

(١)

تقرير مجلس الإدارة

للجمعية العامة العادية التاسعة عشرة عن نشاط

الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٩ ربيع الثاني ١٤٢٩ هـ

﴿ وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله وللمؤمنون ﴾

صدق الله العظيم

الأخوة الأفاضل مساهموا 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 ١٤٢٨ هـ حتى ٢٩ ربيع الثاني ١٤٢٩ هـ وأن يتقدم بميزانية الشركة وقائمة الدخل وقائمة الأرباح المبقاة كما في نهاية شهر ربيع الثاني ١٤٢٩ هـ ، وبتقريره عن نشاط الشركة في تشغيل المشروع السكني التجاري الأول للشركة عن الخمسة عشرة سنة الماضية إعتباراً من العام ١٤١٤/١٤١٥ هـ إلى العام ١٤٢٨/١٤٢٩ هـ.

(٢)

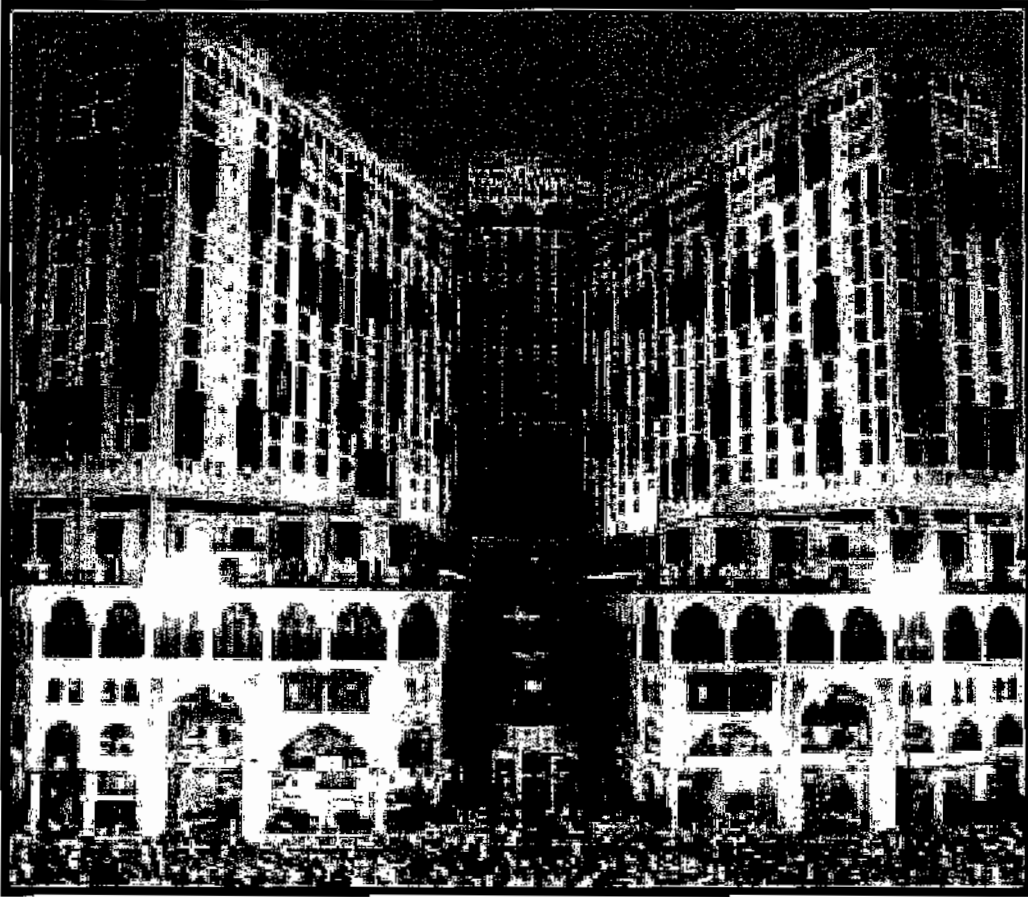
بلغت الأرباح الموزعة على المساهمين من العام المالي ١٤١٤/١٤١٥ هـ إلى العام المالي ١٤٢٧/١٤٢٨ هـ بما يعادل ١٥٤ ٪ من رأس المال كما يلي :

العالم المالي	نسبة الربح الموزعة
١٤١٤/١٤١٥ هـ	٥ ٪
١٤١٥/١٤١٦ هـ	٧ ٪
١٤١٦/١٤١٧ هـ	١٠ ٪
١٤١٧/١٤١٨ هـ	١٢ ٪
١٤١٨/١٤١٩ هـ	١٢ ٪
١٤١٩/١٤٢٠ هـ	١٢ ٪
١٤٢٠/١٤٢١ هـ	١٢ ٪
١٤٢١/١٤٢٢ هـ	١٢ ٪
١٤٢٢/١٤٢٣ هـ	١٢ ٪
١٤٢٣/١٤٢٤ هـ	١٢ ٪
١٤٢٤/١٤٢٥ هـ	١٢ ٪
١٤٢٥/١٤٢٦ هـ	١٢ ٪
١٤٢٦/١٤٢٧ هـ	١٢ ٪
١٤٢٧/١٤٢٨ هـ	١٢ ٪

ويقترح مجلس الإدارة توزيع نسبة عائد قدرها ١٢ ٪ من رأس المال على المساهمين عن العام المالي الحالي ١٤٢٨/١٤٢٩ هـ ، وبذلك فإن الأرباح المنصرفة والمقترح صرفها حتى نهاية العام المالي ١٤٢٨/١٤٢٩ هـ ستبلغ ١٦,٦٠ ريال للسهم (ذات القيمة الإسمية ١٠ ريال) ، أي بنسبة ١٦٦ ٪ من رأس المال ، والله الحمد ، ونأمل بإذن الله أن تتزايد نسبة الربح بالسنوات القادمة.

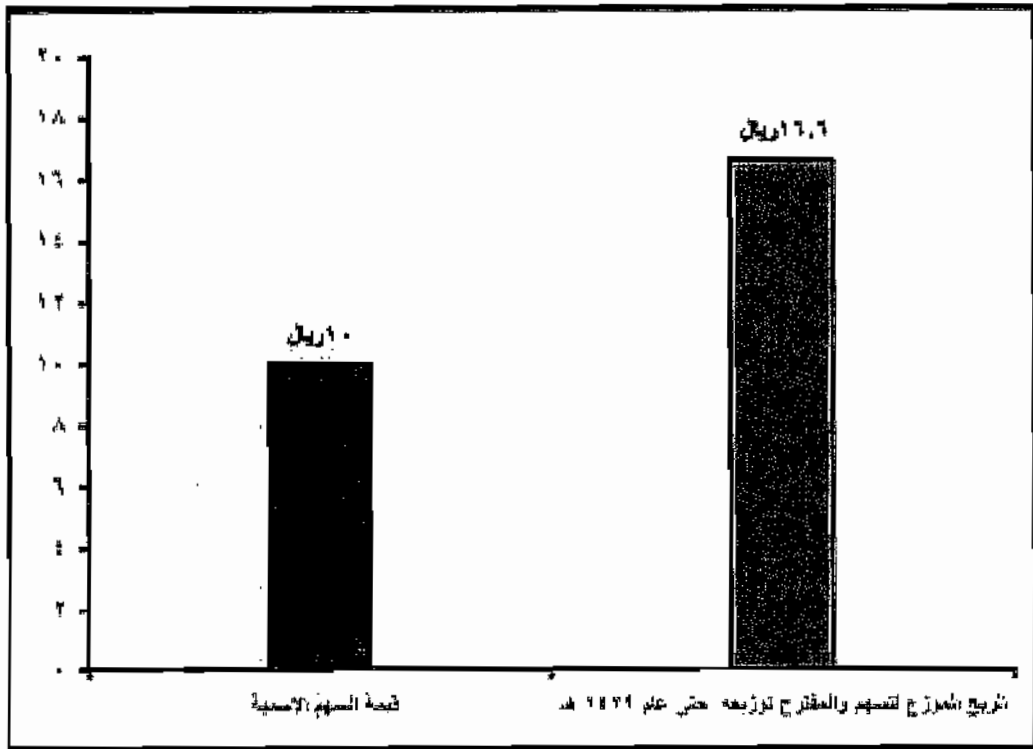
الأخوة الكرام مساهمي الشركة ؛

بذل العاملون علي إدارة شركتكم الكثير من الوقت والجهد لنجاحها والعمل علي أن
تكون شركتكم من الشركات الرائدة في التطوير العمراني في مكة المكرمة ، وتهدف إلي تطوير
مكة المكرمة بلد الله الحرام خدمة للمسلمين في شتي بقاع الأرض والحمد لله علي توفيقه
ورضائه.



(٤)

إن شركة مكة للإنشاء والتعمير وبعد خمسة عشرة سنة من تشغيل مشروعها الأول تعتبر من أعلي الشركات المماثلة في معدل إسترداد رأس المال مع بقاء أصل السهم لدي المساهمين كما هو ، فإن إجمالي الأرباح منذ عام ١٤١٤/١٤١٥ هـ التي وزعت والمقترح توزيعها لهذا العام ١٤٢٨/١٤٢٩ هـ تجاوزت مرة ونصف قيمة السهم الاسمية ، حيث بلغت الأرباح ١٦,٦٠ ريال للسهم أي بنسبة ١٦٦ ٪ من رأس المال مع بقاء أصل السهم مع المساهمين مع إرتفاع قيمته السوقية.

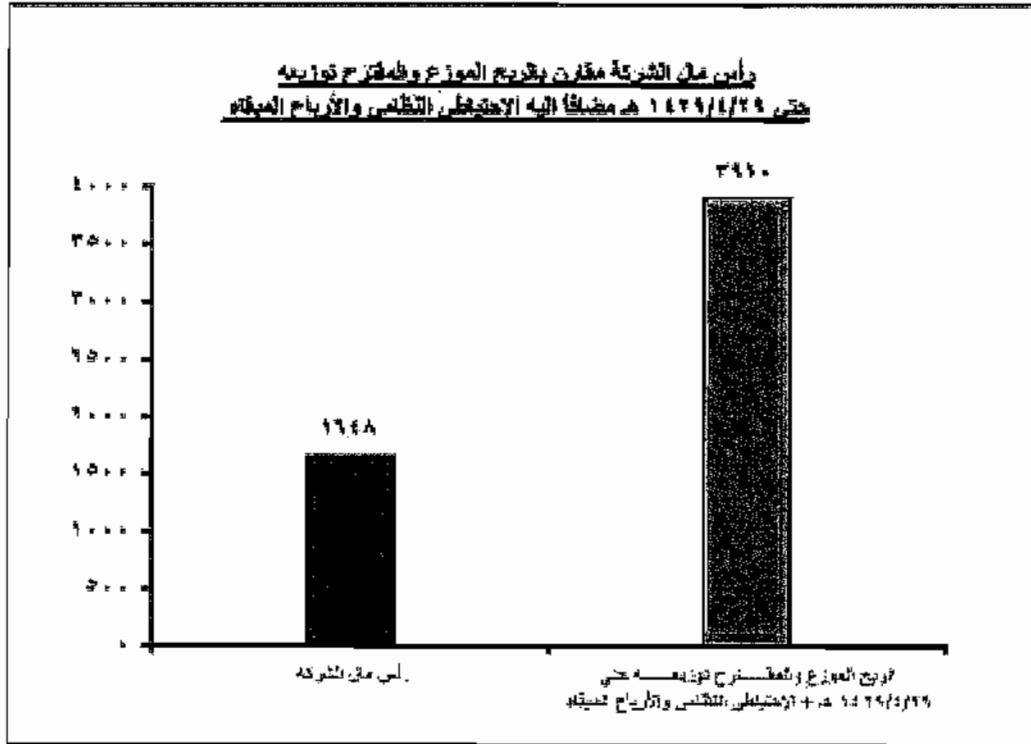


(٥)

شركة مكة للإنشاء والتعمير

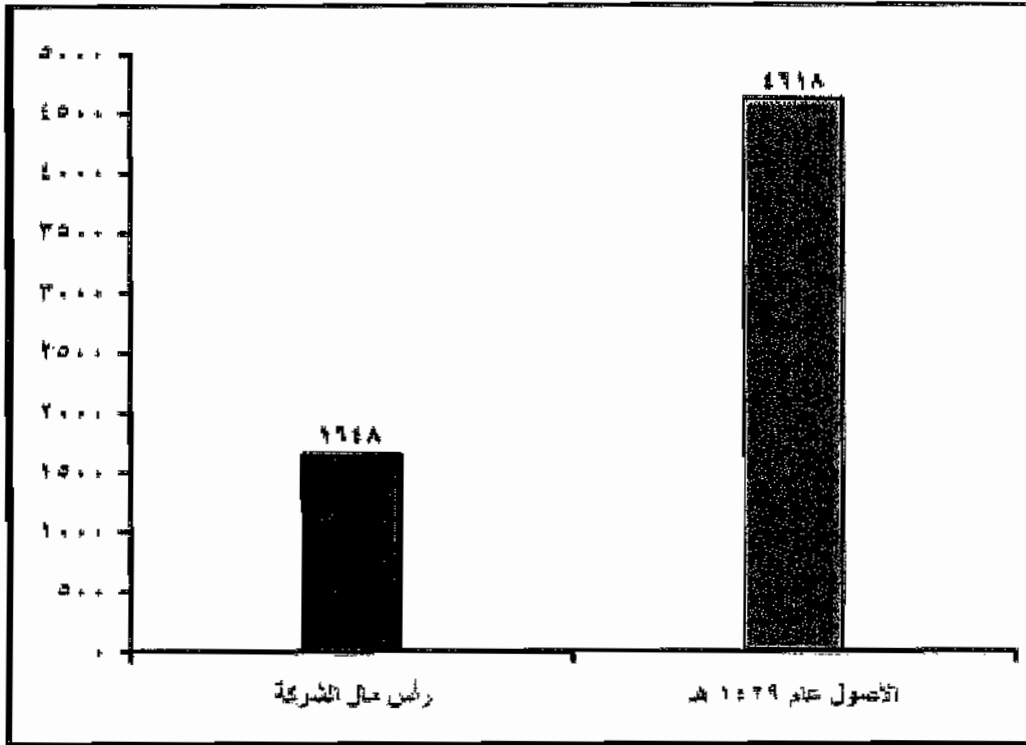
خمسة عشرة سنة من النجاحات المتوالية والله الحمد حققت الشركة ما يلي :

- ١ - بلغت الأرباح المنصرفة والمقترح صرفها حتى عام ١٤٢٨/١٤٢٩ هـ زائداً الإحتياطي النظامي زائداً الأرباح المبقة زائداً علاوة الإصدار ٣٩١٠ مليون ريال ، أي بنسبة حوالي ٢٣٧ ٪ من رأس مال الشركة.



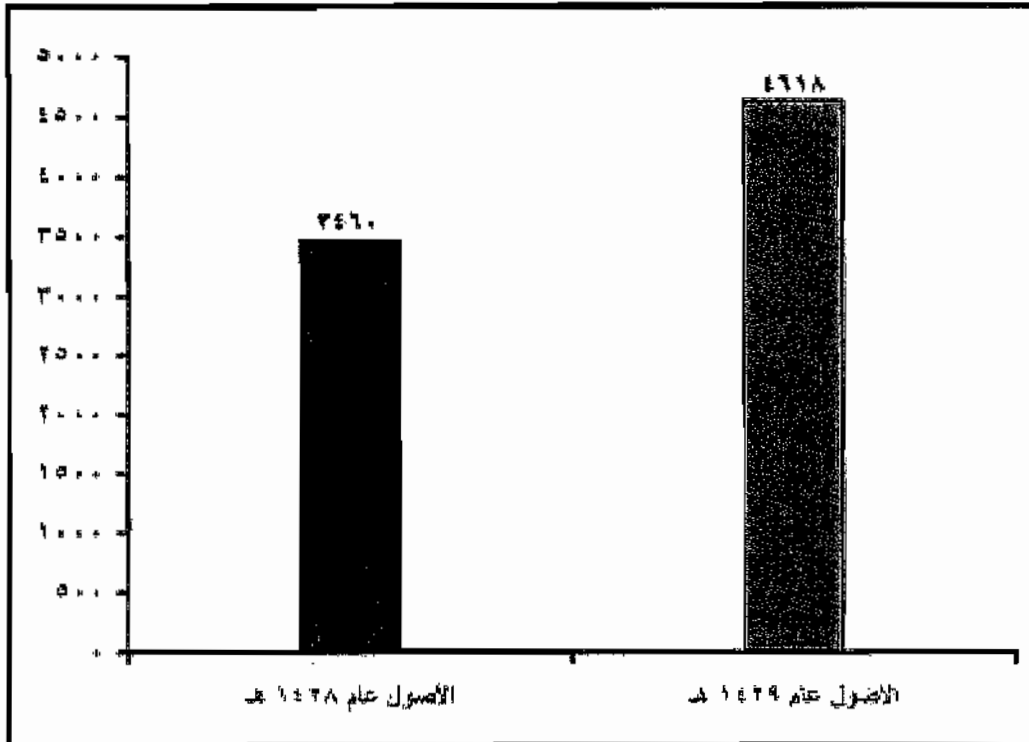
(٦)

٢ - بلغت قيمة الأصول ٤٦١٨ مليون ريال ، أي بنسبة ٢٨٠ ٪ من رأس مال الشركة.



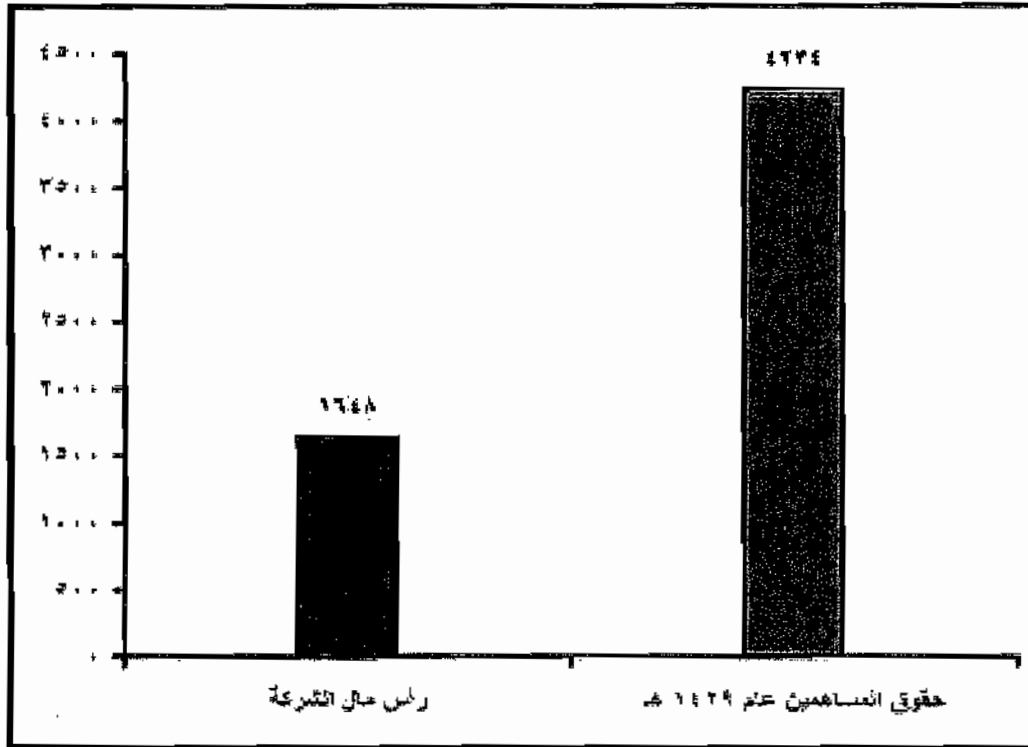
(٧)

٣ - بلغت قيمة الأصول لعام ١٤٢٨/١٤٢٩ هـ ٤٦١٨ مليون ريال ، بينما كانت ٣٤٦٠ مليون ريال عام ١٤٢٧/١٤٢٨ هـ ، والفرق بالزيادة وقدره ١١٥٨ مليون ريال ، منها ١١٥٢ مليون ريال عبارة عن مكاسب لم تتحقق بعد ، ناتجة عن تقويم مساهمة الشركة العينية بشركة جبل عمر للتطوير وعددها ٧٥,٥٤٨,٩٥١ سهماً عينياً ، بقيمتها السوقية في تاريخ إنتهاء السنة المالية في ٢٩/٤/١٤٢٩ هـ وهو مبلغ ٢٥,٢٥ ريال للسهم الواحد (بفرق بالزيادة ١٥,٢٥ ريال عن القيمة الإسمية للسهم) ، وذلك تنفيذاً لمعيار المحاسبة عن الإستثمار في الأوراق المالية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، والذي يتناول طريقة القيمة العادلة للمحاسبة عن الإستثمار ، بالإضافة إلى محصلة فروقات بمبلغ ستة مليون ريال في بنود الأصول الأخرى.



