



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

تقرير مجلس الإدارة

للجمعية العامة العادية الثانية والثلاثون

عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٠هـ





الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

الأخوة الكرام مساهمي شركة مكة للإنشاء والتعمير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

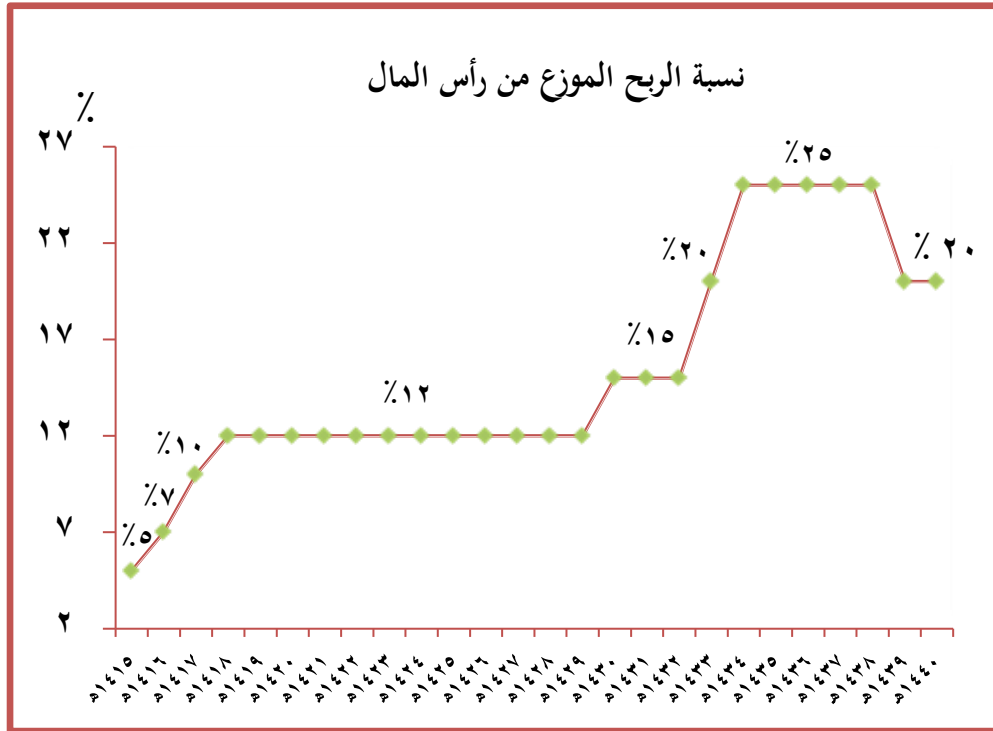
يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير أن يتقدم بتقريره السنوي عن نشاط الشركة عن الفترة من ١ جمادى الأولى ١٤٣٩ هـ حتى ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٠ هـ، وأن يتقدم بميزانية الشركة وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المالية المنتهية في ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٠ هـ، وبتقريره عن نشاط الشركة في تشغيل مشروعها السكني والتجاري عن الستة وعشرين سنة الماضية اعتباراً من العام المالي ١٤١٤/١٤١٥ هـ حتى العام المالي ١٤٣٩/١٤٤٠ هـ.

بفضل من الله تعالى بلغ صافي الربح عن العام المالي ١٤٣٩/١٤٤٠ هـ مبلغ ٢٨٣ مليون ريال بنسبة قدرها ١٧،٢٠٪ من رأس المال والله الحمد. ويقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ٢٠٪ من رأس المال أي مبلغ إجمالي قدره ٣٣٠ مليون ريال، على أن يتم استكمال المبلغ الذي سيتم توزيعه على المساهمين من الأرباح المبقة.

وبذلك فإن الأرباح المنصرفة خلال السنوات الماضية والأرباح المقترحة صرفها للعام المالي ١٤٣٩/١٤٤٠ هـ ستبلغ ٣٩،٦٠ ريال للسهم (ذو القيمة الاسمية ١٠ ريال) أي بنسبة ٣٩٦٪ من رأس المال، والله الحمد، ونأمل بإذن الله أن تتزايد نسبة الربح بالسنوات القادمة.



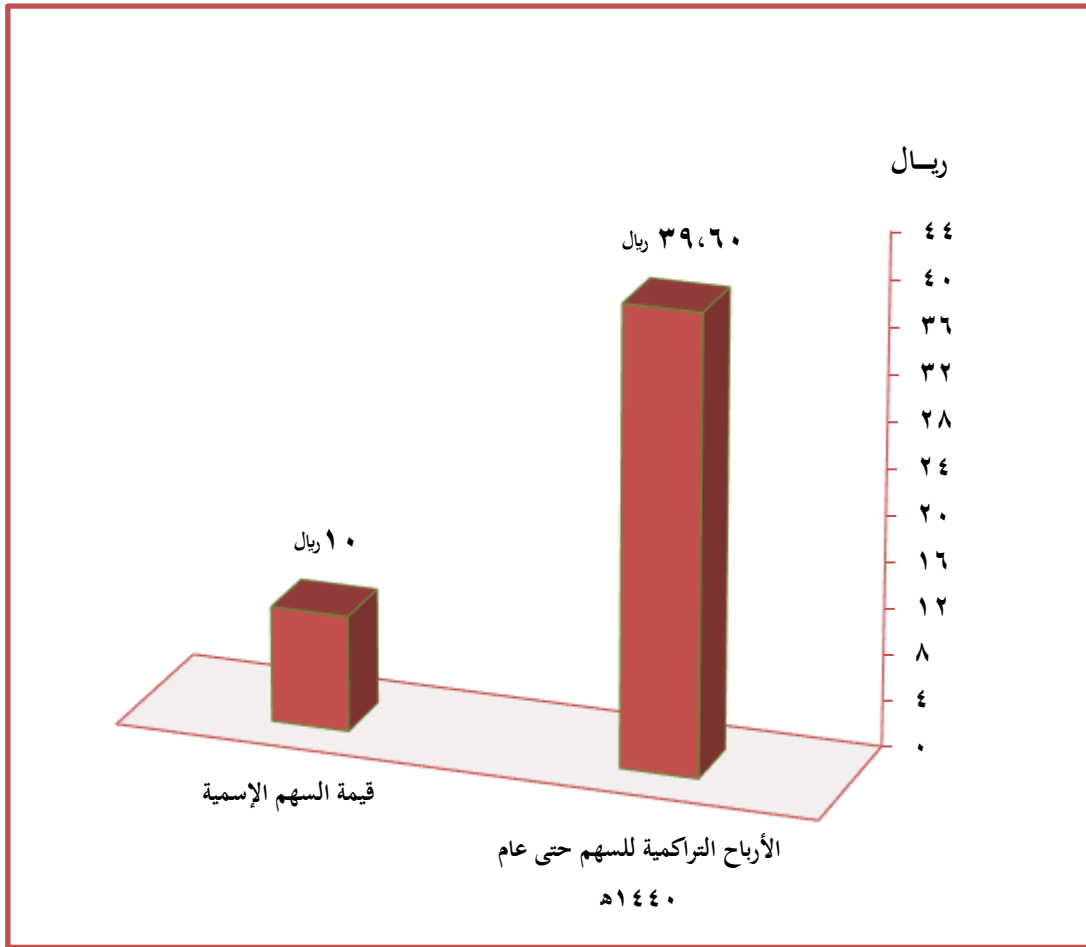
(٣)





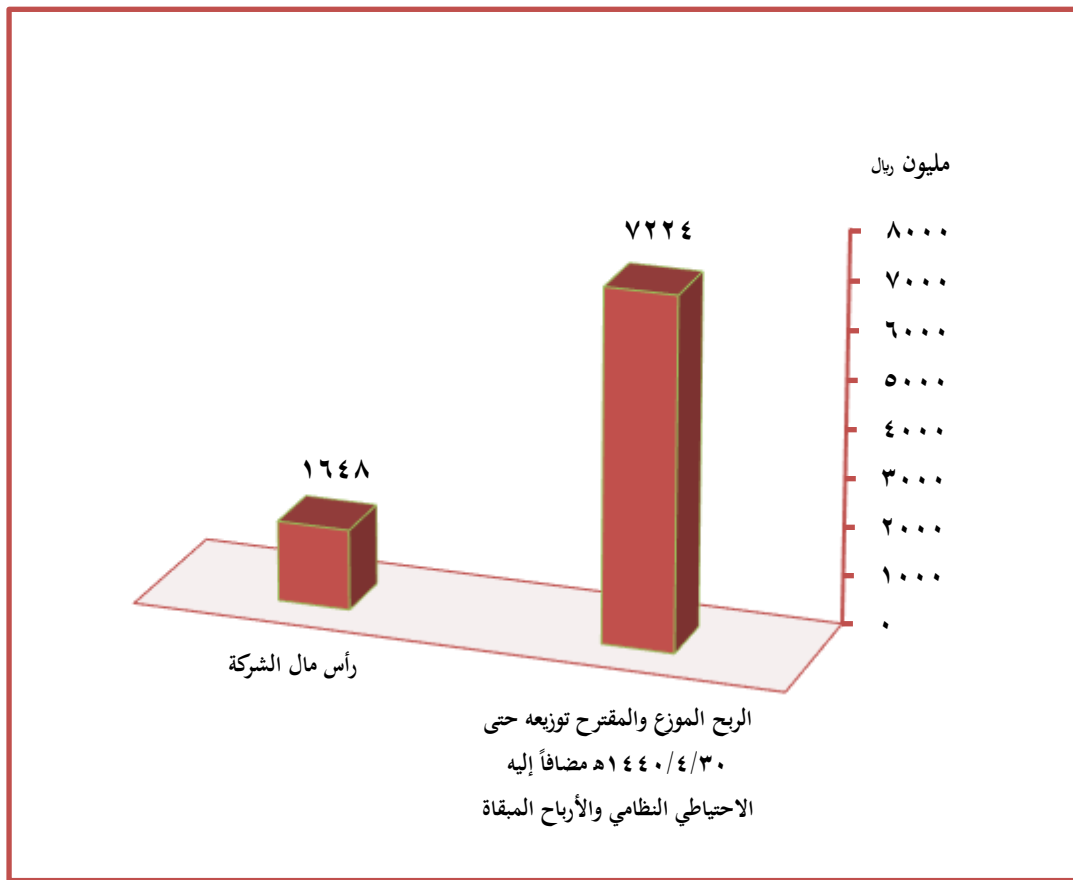
(٤)

إن شركة مكة للإنشاء والتعمير وبعد ستة وعشرين سنة من تشغيل مشروعها الأول تعتبر من أعلى الشركات العقارية في معدل استرداد رأس المال مع بقاء أصل السهم لدى المساهمين كما هو، ذلك أن إجمالي الأرباح منذ عام ١٤١٤/١٤١٥ هـ التي وزعت والمقترح توزيعها لهذا العام ١٤٣٩/١٤٤٠ هـ قاربت أربعة أضعاف قيمة السهم الاسمية، حيث بلغت الأرباح التراكمية ٣٩,٦٠ ريال للسهم أي بنسبة ٣٩٦٪ من رأس المال مع بقاء أصل السهم مع المساهمين بالإضافة إلى ارتفاع قيمته السوقية.



المؤشرات المالية:

١) بلغت الأرباح المنصرفة والمقترح صرفها حتى عام ١٤٣٩/١٤٤٠ هـ زائداً الاحتياطي النظامي زائداً الأرباح المبقة ٧٢٢٤ مليون ريال، أي بنسبة حوالي ٤٣٨٪ من رأس مال الشركة.





(٦)

٢) بلغت قيمة الموجودات خلال العام المالي ١٤٣٩/١٤٤٠ هـ مبلغ ٥٤٢٦ مليون ريال، أي بنسبة ٣٢٩٪ من رأس مال الشركة.





(٧)

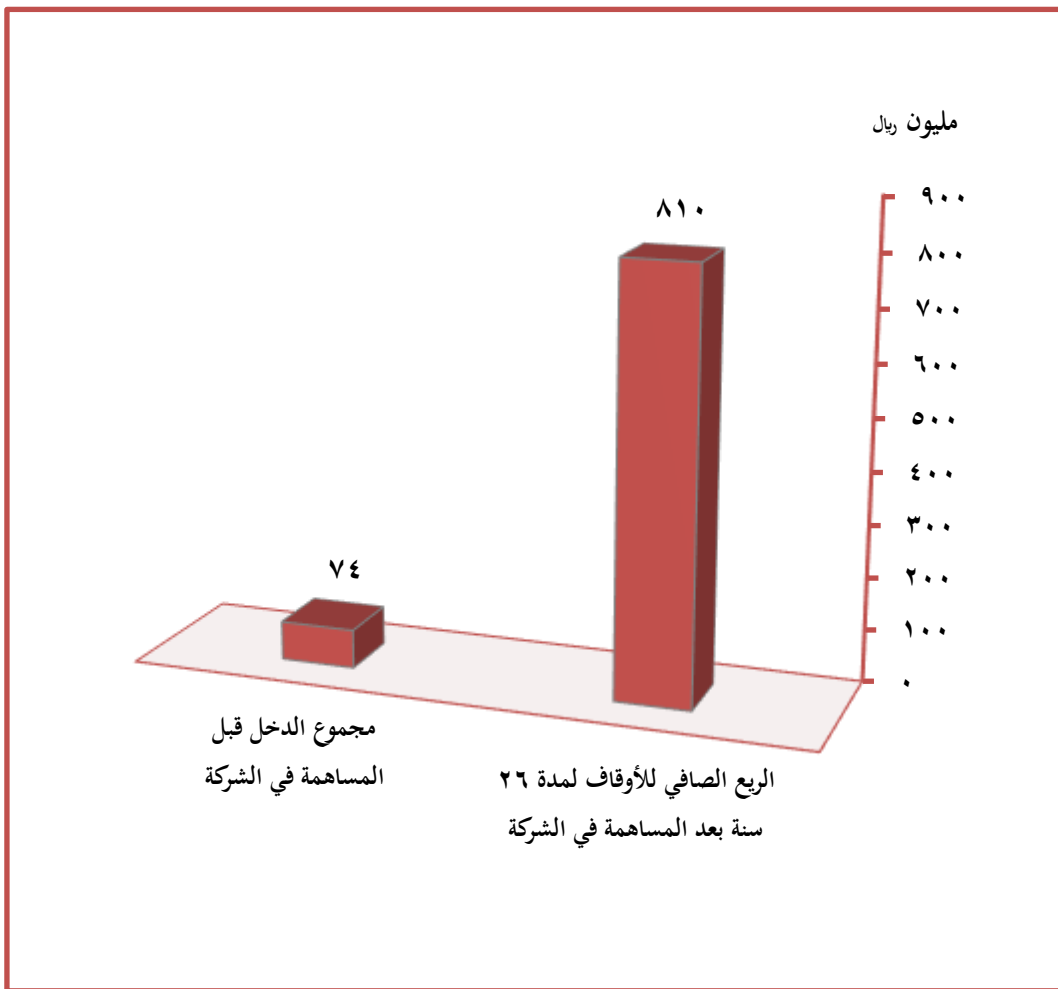
٣) بلغت حقوق المساهمين المتمثلة في رأس مال الشركة ومكاسب لم تتحقق بعد ناتجة عن تقييم الأوراق المالية والاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة وعائد استثمار غير محقق خلال ستة وعشرين سنة مبلغ ٥٠٢١ مليون ريال، أي بنسبة ٣٠٥٪ من رأس مال الشركة.





