

# شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم ..... المرفقات: .....

التاريخ .....



بسم الله الرحمن الرحيم

## تقرير مجلس إدارة

### شركة مكة للإنشاء والتعمير

#### للجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون

عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ ربيع الثاني ١٤٣٢ هـ

مدير الإدارة المالية

محمد عبدالمنعم محمد عبدالله

( )

الرئيس التنفيذي ( المدير العام )

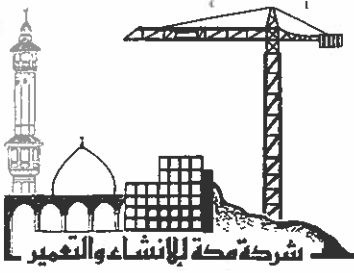
عبدالفتاح عبدالشكور فدا

( )

عضو مجلس الإدارة المفوض

أحمد بن عبدالعزيز الحمدان

( )



# شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم ..... المرفقات: .....

التاريخ .....

(١)

## تقرير مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون

عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ ربيع الثاني ١٤٣٢ هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ﴾

صدق الله العظيم



س.ت: ٤٠٣١٠٢٠١٠١ - ص.ب: ٧١٣٤ - مكة المكرمة تليفون: ٥٥٧٠٠٣٧ - فاكسملي: ٥٥٨٣٠٨٦

رأس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع بالكامل: ١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠ ريال

# شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم ..... المرفقات: .....

التاريخ .....



(٢)

الأخوة الأفاضل مساهموا 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 الأول ١٤٣١ هـ حتى ٣٠ ربيع الثاني ١٤٣٢ هـ ، وأن يتقدم بميزانية الشركة وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المالية المنتهية في ٣٠ ربيع الثاني ١٤٣٢ هـ ، وبتقريره عن نشاط الشركة في تشغيل مشروعها السكني التجاري عن الثمانية عشرة سنة الماضية إعتباراً من العام ١٤١٤/١٤١٥ هـ إلى العام ١٤٣١/١٤٣٢ هـ.

بفضل من الله تعالى بلغ صافي الربح عن العام المالي ١٤٣١/١٤٣٢ هـ ٢٨٤ مليون ريال والحمد لله ، ويقترح مجلس الإدارة توزيع نسبة عائد قدرها ١٥ ٪ من رأس المال على المساهمين أي ما يعادل ٢٤٩ مليون ريال ، وتحويل باقي الأرباح وقدرها ٣٥ مليون ريال لحساب الأرباح المبقاة.

وبذلك فإن الأرباح المنصرفة خلال السنوات الماضية والأرباح المقترح صرفها للعام المالي ١٤٣١/١٤٣٢ هـ ستبلغ ٢١,١٠ ريال للسهم ( ذات القيمة الإسمية ١٠ ريال ) أي بنسبة ٢١١ ٪ من رأس المال ، والله الحمد ، ونأمل ياذن الله أن تتزايد نسبة الربح بالسنوات القادمة.

# شركة مكة للإنشاء والتعمير

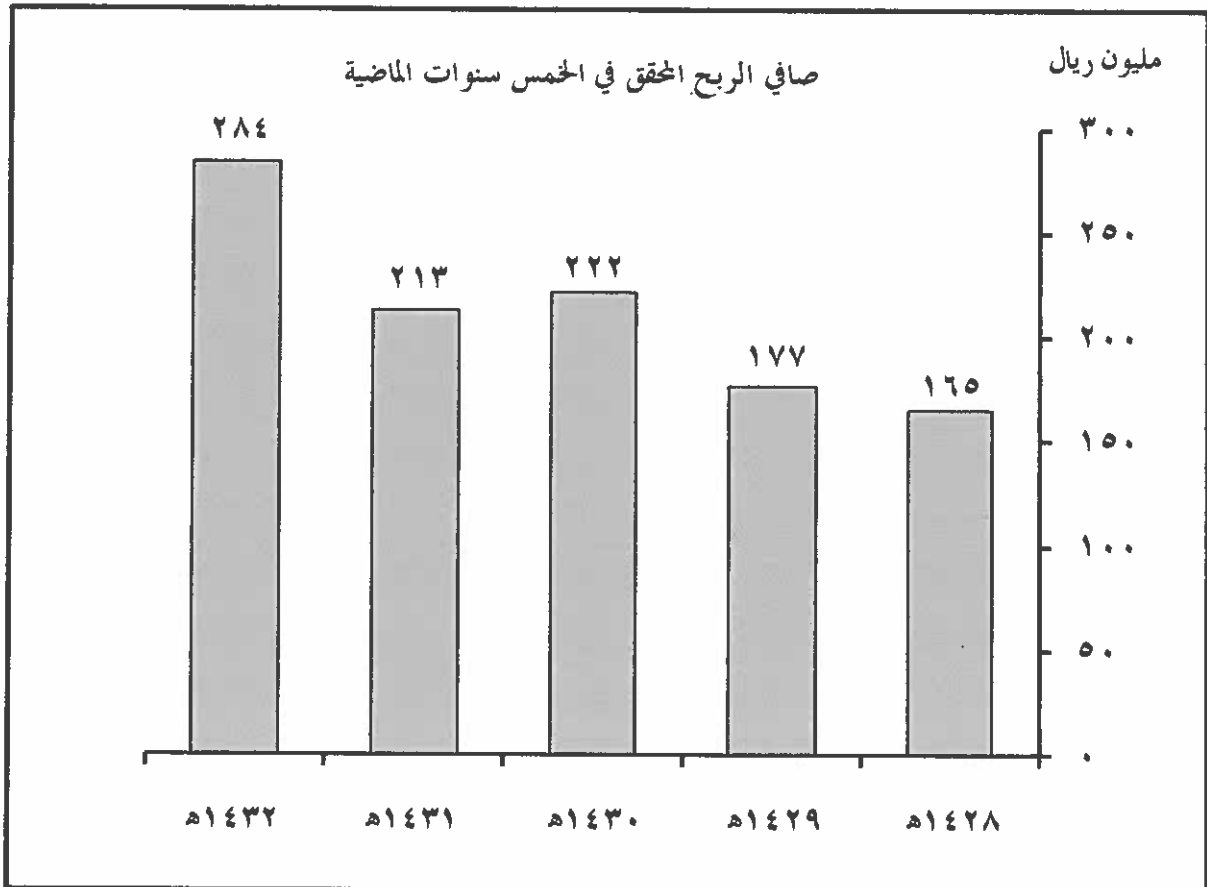
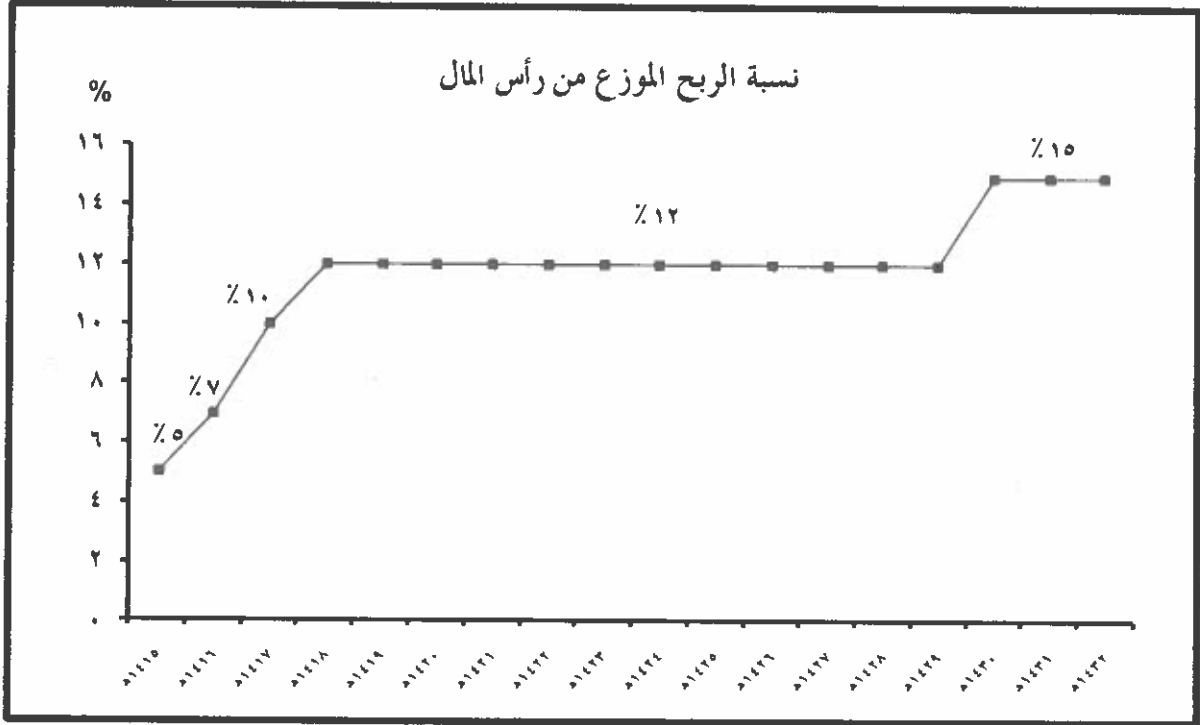
شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم ..... المرفقات: .....

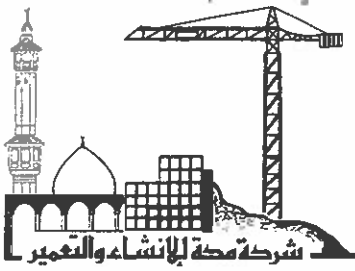
التاريخ .....

(٣)



س.ت: ٤٠٣١٠٢٠١٠١ - ص.ب: ٧١٣٤ - مكة المكرمة تليفون: ٥٥٧٠٠٣٧ - فاكسملي: ٥٥٨٢٠٨٦

رأس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع بالكامل: ١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠ ريال



# شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

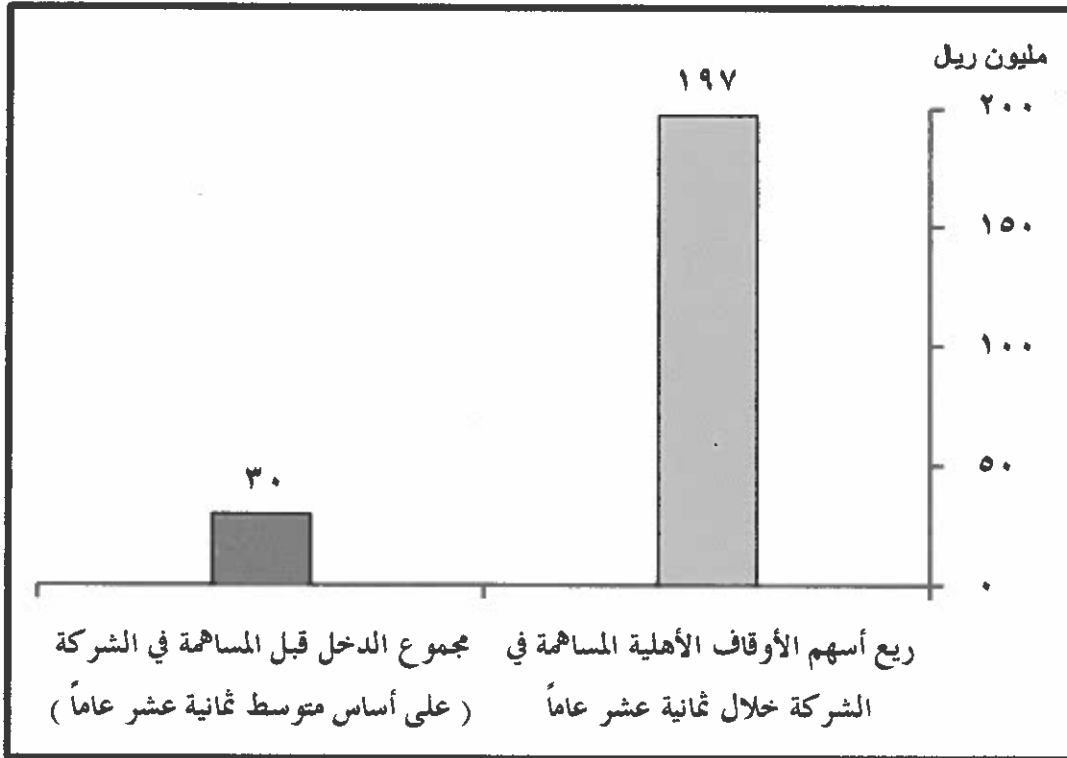
مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم ..... المرفقات: .....

التاريخ .....

( ١١ )

ج - الأوقاف الأهلية بلغ ريعها خلال الثمانية عشرة سنة الماضية ( بما فيها أسهم زيادة رأس المال ) ١٩٧ مليون ريال أي بنسبة ٦٥٧٪ ، من مجموع دخلها قبل المساهمة بالشركة ( على أساس متوسط ثمانية عشر سنة ) ، وقدره حوالي ٣٠ مليون ريال.



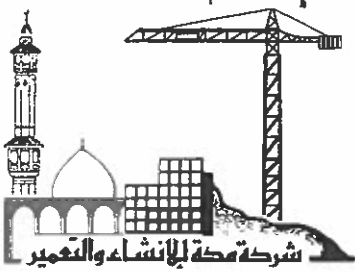
# شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

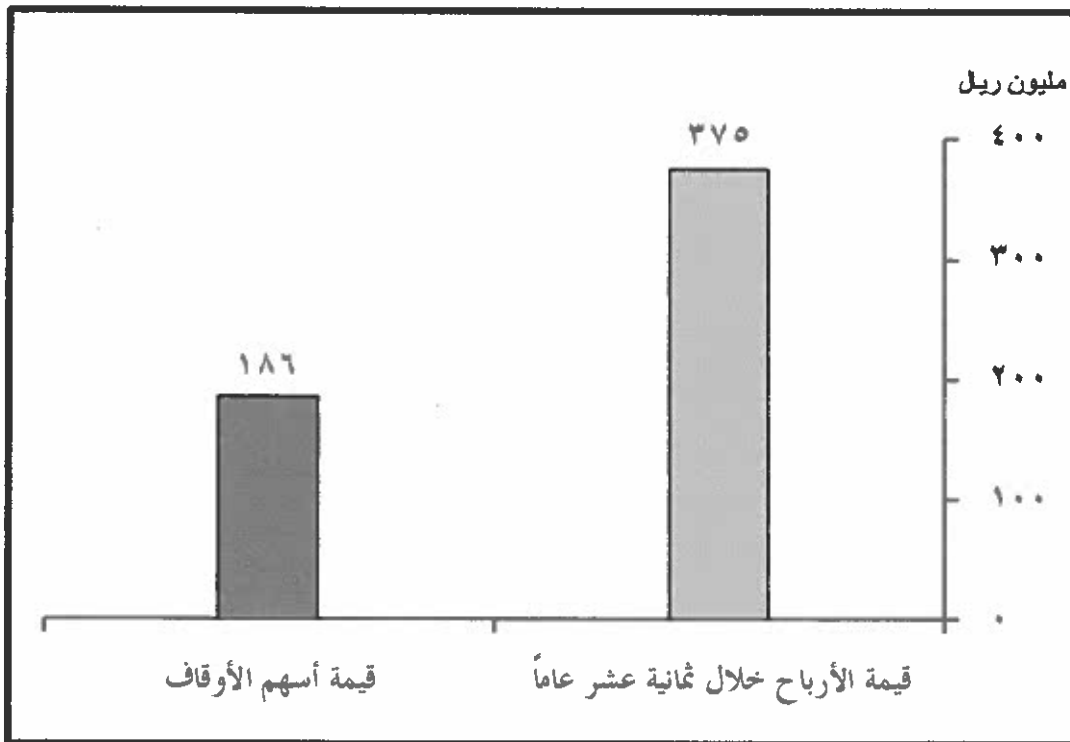
الرقم ..... المرفقات: .....

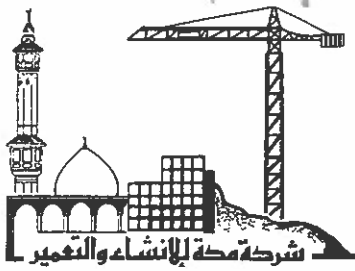
التاريخ .....



(١٢)

٥ - بلغ إجمالي ريع كامل الأوقاف المساهمة في الشركة خلال الثمانية عشرة سنة الماضية مبلغ ٣٧٥ مليون ريال ، مقارنة بقيمة مساهمتها الحالية بالشركة البالغة ١٨٦ مليون ريال أي بزيادة قدرها ١٨٩ مليون ريال ، والأصل باق ( علماً بأن أسهم زيادة رأس المال إستحقت الأرباح من عام ١٤٢٧ هـ ) .





# شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم ..... المرفقات: .....

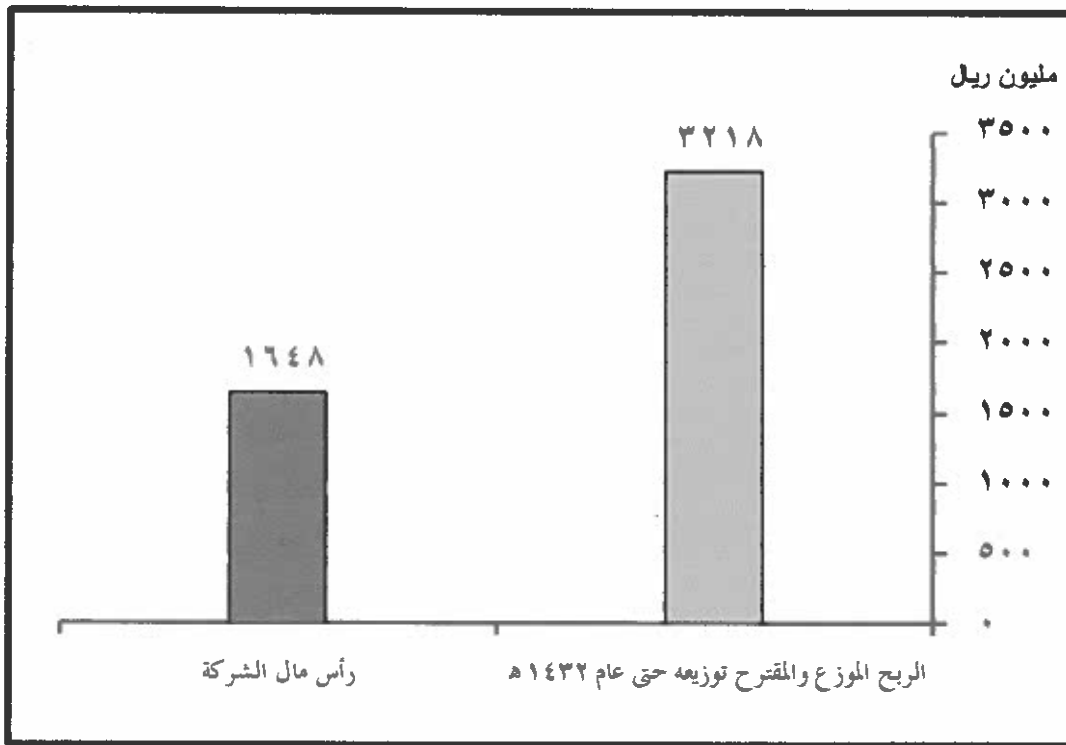
التاريخ .....

(١٣)

٦ - بلغ الربح الموزع خلال السنوات الماضية والأرباح المقترحة صرفها للعام المالي

١٤٣١/١٤٣٢ هـ مبلغ ٣٢١٨ مليون ريال أي بنسبة ٢١١ ٪ من رأس مال الشركة

(علماً بأن أسهم زيادة رأس المال إستحقت الأرباح من عام ١٤٢٧ هـ).



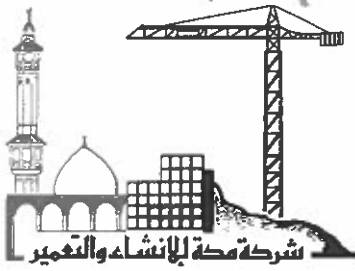
# شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

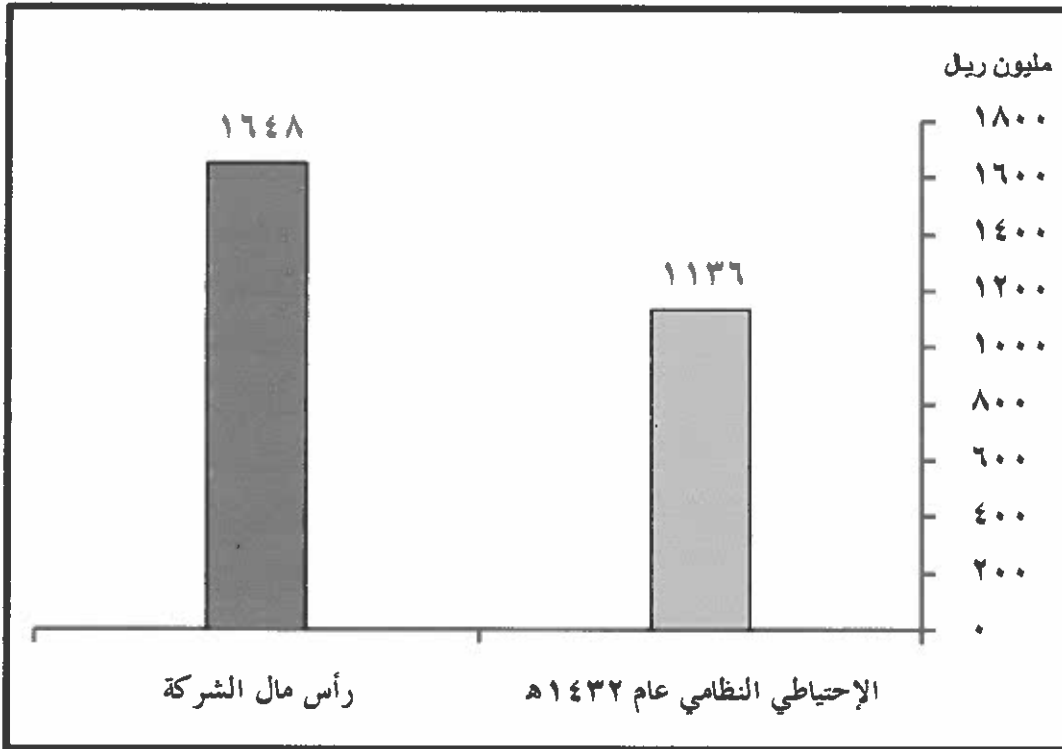
الرقم ..... المرفقات: .....

