

## تقرير مجلس الإدارة

### للجمعية العامة العادية السابعة والعشرين

عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ ربيع الآخر ١٤٣٦ هـ



(۲)

. / /

/

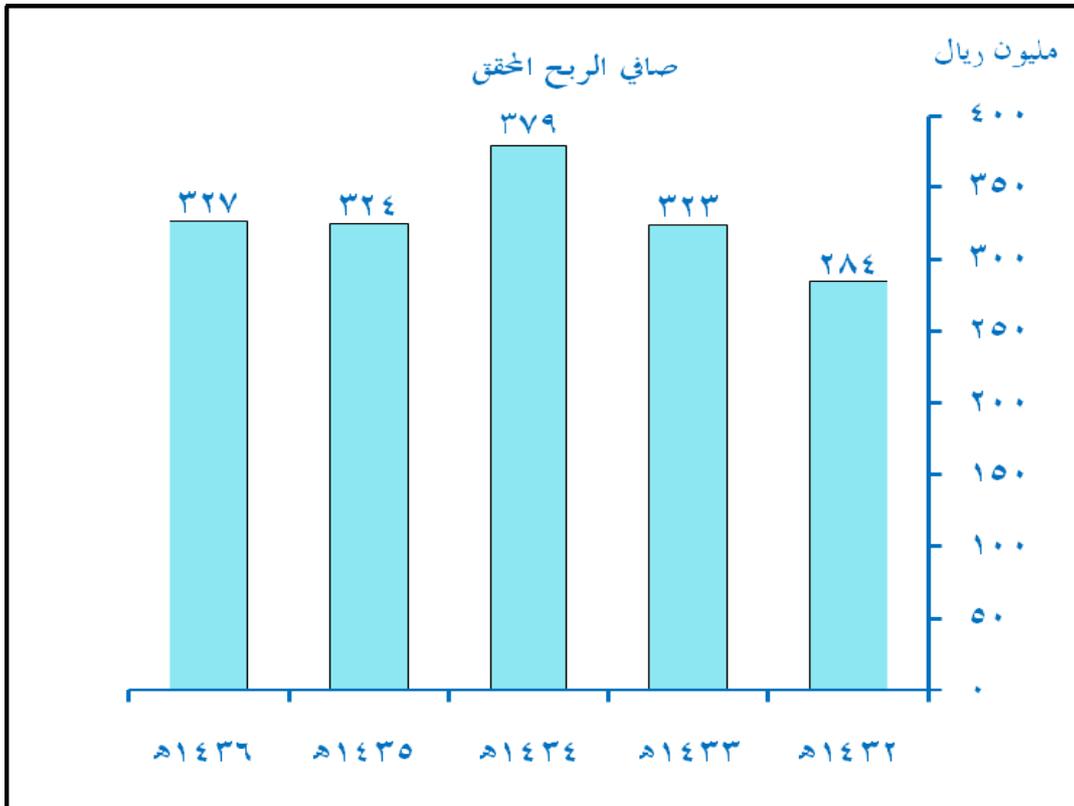
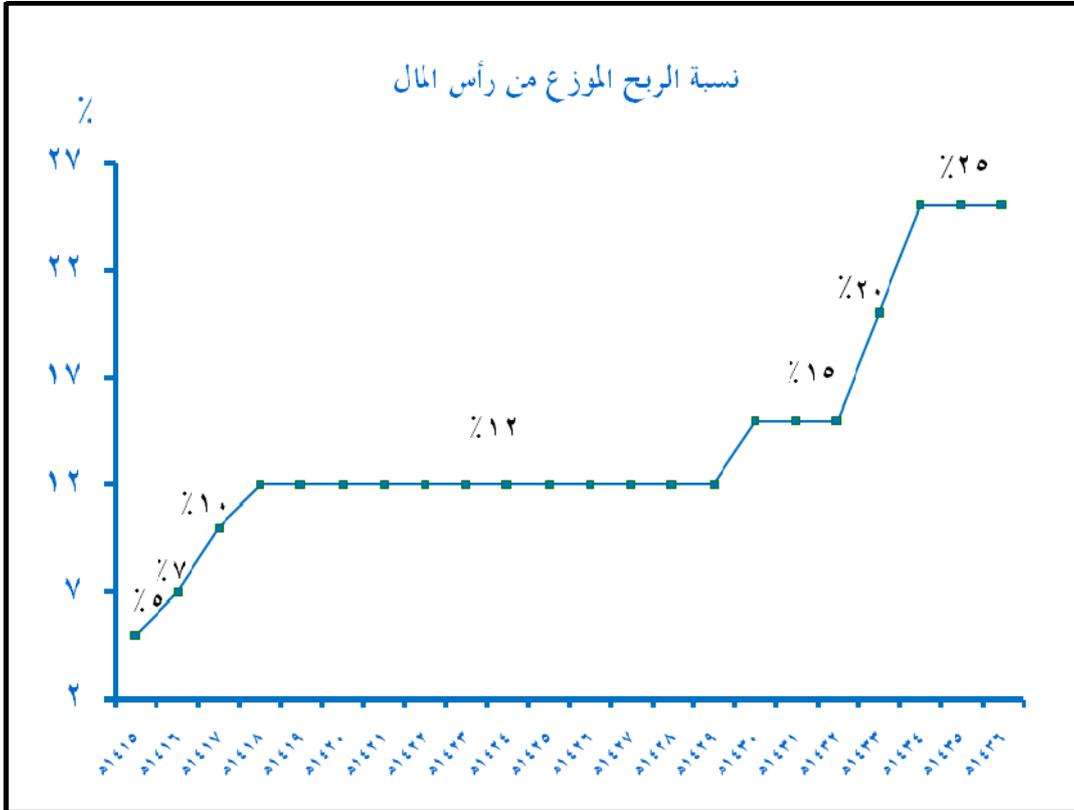
,

.

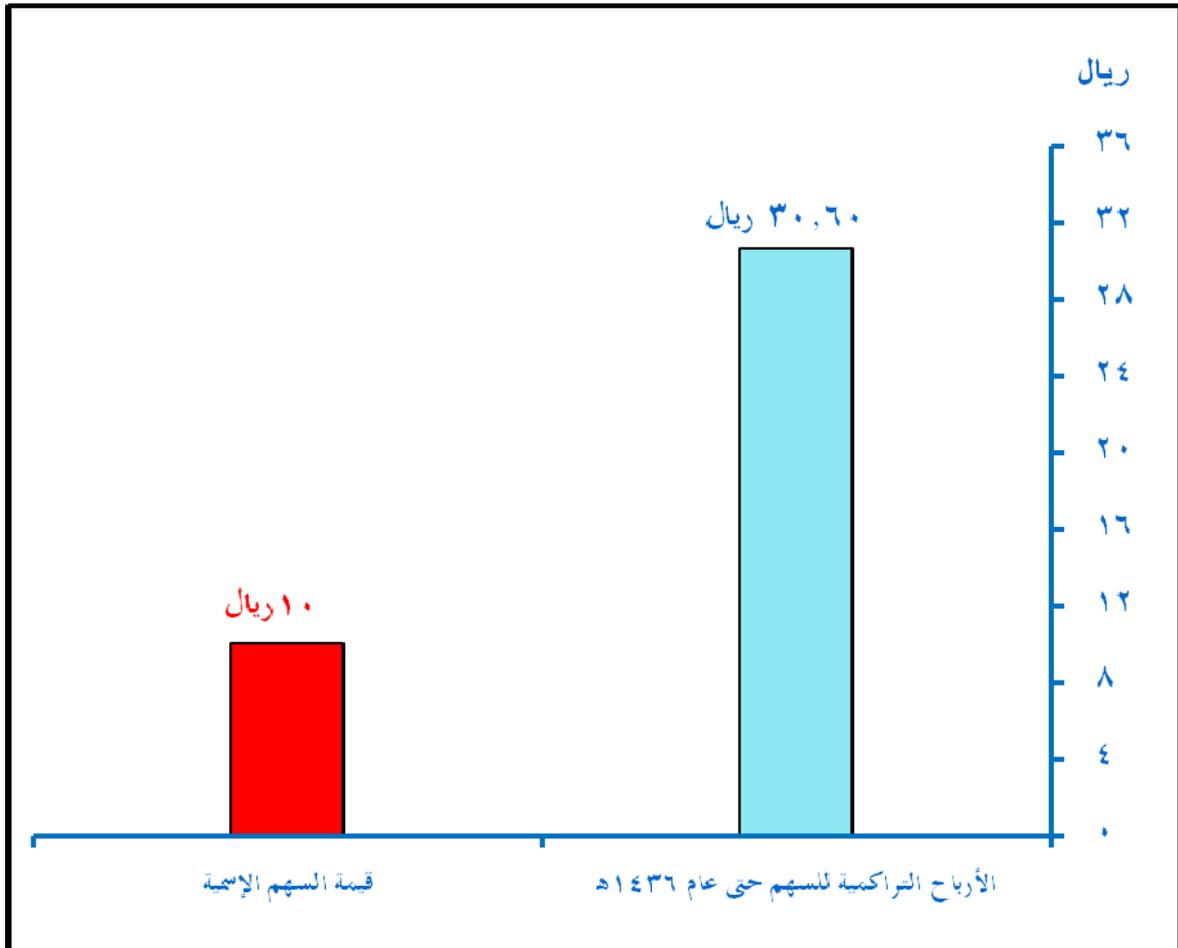
( ) ( , ) /

.

