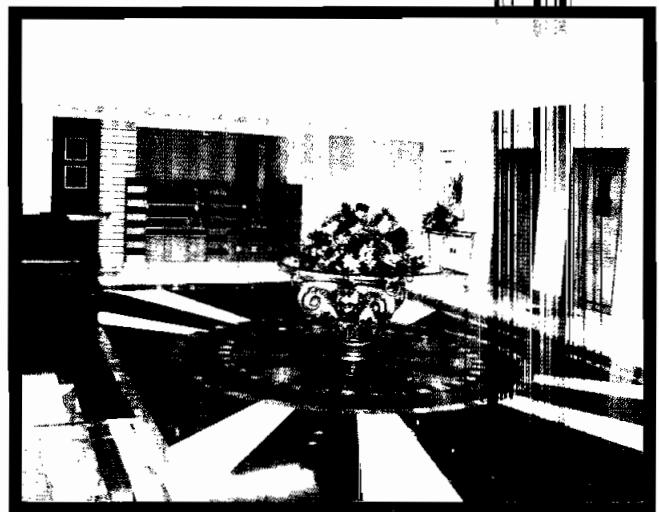
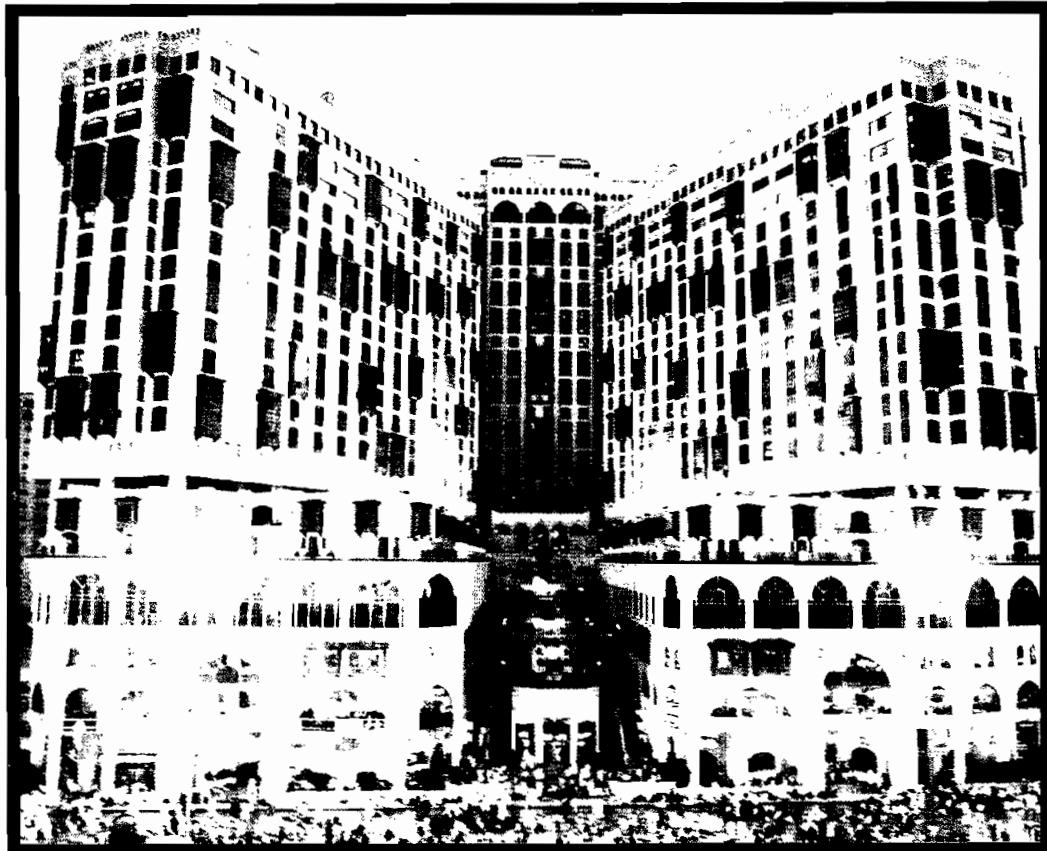


شركة مكة للإنشاء والتعمير
شركة مساهمة مجمعة



التقرير السنوي الثامن عشر ١٤٢٨هـ

المحتويات

صفحة

| | |
|----|--|
| ٢ | أعضاء مجلس الإدارة |
| ٣ | 报 告 书 |
| ٥٧ | ١٤٢٨/٤/٣٠ هـ المركز المالي في |
| ٦٢ | ١٤٢٨/٤/٣٠ هـ إيضاحات حول المركز المالي للشركة في |
| ٨٧ | ١٤٢٨/٤/٣٠ هـ تقرير مراقب الحسابات |

شـرـكـة مـكـة لـلـإـنـشـاء وـالـتـعـمـير

المركز الرئيسي : مكة المكرمة - شارع العزيزية العام - مركز فقيه التجاري - الدور السابع ص.ب ٧١٣٤
مكة المكرمة ٢١٩٥٥ - تليفون ٥٥٧٠٣٧٧ / ٥٥٧٠٣٧٧ / ٥٥٨٢٦٥٢ / ٥٥٨٩٠٦٨ ، فاكس ٥٥٨٣٠٨٦
سجل تجاري ٤٠٣١٠٢٠١٠١ ، الموقع على الأنترنت www.mcdc.com.sa ، البريد الإلكتروني mosahem@mcdc.com.sa

أعضاء مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من الأعضاء الآتية أسماؤهم (حسب الترتيب الأبجدي) :

- | | |
|----------------------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | - الشیخ / عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقیہ |
| عضوأ | - الشیخ / ابراهیم عبدالله ابراهیم السبیعی |
| عضوأ | - الأستاذ / احمد بن عبدالعزيز بن سليمان الحمدان |
| عضوأ | - الشیخ / بسام محمد سليمان البسام |
| عضوأ | - الدكتور / سهیل بن حسن بن عبدالمک قاضی |
| عضوأ | - شركة بن لادن للتنمية العقارية .. ویمثلها الشیخ / صالح محمد عوض بن لادن |
| عضوأ | - الدكتور / عبدالمحسن بن سعد الرویشد |
| عضوأ | - الشیخ / ماجد ابراهیم عبدالعزيز آل ابراهیم |
| عضوأ | - الشیخ / محمد ابراهیم العیسی |
| عضوأ | - الشیخ / محمود جمیل عبدالوهاب حسوة |
| عضوأ | - الأستاذ / منصور عبدالله سليمان بن سعید |
| عضوأ | - وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد (جهة حکومیة) ویمثلها فضیلۃ الدكتور / عبدالرحمن بن سليمان المطروودی. |

تقرير مجلس الإدارة

للجمعية العامة العادية الثامنة عشرة

عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ ربيع الثاني ١٤٢٨ هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾

صدق الله العظيم

الأخوة الأفاضل مساهموا شركة مكة للإنشاء والتعهير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في بداية التقرير السنوي لأعمال الشركة المعروض عليكم .. يسرنا أن نزف البشرى إلى حضراتكم بأنه تم بفضل الله ، إستكمال إجراءات التسجيل لشركة جبل عمر للتطوير من وزارة التجارة ومن هيئة السوق المالية بعد أن إستوعبنا تملك كامل العقارات الموجودة في نطاق جبل عمر ، ونجحنا في إدخالهم كمُؤسسين إما بشراء عقاراً لهم لحساب الشركة حيث تم شراء عقارات بمبلغ ٧٥٥ مليون ريال أو بدخولهم بها مساهمين مؤسسين.

وقد وفقنا الله ، بأن نبذل في ذلك كثيراً من الجهد والمال ، حيث قامت شركتكم بدعم شركة جبل عمر للتطوير بمبلغ ٦٤٠ مليون ريال لإستكمال التسجيل في وزارة التجارة ،

وكذلك يبلغ ١٥ مليون ريال ، عبارة عن :

- أ - ٢٥٠ مليون ريال قيمة عقد القطع الصخري وعقد شركة إدارة الإنشاء والإشراف على التنفيذ وعقود إزالة العقارات للمرحلة الأولى والثانية وعقود الإعمال الهندسية والمجسمات.
- ب - ٩٠ مليون ريال قيمة إيجارات عقارات مدفوعة لبعض مؤسسي الشركة.
- ج - ٧٥ مليون ريال قيمة المصروفات والنفقات التي إقتضاها تأسيس الشركة.

وكانت ولازالت شركتكم هي الداعم الأساسي والإستراتيجي للنجاح كل الأعمال الإدارية وال تصاميم الهندسية ودعم الشركة بالأموال التي بلغت ١٠٥٥ مليون ريال ، ولا شك أن ذلك لصالح شركة مكة للإنشاء والتعمير التي ستجني أرباحها وإستثمارها من هذا الدعم.

وقد نجحنا والله الحمد ، وكانت نتيجة هذا الدعم طرح أسهم نقدية لشركة جبل عمر للتطوير للإكتتاب العام بمبلغ ٢٠١٤ مليون ريال.

وقد تم تغطيتها بأكثر من ثلاثة أضعاف ونعتز بشقة المواطنين المكتتبين الذي بلغت أعدادهم أكثر من خمسة ملايين مواطن ساهموا بأموالهم ، وقد أولوا ثقتهم في المؤسسين الذي سيكونوا أهلاً لهذه الشقة إن شاء الله .

فنهانينا لمؤسس شركه جبل عمر للتطوير وهانينا لشركتكم التي أثرت جهودها بفضل الله وستُثمر إن شاء الله ، في جني أرباح مجزية لشركتكم.

الأخوة الكرام مساهموا الشركة ؟

يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير أن يتقدم بتقريره السنوي عن نشاط الشركة عن الفترة من ١ جمادي الأول ١٤٢٧ هـ حتى ٣٠ ربيع الثاني ١٤٢٨ هـ وأن يتقدم

عمرانية الشركة وقائمة الدخل وقائمة الأرباح المبقة كما في نهاية شهر ربيع الثاني ١٤٢٨هـ ، وبتقريره عن نشاط الشركة في تشغيل المشروع السكني التجاري الأول للشركة عن الأربعة عشرة سنة الماضية اعتباراً من العام ١٤١٥/١٤١٤هـ إلى العام ١٤٢٧/١٤٢٨هـ.

بلغت الأرباح الموزعة على المساهمين من العام المالي ١٤١٤/١٤١٥هـ إلى العام المالي ١٤٢٦/١٤٢٧هـ بما يعادل ١٤٢٪ من رأس المال كما يلي :

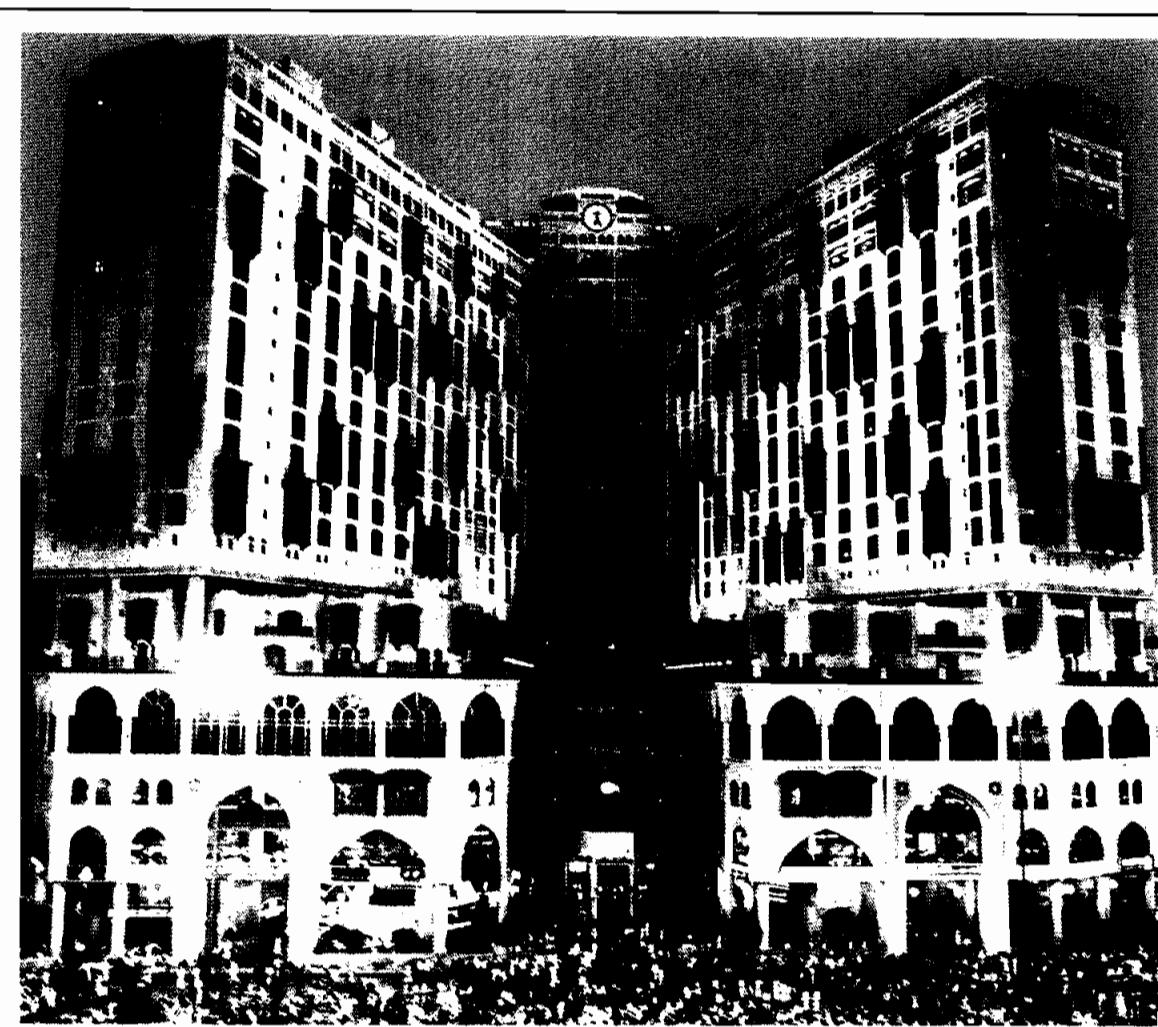
| نسبة الربح الموزعة | العام المالي |
|--------------------|--------------|
| % ٥ | ١٤١٥/١٤١٤ |
| % ٧ | ١٤١٦/١٤١٥ |
| % ١٠ | ١٤١٧/١٤١٦ |
| % ١٢ | ١٤١٨/١٤١٧ |
| % ١٢ | ١٤١٩/١٤١٨ |
| % ١٢ | ١٤٢٠/١٤١٩ |
| % ١٢ | ١٤٢١/١٤٢٠ |
| % ١٢ | ١٤٢٢/١٤٢١ |
| % ١٢ | ١٤٢٣/١٤٢٢ |
| % ١٢ | ١٤٢٤/١٤٢٣ |
| % ١٢ | ١٤٢٥/١٤٢٤ |
| % ١٢ | ١٤٢٦/١٤٢٥ |
| % ١٢ | ١٤٢٧/١٤٢٦ |

ويقترح مجلس الإدارة توزيع نسبة عائد قدرها ١٢٪ من رأس المال على المساهمين عن العام المالي الحالي ١٤٢٧/١٤٢٨هـ ، وبذلك فإن الأرباح المنصرفة والمقترح صرفها حتى نهاية العام المالي ١٤٢٧/١٤٢٨هـ ستبلغ ١٥,٤٠ ريال للسهم (ذات القيمة الاسمية ١٠ ريال) ،

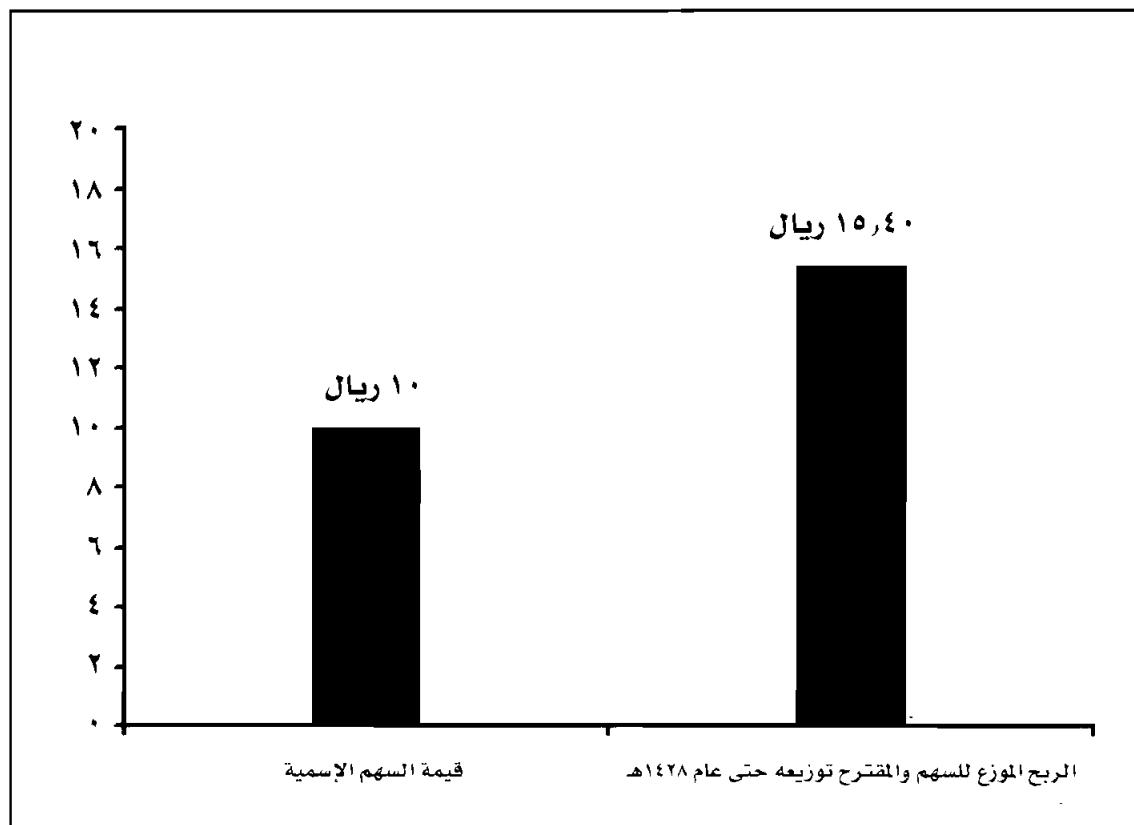
أي بنسبة ١٥٤ % من رأس المال ، والله الحمد ، ونأمل بإذن الله أن تتزايد نسبة الربح بالسنوات القادمة.

الأخوة الكرام مساهمي الشركة :

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



إن شركة مكة للإنشاء والعمير وبعد أربعة عشرة سنة من تشغيل مشروعها الأول تعتبر من أعلى الشركات المماثلة في معدل إسترداد رأس المال مع بقاء أصل السهم لدى المساهمين كما هو فإن إجمالي الأرباح منذ عام ١٤١٥/١٤١٤هـ التي وزعت والمقترح توزيعها لهذا العام ١٤٢٨/١٤٢٧هـ تجاوزت مرة ونصف قيمة السهم الإسمية ، حيث بلغت الأرباح ١٥,٤٠ ريال للسهم أي بنسبة ١٥٤ % من رأس المال مع بقاء أصل السهم مع المساهمين مع ارتفاع قيمته السوقية.

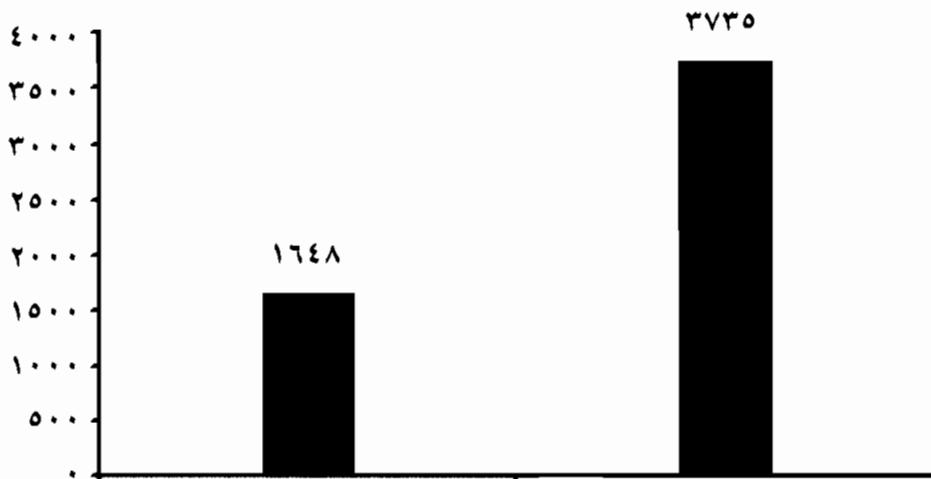


شركة مكة للإنشاء والعمير

أربعة عشرة سنة من النجاحات المتواصلة والله الحمد حققت الشركة ما يلي :

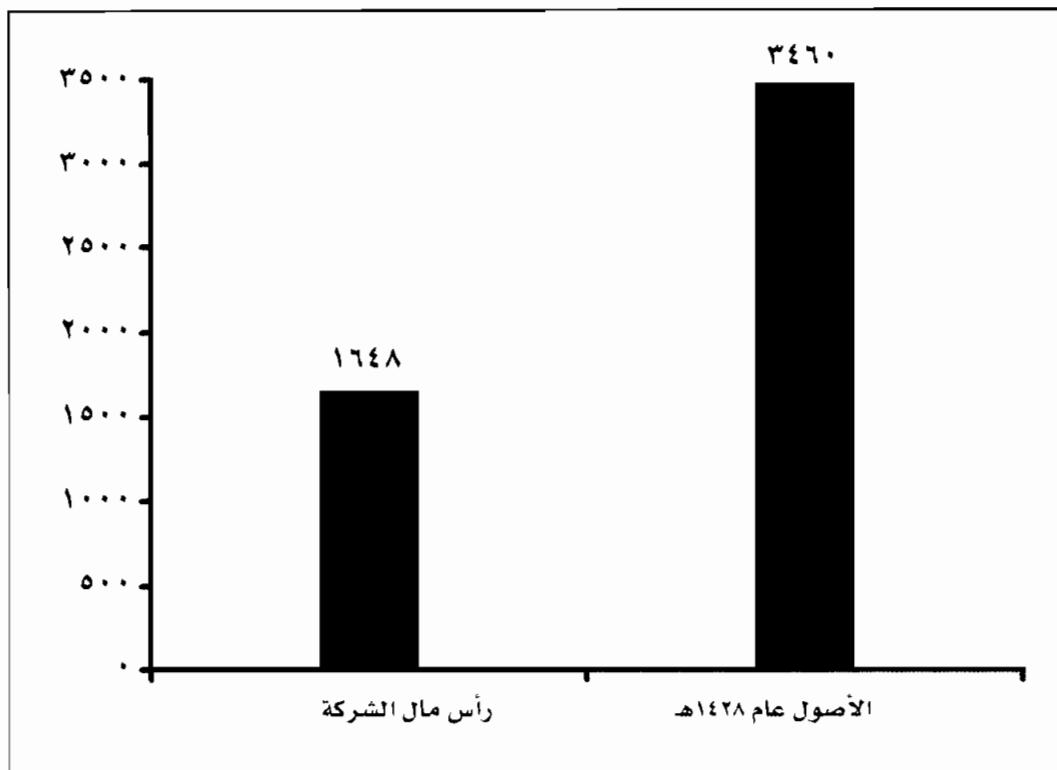
- ١ - بلغت الأرباح المنصرفة والمقترح صرفها حتى عام ١٤٢٧ هـ زائداً الاحتياطي النظامي زائداً الأرباح المبقة زائداً علاوة الإصدار ٣٧٣٥ مليون ريال ، أي بنسبة حوالي ٢٢٧ % من رأس مال الشركة.