التاريخ .....

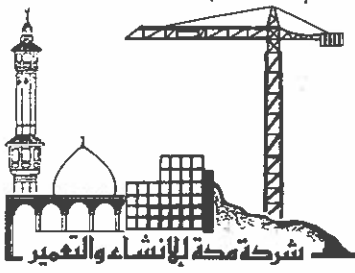


(١٤)

٧ - رصيد الإحتياطي النظامي خلال الثمانية عشرة سنة حتى ٣٠/٤/١٤٣٢هـ مبلغ ١١٣٦ مليون ريال ، علماً بأنه بناء على قرار الجمعية العامة العادية العشرون المنعقدة بتاريخ ٢١/٨/١٤٣٠هـ تم إيقاف تجنيب ١٠٪ من صافي الأرباح للإحتياطي النظامي لبلوغ رصيده ٦٩٪ من رأس المال.







# شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

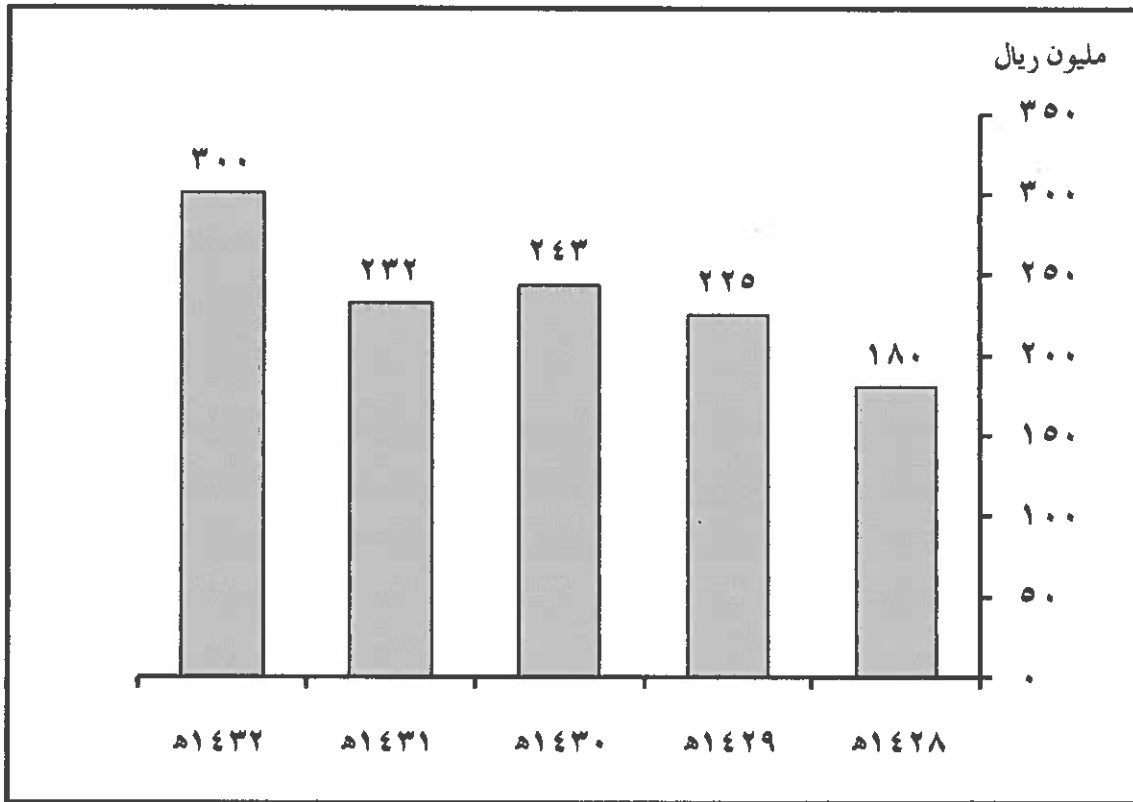
مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

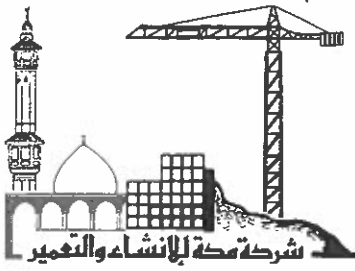
الرقم ..... المرفقات: .....

التاريخ .....

(١٥)

٨ - ويلاحظ تنامي أرباح النشاط من تشغيل مشروع الشركة من ١٨٠ مليون ريال عام ١٤٢٨هـ حتى وصلت إلى ٣٠٠ مليون ريال عام ١٤٣٢هـ بنسبة زيادة قدرها ٦٧٪  
والحمد لله.





# شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

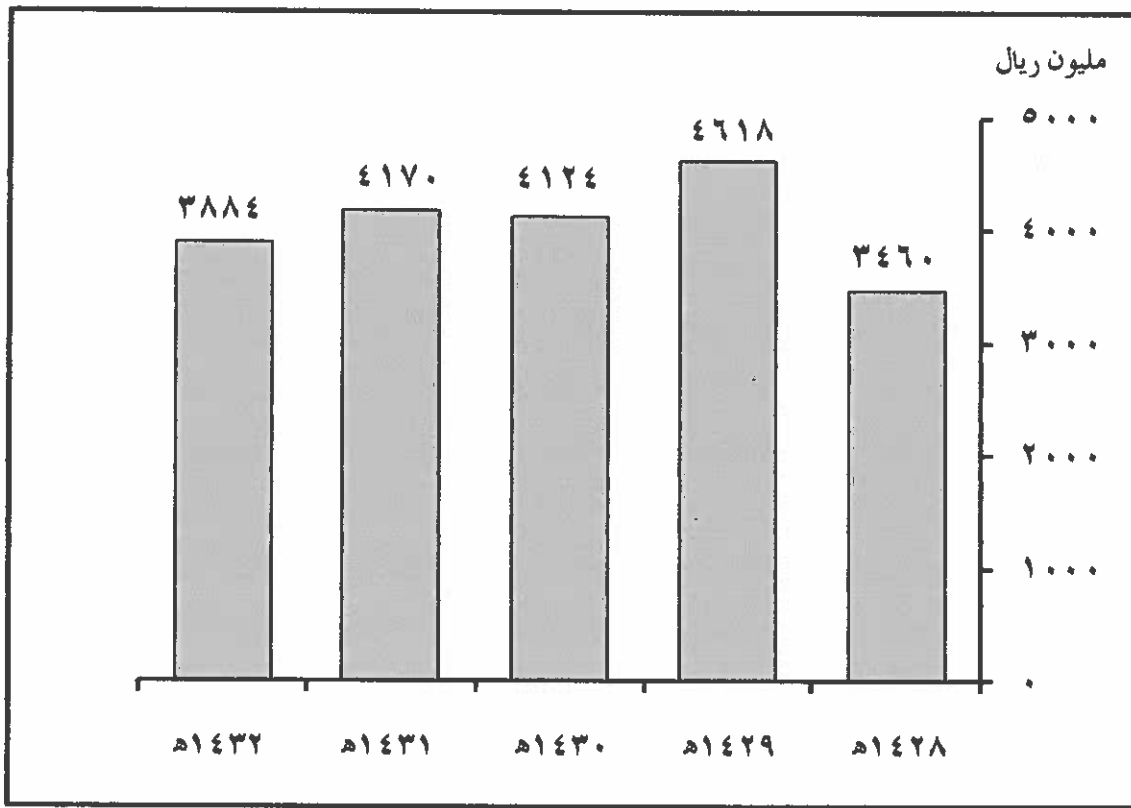
مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

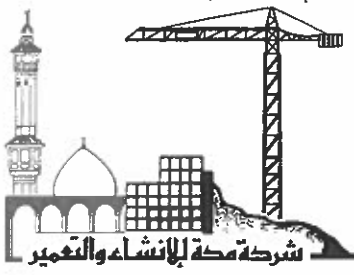
الرقم ..... المرفقات: .....

التاريخ .....

(١٦)

٩ - ويلاحظ تنامي الموجودات من ٣٤٦٠ مليون ريال عام ١٤٢٨ هـ حتى وصلت إلى ٣٨٨٤ مليون ريال عام ١٤٣٢ هـ بنسبة زيادة قدرها ١٢ % ، وهذا يعطي مؤشراً إيجابياً عن مدى قوة الشركة وقيمة موجوداتها المتداولة وغير المتداولة.





# شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم ..... المرفقات: .....

التاريخ .....

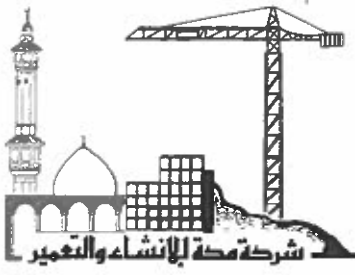
(١٧)

## ١٠ - قائمة المركز المالي للشركة في ٣٠/٤/١٤٣٢ هـ :

أ - بلغ رصيد النقدية بالبنوك في تاريخ الميزانية ٣٠٨,٩٠٥,٢٨٧ ريال مقابل ١٢٦,٨١٥,٤٥٩ ريال في ميزانية العام الماضي ، بالإضافة لمبلغ ١٣٠,٨١٨,٢٤٧ ريال رصيد صندوق متاجرة بالسلع بالريال السعودي ، ومبلغ ١٠٠ مليون ريال تأمين مسترد تحت حساب مزاد تأجير فندق بمشروع شركة جبل عمر للتطوير على شارع إبراهيم الخليل بمكة المكرمة ، أي أن إجمالي السيولة النقدية لدى الشركة بفضل الله تعالى مبلغ إجمالي قدره ٥٣٥,٧٢٠,٧٤٦ ريال والحمد لله ، ولزيادة الإيضاح نرجو الرجوع إلي قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٣٠/٤/١٤٣٢ هـ الملحقة 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 ٣٠/٤/١٤٣٢ هـ :

تم تحقيق ربح صافي قدره ٢٨٣,٨٧٨,٠٧٨ ريال بعد حسم جميع المصروفات التسويقية والعمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة الشرعية ، ويوزع صافي الربح المحقق على النحو التالي :



# شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم ..... المرفقات: .....

التاريخ .....

(١٨)

ريــال

الأرباح المبقاة من العام المالي السابق.

٢٠٩,١٥٨,٣٠٧

المخصوم : من الأرباح المبقاة خلال هذا العام.

(٢,٣٤٥,٤٤٥)

يضاف :

الربح الصافي خلال العام ١٤٣١/١٤٣٢ هـ.

٢٨٣,٨٧٨,٠٧٨

الإجمالي

٤٩٠,٦٩٠,٩٤٠

يخصم :

دفعة أولى للمساهمين (بواقع ٥ % من رأس المال المدفوع)

٨٢,٤٠٨,١٢٠

مكافأة مجلس الإدارة ( بواقع ٥ % من الباقي )

٢,٢٠٠,٠٠٠

دفعة ثانية للمساهمين (حصة إضافية من الأرباح بواقع ١٠ %)

١٦٤,٨١٦,٢٤٠

(٢٤٩,٤٢٤,٣٦٠)

رصيد الأرباح المبقاة في نهاية السنة المالية.

٢٤١,٢٦٦,٥٨٠



## مؤشرات الأداء :

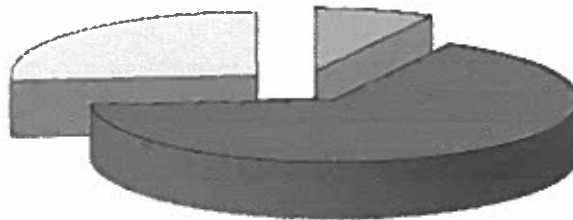
١ - قدر عدد المستفيدين من خدمات المجمع السكني والتجاري الأول لشركة مكة للإنشاء والتعمير خلال الثمانية عشرة سنة الماضية حوالي ٢١٦ مليون فرد ، كما يلي :

أ - إستفاد من مرافق الإسكان بالمشروع حوالي ١٧ مليون ساكن.

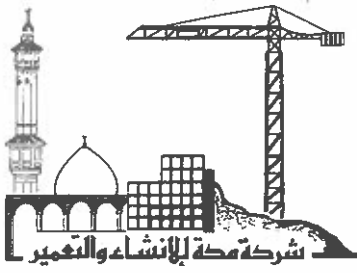
ب - إستفاد من الأسواق التجارية حوالي ١٤٢ مليون متسوق داخل الأدوار التجارية الثلاثة ، ومن المشاة المارين علي المحلات التجارية المطلة علي ساحة المسجد الحرام ، وعلي شارع المسيل ( المهجرة ) ، وشارع حمزة بن عبدالمطلب "رضي الله عنه".

ج - إستفاد من خدمات البنوك والصرافة والمطاعم ومكاتب الخطوط الجوية والسفريات والسوبر ماركت بالمشروع حوالي ٥٧ مليون زائر.

□ الإسكن  
□ الأسواق التجارية  
□ بنوك وخلافة



٢ - أدي الصلاة في مسجد أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - بالمشروع حوالي ٣٧ مليون مصلي من المترددين على الأسواق التجارية والمستفيدين من الإسكان وخدمات المشروع ومن خارج المشروع.



# شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم ..... المرفقات: .....

التاريخ .....

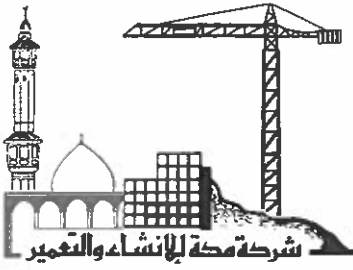
(٢٠)

## مساهمة الشركة الإجتماعية :

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

ومن منطلق تطلعات الشركة بالقيام بدور أكبر في المسؤولية الإجتماعية لخدمة المجتمع ، فقد تم إنشاء وحدة إدارية بالشركة تكون مسؤولة عن المسؤولية الإجتماعية والأعمال الخيرية. وبحمد الله تعالى ، قدمت الشركة خلال هذا العام العديد من المساهمات الإجتماعية ، والتي كان من أهمها :





# شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم ..... المرفقات: .....

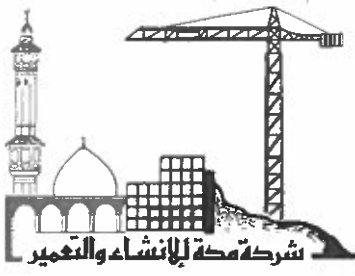
التاريخ .....

(٢١)

١ - ساهمت الشركة إنطلاقاً من واجبها الديني والوطني والمسئولية الاجتماعية لمؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمكة المكرمة ، ولبرامجها وأنشطتها المباركة بمبلغ ٣٩٠,٠٠٠ ريال ( فقط ثلاثمائة وتسعون ألف ريال لا غير ) .



وذلك تلبية لدعوة المؤسسة ، والتي تعنى برعاية أيتام البلد الحرام لينالوا نصيبهم من الرعاية الاجتماعية والتربوية والتعليمية والصحية وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل حتى يستغنوا ويكونوا لبنة صالحة في مجتمعهم بإذن الله تعالى.



# شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

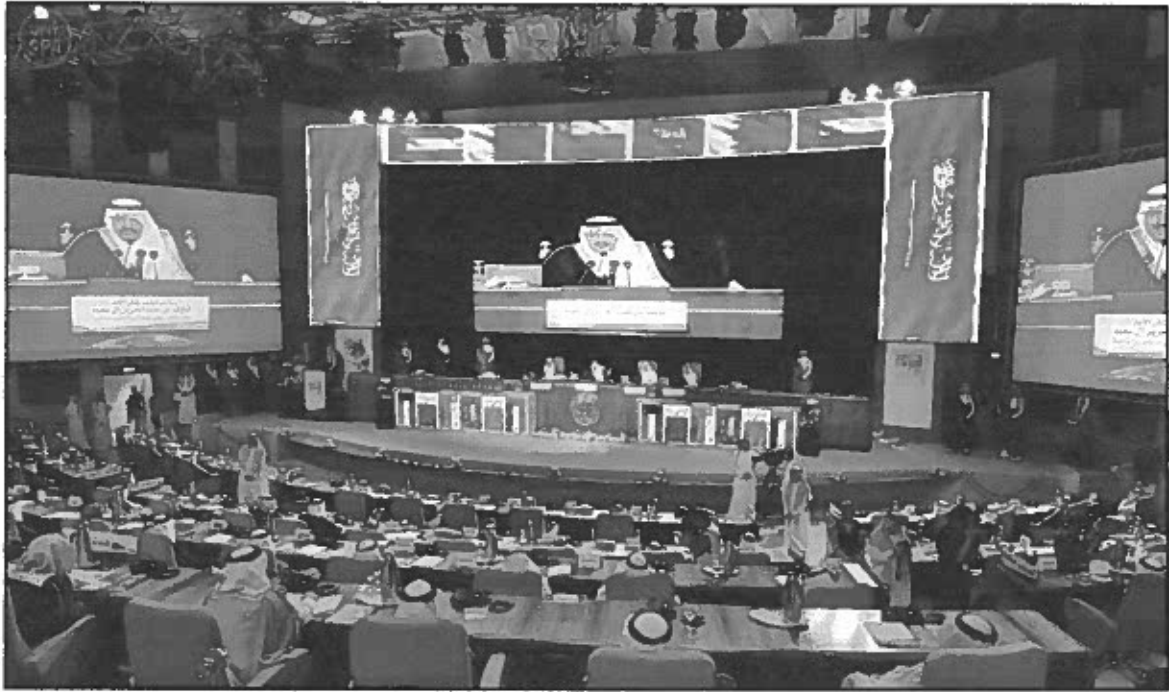
مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم ..... المرفقات: .....

التاريخ .....

(٢٢)

٢ - ساهمت الشركة بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال ( فقط مائة ألف ريال لا غير ) برعاية مؤتمر العمل البلدي الخليجي السادس ، والذي عقد بمدينة الرياض خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ ربيع الثاني ١٤٣٢ هـ تحت شعار آفاق جديدة للعمل البلدي الخليجي المشترك.



وذلك تلبية لدعوة صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية ، وإنطلاقاً من واجب الشركة في خدمة المجتمع.





# شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات: .....

التاريخ .....

(٢٣)

٣ - ساهمت الشركة في دعاية ورعاية فعاليات ملتقى ومعرض تراثيات ، بمبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ريال ( فقط ثلاثمائة ألف ريال لاغير ) ، وهو أحد برامج مشروع مكيات والذي يُعنى بالمرأة المكية ودورها في بناء النهضة التنموية التي تشهدها المملكة ، وتفعيل الخطة الإستراتيجية لتنمية منطقة مكة المكرمة ، وإبراز الدور الريادي للمرأة السعودية في دفع عجلة التنمية.

## شكر وعرقان

المسؤولية الاجتماعية ، رسالة نبيلة ، حملها المخلصون من أفراد المجتمع ، بذلوا وقدموا ، فكروا وسطروا ، ساهموا وتطوعوا ، من أجل مجتمع البناء ، في أرض الخير والعطاء ..

يطيب لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة أن تتقدم بجزيل الشكر والعرقان

للسادة / شركة مكة للإنشاء والتعمير - م/ عبدالفتاح بن عبدالشكور فدا

على المشاركة الإيجابية في إنجاح فعاليات ملتقى "تراثيات العائلي" الذي تم تنفيذه خلال الفترة من: ٤/٢٢ - ١٤٢٢/٥/١١ هـ .

سائلين الله تعالى ، أن يبارك في الجهود ، ويسدد الخطى ، والله الموفق ..

وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة  
رئيس المجلس الفرعي  
لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة

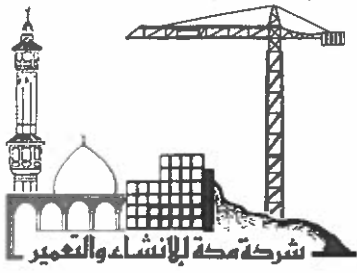
د/ عبدالعزيز بن عبدالله الخضير

الرئيس الرئيسي الرئيس الفرعي الرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذي



جمعية مراكز الأحياء  
بمكة المكرمة

عبد



# شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

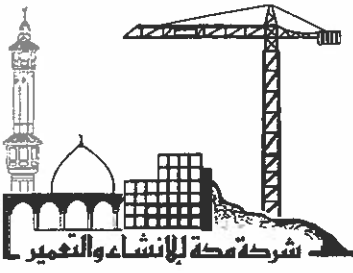
الرقم ..... المرفقات: .....

التاريخ .....

(٢٤)



والذي تنظمه جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة / المجلس الفرعي بمكة المكرمة ،  
خلال الفترة من ٢٢/٤/١٤٣٢ هـ إلى ١١/٥/١٤٣٢ هـ .  
وذلك تلبية لدعوة إمارة منطقة مكة المكرمة ، وإسهاماً من الشركة وإستشعاراً منها  
لمسئوليتها الإجتماعية.



# شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم ..... المرفقات:

التاريخ .....

(٢٥)

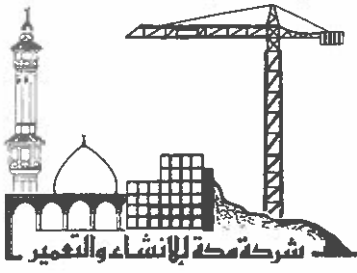
٤ - شاركت الشركة في رعاية إصدار فيلم وكتاب وثائقي يُجسد إهتمام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بأم القرى وساكنيها وزوارها من الحجاج والمعتمرين ، وما حظيت به مكة المكرمة حماها الله في عهده الميمون من مشاريع ريادية لم تشهد مثلها من قبل ، بمبلغ ٢٣٣,٣٣٣ ريال ، وذلك تلبية لدعوة أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع جامعة أم القرى.

٥ - ساهمت الشركة إنطلاقاً من واجبها الديني والوطني والمسئولية الإجتماعية ، في دعم برامج الجمعية الخيرية للتوعية بإضرار التدخين والمخدرات بمنطقة المكرمة ، بمبلغ ٢٠,٠٠٠ ريال ( فقط عشرون ألف ريال ) ، وذلك لدفع عجلة العمل بالجمعية لتقوم بتأدية رسالتها التوعوية لتكون البلد الأمين بلا مخدرات ولا تدخين بإذن الله تعالى مع تقديم العلاج المجاني لقطاعات الأعمال الداعمة لها ، وذلك تلبية لدعوة من الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة.

٦ - فضلاً عن ما تقدمه الشركة من مساهمات إجتماعية أخرى من خلال :

أ - المركز التجاري :

حيث تقدم الشركة مساحات بالمركز التجاري بدون قيمة إيجارية في المواسم والمناسبات للجمعيات الخيرية مثل لجنة أصدقاء المرضى وجمعية الشقائق وجمعية الأطفال المعاقين وكذلك للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف ، ولوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف ( بتوفير مقر دائم للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيرة ).



# شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم ..... المرفقات: .....

التاريخ .....

(٢٦)

## ب - المصلي :

بنعمة من الله ، تقام بالمصلي على مدار العام ندوات ودروس ومحاضرات دينية ، ومنها برنامج ندى الرحيق من جوار البيت العتيق ، كما تقام به الحفل السنوي لمؤسسة هدية الحاج والمعتمر الخيرية ، كما يتم به تسجيل بعض حلقات البرامج التلفزيونية الدينية ، ومنها قناة مكة الفضائية ، بالإضافة لمحاضرات توعية بمناسبة الحج والعمرة.

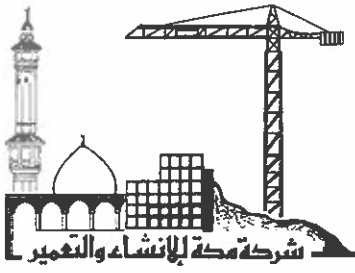
## ج - فندق وأبراج مكة هيلتون :

يتم إستضافة ورعاية العديد من المناسبات للجمعيات الخيرية بالكامل ومنها الجمعيات الخيرية التي تقوم على رعاية الأيتام ، والجمعيات الخيرية النسائية ، وكذلك فرع الجمعية الوطنية للمتقاعدين بمكة ، وجمعية السيدات المتقاعدات ، وكذلك المساهمة في فعاليات الدوائر الحكومية والرسمية بالكامل أو بإعطاء خصومات خاصة.

٧ - بالإضافة إلى المسؤولية الإجتماعية تجاه العاملين بالشركة ، وذلك من خلال توفير برامج تدريبية لتعزيز قدراتهم وإكتساب المهارات اللازمة لتحقيق أهداف الشركة ، مع توفير الشبكة الدولية للمعلومات ( الإنترنت ) ، وتهيئة البيئة المناسبة للعمل ، ونظام حوافز فعال ، ورعاية طبية شاملة.

## التنافسية المسئولة :

بحمد الله تعالى ، حصلت الشركة على المركز السابع في مؤشر التنافسية المسئولة على مستوى المملكة لعام ٢٠١١م ، وتحقيقها لجائزة التميز عن فئة التواصل والترابط مع المجتمع.



# شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم ..... المرفقات: .....

التاريخ .....

(٢٧)

وذلك بناء على نتائج المؤشر السعودي للتنافسية المسئولة ، وهي الشهادة التي تمنحها مؤسسة الملك خالد الخيرية والهيئة العامة للإستثمار للشركات والمؤسسات التي تتميز في خدماتها ضمن مؤشر التنافسية ، والذي تعلن نتائجه سنويا في منتدى التنافسية الدولي بالرياض.



و تقسم محاور التنافسية المسؤولة إلى سبع مسارات هي :

التطابق مع القوانين ( مثل قوانين الصحة والسلامة والمحافظة على البيئة ) ، جذب واحتضان  
الخبرات ( مثل حقوق الموظفين ) ، المسؤولية الاجتماعية ( مثل العطاء الخيري ) ، شبكة  
الإمداد المسؤولة (مثل فعالية الإستخدام الأمثل للموارد ) ، الابتكار في الخدمة أو المنتج ( مثل  
التغذية الصحيحة ) ، التواصل المسؤول ( مثل توعية المستهلك والتواصل معه ) ، تشجيع

س.ت : ٤٠٣١٠٢٠١٠١ - ص.ب : ٧١٣٤ - مكة المكرمة تليفون : ٥٥٧٠٠٣٧ - فاكسملي : ٥٥٨٣٠٨٦

رأس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع بالكامل : ١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠ ريال



# شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم ..... المرفقات: .....

التاريخ .....

(٢٨)

الحوكمة العامة ، وتفعيل إجراءات الرقابة والمراجعة والشفافية والإفصاح ، كما يقسم كل مسار إلى أربعة محاور يستعان بها في التقييم ، وهي: الإستراتيجية والقيادة ، النظم الإدارية ، المشاركة والالتزام ، المؤثرات وانعكاسات البرامج على المجتمع ، ليصل عدد المعايير المطبقة في تقييم الشركات إلى ٢٨ معيار ، حيث يقوم تحديد وتعريف كل مسار على أسس واضحة.



وقد سلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك الخيرية شهادة التميز لمدير عام الشركة نيابة عن رئيس مجلس إدارة الشركة.

ومن الجدير بالذكر أن شركة مكة للإنشاء والتعمير حصلت على شهادة التميز ضمن عشر شركات تميزت على مستوى المملكة من أصل ١١٥ شركة تنافست للحصول على شهادة التميز في مؤشر التنافسية المستتولة لعام ٢٠١١م.



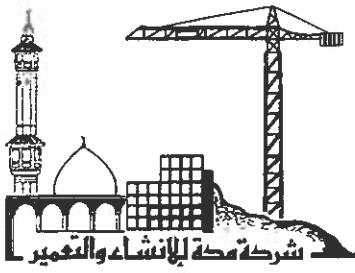
## توطين الوظائف والتدريب :

لقد كان من أهم بنود التعاقد بين شركة مكة للإنشاء والتعمير ( المالك لفندق وأبراج مكة هيلتون ) وإدارة فنادق هيلتون العالمية تدريب وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في جميع التخصصات داخل الفندق ، ولتذليل ومعالجة المعوقات التي قد تعيق الكوادر الوطنية للالتحاق بالعمل الفندقي تمثياً 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 بإفتتاح مركز التدريب في عام ١٤١٥ هـ الموافق ١٩٩٤م والذي يعد أول مركز لتدريب الكوادر السعودية بمكة المكرمة لتدريب الشباب السعودي على الأعمال الفندقية ، بالإضافة إلى البرامج الخاصة لشركة هيلتون العالمية المتطورة والمتجددة في إدارة الفنادق ، وكذلك التعاون مع مراكز التدريب الداخلية بالمملكة كالغرفة التجارية بمكة المكرمة ومكاتب العمل ، وذلك لإمداد الفندق بالكوادر الوطنية في هذا المجال.

وقد تم تطوير مركز التدريب بالفندق ، وتزويده بأحدث المعدات ، وتم إنشاء معمل لتعليم اللغات بالإستعانة بأحدث تقنيات العصر ، كما تم إضافة قاعات جديدة تسمح بعقد أكثر من ورشة عمل في نفس الوقت.

وتماشياً مع توجيهات الحكومة الرشيدة ، تم خلال العام صرف راتب شهرين أساسيين للموظفين السعوديين وراتب شهر أساسي للموظفين غير السعوديين لمشاركة منسوبي الشركة الفرحة التي عمت أرجاء الوطن.



# شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم ..... المرفقات: .....

التاريخ .....

(٣٠)

وقد بلغت نسبة السعودة في الشركة كما يلي :

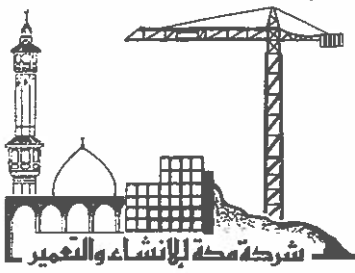
نسبة السعودة	غير سعوديين	سعوديون	مجال العمل ( الوظائف )
% ٤٠,٦٣	٣٣٩	٢٣٢	الوظائف الإدارية : الإدارة العليا / الإشرافية / الإدارية والمهنية / الأمن والحراسة.
% ٢,٣٥	٥٤١	١٣	الوظائف الخدمية المساندة : الأغذية والمشروبات / المطبخ / الإشراف الداخلي / المغسلة / التجهيز والتحضير / حاملي الحقائب / نظافة المركز التجاري والمصلى.
% ٢١,٧٨	٨٨٠	٢٤٥	الإجمالي

## التدريب والتطوير الإداري بالإدارة العامة للشركة :

تم خلال هذا العام تكليف عدد من الموظفين للقيام بدورات تدريبية ، وذلك بغرض صقل مهاراتهم ، وتحسين مستوى أدائهم ، وذلك بترشيحهم لدورات تخصصية في مجالات مختلفة ، منها ست دورات في الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ، ودورتين في إدارة قواعد البيانات وتحليلها باستخدام تقنيات أوراكل ، ودورة في تصميم مواقع الإنترنت ، وثلاث دورات في إعداد وتحليل قائمة التدفقات النقدية ، وثلاث دورات في المحاسبة الحديثة والمتقدمة ، ودورة منتدى الحوكمة السعودي.

وذلك بالإضافة إلى ورش العمل التي تعقدها الجهات الرسمية ، والتي تم منها حلقتين عمل هيئة السوق المالية ، وحلقة عمل لوزارة الإسكان.





# شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم ..... المرفقات: .....

التاريخ .....

(٣١)

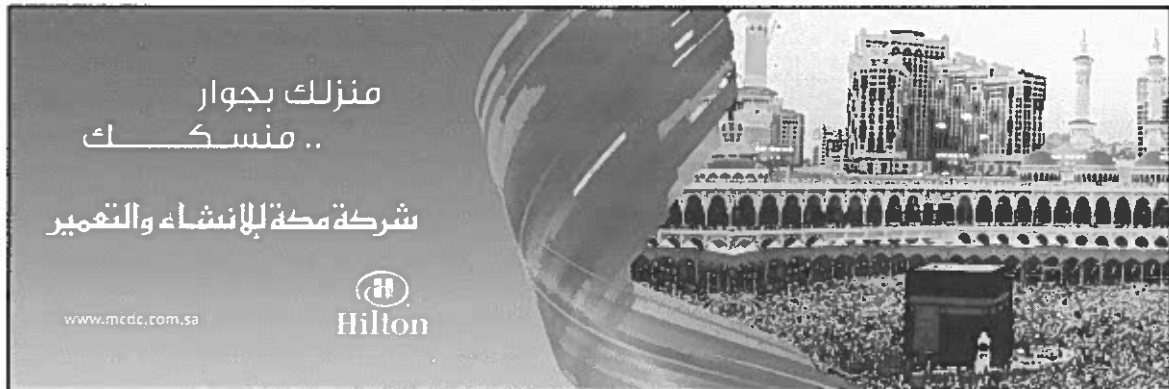
## الدعاية والإعلان :

في إطار إهتمام الشركة بموضوع الدعاية والإعلان ، والذي يؤثر بشكل إيجابي في مجال التسويق وإبراز أسم الشركة في المحافل الرسمية المتخصصة ولعموم أفراد المجتمع وعملاء الشركة ، فقد قامت الشركة بتنفيذ وطباعة ونشر إعلانات وتقارير ومطويات في مناسبات عدة وفقاً للآتي :

١ - التقرير السنوي للشركة ويتم توزيعه على المساهمين في الجمعيات العمومية وعلى الغرف التجارية بمكة المكرمة ومحافظي جدة والطائف والمسئولين الإقتصاديين بالصحف السعودية وكليات الإقتصاد بالجامعات وشركات الوساطة المالية وهيئة السوق المالية وتداول وغيرها.

٢ - موقع الشركة الإلكتروني بالإنترنت ينشر أهم منشورات الشركة للنتائج المالية الربع سنوية والتقرير السنوي وأهم قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية لتحقيق التواصل مع المساهمين.

٣ - إعلانات الطرق حيث بدأت الشركة بالإعلان في طريق جدة مكة.





# شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم ..... المرفقات: .....

التاريخ .....

(٣٢)



٤ - الإعلان والدعاية في المجالات المتخصصة حيث تم خلال العام الإعلان في كل من مجلة معهد الإدارة العامة بعدد لها الخاص عن الخريج والوظيفة ، ومجلة الجودة التي تصدر عن اللجنة الوطنية للجودة بمجلس الغرف السعودية ، ومجلة السوق المالية السعودية (تداول) ، ومجلة الأمن.

٥ - رعاية بعض المناسبات الرسمية ووضع أسم وشعار الشركة على المنصة الرئيسية والمطبوعات الخاصة بالمناسبة.



# شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم ..... المرفقات: .....

التاريخ .....

(٣٣)

## تطوير وتجديد وتحديث فندق مكة هيلتون :

إنطلاقاً من سعى الشركة أن يظل فندق وأبراج مكة هيلتون متفرداً بالريادة في تقديم أفضل الخدمات الفندقية بمكة المكرمة بمشيئة الله تعالى ، وبعد دراسات إستمرت عامين متتاليين لإيجاد أفضل الحلول للحفاظ على تميز الفندق بإذن الله ، شملت كافة النواحي الإنشائية والمدنية والديكورات وتم مراجعتها من قبل الإستشاريين المتخصصين.

فقد تم وضع خطة رئيسية لإستكمال باقي أعمال التجديد والتطوير والتحديث لكافة المناطق والخدمات بالفندق ، بحيث يتم العمل على مراحل تتوافق مع نسب الإشغال بالفندق ، مما لا يؤثر على حركة العمل بالفندق ، ويعمل الفندق بكامل طاقته.



## تصميم الغرف الثلاثية الجديدة بالفندق

س.ت : ٤٠٣١٠٢٠١٠١ - ص.ب : ٧١٣٤ - مكة المكرمة تليفون : ٥٥٧٠٠٣٧ - فاكسملي : ٥٥٨٣٠٨٦

رأس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع بالكامل : ١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠ ريال



# شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم ..... المرفقات: .....

التاريخ .....

(٣٤)

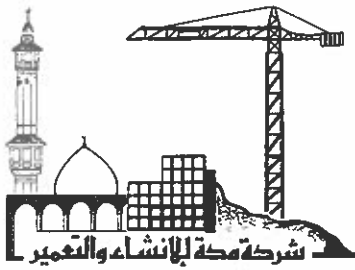
ومن المتوقع بمشيئة الله الإنتهاء من تنفيذ تلك الأعمال قبل نهاية عام ١٤٣٢ هـ بإذن الله وذلك بتكلفة إجمالية قدرها ٤٥ مليون ريال ، تسدد بالكامل من مخصص الإحلال والتجديد.



تصميم المطاعم الجديدة التي سيتم إستحداثها هذا العام بالفندق بمشيئة الله

س.ت: ٤٠٣١٠٢٠١٠١ - ص.ب: ٧١٣٤ - مكة المكرمة تليفون: ٥٥٧٠٠٣٧ - فاكسملي: ٥٥٨٣٠٨٦

رأس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع بالكامل: ١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠ ريال



# شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم ..... المرفقات: .....

التاريخ .....

(٣٥)

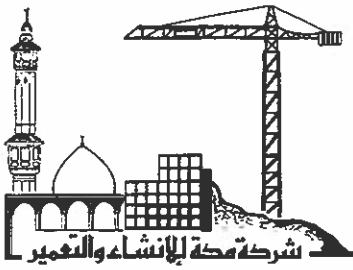
## متطلبات هيئة السوق المالية :

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

إجمالي أرباح النشاط بالريال والنسبة		إجمالي إيرادات النشاط بالريال والنسبة		البيان
٢٧,٥٢ %	٨٢,٥٣٦,٤٢٨	٢٠,٥٠ %	١٠٦,٦٧٢,٤٠٢	١ - المركز التجاري
٣١,١٥ %	٩٣,٣٩٨,٨٧٠	٣٧,٠٩ %	١٩٣,٠٠٢,٥٥٠	٢ - فندق مكة هيلتون
٤١,٣٣ %	١٢٣,٩٢٣,٨٧٩	٤٢,٤١ %	٢٢٠,٦٦٩,١٢٧	٣ - أبراج مكة هيلتون
١٠٠,٠٠ %	٢٩٩,٨٥٩,١٧٧	١٠٠,٠٠ %	٥٢٠,٣٤٤,٠٧٩	الإجمالي

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

أ - تجدر الإشارة إلى أن شركة مكة مساهمة بخصصة عينية في مشروع جبل عمر رقم (١) قيمتها ٧٥٥,٤٨٩,٥١٠ ريال ، تمثل عدد ٧٥,٥٤٨,٩٥١ سهم عيني ، نتج عن تقييمها بالقيمة السوقية في تاريخ إنتهاء السنة المالية في ٣٠/٤/٢٠١٤ مكاسب لم تتحقق بعد قدرها ٤١١,٧٤١,٧٨٣ ريال ، عبارة عن الفرق ما بين قيمة السهم السوقية مبلغ ١٥,٤٥ ريال للسهم الواحد بزيادة قدرها ٥,٤٥ ريال عن القيمة الاسمية للسهم ومقدارها ١٠ ريال ، وذلك تنفيذاً لمعيار المحاسبة عن الإستثمار في الأوراق المالية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، والذي يتناول طريقة القيمة العادلة للمحاسبة عن الإستثمار.



# شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم ..... المرفقات: .....

التاريخ .....

(٣٦)

ب - وكذلك فإن رصيد الحصة النقدية المودعة بإسم شركة مكة بتاريخ ١٤٢٨/١/٢٤ هـ 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 ١٤٢٨/٩/١٧ هـ مبلغ ٥٨٢ مليون ريال ، وقد بلغت قيمة عقارات من إستكملوا وثائقهم الشرعية والنظامية حتى تاريخ ١٤٣٢/٤/٣٠ هـ مبلغ وقدره ١٤٧ مليون ريال ، حولت لهم أسهم بما يعادل هذه القيمة من الحصة النقدية المذكورة ، وبذلك أصبح رصيد الحصة النقدية للشركة مبلغ ٤٣٥ مليون ريال وقيمتها العادلة هي قيمتها الاسمية ( التكلفة ) ومقدارها ١٠ ريال للسهم.

ومن الجدير بالذكر أن الجمعية العامة غير العادية الثانية لشركة جبل عمر للتطوير المنعقدة بتاريخ ١٤٣١/١١/١٧ هـ أتخذت قراراً بتمديد الحصة النقدية لشركة مكة البالغ رصيدها ٤٣٥ مليون ريال لمدة سنة إضافية أخرى.

كما أنه طبقاً للمادة الثامنة من النظام الأساسي لشركة جبل عمر ( الفقرة أولاً : ٢ ) فسيلتزم مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير في نهاية العام الحالي ١٤٣٢ هـ بعرض المتبقي من الأسهم النقدية المذكورة على الجمعية العامة العادية لشركة جبل عمر للتطوير وتوصياته في شأنها.