(٣)



(٤)

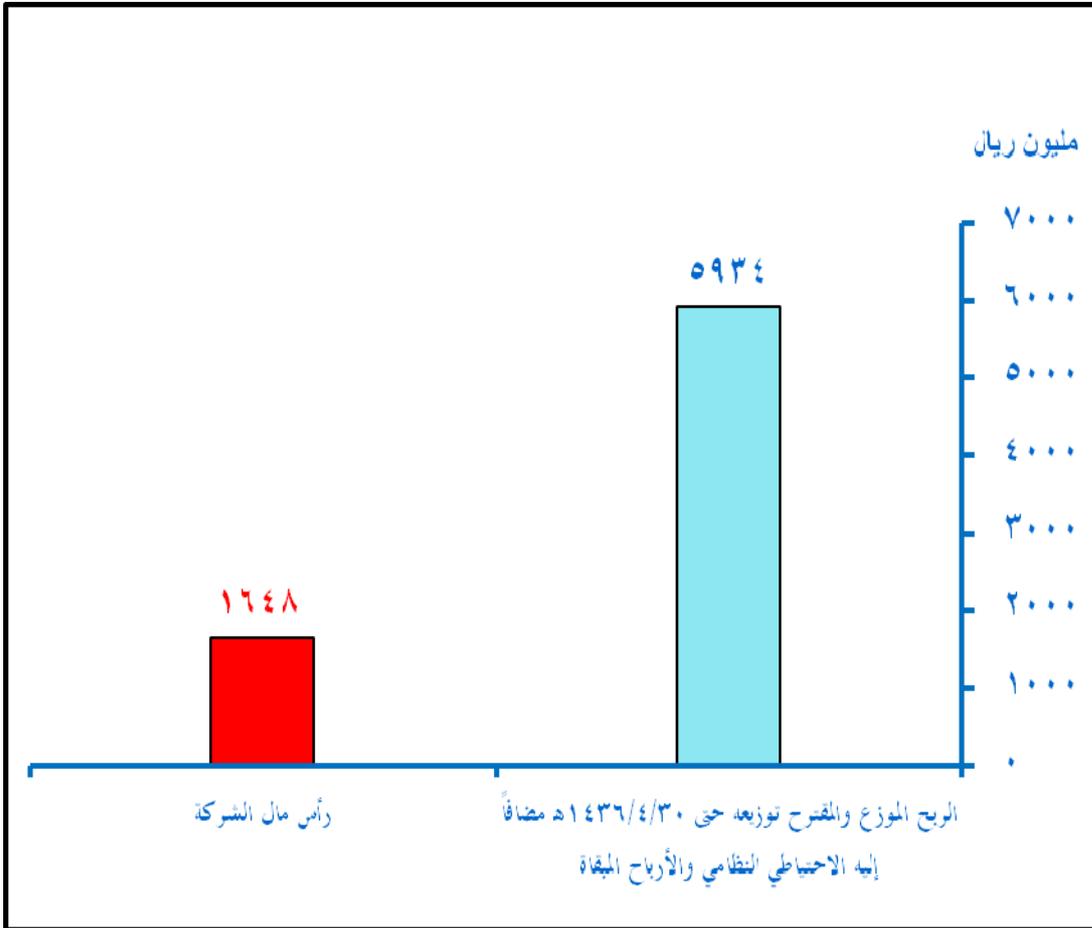


(٥)

