

جدول أعمال الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرون للمساهمين

1. التصويت على القوائم المالية للشركة كما هي في ٣٠/٤/١٤٣٨ هـ.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٤/١٤٣٨ هـ.
3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٤/١٤٣٨ هـ.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠/٤/١٤٣٨ هـ.
5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للعام المالي المنتهي في ٣٠/٤/١٤٣٨ هـ، ستكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق (٢٥/٤/١٤٣٨ هـ الموافق 2017/05/21م) بمبلغ إجمالي ١٢,٠٤٠,٦٠٠ ريال بواقع ٢.٥٠ ريال للسهم الواحد (٢٥٪ من رأس المال)، وسيتم البدء بتوزيع الأرباح خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ اجتماع الجمعية.
6. التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣٠/٤/١٤٣٨ هـ بمبلغ إجمالي قدره ٢,٢٠٠,٠٠٠ ريال بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو.
7. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ١٤٣٨/١٤٣٩ هـ، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه (حسب المرفق).
8. التصويت على تحويل مبلغ ١٠٠ مليون ريال من فائض الاحتياطي النظامي الزائد عن ٣٠٪ من رأس مال الشركة إلى الأرباح المبقة للاستفادة منه عند الحاجة.
9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزراع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي ١٤٣٧/١٤٣٨ هـ عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري باسم الطراز مساحته ١٨٨ م^٢ بإيجار سنوي قدره ٨٣٨,٤٧,١٠٠ ريال، (دون مزايا تفضيلية).
10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي ١٤٣٧/١٤٣٨ هـ، عقد إيجار شقة سكنية بالمركز السكني مساحته ٢٢٥ م^٢ بإيجار سنوي قدره ٦٧٢,٥٠٠ ريال، (دون مزايا تفضيلية).
11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزراع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي ١٤٣٧/١٤٣٨ هـ، عقد لوحات إعلانية بإيجار سنوي قدره ١١١,٠٠٠ ريال، (دون مزايا تفضيلية).
12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزراع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي ١٤٣٧/١٤٣٨ هـ، عقد إيجار مكتب مساحته ٣٦ م^٢ بإيجار سنوي قدره ٦,٨٠٠ ريال، (دون مزايا تفضيلية).
13. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام ولعضو مجلس الإدارة مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي ١٤٣٧/١٤٣٨ هـ، عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري مساحته ١٦ م^٢، بإيجار سنوي قدره ٢٣٥,٧٠٠ ريال، والنشاط التجاري للمعرض مكتبة صوتيات (دون مزايا تفضيلية).

14. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الاستاذ/ زياد بسام محمد البسام وعضو مجلس الإدارة مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم، علما بأن الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي ١٤٣٧/١٤٣٨ هـ، عقد ايجار ركن بالمركز التجاري مساحته ٧ م^٢، بإيجار سنوي قدره ٥٥,٥٥٠ ريال والنشاط التجاري للركن (مكتبة صوتيات)، (دون مزايا تفضيلية).

15. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد صالح محمد الفريخ (ممثل الهيئة العامة للأوقاف) في عمل منافس خلال الفترة من ١٣/٣/١٤٣٨ هـ وحتى ٣٠/٤/١٤٣٨ هـ والترخيص بها لعام قادم، وذلك لكونه عضواً في مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير والتي تُزاول نفس نشاط الشركة (حسب المرفق).