ج - وبتاريخ ٢٥ ربيع أول ١٤٣٢ هـ إتخذ مجلس إدارة الشركة قراراً بالمشاركة في الإكتتاب المرتقب لزيادة رأس مال شركة جبل عمر للتطوير ( أسهم حقوق أولوية ) ، وطبقاً



# شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم ..... المرفقات: .....

التاريخ .....

(٣٧)

لشروط وتعليمات الإكتتاب الواردة بنشرة الإصدار فستكتب الشركة عن حصتها العينية فقط بمشيئة الله تعالى.

د - بلغ استثمار شركة مكة في صندوق المتاجرة بالسلع ( متفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ) بالريال السعودي ١٢٧ مليون ريال ، ونتج عنه حتى تاريخ ٣٠/٤/١٤٣٢ هـ عائد استثمار غير محقق قدره ٤,٨ مليون ريال.

هـ - بلغ استثمار الشركة في مشروع تطوير جبل عمر (٢) ، والذي يعتبر إمتداداً طبيعياً لمشروع جبل عمر رقم (١) ومرتبط به من الناحية الجنوبية ، مبلغ وقدره ٧٠ مليون ريال.

### ٣ : لائحة الحوكمة :

بشكل عام فإن معظم متطلبات لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية تم أخذها في الاعتبار ، وقد تم تشكيل لجنة من عضو مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد الحمدان ، ومدير عام الشركة وأحد المستشارين من خارج الشركة ، لمراجعة ما تم تطبيقه من لائحة حوكمة الشركات ، وقد كانت نتيجة المراجعة أن تم حصر البنود المطلوب إعداد الشركة لها ، والبنود التي تتطلب العرض على الجمعية العمومية ، وقامت اللجنة بإستيفاء عملها بتقديم مسودة لمشروع لائحة حوكمة الشركة (المادة ١٠/ج) ، وكذلك مسودة للسياسات والإجراءات التنفيذية المطلوب وضعها طبقاً لموجبات اللائحة ( كالمادة ٨ ، ١٠/ب/١ ، ١٠/د ، ١٠/هـ/١/٢/٣ ، ١٠/و ، ١١/و ) ، وقد تم مراجعتها مراجعة أولية ، وجاري تقييمها من قبل مجلس الإدارة تمهيداً لإقرارها بمشيئة الله تعالى.



# شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم ..... المرفقات: .....

التاريخ .....

(٣٨)

## ٤ : تأكيدات وإقرارات :

- يؤكد مجلس الإدارة بأن الشركة قامت بإعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
- وأن نظام الرقابة الداخلية في الشركة أعد على أسس سليمة وينفذ بفعالية.
- كما يؤكد المجلس قدرة الشركة على مواصلة نشاطها بإذن الله.

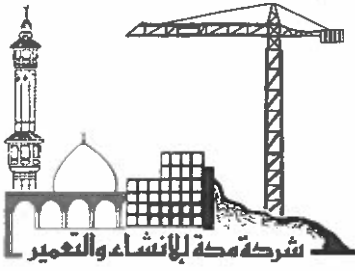
## ٥ - نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة :

- تم تكليف إستشاري في تقنية المعلومات لتقييم وتطوير بيئة وتطبيقات نظم العمل بالشركة وتطبيقات نظم المعلومات.
- تم بحمد الله تعالى ، هذا العام تحصيل مبلغ ٥ مليون ريال ، من المديونيات المسجلة بالدفاتر عن سنوات سابقة ، والتي كانت تخص الشقق السكنية المؤجرة.

## ٦ - المخاطر التسويقية :

- توجد مخاطر تسويقية محدودة ربما تواجه الشركة في المستقبل ، مع إكمال المشاريع الجديدة في المنطقة المركزية ، ولكن حيث أن مشروع الشركة يتميز بنقاط قوة عديدة ، من أهمها: موقع متميز أمام المسجد الحرام مباشرة ، وأفضل تصميم للمبني ، وأفضل وأكبر مساحة للغرف ، وأكبر مساحات إطلالة على المسجد الحرام ، فمن غير المنظور أن يكون هناك تأثير جوهري على مجمع الشركة من الناحية التسويقية بمشيئة الله ، كما أن الشركة ستستمر في سياساتها في تنويع الإستثمارات طويلة وقصيرة الأجل كأحد البدائل الإستراتيجية لأي توسعة مستقبلية للمسجد الحرام على المدى القريب أو البعيد.





٧ - تصنيف عضوية مجلس الإدارة :

العضو المستقل : عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع بالاستقلالية التامة.

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

١ - أن يكون مالكا لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها.

٢ - أن يكون ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة 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 مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين.



# شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم ..... المرفقات: .....

التاريخ .....

(٤٠)

## نتيجة التصنيف :

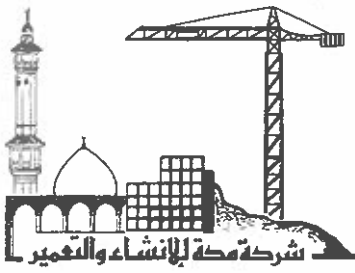
م	أسم العضو	صفة العضوية
١	الأستاذ / عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه.	تنفيذي
٢	الأستاذ / إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي.	مستقل
٣	الأستاذ / أحمد بن عبدالعزيز بن سليمان الحمدان.	غير تنفيذي *
٤	الأستاذ / بسام محمد سليمان البسام.	مستقل
٥	الأستاذ / حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	غير تنفيذي
٦	معالي الدكتور / سهيل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

\* أعلن على تداول بتاريخ ٢٥/٧/١٤٣١هـ.

\*\* حدث تغيرات في مسمى ممثل الوزارة خلال السنة ( حيث توفي فضيلة الدكتور / عبدالرحمن بن سليمان المطرودي ، وكيل الوزارة لشؤون الأوقاف إلى رحمه الله تعالى في ٢٧/٧/١٤٣١هـ ، وعينت الوزارة الدكتور / عبدالرحمن بن سعيد الحازمي ، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة ، خلفاً له في ١٤/٨/١٤٣١هـ ، وبعد انتقال عمله لجهة أخرى خارج الفرع ، عينت الوزارة الأستاذ / بكر بن حامد بن عبد الغفور مير ، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة المكلف ، خلفاً له في ٦/١/١٤٣٢هـ ).

س.ت : ٤٠٣١٠٢٠١٠١ - ص.ب : ٧١٣٤ - مكة المكرمة تليفون : ٥٥٧٠٠٢٧ - فاكسملي : ٥٥٨٢٠٨٦

رأس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع بالكامل : ١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠ ريال



# شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم ..... المرفقات: .....

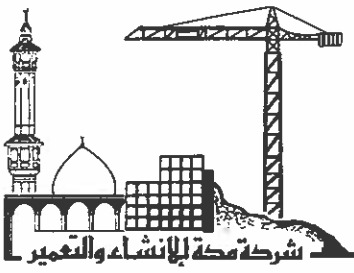
التاريخ .....

(٤١)

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

(الترتيب طبقاً للحروف الأبجدية) :

م	أسم العضو	الشركات المساهمة الأخرى التي لا يزال يتولى عضويتها ( حتى تاريخه )
١	إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي.	الأسمنت العربية / بنك البلاد / جبل عمر للتطوير
٢	أحمد بن عبدالعزيز بن سليمان الحمدان	جبل عمر للتطوير / المتحدة للتأمين التعاوني
٤	بكر حامد عبدالغفور مير	جبل عمر للتطوير
٥	عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه	جبل عمر للتطوير
٦	صالح محمد عوض بن لادن	مدينة المعرفة الاقتصادية
٧	منصور عبدالله سليمان بن سعيد	جبل عمر للتطوير



# شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم ..... المرفقات: .....

التاريخ .....

(٤٢)

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

م	أسم العضو *	نسبة التملك أول السنة %	نسبة التملك آخر السنة %	نسبة التغير %
١	الأستاذ / عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه.	٢,٧٤٠٠	٢,٧٤٠٠	--
٢	الأستاذ / إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي.	٠,٠٠٣٦	٠,٠٠٣٦	--
٣	الأستاذ / أحمد بن عبدالعزيز بن سليمان الحمدان.	٠,٠٠٠٨	٠,٠٠٠٨	--
٤	الأستاذ / بسام محمد سليمان البسام.	٠,٠٠٠٦	٠,٠٠٠٦	--
٥	الأستاذ / حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	٠,٠٠٠٦	٠,٠٠٠٦	--
٦	معالي الدكتور / سهيل بن حسن عبدالملك قاضي.	٠,٠٠٧٨	٠,٠٠٧٨	--
٧	شركة بن لادن للتنمية العقارية :	٠,٣٦١٣	٠,٣٦١٣	--
	ويمثلها : الأستاذ / صالح محمد عوض بن لادن.	--	--	--
٨	الدكتور / ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي.	٠,٠٠٠٦	٠,٠٠٠٦	--
٩	الأستاذ / محمود جميل عبدالوهاب حسوبة.	٠,٠٠١٥	٠,٠٠١٥	--
١٠	الأستاذ / منصور عبدالله سليمان بن سعيد.	٠,٠٠٠٨	٠,٠٠٠٨	--
١١	وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد	٤,٦٢٤٥	٤,٦٢٤٥	--
	ويمثلها : الأستاذ / بكر حامد عبدالغفور مير**	٠,٠٠٠٢	٠,٠٠٠٢	--

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

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



# شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم ..... المرفقات: .....

التاريخ .....

(٤٣)

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

م	أسم كبار التنفيذيين	نسبة التملك أول السنة %	نسبة التملك آخر السنة %	نسبة التغير %
١	الدكتور / مجيد الدين بن منهاج الدين كامل	٠,٠٠٠١	٠,٠٠٠١	--

\* تتضمن المصلحة أسهم الزوجة والأبناء القصر.

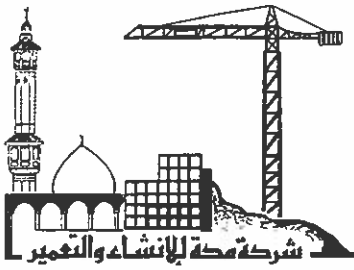
**١١ - لجان المجلس :**

**أ - لجنة المراجعة :**

**الإختصاصات والمهام :**

- التوصية بإختيار مراجع الحسابات الخارجي.
- التحقق من إستقلالية المراجعين الداخليين ودراسة خطة عمل المراجعة الداخلية في الشركة.
- التحقق من كفاية تصميم الأنشطة الرقابية في الشركة وفاعلية تصميمها بطريقة مناسبة.
- تقييم فعالية تقدير الشركة للمخاطر المحتملة وكيفية مراقبة ومواجهة هذه المخاطر.
- دراسة السياسة المحاسبية للشركة.

وقد عقدت اللجنة سبعة إجتماعات خلال عام ١٤٣١/١٤٣٢ هـ بنسبة حضور ١٠٠% ، وتتكون لجنة المراجعة في الشركة من خمسة أعضاء ، ومن بينهم مختصين في الشؤون المالية والمحاسبية ، وهم :



# شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم ..... المرفقات:

التاريخ .....

(٤٤)

م	الإسم	المنصب	عدد مرات الحضور
١	بسام محمد سليمان البسام	رئيس اللجنة	٧
٢	إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي	عضو اللجنة	٧
٣	أحمد بن عبدالعزيز بن سليمان الحمدان	عضو اللجنة	٧
٤	صالح محمد عوض بن لادن	عضو اللجنة	٧
٥	منصور عبدالله سليمان بن سعيد	عضو اللجنة	٧

## ب - لجنة الترشيحات والمكافآت :

### الإختصاصات والمهام :

- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة ، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة ، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين ، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.



# شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم ..... المرفقات: .....

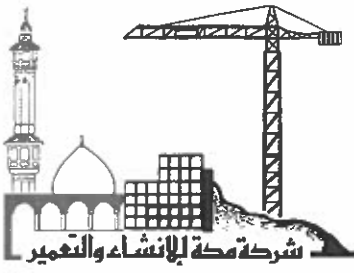
التاريخ .....

(٤٥)

- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ،  
ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

وقد عقدت اللجنة إجتماعين خلال عام ١٤٣١/١٤٣٢ هـ بنسبة حضور ١٠٠٪ ،  
وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة من ثلاثة أعضاء ، وهم :

م	الإسم	المنصب	عدد مرات الحضور
١	أحمد بن عبدالعزيز بن سليمان الحمدان	رئيس اللجنة	٢
٢	د.سهيل بن حسن بن عبدالملك قاضي	عضو اللجنة	٢
٣	منصور عبدالله سليمان بن سعيد	عضو اللجنة	٢



# شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم ..... المرفقات: .....

التاريخ .....

(٤٦)

## ١٢- إجتماعات مجلس الإدارة :

عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية ١٤٣١/١٤٣٢ هـ

(الفترة من ١/٥/١٤٣١ هـ حتى ٣٠/٤/١٤٣٢ هـ) ، وسجل حضور كل إجتماع :

عقد مجلس الإدارة ١٠ إجتماعات خلال العام المالي المذكور ، ويوضح الجدول التالي

عدد الإجتماعات التي حضرها كل عضو ( الترتيب طبقاً للحروف الأبجدية ) :

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





# شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم ..... المرفقات:

التاريخ .....

(٤٧)

\* وقد مثل الوزارة في عضوية مجلس إدارة الشركة وإجتماعاته خلال العام كل من :

١ - فضيلة الدكتور / عبدالرحمن بن سليمان المطرودي ، وكيل الوزارة لشئون الأوقاف الفترة من ١٤٣١/٥/١ هـ ( حتى إنتقاله إلى رحمة الله تعالى ) في ١٤٣١/٧/٢٧ هـ ( إجتماعين ) .

٢ - الدكتور / عبدالرحمن بن سعيد الحازمي ، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة ، الفترة من ١٤٣١/٨/١٤ هـ حتى ١٤٣٢/١/٦ هـ ( إنتقال عمله إلى جهة أخرى خارج الفرع ) ( أربعة إجتماعات ) .

٣ - الأستاذ / بكر بن حامد بن عبد الغفور مير ، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة المكلف ، إعتباراً من ١٤٣٢/١/٦ هـ ( أربعة إجتماعات ) .

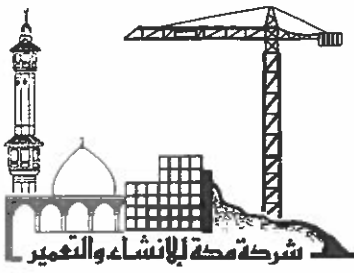
١/١٣ - العقود التي تكون الشركة طرفاً فيها وتوجد أو كانت توجد فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيسي التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم :

العقود التي تتطلب الإفصاح :

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

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

تم خلال هذا العام المالي ١٤٣١/١٤٣٢ هـ ( الفترة من ١٤٣١/٥/١ هـ حتى ١٤٣٢/٤/٣٠ هـ ) تنازل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالرحمن عبدالقادر محمد



# شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم ..... المرفقات: .....

التاريخ .....

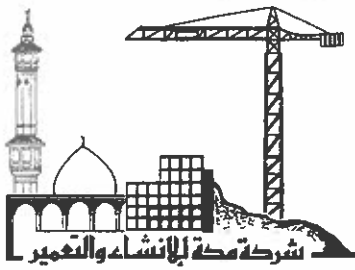
(٤٨)

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 المجسمات الشركة بالعزيزية ومساحتها ٦٣٧٥ متر مربع ، والأرض المشون بها المعدات الخاصة بالشركة بطريق الليث ومساحتها حوالي ٥٠٠٠ متر مربع ) وبيانها على النحو التالي :

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

الإجمالي ٦٨٣,٠٢١ ريال.

وقد بلغت القيمة الإجمالية لأجر الانتفاع والاستخدام للأماكن العائدة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه ، والتي تنازل عن حقه فيها عن السنوات السابقة منذ إبتداء فكرة تأسيس الشركة في ٢٦/١١/١٤٠٥ هـ حتى العام المالي السابق ١٤٣٠/١٤٣١ هـ مبلغ وقدره ١٧,٧٤١,٩٢٢ ريال ، وذلك بخلاف مبلغ ١,٤٩٥,٠٧٧ ريال تبرع بها سعادته ضمن نفقات تأسيس الشركة ، ومبلغ ١٢٣,٤١٢ ريال تبرع سعادته بمكافأة عضويته عن عام ١٤١٦ هـ ، ومبلغ ٧٧١,١٩٦ ريال تبرع بها سعادته من أرباح أسهمه عن نفس العام.



# شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم ..... المرفقات: .....

التاريخ .....

(٤٩)

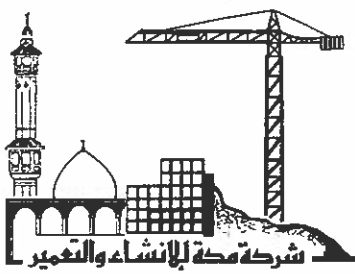
## ٣/١٣ - مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

تم صرف مبلغ ٢,٢٠٠,٠٠٠ ريال مكافأة العضوية عن العام المالي المنتهي في ١٤٣١/٤/٢٩ هـ (بواقع مائتان ألف ريال لكل عضو).

وبناء على قرار الجمعية العامة الحادية والعشرون المنعقدة بتاريخ ١٤٣١/٨/٢٧ هـ بالموافقة على صرف بدل حضور جلسات مجالس الإدارة للدورات السابقة وحتى العام المالي المنتهي في ١٤٣١/٤/٢٩ هـ، وذلك بواقع ثلاثة آلاف ريال لكل عضو عن الجلسة الواحدة، وذلك طبقاً لقرار معالي وزير التجارة رقم ١٠٧١ وتاريخ ١٤١٢/١١/٢ هـ، فقد تم صرف مبلغ إجمالي قدره ١,٤٧٧,٠٠٠ ريال، تفصيله كما يلي:

الإسم	المبلغ	الإسم	المبلغ	الإسم	المبلغ
عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه	١٤٩,٠٠٠	ماجد إبراهيم عبدالعزيز ال إبراهيم	٣,٠٠٠	عبدالله بكر علوي تونسي	٣٦,٠٠٠
إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي	٣٦,٠٠٠	حسام الدين حسين حمزة خاشقجي	٧,٠٠٠	عبدالرحيم سراج عمر بوقري	٤٠,٠٠٠
أحمد عبدالعزيز سليمان الحمدان	٥٧,٠٠٠	حمد عبدالله سليمان الحديشي	١٨,٠٠٠	محمد صالح حمزة صبري	٤٣,٠٠٠
بسام محمد سليمان البسام	١٤٠,٠٠٠	خليل عبدالرحمن كوشك	٤,٥٠٠	وليد محمد عبدالله النويصر	٨٣,٠٠٠
سهيل حسن عبدالملك قاضي	٦٠,٠٠٠	أحمد محمد سعيد العامودي	١٣,٥٠٠	محمد إبراهيم عبدالله الصملي الغامدي	٤٥,٠٠٠
صالح محمد عوض بن لادن	١٠٧,٠٠٠	أحمد محمد مظهر حسين مظهر	١٠٤,٠٠٠	سعيد صالح عبدالله قعوش محفوظ	٣٦,٠٠٠
ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي	١٨,٠٠٠	عبدالله سليمان راشد بن سعيد	٤,٠٠٠	طلال عبدالرحمن عبدالقادر فقيه	٥٤,٠٠٠
محمود جميل عبدالوهاب حسوبة	٤٩,٠٠٠	محمد إبراهيم محمد العيسى	٦٦,٠٠٠	عبدالعزيز عبدالله محمد كامل	٩,٠٠٠
منصور عبدالله سليمان بن سعيد	٩٩,٠٠٠	حسن صالح عبدالرحمن كوشك	٣,٠٠٠	عبدالحسن سعد عبدالعزيز الرويشد	٥١,٠٠٠
عبدالرحمن بن سليمان المطرودي	٦٦,٠٠٠	راشد محمد سليمان السعيد	٣٩,٠٠٠	محمد عبده عبدالله عبده يماني	١٨,٠٠٠
حمزة محمد صالح حمزة صبري	١٥,٠٠٠	صالح محمد جمال	٤,٠٠٠	الإجمالي	١,٤٧٧,٠٠٠

أما فيما يخص السنة المالية المنتهية في ٣٠ ربيع الثاني ١٤٣٢ هـ فلم يحصل أعضاء مجلس الإدارة على أي رواتب أو بدل حضور ومصروفات أو غير ذلك من المزايا خاصة بتلك السنة أو على أي مبالغ من الشركة أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية.



# شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم ..... المرفقات:

التاريخ .....

(٥٠)

وقد بلغ ما تم تخصيصه لمكافحة عضوية مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في ١٤٣٢/٤/٣٠ مبلغ وقدره ٢,٢٠٠,٠٠٠ ريال ، بواقع مائتان ألف ريال لكل عضو ، 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 ١٤١٢/١١/٢ هـ ( تعميم الإدارة العامة للشركات رقم ٥٧٢٨/٩٣٦٢/٢٢٢ وتاريخ ١٤١٢/١١/١٧ هـ ).

٤/١٣ - وقد بلغ إجمالي المرتبات والتعويضات لحمسة من كبار التنفيذيين خلال السنة المالية المنتهية في ١٤٣٢/٤/٣٠ هـ ( من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي ) مبلغ ٢,١٥١,٦٠٠ ريال.

