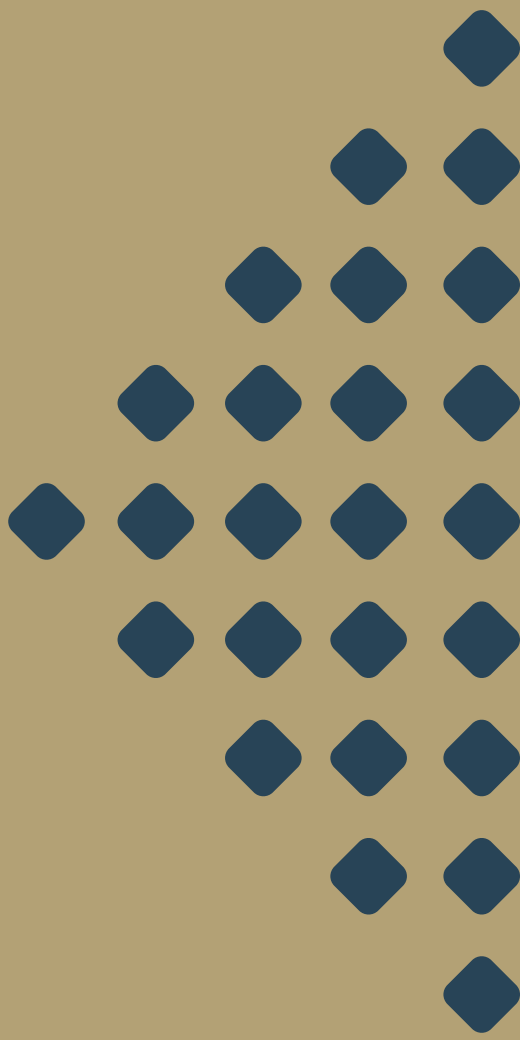
شركة مكة للإنشاء والتعمير

2023
التقرير السنوي



مكة
للإنشاء والتعمير

ريادة الضيافة





خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود



صاحب السمو الملكي ولي العهد
ورئيس مجلس الوزراء
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

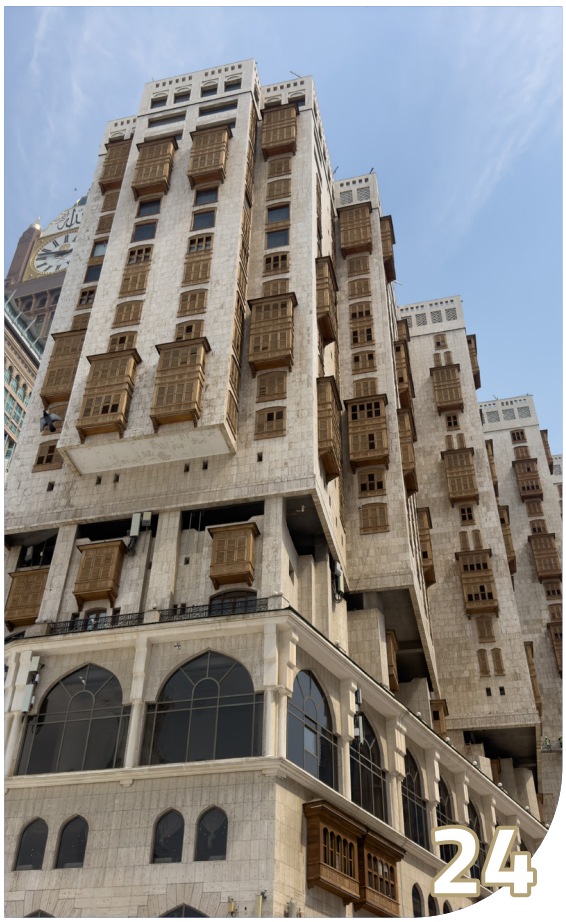
فهرس المحتويات

القسم الأول: عن الشركة



1 – 1 المقدمة 08
1 – 2 نظرة عامة 10
1 – 3 المؤشرات المالية 12
1 – 4 مؤشرات الأداء 16

القسم الثاني: التقرير الاستراتيجي



2 – 1 كلمة رئيس مجلس الإدارة 26
2 – 2 استثمارات طويلة الأجل 28
2 – 3 توطين الوظائف والتدريب 30
2 – 4 التدريب والتطوير الإداري بالشركة 32

القسم الثالث: الحوكمة والالتزام



3 – 1 النشاط الرئيسي والشركات التابعة 34
3 – 2 القرارات الهامة والخطط المستقبلية 36
3 – 3 الأداء المالي والاتفاق مع المعايير المحاسبية 37
3 – 4 مجلس الإدارة، اللجان والإدارة التنفيذية 40
3 – 5 المكافآت والتعويضات 68
3 – 6 العقوبات والجزاءات 72
3 – 7 المدفوعات النظامية 72
3 – 8 معلومات المساهمين 73
3 – 9 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة 78
3 – 10 المساهمات الاجتماعية 79
3 – 11 المخاطر 81

القسم الأول

عن الشركة

1 – 1 المقدمة 08

1 – 2 نظرة عامة 10

1 – 3 المؤشرات المالية 12

1 – 4 مؤشرات الأداء 16




MUSEUM
HERAA REST.
SAUDI ARABIAN AIRLINES
MUSEUM

1 – 1 المقدمة

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

الإخوة الكرام مساهمو شركة مكة للإنشاء والتعمير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير أن يتقدم بتقريره السنوي عن نشاط الشركة عن الفترة من 1 يناير 2023م حتى 31 ديسمبر 2023م، وأن يتقدم بميزانية الشركة وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المالية المنتهية في تاريخ 31 / 12 / 2023م، وبتقريره عن نشاط الشركة في تشغيل مشروعها السكني والتجاري عن الإحدى والثلاثين سنة الماضية اعتباراً من العام المالي (الهجري) 1414 / 1415هـ حتى انتهاء السنة الميلادية المنتهية في تاريخ 31 / 12 / 2023م.

بفضل من الله -تعالى- بلغ صافي الربح عن العام المالي المنتهي في تاريخ 31 / 12 / 2023م مبلغ 334 مليون ريال بنسبة قدرها 20.3 % من رأس المال ولله الحمد.

ويقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح على المساهمين ب نسبة 15 % من رأس المال أي بمبلغ إجمالي قدره حوالي 247 مليون ريال.

وبذلك فإن الأرباح المنصرفة خلال السنوات الماضية والأرباح المقترح صرفها للعام المالي المنتهي في تاريخ 31 / 12 / 2023م تبلغ 43.60 ريال للسهم (ذو القيمة الاسمية 10 ريالات) أي بنسبة 436 % من رأس المال، ولله الحمد، ونأمل -بإذن الله- أن تتزايد هذه الأرباح في السنوات القادمة، بمشيئة الله.


شركة مكة للإنشاء والتعمير

1 – 2 نظرة عامة

النشأة والتأسيس

- تأسست الشركة وفقاً لنظام الشركات وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 50) بتاريخ 13 /11 / 1408هـ (النظام الأساسي للشركة).

- المقر الرئيسي للشركة بمكة المكرمة.

- تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز طيب الله ثراه ، بوضع حجر الأساس للمشروع الأول للشركة في 9 / 3 / 1409هـ.

- انعقدت الجمعية التأسيسية لشركة مكة للإنشاء والتعمير في 5 / 11 / 1409هـ.





- أعلن عن تأسيس الشركة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (859) بتاريخ 21 / 11 / 1409هـ.

- صدر السجل التجاري للشركة برقم (4031020101) بتاريخ 1409/12/1هـ.

- عدد الأسهم المصرح بها 164,816,240 سهم.

- رأس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع بالكامل 1,648,162,400 ريال.

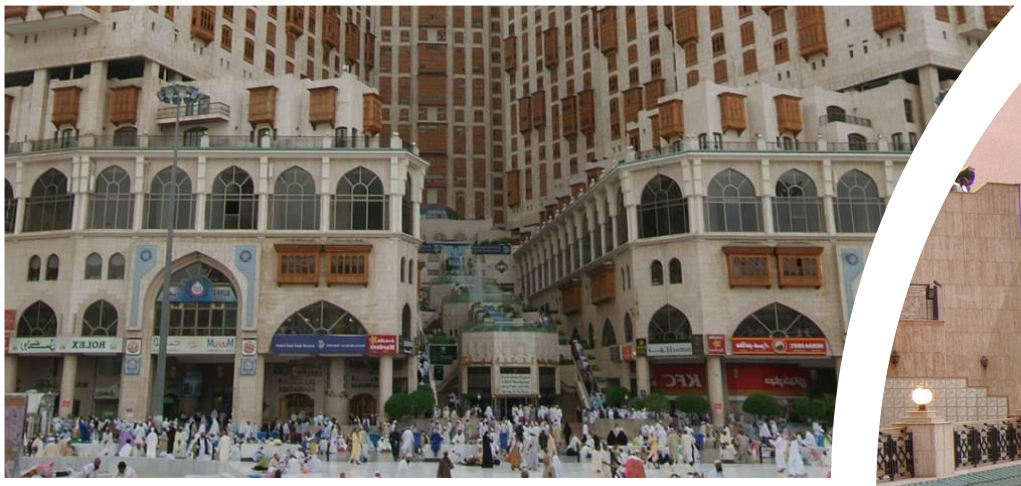
- تبلغ مساحة أرض المجمع السكني التجاري الأول للشركة بمكة المكرمة والمطل على المسجد الحرام 13,869 متراً مربعاً، وإجمالي مسطحاته البنائية 228,000 متراً مربعاً.

نشاط الشركة الرئيسي (غرض الشركة)

تعمير الأماكن المجاورة للمسجد الحرام بمكة المكرمة، أو بمناطق أخرى بالمملكة، امتلاك العقارات المجاورة للمسجد الحرام وتطويرها وإدارتها واستثمارها وشراءها وتأجيرها. القيام بكافة الأعمال الهندسية اللازمة للإنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم والمسح الخاصة بها.

وللشركة القيام بتحقيق أغراضها في جميع المناطق المجاورة للمسجد الحرام بمكة المكرمة أو بمناطق أخرى بالمملكة علي مراحل متعددة بما يحقق تنفيذ التوجيهات السامية والأمر الملكي الصادر بشأنها.

كما يجوز للشركة وفقاً لما ذكر القيام بأية أعمال لازمة أو مكملة لتحقيق تلك الأغراض مباشرة أو بالاشتراك مع شركات أخري.





نبذة عن نشاط الشركة

- **مشروع شركة مكة الأول:** قامت الشركة بإنجاز مشروعها الأول الذي يقع في محيط الحرم المكي الشريف والذي يتألف من مركز تجاري (يضم مصلى يتسع لـ 20 ألف مصلي) وأبراج سكنية فندقية طبقا لأعلى المواصفات الهندسية العالمية، حيث تقوم شركة مكة بإدارة وتشغيل المركز التجاري

- تعتبر شركة مكة للإنشاء والتعمير المساهم الأكبر في رأس مال شركة جبل عمر للتطوير التي تقوم حالياً بتنفيذ مشروع تطوير جبل عمر الواقع على شارع إبراهيم الخليل بمكة المكرمة

1 – 3 المؤشرات المالية

1) بلغت الأرباح المنصرفة والمقترح توزيعها خلال الأعوام السابقة حتى عام 2023م، إضافة إلى الاحتياطي النظامي إضافة إلى الأرباح المبقاة 7,983 مليون ريال، أي بنسبة حوالي 484 % من رأس مال الشركة.

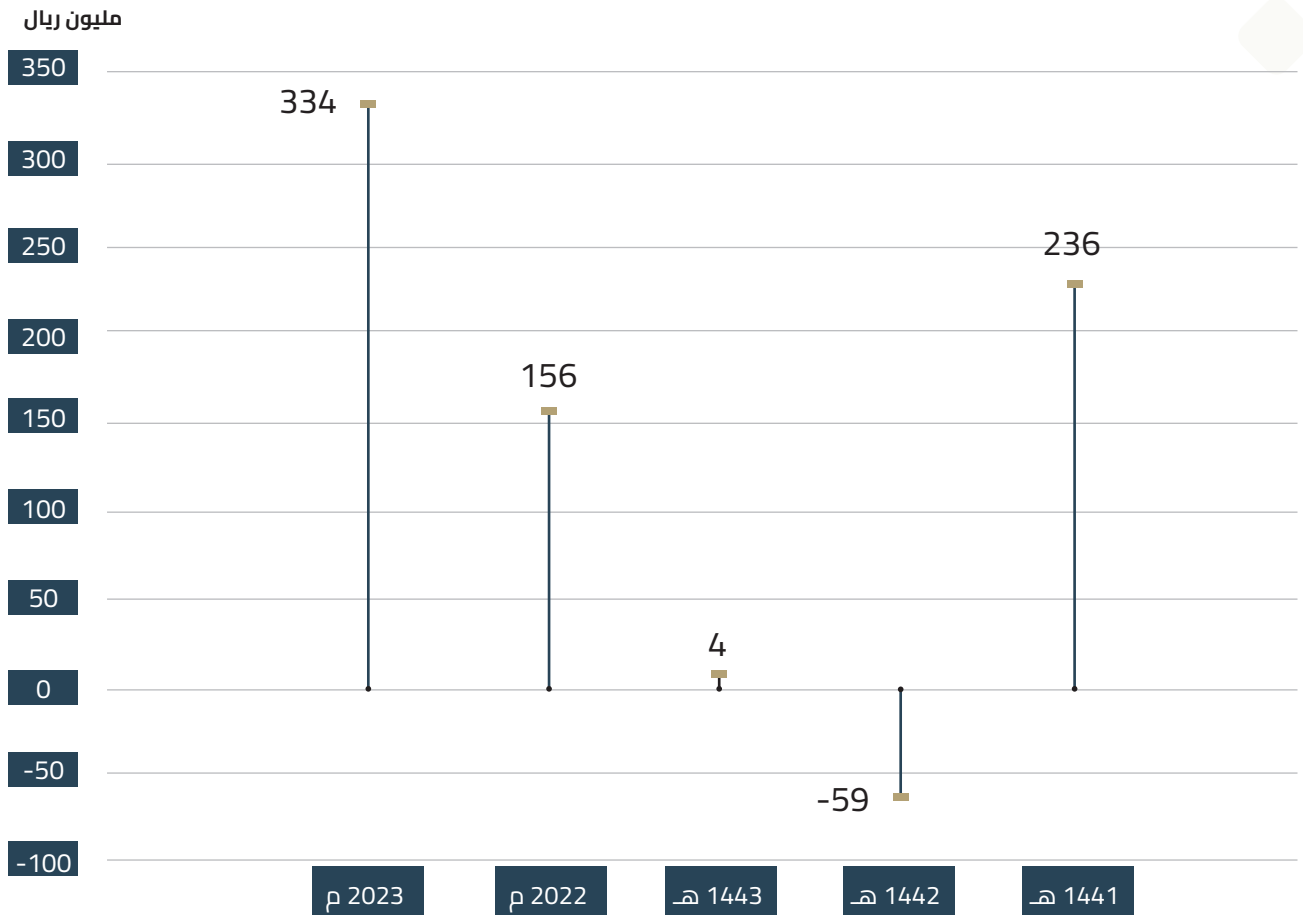
1,648 مليون ريال | **رأس مال الشركة**

شركة مكة لإنشاء والتعمير

الربح الموزع والمُقترح توزيعه حتى 31 / 12 / 2023م مُضافاً إليه الاحتياطي النظامي والأرباح المُبقاة

7,983 مليون ريال

صافي الربح / الخسارة المحقق

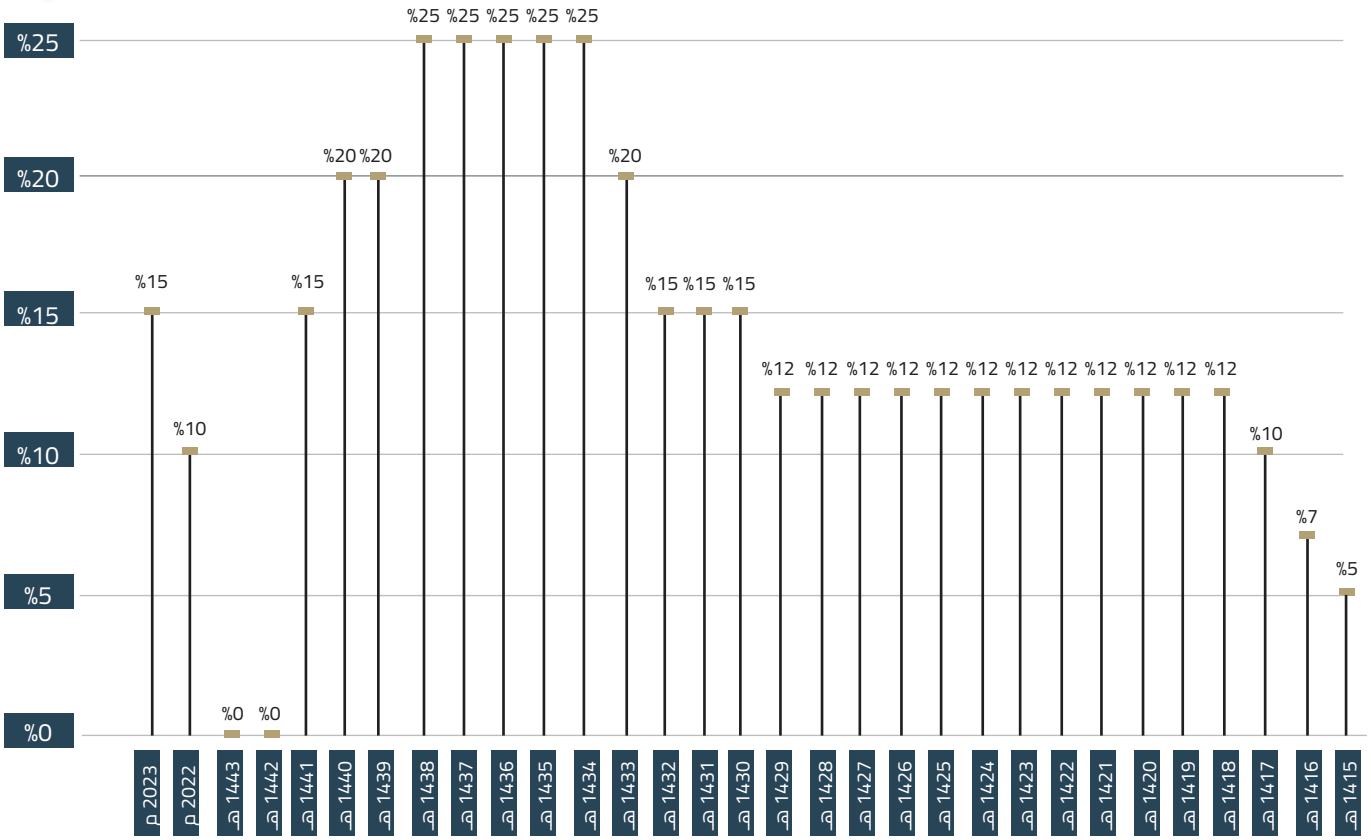


إن شركة مكة للإنشاء والتعمير، وبعد واحد وثلاثين عاماً من تشغيل مشروعها الأول، تعدّ من أعلى الشركات العقارية في معدل استرداد رأس المال مع بقاء أصل السهم لدى المساهمين كما هو، ذلك أن إجمالي الأرباح منذ عام 1414 / 1415هـ التي وزعت تعدت أربعة أضعاف قيمة السهم الاسمية، وقد بلغت الأرباح التراكمية 43,60 ريال للسهم أي بنسبة 436 % من رأس المال مع بقاء أصل السهم مع المساهمين بالإضافة إلى ارتفاع قيمته السوقية.

