

تقرير مجلس الإدارة

للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م

شركة إعمار المدينة الاقتصادية

تقرير مجلس الإدارة

السيدات والسادة المساهمون في شركة إعمار المدينة الاقتصادية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية أن يضع بين أيديكم التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م، وذلك لمناقشته ومن ثم الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة للمساهمين حسب النظام.

يستعرض هذا التقرير أداء الشركة وإنجازاتها خلال السنة المالية المنصرمة، بالإضافة إلى القوائم المالية وإيضاحاتها وتقرير مراجع الحسابات القانوني للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.

بجانب ذلك فإن التقرير يحتوي على ملخص وافٍ حول آليات حوكمة الشركة والإفصاحات ذات العلاقة بمجلس الإدارة ولجانته وكبار التنفيذيين والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

انطلاقاً من حرص مجلس الإدارة على الشفافية والإفصاح المستمر وفق الأنظمة الصادرة عن الجهات المعنية والممارسات المحلية والعالمية في هذا الشأن، يأتي هذا التقرير متوافقاً مع متطلبات الإفصاح الواردة في نظام الشركات، والواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة بالإضافة لاستيفاء متطلبات المادتين تسعين وثلاثة وتسعين من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في ١٣ فبراير ٢٠١٧م، والمادة الخامسة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٠٩ هـ الموافق ٢٧/١٢/٢٠١٧م.

كما يوضح هذا التقرير كيف ساهمت خطط واستراتيجيات شركة إعمار المدينة الاقتصادية بالمشاركة الفعالة في تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، لتصبح مدينة الملك عبدالله الاقتصادية "رائدة" في صناعة الترفيه والبيئة المثالية للسكن ولصناعة الأعمال بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الذي يجعل منها مركزاً لوجستياً رئيسياً على البحر الأحمر

كلمة رئيس مجلس الإدارة: "سباق نحو الرؤية"

إخواني وأخواتي مساهمي شركة إعمار المدينة الاقتصادية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

شهدت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في السنوات الأخيرة، نمواً متسارعاً في مختلف قطاعاتها الاستراتيجية، في ظل ترحيبها الدائم بالمستثمرين والزائرين والسكان والعاملين، وساهمت مشاريع و مرافق المدينة المتعددة ، بدور جوهري في تعزيز مكانتها وجاذبيتها كوجهة عصرية تناسب مختلف الشرائح.

و تميّز العام ٢٠١٨م بتحقيق مزيد من الإنجازات، وحصول المدينة على العديد من المكتسبات، بعد اكتمال بنيتها التحتية وفقاً لأحدث المواصفات، وتدشين المرحلة الثانية من التطوير، وذلك برعاية كريمة وقيادة حكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، وبمساندة مشكورة من مختلف الجهات الحكومية، في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تسعى إلى جعل المملكة قوة استثمارية عالمية، وبناء اقتصاد متنوع مستقر ومزدهر، بشراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص، حيث تعمل المدينة الاقتصادية بإستراتيجية تتوافق مع هذا التوجه.

و يستعرض التقرير أهم هذه الإنجازات والمكتسبات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمدينة وتدشينه رسمياً لميناء الملك عبدالله، كذلك تشغيل محطة قطار الحرمين كأول قطار كهربائي فائق السرعة، يربط المدينة الاقتصادية بجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث تحتضن المدينة واحدة من محطاته، مما يدعم منظومة النقل التي تجعل المدينة من أفضل خيارات الاستثمار المستقبلية .

و تم خلال العام افتتاح نادي الغولف، و توقيع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للغولف، لاستضافة البطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف، والتي أقيمت مطلع العام ٢٠١٩ بمشاركة ١٣٢ لاعب من بينهم الثلاثة المصنفون الأوائل على العالم، في ملاعب "رويال غرينز" بالمدينة الاقتصادية، وقد جرى بث فعالياتهما في أكثر من ١٥٠ دولة.

كما توجت جهود المدينة بحصولها على عدة جوائز دولية ومحلية، من أبرزها جائزة مكة للتميز الاقتصادي، التي تمنح للجهات التي تحقق إنجازات متميزة وتقدم مبادرات إبداعية رائدة، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة إن تلك المبادرات والإنجازات والجوائز تؤكد مكانة المدينة، كنموذج حي لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، عبر القطاعات الإستراتيجية الأربعة التي تركز عليها استثمارات المدينة، وهي: الخدمات اللوجستية والصناعية، وجودة الحياة، والسياحة والترفيه، و دعم وتمكين رواد الأعمال.

وظهرت خلال الفصل الرابع عدة مؤشرات على عودة النشاط إلى قطاع الأعمال. ونحن على ثقة بالاستمرارية على هذا النهج الإيجابي في العام ٢٠١٩ مع ظهور ثمار المزيد من الخطط التي نعمل على تحقيقها، والمشاريع الجاري العمل على تطويرها .

ومع ماتحقق من إنجازات و مكتسبات، كانت هناك تحديات مختلفة تعرّضت لها معظم الشركات في أنحاء العالم، وتم التعامل معها بكفاءة عالية من قبل الإدارة التنفيذية للمدينة والعاملين بها، وفي هذا السياق أتقدم بأسم أعضاء مجلس الإدارة، بالشكر والتقدير إلى الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي السابق، على ما بذله خلال ١١ عاماً، من جهود لتطوير البنية الأساسية للمدينة، وإطلاق

العديد من المشاريع الرئيسية، والترحيب بالأستاذ أحمد بن إبراهيم لنجاوي في منصب الرئيس التنفيذي، الذي حظي بالثقة الكاملة من قبل مجلس الإدارة والمساهمين كي يقود التوجّه المستقبلي للمدينة الاقتصادية. متمنيا لجميع العاملين في المدينة والمستثمرين بها مزيدا من النجاحات، والتغلب على كافة التحديات، وأن يكون التوفيق حليفنا بإذن الله،،

محمد بن علي العبار
رئيس مجلس الإدارة

كلمة الرئيس التنفيذي: "خطوات متسارعة"

شهدت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الكثير من التطورات والانجازات خلال العام ٢٠١٨م وذلك في ظل سعيها الحثيث للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ بخطوات متسارعة، لذا فاننا عاقدون العزم على أن يكون العام ٢٠١٩ أكثر حراكا ونشاطاً نتيجة للمؤشرات الايجابية للحركة الاقتصادية التي لمسناها خلال الربع الأخير من العام المنصرم.

كما يوضح التقرير بالتفصيل، فقد حققت المدينة خلال العام ٢٠١٨ تقدّم على صعد مختلفة، ومنها البدء في تشغيل مجموعة جديدة من المشاريع الترفيهية والسياحية مثل مركز البيلسان للمعارض والمؤتمرات، و اكوا فن للالعاب المائية، و نادي اليخوت للنشاطات البحرية وغيرها من المشاريع الترفيهية الجاري تطويرها حالياً. كما استضافت المدينة مجموعة من الفعاليات والانشطة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والفنية ساهمت في وصول عدد زوار المدينة خلال ٢٠١٨ الى ما يقارب ٤٠٠ الف زائر. كما نجح الوادي الصناعي في استقبال عدد من المستثمرين والمستأجرين الجدد ليصل عدد المستثمرين الصناعيين الى ١١٦ مستثمر وطني وعالمي، ورغم التحديات الاقتصادية في القطاع العقاري قامت المدينة خلال العام بتطوير وتسليم المزيد من الوحدات السكنية ضمن منظومة احياء المدينة السكنية النموذجية التي تواكب في تصميمها ومرافقها وخدماتها مستهدفات وطموحات برامج جودة الحياة .

وضمن مسيرة التطور والنمو تركّز المدينة اهتمامها على تنمية مواردنا البشرية بالتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وذلك بالعمل على العديد من البرامج التطويرية والمهنية الى جانب تطوير وتهيئة المرافق التعليمية لها ، وفي هذا الإطار تم استثمار ٣٠٠ مليون ريال سعودي حتى الآن في مجالي الصحة والتعليم ، إلى جانب توفير فرص تدريبية لنحو ٤,٠٠٠ شاب وشابة من خلال مشروع الأمير خالد الفيصل لبناء الانساء (طومح). كما ستحتضن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الأكاديمية الوطنية لعلوم الطيران والتي سيتم من خلالها تدريب ١,٠٠٠ فني طائرات و ٣٥٠ طياراً كل عام، وسيشهد هذا الجانب تسارعاً إضافياً في السنوات القادمة. اذا نتوقع بحلول العام ٢٠٢٣ إنفاق ٢,٢ مليار ريال سعودي في مجالات تنمية الموارد البشرية للمساهمة في توليد نحو ٦,٠٠٠ وظيفة إضافية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمرافق التعليمية لتصل إلى أكثر من ٣٣,٠٠٠ طالب وطالبة.

كما سعت المدينة إلى تعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات الحكومية لتوثيق التعاون والاسراع في فخطواتنا المشتركة نحو تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، وفي هذا الصدد تم خلال العام ٢٠١٨ توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع العديد من المؤسسات الحكومية منها الهيئة العامة للثقافة، والهيئة العامة للرياضة، مجموعة من الاتحادات الرياضية هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة كما تم توقيع اتفاقية شراكة مع الشركة الوطنية للإسكان بهدف توفير ٨,٠٠٠ وحدة سكنية جديدة في حي الشروق .

وخلال العام ٢٠١٨ حصدت مشاريع وخدمات المدينة الاقتصادية على العديد الجوائز وشهادات التقدير، منها حصول الوادي الصناعي على جائزة "انترناشونال فاينانس" باعتباره المنطقة الصناعية الأسرع نمواً خليجياً، وحصول بوابة الحجاز الجديدة على جائزة إنترسيك العالمية لفئة الأمن والسلامة، وحصول حي المروج على جائزة أفضل حي سكني متعدد الاستخدامات، وفندق ومارينا البيلسان على جائزة أفضل فندق عائلي فاخر بالمملكة.

وبقدر فخرنا بما تحقق تحقق خلال الفترة الماضية ، فإنه لا يزال أمامنا الكثير لتصبح المدينة ضمن الوجهات المفضلة للعيش والعمل والترفيه في المنطقة، ونموذج حي يتجسد على أرض الواقع للحياة العصرية ، وذلك من خلال استدامة العمل على تطوير مجموعة من الخدمات والمرافق الى جانب تطوير علاقتنا مع عملائنا في كافة المجالات.

فالختام أتقدم بالشكر والتقدير إلى سعادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس الموقرين على ماتحظى به المدينة من دعم لا محدود وتوجيهات قيمة، كما اشكر زملائي من الموظفين والموظفات لقاء الجهد الكبير الذي بذلوه والإنجازات المتعددة التي تحققت خلال العام ٢٠١٨م، متمنيا التوفيق للجميع .

أحمد بن إبراهيم لنجاوي
الرئيس التنفيذي

أولاً: نبذة عن نشاط الشركة وتاريخها

تأسست شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" شركة مساهمة عامة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم ٢٥٣٣ الصادر بتاريخ الثالث من رمضان ١٤٢٧هـ الموافق السادس والعشرون من سبتمبر ٢٠٠٦م، وقد تم إدراجها في السوق المالية السعودية في تاريخ ٧ أكتوبر ٢٠٠٦م، ويبلغ رأس مال الشركة المسجل ٨,٥ مليار ريال سعودي مُوزعة على ٨٥٠ مليون سهم، وذلك بقيمة اسمية قدرها ١٠ ريالات لكل سهم، وقد طرحت الشركة ٣٠% من إجمالي أسهمها للاكتتاب العام وسجلت رقماً قياسياً في عدد المكتتبين تجاوز ١٠ مليون مكتتب، وتزاول الشركة أعمالها في مجال تطوير الأراضي والعقارات في المناطق الاقتصادية الخاصة أو في غيرها بما في ذلك عمليات تطوير البنية الأساسية، وترويج وتسويق وبيع قطع الأراضي المملوكة للشركة بخدمات للتطوير أو لتمليكها للغير، وإيجار الأراضي وعمليات التطوير للمباني والوحدات السكنية أو بناء منشآت على الأراضي للغير وتطوير مناطق اقتصادية وموانئ بحرية، وأي نشاطات أخرى لازمة لتحقيق أغراض الشركة. وتضطلع الشركة بتطوير وتنفيذ "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" الواقعة على بعد ٩٠ كيلومتر شمال مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر. وتتولى "هيئة المدن الاقتصادية"، التي تمت الموافقة على تنظيمها بموجب الأمر الملكي رقم (١٩/أ) بتاريخ العاشر من شهر ربيع الأول لعام ١٤٣١هـ)، الإشراف الكامل على المدن الاقتصادية من أجل تحقيق أهدافها في توطين رأس المال الوطني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وأهداف خطط التنمية في المملكة.

