



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

تقرير مجلس الإدارة

للجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون

عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٢هـ





الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الأخوة الكرام مساهمي شركة مكة للإنشاء والتعمير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

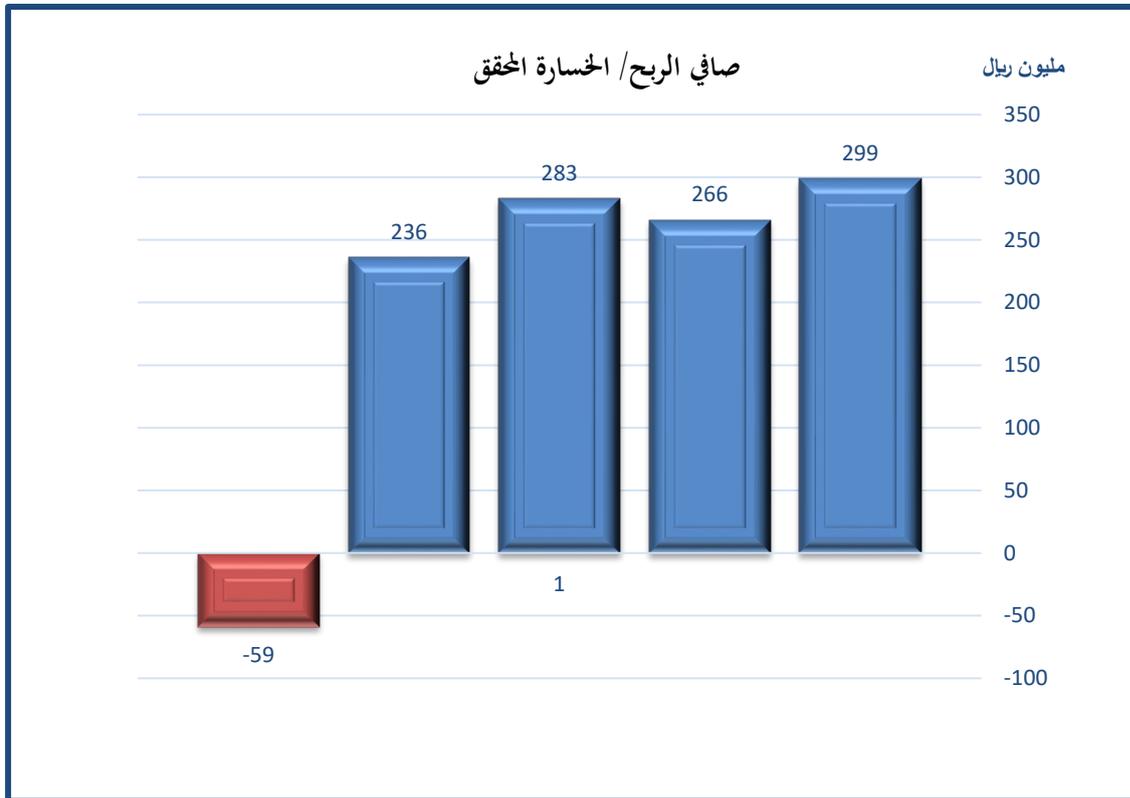
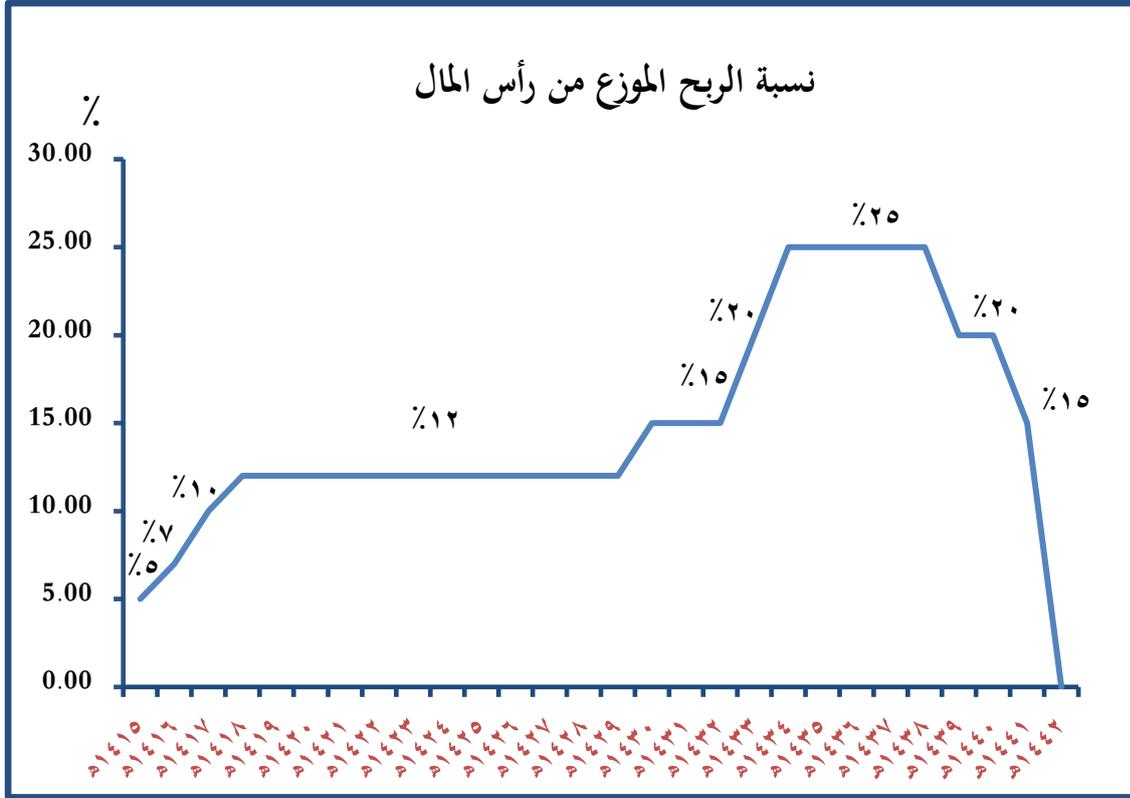
يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير أن يتقدم بتقريره السنوي عن نشاط الشركة عن الفترة من ١ جمادى الأولى ١٤٤١هـ حتى ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٢هـ، وأن يتقدم بميزانية الشركة وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المالية المنتهية في ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٢هـ، وبتقريره عن نشاط الشركة في تشغيل مشروعها السكني والتجاري عن الثمانية وعشرين سنة الماضية اعتباراً من العام المالي ١٤١٤/١٤١٥هـ حتى العام المالي ١٤٤١/١٤٤٢هـ.

ونظراً للظروف التي يمر بها الاقتصاد المحلي والعالمي بسبب جائحة فيروس كورونا سواء كان ذلك في المملكة أو باقي دول العالم، والتي نتج عنها تطبيق حجر صحي بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة لما يُقارب العام، والذي بسببه توقف وصول المعتمرين والحجاج، حيث تسبب ذلك في خسائر للشركة، وقد قامت الشركة بإعفاء المستأجرين من قيمة الإيجارات لعدة شهور تقديراً لظروف المستأجرين حيث تم إغلاق المنطقة المركزية بالكامل.

وبناءً على ما تقدم فلم تستطع الشركة تحقيق أرباح، بل حققت خسارة قدرها (٥٩) مليون ريال. ونظراً لهذه الظروف الطارئة يقترح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح على المساهمين هذا العام.

علماً بأن الأرباح المنصرفة خلال السنوات الماضية تبلغ ٤١,١٠ ريال للسهم (ذو القيمة الاسمية ١٠ ريال) أي بنسبة ٤١١٪ من رأس المال، والله الحمد، ونأمل بإذن الله أن تحقق الشركة أرباحاً كما كانت سابقاً بعد زوال هذه الحاجة.

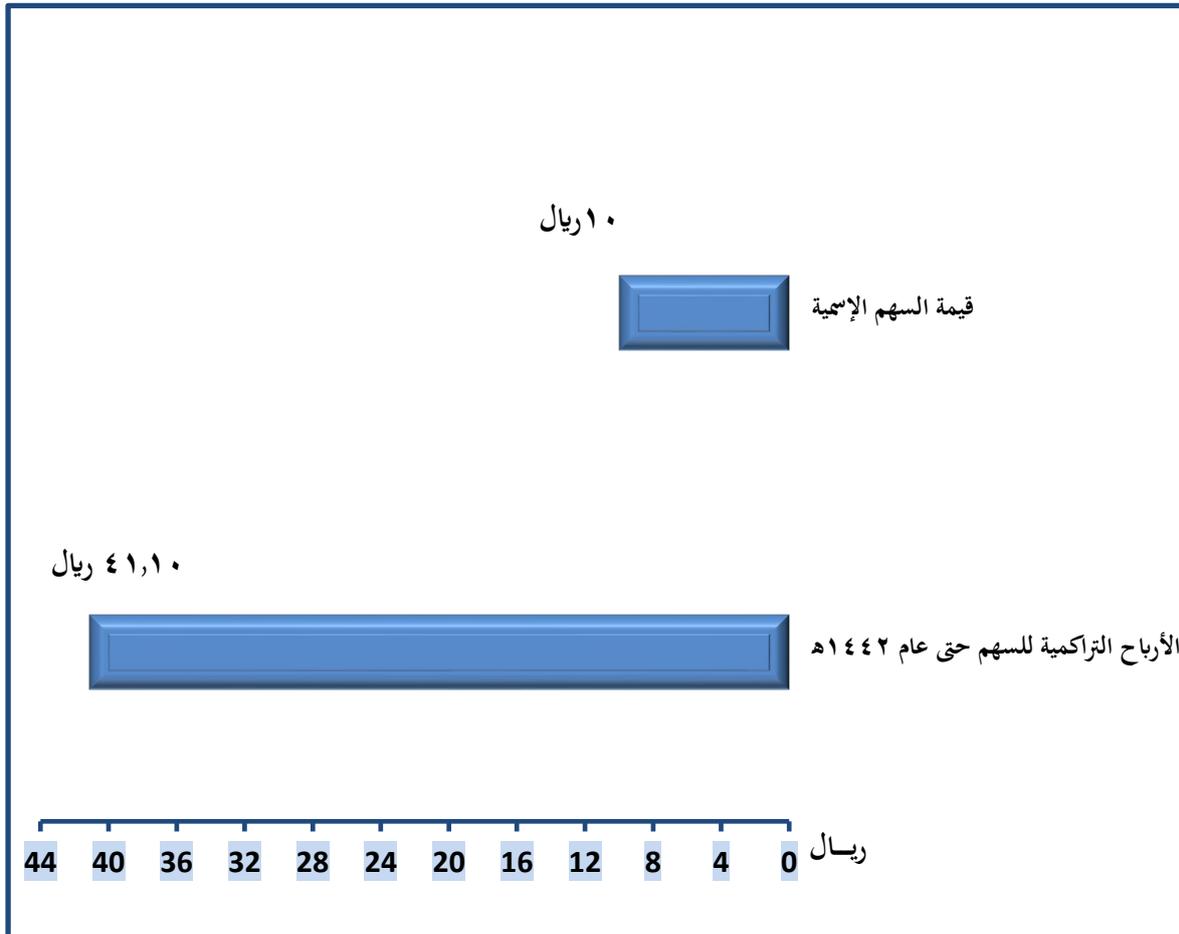






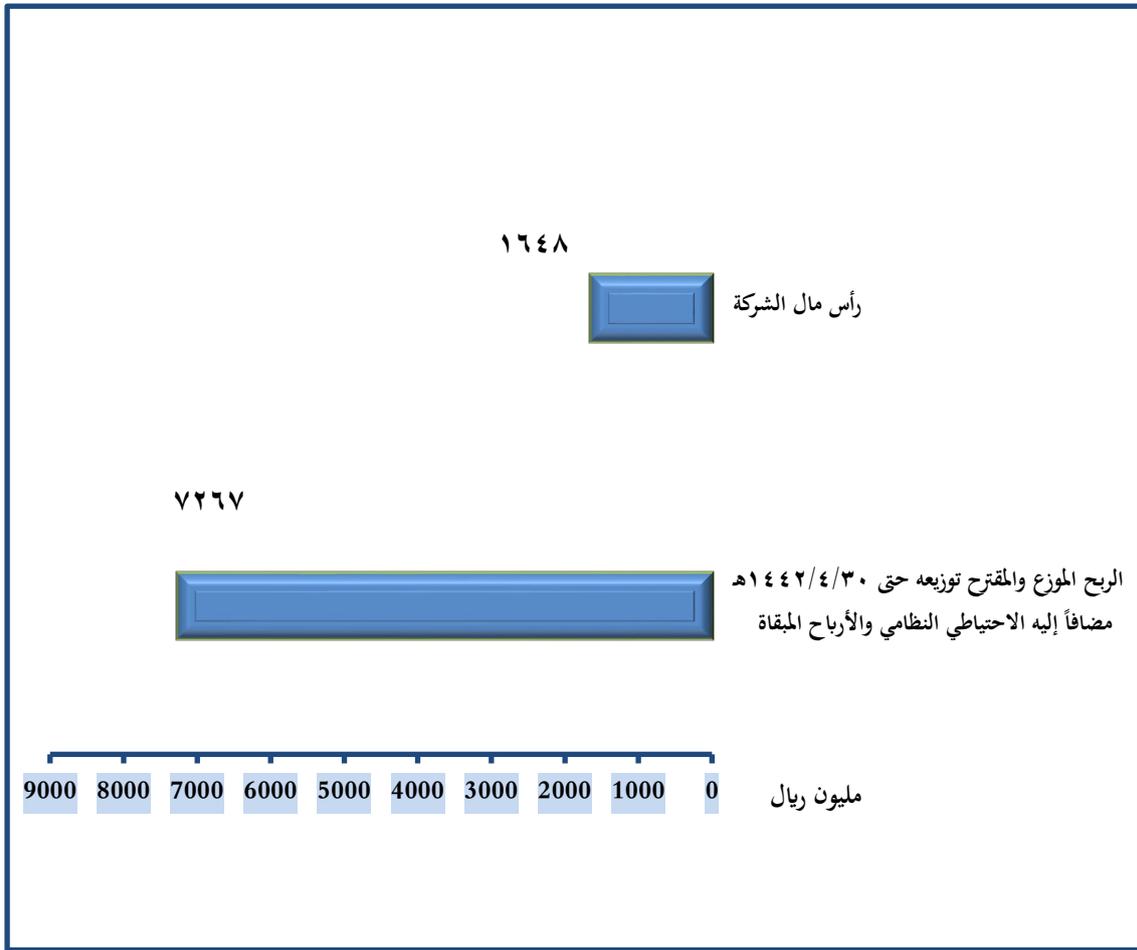
(٤)

إن شركة مكة للإنشاء والتعمير وبعد ثمانية وعشرين سنة من تشغيل مشروعها الأول تعتبر من أعلى الشركات العقارية في معدل استرداد رأس المال مع بقاء أصل السهم لدى المساهمين كما هو، ذلك أن إجمالي الأرباح منذ عام ١٤١٤/١٤١٥ هـ التي وزعت تعدت أربعة أضعاف قيمة السهم الاسمية، حيث بلغت الأرباح التراكمية ٤١,١٠ ريال للسهم أي بنسبة ٤١١٪ من رأس المال مع بقاء أصل السهم مع المساهمين بالإضافة إلى ارتفاع قيمته السوقية.



المؤشرات المالية:

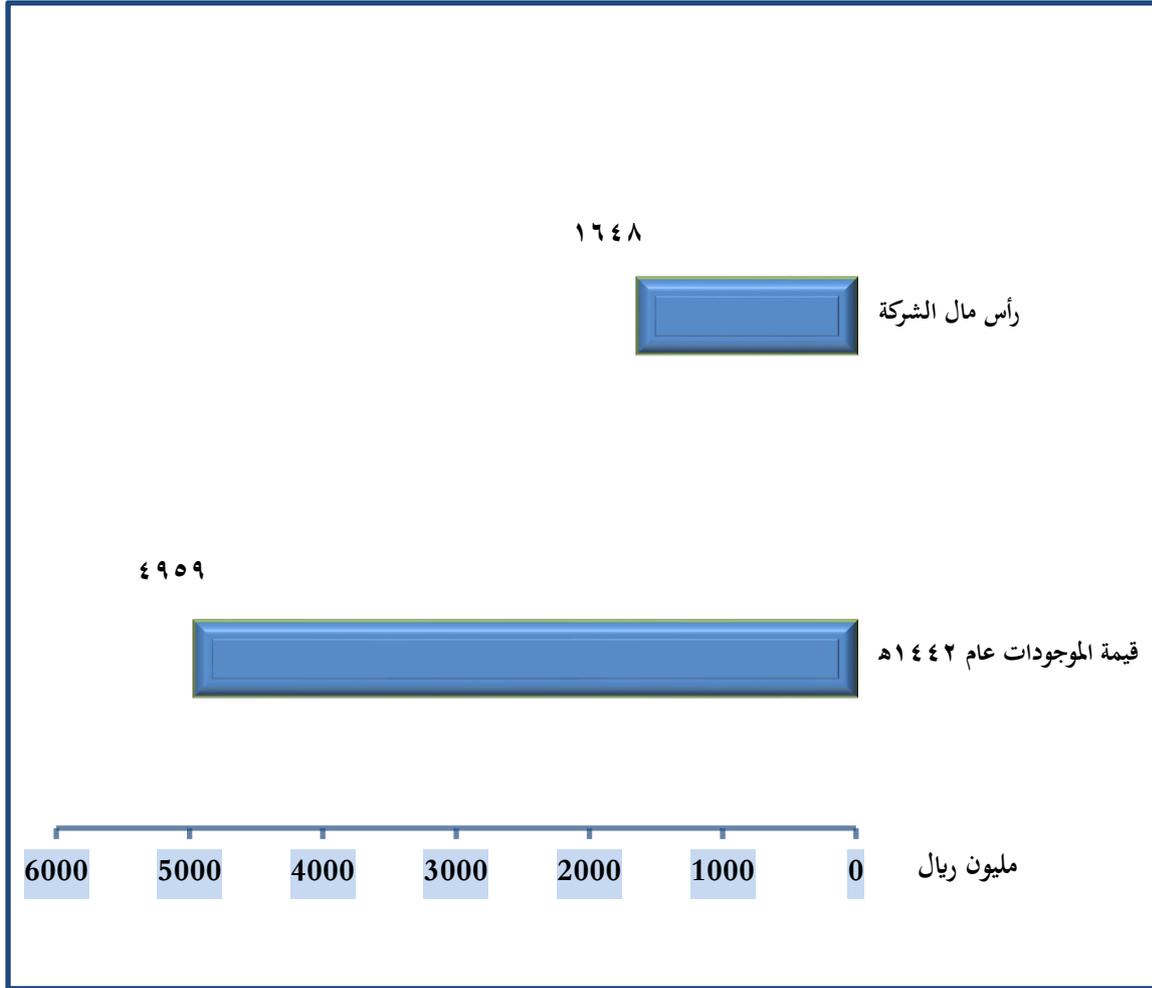
١) بلغت الأرباح المنصرفة خلال الأعوام السابقة حتى عام ١٤٤١/١٤٤٢ هـ زائداً الاحتياطي النظامي زائداً الأرباح المبقاة ٧,٢٦٧ مليون ريال، أي بنسبة حوالي ٤٤٠٪ من رأس مال الشركة.