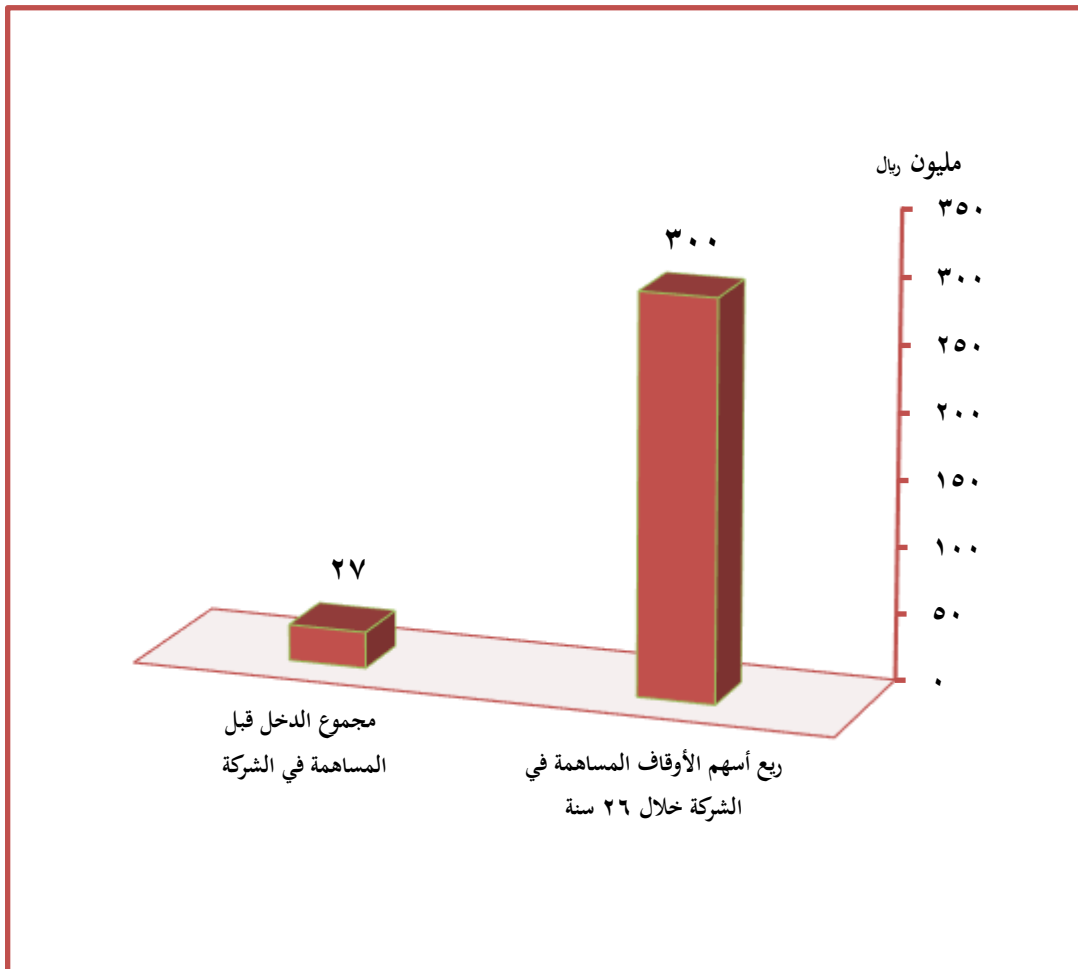
(٨)

٤) بلغ ريع الأوقاف المساهمة في الشركة (أوقاف عامة وأوقاف أهلية) خلال ستة وعشرين سنة مبلغ ٨١٠ مليون ريال (بما فيها أسهم زيادة رأس المال) أي بنسبة ١٠٩٤٪ من مجموع دخلها قبل المساهمة بالشركة (على أساس متوسط ستة وعشرين سنة) البالغة ٧٤ مليون ريال.



(٩)

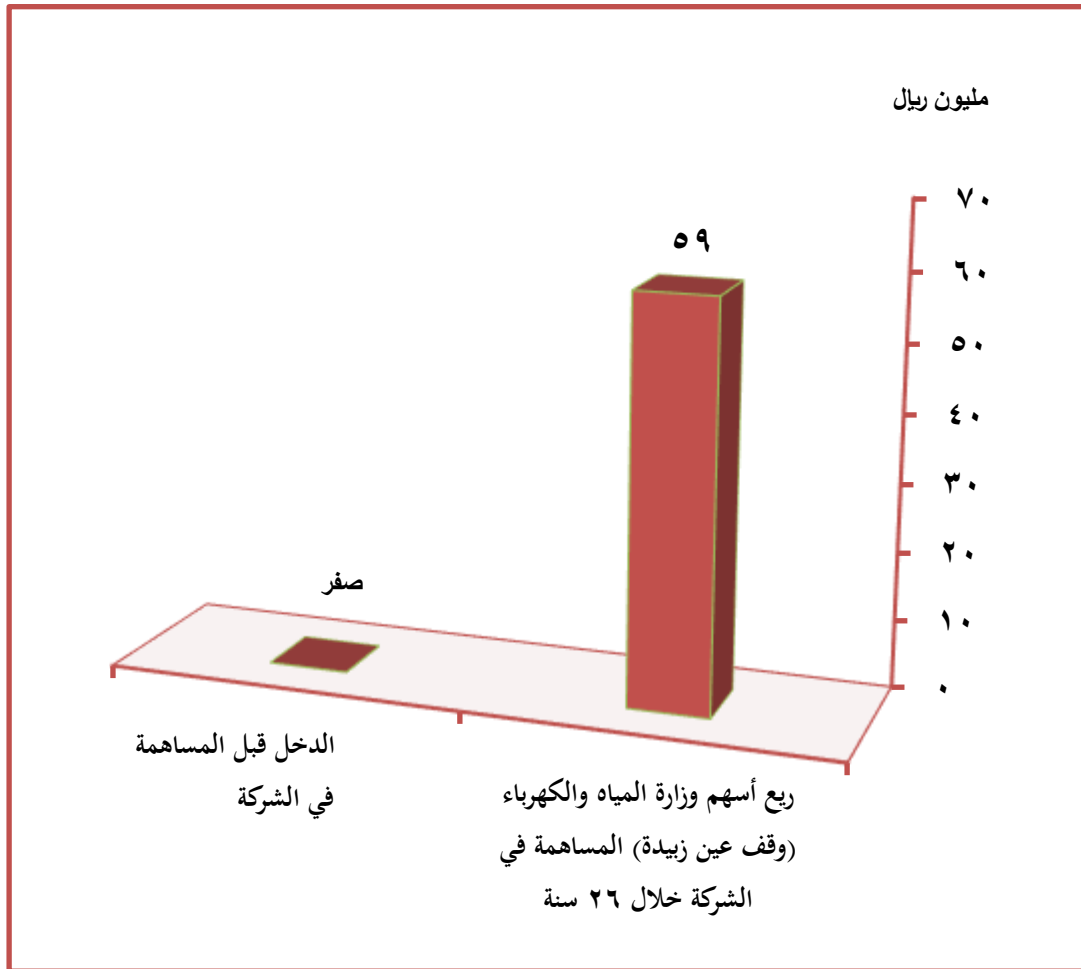
أ) بلغ ريع الهيئة العامة للأوقاف خلال ستة وعشرين سنة (بما فيها أسهم زيادة رأس المال) مبلغ ٣٠٠ مليون ريال أي بنسبة ١١١١٪ من مجموع دخلها قبل المساهمة بالشركة (على أساس متوسط ستة وعشرين سنة)، مبلغ ٢٧ مليون ريال.





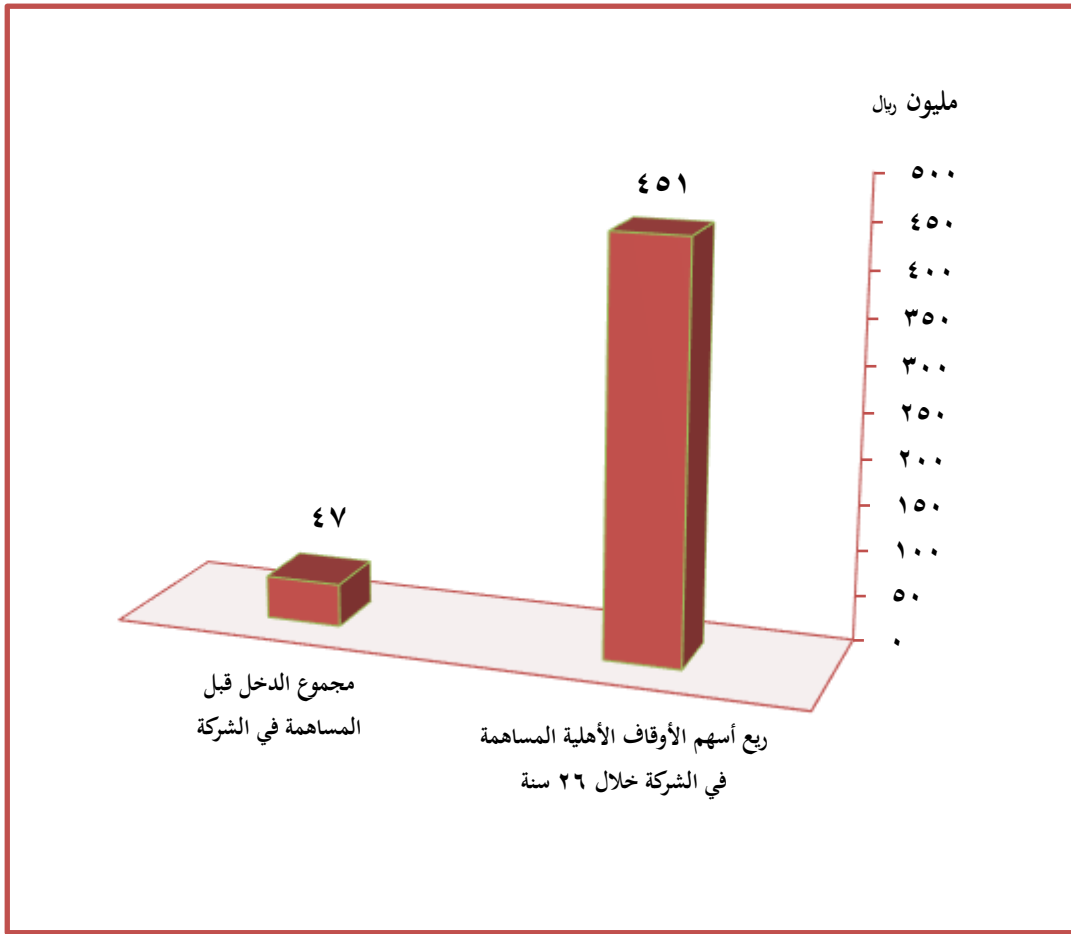
(١٠)

ب) بلغ ريع وزارة المياه والكهرباء (وقف عين زبيدة) خلال ستة وعشرين سنة (بما فيها أسهم زيادة رأس المال) مبلغ ٥٩ مليون ريال، وقد كانت أوقافاً دامره لا تدر دخلاً قبل مساهمتها في الشركة.



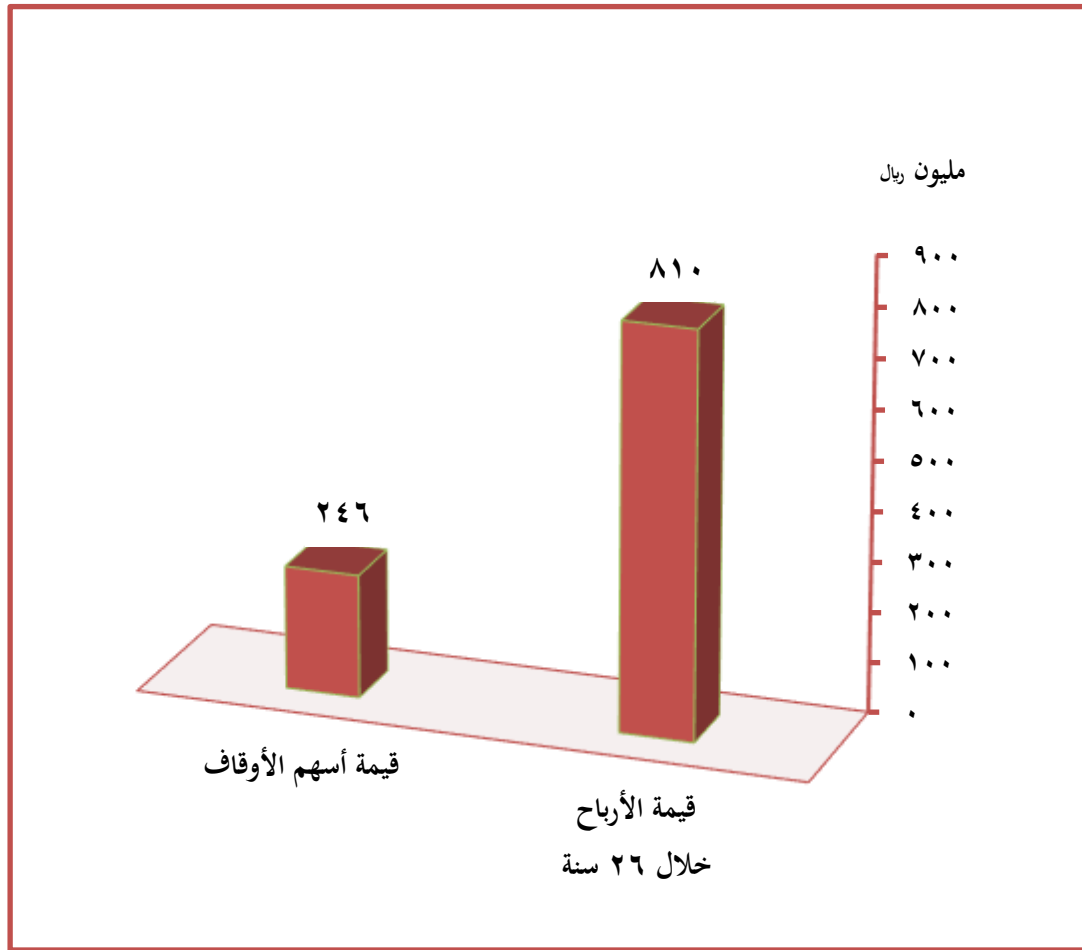
(١١)

ج) بلغ ريع الأوقاف الأهلية خلال ستة وعشرين سنة (بما فيها أسهم زيادة رأس المال) مبلغ ٤٥١ مليون ريال أي بنسبة ٩٥٩٪، من مجموع دخلها قبل المساهمة في الشركة (على أساس متوسط ستة وعشرين سنة)، البالغة حوالي مبلغ ٤٧ مليون ريال.



(١٢)

٥) بلغ إجمالي ريع كامل الأوقاف المساهمة في الشركة خلال ستة وعشرين سنة مبلغ ٨١٠ مليون ريال، مقارنة بقيمة مساهمتها الحالية في الشركة بمبلغ ٢٤٦ مليون ريال أي بزيادة قدرها مبلغ ٥٦٤ مليون ريال، والأصل باقي (علماً بأن أسهم زيادة رأس المال استحوقت الأرباح من عام ١٤٢٧هـ).





(١٣)

٦) بلغ الربح الموزع للمساهمين خلال ستة وعشرين سنة والأرباح المقترح صرفها للعام المالي ١٤٣٩/١٤٤٠ هـ مبلغ ٦٢٧٠ مليون ريال أي بنسبة ٣٩٦٪ من رأس مال الشركة (علمياً بأن أسهم زيادة رأس المال استحوطت الأرباح من عام ١٤٢٧ هـ).



(١٤)

٧) رصيد الاحتياطي النظامي في ٣٠/٤/١٤٤٠ هـ مبلغ ٨٣٦ مليون ريال، علماً بأنه وبناءً على قرار الجمعية العامة العادية العشرين المنعقدة بتاريخ ٢١/٨/١٤٣٠ هـ تم إيقاف تجنيب ١٠٪ من صافي الأرباح للاحتياطي النظامي لبلوغ رصيده ٦٩٪ من رأس المال في ذلك التاريخ، وفقاً للمادة ١/٤٤ من نظام الشركة الأساس والتي تنص [يجب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور ٣٠٪ من رأس المال المدفوع]، وهو يمثل ٥١٪ من رأس المال.





(١٥)

٨) بلغ سعر سهم الشركة السوقي في ٣٠/٤/١٤٤٠هـ مبلغ ٧٨,٥ ريال، وهو من أعلى أسعار

الأسهم بالسوق مقارنةً بالشركات المماثلة.





