

المحترمين

إلى مساهمي الشركة العقارية السعودية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

يسر مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية أن يقدم لمساهمي الشركة الكرام التقرير السنوي الذي يستعرض الأداء والإنجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م.

التكوين والنشاط

الشركة العقارية السعودية (الشركة) شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٣٩٦/٠٧/١٧ هـ الموافق ١٩٧٦/٠٧/١٥م، ومسجلة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠٠١٢٥٣٩ وتاريخ ١٣٩٧/٠٦/١٧ هـ الموافق ١٩٧٧/٠٦/٠٤م، ومملوكة لحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة بنسبة ٦٤,٥٧% والمؤسسة العامة للتقاعد بنسبة ٤,٧٥% و آخرون بنسبة ٣٠,٦٨%.

تتمثل النشاطات الرئيسة للشركة حسب ما تم تحديده في نظامها الأساسي في شراء و بيع العقارات و تملك الأراضي الصالحة للبناء وتطويرها وإقامة المباني السكنية والتجارية عليها وبيعها وتأجيرها وإدارة العقارات لحسابها أو لحساب الغير وشراء وإنتاج المواد والمعدات اللازمة للبناء وبيعها وتأجيرها والقيام بأعمال المقاولات للمباني والقيام بجميع الأعمال المتصلة بتحقيق أغراضها.

كما يحق للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجهة من الوجوه مع الهيئات التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق غرضها.

تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة للشركة للعام المالي ٢٠١٢م

و فيما يلي بياناً بنشاطات الشركة والتي حققت النتائج التالية:

نوع النشاط	حجم الإيراد (بالريال)	
	٢٠١٢م	٢٠١١م
١ إيجارات	٢٤٢,٩٦٣,٣٨٥	٢٣٣,٤٣٥,٠٠٩
٢ إيرادات بيع أراضي	٧٩,٩٨٦,٦٤٠	٢٩,٠٠٨,٧٥٠
٣ إيرادات عقارية أخرى	٢٨,٩٠٣	٣٦٩,٠٦٤
٤ إيرادات صيانة	٢,٢٩١,٠٤٥	١,٨٤٢,٤٧٥
الإجمالي	٣٢٥,٢٦٩,٩٧٣	٢٦٤,٦٥٥,٢٩٨

علماً بأن جميع إيرادات الشركة ناتجة من إدارة منشآتها الواقعة في مدينة الرياض.

التطورات الهامة خلال العام ٢٠١٢م

من أهم التطورات التي حدثت خلال العام ٢٠١٢م إنقضاء دورة المجلس السابق بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١م. وعلى أثر ذلك عقدت الجمعية العامة العادية للشركة اجتماعها بتاريخ ٢٠١٢/١٢/١٦م وذلك لانتخاب مجلس إدارتها الجديد في دورته التي تبدأ من تاريخ ٢٠١٣/٠١/٠١م إلى ٢٠١٥/١٢/٣١م وقد أسفرت الانتخابات عن انتخاب ثمانية أعضاء وهم:

١- الاستاذ/ عبدالرحمن بن محمد المفضي ممثلاً لصندوق الاستثمارات العامة

٢- الاستاذ/ جبر بن عبدالرحمن الجبر ممثلاً للمؤسسة العامة للتقاعد

٣- د. عزام بن محمد الدخيل

٤- د. عبد الوهاب بن سعيد أبو داهش

٥- د. احمد بن عبدالله باكرمان

٦- الاستاذ/حمد بن علي الشويعر

٧- الاستاذ/حمد بن عبدالله الدوسري

٨- الاستاذ/بدر بن فهد المقييل

تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة للشركة للعام المالي ٢٠١٢م

بعد ذلك عقد المجلس إجتماعه التمهيدي بتاريخ ٢٠١٣/٠١/٠١م وقرر إنتخاب الاستاذ/عبد الرحمن بن محمد المفضي رئيساً للمجلس في دورته الجديدة، وقرر تكوين لجان المجلس على النحو التالي:

لجنة المراجعة :

ممثلة بكل من الاستاذ منصور سلميyan المبرك (رئيساً) وعضوية كل من الاستاذ حمد بن عبدالله الدوسري والاستاذ بدر بن فهد المقييل.

لجنة المكافآت والترشيحات:

ممثلة بكل من الاستاذ عبدالرحمن بن محمد المفضي (رئيساً) وعضوية كل من الاستاذ جبر بن عبدالرحمن الجبر والدكتور احمد بن عبدالله باكرمان.

لجنة الاستثمارات :

ممثلة بكل من الاستاذ عبدالرحمن بن محمد المفضي (رئيساً) وعضوية كل من الاستاذ جبر بن عبدالرحمن الجبر والدكتور احمد بن عبدالله باكرمان والدكتور عبد الوهاب بن سعيد أبوداهش والدكتور عزام بن محمد الدخيل والاستاذ حمد بن علي الشويعر.

كما عملت الشركة خلال العام ٢٠١٢م على مسارين رئيسيين، الأول متابعة تنفيذ المشاريع ورفع الأداء التشغيلي، والثاني متابعة استكمال أنشطة التطوير والدراسات.

وقد شهد العام عدداً من التطورات الهامة الاخرى نوردھا فيما يلي:

أولاً: متابعة تنفيذ المشاريع ورفع الأداء التشغيلي

١. مشروع مساكن العقارية بالحي الدبلوماسي

وقعت الشركة بتاريخ ٢٠١٠/٠٤/٢٧ م عقد المرحلة الأولى والمرحلة الثانية لإنشاء نحو ٢٩٥ وحدة سكنية في الحي الدبلوماسي بمدينة الرياض بمبلغ ٣٢٢،٨ مليون ريال، وفترة تنفيذ مدتها ٢٤ شهراً. كما تم توقيع عقد المرحلة الثالثة الخاصة بالأعمال الخارجية ٢٠١٢/٠١/١٧م بمبلغ ١١٢ مليون ريال وفترة تنفيذ مدتها ٢٠ شهراً. وقد وقعت الشركة عقد الإشراف المتعلق بتنفيذ كامل المشروع بقيمة ٥،٨ مليون ريال سعودي.

