



مدينة المعرفة الاقتصادية
Knowledge Economic City

التقرير السنوي
لمجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية
للعام المالي ٢٠١٣

محتويات التقرير

٣	كلمة وافتتاحية مجلس الإدارة
٤	أولاً: ملامح عن تأسيس الشركة وموقع المشروع
٤	ثانياً: أعمال ومشاريع الشركة والتوجهات والتوقعات المستقبلية
٦	ثالثاً: الشركات التابعة والزميلة ونشاطاتها الرئيسية وبلد التأسيس:
٨	رابعاً: الملامح الأساسية لأهم إنجازات الشركة وقراراتها خلال العام:
٨	(أ) أبرز الإنجازات والقرارات:
٨	(ب) المخاطر المستقبلية المتعلقة بأعمال الشركة
٨	خامساً: ملخص أداء الشركة والتحليلات والنتائج المالية الموحدة للعام المالي ٢٠١٣ ومقارنتها بالأعوام السابقة
٨	أ-١) قائمة الدخل الموحدة (جدول مقارنة قائمة الدخل الموحدة للسنة المالية ٢٠١٣ بالسنة الماضية):
٩	أ-٢) التغير في حقوق المساهمين وموجودات الشركة
٩	أ-٣) أصول وخصوم الشركة
١٠	أ-٤) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة
١١	أ-٥) قائمة المركز المالي الموحدة
١٢	أ-٦) قائمة التدفقات النقدية
١٢	(ب) تفاصيل القروض طويلة وقصيرة الأجل للشركة وشركاتها التابعة والمبالغ المستحقة لجهات حكومية
١٢	(ج) مصروفات البيع والمصروفات الإدارية العامة
١٢	(د) المدفوعات النظامية المستحقة لجهات حكومية
١٢	(هـ) عقارات التطوير
١٣	(و) أدوات الدين والضمانات وحقوق التحويل والاكتتاب والحقوق المشابهة القابلة للتحويل
١٣	سادساً: الموارد البشرية والمسؤولية الاجتماعية:
١٣	(أ) الموارد البشرية
١٣	(ب) المسؤولية الاجتماعية:
١٣	سابعاً: آليات حوكمة الشركة
١٣	(أ) حقوق المساهمين : سياسة توزيع الأرباح:
١٣	(ب) تكوين مجلس الإدارة ومهامه وتصنيف أعضائه والشركات المساهمة التي يشغلون عضوية مجالس إدارتها
١٤	(ج) سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة
١٥	(د) المكافآت التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة
١٥	(هـ) لجان مجلس الإدارة
١٧	(و) الفريق التنفيذي بالشركة
١٧	(ط) مكافآت ومخصصات كبار التنفيذيين بالشركة للسنة المالية ٢٠١٣
١٨	(ي) معاملات مع أطراف ذات علاقة
١٨	(ك) أعمال المراجعة الخارجية والداخلية ونتائج فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية
١٨	(ل) المحاسب القانوني
١٨	(م) إقرارات مجلس الإدارة وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية وما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات
٢١	شكر وتقدير
٢٢	القوائم المالية الختامية وتقرير مراجعي الحسابات

كلمة وافتتاحية مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أفضل خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

السادة مساهمي شركة مدينة المعرفة الاقتصادية

المقرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يتشرف مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية بأن يرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه على ما يبذله - أيده الله - من جهد دؤوب ومستمر لإنجاح وتطور المدن الاقتصادية في بلادنا الحبيبة، وبالأخص ما يوليه، حفظه الله، من رعاية خاصة لمدينة المعرفة الاقتصادية في طيبة الطيبة. كما نود أن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو ولي عهده الأمين وإلى سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وإلى صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة -حفظهم الله- على دعمهم للشركة وبرامجها المختلفة.

ويسر المجلس أن يقدم لمساهمي الشركة الكرام تقريره السنوي للعام المالي ٢٠١٣ الذي يتضمن نتائج أعمال الشركة والتحليلات المالية والحسابات الختامية المدققة للشركة والإيضاحات المصاحبة لها بالإضافة إلى تقرير المراجع الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م. ويحتوي التقرير كذلك على الإفصاحات المتعلقة بمجلس الإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، بالإضافة إلى إقرارات المجلس ونتائج توافق الشركة مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية الموقرة.

هذا، وإذ يؤكد مجلس الإدارة حرصه وتفانيه في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- لمشروع مدينة المعرفة الاقتصادية في طيبة الطيبة، يؤكد في ذات الوقت حرصه لتحقيق تطلعات المساهمين الكرام ويثمن ثقتهم الغالية، سائلين ومتضرعين لله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه خير وتقدم بلادنا الحبيبة.

والله الموفق،،،

مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية
فبراير ٢٠١٤ م

أولاً: ملامح عن تأسيس الشركة وموقع المشروع

أ) تأسيس الشركة ونشاطها وموقع المشروع

أ- ١) تأسيس الشركة:

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، يحفظه الله، مدينة المعرفة الاقتصادية كواحدة من مشاريع المدن الاقتصادية التي تهدف لتعزيز برامج التنوع الاقتصادي للمملكة العربية السعودية.

وقد تأسست شركة مدينة المعرفة الاقتصادية كشركة مساهمة سعودية بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم ٢٥٦/ق بتاريخ ١٥/٨/١٤٣١ هـ الموافق ٢٠١٠/٧/٢٧ م، ويبلغ رأسمال الشركة ٣,٣٩٣,٠٠٠,٠٠٠ مقسمة إلى عدد ٣٣٩,٣٠٠,٠٠٠ سهماً قيمة السهم ١٠ ريالات.

ويقع مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية داخل حدود الحرم على بعد ٥ كيلومترات من الحرم النبوي الشريف وعلى مساحة إجمالية ٤,٨ مليون متر مربع على المحور الرئيسي الذي يربط مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ومحطة قطار الحرمين وطريق الملك عبدالعزيز (المؤدي مباشرةً للمسجد النبوي الشريف) ويحتوي على العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات تطوير وتشغيل العقارات السكنية والتجارية والضیافة بالإضافة إلى القطاعات المعرفية التي من شأنها تمكين مدينة المعرفة الاقتصادية لتكون مركزاً ومقصداً لصناعات المعرفة.

أ- ٢) نشاط الشركة الرئيسي ومقرها

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة - وفقاً لنظامها الأساسي - في تطوير العقارات المستصلحة والأراضي الأخرى في المدن الاقتصادية بما فيها البنى الأساسية وشبكات الاتصالات وشبكة المياه والكهرباء ومحطات معالجة المياه وغيرها من الأعمال المتعلقة بتطوير المدن الاقتصادية. ويقع مقر إدارة الشركة الرئيسي بالمدينة المنورة.

ثانياً: أعمال ومشاريع الشركة والتوجهات والتوقعات المستقبلية

يهدف المشروع إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد فرص استثمارية وعقارية وكذلك جذب صناعات معرفية بالمدينة المنورة تعمل كمحفز لإيجاد منطقة استثمارية إضافية بالمدينة المنورة.

أ) استراتيجية الشركة وخطة التطوير المستقبلية

رؤيتنا أن يكون مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية بوابة المدينة المنورة للمستقبل. وتركز استراتيجية الشركة على الاستفادة من مكانة المدينة المنورة وذلك بتطوير فرص استثمارية في مجال الصناعات القائمة على المعرفة وإنشاء مشاريع تطوير عقاري تساهم في تحقيق أهداف الخطط التنموية للمملكة العربية السعودية وخدمة سكان وزائري المدينة المنورة وتعمل على تعظيم عوائد مساهمي الشركة.

وستسهم هذه الاستراتيجية في تنويع مصادر إيرادات الشركة لتشمل ما يلي:

- الأراضي والعقارات المطورة للأغراض المختلفة
- الدخل التشغيلي من الأصول المملوكة كالأصول التجارية والعقارية ودخل المشاريع المشتركة
- مصادر أخرى للدخل المحقق من الاستثمار في أصول أخرى قد لا ترتبط مباشرة بعمليات الشركة أو القطاع لكنها تخدم أهدافها وخصوصاً المرتبطة بمجال المعرفة.
- مشاريع التطوير العقاري الإضافية.

خطة تطوير المرحلة الأولى: تقع المرحلة الأولى من مدينة المعرفة الاقتصادية في الجزء الشمالي الغربي والذي يتميز بكونه الأقرب إلى الحرم النبوي الشريف ويحتوي على عناصر متكاملة، كما أنه محاط بمجموعة من الطرق الرئيسية مما يسهل الوصول إليه من عدة اتجاهات بالإضافة إلى إمكانية تطوير بنيته التحتية تدريجياً، وسهولة ربطه بشبكات البنية التحتية المحيطة. وستقوم الشركة بتطوير الأجزاء الأساسية التي ستشكل عوامل مشجعة للطلب.

أ- ١) مكونات المرحلة الأولى: تتضمن المرحلة الأولى من مدينة المعرفة الاقتصادية على مكونات معرفية وعقارية

كالتالي:

أ-١-١) قطاع المعرفة:

القطاع التعليمي: ويتضمن المنطقة التعليمية ومدارس نموذجية للبنين والبنات وجامعة أهلية بمستوى عالمي.

ديوان المعرفة: أول مشروع قائم في مدينة المعرفة الاقتصادية يهدف إلى تعزيز مكانة المدينة المنورة كمقصد للمعرفة ودعم مبادرات القطاعين العام والخاص نحو إنشاء مشاريع اقتصادية واجتماعية من خلال تشجيع واحتضان الفعاليات المعرفية في مجالات الاقتصاد والثقافة والتدريب لأهالي المدينة المنورة وزوارها. ويتكون الديوان من قاعة محاضرات وقاعتين للمعارض، بالإضافة إلى احتضانه متحف دار المدينة، ومعهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة والمقر الرئيس للشركة.

متحف دار المدينة للتراث الحضاري والعمراني: يقع في ديوان المعرفة بالمدينة المنورة وتحت إشراف الهيئة العامة للسياحة والآثار ، ويعتبر أول متحف متخصص في تاريخ المدينة المنورة الحضاري والعمراني والذي يبرز أهم معالم إرث المدينة المنورة والحضارة الإسلامية عبر التاريخ.

معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة: تم إنشاؤه في مدينة المعرفة الاقتصادية بترخيص من المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني ودعم من بعض الشركات الناشطة في مجال المسؤولية الاجتماعية بهدف المساهمة في بناء الكوادر القيادية والإدارية في دول العالم العربي والإسلامي من خلال تقديم برامج تدريبية ذات مستوى متميز للمدراء التنفيذيين بالقطاعين الخاص والحكومي.

