



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

تقرير مجلس الإدارة

للجمعية العامة غير العادية التاسعة

عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٣ هـ



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

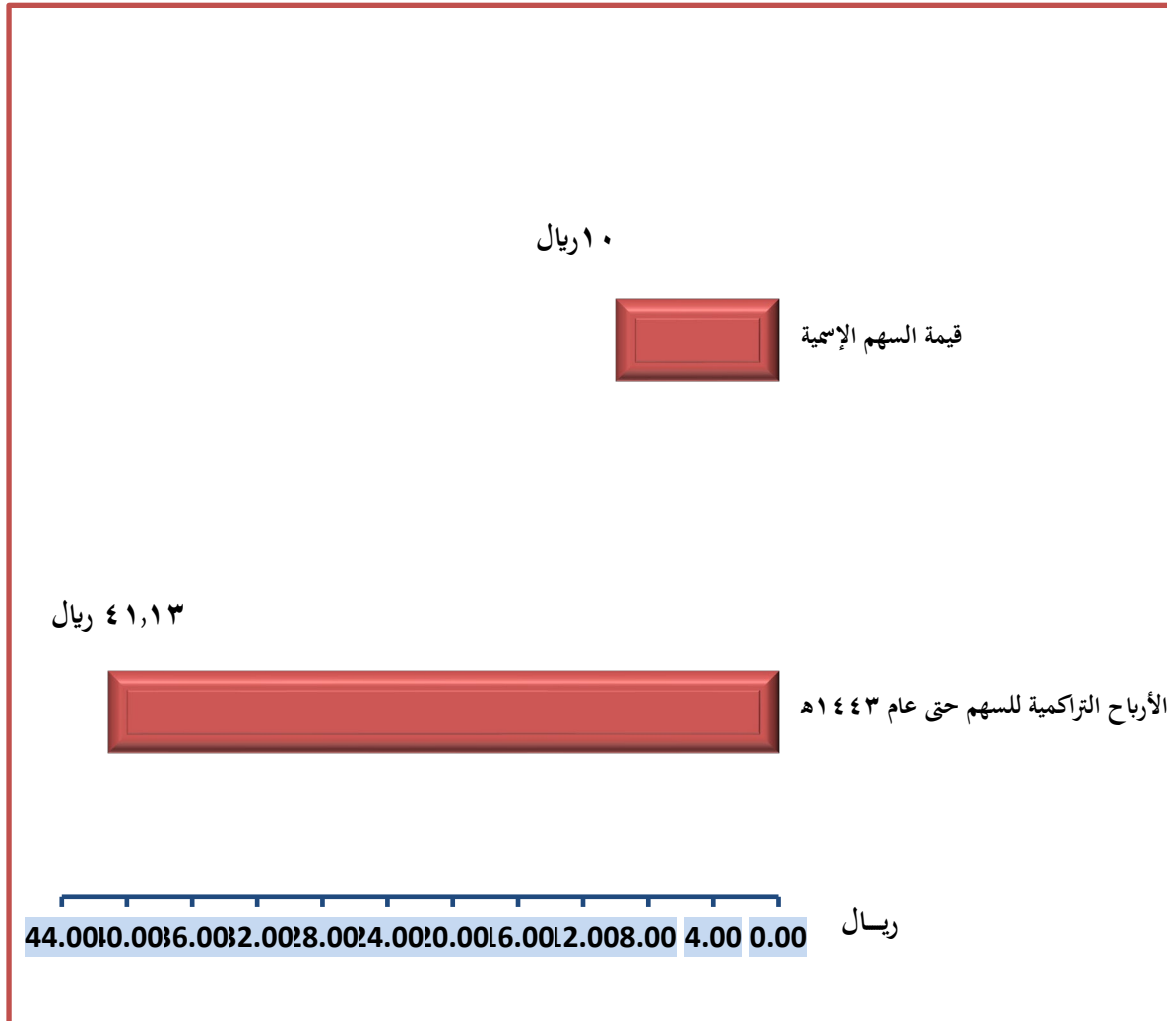
يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير أن يتقدم بتقريره السنوي عن نشاط الشركة عن الفترة من ١ جمادى الأولى ١٤٤٢ حتى ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٣ هـ، وأن يتقدم بميزانية الشركة وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المالية المنتهية في ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٣ هـ، وبتقريره عن نشاط الشركة في تشغيل مشروعها السكني والتجاري عن التسعة وعشرين سنة الماضية اعتباراً من العام المالي ١٤١٤/١٤١٥ هـ حتى العام المالي ١٤٤٢/١٤٤٣ هـ.

بفضل من الله تعالى بلغ صافي الربح عن العام المالي ١٤٤٢/١٤٤٣ هـ مبلغ ٤ مليون ريال بنسبة قدرها ٣٠,٠٪ من رأس المال ولله الحمد، وذلك رغم الظروف التي يمر بها الاقتصاد المحلي والعالمي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا سواء كان ذلك في المملكة أو باقي دول العالم، وذلك خلال العامين الماضيين، والذي تسبب في خسائر للشركة العام الماضي، نظراً لإغلاق المنطقة المركزية بمكة المكرمة معظم أوقات هذه الفترة، أو فتحها لأعداد محدودة من الزوار والمعتمرين ولفترات قليلة، كما أن الشركة قامت بإعفاء المستأجرين من قيمة الإيجارات لعدة شهور خلال العامين الماضيين تقديراً لظروف المستأجرين.

وبناءً على ما تقدّم فلم تستطع الشركة تحقيق أرباح كافية، ونظراً لهذه الظروف الطارئة للعام الثاني على التوالي، يقترح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح على المساهمين هذا العام.

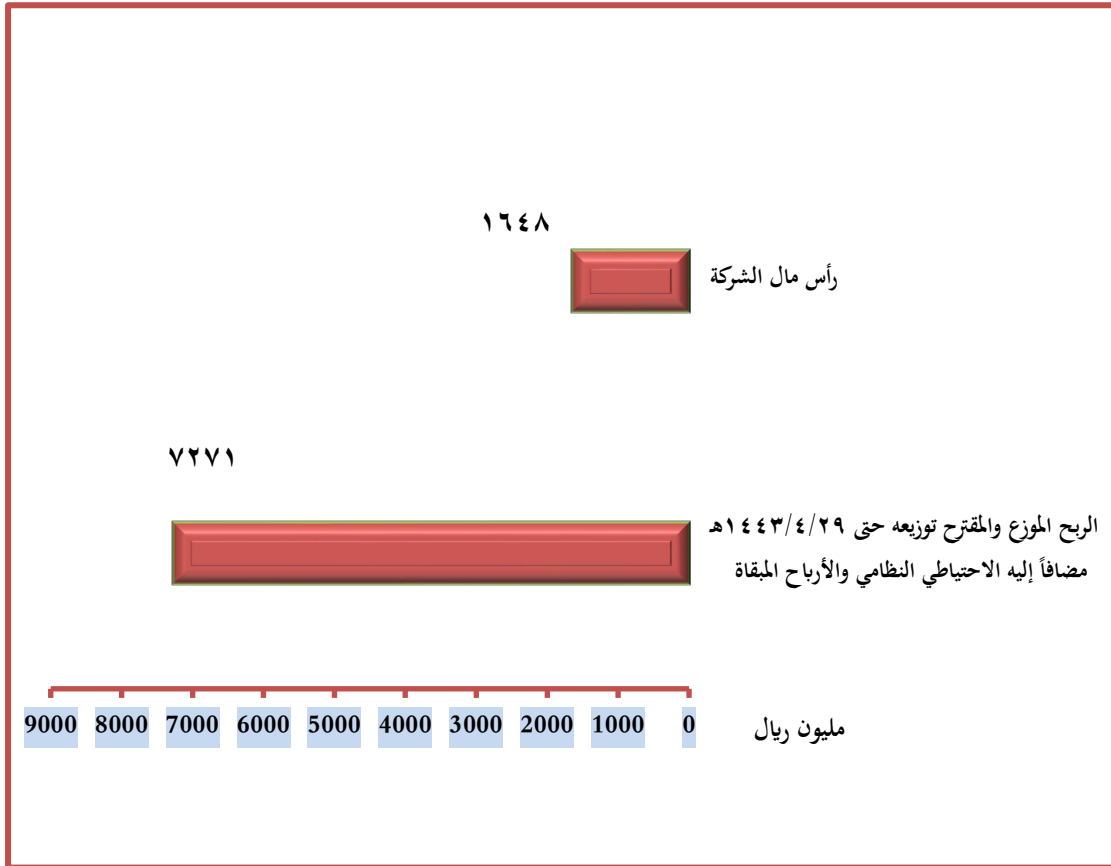
علماً ب أن الأرباح المنصرفة خلال السنوات الماضية تبلغ ٤١,١٠ ريال للسهم (ذو القيمة الاسمية ١٠ ريال) أي بنسبة ٤١١٪ من رأس المال، ولله الحمد، ونأمل بإذن الله أن تحقق الشركة أرباحاً كما كانت سابقاً بعد زوال هذه الجائحة.

إن شركة مكة للإنشاء والتعمير وبعد تسعة 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، وقد بلغت الأرباح التراكمية ٤١,١٣ ريال للسهم أي بنسبة ٤١١٪ من رأس المال مع بقاء أصل السهم مع المساهمين بالإضافة إلى ارتفاع قيمته السوقية.



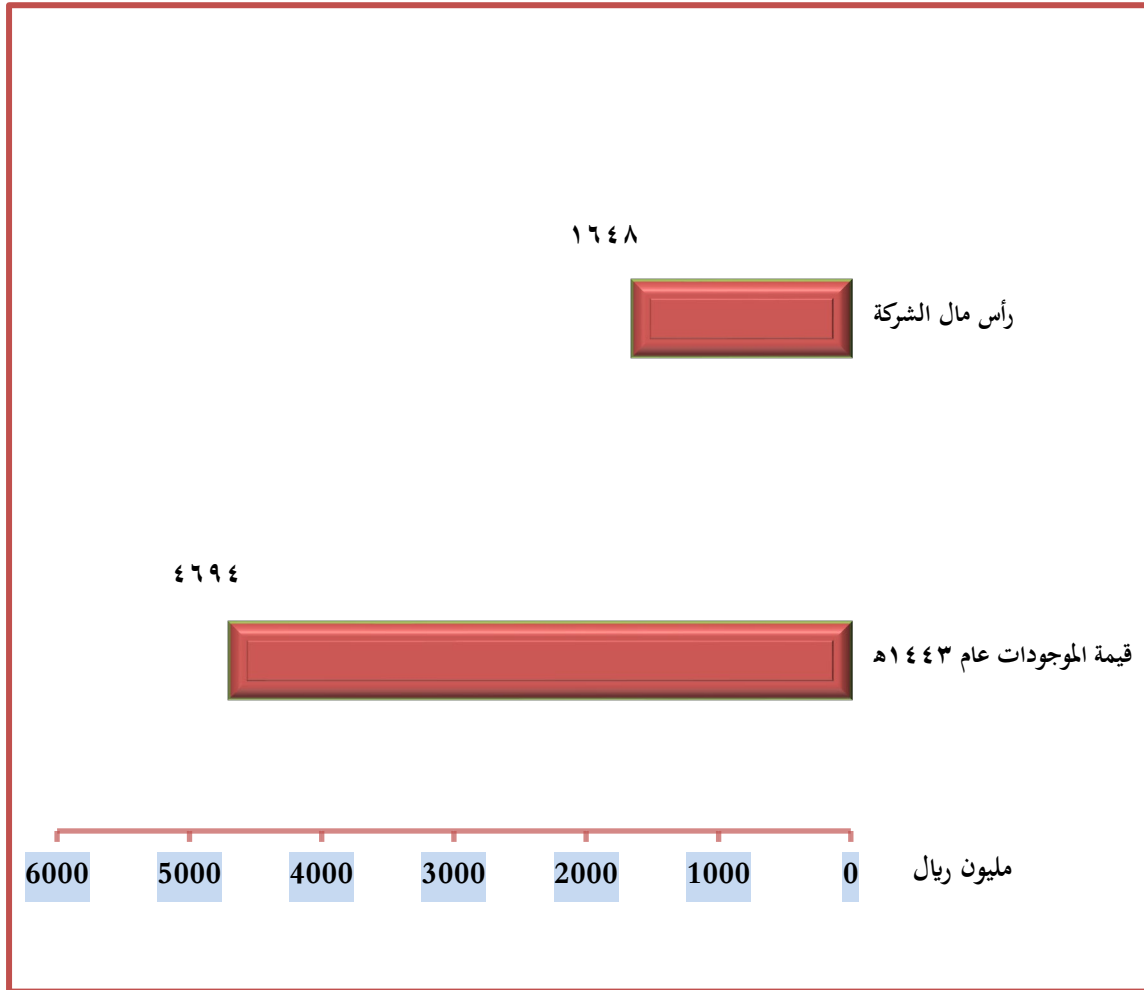
المؤشرات المالية:

(١) بلغت الأرباح المنصرفة خلال الأعوام السابقة حتى عام ١٤٤٢/١٤٤٣ هـ زائداً الاحتياطي النظامي زائداً الأرباح المبقة ٧,٢٧١ مليون ريال، أي بنسبة حوالي ٤٤١٪ من رأس مال الشركة.



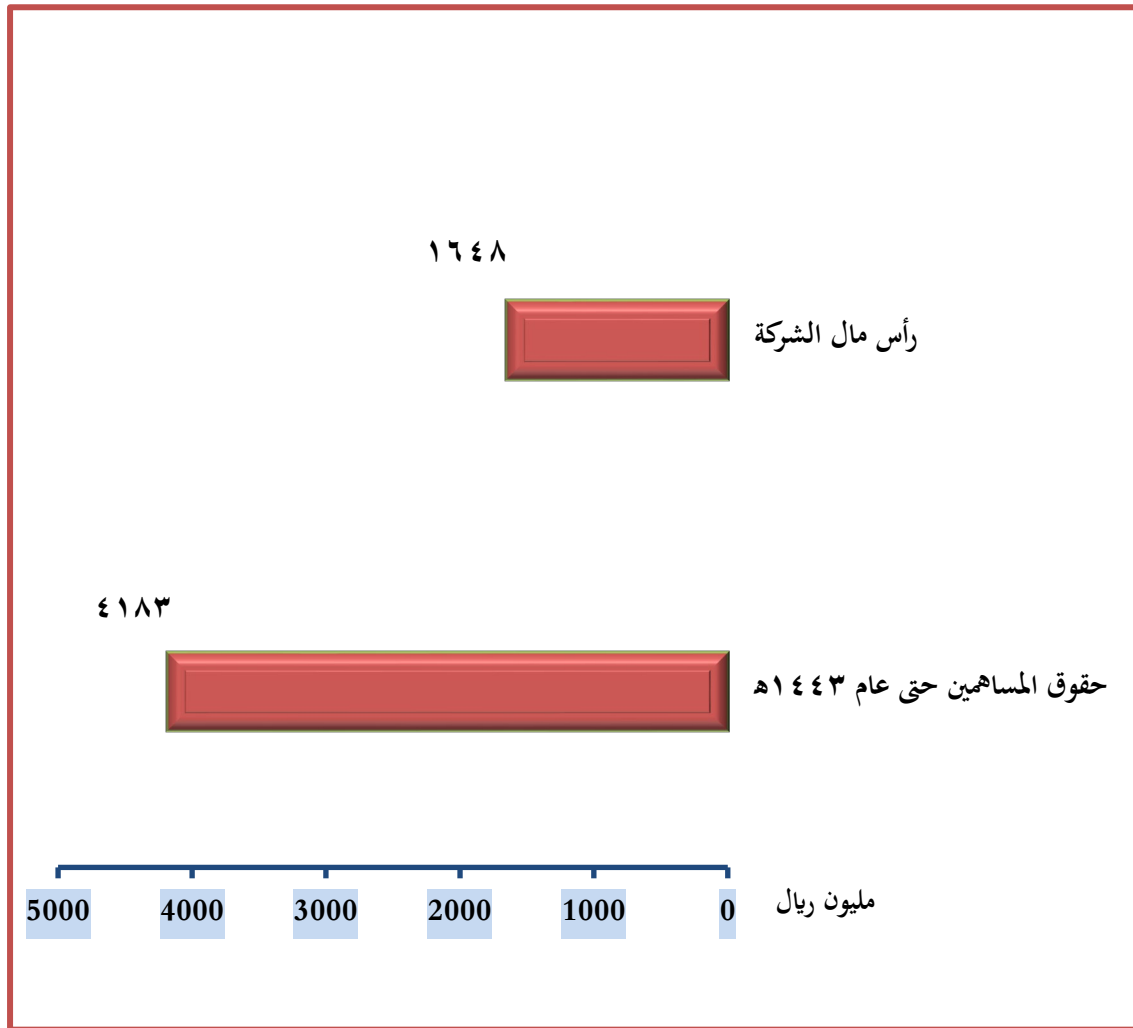
(٦)

٢) بلغت قيمة الموجودات خلال العام المالي ١٤٤٢/١٤٤٣ هـ مبلغ ٤,٦٩٤ مليون ريال، أي بنسبة ٢٨٥٪ من رأس مال الشركة.

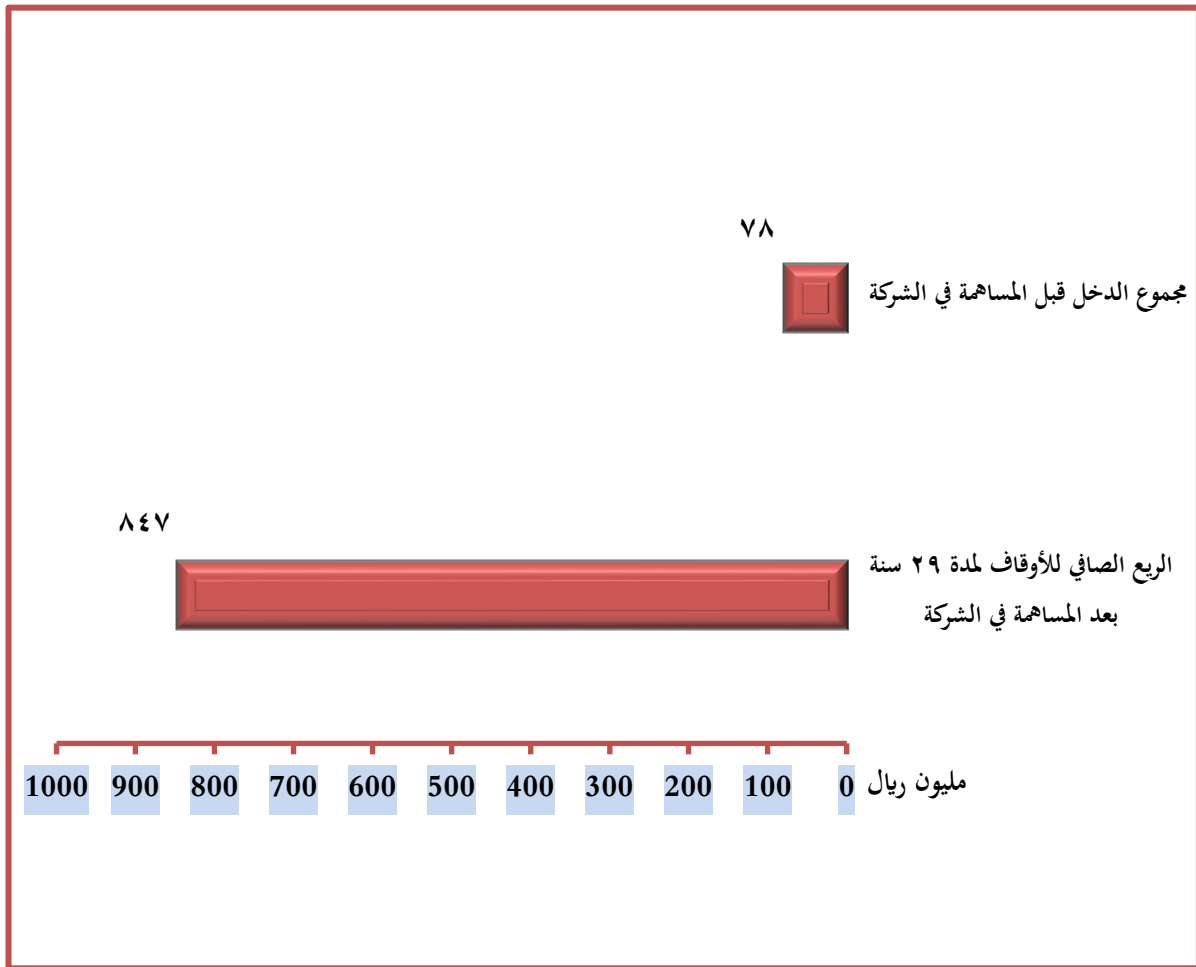


(٧)

٣) بلغت حقوق المساهمين المتمثلة في رأس مال الشركة ومكاسب لم تتحقق بعد ناتجة عن تقييم الأوراق المالية والاحتياطي النظامي والأرباح المبقة وعائد استثمار غير محقق خلال تسعة وعشرين سنة مبلغ ٤,١٨٣ مليون ريال، أي بنسبة ٢٥٤٪ من رأس مال الشركة.



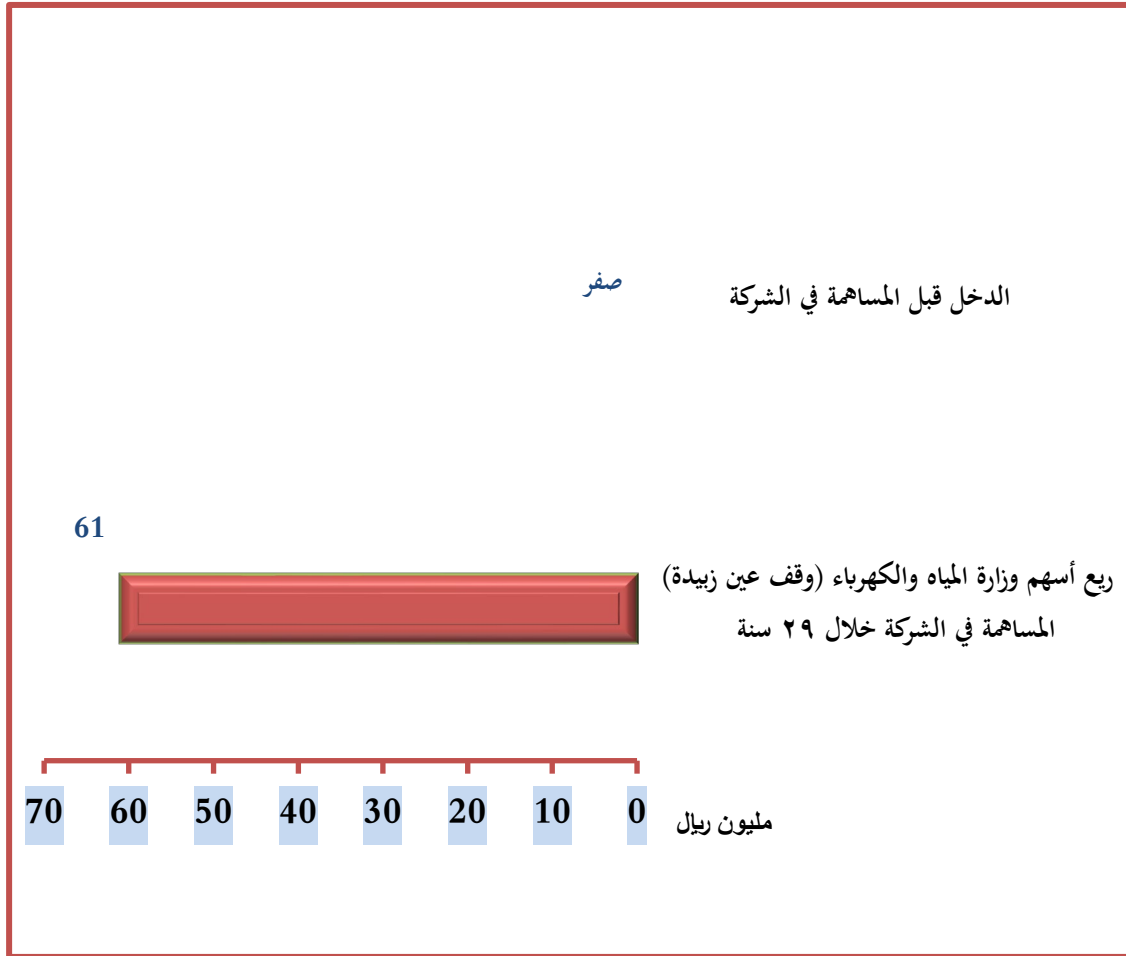
٤) بلغ ربح الأوقاف المساهمة في الشركة (أوقاف عامة وأوقاف أهلية) خلال تسعة وعشرين سنة مبلغ ٨٤٧ مليون ريال (بما فيها أسهم زيادة رأس المال) أي بنسبة ١,٠٨٦٪ من مجموع دخلها قبل المساهمة بالشركة (على أساس متوسط تسعة وعشرين سنة) البالغة ٧٨ مليون ريال.