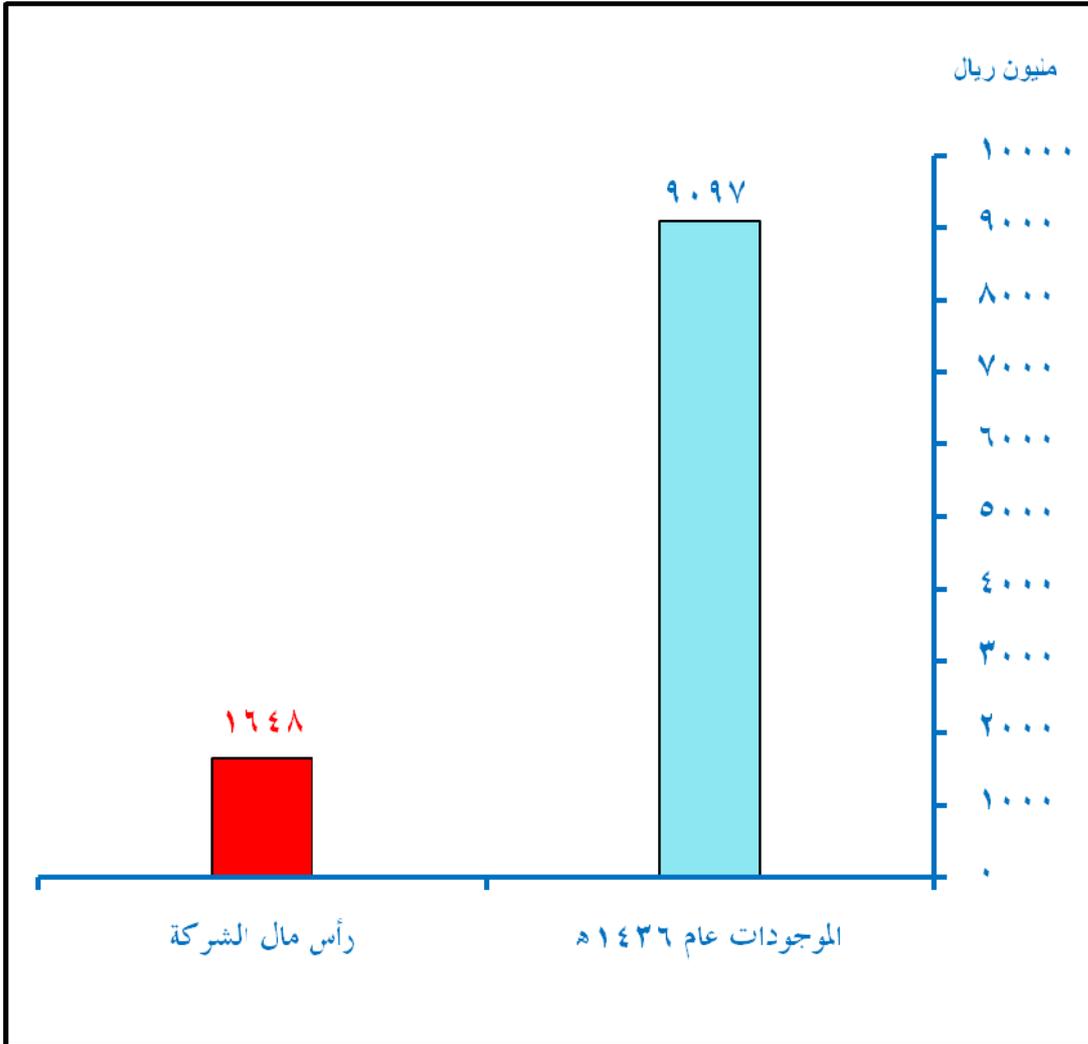
**المؤشرات المالية:**

/

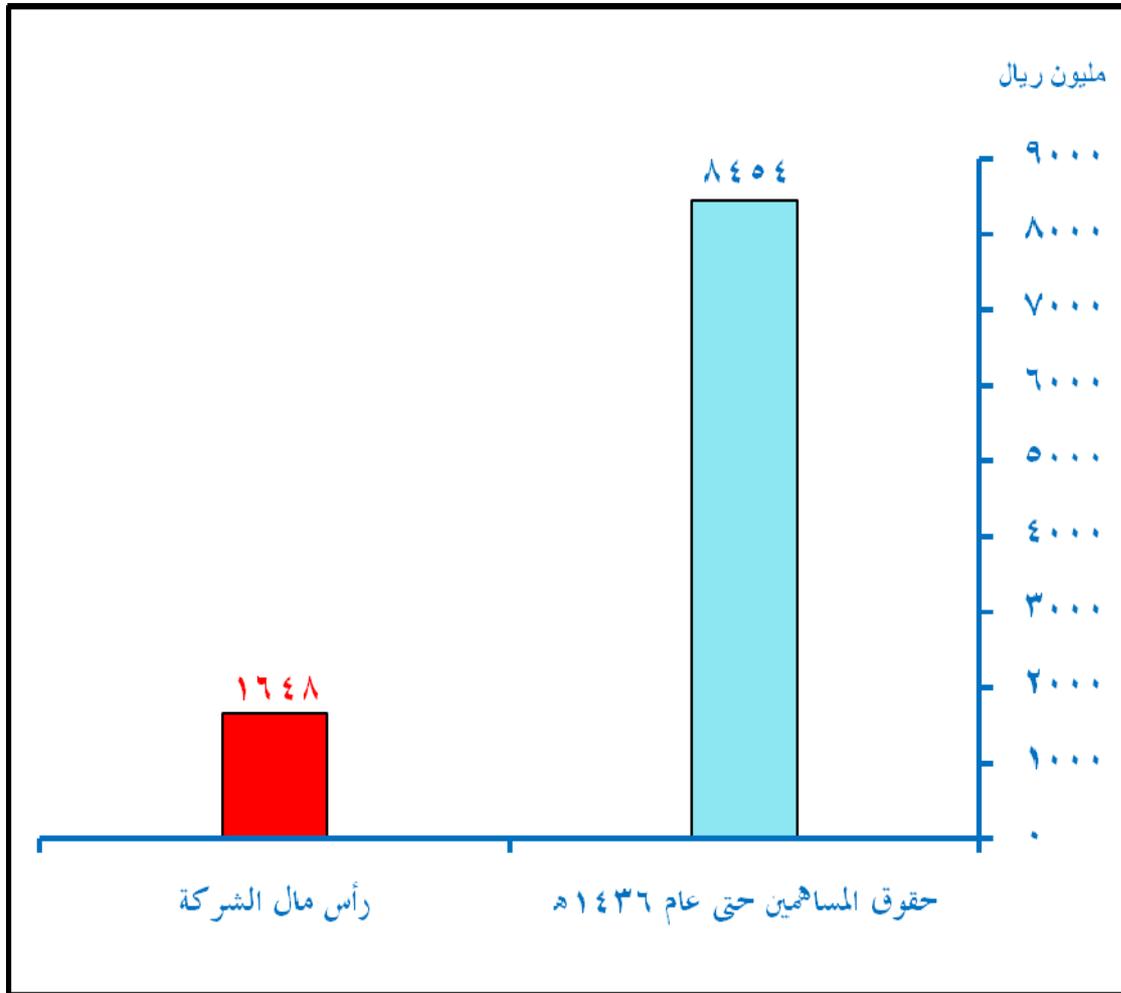
-



(٦)

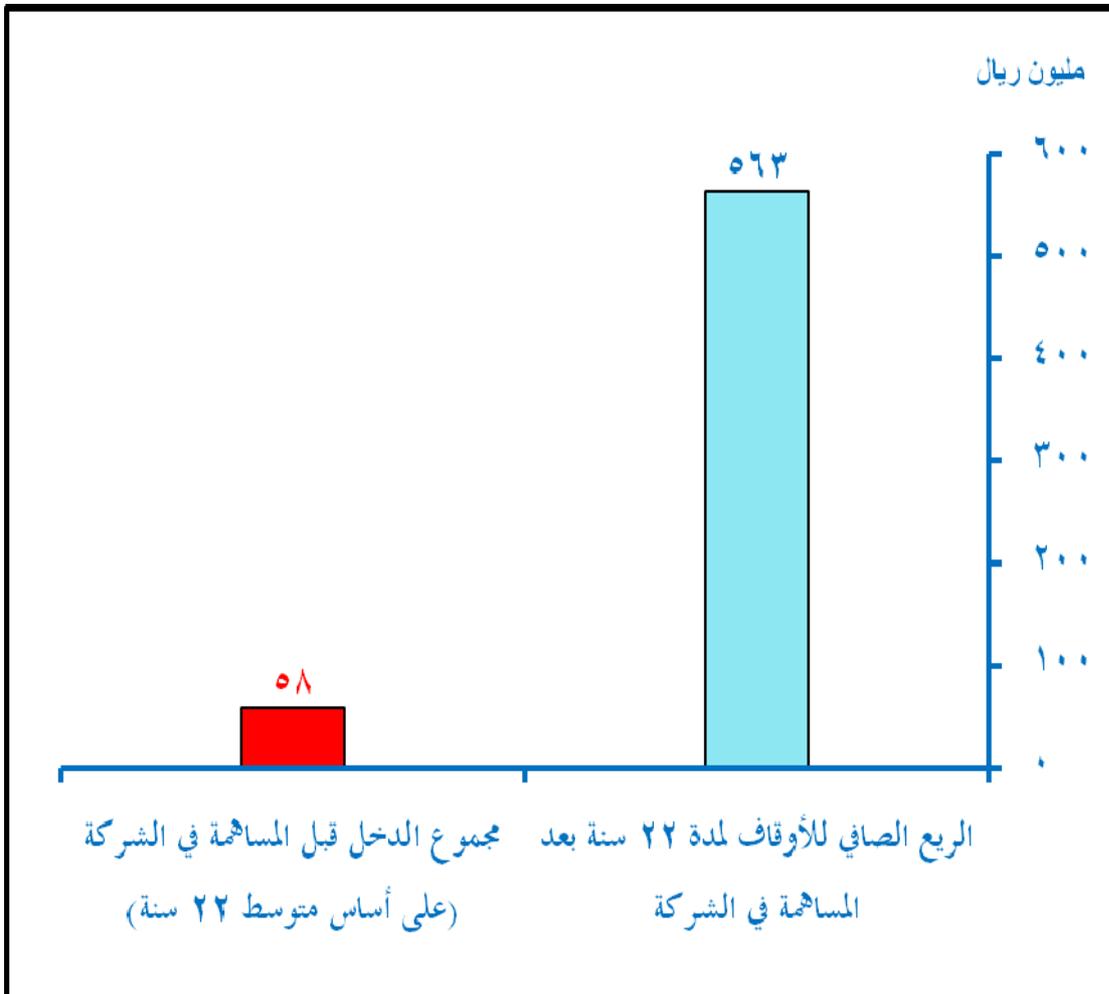


(٧)



(٨)

( )  
( )  
( )