(٦)

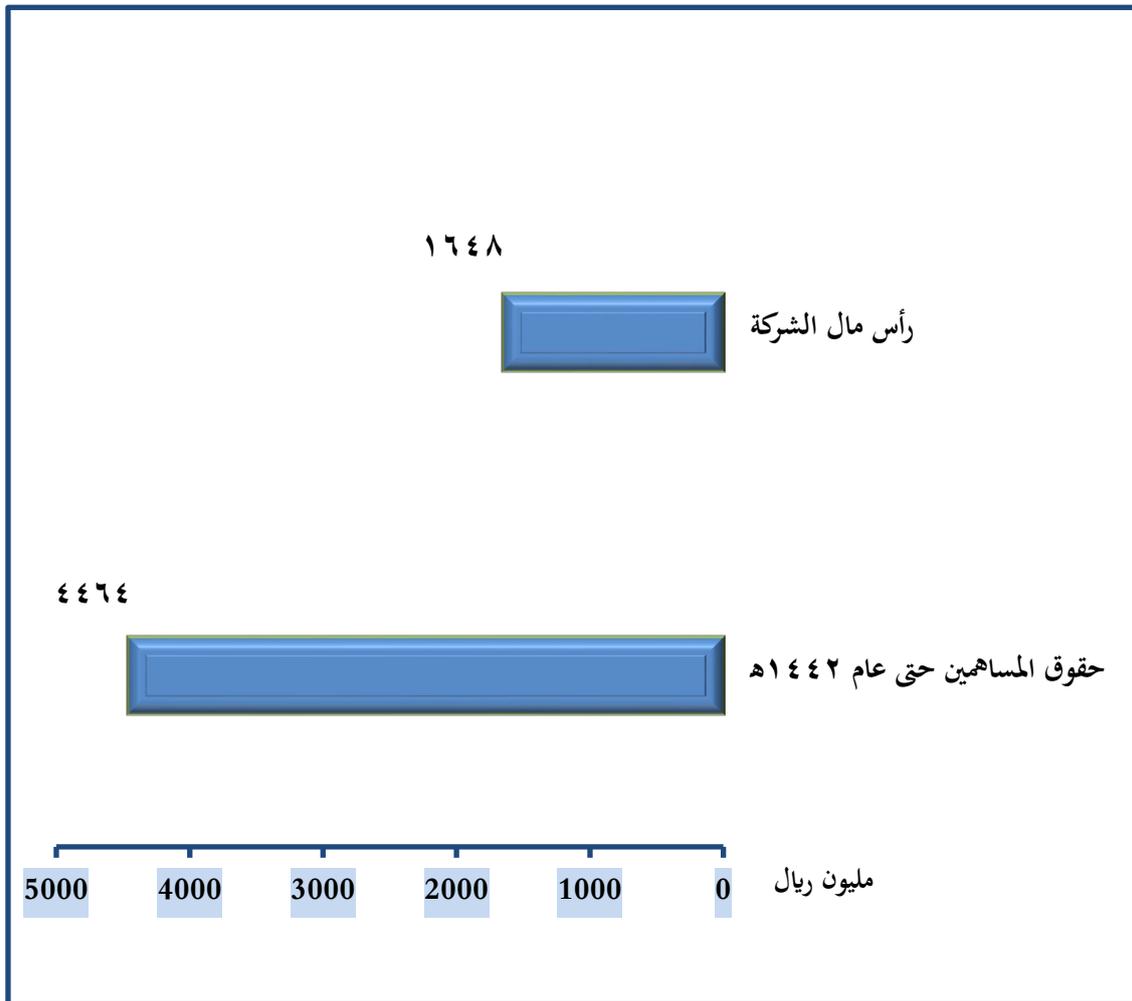
٢) بلغت قيمة الموجودات خلال العام المالي ١٤٤١/١٤٤٢ هـ مبلغ ٤,٩٥٩ مليون ريال، أي بنسبة ٣٠١٪ من رأس مال الشركة.





(٧)

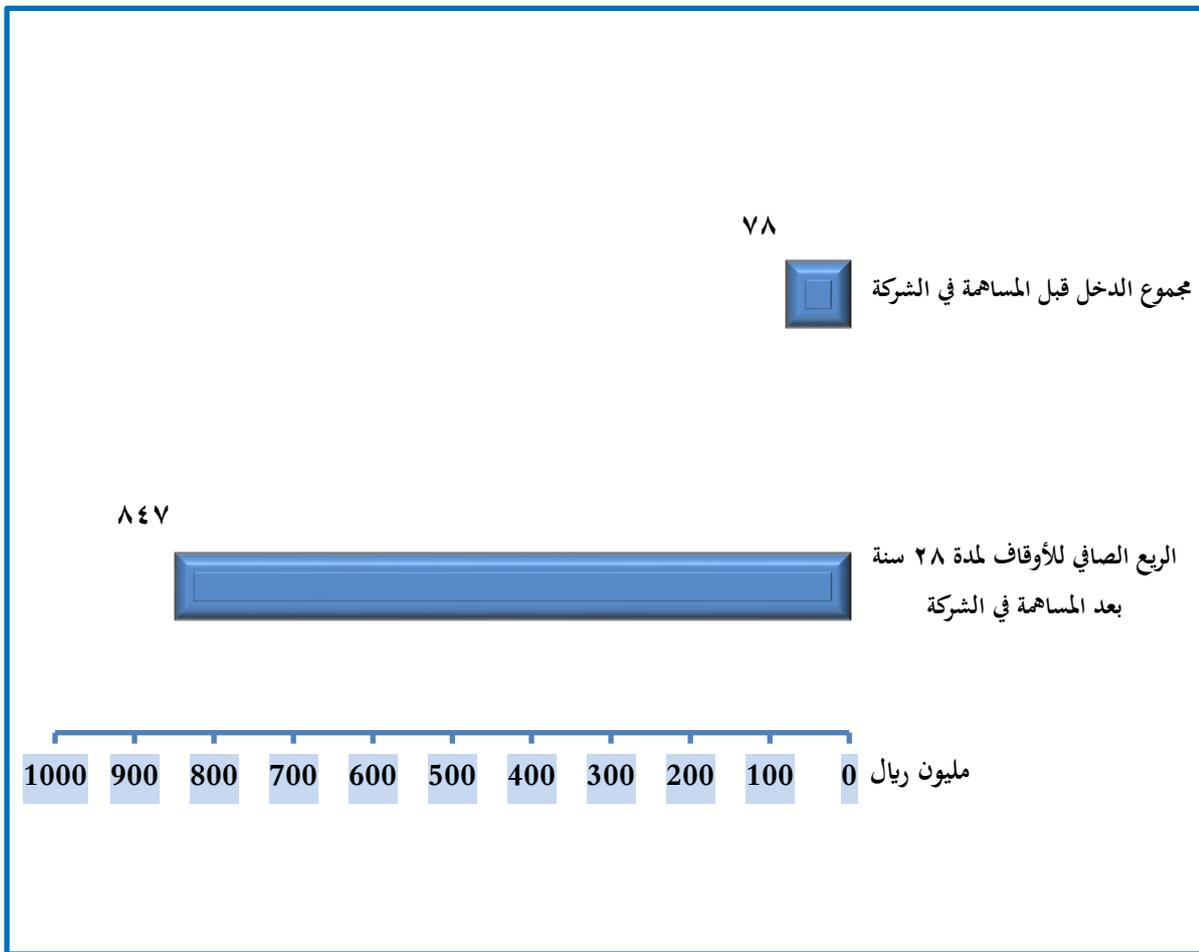
٣) بلغت حقوق المساهمين المتمثلة في رأس مال الشركة ومكاسب لم تتحقق بعد ناتجة عن تقييم الأوراق المالية والاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة وعائد استثمار غير محقق خلال ثمانية وعشرين سنة مبلغ ٤,٤٦٤ مليون ريال، أي بنسبة ٢٧١٪ من رأس مال الشركة.





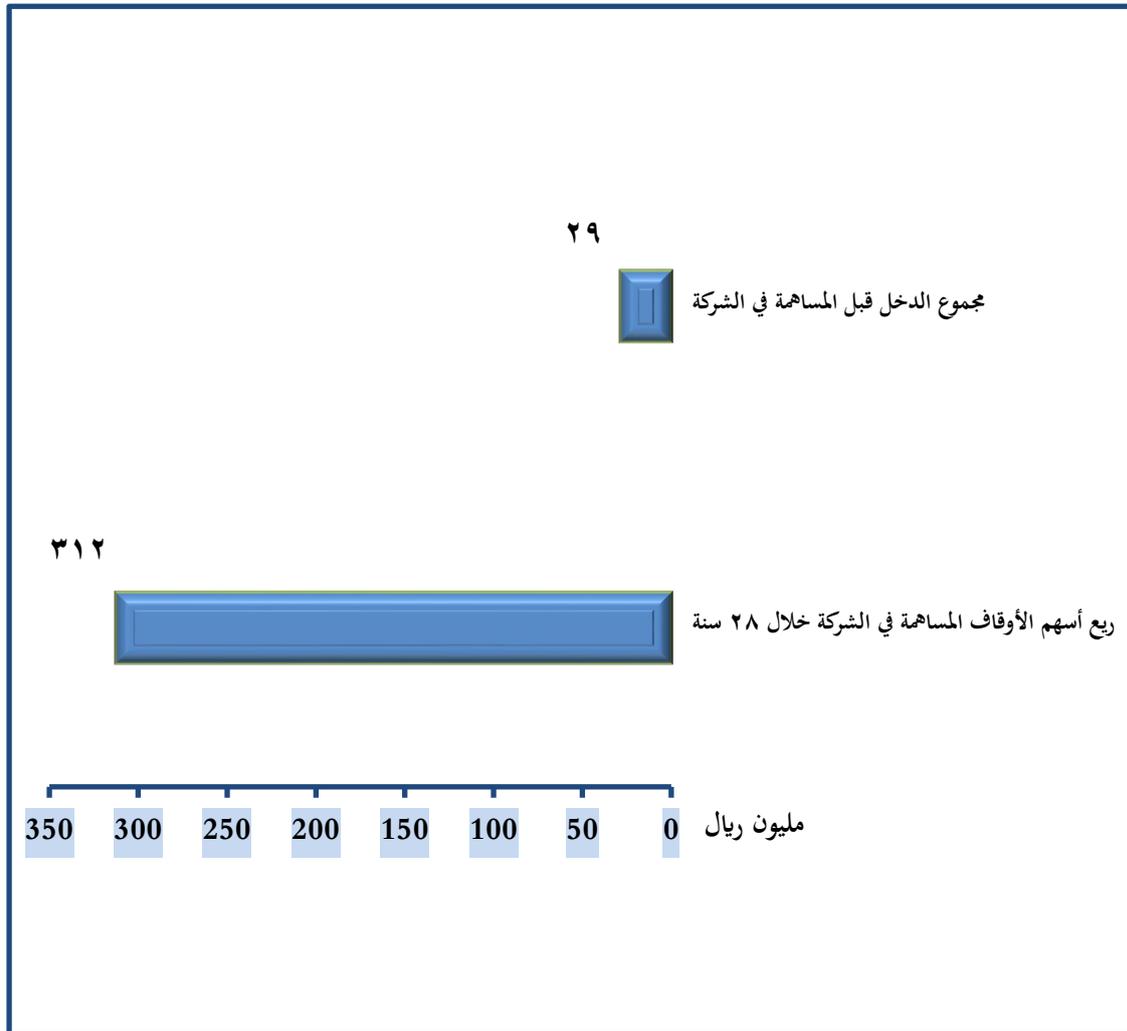
(٨)

٤) بلغ ربح الأوقاف المساهمة في الشركة (أوقاف عامة وأوقاف أهلية) خلال ثمانية وعشرين سنة مبلغ ٨٤٧ مليون ريال (بما فيها أسهم زيادة رأس المال) أي بنسبة ١,٠٨٦٪ من مجموع دخلها قبل المساهمة بالشركة (على أساس متوسط ثمانية وعشرين سنة) البالغة ٧٨ مليون ريال.



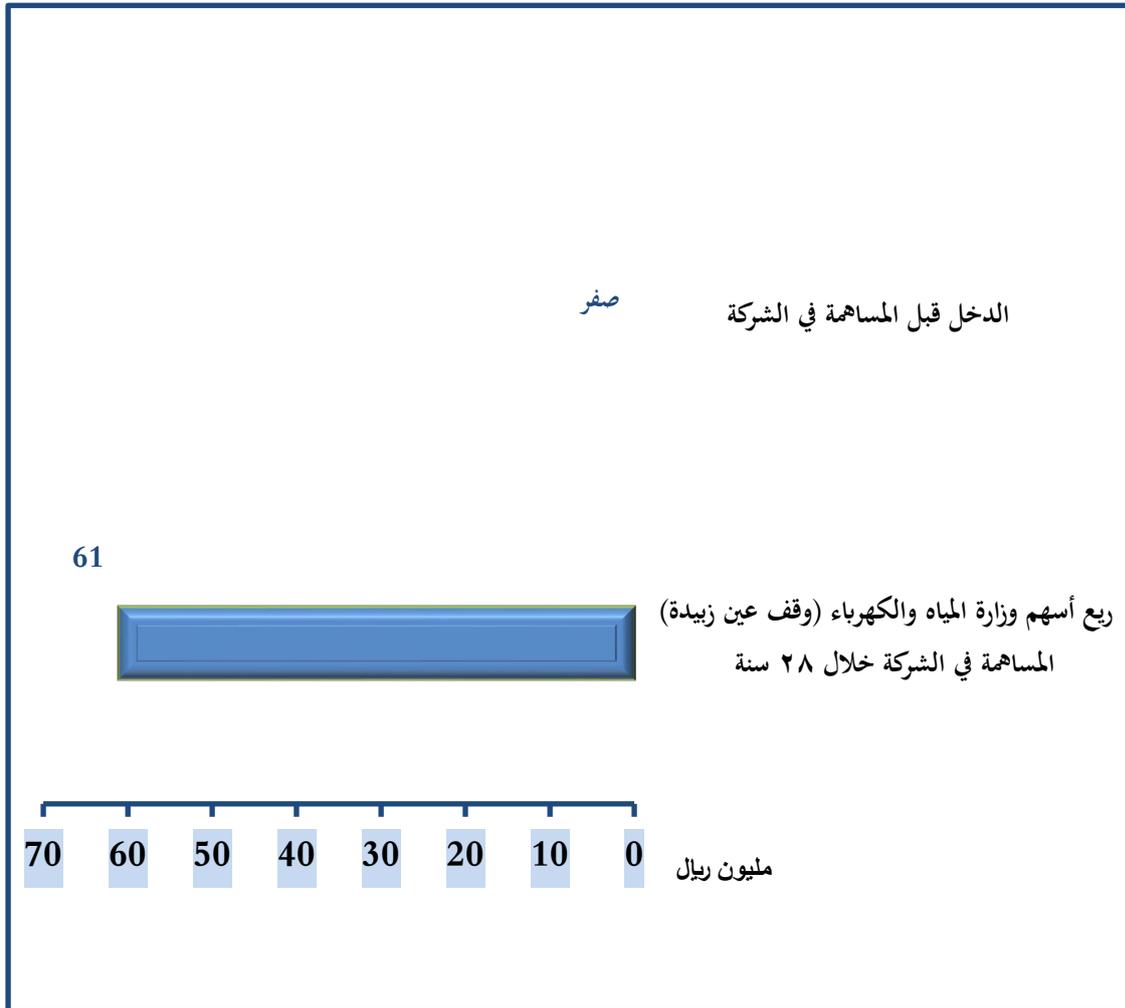
(٩)

أ) بلغ ريع الهيئة العامة للأوقاف خلال ثمانية وعشرين سنة (بما فيها أسهم زيادة رأس المال) مبلغ ٣١٢ مليون ريال أي بنسبة ١,٠٧٦٪ من مجموع دخلها قبل المساهمة بالشركة (على أساس متوسط ثمانية وعشرين سنة)، مبلغ ٢٩ مليون ريال.



(١٠)

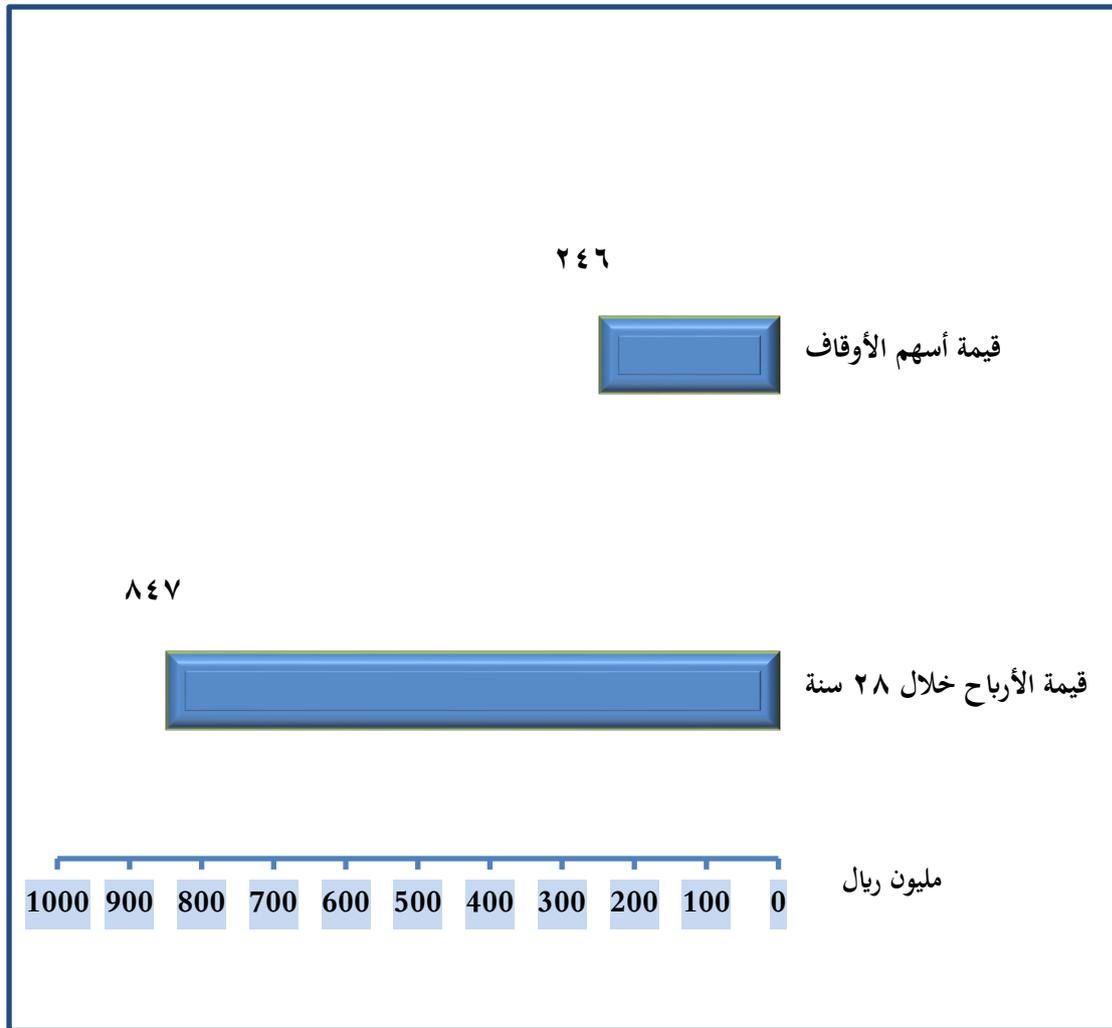
ب) بلغ ريع وزارة المياه والكهرباء (وقف عين زبيدة) خلال ثمانية وعشرين سنة (بما فيها أسهم زيادة رأس المال) مبلغ ٦١ مليون ريال، وقد كانت أوقافاً دامره لا تدر دخلاً قبل مساهمتها في الشركة.