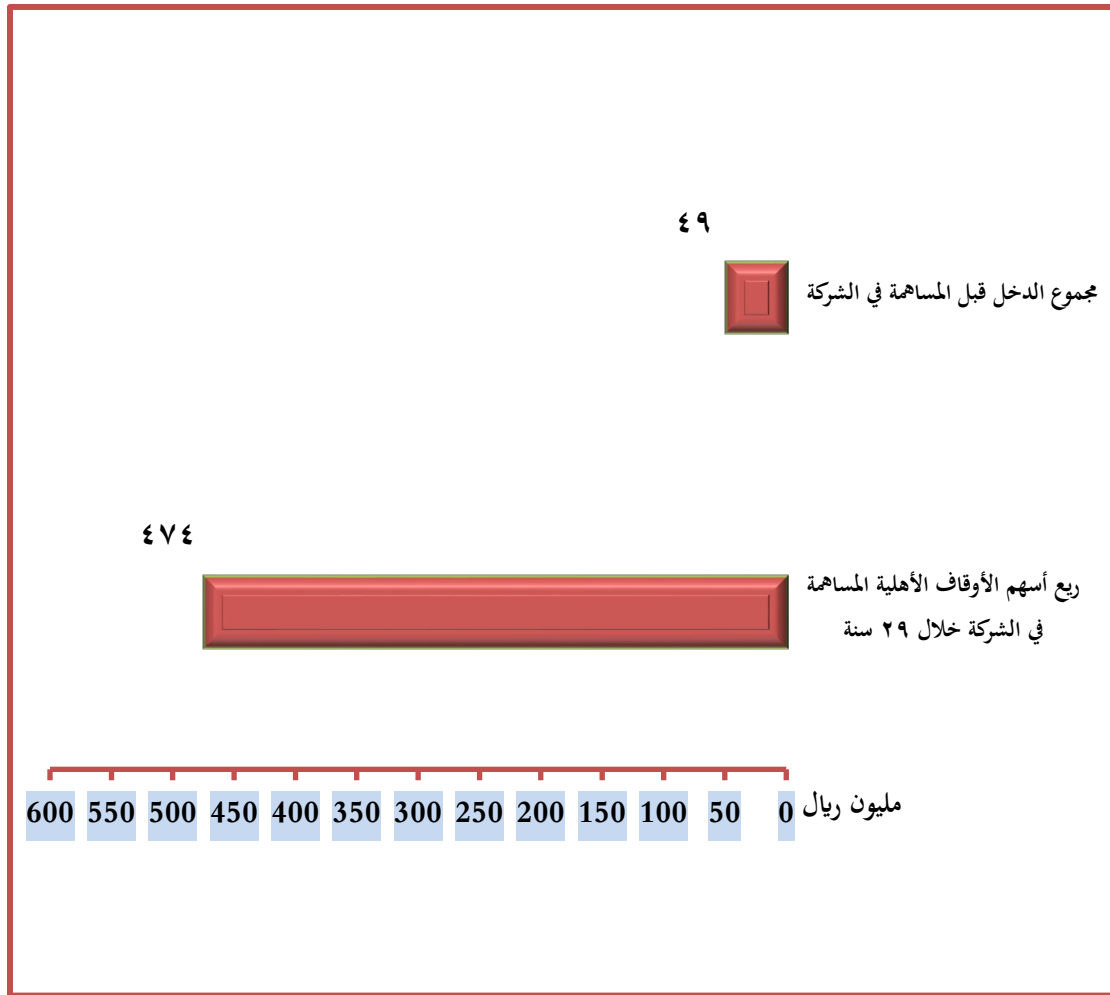
أ) بلغ ريع الهيئة العامة للأوقاف خلال تسعة وعشرين سنة (بما فيها أسهم زيادة رأس المال) مبلغ ٣١٢ مليون ريال أي بنسبة ١,٠٧٦٪ من مجموع دخلها قبل المساهمة بالشركة (على أساس متوسط تسعة وعشرين سنة)، مبلغ ٢٩ مليون ريال.



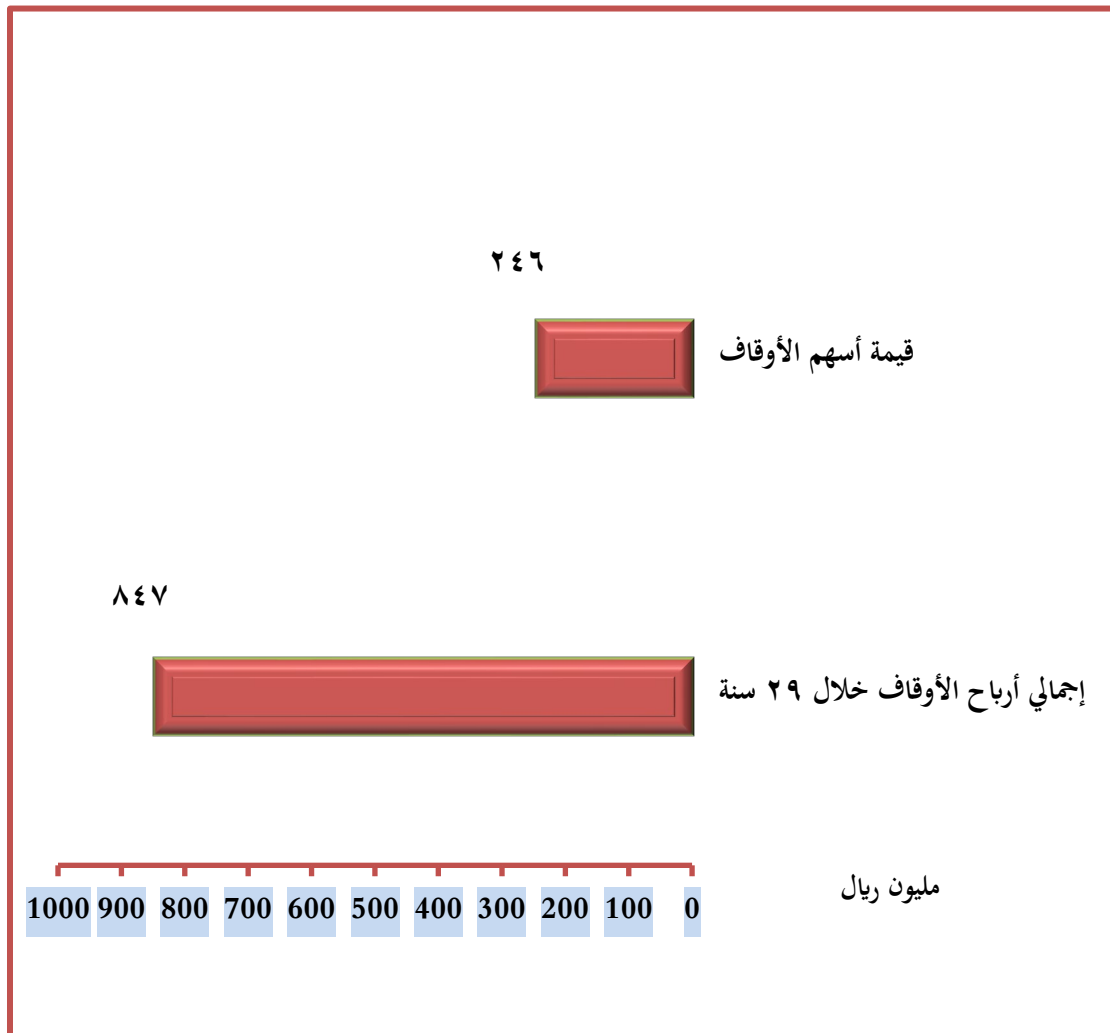
ب) بلغ ريع وزارة المياه والكهرباء (وقف عين زبيدة) خلال تسعة وعشرين سنة (بما فيها أسهم زيادة رأس المال) مبلغ ٦١ مليون ريال، وقد كانت أوقافاً دامره لا تدر دخلاً قبل مساهمتها في الشركة.



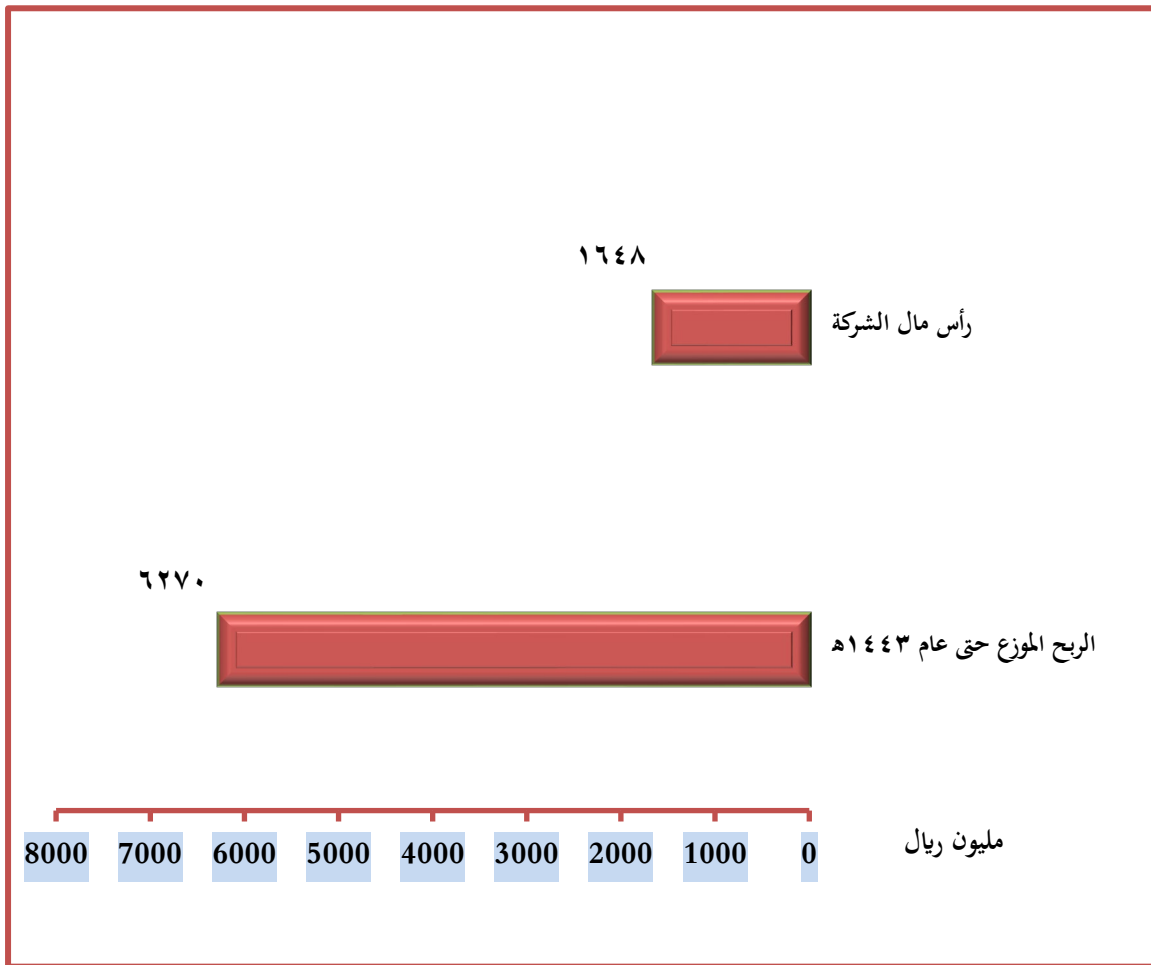
(ج) بلغ ريع الأوقاف الأهلية خلال تسعة وعشرين سنة (بما فيها أسهم زيادة رأس المال) مبلغ ٤٧٤ مليون ريال أي بنسبة ٩٦٧٪، من مجموع دخلها قبل المساهمة في الشركة (على أساس متوسط تسعة وعشرين سنة)، البالغة حوالي مبلغ ٤٩ مليون ريال.



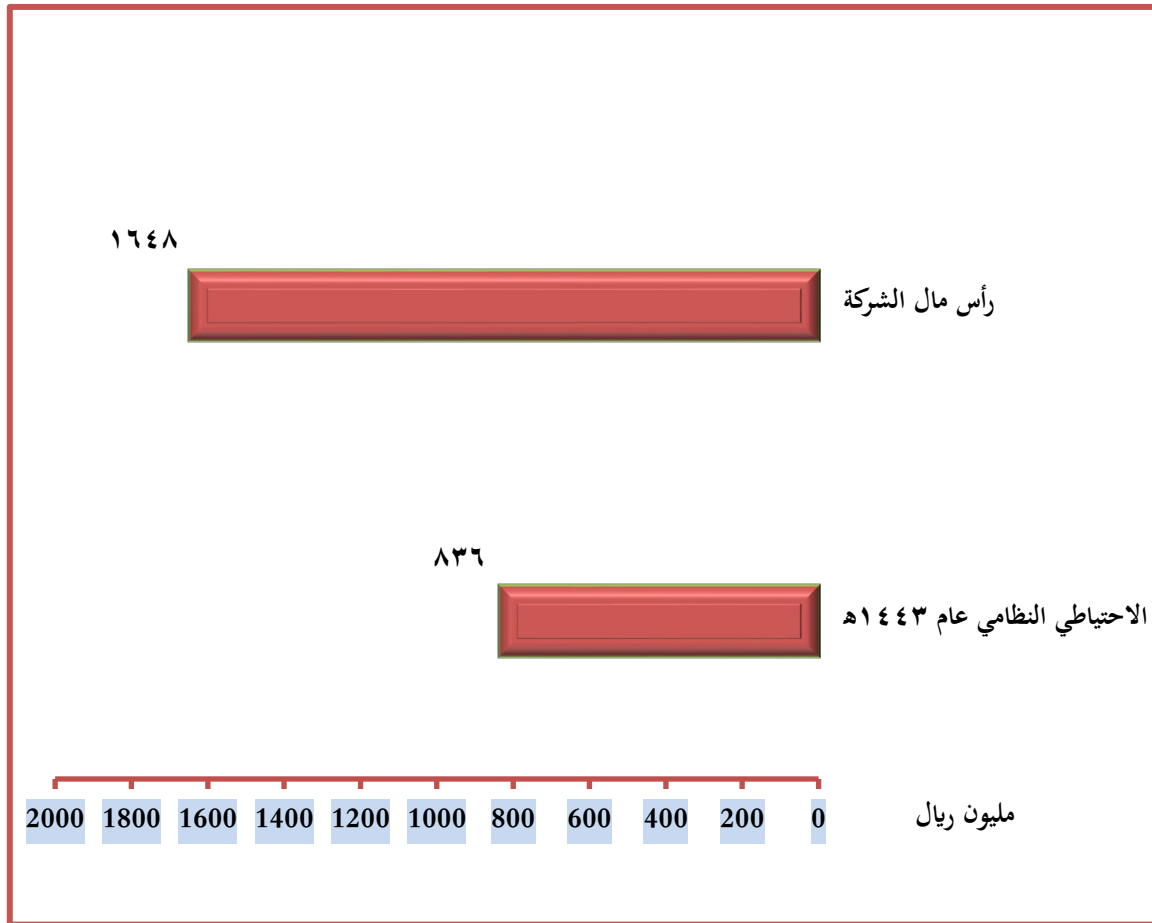
٥) بلغ إجمالي ريع كامل الأوقاف المساهمة في الشركة خلال تسعة وعشرين سنة مبلغ ٨٤٧ مليون ريال، مقارنة بقيمة مساهمتها الحالية في الشركة بمبلغ ٢٤٦ مليون ريال أي بزيادة قدرها مبلغ ٦٠١ مليون ريال، والأصل باقٍ (علماً بأن أسهم زيادة رأس المال استحققت الأرباح من عام ١٤٢٧هـ).



