

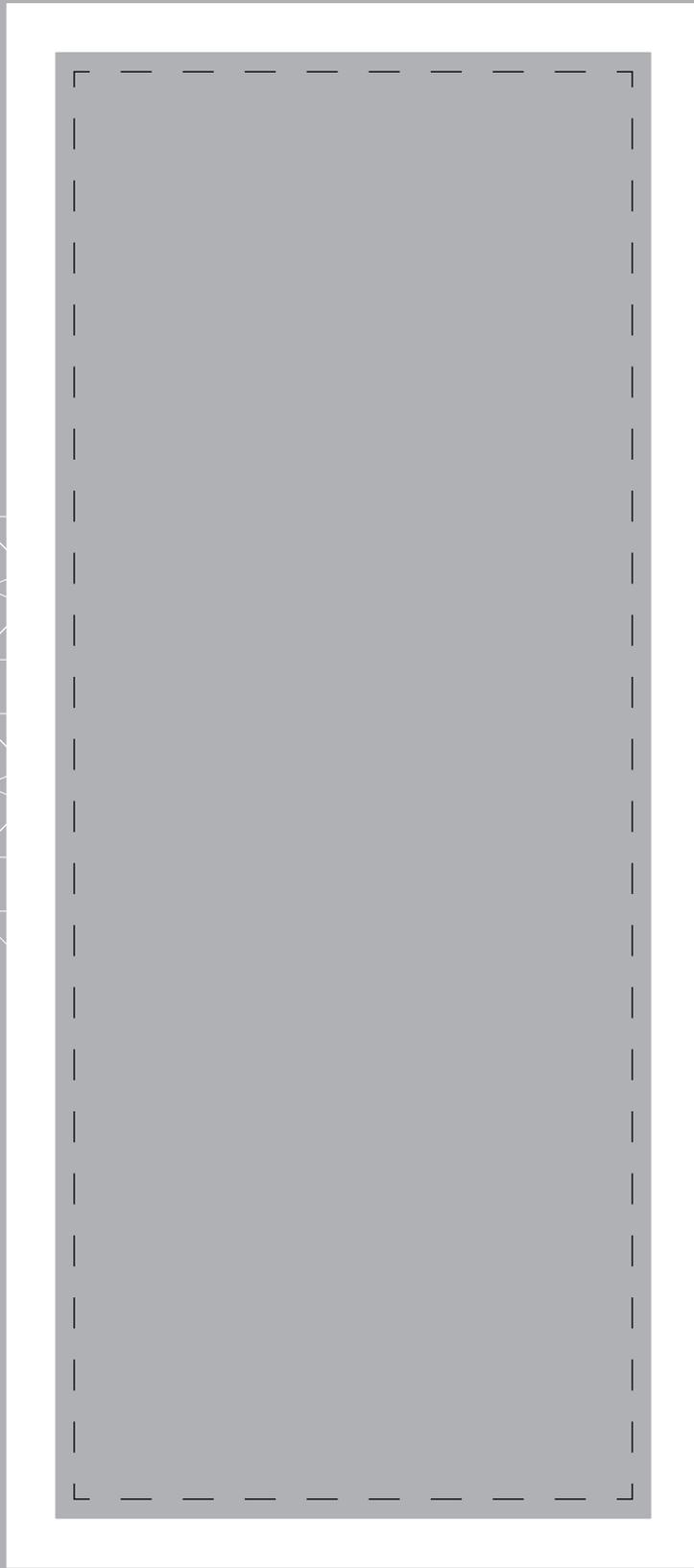
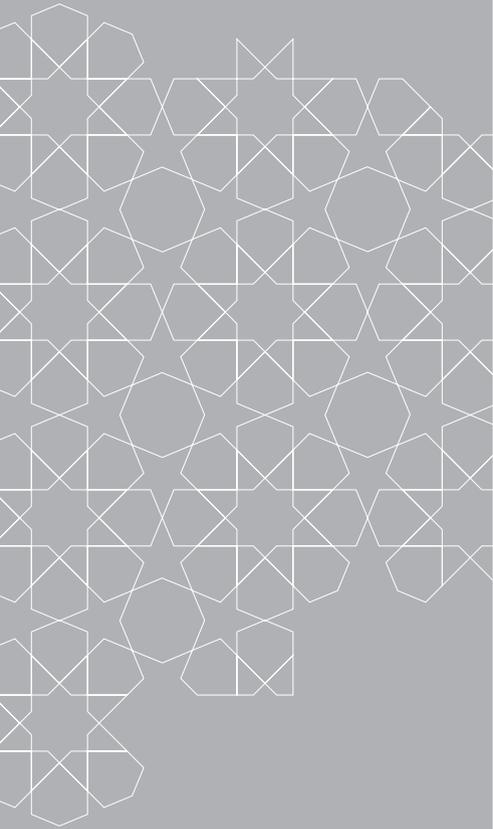
شركة مكة للإنشاء والتعمير

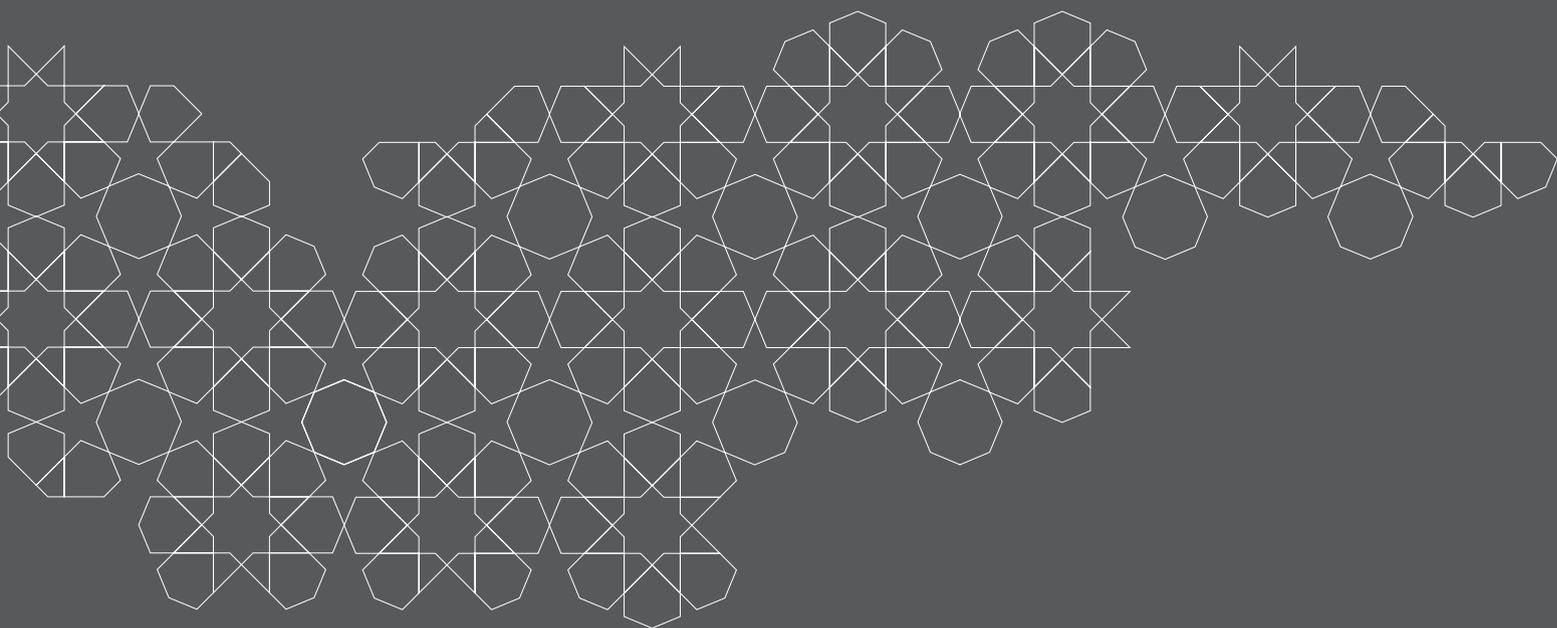
شركة مساهمة سعودية

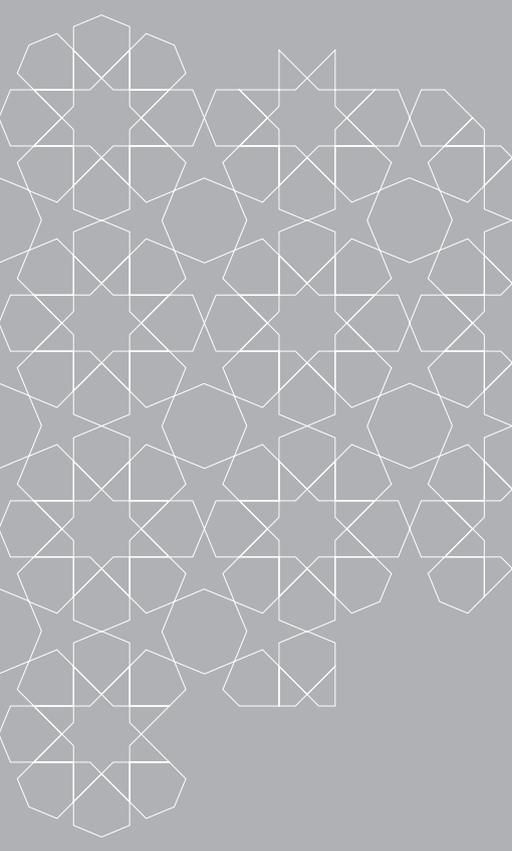


2012

التقرير السنوي الثالث و العشرين ١٤٣٣ هـ







خادم الحرمين الشريفين
الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود



صاحب السمو الملكي

الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الدفاع



صاحب السمو الملكي
الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود
أمير منطقة مكة المكرمة

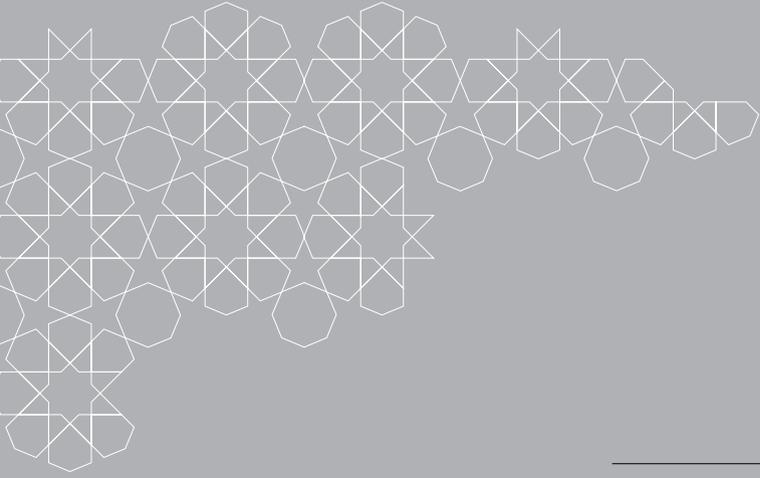






تقديم	١٧	
مقدمة	٢١	
المؤشرات المالية	٢٣	
مؤشرات الأداء	٣٧	
مساهمة الشركة الإجتماعية	٥٥	
توطين الوظائف والتدريب	٦٥	
متطلبات هيئة السوق المالية طبقاً لقواعد التسجيل والإدراج.	٦٩	
تقرير مراقب الحسابات و القوائم المالية	٩١	
إيضاحات حول القوائم المالية	١٠١	





عبد الرحمن بن عبد القادر فقيه
رئيس مجلس الإدارة



إبراهيم بن عبد الله السبيعي
عضو مجلس الإدارة



أحمد بن عبد العزيز الحمدان
عضو مجلس الإدارة



زياد بن بسام محمد سليمان البسام
عضو مجلس الإدارة



حمزة بن محمد صالح صيرفي
عضو مجلس الإدارة





د.سهيل بن حسن قاضي
عضو مجلس الإدارة



صالح بن محمد عوض بن لادن
عضو مجلس الإدارة
ممثل شركة بن لادن للتنمية العقارية



د.ضيف الله بن عمر الغامدي
عضو مجلس الإدارة



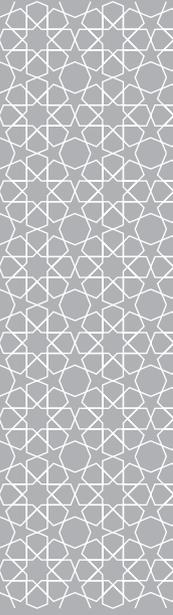
د عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
عضو مجلس الإدارة
ممثل وزارة الشؤون الاسلامية والاقاف والدعوة
والارشاد



محمود بن جميل حسوبة
عضو مجلس الإدارة



منصور بن عبد الله بن سعيد
عضو مجلس الإدارة



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين ..

أيها الأخوة المساهمون:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

بتوفيق من الله فقد انتهت السنة المالية في ١٤٣٣/٤/٣٠هـ وقد حققت الشركة بفضل الله صافي ربح قدره (٣٣٣ مليون ريال) بنسبة (١٩,٦%) وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ الشركة منذ تأسيسها والله الحمد، وتعد هذه النسبة من أعلى الأرباح السنوية لشركات التطوير العمراني، ويقترح مجلس الإدارة على المساهمين أن توزع الشركة أرباح بمبلغ (٣٣٢ مليون ريال) أي ما يعادل (٢٠%) من رأس المال على أن يتم إستكمال المبلغ الذي سيتم توزيعه على المساهمين من الأرباح المبقة.

الأخوة المساهمون

إن هذه النتائج المالية الممتازة الموجودة ضمن تفاصيل الميزانية والتقرير السنوي بالإضافة إلى موجودات الشركة التي زادت عن (٤ مليار ريال) دليل على تنامي قوة الشركة سنة بعد سنة.

نسأل الله التوفيق وأن أكون وزملائي أعضاء المجلس وإدارة الشركة التنفيذية عند حسن الظن لتحقيق تطلعات المساهمين.

وكل عام والجميع بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

وبالله التوفيق.



رئيس مجلس الإدارة
عبدالرحمن بن عبدالقادر فقيه





تقرير مجلس الإدارة
للجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون
عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية
في ٣٠ ربيع الآخر ١٤٣٣هـ

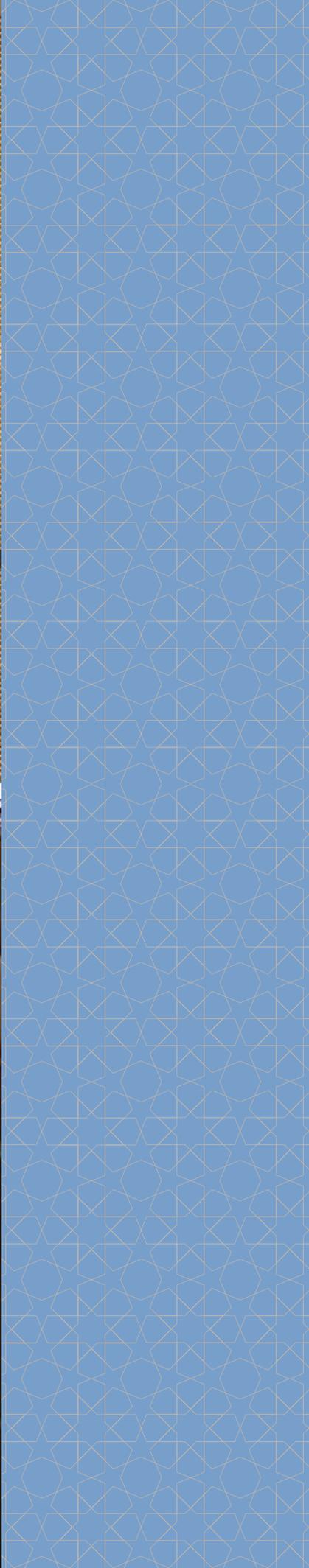


إجتماع مجلس الإدارة رقم ١١٥ الذي عقد بتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٤هـ

يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير أن يتقدم بتقريره السنوي عن نشاط الشركة عن الفترة من ١ جمادى الأولى ١٤٣٢هـ حتى ٣٠ ربيع الآخر ١٤٣٣هـ، وأن يتقدم بميزانية الشركة وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المالية المنتهية في ٣٠ ربيع الآخر ١٤٣٣هـ، وبتقريره عن نشاط الشركة في تشغيل مشروعها السكني التجاري عن التسعة عشر سنة الماضية إعتباراً من العام ١٤١٥/١٤١٤هـ إلى العام ١٤٣٣/١٤٣٢هـ.

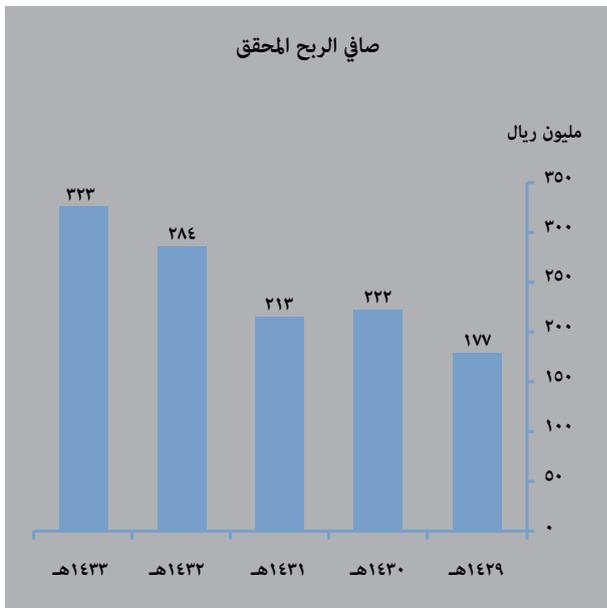
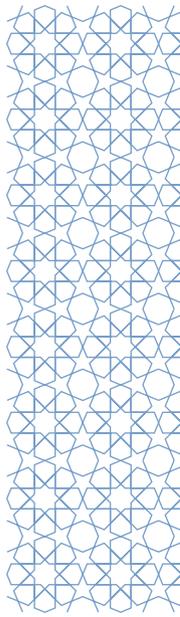
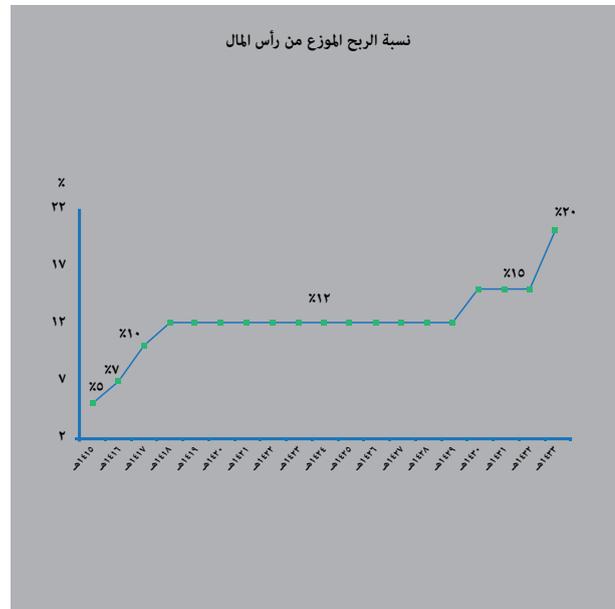
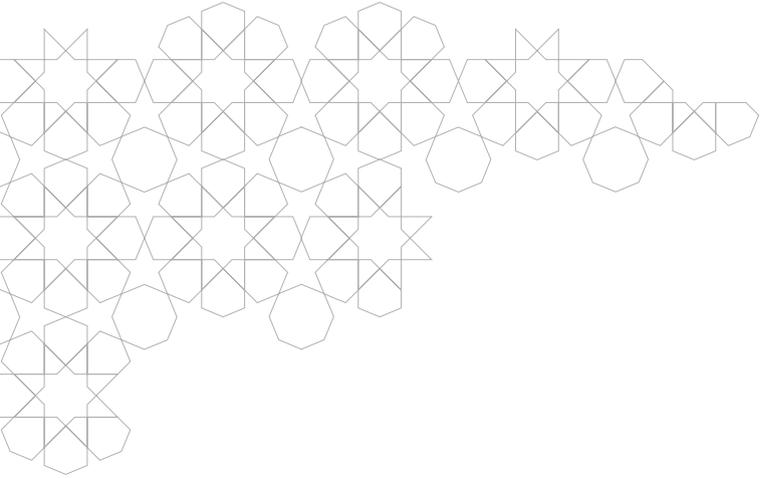
بفضل من الله تعالى بلغ صافي الربح عن العام المالي ١٤٣٣/١٤٣٢هـ ٣٢٣ مليون ريال بنسبة قدرها ١٩,٦٪ والحمد لله، ويقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح على المساهمين مبلغ ٣٣٢ مليون ريال بنسبة عائد قدرها ٢٠٪ من رأس المال، على أن يتم استكمال المبلغ الذي سيتم توزيعه على المساهمين من الأرباح المبقاة.

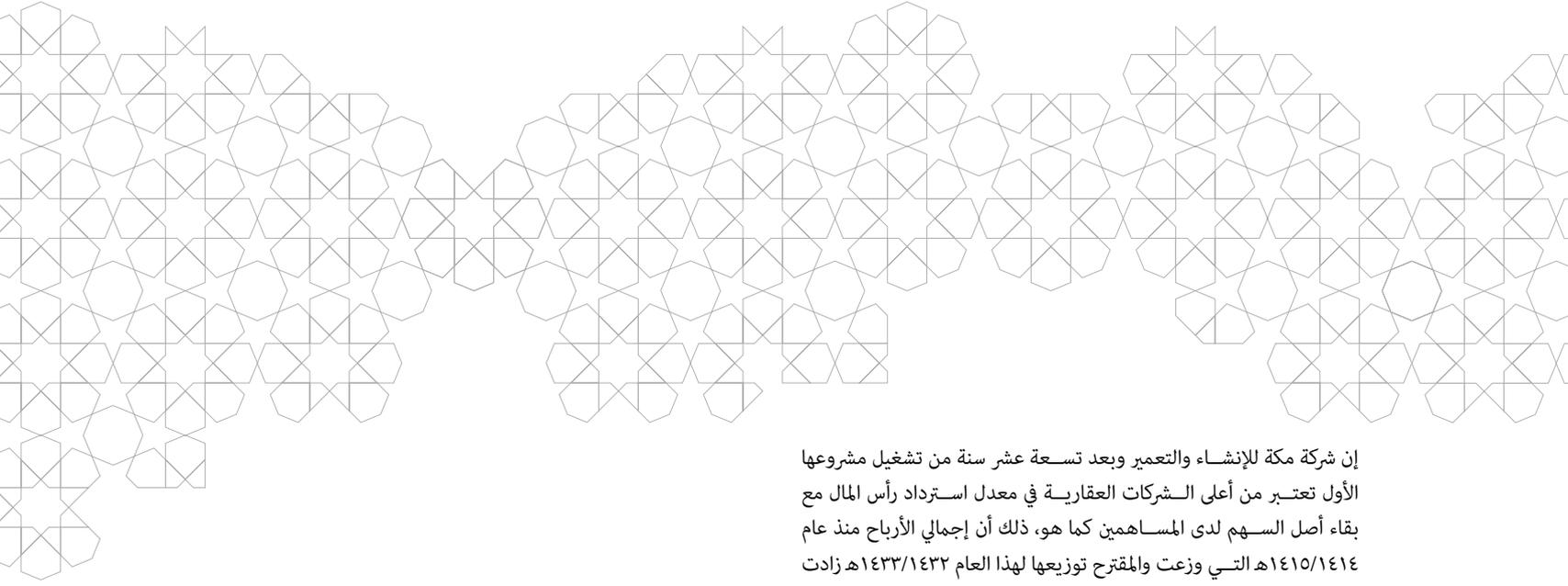
وبذلك فإن الأرباح المنصرفة خلال السنوات الماضية والأرباح المقترحة صرفها للعام المالي ١٤٣٣/١٤٣٢هـ ستبلغ (٢٣,١) ريال للسهم الواحد (ذات القيمة الإسمية ١٠ ريال) أي بنسبة ٢٣١٪ من رأس المال، ولله الحمد، ونأمل بإذن الله أن تتزايد نسبة الربح بالسنوات القادمة.



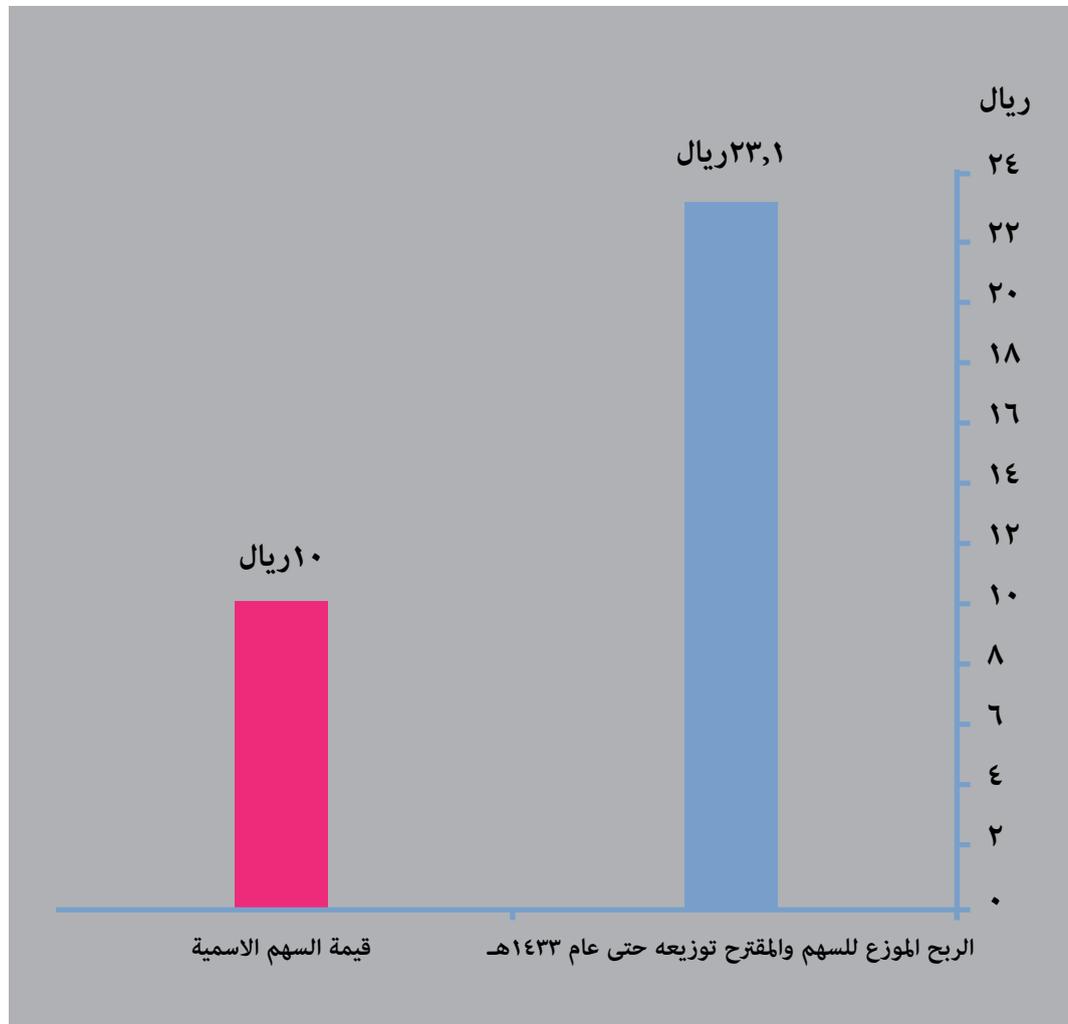


المؤشرات المالية

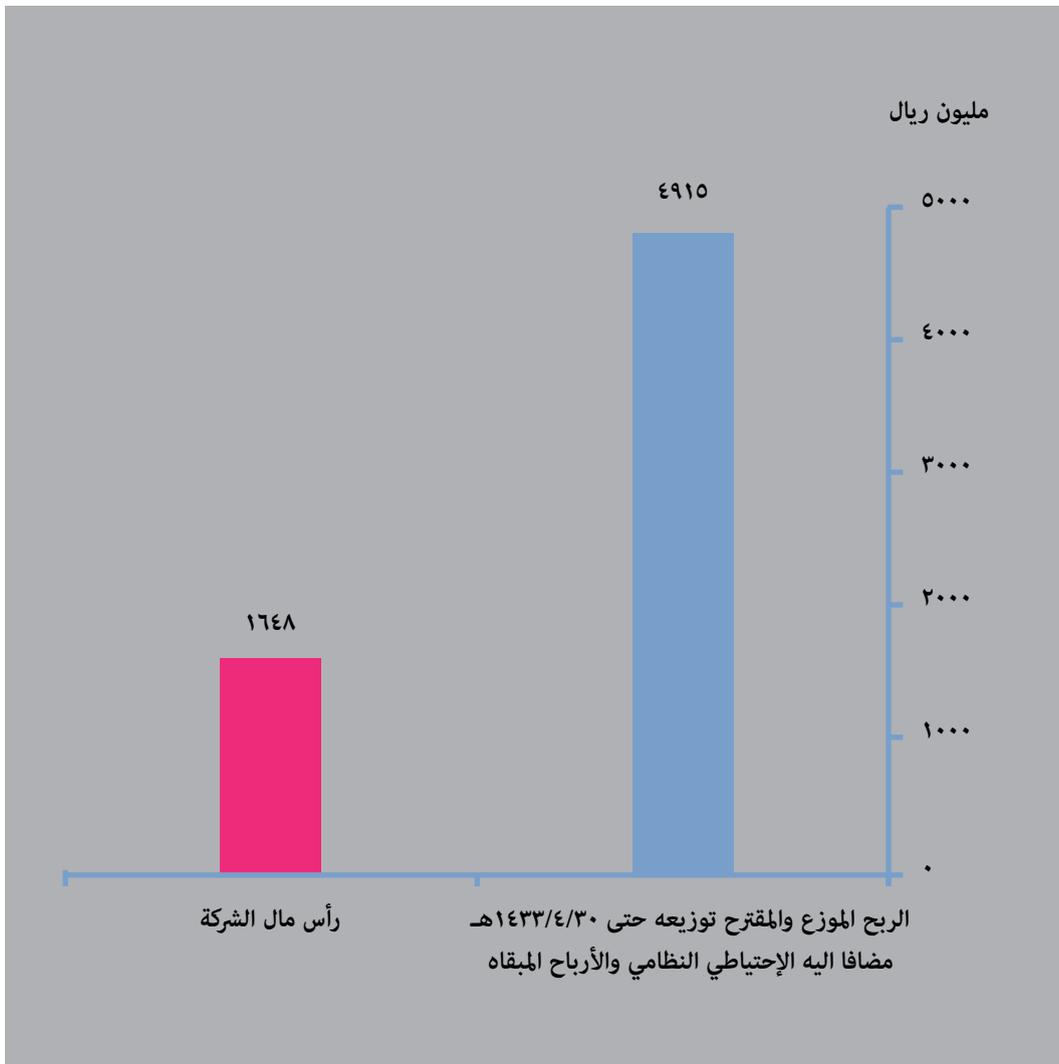




إن شركة مكة للإنشاء والتعمير وبعد تسعة عشر سنة من تشغيل مشروعها الأول تعتبر من أعلى الشركات العقارية في معدل استرداد رأس المال مع بقاء أصل السهم لدى المساهمين كما هو، ذلك أن إجمالي الأرباح منذ عام ١٤١٤/١٤١٥ هـ التي وزعت والمقترح توزيعها لهذا العام ١٤٣٢/١٤٣٣ هـ زادت عن ضعف قيمة السهم الاسمية، حيث بلغت الأرباح التراكمية ٢٣,١ ريال للسهم أي بنسبة ٢٣١٪ من رأس المال مع بقاء أصل السهم مع المساهمين بالإضافة إلى ارتفاع قيمته السوقية.