١٦. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة في دورته العشرة، لهدة ثلاث سنوات تبدأ من ٢١/١١/١٤٣٨ هـ بمشيئة الله تعالى، وفقاً للمادة (١٦) من النظام الأساسي للشركة من بين المرشحين التالية أسماؤهم (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين):

١. ابراهيم عبدالله ابراهيم السبيعي
٢. أحمد عبدالعزيز سليمان الحمدان
٣. حمد عبدالله سليمان القاضي
٤. حمزة محمد صالح حمزة صيرفي
٥. خالد صالح محمد الفريخ (ممثل الهيئة العامة للأوقاف)
٦. رياض سليمان عمر الخراشي
٧. زياد بسام محمد البسام
٨. سامي عبدالعزيز عبدالله الشنيير (صندوق تنمية الموارد البشرية)
٩. سهيل حسن عبد الملك قاضي
١٠. صالح محمد عوض بن لادن (شركة بن لادن للتنمية العقارية)
١١. صالح محمد فهد البلوشي
١٢. ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي
١٣. عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه
١٤. عبدالمجيد سلطان عبدالله آل ملحم
١٥. محمد ابراهيم محمد العيسى
١٦. منصور عبد الله سليمان بن سعيد

١٧. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومدة عضويتهم ومكافآت أعضائها للدورة العاشرة لمدة ثلاث سنوات تبدأ بتاريخ ٢١/١١/١٤٣٨ هـ وتنتهي بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤١ هـ، والسادة المرشحون هم:

1. زياد بسام محمد البسام (رئيس اللجنة).
2. إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي (عضو اللجنة).
3. صالح محمد عوض بن لادن (عضو اللجنة).
4. منصور عبد الله سليمان بن سعيد (عضو اللجنة).

نموذج التوكيل

التاريخ / ١٤٣٨ هـ	الموافق / ٢٠١٧ م
<p>أنا المساهم (الاسم رباعي): بموجب هوية شخصية رقم: صادرة من: بصفتي (الشخصية) أو مفوض بالتوقيع عن مدير/ رئيس مجلس إدارة شركة: ومالك لأسهم عددها () سهم من أسهم شركة مكة للإنشاء والتعمير - (شركة مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري برقم: ٤٠٣١٠٢٠١٠١ واستناداً لنص المادة: ٢٥ من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل السيد: لنيوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة التاسعة والعشرين الذي سيعقد في: القاعة الكبرى بمقر الغرفة التجارية الصناعة - حي التخصصي طريق مكة جدة السريع - بمدينة مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية في تمام الساعة: ٨:٣٠ من يوم: الأحد بتاريخ: ١٤٣٨/٠٨/٢٥ هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق: ٢٠١٧/٠٥/٢١ م.</p>	
وقد وكلته بالتصويت نيابةً عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابةً عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.	
اسم موقع التوكيل:	
صفة موقع التوكيل:	السجل المدني رقم:
توقيع الموكل	الختم
	التصديق