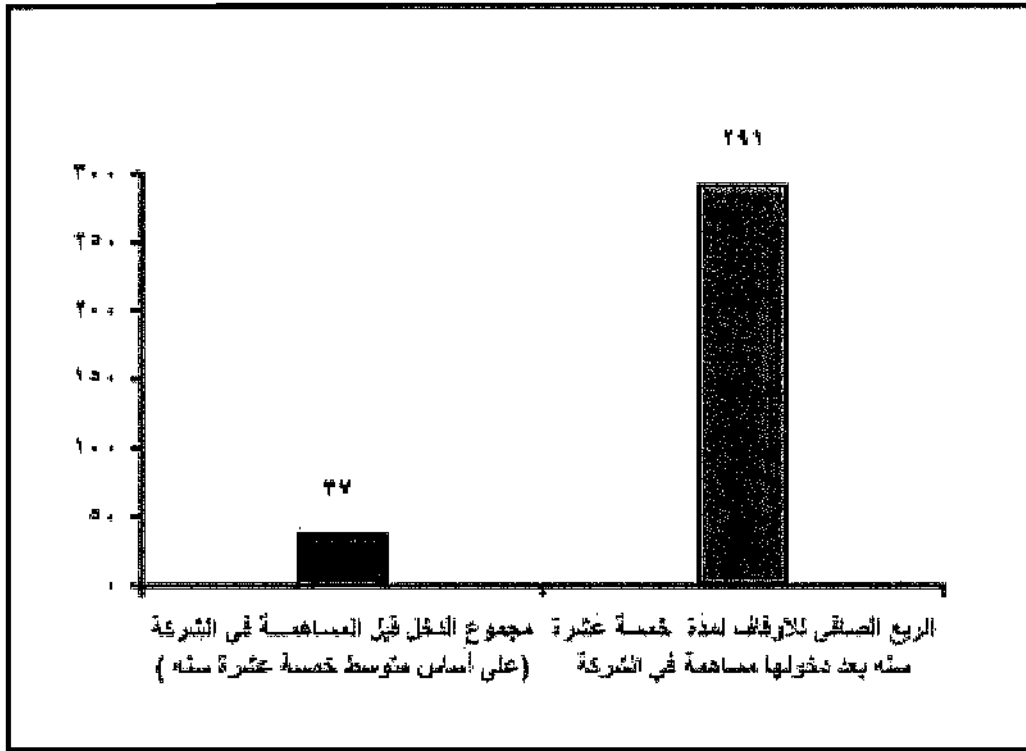
(٨)

٤ - بلغت حقوق المساهمين المتمثلة في رأس مال الشركة وعلاوة الإصدار ومكاسب لم تتحقق بعد ناتجة عن تقويم الأوراق المالية والإحتياطي النظامي والأرباح المبقة خلال الخمسة عشرة سنة الماضية ٤٢٣٤ مليون ريال ، أي بنسبة ٢٥٧ ٪ من رأس مال الشركة.



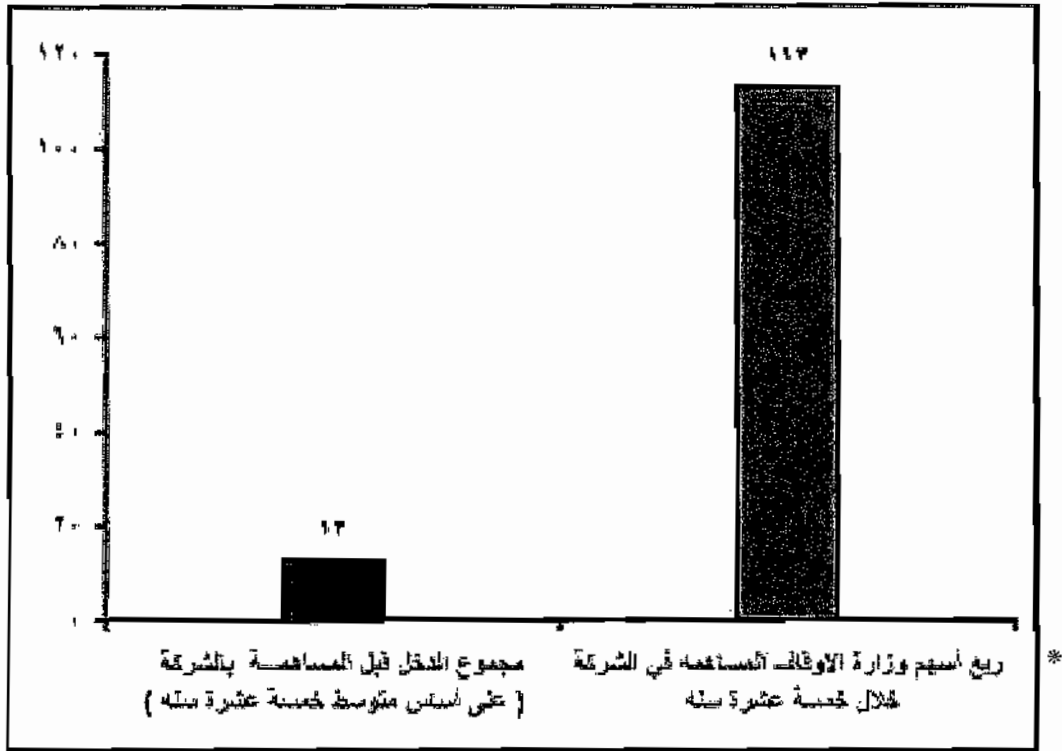
(٩)

٥ - بلغ ريع الأوقاف المساهمة في الشركة (أوقاف عامة وأوقاف أهلية) ٢٩١ مليون ريال خلال الخمسة عشرة سنة الماضية*. أي بنسبة ٧٨٦ ٪ من مجموع دخلها قبل المساهمة بالشركة (على أساس متوسط خمسة عشرة سنة) وقدره ٣٧ مليون ريال ، موزع كما يلي :

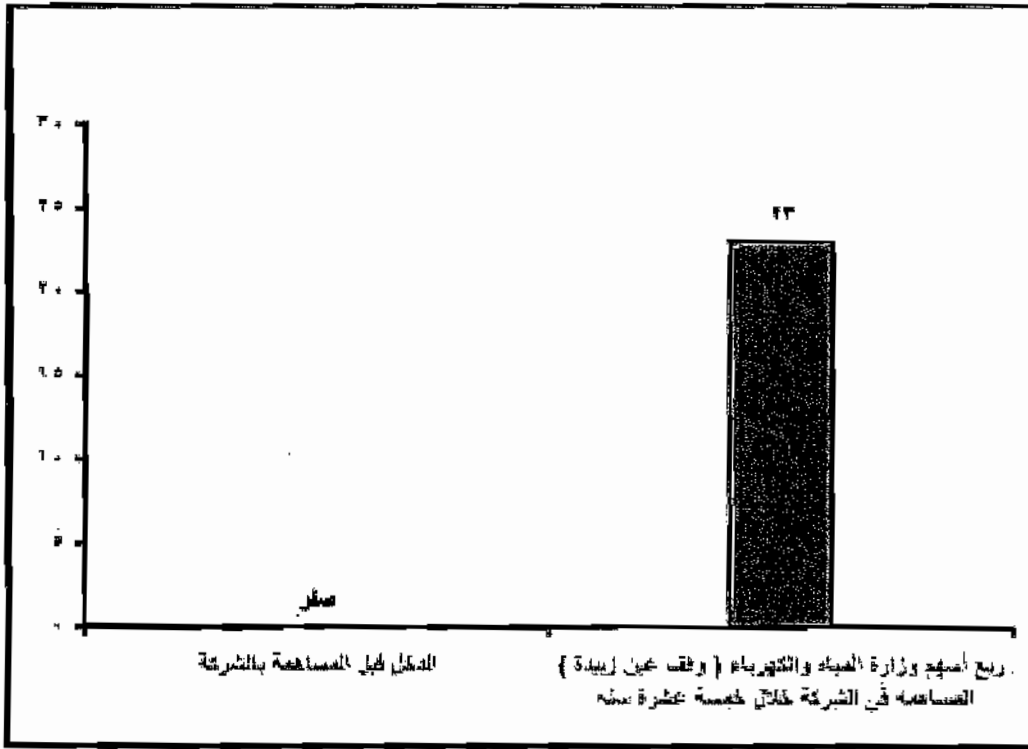


* بما فيها أسهم زيادة رأس المال.

أ - بلغ ربح وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف خلال الخمسة عشرة سنة الماضية * ١١٣ مليون ريال أي بنسبة ٨٦٩ ٪ من مجموع دخلها قبل المساهمة بالشركة (على أساس متوسط خمسة عشرة سنة) ، وقدره ١٣ مليون ريال.

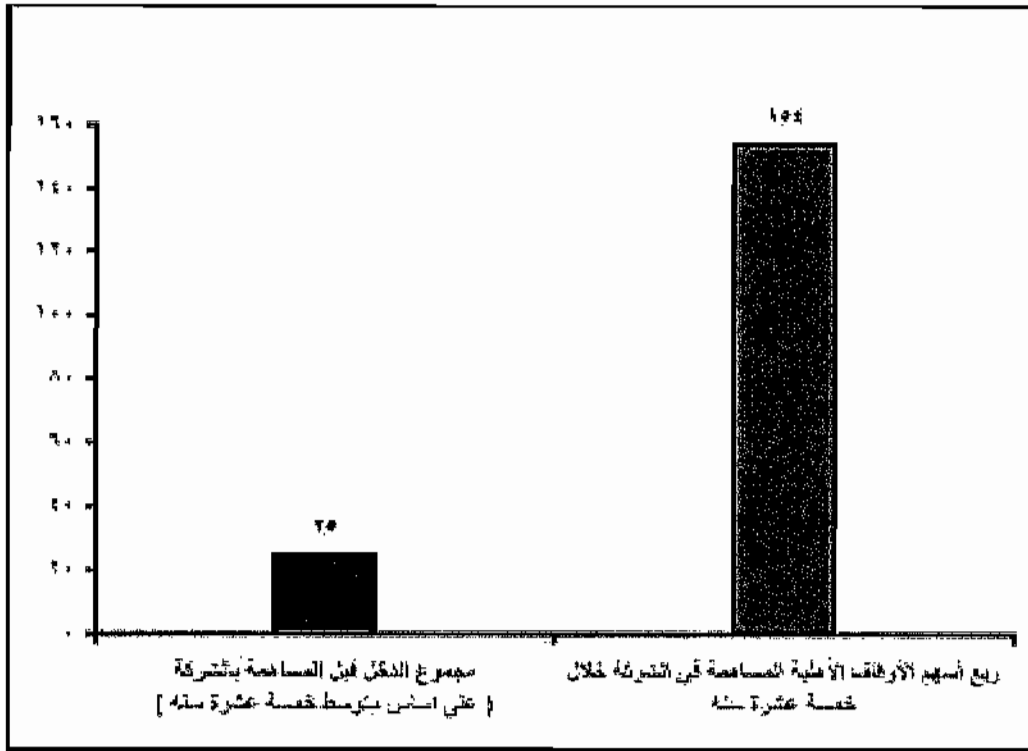


ب - وزارة المياه والكهرباء (وقف عين زبيدة) بلغ ريعها خلال الخمسة عشرة * سنة الماضية ٢٣ مليون ريال ، وقد كانت أوقافاً دامرة دخلها صفرأ طوال المدة قبل مساهمتها في الشركة.



(١٢)

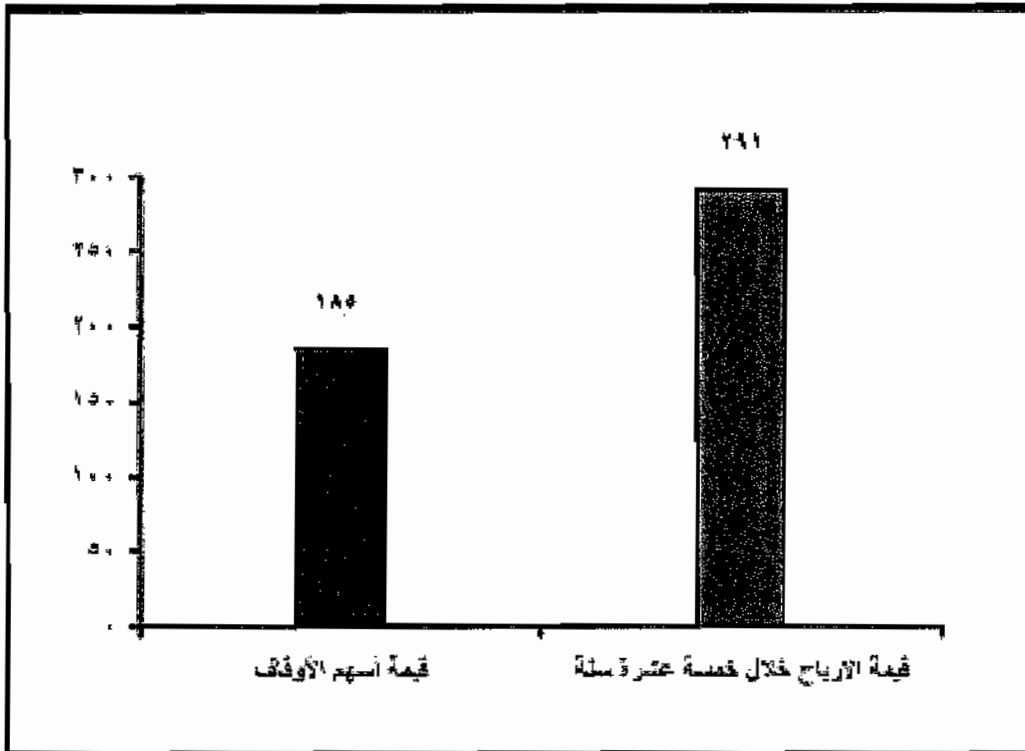
ج - الأوقاف الأهلية بلغ ريعها خلال الخمسة عشرة * سنة الماضية ١٥٤ مليون ريال أي بنسبة ٦١٦ % ، من مجموع دخلها قبل المساهمة بالشركة (على أساس متوسط خمسة عشر سنة) ، وقدره حوالي ٢٥ مليون ريال.



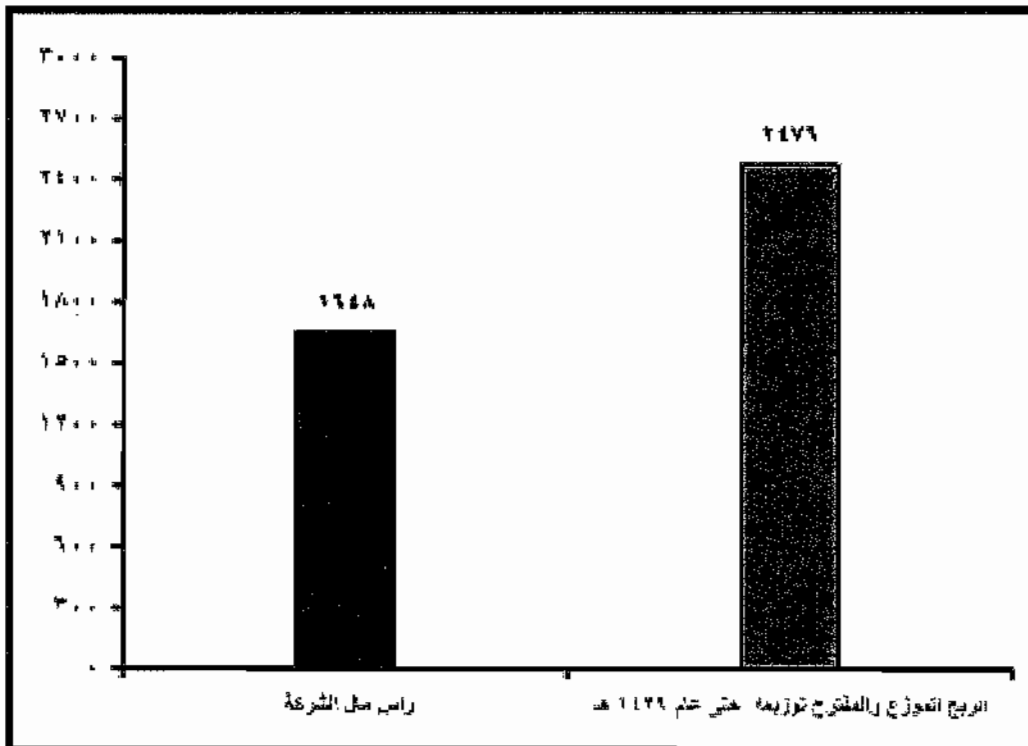
* بما فيها أسهم زيادة رأس المال.

(١٣)

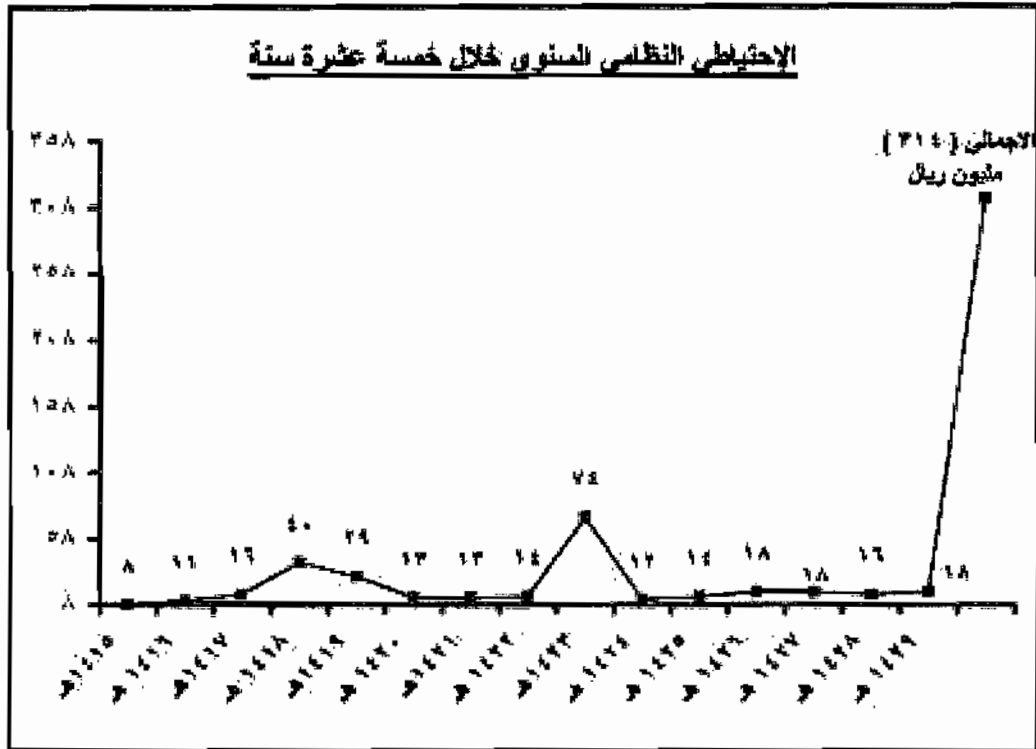
٦ - بلغ ربيع كامل الأوقاف المساهمة في الشركة خلال الخمسة عشرة سنة الماضية مبلغ ٢٩١ مليون ريال ، مقارنة بقيمة مساهمتها الحالية بالشركة البالغة ١٨٥ مليون ريال أي بزيادة قدرها ١٠٦ مليون ريال ، والأصل باق (علماً بأن أسهم زيادة رأس المال إستحقت الأرباح من عام ١٤٢٧هـ).



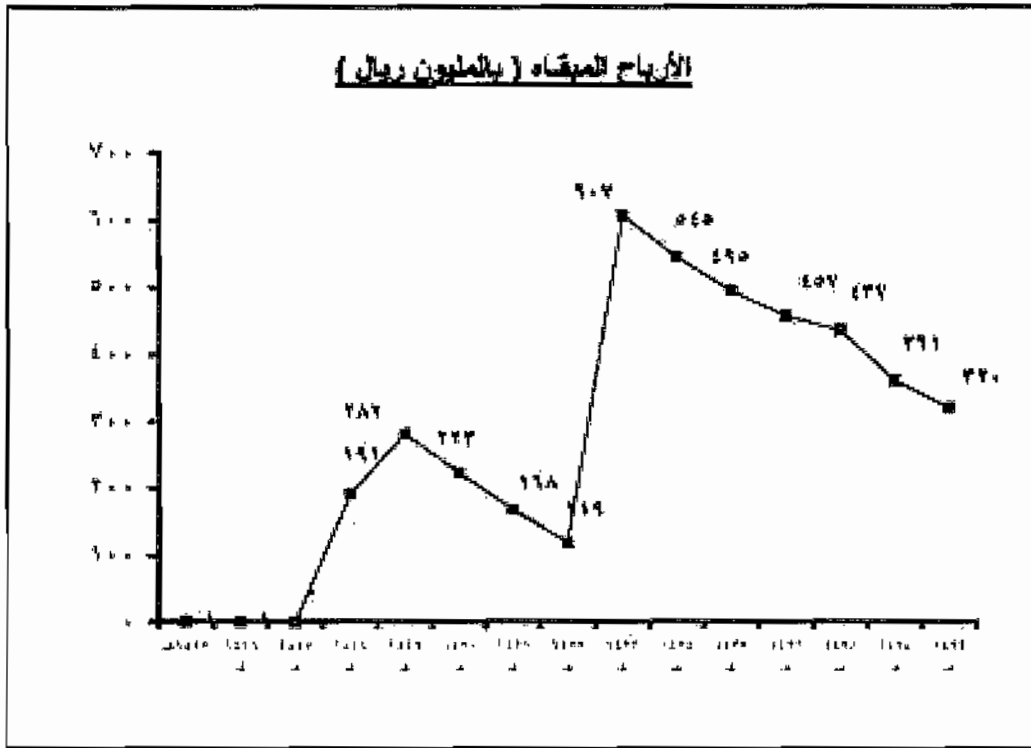
٧ - بلغ الربح الموزع والمقترح توزيعه خلال الخمسة عشرة سنة الماضية ٢٤٧٦ مليون ريال أي بنسبة ١٦٦ ٪ من رأس مال الشركة (علماً بأن أسهم زيادة رأس المال إستحققت الأرباح من عام ١٤٢٧هـ).



