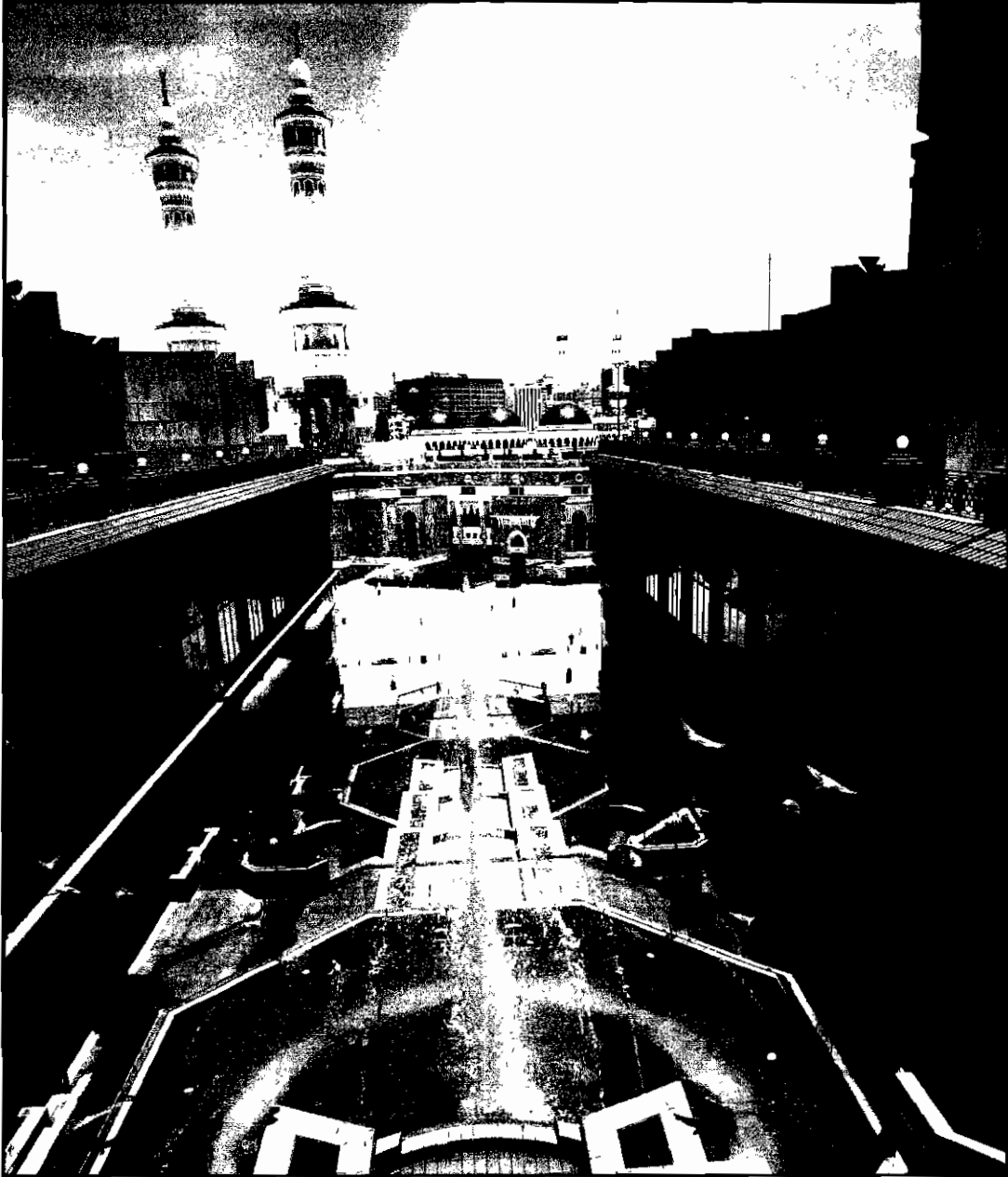


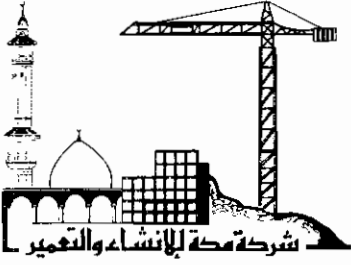
شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية



التقرير السنوي الواحد والعشرون

١٤٣١ هـ



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات:

التاريخ

(١)

تقرير مجلس الإدارة

للجمعية العامة العادية الواحدة والعشرون

عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٩ ربيع الثاني ١٤٣١ هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ﴾

صدق الله العظيم





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات:

التاريخ

(٢)

الأخوة الأفاضل مساهموا شركة مكة للإنشاء والتعمير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير أن يتقدم بتقريره السنوي عن نشاط الشركة عن الفترة من ١ جمادى الأول ١٤٣٠ هـ حتى ٢٩ ربيع الثاني ١٤٣١ هـ وأن يتقدم بميزانية الشركة وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المالية المنتهية في ٢٩ ربيع الثاني ١٤٣١ هـ ، وبتقريره عن نشاط الشركة في تشغيل مشروعها السكني التجاري عن السبعة عشرة سنة الماضية إعتباراً من العام ١٤١٤/١٤١٥ هـ إلى العام ١٤٣٠/١٤٣١ هـ.

بلغت الأرباح الموزعة على المساهمين من العام المالي ١٤١٤/١٤١٥ هـ إلى العام المالي ١٤٢٩/١٤٣٠ هـ بما يعادل ١٨١ ٪.

ويقترح مجلس الإدارة توزيع نسبة عائد قدرها ١٥ ٪ من رأس المال على المساهمين عن العام المالي الحالي ١٤٣٠/١٤٣١ هـ ، وبذلك فإن الأرباح المنصرفة خلال السنوات الماضية والأرباح المقترح صرفها للعام المالي ١٤٣٠/١٤٣١ هـ ستبلغ ١٩,٦٠ ريال للسهم (ذات القيمة الإسمية ١٠ ريال) أي بنسبة ١٩٦ ٪ من رأس المال ، والله الحمد ، ونأمل ياذن الله أن تتزايد نسبة الربح بالسنوات القادمة.



شركة مكة للإنشاء والتعمير

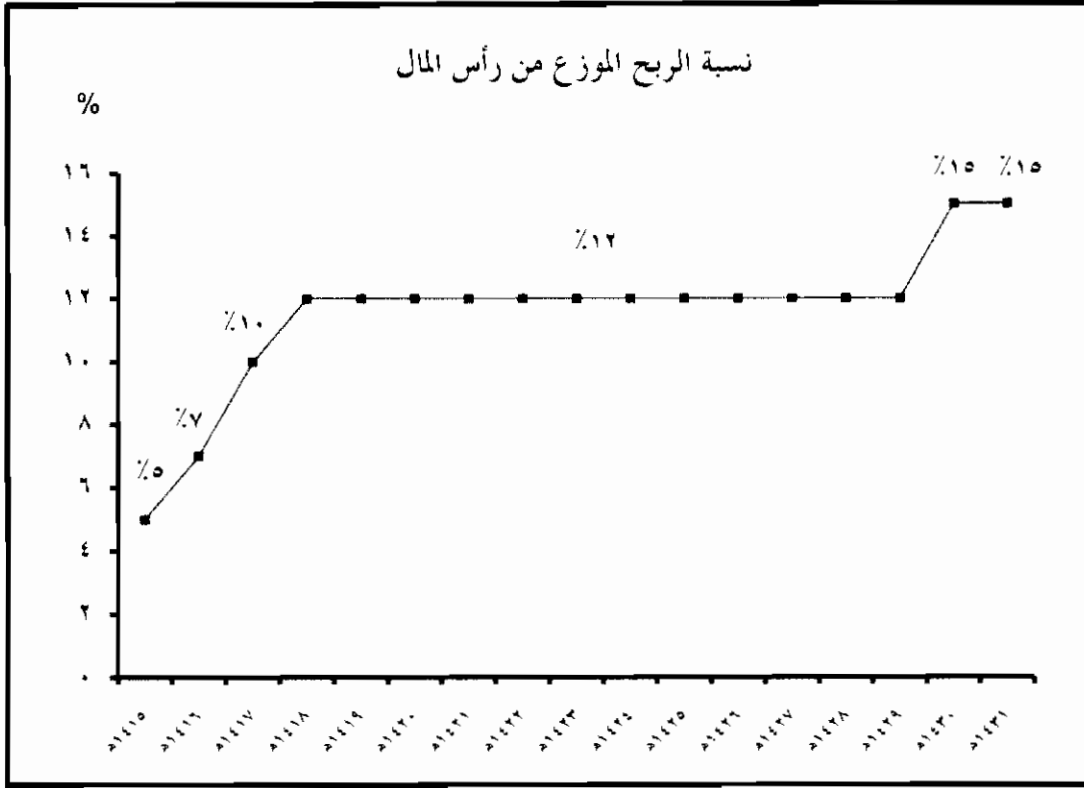
شركة مساهمة سعودية

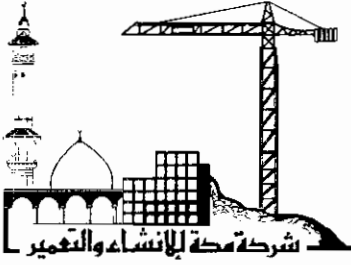
مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات:

التاريخ

(٣)





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

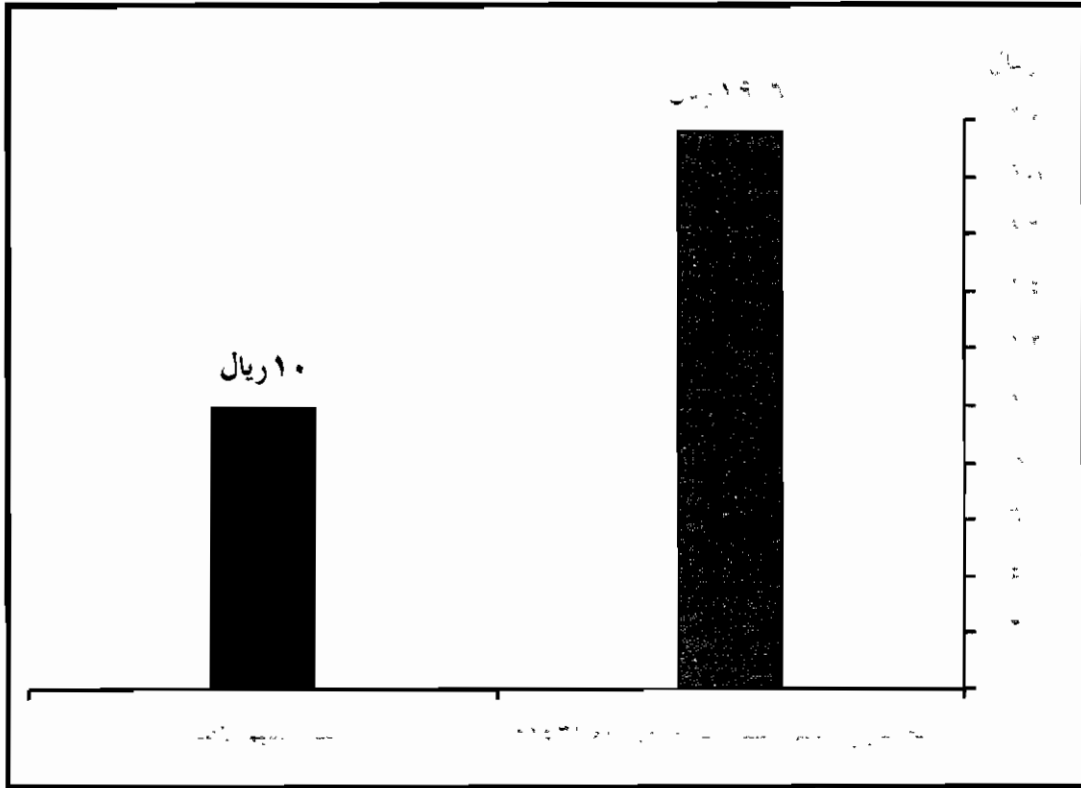
مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات:

التاريخ

(٤)

إن شركة مكة للإنشاء والتعمير وبعد سبعة عشرة سنة من تشغيل مشروعها الأول تعتبر من أعلى الشركات العقارية في معدل إسترداد رأس المال مع بقاء أصل السهم لدي المساهمين كما هو ، ذلك أن إجمالي الأرباح منذ عام ١٤١٤/١٤١٥ هـ التي وزعت والمقترح توزيعها لهذا العام ١٤٣٠/١٤٣١ هـ قاربت ضعف قيمة السهم الاسمية ، حيث بلغت الأرباح ١٩,٦٠ ريال للسهم أي بنسبة ١٩٦ ٪ من رأس المال مع بقاء أصل السهم مع المساهمين بالإضافة إلى إرتفاع قيمته السوقية.





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

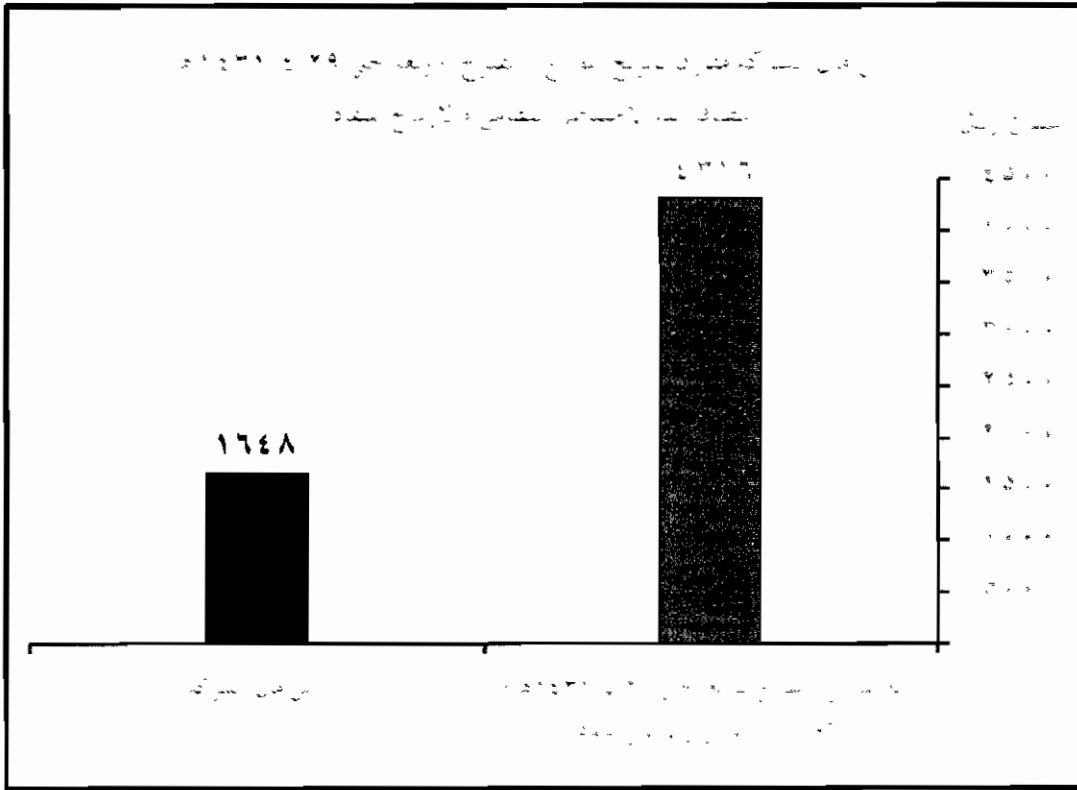
الرقم المرفقات:

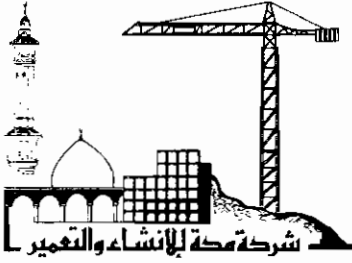
التاريخ

(٥)

المؤشرات المالية :

١ - بلغت الأرباح المنصرفة والمقترح صرفها حتي عام ١٤٣٠/١٤٣١ هـ زائداً الإحتياطي النظامي زائداً الأرباح المبقاة ٤٣١٦ مليون ريال ، أي بنسبة حوالي ٢٦٢ ٪ من رأس مال الشركة.





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

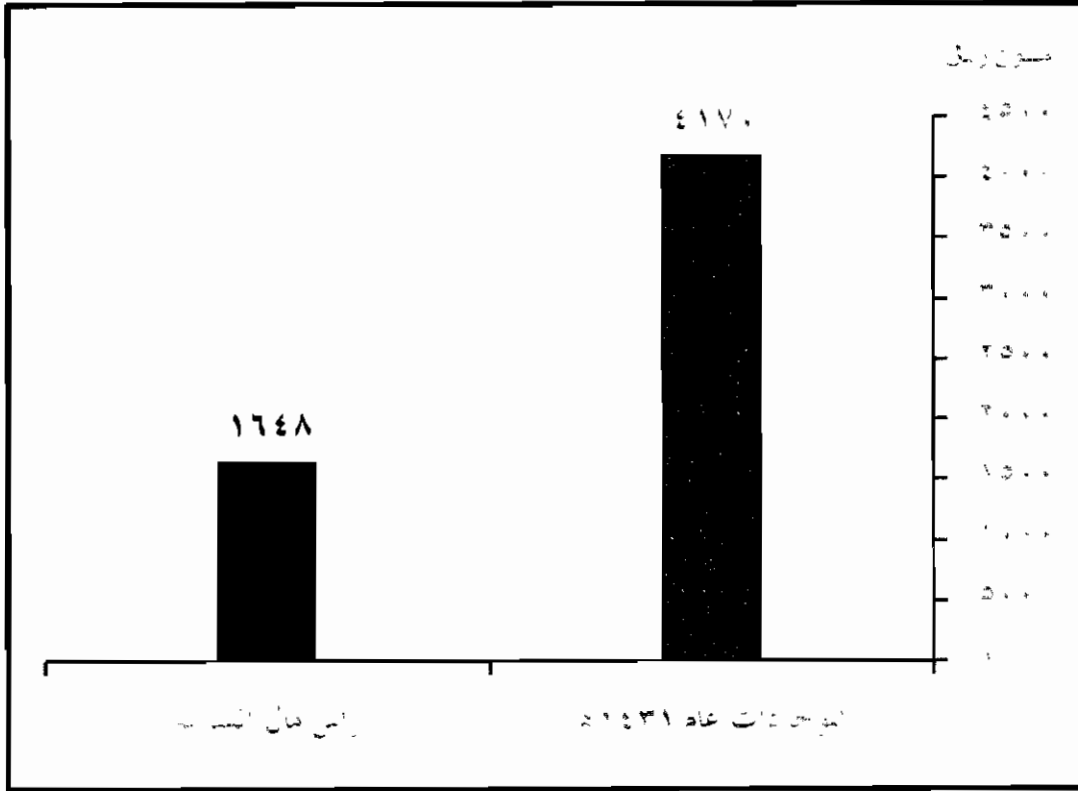
مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات:

التاريخ

(٦)

٢ - بلغت قيمة الموجودات ٤١٧٠ مليون ريال ، أي بنسبة ٢٥٣ % من رأس مال الشركة.





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

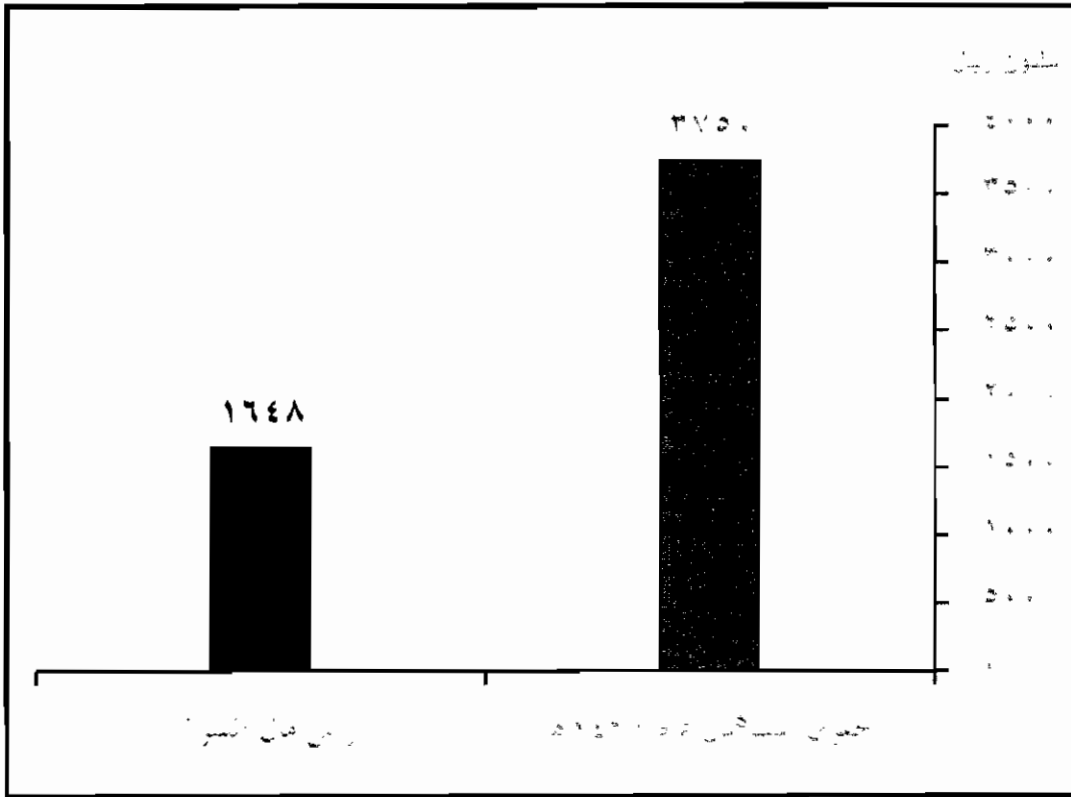
مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات:

التاريخ

(٧)

٣ - بلغت حقوق المساهمين المتمثلة في رأس مال الشركة ومكاسب لم تتحقق بعد ناتجة عن تقييم الأوراق المالية والإحتياطي النظامي والأرباح المبقاة وعائد استثمار غير محقق خلال السبعة عشرة سنة الماضية ٣٧٥٠ مليون ريال ، أي بنسبة ٢٢٨ ٪ من رأس مال الشركة.





