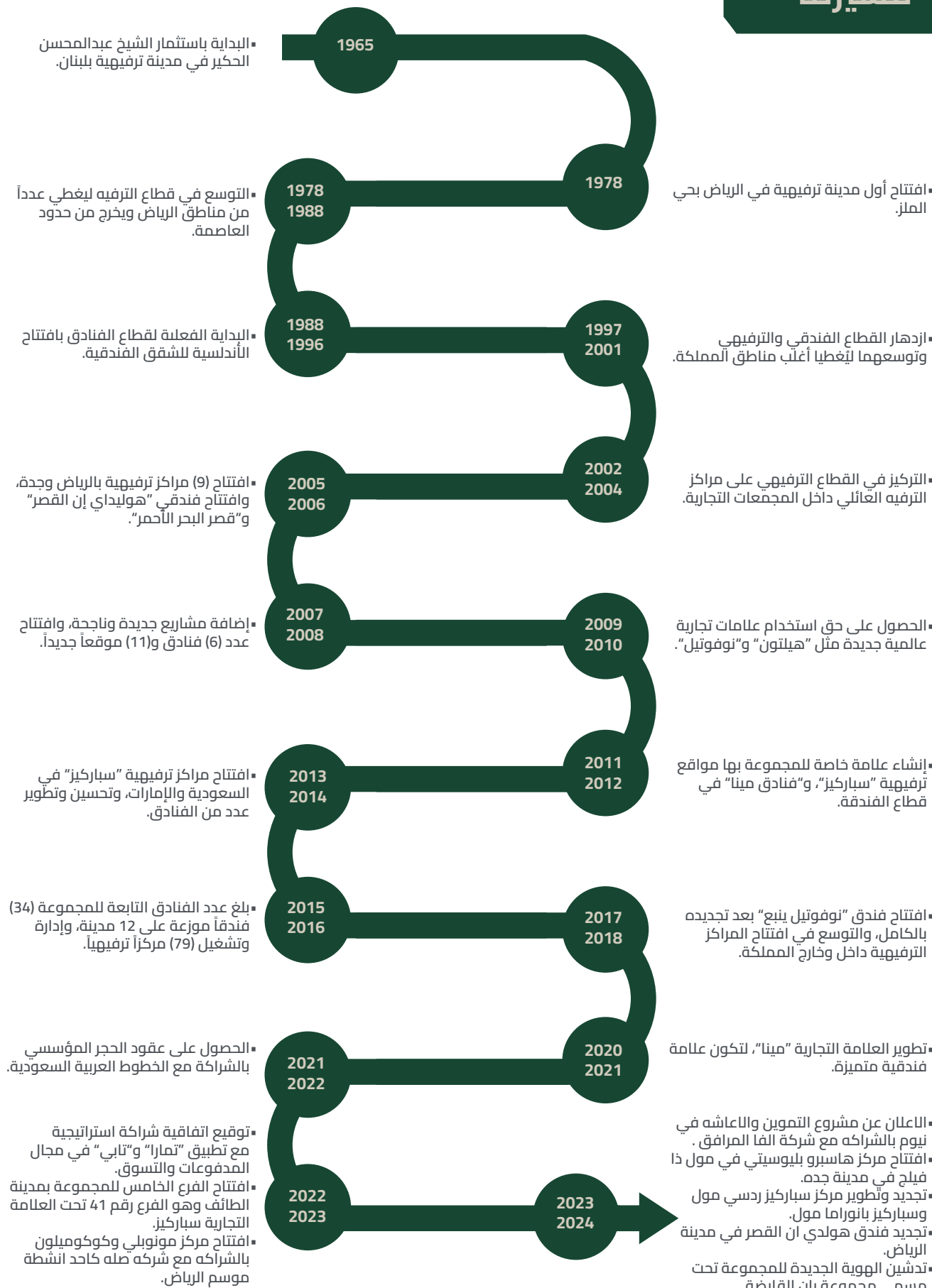
في عام 2021م، شهد رأس مال المجموعة أول إجراء تخفيض لرأس المال تبعه زيادة، حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي المجموعة بتاريخ 2021/7/8م على تخفيض رأس المال من (550,000,000) ريال سعودي إلى (343,000,000) ريال سعودي عن طريق إلغاء أسهم، وذلك بغرض إعادة هيكلة رأس مال المجموعة لإطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة قيمتها آنذاك (207,000,000) ريال سعودي. وتمت الموافقة بنفس التاريخ على زيادة رأس المال إلى 650,000,000 ريال سعودي من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية.

وبتاريخ 2022/10/6م، أقرت الجمعية العامة غير العادية للمجموعة بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال من 650,000,000 ريال سعودي إلى 315,000,000 ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من (65,000,000) سهم عادي إلى (31,500,000) سهم عادي، وذلك عن طريق إلغاء (33,500,000) سهم عادي، بنسبة تخفيض 51.54% من رأس مال المجموعة.

وبتاريخ 2023/6/21م، وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي المجموعة على تقسيم أسهم رأس المال لتصبح 315,000,000 سهم بقيمة اسمية (1) ريال سعودي لكل سهم، بدلاً من 31,500,000 سهم بقيمة اسمية (10) ريال سعودي لكل سهم، بما يعني عدم وجود تغيير في رأس مال المجموعة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.



مسيرتنا



أنشطة مجموعة بان القابضة



بفئة جغرافية واسعة في المملكة، علماً بأن المجموعة تقوم باستثمار مساحات في مراكز التسوق الرائجة بهدف افتتاح مراكز ترفيهية. وبالإضافة إلى أنشطتها الرئيسية، تقوم مجموعة بان بإدارته وتشغيل عدد من الفنادق العالمية من الفئة المتوسطة، إضافة إلى القيام بتشغيل بعض الشقق الفندقية والمنتجعات السياحية. وتسعى المجموعة إلى زيادة مواقعها في مختلف أنحاء المملكة والإمارات في مجال الضيافة والخدمات الفندقية والمرافق الترفيهية.

وتتميز تواجدها بأحد أبرز العاملين في قطاع الفنادق والضيافة، حيث تقوم بإدارة وتشغيل عدد من الفنادق العالمية من الفئة المتوسطة، إضافة إلى القيام بتشغيل بعض الشقق الفندقية والمنتجعات السياحية. وتسعى المجموعة إلى زيادة مواقعها في مختلف أنحاء المملكة والإمارات في مجال الضيافة والخدمات الفندقية والمرافق الترفيهية. ويأتي قطاع الترفيه كركيزة ثانية من ركائز عمليات وأنشطة مجموعة بان، التي تساهم بشكل فعال في إيرادات المجموعة، وذلك نظراً لتغطية مراكز الترفيه الخاصة بالمجموعة

تتركز الأنشطة الرئيسية لمجموعة بان في ثلاثة قطاعات رئيسية: الفندقية، الترفيه، والإعاشة، حيث تقوم المجموعة في قطاع الفنادق بإدارة وتشغيل الفنادق والمطاعم المنتشرة في مختلف أرجاء المملكة ودولة الإمارات ومصر. وفي قطاع الترفيه، تدير وتشغل المجموعة المراكز الترفيهية، بما فيها مراكز الترفيه الداخلية والمنتزهات الخارجية في عدة مواقع داخل المملكة والإمارات ومصر. أما في قطاع الإعاشة، فتقدم المجموعة خدمات التموين والإعاشة للقطاعات المختلفة، حيث تُعد شريكاً رئيسياً في مدينة نيوم، وتساهم في تلبية احتياجات المجمعات السكنية والمشاريع الكبرى، مع الالتزام بأعلى معايير

تدير مجموعة بان القابضة العديد من العلامات التجارية العالمية المتميزة ضمن استراتيجيتها للتوسع والنمو، مما يعزز ثقة العملاء في خدماتها.

مؤخرًا، أضافت المجموعة علامة "Moonbug CoComelon Playdate"، التي شاركت بها في موسم الرياض - البوليغارد وورلد، مع خطط للتوسع في المدن الرئيسية. كما افتتحت فرع "PlayOcity" في جدة - ذا فيلج مول، ضمن جهودها لتعزيز حضورها في قطاع الترفيه وتقديم تجارب متميزة لعملائها.

الجدول التالي يبين العلامات التجارية التي تديرها المجموعة:

في قطاع الترفيه



مركز ترفيهي عائلي بتصميم مستوحى من فكرة الضوء، ويضم مجموعة واسعة من الألعاب، بالإضافة إلى تمتعه بأماكن للجذب السياحي.



منطقة ألعاب آمنة للأطفال بعمر أصغر من 8 سنوات، قصص من مجموعة من الأقسام بشكل المكعبات، ويعمل كل مكعب كمنطقة ذات طابع رقمي للأنشطة مختلفة.



مساحة ترفيهية فريدة تشمل البولينج وألعاب الفيديو والبياردو والفعاليات الحية.



مكان نظيف وآمن وأيضاً صديق للبيئة، فمصم لتقديم متعة غامرة لجميع الأعمار. ويتضمن لعبة "ليزرتاغ" المجهزة بأحدث معدات الليزرتاغ، وهي لعبة جماعية شائعة في جميع أنحاء العالم.



تم إطلاقه في دارين مول بالدمام بتصميم مستوحى من قاع البحر وأضواء الليزر، حيث يمكن للزوار الغوص في المحيط مع ركوب القوارب المائية وأكثر من 80 لعبة فيديو.



وجوه ترفيهية عائلية تشمل عديداً من الأنشطة البدنية مع مساحات كبيرة مغطاة بالترامبولين، مع جدران جانبية ومنحدرات توفر المرح الآمن لكل العائلة.



في قطاع الفنادق



مينا أوتيل هو أحد الفنادق التي تديرها مجموعة بان القابضة، ويتميز بموقعه الاستراتيجي وخدماته الفندقية الراقية. يوفر الفندق غرفاً مجهزة بأحدث وسائل الراحة، إلى جانب مرافق متنوعة مثل المطاعم وصالات الاجتماعات. يعكس الفندق التزام المجموعة بتقديم تجارب ضيافة استثنائية وفق أعلى المعايير الدولية.



شركاء النجاح

في قطاع الفنادق



في قطاع الترفيه



في قطاع الإعاشة





م	اسم الشركة التابعة	رأس المال	نسبة ملكية الشركة فيها	النشاط الرئيسي	الدولة محل العمليات	الدولة محل التأسيس	الأسهم التي أصدرتها الشركة	أدوات الدين التي أصدرتها الشركة
1	سباركيز لاند للألعاب الترفيهية	150,000 درهم إماراتي	99%	ألعاب وترفيه	الإمارات	الإمارات	لا يوجد	لا يوجد
2	أساطير للترفيه والسياحة	100,000 جنيه مصري	99%	السياحة والترفيه	مصر	مصر	لا يوجد	لا يوجد
3	أصول المزايا الفندقية	100,000 جنيه	85%	السياحة والترفيه	السعودية	السعودية	لا يوجد	لا يوجد

المحور الثاني

المحور الاستراتيجي

(برنامج التحول الاستراتيجي)

المحتوى:

- 1 - 2 استراتيجيتنا
- 2 - 2 النظرة المستقبلية
- 2 - 3 التطلعات في 2025
- 2 - 4 التحديات والفرص
- 2 - 5 المخاطر الحالية والمستقبلية

على مدار العام، تمكنت مجموعة بان من تحقيق إنجازات ضمن جهودها المتواصلة لتحسين أداء الشركة على أبعاد مختلفة. فقد سارت بخطى ثابتة نحو تحقيق نمو معتدل في حجم الأعمال وتسريع وتيرة الأنشطة، مع التركيز على تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى تحسين الأداء التشغيلي وتحقيق نتائج متوازنة تدعم استدامة أعمالها.

انطلاقاً من قيمنا الأساسية، الكفاءات الداخلية، بالإضافة إلى ركزت المجموعة على تحسين إقامة شراكات استراتيجية مع الأداء لاستعادة الربحية وتحقيق جهات محلية وعالمية لتقديم نمو مستدام. وشمل ذلك خدمات متميزة تلبي احتياجات تحديث استراتيجيات العمل وتعزيز السوق بشكل عام. ويعكس

القيم الاستراتيجية

1 بناء:



2 ابتكار:



3 نمو:



نعتبر إنشاء أسس متينة ركيزة أساسية لنجاحنا، سواء في بناء العلاقات أو في تبني ممارسات الحوكمة المثلى. وفي إطار التزامنا الدائم بترسيخ الثقة وتعزيز العلاقات المتينة مع عملائنا وموظفينا وشركائنا، نعمل على تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والمصداقية في كافة أنشطتنا وعملياتنا وتعزيز قدرتنا التنافسية

يُعد الابتكار المحرك الرئيسي لتقدمنا واستدامتنا في السوق. خلال العام، عززنا ثقافة تقدير الأفكار الجديدة وشجعنا الإبداع والتفكير المبتكر في كافة مجالات عملنا. وباعتماد رؤى استراتيجية استباقية، سعينا إلى تطوير حلول مبتكرة تتماشى مع احتياجات عملائنا المتغيرة، مما ساهم في تحسين كفاءة

عملياتنا وتعزيز قدرتنا التنافسية

1 ترسيخ مكانة المجموعة كشريك مفضل لتقديم الخدمات في قطاعات متعددة على المستوى الإقليمي

في هذا الإطار، تعكف المجموعة على تقييم وتطوير محفظتها في قطاعي الفنادق والترفيه، مع التركيز على المدن الرئيسية وتحديث الخدمات بما يواكب أحدث التطورات في السوق. كما تعمل على توسيع نشاطها في مجال الإعاشة ولتلبية احتياجات العملاء بمختلف شرائحهم وتعزيز تنافسيتها في القطاعات المستهدفة.

2 إرساء بنية تحتية قوية للمجموعة تمكن من تحقيق النمو

تركز المجموعة على دفع عجلة التحول الرقمي وتعزيز استغلال البيانات، بالإضافة إلى رفع مستوى الحوكمة المؤسسية والكفاءة التشغيلية. كما تسعى إلى تقليل أوجه الضعف التنظيمية من خلال تحديد الأدوار بوضوح، وتعزيز نظام الرقابة الداخلية وتحسين عمليات اتخاذ القرار.

3 تحسين المؤشرات التشغيلية والمالية للمجموعة

تركز المجموعة على تطبيق تدابير ضبط التكاليف وتحسين إدارة التدفقات النقدية، مع تقديم نظام متابعة أداء متكامل يشمل مؤشرات الأداء الرئيسية ولوحات البيانات وإجراءات تحديد المسؤوليات. يهدف هذا التوجه إلى تعزيز الكفاءة المالية واستدامة الربحية من خلال رصد دقيق للأداء واتخاذ قرارات مبنية على البيانات.

نظرتنا المستقبلية

تسعى مجموعة بان القابضة بشكل مستمر إلى إطلاق مبادرات نوعية تركز على ثلاثة أهداف رئيسية:

في عام 2025، نركز على ترسيخ وتعزيز الأسس التشغيلية والمالية عبر كافة الأقسام، من خلال تحسين أداء محاور الأفراد والتكنولوجيا والعلامة التجارية والحوكمة وشراكات الموردين، من القطاعات لضمان موقع نسعى لتحقيق استقرار ملموس تنافسي رائد في السوق. إن نمو مستدام، كما نعمل على نهجنا المتكامل يعكس رؤيتنا تعزيز أداء قطاعات الفندقية الاستراتيجية ويطعننا على الطريق والترفيه والإعاشة وغيرها لتحقيق التميز المستقبلي.

تطلعات المجموعة في عام 2025 م

تطوير نموذج الأعمال



تحقيق نجاحات مالية جديدة



زيادة الحصة السوقية



تحسين هوامش الربح



جذب مزيد من العملاء



التكيف مع التغيرات السوقية



الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية



تطوير المنتجات والخدمات



زيادة المساهمة في مبادرات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية



مواصلة الدراسة الميدانية



وتتمثل أهم الأهداف الرئيسية للقطاعات كالآتي:

1

يهدف قطاع الترفيه إلى تعزيز المواقع الترفيهية الرائدة لزيادة الإيرادات وتحسين الربحية العامة للقطاع، مع متابعة دقيقة وتقييم للمواقع غير المربحة وإعداد خطة خروج استراتيجية لتلك التي لم تحقق مستويات الربحية المرجوة.

2

يهدف قطاع الفندقية إلى تحسين الأداء العام لجميع الفنادق من خلال زيادة المبيعات وتحسين الكفاءة التشغيلية، مع إجراء مراجعة شاملة لمحفظة الفنادق الحالية لتحديد الفئات المستهدفة بدقة وتطوير استراتيجيات التسويق، مما يساهم في تحقيق موقع سوقي مثالي وتحسين تفاعل الضيوف.

3

يهدف قطاع الإعاشة إلى تحقيق استقرار للعمليات في مشاريع المجموعة بنمو بما يتماشى مع متطلبات التشغيل، بالإضافة إلى تحسين إدارة المخزون وتعزيز كفاءة سلسلة الإمداد بهدف رفع مستوى الأداء مع السعي توسيع نطاق عمليات الإعاشة من خلال استهداف مشاريع جديدة.

وتعتزم المجموعة إدخال مزيد من التطويرات في البنية التحتية للمجموعة، وذلك من خلال:

1

تحديد الأدوار والمسؤوليات ومقاييس الأداء بوضوح لتعزيز المحاسبة وتحسين التعاون بين الفرق، كما تُعزز جهود الشركة تفاعل الموظفين والاحتفاظ بهم عبر برامج تدريبية موجهة تساهم في تطوير المهارات وتعزيز الأداء.

2

إعادة هيكلة وتوحيد قاعدة البيانات وتنفيذ الأنظمة الأساسية مثل ERP و CRM، مع تعزيز تجربة العملاء من خلال الحلول الرقمية وتحسين عمليات اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.

3

تحسين تموضع العلامات التجارية التابعة للمجموعة في السوق وتوحيد هويتها عبر كافة المنصات، مع تعزيز تفاعل العملاء وضمان استمرارية تناسق العلامة التجارية للقطاعات ذات الصلة.

4

تعزيز الامتثال الداخلي وإدارة المخاطر وتحسين عمليات اتخاذ القرار، من خلال وضع سياسات موحدة وإرساء نظام متكامل للتقارير المالية وتطبيق تدابير صارمة لضبط التكاليف.

5

تحسين الاتفاقيات مع الموردين والشركاء لتعزيز التوفير في التكاليف ورفع جودة الخدمة، مع تحسين إدارة العقود والاستفادة من التحالفات الاستراتيجية لتعزيز عروض الخدمات المقدمة.

كان عام 2024 عامًا حاسمًا لشركة بان، حيث واجهت العديد من التحديات في مختلف مجالات أعمالها نتيجة للتقلبات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية المستمرة منذ تفشي جائحة كورونا وتداعيات كوفيد-19، مرورًا بالتأثيرات العالمية للمراعات القائمة وزيادة حدة المنافسة مع دخول منافسين جدد وتفاقم التنافس في السوق،

التحديات التي واجهتها مجموعة بان القابضة خلال عام 2024 م

1

أسعار الفائدة

2

معدلات التضخم

3

سلاسل الإمداد

4

ارتفاع المنافسة

كما شهدت الشركة ارتفاعًا في أسعار الفائدة ومعدلات التضخم نتيجة ظروف السوق، ما أثر على تكاليف الاقتراض وإنتاج السلع والخدمات، فضلًا عن زيادة التكاليف التشغيلية. كما واجهت مجموعة بان ضغوطًا على سلاسل الإمداد والتمويل، خاصة مع استمرار تأثيرات المraعات العالمية على توريد المعدات والأجهزة الترفيهية، بالإضافة إلى خسائر تحمّلتها بعض الشركات الشقيقة.

بالرغم من هذه التحديات، تمكنت مجموعة بان من تحقيق نتائج متوازنة، حيث كان التحول نحو الربحية وتحسين الأداء التشغيلي من الأولويات، مع تحسن تدريجي في النتائج الفصلية عقب التخرج عن بعض المشاريع غير المجدية.

2 - 5 المخاطر الحالية والمستقبلية

تولي الشركة اهتمامًا بالمخاطر المحتملة من جراء المنافسة المتوقعة محليًا نتيجة دخول شركات جديدة بالمملكة والتوسعات للشركات الأخرى، وتقوم الشركة بمراجعة دورية لهذه المخاطر ووضع الإجراءات المناسبة للتغلب عليها، والمخاطر الموضحة أدناه هي المخاطر الرئيسية ولا تشمل على جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل أنه من الممكن وجود مخاطر إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي أو قد تعددها الشركة غير جوهرية:

1

مخاطر تشغيلية

إنهاء أو عدم تجديد اتفاقيات الترخيص والإدارة الخاصة بالمجموعة:

قد يكون للمرخصين أو المشغلين البارزين أو مجموعات منهم مصالح متضاربة أو لا تتماشى مع مصالح المجموعة، وقد يؤدي ذلك إلى خروجهم من الاتفاقيات القائمة مع المجموعة. وتعمل مجموعة بان القابضة على التقيد بالتزاماتها تجاه تلك العقود بشكل كبير، مع التأكد من حصولها على التراخيص والموافقات النظامية اللازمة.

إنهاء أو عدم تجديد عقود الإيجار الخاصة بالمجموعة:

أبرمت المجموعة عقود إيجار مع أطراف آخرين بصفتهم فلاحًا للعقارات المؤجرة. وتتعلق تلك العقود بالفنادق ومواقع الترفيه الخاصة بأعمال المجموعة. وبناءً على ذلك، فإن مجموعة بان القابضة لا تمتلك أيًا من العقارات المتعلقة بأعمالها الفندقية أو الترفيهية.

نجاح المشاريع أو المواقع الجديدة التي تنشئها المجموعة:

قد تواجه إقامة مشاريع أو مواقع جديدة للمجموعة داخل أو خارج المملكة بعض التحديات والعوائق كإيجاد مواقع جديدة متميزة بأسعار تنافسية، والوصول إلى أفضل الشروط التعاقدية، وقدرة المجموعة على تجهيز تلك المواقع في المدد الزمنية المحددة للمشروع أو المواقع.

اعتماد المجموعة على التعاملات مع أطراف ذوي علاقة:

أبرمت المجموعة عددًا من التعاملات مع أطراف ذوي علاقة، مثل عقود إيجار الفنادق والمواقع التي تديرها وتشغلها المجموعة. وتتبع "بان" أكثر الطرق صرامة في اختيار الأطراف التي تتعاقد معها، سواء كان هؤلاء أطرافًا ذوي علاقة أو غير ذلك، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للمجموعة.

اعتماد المجموعة على الصيانة المناسبة لأصولها وأنظمتها وبنيتها الأساسية:

يعتمد نجاح المجموعة على قدرتها في المحافظة على سلامة وصيانة جميع أصولها، بما في ذلك المواقع الفندقية والترفيهية. وتعتمد "الحكر" أيضًا على نظم المعلومات والدعم الإلكتروني وموفرّي الخدمات، فيما يتعلق بأجهزة وخدمات الاتصال، بما في ذلك خدمات النطاق العريض.

القدرة على استئجار وامتلاك وتطوير المواقع ذات الصلة:

يعتمد نجاح المجموعة في مجال الفنادق والترفيه على توافر المواقع المناسبة وقدرة المجموعة على استئجار هذه المواقع بشروط تجارية مناسبة.

مخاطر انتهاء أو عدم تجديد تراخيص وتصاريح الشركة:

تحرص المجموعة على الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة وتجديدها، فيما يتعلق بأنشطتها في القطاع الفندقية والترفيهية والمطاعم، كما تسعى إلى الحصول على هذه التصاريح والتراخيص وتجديدها

مخاطر الصحة والسلامة:

هذه المخاطر قد يكون لها أثر سلبي على نتائج وعمليات المجموعة، نظرًا لارتباطها بالنشاط القطاعي. وتعمل المجموعة على اتخاذ أقصى معايير السلامة اللازمة في التعامل مع جميع قطاعاتها التشغيلية.

2

مخاطر تمويلية

مخاطر أسعار العملات البنكية:

تخضع المجموعة لهذا النوع من المخاطر بحكم طبيعة عملها. وتتعامل معه من خلال المحافظة على مستويات القروض المرتبطة بعمولة عاتمة ضمن المستوى المناسب مع مراقبة مستويات العمولة بانتظام.

مخاطر الائتمان:

تقوم المجموعة بالحد من مخاطر الائتمان الخاصة بها والمتعلقة بالعملاء، وذلك بوضع حدود ائتمان لكل عميل، ومراقبة الذمم المدينة القائمة.

مخاطر العملات (الصرف الأجنبي):

تتعامل المجموعة بالعملات الأجنبية وخاصة الدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي واليورو، بالإضافة إلى الريال السعودي. ولا تخضع المجموعة لأية مخاطر عملات مهمة في هذا الصدد

مخاطر السيولة:

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في توفير الأموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالأدوات المالية. وتقوم المجموعة بالحد من مخاطر السيولة، وذلك بالتأكد من توفر التسهيلات البنكية اللازمة.

