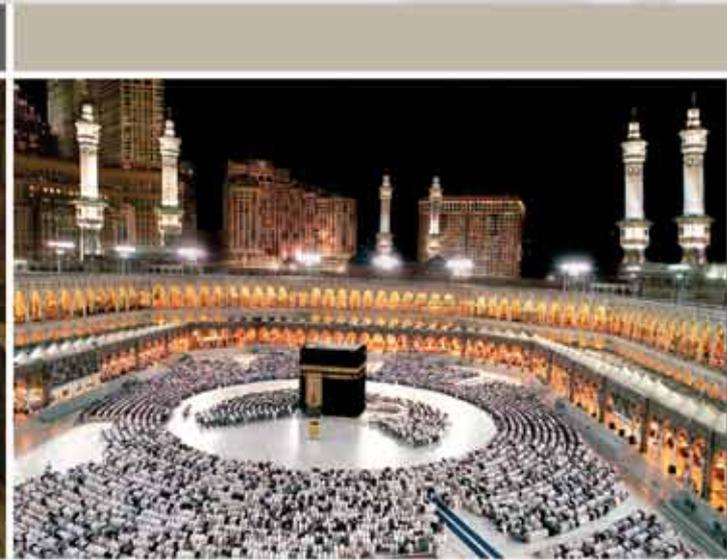
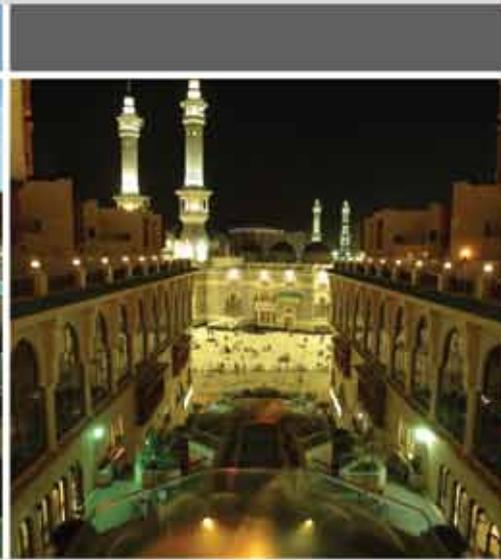


عاشراً من العطاء  
20



## شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية



التقرير السنوي العشرون ١٤٣٠ هـ

عشرون عاماً من العطاء



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ  
غَيْرَ ذِي زُرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ  
رَبَّنَا لِتَقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً  
مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ  
الشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾

صِدْقَةُ اللَّهِ الْعَظِيمَةِ

سورة إبراهيم

الآية ﴿٣٧﴾





خادم الحرمين الشريفين

**الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود**



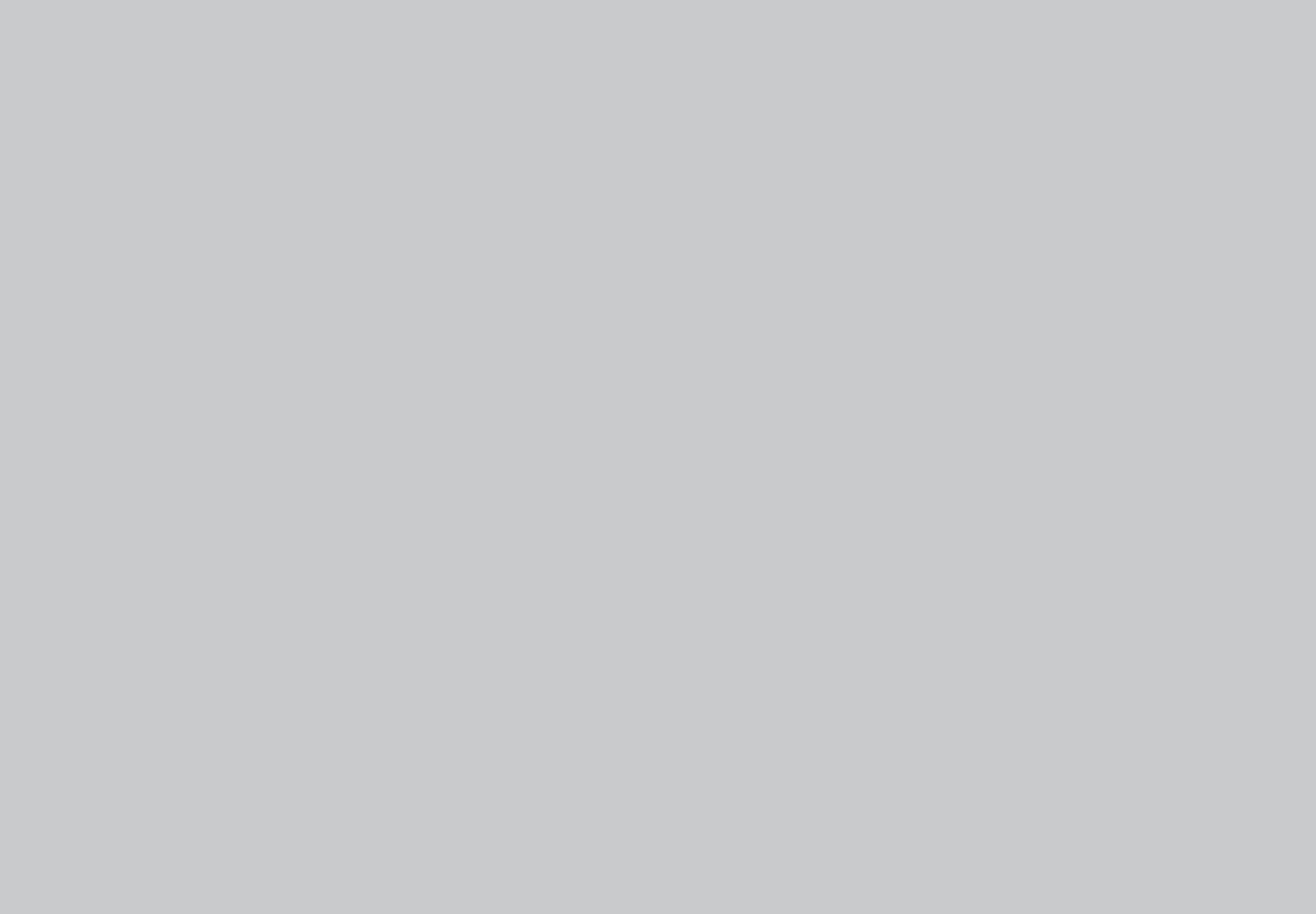


صاحب السمو الملكي

**الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود**

ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الدفاع والطيران والمفتش العام

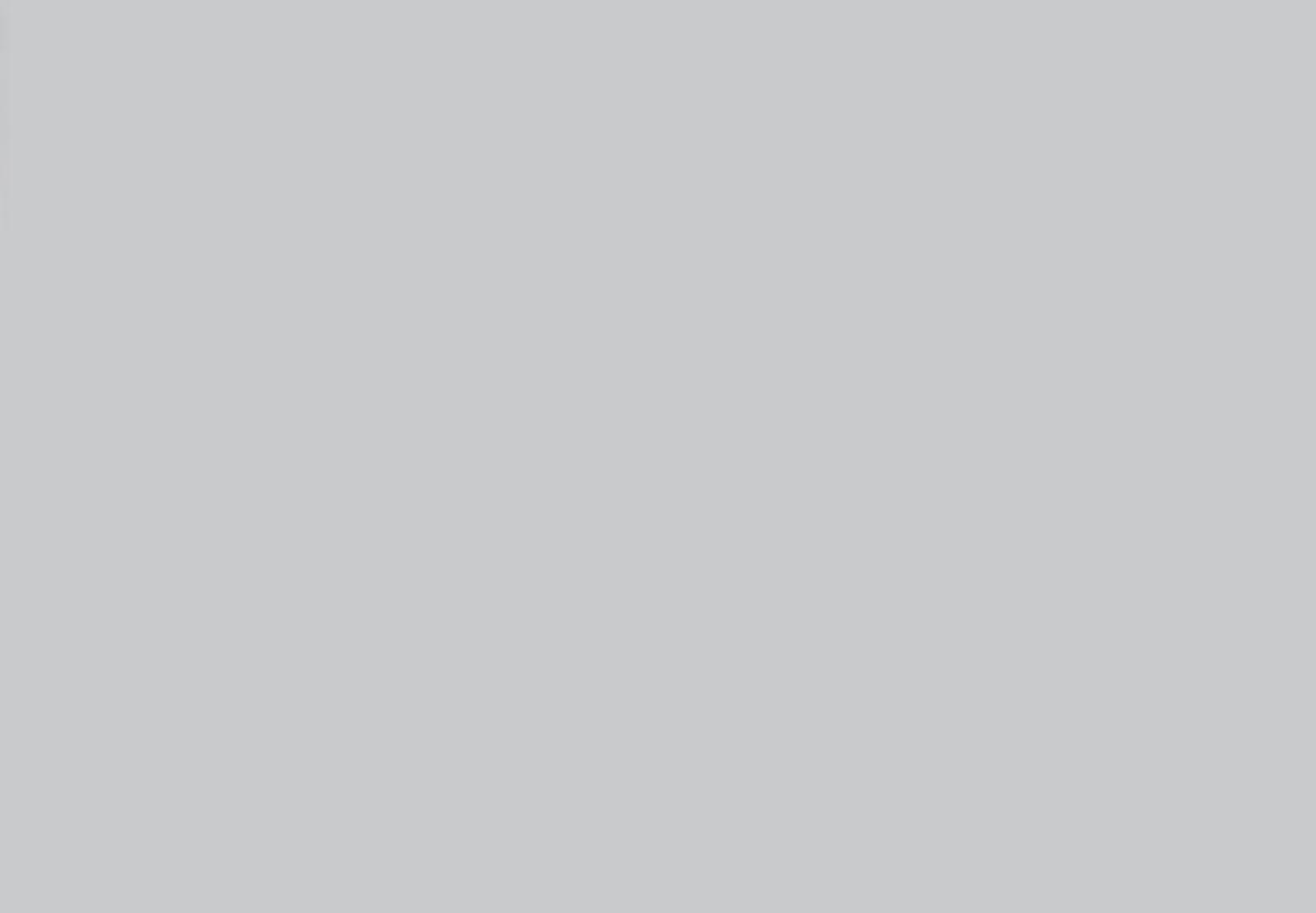




صاحب السمو الملكي

**الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود**

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية





صاحب السمو الملكي

**الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود**

أمير منطقة مكة المكرمة

## المحتويات

### أعضاء مجلس الإدارة

- ١- تقرير مجلس الإدارة للمساهمين ..... ١٥
- ٢- ملحق عن المصلى والمركز التجاري وفندق وأبراج مكة هيلتون ..... ٣٣
- ٣- ملحق بمتطلبات هيئة السوق المالية طبقاً لقواعد التسجيل والإدراج ..... ٥١
- ٤- المركز المالي في ٢٩/٤/٤٣٠ هـ ..... ٦٥
- تقرير مراقب الحسابات ..... ٦٧
- القوائم المالية في ٢٩/٤/٤٣٠ هـ ..... ٦٨
- إيضاحات حول القوائم المالية في ٢٩/٤/٤٣٠ هـ ..... ٧٦

# أعضاء مجلس الإدارة

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



عبد الرحمن عبد القادر فقيه  
رئيس مجلس الإدارة



إبراهيم عبد الله السبيعي  
عضو مجلس الإدارة



أحمد بن عبد العزيز الحمدان  
عضو مجلس الإدارة



بسام محمد سليمان البسام  
عضو مجلس الإدارة



حمزة محمد صالح صيرفي  
عضو مجلس الإدارة



د.سهيل بن حسن قاضي  
عضو مجلس الإدارة



صالح محمد عوض بن لادن  
عضو مجلس الإدارة  
ممثل شركة بن لادن للتنمية العقارية



د.ضيف الله عمر الغامدي  
عضو مجلس الإدارة



د.عبد الرحمن بن سليمان المطرودي  
عضو مجلس الإدارة  
ممثل وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف  
والدعوة والارشاد



محمود جميل حسوية  
عضو مجلس الإدارة



منصور عبد الله بن سعيد  
عضو مجلس الإدارة



20  
عاشا من الطاب

تقرير مجلس الإدارة للجمعية العامة  
العادية العشرون  
عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية  
في ٢٩ ربيع الثاني ١٤٣٠ هـ





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا فِيسِرَى اللّٰهِ عَمَلِكُمْ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾

صَلَّىٰ وَاللّٰهُ الْعَظِيمِ

## تقديم



الإخوة الافاضل مساهمو شركة مكة للإنشاء والتعمير

يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير أن يتقدم بتقريره السنوي عن نشاط الشركة عن الفترة من ١ جمادى الأول ١٤٢٩هـ حتى ٢٩ ربيع الثاني ١٤٣٠هـ وأن يتقدم بميزانية الشركة وقائمة الدخل وقائمة الأرباح المبقاة كما في نهاية شهر ربيع الثاني ١٤٣٠هـ، وبتقريره عن نشاط الشركة في تشغيل مشروعها السكني التجاري عن الستة عشرة سنة الماضية اعتباراً من العام ١٤١٤/١٥هـ إلى العام ١٤٢٩/١٤٣٠هـ.

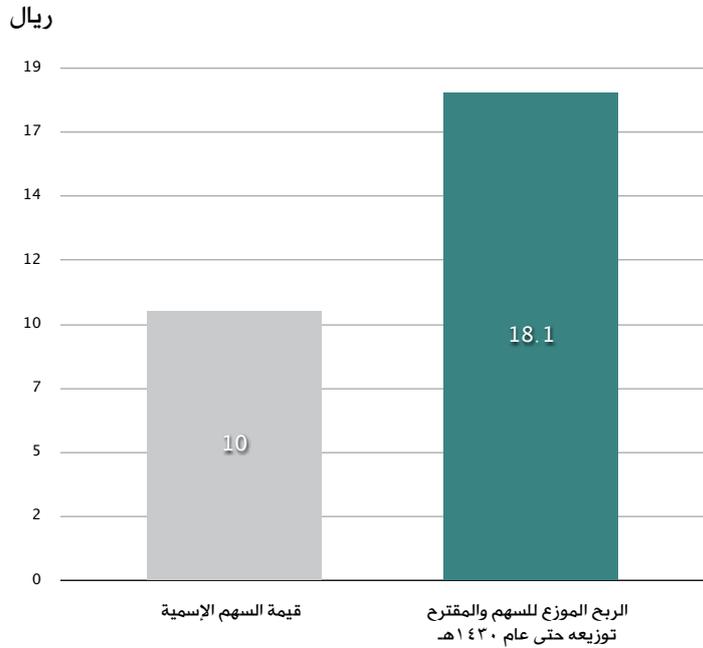
بلغت الأرباح الموزعة على المساهمين من العام المالي ١٤١٥/١٤١٤ هـ إلى العام المالي ١٤٢٨/١٤٢٩ هـ بما يعادل ١٦٦٪ من رأس المال كما يلي :

العالم المالي	نسبة الربح الموزعة ٪
١٤١٥/١٤١٤ هـ	٥
١٤١٦/١٤١٥ هـ	٧
١٤١٧/١٤١٦ هـ	١٠
١٤١٨/١٤١٧ هـ	١٢
١٤١٩/١٤١٨ هـ	١٢
١٤٢٠/١٤١٩ هـ	١٢
١٤٢١/١٤٢٠ هـ	١٢
١٤٢٢/١٤٢١ هـ	١٢
١٤٢٣/١٤٢٢ هـ	١٢
١٤٢٤/١٤٢٣ هـ	١٢
١٤٢٥/١٤٢٤ هـ	١٢
١٤٢٦/١٤٢٥ هـ	١٢
١٤٢٧/١٤٢٦ هـ	١٢
١٤٢٨/١٤٢٧ هـ	١٢
١٤٢٩/١٤٢٨ هـ	١٢

ويقترح مجلس الإدارة توزيع نسبة عائد قدرها ١٥٪ من رأس المال على المساهمين عن العام المالي الحالي ١٤٢٩/١٤٣٠ هـ، وبذلك فإن الأرباح الموزعة خلال السنوات الماضية والأرباح المقترحة توزيعها للعام المالي ١٤٢٩/١٤٣٠ هـ ستبلغ ١٨,١٠ ريال للسهم ( ذات القيمة الاسمية ١٠ ريال ) أي بنسبة ١٨١٪ من رأس المال، ولله الحمد، ونأمل بإذن الله أن تتزايد نسبة الربح بالسنوات القادمة.

بذل القائمون على إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير الكثير من الوقت والجهد لإنجاحها، والعمل على أن تكون شركة مكة للإنشاء والتعمير من

الشركات الرائدة في التطوير العمراني في مكة المكرمة، وصولاً إلى تطوير مكة المكرمة عمرانياً خدمة للمسلمين في شتى بقاع الأرض، والحمد لله على توفيقه ورضائه.



إن شركة مكة للإنشاء والتعمير وبعد ستة عشرة سنة من تشغيل مشروعها الأول تعتبر من أعلى الشركات العقارية في معدل استرداد رأس المال مع بقاء أصل السهم لدى المساهمين كما هو، ذلك أن إجمالي الأرباح منذ عام ١٤١٤/١٤١٥ هـ التي وزعت والمقترح توزيعها لهذا العام ١٤٢٩/١٤٣٠ هـ تجاوزت مرة وأربع أخماس قيمة السهم الاسمية، حيث بلغت الأرباح (١٨,١٠) ريال للسهم أي بنسبة ١٨١٪ من رأس المال مع بقاء أصل السهم مع المساهمين بالإضافة إلى ارتفاع قيمته السوقية.

## إنجازات

## شركة مكة للإنشاء و التعمير

سنة عشرة سنة من النجاحات المتوالية ولله الحمد حققت الشركة ما يلي :

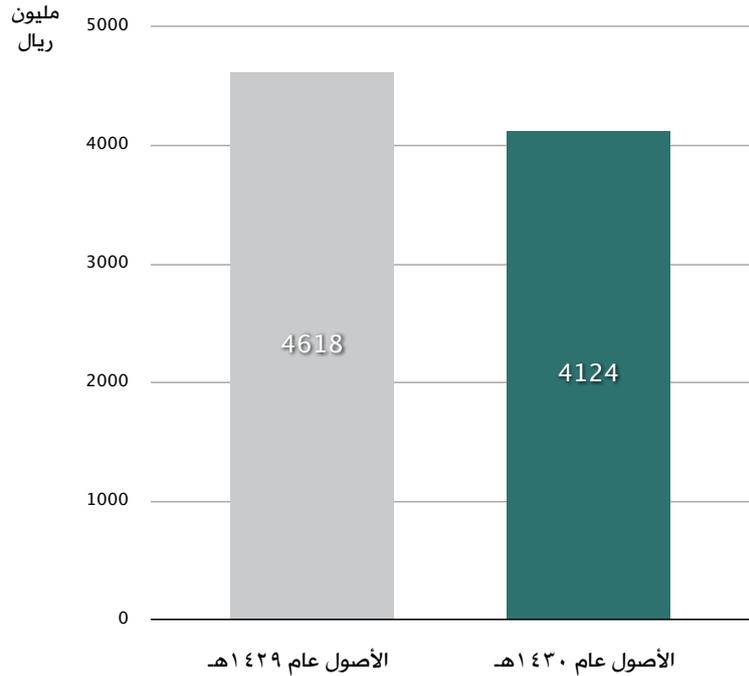
١ الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها حتى عام ١٤٢٩/١٤٣٠ هـ  
زائدا الاحتياطي النظامي زائدا الأرباح (٤١٢٧) مليون ريال، أي  
بنسبة حوالي ٢٥٠٪ من رأس مال الشركة.



٢ قيمة الأصول (٤١٢٤) مليون ريال، أي بنسبة ٢٥٠٪ من رأس مال الشركة.



قيمة الأصول لعام ١٤٢٩/١٤٣٠ هـ (٤١٢٤) مليون ريال، بينما كانت (٤٦١٨) مليون ريال عام ١٤٢٨/١٤٢٩ هـ، والفرق بالنقص وقدره (٤٩٤) مليون ريال، يرجع معظمه إلى انخفاض المكاسب التي لم تتحقق بعد هذا العام عن العام الماضي، والنتيجة عن تقييم مساهمة الشركة العينية بشركة جبل عمر للتطوير وهي ٧٥,٥٤٨,٩٥١ سهماً عينيًا بقيمتها السوقية في تاريخ انتهاء السنة المالية في ١٤٣٠/٤/٢٩ هـ وهو مبلغ (١٨,٦٠) ريال للسهم الواحد، بانخفاض قدره (٦,٦٥) ريال عن العام الماضي، وذلك تنفيذًا لمعيار المحاسبة عن الاستثمار في الأوراق المالية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والذي يتناول طريقة القيمة العادلة للمحاسبة عن الاستثمار، بالإضافة إلى محصلة فروقات في بنود الأصول الأخرى.



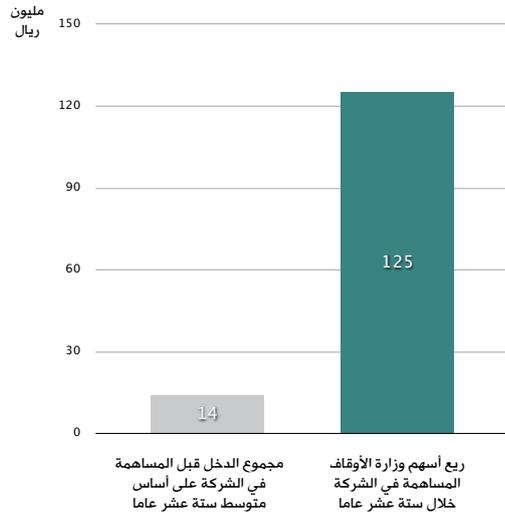
٤ حقوق المساهمين المتمثلة في رأس مال الشركة ومكاسب لم تتحقق بعد ناتجة عن تقييم الأوراق المالية والاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة وعائد استثمار غير محقق خلال الستة عشرة سنة الماضية (٣٧٠٩) مليون ريال، أي بنسبة ٢٥٪ من رأس مال الشركة.