ويعتبر مشروع "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" أحد أهم وأكبر المشاريع الاقتصادية التي يديرها القطاع الخاص على مستوى العالم، وفي عام ٢٠١٠م تمت الموافقة من المساهمين على نقل المقر الرئيسي للشركة من جدة إلى مركز الأعمال في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

ثانياً: أهم الإنجازات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية خلال عام ٢٠١٨م

في السنوات الأولى من تأسيسها، تمكنت الشركة من إرساء دعائم اقتصادية متينة تتمثل في البنى التحتية والميناء والوادي الصناعي واستقطاب الشركات والسكان وتقديم الخدمات المناسبة لهم، وتخلل ذلك أيضاً ترسيخ النموذج المالي لتطوير المدينة الاقتصادية، وتدعيم ملاءة الشركة المالية وتطوير تدفقاتها النقدية، كما استطاعت الشركة اثبات دورها كأحد المحركات التنموية والاقتصادية في البلاد تناغماً مع رؤية السعودية ٢٠٣٠م في تفعيل توجه الحكومة الرشيدة في خصخصة المشاريع التنموية والشراكات مع القطاع الخاص في قطاعات حيوية متعددة. وقد شهد العام ٢٠١٨م نمو وتطوير على كافة الأصعدة سواء على صعيد البنى التحتية أو في مستوى الخدمات والمرافق الترفيهية بجانب النمو السكاني فيها، فقد وصل عدد سكان مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بنهاية العام ٥,٣١٨ فرد بزيادة قدرها ٢٢% عما كانت عليه في نهاية عام ٢٠١٧م، بالإضافة إلى وصول نسبة الإشغال في الوحدات السكنية التي تم تسليمها إلى ٥٩%، كما وصلت نسبة الأراضي المطورة من المرحلة الأولى إلى ٧٨% في نهاية العام مقارنة مع ٥٥,٥% في نهاية عام ٢٠١٧م. وعلى صعيد البنى التحتية فقد تم إكمال تنفيذ ٢٢٧,٧ كم من كابلات الألياف البصرية مقارنة ب٢٠٨ كم في نهاية عام ٢٠١٧م، بجانب إكمال ٩٤,١ كم من شبكة الصرف الصحي و ١٢٧ كم من شبكة المياه و ٤٢٥,٨ كم من شبكة الكهرباء.

وعلى صعيد المرافق الترفيهية فقد زادت عدد الغرف في الفنادق والأجنحة والمنتجعات لتصل إلى ٤٧١ غرفة بنهاية العام ٢٠١٨م مقارنة مع ١٩٥ غرفة بنهاية العام ٢٠١٧م، بينما ارتفع عدد الطلاب المنتسبين لكلية الأمير محمد بن سلمان لريادة الأعمال من ٨٩ طالباً بنهاية عام ٢٠١٧م إلى ١٦٦ طالباً بنهاية العام ٢٠١٨م، أما على صعيد الوادي الصناعي فقد وصلت الأراضي المطورة إلى مساحة ٢٨,٥ كم مربع بنهاية العام ٢٠١٨م مقارنة مع ٢٣ كم مربع في نهاية العام ٢٠١٧م، بينما سجل ميناء الملك عبدالله معدل نمو وصل إلى ٣٦% في نهاية العام بطاقة إنتاجية ٢,٣ مليون حاوية مقابل ١,٦ مليون حاوية لنهاية العام ٢٠١٧م.

ولا تزال شركة إعمار المدينة الاقتصادية تمضي قدماً في تطوير مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وفق خطة استراتيجية هدفها خلق بيئة مزدهرة وتنمية مستدامة، تجعلها من طليعة المدن في التنوع الاقتصادي، لذلك اعتمدت الشركة على الاستثمار بشكل مكثف في البنى التحتية والخدمات الأساسية الضرورية وأهمها الميناء والمنطقة الصناعية لاستقطاب المستثمرين من شركات ومصانع ومنشآت تجارية وخدمية إلى المدينة الاقتصادية، مما يحفز انتقال السكان إلى المدينة الاقتصادية ومن خلال ذلك نمو الطلب على منتجات الشركة العقارية والخدمية المختلفة، وترتكز تلك الخطة الاستراتيجية في المرحلة الحالية على المحاور التالية:

- (١) مواصلة عمليات التطوير والبناء في المدينة الاقتصادية مع التركيز على الميناء والوادي الصناعي باعتبارهما عنصرَي الجذب الأكثر أهمية للمستثمرين في المدينة الاقتصادية والمحفرين الرئيسيين للحركة العمرانية.
- (٢) مواصلة العمل على استقطاب الشركات والمصانع والمنشآت التجارية إلى المدينة والتي تؤدي بدورها إلى إيجاد فرص عمل جديدة داخل المدينة، ومن ثم حث الطلب على المنتجات العقارية والخدمات.
- (٣) توفير العديد من المنتجات السكنية التي تتلاءم مع كافة شرائح المجتمع وفئات الدخل المختلفة - بما في ذلك ذوي الدخل المتوسط والمحدود - وذلك عن طريق التطوير المباشر من قبل الشركة أو التطوير من خلال مستثمرين عقاريين.

- ٤) تطوير قطاع السياحة والترفيه في المدينة الاقتصادية بشكل يتماشى مع احتياجات الفئات المختلفة في المملكة، بهدف زيادة الإيرادات والأرباح التشغيلية المكررة، وزيادة عدد الزوار للمدينة الاقتصادية مما سيساهم في رفع الطلب على المنتجات السكنية المختلفة.
- ٥) احتضان وتنظيم الفعاليات الدولية والمحلية، بما في ذلك الفعاليات الثقافية والتعليمية والترفيهية الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، مما يثري الحراك الثقافي والمجتمعي في المدينة وينمي من حجم الطلب على منتجاتها المختلفة.
- ٦) احتضان واستقطاب رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وحثها على النمو، مما يسرع من عجلة النمو الاقتصادي في المدينة، ويزيد من عدد قاطنيها وزوارها ويرفع من مستوى خدماتها.
- ٧) تطوير الخطط والاستراتيجيات المختلفة للتوسع في قطاعي التعليم والصحة واستقطاب المؤسسات المختصة للاستثمار فيها.
- ٨) تحقيق الاستفادة القصوى من الموقع الجغرافي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ووقوعها ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمرتبطة بينهم عبر قطار الحرمين، بجانب الموقع المطل على البحر الأحمر.
- ٩) تنويع قاعدة المنتجات العقارية التي تقدمها الشركة عن طريق طرح الأراضي الصناعية والسكنية للبيع والتأجير بشكل محدد بهدف تسريع عجلة التطوير في المدينة وتوفير كمية إضافية من السيولة النقدية اللازمة لتطوير المدينة.
- ١٠) المضي قدماً في الدخول في شراكات استراتيجية مع القطاعين الخاص والحكومي في بعض المشاريع العملاقة الضرورية لدعم وتسريع بناء وتطوير المدينة الاقتصادية.
- ١١) مراعاة الطرق المثلى لإدارة وتشغيل المدينة الاقتصادية وتقديم الخدمات للمستثمرين والقاطنين بأسعار ملائمة.

ونتيجة لاستمرارنا في هذه الاستراتيجية واصلنا العمل في دفع عجلة التطوير في المدينة الاقتصادية التي تعتبر النطاق الجغرافي الوحيد لنشاطات الشركة، وباتت الآن نابضة بميناء عالمي يعمل على مدار الساعة مصنّف على أنه أسرع ميناء من حيث النمو في العالم، وبمصانع عالمية في مجالات متعددة، ساهمت في وضع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كأحد أهم مراكز الشحن والخدمات اللوجستية في العالم. بجانب مشاريع سكنية تخدم جميع فئات المجتمع، ومشاريع مميزة للتعليم، ككلية الامير محمد بن سلمان لإدارة الأعمال، وبنية تحتية متكاملة وخدمات ضيافة وترفيه مميزة تخدم الساكنين والزائرين، وقد قامت الشركة خلال العام بالاستمرار في تسليم الوحدات السكنية التي تم الانتهاء منها في مخططات الواحة والشروق والمروج بالإضافة إلى الأراضي السكنية في مخططات التالة والشاطي، كما وقعت عقود خاصة بأراض صناعية مع العديد من الشركات الرائدة في الصناعة والخدمات اللوجستية، واستضافت العديد من الاحتفالات والمناسبات الترفيهية بالتعاون مع هيئة الترفيه ووزارة الثقافة

ثالثاً: قرارات وتطورات أخرى

شهد العام ٢٠١٨ عددًا من القرارات المهمة في مسار الشركة وكانت على النحو التالي:
أ. عقدت شركة إعمار المدينة الاقتصادية الجمعية العامة العادية الخامسة عشر لها في يوم الاثنين ١٣ رمضان ١٤٣٩هـ الموافق ٢٨ مايو ٢٠١٨م وتم من خلالها الموافقة على القرارات التالية:

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
٢. الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
٣. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.

٤. الموافقة على تعيين مكتب كي بي إم جي الفوزان وشركاه كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠١٨م، والربع الأول من عام ٢٠١٩م، وتحديد أتعابه.
٥. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
٦. الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنه في تقرير مجلس الإدارة للفترة من ١ يناير ٢٠١٧ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.

وكانت الشركة قد قامت باستخدام نظام التصويت الإلكتروني للمساهمين عن طريق خدمات تداولتي التي تقدمها السوق المالية السعودية (تداول) وفتحت باب التصويت للمساهمين لمدة ٥ ايام قبل موعد الجمعية.

ب) في ٢٥ ذو الحجة ١٤٣٩هـ الموافق ٥ سبتمبر ٢٠١٨م صدر قرار عن مجلس الإدارة بالموافقة على طلب الأستاذ فهد بن عبد المحسن الرشيد الرئيس التنفيذي بالإستقالة من منصبه والتفرغ لمهام ومسؤوليات أخرى، وقد بدأ سريان الإستقالة من يوم ٦ سبتمبر ٢٠١٨م. وقام مجلس الإدارة بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠١٨م الموافق ٢٥ ذو الحجة ١٤٣٩هـ بالموافقة على تكليف الأستاذ أحمد بن إبراهيم لنجاوي للقيام بمهام الرئيس التنفيذي ابتداء من يوم ٦ سبتمبر ٢٠١٨م.

ج) في بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٤٠هـ الموافق ١٧/١٢/٢٠١٨م، صدر قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم لنجاوي رئيساً تنفيذياً للشركة .

رابعاً: التوقعات المستقبلية

تأتي المرحلة القادمة كمرحلة توسع وحصد للثمار، وتقوم الشركة بوضع خطط جديدة تركز على التوسع في القطاعات التي أولت خطط التنمية الوطنية أولويه لها وتتماشى مع رؤية ٢٠٣٠، وأصبح للشركة خبرة فيها مثل الميناء والخدمات اللوجستية والأراضي والخدمات الصناعية والمشاريع السكنية، وتطوير قطاعات جديدة تعكف الدولة على اشراك القطاع الخاص فيها بشكل أكبر وتسهيل التمويل لها مثل (السياحة، الصحة، التعليم، إدارة المدن) والنظر في قطاعات أخرى تستفيد من الحركة الاقتصادية داخل المدينة (إدارة المباني، التموين، الأمن وغيرها).