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

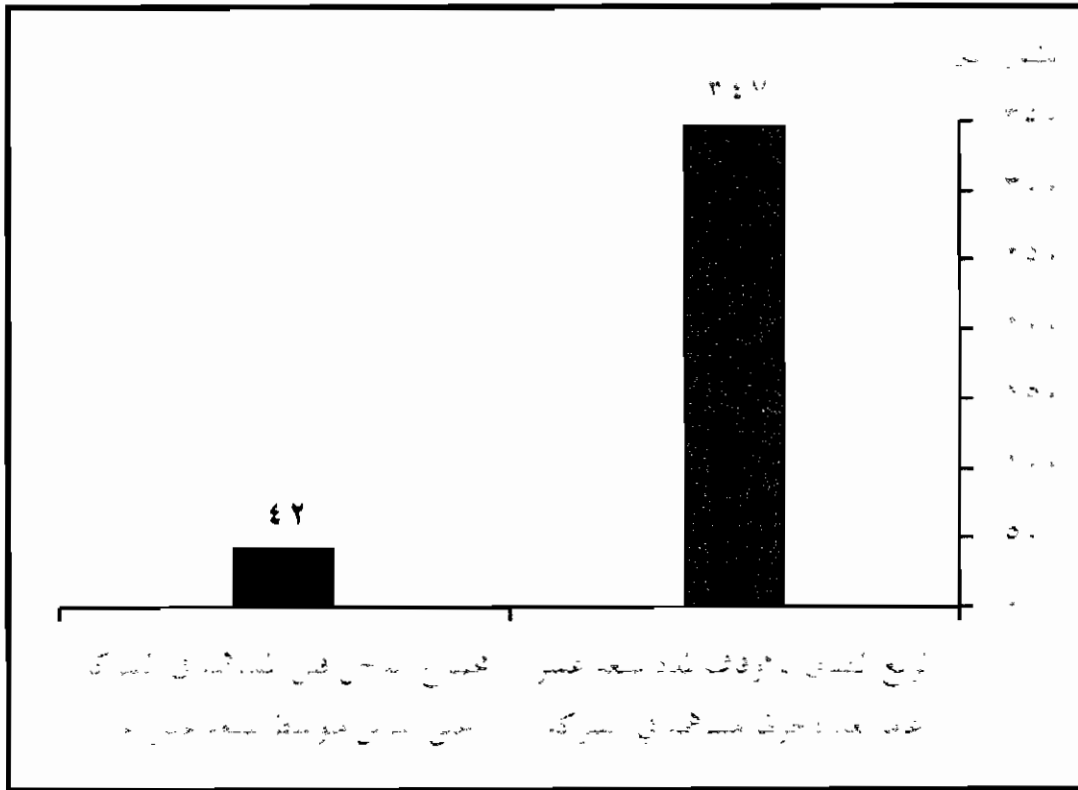
مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات:

التاريخ

(٨)

٤ - بلغ ريع الأوقاف المساهمة في الشركة (أوقاف عامة وأوقاف أهلية) ٣٤٧ مليون ريال خلال السبعة عشرة سنة الماضية (بما فيها أسهم زيادة رأس المال) أي بنسبة ٨٢٦ % من مجموع دخلها قبل المساهمة بالشركة (على أساس متوسط سبعة عشرة سنة) وقدره ٤٢ مليون ريال ، موزع كما يلي :





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

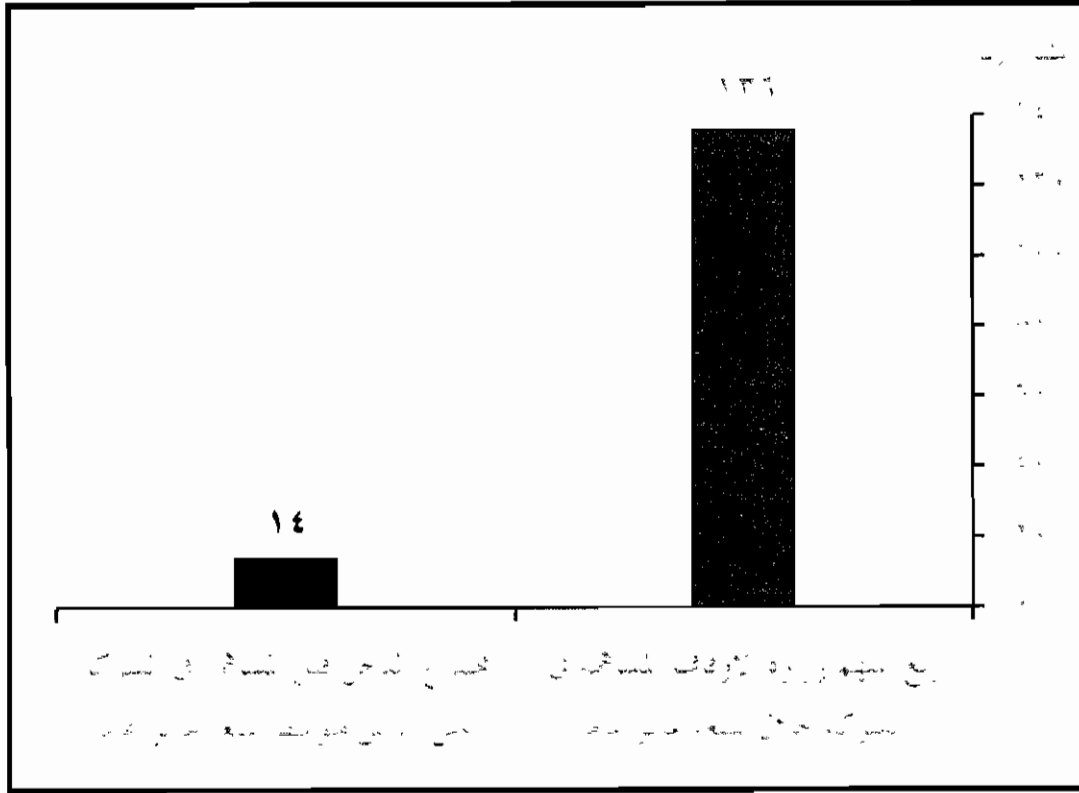
مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات:

التاريخ

(٩)

أ - بلغ ريع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف خلال السبعة عشرة سنة الماضية (بما فيها أسهم زيادة رأس المال) ١٣٦ مليون ريال أي بنسبة ٩٧١ % من مجموع دخلها قبل المساهمة بالشركة (على أساس متوسط سبعة عشرة سنة) ، وقدره ١٤ مليون ريال.





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

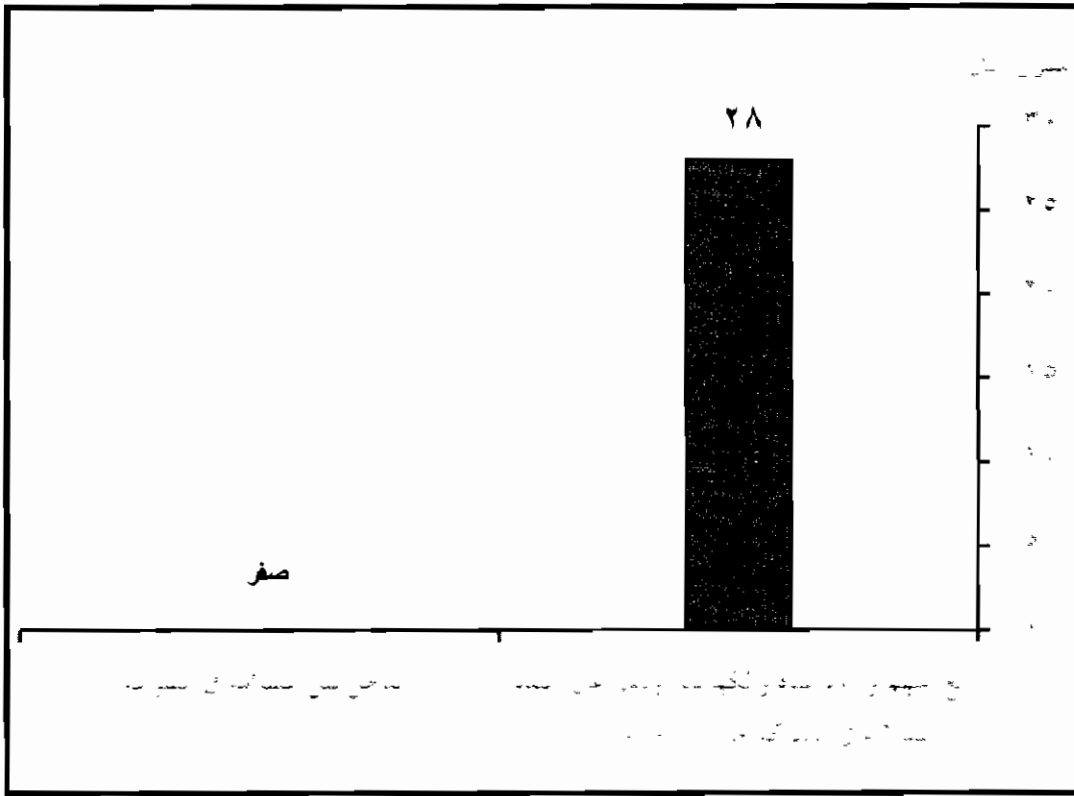
مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات:

التاريخ

(١٠)

ب - وزارة المياه والكهرباء (وقف عين زبيدة) بلغ ريعها خلال السبعة عشرة سنة الماضية (بما فيها أسهم زيادة رأس المال) ٢٨ مليون ريال ، وقد كانت أوقافاً دامرة دخلها صفرًا طوال المدة قبل مساهمتها في الشركة.





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

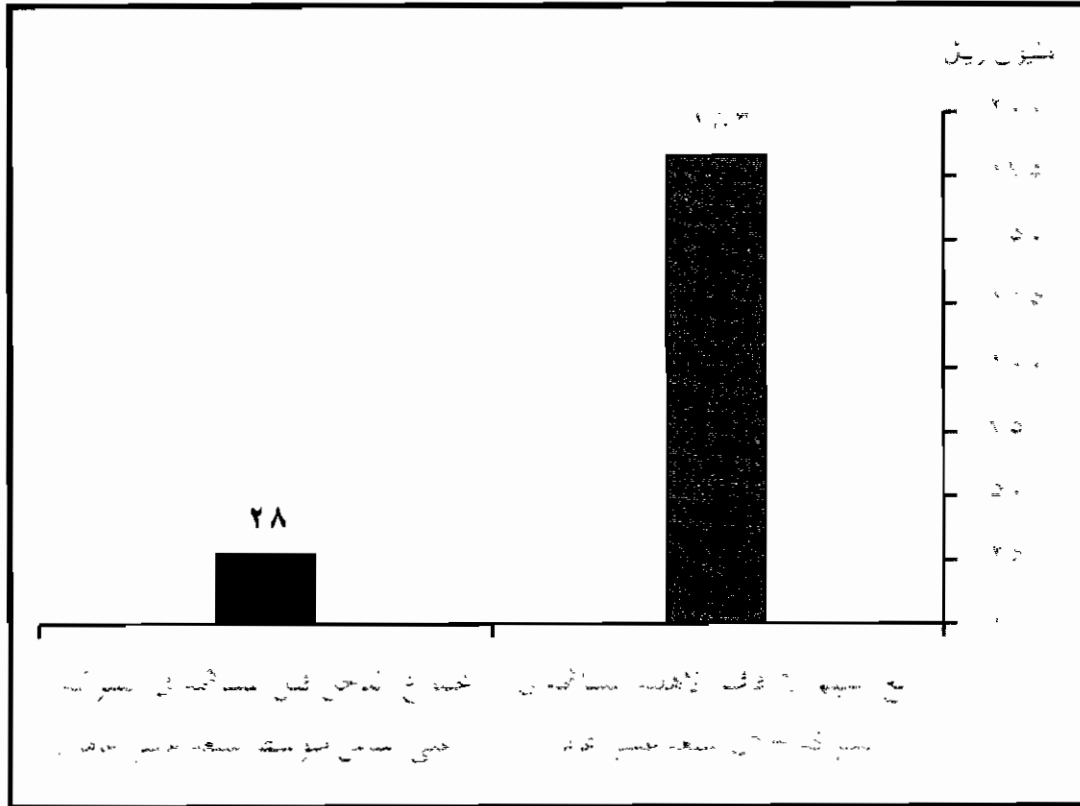
مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات:

التاريخ

(١١)

ج - الأوقاف الأهلية بلغ ريعها خلال السبعة عشرة سنة الماضية (بما فيها أسهم زيادة رأس المال) ١٨٣ مليون ريال أي بنسبة ٦٥٤ % ، من مجموع دخلها قبل المساهمة بالشركة (على أساس متوسط سبعة عشر سنة) ، وقدره حوالي ٢٨ مليون ريال.





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

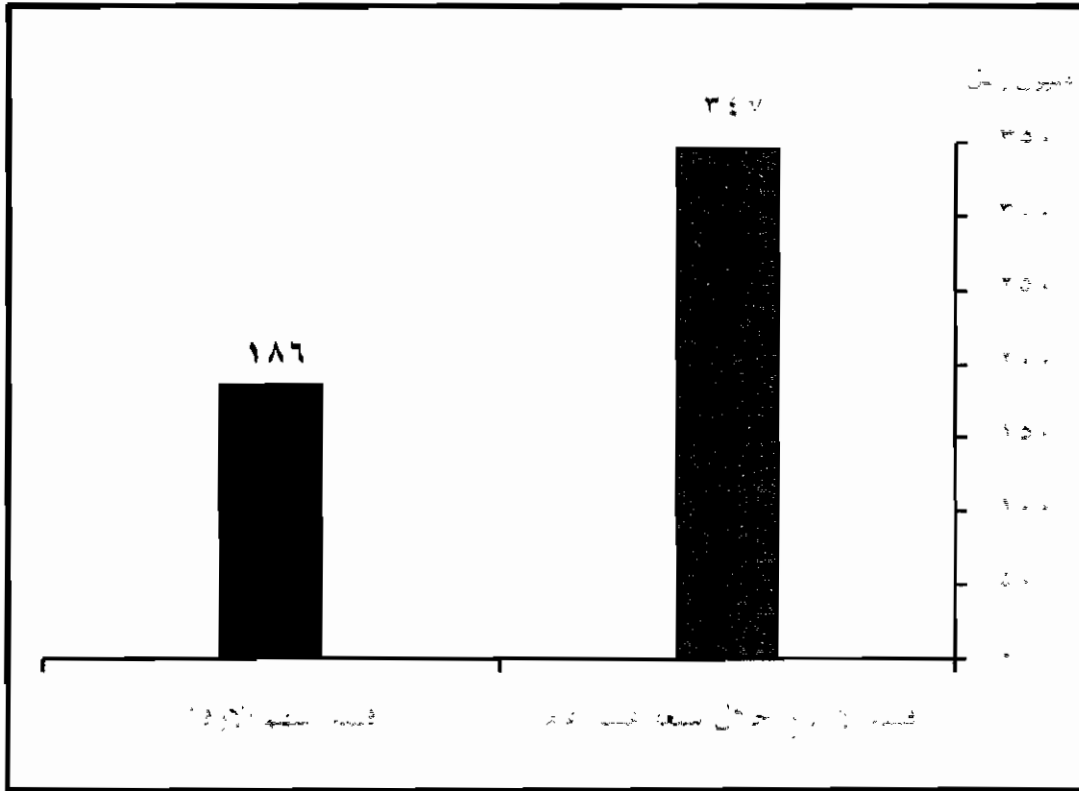
مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات:

التاريخ

(١٢)

٥ - بلغ إجمالي ريع كامل الأوقاف المساهمة في الشركة خلال السبعة عشرة سنة الماضية مبلغ ٣٤٧ مليون ريال ، مقارنة بقيمة مساهمتها الحالية بالشركة البالغة ١٨٦ مليون ريال أي بزيادة قدرها ١٦١ مليون ريال ، والأصل باق (علماً بأن أسهم زيادة رأس المال إستحقت الأرباح من عام ١٤٢٧ هـ) .





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

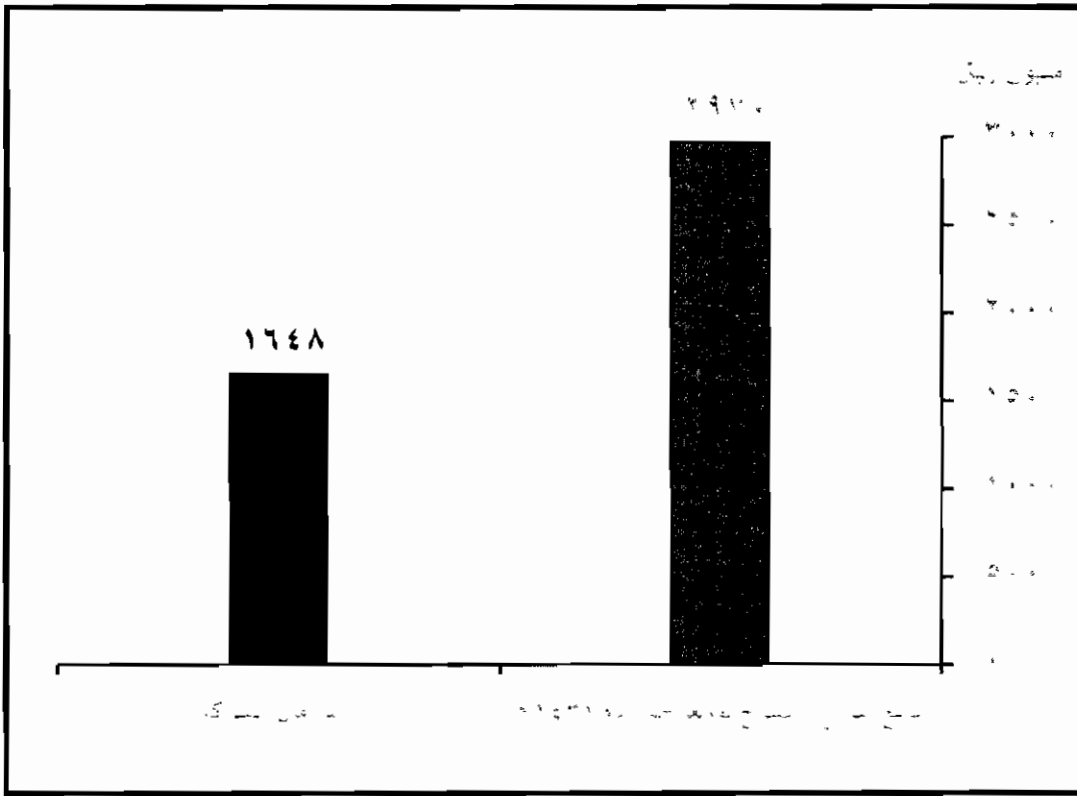
مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات:

التاريخ

(١٣)

٦ - بلغ الربح الموزع خلال السنوات الماضية والأرباح المقترح صرفها للعام المالي ١٤٣٠/١٤٣١ هـ ٢٩٧٠ مليون ريال أي بنسبة ١٩٦ ٪ من رأس مال الشركة (علماً بأن أسهم زيادة رأس المال إستحقت الأرباح من عام ١٤٢٧ هـ).





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

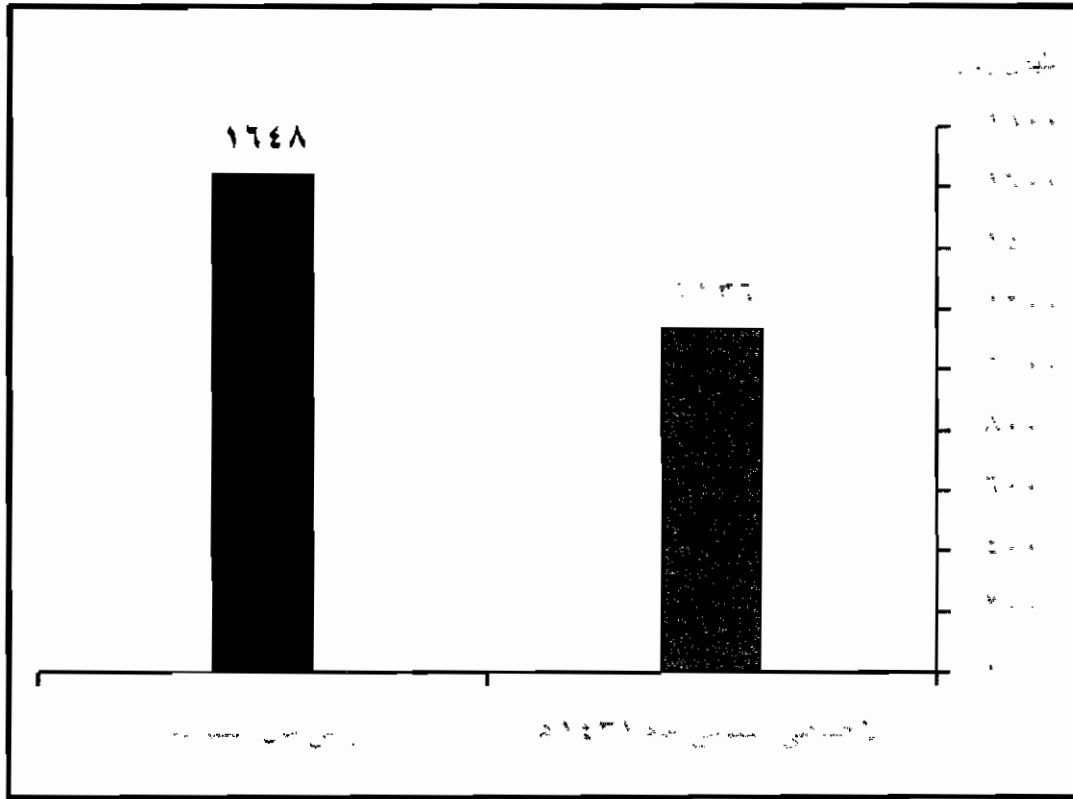
مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات:

التاريخ

(١٤)

٧ - رصيد الإحتياطي النظامي خلال السبعة عشرة سنة حتى ٢٩/٤/١٤٣١ هـ مبلغ ١١٣٦ مليون ريال ، علماً بأنه تم هذا العام بناء على قرار الجمعية العامة العادية العشرون المنعقدة بتاريخ ٢١/٨/١٤٣٠ هـ إيقاف تجنيد ١٠٪ من صافي الأرباح للإحتياطي النظامي لبلوغ رصيده ٦٩٪ من رأس المال.