٨ - رصيد الإحتياطي النظامي خلال الخمسة عشرة سنة حتى ٢٩/٤/١٤٢٩ هـ مبلغ ٣١٤ مليون ريال.

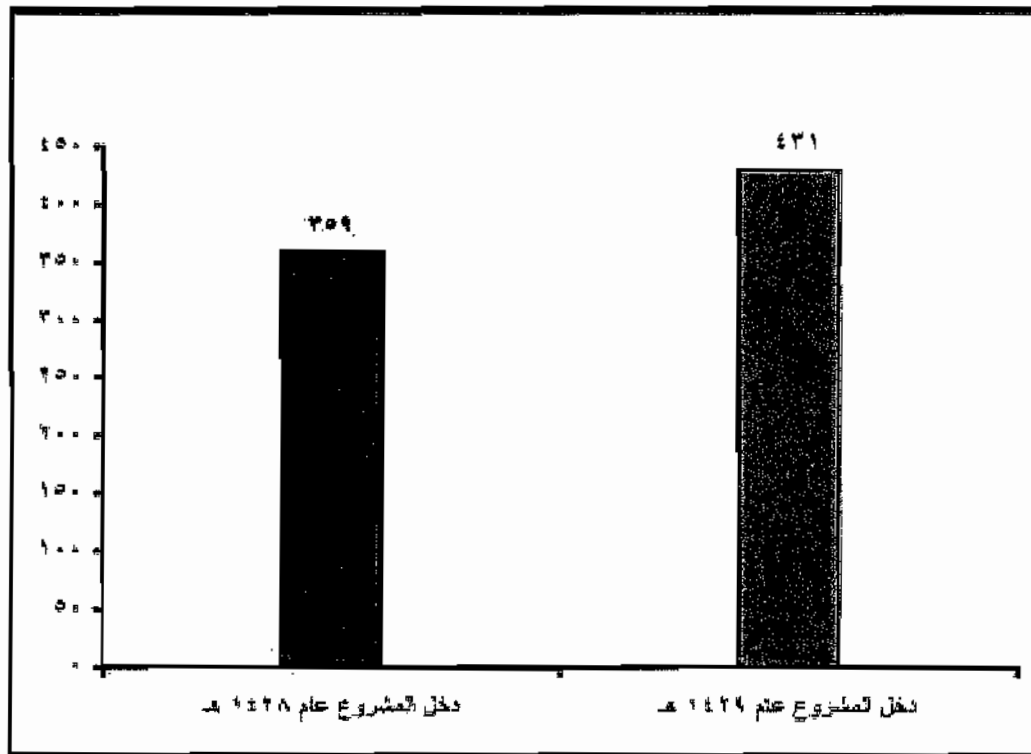


٩ - بلغت الأرباح المبقاة خلال الخمسة عشرة سنة حتى ٢٩/٤/٥١٤٢٩ مبلغ ٣٢٠ مليون ريال.



(١٧)

١٠- بلغ إجمالي الدخل من تشغيل المشروع الأول للشركة لعام ١٤٢٨/١٤٢٩ هـ مبلغاً وقدره ٤٣١ مليون ريال ، أي بزيادة بنسبة حوالي (٢٠ %) عن إجمالي الدخل لعام ١٤٢٧/١٤٢٨ هـ والحمد لله.



١١- لقد استفاد من خدمات المجمع السكني والتجاري الأول لشركة مكة للإنشاء والتعمير خلال الخمسة عشرة سنة الماضية حوالي ١٨٠ مليون فرد ، كما يلي :

أ - استفاد من الإسكان بالمشروع حوالي ١٤ مليون ساكن.

ب - استفاد من الأسواق التجارية حوالي ١١٨ مليون متسوق داخل الأدوار التجارية الثلاثة ، ومن المشاة المارين علي المحلات التجارية المطلة علي ساحة المسجد الحرام ، وعلي شارع المسيل (المهجرة) ، وشارع حمزة بن عبدالمطلب "رضي الله عنه".

ج - استفاد من خدمات البنوك والصرافة والمطاعم ومكاتب الخطوط الجوية والسفريات والسوبر ماركت بالمشروع حوالي ٤٨ مليون زائر.

١٢ - أدي الصلاة في مسجد أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - بالمشروع حوالي ٣١ مليون مصلي من المترددين على الأسواق التجارية والمستفيدين من الإسكان وخدمات المشروع ومن خارج المشروع.

وبالله التوفيق.

١٣ - تقدير عالمي جديد لشركة مكة للإنشاء والتعمير من بين ١٤٠ دولة :

حصلت شركتكم على تقدير عالمي جديد ، وهو حصولها ممثلة في المركز السكني التجاري الأول لها على جائزتين عالميتين من منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة وبلدية دبي كأفضل الممارسات في تحسين ظروف المعيشة وتطوير المناطق العشوائية وترشيد إستهلاك المياه كتجربة رائدة بالمملكة العربية السعودية ، وقد تم إختيار ذلك من قبل لجنة تحكيم دولية متخصصة ومحايده ، بعد المفاضلة بين ٦٥٠ مشروعاً من بين ١٤٠ دولة ، وهذه شهادة عالمية بالإنجاز المتميز لمشروع شركتكم نعتز بها جميعاً ، حيث كان لشركتكم سبق الريادة في ذلك ، والحمد لله.

وتهدف الجائزة إلى تعريف دول العالم بهذه المشاريع والمبادرات الخلاقة ل يتم تبنيها وتنفيذ مشاريع مماثلة لها في دول أخرى ، وذلك عبر عرضها من قبل المختصين ببرنامج الأمم المتحدة في المؤتمرات والندوات العالمية وطبعها أيضاً على شكل كتيبات لنعم الفائدة الجميع.

وقد قامت الشركة بالنشر عن ذلك بصحيفة عكاظ يوم السبت ١٤٢٩/١/٢٤
وصحيفة الرياض يوم الإثنين ١٤٢٩/١/٢٦هـ.

ومن ناحية أخرى فقد صدر تعميم معالي وزير المياه والكهرباء بتاريخ ١٤٢٨/١٢/٣٠هـ المستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم ٢٢٨ وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٩ المتضمن أنه على كافة الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والمراكز والمجمعات السكنية أو التجارية أو التعليمية أو الصناعية الحكومية وغير الحكومية ، بالالتزام بتنفيذ شبكتين لتدوير المياه عند وضع المواصفات والمخططات لبناء منشآت لها جديدة على ألاّ توصل خدمة الماء والكهرباء للمخالف ، وقد قامت الوزارة بإعداد دليل إرشادي بعنوان (

الدليل الإرشادي لإعادة إستخدام المياه الرمادية (والحمد لله ، على ذلك ، حيث أن شركتكم كانت هي صاحبة فكرة نظام تدوير المياه من الأساس ، وهي المبادرة الأولى في تنفيذ هذا النظام في مشروعها منذ خمسة عشر عاماً.



الأمم المتحدة
UNITED NATIONS



الإمارات العربية المتحدة
U.A.E.



دبي
DUBAI MUNICIPALITY

DUBAI INTERNATIONAL AWARD
For Best Practices To Improve The Living Environment



جائزة دبي الدولية
لأفضل الممارسات في مجال تحسين ظروف البيئة

شهادة أفضل الممارسات
Best Practice Certificate

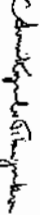
*The Dubai Municipality, Dubai - United Arab Emirates of the United Nations
Human Settlements Programme hereby certifies that*

Makkah Construction and Development Company (M.C.D.C.) - SAUDI ARABIA

*was selected as a Best Practice by an International Independent Jury
for the Dubai International Award for Best Practices in the year 2006 for its outstanding
contribution towards improving the living environment.*


Mr. Hussain Maseer Lomah
Acting Director-General
Dubai Municipality

15/12/2006 206


Mrs. Anne K. Ithajika
Under-Secretary-General
Executive Director UN-HABITAT



البرنامج العالمي
للبيئة
UNEP - جنيف



البرنامج العالمي
للمستوطنات
UN-Habitat



المدينة
دبي
Dubai Municipality

DUBAI INTERNATIONAL AWARD
For Best Practices To Improve The Living Environment




جائزة دبي الدولية
لأفضل الممارسات في مجال تحسين ظروف البيئة

شهادة أفضل الممارسات
Best Practice Certificate


*The Dubai Municipality, Dubai- United Arab Emirates of the United Nations
Human Settlements Programme hereby certify that*

An Efficient Technique For Overcoming Water - SAUDI ARABIA

*was selected as a Best Practice by an International Independent Jury
for the Dubai International Award for Best Practices in the year 2006 for its outstanding
contribution towards improving the living environment.*


Mr. Hussein Saeed Lootah
Acting Director General
Dubai Municipality

ASB930 06/2006/06/06/06


Mrs. Anna K. Thalhuth
Under Secretary General
Executive Director UN-HABITAT

١٤ : سعودة الوظائف :

لقد كان من أهم بنود التعاقد بين شركة مكة للإنشاء والتعمير (المالك لفندق وأبراج مكة هيلتون) وإدارة فنادق هيلتون العالمية تدريب وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في جميع التخصصات داخل الفندق ، ولتذليل ومعالجة المعوقات التي قد تعيق الكوادر الوطنية للالتحاق بالعمل الفندقية تمشياً مع سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في وضع خطط توطین الوظائف في القطاعات العامة والخاصة ، فقد تم تخصيص مركز تدريب بفندق مكة هيلتون ، لتدريب وتأهيل وصقل الكفاءات السعودية في مختلف الأقسام الفندقية .

وقد قامت شركتكم بإفتتاح مركز التدريب في عام ١٤١٥ هـ الموافق ١٩٩٤م والذي يعد أول مركز لتدريب الكوادر السعودية بمكة المكرمة لتدريب الشباب السعودي على الأعمال الفندقية حيث يحتوي على قاعة محاضرات تسع لـ (٢٤ إلى ٤٠) متدرب ومجهزة بأحدث تكنولوجيا الوسائل التعليمية ، بالإضافة إلى البرامج الخاصة لشركة هيلتون العالمية المتطورة والمتجددة في إدارة الفنادق.

ولقد بلغ عدد المتدربين من الكوادر السعودية بمركز التدريب ٩٨١ متدرب ، منهم من تخرج من مركز التدريب وعملوا في أماكن أخرى وعددهم ٧٥٦ شخص ، ويعمل منهم حالياً بفندق وأبراج مكة هيلتون ٢٢٥ شخص.

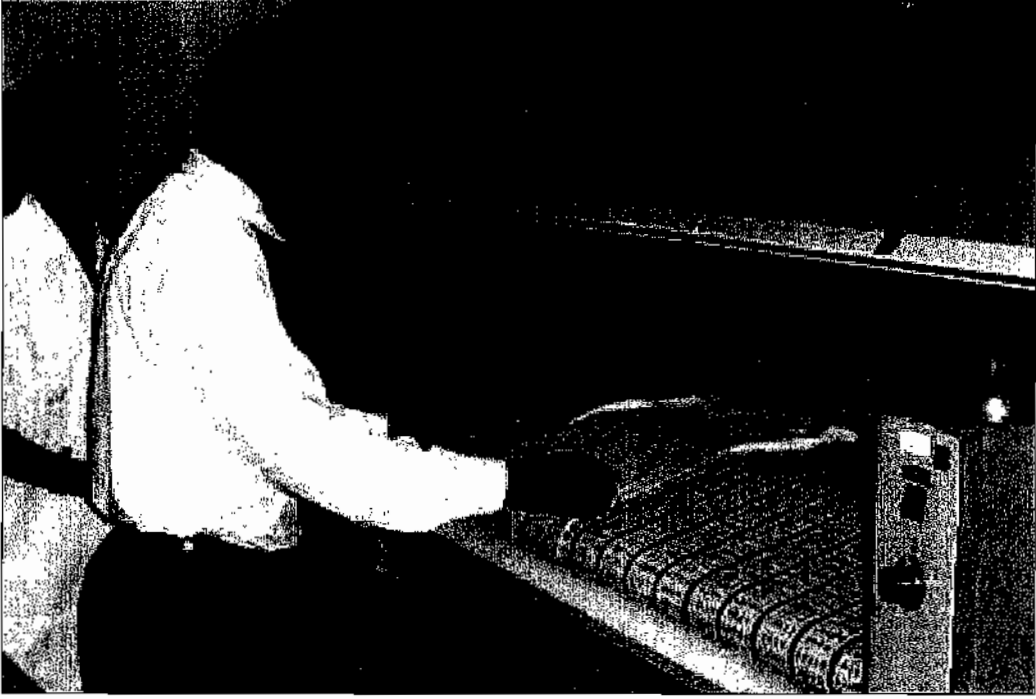
وذلك بالإضافة إلى المتدربين من طلاب المعاهد السعودية ، والتي توفر لهم الشركة السكن ، والإعاشة ، والملابس الخاصة بالعمل (يونيفورم) طوال فترة التدريب بالإضافة إلى مكافأة تشجيعية تتراوح ما بين ١٠٠٠ : ١٢٠٠ ريال شهرياً ، وذلك لعدد ٣٥ طالب سنوياً.



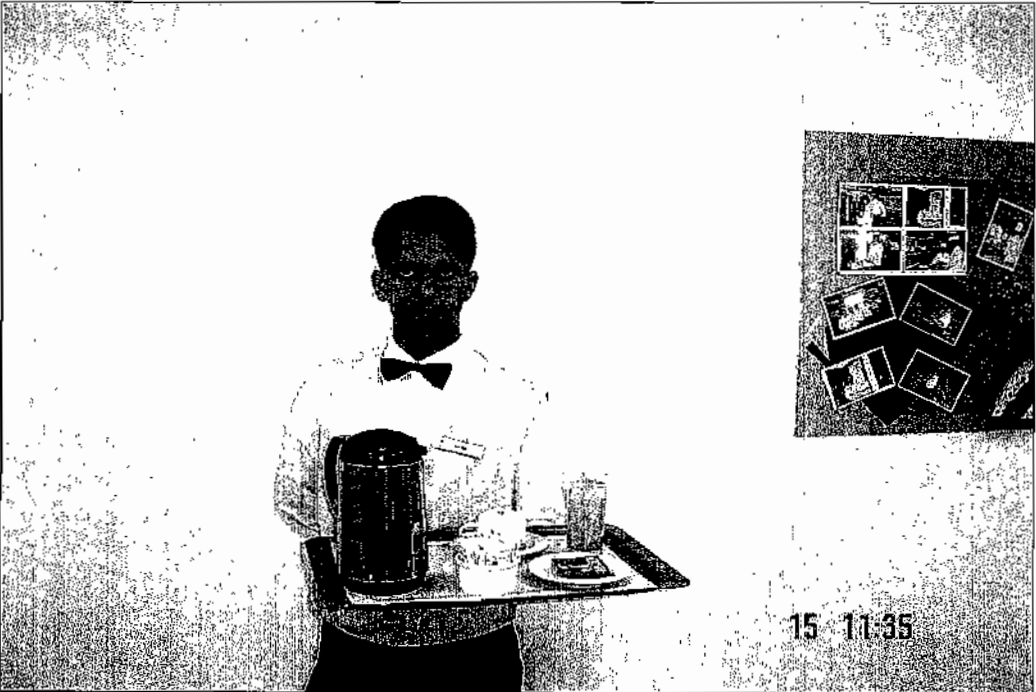
تدريب عملي على الحاسب الآلي وتعليم اللغة الإنجليزية



صورة لتدريب عملي لمجموعة من الشباب السعودي



تدريب الشباب السعودي على العمل في كافة أقسام الفندق
صورة لمتدرب على جهاز الكي وإعداد البياضات



متدرب سعودي يعمل في قسم خدمة الغرف



محاضرة تدريبية على الدفاع المدني ومقاومة الحريق



تدريب عملي للمنسوبيين السعوديين من أفراد الأمن على كيفية مكافحة الحريق

برامج التدريب :

أ - توعية الشباب السعودي بفكرة ومميزات العمل في مجال الفنادق وتبسيط المهام الوظيفية بحيث تتناسب مع إمكانياتهم.

ب - التدريب على رأس العمل : يتم بنفس المزايا والرواتب الفعلية واعتبار المتدرب موظفاً مع صقل خبراته من خلال التدريب على رأس العمل في مختلف مجالات الفنادق مع الإشادة بالأمثلة المحتذى بها للنماذج السعودية من مديرين وطاقم إدارة سبقوهم في هذا المجال.

ج - التعاون مع الجهات ذات الاختصاص : يتم التعاون مع مكتب العمل والعمال بمكة المكرمة للعمل معاً لإحاطة المتقدم بالعمل المرشح له وترغيبه قبل التقدم الفعلي للوظيفة والمقابلة الشخصية ، حيث أن المتقدم غالباً لا يكون مهيناً لتقبل إلا العمل الذي يصبو إليه ، وتوعية الشباب المتقدم للعمل على عدم الإصرار على شغل الوظائف الإدارية وهي تمثل ١٥ ٪ من مجموع الوظائف بالفندق كالأستقبال والأمن والحسابات ... إلخ ، علماً بأن الوظائف الفندقية المساندة هي السلم الحقيقي للتدرج لأعلى المناصب الفندقية ، ولا يقبل على العمل بها الشباب السعودي وهي قسم الأغذية والمشروبات ، قسم المطبخ ، قسم الإشراف الداخلي ، قسم المغسلة ، قسم التجهيز والتحصير ، حاملي الحقائب ، وإن كان الإقبال ضعيفاً حالياً على الوظائف المساندة فترجو أن يزيد بالمستقبل.

د - الجهات التي يتم التنسيق معها : هناك جهات متعاونة مع الفندق في تدريب الشباب السعودي عملياً وميدانياً ، وعلى سبيل المثال لا الحصر : كلية سمو الأمير سلطان

للسياحة والفندقة ، والمعهد الثانوي التجاري ، وذلك لإمداد الفندق بالكوادر الوطنية في هذا المجال ولا يعتمد التدريب على مركز تدريب مكة هيلتون فقط بل يتم الابتعاث إلى دورات خارجية في مراكز التدريب التابعة لشركة هيلتون ، وكذا بالتعاون مع مراكز التدريب الداخلية بالمملكة كالعرفة التجارية بمكة المكرمة.

البرامج والخطط الجارية لإحلال وتدريب الكوادر الوطنية :

أ - التدريب النظري على رأس العمل (بمركز تدريب فندق مكة هيلتون).

* برنامج الترحيب والتأهيل والتعريف بالفندق والزملاء ونظام العمل.

* برنامج فن التعامل واللباقة مع نزلاء الفندق.

ب - التدريب العملي على رأس العمل (داخل أقسام فندق مكة هيلتون).

ج - دورة في أقسام المكاتب الأمامية.

د - دورة في أقسام الأغذية والمشروبات.

هـ - دورة في الإشراف الداخلي.

و - دورة في الأمن والسلامة.

ز - دورة استخدام الحاسب الآلي.

ح - دورة تعليم اللغة الإنجليزية.

وقد بلغت نسبة السعودة في الشركة كما يلي :

نسبة السعودة	غير سعوديين	سعوديون	مجال العمل (الوظائف)
% ٦٩,٢٣	٨	١٨	وظائف الإدارة العليا
% ٢٤,٢٤	٢٥	٨	وظائف إشرافية
% ٢٩,٦٣	٢٤٧	١٠٤	وظائف إدارية ومهنية
% ١٠٠,٠٠	—	١٦٤	وظائف أمن وحراسة
% ٥١,٢٢	٢٨٠	٢٩٤	إجمالي (أ)
			وظائف خدمية مثل :
% ١,٥٦	١٢٦	٢	- قسم الأغذية والمشروبات
% ٢,٢٢	٨٨	٢	- قسم المطبخ
—	٢٠٢	—	- قسم الإشراف الداخلي
—	٢٤	—	- قسم المغسلة
% ٥,٨٨	٣٢	٢	- قسم التجهيز والتحضير
—	٥٢	—	- حاملي الحقائب
% ٣,٤٩	٨٣	٣	- قسم نظافة المركز التجاري والمصلى
% ١,٤٦	٦٠٧	٩	إجمالي (ب)
% ٢٥,٤٦	٨٨٧	٣٠٣	الإجمالي الكلي (أ + ب)

١٥ : قائمة المركز المالي للشركة في ٢٩/٤/١٤٢٩ هـ :

النقدية بالبنوك :

بلغ رصيد النقدية بالبنوك في تاريخ الميزانية ١١٤,٢٧٤,٩٩٢ ريال مقابل ١٢٥,١٥٥,٧٩٨ ريال في ميزانية العام الماضي ، ولزيادة الإيضاح نرجو الرجوع إلى قائمة التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٢٩/٤/١٤٢٩ هـ الملحقة بالقوائم المالية.

الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٩/٤/١٤٢٩ هـ

تم تحقيق ربح صافي قدره ١٧٦,٩٩٨,٣٦٤ ريال بعد حسم جميع المصروفات التسويقية والعمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة الشرعية ، ويوزع صافي الربح المحقق على النحو التالي :

	ريال
صافي الأرباح المبقاة من العام المالي السابق.	٣٦٠,٨٥٦,٠٩٦
<u>يضاف :</u>	
الربح الصافي خلال العام ١٤٢٨/١٤٢٩ هـ.	١٧٦,٩٩٨,٣٦٣
	<hr/>
الإجمالي	٥٣٧,٨٥٤,٤٥٩
<u>يخصم :</u>	

١٧,٦٩٩,٨٣٦ احتياطي نظامي (بواقع ١٠٪ من الأرباح الصافية).

(٣١)

دفعة أولى للمساهمين (بواقع ٥ ٪ من رأس المال المدفوع)	٨٢,٤٠٨,١٢٠
مكافأة مجلس الإدارة (بواقع ٥ ٪ من الباقي)	٢,٤٠٠,٠٠٠
دفعة ثانية للمساهمين (حصّة إضافية من الأرباح بواقع ٧٪)	١١٥,٣٧١,٣٦٨
	<hr/>
	(٢١٧,٨٧٩,٣٢٤)
	<hr/>
رصيد الأرباح المبقاة في نهاية السنة المالية.	٣١٩,٩٧٥,١٣٥
	<hr/>

١٦ : مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

لم يحصل أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٩ ربيع الثاني ١٤٢٩ هـ على أي رواتب أو بدل حضور ومصروفات أو غير ذلك من المزايا ، أو على أي مبالغ من الشركة أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية عدا ما نص عليه البند ٣ من المادة ٤٢ من النظام الأساسي للشركة والمادة رقم ٧٤ من نظام الشركات وقرار معالي وزير التجارة رقم ١٠٧١ وتاريخ ١١/٠٢/١٤١٢ هـ (تعميم الإدارة العامة للشركات رقم ٥٧٢٨/٩٣٦٢/٢٢٢ وتاريخ ١١/١٧/١٤١٢ هـ) ، وقد بلغ ما تم تخصيصه لمجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في ٢٩/٤/١٤٢٩ هـ مبلغ وقدره ٢,٤٠٠,٠٠٠ ريال.

الأخوة الأفاضل / مساهمو شركة مكة للإنشاء والتعمير

ختاماً .. ونحن على أبواب مرحلة جديدة تطبق فيها الشركة استراتيجية جديدة لتوسعات عمرانية مستقبلية .. نتوجه بالحمد والشكر للمولى عزّ وجلّ - على جليل نعمائه وعطائه ثم بالشكر والعرفان بالجميل لولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن

عبدالعزیز ، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزیز ولي العهد نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الدفاع والطيران والمفتش العام ، ولصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزیز وزیر الداخلية ، ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزیز – أمير منطقة مكة المكرمة – حفظهم الله ، ولعالي أمين العاصمة المقدسة ، فبمساندتكم المخلصة ستظل إن شاء الله – شركة مكة للإنشاء والتعمير رائدة التوسع العمراني في مكة المكرمة والمناطق المحيطة بالمسجد الحرام.

كما نتوجه بالشكر لمساهمي الشركة والعاملين بها الذين جعلوا من فكرة شركة مكة للإنشاء والتعمير " شركة مساهمة سعودية " حقيقة واقعة ذات دور رائد في مجال التنمية والتطوير العمران.

وبالله التوفيق.

مجلس الإدارة

تجديدات الغرف الفندقية، بفندق وأبراج مكة هيلتون

حيث أصبح فندق وأبراج مكة هيلتون والله الحمد ، هو نقطة الجذب الرئيسية لجميع معتمري وحجاج بيت الله الحرام من خلال إنفراده بتقديم أرقى معايير الضيافة في قطاع السياحة الدينية والتي تهدف بالإرتقاء بأدائه ليصبح معلماً متميزاً بمكة المكرمة ، فقد كان من الضروري عمل التجديدات الشاملة لمرافق الفندق والعمل على تحديث وتزويد مرافق الفندق بأحدث الخدمات والتجهيزات وفي نفس الوقت الحفاظ على التقاليد الأصيلة.

ونظراً لأن مفهوم الشركة هو أن الفندق والأبراج ليست مجرد غرف فندقية وشقق سكنية بل هي أسلوب متميز للإقامة المريحة ، لذا فقد تم البدء والإنهاء في العام قبل الماضي من المرحلة الأولى من عملية التجديدات والتي شملت البرجين الثالث والسادس الذين يضمنان ٤٥٠ غرفة مع تغيير جوهري بإضافة حمام إضافي للغرفة الكبيرة وتطوير المطبخ الحالي بمطبخ عصري متكامل وتغيير الأثاث بالكامل داخل الغرف مع تجديد وتحديث أنظمة السلامة كنظام إنذار الحريق والإطفاء الذاتي ، وكذلك عمل تحديث كامل لصالات الإستقبال بالبرجين ، وذلك من خلال إضافة خدمة المشروبات الساخنة والباردة السريعة والتي لاقت إستحسان الكثير من نزلاء الأبراج ، وكذلك إنشاء وإستحداث إستقبال موحد جديد لكافة الأبراج والذي بدوره يُسهل على النزيل إنهاء الإجراءات الخاصة بالتسكين ويوفر الكثير من الوقت بتكلفة إجمالية قدرها ٥٧ مليون ريال.

وإستكمالاً لذلك فقد قامت الشركة خلال العام الماضي بالبدء والإنهاء من المرحلة الثانية من أعمال التجديد والتطوير بتكلفة إجمالية قدرها ٣٠ مليون ريال ، والتي شملت البرجين الثاني والخامس لتطوير وتحويل بعض الغرف في برج ٢ أ إلى عدد ٥٤ جناح صغير

وعدد ٩ أجنحة ذات الغرفة الواحدة بالإضافة إلى التطوير الذي شمل البرج الخامس بتحويل عدد ٤ دوبلكس بالدور ١٩ إلى عدد ٤ أجنحة ، وأيضاً تم إستحداث مداخل مباشرة على السوق التجاري من خلال صالات إستقبال برجي (٢ ، ٥) .

وكذلك شملت المرحلة الثانية من التجديدات الطوابق المتبقية من الفندق بتكلفة إجمالية قدرها ١٥ مليون ريال ، تم من خلالها إستحداث أجنحة صغيرة وطوابق مميزة تتمتع بخدمات متميزة عن غيرها من الطوابق ، كما تم تجهيز الفندق بمركز جديد لرجال الأعمال بحيث يوفر لهم المتطلبات الأساسية مع خدمة الإنترنت فائقة السرعة ، والتي تلبي إحتياجات ومتطلبات ضيوف الفندق ، بالإضافة لأعمال تحسينات وتجديدات أخرى متنوعة مثل تحويل ٧ جناح تنفيذي إلى ١٤ غرفة كبيرة ، وتحويل بعض الغرف لأجنحة بكل من الفندق والأبراج بمبلغ ٧ مليون ريال ، وكذلك أعمال مختلفة بمبلغ ١١ مليون ريال .

وإستكمالاً لمنظومة التطوير والتحديث بالأبراج وفي نفس الوقت الحفاظ على التقاليد الشرقية الأصيلة .. فقد جاء تطوير وتحديث إستقبال برج رقم ٦ مُعبراً عن أصالة المكان ورمزاً من رموز الفندق ودلالة على التراث الإسلامي الأصيل والمتمثل في الديكورات الإسلامية الأصيلة التي تملأ جنبات المكان وتُضيف اللمسة الإسلامية الراقية وتمنح النزيل الراحة النفسية بمجرد دخول الإستقبال وهذا ما تسعى إليه إدارة فندق وأبراج مكة هيلتون من إضافات جديدة للمكان تتمثل في الخدمة العالية المستوى من خلال فريق عمل ذو كفاءة عالية يقوم بتقديم أرقى معايير الضيافة في قطاع السياحة الدينية .

وتم تطوير وتحديث صالة إستقبال برج رقم (٣) وما يتميز به من فخامة في الديكورات وتوسعة في المكان وإستحداث خدمة المشروبات الساخنة والباردة السريعة عنواناً للتجديد

والتطوير بالأبراج حيث أصبح من الممكن أن يقوم النزيل بقضاء وقت مريح بالإستقبال مع توفير كافة وسائل الخدمة ذات المستوى العالي والتميز والتي تُعد بمثابة إضافة متميزه بالأبراج.

وحيث أننا نتطلع إلى الجمع بين الموقع والقيمة وأرقى مستوى للخدمة الفندقية فإن وجود مطعم الإطالة بالدور الثالث ، وما يتميز به من إطلالة مباشرة على ساحات وواجهات الحرم الشريف ووجود فريق عمل متكامل ذو مستوى وكفاءة عالية يعمل على تقديم خدمة فندقية متميزة لكافة النزلاء تلبي إحتياجاتهم ومتطلباتهم .. كل ذلك يعد من أساسيات المبادئ الأولية لكيفية التعامل مع النزلاء ، والتي نالت إستحسانهم وإعجابهم وتقديرهم لها .

ولقد حرصت إدارة فندق وأبراج مكة هيلتون على إلزامها بتقديم أرقى معايير الضيافة الفندقية وتوفير خدمات ترقى إلى أذواق ضيوفه وتلبي جميع متطلباتهم .. فكان مطعم الفيحاء بالدور السادس ، وما يتميز به من تنوع في الخدمة وكذلك في تقديم الأطباق المتنوعة.

وقد حاز فندق وأبراج مكة هيلتون بناءً على أعمال التطوير والتحديث المذكورة على الجائزة الأولى للمبيعات على مستوى فنادق هيلتون العالمية ، وذلك عن تعاقداته الناجحة لموسم الحج والعمرة لعام ١٤٢٩ هـ في المؤتمر العالمي لإدارة مبيعات هيلتون الذي أقيم مؤخراً في فندق كونراد القاهرة.

وأن إدارة الفندق ماضية في تحديث خدماتها والإرتقاء بها خاصة بعد التجديدات التي أدخلتها في مباني الفندق والأبراج ، والتي بلغت كلفتها الاجمالية حوالي ١٢٠ مليون ريال ، أدت لزيادة الطلب بشكل ملموس ، حيث إستقبل فندق وأبراج مكة هيلتون في العام الماضي أكثر من ٦٩٠ ألف زائر من مختلف أنحاء العالم بزيادة ١٦ ٪ عن العام السابق ، ومن المتوقع

(٣٦)

ان يرتفع العدد بمشيئة الله ، إلى نحو ٩٢٠ ألف زائر في العام الحالي ، وقد سبق أن حاز الفندق على جائزة أفضل فندق في منطقة الشرق الاوسط وآسيا والمحيط الهادي لعام ٢٠٠٥م.

وبالله التوفيق.

ملحق بمطلبات

هيئة السوق المالية، طبقاً لتقواعد التسجيل والإدراج

١- توجهات مجلس الإدارة وإستراتيجياته الرئيسة لدعم الشركة والنمو بها :

أ - تجدر الإشارة إلى أن شركتكم مساهمة بحصة عينية في مشروع جبل عمر رقم (١) قيمتها ٧٥٥ مليون ريال ، وكذلك فإن رصيد الحصة النقدية المودعة بتاريخ ١٤٢٨/١/٢٤ وقدرها ٦٤٠ مليون ريال ، والتي تمثل مساهمة ملاك العقارات الذين لم يستكملوا وثائقهم النظامية والشرعية ، وذلك طبقاً للبند الثاني من الفقرة أولاً من المادة الثامنة من النظام الأساسي لشركة جبل عمر للتطوير ، فقد بلغت قيمة عقارات من إستكملوا وثائقهم الشرعية والنظامية حتى تاريخ ١٤٢٩/٤/٢٩ مبلغ وقدره ٩٢ مليون ريال ، حولت لهم أسهم بما يعادل هذه القيمة من الحصة النقدية المذكورة ، وبذلك أصبح رصيد الحصة النقدية للشركة مبلغ ٥٤٨ مليون ريال.

ب - ومن ناحية أخرى فقد قامت شركتكم بالمشاركة في مشروع تطوير جبل عمر (٢) ، وقامت بدفع مبلغ ٥ مليون ريال مقدم شراء عقار قيمته ٢٦ مليون ريال ، وقامت بسداد مبلغ ٢,٦ مليون ريال قيمة أعمال رفع مساحي وأتاعاب إستشارات وتصاميم ومجسمات ودعاية وإعلان ، وستقوم شركتكم - بإذن الله - بشراء ما يتوفر من عقارات أخرى ، حيث أن جبل عمر رقم (٢) يعتبر إمتداداً طبيعياً لمشروع جبل عمر رقم (١) ، حيث أنه مرتبط به من الناحية الجنوبية ، فسوف يكون إستثماراً جيداً لشركتكم بحسب مشيئة الله.

٢ : لائحة الحوكمة :

بشكل عام فإن معظم متطلبات لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية تم أخذها في الاعتبار ، كما تقوم الشركة بدراسة باقي متطلبات هذه اللائحة.

٣ : تأكيدات وإقرارات :

يؤكد مجلس الإدارة بأن الشركة قامت بإعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح ، وأنه لدى الشركة إدارة للمراجعة الداخلية ترفع تقاريرها للجنة المراجعة التي حرصت على التأكد من أن نظام الرقابة الداخلية في الشركة قد أعد على أسس سليمة وينفذ بفعالية ، كما يؤكد المجلس قدرة الشركة على مواصلة نشاطاتها بإذن الله ، وأنه لا توجد مخاطر تواجه الشركة.

٤ - تعريفات (المصدر هيئة السوق المالية):

العضو المستقل : عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع بالاستقلالية التامة ، ومما ينافي الإستقلالية على سبيل المثال لا الحصر أي من الآتي :

- ١ - أن يملك حصة سيطرة في الشركة أو في شركة من مجموعتها.
- ٢ - أن يكون من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
- ٣ - أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
- ٤ - أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.

٥ - أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.

٦ - أن يكون موظفاً خلال العامين الماضيين لأي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعاتها كالحاسبين القانونيين وكبار الموردين ، أو أن يكون مالكاً لخصص سيطرة لأي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين.

العضو غير التنفيذي : عضو مجلس الإدارة الذي لا يكون متفرغاً لإدارة الشركة ، أو لا يتقاضى راتباً شهرياً أو سنوياً منها.

٥ : تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه (الترتيب طبقاً للحروف الأبجدية) :

م	أسم العضو	صفة العضوية
١	الأستاذ / عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه.	غير مستقل / تنفيذي
٢	الأستاذ / إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي.	مستقل / غير تنفيذي
٣	الأستاذ / أحمد بن عبدالعزيز بن سليمان الحمدان.	غير مستقل / تنفيذي
٤	الأستاذ / بسام محمد سليمان البسام.	مستقل / غير تنفيذي
٥	معالي الدكتور / سهيل بن حسن بن عبدالملك قاضي.	مستقل / غير تنفيذي
٦	الأستاذ / صالح محمد عوض بن لادن (ممثل شركة بن لادن للتنمية العقارية).	غير مستقل / غير تنفيذي
٧	الدكتور / ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي.*	مستقل / غير تنفيذي
٨	الدكتور / عبدالحسن بن سعد الرويشد.	مستقل / غير تنفيذي
٩	الأستاذ / محمد إبراهيم محمد العيسى.	مستقل / غير تنفيذي
١٠	الأستاذ / محمود جميل عبدالوهاب حسوبة.	مستقل / غير تنفيذي
١١	الأستاذ / منصور عبدالله سليمان بن سعيد.	غير مستقل / غير تنفيذي**
١٢	فضيلة الدكتور / عبدالرحمن بن سليمان المطرودي (ممثل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - جهة حكومية).	غير مستقل / غير تنفيذي

* عين عضو مجلس إدارة إدارياً من ٢٧/١/١٤٢٩ هـ خلفاً للأستاذ / ماجد إبراهيم عبدالعزيز

آل إبراهيم ، الذي قبلت إستقالته بتاريخ ٣/١/١٤٢٩ هـ.

** تنفيذي حتى ٦/٨/١٤٢٧ هـ.

٦ : أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها
(الترتيب طبقاً للحروف الأبجدية) :

م	أسم العضو	الشركات المساهمة الأخرى التي لا يزال يتولي عضويتها (حتى تاريخه)
١	إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي.	الأسمنت العربية / بنك البلاد / جبل عمر للتطوير
٢	أحمد بن عبدالعزيز بن سليمان الحمدان	جبل عمر للتطوير
٣	الدكتور / ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي.	السعودية لخدمات السيارات والمعدات
٤	الدكتور / عبدالرحمن بن سليمان المطرودي	جبل عمر للتطوير
٥	عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه	جبل عمر للتطوير
٦	الدكتور / عبدالرحمن بن سعد الرويشد.	أسمنت الشرقية
٧	محمد إبراهيم محمد العيسى.	مصرف الراجحي / السعودية للفنادق / جبل عمر للتطوير
٨	منصور عبدالله سليمان بن سعيد	جبل عمر للتطوير

٧ : بيان بنسب تملك أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة وأي تغير في تلك المصلحة خلال السنة المالية (الترتيب طبقاً للحروف الأبجدية) :

م	أسم العضو	نسبة التملك أول السنة %	نسبة التملك آخر السنة %	نسبة التغير %
١	الأستاذ / عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه.	٣,٧٨٥٤	٢,٨٢٧٩	(٠,٩٥٧٥)
٢	الأستاذ / إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي.	٠,١٧٣٣	٠,١٤٤٧	(٠,٠٢٨٦)
٣	الأستاذ / أحمد بن عبدالعزيز بن سليمان الحمدان.	٠,٠٨٣١	٠,٠٨٣١	---
٤	الأستاذ / بسام محمد سليمان البسام.	٠,٠٠٠٦	٠,٠٠٠٦	---
٥	معالي الدكتور / سهيل بن حسن عبدالملك قاضي.	٠,٠٠١٧	٠,٠٠١٧	---
٦	شركة بن لادن للتنمية العقارية : وممثلها : الأستاذ / صالح محمد عوض بن لادن.	٠,٣٦١٣	٠,٣٦١٣	---
٧	الدكتور / ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي.*	٠,٠٣٠٣	٠,١٣١٥	٠,١٠١٢
٨	الدكتور / عبدالحسن بن سعد الرويشد.	٠,٠٦٢٥	٠,٠٠١٨	(٠,٠٦٠٧)
٩	الأستاذ / محمد إبراهيم محمد العيسى.	٣,١٨٩٥	٣,١٨٩٥	---
١٠	الأستاذ / محمود جميل عبدالوهاب حسوية.	٠,٠٠١٥	٠,٠٠١٥	---
١١	الأستاذ / منصور عبدالله سليمان بن سعيد.	٠,٠٠٠٨	٠,٠٠٠٨	---
١٢	وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وممثلها : فضيلة الدكتور / عبدالرحمن بن سليمان المطرودي.	٤,٦٢٣٩	٤,٦٢٣٩	---

* عين عضو مجلس إدارة إعتباراً من ٢٧/١/١٤٢٩ هـ خلفاً للأستاذ / ماجد إبراهيم عبدالعزيز آل إبراهيم ، الذي قبلت إستقالته بتاريخ ٣/١/١٤٢٩ هـ.

٨ : إختصاصات ومهام لجنة المراجعة :

- التوصية بإختيار مراجع الحسابات الخارجي.
 - التحقق من إستقلالية المراجعين الداخليين ودراسة خطة عمل المراجعة الداخلية في الشركة.
 - التحقق من كفاية تصميم الأنشطة الرقابية في الشركة وفاعلية تصميمها بطريقة مناسبة.
 - تقويم فعالية تقدير الشركة للمخاطر المحتملة وكيفية مراقبة ومواجهة هذه المخاطر.
 - دراسة السياسة المحاسبية للشركة.
- وقد عقدت اللجنة إجتماعاً خلال عام ١٤٢٨/١٤٢٩ هـ ، وتتكون لجنة المراجعة في الشركة من خمسة أعضاء ، ومن بينهم مختصين في الشؤون المالية والمحاسبية ، وهم :
- ١ - بسام محمد البسام (رئيساً) .
 - ٢ - إبراهيم عبد الله السبيعي .
 - ٣ - أحمد بن عبدالعزيز الحمدان .
 - ٤ - صالح محمد بن لادن .
 - ٥ - منصور عبدالله بن سعيد .