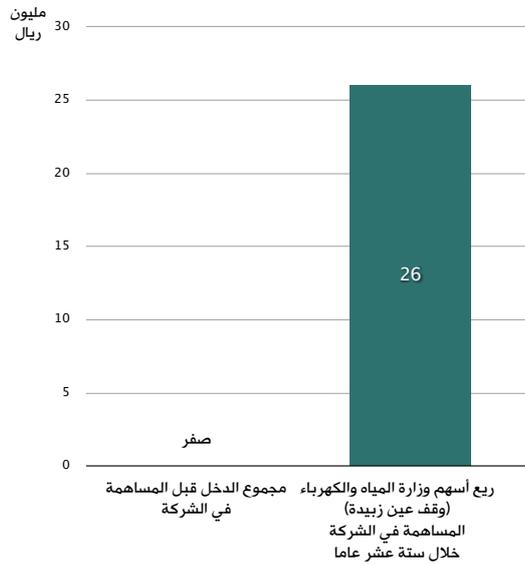
٥ ربح الأوقاف المساهمة في الشركة (أوقاف عامة وأوقاف أهلية) (٣١٩) مليون ريال خلال الستة عشرة سنة الماضية (بما فيها أسهم زيادة رأس المال) أي بنسبة ٧٩٨٪ من مجموع دخلها قبل المساهمة بالشركة (على أساس متوسط ستة عشرة سنة) وقدره ٤٠ مليون ريال، موزع كما يلي :



**أ** ربيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف خلال الستة عشرة سنة الماضية ( بما فيها أسهم زيادة رأس المال ) ( ١٢٥ ) مليون ريال أي بنسبة ٨٩٣٪ من مجموع دخلها قبل المساهمة بالشركة (على أساس متوسط ستة عشرة سنة )، وقدره (١٤) مليون ريال.



**ب** ربيع وزارة المياه والكهرباء ( وقف عين زبيدة ) خلال الستة عشرة سنة الماضية ( بما فيها أسهم زيادة رأس المال ) ( ٢٦ ) مليون ريال، وقد كانت أوقافاً دامرة دخلها صفرًا طوال المدة قبل مساهمتها في الشركة.



ج ريع الأوقاف الأهلية خلال الستة عشرة سنة الماضية ( بما فيها أسهم زيادة رأس المال ) ( ١٦٨ ) مليون ريال أي بنسبة ٦٤٦٪، من مجموع دخلها قبل المساهمة بالشركة ( على أساس متوسط ستة عشر سنة )، وقدره حوالي (٢٦) مليون ريال.



٦ إجمالي ريع كامل الأوقاف المساهمة في الشركة خلال الستة عشرة سنة الماضية مبلغ (٣١٩) مليون ريال، مقارنة بقيمة مساهمتها الحالية بالشركة البالغة (١٨٥) مليون ريال أي بزيادة قدرها (١٣٤) مليون ريال، والأصل باق ( علما بأن أسهم زيادة رأس المال استحققت الأرباح من عام ١٤٢٧ هـ ).



بلغ الربح الموزع خلال السنوات الماضية والأرباح المقترح توزيعها للعام المالي ١٤٢٩/١٤٣٠ هـ مبلغ (٢٧٢٣) مليون ريال أي بنسبة ١٨١٪ من رأس مال الشركة ( علماً بأن أسهم زيادة رأس المال استحققت الأرباح من عام ١٤٢٧ هـ).



رصيد الاحتياطي النظامي خلال الستة عشرة سنة الماضية حتى رأس المال. ١٤٣٠/٤/٢٩ هـ مبلغ (١١٣٦) مليون ريال، والذي بلغ ٦٩٪ من رأس المال.



٩ الأرباح المبقاة خلال الستة عشرة سنة الماضية حتى ١٤٣٠/٤/٢٩ هـ مبلغ (٢٦٧) مليون ريال.

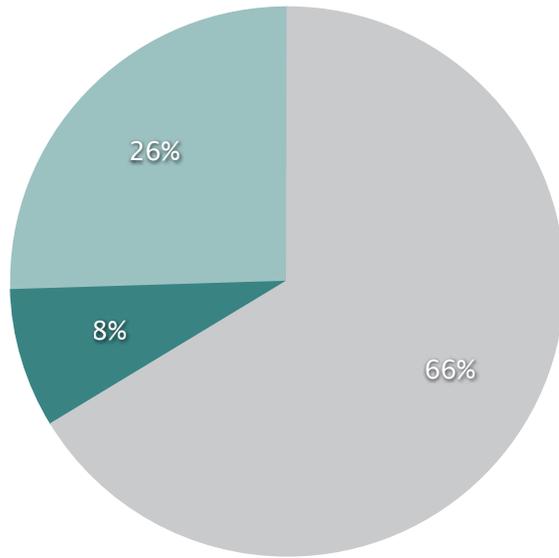


١٠ إجمالي الدخل من تشغيل مشروع الشركة لعام ١٤٢٩/١٤٣٠ هـ مبلغاً وقدره (٥١٢) مليون ريال، أي بزيادة حوالي (١٩ %) عن إجمالي الدخل لعام ١٤٢٨/١٤٢٩ هـ والحمد لله.



١١ لقد استفاد من خدمات المجمع السكني والتجاري الأول لشركة مكة للإنشاء والتعمير خلال الستة عشرة سنة الماضية حوالي (١٩٢) مليون فرد، كما يلي :

- استفاد من الإسكان بالمشروع حوالي (١٥) مليون ساكن.
- استفاد من الأسواق التجارية حوالي (١٢٦) مليون متسوق داخل الأدوار التجارية الثلاثة، ومن المشاة المارين على المحلات التجارية المطلة على ساحة المسجد الحرام، وعلى شارع المسيل (الهجرة)، وشارع حمزة بن عبدالمطلب «رضي الله عنه».
- استفاد من خدمات البنوك والصرافة والمطاعم ومكاتب الخطوط الجوية والسفرات و السوبرماركت بالمشروع حوالي (٥١) مليون زائر.



● الإسكان ● الأسواق التجارية ● بنوك وخلافه

١٢ أدي الصلاة في مصلى المشروع حوالي (٣٣) مليون مصلي من المترددين على الأسواق التجارية والمستفيدين من الإسكان وخدمات المشروع ومن خارج المشروع.

### ١٣ سعودة الوظائف :

لقد كان من أهم بنود التعاقد بين شركة مكة للإنشاء والتعمير ( المالك لفندق وأبراج مكة هيلتون ) وإدارة فنادق هيلتون العالمية، تدريب وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في جميع التخصصات داخل الفندق، ولتذليل ومعالجة المعوقات التي قد تعيق الكوادر الوطنية للالتحاق بالعمل الفندقية تمشياً مع سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله

- في وضع خطط توظيف الوظائف في القطاعات العامة والخاصة، فقد تم تخصيص مركز تدريب بفندق وأبراج مكة هيلتون، لتدريب وتأهيل وصقل الكفاءات السعودية في مختلف الأقسام الفندقية.

وقد قامت شركة مكة للإنشاء والتعمير بافتتاح 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 (٢٤ إلى ٤٠) متدرب ومجهزة بأحدث تكنولوجيا الوسائل التعليمية، بالإضافة إلى البرامج الخاصة لشركة هيلتون العالمية المتطورة والمتجددة في إدارة الفنادق.

ولقد بلغ عدد المتدربين من الكوادر السعودية بمركز التدريب (١٠٣٨) متدرب، منهم من تخرج من مركز التدريب وعملوا في أماكن أخرى وعددهم (٨٠٠) شخص، ويعمل منهم حالياً بفندق وأبراج مكة هيلتون ٢٣٨ شخص.

وذلك بالإضافة إلى المتدربين من طلاب المعاهد السعودية، والتي توفر لهم الشركة السكن، والإعاشة، والملابس الخاصة بالعمل طوال فترة التدريب بالإضافة إلى مكافأة تشجيعية تتراوح ما بين (١٠٠٠: ١٢٠٠) ريال شهرياً، وذلك لعدد (٤٥) طالب سنوياً.

## ١٤ برامج التدريب :

١. توعية الشباب السعودي بفكرة ومميزات العمل في مجال الفندقية وتبسيط المهام الوظيفية بحيث تتناسب مع إمكانياتهم.
٢. التدريب على رأس العمل : يتم بنفس المزايا والرواتب الفعلية واعتبار المتدرب موظفاً مع صقل خبراته من خلال التدريب على رأس العمل في مختلف مجالات الفنادق مع الإشادة بالأمثلة المحتذى بها للنماذج السعودية من مديرين وطاقم إدارة سبقوهم في هذا المجال.
٣. التعاون مع الجهات ذات الاختصاص : يتم التعاون مع مكتب العمل والعمال بمكة المكرمة للعمل معاً لإحاطة المتقدم بالعمل المرشح له وترغيبه قبل التقدم الفعلي للوظيفة والمقابلة الشخصية، حيث أن المتقدم غالباً لا يكون مهيناً لتقبل إلا العمل الذي يصبو إليه، وتوعية الشباب المتقدم للعمل على عدم الإصرار على شغل الوظائف الإدارية وهي تمثل ١٥ ٪ من مجموع الوظائف بالفندق كالأستقبال والأمن والحسابات ... إلخ، علماً بأن الوظائف الفندقية المساندة هي السلم الحقيقي للتدرج لأعلى المناصب الفندقية، ولا يقبل الشباب السعودي على العمل بها وهي قسم الأغذية والمشروبات، قسم المطبخ، قسم الإشراف الداخلي، قسم المغسلة،

قسم التجهيز والتحصير، حاملي الحقائب، وإن كان الإقبال ضعيفاً حالياً على الوظائف المساندة فنرجو أن يزيد بالمستقبل.

٤. 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، وكذلك بالتعاون مع مراكز التدريب الداخلية بالمملكة كالغرفة التجارية بمكة المكرمة.

٥. البرامج والخطط الجارية لإحلال وتدريب الكوادر الوطنية :

- التدريب النظري على رأس العمل ( بمركز تدريب فندق أبراج مكة هيلتون ).
- برنامج الترحيب والتأهيل والتعريف بالفندق والزملاء ونظام العمل.
- برنامج فن التعامل واللباقة مع نزلاء الفندق.
- التدريب العملي على رأس العمل ( داخل أقسام فندق أبراج مكة هيلتون ).
- دورة في أقسام المكاتب الأمامية.
- دورة في أقسام الأغذية والمشروبات.
- دورة في الإشراف الداخلي.
- دورة في الأمن والسلامة.
- دورة استخدام الحاسب الآلي.
- دورة تعليم اللغة الإنجليزية.



وقد بلغت نسبة السعودة في الشركة كما يلي :

نسبة السعودة %	غير سعوديين	سعوديون	مجال العمل ( الوظائف )
٦٨,٠٠	٨	١٧	وظائف الإدارة العليا
٢١,٨٨	٢٥	٧	وظائف إشرافية
٣٠,٤٢	٢٤٧	١٠٨	وظائف إدارية ومهنية
١٠٠,٠٠	--	١٧١	وظائف أمن وحراسة
٥١,٩٧	٢٨٠	٣٠٣	إجمالي الوظائف الإدارية
			وظائف خدمية مثل :
٥,٨٣	١١٣	٧	قسم الأغذية والمشروبات
٤,٢٣	٦٨	٣	قسم المطبخ
--	١٧٧	--	قسم الإشراف الداخلي
--	١٩	--	قسم المغسلة
١١,٤٣	٣١	٤	قسم التجهيز والتحصير
--	٤٧	--	حاملي الحقائب
٣,٤٥	٨٤	٣	قسم نظافة المركز التجاري والمصلى
٣,٠٦	٥٣٩	١٧	إجمالي الوظائف المساندة
٢٨,٠٩	٨١٩	٣٢٠	الإجمالي الكلي

## ١٥ قائمة المركز المالي للشركة في ١٤٣٠/٤/٢٩ هـ :

### النقدية بالبنوك

رصيد النقدية بالبنوك في تاريخ الميزانية (١٨٨,٨٤٧,٣٨٨) ريال مقابل (١١٤,٢٧٤,٩٩٢) ريال في ميزانية العام الماضي، بالإضافة لمبلغ (٣٥٠) مليون ريال رصيد صندوق متاجرة بالسلع بالريال السعودي، ولزيادة الإيضاح نرجو الرجوع إلي قائمة التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ١٤٣٠/٤/٢٩ هـ الملحقه بالقوائم المالية.

### الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ١٤٣٠/٤/٢٩ هـ

تم تحقيق ربح صافي قدره (٢٢٢,١٦٤,٢٥٤) ريال بعد حسم جميع المصروفات التسويقية والعمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة الشرعية، ويوزع صافي الربح المحقق على النحو التالي :

ريال	البيان
٣١٩,٩٧٥,١٣٥	صافي الأرباح المبقة من العام المالي السابق.
(٣,١٤٧,٠٦٠)	المخصوم : من الأرباح المبقة خلال هذا العام.
	يضاف :
٢٢٢,١٦٤,٢٥٤	الربح الصافي خلال العام ١٤٢٩/١٤٣٠ هـ.
٥٣٨,٩٩٢,٣٢٩	الإجمالي
	خصم :
٢٢,٢١٦,٤٢٥	إحتياطي نظامي (بواقع ١٠٪ من الأرباح الصافية).
٨٢,٤٠٨,١٢٠	دفعة أولى للمساهمين (بواقع ٥٪ من رأس المال المدفوع).
٢,٣١١,١١١	مكافأة مجلس الإدارة (بواقع ٥٪ من الباقي)
١٦٤,٨١٦,٢٤٠	دفعة ثانية للمساهمين (حصة إضافية من الأرباح بواقع ١٠٪)
(٢٧١,٧٥١,٨٩٦)	
٢٦٧,٢٤٠,٤٣٣	رصيد الأرباح المبقة في نهاية السنة المالية.

## ١٦ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

لم يحصل أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٩ ربيع الثاني ١٤٣٠ هـ على أي رواتب أو بدل حضور ومصروفات أو غير ذلك من المزايا، أو على أي مبلغ من الشركة أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية عدا ما نص عليه البند ٣ من المادة ٤٢ من النظام الأساسي للشركة والمادة رقم ٧٤ من نظام الشركات وقرار معالي وزير التجارة رقم ١٠٧١ وتاريخ ١١/١١/١٤١٢ هـ (تعميم الإدارة العامة للشركات رقم ٥٧٢٨/٩٣٦٢/٢٢٢ وتاريخ ١٧/١١/١٤١٢ هـ)، وقد بلغ ما تم تخصيصه لمجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في ٢٩/٤/١٤٣٠ هـ مبلغ وقدره (٢,٣١١,١١١) ريال، مقارنة بمبلغ (٢,٤٠٠,٠٠٠) ريال خلال العام المالي السابق المنتهي في ٢٩/٤/١٤٢٩ هـ، ويأتي هذا النقص نتيجة لتقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من اثني عشر عضواً إلى إحدى عشر عضواً (تمشياً مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية)، وذلك إعتباراً من بدء الدورة الحالية (السابعة) للمجلس في ٢١/١١/١٤٢٩ هـ.



20  
عاشاً من المطا

« ملحق »  
عن المصلى والمركز التجاري  
وفندق وأبراج مكة هيلتون  
بمناسبة التقرير السنوي العشرون

٢





## تمهيد

تأسست شركة مكة للإنشاء والتعمير ( شركة مساهمة سعودية ) وفقاً لنظام الشركات، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم م/٥٠ بتاريخ ١٣/١١/١٤٠٨هـ وقد أعلن إشهار الشركة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم ٨٥٩ بتاريخ ٢١/١١/١٤٠٩هـ، كما تم تسجيل الشركة بسجل الشركات بمكة المكرمة برقم ٤٠٣١٠٢٠١٠١ في ١/١٢/١٤٠٩هـ.

وبتاريخ ٩/٣/١٤٠٩هـ حيث تكرم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز (يرحمه الله) بوضع حجر الأساس للمشروع.

وبفضل من الله، ثم برعاية خادم الحرمين الشريفين، تم البدء في تشغيل المجمع السكني التجاري الأول للشركة، في ١/٨/١٤١٤هـ، ويمثل مجمع الشركة صورة مثالية لأعمال الإعمار والتحديث وإعادة التطوير للمنطقة المحيطة بالمسجد الحرام، حيث أنشئ المجمع على مساحة قدرها (١٣,٧٠٦,٤٣) متر مربع ليحل مكان الأبنية والمنشآت المتهالكة ويبدلها بمجمع متكامل الوظائف، وبطرازه المعماري الإسلامي الفريد ومع ما يحتويه من خدمات للزائرين والمعتمرين وحجاج بيت الله الحرام يعتبر بحق مفخرة للجميع ونموذج يحتذى به.

ولقد اهتمت الشركة بمراعاة الفراغات بين الأبراج، فنسبة مساحة الأبراج والفندق لمساحة أرض المشروع تبلغ ٤٩٪ فقط، والبعد بين الأبراج الأمامية يبلغ ٧٥ متر، بالإضافة إلى الممرات والبوائك والنمط المعماري الإسلامي الخارجي والداخلي، وما تحتويه الواجهات من رواشين خشبية وتصميمات تراعي البيئة المعمارية التراثية والاجتماعية لمكة المكرمة.

حيث أتت الثلاثة أدوار الأولى منه محتوية على الأسواق التجارية المكيفة الهواء تتخللها ممرات الحركة المتسعة ومصاعد البانوراما والسلالم المتحركة لتجعل من هذا الفراغ بيئة تسوق جيدة تقدم الخدمة الراقية والتميزة لزائري بيت الله الحرام ولقاطني مكة المكرمة.

كما تم تخصيص المنسوب الرابع والخامس ليكون مصلي للرجال، مخصصاً جزء منه للسيدات مكيف الهواء وذا علاقة معمارية جيدة بالمحيط الخارجي، حيث يرتبط بصرياً بالفراغ الخارجي للمسجد الحرام، ويشتمل على كافة خدماته من ميضعات وأحواض وضوء ودورات مياه.

كما تم استغلال الفراغ ما بين سطح المصلي (أعلى الطابق الخامس) والأبراج السكنية من خلال نسيج سكني منفرد و متميز ( القرية السكنية)، حيث تم توفير وحدات سكنية منفصلة على صورة فلل سكنية مختلفة المساحات، تعمل على توفير فراغ سكني على أعلى درجات التقنية الهندسية والنواحي الجمالية.

وأنشئت عشرة أبراج سكنية ( أعلى الفلل ) بارتفاعات متفاوتة تحتوي على أنواع مختلفة من الغرف الفندقية والشقق السكنية التي روعي في تصميمها البيئة الاجتماعية والروحية والمناخية.

ولقد احتوى المجمع على فندق من الدرجة الممتازة يحتوي على الخدمات الفندقية موزع على ٣١ طابق بالإضافة إلى صالات الاستقبال، مكاتب، أسواق، مطاعم، كافيتيريات، قاعة محاضرات، قاعات متعددة الأغراض، مغاسل، ورش صيانة، مطابخ ومخازن، والتي صممت على أحدث طراز، وروعي في تصميم الفندق الانسجام التام مع مكونات المجمع الأخرى، ويدار من قبل أكبر الشركات المتخصصة في إدارة الفنادق من فئة الخمسة نجوم.

كما ويضم المجمع مكاتب وعيادات طبية وطابقي مواقف سيارات تحت مستوى سطح الأرض تتصل بالطريق الدائري الأول، كل هذا تم إخراجها في إطار الطراز المحلي روحه والكفاءة والمرونة هدفه، ليحقق غرض إعادة الإعمار للمنطقة المركزية حول المسجد الحرام مساهمة من الشركة في حركة التحديث والتطوير لأطهر بقاع الأرض.



وقد حاز مجمع الشركة السكني التجاري الأول على عدد من الجوائز منها جائزة أفضل مشروع معماري بالعاصمة المقدسة - عام ١٤١٦ هـ، من الجمعية السعودية لعلوم العمران - مكة المكرمة.

وجائزتين عالميتين من منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة وبلدية دبي كأفضل الممارسات في تحسين ظروف المعيشة وتطوير المناطق العشوائية وترشيد استهلاك المياه كتجربة رائدة بالمملكة العربية السعودية، وقد تم اختيار ذلك من قبل لجنة تحكيم دولية متخصصة ومحايدة، بعد المفاضلة بين ٦٥٠ مشروعاً من بين ١٤٠ دولة، وهذه شهادة عالمية بالإنجاز المتميز لمشروع شركة مكة للإنشاء والتعمير نعتز بها جميعاً، حيث كان لشركة مكة للإنشاء والتعمير سبق الريادة في ذلك، والحمد لله.



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

وذلك بالإضافة لمبادرة الشركة الأولى والتي كانت من الإبداعات الهامة التي عادت وتعود بالخير إلى جانب الفوائد البيئية والإقتصادية، وهي إنشاء الشركة لمحطة تنقية المياه (نظام تدوير المياه) في مشروعها، والتي لم يسبقها أي مؤسسة أو منشأة في هذا المجال، حيث أن شركة مكة للإنشاء والتعمير كانت هي صاحبة فكرة نظام تدوير المياه من الأساس، وهي المبادرة الأولى في تنفيذ هذا النظام في مشروعها منذ ستة عشر عاماً، وقد بني هذا النظام على أساس الإستفادة القصوى من المياه المستخدمة في الأ دشاش ومغاسل اليد بعد معالجتها، ومن ثم إعادة إستعمالها مرة ثانية في صناديق الطرد (السيفونات) فقط في دورات المياه، وذلك للتغلب على مشكلة نقص المياه وتوفيراً لها، حيث أن إستخدام هذه التقنية الجديدة في ترشيد إستهلاك المياه، وفرت حوالي ٤٠ ٪ من كميات المياه المستخدمة إلى جانب الفوائد البيئية والإقتصادية الأخرى في خفض تكلفة إستهلاك المياه.