خامساً: نتائج الشركة المالية:

أ) قوائم الدخل السنوية للسنوات من ٢٠١٤م إلى ٢٠١٨م

٢٠١٨م ريال سعودي بالآلاف (رقم) المعايير الدولية (المحاسبية)	٢٠١٧م ريال سعودي بالآلاف (رقم) المعايير الدولية (المحاسبية)	٢٠١٦م ريال سعودي بالآلاف (رقم) المعايير الدولية (المحاسبية)	٢٠١٥م ريال سعودي بالآلاف	٢٠١٤م ريال سعودي بالآلاف	
١,٠٠٨,٢٣٤	١,٤٣٧,٩٧٦	٢,٢٦٧,٧٧١	١,٠٢٢,٩٥٧	١,٠٦٤,٣٤٢	الإيرادات
(٦٦٩,٨٢٧)	(٦٢١,٩٣٣)	(١,٠٩٣,٦٠٧)	(٤٥٦,١٨٤)	(٣٣٦,٦٢٦)	تكلفة الإيرادات
٣٣٨,٤٠٧	٨١٦,٠٤٣	١,١٧٤,١٦٤	٥٦٦,٧٧٣	٧٢٧,٧١٦	اجمالي الربح
(٥٩٤,١١٨)	(٥٢٢,٥٦٥)	(٥٩٨,٢٦٦)	(٣٣٢,٦٦٤)	(٣٠١,٦٦٠)	مصاريف بيع و تسويق، عمومية وإدارية
٧,٧٣٧	١٥,٩٥٣	١٨,١٥٠	٢١,٨٦٨	١٣,٨٧٣	عمولة محققة من ودائع بنكية وإيداعات على أساس مربحة
(٥٩,٦٥٣)	(٥٤,٨٨٩)	(٤٨,٧٨٤)	(٤٦,٤١٧)	(٥٤,٩٥١)	أعباء تمويل، بالصافي
٢٠٩,٩٠٩	١٠٢,٨٥٨	١٩٨,٧٦٩	١٢٠,٣٢٦	٢٠,٤٤٤	إيرادات أخرى
(٦٦,٠٠٠)	(١٣٨,٠٣٨)	(٢٠,٠٠٠)	(٢٨,٥٨٤)	(٢٦,٦٠٠)	الزكاة الشرعية
(١٣٧,٥٨٨)	٢٥٠,٨٢٤	٧٢٢,٠٥٠	٣٠١,٣٠٢	٣٧٨,٨٢٢	صافي الدخل قبل حقوق الملكية غير المسيطر
٧,٧٤٤	(٢٨,٠٥٧)	(٣,٠٧٦)	-	-	خسارة الدخل الشامل الآخر
(١٢٩,٦٦١)	٢٢٢,٧٢١	٧١٨,٩٧٤	٣٠١,٣٠٢	٣٧٨,٨٢٢	مجموع الدخل الشامل للسنة
(٢,٥٠٣)	(٩,٧٩٩)	(٢,٣٦٧)	١,٤١٥	٨٥٦	حصة غير المسيطر
(١٢٩,٦٦١)	٢١٢,٧٢١	٧١٦,٦٠٧	٣٠٢,٧١٧	٣٧٩,٦٧٨	حصة الأسهم في الشركة الأم
(٠,١٦)	٠,٢٨	٠,٨٥	٠,٣٦	٠,٤٥	الربح للسهم (ريال)

عام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨ تم احتسابهم وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية

سبب صافي الخسائر خلال العام الحالي مقارنة بصافي الربح خلال العام السابق يرجع في الأساس إلى ما يلي:

- انخفاض حجم الطلب للمشاريع السكنية والصناعية في عام ٢٠١٨ مقارنة بالعام السابق
- اطلاق بعض الأصول التشغيلية الجديدة خلال عام ٢٠١٨. مما أدى الى ارتفاع صافي الخسارة للعام الحالي.
- ارتفاع المصاريف الإدارية ومصاريف البيع والتسويق الناجم أساساً إلى إطلاق مشاريع جديدة بالإضافة إلى بعض أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات.

- يتم تعويض التأثيرات المذكورة أعلاه بشكل جزئي من خلال الزيادة في الإيرادات الأخرى (ويرجع ذلك في الأساس إلى استبعاد عقارات استثمارية)، وصافي الربح الناتج عن ترتيبات مبادلة أسعار الفائدة (التي أبرمتها شركة تطوير الموانئ)، إلى جانب انخفاض رسوم الزكاة لعام ٢٠١٨ مقارنة بعام ٢٠١٧.

(ب) الميزانية العمومية المرحلية كما في ٣١ ديسمبر للسنوات من ٢٠١٤م إلى ٢٠١٨م

٢٠١٨م ريال سعودي بالآلاف	٢٠١٧م ريال سعودي بالآلاف	٢٠١٦م ريال سعودي بالآلاف	٢٠١٥م ريال سعودي بالآلاف	٢٠١٤م ريال سعودي بالآلاف	
٢,٥٤٣,٠١٣	٣,١٨٣,٧٥٢	٤,٣٢٦,٦٠١	٤,٨٤٨,١١٩	٤,٣٨٢,٦٧٨	الموجودات المتداولة
١٤,٧٩٨,٦٨٦	١٤,١٨٥,٩٢٥	١٢,٢٤٢,٨٨٨	١٣,١٨٩,٥٤١	١١,٨٢٣,٤٥٤	الموجودات غير المتداولة
١٧,٣٤١,٦٩٩	١٧,٣٦٩,٦٧٧	١٦,٥٦٩,٤٨٩	١٨,٠٣٧,٦٦٠	١٦,٢٠٦,١٣٢	إجمالي الموجودات
٢,٢٥٢,٤٠٦	١,٨٧١,٠٨٨	١,١٦٤,٣٦٩	٨٨٩,٩٦٢	١,٦٣٦,٩٥٣	المطلوبات المتداولة
٧,٢١١,٨٣٤	٧,٤٩١,٤٦٩	٧,٦٢٠,٧٢١	٨,٦٣١,٠٠٣	٦,٣٥٣,٧٨٦	المطلوبات غير المتداولة
٧,٨٧٧,٤٥٩	٨,٠٠٧,١٢٠	٧,٧٨٤,٣٩٩	٨,٥١٦,٦٩٥	٨,٢١٥,٣٩٣	إجمالي حقوق الملكية
١٧,٣٤١,٦٩٩	١٧,٣٦٩,٦٧٧	١٦,٥٦٩,٤٨٩	١٨,٠٣٧,٦٦٠	١٦,٢٠٦,١٣٢	إجمالي المطلوبات و حقوق الملكية

عام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨ تم احتسابهم وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية

(ج) النتائج التشغيلية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م بالمقارنة مع عام ٢٠١٧م.

نسبة التغيير %	التغيرات ريال سعودي بالآلاف	٢٠١٨م ريال سعودي بالآلاف	٢٠١٧م ريال سعودي بالآلاف	
(٢٩,٩)%	٤٢٩,٧٤٢-	١,٠٠٨,٢٣٤	١,٤٣٧,٩٧٦	الإيرادات
٧,٧%	٤٧,٨٩٤	(٦٦٩,٨٢٧)	(٦٢١,٩٣٣)	تكلفة الإيرادات
(٥٨,٥)%	٤٧٧,٦٣٦-	٣٣٨,٤٠٧	٨١٦,٠٤٣	إجمالي الربح
١٣,٦%	٧١,٥٥٣	(٥٩٤,١١٨)	(٥٢٢,٥٦٥)	مصاريف بيع و تسويق، عمومية وإدارية
%		(٢٥٥,٧١١)	٢٩٣,٤٧٨	الربح من العمليات الرئيسية

د) قائمة المدفوعات النظامية المستحقة لفترة الاثني عشر شهراً المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م بالمقارنة مع عام ٢٠١٧م:

ريال سعودي، بالآلاف	ريال سعودي، بالآلاف	
٦,٣٤٥	٦٢,٢٤٢	الزكاة
٥,٦٦٩	١٥,٦٨٧	التأمينات الاجتماعية
٩٠٥	١,٤٧٤	الرسوم الحكومية (التأشيرات والخروج والعودة ورخص العمل)
٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	رسوم هيئة المدن الاقتصادية
١,٧٦٣	١,٦٧٠	رسوم حكومية لهيئة المدن الاقتصادية تشمل التصاريح

سادساً: سياسة توزيع الأرباح:

- توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:
١. يجنب (١٠%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس المال المدفوع.
 ٢. يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
 ٣. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
 ٤. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة ان توزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (٥%) من رأس مال الشركة المدفوع.
 ٥. يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (١٠%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
 ٦. يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد استيفاء المتطلبات والتعليمات النظامية في هذا الشأن.

وتجدر الإشارة إلي أن الشركة تتوقع توزيع أرباح خلال السنوات القريبة القادمة بعد أن أكملت الشركة وضع حجر الأساس للمدينة وأصبحت عجلة الإيرادات والأرباح أكثر وضوحاً.

سابعاً: القروض:

وصلت المديونية الاجمالية للقروض عن الشركة، مبلغ ٨,٠٠٠,٠٠٠ ألف ريال سعودي (ثمانية مليار ريال سعودي)، ولا توجد قروض على الشركات التابعة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م. وبحسب الميزانية، قامت الشركة بتوقيع الاتفاقيات التمويلية ادناه:

(أ) خلال السنة ٢٠١١م، استلمت الشركة الأم قرضاً بمبلغ ٥,٠٠٠ مليون ريال سعودي من وزارة المالية لتطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. القرض مضمون مقابل رهن ٢٤,٧ مليون متراً مربعاً من أراضي ويترتب على القرض عمولة سنوية حسب المعدلات التجارية وكان مستحق السداد أصلاً لوزارة المالية وقد منحت الوزارة الشركة مهلة مدتها ثلاث سنوات على أن يتم السداد بعد ذلك على سبعة أقساط سنوية اعتباراً من ١ يونيو ٢٠١٥م. ولكن وبناءً على الطلب المقدم من المجموعة قبل موعد استحقاق السداد، أعادت وزارة المالية خلال سبتمبر ٢٠١٥م جدولة القرض بتمديد فترة الإهمال إلى خمس سنوات إضافية. وبالتالي فإن المبلغ الأساسي للقرض مستحق السداد الآن على سبعة أقساط سنوية ابتداءً من يونيو ٢٠٢٠م مع عمولة مستحقة تُدفع سنوياً.

(ب) خلال السنة ٢٠١٤م، وقعت الشركة الأم اتفاقية تسهيلات إسلامية مع بنك تجاري بمبلغ ٢,٠٠٠ مليون ريال سعودي. يترتب على تسهيلات المرابحة للتمويل عمولة حسب المعدلات التجارية. بلغ الرصيد القائم للقرض طويل الأجل كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م مبلغ ١,٥٠٨,٧٥ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٧م: ١,٥٠٠ مليون ريال سعودي). وفقاً لشروط الاتفاقية، يستحق سداد القرض على ثمانية أقساط نصف سنوية اعتباراً من ٣٠ يونيو ٢٠١٨م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م. تم تصنيف القسط المستحق خلال ١٢ شهراً - بمبلغ ٥٣٢,٥ مليون ريال سعودي - كمتطلبات متداولة. القرض مضمون مقابل جزء من أرض ملكاً لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بقيمة ٣,٠٠٢ مليون ريال سعودي، تحتفظ بها الشركة الأم وبسند لأمر بمبلغ ٢,٥٠٠ مليون ريال سعودي.

(ج) خلال السنة ٢٠١٥م، وقعت الشركة الأم اتفاقية تسهيلات إسلامية مع بنك تجاري بمبلغ ١,٠٠٠ مليون ريال سعودي ويترتب عليها عمولة حسب المعدلات التجارية. بلغ الرصيد القائم للقرض طويل الأجل كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م مبلغ ٥٠٠ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٧م: ٥٠٠ مليون ريال سعودي). وفقاً لشروط الاتفاقية، يستحق سداد القرض على ثمانية أقساط نصف سنوية اعتباراً من ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩م وحتى ٢٠ أبريل ٢٠٢٣م. تم تصنيف القسط المستحق خلال ١٢ شهراً - كمتطلبات متداولة. القرض مضمون مقابل جزء من أرض ملكاً لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بإجمالي القيمة المطلوبة بمبلغ ١,٥٠٠ مليون ريال سعودي منها نسبة ٥٦% تم استكماله فعلياً والجزء المتبقي قيد الإجراء. القرض مضمون أيضاً بسند لأمر بمبلغ ١,٢٠٠ مليون ريال سعودي.

(د) خلال السنتين ٢٠١٤م و٢٠١٥م، قامت الشركة بتوقيع اتفاقيتي تسهيلات مع بنك تجاري بمبلغ ١,٠٠٠ مليون ريال سعودي لكل اتفاقية ويترتب عليها عمولة حسب المعدلات التجارية السائدة. وبلغ الرصيد القائم للقرض كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م مبلغ ٩٠٠ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٧م: ١,٠٠٠ مليون ريال سعودي). وفقاً لبنود الاتفاقيتين، فإن مدتي القرضين الإجمالية هي ٨ سنوات من البداية حتى النهاية مع فترة إهمال ٣ سنوات اعتباراً من تاريخ الاتفاقيتين. وبغرض التمشي مع مبادئ الشريعة، فقد تم ترتيب تسهيل إضافي من قبل البنك بمبلغ ٢٥٠ مليون ريال سعودي مرتبط بكل اتفاقية من الاتفاقيتين للسماح بالتدوير (السداد والسحب) بحيث يكون أصل القرض متاحاً للشركة خلال فترة الثلاث سنوات الأولى من القرض. تم تصنيف القسط المستحق خلال ١٢ شهراً - بمبلغ ٢٠٠ مليون ريال سعودي - كالتزام متداول. إن تسهيلات القرض مضمونة مقابل جزء من أرض ملكاً لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية بإجمالي القيمة المطلوبة بمبلغ ٣,٠٠٠ مليون ريال سعودي منها ٥٠% تم استكماله فعلياً والجزء المتبقي قيد التنفيذ. وتسهيلات القرض أيضاً مضمونة بسند لأمر بمبلغ ١,٢٥٠ مليون ريال سعودي لكل منها.

وقد بلغ مبلغ العمولة المدفوعة عن القروض خلال العام ٢٠١٨م ٥٩ مليون ريال سعودي.