١/٩ - جدول يوضح أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

أ - أهم بنود قائمة المركز المالي (الأصول والخصوم وحقوق المساهمين) بالألف ريال :

٥١٤٢٩	٥١٤٢٨	٥١٤٢٧	٥١٤٢٦	٥١٤٢٥	المركز المالي
٥٥٤,١٢٠	٤٨١,٤٧١	٢٧٨,٣٠٠	٢٥٠,٩٩٨	٤٢٤,٩٢١	موجودات متداولة
٣٧٨,٩٣٥	٣٥٠,١٤٠	٣٠٩,٣٤٢	٣١٤,٧٦٨	٣١٨,٥٠٨	مطلوبات متداولة
١٧٥,١٨٥	١٣١,٣٣١	(٣١,٠٤٢)	(٦٣,٧٧٠)	١٠٦,٤١٣	رأس المال العامل
٢,٤٥٥,٩٨٦	١,٣٩٥,٧٢٢	٧٥٧,٨٠٨	١٣٢,٦١٧	٨٩,٩٩٩	الأصول الأخرى طويلة الأجل
١,٦٠٨,٠٧٧	١,٥٨٢,٨١٧	١,٥٧٠,٩٦٩	٢,١٥٦,٦٩٥	٢,١٤٧,٠١٢	الأصول الثابتة
٤,٦١٨,١٨٣	٣,٤٦٠,٠١٠	٢,٦٠٧,٠٧٧	٢,٥٤٠,٣١٠	٢,٦٦١,٩٣٢	إجمالي الموجودات
٣٧٨,٩٣٥	٣٥٠,١٤٠	٣٠٩,٣٤٢	٣١٤,٧٦٨	٣١٨,٥٠٨	المطلوبات المتداولة
---	---	١٢٦,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	قروض طويلة الأجل
٤,٩٢٥	٤,٤٨٨	٧,٠٤٠	٨,٧١٩	٦,٤٠١	المطلوبات الأخرى
٣٨٣,٨٦٠	٣٥٤,٦٢٨	٤٤٢,٣٨٢	٣٧٣,٤٨٧	٤٧٤,٩٠٩	إجمالي المطلوبات
١,٦٤٨,١٦٢	١,٦٤٨,١٦٢	١,٤٤٨,١٦٢	١,٤٤٨,١٦٢	١,٤٤٨,١٦٢	رأس المال المدفوع
٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	---	---	---	علاوة الإصدار
١,١٥٢,١٢٢	---	---	---	---	مكاسب غير محققة عن تقويم الأوراق المالية
٦٣٤,٠٣٩	٦٥٧,٢٢٠	٧١٦,٥٣٣	٧١٨,٦٦١	٧٣٨,٨٦١	الإحتياطيات والإرباح المدورة
٤,٢٣٤,٣٢٣	٣,١٠٥,٣٨٢	٢,١٦٤,٦٩٥	٢,١٦٦,٨٢٣	٢,١٨٧,٠٢٣	حقوق المساهمين
٤,٦١٨,١٨٣	٣,٤٦٠,٠١٠	٢,٦٠٧,٠٧٧	٢,٥٤٠,٣١٠	٢,٦٦١,٩٣٢	إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

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

٥١٤٢٩	٥١٤٢٨	٥١٤٢٧	٥١٤٢٦	٥١٤٢٥	قائمة الدخل
٩٠,٧٩١	٧٩,٢٠٩	٧٧,٣٤٠	٧٢,٨٤٦	٦٨,٩٦٣	إيرادات النشاط *
(٢٦,١٤٤)	(٢٦,١٦١)	(٢٥,٧٣٠)	(٢٤,٧٦٩)	(٢٤,٨٢٧)	تكاليف النشاط *
٦٤,٦٤٧	٥٣,٠٤٨	٥١,٦١٠	٤٨,٠٧٧	٤٤,١٣٦	مجمل ربح النشاط
(١٧,٢٥٢)	(١٨,٧٢٧)	(١٥,١٣٧)	(١٤,٥٧٨)	(١,٧٣١)	مصاريف إدارية وعمومية
١٦٠,١٨٠	١٢٦,٥٠٦	١١٨,٨٩٣	١٢١,٦٧٤	١٠٠,٠٤٦	الإيرادات الأخرى - صافي **
٦٧٢	١٢,٠٣١	٣٠,٤٧٤	٣٣,٨٥٣	٣,٦٢٤	الإيرادات المتنوعة
(١٧,٩٥٨)	--	--	--	--	مصروفات سنوات سابقة
(١٣,٢٩١)	(٧,٤٣٩)	(٧,٧٦٩)	(٥,٤٣٣)	(٤,٨٥٤)	الزكاة
١٧٦,٩٩٨	١٦٥,٤١٩	١٧٨,٠٧١	١٨٣,٥٩٣	١٤١,٢٢١	صافي الربح

* المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة.

** صافي أرباح فندق وأبراج مكة هيلتون ، (وفندق الشهداء حتى تاريخ نهاية عقد إستجاره

في ٣٠/١٢/٥١٤٢٧).

٢/٩ - بيان الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة :

بلغ إجمالي الدخل من تشغيل المشروع الأول للشركة لعام ٥١٤٢٩/١٤٢٨ مبلغاً وقدره ٤٣١ مليون ريال ، أي بزيادة بنسبة حوالي ٢٠ ٪ عن إجمالي الدخل لعام ٥١٤٢٨/١٤٢٧ والحمد لله ، ويرجع ذلك لزيادة نسب الإشغال بفندق وأبراج مكة

هيلتون بعد أن تم الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد مع زيادة أسعار الإقامة ، وكذلك زيادة إيجار المحلات بالمركز التجاري.

ومن ناحية أخرى هناك مبلغ ١١٥٢ مليون ريال مكاسب لم تتحقق بعد ، ناتج عن تقويم مساهمة الشركة العينية بشركة جبل عمر للتطوير وعددها ٧٥,٥٤٨,٩٥١ سهم عيني ، بالقيمة السوقية في تاريخ إنتهاء السنة المالية في ٢٩/٤/١٤٢٩ هـ مبلغ ٢٥,٢٥ ريال للسهم الواحد (بفرق بالزيادة ١٥,٢٥ ريال عن القيمة الإسمية للسهم) ، وذلك تنفيذاً لمعيار المحاسبة عن الإستثمار في الأوراق المالية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، والذي يتناول طريقة القيمة العادلة للمحاسبة عن الإستثمار.

٣/٩- بيان لسياسة الشركة في توزيع الأرباح :

يقترح مجلس إدارة الشركة توزيع نسبة عائد قدرها ١٢ ٪ من رأس المال علي المساهمين عن العام المالي ١٤٢٨/١٤٢٩ هـ المنتهي في ٢٩/٤/١٤٢٩ هـ بواقع واحد ريال وعشرون هللة للسهم الواحد ، وذلك بعد مصادقة الجمعية العامة العادية التاسعة عشرة لمساهمي الشركة علي توزيع الأرباح ، والذي سيعلن عن موعدها لاحقاً.

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

وطبقاً لجدول أعمال الجمعية ، فإن تاريخ أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في ٢٩/٤/١٤٢٩ هـ ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدي مركز إيداع الأوراق

المالية "تداول" كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية التاسعة عشرة (الذي سيعلن عنه لاحقاً) وسيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

وفي هذا الخصوص يرغب المجلس من جميع المساهمين الذين مازالوا يحملون شهادات أسهم سرعة إيداعها في محافظ إستثمارية وتزويد مركز تداول بأرقام تلك المحافظ ليسهل إيداع الأرباح الخاصة بهم في حينه إن شاء الله.

٤/٩ - بيان بأي قروض على الشركة وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً للقروض خلال السنة:

المتبقي	المتبقي بدون تسديد خلال عام ١٤٢٨/١٤٢٩ هـ	قيمة المسدد من تمويل بالمراجعة خلال عام ١٤٢٧/١٤٢٨ هـ
لا شيء*	لا يوجد	١٢٦ مليون ريال

* أي عدم وجود أي قروض خلال السنة المالية المنتهية في ٢٩/٤/١٤٢٩ هـ.

٥/٩ - عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية ١٤٢٨/١٤٢٩ هـ (الفترة من ١/٥/١٤٢٨ هـ حتى ٢٩/٤/١٤٢٩ هـ) ، وسجل حضور كل إجتماع :

عقد مجلس الإدارة ثلاثة إجتماعات خلال العام المالي المذكور (منها واحد بالتمرير) ويوضح الجدول التالي عدد الإجتماعات التي حضرها كل عضو (الترتيب طبقاً للحروف الأبجدية) :

عدد الاجتماعات التي حضرها	الإسم	م
٣	الأستاذ / عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه.	١
٣	الأستاذ / إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي.	٢
٣	الأستاذ / أحمد بن عبدالعزيز بن سليمان الحمدان.	٣
٢	الأستاذ / بسام محمد سليمان البسام.	٤
٣	معالي الدكتور / سهيل بن حسن بن عبدالملك قاضي.	٥
٢	الأستاذ / صالح محمد عوض بن لادن (ممثل شركة بن لادن للتنمية العقارية).	٦
٣	الدكتور / عبدالرحمن بن سعد الرويشد.	٧
جديد *	الدكتور / ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي.	٨
٢	الأستاذ / محمد إبراهيم محمد العيسى.	٩
٢	الأستاذ / محمود جميل عبدالوهاب حسوبة.	١٠
٣	الأستاذ / منصور عبدالله سليمان بن سعيد.	١١
٣	فضيلة الدكتور / عبدالرحمن بن سليمان المطرودي (ممثل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد — جهة حكومية).	١٢

* عين عضو مجلس إدارة إعتباراً من ٢٧/١/١٤٢٩ هـ خلفاً للأستاذ / ماجد إبراهيم عبدالعزيز آل إبراهيم ، الذي قبلت إستقالته بتاريخ ٣/١/١٤٢٩ هـ.

٦/٩- العقود التي تكون الشركة طرفاً فيها وتوجد أو كانت توجد فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيسي التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم : العقود التي تتطلب الإفصاح :

عقد إيجار مؤسسة مزارع فقيه للدواجن (العائد ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة) لمعرض بالمركز التجاري بإسم الطازج مساحته ١٨٨ متر مربع ، وإيجاره السنوي ١,٦٩٨,٧٠٠ ريال ، وشقة سكنية بالمركز السكني مساحتها ٢٢٥ متر مربع ، وإيجارها السنوي ٤٣٠,٦٠٠ ريال.

٧/٩- بيان لأي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض :

(أ) تم خلال هذا العام المالي ١٤٢٨/١٤٢٩ هـ (الفترة من ١/٥/١٤٢٨ هـ حتى ٢٩/٤/١٤٢٩ هـ) تنازل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الأستاذ / عبدالرحمن عبدالقادر فقيه ، عن حقه في أجر الانتفاع والاستخدام للأماكن العائدة له والتي تستغلها شركة مكة (مكاتب الإدارة العامة للشركة بمركز فقيه التجاري ، والأرض المقام عليها معرض المجسمات الشركة بالعزيزية ومساحتها ٦,٣٧٥ متر مربع ، والأرض المشون بها المعدات الخاصة بالشركة بطريق الليث ومساحتها حوالي ٥٠٠٠ متر مربع) وبيئها على النحو التالي :

١ - القيمة الإيجارية للمكاتب	٥٧٨,٤٠٧ ريال.
٢ - القيمة الإيجارية لمستودع الليث	١٠٠,٠٠٠ ريال.
٣ - القيمة الإيجارية الرمزية لأرض معرض المجسمات *	١ ريال.
* (الإيجار السنوي لهذه الأرض في السوق الآن حوالي ٢ مليون ريال)	

الإجمالي ٦٧٨,٤٠٨ ريال.

وقد بلغت القيمة الإجمالية لأجر الانتفاع والاستخدام للأماكن العائدة لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الأستاذ / عبدالرحمن عبدالقادر فقيه ، والتي تنازل عن حقه فيها عن السنوات السابقة منذ إبتداء فكرة تأسيس الشركة في ٢٦/١١/١٤٠٥ هـ حتى العام المالي السابق ١٤٢٧/١٤٢٨ هـ مبلغ وقدره ١٥,٩٠٥,٠٣٤ ريال ، وذلك بخلاف مبلغ ١,٤٩٥,٠٧٧ ريال تبرع بها سعادته ضمن نفقات تأسيس الشركة ، ومبلغ ١٢٣,٤١٢ ريال تبرع سعادته بمكافأة عضويته عن عام ١٤١٦ هـ ، ومبلغ ٧٧١,١٩٦ ريال تبرع بها سعادته من أرباح أسهمه عن نفس العام.

(ب) : لم يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أية بدلات مقابل حضور إجتماعات مجلس الإدارة ، أو أي مصاريف سفر أو تنقلات أو أي بدلات أخرى خلال العام المالي ١٤٢٨/١٤٢٩ هـ.

٨/٩- بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو مستحقات أخرى ، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها :

يستحق لمصلحة الزكاة والدخل قيمة صافي الزكاة الشرعية المستحقة عن العام المالي الحالي ١٤٢٨/١٤٢٩ هـ مبلغ وقدره ١٢,٦٧٥,٩٧٤ ريال ، بالإضافة لمبلغ ١٦,١٩٧,٠٢٢ ريال فروقات زكوية عن عامي ١٤٢١ هـ ، و١٤٢٣ هـ ، ولزيادة الإيضاح نرجو الرجوع للإيضاح رقم (١٥) الملحق بالقوائم المالية للشركة عن العام المالي ١٤٢٨/١٤٢٩ هـ.

٩/٩ - الأحكام الغير مطبقة من لائحة حوكمة الشركات :

رقم المادة	متطلبات المادة	أسباب عدم التطبيق
٦ / ب	التصويت التراكمي عند التصويت لإختيار أعضاء مجلس الإدارة.	جاري دارسته.
٩ / هـ	تفصيل المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين.	تم الإفصاح فيما يخص أعضاء مجلس الإدارة ، أما بالنسبة لمكافآت التنفيذيين بالشركة ، فلا يوجد.
١٠ / ج	وضع نظام حوكمة خاص بالشركة	تم أخذ معظم متطلبات نظام الحوكمة في الإعتبار ، وجاري دراسة باقي متطلبات النظام.
١٠ / د	وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ.	جاري إعدادها.
١٢ / أ	أن يحدد نظام الشركة عدد أعضاء مجلس الإدارة ، على ألا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على أحد عشر.	جاري دراستها
١٢ / د	يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو المنتدب أو الرئيس للتنفيذي أو المدير العام.	على ضوء إختيار مجلس الإدارة الجديد
١٥ / ب	تصدر الجمعية العامة للشركة - بناء على إقتراح من مجلس الإدارة - قواعد إختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.	في دورته السابعة بمشيئة الله

شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

القوائم المالية كما في ٢٩/٤/١٤٢٩ هـ

مع تقرير مراقبي الحسابات

عضو مجلس الإدارة

المستشار المالي للشركة



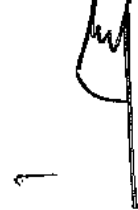
أحمد عبد العزيز الحمدان

مدير عام الشركة



ممدوح قاري طاشكندي

المدير المالي للشركة



محمد عبد المنعم عبد الله



فؤاد مختار للمحاسبة والمراجعة

محاسب قانوني

ترخيص رقم ١٢٦

إرنست ويونغ
محاسبون قانونيون
ترخيص رقم ٤٥

* تقرير مراقبي الحسابات *

جدة في : ٢٤ جمادى الآخرة ١٤٢٩ هـ

الموافق : ٢٨ يونيو ٢٠٠٨ م

المحترمين

السادة / مساهمي شركة مكة للإنشاء والتعمير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

لقد راجعنا قائمة المركز المالي لشركة مكة للإنشاء والتعمير (شركة مساهمة سعودية) كما هي عليه في ٢٩ ربيع الثاني ١٤٢٩ هـ وقائمة الدخل وقائمة الأرباح المبقاة وقائمة التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات من رقم (١) إلى رقم (٢٩) المعتمدة جزئياً لا يتجزأ من هذه القوائم المعدة من قبل إدارة الشركة وفقاً لنص المادة ١٢٣ من نظام الشركات والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها. وكانت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها ، واشتملت على فحص السجلات المحاسبية والإجراءات الأخرى التي رأيناها ضرورية لتكوين درجة معقولة من القناعة فمكنا من إبداء الرأي على القوائم المالية .

وفي رأينا أن القوائم المالية المذكورة أعلاه ككل :

(١) تُظهر - بعدل - المركز المالي لشركة مكة للإنشاء والتعمير كما هو في ٢٩ ربيع الثاني ١٤٢٩ هـ ونتائج أعمالها وتدفعها النقدي للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها الملزمة لظروف الشركة.

(٢) تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

إرنست ويونغ

عبد الحميد محمد سعيد بشناق

ترخيص رقم ١٥٥

ترخيص رقم ١٥٥



فؤاد مختار للمحاسبة والمراجعة

فؤاد مختار

فؤاد محمد مختار

ترخيص رقم ١٢٦



للمدة المالية المنتهية في ١٤٢٩/٤/٢٩ هـ

(بالريال السعودي)

٢٠٢٨	٢٠٢٩	البيان
١٦٥,٤١٩,٣٨٨	١٧٦,٩٩٨,٣٦٤	التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية:
٢٨,٢٦٩,١٧٧	٢٧,٥٨٣,٠٥٨	صافي الربح للفترة
٢٠,٦١١,٢٣٣	١,٧٨٠,١٤٢	تعديلات لتسوية صافي الربح مع صافي النقد المحصل من أنشطة التشغيل:
٧,٤٣٩,١٤٩	٢٩,٤٨٧,٥٥٠	تغير في صافي النقد المحصل من أنشطة التشغيل:
(٥,٧٨٠,٨٨٦)	---	تغير في صافي النقد المحصل من الأنشطة التشغيلية:
(٣٤,٥١١)	(٢٣,٠٧٩)	تغير في صافي النقد المحصل من الأنشطة التشغيلية:
٣,٩٥٦,٠٤٧	٢,٣٤٤,٥٤٨	تغير في صافي النقد المحصل من الأنشطة التشغيلية:
(٢,٥٥٢,٦٧٧)	٤٣٧,٧٧٢	تغير في صافي النقد المحصل من الأنشطة التشغيلية:
(٦,٠٨٠,٠٧٥)	---	تغير في صافي النقد المحصل من الأنشطة التشغيلية:
(٤١,٧٥٤,٤٤٤)	(١٤,٥٠٣,٧٤٦)	تغير في صافي النقد المحصل من الأنشطة التشغيلية:
٢٥٩,٢١٤	٧٨,١٣٢	تغير في صافي النقد المحصل من الأنشطة التشغيلية:
١٧٥,٤٣٤	٢٣,٣٨٤	تغير في صافي النقد المحصل من الأنشطة التشغيلية:
(٢١,٧٠١,٠٦٨)	٢٧,٧٣٦,٠٦٦	تغير في صافي النقد المحصل من الأنشطة التشغيلية:
(٢,١١٨,٥٠٠)	(٤٤١,٥٤٤)	تغير في صافي النقد المحصل من الأنشطة التشغيلية:
(٤٧,٢٩٦,٨٣٢)	(٩١,٢٠٣,٤٢٩)	تغير في صافي النقد المحصل من الأنشطة التشغيلية:
(٣,٤٦٤,٥٩٦)	(٥,٣١٦,٢٧٣)	تغير في صافي النقد المحصل من الأنشطة التشغيلية:
١,٤١١,٤٨٦	(٨٦٢,٤٠٠)	تغير في صافي النقد المحصل من الأنشطة التشغيلية:
٣٥١,٥٤٠	٣,٧٦٠,٥٧٤	تغير في صافي النقد المحصل من الأنشطة التشغيلية:
(٧,٦٥١,٩٩١)	٣,٨٤٩,٩٩٠	تغير في صافي النقد المحصل من الأنشطة التشغيلية:
٨٢,٥٧٠,٨٨٨	١٢١,٧٧٩,١٠٩	التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية:
(٦٣٢,١٣١,٩١٣)	٩١,٨٥٧,٥٣٠	استثمار في أوراق مالية محفوظة لتاريخ الاستحقاق
(٦٢,٤٣٦,٨٠١)	(٥٦,٨٩١,٩٤٨)	شراء أصول ثابتة
٨٨,٣٩٤	٤٤,٩٠٠	متحصلات بيع أصول ثابتة
(٥٩,٤٨١,٣٣٥)	(٣٥,٢١١,٤٨٢)	صافي النقد المحصل من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
(١٢٦,٠٠٠,٠٠٠)	---	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية:
(٣٥٥,٧٣٦)	(١٤,٠٥٤,٣٨٧)	إصدار سندات
---	(٦٧٢,٩٧٧)	إصدار سندات
(١٨٣,٠٤٨,٤٦٦)	(١٩٢,٨٩٣,٠٣٣)	إصدار سندات
٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	---	زيادة رأس المال بعدد (٢٠) مليون سهم قيمة السهم الاسمية (١٠) ريال
٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	---	علاوة إصدار بعدد (٢٠) مليون سهم يبلغ (٤٠) ريال للسهم الواحد
٦٩,٥٩٤,٧٩٨	(٢١,٧٢٠,٣٧٢)	صافي النقد (المستخدم في) المحصل من الأنشطة التمويلية
٨٩,٥٧٢,٥٦٦	(١٠,٨٨٠,٨٠٦)	صافي (النقص) / الزيادة في رصيد المستندية لدى البنوك
٣٥,٥٨٣,٢٣٢	١٢٥,١٥٥,٧٩٨	رصيد النقدية لدى البنوك - بداهة السنة
١٢٥,١٥٥,٧٩٨	١١٤,٧٧١,٩٩٢	رصيد النقدية لدى البنوك - نهاية السنة
(٥,٧٨٠,٨٨٦)	---	بيانات إضافية لأنشطة غير نقدية
---	١,١٥٢,١٢١,٥٠٣	فرق تقييم سعر أراضى عقارات جبل عمر حولت لاستثمارات طويلة الأجل/حصص عينية
٢٠٠,١٧٩,٤٨٨	٢٠٠,١٧٩,٤٨٨	قيمة مكاسب غير محققة ناتجة من تقييم أسهم الشركة في رأس مال شركة جبل عمر للتطوير لعدد ٧٥,٥٤٨,٩٥١ سهم عيني
---	---	توزيعات أرباح مستحقة