والمشروع الان في مراحل الاستلام. و قد أشادت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بمتام إنجازہ في المشروع وثمنت مستوى تنفيذ الشركة العقارية السعودية لمشروعها والتزامها بالتصاميم والمواصفات الخاصة بتصاريح

تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة للشركة للعام المالي ٢٠١٢م

البناء واحترافية التعامل مع متطلبات العمل بالحي، وأكدت على المستوى المتميز للوحدات السكنية بالمشروع، مما انعكس على الطابع العمراني للحي بشكل إيجابي. والمشروع يحظى بسمعة جيدة تصفه بأفضل مشروع في منطقة حي السفارات من نواحي جودة التنفيذ والتصميم.

ومع الأخذ في الاعتبار صفة الحي الدبلوماسية وما يبتغها من موافقات وتحركات للمقاول واستشاري المشروع، إلا أنه قد تم البدء في إجراءات استلام المراحل الأولى والثانية والثالثة مجتمعة من مشروع العقارية السكني في الحي الدبلوماسي والتي تشمل مباني الفلل والفلل المزدوجة والأعمال الخارجية، نحو ٢٩٥ وحدة سكنية. و من المتوقع أن تنتهي إجراءات الاستلام للمراحل الثلاث مجتمعة قبل نهاية العام المالي ٢٠١٣م.

٢. مشروع الشراكة مع مدينة المعرفة الاقتصادية

تم تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة مع شركة مدينة المعرفة الاقتصادية بإسم (شركة المعرفة العقارية). وقد تم تأسيس الشركة في المملكة العربية السعودية طبقاً لأحكام نظام الشركات السعودي لتزاول أعمالها في المملكة، وبرأسمال قدره خمسون مليون ريال، تم سدادها وفقاً لحصص الملكية المناصفة بين الشريكين. وقد تم البدء في المشروع الأول للشركة خلال العام ٢٠١١م وهو تطوير وتسويق وبيع الفلل السكنية في مدينة المعرفة الاقتصادية. والمشروع عبارة عن ٢٠٦ فيلا على مساحة نحو ٨٠ ألف متر مربع (صافية) وقد تم تمويل الشركة بالمناصفة مع الشريك (مدينة المعرفة الاقتصادية). وقد بدأت مراحل استلام الفلل السكنية من المقاول خلال العام ٢٠١٢م، حيث تم استلام عدد ١٦ فيلا وسيتم استلام العدد المتبقي من الفلل قبل نهاية العام ٢٠١٣م.

٣. مشروع تطوير أعمال البنية التحتية لأرض الشركة الواقعة بحي الرمال

وقعت الشركة بتاريخ ٢١/٠٦/٢٠١١م عقد تطوير أعمال البنية التحتية لأرض الشركة الواقعة بحي الرمال بقيمة تبلغ ٢٤ مليون ريال بهدف الاستثمار. وتبلغ مساحة الأرض ٤٣٠،٧٢٧ م٢، كما تم تجهيز مكاتب الموقع ولوحة المشروع، وتم الانتهاء من أعمال التربة والطرق. ولا زالت الشركة تتابع تصاريح الخدمات وإستصدار الموافقات اللازمة لمشروع أرض الشركة بحي الرمال وجاري العمل على إستصدار موافقة هيئة الصرف الصحي تمهيدا لانتهاء العمل بالمشروع. علماً أن مدة تنفيذ العقد هي ٣٦٠ يوماً بالإضافة إلى الفترات اللازمة لإستصدار تصاريح الخدمات. وقد إنتهت أعمال التنفيذ لكل من الطرق والمياه وتوزيع الكهرباء والهاتف بنسبة تصل ٩٥% تقريباً.

٤. مشروع بنبان (قرية العقارية)

يعد مشروع بنبان من أكبر مشاريع الشركة التي يُخطط لإنجازها. حيث سيقام المشروع على الأرض المملوكة للشركة والواقعة على طريق القصيم الرياض. وتبلغ مساحة المشروع ٢٢,٠٣٨,٤٥٨ م^٢، يحتوي على حوالي أربعة آلاف وحدة سكنية تتكون من فلل ودبلوكسات وشقق "إضافة إلى مناطق تجارية وترفيهية وتعليمية ومساجد"، وسيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل تبلغ مساحة المرحلة الأولى منها ٥١٩,٤٥٨ متر مربع تحتوي على ١٢٠٠ وحدة سكنية موزعة على شقق ودبلوكسات وفلل. وقد أنجزت الشركة تصميم الفكرة الأولية للمشروع، و حصلت بعد المتابعة مع أمانة مدينة الرياض على الموافقة المبدئية للتصميم كما حصلت الشركة على الموافقات النظامية من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض. و قد تم تعيين الاستشاري (جون لانغ لاسال) لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية.

نشاط التأجير

شهد العام ٢٠١٢م إنجازات جيدة تتعلق برفع معدلات التأجير. فقد عملت الشركة على تسويق الجزء الباقي من مبنى البلازا الذي وصلت نسبة الإشغال فيه بنهاية العام إلى ٨٩ % مقارنة بـ ٨٠ % بنهاية العام الماضي، كما سجلت الشركة ارتفاع في نسب إشغال المجمعات العقارية الأخرى وصلت إلى متوسط ٩٤ % مقارنة بمتوسط بلغ ٨٩ % خلال العام الماضي.

نشاط المتاجرة بالأراضي

تم بتاريخ ٢٠١٢/٩/١١م بيع الأرض الواقعة على طريق الملك عبدالله غرب مركز معارض الرياض الدولي وتبلغ مساحتها (٩,٩٩٨) متر مربع بإجمالي مبلغ ٧٩,٩ مليون ريال.

أنشطة التطوير والدراسات

- و في جانب التطوير قامت الإدارة التنفيذية للشركة ببعض الدراسات ومنها:
- ١/ دراسة تطوير عقارية الستين الأولى وإقامة مبنى حديث متعدد الاستخدامات بالإضافة إلى بحث فرص استثمارية بديلة للموقع.
 - ٢/ مشروع مبنى العقارية ذو الاستخدام المختلط بالعليا (مركز ١) منطقة مواقف السيارات.
 - ٣/ مشروع إستمرار المحافظة على مباني الشركة في العليا والستين.

تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة للشركة للعام المالي ٢٠١٢م

- ٤/ إعداد دراسة مسحية لمستقبل اتجاهات السوق العقاري ومصادر المنافسة المحتملة تهدف إلى المحافظة على استمرار نمو إيرادات الشركة من نشاط التأجير، من خلال المحافظة على استمرارية العملاء الحاليين وتحديد أوجه الخدمات التي يمكن تقديمها للعملاء الحاليين والجدد.
- ٥/ تحديث الدراسات الفنية والمحاسبية المتعلقة بتقييم الأصول العقارية المستثمرة للشركة وفقا للمعايير الفنية والمحاسبية المتعارف عليها.