٦) بلغ الربح الموزع للمساهمين خلال تسعة وعشرين سنة مبلغ ٦,٢٧٠ مليون ريال أي بنسبة ٤١٪ من رأس مال الشركة.
(علماً بأن أسهم زيادة رأس المال استحققت الأرباح من عام ١٤٢٧هـ).

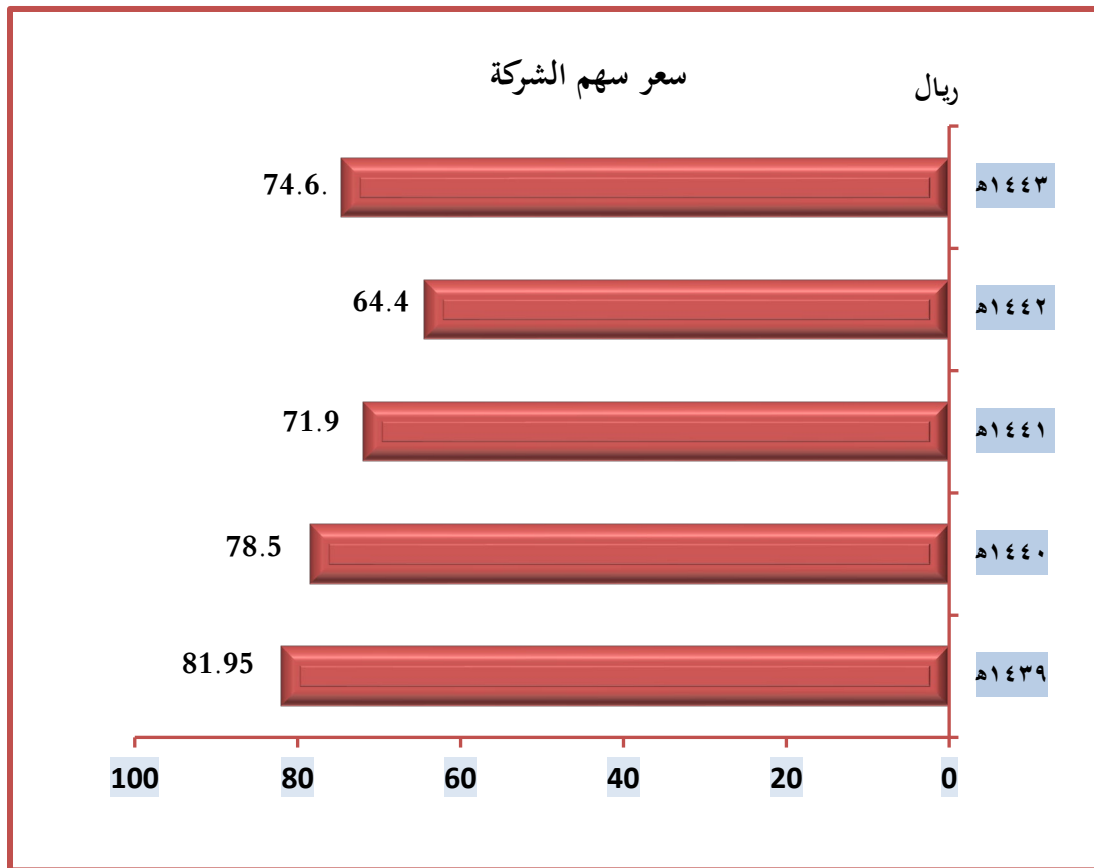


(٧) رصيد الاحتياطي النظامي في ٢٩/٤/١٤٤٣ هـ مبلغ ٨٣٦ مليون ريال، علماً بأنه وبناءً على قرار الجمعية العامة العادية العشرين المنعقدة بتاريخ ٢١/٨/١٤٣٠ هـ تم إيقاف تجنيد ١٠٪ من صافي الأرباح للاحتياطي النظامي لبلوغ رصيده ٦٩٪ من رأس المال في ذلك التاريخ، وفقاً للمادة ١/٤٤ من نظام الشركة الأساس والتي تنص [يجب (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 ٢٩/٤/١٤٤٣ هـ مبلغ ٧٤,٦٠ ريال، وهو من أعلى

أسعار الأسهم بالسوق مقارنةً بالشركات المماثلة.



(٩) قائمة المركز المالي للشركة في ١٤٤٣/٤/٢٩ هـ:

(أ) بلغ **رصيد النقدية بالبنوك:** في تاريخ الميزانية ١٦٢ مليون ريال مقابل ١٩٤ 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 ١٦٣ مليون ريال ولله الحمد، علماً بأن الشركة قامت بتوزيع أرباح للمساهمين خلال العام مبلغ ١٣ مليون ريال، مما يعني أن حركة النقدية لدى الشركة خلال العام المالي ١٤٤٢/١٤٤٣ هـ بلغت ١٧٦ مليون ريال.

ولزيادة الإيضاح الرجوع إلى قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ١٤٤٣/٤/٢٩ هـ الملحقة بالقوائم المالية، علماً بأن أرصدة الشركة لدى البنوك مودعة بحسابات جارية لا تحتسب عليها فوائد، وصندوق المتاجرة بالسلع (متفق مع أحكام الشريعة الإسلامية).

(ب) الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ١٤٤٣/٤/٢٩ هـ:

تم تحقيق ربح صافي قدره ٤ مليون ريال بعد حسم جميع المصروفات التسويقية والعمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة الشرعية.

مؤشرات الأداء:

١) إدارة تقنية المعلومات:

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

✕ تطوير الأنظمة المالية للشركة وربطها بالمركز التجاري أحد قطاعات الشركة.

✕ تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية بما يتناسب مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والدخل.

✕ 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:

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

وحرصاً من إدارة الشركة على حقوق مساهميها فقد تم إطلاق 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 بحوزتهم وتجديد تواريخ صلاحية صرفها.

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

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

٣) بتاريخ ١٨/٤/١٤٤٠هـ تم التعاقد مع مركز الإيداع بتداول للاستفادة من (خدمة تواصل) بإرسال رسائل نصية للسادة مساهمي الشركة المشتركين في خدمة تداولي 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	١٦,٦٠٢,٣٤١,٣٠ ريال	١٥٤,٩٧٠,٧٠٣,٦٠ ريال
رصيد شيكات الأسهم المباعة بالمرزاد العلني.	١٠,٩٦٦,١٤٦ ريال	٥٦,١٧٢ ريال	١٠,٩٣٩,٩٧٤ ريال
رصيد شيكات رد فائض الاكتتاب.	٩١٩,٤٧٥ ريال	(صفر) 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 ٢٩/٤/١٤٤٣هـ بمبلغ ١٩٢,٣٦٤,٥٨٩ ريال.

٣) إدارة الشؤون الفنية:

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

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

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

٤) فندق وأبراج مكة:



فندق وأبراج مكة أمام الحرم المكي الشريف

سعيًا من إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير لإضفاء المزيد من الخدمات لفندق وأبراج مكة لتتال استحسان ورضا السادة العملاء الكرام مما بوائها المكانة الكبيرة للمنافسة الدائمة على صدارة الفنادق ذات الخمس نجوم بمكة المكرمة وذلك بإدخال كل ما هو جديد ومفيد، لتتبوأ بذلك مكانة متقدمة في مجال الخدمة الفندقية المتميزة في المملكة العربية السعودية، مما حقق للفندق والأبراج العديد من الجوائز القيمة والمرموقة في عالم الخدمة الفندقية العالمية ولله الحمد، وخلال عام ٢٠٢١م حصد فندق وأبراج مكة الجوائز التالية:

(١) جائزة أفضل فندق في المملكة العربية السعودية خلال حفل جوائز السياحة العالمية ٢٠٢١ م.



(٢) جائزة أفضل فندق فاخر في المملكة العربية السعودية خلال حفل جوائز السفر العربي ٢٠٢١ م





لوبي فندق مكة الرئيسي

واستكمالاً لهذا النجاح والتفوق فقد حرصت الشركة على التطوير والتحديث خلال العام

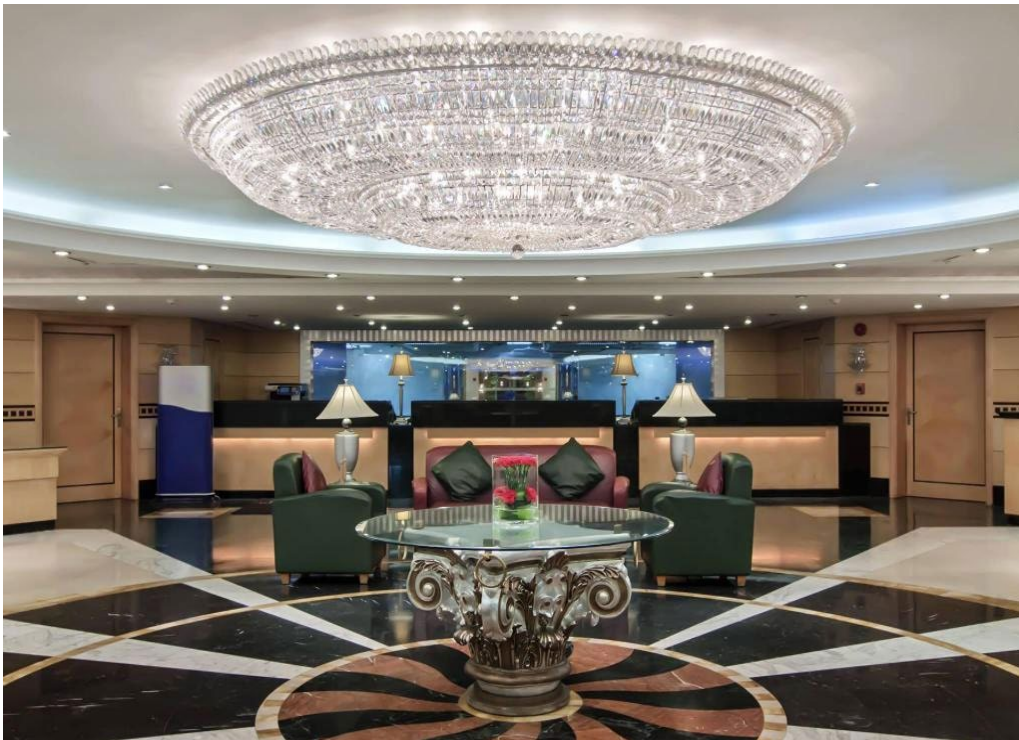
المالي ١٤٤٢/١٤٤٣ هـ حيث أنفقت الشركة مبالغ أكثر من ٤٧ مليون ريال للأعمال المنفذة

لتطوير وتحديث المرافق المختلفة للفندق والأبراج وهي كالتالي:

- استبدال عدد (٨) سلالم متحركة وعدد (٢) ممرات المشي الآلية بالفندق والأبراج.



- استبدال جميع برادات الفندق الأبراج عدد (٢٧) شيلر.
- استبدال جميع مضخات المياه الباردة للفندق والأبراج عدد (٣٥) مضخة.
- استبدال مواسير المياه الرأسية للفندق.
- استبدال مصابيح الإضاءة لبعض غرف الفندق والأبراج.
- تركيب كاميرات مراقبة إضافية للفندق والأبراج.
- جاري العمل على استبدال نظام التحكم في المبنى (BMS).
- جاري العمل لاستبدال محطة معالجة المياه.
- جاري العمل على إنشاء غرفة نفايات للفندق والأبراج ليتواءم مع الإصحاح البيئي.