قام المعهد بتقديم عدة برامج خلال العام ٢٠١٣م من ضمنها:

١. البرنامج القيادي للتمويل الإسلامي
 ٢. الملئقى القيادى لكبار مدراء مؤسسات الرعاية الصحية.
 ٣. الإصدار الخامس "للبرنامج المتقدم لتطوير المهارات القيادية والإدارية لكبار المدراء بالقطاع الخاص"
 ٤. إجتماع الدائرة المستديرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي WIEF
 ٥. برنامج "الأداء المتميز لشركات الاتصالات.
- هذا بالإضافة للعديد من البرامج القصيرة في جدة والرياض والمدينة المنورة. وقد شارك في تقديم هذه البرامج التدريبية أبرز أساتذة الإدارة في العالم من جامعات هارفرد ، بيركلى ، ثندربيرد ، وارتون وغيرها بالإضافة الى كبرى شركات الاستشارات مثل ماكينزي ، برايس ووتر هاوس كوويزر ، بوسطن للاستشارات ، إيرنست أند يونغ ، وغيرها.

كما قام المعهد أيضا بتدشين قنوات التواصل الإلكتروني الاجتماعي على شبكة الإنترنت والتي تحتوي على العديد من المواد العلمية التي استفاد منها عدد كبير من المدراء. كما قام المعهد بتنفيذ عدد من المهام الاستشارية بالتعاون مع وزارة العمل التي ساهم من خلالها في تطوير الكوادر البشرية بالمملكة، منها تطوير الحقائق التدريبية للمشاركين في برنامج حافز ، وتطوير الوثائق الاستراتيجية لمنظمات غير هادفة للربح تساهم في تحقيق أهداف المملكة في توطین الموارد البشرية.

ويعتزم المعهد عقد البرامج التدريبية التالية خلال عام ٢٠١٤م:

١. الإصدار الثالث " للبرنامج المتقدم لتطوير المهارات القيادية والإدارية لكبار مدراء القطاع الحكومي".
٢. الإصدار السادس "للبرنامج المتقدم لتطوير المهارات القيادية والإدارية لكبار المدراء بالقطاع الخاص "
٣. الملئقى القيادى لمدراء المنشآت الصغيرة والمتوسطة
٤. منتدى إدارة الأداء المؤسسي وبطاقات الأداء المتوازن
٥. منتدى حوكمة الشركات
٦. الإصدار الثالث "لملتقى تطوير الأداء في قطاع الاتصالات

أ-١-٢) قطاع العقار السكني:

دار الجوار - حي الفلل السكنية المغلق بالمدينة المنورة: أول حي سكني مغلق في المدينة المنورة يقع داخل حدود الحرم تم تصميمه وفقاً للطراز العمراني للمدينة المنورة، ويتميز ببنية تحتية ذكية وأنظمة أمنية وصيانة متكاملة ويحتوي على مناطق خضراء وملاعب وحدائق للأطفال وممرات للمشاة وصالات رياضية ومساحات وصالة للمناسبات بالإضافة إلى مسجد ومحلات تجارية ومقاهي. وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع ٥٨٦ ألف متر مربع يتم تطويرها على أربع مراحل، لتتضمن ما يقارب ٩٠٠ فيلا سكنية بقيمة استثمارات تصل إلى مليار ريال عند انتهاء جميع مراحل التطوير. وقد بدأت أعمال الإنشاءات في المرحلة الأولى المتضمنة ٢٠٦ فيلا في منتصف عام ٢٠١١م، وتم بيع عدد (١٨٢) فيلا منها وسيتم بيع المتبقي واكتمال التسليم للعملاء على مراحل خلال العام ٢٠١٤م.

منطقة العمائر السكنية: مجمعات شبه مغلقة توفر لقاطنيها الراحة والسكنية وتحتوي على شقق سكنية متعددة المساحات بالإضافة إلى مناطق خضراء، وملاعب وحدائق للأطفال وممرات للمشاة وخدمات ترفيهية. ضمن مباني متوسطة الارتفاع.

أ- ٣-١) قطاع العقار التجاري

مجمعات إسكان الزوار: مجمعات فندقية متكاملة على طريق الملك عبدالعزيز على مقربة من مجموعة خدمات متكاملة في مواقع متميزة تتوفر فيها خدمات نقل مترددة إلى الحرم النبوي صممت وفقاً لاحتياجات زوار المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف. ويتم العمل حالياً على إكمال التصميم التفصيلي لمشروع مركز الزوار الذي يحتوي على ١٢ برج فندقية في الجزء الشمالي من مدينة المعرفة الاقتصادية، بإشراف أحد البيوت الاستشارية الوطنية المعروفة والمتخصصة. ويتميز المشروع بمزايا فريدة أهمها إطلالته المباشرة على طريق الملك عبد العزيز الذي يعتبر المحور الرئيسي للمشروع والذي يتصل مباشرة بالمسجد النبوي الشريف على امتداد ٤ كيلومترات مما يسهل الوصول إليه من عدد من الطرق الجانبية بالإضافة إلى البنية التحتية الحديثة التي تم الاعتماد في تنفيذها على المعايير الهندسية العالمية التي تراعي مكونات المشروع المختلفة وتستجيب لحاجة كافة قطاعاته وسكان وزوار المدينة الاقتصادية. ويقام المشروع على مساحة تبلغ حوالي ٩٠,٠٠٠ متر مربع وبمساحة بنائية حوالي ٤٦٧,٠٠٠ متر مربع وتتراوح ارتفاعات الأبراج الفندقية من ٨ إلى ١٢ طابقاً، وتوفر ٦,٠٠٠ غرفة فندقية بالإضافة إلى المحلات التجارية المطلة على طريق الملك عبد العزيز بهدف خدمة الزائرين من الحجاج والمعتمرين خلال زيارتهم للمدينة المنورة، ويتبع تنفيذ المشروع مجموعة من المشاريع الأخرى التي تهدف أيضاً إلى خدمة الزائرين من داخل وخارج المملكة. ويندرج تطوير المشروع ضمن نشاط الشركة واستراتيجيتها الهادفة لتنمية وتعزيز القطاعين الفندقي والتجاري بالمدينة المنورة من خلال إيجاد بدائل متنوعة في هذين المجالين واستيعاب الطلب المتزايد على منتجات القطاعين خصوصاً بعد البدء في توسعة المسجد النبوي الشريف التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، يحفظه الله، وما سينتج عنها من إزالة لمجموعة كبيرة من الفنادق المجاورة للمسجد.

أبراج تجارية وفندقية: أول أبراج تجارية متعددة الاستخدامات على واجهة طريق الملك عبدالعزيز توفر أرقى الخدمات التجارية والفندقية وتحتوي على مكاتب وفندق وشقق فندقية وبعض المحلات التجارية بالإضافة إلى قاعة للمؤتمرات والاحتفالات على مستوى متميز يسهل الوصول إليها من كافة أرجاء المدينة مع توفر عدد كاف من المواقف. تهدف إلى تغطية الطلب على المكاتب من الشركات العاملة في منطقة شرق المدينة. ويجري العمل حالياً في إكمال التصميم الأولية لمشروع الشقق الفندقية الذي يقع شمال مركز الزوار على مساحة تبلغ حوالي ١٣٠,٠٠٠ متر مربع، ويتكون من حوالي ٣,٢٦٠ شقة فندقية بمساحات مختلفة لاستيعاب حوالي ١٣,٠٠٠ نزيل خلال مواسم الحج ويتميز المشروع بإطلالته على الحديقة العامة المخصصة لترفيه نزلاء مشروع مركز الزوار ومشروع الشقق الفندقية والبالغة مساحتها حوالي ٢٠,٠٠٠ متر مربع.

مجمع الأسواق: أول مجمع أسواق يتميز بتصميم مستوحى من الطابع العمراني والتراثي للمدينة المنورة القديمة والأسواق العربية القديمة المشهورة موفراً منتجات متنوعة بما يتناسب مع تطلعات أهالي المدينة المنورة وزائريها ويسهل الوصول إليه عبر وسائل النقل المترددة من وإلى الحرم النبوي الشريف.

ب) التوقعات المستقبلية

تتوقع الشركة استمرار الطلب على منتجاتها العقارية نتيجة لتوسعة المسجد النبوي ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي وتأثيرهما الإيجابي على جميع مشاريع الشركة.

ثالثاً: الشركات التابعة والزميلة ونشاطاتها الرئيسية وبلد التأسيس:

م	اسم الشركة	دولة التأسيس وممارسة النشاط	نوع النشاط الرئيس	نسبة الملكية (مباشرة وغير مباشرة)	رأس المال (مليون ريال)
١.	المعرفة العقارية المحدودة	السعودية	التطوير العقاري	٥٠%	٥٠
٢.	شركة مدرار للإنشاءات العامة	السعودية	إدارة المشاريع	٦٠%	١,٣
٣.	منشآت المعرفة العقارية المحدودة	السعودية	التطوير العقاري	٩٩%	٥٠٠
٤.	مشاريع المعرفة العقارية المحدودة	السعودية	التطوير العقاري	٩٩%	١,٠٠٠
٥.	مكارم المعرفة للضيافة المحدودة	السعودية	التطوير العقاري	٥٠%	٢١,٤
٦.	شركة الغراء العالمية للتطوير العقاري المحدودة	السعودية	التطوير العقاري	٨٠%	٤٦٧,٧

أ) شركة المعرفة العقارية المحدودة

شركة ذات مسئولية محدودة ، تم تأسيسها بهدف تطوير مشاريع عقارية داخل مدينة المعرفة الاقتصادية برأسمال (٥٠) مليون ريال حصة مدينة المعرفة الاقتصادية فيه ٥٠%. بدأت الشركة نشاطها في مارس ٢٠١١م بهدف تطوير المرحلة الأولى من الحي السكني المغلق الذي تمتلكه الشركة داخل مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية والذي يعتبر أول حي سكني مغلق بالمدينة المنورة ويطلق عليه اسم (دار الجوار) وتتكون المرحلة الأولى من إنشاء ٢٠٦ فيلا. وقد استلمت الشركة دفعات مقدمة بقيمة ٢٩٦ مليون ريال من مبيعات الفلل السكنية. إلا أنه لا يتم قيد الأرباح المتحققة من مبيعات الفلل السكنية إلا بعد التسليم النهائي للفلل للعملاء. وقد بلغت الأرباح المتحققة للشركة للعام المالي ٢٠١٣ مبلغ ٣٠,٣ مليون ريال.

ب) شركة مدرار للإنشاءات العامة المحدودة

شركة سعودية رائدة في مجال إدارة وتطوير المشاريع والإشراف الهندسي ، تأسست في عام ٢٠٠٧م لتلبية الطلب المتزايد في السوق العقاري على خدمات الإدارة والتطوير. وبفضل تفوقها في الجوانب الهندسية والإدارية والمالية تمكنت من تقديم الخدمات الإدارية والتطويرية لمجموعة واسعة ومتعددة من المطورين والمستثمرين وأصحاب المشاريع في المملكة. وتبلغ حصة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية في هذه الشركة ٦٠% وقد حققت الشركة في العام المالي ٢٠١٣ أرباحاً صافية قدرها ٣,٢ مليون ريال تم تضمينها ضمن حسابات شركة مدينة المعرفة الاقتصادية الموحدة مقارنة بأرباح قدرها ٢,٨ مليون ريال عن العام المالي ٢٠١٢.

ج) شركة منشآت المعرفة العقارية المحدودة

شركة ذات مسئولية محدودة تم تأسيسها بغرض تطوير العقارات المستصلحة والأراضي الأخرى في المدن الاقتصادية أو في غيرها وإدارة وصيانة وتشغيل العقارات والمراكز السكنية والتجارية والمنشآت والمراكز الصحية والتعليمية ويتوقع أن تساهم هذه الشركة في تملك أصول عقارية داخل مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية . وقد حققت الشركة عوائد قدرها ٤,١ مليون ريال من مبيعات لدى بنوك محلية عن العام المالي ٢٠١٣ مقارنة بمبلغ قدره ٤,٢ مليون ريال للعام المالي ٢٠١٢.

د) شركة مشاريع المعرفة العقارية المحدودة

شركة ذات مسئولية محدودة تم تأسيسها بغرض تطوير العقارات المستصلحة والأراضي الأخرى في المدن الاقتصادية أو في غيرها وإدارة وصيانة وتشغيل العقارات والمراكز السكنية والتجارية والمنشآت والمراكز الصحية والتعليمية وقد تمكنت شركة مشاريع المعرفة خلال عام ٢٠١٣م من الاستحواذ على نسبة ٨٠% من رأسمال شركة الغراء العالمية للتطوير العقاري التي تمتلك أراضي مساحتها مليوني متر مربع داخل مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية. وقد حققت الشركة عوائد قدرها ٧,٧ مليون ريال من مبيعات لدى بنوك محلية عن العام المالي ٢٠١٣ مقارنة بمبلغ ١٢ مليون ريال للعام المالي ٢٠١٢.

هـ) شركة مكارم المعرفة للضيافة المحدودة

شركة ذات مسئولية محدودة تم تأسيسها خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٢م بغرض إقامة وتملك وإدارة مجمع متكامل يضم فندق وأجنحة فندقية ومكاتب ومحلات تجارية وقاعات متعددة الاستخدام ضمن نطاق مدينة المعرفة الاقتصادية. وقد وقعت الشركة على اتفاقية شراء أرض مساحتها ١٠,٥٠٠ متر مربع بقيمة اثنان وخمسون مليوناً وخمسمائة ألف ريال سعودي (٥٢,٥٠٠,٠٠٠) لم تصادق عليها الجمعية العامة لمساهمي مدينة المعرفة الاقتصادية المنعقدة في مايو ٢٠١٣م وجاري العمل لتنفيذ قرار الجمعية.

هـ) شركة الغراء العالمية للتطوير العقاري المحدودة

شركة الغراء العالمية للتطوير العقاري المحدودة، تمتلك الشركة صكوك أراضي مجاورة لمشروع مدينة المعرفة الاقتصادية بمساحة قدرها مليوني متر مربع، وقد تأسست الشركة برأسمال قدره ٤٦٧ مليون ريال ، ويتمثل نشاط الشركة في شراء العقارات بقصد تطويرها واستثمارها بالبيع أو التسييل أو التأجير لصالح الشركة ومقاولات المباني السكنية والتجارية والصناعية والخدمات التجارية والتصدير وخدمات البنية التحتية ومد الأنابيب والكابلات والحفر والردم وشق الطرق والسفلتة والرصف.

*ملحوظة:

تؤكد الشركة بأن نشاطها الحالي يقتصر على تطوير مشروعها القائم بالمدينة المنورة وأنه لا يوجد لها أي نشاط أو استثمارات أخرى، كما تحتوي الإيضاحات المصاحبة للقوائم المالية المرفقة بالتقرير على معلومات عن الشركات التابعة والزميلة.

رابعاً: الملامح الأساسية لأهم إنجازات الشركة وقراراتها خلال العام:
(أ) أبرز الإنجازات والقرارات:

- توقيع عقد البنية التحتية الذكية مع شركة الاتصالات السعودية.
- اعتماد المخطط العام التفصيلي المحدث من قبل هيئة المدن الاقتصادية.
- اعتماد المخطط المحلي لمشروع مركز الزوار من قبل هيئة المدن الاقتصادية.
- استكمال تصاميم مخططات البنية التحتية للجزء الجنوبي من المشروع.
- البدء بأعمال التصاميم الهندسية للمشاريع ذات الأولوية.
- البدء بتسليم الفلل السكنية للمرحلة الأولى من مشروع الحي السكني المغلق (دار الجوار).
- تنظيم مؤتمر المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي بالمدينة المنورة.
- تنظيم مؤتمر التوظيف والتعليم.
- نقل مقر إدارة الشركة من جدة إلى المدينة المنورة.
- الاستحواذ على حصة قيمتها ٨٠% من شركة الغراء العالمية للتطوير العقاري التي تمتلك الأراضي المجاورة لمشروع مدينة المعرفة.

(ب) المخاطر المستقبلية المتعلقة بأعمال الشركة

إن أنشطة الشركة تعترضها مخاطر مختلفة مثل مخاطر الإنشاء والتطوير التي ترتبط بشكل مباشر بالشركات العاملة في أعمال الإنشاء والمشاريع التطويرية وتوفر مواد البناء والعمالة وتقلبات تكاليفها بجانب الاعتماد على المقاولين الرئيسيين بدرجة كبيرة من أجل إنجاز المشاريع الإنشائية. ومخاطر السوق الأخرى (مخاطر العملة، ومخاطر الأسعار، ومخاطر الائتمان، ومخاطر السيولة). تتم إدارة المخاطر من قبل الإدارة التنفيذية وفقاً لتوجيهات مجلس الإدارة سعياً للتقليل من التأثيرات العكسية المحتملة على الأداء المالي للشركة.

خامساً: ملخص أداء الشركة والتحليلات والنتائج المالية الموحدة للعام المالي ٢٠١٣ ومقارنتها بالأعوام السابقة والمصاريف المستحقة والقروض:

ملخص التحليلات المالية

بالإشارة إلى أداء الشركة خلال العام المالي ٢٠١٣، فقد حققت الشركة خسارة قدرها (٣٧١,٤٦٧) ريال مقابل خسارة قدرها (٢٦,٠٤٧,٢٣٧) ريال للعام الماضي، ويعود السبب في الانخفاض في الخسارة عن العام الماضي إلى انخفاض التكاليف والمصاريف الإدارية نتيجة لسياسة ضبط وتقليل التكاليف بالإضافة لانخفاض مصاريف الزكاة.

(أ) ملخص النتائج المالية الموحدة للعام المالي ٢٠١٣ مقارنة بالأعوام السابقة

(١-أ) قائمة الدخل الموحدة (جدول مقارنة قائمة الدخل الموحدة للسنة المالية ٢٠١٣ بالسنة الماضية):

نسبة التغير عن العام السابق	التغير (ريال سعودي) عن العام السابق *	٢٠١١ (سنة طويلة)	٢٠١٢	٢٠١٣	
(%) ٥٩	(٥٤,٤١٩,٣١٩)	٩٣,٩٣٨,٦٠٤	٩٢,٥٨٤,١٨٥	٣٨,١٦٤,٨٦٦	إيرادات
% ٢٣	(٨,٣٤٤,٠٤٥)	(٢٧,٤٣٤,٢٤٢)	(٣٥,٦٤٠,٩٤٠)	(٢٧,٢٩٦,٨٩٥)	تكلفة إيرادات
% ١٣١	٣٧,٦٧٠,١٤٧	(٣١,٦٨٩,٨٣٥)	(٢٨,٦٩٥,٥٦٢)	٨,٩٧٤,٥٨٥	صافي تسوية إيرادات مؤجلة من بيع أراضي
(%) ٣٠	(٨,٤٠٥,١٢٧)	٣٤,٨١٤,٥٢٧	٢٨,٢٤٧,٦٨٣	١٩,٨٤٢,٥٥٦	الربح الإجمالي ^(١)
					مصاريف تشغيلية
% ٢٨	١٠,١٦٥,٠٥٣	(٤٦,١٩٩,٤٠٩)	(٣٥,٧٦٣,٧٥٨)	(٢٥,٥٩٨,٧٠٥)	عمومية وإدارية
% ٧٢	١١,١٩٤,٠٣١	(١٩,٠٥٦,٦٣٦)	(١٥,٥٤٢,٦٤٥)	(٤,٣٤٨,٦١٤)	بيع وتسويق
% ٥٦	١٢,٩٥٣,٩٥٧	(٣٠,٤٤١,٥١٨)	(٢٣,٠٥٨,٧٢٠)	(١٠,١٠٤,٧٦٣)	الخسارة من العمليات
					إيرادات (مصاريف) أخرى
(%) ٩١	(١٥,٣٩٦,٣٧٢)	١٠٥,٠٠٠	١٦,٩٦٥,٧٧٢	١,٥٦٩,٤٠٠	إيرادات أخرى

حصة الشركة في صافي أرباح / (خسائر) شركات زميلة	١٥,١٧١,٢٤٢	(٢,٩٤٧,٠٩٩)	(٢,٣٤٢,٢٨٠)	١٨,١١٨,٣٤١	(%٦١٥)
إيرادات تمويلية	١٢,١٥٨,٤٦٨	١٥,١٠٦,٤٨٠	١٥,٠٩٣,١٧٣	(٢,٩٤٨,٠١٢)	(%٢٠)
شطب مصاريف ما قبل التأسيس	-	-	(١٢٨,٦٤٣,٩٤٤)	-	-
الربح / الخسارة قبل الزكاة وحقوق الأقلية	١٨,٧٩٤,٣٤٧	٦,٠٦٦,٤٣٣	(١٤٦,٢٨٣,٥٦٩)	١٢,٧٢٧,٩١٤	%٢١٠
زكاة ^(١)	(١٧,٩٤٥,٤١٨)	(٣١,١٣٩,٣٨٠)	(٨,١٥١,٢٢١)	١٣,١٩٣,٩٦٢	%٤٢
الخسارة قبل حقوق الأقلية	٨٤٨,٩٢٩	(٢٥,٠٧٢,٩٤٧)	(١٥٤,٤٣٤,٧٩٠)	٢٥,٩٢١,١٨٧	%١٠٣
حقوق الأقلية	(١,٢٢٠,٣٩٦)	(٩٧٤,٢٩٠)	(٣٢٥,٤١٣)	(٢٤٦,١٠٦)	%٢٥
صافي (الخسارة) للفترة ^(٣)	(٣٧١,٤٦٧)	(٢٦,٠٤٧,٢٣٧)	(١٥٤,٧٦٠,٢٠٣)	٢٥,٦٧٥,٧٧٠	%٩٩

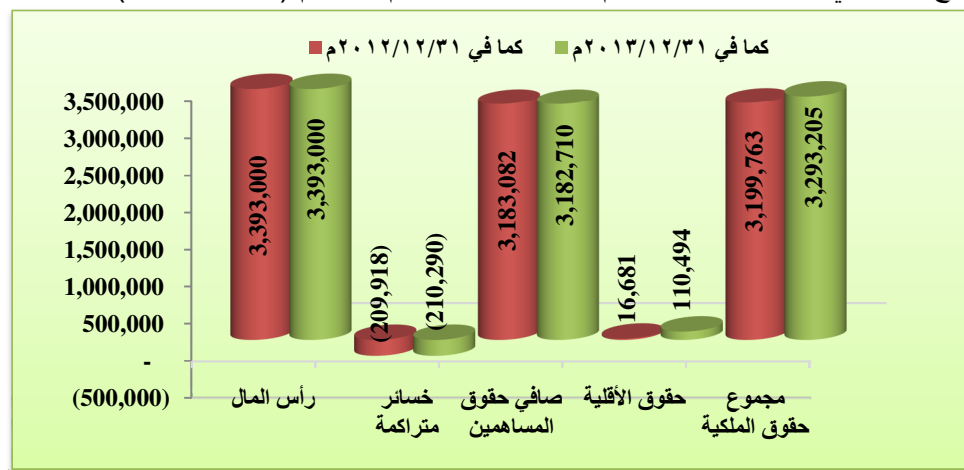
^(١) يعود سبب انخفاض الربح الإجمالي إلى الانخفاض في الإيرادات .

^(٢) يعود الانخفاض في مخصص الزكاة إلى انخفاض مكونات الوعاء الزكوي لعام ٢٠١٣ مقارنة بالعام السابق.

^(٣) يعود الانخفاض في صافي الخسارة للعام المالي ٢٠١٣ مقارنة بالعام الماضي إلى الزيادة في حصة أرباح شركات زميلة بالإضافة لانخفاض التكاليف والمصاريف الإدارية.

٢-أ) التغير في حقوق المساهمين وموجودات الشركة

رسم بياني يوضح التغير في حقوق المساهمين لعام ٢٠١٣ مقارنة بالعام ٢٠١٢ م (بآلاف الريالات)



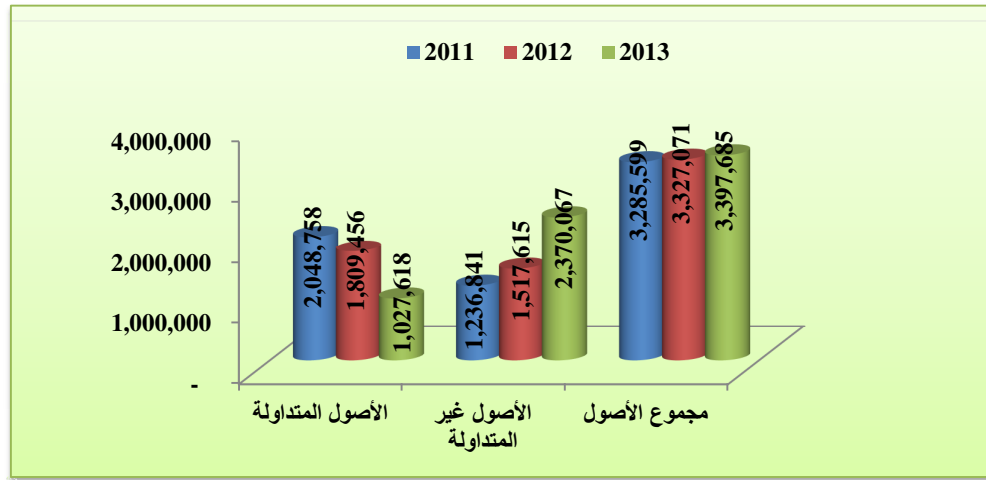
٣-أ) أصول وخصوم الشركة

بلغ إجمالي أصول الشركة ٣,٣٩٧,٦٨٤,٩٢٧ ريال في ٢٠١٣/١٢/٣١ م مقارنة بمبلغ ٣,٣٢٧,٠٧٠,٦٤٨ ريال كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ م، منها ٣٠,٢٥% أصول متداولة قيمتها ١,٠٢٧,٦١٧,٩٩٥ ريال مقابل خصوم متداولة قيمتها ٨٣,٠١٨,٣١٣ ريال، ما يعكس قدرة الشركة على مواجهة التزاماتها قصيرة الأجل.

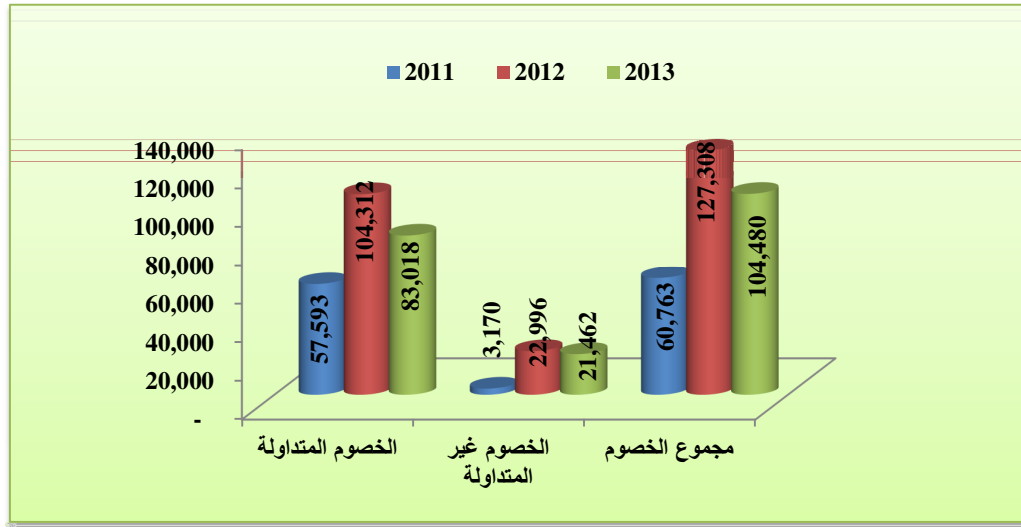
كما بلغ إجمالي خصوم الشركة ١٠٤,٤٨٠,٢٣٤ ريال في نهاية عام ٢٠١٣ م ما نسبته ٣,١% من مجموع الأصول و ٣,٢% من إجمالي حقوق الملكية مقارنة بمبلغ ١٢٧,٣٠٧,٧٧٨ ريال بنهاية عام ٢٠١٢ م.

كما تؤكد الشركة عدم وجود أي قروض عليها (سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلك) خلال العام المالي ٢٠١٣ م، وعليه لا توجد أي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لأي قروض خلال العام المالي ٢٠١٣ م.

رسم بياني يوضح التغير في موجودات/أصول الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ مقارنة بالسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م (بآلاف الريالات)



رسم بياني يوضح التغير في خصوم (مطلوبات) الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ مقارنة بالسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م (بآلاف الريالات)



٤- تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة

لا ينطبق، إذ أن المشروع يقع بمدينة واحدة (المدينة المنورة) وأن إيرادات الشركة الرئيسية تتكون من:

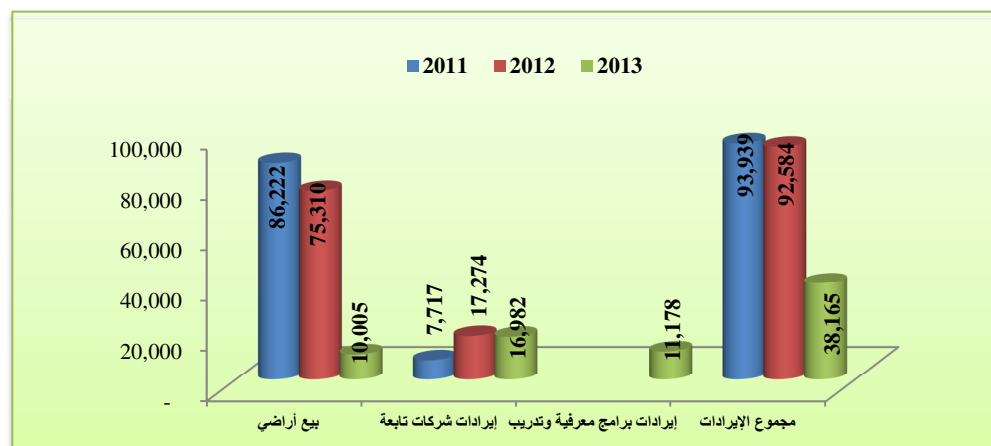
- تطوير عقارات وإيرادات استثمارية من حصص تمتلكها الشركة في مشاريع حيوية داخل المشروع.

وقد حققت الشركة إيرادات قدرها ٣٨,٢ مليون ريال منها ١٠ مليون ريال نتجت عن بيع بعض الفلل النموذجية المملوكة للشركة بينما حققت إيرادات من نشاط معهد المدينة للقيادة والريادة (Mile) بلغت ١١,٢ مليون ريال بالإضافة لإيرادات من شركات تابعة بقيمة ١٦,٩ مليون ريال.

البيان (ريال سعودي)	العام المالي ٢٠١٣	العام المالي ٢٠١٢	العام المالي ٢٠١١
إجمالي الإيرادات	٣٨,١٦٤,٨٦٦	٩٢,٥٨٤,١٨٥	٨٦,٢٢٢,٠٠٠
إجمالي تكلفة الإيرادات	(٢٧,٢٩٦,٨٩٥)	(٣٥,٦٤٠,٩٤٠)	(٢٢,٨٤٢,٣٣٠)

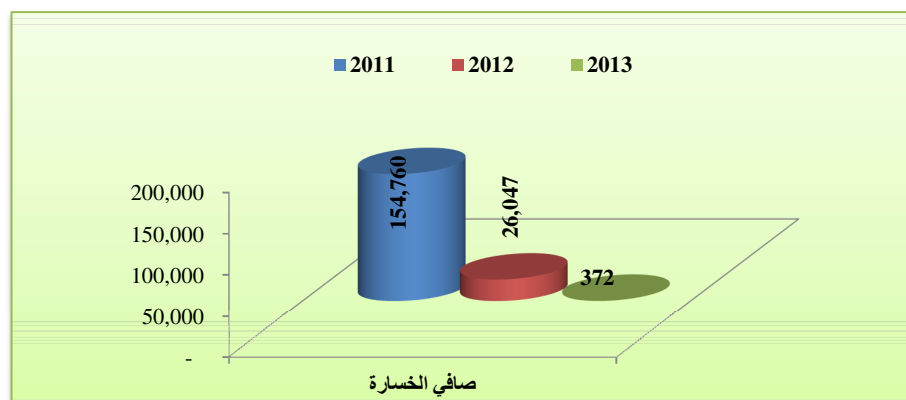
* يعود سبب الانخفاض في إجمالي الإيرادات للعام المالي ٢٠١٣ لعدم إدراج مبيعات أراضي مقارنة بعام ٢٠١٢.

رسم بياني لإيرادات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ مقارنة بالسنوات الماضية
بآلاف الريالات



ورد توضيح السبب في انخفاض الإيرادات بجدول مقارنة الإيرادات.

رسم بياني لصافي الدخل (الخسارة) مقارنة بالسنوات الماضية
بآلاف الريالات



ورد توضيح السبب في انخفاض قيمة الخسارة بجدول مقارنة قائمة الدخل الموحدة

٥- قائمة المركز المالي الموحدة

جدول قائمة المركز المالي للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ مقارنة بالسنوات السابقة
(علماً بأن السنة المالية ٢٠١١ هي السنة المالية الأولى للشركة)

البيان (ريال سعودي)	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١ م (سنة طويلة)
قائمة المركز المالي			
موجودات متداولة	١,٠٢٧,٦١٧,٩٩٥	١,٨٠٩,٤٥٥,٧٩٦	٢,٠٤٨,٧٥٨,٠٢٩
موجودات غير متداولة	٢,٣٠٧,٠٦٦,٩٣٢	١,٥١٧,٦١٤,٨٥٢	١,٢٣٦,٨٤٠,٧١٦
مجموع الموجودات	٣,٣٩٧,٦٨٤,٩٢٧	٣,٣٢٧,٠٧٠,٦٤٨	٣,٢٨٥,٥٩٨,٧٤٥
مطلوبات متداولة	٨٣,٠١٨,٣١٣	١٠٤,٣١١,٧٠١	٥٧,٥٩٢,٦٢٥
مطلوبات غير متداولة	٢١,٤٦١,٩٢١	٢٢,٩٩٦,٠٧٧	٣,١٧٠,٣٠٣
قروض طويلة الأجل			
مجموع المطلوبات	١٠٤,٤٨٠,٢٣٤	١٢٧,٣٠٧,٧٧٨	٦٠,٧٦٢,٩٢٨
حقوق الملكية			
رأس المال المدفوع	٣,٣٩٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٣٩٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٣٩٣,٠٠٠,٠٠٠
خسائر متراكمة	(٢١٠,٢٨٩,٥٩٨)	(٢٠٩,٩١٨,١٣٥)	(١٨٣,٨٧٠,٨٩٨)
مجموع حقوق المساهمين	٣,١٨٢,٧١٠,٤٠٢	٣,١٨٣,٠٨١,٨٦٥	٣,٢٠٩,١٢٩,١٠٢
حقوق الأقلية	١١٠,٤٩٤,٢٩١	١٦,٦٨١,٠٠٥	١٥,٧٠٦,٧١٥
مجموع حقوق الملكية	٣,٢٩٣,٢٠٤,٦٩٣	٣,١٩٩,٧٦٢,٨٧٠	٣,٢٢٤,٨٣٥,٨١٧
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	٣,٣٩٧,٦٨٤,٩٢٧	٣,٣٢٧,٠٧٠,٦٤٨	٣,٢٨٥,٥٩٨,٧٤٥

٦- قائمة التدفقات النقدية

البيان (ريال سعودي)	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١ م سنة طويلة
صافي النقد المتوفر من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية	(٤,١٤٤,٣٠٤)	١٠٠,٦٥٤,٦٦٧	(٥٤,٢٣٩,٦٩١)
صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية	(٧٧٨,٢٨٣,١٦٥)	(٢٨٨,٠٩٢,٢٩٤)	(٤٩٧,٥٠٨,٠٨٢)
صافي النقد (المستخدم في) المتوفر من الأنشطة التمويلية	(١,٠٠٠,٠٠٠)	(٢٧,٠٠٠,٠٠٠)	٢,٣٧٩,٢٧٠,٦٠٧
النقد وما يعادله بنهاية الفترة	٨٢٩,٦٥٧,٧٣٨	١,٦١٣,٠٨٥,٢٠٧	١,٨٢٧,٥٢٢,٨٣٤

ب) تفاصيل القروض طويلة وقصيرة الأجل للشركة وشركاتها التابعة والمبالغ المستحقة لجهات حكومية

لا يوجد للشركة قروض طويلة أو قصيرة الأجل في الوقت الحالي نظراً لوجود سيولة نقدية كافية لإدارة عمليات الشركة وتمويل خططها الحالية، وقد تم إيداع هذه السيولة في ودائع نقدية على شكل مباحات اسلامية ببعض البنوك المحلية ويتم تحويلها من بنك لآخر بناءً على العائد المقدم من هذه البنوك، هذا وأن مجلس إدارة الشركة حريص على أن تكون جميع المعاملات المالية متمشية مع الشريعة الإسلامية.

ج) مصروفات البيع والمصروفات الإدارية العامة

مصروفات البيع والتسويق:

البيان (ريال سعودي)	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١ (سنة طويلة)
مصاريف تسويق	١,٠١٣,٣٩٠	٨,٢٧٩,٩٨١	٩,٨٤٧,٨١٧
رواتب وأجور ومزايا	١,٧٣١,٨٦٦	٣,٩٤٤,٠٥٥	٥,٣٧٠,٦٨١
أتعاب مهنية	١,٤٨٠,٩٢١	٢,٦٠٧,٨٥٥	٣,١٣٢,٦٠٦
أخرى	١٢٢,٤٣٧	٧١٠,٧٥٤	٧٠٥,٥٣٢
المجموع	٤,٣٤٨,٦١٤	١٥,٥٤٢,٦٤٥	١٩,٠٥٦,٦٣٦

المصروفات الإدارية:

البيان (ريال سعودي)	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١ (سنة طويلة)
رواتب وأجور ومزايا	١٥,٥١٥,٤٢٨	١٥,٥٤٤,٧١٧	٢٤,٢٥٠,٨١٧
أتعاب مهنية	٣,١٧٦,٦٣٢	٦,١٦٧,٥٨٦	٩,٩٤٥,٧٧٠
استهلاك	٢,٥٢٩,٥٤٨	٢,٣٠١,٩٦٢	١,٧١٠,٦٩٠
إيجارات	٢,٢٤٦,٩٧٦	١,٨٧٩,٠٨٠	٢,٧٤٢,٤٧٤
مسئولية اجتماعية	٤٩٢,٠٠٠	٥,٣٦٩,٠٠٠	-
مصروفات مجلس الإدارة ولجان ذات علاقة	٨١٩,١٠٠	٨٦٢,٩٨٣	٢٢٥,٥٢٢
رسوم تداول	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	١,٠٢٥,٥٥٧
سفر	١٨٩,١١٤	٦٤٦,٣٧٧	٧٤٤,٥٠٠
أخرى	٨٩٥,٦١٠	٢,٤٩٢,٠٥٣	٣,٥٤٨,٤٣١
المجموع	٢٥,٥٩٨,٧٠٥	٣٥,٧٦٣,٧٥٨	٤٤,١٩٣,٧٦٢

* تم إعادة تجميع بعض أرقام القوائم المالية للعام الماضي بناء على توصية المحاسب القانوني لحسابات الشركة.

د) المدفوعات النظامية المستحقة لجهات حكومية

يوضح الجدول التالي المبالغ المستحقة أو المدفوعة لمصلحة الزكاة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للتأمينات الخاصة بمنسوبي الشركة، وهيئة المدن الاقتصادية الذي يمثل رسوم الإشراف السنوية على المدينة الاقتصادية.

البيان (ريال سعودي)	٢٠١٣	٢٠١٢
الزكاة والضريبة	١٧,٩٤٥,٤١٨	٣١,٤٣٢,٣٠٢
هيئة المدن الاقتصادية	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١,٨٨٦,٩١٥	١,٠٤٦,٩٨٨
تكاليف تأشيرات ورسوم حكومية	٢٤١,٧٥٣	١٤٠,٠٠٢
المجموع	٢٢,٠٧٤,٠٨٦	٣٤,٦١٩,٢٩٢

هـ) عقارات التطوير

تتمثل في عقارات تطويرية قيمتها ٣٣,٩ مليون ريال تشمل بصفة رئيسية أراضي تم تطويرها، تدرج في قائمة المركز المالي بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق أيهما أقل. تتكون هذه التكاليف من قيمة تكلفة الأرض وتكاليف تطوير البنية

التحتية الفعلية وتكاليف التصميم والتخطيط وتكاليف تحضير الموقع وأتعاب مهنية للخدمات القانونية وتكاليف إنشاءات مباشرة وغير مباشرة وتكاليف أخرى ذات علاقة.

(و) أدوات الدين والضمانات وحقوق التحويل والاكتتاب والحقوق المشابهة القابلة للتحويل
لا يوجد.

سادساً: الموارد البشرية والمسؤولية الاجتماعية:

(أ) الموارد البشرية

القوى العاملة وتوطين الوظائف

تولي الشركة اهتماماً كبيراً بتوظيف الكوادر الوطنية وتوطين الوظائف الحالية، كما حرصت على تدريب الموظفين الحاليين من خلال معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة وعدد من مراكز التدريب المحلية والدولية الأخرى، ويشغل معظم الوظائف القيادية والتنفيذية سعوديون مؤهلون.

(ب) المسؤولية الاجتماعية:

- تحرص الشركة ومنذ بداياتها على المساهمة في وإطلاق عدد من المبادرات الاجتماعية والمعرفية مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة في سبيل الارتقاء بالنواحي المعرفية والاجتماعية لسكان وزوار المدينة المنورة من خلال إقامة فعاليات متنوعة في ديوان المعرفة ومتحف دار المدينة ومعهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة ، تمثل بعضها فيما يلي:
- ازدياد عدد زوار متحف دار المدينة الذي يحتضنه ديوان المعرفة.
 - احتضان معرض مساجد تشد إليها الرحال الذي نظّمه مؤسسة ليان للثقافة في إطار الاحتفاء بالمدينة المنورة عاصمة للثقافة الإسلامية ٢٠١٣م.
 - المساهمة في فعاليات المدينة عاصمة للثقافة الإسلامية للعام ٢٠١٣م.

سابعاً: آليات حوكمة الشركة

(أ) حقوق المساهمين : سياسة توزيع الأرباح:

- ضمن حقوق المساهمين العامة التي كفلها النظام الأساسي للشركة بما فيها نشر المعلومات اللازمة، فإن الشركة وبناء على نظامها الأساسي تتبع سياسة محددة في توزيع الأرباح، حيث يتم توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية، بعد خصم جميع المصروفات العمومية وغيرها من المصروفات على النحو التالي:
١. يجنب عشرة بالمائة (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي. ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنّب متى بلغ الاحتياطي المذكور مبلغاً مساوياً لنصف رأس المال.
 ٢. للجمعية العامة العادية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
 ٣. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى على المساهمين تعادل (٥%) من رأس المال المدفوع.
 ٤. يخصص بعد ما تقدم نسبة (٥%) من الباقي مكافأة لمجلس الإدارة بحيث لا تتعدى في جميع الأحوال الحدود القصوى المسموح بها وفقاً للقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن.
 ٥. يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

(ب) تكوين مجلس الإدارة ومهامه وتصنيف أعضائه والشركات المساهمة التي يشغلون عضوية مجالس إدارتها

يتكون مجلس إدارة الشركة من (١١) عضواً تعيّنهم الجمعية العامة لمدة لا تزيد عن ثلاث (٣) سنوات. واستثناء من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ القرار الوزاري الصادر في ٢٧/٧/٢٠١٠م بإعلان تأسيس الشركة.

مهام مجلس الإدارة:

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، تتركز مهام المجلس الرئيسية في وضع التوجهات والأهداف الاستراتيجية ووضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية وأعمال الشركة والإشراف عليها واعتماد الموازنات الرئيسية

والسياسات المالية والسياسات التي تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح بما يخدم مصالح الشركة ومستثمريها، إضافةً إلى عدد من المهام الأخرى التي تم ذكرها بالنظام الأساسي للشركة. وفيما يلي أسماء أعضاء المجلس وتصنيف عضويتهم وبيان بمؤهلاتهم والشركات المساهمة "مدرجة وغير مدرجة" التي لا يزالون يشغلون عضويتها:

م	اسم العضو	تصنيف العضوية	تعريف موجز بمؤهلات وخبرات العضو، والشركات المساهمة التي يتولى عضويتها بجانب عضويته في مجلس شركة مدينة المعرفة الاقتصادية
١.	صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	المؤهلات: دكتوراه في القانون العام الشركات المساهمة التي يتولى عضويتها حالياً: لا يوجد
٢.	صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود	غير تنفيذي	المؤهلات: بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة الملك سعود في عام ٢٠٠٠م الشركات المساهمة التي يتولى عضويتها حالياً: لا يوجد
٣.	معالي الأستاذ إبراهيم بن عبد العزيز العيسى	مستقل	المؤهلات: الدبلوم العالي للعلوم المالية والمحاسبية الشركات المساهمة التي يتولى عضويتها حالياً: لا يوجد
٤.	الدكتور عبد الرؤوف بن محمد مناع نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	دكتوراه في الهندسة الميكانيكية من جامعة واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية في عام ١٩٨٢م وماجستير العلوم الهندسية من جامعة كاليفورنيا بيركلي بالولايات المتحدة الأمريكية في عام ١٩٧٦م وبكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالملكة العربية السعودية في عام ١٩٧٤م الشركات المساهمة التي يتولى عضويتها حالياً: مجموعة صافولا، شركة المراعي، البنك السعودي للاستثمار، شركة هرفي للخدمات الغذائية.
٥.	الدكتور أحمد بن حسن العرجاني	غير تنفيذي	المؤهلات: دكتوراه في الهندسة وإدارة المشاريع، جامعة دندى، المملكة المتحدة، ماجستير الهندسة وإدارة المشاريع، جامعة جورج واشنطن، الولايات المتحدة، بكالوريوس الهندسة المعمارية، جامعة الملك سعود. الشركات المساهمة التي يتولى عضويتها حالياً: لا يوجد
٦.	الأستاذ صالح بن محمد بن لادن	غير تنفيذي	المؤهلات: بكالوريوس إدارة أعمال، كلية بورنموث الدولية، المملكة المتحدة في عام ١٩٧٦م. الشركات المساهمة التي يتولى عضويتها حالياً: شركة مكة للإنشاء والتعمير.
٧.	المهندس طاهر بن محمد باوزير	غير تنفيذي	المؤهلات: ماجستير إدارة أعمال، الجامعة الوطنية، سنغافورة في العام ١٩٩٩م وبكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام ١٩٧٧م. الشركات المساهمة التي يتولى عضويتها حالياً: لا يوجد
٨.	الأستاذ عادل بن محمد الزيد	غير تنفيذي	المؤهلات: ماجستير محاسبة من جامعة أولد دومينيون، الولايات المتحدة في عام ٢٠٠٢م. الشركات المساهمة التي يتولى عضويتها حالياً: الأسمنت العربية، العقيق للتنمية العقارية، الزراع المكين الصناعية
٩.	المهندس عادل بن عبد المحسن المنديل	مستقل	المؤهلات: بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام ١٩٧٨م. الشركات المساهمة التي يتولى عضويتها حالياً: لا يوجد
١٠.	الدكتور عبد الله بن محمد علي تلمساني	مستقل	المؤهلات: شهادة الدكتوراه في التخطيط الحضري والإقليمي، جامعة كاليفورنيا - بيركلي في الولايات المتحدة في عام ١٩٨٩م. شهادة الماجستير في التخطيط والتصميم العمراني، جامعة هارفارد، في الولايات المتحدة في عام ١٩٨٥م. (شملت دراسة اقتصاديات التنمية في العالم الثالث بجامعة MIT). شهادة البكالوريوس في العمارة، كلية الهندسة، جامعة الملك عبد العزيز - في عام ١٩٨٢م الشركات المساهمة التي يتولى عضويتها حالياً: لا يوجد.
١١.	المهندس علي بن عثمان الزيد	مستقل	المؤهلات: بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام ١٩٧٦م الشركات المساهمة التي يتولى عضويتها حالياً: شركة أسمنت حائل، شركة مركز الأمير سلطان الحضاري.

(ج) سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس إدارة الشركة خلال العام ٢٠١٣م عدد (٥) اجتماعات، علماً بأنه توجد لجنة تنفيذية بالشركة منبثقة عن مجلس الإدارة تساعد المجلس في أداء مهامه كما ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس خلال العام.

م	اسم العضو	تاريخ الاجتماع	١/١٩م ٢٠١٣	٥/١٤م ٢٠١٣	٧/٢م ٢٠١٣	١١/٦م ٢٠١٣	١٢/٦م ٢٠١٣	عدد مرات الحضور
١.	صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٢.	صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود	✓	-	✓	✓	✓	✓	٤
٣.	معالي الأستاذ إبراهيم بن عبد العزيز العيسى	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٤.	الدكتور أحمد بن حسن العرجاني	✓	✓	✓	✓	✓	-	٤
٥.	الدكتور عبد الرؤوف بن محمد مناع	✓	-	✓	✓	✓	✓	٣
٦.	الأستاذ صالح بن محمد بن لادن	-	✓	✓	✓	✓	✓	٤
٧.	المهندس طاهر بن محمد باوزير	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٨.	الأستاذ عادل بن محمد الزيد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٩.	المهندس عادل بن عبد المحسن المنديل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٥
١٠.	الدكتور عبد الله بن محمد علي تلمساني	-	✓	✓	✓	✓	✓	٤
١١.	المهندس علي بن عثمان الزيد	✓	-	✓	✓	✓	✓	٤

د) المكافآت التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة

م	اسم العضو	المكافآت	بدل حضور الاجتماعات	أرباح أسهم	المجموع
١.	صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود	-	٢٧,٠٠٠	-	٢٧,٠٠٠
٢.	صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود	-	٢٧,٠٠٠	-	٢٧,٠٠٠
٣.	معالي الأستاذ إبراهيم بن عبد العزيز العيسى	-	٢٧,٠٠٠	-	٢٧,٠٠٠
٤.	الدكتور أحمد بن حسن العرجاني	-	٣٠,٠٠٠	-	٣٠,٠٠٠
٥.	الدكتور عبد الرؤوف بن محمد مناع	-	١٨,٠٠٠	-	١٨,٠٠٠
٦.	الأستاذ صالح بن محمد بن لادن	-	٩,٠٠٠	-	٩,٠٠٠
٧.	المهندس طاهر بن محمد باوزير	-	٣٠,٠٠٠	-	٣٠,٠٠٠
٨.	الأستاذ عادل بن محمد الزيد	-	٤٢,٠٠٠	-	٤٢,٠٠٠
٩.	المهندس عادل بن عبد المحسن المنديل	-	٢٧,٠٠٠	-	٢٧,٠٠٠
١٠.	الدكتور عبد الله بن محمد علي تلمساني	-	٩,٠٠٠	-	٩,٠٠٠
١١.	المهندس علي بن عثمان الزيد	-	٢٧,٠٠٠	-	٢٧,٠٠٠

هـ) لجان مجلس الإدارة

للشركة لجان فرعية منبثقة عن مجلس الإدارة وعددها (٤) لجان تم تشكيل عضويتها من قبل أعضاء المجلس وأعضاء خارجيين وتنفيذيين من ذوي الخبرات والتخصصات وقد ورد ذكرها وأهدافها ومهامها والإطار العام لعملها بالنظام الأساسي المعتمد للشركة، ولهذه اللجان لوائح عمل معتمدة من قبل مجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين تحدد صلاحياتها وإجراءات عملها وهي كما يلي:

هـ-١) لجنة المراجعة وإدارة المخاطر

تتكون لجنة المراجعة من (٤) أعضاء جميعهم غير تنفيذيين ومن بينهم مختصين بالشؤون المالية والمحاسبية. عقدت اللجنة خلال العام ٢٠١٣م عدد (٥) اجتماعات، تقوم اللجنة بدور أساس وهام في مساعدة مجلس الإدارة للوفاء بواجباته النظامية. وقد قامت اللجنة خلال عام ٢٠١٣م بالإشراف والتنسيق على عمليات المراجعة الداخلية والخارجية وذلك بهدف التحقق من مدى فاعلية وكفاءة أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية. وفيما يلي أسماء أعضاء لجنة المراجعة وسجل حضور اجتماعات اللجنة وملخص لأبرز مهامها:

م	اسم العضو	المنصب	تاريخ الاجتماع					مرات الحضور
			١٠/٢٨ م ٢٠١٣	٧/١٥ م ٢٠١٣	٤/١٥ م ٢٠١٣	٢/١٨ م ٢٠١٣	١/١٤ م ٢٠١٣	
١.	معالي الأستاذ إبراهيم بن عبد العزيز العيسى	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٢.	الأستاذ عادل بن محمد الزيد	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٣.	الأستاذ عبد العزيز بن إبراهيم العيسى	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٤.	الأستاذ بدر بن عبد الله العيسى	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	٥

ملخص لأبرز مهام اللجنة

الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة، دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه، دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها، والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، دراسة القوائم المالية الربع سنوية والختمية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها. دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وملاحظاته على القوائم المالية بالإضافة إلى السياسات المحاسبية المتبعة والتوصية لمجلس الإدارة.

* تم توزيع مبلغ ٥٤ ألف ريال عبارة عن بدل حضور اجتماعات خلال العام ٢٠١٣م لأعضاء اللجنة ولم يتم توزيع مكافآت لهم.

هـ-٢) لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة

تتكون اللجنة من (٤) أعضاء جميعهم من أعضاء مجلس الإدارة (غير تنفيذيين)، وقد عقدت اللجنة اجتماعين خلال العام: وفيما يلي أسماء أعضاء اللجنة وسجل حضور اجتماعات اللجنة (كما في ٢٠١٣/١٢/٣١م) وملخص لأبرز مهامها:

م	اسم العضو	المنصب	تاريخ الاجتماع						مرات الحضور
			٢٠١٣/٢/٣م	٢٠١٣/٢/١٠م	٢٠١٣/٣/٢م	٢٠١٣/٥/٩م	٢٠١٣/١٢/٧م	٢٠١٣/١٢/٩م	
١	سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
٢	المهندس عادل بن عبد المحسن المنديل	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
٣	المهندس طاهر بن محمد باوزير	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
٤	الأستاذ هاني بن علي الغامدي*	عضو	✓	✓	-	✓	✓	✓	٥

* من غير أعضاء مجلس الإدارة

ملخص لأبرز مهام اللجنة

التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة والمهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة، التأكد من عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس ولجانه، التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وحالات تعارض المصالح لأعضاء المجلس، متابعة استيفاء متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بصفة مستمرة، وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وربطها بالأداء.

* تم توزيع مبلغ ٥٧ ألف ريال عبارة عن بدل حضور اجتماعات خلال العام ٢٠١٣م لأعضاء اللجنة ولم يتم توزيع مكافآت لهم.

هـ-٣) اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة من (٦) أعضاء غير تنفيذيين (٥) منهم أعضاء بمجلس الإدارة و(١) من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة وجميعهم ذوو خبرات إدارية وقيادية متميزة في إدارة الشركات والمشاريع واتخاذ القرارات وقد عقدت اللجنة عدد (٦) اجتماعات خلال العام ٢٠١٣م. وفيما يلي أسماء أعضاء اللجنة وسجل حضور اجتماعات اللجنة.

م	اسم العضو	المنصب	تاريخ الاجتماع						مرات الحضور
			٢٠١٣/٢/١٠م	٢٠١٣/٤/٢١م	٢٠١٣/٩/٢م	٢٠١٣/٩/١٨م	٢٠١٣/١١/٣م	٢٠١٣/١٢/٤م	
١.	صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
٢.	الدكتور عبد الرؤوف بن محمد مناع	عضو	✓	✓	✓	-	-	✓	٤
٣.	الأستاذ عادل بن محمد الزيد	عضو	-	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٤.	المهندس علي بن عثمان الزيد	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
٥.	الدكتور أحمد بن حسن العرجاني	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
٦.	الأستاذ مطهر بن طراد المرشد	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦

ملخص لأبرز مهام اللجنة :

تساعد اللجنة مجلس الإدارة في القيام بالأعمال والمهام التي يكلفها بها من أجل ضمان سير ومتابعة عمليات الشركة ومن ذلك المشاركة في وضع الخطط والأهداف الاستراتيجية للشركة وتقييم المقترحات المقدمة من إدارة الشركة لمثل هذه الخطط مثل مراجعة وتقييم الخطة السنوية والموازنة التقديرية ووضع التوصيات بخصوصها لاعتمادها من قبل مجلس الإدارة والإشراف على تنفيذ الخطط المالية، والإدارية، والفنية، اللازمة لتسيير أعمال ومشاريع الشركة بصفة دورية ومراجعة الدراسات والعقود والأعمال والاستثمارات الرأسمالية وغير الرأسمالية التي تتم لمصلحة الشركة، والموافقة عليها، واعتمادها في حدود الميزانية والصلاحيات المعتمدة وتكون للجنة الاختصاصات والصلاحيات المضمنة في لائحتها أو الأخرى التي يمنحها لها مجلس الإدارة بموجب قرار أو توجيه يصدر في حينه. ويحق للمجلس تعديل هذه الصلاحيات بما يخدم أغراض الشركة.

* تم توزيع مبلغ ٩٩ ألف ريال عبارة عن بدل حضور اجتماعات خلال العام ٢٠١٣م لأعضاء اللجنة ولم يتم توزيع مكافآت لهم.

هـ-٤) لجنة الاستثمار

تتكون اللجنة من (٥) أعضاء غير تنفيذيين واحد منهم عضو بمجلس الإدارة و(٤) من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة وجميعهم ذوو خبرات في مجال عمل اللجنة وقد عقدت اللجنة اجتماعين خلال العام ٢٠١٣م. وفيما يلي أسماء أعضاء اللجنة وسجل حضور اجتماعات اللجنة.

م	اسم العضو	المنصب	تاريخ الاجتماع		مرات الحضور
			٢٠١٣/٢/١٠م	٢٠١٣/٢/١١م	
١.	الأستاذ مطهر بن طراد المرشد	رئيس اللجنة	✓	✓	٢
٢.	المهندس طاهر بن محمد باوزير	عضو	✓	✓	٢
٣.	الأستاذ إبراهيم بن محمد العيسى	عضو	✓	-	١
٤.	الأستاذ هاني بن علي الغامدي	عضو	✓	✓	٢
٥.	الدكتور عبد المحسن بن عبد الله المحيسن	عضو	✓	-	١

* تم توزيع مبلغ ٢٤ ألف ريال عبارة عن بدل حضور اجتماعات خلال العام ٢٠١٣م لأعضاء اللجنة ولم يتم توزيع مكافآت لهم.

ملخص لأبرز مهام اللجنة :

تقوم اللجنة بمساعدة مجلس الإدارة في تنفيذ مهامه المتعلقة بأنشطة الاستثمار وتحديد أهداف وأغراض وأسس الاستثمار الأمثل والإشراف على إدارة أصول الشركة.

(و) الفريق التنفيذي بالشركة

يقوم الفريق التنفيذي بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط التي يقرها مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية بالشركة: تم تعيين الدكتور مروان فهمي، رئيساً تنفيذياً مكلفاً في منتصف العام ٢٠١٣م بعد استقالة الرئيس التنفيذي السابق للشركة، وتم تعيين المهندس إبراهيم بن محمد البلوشي، رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من ٢٠١٤/٢/٥م، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ويتمتع بسيرة مهنية متميزة، وخبرة كبيرة في القطاعين المالي والعقاري، وقد سبق له العمل في قطاع البنوك الإسلامية والاستثمار في المملكة ودول الخليج، كما عمل مسؤول مشاريع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. وفي قطاع التطوير والاستثمار العقاري تقلد عدة مناصب ومهام قيادية وتنفيذية في عدد من الشركات كما تلقى عدد من الدورات والتدريب المتخصص في الأساليب والطرق الحديثة للإدارة التنفيذية والمالية وهو عضو في أكثر من جمعية مهنية داخل وخارج المملكة.

(ز) بيان بمصلحة أعضاء مجلس الإدارة وتغيرها خلال عام ٢٠١٣م:
(ز-١) مصلحة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وتغيرها خلال عام ٢٠١٣م:

م	اسم العضو	عدد الأسهم في بداية العام	عدد الأسهم في نهاية ٢٠١٣م	صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام	الأرباح النقدية الموزعة عن عام ٢٠١٣م	ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى وتغيرها
١.	صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود	.	١,٠٠٠	١,٠٠٠	.	.
٢.	صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود	.	١,٠٠٠	١,٠٠٠	.	.
٣.	معالي الأستاذ إبراهيم بن عبد العزيز العيسى	.	١,٠٠٠	.	.	.
٤.	الدكتور عبد الرؤوف بن محمد مناع	١,٠٠٠	١,٠٠٠	.	.	.
٥.	الدكتور أحمد بن حسن العرجاني	.	.	.	.	.
٦.	الأستاذ صالح بن محمد بن لادن*	١,٠٠٠	١,٠٠٠	.	.	.
٧.	المهندس طاهر بن محمد باوزير	.	.	.	.	.
٨.	الأستاذ عادل بن محمد الزيد	.	١,٠٠٠	١,٠٠٠	.	.
٩.	المهندس عادل بن عبد المحسن المنديل	١,٠٠٠	١٠,٠٠٠	.	.	.
١٠.	الدكتور عبد الله بن محمد علي تلمساني	١,٠٠٠	١,٠٠٠	.	.	.
١١.	المهندس علي بن عثمان الزيد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	.	.	.

* لدى الأستاذ صالح بن لادن أسهم مملوكة بطريقة غير مباشرة في شركة مدينة المعرفة الاقتصادية تقارب ١,٧%.
لم يتم استلام أي أرباح عن الأسهم المملوكة لأعضاء المجلس أو أقربائهم، حيث أن الشركة لم تقم بصرف أرباح لمساهميها خلال العام ٢٠١٣م. كما لا توجد مصالح أخرى لأعضاء المجلس مباشرة أو غير مباشرة عدا ما ذكر في الجدول أعلاه والمعاملات مع أطراف ذات علاقة التي تضمنها هذا التقرير.
تم تقديم أسهم العضوية نيابة عن عضوي المجلس الدكتور أحمد العرجاني والمهندس طاهر باوزير من قبل مؤسسة الملك عبد الله والشركة الرباعية.