3

مخاطر سوقية

مخاطر المنافسة:

تواجه الشركة منافسة من مقدمي خدمات الضيافة والترفيه سواء على مستوى محلي أو إقليمي، وقد يكون لبعضها موارد مالية وتشغيلية ضخمة تدعمها. وقد تؤدي المنافسة إلى تخفيض في الأسعار وتقليص هامش الربح وهو الأمر الذي يمكن أن يكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة وتوقعاتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

تغيرات في سلوك المستهلك:

تمثل مخاطر التحولات في تفضيلات العملاء وتوقعاتهم، مما يؤثر سلبًا على الشركات التي لا تتكيف مع هذه التغيرات. أحد الجوانب الرئيسية لهذا الخطر هو ميل العملاء إلى تفضيل التجارب الفريدة والمخصصة بدلًا من الخدمات التقليدية. حيث تسعى الشركة للتكيف مع هذه التغيرات

مخاطر الأداء الاقتصادي للمملكة:

تؤثر أي تقلبات في أسعار النفط بشكل مباشر على اقتصاد المملكة، وبالتالي على بقية القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاعي الفنادق والترفيه. وبالتالي، فإن الهبوط الحاد في أسعار النفط أو حدوث عثرات اقتصادية مفاجئة قد يؤثر سلبًا على توقعات المجموعة ونتائج عملياتها

4

مخاطر إلكترونية

قد تكون المجموعة عرضة للهجمات الإلكترونية، ويمكن أن تراوح هذه الهجمات بين بسيطة ومتوسطة وكثيرة التعقيد، إلا أن المجموعة تتخذ أقصى معايير السلامة في تعاملاتها الرقمية، وفق استراتيجية شاملة للتعامل مع مخاطر الهجمات الإلكترونية.

مخاطر جيوسياسية

إن عدم الاستقرار السياسي في الدول المجاورة أو المنطقة له تأثير سلبي على اقتصاد المملكة، وبالتالي عملاء المجموعة وعملياتها، وتوسع المجموعة في عدة دول يقلل كثيرًا من تلك المخاطر.



كما شهد عام 2024 انتعاشاً سريعاً بدعم واستكمال المشاريع الجارية وإقامة الفعاليات على مستوى المملكة، والإعلان في أواخر العام عن فوز العاصمة الرياض بتنظيم حدثين عالميين، وهما كأس العالم لكرة القدم 2030، ومعرض إكسبو 2030، حيث من المتوقع أن يكون قطاع السياحة أكبر المستفيدين من الحدثين.

ويُعَدُّ الإنفاق الحكومي الكبير في القطاع السياحي عاملاً محفزاً لنمو مجموعة بان القابضة، حيث يُساهم في تعزيز ازدهار القطاع الخاص وتوسع مشاريعه. كما تظهر نتائج الهيئة العامة للإحصاء تحسن متوسط مدة إقامة النزلاء، والذي يظهر ارتفاع متوسط مدة إقامة النزلاء في الفنادق إلى 5.2 ليال، خلال الربع الثاني من عام 2024م، بزيادة قدرها 17.6% مقارنة بالفترة نفسها لعام 2023م. هذا الارتفاع يشير إلى زيادة جاذبية المملكة كوجهة سياحية، مما يعزز من إيرادات القطاع الفندقي (المصدر: صندوق التنمية السياحي و الهيئة العامة للإحصاء)

شهد القطاع السياحي نهوضاً متسارعاً في ظل رؤية السعودية 2030، وهو أحد أهم الممكّنات الاقتصادية للمملكة، ويساهم بدوره في تحقيق مزيد من الانفتاح على العالم. كما شهد القطاع خلال عام 2023م عديداً من الإنجازات، ومنها إطلاق حملة رفع الوعي بالمملكة كوجهة سياحية عالمية، ما ساهم في تعزيز مكانة المملكة عالمياً.

توهم المملكة العربية السعودية بالاستثمار السياحي؛ إذ تضخ مليارات الدولارات في مشاريع سياحية ضخمة في كل أنحاء المملكة، وضمن العديد من المجالات؛ مثل إقامة المنتجعات والفنادق، وإنشاء وتطوير المطارات؛ وغيرها. كما تبذل جهودها لجعل المساهمة الاقتصادية لقطاع السياحة ترتفع من 3% إلى 10% بحلول عام 2030م ضمن خطة رؤية المملكة 2030؛ وذلك عبر تطوير العديد من المشاريع السياحية التي تهدف إلى زيادة عدد السياح في المملكة إلى ما يقارب 100 مليون زائر سنوياً.

دعفا لهذه الجهود أُسس صندوق التنمية السياحي الذي يهدف إلى تمكين القطاع السياحي بتطوير وجهات سياحية جذابة في المملكة، وجذب الاستثمارات السياحية تحفيزاً للتنمية في هذا القطاع؛ لدعم الاقتصاد السعودي.



المحتوى:

- 3 - 1 أعمالنا ورؤية 2030
- 3 - 2 الأنشطة والقطاعات
- 3 - 3 الموارد البشرية
- 3 - 4 التدريب والتوظيف
- 3 - 5 البنية التحتية
- 3 - 6 رقمنة الأعمال
- 3 - 7 الوصول إلى العملاء
- 3 - 8 الإنجازات

المحور الثالث

الأداء التشغيلي

(توسّع مستدام وكفاءة تشغيلية)

23

فندق

التوزيع الجغرافي

المنطقة المركزية والشمالية

7 فنادق

- هوليدي إن، القصر - الرياض
- مينا أندلسية - الرياض
- مينا، الناصرية - الرياض
- سويت نوفوتيل - الرياض
- دبل تري هيلتون المروج - الرياض
- جولدن تولىب حائل
- مينا تبوك

الإمارات
دبي

فندقين

- مينا بلازا البرشا
- مينا للشقق
- الفندقية البرشا

المنطقة المركزية
والشماليةالمنطقة
الغربيةالمنطقة
الشرقية

المنطقة الشرقية

9 فنادق

- هوليدي إن الكورنيش - الخبر
- هوليدي إن الخبر - الخبر
- مينا بيتش ريزورت - الخبر
- جولدن تولىب الخبر - الخبر
- جولدن تولىب سويتس - الخبر
- هيلتون دبل تري الظهران - الخبر
- بارك إن الدمام - الدمام
- نوفوتيل الدمام بوابة الأعمال - الدمام
- بارك إن الجبيل - الجبيل

المنطقة الغربية

5 فنادق

- هوليدي إن بوابة جدة
- راديسون بلو الكورنيش - جدة
- راديسون بلو بلازا - جدة
- نوفوتيل - ينبع
- راديسون بلو جيزان



تركز مجموعة بان على القطاعات الرئيسية وتدعمها بأذرع استثمارية جديدة تضمن تدفق إيرادات مستمر، مما يعزز من قوة المركز المالي ويقيه من المخاطر المحتملة.

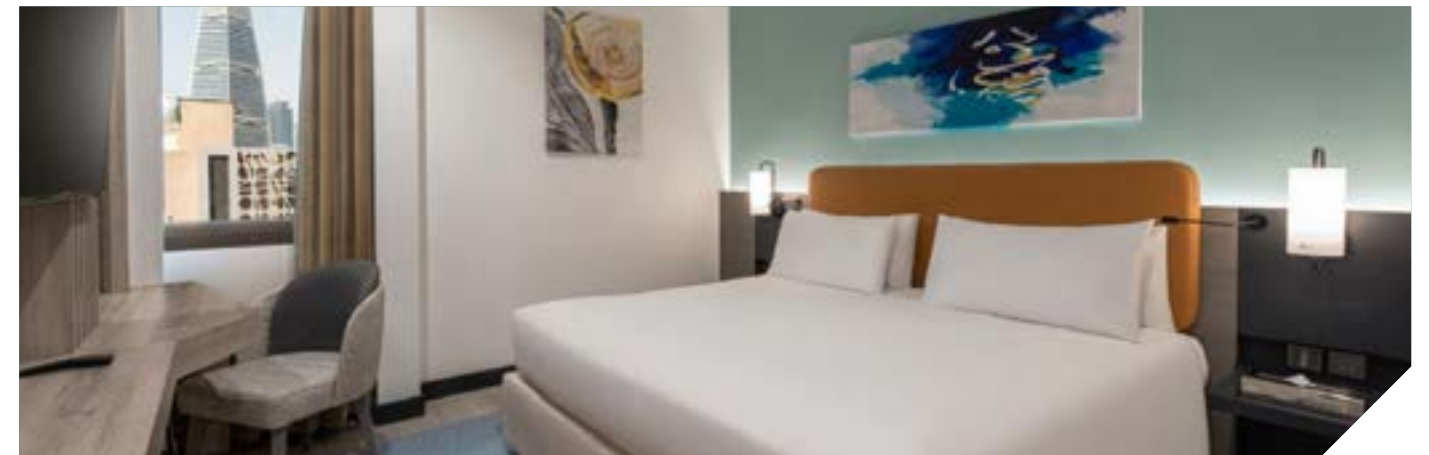
1

قطاع الفنادق

وتربط الفنادق التي تقوم المجموعة باستثمارها وإدارتها بشركات وفنادق عالمية تمتلك علامات مرموقة مثل: هوليدي إن، هيلتون جاردن إن، هيلتون دبل تري، نوفوتيل، سويت نوفوتيل، راديسون بلو، بارك إن، جولدن تولىب، وتولىب إن. كما تمتلك علامة مينا للفنادق والمنتجات من ضمن علامتها التجارية.

بلغ عدد الفنادق التي تديرها مجموعة بان في عام 2024م نحو (23) فندقاً، منها (21) فندقاً داخل المملكة العربية السعودية، وعدد (2) فندق في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

احتلت المجموعة مكاناً متميزاً في قطاع الفنادق بالمملكة لما تقوم به من تنوع في أساليب إدارة وتشغيل الفنادق، حيث تقوم بإدارة وتشغيل عديد من الفنادق العالمية من فئة الثلاث والأربع والخمس نجوم، بالإضافة إلى القيام بتشغيل بعض الشقق الفندقية والمنتجات السياحية. ويعد قطاع الفنادق أحد أكبر مصادر الدخل للمجموعة.





أهم إنجازات القطاع قطاع الفنادق التشغيلية:

- في عام 2024، عززت الفنادق خدماتها لتحسين تجربة العملاء، مما أدى إلى زيادة عدد العملاء المتكررين. ونتيجة لذلك، احتل فندق هوليدي إن بوابة جدة ونوفوتيل بنبع المركز الأول على موقع TripAdvisor والذي يوضح ردود فعل العملاء بشكل واضح وصريح، بينما احتل فندق هوليدي إن القصر المركز السابع بين 318 فندقاً في الرياض. بالإضافة إلى ذلك، حُسن فندق هوليدي إن القصر درجة تقييم ضيوفه على موقع Booking.com من 7.1 إلى 8.5، بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار فندق هوليدي إن بوابة جدة كأعلى فندق أداءً من IHG في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند.
- في صيف عام 2024، شهد سوق الفنادق في المملكة العربية السعودية بالكامل انخفاضاً كبيراً في الأعمال، وهو أمر غير متوقع مقارنةً بعام 2023. ومع ذلك، قللت بعض الفنادق من الخسائر من خلال خطط العمل للتخفيف في الربع الرابع. في عام 2024 تم التركيز على باقات الصحة: حيث تم تطوير باقات تركيز على الصحة والتي تشمل علاجات السبا وجلسات اللياقة البدنية وخيارات تناول الطعام الصحي.
- تم عمل تحسينات على رحلة العميل من خلال استهداف نقاط اتصال محددة خلال رحلته من أجل التواصل الشخصي قبل وأثناء وبعد الإقامة. في عام 2024، أبرمنا اتفاقية شراكة مع كوستا كوفي لضم مقاهي كوستا إلى جميع فنادقنا، وتم الانتهاء من ذلك بنجاح.
- تم تجديد 40% من مخزون الغرف في فندق نوفوتيل سويتس العليا الرياض، كما استحوذت شركة بان القابضة على ملكية (فندق نوفوتيل سويتس) من المالك المحلي. بالإضافة إلى ذلك، أكمل فندق هوليدي إن القصر تجديد 80% من غرفه.



قطاع الترفيه

يُعد قطاع الترفيه أحد الركائز الأساسية لعمليات مجموعة بان. وفي 2024 غطت مواقع الترفيه العائلية الخاصة بالشركة (69) موقعاً ترفيهياً، وتُغطي بقعة جغرافية واسعة، نظراً لانتشار المواقع في 17 مدينة في المملكة و4 مدن في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية. وشركاتها التابعة.

تقع مراكز الترفيه العائلية عادةً ضمن مراكز التسوق في المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة ومكة، بالإضافة إلى مدن أخرى مثل المدينة والطائف وجيزان، حيث توفر مجموعة متنوعة من الألعاب الترفيهية للأطفال والشباب، إلى جانب خيارات تناسب الفئات العمرية الأكبر.

وبلغ عدد المراكز الترفيهية التابعة للمجموعة في دولة الإمارات العربية المتحدة (8) مراكز، فيما بلغ عدد مراكز المجموعة في جمهورية مصر العربية (3) مراكز، علماً بأن أعداد المراكز الترفيهية تشمل المراكز الخاصة بمجموعة بان وشركاتها التابعة.



سباركيز في السعودية

38

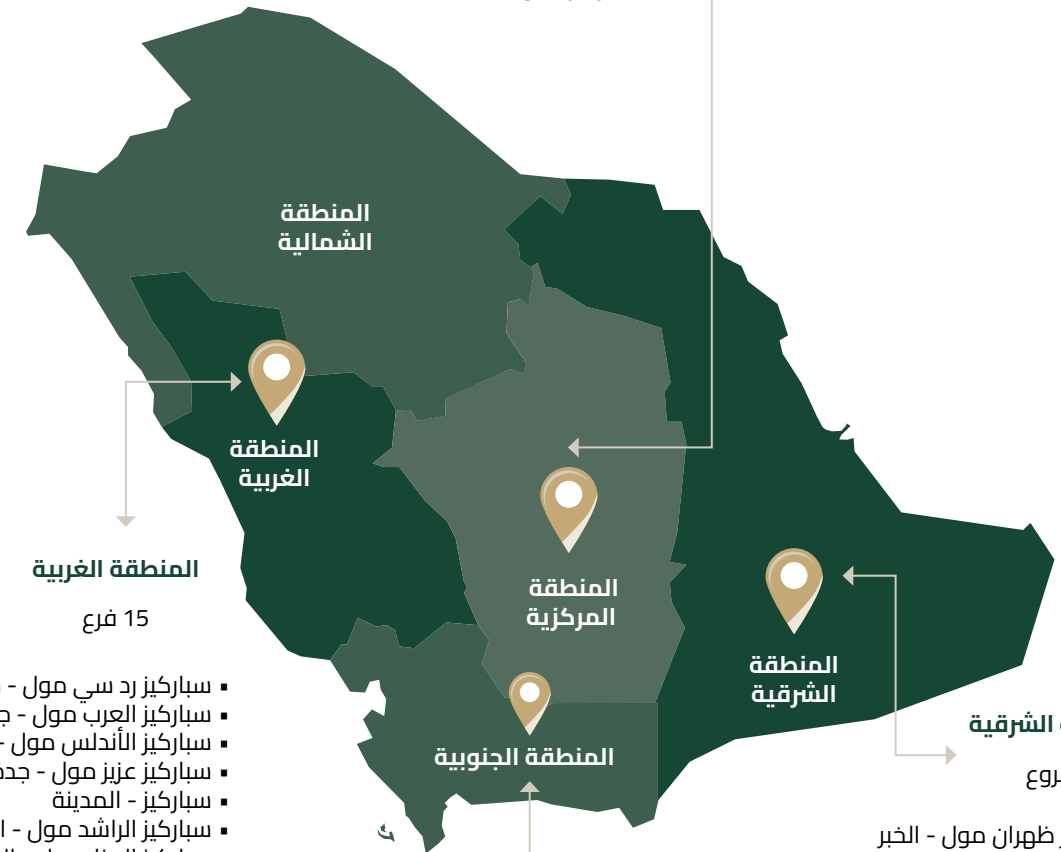
مركزاً ترفيهياً

التوزيع الجغرافي

المنطقة المركزية

11 فرع

- سباركيز السلام مول
- سباركيز بانوراما مول
- سباركيز لولو الرياض
- سباركيز نخيل مول
- سباركيز - الربوة
- سباركيز الحمراء مول
- سباركيز القويعة
- سباركيز النخيل بلازا - بريدة
- سباركيز داودمي
- سباركيز ليزر تاغ، بانوراما
- مول - الرياض
- سباركيز بولينغ، بانوراما
- مول - الرياض



المنطقة الشمالية

المنطقة الغربية

المنطقة الغربية

15 فرع

المنطقة المركزية

المنطقة الجنوبية

المنطقة الجنوبية

5 فروع

المنطقة الشرقية

المنطقة الشرقية

7 فروع

- سباركيز ظهران مول - الخبر
- سباركيز قرطبة - الخبر
- سباركيز النبأ - الجبيل
- سباركيز لولو - الجبيل
- سباركيز سيتي مول - القطيف
- سبلاش - دارين مول
- سباركيز - حفر الباطن

- سباركيز العزام - نجران
- سباركيز - جيزان
- سباركيز الراشد مول - جيزان
- سباركيز ليزر تاغ، رشيد مول - جيزان
- سباركيز بولينغ، رشيد مول - جيزان

- سباركيز رد سي مول - جدة
- سباركيز العرب مول - جدة
- سباركيز الأندلس مول - جدة
- سباركيز عزيز مول - جدة
- سباركيز - المدينة
- سباركيز الراشد مول - المدينة
- سباركيز المنار مول - المدينة
- سباركيز - مكة
- سباركيز جوري مول - مكة
- سباركيز - الطائف
- سباركيز ذا بارك - الطائف
- سباركيز ليزر تاغ، رد سي مول - جدة
- سباركيز بولينغ، رد سي - جدة
- سباركيز ليزر تاغ - ذا بارك
- سباركيز بولينغ - ذا بارك



سباركيز في الإمارات ومصر

11

مركزاً ترفيهياً

الإمارات

8 فروع

- سباركيز الخالدية مول
- سباركيز مشرف مول
- سباركيز مكاني مول
- سباركيز فوه مول
- سباركيز راك مول
- سباركيز لولو مول
- سباركيز الخالدية بولينغ
- سباركيز فوه بولينغ

مصر

3 فروع

- سباركيز العربية مول
- سباركيز طنطا مول
- سباركيز - أسبانيا بلازا

رغم اختلاف الألعاب والمركبات الترفيهية من مركز لآخر، فإن مراكز الترفيه العائلية عادةً ما توفر مجموعة واسعة تشمل الألعاب الإلكترونية وأنشطة متنوعة مثل لعبة الكرات البلاستيكية، والقطارات، ومركبات الأطفال المتحركة، والمركبات الدوارة، وعربات التصادم، والمركبات الهيدروليكية، وحائط التسلق، والألعاب المائية.

سنوي فورست في السعودية



12

مركزاً ترفيهياً

التوزيع الجغرافي

المنطقة المركزية

3 فروع

- سنوي فورست المكان مول - الرياض
- سنوي فورست الثمامة - الرياض
- سنوي فورست بانوراما مول - الرياض

المنطقة الشرقية

فرع واحد

- سنوي لولو - الأحساء

المنطقة الغربية

5 فروع

- سنوي فورست الجامعة بلازا - جدة
- سنوي فورست رد سي مول - جدة
- سنوي فورست - الطائف
- سنوي فورست - مكة
- سنوي فورست - المدينة

المنطقة الجنوبية

3 فروع

- سنوي فورست الراشد مول - جيزان
- سنوي فورست عزان بلازا - صيا
- سنوي فورست - جيزان

وتعمل الشركة دائماً على خلق بيئة جذابة تضيف أجواءً من المرح لجميع أفراد العائلة عند زيارتهم للمراكز الترفيهية، وقد حرصت على تحديث عروضها باستمرار على مر السنوات من خلال تزويد المراكز بأحدث الألعاب والأنشطة المستوردة من الأسواق العالمية.

اكستريم في السعودية



8

مراكز ترفيهية

التوزيع الجغرافي

المنطقة المركزية

3 فروع

- اكستريم ، الحكير تايم الربوة - الرياض
- اكستريم ، التخصصي - الرياض
- اكستريم - مكة

المنطقة الشمالية

المنطقة الغربية

المنطقة الغربية

فرعين

- اكستريم ، عزيز مول - جدة
- اكستريم - المدينة

المنطقة الجنوبية

3 فروع

- اكستريم - الطائف
- اكستريم - جيزان
- اكستريم - قرطبة



قطاع الإعاشة:

3

كجزء من استراتيجية مجموعة بان للتوسع في قطاعات جديدة، يمثل قطاع الإعاشة فرصة هامة للنمو وتحقيق استدامة الإيرادات. ومن خلال توظيف خبراتنا التشغيلية وتميزنا في تقديم الخدمات، نهدف إلى توفير حلول إعاشة متكاملة تلبي متطلبات مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والأفراد، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والكفاءة، والتركيز على الابتكار والتحسين المستمر.

شراكات استراتيجية لتحقيق النمو والكفاءة:

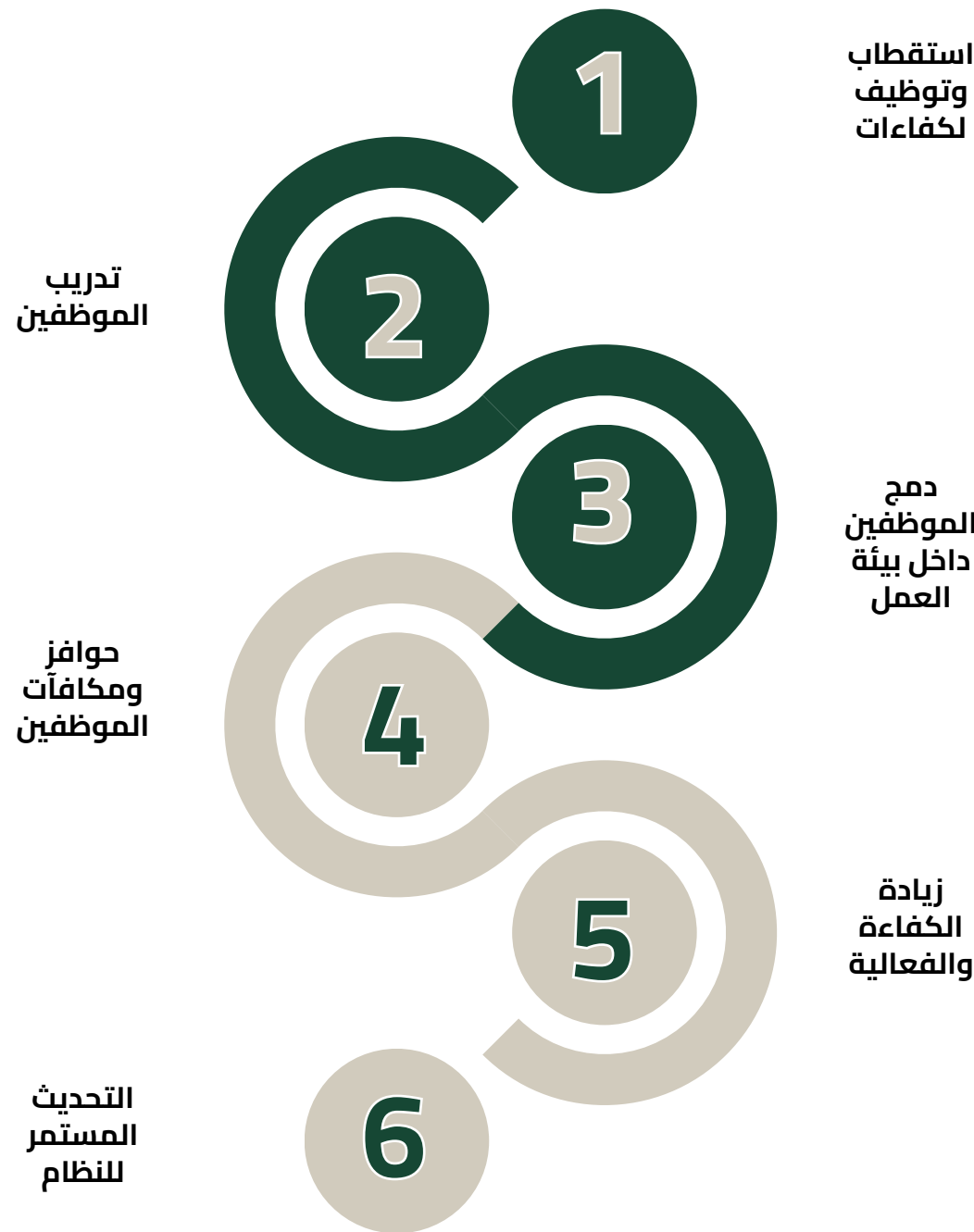
تتولى مجموعة بان حاليا ادارة خدمات الاعاشة لاثنيين من احدث المجمعات السكنية بمدينة المستقبل "نيوم" بموجب عقدين الأول مع شركه الفنار و الثاني مع شركه اريك بقيمة تقديرية تتجاوز ال مليار و 100 مليون ريال لمدة 7 سنوات ،لتقديم ثلاثة وجبات يوميا لأكثر من 20,000 الف شخص بعدد يتجاوز ال 60 الف وجبة يوميا مع الحصر على تطبيق اعلى معايير امن و سلامة الغذاء، و ذلك للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة



أهم إنجازات القطاع قطاع الترفيه التشغيلية:

- في عام 2024 تم افتتاح مراكز ترفيهية بالشراكة مع هاسبرو ، شركة ماتيل و شركة مون باغ الانجليزية و عقد شراكة مع شركة مبادلة الامارتية
- تم اضافة العلامات التجارية الجديدة : بليو سيتي من هاسبرو - كوكوملون بلاي دايت - ميشن بلاي باي ماتيل ، كما تم الالغاء مع كل من براس مانكي و سكاى زون و IMPS

محاور إدارة الموارد البشرية وخطة عملها في عام 2024



تم اعتماد خطة استراتيجية عام 2024 لتدريب وتطوير الموظفين في الوظائف الأمامية وتعزيز بيئة عمل إيجابية تدعم النمو المستدام.

