

شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية



2015

التقرير السنوي السادس والعشرون ١٤٣٦هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
خَلَقَ الْمَوَدَّعَةَ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
خَلَقَ الْمَوَدَّعَةَ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
خَلَقَ الْمَوَدَّعَةَ

خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية



صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الداخلية



صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

وزير الدفاع



صاحب السمو الملكي

الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود

مستشار خادم الحرمين الشريفين

أمير منطقة مكة المكرمة





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



د. سهيل بن حسن قاضي
عضو مجلس الإدارة



زياد بن بسام محمد سليمان البسام
عضو مجلس الإدارة



حمزة بن محمد صالح صيرفي
عضو مجلس الإدارة

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



منصور بن عبد الله بن سعيد
عضو مجلس الإدارة



خالد بن عبدالله العبدللطيف
عضو مجلس الإدارة
ممثل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف
والدعوة والارشاد



حمد عبدالله سليمان القاضي
عضو مجلس الإدارة

المحتويات

١٩	تقديم	
٢١	مقدمة	
٢٤	المؤشرات المالية	١
٣٤	مؤشرات الأداء	٢
٦٢	مساهمة الشركة الإجتماعية	٣
٧٦	توطين الوظائف والتدريب	٤
٨٠	متطلبات هيئة السوق المالية	٥
١٠٦	تقرير مراقب الحسابات	٦
١١٠	القوائم المالية	٧
١١٦	إيضاحات حول القوائم المالية	٨



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 ١٤٣٦/٤/٣٠هـ وقد حققت شركة مكة صافي ربح بلغ ٣٢٧ مليون ريال بنسبة قدرها ١٩,٨٠٪ من رأس المال ولله الحمد، وسوف تطلعون على تفاصيل الميزانية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ١٤٣٦/٤/٣٠هـ.

ولا شك أن الجهود التي بُذلت من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة في تنمية الإيرادات من خلال الإجراءات المدروسة ساعدت على تحقيق هذا الهدف كما يتضح لكم من خلال التقرير السنوي، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ارتفاع موجودات الشركة إلى ٩٠٩٧ مليون ريال، كما أن الأرباح الموزعة على مدى اثنين وعشرين سنة على المساهمين والمقترح صرفها لهذا العام بلغت ما يقارب ٤٧٨٤ مليون ريال.

ولذلك ونتيجة لهذه النتائج الإيجابية فإن مجلس الإدارة يقترح على المساهمين أن توزع الشركة أرباح بنسبة ٢٥٪ من رأس المال بمبلغ إجمالي ٤١٢ مليون ريال على أن يتم استكمال المبلغ المتبقي من الأرباح المبقاة وقدره حوالي ٨٧ مليون ريال بما في ذلك مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

الأخوة المساهمون:

إن هذه النتائج المالية الممتازة الموجودة ضمن تفاصيل الميزانية والتقرير السنوي دليل على ثقتكم في تنامي قوة الشركة سنة بعد أخرى وكل ذلك نتاج حسن إدارة وتخطيط ورؤية مجلس إدارة الشركة والمجالس السابقة والإدارة التنفيذية، فنحمد الله على ذلك ونشكر لكم ثقتكم ونسأل الله أن يوفقنا دائماً لرفعة شأن ومكانة شركة مكة للإنشاء والتعمير.

وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

وبالله التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

عبدالرحمن بن عبدالقادر فقيه



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
الأخوة الأفاضل مساهمو شركة مكة للإنشاء والتعمير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير أن يتقدم بتقريره السنوي عن نشاط الشركة عن الفترة من ١ جمادى الأولى ١٤٣٥هـ حتى ٣٠ ربيع الآخر ١٤٣٦هـ، وأن يتقدم بميزانية الشركة وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المالية المنتهية في ٣٠ ربيع الآخر ١٤٣٦هـ، وبتقريره عن نشاط الشركة في تشغيل مشروعها السكني التجاري عن الاثني عشرين سنة الماضية اعتباراً من العام المالي ١٤١٤/١٤١٥هـ حتى العام المالي ١٤٣٥/١٤٣٦هـ.

بفضل من الله تعالى بلغ صافي الربح عن العام المالي ١٤٣٥/١٤٣٦هـ مبلغ ٣٢٧ مليون ريال بنسبة قدرها ١٩,٨٠٪ من رأس المال ولله الحمد، ويقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ٢٥٪ من رأس المال أي مبلغ إجمالي قدره ٤١٢ مليون ريال، 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 ١٤٣٥/١٤٣٦هـ ستبلغ (٣٠,٦٠) ريال للسهم (ذو القيمة الاسمية ١٠ ريال) أي بنسبة ٣٠٦٪ من رأس المال، ولله الحمد، ونأمل بإذن الله أن تتزايد نسبة الربح بالسنوات القادمة.



1

المؤشرات المالية



إن شركة مكة للإنشاء والتعمير وبعد اثنين وعشرين 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 ١٤١٤/١٤١٥هـ التي وزعت والمقترح توزيعها لهذا العام ١٤٣٥/١٤٣٦هـ زادت عن ضعف قيمة السهم الاسمية، حيث بلغت الأرباح التراكمية ٣٠,٦٠ ريال للسهم أي بنسبة ٣٠٦٪ من رأس المال مع بقاء أصل السهم مع المساهمين بالإضافة إلى ارتفاع قيمته السوقية.

قيمة السهم الاسمية	١٠ ريال
الأرباح التراكمية للسهم حتى عام ١٤٣٦هـ	٣٠,٦٠ ريال

المؤشرات المالية

١. بلغت الأرباح المنصرفة والمقترح صرفها حتى عام ١٤٣٥/١٤٣٦هـ زائداً الاحتياطي النظامي زائداً الأرباح المبقاة ٥٩٣٤ مليون ريال، أي بنسبة حوالي ٣٦٠٪ من رأس مال الشركة.

رأس مال الشركة	١٦٤٨ مليون ريال
الربح الموزع والمقترح توزيعه حتى ١٤٣٦/٤/٣٠هـ مضافاً إليه الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة	٥٩٣٤ مليون ريال

٢. بلغت قيمة الموجودات ٩٠٩٧ مليون ريال، أي بنسبة ٥٥٢٪ من رأس مال الشركة.

رأس مال الشركة	١٦٤٨ مليون ريال
الموجودات عام ١٤٣٦هـ	٩٠٩٧ مليون ريال

٣. بلغت حقوق المساهمين المتمثلة في رأس مال الشركة ومكاسب لم تتحقق بعد ناتجة عن تقييم الأوراق المالية والاحتياطي النظامي والأرباح المبقة وعائد استثمار غير محقق خلال الاثنتين وعشرين سنة الماضية ٨٤٥٤ مليون ريال، أي بنسبة ٥١٣٪ من رأس مال الشركة.

رأس مال الشركة		١٦٤٨ مليون ريال
حقوق المساهمين حتى عام ١٤٣٦هـ		٨٤٥٤ مليون ريال

٤. بلغ ريع الأوقاف المساهمة في الشركة (أوقاف عامة وأوقاف أهلية) خلال الاثنتين وعشرين سنة الماضية ٥٦٣ مليون ريال (بما فيها أسهم زيادة رأس المال) أي بنسبة ٩٧٠٪ من مجموع دخلها قبل المساهمة بالشركة (على أساس متوسط اثنتين وعشرين سنة) البالغة ٥٨ مليون ريال.

مجموع الدخل قبل المساهمة في الشركة (على أساس متوسط ٢٢ سنة)		٥٨ مليون ريال
الريع الصافي للأوقاف لمدة ٢٢ سنة بعد المساهمة في الشركة		٥٦٣ مليون ريال

أ - بلغ ريع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف خلال الاثنتين وعشرين سنة الماضية (بما فيها أسهم زيادة رأس المال) ٢٢٨ مليون ريال أي بنسبة ١٢٠٠٪ من مجموع دخلها قبل المساهمة بالشركة (على أساس متوسط اثنتين وعشرين سنة)، البالغة ١٩ مليون ريال.

مجموع الدخل قبل المساهمة في الشركة (على أساس متوسط ٢٢ سنة)		١٩ مليون ريال
ريع أسهم وزارة الأوقاف المساهمة في الشركة خلال ٢٢ سنة		٢٢٨ مليون ريال

ب- بلغ ريع وزارة المياه والكهرباء (وقف عين زبيدة) خلال الاثنتين وعشرين سنة الماضية (بما فيها أسهم زيادة رأس المال) ٤٥ مليون ريال، وقد كانت أوقافاً دامرة لا تدر دخلاً قبل مساهمتها في الشركة.

الدخل قبل المساهمة في الشركة	صفر	
ريع أسهم وزارة المياه والكهرباء (وقف عين زبيدة) المساهمة في الشركة خلال ٢٢ سنة		٤٥ مليون ريال

ج - بلغ ريع الأوقاف الأهلية خلال الاثنتين وعشرين سنة الماضية (بما فيها أسهم زيادة رأس المال) ٢٩٠ مليون ريال أي بنسبة ٧٤٣٪، من مجموع دخلها قبل المساهمة بالشركة (على أساس متوسط اثنتين وعشرين سنة)، البالغة حوالي ٣٩ مليون ريال.

مجموع الدخل قبل المساهمة في الشركة (على أساس متوسط ٢٢ سنة)		٣٩ مليون ريال
ريع أسهم الأوقاف الأهلية المساهمة في الشركة خلال ٢٢ سنة		٢٩٠ مليون ريال

٥. بلغ إجمالي ريع كامل الأوقاف المساهمة في الشركة خلال الاثنتين وعشرين سنة الماضية مبلغ ٥٦٣ مليون ريال، مقارنة بقيمة مساهمتها الحالية بالشركة البالغة ١٩٦ مليون ريال أي بزيادة قدرها ٣٦٧ مليون ريال، والأصل باق (علماً بأن أسهم زيادة رأس المال استحققت الأرباح من عام ١٤٢٧هـ).

قيمة أسهم الأوقاف		١٩٦ مليون ريال
قيمة الأرباح خلال ٢٢ سنة		٥٦٣ مليون ريال

٦. بلغ الربح الموزع للمساهمين خلال السنوات الماضية والأرباح المقترحة صرفها للعام المالي ١٤٣٥/١٤٣٦هـ مبلغ ٤٧٨٤ مليون ريال أي بنسبة ٣٠٦٪ من رأس مال الشركة (علماً بأن أسهم زيادة رأس المال استحوطت الأرباح من عام ١٤٢٧هـ).

رأس مال الشركة		١٦٤٨ مليون ريال
الربح الموزع والمقترح توزيعه حتى عام ١٤٣٦هـ		٤٧٨٤ مليون ريال

٧. رصيد الاحتياطي النظامي خلال اثنى عشر وعشرين سنة حتى ١٤٣٦/٤/٣٠هـ مبلغ ١١٣٦ مليون ريال، علماً بأنه وبناءً على قرار الجمعية العامة العادية العشرين 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].

رأس مال الشركة		١٦٤٨ مليون ريال
الاحتياطي النظامي عام ١٤٣٦هـ		١١٣٦ مليون ريال

٨. تنامي أرباح النشاط من تشغيل مشروع الشركة من ٣٠٠ مليون ريال عام ١٤٣٢هـ حتى وصلت إلى ٣٥٥ مليون ريال عام ١٤٣٦هـ بنسبة زيادة قدرها ١٨٪ ولله الحمد.

١٤٣٦هـ		٣٥٥ مليون ريال
١٤٣٥هـ		٣٥٧ مليون ريال
١٤٣٤هـ		٤٠٧ مليون ريال
١٤٣٣هـ		٣٤٣ مليون ريال
١٤٣٢هـ		٣٠٠ مليون ريال

٩. تنامي الموجودات من ٣٨٨٤ مليون ريال عام ١٤٣٢هـ حتى وصلت إلى ٩٠٩٧ مليون ريال عام ١٤٣٦هـ بنسبة زيادة قدرها ١٣٤٪، وهذا يعطي مؤشراً إيجابياً عن مدى قوة الشركة وقيمة موجوداتها المتداولة وغير المتداولة.

١٤٣٦هـ		٩٠٩٧ مليون ريال
١٤٣٥هـ		٦١٧٩ مليون ريال
١٤٣٤هـ		٤٨٢٨ مليون ريال
١٤٣٣هـ		٤٢٨٠ مليون ريال
١٤٣٢هـ		٣٨٨٤ مليون ريال

١٠. ارتفاع سعر السهم السوقي حيث كان سعره ٣٠,٤ ريال عام ١٤٣٢هـ حتى وصل سعره ٨٩,٨٦ ريال عام ١٤٣٦هـ، وهذا يُعطي مؤشراً إيجابياً لثقة المساهمين والمستثمرين بأداء الشركة بالسوق المالي.

١٤٣٦هـ		٨٩,٨٦ ريال
١٤٣٥هـ		٦٨ ريال
١٤٣٤هـ		٤١ ريال
١٤٣٣هـ		٣٨,٨ ريال
١٤٣٢هـ		٣٠,٤ ريال

II. قائمة المركز المالي للشركة في ٣٠/٤/١٤٣٦هـ:

أ. بلغ رصيد النقدية بالبنوك في تاريخ الميزانية ١٢٧ مليون ريال مقابل ٣٥٥ مليون ريال في ميزانية العام الماضي، وأيضاً مبلغ ١٥١ مليون ريال رصيد عدد ٢ صندوق متاجرة بالسلع بالريال السعودي، أي أن إجمالي السيولة النقدية لدى الشركة بفضل الله تعالى مبلغ وقدره ٢٧٨ مليون ريال ولله الحمد، علماً بأن الشركة قامت بتوزيع أرباح للمساهمين خلال العام مبلغ ٤١١ مليون ريال، مما يعني أن حركة النقدية لدى الشركة خلال العام المالي بلغت ٦٨٩ مليون ريال.

ولزيادة الإيضاح الرجوع إلى قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٣٠/٤/١٤٣٦هـ الملحقه بالقوائم المالية، علماً بأن أرصدة الشركة لدى البنوك مودعة بحسابات جارية لا تحتسب عليها فوائد، وصندوق المتاجرة بالسلع (متفق مع أحكام الشريعة الإسلامية).

ب. الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٤/١٤٣٦هـ:

تم تحقيق ربح صافي قدره ٣٢٦,٩٠٥,٠٤٨ ريال بعد حسم جميع المصروفات التسويقية والعمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة الشرعية، ويوزع صافي الربح المحقق على النحو التالي:

	ريال
الأرباح المبقاة من العام المالي السابق.	٩٩,١٧٥,٤٣٥
يضاف:	
الربح الصافي خلال العام المالي ١٤٣٥/١٤٣٦هـ.	٣٢٦,٩٠٥,٠٤٨
الإجمالي	٤٢٦,٠٨٠,٤٨٣
يخصم:	
دفعة أولى للمساهمين (بواقع ٥ % من رأس المال المدفوع)	٨٢,٤٠٨,١٢٠
مكافأة مجلس الإدارة (بواقع ٥% من الباقي)	٢,٢٠٠,٠٠٠
(وذلك بعد تحديد نسبة الـ ٥% الدفعة الأولى للمساهمين)	
(بحد أقصى ٢٠٠ ألف ريال لكل عضو طبقاً لتعليمات وزارة التجارة)	
دفعة ثانية للمساهمين (حصة إضافية من الأرباح بواقع ٢٠%)	٣٢٩,٦٣٢,٤٨٠
	(٤١٤,٢٤٠,٦٠٠)
رصيد الأرباح المبقاة في نهاية السنة المالية.	١١,٨٣٩,٨٨٣

علماً بأن المبلغ المستقطع من الأرباح المبقاة لإيصال نسبة توزيع الأرباح من ١٩,٨٠% إلى ٢٥% مبلغ ٨٧,٣٣٥,٥٥٢ ريال.

١٢ - مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

بناءً على قرار الجمعية العامة الحادية والعشرين المنعقدة بتاريخ ١٤٣١/٨/٢٧هـ تم صرف بدل حضور جلسات مجلس الإدارة مبلغ إجمالي وقدره ٣٦٠,٠٠٠ ريال عن العام المالي ١٤٣٥/١٤٣٤هـ، بالإضافة إلى مبلغ إجمالي قدره ٢٢٥,٠٠٠ ريال بدل حضور اجتماعات اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال الفترة من ١٤٣٤/٥/١هـ وحتى ١٤٣٥/٤/٢٩هـ.

وقد بلغ ما تم تخصيصه لمجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في ١٤٣٦/٤/٣٠هـ 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).

2

مؤشرات الأداء



مؤشرات الأداء

أ- تحديث وتطوير أنظمة تقنية المعلومات بالشركة:

حرصاً من الشركة على التطوير والتحديث المستمر في أنظمتها التقنية تسعى الشركة حالياً لتحديث أنظمة وتطبيقات الكترونية لتساعد في تسريع وإنجاز الأعمال بالدقة والسرعة المطلوبة بإدارات الشركة المختلفة وهي (الإدارة المالية - إدارة الموارد البشرية - إدارة شئون المساهمين - الاتصالات الإدارية - المركز التجاري) بحيث يتم الربط بين الإدارات في شبكة معلوماتية موحدة تسهل انتقال المعلومات والبيانات إلكترونياً بين الإدارات لإنجاز الأعمال المطلوبة.

فقد تم مخاطبة الشركات المتخصصة في هذه الأنظمة لاختيار العرض الأفضل من بين العروض المقدمة للشركة ليتم التفاوض معها لإنجاز هذه المهمة.

كما قامت الشركة بتطوير موقع الشركة الإلكتروني على الإنترنت بحيث تتيح للمساهم معرفة المعلومات الخاصة به مثل: (عدد الأسهم - الأرباح المنصرفة - الأرباح غير المنصرفة عن الثلاث سنوات السابقة).

وتسهيلاً لاستقبال استفسارات ومقترحات أو طلبات مساهمي الشركة الكرام أو العملاء أو الزوار لموقع الشركة على الانترنت فقد واكبت الشركة التطور الحاصل في قنوات التواصل الاجتماعي Social Media وقامت بفتح حسابات لها في هذه القنوات مثل

(Face book / Instagram/ Twitter) وعناوينها كالتالي:

[Twitter.com/McdcSA](https://twitter.com/McdcSA)

[Facebook.com/McdcSA](https://facebook.com/McdcSA)

instagram.com/McdcSa

وتم إضافتها على الموقع الرسمي للشركة:

www.mcdc.com.sa



مركز شركة مكة السكني التجاري

مشروعات شركة مكة للإنشاء والتعمير

للإطلاع على الأرباح المستحقة للمساهمين



اضغط هنا



شركة مكة تعلن صرف راتب

آخر الأخبار

جوائز وشهادات



سعر سهم شركة مكة

89.75	سعر إقناع السهم
93.50	السعر الأعلى للسهم
89.75	السعر الأدنى للسهم
92.45	سعر إغلاق السهم
2.88 %	نسبة التغير %

الاخبار

شركة مكة تعلن صرف راتب شهرين لموظفيها السعوديين وراتب....

شركة مكة تعلن صرف راتب شهرين لموظفيها السعوديين وراتب شهر لغير....

تماشيا مع توجيهات الحكومة الرشيدة فقد قرر رئيس مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير صرف راتب شهرين للموظفين السعوديين وراتب شهر للموظفين الغير السعوديين، وأتي هذا القرار تفاعلا مع الأوامر الملكية الكريمة التي صدرت مؤخرا من خادم الحرمين ... المزيد



(مباحة خادم الحرمين الشريفين)

(نعي)

شركة مكة تعلن عن النتائج المالية الأولية للفترة...

شركة مكة تعلن عن إعادة انتخاب رئيس مجلس إدارتها وإعادة...

شركة مكة تعلن عن النتائج المالية الأولية للفترة...

تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد

تنويه عن أوقات الدوام

أيام العمل من الساعة الثامنة صباحا إلى الرابعة عصرا
عدا الجمعة والسيبت

34°C

حالة الجو
مشمس

السوق المالية السعودية تداول



20 عاما في
إنجازات الشركة
العمارة



القوائم المالية



التقرير السنوي

ب. تحديث وتطوير أنظمة الأمن والسلامة بمشروع الشركة الأول:

• كاميرات المراقبة CCTV:

تم الانتهاء من تركيب وتشغيل عدد ٣٤٦ كاميرا مراقبة CCTV وربطها بشاشات في غرفة عمليات الأمن.

• معدات السلامة:

تم تحديث وزيادة طفايات الحريق إلى عدد ١٦٠٠ طفاية حريق، وذلك لزيادة مساحة التغطية وتقليل الفارق بين الطفايات وزيادة نسبة التشغيل، كما تم زيادة معدات السلامة مع إضافة عناصر جديدة مثل الخوذات المضادة للحريق، قفازات ونظارات مضادة للحريق، أفنعة للدخان، قاطعة السلاسل، مراوح شفط الدخان من مواقع الحريق مع ماسورة قابلة للطي والضغط، حزام الأمان، مصابيح الرأس، كما تم زيادة عدد المصابيح اليدوية.

• شبكة مكافحة الحريق الرطبة والجافة:

تم تركيب نظام مكافحة الحريق باستخدام رشاشات المياه الأوتوماتيكية في عملية الإطفاء الآلي بمشروع الشركة الأول، وتم ربط هذا النظام بمضخات الحريق الرئيسية بحيث تعمل أوتوماتيكياً في حالة حدوث حريق (لا قدر الله) وربط النظام بغرفة المراقبة الرئيسية (B,M,S)، كما تم الانتهاء بشكل كامل من الوحدات السكنية المستهدفة.

• أنظمة الإنذار المبكر لمكافحة الحريق:

تم تحديث أنظمة الإنذار المبكر لمكافحة الحريق وربط النظام بغرفة المراقبة الرئيسية، كما تم الانتهاء بشكل كامل من الوحدات السكنية المستهدفة.

• نظام مكافحة الحريق الأوتوماتيكي:

تم تحديث نظام (Ansul) داخل المطابخ الرئيسية بالفندق حسب متطلبات الدفاع المدني وبأحدث النظم العالمية، كما سيتم استبدال كامل الرشاشات بنظام الأنسول خلال عام ١٤٣٦/١٤٣٧هـ بمشيئة الله.

• نظام الإطفاء الأوتوماتيكي:

تم ربط النظام باستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون وذلك بغرف معدات الصيانة (Mechanical Rooms)، وكذلك نظام الإطفاء الأوتوماتيكي باستخدام النظام الرغوي بغرف الغلايات والمولدات الاحتياطية.

• تحديث نظام مكافحة الحريق الأوتوماتيكي:

تم ربط النظام بغرف الخدمات الكهروميكانيكية، وغرف التحكم وأنظمة المعلومات بمشروع الشركة الأول وذلك (باستخدام غاز FM٢٠٠) بدلاً من الهالون.