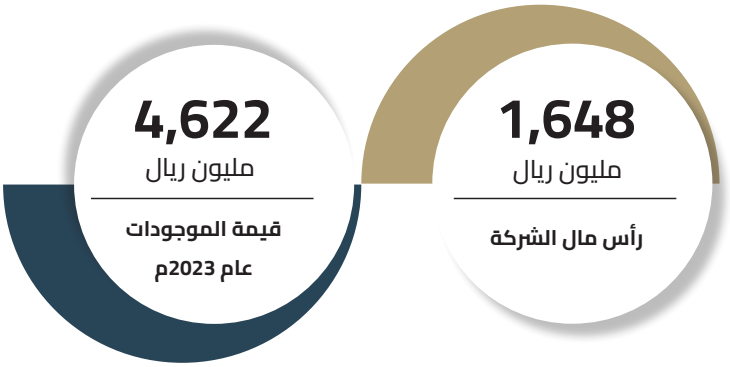
10
ريال
قيمة السهم الاسمية

43.60
ريال
الأرباح التراكمية للسهم حتى عام 2023م

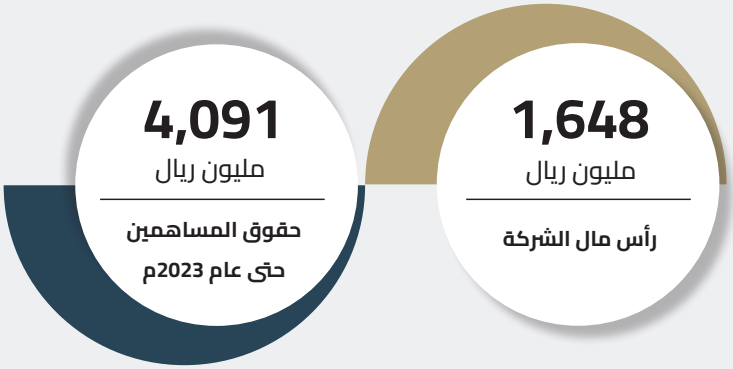
نسبة الربح الموزع من رأس المال



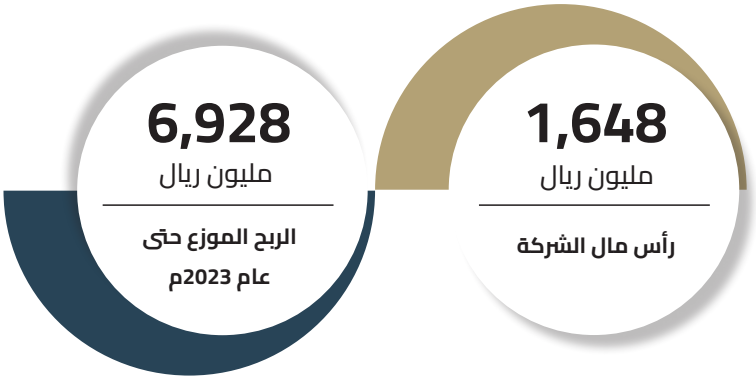
2) بلغت قيمة الموجودات خلال العام المالي 2023م مبلغ 4,622 مليون ريال، أي بنسبة 280 % من رأس مال الشركة



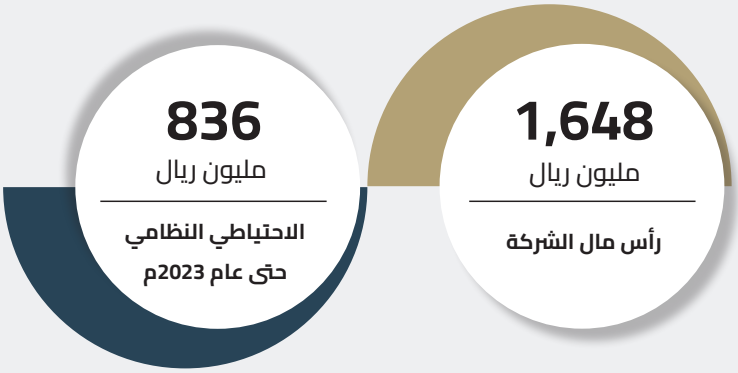
3) بلغت حقوق المساهمين المتمثلة في رأس مال الشركة ومكاسب لم تتحقق بعد ناتجة عن تقييم الأوراق المالية والاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة وعائد استثمار غير محقق خلال الثلاثين سنة مبلغ 4,091 مليون ريال، أي بنسبة 248 % من رأس مال الشركة.



4) بلغ الربح الموزع للمساهمين والمقترح توزيعه خلال واحد وثلاثين سنة مبلغ 6,928 مليون ريال أي بنسبة 436 % من رأس مال الشركة.
(علماً بأن أسهم زيادة رأس المال استحقت الأرباح من عام 1427هـ).



5) رصيد الاحتياطي النظامي في 31 / 12 / 2023م مبلغ 836 مليون ريال، علماً بأنه وبناءً على قرار الجمعية العامة العادية العشرين المنعقدة بتاريخ 21 / 8 / 1430هـ تم إيقاف تجنيب 10 % من صافي الأرباح للاحتياطي النظامي لبلوغ رصيده 69 % من رأس المال في ذلك التاريخ، وفقاً للمادة 1/44 من نظام الشركة الأساس والتي تنص [يجنب (10 %) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30 % من رأس المال المدفوع]، وهو يمثل 51 % من رأس المال





6) بلـغ سـعر سـهم الشركـة السـوقي فـي تاريـخ 31 / 12 / 2023م مبلـغ 74.3 ريـال، وهـو مـن أعلى أسـعار الأسـهم بالسـوق، مقارنـة بـالشركات المماثلـة

سعر سهم الشركة

العام	سعر السهم بالريال
1441هـ	71.9
1442هـ	64.4
1443هـ	74.6
2022م	61.4
2023م	74.3

7) قائمة المركز المالي للشركة في 2023/12/31م:

[أ] رصيد النقدية بالبنوك:

بلـغ رصيـد النقديـة فـي البنـوك فـي تاريـخ الميزانيـة 526 مليـون ريـال مقابـل 371 مليـون ريـال فـي ميزانيـة العـام المـاضي، وأيضـاً مبلـغ 1 مليـون ريـال رصيـد عـدد 1 صنـدوق متاجـرة بالسـلع بالريـال السـعودي، أي أن إجمـالي السـيولة النقديـة لـدى الشركـة بفضـل الله تعـالى مبلـغ وقـدره 527 مليـون ريـال -ولله الحمـد- علمـاً بـأن الشركـة قامـت بتوزيـع أربـاح للمسـاهمين خـلال العـام بمبلـغ 162 مليـون ريـال وسـداد قـروض بمبلـغ 25 مليـون ريـال، مـا يعـني أن حركـة النقديـة لـدى الشركـة خـلال العـام المـالي 2023مـ بلغـت 714 مليـون ريـال.

ولزيـادة الإيضـاح الرجـوع إلى قائمـة التدفقـات النقديـة للسـنة الماليـة المنتهيـة فـي 31 / 12 / 2023م الملحقـة بالقوائـم الماليـة، علمـاً بـأن أرصـدة الشركـة لـدى البنـوك مودعـة بحسـابات جاريـة لا تحتسـب عليهـا فوائـد، وصنـدوق المتاجـرة بالسـلع (متفـق مـع أحـكام الشريعـة الإسـلامية).

[ب] الأربـاح عـن السـنة الماليـة المنتهيـة في 31 / 12 / 2023م:

تـم تحقيـق ربـح صـافٍ قـدره 334 مليـون ريـال بعـد حسـم جميـع المصروفـات التسـويقية والعموميـة والتكاليـف الأخـرى بمـا فيهـا الـزكاة الشرعيـة.

1 – 4 مؤشرات الأداء

1) إدارة تقنية المعلومات:

استكمالاً من إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير 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 والأمان لأنظمة الحاسب الآلي والخوادم الخاصة بالشركة.
- تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية بما يتناسب مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والدخل.
- 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 الإنترنت، ومنها نشر قوائم المساهمين الذين لديهم أرباح مستحقة عن أعوام سابقة ولم يقوموا بصرفها.
- بالإضافة إلى أعمال الدعم الفني والصيانة للأجهزة والبرامج والأدوات والأقسام بالشركة.
- كما ترحب الشركة باستقبال أي استفسارات أو مقترحات أو طلبات من مساهمي الشركة الكرام أو الزوار عبر موقعها على الشبكة المعلوماتية الإنترنت:

www.mcdc.com.sa

- أو من خلال حسابات الشركة على شبكات التواصل الاجتماعي:

Twitter.com/mcdcsa

Facebook/mcdcsa

Instagram.com/mcdcsa

2) إدارة شؤون المساهمين:

إدارة شؤون المساهمين بشركة مكة تسعى باهتمام للتواصل مع السادة مساهمي الشركة وذلك عبر جميع وسائل التواصل الحديثة للرد على استفساراتهم وتلبية احتياجاتهم، وإطلاعهم على أخبار الشركة وتزويدهم ببيانات حصصهم وأرباحهم المستحقة لهم أو الأرباح المستلمة.

وحرصاً من إدارة الشركة على حقوق مساهميها فقد تم إطلاق ثلاث حملات 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 شؤون المساهمين بالشركة مع تحديث بياناتهم ومعلوماتهم وأرقام حساباتهم الاستثمارية، ليسهل إيداع أرباحهم المستحقة في هذه الحسابات.

- 1) بتاريخ 26 / 2 / 1440هـ تم الإعلان على موقع تداول وموقع الشركة الرسمي بدعوة السادة المساهمين الذين لديهم أرباح مستحقة عن أعوام سابقة ولم يقوموا بصرفها وذلك كالتالي:



- 2) تم البحث في سجلات المساهمين وتم اتخاذ الآتي:

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

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

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

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

تذكير السادة المساهمين الذين ما زالوا يحتفظون بشهادات أسهمهم بأهمية إيداعها في محافظ استثمارية، للاستفادة من عدد الأسهم الجديدة نتيجة تجزئة القيمة الاسمية للسهم، وكذلك الاستفادة منها في إيداع أرباح أسهمهم عن السنوات القادمة.

- 3) بتاريخ 18 / 4 / 1440هـ تم التعاقد مع مركز الإيداع بتداول للاستفادة من (خدمة تواصل) بإرسال رسائل نصية للسادة مساهمي الشركة المشتركين في خدمة تداولاتي بأن شركة مكة للإنشاء والتعمير قامت بنشر أسماء المساهمين الذين لهم أرباح سنوات سابقة ولم يستلموها على موقعها الإلكتروني.

وجاءت نتيجة الحملة الثالثة كالتالي:

البيـــان	مبالغ الأرباح المستحقة	المبالغ المنصرفة بعد الحملة الثالثة	المتبقي من الأرباح المستحقة
رصيد الأرباح المستحقة من عام 1415هـ حتى 1438هـ	171,573,044.90 ريال	33,938,413.10 ريال	137,634,631.80 ريال
رصيد شيكات الأسهم المبيعة بالمزاد العلني	10,939,974 ريال	180,808 ريال	10,759,166 ريال
رصيد شيكات رد فائض الاكتتاب	918,975 ريال	900 ريال	918,075 ريال

وتحث الشركة مساهميها الكرام التواصل مع إدارة شؤون المساهمين بالشركة للحصول على أرباحهم المستحقة لهم عن سنوات سابقة، علماً بأن الأرباح المستحقة لمساهمي الشركة ولم تصرف حتى تاريخ 2023/12/31م بمبلغ حوالي 184 مليون ريال.

3) إدارة الشؤون الفنية:

إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير ممثلة في إدارة الشؤون الفنية مهمتها متابعة أعمال تحديث وتطوير المشروع الأول للشركة (فندق وأبراج مكة - مركز شركة مكة التجاري)، علماً بأن إدارة الشركة تعتمد أفضل التقنيات المعمول بها في صيانة وتشغيل المشروعات الخدمية عالمياً، وأيضاً ليكون التطوير بمشروع الشركة (السكني - التجاري)، محققاً لرغبات وأذواق السادة عملائها الكرام.

كما أن المشروعات المنفذة تتم بنظام المناقصة بالظرف المغلق عن طريق جلب عروض من (الشركات المتخصصة والموردين والوكلاء المعتمدين)، وتُسند هذه الأعمال إلى المكاتب الهندسية وشركات المقاولات المدرجة والمعتمدة من أمانة العاصمة المقدسة أو الجهات الحكومية ذات العلاقة، **ومن أهم اختصاصات الشؤون الفنية ما يلي:**

- حفظ المستندات الفنية والمخططات الهندسية: عن طريق المسح الضوئي (Scanning) للمشروع الأول للشركة (المعمارية - الإنشائية - الكهربائية - الميكانيكية)، وكذلك مخططات حسب التنفيذ، وخاصةً في تنفيذ التجديدات الجارية حالياً في المشروع.
- المتابعة الفنية والإشراف: على أعمال التطوير والتحديث التي يتم تنفيذها في مشروع الشركة الأول (فندق وأبراج مكة - ومركز شركة مكة التجاري).



فندق وأبراج مكة أمام الحرم المكي الشريف

4) فندق وأبراج مكة:

إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير طوال تاريخها في مجال الضيافة تسعى دائماً لتنال رضا واستحسان نزلاء الفندق والأبراج، ما أكسبها مكانة خاصة لدى عملائها الكرام، كما تسعى الشركة للمنافسة بشكل مستمر ودائم على صدارة الفنادق ذات الخمس نجوم بمدينة مكة المكرمة، وبهذا السعي الدائم تبوأت مكانة متقدمة في مجال الخدمة الفندقية المتميزة، سواء في مدينة مكة المكرمة أو حتى على مستوى المملكة العربية السعودية.

ولهذا التميز في الخدمات المقدمة نال الفندق والأبراج عدة جوائز متميزة ورفيعة في مجال الضيافة خلال عام 2023م **وجاءت هذه الجوائز كالتالي:**




INTERNATIONAL TRAVEL AWARDS
CERTIFICATE
This winner certificate is presented to
Makkah Hotel & Towers
in recognition of excellence in tourism industry and winning International Travel Awards 2023 for the category of
Best 5 Star Hotel 2023
17-Jun-2023
DATE
Karthikai Selvam Vellaipandi - Director
International Travel Awards
SIGNATURE


INTERNATIONAL GM AWARDS
CERTIFICATE
This winner certificate is presented to
Saad Khayat
in recognition of excellence in tourism industry and winning International GM Awards 2023 for the category of
Most Valuable General Manager in Saudi Arabia 2023
GM AWARDS
17-Jun-2023
DATE
Karthikai Selvam Vellaipandi - Director
International GM Awards
SIGNATURE


LUXE
GLOBAL
This certificate is to denote achievement of this highest order to
Makkah Hotel & Towers
For
Hotel Team of the Year Globally
2023
Ruan Van Dijk
Managing Director
Tanique Van Dijk
Sales Director


MUSE HOTEL AWARDS
2023 MUSE HOTEL AWARDS COMMENDS YOU!
Dear Makkah Hotel and Towers,
Kindest Regards,
MUSE Hotel Awards
International Awards Associate
MUSE HOTEL AWARDS


LUXE
GLOBAL
This certificate is to denote achievement of this highest order to
Makkah Hotel & Towers
For
Best General Manager Globally
2023
Ruan Van Dijk
Managing Director
Tanique Van Dijk
Sales Director


Luxury Lifestyle Awards
SYMBOL OF EXCELLENCE
CERTIFICATE
THIS CERTIFIES THAT THE HOLDER HAS BEEN AWARDED THE LUXURY LIFESTYLE AWARD BASED ON OVERALL EXCELLENCE
WINNER 2023
MAKKAH HOTEL & TOWERS
Organizing Committee of Luxury Lifestyle Awards
Nomination
BEST LUXURY FAMILY HOTEL
Region
MAKKAH, SAUDI ARABIA
LLA/2023-0143


Luxury Lifestyle Awards
SYMBOL OF EXCELLENCE
CERTIFICATE
THIS CERTIFIES THAT THE HOLDER HAS BEEN AWARDED THE LUXURY LIFESTYLE AWARD BASED ON OVERALL EXCELLENCE
WINNER 2023
MAKKAH HOTEL & TOWERS
Organizing Committee of Luxury Lifestyle Awards
Nomination
BEST LUXURY FAMILY HOTEL
Region
MAKKAH, SAUDI ARABIA
LLA/2023-0143



تحرص الشركة بشكل مستمر على تطوير وتجديد الفندق والأبراج للحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة مع إضافة الجديد فقد قامت الشركة خلال العام المالي 2023م بالكثير من التجديدات وتم إنفاق مبلغ حوالي (42.4 مليون ريال) على أعمال التجديدات للمرافق المختلفة للفندق والأبراج ومن أبرزها

- مشروع توصيل الفندق بالطريق الدائري الأول مع تشطيبات أعلى الجسر وسقف أسفل الجسر.
- مشروع تحديث عدد (40) مصعداً.
- مشروع استبدال نظام التحكم في المبنى (BMS).
- مشروع استبدال وحدات التكييف المركزي (AHU) و(FCU) والمحابس الخاصة بها (PICV)
- مشروع استبدال محطة معالجة المياه.
- مشروع استبدال معدات المطبخ.
- مشروع استبدال معدات المغسلة والغلايات.
- مشروع نقل مصاعد كوني.
- مشروع تحسين الواجهات الخارجية لمبنى الشركة.

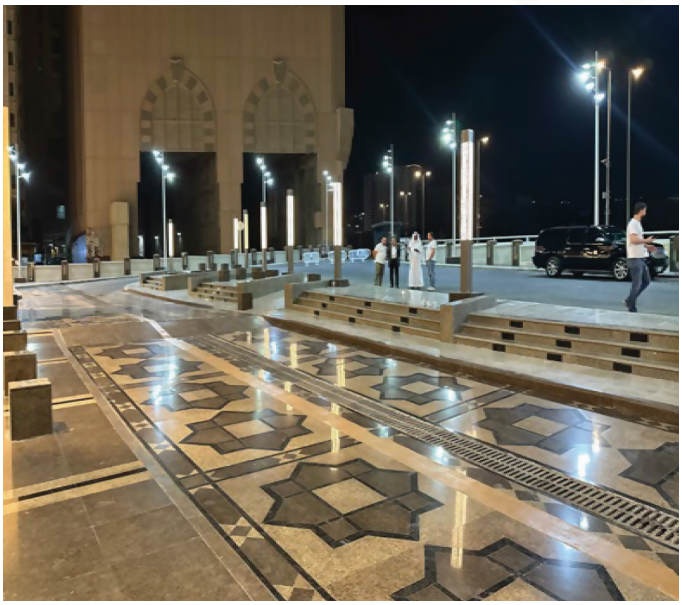




جسر الربط لمبنى الشركة بالطريق الدائري الأول:

• تم بحمد الله الانتهاء من أعمال وصلة الجسر الرابط بين فندق وأبراج مكة والدائري الأول وعمل مخرج مرتبط بالجسر وبذلك تحقق الإنجاز الذي أدى إلى تسهيل ومرونة حركة الدخول والخروج إلى المواقف وصالة الاستقبال بالفندق بمستوى طريق الدائري الأول، كما يرفع تشغيل الجسر من مستوى خدمات الفندق بعد أن كان الدخول والخروج من مستوى شارع إبراهيم الخليل مع صعوبة الوصول والخروج، نظرا للزحام الشديد بشارع أم القرى وطريق المسجد الحرام، وكذلك زيادة المردود المالي لفندق وأبراج مكة

• يتميز تشطيب أرضية الجسر باستخدام الوحدات الزخرفية من الجرانيت بأشكال جمالية بالطريق أمام مداخل الفندق مع تجميل الجزيرة الوسطية بالإضاءة الديكورية والجلسات، كما يشكل السور المحيط بالجسر أيضا بالوحدات الزخرفية والأعمدة الديكورية، وستكتمل الصورة -بمشيئة الله- بعمل مظلة أمام مداخل الفندق، ما يجمل واجهة الفندق ولحماية النزلاء من أشعة الشمس





5) مركز شركة مكة التجاري:

تسعى شركة مكة للإنشاء والتعمير بشكل دائم ومستمر لإضفاء لمسات جمالية وإبداعية مع مزيد من إضافة الجديد والحديث من الخدمات للمتسوقين بالمركز التجاري، وكذلك العمل على تطوير مستأجري المحال التجارية بالشركة، وذلك بالتعاقد مع أصحاب ماركات عالمية ومحلية شهيرة وموثوقة تسهيلاً لتجربة تسوق مميزة لمرتادي السوق التجاري بالشركة، ومن أجل ذلك أنفقت الشركة خلال العام المالي المنتهي في تاريخ 31 / 12 / 2023م حوالي (226,820 ريال) لأعمال التطوير والتحديث لخدمات السوق التجاري ومن أبرزها التالي

أعمال توريد وتركيب محابس المكيفات.