(٤)

قائمة الأرباح المتبقية

رأس المال المدفوع: ١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠ ريال سعودي

رأس المال المكتسب بالدفع بالكامل: ١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠ ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في ٢٩/٤/٢٠١٤ م

(بالريال السعودي)

شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

الأرباح المتبقية		الأرباح المتبقية	
٢٠/٤/٢٠١٤ م		٢٩/٤/٢٠١٤ م	
غير خصم	مجموع	إيضاح	غير خصم
٤٣٦,٧١٠,٠٠٩			٣٦٠,٨٥٦,٠٩٦
٨,٣٩٥,٥٣١			--
(٨,٩٤٧,٤٠٥)			--
(٢٤,٠٠٠,٠٠٠)			--
٤١٢,١٥٨,١٣٥	٢٧٩,٨٢٢,٤٨٥	١٨	٣٦٠,٨٥٦,٠٩٦
١٦٥,٤١٩,٣٨٨			١٧٦,٩٩٨,٣٦٣
(١٦,٥٤١,٩٣٩)	١٦,٥٤١,٩٣٩	١٨	(١٧,٦٩٩,٨٣٦)
(٨٢,٤٠٨,١٢٠)		١٦	(٨٢,٤٠٨,١٢٠)
(٢,٤٠٠,٠٠٠)		١٦	(٢,٤٠٠,٠٠٠)
(١١٥,٣٧١,٣٦٨)		١٦	(١١٥,٣٧١,٣٦٨)
٣٦٠,٨٥٦,٠٩٦	٢٩٦,٣٦٤,٤٢٤		٣١٩,٩٧٥,١٣٥



"تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٣٩) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية ويجب أن تقرأ معها"

(٥)

إيضاحات حول القوائم المالية كما في ١٤٢٩/٤/٢٩ هـ

(بالريال السعودي)

إيضاح رقم (١) - ع -

شركة مكة للإنشاء والتعمير (شركة مساهمة سعودية) مركزها الرئيسي مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية ، مسجلة في مكة المكرمة بالسجل التجاري رقم ٤٠٣١٠٢٠١٠١ وتاريخ ١٤٠٩/١٢/١ هـ وللشركة سجل تجاري فرعي بمدينة الرياض برقم ٠٩٥٩٥١ وتاريخ ١٤١٢/١٢/٢٣ هـ ، والغرض منه متابعة الأعمال الإدارية للشركة بالمنطقة الوسطى .

النش - ط :

- (١) تعميم الأماكن المحاورة للمسجد الحرام بمكة المكرمة .
- (٢) امتلاك العقارات المحاورة للمسجد الحرام وتطويرها وإدارتها واستثمارها وشراؤها وتأجيرها .
- (٣) القيام بكافة الأعمال الهندسية اللازمة للإنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم والمسح الخاصة بها .

إيضاح رقم (٢) - أسس عرض القوائم المالية وأهم السياسات المحاسبية :**(أ) أسس العرض :**

- (١) القوائم المالية المرفقة تم تجهيزها من دفاتر وسجلات الشركة عن الفترة من ١٤٢٨/٥/١ هـ حتى ١٤٢٩/٤/٢٩ هـ .
- (٢) جرى إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة والإيضاحات المالية لكي تتلائم مع مراكز تكلفة أنشطة التشغيل .

(ب) الأساس المحاسبي :

تتبع الشركة التكلفة التاريخية ومبدأ الاستحقاق في تسجيل أصولها وخصومها وإيراداتها ومصروفاتها .

(ج) السياسات المستخدمة كأساس لإثبات الإيرادات :

- ١- المحلات التجارية والوحدات السكنية السنوية :
يتم إثبات الإيرادات شهرياً طبقاً للعقود المبرمة مع المستأجرين .
- ٢- فندق وأبراج مكة هيلتون :
يتم إثبات الإيرادات طبقاً لعقود التشغيل المبرمة مع شركة هيلتون العالمية .

(د) السياسات المستخدمة كأساس لإثبات المصروفات :**المصروفات الإدارية :**

تعامل المصروفات الإدارية على أنها تكلفة فترة وليست تكلفة إنتاج ، ويتم تحميلها على الفترة المحاسبية التي تخصها ، وتُعرض في قائمة الدخل في بند مستقل .

(٦)

(هـ) ترجمة العملات الأجنبية :

يتم تحويل المعاملات بالعملات الأجنبية خلال السنة المالية بسعر الصرف السائد وقت حدوث تلك المعاملات ،
علماً بأنه لا توجد أرصدة بالعملات الأجنبية ضمن أرصدة القوائم المالية في نهاية السنة المالية .

(و) المخزون :

يظهر المخزون بالتكلفة أو سعر السوق أيهما أقل . ويتم احتساب التكلفة على أساس المتوسط المتحرك .

(ز) الأصول الثابتة :

١- تظهر الأصول الثابتة بالتكلفة بعد خصم الاستهلاك (عدا الأراضي) ، ويتم احتساب استهلاك الأصول الثابتة على أساس القسط
الثابت وفقاً للنسب التالية :

نوع الأصل	نسبة الاهلاك	نوع الأصل	نسبة الاهلاك
المباني	٣ %	أدوات كهربائية	١٠ %
آلات ومعدات	١٢,٥ %	آلات إحصائية (كمبيوتر)	١٢,٥ %
أثاث ومفروشات وديكور	١٠ %	عدد وأدوات صغيرة	٣٠ %
معدات تشغيل	١٠ %	سيارات	٢٥ %
أثاث ومفروشات المصلي	٢٠ %	أجهزة تكييف	٢٥ %
آلات مكتبية	١٥ %	أثاث عاملين	٤٠ %
خزائن حديدية	٢,٥ %		

وقد تم احتساب استهلاك الأصول الثابتة الخاصة بالتشغيل للمحلات التجارية وفندق وأبراج مكة هيلتون بنسبة ٥٠ % من
النسب الموضحة أعلاه استناداً إلى نسبة الإشغال والتشغيل .

٢- تم تقييم الأصول الثابتة المخبئة للبيع بمعرفة مكتب هندسي محايد .

(ح) الزكاة الشرعية :

يتم احتساب المخصص اللازم وفقاً لأنظمة وتعليمات مصلحة الزكاة والدخل .

(ط) مخصص ترك الخدمة :

يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة طبقاً للأسس المتبعة في السنوات السابقة بما يتفق مع نظام العمل والعمال .

(ي) مساهمون (قيمة أسهم لعقارات جاري إفراغها) :

قيمة أسهم لعقارات جاري إفراغها لصالح الشركة ممثلة في شيك مصرفي مودع لدى المحكمة الشرعية بمكة المكرمة ، على أن يتم تسليمه للملكي
هذه الأسهم بعد إتمام الإفراغ للشركة .

(ك) استثمار في أوراق مالية / أسهم :

تمت الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة) بموجب المرسوم الملكي رقم م/٦٣ وتاريخ
١٤٢٧/٩/٢٥ هـ والذي نُشر بجريدة أم القرى السنة ٨٣ العدد ٤١٢٣ يوم الجمعة ٢٦ شوال ١٤٢٧ هـ الموافق ١٧ نوفمبر ٢٠٠٦ م ،

وهذا نصه:

(٧)

بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (الثانية والخمسين) المعدلة من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦ وتاريخ ١٣/٣/١٤٣٨هـ ، وبعد الاطلاع على النظام المشار إليه وتعديلاته ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٩) وتاريخ ١٣/٩/١٤٢٧هـ ، رسمنا بما هو آت

أولاً : الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة) طبقاً لنظامها الأساسي المرافق .

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا .

(عبد الله بن عبد العزيز آل سعود)

وبيان رأس مال شركة جبل عمر للتطوير كما يلي :

بيانات	جزئي	كلي
<u>أولاً: الحصص العينية</u>		
١- حصة شركة مكة للإنشاء والتعمير :		
أ - أسهم عينية لقاء أراضي	٦٦٩,٣١٨,٩٤٤	
ب- أسهم عينية لقاء تكاليف متكبدة لتطوير الأراضي	٨٦,١٧٠,٥٦٦	
٢- ملاك آخرون		٧٥٥,٤٨٩,٥١٠
٣- قيمة أسهم نقدية مودعة لدى بنك البلاد من قبل شركة مكة للإنشاء والتعمير ، لقاء شراء قطع أراضي لم تسلم بعد إلى المشروع من قبل مالكيها ، وذلك لعدم وجود صكوك ملكية واضحة ، ولعدم وجود الورثة الشرعيين ، وإن الإجراءات النظامية المتعلقة بتحويل ملكية هذه الأراضي باسم الشركة لا تزال جارية ، وعند تحويل هذه الأراضي إلى شركة جبل عمر للتطوير سيعاد إلى شركة مكة للإنشاء والتعمير النقدية المودعة من قبلها ، وسيتم إصدار الأسهم العينية إلى مسالكي هذه الأراضي .	٥٤٨,٣٧٤,٦٠٠	٣,٣٩٦,١٣٥,٨٩٠
إجمالي		٥٤٨,٣٧٤,٦٠٠
<u>ثانياً: الحصص النقدية</u>		
اكتتاب عام :		٤,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠
(٣٠ ٪ حصة نقدية)		٢,٠١٤,٠٠٠,٠٠٠
إجمالي رأس المال		٦,٧١٤,٠٠٠,٠٠٠

وخلال هذا العام تم إثبات عدد ٩,١٨٥,٧٥٣ سهم عيني بمبلغ ٩١,٨٥٧,٥٣٠ ريال إلى عدد من الملاك لوجود صكوك ملكية خاصة بهم تزيد بما قيمة الحصة العينية في بند ملاك آخرون بصفتهم مساهمون في الحصة العينية لرأس مال شركة جبل عمر للتطوير وذلك حصصاً من قيمة الأسهم النقدية المودعة لدى بنك البلاد . أما بخصوص تطبيق ما جاء بمعيار المحاسبة عن الاستثمار في الأوراق المالية بالقيمة العادلة (سعر إقبال سوق الأسهم يوم ١٤/٤/٢٩هـ) وهو تاريخ انتهاء السنة المالية الحالية للشركة بالنسبة لأسهم شركة مكة للإنشاء والتعمير في رأس مال شركة جبل عمر للتطوير فقد تم تقييم سعر السهم بالقيمة العادلة بمبلغ ٢٥,٢٥ ريال للسهم لعدد ٧٥,٥٤٨,٩٥١ سهماً عينياً ، مما نتج عنه فروقات بالزيادة قدرها ١,١٥٢,١٢١,٥٠٣ ريال ، وتم قيده في حقوق المساهمين (مكاسب غير محققة ناتجة من تقويم الأوراق المالية بسعر التداول) . أما بخصوص الأسهم النقدية ومقدارها ٥٤,٨٣٧,٤٦٠ سهماً فإن قيمتها العادلة هي قيمتها الاسمية (التكلفة) ومقدارها (١٠) ريال للسهم .

(٩)

إيضاح رقم (٦) - ذمم وأرصدة مدينة :

اليان	٥١٤٢٩/٤/٢٩	٥١٤٢٨/٤/٣٠
١. المستأجرون - المركز التجاري	٣٤,٤٠٧,٥٠٢	١٩,٤٢٠,٥٣٢
(-) مخصص ديون مشكوك في تحصيله	(٥,٢٠٥,٣٧٦)	(٥,٠٢٧,٩٤٩)
٢. المستأجرون تجاري - فندق الشهداء	٢٩,٢٠٢,١٢٦	١٤,٣٩٢,٥٨٣
(-) مخصص ديون مشكوك في تحصيله	(٥٥٧,٥٠٥)	(٥٥٧,٥٠٥)
٣. المستأجرون - المركز السكني	٢٣,٥٥٨,٧٠٥	٢٥,٢١٦,٧٤٤
(-) مخصص ديون مشكوك في تحصيله	(١٣,٥٥٢,٩٤٥)	(١١,٣٨٥,٨٢٤)
٤. المستأجرون سكني - فندق الشهداء	١٠,٠٠٥,٧٦٠	١٣,٨٣٠,٩٢٠
(-) مخصص ديون مشكوك في تحصيله	(٦,٨٦٩,٥١٧)	(٦,٨٦٩,٥١٧)
٥. دائر وشراء أصول ثابتة - جبل عمر رقم (٢)	٨,٤١٨,٨٢٠	٨,٧٣٤,١٠٥
٦. العمال والموظفون	٥,١٠٠,٠٠٠	---
٧. المقاولون والموردون	١,٩٩١,٩٥٨	١,٦٥٤,٨٨٥
٨. تأجروعة أزمات جيسل عمير	١,٨٩٨,٢٦٥	٣٤,٤٣٤,٥٩٠
٩. دفعات مقدمة	٩٧٢,٩٢٩	٩٧٢,٩٢٩
١٠. دائر وشراء أصول ثابتة (الشريحة الثانية)	٥٠٢,٥٥٨	٩,٩٧٣,٧٩٤
١١. الحسابات الجارية	٧٣٨,٩٤٣	٧٣٨,٩٤٣
١٢. التأمينات لدى الغير	٤١٩,٦٣٥	٤١٩,٦٣٥
١٣. المستأجرون - إعادة التأجير	١٨٨,٦٨٥	١٨٨,٦٨٥
١٤. الاعتمادات المستندية	٨,١٦٢	٨,١٦٢
الرصيد	٥٩,٥٣٩,٩٣٤	٤,٠٧٨,٢٢٤
	٨٩,٦١٩,٨٩٨	

إيضاح رقم (٧) - حازي مشروع الطريق الموازي الغربي :

اليان	٥١٤٢٩/٤/٢٩	٥١٤٢٨/٤/٣٠
١. أتعاب استشارات وتصاميم ومحاسبات	١٦,٠٥٦,٩٠٠	١٦,٠٥٦,٩٠٠
٢. دعايب وإعارة	٩٣١,٩٤٥	٩٣١,٩٤٥
٣. الرفق المساحي	٢٩٩,٠٠٠	٢٩٩,٠٠٠
٤. متبوع	٧٦,٢٩٨	٧٦,٢٩٨
الرصيد	١٧,٣٦٤,١٤٣	١٧,٣٦٤,١٤٣

إيضاح رقم (٨) - جاري مشروع تطوير جبل عمر رقم (٢) :

الي	١٤٢٩/٤/٢٩ هـ	١٤٢٨/٤/٣٠ هـ
١. أتعاب استشارات وتصاميم ومجسمات	٧٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠
٢. الرفع المساحي	٩٢٥,٠٠٠	٩٢٥,٠٠٠
٣. أتعاب استشارات مهنية	٤٩٣,٥٠٠	٤٩٣,٥٠٠
٤. دعوى وإعلان	٤٤١,٥٤٤	--
الرصيد	٢,٥٦٠,٠٤٤	٢,١١٨,٥٠٠

إيضاح رقم (٩) - جاري شركة جبل عمر للتطوير:

الي	١٤٢٩/٤/٢٩ هـ	١٤٢٨/٤/٣٠ هـ
١. دفعات مقدمة	١٢١,٩٥٧,٣٠٠	٨٤,٦٤٧,١٠٠
٢. أعمال بموقع المشروع	١٨,١٣٩,٨٩٠	١٨,٠٩٢,٨٩٠
٣. مصاريف تأسيس	١٣,٦٥٦,٥٨٤	٨,٦٣٨,٦١٤
٤. استشارات وتصاميم ومجسمات ورفع مساحي	٣,٥٤٨,٤١٧	٣,٥٤٨,٤١٨
٥. أتعاب مهنية	٥,٢٥٩,٧٠٥	٣,٥٥٩,٧٠٥
٦. أصول ثابتة	٩٠٣,١٧١	٧٦٢,٨٣٩
٧. مصاريف الاكتتاب العام	١٤,٤٩٧,٦٦٨	٧٠٠,٠٠٠
٨. أسهم مصدرية نقدية محولة للملاك أراضي كخصص عينية	٣٣,١٩٠,٢٦٠	--
الرصيد	٢١١,١٥٢,٩٩٥	١١٩,٩٤٩,٥٦٦

إن بنود الحساب الجاري تمثل المصاريف التي يتم صرفها بمعرفة شركة مكة للإنشاء والتعمير بالإتابة عن شركة جبل عمر للتطوير ، وقد تم ذلك استناداً لما جاء بالبند (سادساً) من الأسس العامة لتطوير جبل عمر الصادرة من الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة والذي ينص على " أن تعوض شركة جبل عمر للتطوير شركة مكة للإنشاء والتعمير بقيمة التكاليف المالية التي تكبدتها لدراسة تطوير المنطقة منذ بداية المشروع وحتى تاريخ تسليم المسؤولية لشركة جبل عمر للتطوير ، حيث تمت الموافقة على الترخيص بتأسيس الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م/٦٣ وتاريخ ١٤٢٧/٩/٢٥ هـ وقد تم تأسيس الشركة وانعقدت الجمعية التأسيسية للشركة بتاريخ ١٤٢٨/٩/١٧ هـ وتم اختيار مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر فقيه ، وتحملت شركة جبل عمر للتطوير المسؤولية ، وتقوم حالياً بإدارة شئونها ، وقد تم نشر الربح الأول لها على موقع السوق المالية " تداول " عن الفترة من ١٤٢٨/١٠/١٦ هـ وحتى ١٤٢٩/٣/٢٩ هـ .