٥/١٣ - بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو مستحقات أخرى ، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها :

- يستحق لمصلحة الزكاة والدخل قيمة صافي الزكاة الشرعية المستحقة عن العام المالي الحالي ١٤٣١/١٤٣٢ هـ مبلغ وقدره ١٢,٨٥٣,٣٤١ ريال ، ولزيادة الإيضاح نرجو الرجوع للإيضاح رقم (١٩) الملحق بالقوائم المالية للشركة عن العام المالي ١٤٣١/١٤٣٢ هـ ، كما طالبت المصلحة الشركة بسداد مبلغ ٣١,١٤٥,٨٢٦ ريال ، محصلة فروقات عن إعادة الربط الزكوي من عام ١٤٢٤ هـ حتى عام ١٤٣٠ هـ ، وطبقاً لتوصية المستشار الزكوي للشركة ، فقد قامت الشركة بالإعتراض على هذا الربط.

- ويستحق للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية مبلغ ٤١,٠٠٥ ريال رسوم إشراك عن شهر ربيع الثاني ١٤٣٢ هـ ، وللمزيد من الإيضاح نرجو الرجوع للإيضاح رقم (١٦) الملحق بالقوائم المالية.



# شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم ..... المرفقات: .....

التاريخ .....

(٥١)

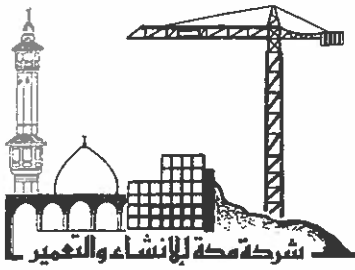
١/١٤ - نتائج أعمال الشركة وموجوداتها ومطلوباتها وحقوق مساهمها خلال السنوات المالية الخمس الأخيرة:

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

٥١٤٣٢	٥١٤٣١	٥١٤٣٠	٥١٤٢٩	٥١٤٢٨	المركز المالي
٥٣٤,٢٩٠	٣٣٥,٣٣٣	٢٩٣,٢٦٩	٥٥٤,١٢٠	٤٨١,٤٧١	موجودات متداولة
٤٣٦,٨٠٨	٤١٥,٣٣٢	٤١٠,٢٦١	٣٧٨,٩٣٥	٣٥٠,١٤٠	مطلوبات متداولة
٩٧,٤٨٢	(٧٩,٩٩٩)	(١١٦,٩٩٢)	١٧٥,١٨٥	١٣١,٣٣١	رأس المال العامل
١,٧٣٣,٣٦٣	٢,١٩٨,٦٢٣	٢,١٩٧,٥٥٨	٢,٤٥٥,٩٨٦	١,٣٩٥,٧٢٢	الأصول الأخرى طويلة الأجل
١,٦١٦,٧٣٩	١,٦٣٥,٨٣٧	١,٦٣٣,٣١٧	١,٦٠٨,٠٧٧	١,٥٨٢,٨١٧	الأصول الثابتة
٣,٨٨٤,٣٩٢	٤,١٦٩,٧٩٣	٤,١٢٤,١٤٤	٤,٦١٨,١٨٣	٣,٤٦٠,٠١٠	إجمالي الموجودات
٤٣٦,٨٠٨	٤١٥,٣٣٢	٤١٠,٢٦١	٣٧٨,٩٣٥	٣٥٠,١٤٠	المطلوبات المتداولة
---	---	---	---	---	قروض طويلة الأجل
٥,٣٨٠	٤,٩٠٥	٤,٦٩٦	٤,٩٢٥	٤,٤٨٨	المطلوبات الأخرى
٤٤٢,١٨٨	٤٢٠,٢٣٧	٤١٤,٩٥٧	٣٨٣,٨٦٠	٣٥٤,٦٢٨	إجمالي المطلوبات
١,٦٤٨,١٦٢	١,٦٤٨,١٦٢	١,٦٤٨,١٦٢	١,٦٤٨,١٦٢	١,٦٤٨,١٦٢	رأس المال المدفوع
---	---	---	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	علاوة الإصدار
٤١٦,٤٩٥	٧٥٥,٩٥٥	٦٥٧,٥٠٤	١,١٥٢,١٢٢	---	مكاسب غير محققة عن تقييم الأوراق المالية
١,٣٧٧,٥٤٧	١,٣٤٥,٤٣٩	١,٤٠٣,٥٢١	٦٣٤,٠٣٩	٦٥٧,٢٢٠	الإحتياطيات والإرباح المدورة
٣,٤٤٢,٢٠٤	٣,٧٤٩,٥٥٦	٣,٧٠٩,١٨٧	٤,٢٣٤,٣٢٣	٣,١٠٥,٣٨٢	حقوق المساهمين
٣,٨٨٤,٣٩٢	٤,١٦٩,٧٩٣	٤,١٢٤,١٤٤	٤,٦١٨,١٨٣	٣,٤٦٠,٠١٠	إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

س.ت : ٤٠٣١٠٢٠١٠١ - ص.ب : ٧١٣٤ - مكة المكرمة تليفون : ٥٥٧٠٠٣٧ - فاكسملي : ٥٥٨٣٠٨٦

رأس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع بالكامل : ١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠ ريال



# شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم ..... المرفقات: .....

التاريخ .....

(٥٢)

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

٥١٤٣٢	٥١٤٣١	٥١٤٣٠	٥١٤٢٩	٥١٤٢٨	قائمة الدخل
١٠٩,١٤٢	٩٥,٣٢٥	٩٤,٨٩٧	٩٠,٧٩١	٧٩,٢٠٩	إيرادات النشاط *
(٢٤,١٣٦)	(٢٣,٨٨٩)	(٢٥,٢٩٢)	(٢٦,١٤٤)	(٢٦,١٦١)	تكاليف النشاط *
٨٥,٠٠٦	٧١,٤٣٦	٦٩,٦٠٥	٦٤,٦٤٧	٥٣,٠٤٨	مجمل ربح النشاط *
(١٣,١٤٣)	(١١,٥٦٦)	(١٣,٨٩٩)	(١٧,٢٥٢)	(١٨,٧٢٧)	مصاريف إدارية وعمومية **
٢١٤,٨٥٣	١٦٠,٨٩٨	١٧٣,٧٨٢	١٦٠,١٨٠	١٢٦,٥٠٦	الإيرادات الأخرى - صافي ***
١١,٩٦٠	٤,٨٤٩	٢,٤٣٣	٦٧٢	١٢,٠٣١	الإيرادات المتنوعة ****
(١,٠٤٣)	(٣,٩١٣)	---	---	---	المساهمة الإجتماعية
(٩٠٢)	(٢٩٨)	(٢,٩٠٢)	(١٧,٩٥٨)	---	مصروفات أخرى *****
(١٢,٨٥٣)	(٨,١١٠)	(٦,٨٥٥)	(١٣,٢٩١)	(٧,٤٣٩)	الزكاة
٢٨٣,٨٧٨	٢١٣,٢٩٦	٢٢٢,١٦٤	١٧٦,٩٩٨	١٦٥,٤١٩	صافي الربح

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

\*\* ترجع الزيادة هذا العام لصرف راتب شهرين أساسيين للموظفين السعوديين وراتب أساسي للموظفين غير

السعوديين ، وكذلك صافي قيمة الموجودات المستهلكة عن البيع أو التكهين.

\*\*\* صافي أرباح فندق وأبراج مكة هيلتون (وفندق الشهداء حتى تاريخ نهاية عقد إستجاره في ٣٠/١٢/٥١٤٢٧) وترجع الزيادة لزيادة إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج مكة هيلتون بسبب زيادة أعداد

التلاء وكذلك إرتفاع متوسط سعر بيع الغرفة.

\*\*\*\* ترجع لرد مخصص ديون مشكوك في تحصيلها إنتهى الغرض منه بمبلغ ٤,٩ مليون ريال ، وعائد إستثمار محقق

من صندوق المتاجرة بالسلع بمبلغ ٤,٢ مليون ريال ، وإيراد بيع أصول.

\*\*\*\*\* ترجع لإحتساب 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 ١٤٣١/١٤٣٢ هـ مبلغاً وقدره ٥٢٠ مليون ريال والحمد لله ، بنسبة زيادة ٢٢ ٪ عن إجمالي الإيرادات لعام ١٤٣٠/١٤٣١ هـ ، وقدرها ٤٢٦ مليون ريال ، والفرق بالزيادة عن العام الماضي وقدره ٩٤ مليون ريال ، وبيان الفرق عن العام الماضي تفصيلاً كما يلي : المركز التجاري ١٤ مليون ريال بنسبة زيادة ١٤,٨٧ ٪ ، وفندق مكة هيلتون ٣٨ مليون ريال بنسبة زيادة ٢٤,٥٩ ٪ ، وأبراج مكة هيلتون ٤٢ مليون ريال بنسبة زيادة ٢٣,٥٧ ٪ والحمد لله.

ب - بلغ إجمالي أرباح النشاط من تشغيل مشروع الشركة لعام ١٤٣١/١٤٣٢ هـ مبلغاً وقدره ٣٠٠ مليون ريال ، والحمد لله ، بنسبة زيادة ٢٩ ٪ عن صافي أرباح النشاط لعام ١٤٣٠/١٤٣١ هـ ، وقدرها ٢٣٢ مليون ريال ، والفرق بالزيادة عن العام الماضي وقدره ٦٨ مليون ريال ، وبيان الفرق عن العام الماضي تفصيلاً كما يلي : المركز التجاري ١٤ مليون ريال بنسبة زيادة ١٩,٦٦ ٪ ، وفندق مكة هيلتون ٢٦ مليون ريال بنسبة زيادة ٣٨,١١ ٪ ، وأبراج مكة هيلتون ٢٨ مليون ريال بنسبة زيادة ٢٩,٤٤ ٪ والحمد لله.

## ٣/١٤ - بيان لسياسة الشركة في توزيع الأرباح :

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

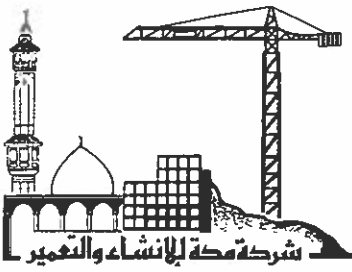
# شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم ..... المرفقات:

التاريخ .....



(٥٤)

وبناء على ذلك يقترح مجلس إدارة الشركة توزيع نسبة عائد قدرها ١٥ ٪ من رأس المال علي المساهمين عن العام المالي ١٤٣١/١٤٣٢ هـ المنتهي في ٣٠/٤/١٤٣٢ هـ بواقع واحد ريال وخمسون هللة للسهم الواحد ، وتحويل باقي الأرباح لحساب الأرباح المبقاة ، وذلك بعد مصادقة الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون لمساهمي الشركة علي توزيع الأرباح ، والذي سيعلن عن موعدها لاحقاً بإذن الله تعالى.

ويتم التوزيع عن طريق التحويل المباشر في حسابات المساهمين البنكية المربوطة بمحافظهم الإستثمارية ، 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 ٣٠/٤/١٤٣٢ هـ ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدي مركز إيداع الأوراق المالية "تداول" كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون ( الذي سيعلن عنه لاحقاً ) ، ومن المتوقع البدء في توزيع الأرباح خلال أسبوع من إقرار الجمعية بمشيئة الله.

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

٤/١٤ - لا توجد أي قروض على الشركة وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً للقروض خلال السنة (أي عدم وجود أي قروض خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠/٤/١٤٣٢ هـ).



# شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم ..... المرفقات: .....

التاريخ .....

(٥٥)



٥/١٤ - بناء على قرار الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون لمساهمي الشركة المنعقدة

بتاريخ ١٠/١١/١٤٣١هـ بالموافقة على قيام شركة مكة للإنشاء والتعمير ( بصفتها

المساهم الرئيسي في شركة جبل عمر للتطوير ) بضمان شركة جبل عمر للتطوير في

الحصول على قرض بحد أقصى مبلغ ١٥٠٠ مليون ريال لمدة ٢٤ شهر.

قامت شركة مكة للإنشاء والتعمير ، بضمان شركة جبل عمر للتطوير في حصولها

على تسهيلات إئتمانية من مصرف الراجحي بمبلغ ٣٦٤ مليون ريال ، ومن بنك

ساب بمبلغ ٣٤٤ مليون ريال.

ومن ناحية أخرى قامت شركة مكة للإنشاء والتعمير بتاريخ ٢٧/٥/١٤٣٢هـ

بضمان شركة جبل عمر للتطوير في حصولها على تسهيلات إئتمانية من ساب

للأوراق المالية بمبلغ ١١١١ مليون ريال ( ويشتمل هذا المبلغ على تسديد

التسهيلات الإئتمانية قصيرة الأجل التي سبق الإشارة إليها ).

## ١٥ - الأحكام الغير مطبقة من لائحة حوكمة الشركات \*:

رقم المادة	متطلبات المادة	أسباب عدم التطبيق
٦ / ب	التصويت التراكمي عند التصويت لإختيار أعضاء مجلس الإدارة.	جاري تقييمه من خلال الجمعيات العمومية للشركات المساهمة التي بدأت تطبيقه.
١٠ / د	وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ.	تم إعداد مسودة أولية وجاري تقييمها من مجلس الإدارة تمهيداً لإقرارها بمشيئة الله.

\* أنظر الفقرة التفصيلية الخاصة بلائحة الحوكمة بهذا التقرير.



## الأخوة الأفاضل / مساهمو شركة مكة للإنشاء والتعمير

ختاماً .. ونحن على أبواب مرحلة جديدة تطبق فيها الشركة استراتيجية جديدة لتوسعات عمرانية مستقبلية .. نتوجه بالشكر والحمد والشكر للمولى عزّ وجلّ - على جليل نعمائه وعطائه ثم بالشكر والعرفان بالجميل لولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ، ولصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز - أمير منطقة مكة المكرمة - حفظهم الله ، ولعالي 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.

مجلس الإدارة



# سِنْدِي وَبَتْرَجِي

محاسبون قانونيون ومستشارون  
عضو مجموعة كرستون العالمية  
ترخيص رقم ٧٦

## تقرير مراجعي الحسابات

المحترمين

إلى حضرات السادة المساهمين  
شركة مكة للإنشاء والتعمير ( شركة مساهمة سعودية )  
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،

### نطاق المراجعة

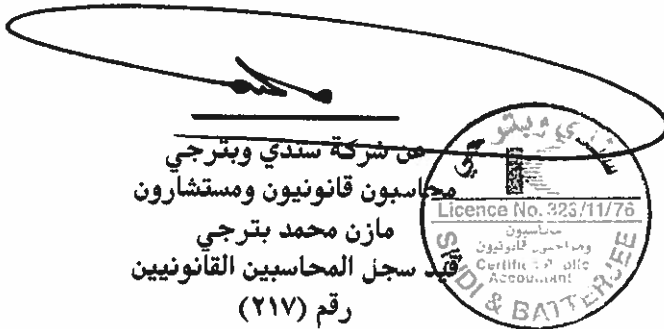
لقد راجعنا قائمة المركز المالي لشركة مكة للإنشاء والتعمير (شركة مساهمة سعودية ) كما في ٣٠ ربيع الثاني ١٤٣٢ هـ وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات من رقم (١) إلى رقم (٣٨) المعتبرة جزءاً من هذه القوائم المالية. تقع مسؤولية إعداد هذه القوائم المالية على مجلس إدارة الشركة وقد تم إعدادها من قبلهم وفقاً للمادة (١٢٣) من نظام الشركات وقدمت لنا مع المعلومات والبيانات التي طلبناها. وتقتصر مسؤوليتنا على إبداء رأينا حول القوائم المالية إستناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها وإلى ما حصلنا عليه من معلومات وإيضاحات كانت في اعتقادنا ضرورية لأغراض المراجعة. لقد قمنا بالمراجعة وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية . و تتطلب هذه المعايير أن يكون الهدف من تخطيطنا وتنفيذنا للمراجعة هو التوصل إلى درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية لا تتضمن أية أخطاء جوهرية، وإشتملت إجراءات تنفيذ المراجعة على فحص السجلات المحاسبية وفحص اختياري للمستندات المؤيدة للمبالغ والمعلومات الواردة ضمن القوائم المالية ، كما اشتملت على تقييم للمبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي استندت إليها الإدارة . بالإضافة إلى تقييم لعرض القوائم المالية بصفة عامة . و في اعتقادنا أن ما قمنا به من مراجعة يعد أساساً معقولاً نستند إليه في إبداء رأينا حول القوائم المالية.

### رأي مطلق

وفي رأينا أن القوائم المالية المذكورة أعلاه ككل :

- تظهر بعدل - من كافة النواحي الجوهرية - المركز المالي لشركة مكة للإنشاء والتعمير (شركة مساهمة سعودية) كما هو في ٣٠ ربيع الثاني ١٤٣٢ هـ ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوى عليها القوائم المالية ووفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها والملائمة لظروف الشركة.

- تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.



من شركة سندي وبترجي  
محاسبون قانونيون ومستشارون  
مازن محمد بترجي  
قيد سجل المحاسبين القانونيين  
رقم (٢١٧)

التاريخ: ٢٦ جمادى الآخرة ١٤٣٢ هـ  
الموافق: ٢٩ مايو ٢٠١١ م

١٤٣١/٤/٢٩	١٤٣٢/٤/٣٠	إيضاح	
ريال سعودي	ريال سعودي		
			<b>الموجودات</b>
			<b>الموجودات المتداولة</b>
١٣٠,٨١٨,٢٤٧	٣٠٨,٩٠٥,٢٨٧	٣	نقدية لدى البنوك
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤	تأمينات لدى الغير
١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٥	مساهمون (قيمة أسهم لمقارنات جاري إفراغها)
٩٩٧,١٨٦	١,١٢٣,٢٢٥	٦	المخزون
١,٠٥٢,٨٤٢	١,١٨١,٩٦٢	٦	مصرفات مدفوعة مقدماً
٢٧,٤٨٩,٦١٣	٤٢,١٨١,٢٩٦	٧	صافي ذمم وأرصدة مدينة
١٧,٣٦٤,١٤٣	١٧,٣٦٤,١٤٣	٨	جاري مشروع الطريق الموازي الغربي
٤٦٩,٥٨٤	٤٦٩,٥٨٤	٩	جاري شركة جبل عمر للتطوير
٤٧,١٤١,١٣٤	٥٣,٠٦٤,٢٨١	١٠	صافي جاري فندق وأبراج مكة هيلتون
٣٣٥,٣٣٢,٧٤٩	٥٣٤,٢٨٩,٧٧٨		<b>إجمالي الموجودات المتداولة</b>
			<b>الموجودات غير المتداولة</b>
٢٦٠,٦٣٤,٤٣٧	١٣١,٥٦٧,٥٩٠	١١	صندوق المتاجرة بالسلع بالريال السعودي
١,٩٣٧,٩٨٩,٠٨٤	١,٦٠١,٧٩٦,٢٥٢	١٢	استثمار في أوراق مالية / أسهم
٦٠١,٤٠٩,٧٦٩	٦٠١,٤٠٩,٧٦٩	١٣	أراضي المشروع الأول
٧٠,٤٩١,٢٩٤	٧٠,٤٩١,٢٩٤	١٤	مشروع جبل عمر (٢)
٩٦٣,٩٣٥,٥٥٣	٩٤٤,٨٣٦,٩٢٩	١٥	صافي الموجودات الثابتة
٣,٨٣٤,٤٦٠,١٣٧	٣,٣٥٠,١٠١,٨٣٤		<b>إجمالي الموجودات غير المتداولة</b>
٤,١٦٩,٧٩٢,٨٨٦	٣,٨٨٤,٣٩١,٦١٢		<b>إجمالي الموجودات</b>
			<b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>
			<b>المطلوبات المتداولة</b>
٣,٣٤٢,٤٠٠	٣,٧٥٥,٨٤٠	١٦	مصرفات مستحقة
٢٥,٣٨٩,٧٨٨	٣٠,٠٣٨,٢٣٠	١٧	إيرادات مؤجلة لعام ١٤٣٢/١٤٣٣هـ
٢٣,٥٤٨,٤٥٦	٢٤,٩٢٣,٦٩٥	١٨	ذمم وأرصدة دائنة
٨,١١٠,٢١١	١٢,٨٥٣,٣٤١	١٩	مخصص الزكاة الشرعية
١٠٥,٥١٦,٦٨٦	١١٥,٨١٢,١٢٣	٢٠	توزيعات أرباح مستحقة
٢٤٩,٤٢٤,٣٦٠	٢٤٩,٤٢٤,٣٦٠	٢٠/ب	توزيعات أرباح مقترحة
٤١٥,٣٣١,٩٠١	٤٣٦,٨٠٧,٥٨٩		<b>إجمالي المطلوبات المتداولة</b>
			<b>المطلوبات غير المتداولة</b>
٤,٩٠٤,٦٤٤	٥,٣٨٠,٤٤٤	٢٢	مخصص ترك الخدمة
٤,٩٠٤,٦٤٤	٥,٣٨٠,٤٤٤		<b>إجمالي المطلوبات غير المتداولة</b>
			<b>حقوق المساهمين</b>
١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	٢١	رأس المال
٨,٠٢٠,٣٣٤	٤,٧٥٢,١٣١	١١	عائد استثمار غير محقق من صندوق المتاجرة بالسلع
٧٤٧,٩٣٤,٦١٥	٤١١,٧٤١,٧٨٣	١٢	مكاسب غير محققة ناتجة من تقييم الأوراق المالية بسعر السوق
١,١٣٦,٢٨٠,٦٨٥	١,١٣٦,٢٨٠,٦٨٥	٢٢	احتياطي نظامي
٢٠٩,١٥٨,٣٠٧	٢٤١,٢٦٦,٥٨٠		أرباح مبقاة
٣,٧٤٩,٥٥٦,٣٤١	٣,٤٤٢,٢٠٣,٥٧٩		<b>إجمالي حقوق المساهمين</b>
٤,١٦٩,٧٩٢,٨٨٦	٣,٨٨٤,٣٩١,٦١٢		<b>إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين</b>



(تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٣٨) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية ويجب أن تُقرأ معها)

اطلع  
[Signature]

١٤٣١/٤/٢٩	١٤٣٢/٤/٣٠	ايضاح
ريال سعودي	ريال سعودي	
		<b>أرباح النشاط</b>
٩٥,٣٢٥,٥٣٢	١٠٩,١٤١,٦١٨	٢٤ إيرادات المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة
(٢٣,٨٨٨,٩٥٣)	(٢٤,١٣٥,٩٧٤)	٢٥ مصاريف المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة
٧١,٤٣٦,٥٧٩	٨٥,٠٠٥,٦٤٤	صافي أرباح المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة
٦٧,٦٢٤,١٠٧	٩٣,٣٩٨,٨٧٠	٢٦ صافي أرباح فندق مكة هيلتون
٩٣,٢٧٣,٨٣٧	١٢١,٤٥٤,٦٦٣	٢٧ صافي أرباح أبراج مكة هيلتون
٢٣٢,٣٣٤,٥٢٣	٢٩٩,٨٥٩,١٧٧	إجمالي أرباح النشاط
		<b>يخصم:</b>
(١٠,٢٨٩,٣٢٧)	(١١,١٨٩,٨١٢)	٢٨ مصاريف عمومية وإدارية
(١,٢٧٦,٦٨٤)	(١,٩٥٢,٨٦٦)	موجودات ثابتة مستهلكة
٢٢٠,٧٦٨,٥١٢	٢٨٦,٧١٦,٤٩٩	صافي الأرباح من الأنشطة الرئيسية
		<b>يضاف:</b>
٣,١٧٠	١٥٥,٩٨٨	أرباح بيع موجودات ثابتة
٢,٢٣١,٨٥٠	٢,٦٩٤,٥٥٩	٢٩ الإيرادات المتوقعة
٢,٦١٤,١٠٣	٤,٢٠١,٣٥٦	عائد استثمار محقق من صندوق المتاجرة بالسلع
---	٤,٩٠٨,١١٠	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها انقضى الغرض منه
		<b>يخصم:</b>
(٢٩٨,٣٣٢)	(٩٠١,٧٦٠)	٣٠ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - فندق الشهداء
(٣,٩١٣,٠٠٠)	(١,٠٤٣,٣٣٣)	٣١ مساهمات اجتماعية
٢٢١,٤٠٦,٣٠٣	٢٩٦,٧٣١,٤١٩	صافي الربح قبل احتساب مخصص الزكاة الشرعية
		<b>يخصم:</b>
(٨,١١٠,٢١١)	(١٢,٨٥٣,٣٤١)	١٩ مخصص الزكاة الشرعية عن السنة
٢١٣,٢٩٦,٠٩٢	٢٨٣,٨٧٨,٠٧٨	صافي الربح
		<b>ربحية السهم:</b>
ريال ١,٣٤	ريال ١,٧٤	المعلق بصافي الربح من الأنشطة الرئيسية
ريال ١,٢٩	ريال ١,٧٢	المعلق بصافي ربح السنة



Handwritten signature and initials.

شركة مكة للإتشاء والتعمير (شركة مساهمة سعودية)

قائمة التدفقات النقدية كما في ١٤٣٢/٤/٣٠ هـ

١٤٣١/٤/٢٩ هـ ريال سعودي	١٤٣٢/٤/٣٠ هـ ريال سعودي	
٢١٣,٢٩٦,٠٩٢	٢٨٣,٨٧٨,٠٧٨	<b>التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</b>
		صافي الربح
		تعديلات لتسوية صافي الربح مع صافي النقد المحصل من أنشطة التشغيل
٢٧,٤٨٥,٤١٣	٢٦,٧٠٩,٩٩٦	استهلاك
١,٢٧٦,٦٨٤	١,٩٥٢,٨٦٦	موجودات ثابتة مستهلكة
٩,٦٦٠	---	صافي موجودات ثابتة مستعدة
٨,١١٠,٢١١	١٢,٨٥٣,٣٤١	مخصص الزكاة الشرعية
(٣,١٧٠)	(١٥٥,٩٨٨)	أرباح بيع موجودات ثابتة
٢,١١١,٨٥٤	٢,١٢٧,٣١٤	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٢٠٨,٣٩٣	٤٧٥,٨٠٠	مخصص تعويض نهاية الخدمة
---	(٤,٩٠٨,١١٠)	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها انفي الغرض منه
(٦,٨٥٤,٩٩٨)	(٨,١١٠,٢١١)	الزكاة المدفوعة
		<b>التغير في الموجودات والمطلوبات</b>
(١٠٠,٠٠٠,٠٠٠)	---	تأمينات لدى الغير
(٤٧,٦٧٨)	(١٢٦,٠٣٩)	(الزيادة) في المخزون
٢,٧٩٩,٠٦٥	(١١,٩١٠,٨٨٧)	(الزيادة) / النقص في الذمم والأرصدة المدينة
(٣٠,٣٢٢)	(١٢٩,١٢٠)	(الزيادة) في المصروفات المدفوعة مقدماً
(١٩,٥٨٢,٢٨٤)	---	(الزيادة) في جاري وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف / أسهم مسجد أبي بكر الصديق
(١,٣٨٩,٣٩٦)	(٢,٣٤٥,٤٤٥)	المسدد عن تسويات سنوات سابقة
١٠٨,٥٩٣	---	النقص في جاري شركة جبل عمر للتطوير
(٦,٠١٦,٣٧٤)	(٥,٩٢٣,١٤٧)	(الزيادة) في جاري فندق وأبراج مكة هيلتون
(١,٠٨٠,٢١٤)	٤١٣,٤٤٠	الزيادة / (النقص) في المصروفات المستحقة
١٥,٤٥٠	٤,٦٤٨,٤٤٢	الزيادة في الإيرادات المحصلة مقدماً
(٤,٨٩٢,٩٨٦)	١,٣٧٥,٢٣٩	(الزيادة) / (النقص) في الذمم والأرصدة الدائنة
<b>١١٥,٥٢٣,٩٩٣</b>	<b>٣٠٠,٨٢٥,٥٦٩</b>	<b>صافي النقد المحصل من الأنشطة التشغيلية</b>
		<b>التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</b>
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠,٠٠٠	النقص في صندوق التجارة بالسلع بالريال السعودي
(٢١,٠٠٠,٠٠٠)	---	مشروع جبل عمر رقم (٢)
(٢,٦١٤,١٠٣)	(٤,٢٠١,٣٥٦)	العائد المحقق من الاستثمار في صندوق التجارة بالسلع بالريال السعودي
(١٠,٣٠٩,٨٧٥)	(٩,٦١٥,٢٥٠)	شراء موجودات ثابتة
٢١,٥٠٠	٢٠٧,٠٠٠	متحصلات بيع موجودات ثابتة
<b>٦٦,٠٩٧,٥٢٢</b>	<b>١١٦,٣٩٠,٣٩٤</b>	<b>صافي النقد المحصل من الأنشطة الاستثمارية</b>
		<b>التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية</b>
(٢٣٩,٦٥٠,٦٥٦)	(٢٣٩,١٢٨,٩٢٣)	أرباح موزعة
(٢٣٩,٦٥٠,٦٥٦)	(٢٣٩,١٢٨,٩٢٣)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(٥٨,٠٢٩,١٤١)	١٧٨,٠٨٧,٠٤٠	صافي الزيادة (النقص) في رصيد النقدية لدى البنوك
١٨٨,٨٤٧,٣٨٨	١٣٠,٨١٨,٢٤٧	رصيد النقدية لدى البنوك - بداية الفترة
١٣٠,٨١٨,٢٤٧	٣٠٨,٩٠٥,٢٨٧	رصيد النقدية لدى البنوك - نهاية الفترة
		<b>بيانات إضافية لأنشطة غير نقدية</b>
٩٨,٢١٣,٦٣٦	(٣٣٦,١٩٢,٨٣٢)	قيمة التغير في مكاسب غير محققة ناتجة من تقييم أسهم الشركة في رأس مال شركة جبل عمر للتطوير يوم ١٤٣٢/٤/٣٠ هـ لعدد ٧٥,٥٤٨,٩٥١ سهم عيني بقيمة ١٥,٤٥ ريال للسهم مقابل ١٩,٩٠ ريال للسهم في ١٤٣١/٤/٢٩ هـ.
٨,٠٢٠,٣٣٤	٩٣٣,١٥٣	قيمة ما تم إضائه لمكاسب غير محققة في الاستثمار في الصندوق التجاري بالريال السعودي بمبلغ (١٢٦,٨٠٠) مليون ريال.
٣٧٥,٠١٦	٥٩٤,٣٣٨	الزكاة المرجوة على مساهمة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمغفرة من الزكاة الشرعية.



(تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٣٨) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية ويجب أن تقرأ معها)

شركة مكة للإشياء والتصميم (شركة مساهمة سعودية)

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ٣٠/٤/٢٠١٤ هـ

الإجمالي	عائد استثمار غير محقق من صندوق التجارة بالسلع	مكاسب غير محققة من استثمار في أوراق مالية/السهم	أرباح متقاة	احتياطي نظامي	رأس المال	إيضاح
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
٣,٧٠٩,١٨٧,٠٩٧	٧,٧٨٢,٦٠٠	٦٤٩,٧٢٠,٩٧٩	٢٦٧,٢٤٠,٤٣٣	١,١٣٦,٢٨٠,٦٨٥	١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	الرصيد في ١٠/٤/٢٠١٤ هـ
(٢١,٩٥٣,٨٥٨)			(٢١,٩٥٣,٨٥٨)			تسويات سنوات سابقة
٩٨,٢١٣,٦٣٦	٢٣٧,٧٣٤	٩٨,٢١٣,٦٣٦	٢١٣,٢٩٦,٠٩٢			٢٣
٢٣٧,٧٣٤			(٢٤٩,٤٢٤,٣٦٠)			١٢
٢١٣,٢٩٦,٠٩٢	٨,٠٢٠,٣٣٤	٧٤٧,٩٣٤,٦١٥	٢٠٩,١٥٨,٣٠٧	١,١٣٦,٢٨٠,٦٨٥	١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	١١
(٢٤٩,٤٢٤,٣٦٠)		(٣٣٦,١٩٢,٨٣٢)				توزيعات أرباح
٣,٧٤٩,٥٥٦,٣٤١						الرصيد في ٢٩/٤/٢٠١٤ هـ
(٣٣٦,١٩٢,٨٣٢)						خسائر غير محققة من تقسيم أوراق مالية بسعر السوق
(٤,٢٠١,٣٥٦)	(٤,٢٠١,٣٥٦)					١٢
٩٣٣,١٥٣	٩٣٣,١٥٣					عائد استثمار محقق من صندوق التجارة بالسلع
(٢,٣٤٥,٤٤٥)						١١
٢٨٣,٨٧٨,٠٧٨						عائد استثمار غير محقق من صندوق التجارة بالسلع
(٢٤٩,٤٢٤,٣٦٠)						١١
٣,٤٤٢,٢٠٣,٥٧٩	٤,٧٥٢,١٣٩	٤١١,٧٤١,٧٨٣	٢٤١,٢٦٦,٥٨٠	١,١٣٦,٢٨٠,٦٨٥	١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	تسويات سنوات سابقة
			(٢,٣٤٥,٤٤٥)			٢٣
			٢٨٣,٨٧٨,٠٧٨			صافي دخل السنة
			(٢٤٩,٤٢٤,٣٦٠)			توزيعات أرباح
						٢٠/ب
						الرصيد في ٣٠/٤/٢٠١٤ هـ



Signature of the CPA, Sali & Peter J.

(تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٣٨) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية ويجب أن تقر معها)

١- عام

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

النشاط :

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

(أ) أسس العرض

- ١) تم إعداد القوائم المالية المرفقة طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية.
- ٢) القوائم المالية المرفقة تم تجهيزها من دفاتر وسجلات الشركة عن الفترة من ١/٥/١٤٣١هـ حتى ٣٠/٤/١٤٣٢هـ.
- ٣) تم إعادة تويب بعض أرقام المقارنة والإيضاحات المالية لكي تتلائم مع مراكز تكلفة أنشطة التشغيل.

(ب) الأساس المحاسبي

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

(ج) السياسات المستخدمة كأساس لإثبات الإيرادات

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

(د) السياسات المستخدمة كأساس لإثبات المصروفات

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

(هـ) ترجمة العملات الأجنبية

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



## (و) الذمم المدينة

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

## (ز) المخزون

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

## (ح) الموجودات الثابتة

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

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

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

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

٣- تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات الثابتة لمعرفة الانخفاض في القيمة عندما تشير الأحداث أو التغيرات في الظروف إلى احتمال عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية. في حالة وجود أي مؤشر على ذلك، وعندما تزيد القيمة الدفترية على القيمة التقديرية القابلة للاسترداد، يتم تخفيض الموجودات الثابتة إلى القيمة الممكن استردادها باعتبارها القيمة العادلة مخصوصاً منها تكاليف البيع أو القيمة قيد الاستعمال أيهما أعلى.

تُحتمل مصروفات الإصلاح والصيانة على قائمة الدخل، أما التحسينات التي تزيد من قيمة الموجودات ذات العلاقة أو تطيل أعمارها بصورة جوهرية، فتم رسمتها.

## (ط) الذمم الدائنة

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

(ي) الزكاة الشرعية

يتم احتساب المخصص اللازم وفقاً لأنظمة وتعليمات مصلحة الزكاة والدخل .

(ك) مخصص ترك الخدمة

يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة طبقاً للأسس المتبعة في السنوات السابقة بما يتفق مع نظام العمل والعمال .

(ل) استخدام التقديرات

يتطلب إعداد القوائم المالية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها استعمال التقديرات والافتراضات التي قد تؤثر على قيم الأصول والمخصص المسجلة .

(م) الانخفاض في القيمة وعدم إمكانية تحصيل الأصول المالية

يتم إجراء تقييم في تاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على احتمال حدوث انخفاض في قيمة أي من الأصول المالية ، في حالة وجود مثل هذا الدليل فإن أي انخفاض في القيمة يُدرج في قائمة الدخل . يتم تحديد الانخفاض في القيمة على الوجه التالي :

أ) في حالة الأصول المدرجة بالقيمة العادلة ، فإن الانخفاض في القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة ، بعد خصم أي خسارة ناتجة عن الانخفاض في القيمة سبق إدراجها في قائمة الدخل .

ب) في حالة الأصول المدرجة بالتكلفة ، فإن الانخفاض في القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة طبقاً لسعر السوق الحالي لأصول مالية ماثلة .

ج) في حالة الأصول المدرجة بالتكلفة المطفأة ، فإن الانخفاض في القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المخصومة طبقاً لسعر الفائدة الأصلي المطبق .

(ن) المخصصات

يتم إثبات المخصصات إذا كان على الشركة أي التزام ( قانوني أو متوقع ) ناتج عن حدث سابق ، وأن تكلفة تسوية الالتزام محتملة ويمكن قياسها بطريقة موثوق بها .

٣- نقدية لدى البنوك

١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣٢/٤/٣٠ ريال سعودي	
٥,٠٠٧,٨٤٢	١٤,٢٨٢,٤٠٤	البنك الأهلي التجاري
١١٣,٤٤٠,٢٤٦	٢٧٣,١١٤,٧٤٧	بنك الرياض
١٢,٣٧٠,١٥٩	٢١,٥٠٨,١٣٦	مصرف الراجحي
١٣٠,٨١٨,٢٤٧	٣٠٨,٩٠٥,٢٨٧	

٤- تأمينات لدى الغير

قامت شركة مكة للإنشاء والتعمير بدفع مبلغ مائة مليون ريال ( على دفعتين متساويتين ) لشركة جبل عمر للتطوير تحت حساب (تأمين مسترد) لدخول مزاد استثمار في أبراج فندقية.

٥- مساهمون (قيمة أسهم لعقارات جاري إفراغها)

تمثل قيمة أسهم لعقارات جاري إفراغها لصالح الشركة ممثلة في شيك مصرفي مودع لدى المحكمة الشرعية بمكة المكرمة على أن يتم تسليمه للملكي هذه الأسهم بعد إتمام الإفراغ للشركة .

٦- المصروفات المدفوعة مقدماً

١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣٢/٤/٣٠ ريال سعودي	
٣٨٠,١٥٣	٤٠٨,٩٩٣	رواتب وأجور وما في حكمها
٢٦٦,٦٦٧	٢٦٦,٦٦٧	أتعاب مهنية
١٦٦,٦٦٧	١٦٦,٦٦٧	إيجارات
٩٩,٦٤٠	١٨٠,٢٨٢	م. تأمين
٧٤,٨٢٢	٨٣,٤٤٠	م. صيانة آلات ومعدات وأدوات مكتبية وكهربائية وإحصائية
١٣,٨٩٣	١٥,٩١٣	رسوم واشتراكات
٥١,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	م. متنوعة
١,٠٥٢,٨٤٢	١,١٨١,٩٦٢	

٧- صافي ذمم وأرصدة مدينة

١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣٢/٤/٣٠ ريال سعودي	
١٥,٤٥٢,٤٧٨	١٥,٣٢٢,٢٣٧	المستأجرون - المركز التجاري
(٥,٧١٦,١٤٩)	(٥,٣١٥,٨٣٢)	(-) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٩,٧٣٦,٣٢٩	١٠,٠٠٦,٤٠٥	
٥٥٨,٤٥٧	٥٥٨,٤٥٧	المستأجرون تجاري - فندق الشهداء
(٥٥٨,٤٥٧)	(٥٥٨,٤٥٧)	(-) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
.	.	
٢١,٦٠٤,١٩١	١٥,٤٢٠,٤٢٨	المستأجرون - المركز السكني
(١٦,٣٥٢,٩٢٧)	(١٣,٠٧٠,٦٨٨)	(-) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٥,٢٥١,٢٦٤	٢,٣٤٩,٧٤٠	
١٣,٠٦٥,٧٢٧	١٣,٠٦٥,٧٢٦	المستأجرون سكني - فندق الشهداء
(٨,٤٩٢,٣٨٥)	(٩,٣٩٤,١٤٥)	(-) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٤,٥٧٣,٣٤٢	٣,٦٧١,٥٨١	
١,٧٣٩,٩٢٨	١,٧٦٢,٣٦٤	العمال والموظفون
١,٩٤٦,٦٦٠	٢,٦٩٥,٦٩٣	المقاولون والموردون
١,٥٨٠,٠٠٠	١,٧٥٦,٠٠٠	مستأجرو عقارات جبل عمر (٢)
١,٦٥٦,٢٤٣	١,٦٥٦,٢٤٣	مدينون لشراء أراضي - جبل عمر (١)
٧٠٩,٠٠٠	٦٠٩,٠٠٠	الحسابات الجارية
١٨٨,٦٨٥	١٨٨,٦٨٥	التأمينات لدى الغير
١٠٠,٠٠٠	١٧,٤٨٥,٥٨٥	دفعات مقدمة *
٨,١٦٢	--	المستأجرون - إعادة التأجير
٢٧,٤٨٩,٦١٣	٤٢,١٨١,٢٩٦	

\* دفعات مقدمة لأعمال تجديد وتطوير بفندق مكة هيلتون، علماً بأن الصرف على تلك الأعمال يتم من صندوق مخصص للإحلال والتجديد بالفندق.

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣٠/٤/١٤٣٢هـ (تتمة)

٨- جاري مشروع الطريق الموازي الغربي

١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣٢/٤/٣٠ ريال سعودي	
١٦,٠٥٦,٩٠٠	١٦,٠٥٦,٩٠٠	ألعاب استشارات وتصاميم ومجمعات
٩٣١,٩٤٥	٩٣١,٩٤٥	دعاية وإعلان
٢٩٩,٠٠٠	٢٩٩,٠٠٠	الرفع المساحي
٧٦,٢٩٨	٧٦,٢٩٨	متنوعة
<u>١٧,٣٦٤,١٤٣</u>	<u>١٧,٣٦٤,١٤٣</u>	

٩- جاري شركة جبل عمر للتطوير

١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣٢/٤/٣٠ ريال سعودي	
٤٤٧,٠١٦	٤٤٧,٠١٦	مصاريف متنوعة
٢٢,٥٦٨	٢٢,٥٦٨	موجودات ثابتة
<u>٤٦٩,٥٨٤</u>	<u>٤٦٩,٥٨٤</u>	

إن بنود الحساب الجاري تمثل المصاريف التي تم صرفها بمعرفة شركة مكة للإنشاء والتعمير وتخص شركة جبل عمر للتطوير.