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المنخب						
الاسم الرباعي		إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٦٣/٧/١ هـ			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
١	ثانوية عامة	عقارية مصرفية	١٤٢٥ هـ			
٢	دورة الأعمال البنكية والمصرفية		سيتي بنك البحرين			
٣	دورة الكمبيوتر		الغرفة التجارية جدة			
٤			انجلترا			
٥	دورة ريبك ناشيونال بنك	النقد/ الحسابات/ القروض البنكية	بنك نيويورك			
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
٤٣	شركة السبيعي للاستثمار					
١٢	عضو مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير					
٤. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	بصفته (طبيعة العضوية الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد					
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المنتخب						
أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان			الاسم الرباعي			
سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٦٢/٧/١ هـ	الجنسية			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس تجارة	محاسبة وإدارة أعمال	١٣٨٤ هـ	جامعة الملك سعود		
٢						
٣						
٤						
٥						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
٣٨	وكيل وزارة المالية - الممثل المالي المساعد					
١٦	مستشار مالي وإداري					
١٥	عضو مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير					
٤. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	بصفته (طبيعة العضوية الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد					
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المنخب						
الاسم الرباعي			حمد عبد الله سليمان القاضي			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٦٨/٧/١ هـ			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير لغة عربية	أدب ونقد	١٣٩٨ هـ	جامعة الأزهر - مصر		
٢	بكالوريوس	لغة عربية	١٣٩٦ هـ	جامعة الملك سعود		
٣						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجموعات الخبرة				الفترة		
وزارة العمل - وزارة التعليم العالي - وزارة الثقافة والإعلام - مجلس الشورى - المجلة العربية				٤٣		
٤. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	بصفته (طبيعة العضوية الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد					
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المنخب						
الاسم الرباعي		حمزة محمد صالح حمزة صيرفي				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٧٩/١/٦ هـ			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
١	بكالوريوس إدارة أعمال	إدارة أعمال	١٩٨٦ م			
٢	دراسات متخصصة في فن العمارة	هندسة التصميم الداخلي	١٩٩٨ م			
٣						
٤						
٥						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
٢١	تنمية المشاريع العقارية في مؤسسة صالح صيرفي					
٦	عضو مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير					
٤. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	بصفته (طبيعة العضوية الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد					
٢						
٣						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للمعضو المنتخب						
الاسم الرباعي		خالد صالح محمد الفريح				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٧٩/٧/١ هـ			
2. المؤهلات العلمية للمعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل			
١	بكالوريوس	صحافة وإعلام	١٤٠٦ هـ			
اسم الجهة المانحة						
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية						
3. الخبرات العملية للمعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
١٢	العمل في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية					
١٩	الإدارة العامة للاستثمار وزارة الشؤون الإسلامية					
١	وكيل مساعد مكلف لشئون الأوقاف					
4. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	بصفته (طبيعة العضوية الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	جبل عمر للتطوير	تطوير عقاري	عضو مجلس إدارة	مستقل	لجنة الترشيحات	مساهمة مدرجة
٢	العالمية لخدمات الفينيل	البتروكيماويات	عضو مجلس إدارة	مستقل		مساهمة مقفلة
٣	العالمية اللامثيل	البتروكيماويات	عضو مجلس إدارة	مستقل		مساهمة مقفلة
٤	حرف لتقنية المعلومات	تقنية المعلومات	عضو مجلس إدارة	مستقل	اللجنة التنفيذية	مساهمة مقفلة
	الوطنية لإنتاج الثلاثي للطاقة	إنتاج الطاقة	عضو مجلس إدارة	مستقل		مساهمة مقفلة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المنتخب						
الاسم الرباعي			رياض سليمان عمر الخراشي			
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٤/٥/١٣٩٤ هـ		
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	دعوة وإعلام	١٤١٨ هـ	جامعة الإمام محمد بن سعود		
٢	دبلوم	حاسب آلي	١٤٢٠ هـ	جامعة الإمام محمد بن سعود		
٣	العديد من الدورات	مدرب معتمد	١٤٣٥ هـ	معاهد متعددة		
٤						
٥						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
مدير شؤون الطلاب جامعة الأمير سلطان				٥		
مدير عام شركة درة الإعمار الدولية				١١		
رئيس مجلس إدارة شركة فكر للتطوير والاستثمار العقاري				١		
٤. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	بصفته (طبيبة العضوية الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة أصيلة	المقاولات العامة		بصفته الشخصية	رئيس مجلس الإدارة	مساهمة مغلقة
٢	شركة درة الإعمار الدولية	استثمار عقاري	تنفيذي	بصفته الشخصية		ذات مسؤولية محدودة
٣	شركة فكر للتطوير والاستثمار	استثمار وتطوير	مستقل	بصفته الشخصية		ذات مسؤولية محدودة
٤						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المنتخب						
الاسم الرباعي			زياد بسام محمد سليمان البسام			
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٦٥/١٢/٢٠ هـ		
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	إدارة أعمال	١٩٨٨ م	جامعة الملك عبد العزيز بجدة		
٢						
٣						
٤						
٥						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
عضو مجلس منطقة مكة المكرمة				من ١٤٣٠ حتى الآن		
نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة				من ١٤٢٢ حتى الآن		
الرئيس التنفيذي لمجموعة البسام				من ١٤٠٨ حتى الآن		
٤. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	بصفته (طبيعة العضوية الشخصية، ممثل شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة بروج للتأمين التعاوني	تأمين تعاوني	مستقل		رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