تسعى مجموعة بان إلى تعزيز قطاع الموارد البشرية داخلياً وخارجياً من خلال تقديم منظومة متكاملة من الخدمات تساهم في تزويد سوق العمل بالكوادر الوطنية والأجنبية المؤهلة، مع ضمان حقوق الموظفين ودعم التطور الوطني في الوظائف وخدمة العملاء، وفي إطار هذه الرؤية وإيمان إدارة الموارد البشرية بالقدرات الكامنة لدى فريق العمل،

استراتيجية الموارد البشرية في المجموعة

تعزيز قدراتنا وخدماتنا لتخدم أهداف ورؤية الشركة:

تعمل إدارة الموارد البشرية على رفع مستوى قدراتنا وخدماتنا بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية والرؤية المستقبلية للشركة. يتم ذلك من خلال تطوير برامج تدريبية متقدمة واستراتيجيات توظيف متميزة لضمان جذب أفضل الكفاءات وتطويرها داخلياً. كما نعتمد على تحديث أنظمة الموارد البشرية وتطبيق أحدث التقنيات لتحسين إدارة الأداء والتخطيط الوظيفي. كل هذه الجهود تساهم في بناء قاعدة بشرية قوية تدعم تحقيق التميز التشغيلي والنمو المستدام.

تحويل عقلية وثقافة الموظفين لتعزيز الابتكار، وتحسين الأداء، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية:

يُعد تحويل الثقافة المؤسسية وتطوير عقلية الموظفين محورياً أساسياً لتحقيق الأداء المتميز والابتكار داخل الشركة. نعمل على تنظيم ورش عمل وبرامج تنمية تُحفز التفكير الإبداعي وتكسر الروتين التقليدي، مما يُعزز روح المبادرة والمسؤولية. يهدف هذا التحول إلى خلق بيئة عمل تحفز الموظفين على تبني الأفكار الجديدة وتحسين الأداء بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية. بذلك، نضمن توافق جهود الأفراد مع رؤية الشركة ودفع عجلة التطوير والتحسين المستمر.

تحسين العمليات الداخلية في الشركة:

- تركز جهودنا في تحسين العمليات الداخلية على منهجية شاملة تتضمن:
- تحديد الأولويات: نعمل على وضع معايير واضحة لترتيب المهام والأهداف بحيث تُعطى الأولوية للعمليات ذات الأثر الأكبر على تحقيق النتائج.
- توحيد الإجراءات الداخلية: نهدف إلى تبسيط وتوحيد الإجراءات لضمان تنفيذها بشكل متناسق، مما يساهم في تقليل الفاقد وزيادة الكفاءة.
- أتمتة العمليات: نعتمد على تقنيات الحلول الرقمية لأتمتة العمليات الإدارية، مما يحسن من سرعة التنفيذ ودقة النتائج.
- تحسين التواصل والتعاون: ركز على تعزيز آليات التواصل بين الأقسام المختلفة لضمان تنسيق الجهود وتبادل المعلومات بشكل فعال.
- مراقبة الأداء والتكيف: نقوم بمراقبة الأداء بشكل دوري لتحديد نقاط القوة والضعف، مع تبني استراتيجيات التكيف السريع مع المتغيرات لتحقيق أفضل النتائج.

تعتمد إدارة الموارد البشرية في مجموعة بان على مجموعة من الركائز الأساسية التي تركز على تطوير مهارات وخبرات الموظفين، واستثمار هذه الكفاءات في تحسين وتطوير الأنشطة والخدمات التي تقدمها المجموعة عبر مختلف قطاعاتها.

محاور إدارة الموارد البشرية وخطة عملها في عام 2024

1 استقطاب وتوظيف الكفاءات

تتبنى مجموعة بان سياسة التوظيف الداخلي، حيث تعطي الأولوية للكفاءات المتوفرة داخل الشركة لشغل الوظائف الشاغرة في الإدارات المختلفة، إلى جانب استقطاب المواهب والخبرات من الخارج لضمان الاستفادة المثلى. كما تحرص المجموعة على مراعاة مسؤوليتها الاجتماعية من خلال إعطاء أولوية التوظيف للكفاءات الوطنية من خريجي الجامعات الخارجية، إضافة إلى الأيتام وأبناء الشهداء من ذوي الكفاءات

2 تدريب الموظفين

لدى المجموعة إدارة مختصة بالتدريب تقوم بتقديم البرامج التدريبية للموظفين في مختلف المناطق، تشمل مجالات خدمة العملاء وخدمات ما بعد البيع، والأمن والسلامة في المراكز الترفيهية، بالإضافة إلى الإسعافات الأولية والتعامل مع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. وبعد استحداث معهد خاص بالترفيه، أصبح التدريب يتم وفق منهجية واضحة، ويحصل المتدرب بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبارات المطلوبة على شهادة أو رخصة تسمى "جواز تدريب". أما في القطاع الفندقي، فتتولى إدارات التدريب مسؤولية تقديم برامج تدريبية رقمية تغطي الجوانب التشغيلية كافة، بما في ذلك الخدمات الفندقية وأساليب التعامل الفعالة مع العملاء من جميع الفئات العمرية والجنسيات المختلفة.

3 دمج الموظفين داخل بيئة العمل

على مدار عام 2024، احتفلت المجموعة مع موظفيها بعدد من المناسبات الوطنية والفعاليات الاجتماعية التي عززت روح الانتماء والوحدة. شملت هذه المناسبات اليوم الوطني، ويوم التأسيس، والاحتفال باستضافة كأس العالم 2034، إضافة إلى الاحتفالات بمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى. وقد ساهمت هذه الفعاليات في تعزيز الثقافة المؤسسية وإبراز قيمة المشاركة المجتمعية

محاور إدارة الموارد البشرية وخطة عملها في عام 2024

4 حوافز ومكافآت الموظفين

تسعى المجموعة باستمرار إلى تطبيق سياسة عادلة في الدفع المباشر وتقديم المزايا، حيث يحصل 1.44% من الشباب السعودي على مزايا تعليمية لأبنائهم من خلال مجموعة بان. كما توفر الشركة تأميناً طبيًا مناسبًا وبدلات تنافسية مماثلة للشركات الأخرى. وتولي الشركة اهتمامًا خاصًا بأطفال الموظفين المميزين بطريقة غير مباشرة، مما يساهم في تعزيز اندماجهم داخل بيئة العمل وتحفيزهم باستمرار.

بالإضافة إلى ذلك، قامت المجموعة خلال عام 2024 بمنح حوافز ومكافآت لأكثر من 750 موظفًا، إلى جانب توزيع الجوائز والهدايا خلال الفعاليات الخاصة بالعمل، من ضمنها جائزة الموظف المثالي.

5 زيادة الكفاءة والفعالية

تم رفع طلب الانضمام لحملة "وعد" التي تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على التدريب، وقد تم قبوله بتاريخ 27/2/2023. وتعهدت الشركة بتدريب 50,000 من القوى العاملة السعودية خلال الفترة من 2023 حتى 2025. وفي عام 2023م، تم تقديم 21,031 دورة تدريبية، تلاها تقديم 7,153 دورة تدريبية في عام 2024م، ليصل العدد الإجمالي للدورات التدريبية المقدمة حتى الآن إلى 28,184 دورة.

6 التحديث المستمر للنظام

يُعد نظام أوراكل فيوجن حلاً سحابيًا متقدمًا يهدف إلى تعزيز عمليات الموارد البشرية من خلال أتمتة الوظائف الأساسية مثل إدارة الرواتب والتوظيف وتحليل البيانات في الوقت الفعلي لدعم اتخاذ القرارات. كما يُحسن النظام تجربة المستخدم ويضمن الامتثال للوائح العمل من خلال توحيد سير العمل، بالإضافة إلى تقديم تكامل سلس مع وظائف الأعمال الأخرى وإمكانية الوصول الإلكتروني وقابلية التوسع وتعزيز الأمان. شارك المستخدمون الرئيسيون في اختبارات المحاكاة والتدريبات الخاصة لضمان تلبية النظام لمتطلبات الأعمال قبل اعتماد.

تشبيد
وطن طموح

أهدافنا

بناء
مجتمع
حيوي

تأسيس
اقتصاد
مزدهر

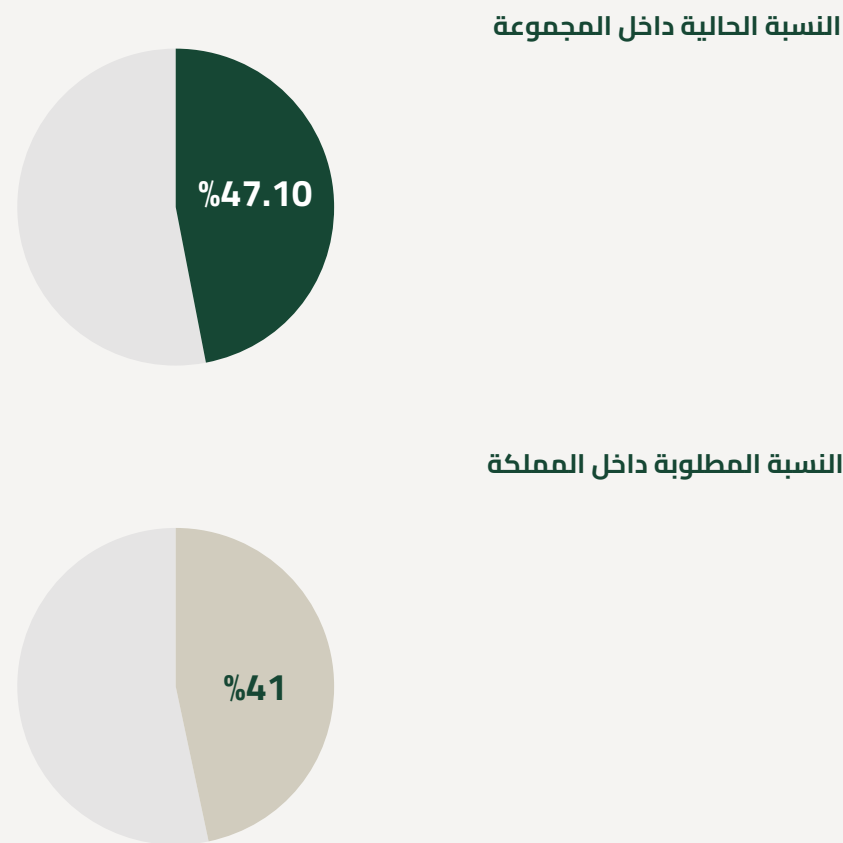


تُصنّف مجموعة بان حالياً ضمن الفئة الخضراء (متوسط) لمواطني المملكة، إذ بلغت نسبة التوطين في كيان الإيواء والترفيه والسياحة نحو 47.07%، مقارنةً بنسبة 41% المطلوبة حسب برنامج نطاقات.

بحلول نهاية عام 2024، بلغ إجمالي عدد موظفي المجموعة 1,858 موظفاً، منهم 780 من المواطنين السعوديين، ما يمثل حوالي 42% من القوى العاملة بالمملكة. وتعتمد قوة ونجاح المجموعة على خبرات وتجارب موظفيها، مما يجعل الاستثمار المستمر في تطويرهم أمراً أساسياً. ولهذا، يخضع الموظفون العاملون في مختلف القطاعات لبرامج تدريبية متكاملة تهدف إلى تحديث معارفهم وتزويدهم بأفضل الممارسات في قطاعات المجموعة.

نسبة التوطين الحالية في مجموعة بان القابضة مقارنة بالنسبة المطلوبة داخل المملكة

كيان الإيواء والسياحة والترفيه



من رواتب الموظفين وفقاً للوظائف، مما يساهم في رفع معدلات السعودية داخل الشركة.

تتبع الشركة آلية متكاملة مع وزارة العمل، حيث تعتمد على مراكز "طاقات" و"هدف" و"عيادات تمكين" لتقديم التدريب اللازم وتطوير مهارات الموظفين وتوفير فرص عمل موطنية. كما تتحمل الشركة نسبة

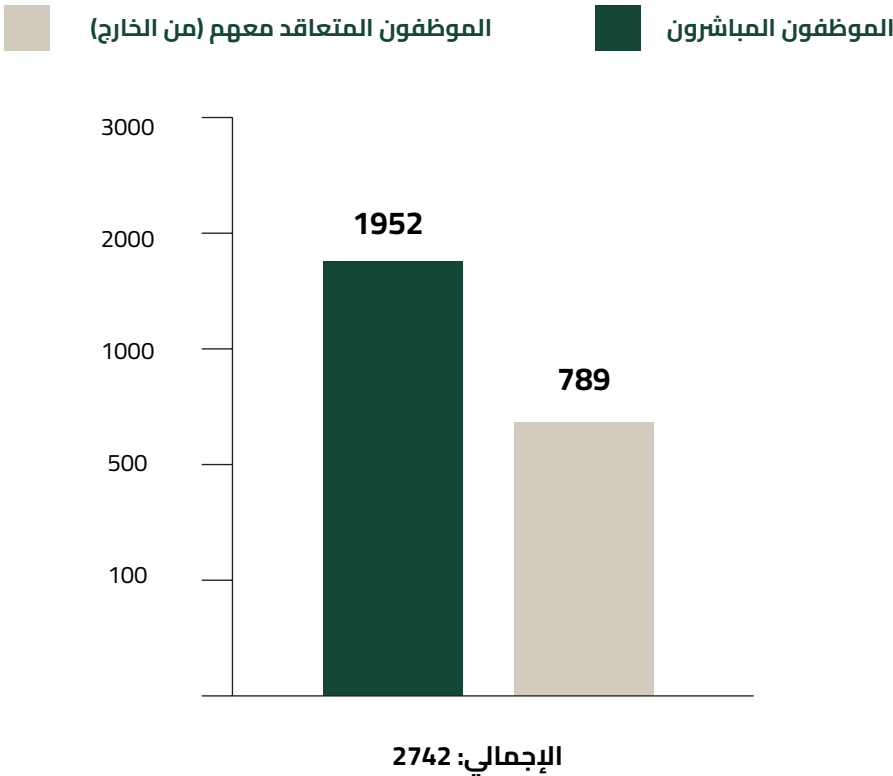
تعتمد مجموعة بان القابضة بشكل كبير على الكوادر البشرية، وتلعب دوراً محورياً في تدريب وتأهيل العمالة، مما يعزز من كفاءة الأداء ويحقق استدامة الموارد البشرية.

كما كانت المجموعة سبّاقة في توطين الوظائف، حيث تلتزم بألا تقل نسبة التوطين عن 30%، وهو المعدل المقرر، وذلك في جميع القطاعات التي تعمل بها المجموعة، تأكيداً لدورها في دعم الكوادر الوطنية وتمكين أبناء الوطن في سوق العمل.

تعتمد سياسة المجموعة في إدارة الموارد البشرية على خمسة محاور في جانب التوظيف



توزيع الموظفين حسب نوع التوظيف:



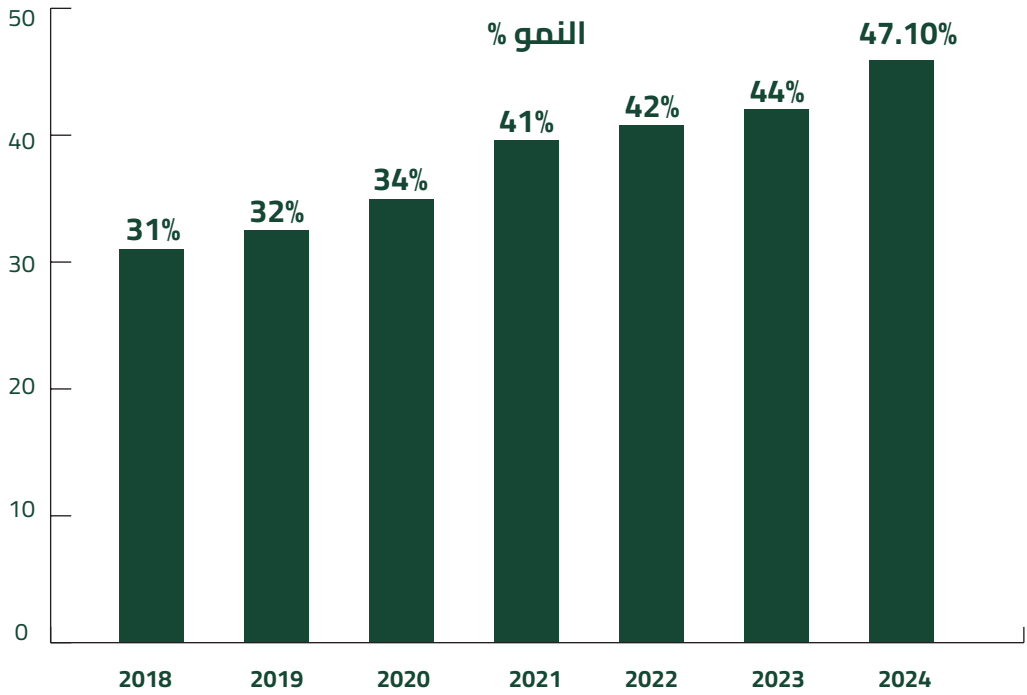
تقدم الشركة برامج تدريبية شاملة تشمل تدريبات نظرية وعملية، تُقام إما في مواقع العمل أو في أماكن خارجية مثل مستشفى السعودي الألماني، ومستشفى الهلال الأحمر، ووزارة السياحة. تسهم هذه البرامج في تمكين الموظفين من اكتساب مهارات متقدمة وتطبيق المعرفة النظرية على أرض الواقع، مما يعزز من كفاءتهم ويحسن أدائهم الوظيفي.

وتعكس هذه المبادرات التزام مجموعة بان القابضة بتطوير كوادرها البشرية وتأهيل قيادات مستقبلية قادرة على قيادة المجموعة نحو مزيد من النمو والنجاح.

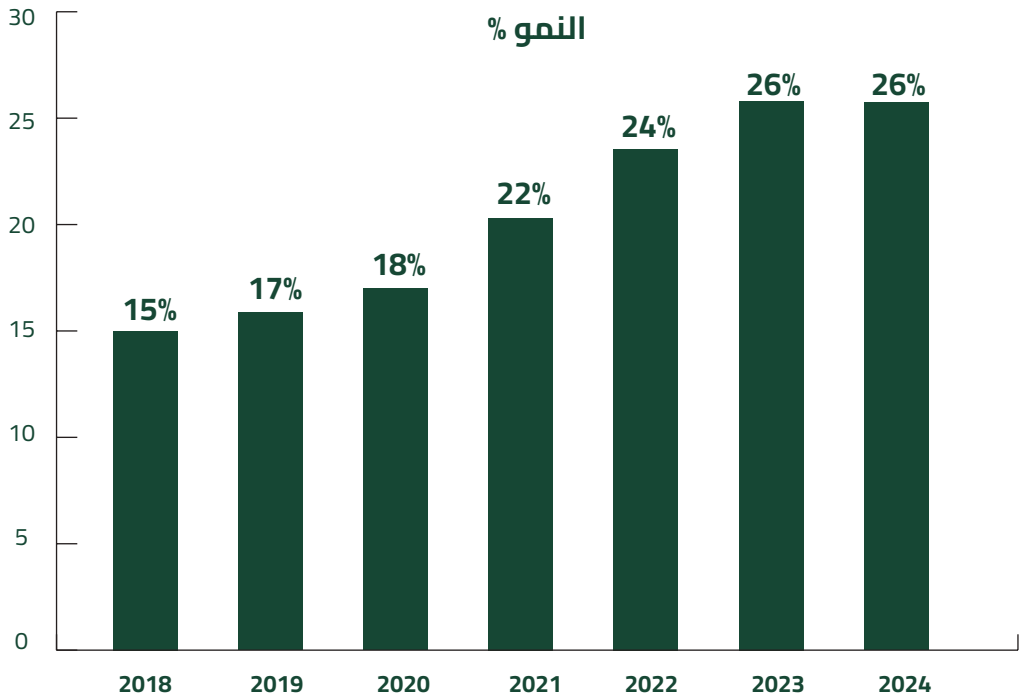
الدورات الداخلية

اسم الدورة	الجهة المقدمة	عدد الموظفين
تدريب ألعاب المهارات والريديمشن	الإدارة التجارية	70
التدريب على الاخلاء	ادارة السلامة	250
فرضية اخلاء الموقع	ادارة السلامة + اجارة المواقع	19

نمو نسبة السعوديين من إجمالي موظفي المجموعة



نمو نسبة الموظفين الإناث من إجمالي موظفي المجموعة



2	وزارة السياحة	مؤسسه IHG للصحة والسلامه
10	وزارة السياحة	إدارة الصحة والسلامة في IHG
11	وزارة السياحة	التدريب على خفض الطاقة والكربون
3	وزارة السياحة	التعامل مع بيانات البطاقة بشكل آمن باستخدام تدريب PCI DSS
10	وزارة السياحة	مقدمة حول تدريب مؤشر رضا النزلاء (GSI)
20	وزارة السياحة	برنامج التنظيف 5S Way of Clean من IHG
24	وزارة السياحة	برنامج التنظيف
7	وزارة السياحة	تدريب الولاء
20	وزارة السياحة	التعريف بالأعضاء
11	وزارة السياحة	الرعاية الأولية للإنعاش القلبي الرئوي + مزبل الرجفان الخارجي اللي والإسعافات الأولية
1	وزارة السياحة	معالجة المشاكل
3	وزارة السياحة	معالجة المشاكل وحلها
15	وزارة السياحة	ادخال البيانات
27	وزارة السياحة	مهارات خدمة الضيافة الحقيقية
3	وزارة السياحة	ترحيب مجموعة الفنادق العالمية