لوبي أبراج مكة الرئيسي



بعض الغرف المطلة على الحرم المكي الشريف بفندق مكة



كافية الياسمين بفندق مكة



مطعم الأندلس بفندق مكة

٥) مركز شركة مكة التجاري:



مدخل مركز شركة مكة التجاري أمام الحرم المكي الشريف

دائماً ما تسعى الشركة لإضافة كل ما هو جديد وحديث من الخدمات للسادة الزائرين والمتسوقين بمركز الشركة التجاري وكذلك تطوير منظومة المحلات التجارية بإدخال الماركات العالمية والمحلية المعروفة، ومن أجل إضفاء لمسة جمالية وإبداعية، فقد أنفقت الشركة خلال العام المالي ١٤٤٢/١٤٤٣ هـ مبلغ حوالي ٢ مليون ريال لأعمال التطوير والتجديد لكثير من المرافق المختلفة بالمركز التجاري وهي كالتالي:

○ استبدال وتركيب كاميرات مراقبة وزيادة سعتها.

○ استبدال وتركيب قطع غيار ولوازم هامة لعدد (١٤) مصعد.



بعض المحلات التجارية الشهيرة بمركز شركة مكة التجاري أمام الحرم

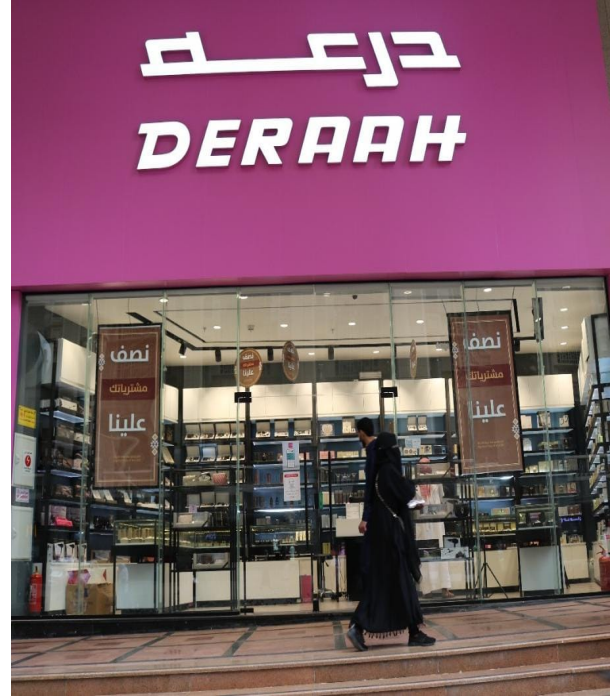




شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(٣٠)



بعض المحلات التجارية الشهيرة بمركز شركة مكة التجاري أمام الحرم



- تكسية بعض المصاعد بمادة الاستانلس الاستيل.
- تحسين وتجديد الأرضيات والأسقف للمبنى من الخارج.
- تحديث وتركيب [أرضيات - أسقف جديدة - مكيفات - مواسير رشاشات - دهانات]
- لبعض المحلات التجارية.
- تركيب صناديق للحريق.
- تحديث وتركيب عدد (١٣) رشاش مياه للحريق.
- تحديث وتركيب مواسير مياه للميزانين.
- استحداث موقع لتجميع النفايات بالمبنى ليتواءم مع الإصحاح البيئي.
- تحديث وتركيب مجرى لتصريف المياه بالشوارع المجاورة للمبنى.
- استحداث وتطوير أنظمة شفط الدخان للمطاعم.
- فحص سلامة التمديدات الكهربائية للمركز 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 ١٤٤٢/١/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢٠/٩/١٦ م، وقد تم النشر عن إعادة تشغيل فرع شركة العمرة في موقع تداول بتاريخ ١٤٤٢/١/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢٠/٩/١٦ 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 ١٤٤٣/٤/٢٩ هـ بمبلغ حوالي ١,٧ 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 ١٠٠ ألف ريال خلال العام المالي ١٤٤٢/١٤٤٣ هـ.

٣) استثمارات شركة مكة للإنشاء والتعمير في شركة جرحم 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 تغطي 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 ١٤٣٥/٥/٤ 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 ٢٠١٨/١١/١٣ 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

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

فقد تم تدريب عدد (١٦٦) متدرب سعودي من داخل فندق وأبراج مكة، كما تم تدريب عدد (٥٨) متدرب من خارج الفندق والأبراج، علماً بأن الأعداد التي تخرجت من مركز التدريب منذ افتتاحه في ٢٩/٤/١٤١٥ هـ حتى ٢٩/٤/١٤٤٣ هـ حوالي (٢,١٦٣) 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)
٥٧,٨ %	٤٣٦	١٨٤	٢٥٢	الوظائف الإدارية: الإدارة العليا / الإشرافية / الإدارية والمهنية / الأمن والحراسة.
٧,٠٠ %	٤٥٨	٤٢٦	٣٢	الوظائف الخدمية المساندة: الأغذية والمشروبات / المطبخ / الإشراف الداخلي / المغسلة / التجهيز والتحضير / حاملي الحقائب / نظافة المركز التجاري والمصلى.
٣٢ %	٨٩٤	٦١٠	٢٨٤	الإجمالي

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

التدريب والتطوير الإداري بالشركة:

تتعمد دائماً شركة مكة للإنشاء والتعمير بتطوير مهارات العاملين بالشركة وإكسابهم مزيداً من المعرفة والخبرة اللازمة التي تساعد على التقدم والتطور في أداء عملهم، وذلك من خلال برامج التدريب التي تعنى بها الشركة لمنسوبيها في جميع القطاعات، وخلال العام المالي ١٤٤٢/١٤٤٣ هـ.

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

- دورات تطويرية لمنسوبي إدارة شؤون الموظفين بالمركز التجاري، في: [حقوق العامل المالية وفق نظام العمل السعودي - في الممارسات الخاطئة في تطبيق بعض مواد نظام العمل السعودي].
- دورات تطويرية لمنسوبي إدارة الحسابات بالمركز التجاري، في نظام العمل السعودي.

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

- دورة أساسيات اللغة الانجليزية.
- دورة خدمة العميل.
- دورة الخدمة المتميزة.
- دورة البرنامج التعريفي للفندق والأبراج.
- دورة الاستمرار والجودة والالتزام.
- دورة إدارة المخاطر.
- دورة تنمية المهارات القيادية.
- دورة مواقع التواصل الاجتماعي.
- دورة التدريب التوعوي عن لقاح كورونا.
- دورة تدريبية عن الحرائق.



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	١٠٦,١٢١,٠٤١	٧٨,٤٦٥,٢١٢
٢	الفندق	٢٨,٣٧٨,٧٩٣	(١٥,٦٨٣,٦٦٦)
٣	الأبراج	٢٥,٠٤٢,٦٩٦	(١٥,٣٢٢,٤٧٣)
٤	تأجير عقارات جبل عمر (٢)	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
٥	فرع الشركة لخدمات المعتمرين	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
	الإجمالي	١٥٩,٦٤٢,٥٣٠	٤٧,٥٥٩,٠٧٣

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 ٢٠١٨/١٠/٢٢م، وظهر الأثر المالي خلال الميزانية السنوية للعام المالي للشركة ١٤٤١/١٤٤٠هـ. علماً بأن فرع الشركة تم إيقاف تشغيلها بتاريخ ١٤٤١/٤/١هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٢٨م وفقاً لقرار مجلس الإدارة بالتمير رقم (٢٠٣) وتاريخ ١٤٤١/٣/٣٠هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٢٧م. ثم تم إعادة تشغيل فرع شركة مكة لخدمات المعتمدين مرة أخرى وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة بالتمير رقم (٢١٦) وتاريخ ١٤٤٢/١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٩/١٦م، 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 ١٤٤٣/٤/٢٩هـ.

البيان	إجمالي إيرادات النشاط ونسبتها المئوية (ريال)	إجمالي أرباح النشاط ونسبتها المئوية (ريال)	الإجمالي
فرع الشركة لخدمات المعتمدين	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
	٠,٠٠٠	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 ٢٩/٤/١٤٤٣ 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 ٢٩/٤/١٤٤٣ هـ مبلغ وقدرة ١,٧١٥,٧٨٦,٧٨٥ 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 وقدرة ٧٠ مليون ريال وعائد إيجارها السنوي مبلغ ١٠٠ ألف ريال مع العلم بأن القيمة السوقية لهذه العقارات قدرت بمبلغ ٧٠ 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 مباشرة 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 ١٤٣٥/٥/٤هـ، 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 ١٣/١١/٢٠١٨م ليصبح رأس مالها ٤٩,٨ مليون ريال سعودي مما أدى لانخفاض حصة شركة مكة لتصبح ١٤,٨٩ مليون ريال، هذا وخلال عام ٢٠١٨م 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 مباشرة وكذلك تحظى باهتمام المستثمرين خلال الفترة القليلة القادمة.

(د) أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة القرار الإداري رقم (٥٦٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/١٤هـ 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 أُعدّ 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 أُعدّ على أسس سليمة ويتم تنفيذه بفعالية، وأنه لا يوجد أي ملاحظات جوهرية تذكر تطرقت لها لجنة المراجعة خلال مراجعتها.

إدارة المراجعة الداخلية بالشركة:

انطلاقاً من أهمية حوكمة الشركة وضرورة نقلها إلى حيز التطبيق فإن التدقيق الداخلي يعد أحد ركائز هذا التطبيق، وذلك من خلال فحص وتقويم النشاطات المالية والإدارية والتشغيلية للشركة، بهدف توفير المعلومات الدقيقة للإدارة بكل مستوياتها لتنفيذ استراتيجيتها بشكل صحيح وكذلك تقييم المخاطر التي قد تواجه الشركة مستقبلاً، ومتابعة كيفية علاجها. ومن خلال قيام إدارة المراجعة الداخلية بالشركة، بمراجعة الأنشطة المالية والإدارية التي تمت خلال العام المالي ١٤٤٢/١٤٤٣ هـ المنتهي في ٢٩/٤/١٤٤٣ 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 الجوهريّة 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 الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية (تداول) تمثل استثمارات مصنفة كاستثمارات في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، ومن شأن الزيادة بنسبة ٣٪ في متوسط أسعار الأسهم في تاريخ التقرير أن تؤدي إلى زيادة حقوق الملكية بمبلغ ٧١,٩٢٨,٩٨٨ ريال سعودي. ومن شأن الانخفاض بنسبة ٣٪ في أسعار الأسهم أن يكون له تأثير يقارب ٧١,٩٢٨,٩٨٨ ريال سعودي على حقوق الملكية العائدة

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

و) مخاطر الائتمان:

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



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(٤٥)

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

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

المركز المالي	١٤٣٩هـ	١٤٤٠هـ	١٤٤١هـ	١٤٤٢هـ	١٤٤٣هـ
موجودات متداولة	٢٦٨,٧٩٦	٣٨٣,٠٩٦	٥٢٩,٧٧٤	٣٢١,٠٩٣	٣١٣,٤٣٧
الأصول الأخرى طويلة الأجل	٦,٢٤٦,٦٣٣	٣,٤٨٨,٢٣١	٢,٦٩٠,٣٥٧	٣,١١٣,٦١٧	٢,٨٢٩,١٢٩
ممتلكات ومعدات	١,٣٤٦,٢٩٥	١,٣٢٩,٢٨٢	١,٣١٣,٣١٤	١,٢٩٩,٩٢٩	١,٣٢٨,٣٣٥
استثمارات عقارية	٢١٧,٥٥٥	٢٢٥,٨١٣	٢٢٩,٠٧١	٢٢٤,٧٦٣	٢٢٣,٣٨٩
إجمالي الموجودات	٨,٠٧٩,٢٧٩	٥,٤٢٦,٤٢٢	٤,٧٦٢,٥١٦	٤,٩٥٩,٤٠٢	٤,٦٩٤,٢٩٠
المطلوبات المتداولة	٤٠٧,٨٨٣	٣٧٠,٩٣١	٤٣٤,٣١٩	٣١٢,٧٠٧	٣٠٣,١٦٨
المطلوبات الأخرى	٤٣,٢٣٤	٣٤,٤٤٠	٣١,٤١٧	١٨٢,٧٥٧	٢٠٧,٧٣٧
إجمالي المطلوبات	٤٥١,١١٧	٤٠٥,٣٧١	٤٦٥,٧٣٦	٤٩٥,٤٦٤	٥١٠,٩٠٥
رأس المال	١,٦٤٨,١٦٢	١,٦٤٨,١٦٢	١,٦٤٨,١٦٢	١,٦٤٨,١٦٢	١,٦٤٨,١٦٢
أرباح غير محققة من استثمارات متاحة للبيع	٤,٧٨٨,٢٧٣	٢,٠٨٩,٩٩٥	١,٣٤٥,٩٤٦	١,٨١٩,٢٠٦	١,٥٣٤,٧١٧
الاحتياطيات والأرباح المدورة	١,١٩١,٧٢٧	١,٢٨٢,٨٩٤	١,٣٠٢,٦٧٢	٩٩٦,٥٧٠	١,٠٠٠,٥٠٥
مجموع حقوق المساهمين	٧,٦٢٨,١٦٢	٥,٠٢١,٠٥١	٤,٢٩٦,٧٨٠	٤,٤٦٣,٩٣٨	٤,١٨٣,٣٨٥
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	٨,٠٧٩,٢٧٩	٥,٤٢٦,٤٢٢	٤,٧٦٢,٥١٦	٤,٩٥٩,٤٠٢	٤,٦٩٤,٢٩٠





