



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مرفقات بنود اجتماع

الجمعية العامة غير العادية

(التاسعة)

بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣هـ

الموافق ١٦/٥/٢٠٢٢م



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

تدعو شركة مكة للإنشاء والتعمير مساهميها الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية

العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة "عن بعد"

توضيح	بند
يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى.	مقدمة
عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة مكة المكرمة.	مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة
www.tadawulaty.com.sa	رابط مقر الاجتماع
١٥/١٠/١٤٤٣ هـ الموافق ١٦/٥/٢٠٢٢ م.	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
٢٠:٣٠	وقت انعقاد الجمعية العامة
يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية الحضور والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.	حق الحضور
يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
١) التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٩/٤/١٤٤٣ هـ الموافق ١٢/٤/٢٠٢١ م (مرفق). ٢) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٩/٤/١٤٤٣ هـ الموافق ١٢/٤/٢٠٢١ م (مرفق). ٣) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٩/٤/١٤٤٣ هـ الموافق ١٢/٤/٢٠٢١ م (مرفق). ٤) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ١٤٤٣/٤/١٤٤٤ هـ والربع الأول للعام المالي ١٤٤٤/٤/١٤٤٥ هـ وتحديد أتعابه (مرفق). ٥) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٩/٤/١٤٤٣ هـ الموافق ١٢/٤/٢٠٢١ م. ٦) التصويت على صرف مبلغ (٢,٢٠٠,٠٠٠ ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٩/٤/١٤٤٣ هـ الموافق ١٢/٤/٢٠٢١ م (مرفق). ٧) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم ١٤٤٣/٤/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢١/٢/٢٠٢٢ م وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري والنشاط التجاري للمعرض مطعم الطازج مساحته ٢١٨٨ م بإيجار سنوي قدره ٢,١٤٧,٨٣٨ ريال، (دون مزايا تفضيلية) (مرفق).	جدول أعمال الجمعية



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

- (٨) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وبين الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه رئيس مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم ١٤٤٣/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢١/٢٠٢٢ م وهي عقد إيجار شقة سكنية بالمركز السكني مساحتها ٢٢٢٥ م بإيجار سنوي قدره ٦٧٢,٥٠٠ ريال، (دون مزايا تفضيلية) (مرفق).
- (٩) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم ١٤٤٣/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢١/٢٠٢٢ م وهي عقد لوحات إعلانية بإيجار سنوي قدره ١٧٦,٠٠٠ ريال، (دون مزايا تفضيلية) (مرفق).
- (١٠) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم ١٤٤٣/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢١/٢٠٢٢ م وهي عقد إيجار مكتب مساحته ٢٣٦ م بإيجار سنوي قدره ٤٦,٨٠٠ ريال، (دون مزايا تفضيلية) (مرفق).
- (١١) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم ١٤٤٣/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢١/٢٠٢٢ م وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري مساحته ٢١٦ م، بإيجار سنوي قدره ٢٣٥,٧٠٠ ريال، والنشاط التجاري للمعرض مكتبة صوتيات، (دون مزايا تفضيلية) (مرفق).
- (١٢) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وبين مكتب المستشار الأستاذ/ أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان للاستشارات المالية والإدارية عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم ١٤٤٣/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢١/٢٠٢٢ م وهي اتفاقية استشارات مالية وقانونية لمدة سنة بمبلغ ١,٢٠٠,٠٠٠ ريال (مرفق).
- (١٣) التصويت على تعديل المادة (٣) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ أغراض الشركة (مرفق).
- (١٤) التصويت على تعديل المادة (٢٢) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ اجتماعات المجلس (مرفق).
- (١٥) التصويت على تعديل المادة (٢٥) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ حضور الجمعيات (مرفق).
- (١٦) التصويت على تعديل المادة (٢٨) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ دعوة الجمعيات (مرفق).
- (١٧) التصويت على تعديل المادة (٣٢) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ التصويت في الجمعيات (مرفق).
- (١٨) التصويت على تعديل المادة (٤٢) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ السنة المالية (مرفق).

مرفق

نموذج التوكيل

بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس ١١/١٠/١٤٤٣ هـ الموافق ١٢/٥/٢٠٢٢ م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

التصويت الإلكتروني

أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

أحقية تسجيل الحضور والتصويت

في حال وجود استفسار على بنود الجمعية يرجى التواصل مع إدارة شؤون المساهمين على الهاتف (٠١٢٥٥٧٠٠٣٧) تحويلة (١٤٥) أو عبر البريد الإلكتروني mosahem@mcddc.com.sa أو الكتابة على العنوان التالي:
شركة مكة للإنشاء والتعمير: مكة المكرمة - شارع العزيزية العام - مركز فقيه التجاري - الدور السابع.