٩) قائمة المركز المالي للشركة في ٣٠/٤/١٤٤٠هـ:

أ) بلغ رصيد النقدية بالبنوك في تاريخ الميزانية ٢٢١ مليون ريال مقابل ١٦٤ مليون ريال في ميزانية العام الماضي، وأيضاً مبلغ ١ مليون ريال رصيد عدد ١ صندوق متاجرة بالسلع بالريال السعودي، أي أن إجمالي السيولة النقدية لدى الشركة بفضل الله تعالى مبلغ وقدره ٢٢٢ مليون ريال والله الحمد، علماً بأن الشركة قامت بتوزيع أرباح للمساهمين خلال العام مبلغ ٣٢٥ مليون ريال، مما يعني أن حركة النقدية لدى الشركة خلال العام المالي ١٤٣٩/١٤٤٠هـ بلغت ٥٤٧ مليون ريال.

ولزيادة الإيضاح الرجوع إلى قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٣٠/٤/١٤٤٠هـ الملحقة بالقوائم المالية، علماً بأن أرصدة الشركة لدى البنوك مودعة بحسابات جارية لا تحتسب عليها فوائد، وصندوق المتاجرة بالسلع (متفق مع أحكام الشرعية الإسلامية).

ب) الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٤/١٤٤٠هـ:

تم تحقيق ربح صافي قدره ٢٨٣ مليون ريال بعد حسم جميع المصروفات التسويقية والعمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة الشرعية.





مؤشرات الأداء:

١ إدارة تقنية المعلومات:

تسعى دائماً شركة مكة لتطوير أنظمة تقنية المعلومات لدعم أعمالها وتطويرها بما يتناسب مع مكانتها المتميزة بين شركات التطوير العقاري، واستكمالاً لأعمال التطوير والتحديث المستمر فقد قامت إدارة تقنية المعلومات خلال العام المالي الحالي بالآتي:

- ❖ ترقية أنظمة التشغيل الخاصة بأجهزة الحاسب الآلي إلى أحدث إصدار.
 - ❖ تحديث برامج الحماية والأمانة لأنظمة الحاسب الآلي والخوادم الخاصة بالشركة.
 - ❖ استبدال أجهزة الحاسب الآلي القديمة بأخرى حديثة ذات مواصفات متقدمة تتوافق مع متطلبات الأنظمة والبرامج الحديثة.
 - ❖ تأمين آلات حديثة ذات جودة عالية متعددة الوظائف (مسح ضوئي/ نسخ/ طباعة/ تصوير) لدعم أعمال إدارات الشركة المختلفة.
 - ❖ القيام بأعمال النشر والإعلان بموقع الشركة الرسمي على شبكة الانترنت، ومنها نشر قوائم المساهمين الذين لديهم أرباح مستحقة عن أعوام سابقة ولم يقوموا بصرفها.
 - ❖ كما ترحب الشركة باستقبال أي استفسارات أو مقترحات أو طلبات من مساهمي الشركة الكرام أو الزوار عبر موقعها على الشبكة المعلوماتية الانترنت: www.mcdc.com.sa
- أو على أحد حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي:

Twitter.com/mcdcsa

Facebook/mcdcsa

Instagram.com/mcdcsa





٢) إدارة شئون المساهمين:

إدارة شئون المساهمين بشركة مكة تسعى بشكل مستمر للتعاون مع السادة مساهمي الشركة والتواصل معهم عن طريق وسائل التواصل الحديثة للرد على استفساراتهم وتلبية طلباتهم. وحرصاً من إدارة الشركة على مصلحة المساهمين فقد تم إطلاق الحملة الثالثة لتذكير السادة مساهمي الشركة الذين لهم أرباح مستحقة عن أعوام سابقة لم تصرف لعدم صحة عناوينهم وأرقام حساباتهم الاستثمارية، وحثهم كذلك على التواصل مع إدارة شئون المساهمين بالشركة مع تحديث بياناتهم ومعلوماتهم وأرقام حساباتهم الاستثمارية، ليسهل إيداع أرباحهم المستحقة في هذه الحسابات.

١) بتاريخ ٢٦/٢/١٤٤٠هـ تم الإعلان على موقع تداول وموقع الشركة الرسمي بدعوة السادة المساهمين الذين لديهم أرباح مستحقة عن أعوام سابقة ولم يقوموا بصرفها وذلك كالتالي:

أ) المساهمين الذين لم يستلموا أرباحهم.

ب) المساهمين الذين لم يستلموا شيكات رد فائض الاكتتاب العام.

ج) المساهمين الذين لم يستلموا شيكات الأسهم المباعة بالمزاد العلني.

٢) تم البحث في سجلات المساهمين وتم اتخاذ الآتي:

أ) التواصل مع المساهمين هاتفياً وتذكيرهم بصرف أرباحهم عن سنوات سابقة وكيفية استلامها.

ب) إرسال رسائل بريدية للمساهمين بنماذج إرشاد وتذكيرهم بصرف أرباحهم عن سنوات سابقة وكيفية استلامها.

ج) حث السادة المساهمين على استرداد شيكات الأرباح التي بحوزتهم وتجديد تواريخ صلاحية صرفها.



د) كما تم حث السادة المساهمين إلى تحديث بيانات حساباتهم الاستثمارية وأرقام الحسابات المرتبطة بالمحفظة الاستثمارية مع إضافة رقم الأبيان.

هـ) تذكير السادة المساهمين الذين مازالوا يحتفظون بشهادات أسهم بأهمية إيداعها في محافظ استثمارية، للاستفادة من عدد الأسهم الجديد نتيجة تجزئة القيمة الإسمية للسهم، وكذلك الاستفادة منها في إيداع أرباح أسهمهم عن السنوات القادمة.

٣) بتاريخ ١٨/٤/١٤٤٠هـ تم التعاقد مع مركز الإيداع بتداول للاستفادة من خدمة تواصل بإرسال رسائل نصية للسادة مساهمي الشركة، المشتركين في خدمة تداولاتي.

٣ إدارة الشؤون الفنية:

إدارة الشؤون الفنية بالشركة معنية بأعمال تتعلق بعملية التطوير والتحديث التي تتم بصفة دائمة بالمشروع الأول للشركة (فندق وأبراج مكة ميلينيوم - مركز شركة مكة التجاري) لتتواءم مع أحدث النظم والأساليب المعتمدة في الصيانة والتشغيل بالمشروعات الخدمية المثيلة وكذلك لتتال الرضا المطلوب لنزلاء وزوار مبنى الشركة.

علماً بأن جميع الأعمال التي تقوم بها إدارة الشؤون الفنية تتم بنظام المناقصة بالظرف المغلق عن طريق استدراج عروض من الشركات والموردين والوكلاء المعتمدين، وتُسند هذه الأعمال إلى المكاتب الهندسية وشركات المقاولات المدرجة والمعتمدة من أمانة العاصمة المقدسة أو الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومن مهام ومسئوليات الشؤون الفنية ما يلي:

أ) الإشراف والمتابعة الفنية: لأعمال التطوير والتحديث لمشروع الشركة الأول.

ب) حفظ المخططات الهندسية والمستندات الفنية: للمشروعات التي يتم تنفيذها.

٤) فندق وأبراج مكة ميلينيوم:



فندق وأبراج مكة ميلينيوم

تولي شركة مكة أهمية كبرى لفندق وأبراج مكة ميلينيوم وذلك بالعباية والاهتمام بإضافة المزيد والمفيد من الخدمات لينال رضا واستحسان السادة النزلاء الكرام وهو ما جعله ينافس دائماً على صدارة الفنادق بمكة المكرمة وبالمتابعة والاهتمام فقد حصل على مرتبة متقدمة في مجال الخدمة الفندقية المتميزة، واستكمالاً لهذا النجاح والتفوق فقد حرصت الشركة على التجديد والتحديث الدائم وخلال العام المالي ١٤٣٩/١٤٤٠هـ فقد تم الآتي:

❖ استبدال عدد (٢) غسالة أطباق بمطبخ الدور السادس ومطعم الموظفين.

❖ استبدال عدد (٦) مبردات مياه بأبراج (٣، ٦).



غرفة مطلة كعبة بفندق وأبراج مكة ميلينيوم



الياسمين كافة بفندق وأبراج مكة ميلينيوم

٥ مركز شركة مكة التجاري:



المدخل الرئيسي لمركز شركة مكة التجاري

شركة مكة تسعى بشكل مستمر إلى رفع مستوى الخدمات التي يقدمها المركز التجاري للمتسوقين ومستأجري المحلات التجارية، وهو ما يساعد على راحة الزوار والمتسوقين للمركز التجاري، وخلال العام المالي ١٤٤٠/٣٩ هـ تم إنفاق مبلغ حوالي ٦,٥ مليون ريال وذلك بإدخال تجديدات وتحسينات على الخدمات المقدمة للزائرين.



فقد تم مؤخراً استحداث منطقة المطاعم بالدور الثالث بالمركز التجاري، ومن هذه التجديدات على سبيل المثال:

- ❖ تركيب محولات ولوحات كهربائية بمنطقة المطاعم بالدور الثالث.
- ❖ تأمين طاولات وكراسي لمنطقة المطاعم بالدور الثالث.
- ❖ شراء شاشات تلفزيونية لعرض الدعاية الخاصة بالمحلات التجارية داخل المركز.
- ❖ استكمال أعمال تركيب الأسقف الجبسية بدور (٤، ٥).
- ❖ تركيب ستائر عزل الدخان ومراوح سحب وطرود الدخان.
- ❖ تغيير أرضيات مصاعد البانوراما والخدمات.

٦ فرع شركة مكة للإنشاء والتعمير لخدمات المعتمرين:

تعتبر شركة مكة للإنشاء والتعمير ذات كيان وقوة خاصة نظراً لكونها تمتلك صرحاً شامخاً لإحدى أكبر الفنادق والأبراج المطلة على الحرم المكي الشريف بشكل مباشر.

وحرصاً منها لدعم مشاريعها أسست شركة عمرة تسمى " فرع شركة مكة للإنشاء والتعمير لخدمات المعتمرين " وبعد إنهاء إجراءات التأسيس النظامية، بدأت الشركة تشغيلها الفعلي بتاريخ ١٤/٣/١٤٤٠ هـ الموافق ٢٢/١١/٢٠١٨ م، وقد قامت بإدخال برنامج إدارة وتشغيل إلكتروني شامل لخدمات شركات العمرة وشركات السياحة، كما أنها استطاعت أن تجمع بين التأشيرات وحجوزات الفنادق والمواصلات، وأيضاً عمل برامج للوكلاء الخارجيين، وقد تعاقدت مؤخراً مع عدد من الوكلاء في عدة دول مثل: (بريطانيا - مصر - الأردن - السودان).

وفعالياً وصل عدد من المعتمرين إلى المملكة العربية السعودية لإداء مناسك العمرة ضمن برامج الشركة ومن خلال التعاقدات التي تمت مع هؤلاء الوكلاء.





استثمارات طويلة الأجل:

١) أسهم في شركة جبل عمر للتطوير:

من المعلوم أن الحصة العينية وأسهم حقوق أولوية وإضافية في مشروع شركة جبل عمر (١) كانت تبلغ ١٠٠٦٣،٩٢٥،١٦٠ ريال، تمثل عدد ١٠٦،٣٩٢،٥١٦ سهم، أي ما يعادل ١١،٤٤٪ من رأس مال شركة جبل عمر للتطوير وخلال العام الحالي ووفقاً لقرار مجلس الإدارة في جلسته رقم ١٧٨ بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٨ هـ بيع ١٠ مليون سهم وذلك لمواجهة الالتزامات والمتطلبات الضرورية الهامة التي تواجه الشركة ومنها على سبيل المثال، تجديد وتحديث الفندق والأبراج وإعداد الدراسات والمخططات اللازمة للمشروعات المستقبلية، وعليه فقد قامت الشركة ببيع ٤،٦١٧،٥٥٢ سهم بمبلغ حوالي ١٨٦ مليون ريال نتج عنه ربح قدره حوالي ١٣٩ مليون ريال أدرج بالأرباح المبقاة حسب متطلبات معيار المحاسبة الدولية رقم ٩ (الأدوات المالية)، ويصبح المتبقي ١٠١،٧٧٤،٩٦٤ سهم بقيمة سوقية قدرت في ١٤٤٠/٤/٣٠ هـ بمبلغ حوالي ٣،٣ مليار ريال.

٢) عقارات في منطقة جبل عمر رقم (٢):

استثمرت الشركة في شراء عقارات بمنطقة جبل عمر رقم (٢) منذ سنوات وذلك بقيمة إجمالية ٧٠ مليون ريال وذلك ضمن سياسة الشركة في تنوع الاستثمارات طويلة الأجل، حيث تتزايد قيمة هذه العقارات باستمرار، مع العلم بأن القيمة السوقية لهذه العقارات قدرت بمبلغ ٢٠٧ مليون ريال، مما يعني المساهمة في زيادة أصول الشركة، وهذه العقارات يتم تأجيرها سنوياً وقد درت دخلاً للشركة وقدره ٤ مليون ريال خلال العام المالي ١٤٣٩/١٤٤٠ هـ.

٣) استثمارات شركة مكة للإنشاء والتعمير في شركة جرهم للتنمية والتطوير وهي إحدى الشركات

المطورة لمنطقة جبل الشراشف بمكة المكرمة:

حدّدت اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة خمس مناطق ذات أولوية قصوى للتطوير، وكانت أولها منطقة جبل الشراشف بسبب قربها من المسجد الحرام





ولكونها من المناطق التي تحظى بإمكانات تنمية واعدة ويمكن تنفيذها من خلال الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص.

وبناءً على موافقة اللجنة التنفيذية في غرة شهر محرم ١٤٣٥ هـ فقد تم إعلان منطقة جبل الشراشف بمكة المكرمة (منطقة تطوير) في الصحف المحلية على أن تكون شركة جرهم للتنمية والتطوير إحدى الشركات المعنية بتطوير المنطقة.

وحيث إن هذا المشروع حيوي وهام فقد ساهمت فيه شركة مكة للإنشاء والتعمير بحصة نقدية قدرها ٢٧,٥٠٪ بمبلغ ٢٨,٨٤ ريال من رأس مالها البالغ ١٠٤,٨٤ مليون ريال وهذه المساهمة قد أعلن عنها في موقع تداول بتاريخ ٤/٥/١٤٣٥ هـ، وكذلك ما تم نشره بالتقارير السنوية لشركة مكة خلال الأعوام الخمسة الماضية، وخلال العام الحالي تم تخفيض رأس مال شركة جرهم بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ ١٣/١١/٢٠١٨ م ليصبح رأس مالها ٤٩,٨ مليون ريال سعودي مما أدى لانخفاض حصة شركة مكة لتصبح ١٤,٨٩ مليون ريال، هذا ولم يتم إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة لإقرار تخفيض رأس مال شركة جرهم حتى ٣٠/٤/١٤٤٠ هـ، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جديدة في هذا الشأن.

توطين الوظائف والتدريب:

تعنتي شركة مكة للإنشاء والتعمير (المالك لفندق وأبراج مكة ميلينيوم) بتدريب وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في جميع التخصصات داخل الفندق، وتبذل جهوداً كبيرة في معالجة أي معوقات قد تُعيق الكوادر الوطنية للالتحاق بالعمل الفندقي وذلك تمشياً مع سياسة الدولة في وضع خطط توطين الوظائف في القطاعات العامة والخاصة.

وحيث أن شركة مكة لديها مركز تدريب بفندق وأبراج مكة ميلينيوم، لتدريب وتأهيل وصقل الكفاءات السعودية في مختلف الأقسام الفندقية منذ عام ١٤١٥ هـ الموافق ١٩٩٤ م، علماً بأنه أول مركز لتدريب الكوادر السعودية بمكة المكرمة، كما أن هناك تعاون مع مراكز التدريب داخل المملكة كالغرفة التجارية بمكة المكرمة ومكاتب العمل، وذلك لإمداد الفندق بالكوادر الوطنية في هذا المجال.





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(٢٦)

فقد تم تدريب عدد (٤٢) متدرب سعودي من داخل فندق وأبراج مكة ميلينيوم، كما تم تدريب عدد (٤٠) متدرب من خارج الفندق والأبراج، علماً بأن الأعداد التي تخرجت من مركز التدريب منذ افتتاحه في ٢٩/٤/١٤١٥ هـ حتى ٣٠/٤/١٤٤٠ هـ هي (١،٧١٥) متدرب بفضل الله وتوفيقه، وذلك في أقسام الفندق والأبراج المختلفة (الاستقبال - الأغذية والمشروبات - الإشراف الداخلي - وغيرها من الأقسام الأخرى)، علماً بأن الشركة المشغلة (ميلينيوم) تساهم في التدريب.