لوائح الحوكمة

اعتمد مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١١م لوائح لجنة المراجعة، و لجنة المكافآت والترشيحات والتي اعتمدت من الجمعية العمومية للشركة. كما اعتمد المجلس ميثاق عمل مجلس الإدارة ودليل السلوك الأخلاقي. وتم خلال العام ٢٠١٢م إعتماد مجلس الادارة تحديث ميثاق عمل لجنة المكافآت والترشيحات وفق توصية اللجنة المبنية على متطلبات هيئة السوق المالية.

تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة للشركة للعام المالي ٢٠١٢م

ثالثاً: نتائج أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م

١. قائمة الدخل

حققت الشركة إيرادات نشاط بلغت ٣٢٥,٣ مليون ريال مقارنة بإيرادات النشاط لعام ٢٠١١ م البالغة ٢٦٤,٧ مليون ريال، بنسبة ارتفاع بلغت ٢٣%. كما بلغ إجمالي الدخل ١٧٨,٣ مليون ريال، مقابل مبلغ ١٧٩,٨ مليون ريال لعام ٢٠١١م، بانخفاض قدره ٠,٨%. و قد بلغ صافي الربح مبلغ ١٧٩,٥ مليون ريال، مقابل مبلغ ١٤٩,٧ مليون ريال للفترة المقابلة، وذلك بارتفاع نسبته ٢٠%. كما بلغ صافي الربح قبل مخصص الزكاة الشرعية مبلغ ١٩١,٥ مليون ريال، مقابل مبلغ ١٦٥,٢ مليون ريال للعام ٢٠١١ م، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت ١٦%. ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع نتائج العام ٢٠١٢م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة إيرادات التأجير وكذلك تحميل قائمة الدخل بالفترة المماثلة من العام السابق صافي الخسائر غير المحققة الناتج عن قرار ازالة وهدم مبنى عقارية الستين القديم بالملز في مدينة الرياض .

علماً بأن جميع إيرادات الشركة ناتجة من إدارة منشآتها الواقعة في مدينة الرياض.

٢. قائمة المركز المالي

بلغ مجموع الموجودات للعام ٢٠١٢م مبلغ ٣،٤٤٥ مليون ريال مقابل ٣،٣٩٧ مليون ريال للعام ٢٠١١م.

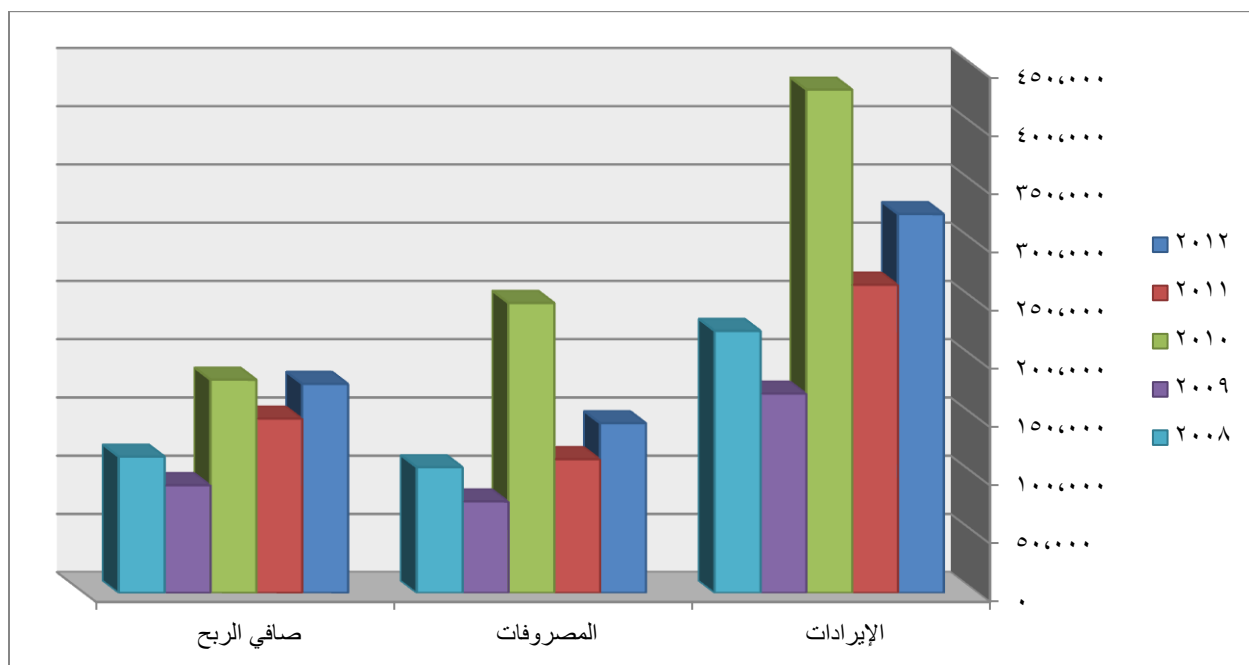
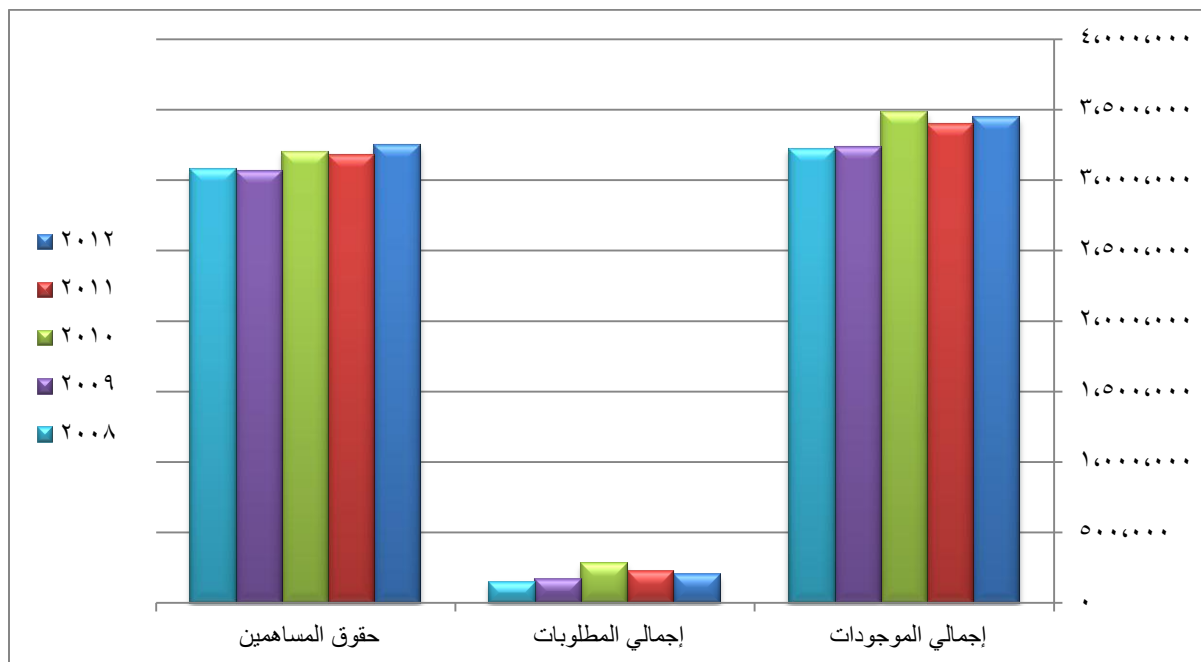
و توضح الجداول التالية أرصدة إيرادات وأصول الشركة والأرباح المحققة خلال الخمس سنوات الأخيرة:

(بآلاف الريالات)					بيان
٢٠٠٨م	٢٠٠٩م	٢٠١٠م	٢٠١١م	٢٠١٢م	
٢٢٥،٠٢٦	١٧١،٢٢٠	٤٣٢،١٤٦	٢٦٤،٦٥٥	٣٢٥،٢٧٠	إيرادات النشاط
(٩٧،٩٣٧)	(٦٢،٨١٧)	(١٦٨،٣٩٠)	(٨٤،٨٤٣)	(١٤٦،٩٤٢)	تكاليف النشاط
١٢٧،٠٨٩	١٠٨،٤٠٣	٢٦٣،٧٥٦	١٧٩،٨١٢	١٧٨،٣٢٧	مجمّل دخل النشاط
(١٦،٥٩٦)	(١٦،٩٤٧)	(٢٧،٥٧٩)	(١٩،٤٢١)	(١٦،٨٥٤)	م. إدارية و عمومية وتسويقية وأخرى
٢٦،٦٤٩	١٦،٨٦٤	(٢٢،٩٣٤)	٤،٨١٧	٢٩،٩٩١	صافي إيرادات ومصروفات أخرى
(٢٠،١٠٥)	(١٥،٧٠٦)	(٣٠،١٠٣)	(١٥،٤٩٣)	(١١،٩٥٨)	الزكاة
١١٧،٠٣٦	٩٢،٦١٣	١٨٣،١٣٨	١٤٩،٧١٥	١٧٩،٥٠٦	صافي الربح

٨٤٩،١١٩	٧٤٩،٦٥١	٢٦٥،٨٢٤	١٣٤،٤١٥	١٣٨،٩٨٨	الموجودات المتداولة
٢،٣٧٢،٨٥٢	٢،٤٨٧،٣٨٠	٣،٢١٤،٠٣٢	٣،٢٦٢،٦٦٧	٣،٣٠٦،٥٠٨	الموجودات غير المتداولة
١٣٦،٥٧٧	١٥٨،٦٢١	٢٦٥،٧٦١	٢١٢،٠٨٩	١٨٦،٥٤٥	المطلوبات متداولة
١١،٠٨٨	١١،٩٠٣	١١،٠٧٠	١١،٢٢٥	١٤،٠٦٦	المطلوبات غير المتداولة
٣،٠٧٤،٣٠٦	٣،٠٦٦،٥٠٦	٣،٢٠٣،٠٢٥	٣،١٧٣،٧٦٨	٣،٢٤٤،٨٨٥	حقوق المساهمين

تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة للشركة للعام المالي ٢٠١٢م

و يوضح الرسم البياني التالي نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة:



تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة للشركة للعام المالي ٢٠١٢م

الإيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١م وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

المخاطر التي تواجه أعمال الشركة

على المدى القريب، لا تواجه الشركة مخاطر رئيسية تتعلق باستمرار نشاطها وزيادة استثماراتها وعلى المدى المتوسط والطويل، يمكن أن يتأثر دخل الشركة تبعاً لزيادة المنافسة وتأثير زيادة مستويات الطلب والعرض من منتجات السوق العقاري نتيجة لزيادة عدد الشركات العقارية. ومن المؤمل أن تلعب الشركة دور بارز في قطاع العقار رغم المخاطر المحتملة على الأداء المستقبلي التي تنحصر في عوامل رئيسية أهمها: ندرة وغلاء المواقع الصالحة للاستثمار، وارتفاع نسب التضخم وما تمليه من ارتفاع في كلفة الإنشاء، و فترات الانتظار الطويلة التي تستغرقها إجراءات تنفيذ البنية التحتية من خدمات ومرافق عامة في مختلف مدن المملكة. وفيما يتعلق بمخاطر الأدوات المالية تتعرض الشركة إلى مخاطر انخفاض العائد على استثمار الفائض النقدي نتيجة انخفاض سعر العائد على المراجحات الإسلامية السائد في السوق المالي. ولا تواجه الشركة مخاطر جوهريّة في أسعار صرف العملات الأجنبية لكون جميع دخلها يحصل بالريال السعودي. وتعتبر التزامات الدفع بالعملات الأجنبية لبعض العقود ليست ذات أثر نسبي.

لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية

تطبق الشركة الأحكام الاسترشادية والإلزامية الواردة في لائحة الحوكمة بما يتفق مع النظام الأساسي للشركة الذي تشرف عليه وتطبقه، ونظام الشركات الصادر من وزارة التجارة، وتحديداً فيما يتعلق بحقوق المساهمين والالتزام بتطبيق معيار الإفصاح والشفافية.