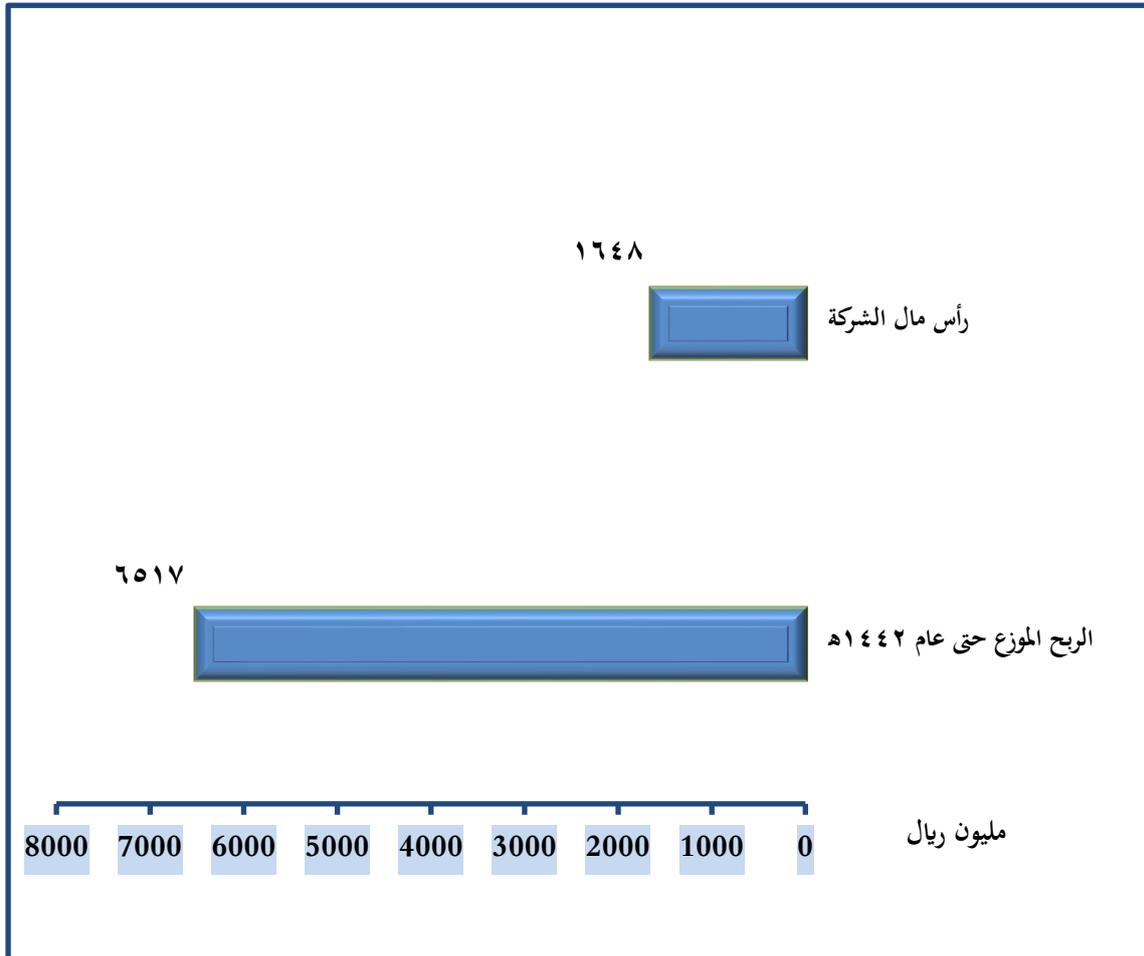
ج) بلغ ريع الأوقاف الأهلية خلال ثمانية وعشرين سنة (بما فيها أسهم زيادة رأس المال) مبلغ ٤٧٤ مليون ريال أي بنسبة ٩٦٧٪، من مجموع دخلها قبل المساهمة في الشركة (على أساس متوسط ثمانية وعشرين سنة)، البالغة حوالي مبلغ ٤٩ مليون ريال.



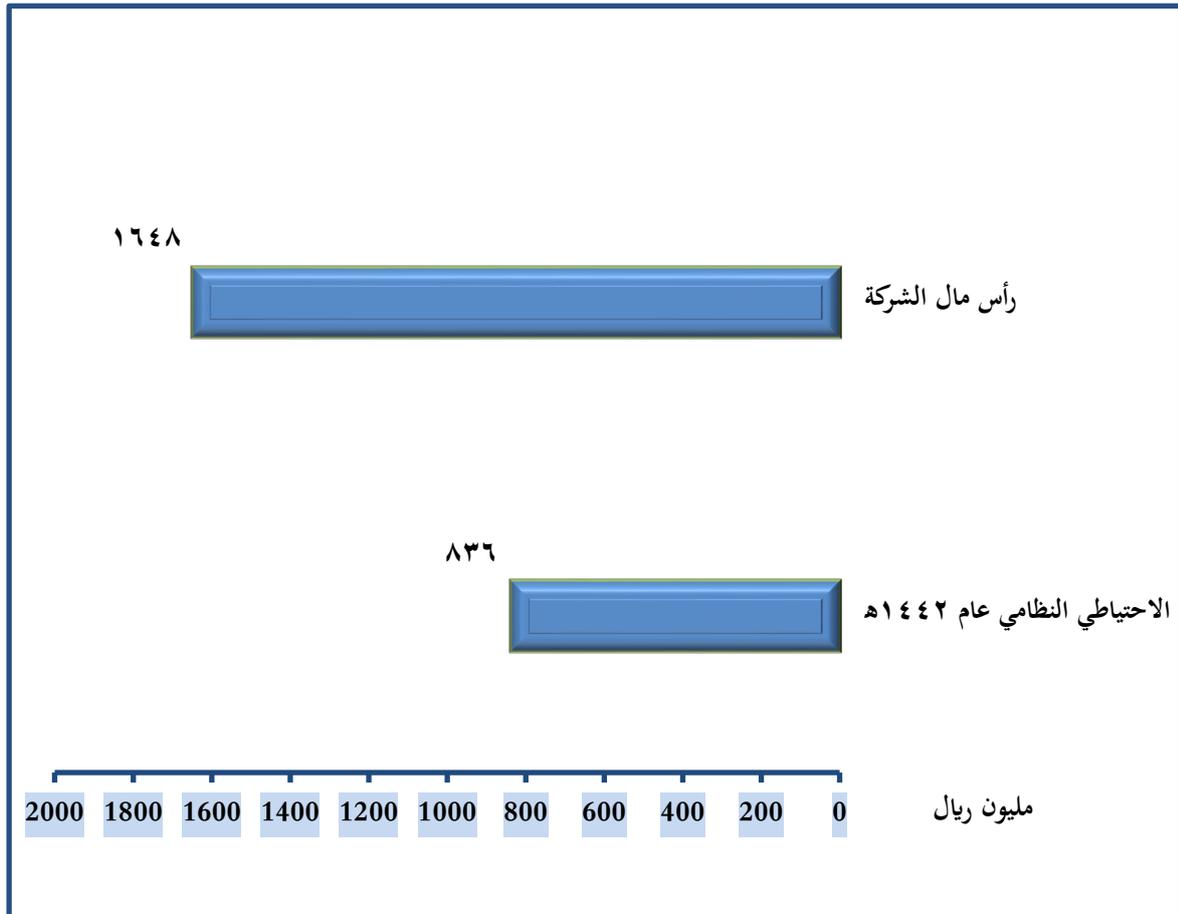
٥) بلغ إجمالي ريع كامل الأوقاف المساهمة في الشركة خلال ثمانية وعشرين سنة مبلغ ٨٤٧ مليون ريال، مقارنة بقيمة مساهمتها الحالية في الشركة بمبلغ ٢٤٦ مليون ريال أي بزيادة قدرها مبلغ ٦٠١ مليون ريال، والأصل باقٍ (علماً بأن أسهم زيادة رأس المال استحققت الأرباح من عام ١٤٢٧هـ).



٦) بلغ الربح الموزع للمساهمين خلال ثمانية وعشرين سنة مبلغ ٦,٥١٧ مليون ريال أي بنسبة ٤١١٪ من رأس مال الشركة.
(علماً بأن أسهم زيادة رأس المال استحققت الأرباح من عام ١٤٢٧هـ).

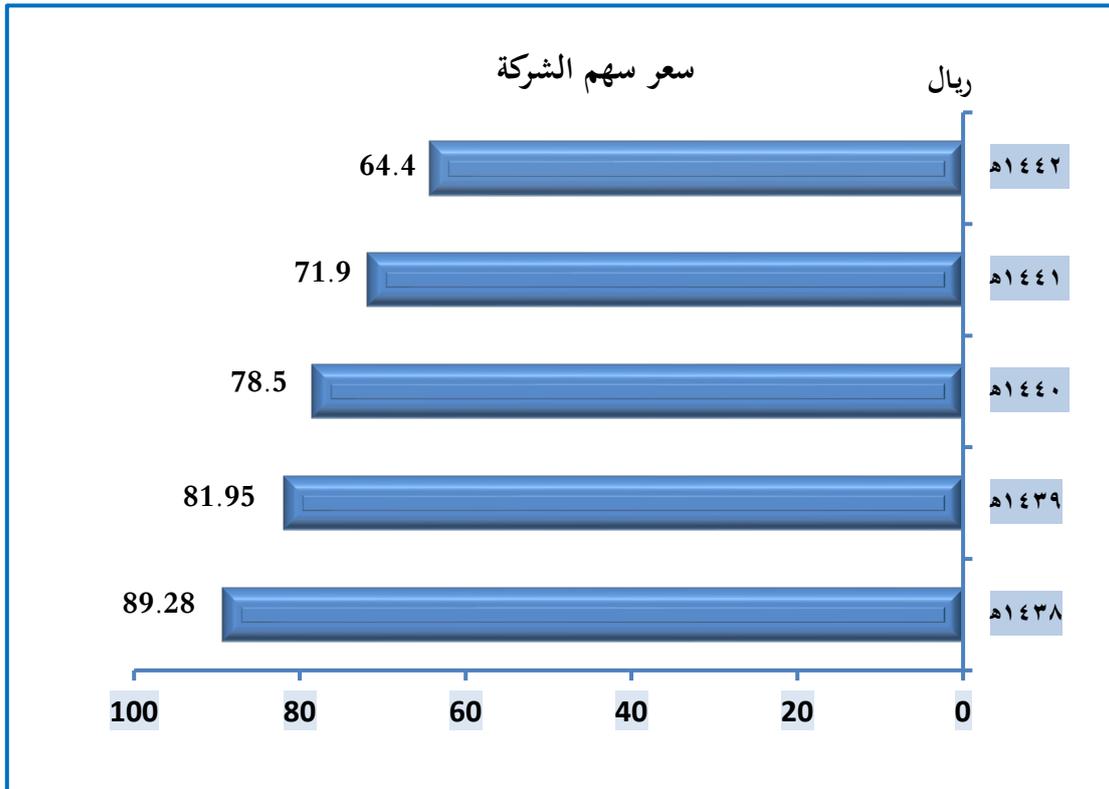


٧) رصيد الاحتياطي النظامي في ٣٠/٤/١٤٤٢ هـ مبلغ ٨٣٦ مليون ريال، علماً بأنه وبناءً على قرار الجمعية العامة العادية العشرين المنعقدة بتاريخ ٢١/٨/١٤٣٠ هـ تم إيقاف تجنيد ١٠٪ من صافي الأرباح للاحتياطي النظامي لبلوغ رصيده ٦٩٪ من رأس المال في ذلك التاريخ، وفقاً للمادة ١/٤٤ من نظام الشركة الأساس والتي تنص [يجب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور ٣٠٪ من رأس المال المدفوع]، وهو يمثل ٥١٪ من رأس المال.



٨) بلغ سعر سهم الشركة السوقي في ٣٠/٤/١٤٤٢ هـ مبلغ ٦٤,٤٠ ريال، وهو من أعلى

أسعار الأسهم بالسوق مقارنةً بالشركات المماثلة.



٩) قائمة المركز المالي للشركة في ١٤٤٢/٤/٣٠ هـ:

أ) بلغ رصيد النقدية بالبنوك: في تاريخ الميزانية ١٩٤ مليون ريال مقابل ٢٤١ مليون ريال في ميزانية العام الماضي، وأيضاً مبلغ ١ مليون ريال رصيد عدد ١ صندوق متاجرة بالسلع بالريال السعودي، أي أن إجمالي السيولة النقدية لدى الشركة بفضل الله تعالى مبلغ وقدره ١٩٥ مليون ريال والله الحمد، علماً بأن الشركة قامت بتوزيع أرباح للمساهمين خلال العام مبلغ ٢٣٣ مليون ريال، مما يعني أن حركة النقدية لدى الشركة خلال العام المالي ١٤٤١/١٤٤٢ هـ بلغت ٤٢٨ مليون ريال.

ولزيادة الإيضاح الرجوع إلى قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ١٤٤٢/٤/٣٠ هـ الملحقه بالقوائم المالية، علماً بأن أرصدة الشركة لدى البنوك مودعة بحسابات جارية لا تحتسب عليها فوائد، وصندوق المتاجرة بالسلع (متفق مع أحكام الشريعة الإسلامية).

ب) الأرباح من السنة المالية المنتهية في ١٤٤٢/٤/٣٠ هـ:

تم تحقيق خسارة صافية قدرها (٥٩) مليون ريال بعد حسم جميع المصروفات التسويقية والعمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة الشرعية.

مؤشرات الأداء:

١) إدارة تقنية المعلومات:

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

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

www.mcdc.com.sa

❖ أو من خلال حسابات الشركة على شبكات التواصل الاجتماعي:

Twitter.com/mcdcsa

Facebook/mcdcsa

Instagram.com/mcdcsa

٢ إدارة شئون المساهمين:

حيث تحرص إدارة شئون المساهمين بشركة مكة على التعاون مع السادة مساهمي الشركة والتواصل المستمر معهم وإتاحة جميع وسائل التواصل الحديثة للرد على استفساراتهم بشفافية لتلبية طلباتهم وإطلاعهم على أخبار الشركة وتزويدهم ببيانات حصصهم وأرباحهم المستحقة لهم أو المستلمة فعلياً.

وحرصاً من إدارة الشركة على حقوق مساهميها فقد تم إطلاق الحملة الثالثة لتذكير السادة مساهمي الشركة الذين لهم أرباح مستحقة عن أعوام سابقة لم تصرف لعدم صحة عناوينهم وأرقام حساباتهم الاستثمارية، وحثهم كذلك على التواصل مع إدارة شئون المساهمين بالشركة مع تحديث بياناتهم ومعلوماتهم وأرقام حساباتهم الاستثمارية، ليسهل إيداع أرباحهم المستحقة في هذه الحسابات.

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

- المساهمين الذين لم يستلموا أرباحهم.
- المساهمين الذين لم يستلموا شيكات رد فائض الاكتتاب العام.
- المساهمين الذين لم يستلموا شيكات الأسهم المباعة بالمزاد العلني.

(٢) 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 يجوزتم 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 مازالوا يحتفظون بشهادات أسهم بأهمية إيداعها في محافظ استثمارية، للاستفادة من عدد الأسهم الجديد نتيجة تجزئة القيمة الإسمية للسهم، وكذلك الاستفادة منها في إيداع أرباح أسهمهم عن السنوات القادمة.
- ٣) بتاريخ ١٨/٤/١٤٤٠هـ تم التعاقد مع مركز الإيداع بتداول للاستفادة من (خدمة تواصل) بإرسال رسائل نصية للسادة مساهمي الشركة المشتركين في خدمة تداولاتي بأن شركة مكة للإنشاء والتعمير قامت بنشر أسماء المساهمين الذين لهم أرباح سنوات سابقة ولم يستلموها على موقعها الإلكتروني.

وجاءت نتيجة الحملة الثالثة كالتالي:

| البيان | مبالغ الأرباح المستحقة | المبالغ المنصرفة بعد الحملة الثالثة | المتبقي من الأرباح المستحقة |
|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| رصيد الأرباح المستحقة من عام ١٤١٥هـ وحتى ١٤٣٨هـ. | ١٧١,٥٧٣,٠٤٤,٩٠ ريال | ١٤,١٥٤,٥٠٩,١٠ ريال | ١٥٧,٤١٨,٥٣٥,٨٠ ريال |
| رصيد شيكات الأسهم المباعة بالمرزاد العلني. | ١١,١١٤,٣٤٠ ريال | ١١٨,١٩٤ ريال | ١٠,٩٩٦,١٤٦ ريال |
| رصيد شيكات رد فائض الاكتتاب. | ٩١٩,٤٧٥ ريال | ٥٠٠ ريال | ٩١٨,٩٧٥ ريال |

وتحت الشركة مساهميها الكرام التواصل مع إدارة شئون المساهمين بشركة مكة للإنشاء والتعمير للحصول على أرباحهم المستحقة لهم عن سنوات سابقة، علماً بأن الأرباح المستحقة لمساهمي الشركة حتى تاريخ ٣٠/٤/١٤٤٢هـ بمبلغ ٢٠٥,٠٤٣,٠٢٠ ريال.