• نظام التليفونات والسنترال الموحد:

جاري تحديث نظام التليفونات والسنترال الموحد بالمبني كاملاً، وذلك من تليفون عادي (Normal Telephone) إلى تليفون رقمي (iP Telephone).

ج. مشروعات تحديث فندق وأبراج مكة هيلتون:



صالة استقبال فندق مكة هيلتون





مطعم الأندلس بفندق أبراج مكة هيلتون



مطعم الفيحاء بفندق أبراج مكة هيلتون

يتميز فندق وأبراج مكة هيلتون بصدارته في مقدمة أرقى الفنادق ذات الخمس نجوم بمكة المكرمة و بحرصه التام أستحوذ علي مرتبة متقدمة في مجال الخدمة الفندقية المتميزة.

ومن أهم أولويات إدارة فندق وأبراج مكة هيلتون تلمس متطلبات واحتياجات النزلاء بصفة مستمرة للمبادرة بتنفيذها ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

١- افتتاح كافية شينو برج (٣):

ضمن إطار تحديث وتطوير فندق وأبراج مكة هيلتون تم افتتاح مقهى كافية شينو خلال شهر صفر ١٤٣٦هـ بـرج (٣) بعد تجهيزه بكافة التجهيزات والمعدات اللازمة لتقديم مجموعة متنوعة من المخبوزات والحلويات والسندوتشات والعصائر الطازجة كما يقدم بيتزا هيلتون الشهيرة في قائمة الطعام والتي تقدم بإضافات مختلفة لتناسب جميع الأذواق وتقديم أفضل الخدمات للنزلاء، الذين أبدوا ارتياحهم من افتتاح كافية شينو، ولقربه من منطقة الاستقبال المركزي للأبراج، فإنه يخدم نزلاء جميع الأبراج بسهولة ويسر.



كافيه شينو بأبراج مكة هيلتون - وهو اسم شهير لمقهى متميز على مستوى فنادق هيلتون العالمية

٢- تركيب أجهزة تحكم لدخول وخروج السيارات للمواقف:

في شهر شوال ١٤٣٥هـ تم الانتهاء من الترتيبات الفنية والتقنية لأجهزة وأنظمة التحكم بدخول وخروج السيارات بالمواقف مع برامج قراءة لوحات السيارات وتسجيلها والتقاط الصور للمركبة والسائق، بالإضافة إلى قارئ الإشارة المرتبطة برقم لوحة السيارة الخاصة باشتراكات المواقف الشهرية والسنوية، فضلاً عن التنظيم الدقيق للمحاسبة لكل من نزلاء الفندق أو مرتادي المواقف من غير نزلاء الفندق.



أجهزة تحكم دخول وخروج السيارات بمواقف فندق وأبراج مكة هيلتون

٣- افتتاح مركز تدليك القدم:

نظراً لتفهم الإدارة ما يعتري الحجاج والمعتمرين من إرهاق بعد تأدية مناسك الحج والعمرة فقد قامت إدارة فندق وأبراج مكة هيلتون بافتتاح مركزاً لتدليك القدم بالفندق في شهر رجب ١٤٣٥هـ، وكان للمركز دور هام لاستقطاب العديد من النزلاء لما يقدم بالمركز فضلاً عن الخدمة المميزة التي تقدم بشكل عام في الفندق والأبراج.



تقديم الخدمة المميزة بمركز تدليك القدم لنزلاء فندق وأبراج مكة هيلتون

٤- تركيب كاميرات مراقبة:

في مطلع شهر ذو القعدة ١٤٣٥هـ تم تدشين برنامج التغطية الأمنية للفندق وحيث أن إدارة الفندق قررت تغطية جميع أرجاء الفندق بكاميرات عالية الجودة CCTV مع زيادة عدد الكاميرات من عدد ٦٠ إلى عدد ٤٠٠ كاميرا بإمكانية تسجيل لمدة تصل إلى ستة أشهر، مما سهل على المعنيين على مدار الساعة من مراقبة الفندق عن كنب ومتابعة كافة التحركات من خلال شاشات غرفة التحكم، وذلك لاستدامة الأمن والسلامة بفندق وأبراج مكة هيلتون.



شاشات كاميرات المراقبة بغرفة التحكم بفندق مكة هيلتون

0- تأمين أبواب غرف النزلاء:

خلال شهر رمضان المعظم ١٤٣٥هـ قامت إدارة الفندق بتركيب أجهزة ربط تحكم لكافة أبواب الغرف مع صندوق الأمانات مع التكييف بنظام موحد حيث يتم تشغيله تلقائياً عند دخول النزيل إلى غرفته، بالإضافة إلي تتبع درجة الحرارة داخل الغرفة للتحكم بالتكييف ألياً، مما يساعد على راحة وأمن النزلاء.

٦-زيادة الطاقة الفعالة للكهرباء:

وفقاً لتعليمات الشركة السعودية للكهرباء، تم تحسين معامل القدرة في الشبكة الكهربائية للفندق والأبراج وفق أجهزة القياس المركبة على اللوحات الكهربائية الرئيسية والفرعية وتحديد المحولات و المغذيات التي تنتج طاقة غير فعالة و بها يكون معامل القدرة منخفضاً مما دعا إدارة الفندق إلى معالجته خلال شهر صفر ١٤٣٦هـ بإنتاج طاقة سعوية غير فعالة وذلك باستخدام المكثفات، علماً بأن تكلفة هذه المكثفات قليلة جداً مقارنةً مع رسوم الاستهلاك الإضافية للطاقة الغير فعالة.

د- مشروعات تحديث المركز التجاري:

حرصاً من إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير للحفاظ على مستوى الخدمات التي يُقدمها المركز التجاري لمستأجري المحلات التجارية، مما ينعكس إيجاباً على رواد وزوار المركز التجاري بالشركة، فقد تم القيام بتحديثات وتغييرات على المركز التجاري، بمبلغ حوالي ٥,٥٠٠,٠٠٠ ريال منها على سبيل المثال لا الحصر الآتي:



جانب من المحلات التجارية بالمركز التجاري



جانب من المحلات التجارية بالمركز التجاري



- تحديث وتركيب عدد (0) سلالم كهربائية.
- شراء مكائن لتنظيف السلالم الكهربائية ورخام الأرضيات.
- تغيير السجاد لجميع مصليات المركز التجاري (رجال - نساء).
- تحديث أنظمة الأمن والسلامة بالمركز التجاري وربطه بغرفة التحكم.
- زيادة وتحديث نظام كاميرات المراقبة (١٧٦ كاميرا - مدة التسجيل ستة أشهر).
- صيانة وتحديث نوافير وشلالات منطقة البيزا (فواصل زجاج - إضاءة - تغيير مواتير - تغيير فوهات المياه - دهانات).
- إعداد مكتب السلامة مجهز بكافة أدوات وأجهزة السلامة.
- الإسعافات الطبية الأولية لإسعاف وخدمة مرتادي المركز التجاري.



الماكينة الجديدة لتنظيف السلالم الكهربائية حديثة التركيب



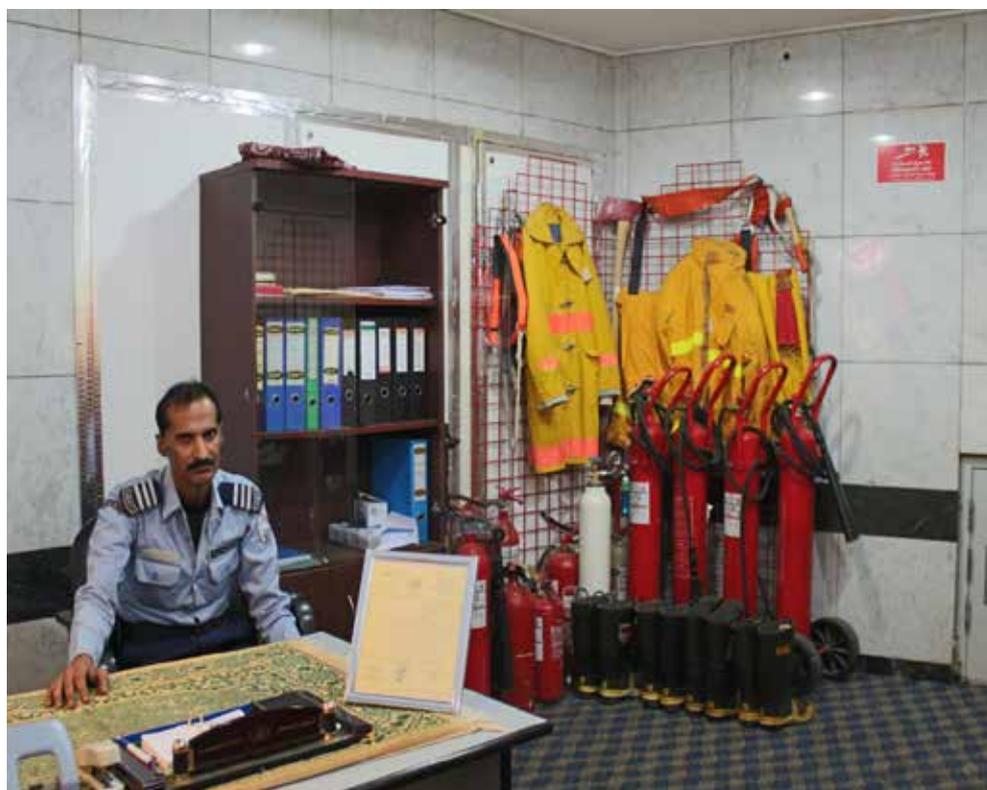
الماكينات الجديدة لتنظيف رخام الأرضيات بالمركز التجاري



تركيب السجاد الجديد في مصليات الدور الرابع والخامس (رجال - نساء)



غرفة التحكم المركزية



مكتب أدوات وأجهزة السلامة بالمركز التجاري

استثمارات طويلة الأجل:

أ - أسهم في شركة جبل عمر للتطوير:

من المعلوم أن الحصة العينية لشركة مكة للإنشاء والتعمير في رأس مال شركة جبل عمر للتطوير بلغت ٧٥٦,١٦٧,٥٠٠ ريال أي ما يعادل ٧٥,٦١٦,٧٥٠ سهم، وفي عام ١٤٣٢هـ تم استثمار مبلغ إضافي كاستثمار طويل الأجل ضمن اكتتاب 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، يزيد عن مليار ريال أي ما يعادل ١١,٤٤٪ من رأس مال شركة جبل عمر للتطوير، مع العلم أن القيمة السوقية لهذه الأسهم قدرت في ١٤٣٦/٤/٣٠هـ بمبلغ حوالي ٥,٧ مليار ريال.

ب - عقارات في منطقة جبل عمر رقم (٢):

استثمرت الشركة في شراء عقارات بمنطقة جبل عمر رقم (٢) منذ سنوات وذلك بقيمة إجمالية (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 وقدره ٣ مليون ريال خلال العام المالي ١٤٣٥/١٤٣٦هـ.

ج - استثمار مبلغ ١٥٠ مليون ريال:

قامت الشركة باستثمار مبلغ ١٥٠ مليون ريال وإيداعه في صندوق الأهلي/ المتنوع للمتاجرة بالسلع بالريال السعودي، حتى ٢٣/٦/٢٠١٥م الموافق ١٤٣٦/٩/٦هـ بشراء عدد من الوحدات واستثمارها لصالح شركة مكة للإنشاء والتعمير، بُناءً على توصيات لجنة المراجعة الواردة في محضر اجتماع اللجنة رقم (٦٤) الذي عُقد يوم الخميس ١٠/٣/١٤٣٦هـ، وموافقة مجلس الإدارة على ذلك بقرار المجلس رقم (١٤٥) وتاريخ ١٣/٣/١٤٣٦هـ.

د - بيع عدد ١٨ فيلا و ٢ بنتهاوس [أحد المشروعات التابعة لمشروع تطوير منطقة جبل عمر الذي تستثمر فيه شركة مكة للإنشاء والتعمير]:

- بعد ما تم التنويه في التقرير السنوي الخامس والعشرين لسنة ١٤٣٥هـ لشركة مكة للإنشاء والتعمير عن افتتاح فندق مكة هيلتون للأجنحة أحد المشروعات التابعة لمشروع تطوير منطقة جبل عمر والتي تستثمر فيه شركة مكة وهي أكبر مساهم في هذا المشروع العملاق بنسبة قدرها ١١,٤٤٪.



فندق مكة هيلتون للأجنحة أحد المشروعات التي تم إفتتاحها بمنطقة جبل عمر عام ١٤٣٤/١٤٣٥هـ



فندق مكة هيلتون للأجنحة أحد المشروعات التي تم إفتتاحها بمنطقة جبل عمر عام ١٤٣٤/١٤٣٥هـ.

- وحيث أن المشروع هو الأكبر في المنطقة المركزية بمكة المكرمة ويهم المساهم بشركة مكة الوقوف على كل ما هو جديد في هذا المشروع الحيوي الهام.
- فقد تم الانتهاء من تشطيب وفرش عدد (١٨) فيلا وعدد (٢) بنتهاوس على سطح البرجين H٦ و HV وتطل مباشرةً على الكعبة المشرفة (ضمن المرحلة الأولى) والتي تم بيعها بالمزاد العلني يوم الأربعاء ١٤٣٥/٨/٦ هـ ويوم الخميس ١٤٣٥/٨/٧ هـ وتم الإعلان عن ذلك في موقع تداول بتاريخ ١٤٣٥/٨/٧ هـ والمبالغ المحققة تتخطى الدراسات المالية ودراسات الجدوى المعدة مسبقاً لهذه الفلل.



نماذج من الفلل التي تم تشطيبها وفرشها وبيعها بالمزاد العلني بمنطقة جبل عمر خلال عام ١٤٣٦/٣٥ هـ



نماذج من الفلل التي تم تشطيبها وفرشها وبيعها بالمزاد العلني بمنطقة جبل عمر خلال عام ٢٠١٤ / ٢٠١٣ هـ.



- كما تم الانتهاء بشكل كامل من تشطيب وفرش عدد (٢٢) فيلا وعدد (١) بنتهاوس على سطح البرجين H٨ و H٩ وتطل مباشرةً على الكعبة المشرفة (ضمن المرحلة الثانية) وسيتم بيعها بالمزاد العلني خلال شهر جمادى الأولى لعام ١٤٣٦هـ، ومتوقع بمشيئة الله تعالى تحقيق مبالغ من بيعها أكثر من الدراسات المالية ودراسات الجدوى المعدة مسبقاً كما حدث مع الفلل التي تم بيعها في وقتٍ سابق.
- كما أن خطة افتتاح المشروعات بمنطقة جبل عمر ستوالى بمشيئة الله تعالى خلال العام المالي الجديد ١٤٣٦/١٤٣٧هـ، ومنها على سبيل المثال:
- فندق ماريوت (عدد ٤٢٦ غرفة وجناح) إطلالة مباشرة على الحرم والكعبة المشرفة.
- فندق حياة ريجنسي (عدد ٦٦٠ غرفة وجناح) إطلالة مباشرة على الحرم والكعبة المشرفة.
- فندق هيلتون كونراد (عدد ٤٤٠ جناح) إطلالة مباشرة على الحرم والكعبة المشرفة.
- الانتهاء من تشطيب وفرش عدد ٦٩ فيلا بالمرحلة الأولى (منها ٤٠ فيلا بالمنطقة S١ و ٢٩ فيلا بالمنطقة S٢).
- المركز التجاري بالمنطقة S٢ بالمرحلة الأولى (عدد ٦٧ محل) بمساحة إجمالية ٢٤٧٧٥م^٢.
- المركز التجاري بالمنطقة ٤&S٣ بالمرحلة الثانية (عدد ٩٣ محل) بمساحة إجمالية ٨٠٧٢م^٢.
- وكلها مشروعات جاري التجهيز النهائي لها وذلك لافتتاحها قريباً بمشيئة الله تعالى.
- وبافتتاح هذه المشروعات، والمتوقع لها أن تحقق مبالغ كبيرة أيضاً تتخطى الدراسات المالية ودراسات الجدوى التي كانت معدة من قبل، يدل على عامل الجذب الكبير لهذه المنطقة من قبل المستثمرين مما سيعود بالنفع بمشيئة الله تعالى مستقبلاً على مساهمي شركة جبل عمر للتطوير ومن ضمنهم مساهمي شركة مكة للإنشاء والتعمير المساهم الأكبر في شركة جبل عمر للتطوير.



فندق ماريوت أحد المشروعات الجديدة
بمنطقة جبل عمر التي سيتم افتتاحها خلال عام ١٤٣٧/٣٦ هـ



واجهة فندق حياة أحد المشروعات الجديدة
بمنطقة جبل عمر التي سيتم افتتاحها خلال عام ١٤٣٧/٣٦ هـ



واجهة فندق هيلتون كونراد أحد المشروعات الجديدة
بمنطقة جبل عمر التي سيتم افتتاحها خلال عام ١٤٣٧/٣٦ هـ

هـ- شركة مكة للإنشاء والتعمير المساهمة في رأس مال شركة جرهم للتنمية والتطوير الشركة المطورة للمشروع والتي بدأت المراحل التنفيذية لتطوير منطقة جبل الشراشف بمكة المكرمة.

أعلنت منطقة جبل الشراشف منطقة تطوير في غرة شهر محرم ١٤٣٥هـ ونشر الإعلان في الصحف المحلية خلال الأسبوع الأول من الشهر وستقوم شركة جرهم للتنمية والتطوير بمهام تطوير المنطقة. وتقع منطقة جبل الشراشف على بعد ٥٠٠ متر جنوبي المسجد الحرام.

ويحد منطقة تطوير المشروع من الشمال طريق الملك عبد العزيز الموازي ومشروع جبل عمر، ومن الشرق شارع إبراهيم الخليل، ومن الجنوب التقاء شارع إبراهيم الخليل وشارع جرهم، ومن الغرب شارع جرهم (الضلع الغربي).

ويهدف المشروع إلى إعادة تكوين البيئة العمرانية للحي على أسس وخطط شاملة ومتناسقة تشمل جميع جوانب البيئة العمرانية مثل: التشكيل العمراني، والإسكان، وشبكات المواصلات، والمرافق، والخدمات العامة، والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية.

يشكّل المخطط العام الأولي لمشروع تطوير منطقة جبل الشراشف بحيث يتوافق مع مهمة التنمية الحضرية بصورة عامة ويتقيد بتوجيهات هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتعتبر منطقة جبل الشراشف منطقة عمرانية متعددة الاستخدامات تشمل منشآت سكنية وتجارية وضيافة، مع الأخذ بالاعتبار ما يلي:

- التركيز بشكل متوازن على أهمية المرافق الفندقية والمرافق السكنية
- تحسين إمكانية الوصول إلى الحرم الشريف.
- تحسين ربط المناطق.
- المنتزهات الخضراء والمساحات المكشوفة.
- الحفاظ على الأراضي الطبيعية.



المخطط العام المقترح لمشروع تطوير منطقة جبل الشراف

أهم إنجازات شركة جرهم لتطوير جبل الشراشف:

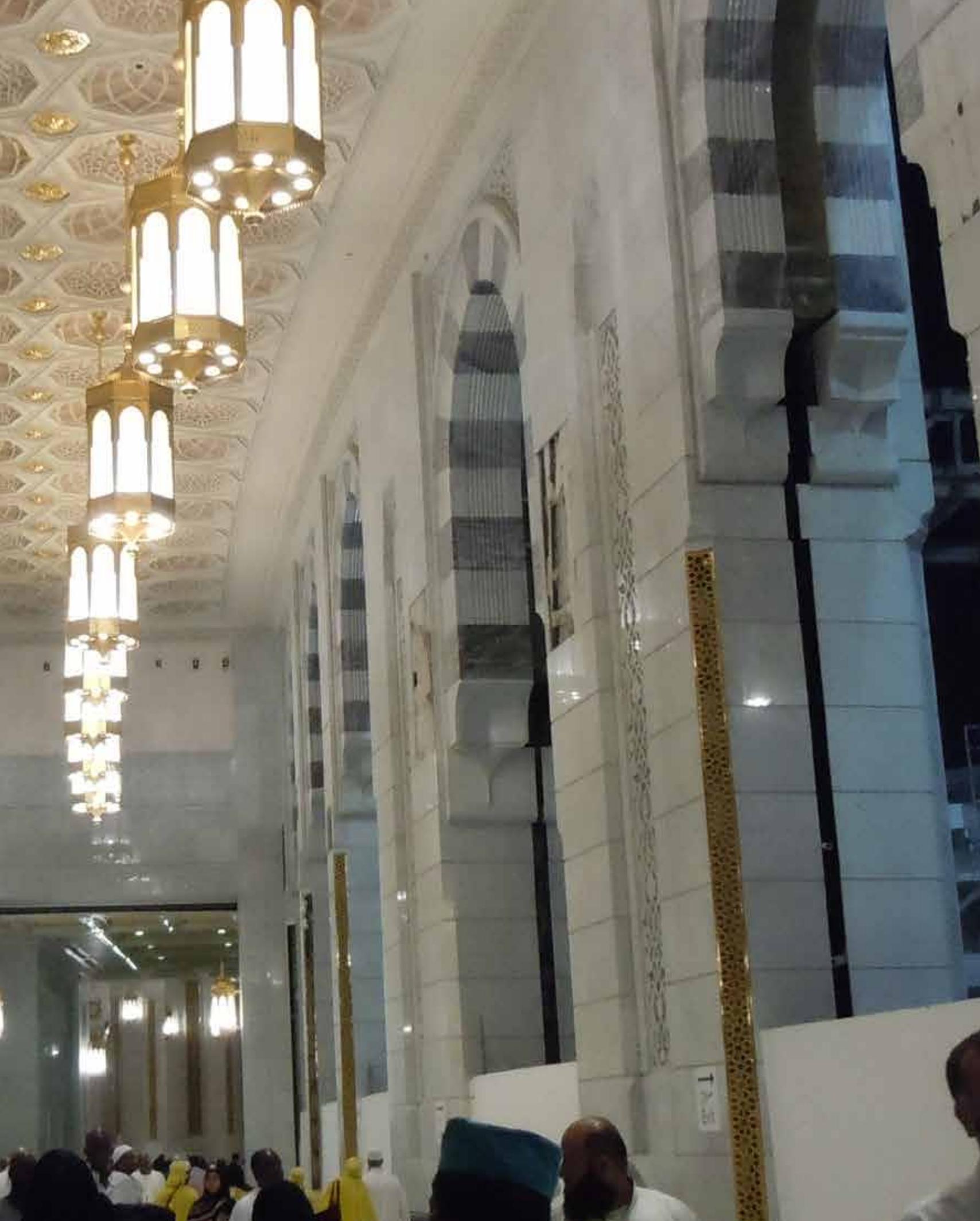
- الإعلان في الصحف المحلية عن تأهيل مطورين لمشروع تطوير منطقة جبل الشراشف.
- الانتهاء من الرفع المساحي وتحديد خارطة استعمالات الأراضي لمنطقة جبل الشراشف.
- الانتهاء من الدراسات الاجتماعية والاقتصادية لسكان الحي.
- عمل المخطط التنظيمي الأولي.
- دراسات التطوير والخطة الإستراتيجية اللازمة للمشروع.
- الإعلان عن المشروع رسمياً بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.
- توقيع اتفاقية الشراكة مع المطورين الفائزين بالتأهيل برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة سابقاً.
- إعلان منطقة جبل الشراشف منطقة تطوير بتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٤هـ على مساحة إجمالية تقدر بحوالي ٢١,٦٨٣,٦٦١
- بدء استقبال السادة ملاك العقارات مع بداية محرم ١٤٣٥هـ وحتى وقت إعداد هذا التقرير والتي تقع عقاراتهم ضمن منطقة مشروع تطوير جبل الشراشف بمكة المكرمة لتقديم ما لديهم من وثائق ومستندات تثبت ملكيتهم للعقار وأرشفتها وتنظيمها.
- الانتهاء من إعداد النسخة النهائية من التقرير الفني الشامل الذي يضم الدراسة الأولية للمخطط العام والدراسة الأولية للبنية التحتية والدراسة المرورية وتقديرات مبدئية بالتكاليف.
- الانتهاء من أعمال لجنة التثمين وتسليم التقرير النهائي وجاري مراجعة الملاحظات على التقرير من قبل لجنة التثمين.
- صدور قرار معالي وزير التجارة بتاريخ ١٤٣٦/٣/٢هـ بتأسيس شركة جرهم للتنمية والتطوير شركة مساهمة سعودية مقفلة.
- عقد الجمعية التأسيسية لشركة جرهم للتنمية والتطوير وتم إصدار السجل التجاري للشركة برقم ٤٠٣١٠٩٠٢٣١ وبتاريخ ١٤٣٦/٤/٢١هـ.
- جاري التفاوض مع هيئة المساحة الجيولوجية لتوقيع عقد الدراسة الجيولوجية للموقع وتأثير ذلك على ماء زمزم.