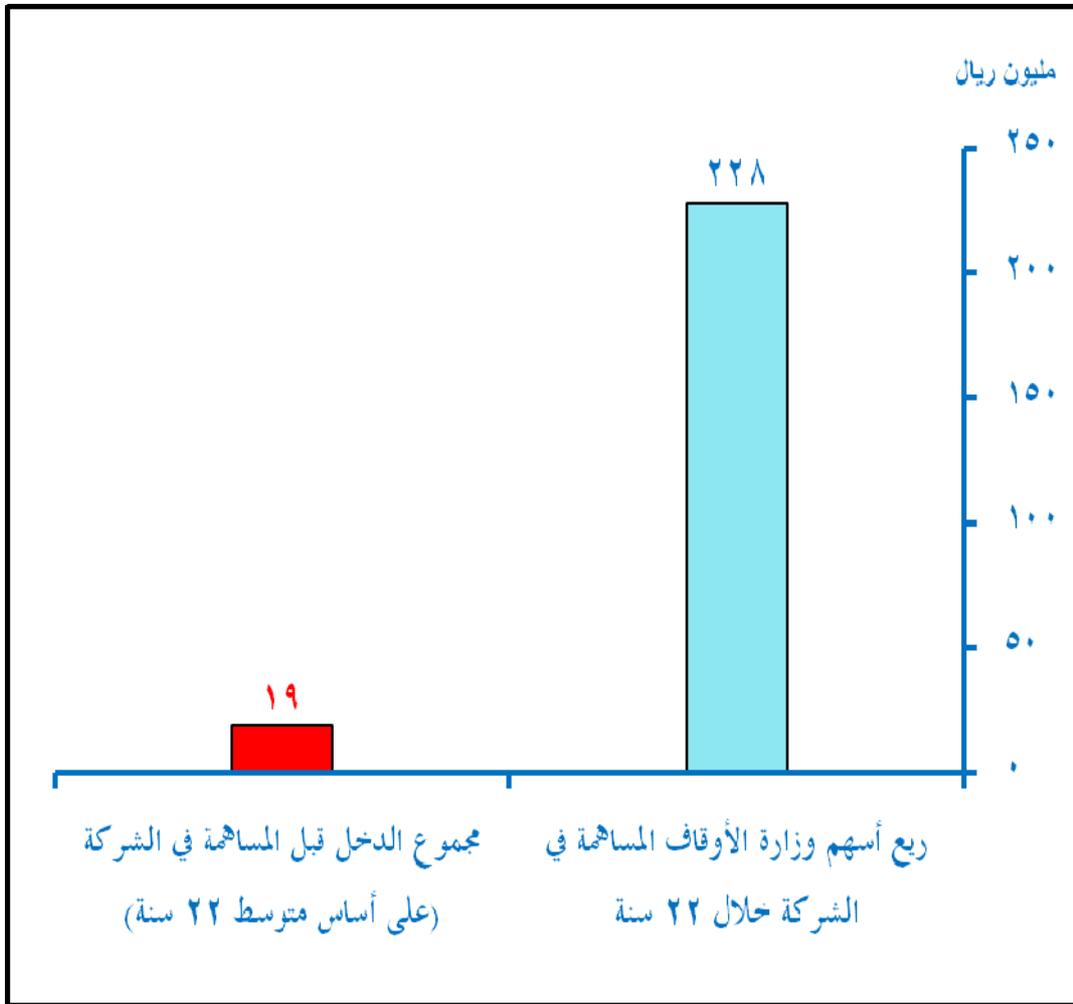
(٩)

)

(

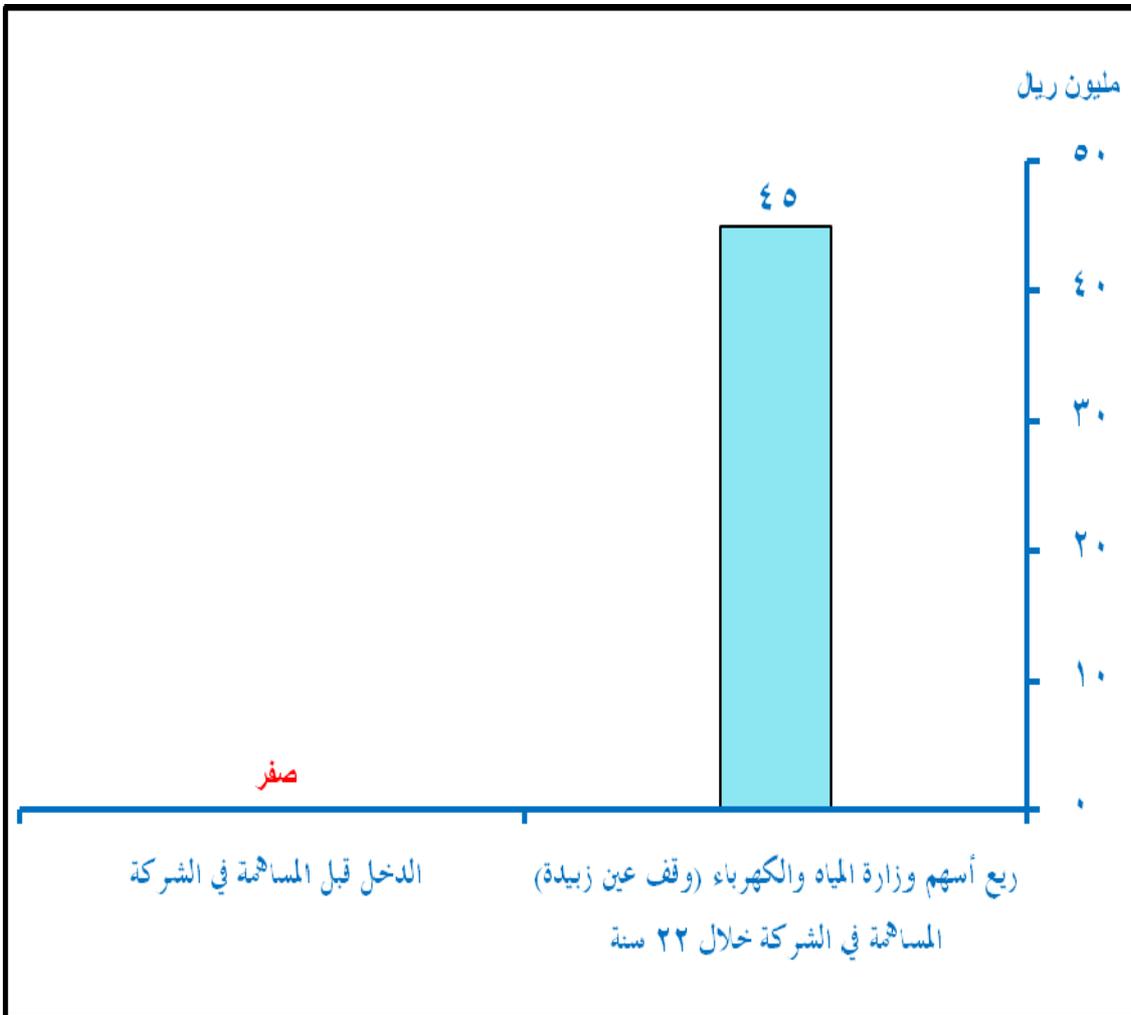
(

)



(١٠)

( ) -  
( )  
.



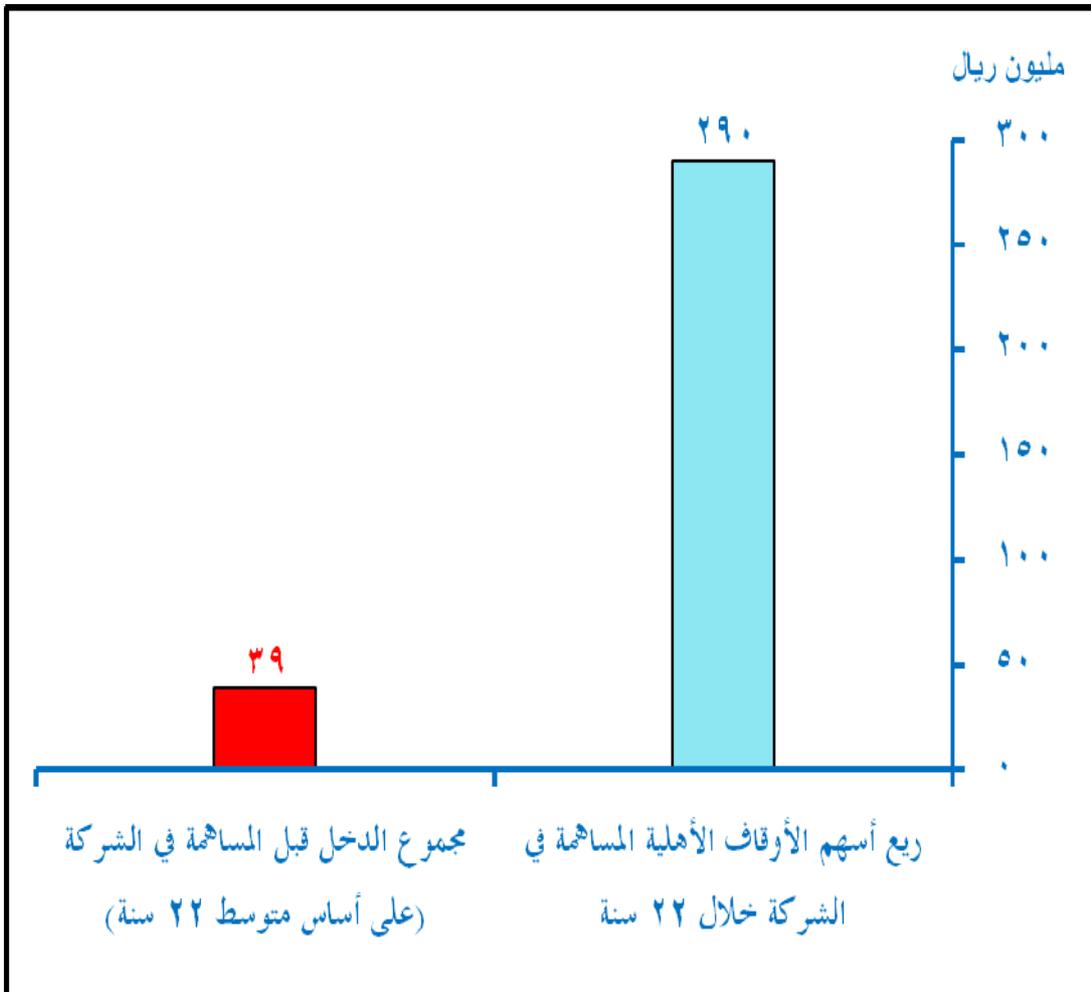
(١١)