١ - بلغت الأرباح المنصرفة والمقترح صرفها حتى عام ١٤٣٣/١٤٣٢ هـ زائداً الإحتياطي النظامي زائداً الأرباح المبقة ٤٩١٥ مليون ريال، أي بنسبة حوالي ٢٩٨ ٪ من رأس مال الشركة.



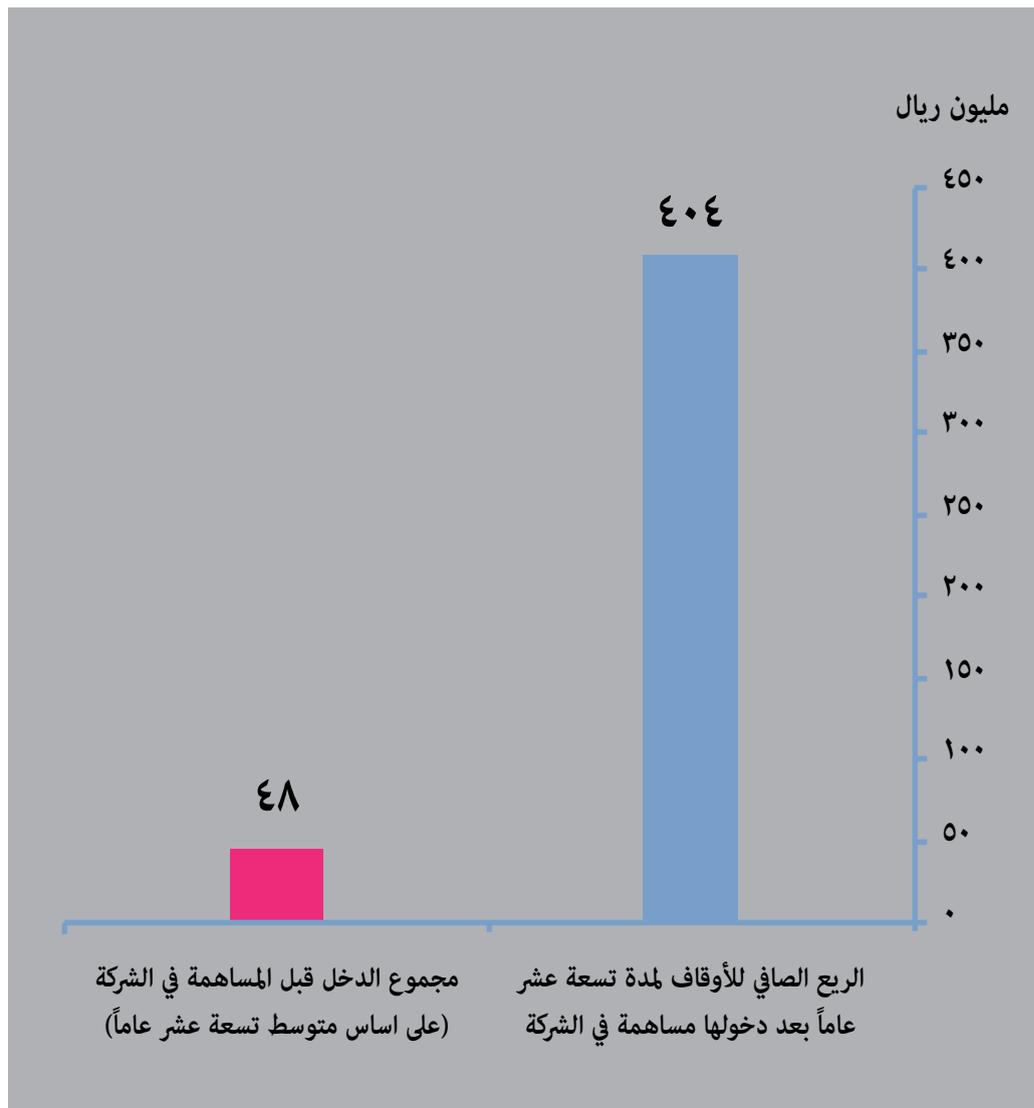
٢ - بلغت قيمة الموجودات ٤٢٨٠ مليون ريال، أي بنسبة ٢٦٠٪ من رأس مال الشركة.

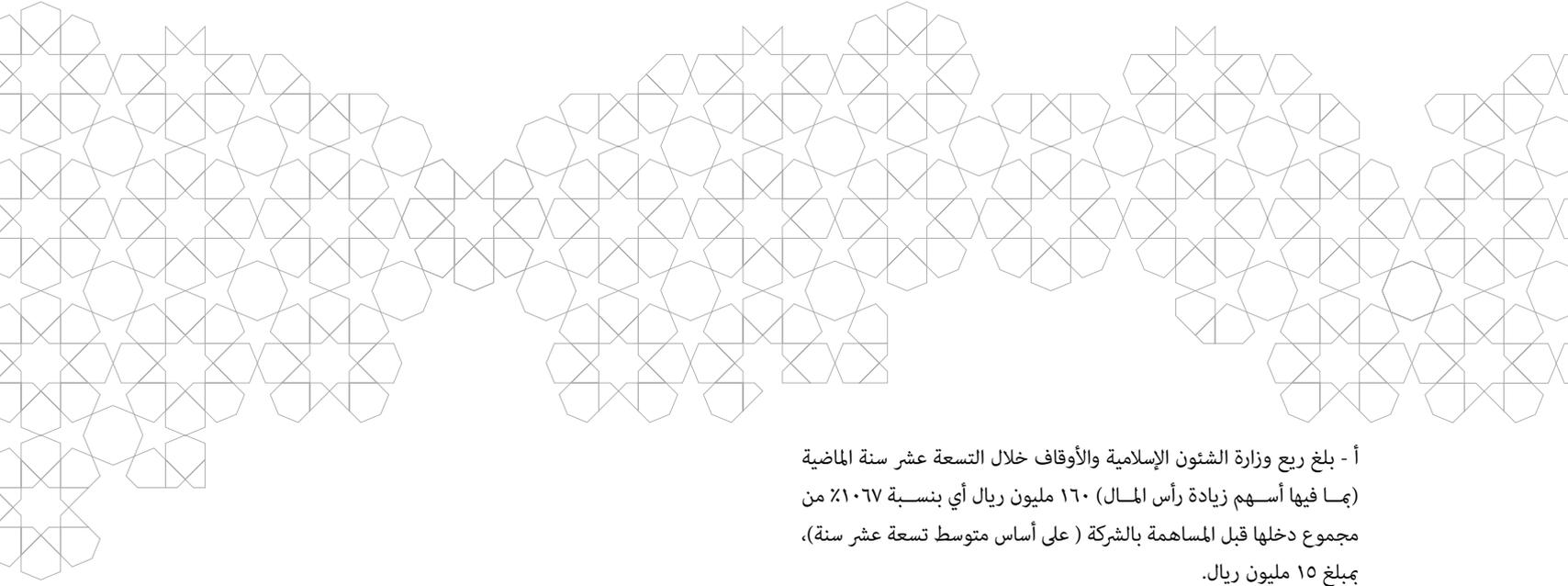


٣ - بلغت حقوق المساهمين المتمثلة في رأس مال الشركة ومكاسب لم تتحقق بعد ناتجة عن تقييم الأوراق المالية والإحتياطي النظامي والأرباح المبقة وعائد استثمار غير محقق خلال التسعة عشر سنة الماضية ٣٧٤٨ مليون ريال، أي بنسبة ٢٢٧٪ من رأس مال الشركة.

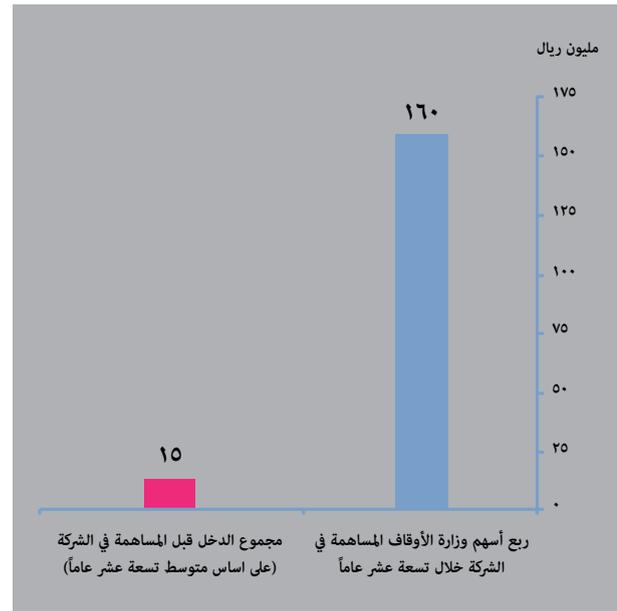


٤ - بلغ ريع الأوقاف المساهمة في الشركة (أوقاف عامة وأوقاف أهلية) ٤٠٤ مليون ريال خلال التسعة عشر سنة الماضية (بما فيها أسهم زيادة رأس المال) أي بنسبة ٨٤٢ ٪ من مجموع دخلها قبل المساهمة بالشركة (على أساس متوسط تسعة عشر سنة) بمبلغ ٤٨ مليون ريال ، موزع كما يلي:

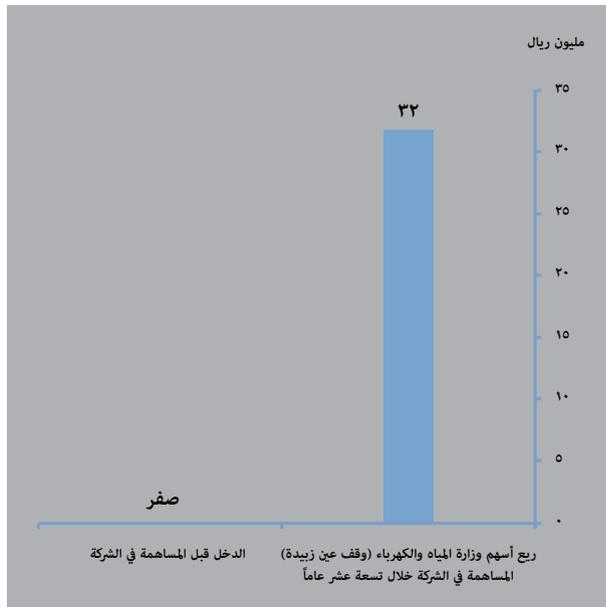




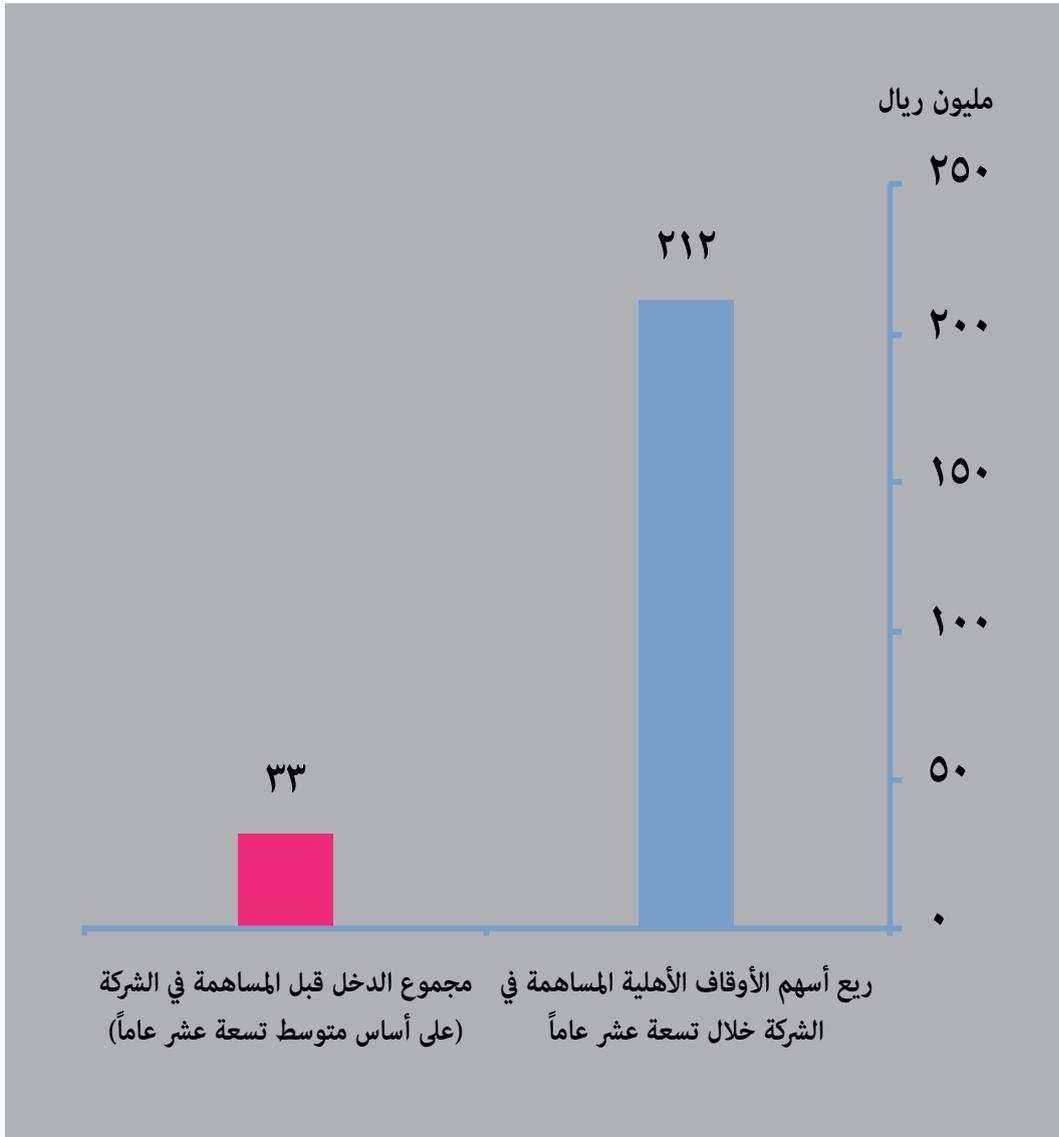
أ - بلغ ريع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف خلال التسعة عشر سنة الماضية (مما فيها أسهم زيادة رأس المال) ١٦٠ مليون ريال أي بنسبة ١٠٦٧٪ من مجموع دخلها قبل المساهمة بالشركة (على أساس متوسط تسعة عشر سنة)، بمبلغ ١٥ مليون ريال.



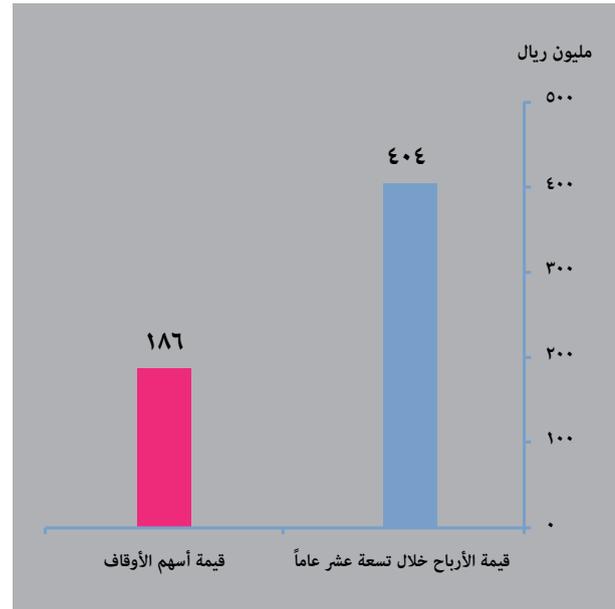
ب - وزارة المياه والكهرباء (وقف عين زبيدة) بلغ ريعها خلال التسعة عشر سنة الماضية (مما فيها أسهم زيادة رأس المال) ٣٢ مليون ريال، وقد كانت أوقافاً دامرة دخلها المالي لا يتعدى صفرًا قبل مساهمتها في الشركة.



ج - الأوقاف الأهلية بلغ ريعها خلال التسعة عشر سنة الماضية (بما فيها أسهم زيادة رأس المال) ٢١٢ مليون ريال أي بنسبة ٦٦٢ % ، من مجموع دخلها قبل المساهمة بالشركة (على أساس متوسط تسعة عشر سنة) ، وقدره حوالي ٣٣ مليون ريال.



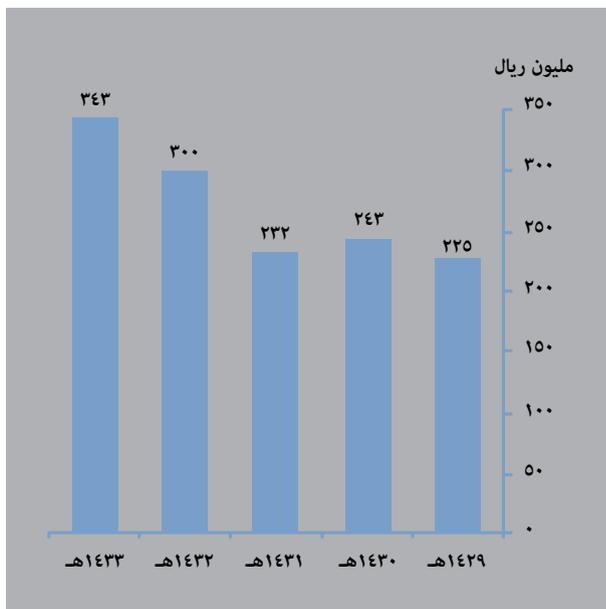
٥ - بلغ إجمالي ربح كامل الأوقاف المساهمة في الشركة خلال التسعة عشر سنة الماضية مبلغ ٤٠٤ مليون ريال ، مقارنة بقيمة مساهمتها الحالية بالشركة البالغة ١٨٦ مليون ريال أي بزيادة قدرها ٢١٨ مليون ريال ، والأصل باق (علماً بأن أسهم زيادة رأس المال استحققت الأرباح من عام ١٤٢٧هـ).



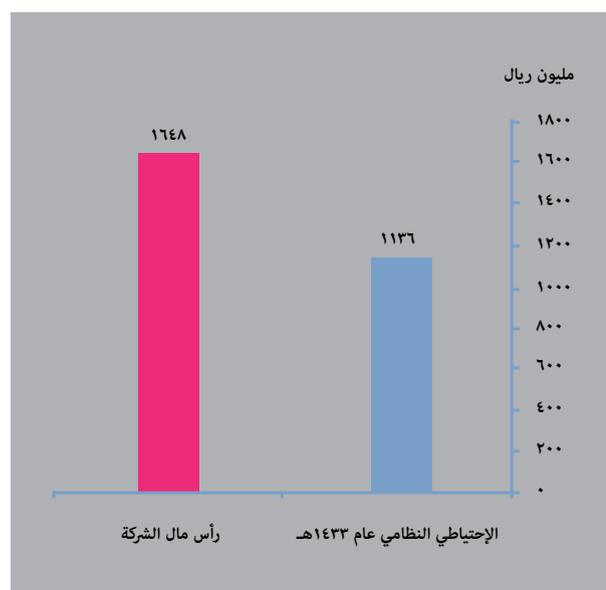
٦ - بلغ الربح الموزع خلال السنوات الماضية والأرباح المقترح صرفها للعام المالي ١٤٣٢/١٤٣٣هـ مبلغ ٣٥٤٨ مليون ريال أي بنسبة ٢٣١٪ من رأس مال الشركة (علماً بأن أسهم زيادة رأس المال استحققت الأرباح من عام ١٤٢٧هـ).

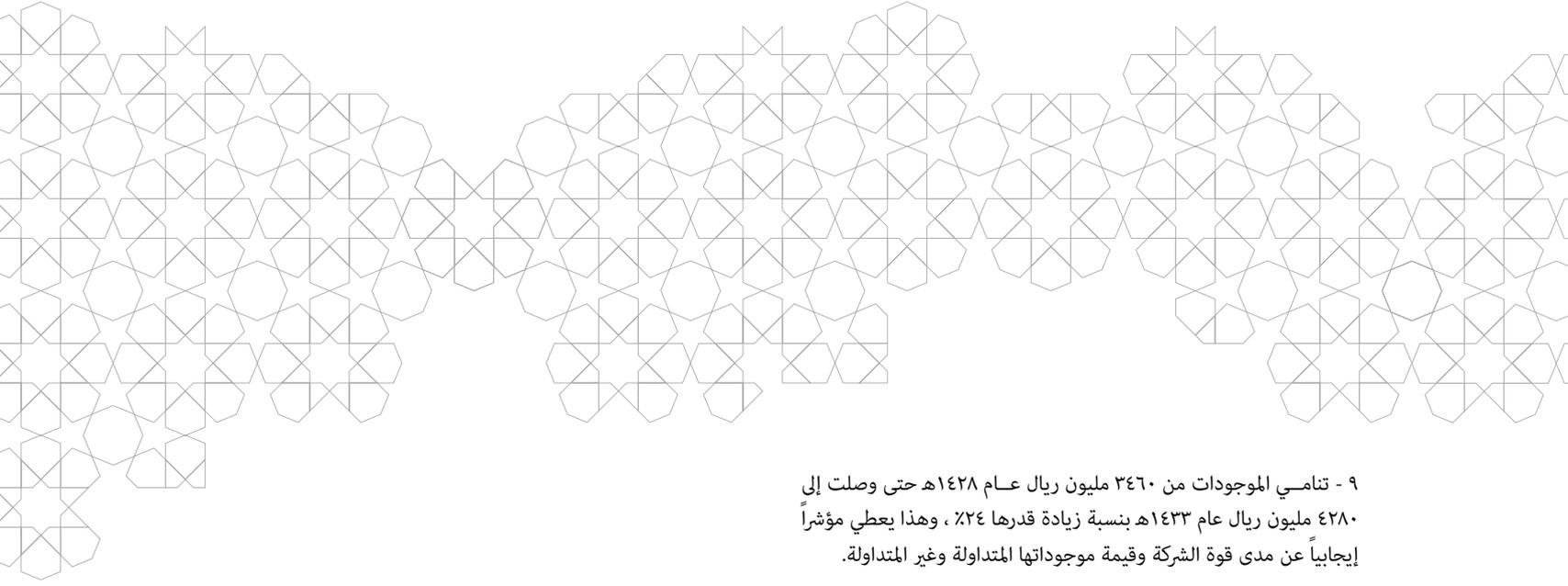


٨ - تنامي أرباح النشاط من تشغيل مشروع الشركة من ٢٢٥ مليون ريال عام ١٤٢٩هـ حتى وصلت إلى ٣٤٣ مليون ريال عام ١٤٣٣هـ بنسبة زيادة قدرها ٥٢٪ ولله الحمد.



٧ - رصيد الاحتياطي النظامي خلال التسعة عشر سنة حتى ١٤٣٣/٤/٣٠هـ مبلغ ١١٣٦ مليون ريال ، علماً بأنه بناء على قرار الجمعية العامة العادية العشرون المنعقدة بتاريخ ١٤٣٠/٨/٢١هـ تم إيقاف تجنيب ١٠٪ من صافي الأرباح للاحتياطي النظامي لبلوغ رصيده ٦٩٪ من رأس المال، طبقاً للمادة ١/٤٢ من النظام الأساسي للشركة والتي تنص [يجنب ١٠٪ من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال].





٩ - تنامي الموجودات من ٣٤٦٠ مليون ريال عام ١٤٢٨هـ حتى وصلت إلى ٤٢٨٠ مليون ريال عام ١٤٣٣هـ بنسبة زيادة قدرها ٢٤٪ ، وهذا يعطي مؤشراً إيجابياً عن مدى قوة الشركة وقيمة موجوداتها المتداولة وغير المتداولة.



١٠ - إرتفاع سعر السهم السوقي حيث بلغ سعره من ٢٧,٨ ريال عام ١٤٣٠هـ حتى وصل سعره ٣٨,٨ ريال عام ١٤٣٣هـ، وهذا يعطي مؤشر لمدى ثقة المساهمين بأداء الشركة بالسوق المالي.