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

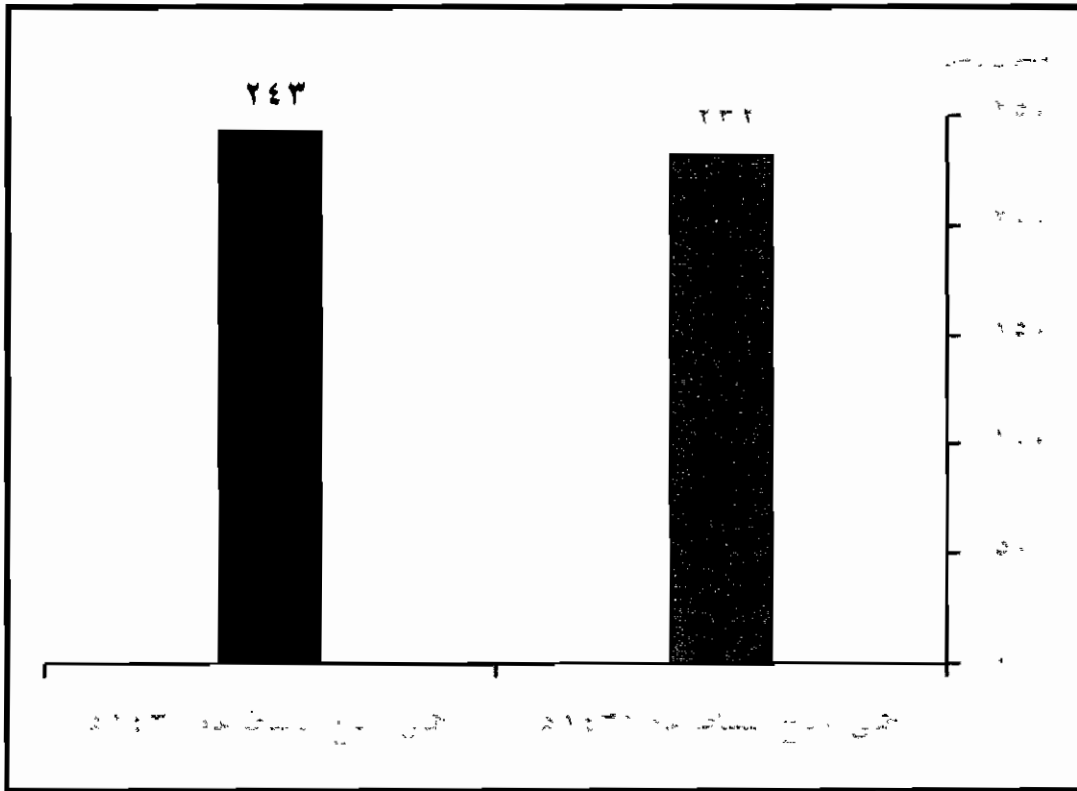
مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات:

التاريخ

(١٥)

٨ - بلغ إجمالي أرباح النشاط من تشغيل مشروع الشركة لعام ١٤٣٠/١٤٣١ هـ مبلغاً وقدره ٢٣٢ مليون ريال ، والحمد لله ، ويرجع الفرق وقدره (٤,٥٪) عن العام السابق بسبب تأثر أعداد التلاء هذا العام نتيجة ردود الفعل حول ما أثير عن مرض إنفلونزا الخنازير.





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

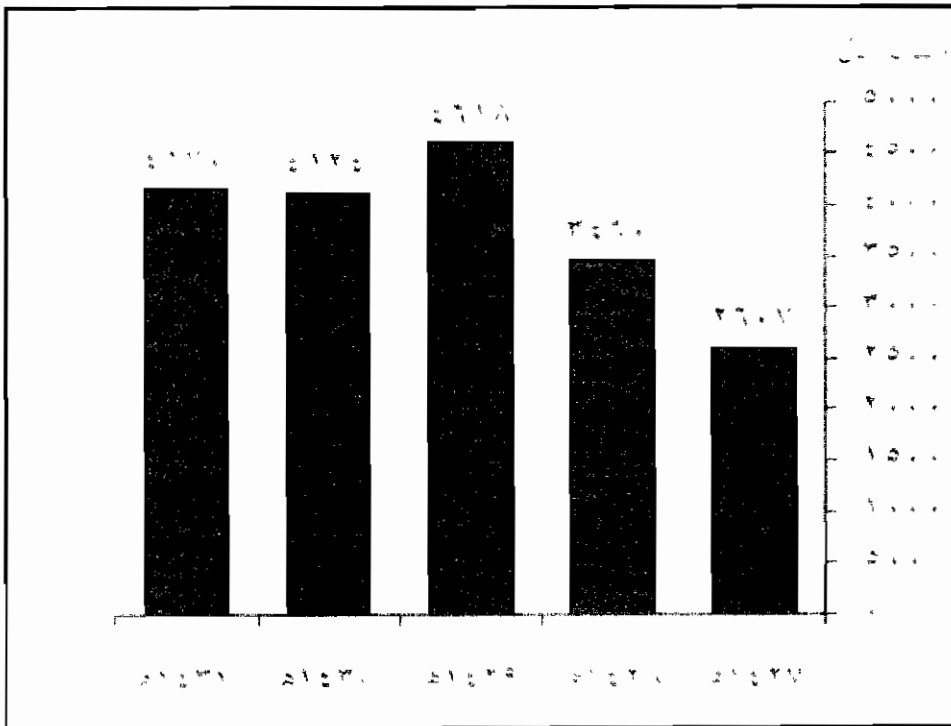
مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات:

التاريخ

(١٦)

٩ - ويلاحظ تنامي الموجودات بشكل مضطرد من عام ١٤٢٧ هـ من ٢٦٠٧ مليون ريال حتى وصلت إلى ٤١٧٠ مليون ريال عام ١٤٣١ هـ بنسبة زيادة قدرها ٦٠ ٪ ، وهذا يعطي مؤشراً إيجابياً عن مدى قوة الشركة وقيمة موجوداتها المتداولة وغير المتداولة.



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات:

التاريخ



(١٧)

١٠ - قائمة المركز المالي للشركة في ٢٩/٤/١٤٣١ هـ :

أ - بلغ رصيد النقدية بالبنوك في تاريخ الميزانية ١٣٠,٨١٨,٢٤٧ ريال مقابل ١٨٨,٨٤٧,٣٨٨ ريال في ميزانية العام الماضي ، بالإضافة لمبلغ ٢٥٣ مليون ريال رصيد صندوق متاجرة بالسلع بالريال السعودي ، ومبلغ ١٠٠ مليون ريال دفعة تحت حساب مزاد تأجير فندق بمشروع شركة جبل عمر للتطوير على شارع إبراهيم الخليل بمكة المكرمة (كتأمين مسترد) ، ولزيادة الإيضاح نرجو الرجوع إلى قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٢٩/٤/١٤٣١ هـ الملحقة بالقوائم المالية.

ب - الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٩/٤/١٤٣١ هـ :

تم تحقيق ربح صافي قدره ٢١٣,٢٩٦,٠٩٢ ريال بعد حسم جميع المصروفات التسويقية والعمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة الشرعية ، ويوزع صافي الربح المحقق على النحو التالي :

	ريال
الأرباح المبقاة من العام المالي السابق.	٢٦٧,٢٤٠,٤٣٣
المخصوم : من الأرباح المبقاة خلال هذا العام.	(٢١,٩٥٣,٨٥٨)
<u>يضاف :</u>	
الربح الصافي خلال العام ١٤٣٠/١٤٣١ هـ.	٢١٣,٢٩٦,٠٩٢
	<hr/>
الإجمالي	٤٥٨,٥٨٢,٦٦٧



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات:

التاريخ

(١٨)

الإجمالي ٤٥٨,٥٨٢,٦٦٧

يخصم:

دفعة أولى للمساهمين (بواقع ٥ ٪ من رأس المال المدفوع) ٨٢,٤٠٨,١٢٠

مكافأة مجلس الإدارة (بواقع ٥ ٪ من الباقي) ٢,٢٠٠,٠٠٠

دفعة ثانية للمساهمين (حصة إضافية من الأرباح بواقع ١٠ ٪) ١٦٤,٨١٦,٢٤٠

(٢٤٩,٤٢٤,٣٦٠)

رصيد الأرباح المبقاة في نهاية السنة المالية.

٢٠٩,١٥٨,٣٠٧

١١ - مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

لم يحصل أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٩ ربيع الثاني ١٤٣١ هـ على أي رواتب أو بدل حضور ومصروفات أو غير ذلك من المزايا ، أو على أي مبالغ من الشركة أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية عدا ما نص عليه البند ٣ من المادة ٤٢ من النظام الأساسي للشركة والمادة رقم ٧٤ من نظام الشركات وقرار معالي وزير التجارة رقم ١٠٧١ وتاريخ ١٤١٢/١١/٠٢ هـ (تعميم الإدارة العامة للشركات رقم ٥٧٢٨/٩٣٦٢/٢٢٢ وتاريخ ١٤١٢/١١/١٧ هـ).

وقد بلغ ما تم تخصيصه لمجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في ٢٩/٤/١٤٣١ هـ مبلغ وقدره ٢,٢٠٠,٠٠٠ ريال ، مقارنة بمبلغ ٢,٣١١,١١١ ريال خلال العام المالي السابق المنتهي في ٢٩/٤/١٤٣٠ هـ ، والفرق عائد لإختلاف عدد أعضاء مجلس الإدارة من اثني عشر



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات:

التاريخ

(١٩)

عضواً إلى إحدى عشر عضواً (تمثيلاً مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية) ، وذلك إعتباراً من بدء الدورة الحالية (السابعة) للمجلس في ٢١/١١/٢٠١٤ هـ.

مؤشرات الأداء :

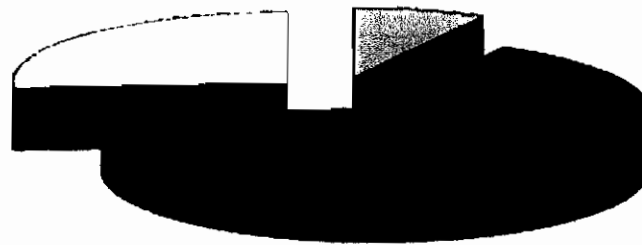
١ - قدر عدد المستفيدين من خدمات الجمع السكني والتجاري الأول لشركة مكة للإنشاء والتعمير خلال السبعة عشرة سنة الماضية حوالي ٢٠٤ مليون فرد ، كما يلي :

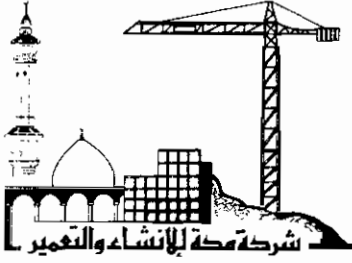
أ - إستفاد من الإسكان بالمشروع حوالي ١٦ مليون ساكن.

ب - إستفاد من الأسواق التجارية حوالي ١٣٤ مليون متسوق داخل الأدوار التجارية الثلاثة ، ومن المشاة المارين علي المحلات التجارية المطلة علي ساحة المسجد الحرام ، وعلي شارع المسيل (الهجرة) ، وشارع همزة بن عبدالمطلب "رضي الله عنه".

ج - إستفاد من خدمات البنوك والصرافة والمطاعم ومكاتب الخطوط الجوية والسفرات والسوبر ماركت بالمشروع حوالي ٥٤ مليون زائر.

- الإسكان
- الأسواق التجارية
- بنوك وخلافة





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات:

التاريخ

(٢٠)

٢ - أدي الصلاة في مسجد أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - بالمشروع حوالي ٣٥ مليون مصلي من المترددين على الأسواق التجارية والمستفيدين من الإسكان وخدمات المشروع ومن خارج المشروع.

مساهمة الشركة الإجتماعية :

من منطلق إضطلاع الشركة بمسئولياتها الإجتماعية ، فقد حرصت الشركة على القيام بمسئولياتها الإجتماعية الفعالة بمكة المكرمة بشكل خاص والمملكة بشكل عام ، وذلك من خلال تبني وتنفيذ برامج مدروسة ومستدامة ذات قيمة مضافة للمجتمع.

وبدايةً عندما راعت الشركة عند تصميم مشروعها السكني التجاري الأول البيئة الإجتماعية والروحية والمناخية لمكة المكرمة ، وأخذت في الإعتبار علاقته بالمسجد الحرام ، حيث تم إنشائه بطراز معماري إسلامي فريد ، وما تحويه الواجهات من رواشين خشبية وتصميمات تراعي البيئة المعمارية التراثية والإجتماعية لمكة المكرمة ، كل هذا تم إخراجها في إطار الطراز المحلي.

وبحمد الله تعالى ، حاز مجمع الشركة السكني التجاري الأول على جائزتين عالميتين من منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة وبلدية دبي كأفضل الممارسات في تحسين ظروف المعيشة وتطوير المناطق العشوائية وترشيد إستهلاك المياه كتجربة رائدة بالمملكة العربية السعودية ، وقد تم إختيار ذلك من قبل لجنة تحكيم دولية متخصصة ومحيدة ، 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 ، والفضل لله.

شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات :

التاريخ



(٢١)



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

وذلك بالإضافة لمبادرة الشركة الأولى والتي كانت من الإبداعات الهامة التي عادت وتعود بالخير إلى جانب الفوائد البيئية والاقتصادية ، 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 سبعة عشر عاماً.



شركة مكة للإنشاء والتعمير

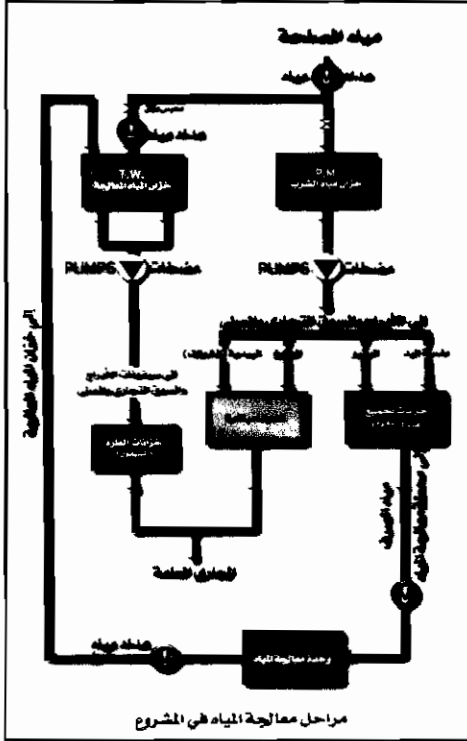
شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات :

التاريخ

(٢٢)



وقد بُني 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 كميات إستهلاك المياه.



س.ت : ٠١٠٢٠١٠٢٠١٠٤ - ص.ب : ٧١٣٤ - مكة المكرمة تليفون : ٥٥٧٠٠٣٧ - فاكسملي : ٥٥٨٣٠٨٦

رأس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع بالكامل : ١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠ ريال

شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات:

التاريخ



(٢٣)

كما وبمحمد الله ، تبنت الشركة خلال الأعوام الماضية العديد من الفعاليات والمساهمات سواء بصورة نقدية مباشرة أو غير مباشرة ، والتي كان من أهمها مساهمة الشركة الاجتماعية لتأسيس شركة جبل عمر للتطوير ، حيث وضعت شركة مكة للإنشاء والتعمير حصة نقدية قدرها ١٣٠,٢٣٢,٦٤٠ ريال (فقط ستمائة وأربعون مليون ومائتان وأثنان وثلاثون ألفاً ومائة وثلاثون ريال لاغير) باسم شركة مكة ، وذلك لحفظ حقوق ملاك العقارات بمنطقة جبل عمر الذين لم يتمكنوا من إستكمال وثائقهم الشرعية والنظامية ، تقديراً لظروف أولئك الملاك ، وخدمة لأهالي مكة المكرمة.

وطبقاً للمادة الثامنة من النظام الأساسي لشركة جبل عمر (الفقرة أولاً : ٢) ، يلتزم مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير في نهاية العام الحالي ١٤٣١هـ بعرض المتبقي من الأسهم النقدية المذكورة على الجمعية العامة العادية لشركة جبل عمر للتطوير وتوصياته في شأنها.

وبحمد الله تعالى ، قدمت الشركة خلال هذا العام العديد من المساهمات الاجتماعية ، والتي كان من أهمها :

١ - بناء على رغبة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة بأن تشارك الشركة في دعم إنشاء مشروع مركز خالد الفيصل لإعداد القيادات الإدارية ، فقد ساهمت الشركة في تمويل هذا المشروع الوطني الهام لمنطقة مكة المكرمة خاصة وللمملكة العربية السعودية عامة بمبلغ ٣,٣٣٣,٠٠٠ ريال (فقط ثلاثة مليون وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف ريال) ، أسوة بالعديد من الشركات والمؤسسات الأخرى بالقطاع التجاري والإقتصادي في منطقة مكة المكرمة التي ساهمت أيضاً في دعم هذا المركز الهام ، والذي يهدف إلى إعداد قيادات وطنية إدارية ، ممكن أن تستفيد منها الشركة مستقبلاً ، بالإضافة إلى الشركات والقطاعات الإنتاجية الأخرى ضمن منظومة الإقتصاد الوطني

شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات:

التاريخ



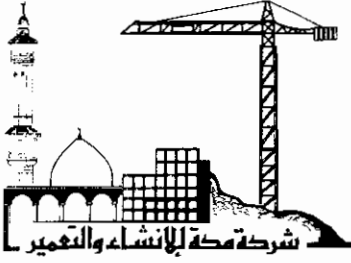
(٢٤)

على مستوى المملكة ، وكذلك الجهات الحكومية ، ويأتي هذا في إطار إستشعار الشركات الوطنية بواجباتها الإجتماعية تجاه المجتمع ومساهمة منها في صنع غد مشرق ومستقبل زاهر بمشيئة الله.

٢ - تلبية لدعوة صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية لمشاركة القطاع الخاص في التصدي لوباء المخدرات وأثاره المدمرة على المجتمع ، وأهمية الدور الوقائي في تكوين وعي ثقافي وصحي وإجتماعي لدي أفراد المجتمع ، فقد ساهمت الشركة إنطلاقاً من واجبها الديني والوطني والمسئولية الإجتماعية ، في رعاية الندوة الإقليمية الأولى في مجال مكافحة المخدرات وتبادل المعلومات والفعاليات المصاحبة لها بمبلغ ٣٣٠,٠٠٠ ريال (فقط ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال).

٣ - تلبية لدعوة إمارة منطقة مكة المكرمة بمشاركة الشركة في دعم فعاليات برنامج مكة المكرمة لقاء الحاضر بالماضي ، الذي يعني بتاريخ مكة المكرمة وإبراز جهود المملكة في خدمة البلد الحرام وتطوير الخدمات المقدمة لزواره من الحجاج والمعتمرين والزائرين والذي تنظمه جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة / المجلس الفرعي بمكة المكرمة وإسهاماً من الشركة ، إستشعاراً منها لمسئوليتها الإجتماعية وتفعيل الخطة الإستراتيجية لتنمية منطقة مكة المكرمة التي أعدتها إمارة منطقة مكة المكرمة وخدمة لإهالي مكة المكرمة ، فقد ساهمت الشركة في دعم ورعاية فعاليات هذا البرنامج بمبلغ ٢٥٠,٠٠٠ ريال (فقط مائتان وخمسون ألف ريال لا غير).

٤ - فضلاً عن ما تقدمه الشركة من مساهمات إجتماعية أخرى من خلال :



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات:

التاريخ

(٢٥)

أ - المركز التجاري :

حيث تقدم الشركة مساحات بالمركز التجاري بدون قيمة إيجارية في المواسم والمناسبات للجمعيات الخيرية مثل جمعية الأطفال المعاقين والجمعية الخيرية لرعاية الأسر المنتجة والجمعية الخيرية للتوعية بإضرار التدخين والجمعية السعودية للإغاثة السمعية وكذلك لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف.

ب - المصلى :

بنعمة من الله ، تقام بالمصلى على مدار العام ندوات ودروس ومحاضرات 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.

ج - فندق وأبراج مكة هيلتون :

يتم إستضافة ورعاية العديد من المناسبات للجمعيات الخيرية بالكامل ومنها الجمعيات الخيرية التي تقوم على رعاية الأيتام ، وكذلك فرع الجمعية الوطنية للمتقاعدين بمكة ، وكذلك المساهمة في فعاليات الدوائر الحكومية والرسمية بالكامل أو بإعطاء خصومات خاصة.

توظيف الوظائف والتدريب :

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



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات:

التاريخ

(٢٦)

الوطنية للالتحاق بالعمل الفندقية تمشياً مع سياسة الدولة 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 بإفتتاح مركز التدريب في عام ١٤١٥ هـ الموافق ١٩٩٤ م والذي يعد أول مركز لتدريب الكوادر السعودية بمكة المكرمة لتدريب الشباب السعودي على الأعمال الفندقية حيث يحتوي على قاعة محاضرات تسع لـ (٢٤ إلى ٤٠) متدرب ومجهزة بأحدث تكنولوجيا الوسائل التعليمية ، بالإضافة إلى البرامج الخاصة لشركة هيلتون العالمية المتطورة والمتجددة في إدارة الفنادق ، وكذلك التعاون مع مراكز التدريب الداخلية بالمملكة كالغرفة التجارية بمكة المكرمة ومكاتب العمل ، وذلك لإمداد الفندق بالكوادر الوطنية في هذا المجال.

وقد بلغت نسبة السعودة في الشركة كما يلي :

نسبة السعودة	غير سعوديين	سعوديون	مجال العمل (الوظائف)
٥٠,٤٤ %	٢٨٣	٢٨٨	الوظائف الإدارية : الإدارة العليا / الإشرافية / الإدارية والمهنية / الأمن والحراسة.
٢,٢٨ %	٥٥٧	١٣	الوظائف الخدمية المساندة : الأغذية والمشروبات / المطبخ / الإشراف الداخلي / المغسلة / التجهيز والتحضير / حاملي الحقائب / نظافة المركز التجاري والمصلى.
٢٦,٣٨ %	٨٤٠	٣٠١	الإجمالي

شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات :

التاريخ



(٢٧)

التدريب والتطوير الإداري بالإدارة العامة للشركة :

تم خلال هذا العام تكليف عدد من الموظفين للقيام بدورات تدريبية ، وذلك بغرض صقل مهاراتهم ، وتحسين مستوى أدائهم ، وذلك بترشيحهم لدورات تخصصية في مجالات مختلفة ، منها ثلاث دورات في مجال تقنيات المراجعة الداخلية والتحليل المالي ، ودورتين في مجال الإقرارات الزكوية ، ودورة واحدة في مجال التحليل الشامل للتسويق وأنظمة المبيعات .