)

(

(

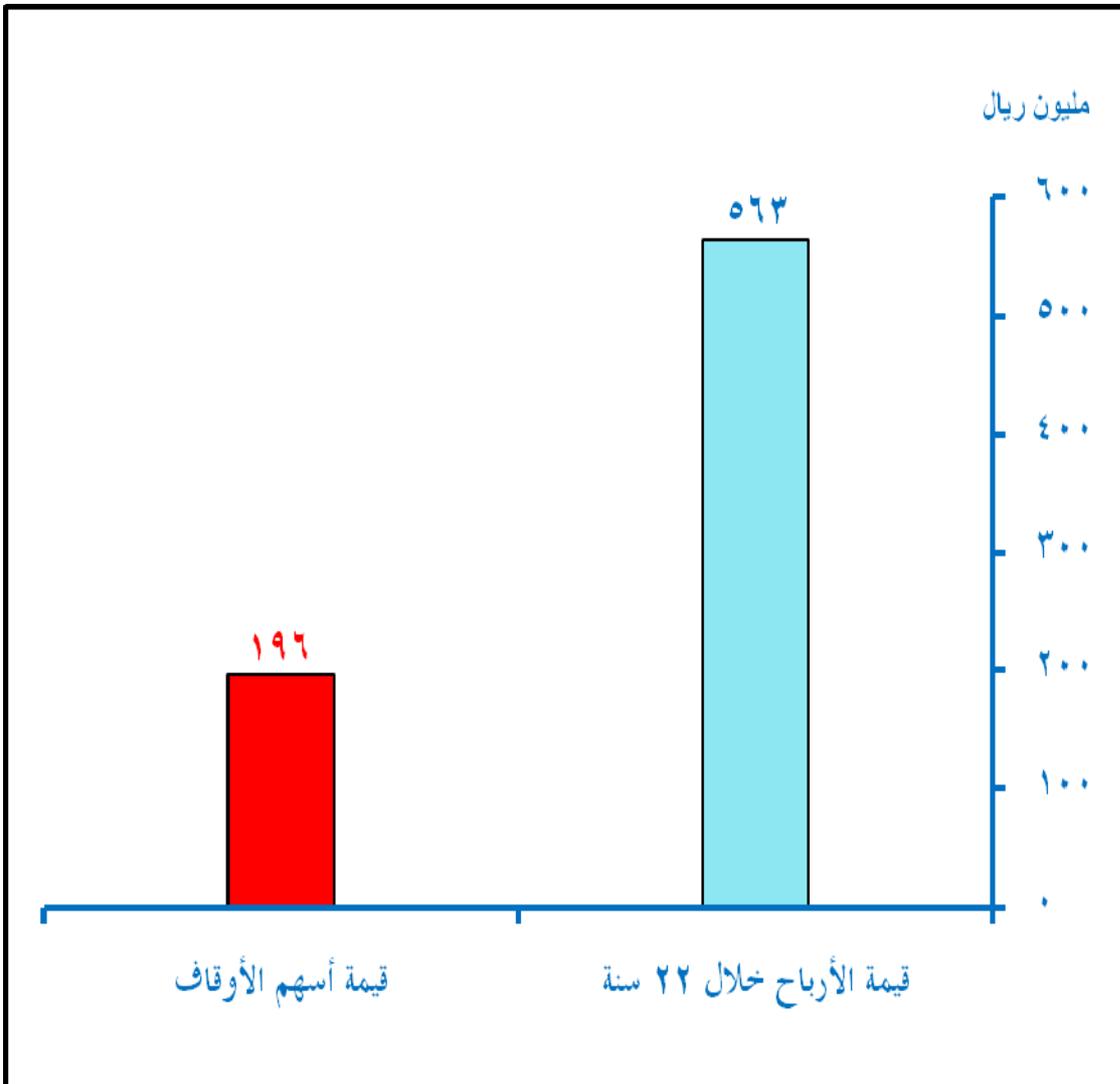
)



(١٢)

)

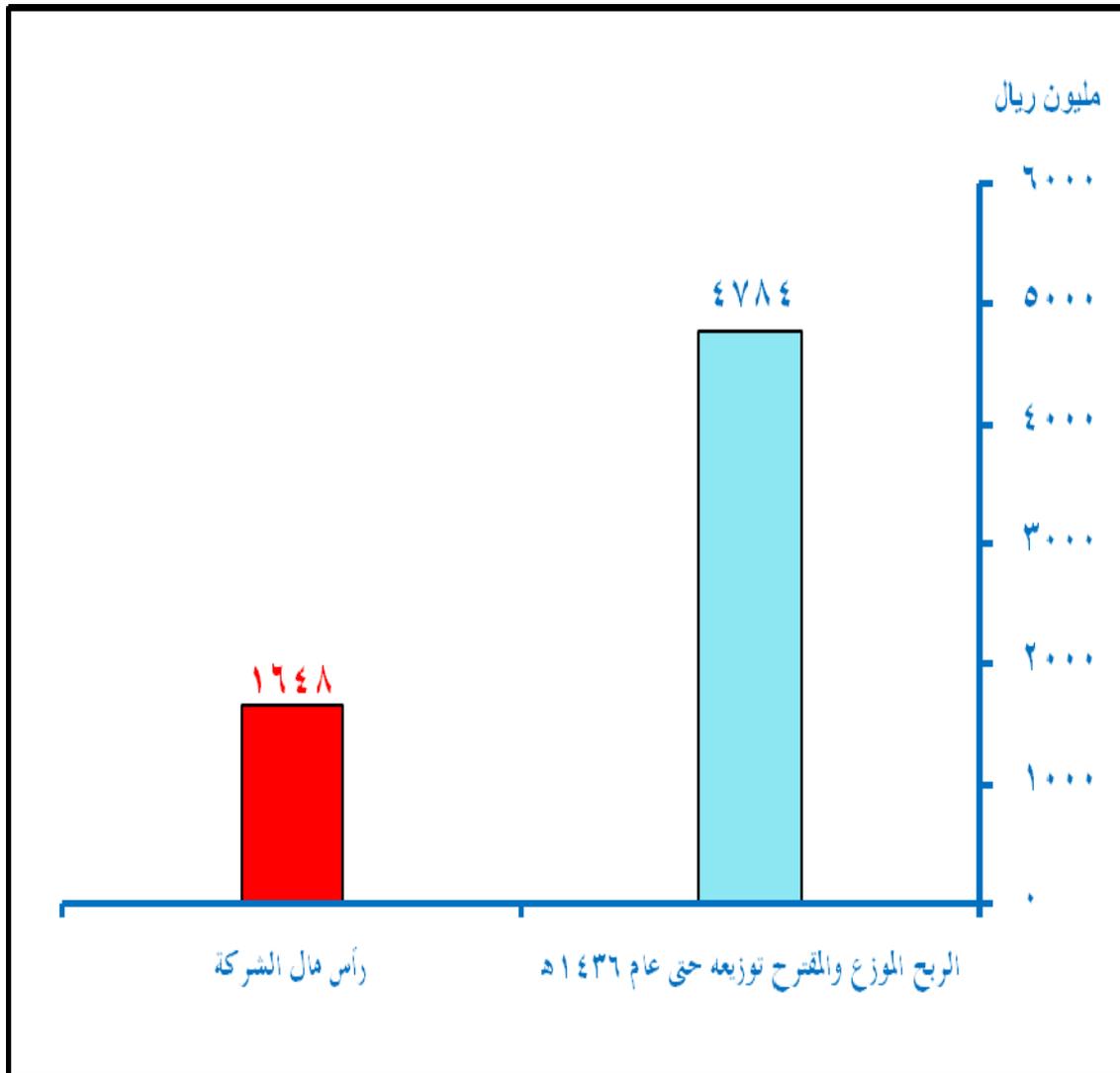
.(



(١٣)

.)