١١ - قائمة المركز المالي للشركة في ١٤٣٣/٤/٣٠ هـ :

أ - بلغ رصيد النقدية بالبنوك في تاريخ الميزانية ٣١٨,٤٤٥,٨٣٤ ريال مقابل ٣٠٨,٩٠٥,٢٨٧ ريال في ميزانية العام الماضي ، بالإضافة لمبلغ ٨٤٣,٢٩٥ ريال رصيد صندوق متاجرة بالسلع بالريال السعودي ، أي أن إجمالي السيولة النقدية لدى الشركة بفضل الله تعالى بلغت مبلغ إجمالي قدره ٣١٩,٢٨٩,١٢٩ ريال ولله الحمد، علماً بأن الشركة قامت بإستثمار مبلغ قيمته حوالي ٣٠٨ مليون ريال بشراء أسهم بحقوق أولوية وإضافة ضمن إكتتاب زيادة رأس مال شركة جبل عمر للتطوير وأيضاً قامت بتوزيع أرباح قيمتها ٢٤٠ مليون ريال، مما يعني أن حركة النقدية لدى الشركة خلال العام المالي بلغت ٨٧٧ مليون ريال،

ولزيادة الإيضاح نرجو الرجوع إلي قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ١٤٣٣/٤/٣٠ هـ الملحقه بالقوائم المالية، علماً بأن أرصدة الشركة لدي البنوك مودعة بحسابات جارية لا تحتسب عليها فوائد، وصندوق المتاجرة بالسلع متفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ب - الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ١٤٣٣/٤/٣٠ هـ :

تم تحقيق ربح صافي قدره ٣٢٢,٥٥٤,٧٣١ ريال بعد حسم جميع المصروفات التسويقية والعمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة الشرعية ، ويوزع صافي الربح المحقق على النحو التالي :

ريال

الأرباح المبقةة من العام المالي السابق. ٢٤١,٢٦٦,٥٧٩

المخصص : من الأرباح المبقةة خلال هذا العام. (٩٠٥,٥٥٤)

يضاف :

الربح الصافي خلال العام ١٤٣٣/١٤٣٣ هـ. ٣٢٢,٥٥٤,٧٣١

الإجمالي ٥٦٢,٩١٥,٧٥٦

يخصم :

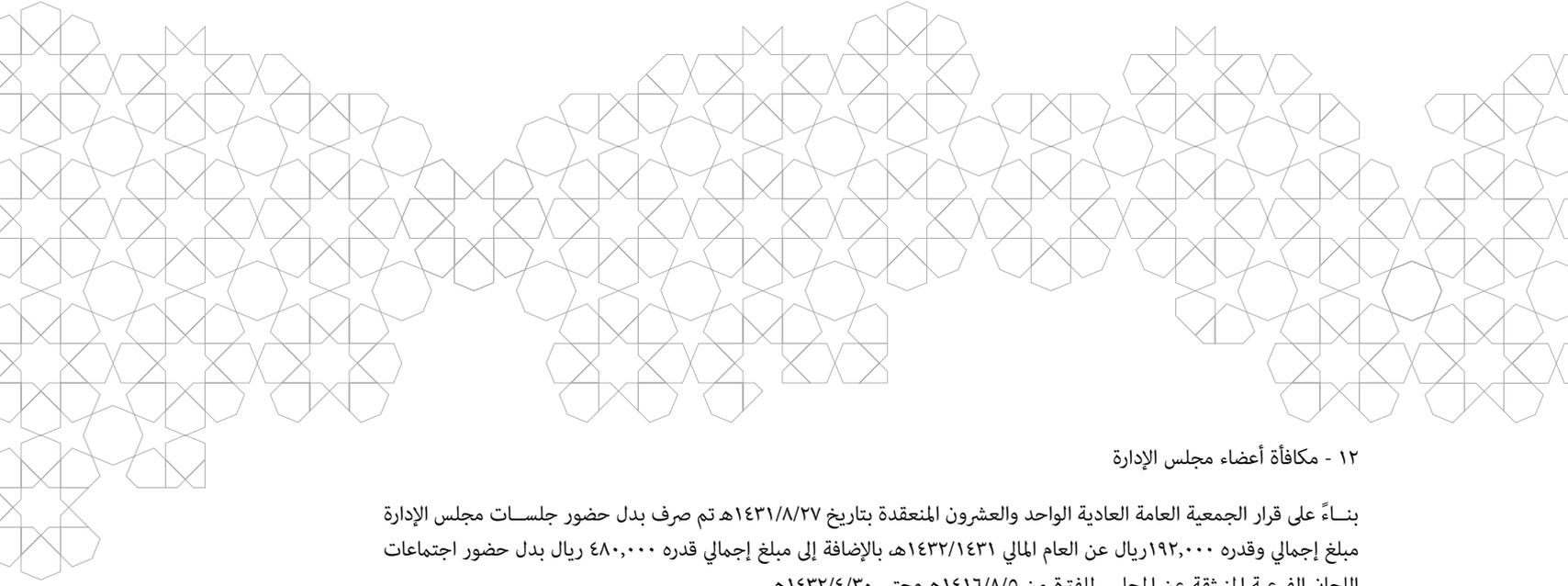
دفعة أولى للمساهمين (بواقع ٥ ٪ من رأس المال المدفوع) ٨٢,٤٠٨,١٢٠

مكافأة مجلس الإدارة (بواقع ٥ ٪ من الباقي) ٢,٢٠٠,٠٠٠
(بحد أقصى ٢٠٠ ألف ريال لكل عضو طبقاً لتعليمات وزارة التجارة)

دفعة ثانية للمساهمين (حصة إضافية من الأرباح بواقع ١٥٪) ٢٤٧,٢٢٤,٣٦٠

(٣٣١,٨٣٢,٤٨٠)

رصيد الأرباح المبقةة في نهاية السنة المالية. ٢٣١,٠٨٣,٢٧٦



١٢ - مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

بناءً على قرار الجمعية العامة العادية الواحد والعشرون المنعقدة بتاريخ ١٤٣١/٨/٢٧هـ تم صرف بدل حضور جلسات مجلس الإدارة مبلغ إجمالي وقدره ١٩٢,٠٠٠ ريال عن العام المالي ١٤٣٢/١٤٣١هـ بالإضافة إلى مبلغ إجمالي قدره ٤٨٠,٠٠٠ ريال بدل حضور اجتماعات اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس للفترة من ١٤١٦/٨/٥هـ وحتى ١٤٣٢/٤/٣٠هـ.

وقد بلغ ما تم تخصيصه لمجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في ١٤٣٣/٤/٣٠هـ مبلغ وقدره ٢,٢٠٠,٠٠٠ ريال ، وذلك وفقاً لنص البند ٣ من المادة ٤٢ من النظام الأساسي للشركة والمادة رقم ٧٤ من نظام الشركات ، وقرار معالي وزير التجارة رقم ١٠٧١ وتاريخ ١٤١٢/١١/٠٢هـ (تعميم الإدارة العامة للشركات رقم ٥٧٢٨/٩٣٦٢/٢٢٢ وتاريخ ١٤١٢/١١/١٧هـ).



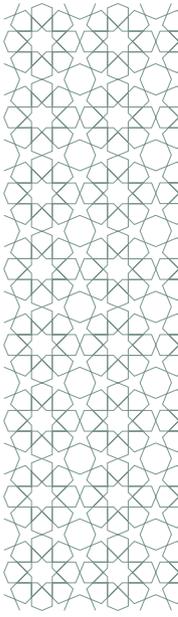
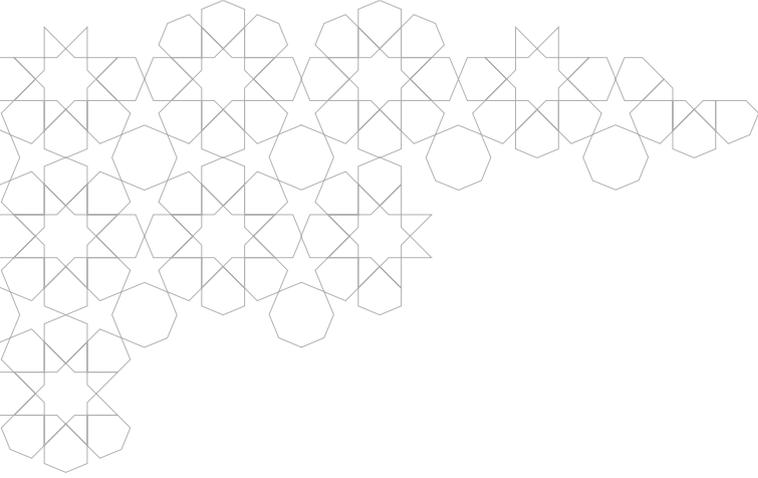


مؤشرات الأداء



بيئة العمل :

قامت الشركة بالاهتمام ببيئة العمل بمقر الشركة الرئيسي بمكة المكرمة حيث تم تحديث وتطوير صالة الاستقبال والضيافة الخاصة بالمساهمين، وتم تخصيص موظفين للإستقبال والإستماع لطلبات السادة المساهمين، وتزويدهم بالمعلومات كاملة عن عدد الاسهم المملوكة لهم بالشركة والأرباح المستحقة عليها وتقديم كشوف للحساب الخاص بهم ، وذلك عن جميع الأعوام سواء الأرباح التي صرفت أو التي لم تصرف بعد ، والرد على أي استفسارات تتعلق بأداء الشركة سواء من الناحية المالية أو الإدارية ، مع تزويدهم بأي مستندات تتعلق بالميزانيات والتقارير السنوية الخاصة بالشركة، وفقاً للنظام الأساسي للشركة.



- تم تأمين أبواب زجاجية سيكوريت لمداخل ومخارج الشركة ، روعي فيها المظهر الجمالي ، وبما يتطلب الحفاظ على أمن معلومات الشركات المساهمة ومكاتب الموظفين وفقاً لما ورد في التعميم الصادر من «تداول» رقم (١م- ١١-٨٠٨) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/١٨هـ.



مشروعات تحديث المركز التجاري:

سعيًا من شركة مكة للإنشاء والتعمير للحفاظ على مستوى الخدمات التي يقدمها المركز التجاري لمستأجري المحلات التجارية، مما ينعكس إيجاباً على رواد وزوار المركز التجاري بالشركة، فقد تم القيام بعدة مشاريع وعقود صيانة، بتكلفة حوالي ٢,٥ مليون ريال صرف منها على سبيل المثال لا الحصر لتمويل:

- مشروع إحلال شبكة مواسير المياه لسقف المصليات لمعالجة التسرب.
- مشروع صيانة وترميم الموازيء ودورات المياه بالدور الرابع.
- إزالة الإعاقات الخرسانية التي تعيق حركة الزوار بالرصيف المطل على ساحة الحرم.
- إجراء أعمال الصيانة الشاملة على المصاعد والسلام الكهربائية والنظافة المكثفة على مدار العام.

إستثمارات طويلة الأجل:

أسهم في شركة جبل عمر للتطوير:

من المعلوم أن الحصة العينية لشركة مكة للإنشاء والتعمير في رأس مال شركة جبل عمر للتطوير بلغت ٧٥٥,٤٨٩,٥١٠ ريال أي ما يعادل ٧٥,٥٤٨,٩٥١ سهم ، وقد تم مؤخراً إستثمار مبلغ إضافي كإستثمار طويل الأجل ضمن إكتتاب زيادة رأس مال شركة جبل عمر للتطوير بأسهم حقوق أولوية وإضافية بمبلغ ٣٠٧,٧٥٧,٦٦٠ ريال أي ما يعادل ٣٠,٧٧٥,٧٦٦ سهم ليصبح مجموع المبالغ المستثمرة في شركة جبل عمر للتطوير، ما يزيد عن واحد مليار ريال أي ما يعادل ١١,٤٤% من رأس مال شركة جبل عمر للتطوير، مع العلم أن القيمة السوقية لهذه الأسهم قدرت في ١٤٣٣/٤/٣٠ هـ بمبلغ حوالي ٢,٢ مليار ريال.

عقارات في منطقة جبل عمر رقم ٢ :

إستثمرت الشركة في شراء عقارات بمنطقة جبل عمر رقم (٢) منذ سنوات وذلك بقيمة اجمالية (٧٠) مليون ريال وذلك ضمن سياسة الشركة في تنويع الاستثمارات طويلة الأجل، حيث تتزايد قيمة هذه العقارات باستمرار، مما يعني المساهمة في زيادة أصول الشركة، علماً بأن هذه العقارات يتم تأجيرها وتدر دخلاً سنوياً للشركة قدرة ٢,٧ مليون ريال.

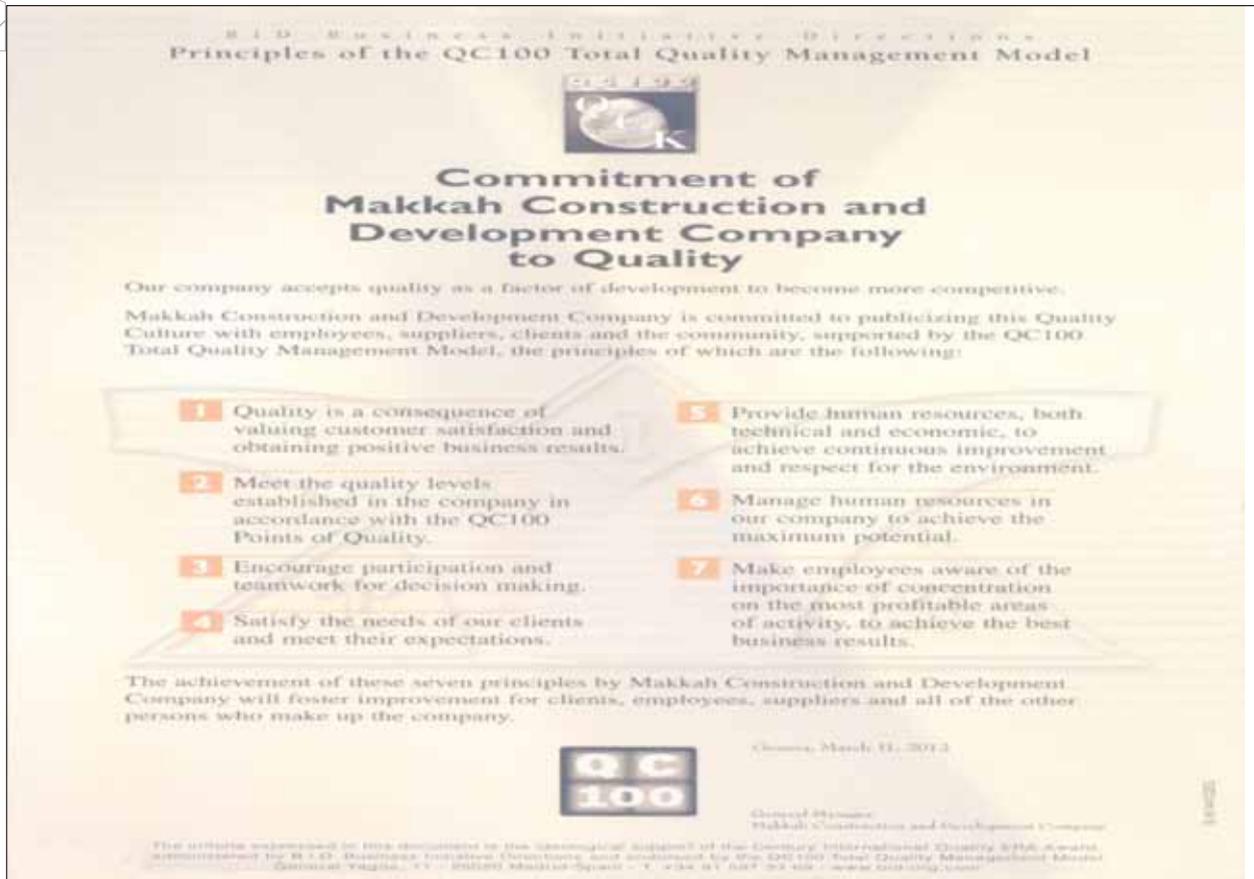




حصول الشركة على جائزة عالمية في الجودة الشاملة من الدرجة الذهبية

بحمد الله وتوفيقه...حصلت شركة مكة للإنشاء والتعمير على جائزة عالمية في «الجودة الشاملة» CENTURY INTERNATIONAL GOLD QUALITY ERA AWARD لعام ٢٠١٢م من الدرجة الذهبية من منظمة المبادرات الدولية للأعمال، والتي تمنحها للمؤسسات والمرافق المتميزة التي يتسم أداؤها بالجودة في مجال الإدارة والكفاءة في التشغيل، ومقرها الرئيسي مدريد بأسبانيا ولها فروع في كل من لندن وباريس وجنيف وفرانكفورت ونيويورك، وقد تم ترشيح الشركة ضمن شركات من ١١٧ دولة.

وقد تم تسليم الجائزة لممثل شركة مكة للإنشاء والتعمير الأستاذ / إبراهيم الفاتي مدير فندق وأبراج مكة هيلتون، خلال الحفل الذي أقيم بمدينة جنيف يومي ١٠-١١/٣/٢٠١٢م بفندق إنتركونتيننتال، وهي عبارة عن درع وشهادتي تكريم.



وقد تم منح شركة مكة للإنشاء والتعمير الجائزة لتميزها في برنامج إدارة الجودة الشاملة ومن ذلك:

تطوير ثقافة الجودة، رضا العملاء، النتائج الإيجابية للتشغيل وزيادة الإيرادات المالية، تشجيع ثقافة العمل الجماعي في اتخاذ القرار، الريادة في التخطيط واتخاذ القرارات، تطوير العلاقات مع الموردين والموظفين وكل من يتعامل مع الشركة، الاهتمام المستمر بالموارد البشرية فنياً وإقتصادياً لتحسين وتطوير بيئة العمل، التواصل والتعامل المتميز مع المجتمع، التطوير والتدريب المستمر.

مع العلم بأن مجمع الشركة السكني التجاري الأول بمكة سبق وأن حاز على جائزتين عالميتين من منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، وبلدية دبي عام ٢٠٠٦م كأفضل الممارسات في تحسين ظروف المعيشة وتطوير المناطق العشوائية وترشيد إستهلاك المياه كتجربة رائدة بالمملكة العربية السعودية، وقد تم اختيار ذلك من قبل لجنة تحكيم دولية متخصصة ومحايدة، بعد المفاضلة بين ٦٥٠ مشروعاً من بين ١٤٠ دولة، وهذه شهادة عالمية بالإنجاز المتميز لمشروع شركة مكة للإنشاء والتعمير نعتز بها جميعاً، حيث كان لشركة مكة للإنشاء والتعمير سبق الريادة في ذلك ولله الحمد.

تطوير وتحديث فندق مكة هيلتون :

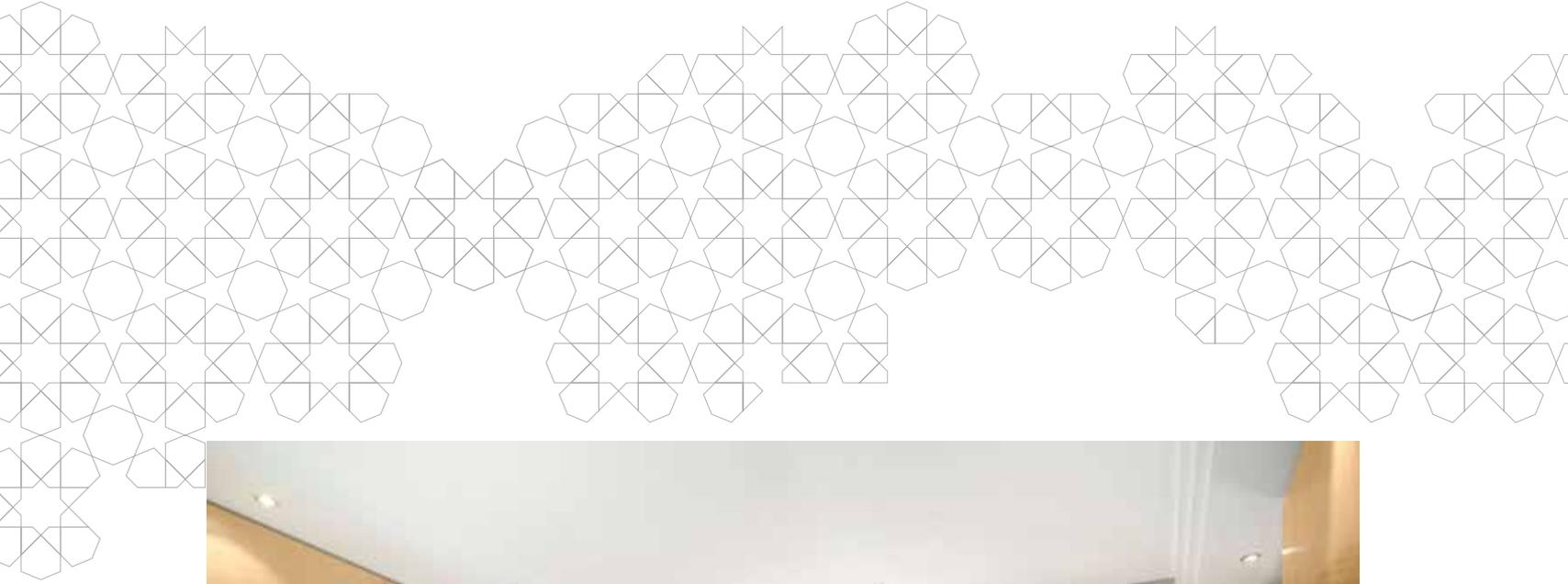
انطلاقاً من سعى شركة مكة للإنشاء والتعمير أن يظل فندق وأبراج مكة هيلتون متميزاً في تقديم أفضل وأرقى الخدمات الفندقية بمكة المكرمة بتوفيق من الله تعالى.

وبعد دراسات إستمرت عامين متتالين لإيجاد أفضل الحلول للحفاظ على تميز الفندق شملت كافة النواحي الإنشائية والمدنية وأعمال الديكور والتي تمت مراجعتها من قبل الإستشاريين.

وبعد التحسينات التي تمت بالفندق من السابق (عام ١٤٢٧هـ) والتحديث الشامل الذي تم بالأبراج السكنية (عامي ١٤٢٧هـ، ١٤٢٨هـ)، فقد تقدمت إدارة فندق وأبراج مكة هيلتون بتاريخ ١٠/٥/١٤٣١هـ، بخطة التطوير والتحديث لفندق مكة هيلتون.

ناقش مجلس الإدارة الخطة التفصيلية المقدمة من إدارة فندق وأبراج مكة هيلتون بالجلسة المنعقدة بتاريخ ١٩/٦/١٤٣١هـ ووافق مجلس الإدارة على تنفيذ بعض المشروعات في الخطة بتكلفة إجمالية حوالي (٤٤) مليون ريال في جلسته بتاريخ ١٧/٧/١٤٣٢هـ، ويتم خصمها من مخصص الإحلال والتجديد بالفندق، على أن يتم الإلتزام بمتطلبات المناقصات والحصول على عروض أسعار للبنود الأساسية ليكون بنظام الترسيه وفقاً للمتطلبات النظامية.

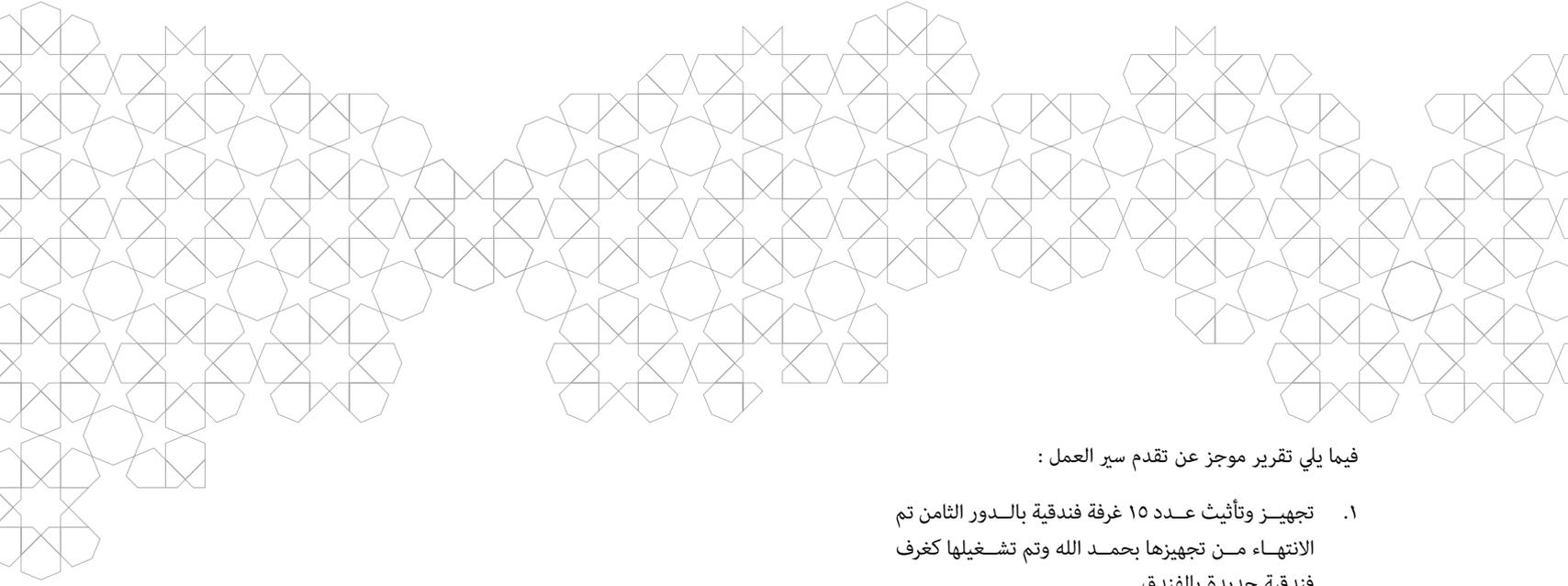




وقد تم تكليف مكتب إستشاري مصنف فئة (أ) من قبل أمانة العاصمة المقدسة، وهو المسئول عن إستخراج التصاريح من الجهات الحكومية والإشراف على التنفيذ.

وتتلخص تلك المشاريع فيما يلي:

م	اسم المشروع	التكاليف التقديرية (ريال)
١	تركيب مصاعد إضافية جديدة	١٢,٤٧٠,٠٠٠
٢	تنفيذ وصلة ربط الفندق بالطريق الدائري مع عمل غرفة ضواغط لنفايات الفندق	١,٤٠٠,٠٠٠
٣	توسعة إستقبال الفندق العلوي والسفلي	٧,٣٠٠,٠٠٠
٤	تجديد كامل مطاعم الفندق بالأدوار الخامس والسادس والسابع والثامن	١٧,٨٤٠,٠٠٠
٥	تعديلات منطقة البيازا بالدور السادس	٤٠٠,٠٠٠
٦	إضافة عدد ١٥ غرفة فندقية جديدة بالدور الثامن بالفندق	٢,٣٧٠,٠٠٠
٧	نظام إقفال جديدة	١,٢٢٠,٠٠٠
٨	نظام إخلاء في حالة الطوارئ	٥٠٠,٠٠٠
٩	تحويل عدد ٨١ غرفة إلى ثلاثة أسرة	٦٣٠,٠٠٠
	الإجمالي	٤٤,١٣٠,٠٠٠



فيما يلي تقرير موجز عن تقدم سير العمل :

1. تجهيز وتأثيث عدد ١٥ غرفة فندقية بالدور الثامن تم الانتهاء من تجهيزها بحمد الله وتم تشغيلها كغرف فندقية جديدة بالفندق .



٢. توريد وتركيب عدد ٣ مصاعد ماركة ميتسوبوشي بانورامية جديدة بالفندق (بسعة ٤٨٠٠ كجم، بما يعادل ٦٤ شخصاً للمصاعد الثلاثة ، وبسرعة ٣ متر في الثانية الواحدة للمصعد)، تم الانتهاء بحمد الله وتوفيقه من كامل مراحل التوريد والتركيب والتشغيل للمصاعد الثلاثة وقد تم التغلب على الصعوبات أثناء العمل وتم تشغيلها في موسم حج عام ١٤٣٢هـ مع العلم بأنه قد زادت التكلفة الفعلية لتوريد وتركيب المصاعد والأعمال المدنية اللازمة لها من ١٢,٤٧٠,٠٠٠ ريال إلى ١٥,٩٧٩,٧٠٠ ريال بزيادة قدرها ٣,٥٠٩,٧٠٠ ريال لعدة أسباب أهمها تغيير الهيكل الإنشائي من حديدي إلى خرساني بارتفاع ٣١ طابق، مع إضافة دور المواقف الأول لهبوط المصاعد، وأعمال القطع الخرساني والنقل، وتكاليف المكاتب الاستشارية مع استمرارية تشغيل الفندق دون التأثير على نسبة الإشغال.





٣. تجديد وتحديث كامل للمطعمين بالدورين السادس والخامس (مطعم قاعة النور، مطعم لاجندا)، بدأ التشغيل ابتداءً من شهر رمضان ١٤٣٢ هـ، وقد زادت مساحة مطعم النور بالدور السادس بنسبة ٢٩% وبالتالي زادت الطاقة الاستيعابية له من ٢٥٠ إلى ٣٠٠ مقعد، وزادت تكلفته بـ ١,٤٧٤,٤٨٤ ريال عن المعتمد ٢,٩٤٨,١٠٠ ريال، وقد تم تأجيل التحديث بمطعم الفيحاء بالدور السادس ومطعم الأندلس بالدور السابع نظراً لارتفاع نسبة التسكين بالفندق، أما قاعة بني هاشم بالدور الثامن فجاري العمل بها، علماً بأنها سيتم تحويلها إلى مصلى للسيدات وكبار السن وقاعة اجتماعات صغيرة .





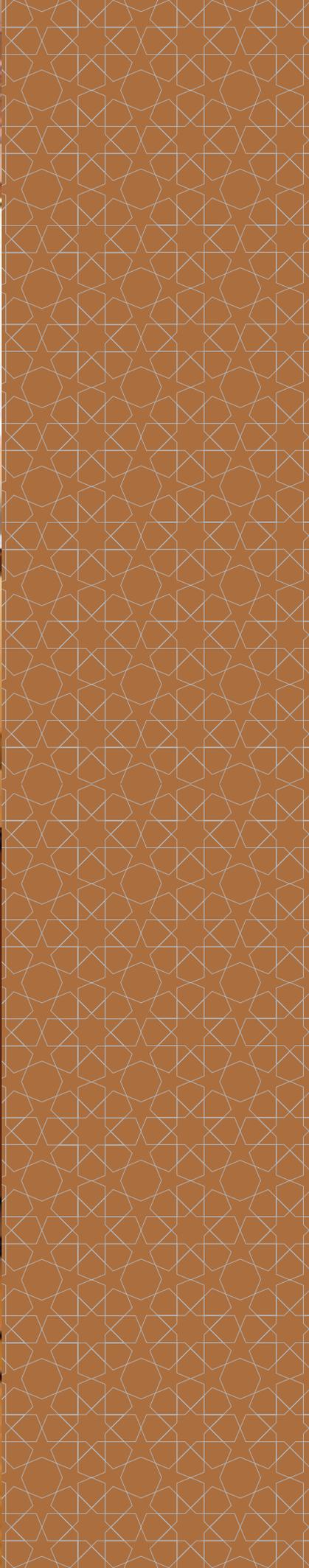
٦. تعديلات منطقة البيازا بالدور السادس (تم تأجيلها لارتباطها بتوسعة مطعم الفيحاء)، وكذلك تغيير نظام الإقفال، ونظام الاخلاء في حالة الطوارئ، وتحويل عدد ٨١ غرفة إلى نظام ٣ أسرة تم تأجيلها كذلك لارتباطها بالتجديد الكامل لغرف الفندق.

مع ملاحظة بأنه قد تمّت أعمال التجديد والتحديث دون أن تؤثر على حركة الإشغال بالفندق حيث كان يتم التنفيذ على مراحل، وتم عزل مناطق العمل بالكامل عن المناطق الأخرى المخصصة لنزلاء الفندق، كي لا يؤثر ذلك على نسبة الإشغال بالفندق حسب خطة التسويق والمبيعات الخاصة بفندق وأبراج مكة هيلتون.