التنافسية المسئولة :

تم خلال العام تسجيل الشركة ضمن المؤشر السعودي للتنافسية المسئولة لعام ٢٠١٠م وذلك بناء على دعوة رسمية وجهت للشركة من الهيئة العامة للإستثمار ، التي أنشئ مؤشر SAUDI RCI بمبادرة منها ، وبرعاية ودعم من مؤسسة الملك خالد الخيرية.

**SAUDI
RCI**
مؤشر التنافسية المسئولة

شركة مكة للإنشاء والتعمير

نعمل لتحسين التطور الاجتماعي والتموي في المملكة
نفخر بمشاركتكم في المؤشر السعودية للتنافسية المسؤولة
يناير ٢٠١٠

رئيس مجلس إدارة
مكة للإنشاء والتعمير

رئيس مجلس إدارة
مكة للإنشاء والتعمير

الملك خالد الخيرية

SAGIA

شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات:

التاريخ



(٢٨)

و تقسم محركات التنافسية المسؤولة إلى سبع مسارات هي :

التطابق مع القوانين (مثل قوانين الصحة والسلامة) ، جذب واحتضان الخبرات (مثل مستحقات الموظفين) ، الشرعية الاجتماعية (مثل العطاء الخيري) ، شبكة الإمداد المسؤولة (مثل فعالية استخدام الموارد) ، الابتكار في الخدمة أو المنتج (مثل التغذية الصحيحة) ، التواصل المسؤول (مثل توعية المستهلك) ، تشجيع الحوكمة العامة ، كما يقسم كل مسار إلى أربعة محاور يستعان بها في التقييم ، وهي: الإستراتيجية والقيادة ، النظم الإدارية ، المشاركة والالتزام ، المؤثرات وانعكاسات البرامج على المجتمع ، ليصل عدد المعايير المطبقة في تقييم الشركات إلى ٢٨ معيار ، حيث يقوم تحديد وتعريف كل مسار على أسس ملموسة.

وقد تم تخصيص وحدة إدارية مستقلة بالشركة للتنافسية المسؤولة ، للعمل على تنفيذ مبادئ ومعايير المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة بشكل مستمر.

جائزة التراث العمراني :

تقدمت الشركة خلال هذا العام للترشيح لجائزة الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني ، عن مشروعها السكني التجاري بمكة المكرمة ، حيث أن جائزة مشروع التراث العمراني ، تمنح للمشروعات الجديدة التي تعكس نجاحاً في استلهام التراث العمراني استلهاماً حقيقياً وفاعلاً.

وتهدف الجائزة إلى حفز الاهتمام بالتراث العمراني ، وإلى نشوء تراث عمراي ذي أبعاد وطنية وبيئية واجتماعية ، وإلى تشجيع العناية به ، وترسيخ الوعي بأهميته ، وتأكيد ما يتسم به التراث العمراني للمملكة العربية السعودية من تميز في إطار التراث العمراني العربي الإسلامي ، والحفز إلى الإبداع في مجالات العناية بالتراث العمراني ، وإبراز النماذج العمرانية الحديثة ذات الأبعاد التراثية.



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

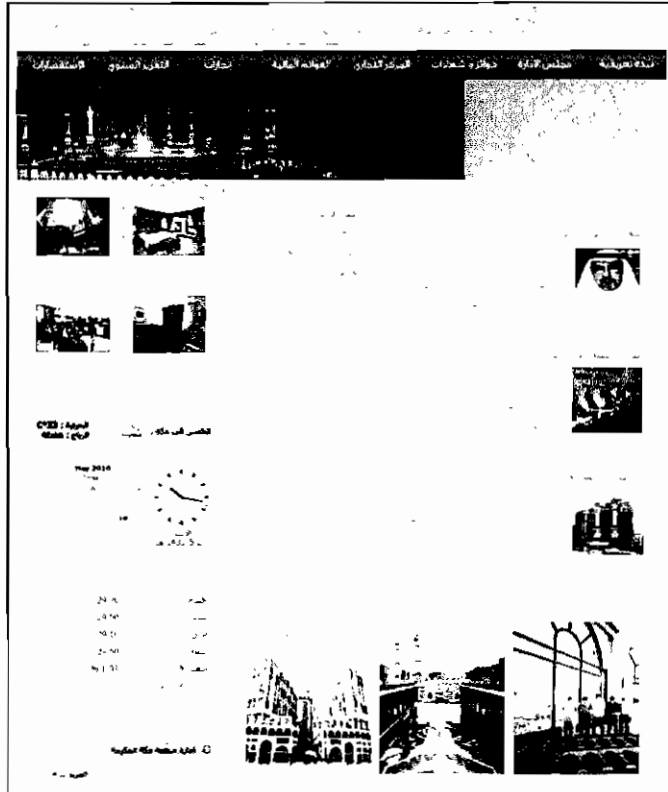
مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات:

التاريخ

(٢٩)

تدشين تطوير موقع الشركة الإلكتروني بالإنترنت :



تم خلال هذه العام الإنتهاء من تطوير موقع الشركة على شبكة المعلومات الدولية (الأنترنت) ، وقد إستغرق العمل فترة ثمانية شهور متواصلة بفريق من العاملين بالشركة مع الإستعانة بأحدى الشركات الفنية للتنفيذ.

ويتكون موقع الشركة mdcc.com.sa على شبكة المعلومات الدولية (الأنترنت) من صفحة رئيسية وعدد من الصفحات الفرعية.

الصفحة الرئيسية تحتوي على البيانات الأساسية عن الشركة (آخر الأخبار / أرشيف الأخبار / خبر وصورة / معلومات تسويقية عن فندق وأبراج مكة هيلتون ، والمركز التجاري / خدمات : حالة الطقس في مكة المكرمة والساعة والتاريخ / سعر سهم الشركة مرتبطة بموقع تداول / روابط تهمك) بالإضافة لشريط الأخبار المتحرك.

والصفحات الفرعية تحتوي على البيانات الفرعية المتخصصة عن الشركة (نبذة تعريفية / مجلس الإدارة / جوائز وشهادات / المركز التجاري / القوائم المالية / إنجازات / التقرير السنوي / الإستفسارات) ، وذلك بالإضافة إلى خارطة الموقع والبريد وأتصل بنا.

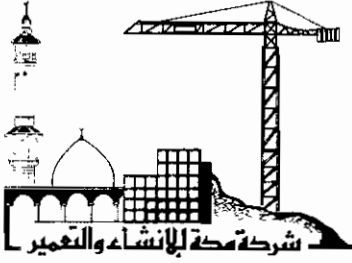
شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات:

التاريخ



(٣٠)

زيادة نمو عائد المركز التجاري :

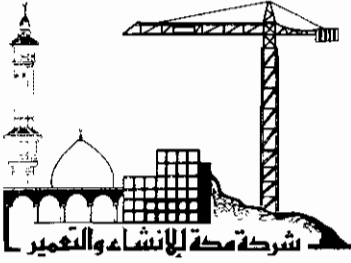
بعد دراسة وتقييم الوضع الحالي المجاور للمركز التجاري في ظل المستجدات في المنطقة المركزية ، ومع الإسترشاد بأسعار المثل ، تمت مساواة القيمة الإيجارية بالمركز التجاري لتمثيل المراكز التجارية المجاورة ، وذلك إعتباراً من السنة الإيجارية الجديدة التي تبدأ في شهر شعبان ١٤٣١ هـ بمشيئة الله ، وسيظهر الأثر الإيجابي لذلك على ميزانية الشركة في العام القادم بمشيئة الله تعالى.

متابعة مديونيات الشركة :

قامت الشركة بتكليف مكتب محاسبة متخصص لمتابعة ومراجعة وتحصيل المديونيات المسجلة بالدفاتر عن سنوات سابقة تخص فندق الشهداء سابقاً والشقق السكنية المؤجرة ، حيث تم الإنتهاء من فحص ملفات المديونية وتم الشروع في إجراءات التحصيل مع المدينين مباشرة أو عبر الجهات الحكومية ذات العلاقة ، وتأمل الشركة الوصول إلى نتائج ملموسة في العام القادم ١٤٣٢ هـ بمشيئة الله تعالى.

إستكمال شبكة الإطفاء والرش التلقائي :

تم تطوير وإستكمال شركة الإطفاء والرش التلقائي وشبكة إنذار لجميع الوحدات السكنية الخاصة وعددها (٨٤) وحده بمجمع الشركة ، وفقاً لمتطلبات السلامة الصادرة عن الدفاع المدني وحفاظاً على منشآت وممتلكات الشركة وتم تحميل ملاك الوحدات السكنية المذكورة بتكاليف التنفيذ.



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات:

التاريخ

(٣١)

التسويق :

قام وفد متخصص من شركة هيلتون المشغل لفندق وأبراج مكة هيلتون بالقيام بزيارات تسويقية إلى عدد من الدول العربية والإسلامية ، والمشاركة في بعض المعارض الخاصة بالحج والعمرة لإبرام إتفاقيات مع العملاء المحتملين وذلك لضمان الحفاظ على نسبة مرتفعة من الإشغال للغرف والأجنحة ، وقد تكلفت جهود الوفد بالنجاح والتوفيق.

الدعاية :

قامت الشركة بطباعة صور فوتغرافية عن المجمع ووزعت على المساهمين الحاضرين بالجمعية والعملاء بالإضافة إلى تقويم السنة الهجرية ١٤٣١ هـ توضح صور مختارة من الحرمين الشريفين وصور لمشروع لمجمع الشركة وجميعها قدم هدايا رمزية للمساهمين وعملاء الشركة. كما قامت الشركة بنشر إعلانات بالصحف والمجلات المحلية تسلط الضوء على أنشطة الشركة وتساهم في رعاية مناسبات رسمية تخدم المجتمع.

بيئة العمل :

الإهتمام ببيئة العمل بمقر الشركة بمكة المكرمة ، وتوفير المستوى الملائم من التجهيزات والأثاث حتى تتمكن الشركة من إستقبال المساهمين في جو مريح وبترحاب ويساعد في سرعة تقديم الخدمة ذات الجودة العالية.

شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات:

التاريخ



(٣٢)

الدعاوى والقضايا التي تم انھاؤها لصالح الشركة :

كانت هناك عدة قضايا مرفوعة ضد الشركة بالمحاكم ، فقد كسبت الشركة العديد من هذه القضايا والدعاوي ، حيث ترافعت فيها ، وأبدت وجهة نظرها الشرعية والقانونية ، والتي انتهت شرعاً - بحمد الله وتوفيقه - لصالح الشركة.

متطلبات هيئة السوق المالية طبقاً لقواعد التسجيل والإدراج :

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

إجمالي إيرادات النشاط بالريال والنسبة		إجمالي أرباح النشاط بالريال والنسبة		البيان
٩٢,٨٦٣,٠٢٩	% ٢١,٧٨	٦٨,٩٧٤,٠٧٦	% ٢٩,٦٩	١ - المركز التجاري
١٥٤,٩١٥,٠٤٥	% ٣٦,٣٤	٦٧,٦٢٤,١٠٧	% ٢٩,١١	٢ - فندق مكة هيلتون
١٧٨,٥٧٢,٢٠١	% ٤١,٨٨	٩٥,٧٣٦,٣٤٠	% ٤١,٢٠	٣ - أبراج مكة هيلتون
٤٢٦,٣٥٠,٢٧٥	% ١٠٠,٠٠	٢٣٢,٣٣٤,٥٢٣	% ١٠٠,٠٠	الإجمالي

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

أ - تجدر الإشارة إلى أن شركة مكة مساهمة بحصة عينية في مشروع جبل عمر رقم (١) قيمتها ٧٥٥,٤٨٩,٥١٠ ريال ، تمثل عدد ٧٥,٥٤٨,٩٥١ سهم عيني ، نتج عن تقييمها بالقيمة السوقية في تاريخ إنتهاء السنة المالية في ٢٩/٤/١٤٣١هـ مكاسب لم تتحقق بعد قدرها ٧٤٧,٩٣٤,٦١٥ ريال ، عبارة عن الفرق ما بين قيمة السهم

شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات:

التاريخ



(٣٣)

السوقية مبلغ ١٩,٩٠ ريال للسهم الواحد بزيادة قدرها ٩,٩٠ ريال عن القيمة الإسمية للسهم ومقدارها ١٠ ريال ، وذلك تنفيذاً لمعيار المحاسبة عن الإستثمار في الأوراق المالية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، والذي يتناول طريقة القيمة العادلة للمحاسبة عن الإستثمار.

ب - وكذلك فإن رصيد الحصة النقدية المودعة بإسم شركة مكة في مشروع جبل عمر رقم (١) كما في ١٧/٩/١٤٢٨ هـ وقدرها 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 إستكملوا وثائقهم الشرعية والنظامية حتى تاريخ ٢٩/٤/١٤٣١ هـ 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 وقيمتها العادلة هي قيمتها الإسمية (التكلفة) ومقدارها ١٠ ريال للسهم.

ج - بلغ إستثمار شركة مكة في صندوق المتاجرة بالسلع (متفق مع أحكام الشريعة الإسلامية) بالريال السعودي ٢٥٣ مليون ريال ، ونتج عنه حتى تاريخ ٢٩/٤/١٤٣١ هـ عائد إستثمار غير محقق قدره ٨ مليون ريال.

د - ومن ناحية أخرى فقد قامت شركة مكة بالمشاركة في مشروع تطوير جبل عمر (٢) ، بشراء عدة عقارات بقيمة ٦٨ مليون ريال ، وقامت بسداد مبلغ ٢,٦ مليون ريال قيمة أعمال رفع مساحي وأتعايب إستشارات وتصاميم ومجسمات ودعاية وإعلان ، وستقوم شركة مكة - بإذن الله - بشراء ما يتوفر من عقارات أخرى ، حيث أن جبل

شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات:

التاريخ



(٣٤)

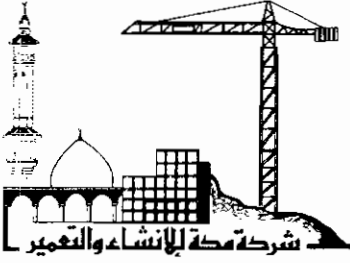
عمر رقم (٢) يعتبر إمتداداً طبيعياً لمشروع جبل عمر رقم (١) ، حيث أنه مرتبط به من الناحية الجنوبية ، فسوف يكون إستثماراً جيداً لشركة مكة بمشيئة الله.

٣ : لائحة الحوكمة :

بشكل عام فإن معظم متطلبات لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية تم أخذها في الإعتبار ، وقد قامت الشركة بإعداد مسودة أولية للائحة حوكمة الشركة وجاري عرضها على مجلس الإدارة لمراجعتها وإقرارها.

٤ : 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.
- ويتم مراجعة فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية ومعالجة ما يلزم أولاً بأول.
- كما يؤكد المجلس قدرة الشركة على مواصلة نشاطها بإذن الله.
- توجد مخاطر تسويقية بسيطة ربما تواجه الشركة في المستقبل ، مع إنتهاء المشاريع الجديدة في المنطقة المركزية ، ولكن حيث أن مشروع الشركة يتميز بنقاط قوة عديدة ، من أهمها : موقع متميز أمام المسجد الحرام مباشرة ، وأفضل تصميم للمبني ، وأفضل وأكبر مساحة للغرف ، وأكبر مساحات إطلالة على المسجد الحرام ، فمن المستبعد أن يكون هناك تأثير جوهري على مجمع الشركة من الناحية التسويقية بمشيئة الله.



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات:

التاريخ

(٣٥)

٥ - تعريفات (المصدر هيئة السوق المالية):

العضو المستقل * : عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع بالإستقلالية 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 مجموعاتها.

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

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

* أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بتعديل تعريف العضو المستقل ، على أن يتم تطبيقه عند تعيين أي عضو مجلس الإدارة ابتداء من ٢٠١١/١/١م الموافق ١٤٣٢/١/٢٦هـ علماً بأن السنة المالية للشركة إنتهت بتاريخ ١٤٣١/٤/٢٩هـ الموافق ٢٠١٠/٤/١٤م.

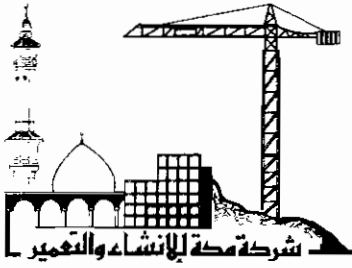
شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات:

التاريخ

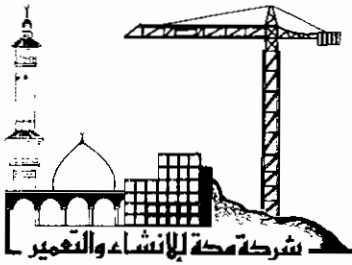


(٣٦)

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

م	أسم العضو	صفة العضوية
١	الأستاذ / عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه.	غير مستقل / تنفيذي
٢	الأستاذ / إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي.	مستقل / غير تنفيذي
٣	الأستاذ / أحمد بن عبدالعزيز بن سليمان الحمدان.	غير مستقل / تنفيذي
٤	الأستاذ / بسام محمد سليمان البسام.	مستقل / غير تنفيذي
٥	الأستاذ / حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	مستقل / غير تنفيذي
٦	معالي 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	فضيلة الدكتور / عبدالرحمن بن سليمان المطرودي (ممثل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - جهة حكومية).	غير مستقل / غير تنفيذي

* أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بتعديل تعريف العضو المستقل ، على أن يتم تطبيقه عند تعيين أي عضو مجلس الإدارة ابتداء من ٢٠١١/١/١م الموافق ١٤٣٢/١/٢٦هـ علماً بأن السنة المالية للشركة إنتهت بتاريخ ١٤٣١/٤/٢٩هـ الموافق ٢٠١٠/٤/١٤م.



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات:

التاريخ

(٣٧)

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 يتولى عضويتها (حتى تاريخه)
١	إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي.	الأسمنت العربية / بنك البلاد / جبل عمر للتطوير
٢	أحمد بن عبدالعزيز بن سليمان الحمدان	جبل عمر للتطوير
٣	الدكتور / ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي.	السعودية لخدمات السيارات والمعدات
٤	الدكتور / عبدالرحمن بن سليمان المطرودي	جبل عمر للتطوير
٥	عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه	جبل عمر للتطوير
٦	منصور عبدالله سليمان بن سعيد	جبل عمر للتطوير



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات:

التاريخ

(٣٨)

٨ : بيان بنسب تملك أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة وأي تغير في تلك المصلحة

خلال السنة المالية (الترتيب طبقاً للحروف الأبجدية) :

م	أسم العضو	نسبة التملك أول السنة %	نسبة التملك آخر السنة %	نسبة التغير %
١	الأستاذ / عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه.	٢,٧٣٠٩	٢,٧٣٠٩	--
٢	الأستاذ / إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي.	٠,٠٠٣٦	٠,٠٠٣٦	--
٣	الأستاذ / أحمد بن عبدالعزيز بن سليمان الحمدان.	٠,٠٠٠٨	٠,٠٠٠٨	--
٤	الأستاذ / بسام محمد سليمان البسام.	٠,٠٠٠٦	٠,٠٠٠٦	--
٥	الأستاذ / حمزة محمد صالح حمزة صبري	٠,٠٠٠٦	٠,٠٠٠٦	--
٦	معالي الدكتور / سهيل بن حسن عبدالملك قاضي.	٠,٠٠٧٨	٠,٠٠٧٨	--
٧	شركة بن لادن للتممية العقارية :	٠,٣٦١٣	٠,٣٦١٣	--
	ويعملها : الأستاذ / صالح محمد عوض بن لادن.	--	--	--
٨	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	٤,٦٢٤٥	٠,٠٠٠٦
	ويعملها : فضيلة الدكتور / عبدالرحمن بن سليمان المطرودي.	--	--	--



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات:

التاريخ

(٣٩)

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.
- تقييم فعالية تقدير الشركة للمخاطر المحتملة وكيفية مراقبة ومواجهة هذه المخاطر.
- دراسة السياسة المحاسبية للشركة.

وقد عقدت اللجنة ستة إجتماعات خلال عام ١٤٣٠/١٤٣١ هـ ، وتتكون لجنة المراجعة في الشركة من خمسة أعضاء ، ومن بينهم مختصين في الشئون 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 .