٣ إدارة الشؤون الفنية:

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

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

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

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





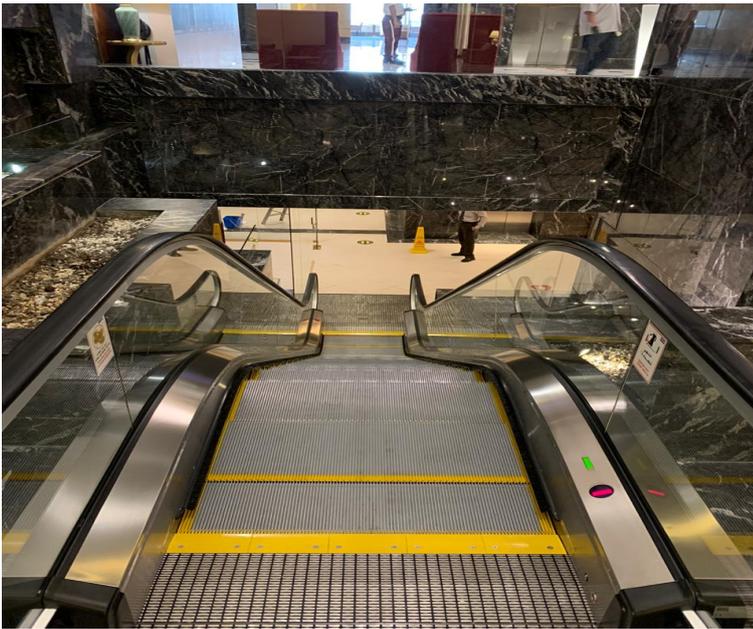
فندق وأبراج مكة بجوار الحرم المكي الشريف

شركة مكة تسعى جاهده لإضافة الجديد والمزيد من الخدمات لفندق وأبراج مكة لتتال رضا عملائها الكرام وهو ما جعلها تنافس دائماً على صدارة الفنادق بمكة المكرمة وذلك بالمتابعة والاهتمام لتتال بذلك مركز متقدم في مجال الخدمة الفندقية المتميزة بمنطقة مكة المكرمة، واستكمالاً لهذا النجاح والتفوق فقد حرصت الشركة على التجديد والتحديث الدائم وخلال العام المالي ١٤٤١/١٤٤٢هـ أنفقت الشركة مبلغ حوالي ٢٨ مليون ريال للأعمال المنفذة لتطوير وتجديد بعض المرافق المختلفة للفندق والأبراج وهي كالتالي:

❖ استبدال جميع مصاعد برجى (٣، ٦) بالأبراج.



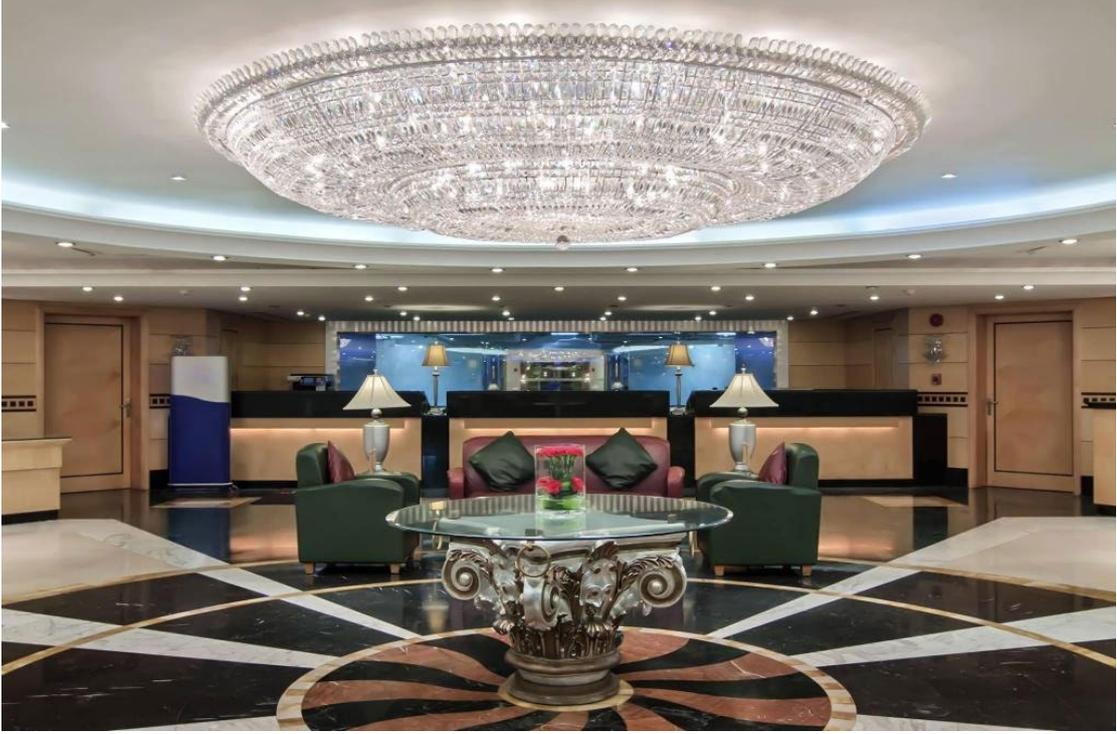
❖ استبدال عدد (٢) سلام متحركة بالفندق.



- ❖ استبدال مواسير المياه لبرج (٥) بالأبراج.
- ❖ جاري العمل لاستبدال عدد (٦) سلالم متحركة وعدد (٢) مشاية كهربائية للفندق.
- ❖ جاري العمل لاستبدال محطة تحلية المياه للفندق والأبراج (GTP).
- ❖ جاري العمل لاستبدال جميع شيلرات التكييف وعددها (٢٧) شيلر للفندق والأبراج.
- ❖ جاري العمل لاستبدال مواسير المياه (عدد ١٧ خط رئيسي) للفندق.
- ❖ جاري العمل لترتيب مصابيح وتليفونات إضافية للغرف بالفندق والأبراج.
- ❖ جاري العمل لترتيب كاميرات مراقبة إضافية للفندق والأبراج.



اللوبي الرئيسي لفندق مكة



اللوبي الرئيسي لأبراج مكة



مطعم الفيحاء بالدور السادس بفندق مكة



جانب من الغرف المطلة على الحرم المكي الشريف بفندق أبراج مكة



٥) مركز شركة مكة التجاري:



المدخل الرئيسي لمركز شركة مكة التجاري أمام الحرم المكي الشريف

شركة مكة تسعى جاهده أيضاً لإضافة الجديد والمزيد من الخدمات التي يتم تقديمها بمركز الشركة التجاري للزائرين والمتسوقين وكذلك مستأجري المحلات التجارية، لإضفاء لمسة جمالية وكذلك لراحة الزوار والمتسوقين بالمركز التجاري، وخلال العام المالي ١٤٤١/١٤٤٢هـ أنفقت الشركة مبلغ حوالي ٨ مليون ريال للأعمال المنفذة لتطوير وتجديد بعض المرافق المختلفة للمركز التجاري وهي كالتالي:

❖ استبدال عدد (٢) سلم كهربائي لرفع مستوى الخدمة بالمركز التجاري.

❖ تغيير مخارج الطوارئ وعددها (٤٦) باب للطوارئ.



جانب المحلات التجارية بالمركز التجاري لشركة مكة أمام الحرم المكي الشريف





جانب المحلات التجارية بالمركز التجاري لشركة مكة أمام الحرم المكي الشريف



- ❖ إنشاء نظام ربط أبواب الطوارئ بغرفة التحكم.
- ❖ تغيير عدد (١٥) حمام لتتلاءم مع ذوي الاحتياجات الخاصة مع وضع لوحات إرشادية لها.
- ❖ صيانة الأبواب الأتوماتيكية بالمركز التجاري كاملاً.
- ❖ تعديل باب البيازا ببرج رقم (٤).
- ❖ تعديل وتطوير مكاتب الإدارة بالمركز التجاري.
- ❖ صيانة التكييف بالمركز التجاري.
- ❖ صيانة وتركيب رشاشات مياه الحريق بالمركز التجاري.
- ❖ صيانة وتطوير إنذارات الحريق بالمركز التجاري.
- ❖ التعاقد مع مكاتب هندسية متخصصة ومعتمدة لعمل المخططات اللازمة والإلزامية من الجهات المختصة لإتمام عملية التجديد والتطوير بالمركز التجاري.

٦) فرع شركة مكة للإنشاء والتعمير لخدمات المعتمريين:

تم إعادة تشغيل فرع شركة مكة لخدمات المعتمريين، 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 بالتمير رقم (٢١٦) وتاريخ ٢٨/١/٢٠٢٢ هـ الموافق ١٦/٩/٢٠٢٠ م، وقد تم النشر عن إعادة تشغيل فرع شركة العمرة في موقع تداول بتاريخ ٢٨/١/٢٠٢٢ هـ الموافق ١٦/٩/٢٠٢٠ م.



استثمارات طويلة الأجل:

١) أسهم في شركة جبل عمر للتطوير:

من المعلوم أن الحصة العينية وأسهم حقوق أولوية وإضافية في مشروع شركة جبل عمر (١) كانت تبلغ ١,٠٦٣,٩٢٥,١٦٠ ريال، تمثل عدد ١٠٦,٣٩٢,٥١٦ سهم، أي ما يعادل ١١,٤٤٪ من رأس مال شركة جبل عمر للتطوير ووفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة رقم ١٧٨ بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٨ هـ قامت الشركة ببيع ١٠ مليون سهم بمبلغ حوالي ٣٥٢ مليون ريال نتج عنه ربح قدره حوالي ٢٥١ مليون ريال أدرج بالأرباح المبقاة حسب متطلبات معيار المحاسبة الدولية رقم ٩ (الأدوات المالية)، ويصبح المتبقي ٩٦,٣٩٢,٥١٦ سهم بقيمة سوقية قدرت في ١٤٤٢/٤/٣٠ هـ بمبلغ حوالي ٢ مليار ريال.

٢) عقارات في منطقة جبل عمر رقم (٢):

استثمرت الشركة في شراء عقارات بمنطقة جبل عمر رقم (٢) منذ سنوات وذلك بقيمة إجمالية مبلغ ٧٠ 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 ٨٨ مليون ريال، مما يعني المساهمة في زيادة أصول الشركة، وهذه العقارات يتم تأجيرها سنوياً وقد درت دخلاً للشركة وقدره ١,٥ مليون ريال خلال العام المالي ١٤٤١/١٤٤٢ هـ.

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

المطورة لمنطقة جبل الشراشف بمكة المكرمة:

حدّدت اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة خمس مناطق ذات أولوية قصوى للتطوير، وكانت أولها منطقة جبل الشراشف بسبب قربها من المسجد الحرام ولكونها من المناطق التي تحظى بإمكانات تنمية واعدة ويمكن تنفيذها من خلال الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص.





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

وحيث إن هذا المشروع حيوي وهام فقد ساهمت فيه شركة مكة للإنشاء والتعمير بحصة نقدية قدرها ٢٧,٥٠٪ بمبلغ ٢٨,٨٤ مليون ريال من رأس مالها البالغ ١٠٤,٨٤ مليون ريال وهذه المساهمة قد أعلن عنها في موقع تداول بتاريخ ٤/٥/١٤٣٥ هـ، وكذلك ما تم نشره بالتقارير السنوية لشركة مكة خلال الأعوام الخمسة الماضية، علماً بأنه قد تم تخفيض رأس مال شركة جرهم بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ ١٣/١١/٢٠١٨ م ليصبح رأس مالها ٤٩,٨ مليون ريال سعودي مما أدى لانخفاض حصة شركة مكة لتصبح ١٤,٨٩ مليون ريال، هذا وخلال عام ٢٠١٨ م قررت إدارة شركة جرهم إلغاء قرارها السابق بتخفيض رأس المال بمبلغ ٥٥ 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 مازالت قيد التنفيذ، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جديدة في هذا الشأن.

توطين الوظائف والتدريب:

شركة مكة للإنشاء والتعمير تعني 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 أن شركة مكة لديها مركز تدريب بفندق وأبراج مكة، لتدريب وتأهيل وصقل الكفاءات السعودية في مختلف الأقسام الفندقية منذ عام ١٤١٥ هـ الموافق ١٩٩٤ م، علماً بأنه أول مركز لتدريب الكوادر السعودية بمكة المكرمة، كما أن هناك تعاون مع مراكز التدريب داخل المملكة



كالعرفة التجارية بمكة المكرمة ومكاتب العمل وغيرها، وذلك لتزويد الفندق والأبراج بالكوادر الوطنية في هذا المجال.

فقد تم تدريب عدد (١٤٩) متدرب سعودي من داخل فندق وأبراج مكة، كما تم تدريب عدد (١١) متدرب من خارج الفندق والأبراج، علماً بأن الأعداد التي تخرجت من مركز التدريب منذ افتتاحه في ٢٩/٤/١٤١٥ هـ حتى ٣٠/٤/١٤٤٢ هـ حوالي (١,٩٣٩) متدرب 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:

| نسبة السعودة | الإجمالي | غير سعوديين | سعوديون | مجال العمل (الوظائف) |
|--------------|----------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣,٦% | ٤٥٩ | ٢١٣ | ٢٤٦ | الوظائف الإدارية: الإدارة العليا/ الإشرافية/ الإدارية والمهنية/ الأمن والحراسة. |
| ٥,٨% | ٤٨٣ | ٤٥٥ | ٢٨ | الوظائف الخدمية المساندة: الأغذية والمشروبات/ المطبخ/ الإشراف الداخلي / المغسلة/ التجهيز والتحضير/ حاملي الحقائب/ نظافة المركز التجاري والمصلى. |
| ٢٩% | ٩٤٢ | ٦٦٨ | ٢٧٤ | الإجمالي |

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



التدريب والتطوير الإداري بالشركة:

برنامج التدريب من البرامج التي تهتم بها شركة مكة وتهدف إلى تطوير مهارات العاملين بالشركة وإكسابهم مزيداً من المعرفة والخبرة اللازمة التي تساعد على التطور في أداء عملهم، وخلال العام المالي ١٤٤١/١٤٤٢ هـ.

قامت الإدارة العامة للشركة بترشيح بعض منسوبيها لدورات تدريبية كالتالي:

- ❖ دورة مسئول حوكمة الشركات المعتمدة من جامعة لندن للأعمال.
- ❖ دورة في الأمن السيبراني.
- ❖ دورة في إدارة الموارد البشرية.
- ❖ دورتين في المرافعات والعقود.
- ❖ دورة في صياغة اللوائح والمذكرات القانونية.
- ❖ دورة في سلامة الصكوك العقارية.

كما تم ترشيح بعض منسوبي المركز التجاري لدورات تدريبية كالتالي:

- دورة تنشيطية لمدير إدارة السلامة بالمركز التجاري، بمركز ازدهار للتدريب.
- دورات تطويرية لأفراد السلامة بالمركز التجاري، بمركز الخلية البيضاء للتدريب.

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

- ☒ دورة مراجعة الأداء.
- ☒ برنامج التعريف بالفندق.
- ☒ ورشة تدريب على الحرائق.
- ☒ دورة في الإسعافات الأولية.
- ☒ دورة مدرب التحفيز.
- ☒ دورة طور إمكانياتك.
- ☒ دورة الذكاء العاطفي.
- ☒ التدريب على الوعي بـ فيروس كورونا (كوفيد ١٩).





متطلبات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة:

١) وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة:

١) يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في الآتي:

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

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

| م | البيان | إجمالي إيرادات النشاط ونسبتها المئوية (ريال) | إجمالي أرباح / خسارة النشاط ونسبتها المئوية (ريال) |
|---|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ١ | المركز التجاري | ٦٢,٥٥١,٧١٨ %٥١ | ٣٣,٩٤٠,١٠٦ - |
| ٢ | الفندق | ٢٨,٩٢٠,٢٠٢ %٢٣ | (١٩,٤١٨,٣٥٠) - |
| ٣ | الأبراج | ٣٠,٤٥٩,١٤٨ %٢٥ | (١٦,١١٤,١٦٨) - |
| ٤ | تأجير عقارات جبل عمر (٢) | ١,٥١٢,٥٠٠ %١ | ١,٥١٢,٥٠٠ - |
| ٥ | فرع الشركة لخدمات المعتمدين | ٠,٠٠ %٠,٠٠ | ٠,٠٠ - |
| | الإجمالي | ١٢٣,٤٤٣,٥٦٨ %١٠٠ | (٧٩,٩١٢) - |





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

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

تأثير هذه الأنشطة للشركة التابعة وإسهامها في النتائج:

تم إنشاء فرع شركة مكة للإنشاء والتعمير لخدمات المعتمدين سجل تجاري رقم ٤٠٣١١٠٢١٣٤ وتاريخ ١٤٣٩/٣/١٨هـ، وقد بدأت الشركة تشغيلها الفعلي بتاريخ ١٤٤٠/٣/١٤هـ الموافق ٢٢/١٠/٢٠١٨م، وظهر الأثر المالي خلال الميزانية السنوية للعام المالي للشركة ١٤٤٠/١٤٤١هـ. علماً بأن فرع الشركة تم إيقاف تشغيلها بتاريخ ١٤٤١/٤/١هـ الموافق ٢٨/١١/٢٠١٩م وفقاً لقرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم (٢٠٣) وتاريخ ١٤٤١/٣/٣٠هـ الموافق ٢٧/١١/٢٠١٩م. ثم تم إعادة تشغيل فرع شركة مكة لخدمات المعتمدين مرة أخرى وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة بالتمرير رقم (٢١٦) وتاريخ ١٤٤٢/١/٢٨هـ الموافق ١٦/٩/٢٠٢٠م، وقد تم النشر عن ذلك في موقع تداول في نفس التاريخ، علماً بأن فرع الشركة لم يحقق أي إيرادات حتى تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة المنتهية في ٣٠/٤/١٤٤٢هـ.

| البيان | إجمالي إيرادات النشاط ونسبتها المئوية (ريال) | إجمالي أرباح النشاط ونسبتها المئوية (ريال) |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| فرع الشركة لخدمات المعتمدين | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ |
| الإجمالي | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ |



٢) خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية لأعمالها:

أ) استثمارات الشركة في شركة جبل عمر للتطوير حيث أن شركة مكة كما في ٣٠/٤/١٤٤٢ هـ مساهمة بحصة عينية وحقوق أولوية وإضافية في مشروع شركة جبل عمر (١) قيمتها ٩٦٣,٩٢٥,١٦٠ ريال، تمثل عدد ٩٦,٣٩٢,٥١٦ سهم، ويبلغ تقييم الأسهم بالقيمة السوقية في تاريخ انتهاء السنة المالية في ٣٠/٤/١٤٤٢ هـ مبلغ وقدرة ٢,٠٣٣,٨٨٢,٠٨٨ ريال، وتتوقع الشركة زيادة القيمة السوقية للأسهم خلال السنوات القادمة.