٤. توسعة الاستقبال الأرضي والعلوي، تم عمل تعديلات جوهريّة لتصاميم توسعة الاستقبال الأرضي والعلوي للفندق، وذلك لعدم تنفيذ وصلة الطريق الدائري الأول حتى تاريخه، وسيتم الانتهاء منها بمشيئة الله تعالى قبل دخول شهر رمضان المبارك لعام ١٤٣٣هـ.

٥. مشروع تنفيذ وصلة ربط الفندق بالطريق الدائري، تم تأجيله لحين إتضاح الصورة النهائية للمسار النهائي للطريق الدائري الأول، أما بشأن بناء غرفة ضواغط النفايات للفندق فإنه جاري التنسيق مع البلدية الفرعية لتحديد المكان المناسب لها أسفل الكوبري حالياً ليتم بناؤها.







مساهمة الشركة الإجتماعية

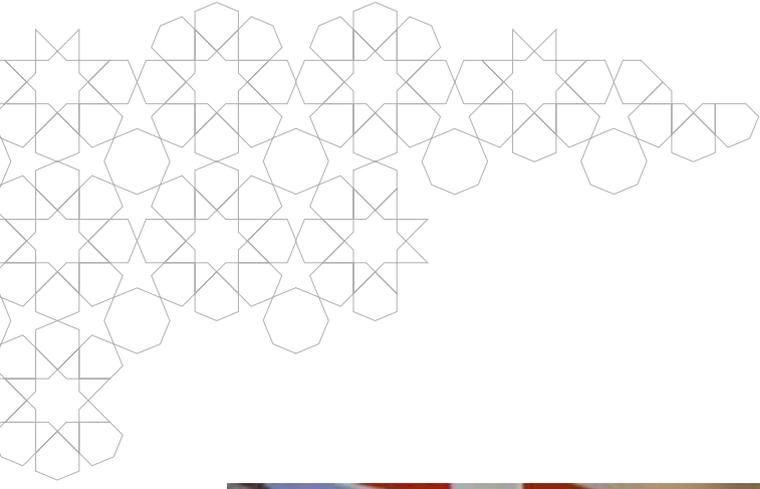
مساهمة الشركة الاجتماعية :

من منطلق إضطلاع الشركة بمسئولياتها الاجتماعية ، فقد حرصت الشركة على القيام بمسئولياتها الاجتماعية الفعالة بمكة المكرمة بشكل خاص والمملكة بشكل عام ، وذلك من خلال تبني وتنفيذ برامج مدروسة ومستدامة ذات قيمة مضافة للمجتمع.

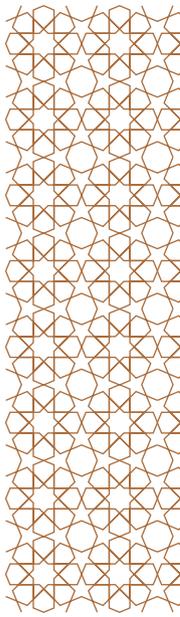
ومن منطلق تطلعات الشركة بالقيام بدور أكبر في المسؤولية الاجتماعية لخدمة المجتمع ، فقد تم إنشاء وحدة إدارية بالشركة تكون مسؤولة عن المسؤولية الاجتماعية والأعمال الخيرية.

وبحمد الله تعالى، قدمت الشركة خلال هذا العام العديد من المساهمات الاجتماعية ، والتي كان من أهمها :

- ١ - رعاية المنتدى السعودي الأول للمستهلك والمسئولية الاجتماعية (راعي مميز) خلال الفترة من ٢٢-١٤٣٣/٣/٢٤ هـ بمبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ريال (فقط ثلاثمائة ألف ريال لاغير).
- ٢ - ساهمت الشركة بدعم مجال الشباب والرياضة ممثلة في نادي الوحدة الرياضي بمكة المكرمة وذلك من منطلق مسئولياتها الاجتماعية بمبلغ ٢٥٠,٠٠٠ ريال (فقط مائتان وخمسون ألف ريال لاغير)، بدعوة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة (حفظه الله).



٣ - ساهمت الشركة في دعم ملتقى التراث العمراني بجدة، بدعوة من الهيئة العامة للسياحة والآثار ، بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ريال (فقط مائتان ألف ريال لاغير).





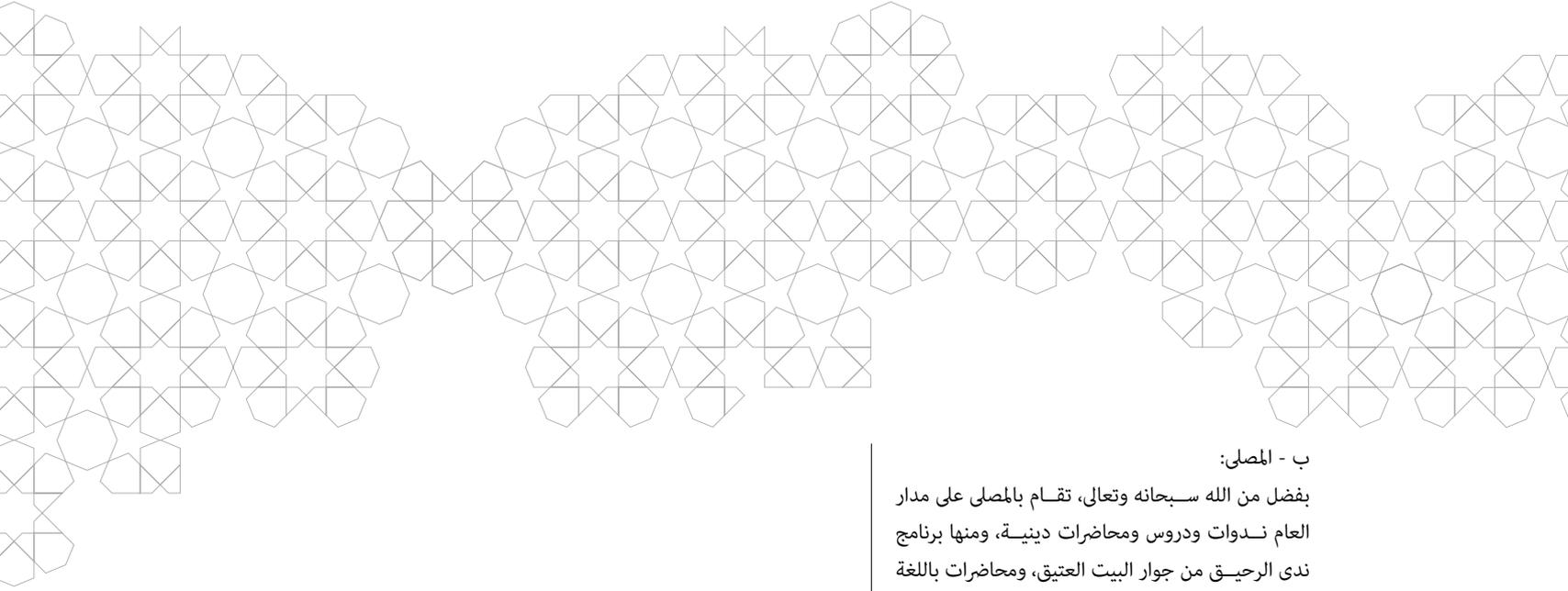
٤ - شاركت الشركة انطلاقةً من مسؤولياتها الاجتماعية في رعاية حفل جائزة مكة للتميز بمبلغ ٦٠٠,٠٠٠ ريال (فقط ستمائة ألف ريال لا غير) تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة.



إيجاربه في المواسم والمناسبات للجمعيات الخيرية مثل الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم وجمعية الأطفال المعاقين ، ومؤسسة هدية الحاج والمعتمر الخيرية ، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف (توفير مقر دائم للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة) ، والهيئة العامة للسياحة والآثار

٥ - مساهمة الشركة ضمن منظومة المشروع الخيري لتبريد ساحات الحرم المكي الشريف بنظام التبريد الضبابي حيث قامت شركة مكة بتوفير المياه اللازمة للمشروع، وكذلك توفير الطاقة الكهربائية لتشغيل المراوح والمضخات الخاصة بالتشغيل وذلك للمساهمة في خدمة المصلين بساحات الحرم وزوار بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين.

٦ - فضلاً عن ما تقدمه الشركة من مساهمات اجتماعية أخرى من خلال:
أ - المركز التجاري :
تقدم الشركة مساحات بالمركز التجاري بدون قيمة



ب - المصلى:

بفضل من الله سبحانه وتعالى، تقام بالمصلى على مدار العام ندوات ودروس ومحاضرات دينية، ومنها برنامج ندى الرحيق من جوار البيت العتيق، ومحاضرات باللغة المليبارية الهندية وتوعية وإرشاد من مجموعة توبراك التركية، كما تقام به الحفل السنوي لمؤسسة هدية الحاج والمعتمر الخيرية، كما قامت باستقبال زيارة فضيلة الشيخ صالح آل طالب، وإستقبال زيارة معالي وزير الشؤون الاجتماعية، كما يتم به تسجيل بعض حلقات البرامج التلفزيونية الدينية، ومنها قناة الجزيرة القطرية، بالإضافة لمحاضرات توعية بمناسك الحج والعمرة.



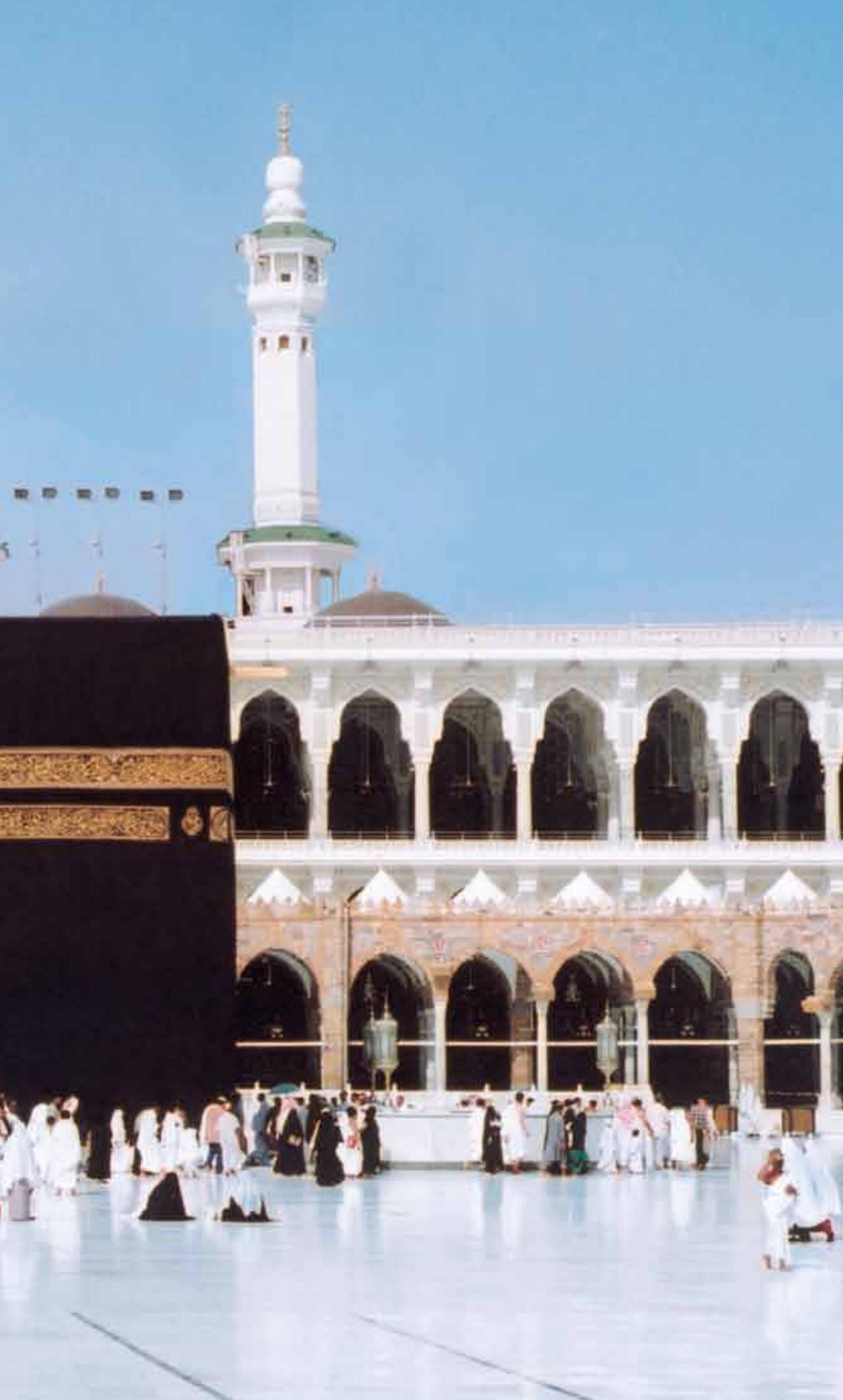


٧ - فندق وأبراج مكة هيلتون :

- انطلاقاً من مسؤولية الشركة الاجتماعية، يقدم فندق وأبراج مكة هيلتون كل ما هو جديد نحو خدمة المجتمع.
- أ. في إطار هذا الواجب المجتمعي فقد قام فندق وأبراج مكة هيلتون على سبيل المثال: بالمشاركة مع ملتقى التوظيف وكان لهم دوراً فعالاً حيث نجحوا في توظيف عدد (٥٠) كادر سعودي و أكثر من (٧٠) متدرباً على مدار العام.
- ب. مساندة الجمعيات الخيرية بمكة المكرمة، حيث تحرص إدارة الفندق مشاركة الأطفال الأيتام فرحتهم في كافة المحافل حيث شارك الفندق في حفل الجمعية الخيرية لليتامى والذي أقيم بمكة المكرمة خلال شهر شعبان ١٤٣٣هـ، وتم توزيع الهدايا على الأطفال من مختلف الأعمار مما كان له دوراً كبيراً في إدخال الفرحة والسرور في نفوسهم.
- ج. قام الفندق إيماناً منه بدوره في خدمة المجتمع بعمل حملة واسعة للتبرع بالدم حيث قام الفندق هذا العام بحث العاملين به بالتبرع بالدم بمستشفى حراء العام بمكة المكرمة.



علماً بأنه في خطوة رائدة وغير مسبوقة إنضمت شركة مكة للإنشاء والتعمير لأفضل ١٠ شركات للتنافسية المسؤولة على مستوى المملكة من أصل (١١٥) شركة سعودية، وقد حققت تقدماً ملحوظاً في تصنيف مؤشر التنافسية الدولية لعام ٢٠١١م حيث أثمرت القرارات الإدارية والخطوات البناءة التي اتخذتها الشركة على حصولها على هذا المركز المتقدم ومنها، تأسيس وحدة إدارية مستقلة «للتنافسية المسؤولة» تؤول إليها مسئولية النشاطات الاجتماعية والأعمال الخيرية، الاهتمام بحقوق الموظف والعامل وبلورتها على الواقع، توطين الوظائف وذلك من خلال مركز التدريب بفندق وأبراج مكة هيلتون لتدريب وتأهيل وصقل الكفاءات السعودية في مختلف الأقسام الفندقية، وذلك بغرض إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في جميع التخصصات داخل الفندق والأبراج، التوسع في التدريب والتطوير بالادارة العامة للشركة وذلك لرفع إنتاجية الموظف والعامل، التواصل المسئول مع العملاء والمساهمين، والأداء المتميز في خدماتهم، إستضافة فعاليات الجمعيات الخيرية بفندق وأبراج مكة هيلتون وكذلك بالمركز التجاري في المواسم والمناسبات، إستضافة ندوات ومحاضرات دينية بمصليات الشركة بالدور الرابع، بغرض المساهمة في إرشاد الحجاج والمعتمرين والزوار، وخاصة في الإجازة الصيفية وخلال شهر رمضان المبارك.





توطين الوظائف والتدريب

وقد بلغت نسبة السعودة في الشركة كما يلي :

نسبة السعود ة	الإجمالي	غير سعوديين	سعوديون	مجال العمل (الوظائف)
٢٨,٩٣ %	٥٦٥	٣٤٥	٢٢٠	الوظائف الإدارية : الإدارة العليا / الإشرافية / الإدارية والمهنية / الأمن والحراسة.
٢,٧٣ %	٥١١	٤٩٧	١٤	الوظائف الخدمية المساندة : الأغذية والمشروبات / المطبخ / الإشراف الداخلي / المغسلة / التجهيز والتحضير / حاملي الحقائب / نظافة المركز التجاري والمصلى.
٢١,٧٤ %	١٠٧٦	٨٤٢	٢٣٤	الإجمالي العام

علمًا بأن نسبة السعودة في الشركة ٢١,٧٤% بالنسبة لمجال الضيافة تعتبر ضمن النطاق الأخضر حسب تصنيف برنامج نطاقات بوزارة العمل.

التدريب والتطوير الإداري بالإدارة العامة للشركة :

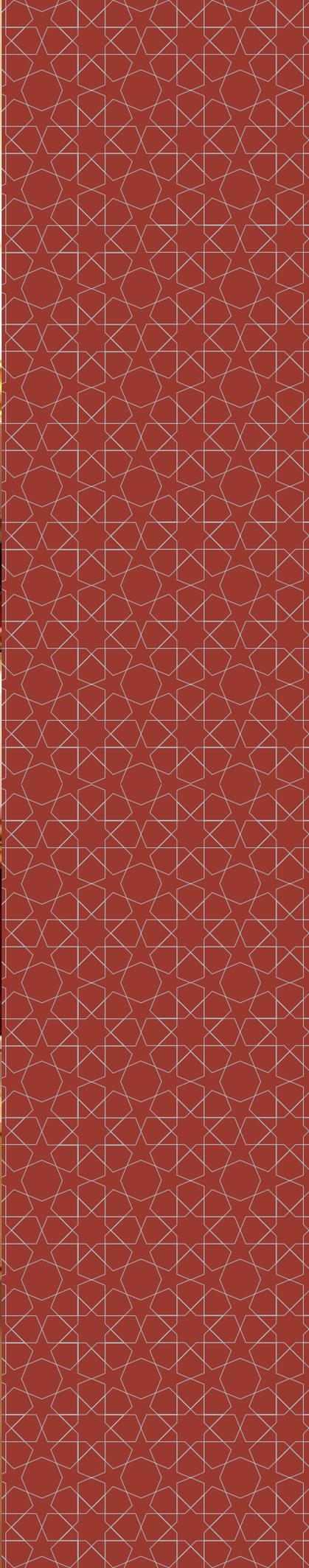
خلال هذا العام تم ترشيح عدد من منسوبي الشركة في دورات تخصصية في مجالات تتعلق بطبيعة أعمالهم، منها دورة في القيادة التنفيذية والتخطيط الإستراتيجي الإبتكاري وإدارة الأهداف، دورتين في أساليب التحليل المالي واتخاذ القرارات، دورة في حوكمة الشركات، دورتين في شرح نظم التأمينات الاجتماعية ولوائحها التنفيذية، بالإضافة إلى ورش العمل التي تعقدتها الجهات الرسمية، منها حلقة عمل ونقاش لدى هيئة السوق المالية.

توطين الوظائف والتدريب :

لقد كان من أهم بنود التعاقد بين شركة مكة للإنشاء والتعمير (المالك لفندق وأبراج مكة هيلتون) وإدارة فنادق هيلتون العالمية التدريب وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في جميع التخصصات داخل الفندق، ولتذليل ومعالجة المعوقات التي قد تُعيق الكوادر الوطنية للاتحاق بالعمل الفندقي تمسحياً مع سياسة الدولة في وضع خطط توطين الوظائف في القطاعات العامة والخاصة، فقد تم تخصيص مركز تدريب بفندق وأبراج مكة هيلتون، لتدريب وتأهيل وصقل الكفاءات السعودية في مختلف الأقسام الفندقية.

وقد قامت شركة مكة بافتتاح مركز التدريب في عام ١٤١٥هـ الموافق ١٩٩٤م والذي يعد أول مركز لتدريب الكوادر السعودية بمكة المكرمة لتدريب الشباب السعودي على الأعمال الفندقية، بالإضافة إلى البرامج الخاصة لشركة هيلتون العالمية المتطورة والمتجددة في إدارة الفنادق، وكذلك التعاون مع مراكز التدريب الداخلية بالمملكة كالغرفة التجارية بمكة المكرمة ومكاتب العمل، وذلك لإمداد الفندق بالكوادر الوطنية في هذا المجال.

وبعد أن تم تطوير مركز التدريب بالفندق بأحدث المعدات وأحدث التقنيات، وكذلك إضافة قاعات جديدة ومتطورة، تم تدريب عدد (٧) متدربين سعوديين ، فضلاً عن تخريج عدد (٧) متدربين آخرين عملوا بأماكن أخرى، كما تم تدريب عدد (٤٧) موظف ممن هم على رأس العمل بالفندق، مع العلم بأن الأعداد التي تم تدريبها بمركز التدريب منذ افتتاحه عام ١٤١٥هـ حتى عام ١٤٣٣هـ عدد (٦٦٨) متدرب ولله الحمد، في أقسام الفندقية المختلفة (الإستقبال - الأغذية والمشروبات - الإشراف الداخلي - وغيرها).



متطلبات هيئة السوق المالية



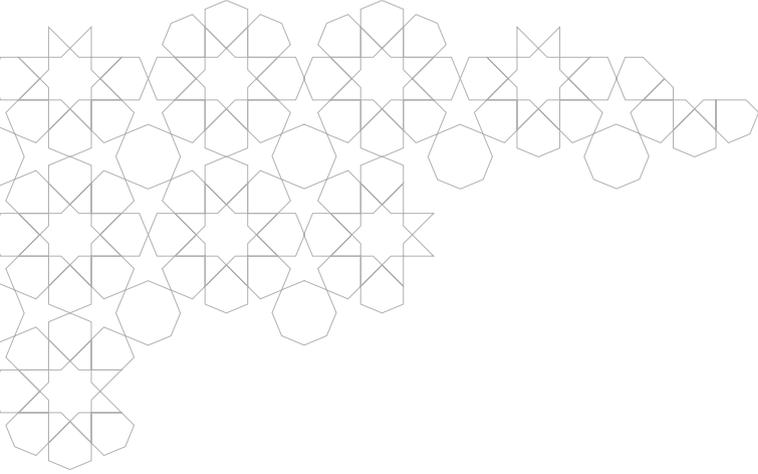
١ - وصف للنشاط الرئيسي ومدى تأثيره على حجم أعمال الشركة ومدى إسهامه في النتائج :

البيان	إجمالي إيرادات النشاط بالريال والنسبة	إجمالي أرباح النشاط بالريال والنسبة
١ - المركز التجاري	١١٢,٩٩٦,٠٥٠	٨٧,٥٤٢,٨٤١
٢ - فندق مكة هيلتون	٢٢٤,٠٥٨,٣٦٨	١١٢,٨٤٨,٠١٩
٣ - أبراج مكة هيلتون	٢٤٤,١٠٢,٩١٨	١٤٢,٣٨٤,٦٦٦
الإجمالي	٥٨١,١٥٧,٣٣٦	٣٤٢,٧٧٥,٥٢٦

٢ - توجهات مجلس الإدارة وإستراتيجياته الرئيسية لدعم الشركة والنمو بها :

- أ - كما هو معلوم فإن شركة مكة مساهمة بحصة عينية في مشروع شركة جبل عمر (١) قيمتها ٧٥٥,٤٨٩,٥١٠ ريال ، تمثل عدد ٧٥,٥٤٨,٩٥١ سهم عيني. نتج عن تقييم الأسهم طبقاً لمحافظة أسهم الشركة (لدى بنك الرياض) لعدد ٦١,٦٢٨,٩٢٦ سهم بالقيمة السوقية في تاريخ انتهاء السنة المالية في ١٤٣٣/٤/٣٠ هـ مكاسب لم تتحقق بعد قدرها ٤٨٩,٢٣٨,٥١٦ ريال، عبارة عن الفرق ما بين قيمة السهم السوقية والإسمية للسهم.
- ب- بالنسبة لأسهم اكتتاب حقوق أولوية وإضافية لشركة جبل عمر قيمتها ٣٠٧,٧٦٧,٦٦٠ ريال لعدد أسهم ٣٠,٧٧٦,٧٦٦ سهم، نتج عن تقييمها بالقيمة السوقية في تاريخ ١٤٣٣/٤/٣٠ هـ مبلغ وقدرة ٢٤٣,١٢٨,٥٥١ ريال.

- ج- إن رصيد الحصة النقدية المودعة باسم شركة مكة لدى شركة جبل عمر بتاريخ ١٤٢٨/١/٢٤ هـ وقدرها ٦٤٠ مليون ريال ، والتي تمثل مساهمة ملاك العقارات الذين لم يستكملوا وثائقهم النظامية والشريعية (وذلك طبقاً للبند الثاني من الفقرة أولاً من المادة الثامنة من النظام الأساسي لشركة جبل عمر للتطوير) والتي بلغت في تاريخ ١٤٢٨/٩/١٧ هـ مبلغ ٥٨٢ مليون ريال ، وقد بلغت قيمة عقارات من استكملوا وثائقهم الشرعية والنظامية حتى تاريخ ١٤٣٣/٤/٣٠ هـ مبلغ وقدره ١٤٧ مليون ريال ، حولت لهم أسهم بما يعادل هذه القيمة من الحصة النقدية المذكورة ، وبذلك أصبح رصيد الحصة النقدية للشركة مبلغ ٤٣٥ مليون ريال.
- د - بلغ إستثمار شركة مكة في صندوق المتاجرة بالسلع (متفق مع أحكام الشريعة الإسلامية) بالريال السعودي ٨٠٧,٤٦٦ ريال، ونتج عنه حتى تاريخ ١٤٣٣/٤/٣٠ هـ عائد استثمار غير محقق قدره ٣٥,٨٢٩ ريال.
- و يرجع سبب الانخفاض في قيمة الاستثمار بصندوق المتاجرة بالسلع إلى أن الشركة قامت بسحب مبلغ ١٣١ مليون ريال في بداية العام المالي لتكملة صرف وتوزيع أرباح المساهمين عن عام ١٤٣١/١٤٣٢ هـ.
- هـ - بلغ إستثمار الشركة في مشروع تطوير منطقة جبل عمر (٢) والذي يعتبر امتداداً طبيعياً لمشروع جبل عمر رقم (١) ومرتبطة به من الناحية الجنوبية مبلغ وقدره ٧٠ مليون ريال وعائد إيجارها السنوي ٢,٧ مليون ريال.



من أهمها : موقع متميز أمام المسجد الحرام مباشرة ، وأفضل تصميم للمبنى ، ومساحات مميزة حوالي ٢٥٠م^٢، للغرف، وأكبر مساحات إطلالة على المسجد الحرام ، فإنه من غير المنظور أن يكون هناك تأثير جوهري على مجمع الشركة من الناحية التسويقية بمشيئة الله والدليل على ذلك أن دخلنا إزداد مع وجود فنادق جديدة في نفس المستوى وبنفس المنطقة، كما أن الشركة ستستمر في سياساتها في تنويع الإستثمارات طويلة وقصيرة الأجل كأحد البدائل الإستراتيجية لأي توسعة مستقبلية للمسجد الحرام على المدى القريب أو البعيد.

٧ - تصنيف عضوية مجلس الإدارة:

العضو المستقل : عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع بالاستقلالية التامة.

ومما ينافي الاستقلالية - على سبيل المثال لا الحصر - أي من الآتي :

- ١ - أن يملك حصة سيطرة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
- ٢ - أن يكون من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
- ٣ - أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
- ٤ - أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
- ٥ - أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
- ٦ - أن يكون موظفاً خلال العامين الماضيين لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار الموردين ، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين.

٣ - لائحة الحوكمة:

- بشكل عام فإن معظم متطلبات لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية مطبقة بالفعل في الشركة.
- جاري وضع سياسة مكتوبة لتعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين تم إعداد مسودة وسيتم إقرارها من المجلس لاحقاً قبل انتهاء المهلة المحددة بمشيئة الله.

٤- تأكيدات وإقرارات:

- يؤكد مجلس الإدارة بأن الشركة قامت بإعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية في الشركة أعد على أسس سليمة وينفذ بفعالية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطاتها بإذن الله

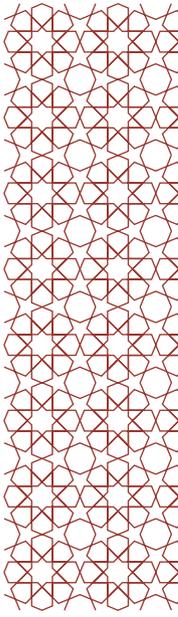
٥- نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات

الرقابة الداخلية بالشركة:

- تم إعداد كتيب لوائح ونظم العمل بالشركة والمطبقة فعلياً ليكون مرجعاً رسمياً لا يتم العمل إلا بموجبه لأنه يفعل إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة.
- تم منح جميع صلاحيات المراجعة الداخلية المتعارف عليها في الشركات المساهمة الكبرى لإدارة المراجعة الداخلية بالشركة لزيادة فعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة وارتباطها المباشر برئيس مجلس الإدارة ولجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- جميع الأعمال التي تتم بإدارة الشئون الفنية في المناقصات الخاصة بتطوير وتحديث الإنشاءات والأعمال المختلفة بالشركة تتم بنظام المناقصة والظرف المغلق المختوم.