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات:

التاريخ

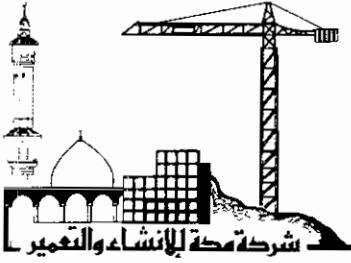
(٤٠)

١/١٠ - جدول يوضح الموجودات والمطلوبات وحقوق مساهمي الشركة ونتائج أعمالها

للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

أ - أهم بنود قائمة المركز المالي (الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين) بالألف ريال :

١٤٣١هـ	١٤٣٠هـ	١٤٢٩هـ	١٤٢٨هـ	١٤٢٧هـ	المركز المالي
٣٣٥,٣٣٣	٢٩٣,٢٦٩	٥٥٤,١٢٠	٤٨١,٤٧١	٢٧٨,٣٠٠	موجودات متداولة
٤١٥,٣٣٢	٤١٠,٢٦١	٣٧٨,٩٣٥	٣٥٠,١٤٠	٣٠٩,٣٤٢	مطلوبات متداولة
(٧٩,٩٩٩)	(١١٦,٩٩٢)	١٧٥,١٨٥	١٣١,٣٣١	(٣١,٠٤٢)	رأس المال العامل
٢,١٩٨,٦٢٣	٢,١٩٧,٥٥٨	٢,٤٥٥,٩٨٦	١,٣٩٥,٧٢٢	٧٥٧,٨٠٨	الأصول الأخرى طويلة الأجل
١,٦٣٥,٨٣٧	١,٦٣٣,٣١٧	١,٦٠٨,٠٧٧	١,٥٨٢,٨١٧	١,٥٧٠,٩٦٩	الأصول الثابتة
٤,١٦٩,٧٩٣	٤,١٢٤,١٤٤	٤,٦١٨,١٨٣	٣,٤٦٠,٠١٠	٢,٦٠٧,٠٧٧	إجمالي الموجودات
٤١٥,٣٣٢	٤١٠,٢٦١	٣٧٨,٩٣٥	٣٥٠,١٤٠	٣٠٩,٣٤٢	المطلوبات المتداولة
---	---	---	---	١٢٦,٠٠٠	قروض طويلة الأجل
٤,٩٠٥	٤,٦٩٦	٤,٩٢٥	٤,٤٨٨	٧,٠٤٠	المطلوبات الأخرى
٤٢٠,٢٣٧	٤١٤,٩٥٧	٣٨٣,٨٦٠	٣٥٤,٦٢٨	٤٤٢,٣٨٢	إجمالي المطلوبات
١,٦٤٨,١٦٢	١,٦٤٨,١٦٢	١,٦٤٨,١٦٢	١,٦٤٨,١٦٢	١,٤٤٨,١٦٢	رأس المال المدفوع
---	---	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	---	علاوة الإصدار
٧٥٥,٩٥٥	٦٥٧,٥٠٤	١,١٥٢,١٢٢	---	---	مكاسب غير محققة عن تقييم الأوراق المالية
١,٣٤٥,٤٣٩	١,٤٠٣,٥٢١	٦٣٤,٠٣٩	٦٥٧,٢٢٠	٧١٦,٥٣٣	الإحتياطيات والإرباح المدورة
٣,٧٤٩,٥٥٦	٣,٧٠٩,١٨٧	٤,٢٣٤,٣٢٣	٣,١٠٥,٣٨٢	٢,١٦٤,٦٩٥	حقوق المساهمين
٤,١٦٩,٧٩٣	٤,١٢٤,١٤٤	٤,٦١٨,١٨٣	٣,٤٦٠,٠١٠	٢,٦٠٧,٠٧٧	إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات:

التاريخ

(٤١)

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

٥١٤٣١	٥١٤٣٠	٥١٤٢٩	٥١٤٢٨	٥١٤٢٧	قائمة الدخل
٩٥,٣٢٥	٩٤,٨٩٧	٩٠,٧٩١	٧٩,٢٠٩	٧٧,٣٤٠	إيرادات النشاط *
(٢٣,٨٨٩)	(٢٥,٢٩٢)	(٢٦,١٤٤)	(٢٦,١٦١)	(٢٥,٧٣٠)	تكاليف النشاط *
٧١,٤٣٦	٦٩,٦٠٥	٦٤,٦٤٧	٥٣,٠٤٨	٥١,٦١٠	مجمل ربح النشاط *
(١١,٥٦٦)	(١٣,٨٩٩)	(١٧,٢٥٢)	(١٨,٧٢٧)	(١٥,١٣٧)	مصاريف إدارية وعمومية **
١٦٠,٨٩٨	١٧٣,٧٨٢	١٦٠,١٨٠	١٢٦,٥٠٦	١١٨,٨٩٣	الإيرادات الأخرى - صافي ***
٤,٨٤٩	٢,٤٣٣	٦٧٢	١٢,٠٣١	٣٠,٤٧٤	الإيرادات المتنوعة ****
(٣,٩١٣)	---	---	---	---	المساهمة الإجتماعية
(٢٩٨)	(٢,٩٠٢)	(١٧,٩٥٨)	---	---	مصروفات أخرى *****
(٨,١١٠)	(٦,٨٥٥)	(١٣,٢٩١)	(٧,٤٣٩)	(٧,٧٦٩)	الزكاة
٢١٣,٢٩٦	٢٢٢,١٦٤	١٧٦,٩٩٨	١٦٥,٤١٩	١٧٨,٠٧١	صافي الربح

* المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة.

** يرجع إنخفاض المصروفات الإدارية والعمومية في عام ٥١٤٣١ عن عام ٥١٤٣٠ في معظمه في بند الأتعاب المهنية.

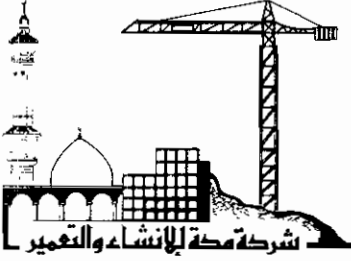
*** صافي أرباح فندق وأبراج مكة هيلتون (وفندق الشهداء حتى تاريخ نهاية عقد إستجاره في ٣٠/١٢/٥١٤٢٧).

**** ترجع الزيادة في الإيرادات المتنوعة لعام ٥١٤٣١ عن عام ٥١٤٣٠ في معظمه في عائد إستثمار محقق من صندوق

التجارة بالسلع.

***** يرجع إنخفاض المصروفات الأخرى في عام ٥١٤٣١ عن عام ٥١٤٣٠ في إيجارات عقارات تم هدمها بجبل عمر

ومخصص ديون مشكوك في تحصيلها بفندق الشهداء ، وفروقات أخرى.



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات:

التاريخ

(٤٢)

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

بلغ إجمالي الإيرادات من تشغيل المشروع الأول للشركة لعام ١٤٣٠/١٤٣١ هـ مبلغاً وقدره ٤٢٦ مليون ريال والحمد لله ، بإنخفاض بنسبة حوالي ١٧ ٪ عن إجمالي الإيرادات لعام ١٤٢٩/١٤٣٠ هـ ، وذلك بسبب تأثر أعداد التلاء هذا العام بفندق وأبراج مكة هيلتون نتيجة ردود الفعل حول ما أثير عن مرض إنفلونزا الخنازير.

وبلغ إجمالي أرباح النشاط من تشغيل مشروع الشركة لعام ١٤٣٠/١٤٣١ هـ مبلغاً وقدره ٢٣٢ مليون ريال ، والحمد لله ، بإنخفاض بنسبة حوالي ٤,٥ ٪ عن صافي أرباح النشاط لعام ١٤٢٩/١٤٣٠ هـ.

٣/١٠ - بيان لسياسة الشركة في توزيع الأرباح :

طبقاً للمادة ٤٢ من النظام الأساسي للشركة ، توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد حسم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً.

ويتم إستكمال الأرباح المقترح توزيعها من الأرباح المرحلة.

وبناء على ذلك يقترح مجلس إدارة الشركة توزيع نسبة عائد قدرها ١٥ ٪ من رأس المال علي المساهمين عن العام المالي ١٤٣٠/١٤٣١ هـ المنتهي في ٢٩/٤/١٤٣١ هـ بواقع واحد ريال وخمسون هللة للسهم الواحد ، وذلك بعد مصادقة الجمعية العامة العادية الواحدة والعشرون لمساهمي الشركة علي توزيع الأرباح ، والذي سيعلن عن مواعدها لاحقاً.

شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات:

التاريخ



(٤٣)

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

وطبقاً لجدول أعمال الجمعية ، فإن تاريخ أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في ١٤٣١/٤/٢٩ هـ ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية "تداول" كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية الواحدة والعشرون (الذي سيعلن عنه لاحقاً) ، ومن المتوقع البدء في توزيع الأرباح خلال شهر رمضان المبارك بعد إقرار الجمعية بمشيئة الله.

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 ١٤٣١/٤/٢٩ هـ).

٥/١٠ - قامت شركة مكة للإنشاء والتعمير بصفتها المساهم الرئيسي في شركة جبل عمر للتطوير ، بضمان شركة جبل عمر للتطوير في حصولها على تسهيلات إئتمانية من شركة الراجحي المصرفية للإستثمار (مصرف الراجحي) بمبلغ ٣٦٤ مليون ريال.

٦/١٠ - عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية ١٤٣٠/١٤٣١ هـ (الفترة من ١٤٣٠/٥/١ هـ حتى ١٤٣١/٤/٢٩ هـ) ، وسجل حضور كل إجتماع :

شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات:

التاريخ



(٤٤)

عقد مجلس الإدارة ستة إجتماعات خلال العام المالي المذكور (منها واحد محضر وقع 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.	٦
٢	الأستاذ / إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي.	٦
٣	الأستاذ / أحمد بن عبدالعزيز بن سليمان الحمدان.	٦
٤	الأستاذ / بسام محمد سليمان البسام.	٦
٥	الأستاذ / حمزة محمد صالح حمزة صيرفي.	٥
٦	معالي الدكتور / سهيل بن حسن بن عبدالملك قاضي.	٦
٧	الأستاذ / صالح محمد عوض بن لادن (ممثل شركة بن لادن للتنمية العقارية).	٥
٨	الدكتور / ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي.	٥
٩	الأستاذ / محمود جميل عبدالوهاب حسوبة.	٦
١٠	الأستاذ / منصور عبدالله سليمان بن سعيد.	٦
١١	فضيلة الدكتور / عبدالرحمن بن سليمان المطرودي (ممثل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - جهة حكومية).	٥

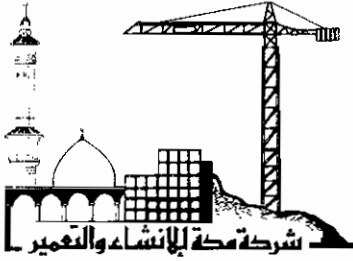
شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات:

التاريخ



(٤٥)

٧/١٠- العقود التي تكون الشركة طرفاً فيها وتوجد أو كانت توجد فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيسي التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم :

العقود التي تتطلب الإفصاح :

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

٨/١٠- بيان لأي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض :

(أ) تم خلال هذا العام المالي ١٤٣٠/١٤٣١ هـ (الفترة من ١/٥/١٤٣٠ هـ حتى ٢٩/٤/١٤٣١ هـ) تنازل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الأستاذ / عبدالرحمن عبدالقادر فقيه ، عن حقه في أجر الانتفاع والاستخدام للأماكن العائدة له والتي تستغلها شركة مكة (مكاتب الإدارة العامة للشركة بمركز فقيه التجاري ، والأرض المقام عليها معرض المجسمات الشركة بالعزيزية ومساحتها ٦,٣٧٥ متر مربع ، والأرض المشون بها المعدات الخاصة بالشركة بطريق الليث ومساحتها حوالي ٥٠٠٠ متر مربع) وبيانها على النحو التالي :

شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات:

التاريخ



(٤٦)

- ١ - القيمة الإيجارية للمكاتب ٤٧٩,٢٣٩ ريال.
 - ٢ - القيمة الإيجارية لمستودع الليث ١٠٠٠.٠٠٠ ريال.
 - ٣ - القيمة الإيجارية الرمزية لأرض معرض المجسمات * ١ ريال.
- * (الإيجار السنوي لهذه الأرض في السوق الآن حوالي ٢ مليون ريال)

الإجمالي ٥٧٩,٢٤٠ ريال.

وقد بلغت القيمة الإجمالية لأجر الانتفاع والاستخدام للأماكن العائدة لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الأستاذ / عبدالرحمن عبدالقادر فقيه ، والتي تنازل عن حقه فيها عن السنوات السابقة منذ ابتداء فكرة تأسيس الشركة في ٢٦/١١/١٤٠٥ هـ حتى العام المالي السابق ١٤٢٩/١٤٣٠ هـ مبلغ وقدره ١٧,١٦٢,٦٨٢ ريال ، وذلك بخلاف مبلغ ١,٤٩٥,٠٧٧ ريال تبرع بها سعادته ضمن نفقات تأسيس الشركة ، ومبلغ ١٢٣,٤١٢ ريال تبرع سعادته بمكافأة عضويته عن عام ١٤١٦ هـ ، ومبلغ ٧٧١,١٩٦ ريال تبرع بها سعادته من أرباح أسهمه عن نفس العام.

(ب) : لم يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أية بدلات مقابل حضور إجتماعات

مجلس الإدارة ، أو أي مصاريف سفر أو تنقلات أو أي بدلات أخرى خلال العام المالي

١٤٣٠/١٤٣١ هـ.

وقد بلغ ما تم تخصيصه لمجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في ٢٩/٤/١٤٣١ هـ مبلغ

وقدره ٢,٢٠٠,٠٠٠ ريال.



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات:

التاريخ

(٤٧)

وقد بلغ إجمالي المرتبات والتعويضات لخمسة من كبار التنفيذيين خلال السنة المالية المنتهية في ٢٩/٤/١٤٣١ هـ (من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي) مبلغ ١,٨٨٦,٤٠٠ ريال.

٩/١٠ - 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 ١٤٣٠/١٤٣١ هـ مبلغ وقدره ٧,٧٣٥,١٩٥ ريال ، ولزيادة الإيضاح نرجو الرجوع للإيضاح رقم (١٨) الملحق بالقوائم المالية للشركة عن العام المالي ١٤٣٠/١٤٣١ هـ ، وللمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية مبلغ ٤٠,٣٧٩ ريال رسوم إشتراك عن شهر ربيع الثاني ١٤٣١ هـ ، وللمزيد من الإيضاح نرجو الرجوع للإيضاح رقم (١٥) الملحق بالقوائم المالية.



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات:

التاريخ

(٤٨)

١٠/١٠ - 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 دراسته.
١٠ / ج	وضع نظام حوكمة خاص بالشركة	تم أخذ معظم متطلبات نظام الحوكمة في الإعتبار ، وقد قامت الشركة بإعداد مسودة أولية لللائحة حوكمة الشركة وجاري عرضها على مجلس الإدارة لمراجعتها وإقرارها.
١٠ / د	وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ.	تم إعداد مسودة أولية وجاري مراجعتها وستعرض على مجلس الإدارة لمراجعتها والمصادقة عليها في أقرب وقت ممكن.
١٥ / ب	تصدر الجمعية العامة للشركة - بناء على إقتراح من مجلس الإدارة - قواعد إختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.	في الجمعية العامة العادية الواحدة والعشرون بمشيئة الله تعالى.



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات:

التاريخ

(٤٩)

الأخوة الأفاضل / مساهمو شركة مكة للإنشاء والتعمير

ختاماً .. ونحن على أبواب مرحلة جديدة تطبق فيها الشركة استراتيجية جديدة لتوسعات عمرانية مستقبلية .. نتوجه بالشكر 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 ، ولعالي أمين العاصمة المقدسة ، فبمساندتهم المخلصة ستظل إن شاء الله - شركة مكة للإنشاء والتعمير رائدة التوسع العمراني في مكة المكرمة والمناطق المحيطة بالمسجد الحرام.

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

وبالله التوفيق.

مجلس الإدارة

شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

القوائم المالية كما في ٢٩ ربيع الثاني ١٤٣١ هـ

مع تقرير مراقب الحسابات



سندري وبترجي

مراجعون ومحاسبون قانونيون
ترخيص رقم ٧٦
عضو مجموعة كرسون العالمية

تقرير مراجعي الحسابات

المحترمين

إلى حضرات السادة المساهمين

شركة مكة للإنشاء والتعمير (شركة مساهمة سعودية)

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نطاق المراجعة

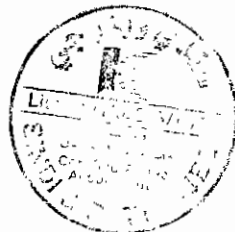
لقد راجعنا قائمة المركز المالي لشركة مكة للإنشاء والتعمير (شركة مساهمة سعودية) كما في ٢٩ ربيع الثاني ١٤٣١ هـ وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات من رقم (١) إلى رقم (٣٦) المعتبرة جزءاً من هذه القوائم المالية. تقع مسئولية إعداد هذه القوائم المالية على مجلس إدارة الشركة وقد تم إعدادها من قبلهم وفقاً للمادة (١٢٣) من نظام الشركات وقدمت لنا مع المعلومات والبيانات التي طلبناها. وتقتصر مسئوليتنا على إبداء رأينا حول القوائم المالية إستناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها وإلى ما حصلنا عليه من معلومات وإيضاحات كانت في اعتقادنا ضرورية لأغراض المراجعة. لقد قمنا بالمراجعة وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية. وتتطلب هذه المعايير أن يكون الهدف من تخطيطنا وتنفيذنا للمراجعة هو التوصل إلى درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية لا تتضمن أية أخطاء جوهرية، وإشتملت إجراءات تنفيذ المراجعة على فحص السجلات المحاسبية وفحص اختبائي للمستندات المؤيدة للمبالغ والمعلومات الواردة ضمن القوائم المالية، كما إشتملت على تقييم للمبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي استندت إليها الإدارة، بالإضافة إلى تقييم لعرض القوائم المالية بصفة عامة. وفي اعتقادنا أن ما قمنا به من مراجعة يعد أساساً معقولاً نستند إليه في إبداء رأينا حول القوائم المالية.

رأي مطلق

وفي رأينا أن القوائم المالية المذكورة أعلاه ككل :

- تظهر بعدل - من كافة النواحي الجوهرية - المركز المالي لشركة مكة للإنشاء والتعمير (شركة مساهمة سعودية) كما هو في ٢٩ ربيع الثاني ١٤٣١ هـ ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوى عليها القوائم المالية ووفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها والملائمة لظروف الشركة.
- تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.

عن شركة سندي وبترجي
محاسبون ومراجعون قانونيون
عبدالقادر علي سندي
قيد سجل المحاسبين القانونيين
رقم (١١٧)



التاريخ: ١٩ جمادى الآخر ١٤٣١ هـ
الموافق: ٠٢ يونيو ٢٠١٠ م

شركة مكة للإتشاء والتعمير (شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي كما في ١٤٣١/٤/٢٩ هـ

٢٩/٤/١٤٣١ هـ	٢٩/٤/١٤٣١ هـ	إيضاح	الموجودات
ريال سعودي	ريال سعودي		
١٨٨,٨٤٧,٣٨٨	١٣٠,٨١٨,٢٤٧	٣	الموجودات المتداولة
—	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤	تقديت لدى السوق
١٠,٠٠٠,٠٠٠	١١,٠٠٠,٠٠٠	٥	تأمينات لدى الغير
٩٤٩,٥٠٨	٩٩٧,١٨٦	٥	مساهمون (قيمة أسهم لغارات حاري (إفراجها)
١,٠٢٢,٥٢٠	١,٠٥٢,٨٤٢	٦	المخزون
٣٣,٣٨٢,٧١٠	٢٧,٤٨٩,٦١٣	٧	مصرفوات مدفوعة مقدماً
١٧,٣٦٤,١٤٣	١٧,٣٦٤,١٤٣	٨	صافي دهم وأرصدة مدينة
٥٧٨,١٧٨	٤٦٩,٥٨٤	٩	جاري مشروع الطريق الماروي العربي
٤١,١٢٤,٧٦٠	٤٧,١٤١,١٣٤	١٠	حاري شركة جبل عمر للتطوير
			صافي حاري فندق وأبراج مكة هيلتون
٢٩٣,٢٦٩,٢٠٧	٣٣٥,٣٢٢,٧٤٩		إجمالي الموجودات المتداولة
			الموجودات غير المتداولة
٣٥٧,٧٨٢,٦٠٠	٢٦٠,٦٣٤,٤٣٧	١١	صندوق التجارة بالسلع بالريال السعودي
١,٨٣٩,٧٧٥,٤٤٧	١,٩٣٧,٩٨٩,٠٨٤	١٢	استثمار في أوراق مالية / أسهم
٦٠١,٤٠٩,٧٦٩	٦٠١,٤٠٩,٧٦٩	١٣	أراضي المشروع الأول
٤٩,٤٩١,٢٩٤	٧٠,٤٩١,٢٩٤	١٤	مشروع حل عمر (٢)
٩٨٢,٤١٥,٧٦٥	٩٦٣,٩٣٥,٥٥٣	١٤	صافي الموجودات التامة
٣,٨٣٠,٨٧٤,٨٧٥	٣,٨٣٤,٤٦٠,١٣٧		إجمالي الموجودات غير المتداولة
٤,١٢٤,١٤٤,٠٨٢	٤,١٦٩,٧٩٢,٨٨٦		إجمالي الموجودات
			المطلوبات وحقوق المساهمين
			المطلوبات المتداولة
٤,٤٢٢,٦١٤	٣,٣٤٢,٤٠٠	١٥	مصرفوات مستحقة
٢٥,٣٧٤,٣٣٨	٢٥,٣٨٩,٧٨٨	١٦	إيرادات مؤجلة لعام ١٤٣٢/١٤٣١ هـ
٢٨,٤٤١,٤٤٢	٢٣,٥٤٨,٤٥٦	١٧	دعم وأرصدة دائنة
٦,٨٥٤,٩٩٨	٨,١١٠,٢١١	١٨	مخصص الزكاة الشرعية
٩٥,٦٣١,٨٧١	١٠٥,٥١٦,٦٨٦	١٩	توزيعات أرباح مستحقة
٢٤٩,٥٣٥,٤٧١	٢٤٩,٤٢٤,٣٦٠	١٩	توزيعات أرباح مقترحة
٤١٠,٢٦٠,٧٣٤	٤١٥,٣٣١,٩٠١		إجمالي المطلوبات المتداولة
			المطلوبات غير المتداولة
٤,٦٩٦,٢٥١	٤,٩٠٤,٦٤٤	٢٢	مخصص ترك الخدمة
٤,٦٩٦,٢٥١	٤,٩٠٤,٦٤٤		إجمالي المطلوبات غير المتداولة
			حقوق المساهمين
١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	٢٠	رأس المال
٧,٧٨٢,٦٠٠	٨,٠٢٠,٣٣٤	٢١	عائد استثمار غير محقق من صندوق المناورة بالسلع
٦٤٩,٧٢٠,٩٧٩	٧٤٧,٩٣٤,٦١٥	٢٢	مكاسب غير محققة ناتجة من تقييم الأوراق المالية بسعر السوق
١,١٣٦,٢٨٠,٦٨٥	١,١٣٦,٢٨٠,٦٨٥	٢٣	احتياطي نظامي
٢٦٧,٢٤٠,٤٣٣	٢٠٩,١٥٨,٣٠٧		أرباح مفقودة
٣,٧٠٩,١٨٧,٠٩٧	٣,٧٤٩,٥٥٦,٣٤١		إجمالي حقوق المساهمين
٤,١٢٤,١٤٤,٠٨٢	٤,١٦٩,٧٩٢,٨٨٦		إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

(تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٣٦) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية ويجب أن تقرأ معها)

عضو مجلس الإدارة

المستشار المالي للشركة

أحمد عبد العزيز الحمدان

مدير عام الشركة

عبد الفتاح عبد الشكور

المدير المالي للشركة

محمد عبد المنعم عبد الله

شركة مكة للإشياء والتعمير (شركة مساهمة سعودية)

قائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في ٢٩/٤/١٤٣١ هـ

١٤٣٠/٤/٢٩	١٤٣١/٤/٢٩	ايضاح
ريال سعودي	ريال سعودي	
		أرباح النشاط
٩٤,٨٩٧,٠٧٠	٩٥,٣٢٥,٥٣٢	٢٣ إيرادات المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة
(٢٥,٢٩١,٦٨٤)	(٢٣,٨٨٨,٩٥٣)	٢٤ مصاريف المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة
٦٩,٦٠٥,٣٨٦	٧١,٤٣٦,٥٧٩	صافي أرباح المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة
٨٨,٧٢٣,٠٤١	٦٧,٦٢٤,١٠٧	٢٥ صافي أرباح فندق مكة هيلتون
٨٥,٠٥٩,٣٣٤	٩٣,٢٧٣,٨٣٧	٢٦ صافي أرباح أبراج مكة هيلتون
٢٤٣,٣٨٥,٧٦١	٢٣٢,٣٣٤,٥٢٣	إجمالي أرباح النشاط
		يخصم:
(١١,٦٢٣,٣٩٠)	(١٠,٢٨٩,٣٢٧)	٢٧ مصاريف عمومية وإدارية
(٢,٢٧٦,١١٨)	(١,٢٧٦,٦٨٤)	موجودات ثابتة مستهلكة
٢٢٩,٤٨٨,٢٥٣	٢٢٠,٧٦٨,٥١٢	صافي الأرباح من الأنشطة الرئيسية
		يضاف:
٣٠٤,٧٧٣	٣,١٧٠	أرباح بيع موجودات ثابتة
٢,١٢٨,٤٢٥	٢,٢٣١,٨٥٠	٢٨ الإيرادات المتنوعة
--	٢,٦١٤,١٠٣	عائد استثمار محقق من صندوق المتاجرة بالسلع
		يخصم:
(١,٣٢٥,٤٨٨)	(٢٩٨,٣٣٢)	٢٩ محصن ديون مشكوك في تحصيلها - فندق الشهداء
(١,٥٧٦,٧١١)	(--)	مصاريف أخرى متنوعة
(--)	(٣,٩١٣,٠٠٠)	٣٠ مساهمات اجتماعية
٢٢٩,٠١٩,٢٥٢	٢٢١,٤٠٦,٣٠٣	صافي الربح قبل احتساب مخصص الزكاة الشرعية
		يخصم:
(٦,٨٥٤,٩٩٨)	(٨,١١٠,٢١١)	١٨ محصن الزكاة الشرعية عن السنة
٢٢٢,١٦٤,٢٥٤	٢١٣,٢٩٦,٠٩٢	صافي الربح
		ربحية السهم:
١,٣٩	١,٣٣	المتعلق بصافي الربح من الأنشطة الرئيسية
١,٣٥	١,٢٩	المتعلق بصافي ربح السنة

(تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٣٦) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية ويجب أن تقرأ معها)

عضو مجلس الإدارة

المستشار المالي للشركة

أحمد عبد العزيز الحمدان

مدير عام الشركة

عبد الفتاح عبد الشكور

المدير المالي للشركة

محمد عبد المنعم عبد الله

شركة مكة للإبشاء والتعمير (شركة مساهمة سعودية)

قائمة التدفقات النقدية كما في ٢٩/٤/١٤٣١هـ

٢٩/٤/١٤٣٠هـ	٢٩/٤/١٤٣١هـ	
ريال سعودي	ريال سعودي	
٢٢٢,١٦٤,٢٥٤	٢١٣,٢٩٦,٠٩٢	التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		صافي الربح للسنة
٢٨,٩٤٧,٦٩٥	٢٧,٤٨٥,٤١٣	تعديلات لتسوية صافي الربح مع صافي النقد المحصل من أنشطة التشغيل
٢,٢٧٦,١١٨	١,٢٧٦,٦٨٤	استهلاك
--	٩,٦٦٠	موجودات ثابتة مستهلكة
٦,٨٥٤,٩٩٨	٨,١١٠,٢١١	صافي موجودات ثابتة مستعبدة
(٣٠٤,٧٧٣)	(٣,١٧٠)	محخص الزكاة الشرعية لعام ١٤٣٠هـ, ١٤٣١هـ
٢,٨٢٢,٧٢١	٢,١١١,٨٥٤	أرباح بيع موجودات ثابتة
(٢٢٩,٢٢٦)	٢٠٨,٣٩٣	محخص ديون مشكوك في تحصيلها
(٤٨١,١٨٠)	--	محخص تعويض نهاية الخدمة
(٢٩,٤٨٧,٥٥٠)	(٦,٨٥٤,٩٩٨)	فرق محخص الزكاة الشرعية لعام ١٤٢٧هـ
		الزكاة المدفوعة
--	(١٠٠,٠٠٠,٠٠٠)	التغير في الموجودات والمطلوبات
٩٨,٩٧٨,٠٥٣	--	تأمينات لدى الغير
٨٤,١٩٦	(٤٧,٦٧٨)	النقص في مؤسسون (إيجار عقارات) شركة جبل عمر للتطوير
(٢٩١,٠١٣)	(٣٠,٣٢٢)	(الزيادة)/ (النقص) في المخزون
١٨,٣٣٤,٥٠٣	٢,٧٩٩,٠٦٥	(الزيادة) في المصروفات المدفوعة مقدماً
--	(١٩,٥٨٢,٢٨٤)	النقص في الذمم والأرصدة المدينة
--	(١,٣٨٩,٣٩٦)	المسدد لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف / أسهم مسجد أبي بكر الصديق
٢١٠,٥٨٨,٦٧٥	١٠٨,٥٩٣	المسدد عن تسويات سنوات سابقة
(٢,٦٣٩,٤٨٩)	(٦,٠١٦,٣٧٤)	النقص في جاري شركة جبل عمر للتطوير
(٩٨٨,٤٤٢)	(١,٠٨٠,٢١٤)	(الزيادة) في جاري فندق وأبراج مكة هيلتون
١,٤٩٦,٧٤٥	١٥,٤٥٠	(النقص) في المصروفات المستحقة
(١,٠٩٣,٠٥١)	(٤,٨٩٢,٩٨٦)	الزيادة في الإيرادات المحصلة مقدماً
٥٥٧,٠٣٣,٢٣٤	١١٥,٥٢٣,٩٩٣	(النقص) في الذمم والأرصدة الدائنة
		صافي النقد المحصل من الأنشطة التشغيلية
		التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
١١٣,٨٠٩,٦٥٠	--	استثمار في أوراق مالية / أسهم
--	(٢,٦١٤,١٠٣)	العائد المحقق من الاستثمار في صندوق المناجزة بالسلع بالريال السعودي
(٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠)	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	استثمار في الصندوق التجاري بالريال السعودي
(٤١,٩٣١,٢٥٠)	(٢١,٠٠٠,٠٠٠)	شراء أراضي مشروع جبل عمر رقم (٢)
(٧,٠٤٨,٧٥٦)	(١٠,٣٠٩,٨٧٥)	شراء موجودات ثابتة
٣٦٧,٣٠٠	٢١,٥٠٠	متحصلات بيع موجودات ثابتة
(٢٨٤,٨٠٣,٠٥٦)	٦٦,٠٩٧,٥٢٢	صافي النقد المحصل من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية
(١٩٧,٦٥٧,٧٨٢)	(٢٣٩,٦٥٠,٦٥٦)	التدفق النقدي من الأنشطة التوسيلية
(١٩٧,٦٥٧,٧٨٢)	(٢٣٩,٦٥٠,٦٥٦)	أرباح موزعة
٧٤,٥٧٢,٣٩٦	(٥٨,٠٢٩,١٤١)	صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة التوسيلية
١١٤,٢٧٤,٩٩٢	١٨٨,٨٤٧,٣٨٨	صافي (النقص) / الزيادة في رصيد النقدية لدى البنوك
١٨٨,٨٤٧,٣٨٨	١٣٠,٨١٨,٢٤٧	رصيد النقدية لدى البنوك - بداية السنة
		رصيد النقدية لدى البنوك - نهاية السنة
		بيانات إضافية لأنشطة غير نقدية
(٥٠٢,٤٠٠,٥٢٤)	٩٨,٢١٣,٦٣٦	قيمة التغير في مكاسب غير محققة ناتجة من تقييم أسهم الشركة في رأس مال شركة جبل عمر للتطوير
٧,٧٨٢,٦٠٠	٨,٠٢٠,٣٣٤	يوم ١٨/٤/٢٩هـ لعدد ٧٥,٥٤٨,٩٥١ سهم عني بقيمة ١٩,٩٠ ريال للسهم مقابل ١٨,٦٠ ريال للسهم في ٢٩/٤/٢٩هـ.
٦١٤,٥٥٤	٣٧٥,٠١٦	قيمة ما تم إضافته لمكاسب غير محققة في الاستثمار في الصندوق التجاري بالريال السعودي بمبلغ (٢٥٢,٦) مليون ريال
		الركاة الموجبة على مساهمة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمغاة من الزكاة الشرعية.

(تعتبر الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٣٦) جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية ويجب أن تقرأ معها)

عضو مجلس الإدارة

المستشار المالي للشركة

أحمد عبد العزيز الحمدان

مدير عام الشركة

عبد الفتاح محمد الشكور فدا

المدير المالي للشركة

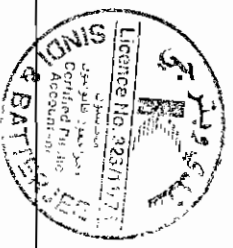
محمد عبد المنعم عبد الله

شركة مكة للإيجاء والتعمير (شركة مساهمة سعودية)

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ٢٩/٤/١٤٣١هـ

الإجمالي	عائد استحقاق غير محقق من صندوق المأجور بالبيع	مكاتب غير محققة من استحقاق أوراق مالية/ألهم	أرباح مفقودة	احتياطي نظامي	رأس المال	إجمالي
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
٣,٤٣٤,٣٢٣,٢٩٨	--	١,١٥٢,١٢١,٥٠٣	٣١٩,٩٧٥,١٣٥	٣١٤,٠٦٤,٢٦٠	١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	٥١٤٣٩/٥/١
٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	--	--	--	٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	--	٢١
(٣,١٤٧,٠٦٠)	--	--	(٣,١٤٧,٠٦٠)	--	--	مكاتب غير محققة من تقييم أوراق مالية بسعر السوق
(٥٠٢,٤٠٠,٥٢٤)	--	(٥٠٢,٤٠٠,٥٢٤)	--	--	--	مكاتب غير محققة من تقييم أوراق مالية بسعر السوق
٧,٧٨٢,٦٠٠	٧,٧٨٢,٦٠٠	--	--	--	--	عائد استحقاق غير محقق من صندوق المأجور بالبيع
٢٢٢,١٦٤,٣٥٤	--	--	٢٢٢,١٦٤,٣٥٤	--	--	صافي دخل السنة
--	--	--	(٢٢,٢١٦,٤٢٥)	٢٢,٢١٦,٤٢٥	--	إجمالي إلى الاحتياطي النظامي
(٢٤٩,٥٣٥,٤٧١)	--	--	(٢٤٩,٥٣٥,٤٧١)	--	--	توزيعات أرباح
٣,٧٠٩,١٨٧,٠٩٧	٧,٧٨٢,٦٠٠	٦٤٩,٧٢٠,٩٧٩	٦٦٧,٢٤٠,٤٣٣	١,١٣٦,٢٨٠,٦٨٥	١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	الرصيد في ٢٩/٤/١٤٣٠هـ
(٢١,٩٥٣,٨٥٨)	--	--	(٢١,٩٥٣,٨٥٨)	--	--	توزيعات سابقة
٩٨,٢١٣,٦٣٦	--	٩٨,٢١٣,٦٣٦	--	--	--	مكاتب غير محققة من تقييم أوراق مالية بسعر السوق
٣٣٧,٧٣٤	٣٣٧,٧٣٤	--	--	--	--	عائد استحقاق غير محقق من صندوق المأجور بالبيع
٢١٣,٢٩٦,٠٩٢	--	--	٢١٣,٢٩٦,٠٩٢	--	--	صافي دخل السنة
(٢٤٩,٤٢٤,٣٦٠)	--	--	(٢٤٩,٤٢٤,٣٦٠)	--	--	توزيعات أرباح
٣,٧٤٩,٥٥٦,٣٤١	٨,٠٢٠,٣٣٤	٧٤٧,٩٣٤,٦١٥	٢٠٩,١٥٨,٣٠٧	١,١٣٦,٢٨٠,٦٨٥	١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	الرصيد في ٢٩/٤/١٤٣١هـ

عضو مجلس الإدارة
المستشار المالي للشركة
أحمد عبد العزيز الجمعان



مدير عام الشركة
عبد الفلاح عبد الشكور فلدا



المدير المالي للشركة
محمد عبد النعم عبد الله

(تغير الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٣٦) جزءاً لا يتجزأ من القرار المالي ويجب أن يقرأ معها)

١- عام

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

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 ١/٥/١٤٣٠هـ حتى ٢٩/٤/١٤٣١هـ.
- (٣) تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة والإيضاحات المالية لكي تتلائم مع مراكز تكلفة أنشطة التشغيل.
- (٤) تم تغيير طريقة عرض القوائم المالية.

(ب) الأساس المحاسبي

تبع الشركة التكلفة التاريخية ومبدأ الاستحقاق في تسجيل الموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصروفات فيما عدا 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.

(د) السياسات المستخدمة كأساس لإثبات المصروفات

المصروفات الإدارية

تعامل المصروفات الإدارية على أنها تكلفة فترة وليست تكلفة إنتاج ، ويتم تحميلها على الفترة المحاسبية التي تخصها ، 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) الذمم المدينة

تُدرج الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة الأصلي محسوماً منها المبالغ المقدر عدم تحصيلها . يتم عمل تقدير للديون المشكوك في تحصيلها عندما يُعتبر تحصيلها أمراً مشكوكاً فيه . تُشطب الديون المدومة عندما لا يكون هناك احتمال لتحصيلها.

(ز) المخزون

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

(ح) الموجودات الثابتة

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

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

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

٢- تم تقييم الموجودات الثابتة المجنبة للبيع بمعرفة مكتب هندسي محايد .

٣- تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات 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 الموجودات الثابتة إلى القيمة الممكن استردادها باعتبارها القيمة العادلة محسوماً منها تكاليف البيع أو القيمة قيد الاستعمال أيهما أعلى.

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

(ط) الذمم الدائنة

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

(ي) الزكاة الشرعية

يتم احتساب المخصص اللازم وفقاً لأنظمة وتعليمات مصلحة الزكاة والدخل .

(ك) مخصص ترك الخدمة

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

(ل) استخدام التقديرات

يتطلب إعداد القوائم المالية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها استعمال التقديرات والافتراضات التي قد تؤثر على قيم الأصول والخصوم المسجلة .

(م) 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 يُدرج 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 المحصومة طبقاً لسعر السوق الحالي لأصول مالية مماثلة .

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

(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 ١٧/٩/١٤٢٧هـ والذي نُشر بجريدة أم القرى السنة ٨٣ العدد ٤١٢٣ يوم الجمعة ٢٦ شوال ١٤٢٧هـ الموافق ١٧ نوفمبر ٢٠٠٦م ، وهذا نصه:

بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى

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

بناءً على المادة (الثانية والخمسين) المعدلة من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦ وتاريخ ١٣/٣/١٣٨٥هـ، وبعد الاطلاع على النظام المشار إليه وتعديلاته ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٩) وتاريخ ١٣/٩/١٤٢٧هـ ، رسمنا بما هو آت

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

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

(عبد الله بن عبد العزيز آل سعود)

وبيان رأس مال شركة جبل عمر للتطوير كما يلي :

أولاً: الحصص العينية

١- حصة شركة مكة للإتشاء والتعمير :

٦٦٩,٣١٨,٩٤٤	أ - أسهم عينية لقاء أراضي
٨٦,١٧٠,٥٦٦	ب- أسهم عينية لقاء تكاليف متكبدة لتطوير الأراضي
٧٥٥,٤٨٩,٥١٠	
٣,٥٠٩,٩٤٥,٥٤٠	٢- ملاك آخرون
٤٣٤,٥٦٤,٩٥٠	٣- قيمة أسهم نقدية مودعة لدى بنك البلاد من قبل شركة مكة للإتشاء 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 للإتشاء والتعمير النقدية المودعة من قبلها ، وسيتم إصدار الأسهم العينية إلى مالكي هذه الأراضي .

إجمالي

٤,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠

ثانياً: الحصص النقدية

٤- اكتاب عام (٣٠٪ حصة نقدية)

٢,٠١٤,٠٠٠,٠٠٠

إجمالي رأس المال

٦,٧١٤,٠٠٠,٠٠٠

- بخصوص أسهم شركة مكة للإتشاء والتعمير في رأس مال شركة جبل عمر للتطوير، وطبقاً لما جاء بمعيار المحاسبة عن الاستثمار في الأوراق المالية بالقيمة العادلة (سعر إقفال سوق الأسهم يوم ٢٩/٤/١٤٣١هـ، وهو تاريخ انتهاء السنة المالية الحالية للشركة) فقد تم تقييم سعر السهم بالقيمة العادلة ببلغ ١٩,٩٠ ريال للسهم لعدد ٧٥,٥٤٨,٩٥١ سهماً عينياً مقابل ١٨,٦٠ ريال للسهم في ٢٩/٤/١٤٣٠هـ، مما نتج عنه فروقات بالزيادة قدرها ٩٨,٢١٣,٦٣٦,٣٠ ريال، وتم قيدها في حقوق المساهمين (مكاسب غير محققة ناتجة من تقييم الأوراق المالية بسعر التداول). أما بخصوص الأسهم النقدية ومقدارها ٤٣,٤٥٦,٤٩٥ سهماً فإن قيمتها العادلة هي قيمتها الاسمية (التكلفة) ومقدارها (١٠) ريال للسهم.

٣- نقدية لدى البنوك

١٤٣٠/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	
٩,٠١٠,١٨١	٥,٠٠٧,٨٤٢	البنك الأهلي التجاري
١٧٧,٧٤٩,٤٦٣	١١٣,٤٤٠,٢٤٦	بنك الرياض
٢,٠٧٩,٦٧٢	١٢,٣٧٠,١٥٩	مصرف الراجحي
٨,٠٧٢	--	مجموعة سامبا المالية
١٨٨,٨٤٧,٣٨٨	١٣٠,٨١٨,٢٤٧	

٤- تأمينات لدى الغير

قامت شركة مكة للإتشاء والتعمير بدفع مبلغ مائة مليون ريال (على دفعتين متساويتين) لشركة جبل عمر للتطوير تحت حساب (تأمين مسترد) لدخول مزاد استثمار في أبراج فندقية.

٥- مساهمون (قيمة أسهم لعقارات جاري إفراغها)

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

٦- المصروفات المدفوعة مقدماً

١٤٣٠/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	
٣٨٢,٣٥٨	٣٨٠,١٥٣	رواتب وأجور وما في حكمها
٢٦٦,٦٦٧	٢٦٦,٦٦٧	أتعاب مهنية
١٥١,٥١٦	١٦٦,٦٦٧	إيجارات
٨١,٦٤٢	٩٩,٦٤٠	م. تأمين
٧٣,٣٢٨	٧٤,٨٢٢	م. صيانة آلات ومعدات وأدوات مكتبية وكهربائية وإحصائية
١٦,٠٠٩	١٣,٨٩٣	إقامات وتأشيرات ورسوم واشتراكات
٥١,٠٠٠	٥١,٠٠٠	م. متنوعة
١,٠٢٢,٥٢٠	١,٠٥٢,٨٤٢	

٧- صافي ذمم وأرصدة مدينة

١٤٣٠/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	
٢٠,٤١٠,٤٠٤	١٥,٤٥٢,٤٧٨	المستأجرون - المركز التجاري
(٥,٤٨٥,٠٣٢)	(٥,٧١٦,١٤٩)	(-) محخص ديون مشكوك في تحصيلها
١٤,٩٢٥,٣٧٢	٩,٧٣٦,٣٢٩	
٥٥٨,٤٥٧	٥٥٨,٤٥٧	المستأجرون تجاري - فندق الشهداء
(٥٥٨,٤٥٧)	(٥٥٨,٤٥٧)	(-) محخص ديون مشكوك في تحصيلها
.	.	
٢١,٣٤٧,٣٧٣	٢١,٦٠٤,١٩١	المستأجرون - المركز السكني
(١٤,٧٧٠,٥٢١)	(١٦,٣٥٢,٩٢٧)	(-) محخص ديون مشكوك في تحصيلها
٦,٥٧٦,٨٥٢	٥,٢٥١,٢٦٤	
١٣,٥٥٧,٩٠٥	١٣,٠٦٥,٧٢٧	المستأجرون سكني - فندق الشهداء
(٨,١٩٤,٠٥٣)	(٨,٤٩٢,٣٨٥)	(-) محخص ديون مشكوك في تحصيلها
٥,٣٦٣,٨٥٢	٤,٥٧٣,٣٤٢	
٢,٠٩٨,٦٢١	١,٧٣٩,٩٢٨	العمال والموظفون
١,٥٨٣,٢٢٣	١,٩٤٦,٦٦٠	المقاولون والموردون
١,٤٤٠,٠٠٠	١,٥٨٠,٠٠٠	مستأجرو عقارات جبل عمر (٢)
٧٣٨,٩٤٣	١,٦٥٦,٢٤٣	مديون لشراء أراضي - جبل عمر (١)
٣٥٩,٠٠٠	٧٠٩,٠٠٠	الحسابات الجارية
١٨٨,٦٨٥	١٨٨,٦٨٥	التأمينات لدى الغير
١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	دفعات مقدمة
٨,١٦٢	٨,١٦٢	المستأجرون - إعادة التأجير
٣٣,٣٨٢,٧١٠	٢٧,٤٨٩,٦١٣	

٨- جاري مشروع الطريق الموازي الغربي

١٤٣٠/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	
١٦,٠٥٦,٩٠٠	١٦,٠٥٦,٩٠٠	أتعاب استشارات وتصاميم ومجسمات
٩٣١,٩٤٥	٩٣١,٩٤٥	دعاية وإعلان
٢٩٩,٠٠٠	٢٩٩,٠٠٠	الرفع المساحي
٧٦,٢٩٨	٧٦,٢٩٨	متنوعة
١٧,٣٦٤,١٤٣	١٧,٣٦٤,١٤٣	

٩- جاري شركة جبل عمر للتطوير

١٤٣٠/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	
٥٦٤,٣٢٠	٤٤٧,٠١٦	مصاريف متنوعة
١٣,٨٥٨	٢٢,٥٦٨	موجودات ثابتة
٥٧٨,١٧٨	٤٦٩,٥٨٤	

إن بنود الحساب الجاري تمثل المصاريف التي تم صرفها بمعرفة شركة مكة للإنشاء والتعمير وتخص شركة جبل عمر للتطوير.