٢					عضو اللجنة التنفيذية	
٣						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المنتخب						
الاسم الرباعي			سامي عبد العزيز عبد الله الشيبير			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٦٥م			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير إدارة أعمال	محاسبة وإدارة مالية	١٩٩٢م	جامعة شيفيلد		
٢	بكالوريوس العلوم الإدارية	محاسبة	١٩٨٧م	جامعة الملك سعود		
٣						
٤						
٥						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
من ٢٠١٣م حتى الآن	نائب المدير العام للخدمات المشتركة صندوق تنمية الموارد البشرية					
من ٢٠٠٦-٢٠١٣م	نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية الشركة المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري					
من ١٩٩٦-٢٠٠٦م	مدير الشئون المالية والإدارية الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية					
٤. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	بصفته (طبيعة العضوية الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	التصنيع الوطنية	الصناعات	مستقل	ممثل شخصية اعتبارية	لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
٢						
٣						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المنتخب						
الاسم الرباعي			سهيل حسن عبد الملك قاضي			
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٦٩/٧/١ هـ		
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	التربية وعلم النفس	١٩٧٣ م	جامعة الملك عبدالعزيز بجدة		
٢	ماجستير	إدارة تربية	١٩٧٦ م	كلية شجن كاليفورنيا أمريكا		
٣	دكتوراة	نظم التعليم	١٩٨٠ م	جامعة كولورادو بولار أمريكا		
٤						
٥						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
التدريس الجامعي/ مجلس الشورى/ مدير الجامعة				٢٨		
عضو مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير				١٥		
٤. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	بصفته (طبيعة العضوية الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد					
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المنتخب						
الاسم الرباعي			صالح محمد عوض بن لادن			
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		١٣٧٥/٧/١ هـ
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	إدارة أعمال	١٩٧٦ م	كلية بورنماوث الدولية		
٢						
٣						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
١٩٩٢ م			الرئيس التنفيذي شركة إدارة وإنماء المشاريع			
١٩٩٤ م			الرئيس التنفيذي شركة مجموعة هوتا			
١٩٩٥ م			عضو مجلس إدارة شركة السهم			
٤. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	بصفته (طبيعة العضوية الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	مواد الإعمار القابضة	-	رئيس مجلس الإدارة	عن مجموعة بن لادن السعودية	-	مساهمة مقفلة
٢	مجموعة الجذور العربية	-	عضو مجلس الإدارة	شخصي	-	مساهمة مقفلة
٣	دار التمليك	-	عضو مجلس الإدارة	عن مجموعة بن لادن القابضة	-	مساهمة مقفلة
٤	كنان الدولية للتطوير العقاري	-	عضو مجلس الإدارة	شخصي	-	مساهمة مقفلة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المنتخب						
الاسم الرباعي			صالح محمد فهد البلوشي			
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٨٦/١٠/٢٦ هـ		
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	علوم - علوم حاسبات	١٩٩٣ م	جامعة الملك عبد العزيز		
٢						
٣						
٤						
٥						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
المدير العام ومدير البرمجة والتطوير لشركة تقنية الحلول السعودية				من ١٩٩٦ م حتى الآن		
محلل نظم - مبرمج معهد الأندلس جدة				من ١٩٩٥ - ١٩٩٦ م		
مفتش ومدخل بيانات على نظام في إم إس - جامعة الملك عبد العزيز جدة				من ١٩٨٩ - ١٩٩٣ م		
مفتش ضبط الجودة جي بي سي إم سي جدة				من ١٩٨٨ - ١٩٩٨ م		
٤. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	بصفته (طبيعة العضوية الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد					
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المنتخب						
الاسم الرباعي			ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي			
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٦٦/٧/١ هـ		
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	هندسة مدنية	١٩٧٥/١٩٧٤ م	جامعة الملك سعود		
٢	دكتوراة	هندسة مدنية	١٩٨٤ م	جامعة ميتشجان		
٣						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
١٩٨٤-٢٠٠٠ م		عضو هيئة تدريس قسم الهندسة المدنية				
١٩٨٤-٢٠٠٠ م		المشرف على مشروع الجامعة في القصيم - مدير عام المشاريع والصيانة بجامعة الملك سعود				
٢٠٠٠-٢٠١٦ م		مدير شركة آرا للتجارة والمقاولات - مدير التطوير العقاري بشركة نسيل				
٤. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	بصفته (طبيعة العضوية الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة أسمنت نجران	صناعة الأسمنت	مستقل	بصفة شخصية	نائب رئيس المجلس - رئيس اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المنتخب						
عبد الرحمن عبدالقادر محمد فقيه			الاسم الرباعي			
سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٤٣/٧/١ هـ	الجنسية			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	تلقي تعليمه في مدارس مكة المكرمة					
٢						
٣						
٤						
٥						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
٥٣	مؤسس وصاحب مزارع فقيه للدواجن/ مطاعم الطازج/ فقيه للمشاريع السياحية					
٢٤	مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير					
١٢	مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير سابقاً					
٤. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	بصفته (طبيعة العضوية الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد					
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المنتخب						
عبد المجيد سلطان عبد الله آل ملحم			الاسم الرباعي			
سعودي	تاريخ الميلاد	١٤٠٠ هـ	الجنسية			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	بحوث العلميات	٢٠٠٤ م	جامعة الملك سعود		
٢						
٣						
٤						
٥						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
الشركة البريطانية للطيران والفضاء (إدارة المشتريات - المشاريع)				٧		
٤. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	بصفته (طبيعة العضوية الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد					
٢						
٣						
٤						