٦ - المخاطر التسويقية :

- توجد مخاطر تسويقية محدودة ربما تواجه الشركة في المستقبل ، مع إكتمال المشاريع الجديدة في المنطقة المركزية ، إلا أن مشروع الشركة يتميز بنقاط قوة عديدة،



تكوين مجلس الإدارة : تصنيف أعضائه:

م	أسم العضو	صفة العضوية
١	الأستاذ / عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه.	تنفيذي
٢	الأستاذ / أحمد بن عبدالعزيز بن سليمان الحمدان.	غير تنفيذي
٣	الأستاذ / إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي.	مستقل
٤	الأستاذ / حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	غير تنفيذي
٥	الأستاذ / زياد بسام محمد سليمان البسام.	مستقل
٦	معالي الدكتور / سهيل بن حسن بن عبدالملك قاضي.	مستقل
٧	الأستاذ / صالح محمد عوض بن لادن (ممثل شركة بن لادن للتنمية العقارية)	غير تنفيذي
٨	الدكتور / ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي.	مستقل
٩	الدكتور / عبدالرحمن بن سعيد بن حسين الحازمي (ممثل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - جهة حكومية)	غير تنفيذي*
١٠	الأستاذ / محمود جميل عبدالوهاب حسوبة.	مستقل
١١	الأستاذ / منصور عبدالله سليمان بن سعيد.	مستقل

* حدث تغيير في مسمى ممثل الوزارة خلال السنة الحالية ١٤٣٢/١٤٣٣هـ حيث عينت الوزارة الدكتور عبدالرحمن بن سعيد بن حسين الحازمي المستشار
بمكتب معالي الوزير ، خلفاً للأستاذ / بكر بن حامد بن عبد الغفور مير ، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة
المكرمة المكلف ، وذلك لإحالة إلى التقاعد بناءً على طلبه في ١٦/١/١٤٣٣هـ).

٨ - أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها

م	إسم العضو	الشركات المساهمة الأخرى التي لا يزال يتولي عضويتها (حتى تاريخه)
١	عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه	جبل عمر للتطوير
٢	أحمد بن عبدالعزيز بن سليمان الحمدان	جبل عمر للتطوير / المتحدة للتأمين التعاوني
٣	إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي.	جبل عمر للتطوير / بنك البلاد / الأسمت العربية
٤	حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	لا يوجد
٥	زياد بسام محمد سليمان البسام	جبل عمر للتطوير / بروج للتأمين التعاوني
٦	سهيل بن حسن بن عبدالملك قاضي	لا يوجد
٧	صالح محمد عوض بن لادن	مدينة المعرفة الاقتصادية
٨	ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي	لا يوجد
٩	عبدالرحمن بن سعيد بن حسين الحازمي	جبل عمر للتطوير
١٠	محمود جميل عبدالوهاب حسوبة	لا يوجد
١١	منصور عبدالله سليمان بن سعيد	جبل عمر للتطوير

٩ - بيان بنسب تملك أعضاء مجلس الإدارة (أو أي مصلحة) * في أسهم الشركة وأي تغير في تلك المصلحة خلال السنة المالية:

م	إسم العضو **	عدد الأسهم في أول السنة ١٤٣٣/٤/٣٠ هـ	نسبة التملك أول السنة %	عدد الأسهم في آخر السنة ١٤٣٣/٤/٣٠ هـ	نسبة التملك آخر السنة %	نسبة التغير %
١	عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه	٤,٥١٦,٠٠٠	٢,٧٤٠٠	٥,٣٥٢,٣١٧	٢,٢٤٧٤	٠,٥٠٧٤
٢	أحمد بن عبد العزيز بن سليمان الحمدان	١,٣٧٧	٠,٠٠٠٨	١,٣٧٧	٠,٠٠٠٨	--
٣	إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي	٦,٠٠٠	٠,٠٠٣٦	٦,٠٠٠	٠,٠٠٣٦	--
٤	حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	٦,٤٤٤	٠,٠٠٣٩	٦,٤٤٤	٠,٠٠٣٩	--
٥	زياد بسام محمد سليمان البسام	--	--	١,٠٠٠	٠,٠٠٠٦	--
٦	سهيل بن حسن عبد الملك قاضي	١٢,٨٨٢	٠,٠٠٧٨	١٢,٨٨٢	٠,٠٠٧٨	--
٧	شركة بن لادن للتنمية العقارية ويمثلها : صالح محمد عوض بن لادن	٥٩٥,٥٧٣	٠,٣٦١٣	٥٩٥,٥٧٣	٠,٣٦١٣	--
٨	د/ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي	١,٠٠٠	٠,٠٠٠٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠٦	--
٩	وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ويمثلها: د/ عبد الرحمن سعيد حسين الحازمي	٧,٦٢٢,٠٠٥	٤,٦٢٤٥	٧,٦٢٢,٠٠٥	٤,٦٢٤٥	--
١٠	محمود جميل عبد الوهاب حسوية	٢,٤٨٧	٠,٠٠١٥	٢,٤٨٧	٠,٠٠١٥	--
١١	منصور عبدالله سليمان بن سعيد	١,٣٢٨	٠,٠٠٠٨	١,٣٢٨	٠,٠٠٠٨	--

* تتضمن المصلحة (أسهم الزوجة والأبناء القصر والشركات التابعة إن وجد).

** يرجى الرجوع للملاحظة التفصيلية السابقة عن التغيرات التي تمت في تسمية ممثل الوزارة خلال العام.

١٠ - بيان بنسب تملك كبار التنفيذيين (أو أي مصلحة)* في أسهم الشركة وأي تغير في تلك المصلحة خلال السنة المالية :

م	اسم كبار التنفيذيين	عدد الأسهم في أول السنة %	نسبة التملك في أول السنة %	عدد الأسهم في آخر السنة %	نسبة التملك في آخر السنة %	نسبة التغير %
١	د/مجيد الدين بن منهاج الدين كامل	٢٩٩	٠,٠٠٠١	٢٩٩	٠,٠٠٠١	--

* تتضمن المصلحة أسهم الزوجة والأبناء القصر.

١١ - لجان المجلس :

أ - لجنة المراجعة :

مهام ومسئوليات اللجنة :

- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فعاليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.
- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم ، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.
- دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

وقد عقدت اللجنة عدد (٥) اجتماعات خلال عام ١٤٣٣/١٤٣٣هـ بنسبة حضور ١٠٠٪ وتتكون لجنة المراجعة في الشركة من خمسة أعضاء ، وفقاً لتشكيلها الموضح بالجدول التالي ضمن الدورة السابعة التي انتهت بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٠هـ:

م	إسم العضو	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	الاجتماع الخامس	عدد مرات الحضور
١	بسام محمد سليمان البسام	√	√	√	√	√	٥
٢	إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي	√	√	√	√	√	٥
٣	أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان	√	√	√	√	√	٥
٤	صالح محمد عوض بن لادن	√	√	√	√	√	٥
٥	منصور عبد الله سليمان بن سعيد	√	√	√	√	√	٥

ثم عقدت لجنة المراجعة عدد (١) اجتماع بتشكيلها الجديد للدورة الثامنة ، بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (١١٢) وتاريخ ١٤٣٣/١/٨هـ، بنسبة حضور ١٠٠٪ وتتكون من خمسة أعضاء من بينهم مختصين في الشؤون المالية والمحاسبية ، وأسماؤهم كالتالي:

م	إسم العضو	الاجتماع السادس	عدد مرات الحضور
١	أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان	√	١
٢	إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي	√	١
٣	صالح محمد عوض بن لادن	√	١
٤	منصور عبد الله سليمان بن سعيد	√	١
٥	زياد بسام محمد سليمان البسام	√	١

ب - لجنة الترشيحات والمكافآت:

مهام ومسئوليات اللجنة:

- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة ، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
 - المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة ، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
 - مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 - تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة ، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 - التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين ، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 - وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.
- وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة من ثلاثة أعضاء ، حسب تشكيلها للدورة السابعة التي انتهت بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٠هـ على النحو التالي:

م	إسم العضو	عدد مرات الحضور
١	أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان	X
٢	سهيل بن حسن عبد الملك قاضي	X
٣	منصور عبد الله سليمان بن سعيد	X

ثم عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت عدد (٤) اجتماعات بتشكيلها الجديد للدورة الثامنة ، بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (١١٢) وتاريخ ١٤٣٣/١/٨هـ بنسبة حضور ١٠٠% وتتكون من ثلاثة أعضاء ، وأسمائهم على النحو التالي:

م	إسم العضو	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	عدد مرات الحضور
١	سهيل بن حسن عبد الملك قاضي	✓	✓	✓	✓	٤
٢	منصور عبد الله سليمان بن سعيد	✓	✓	✓	✓	٤
٣	زياد بسام محمد سليمان البسام	✓	✓	✓	✓	٤



أحد إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

١٢- اجتماعات مجلس الإدارة :

عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية ١٤٣٢/١٤٣٣ هـ

(الفترة من ١٤٣٢/٥/١ هـ حتى ١٤٣٣/٤/٣٠ هـ) ، وسجل حضور كل اجتماع

عقد مجلس الإدارة عدد (٨) اجتماعات بتشكيله في الدورة السابعة التي انتهت بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٠ هـ وأسمائهم على النحو التالي:

عدد جلسات الحضور	الاجتماع الثامن	الاجتماع السابع	الاجتماع السادس	الاجتماع الخامس	الاجتماع الرابع	الاجتماع الثالث	الاجتماع الثاني	الاجتماع الأول	إسم العضو	
٨	√	√	√	√	√	√	√	√	عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه	١
٨	√	√	√	√	√	√	√	√	أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان	٢
٨	√	√	√	√	√	√	√	√	إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي	٣
٨	√	√	√	√	√	√	√	√	بسام محمد سليمان البسام	٤
٨	√	√	√	√	√	√	√	√	بكر حامد عبد الغفور مير	٥
٨	√	√	√	√	√	√	√	√	حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	٦
٨	√	√	√	√	√	√	√	√	سهيل بن حسن عبد الملك قاضي	٧
٨	√	√	√	√	√	√	√	√	صالح محمد عوض بن لادن	٨
٨	√	√	√	√	√	√	√	√	ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي	٩
٨	√	√	√	√	√	√	√	√	محمود جميل عبد الوهاب حسوية	١٠
٨	√	√	√	√	√	√	√	√	منصور عبد الله سليمان بن سعيد	١١



ثم عقد مجلس الإدارة عدد (٢) اجتماع بتشكيله الجديد للدورة الثامنة على النحو التالي:

م	إسم العضو	الاجتماع التاسع	الاجتماع العاشر	عدد جلسات الحضور
١	عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه	√	√	٢
٢	أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان	√	√	٢
٣	إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي	√	√	٢
٤*	بكر حامد عبد الغفور مير	√	×	١
٥	حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	√	√	٢
٦	زياد بسام محمد سليمان البسام	√	√	٢
٧	سهيل بن حسن عبد الملك قاضي	√	√	٢
٨	صالح محمد عوض بن لادن	√	√	٢
٩	ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي	√	√	٢
١٠*	عبد الرحمن سعيد حسين الحازمي	×	√	١
١١	محمود جميل عبد الوهاب حسوية	√	√	٢
١٢	منصور عبد الله سليمان بن سعيد	√	√	٢

* ممثل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة في عضوية مجلس إدارة الشركة.

١/١٣- العقود التي تكون الشركة طرفاً فيها وتوجد أو كانت توجد فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم :

العقود التي تتطلب الإفصاح :

أ. عقدي إيجار مؤسسة مزارع فقيه للدواجن (العائد ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة) لمعرض بالمركز التجاري باسم الطازج مساحته ١٨٨ متر مربع، وإيجاره السنوي ١,٧٣٧,٠٧٠ ريال ، وشقة سكنية بالمركز السكني مساحتها ٢٢٥ متر مربع، وإيجارها السنوي ٤٣٠,٦٠٠ ريال.

ب. عقد إيجار باسم الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام (عضو مجلس الإدارة) لمعرض بالمركز التجاري مساحته ١٦ متر ٢، وإيجاره السنوي ١٩٧,٧٥٠ ريال، وأيضاً ركن بالمركز التجاري مساحته ٧ متر ٢ بإيجار سنوي ٧٧,٦٤٠ ريال.

٢/١٣- بيان لأي ترتيبات أو إتفاق تنازل موجه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض :

تم خلال هذا العام المالي ١٤٣٢/١٤٣٣هـ (الفترة من ١/٥/١٤٣٢هـ حتى ٣٠/٤/١٤٣٣هـ) تنازل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه عن حقه في أجر الانتفاع والاستخدام للأماكن العائدة له والتي تستغلها شركة مكة

(مكاتب الإدارة العامة للشركة بمركز فقيه التجاري ، والأرض المقام عليها معرض لمجسمات الشركة بالعزيمية ومساحتها ٦٣٧٥ متر مربع ، والأرض المشون بها المعدات الخاصة بالشركة بطريق الليث ومساحتها حوالي ٥٠٠٠ متر مربع).

وبيانها على النحو التالي:

١ - القيمة الإيجارية للمكاتب	٥٨٣,٠٢٠ ريال
٢ - القيمة الإيجارية لمستودع الليث	١٠٠,٠٠٠ ريال
٣ - القيمة الإيجارية الرمزية لأرض معرض المجسمات *	١ ريال
*(الإيجار السنوي لهذه الأرض في السوق الآن حوالي ٢ مليون ريال)	
الإجمالي	٦٨٣,٠٢١ ريال

وقد بلغت القيمة الإجمالية لأجر الانتفاع والاستخدام للأماكن العائدة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه ، والتي تنازل عن حقه فيها عن السنوات السابقة منذ ابتداء فكرة تأسيس الشركة في ٢٦/١١/١٤٠٥هـ حتى العام المالي السابق ١٤٣٢/١٤٣١هـ مبلغ وقدره ١٨,٤٢٤,٩٤٣ ريال، وذلك بخلاف مبلغ ١,٤٩٥,٠٧٧ ريال تبرع بها ضمن نفقات تأسيس الشركة، ومبلغ ١٢٣,٤١٢ ريال مكافأة عضويته عن عام ١٤١٦هـ، ومبلغ ٧٧١,١٩٦ ريال حصة تبرعات تكاليف المصلى في الأرباح الموزعة عن العام المنتهي في ٢٩/٤/١٤١٦هـ.

٣/١٣- التعويضات والمكافآت:

البيانات	مكافآت جلسات مجلس الإدارة	الرواتب والتعويضات والبدلات والمكافآت التي صرفت لكبار التنفيذيين
الرواتب والتعويضات *		١,٣٠٣,٢٠٠
البدلات **	١٩٢,٠٠٠	٥٣٨,٢٠٠
المكافآت الدورية والسنوية ***	٢,٢٠٠,٠٠٠	٣٥٥,٠٠٠
الخطط التحفيزية		
أي تعويضات أو مزايا عينية		

* رواتب (٥) من كبار التنفيذيين بالشركة.

** ١٩٢ ألف ريال بدل حضور عدد (١٠) جلسات أعضاء مجلس الإدارة عن كل جلسة لكل عضو + ٥٣٨,٢٠٠ ريال بدلات مثل بدل سكن، وبدل مواصلات (٥) من كبار التنفيذيين بالشركة.

*** مكافآت دورية و سنوية لأعضاء مجلس الإدارة + (٥) من كبار التنفيذيين بالشركة.

٤/١٣- بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو مستحقات أخرى ، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها:

- يستحق لمصلحة الزكاة والدخل قيمة صافي الزكاة الشرعية المستحقة عن العام المالي الحالي ١٤٣٣/١٤٣٢ هـ بمبلغ وقدره ١٠,٢٤٧,٤٣٥ ريال ، ولزيادة الإيضاح نرجو الرجوع للإيضاح رقم (١٨) الملحق بالقوائم المالية للشركة عن العام المالي ١٤٣٣/١٤٣٢ هـ.
- يستحق للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية مبلغ ٤١,٩٠٨ ريال رسوم إشترك عن شهر ربيع الآخر ١٤٣٣ هـ، ولزيادة الإيضاح نرجو الرجوع للإيضاح رقم (١٥) الملحق بالقوائم المالية للشركة عن العام المالي ١٤٣٣/١٤٣٢ هـ.

١/١٤ - نتائج أعمال الشركة وموجوداتها ومطلوباتها وحقوق مساهميها خلال السنوات المالية الخمس الأخيرة:

أ - أهم بنود قائمة المركز المالي (الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين) بالألف ريال:

المركز المالي	١٤٢٩هـ	١٤٣٠هـ	١٤٣١هـ	١٤٣٢هـ	١٤٣٣هـ
موجودات متداولة	٥٥٤,١٢٠	٢٩٣,٢٦٩	٣٣٥,٣٣٣	٥٣٤,٢٩٠	٤٤٧,٤٠٢
مطلوبات متداولة	٣٧٨,٩٣٥	٤١٠,٢٦١	٤١٥,٣٣٢	٤٣٦,٨٠٨	٥٢٥,٦٢١
رأس المال العامل	١٧٥,١٨٥	(١١٦,٩٩٢)	(٧٩,٩٩٩)	٩٧,٤٨٢	(٧٨,٢١٩)
الأصول الأخرى طويلة الأجل	٢,٤٥٥,٩٨٦	٢,١٩٧,٥٥٨	٢,١٩٨,٦٢٣	١,٧٣٣,٣٦٣	٢,٣٣٦,٢٣٩
الأصول الثابتة	١,٦٠٨,٠٧٧	١,٦٣٣,٣١٧	١,٦٣٥,٨٣٧	١,٦١٦,٧٣٩	١,٥٩٦,٠٢٦
إجمالي الموجودات	٤,٦١٨,١٨٣	٤,١٢٤,١٤٤	٤,١٦٩,٧٩٣	٣,٨٨٤,٣٩٢	٤,٢٧٩,٦٦٧
المطلوبات المتداولة	٣٧٨,٩٣٥	٤١٠,٢٦١	٤١٥,٣٣٢	٤٣٦,٨٠٨	٥٢٥,٦٢١
المطلوبات الأخرى	٤,٩٢٥	٤,٦٩٦	٤,٩٠٥	٥,٣٨٠	٦,١١٧
إجمالي المطلوبات	٣٨٣,٨٦٠	٤١٤,٩٥٧	٤٢٠,٢٣٧	٤٤٢,١٨٨	٥٣١,٧٣٨
رأس المال المدفوع	١,٦٤٨,١٦٢	١,٦٤٨,١٦٢	١,٦٤٨,١٦٢	١,٦٤٨,١٦٢	١,٦٤٨,١٦٢
علاوة الإصدار	٨٠٠,٠٠٠	--	--	--	--
مكاسب غير محققة عن تقييم الأوراق المالية	١,١٥٢,١٢٢	٦٥٧,٥٠٤	٧٥٥,٩٥٥	٤١٦,٤٩٥	٧٣٢,٤٠٣
الإحتياطيات والإرباح المدورة	٦٣٤,٠٣٩	١,٤٠٣,٥٢١	١,٣٤٥,٤٣٩	١,٣٧٧,٥٤٧	١,٤٤٩,٧٧٢
حقوق المساهمين	٤,٣٣٤,٣٢٣	٣,٧٠٩,١٨٧	٣,٧٤٩,٥٥٦	٣,٤٤٢,٢٠٤	٣,٧٤٧,٩٢٩
إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين	٤,٦١٨,١٨٣	٤,١٢٤,١٤٤	٤,١٦٩,٧٩٣	٣,٨٨٤,٣٩٢	٤,٢٧٩,٦٦٧

ب - أهم بنود قائمة الدخل (إيرادات وتكاليف ومجمل ربح ومصروفات) بالألف ريال:

قائمة الدخل	١٤٢٩هـ	١٤٣٠هـ	١٤٣١هـ	١٤٣٢هـ	١٤٣٣هـ
إيرادات النشاط *	٩٠,٧٩١	٩٤,٨٩٧	٩٥,٣٢٥	١٠٩,١٤٢	١١٥,٥٠٦
تكاليف النشاط *	(٢٦,١٤٤)	(٢٥,٢٩٢)	(٢٣,٨٨٩)	(٢٤,١٣٦)	(٢٥,٤٥٣)
مجمل ربح النشاط *	٦٤,٦٤٧	٦٩,٦٠٥	٧١,٤٣٦	٨٥,٠٠٦	٩٠,٠٥٣
مصاريف إدارية وعمومية **	(١٧,٢٥٢)	(١٣,٨٩٩)	(١١,٥٦٦)	(١٣,١٤٣)	(١٤,٩٨٣)
الإيرادات الأخرى - صافي ***	١٦٠,١٨٠	١٧٣,٧٨٢	١٦٠,٨٩٨	٢١٤,٨٥٣	٢٥٢,٧٢٢
الإيرادات المتنوعة ****	٦٧٢	٢,٤٣٣	٤,٨٤٩	١١,٩٦٠	٧,٧٥٩
المساهمة الإجتماعية	--	--	(٣,٩١٣)	(١,٠٤٣)	(١,٣٥٠)
مصروفات أخرى *****	(١٧,٩٥٨)	(٢,٩٠٢)	(٢٩٨)	(٩٠٢)	(٩٠٢)
الزكاة	(١٣,٢٩١)	(٦,٨٥٥)	(٨,١١٠)	(١٢,٨٥٣)	(١٠,٧٤٤)
صافي الربح	١٧٦,٩٩٨	٢٢٢,١٦٤	٢١٣,٢٩٦	٢٨٣,٨٧٨	٣٢٢,٥٥٥

* المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة ، وترجع الزيادة لزيادة إيرادات تأجير المحلات التجارية.

** ترجع الزيادة هذا العام لصرف راتب شهرين أساسيين للموظفين السعوديين وراتب شهر أساسي للموظفين غير السعوديين لمنسوبي فندق وأبراج مكة هيلتون.

*** صافي أرباح فندق وأبراج مكة هيلتون وترجع الزيادة لزيادة إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج مكة هيلتون بسبب زيادة أعداد النزلاء وكذلك ارتفاع متوسط سعر بيع الغرفة.

**** ويرجع الانخفاض إلى أنه كان قد تم رد مخصص ديون مشكوك في تحصيلها إنتفى الغرض منه بمبلغ ٤,٩ مليون ريال عام ١٤٣٢هـ.

***** ترجع لاحتساب مخصص ديون مشكوك في تحصيلها عن عملاء فندق الشهداء سابقاً.

٢/١٤ - بيان الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة :

أ - بلغ إجمالي الإيرادات من تشغيل المشروع الأول للشركة لعام ١٤٣٣/١٤٣٢هـ مبلغاً وقدره ٥٨١ مليون ريال والحمد لله ، بنسبة زيادة ١٢٪ عن إجمالي الإيرادات لعام ١٤٣٢/١٤٣١هـ، وقدرها ٥٢٠ مليون ريال ، والفرق بالزيادة عن العام الماضي وقدره ٦١ مليون ريال ، موزع تفصيلياً كما يلي: المركز التجاري ٦,٣ مليون ريال بنسبة زيادة ٥,٦١٪ ، وفندق مكة هيلتون ٣١ مليون ريال بنسبة زيادة ١٦,٠٧٪ وأبراج مكة هيلتون ٢٣,٧ مليون ريال بنسبة زيادة ١٠,٤١٪.

ب - بلغ إجمالي أرباح النشاط من تشغيل مشروع الشركة لعام ١٤٣٣/١٤٣٢هـ مبلغاً وقدره ٣٤٣ مليون ريال ، والحمد لله ، بنسبة زيادة ١٤٪ عن إجمالي أرباح النشاط لعام ١٤٣٢/١٤٣١هـ، وقدرها ٣٠٠ مليون ريال ، والفرق بالزيادة عن العام الماضي وقدره ٤٣ مليون ريال ، موزع تفصيلياً كما يلي: المركز التجاري ٥ مليون ريال بنسبة زيادة ٦٪ ، وفندق مكة هيلتون ١٩,٥ مليون ريال بنسبة زيادة ٢١,٥١٪ وأبراج مكة هيلتون ١٨,٥ مليون ريال بنسبة زيادة ١٤,٥٢٪.

٣/١٤- بيان لسياسة الشركة في توزيع الأرباح :

طبقاً للمادة ٤٢ من النظام الأساسي للشركة ، توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد حسم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً.

وبناءً على ذلك يقترح مجلس إدارة الشركة توزيع نسبة عائد قدرها ٢٠ ٪ من رأس المال بمبلغ ٣٣٠ مليون ريال علي المساهمين بواقع ريالين للسهم الواحد، علماً بأن الربح المحقق خلال العام المالي ١٤٣٢/١٤٣٣ هـ بمبلغ ٣٢٣ مليون ريال بنسبة عائد قدرها ١٩,٦ ٪ على أن يتم إستكمال المبلغ الذي سيتم توزيعه على المساهمين من الأرباح المبقة، وذلك بعد مصادقة الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون لمساهمي الشركة علي توزيع الأرباح، والمقرر عقدها بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٨ هـ بمشيئة الله تعالى.

ويتم التوزيع عن طريق التحويل المباشر في حسابات المساهمين البنكية المربوضة بحافظهم الاستثمارية ، أما حملة الشهادات فعليهم مراجعة أحد فروع البنك الذي تتفق معه الشركة لاستلام أرباحهم نقداً.

وطبقاً لجدول أعمال الجمعية بمشيئة الله، فإن تاريخ أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في ١٤٣٣/٤/٣٠ هـ ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدي مركز إيداع الأوراق المالية «تداول» كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون بتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٨ هـ، ومن المتوقع البدء في توزيع الأرباح خلال أسبوعين من إقرار الجمعية بمشيئة الله.

وفي هذا الخصوص يرغب المجلس من جميع المساهمين الذين مازالوا يحملون شهادات أسهم سرعة إيداعها في محافظ إستثمارية وتزويد مركز تداول بأرقام تلك المحافظ ليسهل إيداع الأرباح الخاصة بهم في حينه إن شاء الله.

٤/١٤- لا توجد أي قروض على الشركة وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً للقروض خلال السنة (أي عدم وجود أي قروض خلال السنة المالية المنتهية في ١٤٣٣/٤/٣٠ هـ).

٥/١٤- بناءً على قرار الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ ١٤٣١/١١/١٠ هـ بالموافقة على قيام شركة مكة للإنشاء والتعمير (بصفتها المساهم الرئيسي في شركة جبل عمر للتطوير) بضمان شركة جبل عمر للتطوير في الحصول على قرض بحد أقصى مبلغ ١٥٠٠ مليون ريال لمدة ٢٤ شهر.

وعليه قامت شركة مكة للإنشاء والتعمير بتاريخ ١٤٣٢/٥/٢٧ هـ بضمان شركة جبل عمر للتطوير في حصولها على تسهيلات ائتمانية من البنك السعودي البريطاني (سأب) للأوراق المالية بمبلغ ١١١١ مليون ريال مع العلم بأن شركة جبل عمر للتطوير قامت بالتفاوض والاتفاق مع البنوك الممولة لتمديد قرض الجسر التمويلي حتى ٢٠١٢/٢/٤ م الموافق ١٤٣٣/٣/١٢ هـ، ثم تمت الموافقة على التمديد حتى ٢٠١٢/٥/٢ م الموافق ١٤٣٣/٦/١١ هـ.



١٥- الأحكام الغير مطبقة من لائحة حوكمة الشركات :

رقم المادة	متطلبات المادة	أسباب عدم التطبيق
٦ / ب	التصويت التراكمي عند التصويت لإختيار أعضاء مجلس الإدارة.	جاري دراسته
١٠ / ج	وضع نظام حوكمة خاص بالشركة	بشكل عام فإن معظم متطلبات لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية مطبقة بالفعل في الشركة. بالنسبة لوضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح فقد تم اعداد مسودة وسيتم عرضها على مجلس الإدارة وإقرارها من المجلس قبل انتهاء المهلة المحددة بمشيئة الله تعالى.
١٠ / د	وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ.	جاري دراستها من مجلس الإدارة تمهيداً لإقرارها بمشيئة الله.

١٦ - تم إستبدال المحاسب القانوني قبل إنتهاء ثلاث سنوات متتالية بناءً على توصية لجنة المراجعة، وتم عمل مناقصة بين المكاتب المتخصصة، وتم إختيار مكتب أسامة عبد الله الخريجي من بينهم.