أعمال تعديل وتحسين واجهات مبنى الشركة الخارجية المطلة على الحرم المكي الشريف.

أعمال تجديد منطقة النفايات بالمنطقة الخارجية لتخزين النفايات.

شراء وتأمين مراوح شفط الدخان بسعة أكبر لتحسين منطقة المطاعم بالدور الثالث للمركز التجاري.









جانب من المحال التجارية بالمركز التجاري للشركة أمام الحرم المكي الشريف

6) فرع شركة مكة للإنشاء والتعمير لخدمات المُعتمرين:

تم إعادة تشغيل فرع شركة مكة لخدمات المعتمرين، وذلك بعد إعادة الهيكلة الداخلية لشركة العمرة بما يحقق خدمة العملاء ومصلحة شركة مكة، على أن تكون تحت إدارة وتشغيل فندق وأبراج شركة مكة، وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة بالتمرير رقم (216) وتاريخ 28 / 1 / 1442هـ الموافق 16 / 9 / 2020م، وقد تم النشر عن إعادة تشغيل فرع شركة العمرة في موقع تداول بتاريخ 28 / 1 / 1442هـ الموافق 16 / 9 / 2020م.

القسم الثاني

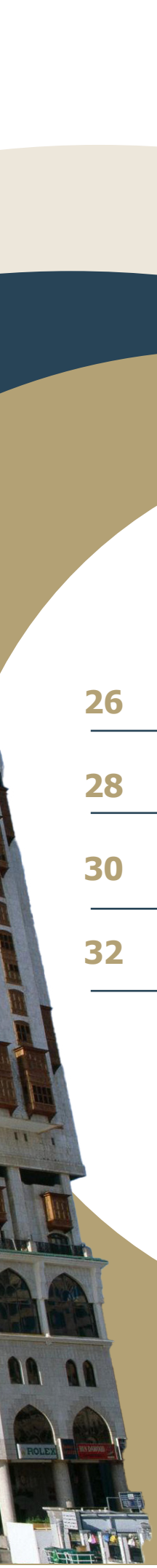
التقرير الاستراتيجي

2 – 1 كلمة رئيس مجلس الإدارة 26

2 – 3 استثمارات طويلة الأجل 28

2 – 4 توطين الوظائف والتدريب 30

2 – 5 التدريب والتطوير الإداري 32




MUSEUM
HERAA REST.
SAUDI ARABIAN AIRLINES
SURRA



1 – 2 كلمة رئيس مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الإخوة الأعزاء مساهمو الشركة:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد الله على النتائج المتميزة التي تحققت في الشركة هذا العام فقد بلغ إجمالي الإيرادات لكل قطاعات الشركة مبلغ (731 مليون ريال)، وهو ما لم يسبق تحقيقه في الشركة خلال تاريخها الطويل، وبلغ صافي الربح (334 مليون ريال) بنسبة قدرها (20.3%) من رأس المال.

وبناءً على هذه الأرقام، فإن مجلس الإدارة يقترح على جمعيتكم الموقرة أن توزع الشركة أرباحاً على مساهميها الكرام بنسبة 15% من رأس المال بمبلغ إجمالي وقدره 247,224,360 ريالاً.

الإخوة الأعزاء مساهمو الشركة:

نود أن نشير إلى أن النتائج هذا العام تحققت بفضل الله ثم بفضل الجهود المشكورة لزملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين بقطاعات الشركة وهي نتاج طبيعي للطفرة المتطورة والمتجددة في جميع المجالات بالمملكة العربية السعودية، وفقاً لرؤية المملكة الطموحة 2030، ونود إفادة مساهمينا الكرام بأن الشركة حققت خلال هذا العام كثيراً من المنجزات منها على سبيل المثال لا الحصر: ربط مبنى الشركة بالطريق الدائري الأول، واستخراج الصك الشامل للشركة، وعقد اتفاقية مع شركة جبل عمر للتطوير للحصول على أسهم مقابل مستحقات الشركة المتأخرة لديهم منذ سنوات وغيرها الكثير، كما قامت الشركة بإنشاء عدة شركات تجارية واستثمارية تابعة، وتسعى الشركة خلال هذه الفترة لتحقيق ما يلي

أولاً: التجديد والتطوير في جميع المرافق، وهذا ما يحدث حالياً في الفندق والأبراج والمركز التجاري.

ثانياً: مواكبة الأفضل في مجال الضيافة، نظراً للمنافسة الشديدة بيننا وبين الفنادق المثيلة، وكذلك المجمعات التجارية بالمنطقة المركزية كونها أحدث من الشركة في الإنشاء.

ثالثاً: إضافة مشروعات جديدة وفقاً لاستراتيجية الشركة المستهدفة خلال الفترة الحالية بالتوسع في مجالات الاستثمار المختلفة في مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة.

ومن المتوقع أن تحقق هذه المشروعات الاستثمارية المتنوعة -بإذن الله- المزيد من الأرباح، كما أنها ستُزيد من أصول الشركة التي ستعود بالنفع والخير الكبير -إن شاء الله- على مساهمي الشركة مستقبلاً.

ولا ننسى أن نتوجه بالشكر الجزيل والعرفان لسعادة الشيخ عبدالرحمن عبدالقادر فقيه (حفظه الله)، وكذلك الدعاء بالمغفرة لسعادة الأستاذ/ أحمد عبدالعزيز الحمدان (رحمه الله) على كل ما قدموه من عطاء مخلص للشركة طوال تاريخها، والشكر لكم على ثقتكم في إدارة الشركة، ونسأل الله التوفيق والسداد والنجاح الدائم في رفع شأن الشركة، وجعلها دائماً من أوائل الشركات في منطقة الشرق الأوسط.

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

رئيس مجلس الإدارة

صالح محمد بن لادن

2 - 2 استثمارات طويلة الأجل

1 أسهم في شركة جبل عمر للتطوير:

كانت الحصة العينية وأسهم حقوق أولوية وإضافية في مشروع شركة جبل عمر للتطوير تبلغ 1,063,925,160 ريالاً، تمثل عدد 106,392,516 سهماً، أي ما يعادل 11.44 % من رأس مال شركة جبل عمر للتطوير، ووفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة رقم (178) بتاريخ 18 / 3 / 1439هـ، قامت الشركة ببيع (10) ملايين سهم بحوالي 352 مليون ريال نتج عنه ربح قدره حوالي 251 مليون ريال أدرج بالأرباح المبقاة حسب متطلبات معيار المحاسبة الدولية رقم 9 (الأدوات المالية)، ويصبح المتبقي 96,392,516 سهماً بقيمة سوقية قدرت في 31 / 12 / 2023م بحوالي 2,159 مليون ريال.

عقدت شركة مكة للإنشاء والتعمير اتفاقية تسوية ديون مع شركة جبل عمر للتطوير في تاريخ 20 / 12 / 2023م والتي اتفق الطرفان بموجبها على تسوية الديون المستحقة المتبقية والبالغة (309,564,950) ريالاً سعودياً (والمتمثلة في الدين المتبقي المستحق للشركة لدى شركة جبل عمر للتطوير والناشئ عن شراء الشركة للحصة النقدية نيابة عن ملاك العقارات الذين لم يستكملوا وثائقهم الشرعية والنظامية، وذلك وفق ما تم بيانه في الفقرة الفرعية (ب) من البند أولاً من المادة الثامنة في النظام الأساسي لشركة جبل عمر للتطوير، مقابل إصدار أسهم جديدة في شركة جبل عمر للتطوير (وسيتم تحديد عدد الأسهم المصدرة بناءً على سعر الإغلاق ليوم التداول الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة المحتملة وذلك بحسب ما تضمنته أحكام الاتفاقية). وتتمثل الأحكام الرئيسية للاتفاقية في الإجراءات والشروط التي يلزم استيفاؤها من الطرفين (حسبما ينطبق) لإتمام الصفقة المحتملة والمتضمنة بشكل رئيسي:

1. حصول شركة جبل عمر للتطوير على الموافقات التنظيمية اللازمة (وتحديداً موافقة هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) لغرض إصدار وإدراج الأسهم الجديدة).
2. الحصول على أي موافقات مطلوبة من أطراف أخرى تكون موافقتهم مطلوبة لتنفيذ الصفقة المحتملة.
3. الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بشركة جبل عمر للتطوير للصفقة المحتملة. وتم الإعلان عن الاتفاقية في موقع تداول في تاريخ 20 / 12 / 2023م الموافق 7 / 6 / 1445هـ.

2 عقارات في منطقة جبل عمر رقم (2):

استثمرت الشركة في شراء عقارات بمنطقة جبل عمر رقم (2) منذ سنوات، وذلك بقيمة إجمالية 70 مليون ريال، وذلك ضمن سياسة الشركة في تنويع الاستثمارات طويلة الأجل، حيث تتزايد قيمة هذه العقارات باستمرار، مع العلم بأن القيمة السوقية لهذه العقارات قدرت بمبلغ 72 مليون ريال، ما يعني المساهمة في زيادة أصول الشركة، وهذه العقارات يتم تأجيرها سنوياً وقد درت دخلاً للشركة وقدره 4,781,349 ريالاً خلال العام المالي 2023م.



3 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 للتطّوير، 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 تاريخ 1 / 1 / 1435هـ 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 27.50 % بمبلغ 28,84 مليون ريال من رأس مالها البالغ 104,84 مليون ريال، وهذه المساهمة قد أعلن عنها في موقع تداول بتاريخ 4 / 5 / 1435هـ، وكذلك ما تم نشره بالتقارير السنوية لشركة مكة خلال الأعوام الماضية، علماً بأن شركة جرهم قررت تخفيض رأس المال بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 13 / 11 / 2018م ليصبح رأس مالها 49,8 مليون ريال سعودي، ما أدى إلى انخفاض حصة شركة مكة لتصبح 14,89 مليون ريال، هذا وخلال عام 2018م قررت شركة جرهم إلغاء قرارها السابق بتخفيض رأس المال بمبلغ 55 مليون ريال بسبب وجود خطأ محاسبي في قوائمها المالية للسنوات السابقة، ونتج عن ذلك تصحيح الخطأ بإلغاء هذا التخفيض، إلا أن الإجراءات النظامية المتعلقة بإلغاء قرار تخفيض رأس المال ما زالت قيد التنفيذ، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جديدة في هذا الشأن.

2 - 3 توطين الوظائف والتدريب

تعتني شركة مكة للإنشاء والتعمير بكل ما يفيد الفندق والأبراج، ومن ذلك الاهتمام 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 إن شركة مكة لديها مركز تدريب بفندق وأبراج مكة، لتدريب وتأهيل وصقل الكفاءات السعودية في مختلف الأقسام الفندقية منذ عام 1415هـ الموافق 1994م، علماً بأنه أول مركز لتدريب الكوادر السعودية بمكة المكرمة، كما أن هناك تعاوناً مع مراكز التدريب داخل المملكة كالغرفة التجارية بمكة المكرمة ومكاتب العمل وغيرها، وذلك لتزويد الفندق والأبراج بالكوادر الوطنية في هذا المجال، فقد تم تدريب عدد (23) متدرباً، وتم تعيينهم بالفندق والأبراج، كما تم تدريب عدد (602) متدرب من هم على رأس العمل بالفندق وأبراج مكة، كما تم تدريب عدد (293) سعودياً متدرباً من خارج الفندق والأبراج.

تجدر الإشارة أن الأعداد التي تخرجت من مركز التدريب منذ افتتاحه في 29 / 4 / 1415هـ حتى 31 / 12 / 2023م حوالي (3,319) متدرباً -بفضل الله وتوفيقه- وذلك في أقسام الفندق والأبراج المختلفة (الاستقبال - التسويق والمبيعات - الأغذية والمشروبات - الإشراف الداخلي - وغيرها من الأقسام الأخرى).

وقد بلغت نسبة السعودة في الشركة كما هو موضح كالتالي:

مجال العمل (الوظائف)	سعوديون	غير سعوديين	الإجمالي	نسبة السعودة
الوظائف الإدارية: الإدارة العليا / الإشرافية / الإدارية والمهنية / الأمن والحراسة.	309	192	501	61.67%
الوظائف الخدمية المساندة: الأغذية والمشروبات / المطبخ / الإشراف الداخلي / المغسلة / التجهيز والتحضير/ حاملو الحقائب / نظافة المركز التجاري والمصلى.	80	439	519	15.41%
الإجمالي	**389**	**631**	**1,020**	**38.13%**

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



2 - 4 التدريب والتطوير الإداري

تسعى شركة مكة للإنشاء والتعمير بشكل مستمر لتطوير مهارات العاملين بالشركة وإكسابهم مزيداً من المعرفة والخبرة اللازمة التي تساعدهم على التقدم والتطور في أداء عملهم، وذلك من خلال برامج التدريب التي تعتني بها الشركة لمنسوبيها في جميع القطاعات، وخلال العام المالي المنتهي في تاريخ 31 / 12 / 2023م.

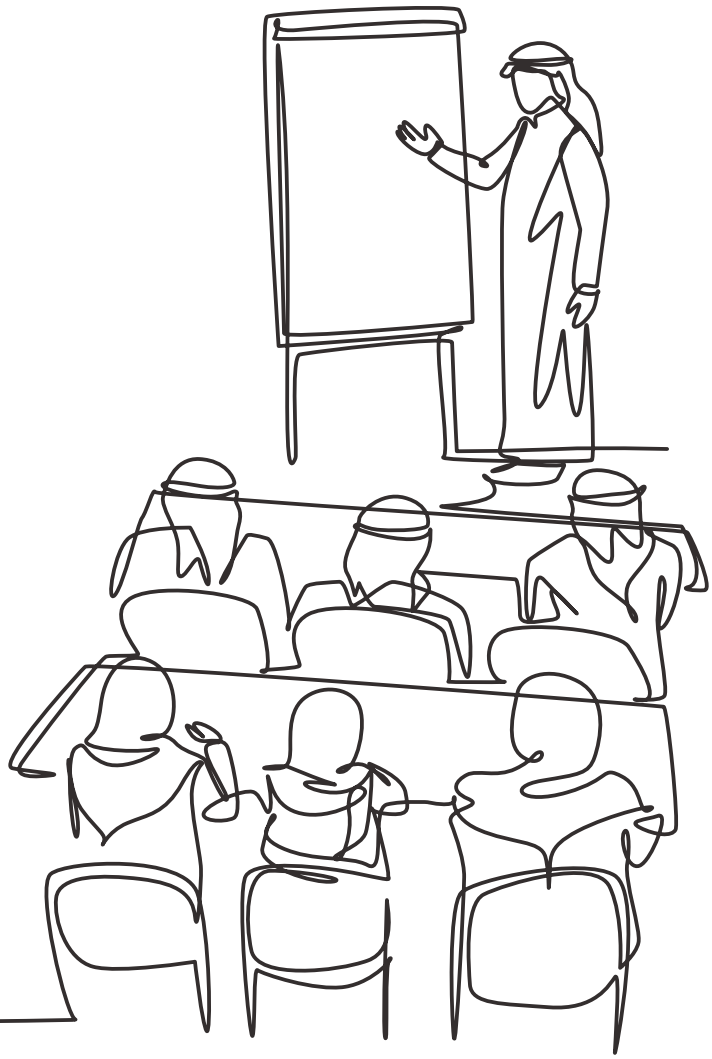
فقد قامت إدارة المركز التجاري بترشيح بعض منسوبيها لدورات تدريبية كالتالي:

دورات لغة إنجليزية لمنسوبي المركز التجاري عدد (78) موظفاً.

دورة التخطيط الفعال لتحصيل الديون عدد (6) موظفين.

كما قام مركز التدريب بالفندق بعمل عدة برامج تدريبية لمنسوبي الفندق والأبراج كالتالي:

- برنامج التوجيه والتدريب على مكافحة الحرائق.
- دورة المحادثة باللغة الإنجليزية الأساسية.
- دورة التدريب على التفكير الإيجابي و ا لسلو ك .
- دورة المحادثة باللغة الإنجليزية المستوى الأول.
- دورة التدريب على المعايير العامة للخدمة في العلامة التجارية.
- دورات القيادة (1، 2) LEAD.
- دورة مدرب المهارات أثناء العمل.
- دورة التدريب على تقنيات الهاتف.
- دورة إدارة الأداء (PDR).
- دورة التدريب على تجاوز توقعات الضيوف في الخدمة.



القسم الثالث

الحوكمة والالتزام

3 – 1 النشاط الرئيسي والشركات التابعة 34

3 – 2 القرارات الهامة والخطط المستقبلية 36

3 – 3 الأداء المالي والاتفاق مع المعايير المحاسبية 37

3 – 4 مجلس الإدارة، اللجان والإدارة التنفيذية 40

3 – 5 المكافآت والتعويضات 68

3 – 6 العقوبات والجزاءات 72

3 – 7 المدفوعات النظامية 72

3 – 8 معلومات المساهمين 73

3 – 9 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة 78

3 – 10 المساهمات الاجتماعية 79

3 – 11 المخاطر 81




MUSEUM
HERAA REST.
SAUDI ARABIAN AIRLINES
MUSEUM

3 – 1 النشاط الرئيسي والشركات التابعة

1 يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في الآتي:

النشاط	وصف نوع النشاط
النشاط الرئيسي	1) امتلاك وتطوير وتعمير العقارات والأماكن المجاورة للمسجد الحرام بمكة المكرمة وأي مناطق أخرى داخل المملكة العربية السعودية. 2) إنشاء المشاريع التنموية والتطوير العمراني في المناطق التي تمتلكها الشركة أو غيرها من المناطق وتنفيذ مخططاتها العمرانية والاقتصادية. 3) القيام بجميع الأعمال اللازمة للإنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم والمسح الخاصة بها. 4) إنشاء وإدارة واستثمار المباني والمجمعات السكنية وصيانتها وترميمها ونظافتها. 5) إنشاء وتملك وإدارة وتشغيل الفنادق، الشقق الفندقية، الأسواق التجارية (المولات)، المستشفيات والمراكز الطبية. 6) إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية - غير سكنية). 7) يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات أو الأفراد التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها، كما يجوز لها أن تشتريها، ويجوز لها أن تستثمر أموالها بالشكل الذي يحقق مصالحها. 8) إنشاء شركة الحراسات الأمنية المدنية الخاصة. وللشركة القيام بتحقيق أغراضها في جميع مناطق المملكة العربية السعودية على مراحل متعددة بما يحقق تنفيذ التوجيهات السامية والأمر الملكي الصادر بشأنها. كما يجوز للشركة وفقاً لما ذكر القيام بأي أعمال لازمة أو مكملة لتحقيق تلك الأغراض مباشرة أو بالاشتراك مع شركات أخرى.