- جاري إعداد تقرير دراسة السوق النهائية من قبل شركة متخصصة على الأراضي الخاصة بالمشروع.
- جاري تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية. للمشروع.
- جاري تطوير ووضع الخطط اللازمة لإدارة عملية تعويض الملاك.
- جاري إعداد وتطوير الخطة الإعلامية للمشروع.
- تم انتخاب أول مجلس إدارة لشركة جرهم للتنمية والتطوير من خلال اجتماع الجمعية التأسيسية للشركة والتي عقدت يوم الخميس ١٧ ربيع أول ١٤٣٦هـ الموافق ٨ يناير ٢٠١٥م وتكون المجلس المنتخب من سبعة أعضاء.
- عقد مجلس الإدارة أول اجتماع له برئاسة الدكتور أسامة بن فضل البار يوم الاثنين ٢٣ فبراير ٢٠١٥م الموافق ٤ جماد الأولى ١٤٣٦هـ وأقر تشكيل لجان مجلس الإدارة التالية:
(اللجنة التنفيذية - لجنة المراجعة - لجنة الترشيحات والمكافآت والمسئولية الاجتماعية).

إن هذا المشروع الحيوي الهام تساهم فيه شركة مكة للإنشاء والتعمير بحصة نقدية قدرها ١٦,٤٨٪ بمبلغ (٢٨,٨٤٦,١٥٠ ريال) من رأس مالها البالغ ١٧٥ مليون ريال وهذه المساهمة أعلنت عنها الشركة في موقع تداول بتاريخ ١٤٣٥/٥/٤هـ وكذلك بالتقرير السنوي الخامس والعشرين لعام ١٤٣٥هـ وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جديدة في هذا الشأن.



إجتماع الجمعية التأسيسية لشركة جرهم للتنمية والتطوير والذي عقد يوم الخميس ١٧ ربيع الأول ١٤٣٦هـ



3

مساهمة الشركة الإجتماعية



مساهمة الشركة الإجتماعية

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

ومن منطلق مسؤولية الشركة بالقيام بدور أكبر في المسؤولية الاجتماعية لخدمة المجتمع، فقد قدمت الشركة خلال هذا العام بالعديد من المساهمات الاجتماعية، والتي كان من أهمها:

١. المساهمة في دعم ورعاية حفل جائزة مكة للتميز في دورتها السادسة خلال شهر رمضان ١٤٣٥هـ بمبلغ ٦٦٦,٦٦٦ ريال (ستمائة ستة وستون ألف وستمائة ستة وستون ريال).



صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة يعلن منح جائزة مكة للتميز بكافة فروعها الثمانية في دورتها السادسة لعام ١٤٣٥ هـ لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم وذلك يوم الأحد ١٥/٩/١٤٣٥هـ

٢. المساهمة في دعم ورعاية فعاليات سوق عكاظ التاريخي خلال عام ١٤٣٥هـ بمبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ريال (فقط ثلاثمائة ألف ريال).



٣. المشاركة في الاحتفال باليوم الوطني ٨٤ للمملكة الموافق يوم ١٤٣٥/١١/٢٨هـ بمبلغ ٣٣٣,٣٣٣ ريال (فقط ثلاثمائة ثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة ثلاثة وثلاثون ريال).



٤. المساهمة في دعم ورعاية الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية" وذلك بالإعلان في مجلة "عناية" بتاريخ ١٠/٨/١٤٣٥هـ لتهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله" بمناسبة الذكرى (٨٤) لليوم الوطني للمملكة بمبلغ ١٠,٠٠٠ ريال (فقط عشرة آلاف ريال).



الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى
Charitable Health Society For Patients Care (ENAYAH)

٥. المساهمة في إجراء عملية جراحية لزراعة الكبد لأحد منسوبي شركة مكة والتي يعمل بها منذ أكثر من عشرين سنة بمبلغ ١٧٩,٩٣٦ ريال (فقط مائة تسعة وسبعون ألف وتسعمائة ستة وثلاثون ريال).

٦. مساهمة الشركة ضمن منظومة المشروع الخيري لتبريد ساحات الحرم المكي الشريف منذ عام ١٤٣١هـ بالتبريد الضبابي، والمشروع يغطي المواقع التالية:

- ساحات الحرم المكي الشريف الخارجية.
- شارع المسيال (الهجرة).
- سور القصر الملكي (الصفا).
- سور ساحة الغزة.
- سطح الحرم (توسعة الملك فهد).
- بالإضافة إلى تبريد ساحة باب سيدنا علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) بالرداذ.

حيث تقوم شركة مكة للإنشاء والتعمير بتوفير المياه اللازمة للمشروع، وكذلك توفير الطاقة الكهربائية لتشغيل المراوح والمحطات الخاصة بالتشغيل.



التبريد الضبابي بساحات الحرم المكي الشريف





التبريد الضبابي بساحات الحرم المكي الشريف





التبريد الضبابي بساحات الحرم المكي الشريف



٧. كما ساهم المركز التجاري في تقديم المساهمات الاجتماعية التالية:



المركز التجاري بالمشروع الأول لشركة مكة للإنشاء والتعمير

تم تخصيص مساحات بالمركز التجاري والمصلى بدون قيمة إيجاريه (لإلقاء الدروس والمحاضرات الدينية والبرامج الدعوية وتحفيظ القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية والتوجيه والإرشاد وتوزيع المصاحف والمطبوعات طوال العام للحجاج والمعتمرين والزوار) للجمعيات الخيرية وغيرها من الوزارات والجهات الحكومية مثل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، أكاديمية براعم القرآن التابعة للندوة العالمية للشباب الإسلامي بمكة المكرمة، جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية، الجمعية الخيرية بتربة، الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة، جمعية الأطفال المعوقين.



جانب من الفعاليات التي تمت بمسجد أبو بكر الصديق ضمن مساهمة الشركة الاجتماعية



٨. كما ساهم فندق وأبراج مكة هيلتون بالمساهمات الاجتماعية التالية:
- في إطار المساهمة الاجتماعية لخدمة المجتمع المنوط بها فندق وأبراج مكة هيلتون قام الفندق بابتكار أساليب تقديم الخدمة الاجتماعية بصورة احترافية وبجدية عالية كالتالي:
١. تقديم خدمة اجتماعية وإنسانية مميزة علي المستوى المحلي والعالمى وذلك بالمشاركة في الأسبوع العالمى للتبرع بالدم، حيث قام بعض منسوبي فندق وأبراج مكة هيلتون بالتبرع بالدم خلال شهر المحرم ١٤٣٦هـ بالتنسيق مع مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة.



مشاركة في الأسبوع العالمى بعض منسوبي فندق وأبراج مكة هيلتون يقومون بالتبرع بالدم

٢. مساندة جمعية الأيتام بالعاصمة المقدسة، تحرص إدارة فندق وأبراج مكة هيلتون على مشاركة الأيتام فرحتهم في كافة المحافل حيث قام الأيتام (بنين - بنات) بزيارة أقسام الفندق المختلفة خلال شهر المحرم ١٤٣٦هـ للتعرف عن كثب على طبيعة العمل بهذه الأقسام مع خوضهم التجربة العملية بأنفسهم، وقد أبدى المشاركين من هؤلاء الأيتام إعجابهم وتفاعلهم مع هذه التجربة، كما تم توزيع الهدايا لجميع الأعمار (بنين - بنات) في حفل خاص أقيم بهذه المناسبة.



مشاركة مجموعة من الأيتام في عمل بعض الأقسام مثل المطبخ بفندق وأبراج مكة هيلتون



توزيع الهدايا في حفل خاص بفندق وأبراج مكة هيلتون على بنات الجمعية الخيرية للأيتام بمكة المكرمة

٣. بمناسبة أسبوع الخدمة ضمن برنامج خدمة المجتمع المحلي، قام فريق عمل من منسوبي فندق وأبراج مكة هيلتون بالتبرع بجمع عدد من الملابس المستعملة التي هي بحالة ممتازة خلال شهر المحرم ١٤٣٦هـ.

وتأتي هذه الخدمات الاجتماعية ضمن الدعم الكامل من شركة مكة للإنشاء والتعمير المالكة للفندق والأبراج التي تحرص دائماً علي التواجد في المشاركات الاجتماعية وذلك لخدمة المجتمع.



جانب من الملابس المستعملة التي تبرع بها منسوبي فندق وأبراج هيلتون



4

توطين الوظائف والتدريب



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 للالتحاق بالعمل الفندقي وتمشياً 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 يُعد أول مركز لتدريب الكوادر السعودية بمكة المكرمة، على الأعمال الفندقية، بالإضافة إلى البرامج الخاصة لشركة هيلتون العالمية 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 تطوير وتحديث مركز التدريب بالفندق كما هو متبع سنوياً، وذلك بإدخال وسائل التعليم والمعدات الحديثة، مع تطوير القاعات بصفة مستمرة، فقد تم تدريب عدد (١٣١) متدرب سعودي، وكذلك تم تدريب عدد (٤٨) متدرب عملوا بفندق وأبراج مكة هيلتون، كما تم تدريب عدد (٥٩) متدرب عملوا بأماكن أخرى غير فندق وأبراج مكة هيلتون، ثم تدريب عدد (٧٢) موظف ممن هم على رأس العمل بالفندق والأبراج، علماً بأن الأعداد التي تخرجت من مركز التدريب منذ افتتاحه في ١٤١٥/٤/٢٩هـ حتى ١٤٣٦/٤/٣٠هـ عدد (١,١١١) متدرب بفضل الله وتوفيقه، وذلك في أقسام الفندق والأبراج المختلفة (الاستقبال - الأغذية والمشروبات - الإشراف الداخلي - وغيرها).

وحسب المتبع كل عام فإن فندق وأبراج مكة هيلتون يساهم في كافة أنشطة التدريب حيث يقوم بتدريب كافة العاملين على مكافحة الحريق والتدريب على الوسائل المختلفة للإسعافات الأولية والتنفس الصناعي وغيرها من التدريبات اللازمة.

وقد بلغت نسبة السعوده في الشركة كما هو موضح بالجدول التالي:

مجال العمل (الوظائف)	سعوديون	غير سعوديين	الإجمالي	نسبة السعوده
الوظائف الإدارية: الإدارة العليا/ الإشرافية/ الإدارية والمهنية/ الأمن والحراسة	٢٤٢	٣٣٠	٥٧٢	%٤٢,٣١
الوظائف الخدمية المساندة: الأغذية والمشروبات/ المطبخ/ الإشراف الداخلي / المغسلة/ التجهيز والتحضير/ حاملي الحقائق/ نظافة المركز التجاري والمصلى	١٥	٥٦٥	٥٨٠	%٢,٥٩
الإجمالي	٢٥٧	٨٩٥	١١٥٢	%٢٢,٣١

علماً بأن نسبة السعوده في الشركة ٢٢,٣١% وهى في مجال الضيافة تعتبر ضمن النطاق الأخضر حسب تصنيف برنامج نطاقات بوزارة العمل.

التدريب والتطوير الإداري بالإدارة العامة للشركة:

يأتي برنامج التدريب على رأس العمل كأحد أبرز البرامج التي تعتني بها شركة مكة والتي تهدف إلى تطوير مهارات العاملين بالشركة وإكسابهم مزيداً من المعرفة والخبرة اللازمة التي تساعد على تطوير مستواهم ونجاحهم في عملهم، وخلال العام المالي ١٤٣٥/١٤٣٦هـ قامت إدارة الشركة بترشيح عدد من منسوبيها في دورات تخصصية في مجالات تتعلق بطبيعة أعمالهم وأخرى تثقيفية، منها دورات في: ممارسة التدقيق الداخلي، إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية، متطلبات الإفصاح المستمر، اللغة الإنجليزية، استثمار المؤسسات المالية الأجنبية.



5

متطلبات هيئة السوق المالية





متطلبات هيئة السوق المالية طبقاً لقواعد التسجيل والإدراج

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

تعمير الأماكن المجاورة للمسجد الحرام بمكة المكرمة وامتلاك العقارات المجاورة للمسجد الحرام وتطويرها وإدارتها واستثمارها وشراؤها وتأجيرها والقيام بكافة الأعمال الهندسية اللازمة للإنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم والمسح الخاص بها.

م	البيان	إجمالي إيرادات النشاط بالريال والنسبة	إجمالي أرباح النشاط بالريال والنسبة
١	المركز التجاري	١٤٨,٠٢٣,١٩٥ %٢٥,٥١	١١٣,٢٥٨,٣٠٢ %٣١,٨٨
٢	فندق مكة هيلتون	١٩٥,٢١٥,١٢٨ %٣٣,٦٥	١٠٠,٠٣٠,٣٩٠ %٢٨,١٥
٣	أبراج مكة هيلتون	٢٣٤,٠١٨,٣٦٣ %٤٠,٣٣	١٣٩,٠٧٧,٥٠٠ %٣٩,١٤
٤	تأجير عقارات جبل عمر ٢	٢,٩٥٦,٦٦٧ %٠,٥١	٢,٩٥٦,٦٦٧ %٠,٨٣
	الإجمالي	٥٨٠,٢١٣,٣٥٣ %١٠٠	٣٥٥,٣٢٢,٨٥٩ %١٠٠

- الشركة تمارس نشاطها في مكة المكرمة فقط، وليس لها أي نشاط أو إيراد خارج مدينة مكة المكرمة.

٢- توجهات مجلس الإدارة واستراتيجياته الرئيسية لدعم الشركة والارتقاء بها:

أ. إن مجلس الإدارة حرص على الاستثمار في شركة جبل عمر للتطوير حيث أن شركة مكة مساهمة بحصة عينية في مشروع شركة جبل عمر (١) قيمتها ٧٥٦,١٦٧,٥٠٠ ريال، تمثل عدد ٧٥,٦١٦,٧٥٠ سهم عيني، نتج عن تقييم الأسهم طبقاً لمحفظه أسهم الشركة (لدى بنك الرياض) لعدد ٦٣,٧٦٣,٤٧٨ سهم بالقيمة السوقية في تاريخ انتهاء السنة المالية في ١٤٣٦/٤/٣٠ هـ مكاسب لم تتحقق بعد قدرها ٣,٨١٦,٢٤٤,١٥٨ ريال عبارة عن الفرق ما بين قيمة السهم السوقية والاسمية.

ب. اكتتاب حقوق أولوية وإضافية بأسهم شركة جبل عمر قيمتها ٣٠٧,٧٥٧,٦٦٠ ريال لعدد أسهم ٣٠,٧٧٥,٧٦٦ سهم، نتج عن تقييمها بالقيمة السوقية في تاريخ ١٤٣٦/٤/٣٠ هـ، مكاسب لم تتحقق بعد قدرها ١,٨٤١,٩٢٩,٥٩٥ ريال، عبارة عن الفرق ما بين قيمة السهم السوقية والاسمية.

ج. إن رصيد الحصة النقدية المودعة باسم شركة مكة في شركة جبل عمر للتطوير بتاريخ ١٤٢٨/١/٢٤هـ وقدرها ٦٤٠ مليون ريال، والتي تمثل مساهمة ملاك العقارات الذين لم يستكملوا وثائقهم النظامية والشرعية (وذلك طبقاً للبند الثاني من الفقرة أولاً من المادة الثامنة من النظام الأساسي لشركة جبل عمر للتطوير) والتي بلغت في تاريخ ١٤٢٨/٩/١٧هـ مبلغ ٥٨٢ مليون ريال، وقد بلغت قيمة عقارات من استكملوا وثائقهم الشرعية والنظامية حتى تاريخ ١٤٣٦/٤/٣٠هـ مبلغ وقدره ٢٢٢ مليون ريال، حولت لهم أسهم بما يعادل هذه القيمة من الحصة النقدية المذكورة، وبذلك أصبح رصيد الحصة النقدية للشركة مبلغ ٣٦٠ مليون ريال.

د. بلغ استثمار شركة مكة في صندوق المتاجرة بالسلع (متفق مع أحكام الشريعة الإسلامية) بالريال السعودي ٨٠٧,٤٦٦ ريال، ونتج عنه حتى تاريخ ١٤٣٦/٤/٣٠هـ عائد استثمار غير محقق قدره ٥٦,٩٧٧ ريال.

وأيضاً استثمار شركة مكة مبلغ ١٥٠ مليون ريال وإيداعه في صندوق الأهلي المتنوع للمتاجرة بالسلع بالريال السعودي، حتى ٢٠١٥/٦/٢٣ الموافق ١٤٣٦/٩/٦هـ.

هـ. بلغ استثمار الشركة في مشروع تطوير منطقة جبل عمر (٢) والذي يعتبر امتداداً طبيعياً لمشروع تطوير منطقة جبل عمر (١) ومرتبطة به من الناحية الجنوبية مبلغ وقدره ٧٠ مليون ريال وعائد إيجارها السنوي ٣ مليون ريال.

و. قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم (١٣٣) يوم الخميس بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٥هـ الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠١٣م بالإجماع بالمساهمة بحصة نقدية بمبلغ ٥٠٠ مليون ريال سعودي في رأسمال شركة جرهم للتنمية والتطوير (شركة تحت التأسيس) في مجال التطوير العقاري، والتي ستقوم بتطوير منطقة جبل الشراشف، وبموجب هذا القرار قامت الشركة بدفع ٥٠ مليون ريال سعودي والتي تمثل ١٠٪ من حصتها في رأسمال شركة جرهم، وخلال الربع الرابع قامت الشركة باسترداد كامل مساهمتها في رأس مال شركة جرهم للتنمية والتطوير، وفي تاريخ ١٤٣٥/٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٤/٢/٢٥م قام مدير عام الشركة بتوقيع اتفاقية نهائية للمساهمة بحصة نقدية قدرها ١٦,٤٨٪ بمبلغ (٢٨,٨٤٦,١٥٠ ريال) في رأس مال شركة جرهم للتنمية والتطوير [شركة تحت التأسيس] البالغ ١٧٥ مليون ريال في مرحلة الاكتتاب الأول، وذلك بناءً على الاحتياج الفعلي للشركة المطورة (شركة جرهم تحت التأسيس)، وتم الإعلان عن ذلك في موقع تداول بتاريخ ١٤٣٥/٥/٤هـ الموافق ٢٠١٤/٣/٥م، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات في هذا الشأن.

٣- الوضع الزكوي:

استلمت الشركة الربط الزكوي عن السنوات من عام ١٤٢٤هـ حتى عام ١٤٣٠هـ باستحقاق ربط زكوي على الشركة بمبلغ قدره ٣١,١٤٥,٨٢٦ ريال سعودي، وقد اعترضت الشركة على هذا الربط وقد تم رفع الاعتراض إلى اللجنة الاستثنائية الزكوية الضريبية بعد إصدار خطاب ضمان بمبلغ ٣١,١٣٠,٢٣٠ ريال سعودي بناءً على قرار اللجنة الابتدائية، كما ورد للشركة الربط الزكوي عن السنة المالية المنتهية في ١٤٣١/٤/٢٩هـ باستحقاق ربط زكوي على الشركة بمبلغ قدره ١٦,٥٩٣,٢٠٧ ريال سعودي، وقد اعترضت الشركة على هذا الربط بعد إصدار خطاب ضمان بمبلغ ١٦,٥٩٣,٢٠٧ ريال بناءً على قرار اللجنة الابتدائية، وقد تم رفع الاعتراض إلى اللجنة الاستثنائية الزكوية الضريبية، إلا أن إدارة الشركة على قناعة بأن نتيجة الاعتراض سوف تكون في صالحها بمشيئة الله تعالى.

تم تقديم الإقرارات الزكوية عن السنوات من ١٤٣٢هـ حتى ١٤٣٥هـ ولم تستلم الشركة أي ربط عن تلك السنوات حتى تاريخه.

٤- إقرارات بما يلي:

- أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أُعدّ على أسس سليمة ونُفذت بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.

٥- نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:

أ. إدارة المراجعة الداخلية بالشركة:

انطلاقاً من أهمية حوكمة الشركة وضرورة نقلها إلى حيز التطبيق فإن التدقيق الداخلي يعد أحد ركائز هذا التطبيق، وذلك من خلال فحص وتقويم النشاطات المالية والإدارية والتشغيلية للشركة، بهدف توفير المعلومات الدقيقة للإدارة بكل مستوياتها لتنفيذ إستراتيجيتها بشكل صحيح وكذلك تقييم المخاطر التي تواجه الشركة ومتابعة كيفية علاجها.

ومن خلال قيام إدارة المراجعة الداخلية بالشركة، بمراجعة الأنشطة المالية والإدارية التي تمت خلال العام المالي ١٤٣٥/١٤٣٦هـ المنتهي في ١٤٣٦/٤/٣٠هـ فقد تبين لها أنه [لا يوجد ملاحظات جوهرية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية].