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(٤٦)

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

١٤٤٣هـ	١٤٤٢هـ	١٤٤١هـ	١٤٤٠هـ	١٤٣٩هـ	قائمة الدخل
١٥٩,٦٤٢	١٢٣,٤٤٣	٤٧٧,٣٤١	٥٤٨,٦٧٤	٥٦٣,٣٥٧	الإيرادات
(١١٢,٠٨٣)	(١٢٣,٥٢٣)	(١٩٧,٥٦٨)	(٢٠٩,٦١٠)	(٢٥٤,٥٨٠)	تكاليف الإيرادات
٤٧,٥٥٩	(٨٠)	٢٧٩,٧٧٣	٣٣٩,٠٦٤	٣٠٨,٧٧٧	إجمالي الربح / (الخسارة)
(١٩,٩٠١)	(٢٤,٥٧١)	(٢٠,٨٠٦)	(٢٢,٧٩٣)	(١٩,٩٨٦)	مصروفات إدارية
(١٢,١١٧)	(٢٥,٦١٨)	(٢١,٧٧١)	—	—	مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة
(٤,٣٤١)	—	—	—	—	مخصص الانخفاض القيمة الاستردادية
—	(٢,٠١٣)	—	—	—	تكاليف اقتراض
—	—	—	(١٣,٩٥٠)	—	انخفاض قيمة استثمار في شركة زميلة
١,٠٣٢	١,٢١٥	٢١,٦٢٢	٥,٧١٨	٦٩٢	إيرادات أخرى
(١٥)	(١٦)	(٢٥٠)	(٣٨٣)	(١٦٠)	تبرعات
(٧,٩٧٢)	(٧,٧٩٤)	(٢٢,٤٣٦)	(٢٤,٨٧٦)	(٢٣,٢٣٣)	الزكاة
٤,٢٤٥	(٥٨,٨٧٧)	٢٣٦,١٣٢	٢٨٢,٧٨٠	٢٦٦,٠٩٠	صافي الربح / (الخسارة)
(٢٨٤,٩٣٦)	٤٧٣,٢٥٩	(٦٣٠,٧٧٠)	(٢,٥٥٦,٧٩٨)	(٩٠٣,٦٤٦)	إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل الآخر
(٢٨٠,٦٩١)	٤١٤,٣٨٢	(٣٩٤,٦٣٨)	٢,٢٧٤,٠١٨	(٦٣٧,٥٥٦)	إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل



٧ تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

السنة	التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة		
	إجمالي الإيرادات	المنطقة الجغرافية	المجموع
١٤٤٣/١٤٤٢ هـ	١٥٩,٦٤٢,٥٣٠	مكة المكرمة	١٥٩,٦٤٢,٥٣٠

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

م	البيان	١٤٤٣/١٤٤٢ هـ	١٤٤٢/١٤٤١ هـ	التغيرات	نسبة التغير
١	صافي الربح	٤,٢٤٥,١١٢	(٥٨,٨٧٧,٣٦٦)	٦٣,١٢٢,٤٧٨	٪١٠٧,٢١
٢	إجمالي الربح	٤٧,٥٥٩,٠٥٣	(٧٩,٩١٢)	٤٧,٦٣٨,٩٦٥	٪٥٩,٦١٤,٢٨
٣	الربح التشغيلي	٢٧,٦٥٧,٩١٥	(٢٤,٦٥٠,٥٦١)	٥٢,٣٠٨,٤٧٦	٪٢١٢,١٩

يعود سبب الارتفاع إلى زيادة إيرادات المركز التجاري نتيجة انخفاض الإعفاءات المعطاة للمستأجرين بسبب التحسن النسبي نتيجة انخفاض الإجراءات الاحترازية بالمنطقة المركزية، وأيضاً انخفاض في مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة لهذا العام، وكذلك مخصص الزكاة.

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 ١٤٤٣/٤/٢٩ 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 التجنب 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 المقترح 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، نظراً

لأن الشركة لم تحقق أرباح كافية خلال العام المالي ١٤٤٢/١٤٤٣ هـ بسبب تداعيات

جائحة فيروس كورونا.

١٢) الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح:

لا توجد أرباح كافية للتوزيع خلال العام المالي ١٤٤٢/١٤٤٣ هـ.

١٣) وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس

إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (٤٥)

من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(٥٠)

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 للتأمينات الاجتماعية *	٤,١٨٢,٥٧٠	%٢,٥٣٧٨	٤,١٨٢,٥٧٠	%٢,٥٣٧٨	%٠,٠٠

* تم تغيير مسمى الملكية للمؤسسة العامة للتقاعد وذلك لدمجها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن تحل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محلها في جميع ما لها وما عليها وتنقل إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جميع الأصول الخاصة بالمؤسسة العامة للتقاعد بكافة أنواعها، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٦٥٧ وتاريخ ١٤٤٢/١١/٥ هـ.

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 التغير	نسبة التغير %
		عدد الأسهم	نسبة التملك %	عدد الأسهم	نسبة التملك %		
١	عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه *	١٠,٥٨٩,٠٠٥	%٦,٤٢٤٨	١٠,٠٨٧,٢٥٧	%٦,١٢٠٣	٥٠١,٧٤٨	%٠,٣٠٤٥
٢	أحمد عبدالعزيز سليمان الحمدان	١,٣٧٧	%٠,٠٠٠٨	١,٣٧٧	%٠,٠٠٠٨	٠,٠٠	%٠,٠٠
٣	إبراهيم محمد إبراهيم العيسى	١,٠٠٠	%٠,٠٠٠٦	١,٠٠٠	%٠,٠٠٠٦	٠,٠٠	%٠,٠٠
٤	حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	٦,٤٤٤	%٠,٠٠٣٩	٦,٤٤٤	%٠,٠٠٣٩	٠,٠٠	%٠,٠٠





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(٥١)

م	اسم العضو	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير %
		عدد الأسهم	نسبة التملك %	عدد الأسهم	نسبة التملك %		
٥	زياد بسام محمد سليمان البسام	١٦,١٥٠	%٠,٠٠٩٨	١,٠٠٠	%٠,٠٠٠٦	١٥,١٥٠	%٠,٠٠٩٢
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
	ويمثلها: صالح محمد عوض بن لادن	---	---	---	---	---	---
٨	محمد طارق محمد إسماعيل صادق	١٨٣	%٠,٠٠٠٢	١٨٣	%٠,٠٠٠٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٩	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:	٤,١٨٢,٧٥٠	%٢,٥٣٧٩	٤,١٨٢,٧٥٠	%٢,٥٣٧٩	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
	ويمثلها: فهد رابع مشعان العتيبي	---	---	---	---	---	---
١٠	ياسر عبد الحميد أحمد أبو سليمان	١,٠٠٠	%٠,٠٠٠٦	١,٠٠٠	%٠,٠٠٠٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١	إبراهيم عبدالرحمن محمد القنيبط	٤,٠٠٠,٩٩١	%٢,٤٢٧٦	٤,٠٠٠,٩٩١	%٢,٤٢٧٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
	ويمثله: تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيبط	---	---	---	---	---	---

* تتضمن نسبة التملك عدد ١,٧٨٣,٠٣٧ سهم باسم/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه، وعدد

٨,٣٠٤,٢٢٠ 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 اشترتها الشركة، وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة:

لا ينطبق (لا يوجد).

١٩) الإنصاح 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 ١٤٤١/٣/١٣ هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٠ م. علماً بأن شركة مكة للإنشاء والتعمير قد حصلت من بنك البلاد على عدد (٤) شرائح من القرض بمبلغ إجمالي قدرة ١٧٥ مليون ريال، وسيتم النشر في تداول عن الشريحة الأخيرة من هذا القرض.

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

م	تاريخ الطلب	سبب الطلب
١	٢٩/٣/٢٠٢١ م	الجمعية العامة
٢	١/٦/٢٠٢١ م	إجراءات الشركات
٣	٢٦/٨/٢٠٢١ م	إجراءات الشركات
٤	٤/١٢/٢٠٢١ م	إجراءات الشركات
٥	٤/١٢/٢٠٢١ م	إجراءات الشركات
٦	١٥/١٢/٢٠٢١ م	إجراءات الشركات
٧	١٥/١٢/٢٠٢١ م	إجراءات الشركات

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 ١٤٤٢ / ١٤٤٣ هـ عدد (١) اجتماع جمعية عامة عادية عبر وسائل التواصل المرئي كالتالي:

اجتماع الجمعية العامة العادية (الرابعة والثلاثون) عبر وسائل التواصل المرئي بتاريخ

٧/٩/١٤٤٢ هـ الموافق ١٩/٤/٢٠٢١ م.

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- (١) الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه
- (٢) الأستاذ/ أحمد عبدالعزيز سليمان الحمدان
- (٣) الأستاذ/ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى
- (٤) الأستاذ/ حمزة محمد صالح صيرفي
- (٥) الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام
- (٦) الأستاذ/ صالح محمد عوض بن لادن
- (٧) الأستاذ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد
- (٨) الأستاذ/ محمد طارق محمد صادق
- (٩) الأستاذ/ فهد رابع مشعان العتيبي
- (١٠) الأستاذ/ ياسر عبدالحميد أحمد أبو سليمان
- (١١) الأستاذ/ تركي عبدالرحمن إبراهيم القنيبط

٢٣) 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 ١٤٤٢/١٤٤٣ هـ (الفترة من ١/٥/١٤٤٢ هـ حتى

٢٩/٤/١٤٤٣ هـ) عدد (٢) اجتماع، وعدد (٨) قرار بالتمرير، وذلك وفقاً للبيان التالي:

٥	اسم العضو	المنصب	الاجتماع الأول في ١٤٤٢/٧/٢٤ هـ	الاجتماع الثاني في ١٤٤٢/٧/٢٤ هـ	الثالث قرار بالتصوير في ١٤٤٢/٧/٢٥ هـ	الرابع قرار بالتصوير في ١٤٤٢/٨/١٥ هـ	الخامس قرار بالتصوير في ١٤٤٢/٨/١٥ هـ	السادس قرار بالتصوير في ١٤٤٢/٩/١٠ هـ	السابع قرار بالتصوير في ١٤٤٢/٩/٢٣ هـ	الثامن قرار بالتصوير في ١٤٤٣/١/٢ هـ	التاسع قرار بالتصوير في ١٤٤٣/٣/١٤ هـ	العاشر قرار بالتصوير في ١٤٤٣/٤/٢٧ هـ
١	عبد الرحمن عبدالقادر محمد فقيه	رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير
٢	أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير
٣	حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير
٤	إبراهيم محمد إبراهيم العيسى	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير
٥	زياد بسام محمد سليمان البسام	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير
٦	صالح محمد عوض بن لادن	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير
٧	منصور عبد الله سليمان بن سعيد	عضو مجلس الإدارة	×	×	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير
٨	محمد طارق محمد إسماعيل صادق	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير
٩	فهد رايح مشعان العتيبي	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير
١٠	ياسر عبدالحميد أحمد أبو سليمان	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير
١١	تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيبط	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير	بالتصوير

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 ١٨٨م ^٢	سنوي	٢,١٤٧,٨٣٨ ريال
٢	الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر فقيه رئيس مجلس الإدارة	استئجار شقة سكنية بالمركز السكني مساحتها ٢٢٥م ^٢	سنوي	٦٧٢,٥٠٠ ريال
٣	الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر فقيه رئيس مجلس الإدارة	استئجار موقع لعرض لوحات إعلانية بالمركز التجاري.	سنوي	١٧٦,٠٠٠ ريال
٤	الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر فقيه رئيس مجلس الإدارة	استئجار مكتب بالمركز التجاري مساحته ٣٦م ^٢	سنوي	٤٦,٨٠٠ ريال
٥	الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة	استئجار معرض بالمركز التجاري مساحته ١٦م ^٢ (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 ١,٤٤٦,٦٦٩ ريال من قيمة الإيجارات الفعلية خلال العام المالي المنتهي في ٢٩/٤/١٤٤٣هـ، وذلك تعاوناً من الشركة مع مستأجري المحلات التجارية بالمركز التجاري، لتخفيف آثار جائحة فيروس كورونا التي أثرت تأثيراً كبيراً على إيراداتهم.

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

تم خلال العام المالي ١٤٤٢/١٤٤٣ هـ (الفترة من ١/٥/١٤٤٢ هـ حتى ٢٩/٤/١٤٤٣ 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) وبيانها 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 ١٤٤٢/١٤٤٣ هـ مبلغ وقدره ٣٦,١٠٧,٩٦٤ 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، ومبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ريال مكافأة عضويته عن العام المالي ١٤٤١/١٤٤٢ 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 ١٤٤٢/١٤٤٣ هـ بمساهمات اجتماعية بمبلغ إجمالي ١٥,٠٠٠ ريال وهي كالتالي:

❖ مساهمة لجمعية رعاية الأطفال المعاقين.