١٠- صافي جاري فندق وأبراج مكة هيلتون

١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣٢/٤/٣٠ ريال سعودي	
١٣,٦٣١,٣٣٢	٢٧,٢٨٢,١٥١	الحساب الجاري (تشغيل وأرباح ومخصصات)
٣٤,١٦٨,٩٦٦	٢٩,٧٠٥,١٦٢	مخصص الإحلال ٤ %
٢,٦٢٥,٠٠٠	٢,٦٢٥,٠٠٠	رأس المال العامل
٥٠,٤٢٥,٢٩٨	٥٩,٦١٢,٣١٣	إجمالي
(٣,٢٨٤,١٦٤)	(٦,٥٤٨,٠٣٢)	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
<u>٤٧,١٤١,١٣٤</u>	<u>٥٣,٠٦٤,٢٨١</u>	

١١- صندوق المتاجرة بالسلع بالريال السعودي وعائد الاستثمار

قامت الشركة خلال العام المالي الحالي بتاريخ ١٦/٨/١٤٣١هـ بسحب مبلغ ١٣٠ مليون ريال من صندوق المتاجرة بالسلع لدى بنك الرياض / الرياض المالية، وتم إضافة العائد المحقق منه وقدره ٤,٢٠١,٣٥٦ ريال على القيمة المودعة بالصندوق لتصبح ١٢٦,٨١٥,٤٥٩ ريال، والذي نتج عنه عائد استثمار غير محقق قدره ٤,٧٥٢,١٣١ ريال.

١٢- استثمار في أوراق مالية / أسهم

١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣٢/٤/٣٠ ريال سعودي	
٧٥٥,٤٨٩,٥١٩	٧٥٥,٤٨٩,٥١٩	أسهم حصة عينية
٤٣٤,٥٦٤,٩٥٠	٤٣٤,٥٦٤,٩٥٠	أسهم حصة نقدية
٧٤٧,٩٣٤,٦١٥	٤١١,٧٤١,٧٨٣	مكاسب غير محققة من تقييم الأسهم العينية*
<u>١,٩٣٧,٩٨٩,٠٨٤</u>	<u>١,٦٠١,٧٩٦,٢٥٢</u>	

\* بخصوص الأسهم العينية، وطبقاً لما جاء بعميار الحاسبة عن الاستثمار في الأوراق المالية بالقيمة العادلة (سعر إقبال سوق الأسهم يوم ٣٠/٤/١٤٣٢هـ)، وهو تاريخ انتهاء السنة المالية الحالية للشركة) فقد تم تقييم سعر السهم بالقيمة العادلة بمبلغ ١٥,٤٥ ريال للسهم لعدد ٧٥,٥٤٨,٩٥١ سهماً عينياً مقابل ١٩,٩٠ ريال للسهم في ١٤٣١/٤/٢٩هـ، مما نتج عنه فروقات بالنقص قدرها ٣٣٦,١٩٢,٨٣١,٩٥ ريال، وتم قيدها في حقوق المساهمين (بند مكاسب غير محققة ناتجة من تقييم الأوراق المالية بسعر السوق).

## ١٣- أراضي المشروع الأول

١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣٢/٤/٣٠ ريال سعودي	
٨٥٦,٨٦١,٨١٥	٨٥٦,٨٦١,٨١٥	العقارات بموقع المشروع الأول (قبل الإزالة):
		قيمة العقارات أرضاً وبناءً
		<b>يضاف إليها:</b>
٣,٨٦٣,٧٠٦	٣,٨٦٣,٧٠٦	أ- تكاليف هدم وإزالة العقارات
١٤,٢٠٧,٥٠٢	١٤,٢٠٧,٥٠٢	ب- تعويضات إخلاء العقارات
٢١,٧٩٦,٦٠٠	٢١,٧٩٦,٦٠٠	ج- قيمة الشوارع والممرات والرحلات الداخلية العائدة لأمانة العاصمة المقدسة
٨٩٦,٧٢٩,٦٢٣	٨٩٦,٧٢٩,٦٢٣	
		<b>يحسم منها:</b>
(٢٣٢,٧٨٠,٠٨٥)	(٢٣٢,٧٨٠,٠٨٥)	تعويض المساحة المذروعة ملكيتها بموجب الأمر السامي رقم ١٦١٣٦ بتاريخ ١٠/١٠/١٤١٠هـ.
٦٦٣,٩٤٩,٥٣٨	٦٦٣,٩٤٩,٥٣٨	صافي تكلفة أراضي المشروع الأول
		<b>يحسم منها:</b>
(٦٢,٥٣٩,٧٦٩)	(٦٢,٥٣٩,٧٦٩)	ما يخص الوحدات السكنية المباعة (عدد ٨٤ شقة وفيللا) من تكلفة الأراضي
٦٠١,٤٠٩,٧٦٩	٦٠١,٤٠٩,٧٦٩	

## ١٤- مشروع جبل عمر رقم (٢)

١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣٢/٤/٣٠ ريال سعودي	
٦٧,٩٣١,٢٥٠	٦٧,٩٣١,٢٥٠	أراضي
٢,٥٦٠,٠٤٤	٢,٥٦٠,٠٤٤	أتعاب استشارات وتصاميم ورفع مساحي ومهنية ودعاية وإعلان
٧٠,٤٩١,٢٩٤	٧٠,٤٩١,٢٩٤	

صافي القيمة	١٤٣٢/٤/٣٠ ريال سعودي										اليــــــــــــــــان
	صافي القيمة	مجموع الإهلاك				التكلفة				رصيد أول الفترة	
		رصيد آخر الفترة	(الاستعدادات)	الإضافات	رصيد أول الفترة	رصيد آخر الفترة	( الاستعدادات )	الإضافات	رصيد أول الفترة		
٩٣٥,١٢٤,١٧٣	٩١٦,٠٢٩,٦١٨	٤١٢,٠٧٣,٧٧٦	٤,١٢٢,٩١٢	٢٦,٧٠٩,٩٩٦	٣٨٩,٤٨٦,٦٩٢	١,٣٢٨,١٠٣,٣٩٤	٦,١٢٢,٧٢١	٩,٦١٥,٢٥٠	١,٣٢٤,٦١٠,٨٦٥	الموجودات الثابتة - فرعي " أ "	
٢٨,٨١١,٣٨٠	٢٨,٨٠٧,٣١١	١٥,٥٨٥,١٧١	٤٠٦,٨٩٩	---	١٥,٩٩٢,٠٧٠	٤٤,٣٩٢,٤٨٢	٤١٠,٩٦٨	---	٤٤,٨٠٣,٤٥٠	الموجودات الثابتة الخفية للبيع - فرعي "ب"	
٩٦٣,٩٣٥,٥٥٣	٩٤٤,٨٣٦,٩٢٩	٤٢٧,٦٥٨,٩٤٧	٤,٥٢٩,٨١١	٢٦,٧٠٩,٩٩٦	٤٠٥,٤٧٨,٧٦٢	١,٣٧٢,٤٩٥,٨٧٦	٦,٥٣٣,٦٨٩	٩,٦١٥,٢٥٠	١,٣٦٩,٤١٤,٣١٥	الرصيد	

شركة مكة للإتشاء والتعمير (شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية المنتهية في ٣٠/٤/١٤٣٢هـ (تتمة)

١٥ - فرعي "أ" - الموجودات الثابتة واستهلاكاتها

ريال سعودي	٣٠/٤/١٤٣٢هـ										نسبة الإهلاك	اليــــــــــــان	
	صافي القيمة	مجموع الإهلاك					الكلفة						رصيد أول الفترة
		رصيد آخر الفترة	( الاستهلاكات )	الإضافات	رصيد أول الفترة	رصيد آخر الفترة	( الاستهلاكات )	الإضافات	رصيد أول الفترة				
٨٤٠,٢٢٨,٠٢٩	٨٢٣,٩٣٠,١١١	٢٥٨,٧٦٨,٨٥٧	---	١٦,٤٢١,١٦٠	٢٤٢,٣٤٧,٦٩٧	١,٠٨٢,٦٩٨,٩٦٨	---	١٢٣,٢٤٢	١,٠٨٢,٥٧٥,٧٢٦	٣	المباني		
١١,٨٧٧,٢٩١	١٠,٨٠١,٢٦٣	٦٢,٧٢٥,٨٩٢	٧٥١	١,٥٠٨,٨١٢	٦١,٢١٧,٨٣١	٧٣,٥٢٧,١٥٥	١,١٥٠	٤٣٣,١٨٤	٧٣,٠٩٥,١٢١	١٢,٥	آلات ومعدات		
٦٠,٩٧٦,٩٧١	٥٦,٧٠٢,٥٠٩	٧٣,٧٤٩,٦٨١	٢,٣٣٥,٤٢٣	٦,٥٨٠,٥٠٥	٦٩,٥٠٤,٥٩٩	١٣٠,٤٥٢,١٩٠	٣,٥٨٣,١٧٤	٣,٥٥٣,٧٩٢	١٣٠,٤٨١,٥٧٢	١٠	آلات ومفروشات وديكور		
٢,٥٤٨,٠٩٤	٢,٣٤٧,٥٠٧	٢,٨٠٩,٥٩٨	٤٦,٩٥٢	٢٧٣,٥٢٥	٢,٥٨٣,٠٢٥	٥,١٥٧,١٠٥	٥٠,٦٦٣	٧٦,٦٤٩	٥,١٣١,١١٩	١٥	آلات ميكينة		
١,١٦٥,٠٥٥	١,١٠٢,٦٦١	٦٩٨,٧٧٩	٢٨,٧٥٨	٩٠,٦٠٧	٦٣٦,٩٣٠	١,٨٠١,٤٤٠	٣٩,٢٣٧	٣٨,٦٩٢	١,٨٠١,٩٨٥	١٠	آلات كهربائية		
٧,٣٩٧,٨٣١	٧,١٠٠,١٧٤	٣,٤٦٦,٤٨٢	١١٠,٢٤٤	٦٥٤,٩٢٢	٢,٩٢٢,١٣٤	١٠,٥٦٦,٦٥٦	١٤٧,٥٢٥	٣٩٤,٢١٧	١٠,٣١٩,٩٢٤	١٢,٥	آلات إحصائية		
٤٥,٣٣٤	٣٠,٣٥٣	٨٩٨,٧٨٥	١,٨٥١	٢٤,٦٦٣	٨٧٥,٩٧٣	٩٢٩,١٣٨	١,٨٥٩	٩,٦٩٠	٩٢١,٣٠٧	٣٠	عدد وأدوات صغيرة		
٥٨٣,٤٢٩	١,٣٦٩,٤٥٥	٢,٥٦,٥١٦	٩٦٥,١٧٨	٣٣٧,٣١٢	٢,٦٨٤,٣٨٢	٣,٤٢٥,٩٧١	٩٦٥,١٩٠	١,١٢٣,٣٥٠	٣,٢٢٧,٨١١	٢٥	السيارات		
٣٦,٦٦٥	١,٦١٢,٤٩٨	٤٦٦,٨٠٧	---	٧٤,٧٦٩	٣٩٢,٠٣٨	٢,٠٧٩,٣٠٥	---	١,٦٥٠,٦٠٢	٤٢٨,٧٠٣	٢٥	أجهزة تكيف		
١٥٧,٤٣١	٤٦,٦٣٦	٢,٩١٠,٥٥١	---	١١٠,٧٩٥	٢,٧٩٩,٧٥٦	٢,٩٥٧,١٨٧	---	---	٢,٩٥٧,١٨٧	٤٠	آثاث العاملين		
٢٥٥,١٢٣	٢٩٠,٩٠٣	١٠٨,٤٨٠	---	٩,٢٢٠	٩٩,٢٦٠	٣٩٩,٣٨٣	---	٤٥٠,٠٠٠	٣٥٤,٣٨٣	٢,٥	خزائن حديدية		
٩,٢٧٧	٩,٢٧٧	١,٣١٥,٠٧٢	---	---	١,٣١٥,٠٧٢	١,٣٢٤,٣٤٩	---	---	١,٣٢٤,٣٤٩	٢٠	آثاث ومفروشات الصلي		
٩,٨٤٣,٦٤٣	١٠,٦٨٦,٢٧١	٢,٠٩٨,٢٧٦	٦٣٣,٧٥٥	٦٢٤,٠٣٦	٢,١٠٧,٩٩٥	١٢,٧٨٤,٥٤٧	١,٣٣٣,٩٢٣	٢,١٦٦,٨٣٢	١١,٩٥١,٦٣٨	١٠	معدات تشغيل		
٩٥٥,١٢٤,١٧٣	٩١٦,٠٢٩,٦١٨	٤١٢,٠٧٣,٧٧٦	٤,١٢٢,٩١٢	٢٦,٧٠٩,٩٩٦	٣٨٩,٤٨٦,٦٩٢	١,٣٢٨,١٠٣,٣٩٤	٦,١٢٢,٧٢١	٩,١١٥,٢٥٠	١,٣٢٤,٦١٠,٨٦٥		الرصيد		

صافي القيمة	٣٠/٤/٢٠١٤ ريال سعودي										اليــــــــــــان
	مجمع الإهلاك					التكلفة					
	صافي القيمة	رصيد آخر الفترة	( الاستمدادات )	الإضافات	رصيد أول الفترة	رصيد آخر الفترة	( الاستمدادات )	الإضافات	رصيد أول الفترة		
٢٨,٨٠٩,٦٤٢	٢٨,٨٠٥,٨٣٥	١٣,٥٢٢,١٧٤	١,٩٠٨	---	١٣,٥٢٤,٠٨٢	٤٢,٣٦٨,٠٠٩	٥,٧١٥	---	٤٢,٣٧٣,٧٢٤	الآلات والمعدات	
٣٦٣	٣٥٧	٣١٣,٤١٦	١,٥٥٤	---	٣٦٤,٩٧٠	٣٦٣,٧٧٣	١,٥٦٠	---	٣٦٥,٣٣٣	أثاث ومفروشات وديكور	
١,١٠١	٩٠٤	٢٨٣,٣٦٩	٥٠,٢٠٨	---	٣٣٣,٥٧٧	٢٨٤,٢٧٣	٥٠,٤٠٥	---	٣٣٤,٦٧٨	العدد والأدوات	
١٠٠	٨٩	٣٩٠,٢٥٥	٢٠,٢٤٧	---	٤٢٠,٥٠٢	٣٩٠,٣٤٤	٢٠,٢٥٨	---	٤٢٠,٦٠٢	الآلات المكتبية	
٨٥	٣٧	٤٦٦,٨٥٠	٣٢٢,٩٨٢	---	٧٨٩,٨٣٢	٤٦٦,٨٨٧	٣٢٢,٠٣٠	---	٧٨٩,٩١٧	الأدوات الكهربائية	
١٦	١٦	١١,٦٢٤	---	---	١١,٦٢٤	١١,٦٤٠	---	---	١١,٦٤٠	أثاث العاملين	
٢٠	٢٠	١٢٥,٩٨٠	---	---	١٢٥,٩٨٠	١٢٦,٠٠٠	---	---	١٢٦,٠٠٠	أجهزة التكييف	
٥٣	٥٣	٣٧١,٥٠٣	---	---	٣٧١,٥٠٣	٣٧١,٥٥٦	---	---	٣٧١,٥٥٦	المباني المجازة	
٢٨,٨١١,٣٨٠	٢٨,٨٠٧,٣١١	١٥,٥٥٥,١٧١	٤٠٦,٨٩٩	---	١٥,٩٩٢,٠٧٠	٤٤,٣٩٢,٤٨٢	٤١٠,٩٦٨	---	٤٤,٨٠٣,٤٥٠	الإجمالي	



## ١٦- مصروفات مستحقة

١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣٢/٤/٣٠ ريال سعودي	
١,٤٩٢,١٧٩	٢,٢١٧,٥٧٣	رواتب وأجور وما في حكمها
٢٢٥,٤٨٤	٩١,٤٣٢	قيمة مستحقات العاملين بفندق الشهداء والتي انتهت خدمتهم بالشركة
٦٤٧,٧٨٤	٦٥١,٠٨٠	تذاكر سفر وبدل إجازات
٨٧٠,٠٠٠	٤٧٦,٤٢١	مياه وكهرباء
٦٠,٠٠٠	٥٢,٥٠٠	أتعاب مهنية
٤١,٦٦٨	٢٣,١٤٨	م. صيانة آلات ومعدات
٥,٢٨٥	٢٤٣,٦٨٦	بنود متنوعة
٣,٣٤٢,٤٠٠	٣,٧٥٥,٨٤٠	

## ١٧- إيرادات مؤجلة لعام ١٤٣٢/١٤٣٣

١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣٢/٤/٣٠ ريال سعودي	
٢٣,٠١٣,١٥٦	٢٧,٦٧٠,١٠٤	إيرادات المركز التجاري
٦١٥,٦٣٢	٥٥٥,١٢٥	إيرادات الوحدات السكنية المؤجرة
١,٧٦١,٠٠٠	١,٨١٣,٠٠١	إيرادات تأجير - عقارات جبل عمر رقم ٢
٢٥,٣٨٩,٧٨٨	٣٠,٠٣٨,٢٣٠	

## ١٨- ذمم وأرصدة دائنة

١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣٢/٤/٣٠ ريال سعودي	
١٢,٤٣٦,٤٣٧	١٢,٤٢٢,٥٢٤	المساهمون (باقي حقوق أصحاب الأسهم المباعة بالزاد العلني وفاتنض الاكتاب)
٤,١١٣,٤١٧	٤,١١٣,٤١٧	دائنو شراء موجودات ثابتة - جبل عمر (١)
٢,٦٦٦,٠٦٥	٢,٨٩٦,٧٦٩	المقاولون والموردون
١,١٢٧,٦٢٦	١,٩٥٤,٧٧٣	الحسابات الجارية
١,٦٦٥,٨٩٠	١,٦٦٥,٨٩٠	تأمينات للغير
٦٠٤,٣٨٨	٧٦١,٨٤٦	المستأجرون - المركز التجاري
٧٩٤,٦٧١	٩٦٢,٦٧١	المستأجرون - المركز السكني
١٣٦,٢١٢	١٤٥,٨٠٥	مرتبات تحت الصرف
٣,٧٥٠	--	المستأجرون - إعادة تأجير
٢٣,٥٤٨,٤٥٦	٢٤,٩٢٣,٦٩٥	

## ١٩- مخصص الزكاة الشرعية

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

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣٠/٤/١٤٣٢هـ (تمة)

ثانياً - ملخص مبالغ عناصر احتساب وعاء الزكاة الشرعية

١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣٢/٤/٣٠ ريال سعودي	
٢٢١,٤٠٦,٣٠٣	٢٩٦,٧٣١,٤١٩	صافي الربح قبل احتساب محخص الزكاة الشرعية
٢,٣٢٠,٢٤٧	٢,٦٠٣,١١٤	يضاف:
٢٢٣,٧٢٦,٥٥٠	٢٩٩,٣٣٤,٥٣٣	المخصصات المكونة خلال العام
(٢,٢٠٠,٠٠٠)	(٢,٢٠٠,٠٠٠)	يخصم:
٢٢١,٥٢٦,٥٥٠	٢٩٧,١٣٤,٥٣٣	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
		الربح المعدل
		يضاف:
٣,٩٣٧,٣٤٢,٠٤٦	٣,١٥٠,٦٠٧,٠٤٦	رأس المال والاحتياطيات والمخصصات والأرباح المبقاة
٤,١٥٨,٨٦٨,٥٩٦	٣,٤٤٧,٧٤١,٥٧٩	المجموع
		يخصم:
(٣,٨٣٤,٤٦٠,١٣٧)	(٢,٩٣٣,٦٠٧,٩٢٠)	صافي الموجودات الثابتة والاستثمارات طويلة الأجل
٣٢٤,٤٠٨,٤٥٩	٥١٤,١٣٣,٦٥٩	الوعاء الزكوي
٨,١١٠,٢١١	١٢,٨٥٣,٣٤١	قيمة الزكاة الشرعية المختصة ٢,٥%
(٣٧٥,٠١٦)	(٥٩٤,٣٣٨)	يخصم:
		الزكاة المتوجبة على مساهمة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
		بالشركة والمعفاة من الزكاة الشرعية طبقاً للفتوى رقم (٤٤٦٠) الصادرة عن اللجنة
		الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
٧,٧٣٥,١٩٥	١٢,٢٥٩,٠٠٣	صافي الزكاة الشرعية المستحقة لمصلحة الزكاة والدخل

ثالثاً - محخص الزكاة الشرعية

١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣٢/٤/٣٠ ريال سعودي	
٦,٨٥٤,٩٩٨	٨,١١٠,٢١١	الرصيد في بداية السنة المالية
(٦,٥٣٨,٠٢٢)	(٧,٧٣٥,١٩٥)	يخصم منه:
(٣١٦,٩٧٦)	(٣٧٥,٠١٦)	المسدد خلال السنة المالية
		الزكاة المتوجبة على مساهمة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
		بالشركة والمعفاة من الزكاة الشرعية طبقاً للفتوى رقم (٤٤٦٠) الصادرة من اللجنة
		الدائمة للبحوث والإفتاء.
		يضاف إليه:
٧,٧٣٥,١٩٥	١٢,٢٥٩,٠٠٣	صافي الزكاة الشرعية المستحقة لمصلحة الزكاة والدخل.
٣٧٥,٠١٦	٥٩٤,٣٣٨	الزكاة المتوجبة على مساهمة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
		بالشركة والمعفاة من الزكاة الشرعية طبقاً للفتوى رقم (٤٤٦٠) الصادرة من اللجنة
		الدائمة للبحوث والإفتاء.
٨,١١٠,٢١١	١٢,٨٥٣,٣٤١	

رابعاً: قامت الشركة بسداد الزكاة الشرعية المستحقة عن عام ١٤٣١/٣٠ بموجب الشيك المصرفي رقم ٢٨٧٠٣٦ بتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٠ بمبلغ ٧,٧٣٥,١٩٥ ريال، وقامت مصلحة الزكاة والدخل بالرياض بتزويد الشركة بالشهادة الزكوية سارية المفعول حتى ٢٩/٨/١٤٣٢هـ.