ثامناً: مجلس الإدارة:

أ) تكوين مجلس الإدارة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م

حسب المادة (١٧) من النظام الاساسي للشركة، فإن عدد أعضاء مجلس الادارة ٩ أعضاء، وهو ما يتوافق مع الفقرة (١) من المادة (٦٨) من نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والاستثمار، وبناء عليه تم انتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة التي بدأت في ٢٦/٩/٢٠١٧م، وتستمر لمدة ثلاث سنوات ميلادية، وهم أعضاء غير تنفيذيين أو مستقلين (ماعدًا منصب العضو المنتدب فهو منصب تنفيذي أصبح شاغراً بعد استقالة الاستاذ فهد الرشيد من منصب الرئيس التنفيذي في ١٧/١٢/٢٠١٨م)، وفيما يلي أعضاء المجلس واللجان وتصنيف عضويتهم وفقاً لمعايير حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، والشركات المساهمة التي يشغلون عضويتها كما في ٣١/١٢/٢٠١٨م.

الشركات السعودية والخارجية المسجلة الأكبر التي لها مكاتب في مناطق إدارتها والتي سبق وأن شارك فيها	المجال العلمي	مستقل/ تنفيذي/ غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس إدارة مجموعة إعمار العقارية و إعمار مولز- إعمار الشرق الأوسط- عضو مجلس إدارة في بنك دبي الوطني- رئيس مجلس إدارة شركة دبي للكيبلات - رئيس مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل- نائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي- نائب رئيس مجلس إدارة شركة دبي للأمنويوم- رئيس مجلس مؤسس سوق دبي المالي.	بكالوريوس - إدارة مالية (جامعة سيائل) - دكتوراه فخرية - العلوم الإنسانية (جامعة سيائل)	غير تنفيذي	الأستاذ/ محمد العبار رئيس مجلس الإدارة
شركة عسير للتجارة و السياحة و الصناعة و الزراعة والعقارات واعمال المقاولات - شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري* - شركة أم القرى للتنمية والاعمار* - شركة درة الرياض للتطوير العقاري (مدير) - الشركة الوطنية للتطوير العقاري (مدير) - شركة صناعات الأغذية (مدير) - شركة النهج الحديثة (مدير) - شركة كوامل للتجارة والمقاولات (مدير)- شركة نمارق العالمية للتجارة والمقاولات (مدير) - شركة مكاسب الدولية (مدير) - شركة صكوك الإقليمية للاستثمار(مدير) - شركة بيت التوفيق للتنمية (مدير) - شركة دلة البركة القابضة (مدير) - شركة الخواتم للتجارة والمقاولات (مدير) - شركة التلال الإقليمية للاستثمار(مدير)- شركة المواجد العالمية للتنمية والتطوير العقاري (مدير) - شركة الأسطول العربية للتنمية والتطوير العقاري (مدير) - شركة النصر العالمية للتنمية والتطوير العقاري (مدير).	بكالوريوس - الاقتصاد (جامعة كاليفورنيا).	غير تنفيذي	الأستاذ/ عبد الله كامل نائب رئيس مجلس الإدارة
شركة عسير للتجارة و السياحة و الصناعة و الزراعة والعقارات واعمال المقاولات - البنك السعودي البريطاني (سابق) - شركة إسمنت الرياض* -المدير العام للخطوط السعودية (سابقاً)- رئيس شركة الاتصالات السعودية (سابقاً).	بكالوريوس - هندسة كهربائية (جامعة إيفانسفيل)، - بكالوريوس - إدارة هندسة (جامعة إيفانسفيل)	مستقل	معالي المهندس/ خالد الملحم عضو مجلس الإدارة
شركة عسير للتجارة و السياحة و الصناعة و الزراعة والعقارات واعمال المقاولات - شركة حلواني اخوان - شركة الأبحاث والتسويق - شركة جدوى للاستثمار* - شركة أملاك العالمية للتطوير العقاري* - شركة صناعات العيسى* - شركة ولاية للاستثمار*.	بكالوريوس - هندسة صناعية (جامعة جنوب كاليفورنيا) ماجستير - هندسة صناعية (جامعة جنوب كاليفورنيا)	غير تنفيذي	المهندس/ عبد الرحمن الرويخ عضو مجلس الإدارة
مجموعة إعمار العقارية - شركة بترول رأس الخيمة - مصرف السلام.	بكالوريوس إدارة أعمال (جامعة سان فرانسيسكو) ماجستير - إدارة أعمال (جامعة سان فرانسيسكو)	غير تنفيذي	الأستاذ/ أحمد جاوه عضو مجلس الإدارة
شركة تموين الخطوط السعودية - شركة تطوير الموانئ* - شركة إعمار المعارف*.	بكالوريوس إدارة أعمال (جامعة واشنطن) ماجستير - إدارة أعمال (جامعة ستانفورد)	غير تنفيذي	الأستاذ/ فهد الرشيد** عضو مجلس الإدارة
شركة تموين الخطوط السعودية - شركة صناعات العيسى*.	بكالوريوس - هندسة كهربائية (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن)	مستقل	المهندس/ عبدالله طيبه عضو مجلس الإدارة

معالى الأستاذ/ سعود الصالح عضو مجلس الإدارة	مستقل	بكالوريوس إدارة أعمال (جامعة بورتلاند ماجستير اقتصاد (جامعة رويالند)	شركة معاد العالمية للإنشاء والتطوير* - مجموعة البركة المالية - شركة الخليج للمجمعات السكنية*- رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي - أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى برتبة وزير.
الأستاذ/ جمال بن ثنية عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	بكالوريوس إدارة عامة - جامعة الامارات	مجموعة إعمار العقارية - شركة تطوير الموانئ
الدكتور/ فيصل بن عبدالعزيز المبارك عضو لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة	دكتوراه في الفلسفة في مجال التصميم العمراني والتخطيط الحضري، جامعة واشنطن (سنة التخرج: ١٩٩٢)، سياتل دكتوراه في الاقتصاد السياسي (سنة واحدة)، جامعة جنوب كاليفورنيا، لوس أنجيليس (١٩٨٧)، الولايات المتحدة الأمريكية	وكيل جامعة الفيصل للشؤون التعليمية والرئيس التنفيذي أستاذ التخطيط العمراني والإستراتيجي كلية العمارة والتخطيط - جامعة الملك سعود - شركة أعمار المعارف*
الأستاذ/ علاء شكيب جابري	عضو لجنة المراجعة	ماجستير إدارة أعمال	مصرف الراجحي (نائب رئيس مجلس الإدارة)- شركة الخدمات الطبية والصيدلانية*- مجموعة رولاكو*

* شركات غير مدرجة في سوق الأسهم السعودية.
** قرر مجلس الإدارة إبقاء منصب العضو المنتدب شاغراً بعد استقالة الاستاذ فهد الرشيد من منصبه كعضو منتدب

ب) اجتماعات مجلس الإدارة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م:

عقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٨ على النحو التالي:

٢٠١٨/١٢/٣١ ٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٨/١٢/٣١ ٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٨/١٢/٣١ ٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٨/١٢/٣١ ٢٠١٨/١٢/٣١	
*✓	✓	X	✓	الأستاذ/ محمد العبار
✓	✓	✓	X	الأستاذ/ عبد الله كامل
✓	X	✓	✓	معالى المهندس/ خالد الملحم
**✓	✓	X	✓	المهندس/ عبدالرحمن الرويتع
X	✓	X	X	الأستاذ/ أحمد جاوه
✓	✓	✓	✓	الأستاذ/ فهد الرشيد
✓	✓	✓	✓	المهندس/ عبدالله طيبه
X	✓	✓	X	معالى الأستاذ/ سعود الصالح
✓	✓	✓	✓	الأستاذ/ جمال بن ثنية

✓ حضر الاجتماع
X لم يحضر الاجتماع
*حضر بالوكالة (حيث وكل الاستاذ جمال بن ثنية)
**حضر بالوكالة (حيث وكل الاستاذ فهد الرشيد)

عقدت الجمعية العامة اجتماعاً واحداً خلال العام المالي ٢٠١٨م على النحو التالي:

الاجتماع العام الجمعية العامة ٢٠١٨/٠٩/٠٩ ٢٠١٨/٠٩/٠٨	
X	الأستاذ/ محمد العبار
X	الأستاذ/ عبد الله كامل
✓	معالي المهندس/ خالد الملحم
X	المهندس/عبدالرحمن الرويتع
X	الأستاذ/ أحمد جاوه
✓	الأستاذ/ فهد الرشيد
X	المهندس/ عبدالله طيبه
✓	معالي الأستاذ/ سعود الصالح
✓	الأستاذ/ جمال بن ثنية

✓ حضر الاجتماع
X لم يحضر الاجتماع

ج- لجان مجلس الإدارة:

في إطار حوكمة الشركة ينبثق عن مجلس الإدارة اللجان الرئيسية التالية: اللجنة التنفيذية، ولجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت.

١- اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء وتمنح صلاحيات هذه اللجنة من قبل مجلس الإدارة الذي اوكل لها مسؤوليات متعددة منها: الاشراف على تنفيذ الاستراتيجية الشاملة للشركة، الميزانيات الخاصة بالشركة، مسؤولية مراقبة الاداء العملي والمالي للشركة ورفع التقارير إلى مجلس الإدارة عن الامور المالية والاستراتيجية وما يتصل بهما، وتضم الاعضاء التالية اسمائهم:

رئيساً	المهندس/ عبد الرحمن الرويتع
عضواً	معالي المهندس/ خالد الملحم
عضواً	الأستاذ/ فهد الرشيد
عضواً	المهندس/ عبدالله طيبه

وقد عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٨م، وكانت على النحو التالي:

٢٠١٨م / ١٤٤٠هـ	٢٠١٧م / ١٤٣٩هـ	٢٠١٦م / ١٤٣٨هـ	
✓	✓	✓	المهندس/عبدالرحمن الرويتع
✓	✓	✓	معالي المهندس/ خالد الملحم
✓	✓	✓	الأستاذ/ فهد الرشيد
✓	✓	✓	المهندس/ عبدالله طيبه

٢- لجنة المراجعة:

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء، من المساهمين أو غيرهم، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الشروط التالية:

- أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل.
- أن لا يكون بين أعضائها أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.
- أن لا يكون رئيس مجلس الإدارة أحد أعضاء اللجنة.
- يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً.
- أن يكون بين أعضائها عضو مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.
- لا يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خلال السنتين الماضيتين في الإدارة التنفيذية أو المالية للشركة، أو لدى مراجع حسابات الشركة، أن يكون عضواً في لجنة المراجعة.

- يجب أن تمتلك اللجنة بشكل جماعي خبرة كافية في مجال الأعمال ومعرفة عميقة في السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة.
- إذا شغل مركز أحد أعضاء اللجنة، لأي سبب من الأسباب، يجوز لمجلس الإدارة تعيين عضو مؤقت يحل مكان العضو السابق بحيث يكمل مدة سلفه، على أن يُعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها. يتم تبليغ الجهات المختصة بهذا التعيين حسب متطلبات الأنظمة السائدة.

وتختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها. تشمل مهام اللجنة بشكلٍ خاص ما يلي:

التقارير المالية:

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.

- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- التحقق من التقديرات المحاسبية المعتمدة في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي فيها والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

المراجعة الداخلية:

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في الشركة ومراجعة فعاليتها والتأكد من امتثالها للمعايير الدولية للمراجعة الداخلية والأخلاقيات الحرفية والمهنية ذات الصلة. على لجنة المراجعة أيضاً التحقق من توافر الموارد الملائمة لتمكين إدارة المراجعة الداخلية من تأدية المهام المنوطة بها بفعالية، وأن تقوم بمراجعة الميزانية المخصصة لهذه الإدارة والموافقة عليها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين/إعفاء مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي وتحديد مكافآته بالتشاور مع لجنة المكافآت والترشيحات.
- التحقق من استقلالية إدارة المراجعة الداخلية.

مراجع الحسابات:

- تقييم مدى ملاءمة شركة المحاسبة كمراجع للحسابات، والتوصية لمجلس الإدارة بتعيينه أو إعادة تعيينه للعام المقبل، وتحديد أتعابه بحسب مفاوضات الإدارة التنفيذية للشركة، أو إعفائه من مهامه.
- التحقق من عدم قيام مراجع الحسابات بخدمات فنية أو إدارية أو استشارية أخرى للشركة تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء آراءها حيال ذلك.
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، ودراسة تقريره وملاحظاته على القوائم المالية والتحقق من أجوبة الإدارة التنفيذية على هذه الملاحظات ومتابعة ما اتخذ بشأنها، والتحقق من عدم وجود أية صعوبات واجهها مراجع الحسابات مع إدارة الشركة خلال تأدية مهامه.
- دراسة أثر أي تغيير في المعايير الدولية للمحاسبة أو أية تغييرات في الأنظمة على القوائم المالية للشركة وسياساتها المحاسبية.
- الاجتماع بشكل دوري مع مراجع الحسابات والإجابة عن استفساراته وأسئلته.
- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

ضمان الالتزام:

- مراجعة تقارير الشركة المقدمة الى الجهات التنظيمية والتي تتضمن القوائم والبيانات المالية والتحقق بأن المعلومات الواردة في هذه التقارير متلائمة مع المعلومات الواردة في القوائم المالية المعتمدة.
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.

- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم آراءها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراءات بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
- مراجعة نتائج التحقيقات الداخلية على أي شك بتزوير أو اشتباه بمحاولة التعدي على أي قانون أو قواعد أو لوائح، التي لديها أو من المحتمل أن يكون لديها تأثير مادي على النتائج التشغيلية للشركة أو مركزها المالي. على اللجنة أن تقوم بمناقشة هذه النتائج مع مراجع الحسابات ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة في الوقت المناسب.
- التحقق من وجود بنية قوية لحوكمة الشركات، وأن ممارسات الإدارة السليمة والسياسات والمبادئ التوجيهية المالية وغيرها معرفة بشكل كافٍ ومتاحة في متناول جميع الذين يحتاجون إلى معرفتها.

تقييم نظام الرقابة الداخلية:

تقوم اللجنة بشكل سنوي، بمراجعة مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، الذي يشمل الضوابط التشغيلية وضوابط الامتثال وإدارة المخاطر وتقييم الالتزام بها. كما قامت اللجنة بتقديم تقرير في شأن مدى كفاية هذا النظام، وشمل التقرير أيضاً جميع الأعمال الأخرى التي قامت بها وتدخل ضمن اختصاصها. وتم عرض هذا التقرير أثناء انعقاد الجمعية العادية السنوية.

- تستعرض اللجنة وتقيم مع مراجع الحسابات ومع المراجع الداخلي مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة. وقد صمم هذا النظام بحيث يوفر ضمانات معقولة للتأكيد على:
 - سرية ونزاهة وتوافر المعلومات الدقيقة.
 - فعالية وكفاءة العمليات.
 - حماية الأصول.
 - الامتثال للوائح والقواعد والسياسات والإجراءات والعقود ومدونة أخلاقيات الشركة.
- تراجع اللجنة مع الإدارة التنفيذية المخاطر المالية والعملية المهمة، وتقوم بتقييم ملاءمة الأنظمة العملية والآلية وخطة استئناف الأعمال من أجل ضمان استمرارية الأعمال وكفاءة وفعالية عمليات الشركة.

مهام أخرى:

- مراجعة الدعم المقدم من الإدارة التنفيذية لكل من المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات وتحديد بأنه لم توضع قيود عليهما خلال القيام بواجباتهما.
- رفع تقرير إلى مجلس الإدارة بالأعمال التي تقوم بها اللجنة والواقعة ضمن اختصاصها.
- الأخذ بعين الاعتبار أية أمور أخرى قد يطلبها مجلس الإدارة من اللجنة.
- يمكن للجنة المراجعة أن تطلب من مراجع الحسابات أو المراجع الداخلي مراجعة وتدقيق أمور معينة، و يمكن أن تجتمع مع أي من الطرفين لمناقشة أي مواضيع قد ترى اللجنة أو المراجعين بأن عليهم مناقشتها بشكل خصوصي من دون وجود أي ممثل عن الإدارة التنفيذية.

في ١٣/١١/٢٠١٨م، صدر قرار مجلس إدارة شركة اعمار المدينة الاقتصادية بالتمديد بتعيين معالي المهندس خالد بن عبدالله الملحم (عضو مستقل) بديلاً لمعالي الاستاذ سعود الصالح ابتداءً من تاريخ القرار حتى نهاية دورة اللجنة في ٢٣/٠٤/٢٠٢٠م.

وقد تم اتخاذ القرار نظراً لظروف الاستاذ سعود الصالح الشخصية وبعد الرجوع إلى المادة ١٠١ من نظام الشركات السعودي، والمواد ٥٤، ٦٤ من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، وميثاق لجنة المراجعة وضوابط أعمالها الموافق عليه من الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠١٧م. كما سيتم التصويت على هذا القرار في أول اجتماع للجمعية العامة للشركة.

والجدير بالذكر أن معالي المهندس خالد الملحم يحمل بكالوريوس هندسة كهربائية ، بكالوريوس إدارة هندية وجميعهما من جامعة إيفانفسيل من أمريكا ويشغل عضوية مجلس إدارة شركة اعمار المدينة الاقتصادية (عضو مستقل)، وقد سبق له أن ترأس لجنة المراجعة في شركة اعمار خلال الفترة الممتدة من سبتمبر ٢٠١١م حتى سبتمبر ٢٠١٧م.

ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة كما في ١٣ نوفمبر ٢٠١٨م:

العضو	العضو
رئيساً	معالي الاستاذ/ سعود الصالح
عضواً من خارج مجلس الإدارة	الدكتور/ فيصل المبارك
عضواً من خارج مجلس الإدارة	الأستاذ/ علاء الجابري

ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة من بعد ١٣ نوفمبر والتي سيتم المصادقة عليهم من قبل الجمعية العامة

العضو	العضو
رئيساً	معالي المهندس/ خالد الملحم
عضواً من خارج مجلس الإدارة	الدكتور/ فيصل المبارك
عضواً من خارج مجلس الإدارة	الأستاذ/ علاء الجابري

وقد عقدت لجنة المراجعة ثلاثة اجتماعات في العام المالي ٢٠١٨م، وكانت على النحو التالي:

العضو	٢٠١٨/٠٤/٢٣	٢٠١٨/٠٧/٢٨	٢٠١٨/١١/٢٣
معالي المهندس/ خالد الملحم	✓	✓	-
الدكتور/ فيصل المبارك	✓	X	✓
الأستاذ/ علاء الجابري	✓	✓	✓
معالي الاستاذ/ سعود الصالح	-	-	X

✓ حضر الاجتماع

X لم يحضر الاجتماع

- لم يكن عضواً في اللجنة

إقرار:

إن اللجنة تقر بأنها قامت بمراجعة الحسابات ربع السنوية للربع الأول والثاني والختامية للعام ٢٠١٨م والموافقة عليها قبل رفعها لمجلس الإدارة.

٣- لجنة الترشيحات والمكافآت:

- تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء مع الاخذ في الاعتبار الشروط التالية:
- أن يكون رئيس اللجنة من الأعضاء المستقلين، ويتم تعيينه من قبل أعضاء اللجنة في أول اجتماع لها بعد تشكيلها.
 - يتم اختيار أعضاء اللجنة بصورة تضمن توافر مهارات وخبرات متنوعة يراعى فيها وجود خبرات ملائمة لمجال عمل الشركة.
 - يلتزم رئيس وأعضاء اللجنة بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحتهم الشخصية.
 - على الشركة أن تشعر الهيئة بأسماء أعضاء اللجنة وصفات عضويتهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تعيينهم وأي تغييرات تطرأ على ذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات.
 - تنتهي عضوية اللجنة بانتهاء مدتها أو بانتهاء صلاحية العضو لها وفقاً لأي نظام أو لائحة أو تعليمات سارية في المملكة، ومع ذلك يجوز للمجلس في كل وقت عزل جميع أعضاء اللجنة أو بعضهم، ولعضو اللجنة أن يستقيل من عضوية اللجنة.
 - يجب حضور رئيس اللجنة أو من ينيبه من أعضائها للجمعيات العامة للإجابة عن أسئلة المساهمين.

مسؤوليات ومهام لجنة المكافآت والترشيحات:

تتولى اللجنة دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تُحال إليها من مجلس الإدارة، وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرارات بشأنها، أو تتخذ القرارات إذا فوّض إليها المجلس ذلك. تختص اللجنة تحديداً بما يلي:

(١) المكافآت:

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى المجلس للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها
- التوصية للمجلس بمكافآت أعضائه واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

- مراجعة المكافآت المالية للرئيس التنفيذي، بما في ذلك الحوافز طويلة وقصيرة الأجل إلى جانب تحديد سقف النتائج المتوقع تحقيقها من الرئيس التنفيذي، وتقديم توصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة.
- مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي حول المكافآت المالية لكبار التنفيذيين وإجازتها.
- التأكد من التزام الشركة ومراعاتها لما ورد بسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المعتمدة من قبل الجمعية العامة للمساهمين.

٢) الترشيحات:

- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في المجلس والإدارة التنفيذية.
- التوصية للمجلس بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس وشغل وظائف الإدارة التنفيذية
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال المجلس.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية المجلس ووظائف الإدارة التنفيذية، مع تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس والإدارة التنفيذية واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- مراجعة هيكل المجلس والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين
- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين.
- توفير مستوى مناسب من التدريب والتعريف لأعضاء المجلس الجدد عن مهام الشركة ومنجزاتها بما يمكنهم من أداء أعمالهم بالكفاءة المطلوبة.
- دراسة ومراجعة أداء الإدارة التنفيذية.
- دراسة ومراجعة خطط الإحلال الوظيفي للشركة بصفة عامة ولللمجلس والرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين.

صلاحيات لجنة المكافآت والترشيحات:

للجنة في سبيل أداء مهماتها:

- حق التحري عن أي أمر يدخل ضمن مهماتها، أو أي موضوع يطلبه المجلس على وجه التحديد.
- حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.
- طلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية أو موظفي الشركة بغرض التحري والاستفسار عن أي معلومات.
- حق الاستعانة بالمشورة القانونية والفنية من أية جهة خارجية أو أية جهة استشارية مستقلة أخرى متى كان ذلك ضرورياً لمساعدة اللجنة في أداء مهامها، على أن يُضمن ذلك في محضر اجتماع اللجنة.

- اللجنة المكافآت والترشيحات الحق بدعوة أي من أعضاء الإدارة التنفيذية لحضور اجتماع معين ولتقديم معلومات معينة، على أن يُضمن ذلك في محضر اجتماع اللجنة.

ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة:

العضو	الصفة
رئيساً	الأستاذ/ عبدالله طيبه
عضواً	الأستاذ/ أحمد جاوه
عضواً	الأستاذ/ جمال بن ثنيه

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت ٣ اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٨م وكان ذلك على النحو التالي:

العضو	٢٠١٨/٨/١٨م	٢٠١٨/٨/١٧م	٢٠١٨/٨/١٦م	العضو
الأستاذ/ أحمد جاوه	✓	✓	✓	
الأستاذ/ جمال بن ثنيه	✓	✓	✓	
المهندس/ عبدالله طيبه	✓	✓	✓	

د- وصف لمصلحة أعضاء مجلس الإدارة و أزواجهم و أولادهم القصر في أسهم الشركة:

العضو	الاسهم المسجلة له في ٢٠١٨/٨/١٨م	الاسهم المسجلة له في ٢٠١٨/٨/١٧م	ملاحظات الأقاليم من الشركة الأولى	مقدار التقييم من ٢٠١٨/٨/١٧م حتى ٢٠١٨/٨/١٦م
الأستاذ/ محمد العبار	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	لا يوجد	صفر
الأستاذ/ عبد الله كامل	١,٠٠٠	١,٠٠٠	لا يوجد	صفر
معالي المهندس/ خالد الملحم	١٠,١٥٣	١٠,١٥٣	لا يوجد	صفر
المهندس/ عبدالرحمن الرويتع	١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	لا يوجد	صفر
الأستاذ/ أحمد جاوه	١,٠٠٠	١,٠٠٠	لا يوجد	صفر
معالي الأستاذ/ سعود الصالح	١,٠٠٠	١,٠٠٠	لا يوجد	٩٠٠-
الأستاذ/ فهد الرشيد	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	لا يوجد	صفر
الأستاذ/ جمال بن ثنيه	٤,١٠٧	٤,١٠٧	لا يوجد	صفر
الأستاذ/ عبدالله طيبه	١,٠٠٠	١,٠٠٠	لا يوجد	صفر

سعادة الاستاذ/ عبدالله صالح عبدالله كامل (نائب رئيس مجلس الادارة) يملك مصلحة (تفاهم حقوق تصويت) في كل من: شركة دايم الحديثة لإدارة العقارات، شركة عسير للتجارة والسياحة، شركة مكاسب الدولية، شركة السماح للأعمال التجارية شركة الخواتم للتجارة والمقاولات وهي شركات تملك حصص متفاوتة في أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية، كما يملك سيطرة كاملة على الشركات التالية: شركة كوامل للتجارة والمقاولات، شركة العمران العالمية لإدارة العقارات، وشركة نمارق العالمية للتجارة والتي تملك حصص متفاوتة في أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية، ويبلغ إجمالي حصص هذه الشركات ٢٠٥,١٠٠,٠٠٠ سهم من أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية.