وقد بلغت نسبة السعودة في الشركة كما هو موضح كالتالي:

نسبة السعودة	الإجمالي	غير سعوديين	سعوديون	مجال العمل (الوظائف)
%٥٨	٤٧٤	١٩٩	٢٧٥	الوظائف الإدارية: الإدارة العليا/ الإشرافية/ الإدارية والمهنية/ الأمن والحراسة.
%٤,٣٠	٥١٠	٤٨٨	٢٢	الوظائف الخدمية المساندة: الأغذية والمشروبات/ المطبخ/ الإشراف الداخلي / المغسلة/ التجهيز والتحضير/ حاملي الحقائب/ نظافة المركز التجاري والمصلى.
%٣٠	٩٨٤	٦٨٧	٢٩٧	الإجمالي

وهذه النسبة تعتبر ضمن النطاق الأخضر حسب تصنيف برنامج نطاقات بوزارة العمل.





التدريب والتطوير الإداري بالشركة:

برنامج التدريب من البرامج التي تهتم بها شركة مكة وتهدف إلى تطوير مهارات العاملين بالشركة

وإكسابهم مزيداً من المعرفة والخبرة اللازمة التي تساعدهم على التطوير في أداء عملهم، وخلال

العام المالي ١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـ قامت إدارة الشركة بترشيح أحد من منسوبيها لحضور.

❖ دورة إعداد وتطوير المراجع الداخلي لدى جمعية المحاسبين والمراجعين السعودية.

كما رشحت إدارة المركز التجاري عدد من منسوبيها لحضور:

❖ برنامج الإدارة الفعالة للمشتريات والمخازن.

❖ دورة الإنعاش الرئوي القلبي.





متطلبات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة:

١) وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة:

١) يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في الآتي:

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

تأثير هذه الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:

م	البيان	إجمالي إيرادات النشاط ونسبتها المئوية (ريال)	إجمالي أرباح النشاط ونسبتها المئوية (ريال)
١	المركز التجاري	١٥٢,٥٨٧,٩٩٥ ٪٢٧,٨١	١١١,٦٩٩,٦٥٢ ٪٣٢,٩٤
٢	الفندق	١٧٦,٠١٥,٧٩٩ ٪٣٢,٠٨	٩٢,٧٢٤,١٢١ ٪٢٧,٣٥
٣	الأبراج	٢١٥,٨٩٦,٣٥٥ ٪٣٩,٣٥	١٣١,٧٠٧,٨١٥ ٪٣٨,٨٤
٤	تأجير عقارات جبل عمر (٢)	٤,١٠٠,٠٠٠ ٪٠,٧٥	٤,١٠٠,٠٠٠ ٪١,٢١
٥	فرع الشركة لخدمات المعتمرين	٧٣,٥٦٧ ٪٠,٠١	(١,١٦٧,٦٩٦) ٪٠,٣٤
	الإجمالي	٥٤٨,٦٧٣,٧١٦ ٪ ١٠٠	٣٣٩,٠٦٣,٨٩٢ ٪ ١٠٠





٢) اسم الشركة التابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي، والدولة المحل الرئيسي لعملياتها، والدولة محل التأسيس، وتفاصيل الأسهم الصادرة لكل شركة تابعة:

م	اسم الشركة	رأس المال	نسبة التملك	النشاط الرئيسي	المقر الرئيسي	مكان التأسيس
١	فرع شركة مكة للإنشاء والتعمير	٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال	١٠٠٪	خدمات المعتمدين	مكة المكرمة	مكة المكرمة

تأثير هذه الأنشطة للشركة التابعة وإسهامها في النتائج:

تم إنشاء فرع شركة مكة للإنشاء والتعمير لخدمات المعتمدين سجل تجاري رقم ٤٠٣١١٠٢١٣٤ وتاريخ ١٨/٣/١٤٣٩هـ، وقد بدأت الشركة تشغيلها الفعلي بتاريخ ١٤/٣/١٤٤٠هـ الموافق ٢٢/١١/٢٠١٨م، وظهر الأثر المالي خلال الميزانية السنوية للعام المالي للشركة ١٤٣٩/١٤٤٠هـ.

إجمالي إيرادات النشاط ونسبتها المئوية (ريال)		إجمالي أرباح النشاط ونسبتها المئوية (ريال)		البيان
٧٣,٥٦٧	٠,٠٠١٪	(١,١٦٧,٦٩٦)	(٠,٣٤)٪	فرع الشركة لخدمات المعتمدين
٧٣,٥٦٧	٠,٠٠١٪	(١,١٦٧,٦٩٦)	(٠,٣٤)٪	الإجمالي





٢) خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية لأعمالها:

أ) استثمارات الشركة في شركة جبل عمر للتطوير حيث أن شركة مكة كما في ٣٠/٤/١٤٤٠هـ مساهمة بحصة عينية وحقوق أولوية وإضافية في مشروع شركة جبل عمر (١) قيمتها ١٠١٧،٧٤٩،٦٤٠ ريال، تمثل عدد ١٠١،٧٧٤،٩٦٤ سهم، ويبلغ تقييم الأسهم بالقيمة السوقية في تاريخ انتهاء السنة المالية في ٣٠/٤/١٤٤٠هـ مبلغ وقدرة ٣١٦،٣٩٦،٣٤٨ ريال، وتتوقع الشركة زيادة القيمة السوقية للأسهم خلال السنوات القادمة.

ب) استثمارات الشركة في مشروع تطوير منطقة جبل عمر (٢) والذي يعتبر امتداداً طبيعياً لمشروع تطوير منطقة جبل عمر (١) ومرتبطة به من الناحية الجنوبية مبلغ وقدره ٧٠ مليون ريال وعائد إيجارها السنوي مبلغ حوالي ٤ مليون ريال مع العلم بأن القيمة السوقية لهذه العقارات قدرت بمبلغ ٢٠٧ مليون ريال، وتتوقع الشركة زيادة استثماراتها في هذه المنطقة المتميزة خلال السنوات القادمة، نظراً لقربها من المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف ووقعها على شارع إبراهيم الخليل الرئيسي مباشرةً وتحظى باهتمام المستثمرين خلال الفترة القليلة القادمة.

ج) قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم (١٣٣) يوم الخميس بتاريخ ٢٥/١/١٤٣٥هـ الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠١٣م بالمساهمة في رأسمال شركة جرحم للتنمية والتطوير والتي تقوم بتطوير منطقة جبل الشراشف، وفي تاريخ ٢٥/٤/١٤٣٥هـ الموافق ٢٥/٢/٢٠١٤م قامت الشركة بتوقيع اتفاقية نهائية للمساهمة بحصة نقدية قدرها ٢٧،٥٠٪ بمبلغ ٢٨،٨٤ ريال من رأس مالها البالغ ١٠٤،٨٤ مليون ريال وهذه المساهمة قد أعلن عنها في موقع تداول بتاريخ ٤/٥/١٤٣٥هـ، وكذلك ما تم نشره





بالتقارير السنوية لشركة مكة خلال الأعوام الخمسة الماضية، وخلال العام الحالي تم تخفيض رأس مال شركة جرهم بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٣ م ليصبح رأس مالها ٤٩،٨ مليون ريال سعودي مما أدى لانخفاض حصة شركة مكة لتصبح ١٤،٨٩ مليون ريال، هذا ولم يتم إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة لإقرار تخفيض رأس مال شركة جرهم حتى ١٤٤٠/٤/٣٠ هـ، وتوقع الشركة زيادة استثماراتها أيضاً في هذه المنطقة المتميزة خلال السنوات القادمة، نظراً لوقوعها بجوار منطقة جبل عمر (٢) القريبة من المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف ووقوعها على شارع إبراهيم الخليل الرئيسي مباشرةً وكذلك تحظى باهتمام المستثمرين خلال الفترة القليلة القادمة.

(د) أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة القرار الإداري رقم (٥٦٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/١٤ هـ بتشكيل لجنة من شركة مكة للإنشاء والتعمير وشركة ميلينيوم (المشغل للفندق والأبراج) لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق الخاصة بالتجديدات واختيار أنسب المقاولين والموردين (فنياً ومالياً) وكذلك الإشراف على صرف المستخلصات والتعاقد مع مكتب استشاري للقيام بتقييم الأعمال التي يتم الاتفاق على تنفيذها والمتابعة والإشراف على الأعمال أثناء التنفيذ واستلامها من المقاولين في كل مرحلة ومراجعة المستخلصات والمصادقة عليها قبل الصرف، وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة للسادة نزلاء فندق وأبراج مكة ميلينيوم مما ينعكس ايجابياً على الإيرادات.





٣ إقرارات:

تقر شركة مكة للإنشاء والتعمير بما يلي:

- أ) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- ب) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.
- ج) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.

٤ نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة

المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

تؤكد إدارة الشركة بأن نظام الرقابة الداخلية بالشركة أعد على أسس سليمة ويتم تنفيذها بفاعلية، وأنه لا يوجد أي ملاحظات جوهرية تذكر تطرقت لها لجنة المراجعة خلال مراجعتها.

إدارة المراجعة الداخلية بالشركة:

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

ومن خلال قيام إدارة المراجعة الداخلية بالشركة، بمراجعة الأنشطة المالية والإدارية التي تمت خلال العام المالي ١٤٣٩/١٤٤٠هـ المنتهي في ٣٠/٤/١٤٤٠هـ، فقد قامت برفع تقريرها عن أداء الشركة للجنة المراجعة وقد اتضح للجنة المراجعة الآتي:





- ١) تم التأكد من عدم وجود ملاحظات جوهرية مؤثرة على أداء العمل أو التقارير المالية.
- ٢) تم التأكد من سير العمل بالشركة وذلك وفقاً للوائح والضوابط المنظمة للعمل.
- ٣) تم التأكد من قيام الشركة بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية.

٥) المخاطر التي قد تواجهها الشركة وسياسة إدارة المخاطر ومراقبتها:

١) إدارة المخاطر المالية:

إن أنشطة الشركة تعرضها لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العملات الأجنبية والقيمة العادلة والتدفقات النقدية لأسعار الفائدة ومخاطر الأسعار) ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. ويركز برنامج إدارة المخاطر الكلية للشركة على تقلبات الأسواق المالية ويحاول التقليل من التأثيرات السلبية المحتملة على الأداء المالي للشركة.

٢) إطار إدارة المخاطر:

- ❖ تتولى الإدارة العليا إدارة المخاطر وفقاً لسياسات معتمدة من قبل مجلس الإدارة. تقوم الإدارة العليا بتحديد وتقييم والتحوط ضد المخاطر المالية من خلال تعاون وثيق مع الوحدات التشغيلية للشركة. إن أهم أنواع المخاطر هي مخاطر الائتمان، مخاطر العملة، القيمة العادلة، وأسعار الفائدة للتدفقات النقدية.
- ❖ يتولى مجلس الإدارة المسؤولية عن تأسيس إدارة المخاطر في الشركة والإشراف عليها. إن الإدارة التنفيذية مسؤولة عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر في الشركة. يجتمع الفريق بانتظام ويتم الإبلاغ عن أي تغييرات ومشكلات الالتزام بالمعايير إلى مجلس الإدارة من خلال لجنة المراجعة.





- ❖ تتم مراجعة نظم إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل فريق الإدارة التنفيذية لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة الشركة. تهدف الشركة، من خلال معايير وإجراءات التدريب والإدارة، إلى تطوير بيئة رقابة منضبطة وبناءة يتفهم فيها جميع الموظفين أدوارهم والتزاماتهم.
- ❖ تراقب لجنة المراجعة التزام الإدارة بسياسات وإجراءات الشركة في إدارة المخاطر، وتراجع مدي كفاية إطار إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تتعرض لها الشركة.
- ❖ تتضمن الأدوات المالية المدرجة بقائمة المركز المالي النقد وما في حكمه، ذمم مدينة تجارية، ذمم مدينة أخرى، ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى. تم الإفصاح عن الطرق المتبعة في التحقق في السياسات المنفصلة والمتعلقة بكل بند في القوائم المالية.

أ) مخاطر السوق:

تتمثل مخاطر السوق في تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية للتذبذب نتيجة التغير في أسعار السوق. تتكون مخاطر السوق من ثلاثة أنواع من المخاطر: مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العملات ومخاطر الأسعار الأخرى مثل مخاطر أسعار الأسهم.

ب) مخاطر أسعار الفائدة:

تنتج مخاطر أسعار الفوائد عن التغير في قيمة الاداة المالية نتيجة التغيرات بمعدلات الفائدة السوقية. لا يوجد لدى الشركة أي موجودات أو مطلوبات مالية بمعدلات فائدة ثابتة أو متغيرة وعليه فإن إدارة الشركة تعتقد بأن مخاطر أسعار الفائدة غير جوهرية.





ج) مخاطر العملات الأجنبية:

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

د) مخاطر أسعار السوق الأخرى:

تعرض الشركة لمخاطر حقوق الملكية والتي تنشأ من أسهم حقوق الملكية المتاحة للبيع والاستثمارات التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. تقوم إدارة الشركة بمراقبة نسبة الأوراق المالية في محفظتها الاستثمارية بناءً على مؤشر السوق.

هـ) تحليل الحساسية - مخاطر أسعار الأسهم:

إن جميع استثمارات الشركة المدرجة في سوق الأسهم السعودية (تداول) تمثل استثمارات مصنفة كاستثمارات في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، ومن شأن الزيادة بنسبة ٣٪ في متوسط أسعار الأسهم في تاريخ التقرير أن تؤدي إلى زيادة حقوق الملكية بمبلغ ٩٣,٤١٣,٠٦٥ ريال سعودي. ومن شأن الانخفاض بنسبة ٣٪ في أسعار الأسهم أن يكون له تأثير يقارب ٩٣,٤١٣,٠٦٥ ريال سعودي على حقوق الملكية





العائدة للشركة. إن الزيادة أو الانخفاض بنسبة ٣٪ في قيمة الأوراق المالية المدرجة ستؤثر فقط على حقوق الملكية، ولكن لن يكون لها تأثير على الربح أو الخسارة.

و مخاطر الائتمان:

مخاطر الائتمان هي مخاطر عدم مقدرة أحد أطراف الأداة المالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية هذا وتتبع الشركة سياسة التعامل مع أطراف مؤهلة ائتمانياً بالإضافة الى الحصول على ضمانات كافية حيثما كان ذلك مناسباً، وذلك من اجل تخفيض خطر الخسائر المالية الناجمة عن عدم الوفاء بالالتزامات. تنشأ مخاطر التركيز عندما ينخرط عدد من الأطراف لأنشطة متشابهة في نفس المنطقة الجغرافية أو يكون لها سمات اقتصادية من شأنها أن تؤدي إلى إخفاقها في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية. كذلك قامت الشركة بتطوير عملية الموافقة الرسمية عند تطبيق حدود الائتمان على عملائها. كما تقوم الإدارة بمراقبة مستمرة لمديونية العملاء، كما أن لدى الشركة نظام لتحديد حدود ائتمان لعملائها بناء على تقييم موسع على أساس بيانات العميل وتاريخه في الالتزام بالدفعات. تتم مراقبة الذمم المدينة القائمة للعملاء بانتظام.