إيضاح رقم (١٠) - جاري فندق وأبراج مكة هيلتون :

الي	١٤٢٩/٤/٢٩ هـ	١٤٢٨/٤/٣٠ هـ
١. الحساب الجاري (تشغيل وأرباح ومخصصات)	٢٢,١٥٥,٠٤٨	٢٥,٢٣٣,٩٤٠
٢. مخصص الإحلال ٤٪	١٨,٠٢٥,٠٧٢	٥,٦٥٧,٢٤٨
٣. رأس المال العام	٢,٦٢٥,٠٠٠	٢,٦٢٥,٠٠٠
٤. حساب إحلال معدات التشغيل	١,٠٢٣,٥٦٦	٣٣٥,٥١٦
إجمالي	٤٣,٨٢٨,٦٨٦	٣٣,٨٥١,٧٠٤
مخصص ديون مشكورك فسي تخصم بالها	(٥,٣٤٣,٤١٥)	(٢,٩٢٩,٤٩٥)
الرصيد	٣٨,٤٨٥,٢٧١	٣٠,٩٢٢,٢٠٩

(١٢)

إيضاح رقم (١١) - فريقي ٣ - الأصول الثابتة والمستحقاتها :

صافي القيمة	صافي القيمة	رصيد آخر الفترة		(الاستعدادات)	الإضـافات	رصيد أول الفترة	رصيد آخر الفترة	(الاستعدادات)	الإضـافات	رصيد أول الفترة	رصيد آخر الفترة	نسبة	البيانات
		بالتاريخ	بالتاريخ										
٥١٤٢٨/٤/٣٠	٥١٤٢٩/٤/٢٩	بالتاريخ											
٨٣١,٩٥٧,٧١١	٨٧٠,١٢٢,٦٦٠	٢٠٩,٧٣٣,٧٧٩	٢٠٩,٧٣٣,٧٧٩	---	١٥,٥٩٢,٢٩٥	١٩٤,١٣١,٤٨٤	١,٠٧٩,٨٤٦,٠٣٩	٢٣,٠١٠٦	٥٤,٣٨٦,٩٠١	١,٠٢٦,٠٨٩,١٩٤	١,٠٢٦,٠٨٩,١٩٤	% ٣	١- المباني
١٧٣,٣٦٢,٠٤٢	١٨٠,٢١٥,٣٩٦	٥٤,١٤٨,٨٠٣	٥٤,١٤٨,٨٠٣	---	٤,٠٩٨,١١٩	٥٠,٠٥٠,٦٨٤	٧٢,٨٦٤,١٩٩	---	٤,٩٢١,٤٧٣	٦٧,٩٤٤,٧٢٦	٦٧,٩٤٤,٧٢٦	% ١٢,٥	٢- الآلات ومعدات
٥٩١,٢٨٠,٣٩٤	٧٢,٥٢٤,٦٧	٥٩,٩٦٧,٤٧٩	٥٩,٩٦٧,٤٧٩	٣,١١٨,٤٩١	٥,٨٦٩,٨٣٧	٥٧,٢٦٦,١٦٣	١٣٢,٥٢٩,٥٤٤	٥,٢٥١,٣٨٦	٢١,٤٣٦,٤٠٥	١١٢,٣٤٤,٥٢٧	١١٢,٣٤٤,٥٢٧	% ١٠	٣- آلات ومفروشات ومكوكر
١,٣٠٣,٤٨٥	١,٢٥٠,٩٩٩	٢,١٧٣,٦٤٥	٢,١٧٣,٦٤٥	٢٠٧,٠٧٥	٢٠٤,٨٩٤	١,١٧٥,٨٢٤	٣,٤٢٤,٦٤٤	٣٥١,٦٧٥	١٩٧,٠٢١	٣,٤٢٩,٢٩٨	٣,٤٢٩,٢٩٨	% ١٥	٤- آلات مكتبية
١,١٥٤,٨٨٧	١,٠١٧,٨١٩	٤٧٨,٣١٦	٤٧٨,٣١٦	٥٤,٦٩٨	٧٩,٤٤٥	٤٥٣,٤٦٩	١,٤٩٦,٠٣٥	١١,٠٧٩٥	٧,٦٢٠	١,٥٩٩,١٨٠	١,٥٩٩,١٨٠	% ١٠	٥- أدوات كمبيوتر
٥,٣٦٣,٩٥٧	٤,٩٠٦,٠٩٣	٢,٣٣٧,٦٦٨	٢,٣٣٧,٦٦٨	١,٧٢٩,٧٠٠	٥٢٢,٣٤٩	٣,٥٤٤,٧١٩	٧,٢٤٣,٣٦١	٢,٤٥٣,٩٠٦	٧٨٨,٥٩١	٨,٩٠٨,٦٧٦	٨,٩٠٨,٦٧٦	% ١٢,٥	٦- آلات إحصائية
٣١١,٥٧٩	١٤٤,٥٩٥	٩٢٢,٠٩٨	٩٢٢,٠٩٨	---	١٩١,٦٢١	٧٣٠,٤٧٧	١,٠٢٦,١٩٣	---	٢٤,٦٣٦	١,٠٤٢,٠٥٧	١,٠٤٢,٠٥٧	% ٣٠	٧- عدد أدوات مستعمرة
٥٢,١,١٣٥	٣٣٥,١٨٦	٢,٥٠١,١٧١	٢,٥٠١,١٧١	---	١٨٤,٩٤٩	٢,٣١٦,٢٢٢	٢,٨٣٦,٣٥٧	---	---	٢,٨٣٦,٣٥٧	٢,٨٣٦,٣٥٧	% ٢٥	٨- الأثاث
١٤٧,٦١٥	٩٦,٣٩١	٥٨٨,٤٦٦	٥٨٨,٤٦٦	---	٥٣,٤٧٤	٥٣٤,٩٩٢	٦٨٤,٨٥٧	---	٢,٣٥٠	٦٨٢,٦٠٧	٦٨٢,٦٠٧	% ٢٥	٩- أجهزة مكتبية
٥٥٤,٢٤٧	٤٠٤,٢٨٢	٢,٥١٥,٣١٦	٢,٥١٥,٣١٦	٣٨,٩٧٠	١٧٥,٧٥٠	٢,٣٣٨,٥٦٦	٢,٩١٩,٥٩٨	٣٩,٠٠٣	١٦,٦٤٠	٢,٩٤١,٩١١	٢,٩٤١,٩١١	% ٤٠	١٠- آلات المصانع
١٩١,١٨٤	١٨٥,١٧٢	٨٥,١١٠	٨٥,١١٠	---	٦,٦٦١	٧٨,٤٤٩	٧٧,٠٢٨٢	---	---	٧٧,٠٢٨٢	٧٧,٠٢٨٢	% ٢,٥	١١- حفرات حديدية
٤,٧٧٧	٩,٧٧٧	١,٣١٥,٠٧٢	١,٣١٥,٠٧٢	---	---	١,٣١٥,٠٧٢	١,٣٢٤,٣٤٩	---	---	١,٣٢٤,٣٤٩	١,٣٢٤,٣٤٩	% ٢٠	١٢- آلات ومفروشات المصنع
٨,٥١٨,١٢٠	٨,٥١٢,٢٥٥	٢,٤٧٢,٦٨٢	٢,٤٧٢,٦٨٢	١,٤٤٤,٧٨١	٦,٠٣,٧٦٢	٢,٨١٢,٧٠١	١١,٥٣٥,٩٣٧	٢,٥٣٦,٣٥٢	١,٧٤٠,٤٦٧	١٢,٣٣١,٨٢٢	١٢,٣٣١,٨٢٢	% ١٠	١٣- معدات نقل
٩٢٦,٥٥٣,٢٧٣	٩٧٧,٨١٧,٧٨٢	٣٤١,٢٢٩,١٠٥	٣٤١,٢٢٩,١٠٥	٦,٥٩٣,٧١٥	٧٧,٥٨٣,٥٥٨	٣٢٠,٢٢٩,٧٦٢	١,٣١٩,٥٤١,٨٩٧	١١,٢٧٣,١٤٣	٨٣,٥٢٢,٠٠٤	١,٢٤٦,٧٩٢,٠٣٦	١,٢٤٦,٧٩٢,٠٣٦	% ١٠	الرصيد

(١٣)

إيضاح رقم (١١) - فرص "ب" - الأصول الثابتة المحققة للبيع واستهلاكاتها :

٥١٤٢٨/٤/٣٠	٥١٤٢٩/٤/٢٩						البيان
	صافي القيمة	صافي القيمة	رصيد آخر الفترة	الإضافات	رصيد أول الفترة	رصيد آخر الفترة	
	الأصل			لكل			
٢٨,٨٥٢,٣٨٢	٢٨,٨٥٢,٣٨٢	١٣٦,١٠٠,٧٣٠	---	١٣٦,١٠٠,٧٣٠	٤٢,٤٥٣,١١٢	---	١- الآلات والمعدات
٣٩٢	٣٩٢	٣٨٦,٧٤٦	---	٣٨٦,٧٤٦	٣٨٧,١٣٨	---	٢- أثاث ومفروشات ومكروز
٢	٢	١٦٧,٠٩٨	---	١٦٧,٠٩٨	١٦٧,١٠٠	---	٣- الكسبليات
١,٢٨٤	١,٢٨٤	٣٨٩,٧٦٠	---	٣٨٩,٧٦٠	٣٩١,٠٤٤	---	٤- الكسبليات والأدوات
١٧٥	١٧٥	٦٦٨,٢٩٥	---	٦٦٨,٢٩٥	٦٦٨,٤٧٠	---	٥- الآلات المكتسبة
٩٠	٩٠	٨٠٠,٦٣٩	---	٨٠٠,٦٣٩	٨٠٠,٧٢٩	---	٦- الأدوات الكهربائيات
١٦	١٦	١١,٦٢٤	---	١١,٦٢٤	١١,٦٤٠	---	٧- أثاث الماملين
٢٥	---	---	---	٣٤٨,٠١٢	---	---	٨- الآلات الإحصائيات
٢٦	٢٠	١٣٥,٩٨٠	١٤,٦٤٤	١٥٠,٦٢٤	١٣٦,٠٠٠	١٤,٦٥٠	٩- أجهزة الكسبليات
٥٣	٥٣	٣٧١,٥٠٣	---	٣٧١,٥٠٣	٣٧١,٥٥٦	---	١٠- المبالغيات الجاهزة
٢٨,٨٥٤,٤٤٥	٢٨,٨٥٤,٤١٤	١٦,٥٣٢,٣٧٥	٣٦٢,٦٥٦	١٦,٨٩٥,٠٣١	٤٥,٣٨٦,٧٨٩	٣٦٢,٦٨٦	الإجمالي

(١٤)

إيضاح رقم (١١) - فرعي "ج" - الأراضي :

١٤٢٨/٤/٣٠ هـ	١٤٢٩/٤/٢٩ هـ	البيان
٨٥٦,٨٦١,٨١٥	٨٥٦,٨٦١,٨١٥	أولاً - العقارات بموقع المشروع الم شروع الأول (قبل الإزالة) : قيمة العقارات أرضاً وبنائاً <u>بضائف إليها :</u>
٣,٨٦٣,٧٠٦	٣,٨٦٣,٧٠٦	أ - تكاليف هدم وإزالة العقارات
١٤,٢٠٧,٥٠٢	١٤,٢٠٧,٥٠٢	ب - تعويضات إخلاء العقارات
٢١,٧٩٦,٦٠٠	٢١,٧٩٦,٦٠٠	ج - قيمة الشوارع والمرات والرحبات الداخلية العائدة لأمانة العاصمة المقدسة
٨٩٦,٧٢٩,٦٢٣	٨٩٦,٧٢٩,٦٢٣	<u>بحسب منها :</u>
(٢٣٢,٧٨٠,٠٨٥)	(٢٣٢,٧٨٠,٠٨٥)	تعويض المساحة المزروع ملكيتها بموجب الأمر السامي رقم ١٦١٣٦ بتاريخ ١٠/١٠/١٤١٠ هـ.
٦٦٣,٩٤٩,٥٣٨	٦٦٣,٩٤٩,٥٣٨	صافي تكلفة أراضي المشروع الم شروع الأول <u>بحسب منها :</u>
(٦٢,٥٣٩,٧٦٩)	(٦٢,٥٣٩,٧٦٩)	ما يخص الوحدات السكنية المباعة (عدد ٨٤ شقة وفيللا) من تكلفة الأراضي
٦٠١,٤٠٩,٧٦٩	٦٠١,٤٠٩,٧٦٩	صافي تكلفة أراضي المشروع الم شروع الأول <u>بضائف :</u>
٢٦,٠٠٠,٠٠٠	--	ثانياً - الأرض المشتراة بمنطقة جبل عمير (٢)
٦٢٧,٤٠٩,٧٦٩	٦٠١,٤٠٩,٧٦٩	الرصيد

(١٥)

إيضاح رقم (١٢) - مصروفات مستحقة :

البيانات	١٤٢٩/٤/٢٩ هـ	١٤٢٨/٤/٣٠ هـ
١. قيمة مستحقات العاملين بفندق الشهداء والتي انتهت خدمتهم بالشركة	١,٩٥٩,٩٤٠	٣,٤٢١,٢٢٩
٢. رواتب وأجور ومافي حكمها	١,٥٤٧,١٨٦	٩٦٦,٠٠٨
٣. تذاكر سفر وبدل إجازات	٦٩٩,٨٦٢	٦٩٤,٢٩٣
٤. مياه وكهرباء	٨٢٠,٠٠٠	٨٦٧,٧٩٤
٥. أنعماب مهنية	٣٢٠,١٠٠	٢٢٠,٠٠٠
٦. م. صيانة آلات ومعدات	٢٠,٨٣٥	٦٦,٧٠٦
٧. بنود متنوعة	٤٣,٢٣٣	٣٧,٤٢٦
الرصيد	٥,٤١١,٠٥٦	٦,٢٧٣,٤٥٦

إيضاح رقم (١٣) - إيرادات لعام ١٤٢٩/١٤٣٠ هـ :

البيانات	١٤٢٩/٤/٢٩ هـ	١٤٢٨/٤/٣٠ هـ
١. إيرادات المركز التجاري	٢٢,٧٣٦,٨٤٥	١٨,٩١٥,٥٧٠
٢. إيرادات الوحدات السكنية المؤجرة	٧٤٠,٧٤٨	٨٠١,٤٤٩
٣. إيرادات تأجير - عقارات جبل عمر	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠
الرصيد	٢٣,٨٧٧,٥٩٣	٢٠,١١٧,٠١٩

(١٦)

إيضاح رقم (١٤) - ذمم وأرصدة دائنة :

اليان	٥١٤٢٩/٤/٢٩	٥١٤٢٨/٤/٣٠
١. المساهمون (باقي حقوق أصحاب الأسهم المباعة بالميزان العلي وفاكض الاكتاب)	١٢,٥٣٨,٢٨٩	١٢,٧٣٢,٠١٣
٢. دائن وشراء أصول ثابتة - الشريحة الثانية	٥,٣٤٦,١١٧	٤,١١٣,٤١٧
٣. المقاولون والموردون	٤,٤٦٥,٩٤٩	٢,١١٧,٢٧٥
٤. الحسابات الجارية	٣,٦٣٤,٤٩٢	٢,٩٧٦,٢٨٥
٥. تأمينات للغير	١,٦٦٥,٨٩٠	١,٦٤٩,٢٩٠
٦. المستأجرون - المركز التجاري	٨٦٥,٥٩٤	٥٣٠,٥٩٥
٧. المستأجرون - المركز السكني	٧٩٤,٦٧١	٧٩٤,٦٧٠
٨. مرتبات تحت الصرف	١٣٦,٨٦٦	١٢٢,٤٣٥
٩. جاري مؤسسة مزارع فقيه للسدواجين	٧١,٣٧٥	٣,٢١٦
١٠. مستأجرو عقارات جميل عمر	١١,٥٠٠	١١,٥٠٠
١١. المستأجرون - إعادة تأجير	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠
١٢. دائن وشراء أصول ثابتة	--	٦٣٠,٠٥٧
الرصيد	٢٩,٥٣٤,٤٩٣	٢٥,٦٨٤,٥٠٣

(١٧)

إيضاح رقم (١٥) مخصص الزكاة الشرعية :

أولاً - تم احتساب الزكاة الشرعية طبقاً للقواعد والأنظمة التي أصدرتها مصلحة الزكاة والدخل .

ثانياً - ملخص مبالغ عناصر احتساب وعاء الزكاة الشرعية :

٥١٤٢٨/٤/٣٠	٥١٤٢٩/٤/٢٩	البيان
١٧٢,٨٥٨,٥٣٧	١٩٠,٢٨٨,٨٩٢	صافي الربح قبل احتساب مخصص الزكاة الشرعية
(٦٧٦,٧٠٥)	١٨,٩٧٩,٣٤٢	<u>يضاف :</u> المخصصات المكونة خلال العام
١٧٢,١٨١,٨٣٢	٢٠٩,٢٦٨,٢٣٤	
(٢,٤٠٠,٠٠٠)	(٢,٤٠٠,٠٠٠)	<u>يخصم :</u> مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
١٦٩,٧٨١,٨٣٢	٢٠٦,٨٦٨,٢٣٤	الربح المعدل
٢,٢٦٧,٩٢٧,١٤٨	٤,٣٨٨,٨١٥,٤٩٥	<u>يضاف :</u> رأس المال والاحتياطيات والمخصصات والأرباح المرحلة
٢,٤٣٧,٧٠٨,٩٨٠	٤,٥٩٥,٦٨٣,٧٢٩	المجموع
(٢,١٤٠,١٤٣,٠٢٠)	(٤,٠٦٤,٠٦٢,٥٩٧)	<u>يخصم :</u> صافي الأصول الثابتة والاستثمارات طويلة الأجل في حدود حقوق الملكية
٢٩٧,٥٦٥,٩٦٠	٥٣١,٦٢١,١٣٢	السوءعاء السزكووي
٧,٤٣٩,١٤٩	١٣,٢٩٠,٥٢٨	قيمة الزكاة الشرعية المحتمتسببه
(٣٣٩,٩٣٧)	(٦١٤,٥٥٤)	<u>يخصم :</u> الزكاة المتوجبة على مساهمة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالشركة والمعفاة من الزكاة الشرعية طبقاً للفتوى رقم (٤٤٦٠) الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
٧,٠٩٩,٢١٢	١٢,٦٧٥,٩٧٤	صافي الزكاة الشرعية المستحقة لمصلحة الزكاة والدخل

(١٩)

إيضاح رقم (١٦) - توزيعات أرباح مستحقة :

١٤٢٨/٤/٣٠ هـ	١٤٢٩/٤/٢٩ هـ	البيان
		رصيد أول السنة :
٣,٥٦١,٣١٨	٣,٥١٧,٥٦٥	- باقي أرباح السنة المالية ١٤١٥/١٤١٤ هـ
٢,١٠٤,١٩٦	٢,٠٠٥,٦٢٨	- باقي أرباح السنة المالية ١٤١٦/١٤١٥ هـ
٢,٨٣٩,٤٦٠	٢,٧١٨,٢٩٥	- باقي أرباح السنة المالية ١٤١٧/١٤١٦ هـ
٢,٤٩٣,٦٨٠	٢,٤٠١,٦٥٢	- باقي أرباح السنة المالية ١٤١٨/١٤١٧ هـ
٢,٩٣٢,٨٥٦	٢,٨٢٨,٤٢٠	- باقي أرباح السنة المالية ١٤١٩/١٤١٨ هـ
٣,٠١٤,٦٣٤	٢,٨٨٧,٦١٤	- باقي أرباح السنة المالية ١٤٢٠/١٤١٩ هـ
٤,٦١٧,٣٤٦	٤,٣٩٤,٨١٨	- باقي أرباح السنة المالية ١٤٢١/١٤٢٠ هـ
٣,٧٤٤,٤٠٨	٣,٤٦٨,٣٨٤	- باقي أرباح السنة المالية ١٤٢٢/١٤٢١ هـ
٤,٣٥٠,٥٥٥	٤,٠٢٩,٧٢٣	- باقي أرباح السنة المالية ١٤٢٣/١٤٢٢ هـ
٥,٢٠٨,٧٤١	٤,٧٥٧,٠٣٧	- رصيد أرباح السنة المالية ١٤٢٤/١٤٢٣ هـ
٨,٥٦٣,٨١٠	٧,٩١٣,٧٠٤	- رصيد أرباح السنة المالية ١٤٢٥/١٤٢٤ هـ
٢١,٥٦٢,٧٤٩	١٢,٨٤٤,١٥٥	- رصيد أرباح السنة المالية ١٤٢٦/١٤٢٥ هـ
١٧٦,١٧٩,٤٨٨	٢٨,٩٠٩,٦٥٥	- رصيد أرباح السنة المالية ١٤٢٧/١٤٢٦ هـ
--	٢٠٠,١٧٩,٤٨٨	- رصيد أرباح السنة المالية ١٤٢٨/١٤٢٧ هـ
٢٤,٠٠٠,٠٠٠	--	يضاف: قيمة حصة أرباح عدد (٢٠) مليون سهم لم تخصص في حينه وتم إضافتها خصصاً من رصيد الأرباح المرحلة
٢٦٥,١٧٣,٢٤١	٢٨٢,٨٥٦,١٣٨	
		المسدد خلال السنة المالية الحالية :
(٤٣,٧٥٤)	(١٣,١٨٥)	- من أرباح السنة المالية ١٤١٥/١٤١٤ هـ
(٩٨,٥٦٨)	(٢٤,٣٦٧)	- من أرباح السنة المالية ١٤١٦/١٤١٥ هـ
(١٢١,١٦٥)	(٤٠,٧٩٠)	- من أرباح السنة المالية ١٤١٧/١٤١٦ هـ
(٩٢,٠٢٨)	(٤٢,٩١٢)	- من أرباح السنة المالية ١٤١٨/١٤١٧ هـ
(١٠٤,٤٣٦)	(٤٦,٠٦٨)	- من أرباح السنة المالية ١٤١٩/١٤١٨ هـ
(١٢٧,٠٢٠)	(٤٥,٠٦٠)	- من أرباح السنة المالية ١٤٢٠/١٤١٩ هـ
(٢٢٢,٥٢٨)	(٦٧,٨٠٠)	- من أرباح السنة المالية ١٤٢١/١٤٢٠ هـ
(٢٧٦,٠٢٤)	(٧٩,٢٠٠)	- من أرباح السنة المالية ١٤٢٢/١٤٢١ هـ
(٣٢٠,٨٣٢)	(٨٨,٧١٦)	- من أرباح السنة المالية ١٤٢٣/١٤٢٢ هـ
(٤٥١,٧٠٤)	(١٦٧,٣٢٨)	- من أرباح السنة المالية ١٤٢٤/١٤٢٣ هـ
(٦٥٠,١٠٦)	(٢٠٢,٥٣٠)	- من أرباح السنة المالية ١٤٢٥/١٤٢٤ هـ
(٨,٧١٨,٥٩٤)	(٤٩١,٧٦٠)	- من أرباح السنة المالية ١٤٢٦/١٤٢٥ هـ
(١٧١,٢٦٩,٨٣٣)	(٣,٦٢٩,٢٤٤)	- من أرباح السنة المالية ١٤٢٧/١٤٢٦ هـ
--	(١٨٧,٩٥٤,٠٧٣)	- من أرباح السنة المالية ١٤٢٨/١٤٢٧ هـ
(١٨٢,٤٩٦,٥٩٢)	(١٩٢,٨٩٣,٠٣٣)	إجمالي المسدد
٨٢,٦٧٦,٦٤٩	٨٩,٩٦٣,١٠٥	إجمالي الرصيد المتبقي

(٢١)

إيضاح رقم (١٧) - رأس المال :

١٤٢٨/٤/٣٠ هـ		١٤٢٩/٤/٢٩ هـ		اليــــــــــــــــان
القيمة الاسمية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	عدد الأسهم	
<u>(١) رأس المال المصرح به :</u>				
٧٣٩,٠٧٧,٩٠٠	٧٣,٩٠٧,٧٩٠	٧٣٩,٠٧٧,٩٠٠	٧٣,٩٠٧,٧٩٠	أسهم عينية
٩٠٩,٠٨٤,٥٠٠	٩٠,٩٠٨,٤٥٠	٩٠٩,٠٨٤,٥٠٠	٩٠,٩٠٨,٤٥٠	أسهم نقدية
١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	١٦٤,٨١٦,٢٤٠	١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	١٦٤,٨١٦,٢٤٠	إجمالي
<u>(٢) رأس المال المكتتب به والمدفوع بالكامل :</u>				
٧٣٩,٠٧٧,٩٠٠	٧٣,٩٠٧,٧٩٠	٧٣٩,٠٧٧,٩٠٠	٧٣,٩٠٧,٧٩٠	أسهم عينية
٩٠٩,٠٨٤,٥٠٠	٩٠,٩٠٨,٤٥٠	٩٠٩,٠٨٤,٥٠٠	٩٠,٩٠٨,٤٥٠	أسهم نقدية
١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	١٦٤,٨١٦,٢٤٠	١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	١٦٤,٨١٦,٢٤٠	إجمالي

بناءً على موافقة وزارة التجارة والصناعة بموجب خطابها رقم ٥٣٦٩ وتاريخ ٢١/٨/١٤٢٥ هـ على تعديل رأس مال الشركة بزيادته بمبلغ مائتي مليون ريال وذلك بإصدار عدد عشرين مليون سهم ، قيمة السهم الاسمية ١٠ ريال مضافاً إليها علاوة إصدار قدرها (٤٠) ريال للسهم ، وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية السادسة للمساهمين المنعقدة يوم الأحد ٢٩/١٠/١٤٢٥ هـ الموافق ١٢/١٢/٢٠٠٤ م على ذلك ، وقد تم طرح الأسهم للاكتتاب العام اعتباراً من ١٧/٤/١٤٢٧ هـ الموافق ١٥/٥/٢٠٠٦ م لدى بنك الرياض وفروعه بالمملكة ، وحتى نهاية عمل يوم الأحد ١٥/٥/١٤٢٧ هـ الموافق ١١/٦/٢٠٠٦ م، وبذلك يصبح رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به بالكامل عدد ١٦٤,٨١٦,٢٤٠ سهماً بقيمة إسمية للسهم (١٠) ريال .