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

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣٠/٤/١٤٣٢هـ (تتمة)

٢٠- توزيعات أرباح

٢٠/أ- توزيعات أرباح مستحقة

١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣٢/٤/٣٠ ريال سعودي	
٣,٤٩٤,٤١٥	٣,٤٩١,٩٨٥	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤١٥/١٤١٥
١,٩٦١,٩٥٠	١,٩٥١,٠٧٩	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤١٦/١٤١٥
٢,٦٤٣,٢٥٥	٢,٦٢٥,٩٥٥	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤١٧/١٤١٦
٢,٣١٣,٣٤٤	٢,٢٩٩,٧٣٦	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤١٨/١٤١٧
٢,٧٤٣,١٤٨	٢,٧٢٨,٦٤٠	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤١٩/١٤١٨
٢,٧٩٤,٨٣٠	٢,٧٨٠,٤١٨	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٠/١٤١٩
٤,٢٥١,٤٤٢	٤,٢٣٠,٤٠٦	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢١/١٤٢٠
٣,٣١٧,٢٦٨	٣,٢٩٤,٢٤٠	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٢/١٤٢١
٣,٨٥٤,٢١١	٣,٨٢٨,١٣٥	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٣/١٤٢٢
٤,٣٨٦,٤٤١	٤,٣٤٩,٣٣٧	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٤/١٤٢٣
٧,٥٠٦,٦٥٢	٧,٩١٤,٧٥٤	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٥/١٤٢٤
١١,٦١٢,١٧٥	١١,٥٣٧,٠٢٥	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٦/١٤٢٥
٢٤,٣٨٠,٢٤٦	٢٤,١٢٧,٣٨١	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٧/١٤٢٦
٩,٩٥٧,٩٣٠	٩,٧٩٨,٦٢٣	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٨/١٤٢٧
٨,٨٦١,٧٣٦	٨,٥٦٩,٩٤٤	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٩/١٤٢٨
١١,٤٣٧,٦٤٣	١٠,٣٣٩,٦٣١	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٣٠/١٤٢٩
—	١١,٩٤٤,٨٣٤	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٣١/١٤٣٠
١٠٥,٥١٦,٦٨٦	١١٥,٨١٢,١٢٣	

٢٠/ب- توزيعات أرباح مقترحة

١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣٢/٤/٣٠ ريال سعودي	
٨٢,٤٠٨,١٢٠	٨٢,٤٠٨,١٢٠	٥% (من رأس المال المدفوع) دفعة أولى للمساهمين
٢,٢٠٠,٠٠٠	٢,٢٠٠,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
١٦٤,٨١٦,٢٤٠	١٦٤,٨١٦,٢٤٠	١٠% دفعة ثانية للمساهمين (١٠% سنة ١٤٣١هـ)
٢٤٩,٤٢٤,٣٦٠	٢٤٩,٤٢٤,٣٦٠	

٢١- رأس المال

١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي		١٤٣٢/٤/٣٠ ريال سعودي		
القيمة الإسمية	عدد الأسهم	القيمة الإسمية	عدد الأسهم	
٧٣٩,٠٧٧,٩٠٠	٧٣,٩٠٧,٧٩٠	٧٣٩,٠٧٧,٩٠٠	٧٣,٩٠٧,٧٩٠	رأس المال المصرح به
٩٠٩,٠٨٤,٥٠٠	٩٠,٩٠٨,٤٥٠	٩٠٩,٠٨٤,٥٠٠	٩٠,٩٠٨,٤٥٠	أسهم عينية
١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	١٦٤,٨١٦,٢٤٠	١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	١٦٤,٨١٦,٢٤٠	أسهم نقدية
				إجمالي
٧٣٩,٠٧٧,٩٠٠	٧٣,٩٠٧,٧٩٠	٧٣٩,٠٧٧,٩٠٠	٧٣,٩٠٧,٧٩٠	رأس المال المكتتب به والمدفوع بالكامل
٩٠٩,٠٨٤,٥٠٠	٩٠,٩٠٨,٤٥٠	٩٠٩,٠٨٤,٥٠٠	٩٠,٩٠٨,٤٥٠	أسهم عينية
١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	١٦٤,٨١٦,٢٤٠	١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	١٦٤,٨١٦,٢٤٠	أسهم نقدية

٢٢- احتياطي نظامي

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

٢٣- تسويات سنوات سابقة

١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣٢/٤/٣٠ ريال سعودي	
---	١,٤٧٧,٠٠٠	بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة *
٩٨٢,١٧٨	٨٦٨,٤٤٥	خصومات على إيرادات تخص الفترة من عام ١٤١٩ هـ حتى ١٤٢٢ هـ.
١٩,٥٨٢,٢٨٤	---	أسهم / وأرباح من عام ١٤١٥ هـ وحتى عام ١٤٢٠ هـ - وزارة الشؤون الإسلامية.
١,٢٠٠,٠٠٠	---	رد إيجار عقار بجبل عمر (٢).
١٨٩,٣٩٦	---	استهلاك كهرباء بعقارات جبل عمر (١).
٢١,٩٥٣,٨٥٨	٢,٣٤٥,٤٤٥	

\* بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة عن جميع الدورات السابقة وحتى ١٤٣١/٤/٢٩ هـ والذي تمت المصادقة عليه باجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والعشرين والمنعقدة بتاريخ ٢٧/٨/١٤٣١ هـ.

٢٤- إيرادات المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة

١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣٢/٤/٣٠ ريال سعودي	
٩٠,٢٣٩,٩٠١	١٠٤,٢٢٤,٢٦٠	إيرادات المركز التجاري
٢,٤٦٢,٥٠٣	٢,٤٦٩,٢١٦	إيرادات الوحدات السكنية المؤجرة
٢,٦٢٣,١٢٨	٢,٤٤٨,١٤٢	إيرادات أخرى
٩٥,٣٢٥,٥٣٢	١٠٩,١٤١,٦١٨	

٢٥- مصاريف المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة

١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣٢/٤/٣٠ ريال سعودي	
٤,٨٤١,٧٤٠	٤,٤٦٦,٥٣٦	إهلاك الموجودات الثابتة
١١,٣١٥,٠٣٣	١٢,٠٦٥,٨٥٦	مصاريف الصيانة والتشغيل (إيضاح فرعي أ)
٧,٧٣٢,١٨٠	٧,٦٠٣,٥٨٢	مصاريف التسويق (إيضاح فرعي ب)
٢٣,٨٨٨,٩٥٣	٢٤,١٣٥,٩٧٤	

٢٥- فرعي "أ" - مصاريف الصيانة والتشغيل

١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣٢/٤/٣٠ ريال سعودي	
٧,٦٠٥,٦٢٦	٧,٥٣٧,٧٩٧	مياه وكهرباء
١,٤١٤,٣٦٩	١,٤٩٩,٢٩٩	رواتب وأجور وما في حكمها
١,٨١٦,٦٦٢	٢,٣٦٠,١٩٣	صيانة ومواد وقطع غيار سيارات ومحركات
٣٤٢,٨٩٢	٣٧٥,٣٧٥	سفر وانتقال ونقل وتحميل
٧٤,٤٧٥	١٦٣,٥٥٧	علاج العاملين
٢٠,٨٥٠	٣٠,١٠٠	اشتراكات ورسوم تأشيرات ورخص
٤٠,١٥٩	٩٩,٥٣٥	متنوعة
١١,٣١٥,٠٣٣	١٢,٠٦٥,٨٥٦	

## ٢٥- فرعي "ب" - مصاريف تسويقية

١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣٢/٤/٣٠ ريال سعودي	
٤,٧٩٩,٠٥٢	٥,٠٤٢,٩٧٥	رواتب وأجور وما في حكمها
١,٨١٣,٥٢٢	١,٢٢٥,٥٥٤	ديون مشكوك في تحصيلها
٤٣٠,٢٤٠	٤٩٨,٥٧٠	علاج العاملين
١٠٠,٢٠٢	١٦٠,٩٣٥	سفر وانتقال
١٨٣,٤٣١	٢١٨,٨٦١	مصاريف ومواد نظافة وغسيل وكوي
١٦٦,٢٦١	١٦٣,٣٧٠	تأمين
٥,٩٠٠	٣,٩٢٠	دعاية وإعلان ومعارض
٥٠,٠٨١	٤٩,٢٧٠	بريد وبرق وهاتف
٧٧,٧٣٣	٩٥,٢٢٣	اشتراكات ورسوم تأشيرات ورخص
٢٢,٠٧٧	٢١,٨٥٩	أدوات كتابية ومطبوعات وتصوير
٩,٣٤٥	٤,٨٩١	ضيافة واستقبال وإعاشة
٥,٥٥٦	٤,٤٢٠	صيانة ومواد وقطع غيار سيارات ومحروقات
٥٢١	١٤٠	مصاريف بنكية
٦٨,٢٥٩	١١٣,٥٩٤	متنوعة
٧,٧٣٢,١٨٠	٧,٦٠٣,٥٨٢	

## ٢٦- صافي أرباح فندق مكة هيلتون

١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣٢/٤/٣٠ ريال سعودي	
٧٥,١١٥,٩٧٦	٩٨,٧٣٤,٦٩٥	حصة شركة مكة للإتشاء والتعمير
		يضاف:
٦,١٦٢,٩٣٠	٧,٦٨٢,٧٩٩	مخصص الإحلال
٨١,٢٧٨,٩٠٦	١٠٦,٤١٧,٤٩٤	إجمالي حصة المالك
		يخصم:
(١٣,٦٥٤,٧٩٩)	(١٣,٠١٨,٦٢٤)	إهلاكات الموجودات الثابتة
٦٧,٦٢٤,١٠٧	٩٣,٣٩٨,٨٧٠	صافي الأرباح ( قائمة الدخل )

## ٢٧- صافي أرباح أبراج مكة هيلتون

١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣٢/٤/٣٠ ريال سعودي	
٩٥,٧٨٤,٦٠٢	١٢١,٦٦٥,١٢٣	حصة شركة مكة للإتشاء والتعمير
		يضاف:
٦,٢٤٧,٩٢٥	٨,٧٠٣,٦٥١	مخصص الإحلال
١٠٢,٠٣٢,٥٢٧	١٣٠,٣٦٨,٧٧٤	إجمالي حصة المالك
		يخصم:
(٨,٧٥٨,٦٩٠)	(٨,٩١٤,١١١)	إهلاكات الموجودات الثابتة
٩٣,٢٧٣,٨٣٧	١٢١,٤٥٤,٦٦٣	صافي الأرباح ( قائمة الدخل )

٢٨- المصاريف العمومية والإدارية

١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣٢/٤/٣٠ ريال سعودي	
٥,١٩٨,٠٠٣	٦,٣٠٣,٥٣٤	رواتب وأجور وما في حكمها
١,٣٩٨,٨١٣	٩٧٦,٩٧٥	دعاية وإعلان ومعارض
٥٤٦,٥٠٠	٨٢٥,٣٣٧	أتعاب مهنية
٧٢٩,٧٧٣	٤٦٠,٢١٣	تأمين
١٨٨,٦٣٢	٢٩٣,٧٤٨	م. صيانة ومواد وقطع غيار وم. سيارات ومحركات
٢١٩,٧٢٥	١٧٧,٨٩٨	أدوات كتابية ومطبوعات وتصوير
٣٨٨,٠٥٠	٣٨٨,١٨٧	علاج العاملين
٢٣٠,١٨٣	٣١٠,٧٢٥	إهلاك
٤٢٨,١٨٩	٥٧٧,٦٠٩	ضيافة واستقبال وإعاشة
٢٩٩,٩٩٦	١٦٨,٩٥٧	مصرفات معرض الاجسام (حراسة وكهرباء)
٢٣٥,١٤١	٢٥٠,٠٠٠	إيجارات
٨٤,٨٠٧	٦٩,٨٠٥	بريد وبرق وهاتف
٨٨,٠٩٣	١٢٣,٥٦٥	اشترابات ورسوم تأشيرات ورخص
٣٦,١٩٣	٣٦,١١٨	مياه وكهرباء
١٠,٣٩٥	٤,٨٦٠	نقل وتحميل
١٠٩,١١٨	١٠٥,٣٩٦	مصاريف وعمولات بنكية
٩٧,٧١٦	١١٦,٨٨٥	متنوعة
١٠,٢٨٩,٣٢٧	١١,١٨٩,٨١٢	

٢٩- الإيرادات المتنوعة

١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣٢/٤/٣٠ ريال سعودي	
٢,٢١٤,٨٣٧	٢,٦٥٧,٤٩٩	إيجار عقارات جبل عمر
١٧,٠١٣	٣٧,٠٦٠	إيراد بيع مخلفات
٢,٢٣١,٨٥٠	٢,٦٩٤,٥٥٩	

٣٠- مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - فندق الشهداء

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

- تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها قدره ٩٠١,٧٦٠ ريال لبعض مديونيات مستأجري الغرف المشكوك في تحصيلها.
- سداد مبلغ ١٣٤,٠٥٢ ريال قيمة مستحقات العاملين السابقين بفندق الشهداء الذين تم نقل كفالاتهم لجهات عمل أخرى تحتاج لخدماتهم وتخصّصهم ، أو تم منحهم تأشيرات خروج فئائي بناءً على طلبهم ورضيتهم.

٣١- المساهمات الاجتماعية

من منطلق حرص الشركة على الاضطلاع بالمسؤولية الاجتماعية قامت ببعض المساهمات بإجمالي مبلغ قدره ١,٠٤٣,٣٣٣ ريال.

٣٢- التقارير القطاعية

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

إجمالي ريال سعودي	أبراج مكة هيلتون ريال سعودي	فندق مكة هيلتون ريال سعودي	المركز التجاري ريال سعودي	
١,٥١٣,٤٧٣,٣٠٤	٦٤٠,٢٢٥,٩٩٠	٥٠٨,٠٦٤,٣٢٥	٣٦٥,١٨٢,٩٨٩	صافي الموجودات المستمرة
٥٢٠,٣٤٤,٠٧٩	٢٢٠,٦٦٩,١٢٧	١٩٣,٠٠٢,٥٥٠	١٠٦,٦٧٢,٤٠٢	إجمالي الإيرادات
(١٦,٣٨٦,٤٥٠)	(٨,٧٠٣,٦٥١)	(٧,٦٨٢,٧٩٩)	--	يخصم: مخصص الإحلال
٥٠٣,٩٥٧,٦٢٩	٢١١,٩٦٥,٤٧٦	١٨٥,٣١٩,٧٥١	١٠٦,٦٧٢,٤٠٢	صافي الإيرادات
(١٣١,٤٤٢,٠٧٩)	(٥٣,٦١٦,٢٨٠)	(٥٨,١٥٦,٣٦١)	(١٩,٦٦٩,٤٣٨)	يخصم: م. التشغيل والتسويق
٣٧٢,٥١٥,٥٥٠	١٥٨,٣٤٩,١٩٦	١٢٧,١٦٣,٣٩٠	٨٧,٠٠٢,٩٦٤	الصافي
(٤٦,٢٥٧,١٠٢)	(٢٥,٥١١,٢٠٦)	(٢٠,٧٤٥,٨٩٦)	--	ويخصم: حصة الإدارة من الأرباح
(٢٦,٣٩٩,٢٧١)	(٨,٩١٤,١١١)	(١٣,٠١٨,٦٢٤)	(٤,٤٦٦,٥٣٦)	الإهلاك
٢٩٩,٨٥٩,١٧٧	١٢٣,٩٢٣,٨٧٩	٩٣,٣٩٨,٨٧٠	٨٢,٥٣٦,٤٢٨	إجمالي أرباح النشاط

تم إضافة مبلغ ٢,٤٦٩,٢١٦ ريال لإيرادات قطاع أبراج مكة هيلتون خصماً من إيرادات النشاط الذي يمثل قيمة إيرادات الوحدات السكنية المؤجرة بمعرفة إدارة المركز التجاري وذلك لغرض توحيد قياس استثمارات وإيرادات ومصروفات كل قطاع.

٣٣- الإفصاح عن العمليات مع ذوي العلاقة

- ١- طبقاً للنظام الأساسي للشركة تم صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة مقدارها ٢,٤٠٠,٠٠٠ ريال عن عام ١٤٣١/١٤٣٠هـ.
- ٢- طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية الحادية والعشرين المتعددة بتاريخ ١٤٣١/٨/٢٧هـ تم صرف بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة عن جميع الدورات السابقة وحتى ١٤٣١/٤/٢٩هـ. (إيضاح رقم ٢٣)
- ٣- الرصيد الدائن للمؤسسة مزارع فقيه للدواجن المملوكة للأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر فقيه رئيس مجلس الإدارة في بداية السنة المالية الحالية قدره ٣,٧٣٤ ريال ، ولم تتم أي معاملات مالية بين الشركة والمؤسسة خلال العام المالي الحالي.

٣٤- الالتزامات المحتملة

قامت شركة مكة للإنشاء والتعمير (المساهم الرئيسي في شركة جبل عمر للتطوير - شركة مساهمة سعودية) بتاريخ ١٤٣١/٨/٧ الموافق ٢٠١٠/٧/١٩م بتجديد التوقيع على (سند لأمر) بمبلغ ٣٦٤,٢٣٣,٣٣٣ ريال لصالح مصرف الراجحي ككفيل ضامن وكفالة غُرم وأداء في حصول شركة جبل عمر للتطوير على تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل تستحق السداد في ١٤٣٢/٨/١٨ الموافق ٢٠١١/٧/١٩م. (إيضاح رقم ٣٨)

كما قامت الشركة بتاريخ ١٤٣٢/٢/١٥ الموافق ٢٠١١/١/١٩م بالتوقيع على (ضمان شركات) بمبلغ ٣٤٤,١٤٧,٤٠٠ ريال لصالح بنك ساب كضامن لشركة جبل عمر للتطوير لمنحها تسهيلات ائتمانية أو تسهيلات مصرفية أخرى من خلال التجديد أو التعديل أو الإضافة لها. (إيضاح رقم ٣٨)

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

٣٥- إدارة المخاطر

مخاطر معدل العمولة:

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

**مخاطر الائتمان:**

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

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

**مخاطر السيولة:**

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها. تقوم الشركة بالحد من مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من توفر الأموال اللازمة عند الحاجة إليها. من المتوقع أن يتم سداد جميع الخصوم المتداولة خلال ١٢ شهر من تاريخ قائمة المركز المالي، وتعتقد الإدارة أنه سيكون لديها الأموال اللازمة للقيام بذلك.

**مخاطر العملة:**

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

**٣٦- القيمة العادلة للأدوات المالية**

القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادل. تتكون الموجودات المالية الخاصة بالشركة من النقد لدى البنوك والذمم والأرصدة المدينة الأخرى والحسابات الجارية بينما تتكون الخصوم المالية من الذمم والأرصدة الدائنة والمصرفات المستحقة وتوزيعات الأرباح المستحقة. إن القيمة العادلة للأدوات المالية لا تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية.

**٣٧- المصادر الرئيسية لعدم التأكد في التقديرات****انخفاض قيمة الذمم التجارية**

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

كان إجمالي الذمم التجارية كما في تاريخ قائمة المركز المالي ٤٤,٣٦٦,٨٤٨ ريال سعودي (مبلغ ٥٠,٦٨٠,٨٥٣ ريال سعودي خلال عام ٥١٤٣١)، ورصيد محصن الديون المشكوك في تحصيلها مبلغ ٢٨,٣٣٩,١٢٢ ريال سعودي (مبلغ ٣١,١١٩,٩١٨ ريال سعودي خلال عام ٥١٤٣١).

**٣٨- الأحداث اللاحقة**

قامت الشركة بتاريخ ٥/٢٧/٥١٤٣٢ الموافق ١/٥/٢٠١١م بالتوقيع على (سند لأمر) بمبلغ ١,١١٠,٧٦٨,٩٣٧ ريال لصاغ ساب للأوراق المالية ككفيل ضامن في حصول شركة جبل عمر للتطوير على تسهيلات ائتمانية، ويشمل هذا السند تسديد التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل التي سبق الإشارة إليها.