(ح) بيان بمصلحة كبار التنفيذيين وتغيرها خلال عام ٢٠١٣م:

لا يملك أي من كبار التنفيذيين بالشركة أو أقربائهم أسهم أو أدوات دين في الشركة في العام ٢٠١٣، كما لا توجد مصالح أخرى مباشرة أو غير مباشرة لهم.

(ط) مكافآت ومخصصات كبار التنفيذيين بالشركة للسنة المالية ٢٠١٣

تفاصيل مكافآت كبار التنفيذيين وعددهم (٥) أعضاء من ضمنهم المدير المالي للشركة والرئيس التنفيذي

البيان	العام المالي ٢٠١٣	العام المالي ٢٠١٢
- الرواتب	٣,١٧٩,٩٥٥	٥,٩٤٠,٠٠٠
- البدلات	١,١٣٨,٥٠٠	٢,١٩٩,٠٠٠
- المكافآت الاستثنائية	.	.
- المكافآت الدورية والسنوية	.	.
المجموع	٤,٣١٨,٤٥٥	٨,١٣٩,٠٠٠

ي) معاملات مع أطراف ذات علاقة

فيما يلي ملخص للمعاملات مع أطراف ذات علاقة والتي يوصي المجلس بالمصادقة عليها وتجديدها للعام المالي ٢٠١٤ وفقاً لما تقتضيه الحالة):

م.	اسم الطرف ذي العلاقة	العلاقة	المعاملة
١-	شركة مدرار العامة لإنشاءات المحدودة	ملكية مباشرة في الشركة بنسبة ٦٠% وعضوية بمجلس المديرين (العضو د. أحمد العرجاني)	عقود خدمات إدارة تصاميم لمشاريع الشركة بمبلغ (٧.٨٧٢.٠٠٠) سبعة مليون وثمانمائة واثنان وسبعون ألف ريال وذلك لمدة (٢٤) شهراً.

ك) أعمال المراجعة الخارجية والداخلية ونتائج فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

بناء على توصية لجنة المراجعة تم تعيين مكتب السادة السبتي وبناف مراجع لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣، وبموافقة الجمعية العامة لمساهمي الشركة. وتقوم لجنة المراجعة بدراسة القوائم المالية الأولية و السنوية والتأكد من سلامة التقارير المالية واستيفائها للمتطلبات النظامية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوجيه بشأنها.

كما تهدف عمليات المراجعة الداخلية إلى التأكد من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية ومراجعة السياسات والجراءات المالية والإدارية للشركة وإجراءات إعداد التقارير المالية ومخرجاتها وذلك بهدف حماية أصول الشركة. كما تقوم اللجنة بالاطلاع على تقارير وملاحظات إدارة المراجعة الداخلية عن أداء أقسام الشركة المختلفة وفقاً لأنظمة الرقابة الداخلية وآليات مراجعتها والتأكد من فاعليتها. كما تقوم بالتوجيه بما يقدمه المراجع الخارجي من ملاحظات وتوصيات. وقد أظهرت نتائج الفحص أنه لا يوجد قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية وسلامتها. كما أن الشركة تعمل بصورة دورية ومنظمة بتحديث وتطوير الأنظمة والسياسات من أجل تقويم كفاءة وفاعلية الأنشطة الرقابية وإدارة المخاطر في الشركة بتوجيه من مجلس الإدارة و لجنة المراجعة.

ل) المحاسب القانوني

وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ ١٤٣٤/٧/٤ هـ الموافق ٢٠١٢/٥/١٤ م على تعيين مكتب السبتي وبناف (RSM) كمحاسب قانوني لأعمال الشركة للعام المالي ٢٠١٣ م ولمدة عام واحد. ١-ل) ولقد صدر تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين دون أي تحفظ.

م) إقرارات مجلس الإدارة وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية وما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات

وما لم يتم تطبيقه خلال عام ٢٠١٣ م

يود مجلس إدارة الشركة الإشارة إلى أن الشركة قد قامت في هذا التقرير بالإفصاح عن المتطلبات التي تنطبق عليها وقامت بتطبيقها من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، إلا أن هناك بعض البنود لا تنطبق عليها وانطلاقاً من مبدأ الالتزام بمتطلبات الحوكمة أو تفسير عدم الالتزام، فيما يلي الإقرارات المطلوبة وفقاً لنظام الحوكمة في هذا الخصوص والبنود التي طبقت والتي لم تطبق وأسباب عدم التطبيق:

م	رقم المادة أو الفقرة	المادة	البنود التي لم يتم التوافق معها	أسباب عدم التطبيق أو الالتزام
١-	الثالثة والفقرة (أ) من المادة الرابعة	الحقوق العامة للمساهمين وتسهيل ممارسة حقوقهم وحصولهم على المعلومات	-	
٢-	الفقرة (ب) من المادة الرابعة	تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	-	
٣-	الخامسة	حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة	-	
٤-	السادسة	حقوق التصويت	ب-١	بالنسبة للتصويت التراكمي، فإن المجلس الحالي مجلس تأسيسى مدته ٥ سنوات (حسب نظام الشركة)، وسيتم عرض طريقة التصويت التراكمي على الجمعية العامة للمساهمين لإقرارها والعمل بموجبها في حال إقرارها وتضمينها في النظام الأساسي.
٥-	السابعة	حقوق المساهمين في أرباح الأسهم	-	
٦-	الثامنة	السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح	-	
٧-	التاسعة	الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	-	
٨-	العاشر	الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	-	
٩-	الحادية عشرة	مسؤوليات مجلس الإدارة	-	

م	رقم المادة أو الفقرة	المادة	البود التي لم يتم التوافق معها	أسباب عدم التطبيق أو الالتزام
١٠-	الثانية عشرة	تكوين مجلس الإدارة	-	
١١-	الثالثة عشر	لجان مجلس الإدارة واستقلالياتها	-	
١٢-	الرابعة عشر	لجنة المراجعة	-	
١٣-	الخامسة عشر	لجنة الترشيحات والمكافآت	-	
١٤-	السادسة عشر	اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال	-	
١٥-	السابعة عشر	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم	-	
١٦-	الثامنة عشر	تعارض المصالح في مجلس الإدارة	-	

م-١) إقرارات مجلس الإدارة

١. نظام الرقابة الداخلية بالشركة أعد على أسس سليمة ويتم تنفيذه بفعالية.
٢. لا توجد أي شكوك بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
٣. تم إعداد سجلات الشركة بالشكل الصحيح، ولا توجد أي اختلافات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، كما لا توجد أي ملاحظات جوهرية من المحاسب القانوني على القوائم المالية للشركة للسنة المالية ٢٠١٣، ويلتزم مجلس الإدارة بتزويد هيئة السوق المالية بأي معلومات إضافية تطلبها في أي وقت في حالة إبداء المراجع لأي تحفظات حول القوائم المالية السنوية.
٤. لم تتم التوصية خلال العام المالي ٢٠١٣ باستبدال المحاسب القانوني للشركة السبتي وبانقا (RSM) والذي تم تعيينه لمدة عام واحد.
٥. لا يملك أي من أعضاء المجلس حصة في رأسمال الشركات التابعة، ولم تقم الشركة بإبرام أي أعمال أو عقود فيها مصلحة جوهرية لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي أو المدير المالي، أو لأي شخص ذي علاقة بهم، أو مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة، سوى ما تم الإفصاح عنه فيما يتعلق بمعاملات الشركة مع أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين التي سبق تفصيلها أعلاه.
٦. لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.
٧. لا تقوم الشركة حالياً بتطبيق خطط لحقوق خيار تملك الأسهم للموظفين.
٨. لا توجد للشركة أدوات للدين قابلة للتحويل لأسهم.
٩. لم يتم عقد أي اتفاق أو تنازل مع أي من المساهمين أو أحد التنفيذيين أو الموظفين أو أعضاء مجلس الإدارة بالشركة تم بموجبه التنازل عن حقه في الأرباح أو أي مصلحة جوهرية أخرى.
١٠. لم يتم تنفيذ أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
١١. ليس لدى الشركة أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت - سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو الموظفين - وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
١٢. لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لصالح موظفي الشركة أو عقود أبرمت لصالحهم.
١٣. تخضع الشركة للزكاة وفقاً لأنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، وتقوم بقيد مخصص الزكاة المستحقة سنوياً وتحمله على قائمة الدخل ويتم قيد التعديلات التي تطرأ عند الربط النهائي للزكاة - إن وجدت - في الفترة التي يتم فيها الربط.
١٤. لا توجد تغييرات جوهرية في هيكل إدارة الشركة بخلاف تعيين الرئيس التنفيذي للشركة في بداية العام ٢٠١٤م.
١٥. لم يتم استلام طلب من المحاسب القانوني للشركة لانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية.
١٦. لم يتم استلام طلب من مساهمين يملكون أكثر من ٥% من رأس المال لانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية.
١٧. لم يتم استلام طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من أعضاء مجلس الإدارة أو أكثر خلال السنة المالية ٢٠١٣.
١٨. لم توضع الشركة أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقه استخدام المساهم لحقه في التصويت.

١٩. لا توجد مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الثالثة والأربعون من قواعد التسجيل والإدارج أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
٢٠. لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، وأي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرها أو منحها المصدر خلال السنة المالية.
٢١. لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو حقوق خيار، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
٢٢. لا يوجد استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية.
٢٣. لا يوجد أي قروض لأطراف خارجية على الشركة (سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلك) خلال العام المالي ٢٠١٣، وعليه لا توجد أي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لأي قروض خلال العام المالي ٢٠١٣.

شكر وتقدير

يسر مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية أن ينتهز هذه الفرصة ليتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - يحفظهما الله - بخالص الشكر والتقدير لما يقدمونه من جهد حثيث لتحقيق رفاهية وأمن هذا الوطن. كما يتقدم المجلس بخالص شكره وتقديره إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة على دعمها ورعايتها المستمرة لشركات المساهمة العامة وشركات القطاع الخاص والمدن الاقتصادية. كما يشكر المجلس جميع عملاء الشركة على ثقتهم ودعمهم. وينتبهز المجلس هذه المناسبة ليعرب عن خالص شكره وامتنانه لمساهمي الشركة على ثقتهم وكريم دعمهم، داعين الله عز وجل أن يتوج هذه الثقة والدعم بمزيد من التطور والازدهار للشركة. كما يقدم المجلس الشكر لإدارة الشركة ومنسوبيها لجهودهم المخلصة وأدائهم المتميز خلال العام المالي ٢٠١٣. كما يتطلع إلى مزيد من الإنجازات خلال العام ٢٠١٤م.

والله ولي التوفيق ،،،

مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية

فبراير ٢٠١٤م

القوائم المالية الختامية وتقرير مراجعي الحسابات