ب) استثمارات الشركة في مشروع تطوير منطقة جبل عمر (٢) والذي يعتبر امتداداً طبيعياً لمشروع تطوير منطقة جبل عمر (١) ومرتبطة به من الناحية الجنوبية مبلغ وقدره ٧٠ مليون ريال وعائد إجارها السنوي مبلغ حوالي ١,٥ مليون ريال مع العلم بأن القيمة السوقية لهذه العقارات قدرت بمبلغ ٨٨ 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.

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



موقع تداول بتاريخ ٤/٥/١٤٣٥ هـ، وكذلك ما تم نشره بالتقارير السنوية لشركة مكة خلال الأعوام الستة الماضية، وقد قامت شركة جرهم بتخفيض رأس مالها بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ ١٣/١١/٢٠١٨ م ليصبح رأس مالها ٤٩,٨ مليون ريال سعودي مما أدى لانخفاض حصة شركة مكة لتصبح ١٤,٨٩ مليون ريال، هذا وخلال عام ٢٠١٨ م قررت إدارة شركة جرهم إلغاء قرارها السابق بتخفيض رأس المال بمبلغ ٥٥ 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 مازالت قيد التنفيذ، وتتوقع الشركة زيادة استثماراتها أيضاً في هذه المنطقة المتميزة خلال السنوات القادمة، نظراً لوقوعها بجوار منطقة جبل عمر (٢) القريبة من المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف ووقعها على شارع إبراهيم الخليل الرئيسي مباشرةً وكذلك تحظى باهتمام المستثمرين خلال الفترة القليلة القادمة.

(د) أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة القرار الإداري رقم (٥٦٠) وتاريخ ١٤/٦/١٤٤٠ هـ بتشكيل لجنة من منسوبي شركة مكة للإنشاء والتعمير لمتابعة التجديدات والتطوير بفندق وأبراج مكة واختيار أنسب المقاولين والموردين (فنياً ومالياً) وكذلك الإشراف على صرف المستخلصات والتعاقد مع مكتب استشاري للقيام بتقييم الأعمال التي يتم الاتفاق على تنفيذها والمتابعة والإشراف على الأعمال أثناء التنفيذ واستلامها من المقاولين في كل مرحلة ومراجعة المستخلصات والمصادقة عليها قبل الصرف، وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة لزوار ونزلاء فندق وأبراج مكة مما سيكون له الأثر الإيجابي على الإيرادات.



٣ إقرارات:

تقر شركة مكة للإنشاء والتعمير بما يلي:

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

٤ نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

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

إدارة المراجعة الداخلية بالشركة:

انطلاقاً من أهمية حوكمة الشركة وضرورة نقلها إلى حيز التطبيق فإن التدقيق الداخلي يعد أحد ركائز هذا التطبيق، وذلك من خلال فحص وتقييم 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 ١٤٤١/١٤٤٢ هـ المنتهي في ٣٠/٤/١٤٤٢ هـ، 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.

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

١) إدارة المخاطر المالية:

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

٢) إطار إدارة المخاطر:

■ تتولى الإدارة العليا إدارة المخاطر وفقاً لسياسات معتمدة من قبل مجلس الإدارة. تقوم الإدارة العليا بتحديد وتقييم والتحوط ضد المخاطر المالية من خلال تعاون وثيق مع الوحدات التشغيلية للشركة، إن أهم أنواع المخاطر هي مخاطر الائتمان، مخاطر العملة، القيمة العادلة، وأسعار الفائدة للتدفقات النقدية.

■ يتولى مجلس الإدارة المسؤولية عن تأسيس إدارة المخاطر في الشركة والإشراف عليها، إن الإدارة التنفيذية مسؤولة عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر في الشركة، يجتمع الفريق بانتظام ويتم الإبلاغ عن أي تغييرات ومشكلات الالتزام بالمعايير إلى مجلس الإدارة من خلال لجنة المراجعة.

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

أ) مخاطر السوق:

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

ب) مخاطر أسعار الفائدة:

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

ج) مخاطر العملات الأجنبية:

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

د) مخاطر أسعار السوق الأخرى:

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

هـ) تحليل الحساسية - مخاطر أسعار الأسهم:

إن جميع استثمارات الشركة المدرجة في سوق الأسهم السعودية (تداول) تمثل استثمارات مصنفة كاستثمارات متاحة للبيع، ومن شأن الزيادة بنسبة ٣٪ في متوسط أسعار الأسهم في تاريخ التقرير أن تؤدي إلى زيادة حقوق الملكية بمبلغ ٨٠,٤٦٣,٦٣٤ ريال سعودي. ومن شأن الانخفاض بنسبة ٣٪ في أسعار الأسهم أن يكون له تأثير يقارب ٨٠,٤٦٣,٦٣٤ ريال سعودي على حقوق الملكية العائدة للشركة. إن الزيادة أو الانخفاض بنسبة ٣٪ في قيمة

الأوراق المالية المدرجة ستؤثر فقط على حقوق الملكية، ولكن لن يكون لها تأثير على الربح أو الخسارة.

و) مخاطر الائتمان:

مخاطر الائتمان هي مخاطر عدم مقدرة أحد أطراف الأداة المالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. ليس لدى الشركة تركيز جوهري لمخاطر الائتمان. تنشأ مخاطر التركيز عندما ينخرط عدد من الأطراف لأنشطة متشابهة في نفس المنطقة الجغرافية أو يكون لها سمات اقتصادية من شأنها أن تؤدي إلى إخفاقها في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية. للحد من التعرض لمخاطر الائتمان، قامت الشركة بتطوير عملية الموافقة الرسمية عند تطبيق حدود الائتمان على عملائها. كما تقوم الإدارة بمراقبة مستمرة لمخاطر الائتمان تجاه العملاء وتقوم بعمل مخصص مقابل الأرصدة التي تعتبر مشكوك في تحصيلها. للتخفيف من هذه المخاطر، لدى الشركة نظام لتحديد حدود ائتمان لعملائها بناء على تقييم موسع على أساس بيانات العميل وتاريخه في الالتزام بالدفعات. تتم مراقبة الذمم المدينة القائمة للعملاء بانتظام.



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

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

| المركز المالي | ١٤٢٨هـ | ١٤٢٩هـ | ١٤٤٠هـ | ١٤٤١هـ | ١٤٤٢هـ |
|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| موجودات متداولة | ٣٤٩,٨١٦ | ٢٦٨,٧٩٦ | ٣٨٣,٠٩٦ | ٥٢٩,٧٧٤ | ٣٢١,٠٩٣ |
| الأصول الأخرى طويلة الأجل | ٧,١٤٨,٥٦٨ | ٦,٢٤٦,٦٣٣ | ٣,٤٨٨,٢٣١ | ٢,٦٩٠,٣٥٧ | ٣,١١٣,٦١٧ |
| ممتلكات ومعدات | ١,٣٦٤,٢٠٧ | ١,٣٤٦,٢٩٥ | ١,٣٢٩,٢٨٢ | ١,٣١٣,٣١٤ | ١,٢٩٩,٩٢٩ |
| استثمارات عقارية | ٢١٧,٣٦٧ | ٢١٧,٥٥٥ | ٢٢٥,٨١٣ | ٢٢٩,٠٧١ | ٢٢٤,٧٦٣ |
| إجمالي الموجودات | ٩,٠٧٩,٩٥٨ | ٨,٠٧٩,٢٧٩ | ٥,٤٢٦,٤٢٢ | ٤,٧٦٢,٥١٦ | ٤,٩٥٩,٤٠٢ |
| المطلوبات المتداولة | ٣٥٩,٨٢١ | ٤٠٧,٨٨٣ | ٣٧٠,٩٣١ | ٤٣٤,٣١٩ | ٣١٢,٧٠٧ |
| المطلوبات الأخرى | ٤٠,١٧٨ | ٤٣,٢٣٤ | ٣٤,٤٤٠ | ٣١,٤١٧ | ١٨٢,٧٥٧ |
| إجمالي المطلوبات | ٣٩٩,٩٩٩ | ٤٥١,١١٧ | ٤٠٥,٣٧١ | ٤٦٥,٧٣٦ | ٤٩٥,٤٦٤ |
| رأس المال | ١,٦٤٨,١٦٢ | ١,٦٤٨,١٦٢ | ١,٦٤٨,١٦٢ | ١,٦٤٨,١٦٢ | ١,٦٤٨,١٦٢ |
| أرباح غير محققة من استثمارات متاحة للبيع | ٥,٦٩٠,٢٠٨ | ٤,٧٨٨,٢٧٣ | ٢,٠٨٩,٩٩٥ | ١,٣٤٥,٩٤٦ | ١,٨١٩,٢٠٦ |
| الاحتياطيات والأرباح المدورة | ١,٣٤١,٥٨٩ | ١,١٩١,٧٢٧ | ١,٢٨٢,٨٩٤ | ١,٣٠٢,٦٧٢ | ٩٩٦,٥٧٠ |
| مجموع حقوق المساهمين | ٨,٦٧٩,٩٥٩ | ٧,٦٢٨,١٦٢ | ٥,٠٢١,٠٥١ | ٤,٢٩٦,٧٨٠ | ٤,٤٦٣,٩٣٨ |
| إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين | ٩,٠٧٩,٩٥٨ | ٨,٠٧٩,٢٧٩ | ٥,٤٢٦,٤٢٢ | ٤,٧٦٢,٥١٦ | ٤,٩٥٩,٤٠٢ |



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

| قائمة الدخل | ١٤٣٨هـ | ١٤٣٩هـ | ١٤٤٠هـ | ١٤٤١هـ | ١٤٤٢هـ |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| الإيرادات | ٥٩٨,٧٠٢ | ٥٦٣,٣٥٧ | ٥٤٨,٦٧٤ | ٤٧٧,٣٤١ | ١٢٣,٤٤٣ |
| تكاليف الإيرادات | (٢٥٩,٤٧٦) | (٢٥٤,٥٨٠) | (٢٠٩,٦١٠) | (١٩٧,٥٦٨) | (١٢٣,٥٢٣) |
| إجمالي الربح / (الخسارة) | ٣٣٩,٢٢٦ | ٣٠٨,٧٧٧ | ٣٣٩,٠٦٤ | ٢٧٩,٧٧٣ | (٨٠) |
| مصروفات إدارية | (٢٠,٢١٠) | (١٩,٩٨٦) | (٢٢,٧٩٣) | (٢٠,٨٠٦) | (٢٤,٥٧١) |
| مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة | — | — | — | (٢١,٧٧١) | (٢٥,٦١٨) |
| تكاليف اقتراض | — | — | — | — | (٢,٠١٣) |
| انخفاض قيمة استثمار في شركة زميلة | — | — | (١٣,٩٥٠) | — | — |
| إيرادات أخرى | ١,٣٩٧ | ٦٩٢ | ٥,٧١٨ | ٢١,٦٢٢ | ١,٢١٥ |
| تبرعات | (٧٣٢) | (١٦٠) | (٣٨٣) | (٢٥٠) | (١٦) |
| الزكاة | (٢١,١٣٦) | (٢٣,٢٣٣) | (٢٤,٨٧٦) | (٢٢,٤٣٦) | (٧,٧٩٤) |
| صافي الربح / (الخسارة) | ٢٩٨,٥٤٥ | ٢٦٦,٠٩٠ | ٢٨٢,٧٨٠ | ٢٣٦,١٣٢ | (٥٨,٨٧٧) |
| إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل الآخر | ٢,٢٧٢,٤٠٠ | (٩٠٣,٦٤٦) | (٢,٥٥٦,٧٩٨) | (٦٣٠,٧٧٠) | ٤٧٣,٢٥٩ |
| إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل | ٢,٥٧٠,٩٤٥ | (٦٣٧,٥٥٦) | ٢,٢٧٤,٠١٨ | (٣٩٤,٦٣٨) | ٤١٤,٣٨٢,٣١٥ |

٧) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

| التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة | | | السنة |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| المجموع | المنطقة الجغرافية | إجمالي الإيرادات | |
| ١٢٣,٤٤٣,٥٦٨ | مكة المكرمة | ١٢٣,٤٤٣,٥٦٨ | ١٤٤٢/١٤٤١ هـ |

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

| م | البيان | ١٤٤٢/١٤٤١ هـ | ١٤٤١/١٤٤٠ هـ | التغييرات | نسبة التغيير |
|---|-------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| ١ | صافي الخسارة | (٥٨,٨٧٧,٣٦٦) | ٢٣٦,١٣٢,١٧٧ | (٢٩٥,٠٠٩,٥٤٣) | (١٢٤,٩٢) % |
| ٢ | إجمالي الخسارة | (٧٩,٩١٢) | ٢٧٩,٧٧٢,٤١١ | (٢٧٩,٨٥٢,٣٢٣) | (١٠٠,٠٢) % |
| ٣ | الخسارة التشغيلية | (٢٤,٦٥٠,٥٦١) | ٢٥٨,٩٦٧,٥٦٦ | (٢٨٣,٦١٨,١٢٧) | (١٠٩,٥١) % |

يعود سبب تحقيق خسارة لانخفاض أعداد الزوار والمعتمرين هذا العام عن العام الماضي، بسبب جائحة كورونا العالمية وزيادة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، ومخصص زكاة لسنوات سابقة.

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

تعتمد شركة مكة للإنشاء والتعمير تطبيق معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وذلك عن العام المنتهي في ٣٠/٤/١٤٤٢ هـ، ولا يوجد أي اختلاف جوهري.

١٠) سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

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

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

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

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

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

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

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



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

شركة مكة ليس لديها أرباح مرحلية قابلة للتوزيع، ويقترح مجلس إدارة الشركة عدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة هذا العام، لأن الشركة لم تحقق أرباح خلال العام المالي ١٤٤١/١٤٤٢هـ بسبب جائحة فيروس كورونا الذي تسبب في تحقيق خسائر للشركة هذا العام، وسيتم عرض هذا المقترح على الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون لمساهمي الشركة للمصادقة عليه، والمقرر عقدها بتاريخ ٧/٩/١٤٤٢هـ الموافق ١٩/٤/٢٠٢١م بمشيئة الله تعالى.

١٢) الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح:

لم تحقق الشركة أرباح خلال العام المالي ١٤٤١/١٤٤٢هـ.





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

| م | المستثمر | بداية العام | | نهاية العام | | نسبة التغير % |
|---|---------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| | | عدد الأسهم | نسبة التملك % | عدد الأسهم | نسبة التملك % | |
| ١ | شركة مجموعة بن لادن السعودية المحدودة | ١٦,٣٣٨,٨٦٩ | %٩,٩١٣٤ | ١٦,٣٣٨,٨٦٩ | %٩,٩١٣٤ | %٠,٠٠ |
| ٢ | المؤسسة العامة للتقاعد | ٤,١٨٢,٥٧٠ | %٢,٥٣٧٨ | ٤,١٨٢,٥٧٠ | %٢,٥٣٧٨ | %٠,٠٠ |

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

| م | اسم العضو | بداية العام | | نهاية العام | | صافي التغيير | نسبة التغير % |
|---|--------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| | | عدد الأسهم | نسبة التملك % | عدد الأسهم | نسبة التملك % | | |
| ١ | عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه* | ١٠,٥٨٩,٠٠٥ | %٦,٤٢٤٨ | ١٠,٥٨٩,٠٠٥ | %٦,٤٢٤٨ | ٠,٠٠ | |
| ٢ | أحمد عبدالعزيز سليمان الحمدان | ١,٣٧٧ | %٠,٠٠٠٨ | ١,٣٧٧ | %٠,٠٠٠٨ | ٠,٠٠ | |
| ٣ | إبراهيم محمد إبراهيم العيسى | ١,٠٠٠ | %٠,٠٠٠٦ | ١,٠٠٠ | %٠,٠٠٠٦ | ٠,٠٠ | |
| ٤ | حمزة محمد صالح حمزة صيرفي | ٦,٤٤٤ | %٠,٠٠٣٩ | ٦,٤٤٤ | %٠,٠٠٣٩ | ٠,٠٠ | |





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(٤٩)

| م | اسم العضو | بداية العام | | نهاية العام | | نسبة التغير % | صافي التغير |
|----|-----------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| | | عدد الأسهم | نسبة التملك % | عدد الأسهم | نسبة التملك % | | |
| ٥ | زياد بسام محمد سليمان البسام | ١,٠٠٠ | %٠,٠٠٠٦ | ١٦,١٥٠ | %٠,٠٠٩٨ | %٠,٠٠٩٢ | ١٥,١٥٠ |
| ٦ | منصور عبد الله سليمان بن سعيد | ١,٣٢٨ | %٠,٠٠٠٨ | ١,٣٢٨ | %٠,٠٠٠٨ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ |
| ٧ | شركة بن لادن للتنمية العقارية | ٥٩٥,٥٧٣ | %٠,٣٦١٣ | ٥٩٥,٥٧٣ | %٠,٣٦١٣ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ |
| | وتمثلها: صالح محمد عوض بن لادن | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ٨ | محمد طارق محمد إسماعيل صادق | -- | -- | ١٨٣ | %٠,٠٠٠٢ | %٠,٠٠٠٢ | ١٨٣ |
| ٩ | المؤسسة العامة للتقاعد: | -- | -- | ٤,١٨٢,٧٥٠ | %٢,٥٣٧٩ | %٢,٥٣٧٩ | ٤,١٨٢,٧٥٠ |
| | وتمثلها: فهد رابع مشعان العتيبي | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ١٠ | ياسر عبد الحميد أحمد أبو سليمان | -- | -- | ١,٠٠٠ | %٠,٠٠٠٦ | %٠,٠٠٠٦ | ١,٠٠٠ |
| ١١ | إبراهيم عبد الرحمن محمد القنيبط | -- | -- | ٤,٠٠٠,٩٩١ | %٢,٤٢٧٦ | %٢,٤٢٧٦ | ٤,٠٠٠,٩٩١ |
| | وتمثله: تركي إبراهيم عبد الرحمن القنيبط | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

* تتضمن نسبة التملك عدد ١,٨٠٧,٢٧٤ سهم باسم/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه، وعدد

٨,٧٨١,٧٣١ سهم باسم شركة عبد الرحمن عبد القادر فقيه للتطوير المحدودة.





١٥) تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

لا ينطبق (لا يوجد).

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

لا ينطبق (لا يوجد).

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

لا ينطبق (لا يوجد).

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

لا ينطبق (لا يوجد).

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

لا يوجد لدى الشركة أسهم خزينة محتفظ بها.