١٠- صافي جاري فندق وأبراج مكة هيلتون

١٤٣٠/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	
٩,٤٥٥,٣٩٨	١٣,٦٣١,٣٣٢	الحساب الجاري (تشغيل وأرباح ومخصصات)
٢٩,٣٤٧,١٤٨	٣٤,١٦٨,٩٦٦	مخصص الإحلال ٤ %
٢,٦٢٥,٠٠٠	٢,٦٢٥,٠٠٠	رأس المال العامل
٣٤٢,٩١٧	--	حساب إحلال معدات التشغيل
٤١,٧٧٠,٤٦٣	٥٠,٤٢٥,٢٩٨	إجمالي
(٦٤٥,٧٠٣)	(٣,٢٨٤,١٦٤)	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٤١,١٢٤,٧٦٠	٤٧,١٤١,١٣٤	

١١- صندوق المتاجرة بالسلع بالريال السعودي وعائد الاستثمار

قامت الشركة خلال العام المالي الحالي بتاريخ ٢٤/٨/١٤٣٠ هـ بسحب مبلغ ١٠٠ مليون ريال من صندوق المتاجرة بالسلع لدى بنك الرياض / الرياض المالية، وتم إضافة العائد المحقق منه على القيمة المودعة بالصندوق لتصبح ١٠٣,٦١٤,٢٥٢ ريال سعودي، والذي نتج عنه عائد استثمار غير محقق قدره ٨,٠٢٠,٣٣٤ ريال .

١٢- أراضي المشروع الأول

١٤٣٠/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	
		العقارات بموقع المشروع الأول (قبل الإزالة):
٨٥٦,٨٦١,٨١٥	٨٥٦,٨٦١,٨١٥	قيمة العقارات أرضاً وبناءً
		يضاف إليها:
٣,٨٦٣,٧٠٦	٣,٨٦٣,٧٠٦	أ- تكاليف هدم وإزالة العقارات
١٤,٢٠٧,٥٠٢	١٤,٢٠٧,٥٠٢	ب- تعويضات إخلاء العقارات
٢١,٧٩٦,٦٠٠	٢١,٧٩٦,٦٠٠	ج- قيمة الشوارع والمرات والرحبات الداخلية العائدة لأمانة العاصمة المقدسة
٨٩٦,٧٢٩,٦٢٣	٨٩٦,٧٢٩,٦٢٣	
		بحسب منها:
(٢٣٢,٧٨٠,٠٨٥)	(٢٣٢,٧٨٠,٠٨٥)	تعويض المساحة المتروك ملكيتها بموجب الأمر السامي رقم ١٦١٣٦ بتاريخ ١٠/١٠/١٤١٠هـ.
٦٦٣,٩٤٩,٥٣٨	٦٦٣,٩٤٩,٥٣٨	صافي تكلفة أراضي المشروع الأول
		بحسب منها:
(٦٢,٥٣٩,٧٦٩)	(٦٢,٥٣٩,٧٦٩)	ما يخص الوحدات السكنية المباعة (عدد ٨٤ شقة وفيللا) من تكلفة الأراضي
٦٠١,٤٠٩,٧٦٩	٦٠١,٤٠٩,٧٦٩	

١٣- مشروع جبل عمر رقم (٢)

١٤٣٠/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	
٤١,٩٣١,٢٥٠	٦٧,٩٣١,٢٥٠	أراضي
٥,٠٠٠,٠٠٠	---	دفعات لشراء أراضي
٢,٥٦٠,٠٤٤	٢,٥٦٠,٠٤٤	أتعاب استشارات وتصاميم ورفع مساحي ومهنية ودعاية وإعلان
٤٩,٤٩١,٢٩٤	٧٠,٤٩١,٢٩٤	

شركة مكة للإتشاء والتعمير (شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية المنتهية في ٢٩/٤/٢٠٢١ هـ (تكملة)

١٤ - صافي الموجودات الثابتة

٥١٤٣٠/٤/٢٩ ريال سعودي	٥١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي					٥١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي					اليونان
	صافي القيمة	صافي القيمة	رصيد آخر الفترة	(الإستثمارات)	الإضافات	رصيد أول الفترة	رصيد آخر الفترة	(الإستثمارات)	الإضافات	رصيد أول الفترة	
٤٥٣,٥٨٨,٣٦٣	٩٣٥,١٢٤,٦٧٣	٣٨٩,٤٨٦,٦٩٢	١,٩٨٧,٠٥٣	٧٧,٤٨٥,٤١٣	٣٦٣,٩٨٨,٣٣١	١,٣٢٤,٦١٠,٨٦٥	٣,٢٧٥,٧٠٥	١٠,٣٠٩,٨٧٥	١,٣١٧,٥٧٦,٦٩٥	الموجودات الثابتة - فرعي "أ"	
٧٨,٨٢٧,٤٠٢	٧٨,٨١١,٣٨٠	١٥,٩٩٣,٠٧٠	١٩١,٦١٤	--	١٦,١٨٣,٦٨٤	٤٤,٨٠٣,٤٥٠	٢٠٧,٦٣٥	--	٤٥,٠١١,٠٨٥	الموجودات الثابتة الخفية للبيع - فرعي "ب"	
٩٨٣,٤١٥,٧٦٥	٩١٣,٩٣٥,٥٥٣	٤٠٥,٤٧٨,٧٦٣	٢,١٧٨,٦٦٦	٧٧,٤٨٥,٤١٣	٣٨٠,١٧٢,٠١٥	١,٣٦٩,٤١٤,٣١٥	٣,٤٨٣,٣٤٠	١٠,٣٠٩,٨٧٥	١,٣٦٢,٥٨٧,٧٨٠	الرصيد	

شركة مكة للإشياء والتعمير (شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٩/٤/٢٠١٤هـ (تمة)

١٤ - فرعي "أ" - الموجودات الثابتة واستهلاكاتها

٥١٤٣٠/٤/٢٩ ريال سعودي	٥١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي						نسبة الإهلاك	البيان			
	صافي القيمة	صافي القيمة	مجموع الإهلاك			نسبة الإهلاك					
			رصيد آخر الفترة	(الاستعدادات)	الإضافات						
٨٥٥,٣٨٦,٣٦٩	٨٤٠,٣٢٨,٠٢٩	٢٤٢,٣٤٧,٦٩٧	---	١٦,٣٢٢,٦٨٤	٢٢٦,٠٢٥,٠١٣	١,٠٨٢,٥٧٥,٧٢٦	---	١,١٦٤,٣٤٣	١,٠٨١,٤١١,٣٨٣	% ٣	آلات ومعدات
١٤,١٧٠,٤٤٦	١١,٨٧٧,٢٩١	٦١,٣١٧,٨٣٠	٢٧,٨٩٤	٢,٦٠٢,٨٩٤	٥٨,٦٤٢,٨٣٠	٧٣,٠٩٥,١٢١	٢٨,٦٤٠	٣١٠,٤٨٦	٧٢,٨١٣,٢٧٥	% ١٢,٥	آلات ومعدات
٦٦,٨٠٣,٠٣٥	٦٠,٩٧٦,٩٧١	٦٩,٥٠٤,٦٠٠	١,٢٢٩,٢٥٩	٦,٥٩٠,٢٢٥	٦٤,١٤٢,٦٣٤	١٣٠,٤٨١,٥٧١	١,٦٢٧,٧٩٧	١,١٦٢,٦٩٩	١٣٠,٩٤٦,٦٦٩	% ١٠	آلات ومعدات ومذكر
٢,٤٩٣,٠٢٢	٢,٥٤٨,٠٩٤	٢,٥٨٣,٠٢٥	٢٩,٩٤٧	٢٧٩,٥٦٣	٢,٣٢٣,٤٠٩	٥,١٣١,١١٩	٣٢,٢٢٢	٣٣٦,٩٠٩	٤,٨٢٦,٤٣٢	% ١٥	آلات مكتبية
١,٠٣٢,٧٠٧	١,١٦٥,٠٥٥	٦٣٦,٩٣٠	١,٦٨٦	٨٣,٧٨٩	٥٥٤,٨٢٧	١,٨٠١,٩٨٥	٣,٠١٥	٢١٧,٤٦٥	١,٥٨٧,٥٢٥	% ١٠	أدوات كهربائية
٤,٥٣٥,٣٥١	٧,٣٩٧,٨٣١	٢,٩٢٢,٦٣٤	٤٣,٧٧٥	٥٠٥,٩٩٩	٢,٤٥٩,٩١٠	١٠,٣١٩,٩٦٥	٦٢,٣١٠	٣,٣٨٧,٠٦٣	٦,٩٩٥,٢٦٢	% ١٢,٥	آلات إحصائية
٧٩,١٥٦	٤٥,٣٢٤	٨٧٥,٩٧٣	---	٣٥,٦٧١	٨٤٠,٣٠٢	٩٢١,٣٠٧	---	١,٨٥٠	٩١٩,٤٥٧	% ٣٠	عدد وأدوات صغيرة
٤٤٤,٨٥٣	٥٨٣,٤٢٩	٢,٦٨٤,٣٨٢	---	٢٦١,٠٧٩	٢,٤٢٣,٣٠٣	٣,٢٦٧,٨١١	---	٣٩٩,٦٥٥	٢,٨٦٨,١٥٦	% ٢٥	السيارات
٨٠,٧٣٧	٣٦,٦٦٥	٣٩٢,٠٣٨	---	٤٨,٩٦٢	٣٤٣,٠٧٦	٤٢٨,٧٠٣	---	٤,٨٩٠	٤٢٣,٨١٣	% ٢٥	أجهزة تكيف
٢٩٨,٤٢٥	١٥٧,٤٣١	٢,٧٩٩,٧٥٦	٢,٠٢٤	١٤٤,٧٠٣	٢,٦٥٧,٠٧٧	٢,٩٥٧,١٨٧	٢,٠٢٥	٣,٧١٠	٢,٩٥٥,٥٠٢	% ٤٠	آلات المصليين
١٨٠,٩٣٦	٢٥٥,١٢٣	٩٩,٢٦٠	---	٧,٤١٣	٩١,٨٤٧	٣٥٤,٣٨٣	---	٨١,٦٠٠	٢٧٢,٧٨٣	% ٢,٥	مخارن حديدية
٩,٢٧٧	٩,٢٧٧	١,٣١٥,٠٧٢	---	---	١,٣١٥,٠٧٢	١,٣٢٤,٣٤٩	---	---	١,٣٢٤,٣٤٩	% ٢٠	آلات ومفصلات المصل
٨,٠٧٤,٠٤٩	٩,٨٤٣,٦٤٣	٢,١٠٧,٩٩٥	٦٥٢,٤٦٧	٦٠٢,٤٣١	٢,١٥٨,٠٣١	١١,٥٥١,٦٣٨	١,٥١٩,٦٤٦	٢,٢٣٩,٢٠٥	١٠,٣٢٢,٠٧٩	% ١٠	معدات تشغيل
٩٥٢,٥٨١,٣٦٣	٩٣٥,١٢٤,١٧٣	٣٨٩,٤٨٦,٦٩٢	١,٩٨٧,٠٥٢	٢٧,٤٨٥,٤١٣	٣٦٢,٩٨٨,٣٣١	١,٣٢٤,٦١٠,٨٦٥	٣,٢٧٥,٧٠٥	١٠,٣٠٩,٨٧٥	١,٣١٧,٥٧٦,٦٩٥		الرصيد

شركة مكة للإيجاء والتعمير (شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٩/٤/١٤٣١هـ (تتمه)

١٤- فرعي "ب" - الموجودات الثابتة المحيطة للبيع واستهلاكها

البيان	٢٩/٤/١٤٣١هـ						٢٩/٤/١٤٣٠هـ					
	رصيد أول الفترة			رصيد آخر الفترة			رصيد أول الفترة			رصيد آخر الفترة		
	الإضافات	(الاستعدادات)	الإجمالي	الإضافات	(الاستعدادات)	الإجمالي	الإضافات	(الاستعدادات)	الإجمالي	الإضافات	(الاستعدادات)	الإجمالي
الألات والمعدات	٤٢,٣٩٦,٥١٢	٢٢,٨٣٨	٤٢,٣٧٣,٦٧٤	١٨,٩٧٣	٢٢,٨٣٨	١٨,٩٧٣	٢٢,٨٣٨	٤٢,٣٧٣,٦٧٨	٩,٠٣٤	٢٢,٨٣٨	٤٢,٣٩٦,٥١٢	
أثاث ومفروشات وديكور	٧٨٤,٣٠٦	---	٧٨٤,٣٠٦	---	٧٨٤,٣٠٦	---	٧٨٤,٣٠٦	٣٤٢,٧١٢	---	٣٤٢,٧١٢	٧٨٤,٣٠٦	
العدد والأدوات	٥٩٦,٥٨٠	---	٥٩٦,٥٨٠	---	٥٩٦,٥٨٠	---	٥٩٦,٥٨٠	٣٣٤,٦٧٨	---	٣٣٤,٦٧٨	٥٩٦,٥٨٠	
الألات المكتبية	٨٠٠,٧٢٩	---	٨٠٠,٧٢٩	---	٨٠٠,٧٢٩	---	٨٠٠,٧٢٩	٤٢٠,٦٠٢	---	٤٢٠,٦٠٢	٨٠٠,٧٢٩	
الأدوات الكهربائية	١١,٦٤٠	---	١١,٦٤٠	---	١١,٦٤٠	---	١١,٦٤٠	٧٨٩,٩١٧	---	٧٨٩,٩١٧	١١,٦٤٠	
أثاث العاملين	١٣٦,٠٠٠	---	١٣٦,٠٠٠	---	١٣٦,٠٠٠	---	١٣٦,٠٠٠	١١,٦٢٤	---	١١,٦٢٤	١٣٦,٠٠٠	
أجهزة الكيف	٣٧١,٥٥٦	---	٣٧١,٥٥٦	---	٣٧١,٥٥٦	---	٣٧١,٥٥٦	٨٠٠,٦٣٩	---	٨٠٠,٦٣٩	٣٧١,٥٥٦	
الباني المتجهزة	٤٥,٠١٦,٠٨٥	---	٤٥,٠١٦,٠٨٥	---	٤٥,٠١٦,٠٨٥	---	٤٥,٠١٦,٠٨٥	١٦,١٨٣,٦٨٤	---	١٦,١٨٣,٦٨٤	٤٥,٠١٦,٠٨٥	
الإجمالي	٤٢,٣٩٦,٥١٢	٢٢,٨٣٨	٤٢,٣٧٣,٦٧٤	١٨,٩٧٣	٢٢,٨٣٨	١٨,٩٧٣	٢٢,٨٣٨	٤٢,٣٧٣,٦٧٨	٩,٠٣٤	٢٢,٨٣٨	٤٢,٣٩٦,٥١٢	
صافي القيمة	٢٨,٨٢٥,٤٦٦	٣٩١	٢٨,٨٢٥,٨٥٧	٣١٣	٢٨,٨٢٦,١٧٠	٣١٣	٢٨,٨٢٦,٤٨٣	٢٨,٨٠٩,٦٤٢	٣١٣	٢٨,٨١٠,٠٠٥	٢٨,٨٢٥,٨٥٧	
صافي القيمة	٢٨,٨٠٩,٦٤٢	٣٩١	٢٨,٨١٠,٠٣٣	٣١٣	٢٨,٨١٠,٣٤٦	٣١٣	٢٨,٨١٠,٦٥٩	٢٨,٨٠٩,٦٤٢	٣١٣	٢٨,٨١٠,٠٠٥	٢٨,٨٠٩,٦٤٢	
رصيد آخر الفترة	١٣,٥١٤,٠٨٢	---	١٣,٥١٤,٠٨٢	---	١٣,٥١٤,٠٨٢	---	١٣,٥١٤,٠٨٢	٤٢٠,٥٠٢	---	٤٢٠,٥٠٢	١٣,٥١٤,٠٨٢	
رصيد أول الفترة	١٣,٥٧١,٠٩٦	---	١٣,٥٧١,٠٩٦	---	١٣,٥٧١,٠٩٦	---	١٣,٥٧١,٠٩٦	٤٢٠,٥٠٢	---	٤٢٠,٥٠٢	١٣,٥٧١,٠٩٦	
الإضافات	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
جميع الإجماليات	٧,٠١٤	---	٧,٠١٤	---	٧,٠١٤	---	٧,٠١٤	١٤٥,٩١٤	---	١٤٥,٩١٤	٧,٠١٤	
رصيد آخر الفترة	٣٣٣,٥٧٧	---	٣٣٣,٥٧٧	---	٣٣٣,٥٧٧	---	٣٣٣,٥٧٧	٧٨٩,٨٣٢	---	٧٨٩,٨٣٢	٣٣٣,٥٧٧	
رصيد أول الفترة	٣٦٤,٩٧٠	---	٣٦٤,٩٧٠	---	٣٦٤,٩٧٠	---	٣٦٤,٩٧٠	٧٨٩,٨٣٢	---	٧٨٩,٨٣٢	٣٦٤,٩٧٠	
الإضافات	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
جميع الإجماليات	١٨,٩٤٥	---	١٨,٩٤٥	---	١٨,٩٤٥	---	١٨,٩٤٥	١٤٥,٩١٤	---	١٤٥,٩١٤	١٨,٩٤٥	
رصيد آخر الفترة	١٠,٨٠٧	---	١٠,٨٠٧	---	١٠,٨٠٧	---	١٠,٨٠٧	٧٨٩,٨٣٢	---	٧٨٩,٨٣٢	١٠,٨٠٧	
رصيد أول الفترة	١١,٦٢٤	---	١١,٦٢٤	---	١١,٦٢٤	---	١١,٦٢٤	٧٨٩,٨٣٢	---	٧٨٩,٨٣٢	١١,٦٢٤	
الإضافات	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
جميع الإجماليات	١٠,٨٠٧	---	١٠,٨٠٧	---	١٠,٨٠٧	---	١٠,٨٠٧	٧٨٩,٨٣٢	---	٧٨٩,٨٣٢	١٠,٨٠٧	
رصيد آخر الفترة	٣٧١,٥٠٣	---	٣٧١,٥٠٣	---	٣٧١,٥٠٣	---	٣٧١,٥٠٣	١٣٥,٩٨٠	---	١٣٥,٩٨٠	٣٧١,٥٠٣	
رصيد أول الفترة	٣٧١,٥٠٣	---	٣٧١,٥٠٣	---	٣٧١,٥٠٣	---	٣٧١,٥٠٣	١٣٥,٩٨٠	---	١٣٥,٩٨٠	٣٧١,٥٠٣	
الإضافات	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
جميع الإجماليات	١٩١,٦١٤	---	١٩١,٦١٤	---	١٩١,٦١٤	---	١٩١,٦١٤	١٣٥,٩٨٠	---	١٣٥,٩٨٠	١٩١,٦١٤	
رصيد آخر الفترة	١٥,٩٩٢,٠٧٠	---	١٥,٩٩٢,٠٧٠	---	١٥,٩٩٢,٠٧٠	---	١٥,٩٩٢,٠٧٠	١٠,٨٠٧	---	١٠,٨٠٧	١٥,٩٩٢,٠٧٠	
رصيد أول الفترة	٢٨,٨١١,٣٨٠	---	٢٨,٨١١,٣٨٠	---	٢٨,٨١١,٣٨٠	---	٢٨,٨١١,٣٨٠	١٠,٨٠٧	---	١٠,٨٠٧	٢٨,٨١١,٣٨٠	
الإضافات	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
جميع الإجماليات	٢٨,٨٢٧,٤٠٢	---	٢٨,٨٢٧,٤٠٢	---	٢٨,٨٢٧,٤٠٢	---	٢٨,٨٢٧,٤٠٢	١٠,٨٠٧	---	١٠,٨٠٧	٢٨,٨٢٧,٤٠٢	

١٥ - مصروفات مستحقة

١٤٣٠/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	
١,٥٠٥,٧٧١	١,٤٩٢,١٧٩	رواتب وأجور وما في حكمها
٨١٩,٠٧٢	٢٢٥,٤٨٤	قيمة مستحقات العاملين بفندق الشهداء والتي انتهت خدمتهم بالشركة
٦٩٥,٨٥١	٦٤٧,٧٨٤	تذاكر سفر وبدل إجازات
١,٢٠٠,٠٠٠	٨٧٠,٠٠٠	مياه وكهرباء
١٦٥,٠٠٠	٦٠,١٠٠	أتعاب مهنية
٢٠,٨٣٤	٤١,٦٦٨	م. صيانة آلات ومعدات
١٦,٠٨٦	٥,٢٨٥	بنود متنوعة
٤,٤٢٢,٦١٤	٣,٣٤٢,٤٠٠	

١٦ - إيرادات مؤجلة لعام ١٤٣١/١٤٣٢هـ

١٤٣٠/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	
٢٢,٩٢٤,٣٦٩	٢٣,٠١٣,١٥٦	إيرادات المركز التجاري
٦١٥,٦٣٢	٦١٥,٦٣٢	إيرادات الوحدات السكنية المؤجرة
١,٨٣٤,٣٣٧	١,٧٦١,٠٠٠	إيرادات تأجير - عقارات جبل عمر
٢٥,٣٧٤,٣٣٨	٢٥,٣٨٩,٧٨٨	

١٧ - ذمم وأرصدة دائنة

١٤٣٠/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	
١٢,٤٧٢,١٤٥	١٢,٤٣٦,٤٣٧	المساهمون (باقي حقوق أصحاب الأسهم المبيعة بالمزاد العلني وفائض الاكتتاب)
٥,٣٤٦,١١٧	٤,١١٣,٤١٧	دائنو شراء موجودات ثابتة - جبل عمر (١)
٢,٨٤٨,٩٢٦	٢,٦٦٦,٠٦٥	المقاولون والموردون
٤,٢٦٧,٠٠٠	١,١٢٧,٦٢٦	الحسابات الجارية
١,٦٦٥,٨٩٠	١,٦٦٥,٨٩٠	تأمينات للغير
٩٠٨,٣٠٧	٦٠٤,٣٨٨	المستأجرون - المركز التجاري
٧٩٤,٦٧١	٧٩٤,٦٧١	المستأجرون - المركز السكني
١٣٤,٦٣٦	١٣٦,٢١٢	مرتبات تحت الصرف
٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	المستأجرون - إعادة تأجير
٢٨,٤٤١,٤٤٢	٢٣,٥٤٨,٤٥٦	