## مكونات المشروع

### أولاً : مصلى المشروع :

مصلى المشروع مقام على دورين على جانبي المجمع السكني التجاري ( الدور الرابع والخامس ) كمصلى للرجال والسيدات، ويسع عشرين ألف مصلى.

ويقع مصلى الرجال بالدور الرابع، وتبلغ مساحته البنائية ٥٦٦٠ متر مربع، ومرفق به خدماته من دورات مياه وميضاءات وأحواض وضوء مكونه من عدد ١٣٧ مبيضه، وعدد ٢٥ حوض وضوء، وعدد ٣٥ دورة مياه تبلغ مساحتها البنائية ١١٤٧ متر مربع.



ويقع مصلى النساء بالدور الخامس، وتبلغ مساحته البنائية ٨٨٠ متر مربع، ومرفق به خدماته من دورات مياه وميضاءات وأحواض وضوء مكونه من عدد ٤٥ مبيضه، وعدد ١١ حوض وضوء، وعدد ٢٢ دورة مياه، تبلغ مساحتها البنائية ١٦١ متر مربع.

وبنعمة من الله، ثم برعاية ولاية الأمر حفظم الله: تقام بالمصلي على مدار العام ندوات ودروس دينية، ومنها برنامج من نفحات الحرم الذي يقام خلال شهر رمضان والأجازة الصيفية، كما تقام به الحفل السنوي لمؤسسة هدية الحاج والمعتمر الخيرية، كما يتم به تسجيل بعض حلقات البرامج التلفزيونية الدينية والحمد لله على نعمه وتوفيقه.

### ثانياً : المركز التجاري :

يتكون المركز التجاري من ثلاثة أدوار، تشتمل على عدد ٥٦٣ محل ومبسط، متنوعة الأنشطة، ويتميز بخدماته التي يقدمها لزواره من ضيوف الرحمن، حيث يوجد عدد ٨ مصاعد خدمات، وعدد ٦ مصاعد بانوراما تطل على بهو المركز التجاري، وعدد ٤٠ سلم متحرك.

ويتوفر بالمركز التجاري العديد من الأنشطة الخدمية منها ( سوبر ماركت / مركز طبي / صيدلية / مصرف / ماكينة صرف آلي / مكاتب حجز وطيران / خدمة الحاج والمعتمر / خدمة الأطفال التائهين / ... ).



كما يتوفر بالمركز التجاري أنشطة متنوعة تلبي معظم حاجات الزائرين من برامج كمبيوتر دعوية / كتب وتسجيلات إسلامية / تمور ومشتقاتها / عسل ومشتقاته / عطاره / أقمشة / أشمعة وغتر / ملابس جاهزة /

عطورات شرقية / عطور / سجاد / شنط / سبج وأحجار كريمة / ذهب ومجوهرات / فضيات / مفروشات ومطرزات / نظارات / تحف وهدايا / ألعاب أطفال / ساعات وأكسسوارات / أجهزة كهربائية وإلكترونية / أواني منزلية / أحذية / ومجموعة متنوعة من المطاعم .... إلخ .

كما تتوفر خدمات النظافة والصيانة والتشغيل والأمن والسلامة على مدار الساعة.

### ثالثاً : فندق مكة هيلتون :

يتكون الفندق من ٦٠٥ وحدة، ويحتوي على غرف مطلة على المسجد الحرام والكعبة المشرفة وغرف خلفية والعديد من الأجنحة، والتي تم زيادة أنواعها وأعدادها لتصل إلى أربعة أنواع من مختلف الأجنحة، ويعد الفندق بحمد الله من أفخر الفنادق بالمملكة خاصة بعد التجديدات الشاملة التي نفذت بكل من الغرف والمطاعم و الأماكن العامة.



وقد تم افتتاح ( كافييه تشينو ) بالفندق والذي يعد احد سمات فنادق الهيلتون بالعالم، والذي يقدم العديد من المشروبات الساخنة والباردة والمأكولات الخفيفة والتي تميز هذه السلسلة من المطاعم عن غيرها.



كافيه تشينو

كما نجحت إدارة الفندق في إنشاء مركزاً لرجال الأعمال، والذي يقدم العديد من الخدمات المطلوبة لرجال الأعمال، أثناء تواجدهم بالأراضي المقدسة لأداء العمرة أو لأداء مناسك الحج، مثل الإنترنت وتصوير المستندات والتغليف وإرسال الطرود، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، وقد لقي مركز رجال الأعمال الاستحسان من كافة النزلاء الذين يرغبون في أداء مناسكهم بالإضافة إلى التواصل مع أعمالهم.



#### رابعاً: أبراج مكة هيلتون :

تم بحمد الله، تجديد جميع وحدات أبراج مكة هيلتون والبالغ عددها ٨٠٨ وحدة، تحتوي على غرف للنوم متعددة الأحجام والإطلالات، وقد تم تطوير الأجنحة بالأبراج حيث تم استحداث الأجنحة الصغيرة علاوةً على الأجنحة الكبيرة ذات غرف النوم وغرف المعيشة وغرف الطعام،

وعملاً على راحة النزلاء فقد تم تزويد غرف الأبراج الكبيرة بعدد ٢ دورة مياه، علاوةً على مطبخ حديث في كل وحدة بالأبراج، كما تم إنشاء منطقة استقبال مركزي جديدة لجميع الأبراج لتعمل على انسيابية حركة وصول ومغادرة النزلاء.



الإستقبال المركزي لأبراج مكة هيلتون



غرفة معيشة بجناح صغير بالأبراج



علاوةً على ذلك فقد تم تزويد جميع غرف فندق وأبراج مكة هيلتون بإنترنت فائق السرعة ليواكب تطورات العصر، علاوةً على تزويد جميع المناطق العامة بخدمة الإنترنت اللاسلكي، وذلك لتلبية طلبات النزلاء الكرام.

هذا وقد تم لأول مرة اتصال الأبراج بالمركز التجاري مباشرةً عن طريق مداخل جديدة من برج ٢ و ٥ تفتح مباشرةً على المركز التجاري.



مطبخ ملحق بجميع غرف أبراج مكة هيلتون

كل ما تقدم يعد إنجازات ونجاحات لفندق وأبراج مكة هيلتون تمثلت في وصول عدد نزلاء الفندق والأبراج مجتمعين إلى ٨٥٣ ألف نزيل في عام ٢٠٠٨م بزيادة ٢٤٪ عن عام ٢٠٠٧م، ونسبة إشغال تقدر بنسبة ٧٠٪ في عام ٢٠٠٨م بزيادة ٢٤٪ عن عام ٢٠٠٧م، وزيادة في الإيرادات بقيمة ٩٠ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٠٨م بزيادة ٢٧٪ عن عام ٢٠٠٧م، حيث بلغت إجمالي الإيرادات للفندق والأبراج عام ٢٠٠٨م ٤١٥ مليون ريال.

وتسعى إدارة فندق وأبراج مكة هيلتون إلى تنمية أعداد النزلاء ونسبة الإشغال والإيرادات في عام ٢٠٠٩م عنه مقارنةً بعام ٢٠٠٨م بمشيئة الله تعالى.



النظام الآلي لضبط الحضور والإنصراف

ونظراً لاهتمام إدارة فندق وأبراج مكة هيلتون بزيادة إنتاجية منسوبيها فقد عملت على استحداث نظام آلي حديث لإدارة الحضور والانصراف وأجازات العاملين، حيث يعمل هذا النظام آلياً دون تدخل بشري لحساب ساعات العمل والأجازات، مما ساعد على زيادة إنتاجية العاملين وزيادة ساعات العمل الفعلية.

### خامساً : النظام الآلي للإدارة والتحكم والصيانة:

لقد كان لشركة مكة للإنشاء والتعمير، ومنذ عشرون عاماً سبق الريادة في الاهتمام بأعمال الصيانة والتشغيل والأمن والسلامة بالمشروع، حيث قامت بتركيب نظام التحكم والصيانة بالحاسب الآلي لإدارة المبنى ( جهاز B.M.S ). :

وحيث أن من أهم الأعمال المنفذة بمشروع الشركة هي الأعمال الكهربائية والميكانيكية والتي تعتبر بمثابة الشرايين التي تغذي المجمع بالطاقة والخدمات اللازمة، وقد نفذت بفضل من الله على أرقى المستويات والمقاييس العالمية.

ولقد أنفردت شركة مكة للإنشاء والتعمير بفضل من الله بتأسيس جهاز إدارة المبنى ( B.M.S ) ويعتبر مجمع الشركة هو المبنى الوحيد في المملكة العربية السعودية وربما في الشرق الأوسط (منذ عشرون عاماً) الذي يتمتع بهذه التقنية العالية، وقد بلغت تكاليفه في ذلك الوقت ( ٢١ ) مليون ريال.



وهذا النظام يسمى بنظام إدارة المبني، ومهمته السيطرة والتحكم في الأعمال الكهروميكانيكية في مجمعات المباني الكبيرة، وهو جهاز من أفضل الأجهزة المثيلة في العالم لإدارة المباني الضخمة والمتعددة العناصر الإنشائية، ويبلغ طول الكابلات الخاصة به (١٠٩) ألف متر طولي، يقوم هذا الجهاز بالتحكم والمراقبة لمعدات المجمع حيث يوجد ( نظام تحكم ومراقبة وتأمين كامل للفولت الوارد من المغذيات الرئيسية من حي الشبكة ومقداره (١١,٠٠٠) فولت حتى يخرج من محولات المجمع بقوة (٢٢٠ - ٢٤٠) فولت وسويتش جير RMU وقواطع التحكم الرئيسية في الكهرباء الخارجة من المحولات، والتحكم ومراقبة الشيلرات ووحدات مناولة الهواء ومراوح النقي ومراوح طرد الهواء والمضخات والمحولات ولوحة التحكم في المضاعد ومحابس المياه الخاصة بوحدات مناولة الهواء وضبط درجة حرارة أي وحدة مناولة هواء عند الدرجة المطلوبة وبرمجة عدد ساعات تشغيل محددة لأي وحدة في المباني وبرامج تحكم آلي في تشغيل وإيقاف أي وحدة تهوية (AHU).

وتوجد غرفة مراقبة موحدة رئيسية، لمراقبة كامل عمليات التشغيل ومتابعة المبني (فندق / أبراج / مركز تجاري ... )، وتتم هذه المراقبة عن طريق شاشات كمبيوتر سواء على كمبيوتر البرمجة أو كمبيوتر الرسومات الموضح عليه كل المباني أو عن طريق التقارير المطبوعة، والتي توضح :

١. أي إشارة حريق سواء كاذبة أو حقيقية، ولكل منهما معالجة معينة، وذلك من الحساس الموجود في أي من وحدات مناولة الهواء أو مراوح الهواء النقي أو مراوح الطرد.
٢. أي إشارة عطل قد يحدث في أي من المعدات الموجودة بالمباني.

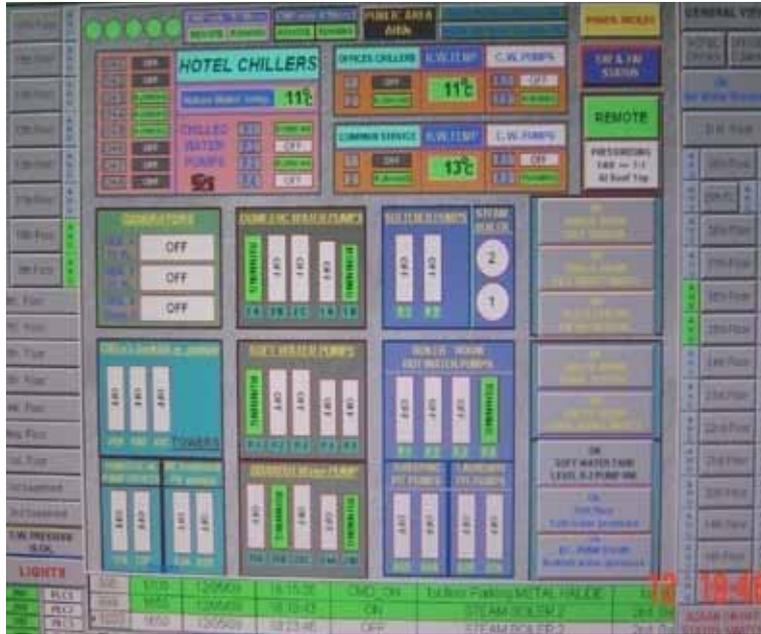


غرفة نظام إدارة المبني (B.M.S). الموحدة الرئيسية

٣. أي إشارة تشغيل أو إيقاف لأي معدة في المباني أو تحويل وضع المعدة من MANUAL إلى REMOTE ومن هنا يمكننا معرفة أي وحدة ON أو OFF.

٤. أي إشارة عن حالة الفلاتر الموجودة في معدات المباني حتى يمكننا معالجة ذلك.  
مما سبق يتضح الآتي :

- يمكن وضع برامج تشغيل محددة لتطبق ألياً من حيث الإيقاف أو التشغيل وذلك لترشيد استهلاك التيار الكهربائي.
- يمكن توفير كثيراً من وقت وجهد وعدد عمال ومهندسي إدارة الصيانة.



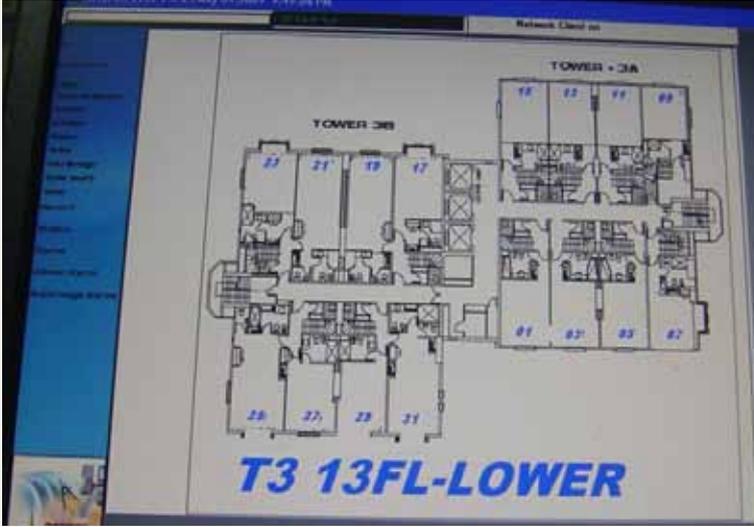
بيان التقارير الخاصة بنظام الكمبيوتر لغرفة التحكم

- توفير كثير من المال بسبب مراقبة برامج الصيانة الوقائية مما يطيل من العمر الافتراضي للمعدات.
- التنبه بوجود حريق ( لا قدر الله ) حتى قبل أن يشعر المقيم في هذا المكان بالحريق.

### أمثلة :

١. يمكن برمجة كمبيوتر الـ B.M.S. على تشغيل وحدات مناولة الهواء الموجودة في مصلي المجمع القريبة من صفوف المصلين إلا يوم الجمعة مثلاً فإنه يتم تشغيل كل وحدات التهوية في المصلي.
٢. بمجرد حدوث حريق حقيقي ( لا قدر الله ) يوجد برنامج لتشغيل منظومة معينة ألياً وذلك للسيطرة على هذا الحريق في هذا المكان وهي :
- إيقاف وحدات مناولة الهواء ومرآوح الهواء النقي ومرآوح طرد الهواء.

- تشغيل مراوح الضغط الموجودة على سلالم الطواريء لمنع دخول الحريق إليها.
- تعمل المولدات لتغذية أماكن الطواريء من معدات وإنارة.
- تقف المصاعد آلياً في الدور السادس ( منطقة الفيلات).
- تعمل مضخات الحريق آلياً.



بيان بالتقارير الخاصة بنظام إنذار الحريق

وذلك للسيطرة على الحريق قبل تدخل الجهد البشري سواء جهاز خدمة الغرف أو أمن الشركة أو الدفاع المدني، وبذلك يوجد بالمجمع أقصى وسائل الأمان ضد الحريق الموجودة في العالم، والحمد لله.

ويصدر تقرير من جهاز ال-B.M.S. محتويًا على بيانات كاملة مع خريطة واضحة تحدد مكان الحريق.

واستكمالاً لمنظومة تأمين مبني مشروع شركة مكة للإنشاء والتعمير بإذن الله، من كافة الأخطار المحتملة سواء بالغرف أو المناطق العامة والفنية بمشيئة الله، فقد تم تطوير وتحديث جهاز إدارة المبني ليوكب التطورات الحديثة في هذا المجال كما يلي :

١. تطوير وتحديث برنامج نظام التشغيل والخاص بنظام إدارة المبني ال-B.M.S. من نظام DOS إلى التشغيل بنظام windows .
٢. تم إضافة أماكن جديدة إلى نظام إدارة المبني ال-B.M.S. يتم عن طريقها استكمال السيطرة والمتابعة للمبني وخاصة بعد دمج الأبراج مثل وحدات تكييف جديدة وإضافة الإنارة وكذلك الإشارة التشغيلية الخاصة بالمضخات.

وكذلك تم إضافة الأنظمة التالية :

١. نظام مكافحة الحريق الأوتوماتيكي بغرف الخدمات الكهروميكانيكية بكل من الفندق والأبراج.

٢. نظام مكافحة الحريق بإستخدام رشاشات المياه الأتوماتيكية في عملية الإطفاء الذاتي بالأبراج السكنية، وتم ربط هذا النظام بمضخات الحريق الرئيسية بحيث تعمل أوتوماتيكياً في حالة حدوث حريق لا قدر الله.
٣. وكذلك تم تحديث أنظمة الإنذار ومكافحة الحريق بالأبراج بنظامين جديدين من نوع EST و fike وهما من الأنظمة الرائدة بالعالم في مجال الإنذار ومكافحة الحريق ويشتملان على لوحة رئيسية ولوحات فرعية ونظام كمبيوتر وتقارير مطبوعة في حال حدوث الحريق - لا قدر الله - يحتوى على رسم تفصيلي للبرج موضحاً به مكان حدوث الحريق، وكذلك يشتمل النظام على إخلاء صوتي للنزلاء في حالة حدوث حريق فعلي - لا قدر الله - وفي حالات الطوارئ وكذلك النظام مجهز بوسائل إنذار بصري لمزيد من التنبه ولمساعدة ضعاف السمع على التجاوب سريعاً مع حالة الإنذار، وذلك عن طريق لمبات تضاء أثناء الإخلاء، والنظامين بالكامل مغطيان بعقد صيانة مع الوكيل المعتمد.
٤. وقد تم تطوير وتحديث نظام التليفونات والسنترال الموحد بالمبنى بالكامل، بنظام MITEL وهي من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وتم تغطية النظام بالكامل بعقد صيانة من الوكيل المعتمد.

### النظام الآلي لإدارة الصيانة :

يقوم قسم الصيانة بإستخدام نظام إدارة المعلومات ( M.I.S ) في أعمال الصيانة للمجمع ويقوم في الأساس على نظام حاسب آلي متكامل لخدمة أغراض الصيانة المتعددة، شاملاً الأجهزة والبرامج وملحقاتها، ويسمى البرنامج بنظام إدارة الصيانة الآلي ويقوم القسم مستخدماً هذا النظام بحفظ كافة المعلومات المتعلقة بالأجهزة والمعدات وقطع الغيار وغيرها، وإسترجاعها في الوقت وبالطريقة التي تسهل إنسياب نظام صيانة منطقي وعصري.

ويقوم القسم أيضاً بإعداد التقارير وصيانة الملفات المتعلقة بها حسب ما ترغبة إدارة الصيانة وتعكس كل التقارير والوثائق والبيانات الحالة الفعلية لتقييمها وتحديد الخطط والجدولة الآلية لمشروع التشغيل والصيانة، ويقوم هذا النظام بالمهام الآتية :

- إدارة معلومات الأجهزة والمعدات.
- إدارة أوامر التشغيل وتتبعها.
- جدولة وتخطيط أوامر التشغيل.
- إدارة معلومات الصيانة الوقائية.
- التحكم بالمخزون والمستودعات.
- التحكم بمشتريات قطع الغيار.



20  
عاشاً من المطا

" ملحق "

بمتطلبات هيئة السوق المالية  
طبقاً لقواعد التسجيل والإدراج

٣





## ١. وصف للنشاط الرئيسي ومدى تأثيره على حجم أعمال الشركة ومدى إسهامه في النتائج :

صافي أرباح التشغيل بالريال والنسبة		إجمالي الإيراد بالريال والنسبة		البيان
٢٧,٥٨ %	٦٧,١٢٦,٠٠٧	١٨,٠٤ %	٩٢,٤١٧,٦٩١	١ - المركز التجاري
٣٦,٤٥ %	٨٨,٧٢٣,٠٤١	٤٠,٢٧ %	٢٠٦,٣١٦,٢٤٥	٢ - فندق مكة هيلتون
٣٥,٩٧ %	٨٧,٥٣٨,٧١٣	٤١,٦٩ %	٢١٣,٥٨٦,٠٥٨	٣ - أبراج مكة هيلتون
١٠٠,٠٠ %	٢٤٣,٣٨٧,٧٦١	١٠٠,٠٠ %	٥١٢,٣١٩,٩٩٤	الإجمالي

## ٢. توجهات مجلس الإدارة واستراتيجياته الرئيسة لدعم الشركة والنمو بها :

أ. تجدر الإشارة إلى أن شركة مكة للإنشاء والتعمير مساهمة بحصة عينية في مشروع جبل عمر رقم (١) قيمتها (٧٥٥) مليون ريال، وكذلك فإن رصيد الحصة النقدية المودعة كما في ١٧/٩/٢٨هـ ١٤٢٨ وقدره (٥٨٢) مليون ريال، والتي تمثل مساهمة ملاك العقارات الذين لم يستكملوا وثائقهم النظامية والشرعية، وذلك طبقاً للبند الثاني من الفقرة أولاً من المادة الثامنة من النظام الأساسي لشركة جبل عمر للتطوير، فقد بلغت قيمة عقارات من استكملوا وثائقهم الشرعية والنظامية حتى تاريخ ٢٩/٤/٢٩هـ مبلغ وقدره (١٤٧) مليون ريال، حولت لهم أسهم بما يعادل هذه القيمة من الحصة النقدية المذكورة، وبذلك أصبح رصيد الحصة النقدية للشركة مبلغ (٤٣٥) مليون ريال.