رأس مال الشركة مقارنة بالربح الموزع والمقترح توزيعه
حتى ١٤٢٨/٤/٣٠ هـ مضافاً إليه الاحتياطي النظامي والأرباح المبقة وعلاوة الإصدار

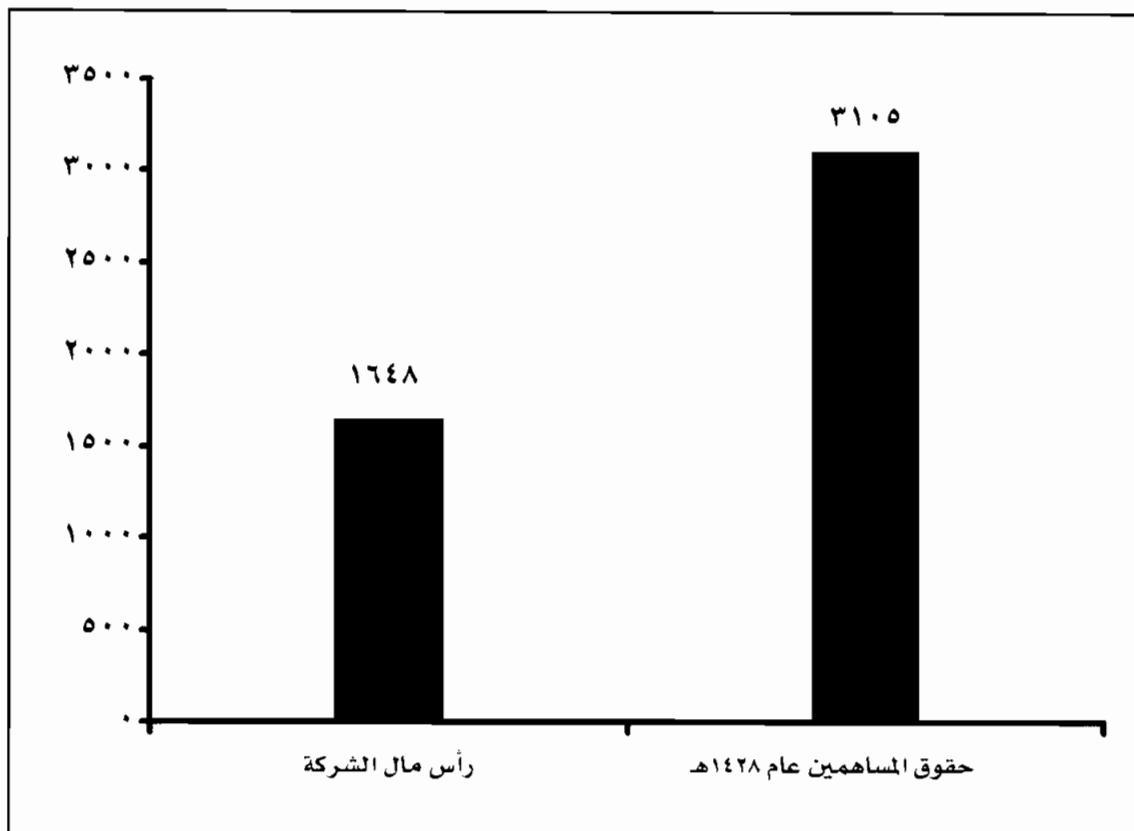


الربح الموزع والمقترح توزيعه حتى
١٤٢٨/٤/٣٠ هـ - الاحتياطي النظامي
والأرباح المبقة وعلاوة الإصدار

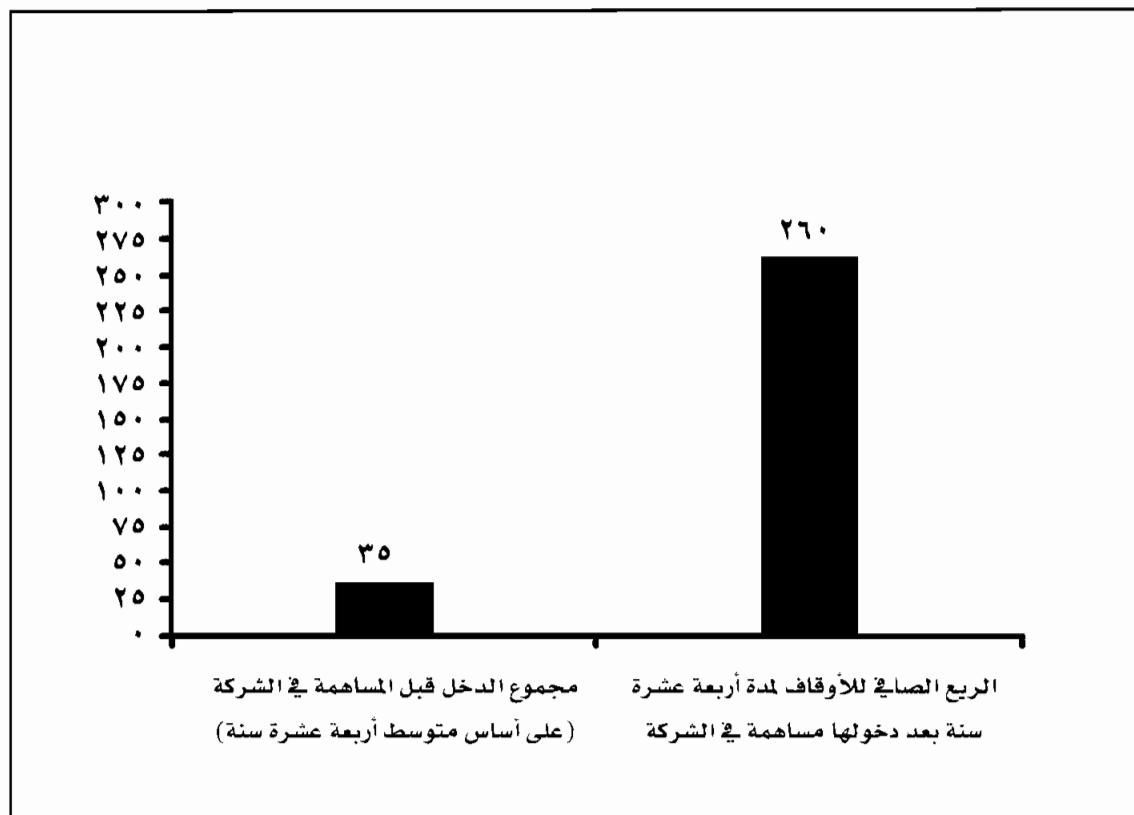
٢ - بلغت قيمة الأصول ٣٤٦٠ مليون ريال ، أي بنسبة ٢١٠ % من رأس مال الشركة.



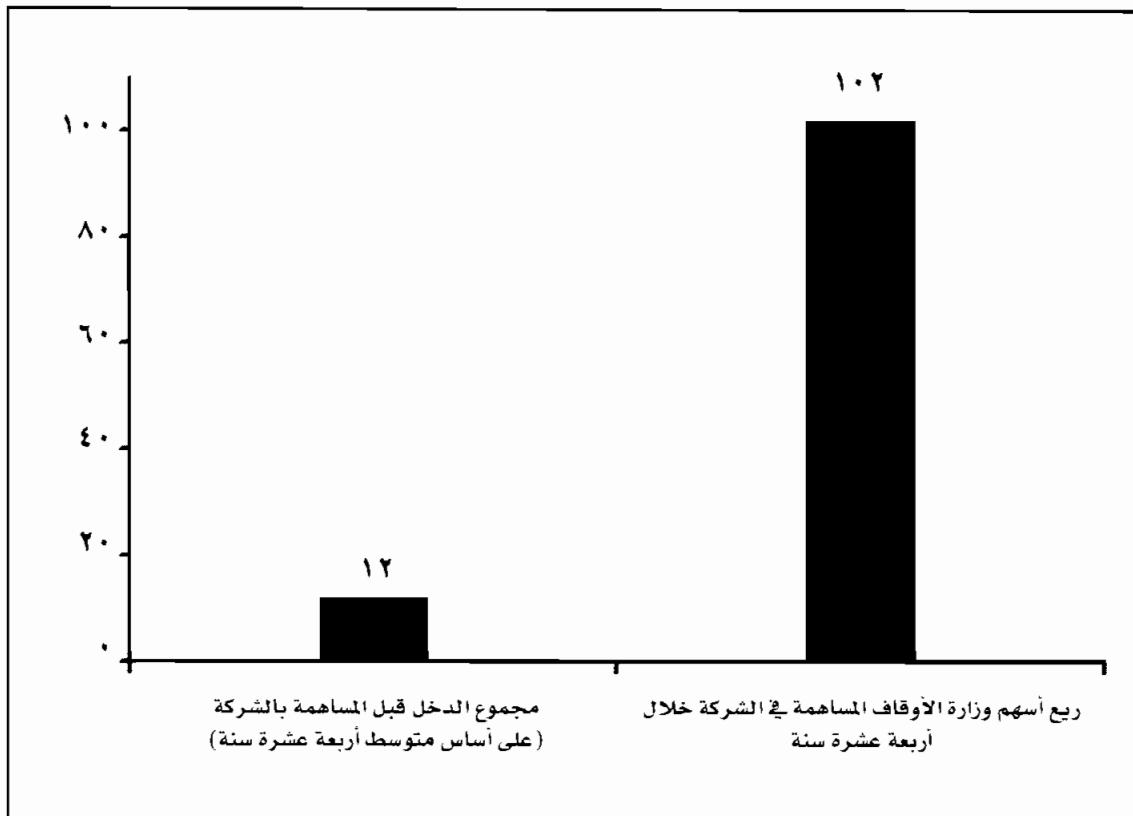
٣ - بلغت حقوق المساهمين المتمثلة في رأس مال الشركة وعلاوة الإصدار والإحتياطي النظامي والأرباح المبقة خلال الأربعة عشرة سنة الماضية ٣١٠٥ مليون ريال ، أي بنسبة ١٨٨ % من رأس مال الشركة.



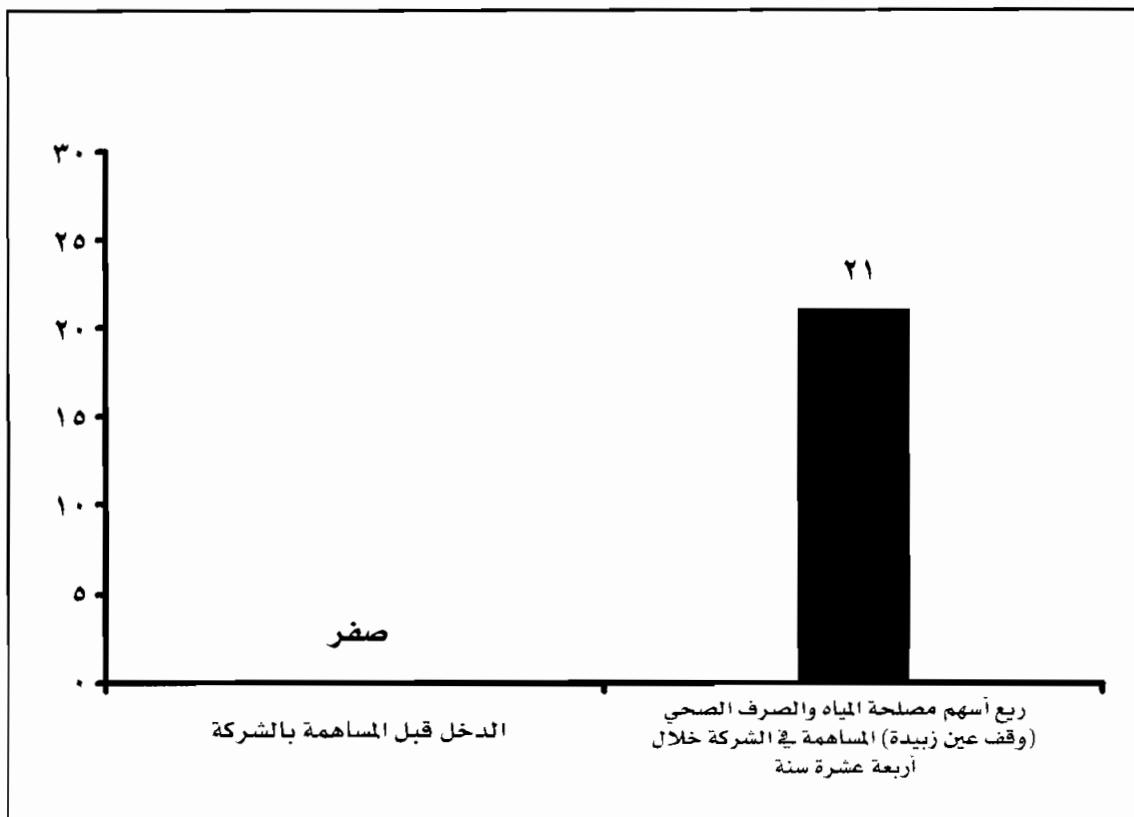
٤ - بلغ ريع الأوقاف المساهمة في الشركة (أوقاف عامة وأوقاف أهلية) ٢٦٠ مليون ريال خلال الأربعة عشرة سنة الماضية. أي بنسبة ٧٤٣٪ من مجموع دخلها قبل المساهمة بالشركة (على أساس متوسط أربعة عشرة سنة) وقدره ٣٥ مليون ريال ، موزع كما يلي:



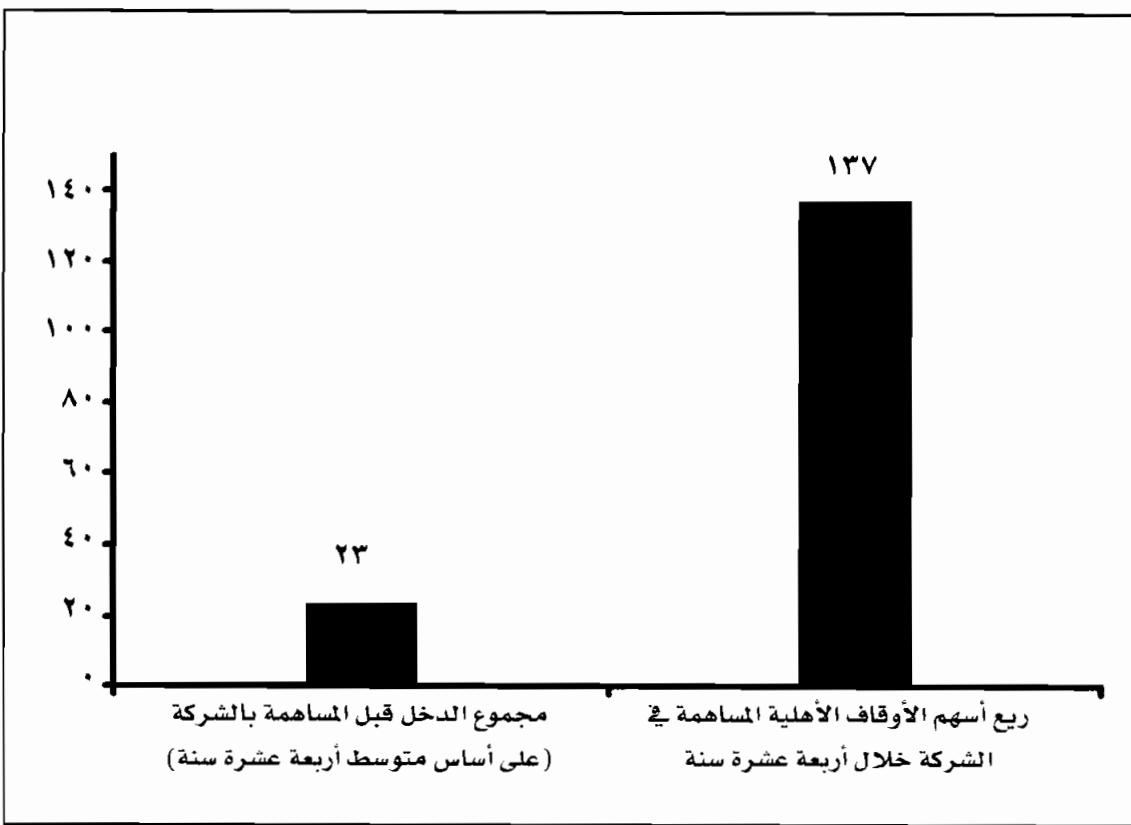
أ - بلغ ريع وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف خلال الأربعة عشرة سنة الماضية ١٠٢ مليون ريال أي بنسبة ٨٥٠ % من مجموع دخلها قبل المساهمة بالشركة (على أساس متوسط أربعة عشرة سنة) ، وقدره ١٢ مليون ريال.



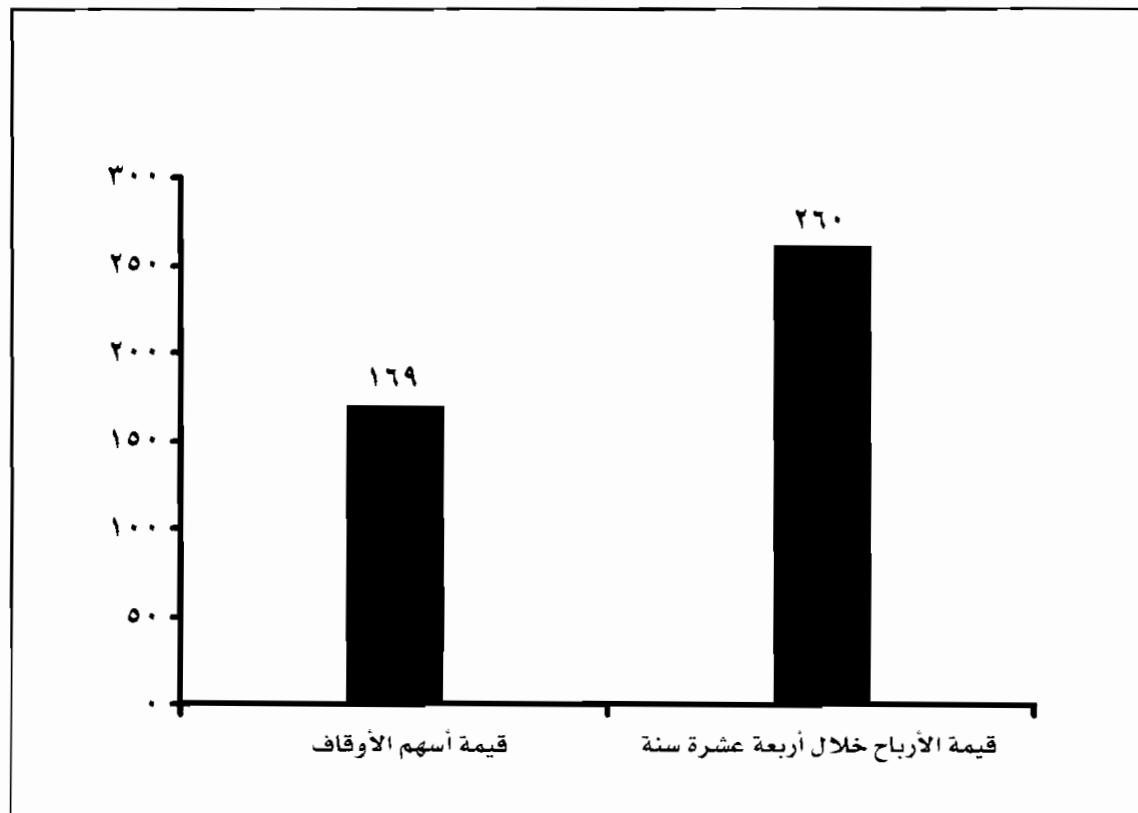
ب - أوقاف مصلحة المياه والصرف الصحي (وقف عين زبيدة) بلغ ريعها خلال الأربعة عشرة سنة الماضية ٢١ مليون ريال ، وقد كانت أوقافاً دامرة دخلها صفرأً طوال المدة قبل مساهمتها في الشركة.



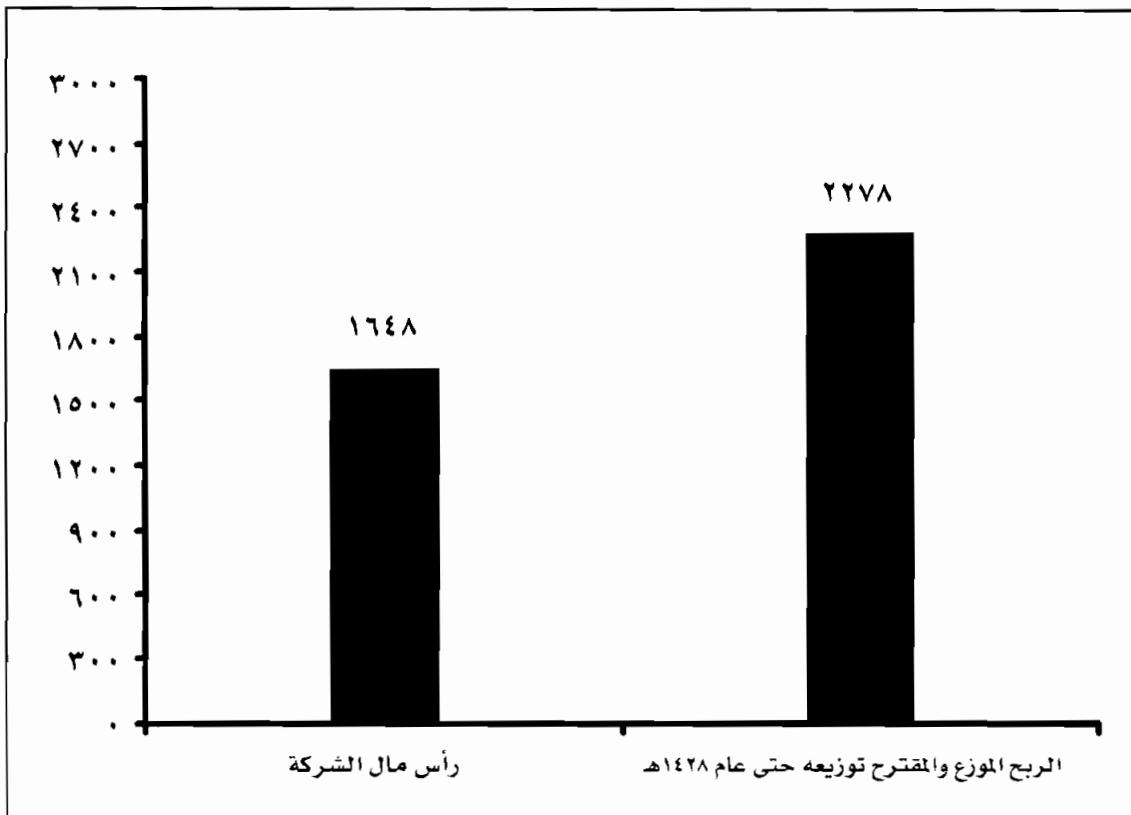
ج - الأوقاف الأهلية بلغ ريعها خلال أربعة عشرة سنة الماضية ١٣٧ مليون ريال أي بنسبة ٥٩٦ % ، من مجموع دخلها قبل المساهمة بالشركة (على أساس متوسط أربعة عشرة سنة) ، وقدره حوالي ٢٣ مليون ريال.



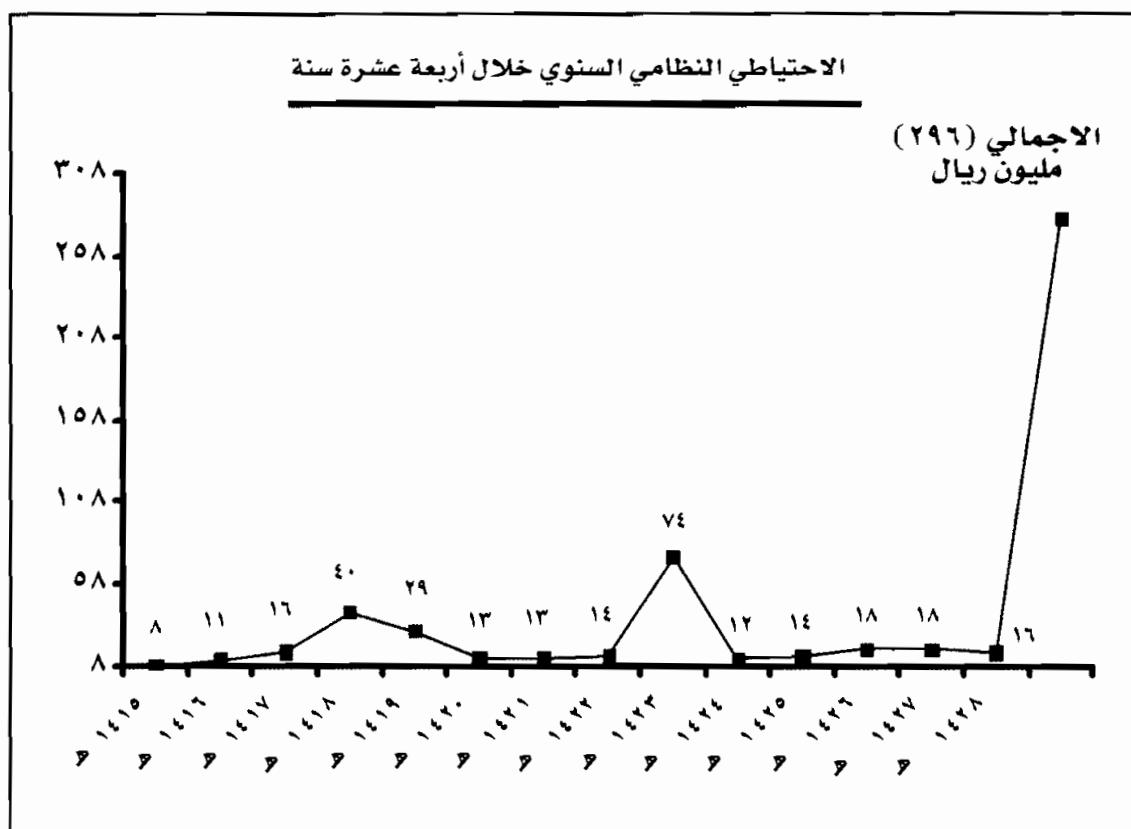
٥ - بلغ ريع كامل الأوقاف المساهمة في الشركة خلال الأربعة عشرة سنة الماضية مبلغ ٢٦٠ مليون ريال ، مقارنة بقيمة مساهمتها بالشركة البالغة ١٦٩ مليون ريال أي بزيادة قدرها ٩١ مليون ريال ، والأصل باق.



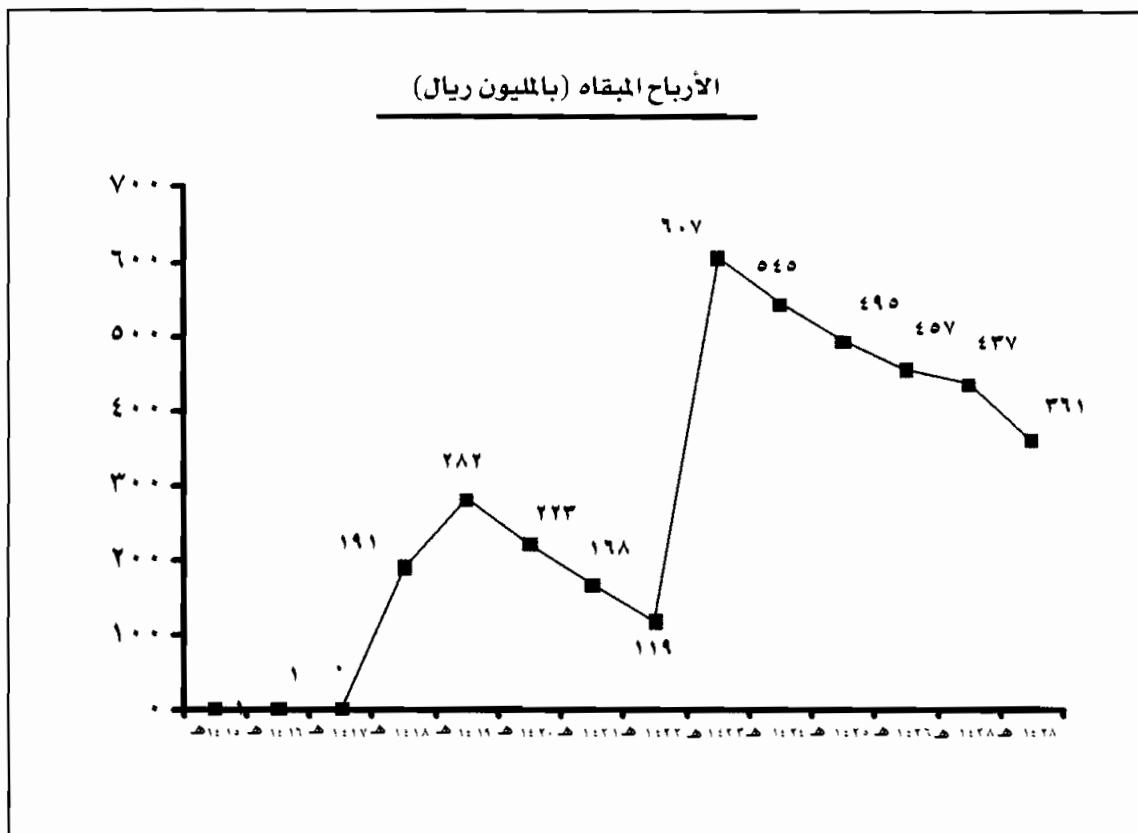
٦ - بلغ الربح الموزع والمقترح توزيعه خلال الأربعة عشرة سنة الماضية ٢٢٧٨ مليون ريال أي بنسبة ١٥٤ % من رأس مال الشركة (علماً بأن أسهم زيادة رأس المال إستحقت الأرباح من عام ١٤٢٧ هـ).



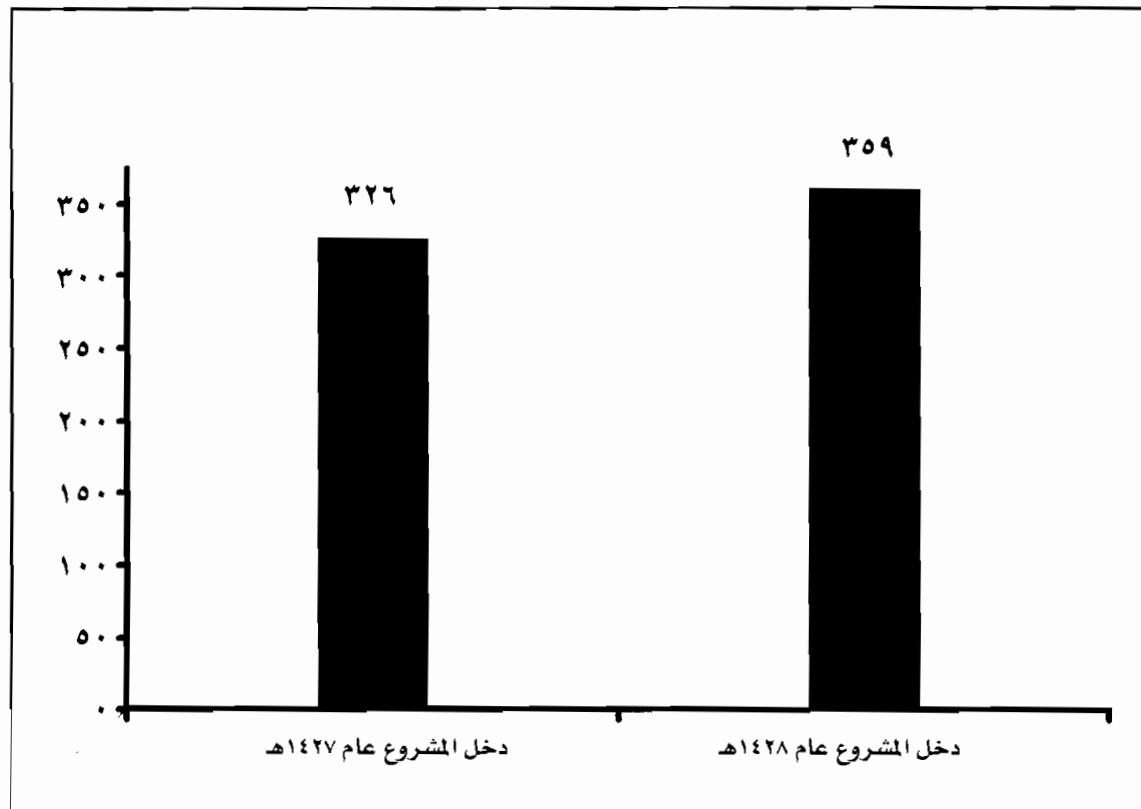
٧ - رصيد الاحتياطي النظامي خلال الأربعة عشرة سنة حتى ٢٩٦ هـ ١٤٢٨/٤/٣٠ مبلغ ٢٩٦ مليون ريال.



٨ - بلغ رصيد الأرباح المبقاء في نهاية الأربعة عشرة سنة كما في ١٤٢٨/٤/٣٠ هـ مبلغ ٣٦١ مليون ريال.



٩ - بلغ إجمالي الدخل من تشغيل المشروع الأول للشركة لعام ١٤٢٨/١٤٢٧ هـ مبلغاً وقدره ٣٥٩ مليون ريال ، أي بزيادة بنسبة حوالي (١٠ %) عن إجمالي الدخل لعام ١٤٢٦/١٤٢٧ هـ.



١٠ - لقد إستفاد من خدمات المجتمع السكاني والتجاري الأول لشركة مكة للإنشاء والتعهير خلال الأربعة عشرة سنة الماضية حوالي ١٦٨ مليون فرد ، كما يلي :

أ - إستفاد من الإسكان بالمشروع حوالي ١٣ مليون ساكن.

ب - إستفاد من الأسواق التجارية حوالي ١١٠ مليون متسوق داخل الأدوار التجارية الثلاثة ، ومن المشاة المارين على الحالات التجارية المطلة على ساحة المسجد الحرام وعلى شارع المسيال (الهجرة) ، وشارع هنزة بن عبدالمطلب " رضي الله عنه ".

ج - إستفاد من خدمات البنوك والصرافة والمطاعم ومكاتب الخطوط الجوية والسفريات والسوبر ماركت بالمشروع حوالي ٤٥ مليون زائر.

١١ - أدى الصلاة في مسجد أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - بالمشروع حوالي ٢٩ مليون مصلٍ من المتربدين على الأسواق التجارية المستفيدين من الإسكان وخدمات المشروع ومن خارج المشروع.

وبالله التوفيق.

(١٢) : سعودة الوظائف :

لقد كان من أهم بنود التعاقد بين شركة مكة للإنشاء والعمارة (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 الفندقي تعشياً مع سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في وضع خطط توطين الوظائف في القطاعات العامة والخاصة ، فقد تم تحصيص 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 ١٩٩٤ م والذي يعد أول مركز لتدريب الكوادر السعودية بمكة المكرمة لتدريب الشباب السعودي على الأعمال الفندقية حيث يحتوي على قاعة محاضرات تسع لـ (٤٠ إلى ٢٤) متدربياً ومجهمزة بأحدث تكنولوجيا الوسائل التعليمية ، بالإضافة إلى البرامج الخاصة لشركة هيلتون العالمية المتغيرة والمتعددة في إدارة الفنادق.

ولقد بلغ عدد المتدربين من الكوادر السعودية بمركز التدريب ٨٣٥ متدربياً ، منهم من تخرج من مركز التدريب وعملوا في أماكن أخرى وعددهم ٥٨٤ شخص ، ويعمل منهم حالياً بفندق وأبراج مكة هيلتون ٢٥١ شخص.

برامج التدريب :

أ - توعية الشباب السعودي بفكرة ومميزات العمل في مجال الفندقة 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 مدیرین 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 وترغيبهم قبل التقدم الفعلي للوظيفة والقابلة الشخصية ، حيث أن المتقدم غالباً لا يكون مهيناً لقبول إلا العمل الذي يصبو إليه ، وتوعية الشباب المتقدم للعمل على عدم الإصرار على شغل الوظائف الإدارية وهي تثل ١٥ % من مجموع الوظائف بالفندق كالاستقبال والأمن والحسابات ... إلخ ، علماً بأن الوظائف الفندقية المساعدة هي السلم الحقيقى للدرج لأعلى المناصب الفندقية ، ولا يقبل على العمل بها الشباب السعودي وهي قسم الأغذية والمشروبات ، قسم المطبخ ، قسم الإشراف الداخلي ، قسم المغسلة ، قسم التجهيز والتحضير ، حاملى الحقائب ، وإن كان الإقبال ضعيفاً حالياً على الوظائف المساعدة فنرجو أن يزيد في المستقبل.

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 كالغرفة التجارية بمكة المكرمة.

البرامج والخطط الجارية لإحلال وتدريب الكوادر الوطنية :

- أ - التدريب النظري على رأس العمل (مركز تدريب فندق مكة هيلتون).
 - * برنامج الترحيب والتأهيل والتعریف 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.
- ه - دورة في الإشراف الداخلي.
- و - دورة في الأمن والسلامة.
- ز - دورة استخدام الحاسوب الآلي.
- ح - دورة تعليم اللغة الإنجليزية.

وقد بلغت نسبة السعودة في الشركة كما يلي :

| نسبة السعودة | غير سعوديين | سعوديون | مجال العمل (الوظائف) |
|--------------|-------------|---------|------------------------------------|
| % ٧٠,٣٧ | ٨ | ١٩ | وظائف الإدارة العليا |
| % ٢٨,٩٥ | ٢٧ | ١١ | وظائف إشرافية |
| % ٣١,١٦ | ٢٤٣ | ١١٠ | وظائف إدارية ومهنية |
| % ١٠٠,٠٠ | -- | ١٨٤ | وظائف أمن وحراسة |
| % ٥٣,٨٢ | ٢٧٨ | ٣٢٤ | إجمالي (أ) |
| | | | وظائف خدمية مثل : |
| % ١,٣٣ | ١٤٨ | ٢ | - قسم الأغذية والمشروبات |
| % ١,٠٦ | ٩٣ | ١ | - قسم المطبخ |
| % --- | ٢١٩ | -- | - قسم الإشراف الداخلي |
| % --- | ٣١ | -- | - قسم المغسلة |
| % ٤,٠٨ | ٤٧ | ٢ | - قسم التجهيز والتحضير |
| % ١,٨٢ | ٥٤ | ١ | - حاملي الحقائب |
| % ٣,٤١ | ٨٥ | ٣ | - قسم نظافة المركز التجاري والمصلى |
| % ١,٣١ | ٦٧٧ | ٩ | إجمالي (ب) |
| % ٢٥,٨٥ | ٩٥٥ | ٣٣٣ | الإجمالي الكلي (أ + ب) |

(١٣) : قائمة المركز المالي للشركة في ٢٨/٤/١٤٢٠ :

النقدية بالبنوك :

بلغ رصيد النقدية بالبنوك في تاريخ الميزانية ١٢٥,١٥٥,٧٩٨ ريال مقابل ٣٥,٥٨٣,٢٣٢ ريال في ميزانية العام الماضي ، ولزيادة الإيضاح نرجو الرجوع إلى قائمة التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٢٨/٤/١٤٢٠ الملحقة بالقوائم المالية.

الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٨/٤/١٤٢٠

تم تحقيق ربح صافي قدره ١٦٥,٤١٩,٣٨٨ ريال بعد حسم جميع المصروفات التسويقية والعمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة الشرعية ، ويووزع صافي الربح المحقق على النحو التالي :

| ريل | |
|---|--------------|
| صافي الأرباح المبقة من العام المالي السابق. | ٤٣٦,٧١٠,٠٠٩ |
| المضاف على الأرباح المبقة خلال هذا العام. | ٨,٣٩٥,٥٣١ |
| المخصوم من الأرباح المبقة خلال هذا العام. | (٨,٩٤٧,٤٠٥) |
| قيمة أرباح ٢٠ مليون سهم عن عام ١٤٢٧. | (٢٤,٠٠٠,٠٠٠) |

إضاف :

الربح الصافي خلال العام ١٤٢٧/٢٨/١٤٢٨ . ١٦٥,٤١٩,٣٨٨

الإجمالي

٥٧٧,٥٧٧,٥٢٣

يخصم :

إحتياطي نظامي (بواقع ١٠٪ من الأرباح الصافية). ١٦,٥٤١,٩٣٩
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 (حصة إضافية من الأرباح بواقع ٧٪) ١١٥,٣٧١,٣٦٨

————— (٢١٦,٧٢١,٤٢٧)

رصيد الأرباح المبقة في نهاية السنة المالية.

————— ٣٦٠,٨٥٦,٠٩٦

(١٤) : مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

لم يحصل أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ ربيع الثاني ١٤٢٨ 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 ١٤١٢/١١/٠٢ (تعليم الإدارة العامة للشركات رقم ٥٧٢٨/٩٣٦٢/٢٢٢ وتاريخ ١٤١٢/١١/١٧) ، وقد بلغ ما تم تخصيصه لمجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في ٣٠/٤/١٤٢٨ مبلغ وقدره ٢,٤٠٠,٠٠٠ ريال.

وإستثناءً مما تقدم فقد تم صرف تم صرف مبلغ ٢٣٦,٥٢٨ ريال للأستاذ / منصور عبدالله سليمان بن سعيد - عضو مجلس الإدارة - رواتب ومستحقات نظامية عن منصب مدير عام الشركة حتى ٣٠/٦/١٤٢٧.

وقد حصل مكتب الأستاذ / أحمد بن عبدالعزيز الحمدان - للإستشارات المالية والإدارية عضو مجلس الإدارة ، على مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال ، قيمة أتعاب إهاء إجراءات الإكتتاب العام في رأس مال شركة جبل عمر للتطوير.

الأخوة الأفضل / مساهمو شركة مكة للإنشاء والعمير

ختاماً .. ونحن على أبواب مرحلة جديدة تطبق فيها الشركة استراتيجية جديدة توسعات عمرانية مستقبلية .. نتوجه بالحمد والشكر لله رب العالمين عز وجل - على جليل نعمائه وعطائه ثم بالشكر والعرفان بالجميل لولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ، ولصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ، ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز - أمير منطقة مكة المكرمة - حفظهم الله ، ول العالي أمين العاصمة المقدسة ، فبمساندتهم المخلصة ستظل إن شاء الله - شركة مكة للإنشاء والعمير رائدة التوسيع العمراني في مكة المكرمة والمناطق المحيطة بالمسجد الحرام.

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

وبالله التوفيق.

مجلس الإدارة

تجديدات

العرف الفنديقة

بفندق وأبراج مكة هيلثون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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

وحيث أن الأبراج ليست مجرد شقق سكنية بل هي إسلوب متميز للحياة وهي العنوان لرفاهية بلا حدود والإختيار الأمثل للإقامة في ظل المنافسة الحالية بالمنطقة المركزية لهذا فقد تم الإنتهاء من المرحلة الأولى من عملية التجديدات والتي شملت البرجين الثالث والسادس الذين يضمان ٤٥٠ غرفة مع تغيير جوهري بإضافة حمام إضافي للغرفة الكبيرة وتطوير المطبخ الحالي بمطبخ عصري متكمال وتغيير الأثاث بالكامل داخل الغرفة مع تحديد وتحديث أنظمة السلامة كنظام إنذار الحريق والإطفاء الذائي مع عمل تحديث كامل لصالات الاستقبال بالبرجين بما يتواكب مع التطوير الخاص بالأبراج وذلك من خلال إضافة خدمة المشروبات الساخنة والباردة السريعة والتي لاقت إستحسان الكثير من زوار الأبراج ، وكذلك إنشاء واستحداث إستقبال موحد جديد لكافة الأبراج والذي بدوره يسهل على التزيل إنهاء الإجراءات الخاصة بالتسكين ويوفر الكثير من الوقت حيث أن هذا الإستقبال مجهز بأحدث الأجهزة الحديثة ومزود بأفضل الكفاءات البشرية المدربة على أحدث الأنظمة التكنولوجية الحديثة في هذا المجال.

وكذلك جاري الإنتهاء من المرحلة الثانية بتكلفة إجمالية قدرها ٣٠ مليون ريال ، والتي شملت البرجين الثاني والخامس لتطوير وتحويل بعض الغرف في برج ٢ أ إلى عدد ٥ جناح صغير وعدد ٩ أجنة ذات الغرفة الواحدة بالإضافة إلى التطوير الذي سيشمل البرج الخامس بتحويل عدد ٤ دوبلكس بالدور ١٩ إلى عدد ٤ أجنة ، وكذلك إستبدال الدهانات بالبرجين بورق حائط ، والذي سيعمل على إحداث عملية تنوّع بين الغرف والذي بدوره يحقق رغبة كثير من الشخصيات الهامة مرتدية الفندق وأيضاً تم إستخدام مداخل مباشرة على السوق التجاري من خلال إستقبال برجي ٢ ، ٥ ووجود مثل هذا التطوير بالأبراج يجعل منها مكاناً متميزاً للإقامة الفندقية.

وكذلك شملت المرحلة الثانية من التجديفات الطوابق المتبقية من الفندق بتكلفة إجمالية قدرها ١٥ مليون ريال ، سيتم من خلالها إستخدامات أجنة صغيرة وطوابق مميزة للصوفة والتي تتمتع بخدمات متميزة عن غيرها من الطوابق ، كما تم تجهيز الفندق بمركز جديد لرجال الأعمال بحيث يوفر لهم المتطلبات الأساسية مع خدمة الإنترن特 فائقة السرعة ومجهز بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة ، والتي تلبي احتياجات ومتطلبات ضيوف الفندق ، بالإضافة لأعمال تحسينات بالفندق والأبراج يبلغ ٧ مليون ريال.

كما حرصت إدارة فندق وأبراج مكة هيلتون على عدم إغفال خدمة الأغذية والمشروبات ضمن التغيير والتطوير الحالي حيث يقدم الفندق خدمة "إفطار هيلتون" بمطاعم الفندق والأبراج وهذه الخدمة مستوحاة من مدى أهمية الإفطار ، ومدى أهمية احتياج الإنسان لبدء يومه بوجبة صحية ، حيث يقدم "إفطار هيلتون" العديد من الأطباق بدأً من أطباق قليلة الدسم وقليلة السعرات الحرارية والعصائر الطبيعية إلى أطباق قليلة الكوليسترول وأطباق

آخرى لحبي الإفطار الكامل ، والتي تحتوى على أصناف عديدة للذواقة وقد نالت هذه الخدمة إستحسان الكثير من نزلاء الفندق الذين رحبوا بالقيمة المضافة المقدمة من قسم الأغذية والمشروبات ، وقد تم تقديم هذه الخدمة بعد التأكد من تدريب كافة فريق العمل على "إفطار هيلتون" مع تعريفهم بفلسفه وأصل تقديم هذه الخدمة.

وحيث أنها نتطلع إلى الجمع بين الموقع والقيمة وأرقى مستوى للخدمة مع العمل على تحقيق رغبة الكثير من الشخصيات الهاامة وكبار الزوار من مرتدى الفندق والتجدد من المفهوم العادي للتسكين وتحويله لأسلوب متميز ومنفرد للحياة الفندقية والإختيار الأمثل للإقامة وهذا ما سوف تعكسه عملية تحديث الفندق من خلال التصاميم والخدمات وفريق العمل مما سيضمن توفير تجربة فريدة لا تنسى لزوار مكة المكرمة مع إلتزام الفندق بتقديم أرقى معايير الضيافة في قطاع السياحة الدينية بما يضمن توفير خدمات ترقى إلى أذواق ضيوفه وتلبي جميع متطلباتهم.

وإستكمالاً لمنظومة التطوير والتحديث بالأبراج وفي نفس الوقت الحفاظ على التقاليد الشرقية الإصيلة .. فقد جاء تطوير وتحديث إستقبال برج رقم ٦ معبراً عن أصالة المكان ورمزاً من رموز الفندق ودلالة على التراث الإسلامي الأصيل والمتمثل في الديكورات الإسلامية الأصيلة التي تملأ جنبات المكان وتحفيض اللمسة الإسلامية الراقية وتنح التزييل 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.

حيث أن الأبراج ليست مجرد شقق سكنية بل هي إسلوب متميز للحياة وهي العنوان لرفاهية بلا حدود والإختيار الأمثل للإقامة في ظل المنافسة الحالية بالمنطقة المركزية .. فقد جاء تطوير وتحديث إستقبال برج رقم (٣) وما يتميز به من فخامة في الديكورات وتوسيعة 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 تعد بمثابة إضافة متميزة بالأبراج.

وحيث كان من الضروري البدء في عملية التجديدات الشاملة لمرافق الفندق والعمل على تحديث وتزويد مرافق الفندق بأحدث الخدمات والتجهيزات فقد تم إنشاء وإستحداث إستقبال موحد جديد لكافة الأبراج والذي بدوره يسهل على النزيل إنتهاء الإجراءات الخاصة بالتسكين ويوفر الكثير من الوقت حيث أن هذا الإستقبال مجهز بأحدث الأجهزة الحديثة ومنزود بأفضل الكفاءات البشرية المدربة على أحدث الأنظمة التكنولوجية الحديثة في هذا المجال ويقوم بتقديم الخدمة على أعلى مستوى.

ولقد حرصت إدارة فندق وأبراج مكة هيلتون على عدم إغفال خدمة الأغذية والمشروبات ضمن التغيير والتطوير الحالى حيث قام الفندق بإستحداث مقهي الكوفي تشينو بالبهو الرئيسي بالفندق والذي يعتبر السابقة الأولى من نوعها في إنفراد فندق وأبراج مكة هيلتون بإدخال هذه الخدمة الفندقي الجديدة ، وذلك للقناعة التامة لدى إدارة فندق وأبراج مكة هيلتون من أهمية إحتياج الإنسان لبدء يومه بوجبة صحية حيث يقدم إفطار هيلتون العديد من الإطباق المتنوعة والشاملة لتلبية كافة الأذواق وقد تم تقديم هذه الخدمة بعد التأكد من تدريب كافة أفراد فريق العمل مع تعريفهم بفلسفة وأصل تقديم الخدمة وقد نالت هذه

الخدمة إستحسان الكثير من نزلاء الفندق الذين رحبوا بالقيمة المضافة المقدمة من قسم الأغذية والمشروبات.

وحيث أنها نتطلع إلى الجمع بين الموقع والقيمة وأرقى مستوى للخدمة الفندقية فإن وجود مطعم الإطلالة بالدور الثالث ، وما يتميز به من إطلالة مباشرة على ساحات وواجهات الحرم الشريف وجود فريق عمل متكملاً ذو مستوى وكفاءة عالية يعمل على تقديم خدمة فندقية متميزة لكافة النزلاء تلي 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 إلتزامها بتقديم أرقى معايير الضيافة الفندقية وتوفير خدمات ترقى إلى أذواق ضيوفه وتلي جميع متطلباتهم .. فكان مطعم الفيحاء بالدور السادس ، وما يتميز به من تنوع في الخدمة وكذلك في تقديم الأطباق المتنوعة بدأً من أطباق قليلة الدسم وقليلة السعرات الحرارية والعصائر الطبيعية إلى أطباق قليلة الكوليسترول والتي تحتوى على أصناف عديدة للذوق نالت الترحيب والإستحسان والقبول من قبل النزلاء.

ومن منطلق حرص إدارة فندق وأبراج مكة هيلتون على أن تكون منظومة التطوير والتحديث منظومة متكاملة تشمل كل أدوات الخدمة المتقدمة وتلبية لرغبات الكثير من نزلاء الفندق .. قد تم إنشاء مركز رجال الأعمال بالفندق على أعلى مستوى خدمة ومزود بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة مع توفير خدمة إنترنت فائق السرعة بحيث يوفر لنزلاء الفندق المتطلبات الأساسية التي تلي إحتياجاتهم وتحضير للفندق ميزة إضافية تضاف لمنظومة المميزات التي يتمتع بها الفندق.

وبالله التوفيق.

"ملحق"

بنطلبات هيئة السوق المالية

طبقاً لقواعد التسجيل والإدراج

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

- أ - قامت شركتكم خلال العام الحالي ١٤٢٨/١٤٢٧ هـ بسداد الخصبة النقدية في رأس مال شركة جبل عمر للتطوير وقدرها ٦٤٠ مليون ريال بالإضافة إلى حصتها العينية وقدرها ٧٥٥ مليون ريال قيمة العقارات التي إشترتها الشركة بموقع المشروع ، بإجمالي مشاركة قدرها ١٣٩٥ مليون ريال تمثل ٢١ % من رأس مال شركة جبل عمر للتطوير.
- ب - ومن ناحية أخرى فقد قامت شركتكم بالمشاركة في الإجراءات الخاصة بمشروع تطوير جبل عمر (المرحلة الثانية) ، وذلك بشراء عقار يبلغ ٢٦ مليون ريال بالإضافة لمبلغ ٢ مليون ريال رفع مساحي وأتعاب إستشارات و تصاميم و مجسمات ، حيث أنها تعتبر إمتداداً طبيعياً لمشروع جبل عمر ، لوقوعها جنوبه ، و مرتبطة بالمشروع من الناحية الفنية وإستثماراً جيداً بمشيئة الله .
- ج - بالإضافة إلى ما ذكر تقوم شركتكم بالمشاركة في تأسيس شركة لإنتاج المياه المبردة بواقع ٢٥ % من رأس المال لتبريد (تكييف) الهواء في الأبراج السكنية وغيرها من المباني بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة ، ومنها المشروع السكني التجاري الأول لشركة مكة للإنشاء والتعمير ، ومشروع تطوير منطقة جبل عمر ، ومن فوائده تخفيف تكلفة التشغيل وتكلفة الإستهلاك ومستوي الصوت والضجيج الواثق للمباني.
- د - هدف الإرتقاء بأداء فندق وأبراج مكة هيلتون ليصبح معلماً إسلامياً متميزاً بمكة المكرمة من خلال إنفراده بتقديم أرقى معايير الضيافة في قطاع السياحة الدينية.

وتحت شعار الإختيار الأمثل للإقامة ، قامت شركتكم بأعمال التجديد الشاملة لكل من مرافق فندق وأبراج مكة هيلتون مع تزويدهم بأحدث الخدمات والتجهيزات وفي نفس الوقت الحفاظ على التقاليد الشرقية الأصيلة.

حيث إنتهت العام الماضي ١٤٢٧هـ من ٥٠ % من تجديفات الفندق وتجديد كل من برج رقم ٣ ، ٦ بالكامل ، بقيمة إجمالية قدرها ٥٧ مليون ريال ، وخلال هذا العام ١٤٢٨هـ جاري تجديد الـ ٥٠ % المتبقية من الفندق وكذلك برج ٢ ، ٥ بالكامل بقيمة إجمالية قدرها ٤ مليون ريال ، بالإضافة لإعمال تحسينات إضافية بالفندق والأبراج بـ ٧ مليون ريال.

وإن تلك الأعمال البالغ إجماليها ١٠٩ مليون ريال ، تم تمويلها من رصيد مخصص الإحلال بالفندق والأبراج الذي بلغ حتى تاريخ ١٤٢٨/٤/٣٠هـ ٥٣ مليون ريال ، والباقي سيمول من الإيراد على أن يقوم الفندق بعدم تجنيب مخصص إحلال وقدره ٤ % من الإيراد في السنوات القادمة حتى يتم سداد كامل قيمة التجديفات.

أن تلك الأعمال لن تتحقق فقط أرقى مستوى من الخدمة ، بل ستتحول المفهوم العادي للتسكين إلى أسلوب متميز ومنفرد للحياة الفندقية والإختيار الأمثل للإقامة.

بالإضافة إلى زيادة العائد السنوي للفندق والأبراج بنسبة حوالي ١٠٪ من العائد السنوي الحالي بمشيئة الله تعالى.

٢ : لائحة الحوكمة :

بشكل عام فإن معظم متطلبات لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية موجودة بالفعل بالشركة من قبل صدور اللائحة ، وبعد أن انتهت الشركة مؤخراً من دراسة متطلبات هذه اللائحة فإنها تعكف حالياً على دراسة العروض التي تحصلت عليها من بعض الجهات الاستشارية المتخصصة بفرض إستكمال ما لم يطبق منها ووضع نظام شامل للائحة الحوكمة في الشركة.

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 نشاطها بإذن الله.

٤ - تعريفات (المصدر هيئة السوق المالية) :

العضو المستقل : عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع بالإستقلالية التامة ، وَمَا 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 لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار الموردين ، أو أن يكون مالكاً ل控股 سلطة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين.

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

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

| صفة العضوية | أسم العضو | م |
|------------------------|--|----|
| غير مستقل / تنفيذي | الأستاذ / عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه. | ١ |
| مستقل / غير تنفيذي | الأستاذ / إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيع. | ٢ |
| غير مستقل / تنفيذي | الأستاذ / أحمد بن عبدالعزيز بن سليمان الحمدان. | ٣ |
| مستقل / غير تنفيذي | الأستاذ / بسام محمد سليمان البسام. | ٤ |
| مستقل / غير تنفيذي | معالي الدكتور / سهيل بن حسن بن عبدالملك قاضي. | ٥ |
| غير مستقل / غير تنفيذي | الأستاذ / صالح محمد عوض بن لادن (مثل شركة بن لادن للتنمية العقارية). | ٦ |
| مستقل / غير تنفيذي | الدكتور / عبدالمحسن بن سعد الرويشد. | ٧ |
| مستقل / غير تنفيذي | الأستاذ / ماجد إبراهيم عبدالعزيز آل إبراهيم. | ٨ |
| مستقل / غير تنفيذي | الأستاذ / محمد إبراهيم محمد العيسى. | ٩ |
| مستقل / غير تنفيذي | الأستاذ / محمود جميل عبدالوهاب حسوبة. | ١٠ |
| غير مستقل / تنفيذي * | الأستاذ / منصور عبدالله سليمان بن سعيد. | ١١ |
| غير مستقل / غير تنفيذي | فضيلة الدكتور / عبدالرحمن بن سليمان المطروودي (مثل وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد — جهة حكومية). | ١٢ |

* حتى ٢٧/٨/١٤٢٧.

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 يتولى عضويتها (حتى تاريخه) |
|---|--|---|
| ١ | الأستاذ / إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيسي. | الأسمية العربية / بنك البلاد |
| ٢ | الدكتور / عبدالحسين بن سعد الرويشد. | أسمنت الشرقية |
| ٣ | الأستاذ / محمد إبراهيم محمد العيسى. | مصرف الراجحي / السعودية للفنادق |

٧ : إختصاصات ومهام لجنة المراجعة :

- التوصية باختيار مراجع الحسابات الخارجي.
- التتحقق من إستقلالية المراجعين الداخليين ودراسة خطة عمل المراجعة الداخلية في الشركة.
- التتحقق من كفاية تصميم الأنشطة الرقابية في الشركة وفاعلية تصميمها بطريقة مناسبة.
- تقويم فعالية تقييم الشركة للمخاطر المحتملة وكيفية مراقبة ومواجهة هذه المخاطر.
- دراسة السياسة المحاسبية للشركة.

وقد عقدت اللجنة ثلاثة إجتماعات خلال عام ١٤٢٧/١٤٢٨ هـ ، وت تكون لجنة المراجعة في الشركة من خمسة أعضاء ، ومن بينهم متخصصون في الشؤون المالية والمحاسبة ، وهم :

- ١ - بسام محمد البسام (رئيساً).
- ٢ - إبراهيم عبدالله السبيسي.

٣ - أحمد بن عبدالعزيز الحمدان.

٤ - صالح محمد بن لادن.

٥ - منصور عبدالله بن سعيد.

لقد تم خلال العام المالي الحالي ١٤٢٨/١٤٢٧هـ الإندماج بين شركة سامي إلياس فرح وعبدالحميد محمد بشناق وشريكهما ، محاسبون قانونيون ، المحاسب القانوني الثاني الذي عينته الجمعية العامة السابعة عشرة لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٢٧هـ لمراجعة حسابات الشركة عن العام المالي المذكور ، وبين شركة أرنست ويونغ وشركاهم ، محاسبون قانونيون .

وقد تم النشر عن ذلك بالجريدة الرسمية (جريدة أم القرى) بعدها رقم ٤١٢٩ و تاريخ ١٤٢٧/٨هـ و ملحق العدد رقم ٤١٣٤ و تاريخ ١٤٢٨/١٨هـ.

وحيث أن هذا الإندماج تم وفقاً لنظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ١٢ و تاريخ ١٤١٢/٥هـ و تعديلاته ، والمادة ٢١٤ و ٢١٥ من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ٦ و تاريخ ١٣٨٥/٣/٢٢هـ و تعديلاته .

بناء على ما ذكر فإن مراجعة المكتب المذكور لحسابات الشركة عن العام المالي المذكور باسم شركة أرنست ويونغ وشركاهم ، بدلاً من المسمى الأول لا يخالف قرار الجمعية العمومية المشار إليه ، حيث أنه ليس تغييراً أو إستبدالاً للمكتب المذكور .

١/٨ - جدول يوضح أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

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

| ٢٠١٤٢٨ | ٢٠١٤٢٧ | ٢٠١٤٢٦ | ٢٠١٤٢٥ | ٢٠١٤٢٤ | المركز المالي |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| ٤٨١,٤٧١ | ٢٧٨,٣٠٠ | ٢٥٠,٩٩٨ | ٤٢٤,٩٢١ | ٤٠٠,١١٢ | موجودات متداولة |
| ٣٥٠,١٤٠ | ٣٠٩,٣٤٢ | ٣١٤,٧٦٨ | ٣١٨,٥٠٨ | ٣١٦,٨٩٨ | مطلوبات متداولة |
| ١٣١,٣٣١ | (٣١,٠٤٢) | (٦٣,٧٧٠) | ١٠٦,٤١٣ | ٨٣,٢١٤ | رأس المال العامل |
| ١,٣٩٥,٧٢٢ | ٧٥٧,٨٠٨ | ١٣٢,٦١٧ | ٨٩,٩٩٩ | ٧٥,٧٧٢ | الأصول الأخرى طويلة الأجل |
| ١,٥٨٢,٨١٧ | ١,٥٧٠,٩٦٩ | ٢,١٥٦,٦٩٥ | ٢,١٤٧,٠١٢ | ٢,٠٦٩,٤٣٨ | الأصول الثابتة |
| ٣,٤٦٠,٠١٠ | ٢,٦٠٧,٠٧٧ | ٢,٥٤٠,٣١٠ | ٢,٦٦١,٩٣٢ | ٢,٥٤٥,٣٢٢ | إجمالي الموجودات |
| ٣٥٠,١٤٠ | ٣٠٩,٣٤٢ | ٣١٤,٧٦٨ | ٣١٨,٥٠٨ | ٣١٦,٨٩٨ | المطلوبات المتداولة |
| -- | ١٢٦,٠٠٠ | ٥٠,٠٠٠ | ١٥٠,٠٠٠ | -- | قروض طويلة الأجل |
| ٤,٤٨٨ | ٧,٠٤٠ | ٨,٧١٩ | ٧,٤٠١ | ٣٩,٤٤٧ | المطلوبات الأخرى |
| ٣٥٤,٦٢٨ | ٤٤٢,٣٨٢ | ٣٧٣,٤٨٧ | ٤٧٤,٩٠٩ | ٣٥٦,٣٤٥ | إجمالي المطلوبات |
| ١,٦٤٨,١٦٢ | ١,٤٤٨,١٦٢ | ١,٤٤٨,١٦٢ | ١,٤٤٨,١٦٢ | ١,٤١٤,٥٣٥ | رأس المال المدفوع |
| ٨٠٠,٠٠٠ | -- | -- | -- | -- | علاوة الإصدار |
| ٦٥٧,٢٢٠ | ٧١٦,٥٣٣ | ٧١٨,٦٦١ | ٧٣٨,٨٦١ | ٧٧٤,٤٤٢ | الاحتياطيات والإرباح المدورة |
| ٣,١٠٥,٣٨٢ | ٢,١٦٤,٦٩٥ | ٢,١٦٦,٨٢٣ | ٢,١٨٧,٠٢٣ | ٢,١٨٨,٩٧٧ | حقوق المساهمين |
| ٣,٤٦٠,٠١٠ | ٢,٦٠٧,٠٧٧ | ٢,٥٤٠,٣١٠ | ٢,٦٦١,٩٣٢ | ٢,٥٤٥,٣٢٢ | إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين |

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

| قائمة الدخل | ٥١٤٢٤ | ٥١٤٢٥ | ٥١٤٢٦ | ٥١٤٢٧ | ٥١٤٢٨ |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| إيرادات النشاط * | ٨٣,٣٩٣ | ٦٨,٩٦٣ | ٧٢,٨٤٦ | ٧٧,٣٤٠ | ٧٩,٢٠٩ |
| تكاليف النشاط * | (٣٦,٣٧٧) | (٢٤,٨٢٧) | (٢٤,٧٦٩) | (٢٥,٧٣٠) | (٢٦,١٦١) |
| مجمل ربح النشاط | ٤٧,٠١٦ | ٤٤,١٣٦ | ٤٨,٠٧٧ | ٥١,٦١٠ | ٥٣,٠٤٨ |
| مصاريف إدارية وعمومية | (٢,٤١٩) | (١,٧٣١) | (١٤,٥٧٨) | (١٥,١٣٧) | (١٨,٧٢٧) |
| الإيرادات الأخرى - صافي ** | ٨٢,٨٨٦ | ١٠٠,٠٤٦ | ١٢١,٦٧٤ | ١١٨,٨٩٣ | ١٢٦,٥٠٦ |
| الإيرادات المتعددة | ٢,١٨٦ | ٣,٦٢٤ | ٣٣,٨٥٣ | ٣٠,٤٧٤ | ١٢,٠٣١ |
| الرकاة | (٥,٩٣٣) | (٤,٨٥٤) | (٥,٤٣٣) | (٧,٧٦٩) | (٧,٤٣٩) |
| صافي الربح | ١٢٣,٧٣٦ | ١٤١,٢٢١ | ١٨٣,٥٩٣ | ١٧٨,٠٧١ | ١٦٥,٤١٩ |

* المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة.

** صافي أرباح فندق وأبراج مكة هيلتون وفندق الشهداء.

٢/٨ - بيان لسياسة الشركة في توزيع الأرباح :

يقترح مجلس إدارة الشركة توزيع نسبة عائد قدرها ١٢ % من رأس المال على المساهمين عن العام المالي ١٤٢٧/١٤٢٨هـ المنتهي في ٣٠/٤/١٤٢٨هـ بواقع واحد ريال وعشرون هللة للسهم الواحد ، وذلك بعد مصادقة الجمعية العامة العادية الثامنة عشرة لمساهمي الشركة على توزيع الأرباح ، والذي سيعلن عن موعدها لاحقاً.

ويتم التوزيع عن طريق التحويل المباشر في حسابات المساهمين البنكية المرتبطة بمحافظتهم الاستثمارية ، أما حملة الشهادات فعن طريق الصرف النقدي المباشر.

وطبقاً للبند الخامس من جدول أعمال الجمعية ، فإن تاريخ أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في ١٤٢٨/٤/٣٠ هـ ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية "تداول" كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية الثامنة عشرة (الذي سيعلن عنه لاحقاً) ويتم صرفها بمشيئة الله خلال شهر من تاريخ إقرار الجمعية. وفي هذا الخصوص يرغب المجلس من جميع المساهمين الذين مازالوا يحملون شهادات أسهم سرعة تحويلها إلى محافظ وتنزويده مركز تداول بأرقام تلك المحافظ ليسهل إيداع الأرباح الخاصة بهم في حينه إن شاء الله.

٣/٨ - بيان بأي قروض على الشركة وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً للقروض خلال السنة:

| المتبقي | المسدد خلال هذا العام ١٤٢٨/١٤٢٧ | قيمة قوابل بالمراجعة خلال عام ١٤٢٦/١٤٢٧ |
|----------|------------------------------------|--|
| * لا شيء | ١٢٦ مليون ريال | ١٢٦ مليون ريال |

* أي عدم وجود أي قروض قائمة بتاريخ نهاية السنة المالية كما في ١٤٢٨/٤/٣٠ هـ.
٤/٨ - عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية ١٤٢٨/١٤٢٧ (الفترة من ١٤٢٧/٥/١ حتى ١٤٢٨/٤/٣٠ 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) :

| م الإسم | عدد الإجتماعات التي حضرها |
|--|------------------------------|
| ١ الأستاذ / عبد الرحمن عبدالقادر محمد فقيه. | ٣ |
| ٢ الأستاذ / إبراهيم عبدالله إبراهيم السبعي. | ٣ |
| ٣ الأستاذ / أحمد بن عبدالعزيز بن سليمان الحمدان. | ٣ |
| ٤ الأستاذ / بسام محمد سليمان البسام. | ٢ |
| ٥ معالي الدكتور / سهيل بن حسن بن عبد الملك قاضي. | ٣ |
| ٦ الأستاذ / صالح محمد عوض بن لادن (مثل شركة بن لادن للتنمية العقارية). | ٣ |
| ٧ الدكتور / عبدالحسين بن سعد الرويشد. | ٣ |
| ٨ الأستاذ / ماجد إبراهيم عبدالعزيز آل إبراهيم. | ١ |
| ٩ الأستاذ / محمد إبراهيم محمد العيسى. | ٢ |
| ١٠ الأستاذ / محمود جميل عبدالوهاب حسوبة. | ٣ |
| ١١ الأستاذ / منصور عبدالله سليمان بن سعيد. | ٣ |
| ١٢ فضيلة الدكتور / عبد الرحمن بن سليمان المطروحي (مثل وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد — جهة حكومية). | ٣ |

٥/٨ - 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 ١٤٢٨/١٤٢٧هـ (الفترة من ١٤٢٧/٥/١ حتى ١٤٢٨/٤/٣٠) 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 بمراكز فقيه التجاري ، والأرض المقام عليها معرض مجسمات جبل عمر بالعزيزية ومساحتها ٦,٣٧٥ متر مربع ، والأرض المشوّن بها المعدات الخاصة بالشركة بطريق الليث ومساحتها حوالي ٥٠٠٠ متر مربع) وبيانها 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 حوالي مليون ريال) | |
| الإجمالي | <hr/> 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 ١٤٠٥/١١/٢٦ حتى العام المالي السابق ١٤٢٧/١٤٢٦هـ مبلغ وقدره ١٥,٢٢٦,٦٢٦ ريال ، وذلك بخلاف مبلغ ١,٤٩٥,٠٧٧ ريال تبرع بها سعادته ضمن نفقات تأسيس الشركة ،

ومبلغ ١٢٣,٤١٢ ريال تبرع سعادته بكافأة عضويته عن عام ١٤١٦هـ ، ومبلغ ٧٧١,١٩٦ ريال تبرع بها سعادته من أرباح أسهمه عن نفس العام.

(ب) : لم يتلقى 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 ١٤٢٨/١٤٢٧هـ

٦/٨ - 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 ١٤٢٧هـ مبلغ وقدره ٧,٠٩٩,٢١٢ ريال ، ولزيادة الإيضاح نرجو
الرجوع للإيضاح رقم (١٥) الملحق بالقوائم المالية للشركة عن العام المالي ١٤٢٨/١٤٢٧هـ.

شركة مكة للإنشاء والتعهيد

شركة مساهمة سعودية

القوائم المالية كما في ٣٠ ربيع الثاني ١٤٢٨ هـ

مع تقرير مراقبي الحسابات

إرنست و يونغ
محاسبون قانونيون
ترخيص رقم ٤٥

فؤاد مختار للمحاسبة والمراجعة
محاسب قانوني
ترخيص رقم ١٢٦

* تقرير مراقب الحسابات *

جدة في : ٢٤ جمادى الآخرة ١٤٢٨هـ

الموافق : ٩ يوليه ٢٠٠٧م

السادة / مساهمي شركة مكة للإنشاء والتعهير
المختermen

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

لقد راجعنا قائمة المركز المالي لشركة مكة للإنشاء والتعهير (شركة مساهمة سعودية) كما هي عليه في ٣٠ ربيع الثاني ١٤٢٨هـ وقائمة الدخل وقائمة الأرباح المبقة وقائمة التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات من رقم (١) إلى رقم (٢٩) المعتبرة جزءاً 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 المعترف بها ، واشتملت على فحص السجلات المحاسبية والإجراءات الأخرى التي رأيناها ضرورية لتكوين درجة معقولة من القناعة تمكننا من إبداء الرأي على القوائم المالية .

وفي رأينا أن القوائم المالية المذكورة أعلاه ككل :

(١) ظهر - بعد - المركز المالي لشركة مكة للإنشاء والتعهير كما هو في ٣٠ ربيع الثاني ١٤٢٨هـ ونتائج أعمالها وتدفقها النقدي للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقاً لمعايير المحاسبة المعترف بها الملائمة لظروف الشركة.

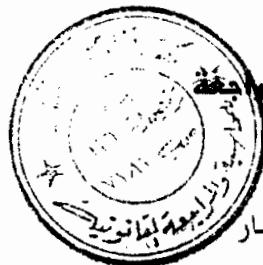
(٢) تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

إرنست و يونغ

عبد الحميد محمد سعيد بشناق

ترخيص رقم ١٥٥



ترخيص رقم ١٢٦

فؤاد مختار للمحاسبة والمراجعة

فؤاد محمد مختار (الرابطة المحاسبية)

لفت انتباه من قبل المحاسب القانوني إرنست و يونغ:

دون التحفظ في رأينا ، نود أن نلفت الانتباه إلى أن الشركة أظهرت تعديلات على رصيد الأرباح المرحلة في بداية السنة بالإضافة إلى إيرادات بمبلغ ٨,٣٩٥,٥٣١ ريال سعودي و خصم مصروفات بمبلغ ٨,٩٤٧,٤٠٥ ريال سعودي على اعتبار أنها تخص سنوات سابقة ، وهذا لا يتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية . إن هذه الإيرادات والمصروفات كان يجب قيدها ضمن قائمة الدخل وفقاً لهذه المعايير . إن صافي التأثير على أرباح السنة الحالية هو ٥٥١,٨٧٤ ريال سعودي فيما لو تم قيد هذه الإيرادات والمصروفات ضمن قائمة الدخل للسنة الحالية . وحيث أن صافي تأثير ذلك على قائمة الدخل للسنة الحالية غير جوهري ، تم إصدار تقرير غير متحفظ على القوائم المالية المرفقة .

إرنست و يونغ

عبد الحميد محمد سعيد بشناق

ترخيص رقم ١٥٥

السادة / مساهمي شركة مكة للإنشاء والتعمير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ،

نود الإشارة إلى ما ورد بالقواعد المالية من مكتب المحاسب القانوني / إرنست و يونغ حول إشارته إلى لفت الانتباه بأن الشركة أظهرت تعديلات على رصيد الأرباح المرحلة بإضافة إيرادات بمبلغ ٨,٣٩٥,٥٣١ ريال و خصم مصروفات بمبلغ ٨,٩٤٧,٤٠٥ ريال على اعتبار أنها تخص سنوات سابقة وأنه يلزم قيدها ضمن قائمة الدخل للسنة الحالية وأن صافي تأثيرها على دخل السنة هو ٥٥١,٨٧٤ ريال .

نود أن تؤكد لكم أن ما قامت به الشركة يتفق مع معايير المحاسبة المعرف علىها في المملكة العربية السعودية ، وذلك بسبب :

- ١ - أن قائمة الدخل السنوية التي تعبّر عن صافي الدخل يجب أن تشمل الإيرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر التي تخص نفس السنة المالية ، حتى تظهر الصورة الحقيقة لصافي الدخل كما جاء بالفقرة (٢٥٢) من مفاهيم المحاسبة المالية .
- ٢ - أنه يجب إبراز الإضافات والاستبعادات من أرصدة أول المدة من الأرباح المبقة المخصصة وغير المخصصة خلال المدة المالية في صلب قائمة الأرباح المبقة كما جاء بالفقرة (٦٢٨) من معيار العرض والإفصاح العام . وعليه فإن ما يخص السنوات السابقة من مصروفات وإيرادات يلزم قيده في قائمة الأرباح المبقة .

ولعلم المساهمين الكرام ، فإن المكتب المشار إليه قد سبق له اعتماد القوائم المالية للشركة للعام السابق دون اعتراض أو لفت انتباه ، كما أن العاملين بهذا المكتب كانوا يعملون بمكتب آرثر أندرسون وقد اعتمدوا القوائم المالية للشركة في السنوات من ١٤١٧ حتى ١٤٢١ (مدة خمس سنوات) دون اعتراض أو لفت انتباه ، وكانت تتم معالجة إيرادات ومصروفات السنوات السابقة بنفس الطريقة .

ولم يصدر حتى تاريخه أي تعديل أو تغيير للمعايير المهنية ، كما أن مكتب المحاسب القانوني / فؤاد محمد مختار الشريك في تدقيق القوائم المالية قد اختلف مع مكتب إرنست و يونغ في هذا الموضوع ، وهو يؤيد الطريقة التي تمت بها معالجة إيرادات ومصروفات السنوات السابقة وأبلغهم بذلك . علمًا بأن الشركة توافي الجهات الرقابية سنويًا بقوائمها المالية متضمنة نفس المعالجة ولم يصلها أي ملاحظة من تلك الجهات على المعالجة سالفه الذكر .

العدد ٣٤٨ / ٣٠ / ٢٠٢٤

شیوه مساحتی سه‌بعدی

"تغدر الإيصالات المرئية من رقم (١) إلى رقم (٢٩) جزوًا لا يغدو من القوائم المالية ويجب أن تغدو منها"

رأس المال ١٦٤٨٠١٦٣٢٤٠٠ رials سعودي

رأس المال المكتتب به والمدفوع بالكامل: ١٦٤٨٠١٦٣٢٤٠٠

قائمة الدخل

للسنة المالية المنتهية في ٣٠/٤/٢٠١٤

(بالريل السعودي)

شركة عكك لإبتكار و التحفيز
شركة مساهمة سعودية

| النوع | المبلغ | النوع | المبلغ |
|---|--------------|-------|--------------|
| أصل مسحورة: | ١٦٤٢٧٤٢٩ | كل | ١٦٤٢٨٠١٣٠ |
| إيرادات المركب التجاري والوحدات السكنية الموجزة | ٧٩,٢٠٩,٤٢٧ | جزء | ٧٧,٣٤٠,٢٨٦ |
| مصاريف المدارس الحكومية الموجهة | (٣٦,١٦٠,٧٠٩) | ٢٠ | (٢٥,٧٣٠,٣٨١) |
| ضاب أرباح المدارس الحكومية الموجهة | ٥٣,٠٤٨,٧١٨ | ٢١ | ٤٨,٩٣٩,٦١٤ |
| مساهمي أرباح المدارس الحكومية والوحدات السكنية الموجهة | ٦١,٢٥٩,٤٠٤ | ٢٢ | ٦٧,٢٨٣,٤١٥ |
| مساهمي أرباح المدارس الحكومية والوحدات السكنية الموجهة | ٦٣,٣٨٢,٦٢٩ | ٢٣ | ١٦٧,٨٣٢,٩٣٢ |
| جهاز أرباح المدارس الحكومية والوحدات السكنية الموجهة | ١٨٢,٦٩٠,٧٥١ | | |
| المصاريف العمومية والإدارية: | ١٧,٠٣٥,٤١٧ | | |
| أصول تجارية مائية: | ١,٦٩٠,٩٧٢ | | |
| (١٤,١٠٧,٥٥٧) | (١٨,٧٣٧,٤٣٩) | | |
| ١٥٣,٧٣٥,٨٧٧ | ١٦٣,٩٦٦,٣١٢ | | |
| أرباح إيجار أموال: | ٣٤,٥١١ | | |
| أرباح إيجار أدوات المكتب: | ١١,٩٩٦,٩١٧ | | |
| ٣٠,٤٧٤,١٩٢ | ١٦,٠٣٠,٦٠٨ | | |
| ١٨٤,٢٠٠,٠٦٩ | ١٧٥,٩٩٤,٩٢٠ | | |
| أصل غير مسحورة: | ٤,٢٣٥,٧٦١ | | |
| بعض: ناتج عمليات شئم مسحورة - لدى الدنهاء | (٥,٣٧٢,٠٩٣) | | |
| بعض: أصول ذاتية مسحورة لانتهاء الغرض منها | ١٦٣٩,٨٤٣ | | |
| صافي الدخل من العملات المسحورة | ١٦٣٩,٨٤٣ | | |
| أصل غير مسحورة: | ٣٨,٤٠٠ | | |
| بعض: صافى الدخل قبل احتساب مخصص الركاز الشرعي | ٢٦ | | |
| بعض: مخصص الركاز الشرعي | | | |
| صافي الدخل قبل احتساب مخصص الركاز الشرعي | | | |
| ١٨٥,٨٣٩,٩١٢ | ١٧٢,٨٥٨,٥٣٧ | | |
| (٧,٧٦٩,٣٩٤) | (٧,٦٤٩,١٤٩) | | |
| ١٧٨,٠٧٠,٥١٨ | ١٦٥,٤١٩,٣٨٨ | | |
| ريل / سهم (ريل / سهم) | ١٠١ | | |
| رأس المال المكتتب به والمدفوع بالكامل: | ١٦٤٨٠١٦٣٢٤٠٠ | | |
| "تقرير الإيداعات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٢٩) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية ويجب أن تقرأ معها" | | | |

شركة مملكة لإنشاء و التعمير

شركة مساهمة سعودية

قائمة التدفق النقدي

للسنة المالية المنتهية في ١٤٢٨/٤/٣٠

(بالريل السعودي)

رأس المال المصدر سعر ٢٠ دينار سعودي ١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠

رأس المال المكتتب به والمدفوع بالكامل ١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠ دينار سعودي

| | | بيان | التدفق النقدي من الأنشطة التجارية |
|---------------|---------------|------|---|
| ١٤٢٧ | ١٤٢٨ | | |
| ١٧٨,٠٧٠,٥١٨ | ١٦٥,٤١٩,٣٨٨ | | صافي الرسم للتحفظ على تحويلات نسوية صافي الربح مع صافي النقد الحصول من أنشطة التشغيل |
| ٢٨,١٦٣,٩٥٢ | ٢٨,٢٦٩,١٧٧ | | أموال ناسمة ملكية |
| ١,٠٦٢,٦٥٥ | ٢٠,٦١١,٢٣٣ | | محمد بن الملك شهادة التبرعية |
| ٧,٧٦٩,٣٩٤ | ٧,٤٣٩,١٤٩ | | رسخ بعثادة تقييم استثمارات طوبنة الأجل / حصص عبء |
| (٣١,٤٥١,٩٥٢) | (٥,٧٨٠,٨٨٦) | | أرباح بيع أصول ناسمة |
| (١,٦٣٤) | (٣٤,٥٩١) | | مخصص دينون مشكلة في تحكم لها |
| ٢,٥٢٢,٠٢٠ | ٣,٩٥٦,٠٤٧ | | مخصص تعريف ملخصة الخدمة |
| ١٣٨,٧٩٠ | (٢,٥٥٢,٦٧٧) | | مخصص إحلال فرق الدخل |
| ٧٠٥,٤٧٦ | (٢,٠٨٠,٠٧٥) | | مخصص تعريف فسحة الخدمة - شركة جيل عمر التطوير |
| (٥٥,٢٦٧) | -- | | السفر في الموجودات والمطابقات |
| ١,٣٧١,٧٠٤ | -- | | مذكورون / إيجار عقارات |
| (٢٩,٨٤٨,٠٩٤) | (٤١,٧٥٤,٤٤٤) | | مذكورون (إيجار عقارات) شركة جيل عمر التطوير |
| (٤٧,٣٣٦) | ٢٥٩,٢١٤ | | القص / (الريادة) في المخزون |
| ٢,٧٧٦,١٢٢ | ١٧٥,٤٣٤ | | القص في المصروفات المدفوعة مقدماً |
| ١٩,٦٢٤,٩٦٥ | (٢١,٧٠١,٠٦٨) | | (الريادة) / القص في الدسم والأرصدة المدالة |
| (١١,٥٧٣,٠٩٩) | -- | | حاري متبرع الطريق المواري العربي |
| -- | (٢,١١٨,٥٠٠) | | حاري متبرع جيل عمر رقم (٢) |
| (٥٩,٦٤٠,٣٨٧) | (٤٧,٢٩٦,٨٣٢) | | الريادة في حاري شركة جيل عمر التطوير |
| ١٩,٧٥٣,٨٢٤ | (٣,٤٦٤,٥٩٦) | | (الريادة) / القص في حاري فندق وأبراج مكة هاتشون |
| ٢٨٩,٥٧٦ | ١,٤١١,٤٨٦ | | الريادة (القص) في الإبرادات الخاصة مقدماً |
| (٣,٣٦٦,٤٨٨) | ٣٥١,٥٤٠ | | (القص) / الريادة في الدسم والأرصدة الدالة |
| ٢,٢٨٩,١٩٠ | (٧,٦٥١,٩٩١) | | صافي النقد الخام من الأنشطة التجارية |
| ١٢٩,٥٥٤,٦٣٩ | ٩٣,٤٥٧,٠٨٨ | | التدفق النقدي من الأنشطة التجارية |
| ٩٦٠,٠٠٠ | (٦٣٢,١٣١,٩١٣) | | أumentations طوبنة الأجر |
| (٣٨,٤٦٩,١٤٣) | (٦٢,٤٣٦,٨٠١) | | ذراء أصول ناسمة |
| ٩٦,٣٨٠ | ٨٨,٣٩٤ | | مهملات بيع أصول ناسمة |
| (٢,٢٧٩,٥٢٤) | -- | | مثر روعات تحت التأمين |
| (٣٩,٦٩٢,٢٨٧) | (٦٩٤,٤٨٠,٣٢٠) | | صافي النقد المستخدم في الأنشطة التجارية |
| ٧٦,٠٠٠,٠٠٠ | (١٢٦,٠٠٠,٠٠٠) | | النقد - ثورة كل بالربحية (توريق) |
| (١٦,٣٤٦,٩٨٣) | (٣٥٥,٧٣٦) | | الملكية الموجهة على مساهمة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالشركة والمكافأة من الركبة |
| (٢٤٨,٢٦٢) | -- | | أرباح موزع |
| (١٧٨,٤٧٨,٠٨٧) | (١٨٣,٠٤٨,٤٦٦) | | زيادة رأس المال بعد (٢٠) مليون سهم قيمة السهم الاسمية (١٠) ريال |
| -- | ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | | علاوة إصدار بعد (٢٠) مليون سهم بـ (٤٠) ريال للسهم الواحد |
| -- | ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | | صافي النقد الخام من (المستخدم في) الأنشطة التجارية |
| (١١٩,٠٧٣,٣٤٢) | ٦٩٠,٥٩٥,٧٩٨ | | صافي الريادة (القص) في رصيد المدفعة لدى السوق |
| (٢٩,٢١٠,٩٨٠) | ٨٩,٥٧٢,٥٦٦ | | رصيد النقدية لدى السوق - بداية السنة |
| ٦٦,٧٩٤,٢١٢ | ٣٥,٥٨٣,٢٣٢ | | رصيد النقدية لدى السوق - نهاية السنة |
| ٣٥,٥٨٣,٢٢٢ | ١٢٥,١٥٥,٧٩٨ | | بيانات إضافية في الأنشطة غير نقدية |
| ٥٩٣,٤٢٢,١٧٧ | (٥,٧٨٠,٨٨٦) | | فرق تقييم سعر قيمة أراضي عقارات جيل عمر حول استثمارات طوبنة الأجل/حصة عبء |
| ٤٧,٧٦٥,١٥٥ | -- | | مثرووعات تحت التأمين حول استثمارات طوبنة الأجل |
| ٨٦,١٧٠,٥٦٦ | -- | | مثرووعات تحت التأمين/شركة جيل عمر حول استثمارات طوبنة الأجل |
| ١٧٦,١٧٩,٤٨٨ | ٢٠٠,١٧٩,٤٨٨ | | توزيعات أرباح من حقوق |

* تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٢٩) جزءاً لا يتجزأ من القانون المالية ويجب أن تقرأ معها

رقم المال الصنفية ١٦٤٨,٤٠٠ جر٢: ١٦٣,٤٠٠ ريل سعودي

رأس المال المكتتب به والمدفوع بالكامل: ٤٠٠,٤٠٠,١٦٣,٤٠٠ ريل سعودي

قائمة الأرباح المبقة

للسنة المالية المنتهية في ٣٠/٤/٢٠١٤٢٨

(بالريال السعودي)

| الأرباح | إيجاد | الأرباح | إيجاد |
|--|-------------|--|-------------|
| غير مخصصة | غير مخصصة | غير مخصصة | غير مخصصة |
| ان | | ان | |
| الأرباح | الأرباح | الأرباح | الأرباح |
| غير مخصصة | غير مخصصة | غير مخصصة | غير مخصصة |
| ١٦٤٢٧/٤/٢٩ | ١٦٤٢٨/٤/٣٠ | ١٦٤٢٧/٤/٢٩ | ١٦٤٢٨/٤/٣٠ |
| | | | |
| رصيد الأرباح والاحتياطي في بداية السنة المالية | | رصيد الأرباح والاحتياطي في بداية السنة المالية | |
| (+) المضاف إلى الأرباح المرسلة | | (+) المضاف إلى الأرباح المرسلة | |
| (-) المستهدم من الأرباح المرسلة | | (-) المستهدم من الأرباح المرسلة | |
| (-) استئناف على فواتير الجمعية العاملة العادلة لعام ١٤٢٧ تم خصم حصة الأرباح بعدد (٢٠) مليون سهم والتي زيد برأسمال الشركة | | (-) استئناف على فواتير الجمعية العاملة العادلة لعام ١٤٢٧ تم خصم حصة الأرباح بعدد (٢٠) مليون سهم والتي زيد برأسمال الشركة | |
| ٤٣٦,٧١٠,٠٠٩ | ٨,٣٩٥,٥٣١ | ٤٣٦,٧١٠,٠٠٩ | ٨,٣٩٥,٥٣١ |
| ٨,٩٤٧,٤٠٥ | ٤٤,٠٠٠,٠٠٠ | ٨,٩٤٧,٤٠٥ | ٤٤,٠٠٠,٠٠٠ |
| ٤١٢,١٥٨,١٣٥ | ٢٧٩,٨٢٢,٤٨٥ | ٤١٢,١٥٨,١٣٥ | ٢٧٩,٨٢٢,٤٨٥ |
| ٢٦٢,٠١٥,٤٣٣ | | ٢٦٢,٠١٥,٤٣٣ | |
| ٧٧٨,٠٧٠,٥١٨ | | ٧٧٨,٠٧٠,٥١٨ | |
| ١٧,٨٠٧,٠٥٢ | | ١٧,٨٠٧,٠٥٢ | |
| ١٦٥,٤١٩,٣٨٨ | | ١٦٥,٤١٩,٣٨٨ | |
| ١٦,٥٤١,٩٣٩ | | ١٦,٥٤١,٩٣٩ | |
| (١٦,٥٤١,٩٣٩) | | (١٦,٥٤١,٩٣٩) | |
| ٨٩,٤٠٨,١٢٠ | | ٨٩,٤٠٨,١٢٠ | |
| ٢,٤٠٠,٠٠٠ | | ٢,٤٠٠,٠٠٠ | |
| (٢,٤٠٠,٠٠٠) | | (٢,٤٠٠,٠٠٠) | |
| ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٦ |
| ٣٦٠,٨٥٦,٠٩٦ | ٢٩٦,٣٦٤,٤٣٤ | ٣٦٠,٨٥٦,٠٩٦ | ٢٩٦,٣٦٤,٤٣٤ |
| ٢٧٩,٨٢٢,٤٨٥ | ٢٧٩,٨٢٢,٤٨٥ | ٢٧٩,٨٢٢,٤٨٥ | ٢٧٩,٨٢٢,٤٨٥ |
| ١٠١,٣٧١,٣٦٨ | | ١٠١,٣٧١,٣٦٨ | |
| (١٠١,٣٧١,٣٦٨) | | (١٠١,٣٧١,٣٦٨) | |
| الرصيد في نهاية السنة المالية | | الرصيد في نهاية السنة المالية | |
| ٣٣٦,٧١٠,٠٠٩ | ٣٣٦,٧١٠,٠٠٩ | ٣٣٦,٧١٠,٠٠٩ | ٣٣٦,٧١٠,٠٠٩ |

* تغير الايصالات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٢٩) جر٢: لا يخترأ من القوائم المالية ويجب أن تقرأ معها.

إيضاحات حول القوائم المالية كما في ٣٠/٤/١٤٢٨

(بالريال السعودي)

إيضاح رقم (١) - عـام :

شركة مكة للإنشاء والتعمير (شركة مساهمة سعودية) مركزها الرئيسي مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية ، مسجلة في مكة المكرمة بالسجل التجاري رقم ٤٠٣١٠٢٠١٠١ وتاريخ ١٤٠٩/١٢/٤٠٣١٠٢٠١٠١ ه وللشركة سجل تجاري فرعى بمدينة الرياض برقم ٩٥٩٥١ وتاريخ ١٤١٢/٢٣/٩٥٩٥١ ه ، والغرض منه متابعة الأعمال الإدارية للشركة بالمنطقة الوسطى .

النـاطـق :

- ١) تعمـر الأماكن الـجاـورة لـلـمـسـجـدـ الحـرامـ بـمـكـةـ المـكرـمةـ .
- ٢) اـمـتـلاـكـ الـعـقـارـاتـ الـجـاـورةـ لـلـمـسـجـدـ الـحـرامـ وـتـطـوـيرـهـ وـإـدـارـهـ وـاستـشـارـهـ وـشـرـاؤـهـ وـتـأـجـيرـهـ .
- ٣) الـقـيـامـ بـكـافـةـ الـأـعـمـالـ الـهـنـدـسـيـةـ الـلـازـمـةـ لـلـإـنـشـاءـ وـالـتـعـمـيرـ وـالـصـيـانـةـ وـأـعـمـالـ الـهـدـمـ وـالـمـسـحـ الـخـاصـةـ بـهـاـ .

إيضاح رقم (٢) - أـسـسـ عـرـضـ الـقوـائـمـ الـمـالـيـةـ وـأـهـمـ السـيـاسـاتـ الـمحـاسـبـيـةـ :

(أ) أـسـسـ الـعـرـضـ :

- (١) الـقـوـائـمـ الـمـالـيـةـ الـمـرـفـقـةـ تمـ تـجـهـيزـهـاـ منـ دـفـاـتـرـ وـسـجـلـاتـ الـشـرـكـةـ عنـ الـفـرـتـةـ منـ ١/٥/١٤٢٧ـ حـتـىـ ٣٠/٤/١٤٢٨ـ .
- (٢) جـرـىـ إـعادـةـ تـبـوـيـبـ بـعـضـ أـرـقـامـ الـمـقـارـنـةـ وـالـإـيـضـاحـاتـ الـمـالـيـةـ لـكـيـ تـتـلـامـنـ معـ مـراـكـزـ تـكـلـفةـ أـنـشـطـةـ التـشـغـيلـ .

(ب) الأـسـاسـ الـمحـاسـبـيـةـ :

تبعـ الشـرـكـةـ التـكـلـفةـ التـارـيخـيـةـ وـمـبدأـ الـاسـتـحقـاقـ فـيـ تـسـجـيلـ أـصـوـلـهـاـ وـخـصـومـهـاـ وـاـيـرـادـاـهـاـ وـمـصـرـوفـاـهـاـ .

(ج) السـيـاسـاتـ الـمـسـتـخـدـمـةـ كـأسـاسـ لـإـثـبـاتـ الـإـيـرـادـاتـ :

١- الـمـحلـاتـ الـتجـارـيـةـ وـالـوـحدـاتـ السـكـنـيـةـ السـنـوـيـةـ :

يـتمـ إـثـبـاتـ الـإـيـرـادـاتـ شـهـرـياـ طـبـقاـ لـلـعـقـودـ الـمـبرـمـةـ مـعـ الـمـسـاـجـرـينـ .

٢- الـوـحدـاتـ الـفـنـدقـيـةـ (ـفـنـدقـ الشـهـداءـ) :

يـتمـ إـثـبـاتـ الـإـيـرـادـاتـ عـلـىـ تـقـدـيمـ الـخـدـمـاتـ عـنـ تـفـيـذـ الـخـدـمـةـ الـمـتـعـاـقـدـ عـلـيـهـاـ .

٣- فـنـدقـ وـأـبـرـاجـ مـكـةـ هـيـلـتونـ :

يـتمـ إـثـبـاتـ الـإـيـرـادـاتـ طـبـقاـ لـعـقـودـ التـشـغـيلـ الـمـبـرـمـةـ مـعـ شـرـكـةـ هـيـلـتونـ الـعـالـمـيـةـ .

(د) السـيـاسـاتـ الـمـسـتـخـدـمـةـ كـأسـاسـ لـإـثـبـاتـ الـمـصـرـوفـاتـ :

المـصـرـوفـاتـ الـإـدـارـيـةـ :

تعـالـمـ الـمـصـرـوفـاتـ الـإـدـارـيـةـ عـلـىـ أـنـهـ تـكـلـفةـ فـتـرةـ وـلـيـسـ تـكـلـفةـ إـنـتـاجـ ،ـ وـيـتمـ تـحـمـيلـهـاـ عـلـىـ الـفـتـرةـ الـمـاـسـيـةـ الـتـيـ تـخـصـصـهـاـ ،ـ وـتـعـرـضـ فـيـ قـائـمـ الـدـخـلـ فـيـ بـنـدـ مـسـتـقلـ .

(ه) 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 الأرضي) ، ويتم احتساب استهلاك الأصول الثابتة على أساس القسط الثابت وفقاً للنسبة التالية :

| نسبة الأهالك | نوع الأصل | نسبة الأهالك | نوع الأصل |
|--------------|------------------------|--------------|-----------------------|
| % ١٠ | أدوات كهربائية | % ٣ | المباني |
| % ١٢,٥ | آلات إحصائية (كمبيوتر) | % ١٢,٥ | آلات ومعروضات |
| % ٣٠ | عدد وأدوات صغيرة | % ١٠ | اثاث ومفروشات وديكور |
| % ٢٥ | سيارات | % ١٠ | معدات تشغيل |
| % ٢٥ | أجهزة تكييف | % ٢٠ | اثاث ومفروشات المطبلي |
| % ٤٠ | اثاث عاملي | % ١٥ | آلات مكتبية |
| | | % ٢,٥ | خرائط حديدية |

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

٢- تم تقدير الأصول الثابتة الأجنبية للبيع بمعرفة مكتب هندي محيد .

(ح) الزكاة الشرعية :

يتم احتساب المخصص اللازم وفقاً لأنظمة وتعليمات مصلحة الزكاة والدخل .

(ط) مخصص ترك الخدمة :

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

(ي) مخصص الإخلال :

يتم احتساب مخصص إخلال للثاث والمفوشرات ومعدات التشغيل لفندق الشهداء بنسبة ٢% من إجمالي الإيرادات ، ونظراً لانتهاء عقد إيجار الفندق فقد تم احتساب المخصص حتى ١٤٢٧/١٢/٢٩هـ ، وتم إغفال رصيد المخصص حتى هذا التاريخ في حسابات إيرادات الفندق .

(ك) 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 تسليمها لمالكى هذه الأسهم بعد إتمام الإفراغ للشركة .

(ل) استثمارات طويلة الأجل :

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

بعون الله تعالى

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 ١٣٨٥/٣/٢٢ ،
وبعد الاطلاع على النظام المشار إليه وتعديلاته ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٩) وتاريخ
١٤٢٧/٩/٢٣ ، رسمياً هو آت

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

ثانياً : على سو 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 :

| كل | جزء | ان |
|---------------|-------------|--|
| | | أولاً: الحصص العينية |
| | | ١- حصة شركة مكة للإنشاء والتعمير : |
| ٧٥٥,٤٨٩,٥١٠ | ٦٦٩,٣١٨,٩٤٤ | أ- أسهم عينة لقاء أراضي |
| ٣,٣٠٤,٢٧٨,٣٦٠ | ٨٦,١٧٠,٥٦٦ | ب- أسهم عينة لقاء تكاليف تطوير الأراضي |
| ٦٤٠,٢٣٢,١٣٠ | ٦٤٠,٢٣٢,١٣٠ | ٢- ملاك آخرون |
| ٤,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | | ٣- قيمة أسهم نقدية مودعة لدى بنك الرياض 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 الأرضي باسم الشركة لا تزال جارية ، وعند تحويل هذه الأرضي إلى شركة جبل عمر للتطوير سيعاد إلى شركة مكة للإنشاء والتعمير النقدية المودعة من قبلها ، وسيتم إصدار الأسهم العينية إلى مالكي هذه الأرضي . |
| ٢,٠١٤,٠٠٠,٠٠٠ | | إجمالي |
| ٦,٧١٤,٠٠٠,٠٠٠ | | ثانياً: الحصص النقدية |
| | | اكتتاب عام : |
| | | (٣٠ % حصة نقدية) |
| | | إجمالي رأس المال |

وبناءً على موافقة هيئة السوق المالية في ٤/٢٢/١٤٢٨ الموافق ٥/٩/٢٠٠٧ تم طرح عدد (٢٠١,٤٠٠,٠٠٠) سهم للأكتتاب العام بقيمة اسمية للسهم (١٠) ريال ، وذلك خلال الفترة من ٦/٩/٢٠٠٧ حتى ٦/١٨/٢٠٠٧ م ، وقد أعلنت بنك البلاد - المستشار المالي ومدير الاكتتاب - عن النتائج النهائية للأكتتاب والتي أشارت إلى أن عدد المكتتبين وصل إلى ٦٧,٨٥٦ مكتب أو دعوا ما يزيد على ٥٠٠,١٠,٥٠٠ ريال بنسبة تغطية وصلت إلى (٣٠ %) ، وأنه تم اعتماد عملية التخصيص من قبل هيئة السوق المالية بتخصيص عدد (٤٠) سهماً للفرد الواحد .

شركة مكة للإنشاء والتعمير
شركة مساهمة سعودية - مكة المكرمة

رأس المال المصروف : ١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠ ريال سعودي
 رأس المال المكتتب به والمدفوع بالكامل : ١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠ ريال سعودي

إيضاح رقم (٣) - نقدية لدى البنوك :

| ٥١٤٢٧/٤/٢٩ | ٥١٤٢٨/٤/٣٠ | الي |
|------------|-------------|---|
| ٢,٤٥٤,٠٦٨ | ٣,٩٩٤,٥٩٥ | ١ - البنك الأهلي التجاري / فرع العزيزية / مكة المكرمة |
| ٨,٠٧٢ | ٨,٠٧٢ | ٢ - البنك السعودي الأمريكي / فرع الأندلس / جدة |
| ٣٢,٠٠٥,٦٤٣ | ١١٨,٠١٧,٤٥٣ | ٣ - بنك الرياض / فرع العزيزية / مكة المكرمة |
| ١,١١٥,٤٤٩ | ٣,١٣٥,٦٧٨ | ٤ - شركة الراجحي المصرفية للاستثمار / فرع الحرم / مكة المكرمة |
| ٣٥,٥٨٣,٢٣٢ | ١٢٥,١٥٥,٧٩٨ | الرصيد |

إيضاح رقم (٤) - المؤسسين (إيجار عقارات) شركة جيل عمر للتطوير :

| ٥١٤٢٧/٤/٢٩ | ٥١٤٢٨/٤/٣٠ | الي |
|------------|------------|--|
| ٤٢,٧١٩,٨٦٣ | ٨٤,٤٧٤,٣٠٧ | بناءً على ما جاء بالمادة (٤٢) من مشروع النظام الأساسي لشركة جيل عمر للتطوير والتي تنص على : أن يتم توزيع مبلغ ثابت على أصحاب الحصص العينية يوازي ما كانت تدره عليهم عقاراً لهم من إيرادات بشرط ألا تتجاوز حصة كل منهم في ذلك المبلغ ما يعادل ٥% من قيمة حصتهم العينية في رأس مال الشركة عن كل عام ، وذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ، ويتم استرداد هذه المبالغ من الأرباح المستحقة لأصحاب الحصص العينية في حالة تحققها من مزاولة الشركة لنشاطها . |
| ٤٢,٧١٩,٨٦٣ | ٨٤,٤٧٤,٣٠٧ | الرصيد |

إيضاح رقم (٥) - المصروفات المدفوعة مقدماً :

| ٥١٤٢٧/٤/٢٩ | ٥١٤٢٨/٤/٣٠ | الي |
|------------|------------|----------------------------------|
| ٦٣٢,٠٦٥ | ٣٥٢,٣٠١ | ١. رواتب وأجور ومساكن حكم |
| ٦٨,٧٧٣ | ١٧٨,٩٥٨ | ٢. تأمين |
| ١٠٠,٠٠٠ | ١٠٠,٠٠٠ | ٣. إيجار |
| ٥٠,٠٠٠ | ٤٦,٩٤٤ | ٤. أنهاب مهنية |
| ٦,٨١٣ | ٨,٢٨٦ | ٥. إقامات وتأشيرات ورواتب واثبات |
| ٧٢,٦٧٤ | ٦٨,٤٠٢ | ٦. ممتلكات |
| ٩٣٠,٣٢٥ | ٧٥٤,٨٩١ | الرصيد |

إيضاح رقم (٦) - ذمم وأرصدة مدينة :

| البيان | ٥١٤٢٨/٤/٣٠ | ٥١٤٢٧/٤/٢٩ |
|--|--------------|--------------|
| ١. المسأجرون - المركز التجاري | ١٩,٤٢٠,٥٣٢ | ٢١,٠٧٦,٧٤٢ |
| (-) مخصص دينون مشكوك في تحصيله | (٥,٠٢٧,٩٤٩) | (٤,٢٦١,٨٣٥) |
| ٢. المسأجرون تجاري - فندق الشهداء | ١٤,٣٩٢,٥٨٣ | ١٦,٨١٤,٩٠٧ |
| (-) مخصص دينون مشكوك في تحصيله | (٥٥٧,٥٠٥) | (٣٩٠,٢٥٤) |
| ٣. المسأجرون - المركز السكني | ١٩٢,٤٤٣ | ٦٣٤,٤٢٦ |
| (-) مخصص دينون مشكوك في تحصيله | (١١,٣٨٥,٨٢٤) | (٢٣,٤٠٧,٤٢٤) |
| ٤. المسأجرون سكري - فندق الشهداء | ١٣,٨٣٠,٩٢٠ | ١٢,٩٤٣,٧٨٢ |
| (-) مخصص دينون مشكوك في تحصيله | (٦,٨٦٩,٥١٧) | (٤,٧٦٩,٠١٧) |
| ٥. المقاولون والوردون | ٨,٧٣٤,١٠٥ | ١٣,٤٠٦,٩١٠ |
| ٦. دفعات مقدمه | ٣٤,٤٣٤,٥٩٠ | ٧,٦١٢,١٢٤ |
| ٧. الاعدادات المسديمه | ٩,٩٧٣,٧٩٤ | ١٢,٢٠٦,٥٦٣ |
| ٨. دائنون وشراء أصول ثابتة (الشريحة الثانية) | ٤,٠٧٨,٢٢٤ | ٣,٩٢٣,٢٢٣ |
| ٩. العمال والموظرون | ٧٣٨,٩٤٣ | ٧٤٧,٩٤٣ |
| ١٠. المسأجرون عقارات جمل عمر | ١,٦٥٤,٨٨٥ | ١,٩٩٣,٠٧٣ |
| ١١. الحسابات الجارية | ٩٧٢,٩٢٩ | ٩٨١,٩٢٩ |
| ١٢. التأمينات لدى الغير | ٤١٩,٦٣٥ | ٤١٠,٦٣٥ |
| ١٣. المسأجرون - إعادة الأجر | ١٨٨,٦٨٥ | ١٨٩,٦٨٥ |
| ١٤. إيرادات مستحقة | ٨,١٦٢ | ٨,١٦٢ |
| الرصيد | -- | ٥١٥ |
| | ٨٩,٦١٩,٨٩٨ | ٧١,٨٧٣,٨٧٧ |

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

| البيان | ٥١٤٢٨/٤/٣٠ | ٥١٤٢٧/٤/٢٩ |
|--------------------------------------|------------|------------|
| ١. أتعاب استشارات و تصاميم و محاسبات | ١٦,٠٥٦,٩٠٠ | ١٦,٠٥٦,٩٠٠ |
| ٢. دعاء واعلان | ٩٣١,٩٤٥ | ٩٣١,٩٤٥ |
| ٣. الرفيع المعاشر | ٢٩٩,٠٠٠ | ٢٩٩,٠٠٠ |
| ٤. م- | ٧٦,٢٩٨ | ٧٦,٢٩٨ |
| الرصيد | ١٧,٣٦٤,١٤٣ | ١٧,٣٦٤,١٤٣ |

شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية - مكة المكرمة

رأس المال المصروف بـ ١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠ ريال سعودي

رأس المال المكتسب به والمدفوع بالكامل ١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠ ريال سعودي

إيضاح رقم (٨) - حاري مشروع تطوير جبل عمر رقم (٢)

| الرقم | بيان | ٥١٤٢٨/٤/٣٠ | ٥١٤٢٧/٤/٢٩ |
|--------------------------------------|------|------------|------------|
| ١. أتعاب استشارات و تصاميم و محاسبات | | ٧٠٠,٠٠٠ | -- |
| ٢. الرفع المالي | | ٩٢٥,٠٠٠ | -- |
| ٣. أتعاب استشارات مهنية | | ٤٩٣,٥٠٠ | -- |
| الإجمالي | | ٢,١١٨,٥٠٠ | -- |

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

| الرقم | بيان | ٥١٤٢٨/٤/٣٠ | ٥١٤٢٧/٤/٢٩ |
|--|------|-------------|------------|
| ١. دفعات مقدمة | | ٨٤,٦٤٧,١٠٠ | ٤٠,٥٠٥,٨٧١ |
| ٢. أعمالي عوقي مع المثلث | | ١٨,٠٩٢,٨٩٠ | ١٧,٩٤٤,٥٨٢ |
| ٣. مصاريف تأمين | | ٨,٧٨٤,٠٨٠ | ٧,٦٥٦,٠٣٧ |
| ٤. استشارات و تصاميم و محاسبات ورفع مالي | | ٣,٥٤٨,٤١٨ | ٣,١٦٣,٨٣١ |
| ٥. أتعاب مهنية | | ٣,٥٥٩,٧٠٥ | ٢,٨٩٥,٥٥٠ |
| ٦. أصل نايل | | ٧٦٢,٨٣٩ | ٦٧٢,٣٣٩ |
| ٧. مصاريف الاكتتاب العام | | ٧٠٠,٠٠٠ | -- |
| ٨. خصم إهلاك مبني شركة جبل عمر | | (١٤٥,٤٦٦) | (١٤٥,٤٦٦) |
| الإجمالي | | ١١٩,٩٤٩,٥٦٦ | ٧٢,٦٥٢,٧٣٤ |

إن بود الحساب الجاري تمثل المصاريف التي يتم صرفها بمعرفة شركة مكة للإنشاء والتعمير بالإنابة عن شركة جبل عمر للتطوير - بخلاف المصروفات الموضحة بالإيضاح رقم (٤) - 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 تتكبدتها لدراسة تطوير المنطقة منذ بداية المشروع وحتى تاريخ تسليم المسئولية لشركة جبل عمر للتطوير ، حيث ثمت الموافقة على الترخيص بتأسيس الشركة بوجوب المسووم الملكي رقم م/٦٣ وتاريخ ٢٥/٩/٢٠١٤ وجارى حالياً عمل إجراءات تأسيس الشركة ، وبعد الانتهاء من انعقاد الجمعية التأسيسية للشركة واختيار مجلس الإدارة تقرر الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة حجم التعويض المناسب ، ويضم سداده نقداً أو أسهماً في شركة جبل عمر للتطوير".

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

| الرقم | بيان | ٥١٤٢٨/٤/٣٠ | ٥١٤٢٧/٤/٢٩ |
|---|------|-------------|--------------|
| ١. الحساب الجاري (تشغيل وأرباح ومحاصيل) | | ٢٥,٢٣٣,٩٤٠ | (١٤,٤٤٠,٦٨١) |
| ٢. خصم الإيجار | | ٥,٦٥٧,٢٤٨ | ٣٩,٣٦٦,٣٩١ |
| ٣. رأس المال العام | | ٢,٦٢٥,٠٠٠ | ٢,٦٢٥,٠٠٠ |
| ٤. حساب إحلال معدات التشغيل | | ٢٣٥,٥١٦ | ٥٧٣,٧٣٠ |
| إجمالي | | ٣٣,٨٥١,٧٠٤ | ٢٨,١٢٤,٤٤٠ |
| بخدم | | (٢,٩٢٩,٤٩٥) | (٢,٣١٩,٨٩٨) |
| الإجمالي | | ٣٠,٩٢٢,٢٠٩ | ٢٥,٨٠٤,٥٤٢ |

بيان رقم (١١) - الأصول الثابتة واستهلاكها :

| المسمى | الأرصاد - فرعى "بـ" | الأصول الثابتة الجديدة - فرعى "بـ". | الأصول الثابتة المستهلكة - فرعى "بـ". | إجمالي الأصول الثابتة | مدة الإيواء | نسبة الأصل | صافي القيمة | مدة الإيواء | نسبة الأصل | صافي القيمة | مدة الإيواء | نسبة الأصل | صافي القيمة |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| المجموع | ١,٥٧٦,٨٦٩,٠٥١ | ١,٥٨٦,٨١٧,٤٨٧ | ٣٣٧,١٣٦,٧٩٤ | ٢٦,٨٥٦,٩٧٤ | ٢٨,١٦٦,٦١٧ | ٦٩,١٧٣,٦١٢ | ٦٣,٤٣٦,٧٠١ | ٢٨,١٦٦,٦١٧ | ٣٣٥,٧١٨,٥٩١ | ١,٩١٩,٩٥٢,٢٨١ | ٦٣,٤٣٦,٧٠١ | ٦٩,١٧٣,٦١٢ | ١,٥٧٦,٨٦٩,٠٥١ |
| الأصول الثابتة المستهلكة - فرعى "بـ". | "- | "- | "- | ٢٦,٨٥٦,٩٧٤ | ٢٨,١٦٦,٦١٧ | ٦٩,١٧٣,٦١٢ | ٦٣,٤٣٦,٧٠١ | ٢٨,١٦٦,٦١٧ | ٣٣٥,٧١٨,٥٩١ | ١,٩١٩,٩٥٢,٢٨١ | ٦٣,٤٣٦,٧٠١ | ٦٩,١٧٣,٦١٢ | ١,٥٧٦,٨٦٩,٠٥١ |
| الأصول الثابتة الجديدة - فرعى "بـ". | "- | "- | "- | ٦٣,٤٣٦,٧٠١ | ٦٩,١٧٣,٦١٢ | ٦٣,٤٣٦,٧٠١ | ٦٣,٤٣٦,٧٠١ | ٦٩,١٧٣,٦١٢ | ٣٣٥,٧١٨,٥٩١ | ١,٩١٩,٩٥٢,٢٨١ | ٦٣,٤٣٦,٧٠١ | ٦٩,١٧٣,٦١٢ | ١,٥٧٦,٨٦٩,٠٥١ |
| الأصول الثابتة المستهلكة - فرعى "بـ". | "- | "- | "- | ٦٣,٤٣٦,٧٠١ | ٦٩,١٧٣,٦١٢ | ٦٣,٤٣٦,٧٠١ | ٦٣,٤٣٦,٧٠١ | ٦٩,١٧٣,٦١٢ | ٣٣٥,٧١٨,٥٩١ | ١,٩١٩,٩٥٢,٢٨١ | ٦٣,٤٣٦,٧٠١ | ٦٩,١٧٣,٦١٢ | ١,٥٧٦,٨٦٩,٠٥١ |
| إجمالي الأصول الثابتة | ١,٥٧٦,٨٦٩,٠٥١ | ١,٥٨٦,٨١٧,٤٨٧ | ٣٣٧,١٣٦,٧٩٤ | ٢٦,٨٥٦,٩٧٤ | ٢٨,١٦٦,٦١٧ | ٦٩,١٧٣,٦١٢ | ٦٣,٤٣٦,٧٠١ | ٢٨,١٦٦,٦١٧ | ٣٣٥,٧١٨,٥٩١ | ١,٩١٩,٩٥٢,٢٨١ | ٦٣,٤٣٦,٧٠١ | ٦٩,١٧٣,٦١٢ | ١,٥٧٦,٨٦٩,٠٥١ |

إضاح رقم (١١) - فرعى "أ" - الأصول الثابتة واستهلاكتها :

| نقطة | الإحداثيات | الإحداثيات | بيان | | صافي القيمة |
|-------------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | رصيد أول الفترة | رصيد آخر الفترة | |
| نقطة | (الإحداثيات) | (الإحداثيات) | رصيد أول الفترة | رصيد آخر الفترة | صافي القيمة |
| ١- الإبلان | ١٠٠٣٦١٢٣٧٠٩ | ٨٣٤٩٣٢٦٦١٢٣ | ٨٣٦١٥٥٧٧٦١٦ | ٨٣٦١٤٨٤٣٦١٣١٦ | ٨٣٤٩٣٢٦٦١٢٣ |
| ٢- آلات و معدات | ٦٧٦٧٧٣٧٠ | ٦٢٧٤٧٣٧٢٧ | ٦٧٦٧٧٥٣٧ | ٦٢٧٤٧٣٧٢٧ | ٦٢٧٤٧٣٧٢٧ |
| ٣- أدوات و مواد تذكر | ١٣٣٦١١٣٩٥٧٣ | ٦٣٦١١٣٩٥٧٣ | ٦٣٦١١٣٩٥٧٣ | ٦٣٦١١٣٩٥٧٣ | ٦٣٦١١٣٩٥٧٣ |
| ٤- آلات كيك | ٣٥٥٧٦٢٦٦ | ٣٦٣٣٣٣٣٥ | ٣٦٣٣٣٣٣٥ | ٣٦٣٣٣٣٣٥ | ٣٦٣٣٣٣٣٥ |
| ٥- أدوات كهربائية | ٧٠٥٥٠٧١٠ | ٦١٦٩٠٣٥٥ | ٦١٦٩٠٣٥٥ | ٦١٦٩٠٣٥٥ | ٦١٦٩٠٣٥٥ |
| ٦- أدوات إتصالات | ٧١٦١٧٣ | ٣٦٣٣٣٣٣٥ | ٣٦٣٣٣٣٣٥ | ٣٦٣٣٣٣٣٥ | ٣٦٣٣٣٣٣٥ |
| ٧- عود و أدوات صدورة | ٣٠٣٦٧٦٠ | ٣٠٣٦٧٦٠ | ٣٠٣٦٧٦٠ | ٣٠٣٦٧٦٠ | ٣٠٣٦٧٦٠ |
| ٨- أدوات | ٣٦٥٠٠٠ | ٣٦٥٠٠٠ | ٣٦٥٠٠٠ | ٣٦٥٠٠٠ | ٣٦٥٠٠٠ |
| ٩- أحاجرة كيك | ٧٢٥ | ٦٦٢٦٦٦٧ | ٦٦٢٦٦٦٧ | ٦٦٢٦٦٦٧ | ٦٦٢٦٦٦٧ |
| ١٠- أدوات العملين | ٣٦٥٥٦٨١ | ٣٦٥٥٦٨١ | ٣٦٥٥٦٨١ | ٣٦٥٥٦٨١ | ٣٦٥٥٦٨١ |
| ١١- معرضان عديدين | ٧٦٢٥ | ٦٢٦٣٦٣ | ٦٢٦٣٦٣ | ٦٢٦٣٦٣ | ٦٢٦٣٦٣ |
| ١٢- أدوات و مواد احتساب | ٦٢٠ | ٥٩٦٠٠٥ | ٥٩٦٠٠٥ | ٥٩٦٠٠٥ | ٥٩٦٠٠٥ |
| ١٣- مستلزمات تشغيل | ٦١٠ | ٦٦٦٥٩٦٤٦ | ٦٦٦٥٩٦٤٦ | ٦٦٦٥٩٦٤٦ | ٦٦٦٥٩٦٤٦ |
| الإجمالي | | ٣٦٦٤٣٦٨١ | ٣٦٦٤٣٦٨١ | ٣٦٦٤٣٦٨١ | ٣٦٦٤٣٦٨١ |

بيان رقم (١١) - فرعى "ب" - الأصول الثابتة المعنية للبيع واستهلاكاتها :

| | | مدة الإلازام | | تكلفة الأصل | | مدة الإلازام | | مدة الإلازام | | مدة الإلازام | |
|----|---------------------|---------------|------------|-------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------|-----------------|------------|
| | | صافي القيمة | | صافي القيمة | | صافي آخر الفترة | | صافي آخر الفترة | | صافي آخر الفترة | |
| | | (الاستبعادات) | | (الإضافات) | | (الاستبعادات) | | (الاستبعادات) | | (الاستبعادات) | |
| ١ | الآلات والمعدات | ٤٢٤٥٣,١١٣ | ٤٢٤٥٣,١١٣ | ١٣٦٠٠,٧٣٠ | ١٣٦٠٠,٧٣٠ | ٣٩٤٣٣٩ | ٣٨٧,١٣٨ | ٧,٦٠٠ | ٧,٦٠٠ | ٣٩٤٧٣٨ | ٣٨٧,٧٦٦ |
| ٢ | أثاث ومروضات وديكور | ٣٨٧,٧٣٨ | ٣٨٧,٧٣٨ | ١٦٧,١٠٠ | ١٦٧,١٠٠ | ١٦٧,٠٩٨ | ١٦٧,٠٩٨ | — | — | ١٦٧,١٠٠ | ١٦٧,٠٩٨ |
| ٣ | بارات | ١٦٧,١٠٠ | ١٦٧,١٠٠ | — | — | ٣٨٩,٧٦٠ | ٣٨٩,٧٦٠ | — | — | ٣٩١,٠٤٤ | ٣٨٩,٧٦٠ |
| ٤ | المعدات والأدوات | ٣٩١,٠٤٤ | ٣٩١,٠٤٤ | ١٦٤٤٢ | ١٦٤٤٢ | ٦٦٨,٩٩٠ | ٦٦٩,٧٣٧ | ٦٦٨,٤٧٠ | ٦٦٨,٤٧٠ | ٦٦٩,٩١٥ | ٦٦٨,٩٩٠ |
| ٥ | الألات المكتبية | ٦٦٩,٩١٥ | ٦٦٩,٩١٥ | ٨٠٠,٦٣٩ | ٨٠٠,٦٣٩ | ٧,٣٢٣ | ٧,٣٢٣ | ٢,٣٢٧ | ٢,٣٢٧ | ٨٠٠,٧٣٩ | ٨٠٠,٦٣٩ |
| ٦ | الأدوات الكهربائية | ٨٠٣,٠٥٦ | ٨٠٣,٠٥٦ | ١١,٦٢٤ | ١١,٦٢٤ | ١١,٦٢٤ | ١١,٦٢٤ | — | — | ١١,٦٤٠ | ١١,٦٢٤ |
| ٧ | أثاث المطبخ | ١١,٦٤٠ | ١١,٦٤٠ | ٣٥٠,٧١١ | ٣٥٠,٧١١ | ٣٤٨,٠٣٦ | ٣٤٨,٠٣٦ | ٢,٧٠٠ | ٢,٧٠٠ | ٣٥٠,٧٣٦ | ٣٥٠,٧١١ |
| ٨ | الألات الإصدارات | ٣٥٠,٧٣٦ | ٣٥٠,٧٣٦ | ١٥٠,٦٢٤ | ١٥٠,٦٢٤ | ١٥٠,٦٥٠ | ١٥٠,٦٥٠ | — | — | ١٥٠,٦٥٠ | ١٥٠,٦٢٤ |
| ٩ | أنواع الكي | ١٥٠,٦٥٠ | ١٥٠,٦٥٠ | ٣٧١,٥٥٦ | ٣٧١,٥٥٦ | ٣٧١,٥٥٦ | ٣٧١,٥٥٦ | — | — | ٣٧١,٥٥٦ | ٣٧١,٥٥٦ |
| ١٠ | المبانى الجاهزة | ٣٧١,٥٥٦ | ٣٧١,٥٥٦ | ١٦,٩٠٩,٠٨٨ | ١٦,٩٠٩,٠٨٨ | ٤٥,٧٤٩,٤٧٦ | ٤٥,٧٤٩,٤٧٦ | ١٤,٠٧٢ | ١٤,٠٧٢ | ٤٥,٧٦٣,٥٤٨ | ٤٥,٧٦٣,٥٤٨ |
| ١١ | الإجمالي | ٤٥,٧٦٣,٥٤٨ | ٤٥,٧٦٣,٥٤٨ | ١٦,٨٩٥,٤٦٥ | ١٦,٨٩٥,٤٦٥ | ٤٨,٨٩٤,٤٦٦ | ٤٨,٨٩٤,٤٦٦ | — | — | ٤٨,٨٩٤,٤٦٦ | ٤٨,٨٩٤,٤٦٦ |