الإدارة التنفيذية

الخبرات	المؤهل العلمي	المنصب	الإسم
١٠ سنوات كرئيس تنفيذي لشركة اعمار المدينة الاقتصادية- وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار للمدن الاقتصادية	بكالوريوس إدارة أعمال (جامعة واشنطن) ماجستير - إدارة أعمال (جامعة ستانفورد)	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	الأستاذ/ فهد الرشيد*
٥ سنوات كنائب للرئيس التنفيذي- ٦ سنوات كمدير عام تنفيذي للشؤون الخارجية (شركة اعمار)- ١٠ سنوات في شركة بروكتر أند جامير	بكالوريوس تقنية طبية من جامعة الملك عبدالعزيز	الرئيس التنفيذي	الأستاذ/ احمد إبراهيم لنجاوي**
١٠ سنوات كمدير مالي في اعمار - كما سبق له أن شغل يشغل منصب مساعد المدير العام في 'مجموعة سامبا المالية'، وكان مسؤولاً عن تأسيس وتطوير قسم هيكله المشتقات؛ إذ عمل على هيكله وإنجاز أول حل إسلامي لمقايضة أسعار الفائدة في المملكة العربية السعودية ويتمتع فاروقي بـ١٥ عام من الخبرة في الهندسة المالية، وقد شغل العديد من المناصب العالية في أقسام الخزانة التابعة للعديد من البنوك الرائدة.	بكالوريوس من جامعة كاليفورنيا الحكومية في مدينة فريسنو الأمريكية	المدير المالي	الأستاذ/ فيصل بن راشد فاروقي
٦ سنوات في إعمار - وقبلها سبق له العمل في شركة ديار العقارية (قطر)- شركة اعمار العقارية (الإمارات)	بكالوريوس هندسة مدنية - جامعة فيرجينيا للتقنية، ماجستير تمويل	الرئيس التنفيذي لتطوير العقار السكني	م. تشارلز بيلي

١١ سنة في اعمار تدرج من خلالها في عدة مناصب- سبق لها العمل في هيئة الاستثمار ومجموعة الفطيم	بكالوريوس اقتصاد - جامعة أونتاريو الغربية في كندا	الرئيس التنفيذي للتطوير التجاري	الاستاذ رمزي الصلح
٦ سنوات في إعمار - وسبق له العمل في شركة أرامكو وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا	بكالوريوس هندسة كيميائية - جامعة أوريغون الحكومية ، ماجستير + دكتوراه في مجال الحقوق - كلية لويس أند كلارك نورث ويسترن	المستشار القانوني العام والرئيس التنفيذي للشئون العامة	د. هاني بن طارق غرباوي
١١ سنة في شركة اعمار تدرج من خلالها في عدة مناصب - كما سبق له العمل كبير مدققي شركة عبداللطيف جميل لمدة ٦ سنوات.	بكالوريوس مالية - جامعة القديس يوسف	أمين سر مجلس الادارة ورئيس شؤون الإلتزام وشؤون المساهمين	الاستاذ/ كريم شوقي مراد

*استقال من منصب الرئيس التنفيذي في تاريخ ٥ سبتمبر ٢٠١٨، وتم تعليق منصب العضو المنتدب في ١٧ ديسمبر ٢٠١٨.
** تم تعيينه كرئيس تنفيذي للشركة في تاريخ ١٧ ديسمبر ٢٠١٨.

هـ- وصف لمصلحة كبار التنفيذيين و أزواجهم و أولادهم القصر في أسهم الشركة:

الاسم	المنصب	الأسهم المملوكة في	الأسهم المملوكة في	ملكية الأثبات من الدرجة الأولى	مقدار التخصير من
		٢٠١٨/٠٩/٢٦	٢٠١٨/٠٩/٢٦	٢٠١٨/٠٩/٢٦	٢٠١٨/٠٩/٢٦
الاستاذ/ فهد الرشيد	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	لا يوجد	صفر
الاستاذ/ أحمد لنجاوي	الرئيس التنفيذي	٢٥,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد	٢٥,٠٠٠+
الاستاذ/ رمزي الصلح	الرئيس التنفيذي للتشغيل والتطوير التجاري	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	صفر
الاستاذ/ فيصل فاروقي	المدير المالي	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	صفر
الاستاذ/ تشالرز بيل	الرئيس التنفيذي لتطوير العقار السكني	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	صفر
الدكتور/ هاني غرباوي	المستشار القانوني العام والرئيس التنفيذي للشئون العامة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	صفر
الأستاذ/ كريم مراد	سكرتير مجلس الادارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	صفر

و- بيان بملكية أكبر مساهمين في الشركة:

الاسم	الأسهم المملوكة	النسبة
شركة داييم الحديثة	١٤٦,٠٠٠,٠٠٠	%١٧,٢٦

المساهمين	الأسهم المسجلة	النسبة
شركة ام اي رويال كابيتال	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	%٩,٤
شركة إعمار الشرق الأوسط	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	%٥,٩
شركة ام اي هولدينجز	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	%٥,٩
شركة ام اي استراتيجيك انفستمننتس	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	%٥,٩
شركة ام اي بارتنرز	٤٦,٠٠٠,٠٠٠	%٥,٤

د- التقييم السنوي لمجلس الإدارة :

تعزيزاً لمبادئ الحوكمة، فقد قامت الشركة خلال عام ٢٠١٨م بعمل تقييم لأداء مجلس الإدارة حيث قامت الأمانة العامة لمجلس بإعداد تقييم يقوم من خلاله الأعضاء بتحديد نقاط القوة والضعف في المجلس وفقاً لمتطلبات الحوكمة، وذلك من خلال استمارة مسح تضمنت عدد من الاسئلة المتعلقة بأداء المجلس وأداء أعضائه كل على حدة وتم تعيبتها من قبل جميع الأعضاء، ويتم حالياً إجراء التحليلات اللازمة من أجل عرض النتائج على لجنة الترشيحات والمكافآت، وذلك بهدف استمرار تطوير ممارسات الحوكمة في الشركة بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية، و بناءً على هذه النتائج سيتم الاعداد لبرامج تدريبية لأعضاء المجلس بحسب الحاجة.

معاملات مع الجهات ذات العلاقة

تمثل الجهات ذات العلاقة المساهمين الرئيسيين وكبار موظفي الإدارة في المجموعة والمنشآت التي تمارس على هذه الجهات سيطرة مشتركة أو نفوذاً جوهرياً. يتم تنفيذ المعاملات مع الجهات ذات العلاقة خلال دورة الأعمال العادية بشروط مماثلة لتلك الشروط المتفق عليها بين الجهات. إضافةً إلى الإيضاح ١٤، فيما يلي المعاملات الجوهرية مع الجهات ذات العلاقة خلال السنة والأرصدة المتعلقة بها:

مبلغ المعاملة	طبيعة المعاملات	الطرف ذو العلاقة
٢٠١٨ ألف ريال سعودي		
	إيجارات عقود وخدمات عامة ومصرفيات خدمة	مستحق من أطراف ذات علاقة شركات شقيقة
٨,٥٥٧	بيع عقارات	
٢٧,٧٦٢	بيع عقارات وخدمات عامة ومصرفيات خدمة	كبار موظفي الإدارة
١٨٦	بيع عقارات وخدمات عامة ومصرفيات خدمة	مجلس الإدارة
٥٨٠	بيع عقارات وخدمات عامة ومصرفيات خدمة	

الإجمالي

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات
علاقة

-	مصروفات متكبدة بالنيابة عن المجموعة	شركات شقيقة
٤,١٨٧	خدمات مقدمة إلى المجموعة	
-	دفعة مقدمة مقابل بيع عقارات ووحدات مؤجرة	
٢٧٦	مدفوعات مقدماً لشراء كابلات	
٢٣,١٩٧	مكافآت	كبار موظفي الإدارة
٤,٢٠٠	مكافآت وبدلات حضور اجتماعات	مجلس الإدارة

الإجمالي

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

بين النظام الأساسي للشركة المكافآت المحددة لأعضاء مجلس الإدارة، بجانب سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين التي اعتمدها الجمعية العامة العادية للشركة والتي تشير إلى ان لجنة المكافآت والترشيحات تقوم بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة، وفقاً لهذه السياسة، وتلتزم الشركة بأنها تراعي ما يلي:

- انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
- أن تقدّم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاز الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- أن تحدّد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
- أن تعد بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات عند التعيينات الجديدة.
- حالات إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

وطبقاً للمادة ٢١ من النظام الأساس للشركة والمادة ٧٦ من نظام الشركات، تكون مكافأة أعضاء المجلس مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات، أو مزايا عينية، أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا، وذلك بما يتوافق مع الأحكام الواردة في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات، والقواعد والمعايير التي تضعها هيئة السوق المالية في هذا الخصوص، وفق الضوابط التالية:

- إذا كانت مكافآت أعضاء المجلس نسبة معينة من صافي الأرباح، فإنه وطبقاً لنص المادة ٤٧ من النظام الأساس للشركة والمادة ٧٦ من نظام الشركات، فإن مكافآت أعضاء المجلس يجب ألا تتجاوز نسبة عشرة بالمئة (١٠%) من باقي صافي الأرباح بعد خصم الاحتياطات المقررة وتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تقل عن خمسة بالمئة (٥٠%) من رأس المال المدفوع.
- يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
- يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
- في جميع الأحوال، لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً.
- كما يجب أن تشمل لائحة عمل كل لجنة من اللجان على المكافآت الخاصة بأعضائها، كما تشمل السياسة على مكافآت الإدارة التنفيذية وفقاً لما هو أت:
- تشمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:
- راتب أساس (يتم سداده في نهاية الشهر وبصفة شهرية).

٦٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٤- الأستاذ/ عبدالله طيبة
اعضاء لجنة المراجعة			
٦٤,٧٢٦	٥,٠٠٠	٥٩,٧٢٦	١- معالي الأستاذ/ سعود الصالح
٢٠,٢٧٤	١٠,٠٠٠	١٠,٢٧٤	٢- معالي المهندس/ خالد الملحم
٨٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٣- الدكتور/ فيصل الميرزاك*
٩٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٤- الأستاذ/ علاء الجابري*
اعضاء لجنة الترشحات والمكافآت			
٩٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	١- الأستاذ/ عبدالله طيبة
٩٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٢- الأستاذ/ احمد جلوه
٩٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٣- الأستاذ/ جمال بن ثنية

*عضو من خارج مجلس الإدارة

كما قامت بدفع (٢٠,٢٧٦,٥٩٨ ريال سعودي) لكبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

مكافآت كبار التنفيذيين*

وظائف كبار التنفيذيين	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة					مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافأة التنفيذيين إن وجدت	المجموع الكلي	
	رواتب	بلاغات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة إينم				المجموع
المجموع	٨,٩٨٤,٠٢٢	١,٩٧٩,٠١٧	٤٧٨,٠٦١	١١,٤٤١,١١٠	٢,٩٢٥,٩٠٣	-	-	٢,٤١٣,٤٤٦	-	٥,٣٣٩,٣٤٩	٣,٤٩٦,١٣٩	-	٢٠,٢٧٦,٥٩٨

الهيكل الإداري للشركة:

نظرا للاستمرار في أعمال الشركة ونشاطاتها في الشركات التابعة الموضحة في هذا التقرير، فقد قامت الشركة بتعيين رئيس تنفيذي للمجموعة وعدد من الرؤساء التنفيذيين لكل الشركات التابعة والتي يحمل كل منها مسؤولية تطوير أو تشغيل قطاعات مختلفة في المدينة بحيث تدار مجموعة الشركات تحت شركة إعمار المدينة الاقتصادية بصورة مستقلة ولكن متناسقة مع توجهات الشركة ومصالح تطوير المدينة.

كما قامت المجموعة باستقطاب عدد كبير من الكوادر العالمية والمحلية المتميزة للمساهمة في العمل وفق متطلبات المرحلة المقبلة لاسيما بعد دخول المدينة حيز التشغيل وكثافة عمليات التطوير، وقد قامت الشركة خلال العام ٢٠١٨م بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية وورش العمل لمنسوبيها.