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٩/٤/١٤٣١ هـ (تتمة)

١٨- مخصص الزكاة الشرعية

أولاً - تم احتساب الزكاة الشرعية طبقاً للقواعد والأنظمة التي أصدرتها مصلحة الزكاة والدخل .
ثانياً - ملخص مبالغ عناصر احتساب وعاء الزكاة الشرعية

١٤٣٠/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	
٢٢٩,٠١٩,٢٥٢	٢٢١,٤٠٦,٣٠٣	صافي الربح قبل احتساب مخصص الزكاة الشرعية
		<u>يضاف :</u>
٢,٥٩٣,٤٩٥	٢,٣٢٠,٢٤٧	المخصصات المكونة خلال العام
٢٣١,٦١٢,٧٤٧	٢٢٣,٧٢٦,٥٥٠	
		<u>يخصم :</u>
(٢,٣١١,١١١)	(٢,٢٠٠,٠٠٠)	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٢٢٩,٣٠١,٦٣٦	٢٢١,٥٢٦,٥٥٠	الربح المعدل
		<u>يضاف :</u>
٣,٨٧٥,٧٧٣,١٥٠	٣,٩٣٧,٣٤٢,٠٤٦	رأس المال والاحتياطيات والمخصصات والأرباح المبقاة
٤,١٠٥,٠٧٤,٧٨٦	٤,١٥٨,٨٦٨,٥٩٦	المجموع
		<u>يخصم :</u>
(٣,٨٣٠,٨٧٤,٨٧٥)	(٣,٨٣٤,٤٦٠,١٣٧)	صافي الموجودات الثابتة والاستثمارات طويلة الأجل
٢٧٤,١٩٩,٩١١	٣٢٤,٤٠٨,٤٥٩	الوعاء الزكوي
٦,٨٥٤,٩٩٨	٨,١١٠,٢١١	قيمة الزكاة الشرعية المحتسبة ٢,٥ %
		<u>يخصم :</u>
(٣١٦,٩٧٦)	(٣٧٥,٠١٦)	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 .
٦,٥٣٨,٠٢٢	٧,٧٣٥,١٩٥	صافي الزكاة الشرعية المستحقة لمصلحة الزكاة والدخل

ثالثاً - مخصص الزكاة الشرعية

١٤٣٠/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	
٢٩,٩٦٨,٧٣٠	٦,٨٥٤,٩٩٨	الرصيد في بداية السنة المالية
		<u>يخصم منه:</u>
(٢٨,٨٧٢,٩٩٦)	(٦,٥٣٨,٠٢٢)	المسدد خلال السنة المالية
(٤٨١,١٨٠)	--	المعاد إلى الإيرادات المتنوعة عن فروق زكاة عام ١٤٢٧ هـ.
(٦١٤,٥٥٤)	(٣١٦,٩٧٦)	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.
--	--	
٦,٥٣٨,٠٢٢	٧,٧٣٥,١٩٥	صافي الزكاة الشرعية المستحقة لمصلحة الزكاة والدخل.
٣١٦,٩٧٦	٣٧٥,٠١٦	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.
٦,٨٥٤,٩٩٨	٨,١١٠,٢١١	

رابعاً: قامت الشركة بسداد الزكاة الشرعية المستحقة عن عام ٢٩/٤/١٤٣٠ بموجب الشيك المصرفي رقم ٣٥٥٧١ بتاريخ ١٠/٦/٢٠٠٩ م بمبلغ ٦,٥٣٨,٠٢٢ ريال، وقامت مصلحة الزكاة والدخل بالرياض بتزويد الشركة بالشهادة الزكوية سارية المفعول حتى ٢٩/٨/١٤٣١ هـ.

١٩- توزيعات أرباح

١٩/ أ- توزيعات أرباح مستحقة

١٤٣٠/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	
٣,٤٩٧,٤٨٥	٣,٤٩٤,٤١٥	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤١٥/١٤١٤
١,٩٦٧,٦٢٠	١,٩٦١,٩٥٠	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤١٦/١٤١٥
٢,٦٥٣,٦٧٥	٢,٦٤٣,٢٥٥	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤١٧/١٤١٦
٢,٣٣٤,٢٣٦	٢,٣١٣,٣٤٤	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤١٨/١٤١٧
٢,٧٦٠,٤٦٤	٢,٧٤٣,١٤٨	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤١٩/١٤١٨
٢,٨١٧,٦٣٠	٢,٧٩٤,٨٣٠	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٠/١٤١٩
٤,٢٩٢,٨٩٠	٤,٢٥١,٤٤٢	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢١/١٤٢٠
٣,٣٤٩,٨٦٠	٣,٣١٧,٢٦٨	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٢/١٤٢١
٣,٨٩٧,٤٢٣	٣,٨٥٤,٢١١	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٣/١٤٢٢
٤,٤٦١,١٦٥	٤,٣٨٦,٤٤١	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٤/١٤٢٣
٧,٦٠٧,٣٦٨	٧,٥٠٦,٦٥٢	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٥/١٤٢٤
١١,٧٢٤,٢٥٥	١١,٦١٢,١٧٥	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٦/١٤٢٥
٢٤,٥٣٣,٤٧٩	٢٤,٣٨٠,٢٤٦	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٧/١٤٢٦
١٠,٢٠٢,٠٨٩	٩,٩٥٧,٩٣٠	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٨/١٤٢٧
٩,٥٣٢,٢٣٢	٨,٨٦١,٧٣٦	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٩/١٤٢٨
--	١١,٤٣٧,٦٤٣	أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٣٠/١٤٢٩
٩٥,٦٣١,٨٧١	١٠٥,٥١٦,٦٨٦	

١٩/ ب- توزيعات أرباح مقترحة

١٤٣٠/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	
٨٢,٤٠٨,١٢٠	٨٢,٤٠٨,١٢٠	٥% (من رأس المال المدفوع) دفعة أولى للمساهمين
٢,٣١١,١١١	٢,٢٠٠,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
١٦٤,٨١٦,٢٤٠	١٦٤,٨١٦,٢٤٠	١٠% دفعة ثانية للمساهمين (١٠% سنة ١٤٣٠هـ)
٢٤٩,٥٣٥,٤٧١	٢٤٩,٤٢٤,٣٦٠	

٢٠- رأس المال

١٤٣٠/٤/٢٩ ريال سعودي		١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي		
القيمة الإسمية	عدد الأسهم	القيمة الإسمية	عدد الأسهم	
٧٣٩,٠٧٧,٩٠٠	٧٣,٩٠٧,٧٩٠	٧٣٩,٠٧٧,٩٠٠	٧٣,٩٠٧,٧٩٠	رأس المال المصرح به
٩٠٩,٠٨٤,٥٠٠	٩٠,٩٠٨,٤٥٠	٩٠٩,٠٨٤,٥٠٠	٩٠,٩٠٨,٤٥٠	أسهم عينية
١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	١٦٤,٨١٦,٢٤٠	١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	١٦٤,٨١٦,٢٤٠	أسهم نقدية
				إجمالي
٧٣٩,٠٧٧,٩٠٠	٧٣,٩٠٧,٧٩٠	٧٣٩,٠٧٧,٩٠٠	٧٣,٩٠٧,٧٩٠	رأس المال المكتتب به والمدفوع بالكامل
٩٠٩,٠٨٤,٥٠٠	٩٠,٩٠٨,٤٥٠	٩٠٩,٠٨٤,٥٠٠	٩٠,٩٠٨,٤٥٠	أسهم عينية
١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	١٦٤,٨١٦,٢٤٠	١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠	١٦٤,٨١٦,٢٤٠	أسهم نقدية

٢١ - احتياطي نظامي

١٤٣٠/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	
٣١٤,٠٦٤,٢٦٠	١,١٣٦,٢٨٠,٦٨٥	الرصيد في بداية السنة المالية
٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	---	تحويل علاوة الإصدار
		<u>يضاف</u>
٢٢,٢١٦,٤٢٥	---	١٠٪ من قيمة الأرباح الصافية طبقاً للمادة (١/٤٢) من النظام الأساسي للشركة
١,١٣٦,٢٨٠,٦٨٥	١,١٣٦,٢٨٠,٦٨٥	الرصيد في نهاية السنة المالية

تم إيقاف تجنيد ١٠٪ من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي، وذلك لبلوغ رصيده ٦٩٪ من رأس المال، وذلك طبقاً للمادة ١/٤٢ من النظام الأساسي للشركة والذي أقرته الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢١/٨/١٤٣٠هـ.

٢٢ - تسويات سنوات سابقة

١٤٣٠/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	
---	١٩,٥٨٢,٢٨٤	أسهم / وأرباح من عام ١٤١٥هـ وحتى عام ١٤٢٠هـ - وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
---	٩٨٢,١٧٨	خصومات على إيرادات تخص الفترة من عام ١٤٢٤هـ حتى ١٤٢٩هـ.
---	١,٢٠٠,٠٠٠	رد إيجار عقار بجبل عمر (٢).
---	١٨٩,٣٩٦	استهلاك كهرباء بمقارنات جبل عمر (١).
---	٢١,٩٥٣,٨٥٨	

٢٣ - إيرادات المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة

١٤٣٠/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	
٨٩,٧٥٥,٢٦٣	٩٠,٢٣٩,٩٠١	إيرادات المركز التجاري
٢,٤٧٩,٣٧٩	٢,٤٦٢,٥٠٣	إيرادات الوحدات السكنية المؤجرة
٢,٦٦٢,٤٢٨	٢,٦٢٣,١٢٨	إيرادات أخرى
٩٤,٨٩٧,٠٧٠	٩٥,٣٢٥,٥٣٢	

٢٤ - مصاريف المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة

١٤٣٠/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	
٦,٣٨٧,٢٢٦	٤,٨٤١,٧٤٠	إهلاك الموجودات الثابتة
١١,٣٥٨,٠١٤	١١,٣١٥,٠٣٣	مصاريف الصيانة والتشغيل (إيضاح فرعي أ)
٧,٥٤٦,٤٤٤	٧,٧٣٢,١٨٠	مصاريف التسويق (إيضاح فرعي ب)
٢٥,٢٩١,٦٨٤	٢٣,٨٨٨,٩٥٣	

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٩/٤/١٤٣١هـ (تتمة)

٢٤ - فرعي "أ" - مصاريف الصيانة والتشغيل

١٤٣٠/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	
٧,٩٥٠,٧٧٣	٧,٦٠٥,٦٢٦	مياه وكهرباء
١,٢٥٨,٢٧٠	١,٤١٤,٣٦٩	رواتب وأجور وما في حكمها
١,٦٧٢,٩٦٨	١,٨١٦,٦٦٢	صيانة ومواد وقطع غيار سيارات ومحركات
٢٦٨,٢٣٩	٣٤٢,٨٩٢	سفر وانتقال ونقل وتحميل
١٤٦,١٢٧	٧٤,٤٧٥	علاج العاملين
٣١,٢٠٠	٢٠,٨٥٠	اشتراكات ورسوم تأشيرات ورخص
٣٠,٤٣٧	٤٠,١٥٩	متنوعة
١١,٣٥٨,٠١٤	١١,٣١٥,٠٣٣	

٢٤ - فرعي "ب" - مصاريف تسويقية

١٤٣٠/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	
٤,٨٣١,٥٥٣	٤,٧٩٩,٠٥٢	رواتب وأجور وما في حكمها
١,٤٩٧,٢٣٣	١,٨١٣,٥٢٢	ديون مشكوك في تحصيلها
٣٤٩,٥٨٩	٤٣٠,٢٤٠	علاج العاملين
١٨٦,٥٧٦	١٠٠,٢٠٢	سفر وانتقال
٢٠٠,١١٠	١٨٣,٤٣١	مصاريف ومواد نظافة وغسيل وكوي
١٦٧,٤٥٧	١٦٦,٢٦١	تأمين
١,٠٧٨	٥,٩٠٠	دعاية وإعلان ومعارض
٥٣,٣٦٤	٥٠,٠٨١	بريد وبرق وهاتف
١١٢,٦٤٣	٧٧,٧٣٣	اشتراكات ورسوم تأشيرات ورخص
٢٨,٦٨٣	٢٢,٠٧٧	أدوات كتابية ومطبوعات وتصوير
٦٩,٣٥٠	٩,٣٤٥	ضيافة واستقبال وإعاشة
٣,٢٦٩	٥,٥٥٦	صيانة ومواد وقطع غيار سيارات ومحركات
٧٨٠	٥٢١	مصاريف بنكية
٤٤,٧٥٩	٦٨,٢٥٩	متنوعة
٧,٥٤٦,٤٤٤	٧,٧٣٢,١٨٠	

٢٥ - صافي أرباح فندق مكة هيلتون

١٤٣٠/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	
٩٤,٠٠٢,٨٠٨	٧٥,١١٥,٩٧٦	حصة شركة مكة للإنشاء والتعمير
		يضاف:
٨,٢٥٢,٦٥٠	٦,١٦٢,٩٣٠	مخصص الإحلال
١٠٢,٢٥٥,٤٥٨	٨١,٢٧٨,٩٠٦	إجمالي حصة المالك
		يخصم:
(١٣,٥٣٢,٤١٧)	(١٣,٦٥٤,٧٩٩)	إهلاكات الموجودات الثابتة
٨٨,٧٢٣,٠٤١	٦٧,٦٢٤,١٠٧	صافي الأرباح (قائمة الدخل)

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٩/٤/١٤٣١هـ (تتمة)

٢٦- صافي أرباح أبراج مكة هيلتون

١٤٣٠/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	
٨٤,٥٨٧,٨١٨	٩٥,٧٨٤,٦٠٢	حصة شركة مكة للإنشاء والتعمير
		يضاف :
٩,٢٣٢,٢٣٨	٦,٢٤٧,٩٢٥	مخصص الإحلال
٩٣,٨٢٠,٠٥٦	١٠٢,٠٣٢,٥٢٧	إجمالي حصة المالك
		يخصم :
(٨,٧٦٠,٧٢٢)	(٨,٧٥٨,٦٩٠)	إهلاكات الموجودات الثابتة
٨٥,٠٥٩,٣٣٤	٩٣,٢٧٣,٨٣٧	صافي الأرباح (قائمة الدخل)

٢٧- المصاريف العمومية والإدارية

١٤٣٠/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	
٥,٣٥٢,٧١١	٥,١٩٨,٠٠٣	رواتب وأجور وما في حكمها
١,١٠٥,٣٦٧	١,٣٩٨,٨١٣	دعاية وإعلان ومعارض
١,٦١١,٦٣٤	٥٤٦,٥٠٠	أتعاب مهنية
٧٣٢,٣٨٦	٧٢٩,٧٧٣	تأمين
٤١٣,٢٢٤	١٨٨,٦٣٢	م. صيانة ومواد وقطع غيار وم. سيارات ومحروقات
٢١٩,٥٣٣	٢١٩,٧٢٥	أدوات كتابية ومطبوعات وتصوير
٤٢٩,٨٩٥	٣٨٨,٠٥٠	علاج العاملين
٢٦٧,٣٣٠	٢٣٠,١٨٣	إهلاك
٣٣٤,٠٥٤	٤٢٨,١٨٩	ضيافة واستقبال وإعاشة
٣٩٣,٦٨٩	٢٩٩,٩٩٦	مصرفات معرض الجسومات (نظافة وحراسة وكهرباء)
١٩٩,٠٩٠	٢٣٥,١٤١	إيجارات
٩٣,١٨٨	٨٤,٨٠٧	بريد وبرق وهاتف
٨٩,٦٦٧	٨٨,٠٩٣	اشتراكات ورسوم تأشيرات ورخص
٥٢,١١١	٣٦,١٩٣	مياه وكهرباء
٥,٧٢٥	١٠,٣٩٥	نقل وتحميل
٢٤٧,١٦٤	١٠٩,١١٨	مصاريف وعمولات بنكية
٧٦,٦٢٢	٩٧,٧١٦	متنوعة
١١,٦٢٣,٣٩٠	١٠,٢٨٩,٣٢٧	

٢٨- الإيرادات المتنوعة

١٤٣٠/٤/٢٩ ريال سعودي	١٤٣١/٤/٢٩ ريال سعودي	
١,٥٣٠,٨٣٠	٢,٢١٤,٨٣٧	إيجار عقارات جبل عمر
١٠٣,٤١٥	١٧,٠١٣	إيراد بيع مخلفات
١٣,٠٠٠	--	تعويضات
٤٨١,١٨٠	--	فرق مخصص الزكاة الشرعية لعام ١٤٢٧هـ
٢,١٢٨,٤٢٥	٢,٢٣١,٨٥٠	

٢٩- مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - فندق الشهداء

نظراً لانتهاء مدة عقد الإيجار المرمم مع مبرة شهداء الحرم المكي الشريف لإدارة وتشغيل فندق الشهداء ، فقد توقف نشاط الفندق في ٣٠/١٢/٢٧هـ، ومنذ ذلك التاريخ تقوم إدارة الشركة بتحصيل المديونيات المستحقة على مستأجري الغرف والمخلات

وخلال العام المالي الحالي تم الآتي:

- تم تحصيل مبلغ ٤٩٢,١٧٩ ريال من المديونيات المستحقة على مستأجري الغرف.
- تم تكوين محصص للديون المشكوك في تحصيلها قدره ٢٩٨,٣٣٢ ريال لبعض مديونيات مستأجري الغرف المشكوك في تحصيلها.
- تم سداد مبلغ ٥٩٣,٥٨٨ ريال قيمة مستحقات العاملين السابقين بفندق الشهداء الذين تم نقل كفالاتهم لجهات عمل أخرى تحتاج خدماتهم وتخصاتهم ، أو تم منحهم تأشيرات خروج نهائي بناءً على طلبهم ورغبتهم.

٣٠- المساهمات الاجتماعية

من منطلق حرص الشركة على الاضطلاع بالمسؤولية الاجتماعية قامت ببعض المساهمات بإجمالي مبلغ قدره ٣,٩١٣,٠٠٠ ريال.

٣١- 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 (٨٢,٥٪) للمالك سنوياً من صافي الربح، بعد خصم محصص الإحلال (٤٪) ومصاريف التشغيل .

إجمالي ريال سعودي	أبراج مكة هيلتون ريال سعودي	فندق مكة هيلتون ريال سعودي	المركز التجاري ريال سعودي	
١,٥٣٢,٤٤٨,١٣٩	٥١٧,٧٧٦,٩٠٤	٦٤٥,٨١٠,٦٢٤	٣٦٨,٨٦٠,٦١١	صافي الموجودات المستمرة
٤٢٦,٣٥٠,٢٧٥	١٧٨,٥٧٢,٢٠١	١٥٤,٩١٥,٠٤٥	٩٢,٨٦٣,٠٢٩	إجمالي الإيرادات
(١٢,٤١٠,٨٥٥)	(٦,٢٤٧,٩٢٥)	(٦,١٦٢,٩٣٠)	---	يخصم:
٤١٣,٩٣٩,٤٢٠	١٧٢,٣٢٤,٢٧٦	١٤٨,٧٥٢,١١٥	٩٢,٨٦٣,٠٢٩	محصص الإحلال
(١١٧,٧١١,٣٥١)	(٤٦,٩٤٦,٠٤٩)	(٥١,٧١٨,٠٨٩)	(١٩,٠٤٧,٢١٣)	صافي الإيرادات
٢٩٦,٢٢٨,٠٦٩	١٢٥,٣٧٨,٢٢٧	٩٧,٠٣٤,٠٢٦	٧٣,٨١٥,٨١٦	يخصم: م. التشغيل والتسويق
(٣٦,٦٣٨,٣١٧)	(٢٠,٨٨٣,١٩٧)	(١٥,٧٥٥,١٢٠)	---	النصبي
(٢٧,٢٥٥,٢٢٩)	(٨,٧٥٨,٦٩٠)	(١٣,٦٥٤,٧٩٩)	(٤,٨٤١,٧٤٠)	ويخصم:
٢٣٢,٣٣٤,٥٢٣	٩٥,٧٣٦,٣٤٠	٦٧,٦٢٤,١٠٧	٦٨,٩٧٤,٠٧٦	حصة الإدارة من الأرباح
				الإهلاك
				إجمالي أرباح النشاط

تم إضافة مبلغ ٢,٤٦٢,٥٠٣ 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.

٣٢- الإفصاح عن العمليات مع ذوي العلاقة

تمت خلال العام المالي الحالي والمنتهي في ٢٩/٤/١٤٣١هـ 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 ٤,٦٩٤ ريال ، وقد تم إجراء معاملات مالية بين الشركة والمؤسسة خلال العام الحالي بلغ إجمالي حركتها المدينة (٩٦٠) ريال وحركتها الدائنة (لا شيء) ريال ، وقد نتج عن ذلك رصيد دائن لصالح مؤسسة مزارع فقيه للدواجن قدره ٣,٧٣٤ ريال.

٢- طبقاً للنظام الأساسي للشركة تم صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة مقدارها ٢,٣١١,١١١ ريال عن عام ١٤٢٩/١٤٣٠هـ.

٣٣- الالتزامات المحتملة

قامت شركة مكة للإنشاء والتعمير (المساهم الرئيسي في شركة جبل عمر للتطوير - شركة مساهمة سعودية) بتاريخ ١٥/٢/١٤٣١هـ بالتوقيع على (سند لأمر) بمبلغ ٣٦٤,٢٣٣,٣٣٣ ريال لصالح مصرف الراجحي ككفيل ضامن وكفالة غُرم وأداء في حصول شركة جبل عمر للتطوير على تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لمدة ستة أشهر.

٣٤- إدارة المخاطر

مخاطر معدل العمولة:

تشأ 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:

تمثل 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:

تمثل 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:

تمثل 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.

٣٥- القيمة العادلة للأدوات المالية

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

٣٦- 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 محصن تبعاً لطول الفترة التي مضت على موعد استحقاقها بناءً على معدلات الاسترداد التاريخية.

كان إجمالي الذمم التجارية كما في تاريخ قائمة المركز المالي ٥٠,٦٨٠,٨٥٣ ريال سعودي (مبلغ ٥٥,٨٧٤,١٣٩ ريال سعودي خلال عام ١٤٣٠هـ)، ورصيد محصن الديون المشكوك في تحصيلها مبلغ ٣١,١١٩,٩١٨ ريال سعودي (مبلغ ٢٩,٠٠٨,٠٦٣ ريال سعودي خلال عام ١٤٣٠هـ).