إيضاح رقم (١١) - فرعى "ج" - الأرضي :

| ٥١٤٢٧/٤/٢٩ | ٥١٤٢٨/٤/٣٠ | اليان |
|---------------|---------------|---|
| ٨٥٦,٨٦١,٨١٥ | ٨٥٦,٨٦١,٨١٥ | <u>أولاً - العقارات بموقع المشروع الأول (قبل الإزالة) :</u> قيمة العقارات أرض وبناء <u>إضافتها:</u> أ - تكاليف هدم وإزالة العقار ب - تعويضات إخلاء العقار ج - قيمة الشوارع والمرحات الداخية العائدة لأمانة العاصمة المقدسة |
| ٤,٨٦٣,٧٠٦ | ٤,٨٦٣,٧٠٦ | |
| ١٤,٢٠٧,٥٠٢ | ١٤,٢٠٧,٥٠٢ | |
| ٢١,٧٩٦,٦٠٠ | ٢١,٧٩٦,٦٠٠ | |
| ٨٩٦,٧٢٩,٦٢٣ | ٨٩٦,٧٢٩,٦٢٣ | |
| (٢٣٢,٧٨٠,٠٨٥) | (٢٣٢,٧٨٠,٠٨٥) | تعويض المساحة المزروعة ملكيتها بموجب الأمر السامي رقم ١٦١٣٦ بتاريخ ١٦/١٠/١٤١٠. |
| ٦٦٣,٩٤٩,٥٣٨ | ٦٦٣,٩٤٩,٥٣٨ | صافي تكلفة أراضي المشروع الأول |
| (٦٢,٥٣٩,٧٦٩) | (٦٢,٥٣٩,٧٦٩) | <u>بعض منها:</u> ما يخص الوحدات السكنية المباعة (عدد ٨٤ شقة وفيلا) من تكلفة الأرضي |
| ٦٠١,٤٠٩,٧٦٩ | ٦٠١,٤٠٩,٧٦٩ | صافي تكلفة أراضي المشروع الأول |
| -- | ٢٦,٠٠٠,٠٠٠ | <u>إضافتها:</u> ثانياً - الأرض المشترأة بمنطقة جبل علر (٢) |
| ٦٠١,٤٠٩,٧٦٩ | ٦٢٧,٤٠٩,٧٦٩ | المصلحة |

رأس المال المصـرـح به: ١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠ ريال سعودي
رأس المال المكتـبـ به والمدفـعـ بالـكـامـلـ: ١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠ ريال سعودي

إيضاح رقم (١٢) - مصروفات مسـتحـقة :

| اليـانـ | الـيـانـ | اليـانـ |
|--|-----------|------------|
| ١. رواتـبـ وأـجـورـ وـمـافـيـ حـكـمـهـ | ٤,٣٨٧,٢٣٧ | ٥١٤٢٧/٤/٢٩ |
| ٢. تذاكر سـفرـ وبـدلـ إـجـازـاتـ | ٦٩٤,٢٩٣ | ٥١٤٢٨/٤/٣٠ |
| ٣. مـيـاهـ وـكـهـربـاءـ | ٨٦٧,٧٩٤ | |
| ٤. أـتعـابـ مـهـنيـةـ | ٤٢٠,٠٠٠ | |
| ٥. مـصـانـعـ آـلـاتـ وـمـعـادـاتـ | ٦٦,٧٠٦ | |
| ٦. بـرقـ وـبـريـدـ وـهـاتـافـ | ٧,٠٠٠ | |
| ٧. بـنـودـ مـتـنـوـعـةـ | ٣٠,٤٢٦ | |
| الـرصـيدـ | ٦,٢٧٣,٤٥٦ | ٤,٨٦١,٩٧٠ |

إيضاح رقم (١٣) - إيرادات لعام ١٤٢٨/٥١٤٢٩ :

| اليـانـ | الـيـانـ | اليـانـ |
|--|------------|------------|
| ١. إـيـرـادـاتـ الـمـركـزـ التـجـارـيـ | ١٨,٩١٥,٥٧٠ | ٥١٤٢٧/٤/٢٩ |
| ٢. إـيـرـادـاتـ الـوـحدـاتـ السـكـنـيـةـ المؤـجـرـةـ | ٨٠١,٤٤٩ | ٥١٤٢٨/٤/٣٠ |
| ٣. إـيـرـادـاتـ التـجـارـيـ - فـنـقـ الشـهـداءـ | -- | |
| ٤. إـيـرـادـاتـ تـأـجـيرـ - عـقـاراتـ جـبـلـ عـمـرـ | ٤٠٠,٠٠٠ | |
| الـرصـيدـ | ٢٠,١١٧,٠١٩ | ١٩,٧٦٥,٤٧٩ |

رأس المال المصـرـح به ١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠ ريال سعودي

رأس المال المكتـبـ به والمدفـوعـ بالـكـامـلـ ١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠ ريال سعودي

إيضاح رقم (١٤) - ذمم وأرصدة دائنة :

| اليـان | ٥١٤٢٨/٤/٣٠ | ٥١٤٢٧/٤/٢٩ |
|---|------------|------------|
| ١. المـسـاـمـهـونـ (ـبـاقـيـ حـقـوقـ أـصـحـابـ الـأـسـهـمـ الـمـبـاعـةـ بـالـمـزادـ الـعـلـنـيـ وـفـائـضـ الـاـكـتـابـ) | ١٢,٧٣٢,٠١٣ | ١٣,١٠٣,٩١٥ |
| ٢. المـقاـولـونـ وـرـدـونـ | ٢,١١٧,٢٧٥ | ٨,٠٤٠,٢٠٨ |
| ٣. دـائـنـوـ شـرـاءـ أـصـولـ ثـابـتـةـ - الشـرـيقـةـ الثـانـيـةـ | ٤,١١٣,٤١٧ | ٤,١١٣,٤١٧ |
| ٤. الحـابـاتـ الـجـارـيـةـ | ٢,٩٧٦,٢٨٥ | ٢,٩٨٩,٧٤٣ |
| ٥. تـأـمـيـنـاتـ لـلـغـيـرـ | ١,٦٤٩,٢٩٠ | ١,٦٤٠,٢٩٠ |
| ٦. المـسـاـمـهـونـ - المـرـكـزـ الـسـكـنـيـ | ٧٩٤,٦٧١ | ٧٩٤,٦٧١ |
| ٧. المـسـاـمـهـونـ - المـرـكـزـ السـجـارـيـ | ٥٣٠,٥٩٥ | ٦٥٦,٩٨١ |
| ٨. دـائـنـوـ شـرـاءـ أـصـولـ ثـابـتـةـ | ٦٣٠,٠٥٧ | ٦٣٠,٠٥٧ |
| ٩. مـرـتـبـاتـ تـحـتـ الـصـفـرـ | ١٢٢,٤٣٥ | ١٢٧,٥١٢ |
| ١٠. سـاجـرـوـ عـقـارـاتـ جـبـلـ عـمـرـ | ١١,٥٠٠ | ١١,٥٠٠ |
| ١١. المـسـاـمـهـونـ - إـعـادـةـ تـأـجـيرـ | ٣,٧٥٠ | ٣,٧٥٠ |
| ١٢. جـارـيـ مـؤـسـةـ مـزارـعـ فـقيـهـ لـلـدواـجـ | ٣,٢١٦ | ٥٧,٢٧٧ |
| ١٣. المـسـاـمـهـونـ سـكـنـيـ - فـنـدقـ الشـهـداءـ | -- | ١,١٦٧,١٧٣ |
| الرصـدـ | ٢٥,٦٨٤,٥٠٣ | ٣٣,٣٣٦,٤٩٤ |

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 :

| الي | ان | ٥١٤٢٨/٤/٣٠ | ٥١٤٢٧/٤/٢٩ |
|--|----|-----------------|-----------------|
| صافي الربح قبل احتساب مخصص الزكاة الشرعية | | ١٧٢,٨٥٨,٥٣٧ | ١٨٥,٨٣٩,٩١٢ |
| زيادة المخصصات المكونة خلال العام | | (٦٧٦,٧٠٥) | ٣,٣٦٦,٢٨٦ |
| مخصص : مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | | ١٧٢,١٨١,٨٣٢ | ١٨٩,٢٠٦,١٩٨ |
| زيادة المخصص : المكافأة | | (٢,٤٠٠,٠٠٠) | (٢,٤٠٠,٠٠٠) |
| مخصص : رأس المال والاحتياطيات والمخصصات والأرباح المرحلية | | ١٦٩,٧٨١,٨٣٢ | ١٨٦,٨٠٦,١٩٨ |
| المجموع | | ٢,٢٦٧,٩٢٧,١٤٨ | ٢,٢٩٠,٧٩٢,٥٤٣ |
| مخصص : صافي الأصول الثابتة والاستثمارات طويلة الأجل في حدود حقوق الملكية | | ٢,٤٣٧,٧٠٨,٩٨٠ | ٢,٤٧٧,٥٩٨,٧٤١ |
| زيادة المخصص : الموارد المالية | | (٢,١٤٠,١٤٣,٠٢٠) | (٢,١٦٦,٨٢٢,٩٦٠) |
| مخصص : قيمة الزكوة الشرعية الحد | | ٢٩٧,٥٦٥,٩٦٠ | ٣١٠,٧٧٥,٧٨١ |
| زيادة المخصص : الزكوة الموجه على مساهمة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف | | ٧,٤٣٩,١٤٩ | ٧,٧٦٩,٣٩٥ |
| الدعوه والإرشاد بالشركة والمعفاه من الزكوة الشرعية طبقاً للفتوى رقم (٤٤٦٠) الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . | | (٣٣٩,٩٣٧) | (٣٥٥,٠٢٧) |
| صافي الزكوة الشرعية المستحقة لمصلحة الزكاة والدخل | | ٧,٠٩٩,٢١٢ | ٧,٤١٤,٣٦٨ |

ثالثاً - مخصص الزكاة الشرعية :

| اليـان | ٥١٤٢٨/٤/٣٠ | ٥١٤٢٧/٤/٢٩ |
|---|------------|--------------|
| الرصيد في بداية السنة المالية | ٨,١٢٥,١٣١ | ١٦,٩٥٠,٩٨١ |
| <u>بعض منه :</u> | | |
| ١- المدد خلال السنة المالية | | (١٦,٣٤٦,٩٨٣) |
| ٢- الزكاة المتوجة على مساهمة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالشركة والمفادة من الزكاة الشرعية طبقاً لفتوى رقم (٤٤٦٠) الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء. | | (٢٤٨,٢٦٢) |
| <u>يضاف إليه :</u> | | ٣٥٥,٧٣٦ |
| ١- صافي الزكاة الشرعية المستحقة لمصلحة الزكاة والدخل . | | ٧,٤١٤,٣٦٨ |
| ٢- الزكاة المتوجة على مساهمة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالشركة والمفادة من الزكاة الشرعية طبقاً لفتوى رقم (٤٤٦٠) الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء . | | ٣٥٥,٠٢٧ |
| الرصـيد | ١٥,٢٠٨,٥٤٤ | ٨,١٢٥,١٣١ |

رابعاً: اعتبرت الشركة على الربط الزكوي الذي أجرأه فرع مصلحة الزكاة والدخل بمكة المكرمة بوجود فروق زكوية بلغت ٧٨٠,٤٦٥ ريال عن الفترات السابقة لعام ١٤١٨ وفرق يبلغ ١١,٢١٩,٩٥٧ ريال عن عام ١٤١٩ وعام ١٤١٨ هـ وقد تم سداد قيمة هذه الفروق لمصلحة الزكاة والدخل بموجب الشيك المصرفي رقم ٧٢٣٨٢٠ بتاريخ ٢٠٠٦/٣/١٥ هـ والمحبوب على بنك الرياض، وذلك تنفيذاً لقرار جنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية بمدة رقم (٢) لعام ١٤٢٧ هـ تاريخ ١٤٢٧/١١/١٦ هـ مذكرة استئنافية على هذا القرار إلى اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية . وقد تم تحديد جلسة يوم الأحد ١٤٢٨/٥/١٧ هـ موعداً لمناقشة هذا الاستئناف بمبنى وزارة المالية بالرياض ، وذلك بناءً على خطاب اللجنة الاستئنافية الضريبية رقم ٣/٢٣٢ وتاريخ ٤/٢٢/١٤٢٨ هـ ، وقد حضر الجلسة الدكتور / ناصر عبدالله الميمان مثلاً عن الشركة وقدم مذكرة متضمنة وجهة نظر الشركة في أسباب اعتراضها على قرار اللجنة الزكوية الضريبية الثانية بمدة ، وقد قررت اللجنة الإستئنافية تأجيل قرارها لحين ورود مستندات المصلحة .

خامساً: اعتبرت الشركة على الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل بالرياض وقدره ١٧,٦٢٣,٤٨٧ ريال عن السنوات من عام ١٤٢١ هـ وحتى عام ١٤٢٣ ، وذلك لاختلاف وجهات النظر بين الشركة ومصلحة الزكاة والدخل على الفروق الزكوية عن هذه السنوات منها مبلغ ١٦,٣٨٧,٩١٨ ريال قيمة إحتساب الفرع زكاة على صافي أرباح بيع الشركة للشقق والفلل بالمزاد العلني خلال عام ١٤٢٣ هـ قبل تمام الحول عليها . وقد أفادت مصلحة الزكاة والدخل بموجب خطابها رقم ٤/٥٤٧٢ وتاريخ ١١/٢٩ هـ أنه تم إحالة اعتراض الشركة إلى جنة الاعتراض الابتدائية الثالثة ، وتم تحديد جلسة يوم الأحد ٣/٢٢٧ و١٤٢٨/٢/١٤ هـ تم تحديد جلسة يوم الأحد ٤/٥٤٧٢ وتاريخ ١١/٢٩ هـ أنه تم إحالة اعتراض الشركة إلى جنة الاعتراض الابتدائية الثالثة ، وتم تحديد جلسة يوم الأحد ٣/٢٢٧ و١٤٢٨/٢/١٤ هـ تم تحديد جلسة يوم الأحد ٣/٢٢٧ و١٤٢٨/٣/١٢ هـ متضمنة وجهة نظر الشركة في أسباب اعتراضها على الربط الزكوي لمصلحة الزكاة والدخل عن السنوات من عام ١٤٢١ هـ وحتى عام ١٤٢٣ هـ .

إضاح رقم (١٦) - توزيعات أرباح مستحقة:

| الي | ان | البيان |
|---------------|---------------|---|
| ٥١٤٢٧/٤/٢٩ | ٥١٤٢٨/٤/٣٠ | <u>رصيد أول السنة:</u> - باقي أرباح السنة المالية ٥١٤١٥/١٤١٤ - باقي أرباح السنة المالية ٥١٤١٦/١٤١٥ - باقي أرباح السنة المالية ٥١٤١٧/١٤١٦ - باقي أرباح السنة المالية ٥١٤١٨/١٤١٧ - باقي أرباح السنة المالية ٥١٤١٩/١٤١٨ - باقي أرباح السنة المالية ٥١٤٢٠/١٤١٩ - باقي أرباح السنة المالية ٥١٤٢١/١٤٢٠ - باقي أرباح السنة المالية ٥١٤٢٢/١٤٢١ - باقي أرباح السنة المالية ٥١٤٢٣/١٤٢٢ - رصيد أرباح السنة المالية ٥١٤٢٤/١٤٢٣ - رصيد أرباح السنة المالية ٥١٤٢٥/١٤٢٤ - رصيد أرباح السنة المالية ٥١٤٢٦/١٤٢٥ - رصيد أرباح السنة المالية ٥١٤٢٧/١٤٢٦ بصف: قيمة حصة أرباح عدد (٢٠) مليون سهم لم تخصص في حسابها خصماً من رصيد الأرباح المرحمة |
| ٢٣٩,٤٥٢,٧٤٥ | ٢٦٥,١٧٣,٢٤١ | <u>المدفوع خلال السنة المالية الحالية:</u> - من أرباح السنة المالية ٥١٤١٥/١٤١٤ - من أرباح السنة المالية ٥١٤١٦/١٤١٥ - من أرباح السنة المالية ٥١٤١٧/١٤١٦ - من أرباح السنة المالية ٥١٤١٨/١٤١٧ - من أرباح السنة المالية ٥١٤١٩/١٤١٨ - من أرباح السنة المالية ٥١٤٢٠/١٤١٩ - من أرباح السنة المالية ٥١٤٢١/١٤٢٠ - من أرباح السنة المالية ٥١٤٢٢/١٤٢١ - من أرباح السنة المالية ٥١٤٢٣/١٤٢٢ - من أرباح السنة المالية ٥١٤٢٤/١٤٢٣ - من أرباح السنة المالية ٥١٤٢٥/١٤٢٤ - من أرباح السنة المالية ٥١٤٢٦/١٤٢٥ - من أرباح السنة المالية ٥١٤٢٧/١٤٢٦ <u>إجمالي المدفوع</u> |
| (٢٠٥,٩٥٢) | (٤٣,٧٥٤) | |
| (٧٨٥,٠٠٦) | (٩٨,٥٦٨) | |
| (١,٢٢٩,٧٠٧) | (١٢١,١٦٥) | |
| (١,٣٤٩,٧٨٤) | (٩٢,٠٢٨) | |
| (١,٣٦٦,٨٤٨) | (١٠٤,٤٣٦) | |
| (١,٤١٠,٦٨٤) | (١٢٧,٠٢٠) | |
| (١,٧٠١,٠٢٤) | (٢٢٢,٥٢٨) | |
| (١,٨٢١,٣١٢) | (٢٧٦,٠٢٤) | |
| (١,٩٢٤,٣٦٨) | (٣٢٠,٨٣٢) | |
| (٢,١٨٧,٨١٦) | (٤٥١,٧٠٤) | |
| (٥,٨٥٩,٧٥١) | (٦٥٠,١٠٦) | |
| (١٥٤,٦١٦,٧٣٩) | (٨,٧١٨,٥٩٤) | |
| -- | (١٧١,٢٦٩,٨٣٣) | |
| (١٧٤,٤٥٨,٩٩١) | (١٨٢,٤٩٦,٥٩٢) | |
| ٦٤,٩٩٣,٧٥٤ | ٨٢,٦٧٦,٦٤٩ | <u>إجمالي الرصيد المتبقى</u> |

إيضاح رقم (١٦) - توزيعات أرباح مستحقة : (تابع)

| الرقم | بيان | التاريخ |
|-------------|-------------|--|
| ٥١٤٢٧/٤/٢٩ | ٥١٤٢٨/٤/٣٠ | |
| ٦٤,٩٩٣,٧٥٤ | ٨٢,٦٧٦,٦٤٩ | إجمالي الرصيد المتبقى وبيانه كما يلى : |
| ٣,٥٦١,٣١٩ | ٣,٥١٧,٥٦٤ | - من أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤١٥/١٤١٤ |
| ٢,١٠٤,١٩٦ | ٢,٠٠٥,٦٢٨ | - من أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤١٦/١٤١٥ |
| ٢,٨٣٩,٤٦٠ | ٢,٧١٨,٢٩٥ | - من أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤١٧/١٤١٦ |
| ٢,٤٩٣,٦٨٠ | ٢,٤٠١,٦٥٢ | - من أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤١٨/١٤١٧ |
| ٢,٩٣٢,٨٥٦ | ٢,٨٢٨,٤٢٠ | - من أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤١٩/١٤١٨ |
| ٣,٠١٤,٦٣٤ | ٢,٨٨٧,٦١٤ | - من أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٠/١٤١٩ |
| ٤,٦١٧,٣٤٦ | ٤,٣٩٤,٨١٨ | - من أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢١/١٤٢٠ |
| ٣,٧٤٤,٤٠٨ | ٣,٤٦٨,٣٨٤ | - من أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٢/١٤٢١ |
| ٤,٣٥٠,٥٥٥ | ٤,٠٢٩,٧٢٣ | - من أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٣/١٤٢٢ |
| ٥,٢٠٨,٧٤١ | ٤,٧٥٧,٠٣٧ | - من أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٤/١٤٢٣ |
| ٨,٥٦٣,٨١٠ | ٧,٩١٣,٧٠٤ | - من أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٥/١٤٢٤ |
| ٢١,٥٦٢,٧٤٩ | ١٢,٨٤٤,١٥٥ | - من أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٦/١٤٢٥ |
| -- | ٢٨,٩٠٩,٦٥٥ | - من أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٧/١٤٢٦ |
| ٦٤,٩٩٣,٧٥٤ | ٨٢,٦٧٦,٦٤٩ | |
| | | إضاف : |
| | | - أرباح قبلة للتوزيع (بعد خصم الاحتياطي النظامي ١٠٪ من صافي الدخل طبقاً للمادة (٤٢) من النظام الأساسي للشركة) وعلى النحو التالي: |
| ٧٢,٤٠٨,١٢٠ | ٨٢,٤٠٨,١٢٠ | * ٥٪ (من رأس المال المدفوع) دفعة أولى للمملاهين |
| ٢,٤٠٠,٠٠٠ | ٢,٤٠٠,٠٠٠ | * مكافأة أعضاء مجلس الإدارة |
| ١٠١,٣٧١,٣٦٨ | ١١٥,٣٧١,٣٦٨ | * ٧٪ دفعة ثانية للمملاهين (٧٪ سنة ١٤٢٧) |
| ١٧٦,١٧٩,٤٨٨ | ٢٠٠,١٧٩,٤٨٨ | |
| ٢٤١,١٧٣,٢٤٢ | ٢٨٢,٨٥٦,١٣٧ | الرصيد |

إيضاح رقم (١٧) - بنوك تمويل بالمرابحة :

بتاريخ ١٢/١٣/٢٠٠٥ م الموافق ١٤٢٦/١١/١٢ هـ تم توقيع اتفاقية بين شركة مكة للإنشاء والتعمير وبنك الرياض على تمويل الشركة لأغراض قصيرة الأجل بمبلغ (١٢٦) مليون ريال ولمدة سنة اعتباراً من ٢٠٠٥/١٢/١٨ م حتى ٢٠٠٦/١٢/١٧ م . وتم تنفيذ الاتفاقية خلال عام ١٤٢٧/٢٦ هـ وتم إيداع المبلغ بحساب الشركة الجاري رقم ١٦٣٠٨٧٨٧٩٩١ لدى بنك الرياض / فرع العزيزية بمكة المكرمة ، وتم سداد قيمة القرض بالكامل وقدره مبلغ (١٢٦) مليون ريال بتاريخ ١٢/١٨/٢٠٠٦ م الموافق ١٤٢٧/١١/٢٧ هـ .

إيضاح رقم (١٨) - رأس المال :

| ١٤٢٧/٤/٢٩ | | ١٤٢٨/٤/٣٠ | | البيان |
|----------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------|
| القيمة الإسمية | عدد الأسهم | القيمة الإسمية | عدد الأسهم | |
| ٧٣٩,٠٧٧,٩٠٠ | ٧٣,٩٠٧,٧٩٠ | ٧٣٩,٠٧٧,٩٠٠ | ٧٣,٩٠٧,٧٩٠ | (١) رأس المال المصدر بـ: |
| ٩٠٩,٠٨٤,٥٠٠ | ٩٠,٩٠٨,٤٥٠ | ٩٠٩,٠٨٤,٥٠٠ | ٩٠,٩٠٨,٤٥٠ | |
| ١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠ | ١٦٤,٨١٦,٢٤٠ | ١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠ | ١٦٤,٨١٦,٢٤٠ | اجمالي |
| ٧٣٩,٠٧٧,٩٠٠ | ٧٣,٩٠٧,٧٩٠ | ٧٣٩,٠٧٧,٩٠٠ | ٧٣,٩٠٧,٧٩٠ | |
| ٧٠٩,٠٨٤,٥٠٠ | ٧٠,٩٠٨,٤٥٠ | ٧٠٩,٠٨٤,٥٠٠ | ٧٠,٩٠٨,٤٥٠ | اجمالي |
| ١,٤٤٨,١٦٢,٤٠٠ | ١٤٤,٨١٦,٢٤٠ | ١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠ | ١٦٤,٨١٦,٢٤٠ | |

بناءً على موافقة وزارة التجارة والصناعة بموجب خطابها رقم ٥٣٦٩ و تاريخ ٢١/٨/٢٥ على تعديل رأس مال الشركة بزيادته بمبلغ مائتي مليون ريال وذلك بإصدار عدد عشرين مليون سهم ، قيمة السهم الإسمية ١٠ ريال مضافة إليها علامة إصدار قدرها (٤٠) ريال للسهم ، وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية السادسة للمساهمين المنعقدة يوم الأحد ٢٩/٤/١٤٢٥ هـ الموافق ٢٠٠٤/١٢/١٢ م على ذلك ، وقد تم طرح الأسهم للأكتتاب العام اعتباراً من ١٧/٤/١٤٢٧ هـ الموافق ٢٠٠٦/٥/١٥ م لدى بنك الرياض وفروعه بالمملكة ، وحق نهاية عمل يوم الأحد ١٥/٥/١٤٢٧ هـ الموافق ٢٠٠٦/٦/١١ م، وبذلك يصبح رأس مال الشركة المصدر بـ والمكتتب به بالكامل عدد ١٦٤,٨١٦,٢٤٠ سهماً بقيمة إسمية للسهم (١٠) ريال .