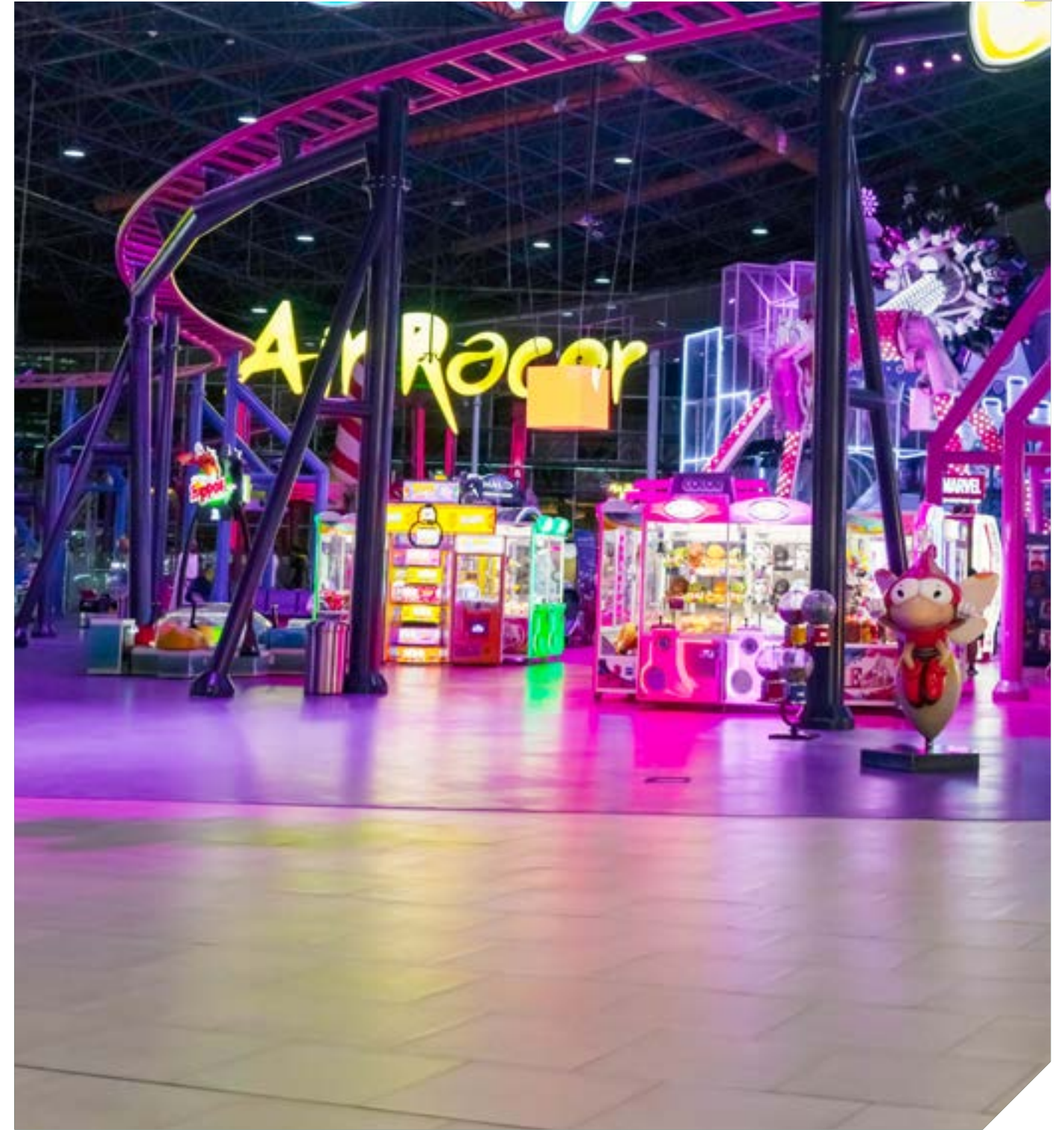
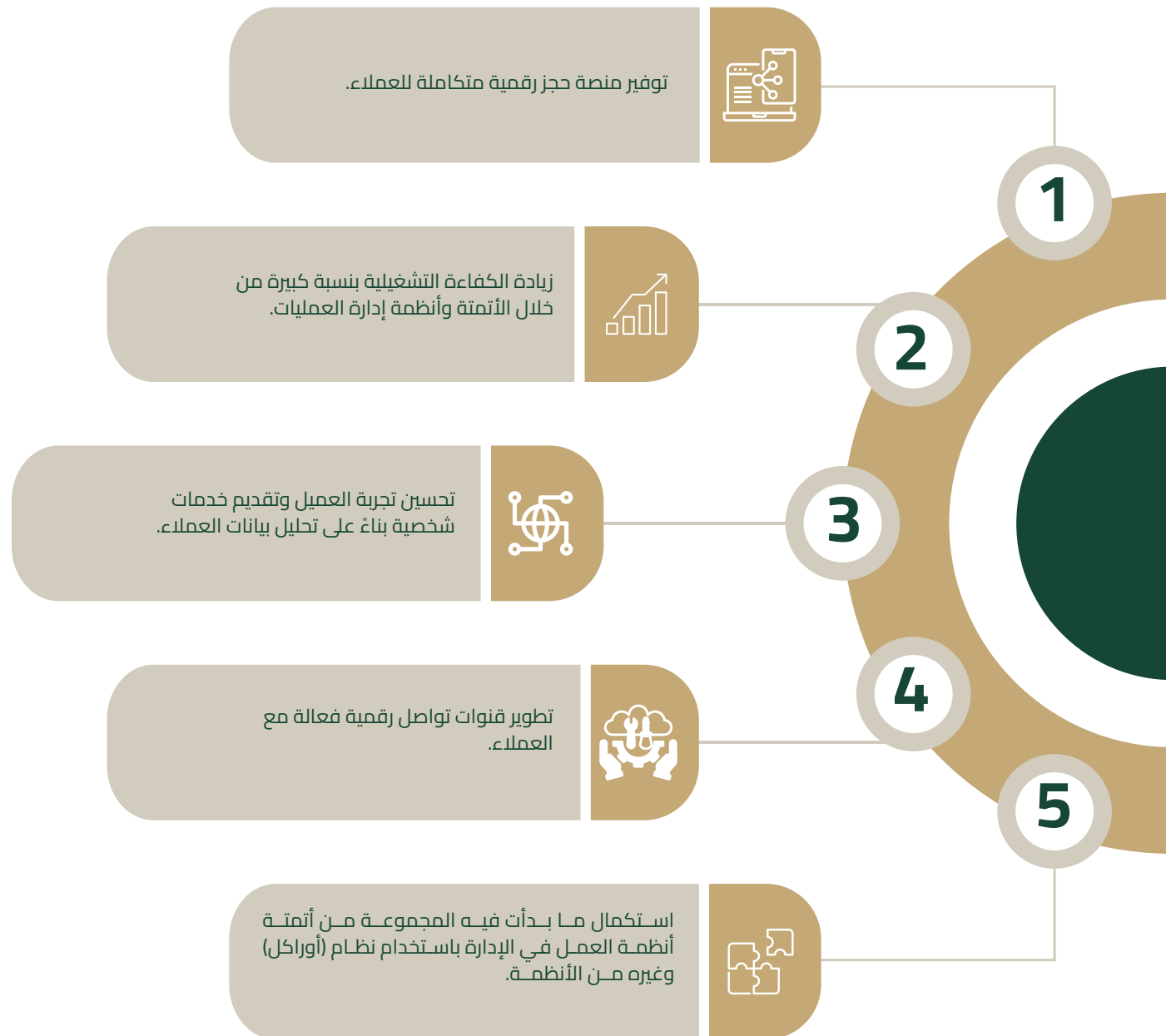


الدورات الخارجية

اسم الدورة	الجهة المقدمة	عدد الموظفين
دورة ادارة الحشود	هيئة الترفيه	43
الاسعافات الاوليه	مستشفى السعودي الالماني	60
دورة مهارات حل الخلافات والمراعات في بيئة العمل	مركز هدف	12
دورة خدمة العملاء	جامعة الملك سعود	97
الاسعافات الاوليه	جامعة ام القرى	75
مهارات البيع الاحترافي	تمكين + جامعة ام القرى	24
مهارات	تمكين	10
التفا دورة إدارة الحشود وزارة السياحة	جامعة ام القرى	25
اداب الذوق الرفيع في العمل	وزارة السياحة	2
اساسيات الضيافه	وزارة السياحة	1
اساسيات الضيافه وابتكار التجارب الاستثنائية للضيوف	وزارة السياحة	1
برنامج خدمة التنظيف	وزارة السياحة	1
استراتيجيات البيع المقنعه	وزارة السياحة	1
التخطيط الاستراتيجي للأفراد	وزارة السياحة	1
التدريب على إدارة الضيافة	وزارة السياحة	1
التسويق الرقمي المتقدم	وزارة السياحة	2
التطوير التنفيذي للسياحه والضيافه	وزارة السياحة	1
السلامه الغذائيه وتحليل المخاطر	وزارة السياحة	1
القيادة المهنية في الضيافة	وزارة السياحة	1
الولاء الرائد	وزارة السياحة	1
برنامج خدمة التنظيف	وزارة السياحة	1
دورة إدارة الحشود وزارة السياحة	وزارة السياحة	1
قيمه التسجيلات	وزارة السياحة	1
مكافات وقيمة الولاء	وزارة السياحة	2
مهارات الكونسيرج	وزارة السياحة	3
مهارات خدمة الضيافه الحقيقيه	وزارة السياحة	4

وتتضمن أبرز أهداف هذه الاستراتيجية توفير منصة رقمية متكاملة للحجوزات، وزيادة الكفاءة التشغيلية عبر أتمتة الأنظمة وإدارة العمليات، بالإضافة إلى تحسين تجربة العملاء من خلال تقديم خدمات مخصصة قائمة على تحليل البيانات، وتطوير قنوات تواصل رقمية فعالة. كما تستمر المجموعة في استكمال مشروع أتمتة أنظمة العمل الإدارية باستخدام نظام (أوراكل) وعدد من الأنظمة الأخرى.

تسعى مجموعة بان إلى تعزيز استراتيجيتها في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال تحويل معظم أنظمتها إلى حلول سحابية رقمية، وهو ما يتيح مرونة عالية في الوصول والإدارة ويوفر مستويات أفضل من الانتشار والأمان. وقد أطلقت المجموعة برنامج التحول الرقمي الشامل بهدف تقديم تجربة متميزة ومتكاملة للعملاء، باستخدام التقنيات الرقمية المتطورة لتحسين الكفاءة التشغيلية والابتكار في خدمات الفنادق والترفيه والإعاشة.



تمتلك مجموعة بان بنية تحتية واسعة ومتطورة تغطي جميع قطاعات أعمالها الرئيسية، مما يشكل قاعدة قوية لجذب العملاء وتعزيز جودة الخدمات المقدمة. تعتمد المجموعة في تحقيق ذلك على المرافق الحديثة والمنشآت المتنوعة والتقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى الاستثمار الأمثل في كوادرها البشرية.

وتحرص إدارات المجموعة المختلفة على تعزيز هذه البنية التحتية، سواء داخل المملكة أو خارجها، بدءاً من مراحل التخطيط والإشراف والتنفيذ، وصولاً إلى تقديم خدمات الدعم وإنجاز المشاريع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.



تتميز مجموعة بان بانتشار جغرافي واسع داخل المملكة وخارجها، وهو ما يتيح لها الوصول المباشر إلى عملائها وتلبية احتياجاتهم المتنوعة بجودة عالية. ومن خلال تواجدها في الأسواق الرئيسية بالمملكة، بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، تقدم المجموعة مجموعة متكاملة من خدمات الفنادق والترفيه، إلى جانب المراكز التجارية والمطاعم المميزة التي تلي تطلعات شريحة واسعة من العملاء. وتسعى المجموعة بشكل دائم لتحسين مستوى خدماتها وتعزيز ثقة عملائها، مما يدعم مكانتها السوقية ويعزز استدامة ربحيتها.



الجوائز

1. فيما يتعلق بالجوائز، حققت مجموعة بان القابضة عددًا من الإنجازات والتكريمات خلال عام 2024، حيث حصلت على:
 2. جائزة الإراث والتميز لعام 2024 لفرع سباركيز رد سي مول.
 3. جائزة أفضل إنتاجية متجر لعام 2024 لفرع سباركيز رد سي مول.
- تكريم المجموعة من قبل معالي وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجي كإحدى 14 شركة حازت على درع "وعد" في الحملة الوطنية للتدريب في نسختها الثانية.



تسعى مجموعة بان القابضة إلى تحقيق العديد من الإنجازات خلال عام 2025، والمنافسة على عدة جوائز مرموقة، وذلك بالتزامن مع رفع كفاءة التشغيل من خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية في إدارة العمليات. كما تركز المجموعة على ترشيد المصروفات وتعزيز مرونة الإجراءات في جميع قطاعات الأعمال التابعة لها، لضمان تحقيق أقصى درجات الكفاءة والاستدامة التشغيلية.

المجموعة، تنافسيتها، وموثوقيتها. المستدام، بما يضمن استمرارية النجاح والتطور وفق أعلى المعايير المؤسسية.

وضعت مجموعة بان القابضة إطاراً متكاملاً للحوكمة، يهدف إلى ترسيخ المبادئ والممارسات التي تعزز جودة وفعالية الحوكمة، إلى جانب تحسين أداء



4 - 2 ركائز الحوكمة

الممارسات المعتمدة لدى الشركات المدرجة في السوق المالية، مما يعزز من الشفافية والانضباط المؤسسي.

اعتمدت مجموعة بان القابضة على مجموعة من الركائز والمبادئ الأساسية التي شكّلت الإطار القانوني الفعال لحوكمة المجموعة، مع الالتزام بأفضل

المبادئ والركائز الأساسية للحوكمة في مجموعة بان القابضة



- المحتوى:
- 1 - 4 الإطار العام للحوكمة
 - 2 - 4 ركائز الحوكمة
 - 3 - 4 الأحكام ودرجة الالتزام
 - 4 - 4 توفير الحماية القانونية
 - 5 - 4 الهيكل التنظيمي للمجموعة
 - 6 - 4 اجتماعات مجلس الإدارة
 - 7 - 4 أعضاء الإدارة التنفيذية
 - 8 - 4 لجان مجلس الإدارة واختصاصاتها
 - 9 - 4 تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين واللجان
 - 10 - 4 المكافآت والتعويضات
 - 11 - 4 العقوبات والجزاءات
 - 12 - 4 النظام الأساسي للمجموعة
 - 13 - 4 نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية في المجموعة
 - 14 - 4 أصحاب المصلحة والأطراف ذوو العلاقة
 - 15 - 4 أعمال المنافسة
 - 16 - 4 الجمعيات العامة للمساهمين وسجل حضور أعضاء مجلس الإدارة

المحور الرابع
حوكمة الشركة

(إدارة متزنة...حوكمة رشيدة)

وضعت إدارة مجموعة بان القابضة مجموعة من القواعد التنظيمية التي تتيح لها قيادة المجموعة وتوجيهها بفعالية، وتشمل هذه القواعد آليات لتنظيم العلاقات بين مجلس الإدارة، المديرين التنفيذيين، المساهمين، وأصحاب المصالح.

كما تم وضع إجراءات واضحة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات، مع ضمان الشفافية والمصادقية، بهدف حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وتحقيق

العدالة، التنافسية، والشفافية في السوق وبيئة الأعمال.

وتلتزم المجموعة بتطبيق ما نصت عليه لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، والتي تفرض على المجموعة الإفصاح عن مدى الامتثال لأحكام اللائحة، مع توضيح ما لم يتم تطبيقه وأسباب ذلك، في تقرير مجلس إدارة الشركة.

وتعمل إدارة الحوكمة والالتزامات السوق،

بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية واللجان التنفيذية، على مراجعة وتحديث سياسات وممارسات الحوكمة، بهدف تعزيز النزاهة، الشفافية، والالتزام. كما تطبق المجموعة جميع الأحكام الواردة في اللائحة، باستثناء المواد الاسترشادية المذكورة أدناه.

رقم المادة / الفقرة	العنوان	نص المادة / الفقرة	مدى التطبيق	أسباب عدم التطبيق
2 / 37	التدريب	وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر؛ بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة المجموعة.	لم تُطبق	مادة استرشادية لدى المجموعة برنامج لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الفعّلين حديثاً فقط للتعريف بسير عمل الشركة وأنشطتها.
67	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	تُشكل بقرار من مجلس إدارة المجموعة لجنة تُسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وأغلبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى فُلاُثم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	لم تُطبق	مادة استرشادية
68	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي: ١- وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للمجموعة. ٢- تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها المجموعة والحفاظ عليها والتحقق من عدم تجاوز الشركة لها. ٣- التحقق من جدوى استمرار المجموعة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تُهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة. ٤- الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالمجموعة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقيمة ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها المجموعة وذلك لتحديد أجل القصور بها. ٥- إعادة تقييم قدرة المجموعة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال. ٦- إعداد تقارير مُفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة. ٧- تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر. ٨- ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر. ٩- مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنها قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة. ١٠- التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض المجموعة للمخاطر. ١١- التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر الفحيطة بالمجموعة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر. ١٢- مراجعة ما تُثيرة لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.	لم تُطبق	مادة استرشادية

رقم المادة / الفقرة	العنوان	نص المادة / الفقرة	مدى التطبيق	أسباب عدم التطبيق
69	اجتماعت لجنة المخاطر	تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (سنة أشهر) و كلما دعت الحاجة إلى ذلك.	لم تُطبق	مادة استرشادية
2 / 82	تحفيز العاملين	برامج منح العاملين أسهما في الشركة أو نصيبا من الأرباح التي تحققها و برامج التعاقد ، و تأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج.	لم تُطبق	مادة استرشادية
3 / 82	تحفيز العاملين	إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	لم تُطبق	مادة استرشادية
84	المسؤولية الاجتماعية	تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف، التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها، بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	لم تُطبق	مادة استرشادية يوجد لدى المجموعة مسؤولية اجتماعية حسب ما هو مذكور في هذا التقرير أعلاه.

لا ينصب اهتمام المجموعة فقط على التوسع والانتشار وتحقيق الربحية، لكن تعمل “بان” كذلك على توفير الحماية القانونية وضمان وجود بيئة عمل مناسبة تكفل للقوى العاملة لديها كامل الحقوق، وذلك من خلال إدارة فعّالة للشؤون القانونية.

وتقوم إدارة الشؤون القانونية بدورها في دعم مختلف إدارات المجموعة بداية من تقديم الاستشارات القانونية اللازمة والإسهام في تطوير وتنظيم سير العمل بشكل إيجابي، وذلك في إطار تشريعي يلتزم بالإجراءات واللوائح المعمول بها داخل حدود المملكة وخارجها.

كما أن إدارة الشؤون القانونية هي الفُكُلفة بتمثيل المجموعة أمام الجهات القضائية بمختلف درجاتها واختصاصاتها، بالإضافة إلى إجراء التسويات الودية مع القوى العاملة وعملاء المجموعة.

تكوين مجلس الإدارة

يضم مجلس إدارة مجموعة بان القابضة عدد (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد على أربع سنوات. وتنتهي عضوية مجلس الإدارة بانتهاء مدته أو بانتهاء صلاحية العضو لها، وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة. ومع ذلك، يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم،

تصنيف أعضاء مجلس الإدارة

م	اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب	صفة العضوية		
			مستقل	تنفيذي	غير تنفيذي
1	سامي بن عبدالمحسن الحكير	رئيس مجلس الإدارة	-	-	√
2	فيصل بن محمد المالك	نائب رئيس مجلس الإدارة	-	-	√
3	فهد بن محمد العبيلان	الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة	-	√	-
4	ينال بن موفق السعودي	عضو مجلس الإدارة	√	-	-
5	سالم بن علي الشهراني	عضو مجلس الإدارة	√	-	-
6	مشعل بن إبراهيم الشنيفي	عضو مجلس الإدارة	√	-	-
7	نبيل بن داود الحوشان	عضو مجلس الإدارة	√	-	-

أعضاء مجلس الإدارة



سامي بن عبدالمحسن الحكير
رئيس مجلس الإدارة



فهد بن محمد العبيلان
الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة



فيصل بن محمد المالك
نائب رئيس مجلس الإدارة



سالم بن علي الشهراني
عضو مجلس الإدارة



مشعل بن إبراهيم الشنيفي
عضو مجلس الإدارة



نبيل بن داود الحوشان
عضو مجلس الإدارة



ينال بن موفق السعودي
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ/ سامي بن عبدالمحسن الحكير

- المنصب: رئيس مجلس الإدارة
- صفة العضوية: غير تنفيذي

الوظائف الحالية:

- رئيس مجلس الإدارة في شركة مجموعة بان القابضة.
- عضو في اللجنة التنفيذية لمجموعة بان القابضة
- عضو مجلس المديرين في شركة تنامي العربية.
- عضو مجلس مديرين شركة الأصول المبادرة الفندقية.
- عضو مجلس مديرين شركة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة.
- مالك و مدير في شركة سامي عبد المحسن الحكير المحدودة.
- نائب رئيس مجلس الإدارة شركة مداد للحلول المكتبية
- نائب رئيس مجلس الإدارة شركة اكتمال للرياضة .
- مدير عام شركة منتج شاطئ نصف القمر.
- عضو في مجلس المديرين شركة عبد المحسن الحكير وأولاده المحدودة.
- عضو في مجلس المديرين شركة لؤلؤة المدينة الفندقية.
- شريك ومدير في شركة سباركيز لاند للألعاب الترفيهية (ذات مسؤولية محدودة الامارات).
- مدير في مجلس المديرين شركة أساطير للترفيه والسياحة (ذات مسؤولية محدودة بمصر).

الخبرات :

سامي بن عبدالمحسن الحكير قائد تنفيذي وعضو مجلس إدارة ذو خبرة واسعة في قطاعات السياحة والترفيه، يشغل حالياً رئيس مجلس إدارة مجموعة بان القابضة ، و مدير شركات ترفيهية في السعودية وتركيا ومصر. شغل سابقاً مناصب قيادية بارزة وشارك في منظمات دولية، مساهماً بخبرته في تطوير السياحة والترفيه إقليمياً وعالمياً.

الوظائف السابقة:

- الرئيس التنفيذي (عضو منتدب) لشركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية.
- عضو في مجلس مديرين شركة نيورست لخدمات الإعاشة.
- عضو مجلس الإدارة في شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية.
- عضو مجلس الإدارة شركة الخطوط السعودية للتموين.
- نائب الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية.
- عضو مجلس إدارة في جمعية أيتام الشرقية (تمكين)

المؤهلات :

يحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود بعام 1990م ، وتميز بتطويره المهني عبر دورات متخصصة في اللغة الإنجليزية تحت إشراف المجلس الثقافي البريطاني وفي الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى دورة تدريبية عسكرية لمدة شهرين. كما اكتسب خبرة واسعة في مجال الاستثمار السياحي والفندقي من خلال حضور دورات تدريبية ومعارض متخصصة، وشارك بفعالية في المؤتمرات والندوات الدولية في مجال السياحة والضيافة، مما عزز معرفته واتساع رؤيته في هذا القطاع الحيوي .



الأستاذ/ فيصل بن محمد المالك

- المنصب: نائب رئيس مجلس الإدارة
- صفة العضوية: غير تنفيذي

الوظائف الحالية:

- نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة مجموعة بان القابضة.
- عضو مجلس إدارة شركة تنمية العقار والسياحة.
- عضو مجلس الإدارة شركة المأكولات الفاخرة.
- عضو مجلس إدارة شركة أستر العربية.
- الرئيس التنفيذي لمجموعة عبد المحسن الحكير القابضة.
- عضو في اللجنة التنفيذية لمجموعة بان القابضة.
- عضو مجلس إدارة في شركة ماما نورة لتقديم الوجبات.
- عضو مجلس إدارة صندوق بلوم التعليمي.
- عضو مجلس إدارة شركة مصنع بلاستيك الرياض.
- عضو مجلس إدارة شركة كوزمو بلاست.
- عضو مجلس ادارة شركة التوريد والخدمات الفنية السعودية.
- عضو مجلس ادارة شركة مينا للتعليم والتنمية الموارد البشرية.
- عضو مجلس إدارة شركة مزهرة الخير الزراعية - القصيم.
- عضو اللجنة التنفيذية شركة أبراج الخالدية السكنية.
- عضو مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العقارية.

الخبرات :

المهندس/ فيصل يتمتع بخبرة مهنية واسعة في قطاعات متعددة. يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة عبد المحسن الحكير القابضة منذ عام 2018، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة بان القابضة. كما أنه عضو مجلس إدارة في عدة شركات و صناديق، وشركة تنمية العقار والسياحة ، وشركة المأكولات الفاخرة ، وشركة أستر العربية. بدأ حياته المهنية في صندوق التنمية الصناعية السعودي (2003-1998)، ثم عمل في إدارة الشركات المصرفية في البنك الأهلي التجاري. واستمر في تقديم خدمات استشارية وقيادية لشركات رائدة في مجالات الاستثمار والتنمية السياحية والعقارية .

الأستاذ/ فهد بن محمد العبيلان

- المنصب: الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة
- صفة العضوية: تنفيذي



الأستاذ/ مشعل بن إبراهيم الشنيفي

- المنصب: عضو مجلس الإدارة
- صفة العضوية: مستقل



الوظائف الحالية:

- الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة بان القابضة .
- عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية في مجموعة بان القابضة.
- عضو اللجنة التنفيذية لشركة لومي لتأجير السيارات.
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة تطوير الصناعات .
- رئيس مجلس إدارة شركة المسافرين للأنشطة (كلوك).
- عضو مجلس إدارة في شركة ملاهي.
- عضو مجلس إدارة لشركة مينالك
- عضو مجلس الإدارة لشركة التنفيذي
- عضو مجلس إدارة في شركة تنمية العقار والسياحة.
- مدير في شركة شركة القصيم للمشاريع الترفيهية و التجارية لاصحابها عبدالمحسن الحكير و شركاه.
- مدير في شركة أصول المزايا الفندقية.
- عضو لجنة السياحة والترفيه في غرفة الرياض .

الوظائف السابقة:

- الرئيس التنفيذي للسياحة لشركة المسافرين.
- نائب رئيس مجموعة سيرا - مبيعات.
- نائب الرئيس مجموعة سيرا - قطاع التجزئة.
- رئيس وكالة لكزس في الرياض - مجموعة عبد اللطيف جميل.
- المدير العام لمركز لكزس الرياض - مجموعة عبد اللطيف جميل.
- عضو مجلس الإدارة شركة باتك للاستثمارات والأعمال اللوجستية.
- عضو مجلس الإدارة شركة نجم لخدمات التأمين .
- عضو في مجلس مديرين شركة نيورست لخدمات الإعاشة.
- عضو لجنة الترشيحات و المكافآت -شركة نجم لخدمات التأمين.

المؤهلات :

حاصل على ماجستير مكثف في إدارة الأعمال من كلية تندريرد للإدارة العالمية في أمريكا (2012) وبكالوريوس في إدارة الأعمال - تسويق من جامعة الملك سعود (2003) كما حصل على العديد من البرامج التدريبية المكثفة من كلية لندن للأعمال 2016 وبرنامج خاص للعلامات التجارية الفارهة من كلية إدارة الأعمال ايسيك (2021) و جامعة انسياد (2024).