طريقة التواصل



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات :

التاريخ

تقرير لجنة المراجعة بشركة مكة للإنشاء والتعمير

مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة خلال العام المالي ١٤٤٣/١٤٤٢ هـ

إشارة إلى المادة (١٠٤) من نظام الشركات والفقرة (١) من البند ثانياً (المراجعة الداخلية) من مهام ومسؤوليات اللجنة بلائحة لجنة المراجعة المعتمدة من الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثون بتاريخ ١٤٤١/٨/٢٦ هـ والتي تنص على: [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].

وانطلاقاً من أهمية نظام الرقابة الداخلية بالشركة الذي يقوم بفحص وتقويم النشاطات المالية والإدارية والتشغيلية بهدف توفير المعلومات الدقيقة للإدارة بكل مستوياتها لتنفيذ استراتيجيتها بشكل صحيح وكذلك تقييم المخاطر التي قد تواجه الشركة ومتابعة كفاءة علاجها.

فقد قامت لجنة المراجعة بشركة مكة للإنشاء والتعمير بمراجعة نظام الرقابة الداخلية بالشركة وترى أنه يفي بغرض المراجعة لنشاطات الشركة المختلفة سواء كانت مالية أو تشغيلية من خلال إدارة المراجعة الداخلية بالشركة.

كما راجعت التقارير الدورية التي تصدرها إدارة المراجعة الداخلية بالشركة وترى أنه لا يشمل ملاحظات جوهرية سلبية على نشاطات الشركة المالية والتشغيلية.

وحرصاً من أعضاء اللجنة على زيادة عوامل الشفافية بنظام الرقابة الداخلية بالشركة، فقد اقترحت التعاقد مع مكتب خارجي متخصص في أعمال المراجعة الداخلية للقيام بأعمال المراجعة الداخلية بالشركة وكذلك مراجعة سياسات وإجراءات العمل بإدارة المراجعة الداخلية بالشركة وتحديث العمل بها.



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات :

التاريخ

كما قدمت اللجنة عدة اقتراحات لزيادة وقوة الرقابة الداخلية بالشركة ومنها على سبيل المثال:

- التأكيد على التحديث المستمر للسياسات واللوائح والهياكل التنظيمية الخاصة بالشركة.
- الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في إدارة الشركة.
- التحديث المستمر لرؤية ورسالة وأهداف الشركة.
- الاستمرار على العمل بالموازنات التقديرية لقطاعات الشركة المختلفة بعد اعتمادها من صاحب الصلاحية.

كما قامت اللجنة بمراجعة تقرير مراجع حسابات الشركة الخارجي والذي قام بأعمال المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة والمعتمدة في المملكة العربية السعودية.

ووجدت اللجنة في تقريره الآتي:

- ❖ أن القوائم المالية لشركة مكة تُعرض بشكل عادل من جميع الجوانب الجوهرية.
- ❖ المركز المالي للشركة كما في ١٤٤٣/٤/٢٩ هـ وأدائها المالي وتدفقاتها المالية النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
- ❖ خلال مسار مراجعتنا الحالية لم يتبين لنا مخالفة لأحكام نظام الشركات أو أحكام نظام الشركة الأساس وفقاً لمتطلبات المادة (١٣٥) من نظام الشركات.
- كما قامت اللجنة بدراسة المخاطر التي قد تواجه الشركة من خلال تقرير مراجع الحسابات الخارجي، وترى اللجنة بعد دراستها لهذه المخاطر سواء مخاطر السيولة أو مخاطر الائتمان أو مخاطر العملة أنها لا تهدد نشاطات الشركة، هذا وعلى الشركة أن تسعى إلى تنويع استثماراتها قصيرة وطويلة الأجل كأحد البدائل الاستراتيجية لمواجهة أي مخاطر مستقبلاً.



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات :

التاريخ

وحرصاً من أعضاء لجنة المراجعة على دراسة عوامل المخاطر التي قد تواجه الشركة مستقبلاً، فإنها تحت مجلس إدارة الشركة بالمراجعة المستمرة للمخاطر واستكشاف عوامل هذه المخاطر وإيجاد الحلول العلمية والعملية المناسبة لها، لتقليل آثار هذه المخاطر على الشركة (إن وجدت).

وفي الختام:

تؤكد لجنة المراجعة أنها تقوم بالمراجعة الدورية لنظام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ومدى فاعلية هذه الرقابة على نشاطات الشركة المالية والإدارية والتشغيلية للوصول إلى أفضل مستويات الرقابة اللازمة.