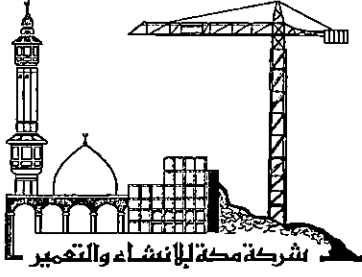
نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المنتخب						
محمد إبراهيم محمد العيسى			الاسم الرباعي			
١٣٧٩/٧/١ هـ	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	الشهادة الابتدائية		١٣٦٤ هـ	مديرية المعارف العامة		
٢						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
خبرة في مجال البنوك - الفنادق - المقاولات				٥٠		
٤. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	بصفته (طبيعة العضوية الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة أصيلة	المقاولات العامة		بصفته الشخصية	رئيس مجلس الإدارة	مساهمة مقفلة
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

4. البيانات الشخصية للعضو المنتخب						
الاسم الرباعي			منصور عبد الله سليمان بن سعيد			
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٧٩/٧/١ هـ		
5. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	محاسبة	١٤٠٤ هـ	جامعة الملك عبد العزيز		
٢						
٣						
٤						
٥						
6. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
٧	مشرفاً عاماً لمجموعة بن لادن في مكة الخاصة بتوسعة الحرم المكي الشريف					
٤	مدير عام شركة مكة للإنشاء والتعمير					
١٤	صاحب مؤسسة منصور للمقاولات					
٤. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	بصفته (طبيعة العضوية الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد					
٢						
٣						
٤						



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات :

التاريخ

تقرير لجنة المراجعة

مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة

بالإشارة إلى المادة (١٠٤) من نظام الشركات والفقرة (١) من البند ثانياً (المراجعة الداخلية) من مهام ومسئوليات اللجنة بلائحة لجنة المراجعة المعتمدة من الجمعية العامة غير العادية الثامنة بتاريخ ١٤/٦/١٤٣٨هـ والتي تنص على: [دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية هذه النظم وما أدته من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها].

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

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

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

كما قامت اللجنة بمراجعة تقرير مراجع حسابات الشركة الخارجي والذي قام بأعمال المراجعة وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

ووجدت اللجنة في تقريره الآتي:

– أن القوائم المالية لشركة مكة تعرض بعدل من كافة النواحي الجوهرية.