الخبرات :

شغل مناصب قيادية في مجموعة سيرا، منها نائب رئيس لمبيعات واكتشاف السعودية ونائب رئيس قطاع التجزئة، بالإضافة إلى رئاسة وكالة لكزس وإدارة مركز لكزس الرياض بمجموعة عبد اللطيف جميل. حالياً، يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بان القابضة منذ أبريل 2024 م وعضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية للشركة، إلى جانب عضوية مجالس إدارة شركات مثل شركة التنفيذي ، شركة تطوير الصناعات السعودية، شركة ملاهي وشركة توريسكو، ولومي لتأجير السيارات

الوظائف الحالية:

- عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية لشركة مجموعة بان القابضة.
- عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات لشركة المقر للتنمية والتطوير.
- مؤسس لشركة صون الأولى.
- مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أرض المفروشات.
- رئيس مجلس الإدارة صندوق الراجحي ريت.
- عضو مجلس إدارة في شركة موجة العصر و رئيس لجنة الترشيحات و عضو لجنة المراجعة مؤسس شركة بام الموحدة للمقاولات.

الخبرات :

يتمتع بخبرة واسعة في مجال الاستثمار والإدارة والتطوير العقاري. حيث أنه رئيس مجلس إدارة صندوق الراجحي ريت منذ 2018 حتى تاريخه، وهو عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات لشركة المقر للتنمية والتطوير حتى تاريخه، ويشغل منصب عضو مجلس إدارة و رئيس لجنة الترشيحات وعضو لجنة المراجعة لشركة موجة العصر للدعاية والاعلان حتى تاريخه، وهو عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية لشركة بان القابضة حتى تاريخه . بالإضافة إلى كونه عضو لجنة المفروشات للغرفة التجارية - الرياض، وكذلك قام بتأسيس وإدارة العديد من الشركات مثل شركة أرض المفروشات المحدودة، و شركة بام الموحدة للمقاولات، وشركة دار التنميات للتطوير العقاري، وشركة ريادة الأعمال وشركة صون الاولى للنقل والتخزين

المؤهلات :

حاصل على بكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة الملك سعود عام 2003 وماجستير في الهندسة المالية من جامعة نيويورك الامريكية عام 2008

الأستاذ/ نبيل بن داوود الحوشان

- المنصب: عضو مجلس الإدارة
- صفة العضوية: مستقل



الوظائف الحالية:

- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة المراجعة شركة مجموعة بان القابضة.
- عضو مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعي ورئيس اللجنة التنفيذية بالبنك.

الوظائف السابقة:

- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - بنك الجزيرة.
- رئيس المجموعة المصرفية للأفراد - البنك السعودي البريطاني - الأول.
- رئيس المجموعة المصرفية للأفراد - البنك العربي الوطني.
- رئيس المجموعة المصرفية للأفراد بالمنطقة الشرقية
- مدير إدارة الفروع - البنك السعودي البريطاني - الأول.

الخبرات :

نبيل بن داود الحوشان، حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود (1984)، ويتقن بخبرة واسعة في القطاع المصرفي. تولّى مناصب قيادية بارزة، منها العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة (2010-2020)، ورئيس المجموعة المصرفية للأفراد في كل من البنك السعودي البريطاني والبنك العربي الوطني. يشغل حالياً عضوية مجالس إدارة عدة شركات، منها بنك التنمية الاجتماعية، بنك الجزيرة، وبنك ساب تكافل. كما يشغل منصب عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة مجموعة بان القابضة منذ أبريل 2024.

المؤهلات :

حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود عام 1984.

الأستاذ/ سالم بن علي الشهراني

- المنصب: عضو مجلس الإدارة
- صفة العضوية: مستقل



الوظائف الحالية:

- عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة مجموعة بان القابضة.
- المدير التنفيذي (فندق فيرمونت برج الساعة، قصر مكة رافلز، فندق سويس اوتيل مكة وسويس اوتيل المقام) فنادق أكور - مكة المكرمة.
- عضو مجلس إدارة شركة عسير للإستثمارالسياسي
- عضو مجلس الشورى (الدورة التاسعة).

الوظائف السابقة:

- مديرعام للقصور الملكية - الشؤون الخاصة لخدام الحرمين الشريفين.
- الرئيس التنفيذي/ محاضر زائر - بيت للسياحة للاستشارات والتدريب كليه السياحة - جامعة الملك عبد العزيز
- عضومجلس إدارة الشركة السعودية للضيافة
- مدير عام مجموعة فنادق إنتركونتيننتال
- عضو في لجنة الترشيحات و المكافآت في شركة رؤى المدينة

الخبرات :

يتمتع بخبرة واسعة في قطاع الضيافة، حيث شغل مناصب قيادية بارزة مثل مدير عام القصور الملكية - الشؤون الملكية الخاصة لخدام الحرمين الشريفين، والرئيس التنفيذي مكتب الاستشارات في كلية السياحة بجامعة الملك عبد العزيز، ومدير عام فنادق إنتركونتيننتال (IHG). حالياً، يشغل عضوية مجلس الإدارة ولجنة الترشيحات والمكافآت في شركة مجموعة بان القابضة، وعضو مجلس الشورى (الدورة التاسعة).

المؤهلات :

حاصل على ماجستير في إدارة الضيافة الدولية من جامعة Ecole-Hotelier de Lausanne عام 2022، وماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من جامعة الملك عبد العزيز عام 2014، بالإضافة إلى بكالوريوس في الهندسة من جامعة الملك عبد العزيز عام 1999.



الأستاذ/ ينال بن موفق السعودي

- المنصب: عضو مجلس الإدارة
- صفة العضوية: مستقل

الوظائف الحالية:

- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة - شركة مجموعة بان القابضة.
- رئيس لجنة المراجعة - شركة رافال للتطوير العقاري.
- رئيس لجنة المراجعة - شركة هنا للصناعات الغذائية.
- رئيس لجنة المراجعة - شركة الوطنية للتمويل.
- عضو لجنة المراجعة - مجموعة مغربي الصحية.
- عضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية.
- عضو لجنة المراجعة - الشركة السعودية لإعادة التأمين.
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الحوكمة - شركة إدارة الاستثمارات الحكومية / الاردن.

الوظائف السابقة:

- شركة ارنست ويونغ: مدير مراجعة رئيسي. المسؤول عن قسم المراجعة - مكتب الرياض. المسؤول عن قسم الاستقلالية (إدارة المخاطر) الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. عضو في مجلس الشركاء الاستشاري - أوروبا والشرق الأوسط.
- شركة ارثر اندرسن: مدقق رئيسي في الشركة مدقق تدقيق في الشركة

المؤهلات :

بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة ولاية أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1985.

شهادة محاسب قانوني من جمعية المحاسبين القانونيين الأمريكية عام 1992.

الخبرات :

بدأ مسيرته المهنية كمدقق حسابات ثم مدير تدقيق في شركة أرثر أندرسن. ومن ثم تولى مناصب قيادية في شركة ارنست ويونغ لعام 2022 بعد ذلك، شارك ينال كعضو مجلس إدارة وانضم للجان مراجعة لعدة شركات بارزة. حالياً، يشغل منصب عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة مجموعة بان القابضة منذ أبريل 2024

فيما يلي عدد الاجتماعات التي عقدها مجلس الإدارة خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال عام 2024م، وموضحاً فيه أسماء الحاضرين وذلك من بعد انتخابهم من قبل الجمعية العامة العادية للشركة، وذلك على النحو التالي:

م	اسم عضو مجلس الإدارة	طبيعة العضوية / المنصب	تصنيف العضوية	الاجتماع الأول 22 أبريل	الاجتماع الثاني 10 يونيو	الاجتماع الثالث 9 سبتمبر	الاجتماع الرابع 23 ديسمبر	الإجمالي	نسبة الحضور
1	الأستاذ/ سامي بن عبدالمحسن الحكير	رئيس	غير تنفيذي	حضر	حضر	حضر	حضر	4	100 %
2	الأستاذ/ فيصل بن محمد المالك	نائب الرئيس	غير تنفيذي	حضر	حضر	حضر	حضر	4	100 %
3	الأستاذ/ فهد بن محمد العييلان	الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة	تنفيذي	حضر	حضر	حضر	حضر	4	100 %
4	الأستاذ/ ينال بن موفق السعودي	عضواً	مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	4	100 %
5	الأستاذ/ سالم بن علي الشهراني	عضواً	مستقل	حضر	تغيب	حضر	حضر	3	75 %
6	الأستاذ/ مشعل بن إبراهيم الشنيفي	عضواً	مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	4	100 %
7	الأستاذ/ نبيل بن داود الحوشان	عضواً	مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	4	100 %
متوسط نسبة حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس:									96 %

بتاريخ 25 فبراير 2024م، قرر مجلس إدارة المجموعة - بالتمرير - الموافقة على تعيين الأستاذ فهد بن محمد العبيلان رئيساً تنفيذياً للمجموعة، وذلك اعتباراً من 3 مارس 2024م. كما تقرر إنهاء تكليف السيد سامي بن عبدالمحسن الحكير من منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، مع الأخذ في الاعتبار استمراره كعضو منتدب في مجلس الإدارة.

وفيما يلي بيان بأعضاء الإدارة التنفيذية في المجموعة:

الأستاذ/ فهد بن محمد العبيلان

- المنصب: الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة
- صفة العضوية: تنفيذي

(كامل السيرة الذاتية في صفحة 60)



الأستاذ/ احمد علي عبدالغني عبيد

- المنصب: الرئيس المالي



الوظائف السابقة:

أكثر من 18 عامًا من الخبرة المتنامية في مختلف المناصب والأقسام، والتي تجمع بين الخبرة المالية والتشغيلية، لا سيما في قطاعي الترفيه والضيافة، الخبرة في مجالات مراكز الترفيه العائلية والضيافة،

المؤهلات :

بكالوريوس في المحاسبة - جامعة طنطا، 1999.
محاسب إداري معتمد (CMA) - معهد المحاسبين الإداريين (IMA)، عام 2010

الوظائف الحالية:

- الرئيس المالي للمجموعة - مجموعة بان القابضة.
- عضو اللجنة التنفيذية - ملاهي للترفيه (مشروع مشترك لمجموعة بان).

الوظائف السابقة:

- مدير عام قطاع الترفيه - مجموعة عبدالمحسن الحكير.
- المدير العام المالي - المقر الرئيسي لمجموعة عبدالمحسن الحكير.
- نائب المدير العام ومدير المالية - قطاع الترفيه - مجموعة عبدالمحسن الحكير.
- مدير المالية - قطاع الترفيه - مجموعة عبدالمحسن الحكير.
- مراقب مالي - المقر الرئيسي لمجموعة عبدالمحسن الحكير.
- محاسب رئيسي / محلل مالي - خدمات مصر للطيران الهندسية.

قام مجلس إدارة المجموعة بتشكيل ثلاث لجان لمساعدته في تأدية مهامه بشكل كامل وفعال، وهي: اللجنة التنفيذية، لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت. ويقوم مجلس الإدارة بمتابعة اللجان بشكل دوري للتأكد من قيامها بالأعمال المنوطة بها، كما تعمل اللجان على إبلاغ المجلس بما يتم إنجازه أو التوصل إليه من

لجان مجلس إدارة مجموعة بان القابضة

لجنة الترشيحات والمكافآت

الرئيس

نبيل بن داوود الحوشان



لجنة المراجعة

الرئيس

ينال بن موفق السعودي



اللجنة التنفيذية

الرئيس

سامي بن عبدالمحسن الحكير



اللجنة التنفيذية

1

اختصاصات ومهام اللجنة:

شكّل مجلس الإدارة اللجنة التنفيذية، وتمت الموافقة على قواعد اختيار أعضائها، مدة عضويتهم، أسلوب عملها، ومسؤولياتها، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 22 أبريل 2024م. ومن صلاحيات ومهام ومسؤوليات هذه اللجنة ما يلي:

- المصادقة على استراتيجية المجموعة للحصول على موافقة المجلس النهائية.
- مراجعة السياسات وإجراءات الحوكمة التي تتبعها المجموعة، إضافةً إلى وثائق الحوكمة الأساسية، مثل النظام الداخلي للمجموعة، ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بهذا الشأن.
- الموافقة على معاملات الأطراف ذات العلاقة، وتقديم التوصية لمجلس الإدارة في المعاملات التي تتجاوز حدود صلاحيات اللجنة.
- مراجعة تقارير الإدارة الدورية، تقييم الأداء، مراجعة الاستثمارات الجديدة، وإعادة الاستثمار والمصادقة عليها، وفقاً لحدود الصلاحيات قبل تقديمها إلى المجلس للموافقة النهائية.
- مراجعة الموازنات والخطط السنوية، والتحقيق في الفروقات الجوهرية المتعلقة بالموازنة (إن وجدت) قبل عرضها على مجلس الإدارة.
- متابعة واستلام تقارير حول تنفيذ وإنجاز المشاريع الرئيسية وأعمال التوسع في المجموعة.
- مساعدة المجلس في تنفيذ مسؤولياته، خاصة فيما يتعلق بالمهام الموكلة إليه من قبل المجلس عند وجود حاجة لاتخاذ قرارات سريعة، باستثناء المسائل التي يحتفظ بها المجلس لنفسه، كما هو محدد في لائحة عمل مجلس الإدارة.
- التوصية أو الموافقة على معاملات أو أمور أخرى بما يتوافق مع الصلاحيات المحددة في هيكل تفويض الصلاحيات، والتوصية بتعديل النظام الأساسي للمجموعة.
- مراجعة خطط الاستثمار في سيولة المجموعة الفائضة.
- استلام تقارير دورية من إدارة الشركة حول عمليات إدارة المخاطر في المجموعة، بما في ذلك عملية تقييم المخاطر.

أعضاء اللجنة

تتكوّن اللجنة التنفيذية من أربعة (4) أعضاء برئاسة الأستاذ/ سامي عبدالمحسن الحكير، بالإضافة إلى سكرتير اللجنة الأستاذ/ خالد العلي.

وخلال عام 2024م، عقدت اللجنة أربعة (4) اجتماعات. ويوضّح الجدول التالي أعضاء اللجنة، مناصبهم، تصنيف العضوية، وسجل حضور الاجتماعات خلال العام:

م	اللجنة التنفيذية	طبيعة العضوية / المنصب	تصنيف العضوية	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	نسبة الحضور
1	الأستاذ/ سامي بن عبدالمحسن الحكير	رئيس اللجنة	غير تنفيذي	27 أغسطس	16 أكتوبر	20 نوفمبر	16 ديسمبر	100 %
2	الأستاذ/ فيصل بن محمد المالك	عضواً	غير تنفيذي	حضر	حضر	حضر	حضر	100 %
3	الأستاذ/ فهد بن محمد العبيلان	عضواً	تنفيذي	حضر	حضر	حضر	حضر	100 %
4	الأستاذ/ مشعل بن إبراهيم الشنيفي	عضواً	مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	100 %
متوسط نسبة حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس:								
100 %								

السير الذاتية لأعضاء اللجنة:

- الأستاذ/ سامي بن عبدالمحسن الحكير
- الأستاذ/ فيصل بن محمد المالك
- الأستاذ/ فهد بن محمد العبيلان
- الأستاذ/ مشعل بن إبراهيم الشنيفي
- (كامل السيرة الذاتية في صفحة 59)
- (كامل السيرة الذاتية في صفحة 60)
- (كامل السيرة الذاتية في صفحة 61)
- (كامل السيرة الذاتية في صفحة 62)

لجنة المراجعة

2

اختصاصات ومهام اللجنة:

شكّل مجلس الإدارة لجنة المراجعة، وتمت الموافقة على قواعد اختيار أعضائها، مدة عضويتهم، أسلوب عملها، ومسؤولياتها، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 22 أبريل 2024م.

حتى تقوم لجنة المراجعة بأداء مهامها على أكمل وجه، فإن لديها ما يلي:

- الاستعانة بالخبراء والمختصين، سواء من داخل الشركة أو من خارجها، في حدود صلاحياتها، على أن يتم توثيق ذلك في محضر اجتماع اللجنة، مع ذكر اسم الخبير وعلاقته بالشركة أو الإدارة التنفيذية.

إجراء أو التفويض بإجراء التحقيقات
- في المسائل التي تقع ضمن نطاق مسؤولياتها.

اتخاذ القرارات التي فوضها مجلس الإدارة بها .

حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها .
- طلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.

طلب دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد، إذا أعاق مجلس الإدارة عمل اللجنة أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

ومن صلاحيات ومهام ومسؤوليات لجنة المراجعة ما يلي:

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة، وإبداء الرأي بشأنها، وتقديم التوصيات اللازمة.

الإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، ودراسة تقارير المراجعة الداخلية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وتحديد أتعابهم.

دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية، ومتابعة ما تم اتخاذه بشأنها.

التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترحة مع الأطراف ذات العلاقة، وتقديم الرأي والتوصيات لمجلس الإدارة بشأنها.

تتضمن لأئحة لجنة المراجعة تفاصيل عمل اللجنة، صلاحياتها، وأسلوب عملها.

أعضاء اللجنة

تتكوّن لجنة المراجعة من (3) أعضاء برئاسة الأستاذ/ ينال بن موفق السعودي، بالإضافة إلى سكرتير اللجنة الأستاذ/ خالد جمال.

وخلال عام 2024م، عقدت اللجنة (7) اجتماعات. ويوضّح الجدول التالي أعضاء اللجنة، مناصبهم، تصنيف العضوية، وسجل حضور الاجتماعات خلال العام:

م	لجنة المراجعة (الدورة السابقة)*	طبيعة العضوية / المنصب	تصنيف العضوية	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	نسبة الحضور
				25 مارس 2024	26 مارس 2024	
1	الأستاذ/ رمزي كنعان أبو خضراء	رئيس اللجنة	مستقل	حضر	حضر	100 %
2	الأستاذ/ عمرو عبدالعزيز الجلال	عضواً	غير تنفيذي	حضر	حضر	100 %
3	الأستاذ/ عادل احمد الغامدي	عضواً	مستقل	حضر	حضر	100 %
متوسط نسبة حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس:						
100 %						

لجنة الترشيحات والمكافآت

3

اختصاصات ومهام اللجنة:

شكّل مجلس الإدارة لجنة المكافآت والترشيحات، وتمت الموافقة على قواعدها واختيار أعضائها، مدة عضويتهم، أسلوب عملها، ومسؤولياتها، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 22/04/2024م.

- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
 - التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء المجلس وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
 - إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
 - تقديم النصح والمشورة لمجلس الإدارة فيما يتعلق باختيار كبار التنفيذيين الذين يتمتعون بالصفات والمؤهلات المناسبة للعمليات التشغيلية في المجموعة.
 - التأكد سنوياً من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح، خاصة إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 - المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات والخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
 - تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتوافق مع مصلحة الشركة.
 - إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة.
 - المراجعة الدورية لسياسة المكافآت
- وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين في الشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- تقديم اقتراحات للمجلس بشأن الموافقة على تعيين الرئيس التنفيذي أو إقالته أو قبول استقالته.

أعضاء اللجنة

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من (3) أعضاء برئاسة نبيل الحوشان، بالإضافة إلى سكرتير اللجنة/ محمد الطائفي. وقد عقدت اللجنة خلال عام 2024م (3) اجتماعات، ويوضح الجدول التالي أعضاء اللجنة، مناصبهم، تصنيف العضوية، وسجل حضور الاجتماعات خلال العام:

م	لجنة الترشيحات والمكافآت (الدورة السابقة)*	طبيعة العضوية / المنصب	تصنيف العضوية	الاجتماع الأول		نسبة الحضور
				27 فبراير 2024		
1	المهندس/ اياد البنيان	رئيس اللجنة	مستقل	حضر		100 %
2	المهندس/ فيصل شاكر	عضواً	مستقل	حضر		100 %
3	الأستاذ/ فيصل المالك	عضواً	مستقل	حضر		100 %
متوسط نسبة حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس:						
100 %						

*الاجتماعات في عام 2024م

السير الذاتية لأعضاء اللجنة:

الأستاذ/ ينال بن موفق السعودي (كامل السيرة الذاتية في صفحة 64)

الأستاذ/ نبيل داود الحوشان (كامل السيرة الذاتية في صفحة 62)

الأستاذ/ عادل أحمد الغامدي



الوظائف الحالية:

- المدير المالي – الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو)
- عضو غير تنفيذي مجلس إدارة الشرق الأوسط لحلول الأغذية
- عضو في لجنة المراجعة وادي الظهران القابضة
- عضو في لجنة المراجعة الفاضلي للاسكان العقاري

المؤهلات والخبرات:

ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ليفربول

في مجلس إدارة المجموعة، وكذلك استيفائهم لمتطلبات جميع الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن وزارة التجارة وهيئة السوق المالية. كما يمكن إجراء التقييم الذاتي كنشاط جماعي يرأسه رئيس المجلس أو طرف خارجي.

بعد ذلك، قد يقوم رئيس مجلس الإدارة بمناقشة نتائج الاستبيان، مع التركيز على

قام مجلس إدارة مجموعة بان بإعداد التقييم الذاتي لأعضاء المجلس عن عام 2024، ليتم تعبئته بصورة مستقلة سنوياً من قبل كل عضو من أعضائه، وذلك بهدف التأكد من استمرار استيفاء أعضاء مجلس الإدارة ولجانه للمعايير والشروط الواردة في الإجراءات المحددة للعضوية

المعايير والقواعد المنظمة للمكافآت:

العامة للمجموعة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 15/12/2021م. ويتم مراجعتها سنوياً، دون الإخلال بأحكام نظام الشركات، ونظام هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية، ونظام المجموعة الأساس، ويراعى في سياسة المكافآت ما يلي:

- أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو، والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة الفراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- الأخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة، وحجمها، وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.
- أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وخبرة مناسبة، وتحفيزهم، والإبقاء عليهم.
- يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة القيمة بحيث تعكس مدى خبرة العضو، واختصاصاته، والمهام المنوطة به، واستقلاله، وعدد الجلسات التي يحضرها، وغيرها من الاعتبارات.

- أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارات اللازمة لإدارتها.
- مراعاة ربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- ضمان انسجام المكافآت مع استراتيجية الشركة وأهدافها، ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر التي تواجهها.
- الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى وما هو سائد في سوق العمل عند تحديد المكافآت، مع تفادي أي ارتفاع غير مبرر في المكافآت والتعويضات.
- إعداد المكافآت بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت فيما يتعلق بالتعيينات الجديدة.
- تحديد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.

م	لجنة الترشيحات والمكافآت	طبيعة العضوية / المنصب	تصنيف العضوية	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	نسبة الحضور
				21 مارس 2024	01 يونيو 2024	08 يوليو 2024	
1	الأستاذ/ نبيل داود الحوشان	رئيس اللجنة	مستقل	حضر	حضر	حضر	100 %
2	الأستاذ/ سالم بن علي الشهراني	عضواً	مستقل	حضر	حضر	حضر	100 %
3	الأستاذ/ صخر الربيعان	عضواً	مستقل	حضر	حضر	حضر	100 %
متوسط نسبة حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس:							
100 %							

السير الذاتية لأعضاء اللجنة:

(كامل السيرة الذاتية في صفحة 62)

الأستاذ/ نبيل داود الحوشان

(كامل السيرة الذاتية في صفحة 63)

الأستاذ/ سالم بن علي الشهراني

الأستاذ/ صخر الربيعان



الوظائف الحالية:	الوظائف السابقة:
- رئيس إدارة رأس المال البشري - صندوق الاستثمارات العامة (PIF). - عضو لجنة الترشيحات و المكافآت -شركة الأهلي المالية . - عضو لجنة الترشيحات و المكافآت-شركة الفضاء السعودية . - عضو لجنة الترشيحات و المكافآت-شركة السيف للمقاولات و المشاريع . - عضو لجنة الترشيحات و المكافآت-شركة نجم لخدمات التأمين . - عضو لجنة الترشيحات و المكافآت-الشركة السعودية للاستثمار الجري - عضو لجنة الترشيحات و المكافآت-شركة تأجير الطائرات.	- نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية -البنك الأهلي السعودي - رئيس مجموعة الموارد البشرية -بنك سامبا - رئيس التوظيف و تطوير الموظفين -بنك سامبا
المؤهلات والخبرات:	بكالوريوس إدارة الأعمال -الجامعة العربية المفتوحة

سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية:

- 1المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة
- 2المكافأة السنوية لأعضاء اللجان المُنبثقة عن مجلس الإدارة
- 3المكافأة السنوية للإدارة التنفيذية
- 4المصروفات والمزايا الأخرى

تم تحديد المكافأة بمبلغ سنوي مقطوع لكل عضو بقيمة 200 ألف ريال، بالإضافة إلى مبلغ 3,000 ريال بدل حضور عن كل اجتماع، مع تأمين وسيلة السفر والمواصلات والسكن للأعضاء القادمين من خارج المدينة التي يُعقد فيها الاجتماع.