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

تم توقيع اتفاقية إطار عام تسهيلات ائتمانية مع بنك البلاد بتاريخ ١٤٤١/١/٣ هـ الموافق ٢٠١٩/٩/٢ م للحصول على تسهيلات ائتمانية بمبلغ ٤٥٠ مليون ريال (أربعمائة وخمسون مليون ريال) متوافقة مع الشريعة الإسلامية لمدة تسع سنوات شاملة فترة سماح سنتين، وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة رقم (١٩٨) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٣ هـ الموافق ٢٠١٩/٦/١٦ م والمعدل بقرار مجلس الإدارة رقم (٢٠١) وتاريخ ١٤٤١/١/٥ هـ الموافق ٢٠١٩/٩/٤ م وتم الإعلان في موقع تداول بتاريخ ١٣/٣/١٤٤١ هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٠ م. علماً بأن شركة مكة للإنشاء والتعمير قد حصلت من بنك البلاد على عدد (٣) شرائح من القرض بمبلغ إجمالي قدرة ١٥٠ مليون ريال، وسيتم النشر في تداول عن الشريحة الأخيرة من هذا القرض.

٢١) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

| سبب الطلب | تاريخ الطلب | م |
|-------------------|--------------|----|
| إجراءات الشركات | م ٢٠١٩/١٢/٢٦ | ١ |
| إجراءات الشركات | م ٢٠١٩/١٢/٢٦ | ٢ |
| إجراءات الشركات | م ٢٠٢٠/١/٦ | ٣ |
| إجراءات الشركات | م ٢٠٢٠/٣/٢٢ | ٤ |
| الجمعية العامة | م ٢٠٢٠/٤/١٩ | ٥ |
| ملف أرباح | م ٢٠٢٠/٤/١٩ | ٦ |
| ملف أرباح | م ٢٠٢٠/٤/٢١ | ٧ |
| إجراءات الشركات | م ٢٠٢٠/٦/٩ | ٨ |
| ملف القيود | م ٢٠٢٠/١٢/١٥ | ٩ |
| الميزانية السنوية | م ٢٠٢٠/١٢/١٥ | ١٠ |

٢٢) بيان تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء

أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

عقد مجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية ١٤٤١ / ١٤٤٢ هـ عدد (١) اجتماع جمعية عامة عادية عبر وسائل التواصل المرئي كالتالي:

اجتماع الجمعية العامة العادية عبر وسائل التواصل المرئي (الثالثة والثلاثون) بتاريخ ٢٦/٨/١٤٤١ هـ الموافق ٢٠٢٠/٤/١٩ م، وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:



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

٢٢) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها،

وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين:

عقد مجلس الإدارة خلال السنة المالية ١٤٤١/١٤٤٢ هـ (الفترة من ١/٥/١٤٤١ هـ حتى

٣٠/٤/١٤٤٢ هـ) عدد (٣) اجتماع وعدد (١٢) قرار بالتمرير، وذلك وفقاً للبيان التالي:



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(٥٤)

| م | اسم العضو | المنصب | الأول قرار بالتصوير في ١٤٤٤/٦/١ هـ | الثاني قرار بالتصوير في ١٤٤٤/٦/٢٢ هـ | الاجتماع الثالث في ١٤٤٤/٧/١٦ هـ | الرابع قرار بالتصوير في ١٤٤٤/٧/٢٠ هـ | الخامس قرار بالتصوير في ١٤٤٤/٧/٢٩ هـ | السادس قرار بالتصوير في ١٤٤٤/٨/١٦ هـ | السابع قرار بالتصوير في ١٤٤٤/٩/١٨ هـ | الثامن قرار بالتصوير في ١٤٤٤/١٠/٢٣ هـ | الاجتماع التاسع في ١٤٤٤/١١/٢٥ هـ | العاشر قرار بالتصوير في ١٤٤٤/١٢/٢٦ هـ | الحادي عشر قرار بالتصوير في ١٤٤٤/١/٢٦ هـ | الثاني عشر قرار بالتصوير في ١٤٤٤/١/٢٨ هـ | الثالث عشر قرار بالتصوير في ١٤٤٤/٣/٢ هـ | الاجتماع الرابع عشر في ١٤٤٤/٣/١٢ هـ | الخامس عشر قرار بالتصوير في ١٤٤٤/٣/١٦ هـ |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| ١ | عبد الرحمن عبدالقادر محمد فقيه | رئيس مجلس الإدارة | بالتصوير | بالتصوير | ✓ | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | ✓ | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | ✓ | بالتصوير |
| ٢ | سهيل بن حسن عبدالمملك قاضي | نائب رئيس مجلس الإدارة | بالتصوير | بالتصوير | ✓ | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | | انتهت عضويته بمجلس الإدارة | | | | | |
| ٣ | إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي | عضو مجلس الإدارة | بالتصوير | بالتصوير | ✓ | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | | انتهت عضويته بمجلس الإدارة | | | | | |
| ٤ | أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان | عضو مجلس الإدارة | بالتصوير | بالتصوير | ✓ | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | ✓ | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | × | بالتصوير |
| ٥ | حمزة محمد صالح حمزة صيرفي | عضو مجلس الإدارة | بالتصوير | بالتصوير | × | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | ✓ | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | ✓ | بالتصوير |
| ٦ | زياد بسام محمد سليمان البسام | عضو مجلس الإدارة | بالتصوير | بالتصوير | ✓ | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | ✓ | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | ✓ | بالتصوير |





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(٥٥)

| م | اسم العضو | المنصب | الأول قرار بالتصوير في ١/٦/١٤٤٤هـ | الثاني قرار بالتصوير في ٦/٦/١٤٤٤هـ | الاجتماع الثالث في ١٦/٧/١٤٤٤هـ | الرابع قرار بالتصوير في ٢٠/٧/١٤٤٤هـ | الخامس قرار بالتصوير في ٢٩/٧/١٤٤٤هـ | السادس قرار بالتصوير في ١٦/٨/١٤٤٤هـ | السابع قرار بالتصوير في ١٨/٩/١٤٤٤هـ | الثامن قرار بالتصوير في ٢٣/١٠/١٤٤٤هـ | الاجتماع التاسع في ٢٥/١١/١٤٤٤هـ | العاشر قرار بالتصوير في ٢٦/١٢/١٤٤٤هـ | الحادي عشر قرار بالتصوير في ٢٦/١/١٤٤٥هـ | الثاني عشر قرار بالتصوير في ٢٨/١/١٤٤٥هـ | الثالث عشر قرار بالتصوير في ٢/٣/١٤٤٥هـ | الاجتماع الرابع عشر في ١٢/٣/١٤٤٥هـ | الخامس عشر قرار بالتصوير في ١٦/٣/١٤٤٥هـ |
|----|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| ٧ | صالح محمد عوض بن لادن | عضو مجلس الإدارة | بالتصوير | بالتصوير | ✓ | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | ✓ | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | ✓ | بالتصوير |
| ٨ | ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي | عضو مجلس الإدارة | بالتصوير | بالتصوير | ✓ | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | انتهت عضويته بمجلس الإدارة | | | | | |
| ٩ | منصور عبد الله سليمان بن سعيد | عضو مجلس الإدارة | بالتصوير | بالتصوير | ✓ | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | ✓ | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | ✓ | بالتصوير |
| ١٠ | إبراهيم محمد إبراهيم العيسى | عضو مجلس الإدارة | بالتصوير | بالتصوير | ✓ | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | ✓ | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | ✓ | بالتصوير |
| ١١ | هيثم محمد عبدالرحمن الفايز | عضو مجلس الإدارة | بالتصوير | بالتصوير | ✓ | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | بالتصوير | انتهت عضويته بمجلس الإدارة | | | | | |
| ١٢ | محمد طارق محمد إسماعيل صادق * | عضو مجلس الإدارة | بالتصوير | بالتصوير | ✓ | لم يكن عضواً بمجلس الإدارة | | | | | | | | | | | |





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(٥٦)

| م | اسم العضو | المنصب | الأول قرار بالتصوير في ١/٦/١٤٤٤هـ | الثاني قرار بالتصوير في ٢٦/٦/١٤٤٤هـ | الاجتماع الثالث في ١٧/٧/١٤٤٤هـ | الرابع قرار بالتصوير في ٢٠/٧/١٤٤٤هـ | الخامس قرار بالتصوير في ٢٩/٧/١٤٤٤هـ | السادس قرار بالتصوير في ١٦/٨/١٤٤٤هـ | السابع قرار بالتصوير في ١٨/٩/١٤٤٤هـ | الثامن قرار بالتصوير في ٢٣/١٠/١٤٤٤هـ | الاجتماع التاسع في ٢٥/١١/١٤٤٤هـ | العاشر قرار بالتصوير في ٢٦/١٢/١٤٤٤هـ | الحادي عشر قرار بالتصوير في ٢٦/١/١٤٤٤هـ | الثاني عشر قرار بالتصوير في ٢٨/١/١٤٤٤هـ | الثالث عشر قرار بالتصوير في ٢/٣/١٤٤٤هـ | الاجتماع الرابع عشر في ١٢/٣/١٤٤٤هـ | الخامس عشر قرار بالتصوير في ١٦/٣/١٤٤٤هـ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| ١٣ | فهد رايح مشعان العتيبي * | عضو مجلس الإدارة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ١٤ | ياسر عبدالحميد أحمد أبو سليمان * | عضو مجلس الإدارة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ١٥ | تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيبط * | عضو مجلس الإدارة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <p>- تاريخ آخر اجتماع الجمعية العامة لمساهمي الشركة في ٢٦/٨/١٤٤٤هـ الموافق ١٩/٤/٢٠٢٠م.</p> <p>* تم انتخابات مجلس إدارة الشركة في دورته الحادية عشر الجديدة في تاريخ ٢٦/٨/١٤٤٤هـ الموافق ١٩/٤/٢٠٢٠م.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

٢٤) وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة:

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



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

| م | اسم العضو صاحب المصلحة | طبيعة العقد | مدة العقد | قيمة العقد * |
|---|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| ١ | الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر فقيه رئيس مجلس الإدارة | استئجار معرض بالمركز التجاري باسم الطازج مساحته ٢م١٨٨ | سنوي | ٢,١٤٧,٨٣٨ ريال |
| ٢ | الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر فقيه رئيس مجلس الإدارة | استئجار شقة سكنية بالمركز السكني مساحتها ٢م٢٢٥ | سنوي | ٦٧٢,٥٠٠ ريال |
| ٣ | الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر فقيه رئيس مجلس الإدارة | استئجار موقع لعرض لوحات إعلانية بالمركز التجاري. | سنوي | ١٧١,٠٠٠ ريال |
| ٤ | الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر فقيه رئيس مجلس الإدارة | استئجار مكتب بالمركز التجاري مساحته ٢م٣٦ | سنوي | ٤٦,٨٠٠ ريال |
| ٥ | الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة | استئجار معرض بالمركز التجاري مساحته ٢م١٦ (مكتبة صوتيات) | سنوي | ٢٣٥,٧٠٠ ريال |

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

* قيمة الإيجارات التجارية فقط والموضحة في البيان أعلاه تم عمل خصم بمبلغ إجمالي وقدره ١,٧٣٤,٢٢٥ ريال من قيمة الإيجارات الفعلية خلال العام المالي المنتهي في ٣٠/٤/١٤٤٢هـ، وفقاً لقرارات مجلس إدارة الشركة التي صدرت بإعفاء جميع مستأجري المحلات التجارية بالشركة، تعاوناً من الشركة مع المستأجرين لتخفيف آثار جائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير على إيراداتهم، علماً بأن الشركة قامت بالإعلان عن قرار مجلس الإدارة رقم (٢١٧) وتاريخ ٢٠/٢/١٤٤٢هـ بموقع تداول بتاريخ ٢١/٢/١٤٤٢هـ الموافق ٨/١٠/٢٠٢٠م.

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

تم خلال العام المالي ١٤٤١/١٤٤٢ هـ (الفترة من ١/٥/١٤٤١ هـ حتى ٣٠/٤/١٤٤٢ هـ) تنازل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه عن حقه في أجر الانتفاع والاستخدام للأماكن العائدة له والتي تستغلها شركة مكة، (مكاتب الإدارة العامة للشركة بمركز فقيه التجاري، ومستودع الليث (مساحته حوالي ٥٠٠٠ م^٢) وبياتها على النحو التالي:

| | |
|------------------------|--------------|
| ١) قيمة إيجار المكاتب | ٨٠٠,٠٠٠ ريال |
| ٢) قيمة إيجار المستودع | ١٠٠,٠٠٠ ريال |

الإجمالي ٩٠٠,٠٠٠ ريال

وقد بلغت القيمة الإجمالية لأجر الانتفاع والاستخدام للأماكن العائدة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه، والتي تنازل عن حقه فيها عن السنوات السابقة منذ ابتداء فكرة تأسيس الشركة في ٢٦/١١/١٤٠٥ هـ حتى العام المالي ١٤٤١/١٤٤٢ هـ مبلغ وقدره ٣٥,٢٠٧,٩٦٤ ريال، وذلك بخلاف مبلغ ١,٤٩٥,٠٧٧ ريال تبرع بها رئيس مجلس الإدارة ضمن نفقات تأسيس الشركة، ومبلغ ١٢٣,٤١٢ ريال مكافأة عضويته عن عام ١٤١٦ هـ، ومبلغ ٧٧١,١٩٦ ريال تمثل حصة أرباح أسهم المصلى في الأرباح الموزعة عن العام المنتهي في ٢٩/٤/١٤١٦ هـ.

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

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

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

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

٢٩) المساهمات الاجتماعية للشركة:

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

١) قامت الإدارة العامة للشركة خلال العام المالي ١٤٤١/١٤٤٢هـ بمساهمات اجتماعية بمبلغ إجمالي ١٦ ألف ريال وهي كالتالي:

❖ مشاركة أحد منسوبي الإدارة العامة للشركة في تكاليف الدراسة الجامعية العليا.

٢) كما أن الشركة تساهم في العمل على خفض درجات الحرارة الشديدة وتهيئة المناخ الملائم لزوار بيت الله الحرام:

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



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

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

- المشاركة في الفئة الماسية ضمن مبادرة إدارة مؤسسة روائع الريادة للخدمات التجارية (مبادرة توعيتنا بلغتنا) ضمن ملتقى مكة الثقافي.
- استقبال وفد معتمرين من دولة الأردن وعدده (١٧٠) معتمر بمصلى المركز التجاري تعاوناً مع جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، وتقديم الخدمات اللازمة لهم.
- التعاون مع الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتفعيل الشراكات مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية عبر حملة (الصلاة نور).
- فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

٤) وأيضاً يساهم فندق وأبراج مكة بالمساهمات الاجتماعية التالية:

في إطار برامج المساهمة الاجتماعية ساهم الفندق والأبراج في تقديم بعض الخدمات

الاجتماعية وهي على النحو التالي:



■ الاحتفال مع نزلاء الفندق باليوم الوطني الكويتي في ٢٥/٢/٢٠٢٠م.



■ الاحتفال مع نزلاء الفندق باليوم الوطني الإماراتي في ٢/١٢/٢٠٢٠م.



■ المشاركة في اليوم العالمي لذوي الإعاقة تحت شعار (بطل الحكاية) بمدينة سناد للتربية

الخاصة بتاريخ ٨/١٢/٢٠٢٠م.



SINAD CITY مدينة سناد
SPECIAL EDUCATION للتربية الخاصة

شُكْرٌ وَعِرْفَانٌ

تشكر إدارة مدينة سناد للتربية الخاصة
فندق وأبراج مكة
على مبادرتهم في تكريم أبطال الفيلم الوثائقي
#بطل_الحكاية
والذي أنتجته مدينة سناد للتربية الخاصة بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة ٢٠٢٠
بهدف تقديم الدعم المعنوي والإلهام للأشخاص من ذوي الإعاقة وأسرهم
سائلين الله أن يوفقكم لمزيد من البذل والعطاء

المدير العام
نبيل محمد الحسن

تطوير
atweeer
EDUCATION HOLDING



المشاركة في اليوم العالمي لذوي الإعاقة تحت شعار (بطل الحكاية)

■ القيام بعمل حملة تطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية في الفندق والأبراج وسكن العاملين

بمشاركة فريق طبي من وزارة الصحة.



حملة تطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية بفندق وأبراج مكة



■ القيام بحملة توعية لمنسوبي الفندق والأبراج عن فايروس كورونا (كوفيد ١٩).