والأحكام الواردة أدناه تمثل الاستثناء مما لم يتم تطبيقه:

رقم المادة	نص المادة	ملاحظات
٠٦ فقره ب	يجب إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة.	النظام الأساسي للشركة يوجب النظام التقليدي في التصويت.
١٠ فقره ج	وضع نظام حوكمة خاص بالشركة بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة.	انتهت الإدارة التنفيذية من إعدادها وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة وجاري مناقشتها للاعتماد من مجلس الإدارة.
١٠ فقره د	وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.	اعتمدها مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة ضمن ميثاق عمل المجلس ولم تقرر بعد من الجمعية العامة.
١٠ فقره هـ	وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم.	اعتمدها مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات نظام الحوكمة دون مساهمة الشركة الاجتماعية، والتي جاري مناقشتها للاعتماد من مجلس الإدارة.
١٣ فقره ط	التزم الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية - الذين يحق لهم بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين لهم في مجلس الإدارة - عدم التصويت على اختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة.	النظام الأساسي للشركة يتيح النظام التقليدي في التصويت.

سياسة توزيعات الأرباح

تطبق الشركة سياسة متوازنة في توزيع الأرباح السنوية على المساهمين تتم بناء على الوضع المالي ومستويات الأرباح الفعلية السنوية المحققة واحتياجات تمويل أعمالها ومشاريعها المستقبلية وأحوال السوق المالية. ويتم ذلك مع الأخذ في الاعتبار ما نص عليه النظام الأساسي للشركة، وهو أن توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً على الوجه الآتي:

١. يجنب ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية أن توقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
 ٢. يجنب كذلك ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية العامة ويوقف هذا التجنب إذا بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
 ٣. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى على المساهمين تعادل (٥%) من رأس المال المدفوع.
 ٤. يخصص بعد ما تقدم (٥%) من الباقي كحد أقصى لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.
- وقد تلقى المساهمين عوائد مجزية على رأس المال تراوحت بين ٧,٥% إلى ١٢,٥% خلال الخمس سنوات الماضية.

الأرباح الموزعة (مليون ريال)					
السنة	رأس المال	صافي الأرباح	ربح السهم (بالريال)	الأرباح الموزعة	% إلى رأس المال
٢٠٠٦م	١,٢٠٠	١١٠,٩	٠,٩٢	٩٠	٧,٥%
٢٠٠٧م	١,٢٠٠	١٧٢,٧	١,٤٣	١٢٠	١٠%
٢٠٠٨م	١,٢٠٠	١١٧	٠,٩٨	١٢٠	١٠%
٢٠٠٩م	١,٢٠٠	٩٢,٦	٠,٧٧	٩٠	٧,٥%
٢٠١٠م	١,٢٠٠	١٨٣,١	١,٥٣	١٥٠	١٢,٥%
٢٠١١م	١,٢٠٠	١٤٩,٧	١,٢٥	١٢٠	١٠%

حوص الاستثمار في رؤوس أموال الشركات

استثمرت الشركة في رأس مال عدد من الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة المقفلة، حيث تبلغ تكلفة الاستثمار في رأس مال هذه الشركات ٥٩١،٢٢ مليون ريال. وذلك حسب الجدول التالي:

(مليون ريال)					الشركة
الباقى	المدفوع	علاوة الإصدار	حصة الشركة	نسبة الملكية	
-	١٦٦،٦٧	-	١٦٦،٦٧	%١٦،٦٧	الشركة السعودية لمركز المعيقلية (شركة الرياض القابضة)
-	٣٠	-	٣٠	%١٥	الشركة المتحدة للزجاج
٤٦،٧	٤٩،٧	٣	٩٣،٤	%٩،٣٤	شركة دار التمليك
-	٤٦،٥٨	١٠،٩١	٣٥،٦٧	%٢،١١	شركة كنان للتطوير العقاري المحدودة
-	١١٢،٤٧	٣٣،٨٢	٧٨،٦٥	%٩،٤٨	شركة مطوري مدينة المعرفة الاقتصادية
	٦٠	-	٦٠	%٦،١٠	مشروع شركة إسمنت حائل
٢٤،٢	٠،٨	-	٢٥	%٤	شركة التمويل العقاري (تحت التأسيس)
-	٢٥	-	٢٥	%٥٠	شركة المعرفة العقارية
-	١٠٠	-	١٠٠	%٢،٤٦	شركة أم القرى للتنمية والإعمار (ما قبل الاكتتاب العام)
٧٠،٩	٥٩١،٢٢		٦١٤،٣٩		المجموع

بيان بممتلكات الشركة من مراكز تجارية ومجمعات سكنية وأراضي

أ. المراكز التجارية والمجمعات السكنية والمكتبية:

بيان (وحدة) { متوسط المساحة }	المكاتب { ٢٩٢م }	المعارض { ١١٦م }	العماير	الشقق	الفلل المستقلة { ٥٠٤م }	الفلل المزدوجة { ٢٤٢م }
المركز التجاري الأول	٥٩	١٢٢				
المركز التجاري الثاني	٢١١	١٢٩				
المركز التجاري الثالث	١٤٠	٥٣				
مجمع الستين التجاري	١٤٣	٩				
مجمع العماير الشرقية (العليا)			٢١	٣٣٨		
مجمع العماير الشمالية (العليا)			٢٥	٣٧٢		
مجمع العماير الغربية (العليا)			٨	١٦١		
مجمع العماير الجنوبية (العليا)			٥	١٠٠		
الحي الدبلوماسي			١٩	١٢٢	٦٦	١٣٢
العقارية بلازا	١٣٩	١٩				
الإجمالي	٦٩٢	٣٣٢	٧٨	١٠٩٣	٦٦	١٣٢

نسب التشغيل

رغم حدة المنافسة وزيادة المعروض في قطاعي المعارض والمكاتب التجارية، إلا أن الشركة قد حققت زيادةً في نسب التشغيل في هذين القطاعين عن العام الماضي. وتدرس الشركة وضع التدابير والحوافز الممكنة للمحافظة على ما تم تحقيقه والاستمرار في رفع نسب التشغيل في هذين القطاعين.