ب. بلغ استثمار شركة مكة للإنشاء والتعمير في صندوق المتاجرة بالسلع ( متفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ) بالريال السعودي مبلغ (٣٥٠) مليون ريال، ونتج عنه حتى تاريخ ٢٩/٤/٣٠هـ عائد استثمارياً غير محقق قدره (٧,٨) مليون ريال.

ج. ومن ناحية أخرى فقد قامت شركة مكة للإنشاء والتعمير بالاستثمار في مشروع تطوير جبل عمر رقم (٢)، بشراء عدة عقارات بقيمة ٤٢ مليون ريال، وقامت بسداد مبلغ ٥ مليون ريال قيمة دفعات مقدمة لشراء أراضي، وقامت بسداد مبلغ (٢,٦) مليون ريال قيمة أعمال رفع مساحي وأتاعاب استشارات وتصاميم ومجسمات ودعاية وإعلان، وستقوم شركة مكة للإنشاء والتعمير - بإذن الله - بشراء ما يتوفر من عقارات أخرى، حيث أن جبل عمر رقم (٢) يعتبر امتداداً طبيعياً لمشروع جبل عمر رقم (١)، حيث أنه مرتبط به من الناحية الجنوبية، فسوف يكون استثماراً جيداً لشركة مكة للإنشاء والتعمير بمشيئة الله.

#### ٤. لائحة الحوكمة :

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

#### ٥. تأكيدات وإقرارات :

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

#### ٦. تعريفات ( المصدر هيئة السوق المالية ):

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

١. أن يملك حصة سيطرة في الشركة أو في شركة من مجموعتها.
٢. أن يكون من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
٣. أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
٤. أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
٥. أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
٦. أن يكون موظفاً خلال العامين الماضيين لدي أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار الموردين، أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدي أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين.

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



## ٦. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه :

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



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

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

## ٨. بيان بنسب تملك أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة وأي تغيير في تلك المصلحة خلال السنة المالية (الترتيب طبقاً للحروف الأبجدية) :

م	أسم العضو	نسبة التملك أول السنة %	نسبة التملك آخر السنة %	نسبة التغير %
١	الأستاذ / عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه.	٢,٨٢٧٩	٢,٧٣٠٩	(٠,٠٩٧٠)
٢	الأستاذ / إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي.	٠,١٤٤٧	٠,٠٠٣٦	(٠,١٤١١)
٣	الأستاذ / أحمد بن عبدالعزيز بن سليمان الحمدان.	٠,٠٨٣١	٠,٠٠٠٨	(٠,٠٨٢٣)
٤	الأستاذ / بسام محمد سليمان البسام.	٠,٠٠٠٦	٠,٠٠٠٦	--
٥	الأستاذ / حمزة محمد صالح حمزة صيرفي *	٠,٠٠٠٦	٠,٠٠٠٦	--
٦	معالي الدكتور / سهيل بن حسن عبدالملك قاضي.	٠,٠٠١٧	٠,٠٠٧٨	٠,٠٠٦١
٧	شركة بن لادن للتنمية العقارية :	٠,٣٦١٣	٠,٣٦١٣	--
٨	ويمثلها : الأستاذ / صالح محمد عوض بن لادن.	٠,١٣١٥	--	(٠,١٣١٥)
	الدكتور / ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي.	٠,٠٠٠٦	٠,٠٠٠٦	--
٩	الأستاذ / محمود جميل عبدالوهاب حسوبة.	٠,٠٠١٥	٠,٠٠١٥	--
١٠	الأستاذ / منصور عبدالله سليمان بن سعيد.	٠,٠٠٠٨	٠,٠٠٠٨	--
١١	وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد	٤,٦٢٣٩	٤,٦٢٣٩	--
	ويمثلها الدكتور / عبدالرحمن بن سليمان المطرودي.	--	--	--

\* اعتباراً من تاريخ بدء عضويته في المجلس في ٢١/١١/٢٠٢١ هـ.

## ٩. إختصاصات ومهام لجنة المراجعة :

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

وقد عقدت اللجنة اجتماعين \* خلال عام ١٤٢٩/١٤٣٠هـ، وتتكون لجنة المراجعة في الشركة من خمسة أعضاء، ومن بينهم مختصين في الشؤون المالية والمحاسبية، وهم :

١. بسام محمد البسام ( رئيساً ).
٢. إبراهيم عبد الله السبيعي.
٣. أحمد بن عبدالعزيز الحمدان.
٤. صالح محمد بن لادن.
٥. منصور عبدالله بن سعيد.

\* صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية بشأن إلزامية المادة الرابعة عشرة من لائحة حوكمة الشركات الخاصة بلجنة المراجعة بتاريخ ١٢/١١/١٤٢٩هـ، وذلك اعتباراً من السنة المالية ٢٠٠٩م المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩م الموافق ١٤/١١/١٤٣١هـ، علماً بأن السنة المالية للشركة انتهت في ٢٩/٤/١٤٣٠هـ.



## ١/١٠ جدول يوضح أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

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

المركز المالي	١٤٢٦هـ	١٤٢٧هـ	١٤٢٨هـ	١٤٢٩هـ	١٤٣٠هـ
موجودات متداولة	٢٥٠,٩٩٨	٢٧٨,٣٠٠	٤٨١,٤٧١	٥٥٤,١٢٠	٢٩٣,٢٦٩
مطلوبات متداولة	٣١٤,٧٦٨	٣٠٩,٣٤٢	٣٥٠,١٤٠	٣٧٨,٩٣٥	٤١٠,٢٦١
رأس المال العامل	(٦٣,٧٧٠)	(٣١,٠٤٢)	١٣١,٣٣١	١٧٥,١٨٥	(١١٦,٩٩٢)
الأصول الأخرى طويلة الأجل	١٣٢,٦١٧	٧٥٧,٨٠٨	١,٣٩٥,٧٢٢	٢,٤٥٥,٩٨٦	٢,١٩٧,٥٥٨
الأصول الثابتة	٢,١٥٦,٦٩٥	١,٥٧٠,٩٦٩	١,٥٨٢,٨١٧	١,٦٠٨,٠٧٧	١,٦٣٣,٣١٧
إجمالي الموجودات	٢,٥٤٠,٣١٠	٢,٦٠٧,٠٧٧	٣,٤٦٠,٠١٠	٤,٦١٨,١٨٣	٤,١٢٤,١٤٤
المطلوبات المتداولة	٣١٤,٧٦٨	٣٠٩,٣٤٢	٣٥٠,١٤٠	٣٧٨,٩٣٥	٤١٠,٢٦١
قروض طويلة الأجل	٥٠,٠٠٠	١٢٦,٠٠٠	--	--	--
المطلوبات الأخرى	٨,٧١٩	٧,٠٤٠	٤,٤٨٨	٤,٩٢٥	٤,٦٩٦
إجمالي المطلوبات	٣٧٣,٤٨٧	٤٤٢,٣٨٢	٣٥٤,٦٢٨	٣٨٣,٨٦٠	٤١٤,٩٥٧
رأس المال المدفوع	١,٤٤٨,١٦٢	١,٤٤٨,١٦٢	١,٦٤٨,١٦٢	١,٦٤٨,١٦٢	١,٦٤٨,١٦٢
علاوة الإصدار	--	--	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	--
مكاسب غير محققة عن تقييم الأوراق المالية	--	--	--	١,١٥٢,١٢٢	٦٥٧,٥٠٤
الإحتياطيات والإرباح المدورة	٧١٨,٦٦١	٧١٦,٥٣٣	٦٥٧,٢٢٠	٦٣٤,٠٣٩	١,٤٠٣,٥٢١
حقوق المساهمين	٢,١٦٦,٨٢٣	٢,١٦٤,٦٩٥	٣,١٠٥,٣٨٢	٤,٢٣٤,٣٢٣	٣,٧٠٩,١٨٧
إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين	٢,٥٤٠,٣١٠	٢,٦٠٧,٠٧٧	٣,٤٦٠,٠١٠	٤,٦١٨,١٨٣	٤,١٢٤,١٤٤

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

قائمة الدخل	١٤٢٦هـ	١٤٢٧هـ	١٤٢٨هـ	١٤٢٩هـ	١٤٣٠هـ
إيرادات النشاط *	٧٢,٨٤٦	٧٧,٣٤٠	٧٩,٢٠٩	٩٠,٧٩١	٩٤,٨٩٧
تكاليف النشاط *	(٢٤,٧٦٩)	(٢٥,٧٣٠)	(٢٦,١٦١)	(٢٦,١٤٤)	(٢٥,٢٩٢)
مجمل ربح النشاط	٤٨,٠٧٧	٥١,٦١٠	٥٣,٠٤٨	٦٤,٦٤٧	٦٩,٦٠٥
مصاريف إدارية وعمومية	(١٤,٥٧٨)	(١٥,١٣٧)	(١٨,٧٢٧)	(١٧,٢٥٢)	(١٣,٨٩٩)
الإيرادات الأخرى صافي **	١٢١,٦٧٤	١١٨,٨٩٣	١٢٦,٥٠٦	١٦٠,١٨٠	١٧٣,٧٨٢
الإيرادات المتنوعة	٣٣,٨٥٣	٣٠,٤٧٤	١٢,٠٣١	٦٧٢	٢,٤٣٣
مصروفات سنوات سابقة	--	--	--	(١٧,٩٥٨)	(٢,٩٠٢)
الزكاة	(٥,٤٣٣)	(٧,٧٦٩)	(٧,٤٣٩)	(١٣,٢٩١)	(٦,٨٥٥)
صافي الربح	١٨٣,٥٩٣	١٧٨,٠٧١	١٦٥,٤١٩	١٧٦,٩٩٨	٢٢٢,١٦٤

\* المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة.

\*\* صافي أرباح فندق وأبراج مكة هيلتون، ( وفندق الشهداء حتى تاريخ نهاية عقد استئجاره في ١٤٢٧/١٢/٣٠هـ ).

## ٢/١٠ بيان الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة :

بلغ إجمالي الدخل من تشغيل المشروع الأول للشركة لعام ١٤٢٩/١٤٣٠هـ مبلغاً وقدره (٥١٢) مليون ريال، أي بزيادة بنسبة حوالي ١٩٪ عن إجمالي الدخل لعام ١٤٢٨/١٤٢٩هـ والحمد لله، ويرجع ذلك لزيادة نسب الإشغال بفندق وأبراج مكة هيلتون بعد أن تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد مع زيادة أسعار الإقامة، وكذلك زيادة إيجار المحلات بالمركز التجاري.

ومن ناحية أخرى هناك مبلغ (٦٥٠) مليون ريال مكاسب لم تتحقق بعد، ناتج عن تقييم مساهمة الشركة العينية بشركة جبل عمر للتطوير وعددها ٧٥,٥٤٨,٩٥١ سهم عيني، بالقيمة السوقية في تاريخ انتهاء السنة المالية في ١٤٢٩/٤/١٤٣٠هـ مبلغ (١٨,٦٠) ريال للسهم الواحد ( بفرق بالزيادة (٨,٦٠) ريال عن القيمة الاسمية للسهم )، وذلك تنفيذاً لمعيار المحاسبة عن الاستثمار في الأوراق المالية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والذي يتناول طريقة القيمة العادلة للمحاسبة عن الاستثمار، بالإضافة لمبلغ (٨) مليون ريال

استثمار لم يتحقق بعد عن رصيد الشركة في صندوق المتاجرة بالسلع بالريال السعودي.

### ٣/١٠ بيان لسياسة الشركة في توزيع الأرباح :

يقترح مجلس إدارة الشركة توزيع نسبة عائد قدرها ١٥٪ من رأس المال على المساهمين عن العام المالي ١٤٢٩/١٤٣٠ هـ المنتهي في ١٤/٢٩/١٤٣٠ هـ بواقع واحد ريال وخمسون هللة للسهم الواحد، وذلك بعد مصادقة الجمعية العامة العادية العشريون لمساهمي الشركة على توزيع الأرباح، والذي سيعلن عن موعدها لاحقاً.



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

وطبقاً لجدول أعمال الجمعية، فإن تاريخ أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في ١٤/٢٩/١٤٣٠ هـ ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدي مركز إيداع الأوراق المالية "تداول" كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية العشريون ( الذي سيعلن عنه لاحقاً ) وسيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

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

### ٤/١٠ لا توجد أي قروض على الشركة وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً للقروض خلال السنة ( أي عدم وجود أي قروض خلال السنة المالية المنتهية في ١٤/٢٩/١٤٣٠ هـ ).

### ٥/١٠ عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية ١٤٢٩/١٤٣٠ هـ (الفترة من ١/٥/١٤٢٩ هـ حتى ١٤/٢٩/١٤٣٠ هـ)، وسجل حضور كل إجتماع :

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

م	الإسم	عدد الإجتماعات التي حضرها
١	الأستاذ / عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه.	٥
٢	الأستاذ / إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي.	٥
٣	الأستاذ / أحمد بن عبدالعزيز بن سليمان الحمدان.	٥
٤	الأستاذ / بسام محمد سليمان البسام.	٥
٥	الأستاذ / حمزة محمد صالح حمزة صيرفي (* )	٣
٦	الدكتور / سهيل بن حسن بن عبدالمك قاضي.	٥
٧	الأستاذ / صالح محمد عوض بن لادن ( ممثل شركة بن لادن للتنمية العقارية ).	٤
٨	الدكتور / ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي.	٥
٩	الأستاذ / محمود جميل عبدالوهاب حسوية.	٥
١٠	الأستاذ / منصور عبدالله سليمان بن سعيد.	٥
١١	الدكتور / عبدالرحمن بن سليمان المطرودي ( ممثل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - جهة حكومية ).	٣

\* اعتباراً من تاريخ بدء عضويته في المجلس في ٢١/١١/٢٠١٤ هـ ( عدد الاجتماعات ثلاثة حضر ثلاثة ).

### ٦/١٠ العقود التي تكون الشركة طرفاً فيها وتوجد أو كانت توجد فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم :

العقود التي تتطلب الإفصاح :

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

## ٧/١٠ بيان لأي ترتيبات أو إتفاقيات تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض :

( أ ) تم خلال هذا العام المالي ١٤٢٩ / ١٤٣٠ هـ ( الفترة من ١٤٢٩/٥/١ هـ حتى ١٤٣٠/٤/٢٩ هـ ) تنازل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالرحمن عبدالقادر فقيه، عن حقه في أجر الانتفاع والاستخدام للأماكن العائدة له والتي تستغلها شركة مكة للإنشاء والتعمير ( مكاتب الإدارة العامة للشركة بمركز فقيه التجاري، والأرض المقام عليها معرض مجسمات الشركة بالعزيرية، ومساحتها ٦,٣٧٥ متر مربع، والأرض المشون بها المعدات الخاصة بالشركة بطريق الليث ومساحتها حوالي ٥٠٠٠ متر مربع ) وبيانها على النحو التالي :

١ - القيمة الإيجارية للمكاتب	٤٧٩,٢٣٩	ريال
٢ - القيمة الإيجارية لمستودع الليث	١٠٠,٠٠٠	ريال
٣ - القيمة الإيجارية الرمزية لأرض معرض المجسمات *	١	ريال

الإجمالي	٥٧٩,٢٤٠	ريال
----------	---------	------

\* ( الإيجار السنوي لهذه الأرض في السوق الآن حوالي ٢ مليون ريال )

وقد بلغت القيمة الإجمالية لأجر الانتفاع والاستخدام للأماكن العائدة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالرحمن عبدالقادر فقيه، والتي تنازل عن حقه فيها عن السنوات السابقة منذ إبتداء فكرة تأسيس الشركة في ١١/٢٦/١٤٠٥ هـ حتى العام المالي السابق ١٤٢٨/١٤٢٩ هـ مبلغ وقدره (١٦,٥٨٣,٤٤٢) ريال، وذلك بخلاف مبلغ (١,٤٩٥,٠٧٧) ريال تبرع بها سعاداته ضمن نفقات تأسيس الشركة، ومبلغ (١٢٣,٤١٢) ريال تبرع سعاداته بمكافأة عضويته عن عام ١٤١٦ هـ، ومبلغ (٧٧١,١٩٦) ريال تبرع بها سعاداته من أرباح أسهمه عن نفس العام.

( ب ) : لم يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أية بدلات مقابل حضور إجتماعات مجلس الإدارة، أو أي مصاريف سفر أو تنقلات أو أي بدلات أخرى خلال العام المالي ١٤٢٩ / ١٤٣٠ هـ.

وقد بلغ ما تم تخصيصه لمجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في ١٤٣٠/٤/٢٩ هـ مبلغ وقدره (٢,٣١١,١١١) ريال.

وقد بلغ إجمالي المرتبات والتعويضات لكبار التنفيذيين خلال السنة المالية المنتهية في ١٤٣٠/٤/٢٩ هـ مبلغ (١,٦٠٨,٢٠٠) ريال.



## ٨/١٠ 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 ١٤٢٩ / ١٤٣٠ هـ بمبلغ وقدره (٦,٨٥٤,٩٩٨) ريال، ولزيادة الإيضاح الرجاء الرجوع للإيضاح رقم (١٦) الملحق بالقوائم المالية للشركة عن العام المالي ١٤٢٩ / ١٤٣٠ هـ.

## ٩/١٠ الأحكام الغير مطبقة من لائحة حوكمة الشركات :

رقم المادة	متطلبات المادة	أسباب عدم التطبيق
٦ / ب	التصويت التراكمي عند التصويت لإختيار أعضاء مجلس الإدارة.	جاري دارسته.
١٠ / ج	وضع نظام حوكمة خاص بالشركة	تم أخذ معظم متطلبات نظام الحوكمة في الاعتبار، وجاري دراسة باقي متطلبات النظام
١٠ / د	وضع سياسات ومعايير واجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعه موضع التنفيذ	جاري إعدادها.
١٥ / ب	تصدر الجمعية العامة للشركة - بناء على إقتراح من مجلس الإدارة - قواعد إختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة	جاري إعدادها.

### الأخوة الأفاضل / مساهمو شركة مكة للإنشاء والتعمير

ختاماً .. ونحن على أبواب مرحلة جديدة تطبق فيها الشركة استراتيجية جديدة لتوسعات عمرانية مستقبلية .. نتوجه بالحمد والشكر للمولى عز وجل - على جليل نعمائه وعطائه ثم بالشكر والعرفان بالجميل لولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، ولصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز - أمير منطقة مكة المكرمة - حفظهم الله، ولمعالي أمين العاصمة المقدسة، فيمساندتهم المخلصة ستظل إن شاء الله - شركة مكة للإنشاء والتعمير رائدة التوسع العمراني في مكة المكرمة والمناطق المحيطة بالمسجد الحرام.

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

وبالله التوفيق.

مجلس الإدارة



20  
عاشاً من المطا

القوائم المالية كما في ٢٩ ربيع الثاني ١٤٣٠ هـ  
مع تقرير مراقب الحسابات

٤





## إرنست ويونغ

مستشارون قانونيون  
 صندوق جرد ٤٩٩٤  
 الدور الرابع - مركز الشاهين  
 طريق المدينة - حي الحمراء  
 جدة - المملكة العربية السعودية  
 هاتف: ٠١٤٣٣٦٦٧١٠٠ / ٠١٤٣٣٦٦٧١٠٠  
 فاكس: ٠١٤٣٣٦٦٧١٠٠  
 www.ey.com/sa  
 رقم الترخيص ٤٥

حضرات السادة المساهمين  
 شركة مكة للإنشاء والتعمير (شركة مساهمة سعودية)

## نطاق المراجعة

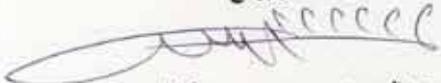
لقد راجعنا قائمة المركز المالي المرفقة لشركة مكة للإنشاء والتعمير (شركة مساهمة سعودية) كما في ٢٩ ربيع الثاني ١٤٣٠هـ وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والأرباح المبقاة للسنة المنتهية بذلك التاريخ ، والإيضاحات من رقم ١ الى رقم ٣٣ المعبّرة جزءا من هذه القوائم المالية. ان اعداد القوائم المالية هو من مسؤولية مجلس ادارة الشركة وفقا لنص المادة (١٢٣) من نظام الشركات ، وتقتصر مسؤوليتنا على ابداء رأينا حولها استنادا الى ما قمنا به من مراجعة والى ما حصلنا عليه من معلومات وإيضاحات كانت في اعتقادنا ضرورية لأغراض المراجعة. لقد قمنا بالمراجعة وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية. وتتطلب هذه المعايير ان يكون الهدف من تخطيطنا وتنفيذنا للمراجعة هو التوصل الى درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية لا تتضمن أية أخطاء جوهرية. واشتملت اجراءات تنفيذ المراجعة على فحص السجلات المحاسبية وفحص اختباري للمستندات المؤيدة للمبالغ والمعلومات الواردة ضمن القوائم المالية ، كما اشتملت على تقييم للمبادئ المحاسبية المتبعة وللتقديرات الهامة التي استندت اليها الادارة ، بالإضافة الى تقييم لعرض القوائم المالية بصفة عامة. وفي اعتقادنا ان ما قمنا به من مراجعة يشكل اساسا معقولا نستند اليه في ابداء رأينا.