الشركات التابعة:

تملك الشركة حصص مختلفة في سبعة شركات تابعة هي:

- (١) شركة "تطوير الموانئ" شركة مساهمة مغلقة ومقرها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية "المملكة العربية السعودية"، وتعنى الشركة بتنفيذ عقود وإدارة وتطوير وصيانة وتشغيل وتمويل واستثمار ميناء الملك عبدالله وتقديم وتنفيذ جميع الخدمات اللازمة لتشغيل الميناء ومرافقه الضرورية، ويبلغ رأس المال في شركة تطوير الموانئ ٥,٢١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي (خمسة مليارات ومائتين و عشرة ملايين ريال سعودي)، موزعة على ٥٢١ مليون سهم، تبلغ حصة إعمار المدينة الاقتصادية منها ٢٦٠,٥ مليون سهم، أي ما يساوي ٢,٦٠٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي (مليارين وستمئة وخمسة ملايين ريال سعودي)، وهو ما يعادل ٥٠% من رأس مال شركة تطوير الموانئ.
- (٢) شركة "استثمارات المدن الاقتصادية القابضة"، "ذات مسؤولية محدودة" سجل تجاري رقم (٤٦٠٢٠٠٣١٣٠)، وتملك فيها شركة إعمار المدينة الاقتصادية حصة مقدارها ٩٩% والحصة المتبقية لشريك حيث يبلغ رأس مالها خمسمائة ألف ريال سعودي ومقرها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية المملكة العربية السعودية، وتعنى بالمشاركة في تأسيس الشركات أو شراء الحصص في الشركات القائمة.
- (٣) شركة "تطوير المناطق الصناعية المحدودة"، "ذات مسؤولية محدودة" سجل تجاري رقم (٤٦٠٢٢١١٩٩٥)، وتملك فيها شركة إعمار المدينة الاقتصادية حصة مقدارها ١% وشركة استثمارات المدن الاقتصادية القابضة حصة مقدارها ٩٨% والحصة المتبقية لشريك، حيث يبلغ رأس مالها خمسمائة ألف ريال سعودي ومقرها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، المملكة العربية السعودية، وتعنى بالمشاركة في إنشاء وإدارة وتشغيل وتقديم الخدمات للمناطق والمدن الصناعية ومناطق المستودعات والتخزين.
- (٤) شركة "تطوير عقارات المدن الاقتصادية"، سجل تجاري رقم (٤٦٠٢٠٠٤٩٦٩)، شركة ذات مسؤولية محدودة ومقرها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، المملكة العربية السعودية، ويبلغ رأس مالها ٥٠٠ الف ريال، تملك فيها شركة إعمار المدينة الاقتصادية حصة مقدارها ١% وشركة استثمارات المدن الاقتصادية القابضة حصة مقدارها ٩٨% والحصة المتبقية لشريك، وتعنى بتملك وشراء واستثمار وبيع وتطوير وتسويق وتأجير واستئجار الأراضي والعقارات والمدارس والمستشفيات والمرافق الصحية والملاعب الرياضية ومحطات القطارات بما في ذلك الأراضي لصالح الشركة.
- (٥) "الشركة الرائدة لإدارة عقارات المدن الاقتصادية"، سجل تجاري رقم (٤٦٠٢٠٠٤٩٧٠)، شركة ذات مسؤولية محدودة ومقرها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، المملكة العربية السعودية، ويبلغ رأس مالها ٥٠٠ الف ريال، تملك فيها شركة إعمار المدينة الاقتصادية حصة مقدارها ١% وشركة استثمارات المدن الاقتصادية القابضة حصة مقدارها ٩٨% والحصة المتبقية لشريك، وتعنى بإنشاء وإدارة وتطوير وتشغيل وتأجير واستئجار وتقديم الخدمات المختلفة لمختلف أنواع العقارات والمجمعات التجارية والسكنية والإدارية في المدن الاقتصادية.

٦) شركة "إدارة وتشغيل عقارات المدن الاقتصادية"، سجل تجاري رقم (٤٦٠٢٠٠٤٩٦٨)، شركة ذات مسؤولية محدودة ومقرها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، المملكة العربية السعودية، ويبلغ رأس مالها ٥٠٠ الف ريال، تملك فيها شركة إعمار المدينة الاقتصادية حصة مقدارها ١% وشركة استثمارات المدن الاقتصادية القابضة حصة مقدارها ٩٨% والحصة المتبقية لشريك، وتعنى بتملك وشراء واستثمار وبيع وتطوير وتسويق وتأجير واستئجار الاراضي والعقارات لمختلف الاغراض السكنية والتجارية في المدن الاقتصادية لصالح الشركة وانشاء وتقديم الخدمات المختلفة للعقارات بمختلف انواعها بما فيها الفنادق والمنتجعات والمرافق والمدارس والمستشفيات والملاعب الرياضية في المدن الاقتصادية.

٧) شركة "اعمار المعارف المحدودة"، سجل تجاري رقم (٤٦٠٢٠٠٦٦٢٠)، شركة ذات مسؤولية محدودة ومقرها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، المملكة العربية السعودية، ويبلغ رأس مالها ١٠ مليون ريال، تملك فيها شركة إعمار المدينة الاقتصادية حصة مقدارها ٩٦% والاسهم المتبقية والتي تمثل ٤% من اسهم الشركة مملوكة من قبل شركات تابعة. وتعنى بإدارة وتشغيل كلية متخصصة في منح درجتي البكالوريوس والماجستير في ادارة الاعمال وانشاء مباني الكلية والمعاهد والمركز وسكن الطلاب والمدرسين والمدارس والملاعب الرياضية التابعة .

حوكمة الشركات:

يشرف مجلس الإدارة على التزام الشركة بمعايير الحوكمة، واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية، وتعمل إدارة الحوكمة والالتزام بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس والإدارة التنفيذية ولجانها على مراجعة وتحديث سياسات الحوكمة والممارسات، وذلك بهدف تعزيز النزاهة والشفافية والالتزام. كما تلتزم الشركة بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة عن المتطلبات النظامية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية، وتطبق أحكامها الإلزامية بالكامل.

كما تحرص على تطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة الرشيدة واختيار أفضل الممارسات بما يخدم مصالح مساهميها ويحمي حقوق ذوي المصلحة، وتقوم الشركة بتطبيق جميع لوائح حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (٨-١٦-٢٠١٧) بتاريخ ١٦/٥/١٤٣٨هـ الموافق ٢٠١٧/٢/١٣م باستثناء الفقرات التالية:

١) المواد ٧٠، ٧١، ٧٢ تتعلق بتشكيل لجنة إدارة مخاطر، والشركة ترى أن لجنة المراجعة تقوم بالاعمال المطلوبة من هذه اللجنة بالشكل الكامل.
٢) المادة ٩٥ التي تشير الى وجود لجنة للحوكمة، فالشركة ترى أن لجنة المراجعة تستطيع القيام بهذا العمل بالشكل الكامل.

افصاحات مجلس الإدارة:

- تؤكد الشركة أنها لم تقدم أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، أو تضمنهم في أي قرض مع الغير.
 - لا يوجد في الشركة حقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر سواء في أسهم أو أدوات دين للشركة أو أي من الشركات التابعة لشركة "إعمار المدينة الاقتصادية".
 - لا توجد للشركة أدوات دين قابلة للتحويل للأسهم، ولا حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو الشركات التابعة خلال السنة المالية ٢٠١٨م.
 - تؤكد الشركة بأنها لم تقم بأي اتفاق أو تنازل مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين أو التنفيذيين بالشركة أو موظفيها تم بموجبه التنازل عن حقه في الأرباح.
 - تؤكد الشركة أنه لم يتم إجراء أي تعديل جوهري على سجلات حساباتها، وأنها تلتزم بالمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، كما لا توجد أي ملاحظات جوهريّة من المحاسب القانوني تتعلق بنشاط الشركة أو سجلاتها المحاسبية أو القوائم المالية المعتمدة لها للعام ٢٠١٨م، ولا يوجد للمحاسب القانوني أي تحفظات حول هذه القوائم.
 - تقوم لجنة المراجعة بالشركة بفحص إجراءات وأنظمة الرقابة الداخلية بالشركة وفعاليتها من خلال:
 - دراسة القوائم المالية المتضمنة السياسات المحاسبية المتبعة ومناقشتها مع إدارة الشركة ومع المحاسب القانوني
 - التقارير الدورية والملحوظات التي يتم رفعها من قبل المراجع الداخلي بالشركة بناء على خطة المراجعة السنوية ومدى قيام إدارة الشركة بإتخاذ الإجراءات التصحيحية لهذه الملاحظات
 - التقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات ومدى قيام إدارة الشركة بإتخاذ الإجراءات التصحيحية لهذه الملاحظات.
 - التقارير المختلفة التي تطلبها اللجنة من إدارة الشركة والتي تقوم بمراجعتها ومناقشتها خلال إجتماعاتها الدورية.
- لم تظهر تقارير عمليات المراجعة المشار إليها أعلاه أي ضعف جوهري في نظام الرقابة الداخلية للشركة حيث أن أغلبية الملاحظات تصب بشكل رئيسي في مجالات تحسين الأداء و تفعيل عمل الإدارات و الأقسام ورفع كفاءتها واستكمال توثيق إجراءاتها بهدف إضفاء مزيد من المتانة الى نظام الرقابة واستغلال الموارد المتاحة أفضل استغلال.

بناء على كل ما تقدم أعلاه، و مع الأخذ بعين الاعتبار بأن أهداف نظام الرقابة الداخلية هي:

- التأكيد على أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح و زيادة الدقة والثقة في البيانات المحاسبية.
- حماية الأصول والممتلكات.
- الحفاظ على النزاهة في المعاملات.
- زيادة كفاءة أداء الشركة والاستغلال الكفاء لإمكاناتها المتاحة.
- الامتثال للقوانين و اللوائح والعقود المختلفة.

وعليه فإن لجنة المراجعة تعتبر أن أهداف نظام الرقابة الداخلية على النحو المنصوص عليه في شركة إعمار المدينة الاقتصادية قد تحققت الى حد بعيد. كما تعتبر اللجنة أن موقف إدارة الشركة بوجه عام بشأن الرقابة الداخلية هو موقف إيجابي، حيث أن غالبية الأنشطة تحكمها سياسات وإجراءات مكتوبة، و تتفاعل الإدارة بشكل إيجابي تجاه السياسات الموصى بها.

بالإضافة الى ذلك، فإن إدارة الشركة قامت بتكوين عدة لجان داخلية من مختلف الأقسام كل بحسب اختصاصه من أجل حسن سير العمليات و تطبيق السياسات والامتثال للقوانين المختلفة التي تخضع لها كل شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق الأسهم السعودي.

- تؤكد الشركة بأن مجلس الإدارة قد قام بوضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام اصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة.
- تؤكد الشركة بأنها لم تستقبل أي بلاغ عن المصلحة في الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم و أولادهم القصر).
- تؤكد الشركة بأنه لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو الشركات التابعة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
- تؤكد الشركة بأنه لا يوجد حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب.
- تؤكد الشركة بأنه لا يوجد عقود تم توقيعها في عام ٢٠١٨ وتوجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة بحسب ما ورد في الفقرة السابعة من التقرير.
- تؤكد الشركة بأنه لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى انشئت لمصلحة موظفي الشركة.
- تؤكد الشركة بأنه لا يوجد شخص ذي الصفة الاعتبارية والذي يحق له نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة قد قام بالتصويت على اختيار الاعضاء الآخرين في مجلس الادارة.

الزكاة والمدفوعات الحكومية:

أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") ربوطاً زكوية للسنوات من ٢٠٠٦م إلى ٢٠٠٨م طالبت بزكاة إضافية وفروقات ضريبية استقطاع بمبلغ ٩٠,٤ مليون ريال سعودي إضافةً إلى غرامة تأخير. كانت القضية منظورة لدى ديوان المظالم. تمشياً مع إجراءات الاستئناف ودون الاعتراف بالالتزام، قامت الشركة بتقديم ضمان بنكي تحت الاحتجاج على فروقات ضريبية الاستقطاع.

لم يقبل ديوان المظالم الاعتراض من الناحية الشكلية. قدمت الشركة التماساً إلى الديوان الملكي طالبت فيه ديوان المظالم بإعادة النظر في الحكم وإعادة دراسة القضية. لم يتم قبول الالتماس و قدمت الشركة التماساً آخرأ وهو قيد التنفيذ في الوقت الراهن.

كما أن قضية ضريبية الاستقطاع كانت قيد الدراسة لدى ديوان المظالم الذي أصدر قراراً بتأييد الاعتراض المتعلق بالغرامات. لاحقاً لنهاية السنة، قامت الشركة بإعادة تقديم التماس لدى ديوان المظالم بخصوص فروقات ضريبية الاستقطاع.

انتهت الشركة الربط الزكوي للسنوات من ٢٠٠٩م إلى ٢٠١١م. قدمت الشركة الاقرارات الزكوية للسنوات من ٢٠١٢م إلى ٢٠١٧م وحصلت على شهادات زكاة مقيدة.

الشركات التابعة: شركة استثمارات المدن الصناعية القابضة، وشركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة، والشركة الرائدة لإدارة عقارات المدن الاقتصادية، وشركة إدارة وتشغيل عقارات المدن الاقتصادية المحدودة، وشركة تطوير عقارات المدن الاقتصادية المحدودة، وشركة اعمار المعارف المحدودة.