اسم العضو: خالد صالح محمد الفريح

اسم الشركة: جبل عمر للتطوير

النشاط: التطوير العقاري

الشكل القانوني: مساهمة مدرجة

مقر الشركة: مكة المكرمة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١ . البيانات الشخصية للعضو المنتخب						
الاسم الرباعي			زيد بسام محمد سليمان البسام			
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٦٥/١٢/٢٠ هـ		
٢ . المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	إدارة أعمال	١٩٨٨ م	جامعة الملك عبد العزيز بجدة		
٢						
٣						
٤						
٥						
٣ . الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
من ١٤٣٠ حتى الآن		عضو مجلس منطقة مكة المكرمة				
من ١٤٢٢ حتى الآن		نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة				
من ١٤٠٨ حتى الآن		الرئيس التنفيذي لمجموعة البسام				
٤ . العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	بصفته (العضوية طبيعة عن ممثل الشخصية، شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة بروج للتأمين التعاوني	تأمين تعاوني	مستقل		رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مدرجة
٢					عضو اللجنة التنفيذية	
٣						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو المنخب						
الاسم الرباعي			إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٦٣/٧/١ هـ			
٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ثانوية عامة	عقارية مصرفية	١٤٢٥ هـ	مدارس جدة		
٢	دورة الأعمال البنكية والمصرفية			سي تي بنك البحرين		
٣	دورة الكمبيوتر			الغرفة التجارية جدة		
٤	دورة اللغة الإنجليزية			انجلترا		
٥	دورة ريبك ناشيونال بنك	النقد/ الحسابات/ القروض البنكية		بنك نيويورك		
٣. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
شركة السبيعي للاستثمار				٤٣		
عضو مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير				١٢		
٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	بصفته (العضوية طبيعة عن ممثل الشخصية، شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد					
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١ . البيانات الشخصية للعضو المنتخب						
الاسم الرباعي			صالح محمد عوض بن لادن			
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٧٥/٧/١ هـ		
٢ . المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	إدارة أعمال	١٩٧٦ م	كلية بورنماوث الدولية		
٢						
٣						
٣ . الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
١٩٩٢ م		الرئيس التنفيذي شركة إدارة وإنماء المشاريع				
١٩٩٤ م		الرئيس التنفيذي شركة مجموعة هوتا				
١٩٩٥ م		عضو مجلس إدارة شركة السهم				
٤ . العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	بصفته (العضوية طبيعة عن ممثل الشخصية، شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة مواد الإعمار القابضة	-	رئيس مجلس الإدارة	عن مجموعة بن لادن السعودية	-	مساهمة مقفلة
٢	مجموعة الجذور العربية	-	عضو مجلس الإدارة	شخصي	-	مساهمة مقفلة
٣	دار التمليك	-	عضو مجلس الإدارة	عن مجموعة بن لادن القابضة	-	مساهمة مقفلة
٤	كنان الدولية للتطوير العقاري	-	عضو مجلس الإدارة	شخصي	-	مساهمة مقفلة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١ . البيانات الشخصية للعضو المنتخب						
الاسم الرباعي			منصور عبد الله سليمان بن سعيد			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٧٩/٧/١ هـ			
٢ . المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	محاسبة	١٤٠٤ هـ	جامعة الملك عبد العزيز		
٢						
٣						
٤						
٥						
٣ . الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
٧	مشرفاً عاماً لمجموعة بن لادن في مكة الخاصة بتوسعة الحرم المكي الشريف					
٤	مدير عام شركة مكة للإنشاء والتعمير					
١٤	صاحب مؤسسة منصور للمقاولات					
٤ . العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	بصفته (العضوية طبيعة عن ممثل الشخصية، شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد					
٢						
٣						
٤						

تقرير تأكيد محدود مستقل

إلى السادة / المساهمون
شركة مكة للإنشاء والتعمير
شركة مساهمة سعودية
ص.ب ٧١٣٤، مكة
المملكة العربية السعودية

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

موضوع التأكيد

إن موضوع التأكيد المتعلق بإرتباط التأكيد المحدود هو التبليغ بالمرفق (١) ("التبليغ") المعد من قبل الإدارة والمقدم من قبل السيد رئيس مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير ("الشركة") والذي يتضمن جميع المعاملات التي نفذتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ ربيع الآخر ١٤٣٨هـ والتي كان لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة علاقة شخصية بها بشكل مباشر أو غير مباشر.