(٢٢)

إيضاح رقم (١٨) - احتياطي نظامي :

اليان	١٤٢٩/٤/٢٩ هـ	١٤٢٨/٤/٣٠ هـ
الرصيد في بداية السنة المالية	٢٩٦,٣٦٤,٤٢٤	٢٧٩,٨٢٢,٤٨٥
يضاف : ١٠٪ من قيمة الأرباح الصافية طبقاً للمادة (١/٤٢) من النظام الأساسي للشركة	١٧,٦٩٩,٨٣٦	١٦,٥٤١,٩٣٩
الرصيد في نهاية السنة المالية	٣١٤,٠٦٤,٢٦٠	٢٩٦,٣٦٤,٤٢٤

إيضاح رقم (١٩) - إيرادات المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة :

اليان	١٤٢٩/٤/٢٩ هـ	١٤٢٨/٤/٣٠ هـ
١- إيرادات المركز التجاري	٨٥,٢٦٨,١٩٤	٧٣,٥٦١,٩٠٤
٢- إيرادات الوحدات السكنية المؤجرة	٢,٣٠٣,٢١٦	٢,٨٢٤,٧٩٥
٣- إيرادات أخرى	٣,٢٢٠,٠٨٧	٢,٨٢٢,٧٢٨
الرصيد	٩٠,٧٩١,٤٩٧	٧٩,٢٠٩,٤٢٧

إيضاح رقم (٢٠) - مصاريف المركز التجاري :

اليان	١٤٢٩/٤/٢٩ هـ	١٤٢٨/٤/٣٠ هـ
إهلاك الأصول الثابتة	٦,٣٧٠,٥٤٢	٦,٤٠١,٩٠٧
مصاريف الصيانة والتشغيل (إيضاح فرعي أ)	١١,٨٢٢,٧٩٤	١٢,٦٥١,٦٧٨
مصاريف التسيير (إيضاح فرعي ب)	٧,٩٥١,٣٢٨	٧,١٠٧,١٢٤
الرصيد	٢٦,١٤٤,٦٦٤	٢٦,١٦٠,٧٠٩

إيضاح رقم (٢٠) - فرعي " أ " - مصاريف الصيانة والتشغيل :

اليان	١٤٢٩/٤/٢٩ هـ	١٤٢٨/٤/٣٠ هـ
١. مياه وكهرباء	٧,٩٢٨,٤٤٣	٩,٠١١,٩٦٨
٢. رواتب وأجور وما في حكمها	١,٢٧٩,٨٦٨	١,٣٨٥,٧٨٢
٣. صيانة ومواد وقطع غيار سيارات ومحركات	٢,٢٨٦,٢٦٠	٢,٠٢١,٦٠٧
٤. سفر وانتقال ونقل وتحميل	١٦٦,٢٧٧	١٠٤,٤٨٨
٥. علاج العاملين	١١٢,٨٠١	٨٤,٦٨٣
٦. اشتراكات ورسوم تأمينات ورخص	١٧,٣٥٠	٢٢,٥٧٤
٧. متنوع	٣١,٧٩٥	٢٠,٥٧٦
الرصيد	١١,٨٢٢,٧٩٤	١٢,٦٥١,٦٧٨

(٢٣)

إيضاح رقم (٢٠) - فرعي " ب " - مصاريف تسويقية :

١٤٢٨/٤/٣٠ هـ	١٤٢٩/٤/٢٩ هـ	البيان
٤,٤٢٢,٩٠٢	٤,٥٩٦,٦٤٩	١. رواتب وأجور وما في حكمه
١,٦٨٨,٢٩٥	٢,٣٤٤,٥٤٨	٢. ديون مشكوك في تحصيله
٣٠٨,٩٩٧	٢٨٦,٠٦٥	٣. علاج العمالة
١٣٢,٩٦٧	١٥٤,٧٢١	٤. سفر ورائحة
١٣٥,٨٣٤	١٥١,٢٥٩	٥. مصاريف ومواد نظافة وغسيل وكوي
١١٩,٨٥٣	١٦٧,٧٢٣	٦. تأمين
٣٠,٠٠٠	٨,٣١٠	٧. دعاية وإعلان ومعارض
٥١,٥٢٧	٤٦,١٦٧	٨. بريد وقرق وماتلف
٩٨,٠٦٠	٨٧,٢٣٣	٩. اشتراكات ورسوم تأشيرات ورخص
٢٢,٩٥٨	٢٢,٧٢٨	١٠. أدوات كتابية ومطبوعات وتصوير
٢٠,٦٦٠	٢٥,٠٥١	١١. ضيافة وإعاشة
٣,٦٠٠	٢٢,٨٧٥	١٢. ملابس عاملة
٥,٨٧٠	٥,٢٦٥	١٣. صيانة ومواد وقطع غسار سيارات ومحروقات
٥٩٠	٣٥٥	١٤. مصاريف بنكية
٦٥,٠١١	٣٢,٣٧٩	١٥. مستنوع
٧,١٠٧,١٢٤	٧,٩٥١,٣٢٨	المجموع

(٢٥)

إيضاح رقم (٢٣) - المصاريف العمومية والإدارية :

٥١٤٢٨/٤/٣٠	٥١٤٢٩/٤/٢٩	البيان
٥,٠٢٧,٦٨٤	٥,٥٧١,٦٢٧	١. رواتب وأجور وما في حكمه
٢,٨٨١,٢٨٩	٤,٣٩٩,٣١٩	٢. مصروفات صيانة أثاث وتجديدات بفندق وأبراج مكة هيلتون
١,٠٣٨,٦٣٩	١,٦١٢,٢٢٩	٣. دعايصة وإعلان ومعارض
١,١٥٢,٩٥٦	٦٠١,٩٤٤	٤. أتعاب مهنيي
٧٦٦,٤٢٥	٧٨٠,٢٠٨	٥. تأمين
٦٣٢,٢٧٥	٣٠٣,٢٤٩	٦. م. صيانة ومواد وقطع غيار وم. سيارات ومحروقات
٥٥,٥٣٩	٢١٦,٨٨٥	٧. أدوات كتابية ومطبوعات وتصوير
٣٣١,١٠١	١٦٥,٢٦٤	٨. علاج العاملين
٣١١,٣١٧	٢٩٤,١٩٧	٩. إهلاك
٣٥٥,٨٦٣	٣٠٧,٨٦٤	١٠. ضيافة واستقبال وإعاشة
٣١٠,٦١٦	٤٠١,٩٨٩	١١. مصروفات معرض المحسمات (نظافة وحراسة وكهرباء)
١٥٠,٠٠٠	١٦١,٦٦٧	١٢. إيجارات
١٢٩,٠٠٠	١١٢,٩٤٢	١٣. بريد وبنوك وهاتف
١١٦,٢٩١	٨٠,٤٦٧	١٤. اشتراكات ورسوم تأشيرات ورخص
٢٨,٢٨١	٤٤,١٦٣	١٥. مياه وكهرباء
٣١,٤٠٤	١٦,٤٠٣	١٦. نقل وتحميل
٣,٦٧٨,٩٠٣	--	١٧. مصاريف زبادة رأس المال
--	٢٩٦,٣٧٤	١٨. مصاريف وعمولات بنكية
٣٧,٨٨٤	١٠٥,٤٦٧	١٩. متنوع
١٧,٠٣٥,٤٦٧	١٥,٤٧٢,٢٥٨	الرصيد

إيضاح رقم (٢٤) - الإيرادات المتنوعة :

٥١٤٢٨/٤/٣٠	٥١٤٢٩/٤/٢٩	البيان
٩,٦٨٠,٦٦٩	--	١. إيرادات فرق تقدير عقارات الشركة بمنطقة جبل عمر
٢,٠٣٤,٤٨٢	--	٢. قيمة رد مصاريف بنكية سبق خصمها من رصيد حساب الشركة
٢٠٦,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٣. إيجار عقارات جبل عمر
٧٤,٩٤٦	٤٨,٩٧٣	٤. إيرادات بيع مخلفات
--	٢٠٠	٥. إيرادات أخرى
١١,٩٩٦,٠٩٧	٦٤٩,١٧٣	الرصيد

(٢٦)

إيضاح رقم (٢٥) - نتائج عمليات غير مستمرة - فندق الشهداء :

١٤٢٨/٤/٣٠ هـ	١٤٢٩/٤/٢٩ هـ	البيان
٢٨,٠٨٨,٧٨٧	--	إجمالي الإيرادات (إيضاح رقم ٢٥/أ)
٢,٦٥٨,٢١٤	--	يضاف: مخصص الإحلال ٢٪
٣٠,٧٤٧,٠٠١	--	إجمالي الإيرادات ومخصص الإحلال ٢٪
(١٥,٧١٠,٦٠٦)	--	يخصم: إيجار ومصاريف الصيانة والتشغيل (إيضاح رقم ٢٥/ب)
(١٢,٢٩٥,٦٩٣)	--	مصاريف تسويقية (إيضاح رقم ٢٥/ج)
٢,٧٤٠,٧٠٢	--	النتائج
(٥٠٤,٩٩٢)	--	يخصم: إهلاكات الأصول الثابتة
٢,٢٣٥,٧١٠	--	الفائض (قائمة الدخل)

إيضاح رقم (٢٥) - فرعي " أ " - إيرادات فندق الشهداء :

١٤٢٨/٤/٣٠ هـ	١٤٢٩/٤/٢٩ هـ	البيان
١٩,٦٤٥,٦٦٦	--	١. إيرادات الغرف
٦,٢٣٤,٧٥٤	--	٢. إيرادات الأغذية والمشروبات
٨٢٢,٥٠٤	--	٣. إيرادات المحلات
٥٥٤,٠١٤	--	٤. إيرادات الغازات
٨٣١,٨٤٩	--	٥. إيرادات مواقف السيارات
٢٨,٠٨٨,٧٨٧	--	الرصيد

(٢٨)

إيضاح رقم (٢٦) مصاريف سنوات سابقة :

بخصوص تطبيق معايير المحاسبة على بعض العمليات التي لها علاقة بسنوات سابقة وتحميل مصروفات السنوات السابقة على قائمة الدخل بدلاً من قائمة الأرباح المبقاة بخلاف ما كان يتم بالسنوات السابقة ، وبناءً على ذلك قام مكتب فؤاد مختار للمحاسبة والمراجعة - المحاسب القانوني للشركة بتقديم فقرة ملاحظات على هذا الإجراء في تقرير مراقبي الحسابات عن الربع الرابع المنتهي في ١٤٢٩/٤/٢٩ والذي تم نشره على موقع هيئة السوق المالية " تداول " يوم السبت ١٩/٥/١٤٢٩ الموافق ٢٤/٥/٢٠٠٨ م ، ولقد ورد بمخاطب الأستاذ / فؤاد محمد مختار - المحاسب القانوني - والصادر للأستاذ / أحمد عبد العزيز الحمدان عضو مجلس الإدارة والمستشار المالي للشركة رقم ٦/٥ وتاريخ ٢١/٦/١٤٢٩ بأنه " أولاً: بخصوص معالجة فروقات الزكاة الشرعية المستحقة على الشركة عن عامي ١٤٢١ هـ و١٤٢٣ هـ وقدرها ١٦,١٩٧,٠٢٢ ريال وذلك استناداً لقرار اللجنة الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض رقم (٢١) لعام ١٤٢٨ هـ حسماً من قائمة الدخل ، ووفقاً لمعيار الزكاة فإنه المعيار الأولي بالتطبيق والرعاية . ثانياً: أما بخصوص معالجة المصاريف الأخرى المتنوعة وقدرها ١,٧٦٠,٦٠٢ ريال فإنها تمثل تسويات لمدد سابقة فإنها تعالج بقائمة الأرباح المبقاة كما هو متبع في السنوات السابقة إلا أنه بالنظر لعدم أهميتها النسبية وصغر قيمتها ، فإنه لا مانع من حسنها في قائمة الدخل لهذا العام . وبناءً على ذلك فإنه لم تعد هناك حاجة لعمل لفت الانتباه " .

إيضاح رقم (٢٧) - التقارير القطاعية :

تقوم الشركة بإدارة وتشغيل القطاعات الإنتاجية والخدمية ممثلة في السوق التجاري والشقق السكنية ، بينما يتم إدارة وتشغيل فندق وأبراج مكة هيلتون بموجب عقد إدارة بين الشركة وشركة فنادق هيلتون العالمية مقابل ٨٢,٥٪ من صافي الربح للشركة سنوياً .

إجمالي	أبراج مكة هيلتون	فندق مكة هيلتون	المركز التجاري	البيــــــــــــــــان
١,٥٧٤,٨٢٠,٧٢٩	٦٥٨,٦٧٠,٦٧٢	٥٣٧,١٥٠,٥٧٩	٣٧٨,٩٩٩,٤٧٨	صافي الأصول المستثمرة
٤٣٠,٩٠٢,٦٥٨	١٦٦,٤٦٣,٢٢٠	١٧٥,٩٥١,١٥٧	٨٨,٤٨٨,٢٨١	إجمالي الإيرادات
(١٣,٥٥٥,٢٤٦)	(٦,٥١٧,١٩٩)	(٧,٠٣٨,٠٤٧)	--	بخصم: مخصص الإحلال
٤١٧,٣٤٧,٤١٢	١٥٩,٩٤٦,٠٢١	١٦٨,٩١٣,١١٠	٨٨,٤٨٨,٢٨١	صافي الإيرادات
(١٢٢,٤٦٤,٦٢٩)	(٤٤,٥٢٩,٢٨٤)	(٥٨,١٦١,٢٢٣)	(١٩,٧٧٤,١٢٢)	بخصم: م. التشغيل والتسويق
٢٩٤,٨٨٢,٧٨٣	١١٥,٤١٦,٧٣٧	١١٠,٧٥١,٨٨٧	٦٨,٧١٤,١٥٩	الصافي
(٤٢,٧٦٧,٢٥٨)	(٢٤,٦١٧,٣٣٦)	(١٨,١٤٩,٩٢٢)	--	ويخصم: حصة الإدارة من الأرباح
(٢٧,٢٨٨,٨٦١)	(٧,٥٩٢,٧٢٤)	(١٣,٣٢٥,٥٩٥)	(٦,٣٧٠,٥٤٢)	الإمــــــــــــــــلاك
٢٢٤,٨٢٦,٦٦٤	٨٣,٢٠٦,٦٧٧	٧٩,٢٧٦,٣٧٠	٦٢,٣٤٣,٦١٧	صافي أرباح التشغيل

تم إضافة مبلغ ٢,٣٠٣,٢١٦ ريال لإيرادات قطاع أبراج مكة هيلتون خصماً من إيرادات النشاط الذي يمثل قيمة إيرادات الوحدات السكنية المؤجرة. معرفة إدارة المركز التجاري وذلك لغرض توحيد قياس استثمارات وإيرادات ومصروفات كل قطاع .

(٢٩)

إيضاح رقم (٢٨) - الإفصاح عن العمليات مع ذوي العلاقة :

تمت خلال العام المالي للفترة من ١/٥/١٤٢٨ هـ وحتى ٢٩/٤/١٤٢٩ هـ العمليات التالية مع ذوي العلاقة :

١- تم إجراء معاملات مالية بين الشركة ومؤسسة مزارع فقيه للدواجن (المملوكة للأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر فقيه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب) بلغ إجمالي حركتها المدينة ٢٩٢,٨٢٥ ريال وإجمالي حركتها الدائنة ٣٦٤,٢٠٠ ريال ، وقد نتج عن ذلك رصيد دائن لصالح مؤسسة مزارع فقيه للدواجن قدره ٧١,٣٧٥ ريال .

٢- طبقاً للنظام الأساسي للشركة تم صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة مقدارها ٢,٤٠٠,٠٠٠ ريال عن عام ١٤٢٧/١٤٢٨ هـ .

إيضاح رقم (٢٩) - الفترة اللاحقة :

(١) القوائم المالية الأولية عن الربع الأخير من السنة المالية :

قامت الشركة بإصدار قوائم مالية أولية للربع الأخير من السنة المالية الحالية محققة صافي ربح قدره (٢٧) مليون ريال ، وتم نشره على موقع هيئة السوق المالية "تداول" يوم السبت ١٩/٥/١٤٢٩ هـ الموافق ٢٤/٥/٢٠١٨ م ، وبصحيفة المدينة المنورة يوم الأربعاء ٢٣/٥/١٤٢٩ هـ الموافق ٢٨/٥/٢٠١٨ م السنة (٧٤) العدد (١٦٤٧١) وبصحيفة الندوة يوم الأربعاء ٢٣/٥/١٤٢٩ هـ الموافق ٢٨/٥/٢٠١٨ م السنة (٥٢) العدد (١٥٠٧٤) . وقد حققت الشركة خلال السنة المالية الحالية صافي ربح قدره (١٩٠) مليون ريال قبل خصم مخصص الزكاة الشرعية .

(٢) بموجب الخطاب رقم ٢٩/٥٢٥ وتاريخ ١٩/٥/١٤٢٩ هـ والصادر من شركة جبل عمر للتطوير / شركة مساهمة سعودية لبنك البلاد / فرع العوالي بمكة المكرمة بتوقيع الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه بصفته رئيس مجلس الإدارة ، وذلك بخصوص تحويل مبلغ ٢٧٦,٦١٢,٦٧٠ ريال (فقط مائتان وستة وسبعون مليوناً وستمائة وأثنى عشر ألفاً وستمائة وسبعون ريالاً لا غير) قيمة الرصيد المستحق لشركة مكة للإنشاء والتعمير حتى تاريخ ٢٩/٣/١٤٢٩ هـ إلى حساب الشركة لدى بنك الرياض / فرع العزيزية بمكة المكرمة رقم ١٦٣٠٠٨٧٨٧٩٩٠١ ، وقد تم إيداع المبلغ المذكور أعلاه بالحساب البنكي بتاريخ ١٩/٥/١٤٢٩ هـ الموافق ٢٤/٥/٢٠١٨ م .