فيما يتعلق بتعديل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وآلية الصرف، يجوز مراجعة مبلغ المكافأة السنوية المقطوعة للعضو، المشار إليها في البند (1) أعلاه، من فترة إلى أخرى بناءً على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات، وذلك في ضوء المتغيرات المتعلقة بالأداء، ومن ثم الحصول على موافقة الجمعية العامة للمساهمين على ذلك. كما يتم صرف بدل حضور الاجتماعات وبدل الحضور الإضافي بشكل ربع سنوي، بينما يتم صرف المكافآت السنوية المقطوعة بعد اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين.

تم تحديد المكافأة بمبلغ سنوي مقطوع لكل عضو بقيمة 50 ألف ريال، بالإضافة إلى مبلغ 3,000 ريال بدل حضور لكل اجتماع، ويتم صرف المكافأة وبدل حضور الجلسات بشكل ربع سنوي.

أما بالنسبة لعضو مجلس الإدارة الذي يشارك في أكثر من لجنة من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، فيتم احتساب مبلغ 50 ألف ريال عن جميع اللجان التي يشارك فيها مجتمعة.

وفيما يخص عضو اللجنة الذي لا يكون عضواً في مجلس الإدارة، يتم احتساب مبلغ 100 ألف لعضو لجنة المراجعة و 50 ألف لأعضاء اللجان الأخرى.

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة المكافأة السنوية وفقاً للمعايير المعتمدة واعتمادها. وتشمل مكافآت الإدارة التنفيذية راتباً أساسياً يُدفع في نهاية كل شهر ميلادي، وبدلات كالسكن والمواصلات، إضافةً إلى مزايا التأمين الطبي للمسؤول وعائلته، والتأمين على الحياة، الذي يشمل إصابات العمل، والعجز الجزئي أو الكلي، والوفاة أثناء العمل.

كما يتم صرف مكافأة سنوية للإدارة التنفيذية مرتبطة بمؤشرات الأداء، وذلك وفقاً للسياسة الداخلية للشركة. بالإضافة إلى ذلك، تشمل المزايا الأخرى – على سبيل المثال لا الحصر – الإجازة السنوية، وتذاكر السفر السنوية، ومكافأة نهاية الخدمة، وفقاً لنظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة.

ويقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين، وفقاً لتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت واعتماد مجلس الإدارة.

تتحمل الشركة تكاليف الإقامة وتذاكر السفر لجميع أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية في حال عقد الاجتماع خارج المدينة التي يُعقد فيها الاجتماع. وتكون جميع تذاكر السفر (ذهاباً وإياباً) لأعضاء المجلس واللجان على الدرجة الأولى أو درجة الأعمال، وفقاً لتوافر الجوازات آنذاك.

وفيما يلي بيان بالمكافآت الثابتة والمتغيرة التي تم دفعها لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2024م، بالإضافة إلى ما تم دفعه لكبار التنفيذيين في الشركة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي والرئيس المالي، إلى جانب مكافآت أعضاء لجان مجلس الإدارة الثلاثة.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة السابقة ولجانه الفرعية التي انتهت ولايتها في 18 أبريل 2024،

م	الاسم	المكافآت الثابتة										المكافآت المتغيرة																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

(أ) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024

م	الاسم	المكافآت الثابتة										المكافآت المتغيرة									
		مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة العمال الفنية والإدارية	كان من الأعضاء أولاً: الأعضاء المستقلون	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء أولاً: الأعضاء المستقلون	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خط تحفيزية قصيرة الأجل	خط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (بم إدخال القيمة)	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات	ترتيبات أو اتفاق تتناول عن أي مكافآت		
	أولاً : الأعضاء المستقلون																				
1	الأستاذ/ نبيل داود الحوشان	139,725	12,000	18,000	-	-	-	-	169,725	-	-	-	-	-	-	-	169,725	-	-		
2	الأستاذ/ مشعل بن إبراهيم الشنيفي	139,725	12,000	12,000	-	-	-	-	163,725	-	-	-	-	-	-	-	163,725	-	-		
3	الأستاذ/ سالم بن على الشهراني	139,725	9,000	3000	-	-	-	-	151,725	-	-	-	-	-	-	-	151,725	-	-		
4	الأستاذ/ ينال بن موفق السعودي	139,725	12,000	15,000	-	-	-	-	166,725	-	-	-	-	-	-	-	166,725	-	-		
المجموع		558,900	45,000	48,000					651,900							651,900					
	ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																				
5	الأستاذ/ سامي بن عبدالمحسن الحكير	139,725	18,000	12,000	-	-	-	-	169,725	-	-	-	-	-	-	-	169,725	-	-		
6	الأستاذ/ فيصل بن محمد المالك	139,725	12,000	12,000	-	-	-	-	163,725	-	-	-	-	-	-	-	163,725	-	-		
المجموع		279,450	30,000	24,000					333,450							333,450					
	ثالثاً: الأعضاء التنفيذيون																				
7	الأستاذ/ فهد بن محمد العييلان	139,725	12,000	12,000	-	-	-	-	163,725	-	-	-	-	-	-	-	163,725	-	-		
المجموع		139,725	12,000	12,000					163,725							163,725					

مكافآت أعضاء اللجان السابقة ولجانه الفرعية التي انتهت ولايتها في 18 أبريل 2024

م	الأعضاء	المنصب	المكافآت الثابتة	مجموع بدل حضور الجلسات	المجموع
*أعضاء لجنة المراجعة:					
1	الأستاذ/ رمزي بن كنعان أبو خضرا	رئيس اللجنة	-	6,000	6,000
2	الأستاذ/ عمرو بن عبد العزيز الجلال	عضواً	-	6,000	6,000
3	الأستاذ/ سليمان بن محمد القهيدان	عضواً	30,137	6,000	36,137
المجموع			30,137	18,000	48,137
* أعضاء اللجنة التنفيذية:					
1	الأستاذ/ سامي بن عبد المحسن الحكير	رئيس اللجنة	-	-	-
2	الأستاذ/ خالد أتيب	عضواً	-	-	-
3	الأستاذ/ رائد بن عبد العزيز ابو زناده	عضواً	-	-	-
4	الأستاذ/ فيصل بن محمد شاكر	عضواً	-	-	-
5	الأستاذ/ مشعل بن عبد المحسن الحكير	عضواً	15,068	-	15,068
المجموع			15,068	0	15,068
*أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:					
1	الأستاذ/ إياد بن عبد الرحمن البنيان	رئيس اللجنة	-	3,000	3,000
2	الأستاذ/ فيصل بن محمد المالك	عضواً	15,068	3,000	18,068
3	الأستاذ/ فيصل بن محمد شاكر	عضواً	-	3,000	3,000
المجموع			15,068	9,000	24,068

(ب) مكافآت أعضاء اللجان

م	الأعضاء	المنصب	المكافآت الثابتة	مجموع بدل حضور الجلسات	المجموع
*أعضاء لجنة المراجعة:					
1	الأستاذ/ ينال بن موفق السعودي	رئيس اللجنة	-	15,000	15,000
2	الأستاذ/ نبيل داود الحوشان	عضواً	-	15,000	15,000
3	الأستاذ/ عادل احمد الغامدي	عضواً	69,863	15,000	84,863
المجموع					114,863
* أعضاء اللجنة التنفيذية:					
1	الأستاذ/ سامي بن عبدالمحسن الحكير	رئيس اللجنة	-	12,000	12,000
2	الأستاذ/ فيصل بن محمد المالك	عضواً	-	12,000	12,000
3	الأستاذ/ فهد بن محمد العيلان	عضواً	-	12,000	12,000
4	الأستاذ/ مشعل بن إبراهيم الشيفي	عضواً	-	12,000	12,000
المجموع					48,000
*أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:					
1	الأستاذ/ نبيل داود الحوشان	رئيس اللجنة	-	3,000	3,000
2	الأستاذ/ سالم على الشهراني	عضواً	-	-	3,000
3	الأستاذ/ صخر الربيعان	عضواً	34,932	3,000	37,932
المجموع					43,932

(ج) تفصيل مكافآت أكبر خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خلال العام المالي 2024 م:*

كبار التنفيذيين	المكافآت الثابتة					المكافآت المتغيرة					مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	المجموع الكلي
	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	القيمة (القائمة)	التسهم المفتوحة (رسم إدخال)		
المجموع	4,129,265	1,636,094	0	5,765,359	1,883,333	0	0	0	0	0	369,725	8,778,849

*حرصت الشركة على الالتزام بالإفصاح عن إجمالي مكافآت كبار التنفيذيين، وذلك تماشياً مع متطلبات المادة 93 (4 – ب) من لائحة حوكمة الشركات. ومن منطلق حرص الشركة على حماية مصالحها ومصالح مساهميها ومنسوبيها، وتفاعلاً لأي ضرر قد ينجم عن الإفصاح التفصيلي وفقاً للمسميات الوظيفية، لم يتم تقديم التفاصيل بحسب ما ورد في الملحق (1) الخاص بكبار التنفيذيين في لائحة الحوكمة.

فيما يلي بيان بالعقوبات والجزاءات والغرامات الصادرة من مختلف الجهات الحكومية في المملكة على المجموعة، ولا تتضمن هذه الغرامات أي عقوبة أو مخالفة مفروضة على المجموعة من قبل هيئة السوق المالية.

عقوبات وجزاءات على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية

م	العقوبة / الجزاء / التدبير الاحترازي/ القيد الاحتياطي	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل	الأثر المالي في 2024
1	مالية	عدم وجود ترخيص في سكن موظفين	بلدية الرياض	تم تجديد الترخيص	منخفض
2	مالية	مخالفة تحويلات بنكية	وزارة التجارة	اصدار بطاقات بنكية لموظفين المشتريات	منخفض
3	مالية	شاحنة نقل لا يوجد بها جهاز تتبع	وزارة الداخلية	تم معالجة الموضوع ووضع اجهزة تتبع للشاحنات النقل	منخفض
4	مالية	عمل اجنبي في وظائف خاصة بالسعوديين	وزارة العمل	تم معالجة الموضوع	منخفض
5	مالية	غرامة اشتراطات صحية	وزارة الشؤون البلدية والقروية	تم معالجة الموضوع	منخفض

النظام الأساسي لشركة مجموعة بان القابضة هو وثيقة تُحدد فيها اللوائح القانونية والمبادئ التوجيهية لنشاط المجموعة وغرضها الأساسي. ويضم مجموعة رئيسية من المواد التي تعرّف بالمجموعة وأعمالها وهيكُلها التنظيمي، إضافة إلى الإجراءات والسياسات التي تحكمها، وذلك في إطار لا يتعارض مع مواد قانون الشركات ولوائح الحوكمة في المملكة العربية السعودية.

وقد قامت المجموعة بتعديل النظام الأساسي والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 21/06/2023م، حيث شمل التعديل المواد رقم (3) و(7) و(8)، ومواءمة النظام بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر.

وكان آخر تحديث بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 05/11/2024م، حيث تضمن تعديل المادة

رقم (2). ويتكون النظام الأساسي لشركة مجموعة بان القابضة من (8) أبواب تحتوي على إجمالي (56) مادة تُرسخ القواعد النظامية في العلاقات والتعاملات داخل الشركة وخارجها.



لدى مجموعة بان إدارة مراجعة داخلية مستقلة تتبع مباشرة للجنة المراجعة، وتقوم هذه الإدارة بتنفيذ مهامها وفقاً للأنشطة الداخلية المعتمدة من مجلس إدارة المجموعة.

وفي نطاق عملها، تتحقق إدارة المراجعة الداخلية من التزام المجموعة وموظفيها بالأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى سياسات المجموعة الداخلية، كما تساهم في مساعدة مجلس

تقرير المراجع الداخلي:	رأي لجنة المراجعة:	توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده

قامت إدارة المراجعة الداخلية في مجموعة بان بتنفيذ عدد من أعمال المراجعة الداخلية خلال العام، وفقاً لخطة مراجعة داخلية معدة على أساس المخاطر ومعتمدة من لجنة المراجعة، مع التركيز على الأنشطة والعمليات ذات المخاطر الجوهرية، وذلك بما يساهم في تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها.

وفي هذا الصدد، تم تنفيذ عدد من عمليات المراجعة الداخلية بهدف تقييم مدى كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية. وقد تم إبلاغ نتائج هذه العمليات إلى الإدارات المعنية لمعالجة الملاحظات ووضع الإجراءات التصحيحية اللازمة، مع متابعة تنفيذها وإبلاغ لجنة المراجعة بذلك بشكل دوري.

في ضوء نتائج مهام المراجعة الداخلية التي تم تنفيذها ضمن نشاط المراجعة الداخلية، وبعد المناقشة مع مراجع الحسابات الخارجي والإدارة التنفيذية بشأن القوائم المالية السنوية والأولية لشركة مجموعة بان لعام 2024م، لم تتبين للجنة المراجعة أي خلل جوهري في بيئة الرقابة الداخلية والمالية. ومع ذلك، لا يمكن تأكيد فاعلية أي نظام رقابة داخلية بدرجة

موثوقة تامة.

علماً بأن الإدارة هي المسؤولة عن تصميم وتنفيذ الضوابط الداخلية ونظام الرقابة الداخلية في المجموعة، وتعمل على إجراء تحسينات مستمرة لرفع كفاءة وفعالية هذا النظام.

تضع مجموعة بان سياسات وإجراءات واضحة تنظم علاقاتها مع جميع الأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك الموظفين والمساهمين والموردين والعملاء والزلاء وغيرهم، وذلك بما يكفل حقوق المجموعة وكافة هذه الأطراف. وتشكل

الأنظمة والعقود المصدر الأساسي في تحديد حقوق وواجبات جميع أصحاب المصالح.

وتحرص المجموعة على تحديد وإيضاح هذه العقود، بما يشمل حقوق وواجبات

المتعاقدين، وطريقة تنفيذ الالتزامات، وتبعات التقصير في الأداء، وحدود المسؤولية، وآلية تسوية الخلافات التي قد تنشأ أثناء تنفيذ هذه العقود، وذلك لضمان حماية حقوق جميع أصحاب المصالح.

المصالح.

المصالح.

المصالح.

المصالح.

المصالح.

المصالح.

المصالح.

المصالح.

المصالح.

المصالح.

المصالح.

المصالح.

المصالح.

تضع مجموعة بان سياسات وإجراءات واضحة تنظم علاقاتها مع جميع الأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك الموظفين والمساهمين والموردين والعملاء والزلاء وغيرهم، وذلك بما يكفل حقوق المجموعة وكافة هذه الأطراف. وتشكل

الأنظمة والعقود المصدر الأساسي في تحديد حقوق وواجبات جميع أصحاب المصالح.

وتحرص المجموعة على تحديد وإيضاح هذه العقود، بما يشمل حقوق وواجبات

المتعاقدين، وطريقة تنفيذ الالتزامات، وتبعات التقصير في الأداء، وحدود المسؤولية، وآلية تسوية الخلافات التي قد تنشأ أثناء تنفيذ هذه العقود، وذلك لضمان حماية حقوق جميع أصحاب المصالح.

المصالح.

المصالح.

المصالح.

المصالح.

المصالح.

المصالح.

المصالح.

المصالح.

المصالح.

المصالح.

المصالح.

المصالح.

المصالح.

وفيما يلي العقود المُبرمة مع أطراف ذوي علاقة، وكذلك مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في هذه العقود:

م	الطرف ذو العلاقة	طبيعة التعاقد	نوع العلاقة بالشركة	أهم شروط التعاقد	مدتها	القيمة
1	مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة	عقد إيجار فندق بارك إن الدمام	يوجد مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير و /أ/ فيصل المالك وعضو اللجنة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	تمثل القيمة الإيجارية نسبة % 20 من الإيرادات *	20 سنة	750,000
2	مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة	عقد إيجار موظفات في الخبر	يوجد مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير و /أ/ فيصل المالك وعضو اللجنة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	إيجار ثابت بقيمة 100000 ريال سعودي سنوياً	10 سنوات	100,000
3	مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة	عمارة مرجبا سكن موظفين	يوجد مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير و /أ/ فيصل المالك وعضو اللجنة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	إيجار ثابت بقيمة 800,000 ريال سعودي سنوياً	5 سنوات	800,000
4	مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة	عقد إيجار سكن العاملات الرياض	يوجد مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير و /أ/ فيصل المالك وعضو اللجنة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	إيجار ثابت بقيمة 200,000 ريال سعودي سنوياً	5 سنوات	200,000
5	مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة	عقد إيجار فندق مينا الأندلسية الرياض	يوجد مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير و /أ/ فيصل المالك وعضو اللجنة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	تمثل القيمة الإيجارية نسبة % 20 من الإيرادات *	26 سنة	1,000,000
6	مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة	عقد إيجار فندق هوليدي إن الخبر	يوجد مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير و /أ/ فيصل المالك وعضو اللجنة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	تمثل القيمة الإيجارية نسبة % 20 من الإيرادات *	26 سنة	2,717,891
7	مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة	عقد إيجار فندق هيلتون دبل تري المروج (الرياض)	يوجد مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير و /أ/ فيصل المالك وعضو اللجنة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	تمثل القيمة الإيجارية نسبة % 20 من الإيرادات *	20 سنة	8,000,000
8	مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة	عقد إيجار فندق هوليدي إن بوابه جدة (جدة)	يوجد مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير و /أ/ فيصل المالك وعضو اللجنة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	تمثل القيمة الإيجارية نسبة % 20 من الإيرادات *	20 سنة	5,408,772
9	مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة	عقد إيجار فندق راديسون بلو بلنزا جدة	يوجد مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير و /أ/ فيصل المالك وعضو اللجنة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	تمثل القيمة الإيجارية نسبة % 20 من الإيرادات *	20 سنة	3,354,568
10	مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة	عقد إيجار فندق راديسون بلو الكورنيش (جدة)	يوجد مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير و /أ/ فيصل المالك وعضو اللجنة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	تمثل القيمة الإيجارية نسبة % 20 من الإيرادات *	20 سنة	6,389,399

م	الطرف ذو العلاقة	طبيعة التعاقد	نوع العلاقة بالشركة	أهم شروط التعاقد	مدتها	القيمة
11	مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة	عقد إيجار نوفوتيل (ينبع)	يوجد مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير و /أ/ فيصل المالك وعضو اللجنة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	تمثل القيمة الإيجارية نسبة % 20 من الإيرادات *	21 سنة	700,000
12	مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة	عقد إيجار فندق جولدن توليب الناصرية (الرياض)	يوجد مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير و /أ/ فيصل المالك وعضو اللجنة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	إيجار ثابت بقيمة 2,165,000 ريال سعودي سنوياً	20 سنة	2,165,000
13	مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة	عقد إيجار فندق مينا (الطائف)	يوجد مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير و /أ/ فيصل المالك وعضو اللجنة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	إيجار ثابت بقيمة 400,000 ريال سعودي سنوياً	20 سنة	400,000
14	مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة	عقد إيجار فندق جولدن توليب (الخبر)	يوجد مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير و /أ/ فيصل المالك وعضو اللجنة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	تمثل القيمة الإيجارية نسبة % 20 من الإيرادات *	25 سنة	2,000,000
15	مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة	عقد إيجار مبني معرض مبيعات الجامعة (الرياض)	يوجد مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير و /أ/ فيصل المالك وعضو اللجنة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	إيجار ثابت بقيمة 50,000 سنوياً	26 سنة	50,000
16	مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة	عقد إيجار مبني هنجر عظم مطور بحيزان	يوجد مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير و /أ/ فيصل المالك وعضو اللجنة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	إيجار ثابت بقيمة 1,200,000 ريال سعودي سنوياً	13 سنة	1,200,000
17	مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة	عقد إيجار مجمع صحارى الخبر	يوجد مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير و /أ/ فيصل المالك وعضو اللجنة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	تمثل القيمة الإيجارية نسبة % 20 من الإيرادات *	20 سنة	534,671
18	مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة	عقد إيجار لمركز الحكير رياضة وترفيه (الربوة – الرياض)	يوجد مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير و /أ/ فيصل المالك وعضو اللجنة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	تقوم الشركة بتشغيل و ادارة الموقع مقابل عائد استثماري 4,500,000 ريال سعودي سنوياً	5 سنوات	4,500,000
19	مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة	عقد إيجار مكاتب الإدارة العامة الرياض	يوجد مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير و /أ/ فيصل المالك وعضو اللجنة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	إيجار ثابت بقيمة 1,500,000 ريال سعودي سنوياً	10 سنوات	1,500,000
20	مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة	اتفاقية خدمات الصيانة والتشغيل والنظافة	يوجد مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير و /أ/ فيصل المالك وعضو اللجنة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	مقابل فواتير شهرية و يتم احتساب القيمة حسب الأسعار المتداوله	سنوياً	5,440,135
21	مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة	فندق هوليدي أن كورنيش الإدارة الخبر	يوجد مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير و /أ/ فيصل المالك وعضو اللجنة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	تمثل القيمة الإيجارية نسبة % 20 من الإيرادات *	8 سنوات	3,000,000

م	الطرف ذو العلاقة	طبيعة التعاقد	نوع العلاقة بالشركة	أهم شروط التعاقد	مدتها	القيمة
22	مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة	عقد ادارة فندق دبل تري الظهران	يوجد مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير و /أ/ فيصل المالك وعضو اللجنة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	اتعاب شهرية بمبلغ 92,000 ريال	98 شهرا	1,104,000
23	مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة	عقد ادارة فندق رديسون بلو جيزان	يوجد مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير و /أ/ فيصل المالك وعضو اللجنة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	اتعاب شهرية 55,826 ريال	125 شهرا	669,912
24	أ/ عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير (طرف ذي علاقة)	عقد ادارة مينا الشقق الفندقية - دبي	طرف ذو علاقة و مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و بندر الحكير و عضو اللجنة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	أتعاب الإدارة 2% من اجمالي المبيعات و حوافز ادارة 6% من مجمل الربح التشغيلي و أتعاب تسويق و دعاية 2% من ايرادات الغرف	10 سنوات	467,615
25	أ/ عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير (طرف ذي علاقة)	عقد ادارة فندق مينا بلازا - دبي	طرف ذو علاقة و مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و بندر الحكير و عضو اللجنة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	أتعاب الإدارة 2% من اجمالي المبيعات و حوافز ادارة 6% من مجمل الربح التشغيلي و أتعاب تسويق و دعاية 2% من ايرادات الغرف	10 سنوات	417,030
26	أ/ ماجد عبدالمحسن الحكير	مطبعة ماجد الحكير	يوجد مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير وعضو اللجنة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير ومصلحة مباشرة /أ/ ماجد الحكير	حسب عروض الأسعار المقدمة بشكل تنافسي مع حق الشركة بالتعاقد مع أي مورد آخر	3 سنوات	12,156
27	أ/ مساعد بن عبدالمحسن الحكير	عقد إيجار سكن موظفين فندق هيلتون دبل تري الرياض	يوجد مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير وعضو اللجنة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير	إيجار ثابت بقيمة 900,000 ريال سعودي سنوياً	5 سنوات	900,000
28	شركة استحواذ بروج المحدودة احدى شركات مجموعة هامات القابضة	إيجار موقع في بارك ان الطائف	يوجد مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة /أ/ عمرو بن عبد العزيز الجلال كونه يشغل منصب عضو مجلس ادارة في شركة هامات القابضة	إيجار ثابت سنويا يسدد على دفعتين	15 سنة	1,853,500
29	شركة الأسواق المتطورة احدى شركات مجموعة هامات القابضة	إيجار موقع في دارين مول	يوجد مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة /أ/ عمرو بن عبد العزيز الجلال كونه يشغل منصب عضو مجلس ادارة في شركة هامات القابضة	إيجار ثابت سنويا يسدد على دفعتين	10 سنوات	2,005,850
30	شركة الحكير لتصنيع الألعاب الترفيحية المملوكة لكل من عبد المحسن الحكير, سامي الحكير, ماجد الحكير		يوجد مصلحة مباشرة لعضو مجلس الإدارة /أ/ ماجد وأ/ وسامي الحكير ومصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة /أ/ بندر الحكير	عقد صيانة ألعاب بدون شروط ومزايا تفضيلية حسب عروض الأسعار المقدمة بشكل تنافسي	سنوياً	بدون
31	شركة أسواق المستقبل للتجارة و هي احدى شركات مجموعة هامات القابضة	إيجار موقع في بانوراما مول	يوجد مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة /أ/ عمرو بن عبد العزيز الجلال كونه يشغل منصب عضو مجلس ادارة في شركة هامات القابضة	إيجار ثابت سنويا يسدد على دفعتين	5 سنوات	4,395,000

م	الطرف ذو العلاقة	طبيعة التعاقد	نوع العلاقة بالشركة	أهم شروط التعاقد	مدتها	القيمة
32	شركة تنامي العربية المحدودة	عقد إيجار فندق نوفيتل بنس بارك (الدمام)	يوجد مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير وعضو اللجنة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير		20 سنة	3,071,733
33	شركة لومي للتأجير	اتفاقية تأجير سيارات	يوجد مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة /أ/ فهد العييلان		4	21,958
34	شركة شاطئ منتجج نصف القمر	إتفاقيةإيجار فندق شاطئ نصف القمر	يوجد مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير	إيجار شهري 50000 ريال		600,000
35	شركة شاطئ منتجج نصف القمر	إتفاقية إستثمار وتشغيل فندق شاطئ نصف القمر	يوجد مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير	3% من اجمالي الايرادات +7% من اجمالي الربح		139,756
36	شركة عزان صيبا احدى شركات مجموعة هامات القابضة	إيجار موقع في عزان مول	يوجد مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة /أ/ عمرو بن عبد الجلال كونه يشغل منصب عضو مجلس ادارة في شركة هامات القابضة	إيجار ثابت سنويا يسدد على دفعتين	10 سنوات	1,128,400
37	شركة فيض المدينة العقارية احدى شركات مجموعة هامات القابضة	إيجار موقع في منار مول	يوجد مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة /أ/ عمرو بن عبد العزيز الجلال كونه يشغل منصب عضو مجلس ادارة في شركة هامات القابضة	إيجار ثابت سنويا يسدد على دفعتين	7 سنوات	1,215,600
38	شركة مشاريع الراجان للاستثمار العقاري	إيجار موقع في مول الواحة الخضراء في الثمامة الرياض	يوجد مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة /أ/ اياد عبد الرحمن البنيان	إيجار سنوي يسدد دفعة واحدة	10 سنوات	786,250
39	شركة مصنع بلاستيك الرياض	عقد توريد مواد بلاستيكية	يوجد مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير وعضو اللجنة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير و /أ/ فيصل المالك	حسب عروض الأسعار المقدمة بشكل تنافسي مع حق الشركة بالتعاقد مع أي مورد آخر	5 سنوات	199,166
40	شركة مصنع بلاستيك الرياض	عقد تأجير عدد 5 هناجر بمستودع البركة - الرياض	يوجد مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير وعضو اللجنة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير و /أ/ فيصل المالك	إيجار ثابت بقيمة 200,000 ريال سعودي سنوياً	10 سنوات	200,000
41	شركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية " معهد عبد المحسن الحكير للتدريب الفندقي"	اتفاقية التدريب للموظفين و استخدام الغرف الفندقية و الإيجار	يوجد مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ ماجد الحكير و /أ/ سامي الحكير و /أ/ بندر الحكير وعضو اللجنة التنفيذية /أ/ مشعل الحكير و /أ/ فيصل المالك	مبلغ 2,000 ريال سعودي كاجر تدريب شهري لكل متدرب و كذلك تقدم المجموعة غرف فندقية لموظفي المعهد بالأسعار المتدولة في الفنادق و إيجار	سنوياً	286,500

م	الطرف ذو العلاقة	طبيعة التعاقد	نوع العلاقة بالشركة	أهم شروط التعاقد	مدتها	القيمة
42	ماجد عبدالمحسن الحكير وورثة خالد الحكير (وهم بندر خالد عبد المحسن الحكير، وبندر خالد بن عبد المحسن الحكير	عقد إيجار أرض مقام عليها مستودع بطريق الخرج - الرياض	يوجد طرف ذو علاقة و مصلحة مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة /أ/ماجد الحكير و /ب/بندر الحكير و مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة /أ/سامي الحكير و عضو اللجنة التنفيذية /أ/مشعل الحكير	تمثل القيمة الالتزام خلال الفترة التجارية بتطوير المستودعات المعدة للإستخدام التجاري	10 سنوات	بدون
43	مؤسسة سامي عبدالمحسن الحكير	عقد ايجار مبني سكن موظفين فندق هوليدي إن (الخبر الكورنيش)	يوجد طرف ذو علاقة و مصلحة مباشرة لعضو مجلس الإدارة سامي الحكير و مصلحة غير مباشرة للأعضاء ماجد الحكير و بندر الحكير و عضو اللجنة التنفيذية مشعل الحكير	ايجار ثابت بقيمة 65,790 ريال سعودي سنوياً	5 سنوات	65,790
43	فيصل المالك	عقد إيجار	طرف ذو علاقة و مصلحة مباشرة لعضو مجلس الإدارة /أ/فيصل المالك	ايجار ثابت	5 سنوات	200000

الأستاذ/ سامي بن عبدالمحسن الحكير

م	اسم الكيان القانوني المنافس	نوع الكيان القانوني المنافس	الأعمال والأنشطة المنافسة	صفتكم في الكيان القانوني المنافس
1	مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة	شركة	ضيافة (تشغيل الفنادق)	شريك و مدير
2	شركة تنامي العربية المحدودة	شركة	الضيافة (تشغيل الفنادق)	مدير
3	شركة منتج شاطئ نصف القمر	شركة	الضيافة	مدير
4	شركة أصول المبادرة الفندقية	شركة	ضيافة (تشغيل الفنادق)	مدير
5	شركة تنمية العقار و السياحة	شركة	ضيافة (تشغيل الفنادق)	يملك 0.5%
6	شركة لؤلؤة المدينة الفندقية	شركة	ضيافة (تشغيل الفنادق)	مدير

الأستاذ/ فيصل بن محمد المالك

م	اسم الكيان القانوني المنافس	نوع الكيان القانوني المنافس	الأعمال والأنشطة المنافسة	صفتكم في الكيان القانوني المنافس
1	مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة	شركة	ضيافة (تشغيل الفنادق)	الرئيس التنفيذي

الأستاذ/ سالم على الشهراني

م	اسم الكيان القانوني المنافس	نوع الكيان القانوني المنافس	الأعمال والأنشطة المنافسة	صفتكم في الكيان القانوني المنافس
1	فنادق أكور (فندق فريمونت برج الساعة، قصر مكة رافلز، فندق سويس اوتيل مكة، سويس اوتيل املاقم) مكة المكرمة	شركة	ضيافة (تشغيل الفنادق)	المدير التنفيذي

عقدت مجموعة بان القابضة خلال عام 2024م ثلاث اجتماعات للجمعية العامة للمساهمين، وذلك بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي المجموعة لحضور الاجتماع، حيث تم عقد الاجتماع الأول 18/04/2024م بحضور (6) أعضاء وتغيب (3) أعضاء، والاجتماع الثاني بتاريخ 25/06/2024م، والاجتماع الثالث بتاريخ 05/11/2024م، و بحضور (7) أعضاء من مجلس إدارة المجموعة. وفيما يلي بيان بتاريخ انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية لمساهمي المجموعة، موضحاً به أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحضور (الدورة السابقة):

م	الاسم	المنصب	سجل الحضور الاجتماع الأول الجمعية العامة الغير العادية 18/04/2024
1	الأستاذ/ ماجد بن عبد المحسن الحكير	رئيس مجلس الإدارة	اعتذر
2	الأستاذ/ عمرو بن عبد العزيز الجلال	نائب رئيس مجلس الإدارة	حضر
3	الأستاذ/ سامي بن عبد المحسن الحكير	عضو مجلس الإدارة المنتدب	حضر
4	الأستاذ/ خالد أنيب	عضو مجلس الإدارة	حضر
5	الأستاذ/ رمزي بن خنعان أبو خضرا	عضو مجلس الإدارة	اعتذر
6	المهندس/ رائد بن عبد العزيز أبو زناده	عضو مجلس الإدارة	اعتذر
7	الأستاذ/ فيصل بن محمد شاكر	عضو مجلس الإدارة	حضر
8	المهندس/ إياد بن عبد الرحمن البنيان	عضو مجلس الإدارة	حضر
9	الأستاذ/ بندر بن خالد عبد المحسن الحكير	عضو مجلس الإدارة	حضر
إجمالي الحضور			6

م	الاسم	المنصب	الاجتماع الأول الجمعية العامة غير العادية 25/06/2024م	الاجتماع الثاني الجمعية العامة غير العادية 05\11\2024
1	الأستاذ/ سامي بن عبدالمحسن الحكير	رئيس مجلس الإدارة	حضر	حضر
2	الأستاذ/ فيصل بن محمد المالك	نائب رئيس مجلس الإدارة	حضر	حضر
3	الأستاذ/ فهد بن محمد العيبلان	عضو مجلس الإدارة /الرئيس التنفيذي	حضر	حضر
4	الأستاذ/ ينال بن موفق السعودي	عضو مجلس الإدارة	حضر	حضر
5	الأستاذ/ سالم على الشهراني	عضو مجلس الإدارة	حضر	حضر
6	الأستاذ/ مشعل بن إبراهيم الشنيقي	عضو مجلس الإدارة	حضر	حضر
7	الأستاذ/ نبيل بن داود الحوشان	عضو مجلس الإدارة	حضر	حضر
إجمالي الحضور			7	7

تضع مجموعة بان نصب أعينها دوماً مصلحة مساهمي الشركة وكيفية حماية حقوقهم، وذلك من خلال الالتزام بضمان النزاهة والشفافية والمصادقية مع المساهمين بما يضمن العدالة والمساواة بينهم وتغليب المصلحة العامة على الخاصة، لذا، تلتزم المجموعة بتطبيق كل السياسات، واتخاذ مجلس الإدارة الإجراءات اللازمة والقرارات التي تحمي حقوق مساهمي الشركة وعدم التمييز بينهم لسبب أو لآخر.

حقوق المساهمين في مجموعة بان القابضة



المحور الخامس

مساهمونا

(مسؤولية والتزام)

المحتوى:
1 - 5 حقوق المساهمين
2 - 5 رأس المال وهيكل الملاك
3 - 5 مقترحات طلبات الشركة لسجل المساهمين
4 - 5 توزيعات الأرباح
5 - 5 إقرارات مجلس الإدارة

يبلغ رأس المال المُصرَّح به والمُصدر والمدفوع لشركة مجموعة بان 315,000,000 ريال فقسماً على 315,000,000 سهم عادي، بقيمة اسمية تبلغ ريالاً واحداً لكل سهم. ويعرض الجدول التالي بياناً بأسماء وعدد ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين الذين يملكون 5 %، فما فوق وتغيرها في عام 2024م:

المالك	نسبة الملكية السابقة	نسبة الملكية الحالية	التغير%
عبدالمحسن عبدالعزيز فهد الحكير	12.467 %	12.467%	0
شركه عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة	31.50 %	31.50%	0

5 - 3 مقترحات طلبات الشركة لسجل المساهمين

خلال عام 2024، قامت مجموعة بان بطلب سجلات المساهمين (10) مرات من مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع”. مُدرج أدناه قائمة بتواريخ ومُسببات هذه الطلبات:

م	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2024/02/26	إجراءات الشركة
2	2024/04/14	إجراءات الشركة
3	2024/04/18	الجمعية لعامة
4	2024/06/24	أخرى
5	2024/06/25 (*)	الجمعية العامة
6	2024/10/06	إجراءات الشركة
7	2024/11/04 (*)	الجمعية العامة
8	2024/11/05	الجمعية العامة

(*) تم طلب السجل مرتين في نفس التاريخ.

يضع مجلس إدارة مجموعة بان سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح الأسهم بطريقة تحقق مصالح المساهمين ومصالح المجموعة في نفس الوقت. وتحرص المجموعة على إطلاع المساهمين على هذه السياسة خلال اجتماع الجمعية العامة والإشارة إلى تلك السياسة في تقرير مجلس الإدارة.

سياسة توزيع الأرباح في الشركة
نصت المادة الخمسون (49) من النظام الأساس للمجموعة على أن تُوزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

1	يُجنب نسبة (10 %) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تُقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نسبة (30 %) من رأس المال المدفوع.
2	للجمعية العامة العادية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تُجنب نسبة (10 %) من صافي الأرباح؛ لتكوين احتياطي اتفاقي عام.
3	للجمعية العامة العادية أن تُقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
4	يُوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (1 %) على الأقل من رأسمال الشركة المدفوع. كما يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، وفقاً للضوابط الصادرة عن هيئة السوق المالية، وذلك بناءً على تفويض صادر من قبل الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية يُحدد سنوياً.
5	يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نص سنوي أو برع سنوي وفق للضوابط الصادرة من هيئة السوق المالية .
6	تقر الجمعية العامة الأرباح التي يقترحها المجلس و طريقة توزيعها .
7	يتم إيداع الأرباح النقدية المقرر توزيعها على المساهمين في حساباتهم المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية و الأسهم الممنوحة يتم إيداعها في محافظ المساهمين الاستثمارية بعد الإعلان عن ذلك في موقع السوق و موقع الشركة .



يقر مجلس إدارة مجموعة بان القابضة بما يلي:

- أن سجلات المحاسبة تم تحديثها وإعدادها بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تطبيقه بفعالية.
- أن مجلس الإدارة ليس لديه أدنى شك يذكر في قدرة مجموعة بان على مواصلة نشاطها.

المحور السادس

الاستدامة والمسؤولية

الاجتماعية (نحو مجتمع مستدام)

المحتوى:

- 1 - 6 رؤية المجموعة في الاستدامة
- 2 - 6 الإطار العام للاستدامة
- 3 - 6 ركائز الاستدامة
- 4 - 6 منهج الاستدامة
- 5 - 6 أهداف الاستدامة
- 6 - 6 جهود الاستدامة
- 7 - 6 المسؤولية الاجتماعية

تتبنى مجموعة بان سياسة الاستدامة ضمن استراتيجيتها، حيث تدمج الاستدامة في قراراتها لضمان الربحية على المدى الطويل.

وتركز الرؤية على التوازن بين التنمية السياحية، الحفاظ على الثقافة والبيئة، وتعزيز رفاهية المجتمعات المحلية

عناصر الرؤية تشمل:

التفاعل الثقافي

تعزيز التفاعل بين الزوار والمجتمعات المحلية من خلال منتجات سياحية مثل الجولات الثقافية والفعاليات التقليدية

التنمية المستدامة

التركيز على تنمية السياحة المستدامة من خلال إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز الثقافة المحلية وتوفير فرص العمل للمجتمعات

الشراكات والتعاون

بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات المحلية والمنظمات لتحقيق التنمية المستدامة للوجهات السياحية

الابتكار والتكنولوجيا

استخدام التكنولوجيا لتحسين تجربة الزوار وتسهيل الخدمات مثل الحجوزات والتواصل

تهدف المجموعة إلى تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية، البيئية والاجتماعية عبر إدارة مستدامة.

إطار عمل الاستدامة في المجموعة خلال عام 2024م		المستهدف تطويره في العام المقبل	
1	الحفاظ على البيئة.	1	زيادة فرص التعلم والتدريب والتوظيف.
2	التواصل والشراكات مع أصحاب المصلحة المختلفين.	2	توسيع نطاق المشاريع الاجتماعية والتنمية.
3	التعلم والتوعية بتنظيم الحملات التوعوية والتعليمية.	3	الابتكار والتطوير في المنتجات والخدمات.
4	الاستثمار في المجتمع المحلي من خلال توفير فرص العمل وتدريب الكوادر المحلية.	4	زيادة الاستثمار في المجتمع السعودي.
5	المسؤولية الاجتماعية بدعم المبادرات من تعلم وتدريب وتوفير فرص عمل ودعم مشاريع ثقافية ورياضية واجتماعية.		

الركيزة الاقتصادية

تحقيق الربح من خلال الاستدامة والاهتمام بالبيئة الاقتصادية

الركيزة البيئية

الالتزام بإيجاد أفضل الحلول لتخفيض الأثر البيئي من العمليات قدر الإمكان.

الركيزة الاجتماعية

العدالة الاجتماعية والاهتمام بالعمال والمجتمعات المحلية.

تسعى مجموعة بان إلى وضع أهداف الاستدامة، وتعمل من أجل تحقيقها وتعظيم القيمة المضافة لأعمالها لجميع أصحاب المصلحة لديها، كما تستهدف الشركة تعزيز بصمتها الإيجابية في المجتمع وتفعيل مسؤوليتها تجاه القضايا الاجتماعية والبيئية والاقتصادية آخذين متطلبات الأجيال القادمة في الحسبان. وتتمثل أهم ملامح سياسة التزام المجموعة بقضايا الاستدامة فيما يلي:

تحسين بيئة العمل الداخلية	المشاركة المجتمعة	تنظيم الرحلات والفعاليات
تناغم وتفاهم فريق العمل يحقق كفاءة وفعالية أكبر.	تجعل المجموعة أكثر قرباً من الآخرين.	يقرب المسافة المجتمعية بين المجموعة والموظفين.

تمكين الموارد البشرية	تعزيز ثقة العملاء والمساهمين
يخلق توازناً بين أهداف المجموعة وأهداف الموظفين.	تقديم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية تعظم من عوائد المجموعة.

تتنوع الأهداف من الحفاظ على البيئة، تعزيز رضا المجتمع المحلي، والتنافسية، وصولاً إلى الاستدامة المالية. المردود الإيجابي يشمل زيادة الأرباح، خفض التكاليف، تعزيز السمعة، وتحقيق استدامة بيئية.

تشمل مبادرات المجموعة: حماية البيئة، تعزيز الصحة والسلامة المهنية، وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل وزيادة عوائد السياحة. مبادرات مجتمعية تشمل دعم الأسر من خلال الشراكات المجتمعية وتدريب القوى العاملة المحلية حيث شاركت المجموعة في

في مجموعة بان القابضة، تركز المسؤولية الاجتماعية على تلبية احتياجات المجتمع، والمحافظة على البيئة، وتعزيز الصحة العامة، إضافة إلى تمكين الموظفين والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني. تعد المسؤولية الاجتماعية جزءاً أساسياً من استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة في مختلف جوانب عملها.

المجالات الرئيسية للمسؤولية الاجتماعية في مجموعة بان:

الصحة العامة	تمكين الموظفين	البيئة
تلتزم مجموعة بان بتعزيز صحة المجتمع من خلال دعم المبادرات الصحية والمشاركة في حملات التوعية، وكذلك من خلال تطبيق معايير صحة صارمة في منتجاتها وخدماتها مثل تفعيل شهر سرطان الثدي لموظفات المجموعة ويوم الغذاء العالمي.	تؤمن مجموعة بان بأهمية تمكين وتطوير موظفيها، سواء من خلال التدريب المستمر أو تقديم فرص النمو والتطوير المهني. كما تسعى لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة تشجع على الإبداع والابتكار.	تسعى مجموعة بان إلى تبني ممارسات بيئية مستدامة تقلل من تأثيراتها السلبية على البيئة، مثل استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير وتبني حلول الطاقة المتجددة في العمليات التشغيلية.

الاقتصاد الوطني	المسؤولية المجتمعية
تدعم مجموعة بان الاقتصاد الوطني من خلال تقديم فرص عمل محلية، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمشاركة في مشاريع مبتكرة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.	تشارك مجموعة بان بفاعلية في دعم قضايا المجتمع، سواء من خلال المشاريع الخيرية مثل تفعيل اليوم العالمي للأطفال ذوي الاعاقه والليتام، أو المشاركة في الأنشطة الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية.

من خلال هذه المبادرات، تسعى مجموعة بان إلى بناء علاقة قوية ومتينة مع المجتمع والبيئة، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار لجميع الأطراف المعنية.

حققت مجموعة بان القابضة نموا تصاعديا في الإيرادات خلال الفترة من عام 2020م إلى 2023م إلا أن صافي الربح لم يحقق نفس معدلات النمو، لذا بدأت المجموعة في تفعيل خطة للتحويل الاستراتيجي تشمل التخارج من مصادر الدخل الغير

مجدية الامر الذي انعكس على انخفاض الإيرادات للعام 2024م إلا أن هذا التخارج كان له أثر إيجابي على الربح التشغيلي ونمو صافي الأرباح مدعوما بنمو عمليات الشركة التشغيلية وإضافة مشروعات ومصادر دخل جديدة.

ملخص تطور القوائم المالية للشركة في الخمس سنوات الأخيرة

(جميع المبالغ بالمليون ريال)

البيان / العام المالي	2020	2021	2022	2023	2024
نتائج الأعمال					
الإيرادات	613.11	708.42	720.89	742.14	678,70
تكلفة الإيرادات	- 567.15	- 604.65	- 584.87	- 554,58	- 493,62
مجمل الربح	45.96	103.77	136.02	187,56	185,80
الأرباح/الخسائر التشغيلية	- 159.34	- 101.04	- 23.09	- 1,90	61,99
صافي الربح / الخسائر	- 200.16	- 172.52	- 81.49	- 89,82	5,20
(ربحية / خسارة السهم (ريال	- 3.64	- 2.97	- 2.59	- 0.29	0.02
قائمة المركز المالي					
موجودات متداولة	244.99	325.06	304.27	257,74	194,26
مطلوبات متداولة	778.32	535.03	533.44	568,99	527,45
موجودات غير متداولة	1,960.32	1,833.09	1,762.66	1,787,63	1,729,35
مطلوبات غير متداولة	1,179.57	1,251.08	1,243.33	1,274,66	1,191,36
إجمالي الموجودات	2,205.31	2,158.15	2,066.94	2,045,36	1,923,61
إجمالي المطلوبات	1,957.88	1,786.11	1,776.77	1,843,66	1,718,80
حقوق الملكية	247.42	372.04	290.17	201,71	204,80
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية	2,205.31	2,158.15	2,066.94	2,045,36	1,923,61
النقد وما يماثله	67.77	171.46	45.21	37,69	38,10
إجمالي القروض	702.82	554.25	508.97	483,35	442,50
قائمة التدفقات النقدية					
الأنشطة التشغيلية	81.35	149.28	109.22	262,24	319,45
الأنشطة الاستثمارية	- 52.56	- 28.29	- 58.03	- (92,42)	- (106,39)
الأنشطة التمويلية	5.05	- 17.30	- 183.99	- (177,54)	- (212,64)
النقدية وشبه النقدية في بداية العام	33.83	67.77	171.46	45,21	37,69
النقدية وشبه النقدية في نهاية العام	33.83	67.77	171.46	37,69	38,10



المحتوى:

- 7 - 1 تطور القوائم المالية خلال خمس سنوات
- 7 - 2 أبرز النسب المالية
- 7 - 3 تحليل النتائج السنوية في سطور
- 7 - 4 نظرة على النتائج الفصلية
- 7 - 5 إيرادات الأنشطة الرئيسية
- 7 - 6 الممتلكات والمعدات
- 7 - 7 الاستثمار في المشاريع المشتركة
- 7 - 8 مساهمة الشركات التابعة والزميلة في النتائج
- 7 - 9 تعاملات أصحاب المصالح والأطراف ذوي العلاقة
- 7 - 10 تحليل القروض
- 7 - 11 المدفوعات النظامية

المحور السابع

الأداء المالي

(العودة للربحية)

يوضح الجدول التالي التطور الذي طرأ على النسب المالية المرتبطة بنتائج أعمال مجموعة بان القابضة ومركزها المالي خلال الخمس سنوات الأخيرة:

أبرز النسب المالية للشركة خلال خمس سنوات

البيان / العام المالي	2020	2021	2022	2023	2024
نسب السيولة					
(رأس المال العامل (مليون ريال	-533.3	-210.0	-229.2	-311.3	-333.2
نسبة التداول	31.5	60.8	57.0	45.3	36.8
نسبة النقدية	8.7	32.0	8.5	6.6	7.2
نسبة الملكية	11.2	17.2	14.0	9.9	10.6
نسب المديونية					
معدل الديون الإجمالي	88.8	82.8	86.0	90.1	89.4
(إجمالي الموجودات إلى حقوق الملكية (مرة	8.9	5.8	7.1	10.1	9.4
معدل إجمالي المطلوبات إلى حقوق الملكية	791.3	480.1	612.3	914.0	839.2
معدل القروض إلى إجمالي الموجودات	31.9	25.7	24.6	23.6	23.0
نسب الربحية					
هامش مجمل الربح	7.5	14.6	18.9	25.3	27.3
هامش صافي الربح	-32.6	-24.4	-11.3	-12.1	0.8
معدل العائد على الأصول (ROA)	-9.1	-8.0	-3.9	-4.4	0.3
معدل العائد على حقوق الملكية (ROE)	-80.9	-46.4	-28.1	-44.5	2.5

تحليل بعض النسب المالية للشركة:

1. تعبر نسبة التداول عن قدرة الشركة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل من موجوداتها المتداولة، وقد تباينت النسبة في الأعوام الخمسة الأخيرة، حيث تأثرت في عام 2020 نتيجة تداعيات جائحة كورونا، لكن النسبة شهدت تحسناً قوياً في عام 2021 لتتجاوز 60%، واستقرت في عام 2022 عند 57%. وفي عام 2023، 45.3% وعام 2024 36.8% يعبر معدل الديون الإجمالي عن مدى اعتماد الشركة على تمويل موجوداتها عن طريق المطلوبات باختلاف أنواعها، وقد شهد المعدل زيادة ملحوظة في عام 2020، لكنه تقلص في عام 2021 إلى 82.76% ثم عاد للارتفاع في عام 2022 ليصل إلى 86%. وفي عام 2023، 90% ثم 89.4% في عام 2024م. وتأمل شركة مجموعة بان القابضة في العودة بهذا المعدل إلى مستويات دون الـ 50% مع تزايد وتيرة النشاط ونجاح إتمام المشاريع المختلفة وتسوية كافة المديونيات.
2. منذ عام 2021 أخذت نسبة هامش الربح الإجمالي للشركة في التحسن بشكل ملموس، ليصل إلى 25.3% في العام 2023 ويستمر في التحسن خلال عام 2024 ليصل إلى 27.3% الأمر الذي يئبى عن قدرة الشركة على توليد الأرباح في
3. المستقبل القريب، وذلك بالتزامن مع تحسن نسبة هامش صافي الربح/الخسارة. حيث قلصت الشركة نسبة هامش الخسائر خلال الأعوام السابقة ومع تحقيق صافي أرباح عن العام 2024 حققت الشركة هامش صافي ربح 0.8% بما يمثل مؤشرا على تحسن قدرة الشركة على رفع الكفاءة التشغيلية و الرقابة على الجوانب التشغيلية والإيرادات المتولدة عنها.
4. تحسن معدل العائد على الأصول وكذلك معدل العائد على حقوق الملكية ليبلغ 0.3% و 2.5% على التوالي، ليتحولا إلى الإيجابية مقارنة بالأعوام الأربعة السابقة وهو ما يشير إلى أن المجموعة تسير في الطريق الصحيح نحو العودة لتحقيق الأرباح في ظل وهي الخطوة التي ترسم العبور من عنق الزجاجة في مرحلة استثنائية والانتقال نحو مسار إيجابي خلال الأعوام المقبلة.