الأخوة الأفاضل / مساهمو شركة مكة للإنشاء والتعمير

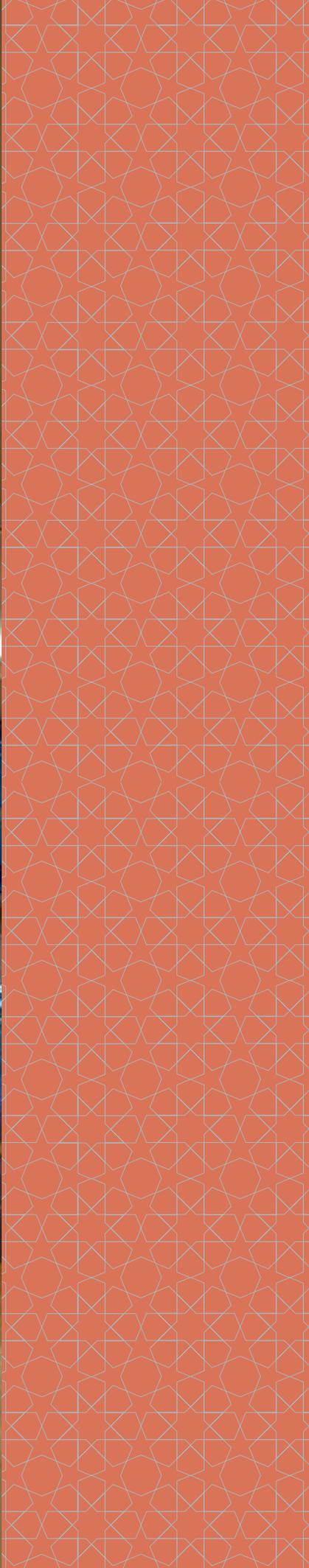
ختاماً .. ونحن على أبواب مرحلة جديدة تطبق فيها الشركة استراتيجية جديدة لتوسعات عمرانية مستقبلية .. نتوجه بالشكر للمولى عزَّ وجلَّ - على جليل نعمائه وعطائه ثم بالشكر والعرفان بالجميل لولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع ، ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز - أمير منطقة مكة المكرمة - حفظهم الله ، ولمعالي وزير التجارة، ولمعالي أمين العاصمة المقدسة ، بمساندتهم المخلصة ستظل إن شاء الله - شركة مكة للإنشاء والتعمير رائدة التوسع العمراني في مكة المكرمة والمناطق المحيطة بالمسجد الحرام.

كما نتوجه بالشكر لمساهمي الشركة والعاملين بها الذين جعلوا من فكرة شركة مكة للإنشاء والتعمير «شركة مساهمة سعودية» حقيقة واقعة ذات دور رائد في مجال التنمية والتطوير والعمران.

وبالله التوفيق.

مجلس الإدارة







تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية

OSAMA A. EL KHEREIJI

Certified Public Accountants & Business Consultants

أسامة عبدالله الخريجي
محاسبون قانونيون واستشاريو أعمال

License No. 154
P.O. Box 15046 Jeddah 21444
Tel. 660085 / 6670692
Fax: 6609320
Jeddah - Kingdom of Saudi Arabia

ترخيص رقم (١٥٤)
ص.ب ١٥٠٤٦ جدة ٢١٤٤٤
هاتف : ٦٦٠٠٨٥ / ٦٦٠٠٩٢
فاكس : ٦٦٠٩٣٠
جدة - المملكة العربية السعودية

تقرير مراقب الحسابات

إلى السادة / مساهمي شركة مكة للإنشاء والتعمير (شركة مساهمة سعودية)

نطاق المراجعة:

لقد راجعنا قائمة المركز المالي لشركة مكة للإنشاء والتعمير (شركة مساهمة سعودية) كما هي عليه في ٣٠ ربيع الآخر ١٤٣٣هـ وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير في حقوق المساهمين للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٣٦) المعتبرة جزءاً من هذه القوائم المالية المعدة من قبل إدارة الشركة وفقاً لنص المادة (١٢٣) من نظام الشركات والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها. أرقام المقارنة تم مراجعتها بواسطة مراقب حسابات آخر. وقد كانت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها وإشتملت على فحص السجلات المحاسبية والإجراءات الأخرى التي رأيناها ضرورية لتكوين درجة معقولة من القناعة تمكننا من إبداء الرأي على القوائم المالية.

رأي مطلق:

وفي رأينا أن القوائم المالية المذكورة أعلاه ككل تظهر بعادل المركز المالي لشركة مكة للإنشاء والتعمير (شركة مساهمة سعودية) كما في ٣٠ ربيع الآخر ١٤٣٣هـ ونتائج أعمالها وتدفعاتها النقدية والتغير في حقوق المساهمين للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها الملزمة لظروف الشركة والمطبقة بصورة مماثلة، كما تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية. وإن البيانات الخاصة بالدفاتر مدونه على الحاسب الآلي والقوائم المالية مطابقة لما هو مدون على الحاسب الآلي.

أسامة عبدالله الخريجي

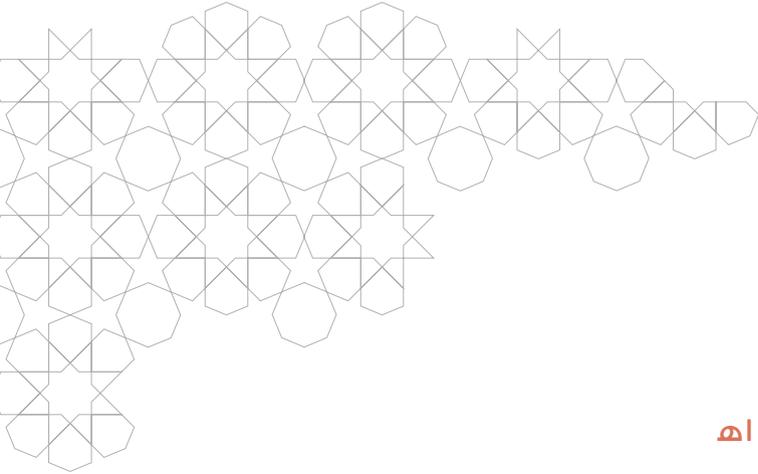
محاسبون قانونيون

ترخيص رقم ١٥٤



التاريخ : ١٤٣٣/٠٦/٢٤هـ

الموافق : ٢٠١٢/٠٥/١٥م



قائمة المركز المالي كما في ٣٠/٤/٢٠٢٣هـ

١٤٣٣/٤/٣٠هـ	١٤٣٣/٤/٣٠هـ	إيضاح	
ريال سعودي	ريال سعودي		
			الموجودات
			الموجودات المتداولة
٣٠٨,٩٠٥,٢٨٧	٣١٨,٤٤٥,٨٣٤	٣	نقدية لدى البنوك
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	--	٤	تأمينات لدى الغير
١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٥	مساهمون (قيمة أسهم لعقارات جاري إفراغها)
١,١٢٣,٢٢٥	١,١٢٨,٥٧٩	٦	المخزون
٢٧,٣٣٥,٥٣٢	٤٨,٨٦٤,٧٢٠	٦	مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
١٦,٠٢٧,٧٢٦	٩,٤٨٣,٩٢٦	٧	صافي الذمم المدينة
١٧,٣٦٤,١٤٣	١٧,٣٦٤,١٤٣	٨	جاري مشروع الطريق الموازي الغربي
٤٦٩,٥٨٤	--	٩	جاري شركة جبل عمر للتطوير
٥٣,٠٦٤,٢٨١	٤٢,١١٤,٩٢٨	١٠	صافي جاري فندق وأبراج مكة هيلتون
٥٣٤,٢٨٩,٧٧٨	٤٤٧,٤٠٢,١٣٠		إجمالي الموجودات المتداولة
			الموجودات غير المتداولة
١,٦٠١,٧٩٦,٢٥٢	٢,٢٣٥,٣٩٥,٩٥٥	١١	استثمار في أوراق مالية / أسهم
١٣١,٥٦٧,٥٩٠	٨٤٣,٢٩٥	١٢	صندوق المتاجرة بالسلع بالريال السعودي
٧٠,٤٩١,٢٩٤	٧٠,٤٩١,٢٩٤	١٣	مشروعات تحت التنفيذ - جبل عمر ٢
١,٥٤٦,٢٤٦,٦٩٨	١,٥٢٥,٥٣٤,٢١٧	١٤	صافي الموجودات الثابتة
٣,٣٥٠,١٠١,٨٣٤	٣,٨٣٢,٢٦٤,٧٦١		إجمالي الموجودات غير المتداولة
٣,٨٨٤,٣٩١,٦١٢	٤,٢٧٩,٦٦٦,٨٩١		إجمالي الموجودات
			المطلوبات وحقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة
٣,٧٥٥,٨٤٠	٣,٢٣٦,٤٢٦	١٥	مصروفات مستحقة
٣٠,٠٣٨,٢٣٠	٣٠,٣٢٦,٦٣٦	١٦	إيرادات مؤجلة لعام ١٤٣٣/١٤٣٤هـ
٢٤,٩٢٣,٦٩٥	٢٤,٦٧٣,٨٢١	١٧	ذمم وأرصدة دائنة
١٢,٨٥٣,٣٤١	١٠,٧٤٤,٢٤٩	١٨	مخصص الزكاة الشرعية
١١٥,٨١٢,١٢٣	١٢٤,٨٠٧,٠٦٢	أ/١٩	توزيعات أرباح مستحقة
٢٤٩,٤٢٤,٣٦٠	٣٣١,٨٣٢,٤٨٠	ب/١٩	توزيعات أرباح مقترحة
٤٣٦,٨٠٧,٥٨٩	٥٢٥,٦٢٠,٦٧٤		إجمالي المطلوبات المتداولة

٥,٣٨٠,٤٤٤	٦,١١٦,٩٦٠	ك٢	المطلوبات غير المتداولة
			مخصص ترك الخدمة
٥,٣٨٠,٤٤٤	٦,١١٦,٩٦٠		إجمالي المطلوبات غير المتداولة
			حقوق المساهمين
١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	٢٠	رأس المال
٤١١,٧٤١,٧٨٣	٧٣٢,٣٦٧,٠٦٦	١١	مكاسب غير محققة ناتجة من تقييم الأوراق المالية بسعر السوق
٤,٧٥٢,١٣١	٣٥,٨٢٩	١٢	عائد استثمار غير محقق من صندوق المتاجرة بالسلع
١,١٣٦,٢٨٠,٦٨٥	١,١٣٦,٢٨٠,٦٨٥	٢١	احتياطي نظامي
٢٤١,٢٦٦,٥٨٠	٢٣١,٠٨٣,٢٧٧		أرباح مبقاة
٣,٤٤٢,٢٠٣,٥٧٩	٣,٧٤٧,٩٢٩,٢٥٧		إجمالي حقوق المساهمين
٣,٨٨٤,٣٩١,٦١٢	٤,٢٧٩,٦٦٦,٨٩١		إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

(تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٣٦) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية ويجب أن تُقرأ معها)

قائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في ٣٠/٤/١٤٣٣هـ

١٤٣٣/٤/٣٠ ريال سعودي	١٤٣٣/٤/٣٠ ريال سعودي	إيضاح	
			أرباح النشاط
١٠٩,١٤١,٦١٨	١١٥,٥٠٦,٥٤٨	٢٣	إيرادات المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة
(٢٤,١٣٥,٩٧٤)	(٢٥,٤٥٣,٢٠٩)	٢٤	مصاريف المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة
٨٥,٠٠٥,٦٤٤	٩٠,٠٥٣,٣٣٩		صافي أرباح المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة
٩٣,٣٩٨,٨٧٠	١١٢,٨٤٨,٠١٩	٢٥	صافي أرباح فندق مكة هيلتون
١٢١,٤٥٤,٦٦٣	١٣٩,٨٧٤,١٦٨	٢٦	صافي أرباح أبراج مكة هيلتون
٢٩٩,٨٥٩,١٧٧	٣٤٢,٧٧٥,٥٢٦		إجمالي أرباح النشاط
			يخصم:
(١١,١٨٩,٨١٢)	(١٣,٦٨٥,١٣٨)	٢٧	مصاريف عمومية وإدارية
(١,٩٥٢,٨٦٦)	(١,٢٩٨,٢٣١)		موجودات ثابتة مستهلكة
٢٨٦,٧١٦,٤٩٩	٣٢٧,٧٩٢,١٥٧		صافي الأرباح من الأنشطة الرئيسية
			يضاف:
١٥٥,٩٨٨	١٥,٧٤٩		أرباح بيع موجودات ثابتة
٢,٦٩٤,٥٥٩	٢,٧١٧,٣٣٤	٢٨	الإيرادات المتنوعة
٤,٢٠١,٣٥٦	٤,٩٩٢,٠٠٧		عائد استثمار محقق من صندوق المتاجرة بالسلع
٤,٩٠٨,١١٠	٣٣,٤٩٣		مخصص ديون مشكوك في تحصيلها انتفى الغرض منه
			يخصم:
(٩٠١,٧٦٠)	(٩٠١,٧٦٠)	٢٩	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - فندق الشهداء
(١,٠٤٣,٣٣٣)	(١,٣٥٠,٠٠٠)	٣٠	مساهمات اجتماعية
٢٩٦,٧٣١,٤١٩	٣٣٣,٢٩٨,٩٨٠		صافي الربح قبل احتساب مخصص الزكاة الشرعية
			يخصم:
(١٢,٨٥٣,٣٤١)	(١٠,٧٤٤,٢٤٩)	١٨	مخصص الزكاة الشرعية عن السنة
٢٨٣,٨٧٨,٠٧٨	٣٢٢,٥٥٤,٧٣١		صافي الربح
			ربحية السهم:
ريال ١,٧٤	ريال ١,٩٩		صافي الربح من الأنشطة الرئيسية
ريال ١,٧٢	ريال ١,٩٦		صافي ربح السنة

(تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٣٦) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية ويجب أن تُقرأ معها)

قائمة التدفقات النقدية كما في ٣٠/٤/٢٠٢٣هـ

١٤٣٢/٤/٣٠هـ	١٤٣٣/٤/٣٠هـ	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٢٨٣,٨٧٨,٠٧٨	٣٢٢,٥٥٤,٧٣١	التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		صافي الربح
		تعديلات لتسوية صافي الربح مع صافي النقد المحصل من أنشطة التشغيل
٢٦,٧٠٩,٩٩٦	٢٥,٩٨٣,٨٨٣	استهلاك
١,٩٥٢,٨٦٦	١,٣٩٨,٢٣١	موجودات ثابتة مستهلكة
١٢,٨٥٣,٣٤١	١٠,٧٤٤,٢٤٩	مخصص الزكاة الشرعية
(١٥٥,٩٨٨)	(١٥,٧٤٩)	أرباح بيع موجودات ثابتة
٢,١٢٧,٣١٤	١,٦٠١,٣٠٦	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٤٧٥,٨٠٠	٧٩٤,٧١١	مخصص تعويض نهاية الخدمة
(٤,٩٠٨,١١٠)	(٣٣,٤٩٣)	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها انتفى الغرض منها
--	(٥٨,١٩٥)	مخصص تعويض نهاية الخدمة انتفى الغرض منها
(٨,١١٠,٢١١)	(١٢,٨٥٣,٣٤١)	الزكاة المدفوعة
		التغير في الموجودات والمطلوبات
(١٣٦,٠٣٩)	(٥,٣٥٤)	(الزيادة) في المخزون
٦,٣١٤,٠٠٤	٤,٩٧٥,٩٨٨	النقص في الذمم المدينة
(١٨,٣٥٤,٠١١)	(٢١,٥٢٩,١٨٩)	(الزيادة) في المصروفات المدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
(٢,٣٤٥,٤٤٥)	(٩٠٥,٥٥٤)	المسدد عن تسويات سنوات سابقة
--	٤٦٩,٥٨٤	النقص في جاري شركة جبل عمر للتطوير
(٥,٩٢٣,١٤٧)	١٠,٩٤٩,٣٥٣	النقص/(الزيادة) في جاري فندق وأبراج مكة هيلتون
٤١٣,٤٤٠	(٥١٩,٤١٤)	(النقص)/(الزيادة) في المصروفات المستحقة
٤,٦٤٨,٤٤٢	٢٨٨,٤٠٦	الزيادة في الإيرادات المحصلة مقدماً
١,٣٧٥,٢٣٩	(٢٤٩,٨٧٤)	(النقص)/(الزيادة) في الذمم والأرصدة الدائنة
٣٠٠,٨٢٥,٥٦٩	٣٤٣,٤٩٠,٢٧٩	صافي النقد المحصل من الأنشطة التشغيلية
		التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
--	(٣١٢,٩٧٤,٤٢٨)	أسهم حقوق أولوية بشركة جبل عمر للتطوير
١٣٠,٠٠٠,٠٠٠	١٣١,٠٠٠,٠٠٠	النقص في صندوق المتاجرة بالسلع بالريال السعودي
--	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	تأمين مسترد
(٤,٢٠١,٣٥٦)	(٤,٩٩٢,٠٠٨)	العائد المحقق من الاستثمار في صندوق المتاجرة بالسلع بالريال السعودي

(٩,٦١٥,٢٥٠)	(٦,٥٦٩,٦٣٤)	شراء موجودات ثابتة
٢٠٧,٠٠٠	١٥,٧٥٠	متحصلات بيع موجودات ثابتة
--	٩	النقص في قيمة استثمار في أوراق مالية / أسهم
١١٦,٣٩٠,٣٩٤	(٩٣,٥٢٠,٣١١)	صافي النقد (المستخدم في)/المحصل من الأنشطة الاستثمارية
(٢٣٩,١٢٨,٩٢٣)	(٢٤٠,٤٢٩,٤٢١)	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
(٢٣٩,١٢٨,٩٢٣)	(٢٤٠,٤٢٩,٤٢١)	أرباح موزعة
١٧٨,٠٨٧,٠٤٠	٩,٥٤٠,٥٤٧	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
١٣٠,٨١٨,٢٤٧	٣٠٨,٩٠٥,٢٨٧	صافي الزيادة في رصيد النقدية لدى البنوك
٣٠٨,٩٠٥,٢٨٧	٣١٨,٤٤٥,٨٣٤	رصيد النقدية لدى البنوك - بداية الفترة
		رصيد النقدية لدى البنوك - نهاية الفترة
		بيانات إضافية لأنشطة غير نقدية
(٣٣٦,١٩٢,٨٣٢)	٧٧,٤٩٦,٧٣٢	قيمة التغير في مكاسب غير محققة ناتجة من تقييم أسهم الشركة في رأس مال شركة جبل عمر للتطوير يوم ١٤٣٣/٤/٣٠هـ لعدد ٦١,٩٢٨,٩٢٦ سهم عيني بقيمة ١٧,٩٠ ريال للسهم مقابل ١٥,٤٥ ريال للسهم في ١٤٣٢/٤/٣٠هـ.
--	٢٤٣,١٢٨,٥٥١	قيمة التغير في مكاسب غير محققة ناتجة من تقييم أسهم الشركة في زيادة رأس مال شركة جبل عمر للتطوير يوم ١٤٣٣/٤/٣٠هـ لعدد ٣٠,٧٧٥,٧٦٦ سهم (أسهم حقوق أولوية وإضافية) بقيمة ١٧,٩٠ ريال للسهم مقابل ١٠ ريال للسهم في ١٤٣٢/٨/٣هـ.
٩٣٣,١٥٣	٣٥,٨٢٩	قيمة ما تم إضافته لمكاسب غير محققة في الاستثمار في الصندوق التجاري بالريال السعودي بمبلغ ٨٠٧,٤٦٦ ريال.
٥٩٤,٣٣٨	٤٩٦,٨١٤	الزكاة المتوجبة على مساهمة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمعفاة من الزكاة الشرعية.

(تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٣٦) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية ويجب أن تُقرأ معها)

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ١٤٣٣/٤/٣٠ هـ

الإجمالي	عائد استثمار غير مصفق من صندوق المتاجرة بالسلع	مكاسب غير محققة من استثمار في أوراق مالية/ أسهم	أرباح مبقاة	احتياطي نظامي	رأس المال	إبطنح
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
٢,٧٤٩,٥٥٦,٢٤١	٨,٠٢٠,٣٣٤	٧٤٧,٩٢٤,٦١٥	٢٠٩,١٥٨,٣٠٧	١,١٣٦,٣٨٠,٦٨٥	١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	الرصيد في ١٤٣١/٥/١ هـ
(٣٣٦,١٩٢,٨٢٣)		(٣٣٦,١٩٢,٨٢٣)				١١ خسائر غير محققة من تقييم أوراق مالية بسعر السوق
(٤,٢٠١,٢٥٦)	(٤,٢٠١,٢٥٦)					عائد استثمار محقق من صندوق المتاجرة بالسلع
٩٢٣,١٥٣	٩٢٣,١٥٣					١٢ عائد استثمار غير محقق من صندوق المتاجرة بالسلع
(٢,٣٤٥,٤٤٥)						تسويات سنوات سابقة
٧٨٣,٨٧٨,٠٧٨						صافي دخل السنة
(٢٤٩,٤٢٤,٣٦٠)						١٩ توزيعات أرباح
٢,٤٤٢,٦٠٢,٥٧٩	٤,٧٥٢,١٢١	٤١١,٧٤١,٧٨٣	٢٤١,٦٦٦,٥٨٠	١,١٣٦,٣٨٠,٦٨٥	١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	الرصيد في ١٤٣٢/٤/٣٠ هـ
٢٢٠,٦٣٥,٢٨٣		٢٢٠,٦٣٥,٢٨٣				١١ مكاسب غير محققة من تقييم أوراق مالية بسعر السوق
٢٧٥,٧٠٥	٢٧٥,٧٠٥					١٢ عائد استثمار غير محقق من صندوق المتاجرة بالسلع
(٤,٩٩٢,٠٠٧)	(٤,٩٩٢,٠٠٧)					عائد استثمار محقق من صندوق المتاجرة بالسلع
(٩٠٥,٥٥٤)						تسويات سنوات سابقة
٢٢٢,٥٥٤,٧٣١						صافي دخل السنة
(٣٣١,٨٣٢,٤٨٠)						١٩ توزيعات أرباح
٢,٧٤٧,٩٢٩,٢٥٧	٢٥,٨٢٩	٧٢٢,٣٦٧,٠٦٦	٢٢١,٠٨٣,٢٧٧	١,١٣٦,٣٨٠,٦٨٥	١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	الرصيد في ١٤٣٣/٤/٣٠ هـ

(تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٣٦) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية ويجب أن تُقرأ معها)





إيضاحات حول القوائم المالية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ١٤٣٣/٤/٣٠ هـ

١- عام

شركة مكة للإنشاء والتعمير (شركة مساهمة سعودية) مركزها الرئيسي مكة المكرمة-المملكة العربية السعودية، مسجلة في مكة المكرمة بالسجل التجاري رقم ٤٠٣١٠٢٠١٠١ وتاريخ ١٤٠٩/١٢/١ هـ. وكان للشركة سجل تجاري فرعي بمدينة الرياض برقم ٠٩٥٩٥١ وتاريخ ١٤١٢/١٢/٢٣ هـ لمتابعة الأعمال الإدارية للشركة بالمنطقة الوسطى، وتم شطبه اعتباراً من تاريخ ١٤٣١/٧/١٥ هـ وذلك لعدم الحاجة للفرع.

النشاط :

- (١) تعمير الأماكن المجاورة للمسجد الحرام بمكة المكرمة .
- (٢) امتلاك العقارات المجاورة للمسجد الحرام وتطويرها وإدارتها واستثمارها وشراؤها وتأجيرها .
- (٣) القيام بكافة الأعمال الهندسية اللازمة للإنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم والمسح الخاصة بها .

٢- أسس عرض القوائم المالية وأهم السياسات المحاسبية

(أ) أسس العرض

- (١) تم إعداد القوائم المالية المرفقة طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية.
- (٢) القوائم المالية المرفقة تم تجهيزها من دفاتر وسجلات الشركة عن الفترة من ١٤٣٢/٥/١ هـ حتى ١٤٣٣/٤/٣٠ هـ.
- (٣) تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للقوائم المالية والإيضاحات لكي تتلاءم مع التبويب للفترة الحالية.

(ب) الأساس المحاسبي

- تتبع الشركة التكلفة التاريخية ومبدأ الاستحقاق في تسجيل الموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصروفات.
- الاستثمارات في الأوراق المالية وصندوق المتاجرة بالسلع يتم تقييمها بالقيمة العادلة في تاريخ القوائم المالية.

(ج) السياسات المستخدمة كأساس لإثبات الإيرادات

- ١- المحلات التجارية والوحدات السكنية السنوية
يتم إثبات الإيرادات شهرياً طبقاً للعقود المبرمة مع المستأجرين.
- ٢- فندق وأبراج مكة هيلتون
يتم إثبات الإيرادات طبقاً لعقود التشغيل المبرمة مع شركة هيلتون العالمية بقيمة حصة الشركة في العقود المبرمة لإدارة وتشغيل فندق وأبراج مكة هيلتون.

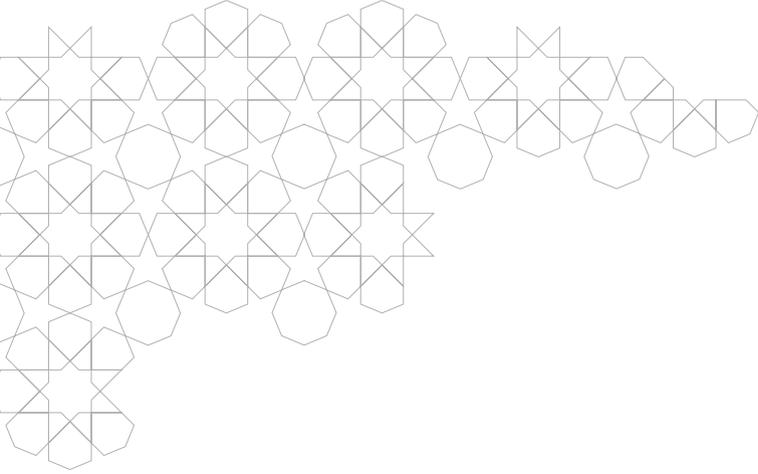
(د) السياسات المستخدمة كأساس لإثبات المصروفات

المصروفات الإدارية

تعامل المصروفات الإدارية على أنها تكلفة فترة وليست تكلفة إنتاج ، ويتم تحميلها على الفترة المحاسبية التي تخصها ، وتُعرض في قائمة الدخل في بند مستقل .

(هـ) ترجمة العملات الأجنبية

يتم تحويل المعاملات بالعملات الأجنبية خلال السنة المالية بسعر الصرف السائد وقت حدوث تلك المعاملات، علماً بأنه لا توجد أرصدة بالعملات الأجنبية ضمن أرصدة القوائم المالية في نهاية السنة المالية .



(و) الذمم المدينة

تُدرج الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة الأصلي محسوماً منها المبالغ المقدر عدم تحصيلها . يتم عمل تقدير للديون المشكوك في تحصيلها عندما يُعتبر تحصيلها أمراً مشكوكاً فيه . تُشطب الديون المعدومة عندما لا يكون هناك احتمال لتحصيلها.

(ز) المخزون

يظهر المخزون بالتكلفة أو سعر السوق أيهما أقل . ويتم احتساب التكلفة على أساس المتوسط المتحرك .

(ح) الموجودات الثابتة

١- تظهر الموجودات الثابتة بالتكلفة بعد خصم الاستهلاك (عدا الأراضي) ، ويتم احتساب استهلاك الموجودات الثابتة على أساس القسط الثابت وفقاً للنسب التالية:

المباني	٣ %
آلات ومعدات	١٢,٥ %
أثاث ومفروشات وديكور	١٠ %
معدات تشغيل	١٠ %
أثاث ومفروشات المصلي	٢٠ %
آلات مكتبية	١٥ %
خزائن حديدية	٢,٥ %
أدوات كهربائية	١٠ %
آلات إحصائية (كمبيوتر)	١٢,٥ %
عدد وأدوات صغيرة	٣٠ %
سيارات	٢٥ %
أجهزة تكييف	٢٥ %
أثاث عاملين	٤٠ %

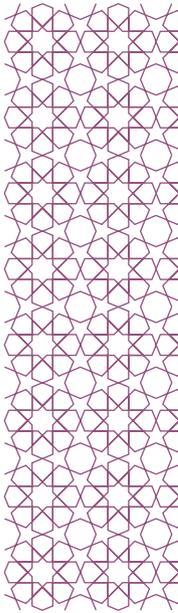
وقد تم احتساب استهلاك الموجودات الثابتة الخاصة بالتشغيل للمحلات التجارية وفندق وأبراج مكة هيلتون بنسبة ٥٠% من النسب الموضحة أعلاه استناداً إلى نسبة الإشغال والتشغيل .