## رأي غير متحفظ

وفي رأينا ، ان القوائم المالية المذكورة أعلاه ككل:

١. تظهر بعدل ، من كافة النواحي الجوهرية ، المركز المالي لشركة مكة للإنشاء والتعمير كما في ٢٩ ربيع الثاني ١٤٣٠هـ ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.
٢. تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.

## إرنست ويونغ



عبد الحميد محمد سعيد بشناق  
 محاسب قانوني - ترخيص رقم ١٥٥



٢٢ جماد الثاني ١٤٣٠هـ  
 ١٥ يوليو ٢٠٠٩م  
 جدة ، المملكة العربية السعودية.

## قائمة المركز المالي كما في ١٤٣٠/٤/٢٩ هـ (بالريال السعودي)

الأصول	إيضاح	١٤٣٠/٤/٢٩ هـ	١٤٢٩/٤/٢٩ هـ	الخصوم وحقوق المساهمين	إيضاح	١٤٣٠/٤/٢٩ هـ	١٤٢٩/٤/٢٩ هـ
الأصول المتداولة:				الخصوم المتداولة:			
نقدية لدى البنوك	٣	١٨٨,٨٤٧,٣٨٨	١١٤,٢٧٤,٩٩٢	مصروفات مستحقة	١٣	٤,٤٢٢,٦١٤	٥,٤١١,٠٥٦
مساهمون (قيمة أسهم لعقارات جاري إفراغها)	٢٩	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	إيرادات مؤجلة لعام ١٤٣١/١٤٣٠ هـ	١٤	٢٥,٣٧٤,٣٣٨	٢٣,٨٧٧,٥٩٣
المخزون	٥٢	٩٤٩,٥٠٨	١,٠٣٣,٧٠٤	ذمم وأرصدة دائنة	١٥	٢٨,٤٤١,٤٤٢	٢٩,٥٣٤,٤٩٣
مؤسسون (إيجار عقارات) شركة جبل عمر للتطوير	٤	--	٩٨,٩٧٨,٠٥٣	مخصص الزكاة الشرعية	١٦	٦,٨٥٤,٩٩٨	٢٩,٩٦٨,٧٣٠
مصروفات مدفوعة مقدما	٥	١,٠٢٢,٥٢٠	٧٣١,٥٠٧	توزيعات أرباح مستحقة	١٧/أ	٩٥,٦٣١,٨٧١	٨٩,٩٦٣,١٠٥
ذمم وأرصدة مدينة	٦	٣٣,٣٨٢,٧١٠	٥٤,٥٣٩,٩٣٤	توزيعات أرباح مقترحة	١٧/ب	٢٤٩,٥٣٥,٤٧١	٢٠٠,١٧٩,٤٨٨
جاري مشروع الطريق الموازي الغربي	٧	١٧,٣٦٤,١٤٣	١٧,٣٦٤,١٤٣				
جاري شركة جبل عمر للتطوير	٩	٥٧٨,١٧٨	٢١١,١٥٢,٩٩٥				
جاري فندق وأبراج مكة هيلتون	١٠	٤١,١٢٤,٧٦٠	٣٨,٤٨٥,٢٧١				
إجمالي الأصول المتداولة		٢٩٣,٢٦٩,٢٠٧	٥٤٦,٥٦٠,٥٩٩	إجمالي الخصوم المتداولة		٤١٠,٢٦٠,٧٣٤	٣٧٨,٩٣٤,٤٦٥
الأصول غير المتداولة:				الخصوم غير المتداولة:			
صندوق المتاجرة بالسلع بالريال السعودي	٣٠	٣٥٧,٧٨٢,٦٠٠	--	مخصص ترك الخدمة	٣٢ط	٤,٦٩٦,٣٥١	٤,٩٣٥,٤٧٧
استثمار في أوراق مالية / أسهم	٢س	١,٨٣٩,٧٧٥,٤٤٧	٢,٤٥٥,٩٨٥,٦٢٢				
أراضي المشروع الأول	١١	٦٠١,٤٠٩,٧٦٩	٦٠١,٤٠٩,٧٦٩				
مشروع جبل عمر (٢)	٨	٤٩,٤٩١,٣٩٤	٧,٥٦٠,٠٤٤				

### تابع قائمة المركز المالي كما في ٤/٢٩/٤٣٠هـ (بالريال السعودي)

الأصول	إيضاح	٤/٢٩/٤٣٠هـ	٤/٢٩/٤٣٠هـ	إيضاح	٤/٢٩/٤٣٠هـ	٤/٢٩/٤٣٠هـ
الأصول المتداولة:						
صافي الأصول الثابتة	١٢	٩٨٢,٤١٥,٧٦٥	١,٠٠٦,٦٦٧,٢٠٦			
إجمالي الأصول غير المتداولة		٣,٨٣٠,٨٧٤,٨٧٥	٤,٠٧١,٦٢٢,٦٤١			
إجمالي الأصول غير المتداولة		٤,٩٢٥,٤٧٧	٤,٦٩٦,٢٥١			
حقوق المساهمين:						
رأس المال المصرح به عدد ١٦٤,٨١٦,٢٤٠ سهم (بقيمة إسمية ١٠ ريال للسهم)						
رأس المال المكتتب فيه والمدفوع بالكامل عدد ١٦٤,٨١٦,٢٤٠ سهم	١٨					
علاوة الإصدار لعدد (٢٠) مليون سهم بواقع (٤٠) ريال لكل سهم						
عائد استثمار غير محقق	٣٠					
مكاسب غير محققة ناتجة من تقويم الأوراق المالية بسعر السوق	٢٥					
احتياطي نظامي	١٩					
أرباح مرحلة						
إجمالي حقوق المساهمين						
إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين						

"تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٣٣) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية ويجب أن تقرأ معها"

## قائمة الدخل

للسنة المالية المنتهية في ٢٩/٤/١٤٣٠ هـ ( بالريال السعودي )

١٤٢٩/٤/٢٩ هـ				١٤٣٠/٤/٢٩ هـ	
كلي	جزئي	إيضاح	بيان	جزئي	كلي
			صافي أرباح النشاط :		
	٩٠,٧٩١,٤٩٧	٢٠	إيرادات المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة	٩٤,٨٩٧,٠٧٠	
	(٢٦,١٤٤,٦٦٤)	٢١	مصاريف المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة	(٢٥,٢٩١,٦٨٤)	
٦٤,٦٤٦,٨٣٣			صافي أرباح المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة		٦٩,٦٠٥,٣٨٦
٧٩,٢٧٦,٣٧٠		٢٢	صافي أرباح فندق مكة هيلتون		٨٨,٧٢٣,٠٤١
٨٠,٩٠٣,٤٦١		٢٣	صافي أرباح أبراج مكة هيلتون		٨٥,٠٥٩,٣٣٤
٢٢٤,٨٢٦,٦٦٤			أرباح النشاط		٢٤٣,٣٨٧,٧٦١
			يخصم:		
	١٥,٤٧٢,٢٥٨	٢٤	المصاريف العمومية والإدارية	١١,٦٢٣,٣٩٠	
	١,٧٨٠,١٤٢		أصول ثابتة مستهلكة	٢,٢٧٦,١١٨	
(١٧,٢٥٢,٤٠٠)					(١٣,٨٩٩,٥٠٨)
٢٠٧,٥٧٤,٢٦٤			صافي الأرباح من الأنشطة الرئيسية		٢٢٩,٤٨٨,٢٥٣
			يضاف:		
	٢٣,٠٧٩		أرباح بيع أصول	٣٠٤,٧٧٣	

تابع قائمة الدخل

للسنة المالية المنتهية في ٢٩/٤/١٤٣٠هـ ( بالريال السعودي )

١٤٢٩/٤/٢٩هـ				١٤٣٠/٤/٢٩هـ	
كلي	جزئي	إيضاح	بيــــــــان	جزئي	كلي
	٦٤٩,١٧٣	٢٥	الإيرادات المتنوعة	٢,١٢٨,٤٢٥	
٦٧٢,٢٥٢					٢,٤٣٣,١٩٨
			يخصم:		
	--	٢٦	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - فندق الشهداء	١,٣٢٥,٤٨٨	
	١,٧٦٠,٦٠٢		مصاريف أخرى متنوعة	١,٥٧٦,٧١١	
(١,٧٦٠,٦٠٢)					(٢,٩٠٢,١٩٩)
٢٠٦,٤٨٥,٩١٤			صافي الدخل قبل احتساب مخصص الزكاة الشرعية		٢٢٩,٠١٩,٢٥٢
			يطرح:		
(١٣,٢٩٠,٥٢٨)			مخصص الزكاة الشرعية عن السنة		(٦,٨٥٤,٩٩٨)
(١٦,١٩٧,٠٢٢)			فروق زكاة شرعية عن عامي ١٤٢١هـ، ١٤٢٣هـ		--
١٧٦,٩٩٨,٣٦٤			صافي الدخل		٢٢٢,١٦٤,٢٥٤
	١,٠٧ ريال		ربحية السهم ( ريال / سهم )		١,٣٥ ريال

"تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٣٢) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية ويجب أن تقرأ معها"

## قائمة التدفقات النقدية

## للسنة المالية المنتهية في ٢٩/٤/١٤٣٠ هـ ( بالريال السعودي )

١٤٢٩ هـ	١٤٣٠ هـ	بيان
		التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية:
١٧٦,٩٩٨,٣٦٤	٢٢٢,١٦٤,٢٥٤	صافي الربح للسنة
		تعديلات لتسوية صافي الربح مع صافي النقد المحصل من أنشطة التشغيل:
٢٧,٥٨٣,٠٥٨	٢٨,٩٤٧,٦٩٥	استهلاك
١,٧٨٠,١٤٢	٢,٢٧٦,١١٨	أصول ثابتة مستهلكة
٢٩,٤٨٧,٥٥٠	٦,٨٥٤,٩٩٨	مخصص الزكاة الشرعية
(٢٣,٠٧٩)	(٣٠٤,٧٧٣)	أرباح بيع أصول ثابتة
٢,٣٤٤,٥٤٨	٢,٨٢٢,٧٢١	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٤٣٧,٧٧٢	(٢٢٩,٢٢٦)	مخصص تعويض نهاية الخدمة
--	(٤٨١,١٨٠)	فرق مخصص الزكاة الشرعية لعام ١٤٢٧ هـ
(١٤,٧٢٧,٣٦٤)	(٢٩,٤٨٧,٥٥٠)	الزكاة المدفوعة
		التغير في الموجودات والمطلوبات:
(١٤,٥٠٣,٧٤٦)	٩٨,٩٧٨,٠٥٣	النقص/(الزيادة) في مؤسسون (إيجار عقارات) شركة جبل عمر للتطوير
٧٨,١٣٢	٨٤,١٩٦	النقص في المخزون
٢٣,٣٨٤	(٢٩١,٠١٣)	(الزيادة) / النقص في المصروفات المدفوعة مقدماً
٢٧,٧٣٦,٠٦٦	١٨,٣٣٤,٥٠٣	النقص في الذمم والأرصدة المدينة
(٤٤١,٥٤٤)	--	(الزيادة) في جاري مشروع جبل عمر رقم (٢)
(٩١,٢٠٣,٤٢٩)	٢١٠,٥٨٨,٦٧٥	النقص / (الزيادة) في جاري شركة جبل عمر للتطوير
(٥,٣١٦,٢٧٣)	(٢,٦٣٩,٤٨٩)	(الزيادة) في جاري فندق وأبراج مكة هيلتون
(٨٦٢,٤٠٠)	(٩٨٨,٤٤٢)	النقص في المصروفات المستحقة
٣,٧٦٠,٥٧٤	١,٤٩٦,٧٤٥	الزيادة في الإيرادات المحصلة مقدماً

### تابع قائمة التدفقات النقدية

#### للسنة المالية المنتهية في ١٤٣٠/٤/٢٩ هـ ( بالريال السعودي )

١٤٢٩ هـ	١٤٣٠ هـ	بيان
٣,٨٤٩,٩٩٠	(١,٠٩٣,٠٥١)	(النقص) / الزيادة في الذمم والأرصدة الدائنة
١٤٧,٠٠١,٧٤٥	٥٥٧,٠٣٣,٢٣٤	صافي النقد المحصل من الأنشطة التشغيلية
		التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية:
--	(٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠)	استثمار في صندوق المتاجرة بالسلع بالريال السعودي
٩١,٨٥٧,٥٣٠	١١٣,٨٠٩,٦٥٠	استثمار في أوراق مالية
--	(٤١,٩٣١,٢٥٠)	شراء أراضي مشروع جبل عمر رقم (٢)
(٥٦,٨٩١,٩٤٨)	(٧,٠٤٨,٧٥٦)	شراء أصول ثابتة
٤٤,٩٠٠	٣٦٧,٣٠٠	متحصلات بيع أصول ثابتة
٣٥,٠١٠,٤٨٢	(٢٨٤,٨٠٣,٠٥٦)	صافي النقد (المستخدم في) المحصل من الأنشطة الاستثمارية
		التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية:
(١٩٢,٨٩٣,٠٣٣)	(١٩٧,٦٥٧,٧٨٢)	أرباح موزعة
(١٩٢,٨٩٣,٠٣٣)	(١٩٧,٦٥٧,٧٨٢)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التمويلية
(١٠,٨٨٠,٨٠٦)	٧٤,٥٧٢,٣٩٦	صافي الزيادة / (النقص) في رصيد النقدية لدى البنوك
١٢٥,١٥٥,٧٩٨	١١٤,٢٧٤,٩٩٢	رصيد النقدية لدى البنوك - بداية السنة
١١٤,٢٧٤,٩٩٢	١٨٨,٨٤٧,٣٨٨	رصيد النقدية لدى البنوك - نهاية السنة
		بيانات إضافية لأنشطة غير نقدية:
١,١٥٢,١٢١,٥٠٣	٥٠٢,٤٠٠,٥٢٤	قيمة التغير في مكاسب غير محققة ناتجة من تقييم أسهم الشركة لحصتها في رأس مال شركة جبل عمر للتطوير لعدد ٧٥,٥٤٨,٩٥١ سهم عيني بسعر السوق بقيمة ١٨,٦٠ ريال للسهم الواحد مقابل ٢٥,٢٥ ريال للسهم في ١٤٢٩/٤/٢٩ هـ
--	٧,٧٨٢,٦٠٠	قيمة ما تم إضافته لمكاسب غير محققة في الاستثمار في الصندوق التجاري بالريال السعودي بمبلغ (٣٥٠) مليون ريال
٦٧٢,٩٧٧	٦١٤,٥٥٤	الزكاة المتوجبة على مساهمة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في رأس مال الشركة والمعفاة من الزكاة الشرعية
٢٠٠,١٧٩,٤٨٨	٢٤٩,٥٣٥,٤٧١	توزيعات أرباح مقترحة

"تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٢٣) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية ويجب أن تقرأ معها"

## قائمة الأرباح المبقاة

للسنة المالية المنتهية في ١٤٣٠/٤/٢٩ هـ ( بالريال السعودي )

الأرباح المبقاة ١٤٢٩/٤/٢٩ هـ		بيان	الأرباح المبقاة ١٤٣٠/٤/٢٩ هـ		
غير مخصصة	مخصصة		إيضاح	غير مخصصة	مخصصة
					إحتياطي نظامي
٣٦٠,٨٥٦,٠٩٦		رصيد الأرباح المرحلة في بداية السنة المالية		٣١٩,٩٧٥,١٣٥	
--		(-) قيمة أرباح عدد (٢٦٦,٧٠٠) سهماً غير مخصصة للعقار رقم ٤٠٧ للفترة من عام ١٤١٥ هـ وحتى عام ١٤٢٤ هـ، حيث تم إصدار شهادة الأسهم في عام ١٤٢٥ هـ بعد إفراغ العقار للشركة		(٣,١٤٧,٠٦٠)	
	٢٩٦,٣٦٤,٤٢٤	رصيد الإحتياطي النظامي في بداية السنة المالية	١٩		٣١٤,٠٦٤,٢٦٠
		تحويل علاوة الإصدار إلى الإحتياطي النظامي	١٩		٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١٧٦,٩٩٨,٣٦٣		صافي دخل السنة المالية		٢٢٢,١٦٤,٢٥٤	

تابع قائمة الأرباح المبقاة

للسنة المالية المنتهية في ٢٩/٤/١٤٣٠ هـ ( بالريال السعودي )

الأرباح المبقاة ١٤٢٩/٤/٢٩ هـ		بيان	الأرباح المبقاة ١٤٣٠/٤/٢٩ هـ		
غير مخصصة	مخصصة		إيضاح	غير مخصصة	مخصصة
(١٧,٦٩٩,٨٣٦)	١٧,٦٩٩,٨٣٦	المحول إلى الاحتياطي النظامي ( ١٠٪ من صافي الدخل )	١٩	(٢٢,٢١٦,٤٢٥)	٢٢,٢١٦,٤٢٥
		أرباح مقترح توزيعها ( دائنو توزيعات ) على النحو التالي:-			
(٨٢,٤٠٨,١٢٠)		٥٪ (من رأس المال المدفوع) دفعة أولى للمساهمين	١٧	(٨٢,٤٠٨,١٢٠)	
(٢,٤٠٠,٠٠٠)		٥٪ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١٧	(٢,٣١١,١١١)	
(١١٥,٣٧١,٣٦٨)		١٠٪ دفعة ثانية للمساهمين (٧٪ سنة ١٤٢٩ هـ)	١٧	(١٦٤,٨١٦,٢٤٠)	
٣١٩,٩٧٥,١٣٥	٣١٤,٠٦٤,٢٦٠	الرصيد في نهاية السنة المالية		٢٦٧,٢٤٠,٤٣٣	١,١٣٦,٢٨٠,٦٨٥

"تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٣٣) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية ويجب أن تقرأ معها"

### إيضاح رقم (١) - عام :

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

### النشاط :

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

### إيضاح رقم (٢) أسس عرض القوائم المالية وأهم السياسات المحاسبية:

#### (أ) أسس العرض :

١. تم إعداد القوائم المالية المرفقة طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية.
٢. القوائم المالية المرفقة تم تجهيزها من دفاتر وسجلات الشركة عن الفترة من ١٤٢٩/٥/١ هـ حتى ١٤٣٠/٤/٢٩ هـ .
٣. تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة والإيضاحات المالية لكي تتلائم مع مراكز تكلفة أنشطة التشغيل .

#### (ب) الأساس المحاسبي :

تتبع الشركة التكلفة التاريخية ومبدأ الاستحقاق في تسجيل أصولها وخصومها وإيراداتها ومصروفاتها فيمعددا الاستثمار في الأوراق المالية وصندوق المتاجرة بالسلع والتي يتم تقييمها بالقيمة العادلة .

#### (ج) السياسات المستخدمة كأساس لإثبات الإيرادات :

- ١- المحلات التجارية والوحدات السكنية السنوية :  
يتم إثبات الإيرادات شهرياً طبقاً للعقود المبرمة مع المستأجرين .
- ٢- فندق وأبراج مكة هيلتون :  
يتم إثبات الإيرادات طبقاً لعقود التشغيل المبرمة مع شركة هيلتون العالمية بقيمة حصة الشركة في العقود المبرمة لإدارة وتشغيل فندق وأبراج مكة هيلتون بنسبة ٨٢,٥٪ من صافي الأرباح بعد تجنيب مخصص الإحلال (٤٪) من إجمالي الإيرادات .

#### (د) السياسات المستخدمة كأساس لإثبات المصروفات :

المصروفات الإدارية :

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

#### (هـ) ترجمة العملات الأجنبية :

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

#### (و) المخزون :

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

#### (ز) الأصول الثابتة :

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

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

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

٢. تم تقييم الأصول الثابتة المجنبة للبيع بمعرفة مكتب هندسي محايد .

٣. تتم مراجعة القيم الدفترية للأصول الثابتة لمعرفة الانخفاض في القيمة عندما تشير الأحداث أو التغيرات في الظروف إلى احتمال

عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية . في حالة وجود أي مؤشر على ذلك، وعندما تزيد القيمة الدفترية على القيمة التقديرية القابلة للاسترداد، يتم تخفيض الأصول الثابتة إلى القيمة الممكن استردادها باعتبارها القيمة العادلة مخصصاً منها تكاليف البيع أو القيمة قيد الاستعمال أيهما أعلى .

٤. تحمل مصروفات الإصلاح والصيانة على قائمة الدخل، أما التحسينات التي تزيد من قيمة الأصول ذات العلاقة أو تطيل أعمارها بصورة جوهرية، فتتم رسملتها .

### (ح) الزكاة الشرعية :

يتم احتساب المخصص اللازم وفقاً لأنظمة وتعليمات مصلحة الزكاة والدخل .

### (ط) مخصص ترك الخدمة :

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

### (ي) استخدام التقديرات :

يتطلب إعداد القوائم المالية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها استعمال تقديرات وافتراسات تؤثر على قيم الأصول والخصوم المصرح عنها، والإفصاح عن الأصول والخصوم الطارئة كما في تاريخ القوائم المالية ومبلغ الإيرادات والمصروفات المصرح عنها خلال فترة القوائم المالية .

### (ك) الانخفاض في القيمة وعدم إمكانية تحصيل الأصول المالية :

يتم إجراء تقييم في تاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على احتمال حدوث انخفاض في قيمة أي من الأصول المالية، في حالة وجود مثل هذا الدليل فإن أي انخفاض في القيمة يدرج في قائمة الدخل .