❖ مشاركة أحد منسوبي الإدارة العامة للشركة في تكاليف الدراسة.

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

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

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

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

- استقبال وفد معتمرين من ضيوف وزارة الدفاع وعددهم (١١٨) معتمر بمصلى المركز التجاري تعاوناً مع جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، وتقديم الخدمات اللازمة لهم.
- التعاون مع الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتنفيذ الشراكات مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في إعداد برامج مشتركة توعوية ووقائية وتوجيهية لكل شرائح المجتمع عبر الشاشات الإلكترونية للمركز التجاري لحمالات (رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، فكن آمن لوطن آمن، مكارم الأخلاق).
- 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:

■ حملة التبرع بالدم في الفندق والأبراج باستضافة فريق طبي من مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة

المكرمة في تاريخ ٢٣/٦/٢٠٢١م.



■ الاحتفال مع نزلاء الفندق والأبراج باليوم الوطني السعودي (٩١) في ٢٣/٩/٢٠٢١م.



■ القيام بحملة توعوية عن سرطان الثدي لموظفات ونزلاء الفندق والأبراج في ٢٠/١٠/٢٠٢١م.



■ مشاركة الفندق والأبراج في ملتقى التوظيف الأول المقام بكلية التقنية للبنات بمكة المكرمة في

تاريخ ٢٠٢١/١١/٢ م.



■ استضافة الفندق والأبراج لأطفال جمعية (كهاتين) بمكة المكرمة في اليوم العالمي للطفل في تاريخ ٢٣/١١/٢٠٢١ م.



■ الاحتفال مع نزلاء الفندق والأبراج باليوم الوطني الإماراتي في تاريخ ٢٠٢١/١٢/٢ م.



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	غير تنفيذي
١٠	الأستاذ/ ياسر عبد الحميد 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 مزارع فقيه للدواجن. - مؤسس وصاحب سلسلة مطاعم الطازج. - مؤسس وصاحب مجموعة فقيه للمشاريع السياحية. - مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير. - مؤسس ورئيس سابق لمجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير.
٢	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.

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.	- العمل المصرفي لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
				- دراسات متخصصة في فن العمارة.	- عضو المجلس الاستشاري الشرقي لجامعة عفت.
					- مؤسس ومدير أثر غاليري.
					- عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للفنادق والتعهدات المحدودة.
					- عضو مجلس إدارة المجلس الفني السعودي.



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(٧٠)

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 بمكة. - 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.	- نائب الرئيس الأعلى لمجموعة بن لادن السعودية. - عضو مجلس إدارة شركة بن لادن. - عضو مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية. - رئيس مجلس إدارة شركة الخبر للاستشارات المالية. - عضو المجلس التنفيذي لمجموعة شركات آل سالم. - الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وإتمام المشاريع. - عضو مجلس إدارة شركة الوفير للطيران. - عضو مجلس إدارة شركة أرض مدينة جازان الاقتصادية.





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(٧١)

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 الشؤون القانونية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.	- مدير الشؤون القانونية بالمؤسسة العامة للتقاعد. وتأهيل المحامين.	- بكالوريوس في القانون. - دبلوم عالي في إعداد وتأهيل المحامين. - ماجستير في القانون التجاري الدولي.	- باحث قانوني بالهيئة العامة للمواصفات والمقاييس. - أخصائي ومستشار قانوني بالمؤسسة العامة للتقاعد. - مدير إدارة المرافعات والقضايا بالمؤسسة العامة للتقاعد.



م	اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات
١٠	الأستاذ/ ياسر عبد الحميد 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، التسديد، الطيران، السفن. - خبرة في هيكلية البرمجة، مهندس تصميم قاعدة البيانات والبرمجة.
١١	الأستاذ/ تركي إبراهيم عبدالرحمن القنبيط	- لا يوجد	- متداولة الهيكلية المالية قسم الخزينة بنك الجزيرة.	- بكالوريوس إدارة أعمال - إدارة مالية.	- خبرة في مجال متداولة المتاجرة والهيكلية المالية بنك الجزيرة.



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(٧٣)

(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.





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(٧٤)

- رئيس مجلس إدارة مجموعة طيبة القابضة. - عضو مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية والإعمار. - عضو مجلس إدارة شركة كنان الدولية للتطوير العقاري.				
- عضو مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية. - رئيس مجلس إدارة شركة الخبير للاستشارات المالية. - عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة. - عضو مجلس إدارة شركة هيجر فيلد السعودية. - عضو مجلس إدارة شركة أرض مدينة جازان الاقتصادية.	- بكالوريوس إدارة أعمال.	- نائب الرئيس الأعلى لمجموعة بن لادن السعودية سابقاً.	- الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وإنماء المشاريع العقارية.	٣ الأستاذ/ صالح محمد عوض بن لادن
- عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير. - عضو مجلس إدارة شركة البلد الأمين. - عضو مجلس المديرين شركة واحة مكة. - عضو مجلس المديرين شركة البيئة المثالية. - مشرف عام لمجموعة بن لادن بالحرم المكي والمشاعر.	- بكالوريوس محاسبة.	- مدير عام شركة مكة للإنشاء والتعمير سابقاً.	- مدير عام شركة منصور عبدالله بن سعيد وشركاه للمقاولات العامة.	٤ الأستاذ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(٧٥)

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 المثالية. - مشرف عام لمجموعة بن لادن بالحرم المكي والمشاعر.



م	اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات
٣	الأستاذ/ فهد رابح 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 للمقاييس. - أخصائي قانوني بالمؤسسة العامة للتقاعد. - مستشار قانوني بالمؤسسة العامة للتقاعد.

٣) أعضاء لجنة الاستثمار:

م	اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات
١	الأستاذ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد	- مدير عام شركة منصور عبدالله بن سعيد وشركاه للمقاولات العامة.	- مدير عام شركة مكة للإنشاء والتعمير سابقاً.	- بكالوريوس محاسبة.	- عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير. - عضو مجلس إدارة شركة البلد الأمين. - عضو مجلس المديرين شركة واحة مكة. - عضو مجلس المديرين شركة البيئة المثالية. - مشرف عام لمجموعة بن لادن بالحرم المكي والمشاعر.
٢	الأستاذ/ 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.				
- خبرة في مجال التمويل والهيكل واستشارات التمويل في قطاعات البتروكيماويات، والتعدين، البنية التحتية، العقارات، التسنيد، الطيران، السفن. - خبرة في هيكل البرمجة، مهندس تصميم قاعدة البيانات والبرمجة.	- بكالوريوس هندسة الكهربائية. - ماجستير نظم المعلومات.	- رئيس التمويل المهيكل البنك الأهلي التجاري	- رئيس التمويل المتخصص البنك الأهلي التجاري	٣ الأستاذ/ ياسر عبد الحميد أحمد أبو سليمان
- رئيس بلدية أجياد، ثم رئيس بلدية جرجول ثم رئيس بلدية العمرة - مكة المكرمة. - رئيس القسم الهندسي ثم مدير أملاك الدولة - فرع وزارة المالية مكة المكرمة. - نائب مدير عام مشروع مركز الخدمات العامة بالشميسي - مكة المكرمة. - مدير مشاريع توسعة الحرم المكي الشريف. - مستشار الأمين العام - هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة. - مشرف إعادة تأهيل خيام مشعر منى - مكة المكرمة.	- بكالوريوس هندسة مدنية.	- مدير عام تطوير العشوائيات بمنطقة مكة المكرمة - هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.	- مستشار رئيس مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير.	٤ مهندس/ محمد رجب أمين سمكري

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	- شركة مزارع فقيه للدواجن. - شركة عبدالرحمن فقيه للتطوير المحدودة. - شركة عصير بذور الصويا ومشتقاتها (صويا). - شركة عبدالرحمن فقيه لإدارة وتشغيل المدارس المحدودة.	- شركة جبل عمر للتطوير. - شركة الكهرباء بمكة المكرمة والطائف. - الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك).
٢	الأستاذ/ أحمد عبدالعزيز سليمان الحمدان	لا يوجد	- شركة جبل عمر للتطوير. - الشركة المتحدة للتأمين التعاوني. - شركة الحمدانية العربية المحدودة.
٣	الأستاذ/ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى	- عضو مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية والإعمار. - عضو مجلس إدارة المركز الطبي الدولي. - عضو مجلس إدارة شركة أصيلة للاستثمار.	- 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 صبري	لا يوجد	لا يوجد
٥	الأستاذ / زياد بسام محمد البسام	- 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 مديريين شركة قطارات مكة للنقل العام. - عضو مجلس إدارة شركة مشاركة المالية. - رئيس مجلس مديريين شركة المحافل. - عضو مجلس إدارة شركة سبيس تون الإعلامية. - شركة الزاد الأمريكية للاستثمارات. - عضو مجلس مديريين شركة واحات الجود. - عضو مجلس مديريين شركة ضاحية سمو. - عضو مجلس مديريين شركة واحة مكة. - عضو مجلس مديريين شركة مروج جدة. - عضو مجلس إدارة الطارق للطيران.	- عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير. - عضو المجلس الاستشاري لشركة تكامل. - عضو مجلس إدارة شركة البلد الأمين. - عضو مجلس مديريين شركة عقارية. - عضو مجلس منطقة مكة المكرمة. - نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة. - عضو مجلس إدارة شركة رواء العقارية. - عضو مجلس مديريين شركة بوابة مكة.

م	اسم العضو	العضوية الحالية	العضويات السابقة
٦	الأستاذ/ صالح محمد عوض بن لادن	- شركة مدينة المعرفة الاقتصادية. - شركة مجموعة الجذور العربية. - شركة مواد الإعمار القابضة. - شركة البحر الأحمر العالمية. - شركة السهم. - الشركة العالمية للمواد الاستهلاكية والأغذية. - شركة إدارة وإنماء المشاريع. - شركة الصولجان للتجارة. - شركة مجموعة هوتا. - شركة تطوير المواقي. - شركة إييلا الأولى للبناء والتعمير. - شركة هوتا لأعمال الأساسات. - شركة معمار العالمية للتطوير. - شركة هوتا لأعمال البحرية. - شركة ري العالمية للمقاولات.	- شركة الخبير للاستشارات المالية. - شركة أم القرى للتنمية والإعمار. - شركة محمد بن لادن. - شركة دار التمليك. - شركة كنان الدولية للتطوير العقاري.
٧	الأستاذ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد	لا يوجد	- شركة جبل عمر للتطوير. - شركة البلد الأمين. - شركة واحة مكة. - شركة البيئة المثالية.
٨	الأستاذ/ محمد طارق محمد إسماعيل صادق	- شركة المهمة الراقية المحدودة. - شركة الينايع المتحدة للتجارة والخدمات. - شركة أصل الفروج. - شركة المهمة المتطورة.	لا يوجد

م	اسم العضو	العضوية الحالية	العضويات السابقة
٩	الأستاذ/ فهد رابح مشعان العتيبي	لا يوجد	- شركة تداول العقارية.
١٠	الأستاذ/ ياسر عبد الحميد أحمد أبوسليمان	لا يوجد	لا يوجد
١١	الأستاذ/ تركي إبراهيم عبد الرحمن 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/ عبد الرحمن 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 وإغناء 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 رابح مشعان العتيبي	لا يوجد
١٠	الأستاذ/ ياسر عبد الحميد أحمد أبو سليمان	لا يوجد
١١	الأستاذ/ تركي إبراهيم عبد الرحمن 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 (١٩) اجتماع خلال السنة المالية ١٤٤٢/١٤٤٣ هـ (الفترة من

١٤٤٢/٥/١ هـ حتى ١٤٤٣/٤/٢٩ هـ، وتتكون اللجنة من أربعة أعضاء من بينهم مختص في

الشئون المالية والمحاسبية، وذلك وفقاً للبيان التالي:

م	اسم العضو	المنصب	الاجتماع الأول في ١٤٤٢/٥/٢٩ هـ	الاجتماع الثاني في ١٤٤٢/٦/١٣ هـ	الاجتماع الثالث في ١٤٤٢/٧/١٨ هـ	الاجتماع الرابع في ١٤٤٢/٧/٢٣ هـ	الاجتماع الخامس في ١٤٤٢/٨/٣ هـ	الاجتماع السادس في ١٤٤٢/٨/١٨ هـ	الاجتماع السابع في ١٤٤٢/٩/١٠ هـ	الاجتماع الثامن في ١٤٤٢/٩/١٨ هـ	الاجتماع التاسع في ١٤٤٢/٩/١٠ هـ	الاجتماع العاشر في ١٤٤٢/٩/٢٠ هـ	الاجتماع الحادي عشر في ١٤٤٢/٩/٢٣ هـ	الاجتماع الثاني عشر في ١٤٤٣/١/٣ هـ	الاجتماع الثالث عشر في ١٤٤٣/١/٢٤ هـ	الاجتماع الرابع عشر في ١٤٤٣/٢/١٤ هـ	الاجتماع الخامس عشر في ١٤٤٣/٣/٦ هـ	الاجتماع السادس عشر في ١٤٤٣/٣/١٤ هـ	الاجتماع السابع عشر في ١٤٤٣/٣/٢٨ هـ	الاجتماع الثامن عشر في ١٤٤٣/٤/١٨ هـ	الاجتماع التاسع عشر في ١٤٤٣/٤/٢٦ هـ
١	زياد بسام محمد سليمان البسام	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٢	صالح محمد عوض بن لادن	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٣	منصور عبد الله سليمان بن سعيد	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٤	إبراهيم محمد إبراهيم العيسى	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ثانياً: لجنة المكافآت والترشيحات:

اختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات:

- ١) إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة لينظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- ٢) توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- ٣) المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- ٤) التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- ٥) اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- ٦) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق 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 (٢) اجتماع خلال السنة المالية ١٤٤٢/١٤٤٣ هـ (الفترة من ١/٥/١٤٤٢ هـ وحتى ٢٩/٤/١٤٤٣ هـ) وتتكون من ثلاثة أعضاء، وذلك وفقاً للبيان التالي:

م	اسم العضو	المنصب	الاجتماع الأول في ١٤٤٢/١٢/٢٦ هـ	الاجتماع الثاني في ١٤٤٣/٣/١٨ هـ
١	محمد طارق محمد إسماعيل صادق	رئيس اللجنة	√	√
٢	منصور عبد الله سليمان بن سعيد	عضو اللجنة	√	√
٣	فهد رايح مشعان العتيبي	عضو اللجنة	√	√

ثالثاً: لجنة الاستثمار:

أصدر مجلس إدارة الشركة قراراً بالتمير رقم (٢٢٧) في تاريخ ١/٢/١٤٤٣ هـ الموافق ١٠/٨/٢٠٢١ م بشأن تشكيل لجنة الاستثمار بالشركة، وتشكلت اللجنة من عدد (٤) أعضاء، منهم عدد (٣) أعضاء من مجلس الإدارة، وعضو لجنة من خارج مجلس إدارة الشركة.

مهام عمل لجنة الاستثمار:

دراسة الفرص الاستثمارية العقارية والتجارية المتاحة، والتي تُساعد الشركة على تنويع مصادر دخلها بعوائد مالية جيدة ومخاطر منخفضة، بحيث لا تعتمد الشركة على مصدر واحد للدخل.

على أن يتم رفع ما تتوصل إليه من توصيات للعرض على رئيس مجلس الإدارة، ومن ثم العرض على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأن المشروعات التي يمكن للشركة القيام بالاستثمار فيها.

اجتماعات لجنة الاستثمار:

عقدت لجنة الاستثمار عدد (٣) اجتماع خلال السنة المالية ١٤٤٢/١٤٤٣ هـ (الفترة من ١٤٤٢/٥/١ هـ وحتى ١٤٤٣/٤/٢٩ هـ) وتتكون من أربعة أعضاء، وذلك وفقاً للبيان التالي:

م	اسم العضو	المنصب	الاجتماع الأول في ١٤٤٣/١/٨ هـ	الاجتماع الثاني في ١٤٤٣/٢/٢٥ هـ	الاجتماع الثاني في ١٤٤٣/٣/١٥ هـ
١	منصور عبد الله سليمان بن سعيد	رئيس اللجنة	√	√	√
٢	محمد طارق محمد إسماعيل صادق	عضو اللجنة	√	√	√
٣	ياسر عبد الحميد أحمد أبو سليمان	عضو اللجنة	×	√	√
٤	محمد رجب أمين سمكري *	عضو اللجنة	√	×	√

* عضو اللجنة من خارج مجلس إدارة الشركة.

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

الشركة تطبق جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات، ما عدا الموضوع 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 تتوفر 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 ولجانه 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
٨٩/٣	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	١٤٤٣/١٤٤٢هـ		وصف موجز	السبب
		المسدد	المستحق		
١	الزكاة	٢٧٧,٧٩٧	٨١٦,٩٠٥	زكاة عام ١٤٤٣/١٤٤٢هـ	لحين السداد
٢	ضريبة القيمة المضافة	١٠,٩٧٩,٢١٥	١,٣١٧,٨١٢	استحقاق شهر نوفمبر ٢٠٢١م	لحين السداد
٣	التأمينات الاجتماعية	٤,٩٦٥,٢٤٦	—	—	—
٤	تأشيرات وجوازات	٥,٠٩٥,٠٢٣	—	—	—
٥	الشركة السعودية للكهرباء	٤,٤١٢,١٨٠	١,٢٧٦,٦١٥	استحقاق شهر نوفمبر ٢٠٢١م	لحين السداد
٦	شركة المياه الوطنية	١,٨٦٠,٨١٩	١٦٩,٤٧٢	استحقاق شهر نوفمبر ٢٠٢١م	لحين السداد

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:

(١) تم تغريم الشركة بمبلغ وقدرة (٣٠٠ ألف ريال) بشأن إدانة شركة مكة للإنشاء والتعمير لخدمات المعتمرين (شركة تابعة) بالتأخر في إبلاغ الجهات المختصة عن عدد (١٢) معتمر تأخروا عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهم، وذلك من قبل اللجنة الإدارية - إدارة الوافدين - جوازات منطقة مكة المكرمة - المديرية العامة للجوازات، وفقاً لقرار اللجنة الإداري رقم ١٣٤٩٩٧ وتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٤هـ.

٢) تم تغريم الشركة بمبلغ وقدرة (١٠ آلاف ريال) بشأن مخالفة الضبط الإداري الميداني بسبب عدم الالتزام بمتطلبات الفاتورة الضريبية وذلك لعدم عرض شهادة الضريبة بقسم الأغذية والمشروبات بفندق وأبراج مكة التابع للشركة، وذلك من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل بإشعار فرض غرامة رقم ٤٨٠٠٠٠٥١٤٥٣ وتاريخ ١٣/٤/٢٠٢١م.

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 ١٤٤٣/١٤٤٢هـ.

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 (مائتا 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 الوحدة وبحد أقصى ليلتين.

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

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

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

ثانياً: سياسة مكافآت الإدارة التنفيذية:

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



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(٩٦)

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

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 الأصل الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأرباح الممنوحة (بموجب إقرار القيمة)	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
أولاً: الأعضاء المستقلين:																													
١	إبراهيم محمد إبراهيم العيسى	×	٣٠,٠٠٠	٥٧,٠٠٠	×	×	×	×	×	٨٧,٠٠٠	×	٢٠٠,٠٠٠	×	×	×	×	×	×	×	٢٨٧,٠٠٠	×	×	×	×	×	×	×	×	×
٢	محمد طارق محمد إسماعيل صادق	×	٣٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	×	×	×	×	×	٤٥,٠٠٠	×	٢٠٠,٠٠٠	×	×	×	×	×	×	×	٢٤٥,٠٠٠	×	×	×	×	×	×	×	×	×
٣	ياسر عبدالحاميد أحمد أبو سليمان	×	٣٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	×	×	×	×	×	٣٩,٠٠٠	×	٢٠٠,٠٠٠	×	×	×	×	×	×	×	٢٣٩,٠٠٠	×	×	×	×	×	×	×	×	×
٤	تركي إبراهيم عبد الرحمن القنييط	×	٣٠,٠٠٠	×	×	×	×	×	×	٣٠,٠٠٠	×	٢٠٠,٠٠٠	×	×	×	×	×	×	×	٢٣٠,٠٠٠	×	×	×	×	×	×	×	×	×
المجموع		×	١٢٠,٠٠٠	٨١,٠٠٠	×	×	×	×	×	٢٠١,٠٠٠	×	٨٠٠,٠٠٠	×	×	×	×	×	×	×	١,٠٠١,٠٠٠	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين:																													
١	عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه	×	٣٠,٠٠٠	×	×	×	×	×	×	٣٠,٠٠٠	×	٢٠٠,٠٠٠	×	×	×	×	×	×	×	٢٣٠,٠٠٠	×	×	×	×	×	×	×	×	×
٢	أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان	×	٣٠,٠٠٠	×	×	×	×	×	×	٣٠,٠٠٠	×	٢٠٠,٠٠٠	×	×	×	×	×	×	×	٢٣٠,٠٠٠	×	×	×	×	×	×	×	×	×
٣	صالح محمد عوض بن لادن	×	٣٠,٠٠٠	٥٧,٠٠٠	×	×	×	×	×	٨٧,٠٠٠	×	٢٠٠,٠٠٠	×	×	×	×	×	×	×	٢٨٧,٠٠٠	×	×	×	×	×	×	×	×	×
٤	زياد بسام محمد سليمان البسام	×	٣٠,٠٠٠	٥٧,٠٠٠	×	×	×	×	×	٨٧,٠٠٠	×	٢٠٠,٠٠٠	×	×	×	×	×	×	×	٢٨٧,٠٠٠	×	×	×	×	×	×	×	×	×
٥	منصور عبد الله سليمان بن سعيد	×	٣٠,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	×	×	×	×	×	١٠٢,٠٠٠	×	٢٠٠,٠٠٠	×	×	×	×	×	×	×	٣٠٢,٠٠٠	×	×	×	×	×	×	×	×	×
٦	فهد رابع مشعان العتيبي	×	٣٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	×	×	×	×	×	٣٦,٠٠٠	×	٢٠٠,٠٠٠	×	×	×	×	×	×	×	٢٣٦,٠٠٠	×	×	×	×	×	×	×	×	×
المجموع		×	١٨٠,٠٠٠	١٩٢,٠٠٠	×	×	×	×	×	٣٧٢,٠٠٠	×	١,٢٠٠,٠٠٠	×	×	×	×	×	×	×	١,٥٧٢,٠٠٠	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين:																													
١	حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	×	٣٠,٠٠٠	×	×	×	×	×	×	١,٢٠٠,٠٠٠	١,٢٣٠,٠٠٠	×	٢٠٠,٠٠٠	×	×	×	×	×	×	١,٤٣٠,٠٠٠	×	×	×	×	×	×	×	×	×
المجموع		×	٣٠,٠٠٠	×	×	×	×	×	×	١,٢٣٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	×	٢٠٠,٠٠٠	×	×	×	×	×	×	١,٤٣٠,٠٠٠	×	×	×	×	×	×	×	×	×



ب) مكافأة كبار التنفيذيين:

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس	مكافأة حماية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				وظائف كبار التنفيذيين
			المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
٨٠٩,٠٠٠	—	—	١٦١,٠٠٠	×	×	×	×	١٦١,٠٠٠	٦٤٨,٠٠٠	×	١٦٨,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠	الرئيس التنفيذي
١٩٦,٤١٢	—	—	٣٥,٠٠٠	×	×	×	×	٣٥,٠٠٠	١٦١,٤١٢	×	٤١,٨٤٤	١١٩,٥٦٨	المدير المالي المكلف

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	×	٥٧,٠٠٠	٥٧,٠٠٠
٢	الأستاذ/ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى	×	٥٧,٠٠٠	٥٧,٠٠٠
٣	الأستاذ/ صالح محمد عوض بن لادن	×	٥٧,٠٠٠	٥٧,٠٠٠
٤	الأستاذ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد	×	٥٧,٠٠٠	٥٧,٠٠٠
المجموع		×	٢٢٨,٠٠٠	٢٢٨,٠٠٠
ثانياً: لجنة المكافآت والترشيحات:				
١	الأستاذ/ محمد طارق محمد إسماعيل صادق	×	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
٢	الأستاذ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد	×	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
٣	الأستاذ/ فهد رابح مشعان العتيبي	×	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
المجموع		×	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠
ثالثاً: لجنة الاستثمار:				
١	الأستاذ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد	×	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠
٢	الأستاذ/ محمد طارق محمد إسماعيل صادق	×	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠
٣	الأستاذ/ ياسر عبد الحميد أحمد أبو سليمان	×	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠
٤	الأستاذ/ محمد رجب أمين سمكري	×	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠
المجموع		×	٣٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠

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 ١٤٤٢/١٤٤٣ هـ: (٢) جلسة حضور			
م	اسم العضو	المنصب	عدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة بتاريخ ١٤٤٢/٩/٧ هـ. (لم يتم عقد أي اجتماع لمجلس إدارة الشركة بعد تاريخ اجتماع الجمعية).
١	الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه	رئيس مجلس الإدارة	—
٢	الأستاذ/ أحمد عبدالعزيز سليمان الحمدان	نائب رئيس مجلس الإدارة	—
٣	الأستاذ/ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى	عضو	—
٤	الأستاذ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	عضو	—
٥	الأستاذ / زياد بسام محمد البسام	عضو	—
٦	الأستاذ/ صالح محمد عوض بن لادن	عضو	—
٧	الأستاذ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد	عضو	—
٨	الأستاذ/ محمد طارق محمد إسماعيل صادق	عضو	—
٩	الأستاذ/ فهد رابح مشعان العتيبي	عضو	—
١٠	الأستاذ/ ياسر عبدالحמיד أحمد أبو سليمان	عضو	—
١١	الأستاذ/ تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيبط	عضو	—