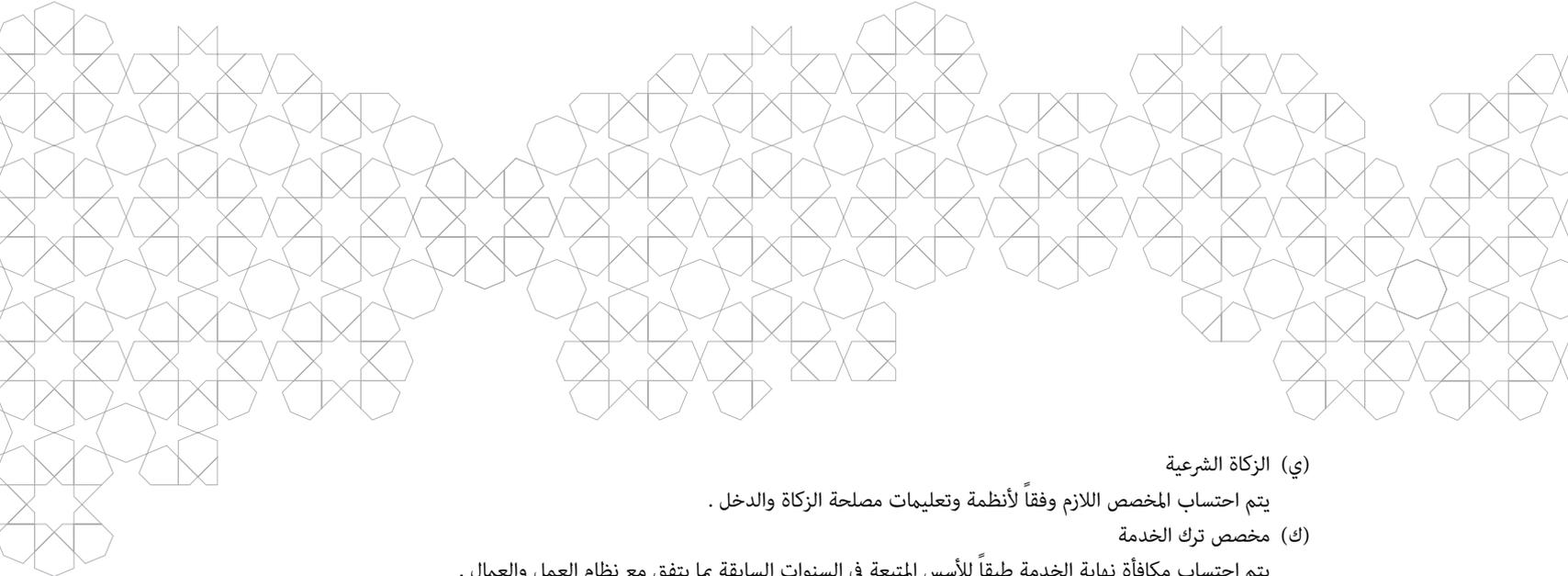
٢- تم تقييم الموجودات الثابتة المجنبة للبيع بمعرفة مكتب هندسي محايد .

٣- تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات الثابتة لمعرفة الانخفاض في القيمة عندما تشير الأحداث أو التغيرات في الظروف إلى احتمال عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية. في حالة وجود أي مؤشر على ذلك، وعندما تزيد القيمة الدفترية على القيمة التقديرية القابلة للاسترداد، يتم تخفيض الموجودات الثابتة إلى القيمة الممكن استردادها باعتبارها القيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع أو القيمة قيد الاستعمال أيهما أعلى. تُحْمَل مصروفات الإصلاح والصيانة على قائمة الدخل، أما التحسينات التي تزيد من قيمة الموجودات ذات العلاقة أو تطيل أعمارها بصورة جوهرية، فتتم رسملتها.

(ط) الذمم الدائنة

يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع المستلمة أو الخدمات المؤداة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها من قبل المورد .





- (ي) الزكاة الشرعية
يتم احتساب المخصص اللازم وفقاً لأنظمة وتعليمات مصلحة الزكاة والدخل .
- (ك) مخصص ترك الخدمة
يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة طبقاً للأسس المتبعة في السنوات السابقة بما يتفق مع نظام العمل والعمال .
- (ل) استخدام التقديرات
يتطلب إعداد القوائم المالية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها استعمال التقديرات والافتراضات التي قد تؤثر على قيم الأصول والخصوم المسجلة .
- (م) الانخفاض في القيمة وعدم إمكانية تحصيل الأصول المالية
يتم إجراء تقييم في تاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على احتمال حدوث انخفاض في قيمة أي من الأصول المالية ، في حالة وجود مثل هذا الدليل فإن أي انخفاض في القيمة يُدرج في قائمة الدخل .
يتم تحديد الانخفاض في القيمة على الوجه التالي :
- أ) في حالة الأصول المدرجة بالقيمة العادلة ، فإن الانخفاض في القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة ، بعد خصم أي خسارة ناتجة عن الانخفاض في القيمة سبق إدراجها في قائمة الدخل .
- ب) في حالة الأصول المدرجة بالتكلفة ، فإن الانخفاض في القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة طبقاً لسعر السوق الحالي لأصول مالية مماثلة .
- ج) في حالة الأصول المدرجة بالتكلفة المطفأة ، فإن الانخفاض في القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المخصومة طبقاً لسعر الفائدة الأصلي المطبق .
- (ن) المخصصات
يتم إثبات المخصصات إذا كان على الشركة أي التزام (قانوني أو متوقع) ناتج عن حدث سابق ، وأن تكلفة تسوية الالتزام محتملة ويمكن قياسها بطريقة موثوق بها .

٣- نقدية لدى البنوك

١٤٣٣/٤/٣٠ هـ	١٤٣٣/٤/٣٠ هـ	
ريال سعودي	ريال سعودي	
١٤,٢٨٢,٤٠٤	٢,٦٩١,٦٣٢	البنك الأهلي التجاري
٢٧٣,١١٤,٧٤٧	٢٨٥,٦٨٦,٦٨٤	بنك الرياض
٢١,٥٠٨,١٣٦	٣٠,٠٦٧,٥١٨	مصرف الراجحي
٣٠٨,٩٠٥,٢٨٧	٣١٨,٤٤٥,٨٣٤	

٤- تأمينات لدى الغير

قامت شركة جبل عمر للتطوير برد مبلغ مائة مليون ريال لشركة مكة للإنشاء والتعمير والتي كانت الشركة قد دفعتها في العام الماضي تحت حساب (تأمين مسترد) لدخول مزاد استثمار في أبراج فندقية بجبل عمر.

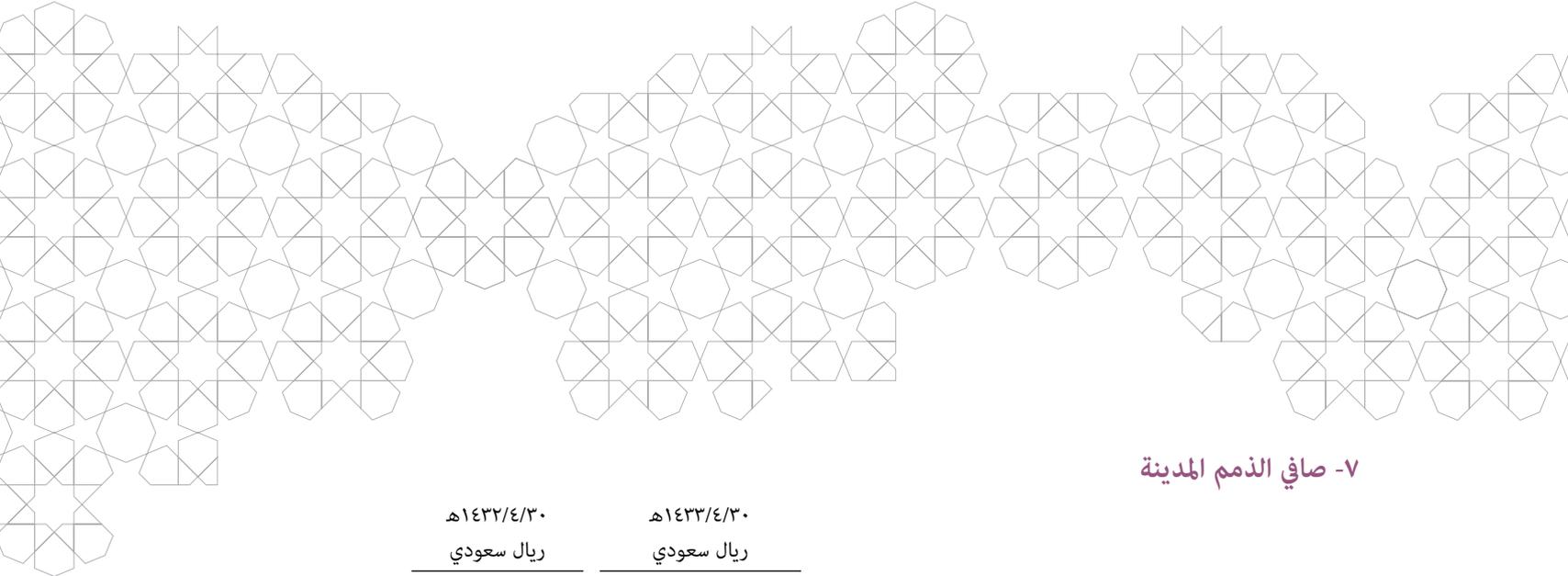
٥- مساهمون (قيمة أسهم لعقارات جاري إفراغها)

تمثل قيمة أسهم لعقارات جاري إفراغها لصالح الشركة ممثلة في شيك مصرفي مودع لدى المحكمة الشرعية بمكة المكرمة على أن يتم تسليمه لمالكي هذه الأسهم بعد إتمام الإفراغ للشركة. هذا وقد صدر حكم قضائي برقم (٣٣١١٣٩٩٤) بتاريخ ١٤٣٣/٥/٨هـ بتحرير الحكر لصالح الشركة، وجاري تمييزه.

٦- المصروفات المدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

١٤٣٣/٤/٣٠ هـ	١٤٣٣/٤/٣٠ هـ	
ريال سعودي	ريال سعودي	
١,١٨١,٩٦٢	١,١٦٩,٠٣٨	مصروفات مقدمة
١,٧٦٢,٣٦٤	١,٨٦٠,٨٨٩	العمال والموظفون
٢,٦٩٥,٦٩٣	١,٨٥٠,٥٧٣	المقاولون والموردون
١,٧٥٦,٠٠٠	١,٧٥٦,٠٠٠	مستأجرو عقارات جبل عمر ٢
١,٦٥٦,٢٤٣	١,٦٥٦,٢٤٣	مدينون لشراء أراضي - جبل عمر ١
٦٠٩,٠٠٠	٦٠٩,٠٠٠	الحسابات الجارية
١٨٨,٦٨٥	١٨٨,٦٨٥	التأمينات لدى الغير
١٧,٤٨٥,٥٨٥	٣٩,٧٧٤,٢٩٢	دفعات مقدمة *
٢٧,٣٣٥,٥٣٢	٤٨,٨٦٤,٧٢٠	

* دفعات مقدمة لأعمال تجديد وتطوير بفندق مكة هيلتون، علماً بأن الصرف على تلك الأعمال يتم من صندوق مخصص الإحلال والتجديد بمعرفة الفندق.



٧- صافي الذمم المدينة

١٤٣٢/٤/٣٠ هـ	١٤٣٣/٤/٣٠ هـ	
ريال سعودي	ريال سعودي	
١٥,٣٢٢,٢٣٧	١٠,٨٦٦,٠١٦	المستأجرون - المركز التجاري
(٥,٣١٥,٨٣٢)	(٥,٣١٥,٨٣٢)	(-) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
١٠,٠٠٦,٤٠٥	٥,٥٥٠,١٨٤	
٥٥٨,٤٥٧	٥٥٨,٤٥٧	المستأجرون تجاري - فندق الشهداء
(٥٥٨,٤٥٧)	(٥٥٨,٤٥٧)	(-) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
.	.	
١٥,٤٢٠,٤٢٨	١٤,٥٠٢,٧٦٧	المستأجرون - المركز السكني
(١٣,٠٧٠,٦٨٨)	(١٣,٣٣٨,٨٤٦)	(-) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٢,٣٤٩,٧٤٠	١,١٦٣,٩٢١	
١٣,٠٦٥,٧٢٦	١٣,٠٦٥,٧٢٦	المستأجرون سكني - فندق الشهداء
(٩,٣٩٤,١٤٥)	(١٠,٢٩٥,٩٠٥)	(-) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٣,٦٧١,٥٨١	٢,٧٦٩,٨٢١	
١٦,٠٢٧,٧٢٦	٩,٤٨٣,٩٢٦	

٨- جاري مشروع الطريق الموازي الغربي

١٤٣٢/٤/٣٠ هـ	١٤٣٣/٤/٣٠ هـ	
ريال سعودي	ريال سعودي	
١٦,٠٥٦,٩٠٠	١٦,٠٥٦,٩٠٠	أتعاب استشارات وتصاميم ومجسمات
٩٣١,٩٤٥	٩٣١,٩٤٥	دعاية وإعلان
٢٩٩,٠٠٠	٢٩٩,٠٠٠	الرفع المساحي
٧٦,٢٩٨	٧٦,٢٩٨	متنوعة
١٧,٣٦٤,١٤٣	١٧,٣٦٤,١٤٣	

٩- جاري شركة جبل عمر للتطوير

١٤٣٣/٤/٣٠ هـ	١٤٣٣/٤/٣٠ هـ	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٤٤٧,٠١٦	--	مصاريف متنوعة
٢٢,٥٦٨	--	موجودات ثابتة
٤٦٩,٥٨٤	--	

إن بنود الحساب الجاري تمثل المصاريف التي تم صرفها بمعرفة شركة مكة للإنشاء والتعمير وتخص شركة جبل عمر للتطوير، وقد قامت شركة جبل عمر للتطوير بسداد الرصيد المدين.

١٠- صافي جاري فندق وأبراج مكة هيلتون

١٤٣٣/٤/٣٠ هـ	١٤٣٣/٤/٣٠ هـ	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٢٧,٢٨٢,١٥١	٢٦,٧٥١,٨٧٦	الحساب الجاري (تشغيل وأرباح ومخصصات)
٢٩,٧٠٥,١٦٢	٢٢,٩٠٣,٤٤٦	مخصص الإحلال ٤ %
٢,٦٢٥,٠٠٠	٢,٦٢٥,٠٠٠	رأس المال العامل
٥٩,٦١٢,٣١٣	٥٢,٢٨٠,٣٢٢	إجمالي
(٦,٥٤٨,٠٣٢)	(١٠,١٦٥,٣٩٤)	يخصم: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٥٣,٠٦٤,٢٨١	٤٢,١١٤,٩٢٨	

١١- استثمار في أوراق مالية / أسهم

١٤٣٢/٤/٣٠ هـ	١٤٣٣/٤/٣٠ هـ	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٧٥٥,٤٨٩,٥١٩	٧٥٥,٤٨٩,٥١٠	أسهم حصة عينية
٤٣٤,٥٦٤,٩٥٠	٤٣٤,٥٦٤,٩٥٠	أسهم حصة نقدية *
--	٣٠٧,٧٥٧,٦٦٠	أسهم حقوق أولوية وإضافية
--	٥,٢١٦,٧٦٩	تكلفة الحصول على الأسهم الإضافية
٤١١,٧٤١,٧٨٣	٧٣٢,٣٦٧,٠٦٦	مكاسب غير محققة من تقييم الأسهم **
١,٦٠١,٧٩٦,٢٥٢	٢,٢٣٥,٣٩٥,٩٥٥	

* عبارة عن أسهم حصة نقدية لدى شركة جبل عمر باسم شركة مكة، وفقاً للنظام الأساسي لشركة جبل عمر فإن هذه الأسهم تمثل قيمة مساهمة ملاك عقارات في موقع جبل عمر لم يتم تسليمها للشركة من قبل ملاك العقارات وذلك لعدم وجود صكوك ملكية واضحة وأيضاً لعدم وجود ورثة شرعيين، وعندما يقوم الملاك باستكمال وثائقهم الشرعية ويتم تحويل ملكية تلك الأراضي باسم شركة جبل عمر ستقوم شركة مكة بالتنازل عن قيمة هذه الأسهم النقدية لصالح ملاك العقارات وذلك خلال المدة المذكورة بالنظام الأساسي لشركة جبل عمر وما يطرأ عليها من تعديلات وفقاً لقرارات الجمعية العامة لشركة جبل عمر، أو قيام مجلس إدارة شركة جبل عمر بالرفع إلى الجمعية العمومية لأخذ الموافقة على إحلال شركة مكة محلهم والحصول على الأسهم في حالة عدم استطاعتهم توفيق أوضاعهم.

** الأسهم العينية وحقوق الأولوية الإضافية، وطبقاً لما جاء بمعيار المحاسبة عن الاستثمار في الأوراق المالية فقد تم تقييم سعر السهم بالقيمة العادلة (سعر إقفال سوق الأسهم يوم ١٤٣٢/٤/٣٠ هـ) بمبلغ ١٧,٩٠ ريال للسهم ونتج عن الفرق بين القيمة السوقية والقيمة الإسمية مكاسب غير محققة لعدد ٩٢,٧٠٤,٦٩٢ سهماً عينياً، وتم قيدها في حقوق المساهمين (بند مكاسب غير محققة ناتجة من تقييم الأوراق المالية بسعر السوق).

١٢- صندوق المتاجرة بالسلع بالريال السعودي وعائد الاستثمار

قامت الشركة خلال العام المالي الحالي بتاريخ ١٤٣٢/٩/٩ هـ بسحب مبلغ ١٣١ مليون ريال من صندوق المتاجرة بالسلع لدى بنك الرياض/الرياض المالية، وبذلك تصبح القيمة المودعة بالصندوق ٨٠٧,٤٦٦ ريال، والذي نتج عنه عائد استثمار غير محقق قدره ٣٥,٨٢٩ ريال.

١٣- مشروعات تحت التنفيذ - جبل عمر ٢

١٤٣٢/٤/٣٠ هـ	١٤٣٣/٤/٣٠ هـ	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٦٧,٩٣١,٢٥٠	٦٧,٩٣١,٢٥٠	أراضي
٢,٥٦٠,٠٤٤	٢,٥٦٠,٠٤٤	أتعاب استشارات وتصاميم ورفع مساحي ومهنية ودعاية وإعلان
٧٠,٤٩١,٢٩٤	٧٠,٤٩١,٢٩٤	

١٤ - صافي الموجودات الثابتة

الإجمالي ريال سعودي	سيارات ريال سعودي	أثاث ومفروشات وتركيبات ريال سعودي	آلات ومعدات تشغيل ريال سعودي	مباني ريال سعودي	أراضي ريال سعودي
١,٩٢٩,٥١٢,١٢٣	٢,٤٢٥,٩٧١	١٣٩,٨٩٠,٨٣١	١٠٢,٠٨٧,٦٢٤	١,٠٨٢,٦٩٨,٩٦٨	٦٠١,٤٠٩,٧٦٩
٤٤,٣٩٢,٤٨٢	--	١,١٣٧,٢١٣	٤٣,٢٥٥,١٦٩	--	--
٦,٥٦٩,٦٣٤	٢٨٩,٥٠٠	١,٣٦٧,٧٣٦	٤,٢٥٢,٣٩٨	٥٦,٠٠٠	--
(٤,٦٤٠,٨٧٣)	(٤٩,٩٥٠)	(٢,١٣٢,٥١٢)	(١,٤٥٧,٤١٠)	--	--
١,٩٧٥,٨٣٤,٤٠٦	٢,٧٦٥,٥٦١	١٣٩,٢٦٢,٣٦٧	١٤٨,١٣٧,٧٨١	١,٠٨٢,٦٥٨,٩٦٨	٦٠١,٤٠٩,٧٦٩
٤١٢,٠٧٢,٧٧٦	٢,٠٥٦,٥١٦	٨٠,٧٨٤,٩٠٢	٧٠,٤٦٢,٥٠١	٢٥٨,٧٦٨,٨٥٧	--
١٥,٥٨٥,١٧١	--	١,١٣٦,٧٩٩	١٤,٤٤٨,٣٧٢	--	--
٢٥,٩٨٢,٨٨٢	٤٦٢,٢٩٥	٦,٨١٩,٢٢٣	٢,٢٦٤,٣١٩	١٦,١٣٧,٠٣٦	--
(٢,٣٤٢,٦٤١)	(٤٩,٩٤٩)	(٢,٧٥٦,٢٥٠)	(٥٣٦,٤٤٢)	--	--
٤٥,٠٢٠,١١٩	٢,٤٦٩,٨٦٢	٨٥,٩٨٤,٦٨٤	٨٦,٧٣٩,٧٥٠	٢٧٥,١٠٥,٨٩٣	--
١,٥٢٥,٥٨٤,٢١٧	١,٢٦٥,٦٥٩	٥٢,٢٧٧,٦٨٣	٦١,٣٩٨,٠٣١	٨٠٨,١٥٢,٠٧٥	٦٠١,٤٠٩,٧٦٩
١,٥٤٦,٢٤٦,٦٩٨	١,٢٦٩,٤٥٥	٥٩,١٠٦,٤٤٤	٦٠,٤٢٠,٩١٩	٨٢٢,٩٢٠,١١١	٦٠١,٤٠٩,٧٦٩

التكلفة:

في ١٤٢٢/٥/١ هـ موجودات

في ١٤٢٢/٥/١ هـ موجودات مجانية

الإضافات

الاستيعادات

في ١٤٢٢/٤/٣٠ هـ

مجموع الاستهلاك:

في ١٤٢٢/٥/١ هـ موجودات

في ١٤٢٢/٥/١ هـ ما يخص الجانب

الإضافات

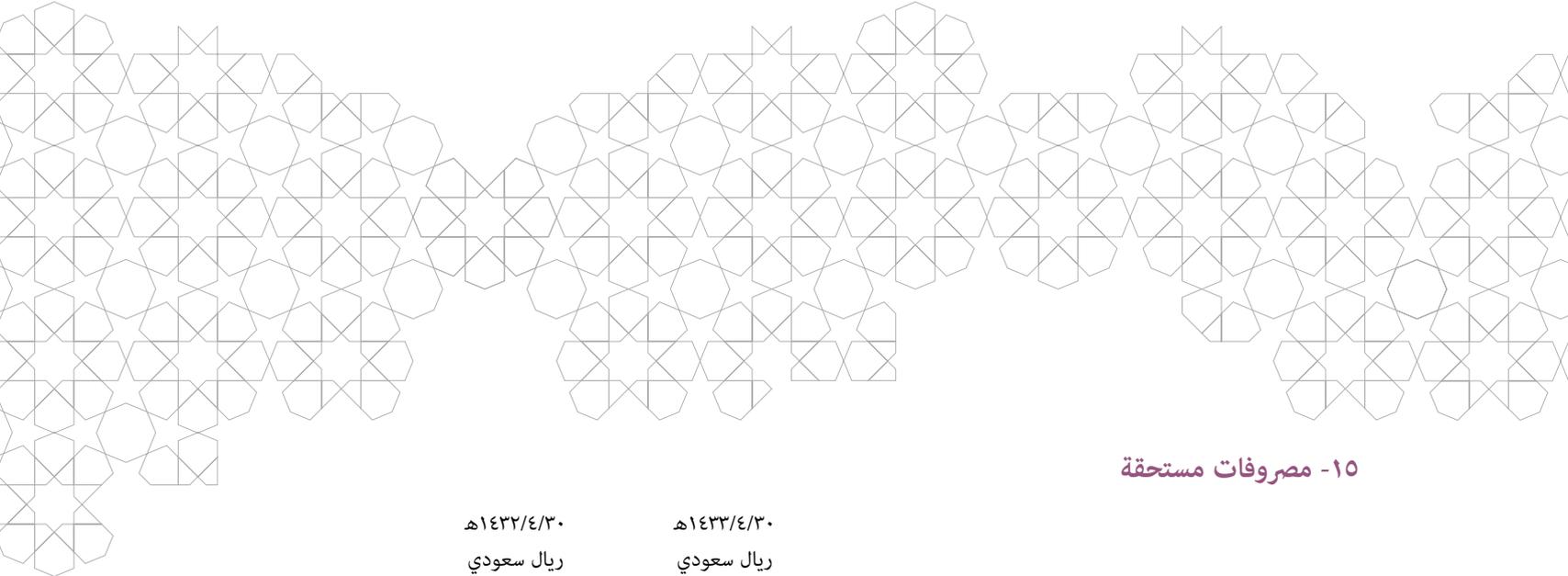
الاستيعادات

في ١٤٢٢/٤/٣٠ هـ

صافي القيمة المتبقية:

في ١٤٢٢/٤/٣٠ هـ

في ١٤٢٢/٤/٣٠ هـ



١٥- مصروفات مستحقة

١٤٣٣/٤/٣٠ هـ	١٤٣٣/٤/٣٠ هـ	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٢,٢١٧,٥٧٣	٩٦٧,٥٠٨	رواتب وأجور وما في حكمها
٩١,٤٣٢	٨١,٧٢١	مستحقات العاملين بفندق الشهداء سابقاً
٦٥١,٠٨٠	٧٥٨,٨٣٦	تذاكر سفر وبدل إجازات
٤٧٦,٤٢١	١,٢٨٠,٠٠٠	مياه وكهرباء
٥٢,٥٠٠	٥٠,٦٢٥	أتعاب مهنية
٢٣,١٤٨	٩٧,٧٣٦	م. صيانة آلات ومعدات
٢٤٣,٦٨٦	--	بنود متنوعة
٣,٧٥٥,٨٤٠	٣,٢٣٦,٤٢٦	

١٦- إيرادات مؤجلة لعام ١٤٣٣/١٤٣٤ هـ

١٤٣٣/٤/٣٠ هـ	١٤٣٣/٤/٣٠ هـ	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٢٧,٦٧٠,١٠٤	٢٨,٠٠٤,٣٣٩	إيرادات المركز التجاري
٥٥٥,١٢٥	٥١٣,٦٣٠	إيرادات الوحدات السكنية المؤجرة
١,٨١٣,٠٠١	١,٨٠٨,٦٦٧	إيرادات تأجير - عقارات جبل عمر رقم ٢
٣٠,٠٣٨,٢٣٠	٣٠,٣٢٦,٦٣٦	

١٧- ذمم وأرصدة دائنة

١٤٣٣/٤/٣٠ هـ	١٤٣٣/٤/٣٠ هـ	
ريال سعودي	ريال سعودي	
١٢,٤٢٢,٥٢٤	١٢,٣٩٠,١٠٢	المساهمون (باقي حقوق أصحاب الأسهم المباعة بالميزان العلني وفائض الاكتتاب)
٤,١١٣,٤١٧	٤,١١٣,٤١٧	دائنو شراء موجودات ثابتة - جبل عمر ١
٢,٨٩٦,٧٦٩	٢,٥١٨,٤٢٠	المقاولون والموردون
١,٩٥٤,٧٧٣	٢,٥٣٦,١٨٩	الحسابات الجارية
١,٦٦٥,٨٩٠	١,٦٧١,١٩٠	تأمينات للغير
٧٦١,٨٤٦	٤٩٦,٧٥٩	المستأجرون - المركز التجاري
٩٦٢,٦٧١	٧٩٤,٦٧٠	المستأجرون - المركز السكني
١٤٥,٨٠٥	١٥٣,٠٧٤	مرتبات تحت الصرف
٢٤,٩٢٣,٦٩٥	٢٤,٦٧٣,٨٢١	

١٨ - مخصص الزكاة الشرعية

أولاً - تم احتساب الزكاة الشرعية طبقاً للقواعد والأنظمة التي أصدرتها مصلحة الزكاة والدخل .

ثانياً - ملخص مبالغ عناصر احتساب وعاء الزكاة الشرعية

١٤٣٢/٤/٣٠ هـ ريال سعودي	١٤٣٣/٤/٣٠ هـ ريال سعودي	
٢٩٦,٧٣١,٤١٩	٣٣٣,٢٩٨,٩٨٠	صافي الربح قبل احتساب مخصص الزكاة الشرعية
		يضاف :
٢,٦٠٣,١١٤	٢,٣٩٦,٠١٧	المخصصات المكونة خلال العام
٢٩٩,٣٣٤,٥٣٣	٣٣٥,٦٩٤,٩٩٧	
		يخصم :
(٢,٢٠٠,٠٠٠)	(٢,٢٠٠,٠٠٠)	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٢٩٧,١٣٤,٥٣٣	٣٣٣,٤٩٤,٩٩٧	الربح المعدل
		يضاف :
٣,١٥٠,٦٠٧,٠٤٦	٣,١٩٦,١٣٦,٨١١	رأس المال والاحتياطيات والمخصصات والأرباح المبقة
٣,٤٤٧,٧٤١,٥٧٩	٣,٥٢٩,٦٣١,٨٠٨	المجموع
		يخصم :
(٢,٩٣٣,٦٠٧,٩٢٠)	(٣,٠٩٩,٨٦١,٨٦٥)	صافي الموجودات الثابتة والاستثمارات طويلة الأجل
٥١٤,١٣٣,٦٥٩	٤٢٩,٧٦٩,٩٤٣	الوعاء الزكوي
١٢,٨٥٣,٣٤١	١٠,٧٤٤,٢٤٩	قيمة الزكاة الشرعية المحتسبة ٢,٥%
		يخصم :
(٥٩٤,٣٣٨)	(٤٩٦,٨١٤)	الزكاة المتوجبة على مساهمة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالشركة والمعفاة من الزكاة الشرعية طبقاً للفتوى رقم (٤٤٦٠) الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
١٢,٢٥٩,٠٠٣	١٠,٢٤٧,٤٣٥	صافي الزكاة الشرعية المستحقة لمصلحة الزكاة والدخل

ثالثاً - مخصص الزكاة الشرعية

١٤٣٣/٤/٣٠ هـ	١٤٣٣/٤/٣٠ هـ	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٨,١١٠,٢١١	١٢,٨٥٣,٣٤١	الرصيد في بداية السنة المالية
		يخصم منه:
(٧,٧٣٥,١٩٥)	(١٢,٢٥٩,٠٠٣)	المسدد خلال السنة المالية
(٣٧٥,٠١٦)	(٥٩٤,٣٣٨)	الزكاة المتوجبة على مساهمة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالشركة والمعفاة من الزكاة الشرعية طبقاً للفتوى رقم (٤٤٦٠) الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء.
--	--	يضاف إليه :
١٢,٢٥٩,٠٠٣	١٠,٢٤٧,٤٣٥	صافي الزكاة الشرعية المستحقة لمصلحة الزكاة والدخل.
٥٩٤,٣٣٨	٤٩٦,٨١٤	الزكاة المتوجبة على مساهمة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالشركة والمعفاة من الزكاة الشرعية طبقاً للفتوى رقم (٤٤٦٠) الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء.
١٢,٨٥٣,٣٤١	١٠,٧٤٤,٢٤٩	

رابعاً: قامت الشركة بسداد الزكاة الشرعية المستحقة عن عام ١٤٣٢/٣١ هـ بموجب الشيك المصرفي رقم ٥٢٨٤٧٥ بتاريخ ١٥/١٠/٢٠١١ م بمبلغ ١٢,٢٥٩,٠٠٣ ريال، وقامت مصلحة الزكاة والدخل بالرياض بتزويد الشركة بالشهادة الزكوية سارية المفعول حتى ١٤٣٣/٨/٢٩ هـ.