انتهت شركة استثمارات المدن الصناعية القابضة وضعها الزكوي حتى سنة ٢٠١٢م وقدمت اقراراتها الزكوية حتى سنة ٢٠١٧م وقد حصلت على شهادات زكاة غير مقيدة حتى سنة ٢٠١٧م.

انتهت شركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة وضعها الزكوي حتى سنة ٢٠١٢م. أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") الربط الزكوي للسنوات من ٢٠١٣م إلى ٢٠١٥م طالبت بموجبها فروقات زكوية بمبلغ ٤,٦ مليون ريال سعودي. وقد اعترضت الشركة على ربط الهيئة. إضافةً لذلك، قدمت الشركة اقرارات زكوية حتى سنة ٢٠١٧م وحصلت على شهادات زكاة.

قدمت الشركة الرائدة لإدارة عقارات المدن الاقتصادية وشركة إدارة وتشغيل عقارات المدن الاقتصادية المحدودة اقراراتهما الزكوية للفترة / للسنوات من ٢٠١٣م إلى ٢٠١٧م وحصلتا على شهادات زكاة غير مقيدة.

قدمت شركة تطوير عقارات المدن الاقتصادية المحدودة اقراراتها الزكوية للفترة / للسنوات ٢٠١٣م إلى ٢٠١٧م وحصلت على خطاب تسهيلات حيث أنه لم تسجل إيرادات من العمليات.

قدمت شركة اعمار المعارف المحدودة اقرارها الزكوي للفترة من ٢٠١٦م إلى ٢٠١٧م وحصلت على شهادة زكاة غير مقيدة.

إقرار:

تخضع الشركة للزكاة وفقاً لأنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، وتقوم بقيد مخصص الزكاة المستحقة سنوياً وتحمله على قائمة الدخل ويتم قيد التعديلات التي تطرأ عند الربط النهائي للزكاة- إن وجدت- في الفترة التي تتم فيها عملية الربط.

حقوق المساهمين والجمعية العامة وتسهيل ممارسة حقوقهم وحصولهم على المعلومات:

لقد تضمن النظام الأساسي للشركة ولائحة حوكمتها الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية التي منها:

١. الحق في الحصول على الأرباح التي يتقرر توزيعها.
٢. الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية.
٣. حق حضور الجمعيات العامة، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها.
٤. حق التصرف في الأسهم.
٥. حق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة.
٦. حق الاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يعارض نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

كما وفرت الشركة جميع المعلومات التي تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث كانت هذه المعلومات وافية ودقيقة ومحدثة بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة عبر التقارير السنوية وموقع الشركة الإلكتروني وموقع تداول والأخبار الصحفية وذلك في تطبيق نشر المعلومات للمساهمين دون تمييز بينهم، كما أن قسم شؤون المساهمين يقدم تقارير دورية للإدارة العليا تتضمن تقريراً مفصلاً عن المساهمين وحركة السهم وما يتعلق بالاستفسارات والمقترحات والملاحظات حيال الشركة وأدائها، وتعرض الإدارة التنفيذية على مجلس الإدارة تقريراً سنوياً يحتوي على المعلومات اللازمة عن نشاط المستثمرين وما يتعلق بسهم الشركة وحركته، وتفصح الشركة عن كافة أسئلة المساهمين أو الجهات الرقابية التي ترددها خلال اجتماع الجمعية العمومية، وتنشر ذلك في موقعها الإلكتروني، ولا توجد اقتراحات أو ملاحظات للمساهمين حيال الشركة وأدائها خلاف ما أفصح عنه.

ب. ومن جهتها فقد عقدت الشركة في السنة المالية ٢٠١٨م اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر لها في يوم الأثنين ١٣ رمضان ١٤٣٩هـ الموافق ٢٨ مايو ٢٠١٨م وتم من خلالها الموافقة على القرارات التالية:

- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
- الموافقة على تعيين مكتب كي بي إم جي الفوزان وشركاه كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠١٨م، والربع الأول من عام ٢٠١٩م، وتحديد أتعابه.

- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
- الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنه في تقرير مجلس الإدارة للفترة من ١ يناير ٢٠١٧ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.

ونؤكد بأن الشركة لم تتلق من المحاسب القانوني إرنست أند يونغ أو كي بي إم جي الفوزان وشركاه أي طلب بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨م ولم يتم انعقادها، كما نؤكد بأنه لم يحدث أن تسلمت من مساهمين يملكون ٥% من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ٢٠١٨م ولم يتم انعقادها.

وقد كانت الشركة قد أعلنت عن موعد انعقاد جمعياتها العامة العادية ومكانها وجدول أعمالها قبل الموعد المحدد بـ ٢٥ يوماً، ونشرت الدعوات في موقع تداول وفي صحيفة المدينة. وقد وضح الإعلان القواعد التي تحكم اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإجراءات التصويت، ولقد اتاحت الفرصة لجميع المساهمين بالمشاركة الفعالة والتصويت على بنود جدول الأعمال. كما تمكنوا من مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة والمحاسب القانوني وتمت الإجابة عليهم. علماً أنه لم يتقدم أي مساهم يملك ٥% أو أكثر من أسهم الشركة بطلب إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.

و تؤكد الشركة بأنها تجنببت وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت، كما أنها قامت بالتحقق من وكالات المساهمين الذين حضروا من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة. وإدراكاً من الشركة لأهمية التواصل مع المساهمين فقد استمرت في:

- ١) نشر القوائم المالية ربع السنوية والحسابات الختامية للعام المالي ٢٠١٨م على موقع تداول وذلك خلال المدة التي حددها النظام.
- ٢) الالتزام بصيغة الإعلانات التي حددتها هيئة السوق المالية والمعلومات الجوهرية التي ينبغي أن تتضمنها ومواعيد نشرها.
- ٣) إعداد تقرير مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات الإفصاح والنموذج الاسترشادي المعد من قبل هيئة السوق المالية.
- ٤) تحديث موقع الشركة (www.kaec.net) على شبكة الإنترنت وتحميله بالمعلومات اللازمة التي تعكس نشاط الشركة وأخبارها ونتائجها المالية بصفة دورية.
- ٥) يستمر قسم شؤون المساهمين في الشركة بالتواصل الدائم مع المساهمين واستقبال مقترحاتهم واستفساراتهم ويتم رفعها لمجلس الإدارة.

ولقد اتاحت الفرصة لجميع المساهمين بالمشاركة الفعالة والتصويت على بنود جدول الأعمال، لاسيما وان الشركة واصلت استخدام نظام التصويت الإلكتروني عبر السوق المالية السعودية (تداول).

وقد قامت الشركة بالحصول على ١٢ سجل للمساهمين خلال العام ٢٠١٨م وفقاً للجدول الموضح أدناه:

سبب الطلب	تاريخ التقرير	تاريخ الطلب	
إجراءات الشركات	٢٠١٨/٠٢/٠٧	٢٠١٨/٠٢/٠٨	١
إجراءات الشركات	٢٠١٨/٠٣/١٣	٢٠١٨/٠٣/١٤	٢
إجراءات الشركات	٢٠١٨/٠٤/٠٨	٢٠١٨/٠٤/٠٩	٣
إجراءات الشركات	٢٠١٨/٠٥/٠٧	٢٠١٨/٠٥/٠٨	٤
الجمعية العامة	٢٠١٨/٠٥/٢٨	٢٠١٨/٠٥/٢٧	٥
إجراءات الشركات	٢٠١٨/٠٦/٠٦	٢٠١٨/٠٦/٠٦	٦
إجراءات الشركات	٢٠١٨/٠٦/١٢	٢٠١٨/٠٦/١١	٧
إجراءات الشركات	٢٠١٨/٠٧/٣١	٢٠١٨/٠٧/٣٠	٨
إجراءات الشركات	٢٠١٨/٠٩/٠٢	٢٠١٨/٠٩/٠٢	٩
إجراءات الشركات	٢٠١٨/١٠/٠٧	٢٠١٨/١٠/٠٨	١٠
إجراءات الشركات	٢٠١٨/١١/٠٤	٢٠١٨/١١/٠٥	١١
إجراءات الشركات	٢٠١٨/١١/٢٩	٢٠١٨/١٢/٠٢	١٢

المخاطر المستقبلية:

كما هو الحال في المشاريع الاستراتيجية العملاقة، فإن بناء مدينة متكاملة ينطوي على العديد من المخاطر المرتبطة بالفترة الزمنية الطويلة لإنهاء المشروع مع كل ما يعنيه ذلك من ضرورة التكيف مع المتغيرات السريعة من الناحية الاقتصادية والعملية. لذا تقوم الشركة من وقت لآخر بالتشاور مع بيوت الخبرة للتأكد من دقة الافتراضات والدراسات والاعتماد على أفضل الممارسات في النشاطات التي تمارسها من أجل ضمان الاستمرارية على المدى الطويل.

قامت الشركة بتحديد تصور عام عن المخاطر والتحديات التي قد تواجهها والتي من الممكن أن تؤثر على أدائها أو على برامج تطوير المدينة وأهمها:

- أخطار مرتبطة بأمن وسلامة المدينة.
- انخفاض المبيعات بسبب التباطؤ الاقتصادي في المملكة نتيجة لهبوط أسعار النفط الذي أثر على المناخ الاستثماري للقطاعين العام والخاص والذي أثر على قدرة العملاء الحاليين على الوفاء بالتزاماتهم المالية والاستثمارية في المدينة.
- تفعيل الأنظمة كما نص عليها تنظيم هيئة المدن الاقتصادية والعديد من الأنظمة الجديدة أو المحدثة من الجهات المختصة.
- الأخطار المرتبطة بالهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة.

بالإضافة إلى المخاطر أعلاه تقوم إدارة الشركة برصد ومتابعة المخاطر ذات الطبيعة المالية المتمثلة بالمخاطر التالية:

مخاطر أسعار العمولة: هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية بسبب تقلبات أسعار العمولة في السوق. يتعلق تعرض المجموعة لمخاطر تغير أسعار العمولة في السوق بالودائع البنكية للمجموعة التي تدفع عليها عمولة وعلى القرض من وزارة المالية والبنوك التجارية. تدبير المجموعة مخاطر أسعار العمولة عن طريق مراقبة تقلبات أسعار العمولة في العملات المسجلة بها مطلوباتها وموجوداتها التي تدفع عليها عمولة.

مخاطر العملة: هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية بسبب تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية. لم تقم المجموعة خلال السنة بمعاملات هامة بعملات غير الريال السعودي والدولار الأمريكي. ونظراً لأن الدولار الأمريكي مرتبط بالريال السعودي فلم تكن المجموعة معرضة لأي مخاطر عملة هامة.

مخاطر الائتمان: هي مخاطر عدم وفاء طرف في أداة مالية بالتزام ما والتسبب في تكبد الطرف الآخر خسارة مالية. تعمل المجموعة على الحد من مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالعملاء عن طريق مراقبة الذمم المدينة القائمة. ووفقاً لاتفاقية البيع مع العملاء فإن صك ملكية العقار يتم تحويله للعملاء فقط عند استلام الثمن كاملاً. تقوم المجموعة بإدارة تعرضها لمخاطر الائتمان فيما يتعلق بودائع المرابحة لدى البنوك عن طريق التنويع والاستثمار مع الأطراف المقابلة ذوي تصنيف ائتماني جيد.

مخاطر السيولة: مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة المجموعة صعوبة في توفير الأموال لمقابلة التزاماتها المتصلة بالمطلوبات المالية. يمكن أن تنتج مخاطر السيولة من عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يساوي قيمته العادلة. يتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق المراقبة المنتظمة والتأكد من توافر أموال كافية من خلال التسهيلات الائتمانية لمقابلة أي التزامات مستقبلية. تتوقع المجموعة أن يكون لديها أموالاً كافية متاحة لدفع جميع المطلوبات مستحقة الدفع خلال ١٢ شهراً من نهاية السنة.

تقوم إدارة الشركة برصد وتقييم كل هذه المخاطر والتعامل معها بشكل مستمر من خلال متابعتها بشكل دوري ورفعها لمجلس الإدارة و من خلال أخذ القرارات و التوجهات السليمة من أجل الغاء مفاعيل هذه الأخطار أو التقليل من تأثيرها الى مستوى مقبول.

الغرامات:

لم تتلقى الشركة أي مخالفة مالية من هيئة السوق المالية أو اي جهة إشرافية أخرى خلال العام المالي ٢٠١٨م.

الإقرارات:

تقر شركة إعمار المدينة الاقتصادية بما يلي:

- (١) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- (٢) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة، ونفذ بفاعلية.
- (٣) أنه لا يوجد أي شكك يذكر في قدرة شركة إعمار المدينة الاقتصادية على مواصلة نشاطها.

والله الموفق،،،

الملحق ١
تقرير مراجعي الحسابات