إيضاح رقم (١٩) - احتياطي نظامي:

| ٥١٤٢٧/٤/٢٩ | ٥١٤٢٨/٤/٣٠ | الي |
|-------------|-------------|--|
| ٢٦٢,٠١٥,٤٣٣ | ٢٧٩,٨٢٢,٤٨٥ | الرصيد في بداية السنة المالية |
| ١٧,٨٠٧,٠٥٢ | ١٦,٥٤١,٩٣٩ | زيادة : ١٠٪ من قيمة الأرباح الصافية طبقاً للمادة (٤٢/١) من النظام الأساسي للشركة |
| ٢٧٩,٨٢٢,٤٨٥ | ٢٩٦,٣٦٤,٤٢٤ | الرصيد في نهاية السنة المالية |

إيضاح رقم (٢٠) - إيرادات المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة:

| ٥١٤٢٧/٤/٢٩ | ٥١٤٢٨/٤/٣٠ | الي |
|------------|------------|------------------------------------|
| ٧١,٧٦٨,٧٥٢ | ٧٣,٥٦١,٩٠٤ | ١- إيرادات المركز التجاري |
| ٢,٩٥٢,٩٢٠ | ٢,٨٢٤,٧٩٥ | ٢- إيرادات الوحدات السكنية المؤجرة |
| ٢,٦١٨,٦١٤ | ٢,٨٢٢,٧٢٨ | ٣- إيرادات أخرى |
| ٧٧,٣٤٠,٢٨٦ | ٧٩,٢٠٩,٤٢٧ | الرصيد |

إيضاح رقم (٢١) - مصاريف المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة:

| ٥١٤٢٧/٤/٢٩ | ٥١٤٢٨/٤/٣٠ | الي |
|------------|------------|---|
| ٦,٣٢١,١٤٧ | ٦,٤٠١,٩٠٧ | إنفاق الأداء الأول التأمين |
| ١١,٧٧٠,٧٢٩ | ١٢,٦٥١,٦٧٨ | مصاريف المسانية والتأثيل (إيضاح فرعى أ) |
| ٧,٦٣٨,٥٥٥ | ٧,١٠٧,١٢٤ | مصاريف التأمين (إيضاح فرعى ب) |
| ٢٥,٧٣٠,٣٨١ | ٢٦,١٦٠,٧٠٩ | الرصيد |

إيضاح رقم (٢١) - فرعى "أ" - مصاريف الصيانة والتشغيل:

| ٥١٤٢٧/٤/٢٩ | ٥١٤٢٨/٤/٣٠ | الي |
|------------|------------|--|
| ٨,١٠٠,٢٩٩ | ٩,٠١١,٩٦٨ | ١. مصاريف كهرباء وغاز |
| ١,٣١٩,٤٧٧ | ١,٣٨٥,٧٨٢ | ٢. رواتب وأجور وما في حكمها |
| ٢,١٢٨,٥٢٣ | ٢,٠٢١,٦٠٧ | ٣. صيانة ومواد وقطع غيار سيارات ومحروقات |
| ١١٣,٤٦٧ | ١٠٤,٤٨٨ | ٤. سفر وانتقال ونحوه |
| ٧٢,٤٦٨ | ٨٤,٦٨٣ | ٥. علاج العاملين |
| ١٧,٢٥٠ | ٢٢,٥٧٤ | ٦. اشتراكات ورسوم تأمينات ورخص |
| ١٩,٢٤٥ | ٢٠,٥٧٦ | ٧. متوجع |
| ١١,٧٧٠,٧٢٩ | ١٢,٦٥١,٦٧٨ | الرصيد |

ايضاح رقم (٢١) - فرعى " ب " - مصاريف تسوية:

| الرقم | المقدار | البيان |
|------------|------------|---|
| ٥١٤٢٧/٤/٢٩ | ٥١٤٢٨/٤/٣٠ | ان |
| ٤,٩٣٤,٠٨٣ | ٤,٤٢٢,٩٠٢ | ١. رواتب وأجور وما في حكمه |
| ١,٧٨٣,٧٦٤ | ١,٦٨٨,٢٩٥ | ٢. دينون مشكوك في تعلمه |
| ٢٢٥,٨٨٨ | ٣٠٨,٩٩٧ | ٣. علاج العاملين |
| ٩٩,٦٦٣ | ١٣٢,٩٦٧ | ٤. فررواتة العمال |
| ١٤٩,٥٧٩ | ١٣٥,٨٣٤ | ٥. مصاريف ومواد نظافة وغسيل وكيل |
| ١٠٦,٧٤١ | ١١٩,٨٥٣ | ٦. تأمين |
| ١٠٣,١٣٧ | ٣٠,٠٠٠ | ٧. دعابة وإاعلان ومعارض ارض |
| ٤٢,٥٦٣ | ٥١,٥٢٧ | ٨. بريد وبرق وهاتف |
| ٦١,٨٠٠ | ٩٨,٠٦٠ | ٩. اشتراكات ورسوم تأشيرات ورخص |
| ١٩,٠٢٦ | ٢٢,٩٥٨ | ١٠. أدوات كابينة ومطبوعات وتصویر |
| ١٩,٦٨٢ | ٢٠,٦٦٠ | ١١. ضيافـة واسـتقبال وإعـاشـة |
| ١٦,٧٥٥ | ٣,٦٠٠ | ١٢. ملابس عاملين |
| ١٢,٧٩٠ | ٥,٨٧٠ | ١٣. صيانة ومواد وقطع غيار سيارات ومحروقات |
| ٥٨٠ | ٥٩٠ | ١٤. مصاريف بنكية |
| ٦٢,٥٠٤ | ٦٥,٠١١ | ١٥. متـنـوعـة |
| ٧,٦٣٨,٥٠٥ | ٧,١٠٧,١٢٤ | الرصـد |

إيضاح رقم (٢٢) - صافي أرباح فندق مكة هيلتون :

| البيان ٥١٤٢٧/٤/٢٩ | البيان ٥١٤٢٨/٤/٣٠ | |
|----------------------|----------------------|---|
| ٥٦,٧٨٨,١٠٢ | ٧٣,٩٤٠,٣٣٨ | حصة شركة مكة للإنشاء والتعمير (٨٢,٥ % من صافي ربح الفندق) إضافـافـ : |
| ٥,٠٠٩,٣٥٥ | ٥,٧٠١,٦٧٠ | مـعـنـوـنـصـ الإـحـالـلـ |
| ٦١,٧٩٧,٤٥٧ | ٧٩,٦٤٢,٠٠٨ | إـجـالـلـيـ حـصـةـ الـمـالـكـ مـعـنـوـنـ : |
| (١٢,٨٥٧,٨٤٣) | (١٣,٣٨٢,٦٠٤) | إـلاـكـاتـ الـأـصـولـ ثـابـتـةـ |
| ٤٨,٩٣٩,٦١٤ | ٦٦,٢٥٩,٤٠٤ | صـافـيـ الـأـرـبـاحـ (قـائـمـةـ الدـخـلـ) |

إيضاح رقم (٢٣) - صافي أرباح مكة هيلتون :

| البيان ٥١٤٢٧/٤/٢٩ | البيان ٥١٤٢٨/٤/٣٠ | |
|----------------------|----------------------|--|
| ٧١,٣٩٢,٦٦٢ | ٧٩,١٢٦,٩٦٤ | حصة شركة مكة للإنشاء والتعمير (٨٢,٥ % من صافي ربح الأبراج) إضافـافـ : |
| ٤,٩٣٢,٧٣٠ | ٥,٤٧٢,١٩١ | مـعـنـوـنـصـ الإـحـالـلـ |
| ٧٦,٣٢٥,٣٩٢ | ٨٤,٥٩٩,١٥٥ | إـجـالـلـيـ حـصـةـ الـمـالـكـ مـعـنـوـنـ : |
| (٨,٠٥٠,٣٥٣) | (٧,٦٦٨,٣٥٨) | إـلاـكـاتـ الـأـصـولـ ثـابـتـةـ |
| (٩٩١,٦٢٤) | (١٣,٥٤٨,١٦٨) | أصول ثابتة مستهلكة لتجديـدـ وإـحـالـلـ فـرـشـ الأـبـراـجـ |
| ٦٧,٢٨٣,٤١٥ | ٦٣,٣٨٢,٦٢٩ | صـافـيـ الـأـرـبـاحـ (قـائـمـةـ الدـخـلـ) |

رأس المال المدفوع بالكامل: ١,٦٤٨,٤٠٠ ريال سعودي
رأس المال المكتسب به والمدفوع بالكامل: ١,٦٤٨,٤٠٠ ريال سعودي

ايضاح رقم (٢٤) - المصاريف العمومية والإدارية :

| البيان | الرقم | البيان | الرقم |
|---|-----------|---|-----------|
| ١٨. متوع | ٣٧,٨٨٤ | ١٧. زاده رئيس المالي | ٣,٦٧٨,٩٠٣ |
| ١٦. نقل وتحميم | ٣١,٤٠٤ | ١٥. مياه وكهرباء | ٢٨,٢٨١ |
| ١٤. اشتراكات ورسوم تأشيرات ورخص | ١١٦,٢٩١ | ١٣. برق وهازف | ١٢٩,٠٠٠ |
| ١٢. إيجار | ١٥٠,٠٠٠ | ١١. مصروفات معرض الجسمات (نظافة وحراسة وكهرباء) | ٣١٠,٦٦٦ |
| ١٠. ضيافات وسائل إاعاش | ٣٥٥,٨٦٣ | ٩. إهلاك | ٣١١,٣١٧ |
| ٨. علاج العاملين | ٣٢١,١٠١ | ٧. أدوات كتابية ومطبوعات وتصوير | ٥٥,٥٣٩ |
| ٦. م. صيانة ومواد وقطع غيار و سيارات ومحروقات | ٦٣٢,٢٧٥ | ٥. تأمين | ٧٧٤,٦٣٠ |
| ٤. أنهاب مهنية | ١,١٥٢,٩٥٦ | ٤. أنهاب | ٢,٩٥٧,٣٣٠ |
| ٣. دعاية وإعلان ومعارض | ١,٠٣٨,٦٣٩ | ٢. مصروفات نقل وتجديد أثاث فندق مكة هيلتون | ٢,٢٧٩,٩٥٥ |
| ٢. رواتب وأجر سور وما في حكمه | ٥,٠٢٧,٦٨٤ | ١. رواتب وأجر سور وما في حكمه | ٤,٦٣٢,٧٩١ |

ايضاح رقم (٢٥) - الابرادات المتنوعة :

إيضاح رقم (٢٦) - نتائج عمليات غير مستمرة - فندق الشهداء :

| الي | ان | ٥١٤٢٨/٤/٣٠ | ٥١٤٢٧/٤/٢٩ |
|--|--|--------------|--------------|
| إيجار الإيجارات (إيضاح رقم ٢٦/أ) | إيجار الإيجارات (إيضاح رقم ٢٦/أ) | ٤٨,٠٨٨,٧٨٧ | ٣٥,٢٧٣,٨٦٦ |
| مخصص الإحلال ٢% | مخصص الإحلال ٢% | ٢,٦٥٨,٢١٤ | -- |
| إيجار الإيجارات ومخصص الإحلال ٢% | إيجار الإيجارات ومخصص الإحلال ٢% | ٣٠,٧٤٧,٠٠١ | ٣٥,٢٧٣,٨٦٦ |
| إيجار وصاريف الصيانة والتشغيل (إيضاح رقم ٢٦/ب) | إيجار وصاريف الصيانة والتشغيل (إيضاح رقم ٢٦/ب) | (١٥,٧١٠,٦٠٦) | (٢١,١٧١,٠٥٧) |
| مصاريف تسييرية (إيضاح رقم ٢٦/ج) | مصاريف تسييرية (إيضاح رقم ٢٦/ج) | (١٢,٢٩٥,٦٩٣) | (١١,١١١,٣٨٣) |
| الناتج | الناتج | ٢,٧٤٠,٧٠٢ | ٢,٩٩١,٤٢٦ |
| ملاكات الأصول الثابتة | ملاكات الأصول الثابتة | (٥٠٤,٩٩٢) | (٦٠٧,٧٠٧) |
| مخصص الإحلال (إيضاح رقم ٢٦/ي) | مخصص الإحلال (إيضاح رقم ٢٦/ي) | -- | (٧٠٥,٤٧٦) |
| المفاضل (قائمة الدخل) | المفاضل (قائمة الدخل) | ٢,٢٣٥,٧١٠ | ١,٦٧٨,٢٤٣ |

تم إضافة مبلغ ٢,٦٥٨,٢١٤ ريال قيمة رصيد مخصص الإحلال ٢% لإيرادات فندق الشهداء ، وهذا الرصيد مكون خلال الفترة من ١٤٢٤/٥/١ حتى ١٤٢٧/١٢/٢٩ ، وذلك لانتهاء عقد إيجار فندق الشهداء .

إيضاح رقم (٢٦) - فرعى " أ " - إيرادات فندق الشهداء :

| الي | ان | ٥١٤٢٨/٤/٣٠ | ٥١٤٢٧/٤/٢٩ |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| ١. إيرادات الفنادق | ١٩,٦٤٥,٦٦٦ | ٢٣,٨٧٩,٣٢٧ | |
| ٢. إيرادات الأغذية والمثلجات | ٦,٢٣٤,٧٥٤ | ٨,٤٢٢,٠٣٢ | |
| ٣. إيرادات المحالات | ٨٢٢,٥٠٤ | ١,٢١٤,٨٨٩ | |
| ٤. إيرادات المغاسل | ٥٥٤,٠١٤ | ٧٦٢,٧١٥ | |
| ٥. إيرادات موقف السيارات | ٨٣١,٨٤٩ | ٩٩٤,٩٠٣ | |
| الرصيد | | ٢٨,٠٨٨,٧٨٧ | ٣٥,٢٧٣,٨٦٦ |

إيضاح رقم (٢٦) - فرعـيـ " بـ " - إيجـارـ ومـصارـيفـ الصـيانـةـ وـالـتـشـغـيلـ (ـفـنـدقـ الشـهـداءـ) :

| اليـانـ | الـبـيـانـ | ٥١٤٢٨/٤/٣٠ | ٥١٤٢٧/٤/٢٩ |
|--|------------|------------|------------|
| ١. إيجـارـ الفـدقـ | ١٠,٦٦٦,٦٦٧ | ١٦,٠٠٠,٠٠٠ | |
| ٢. مـياهـ وـكـهـربـاءـ | ٢,٤٢٠,٧٤٦ | ٢,٩٥٠,٨٤٨ | |
| ٣. روـاتـبـ وأـجـورـ وـمـسـافـرـةـ حـكـمـ | ١,٠٠٦,٤٧٧ | ١,٠٥٠,٣٧٨ | |
| ٤. صـيانـةـ وـمـوـادـ وـقـطـعـ غـيـارـ سـيـارـاتـ وـمـعـروـقـاتـ | ١,٣١٨,١٢٢ | ٨٠٨,٥٣٣ | |
| ٥. مـصـارـيفـ وـمـوـادـ نـظـافـةـ | ٨٢,٠٠٠ | ١٢١,٥٠٠ | |
| ٦. ثـامـنـةـ | ٧٨,٤٣٥ | ١١٥,٥٥٦ | |
| ٧. فـرـانـةـ | ٦٧,٢٢٦ | ٤٢,٧٩٢ | |
| ٨. عـلاـجـ العـاـمـلـ | ٢٧,٧٨٩ | ٣٩,٥٣٨ | |
| ٩. اـشـتـراكـاتـ وـرـسـومـ تـأـشـيرـاتـ وـرـخـصـ | ٢٤,٧٧٠ | ٢١,٨٥٠ | |
| ١٠. مـتـبـوعـ | ١٨,٣٧٣ | ٢٠,٠٦٢ | |
| الـرـمـ | | ١٥,٧١٠,٦٠٦ | ٢١,١٧١,٠٥٧ |

إيضاح رقم (٢٦) - فـرعـيـ " جـ " - مـصـارـيفـ تـسـويـقـيـةـ (ـفـنـدقـ الشـهـداءـ) :

| اليـانـ | الـبـيـانـ | ٥١٤٢٨/٤/٣٠ | ٥١٤٢٧/٤/٢٩ |
|--|------------|------------|------------|
| ١. روـاتـبـ وأـجـورـ وـمـاـ فيـ حـكـمـ | ٦,٦٠٧,٠٩٩ | ٦,٧٥٢,٢٩٥ | |
| ٢. مـصـارـيفـ مـطـاعـمـ وـأـغـذـيـةـ وـمـوـادـ | ١,٢٦٩,٤٩٠ | ١,٥٣٠,٢٤٢ | |
| ٣. دـيـونـ مـشـكـوكـ فـيـ تـحـمـ | ٢,٢٦٧,٧٥٢ | ٧٣٨,٢٥٦ | |
| ٤. ضـيـافـةـ وـاسـقـابـلـ وـإـعـاشـةـ | ٢٣٦,٣٥٣ | ٣٨٨,٠٥٤ | |
| ٥. عـلاـجـ العـاـمـلـ | ٥٣٧,٤٢٧ | ٤٨٢,٤٢٨ | |
| ٦. مـصـارـيفـ وـمـوـادـ نـظـافـةـ وـغـسـيلـ وـكـيـ | ٢١١,١٤٨ | ٢٨٢,٠٦٩ | |
| ٧. فـرـانـةـ | ٣٧٤,٢٧٤ | ١٦٢,٢٤١ | |
| ٨. دـعـائـةـ وـإـعـلانـ وـمـسـعـاـرـ | ٨٧,٤٤٣ | ٨٩,٣٩٤ | |
| ٩. اـشـتـراكـاتـ وـرـسـومـ تـأـشـيرـاتـ وـرـخـصـ | ١٤٤,٥٧١ | ٢٠٩,٠٦١ | |
| ١٠. بـرـيدـ وـبـرقـ وـهـاتـفـ | ٨٢,١٧٦ | ٩١,٥٦٩ | |
| ١١. أدـواتـ كـابـيـةـ وـمـطـبـوـعـاتـ وـتـصـوـيرـ | ١٧٨,٦٠٣ | ٧٨,٤٦٠ | |
| ١٢. مـهـارـيفـ بـنـكـيـةـ | ٨٦,٨١٩ | ٤٤,٢٦١ | |
| ١٣. مـلـاـبـرـ العـاـمـلـ | ١,٤١٠ | ٣,٦٥٥ | |
| ١٤. مـتـبـوعـ | ٢١١,١٢٨ | ٢٥٩,٣٩٨ | |
| الـرـمـ | | ١٢,٢٩٥,٦٩٣ | ١١,١١١,٣٨٣ |

إيضاح رقم (٢٧) - التقارير القطاعية:

تقوم الشركة بإدارة وتشغيل القطاعات الإنتاجية والخدمة مثل في السوق التجاري والشقق السكنية ، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل فندق الشهداء (حتى ٢٩/١٢/٤٢٧) لانتهاء مدة العقد ، ولم يتم تجديده ، وتم تسليمها لمرة شهداء الحرم المكي الشريف ، بينما يتم إدارة وتشغيل فندق وأبراج مكة هيلتون بموجب عقد إدارة بين الشركة وشركة فادق هيلتون العالمية مقابل ٥٪٨٢,٥ من صافي الربح للشركة سنويًا .

| البيان | المركري التجاري | فندق مكة هيلتون | أبراج مكة هيلتون | إجمالي | عمليات غير مستمرة (فندق الشهداء) | الإجمالي الكلي |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|
| صافي الأصول المستمرة | ٣٨٣,٤٠٧,٨٤٦ | ٥٤٠,٠٢١,٨٢١ | ٥٩٩,٨١٠,٣٩١ | ١,٥٢٣,٢٤٠,٠٥٨ | ٥,٣٧٢,٠٩٣ | ١,٥٢٨,٦١٢,١٥١ |
| إجمالي الإيرادات | ٧٦,٣٨٤,٦٢٢ | ١٤٢,٥٤١,٧٣٢ | ١٣٩,٦٢٩,٥٤٦ | ٣٥٨,٥٥٥,٩١١ | ٤٨,٠٨٨,٧٧٨ | ٣٨٦,٦٤٤,٦٩٨ |
| بخصوص: | | | | | | |
| مخصص الاحسال | -- | (٥,٧٠١,٦٧٠) | (٥,٤٧٢,١٩١) | (١١,١٧٣,٨٦١) | ٢,٦٥٨,٢١٤ | (٨,٥١٥,٦٤٧) |
| صافي الإيرادات | ٧٦,٣٨٤,٦٢٢ | ١٣٦,٨٤٠,٠٦٣ | ١٣٤,١٥٧,٣٥٥ | ٣٤٧,٣٨٢,٠٥٠ | ٣٠,٧٤٧,٠٠١ | ٣٧٨,١٢٩,٠٥١ |
| بخصوص: ج. التشغيل والتسيير | (١٩,٧٥٨,٨٠٢) | (٣٩,٩٢٩,٤٦٠) | (٣٥,٥٦٥,٢٢٦) | (٩٥,٢٥٠,٤٩٨) | (١٧,٣٣٩,٦٣٢) | (١١٢,٥٩٠,١٣٠) |
| إيجار فندق الشهداء | -- | -- | -- | -- | (١٠,٦٦٦,٦٦٧) | (١٠,٦٦٦,٦٦٧) |
| الصافي: | ٥٦,٦٢٥,٨٣٠ | ٩٦,٩١٣,٦٠٣ | ٩٨,٥٩٢,١١٩ | ٤٥٢,١٣١,٥٥٢ | ٤,٧٤٠,٧٠٢ | ٤٥٤,٨٧٢,٣٥٤ |
| وبحسب: | -- | (١٧,٢٧١,٥٩٥) | (١١,١٦٨,١٦٩) | (٢٨,٤٣٩,٧٦٤) | -- | (٢٨,٤٣٩,٧٦٤) |
| إيجار | (٦,٤٠١,٩٠٧) | (١٣,٣٨٢,٦٠٤) | (٧,٦٦٨,٣٥٨) | (٢٧,٤٥٢,٨٦٩) | (٥٠٤,٩٩٢) | (٢٧,٩٥٧,٨٦١) |
| أئمة مساجد لانتهاء الغرض منها | -- | -- | (١٣,٥٤٨,١٦٨) | (١٣,٥٤٨,١٦٨) | (٥,٣٧٢,٠٩٣) | (١٨,٩٢٠,٢٦١) |
| صافي أرباح التشغيل | ٥٠,٢٢٣,٩٢٣ | ٦٦,٣٥٩,٤٠٤ | ٦٦,٢٠٧,٤٢٤ | ١٨٢,٦٩٠,٧٥١ | (٣,١٣٦,٣٨٣) | ١٧٩,٥٥٤,٣٦٨ |

تم إضافة مبلغ ٢,٨٢٤,٧٩٥ ريال لإيرادات قطاع أبراج مكة هيلتون خصصاً من إيرادات النشاط الذي يمثل قيمة إيرادات الوحدات السكنية الموجزة بمعرفة إدارة المركز التجاري وذلك لغرض توحيد قياس استثمارات وإيرادات ومصروفات كل قطاع .

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

تمت خلال العام المالي للفترة من ١٤٢٧/٥/١ حتى ١٤٢٧/٤/٣٠ العمليات التالية مع ذوي العلاقة :

- بحوجب القرار الإداري رقم ٤٢٧/٣٩٧ وتاريخ ٤٢٧/٨/٧ تم قبول استقالة الأستاذ / منصور عبد الله بن سعيد (المدير العام للشركة سابقاً) وتعيين المهندس/ ممدوح قاري عبد الله طاشكيني مديرًا عاماً للشركة ، وقد تم صرف مبلغ ٢٣٦,٥٢٨ ريال للأستاذ/ منصور عبد الله بن سعيد قيمة التعويضات عن مدة خدمته بالشركة .
- تم صرف مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد بن عبد العزيز الحمدان (للاستشارات المالية والإدارية) مقابل إهفاء إجراءات الاكتتاب العام في رأس مال شركة جبل عمر للتطوير .
- تم إجراء معاملات مالية بين الشركة ومؤسسة مزارع فقيه للدواجن (المملوكة للأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر فقيه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب) بلغ إجمالي حركتها المدينة ٢٠٢,٢٥٣ ريال وإجمالي حركتها الدائنة ٢٠٥,٤٦٩ ريال ، وقد نتج عن ذلك رصيد دائن لصالح مؤسسة مزارع فقيه للدواجن قدره ٣,٢١٦ ريال .
- طبقاً للنظام الأساسي للشركة تم صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة مقدارها ٤,٣٠٠,٠٠٠ ريال عن عام ١٤٢٦ .

رأس المال المصـرـح به ١٦٤٨,١٦٢,٤٠٠ ريال سعودي
رأس المال المكتـبـ به والمدفوع بالكامل ١٦٤٨,١٦٢,٤٠٠ ريال سعودي

إضاح 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 ، وتم نشره على موقع هيئة السوق المالية "تداول" يوم الأربعاء ٢٠٠٧/٦/٦ الموافق ١٤٢٨/٥/٢٠ ، وبصحيفة المدينة الموردة يوم الخميس ٢٠٠٧/٥/٢١ الموافق ١٤٢٨/٥/٢٠ .
وبصحيفة الندوة يوم السبت ٢٠٠٧/٦/٩ الموافق ١٤٢٨/٥/٢٣ .
العدد (١٦١١٥) العدد (٧٣) . وقد حفقت الشركة خلال السنة المالية الحالية صافي ربح قدره (١٧٣) مليون ريال قبل خصم مخصص الزكاة الشرعية .