الضوابط المنطبقة ذات العلاقة

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

مسؤولية الإدارة

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

مسئوليتنا

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

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

الإستقلالية وضبط الجودة

لقد إنزمتنا بمتطلبات الإستقلالية وأداب وسلوك المهنة الأخرى لقواعد آداب وسلوك المهنة للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس معايير آداب وسلوك المهنة للمحاسبين المهنيين الدولي المعتمد بالمملكة العربية السعودية والتي تعتمد على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني. كما أننا مستقلون عن الشركة وفقاً للوائح السلوك والأخلاقيات المهنية ذات الصلة المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

يقوم مكتبنا بتطبيق معيار مراقبة الجودة (1) وعليه يحتفظ بنظام شامل لمراقبة الجودة يشمل سياسات وإجراءات موثقة تتعلق بالإلتزام بمتطلبات آداب وسلوك المهنة ومعايير مهنية ومتطلبات نظامية وتنظيمية واجبة التطبيق.

تتضمن إجراءاتنا على:

- مناقشة الإدارة في الإجراءات المتبعة لحصول أعضاء مجلس الإدارة على الأعمال والعقود مع الشركة؛
- الحصول على قائمة رئيس مجلس الإدارة التي تشمل على جميع أنواع الأعمال والعقود التي قام بتنفيذها أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح الشركة خلال السنة.
- قراءة محاضر إجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى إخطار عضو مجلس الإدارة بالأعمال والعقود التي يقوم بها عضو مجلس الإدارة. وأن عضو مجلس الإدارة المعني لم يصوت على القرار الصادر في هذا الشأن في إجتماعات مجلس الإدارة وجمعية المساهمين.
- الحصول على الموافقات اللازمة للمعاملات بالتبليغ (مرفق رقم (1)).

كما إننا لم نقم بأي إجراءات مراجعة أو فحص للتبليغ "المعاملات التي نفذتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ ربيع الآخر ١٤٣٨هـ والتي كان لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة علاقة شخصية بها بشكل مباشر أو غير مباشر"، وللسجلات أو المصادر التي تم إستخراج التبليغ منها. وعليه، فإننا لن نبدي مثل هذا الرأي.

إستنتاجنا حول التأكيد المحدود

وبناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت إنتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن التبليغ المرفق لشركة مكة للإنشاء والتعمير للسنة المالية المنتهية في ٣٠ ربيع الآخر ١٤٣٨هـ لم يتم إعداده وفقاً للمادة (٧١) من نظام الشركات السعودي الصادر عن وزارة التجارة والإستثمار (٢٠١٥م - ١٤٣٧هـ).

القيود على إستخدام تقريرنا

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

عن / كي بي إم جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون



إبراهيم عيود باعشن
ترخيص رقم ٣٨٢



جدة في ١٢ شعبان ١٤٣٨هـ
الموافق ٨ مايو ٢٠١٧م

توزيع أرباح عن عام ١٤٣٧/١٤٣٨ هـ

صافي الربح عام ١٤٣٧/١٤٣٨ هـ	٢٩٩ مليون ريال
مبلغ التوزيع من الأرباح	٤١٢،٠٤٠،٦٠٠ ريال
تاريخ الاستحقاق	في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق
حصة السهم الواحد من التوزيعات	٢،٥٠ ريال سعودي
نسبة التوزيع من القيمة الاسمية للسهم	٢٥٪ من رأس المال