معدلات التشغيل	(بالنسبة المئوية)		
	٢٠١٢م	٢٠١١م	التغير
الشقق السكنية في مجمعات العليا	١٠٠	١٠٠	—
المعارض التجارية في كافة المراكز	٨٥	٨١،٣٢	٣،٦٨
المكاتب في كافة المراكز التجارية	٩٠	٨٨،٥٢	١،٤٨
الحي الدبلوماسي وحدات سكنية	١٠٠	١٠٠	—

الأراضي المملوكة للشركة

الرقم	الموقع	المساحة (م ^٢)	الوضع
١	أرض طريق الملك فهد (مقر الشركة القديم)	١,٦٧١	مقام عليها مباني
٢	أرض الستين التجاري الأول - الرياض	١٠,٠٠٠	مقام عليها مباني
٣	أرض مخطط العليا - الرياض	٢٣٨,٥٣٨	مقام عليها مباني
٤	أرض الستين التجاري الثاني - الرياض	٩,٣٢٥	مقام عليها مباني
٥	أرض مواقف الستين التجاري الأول - الرياض	٢,٢٤١	استثمارية
٦	أرض طريق التخصصي بالثمامة (مخطط الرمال) - الرياض	٤٣٠,٧٢٧	استثمارية
٧	أرض طريق القصيم (سكن العمال) - الرياض	٥٩٦,٧٠٠	استثمارية
٨	أرض مخطط تلال الرياض	٤٤,٤١٥	استثمارية
٩	أرض غرب المنطقة الصناعية - الدمام	٥,٦٧٥,٦٣٠	استثمارية
١٠	أرض طريق مطار الملك فهد بالدمام	٣,٩٤١,٩٦٦	استثمارية
١١	أرض طريق الملك عبد العزيز - جدة	٤٩,٨٠٠	استثمارية
١٢	أرض طريق الملك فهد جنوب (أرض الإمبراطورة) - الرياض	٣٠,٠٠٠	استثمارية
١٣	أرض طريق صلبوخ بنبان - الرياض	٦٤٨,١٨٩	استثمارية
١٤	أرض جنوب بنبان رقم (١٣) - الرياض	٨٧١,٥٩٨	استثمارية
١٥	أرض جنوب بنبان رقم (١٥) - الرياض	٥١٩,٠٥٩	استثمارية
١٦	أرض على الدائري الثالث - المدينة المنورة	٦٣,٤٩٣	استثمارية
١٧	أرض طريق الملك خالد - المدينة المنورة	١٥٧,٢٨٠	استثمارية
١٨	أرض طريق القصيم - المدينة المنورة	١,٥٧٨	استثمارية
١٩	أرض طريق القصيم - المدينة المنورة	٨٥,٥٧٢	استثمارية
٢٠	أرض قرطبة رقم ٢٦ مخطط ٣١١٥ - الرياض	١,٩١٩	استثمارية
٢١	أراضي مخطط قرطبة - الرياض	٤٩,٦٩٤	استثمارية
٢٢	أرض رقم ٢٠ مخطط رقم ٢٧٣٧ حي النرجس - الرياض	٢٥,٥٧٠	استثمارية
٢٣	أرض بحي العقيق الجنوبي - الرياض	٢٥,٥٠٠	استثمارية
٢٤	أرض قطعة رقم ٤ من مخطط رقم ٢٧٣٧ حي النرجس	٤٠,٠٠٠	استثمارية
مجموع المساحات		١٣,٥٢٠,٤٦٥,٠٠٠	

تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة للشركة للعام المالي ٢٠١٢م

مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٢ ست اجتماعات. والتالي بيان بحضور الأعضاء وعضويتهم في مجالس الإدارات الأخرى في الشركات المساهمة:

أعضاء المجلس	التصنيف	عضوية مجالس إدارة أخرى	عضوية اللجان	عدد حضور الجلسات
م. علي عثمان الزيد (رئيس المجلس)	مستقل	رئيس مجلس إدارة شركة دار التمليك/ عضو بنك البلاد/ عضو اللجنة التأسيسية لشركة إسمنت حائل	رئيس لجنتي الاستثمار والمكافآت	٦ جلسات
د. عزام بن محمد الدخيل	مستقل	الشركة السعودية للأبحاث والتسويق/ الشركة السعودية للطباعة والتغليف/ شركة عسير/ الشركة السعودية للسيارات	عضو لجنة الاستثمارات	٤ جلسات
د. عبد الوهاب بن سعيد أبو داهش	مستقل	مجلس إدارة صناديق الاستثمار (بشركة الرياض المالية)	عضو لجنة الاستثمارات	٥ جلسات
أ. محمد عبد الكريم الجنيدل	غير تنفيذي		عضو لجنة المكافآت	٦ جلسات
م. سعود عبدالعزيز الملقي	مستقل	شركة طيبة القابضة	عضو لجنة الاستثمارات	٥ جلسات
أ. حمد بن علي الشويعر	مستقل	شركة التمويل العقاري	عضو لجنة الاستثمارات	٦ جلسات
أ. بدر بن فهد المقييل	مستقل		عضو لجنة المراجعة	٤ جلسات
أ. حمد بن عبد الله الدوسري	مستقل		عضو لجنة المراجعة	٦ جلسات

تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة للشركة للعام المالي ٢٠١٢م

كما عقد المجلس المنتخب في دورته الجديدة للفترة من ٢٠١٣/٠١/٠١م إلى ٢٠١٥/١٢/٣١م جلسة بتاريخ ٢٠١٣/٠١/٠١م إنتخب خلالها رئيس المجلس وحدد عضويات اللجان المنبثقة عنه والتالي بيان بتصنيف الاعضاء وعضوياتهم في مجالس الادارات الاخرى من الشركات المساهمة.

أعضاء المجلس	التصنيف	عضوية مجالس إدارة أخرى	عضوية اللجان
أ. عبد الرحمن بن محمد المفضي (رئيس المجلس)	غير تنفيذي		رئيس لجنتي الاستثمارات والمكافآت
د. عزام بن محمد الدخيل	مستقل	الشركة السعودية للأبحاث والتسويق/ الشركة السعودية للطباعة والتغليف/ شركة عسير/ الشركة السعودية للسيارات	عضو لجنة الاستثمارات
د. عبدالوهاب بن سعيد أبو داهش	مستقل	مجلس إدارة صناديق الاستثمار (بشركة الرياض المالية)	عضو لجنة الاستثمارات
أ. جبر بن عبدالرحمن الجبر	مستقل	شركة الصحراء للبترول وكمياويات	عضو لجنتي الاستثمارات والمكافآت
د. أحمد بن عبدالله باكرمان	غير تنفيذي		عضو لجنتي الاستثمارات والمكافآت
أ. حمد بن علي الشويعر	مستقل	شركة التمويل العقاري	عضو لجنة الاستثمارات
أ. بدر بن فهد المقييل	مستقل		عضو لجنة المراجعة
أ. حمد بن عبد الله الدوسري	مستقل		عضو لجنة المراجعة

مصالح أعضاء مجلس الإدارة

جميع العقود التي أبرمتها الشركة أو ما كانت الشركة طرفاً فيه لا يوجد فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو رئيس الشركة أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

مصالح الأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

لم تبلغ الشركة من قبل أي مساهم بأي حقوق تتعلق بملكية حصص كبيرة من الأسهم بموجب المادة الثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج.