٦ خلاصة على شكل جدول لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها خلال السنوات المالية الخمس الأخيرة:

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

المركز المالي	١٤٣٦هـ	١٤٣٧هـ	١٤٣٨هـ	١٤٣٩هـ	١٤٤٠هـ
موجودات متداولة	٣٧٩,٤٣٠	٤٢٤,٨٨٦	٣٤٩,٨١٦	٢٦٨,٧٩٦	٣٨٣,٠٩٦
الأصول الأخرى طويلة الأجل	٧,١١٦,٥٩١	٤,٨٦٩,٣٩٩	٧,١٤٨,٥٦٨	٦,٢٤٦,٦٣٣	٣,٤٨٨,٢٣١
ممتلكات ومعدات	١,٦٠٠,٦٨٦	١,٣٧٨,٩٩٤	١,٣٦٤,٢٠٧	١,٣٤٦,٢٩٥	١,٣٢٩,٢٨٢
استثمارات عقارية	٠,٠٠٠	٢١١,٥٣٩	٢١٧,٣٦٧	٢١٧,٥٥٥	٢٢٥,٨١٣
إجمالي الموجودات	٩,٠٩٦,٧٠٧	٦,٨٨٤,٨١٨	٩,٠٧٩,٩٥٨	٨,٠٧٩,٢٧٩	٥,٤٢٦,٤٢٢
المطلوبات المتداولة	٢١٩,٨١٦	٣٣١,٤٥١	٣٥٩,٨٢١	٤٠٧,٨٨٣	٣٧٠,٩٣١
المطلوبات الأخرى	٨,١٣٦	٣٠,١١٢	٤٠,١٧٨	٤٣,٢٣٤	٣٤,٤٤٠
إجمالي المطلوبات	٢٢٧,٩٥٢	٣٦١,٥٦٣	٣٩٩,٩٩٩	٤٥١,١١٧	٤٠٥,٣٧١
رأس المال	١,٦٤٨,١٦٢	١,٦٤٨,١٦٢	١,٦٤٨,١٦٢	١,٦٤٨,١٦٢	١,٦٤٨,١٦٢
أرباح غير محققة من استثمارات متاحة للبيع	٥,٦٥٨,٢٣١	٣,٤١١,٠٣٩	٥,٦٩٠,٢٠٨	٤,٧٨٨,٢٧٣	٢,٠٨٩,٩٩٥
الاحتياطيات والأرباح المدورة	١,٥٦٢,٣٦٢	١,٤٦٤,٠٥٤	١,٣٤١,٥٨٩	١,١٩١,٧٢٧	١,٢٨٢,٨٩٤
مجموع حقوق المساهمين	٨,٨٦٨,٧٥٥	٦,٥٢٣,٢٥٥	٨,٦٧٩,٩٥٩	٧,٦٢٨,١٦٢	٥,٠٢١,٠٥١
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	٩,٠٩٦,٧٠٧	٦,٨٨٤,٨١٨	٩,٠٧٩,٩٥٨	٨,٠٧٩,٢٧٩	٥,٤٢٦,٤٢٢





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

قائمة الدخل	١٤٣٦هـ	١٤٣٧هـ	١٤٣٨هـ	١٤٣٩هـ	١٤٤٠هـ
الإيرادات	٣٨٧,١٣١	٣٧٢,٣٣٠	٥٩٨,٧٠٢	٥٦٣,٣٥٧	٥٤٨,٦٧٤
تكاليف الإيرادات	(٣٤,٧٦٥)	(٣٣,٨٧٦)	(٢٥٩,٤٧٦)	(٢٥٤,٥٨٠)	(٢٠٩,٦١٠)
إجمالي الربح	٣٥٢,٣٦٦	٣٣٨,٤٥٤	٣٣٩,٢٢٦	٣٠٨,٧٧٧	٣٣٩,٠٦٤
مصروفات إدارية	(١٧,٠٧١)	(٢١,٩٣٧)	(٢٠,٢١٠)	(١٩,٩٨٦)	(٢٢,٧٩٣)
انخفاض قيمة استثمار في شركة زميلة	--	--	--	--	(١٣,٩٥٠)
إيرادات أخرى	٢,٩٨١	٣,٥٧٣	١,٣٩٧	٦٩٢	٥,٧١٨
تبرعات	(١,٤٩٠)	(٣٩٥)	(٧٣٢)	(١٦٠)	(٣٨٣)
الزكاة	(٩,٨٨١)	(٩,٠٤٨)	(٢١,١٣٦)	(٢٣,٢٣٣)	(٢٤,٨٧٦)
صافي الربح	٣٢٦,٩٠٥	٣١٠,٦٤٧	٢٩٨,٥٤٥	٢٦٦,٠٩٠	٢٨٢,٧٨٠
إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل الآخر	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٢٧٢,٤٠٠	(٩٠٣,٦٤٦)	(٢,٥٥٦,٧٩٨)
إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل	٣٢٦,٩٠٥	٣١٠,٦٤٧	٢,٥٧٠,٩٤٥	(٦٣٧,٥٥٦)	٢,٢٧٤,٠١٨



٧) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة			السنة
المجموع	المنطقة الجغرافية	إجمالي الإيرادات	
٥٤٨,٦٧٣,٧١٦	مكة المكرمة	٥٤٨,٦٧٣,٧١٦	١٤٤٠/١٤٣٩ هـ

٨) إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة:

م	البيان	١٤٤٠/١٤٣٩ هـ	١٤٣٩/١٤٣٨ هـ	التغييرات	نسبة التغيير
١	صافي الربح	٢٨٢,٧٧٩,٨٠٣	٢٦٣,٨٨٩,٥٥٨	١٨,٨٩٠,٢٤٥	٧,١٥%
٢	إجمالي الربح	٣٣٩,٠٦٣,٨٩٢	٣٠٨,٧٧٦,٧٨٧	٣٠,٢٨٧,١٠٥	٩,٨٠%
٣	الربح التشغيلي	٣١٦,٢٧٠,٦٢١	٢٨٦,٥٩٠,٦٣٣	٢٩,٦٧٩,٩٨٨	١٠,٣٥%

يعود سبب الارتفاع إلى انخفاض تكلفة التشغيل للفندق والأبراج بنسبة أعلى من انخفاض إيرادات الفندق والأبراج بسبب انخفاض أعداد الزوار والمعمرين هذا العام عن العام الماضي.

٩) إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

تعتمد شركة مكة للإنشاء والتعمير تطبيق معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وذلك عن العام المنتهي ٣٠/٤/١٤٤٠ هـ، ولا يوجد أي اختلاف جوهري.



١٠) سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

وفقاً للمادة (٤٤) من نظام الشركة الأساس توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد حسم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً على النحو التالي:

١) يجنب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور ٣٠٪ من رأس المال المدفوع.

٢) للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لدعم المركز المالي للشركة.

٣) للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

٤) للجمعية العامة العادية استخدام الأرباح المبقاة والاحتياطيات الأخرى القابلة للتوزيع لسداد المبلغ المتبقي من قيمة السهم أو جزء منه، على ألا يخل ذلك بالمساواة بين المساهمين.

٥) يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥٪ من رأس مال الشركة المدفوع).

مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (٢٠) من نظام الشركة الأساس، والمادة (٧٦) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم (٥٪ من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة) على أن يكون متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.





١١) نسب الأرباح التي يتم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة المالية إضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح:

شركة مكة ليس لديها أرباح مرحلية قابلة للتوزيع، ويقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح على مساهمي الشركة بنسبة قدرها ٢٠٪ من رأس المال بمبلغ ٤٨٠،٦٣٢،٣٢٩ ريال بواقع ريالين للسهم الواحد، علماً بأن الربح المحقق خلال العام المالي ١٤٣٩/١٤٤٠ هـ مبلغ ٢٨٣ مليون ريال بنسبة عائد قدرها ٢٠،١٧٪، وذلك بعد مصادقة الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثون لمساهمي الشركة على توزيع الأرباح، والمقرر عقدها بتاريخ ٢٦/٨/١٤٤٠ هـ بمشيئة الله تعالى.

١٢) الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح:

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

وطبقاً لجدول أعمال اجتماع الجمعية بمشيئة الله، فإن تاريخ أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في ٣٠/٤/١٤٤٠ هـ ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" كما في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثون بتاريخ ٢٦/٨/١٤٤٠ هـ، ومن المتوقع البدء في توزيع الأرباح خلال ١٥ يوم عمل بعد إقرار الجمعية بمشيئة الله تعالى.

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





١٣) وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (٤٥) من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

م	المستثمر	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغير %
		عدد الأسهم	نسبة التملك %	عدد الأسهم	نسبة التملك %	
١	شركة مجموعة بن لادن السعودية المحدودة	١٦,٣٣٨,٨٦٩	%٩,٩١	١٦,٣٣٨,٨٦٩	%٩,٩١	%٠,٠٠٠
٢	المؤسسة العامة للتقاعد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٢٥٨,٥٦٦	%٧,٤٤٤	%٧,٤٤٤

١٤) وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو الشركة التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

م	اسم العضو	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغير %
		عدد الأسهم	نسبة التملك %	عدد الأسهم	نسبة التملك %		
١	عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه*	١٠,٦٠٠,٢٦٩	%٦,٤٣١٦	١٠,٥٨٩,٠٠٥	%٦,٤٢٤٨	(١١,٢٦٤)	(%٠,٠٠٠٦٨)
٢	إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي	٦,٠٠٠	%٠,٠٠٠٣٦	٢,٠٠٠	%٠,٠٠٠١٣	(٤,٠٠٠)	(%٠,٠٠٠٢٣)
٣	أحمد عبدالعزيز سليمان الحمدان	١,٣٧٧	%٠,٠٠٠٠٨	١,٣٧٧	%٠,٠٠٠٠٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤	حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	٦,٤٤٤	%٠,٠٠٠٣٩	٦,٤٤٤	%٠,٠٠٠٣٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(٤٣)

م	اسم العضو	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغير %	صافي التغير
		عدد الأسهم	نسبة التملك %	عدد الأسهم	نسبة التملك %		
٥	زياد بسام محمد سليمان البسام	١,٠٠٠	%٠,٠٠٠٠٦	١,٠٠٠	%٠,٠٠٠٠٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٦	سهيل بن حسن عبد الملك قاضي	١٢,٨٨٢	%٠,٠٠٠٧٨	١٢,٨٨٢	%٠,٠٠٠٧٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٧	شركة بن لادن للتنمية العقارية	٥٩٥,٥٧٣	%٠,٣٦١٣	٥٩٥,٥٧٣	%٠,٣٦١٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
	ويمثلها: صالح محمد عوض بن لادن	--	--	--	--	--	--
٨	د/ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي	١,٠٠٠	%٠,٠٠٠٠٦	١,٠٠٠	%٠,٠٠٠٠٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٩	الهيئة العامة للأوقاف ويمثلها:	٨,٠٥٣,٢٠٥	%٤,٨٨٦٢	٨,٠٥٣,٢٠٥	%٤,٨٨٦٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
	هيثم محمد عبدالرحمن الفايز	--	--	--	--	--	--
١٠	منصور عبد الله سليمان بن سعيد	١,٣٢٨	%٠,٠٠٠٠٨	١,٣٢٨	%٠,٠٠٠٠٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١	محمد إبراهيم محمد العيسى	٥,٥١٠,٠٠٠	%٣,٣٤٣١	٥,٥١٠,٠٠٠	%٣,٣٤٣١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠

* تتضمن نسبة التملك عدد ١,٨٠٧,٢٧٤ سهم باسم/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه، وعدد ٨,٧٨١,٧٣١ سهم باسم شركة عبد الرحمن عبد القادر فقيه للتطوير.





١٥) تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

لا ينطبق (لا يوجد).

١٦) وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك:

لا ينطبق (لا يوجد).

١٧) وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة:

لا ينطبق (لا يوجد).

١٨) وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشتراها الشركة، وتلك التي اشتراها شركاتها التابعة:

لا ينطبق (لا يوجد).

١٩) الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم:

لا يوجد لدى الشركة أسهم خزينة محتفظ بها.





٢٠ المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً للقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك.

لا ينطبق (يؤكد مجلس إدارة الشركة بأنه لا توجد أي قروض على الشركة أو الشركة التابعة)، ويقر مجلس إدارة الشركة بذلك.

٢١ عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

م	تاريخ الطلب	سبب الطلب
١	٢٠١٨/١/٢١ م	القيود
٢	٢٠١٨/١/٢١ م	سجل المساهمين - إجراءات الشركات
٣	٢٠١٨/٢/١٩ م	سجل المساهمين - إجراءات الشركات
٤	٢٠١٨/٥/١ م	سجل المساهمين - إجراءات الشركات
٥	٢٠١٨/٥/١٧ م	الجمعية العامة
٦	٢٠١٨/٥/٢٢ م	ملف الأرباح
٧	٢٠١٨/٧/١ م	سجل المساهمين - إجراءات الشركات
٨	٢٠١٩/١/٦ م	سجل المساهمين - الميزانية السنوية





٢٢ بيان تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

عقد مجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية ١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـ عدد (١) اجتماع جمعية عامة عادية كالتالي:

اجتماع الجمعية العامة العادية (الحادية والثلاثون) بتاريخ ١٤٣٩/٩/٦ هـ الموافق ٢١/٥/٢٠١٨ م، وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- ١) الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه.
- ٢) الدكتور/ سهيل حسن عبدالملك قاضي.
- ٣) الأستاذ/ أحمد عبدالعزيز سليمان الحمدان.
- ٤) الأستاذ/ إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي.
- ٥) الأستاذ/ حمزة محمد صالح صيرفي.
- ٦) الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام.
- ٧) الأستاذ/ محمد إبراهيم محمد العيسى.
- ٨) الأستاذ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد.
- ٩) الأستاذ/ صالح محمد عوض بن لادن.
- ١٠) الدكتور/ ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي.
- ١١) الأستاذ/ خالد صالح محمد الفريح.

٢٢ عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين:





عقد مجلس الإدارة خلال السنة المالية ١٤٣٩/١٤٤٠ هـ (الفترة من ١/٥/١٤٣٩ هـ حتى ٣٠/٤/١٤٤٠ هـ) عدد (٣) اجتماع وعدد (٩) قرار بالتمرير، وذلك وفقاً للبيان التالي:

رقم	اسم العضو	المنصب	الاجتماع الأول في ١٤٣٩/٦/٢ هـ	الاجتماع الثاني في ١٤٣٩/٧/١٥ هـ	الثالث قرار بالتمرير في ١٤٣٩/٧/٢٥ هـ	الرابع قرار بالتمرير في ١٤٣٩/٨/١٥ هـ	الخامس قرار بالتمرير في ١٤٣٩/٩/٢ هـ	السادس قرار بالتمرير في ١٤٣٩/٩/١٣ هـ	السابع قرار بالتمرير في ١٤٣٩/١٢/٢٣ هـ	الثامن قرار بالتمرير في ١٤٤٠/٢/١٢ هـ	التاسع قرار بالتمرير في ١٤٤٠/٢/٢٦ هـ	العاشر قرار بالتمرير في ١٤٤٠/٣/١٢ هـ	الحادي عشر في ١٤٤٠/٤/١٩ هـ	الثاني عشر قرار بالتمرير في ١٤٤٠/٤/٣٠ هـ
١	عبد الرحمن عبدالقادر محمد فقيه	رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير
٢	سهيل بن حسن عبدالملك قاضي	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير
٣	إبراهيم عبد الله إبراهيم السيبي	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير
٤	أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان	عضو مجلس الإدارة	×	✓	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير
٥	حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير	×
٦	زياد بسام محمد سليمان البسام	عضو مجلس الإدارة	×	✓	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير	بالتمرير





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(٤٨)

م	اسم العضو	المنصب	الاجتماع الأول في ١٤٣٩/٦/٢ هـ	الاجتماع الثاني في ١٤٣٩/٧/١٥ هـ	الثالث قرار بالتصوير في ١٤٣٩/٧/٢٥ هـ	الرابع قرار بالتصوير في ١٤٣٩/٨/١٥ هـ	الخامس قرار بالتصوير في ١٤٣٩/٩/٢ هـ	السادس قرار بالتصوير في ١٤٣٩/٩/١٣ هـ	السابع قرار بالتصوير في ١٤٣٩/١٢/٢٣ هـ	الثامن قرار بالتصوير في ١٤٤٠/٢/١٢ هـ	التاسع قرار بالتصوير في ١٤٤٠/٢/٢٦ هـ	العاشر قرار بالتصوير في ١٤٤٠/٣/١٢ هـ	الاجتماع الحادي عشر في ١٤٤٠/٤/١٩ هـ	الثاني عشر قرار بالتصوير في ١٤٤٠/٤/٣٠ هـ
٧	صالح محمد عوض بن لادن	عضو مجلس الإدارة	×	✓	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	✓	بالتصوير
٨	ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	×	بالتصوير
٩	منصور عبد الله سليمان بن سعيد	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	✓	بالتصوير
١٠	محمد إبراهيم محمد العيسى	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	✓	بالتصوير
١١	خالد صالح محمد الفريخ*	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	انتهت عضويته بالمجلس
١٢	هيثم محمد عبدالرحمن الفايز*	عضو مجلس الإدارة											✓	بالتصوير
لم يكن عضواً خلال هذه الفترة بالمجلس														
تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة لمساهمي الشركة في ١٤٣٩/٩/٦ هـ.														