يتم تحديد الانخفاض في القيمة على الوجه التالي :

- أ. في حالة الأصول المدرجة بالقيمة العادلة، فإن الانخفاض في القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة، بعد خصم أي خسارة ناتجة عن الانخفاض في القيمة سبق إدراجها في قائمة الدخل .
- ب. في حالة الأصول المدرجة بالتكلفة، فإن الانخفاض في القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المخصصة طبقاً لسعر السوق الحالي لأصول مالية مماثلة .

ج. في حالة الأصول المدرجة بالتكلفة المطفأة، فإن الانخفاض في القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المخصومة طبقاً لسعر الفائدة الأصلي المطبق .

### (ل) الذمم المدينة :

تدرج الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة الأصلي محسوماً منها المبالغ المقدر عدم تحصيلها . يتم عمل تقدير للديون المشكوك في تحصيلها عندما يكون تحصيل المبالغ بالكامل غير محتمل . تشطب الديون المعدومة عندما لا يكون هناك احتمال لتحصيلها .

### (م) الذمم الدائنة :

يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها من قبل المورد .

### (ن) المخصصات :

يتم إثبات المخصصات إذا كان على الشركة أي التزام (قانوني أو متوقع) ناتج عن حدث سابق، وأن تكلفة تسوية الالتزام محتملة ويمكن قياسها بطريقة موثوق بها .

### (س) استثمار في أوراق مالية / أسهم :

تمت الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة جبل عمر للتطوير ( شركة مساهمة ) بموجب المرسوم الملكي رقم م/٦٣ وتاريخ ١٤٢٧/٩/٢٥ هـ والذي نشر بجريدة أم القرى السنة ٨٣ العدد ٤١٢٣ يوم الجمعة ٢٦ شوال ١٤٢٧ هـ الموافق ١٧ نوفمبر ٢٠٠٦ م، 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/٦٦ وتاريخ ١٣٨٥/٣/٢٢ هـ، وبعد الاطلاع على النظام المشار إليه وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٩) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٢٣ هـ، رسمنا بما هو آت

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

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

(عبد الله بن عبد العزيز آل سعود)

## وبيان رأس مال شركة جبل عمر للتطوير كما يلي :

بيــــــــــــــــان	جزئي	كلي
أولاً: الحصص العينية		
١. حصة شركة مكة للإنشاء والتعمير :		
أ - أسهم عينية لقاء أراضي	٦٦٩,٣١٨,٩٤٤	
ب- أسهم عينية لقاء تكاليف متكبدة لتطوير الأراضي	٨٦,١٧٠,٥٦٦	
	—————	٧٥٥,٤٨٩,٥١٠
٢. ملاك آخرون		٣,٥٠٩,٩٤٥,٥٤٠
٣. قيمة أسهم نقدية مودعة لدى بنك البلاد من قبل شركة مكة للإنشاء والتعمير، لقاء شراء قطع أراضي لم تسلم بعد إلى المشروع من قبل مالكيها، وذلك لعدم وجود صكوك ملكية واضحة، ولعدم وجود الورثة الشرعيين، وإن الإجراءات النظامية المتعلقة بتحويل ملكية هذه الأراضي باسم الشركة لا تزال جارية، وعند تحويل هذه الأراضي إلى شركة جبل عمر للتطوير سيعاد إلى شركة مكة للإنشاء والتعمير النقدية المودعة من قبلها، وسيتم إصدار الأسهم العينية إلى مالكي هذه الأراضي.	٤٣٤,٥٦٤,٩٥٠	٤٣٤,٥٦٤,٩٥٠
إجمالي		٤,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠
ثانياً: الحصص النقدية		
اكتتاب عام :		
( ٣٠ ٪ حصة نقدية )		٢,٠١٤,٠٠٠,٠٠٠
إجمالي رأس المال		٦,٧١٤,٠٠٠,٠٠٠

وخلال هذا العام تم إثبات عدد ١١,٣٨٠,٩٦٥ سهم عيني بمبلغ ١١٣,٨٠٩,٦٥٠ ريال إلى عدد من الملاك لوجود صكوك ملكية خاصة بهم وزيد بها قيمة الحصة العينية في بند ملاك آخرون بصفتهم مساهمون في الحصة العينية لرأس مال شركة جبل عمر للتطوير وذلك خصماً من قيمة الأسهم النقدية المودعة لدى بنك البلاد . أما بخصوص تطبيق ما جاء بمعيار المحاسبة عن الاستثمار في الأوراق المالية بالقيمة العادلة (سعر إقفال سوق الأسهم يوم ٢٩/٤/١٤٣٠ هـ) وهو تاريخ انتهاء السنة المالية الحالية للشركة بالنسبة لأسهم شركة مكة للإنشاء والتعمير في رأس مال شركة جبل عمر للتطوير فقد تم تقييم سعر السهم بالقيمة العادلة بمبلغ ١٨,٦٠ ريال للسهم لعدد ٧٥,٥٤٨,٩٥١

سهماً عينياً، مما نتج عنه فروقات بالزيادة قدرها ٦٤٩,٧٢٠,٩٧٨,٦٠ ريال، وتم قيده في حقوق المساهمين (مكاسب غير محققة ناتجة من تقييم الأوراق المالية بسعر التداول) مقابل ٢٥,٢٥ ريال للسهم في ١٤٢٩/٤/٢٩ هـ. أما بخصوص الأسهم النقدية ومقدارها ٤٣,٤٥٦,٤٩٥ هـ. فهذه الأسهم النقدية (التكلفة) ومقدارها (١٠) ريال للسهم .

### إيضاح رقم ( ٣ ) – نقدية لدى البنوك :

البيانات	١٤٣٠/٤/٢٩ هـ	١٤٢٩/٤/٢٩ هـ
١ - البنك الأهلي التجاري / فرع العزيزية / مكة المكرمة	٩,٠١٠,١٨١	١٠,٥٢٦,٥٩١
٢ - بنك الرياض / فرع العزيزية / مكة المكرمة	١٧٧,٧٤٩,٤٦٣	١٠٣,٦٦٢,٠٧٦
٣ - شركة الراجحي المصرفية للاستثمار/ فرع الحرم/مكة المكرمة	٢,٠٧٩,٦٧٢	٧٨,٢٥٣
٤ - مجموعة سامبا المالية / فرع الأندلس / جدة	٨,٠٧٢	٨,٠٧٢
الرصيد	١٨٨,٨٤٧,٣٨٨	١١٤,٢٧٤,٩٩٢

### إيضاح رقم ( ٤ ) – المؤسسون (إيجار عقارات) شركة جبل عمر للتطوير :

البيانات	١٤٣٠/٤/٢٩ هـ	١٤٢٩/٤/٢٩ هـ
بناءً على ما جاء بالمادة (٤٢) من مشروع النظام الأساسي لشركة جبل عمر للتطوير والتي تنص على : "أن يتم توزيع مبلغ ثابت على أصحاب الحصص العينية يوازي ما كانت تدره عليهم عقاراتهم من إيرادات بشرط ألا تتجاوز حصة كل منهم في ذلك المبلغ ما يعادل ٥٪ من قيمة حصصهم 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 مزاوله الشركة لنشاطها". وخلال هذا العام لم يتم الصرف من شركة مكة للإنشاء والتعمير لأصحاب الحصص العينية بما يعادل ٥٪ من قيمة حصصهم حيث يتم الصرف من شركة جبل عمر للتطوير بعد اختيار مجلس الإدارة وقيامه بإدارة شؤون الشركة .	--	٩٨,٩٧٨,٠٥٣
الرصيد	--	٩٨,٩٧٨,٠٥٣

## إيضاح رقم ( ٥ ) - المصروفات المدفوعة مقدماً :

البيانات	١٤٣٠/٤/٢٩ هـ	١٤٢٩/٤/٢٩ هـ
رواتب وأجور وما في حكمها	٣٨٢,٣٥٨	٣٦٩,١٧٦
أتعاب مهنية	٢٦٦,٦٦٧	٤٥,٠٠٠
إيجارات	١٥١,٥١٦	١٢٣,٣٣٣
تأمين	٨١,٦٤٢	٧٥,٧٥٠
م. صيانة آلات ومعدات وأدوات مكتبية وكهربائية وإحصائية	٧٣,٣٢٨	٧٠,٤٨١
إقامات وتأشيرات ورسوم واشتراكات	١٦,٠٠٩	١٧,٧٦٧
م. متنوعة	٥١,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
الرصيد	١,٠٢٢,٥٢٠	٧٣١,٥٠٧

## إيضاح رقم ( ٦ ) - ذمم وأرصدة مدينة :

البيانات	١٤٣٠/٤/٢٩ هـ	١٤٢٩/٤/٢٩ هـ
المستأجرون - المركز التجاري	٢٠,٤١٠,٤٠٤	٣٤,٤٠٧,٥٠٢
(-) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	(٥,٤٨٥,٠٣٢)	(٥,٢٠٥,٣٧٦)
	١٤,٩٢٥,٣٧٢	٢٩,٢٠٢,١٢٦
المستأجرون تجاري - فندق الشهداء	٥٥٨,٤٥٧	٧٤٩,٥٩٨
(-) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	(٥٥٨,٤٥٧)	(٥٥٧,٥٠٥)
	٠	١٩٢,٠٩٣
المستأجرون - المركز السكني	٢١,٣٤٧,٣٧٣	٢٣,٥٥٨,٧٠٥
(-) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	(١٤,٧٧٠,٥٢١)	(١٣,٥٥٢,٩٤٥)
	٦,٥٧٦,٨٥٢	١٠,٠٠٥,٧٦٠
المستأجرون سكني - فندق الشهداء	١٣,٥٥٧,٩٠٥	١٥,٢٨٨,٣٣٧

### إيضاح رقم (٦) ذمم وأرصدة مدينة : (تابع)

البيانات	١٤٣٠/٤/٢٩ هـ	١٤٢٩/٤/٢٩ هـ
(-) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	(٨,١٩٤,٠٥٣)	(٦,٨٦٩,٥١٧)
العمال والموظفون	٥,٣٦٣,٨٥٢	٨,٤١٨,٨٢٠
المقاولون والموردون	٢,٠٩٨,٦٢١	١,٩٩١,٩٥٨
مستأجرو عقارات جبل عمر (٢)	١,٤٤٠,٠٠٠	--
مديون لشراء أراضي - جبل عمر (١)	٧٣٨,٩٤٣	٧٣٨,٩٤٣
الحسابات الجارية	٣٥٩,٠٠٠	٤١٩,٦٣٥
التأمينات لدى الغير	١٨٨,٦٨٥	١٨٨,٦٨٥
دفعات مقدمة	١٠٠,٠٠٠	٥٠٢,٥٥٨
المستأجرون - إعادة التأجير	٨,١٦٢	٨,١٦٢
مستأجرو عقارات جبل عمر (١)	--	٩٧٢,٩٢٩
الرصيد	٣٣,٣٨٢,٧١٠	٥٤,٥٣٩,٩٣٤

### إيضاح رقم (٧) - جاري مشروع الطريق الموازي الغربي:

البيانات	١٤٣٠/٤/٢٩ هـ	١٤٢٩/٤/٢٩ هـ
أتعاب استشارات وتصاميم ومجسمات	١٦,٠٥٦,٩٠٠	١٦,٠٥٦,٩٠٠
دعاية وإعلان	٩٣١,٩٤٥	٩٣١,٩٤٥
الرفع المساحي	٢٩٩,٠٠٠	٢٩٩,٠٠٠
متنوعة	٧٦,٢٩٨	٧٦,٢٩٨
الرصيد	١٧,٣٦٤,١٤٣	١٧,٣٦٤,١٤٣

## إيضاح رقم ( ٨ ) - مشروع جبل عمر رقم (٢) :

البيــــــــــــــــان	١٤٣٠/٤/٢٩ هـ	١٤٢٩/٤/٢٩ هـ
أراضي	٤١,٩٣١,٢٥٠	--
دفعات لشراء أراضي	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠
أتعاب استشارات وتصاميم ورفع مساحي ومهنية ودعاية وإعلان	٢,٥٦٠,٠٤٤	٢,٥٦٠,٠٤٤
الرصيد	٤٩,٤٩١,٢٩٤	٧,٥٦٠,٠٤٤

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

البيــــــــــــــــان	١٤٣٠/٤/٢٩ هـ	١٤٢٩/٤/٢٩ هـ
دفعات مقدمة	--	١٢١,٩٥٧,٣٠٠
أعمال بموقع المشروع	--	١٨,١٣٩,٨٩٠
مصاريف تأسيس	٥٦٤,٣٢٠	١٣,٦٥٦,٥٨٤
استشارات وتصاميم ومجسمات ورفع مساحي	--	٣,٥٤٨,٤١٧
أتعاب مهنية	--	٥,٢٥٩,٧٠٥
أصول ثابتة	١٣,٨٥٨	٩٠٣,١٧١
مصاريف الاكتتاب العام	--	١٤,٤٩٧,٦٦٨
أسهم مصدرة نقدية محولة لملاك أراضي كحصى عينية	--	٣٣,١٩٠,٢٦٠
الرصيد	٥٧٨,١٧٨	٢١١,١٥٢,٩٩٥

إن بنود الحساب الجاري تمثل المصاريف التي تم صرفها بمعرفة شركة مكة للإنشاء والتعمير بالإنابة عن شركة جبل عمر للتطوير، ومنذ تأسيس شركة جبل عمر للتطوير وانعقاد الجمعية التأسيسية لها بتاريخ ١٧/٩/١٤٢٨ هـ وتقوم حالياً بإدارة شؤونها بعد اختيار مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر فقيه، ويتم نشر المراكز المالية الربع سنوية وميزانية الشركة عن كل عام هجري وبصفة دورية على موقع السوق المالية " تداول " وبالجراند اليومية .

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

البيانات	١٤٣٠/٤/٢٩ هـ	١٤٢٩/٤/٢٩ هـ
الحساب الجاري ( تشغيل وأرباح ومخصصات )	٩,٤٥٥,٣٩٨	٢٢,١٥٥,٠٤٨
مخصص الإحلال ٤ %	٢٩,٣٤٧,١٤٨	١٨,٠٢٥,٠٧٢
رأس المال العامل	٢,٦٢٥,٠٠٠	٢,٦٢٥,٠٠٠
حساب إحلال معدات التشغيل	٣٤٢,٩١٧	١,٠٢٣,٥٦٦
إجمالي	٤١,٧٧٠,٤٦٣	٤٣,٨٢٨,٦٨٦
يخصم: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	(٦٤٥,٧٠٣)	(٥,٣٤٣,٤١٥)
الرصيد	٤١,١٢٤,٧٦٠	٣٨,٤٨٥,٢٧١

### إيضاح رقم ( ١١ ) - أراضي المشروع الأول :

البيانات	١٤٣٠/٤/٢٩ هـ	١٤٢٩/٤/٢٩ هـ
أولاً - العقارات بموقع المشروع الأول ( قبل الإزالة ) :		
قيمة العقارات أرضاً وبناءً	٨٥٦,٨٦١,٨١٥	٨٥٦,٨٦١,٨١٥
يضاف إليها :		
أ - تكاليف هدم وإزالة العقارات	٣,٨٦٣,٧٠٦	٣,٨٦٣,٧٠٦
ب- تعويضات إخلاء العقارات	١٤,٢٠٧,٥٠٢	١٤,٢٠٧,٥٠٢
ج - قيمة الشوارع والممرات والرحبات الداخلية العائدة لأمانة العاصمة المقدسة	٢١,٧٩٦,٦٠٠	٢١,٧٩٦,٦٠٠
	٨٩٦,٧٢٩,٦٢٣	٨٩٦,٧٢٩,٦٢٣
يخصم منها :		
تعويض المساحة المنزوع ملكيتها بموجب الأمر السامي رقم ١٦١٣٦ بتاريخ ١٠/١٠/١٤١٠ هـ	(٢٣٢,٧٨٠,٠٨٥)	(٢٣٢,٧٨٠,٠٨٥)
صافي تكلفة أراضي المشروع	٦٦٣,٩٤٩,٥٣٨	٦٦٣,٩٤٩,٥٣٨
يخصم منها :		
ما يخص الوحدات السكنية المباعة (عدد ٨٤ شقة وفيلا) من تكلفة الأراضي	(٦٢,٥٣٩,٧٦٩)	(٦٢,٥٣٩,٧٦٩)
الرصيد	٦٠١,٤٠٩,٧٦٩	٦٠١,٤٠٩,٧٦٩

## إيضاح رقم ( ١٢ ) - الأصول الثابتة واستهلاكاتها

		١٤٣٠/٤/٢٩ هـ								
صافي القيمة	صافي القيمة	مجموع الإهلاك			تكلفة الأصل					
		رصيد أول الفترة	الإضافات	رصيد آخر الفترة	(الاستعدادات)	الإضافات	رصيد أول الفترة			
٩٧٧,٨١٢,٧٩٢	٩٥٢,٥٨٨,٣٦٣	٣٦٣,٩٨٨,٣٣٢	٦,١٨٨,٤٦٩	٢٨,٩٤٧,٦٩٥	٣٤١,٢٢٩,١٠٦	١,٣١٧,٥٧٦,٦٩٥	٨,٥١٣,٩٥٨	٧,٠٤٨,٧٥٦	١,٣١٩,٤١,٨٩٧	الأصول الثابتة - فرعي "أ"
٢٨,٨٥٤,٤١٤	٢٨,٨٢٧,٤٠٢	١٦,١٨٣,٦٨٣	٣٤٨,٦٩١	---	١٦,٥٣٢,٣٧٤	٤٥,٠١١,٠٨٥	٣٧٥,٧٠٥	---	٤٥,٣٨٦,٧٩٠	الأصول الثابتة - المجنبة للبيع - فرعي "ب"
١,٠٠٦,٦٦٧,٢٠٦	٩٨٢,٤١٥,٧٦٥	٣٨٠,١٧٢,٠١٥	٦,٥٣٧,١٦٠	٢٨,٩٤٧,٦٩٥	٣٥٧,٧٦١,٤٨٠	١,٣٦٢,٥٨٧,٧٨٠	٨,٨٨٩,٦٦٣	٧,٠٤٨,٧٥٦	١,٣٦٤,٤٢٨,٦٨٧	الرصيد

إيضاح رقم ( ١٢ ) - فرعي "أ" - الأصول الثابتة واستهلاكاتها :

صافي القيمة ١٤٢٩/٤/٢٩ هـ	مجموع الإهلاك				١٤٣٠/٤/٢٩ هـ				نسبة الإهلاك	البيان
	صافي القيمة	رصيد آخر الفترة	( الاستبعادات )	الإضافات	رصيد أول الفترة	رصيد أول الفترة	رصيد آخر الفترة	الإضافات		
٨٧٠,١٢٢,٢٦٠	٨٥٥,٣٨٦,٣٦٩	٢٢٦,٠٢٥,٠١٣	--	١٦,٣٠١,٢٢٤	٢٠٩,٧٢٢,٧٧٩	١,٠٨١,٤١١,٣٨٢	١,٥٦٥,٢٤٤	١,٠٧٩,٨٤٦,٠٣٨	% ٣	١- المباني
١٨,٣١٥,٣٩٦	١٤,١٧٠,٤٤٦	٥٨,٦٤٢,٨٣٠	١٥٢,٢٨٢	٤,١٤٦,٣٠٩	٥٤,٦٤٨,٨٠٣	٧٢,٨١٣,٣٧٦	١٠٣,٣٧٥	٧٢,٨١٤,٢٠٠	% ١٢,٥	٢- آلات ومعدات
٧٢,٥٦٢,٠٦٧	٦٦,٨٠٣,٠٣٥	٦٤,١٤٣,٦٣٤	٢,٤٩٨,٢٢٢	٦,٦٧٤,٣٧٧	٥٩,٩٦٧,٤٧٩	١٣٠,٩٤٦,٦٦٩	٢,١٨٠,٢٣٣	١٣٢,٥٢٩,٥٤٦	% ١٠	٣- أثاث ومفروشات وديكور
١,٢٥٠,٩٩٩	٢,٤٩٢,٠٢٢	٢,٣٣٣,٤١٠	٣١,٢٣٥	١٩١,٠٠٠	٢,١٧٣,٦٤٥	٤,٨٢٦,٤٣٢	١,٤٤٦,٢٢٣	٢,٤٢٤,٦٤٤	% ١٥	٤- آلات مكتبية
١,٠١٧,١٧١	١,٠٣٢,٧٠٨	٥٥٥,٣٥٧	١٧٦	٧٦,٧٦٠	٤٧٨,٣١٧	١,٥٧٧,٥٣٥	٩٣,٤٤٠	١,٦٦٦,٠٢٥	% ١٠	٥- أدوات كهربائية
٤,٩٠٦,٠٩٣	٤,٥٣٥,٢٥١	٢,٤٥٩,٩١١	٣٣٤,٨٤٢	٤٥٧,٤٧٤	٢,٣٣٧,٢٦٩	٦,٩٩٥,٢٦٢	١٥٣,٠١٧	٧,٢٤٣,٣٦١	% ١٢,٥	٦- آلات إحصائية
١٤٤,٥٩٥	٧٩,١٥٦	٨٤,٠٢٠	٢٠٦,٢٩٥	١٢٤,٤٩٨	٩٢٢,٠٩٨	٩١٩,٤٥٧	٥٩,٢٤٥	١,٠٦٦,٦٩٣	% ٣٠	٧- عدد وأدوات صغيرة
٣٥,١٨٦	٤٤٤,٧٥٣	٢,٢٣٣,٣٠٣	١,٢٧٤,٩٦٦	١٩٧,١١٧	٣,٥٠١,١٨١	٣,٨٦٨,١٥٦	٣٠٦,٨٠٠	٣,٨٣٦,٣٥٦	% ٢٥	٨- السيارات
٩٦,٣٩١	٨٠,٧٣٧	٣٤٣,٠٧٦	٣٠٣,٤٧٨	٥٨,٠٧٨	٥٨٨,٤٦٦	٤٢٣,٨١٣	٤٢,٣٩٥	٦٨٤,٨٥٧	% ٢٥	٩- أجهزة تكييف
٤٠٤,٢٧٢	٢٩٨,٤٢٥	٢,٦٥٧,٠٧٧	--	١٤١,٧١١	٢,٥١٥,٣١٦	٢,٩٥٥,٥٠٢	٣٥,٩٠٤	٢,٩١٩,٥٩٨	% ٤٠	١٠- أثاث العاملين
١٨٥,١٧٨	١٨٠,٩٣٦	٩١,٧٤٧	--	٦,٣٢٧	٨٥,١١٠	٢٧٢,٧٧٣	٢,٥٠٠	٢٧٠,٢٨٣	% ٢,٥	١١- خزائن حديدية
٩,٢٧٧	٩,٢٧٧	١,٣١٥,٠٧٢	--	--	١,٣١٥,٠٧٢	١,٣٢٤,٣٤٩	--	١,٣٢٤,٣٤٩	% ٢٠	١٢- أثاث ومفروشات المصلى
٨,٥٦٣,٢٥٥	٨,٠٧٤,٠٤٩	٢,١٥٨,٠٢٠	١,٣٨٧,٠٠٠	٥٧٢,٣٤٩	٢,٩٧٢,٦٨١	١٠,٢٢٢,٠٧٩	١,٠٥٩,٨٠٥	١١,٥٢٥,٩٣٧	% ١٠	١٣- معدات تشغيل
٩٧٧,٨١٢,٧٩٢	٩٥٢,٥٨٨,٣٦٣	٣٦٣,٩٨٨,٣٣٢	٦,١٨٨,٤٦٩	٢٨,٩٤٧,٦٩٥	٣٤١,٢٢٩,١٠٦	١,٣١٧,٥٧٦,٦٩٥	٧,٠٤٨,٧٥٦	١,٣١٩,٠٤١,٨٩٧		الرصيد