التغيير في ملكية أعضاء المجلس و أزواجهم و أولادهم القصر من الأسهم

أعضاء المجلس	عدد الأسهم في بداية العام	نسبة الملكية في بداية العام	صافي التغيير في عدد الأسهم خلال العام	نسبة التغيير خلال العام	إجمالي عدد الأسهم بنهاية العام	إجمالي نسبة التملك في نهاية العام
م. علي بن عثمان الزيد (رئيس المجلس)	١,٠٠٠	%٠,٠٠٠,٠٠٠	-	%٠,٠٠٠	١,٠٠٠	%٠,٠٠٠,٠٠٠
د. عزام بن محمد الدخيل	١,٠٠٠	%٠,٠٠٠,٠٠٠	-	%٠,٠٠٠	١,٠٠٠	%٠,٠٠٠,٠٠٠
د. عبدالوهاب بن سعيد أبو داهش	١,٠٠٠	%٠,٠٠٠,٠٠٠	-	%٠,٠٠٠	١,٠٠٠	%٠,٠٠٠,٠٠٠
أ. حمد بن علي الشويعر	٢,٠٠٠	%٠,٠٠٠,٠١٧	-	%٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	%٠,٠٠٠,٠١٧
أ. بدر بن فهد المقييل	١,٩٠١,١٨٨	%١,٥٨٤,٣	-٥٠٠,٠٠٠	-%٢٦,٣	١,٤٠١,١٨٨	%١,١٦٧,٧
أ. حمد بن عبدالله الدوسري	٢,٠٢٤	%٠,٠٠٠,٠١٧	-	%٠,٠٠٠	٢,٠٢٤	%٠,٠٠٠,٠١٧
أ. محمد عبدالكريم الجنيدل (صندوق الاستثمارات العامة)	٧٧,٤٩١,٩٨٩	%٦٤,٥٨	-	%٠,٠٠٠	٧٧,٤٩١,٩٨٩	%٦٤,٥٨
م. سعود عبدالعزيز الملق (المؤسسة العامة للتقاعد)	٥,٦٩٨,٦٤٧	%٤,٧٥	-	%٠,٠٠٠	٥,٦٩٨,٦٤٧	%٤,٧٥

كما لا يوجد لدى كبار التنفيذيين أو أزواجهم أو أولادهم القصر أي ملكية في أسهم الشركة

التنازلات عن الرواتب والأرباح والتعويضات

لا توجد أي ترتيبات أو اتفاقات تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد المساهمين أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض أو حصة في الأرباح.

المدفوعات النظامية المستحقة

فيما يلي عرضاً للمبالغ النظامية المستحقة والمطلوبات المستحقة كما في ١٢/٣١:

المصروف (ألف ريال)	٢٠١٢م	٢٠١١م
أمانات مستأجرين	١٢,٢٣١	١١,٤٠٥
مقاولون ودائنو اعتمادات مستنديه	٨٢٩	١,٤٤٥
دائنون عقود أخرى	١,٢٦٩	١,٣١١
مجموع الذمم الدائنة	١٤,٣٢٩	١٤,١٦١
دائنو توزيعات للمساهمين	٧,٦٦٢	٦,٦٨٦
أمانات للغير ومصرفات مستحقة	٨,٥٧٥	٦,٩٤٩
مصلحة الزكاة والدخل (مخصص الزكاة)	١٤,٨٧٦	١٩,٠٨٣
مجموع الأرصدة الدائنة الأخرى	٣١,١١٣	٣٢,٧١٨

كما دفعت الشركة لهيئة السوق المالية خلال العام ٢٠١٢ م غرامة بمقدار ٥٠ ألف ريال.

مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة فيما يختص القوائم المالية

يقر مجلس إدارة الشركة:

- أنه تم إعداد سجلات الحسابات للشركة العقارية السعودية كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ م، بالشكل الصحيح ووفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وتظهر عدالة المركز المالي من جميع النواحي الجوهرية.
- أن الشركة بعون الله تمتلك القدرة والموارد اللازمة لمواصلة نشاطها وأعمالها المستقبلية، وأنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
- أن الشركة لا يوجد عليها قروض خارجية وتم تمويل جميع استثماراتها من رأس مالها ومصادرهما الداخلية.
- أنه لا يوجد أعمال أو عقود للشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو للرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين

بلغت التعويضات والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ ٢ مليون ريال، كما بلغت رواتب وبدلات ومكافآت كبار التنفيذيين مبلغ ٣ مليون ريال سعودي، وذلك خلال العام ٢٠١٢ م.

البيان	أعضاء المجلس	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات مضافاً إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والتعويضات		٢,٦٩٠,١٣٠
المكافآت الدورية والسنوية	٢,٠٠٩,٢٦٧	٣٩٧,٢٠٢
الإجمالي	٢,٠٠٩,٢٦٧	٣,٠٨٧,٣٣٢

لجنة المراجعة

تعمل لجنة المراجعة وفقاً للقواعد المنظمة لعمل لجان المراجعة في شركات المساهمة الصادرة من وزارة التجارة ووفقاً للمهام المحددة في لائحة حوكمة الشركات السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. وتتكون اللجنة من عضوية كل من د. منصور سليمان المبرك رئيساً للجنة والأستاذ/ حمد بن عبدالله الدوسري والأستاذ/ بدر بن فهد بن مقبل وقد عقدت اللجنة (١٢) اجتماعات خلال عام ٢٠١٢م. ومن ضمن الأعمال التي قامت بها اللجنة، مراجعة القوائم المالية الأولية والختامية واعتمادها قبل نشرها، ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ ملاحظاتها. كما تابعت اللجنة تنفيذ خطة المراجعة الخارجية وتابعت تنفيذ ماورد من ملاحظات وتوصيات في خطاب الإدارة السنوي الصادر من المراجع الخارجي حول الأداء والإجراءات المحاسبية ونظام الرقابة الداخلي، والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجع الخارجي.