* تم تعيين الأستاذ هيثم محمد عبدالرحمن الفايز ممثلاً للهيئة العامة للأوقاف في عضوية مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٣ هـ الموافق ٢٠١٨/١١/١ م بدلاً من الأستاذ خالد صالح محمد الفريح بقرار مجلس إدارة الشركة رقم ١٨٧ وتاريخ ١٤٤٠/٢/١٢ هـ، ووفقاً لخطاب معالي محافظ الهيئة العامة للأوقاف رقم ٢٠٣/١/٥ وتاريخ ١٤٤٠/٢/١٢ هـ) وسيعرض هذا التعيين على أول اجتماع جمعية عامة لمساهمي الشركة لإقراره.

٢٤) وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة:

لا ينطبق (لا يوجد أي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة).

٢٥) بيان الأعمال أو العقود التي تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم:

م	اسم العضو صاحب المصلحة	طبيعة العقد	مدة العقد	قيمة العقد *
١	الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر فقيه رئيس مجلس الإدارة	استئجار معرض بالمركز التجاري باسم الطازج مساحته ٢م ^٢ ١٨٨	سنوي	٢،١٤٧،٨٣٨ ريال
٢	الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر فقيه رئيس مجلس الإدارة	استئجار شقة سكنية بالمركز السكني مساحتها ٢م ^٢ ٢٢٥	سنوي	٦٧٢،٥٠٠ ريال
٣	الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر فقيه رئيس مجلس الإدارة	استئجار موقع لعرض لوحات إعلانية بالمركز التجاري.	سنوي	١١١،٠٠٠ ريال
٤	الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر فقيه رئيس مجلس الإدارة	استئجار مكتب بالمركز التجاري مساحته ٢م ^٢ ٣٦	سنوي	٤٦،٨٠٠ ريال
٥	الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة	استئجار معرض بالمركز التجاري مساحته ٢م ^٢ ١٦ (مكتبة صوتيات)	سنوي	٢٣٥،٧٠٠ ريال
٦	الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة	استئجار ركن بالمركز التجاري مساحته ٢م ^٢ ٧ (مكتبة صوتيات)	سنوي	١٠٠،٥٥٠ ريال





* قيمة الإيجارات في هذه العقود تعادل قيمة المثل للمحلات والشقق المؤجرة الأخرى، دون مزايا تفضيلية.

٢٦) بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت:

تم خلال العام المالي ١٤٣٩/١٤٤٠هـ (الفترة من ١/٥/١٤٣٩هـ حتى ٣٠/٤/١٤٤٠هـ) تنازل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه عن حقه في أجر الانتفاع والاستخدام للأماكن العائدة له والتي تستغلها شركة مكة، (مكاتب الإدارة العامة للشركة بمركز فقيه التجاري، ومستودع الليث (مساحته حوالي ٥٠٠٠ م^٢) وبيانها على النحو التالي:

٨٠٠,٠٠٠ ريال	(١) قيمة إيجار المكاتب
١٠٠,٠٠٠ ريال	(٢) قيمة إيجار المستودع
<hr/>	
٩٠٠,٠٠٠ ريال	الإجمالي

وقد بلغت القيمة الإجمالية لأجر الانتفاع والاستخدام للأماكن العائدة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه، والتي تنازل عن حقه فيها عن السنوات السابقة منذ ابتداء فكرة تأسيس الشركة في ٢٦/١١/١٤٠٥هـ حتى العام المالي ١٤٣٩/١٤٤٠هـ مبلغ وقدره ٣٣,٤٠٧,٩٦٤ ريال، وذلك بخلاف مبلغ ١,٤٩٥,٠٧٧ ريال تبرع بها رئيس مجلس الإدارة ضمن نفقات تأسيس الشركة، ومبلغ ١٢٣,٤١٢ ريال مكافأة عضويته عن عام ١٤١٦هـ، ومبلغ ٧٧١,١٩٦ ريال تمثل حصة أرباح أسهم المصلى في الأرباح الموزعة عن العام المنتهي في ٢٩/٤/١٤١٦هـ.





٢٧) بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح:

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

٢٨) بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة:

لا يوجد لدى الشركة حتى الآن أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة، وجاري إعداد دراسة لهذا الموضوع من قبل مجلس إدارة الشركة.

٢٩) المساهمات الاجتماعية للشركة:

شركة مكة تضطلع بمسئولياتها الاجتماعية تجاه المجتمع سواءً بمكة المكرمة أو باقي مناطق المملكة بشكل عام، وذلك من خلال تبني وتنفيذ برامج مدروسة ومستدامة ذات قيمة مضافة للمجتمع من خلال إدارات وقطاعات الشركة المختلفة.

١) قامت الشركة خلال العام المالي ١٤٣٩/١٤٤٠هـ بالعديد من المساهمات الاجتماعية لأكثر من جهة، بمبلغ إجمالي حوالي ٣٨٥ ألف ريال منها على سبيل المثال:

❖ المشاركة في رعاية جائزة مكة للتميز.

❖ استضافة نادي نبع الود لرعاية أيتام جمعية البر التابعة لجمعية تحفيظ القرآن الكريم، بفندق مكة ميلينيوم.

❖ مشاركة أحد منسوبي الشركة في تكاليف دراسته الجامعية.

٢) كما أن الشركة تساهم في العمل على خفض درجات الحرارة الشديدة وتهيئة المناخ الملائم لزوار بيت الله الحرام، حيث أنها تقوم بالمشاركة في تنفيذ المشروع الخيري





لتلطيف المناخ بالتبريد الضبابي والهواء منذ عام ١٤٣١ هـ وذلك في الساحات الخارجية للحرم المكي، وشارع المسيل، وسور القصور الملكية، وساحة الغزة، ومواقف الحافلات بساحة باب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسطح الحرم، بالإضافة إلى منطقة أجياد ومازالت الدراسات والتوسعات مستمرة.

علماً بأن الشركة تقوم بأعمال التشغيل والصيانة للمشروع، كما تقوم بتأمين مستلزمات التشغيل من قطع الغيار وخلافة، كما تقوم بتأمين المياه والكهرباء اللازمة لتشغيل المحطات التي يصل عددها إلى أربع محطات رئيسية حول الحرم المكي الشريف.

(٣) كما يساهم مركز شركة مكة التجاري في تقديم المساهمات الاجتماعية التالية:

فقد تم استضافة عدد من الوفود الداخلية والخارجية قاصدي بيت الله الحرام بمصلى المركز التجاري بدون قيمة إيجاريه، وذلك بإلقاء المحاضرات الدينية وفتاوى المعتمرين والتعريف بأعمال الحج والعمرة وإفطار صائم، وذلك خدمة للجمعيات الخيرية والوزارات الحكومية مثل:

❖ وزارة الشؤون الإسلامية.

❖ هدية الحاج والمعتمر الخيرية.

❖ مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية.

(٤) كما ساهم فندق وأبراج مكة ميلينيوم بالمساهمات الاجتماعية التالية:

في إطار برامج المساهمة الاجتماعية ساهم الفندق والأبراج في تقديم بعض الخدمات الاجتماعية وهي على النحو التالي:



- ❖ تنظيم حملة التبرع بالملابس التي ينظمها الفندق والأبراج سنوياً في ٢٠١٨/٢/٥ م
- ❖ المشاركة في الاجتماع السنوي لوزارة التربية والتعليم في كلية لوريت للبنات لمناقشة احتياجات سوق العمل وطرح أفكار جديدة تساهم في تحسين وتطوير الطالبات وتأهيلهم للعمل بالشكل الصحيح تحت شعار "تطوير الكوادر السعودية" وذلك في يوم ٢٠١٨/٣/٢٠ م.
- ❖ الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في ٢٠١٨/٣/٨ م وتقديم الهدايا للأطفال الذين يعانون من الأمراض المزمنة أثناء زيارة مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة.



مشاركة منسوبي الفندق والأبراج في اليوم العالمي للمرأة بمستشفى الولادة والأطفال

- ❖ المشاركة في ملتقى التوظيفي للرجال والسيدات الذي عقد بالغرفة التجارية بمكة المكرمة يوم ٢٠١٨/٤/١٦ م.

❖ توزيع وجبات الإفطار المجانية لضيوف الرحمن بالمسجد الحرام في مكة المكرمة في شهر رمضان المبارك ١٤٣٩ هـ.



مشاركة منسوبي الفندق والأبراج في توزيع وجبات الإفطار على ضيوف الرحمن

❖ تنظيم برنامج ترفيهي وتقديم الهدايا للأطفال لنزلاء دار الأيتام بجمعية البر الخيرية

وذلك أثناء استضافتهم بالفندق وأبراج بتاريخ ٢٢/٧/٢٠١٨ م.

❖ انطلاقاً لفاعلية التوعية بسرطان الثدي نظم الفندق والأبراج فعالية توعوية بأعراض

وعلامات المرض وأهمية الكشف المبكر يوم ٢٥/١٠/٢٠١٨ م.

❖ تفعيل برنامج كيف نكون قدوة "برنامج الطاهي الصغير" بمشاركة أطفال نزلاء الفندق والأبراج يوم ٣٠/١١/٢٠١٨م.



نظم فندق وأبراج مكة ميلينيوم برنامج الطاهي الصغير بمشاركة أطفال النزلاء

- ❖ تنظيم حملة بالدم التي ينظمها الفندق والأبراج لمنسوبيه بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة في ٥/١٢/٢٠١٨م.
- ❖ المشاركة الفعالة في حفل تخرج طلاب كلية نياجرا لعام ٢٠١٨م.
- ❖ قيام قسم التدريب بالفندق بتدريب طلاب وطالبات كلية لوريت وكلية التقنية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة وذلك ضمن فعاليات " دعم الشباب السعودي وتوعيتهم بقطاع السياحة والفندقة " وذلك خلال عام ٢٠١٨م.



٣٠ بيان تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

م	اسم العضو	تكوين مجلس الإدارة	صفة العضوية (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)
١	الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
٢	الدكتور/ سهيل حسن عبدالملك قاضي	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل
٣	الأستاذ/ أحمد عبدالعزيز سليمان الحمدان	عضو	مستقل
٤	الأستاذ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي	عضو	مستقل
٥	الأستاذ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	عضو	تنفيذي
٦	الأستاذ / زياد بسام محمد البسام	عضو	مستقل
٧	الأستاذ/ صالح محمد عوض بن لادن	عضو	غير تنفيذي
٨	الدكتور/ ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي	عضو	مستقل
٩	الأستاذ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد	عضو	مستقل
١٠	الأستاذ/ محمد إبراهيم محمد العيسى	عضو	مستقل
١١	الأستاذ/ هشام محمد عبدالرحمن الفايز	عضو	غير تنفيذي





٣١) أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

أ) أعضاء مجلس الإدارة:

م	اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات
١	الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه	- رئيس مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير. - رئيس مجلس إدارة شركة مزارع فقيه للدواجن. - رئيس مجلس إدارة شركة عبدالرحمن عبدالقادر فقيه للتطوير المحدودة.	- رئيس مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير سابقاً.	- تلقى تعليمه في مدارس مكة المكرمة	- مؤسس وصاحب شركة مزارع فقيه للدواجن. - مؤسس وصاحب سلسلة مطاعم الطازج. - مؤسس وصاحب مجموعة فقيه للمشاريع السياحية. - مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير. - مؤسس ورئيس سابق لمجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير.
٢	الدكتور/ سهيل حسن عبدالملك قاضي	- نائب رئيس مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير.	- مدير جامعة أم القرى سابقاً.	- بكالوريوس التربية وعلم النفس. - ماجستير إدارة تربية. - دكتوراه في نظم التعليم.	- خبرات في مجال التعليم العالي/ شئون الحج والعمرة/ الخدمات العامة والبلدية/ الخدمات التطوعية والتنمية البشرية. - عضو مجلس الشورى. - مساعد أمين مدينة جدة. - عضو ونائب الرئيس للمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية. - عضو مؤسسة المدينة للصحافة والنشر.





م	اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة الحالية	المؤهلات العلمية	الخبرات
٣	الأستاذ/ أحمد عبدالعزيز سليمان الحمدان	رئيس مجموعة المستشار أحمد الحمدان للتنمية والاستشارات	- وكيل وزارة المالية الممثل المالي المساعد سابقاً.	- بكالوريوس تجارة محاسبة وإدارة أعمال	- مستشار مالي وإداري. - مستشار مالي وإداري لمجموعة شركات محمد حسين العمودي. - مستشار لرئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن السعودية. - رئيس مركز المسؤولية الاجتماعية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة.
٤	الأستاذ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السيبي	- رئيس مجلس إدارة مجموعة السيبي للاستثمار.	- نائب مدير فرع البنك السعودي الأمريكي سابقاً.	- ثانوية عامة. - دورات في (أعمال البنوك المصرفية - اللغة الانجليزية الكمبيوتر).	- خبرات في الأعمال المصرفية - والتجارية - والعقارات والاستثمارات. - عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة. - عضو مجلس إدارة بنك البلاد. - عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية المحدودة. - عضو مجلس إدارة ولجنة المراجعة شركة جبل عمر للتطوير. - عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة.





م	اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات
٥	الأستاذ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	- نائب رئيس شركة الصالحات القابضة.	رئيس تنمية المشاريع العقارية مؤسسة محمد صالح صيرفي سابقاً.	- بكالوريوس إدارة أعمال. - دراسات متخصصة في فن العمارة.	- العمل المصرفي لخدمة حجاج بيت الله الحرام. - عضو المجلس الاستشاري الشرفي جامعة عفت.
٦	الأستاذ / زياد بسام محمد البسام	- الرئيس التنفيذي لمجموعة البسام.	المدير الإداري لشركة البسام سابقاً.	- بكالوريوس إدارة أعمال.	- عضو مجلس منطقة مكة المكرمة. - نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة. - عضو مجلس إدارة شركة بروج للتأمين التعاوني. - عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير. - عضو مجلس إدارة شركة مكين السعودية. - عضو مجلس إدارة شركة البلد الأمين. - عضو مجلس الاستثمار بالباحة. - عضو مجلس إدارة شركة الزاد الأمريكية للاستثمارات.



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(٦٠)

م	اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات
٧	الأستاذ/ صالح محمد عوض بن لادن	- الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وإتمام المشاريع العقارية.	- نائب الرئيس الأعلى لمجموعة بن لادن السعودية سابقاً.	- بكالوريوس إدارة أعمال.	- عضو مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية. - رئيس مجلس إدارة شركة الخبير للاستشارات المالية. - عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة. - عضو مجلس إدارة شركة هيجر فيلد السعودية. - عضو مجلس إدارة شركة أرض مدينة جازان الاقتصادية.
٨	الدكتور/ ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي	- مستشار شركة نسيل القابضة.	- مدير عام شركة آرا للتجارة والمقاولات سابقاً.	- بكالوريوس هندسة مدنية. - دكتوراه هندسة مدنية.	- عضو هيئة تدريس قسم الهندسة المدنية ومدير عام المشاريع والصيانة جامعة القصيم. - عضو مجلس إدارة شركة أسمنت نجران. - عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للسيارات.
٩	الأستاذ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد	- مدير عام شركة منصور عبدالله بن سعيد وشركاه للمقاولات العامة.	- مدير عام شركة مكة للإنشاء والتعمير سابقاً.	- بكالوريوس محاسبة.	- عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير. - عضو مجلس إدارة شركة البلد الأمين. - عضو مجلس المديرين شركة واحة مكة. - عضو مجلس المديرين شركة البيئة المثالية. - مشرف عام لمجموعة بن لادن بالحرم المكي والمشاعر.