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

م	البيـــــان	إجمالي إيرادات النشاط بالريال ونسبتها المئوية		إجمالي أرباح / خسارة النشاط بالريال ونسبتها المئوية	
1	القطاع التجاري	181,189,979	% 24.68	132,885,735	% 30.53
2	القطاع الفندقي	420,414,717	% 57.25	289,712,294	% 66.56
3	تأجير عقارات جبل عمر (2)	4,781,349	% 0.65	4,781,349	% 1.10
4	قطاع الحج والعمرة	124,527,497	% 16.95	4,407,644	% 1.01
5	إيرادات متنوعة	3,493,324	% 0.47	3,493,324	% 0.80
	الإجمـــالي	734,406,866	% 100	435,280,346	% 100



2 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 بالريال	نسبة التملك	النشاط الرئيسي	المقر الرئيسي	مكان التأسيس
1	فرع شركة مكة للإنشاء والتعمير	3,000,000	% 100	خدمات المعتمرين	مكة المكرمة	مكة المكرمة

تأثير هذه الأنشطة للشركة التابعة وإسهامها في النتائج:

تم إنشاء فرع شركة مكة للإنشاء والتعمير لخدمات المعتمرين سجل تجاري رقم (4031102134) وتاريخ 18 / 3 / 1439هـ، وقد بدأت الشركة تشغيلها الفعلي بتاريخ 14 / 3 / 1440هـ الموافق 22 / 10 / 2018م، وظهر الأثر المالي خلال الميزانية السنوية للعام المالي للشركة 1440 / 1441هـ.

علماً بأن فرع الشركة تم إيقاف تشغيله بتاريخ 1 / 4 / 1441هـ الموافق 28 / 11 / 2019م، وفقاً لقرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم (203) وتاريخ 30 / 3 / 1441هـ الموافق 27 / 11 / 2019م.

وقد تم إعادة تشغيل فرع شركة مكة لخدمات المعتمرين مرة أخرى، وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة بالتمرير رقم (216) وتاريخ 28 / 1 / 1442هـ الموافق 16 / 9 / 2020م، وقد تم النشر عن ذلك في موقع تداول في نفس التاريخ، وقد حقق فرع الشركة لخدمات المعتمرين إيرادات خلال السنة المالية المنتهية في تاريخ 31/ 12/ 2023م كالتالي:

البيـــــان	إجمالي إيرادات النشاط بالريال ونسبتها المئوية		إجمالي أرباح النشاط بالريال ونسبتها المئوية	
فرع الشركة لخدمات المعتمرين	4,064,553	% 0.56	(57,347)	—
الإجمـــالي	4,064,553	% 0.56	(57,347)	—

3 – 2 القرارات الهامة والخطط المستقبلية

لدى الشركة خطط وقرارات هامة وتوقعات مستقبلية لأعمالها، نوجزها على النحو التالي:

- استثمارات الشركة في شركة جبل عمر للتطوير، حيث إن شركة مكة كما في 29 / 4 / 1443هـ، مساهمة بحصة عينية وحقوق أولوية وإضافية في مشروع شركة جبل عمر للتطوير قيمتها 963,925,160 ريالاً، تمثل عدد 96,392,516 سهماً، ويبلغ تقييم الأسهم بالقيمة السوقية في تاريخ انتهاء السنة المالية في 31 / 12 / 2023م مبلغاً وقدره 2,159 مليون ريال، وتتوقع الشركة زيادة القيمة السوقية للأسهم خلال السنوات القادمة.

- استثمارات الشركة في مشروع تطوير منطقة جبل عمر (2) والذي يعدّ امتداداً طبيعياً لمشروع تطوير منطقة جبل عمر (1)، ومرتبط به من الناحية الجنوبية مبلغ وقدره 70 مليون ريال وعائد إيجارها السنوي مبلغ 4,781,349 ريالاً مع العلم بأن القيمة السوقية لهذه العقارات قدرت بمبلغ 72 مليون ريال، وتتوقع الشركة زيادة استثماراتها في هذه المنطقة المتميزة خلال السنوات القادمة، نظراً لقربها من المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف والتي تقع على شارع إبراهيم الخليل الرئيسي مباشرةً، وتحظى باهتمام المستثمرين خلال الفترة القليلة القادمة.

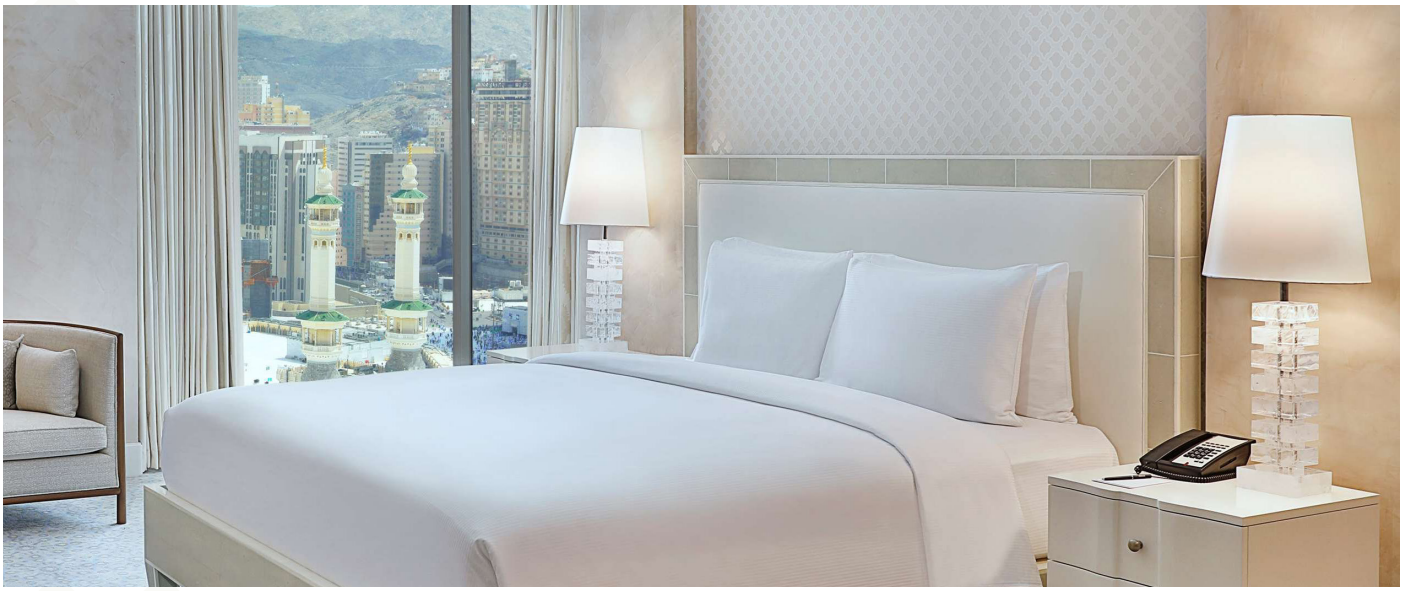
- قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم (133) يوم الخميس بتاريخ 25 / 1 / 1435هـ الموافق 28 / 11 / 2013م بالمساهمة في رأسمال شركة جرهم للتنمية والتطوير والتي تقوم بتطوير منطقة جبل الشراشف، وفي تاريخ 25 / 4 / 1435هـ الموافق 25 / 2 / 2014م قامت الشركة بتوقيع اتفاقية نهائية للمساهمة بحصة نقدية قدرها 27.50 % بمبلغ 28.84 مليون ريال من رأس مالها البالغ 104.84 مليون ريال وهذه المساهمة قد أعلن عنها في موقع تداول بتاريخ 1435/5/4هـ، وكذلك ما تم نشره بالتقارير السنوية لشركة مكة خلال الأعوام الستة الماضية، وقد قامت شركة جرهم بتخفيض رأس مالها بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 13 /11/ 2018م ليصبح رأس مالها 49.8 مليون ريال سعودي، ما أدى إلى انخفاض حصة شركة مكة لتصبح 14.89 مليون ريال، هذا وخلال عام 2018م قررت إدارة شركة جرهم إلغاء قرارها السابق بتخفيض رأس المال بمبلغ 55 مليون ريال بسبب وجود خطأ محاسبي في قوائمها المالية للسنوات السابقة ونتج عن ذلك تصحيح الخطأ بإلغاء هذا التخفيض، إلا أن الإجراءات النظامية المتعلقة بإلغاء قرار تخفيض رأس المال ما زالت قيد التنفيذ، وتتوقع الشركة زيادة استثماراتها أيضاً في هذه المنطقة المتميزة خلال السنوات القادمة، نظراً لوقوعها بجوار منطقة جبل عمر (2) القريبة من المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف ووقوعها على شارع إبراهيم الخليل الرئيسي مباشرةً، وكذلك تحظى باهتمام المستثمرين خلال الفترة القليلة القادمة.

- تقوم الشركة بعمل التجديدات والتطويرات اللازمة لفندق وأبراج مكة واختيار أفضل بيوت خبرة في هذا المجال، وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة لزوار ونزلاء فندق وأبراج مكة، ما يكون له الأثر الإيجابي على الإيرادات.



3 – 3 الأداء المالي والاتفاق مع المعايير المحاسبية

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



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

المركز المالي	1441هـ	1442هـ	1443هـ	2022م	2023م
موجودات متداولة	529,774	321,093	313,437	769,520	599,356
الأصول الأخرى طويلة الأجل	2,690,357	3,113,617	2,829,129	1,614,846	2,486,025
ممتلكات ومعدات	1,313,314	1,299,929	1,328,335	1,304,745	1,324,015
استثمارات عقارية	229,071	224,763	223,389	218,495	212,772
إجمالي الموجودات	4,762,516	4,959,402	4,694,290	3,907,605	4,622,168
المطلوبات المتداولة	434,319	312,707	303,168	387,429	392,346
المطلوبات الأخرى	31,417	182,757	207,737	160,127	138,285
إجمالي المطلوبات	465,736	495,464	510,905	547,556	530,631
رأس المال	1,648,162	1,648,162	1,648,162	1,648,162	1,648,162
أرباح غير محققة من استثمارات متاحة للبيع	1,345,946	1,819,206	1,534,717	628,665	1,190,279
الاحتياطيات والأرباح المدورة	1,302,672	996,570	1,000,505	1,083,222	1,253,096
مجموع حقوق المساهمين	4,296,780	4,463,938	4,183,385	3,360,049	4,091,537
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	4,762,516	4,959,402	4,694,290	3,907,605	4,622,168

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

قائمة الدخل	1441هـ	1442هـ	1443هـ	2022م	2023م
الإيرادات	477,341	123,443	159,642	461,348	730,914
تكاليف الإيرادات	(197,568)	(123,523)	(112,083)	(167,210)	(299,126)
إجمالي الربح/ (الخسارة)	279,773	(80)	47,559	294,138	431,788
مصروفات إدارية	(20,806)	(24,571)	(19,901)	(82,626)	(95,085)
مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة	(21,771)	(25,618)	(16,458)	(37,236)	(10,334)
خسائر إعادة تقييم عقارات استثمارية	—	—	—	—	(765)
تكاليف اقتراض	—	(2,013)	—	—	—
انخفاض قيمة استثمار في شركة زميلة	—	—	—	(1,831)	
عكس مخصص خسائر ائتمانية					19,664
إيرادات أخرى	21,622	1,215	1,032	101	3,493
تبرعات	(250)	(16)	(15)	—	—
الزكاة	(22,436)	(7,794)	(7,972)	(16,960)	(14,526)
صافي الربح/ (الخسارة)	236,132	(58,877)	4,245	155,586	334,235
إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل الآخر	(630,770)	473,259	(284,936)	(1,092,824)	562,070
إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل	(394,638)	414,382	(280,691)	(937,238)	896,305

تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

السنة	التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة		
	إجمالي الإيرادات	المنطقة الجغرافية	المجموع
2023م	734,406,866	مكة المكرمة	734,406,866

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

م	البيـــان	2023م	2022م	التغيرات	نسبة التغيير
1	صافي الربح	334,234,764	155,586,496	178,648,268	% 114.83
2	إجمالي الربح	431,787,022	294,138,593	137,648,429	% 46.80
3	الربح التشغيلي	345,267,905	174,275,769	170,992,136	% 98.12

يعـود سـبب ارتفـاع صافـي الربـح للارتفـاع فـي إيـرادات ونسـب إشـغال الغـرف السـكنية بفنـدق وأبـراج شركـة مكـة نتيجـة زيـادة أعـداد الـنزلاء مـن الـزوار والمعتمريـن وكذلـك تحـسن متوسـط سـعر الغرفـة وأيضـاً الزيـادة في إيـرادات المركـز التجـاري نتيجـة تأجـير محـال شـاغرة، وإضافـة إيـراد نشـاط الحـج لأنشـطة الشركـة.

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

تعتمـد شركـة مكـة للإنشـاء والتعمـير تطبيـق معايـير المحاسـبة الدوليـة للتقاريـر الماليـة المعتمـدة مـن الهيئـة السـعودية للمحاسـبين القانونيـين، وذلـك عـن العـام المنتهـي في 31 / 12 / 2023م، ولا يوجـد أي اختـلاف جوهـري.



3 – 4 مجلس الإدارة، اللجان والإدارة التنفيذية

بيان تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

م	اسم العضو	تكوين مجلس الإدارة	صفة العضوية
1	أ/ صالح محمد عوض بن لادن	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
2	د/ عبدالرؤوف محمد عبدالله مناع	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
3	أ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	عضو مجلس الإدارة المنتدب	تنفيذي
4	أ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي	عضو	غير تنفيذي
5	أ/ زياد بسام محمد البسام	عضو	غير تنفيذي
6	أ/ غسان ياسر أحمد شلبي	عضو	مستقل
7	د/ زياد عثمان إبراهيم الحقيل	عضو	غير تنفيذي
8	أ/ سامر محمد إسحاق الخواشكي	عضو	غير تنفيذي
9	أ/ محمد عبدالكريم محمد النافع	عضو	مستقل
10	أ/ تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيبط	عضو	مستقل
11	م/ هشام بكر حسين مفتي	عضو	مستقل



أ/ صالح محمد عوض بن لادن
رئيس مجلس الإدارة



د/ عبدالرؤوف محمد عبدالله مناع
نائب رئيس مجلس الإدارة



أ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي
عضو مجلس الإدارة المنتدب



أ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي
عضو



أ/ زياد بسام محمد البسام
عضو



أ/ غسان ياسر أحمد شلبي
عضو



د/ زياد عثمان إبراهيم الحقيل
عضو



أ/ سامر محمد إسحاق الخواشكي
عضو



أ/ محمد عبدالكريم محمد النافع
عضو



أ/ تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيبط
عضو



م/ هشام بكر حسين مفتي
عضو

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

أعضاء مجلس الإدارة:

م	اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات
1	أ/ صالح محمد عوض بن لادن	- الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وإنماء المشاريع العقارية	- نائب الرئيس الأعلى لمجموعة بن لادن السعودية سابقاً	- بكالوريوس إدارة أعمال	- نائب الرئيس الأعلى مجموعة بن لادن السعودية - عضو مجلس إدارة شركة بن لادن عضو مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية - رئيس مجلس إدارة شركة الخبير للاستشارات المالية - عضو المجلس التنفيذي مجموعة شركات آل سالم - الرئيس التنفيذي شركة إدارة وإنماء المشاريع - عضو مجلس إدارة شركة الوفير للطيران - عضو مجلس إدارة شركة أرض مدينة جازان الاقتصادية
2	د/ عبدالرؤوف محمد عبدالله مناع	- كبير مستشاري الأعمال مكتب عبدالرؤوف مناع للاستشارات	الرئيس التنفيذي - والعضو المنتدب مجموعة صافولا	هندسة - دكتوراه ميكانيكية هندسة - ماجستير العلوم - ماجستير الهندسية (تخصص هندسة ميكانيكية) - بكالوريوس هندسة ميكانيكية	- المشاركة في مجالس إدارات العديد من الشركات ولجانها - الرئيس التنفيذي مجموعة ماجد الفطيم - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب شركة إعمار المدينة الاقتصادية - التدرج في عدة مناصب في مجموعة صافولا، منها المدير العام للخدمات المشتركة ونائب الرئيس التنفيذي المسؤول عن مصنع زيوت الطعام والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة
3	أ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	- نائب رئيس مؤسسة صالح صيرفي للتجارة العامة والإعمار.	- 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 - مؤسس ومدير أثر غاليري. - عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للفنادق والتعهدات المحدودة - عضو مجلس إدارة المجلس الفني السعودي

أعضاء مجلس الإدارة:

م	اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات
4	أ/ 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 الإنجليزية (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
5	أ/ 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
6	أ/ غسان ياسر أحمد شلبي	- الرئيس التنفيذي شركة ألفا تيم لتقنية نظم المعلومات	- الرئيس التنفيذي مجموعة ستراتا للاستثمار دبي الإمارات العربية المتحدة الاستثمار العقاري والتجاري والصناعي	- بكالوريوس علوم التجارة وإدارة الأعمال	- العضو المنتدب شركة لين التطوير لتقنية المعلومات جدة المملكة العربية السعودية - الرئيس التنفيذي شركة سايتك لتقنية المعلومات دبي الإمارات العربية المتحدة للاتصالات وتقنية المعلومات - العضو المنتدب شركة أفضل المنازل (بترهومز السعودية) جدة المملكة العربية السعودية التسويق العقاري - العضو المنتدب شركة توين وولز دبي الإمارات العربية المتحدة صناعة ألواح البوليبربلين - مدير المبيعات الدولية شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) جدة المملكة العربية السعودية تكرير زيوت الأساس

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

أعضاء مجلس الإدارة:

م	اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات
7	د/ زياد عثمان إبراهيم الحقيل	- رئيس مجلس إدارة شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة	- الرئيس التنفيذي لشركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة	- دكتوراه الهندسة الكهربائية - ماجستير الهندسة الكهربائية - بكالوريوس الهندسة الكهربائية	- الرئيس التنفيذي للشركة التعليمية المتطورة - وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية - مدير عام تقنية المعلومات في مجموعة شركات سليمان الراجحي - عضوية ورئاسة مجالس شركات مدرجة ومساهمة مغلقة وذات مسؤولية محدودة
8	أ/ محمد عبدالكريم محمد النافع	- المدير المالي شركة أرامكو لزيوت الأساس لوبريف	- مدير الحسابات العامة في شركة أرامكو السعودية	- ماجستير إدارة الأعمال - بكالوريوس محاسبة - برنامج تنفيذي الاستراتيجية والمالية - برنامج تنفيذي الإدارة التنفيذية	- مدير أنظمة قسم التخطيط والتوقعات في أرامكو السعودية - قيادة إعداد خطط الأعمال وتقرير المحاسبة لمجلس إدارة شركة أرامكو السعودية - عدة وظائف فنية وإدارية في الإدارة المالية والتخطيط في شركة أرامكو السعودية



أعضاء مجلس الإدارة:

م	اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات
9	أ/ سامر محمد إسحاق الخواشكي	- الرئيس التنفيذي المكلف مجموعة بن لادن العالمية القابضة	الرئيس التنفيذي لشركة رؤية الوطنية للاستثمار القابضة	ماجستير التسويق الدولي - بكالوريوس إدارة صناعية - برنامج إدارة تنفيذية إدارة الأعمال	- المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة شركة كوكاكولا السعودية - عضو مجلس إدارة بشركة جرير للتسويق - عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية بشركة تعبئة المياه الصحية المحدودة - الرئيس التنفيذي لشركة العليان السعودية القابضة - عضو مجلس إدارة بشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية "عناية" - رئيس مجلس إدارة شركة حلويات الرشيدي الميزان، شركة مساهمة مصرية - عضو مجلس إدارة باكستر المحدودة - عضو مجلس إدارة بشركة جسور الإمداد للاستقدام العالمية، وهي شركة مساهمة مغلقة - عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذي بشركة اتحاد الخليج للأغذية - عضو مجلس إدارة بشركة العليان كمبرلي - كلارك العربية المحدودة - عضو مجلس إدارة شركة كولجيت بالمواليف العربية المحدودة - رئيس قطاع المنتجات الاستهلاكية لشركة العليان المالية - نائب الرئيس التنفيذي لشركة العليان المالية - المدير العام بشركة العليان للخدمات الغذائية
10	م/ هشام بكر حسين مفتي	- مهندس مدني متقاعد	- الرئيس التنفيذي والمالك لمكتب المفتي للاستشارات الهندسية	- بكالوريوس هندسة مدنية	- رئيس مجلس إدارة شركة بيئة المعمار للاستشارات الهندسية المحدودة ومدير تنفيذي - مدير عام الإنتاج بمزارع فقيه للدواجن - مدير عام مصنع فقيه للأعلاف - مدير وحدة الحرس الملكي بقصر السلام بجدة بشركة سعودي أوجيه - مهندس مدني بميناء جدة الإسلامي ومدير عام الصيانة بالميناء
11	أ/ تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيبط	- لا يوجد	- متداولة الهيكلة المالية قسم الخزينة بنك الجزيرة	- بكالوريوس إدارة أعمال إدارة مالية	- خبرة في مجال متداولة المتاجرة والهيكلة المالية بنك الجزيرة

ب أعضاء اللجان:

1 أعضاء لجنة المراجعة:

م	اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات
1	أ/ محمد عبدالكريم محمد النافع	- المدير المالي شركة أرامكو لزيوت الأساس لوبريف	- مدير الحسابات العامة في شركة أرامكو السعودية	- ماجستيرإدارة الأعمال - بكالوريوس محاسبة - برنامج تنفيذي الاستراتيجية والمالية - برنامج تنفيذي الإدارة التنفيذية	- مدير أنظمة قسم التخطيط والتوقعات في أرامكو السعودية - قيادة إعداد خطط الأعمال وتقرير المحاسبة لمجلس إدارة شركة أرامكو السعودية - عدة وظائف فنية وإدارية في الإدارة المالية والتخطيط في شركة أرامكو السعودية
2	أ/ 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 الإنجليزية) (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.
3	أ/ أسامة عمر سعيد باريان	- رئيس إدارة الاستثمار شركة دار صالح	- رئيس الاستثمارات المالية شركة ميثاق الاستثمارية القابضة	- ماجستير الإدارة المالية - بكالوريوس محاسبة - دورات تدريبية (الاستثمار العقاري – إدارة المشاريع – تقييم المنشآت الاقتصادية – المطابقة والالتزام – الحوكمة – تحليل المخاطر ومنهجية المراجعة)	- عضو مجلس إدارة رئيس لجنة المراجعة شركة إعمار المدينة الاقتصادية - عضو مجلس إدارة شركة التحالف الصحي - عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الاستثمار شركة الملتقى العربي (مصر) - عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الاستثمار شركة البحيرة للتطوير والاستثمار (تونس) - عضو لجنة المراجعة شركة أرباح كابيتال - عضو لجنة الاستثمار الوقف العلمي جامعة الملك عبدالعزيز

2 أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:

م	اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات
1	أ/ غسان ياسر أحمد شلبي	- الرئيس التنفيذي شركة ألفا تيم لتقنية نظم المعلومات	- الرئيس التنفيذي مجموعة ستراتا للاستثمار دبي الإمارات العربية المتحدة الاستثمار العقاري والتجاري والصناعي	- بكالوريوس علوم التجارة وإدارة الأعمال	- العضو المنتدب شركة لين التطوير لتقنية المعلومات جدة المملكة العربية السعودية - الرئيس التنفيذي شركة سايتك لتقنية المعلومات دبي الإمارات العربية المتحدة الاتصالات وتقنية المعلومات - العضو المنتدب شركة أفضل المنازل (بترهومز السعودية) جدة المملكة العربية السعودية التسويق العقاري - العضو المنتدب شركة توين وولز دبي الإمارات العربية المتحدة صناعة ألواح البوليبربلين - مدير المبيعات الدولية شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) جدة المملكة العربية السعودية تكرير لزيوت الأساس
2	د/ عبدالرؤوف محمد عبدالله مناع	- كبير مستشاري الأعمال مكتب عبدالرؤوف مناع للاستشارات	- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب مجموعة صافولا	- دكتوراه هندسة ميكانيكية - ماجستير هندسة - ماجستير العلوم الهندسية (تخصص هندسة ميكانيكية) - بكالوريوس هندسة ميكانيكية	- المشاركة في مجالس إدارات العديد من الشركات ولجانها - الرئيس التنفيذي مجموعة ماجد الفطيم - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب شركة إعمار المدينة الاقتصادية - التدرج في عدة مناصب في مجموعة صافولا، منها المدير العام للخدمات المشتركة ونائب الرئيس التنفيذي المسؤول عن مصنع زيوت الطعام والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة
3	د/ زياد عثمان إبراهيم الحقيل	- رئيس مجلس إدارة شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة	- الرئيس التنفيذي لشركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة	- دكتوراه الهندسة الكهربائية - ماجستير الهندسة الكهربائية - بكالوريوس الهندسة الكهربائية	- الرئيس التنفيذي للشركة التعليمية المتطورة - وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية - مدير عام تقنية المعلومات في مجموعة شركات سليمان الراجحي - عضوية ورئاسة مجالس شركات مدرجة ومساهمة مغلقة وذات مسؤولية محدودة
4	د/ فهد موسى عبدالله الزهراني	- مستشار متفرغ وعضو لجان ترشيحات	- مستشار الرئيس التنفيذي بنك البلاد	- دكتوراه هندسة كهربائية وحاسبات - ماجستير هندسة كهربائية وحاسبات - بكالوريوس هندسة كهربائية	- نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والإدارية شركة حديد الراجحي - نائب أول الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والعمليات شركة موبايلي - مدير أول التدريب والتطوير شركة موبايلي - مستشار تدريب ومسؤول عن السعودة شركة إل إم أريكسون السويدية - وكيل الكلية للشؤون الأكاديمية كلية التقنية أبها - رئيس قسم تقنية الحاسب كلية التقنية أبها

3 أعضاء لجنة الاستثمار:

م	اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات
1	أ/ 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
2	أ/ محمد طارق محمد إسماعيل صادق	- مدير عام شركة المهمة الراقية المحدودة	- مدير عام مشروع حديقة الشلال الترفيهية بجدة	- ماجستير الإدارة العامة - بكالوريوس العلوم في التجارة الدولية	- عضو لجنة الضيافة بالغرفة التجارية الصناعية بجدة - أمين عام جائزة عكاظ للقوى العاملة السعودية - أمين عام الجمعية التعاونية لمزارعي الدواجن بجدة - عضو لجنة السياحة الوطنية سابقاً - عضو مجلس إدارة عجائب البحار للمشاريع الترفيهية.
3	أ/ ياسر عبدالحميد أحمد أبو سليمان	- رئيس التمويل المتخصص البنك الأهلي التجاري	- رئيس التمويل المهيكل البنك الأهلي التجاري	- ماجستير نظم المعلومات - بكالوريوس الهندسة الكهربائية	- خبرة في مجال التمويل والهيكلة واستشارات التمويل في قطاعات البتروكيماويات، والتعدين، البنية التحتية، العقارات، التسنيد، الطيران، والسفن - خبرة في هيكلة البرمجة، مهندس تصميم قاعدة البيانات والبرمجة
4	م/ محمد رجب أمين سمكري	- مستشار رئيس مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير.	- مدير عام تطوير العشوائيات بمنطقة مكة المكرمة – هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.	- بكالوريوس هندسة مدنية	- رئيس بلدية أجياد، ثم رئيس بلدية جرول ثم رئيس بلدية العمرة - مكة المكرمة - رئيس القسم الهندسي ثم مدير أملاك الدولة – فرع وزارة المالية مكة المكرمة - نائب مدير عام مشروع مركز الخدمات العامة بالشميسي - مكة المكرمة - مدير عام مشاريع التوسعة السعودية الثالثة للحرم المكي الشريف - مستشار الأمين العام - هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة - مشرف إعادة تأهيل خيام مشعر منى – مكة المكرمة





4 أعضاء اللجنة التنفيذية:

م	اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات
1	أ/ صالح محمد عوض بن لادن	- الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وإنماء المشاريع العقارية	- نائب الرئيس الأعلى لمجموعة بن لادن السعودية سابقاً	- بكالوريوس إدارة أعمال	- نائب الرئيس الأعلى مجموعة بن لادن السعودية - عضو مجلس إدارة شركة بن لادن عضو مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية - رئيس مجلس إدارة شركة الخبير للاستشارات المالية - عضو المجلس التنفيذي مجموعة شركات آل سالم - الرئيس التنفيذي شركة إدارة وإنماء المشاريع - عضو مجلس إدارة شركة الوفير للطيران - عضو مجلس إدارة شركة أرض مدينة جازان الاقتصادية
2	أ/ 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 التجارة 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
3	أ/ غسان ياسر أحمد شلبي	- الرئيس التنفيذي شركة ألفا تيم لتقنية نظم المعلومات	- الرئيس التنفيذي مجموعة ستراتا للاستثمار دبي الإمارات العربية المتحدة الاستثمار العقاري والتجاري والصناعي	- بكالوريوس علوم التجارة وإدارة الأعمال	- العضو المنتدب شركة لين التطوير لتقنية المعلومات جدة المملكة العربية السعودية - الرئيس التنفيذي شركة سايتك لتقنية المعلومات دبي الإمارات العربية المتحدة الاتصالات وتقنية المعلومات - العضو المنتدب شركة أفضل المنازل (بترهومز السعودية) جدة المملكة العربية السعودية التسويق العقاري - العضو المنتدب شركة توين وولز دبي الإمارات العربية المتحدة صناعة ألواح البوليبربلين - مدير المبيعات الدولية شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) جدة المملكة العربية السعودية تكرير زيوت الأساس

م	اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات
4	أ/ سامر محمد إسحاق الخواشكي	- الرئيس التنفيذي المكلف مجموعة بن لادن العالمية القابضة	الرئيس التنفيذي لشركة رؤية الوطنية للاستثمار القابضة	ماجستير التسويق الدولي - بكالوريوس إدارة صناعية - برنامج إدارة تنفيذية إدارة الأعمال	- المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة شركة كوكاكولا السعودية - عضو مجلس إدارة بشركة جرير للتسويق - عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية بشركة تعبئة المياه الصحية المحدودة - الرئيس التنفيذي لشركة العليان السعودية القابضة - عضو مجلس إدارة بشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية "عناية" - رئيس مجلس إدارة شركة حلويات الرشيدي الميزان، شركة مساهمة مصرية - عضو مجلس إدارة باكستر المحدودة - عضو مجلس إدارة بشركة جسور الإمداد للاستقدام العالمية، وهي شركة مساهمة مغلقة - عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذي بشركة اتحاد الخليج للأغذية - عضو مجلس إدارة بشركة العليان كمبرلي - كلارك العربية المحدودة - عضو مجلس إدارة شركة كولجيت بالمواليف العربية المحدودة - رئيس قطاع المنتجات الاستهلاكية لشركة العليان المالية - نائب الرئيس التنفيذي لشركة العليان المالية - المدير العام بشركة العليان للخدمات الغذائية
5	أ/ تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيبط	- لا يوجد	- متداولة الهيكلة المالية قسم الخزينة بنك الجزيرة	- بكالوريوس إدارة أعمال إدارة مالية	- خبرة في مجال متداولة المتاجرة والهيكلة المالية بنك الجزيرة

5 أعضاء لجنة المسؤولية الاجتماعية:

م	اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات
1	أ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	- نائب رئيس مؤسسة صالح صيرفي للتجارة العامة والإعمار	- 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 - مؤسس ومدير أثر غاليري - عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للفنادق والتعهدات المحدودة - عضو مجلس إدارة المجلس الفني السعودي
2	أ/ غسان ياسر أحمد شلبي	- الرئيس التنفيذي لشركة ألفا تيم لتقنية نظم المعلومات	- الرئيس التنفيذي مجموعة ستراتا للاستثمار دبي الإمارات العربية المتحدة الاستثمار العقاري والتجاري والصناعي	- بكالوريوس علوم التجارة وإدارة الأعمال	- العضو المنتدب شركة لين التطوير لتقنية المعلومات جدة المملكة العربية السعودية - الرئيس التنفيذي شركة سايتك لتقنية المعلومات دبي الإمارات العربية المتحدة للاتصالات وتقنية المعلومات - العضو المنتدب شركة أفضل المنازل (بترهومز السعودية) جدة المملكة العربية السعودية التسويق العقاري - العضو المنتدب شركة توين وولز دبي الإمارات العربية المتحدة صناعة ألواح البوليبربلين - مدير المبيعات الدولية شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) جدة المملكة العربية السعودية تكرير زيوت الأساس
3	م/ هشام بكر حسين مفتي	- مهندس مدني متقاعد	- الرئيسي التنفيذي والمالك لمكتب المفتي للاستشارات الهندسية	- بكالوريوس هندسة مدنية	- رئيس مجلس إدارة شركة بيئة المعمار للاستشارات الهندسية المحدودة ومدير تنفيذي - مدير عام الإنتاج بمزارع فقيه للدواجن - مدير عام مصنع فقيه للأعلاف - مدير وحدة الحرس الملكي بقصر السلام بجدة بشركة سعودي أوجيه - مهندس مدني بميناء جدة الإسلامي ومدير عام الصيانة بالميناء

ج الإدارة التنفيذية:

م	اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات
1	 أ/ فهد محمد صالح الفواز *	- الرئيس التنفيذي شركة مكة للإنشاء والتعمير	- الرئيس التنفيذي شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير	- ماجستير إدارة أعمال - بكالوريوس العلوم في الإدارة الصناعية إدارة أعمال	- خبرات عملية وإدارية في مناصب قيادية في مجالات الأعمال (التشغيل الفندقي - التطوير العقاري) - عضوية مجالس الإدارة ولجان المراجعة لعدد من الشركات الفندقية والعقارية - العمل في صندوق التنمية الصناعية - التدريب في البنوك والمؤسسات المالية في المملكة وخارجها
2	الأستاذ/ عمرو حسين عبدالفتاح حسين	- مدير الإدارة المالية المكلف لشركة مكة للإنشاء والتعمير	- رئيس الحسابات العامة لشركة مكة للإنشاء والتعمير	- بكالوريوس تجارة	محاسب بشركة شرابي نايل كروز (مصر) محاسب ومراجع حسابات بشركة كليوباترا للسياحة (مصر)
3	أ/ سراج حمزة عبدالله عتيق**	- مدير عام شركة مكة للإنشاء والتعمير (المستقيل)	- 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

* تم تعينه في تاريخ 2023/10/1م

** استقال في تاريخ 2023/09/30 م

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

م	اسم العضو	العضوية الحالية	العضويات السابقة
1	أ/ صالح محمد عوض بن لادن	- 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 وإنماء المشاريع - شركة الصولجان للتجارة - شركة مجموعة هوتا - شركة تطوير الموانئ - شركة إيبلا الأولى للبناء والتعمير - شركة هوتا لأعمال الأساسات - شركة معمار العالمية للتطوير - شركة هوتا للأعمال البحرية - شركة ري العالمية للمقاولات	- شركة الخبير للاستشارات المالية - شركة أم القرى للتنمية والإعمار - شركة محمد بن لادن - شركة دار التمليك - شركة كنان الدولية للتطوير العقاري
2	د/ عبدالرؤوف محمد عبدالله مناع	- شركة سدكو القابضة - مجموعة إيلاف - شركة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي للاستثمارات العقارية	- عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير - نائب رئيس مجلس إدارة شركة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي القابضة - عضو مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار - عضو مجلس إدارة شركة باعشن - عضو مجلس إدارة شركة حصانة الاستثمارية - عضو مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية - عضو لجنة الاستثمار مجموعة صافولا - عضو مجلس إدارة شركة المراعي
3	أ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	- شركة الصالحات القابضة - العربية للفنادق والتعهدات المحدودة - سما للتصميم - آثر الفنية	لا يوجد

م	اسم العضو	العضوية الحالية	العضويات السابقة
4	أ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي	لا يوجد	- عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة - عضو مجلس إدارة بنك البلاد - عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية المحدودة - عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير
5	أ/ زياد بسام محمد البسام	- عضو مجلس إدارة شركة مكين السعودية - نائب رئيس مجلس إدارة شركة جرهم للتنمية والتطوير - شركة بروج للتأمين التعاوني - رئيس مجلس إدارة شركة زهر البرتقال (أورنج بد آند باث) - رئيس مجلس إدارة شركة إمكان العربية - عضو مجلس مديرين شركة قطارات مكة للنقل العام - عضو مجلس إدارة شركة مشاركة المالية - رئيس مجلس إدارة مجموعة البسام للعقارية - عضو مجلس إدارة شركة البسام التجارية - عضو مجلس إدارة شركة أدير - عضو مجلس إدارة شركة بيت الغذاء الرائدة المميزة للتجارة - عضو مجلس مديري شركة واحات الجود - عضو مجلس مديري شركة ضاحية سمو - عضو مجلس مديري شركة واحة مكة - عضو مجلس مديري شركة مروج جدة	- عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير - عضو مجلس إدارة شركة البلد الأمين - رئيس مجلس إدارة شركة عقارية - عضو مجلس منطقة مكة المكرمة - نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة - عضو مجلس إدارة شركة رواء العقارية - عضو مجلس مديري شركة بوابة مكة - عضو مجلس إدارة شركة سبيس تون الإعلامية - عضو مجلس إدارة شركة الزاد للاستثمارات - عضو مجلس إدارة شركة سريرية الطبية المتحدة - رئيس مجلس إدارة شركة البلاغ الإعلامية - رئيس مجلس إدارة شركة الطارق للطيران - رئيس مجلس المديرين لشركة المحافل
6	أ/ غسان ياسر أحمد شلبي	- عضو مجلس إدارة شركة طيبة للاستثمار - عضو مجلس إدارة شركة العقيق للتنمية العقارية - عضو مجلس إدارة شركة ستراتا العالمية لتقنية المعلومات - عضو مجلس إدارة شركة زيت المطاط السعودية العالمية - عضو مجلس إدارة شركة أركان للحلول المتكاملة - مصر	- عضو مجلس إدارة مجموعة ستراتا للاستثمار - عضو مجلس إدارة شركة توين وولز - عضو مجلس إدارة الشركة العربية للمناطق السياحية