نتائج المراجعة السنوية لفعاليات وإجراءات نظام الرقابة الداخلية

تعمل إدارة الرقابة والمراجعة الداخلية وفق خطة عمل سنوية للمراجعة يتم التحقق من خلالها من كفاية نظام الضبط الداخلي و فعاليتيه تنفيذ العمليات المالية وفق الصلاحيات والأنظمة المعتمدة. كما ترفع الإدارة تقاريرها للجنة المراجعة المشكلة من مجلس الإدارة. هذا ولم تظهر عمليات المراجعة المشار إليها ضعفاً جوهرياً في نظام الرقابة الداخلية. ومن ناحية أخرى يقوم مراجع الحسابات الخارجي بتقويم نظام الضبط الداخلي ضمن نطاق مراجعته السنوية للقوائم المالية الختامية للشركة، ويتم تمكينه من الإطلاع على محاضر مجلس الإدارة للسنة المالية محل المراجعة وجميع محاضر لجنة المراجعة وتقارير إدارة الرقابة الداخلية.

لجنة الاستثمار

تتولى لجنة الاستثمار بشكل عام مهام اقتراح ودراسة فرص الإستثمار، وتقديم التوصيات حولها لمجلس الإدارة، والإشراف على مراحل إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وضمان تنفيذ سياسة الاستثمار بالشكل الملائم بهدف دعم أهداف الشركة. و إدارة محفظة الأراضي الخاصة بالشركة. وكذلك وضع إستراتيجية وخطة مبيعات الأراضي.

و تتكون اللجنة من ستة أعضاء هم السادة: المهندس/ على بن عثمان الزيد، الدكتور/ عزام بن محمد الدخيل، الدكتور/ عبدالوهاب بن سعيد أبو داهش ، المهندس/ سعود عبدالعزيز الملق والأستاذ/ حمد بن علي الشويعر، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي المكلف د.فهد بن عبدالعزيز السعيد. وقد عقدت اللجنة اجتماعين خلال العام ٢٠١٢م.

ومن أبرز المسؤوليات التي تتولاها ما يلي:

- مساعدة مجلس الإدارة في الإشراف على الاستثمارات. وذلك من خلال صياغة السياسات الاستثمارية العامة للشركة، و وضع الإرشادات المتعلقة بالاستثمار كوثيقة داعمة لتلك السياسات.
- مراقبة وإدارة المحفظة الاستثمارية. وذلك من حيث الالتزام بسياسات وإرشادات الاستثمار وتحقيق الأهداف.

تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة للشركة للعام المالي ٢٠١٢م

- تقديم التوصيات وتتقيد وتحديث سياسة وإرشادات الاستثمار المطبقة في الشركة، والحصول على موافقة مجلس الإدارة بشأن ذلك، وضمان الالتزام بسياسات الاستثمار وتعديلاتها.
- ضمان القيام بعناية وبطريقة ملائمة وكافية ببحث الفرص الاستثمارية، وإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية المرتبطة بها، وذلك لغرض اتخاذ قرارات استثمارية مناسبة وفعالة.
- تقييم وفرز الخيارات والفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركة، وإرسال التوصيات إلى مجلس الإدارة.

لجنة المكافآت والترشيحات

تعمل لجنة المكافآت والترشيحات وفقاً للقواعد المنظمة لعمل اللجان في شركات المساهمة وفقاً للمهام المحددة في لائحة حوكمة الشركات السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. وقد عقدت اللجنة (٤) اجتماعات خلال العام ٢٠١٢ م. و قد تشكلت اللجنة برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس/ علي بن عثمان الزيد وعضوية الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الجنيدل.

الاحتياطات

استناداً إلى المادة رقم (٤٣) من نظامها الأساسي، قامت الشركة بتجنيب نسبة (١٠%) وتعادل مبلغ ١٧,٩٥ مليون ريال من صافي الأرباح للاحتياطي الإئتفاقي حيث بلغ رصيده ٤٠٠,١ مليون ريال، أما الاحتياطي النظامي فقد توقف تكوينه لبلوغه أكثر من رأسمال الشركة تنفيذاً لنص المادة رقم (٩٨) من نظام الشركات.

اقتراح توزيع الأرباح:

استناداً إلى النتائج الايجابية التي حققتها الشركة خلال عام ٢٠١٢م والتي أشرنا إليها آنفاً، فإن مجلس إدارة الشركة يتقدم باقتراح توزيع أرباح بنسبة ١٠% من رأس المال بواقع (ريال واحد للسهم) وذلك وفق المادة (٤٣) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

صافي دخل العام	١٧٩,٥٠٥,٨٦٣	
يطرح المحول للاحتياطي الإئتماني	١٧,٩٥٠,٥٨٦	
يطرح الأرباح الموزعة عن النصف الأول من العام المالي ٢٠١٢ م بواقع ٥%	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	
صافي الأرباح بعد التوزيعات الأولية	١٠١,٥٥٥,٢٧٧	
يضاف الأرباح المبقاة أول العام	٩٥,٤٠٢,١٩١	
يطرح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١١م	١,٦٠٠,٠٠٠	
يطرح دفعة ثانية للمساهمين عن النصف الثاني من العام المالي ٢٠١١ م بواقع ٥%	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	
رصيد الأرباح المبقاة آخر العام	١٣٥,٣٥٧,٤٦٨	
يطرح دفعة ثانية للمساهمين عن النصف الثاني من العام المالي ٢٠١٢ م بواقع ٥%	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	
يطرح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٢م	١,٦٠٠,٠٠٠	
رصيد الأرباح المبقاة بعد التوزيعات	٧٣,٧٥٧,٤٦٨	

تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة للشركة للعام المالي ٢٠١٢م

التوصيات

يوصي مجلس إدارة العقارية جمعيتكم العامة العادية الموقرة بما يلي:

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م.
 ٢. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة، والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م.
 ٣. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بواقع (١) ريال للسهم الواحد عن العام ٢٠١٢م، و بإجمالي ١٢٠ مليون ريال. علماً بأنه قد تم توزيع (٠,٥) ريال للسهم الواحد عن النصف الأول من العام ٢٠١٢م وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح والتي تمثل (٠,٥) ريال للسهم الواحد و بإجمالي ٦٠ مليون ريال لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
 ٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس السنة.
 ٥. الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراقب الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة، وتحديد أتعابه للعام المالي ٢٠١٣م.
- وفي الختام نود انتهاز هذه المناسبة لتقديم الشكر والتقدير لكافة مساهمي الشركة و المؤسسات الحكومية والخاصة لما تلقاه الشركة من تعاون ومساندة، مؤكدين على عزم مجلس الإدارة مواصلة الجهود نحو تحقيق أهداف الشركة وقيادتها إلى مراكز متميزة إن شاء الله.
- والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

مجلس الإدارة