٣٠ بيان تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

| م | اسم العضو | تكوين مجلس الإدارة | صفة العضوية (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل) |
|----|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| ١ | الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه | رئيس مجلس الإدارة | غير تنفيذي |
| ٢ | الأستاذ/ أحمد عبدالعزيز سليمان الحمدان | نائب رئيس مجلس الإدارة | غير تنفيذي |
| ٣ | الأستاذ/ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى | عضو | مستقل |
| ٤ | الأستاذ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي | عضو | تنفيذي |
| ٥ | الأستاذ / زياد بسام محمد البسام | عضو | غير تنفيذي |
| ٦ | الأستاذ/ صالح محمد عوض بن لادن | عضو | غير تنفيذي |
| ٧ | الأستاذ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد | عضو | غير تنفيذي |
| ٨ | الأستاذ/ محمد طارق محمد إسماعيل صادق | عضو | مستقل |
| ٩ | الأستاذ/ فهد رابع مشعان العتيبي | عضو | مستقل |
| ١٠ | الأستاذ/ ياسر عبدالحميد أحمد أبو سليمان | عضو | مستقل |
| ١١ | الأستاذ/ تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيبط | عضو | مستقل |



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

أ) أعضاء مجلس الإدارة:

| م | اسم العضو | الوظيفة الحالية | الوظيفة السابقة | المؤهلات العلمية | الخبرات |
|---|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه | - رئيس مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير. - رئيس مجلس إدارة شركة مزارع فقيه للدواجن. - رئيس مجلس إدارة شركة عبدالرحمن عبدالقادر فقيه للتطوير المحدودة. | - رئيس مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير سابقاً. | - تلقى تعليمه في مدارس مكة المكرمة | - مؤسس وصاحب شركة مطاعم الطازج. - مؤسس وصاحب مجموعة فقيه للمشاريع السياحية. - مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير. - مؤسس ورئيس سابق لمجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير. |
| ٢ | الأستاذ/ أحمد عبدالعزيز سليمان الحمدان | - رئيس مجموعة المستشار أحمد الحمدان للتنمية والاستشارات | - وكيل وزارة المالية الممثل المالي المساعد سابقاً. | - بكالوريوس تجارة محاسبة وإدارة أعمال | - مستشار مالي وإداري. - مستشار مالي وإداري لمجموعة شركات محمد حسين العمودي. - مستشار لرئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن السعودية. - رئيس مركز المسؤولية الاجتماعية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة. |





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(٦٧)

| م | اسم العضو | الوظيفة الحالية | الوظيفة السابقة | المؤهلات العلمية | الخبرات |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣ | الأستاذ/ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى | - لا يوجد | - نائب رئيس مجلس إدارة شركة أصيلة سابقاً. | - بكالوريوس إدارة أعمال. | - خبرات في مجال الاستثمارات العقارية والمقاولات العامة والإعلان والأعمال التجارية والصناعية. - المشاركة في العديد من مجالس إدارة الشركات المساهمة والبنوك محلياً وعالمياً. - رئيس مجلس إدارة مجموعة طيبة القابضة. - عضو مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية والإعمار. - عضو مجلس إدارة شركة كنان الدولية للتطوير العقاري. |
| ٤ | الأستاذ/ 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 الشرعي بجامعة عفت. - مؤسس ومدير أثر غاليري. - عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للفنادق والتعهدات المحدودة. - عضو مجلس إدارة المجلس الفني السعودي. |





| م | اسم العضو | الوظيفة الحالية | الوظيفة السابقة | المؤهلات العلمية | الخبرات |
|---|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥ | الأستاذ / زياد بسام محمد البسام | - الرئيس التنفيذي لمجموعة البسام. | - المدير الإداري لشركة البسام سابقاً. | - بكالوريوس إدارة أعمال. | - عضو مجلس منطقة مكة المكرمة. - نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة. - عضو مجلس إدارة شركة بروج للتأمين التعاوني. - عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير. - عضو مجلس إدارة شركة مكين السعودية. - عضو مجلس إدارة شركة البلد الأمين. - عضو مجلس الاستثمار بالباحة. - عضو مجلس إدارة شركة الزاد الأمريكية للاستثمارات. |
| ٦ | الأستاذ/ صالح محمد عوض بن لادن | - الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وإتمام المشاريع العقارية. | - نائب الرئيس الأعلى لمجموعة بن لادن السعودية سابقاً. | - بكالوريوس إدارة أعمال. | - عضو مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية. - رئيس مجلس إدارة شركة الخبر للاستشارات المالية. - عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة. - عضو مجلس إدارة شركة هيجر فيلد السعودية. - عضو مجلس إدارة شركة أرض مدينة جازان الاقتصادية. |





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(٦٩)

| م | اسم العضو | الوظيفة الحالية | الوظيفة السابقة | المؤهلات العلمية | الخبرات |
|---|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧ | الأستاذ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد | - مدير عام شركة منصور عبدالله بن سعيد وشركاه للمقاولات العامة. | - مدير عام شركة مكة للإنشاء والتعمير سابقاً. | - بكالوريوس محاسبة. | - عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير. - عضو مجلس إدارة شركة البلد الأمين. - عضو مجلس المديرين شركة واحة مكة. - عضو مجلس المديرين شركة البيعة المثالية. - مشرف عام لمجموعة بن لادن بالحرم المكي والمشاعر. |
| ٨ | الأستاذ/ محمد طارق محمد إسماعيل صادق | - مدير عام شركة المهمة الراقية المحدودة. | - مدير عام مشروع حديقة الشلال الترفيهية بجدة. | - بكالوريوس العلوم في التجارة الدولية. - ماجستير في الإدارة العامة. | - 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. |
| ٩ | الأستاذ/ فهد رابع مشعان العتيبي | - مدير عام الشئون القانونية بالمؤسسة العامة للتقاعد. | - مدير إدارة المرافعات والقضايا بالمؤسسة العامة للتقاعد. | - بكالوريوس في القانون. - دبلوم عالي في إعداد وتأهيل المحامين. - ماجستير في القانون التجاري الدولي. | - باحث قانوني بالهيئة العامة للمواصفات والمقاييس. - أخصائي قانوني بالمؤسسة العامة للتقاعد. - مستشار قانوني بالمؤسسة العامة للتقاعد. |





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(٧٠)

| م | اسم العضو | الوظيفة الحالية | الوظيفة السابقة | المؤهلات العلمية | الخبرات |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠ | الأستاذ/ ياسر عبدالحميد أحمد أبوسليمان | - رئيس التمويل المتخصص البنك الأهلي التجاري | - رئيس التمويل المهيكل البنك الأهلي التجاري | - بكالوريوس الهندسة الكهربائية. - ماجستير نظم المعلومات. | - خبرة في مجال التمويل والهيكلية واستشارات التمويل في قطاعات البتروكيماويات، والتعدين، البنية التحتية، العقارات، التسنييد، الطيران، السفن. - خبرة في هيكلية البرمجة، مهندس تصميم قاعدة البيانات والبرمجة. |
| ١١ | الأستاذ/ تركي إبراهيم عبدالرحمن القنبيط | - متداولة الهيكلية المالية قسم الخزينة بنك الجزيرة. | لا يوجد | - بكالوريوس إدارة أعمال - إدارة مالية. | - خبرة في مجال متداولة المتاجرة والهيكلية المالية بنك الجزيرة. |





(ب) أعضاء اللجان:

(١) أعضاء لجنة المراجعة:

| م | اسم العضو | الوظيفة الحالية | الوظيفة السابقة | المؤهلات العلمية | الخبرات |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | الأستاذ / زياد بسام محمد البسام | - الرئيس التنفيذي لمجموعة البسام. | - المدير الإداري لشركة البسام. | - بكالوريوس إدارة أعمال. | - عضو مجلس منطقة مكة المكرمة. - نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة. - عضو مجلس إدارة شركة بروج للتأمين التعاوني. - عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير. - عضو مجلس إدارة شركة مكين السعودية. - عضو مجلس إدارة شركة البلد الأمين. - عضو مجلس الاستثمار بالباحة. - عضو مجلس إدارة شركة الزاد الأمريكية للاستثمارات. |
| ٢ | الأستاذ/ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى | - لا يوجد | - نائب رئيس مجلس إدارة شركة أصيلة سابقاً. | - بكالوريوس إدارة أعمال. | - خبرات في مجال الاستثمارات العقارية والمقاولات العامة والإعلان والأعمال التجارية والصناعية. - المشاركة في العديد من مجالس إدارة الشركات المساهمة والبنوك محلياً وعالمياً. |





| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <p>- رئيس مجلس إدارة مجموعة طيبة القابضة. - عضو مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية والإعمار. - عضو مجلس إدارة شركة كنان الدولية للتطوير العقاري.</p> | | | | |
| <p>- عضو مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية. - رئيس مجلس إدارة شركة الخبر للاستشارات المالية. - عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة. - عضو مجلس إدارة شركة هيجر فيلد السعودية. - عضو مجلس إدارة شركة أرض مدينة جازان الاقتصادية.</p> | <p>- بكالوريوس إدارة أعمال.</p> | <p>- نائب الرئيس الأعلى لمجموعة بن لادن السعودية سابقاً.</p> | <p>- الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وإنماء المشاريع العقارية.</p> | <p>٣ الأستاذ/ صالح محمد عوض بن لادن</p> |
| <p>- 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 بالبحر المكّي والمشاعر.</p> | <p>- بكالوريوس محاسبة.</p> | <p>- مدير عام شركة مكة للإنشاء والتعمير سابقاً.</p> | <p>- مدير عام شركة منصور عبدالله بن سعيد وشركاه للمقاولات العامة.</p> | <p>٤ الأستاذ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد</p> |





٢ أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:

| م | اسم العضو | الوظيفة الحالية | الوظيفة السابقة | المؤهلات العلمية | الخبرات |
|---|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | الأستاذ/ محمد طارق محمد إسماعيل صادق | - مدير عام شركة المهمة الراقية المحدودة. | - مدير عام مشروع حديقة الشلال الترفيهية بجدة. | - بكالوريوس العلوم في التجارة الدولية. - ماجستير في الإدارة العامة. | - 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. |
| ٢ | الأستاذ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد | - مدير عام شركة منصور عبدالله بن سعيد وشركاه للمقاولات العامة. | - مدير عام شركة مكة للإنشاء والتعمير سابقاً. | - بكالوريوس محاسبة. | - عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير. - عضو مجلس إدارة شركة البلد الأمين. - عضو مجلس المديرين شركة واحة مكة. - عضو مجلس المديرين شركة البيئة المتألية. - مشرف عام لمجموعة بن لادن بالحرم المكي والمشاعر. |
| ٣ | الأستاذ/ فهد رابع مشعان العتيبي | - مدير عام الشؤون القانونية بالمؤسسة العامة للتقاعد. | - مدير إدارة المرافعات والقضايا بالمؤسسة العامة للتقاعد. | - بكالوريوس في القانون. - دبلوم عالي في إعداد وتأهيل المحامين. - ماجستير في القانون التجاري الدولي | - باحث قانوني بالهيئة العامة للمواصفات والمقاييس. - أخصائي قانوني بالمؤسسة العامة للتقاعد. - مستشار قانوني بالمؤسسة العامة للتقاعد. |





ج) الإدارة التنفيذية:

| م | الاسم | الوظيفة الحالية | الوظيفة السابقة | المؤهلات العلمية | الخبرات |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | الأستاذ/ سراج حمزة عبدالله عتيق | - مدير عام شركة مكة للإنشاء والتعمير. | - مدير عام فندق الشهداء. | - دبلوم لغة إنجليزية. - ثانوية عامة. | - العمل في بنك الرياض - المدير التنفيذي ثم المدير العام لقطاع الأبراج بشركة مكة. - مدير عام الإدارة العامة العقارية بشركة مكة. - مدير عام المركز التجاري بشركة مكة. |
| ٢ | الأستاذ/ 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. |



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

| م | اسم العضو | العضوية الحالية | العضويات السابقة |
|---|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه | <ul style="list-style-type: none"> - شركة مزارع فقيه للدواجن. - شركة عبدالرحمن فقيه للتطوير المحدودة. - شركة عصير بذور الصويا ومشتقاتها (صويا). - شركة عبدالرحمن فقيه لإدارة وتشغيل المدارس المحدودة. | <ul style="list-style-type: none"> - شركة جبل عمر للتطوير. - شركة الكهرباء بمكة المكرمة والطائف. - الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك). |
| ٢ | الأستاذ/ أحمد عبدالعزيز سليمان الحمدان | لا يوجد | <ul style="list-style-type: none"> - شركة جبل عمر للتطوير. - الشركة المتحدة للتأمين التعاوني. - شركة الحمدانية العربية المحدودة. |
| ٣ | الأستاذ/ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى | <ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية والإعمار. - عضو مجلس إدارة المركز الطبي الدولي. - عضو مجلس إدارة شركة أصيلة للاستثمار. | <ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي. - عضو مجلس إدارة مجموعة صافولا. - رئيس مجلس إدارة مجموعة طيبة القابضة. - عضو مجلس إدارة شركة أسمنت ينبع. - عضو مجلس إدارة شركة المراعي. - عضو مجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني. - عضو مجلس إدارة شركة كنان الدولية للتطوير العقاري. - عضو مجلس إدارة شركة الاستثمارات الرائدة. - عضو المجلس البلدي لمحافظة جدة. - عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني. - عضو مجلس إدارة شركة بنده للتجزئة. - عضو مجلس إدارة شركة صافولا لأنظمة التغليف. - الشركة السعودية التركية القابضة للاستثمار. - البنك الفرنسي للشرق. |

| م | اسم العضو | العضوية الحالية | العضويات السابقة |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤ | الأستاذ/ حمزة محمد صالح حمزة صبرفي | لا يوجد | لا يوجد |
| ٥ | الأستاذ / زياد بسام محمد البسام | <ul style="list-style-type: none"> - شركة مكين السعودية. - شركة جرهم للتنمية والتطوير. - شركة بروج للتأمين التعاوني. - رئيس مجلس إدارة شركة زهر البرتقال (أورنج بد أند باث). - رئيس مجلس إدارة شركة البلاغ الإعلامية. - عضو مجلس مديرين شركة قطارات مكة للنقل العام. - عضو مجلس إدارة شركة مشاركة المالية. - رئيس مجلس مديرين شركة المحافل. - عضو مجلس إدارة شركة سبيس تون الإعلامية. - شركة الزاد الأمريكية للاستثمارات. - عضو مجلس مديرين شركة واحات الجود. - عضو مجلس مديرين شركة ضاحية سمو. - عضو مجلس مديرين شركة واحة مكة. - عضو مجلس مديرين شركة مروج جدة. - عضو مجلس إدارة الطارق للطيران. | <ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير. - عضو المجلس الاستشاري لشركة تكامل. - عضو مجلس إدارة شركة البلد الأمين. - عضو مجلس مديرين شركة عقارية. - عضو مجلس منطقة مكة المكرمة. - نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة. - عضو مجلس إدارة شركة رواء العقارية. - عضو مجلس مديرين شركة بوابة مكة. |

| م | اسم العضو | العضوية الحالية | العضويات السابقة |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦ | الأستاذ/ صالح محمد عوض بن لادن | <ul style="list-style-type: none"> - شركة مدينة المعرفة الاقتصادية. - شركة مجموعة الجذور العربية. - شركة مواد الإعمار القابضة. - شركة البحر الأحمر العالمية. - شركة السهم. - الشركة العالمية للمواد الاستهلاكية والأغذية. - شركة إدارة وإتمام المشاريع. - شركة الصولجان للتجارة. - شركة مجموعة هوتا. - شركة تطوير المواني. - شركة إييلا الأولى للبناء والتعمير. - شركة هوتا لأعمال الأساسات. - شركة معمار العالمية للتطوير. - شركة هوتا للأعمال البحرية. - شركة ري العالمية للمقاولات. | <ul style="list-style-type: none"> - شركة الخبير للاستشارات المالية. - شركة أم القرى للتنمية والإعمار. - شركة محمد بن لادن. - شركة دار التمليك. - شركة كنان الدولية للتطوير العقاري. |
| ٧ | الأستاذ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد | لا يوجد | <ul style="list-style-type: none"> - شركة جبل عمر للتطوير. - شركة البلد الأمين. - شركة واحة مكة. - شركة البيعة المثالية. |
| ٨ | الأستاذ/ محمد طارق محمد إسماعيل صادق | <ul style="list-style-type: none"> - شركة المهمة الراقية المحدودة. - شركة الينابيع المتحدة للتجارة والخدمات. - شركة أصل الفروج. - شركة المهمة المتطورة. | لا يوجد |



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(٧٨)

| م | اسم العضو | العضوية الحالية | العضويات السابقة |
|----|-----------------------------------------|-----------------|------------------------|
| ٩ | الأستاذ/ فهد رابح مشعان العتيبي | لا يوجد | - شركة تداول العقارية. |
| ١٠ | الأستاذ/ ياسر عبدالحميد أحمد أبوسليمان | لا يوجد | لا يوجد |
| ١١ | الأستاذ/ تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيبط | لا يوجد | لا يوجد |



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

| م | اسم العضو | اسم الشركة |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ١ | الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه | رئيس مجلس إدارة شركة مزارع فقيه للدواجن |
| ٢ | الأستاذ/ أحمد عبدالعزيز سليمان الحمدان | رئيس مجموعة المستشار أحمد الحمدان للتنمية والاستشارات |
| ٣ | الأستاذ/ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى | لا يوجد |
| ٤ | الأستاذ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي | لا يوجد |
| ٥ | الأستاذ / زياد بسام محمد البسام | الرئيس التنفيذي لمجموعة البسام |
| ٦ | الأستاذ/ صالح محمد عوض بن لادن | الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وإنماء المشاريع العقارية |
| ٧ | الأستاذ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد | مدير عام شركة منصور عبدالله بن سعيد وشركاه للمقاولات العامة |
| ٨ | الأستاذ/ محمد طارق محمد إسماعيل صادق | مدير عام شركة المهمة الراقية المحدودة |
| ٩ | الأستاذ/ فهد رايح مشعان العتيبي | لا يوجد |
| ١٠ | الأستاذ/ ياسر عبدالحميد أحمد أبو سليمان | لا يوجد |
| ١١ | الأستاذ/ تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيبط | لا يوجد |



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

أولاً: لجنة المراجعة:

مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة:

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة

الرقابة الداخلية فيها، وللجنة المراجعة في سبيل أداء مهامها ما يلي:

١) حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.

٢) أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.

٣) 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:

١) دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها

والتوصية في شأنها، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

٢) دراسة أي مسائل مهمة تتضمنها التقارير المالية، والبحث بدقة في المسائل التي يطرحها المدير

المالي أو مسئول الالتزام أو مراجع الحسابات.



٣) التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة بالتقارير المالية.

٤) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ثانياً: المراجعة الداخلية:

١) دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية هذه النظم وما أدته من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها، على أن يودع مجلس الإدارة نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل، ويتلى التقرير في اجتماع الجمعية العامة.

٢) دراسة أي قيود على أعمال إدارة المراجعة الداخلية من شأنها التأثير في قدرتها على أداء أعمالها ومهامها، وتقديم المقترحات والتوصيات لمعالجتها.

٣) الرقابة والإشراف على أداء إدارة المراجعة الداخلية للشركة، للتأكد من فعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوط بها، وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعليها تقديم توصية للمجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه، وإذا لم توصي بذلك للمجلس فعليها بيان الأسباب في التقرير السنوي للشركة.

٤) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها، مع الدعم اللازم للقيام بأداء عملها بفعالية.

٥) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافأته.

ثالثاً: مراجع الحسابات:

- ١) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم، على ألا يتجاوز مجموع مدة تعيينهم خمس سنوات متصلة، ويجب انقضاء فترة سنتين قبل معاودتهم أعمال المراجعة بالشركة.
- ٢) يعرض مجلس إدارة الشركة على الجمعية العامة العادية التوصية المرفوعة إليه من لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع حسابات الشركة مبيناً أسماء المراجعين الذين تقدموا بعروضهم وقيمة أتعابهم، وعلى الجمعية العامة العادية أن تعين من بينهم مراجع حسابات أو أكثر لمراجعة حسابات الشركة.
- ٣) التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، وفقاً للقواعد والمعايير ذات الصلة.
- ٤) دراسة خطة مراجع حسابات الشركة وأعمال المراجعة بها، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مريئتها حيال ذلك.
- ٥) الإجابة عن استفسارات مراجع الحسابات عن أعمال الشركة التي تدخل في نطاق مراجعته.
- ٦) دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

رابعاً: ضمان الالتزام:

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



اجتماعات لجنة المراجعة:

عقدت لجنة المراجعة عدد (٩) اجتماع خلال السنة المالية ١٤٤١/١٤٤٢هـ (الفترة من

١/٥/١٤٤١هـ حتى ٣٠/٤/١٤٤٢هـ، وتتكون اللجنة من أربعة أعضاء من بينهم مختص في

الشؤون المالية والمحاسبية، وذلك وفقاً للبيان التالي:

| م | اسم العضو | المنصب | الاجتماع الأول في ١٤٤١/٧/١٠هـ | الاجتماع الثاني في ١٤٤١/٧/١٤هـ | الاجتماع الثالث في ١٤٤١/٧/٢٧هـ | الاجتماع الرابع في ١٤٤١/١٠/٢٣هـ | الاجتماع الخامس في ١٤٤١/١٢/٢٦هـ | الاجتماع السادس في ١٤٤٢/٣/١هـ | الاجتماع السابع في ١٤٤٢/٣/٨هـ | الاجتماع الثامن في ١٤٤٢/٣/١٦هـ | الاجتماع التاسع في ١٤٤٢/٤/١٧هـ | |
|---|-----------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| ١ | زياد بسام محمد سليمان البسام | رئيس اللجنة | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ٢ | إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي * | عضو اللجنة | √ | √ | √ | √ | انتهاء عضويته باللجنة | | | | | |
| ٣ | صالح محمد عوض بن لادن | عضو اللجنة | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ٤ | منصور عبد الله سليمان بن سعيد | عضو اللجنة | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ٥ | إبراهيم محمد إبراهيم العيسى | عضو اللجنة | لم يكن عضواً باللجنة | | | | | √ | √ | √ | √ | √ |

* أ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي انتهت عضويته بلجنة المراجعة في تاريخ ٢٠/١١/١٤٤١هـ مع انتهاء دورة مجلس إدارة الشركة في دورته العاشرة.