خامساً: ورد للشركة خطاب مصلحة الزكاة والدخل رقم ١٤٣٢/١٦/٦٠٧ هـ بتاريخ ١٤٣٢/٢/١ هـ والمسلم لنا من صندوق البريد بتاريخ ١٤٣٢/٢/١١ هـ والخاص بالربط الزكوي عن السنوات من عام ١٤٢٤ هـ حتى عام ١٤٣٠ هـ باستحقاق ربط زكوي على الشركة بمبلغ قدره ٣١,١٤٥,٨٢٦ ريال، وقد اعترضت الشركة على هذا الربط بموجب خطابها رقم ٤٣٢/٢٢٩ بتاريخ ١٤٣٢/٤/٢ هـ وأعقبته بالخطاب رقم ٤٣٢/٤٤٦ بتاريخ ١٤٣٢/٦/٩ هـ وبه تفصيل تلك الاعتراضات، ولم يتم الرد من مصلحة الزكاة والدخل حتى تاريخ ١٤٣٣/٤/٣٠ هـ.

كما ورد للشركة خطاب مصلحة الزكاة والدخل رقم ١٤٣٣/١٦/٣١١١ هـ بتاريخ ١٤٣٣/٥/١٩ هـ والمسلم لنا من صندوق البريد بتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٦ هـ والخاص بالربط الزكوي عن السنة المالية المنتهية في ١٤٣١/٤/٢٩ هـ باستحقاق ربط زكوي على الشركة بمبلغ قدره ١٦,٥٩٣,٢٠٧ ريال، وجاري إعداد الرد عليهم.

١٩- توزيعات أرباح
أ- توزيعات أرباح مستحقة

١٤٣٣/٤/٣٠ هـ	١٤٣٣/٤/٣٠ هـ	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٣,٤٩١,٩٨٥	٣,٤٩٠,٤٩٠	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤١٥/١٤١٤ هـ
١,٩٥١,٠٧٩	١,٩٤٥,٨٨٥	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤١٦/١٤١٥ هـ
٢,٦٢٥,٩٥٥	٢,٦١٨,٠٨٥	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤١٧/١٤١٦ هـ
٢,٢٩٩,٧٣٦	٢,٢٩٢,٧٥٢	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤١٨/١٤١٧ هـ
٢,٧٢٨,٦٤٠	٢,٧٢١,٨٩٦	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤١٩/١٤١٨ هـ
٢,٧٨٠,٤١٨	٢,٧٧٢,٨٢٢	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٠/١٤١٩ هـ
٤,٢٣٠,٤٠٦	٤,٢١٦,٠٠٦	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢١/١٤٢٠ هـ
٣,٢٩٤,٢٤٠	٣,٢٧٨,٦٦٤	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٢/١٤٢١ هـ
٣,٨٢٨,١٣٥	٣,٨١٠,١٧١	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٣/١٤٢٢ هـ
٤,٣٤٩,٣٣٧	٤,٣٢٦,٥٨٥	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٤/١٤٢٣ هـ
٧,٩١٤,٧٥٤	٧,٨٥١,٩٩٤	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٥/١٤٢٤ هـ
١١,٥٣٧,٠٢٥	١١,٥٠٤,٠٨٥	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٦/١٤٢٥ هـ
٢٤,١٣٧,٣٨١	٢٤,٠٢٤,٥٨٥	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٧/١٤٢٦ هـ
٩,٧٩٨,٦٢٣	٩,٧٢٨,٢٤٦	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٨/١٤٢٧ هـ
٨,٥٦٩,٩٤٤	٨,٥٠٠,٦٧٦	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٩/١٤٢٨ هـ
١٠,٣٣٩,٦٣١	٩,٩٦٩,٣٧٢	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٣٠/١٤٢٩ هـ
١١,٩٤٤,٨٣٤	١٠,٩٣٢,١٦٨	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٣١/١٤٣٠ هـ
--	١٠,٨٢٢,٥٨٠	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٣٢/١٤٣١ هـ
١١٥,٨١٢,١٢٣	١٢٤,٨٠٧,٠٦٢	

١٩/ ب- توزيعات أرباح مقترحة

١٤٣٢/٤/٣٠ هـ	١٤٣٣/٤/٣٠ هـ	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٨٢,٤٠٨,١٢٠	٨٢,٤٠٨,١٢٠	%٥ (من رأس المال المدفوع) دفعة أولى للمساهمين
٢,٢٠٠,٠٠٠	٢,٢٠٠,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
١٦٤,٨١٦,٢٤٠	٢٤٧,٢٢٤,٣٦٠	%١٥ دفعة ثانية للمساهمين (١٠% سنة ١٤٣٢ هـ)
٢٤٩,٤٢٤,٣٦٠	٣٣١,٨٣٢,٤٨٠	

٢٠- رأس المال

١٤٣٢/٤/٣٠ هـ		١٤٣٣/٤/٣٠ هـ		
ريال سعودي		ريال سعودي		
القيمة الإسمية	عدد الأسهم	القيمة الإسمية	عدد الأسهم	
				رأس المال المصرح به
٧٣٩,٠٧٧,٩٠٠	٧٣,٩٠٧,٧٩٠	٧٣٩,٠٧٧,٩٠٠	٧٣,٩٠٧,٧٩٠	أسهم عينية
٩٠٩,٠٨٤,٥٠٠	٩٠,٩٠٨,٤٥٠	٩٠٩,٠٨٤,٥٠٠	٩٠,٩٠٨,٤٥٠	أسهم نقدية
١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	١٦٤,٨١٦,٢٤٠	١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	١٦٤,٨١٦,٢٤٠	إجمالي
				رأس المال المكتتب به والمدفوع بالكامل
٧٣٩,٠٧٧,٩٠٠	٧٣,٩٠٧,٧٩٠	٧٣٩,٠٧٧,٩٠٠	٧٣,٩٠٧,٧٩٠	أسهم عينية
٩٠٩,٠٨٤,٥٠٠	٩٠,٩٠٨,٤٥٠	٩٠٩,٠٨٤,٥٠٠	٩٠,٩٠٨,٤٥٠	أسهم نقدية
١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	١٦٤,٨١٦,٢٤٠	١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	١٦٤,٨١٦,٢٤٠	

٢١- احتياطي نظامي

اعتباراً من العام المالي ١٤٣١/١٤٣٠هـ تم إيقاف تجنيب ١٠٪ من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي، وذلك لبلوغ رصيده ٦٩٪ من رأس المال طبقاً للمادة ١/٤٢ من النظام الأساسي للشركة والذي أقرته الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ١٤٣٠/٨/٢١هـ.

٢٢- تسويات سنوات سابقة

١٤٣٣/٤/٣٠هـ	١٤٣٣/٤/٣٠هـ	
ريال سعودي	ريال سعودي	
--	٤٨٠,٠٠٠	بدل حضور جلسات لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات *
١,٤٧٧,٠٠٠	--	بدل حضور جلسات مجلس الإدارة
٨٦٨,٤٤٥	١٩٦,٦١٣	خصومات على إيرادات تخص الفترة من عام ١٤٢٤هـ حتى ١٤٣١هـ.
--	١٦٨,٢٩٦	معلقات بحسابات البنوك عن عام ١٤١٥هـ وعام ١٤١٧هـ
--	٦٠,٦٤٥	مكافأة نهاية خدمة عن فترة عمل من ١٤١٢/٨/١٤هـ حتى ١٤٢٧/٢/٣٠هـ
٢,٣٤٥,٤٤٥	٩٠٥,٥٥٤	

* بدل حضور جلسات أعضاء لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات من ١٤١٦/٨/٥هـ وحتى ١٤٣٢/٤/٣٠هـ حيث تمت المصادقة باجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرين والمنعقدة بتاريخ ١٤٣٢/٩/١٧هـ على صرف بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.

٢٣- إيرادات المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة

١٤٣٣/٤/٣٠هـ	١٤٣٣/٤/٣٠هـ	
ريال سعودي	ريال سعودي	
١٠٤,٢٢٤,٢٦٠	١٠٩,٩٧٥,١٥١	إيرادات المركز التجاري
٢,٤٦٩,٢١٦	٢,٥١٠,٤٩٨	إيرادات الوحدات السكنية المؤجرة
٢,٤٤٨,١٤٢	٣,٠٢٠,٨٩٩	إيرادات أخرى
١٠٩,١٤١,٦١٨	١١٥,٥٠٦,٥٤٨	

٢٤- مصاريف المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة

١٤٣٢/٤/٣٠ هـ	١٤٣٣/٤/٣٠ هـ	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٤,٤٦٦,٥٣٦	٤,٤٣١,٢٩١	إهلاك الموجودات الثابتة
١٢,٠٦٥,٨٥٦	١٣,٢٩٤,٧٠٠	مصاريف الصيانة والتشغيل (إيضاح فرعي أ)
٧,٦٠٣,٥٨٢	٧,٧٢٧,٢١٨	مصاريف التسويق (إيضاح فرعي ب)
٢٤,١٣٥,٩٧٤	٢٥,٤٥٣,٢٠٩	

٢٤- فرعي «أ» - مصاريف الصيانة والتشغيل

١٤٣٢/٤/٣٠ هـ	١٤٣٣/٤/٣٠ هـ	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٧,٥٣٧,٧٩٧	٧,٩٦٢,٠٢٧	مياه وكهرباء
١,٤٩٩,٢٩٩	١,٤٩٠,٦٨١	رواتب وأجور وما في حكمها
٢,٣٦٠,١٩٣	٣,١٣٦,٧٧٢	صيانة ومواد وقطع غيار سيارات ومحروقات
٣٧٥,٣٧٥	٣٩٩,٧٦٠	سفر وانتقال ونقل وتحميل
١٦٣,٥٥٧	٢٤١,١٢٣	علاج العاملين
٣٠,١٠٠	١٨,٧٥٠	اشتراكات ورسوم تأشيرات وخص
٩٩,٥٣٥	٤٥,٥٨٧	متنوعة
١٢,٠٦٥,٨٥٦	١٣,٢٩٤,٧٠٠	

٢٤- فرعي «ب» - مصاريف تسويقية

١٤٣٢/٤/٣٠ هـ	١٤٣٣/٤/٣٠ هـ	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٥,٠٤٦,٩٧٥	٥,٤٩٦,٩٦٠	رواتب وأجور وما في حكمها
١,٢٢٥,٥٥٤	٦٩٩,٥٤٦	ديون مشكوك في تحصيلها
٤٩٨,٥٧٠	٥٨٥,٩٣٨	علاج العاملين
١٦٠,٩٣٥	١٥٨,٧٠١	سفر وانتقال
٢١٨,٨٦١	٢٤٥,٩١٠	مصاريف ومواد نظافة وغسيل وكي
١٦٣,٣٧٠	١٥٩,٧٧٦	تأمين
٣,٩٢٠	--	دعاية وإعلان ومعارض
٤٩,٣٧٠	٣٥,٩٧٠	بريد وبرق وهاتف
٩٥,٢٢٣	٥٢,٣٤٥	اشتراكات ورسوم تأشيرات وخص
٢١,٨٥٩	٢٥,٨٥٨	أدوات كتابية ومطبوعات وتصوير
٤,٨٩١	٢٤,٤٦٨	ضيافة واستقبال وإعاشة
٤,٤٢٠	٤,٣١٩	صيانة ومواد وقطع غيار سيارات ومحروقات
--	١٤٥,٨٠٠	إشراف أمني
١١٣,٧٣٤	٩١,٦٣٧	متنوعة
٧,٦٠٣,٥٨٢	٧,٧٢٧,٢١٨	

٢٥- صافي أرباح فندق مكة هيلتون

١٤٣٢/٤/٣٠ هـ	١٤٣٣/٤/٣٠ هـ	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٩٨,٧٣٤,٦٩٥	١١٦,١٩٤,٥٧٥	حصة شركة مكة للإنشاء والتعمير
		يضاف :
٧,٦٨٢,٧٩٩	٨,٨٩٢,٨١٩	مخصص الإحلال
١٠٦,٤١٧,٤٩٤	١٢٥,٠٨٧,٣٩٤	إجمالي حصة المالك
		يخصم :
(١٣,٠١٨,٦٢٤)	(١٢,٢٣٩,٣٧٥)	إهلاكات الموجودات الثابتة
٩٣,٣٩٨,٨٧٠	١١٢,٨٤٨,٠١٩	صافي الأرباح (قائمة الدخل)

٢٦- صافي أرباح أبراج مكة هيلتون

١٤٣٢/٤/٣٠ هـ	١٤٣٣/٤/٣٠ هـ	
ريال سعودي	ريال سعودي	
١٢١,٦٦٥,١٢٣	١٣٩,٢١٥,٠٣٦	حصة شركة مكة للإنشاء والتعمير
		يضاف :
٨,٧٠٣,٦٥١	٩,٦٤٦,٣٠٠	مخصص الإحلال
١٣٠,٣٦٨,٧٧٤	١٤٨,٨٦١,٣٣٦	إجمالي حصة المالك
		يخصم :
(٨,٩١٤,١١١)	(٨,٩٨٧,١٦٨)	إهلاكات الموجودات الثابتة
١٢١,٤٥٤,٦٦٣	١٣٩,٨٧٤,١٦٨	صافي الأرباح (قائمة الدخل)

٢٧- المصاريف العمومية والإدارية

١٤٣٢/٤/٣٠ هـ	١٤٣٣/٤/٣٠ هـ	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٦,٣٠٣,٥٣٤	٥,١٥٤,٨٠٨	رواتب وأجور وما في حكمها
--	٢,٦٠٨,٥٤٠	مكافأة (شهرين/شهر) لمنسوبي الفندق والأبراج
٩٧٦,٩٧٥	١,٥٤٢,٦٨٩	دعاية وإعلان ومعارض
٨٢٥,٣٣٧	٩٢٨,١٦١	أتعاب مهنية
٤٦٠,٢١٣	٥٧٦,٠٢٣	تأمين
٢٩٣,٧٤٨	٦٨٨,٧٤٤	م. صيانة آلات ومعدات ومباني ومحروقات وأخرى
١٧٧,٨٩٨	١٥٣,٤٢٣	أدوات كتابية ومطبوعات وتصوير
٣٨٨,١٨٧	٦٤٢,٤١٨	علاج العاملين
٣١٠,٧٢٥	٣٢٦,٠٥٠	إهلاك
٥٧٧,٦٠٩	٢٩٩,٧٧٦	ضيافة واستقبال وإعاشة
١٦٨,٩٥٧	١٢٢,٦٠٤	مصروفات معرض المجسمات (حراسة وكهرباء)
٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	إيجارات سكن موظفين
٦٩,٨٠٥	٧٥,٨١٣	بريد وبرق وهاتف
١٢٣,٥٦٥	٨٢,٩٥٤	اشتراكات ورسوم تأشيرات ورخص
٣٦,١١٨	٣٢,٥٦٠	مياه وكهرباء
٤,٨٦٠	٤,٧١٥	نقل وتحميل
١٠٥,٣٩٦	١٠٤,٩٣٦	مصاريف وعمولات بنكية
١١٦,٨٨٥	٩٠,٩٢٤	متنوعة
١١,١٨٩,٨١٢	١٣,٦٨٥,١٣٨	

٢٨- الإيرادات المتنوعة

١٤٣٢/٤/٣٠ هـ	١٤٣٣/٤/٣٠ هـ	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٢,٦٥٧,٤٩٩	٢,٧١٧,٣٣٤	إيجار عقارات جبل عمر
٣٧,٠٦٠	--	إيراد بيع مخلفات
٢,٦٩٤,٥٥٩	٢,٧١٧,٣٣٤	

٢٩- مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - فندق الشهداء

نظرًا لانتهاج مدة عقد الإيجار المبرم مع مبرة شهداء الحرم الملكي الشريف لإدارة وتشغيل فندق الشهداء فقد توقف نشاط الفندق في ١٤٢٧/١٢/٣٠ هـ، ومنذ ذلك التاريخ تقوم إدارة الشركة بتحصيل المديونيات المستحقة على مستأجري الغرف والمحلات وخلال العام المالي الحالي تم الآتي:

تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها قدره ٩٠١,٧٦٠ ريال لبعض مديونيات مستأجري الغرف المشكوك في تحصيلها. سداد مبلغ ٩,٧١١ ريال قيمة مستحقات العاملين السابقين بفندق الشهداء الذين تم نقل كفالاتهم لجهات عمل أخرى تحتاج لخدماتهم وتخصصاتهم، أو تم منحهم تأشيرات خروج نهائي بناءً على طلبهم ورغبتهم.

٣٠- المساهمات الاجتماعية

من منطلق حرص الشركة على الاضطلاع بالمسؤولية الاجتماعية قامت ببعض المساهمات بإجمالي مبلغ قدره ١,٣٥٠,٠٠٠ ريال.

٣١- التقارير القطاعية

تقوم الشركة بإدارة وتشغيل القطاعات الإنتاجية والخدمية ممثلة في السوق التجاري والشقق السكنية ، بينما يتم إدارة وتشغيل فندق وأبراج مكة هيلتون بموجب عقد إدارة بين الشركة (المالكة لفندق وأبراج مكة هيلتون) وشركة فنادق هيلتون العالمية وذلك مقابل (٨٢,٥%) للمالك سنوياً من صافي الربح، بعد خصم مخصص الإحلال (٤%) ومصاريف التشغيل .

إجمالي ريال سعودي	أبراج مكة هيلتون ريال سعودي	فندق مكة هيلتون ريال سعودي	المركز التجاري ريال سعودي	
١,٤٩٣,٠٧٨,٥٠٧	٦٣٤,٤٤٤,٩٣٣	٤٩٧,٧١٢,٤٢٧	٣٦٠,٩٢١,١٤٧	صافي الموجودات المستثمرة
٥٨١,١٥٧,٣٣٦	٢٤٤,١٠٢,٩١٨	٢٢٤,٠٥٨,٣٦٨	١١٢,٩٩٦,٠٥٠	إجمالي الإيرادات
				يخصم:
(١٨,٥٣٩,١١٩)	(٩,٦٤٦,٣٠٠)	(٨,٨٩٢,٨١٩)	--	مخصص الإحلال
٥٦٢,٦١٨,٢١٧	٢٣٤,٤٥٦,٦١٨	٢١٥,١٦٥,٥٤٩	١١٢,٩٩٦,٠٥٠	صافي الإيرادات
(١٤١,٢٤٣,٣٩٥)	(٥٤,٤٢٢,٠١٥)	(٦٥,٧٩٩,٤٦٢)	(٢١,٠٢١,٩١٨)	يخصم: م. التشغيل والتسويق
٤٢١,٣٧٤,٨٢٢	١٨٠,٠٣٤,٦٠٣	١٤٩,٣٦٦,٠٨٧	٩١,٩٧٤,١٣٢	الصافي
				ويخصم:
(٥٢,٩٤١,٤٦٢)	(٢٨,٦٦٢,٧٦٩)	(٢٤,٢٧٨,٦٩٣)	--	حصة الإدارة من الأرباح
(٢٥,٦٥٧,٨٣٤)	(٨,٩٨٧,١٦٨)	(١٢,٢٣٩,٣٧٥)	(٤,٤٣١,٢٩١)	الإهلاك
٣٤٢,٧٧٥,٥٢٦	١٤٢,٣٨٤,٦٦٦	١١٢,٨٤٨,٠١٩	٨٧,٥٤٢,٨٤١	إجمالي أرباح النشاط

تم إضافة مبلغ ٢,٥١٠,٤٩٨ ريال لإيرادات قطاع أبراج مكة هيلتون خصماً من إيرادات النشاط الذي يمثل قيمة إيرادات الوحدات السكنية المؤجرة لمعرفة إدارة المركز التجاري وذلك لغرض توحيد قياس استثمارات وإيرادات ومصروفات كل قطاع.

٣٢- الإفصاح عن العمليات مع ذوي العلاقة

- ١- طبقاً للنظام الأساسي للشركة تم صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة مقدارها ٢,٢٠٠,٠٠٠ ريال عن عام ١٤٣١/١٤٣٢هـ.
- ٢- طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرين المنعقدة بتاريخ ١٧/٩/١٤٣٢هـ تم صرف بدل حضور جلسات لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والتشريحات عن الفترة من ١٤١٦/٨/٥هـ وحتى ١٤٣٢/٤/٣٠هـ (إيضاح رقم ٢٢)
- ٣- الرصيد الدائن لمؤسسة مزارع فقيه للدواجن المملوكة للأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر فقيه رئيس مجلس الإدارة في بداية السنة المالية الحالية قدره ٣,٧٣٤ ريال ، ولم تتم أي معاملات مالية بين الشركة والمؤسسة خلال العام المالي الحالي.

٣٣- الالتزامات المحتملة

قامت الشركة بتاريخ ٢٧/٥/١٤٣٢هـ الموافق ١/٥/٢٠١١م بالتوقيع على (سند لأمر) بمبلغ ١,١١٠,٧٦٨,٩٣٧ ريال لصالح ساب للأوراق المالية ككفيل ضامن في حصول شركة جبل عمر للتطوير على تسهيلات ائتمانية. مع العلم بأن شركة جبل عمر للتطوير قامت بالتفاوض والاتفاق مع البنوك الممولة بتمديد قرض الجسر التمويلي حتى ٤/٢/٢٠١٢م الموافق ١٢/٣/١٤٣٣هـ، ثم تم التمديد حتى ٢/٥/٢٠١٢ الموافق ١١/٦/١٤٣٣هـ.

هذا وكانت الشركة قد عقدت اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون للمساهمين بتاريخ ١٠/١١/١٤٣١هـ الموافق ١٨/١٠/٢٠١٠م، وقد تم التصويت والموافقة بالأغلبية على قيام الشركة بضمان شركة جبل عمر للتطوير في الحصول على قرض بحد أقصى مبلغ ١٥٠٠ مليون ريال لمدة (٢٤) شهراً شاملةً للالتزامات المحتملة المشار إليها أعلاه.

٣٤- إدارة المخاطر

مخاطر معدل العمولة:

تنشأ مخاطر معدل العمولة من احتمال أن يؤثر التذبذب في معدلات العمولة على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة للأدوات المالية. إن الشركة غير معرضة لمخاطر معدل العمولة نظراً لعدم تعامل الشركة بالعمولة .

مخاطر الائتمان:

تتمثل مخاطر الائتمان في إخفاق طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزامه والتسبب في تكبد الطرف الآخر خسارة مالية. تقوم الشركة بالحد من مخاطر الائتمان الخاصة بها والمتعلقة بالعملاء بوضع حدود ائتمانية للعملاء ومراقبة الذمم المدينة القائمة . لم يتم تحديد أي تركيز لمخاطر الائتمان من قبل الإدارة .

فيما يتعلق بمخاطر الائتمان الناشئة عن الأصول المالية الأخرى للشركة وتعرض الشركة للمخاطر الناشئة عن تعثر الجهات التي يتم التعامل معها في السداد ، فإن أقصى تعرض يساوي القيمة الدفترية لهذه الأدوات .

مخاطر السيولة:

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها .

تقوم الشركة بالحد من مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من توفر الأموال اللازمة عند الحاجة إليها . من المتوقع أن يتم سداد جميع الخصوم المتداولة خلال ١٢ شهر من تاريخ قائمة المركز المالي ، وتعتقد الإدارة أنه سيكون لديها الأموال اللازمة للقيام بذلك .

مخاطر العملة:

تتمثل مخاطر العملة في تقلب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية . إن الشركة غير معرضة لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية خلال دورة أعمالها العادية نظراً لأن جميع معاملاتها تتم بالريال السعودي .

٣٥- القيمة العادلة للأدوات المالية

القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادل.

تتكون الموجودات المالية الخاصة بالشركة من النقد لدى البنوك والذمم والأرصدة المدبنة الأخرى والحسابات الجارية بينما تتكون الخصوم المالية من الذمم والأرصدة الدائنة والمصروفات المستحقة وتوزيعات الأرباح المستحقة.

إن القيمة العادلة للأدوات المالية لا تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية.

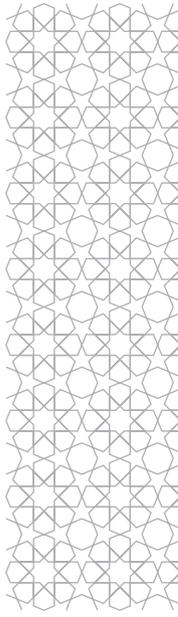
٣٦- المصادر الرئيسية لعدم التأكد في التقديرات

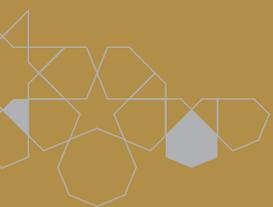
انخفاض قيمة الذمم التجارية

يتم تقدير المبالغ غير القابلة للتحويل من الذمم التجارية عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل كامل المبلغ . في حالة المبالغ الكبيرة في حد ذاتها ، يتم هذا التقدير على أساس كل مبلغ على حدة . أما المبالغ التي ليست كبيرة في حد ذاتها ولكنها تجاوزت موعد استحقاقها فيتم تقييمها إجمالياً ، ويتم تكوين مخصص تبعاً لطول الفترة التي مضت على موعد استحقاقها بناءً على معدلات الاسترداد التاريخية .

- إجمالي الذمم التجارية ٣٨,٩٩٢,٩٦٦ ريال في ١٤٣٣/٤/٣٠هـ، في حين كان ٤٤,٣٦٦,٨٤٨ ريال في ١٤٣٢/٤/٣٠هـ، ورصيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ٢٩,٥٠٩,٠٤٠ ريال في ١٤٣٣/٤/٣٠هـ في حين كان ٢٨,٣٣٩,١٢٢ ريال في ١٤٣٢/٤/٣٠هـ.

رقم الصفحة	البيان	م
١٣	جانب من مشروع الشركة مطل على الحرم	١
١٩، ١٨	شلال المياه في مشروع الشركة مطل على الحرم	٢
٢٣، ٢٢	صالة استقبال المساهمين بمقر الشركة الرئيسي	٣
٣٧، ٣٦	جناح ملكي بفندق هيلتون بالشركة مطل على الحرم	٤
٣٩	صالة استقبال المساهمين بمقر الشركة الرئيسي	٥
٤٠	مدخل مقر الشركة الرئيسي	٦
٤١	جانب من الدور الأرضي بالمركز التجاري بالشركة	٧
٤٣	استقبال برج (٦) بأبراج هيلتون بالشركة	٨
٤٦	غرفة ثلاثية حديثة بفندق هيلتون بالشركة	٩
٤٧	غرفة ثنائية حديثة بفندق هيلتون بالشركة	١٠
٤٩	غرفة ثنائية حديثة بفندق هيلتون بالشركة	١١
٥٠	المصاعد البانورامية الثلاثة الجديدة بفندق هيلتون بالشركة	١٢
٥١	مطعم النور بفندق هيلتون بالشركة	١٣
٥٢	مطعم النور بفندق هيلتون بالشركة	١٤
٥٣	مطعم لاجندا بفندق هيلتون بالشركة	١٥
٥٥، ٥٤	صالة طعام بالجناح الملكي بفندق هيلتون بالشركة	١٦
٥٨	افتتاح الأمير خالد الفيصل لملتقى التراث العمراني بجدة ٢٠١٢م	١٧
٥٩	الأمير خالد الفيصل يكرم رئيس مجلس إدارة الشركة بجائزة مكة للتميز ٢٠١٢م	١٨
٦٠	مراوح التبريد الضبابي أمام ساحة الحرم ومشروع الشركة	١٩
٦١	مصلى الدور الرابع بالمركز التجاري بالشركة	٢٠
٦٢	استقبال أبراج هيلتون المركزي	٢١
٦٣	تسليم مدير عام الشركة جائزة التنافسية للشركة عام ٢٠١١م	٢٢
٦٥	جانب من مشروع الشركة مطل على الحرم	٢٣
٦٩، ٦٨	الاستقبال الرئيسي لفندق هيلتون	٢٤
٨٩	جانب من مشروع الشركة مطل على الحرم	٢٥
٩١، ٩٠	استقبال أبراج هيلتون المركزي	٢٦
١٠١، ١٠٠	جانب من الدور الأرضي بالمركز التجاري بالشركة	٢٧





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية - مكة المكرمة - الفرعية - مركز فني التجاري - ص.ب : ٧١٣٤