## إيضاح رقم (١٢) - فرعي "ب" - الأصول الثابتة المجنبة للبيع واستهلاكاتها :

١٤٢٩/٤/٢٩ هـ		١٤٣٠/٤/٢٩ هـ		مجموع الإهلاك						تكلفة الأصل			البيانات	
صافي القيمة	صافي القيمة	رصيد آخر الفترة	الإضافات	(الاستبعادات)	رصيد أول الفترة	رصيد آخر الفترة	(الاستبعادات)	الإضافات	رصيد أول الفترة	الإضافات	رصيد أول الفترة	البيانات		
٢٨,٨٥٢,٣٨٢	٢٨,٨٢٥,٤٦٦	١٣,٥٧١,٠٩٦	٢٩,٦٣٤	--	١٣,٦٠٠,٧٣٠	٤٢,٣٩٦,٥٦٢	٥٦,٥٥١	--	٤٢,٤٥٣,١١٣	--	٤٢,٤٥٣,١١٣	الألات والمعدات		
٣٩٢	٣٩١	٣٨٣,٩١٥	٢,٨٣١	--	٣٨٦,٧٤٦	٣٨٤,٣٠٦	٢,٨٣٢	--	٣٨٧,١٣٨	--	٣٨٧,١٣٨	أثاث ومفروشات وديكور		
٢	--	--	١٦٧,٠٩٨	--	١٦٧,٠٩٨	--	١٦٧,١٠٠	--	١٦٧,١٠٠	--	١٦٧,١٠٠	السيارات		
١,٣٨٤	١,٣٠٢	٣٤٢,٥١٠	٤٧,٢٤٩	--	٣٨٩,٧٥٩	٣٤٣,٧١٢	٤٧,٣٣٢	--	٣٩١,٠٤٤	--	٣٩١,٠٤٤	العدد والأدوات		
١٧٥	١٦٤	٥٦٦,٤١٦	١٠١,٨٧٩	--	٦٦٨,٢٩٥	٥٦٦,٥٨٠	١٠١,٨٩٠	--	٦٦٨,٤٧٠	--	٦٦٨,٤٧٠	الألات المكتبية		
٩٠	٩٠	٨٠٠,٦٣٩	--	--	٨٠٠,٦٣٩	٨٠٠,٧٢٩	--	--	٨٠٠,٧٢٩	--	٨٠٠,٧٢٩	الأدوات الكهربائية		
١٦	١٦	١١,٦٢٤	--	--	١١,٦٢٤	١١,٦٤٠	--	--	١١,٦٤٠	--	١١,٦٤٠	أثاث العاملين		
٢٠	٢٠	١٣٥,٩٨٠	--	--	١٣٥,٩٨٠	١٣٦,٠٠٠	--	--	١٣٦,٠٠٠	--	١٣٦,٠٠٠	أجهزة التكييف		
٥٣	٥٣	٣٧١,٥٠٣	--	--	٣٧١,٥٠٣	٣٧١,٥٥٦	--	--	٣٧١,٥٥٦	--	٣٧١,٥٥٦	المباني الجاهزة		
٢٨,٨٥٤,٤١٤	٢٨,٨٢٧,٤٠٢	١٦,١٨٣,٦٨٣	٣٤٨,٦٩١	--	١٦,٥٣٢,٣٧٤	٤٥,٠١١,٠٨٥	٣٧٥,٧٠٥	--	٤٥,٣٨٦,٧٩٠	--	٤٥,٣٨٦,٧٩٠	الإجمالي		

### إيضاح رقم ( ١٣ ) - مصروفات مستحقة :

البيــــــــان	١٤٣٠/٤/٢٩ هـ	١٤٢٩/٤/٢٩ هـ
رواتب وأجور وما في حكمها	١,٥٠٥,٧٧١	١,٥٤٧,١٨٦
قيمة مستحقات العاملين بفندق الشهداء والتي انتهت خدمتهم بالشركة	٨١٩,٠٧٢	١,٩٥٩,٩٤٠
تذاكر سفر وبدل إجازات	٦٩٥,٨٥١	٦٩٩,٨٦٢
مياه وكهرباء	١,٢٠٠,٠٠٠	٨٢٠,٠٠٠
أتعاب مهنية	١٦٥,٠٠٠	٣٢٠,٠٠٠
م, صيانة آلات ومعدات	٢٠,٨٣٤	٢٠,٨٣٥
بنود متنوعة	١٦,٠٨٦	٤٣,٢٣٣
الرصيد	٤,٤٢٢,٦١٤	٥,٤١١,٠٥٦

### إيضاح رقم ( ١٤ ) - إيرادات مؤجلة لعام ١٤٣٠/١٤٣١ هـ :

البيــــــــان	١٤٣٠/٤/٢٩ هـ	١٤٢٩/٤/٢٩ هـ
إيرادات المركز التجاري	٢٢,٩٢٤,٣٦٩	٢٢,٧٣٦,٨٤٥
إيرادات الوحدات السكنية المؤجرة	٦١٥,٦٣٢	٧٤٠,٧٤٨
إيرادات تأجير - عقارات جبل عمر	١,٨٣٤,٣٢٧	٤٠٠,٠٠٠
الرصيد	٢٥,٣٧٤,٣٢٨	٢٣,٨٧٧,٥٩٣

## إيضاح رقم ( ١٥ ) - ذمم وأرصدة دائنة :

١٤٢٩/٤/٢٩ هـ	١٤٣٠/٤/٢٩ هـ	البيان
١٢,٥٣٨,٢٨٩	١٢,٤٧٢,١٤٥	المساهمون (باقي حقوق أصحاب الأسهم المباعة بالمزاد العلني وفائض الاكتتاب)
٥,٣٤٦,١١٧	٥,٣٤٦,١١٧	دائنو شراء أصول ثابتة - جبل عمر (١)
٤,٤٦٥,٩٤٩	٢,٨٤٨,٩٢٦	المقاولون والموردون
٣,٧٠٥,٨٦٧	٤,٢٦٧,٠٠٠	الحسابات الجارية
١,٦٦٥,٨٩٠	١,٦٦٥,٨٩٠	تأمينات للغير
٨٦٥,٥٩٤	٩٠٨,٣٠٧	المستأجرون - المركز التجاري
٧٩٤,٦٧١	٧٩٤,٦٧١	المستأجرون - المركز السكني
١٣٦,٨٦٦	١٣٤,٦٣٦	مرتبات تحت الصرف
١١,٥٠٠	--	مستأجرو عقارات جبل عمر (١)
٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	المستأجرون - إعادة تأجير
٢٩,٥٣٤,٤٩٣	٢٨,٤٤١,٤٤٢	الرصيد

### إيضاح رقم ( ١٦ ) مخصص الزكاة الشرعية :

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

ثانياً - ملخص مبالغ عناصر احتساب وعاء الزكاة الشرعية :

البيانات	١٤٣٠/٤/٢٩ هـ	١٤٢٩/٤/٢٩ هـ
صافي الربح قبل احتساب مخصص الزكاة الشرعية	٢٢٩,٠١٩,٢٥٢	٢٠٦,٤٨٥,٩١٤
يضاف :		
المخصصات المكونة خلال العام	٢,٥٩٣,٤٩٥	٢,٧٨٢,٣٢٠
	٢٣١,٦١٢,٧٤٧	٢٠٩,٢٦٨,٢٣٤
يخصم :		
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	(٢,٣١١,١١١)	(٣,٤٠٠,٠٠٠)
الربح المعدل	٢٢٩,٣٠١,٦٣٦	٢٠٦,٨٦٨,٢٣٤
يضاف :		
رأس المال والاحتياطيات والمخصصات والأرباح المرحلة	٣,٨٧٥,٧٧٣,١٥٠	٤,٣٨٨,٨١٥,٤٩٥
المجموع	٤,١٠٥,٠٧٤,٧٨٦	٤,٥٩٥,٦٨٣,٧٢٩
يخصم :		
صافي الأصول الثابتة والاستثمارات طويلة الأجل	(٣,٨٣٠,٨٧٤,٨٧٥)	(٤,٠٦٤,٠٦٢,٥٩٧)
الوعاء الزكوي	٢٧٤,١٩٩,٩١١	٥٣١,٦٢١,١٣٢
قيمة الزكاة الشرعية المحتسبة ٢,٥%	٦,٨٥٤,٩٩٨	١٣,٢٩٠,٥٢٨
يخصم :		
الزكاة المتوجبة على مساهمة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالشركة والمعفاة من الزكاة الشرعية طبقاً للفتوى رقم (٤٤٦٠) الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .	(٣١٦,٩٧٦)	(٦١٤,٥٥٤)
صافي الزكاة الشرعية المستحقة لمصلحة الزكاة والدخل	٦,٥٣٨,٠٢٢	١٢,٦٧٥,٩٧٤

## ثالثاً : مخصص الزكاة الشرعية

البيان	١٤٣٠/٤/٢٩ هـ	١٤٢٩/٤/٢٩ هـ
الرصيد في بداية السنة المالية	٢٩,٩٦٨,٧٣٠	١٥,٢٠٨,٥٤٤
يخصم منه :		
١- المسدد خلال السنة المالية	(٢٨,٨٧٢,٩٩٦)	(١٤,٠٥٤,٣٨٧)
٢- المعاد إلى الإيرادات المتنوعة عن فروق زكاة عام ١٤٢٧ هـ .	(٤٨١,١٨٠)	--
٣- الزكاة المتوجبة على مساهمة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالشركة والمعفاة من الزكاة الشرعية طبقاً للفتوى رقم (٤٤٦٠) الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء .	(٦١٤,٥٥٤)	(٦٧٢,٩٧٧)
	--	٤٨١,١٨٠
يضاف إليه :		
١- صافي الزكاة الشرعية المستحقة لمصلحة الزكاة والدخل .	٦,٥٣٨,٠٢٢	١٢,٦٧٥,٩٧٤
٢- الزكاة المتوجبة على مساهمة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالشركة والمعفاة من الزكاة الشرعية طبقاً للفتوى رقم (٤٤٦٠) الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء .	٣١٦,٩٧٦	٦١٤,٥٥٤
٣- قيمة الزكاة الشرعية المستحقة على الشركة بموجب قرار اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة رقم (٢١) لعام ١٤٢٨ هـ.	--	١٦,١٩٧,٠٢٢
الرصيد	٦,٨٥٤,٩٩٨	٢٩,٩٦٨,٧٣٠

## رابعاً : الشهادات الزكوية النهائية

اعترضت الشركة على الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل بالرياض وقدره ١٧,٦٢٣,٤٨٧ ريال عن السنوات من عام ١٤٢١ هـ وحتى عام ١٤٢٣ هـ، بموجب مذكرة الأستاذ/ فؤاد محمد مختار المحاسب القانوني للشركة حتى العام المالي ١٤٢٩/٢٨ هـ والمنتهي في ١٤٢٩/٤/٢٩ هـ رقم ٣/٧ وتاريخ ١٤٢٨/٣/١٢ هـ بمقر اللجنة الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض . وقد أصدرت اللجنة قرارها رقم (١) لعام ١٤٢٨ هـ بأنه يستحق لمصلحة الزكاة والدخل فروق زكاة شرعية قدرها ١٧,٦٢٣,٤٨٧ ريال . وبموجب هذا القرار تم تأييد عدم فرض زكاة على أموال الأوقاف، وبناءً على ذلك قد استحق على الشركة لصالح مصلحة

الزكاة والدخل بالرياض مبلغ وقدره ١٦,١٩٧,٠٢٢ ريال بموجب خطاب مصلحة الزكاة والدخل رقم ١٢/١٧٣٢ وتاريخ ١٢/٤/٢٩ هـ، وقد تم سداد المبلغ المذكور بموجب الشيك المصرفي رقم ٤٢٤٣٩٥ وتاريخ ٢٠٠٨/٦/٢٩ م مخصوماً من حساب الشركة لدى البنك الأهلي التجاري / فرع العزيزية بمكة المكرمة، بالإضافة إلى سداد قيمة الزكاة الشرعية المستحقة على الشركة عن عام ١٤٢٩/٢٨ هـ والبالغة ١٢,٦٧٥,٩٧٤ ريال بموجب الشيك المصرفي رقم ٤٢٥٥٩١ وتاريخ ٢٠٠٩/١/٤ م، وبناءً على ذلك قامت مصلحة الزكاة والدخل بالرياض بتزويد الشركة بكافة الشهادات الزكوية النهائية حتى عام ١٤٢٩/٢٨ هـ سارية المفعول حتى ٣٠ شعبان ١٤٣٠ هـ .

### إيضاح رقم ( ١٧ ) - توزيعات أرباح :

#### ١٧ / أ - توزيعات أرباح مستحقة :

البيان	١٤٣٠/٤/٢٩ هـ	١٤٢٩/٤/٢٩ هـ
رصيد أول السنة :		
باقي أرباح السنة المالية ١٤١٥/١٤١٤ هـ	٣,٥٠٤,٣٨٠	٣,٥١٧,٥٦٥
باقي أرباح السنة المالية ١٤١٦/١٤١٥ هـ	١,٩٨١,٢٦١	٢,٠٠٥,٦٢٨
باقي أرباح السنة المالية ١٤١٧/١٤١٦ هـ	٢,٦٧٧,٥٠٥	٢,٧١٨,٢٩٥
باقي أرباح السنة المالية ١٤١٨/١٤١٧ هـ	٢,٣٥٨,٧٤٠	٢,٤٠١,٦٥٢
باقي أرباح السنة المالية ١٤١٩/١٤١٨ هـ	٢,٧٨٢,٣٥٢	٢,٨٢٨,٤٢٠
باقي أرباح السنة المالية ١٤٢٠/١٤١٩ هـ	٢,٨٤٢,٥٥٤	٢,٨٨٧,٦١٤
باقي أرباح السنة المالية ١٤٢١/١٤٢٠ هـ	٤,٣٢٧,٠١٨	٤,٣٩٤,٨١٨
باقي أرباح السنة المالية ١٤٢٢/١٤٢١ هـ	٣,٣٨٩,١٨٤	٣,٤٦٨,٣٨٤
باقي أرباح السنة المالية ١٤٢٣/١٤٢٢ هـ	٣,٩٤١,٠٠٧	٤,٠٢٩,٧٢٣
رصيد أرباح السنة المالية ١٤٢٤/١٤٢٣ هـ	٤,٥٨٩,٧٠٩	٤,٧٥٧,٠٣٧
رصيد أرباح السنة المالية ١٤٢٥/١٤٢٤ هـ	٧,٧١١,١٧٤	٧,٩١٣,٧٠٤
رصيد أرباح السنة المالية ١٤٢٦/١٤٢٥ هـ	١٢,٣٥٢,٣٩٥	١٢,٨٤٤,١٥٥
رصيد أرباح السنة المالية ١٤٢٧/١٤٢٦ هـ	٢٥,٢٨٠,٤١١	٢٨,٩٠٩,٦٥٥
رصيد أرباح السنة المالية ١٤٢٨/١٤٢٧ هـ	١٢,٢٢٥,٤١٥	٢٠,٠١٧٩,٤٨٨

## ١٧/ أ- توزيعات أرباح مستحقة : (تابع)

١٤٢٩/٤/٢٩ هـ	١٤٣٠/٤/٢٩ هـ	البيانات
--	٢٠٠,١٧٩,٤٨٨	رصيد أرباح السنة المالية ١٤٢٨/١٤٢٩ هـ
٢٨٢,٨٥٦,١٣٨	٢٩٠,١٤٢,٥٩٣	
		المسدد خلال السنة المالية الحالية :
(١٣,١٨٥)	(٦,٨٩٥)	من أرباح السنة المالية ١٤١٤/١٤١٥ هـ
(٢٤,٣٦٧)	(١٣,٦٤١)	من أرباح السنة المالية ١٤١٥/١٤١٦ هـ
(٤٠,٧٩٠)	(٢٣,٨٣٠)	من أرباح السنة المالية ١٤١٦/١٤١٧ هـ
(٤٢,٩١٢)	(٢٤,٥٠٤)	من أرباح السنة المالية ١٤١٧/١٤١٨ هـ
(٤٦,٠٦٨)	(٢١,٨٨٨)	من أرباح السنة المالية ١٤١٨/١٤١٩ هـ
(٤٥,٠٦٠)	(٢٤,٩٢٤)	من أرباح السنة المالية ١٤١٩/١٤٢٠ هـ
(٦٧,٨٠٠)	(٣٤,١٢٨)	من أرباح السنة المالية ١٤٢٠/١٤٢١ هـ
(٧٩,٢٠٠)	(٣٩,٣٢٤)	من أرباح السنة المالية ١٤٢١/١٤٢٢ هـ
(٨٨,٧١٦)	(٤٣,٥٨٤)	من أرباح السنة المالية ١٤٢٢/١٤٢٣ هـ
(١٦٧,٣٢٨)	(١٢٨,٥٤٤)	من أرباح السنة المالية ١٤٢٣/١٤٢٤ هـ
(٢٠٢,٥٣٠)	(١٠٣,٨٠٦)	من أرباح السنة المالية ١٤٢٤/١٤٢٥ هـ
(٤٩١,٧٦٠)	(٦٢٨,١٤٠)	من أرباح السنة المالية ١٤٢٥/١٤٢٦ هـ
(٣,٦٢٩,٢٤٤)	(٧٤٦,٩٣٢)	من أرباح السنة المالية ١٤٢٦/١٤٢٧ هـ
(١٨٧,٩٥٤,٠٧٣)	(٢,٠٢٣,٣٢٦)	من أرباح السنة المالية ١٤٢٧/١٤٢٨ هـ
--	(١٩٠,٦٤٧,٢٥٦)	من أرباح السنة المالية ١٤٢٨/١٤٢٩ هـ
(١٩٢,٨٩٣,٠٣٣)	(١٩٤,٥١٠,٧٢٢)	إجمالي المسدد
٨٩,٩٦٣,١٠٥	٩٥,٦٣١,٨٧١	إجمالي الرصيد المتبقي

### ١٧/أ- توزيعات أرباح مستحقة : (تابع)

١٤٢٩/٤/٢٩ هـ	١٤٣٠/٤/٢٩ هـ	البيان
٨٩,٩٦٣,١٠٥	٩٥,٦٣١,٨٧١	إجمالي الرصيد المتبقي وبيانه كما يلي :
٣,٥٠٤,٣٨٠	٣,٤٩٧,٤٨٥	من أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤١٥/١٤١٤ هـ
١,٩٨١,٢٦١	١,٩٦٧,٦٢٠	من أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤١٦/١٤١٥ هـ
٢,٦٧٧,٥٠٥	٢,٦٥٣,٦٧٥	من أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤١٧/١٤١٦ هـ
٢,٣٥٨,٧٤٠	٢,٣٣٤,٢٣٦	من أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤١٨/١٤١٧ هـ
٢,٧٨٢,٣٥٢	٢,٧٦٠,٤٦٤	من أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤١٩/١٤١٨ هـ
٢,٨٤٢,٥٥٤	٢,٨١٧,٦٣٠	من أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٠/١٤١٩ هـ
٤,٣٢٧,٠١٨	٤,٢٩٢,٨٩٠	من أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢١/١٤٢٠ هـ
٣,٣٨٩,١٨٤	٣,٣٤٩,٨٦٠	من أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٢/١٤٢١ هـ
٣,٩٤١,٠٠٧	٣,٨٩٧,٤٢٣	من أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٣/١٤٢٢ هـ
٤,٥٨٩,٧٠٩	٤,٤٦١,١٦٥	من أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٤/١٤٢٣ هـ
٧,٧١١,١٧٤	٧,٦٠٧,٣٦٨	من أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٥/١٤٢٤ هـ
١٢,٣٥٢,٣٩٥	١١,٧٢٤,٢٥٥	من أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٦/١٤٢٥ هـ
٢٥,٢٨٠,٤١١	٢٤,٥٣٣,٤٧٩	من أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٧/١٤٢٦ هـ
١٢,٢٢٥,٤١٥	١٠,٢٠٢,٠٨٩	من أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٨/١٤٢٧ هـ
--	٩,٥٣٢,٢٣٢	من أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٩/١٤٢٨ هـ
٨٩,٩٦٣,١٠٥	٩٥,٦٣١,٨٧١	الرصيد