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

م	اسم العضو	العضوية الحالية	العضويات السابقة
7	د/ زياد عثمان إبراهيم الحقيل	- عضو مجلس إدارة بنك البلاد - عضو مجلس إدارة شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة - عضو مجلس إدارة المجموعة الوطنية للاستزراع المائي - عضو مجلس إدارة شركة سدكو القابضة - عضو مجلس إدارة شركة سليمان الراجحي للاستثمارات العقارية - عضو مجلس إدارة شركة ربط المعارف - عضو مجلس إدارة شركة أملاك السبق	- رئيس مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير - عضو مجلس إدارة شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة - عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستزراع المائي - عضو مجلس إدارة شركة الدواجن الوطنية - عضو مجلس إدارة شركة صندوق أليف - عضو مجلس إدارة شركة كليات سليمان الراجحي - رئيس مجلس إدارة الشركة التعليمية المتطورة - عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لنظم المعلومات - عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للحبوب والأعلاف - رئيس مجلس إدارة شركة التبريد المركزية - عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعة
8	أ/ سامر محمد إسحاق الخواشكي	- عضو مجلس إدارة شركة لازوردي - عضو مجلس إدارة شركة تطوير القطاع الصحي - عضو مجلس إدارة شركة آل سالم لتكييف الهواء - عضو مجلس إدارة شركة عنان إسكان - عضو مجلس إدارة شركة كوني اريكو - مجموعة بن لادن للمقاولات دبي - مواد إعمار القابضة - منتجات البلاستك السعودية	- عضو مجلس إدارة شركة كوكا كولا السعودية - عضو مجلس إدارة شركة جرير - عضو مجلس إدارة شركة تعبئة المياه الصحية المحدودة - عضو مجلس إدارة شركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية "عناية" - رئيس مجلس إدارة شركة حلويات الرشيدي الميزان - عضو مجلس إدارة شركة باكستر المحدودة - عضو مجلس إدارة شركة جسور الإمداد للاستقدام العالمية - عضو مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج للأغذية - عضو مجلس إدارة شركة العليان كمبرلي – كلارك العربية المحدودة - عضو مجلس إدارة شركة كولجيت بالمواليف العربية المحدودة - رئيس مجلس إدارة شركة العليان المالية – قطاع المنتجات الاستهلاكية - نائب رئيس مجلس إدارة شركة العليان المالية – للخدمات المالية والاستثمار التجاري والصناعي
9	أ/ محمد عبدالكريم محمد النافع	لا يوجد	لا يوجد
10	أ/ تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيبط	لا يوجد	لا يوجد
11	م/ هشام بكر حسين مفتي	لا يوجد	لا يوجد

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

م	اسم العضو	اسم الشركة
1	أ/ صالح محمد عوض بن لادن	مدير عام شركة إدارة وإنماء المشاريع العقارية
2	د/ عبدالرؤوف محمد عبدالله مناع	كبير مستشاري الأعمال مكتب عبدالرؤوف مناع للاستشارات
3	أ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	نائب الرئيس شركة الصالحات القابضة
4	أ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي	رئيس مجلس إدارة مجموعة السبيعي للاستثمار
5	أ/ زياد بسام محمد البسام	الرئيس التنفيذي لمجموعة البسام
6	أ/ غسان ياسر أحمد شلبي	الرئيس التنفيذي شركة ألفا تيم لتقنية نظم المعلومات
7	د/ زياد عثمان إبراهيم الحقيل	رئيس مجلس إدارة
8	أ/ سامر محمد إسحاق الخواشكي	الرئيس التنفيذي المكلف مجموعة بن لادن العالمية القابضة
9	أ/ محمد عبدالكريم محمد النافع	المدير المالي شركة أرامكو لزيوت الأساس- لوبريف
10	أ/ تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيبط	لا يوجد
11	م/ هشام بكر حسين مفتي	لا يوجد

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:

1. حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.
2. أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
3. أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

وتتلخص مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة فيما يلي:

أولاً: التقارير المالية:

1. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
2. دراسة أي مسائل مهمة تتضمنها التقارير المالية.
3. البحث بدقة في المسائل التي يطرحها المدير المالي أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
4. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة بالتقارير المالية.
5. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ثانياً: المراجعة الداخلية:

1. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
2. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
3. الرقابة والإشراف على أداء المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة، للتأكد من فعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوط بها.
4. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافأته.

ثالثاً: مراجع الحسابات:

1. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
2. 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.
3. التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، وفقاً للقواعد والمعايير ذات الصلة.
4. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية أو استشارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
5. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
6. دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

رابعاً: ضمان الالتزام:

1. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
2. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
3. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع أطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
4. الرفع إلى مجلس إدارة الشركة بما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

اجتماعات لجنة المراجعة:

عقدت لجنة المراجعة عدد (19) اجتماعاً خلال السنة المالية المنتهية في تاريخ 31 / 12 / 2023م، وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء، منهم عضو من خارج مجلس إدارة الشركة، ومن بينهم مختص في الشؤون المالية والمحاسبية، وذلك وفقاً للبيان التالي:

م	اسـم العضو	المنصب	الاجتماع الأول في 2023/1/4م	الاجتماع الثاني في 2023/1/19م	الاجتماع الثالث في 2023/1/31م	الاجتماع الرابع في 2023/3/6م	الاجتماع الخامس في 2023/3/22م	الاجتماع السادس في 2023/3/29م	الاجتماع السابع في 2023/5/1م	الاجتماع الثامن في 2023/5/3م	الاجتماع التاسع في 2023/5/3م	الاجتماع العاشر في 2023/5/22م	الاجتماع الحادي عشر في 2023/5/23م	الاجتماع الثاني عشر في 2023/5/28م	الاجتماع الثالث عشر في 2023/7/12م	الاجتماع الرابع عشر في 2023/8/10م	الاجتماع الخامس عشر في 2023/8/13م	الاجتماع السادس عشر في 2023/9/19م	الاجتماع السابع عشر في 2023/10/18م	الاجتماع الثامن عشر في 2023/11/5م	الاجتماع التاسع عشر في 2023/11/6م
1	أ/ زياد بسام محمد سليمان البسام	رئيس اللجنة	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√							انتهت عضويته باللجنة	
2	أ/ صالح محمد عوض بن لادن	عضو اللجنة	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√							انتهت عضويته باللجنة	
3	أ/ منصور عبد الله سليمان بن سعيد	عضو اللجنة	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√							انتهت عضويته باللجنة	
4	أ/ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى	عضو اللجنة	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√							انتهت عضويته باللجنة	
5	أ/ محمد عبدالكريم محمد النافع*	رئيس اللجنة							قبل التعيين						√	√	√	√	√	√	√	√
6	أ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي	عضو اللجنة							قبل التعيين						√	√	√	√	√	√	√	√
7	أ/ أسامة عمر سعيد باريان**	عضو اللجنة							قبل التعيين						√	√	√	√	√	√	√	√

* تم تشكيل لجنة المراجعة بقرار مجلس الإدارة رقم (252) وتاريخ 18 / 6 / 2023م.
** عضو من خارج مجلس الإدارة.

ثانياً: لجنة المكافآت والترشيحات:

اختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات:

1. 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.
2. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
3. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
4. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
5. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
6. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم Kوفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
7. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
8. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
9. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
10. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
11. التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
12. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
13. وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
14. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات:

عقدت لجنة المكافآت والترشيحات عدد (15) اجتماعاً خلال السنة المالية المنتهية في تاريخ 2023/12/31م، وتتكون اللجنة من أربعة أعضاء، منهم عضو من خارج مجلس إدارة الشركة، وذلك وفقاً للبيان التالي:

م	اسم العضو	المنصب	الاجتماع الأول في 2023/1/11م	الاجتماع الثاني في 2023/1/26م	الاجتماع الثالث في 2023/4/9م	الاجتماع الرابع في 2023/4/17م	الاجتماع الخامس في 2023/4/18م	الاجتماع السادس في 2023/5/18م	الاجتماع السابع في 2023/7/6م	الاجتماع الثامن في 2023/8/6م	الاجتماع التاسع في 2023/8/13م	الاجتماع العاشر في 2023/8/17م	الاجتماع الحادي عشر في 2023/8/22م	الاجتماع الثاني عشر في 2023/8/30م	الاجتماع الثالث عشر في 2023/9/3م	الاجتماع الرابع عشر في 2023/10/3م	الاجتماع الخامس عشر في 2023/10/22م
1	أ/ محمد طارق محمد صادق	رئيس اللجنة	√	√	√	√	√	√						انتهت عضويته باللجنة			
2	أ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد	عضو اللجنة	√	√	√	√	√	√						انتهت عضويته باللجنة			
3	أ/فهد رابح مشعان العتيبي	عضو اللجنة	√	√	√	√	√	√						انتهت عضويته باللجنة			
4	أ/ غسان ياسر أحمد شلبي*	رئيس اللجنة				قبل التعيين				√	√	√	√	√	√	√	√
5	د/ عبدالرؤوف محمد عبدالله مناع	عضو اللجنة				قبل التعيين			√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	د/ زياد عثمان إبراهيم الحقيل	عضو اللجنة				قبل التعيين			√	√	√	√	√	√	√	√	√
7	د/ فهد عبدالله محمد الزهراني**	عضو اللجنة				قبل التعيين			√	√	√	√	√	√	√	√	√

* تم إعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات، وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم (252) وتاريخ 2023/6/18م.
**عضو من خارج مجلس الإدارة.

ثالثاً: لجنة الاستثمار:

أصدر مجلس إدارة الشركة قراراً بالتمرير رقم (227) في تاريخ 2 / 1 / 1443هـ الموافق 10 / 8 / 2021م بشأن تشكيل لجنة الاستثمار بالشركة، وتشكلت اللجنة من عدد (4) أعضاء، منهم عدد (3) أعضاء من مجلس الإدارة، وعضو لجنة من خارج مجلس إدارة الشركة.

مهام عمل لجنة الاستثمار:

دراسة الفرص الاستثمارية العقارية والتجارية المتاحة، والتي تُساعد الشركة على تنويع مصادر دخلها بعوائد مالية جيدة ومخاطر منخفضة، بحيث لا تعتمد الشركة على مصدر واحد للدخل.
على أن يتم رفع ما تتوصل إليه من توصيات للعرض على رئيس مجلس الإدارة، ومن ثم العرض على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأن المشروعات التي يمكن للشركة القيام بالاستثمار فيها.

اجتماعات لجنة الاستثمار:

عقدت لجنة الاستثمار عدد (1) اجتماع خلال السنة المالية المنتهية في تاريخ 31 / 12 / 2023م، وتتكون اللجنة من أربعة أعضاء، منهم عضو من خارج مجلس إدارة الشركة، وذلك وفقاً للبيان التالي:

م	اسم العضو	المنصب	الاجتماع في 31 / 1 / 2023م
1	أ/ منصور عبد الله سليمان بن سعيد	رئيس اللجنة	√
2	أ/ محمد طارق محمد إسماعيل صادق	عضو اللجنة	√
3	أ/ ياسر عبد الحميد أحمد أبو سليمان	عضو اللجنة	√
4	أ/ محمد رجب أمين سمكري*	عضو اللجنة	√

- انتهت أعمال لجنة الاستثمار بانتهاء الدورة الحادية عشرة لمجلس الإدارة في تاريخ 9 / 6 / 2023م.
* عضو من خارج مجلس إدارة الشركة.

رابعاً: اللجنة التنفيذية:

تم تشكيل اللجنة التنفيذية بقرار من المجلس في اجتماع مجلس الإدارة رقم (252) وتاريخ 18 / 6 / 2023م، وتتكون اللجنة من عدد خمسة أعضاء، من مجلس إدارة الشركة.

مهام عمل اللجنة التنفيذية:

جارٍ مراجعة لائحة عمل اللجنة التنفيذية من قبل مجلس إدارة الشركة.

اجتماعات اللجنة التنفيذية:

عقدت اللجنة التنفيذية عدد (3) اجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في تاريخ 31 / 12 / 2023م، وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء من مجلس إدارة الشركة وذلك وفقاً للبيان التالي:

م	اسم العضو	المنصب	الاجتماع الأول في 2023/7/12م	الاجتماع الثاني في 2023/10/8م	الاجتماع الثالث في 2023/10/26م
1	أ/ صالح محمد عوض بن لادن	رئيس اللجنة	√	√	√
2	أ/ زياد بسام محمد البسام	عضو اللجنة	√	√	√
3	أ/ سامر محمد إسحاق الخواشكي	عضو اللجنة	√	√	√
4	أ/ غسان ياسر أحمد شلبي	عضو اللجنة	√	√	√
5	أ/ تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيبط	عضو اللجنة	√	√	√

خامساً: لجنة المسؤولية الاجتماعية:

تم تشكيل لجنة المسؤولية الاجتماعية بقرار من المجلس في اجتماع مجلس الإدارة رقم (252) وتاريخ 2023/6/18م، وتشكلت اللجنة من عدد ثلاثة أعضاء، من مجلس إدارة الشركة.

مهام عمل المسؤولية الاجتماعية:

جارٍ مراجعة لائحة عمل لجنة المسؤولية الاجتماعية من قبل مجلس إدارة الشركة.

اجتماعات لجنة المسؤولية الاجتماعية:

عقدت اللجنة التنفيذية عدد (1) اجتماع خلال السنة المالية المنتهية في تاريخ 2023/12/31م، وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة الشركة، وذلك وفقاً للبيان التالي:

م	اسم العضو	المنصب	الاجتماع الأول في 12 / 7 / 2023م
1	أ/ حمزة محمد صالح صيرفي	رئيس اللجنة	√
2	أ/ غسان ياسر أحمد شلبي	عضو اللجنة	√
3	م/ هشام بكر حسين مفتي	عضو اللجنة	√

عـدد اجتماعـات مجلـس الإدارة الـتي عُقـدت خـلال السـنة الماليـة الأخـيرة، وتواريـخ انعقادهـا، وسـجل حضـور كل اجتمـاع موضحـاً فيـه أسـماء الحاضرين:

عقـد مجلـس الإدارة خـلال السـنة الماليـة المنتهيـة في تاريـخ 31 / 12 / 2023م عـدد (5) اجتماعـات وعـدد (22) قـراراً بالتمريـر، وذلـك وفقـاً للبيـان التـالي:

م	اسـم العضو	المنصب	الأول قرار بالتمرير في 2023/1/1م	الثاني قرار بالتمرير في 2023/2/2م	الثالث قرار بالتمرير في 2023/2/26م	الرابع قرار بالتمرير في 2023/3/16م	الخامس اجتماع في 2023/3/29م	السادس قرار بالتمرير في 2023/4/26م	السابع قرار بالتمرير في 2023/5/4م	الثامن قرار بالتمرير في 2023/5/23م	التاسع قرار بالتمرير في 2023/5/25م	العاشر اجتماع في 2023/6/18م	الحادي عشر قرار بالتمرير في 1443/9/13هـ 2023/7/10م	الثاني عشر قرار بالتمرير في 1443/9/13هـ 2023/8/13م	الثالث عشر اجتماع في 1443/9/13هـ 2023/8/15م
1	أ/ أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان	رئيس مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	√	√	√	√		انتهت عضويته		
2	أ/ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى	عضو مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	√	√	√	√		انتهت عضويته		
3	أ/ فهد رابح مشعان العتيبي	عضو مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	√	√	√	√		انتهت عضويته		
4	أ/ ياسر عبدالحميد أحمد أبو سليمان	عضو مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	√	√	√	√		انتهت عضويته		
5	أ/ محمد طارق محمد إسماعيل صادق	عضو مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	√	√	√	√		انتهت عضويته		
6	أ/ صالح محمد عوض بن لادن	رئيس مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
7	د/ عبدالرؤوف محمد عبدالله مناع	نائب رئيس مجلس الإدارة					قبل التعيين					√	√	√	√
8	أ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	عضو مجلس الإدارة المنتدب	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	أ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي	عضو مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
10	أ/ زياد بسام محمد سليمان البسام	عضو مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11	د/ زياد عثمان إبراهيم الحقيل	عضو مجلس الإدارة					قبل التعيين					X	√	√	√
12	أ/ غسان ياسر أحمد شلبي	عضو مجلس الإدارة					قبل التعيين					√	√	√	√
13	أ/ سامر محمد إسحاق الخواشكي	عضو مجلس الإدارة					قبل التعيين					√	√	√	√
14	أ/ محمد عبدالكريم محمد النافع	عضو مجلس الإدارة					قبل التعيين					X	√	√	√
15	تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيبط	عضو مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√
16	م/ هشام بكر حسين مفتي	عضو مجلس الإدارة					قبل التعيين					√	√	√	√

يتبع اجتماعات مجلس الإدارة:

م	اسـم العضو	المنصب	الرابع عشر قرار بالتمرير في 1443/9/13هـ الموافق 2023/8/13م	الخامس عشر اجتماع في 1443/9/15هـ الموافق 2023/8/15م	السادس عشر قرار بالتمرير في 1443/9/13هـ الموافق 2023/8/13م	السابع عشر قرار بالتمرير في 1443/9/13هـ الموافق 2023/8/13م	الثامن عشر قرار بالتمرير في 1443/9/13هـ الموافق 2023/8/13م	التاسع عشر قرار بالتمرير في 2023/8/13م	العشرون قرار بالتمرير في 1443/9/13هـ الموافق 2023/8/13م	الواحد والعشرون قرار بالتمرير في 1443/9/13هـ الموافق 2023/8/13م	الثاني والعشرون قرار بالتمرير في 1443/9/13هـ الموافق 2023/8/13م	الثالث والعشرون قرار بالتمرير في 1443/9/13هـ الموافق 2023/8/13م	الرابع والعشرون قرار بالتمرير في 1443/9/13هـ الموافق 2023/8/13م	الخامس والعشرون قرار بالتمرير في 1443/9/13هـ الموافق 2023/8/13م	السادس والعشرون قرار بالتمرير في 1443/9/13هـ الموافق 2023/8/13م	السابع والعشرون قرار بالتمرير في 1443/9/13هـ الموافق 2023/8/13م
1	أ/ أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان	رئيس مجلس الإدارة						انتهت عضويته								
2	أ/ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى	عضو مجلس الإدارة						انتهت عضويته								
3	أ/ فهد رابح مشعان العتيبي	عضو مجلس الإدارة						انتهت عضويته								
4	أ/ ياسر عبدالحميد أحمد أبو سليمان	عضو مجلس الإدارة						انتهت عضويته								
5	أ/ محمد طارق محمد إسماعيل صادق	عضو مجلس الإدارة						انتهت عضويته								
6	أ/ صالح محمد عوض بن لادن	رئيس مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
7	د/ عبدالرؤوف محمد عبدالله مناع	نائب رئيس مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
8	أ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	عضو مجلس الإدارة المنتدب	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	أ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي	عضو مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
10	أ/ زياد بسام محمد سليمان البسام	عضو مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11	د/ زياد عثمان إبراهيم الحقيل	عضو مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12	أ/ غسان ياسر أحمد شلبي	عضو مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
13	أ/ سامر محمد إسحاق الخواشكي	عضو مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
14	أ/ محمد عبدالكريم محمد النافع	عضو مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
15	تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيبط	عضو مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
16	م/ هشام بكر حسين مفتي	عضو مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

تم انتخاب مجلس إدارة الشركة في الدورة الـ(12) باجتماع الجمعية العامة العادية الـ(36) في تاريخ 6 / 6 / 2023م.

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

عدد جلسات المجلس خلال السنة المالية 2023م: (5) جلسات حضور			
م	اسم العضو	المنصب	عدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة بتاريخ 6 / 6 / 2023م
1	أ/ صالح محمد عوض بن لادن	رئيس مجلس الإدارة	4
2	د/ عبدالرؤوف محمد عبدالله مناع	نائب رئيس مجلس الإدارة	4
3	أ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	عضو المجلس المنتدب	4
4	أ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي	عضو	4
5	أ/ زياد بسام محمد البسام	عضو	4
6	أ/ غسان ياسر أحمد شلبي	عضو	4
7	د/ زياد عثمان إبراهيم الحقيل	عضو	3
8	أ/ محمد عبدالكريم محمد النافع	عضو	3
9	أ/ سامر محمد إسحاق الخواشكي	عضو	4
10	أ/ تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيبط	عضو	3
11	م/ هشام بكر حسين مفتي	عضو	4

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).