ثانياً: لجنة المكافآت والترشيحات:

اختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات:

- ١) إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة لينظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- ٢) توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- ٣) المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- ٤) التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- ٥) اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- ٦) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقته إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- ٧) إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- ٨) تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- ٩) المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- ١٠) مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- ١١) التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- ١٢) وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- ١٣) وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- ١٤) تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات:

عقدت لجنة المكافآت والترشيحات عدد (٣) اجتماع خلال السنة المالية ١٤٤٢/١٤٤١ هـ (الفترة من ١/٥/١٤٤١ هـ وحتى ٣٠/٤/١٤٤٢ هـ) وتتكون من ثلاثة أعضاء، وذلك وفقاً للبيان التالي:

| م | اسم العضو | المنصب | الاجتماع الأول في ١٤٤١/٧/٢٧ هـ | الاجتماع الثاني في ١٤٤٢/٢/١٨ هـ | الاجتماع الثالث في ١٤٤٢/٣/١٨ هـ |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ١ | منصور عبد الله سليمان بن سعيد * | رئيس اللجنة - عضو اللجنة | √ | √ | √ |
| ٢ | زياد بسام محمد سليمان البسام ** | عضو اللجنة | √ | انتهاء عضويته باللجنة | |
| ٣ | إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي ** | عضو اللجنة | √ | انتهاء عضويته باللجنة | |
| ٤ | محمد طارق محمد إسماعيل صادق * | رئيس اللجنة | لم يكن عضواً باللجنة | √ | √ |
| ٥ | فهد رابع مشعان العتيبي | عضو اللجنة | لم يكن عضواً باللجنة | √ | √ |

* أ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد تم تعديل منصبه من رئيس لجنة المكافآت والترشيحات إلى عضو لجنة المكافآت والترشيحات وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة بالتمير رقم ٢١٥ وتاريخ ١/٢٦/١٤٤٢ هـ (إعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات) وذلك نظراً لتغيير صفة عضويته من مستقل إلى غير تنفيذي، وتم تعيين أ/ محمد طارق محمد إسماعيل صادق صفة عضويته (مستقل) رئيساً للجنة المكافآت والترشيحات بدلاً منه.

** أ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي و أ/ زياد بسام محمد البسام انتهت عضويتهم بلجنة المكافآت والترشيحات في تاريخ ١٤٤١/١١/٢٠ هـ مع انتهاء دورة مجلس إدارة الشركة في دورته العاشرة.



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

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

| رقم المادة/ الفقرة | نص المادة/ الفقرة | أسباب عدم التطبيق |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ٧/١١ | إصدار أسهم ممتازة أو إقرار شرائها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية، وذلك بناءً على نص في نظام الشركة الأساس ووفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. | لا ينطبق (لا يتضمن نظام الشركة الأساس نص بذلك) |
| ١٨ | يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار... إلخ. | مادة استرشادية |
| ٣٢/ب | يعقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات في السنة على الأقل، بما لا يقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر. | فقرة استرشادية |
| ٣٨ | على مجلس الإدارة تحديد الشروط الواجب توافرها في أمين السر لمجلس الإدارة. | مادة استرشادية |
| ٣٩ | يتعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك. | مادة استرشادية |
| ٤١ | التقييم - يضع مجلس الإدارة بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانته والإدارة التنفيذية سنوياً... إلخ. | مادة استرشادية |
| ٦٦/ب | يجب أن يفوق عدد المرشحين لمجلس الإدارة الذين تطرح أسمائهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد المتوافرة بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة الاختيار من بين المرشحين. | فقرة استرشادية |
| ٧٠، ٧١، ٧٢ | تشكيل لجنة إدارة المخاطر، اختصاصاتها، اجتماعاتها. | مواد استرشادية |
| ٨٣ | على مجلس الإدارة وضع سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح بهدف حمايتهم وحفظ حقوقهم. | مادة استرشادية |
| ٨٥ | تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة. | مادة استرشادية |
| ٨٨، ٨٧ | المسؤولية الاجتماعية، مبادرات العمل الاجتماعي. | مواد استرشادية |
| ٣/٨٩ | أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، وأي بيانات أو معلومات أخرى تنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى. | فقرة استرشادية |
| ٩٥ | تشكيل لجنة حوكمة الشركات. | مادة استرشادية |



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

| م | البيان | ١٤٤٢/١٤٤١ هـ | | السبب | وصف موجز |
|---|--------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------------------|
| | | المسدد | المستحق | | |
| ١ | الزكاة | ٣٨,٧٠٣,٠٦٤ | ٢٨٤,٧٣٣ | لحين السداد | زكاة عام ١٤٤٢/١٤٤١ هـ |
| ٢ | ضريبة القيمة المضافة | ٢٠,٣٣٠,٣٩١ | ١,١٩٩,٦٧٦ | لحين السداد | استحقاق نوفمبر ٢٠٢٠ م |
| ٣ | التأمينات الاجتماعية | ٢,٦٧٣,٤٠٥ | - | - | - |
| ٤ | تأشيرات وجوازات | ٤,٢٦٨,٤٧٣ | - | - | - |
| ٥ | الشركة السعودية للكهرباء | ٦,٤٦٤,٢٥١ | ٣,٧١٤,٤٨٢ | لحين السداد | استحقاق نوفمبر ٢٠٢٠ م |
| ٦ | شركة المياه الوطنية | ٢,٤٩٤,٤٣٢ | ٣٧٨,٣٧٣ | لحين السداد | استحقاق نوفمبر ٢٠٢٠ م |

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

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

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

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

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

لا ينطبق ذلك على الشركة.

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

لا يوجد تحفظات في تقرير مراجع حسابات الشركة على القوائم المالية للعام المالي ١٤٤٢/١٤٤١ هـ.

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

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

٤٢ بيان تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة 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.

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

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

٣) تقوم الشركة بتأمين تذاكر السفر للأعضاء المقيمين خارج المنطقة التي يعقد فيها اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه أو اجتماعات الجمعية العامة، على الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال حسب الإمكانية المتاحة، وفي حالة تم شراء التذكرة من قبل عضو المجلس أو اللجان المنبثقة عنه، يتم تعويض العضو بمبلغ ٣,٠٠٠ ريال (ثلاثة آلاف ريال) للاجتماع الواحد.

٤) تقوم الشركة بتوفير الإقامة والإعاشة في غرفة بفنادق فئة الخمس نجوم والتنقلات لمدة ليلتين كحد أقصى للأعضاء المقيمين خارج المنطقة التي يعقد فيها اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه أو اجتماعات الجمعية العامة، وفي حالة تم تأمين الإقامة والإعاشة والتنقلات من قبل العضو فيتم تعويضه بمبلغ ٢,٠٠٠ ريال (ألفان ريال) لليلة الواحدة وبحد أقصى ليلتين.

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

٦) يتم صرف قيمة المصروفات الموضحة بالبند رقم (٣، ٤) من هذه اللائحة فور انتهاء الاجتماع وذلك بالتنسيق مع أمين سر المجلس.

٧) في حالة تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة بمهام إضافية أخرى، يتم اعتماد مكافأته قبل صرفها من قبل رئيس مجلس الإدارة.

ثانياً: سياسة مكافآت الإدارة التنفيذية:

على لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة المكافآت السنوية لكبار التنفيذيين والموظفين والتوصية بشأنها، 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:

١) الحصول على راتب شهري نهاية كل شهر هجري وفقاً لعقده.



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

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



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(٩٢)

أ) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

| م | اسم العضو | المكافآت الثابتة | | | | | | المكافآت المتغيرة | | | | | | | |
|----------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | 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 | نسبة من الأرباح | مكافآت دورية | خطط تحفيزية قصيرة الأجل | خطط تحفيزية طويلة الأجل | الأسهم الممنوحة (بموجب إدخال القيمة) | مكافأة حماية الخدمة | المجموع الكلي | بدل المصروفات |
| أولاً: الأعضاء المستقلين: | | | | | | | | | | | | | | | |
| ١ | إبراهيم محمد إبراهيم العيسى | ٤٥,٠٠٠ | ٤٥,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | × | × | × | ٦٠,٠٠٠ | × | × | × | ٢٠٠,٠٠٠ | × | ٢٦٠,٠٠٠ | × |
| ٢ | محمد طارق محمد إسماعيل صادق* | ٢١,٠٠٠ | ٢١,٠٠٠ | ٦,٠٠٠ | × | × | × | ٨٨,٨٨٩ | × | × | × | ٨٨,٨٨٩ | × | ١١٥,٨٨٩ | × |
| ٣ | فهد رابع مشعان العتيبي* | ٢١,٠٠٠ | ٢١,٠٠٠ | ٦,٠٠٠ | × | × | × | ٨٨,٨٨٩ | × | × | × | ٨٨,٨٨٩ | × | ١١٥,٨٨٩ | × |
| ٤ | ياسر عبدالحامد أحمد أبو سليمان* | ٢١,٠٠٠ | ٢١,٠٠٠ | × | × | × | × | ٨٨,٨٨٩ | × | × | × | ٨٨,٨٨٩ | × | ١٠٩,٨٨٩ | × |
| ٥ | تركي إبراهيم عبدالرحمن القتيبي* | ٢١,٠٠٠ | ٢١,٠٠٠ | × | × | × | × | ٨٨,٨٨٩ | × | × | × | ٨٨,٨٨٩ | × | ١٠٩,٨٨٩ | × |
| ٦ | سهيل بن حسن عبد الملك | ٢٤,٠٠٠ | ٢٤,٠٠٠ | × | × | × | × | ١١١,١١١ | × | × | × | ١١١,١١١ | × | ١٣٥,١١١ | × |
| ٧ | إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي | ٢٤,٠٠٠ | ٢٤,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | × | × | × | ٣٩,٠٠٠ | × | × | × | ١١١,١١١ | × | ١٥٠,١١١ | × |
| ٨ | ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي | ٢٤,٠٠٠ | ٢٤,٠٠٠ | × | × | × | × | ٢٤,٠٠٠ | × | × | × | ١١١,١١١ | × | ١٣٥,١١١ | × |
| المجموع | | ٢٠١,٠٠٠ | ٢٠١,٠٠٠ | ٤٢,٠٠٠ | × | × | × | ٢٤٣,٠٠٠ | × | × | × | ٨٨٨,٨٨٩ | × | ١,١٣١,٨٨٩ | × |
| ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين: | | | | | | | | | | | | | | | |
| ١ | عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه | ٤٥,٠٠٠ | ٤٥,٠٠٠ | × | × | × | × | ٤٥,٠٠٠ | × | × | × | ٢٠٠,٠٠٠ | × | ٢٤٥,٠٠٠ | × |
| ٢ | أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان | ٤٥,٠٠٠ | ٤٥,٠٠٠ | × | × | × | × | ٤٥,٠٠٠ | × | × | × | ٢٠٠,٠٠٠ | × | ٢٤٥,٠٠٠ | × |
| ٣ | صالح محمد عوض بن لادن | ٤٥,٠٠٠ | ٤٥,٠٠٠ | ٢٧,٠٠٠ | × | × | × | ٧٢,٠٠٠ | × | × | × | ٢٠٠,٠٠٠ | × | ٢٧٢,٠٠٠ | × |
| ٤ | زياد بسام محمد سليمان البسام | ٤٥,٠٠٠ | ٤٥,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ | × | × | × | ٧٥,٠٠٠ | × | × | × | ٢٠٠,٠٠٠ | × | ٢٧٥,٠٠٠ | × |
| ٥ | منصور عبد الله سليمان بن سعيد | ٤٥,٠٠٠ | ٤٥,٠٠٠ | ٣٦,٠٠٠ | × | × | × | ٨١,٠٠٠ | × | × | × | ٢٠٠,٠٠٠ | × | ٢٨١,٠٠٠ | × |
| ٦ | هيثم محمد عبدالرحمن الفايز | ٢٤,٠٠٠ | ٢٤,٠٠٠ | × | × | × | × | ٢٤,٠٠٠ | × | × | × | ١١١,١١١ | × | ١٣٥,١١١ | × |
| المجموع | | ٢٤٩,٠٠٠ | ٢٤٩,٠٠٠ | ٩٣,٠٠٠ | × | × | × | ٣٤٢,٠٠٠ | × | × | × | ١,١١١,١١١ | × | ١,٤٥٣,١١١ | × |
| ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين: | | | | | | | | | | | | | | | |
| ١ | حمزة محمد صالح حمزة صيرفي | ٤٥,٠٠٠ | ٤٥,٠٠٠ | × | × | × | × | ١,٢٠٠,٠٠٠ | ١,٢٤٥,٠٠٠ | × | × | ٢٠٠,٠٠٠ | × | ١,٤٤٥,٠٠٠ | × |
| المجموع | | ٤٥,٠٠٠ | ٤٥,٠٠٠ | × | × | × | × | ١,٢٠٠,٠٠٠ | ١,٢٤٥,٠٠٠ | × | × | ٢٠٠,٠٠٠ | × | ١,٤٤٥,٠٠٠ | × |

* تم انتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة (١١) الجديدة في تاريخ ٢٦/٨/١٤٤١هـ الموافق ١٩/٤/٢٠٢٠م.





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(٩٣)

ب) مكافأة كبار التنفيذيين:

| المجموع الكلي | مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس | مكافأة نهاية الخدمة | المكافآت المتغيرة | | | | | | المكافآت الثابتة | | | | وظائف كبار التنفيذيين |
|---------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------|--------------|------------------|-------------|---------|---------|-------------------------|
| | | | المجموع | الأسهم الممنوحة | خطط تخزينية طويلة الأجل | خطط تخزينية قصيرة الأجل | أرباح | مكافآت دورية | المجموع | مزايا عينية | بدلات | رواتب | |
| ٧٢٩,٠٠٠ | — | — | ٨١,٠٠٠ | × | × | × | × | ٨١,٠٠٠ | ٦٤٨,٠٠٠ | × | ١٦٨,٠٠٠ | ٤٨٠,٠٠٠ | الرئيس التنفيذي |
| ٣٩٣,٤٩٢ | — | ٣٠٧,٩٢٨ | ٣٥,٠٠٠ | × | × | × | × | ٣٥,٠٠٠ | ٥٠,٥٦٤ | × | ١٣,١٠٨ | ٣٧,٤٥٦ | المدير المالي السابق * |
| ٩٤,١٧٢ | — | — | — | × | × | × | × | — | ٩٤,١٧٢ | × | ٢٤,٤١٦ | ٦٩,٧٥٦ | المدير المالي المكلف ** |

* المدير المالي السابق توفي في تاريخ ١٤٤١/٩/١ هـ الموافق ٢٠٢٠/٤/٢٤ م، بعد (٤) أشهر من بداية السنة المالية للشركة.

** المدير المالي المكلف تولى المنصب في تاريخ ١٤٤١/٩/٤ هـ الموافق ٢٠٢٠/٤/٢٧ م.



ج) مكافأة أعضاء اللجان:

| م | اسم العضو | المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات) | بدل حضور جلسات | المجموع |
|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| أولاً: لجنة المراجعة: | | | | |
| ١ | الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام | × | ٢٧,٠٠٠ | ٢٧,٠٠٠ |
| ٢ | الأستاذ/ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى | × | ١٥,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ |
| ٣ | الأستاذ/ صالح محمد عوض بن لادن | × | ٢٧,٠٠٠ | ٢٧,٠٠٠ |
| ٤ | الأستاذ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد | × | ٢٧,٠٠٠ | ٢٧,٠٠٠ |
| ٥ | الأستاذ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي | × | ١٢,٠٠٠ | ١٢,٠٠٠ |
| المجموع | | × | ١٠٨,٠٠٠ | ١٠٨,٠٠٠ |
| ثانياً: لجنة المكافآت والترشيحات: | | | | |
| ١ | الأستاذ/ محمد طارق محمد إسماعيل صادق | × | ٦,٠٠٠ | ٦,٠٠٠ |
| ٢ | الأستاذ/ فهد رابع مشعان العتيبي | × | ٦,٠٠٠ | ٦,٠٠٠ |
| ٣ | الأستاذ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد | × | ٩,٠٠٠ | ٩,٠٠٠ |
| ٤ | الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام | × | ٣,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ |
| ٥ | الأستاذ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي | × | ٣,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ |
| المجموع | | × | ٢٧,٠٠٠ | ٢٧,٠٠٠ |



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

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

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

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

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

لا ينطبق ذلك على الشركة.



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

عدد جلسات المجلس خلال السنة المالية ١٤٤١/١٤٤٢ هـ: (٣) جلسات حضور

| م | اسم العضو | المنصب | عدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة بتاريخ ١٤٤١/٨/٢٦ هـ |
|----|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه | رئيس مجلس الإدارة | ٢ |
| ٢ | الأستاذ/ أحمد عبدالعزيز سليمان الحمدان | نائب رئيس مجلس الإدارة | ١ |
| ٣ | الأستاذ/ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى | عضو | ٢ |
| ٤ | الأستاذ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي | عضو | ٢ |
| ٥ | الأستاذ / زياد بسام محمد البسام | عضو | ٢ |
| ٦ | الأستاذ/ صالح محمد عوض بن لادن | عضو | ٢ |
| ٧ | الأستاذ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد | عضو | ٢ |
| ٨ | الأستاذ/ محمد طارق محمد إسماعيل صادق | عضو | ٢ |
| ٩ | الأستاذ/ فهد رابع مشعان العتيبي | عضو | ٢ |
| ١٠ | الأستاذ/ ياسر عبدالحميد أحمد أبو سليمان | عضو | ٢ |
| ١١ | الأستاذ/ تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيبط | عضو | ٢ |