ب- إدارة شئون المساهمين:



بعض المساهمين يقومون بمراجعة مستحقاتهم مع إدارة شئون المساهمين بمقر إدارة الشركة

لتسهيل العمل بإدارة شئون المساهمين فقد تم تطوير الهيكل الإداري بها وتحويلها من قسم إلى إدارة مستقلة تكون مرجعيتها لمدير عام الشركة مباشرة، وحيث أن أهم مهامها هو تسهيل حصول المساهمين على مستحقاتهم والتعاون معهم في جميع متطلباتهم.

فقد تم تطوير العمل بإدارة شئون المساهمين على النحو التالي:

١. تطوير خدمة التواصل مع المساهمين من خلال بريد الإدارة الإلكتروني (mosahem@mcddc.com.sa) للرد على استفساراتهم والتعاون معهم في متطلباتهم.

٢. تطوير خدمة الرسائل النصية لإبلاغ المساهمين بالآتي:

- مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية.
- مواعيد صرف الأرباح.
- انتهاء معاملاتهم بالإدارة بإيداع أسهم الشهادات في محافظهم الاستثمارية بعد تجزئة القيمة الاسمية للسهم (١٠ ريال).
- إصدار شيكات بدل فاقد أو تالف.

٣. نشر الأخبار والمعلومات التي تهم المساهمين، على الموقع الإلكتروني للشركة www.mcdc.com.sa

٤. حرصاً من إدارة الشركة على حقوق المساهمين، قامت بالبحث في سجلات الشركة للسنوات الماضية عن المساهمين الذين لم يصرفوا أرباحهم، وبمراجعة أرصدة أرباح المساهمين تبين وجود أرباح لم تصرف عن عام ١٤٢٧هـ حيث بلغ إجمالي الأرباح التي لم تصرف في نهاية عام ١٤٣٥/١٤٣٤هـ مبلغ وقدره (٢١,٦٣٠,٣٥٢,٨٠ ريال).

فقد تم وضع خطة لتحديث بيانات المساهمين بالبحث في سجلاتهم وذلك بمقارنة أرقام مساهمتهم مع أرقام هوياتهم، وبحمد الله نتج عن ذلك صرف مبلغ (٩,٩٦٦,١٠٢ ريال) بنسبة ٤٦,٠٧% خلال العام المالي ١٤٣٥/١٤٣٦هـ ليصبح المبلغ المتبقي ١١,٦٦٤,٢٥٠,٨٠ ريال، وجاري العمل للتواصل مع باقي المساهمين لتسليمهم أرباحهم التي لم تصرف.

ج- إدارة الشؤون الفنية:

جميع الأعمال التي تتم بإدارة الشؤون الفنية في المناقصات الخاصة بتطوير وتحديث الإنشاءات والأعمال المختلفة بالشركة تتم بنظام المناقصة بالظرف المغلق أو بنظام الممارسة، أو الشراء المباشر عن طريق استدرج عروض، وتُسند هذه الأعمال إلى المكاتب الهندسية وشركات المقاولات المدرجة والمعتمدة من أمانة العاصمة المقدسة أو الجهات الحكومية المختصة.

أهم المهام والمسئوليات:

أولاً : الإشراف والمتابعة الفنية:(تنفيذ المشاريع القائمة ومتابعة المشاريع تحت الدراسة).

ثانياً : قسم المخططات الهندسية والمستندات الفنية:حفظ مخططات مشاريع الشركة (إنشائية - معمارية-كهروميكانيكية) ومخططات حسب التنفيذ والمواصفات الفنية وجداول الكميات.

ثالثاً : مراقبة الجودة الفنية ومؤشرات الأداء: وقد تم استحداث هذا القسم بغرض إعداد منهج تنظيمي شامل يهدف إلى تحقيق متطلبات الشركة، ومن ذلك الآتي:

١. إعداد مؤشرات الأداء ومتابعتها وتحديثها.
٢. توفير نظام مراقبة ومتابعة.
٣. تحسين وتطوير الأداء بصفة دائمة.
٤. إعداد الرسومات البيانية والتوضيحية.
٥. قياس التقدم نحو الأهداف المطلوبة.

٦- المخاطر التسويقية:

توجد مخاطر تسويقية محدودة ربما تواجه الشركة في المستقبل، مع اكتمال المشاريع الجديدة في المنطقة المركزية، إلا أن مشروع الشركة يتميز بنقاط قوة عديدة، من أهمها: موقع متميز أمام المسجد الحرام مباشرة، وأفضل تصميم للمبنى، ومساحات مميزة حوالي ٢٥٠م^٢، للغرف، وأكبر مساحات إطلالة على المسجد الحرام، لذا فإنه من غير المنظور أن يكون هناك تأثير جوهري على مجمع الشركة من الناحية التسويقية بمشيئة الله، كما أن الشركة ستستمر في سياستها في تنويع الاستثمارات 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 يكون مالكاً لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها.
 ٢. أن يكون ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها.
 ٣. أن يكون من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
 ٤. أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
 ٥. أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
 ٦. أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
 ٧. 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.
- العضو غير التنفيذي:** عضو مجلس الإدارة الذي لا يكون متفرغاً لإدارة الشركة، أو لا يتقاضى راتباً شهرياً أو سنوياً منها.

تكوين مجلس الإدارة [تصنيف أعضائه]: يتكون مجلس الإدارة من (١١) عضواً وأسماء الأعضاء على النحو التالي:

م	اسم العضو	صفة العضوية
١	الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه.	تنفيذي
٢	الأستاذ/ إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي.	مستقل
٣	الأستاذ/ أحمد بن عبد العزيز بن سليمان الحمدان.	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 عبد الملك 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	الأستاذ/ خالد عبد الله عبد اللطيف العبد اللطيف (ممثل المجلس الأعلى للأوقاف - وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف - جهة حكومية).	غير تنفيذي
١٠	الأستاذ/ منصور عبد الله سليمان بن سعيد.	مستقل
١١	الأستاذ/ حمد عبد الله سليمان القاضي.	مستقل

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

م	اسم العضو	الشركات المساهمة الأخرى التي لا يزال يتولى عضويتها (حتى تاريخه)
١	عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه	جبل عمر للتطوير
٢	إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي	جبل عمر للتطوير
٣	أحمد بن عبد العزيز بن سليمان الحمدان	جبل عمر للتطوير
٤	حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	لا يوجد
٥	زياد بسام محمد سليمان البسام	جبل عمر للتطوير/ بروج للتأمين
٦	سهيل بن حسن بن عبد الملك قاضي	لا يوجد
٧	صالح محمد عوض بن لادن	مدينة المعرفة الاقتصادية
٨	ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي	أسمنت نجران
٩	خالد عبد الله عبد اللطيف العبد اللطيف	الصحراء للبتروكيماويات
١٠	منصور عبد الله سليمان بن سعيد	جبل عمر للتطوير
١١	حمد عبد الله سليمان القاضي	لا يوجد

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

م	اسم العضو	عدد الأسهم في نسبة التملك	نسبة التملك في	عدد الأسهم في نسبة التملك	نسبة التملك في	التغيير %
		أول السنة ١٤٣٥/٤/٢٩ هـ	أول السنة ١٤٣٥/٤/٢٩ هـ	آخر السنة ١٤٣٦/٤/٣٠ هـ	آخر السنة ١٤٣٦/٤/٣٠ هـ	%
١	عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه	٧,٠٠٦,٠٨٥	٤,٢٥٠,٨	٧,٤٦٦,٨٤٢	٤,٥٣٠,٤	٠,٢٧٩٦
٢	إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي	٦,٠٠٠	٠,٠٠٣٦	٦,٠٠٠	٠,٠٠٣٦	-
٣	أحمد بن عبد العزيز بن سليمان الحمدان	١,٣٧٧	٠,٠٠٠٨	١,٣٧٧	٠,٠٠٠٨	-
٤	حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	٦,٤٤٤	٠,٠٠٣٩	٦,٤٤٤	٠,٠٠٣٩	-
٥	زياد بسام محمد سليمان البسام	١,٠٠٠	٠,٠٠٠٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠٦	-
٦	د/ 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: خالد عبد الله عبد اللطيف العبد اللطيف	٨,٠٥٣,٢٠٥	٤,٨٨٦٢	٨,٠٥٣,٢٠٥	٤,٨٨٦٢	-
١٠	منصور عبد الله سليمان بن سعيد	١,٣٢٨	٠,٠٠٠٨	١,٣٢٨	٠,٠٠٠٨	-
١١	حمد عبد الله سليمان القاضي	--	--	١٠,٠٠٠	٠,٠٠٦١	-

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

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

م	اسم كبار التنفيذيين	عدد الأسهم في	نسبة التملك	عدد الأسهم في	نسبة التملك	نسبة	التغيير %
		أول السنة %	١٤٣٥/٤/٢٩ هـ	آخر السنة %	١٤٣٦/٤/٣٠ هـ		
١	٥/ 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 ومسؤوليات اللجنة:

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

ب - لجنة الترشيحات والمكافآت:

مهام ومسؤوليات اللجنة:

١. التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
 ٢. 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.
 ٣. مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 ٤. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 ٥. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 ٦. وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.
- وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت عدد (٥) اجتماعات خلال عام ١٤٣٥/١٤٣٦هـ، بنسبة حضور ١٠٠٪ وتتكون من ثلاثة أعضاء، وأسمائهم على النحو التالي:

م	اسم العضو	صفة العضوية	الإجتماع الأول	الإجتماع الثاني	الإجتماع الثالث	الإجتماع الرابع	الإجتماع الخامس	عدد اجتماعات الحضور
١	سهيل بن حسن عبدالمك قاضي	رئيس اللجنة	√	√	√	√	√	٥
٢	منصور عبدالله سليمان بن سعيد	عضو اللجنة	√	√	√	√	√	٥
٣	زياد بسام محمد سليمان البسام	عضو اللجنة	√	√	√	√	√	٥

ثم عقد مجلس الإدارة عدد (٤) اجتماع وقرار (بالتصميم) بتشكيله الجديد للدورة التاسعة والتي بدأت بتاريخ ١٤٣٥/١١/٢١هـ وأسماء أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

م	اسم العضو	صفة العضوية	الإجتماع الثامن	الإجتماع التاسع	الإجتماع العاشر	الإجتماع الحادي عشر	عدد إجتماعات الحضور
١	عبد الرحمن عبدالقادر محمد فقيه	رئيس مجلس الإدارة	√	√	√	√	٤
٢	إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي	عضو مجلس الإدارة	√	√	√	√	٤
٣	أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان	عضو مجلس الإدارة	-	√	√	√	٣
٤	حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	عضو مجلس الإدارة	√	√	√	√	٤
٥	زياد بسام محمد سليمان البسام	عضو مجلس الإدارة	√	√	√	√	٤
٦	سهيل بن حسن عبدالملك قاضي	عضو مجلس الإدارة	√	√	√	√	٤
٧	صالح محمد عوض بن لادن	عضو مجلس الإدارة	-	√	√	√	٣
٨	ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي	عضو مجلس الإدارة	√	√	√	√	٤
٩	خالد عبد الله عبد اللطيف العبدللطيف	عضو مجلس الإدارة	√	√	√	√	٤
١٠	منصور عبد الله سليمان بن سعيد	عضو مجلس الإدارة	√	√	√	√	٤
١١	حمد عبد الله سليمان القاضي	عضو مجلس الإدارة	√	√	√	√	٤



مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الأول بعد تشكيله للدورة التاسعة الجديدة التي بدأت في ١٤٣٥/١١/٢١ هـ

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

العقود التي تتطلب الإفصاح:

أ. عقود إيجار باسم شركة مزارع فقيه للدواجن (العائد ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة) لمعرض بالمركز التجاري باسم الطازج مساحته ٢م١٨٨ بإيجار سنوي قدره ٢,١٤٧,٨٣٨ ريال، وشقة سكنية بالمركز السكني مساحتها ٢م٢٢٥ بإيجار سنوي قدره ٤٣٠,٦٠٠ ريال، ولوحات إعلانية بإيجار سنوي قدره ١١١,٠٠٠ ريال ومكتب مساحته ٢م٣٦ بإيجار سنوي قدره ٤٦,٨٠٠ ريال.

ب. عقدا إيجار باسم عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام لمعرض بالمركز التجاري مساحته ٢م١٦، بإيجار سنوي قدره ٢٣٥,٧٠٠ ريال، وأيضاً ركن بالمركز التجاري مساحته ٧م٢، بإيجار سنوي قدره ١٠٠,٥٥٠ ريال والنشاط التجاري بالموقعين (مكتبة صوتيات).

وتعادل قيمة الإيجارات في هذه العقود قيمة المثل للمحلات والشقق المؤجرة الأخرى، وسيتم إدراج بندين مستقلين للمصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي ١٤٣٥/١٤٣٦هـ الموضحين أعلاه بالفقرة الفرعية (أ، ب) من البند (١/١٣)، بجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرين القادمة للشركة.

ج. إدراج بند مستقل بجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرين القادمة للشركة يتعلق باشتراك عضو من مجلس الإدارة في عمل منافس وفقاً للنص التالي:
(الموافقة على اشتراك عضو من مجلس الإدارة في عمل منافس) والأعضاء هم:

١. عبد الرحمن عبدالقادر محمد فقيه.

٢. أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان.

٣. إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي.

٤. منصور عبد الله سليمان بن سعيد.

٥. زياد بسام محمد سليمان البسام.

وذلك لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير والتي تُزاوّل نفس نشاط الشركة.

د. لا توجد أي صفقة بين الشركة وأطراف ذات علاقة، ولكن يوجد عقود مع أطراف ذات علاقة لأعضاء مجلس الإدارة حسب ما تم الإفصاح عنه في هذا التقرير البند ١٣/١/أ، ب وملخصها كالتالي:

م	النشاط	المستأجر	قيمة التعاقد	مدة التعاقد
١	محل (مطعم الطازج) + شقة سكنية + لوحات إعلانية + مكتب	باسم/ شركة مزارع فقيه للدواجن العائد ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة	٢,٧٣٦,٢٣٨	سنوي
٢	محل + ركن (مكتبة صوتيات)	باسم/ زياد البسام عضو مجلس الإدارة	٣٣٦,٢٥٠	سنوي

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

تم خلال العام المالي ١٤٣٥/١٤٣٦هـ (الفترة من ١/٥/١٤٣٥هـ حتى ٣٠/٤/١٤٣٦هـ) تنازل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر 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 بالعزيفية 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	٨٠٠,٠٠٠ ريال
٢.	القيمة الإيجارية لمستودع الليث	١٠٠,٠٠٠ ريال
٣.	القيمة الإيجارية لأرض معرض المجسمات	٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال
	الإجمالي	٢,٩٠٠,٠٠٠ ريال

وقد بلغت القيمة الإجمالية لأجر الانتفاع والاستخدام للأماكن العائدة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه، والتي تنازل عن حقه فيها عن السنوات السابقة منذ ابتداء فكرة تأسيس الشركة في ٢٦/١١/١٤٠٥هـ حتى العام المالي ١٤٣٥/١٤٣٦هـ مبلغ وقدره ٢٧,٨٠٧,٩٦٤ ريال، وذلك بخلاف مبلغ ١,٤٩٥,٠٧٧ ريال تبرع بها رئيس مجلس الإدارة ضمن نفقات تأسيس الشركة، ومبلغ ١٢٣,٤١٢ ريال مكافأة عضويته عن عام ١٤١٦هـ ومبلغ ٧٧١,١٩٦ ريال تمثل حصة أرباح أسهم المصلى في الأرباح الموزعة عن العام المنتهي في ٢٩/٤/١٤١٦هـ.

٣/١٣- التعويضات والمكافآت:

عدد (٥) من كبار التنفيذيين من بينهم المدير العام والمدير المالي	أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين/المستقلين	أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين	البيان
٨٥٢,٦٨٠	--	--	الرواتب والتعويضات
٤٥٨,٨٦٨	٥٥٢,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	البدلات
٢٠٥,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	المكافآت الدورية والسنوية
--	--	--	الخطط التحفيزية
--	--	--	أي تعويضات أو مزايا عينية

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

١. يستحق لمصلحة الزكاة والدخل قيمة صافي الزكاة الشرعية المستحقة عن العام المالي الحالي ١٤٣٦/١٤٣٥ هـ مبلغ وقدره ٩,٣٩٧,٩٦٠ ريال، (الرجوع للإيضاح رقم (٢٣) الملحق بالقوائم المالية للشركة عن العام المالي ١٤٣٥/١٤٣٦ هـ).
٢. يستحق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبلغ ٨٨,٢٧٠ ريال رسوم اشتراك عن شهر ربيع الآخر ١٤٣٦ هـ.

١٤/١- 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	١٤٣٢هـ	١٤٣٣هـ	١٤٣٤هـ	١٤٣٥هـ	١٤٣٦هـ
موجودات متداولة	٥٣٤,٢٩٠	٤٤٧,٤٠٢	٤٧٣,٩٦٩	٤٦٤,٥٦٤	٣٧٩,٤٣٠
مطلوبات متداولة	(٤٣٦,٨٠٨)	(٥٢٥,٦٢١)	(٦١٩,٣٧٥)	(٦٣١,٩٧٦)	(٦٣٤,٠٥٧)
رأس المال العامل	٩٧,٤٨٢	(٧٨,٢١٩)	(١٤٥,٤٠٦)	(١٦٧,٤١٢)	(٢٥٤,٦٢٧)
الأصول الأخرى طويلة الأجل	١,٧٣٣,٣٦٣	٢,٢٣٦,٢٣٩	٢,٧٣٢,٠٤٣	٤,١١١,١١٩	٧,١١٦,٥٩١
الأصول الثابتة	١,٦١٦,٧٣٩	١,٥٩٦,٠٢٦	١,٦٢٢,١٨٨	١,٦٠٣,٥٧٢	١,٦٠٠,٦٨٦
إجمالي الموجودات	٣,٨٨٤,٣٩٢	٤,٢٧٩,٦٦٧	٤,٨٢٨,٢٠٠	٦,١٧٩,٢٥٥	٩,٠٩٦,٧٠٧
المطلوبات المتداولة	٤٣٦,٨٠٨	٥٢٥,٦٢١	٦١٩,٣٧٥	٦٣١,٩٧٦	٦٣٤,٠٥٧
المطلوبات الأخرى	٥,٣٨٠	٦,١١٧	٦,٨٢٩	٧,٠٥٧	٨,١٣٦
إجمالي المطلوبات	٤٤٢,١٨٨	٥٣١,٧٣٨	٦٢٦,٢٠٤	٦٣٩,٠٣٣	٦٤٢,١٩٣
رأس المال المدفوع	١,٦٤٨,١٦٢	١,٦٤٨,١٦٢	١,٦٤٨,١٦٢	١,٦٤٨,١٦٢	١,٦٤٨,١٦٢
مكاسب غير محققة عن تقييم الأوراق المالية	٤١٦,٤٩٥	٧٣٢,٤٠٣	١,٢٢٨,٢٠٦	٢,٦٥٦,٦٠٤	٥,٦٥٨,٢٣١
الاحتياطيات والأرباح المدورة	١,٣٧٧,٥٤٧	١,٣٦٧,٣٦٤	١,٣٣٥,٦٢٨	١,٢٣٥,٤٥٦	١,١٤٨,١٢١
حقوق المساهمين	٣,٤٤٢,٢٠٤	٣,٧٤٧,٩٢٩	٤,٢٠١,٩٩٦	٥,٥٤٠,٢٢٢	٨,٤٥٤,٥١٤
إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين	٣,٨٨٤,٣٩٢	٤,٢٧٩,٦٦٧	٤,٨٢٨,٢٠٠	٦,١٧٩,٢٥٥	٩,٠٩٦,٧٠٧

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

قائمة الدخل	هـ ١٤٣٢	هـ ١٤٣٣	هـ ١٤٣٤	هـ ١٤٣٥	هـ ١٤٣٦
إيرادات النشاط *	١٠٩,١٤٢	١١٥,٥٠٦	١٣٥,٣٥٣	١٤٦,٣٢٧	١٥٠,٥٨٨
تكاليف النشاط *	(٢٤,١٣٦)	(٢٥,٤٥٣)	(٢٧,٣٨٧)	(٣١,٤٨٠)	(٣٤,٧٦٥)
مجمل ربح النشاط *	٨٥,٠٠٦	٩٠,٠٥٣	١٠٧,٩٦٦	١١٤,٨٤٧	١١٥,٨٢٣
مصاريف إدارية وعمومية **	(١٣,١٤٣)	(١٤,٩٨٣)	(١٦,٢٣٤)	(١٦,٤٥١)	(١٢,٠٣٦)
الإيرادات الأخرى - صافي ***	٢١٤,٨٥٣	٢٥٢,٧٢٢	٢٩٦,٢١٥	٢٣٩,٩٣٠	٢٣٦,٥٤٣
الإيرادات المتنوعة ****	١١,٩٦٠	٧,٧٥٩	٤,٢٥٦	٤,٦٦٩	٢,٩٨١
المساهمة الاجتماعية	(١,٠٤٣)	(١,٣٥٠)	(٥٠٠)	(٨٦٨)	(١,٤٩٠)
مصروفات أخرى *****	(٩٠٢)	(٩٠٢)	(١,٣٤٣)	(٦,٨٣٩)	(٥,٠٣٥)
الزكاة	(١٢,٨٥٣)	(١٠,٧٤٤)	(١١,٣٠٣)	(١١,٢١٩)	(٩,٨٨١)
صافي الربح	٢٨٣,٨٧٨	٣٢٢,٥٥٥	٣٧٩,٠٥٧	٣٢٤,٠٦٩	٣٢٦,٩٠٥

* المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة، وترجع الزيادة لزيادة إيرادات تأجير المحلات التجارية، ورد مخصص ديون مشكوك في تحصيلها.

** يرجع الانخفاض في المصاريف الإدارية والعمومية هذا العام نتيجة انخفاض الرواتب والأجور وما في حكمها.

*** صافي أرباح فندق وأبراج مكة هيلتون يرجع الانخفاض، لانخفاض إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج مكة هيلتون بسبب انخفاض أعداد النزلاء.