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

.لا ينطبق ذلك على الشركة

معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال المنافسة، وطبيعة هذه الأعمال وشروطها:

1 - د/ عبدالرؤوف محمد عبدالله مناع - نائب رئيس مجلس الإدارة
مجموعة إيلاف: إدارة الفنادق
شركة سليمان عبدالعزيز الراجحي للاستشارات العقارية: الاستثمار في الفنادق

2 - د/ زياد عثمان إبراهيم الحقيل - عضو مجلس الإدارة
شركة سيدكو القابضة: استثمار متعدد - تمتلك شركة إيلاف
شركة سليمان الراجحي للاستشارات العقارية: استثمار عقاري

3 - غسان ياسر أحمد شلبي - عضو مجلس الإدارة
شركة طيبة للاستثمار: الاستثمار والتطوير العقاري

وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة:

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

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

الأعمال والعقود التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في تاريخ 31 / 12 / 2023م كالتالي:

م	اسم العضو صاحب المصلحة	طبيعة العقد	مدة العقد	قيمة العقد *
1	أ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة	استئجار معرض بالمركز التجاري مساحته 16م^2 (مكتبة صوتيات)	سنوي	279,450 ريالاً
2	أ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي عضو مجلس الإدارة	استئجار معرض بالمركز التجاري مساحته 128م^2 (تحف - سجاد – مستلزمات رجالية) باسم شركة ضياء النسك لصاحبها فهد عبدالله إبراهيم السبيعي	سنوي	960,480 ريالاً
3	أ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي عضو مجلس الإدارة	استئجار معرض بالمركز التجاري مساحته 9م^2 (سجاد) باسم شركة ضياء النسك لصاحبها فهد عبدالله إبراهيم السبيعي	سنوي	170,775 ريالاً
4	أ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي عضو مجلس الإدارة	استئجار موقع لوحة إعلانية بالمركز التجاري مساحتها 4م^2 باسم شركة ضياء النسك لصاحبها فهد عبدالله إبراهيم السبيعي	سنوي	24,955 ريالاً

* قيمة الإيجارات في هذه العقود تعادل قيمة المثل للمحال، دون مزايا تفضيلية.

إقرارات مجلس الإدارة

تُقر شركة مكة للإنشاء والتعمير بما يلي:

1. أن سجلات الحسابات أُعدّت بالشكل الصحيح.
2. أن نظام الرقابة الداخلية أُعدّ على أسس سليمة ونُفّذ بفاعلية.
3. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.

3 – 5 المكافآت والتعويضات

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

- **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.

1) تكون المكافأة السنوية لعضو مجلس الإدارة مبلغ 200,000 ريال (مائتا ألف ريال)، على ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه العضو من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ 500,000 ريال (خمسمائة ألف ريال) سنوياً وذلك وفقاً للمادة العشرين من نظام الشركة الأساس.

2) قيمة بدل الحضور للعضو عن كل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنه أو اجتماعات الجمعية العامة للشركة مبلغ 3,000 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.

3) 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 التذكرة من قبل عضو المجلس أو اللجان المنبثقة عنه، يتم تعويض العضو بمبلغ 3,000 ريال (ثلاثة آلاف ريال) للاجتماع الواحد.

4) 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 2,000 ريال (ألفان ريال) لليلة الواحدة وبحد أقصى ليلتان.

5) يتم صرف المكافآت وبدلات حضور الاجتماعات لأعضاء مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنه، وفقاً لاعتمادها من قبل الجمعية العامة للشركة.

6) يتم صرف قيمة المصروفات الموضحة بالبند رقم (3 ، 4) من هذه اللائحة فور انتهاء الاجتماع، وذلك بالتنسيق مع أمين سر المجلس.

7) 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 مراجعة المكافآت السنوية لكبار التنفيذيين والموظفين والتوصية بشأنها، على 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:**



• ثالثاً: بيان تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأعضاء اللجان خلال السنة المالية المنتهية في تاريخ 31 / 12 / 2023م:

[أ] مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

م	اسم العضو	المكافآت الثابتة						المكافآت المتغيرة						مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
		مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (بيّن إجمالي القيمة)	المجموع			
أولاً: الأعضاء المستقلون:																	
1	غسان ياسر أحمد شلبي	×	54,000	36,000	×	×	×	90,000		×	×	×	×	111,667	×	201,667	×
2	محمد عبدالكريم محمد النافع	×	54,000	21,000	×	×	×	75,000		×	×	×	×	111,667	×	186,667	×
3	هشام بكر حسين مفتي	×	54,000	3,000	×	×	×	57,000		×	×	×	×	111,667	×	168,667	×
4	تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيط	×	81,000	9,000	×	×	×	90,000	×	200,000	×	×	×	200,000	×	290,000	×
5	إبراهيم محمد إبراهيم العيسى	×	27,000	36,000	×	×	×	63,000	×	88,333	×	×	×	88,333	×	151,333	×
6	محمد طارق محمد إسماعيل صادق	×	27,000	21,000	×	×	×	48,000	×	88,333	×	×	×	88,333	×	136,333	×
7	ياسر عبدالحميد أحمد أبو سليمان	×	27,000	3,000	×	×	×	30,000	×	88,333	×	×	×	88,333	×	118,333	×
	المجموع	×	324,000	129,000	×	×	×	453,000	×	800,000	×	×	×	800,000	×	1,253,000	×
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين:																	
1	صالح محمد عوض بن لادن	×	81,000	45,000	×	×	×	126,000	×	200,000	×	×	×	200,000	×	326,000	×
2	عبدالرؤوف محمد عبدالله مناع	×	54,000	27,000	×	×	×	81,000	×	111,667	×	×	×	111,667	×	192,667	×
3	زياد بسام محمد سليمان البسام	×	81,000	45,000	×	×	×	126,000	×	200,000	×	×	×	200,000	×	326,000	×
4	إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي	×	81,000	21,000	×	×	×	102,000	×	200,000	×	×	×	200,000	×	302,000	×
5	زياد عثمان إبراهيم الحقيل	×	54,000	27,000	×	×	×	81,000	×	111,667	×	×	×	111,667	×	192,667	×
6	سامر محمد إسحاق الخواشكي	×	54,000	9,000	×	×	×	63,000	×	111,667	×	×	×	111,667	×	174,667	×
7	أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان	×	27,000	0,00	×	×	×	27,000	×	88,333	×	×	×	88,333	×	115,333	×
8	منصور عبد الله سليمان بن سعيد	×	27,000	57,000	×	×	×	84,000	×	88,333	×	×	×	88,333	×	172,333	×
9	فهد رابح مشعان العتيبي	×	27,000	18,000	×	×	×	45,000	×	88,333	×	×	×	88,333	×	133,333	×
	المجموع	×	486,000	249,000	×	×	×	735,000	×	1,200,000	×	×	×	1,200,000	×	1,935,000	×
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيون:																	
1	حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	×	81,000	3,000	×	×	1,200,000	1,284,000	×	200,000	×	×	×	1,484,000	×	1,484,000	×
	المجموع	×	81,000	3,000	×	×	1,200,000	1,284,000		200,000	×	×	×	1,484,000	×	1,484,000	×

[ب] مكافأة كبار التنفيذيين:

وظائف كبار التنفيذيين	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة							المجموع الكلي
	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس	
الرئيس التنفيذي	510,000	178,500	9,175	697,675	×	×	×	×	×	-	×	×	697,675
المدير المالي المكلف	151,456	59,012	43,950	254,418	×	×	×	×	×	-	×	×	254,418
الرئيس التنفيذي السابق	420,000	152,000	-	572,000	215,000	×	×	×	×	215,000	×	×	787,700

[ج] مكافأة أعضاء اللجان:

م	اسم العضو	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
	أولاً: لجنة المراجعة:			
1	أ/ محمد عبدالكريم محمد النافع	×	21,000	21,000
2	أ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السيعي	×	21,000	21,000
3	أ/ أسامة عمر سعيد باريان	×	21,000	21,000
4	أ/ زياد بسام محمد البسام	×	36,000	36,000
5	أ/ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى	×	36,000	36,000
6	أ/ صالح محمد عوض بن لادن	×	36,000	36,000
7	أ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد	×	36,000	36,000
	المجموع	×	207,000	207,000
	ثانياً: لجنة المكافآت والترشيحات:			
1	أ/ غسان ياسر أحمد شلبي	×	24,000	24,000
2	د/ عبدالرؤوف محمد عبدالله مناع	×	27,000	27,000
3	د/ زياد عثمان إبراهيم الحقيل	×	27,000	27,000
4	د/ فهد عبدالله محمد الزهراني	×	27,000	27,000
5	أ/ محمد طارق محمد إسماعيل صادق	×	18,000	18,000
6	أ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد	×	18,000	18,000
7	أ/ فهد رابح مشعان العتيبي	×	18,000	18,000
	المجموع	×	159,000	159,000

م	اسم العضو	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
ثالثاً: لجنة الاستثمار:				
1	أ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد	×	3,000	3,000
2	أ/ محمد طارق محمد إسماعيل صادق	×	3,000	3,000
3	أ/ ياسر عبدالحميد أحمد أبو سليمان	×	3,000	3,000
4	أ/ محمد رجب أمين سمكري	×	3,000	3,000
	المجموع	×	12,000	12,000
رابعاً: اللجنة التنفيذية:				
1	أ/ صالح محمد عوض بن لادن	×	9,000	9,000
2	أ/ زياد بسام محمد البسام	×	9,000	9,000
3	أ/ غسان ياسر أحمد شلبي	×	9,000	9,000
4	أ/ سامر محمد إسحاق الخواشكي	×	9,000	9,000
5	أ/ تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيبط	×	9,000	9,000
	المجموع	×	45,000	45,000
خامساً: لجنة المسؤولية الاجتماعية:				
1	الأستاذ/ حمزة محمد صالح صيرفي	×	3,000	3,000
2	الأستاذ/ غسان ياسر أحمد شلبي	×	3,000	3,000
3	مهندس/ هشام بكر حسين مفتي	×	3,000	3,000
	المجموع	×	9,000	9,000

- **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.

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

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

- **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.

- **بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة:**

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

3 – 6 العقوبات والجزاءات

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:

(1)
تغريم الشركة بمبلغ وقدره (5,000 ريال) بشأن مخالفة البلدية رقم 126752 (ممارسة نشاط غير مطابق للرخصة) بالمطبخ الرئيسي لفندق وأبراج مكة، لعدم وجود سجل المطاعم مع الخدمة في تاريخ 16 / 4 / 2023م.

(2)
تغريم الشركة بمبلغ وقدره (5,000 ريال) بشأن مخالفة البلدية رقم 359481 (ممارسة نشاط غير مطابق للرخصة) بالمطبخ الرئيسي لفندق وأبراج مكة، لعدم وجود سجل المطاعم مع الخدمة في تاريخ 16 / 4 / 2023م.

(3)
تغريم الشركة بمبلغ وقدره (5,000 ريال) بشأن مخالفة البلدية رقم 381115 (ممارسة نشاط غير مطابق للرخصة) بوجبات الياسمين لفندق وأبراج مكة، لعدم وجود سجل المطاعم مع الخدمة في تاريخ 16 / 5 / 2023م.

(4)
تغريم الشركة بمبلغ وقدره (1,000 ريال) بشأن مخالفة البلدية رقم 419933 (عدم تركيب زجاج شفاف يسمح برؤية الواجهة) بفندق وأبراج مكة في تاريخ 28 / 7 / 2023م.

(5)
تغريم الشركة بمبلغ وقدره (5,000 ريال) بشأن مخالفة البلدية رقم 419931 (ممارسة نشاط غير مطابق للرخصة) بالياسمين لفندق وأبراج مكة، لعدم وجود سجل المطاعم مع الخدمة في تاريخ 15 / 10 / 2023م.

(6)
تغريم الشركة بمبلغ وقدره (5,000 ريال) بشأن مخالفة البلدية رقم 419938 (ممارسة نشاط غير مطابق للرخصة) بالمطبخ الرئيسي لفندق وأبراج مكة، لعدم وجود سجل المطاعم مع الخدمة في تاريخ 15 / 10 / 2023م.

3 – 7 المدفوعات النظامية

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

م	البيان	2023م		وصف موجز	السبب
		المسدد	المستحق		
1	الزكاة	26,678,838	14,526,465	زكاة عام 2023م	لحين السداد
2	ضريبة القيمة المضافة	72,157,862	3,875,417	شهر ديسمبر 2023م	لحين السداد
3	التأمينات الاجتماعية	2,307,267	185,135	شهر ديسمبر 2023م	لحين السداد
4	تأشيرات وإقامات	7,223,497	—	—	—
5	منافع عامة (كهرباء - مياه)	24,348,075	3,795,682	شهر ديسمبر 2023م	لحين السداد

3 – 8 معلومات المساهمين

بيـان تواريـخ الجمعيـات العامـة للمسـاهمين المنعقـدة خـلال السـنة الماليـة الأخـيرة وأسـماء أعضـاء مجلـس الإدارة الحاضريـن لهـذه الجمعيـات:

عقـد مجلـس إدارة الشركـة خـلال السـنة الماليـة المنتهيـة في تاريـخ 31 / 12 / 2023م عـدد (1) اجتمـاع جمعيـة عامـة عاديـة عـبر وسـائل التواصـل المرئـي كالتـالي:

اجتماع الجمعية العامة العادية (السادسة والثلاثين) عبر وسائل التواصل المرئي
بتاريخ الموافق 6 / 6 / 2023م الموافق 17 / 11 / 1444هـ

وقد شارك في الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1) الأستاذ/ أحمد عبدالعزيز سليمان الحمدان
2) الأستاذ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي
3) الأستاذ/ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى
4) الأستاذ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي
5) الأستاذ/ زياد بسام محمد سليمان البسام
6) الأستاذ/ صالح محمد عوض بن لادن
7) الأستاذ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد
8) الأستاذ/ محمد طارق محمد إسماعيل صادق
9) الأستاذ/ فهد رابح مشعان العتيبي
10) الأستاذ/ ياسر عبدالحميد أحمد أبو سليمان
11) الأستاذ/ تركي عبدالرحمن إبراهيم القنيبط

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

م	تاريخ الطلب	سبب الطلب
1	31 / 3 / 2023م	إجراءات الشركات
2	16 / 4 / 2023م	إجراءات الشركات
3	23 / 5 / 2023م	إجراءات الشركات
4	31 / 5 / 2023م	الجمعية العامة
5	4 / 6 / 2023م	إجراءات الشركات
6	8 / 6 / 2023م	ملف الأرباح
7	30 / 7 / 2023م	إجراءات الشركات
8	6 / 9 / 2023م	الجمعية العامة
9	13 / 12 / 2023م	إجراءات الشركات
10	31 / 12 / 2023م	إجراءات الشركات
11	31 / 12 / 2023م	إجراءات الشركات
12	31 / 12 / 2023م	إجراءات الشركات

- **المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمديونية 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.**

تم توقيع اتفاقية إطار عام تسهيلات ائتمانية مع بنك البلاد بتاريخ 3 / 1 / 1441هـ الموافق 2 / 9 / 2019م للحصول على تسهيلات ائتمانية بمبلغ 450 مليون ريال (أربعمائة وخمسون مليون ريال) متوافقة مع الشريعة الإسلامية لمدة تسع سنوات شاملة فترة سماح سنتين، وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة رقم (198) وتاريخ 13 / 10 / 1440هـ الموافق 16 / 6 / 2019م والمعدل بقرار مجلس الإدارة رقم (201) وتاريخ 5 / 1 / 1441هـ الموافق 4 / 9 / 2019م وتم الإعلان في موقع تداول بتاريخ 13 / 3 / 1441هـ الموافق 10 / 11 / 2019م.

علماً بأن شركة مكة للإنشاء والتعمير قد حصلت من بنك البلاد على عدد (4) شرائح من القرض بمبلغ إجمالي قدره 175 مليون ريال. تم سداد مبلغ 25 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في تاريخ 31 / 12 / 2023م، ليصبح إجمالي المسدد عدد (4) أقساط بمبلغ 50 مليون ريال، ومتبقٍ على الشركة من المبالغ المسحوبة من القرض 125 مليون ريال، وسيتم النشر في تداول عن الشريحة الأخيرة من هذا القرض.

- **الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم:**

لا يوجد لدى الشركة أسهم خزينة محتفظ بها.

- **تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:**

لا ينطبق (لا يوجد).

- **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).

- **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).

- **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 اشترتها الشركة، وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة:**

لا ينطبق (لا يوجد).

- **وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الـ(45) 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 %	
1	مجموعة بن لادن السعودية المحدودة	16,338,869	% 9,9134	20,678,699	% 12,5466	% 2,6332
2	شركة الصالحات للاستثمار - شركة شخص واحد	8,158,402	% 4,9500	14,000,000	% 8,4943	% 3,5443

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 %		
1	شركة بن لادن للتنمية العقارية	595,573	% 0,3613	595,573	% 0,3613	0,00	0,00
	ويمثلها: أ/ صالح محمد بن لادن	--	--	--	--	--	--
2	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	8,158,402	% 4,9500	8,158,402	% 4,9500	0,00	0,00
	ويمثلها: د/ عبدالرؤوف محمد عبدالله مناع	--	--	--	--	--	--
3	أ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	6,444	% 0,0008	6,444	% 0,0008	0,00	0,00
4	أ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي	2,000	% 0,0013	2,000	% 0,0013	0,00	0,00
5	أ/ زياد بسام محمد البسام	1,000	% 0,0006	1,000	% 0,0006	0,00	0,00
6	مجموعة بن لادن السعودية	--	--	20,678,699	% 12,5466	20,678,699	% 100
	ويمثلها: أ/ سامر محمد إسحاق الخواشكي	--	--	210	% 0,0002	210	% 100
7	أ/ غسان ياسر أحمد شلبي	--	--	30	% 0,0001	30	% 100
8	أ/ محمد عبدالكريم محمد النافع	--	--	100	% 0,0001	100	% 100
9	د/ زياد عثمان إبراهيم الحقيل	--	--	300	% 0,0002	300	% 100
10	م/ هشام بكر حسين مفتي	--	--	100	% 0,0001	100	% 100
11	إبراهيم عبدالرحمن محمد القنيبط	4,000,991	% 2,4276	4,000,991	% 2,4276	0,00	0,00
	ويمثله: تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيبط	--	--	--	--	--	--



توزيعات الأرباح:

• سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

وفقاً للمادة (44) من نظام الشركة الأساس توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد حسم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً على النحو التالي:

1. يجنب (10 %) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30 % من رأس المال المدفوع.
2. للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لدعم المركز المالي للشركة.
3. 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.
4. 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.
5. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5 % من رأس مال الشركة المدفوع).

مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (20) من نظام الشركة الأساس، والمادة (76) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم (5 % من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة) على أن يكون متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

• 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 15% من رأس المال بمبلغ 247,224,360 ريالاً بواقع 1.50 ريال للسهم الواحد، علماً بأن الربح المحقق خلال العام المالي المنتهي في تاريخ 31 / 12 / 2023م مبلغ 334 مليون ريال بنسبة عائد قدرها 20.30 %، وذلك بعد مصادقة الجمعية العامة العادية السابعة والثلاثين لمساهمي الشركة على توزيع الأرباح، والمقرر عقدها في تاريخ 26 / 6 / 2024م بمشيئة الله تعالى.

- **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 تاريخ 31 / 12 / 2023م 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 السابعة والثلاثين بتاريخ 26 / 6 / 2024م، ومن المتوقع البدء في توزيع الأرباح خلال 15 يوماً بعد إقرار الجمعية بمشيئة الله تعالى.
وفي هذا الشأن يأمل مجلس إدارة الشركة من السادة المساهمين الذين ما زالوا 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.

ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبّق وأسباب ذلك:

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

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
7 / د	تُعيّن الشركة مسؤولاً مختصًا بالمهام المتعلقة بعلاقات المستثمرين في الشركة بما يحقق التواصل الفعّال والعادل بين الشركة والمساهمين.	فقرة استرشادية
7 / 11	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)
18	يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار... إلخ.	مادة استرشادية
36	على مجلس الإدارة تحديد الشروط الواجب توافرها في أمين سر مجلس الإدارة... إلخ.	مادة استرشادية
39	التقييم - يضع مجلس الإدارة بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً ... إلخ.	مادة استرشادية
67 ، 68 ، 69	تشكيل لجنة إدارة المخاطر، اختصاصاتها، اجتماعاتها.	مواد استرشادية
80	على مجلس الإدارة وضع سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح بهدف حمايتهم وحفظ حقوقهم... إلخ.	مادة استرشادية
82	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة... إلخ.	مادة استرشادية
84 ، 85	المسؤولية الاجتماعية، مبادرات العمل الاجتماعي.	مواد استرشادية
86 / 3	أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، وأي بيانات أو معلومات أخرى تنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى.	فقرة استرشادية
92	تشكيل لجنة حوكمة الشركات.	مادة استرشادية

3 – 9 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

تؤكد الشركة بأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ويتم تنفيذه بفعالية، 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 إحدى 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 المنتهي في تاريخ 31 / 12 / 2023م، فقد قامت برفع تقريرها عن أداء الشركة للجنة المراجعة **وقد اتضح للجنة المراجعة الآتي:**

[أ] تم التأكد من عدم وجود ملاحظات جوهرية مؤثرة على أداء العمل أو التقارير المالية.

[ب] تم التأكد من سير العمل بالشركة، وذلك وفقاً للوائح والضوابط المنظمة للعمل.

[ج] تم التأكد من قيام الشركة بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية.

- **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).

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

لا ينطبق ذلك على الشركة.

- **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 المنتهي المالي في تاريخ 31 / 12 / 2023م.

- **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 يوصِ مجلس إدارة الشركة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

3 – 10 المساهمات الاجتماعية

تضطلع شركة مكة بمسؤولياتها 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.
قامت الشركة خلال السنة المالية المنتهية في تاريخ 31 / 12 / 2023م بمساهمات اجتماعية عديدة لقطاعات الشركة بمبلغ إجمالي وقدره (93,117 ريالاً) بالإضافة إلى المساهمات الاجتماعية العينية، وجاءت تفاصيلها بالقطاعات كالتالي:





1) الإدارة العامة للشركة: بمساهمات اجتماعية بمبلغ إجمالي 30,000 ريال وهي كالتالي:

- المشاركة كراعٍ في فعالية «السلامة هدف ووقاية» للمديرية العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة.

2) كما أن الشركة تساهم في العمل على خفض درجات الحرارة الشديدة وتهيئة المناخ الملائم لزوار بيت الله الحرام، وذلك على نحو التالي:

- تقوم الشركة بالمشاركة في تنفيذ المشروع الخيري لتلطيف المناخ بالتبريد الضبابي والهواء منذ عام 1431هـ، وذلك في الساحات الخارجية للحرم المكي، وشارع المسيال، وسور القصور الملكية، وساحة الغزة، ومواقف الحافلات بساحة باب علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وسطح الحرم، بالإضافة إلى منطقة أجياد وما زالت الدراسات والتوسعات مستمرة.
- تقوم الشركة بأعمال التشغيل والصيانة للمشروع، كما تقوم بتأمين مستلزمات التشغيل من قطع الغيار وخلافه، كما تقوم بتأمين المياه والكهرباء اللازمة لتشغيل المحطات التي يصل عددها إلى أربع محطات رئيسية حول الحرم المكي الشريف.

3) مركز شركة مكة التجاري: بمساهمات اجتماعية بمبلغ إجمالي قدره 20,983 ريالاً، وكذلك المساهمات الاجتماعية العينية كالتالي:

- المشاركة في فعاليات يوم التأسيس بالمملكة العربية السعودية بتوزيع الهدايا والمشروبات على ضيوف الرحمن.
- المشاركة في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي بتوزيع الهدايا والمشروبات على ضيوف الرحمن.
- التعاون مع الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتفعيل الشراكات مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في إعداد برامج مشتركة معنية بالجوانب التوعوية لكل شرائح المجتمع عن طريق برامج توعوية ووقائية وتوجيهية لحملة (فاجتنبوه لعلكم ترحمون) وحملة (اعتناء) وحملة (إياكم والغلو) وحملة (أمةً وسطاً) وحملة (اليوم أكملت لكم دينكم) وحملة (خطر التشاؤم) وحملة (ومن يتوكل على الله فهو حسبة) وحملة (ولا تسرفوا) عبر (الشاشات الإلكترونية) بالمركز التجاري.

- التعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتجهيز مصلى الرجال بالدور الرابع (إلقاء برامج توعية وإرشاد لضيوف الرحمن) لموسم العمرة خلال عام 1444هـ بما في ذلك شهر رمضان المبارك وموسم الحج لعام 1444هـ، وذلك بـ (إلقاء الدروس العلمية - وإلقاء الكلمات للدعاة والمترجمين)، وأيضاً التعاون مع الوزارة بتركيب شاشات لبث رسائل توعية وإرشادية بعدة لغات، وكذلك تم وضع جهاز إلكتروني يحتوي على مكتبة رقمية بالمصلى لضيوف الرحمن.

- التعاون مع مستشفى أجياد العام خلال العام المالي 2023م وذلك لرفع الجانب الصحي والتوعوي لدى المجتمع بالكثير من المبادرات ومنها تطعيم (لقاح الإنفلونزا الموسمية) لمنسوبي الشركة ومستأجري المحال التجارية ورواد الفندق والأبراج والمركز التجاري من الزوار والمعتمرين.

- التعاون مع الهلال الأحمر السعودي بصرف وجبات إفطار لفريق المتطوعين بالهلال الأحمر خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.

- التعاون مع جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة بإقامة مبادرة معايدة وتوزيع هدايات وحلويات ومشروبات على ضيوف الرحمن وتغطيتها من قبل التلفزيون السعودي خلال موسم الحج لعام 1444هـ.

- التعاون مع جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، وذلك بفتح مصلى الرجال بالدور الرابع لاستقبال (الموظفين الموسمين وفريق العمل التطوعي بالجمعية - وفود متعددة من دولة الأردن) لعدد أكثر من (530) عاملاً ومعتمراً على فترات متعددة.

- التعاون مع جمعية اقرؤا القرآن الكريم بمكة المكرمة لتلاوة وتصحيح قراءة القرآن الكريم لضيوف الرحمن من نزلاء الفندق والأبراج.



4) فندق وأبراج مكة: بمساهمات اجتماعية بمبلغ إجمالي 42,134 ريالاً، وكذلك المساهمات الاجتماعية العينية كالتالي:

- المشاركة في اليوم العالمي للسرطان 7 فبراير 2023م.
- المشاركة في ملتقى التوظيف 15 فبراير 2023م.
- المشاركة في يوم التأسيس 22 فبراير 2023م.
- المشاركة في اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2023م.
- المشاركة في ملتقى التوظيف كليه نياجرا 11 مايو2023م.
- المشاركة في اليوم العالمي للتوحد 2 أبريل 2023م.
- المشاركة في اليوم العالمي للأيتام 9 أبريل 2023م.
- المشاركة في التبرع بالملابس 6 يوليو 2023م.
- المشاركة في اليوم العالمي للأعمال الخيرية 5 سبتمبر 2023م.
- المشاركة في اليوم الوطني السعودي 23 سبتمبر 2023م.
- المشاركة في اليوم العالمي للسياحة 27 سبتمبر 2023م.
- المشاركة في اليوم العالمي للتوعية بسرطان الثدي 17 أكتوبر 2023م
- المشاركة في اليوم العالمي للمسنين 31 أكتوبر 2023م.
- المشاركة في اليوم العالمي للطفل 19 نوفمبر 2023م.
- المشاركة في اليوم الوطني الإماراتي 2 ديسمبر 2023م.
- المشاركة في اليوم الوطني البحرين 16 ديسمبر 2023م.
- المشاركة في اليوم الوطني القطري 18 ديسمبر 2023م.

3 – 11 المخاطر

أهداف إدارة المخاطر والأدوات المالية والسياسات المتعلقة بها:

تتكون الالتزامات المالية الرئيسية للشركة من قروض وسلف وذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى. ويتمثل الغرض الرئيس من هذه الالتزامات المالية في تمويل عمليات الشركة. تشتمل الأصول المالية الرئيسية الخاصة بالشركة على الذمم المدينة التجارية والنقد وما في حكمه التي تنشأ مباشرة من عملياتها.
تحتفظ الشركة أيضا باستثمارات في أدوات حقوق الملكية. تتعرض الشركة لمخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. وتشرف إدارة الشركة على كيفية مراقبة الإدارة للالتزام بسياسات وإجراءات إدارة مخاطر الشركة ومراجعة مدى ملاءمة إطار إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي واجهتها الشركة.
يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن إنشاء ومراقبة إطار إدارة مخاطر الشركة. وتتولى المراجعة الداخلية مساعدة لجنة المراجعة بالشركة في دورها الإشرافي. يقوم التدقيق الداخلي بالمراجعة الدورية وغير الدورية لضوابط وإجراءات الإدارة والنتائج التي يتم إطلاع الإدارة عليها.
تراقب الشركة باستمرار السيناريو المتطور وأي تغييرات في سياسات إدارة المخاطر ستنعكس في فترات التقارير المستقبلية.

تصنيف المخاطر التي تتعرض لها الشركة وطريقة إدارتها لتلك المخاطر:

(1) مخاطر السوق:

تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية ما نتيجة التغيرات في الأسعار في السوق. وتشتمل مخاطر السوق على ثلاثة أنواع وهي: مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العملة ومخاطر الأسعار.

مخاطر أسعار الفائدة	مخاطر العملات	مخاطر الأسعار
تتمثل في مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأداة المالية نتيجة التغيرات في أسعار الفائدة في السوق. يتعلق تعرض الشركة لمخاطر التغير في معدل الفائدة في السوق بشكل أساسي بالتزامات الدين طويلة الأجل التي لها معدلات فائدة متغيرة. وتدير الشركة مخاطر أسعار الفائدة بالمراقبة المستمرة لأوضاع أسعار الفائدة المتعلقة بأدواتها المالية التي تحمل فائدة. إن المطلوبات المرتبطة بالعمولة الخاصة بالشركة والتي تتمثل بصورة رئيسية في القروض البنكية، مرتبطة بعمولة عائمة، والتي تخضع لتجديد الأسعار. تقوم الإدارة بمراقبة التغيرات في أسعار العمولات وتعتقد بأن القيمة العادلة ومخاطر أسعار العمولات المتعلقة بالتدفقات النقدية الخاصة بالشركة تعد غير جوهرية. وتشتمل الأصول المالية التي تحمل فوائد على قروض قصيرة الأجل ذات أسعار فوائد ثابتة، ولذلك، لا تتعرض لمخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية ومخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة.	تتمثل في التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة للمخاطر أو تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. تجري الشركة معاملاتها بشكل رئيسي بالريال السعودي والدولار الأمريكي. وتعتقد الإدارة أنه لا توجد مخاطر عملة ناشئة عن المعاملات المقومة بعملات مربوطة بالريال السعودي. وتعرض الشركة لمخاطر العملة الناشئة عن العملات المقومة غير المرتبطة بالريال السعودي لا يعد جوهرياً في هذه القوائم المالية الموحدة.	تتمثل في مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأداة المالية نتيجة التغيرات في أسعار السوق (بخلاف الناشئة عن مخاطر أسعار العمولات الخاصة أو مخاطر العملة)، سواء كانت تلك التغيرات بسبب عوامل محددة للأدوات المالية الفردية أو جهتها المصدرة أو عوامل تؤثر على جميع الأدوات المالية المماثلة المتداولة في السوق. ينشأ تعرض الشركة لمخاطر سعر الوحدة من الاستثمارات التي تحتفظ بها الشركة والمصنفة في قائمة المركز المالي الموحد بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. تراقب الشركة الأسعار عن كثب من أجل إدارة مخاطر الأسعار الناتجة عن الاستثمارات.

(2) مخاطر الائتمان:

تتمثل مخاطر الائتمان في عدم وفاء طرف ما بالتزاماته بموجب أداة مالية أو عقد عميل، ما ينشأ عنه خسارة مالية. تدير الشركة مخاطر الائتمان من خلال تقييم الملاءة الائتمانية للأطراف المقابلة قبل إبرام أي معاملات وكذلك مراقبة أي تعرضات قائمة بصورة مستمرة لضمان التسوية في الوقت المناسب. تنشأ مخاطر الائتمان من النقد وما في حكمه والنقد المقيد ومخاطر الائتمان للعملاء، بما في ذلك الذمم المدينة القائمة وإيرادات الإيجار المستحقة وأصول العقود.

وتُدار مخاطر الائتمان على أساس الشركة، بالنسبة للذمم المدينة التجارية، إيرادات الإيجار المستحقة الدفع وأصول العقود، ويقوم قسم الرقابة على المخاطر الداخلية بتقييم الجودة الائتمانية للعملاء، مع الأخذ في الاعتبار مركزه المالي وخبراته السابقة وعوامل أخرى وتُحدَّد حدود المخاطر الفردية، وفقًا للحدود المقررة من الإدارة. ويخضع مدى التزام العملاء بحدود الائتمان بانتظام لمراقبة الإدارة.

والحد الأقصى لتعرض الشركة لمخاطر الائتمان فيما يتعلق بعناصر قائمة المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2023م وفي 31 ديسمبر 2022م يعادل القيم الدفترية المعنية على النحو المفصح عنها في الإيضاحات.

يتم إيداع النقد لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع. وتعد الذمم المدينة الأخرى ذات مخاطر ائتمانية منخفضة، لذلك، استُخدم نموذج الخسارة المتوقعة على مدى 12 شهرًا لتقييم انخفاض القيمة. بناءً على تقييم الإدارة للانخفاض في القيمة، لا يوجد مخصص مطلوب تجنيبه عن هذه الأرصدة لجميع الفترات المعروضة بخلاف ما تم الإفصاح عنه.

بالنسبة للذمم المدينة التجارية وإيرادات الإيجار المستحقة الدفع وأصول العقود، تطبق الشركة النهج المبسط لرصد مخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (9) ، والذي يسمح باستخدام مخصص الخسارة الائتمانية المتوقعة على مدى العمر لجميع الذمم المدينة التجارية، إيرادات الإيجارات المستحقة الدفع وأصول العقود على أساس مصفوفة المخصص. من أجل قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة، تم تجميع الذمم المدينة التجارية، إيرادات الإيجار المستحقة وأصول العقود بناءً على خصائص مخاطر الائتمان المشتركة وأيام التأخر في السداد. تتعلق أصول العقود وإيرادات الإيجار المستحقة بأعمال قيد التنفيذ غير مفوترة، علاوة على ذلك، تتضمن خسائر الائتمان المتوقعة أيضًا معلومات متوقعة.

تأخذ مصفوفة المخصصات في الاعتبار خبرة الخسارة الائتمانية السابقة (فترة 48 شهراً) وتعديلها، وفقًا لمتوسط معدلات الاسترداد التاريخية. وتُدرَس معدلات الخسارة التاريخية أيضًا لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية حول عوامل الاقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة العملاء على تسوية الذمم المدينة. حددت الشركة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي باعتباره أهم عوامل الاقتصاد الكلي ذات الصلة بالمعلومات المستقبلية، وبالتالي تعدل معدلات الخسارة التاريخية بناءً على التغيرات المتوقعة في هذه العوامل.

الذمم المدينة المُستحقة من المستأجرين:

[أ] يتم تقويم المستأجرين وفقا لمعايير الشركة قبل إبرام عقود الإيجار.

[ب] تتم إدارة مخاطر الائتمان من خلال مطالبة المستأجرين بسداد الإيجارات وتقديم الخدمات للمستأجرين مقدمًا.

[ج] تقيَّم الجودة الائتمانية للمستأجِر بناءً على سِجل تصنيف ائتماني شامل عند إبرام عقد إيجار.

[د] تُراقَب بصفة دورية الحسابات المدينة غير المُسدَّدة المُستحَقة على المستأجرين.

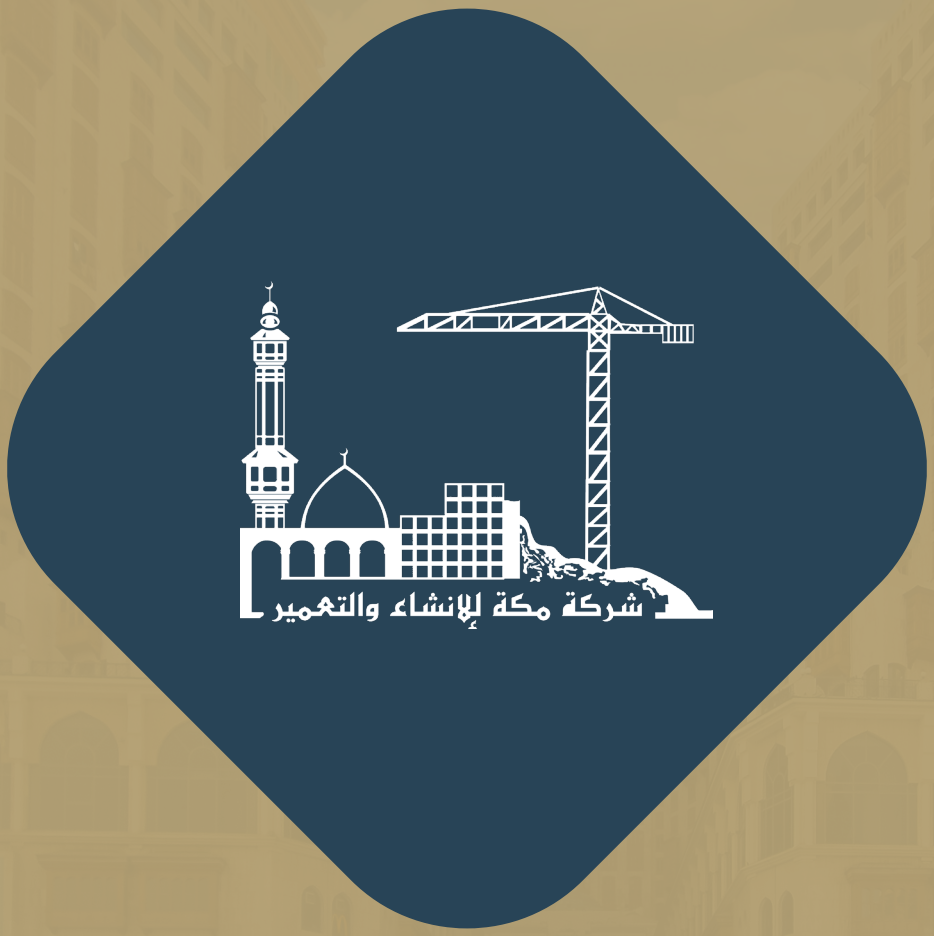
[هـ] يُجرَى تحليل الانخفاض في قيمة المستأجرين الرئيسيين، كلٌّ على حدة، في تاريخ كل تقرير مالي.

[و] يمثل الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الأصول المالية.


KFC
AL GHAZALI

التقرير السنوي الخامس والثلاثون

2023 م



شركة مكة للإنشاء والتعمير

المركز الرئيسي: مكة المكرمة – شارع العزيزية العام

مركز فقيه التجاري – الدور السابع

ص . ب 7134 مكة المكرمة 21955

الرقم الموحد: 920022111

تليفون:

00966 (012) 5589068 / 5582652 / 5570377 / 5570037

فاكس: 5583086 (012)

سجل تجاري: 4031020101

البريد الإلكتروني: Mosahem@mcdc.com.sa