## ١٧/ ب- توزيعات أرباح مقترحة :

البيان	١٤٣٠/٤/٢٩ هـ	١٤٢٩/٤/٢٩ هـ
* ٥% (من رأس المال المدفوع) دفعة أولى للمساهمين	٨٢,٤٠٨,١٢٠	٨٢,٤٠٨,١٢٠
* مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٢,٣١١,١١١	٢,٤٠٠,٠٠٠
* ١٠% دفعة ثانية للمساهمين (٧% سنة ١٤٢٩ هـ)	١٦٤,٨١٦,٢٤٠	١١٥,٣٧١,٣٦٨
الرصيد	٢٤٩,٥٣٥,٤٧١	٢٠٠,١٧٩,٤٨٨

## إيضاح رقم (١٨) - رأس المال :

١٤٢٩/٤/٢٩ هـ		١٤٣٠/٤/٢٩ هـ		البيان
عدد الأسهم	القيمة الإسمية	عدد الأسهم	القيمة الإسمية	
				(١) رأس المال المصرح به :
٧٣٩,٠٧٧,٩٠٠	٧٣,٩٠٧,٧٩٠	٧٣٩,٠٧٧,٩٠٠	٧٣,٩٠٧,٧٩٠	أسهم عينية
٩٠٩,٠٨٤,٥٠٠	٩٠,٩٠٨,٤٥٠	٩٠٩,٠٨٤,٥٠٠	٩٠,٩٠٨,٤٥٠	أسهم نقدية
١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	١٦٤,٨١٦,٢٤٠	١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	١٦٤,٨١٦,٢٤٠	إجمالي
				(٢) رأس المال المكتتب به والمدفوع بالكامل :
٧٣٩,٠٧٧,٩٠٠	٧٣,٩٠٧,٧٩٠	٧٣٩,٠٧٧,٩٠٠	٧٣,٩٠٧,٧٩٠	أسهم عينية
٩٠٩,٠٨٤,٥٠٠	٩٠,٩٠٨,٤٥٠	٩٠٩,٠٨٤,٥٠٠	٩٠,٩٠٨,٤٥٠	أسهم نقدية
١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	١٦٤,٨١٦,٢٤٠	١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	١٦٤,٨١٦,٢٤٠	إجمالي

## إيضاح رقم (١٩) - احتياطي نظامي :

البيان	١٤٣٠/٤/٢٩ هـ	١٤٢٩/٤/٢٩ هـ
الرصيد في بداية السنة المالية	٣١٤,٠٦٤,٢٦٠	٢٩٦,٣٦٤,٤٢٤
تحويل علاوة الإصدار	٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	--
يضاف :		
١٠% من قيمة الأرباح الصافية طبقاً للمادة (١/٤٢) من النظام الأساسي للشركة	٢٢,٢١٦,٤٢٥	١٧,٦٩٩,٨٣٦
الرصيد في نهاية السنة المالية	١,١٣٦,٢٨٠,٦٨٥	٣١٤,٠٦٤,٢٦٠

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

البيان	١٤٣٠/٤/٢٩ هـ	١٤٢٩/٤/٢٩ هـ
إيرادات المركز التجاري	٨٩,٧٥٥,٢٦٣	٨٥,٢٦٨,١٩٤
إيرادات الوحدات السكنية المؤجرة	٢,٤٧٩,٣٧٩	٢,٣٠٣,٢١٦
إيرادات أخرى	٢,٦٦٢,٤٢٨	٣,٢٢٠,٠٨٧
الرصيد	٩٤,٨٩٧,٠٧٠	٩٠,٧٩١,٤٩٧

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

البيان	١٤٣٠/٤/٢٩ هـ	١٤٢٩/٤/٢٩ هـ
إهلاك الأصول الثابتة	٦,٣٨٧,٢٢٦	٦,٣٧٠,٥٤٢
مصاريف الصيانة والتشغيل (إيضاح فرعي أ )	١١,٣٥٨,٠١٤	١١,٨٢٢,٧٩٤
مصاريف التسويق (إيضاح فرعي ب )	٧,٥٤٦,٤٤٤	٧,٩٥١,٣٢٨
الرصيد	٢٥,٢٩١,٦٨٤	٢٦,١٤٤,٦٦٤

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

البيان	١٤٣٠/٤/٢٩ هـ	١٤٢٩/٤/٢٩ هـ
مياه وكهرباء	٧,٩٥٠,٧٧٣	٧,٩٢٨,٤٤٣
رواتب وأجور وما في حكمها	١,٢٥٨,٢٧٠	١,٢٧٩,٨٦٨
صيانة ومواد وقطع غيار سيارات ومحروقات	١,٦٧٢,٩٦٨	٢,٢٨٦,٢٦٠
سفر وانتقال ونقل وتحميل	٢٦٨,٢٣٩	١٦٦,٢٧٧
علاج العاملين	١٤٦,١٢٧	١١٢,٨٠١
اشتراكات ورسوم تأشيرات ورخص	٣١,٢٠٠	١٧,٣٥٠
متنوعة	٣٠,٤٣٧	٣١,٧٩٥
الرصيد	١١,٣٥٨,٠١٤	١١,٨٢٢,٧٩٤

## إيضاح رقم ( ٢١ ) - فرعي " ب " - مصاريف تسويقية :

البيان	١٤٣٠/٤/٢٩ هـ	١٤٢٩/٤/٢٩ هـ
رواتب وأجور وما في حكمها	٤,٨٣١,٥٥٣	٤,٥٩٦,٦٤٩
ديون مشكوك في تحصيلها	١,٤٩٧,٢٣٣	٢,٣٤٤,٥٤٨
علاج العاملين	٣٤٩,٥٨٩	٢٨٦,٠٦٥
سفر وانتقال	١٨٦,٥٧٦	١٥٤,٧٢١
مصاريف ومواد نظافة وغسيل وكوي	٢٠٠,١١٠	١٥١,٢٥٩
تأمين	١٦٧,٤٥٧	١٦٧,٧٢٣
دعاية وإعلان ومعارض	١,٠٧٨	٨,٣١٠
بريد وبرق وهاتف	٥٣,٣٦٤	٤٦,١٦٧
اشتراكات ورسوم تأشيرات ورخص	١١٢,٦٤٣	٨٧,٢٣٣
أدوات كتابية ومطبوعات وتصوير	٢٨,٦٨٣	٢٢,٧٢٨
ضيافة واستقبال وإعاشة	٦٩,٣٥٠	٢٥,٠٥١
ملابس عاملين	--	٢٢,٨٧٥
صيانة ومواد وقطع غيار سيارات ومحروقات	٣,٢٦٩	٥,٢٦٥
مصاريف بنكية	٧٨٠	٣٥٥
متنوعة	٤٤,٧٥٩	٣٢,٣٧٩
الرصيد	٧,٥٤٦,٤٤٤	٧,٩٥١,٣٢٨

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

١٤٢٩/٤/٢٩ هـ	١٤٣٠/٤/٢٩ هـ	البيان
٨٥,٥٦٣,٩١٨	٩٤,٠٠٢,٨٠٨	حصة شركة مكة للإنشاء والتعمير (٨٢,٥٪ من صافي ربح الفندق)
		يضاف :
٧,٠٣٨,٠٤٧	٨,٢٥٢,٦٥٠	مخصص الإحلال
٩٢,٦٠١,٩٦٥	١٠٢,٢٥٥,٤٥٨	إجمالي حصة المالك
		يخصم :
(١٣,٣٢٥,٥٩٥)	(١٣,٥٣٢,٤١٧)	إهلاكات الأصول الثابتة
٧٩,٢٧٦,٣٧٠	٨٨,٧٢٣,٠٤١	صافي الأرباح ( قائمة الدخل )

### إيضاح رقم ( ٢٣ ) - صافي أرباح أبراج مكة هيلتون :

١٤٢٩/٤/٢٩ هـ	١٤٣٠/٤/٢٩ هـ	البيان
٨١,٩٧٨,٩٨٦	٨٤,٥٨٧,٨١٨	حصة شركة مكة للإنشاء والتعمير (٨٢,٥٪ من صافي ربح الأبراج)
		يضاف :
٦,٥١٧,١٩٩	٩,٢٣٢,٢٣٨	مخصص الإحلال
٨٨,٤٩٦,١٨٥	٩٣,٨٢٠,٠٥٦	إجمالي حصة المالك
		يخصم :
(٧,٥٩٢,٧٢٤)	(٨,٧٦٠,٧٢٢)	إهلاكات الأصول الثابتة
٨٠,٩٠٣,٤٦١	٨٥,٠٥٩,٣٣٤	صافي الأرباح ( قائمة الدخل )

## إيضاح رقم ( ٢٤ ) - المصاريف العمومية والإدارية :

البيانات	١٤٣٠/٤/٢٩ هـ	١٤٢٩/٤/٢٩ هـ
رواتب وأجور وما في حكمها	٥,٣٥٢,٧١١	٥,٥٧١,٦٢٧
مصروفات صيانة أثاث وتجديدات بفندق وأبراج مكة هيلتون	--	٤,٣٩٩,٣١٩
دعاية وإعلان ومعارض	١,١٠٥,٣٦٧	١,٦١٢,٢٢٩
أتعاب مهنية	١,٦١١,٦٣٤	٦٠١,٩٤٤
تأمين	٧٣٢,٣٨٦	٧٨٠,٢٠٨
م, صيانة ومواد وقطع غيار وم, سيارات ومحروقات	٤١٣,٢٢٤	٣٠٣,٢٤٩
أدوات كتابية ومطبوعات وتصوير	٢١٩,٥٣٣	٢١٦,٨٨٥
علاج العاملين	٤٢٩,٨٩٥	١٦٥,٢٦٤
إهلاك	٢٦٧,٣٣٠	٢٩٤,١٩٧
ضيافة واستقبال وإعاشة	٣٣٤,٠٥٤	٣٠٧,٨٦٤
مصروفات معرض المجسمات (نظافة وحراسة وكهرباء)	٣٩٣,٦٨٩	٤٠١,٩٨٩
إيجارات	١٩٩,٠٩٠	١٦١,٦٦٧
بريد وبرق وهاتف	٩٣,١٨٨	١١٢,٩٤٢
اشتراكات ورسوم تأشيرات ورخص	٨٩,٦٦٧	٨٠,٤٦٧
مياه وكهرباء	٥٢,١١١	٤٤,١٦٣
نقل وتحميل	٥,٧٢٥	١٦,٤٠٣
مصاريف وعمولات بنكية	٢٤٧,١٦٤	٢٩٦,٣٧٤
متنوعة	٧٦,٦٢٢	١٠٥,٤٦٧
الرصيد	١١,٦٢٣,٣٩٠	١٥,٤٧٢,٢٥٨

## إيضاح رقم ( ٢٥ ) - الإيرادات المتنوعة :

البيان	١٤٣٠/٤/٢٩ هـ	١٤٢٩/٤/٢٩ هـ
إيجار عقارات جبل عمر	١,٥٣٠,٨٣٠	٦٠٠,٠٠٠
إيراد بيع مخلفات	١٠٣,٤١٥	٤٨,٩٧٣
تعويضات	١٣,٠٠٠	--
فرق مخصص الزكاة الشرعية لعام ١٤٢٧ هـ	٤٨١,١٨٠	--
إيرادات أخرى	--	٢٠٠
الرصيد	٢,١٢٨,٤٢٥	٦٤٩,١٧٣

## إيضاح رقم ( ٢٦ ) - مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - فندق الشهداء :

نظراً لانتهاج مدة عقد الإيجار المبرم مع مبرة شهداء الحرم المكي الشريف لإدارة وتشغيل فندق الشهداء، فقد توقف نشاط الفندق في ١٤٢٧/١٢/٣٠ هـ، ومنذ ذلك التاريخ تقوم إدارة الشركة بتحصيل المديونيات المستحقة على مستأجري الغرف والمحلات، وخلال العام المالي الحالي تم الآتي :

- تم تحصيل مبلغ ١,٩٢١,٥٧٣ ريال من المديونيات المستحقة على مستأجري الغرف والمحلات .
- تم تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها قدره ١,٣٢٥,٤٨٨ ريال لبعض مديونيات مستأجري الغرف والمحلات المشكوك في تحصيلها .
- تم سداد مبلغ ١,١٤٠,٨٦٨ ريال قيمة مستحقات العاملين السابقين بفندق الشهداء الذين تم نقل كفالاتهم لجهات عمل أخرى تحتاج لخدماتهم وتخصصاتهم، أو تم منحهم تأشيرات خروج نهائي بناءً على طلبهم ورغبتهم .

## إيضاح رقم ( ٢٧ ) - التقارير القطاعية :

تقوم الشركة بإدارة وتشغيل القطاعات الإنتاجية والخدمية ممثلة في السوق التجاري والشقق السكنية، بينما يتم إدارة وتشغيل فندق وأبراج مكة هيلتون بموجب عقد إدارة بين الشركة ( المالكة لفندق وأبراج مكة هيلتون ) وشركة فنادق هيلتون العالمية وذلك مقابل (٠,٨٢٪) للمالك سنوياً من صافي الربح، بعد خصم مخصص الإحلال (٠,٤٪) ومصاريف التشغيل .

إجمالي	أبراج مكة هيلتون	فندق مكة هيلتون	المركز التجاري	البيان
١,٥٥١,٢١٤,٤٧٨	٥٢٦,٠٩٥,٠٥٥	٦٥١,٦٩٠,١٦٥	٣٧٣,٤٢٩,٢٥٨	صافي الأصول المستثمرة
٥١٢,٣١٩,٩٩٤	٢١٣,٥٨٦,٠٥٨	٢٠٦,٣١٦,٢٤٥	٩٢,٤١٧,٦٩١	إجمالي الإيرادات
				يخصم:
(١٧,٤٨٤,٨٨٨)	(٩,٢٣٢,٢٣٨)	(٨,٢٥٢,٦٥٠)	--	مخصص الإحلال
٤٩٤,٨٣٥,١٠٦	٢٠٤,٣٥٣,٨٢٠	١٩٨,٠٦٣,٥٩٥	٩٢,٤١٧,٦٩١	صافي الإيرادات
(١٥٠,٤٧٠,٨٣٠)	(٥٥,٦٩٨,٢٢٥)	(٧٥,٨٦٨,١٤٧)	(١٨,٩٠٤,٤٥٨)	يخصم: م. التشغيل والتسويق
٣٤٤,٣٦٤,٢٧٦	١٤٨,٦٥٥,٥٩٥	١٢٢,١٩٥,٤٤٨	٧٣,٥١٣,٢٣٣	الصافي
				ويخصم:
(٧٢,٢٩٦,١٥٠)	(٥٢,٣٥٦,١٦٠)	(١٩,٩٣٩,٩٩٠)	--	حصة الإدارة من الأرباح
(٢٨,٦٨٠,٣٦٥)	(٨,٧٦٠,٧٢٢)	(١٣,٥٣٢,٤١٧)	(٦,٣٨٧,٢٢٦)	الإهلاك
٢٤٣,٣٨٧,٧٦١	٨٧,٥٣٨,٧١٣	٨٨,٧٢٣,٠٤١	٦٧,١٢٦,٠٠٧	صافي أرباح النشاط

تم إضافة مبلغ ٢,٤٧٩,٣٧٩ ريال لإيرادات قطاع أبراج مكة هيلتون خصماً من إيرادات النشاط الذي يمثل قيمة إيرادات الوحدات السكنية المؤجرة 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 ١٤٢٩/٥/١ هـ وحتى ١٤٣٠/٤/٢٩ هـ العمليات التالية مع ذوي العلاقة :

١. إن الرصيد الدائن لمؤسسة مزارع فقيه للدواجن المملوكة للأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر فقيه رئيس مجلس الإدارة في بداية السنة المالية الحالية قدره ٧١,٣٧٥ ريال، وقد تم إجراء معاملات مالية بين الشركة والمؤسسة خلال العام الحالي بلغ إجمالي حركتها

المدينة (٦٦,٦٨١) ريال وحركتها الدائنة (لا شيء) ريال، وقد نتج عن ذلك رصيد دائن لصالح مؤسسة مزارع فقيه للدواجن قدره ٤,٦٩٤ ريال .

٢. طبقاً للنظام الأساسي للشركة تم صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة مقدارها ٢,٣٨٦,٧٨٢ ريال عن عام ١٤٢٨/١٤٢٩ هـ.

### إيضاح رقم ( ٢٩ ) مساهمون ( قيمة أسهم لعقارات جاري إفراغها ) :

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

### إيضاح رقم ( ٣٠ ) صندوق المتاجرة بالسلع بالريال السعودي :

قررت الإدارة العليا للشركة خلال العام المالي الحالي استثمار فائض السيولة بالشركة في صندوق المتاجرة بالسلع لدى بنك الرياض / الرياض المالية . وفي تاريخ ١٠/٧/١٤٢٩ هـ تم إيداع مبلغ ٢٥٠ مليون ريال بعائد استثمار غير محقق في ٢٩/٤/١٤٣٠ هـ قدره ٥,٩٦٢,٦٧٥ ريال، وفي ٢٨/٩/١٤٢٩ هـ تم إيداع مبلغ ١٠٠ مليون ريال بعائد استثمار غير محقق في ٢٩/٤/١٤٣٠ هـ قدره ١,٨١٩,٩٢٥ ريال، وبإجمالي عائد استثمار قدره ٧,٧٨٢,٦٠٠ ريال .

### إيضاح رقم ( ٣١ ) إدارة المخاطر :

#### مخاطر معدل العمولة :

تنشأ مخاطر معدل العمولة من احتمال أن يؤثر التذبذب في معدلات العمولة على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة للأدوات المالية . إن الشركة غير معرضة لمخاطر معدل العمولة نظراً لعدم تعامل الشركة بالعمولة .

#### مخاطر الائتمان :

تتمثل مخاطر الائتمان في إخفاق طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزامه والتسبب في تكبد الطرف الآخر خسارة مالية. تقوم الشركة بالحد من مخاطر الائتمان الخاصة بها والمتعلقة بالعملاء بوضع حدود ائتمانية للعملاء ومراقبة الذمم المدينة القائمة . لم يتم تحديد أي تركيز لمخاطر الائتمان من قبل الإدارة .

فيما يتعلق بمخاطر الائتمان الناشئة عن الأصول المالية الأخرى للشركة وتعرض الشركة للمخاطر الناشئة عن تعثر الجهات التي يتم التعامل معها في السداد، فإن أقصى تعرض يساوي القيمة الدفترية لهذه الأدوات.

### مخاطر السيولة :

- تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها .
- تقوم الشركة بالحد من مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من توفر الأموال اللازمة عند الحاجة إليها . من المتوقع أن يتم سداد جميع الخصوم المتداولة خلال ١٢ شهر من تاريخ قائمة المركز المالي، وتعتقد الإدارة أنه سيكون لديها الأموال اللازمة للقيام بذلك .

### مخاطر العملة :

تتمثل مخاطر العملة في تقلب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية . إن الشركة غير معرضة لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية خلال دورة أعمالها العادية نظراً لأن جميع معاملاتها تتم بالريال السعودي .

### إيضاح رقم ( ٣٢ ) القيمة العادلة للأدوات المالية :

- القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصول ما أو سداد خصوم ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادل .
- تتكون الأصول المالية الخاصة بالشركة من النقد لدى البنوك والذمم والأرصدة المدينة الأخرى والحسابات الجارية بينما تتكون الخصوم المالية من الذمم والأرصدة الدائنة والمصروفات المستحقة وتوزيعات الأرباح المستحقة .
- إن القيمة العادلة للأدوات المالية لا تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية.

### إيضاح رقم ( ٣٣ ) المصادر الرئيسية لعدم التأكد في التقديرات :

- انخفاض قيمة الذمم التجارية
- يتم تقدير المبالغ غير القابلة للتحصيل من الذمم التجارية عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل كامل المبلغ . في حالة المبالغ الكبيرة في حد ذاتها، يتم هذا التقدير على أساس كل مبلغ على حدة . أما المبالغ التي ليست كبيرة في حد ذاتها ولكنها تجاوزت موعد استحقاقها فيتم تقييمها إجمالياً، ويتم تكوين مخصص تبعاً لطول

الفترة التي مضت على موعد استحقاقها بناءً على معدلات الاسترداد التاريخية .

- كان إجمالي الذمم التجارية كما في تاريخ قائمة المركز المالي ٥٥,٨٧٤,١٣٩ ريال سعودي مبلغ ٧٤,٠٠٤,١٤٢ ريال سعودي خلال عام ١٤٢٩هـ، ورصيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها مبلغ ٢٩,٠٠٨,٠٦٣ ريال سعودي مبلغ ٢٦,١٨٥,٣٤٣ ريال سعودي خلال عام ١٤٢٩هـ .





### شركة مكة للإنشاء والتعمير:

المركز الرئيسي:

مكة المكرمة - شارع العزيزية العام - مركز فقيه التجاري - الدور السابع ص . ب ٧١٣٤ مكة المكرمة ٢١٩٥٥

تلفون ٥٥٨٩٠٦٨ / ٥٥٨٢٦٥٢/٥٥٧٠٣٧٧/٥٥٧٠٠٣٧

فاكس ٥٥٨٣٠٨٦

سجل تجاري ٤٠٣١٠٢٠١٠١

الموقع على الإنترنت [www.mcdc.com.sa](http://www.mcdc.com.sa)

البريد الإلكتروني [mosahem@mcdc.com.sa](mailto:mosahem@mcdc.com.sa)





## شركة مكة للإسكان والتعمير

شركة مساهمة عامة مقرها الرئيسي في مكة المكرمة، الفرع في الرياض، مركز جدة التجاري، ص.ب. ١١٢٤