كما توضح اللجنة بأن نظام الرقابة الداخلية بالشركة أُعد على أسس سليمة ويتم تنفيذه بفعالية، وأنه لا يوجد أي ملاحظات جوهرية تذكر توصلت لها اللجنة خلال مراجعتها.

هذا ومن خلال تقارير إدارة المراجعة الداخلية بالشركة خلال العام المالي ١٤٤٢/١٤٤٣ هـ المنتهي في ٢٩/٤/١٤٤٣ هـ، المرفوعة للجنة المراجعة فقد اتضح للجنة المراجعة ما يلي:

(١) تم التأكد من عدم وجود ملاحظات جوهرية مؤثرة على أداء العمل أو التقارير المالية.

(٢) تم التأكد من سير العمل بالشركة وذلك وفقاً للوائح والضوابط المنظمة للعمل.

(٣) تم التأكد من قيام الشركة بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية.

هذا وبالله التوفيق،،،

عضو مجلس الإدارة

رئيس لجنة المراجعة

زياد بن بسام البسام

تبليغ رئيس مجلس الإدارة

إلى السادة مساهمي شركة مكة للإنشاء والتعمير

بالجمعية العامة غير العادية التاسعة بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣ هـ الموافق ١٦/٥/٢٠٢٢ م

﴿بيان الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة ولهم مصلحة فيها﴾

﴿خلال العام المالي ١٤٤٢/١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢٠/٢٠٢١ م المنتهي في ٢٩/٤/١٤٤٣ هـ الموافق ٤/١٢/٢٠٢١ م﴾

(١) عقد إيجار باسم شركة مزارع فقيه للدواجن (العائدة ملكيتها للشيخ/ عبد الرحمن عبد القادر فقيه رئيس مجلس الإدارة) معرض بالمركز التجاري باسم "الطازج" مساحته ١٨٨ م^٢ وإيجاره السنوي ٢,١٤٧,٨٣٨ ريال. (إيضاح رقم ٢٦) ضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية.

(٢) عقد إيجار شقة سكنية بالمركز السكني باسم (الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر فقيه رئيس مجلس الإدارة) مساحتها ٢٢٥ م^٢ وإيجارها السنوي ٦٧٢,٥٠٠ ريال. (إيضاح رقم ٢٦) من ضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية.

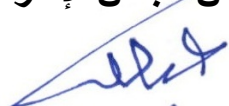
(٣) عقد إيجار باسم شركة مزارع فقيه للدواجن (العائدة ملكيتها إلى الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر فقيه رئيس مجلس الإدارة) لوحات إعلانية بالمركز التجاري بإيجار سنوي ١٧٦,٠٠٠ ريال (إيضاح رقم ٢٦) ضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية.

(٤) عقد إيجار باسم شركة مزارع فقيه للدواجن (العائدة ملكيتها إلى الأستاذ / عبد الرحمن عبد القادر فقيه رئيس مجلس الإدارة) مكتب بالمركز التجاري مساحته ٣٦ م^٢ بإيجار سنوي ٤٦,٨٠٠ ريال (إيضاح رقم ٢٦) ضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية.

(٥) عقد إيجار باسم الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام (عضو مجلس الإدارة) لمعرض بالمركز التجاري، مساحته ١٦ م^٢ وإيجاره السنوي ٢٣٥,٧٠٠ ريال (إيضاح رقم ٢٦) من ضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية.

(٦) عقد باسم مكتب المستشار الأستاذ/ أحمد عبدالعزيز سليمان الحمدان عضو مجلس الإدارة اتفاقية استشارات مالية وقانونية لمدة سنة بمبلغ ١,٢٠٠,٠٠٠ ريال (إيضاح رقم ٢٦) من ضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية.

رئيس مجلس الإدارة


عبد الرحمن عبد القادر فقيه



تقرير تأكيد محدود مستقل

إلى السادة المساهمين المحترمين
شركة مكة للإتشاء والتعمير
شركة مساهمة سعودية
المملكة العربية السعودية

قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود فيما إذا كان هناك أي أمر قد لفت إنتباهنا يجعلنا نعتقد بأن موضوع التأكيد المفصل أدناه لم يتم الإبلاغ عنه، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط المطبقة ذات العلاقة ("الضوابط") المبينة أدناه.

موضوع التأكيد

إن موضوع التأكيد المتعلق بارتباط التأكيد المحدود هو التبليغ بالمرفق (١) ("التبليغ") المعد من قبل الإدارة والمقدم من قبل السيد رئيس مجلس إدارة شركة مكة للإتشاء والتعمير ("الشركة") والذي يتضمن جميع المعاملات التي نفذتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٣ هـ والتي كان لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة بها بشكل مباشر أو غير مباشر.