**** يرجع الانخفاض في الإيرادات المتنوعة لهذا العام بسبب وجود عائد محقق من استثمار بالمرابحة العام السابق.

***** يرجع الانخفاض بسبب عدم احتساب 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 ١٤٣٦/١٤٣٥ هـ مبلغاً وقدره ٥٨٠ مليون ريال والحمد لله، بنسبة انخفاض (١,٨٦%) عن إجمالي الإيرادات لعام ١٤٣٥/١٤٣٤ هـ، وقدرها ٥٩١ مليون ريال، والفرق بالأقل عن العام الماضي وقدره (١١) مليون ريال، موزع تفصيلاً كما يلي: المركز التجاري زيادة ٣,٧٠ مليون ريال بنسبة زيادة قدرها ٢,٥٧٪، وفندق مكة هيلتون بانخفاض (١٠,١٠) مليون ريال بنسبة انخفاض (٤,٩٢)٪، وأبراج مكة هيلتون بانخفاض (٥,٢٦) مليون ريال بنسبة انخفاض (٢,١٩)٪، وتأجير عقارات جبل عمر ٢ بزيادة ٠,٥٤ مليون ريال بنسبة زيادة ٢٢,٣٧٪.

ب. بلغ إجمالي أرباح النشاط من تشغيل مشروع الشركة لعام ١٤٣٦/١٤٣٥ هـ مبلغاً وقدره ٣٥٥ مليون ريال والحمد لله، بنسبة انخفاض (٠,٥٢)٪ عن إجمالي أرباح النشاط لعام ١٤٣٥/١٤٣٤ هـ، وقدرها ٣٥٧ مليون ريال، والفرق بالانخفاض عن العام الماضي مبلغ وقدره (٢) مليون ريال، موزع تفصيلاً كما يلي: المركز التجاري بزيادة ٠,٤٢ مليون ريال بنسبة زيادة ٠,٣٧٪، وفندق مكة هيلتون بانخفاض (١,٠٤) مليون ريال بنسبة انخفاض (١,٠٣)٪، وأبراج مكة هيلتون بانخفاض (١,٧٨) مليون ريال بنسبة انخفاض (١,٢٦)٪، وتأجير عقارات جبل عمر ٢ بزيادة ٠,٥٤ مليون ريال بنسبة زيادة ٢٢,٣٧٪.

٣/١٤- بيان لسياسة الشركة في توزيع الأرباح:

طبقاً للمادة (٤٢) من النظام الأساسي للشركة ونصها: [توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد حسم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً على النحو التالي]:

١. يُجَنَّب (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنّب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
٢. يُوزَع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تُعادل (٥٪) من رأس المال المدفوع،
٣. يُخصَّص بعد ما تقدم (٥٪) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ويُوزَع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح مع مراعاة ما يصدر في هذا الخصوص من قرارات أو تعليمات.

وبناءً على ذلك يقترح مجلس إدارة الشركة توزيع نسبة عائد قدرها ٢٥٪ من رأس المال بمبلغ ٤١٢ مليون ريال علي المساهمين بواقع ريالين ونصف للسهم الواحد، علماً بأن الربح المحقق خلال العام المالي ١٤٣٥/١٤٣٦هـ مبلغ ٣٢٧ مليون ريال بنسبة عائد قدرها ١٩,٨٠٪، وذلك بعد مصادقة الجمعية العامة العادية السابعة والعشرين لمساهمي الشركة علي توزيع الأرباح، والمقرر عقدها بتاريخ ١٤٣٦/٨/٢٨هـ بمشيئة الله تعالى ويتم التوزيع عن طريق التحويل المباشر في حسابات المساهمين البنكية المربوبة بمحافظهم 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 ١٤٣٦/٤/٣٠هـ ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدي مركز إيداع الأوراق المالية "تداول" كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية السابعة والعشرين بتاريخ ١٤٣٦/٨/٢٨هـ، ومن المتوقع البدء في توزيع الأرباح خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك بعد إقرار الجمعية بمشيئة الله تعالى.

وفي هذا الخصوص يرغب المجلس من جميع المساهمين الذين مازالوا يحملون شهادات أسهم سرعة إيداعها في محافظ استثمارية، وتزويد شركة السوق المالية السعودية (تداول) بأرقام تلك المحافظ وأسماء البنوك التي يتعاملون معها وأرقام الحسابات الاستثمارية المرتبطة بها، ليسهل إيداع الأرباح الخاصة بهم في حينه بمشيئة الله تعالى.

٤/١٤- لا توجد أي قروض على الشركة أو أي مبالغ دفعتها الشركة سداداً للقروض خلال السنة (أي عدم وجود أي قروض خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠/٤/١٤٣٦هـ).

١٥- لائحة حوكمة الشركات:

تم تطبيق لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية: [ويتم مراجعة إرشادات هذه اللائحة بصفة دورية من قبل مجلس إدارة الشركة وتعديلها لتتواءم مع تطورات ومتغيرات اللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية وقواعدها]، فيما عدا الموضح في الجدول التالي:

رقم المادة	متطلبات المادة	أسباب عدم التطبيق
٦ / ب	التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة.	جاري دراسته من قبل مجلس إدارة الشركة.



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

الأخوة الأفاضل/ مساهمو شركة مكة للإنشاء والتعمير

ختاماً، نتوجه بالشكر للمولى عزَّ وجلَّ - على جليل نعمائه وعطائه ثم بالشكر والعرفان بالجميل لولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود - مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة - حفظهم الله، ولمعالي أمين العاصمة المقدسة، فبمساندتهم 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 العمران.

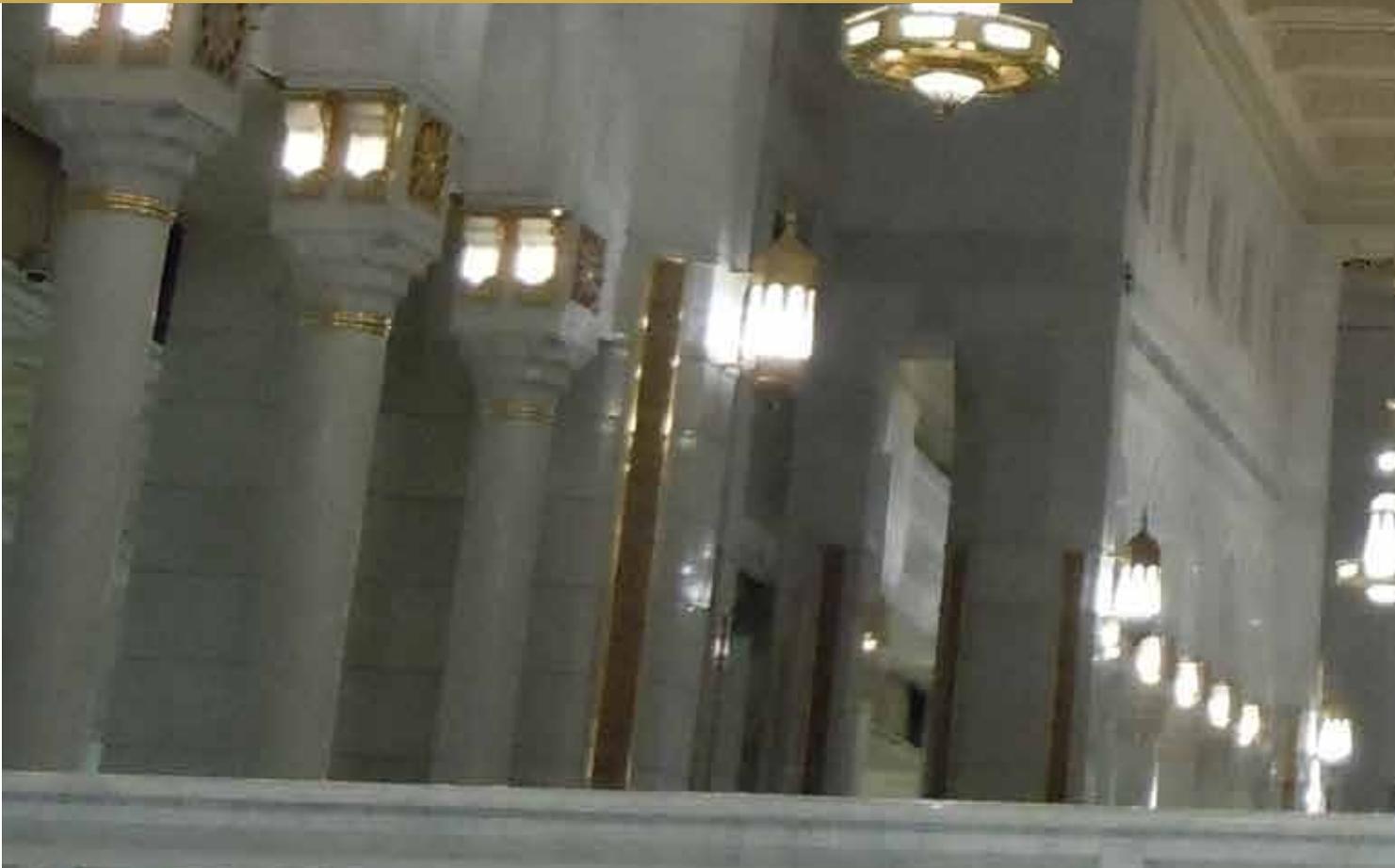
وبالله التوفيق،،

محمد الدراجة



6

تقرير مراقب الحسابات





كي بي إم جي الفوزان والسبحان
مركز زهران للأصل، برج آء الدور التاسع
شارع الأمير سلطان
ص.ب ٥٥٠٧٨
جدة ٢١٥٢٤
المملكة العربية السعودية

تلفون +٩٦٦ ١٢ ٦٩٨ ٩٥٩٥
فاكس +٩٦٦ ١٢ ٦٩٨ ٩٤٤٤
www.kpmg.com.sa
رقم الترخيص ١٦٨١٢٣٢٢ بتاريخ ١٤١٢/٧/هـ

تقرير مراجعي الحسابات

السادة / المساهمون

شركة مكة للإنشاء والتعمير

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

لقد راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة مكة للإنشاء والتعمير ("الشركة") والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣٠ ربيع الآخر ١٤٣٦هـ وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة من (١) إلى (٣٠) المعتمدة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

تعتبر الإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية بشكلٍ عادل وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ووفقاً لنص المادة (١٢٣) من نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة وكذلك عن نظام الرقابة الداخلية الذي تعتبره الإدارة ضرورياً لإعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء الجوهرية سواءً كانت ناشئة عن غش أو خطأ. كما أن الإدارة قدمت لنا كافة المعلومات والإيضاحات التي طلبناها للقيام بمراجعة القوائم المالية.

مسئولية مراجعي الحسابات

إن مسئوليتنا هي إبداء رأي على هذه القوائم المالية إستناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها. تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وتتطلب تلك المعايير التزامنا بمتطلبات أخلاقيات المهنة وتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة من التأكيد بأن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية.

تتضمن أعمال المراجعة القيام بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ والإيضاحات الواردة في القوائم المالية. تعتمد الإجراءات التي يتم إختيارها على تقديرنا بما في ذلك تقييمنا لمخاطر وجود أخطاء جوهرية في القوائم المالية سواءً كانت ناشئة عن غش أو خطأ. وعند قيامنا بتقييم هذه المخاطر نأخذ في الإعتبار نظام الرقابة الداخلية الخاص بإعداد وعرض قوائم مالية عادلة للمنشأة بغرض تصميم إجراءات مراجعة ملائمة للظروف المتاحة، ولكن ليس بهدف إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة. كما تتضمن أعمال المراجعة تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولة التقديرات المحاسبية التي إستخدمتها الإدارة، بالإضافة إلى تقييم العرض العام للقوائم المالية.

نعتمد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة بحيث يمكن الإعتماد عليها كأساس لإبداء رأينا.



الرأي

وفي رأينا، أن القوائم المالية ككل:

- ١- تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في ٣٠ ربيع الآخر ١٤٣٦هـ ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والملائمة لظروف الشركة؛ و
- ٢- تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.

عن / كي بي إم جي الفوزان والسدحان

طارق عبد الرحمن السدحان
ترخيص رقم ٣٥٢



جدة في ١٦ جمادى الآخر ١٤٣٦هـ
الموافق ٥ أبريل ٢٠١٥م



7

القوائم المالية



قائمة المركز المالي

كما في ٣٠ ربيع الآخر ١٤٣٦هـ

(بالريال السعودي)

١٤٣٥هـ	١٤٣٦هـ	إيضاح	الموجودات
٣٧٤,٨١٤,٠٠٠	١٤٤,٧٥٠,٣٨٠	٤	الموجودات المتداولة : نقد لدى البنوك
--	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥	استثمارات بغرض المتاجرة
٢٠,٠٥٧,٠٥٦	٢١,٦٢٣,٩١٠	٦	ذمم تجارية مدينة مخزون
١,٢٧٦,٩٥٧	١,٢٣٦,٥١٤		
٢٧,٨٥٨,٣٨٢	٢٧,٠٩٥,٩٩٦	٧	مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى
١٢,٣٢٨,٥٤٢	٧,٢٩٢,٩٤١	٨	جاري مشروع الطريق الموازي الغربي
٢٨,٢٢٩,٥٢٣	٢٧,٤٣٠,٣٩٠	٩	مستحق من فندق وأبراج مكة هيلتون
٤٦٤,٥٦٤,٤٦٠	٣٧٩,٤٣٠,١٣١		إجمالي الموجودات المتداولة
٤,١١٠,٢٥٩,٦٣٥	٧,١١٥,٧٣٦,٧٨٢	١٠	الموجودات غير المتداولة : استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع
٨٥٩,٠٧١	٨٦٤,٤٤٢		استثمارات متاحة للبيع - صندوق المتاجرة بالسلع
١,٦٠٣,٥٧١,٧٠٦	١,٦٠٠,٦٨٥,٦٨٧	١١	ممتلكات ومعدات
٥,٧١٤,٦٩٠,٤١٢	٨,٧١٧,٢٧٦,٩١١		إجمالي الموجودات غير المتداولة
٦,١٧٩,٢٥٤,٨٧٢	٩,٠٩٦,٧٠٧,٠٤٢		إجمالي الموجودات
٣٦,٢٤٥,٤٧٦	٣٧,٥٩٤,٤٧٤	١٢	المطلوبات وحقوق المساهمين المطلوبات المتداولة : إيرادات مؤجلة
٢٤,٥٧١,٧١٢	٢٤,٣٠٥,٨٩٨	١٣	ذمم تجارية دائنة
١٤٣,٣٣٢,٢٨٢	١٤٦,٤٥٩,٩٨٦	١٤	أرباح قيد التوزيع
١١,٢١٩,٠٣٩	٩,٨٨٠,٧٤٣	٢٣	مخصص الزكاة
٢,٣٦٦,٣٨٩	١,٥٧٥,٢٧٣	١٥	مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
٢١٧,٧٣٤,٨٩٨	٢١٩,٨١٦,٣٧٤		إجمالي المطلوبات المتداولة
٧,٠٥٦,٤٩٢	٨,١٣٦,٣٧٠	١٦	المطلوبات غير المتداولة : مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٢٢٤,٧٩١,٣٩٠	٢٢٧,٩٥٢,٧٤٤		إجمالي المطلوبات حقوق المساهمين :
١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	١٧	رأس المال
١,١٣٦,٢٨٠,٦٨٥	١,١٣٦,٢٨٠,٦٨٥	١٨	احتياطي نظامي
٢,٦٥٦,٥٥٢,٧٥٦	٥,٦٥٨,١٧٣,٧٥٣		أرباح غير محققة عن استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع
٥١,٦٠٦	٥٦,٩٧٧		- جبل عمر أرباح غير محققة عن استثمارات متاحة للبيع - صندوق
٥١٣,٤١٦,٠٣٥	٤٢٦,٠٨٠,٤٨٣		المتاجرة بالسلع
٥,٩٥٤,٤٦٣,٤٨٢	٨,٨٦٨,٧٥٤,٢٩٨		أرباح مبقاة
٦,١٧٩,٢٥٤,٨٧٢	٩,٠٩٦,٧٠٧,٠٤٢		إجمالي حقوق المساهمين إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٠ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

قائمة الدخل للسنة المنتهية في ٣٠ ربيع الآخر ١٤٣٦هـ (بالريال السعودي)

١٤٣٥هـ	١٤٣٦هـ	إيضاح	الدخل
٤١٤,٧٠١,٥٩٤	٤١٤,٨٩٢,٨٣٣	١٩	إيرادات النشاط
(٢٥,٩٨٢,٣٢٧)	(٢٩,٢٥٣,٠٧٣)	٢٠	تكلفة النشاط
(٣١,٥٢٦,٢٤٧)	(٣٠,٣١٦,٩٠١)		استهلاكات
٣٥٧,١٩٣,٠٢٠	٣٥٥,٣٢٢,٨٥٩		مجمّل الدخل
			المصروفات
(١٦,٠٨٤,٨٢٢)	(١١,٧٠٥,٣٢٢)	٢١	مصروفات عمومية وإدارية
(٣٦٥,٨٢٠)	(٣٣٠,٥٨٨)		استهلاكات إدارية
(١,٨٠٣,٥١٨)	--		مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٣٣٨,٩٣٨,٨٦٠	٣٤٣,٢٨٦,٩٤٩		الدخل من التشغيل
٢,٢٥٢,٩٦٦	٢٤,٣٧٧	٢٢	إيرادات أخرى
			يخصم:
(٥,٠٣٥,٦٠١)	(٥,٠٣٥,٦٠١)	٨	مخصص الانخفاض في القيمة الإستردادية
(٨٦٨,٣٣٤)	(١,٤٨٩,٩٣٤)		مساهمات اجتماعية
٣٣٥,٢٨٧,٨٩١	٣٣٦,٧٨٥,٧٩١		صافي الدخل قبل الزكاة
			يخصم:
(١١,٢١٩,٠٣٩)	(٩,٨٨٠,٧٤٣)	٢٣	مخصص الزكاة
٣٢٤,٠٦٨,٨٥٢	٣٢٦,٩٠٥,٠٤٨		صافي الدخل
		٢٤	ربحية السهم من :
٢,٠٦	٢,٠٨		الدخل من التشغيل
٠,٠١٤	٠,٠٠٠١٥		الإيرادات الأخرى
١,٩٧	١,٩٨		صافي الدخل

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٠ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣٠ ربيع الآخر ١٤٣٦هـ (بالريال السعودي)

١٤٣٥هـ	١٤٣٦هـ	إيضاح
٣٢٤,٠٦٨,٨٥٢	٣٢٦,٩٠٥,٠٤٨	التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		صافي الدخل
		تعديلات لتسوية صافي الدخل مع صافي النقد المتوفر
		من الأنشطة التشغيلية
٣١,٨٩٢,٠٦٧	٣٠,٦٤٧,٤٨٩	١١ استهلاكات
١,٦٠٠,٣١٨	١,٣٦٣,١٥١	٢١ تسويات فروقات جردية
١١,٢١٩,٠٣٩	٩,٨٨٠,٧٤٣	٢٣ مخصص الزكاة
--	(١٤,٣٧٧)	٢٢ أرباح بيع ممتلكات ومعدات
١,٨٠٣,٥١٨	--	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٥,٠٣٥,٦٠١	٥,٠٣٥,٦٠١	٨ مخصص الانخفاض في القيمة الاستردادية
٥٠٠,٠٥٤	١,٤٩٣,٣٥٠	١٦ مكافأة نهاية الخدمة للموظفين - المحمل على السنة
(١,٩٢١,١١١)	--	عائد محقق من استثمارات بالمرايحة
		التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(١٠,٣٤٧,١٦٤)	(١,٥٦٦,٨٥٤)	ذمم تجارية مدينة
(١٩٦,١٦٢)	٤٠,٤٤٣	مخزون
(٥٤٢,٢٢٣)	٧٦٢,٣٨٦	مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى
(١٤,٣٥١,٦٥٤)	٧٩٩,١٣٣	مستحق من فندق وأبراج مكة هيلتون
٩٥٨,٢٤٤	١,٨٣٦,٩٦٦	التغير في حساب الإحلال والتجديد
(٧٢٣,٥٦٦)	١,٣٤٨,٩٩٨	إيرادات مؤجلة
١,٢٧١,٤١٢	(٣٦٥,٨١٤)	ذمم دائنة تجارية
(٢١٣,٤٤٠)	(٧٩١,١١٦)	مصرفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
(٢٧٢,٥٣٩)	(٤١٣,٤٧٢)	١٦ مكافأة نهاية الخدمة للموظفين - مدفوعة
(١١,٣٠٣,٣٤٨)	(١١,٢١٩,٠٣٩)	٢٣ الزكاة المدفوعة
٣٣٨,٤٧٧,٨٩٨	٣٦٥,٨٤٢,٦٣٦	صافي النقد المتوفر من الأنشطة التشغيلية
		التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
٢٠١,٩٢١,١١١	(١٥٠,٠٠٠,٠٠٠)	٥ استثمارات بغرض المتاجرة
١٠٠,٣٨١,٢٠٤	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	١٠ - ج المحصل من استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع
(٥١,٠٥٩,١٩٥)	(٢٨,٨٤٦,١٥٠)	١٠ - ج استثمارات متاحة للبيع
(١٤,٨٧٥,٨٥٠)	(٢٩,١٢٤,٦٢١)	١١ شراء ممتلكات ومعدات
--	١٤,٣٧٧	المحصل من بيع ممتلكات ومعدات
٢٣٦,٣٦٧,٢٧٠	(١٨٢,٩٥٦,٣٩٤)	صافي النقد (المستخدم في) المتوفر من الأنشطة الاستثمارية
		التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
(٤٠١,٨٩٠,٠٢٩)	(٤١١,١١٢,٨٩٦)	١٤ أرباح موزعة
(٤٠١,٨٩٠,٠٢٩)	(٤١١,١١٢,٨٩٦)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
١٧٢,٩٥٥,١٣٩	(٢٢٨,٢٢٦,٦٥٤)	صافي (النقص) / الزيادة في رصيد النقد وما في حكمه
١٨٢,٠٢٠,٨١٧	٣٥٤,٩٧٥,٩٥٦	رصيد النقد وما في حكمه - بداية السنة
٣٥٤,٩٧٥,٩٥٦	١٢٦,٧٤٩,٣٠٢	أ - ٤ رصيد النقد وما في حكمه - نهاية السنة
		بيانات إضافية لأنشطة غير نقدية
١,٤٢٨,٣٨٩,٩٣٧	٣,٠٠١,٦٢٠,٩٩٧	١٠ - ج التغير في أرباح غير محققة عن استثمارات في أوراق
٨,١٦٠	٥,٣٧١	مالية متاحة للبيع - جبل عمر
		التغير في أرباح غير محققة عن استثمارات متاحة للبيع -
٥٤٨,١٧٣	٤٨٢,٧٨٣	٢٣ - أ صندوق المتاجرة بالسلع
		الزكاة المتوجبة على مساهمة وزارة الشؤون الإسلامية
		والأوقاف والمعفاة من الزكاة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٠ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ٣٠ ربيع الآخر ١٤٣٦هـ (بالريال السعودي)