قائمة الدخل

حققت مجموعة بان القابضة ارتفاعاً في أرباحها الصافية في عام 2024، لتصل أرباحها بنهاية العام إلى 5.20 مليون ريال بالمقارنة بخسائر عام 2023 البالغة 89.82 مليون ريال، بارتفاع

1. حققت الشركة إيرادات بلغت 678.70 مليون ريال خلال العام 2024م مقارنة مع إيرادات بلغت 742.14 مليون ريال خلال العام السابق بإنخفاض 63.44 مليون ريال بنسبة 9% على اساس سنوي ويعود ذلك بشكل رئيسي الى التالي
2. انخفضت إيرادات القطاع الفندقى بقيمة39.55 مليون ريال حيث تم التخارج خلال عام 2023 من عدد من الفنادق ذات الخسائر المستمرة نتيجة استراتيجية المجموعة في التخارج من مصادر الدخل الغير مجدبة الامر الذي سينعكس ايجابا نتائج أعمال الشركة.
3. وأيضا تأثر الإيرادات بتوقف التشغيل في احد الفنادق بالرياض نتيجة حادثة حريق خلال الربع الرابع من العام 2023م.
4. بينما أدى ارتفاع معدلات الاشغال ومتوسط سعر الغرف الفندقية بفنادق المجموعة خلال الربعين الأول و الرابع من العام الحالي نتيجة زيادة الفعاليات و المعارض وخاصة منطقة الرياض إلى تأثر الإيرادات إيجابيا.
5. وقد انخفضت إيرادات قطاع الترفيه بقيمة 40.86 مليون ريال حيث وجدت إيرادات من انشاء وتطوير مشاريع لأطراف ثالثة خلال العام 2023 بقيمة 54 مليون ريال مقارنة ب 4.5 مليون ريال خلال العام 2024م بينما تجدر الإشارة أن الانتهاء من أعمال التطوير والتجديد لمركزين ترفيهيين رئيسيين في الرياض وجده وكذلك افتتاح مركز ترفيهي جديد بجده قد

في الأرباح بقيمة 95.02 مليون ريال. وذلك نتيجة مجموعة من العوامل تتمثل فيما يلي:

1. ساهم في تحسين ورفع الإيرادات من القطاع.
2. وارتفعت الإيرادات الأخرى بقيمة 16.97 مليون ريال بشكل رئيسي نتيجة الدخول في قطاع الاعاشة والتموين وبدء التشغيل خلال العام2024م وهو احد المجالات التي تسعى المجموعة للتوسع فيها
3. تراجع تكلفة الإيرادات كنسبة من الإيرادات لتصل إلى 73% مقارنة بـ 75% في عام 2023، حيث بلغت 493,62 مليون ريال بالمقارنة بـ 554,58 مليون ريال تكلفة إيرادات عام 2023، وهذا التحسن/التراجع يعود بشكل أساسي إلى تقليص التكاليف المباشرة في قطاع الفنادق بنسبة 16% على أساس سنوي وتقليص التكاليف المباشرة في قطاع الترفيه بنسبة 15% على أساس سنوي.
4. تراجع مجمل الربح لعام 2024 بشكل طفيف، ليصل إلى 185,08 مليون ريال مقابل 187,56 مليون ريال في عام 2023، بإنخفاض قدره 2.48 مليون ريال بنسبة 1% على أساس سنوي وذلك نتيجة ارتفاع مجمل الربح في قطاع الفنادق بنسبة 3% بينما انخفض في قطاع الترفيه بنسبة 4%على أساس سنوي.
5. ارتفعت الأرباح التشغيلية بشكل ملحوظ، لتصل بنهاية العام إلى 61.99 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية 1.90 مليون ريال في عام 2023، بارتفاع بقيمة 63.89 مليون ريال.

(جميع المبالغ بالمليون ريال)

أبرز بنود قائمة الدخل	عام 2023	عام 2024	التغيير	% التغيير
الإيرادات	742,14	678,70	- 63,44	- 8.5%
تكلفة الإيرادات	- 554,58	- 493,62	60,96	- 11.0%
مجمل الربح	187,56	185,08	- 2,48	- 1.3%
الأرباح/الخسائر التشغيلية	- 1,90	61,99	63,89	NA
صافي الربح / الخسائر	- 89,82	5,20	95,02	NA
(ربحية / خسارة السهم (ريال	- 0.29	0.02	0.31	NA

قائمة المركز المالي

1. شهدت قائمة المركز المالي للمجموعة انخفاضاً في إجمالي الموجودات بنهاية عام 2024 بنسبة 6% على أساس سنوي، لتصل إلى 1,923,61 مليون ريال مقابل 2,045.36 مليون ريال في عام 2023. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع الموجودات غير المتداولة بنسبة 3% نتيجة انخفاض قيمة بند حق استخدام الأصول من 903.83 مليون ريال في عام 2023 إلى 809.78 مليون ريال للعام 2024، بتراجع نسبته 10% على أساس سنوي.
2. شهد الطرف الآخر من قائمة المركز المالي للمجموعة، والتمثل في بند المطلوبات، انخفاضاً سنوياً بلغت نسبته 7% لتصل قيمة البند بنهاية العام إلى 1,718,80 مليون ريال مقابل 1,843,66 مليون ريال في عام 2023. ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض المطلوبات غير المتداولة بنسبة 7% إلى 1,191,36 مليون ريال، بالمقارنة مع 1,274.66 مليون ريال في عام 2023.
3. 3- بالنسبة لحقوق الملكية لمساهمي المجموعة في عام 2024، فقد شهدت قيمة البند ارتفاعاً بنسبة 1.5% على أساس سنوي، لتصل بنهاية العام إلى 204.80 مليون ريال، مقارنة بـ 201,71 مليون ريال في نهاية عام 2023.

(جميع المبالغ بالمليون ريال)

نتائج الأعمال	عام 2023	عام 2024	التغيير	% التغيير
الموجودات المتداولة	257.74	194.26	- 63.48	- 24.6%
الموجودات غير المتداولة	1,787.63	1,729.35	- 58.28	- 3.3%
إجمالي الموجودات	2,045.36	1,923.61	- 121.76	- 6.0%
المطلوبات المتداولة	569.00	527.45	- 41.55	- 7.3%
المطلوبات غير المتداولة	1,274.66	1,191.36	- 83.31	- 6.5%
إجمالي المطلوبات	1,843.66	1,718.80	- 124.86	- 6.8%
إجمالي حقوق الملكية	201.71	204.80	3.10	1.5%
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية	2,045.36	1,923.61	- 121.76	- 6.0%

7 - 4 نظرة على النتائج الفصلية

شهدت شركة مجموعة بان القابضة تحسناً ملحوظاً في نتائجها المالية الفصلية خلال عام 2024، حيث تخطت صافي الأرباح الفصلية خلال العام 2024 لكل من الفصول الأول والثاني والثالث الأرباح الفصلية مقارنة بنظيرتها خلال للعام 2023 كما تقلصت خسائر الربع الرابع من العام 2024 مقارنة مع الربع المماثل من العام 2023 وتحولت المجموعة إلى صافي ربحية 5.20 مليون ريال بنهاية العام، مقارنة بخسائر 89.82 مليون ريال بنهاية 2023. كما أن أرقام الأرباح والخسائر خلال الفصول الأربعة من عام 2024 مقارنة بنظيرتها في الفترات المماثلة من عام 2022 تُعد إيجابية، حيث حققت الشركة الأرباح في الربع الأول من العام بقيمة 4.22 مليون ريال مقارنة بخسائر بنفس الربع المماثل من عام 2023 بلغت 34.34 مليون ريال .

(جميع المبالغ بالمليون ريال)

البيان / الفترة	الربع الأول		الربع الثاني		الربع الثالث		الربع الرابع		الإجماليات	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
إجمالي الإيرادات	163,83	158,11	201,08	186,49	213,38	161,09	163,83	172,99	742,14	678,70
مجمّل الربح	25.22	44,59	56,02	57,95	59,94	44,28	46,38	38,27	187,56	185,08
الربح/الخسارة التشغيلية	- 17.20	5,90	20,05	21,62	28,88	25,63	- 33,63	8,85	- 1,902	61,99
صافي الربح/الخسارة	- 34.34	4,22	4,94	6,12	7,15	7,27	- 67,57	- 12,41	- 89,82	5,20

تتركز الأنشطة الرئيسية لشركة مجموعة بان القابضة في الفنادق والترفيه بالإضافة إلى بعض الأنشطة الأخرى. وهذه الأنشطة تتباين درجة مساهمتها في إيرادات المجموعة وعلى

قدر هذه المساهمة تختلف التكلفة من نشاط لآخر، وينعكس ذلك بالتبعية على مجمل الربح لكل نشاط، وهو ما يوضحه الجدول التالي:

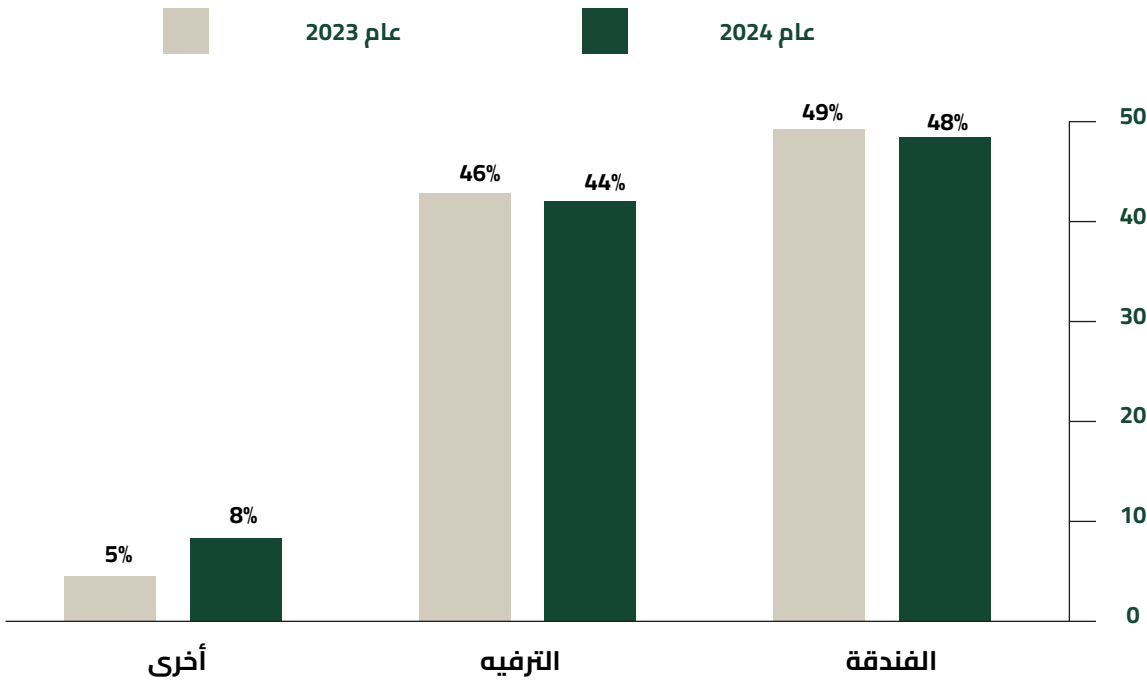
(جميع المبالغ بالمليون ريال)

البيان / العام	الإيرادات		التكاليف المباشرة		مجمّل الربح	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
فندقة	364,94	325,39	- 259,46	- 217,18	105,49	108,21
ترفيه	337,80	296,95	- 260,82	- 222,71	76,98	74,24
أخرى	39,39	56,36	- 34,30	- 53,73	5.09	2.63
الإجماليات	742,14	678,70	- 554,58	- 493,62	187.56	185.08

ساهمت القطاعات الأخرى في إيرادات المجموعة في عام 2024 بحصة تبلغ نسبتها 8% بإيرادات إجمالية بلغت 56,36 مليون ريال، حيث ارتفعت مقارنة بنسبة مساهمة تلك القطاعات في إيرادات المجموعة بعام 2023 والتي بلغت 39,39 مليون ريال ونسبة 5% ويرجع ذلك بالأساس إلى الإيرادات الخاصة بأعمال التمويل والإعاشة.

ساهم قطاع الفنادق في إيرادات المجموعة في عام 2024 بحصة تبلغ نسبتها 48% بإيرادات إجمالية بلغت 325,39 مليون ريال، حيث انخفضت نسبة مساهمة القطاع في إيرادات المجموعة مقارنة بعام 2023 والتي بلغت 364,94 مليون ريال ونسبة 49%. وكذلك، تراجعت نسبة مساهمة قطاع الترفيه في إيرادات المجموعة في عام 2024 لتصل إلى 44% وبقيمة 296,95 مليون ريال، في حين بلغت مساهمة القطاع في عام 2023 نحو 337,80 مليون ريال ونسبة مساهمة بلغت 46%.

تطور نسبة مساهمة الأنشطة الرئيسية في إيرادات المجموعة بين عامي 2023 و 2024 م



يوضح الجدول التالي بياناً بما لدى الشركة من ممتلكات ومعدات فقامة على أراض ومبان فستأجرة، وتطور قيمتها في آخر خمس سنوات بعد الأخذ في الاعتبار قيمة الاستهلاك السنوي للأصول، والذي تتفاوت مدته ونسبته بحسب نوعية الأصل ودرجة استهلاكه:

(جميع المبالغ بالمليون ريال)					
البيان / العام	2020	2021	2022	2023	2024
مبان وتحسينات	716.29	615.43	553.90	538.14	586.41
معدات ترفيهه	180.36	141.60	111.85	123.06	116.72
أثاث وتركيبات	66.74	49.32	33.30	26.66	28.30
سيارات	0.16	0.26	0.48	0.62	0.40
أجهزة تكييف	29.39	26.78	19.86	19.52	23.64
أجهزة حاسب آلي	13.90	5.86	3.18	3.53	5.09
أدوات	52.92	40.67	30.05	26.99	33.99
مشاريع قيد الإنشاء	-	7.69	27.19	56.38	4.60
	-	-	-	-	18.76
صافي القيمة الدفترية في نهاية العام	1,059.78	887.61	779.81	794.89	817.91

تستثمر الشركة في مشاريع مشتركة وهي عبارة عن شركات تمتلك فيها مجموعة بان القابضة نسب ملكية متفاوتة شهدت بعض التغيرات في آخر خمس سنوات. وهو ما يوضحه الجدول التالي:

المشاريع المشتركة	نسبة الملكية خلال خمس سنوات (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
شركة السياحة والتنمية العقارية	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5
شركة ملاهي للترفيه	50	50	50	41.15	41.15
شركة الترفيه الفاخر	31	31	31	31	31.00
شركة ترفيه للسياحة والمشاريع المحدودة	50	50	50	50	50.00
شركة القصيم التجارية المحدودة	50	50	50	50	50.00
شركة أساطير الخليج الرياضية المحدودة	-	-	33.33	33.33	33.33
شركة نيورست للتموين المحدودة	-	-	-	-	50.00

وقد تخارجت مجموعة بان القابضة من شركة نيورست للتموين المحدودة خلال الربع الأول من العام 2025 حيث ستقوم الشركة بإدارة أنشطة الإعاشة والتموين بشكل مباشر وليس عن طريق مشروع مشترك , كما ان شركة الترفيه الفاخر والتي كانت متخصصة في إدارة وتشغيل صالات العرض السينمائي حالياً تحت التصفية من قبل الشركاء.

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات المجموعة

(جميع المبالغ بالمليون ريال)

السنة	المملكة العربية السعودية	الإمارات العربية المتحدة	جمهورية مصر العربية	إجمالي الإيرادات
2023	708,90	31,24	2,00	742,14
2024	637,25	40,43	1,02	678,70

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركات التابعة

(جميع المبالغ بالمليون ريال)

السنة	المملكة العربية السعودية		الإمارات العربية المتحدة		جمهورية مصر العربية		إجمالي الإيرادات	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
سباركز لاند للألعاب الترفيهية	31,24	40,43					31,24	40,43
أساطير للترفيه والسياحة			2,00	1,02			2,00	1,02
أصول المزايا الفندقية	1,56	1,58					1,56	1,58

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

م	اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب	بداية العام	نهاية العام	صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الأسهم	نوع الملكية	عدد الأسهم	نوع الملكية
1	سامي بن عبد المحسن الحكير	7,441,875	غير مباشرة من خلال الملكية في شركة عبد المحسن الحكير وأولاده المحدودة	7,441,875	غير مباشرة من خلال الملكية في شركة عبد المحسن الحكير وأولاده القابضة
2	فهد بن محمد صالح العبيلان	0	ملكية مباشرة	74,430	ملكية مباشرة

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم

م	اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب	بداية العام	نهاية العام	صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الأسهم	نوع الملكية	عدد الأسهم	نوع الملكية
2	فهد بن محمد صالح العبيلان	0	ملكية مباشرة	74,430	ملكية مباشرة

فيما يلي بيان بالمعلومات المتعلقة بأي قروض على شركة مجموعة بان القابضة بنهاية عام 2024م:

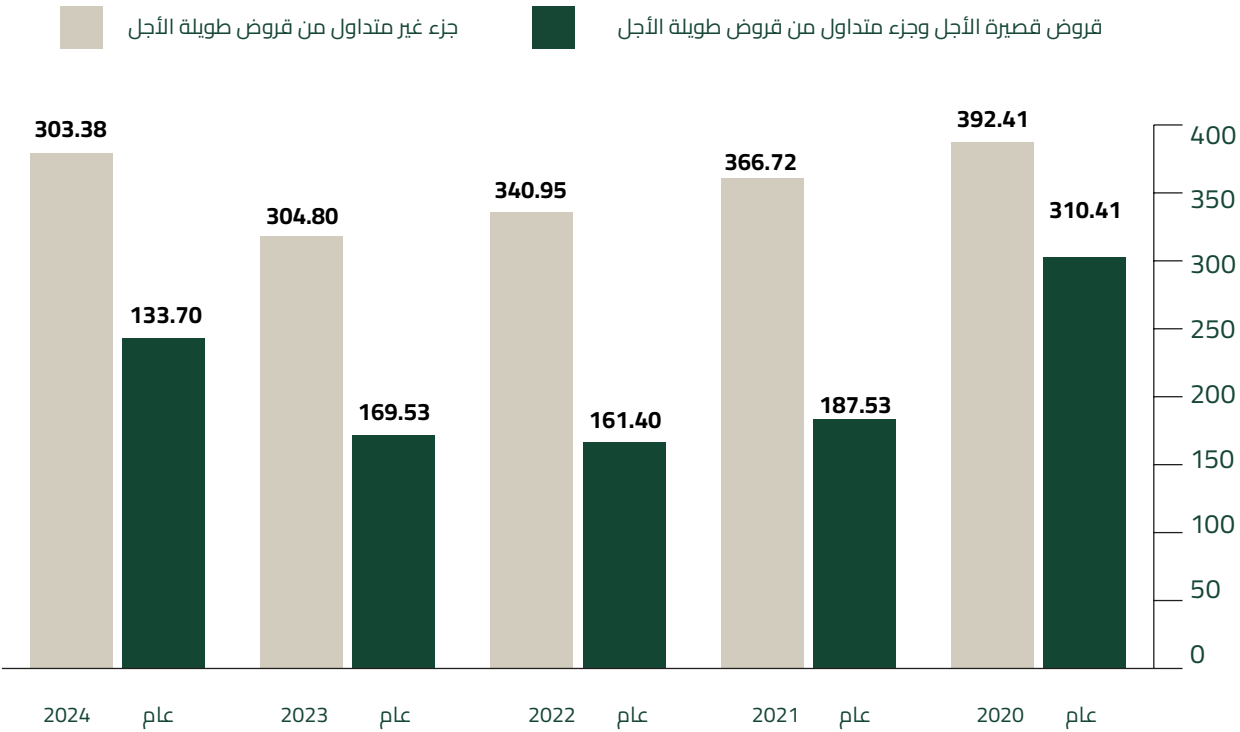
(جميع المبالغ بالمليون ريال)

م	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	مبالغ مسحوبة خلال العام	رصيد القروض كما في نهاية السنة
1	بنك 1	65,745,271	4	30,479,907	16,322,818	51,588,181
2	بنك 2	100,851,075	5,10	55,664,164	87,714,924	132,901,835
3	بنك 3	179,080,603	5	76,450,335	52,591,438	155,221,706
4	بنك 4	103,151,515	7	25,787,879	-	77,363,636
5	بنك 5	5,500,000	3	5,500,000	-	0
6	بنك 6	20,000,000.00	1	20,000,000	20,000,000	20,000,000.00

بشكل عام، سعت مجموعة بان القابضة إلى تقليل الاعتماد على القروض بشكل كبير في الأعوام الماضية، وبدا ذلك واضحاً منذ نهاية عام جائحة كورونا (2020م) الذي شهد أعلى مستوى للقروض في آخر خمس سنوات، لكن بدأت قيمة القروض تقل بشكل كبير في منذ العام 2021م وحتى نهاية العام 2024م. وتعمل المجموعة في الاعتماد على مواردها وأنشطتها التشغيلية في توليد التمويل اللازم لتطوير تلك الأنشطة وتحقيق التوسع والانتشار واستخدام القروض الخارجية في أضيق الحدود.

تطور قروض المجموعة خلال خمس سنوات

(جميع المبالغ بالمليون ريال)



فيما يلي بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى على الشركة ولم تسدد حتى نهاية عام 2024 م:

(جميع المبالغ بالمليون ريال)

البيان	المُسدد	المُسْتَحَق حتى نهاية الفترة المالية ولم يسدد	وصف موجز	بيان الأسباب
هيئة الزكاة والدخل	51,540,787.08	4,279,109.86	ضريبة القيمة المضافة	
هيئة الزكاة والدخل	3,216,649.09		ضريبة استقطاع تدفع للحوالات الخارجية	
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	13,360,678.98	1,090,356.56	اشتراكات شهرية من رواتب الموظفين	
تكاليف تأشيرات وجوازات	877,916.5	-	رسوم سنوية تدفع للجوازات	
رسوم مكتب العمل	6,912,733	-	رسوم سنوية تدفع لمكتب العمل	
اخرى	1,236,539.77		رسوم تجديد السجلات التجارية والحكومية	



وانطلاقاً من التزامها الراسخ بالتميز والابتكار، تواصل مجموعة بان القابضة تطوير أعمالها وفق أعلى المعايير العالمية، سعياً لتلبية تطلعات عملائها، وتعزيز قيمة مساهميتها، والمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمعات التي تخدمها، بما يعزز مكانتها كقوة مؤثرة في قطاع الخدمات الاستهلاكية بالمملكة العربية السعودية

في ختام تقريرنا، يتقدم مجلس إدارة مجموعة بان القابضة - بعد شكر الله عز وجل وتوفيقه - بأسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وحكومتنا الرشيدة، على دعمهم اللامحدود ورؤيتهم الطموحة التي تعزز مكانة الاقتصاد الوطني وترسخ ريادة المملكة على الساحة العالمية.

كما يعرب مجلس الإدارة عن امتنانه العميق لعملاء المجموعة ومساهماتها الكرام على ثقتهم الراسخة، ويشيد بجهود جميع موظفي مجموعة بان القابضة الذين يمثلون الركيزة الأساسية لنجاحها من خلال تفانيهم وإخلاصهم. ولا تغفل عن تقدير كل من يتعامل مع المجموعة ويساهم في مسيرتها المتميزة.

خاتمة



بناء | ابتكار | نمو
BUILD | INNOVATE | GROW