)



(١٤)

//

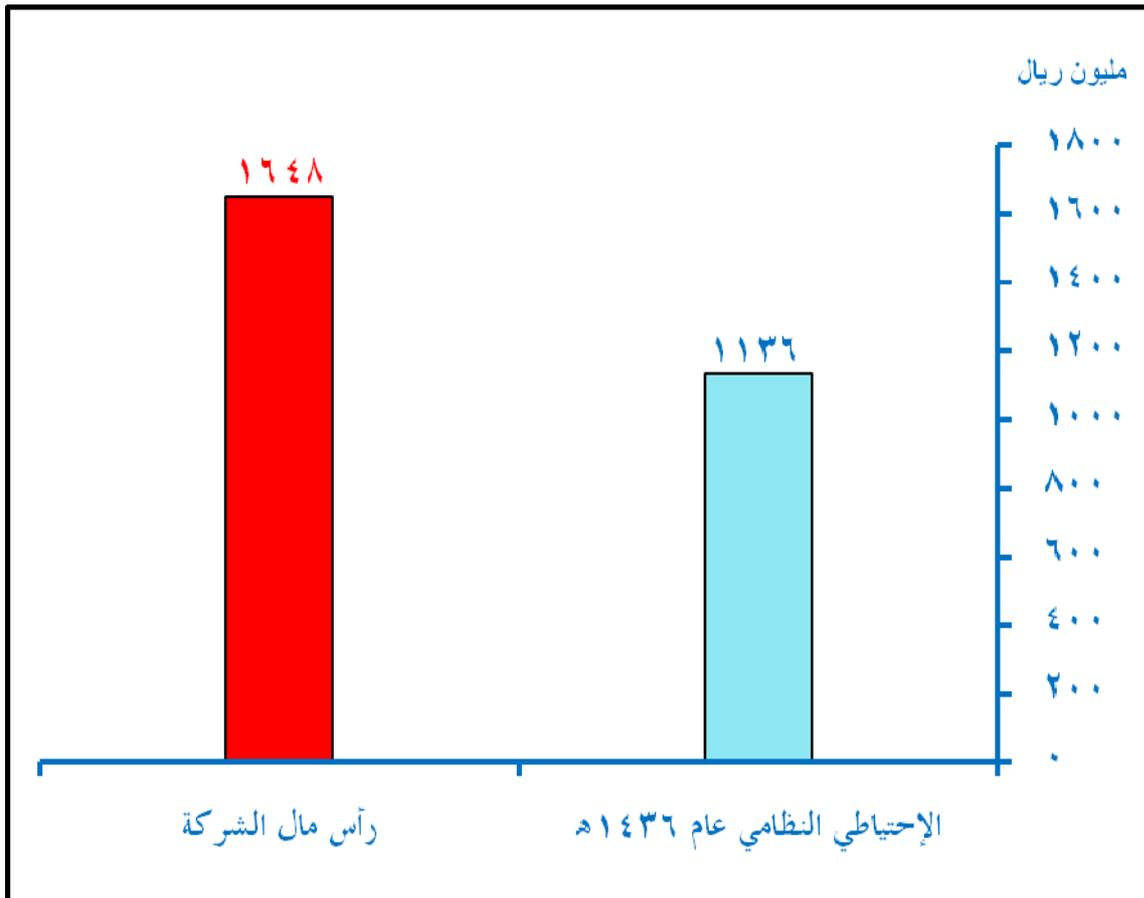
-

//

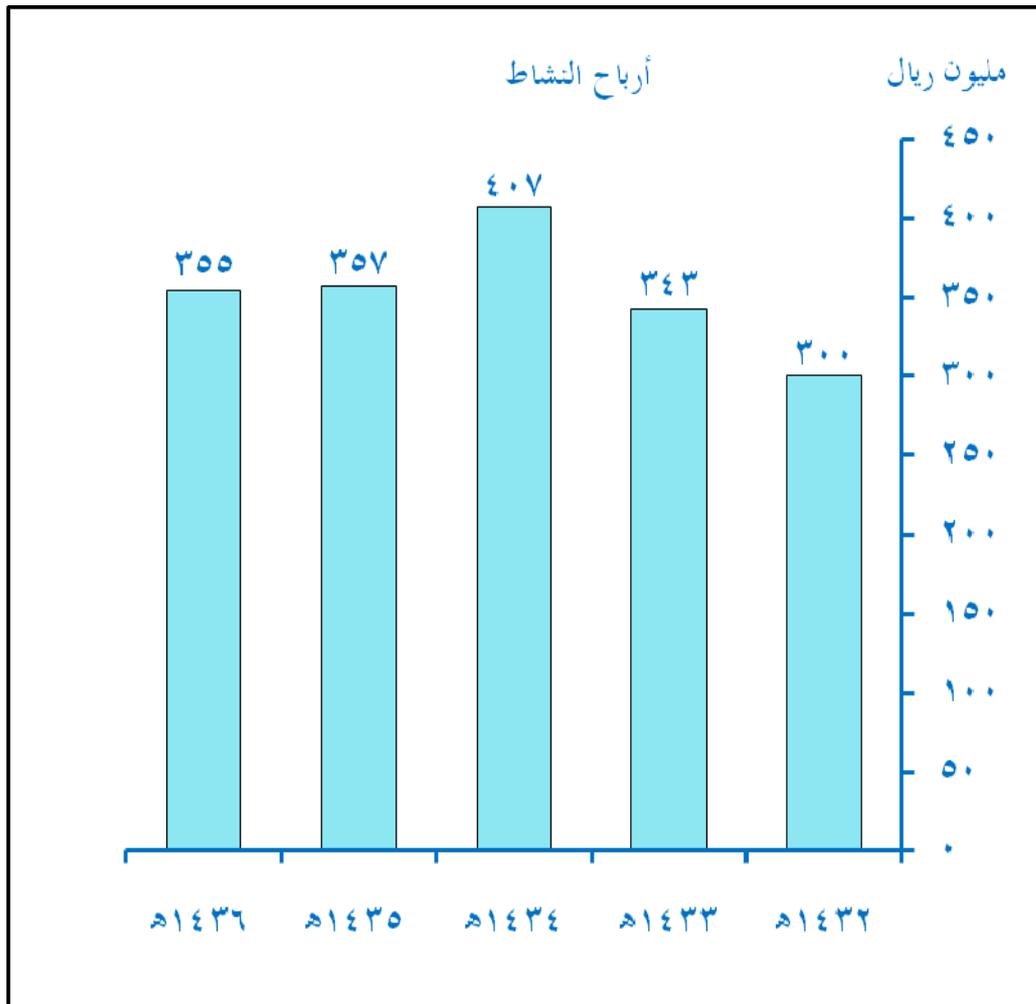
/

]