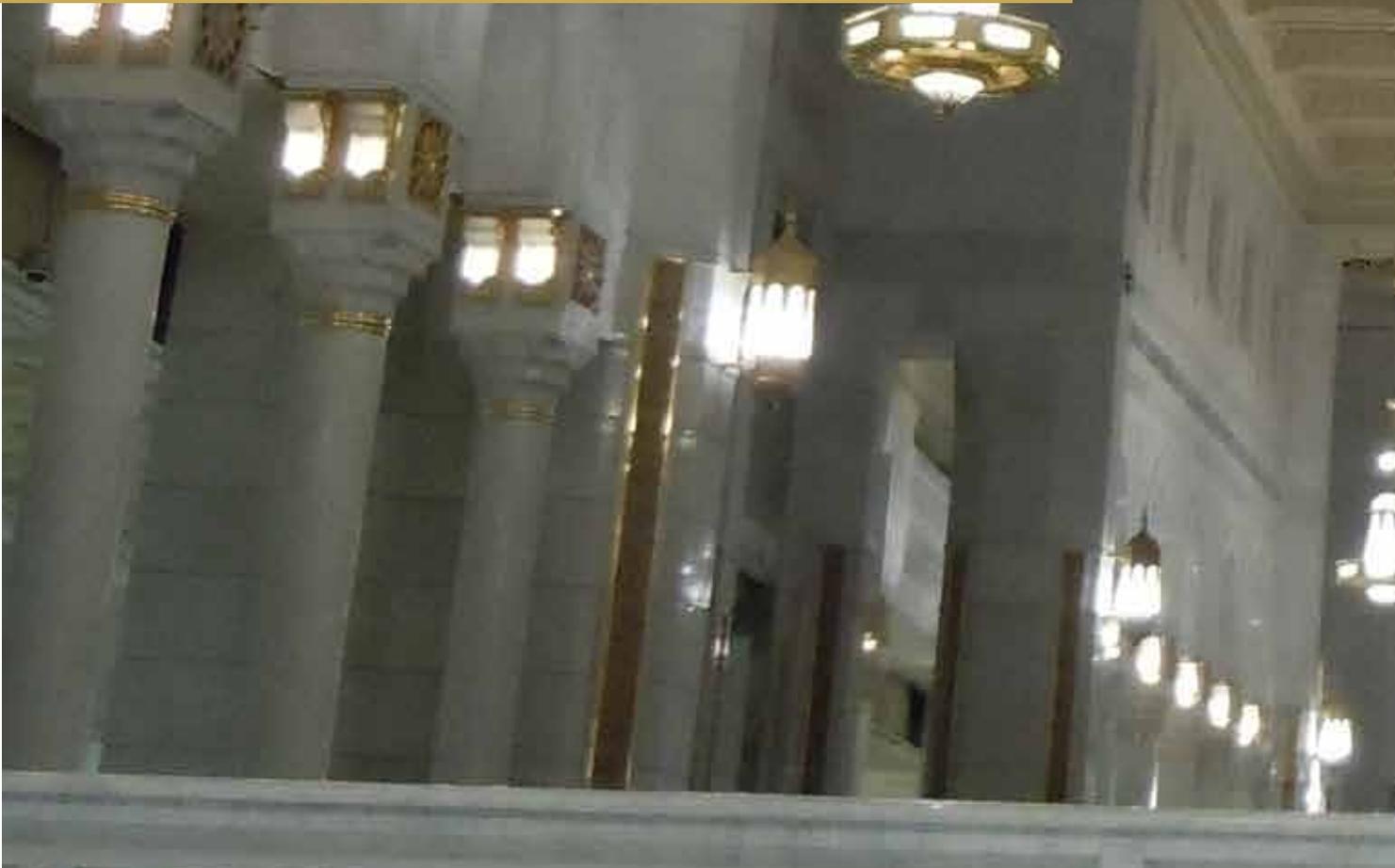
إجمالي حقوق المساهمين	أرباح مبقاة	أرباح غير محققة عن إستثمارات متاحة للبيع - صناديق المتاجرة بالسلع	أرباح غير محققة عن إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع - جبل عمر	إحتياطي نظامي	رأس المال	
٤,٦١٦,٢٣٧,١٣٣	٦٠٣,٥٨٧,٧٨٣	٤٣,٤٤٦	١,٢٢٨,١٦٢,٨١٩	١,١٣٦,٢٨٠,٦٨٥	١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	الرصيد في جمادى الأول ١٤٣٤هـ
١,٤٢٨,٣٨٩,٩٣٧	--	--	١,٤٢٨,٣٨٩,٩٣٧	--	--	أرباح غير محققة عن إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع - جبل عمر (إيضاح ١٠-أ)
(٤١٤,٢٤٠,٦٠٠)	(٤١٤,٢٤٠,٦٠٠)	--	--	--	--	أرباح موزعة أرباح غير محققة عن إستثمارات متاحة للبيع
٨,١٦٠	--	٨,١٦٠	--	--	--	إستثمارات متاحة للبيع - صناديق المتاجرة بالسلع
٣٢٤,٠٦٨,٨٥٢	٣٢٤,٠٦٨,٨٥٢	--	--	--	--	صافي دخل السنة الرصيد في ٢٩ ربيع الآخر ١٤٣٥هـ
٥,٩٥٤,٤٦٣,٤٨٢	٥١٣,٤١٦,٠٣٥	٥١,٦٠٦	٢,٦٥٦,٥٥٢,٧٥٦	١,١٣٦,٢٨٠,٦٨٥	١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	أرباح موزعة أرباح غير محققة عن إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع - جبل عمر (إيضاح ١٠-أ)
(٤١٤,٢٤٠,٦٠٠)	(٤١٤,٢٤٠,٦٠٠)	--	--	--	--	أرباح غير محققة عن إستثمارات متاحة للبيع - صناديق المتاجرة بالسلع
٣,٥٤٠,٢٢٠,٩٩٧	--	--	٣,٥٤٠,٢٢٠,٩٩٧	--	--	صافي دخل السنة الرصيد في ٣٠ ربيع الآخر ١٤٣٦هـ
٥,٣٧١	--	٥,٣٧١	--	--	--	
٣٢٦,٩٠٥,٠٤٨	٣٢٦,٩٠٥,٠٤٨	--	--	--	--	
٨,٨٦٨,٧٥٤,٢٩٨	٤٢٦,٠٨٠,٤٨٣	٥٦,٩٧٧	٥,٦٥٨,١٧٣,٧٥٣	١,١٣٦,٢٨٠,٦٨٥	١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	

تعتبر الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٠ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.



8

إيضاحات حول القوائم المالية



إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣٠ ربيع الآخر ١٤٣٦هـ (بالريال السعودي)

١- عام

تأسست شركة مكة للإنشاء والتعمير كشركة مساهمة سعودية ("الشركة") بموجب السجل التجاري بمدينة مكة المكرمة تحت رقم ٤٠٣١٠٢٠١٠١ بتاريخ ١ ذو الحجة ١٤٠٩هـ.

تقوم الشركة بتعمير الأماكن المجاورة للمسجد الحرام بمكة المكرمة وإملاك العقارات وتطويرها وإدارتها وإستثمارها وشراؤها وتأجيرها والقيام بكافة الأعمال الهندسية اللازمة للإنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم والمسح الخاصة بها.

العنوان المسجل للشركة كالتالي:

مركز فقيه التجاري

شركة مكة للإنشاء والتعمير

مكة المكرمة

ص. ب ٧١٣٤

المملكة العربية السعودية

٢- أسس الإعداد

أ. المعايير المحاسبية

تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

ب. أسس القياس

يتم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا الإستثمارات في الأوراق المالية المتاحة للبيع والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة، وباستخدام مبدأ الإستحقاق المحاسبي ومفهوم الإستمرارية.

ج. عملة العرض والنشاط

تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل عملة العرض والنشاط للشركة.

د. استخدام الحكم والتقديرات

يتطلب إعداد القوائم المالية من الإدارة القيام بإجراء بعض التقديرات والإفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعروضة في الموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات والإفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. يتم إظهار مراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي تتم فيها تلك المراجعة والفترات المستقبلية التي تتأثر بها.

فيما يلي توضيحاً للمعلومات عن أهم التقديرات غير المؤكدة والأحكام الهامة التي استخدمتها الإدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها أثر هام على المبالغ الظاهرة في القوائم المالية، والتي تم إدراجها في الإيضاحات:

انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة

يتم تكوين مخصص للإنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تكون قادرة على تحصيل كافة المبالغ المستحقة وفقاً للشروط الأصلية للإتفاقية. إن الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه العميل، وإمكانية دخول العميل في مرحلة إفلاس أو إعادة الهيكلة المالية، والعجز أو التأخر في السداد تعتبر جميعها مؤشرات على وجود دليل موضوعي للإنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية. بالنسبة للمبالغ الفردية الهامة، يتم إجراء تقييم على أساس فردي. وبالنسبة للمبالغ غير الفردية الهامة، ولكنها متأخرة، فيتم تقييمها بشكل جماعي، ويتم إثبات مخصص بالأخذ بالإعتبار طول المدة الزمنية وفقاً لمعدلات الإسترداد السابقة.

الانخفاض في قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية المتاحة للبيع

تمارس الإدارة حكمها لحساب خسارة الانخفاض في قيمة الإستثمارات المتاحة للبيع وكذلك الموجودات التي تتعلق بها. وهذا يتضمن تقييم الأدلة الموضوعية التي تتسبب في حدوث إنخفاض غير مؤقت في قيمة الإستثمارات. وفي حالة أدوات الملكية، أي إنخفاض كبير ومتواصل في القيمة العادلة للإستثمارات في الأسهم لأقل من تكلفتها، يتم إعتبره كدليل موضوعي على إنخفاض قيمتها. إن تحديد ماهية الإنخفاض "الكبير" و"المتواصل" يتطلب من الإدارة إجراء تقديرات. كما ترى الإدارة أن فحص الإنخفاض في القيمة سيكون ملائماً عند وجود دليل على تراجع الوضع المالي للشركة المستثمر فيها، وأداء القطاعات والأعمال، والتغيرات في التكنولوجيا، والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية. بالإضافة لذلك، ترى الإدارة أن نسبة ٢٠٪ أو أكثر هو معيار معقول للإنخفاض الكبير الذي يكون أقل من تكلفتها بغض النظر عن مدة هذا الإنخفاض وتقوم بإدراجه في قائمة الدخل كمخصص للإنخفاض في قيمة الإستثمارات. الإنخفاض المتواصل يمثل الإنخفاض الذي يقل عن التكلفة والمستمر لفترة ٩ أشهر أو أطول بغض النظر عن قيمته ويتم إدراجه في قائمة الدخل كمصروف إنخفاض في قيمة الإستثمارات. الخسارة المدرجة سابقاً للإنخفاض في قيمة الإستثمارات في أسهم لا يمكن عكسها في قائمة الدخل.

العمر الإنتاجي للممتلكات والمعدات

تحدد الإدارة الأعمار الإنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات بغرض احتساب الإستهلاك. يتم تحديد هذا التقدير بعد الأخذ بالإعتبار الإستخدام المتوقع للموجودات والضرر المادي الذي تتعرض له هذه الموجودات. وتقوم الإدارة بمراجعة القيمة المتبقية والأعمار الإنتاجية سنوياً ويتم تعديل التغير في مصروف الإستهلاك (إن وجد) في الفترات الحالية والمستقبلية.

الإنخفاض في القيمة وعدم إمكانية تحصيل الموجودات غير المالية

يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة فيما إذا كان هناك أي خسائر نتيجة الإنخفاض في قيمتها كلما كانت الأحداث أو التغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد لا تكون قابلة للإسترداد. ويتم إثبات خسارة الانخفاض في القيمة (إن وجدت) بالقيمة التي تتجاوز فيها القيمة الدفترية للأصل قيمتها القابلة للإسترداد. القيمة القابلة للإسترداد هي القيمة العادلة للأصل بعد خصم تكاليف البيع والقيمة المتبقية للإستخدام أيهما أعلى. يتم تجميع الموجودات إلى أدنى مستوى لها حيث يوجد تدفقات نقدية مستقلة قابلة للتحديد. يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة بخلاف الموجودات غير الملموسة وتلك التي تعرضت للإنخفاض في قيمتها وذلك لإحتمالية عكس الإنخفاض في القيمة بتاريخ كل قائمة مركز مالي. وعندما يتم لاحقاً عكس خسارة الإنخفاض في القيمة، يتم زيادة القيمة الدفترية للأصل أو وحدة توليد النقد إلى التقدير المعدل لقيمتها القابلة للإسترداد، ولكن القيمة الدفترية التي تمت زيادتها يجب أن لا تتجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها، والتي فيما لو تم تحديدها لم يتم تسجيل أي خسارة للإنخفاض في قيمة الموجودات أو وحدة توليد النقد في السنوات السابقة. ويتم إثبات عكس خسارة الإنخفاض في القيمة كإيرادات مباشرة في قائمة الدخل. لا يتم عكس خسائر الإنخفاض في القيمة التي تم إدراجها للموجودات غير الملموسة والأوراق المالية المتاحة للبيع.

مخصص مخزون بطيء الحركة

تقوم الإدارة بتكوين مخصص بالمخزون المتقادم وبطيء الحركة. وتستند تقديرات صافي القيمة الإستردادية للمخزون على أكثر الأدلة موثوقة في وقت إستخدام التقديرات. وتأخذ هذه التقديرات بالإعتبار التقلبات في الأسعار أو التكاليف المرتبطة بشكل مباشرة بأحداث تقع بعد تاريخ قائمة المركز المالي بالقدر الذي يؤكد أن ظروف هذه الأحداث قائمة كما في نهاية السنة.

٣- ملخص السياسات المحاسبية العامة

تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه على جميع الفترات المعروضة في القوائم المالية. تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتفق مع طريقة عرض السنة الحالية.

أ. النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد في الحسابات الجارية لدى البنوك والإستثمارات الأخرى قصيرة الأجل عالية السيولة ذات الإستحقاق الأصلي ثلاثة أشهر أو أقل (ان وجدت) والمتاحة للشركة دون أي قيود.

ب. استثمارات بغرض المتاجرة

يتم تسجيل الاستثمارات في الأوراق المالية للاتجار التي يتم شراؤها لأغراض تجارية مبدئياً بسعر التكلفة ومن ثم يعاد قياسها وقيدها في قائمة المركز المالي بالقيمة السوقية وتدرج ضمن الموجودات المتداولة. وتقييد الأرباح أو الخسائر المحققة من بيع الأوراق المالية للاتجار والتغيرات في القيمة السوقية بتاريخ قائمة المركز المالي أو تحمل على قائمة الدخل .

ج. الذمم التجارية المدينة

تظهر الذمم التجارية المدينة بمبلغ الفاتورة الأصلي بعد خصم المخصصات بالديون المشكوك في تحصيلها. ويتم تكوين مخصص بالديون المشكوك في تحصيلها عند وجود دليل موضوعي يشير إلى عدم مقدرة الشركة على تحصيل المبالغ المستحقة وفقاً للشروط الأصلية للإتفاقية. ويتم شطب الديون المعدومة عند تحديدها مقابل المخصصات المتعلقة بها. ويتم تحميل المخصصات على قائمة الدخل. وأي إستردادات لاحقة لمبالغ الذمم المدينة والتي تم شطبها سابقاً تضاف إلى الإيرادات.

د. المخزون

يتم قياس المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للإسترداد أيهما أقل. ويتم تحديد التكلفة بإستخدام طريقة المتوسط المرجح. وتتضمن التكلفة النفقات التي يتم تكبدها لشراء المخزون والتكاليف الأخرى التي يتم تكبدها من أجل إحضار المخزون إلى الموقع بحالته الراهنة.

هـ. إستثمارات متاحة للبيع

تتكون الإستثمارات المتاحة للبيع بشكل رئيسي من حصة تقل عن ٢٠٪ من الإستثمارات في الأسهم المدرجة أو غير المدرجة بما في ذلك الإستثمارات في الصناديق الإستثمارية، وهي ليست إستثمارات لغرض الإتجار ولا تمتلك الشركة فيها أي تأثير جوهري أو سيطرة. وتفيد هذه الإستثمارات مبدئياً بالتكلفة ولاحقاً يعاد قياسها بالقيمة العادلة. ويتم قيد أية تغيرات في القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية كإحتياطي قيمة عادلة حتى يتم إستبعاد تلك الإستثمارات. ويتم قيد أي إنخفاض كبير ومتواصل في قيمة الإستثمارات المتاحة للبيع (إن وجد) في قائمة الدخل. ويتم تحديد القيمة العادلة للإستثمارات المتداولة في سوق مالي نشط بالرجوع إلى أسعار السوق المدرجة فيه تلك الإستثمارات بنهاية يوم التداول في تاريخ قائمة المركز المالي. وبالنسبة للإستثمارات غير المتداولة في سوق مالي نشط، بما في ذلك الإستثمارات في حقوق الملكية غير المدرجة يتم تحديد القيمة العادلة بإستخدام تقنيات تقييم معينة. وتتضمن هذه التقنيات إستخدام معاملات السوق الأخيرة التي تمت بين أطراف جادين، والرجوع إلى القيمة السوقية الحالية لأداة أخرى والتي تماثلها إلى حد كبير، وتحليل التدفقات النقدية المخصومة وخيار نماذج التسعير، وبخلاف ذلك، تعتبر التكلفة هي القيمة العادلة لهذه الإستثمارات.

السنوات	
٣٣,٣٣	المباني
٨	معدات
١٠	أثاث ومفروشات وديكور
١٠	معدات تشغيل
٥	أثاث ومفروشات المصلي
٦,٦٧	أدوات مكتبية
٤٠	خزائن حديدية
١٠	أدوات كهربائية
٨	آلات إحصائية (كمبيوتر)
٣,٣٣	عدد وأدوات صغيرة
٤	سيارات
٤	أجهزة تكييف
٢,٥	أثاث عاملين

و. ممتلكات ومعدات

يتم قياس الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم الإستهلاك المتراكم والخسارة المتراكمة للإنخفاض في القيمة، إن وجدت. تتضمن التكلفة النفقات المباشرة لإقتناء الأصل. يتم رسملة تكاليف التمويل للقروض التي إستخدمت مباشرة لتمويل إنشاء الموجودات خلال الفترة الزمنية اللازمة لإستكمال تلك الموجودات وإعدادها للإستخدامات المحدد لها.

يتم رسملة النفقات اللاحقة فقط عندما تزيد من المنافع الإقتصادية المستقبلية الكامنة في بند الممتلكات والمعدات. ويتم قيد جميع النفقات الأخرى في قائمة الدخل عند تكبدها.

يتم تحميل الإستهلاك على قائمة الدخل وإحتسابه بطريقة القسط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية المقدره لكل بند من الممتلكات والمعدات. وفيما يلي الأعمار الإنتاجية المقدره للموجودات التي سيتم إستهلاكها:

تقوم الشركة بإحتساب الإستهلاك للممتلكات والمعدات الخاصة بتشغيل المحلات التجارية وفندق وأبراج مكة هيلتون على أساس ٦٠٪ من الأعمار الإنتاجية الموضحة أعلاه إستناداً إلى متوسط نسبة الإشغال والتشغيل (١٤٣٥هـ: ٦٠٪). إذا قامت الشركة بإحتساب الإستهلاك على أساس كامل الأعمار الإنتاجية المبينة أعلاه، لزادت إستهلاكات الفترة بمبلغ ٢٠ مليون ريال سعودي تقريباً وإنخفضت صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات وصافي دخل الفترة بنفس القيمة.

ز. الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع

يتم اثبات المطلوبات بالمبالغ التي سيتم دفعها في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تم إصدار فواتير عنها من قبل المورد أم لا.

ح. المخصصات

يتم الاعتراف بالمخصص إذا ظهر نتيجة لأحداث سابقة أن على الشركة إلتزام حالي قانوني أو تعاقدى يمكن تقدير مبلغه بشكل موثوق ومن المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع إقتصادية لتسوية هذا الإلتزام.

ط. مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يتم قيد إستحقاق مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقاً لنظام العمل والعمال بالمملكة العربية السعودية ويحمل على قائمة الدخل. ويتم إحتساب هذا الإلتزام على أساس المزايا المقررة التي يستحقها الموظف في حالة تركه العمل في تاريخ قائمة المركز المالي.

ي. تحقق الإيرادات

تتحقق الإيرادات عند استيفاء الشروط التالية:

- وجود إحصائية بتدفق منافع إقتصادية للشركة.
- يمكن قياسها بشكل موثوق بغض النظر عن موعد سدادها.
- إمكانية تحديد التكلفة المتكبدة والتكاليف المستقبلية المتوقعة حتى تاريخه وإمكانية قياسها بشكل موثوق.

يتم قياس الإيرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو لشروط الدفع المحددة تعاقدياً. ويجب كذلك إستيفاء معايير التحقق المحددة أدناه قبل تحقق الإيرادات.

١- المحلات التجارية والوحدات السكنية السنوية

يتم إثبات الإيرادات شهرياً طبقاً للعقود المبرمة مع المستأجرين.

٢- فندق وأبراج مكة هيلتون

يتم إثبات الإيرادات من عقد العملية المشتركة المبرمة مع شركة هيلتون العالمية وفقاً للسياسة المبينة في إيضاح (ك) أدناه.

ك. العمليات المشتركة

العملية المشتركة هي ترتيب مشترك تمتلك بموجبه الأطراف ذات السيطرة المشتركة على الترتيب حقوقاً في الأصول وتعهدات بالالتزامات المتعلقة بهذا الترتيب. وتسمى هذه الأطراف بالمشاركين في العملية المشتركة. تقوم الشركة بإثبات مايلي فيما يتعلق بحصصها في العملية المشتركة وذلك وفقاً للمعايير المحاسبية ذات العلاقة:

- أصولها، بما في ذلك حصتها في أية أصول محتفظ بها على أساس مشترك،
- التزاماتها، بما في ذلك حصتها في أية التزامات متكبدة على أساس مشترك،
- حصتها في الإيرادات الناتجة عن العملية المشتركة، و
- مصروفاتها، بما في ذلك حصتها في أية مصروفات متكبدة على أساس مشترك.

ل. المصروفات

يتم تصنيف جميع المصروفات، باستثناء تكلفة النشاط وأعباء التمويل، كمصروفات عمومية وإدارية. ويتم إجراء توزيع للمصروفات المشتركة بين تكلفة النشاط والمصروفات العمومية والإدارية، عند اللزوم، على أساس ثابت.