م	اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات
١٠	الأستاذ/ محمد إبراهيم محمد العيسى	- رئيس مجلس إدارة شركة أصيلة للاستثمار.		- الشهادة الابتدائية بمديرية المعارف.	- خبرات في مجال السياحة والمقاولات العامة والأعمال التجارية. - عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير. - عضو مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي. - عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). - عضو مجلس إدارة أسمنت ينبع / الأسمنت العربية. - عضو مجلس إدارة شركة الراجحي المصرفية للاستثمار.
١١	الأستاذ/ هيثم محمد عبدالرحمن الفايز.	- الرئيس التنفيذي للذراع الاستثماري بالهيئة العامة للأوقاف.	- نائب رئيس برنامج الشركات الاستراتيجية لصندوق الشركات الاستراتيجية سابقاً.	- بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية. - ماجستير إدارة أعمال.	- الرئيس التنفيذي للاستثمارات المحلية بشركة المملكة القابضة. - رئيس الاستثمارات المباشرة في شركة أرامكو. - رئيس استثمارات أموال شركة جدوى للاستثمار. - محلل اقتصادي للدول النامية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بسويسرا - العمل في صندوق التنمية الصناعية السعودي.





ب) أعضاء اللجان:

١) أعضاء لجنة المراجعة:

م	اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات
١	الأستاذ / زياد بسام محمد البسام	- الرئيس التنفيذي لمجموعة البسام.	المدير الإداري لشركة البسام.	- بكالوريوس إدارة أعمال.	- عضو مجلس منطقة مكة المكرمة. - نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة. - عضو مجلس إدارة شركة بروج للتأمين التعاوني. - عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير. - عضو مجلس إدارة شركة مكين السعودية. - عضو مجلس إدارة شركة البلد الأمين. - عضو مجلس الاستثمار بالباحة. - عضو مجلس إدارة شركة الزاد الأمريكية للاستثمارات.
٢	الأستاذ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي	- رئيس مجلس إدارة مجموعة السبيعي للاستثمار.	- نائب مدير فرع البنك السعودي الأمريكي سابقاً.	- ثانوية عامة. - دورات في (أعمال البنوك المصرفية - اللغة الانجليزية الكمبيوتر).	- خبرات في الأعمال المصرفية - والتجارية - والعقارات والاستثمارات. - عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة.





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(٦٣)

<p>- عضو مجلس إدارة بنك البلاد.</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة الأسمت العربية المحدودة.</p> <p>- عضو مجلس إدارة ولجنة المراجعة شركة جبل عمر للتطوير.</p> <p>- عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة.</p>					
<p>- عضو مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية.</p> <p>- رئيس مجلس إدارة شركة الخبر للاستشارات المالية.</p> <p>- عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة.</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة هيجر فيلد السعودية.</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة أرض مدينة جازان الاقتصادية.</p>	<p>- بكالوريوس إدارة أعمال.</p>	<p>- نائب الرئيس الأعلى لمجموعة بن لادن السعودية سابقاً.</p>	<p>- الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وإتمام المشاريع العقارية.</p>	<p>٣</p> <p>الأستاذ/ صالح محمد عوض بن لادن</p>	
<p>- عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير.</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة البلد الأمين.</p> <p>- عضو مجلس المديرين شركة واحدة مكة.</p> <p>- عضو مجلس المديرين شركة البيئة المثالية.</p> <p>- مشرف عام لمجموعة بن لادن بالبحر المكّي والمشاعر.</p>	<p>- بكالوريوس محاسبة.</p>	<p>- مدير عام شركة مكة للإنشاء والتعمير سابقاً.</p>	<p>- مدير عام شركة منصور عبدالله بن سعيد وشركاه للمقاولات العامة.</p>	<p>٤</p> <p>الأستاذ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد</p>	





٢ أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:

م	اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات
١	الأستاذ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد	- مدير عام شركة منصور عبدالله بن سعيد وشركاه للمقاولات العامة.	- مدير عام شركة مكة للإنشاء والتعمير سابقاً.	- بكالوريوس محاسبة.	- عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير. - عضو مجلس إدارة شركة البلد الأمين. - عضو مجلس المديرين شركة واحة مكة. - عضو مجلس المديرين شركة البيئة المثالية. - مشرف عام لمجموعة بن لادن بالحرم المكي والمشاعر.
٢	الأستاذ / زياد بسام محمد البسام	- الرئيس التنفيذي لمجموعة البسام.	- بكالوريوس إدارة أعمال.	- بكالوريوس إدارة أعمال.	- عضو مجلس منطقة مكة المكرمة. - نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة. - عضو مجلس إدارة شركة بروج للتأمين التعاوني. - عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير. - عضو مجلس إدارة شركة مكين السعودية. - عضو مجلس إدارة شركة البلد الأمين. - عضو مجلس الاستثمار بالباحة. - عضو مجلس إدارة شركة الزاد الأمريكية للاستثمارات.





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(٦٥)

م	اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات
٣	الأستاذ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي	- رئيس مجلس إدارة مجموعة السبيعي للاستثمار.	- نائب مدير فرع البنك السعودي الأمريكي سابقاً.	- ثانوية عامة. - دورات في (أعمال البنوك المصرفية - اللغة الانجليزية الكمبيوتر). - الإنجليزية	- خبرات في الأعمال المصرفية - والتجارية - والعقارات والاستثمارات. - عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة. - عضو مجلس إدارة بنك البلاد. - عضو مجلس إدارة شركة الأسمت العربية المحدودة. - عضو مجلس إدارة ولجنة المراجعة شركة جبل عمر للتطوير. - عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة.





ج الإدارة التنفيذية:

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات
١	الأستاذ/ سراج حمزة عبدالله عتيق	- المدير العام المكلف لشركة مكة للإنشاء والتعمير.	- مدير عام فندق الشهداء.	- دبلوم لغة إنجليزية. - ثانوية عامة.	- العمل في بنك الرياض - المدير التنفيذي ثم المدير العام لقطاع الأبراج بشركة مكة. - مدير عام الإدارة العامة العقارية بشركة مكة. - مدير عام المركز التجاري بشركة مكة.
٢	الأستاذ/ محمد عبدالمنعم محمد عبدالله	- مدير الإدارة المالية لشركة مكة للإنشاء والتعمير.	مدير الإدارة المالية لشركة المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان).	- بكالوريوس تجارة.	مدير الإدارة المالية لشركة المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان).



٣٢) أسماء الشركات داخل المملكة وخارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة:

م	اسم العضو	العضوية الحالية / داخل المملكة	العضويات السابقة / داخل المملكة
١	الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه	- شركة مزارع فقيه. - شركة عبدالرحمن فقيه للتطوير المحدودة.	- شركة جبل عمر للتطوير. - شركة الكهرباء بمكة المكرمة والطائف. - الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك).
٢	الدكتور/ سهيل حسن عبدالملك قاضي	لا يوجد	- عضو ونائب الرئيس للمؤسسة الأهلية لمطوحي حجاج الدول العربية. - عضو مؤسسة المدينة للصحافة والنشر.
٣	الأستاذ/ أحمد عبدالعزيز سليمان الحمدان	لا يوجد	- شركة جبل عمر للتطوير. - الشركة المتحدة للتأمين التعاوني. - شركة الحمدانية العربية المحدودة.
٤	الأستاذ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي	لا يوجد	- بنك الجزيرة. - بنك البلاد. - شركة الأسمت العربية المحدودة. - شركة جبل عمر للتطوير.
٥	الأستاذ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	لا يوجد	لا يوجد
٦	الأستاذ / زياد بسام محمد البسام	- شركة بروج للتأمين التعاوني. - البلد الأمين.	- شركة جبل عمر للتطوير. - شركة مكين السعودية. - شركة عقارية. - شركة سبيس تون الإعلامية. - شركة الزاد الأمريكية للاستثمارات.
٧	الدكتور/ ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي	- شركة أسمت نجران.	- الشركة السعودية للسيارات.
٨	الأستاذ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد	لا يوجد	- شركة جبل عمر للتطوير. - شركة البلد الأمين. - شركة واحة مكة. - شركة البيعة المثالية.





م	اسم العضو	العضوية الحالية / داخل المملكة	العضويات السابقة / داخل المملكة
٩	الأستاذ/ صالح محمد عوض بن لادن	<ul style="list-style-type: none"> - شركة مدينة المعرفة الاقتصادية. - شركة مجموعة الجذور العربية. - شركة مواد الإعمار القابضة. - شركة البحر الأحمر العالمية. - شركة السهم. - الشركة العالمية للمواد الاستهلاكية والأغذية. - شركة إدارة وإتمام المشاريع. - شركة الصولجان للتجارة. - شركة مجموعة هوتا. - شركة تطوير المواني. - شركة كنان الدولية للتطوير العقاري. - شركة مدينة جازان الاقتصادية. - شركة معمار العالمية للتطوير. - الشركة الخليجية العامة للتأمين. 	<ul style="list-style-type: none"> - شركة الخبر للاستشارات المالية. - شركة أم القرى للتنمية والإعمار. - شركة محمد بن لادن. - شركة دار التمليك.
١٠	الأستاذ/ محمد إبراهيم محمد العيسى	<ul style="list-style-type: none"> - شركة أصيلة للاستثمار. 	<ul style="list-style-type: none"> - شركة جبل عمر للتطوير. - البنك السعودي الفرنسي. - الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). - شركة أسمنت ينبع. - شركة الأسمنت العربية. - شركة الراجحي المصرفية للاستثمار.
١١	الأستاذ/ هيثم محمد عبدالرحمن الفايز	<ul style="list-style-type: none"> - شركة أم القرى. - شركة حرف لتقنية المعلومات. 	لا يوجد





٣٢) أسماء الشركات داخل المملكة وخارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة من مديريها:

م	اسم العضو	اسم الشركة / داخل المملكة
١	الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه	رئيس مجلس إدارة شركة مزراع فقيه للدواجن
٢	الدكتور/ سهيل حسن عبدالملك قاضي	لا يوجد
٣	الأستاذ/ أحمد عبدالعزيز سليمان الحمدان	رئيس مجموعة المستشار أحمد الحمدان للتنمية والاستشارات
٤	الأستاذ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي	رئيس مجلس إدارة مجموعة السبيعي للاستثمار
٥	الأستاذ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	لا يوجد
٦	الأستاذ / زياد بسام محمد البسام	الرئيس التنفيذي لمجموعة البسام
٧	الأستاذ/ صالح محمد عوض بن لادن	الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وإنماء المشاريع العقارية
٨	الدكتور/ ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي	لا يوجد
٩	الأستاذ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد	مدير عام شركة منصور عبدالله بن سعيد وشركاه للمقاولات العامة
١٠	الأستاذ/ محمد إبراهيم محمد العيسى	رئيس مجلس إدارة شركة أصيلة للاستثمار
١١	الأستاذ/ هيثم محمد عبدالرحمن الفايز	رئيس مجلس إدارة شركة حرف لتقنية المعلومات





٣٤) اختصاصات لجان المجلس ومهامها، وأسماء هذه اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور لكل عضو:

أولاً: لجنة المراجعة:

مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة:

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وللجنة المراجعة في سبيل أداء مهامها ما يلي:

- ١) حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.
- ٢) طلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
- ٣) أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق المجلس عملها أو كانت الشركة تتعرض لأضرار أو خسائر جسيمة.

وتتلخص مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة فيما يلي:

أولاً: التقارير المالية:

- ١) دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- ٢) دراسة أي مسائل مهمة تتضمنها التقارير المالية، والبحث بدقة في المسائل التي يطرحها المدير المالي أو مسئول الالتزام أو مراجع الحسابات.
- ٣) التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة بالتقارير المالية.
- ٤) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.



ثانياً: المراجعة الداخلية:

- ١) دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية هذه النظم وما أدته من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها، على أن يودع مجلس الإدارة نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل، ويتلى التقرير في اجتماع الجمعية العامة.
- ٢) دراسة أي قيود على أعمال إدارة المراجعة الداخلية من شأنها التأثير في قدرتها على أداء أعمالها ومهامها، وتقديم المقترحات والتوصيات لمعالجتها.
- ٣) الرقابة والإشراف على أداء إدارة المراجعة الداخلية للشركة، للتأكد من فعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوط بها، وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعليها تقديم توصية للمجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه، وإذا لم توصي بذلك للمجلس فعليها بيان الأسباب في التقرير السنوي للشركة.
- ٤) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها، مع الدعم اللازم للقيام بأداء عملها بفعالية.
- ٥) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافأته.

ثالثاً: مراجع الحسابات:

- ١) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم، على ألا يتجاوز مجموع مدة تعيينهم خمس سنوات متصلة، ويجب انقضاء فترة سنتين قبل معاودتهم أعمال المراجعة بالشركة.



- ٢) يعرض مجلس إدارة الشركة على الجمعية العامة العادية التوصية المرفوعة إليه من لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع حسابات الشركة مبيناً أسماء المراجعين الذين تقدموا بعروضهم وقيمة أتعابهم، وعلى الجمعية العامة العادية أن تعين من بينهم مراجع حسابات أو أكثر لمراجعة حسابات الشركة.
- ٣) التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، وفقاً للقواعد والمعايير ذات الصلة.
- ٤) دراسة خطة مراجع حسابات الشركة وأعمال المراجعة بها، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مريئاتها حيال ذلك.
- ٥) الإجابة عن استفسارات مراجع الحسابات عن أعمال الشركة التي تدخل في نطاق مراجعته.
- ٦) دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

رابعاً: ضمان الالتزام:

١. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
٢. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
٣. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع أطراف ذوي علاقة، وتقديم مريئاتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
٤. الرفع إلى مجلس إدارة الشركة بما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها وإبداء توصياتها بالخطوات التي يلزم اتخاذها.





اجتماعات لجنة المراجعة:

عقدت لجنة المراجعة عدد (٧) اجتماع خلال السنة المالية ١٤٣٩/١٤٤٠ هـ (الفترة من ١٤٣٩/٥/١ هـ حتى ١٤٤٠/٤/٣٠ هـ) وتتكون اللجنة من، خمسة أعضاء من بينهم مختص في الشؤون المالية والمحاسبية، وذلك وفقاً للبيان التالي:

م	اسم العضو	المنصب	الاجتماع الأول في ١٤٣٩/٧/١٠ هـ	الاجتماع الثاني في ١٤٣٩/٨/٢ هـ	الاجتماع الثالث في ١٤٣٩/٨/٧ هـ	الاجتماع الرابع في ١٤٣٩/٩/١٣ هـ	الاجتماع الخامس في ١٤٣٩/١٢/٢٣ هـ	الاجتماع السادس في ١٤٤٠/١/٢٤ هـ	الاجتماع السابع في ١٤٤٠/٣/١٢ هـ
١	زياد بسام محمد سليمان البسام	رئيس اللجنة	√	√	√	√	√	√	√
٢	إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي	عضو اللجنة	√	√	√	√	√	√	√
٣	صالح محمد عوض بن لادن	عضو اللجنة	√	√	√	√	√	√	√
٤	منصور عبد الله سليمان بن سعيد	عضو اللجنة	√	√	√	√	√	√	√

ثانياً: لجنة المكافآت والترشيحات:

اختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات:

- (١) إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة لينظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- (٢) توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.





- ٣) المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- ٤) التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- ٥) اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- ٦) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- ٧) إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- ٨) تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- ٩) المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- ١٠) مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- ١١) التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- ١٢) وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- ١٣) وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- ١٤) تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.





اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات:

عقدت لجنة المكافآت والترشيحات عدد (٤) اجتماع خلال السنة المالية ١٤٣٩/١٤٤٠ هـ (الفترة من ١/٥/١٤٣٩ هـ وحتى ٣٠/٤/١٤٤٠ هـ) وتتكون من ثلاثة أعضاء، وذلك وفقاً للبيان التالي:

م	اسم العضو	المنصب	الاجتماع الأول في ١/٢٤/١٤٤٠ هـ	الاجتماع الثاني في ٢/٢٩/١٤٤٠ هـ	الاجتماع الثالث في ٣/٢٤/١٤٤٠ هـ	الاجتماع الرابع في ٤/٢٠/١٤٤٠ هـ
١	منصور عبد الله سليمان بن سعيد	رئيس اللجنة	√	√	√	√
٢	زياد بسام محمد سليمان البسام	عضو اللجنة	√	√	√	√
٣	خالد صالح محمد الفريح*	عضو اللجنة	√	انتهاء عضويته باللجنة		
٤	إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي*	عضو اللجنة	لم يكن عضواً باللجنة	√	√	√

* تم تعيين الأستاذ/ إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي عضواً في لجنة المكافآت والترشيحات بقرار مجلس إدارة الشركة رقم (١٨٨) وتاريخ ٢٦/٢/١٤٤٠ هـ تبدأ من تاريخ ٢٣/٢/١٤٤٠ هـ وتنتهي بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤١ هـ، بدلاً من الأستاذ/ خالد صالح محمد الفريح الذي انتهت عضويته بمجلس إدارة الشركة ولجنة المكافآت والترشيحات وذلك وفقاً لخطاب معالي محافظ الهيئة العامة للأوقاف رقم ٢٠٣/١/٥ وتاريخ ١٢/٢/١٤٤٠ هـ.





٣٥) ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك:

الشركة تطبق جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات، ما عدا الموضح في الجدول التالي:

رقم المادة/ الفقرة	نص المادة/ الفقرة	أسباب عدم التطبيق
٧ / ١١	إصدار أسهم ممتازة أو إقرار شرائها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية، وذلك بناءً على نص في نظام الشركة الأساس ووفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	لا ينطبق (لا يتضمن نظام الشركة الأساس نص بذلك)
١٨	يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ويراعى أن يتوافر فيه على وجه الخصوص ما يلي: (القدرة على القيادة - الكفاءة - القدرة على التوجيه - المعرفة المالية - اللياقة الصحية).	مادة استرشادية
٣٢ / ب	يعقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات في السنة على الأقل، بما لا يقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر.	فقرة استرشادية
٣٨	على مجلس الإدارة تحديد الشروط الواجب توافرها في أمين السر لمجلس الإدارة.	مادة استرشادية
٣٩	تدريب وتأهيل ووضع برامج لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة مع وضع تقييم الأداء لذلك.	مادة استرشادية
٤١	يضع مجلس الإدارة الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً.	مادة استرشادية
٦٦ / ب	يجب أن يفوق عدد المرشحين لمجلس الإدارة الذين تطرح أسمائهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد المتوافرة بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة الاختيار من بين المرشحين.	فقرة استرشادية
٧٠، ٧١، ٧٢	تشكيل لجنة إدارة المخاطر، اختصاصاتها، اجتماعاتها.	مواد استرشادية
٨٣	وضع سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح بهدف حمايتهم وحفظ حقوقهم.	مادة استرشادية
٨٥	وضع برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة.	مادة استرشادية





رقم المادة/ الفقرة	نص المادة/ الفقرة	أسباب عدم التطبيق
٨٨ ، ٨٧	المسئولية الاجتماعية، مبادرات العمل الاجتماعي.	مواد استرشادية
٣ / ٨٩	أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها.	فقرة استرشادية
٩٥	تشكيل لجنة حوكمة الشركات.	مادة استرشادية

٣٦ بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها:

م	البيان	١٤٤٠/١٤٣٩ هـ		السبب	وصف موجز
		المستحق	المسدد		
١	الزكاة	٧,٨٥٥,١١١	٣٦,٩٦٢,٢٣٥	لحين السداد	استحقاق عام ١٤٤٠/١٤٣٩ هـ
٢	ضريبة القيمة المضافة	٨١٧,٧٦٥	١٩,٦٣٣,١٧٤	لحين السداد	استحقاق شهر ديسمبر ٢٠١٨ م
٣	التأمينات الاجتماعية	٨٨,١١٢	١,٠٣٢,٥٥٠	لحين السداد	استحقاق شهر ربيع الآخر ١٤٤٠ هـ
٤	تأشيرات وجوازات	٠,٠٠٠	١,١٤٢,٨٣١	--	--
٥	الشركة السعودية للكهرباء	٣,٥٧٧,٥٠٠	١٨,١٨٣,٤٥٤	لحين السداد	استحقاق شهر ربيع الآخر ١٤٤٠ هـ
٦	شركة المياه الوطنية	٢٧٣,٣٠٧	٤,٤٥٩,١٣٨	لحين السداد	استحقاق شهر ربيع الآخر ١٤٤٠ هـ



٣٧ أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها:

لا ينطبق (لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة).

٣٨ توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها:

لا ينطبق (لا يوجد تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة).

٣٩ توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة حال عدم وجوده:

لا ينطبق ذلك على الشركة.

٤٠ إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها:

لا يوجد تحفظات في تقرير مراجع حسابات الشركة على القوائم المالية للعام المالي ١٤٣٩/١٤٤٠ هـ.

٤١ في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير:

لم يوصي مجلس إدارة الشركة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.





٤٢ بيان تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس:

سياسة المكافآت:

أولاً: سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان:

تنطبق سياسة المكافآت على أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، وهي عبارة عن المكافأة السنوية وبدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وبدلات حضور اجتماعات الجمعية العامة.

١) تكون المكافأة السنوية لعضو مجلس الإدارة مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ريال (مئتا ألف ريال)، على ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه العضو من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال (خمسمائة ألف ريال) سنوياً وذلك وفقاً للمادة العشرين من نظام الشركة الأساس.

٢) قيمة بدل الحضور للعضو عن كل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنه أو اجتماعات الجمعية العامة للشركة مبلغ ٣,٠٠٠ ريال (ثلاثة آلاف ريال) سواء كان الاجتماع حضورياً أو عن طريق وسائل الاتصال الحديثة (محادثة جماعية)، أو كان قراراً بالتمرير بشأن اجتماعات مجلس الإدارة فقط.

٣) تقوم الشركة بتأمين تذاكر السفر للأعضاء المقيمين خارج المنطقة التي يعقد فيها اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه أو اجتماعات الجمعية العامة، على الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال حسب الإمكانية المتاحة، وفي حالة تم شراء





(٨٠)

- التذكرة من قبل عضو المجلس أو اللجان المنبثقة عنه، يتم تعويض العضو بمبلغ ٣،٠٠٠ ريال (ثلاثة آلاف ريال) للاجتماع الواحد.
- ٤) تقوم الشركة بتوفير الإقامة والإعاشة في غرفة بفنادق فئة الخمس نجوم والتنقلات لمدة ليلتين كحد أقصى للأعضاء المقيمين خارج المنطقة التي يعقد فيها اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه أو اجتماعات الجمعية العامة، وفي حالة تم تأمين الإقامة والإعاشة والتنقلات من قبل العضو فيتم تعويضه بمبلغ ٢،٠٠٠ ريال (ألفان ريال) لليلة الوحدة وبحد أقصى ليلتين.
- ٥) يتم صرف المكافآت وبدلات حضور الاجتماعات لأعضاء مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنه وفقاً لاعتمادها من قبل الجمعية العامة للشركة.
- ٦) يتم صرف قيمة المصروفات الموضحة بالبند رقم (٣، ٤) من هذه اللائحة فور انتهاء الاجتماع وذلك بالتنسيق مع أمين سر المجلس.
- ٧) في حالة تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة بمهام إضافية أخرى، يتم اعتماد مكافأته قبل صرفها من قبل رئيس مجلس الإدارة.

ثانياً: سياسة مكافآت الإدارة التنفيذية:

على لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة المكافآت السنوية لكبار التنفيذيين والموظفين والتوصية بشأنها، عل أن يتم اعتمادها من مجلس إدارة الشركة، وعلى مدير عام الشركة





تنفيذ هذه السياسة ووفقاً لمؤشرات الأداء السنوية المعتمدة، على أن تشمل مكافآت

الإدارة التنفيذية ما يلي:

- ١) الحصول على راتب شهري نهاية كل شهر هجري وفقاً لعقده.
- ٢) بدلات أساسية تشمل: بدل سكن، بدل مواصلات.
- ٣) تأمين طبي للموظف (فردى/ عائلى) وفقاً لعقده.
- ٤) تأمين إصابات العمل والعجز الكلى أو الجزئى أو الوفاة أثناء العمل.
- ٥) منح الموظف أجازة سنوية مدفوعة الأجر وفقاً لعقده.
- ٦) منح الموظف تذاكر سفر (فردى/ عائلى) وفقاً لعقده، ووفقاً لسياسة إدارة شؤون الموظفين بالشركة.
- ٧) منح الموظف مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لنظام العمل والعمال بالمملكة العربية السعودية.

ثالثاً: بيان تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأعضاء اللجان:





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(٨٢)

أ) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

م	اسم العضو	صلة مع:	المكافآت الثابتة					المكافآت المتغيرة					بدل المصروفات		
			مكافأة رئيس المجلس أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الأعضاء الإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات المجلس	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع	مكافآت دورية	خطوط تحضيرية طويلة الأجل	خطوط تحضيرية قصيرة الأجل	الأرباح المتوقعة (نعم إدخال القيمة)		مكافأة حماية الخدمة	المجموع الكلي
أولاً: الأعضاء المستقلين:															
١	إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي	×	٣٠,٠٠٠	×	×	×	٦٦,٠٠٠	×	×	×	×	٢٠٠,٠٠٠	×	٢٦٦,٠٠٠	×
٢	أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان	×	×	×	×	×	٣٦,٠٠٠	×	×	×	×	٢٠٠,٠٠٠	×	٢٣٦,٠٠٠	×
٣	زياد بسام محمد سليمان السام	×	٣٣,٠٠٠	×	×	×	٦٩,٠٠٠	×	×	×	×	٢٠٠,٠٠٠	×	٢٦٩,٠٠٠	×
٤	سهيل بن حسن عبد الملك قاضي	×	×	×	×	×	٣٦,٠٠٠	×	×	×	×	٢٠٠,٠٠٠	×	٢٣٦,٠٠٠	×
٥	ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي	×	×	×	×	×	٣٦,٠٠٠	×	×	×	×	٢٠٠,٠٠٠	×	٢٣٦,٠٠٠	×
٦	منصور عبد الله سليمان بن سعيد	×	٣٣,٠٠٠	×	×	×	٦٩,٠٠٠	×	×	×	×	٢٠٠,٠٠٠	×	٢٦٩,٠٠٠	×
٧	محمد إبراهيم محمد العيسى	×	×	×	×	×	٣٦,٠٠٠	×	×	×	×	٢٠٠,٠٠٠	×	٢٣٦,٠٠٠	×
المجموع			٩٦,٠٠٠	×	×	×	٣٤٨,٠٠٠	×	×	×	×	١,٤٠٠,٠٠٠	×	١,٧٤٨,٠٠٠	×
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين:															
١	عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه	×	×	×	×	×	٣٦,٠٠٠	×	×	×	×	٢٠٠,٠٠٠	×	٢٣٦,٠٠٠	×
٢	صالح محمد عوض بن لادن	×	٢١,٠٠٠	×	×	×	٥٧,٠٠٠	×	×	×	×	٢٠٠,٠٠٠	×	٢٥٧,٠٠٠	×
٣	خالد صالح محمد الفريخ *	×	٣,٠٠٠	×	×	×	٢٧,٠٠٠	×	×	×	×	١٦٢,٢٢٢	×	١٨٩,٢٢٢	×
٤	هيثم محمد عبدالرحمن الفايز *	×	×	×	×	×	١٢,٠٠٠	×	×	×	×	٣٧,٧٧٨	×	٤٩,٧٧٨	×
المجموع			٢٤,٠٠٠	×	×	×	١٣٢,٠٠٠	×	×	×	×	٦٠٠,٠٠٠	×	٧٣٢,٠٠٠	×
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين:															
١	حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	×	×	×	×	×	١,٢٣٦,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	×	×	×	٢٠٠,٠٠٠	×	١,٤٣٦,٠٠٠	×
المجموع			×	×	×	×	١,٢٣٦,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	×	×	×	٢٠٠,٠٠٠	×	١,٤٣٦,٠٠٠	×





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(٨٣)

* تم تعيين الأستاذ هشام محمد عبدالرحمن الفايز ممثلاً للهيئة العامة للأوقاف في عضوية مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٣/٢/١٤٤٠ هـ الموافق ١/١١/٢٠١٨ م بدلاً من الأستاذ خالد صالح محمد الفريح بقرار مجلس إدارة الشركة رقم ١٨٧ وتاريخ ١٢/٢/١٤٤٠ هـ.

ب) مكافآت كبار التنفيذيين:

المجموع الكلي	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				المنصب
	المجموع	الأسهام الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
١,٢١٨,٩٧٧	٣٨٨,٥٠٠	-	-	-	-	٣٨٨,٥٠٠	٨٣٠,٤٧٧	-	٢١٥,٣٠٩	٦١٥,١٦٨	خمسة من كبار التنفيذيين





ج) مكافآت أعضاء اللجان:

م	اسم العضو	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
أولاً: لجنة المراجعة:				
١	الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام	×	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠
٢	الأستاذ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي	×	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠
٣	الأستاذ/ صالح محمد عوض بن لادن	×	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠
٤	الأستاذ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد	×	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠
المجموع		×	٨٤,٠٠٠	٨٤,٠٠٠
ثانياً: لجنة المكافآت والترشيحات:				
١	الأستاذ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد	×	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠
٢	الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام	×	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠
٣	الأستاذ/ خالد صالح محمد الفريخ*	×	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠
٤	الأستاذ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي*	×	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠
المجموع		×	٣٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠

* تم تعيين الأستاذ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي عضواً في لجنة المكافآت والترشيحات بقرار مجلس إدارة الشركة رقم (١٨٨) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٦ هـ تبدأ من تاريخ ١٤٤٠/٢/٢٣ هـ وتنتهي بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٠ هـ بدلاً من الأستاذ/ خالد صالح محمد الفريخ الذي انتهت عضويته بمجلس إدارة الشركة ولجنة المكافآت والترشيحات وذلك وفقاً لخطاب معالي محافظ الهيئة العامة للأوقاف رقم ٢٠٣/١/٥ وتاريخ ١٤٤٠/٢/١٢ هـ.





٤٣ توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة:

توضح شركة مكة أن المكافآت الممنوحة وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة ولا يوجد أي انحراف جوهري بين المكافآت الممنوحة وبين سياسة المكافآت.

٤٤ الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

لا ينطبق (لم يتقدم أحد من المساهمين بمقترحات أو ملحوظات حيال أداء الشركة).

٤٥ الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت:

لا ينطبق ذلك على الشركة.





٤٦ بيان عدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة:

عدد جلسات المجلس خلال السنة المالية ١٤٣٩/١٤٤٠ هـ: (١) جلسة حضور			
م	اسم العضو	المنصب	عدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة بتاريخ ١٤٣٩/٩/٦ هـ
١	الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه	رئيس مجلس الإدارة	١
٢	الدكتور/ سهيل حسن عبدالملك قاضي	نائب رئيس مجلس الإدارة	١
٣	الأستاذ/ أحمد عبدالعزيز سليمان الحمدان	عضو	١
٤	الأستاذ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي	عضو	١
٥	الأستاذ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	عضو	×
٦	الأستاذ / زياد بسام محمد البسام	عضو	١
٧	الأستاذ/ صالح محمد عوض بن لادن	عضو	١
٨	الدكتور/ ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي	عضو	×
٩	الأستاذ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد	عضو	١
١٠	الأستاذ/ محمد إبراهيم محمد العيسى	عضو	١
١١	الأستاذ/ هيثم محمد عبدالرحمن الفايز	عضو	١