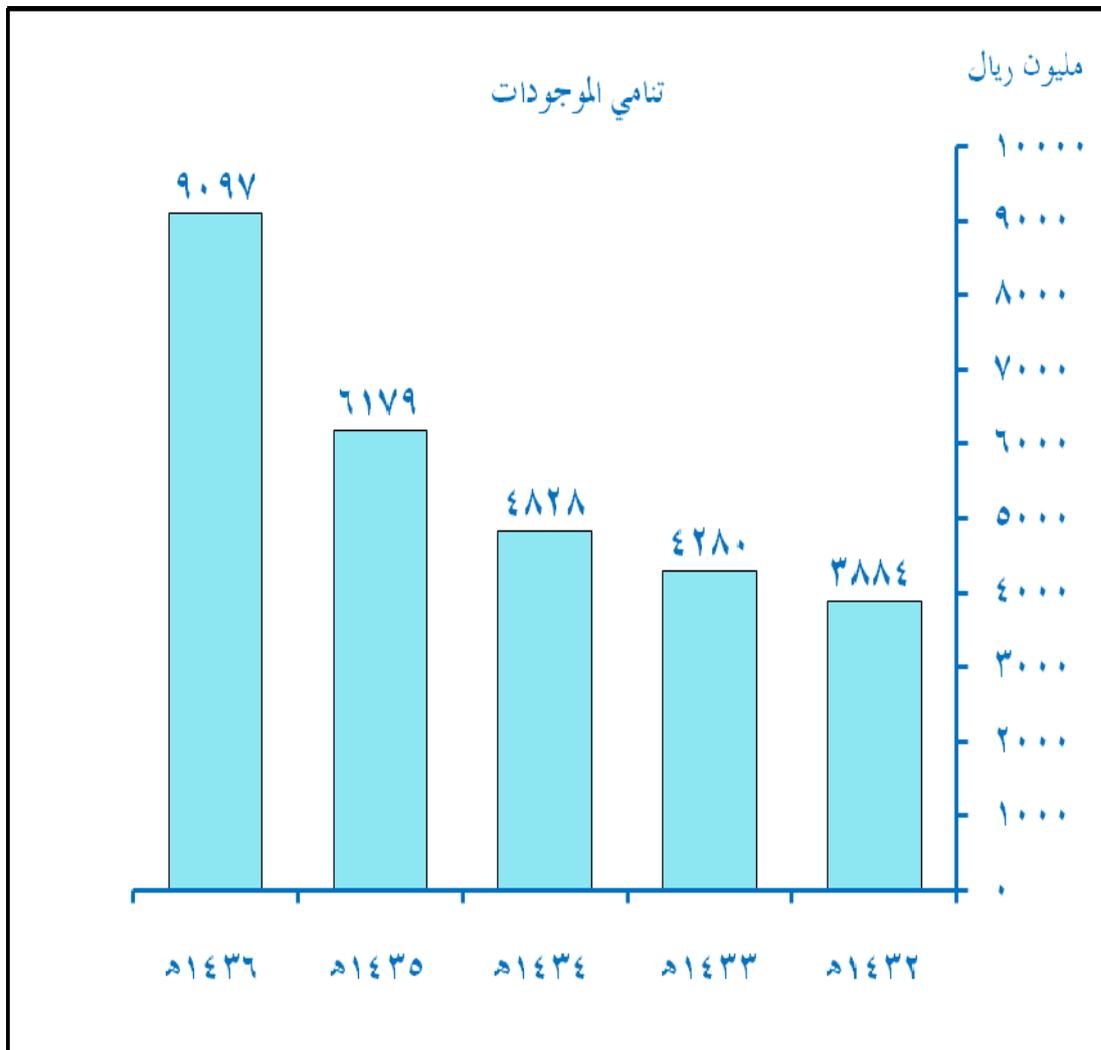
.[



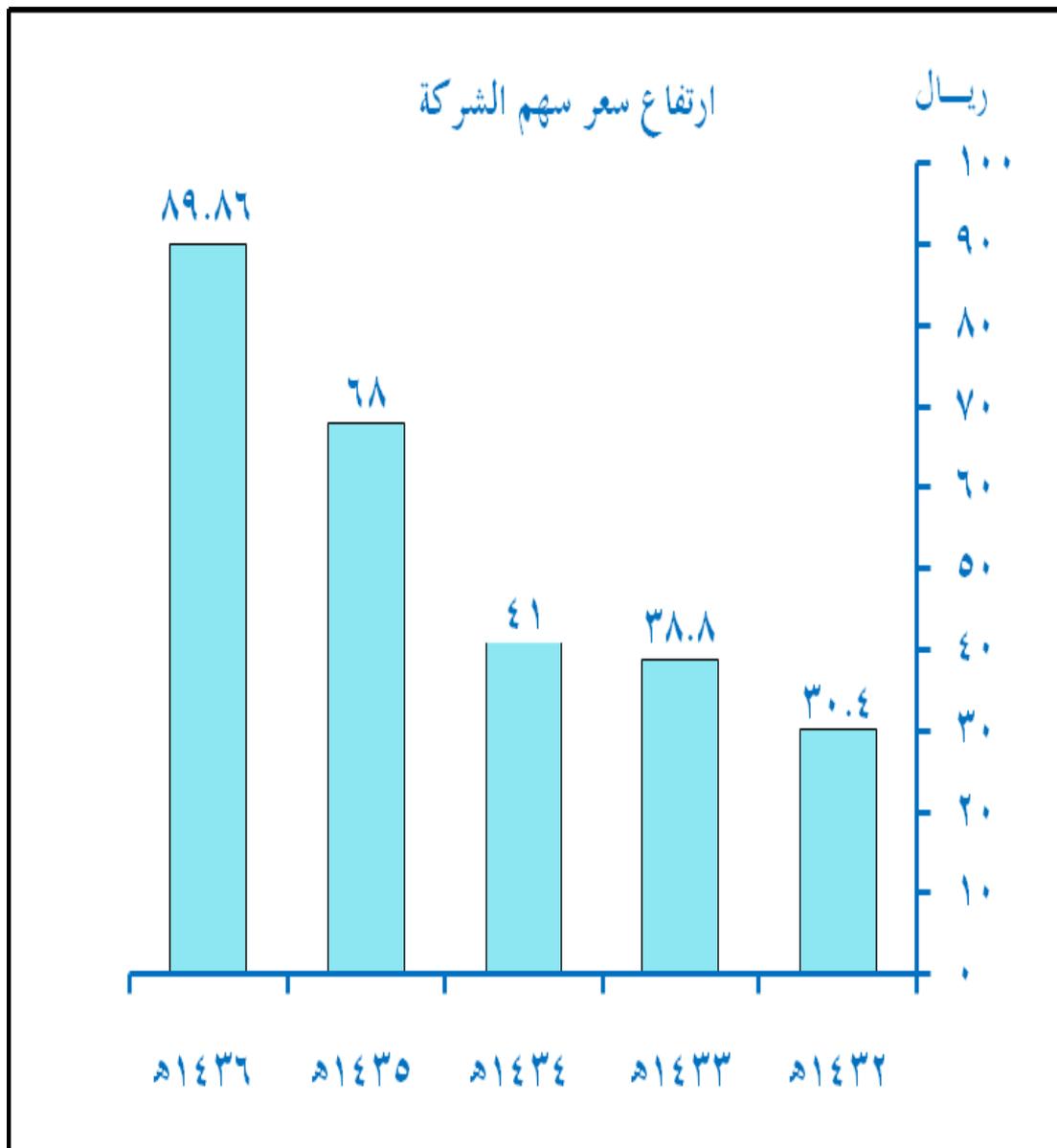
(١٥)



(١٦)



(١٧)



(١٨)

١١- قائمة المركز المالي للشركة في ٣٠/٤/١٤٣٦هـ:

-

.

//

)

.(

: //

-

/ /

:

.

' '

:  
\_\_\_\_\_

. /

' '

' '

:  
\_\_\_\_\_

( )

' '

( )

' '

( )

( )

( )

' '

( ' ' )

.

' '

'

. ' '

(٢٠)

١٢ - مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

//

,

,

/

//

. //

//

, ,

/ /

) / /

.( / /

(٢١)

**مؤشرات الأداء:**

**أ- تحديث وتطوير أنظمة تقنية المعلومات بالشركة:**

- )  
( - - -

.

.

- - ) :  
.(

**Social Media**

**(Face book / Instagram/ Twitter)**

:

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

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

[instagram.com/McdcSa](https://instagram.com/McdcSa)

[www.mcdc.com.sa](http://www.mcdc.com.sa)

هل نسيت كلمة السر؟  
تسجيل

دخول

\*\*\*\*\*

اسم المستخدم

الرئيسية | نبذة تعريفية | أخبار الشركة | مجلس الإدارة | جوائز وشهادات | المركز التجاري | القوائم المالية | إنجازات | التقرير السنوي | الإستشارات | اتصل بنا



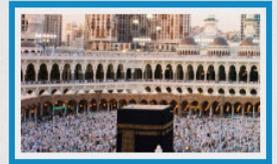
مركز شركة مكة السكني التجاري

## مشروعات شركة مكة للإنشاء والتعمير

للإطلاع على الأرباح المستحقة للمساهمين



اضغط هنا



شركة مكة تعلن صرف راتب

آخر الأخبار

## جوائز وشهادات



## سعر سهم شركة مكة

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

## الأخبار

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

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

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



( مباحة خادم الحرمين الشريفين )

( نعي )

شركة مكة تعلن عن النتائج المالية الأولية للفترة...

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

شركة مكة تعلن عن النتائج المالية الأولية للفترة...

تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد

تنويه عن أوقات الدوام

أيام العمل من الساعة الثامنة صباحا الى الرابعة عصرا  
عدا الجمعة والسبت

34°C

حالة الجو  
مشمس

السوق المالية السعودية تداول



إنجازات الشركة  
20 عاماً  
العطاء

القوائم المالية

التقرير السنوي

روابط تهمك



(٢٣)

ب- تحديث وتطوير أنظمة الأمن والسلامة بمشروع الشركة الأول:

CCTV

CCTV

:

:

( )

(B,M,S)

::

:

(۲۴)

:

-

(Ansul)

.

/

:

-

(Mechanical Rooms)

.

:

-

(FM۲۰۰ )

:

-

(iP Telephone)

(Normal Telephone)

(٢٥)

**ج- مشروعات تحديث فندق وأبراج مكة هيلتون:**

.

:

:( )

( )

.

.....

.

.....

(۲۶)

.

•  
•  
-----

CCTV

.

•  
•  
-----

.

•  
•  
-----

.

(٢٧)

**د- مشروعات تحديث المركز التجاري:**

:	'	'
.	( )	-
.( - )		-
.		-
.		-
.( - )		-
- - )		-
.( - )		-
.		-
.		-

**استثمارات طويلة الأجل:**

**أ- أسهم في شركة جبل عمر للتطوير:**

'	'	'	'
'	'	'	'

(٢٨)

ب- عقارات في منطقة جبل عمر رقم (٢):

( )

( )

ج- استثمار مبلغ ١٥٠ مليون ريال:

/

//

//

( )

( )

//

//

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

· ,

-

·

( ) ( )

-

( )

H<sup>ν</sup> H<sup>ν</sup>

// //

// , ,

·

( ) ( )

-

( )

H<sup>α</sup> H<sup>α</sup>

·

-

: \_\_\_\_\_ /

( )

-

( )

-

( )

-

S<sup>1</sup> )

-

.(S<sup>2</sup>

(٣٠)

- S<sup>٢</sup> ( )
- S<sup>٣&٤</sup> ( )

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

( ) .

:

(۳۱)

:

-

-

-

-

-

:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

//

.

.

.

(۳۲)

-

.

-

.

//

-

.

-

.

//

-

.

-

.

-

.

.

-

.

-

.

-

.

-

:

(٣٣)

.( - - )

( , , ) ,

//

### مساهمة الشركة الاجتماعية:

:

.( ) ,

.( ) .

// //

.( ) ,

" "

// " "

(۳۴)

( )

" "

.( ) ,

) ,

.(

:

.

.( )

.( )

.

.( )

. ( )

.

:

.....

)

(

(۳۵)

.....

:

.

۲.

( - )

( - )

.

.

.

(٣٦)

توطین الوظائف والتدريب:

)

(

( )

( )

( )

( )

//

//

(٣٧)

- ) ( , )  
- - .(

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

				( )
,				: / / /
,				: / / / / / /
,				

,

.

(٣٨)

**التدريب والتطوير الإداري بإدارة العامة للشركة:**

/

:

.

(٣٩)

هيئة السوق المالية  
Capital Market Authority



**متطلبات هيئة السوق المالية طبقاً لقواعد التسجيل والإدراج:**

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

'	' '	'	' '	.
'	' '	'	' '	.
'	' '	'	' '	.
'	' '	'	' '	.
	' '		' '	

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

( )

( )



(٤١)

( )

( )

( )

)

//

( , , )

[ ]

( )

//

//

.

٣. الوضع الزكوي:

, ,

(٤٢)

٤. إقرارات بما يلي:

-  
-  
-

٥. نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:

أ- إدارة المراجعة الداخلية بالشركة:

(٤٣)

\_\_\_\_\_ ]

/ / /

. [

**ب- إدارة شؤون المساهمين:**

:

**([mosahem@mcdc.com.sa](mailto:mosahem@mcdc.com.sa))**

:

. ( )

[www.mcdc.com.sa](http://www.mcdc.com.sa)

(٤٤)

.( , , , ) /

( , , )

/

,  
, , ,

**ج- إدارة الشؤون الفنية:**

.

\_\_\_\_\_:

.( ):

- ) :

. ( - )

:

:

.

.

.

(  
(  
(

(٤٥)

.

(

.

(

**٦. المخاطر التسويقية:**

:

.

(٤٦)

## ٧. تصنيف عضوية مجلس الإدارة:

### العضو المستقل:

:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

### العضو غير التنفيذي:

.

(٤٧)

( )

تكوين مجلس الإدارة [تصنيف أعضائه]:

:

	.	/	
	.	/	
	.	/	
	.	/	
	.	/	
	.	/	
	( )	/	
	.	/	
	)	/	
	.(	-	
	.	/	
	.	/	



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

		//		//		
,	,	, /	,	, /		
--	,	,	,	,		
--	,	,	,	,		
--	,	,	,	,		
--	,	,	,	,		
--	,	,	,	,		
--	,	,	,	,		
--	--	--	--	--	:	
--	,	,	,	,	/	
--	,	, /	,	, /	:	
--	--	--	--	--		
--	,	,	,	,		
--	,	,	--	--		

.

)

\*

(٥٠)

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

		//		//		
--	,		,		/	

\*

١١ - لجان المجلس:

أ - لجنة المراجعة:

مهام ومسئوليات اللجنة:

.

.

.

.

.

.

.

.

( ٥١ )

/ ( )

:

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			١
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			٢
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			٣
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			٤
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			٥



(๕๓)

/ ( )  
:

	✓	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	✓	✓			

(٥٤)

١٢- اجتماعات مجلس الإدارة:

) /

( //

//

( )

( )

:

//

	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓			
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

(٥٥)

	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

(٥٦)

( ) ( )

:

/ /

	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	-			
	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	✓			

(٥٧)

	✓	✓	✓	-		
	✓	✓	✓	✓		
ε	✓	✓	✓	✓		
ε	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		

**١/١٣- العقود التي تكون الشركة طرفاً فيها وتوجد أو كانت توجد فيها مصلحة  
جوهريّة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام أو المدير المالي أو لأي شخص**

**ذي علاقة بأي منهم:**

**العقود التي تتطلب الإنصاح:**

( )

-

' '

'

'

'

/

-

'

'

( ) .

( )

/

( / )

.

-

:

(๕๙)

: ( ..... )

. .  
. .  
. .  
. .  
. .

.  
-

: // ( )

	' '	/	+( ) + +	
	,	/	) + (	

(٦٠)

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

( / / / / ) /  
/  
)

-----  
( : -----

' -  
' -  
' ' -  
' ' -

/

/ /

' ' / / / /  
'

'  
' / /

(٦١)

**٣/١٣- التعويضات والمكافآت:**

( )	/		
,			
,	,	,	
,	,	,	

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

(  
) /  
( )  
(

(٦٢)

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

- ( ) :

,	,	,	,	,	
( , )	( , )	( , )	( , )	( , )	
( , )	( , )	( , )	( , )	,	
, ,	, ,	, ,	, ,	, ,	
, ,	, ,	, ,	, ,	, ,	
, ,	, ,	, ,	, ,	, ,	
,	,	,	,	,	
,	,	,	,	,	
,	,	,	,	,	
, ,	, ,	, ,	, ,	, ,	
, ,	, ,	, ,	,	,	
, ,	, ,	, ,	, ,	, ,	
, ,	, ,	, ,	, ,	, ,	
, ,	, ,	, ,	, ,	, ,	

(٦٣)

: ( ) -

,	,	,	,	,	*
( , )	( , )	( , )	( , )	( , )	*
,	,	,	,	,	*
( , )	( , )	( , )	( , )	( , )	**
,	,	,	,	,	***
,	,	,	,	,	****
( , )	( )	( )	( , )	( , )	
( , )	( , )	( , )	( )	( )	*****
( , )	( , )	( , )	( , )	( , )	
,	,	,	,	,	<b>صافي الربح</b>

\*

\*\*

\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

(٦٤)

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

	/	-
( )	'	/
	:	
( , )	'	( , )
( , )	( , )	( , )
.	'	'
/		-
( , )	( , )	
	:	( )
( , )	( , )	'
( , )	( , )	
.	'	'

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

]:	( )
.....	
.....	:[
	( ) -

(٦٥)

( )

( )

-  
-

.

/

,

//

.

//

" "

//

.

( )

.

(٦٦)

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

١٥- لائحة حوكمة الشركات:

]:

-

:

[

		/

(٦٧)

/

-

-

-

.

"

"

.