م. الزكاة

تخضع الشركة للزكاة وفقاً لأنظمة مصلحة الزكاة وضريبة الدخل بالمملكة العربية السعودية ("المصلحة") ويتم إثبات استحقاق للزكاة ويحمل على قائمة الدخل للفترة الجارية. ويتم احتساب مطلوبات الزكاة الإضافية، إن وجدت، والتي تتعلق بالربوط على سنوات سابقة من قبل المصلحة في الفترة التي يتم فيها إصدار الربوط النهائية.

ن. تحويل العملات الأجنبية

يتم تحويل المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية إلى العملة الوظيفية للشركة على أساس أسعار التحويل السائدة بتاريخ تلك المعاملات. أما الموجودات والمطلوبات النقدية التي تتم بالعملات الأجنبية فيجري تحويلها لتعكس ما يعادلها بالعملة الوظيفية للشركة بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي. تدرج فروقات التحويل الناتجة عن تحويل العملات الأجنبية في قائمة الدخل للفترة الجارية.

س. التقارير المالية القطاعية

قطاع الأعمال هو مجموعة من الأصول والعمليات المرتبطة بتقديم منتجات أو خدمات تتعرض لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى. ويشمل القطاع تقديم منتجات أو خدمات ضمن بيئة اقتصادية محددة تتعرض لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.

ع. توزيعات الأرباح

يتم تسجيل توزيعات الأرباح المرحلية كالتزام في الفترة التي يتم فيها اعتمادها من قبل مجلس الإدارة. يتم تسجيل توزيعات الأرباح النهائية في الفترة التي يتم فيها اعتمادها من قبل المساهمين.

ف. الإحتياطي النظامي

وفقاً للنظام الأساسي ونظام الشركات بالمملكة العربية السعودية، على الشركة تحويل ما نسبته ١٠٪ من صافي دخلها السنوي إلى الإحتياطي النظامي حتى يصل هذا الإحتياطي ٥٠٪ من رأس المال. هذا الإحتياطي غير متاح للتوزيع.

٤- نقد لدى البنوك

١٤٣٥هـ	١٤٣٦هـ	نقد لدى البنوك - حسابات جارية
٣٧٤,٨١٤,٠٠٠	١٤٤,٧٥٠,٣٨٠	

٤-أ نقد وما في حكمه

يتكون النقد وما في حكمه مما يلي:

١٤٣٥هـ	١٤٣٦هـ	إيضاح
٣٧٤,٨١٤,٠٠٠	١٤٤,٧٥٠,٣٨٠	نقد لدى البنوك
(١٩,٨٣٨,٠٤٤)	(١٨,٠٠١,٠٧٨)	يخصم: نقد لدى البنوك - حساب الإحلال والتجديد ٤ - ب
٣٥٤,٩٧٥,٩٥٦	١٢٦,٧٤٩,٣٠٢	نقد وما في حكمه

٤-ب يتمثل هذا الرصيد في المبالغ المودعة بالبنك مقابل حصيلة نسبة ٣٪ من الإيرادات المنصوص عليها بإتفاقية الإدارة مع شركة هيلتون العالمية مقابل مخصص الإحلال والتجديد. وفقاً لبنود الإتفاقية فإن هذا الرصيد يتم السحب منه بواسطة شركة هيلتون بموافقة الشركة وذلك لأغراض عمليات الإحلال والتجديد لأصول الفندق والأبراج فقط.

٥- استثمارات بغرض المتاجرة

قامت الشركة خلال السنة بالإستثمار في صندوق الأهلي للمتاجرة بالريال السعودي حيث تم شراء عدد حوالي ١٢٠,٨ مليون وحدة في الصندوق وذلك بإجمالي مبلغ ١٥٠ مليون ريال سعودي ويستثمر هذا الصندوق في صفقات المراجحات والصكوك الإسلامية.

٦- ذمم تجارية مدينة

تتكون الذمم التجارية المدينة كما في ٣٠ ربيع الآخر من الآتي:

١٤٣٥هـ	١٤٣٦هـ	
٢٤,٠٣٢,٣١٢	٢٤,٥٣٩,٤٦٨	ذمم تجارية مدينة - المركز التجاري
١٤,٢٥٣,٤٠١	١٣,٨١٣,٠٩٩	ذمم تجارية مدينة - المركز السكني
١٣,٠٦٥,٧٢٦	١٣,٠٦٥,٧٢٦	ذمم تجارية مدينة - فندق الشهداء - سكني
٥٥٨,٤٥٧	٥٥٨,٤٥٧	ذمم تجارية مدينة - فندق الشهداء تجاري
٥١,٩٠٩,٨٩٦	٥١,٩٧٦,٧٥٠	الإجمالي
(٣١,٨٥٢,٨٤٠)	(٣٠,٣٥٢,٨٤٠)	يخصم: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٢٠,٠٥٧,٠٥٦	٢١,٦٢٣,٩١٠	

٧- مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى

تتكون المدفوعات مقدماً والموجودات المتداولة الأخرى كما في ٣٠ ربيع الآخر من الآتي:

١٤٣٥هـ	١٤٣٦هـ	إيضاح	
١٠,٢٩٦,٥٢١	١١,٤٦٣,١٠٨	١-٧	دفعات مقدمة للموردين
١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢-٧	مساهمون - أسهم عقار جاري إفراغه
١,٩٤٥,٤٢٩	١,٨٩٣,٨٨١		سلف موظفين
١,٤٦١,٢٥٣	١,٥٢٣,٨٢٩		مصروفات مدفوعة مقدماً
٤,٥٣٢,١٢٩	٢,٥٩٢,١٢٨		أخرى
٢٨,٢٣٥,٣٣٢	٢٧,٤٧٢,٩٤٦		الإجمالي
(٣٧٦,٩٥٠)	(٣٧٦,٩٥٠)		يخصم: مخصص سلف موظفين
٢٧,٨٥٨,٣٨٢	٢٧,٠٩٥,٩٩٦		

١-٧ يتمثل هذا الرصيد في دفعات مقدمة لأعمال تجديد وتطوير بفندق وأبراج مكة هيلتون. علماً بأن الصرف على تلك الأعمال يتم من حساب مخصص الإحلال والتجديد بمعرفة إدارة الفندق.

٢-٧ يتمثل هذا الرصيد في قيمة شيك مصرفي تم إيداعه لدى المحكمة الشرعية بمكة المكرمة مقابل قضية متنازع عليها مع أحد المساهمين مقابل عقار تم شراؤه مقابل أسهم بالشركة. وتم صدور حكم نهائي لصالح المساهم وإنهاء النزاع، وبناءً عليه جاري إتخاذ الإجراءات اللازمة لإسترداد ذلك المبلغ من المحكمة الشرعية بمكة المكرمة.

٨- جاري مشروع الطريق الموازي الغربي

يتكون جاري مشروع الطريق الموازي الغربي كما في ٣٠ ربيع الآخر من الآتي :

١٤٣٥هـ	١٤٣٦هـ	
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	الإجمالي
(٥,٠٣٥,٦٠١)	(١٠,٠٧١,٢٠٢)	يخصم : مخصص الانخفاض في القيمة الاستردادية
١٢,٣٢٨,٥٤٢	٧,٢٩٢,٩٤١	

يتمثل هذا البند في أتعاب استشارات، تصاميم ومجسمات بالإضافة لمبالغ أخرى متنوعة تكبدتها الشركة مقابل دراسات مشروع الطريق الموازي الغربي بموجب الأمر السامي الكريم رقم ٢٢٥٨٩ وتاريخ ١٤ جمادى الأولى ١٤٢٤هـ والذي تم إسناده فيما بعد إلى شركة أم القرى للتنمية والتطوير العقاري. تقوم حالياً إدارة الشركة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإسترداد هذه التكاليف بالإضافة إلى المطالبة بتعويض الشركة عن حقوق الملكية الفكرية. قامت إدارة الشركة خلال السنة بتكوين مخصص مقابل الإنخفاض في القيمة الإستردادية للتكاليف التي تكبدتها مقابل المشروع بمبلغ ٥ مليون ريال سعودي تقريباً ليصبح اجمالي المخصص المكون مبلغ ١٠ مليون ريال سعودي تقريباً.

٩- مستحق من فندق وأبراج مكة هيلتون

يتكون الرصيد المستحق من فندق وأبراج مكة هيلتون كما في ٣٠ ربيع الآخر من الآتي:

١٤٣٥هـ	١٤٣٦هـ	إيضاح
٢٧,١٣٩,٧٣٢	٣١,٣٩٦,٢٣٤	الحساب الجاري (تشغيل وأرباح ومخصصات)
٢٥,٦١٣,٢٥٤	١٨,٥٨٠,٦٨٢	مخصص الإحلال ٣%
٢,٦٢٥,٠٠٠	٢,٦٢٥,٠٠٠	رأس المال العامل
٥٥,٣٧٧,٩٨٦	٥٢,٦٠١,٩١٦	الإجمالي
(٧,٣١٠,٤١٩)	(٧,١٧٠,٤٤٩)	يخصم: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٤٨,٠٦٧,٥٦٧	٤٥,٤٣١,٤٦٧	
(١٩,٨٣٨,٠٤٤)	(١٨,٠٠١,٠٧٧)	ب-٤
٢٨,٢٢٩,٥٢٣	٢٧,٤٣٠,٣٩٠	يخصم: نقد لدى البنوك حساب الإحلال والتجديد

تم إدارة وتشغيل فندق وأبراج مكة هيلتون في إطار ترتيبات مشتركة ("العمليات المشتركة") وبموجب عقد إدارة بتاريخ ١٤ شوال ١٤٣٣هـ الموافق ١ سبتمبر ٢٠١٢م (لمدة خمس سنوات)، بين الشركة ("المالكة لفندق وأبراج مكة هيلتون") وشركة فنادق هيلتون العالمية ("شركة الإدارة").

وفيما يلي ملخص لأهم بنود إتفاقية الإدارة:

١. تكوين مخصص لإحلال وتجديد بواقع ٣٪ من إجمالي الإيرادات.
 ٢. أتعاب أساسية (لشركة الإدارة) بواقع ٢٪ من إجمالي الإيرادات.
 ٣. يوزع صافي الربح على النحو التالي: (٩٢,٥٪) حصة المالك، (٧,٥٪) كأتعاب تحفيزية لشركة الإدارة (بخلاف أتعاب الإدارة المشار إليها بالبند ٢) وذلك بعد خصم مصروفات التشغيل ومخصص الإحلال (٣٪ من إجمالي الإيرادات) والأتعاب الأساسية (٢٪ من إجمالي الإيرادات).
- تتضمن هذه القوائم المالية النتائج المالية للعمليات المشتركة كما هي واردة بالسياسة المحاسبية رقم ٣ (ك) وفيما يلي ملخص للبيانات المالية المشتركة للمشروع كما في ٣٠ ربيع الآخر:

١٤٣٥هـ	١٤٣٦هـ	
١,١٩٧,٤٣٧,٦٦٢	١,١٩٣,٤٧٠,١١٤	إجمالي الموجودات
٢٦٧,٩٦٩,٠٠٣	٢٦٣,٩١٢,٩٧١	إجمالي الإيرادات
٢٤١,٩٤٠,٩٧٧	٢٣٩,١٠٧,٨٩٠	صافي الدخل

١٠- إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع

تتكون الإستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع في ٣٠ ربيع الآخر مما يلي:

١٤٣٥هـ	١٤٣٦هـ	إيضاح	
٤,١١٠,٢٥٩,٦٣٥	٧,٠٨٦,٨٨٠,٦٣٢	١٠ - أ	جبل عمر
--	٢٨,٨٤٦,١٥٠	١٠ - ب	شركة جرهم للتنمية والتطوير
٤,١١٠,٢٥٩,٦٣٥	٧,١١٥,٧٢٦,٧٨٢		

- ١٠- أ تتضمن الإستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع - جبل عمر أسهم حصة نقدية بمبلغ ٣٦٠ مليون ريال سعودي (١٤٣٥هـ: ٣٨٥ مليون ريال سعودي) لدى شركة جبل عمر بإسم شركة مكة للإنشاء والتعمير، 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 بإستكمال وثائقهم الشرعية ويتم تحويل ملكية تلك الأراضي بإسم شركة جبل عمر ستقوم شركة مكة للإنشاء والتعمير 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 إستطاعتهم توفيق أوضاعهم.
- ١٠- ب قرر مجلس إدارة الشركة في إجتماعه رقم (١٣٣) بتاريخ ٢٥ محرم ١٤٣٥هـ الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠١٣م بالإجماع المساهمة بحصة نقدية في رأسمال شركة جرهم للتنمية والتطوير (شركة تحت التأسيس) في مجال التطوير العقاري، والتي ستقوم بتطوير منطقة جبل الشراشف. وبموجب هذا القرار قامت الشركة في ١١ جمادى الأول ١٤٣٥هـ بسداد مبلغ ٢٨,٨ مليون ريال سعودي بنسبة ١٦,٤٨٪ من إجمالي قيمة الإكتتاب الأولي والبالغ ١٧٥ مليون ريال سعودي وذلك حسب الإحتياج الفعلي للشركة المطورة.
- ١٠- ج وفيما يلي الحركة خلال السنة على الإستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع:

١٤٣٥هـ	١٤٣٦هـ	
٢,٧٣١,١٩١,٧٠٧	٤,١١٠,٢٥٩,٦٣٥	الرصيد في أول السنة
٥١,٠٥٩,١٩٥	٢٨,٨٤٦,١٥٠	إضافات خلال السنة
(١٠٠,٣٨١,٢٠٤)	(٢٥,٠٠٠,٠٠٠)	المحصل من استثمارات متاحة للبيع - جبل عمر
١,٤٢٨,٣٨٩,٩٣٧	٣,٠٠١,٦٢٠,٩٩٧	أرباح غير محققة عن استثمارات في أوراق مالية
٤,١١٠,٢٥٩,٦٣٥	٧,١١٥,٧٢٦,٧٨٢	متاحة للبيع - جبل عمر

ii- ممتلكات ومعدات

أ- الحركة للممتلكات والمعدات خلال السنة المنتهية في ٣٠ ربيع الآخر مما يلي:

الإجمالي	مشاريع تحت التنفيذ	سيارات	أثاث ومفروشات وتركيبات	معدات تشغيل	مباني	أراضي	التكلفة :
٢,٠٩٨,١١٧,٩٦٢	٦٦,٠٨٢,٣٤٤	٣,٩٢٢,٢٠٤	١٢٩,١٨٥,٩٢٠	١٨٠,٩٠٦,٩٦٨	١,١١٦,٦١٠,٧٥٧	٦٠١,٤٠٩,٧٦٩	الرصيد في بداية السنة
٢٩,١٢٤,٦٢١	--	--	٧,٤١٠,٤٥٧	٦,٦٣٩,٦٠٦	١٥,٠٧٤,٥٥٨	--	إضافات
(٣٥,٧٢٠)	--	(٣٥,٧٢٠)	--	--	--	--	استبعادات
(١٣,١١٥,٩٣٦)	--	--	(١١,٧٢٢,٥٤٢)	(١,٣٩٣,٣٩٤)	--	--	تسويات
٢,١١٤,٠٩٠,٩٢٧	٦٦,٠٨٢,٣٤٤	٣,٨٨٦,٤٨٤	١٢٤,٨٧٣,٨٣٥	١٨٦,١٥٣,١٨٠	١,١٣١,٦٨٥,٣١٥	٦٠١,٤٠٩,٧٦٩	الرصيد في نهاية السنة
٤٩٤,٥٤٦,٢٥٥	--	٣,١٧٩,٦١٠	٨٨,٦٢١,٣٧٥	٩١,٢٩٢,١٩٢	٣١١,٤٥٣,٠٧٨	--	الإستهلاك المتراكم :
٣٠,٦٤٧,٤٨٩	--	٣٥٠,٣٦٦	٥,٧٧١,٦٨٣	٤,١٩٤,٨٤٧	٢٠,٣٣٠,٥٩٣	--	الرصيد في بداية السنة
(٣٥,٧١٩)	--	(٣٥,٧١٩)	--	--	--	--	استهلاك السنة
(١١,٧٥٢,٧٨٥)	--	--	(١١,٠٩٨,٥٣٢)	(٦٥٤,٢٥٣)	--	--	استبعادات
٥١٣,٤٠٥,٢٤٠	--	٣,٤٩٤,٢٥٧	٨٣,٢٩٤,٥٢٦	٩٤,٨٣٢,٧٨٦	٣٣١,٧٨٣,٦٧١	--	تسويات
١,٦٠٠,٦٨٥,٦٨٧	٦٦,٠٨٢,٣٤٤	٣٩٢,٢٢٧	٤١,٥٧٩,٣٠٩	٩١,٣٢٠,٣٩٤	٧٩٩,٩٠١,٦٤٤	٦٠١,٤٠٩,٧٦٩	الرصيد في نهاية السنة
١,٦٠٣,٥٧١,٧٠٦	٦٦,٠٨٢,٣٤٤	٧٤٢,٥٩٤	٤٠,٥٦٤,٥٤٥	٨٩,٦١٤,٧٧٦	٨٠٥,١٥٧,٦٧٨	٦٠١,٤٠٩,٧٦٩	صافي القيمة الدفترية :
							في ٣٠ ربيع الآخر ١٤٣٦هـ
							في ٢٩ ربيع الآخر ١٤٣٥هـ

ب- تتضمن الممتلكات والمعدات مشاريع تحت التنفيذ كما في ٣٠ ربيع الآخر ١٤٣٦هـ بمبلغ ٦٦ مليون ريال سعودي (١٤٣٥هـ: ٦٦ مليون ريال سعودي)، يتم إحتساب تكاليف المشاريع تحت التنفيذ على أساس التكلفة الفعلية، ويظهر كمشروع تحت التنفيذ تحت بند الممتلكات، الآلات والمعدات لحين إستلامه من المقاول وتسجيله في الحسابات ضمن الممتلكات، الآلات والمعدات ويتم البدء بإحتساب إستهلاك له. فيما يلي تفاصيل المبالغ المدفوعة على كل مشروع:

١٤٣٥هـ	١٤٣٦هـ	مشاريع تحت التنفيذ - جبل عمر ٢
٦٣,٥٢٢,٣٠٠	٦٣,٥٢٢,٣٠٠	أراضي
٢,٥٦٠,٠٤٤	٢,٥٦٠,٠٤٤	أنعاب استشارات وتصاميم ورفع مساحي ومهنية
٦٦,٠٨٢,٣٤٤	٦٦,٠٨٢,٣٤٤	

ج- الإستهلاك المحمل للسنة المنتهية في ٣٠ ربيع الآخر تم توزيعه كما يلي:

١٤٣٥هـ	١٤٣٦هـ	استهلاكات النشاط
٣١,٥٢٦,٢٤٧	٣٠,٣١٦,٩٠١	استهلاكات إدارية
٣٦٥,٨٢٠	٣٣٠,٥٨٨	
٣١,٨٩٢,٠٦٧	٣٠,٦٤٧,٤٨٩	

د- بلغت تكلفة الممتلكات والمعدات التي أهلت دفترياً بالكامل ولا زالت مستخدمة في التشغيل كما في ٣٠ ربيع الآخر ١٤٣٦هـ مبلغ حوالي ٨٠ مليون ريال سعودي (١٤٣٥هـ: ٦٨ مليون ريال سعودي)، قامت إدارة الشركة بمراجعة الأعمار الإنتاجية لهذه الموجودات ولا ترى حاجة إلى تعديلها.

١٢- إيرادات مؤجلة

تتكون الإيرادات المؤجلة كما في ٣٠ ربيع الآخر من الآتي:

١٤٣٥هـ	١٤٣٦هـ	
٣٤,٦٥١,٨٦٩	٣٥,٧٥٥,٠٣٥	إيرادات المركز التجاري
٤٢٦,٩٤٠	٦٥٩,٤٣٩	إيرادات الوحدات السكنية المؤجرة
١,١٦٦,٦٦٧	١,١٨٠,٠٠٠	إيرادات تأجير - عقارات جبل عمر رقم ٢-
<u>٣٦,٢٤٥,٤٧٦</u>	<u>٣٧,٥٩٤,٤٧٤</u>	

١٣- ذمم تجارية دائنة

تتكون الذمم التجارية الدائنة كما في ٣٠ ربيع الآخر مما يلي:

١٤٣٥هـ	١٤٣٦هـ	
١٢,٣١٥,٢٩٠	١٢,٢٠٥,٠٣٤	فائض المزداد والائتتاب
٤,١١٣,٤١٧	٤,١١٣,٤١٧	دائنو شراء ممتلكات
٣,٢١٤,٠٧٣	٢,٩٧٩,٥٥٦	موردون
١,٦٥١,٤٩٠	١,٦٦٢,٢٩٠	تأمينات للغير
١,٧٩٧,٢٦٩	١,٣١٦,٠٦٩	إيجارات
١,٤٨٠,١٧٣	٢,٠٢٩,٥٣٢	أخرى
<u>٢٤,٥٧١,٧١٢</u>	<u>٢٤,٣٠٥,٨٩٨</u>	

١٤- أرباح قيد التوزيع

الحركة في الأرباح قيد التوزيع خلال السنة المنتهية في ٣٠ ربيع الآخر هي كما يلي:

١٤٣٥هـ	١٤٣٦هـ	إيضاح
١٣٠,٩٨١,٧١١	١٤٣,٣٣٢,٢٨٢	الرصيد في بداية السنة
٤١٤,٢٤٠,٦٠٠	٤١٤,٢٤٠,٦٠٠	١-١٤ أرباح أعتمد توزيعها
(٤٠١,٨٩٠,٠٢٩)	(٤١١,١١٢,٨٩٦)	المسدد من الأرباح قيد التوزيع خلال السنة
<u>١٤٣,٣٣٢,٢٨٢</u>	<u>١٤٦,٤٥٩,٩٨٦</u>	الرصيد في نهاية السنة

١٤-١ أقرت الجمعية العامة لمساهمي الشركة المنعقدة في ٢٧ شعبان ١٤٣٥هـ الموافق ٢٥ يونيو ٢٠١٤م توزيع أرباح نقدية بإجمالي مبلغ ٤١٢ مليون ريال سعودي تقريباً (١٤٣٤هـ: ٤١٢ مليون ريال سعودي) والتي تمثل ٢٥٪ من رأس المال المدفوع بواقع ٢,٥ ريال سعودي للسهم. بالإضافة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة البالغة ٢,٢ مليون ريال سعودي.

بتاريخ ١٦ جمادى الآخر ١٤٣٦هـ الموافق ٥ أبريل ٢٠١٥م أوصى مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية بإجمالي مبلغ ٤١٢ مليون ريال سعودي تقريباً (١٤٣٥هـ: ٤١٢ مليون ريال سعودي) والتي تمثل ٢٥٪ من رأس المال المدفوع بواقع ٢,٥ ريال سعودي للسهم. وذلك للعرض على الجمعية العامة لمساهمي الشركة. بالإضافة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة البالغة ٢,٢ مليون ريال سعودي.

١٠- مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

تتكون المصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة الأخرى كما في ٣٠ ربيع الآخر مما يلي:

١٤٣٥هـ	١٤٣٦هـ	
٨٣٢,٤٥٧	٥٠٢	مرتبات مستحقة
٧٠٧,٣٣٥	٧٧٢,٦٦٧	تذاكر سفر وبدل إجازات
٧٩٨,٧٦٩	٧٧٥,٨٧٩	مصروفات مستحقة
٢٧,٨٢٨	٢٦,٢٢٥	دائنون متنوعون
<u>٢,٣٦٦,٣٨٩</u>	<u>١,٥٧٥,٢٧٣</u>	

١١- مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

١٤٣٥هـ	١٤٣٦هـ	
٦,٨٢٨,٩٧٧	٧,٠٥٦,٤٩٢	الرصيد في بداية السنة
٥٠٠,٠٥٤	١,٤٩٣,٣٥٠	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين - المحمل للسنة
(٢٧٢,٥٣٩)	(٤١٣,٤٧٢)	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
<u>٧,٠٥٦,٤٩٢</u>	<u>٨,١٣٦,٣٧٠</u>	الرصيد في نهاية السنة

١٧- رأس المال

يتكون رأس مال الشركة من ١٦٤,٨١٦,٢٤٠ مليون سهم عيني ونقدي كما في ٣٠ ربيع الآخر ١٤٣٦هـ (١٤٣٥هـ: ١٦٤,٨١٦,٢٤٠ مليون سهم عيني ونقدي) قيمة كل منها ١٠ ريال سعودي (١٤٣٥هـ: ١٠ ريال سعودي).

١٤٣٥هـ		١٤٣٦هـ		
القيمة الإسمية	عدد الأسهم	القيمة الإسمية	عدد الأسهم	
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	

١٨- إحتياطي نظامي

يتطلب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية أن يتم تحويل ما نسبته ١٠٪ من الدخل السنوي إلى إحتياطي نظامي وأن يستمر هذا التحويل حتى يبلغ رصيد الإحتياطي ٥٠٪ من رأس المال. إعتباراً من العام المالي ١٤٣٠/١٤٣١هـ تم إيقاف تجنيد ١٠٪ من صافي الأرباح لتكوين إحتياطي نظامي، وذلك لبلوغ رصيده ٦٩٪ من رأس المال طبقاً للمادة ١/٤٢ من النظام الأساسي للشركة والذي أقرته الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢١ شعبان ١٤٣٠هـ.

١٩- إيرادات النشاط

تتكون إيرادات النشاط كما في ٣٠ ربيع الآخر مما يلي:

١٤٣٥هـ	١٤٣٦هـ	إيضاح	
١٤٨,٧٤٣,٣٥٤	١٥٣,٥٤٤,٧٢٩	١-١٩	إيرادات المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة
١١٦,٢٠٢,٦٩٨	١١٣,٥٩٠,٦٦٣	٢-١٩	حصة الشركة في صافي أرباح فندق مكة هيلتون
١٤٩,٧٥٥,٥٤٢	١٤٧,٧٥٧,٤٤١	٣-١٩	حصة الشركة في صافي أرباح أبراج مكة هيلتون
٤١٤,٧٠١,٥٩٤	٤١٤,٨٩٢,٨٣٣		

١/١٩- إيرادات المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة

١٤٣٥هـ	١٤٣٦هـ	
١٤٤,٣١٦,٥٥٨	١٤٨,٠٢٣,١٩٥	إيرادات المركز التجاري
٢,٠١٠,٧٦٣	٢,٥٦٤,٨٦٧	إيرادات الوحدات السكنية المؤجرة
٢,٤١٦,٠٣٣	٢,٩٥٦,٦٦٧	إيرادات أخرى (*)
١٤٨,٧٤٣,٣٥٤	١٥٣,٥٤٤,٧٢٩	

(*) تتمثل الإيرادات الأخرى في الإيرادات الناتجة عن تأجير عقارات جبل عمر.

٢/١٩- صافي أرباح فندق مكة هيلتون

١٤٣٥هـ	١٤٣٦هـ	
٢٠٥,٣١٨,٠٤٦	١٩٥,٢١٥,١٢٨	إجمالي الإيرادات
(٧٦,١١٥,٠٥٣)	(٦٨,٩٨٤,٩٥٦)	إجمالي مصروفات التشغيل والتسويق
١٢٩,٢٠٢,٩٩٣	١٢٦,٢٣٠,١٧٢	صافي الأرباح
		يخصم:
(١٣,٠٠٠,٢٩٥)	(١٢,٦٣٩,٥٠٩)	حصة هيلتون
١١٦,٢٠٢,٦٩٨	١١٣,٥٩٠,٦٦٣	حصة الشركة

٣/١٩- صافي أرباح أبراج مكة هيلتون

١٤٣٥هـ	١٤٣٦هـ	
٢٣٧,٣٦٩,٧٧٨	٢٣١,٤٥٣,٤٩٦	إجمالي الإيرادات
(٧١,٣٠١,٨٨٥)	(٦٧,٦٤٩,٦٤٧)	إجمالي مصروفات التشغيل والتسويق
١٦٦,٠٦٧,٨٩٣	١٦٣,٨٠٣,٨٤٩	صافي الأرباح
		يخصم:
(١٦,٣١٢,٣٥١)	(١٦,٠٤٦,٤٠٨)	حصة هيلتون
١٤٩,٧٥٥,٥٤٢	١٤٧,٧٥٧,٤٤١	حصة الشركة

٢٠- تكلفة النشاط

تتكون تكلفة النشاط للسنة المنتهية في ٣٠ ربيع الآخر مما يلي:

١٤٣٥هـ	١٤٣٦هـ	
١٠,٥٠٥,٢٥٠	١٣,٨٦٨,٩٤٧	رواتب وتكاليف موظفين
٨,٤٧٥,٧١٨	٨,٦٦٥,٨٥٩	منافع
٣,٩٧٩,٦٤٢	٣,٣٧٧,٨٥٥	صيانة وإصلاح
٩٠٤,٢٢٤	١,٥٤٧,٢٩٨	علاج عاملين
٣٢٠,٣٨٥	٣٨٢,٧٠٣	مصروفات ومواد نظافة
٥٧٨,٥٧٠	٤٢٧,٤١٠	رسوم واشتراكات
١٦٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	إشراف أمني
٣٩٤,٠٠٠	٤٠٢,٠٠٠	نقل ومشال وتحميل
١٥٩,١٢٢	٢١٨,٥٧٢	تأمين
٣٤,١٨٠	٣١,٤١٦	قرطاسية
٦٩,٥٠٦	٥٧,٠٦١	بريد وبرق وهاتف
٣٩٩,٧٣٠	٢٠١,٩٥٢	أخرى
٢٥,٩٨٢,٣٢٧	٢٩,٢٥٣,٠٧٣	

٢١- مصروفات عمومية وإدارية

تتكون المصروفات العمومية والإدارية للسنة المنتهية في ٣٠ ربيع الآخر مما يلي:

١٤٣٥هـ	١٤٣٦هـ	إيضاح
٧,٧٠٧,٤٢٤	٤,٩٨٢,٢٧٣	٢٦ رواتب وتكاليف موظفين
١,٩٦٢,٠٦٢	١,٤٩٢,٣١٢	دعاية وإعلان
١,٦٠٠,٣١٨	١,٣٦٣,١٥١	تسويات فروقات جردية
٦٣٣,٥٦٢	٦٠٥,٦٥١	علاج العاملين
٢٢٦,١٠٤	٢٠٩,٧٠٥	ضيافة
٢٥٠,١٦٦	٢٥١,٠٠٠	إيجارات
١٨٦,٢٨٤	١٧٣,٤١٣	قرطاسية
٦٠,٤٠٤	١٣٨,٠٦٩	بريد وبرق وهاتف
٣٨٩,٠٨٢	٤٣٠,٥٦٩	صيانة وإصلاح
٧٢٧,٣٣٣	٧٢٩,٨٨٩	أتعاب استشارية وقانونية
٧٢٥,٧٧٦	٥٢٩,١٤١	مصروفات وعمولات بنكية
١٢١,٥٠٩	١١٠,٥١٥	رسوم واشتراكات
٨٤١,٩٦٥	٤٥٠,٧٦٢	تأمين
٦٥٢,٨٣٣	٢٣٨,٨٧٢	أخرى
١٦,٠٨٤,٨٢٢	١١,٧٠٥,٣٢٢	

٢٢- إيرادات أخرى

تتكون الإيرادات الأخرى للسنة المنتهية في ٣٠ ربيع الآخر مما يلي:

١٤٣٥هـ	١٤٣٦هـ	
--	١٤,٣٧٧	أرباح بيع أصول
١,٩٢١,١١١	--	عائد محقق من استثمارات بالمرابحة
٣٣١,٨٥٥	١٠,٠٠٠	أخرى
٢,٢٥٢,٩٦٦	٢٤,٣٧٧	

٢٣- الزكاة

أ- المحمل على السنة

تتكون الزكاة المحملة للسنة المنتهية في ٣٠ ربيع الآخر مما يلي:

١٤٣٥هـ	١٤٣٦هـ	
١٠,٦٧٠,٨٦٦	٩,٣٩٧,٩٦٠	المستحقة لمصلحة الزكاة والدخل
٥٤٨,١٧٣	٤٨٢,٧٨٣	المتوجبة على مساهمة وزارة الشؤون الإسلامية والمعفاة
		من الزكاة طبقاً للفتوى رقم ٤٤٦٠
١١,٢١٩,٠٣٩	٩,٨٨٠,٧٤٣	

المكونات الهامة للوعاء الزكوي للسنة المنتهية في ٣٠ ربيع الآخر هي كما يلي:

١٤٣٥هـ	١٤٣٦هـ	
١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	الإضافات
١٨٩,٣٤٧,١٨٣	٩٩,١٧٥,٤٣٥	رأس المال
٣٤٠,٤٢٧,٠٦٤	٣٣٩,٢٠١,٢٦٩	الأرباح المبقة
١,١٣٦,٢٨٠,٦٨٥	١,١٣٦,٢٨٠,٦٨٥	صافي الدخل المعدل
١٥٥,٦٤٧,٥٧٢	١٥٨,٦٦٥,٠١٩	احتياطي نظامي
٣٦,٩٨٢,٧١٠	٤٣,٩٤٤,٩٣٣	توزيعات مستحقة
٣,٥٠٦,٨٤٧,٦١٤	٣,٤٢٥,٤٢٩,٧٤١	المخصصات
		إجمالي الإضافات
		الخصومات
(٣,٠٥٨,٠٨٦,٠٥١)	(٣,٠٣٠,٢٠٠,٠٣١)	ممتلكات ومعدات (بالصافي) واستثمارات
(٣,٠٥٨,٠٨٦,٠٥١)	(٣,٠٣٠,٢٠٠,٠٣١)	إجمالي الخصومات
٤٤٨,٧٦١,٥٦٣	٣٩٥,٢٢٩,٧١٠	الوعاء الزكوي
١١,٢١٩,٠٣٩	٩,٨٨٠,٧٤٣	الزكاة المستحقة ٢,٥ % من الوعاء الزكوي

ب- مخصص الزكاة

الحركة في مخصص الزكاة خلال السنة المنتهية في ٣٠ ربيع الآخر هي كما يلي:

١٤٣٥هـ	١٤٣٦هـ	
١١,٣٠٣,٣٤٨	١١,٢١٩,٠٣٩	الرصيد في بداية السنة
١١,٢١٩,٠٣٩	٩,٨٨٠,٧٤٣	يضاف: المحمل على السنة
(١١,٣٠٣,٣٤٨)	(١١,٢١٩,٠٣٩)	يخصم: المدفوعات خلال السنة
١١,٢١٩,٠٣٩	٩,٨٨٠,٧٤٣	الرصيد في نهاية السنة

ج- الوضع الزكوي

إستلمت الشركة الربط الزكوي عن السنوات من عام ١٤٢٤هـ حتى عام ١٤٣٠هـ بإستحقاق ربط زكوي على الشركة بمبلغ قدره ٣١,١٤٥,٨٢٦ ريال سعودي، وقد إعتضت الشركة على هذا الربط وقد تم رفع الإعتراض الى اللجنة الإستئنافية الزكوية الضريبية بعد إصدار خطاب ضمان بمبلغ ٣١,١٣٠,٢٣٠ ريال سعودي بناءً على قرار اللجنة الإبتدائية. كما ورد للشركة الربط الزكوي عن السنة المالية المنتهية في ١٤٣١/٤/٢٩هـ بإستحقاق ربط زكوي على الشركة بمبلغ قدره ١٦,٥٩٣,٢٠٧ ريال سعودي، وقد إعتضت الشركة على هذا الربط المذكور وتم رفع الإعتراض الى اللجنة الإستئنافية الزكوية الضريبية بعد إصدار خطاب ضمان بمبلغ ١٦,٥٩٣,٢٠٧ ريال سعودي بناءً على قرار اللجنة الإبتدائية. إلا أن إدارة الشركة على قناعة بأن نتيجة الإعتراض سوف تكون في صالحها.

تم تقديم الإقرارات الزكوية عن السنوات من ١٤٣٢هـ حتى ١٤٣٥هـ ولم تستلم الشركة أي ربط عن تلك السنوات حتى تاريخه.

٢٤- ربحية السهم

تم إحتساب إحتساب ربحية السهم من الدخل من التشغيل وربحية السهم من الإيرادات الأخرى وربحية السهم من صافي الدخل للسنة المنتهية في ٣٠ ربيع الآخر ١٤٣٦هـ على أساس عدد الأسهم القائمة خلال السنة والبالغة ١٦٤,٨١٦,٢٤٠ سهماً (١٤٣٥هـ: ١٦٤,٨١٦,٢٤٠ سهماً).

٢٥- الالتزامات المحتملة

بلغت الإلتزامات المحتملة مقابل خطابات الضمان الصادرة من بعض البنوك نيابة عن الشركة في ٣٠ ربيع الآخر ١٤٣٦هـ مبلغ ٤٨,٤٥٨,٧٤٥ ريال سعودي (١٤٣٥هـ: ٤٨,٤٥٨,٧٤٥ ريال سعودي).

٢٦- معاملات وأرصدة مع أطراف ذات علاقة

موظفي الإدارة العليا هم الأشخاص الذين يمارسون السلطة والمسئولية في تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك أي مدير (سواء كان تنفيذي أو غير ذلك). يتضمن بند الرواتب والأجور وما في حكمها خلال السنة المنتهية في ٣٠ ربيع الآخر ما يلي:

معاملات مع	طبيعة المعاملة	١٤٣٦هـ	١٤٣٥هـ
موظفو الإدارة العليا	راتب وبدلات وحوافز	١,٥١٦,٥٤٨	٢,٠٦٧,٢٦٤

٢٧- المعلومات القطاعية

القطاع هو جزء مميز من الشركة يعمل في تقديم المنتجات والخدمات المعرضة للمخاطر والخاضعة لمنافع مختلفة عن مخاطر ومنافع القطاعات الأخرى. يعتمد نموذج الشركة الأساسي للتقارير القطاعية على قطاعات العمل. تحدد قطاعات العمل بناءً على إدارة الشركة وهيكل التقارير الداخلية.

إن الشركة تعمل بالقطاعات الرئيسية التالية :

- المركز التجاري، يشمل الإيرادات الناتجة عن تأجير محلات السوق التجاري والشقق السكنية.
- فندق مكة هيلتون وأبراج مكة هيلتون، يشمل حصة الشركة من أرباح فندق وأبراج هيلتون.
- أخرى، تشمل الإيرادات الناتجة عن تأجير عقارات جبل عمر.

تمارس الشركة نشاطها بالمملكة العربية السعودية من خلال ثلاثة أنشطة رئيسية كما يلي:

٣٠ ربيع الآخر ١٤٣٦هـ

عمليات مشتركة		المركز التجاري		
إجمالي	أخرى	أبراج مكة هيلتون	فندق مكة هيلتون	ممتلكات ومعدات
١,٦٠٠,٦٨٥,٦٨٧	١٠١,٤٤١,٣١٧	٦٢٣,١٢٥,٥٦٨	٥٢٤,٩١٣,٠٧٩	٣٥١,٢٠٥,٧٢٣
٥٨٠,٢١٣,٣٥٣	٢,٩٥٦,٦٦٧	٢٣٤,٠١٨,٣٦٣	١٩٥,٢١٥,١٢٨	١٤٨,٠٢٣,١٩٥
(١٣٦,٦٣٤,٦٠٣)	--	(٦٧,٦٤٩,٦٤٧)	(٦٨,٩٨٤,٩٥٦)	--
(٢٨,٦٨٥,٩١٧)	--	(١٦,٠٤٦,٤٠٨)	(١٢,٦٣٩,٥٠٩)	--
٤١٤,٨٩٢,٨٣٣	٢,٩٥٦,٦٦٧	١٥٠,٣٢٢,٣٠٨	١١٣,٥٩٠,٦٦٣	١٤٨,٠٢٣,١٩٥
(٢٩,٢٥٣,٠٧٣)	--	--	--	(٢٩,٢٥٣,٠٧٣)
(٣٠,٣١٦,٩٠١)	--	(١١,٢٤٤,٨٠٨)	(١٣,٥٦٠,٢٧٣)	(٥,٥١١,٨٢٠)
٣٥٥,٣٢٢,٨٥٩	٢,٩٥٦,٦٦٧	١٣٩,٠٧٧,٥٠٠	١٠٠,٠٣٠,٣٩٠	١١٣,٢٥٨,٣٠٢

٢٩ ربيع الآخر ١٤٣٥هـ

عمليات مشتركة		المركز التجاري		
إجمالي	أخرى	أبراج مكة هيلتون	فندق مكة هيلتون	ممتلكات ومعدات
١,٦٠٣,٥٧١,٧٠٦	١٠١,٧٨٧,٤١٦	٦٢٢,٨٧٧,٨٥٠	٥٢٦,٤٩٢,٢٤٥	٣٥٢,٤١٤,١٩٥
٥٩١,٤٣١,١٧٨	٢,٤١٦,٠٣٣	٢٣٩,٣٨٠,٥٤١	٢٠٥,٣١٨,٠٤٦	١٤٤,٣١٦,٥٥٨
(١٤٧,٤١٦,٩٣٨)	--	(٧١,٣٠١,٨٨٥)	(٧٦,١١٥,٠٥٣)	--
(٢٩,٣١٢,٦٤٦)	--	(١٦,٣١٢,٣٥١)	(١٣,٠٠٠,٢٩٥)	--
٤١٤,٧٠١,٥٩٤	٢,٤١٦,٠٣٣	١٥١,٧٦٦,٣٠٥	١١٦,٢٠٢,٦٩٨	١٤٤,٣١٦,٥٥٨
(٢٥,٩٨٢,٣٢٧)	--	--	--	(٢٥,٩٨٢,٣٢٧)
(٣١,٥٢٦,٢٤٧)	--	(١٠,٩٠٠,٠٢١)	(١٥,١٢٨,٠٠٥)	(٥,٤٩٨,٢٢١)
٣٥٧,١٩٣,٠٢٠	٢,٤١٦,٠٣٣	١٤٠,٨٦٦,٢٨٤	١٠١,٠٧٤,٦٩٣	١١٢,٨٣٦,٠١٠

تم إضافة مبلغ ٢,٥٦٤,٨٦٧ ريال سعودي (٢٩ ربيع الآخر ١٤٣٥هـ: ٢,٠١٠,٧٦٣ ريال سعودي) لإيرادات قطاع أبراج مكة هيلتون خصمًا من إيرادات النشاط الذي يمثل قيمة إيرادات الوحدات السكنية المؤجرة بمعرفة إدارة المركز التجاري وذلك لغرض توحيد قياس إستثمارات وإيرادات ومصروفات كل قطاع.

لم يتم الإفصاح عن بعض بنود الموجودات الأخرى والمطلوبات على مستوى المعلومات القطاعية وذلك نظراً لعدم توافرها على مستوى المعلومات القطاعية.

٢٨- الأدوات المالية وإدارة المخاطر

مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة إلتزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال إستحقاقها. تتم مراقبة إحتياجات السيولة على أساس شهري وتعمل الإدارة على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي التزمات حالة نشوئها. تتكون المطلوبات المالية المتداولة للشركة من ذمم تجارية دائنة وأرباح قيد التوزيع ومصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى. من المتوقع من الناحية العملية أن يتم سداد جميع هذه المطلوبات المالية خلال ١٢ شهراً من تاريخ قائمة المركز المالي وتوقع الشركة أن يكون لديها أموال كافية للقيام بذلك.

مخاطر الائتمان

هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي الى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. أرصدة النقد وما في حكمه القائمة لدى الشركة في تاريخ المركز المالي مودعة لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني جيد. تستحق الذمم المدينة التجارية والاخرى بشكل رئيسي من عملاء في السوق المحلية ،. وقد تم إظهار الذمم المدينة بقيمتها القابلة للاسترداد المقدرة.

مخاطر العملة

تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية. إن الشركة غير معرضة لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية خلال دورة أعمالها العادية، نظراً لأن تعاملات الشركة الجوهرية خلال الفترة تمت بالريال السعودي والدولار الأمريكي، وحيث أن سعر صرف الريال السعودي مثبت مقابل الدولار الأمريكي فإنه ليست هناك مخاطر هامة مرتبطة بالتعاملات والارصدة المقيمة بالدولار الأمريكي.

٢٩- القيمة العادلة للأدوات المالية

القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم به مبادلة أصل أو سداد التزام للشركة في معاملة تتم بين طرفين بعلمهما وملاء إرادتهما على أساس تجاري. تتكون الموجودات المالية للشركة من النقد وما في حكمه والذمم المدينة والإستثمارات المالية المتاحة للبيع والموجودات الأخرى وتتكون مطلوباتها المالية من التسهيلات البنكية والذمم التجارية الدائنة والأرباح قيد التوزيع والمصروفات المستحقة والمطلوبات الأخرى. لا تختلف القيمة العادلة للأدوات المالية جوهرياً عن قيمتها الدفترية.

٣٠- إعتامد القوائم المالية

تم إعتامد القوائم المالية للإصدار من قبل مجلس الإدارة في ١٦ جمادى الآخر ١٤٣٦هـ (الموافق ٥ أبريل ٢٠١٥م).



شركة مكة للإنشاء والتعمير
شركة مساهمة سعودية

Designed By



BARIAH GRAPHIC

ساربه جرافيك

Printed By



Design & Printing | 011-23344444



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مسجلة بسجل المصارف - الرياض - مركز قبة التجار - ص.ح : ٧١٢٤