الضوابط المنطبقة ذات العلاقة

المادة (٧١) من نظام الشركات السعودي الصادر عن وزارة التجارة والإستثمار (٢٠١٥م - ١٤٣٧هـ).

مسؤولية الإدارة

إن إدارة الشركة ورئيس مجلس الإدارة مسؤولين عن إعداد وعرض التبليغ بالشكل الصحيح وفقاً للضوابط المنطبقة كما أنهم مسؤولين عن اختيار الطريقة المستخدمة في تحديد المعاملات بموجب الضوابط المطبقة. أيضاً، إن إدارة الشركة ورئيس مجلس الإدارة مسؤولين عن إنشاء والإحتفاظ بنظام رقابة داخلية ملائم لإعداد وعرض موضوع التأكيد خالياً من الأخطاء الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ، وكذلك اختيار وتطبيق الضوابط الملائمة والإحتفاظ بسجلات كافية وإجراء التقديرات المعقولة وفقاً للظروف.

الإستقلالية وضبط الجودة

لقد إنضمنا بمتطلبات الإستقلالية لقواعد سلوك وأداب المهنة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والتي تعتمد على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني. كما أننا مستقلون عن الشركة وفقاً للوائح السلوك والأخلاقيات المهنية ذات الصلة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. يقوم مكتبنا بتطبيق معيار مراقبة الجودة (١) وعليه يحتفظ بنظام شامل لمراقبة الجودة يشمل سياسات وإجراءات موثقة تتعلق بالإلتزام بمتطلبات آداب وسلوك المهنة ومعايير مهنية ومتطلبات نظامية وتنظيمية واجبة التطبيق.

٩

مسؤوليتنا

إن مسؤوليات **إ** لممارس هي إعطاء إستنتاج تأكيد محدود على التبليغ بناءً على تنفيذ إرتباط التأكيد المحدود وفقاً للمعيار الدولي لإرتباطات التأكيد (٣٠٠٠) "إرتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد بالمملكة العربية السعودية وكذلك الشروط المرجعية لهذا الإرتباط وفقاً للإتفاقية مع الشركة.

تم تصميم إجرا ١ءاتنا بهدف الحصول على مستوى محدود من التأكيد الذي يعتمد عليه إستنتاجنا والذي لا يوفر كافة الأدلة الضرورية لتقديم مستوى معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات التي قمنا بها على حكمنا المهني بما في ذلك وجود مخاطر هامة في موضوع التأكيد، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. وحيث نأخذ بالإعتبار فعالية الرقابة الداخلية للإدارة عند تحديد طبيعة وحجم إجراءاتنا، إلا أن إرتباط التأكيد الذي قمنا به لا يهدف إلى توفير تأكيد حول نظام الرقابة الداخلية.

تشتمل إجراءاتنا على:

- مناقشة الإدارة في الإجراءات المتبعة لحصول أعضاء مجلس الإدارة على الأعمال والعقود مع الشركة.
 - الحصول على تبليغ رئيس مجلس الإدارة التي تشتمل على جميع أنواع الأعمال والعقود التي قام بتنفيذها أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح الشركة خلال السنة.
 - قراءة محاضر إجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى إخطار عضو مجلس الإدارة بالأعمال والعقود التي يقوم بها عضو مجلس الإدارة. وأن عضو مجلس الإدارة المعني لم يصوت على القرار الصادر في هذا الشأن في إجتماعات مجلس الإدارة وجمعية المساهمين.
 - الحصول على الموافقات اللازمة للمعاملات بالتبليغ.
- كما إننا لم نقم بأي إجراءات مراجعة أو فحص للتبليغ " المعاملات التي نفذتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٣ هـ والتي كان لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة بها بشكل مباشر أو غير مباشر"، وللسجلات أو المصادر التي تم إستخراج التبليغ منها. وعليه، فإننا لن نبدي مثل هذا الرأي.

إستنتاجنا حول التأكيد المحدود

وبناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت إنتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن التبليغ المرفق لشركة مكة للإنشاء والتعمير للسنة المالية المنتهية في ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٣ هـ لم يتم إعداده وفقاً للمادة (٧١) من نظام الشركات السعودي الصادر عن وزارة التجارة والإستثمار (٢٠١٥م - ١٤٣٧هـ).

القيود على إستخدام تقريرنا

تم إعداد تقريرنا بناءً على طلب إدارة الشركة لعرضه على المساهمين بالجمعية العامة العادية وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات السعودي ولا يجوز إستخدامه لأي غرض آخر.

عن طلال أبو غزاله وشركاه



Handwritten signature of Abdul Wahab Asmaeil Khankar

عبد الوهاب اسماعيل خنكار

محاسب قانوني - ترخيص (٤٣٢)

التاريخ: ٢٧ رجب ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ م