



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

التقرير السنوي

2023





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

تقرير مجلس الإدارة

للجمعية العامة العادية السابعة والثلاثون

عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م





الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

الأخوة الكرام مساهمي شركة مكة للإنشاء والتعمير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

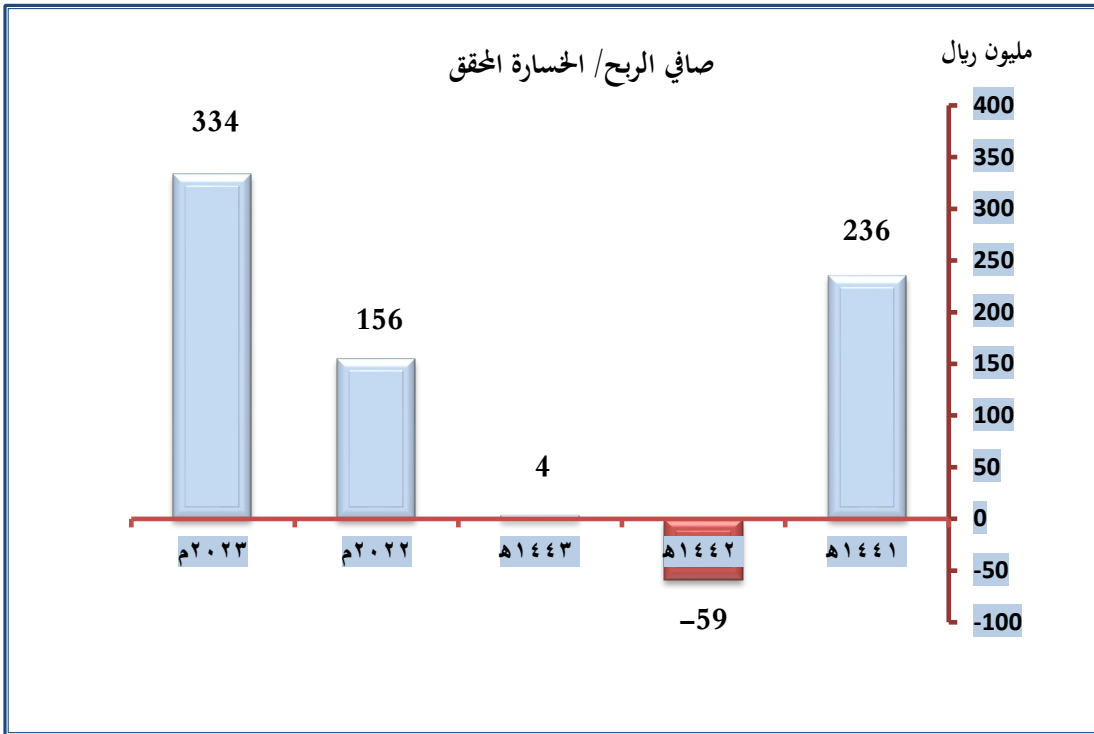
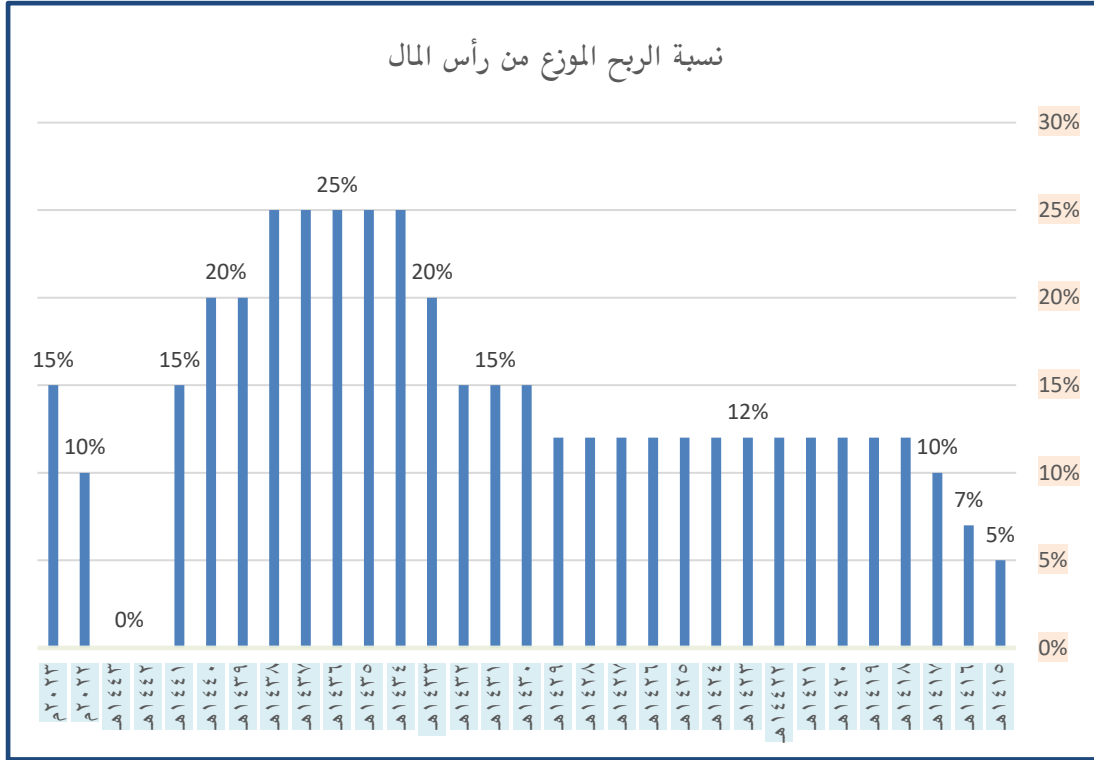
يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير أن يتقدم بتقريره السنوي عن نشاط الشركة عن الفترة من ١ يناير ٢٠٢٣م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، وأن يتقدم بميزانية الشركة وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المالية المنتهية في تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م، وبتقريره عن نشاط الشركة في تشغيل مشروعها السكني والتجاري عن الواحد والثلاثون سنة الماضية اعتباراً من العام المالي (الهجري) ١٤١٤/١٤١٥هـ حتى انتهاء السنة الميلادية المنتهية في تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م.

بفضل من الله تعالى بلغ صافي الربح عن العام المالي المنتهي في تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م مبلغ ٣٣٤ مليون ريال بنسبة قدرها ٢٠,٣٠٪ من رأس المال والله الحمد.

ويقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ١٥٪ من رأس المال أي بمبلغ إجمالي قدرة حوالي ٢٤٧ مليون ريال.

وبذلك فإن الأرباح المنصرفة خلال السنوات الماضية والأرباح المقترح صرفها للعام المالي المنتهي في تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م تبلغ ٤٦,٣٠ ريال للسهم (ذو القيمة الاسمية ١٠ ريال) أي بنسبة ٤٣٣٪ من رأس المال، والله الحمد، ونأمل بإذن الله أن تتزايد هذه الأرباح في السنوات القادمة بمشيئة الله.





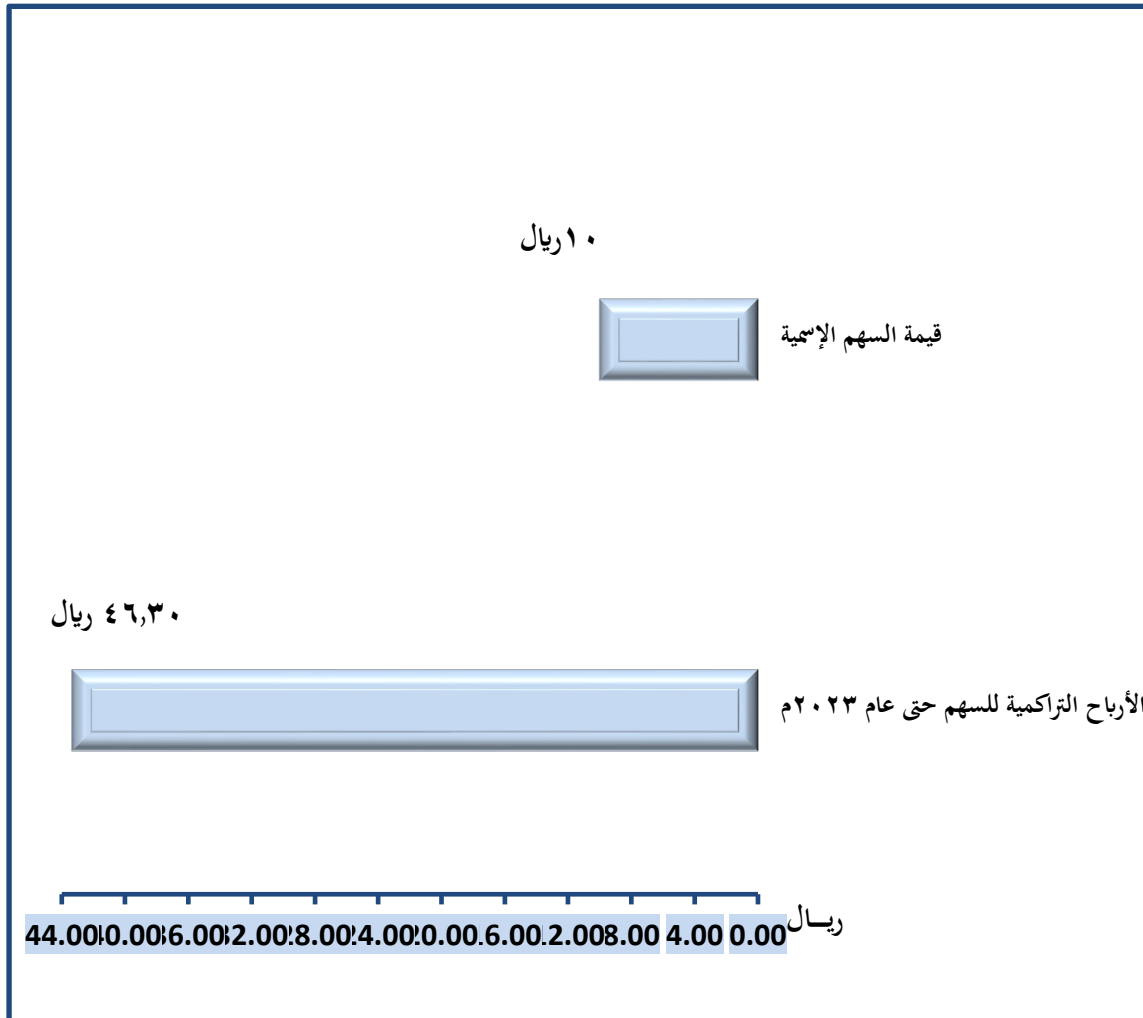


شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

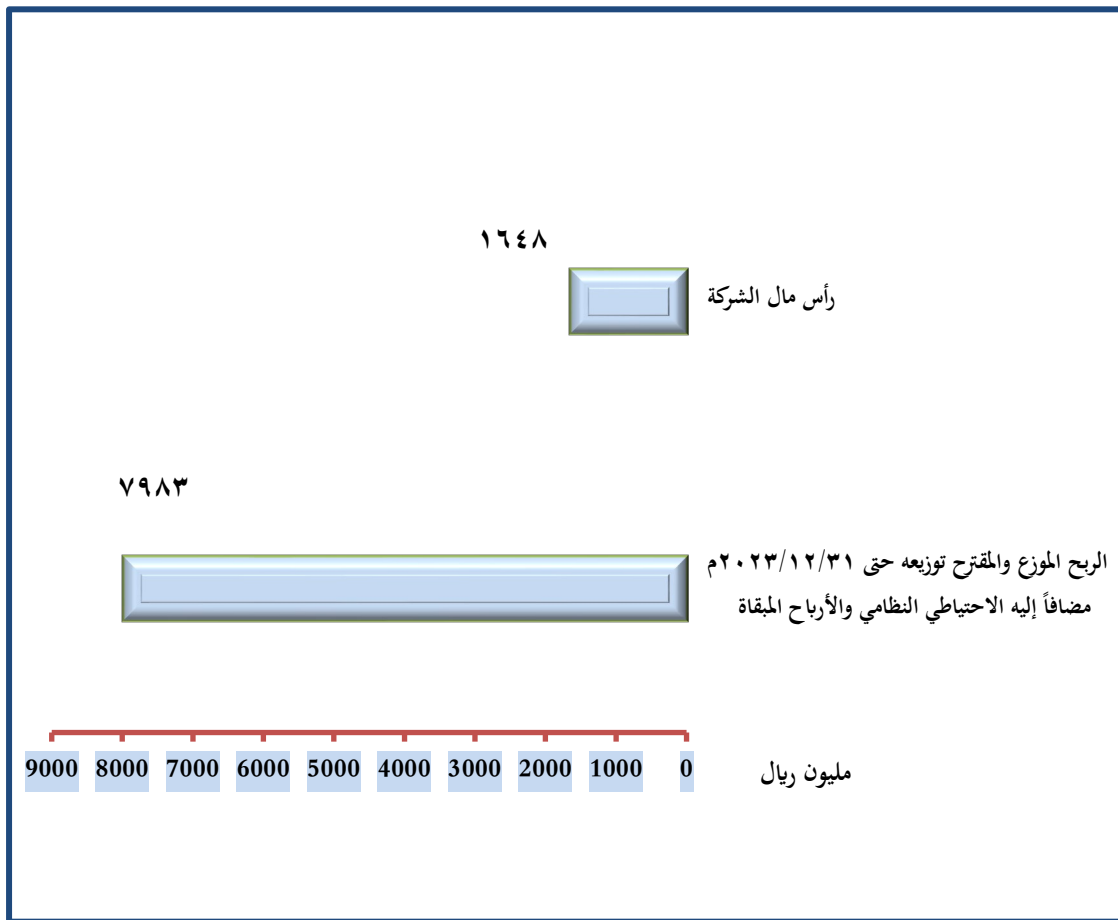
(٤)

إن شركة مكة للإنشاء والتعمير وبعد واحد وثلاثون سنة من تشغيل مشروعها الأول تعتبر من أعلى الشركات العقارية في معدل استرداد رأس المال مع بقاء أصل السهم لدى المساهمين كما هو، ذلك أن إجمالي الأرباح منذ عام ١٤١٤/١٤١٥هـ التي وزعت تعدت أربعة أضعاف قيمة السهم الاسمية، وقد بلغت الأرباح التراكمية ٤٦,٣٠ ريال للسهم أي بنسبة ٤٦٣٪ من رأس المال مع بقاء أصل السهم مع المساهمين بالإضافة إلى ارتفاع قيمته السوقية.



المؤشرات المالية:

(١) بلغت الأرباح المنصرفة والمقترح توزيعها خلال الأعوام السابقة حتى عام ٢٠٢٣م زائداً الاحتياطي النظامي زائداً الأرباح المبقة ٧,٩٨٣ مليون ريال، أي بنسبة حوالي ٤٨٤٪ من رأس مال الشركة.





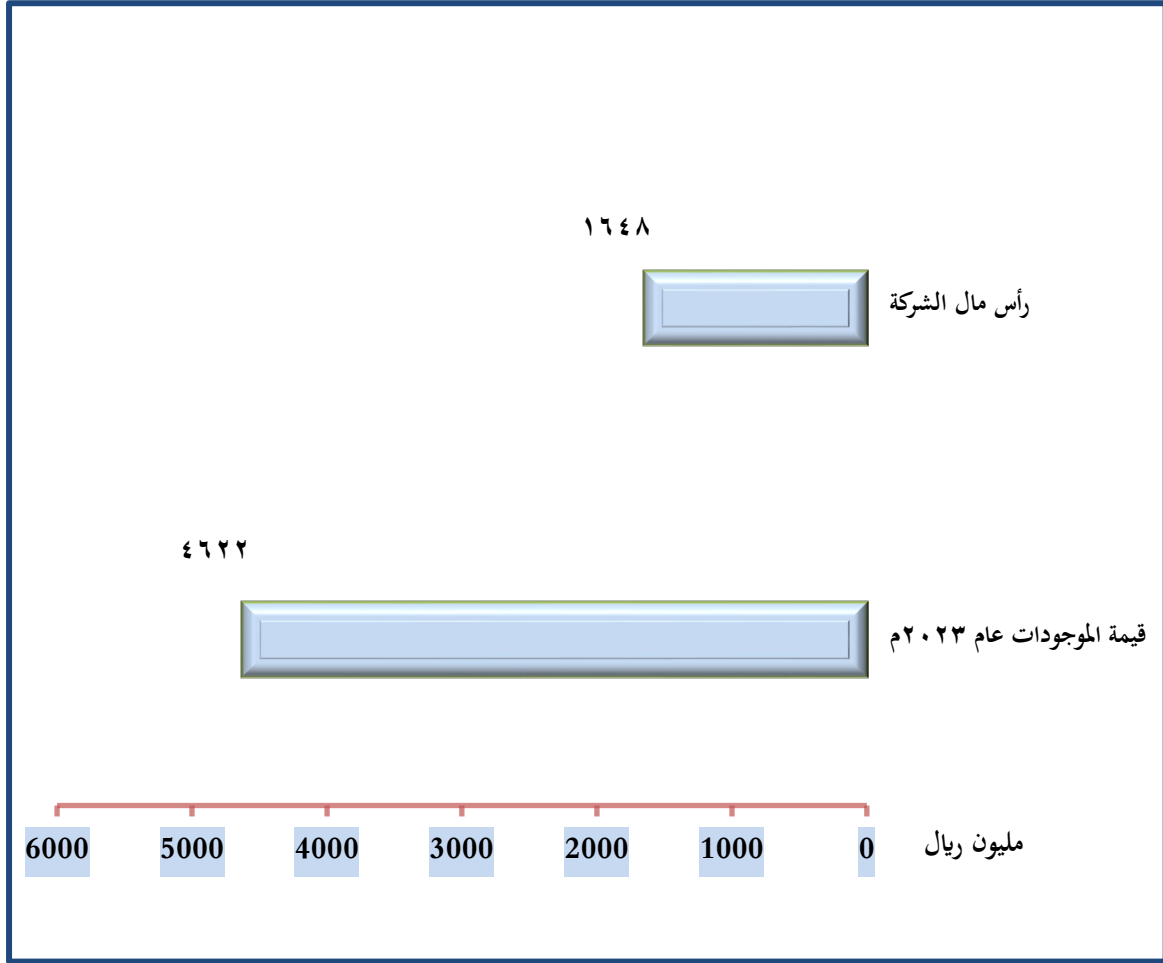
شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(٦)

(٢) بلغت قيمة الموجودات خلال العام المالي ٢٠٢٣ م مبلغ ٤,٦٢٢ مليون ريال، أي بنسبة ٢٨٠٪ من رأس

مال الشركة.



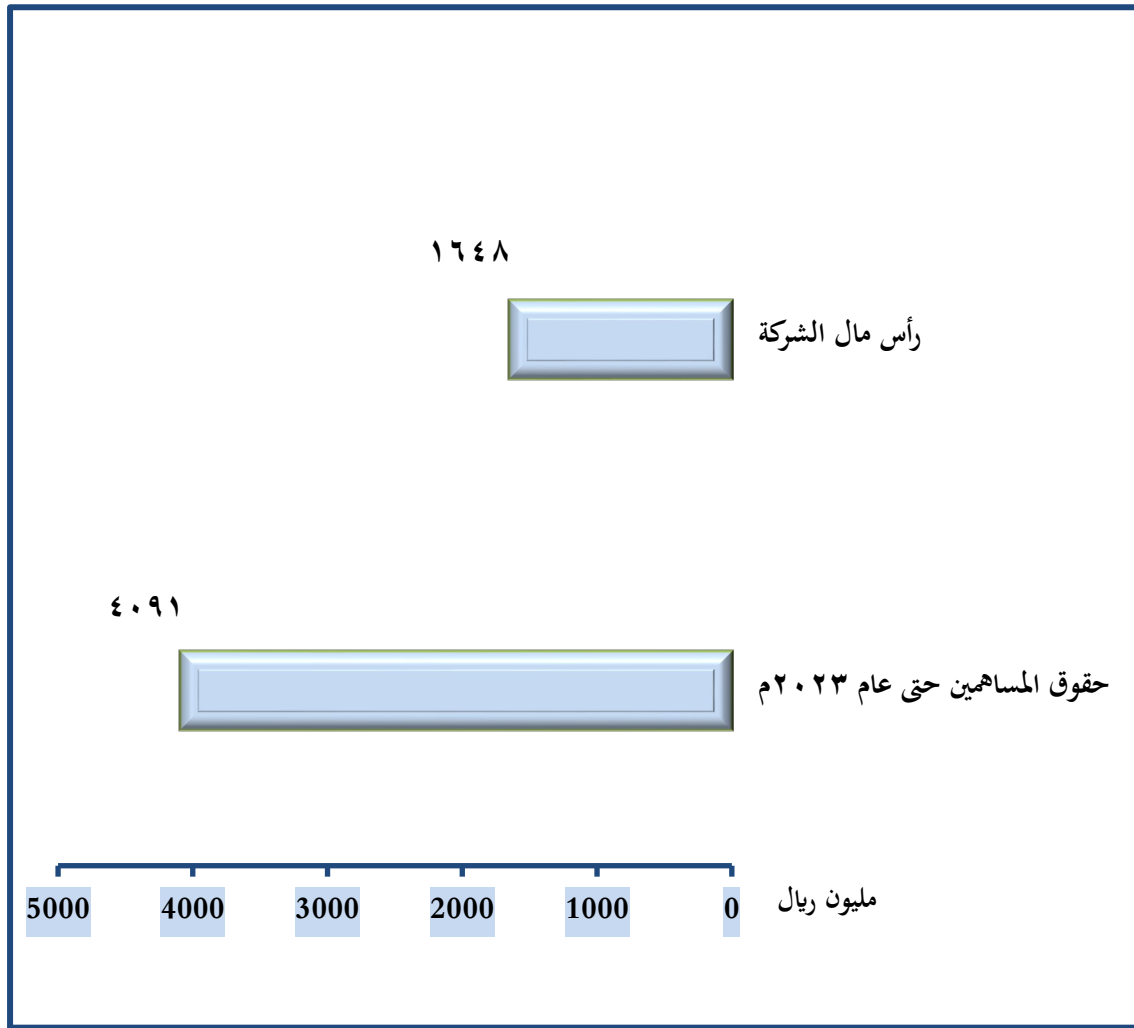


شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(٧)

(٣) بلغت حقوق المساهمين المتمثلة في رأس مال الشركة ومكاسب لم تتحقق بعد ناتجة عن تقييم الأوراق المالية والاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة وعائد استثمار غير محقق خلال الثلاثون سنة مبلغ ٤,٠٩١ مليون ريال، أي بنسبة ٢٤٨٪ من رأس مال الشركة.

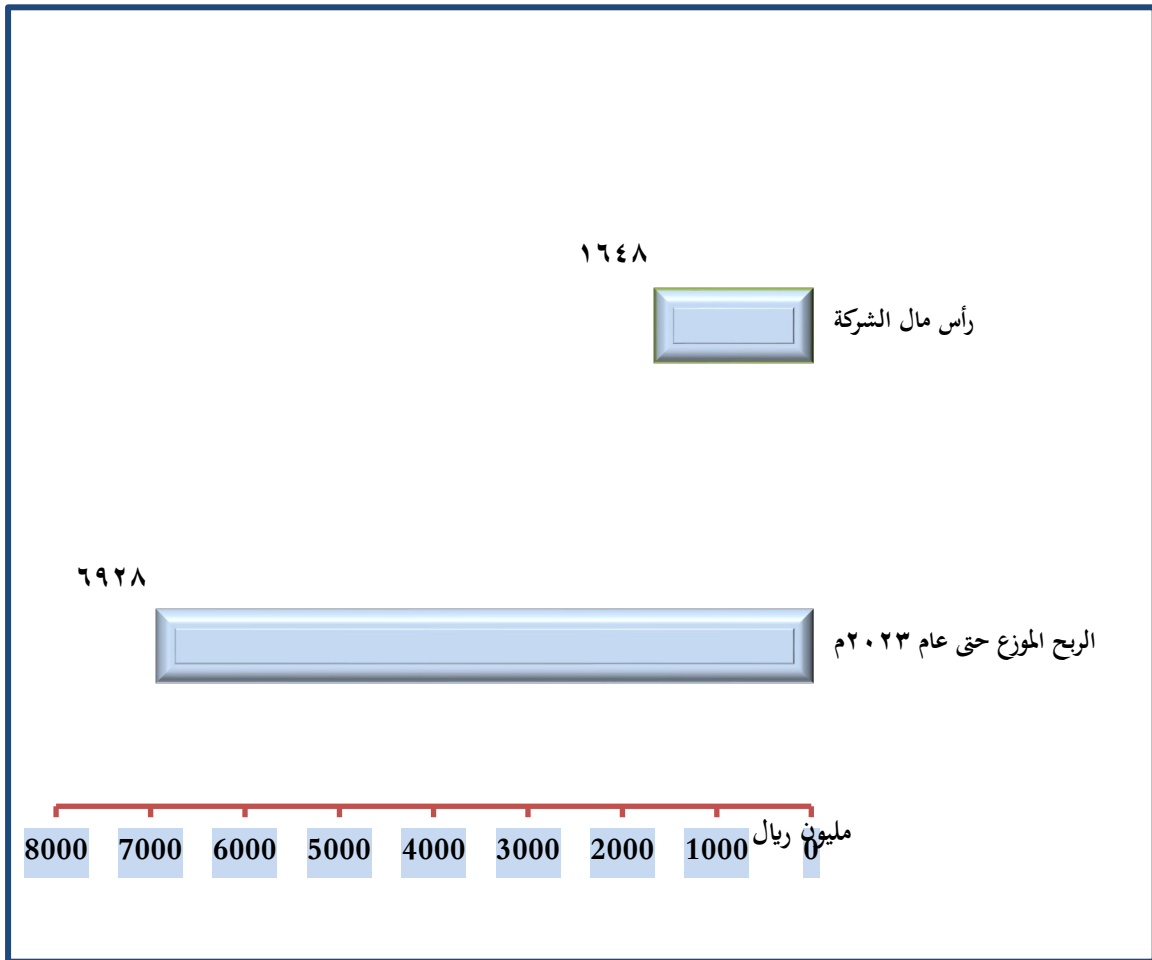




(٨)

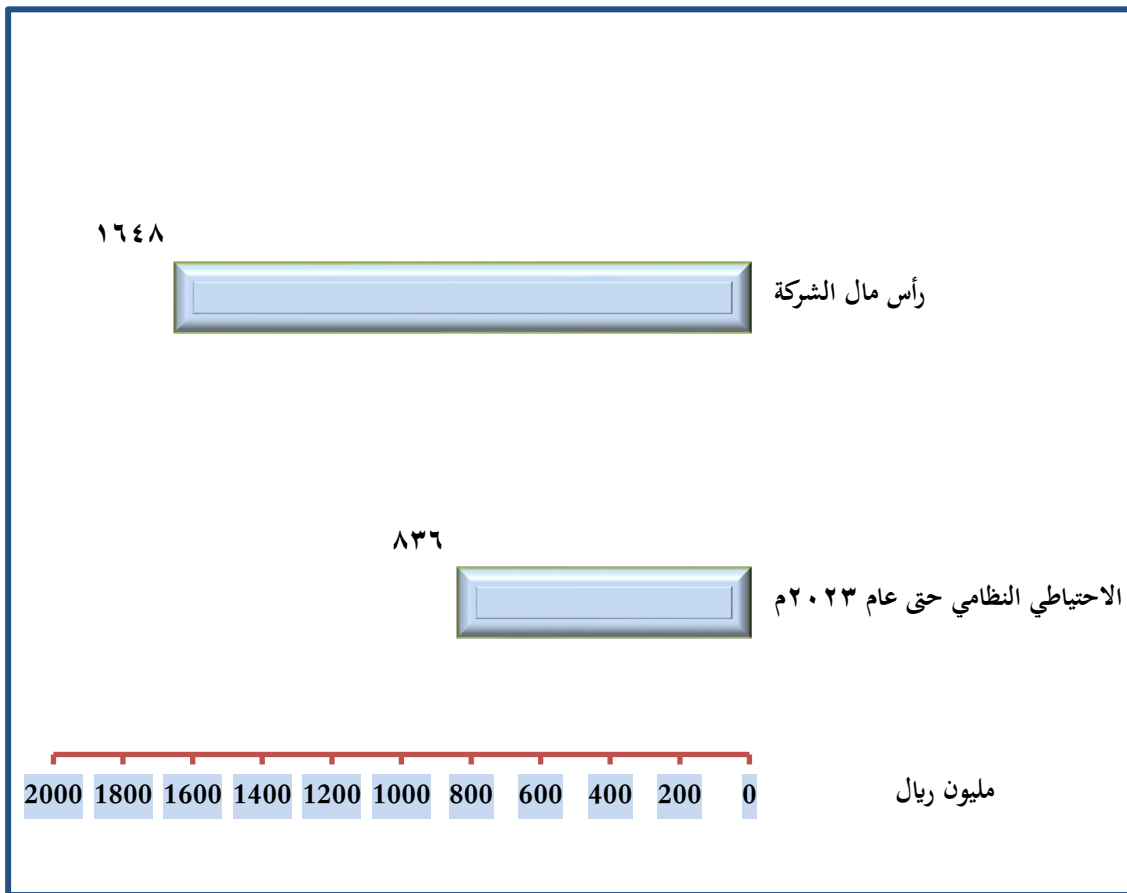
٤) بلغ الربح الموزع للمساهمين والمقترح توزيعه خلال واحد وثلاثون سنة مبلغ ٦,٩٢٨ مليون ريال أي بنسبة ٤٣٦٪ من رأس مال الشركة.

علماً بأن أسهم زيادة رأس المال استحققت الأرباح من عام ١٤٢٧هـ).





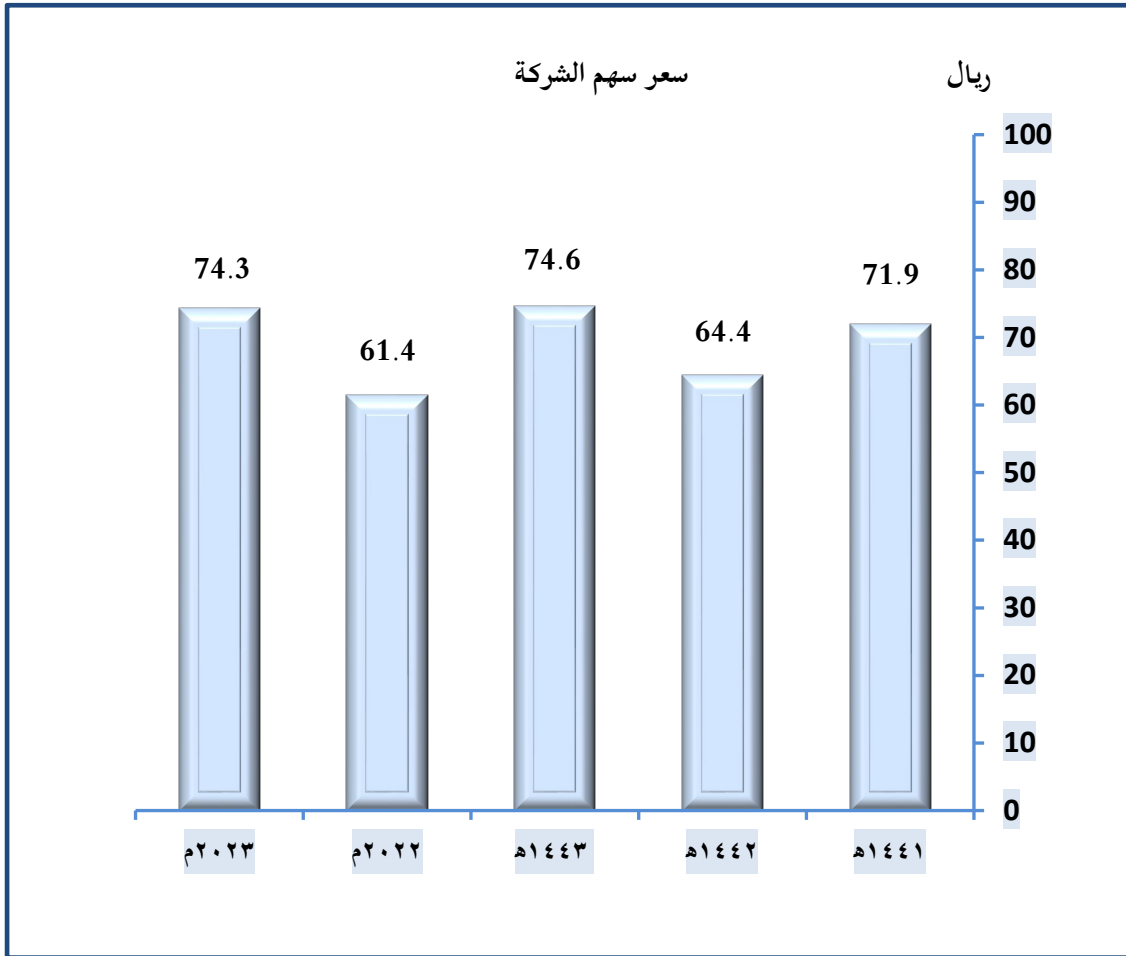
(٥) رصيد الاحتياطي النظامي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م مبلغ ٨٣٦ مليون ريال، علماً بأنه وبناءً على قرار الجمعية العامة العادية العشرين المنعقدة بتاريخ ١٤٣٠/٨/٢١ هـ تم إيقاف تجنيب ١٠٪ من صافي الأرباح للاحتياطي النظامي لبلوغ رصيده ٦٩٪ من رأس المال في ذلك التاريخ، وفقاً للمادة ١/٤٤ من نظام الشركة الأساس والتي تنص [يجنب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور ٣٠٪ من رأس المال المدفوع]، وهو يمثل ٥١٪ من رأس المال.





٦) بلغ سعر سهم الشركة السوقي في تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ م مبلغ ٧٤,٣ ريال، وهو من أعلى أسعار الأسهم

بالسوق مقارنةً بالشركات المماثلة.



٧) قائمة المركز المالي للشركة في ٢٠٢٣/١٢/٣١م:

(أ) بلغ **رصيد النقدية بالبنوك:** في تاريخ الميزانية ٥٢٦ مليون ريال مقابل ٣٧١ مليون ريال في ميزانية العام الماضي، وأيضاً مبلغ ١ مليون ريال رصيد عدد ١ صندوق متاجرة بالسلع بالريال السعودي، أي أن إجمالي السيولة النقدية لدى الشركة بفضل الله تعالى مبلغ وقدره ٥٢٧ مليون ريال ولله الحمد، علماً بأن الشركة قامت بتوزيع أرباح للمساهمين خلال العام مبلغ ١٦٢ مليون ريال وسداد قروض بمبلغ ٢٥ مليون ريال، مما يعني أن حركة النقدية لدى الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣م بلغت ٧١٤ مليون ريال. ولزيادة الإيضاح الرجوع إلى قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م الملحقة بالقوائم المالية، علماً بأن أرصدة الشركة لدى البنوك مودعة بحسابات جارية لا تحتسب عليها فوائد، وصندوق المتاجرة بالسلع (متفق مع أحكام الشريعة الإسلامية).

(ب) الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م:

تم تحقيق ربح صافي قدره ٣٣٤ مليون ريال بعد حسم جميع المصروفات التسويقية والعمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة الشرعية.



مؤشرات الأداء:

١) إدارة تقنية المعلومات:

- استكمالاً من إدارة شركة مكة للإذ شاء والتعمير لتطوير أنظمة تقنية المعلومات لدعم أعمالها وتطويرها بما يتنا سب مع مكانتها المتميزة بين شركات التطوير العقاري، وا ستكمالاً لأعمال التطوير والتحديث المستمر فقد قامت إدارة تقنية المعلومات خلال العام المالي الحالي بالآتي :
- ترقية أنظمة التشغيل الخاصة بأجهزة الحاسب الآلي إلى أحدث إصدار.
 - تحديث برامج الحماية والأمان لأنظمة الحاسب الآلي والخوادم الخاصة بالشركة.
 - تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية بما يتناسب مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والدخل.
 - تأمين آلات حديثة ذات جودة عالية متعددة الوظائف (م سح ضوئي/ ن سخ/ طباعة/ ت صوير) لدعم أعمال إدارات الشركة المختلفة.
 - القيام بأعمال النشر والإعلان بموقع الشركة الرسمي على شبكة الانترنت، ومنها نشر قوائم المساهمين الذين لديهم أرباح مستحقة عن أعوام سابقة ولم يقوموا بصرفها.
 - بالإضافة إلى أعمال الدعم الفني والصيانة للأجهزة والبرامج والأدوات والأقسام بالشركة.
 - كما ترحب الشركة باستقبال أي استفسارات أو مقترحات أو طلبات من مساهمي الشركة الكرام أو الزوار عبر موقعها على الشبكة المعلوماتية الانترنت:

www.mcdc.com.sa

- أو من خلال حسابات الشركة على شبكات التواصل الاجتماعي:

Twitter.com/mcdcsa

Facebook/mcdcsa

Instagram.com/mcdcsa





٢) إدارة شئون المساهمين:

إدارة شئون المساهمين بشركة مكة تسعى باهتمام للتواصل مع السادة مساهمي الشركة وذلك عبر جميع وسائل التواصل الحديثة للرد على استفساراتهم وتلبية احتياجاتهم، وإطلاعهم على أخبار الشركة وتزويدهم ببيانات حصصهم وأرباحهم المستحقة لهم أو الأرباح المستلمة.

وحرصاً من إدارة الشركة على حقوق مساهميها فقد تم إطلاق ثلاث حملات لتذكير السادة مساهمي الشركة الذين لهم أرباح مستحقة عن أعوام سابقة لم تصرف لعدم صحة عناوينهم وأرقام حساباتهم الاستثمارية، وحثهم كذلك على التواصل مع إدارة شئون المساهمين بالشركة مع تحديث بياناتهم ومعلوماتهم وأرقام حساباتهم الاستثمارية، ليسهل إيداع أرباحهم المستحقة في هذه الحسابات.

١) بتاريخ ٢٦/٢/١٤٤٠هـ تم الإعلان على موقع تداول وموقع الشركة الرسمي بدعوة السادة المساهمين الذين لديهم أرباح مستحقة عن أعوام سابقة ولم يقوموا بصرفها وذلك كالتالي:

- المساهمين الذين لم يستلموا أرباحهم.
- المساهمين الذين لم يستلموا شيكات رد فائض الاكتتاب العام.
- المساهمين الذين لم يستلموا شيكات الأسهم المباعة بالمزاد العلني.

٢) تم البحث في سجلات المساهمين وتم اتخاذ الآتي:

- التواصل مع المساهمين هاتفياً وتذكيرهم بصرف أرباحهم عن سنوات سابقة وكيفية استلامها.
- إرسال رسائل بريدية للمساهمين بنماذج إرشاد وتذكيرهم بصرف أرباحهم عن سنوات سابقة وكيفية استلامها.
- حث السادة المساهمين على استرداد شيكات الأرباح التي بحوزتهم وتجديد تواريخ صلاحية صرفها.





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(١٤)

- كما تم حث السادة المساهمين إلى تحديث بيانات حساباتهم الاستثمارية وأرقام الحسابات المرتبطة بالمحفظة الاستثمارية مع إضافة رقم الآيبان.
 - تذكير السادة المساهمين الذين مازالوا يحتفظون بشهادات أسهمهم بأهمية إيداعها في محافظ استثمارية، للاستفادة من عدد الأسهم الجديدة نتيجة تجزئة القيمة الإسمية للسهم، وكذلك الاستفادة منها في إيداع أرباح أسهمهم عن السنوات القادمة.
- ٣) بتاريخ ١٨/٤/١٤٤٠هـ تم التعاقد مع مركز الإيداع بتداول للاستفادة من (خدمة تواصل) بإرسال رسائل نصية للسادة مساهمي الشركة المشتركين في خدمة تداولاتي بأن شركة مكة للإنشاء والتعمير قامت بنشر أسماء المساهمين الذين لهم أرباح سنوات سابقة ولم يستلموها على موقعها الإلكتروني.

وجاءت نتيجة الحملة الثالثة كالتالي:

البيان	مبالغ الأرباح المستحقة	المبالغ المنصرفة بعد الحملة الثالثة	المتبقي من الأرباح المستحقة
رصيد الأرباح المستحقة من عام ١٤١٥هـ وحتى ١٤٣٨هـ	١٧١,٥٧٣,٠٤٤,٩٠ ريال	٣٣,٩٣٨,٤١٣,١٠ ريال	١٣٧,٦٣٤,٦٣١,٨٠ ريال
رصيد شيكات الأسهم المباعة بالمزاد العلني	١٠,٩٣٩,٩٧٤ ريال	١٨٠,٨٠٨ ريال	١٠,٧٥٩,١٦٦ ريال
رصيد شيكات رد فائض الاكتتاب	٩١٨,٩٧٥ ريال	٩٠٠ ريال	٩١٨,٠٧٥ ريال

وتحث الشركة مساهميها الكرام التواصل مع إدارة شؤون المساهمين بالشركة للحصول على أرباحهم المستحقة لهم عن سنوات سابقة، علماً بأن الأرباح المستحقة لمساهمي الشركة ولم تصرف حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م بمبلغ حوالي ١٨٤ مليون ريال.





٣ إدارة الشؤون الفنية:

إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير ممثلة في إدارة الشؤون الفنية مهمتها متابعة أعمال تحديث وتطوير المشروع الأول للشركة (فندق وأبراج مكة - مركز شركة مكة التجاري)، علماً بأن إدارة الشركة تعتمد أفضل التقنيات المعمول بها في صيانة وتشغيل المشروعات الخدمية عالمياً، وأيضاً ليكون التطوير بمشروع الشركة (السكني - التجاري)، محققاً لرغبات وأذواق السادة عملائها الكرام.

كما أن المشروعات المنفذة تتم بنظام المناقصة بالظرف المغلق عن طريق جلب عروض من (الشركات المتخصصة والموردين والوكلاء المعتمدين)، وتُسند هذه الأعمال إلى المكاتب الهندسية وشركات المقاولات المدرجة والمعتمدة من أمانة العاصمة المقدسة أو الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومن أهم اختصاصات الشؤون الفنية ما يلي:

- ❖ حفظ المستندات الفنية والمخططات الهندسية: عن طريق المسح الضوئي (Scanning) للمشروع الأول للشركة (المعمارية - الإنشائية - الكهربائية - الميكانيكية) وكذلك مخططات حسب التنفيذ، وخاصةً في تنفيذ التجديدات الجارية حالياً في المشروع.
- ❖ المتابعة الفنية والإشراف: على أعمال التطوير والتحديث التي يتم تنفيذها في مشروع الشركة الأول (فندق وأبراج مكة - مركز شركة مكة التجاري).





فندق وأبراج مكة أمام الحرم المكي الشريف

إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير طوال تاريخها في مجال الضيافة تسعى دائماً لتتال رضا واستحسان نزلاء الفندق والأبراج مما أكسبها مكانة خاصة لدى عملائها الكرام كما تسعى الشركة للمنافسة بشكل مستمر ودائم على صدارة الفنادق ذات الخمس نجوم بمدينة مكة المكرمة وبهذا السعي الدائم تبوأ مكانة متقدمة في مجال الخدمة الفندقية المتميزة سواء في مدينة مكة المكرمة أو حتى على مستوى المملكة العربية السعودية.



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(١٧)

ولهذا التمييز في الخدمات المقدمة نال الفندق والأبراج عدة جوائز متميزة ورفيعة في مجال الضيافة خلال

عام ٢٠٢٣م وجاءت هذه الجوائز كالتالي :





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(١٨)







استقبال فندق مكة الرئيسي

تحرص الشركة بشكل مستمر على تطوير وتجديد الفندق والأبراج للحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة

مع إضافة الجديد فقد قامت الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣م بالكثير من التجديدات وتم إنفاق مبلغ

حوالي (٩٣,٥ مليون ريال) على أعمال التجديدات للمرافق المختلفة للفندق والأبراج ومن أبرزها:

- مشروع توصيل الفندق بالطريق الدائري الأول مع تشطيبات أعلى الجسر وسقف أسفل الجسر.
- مشروع تحديث عدد (٤٠) مصعد.
- مشروع استبدال نظام التحكم في المبنى (BMS).

- مشروع استبدال وحدات التكييف المركزي (AHU) و (FCU) والمحابس الخاصة بها (PICV)
- مشروع استبدال محطة معالجة المياه.
- مشروع استبدال معدات المطبخ.
- مشروع استبدال معدات المغسلة والغلايات.
- مشروع نقل مصاعد كوني.
- مشروع تحسين الواجهات الخارجي لمبنى الشركة.



استقبال أبراج مكة الرئيسي



جانب من الغرف والأجنحة بفندق مكة





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(٢٣)



جانب من المطاعم والكافيهات بفندق مكة



❖ جسر الربط لمبنى الشركة بالطريق الدائري الأول:

- تم بحمد الله الانتهاء من اعمال وصلة الجسر الرابط بين فندق وابرار مكة والدائري الأول وعمل مخرج مرتبط بالجسر وبذلك تحقق الإنجاز الذي أدى الى تسهيل ومرونة حركة الدخول والخروج الى المواقع وصالة الاستقبال بالفندق بمستوى طريق الدائري الأول كما يرفع تشغيل الجسر من مستوى خدمات الفندق بعد ان كان الدخول والخروج من مستوى شارع إبراهيم الخليل مع صعوبة الوصول والخروج نظرا للزحام الشديد بشارع ام القرى وطريق المسجد الحرام وكذلك زيادة المردود المالي لفندق وابرار مكة.
- يتميز تشطيب أرضية الجسر باستخدام الوحدات الزخرفية من الجرانيت بأشكال جمالية بالطريق امام مداخل الفندق مع تجميل الجزيرة الوسطية بالإضاءة الديكورية والجلسات كما يشكل السور المحيط بالجسر أيضا على الوحدات الزخرفية والاعمدة الديكورية وستكتمل الصورة بمشيئة الله بعمل مظلة امام مداخل الفندق مما يجعل واجهة الفندق ولحماية النزلاء من اشعة الشمس.



٥ مركز شركة مكة التجاري:



المدخل الرئيسي للمركز التجاري بالشركة أمام الحرم المكي الشريف

تسعى شركة مكة للإنشاء والتعمير بشكل دائم ومستمر لإضفاء لمسات جمالية وإبداعية مع المزيد من إضافة الجديد والحديث من الخدمات للمتسوقين بالمركز التجاري، وكذلك العمل على تطوير مستأجري المحلات التجارية بالشركة وذلك بالتعاقد مع أصحاب ماركات عالمية ومحلية شهيرة وموثوقة تسهيلاً لتجربة تسوق مميزة لمرتادي السوق التجاري بالشركة، ومن أجل ذلك أنفقت الشركة خلال العام المالي المنتهي في تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ م مبلغ حوالي (٢,١ مليون ريال) لأعمال التطوير والتحديث لخدمات السوق التجاري ومن أبرزها التالي:

- أعمال تعديل وتحسين واجهات مبنى الشركة الخارجي المطل على الحرم المكي الشريف.
- شراء وتأمين مراوح شفط الدخان بسعة أكبر لتحسين منطقة المطاعم بالدور الثالث للمركز التجاري
- أعمال توريد وتركيب محابس المكيفات.
- أعمال تجديد منطقة النفايات بالمنطقة الخارجية لتخزين النفايات.



جانب من المحلات التجارية بالمركز التجاري للشركة أمام الحرم المكي الشريف



جانب من المحلات التجارية بالمركز التجاري للشركة أمام الحرم المكي الشريف





جانب من المحلات التجارية بالمركز التجاري للشركة أمام الحرم المكي الشريف





٦) فرع شركة مكة للإنشاء والتعمير لخدمات المعتمريين:

تم إعادة تشغيل فرع شركة مكة لخدمات المعتمريين، وذلك بعد إعادة الهيكلة الداخلية لشركة العمرة بما يحقق خدمة العملاء ومصحة شركة مكة، على أن تكون تحت إدارة وتشغيل فندق وأبراج شركة مكة، وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة بالتمير رقم (٢١٦) وتاريخ ١٤٤٢/١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٩/١٦م، وقد تم النشر عن إعادة تشغيل فرع شركة العمرة في موقع تداول بتاريخ ١٤٤٢/١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٩/١٦م.

استثمارات طويلة الأجل:

١) أسهم في شركة جبل عمر للتطوير:

■ كانت الحصة العينية وأسهم حقوق أولوية وإضافية في مشروع شركة جبل عمر للتطوير تبلغ ١,٠٦٣,٩٢٥,١٦٠ ريال، تمثل عدد ١٠٦,٣٩٢,٥١٦ سهم، أي ما يعادل ١١,٤٤٪ من رأس مال شركة جبل عمر للتطوير ووفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة رقم (١٧٨) بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٨هـ قامت الشركة ببيع (١٠) مليون سهم بمبلغ حوالي ٣٥٢ مليون ريال نتج عنه ربح قدره حوالي ٢٥١ مليون ريال أدرج بالأرباح المبقة حسب متطلبات معيار المحاسبة الدولية رقم ٩ (الأدوات المالية)، ويصبح المتبقي ٩٦,٣٩٢,٥١٦ سهم بقيمة سوقية قدرت في ٢٠٢٣/١٢/٣١م بمبلغ حوالي ٢,١٥٩ مليون ريال.





■ عقدت شركة مكة للإنشاء والتعمير اتفاقية تسوية ديون مع شركة جبل عمر للتطوير في تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٠م والتي اتفق الطرفان بموجبها على تسوية الديون المستحقة المتبقية والبالغة (٣٠٩,٥٦٤,٩٥٠) ريال سعودي (والمتمثلة في الدين المتبقي المستحق للشركة لدى شركة جبل عمر للتطوير والناشئ عن شراء الشركة للحصة النقدية نيابة عن ملاك العقارات الذين لم يستكملوا وثائقهم الشرعية والنظامية، وذلك وفق ما تم بيانه في الفقرة الفرعية (ب) من البند أولاً من المادة الثامنة في النظام الأساسي لشركة جبل عمر للتطوير) مقابل إصدار أسهم جديدة في شركة جبل عمر للتطوير (وسيتم تحديد عدد الأسهم المصدرّة بناءً على سعر الإغلاق ليوم التداول الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة المحتملة وذلك بحسب ما تضمنته أحكام الاتفاقية). وتتمثل الأحكام الرئيسية للاتفاقية في الإجراءات والشروط التي يلزم استيفاءها من الطرفين (حسبما ينطبق) لإتمام الصفقة المحتملة والمتضمنة بشكل رئيسي:

١. حصول شركة جبل عمر للتطوير على الموافقات التنظيمية اللازمة (وتحديداً موافقة هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) لغرض إصدار وإدراج الأسهم الجديدة).
 ٢. الحصول على أي موافقات مطلوبة من أطراف أخرى تكون موافقتهم مطلوبة لتنفيذ الصفقة المحتملة.
 ٣. الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بشركة جبل عمر للتطوير للصفقة المحتملة.
- وتم الإعلان عن الاتفاقية في موقع تداول في تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٠م الموافق ١٤٤٥/٦/٧هـ.

٢) عقارات في منطقة جبل عمر رقم (٢):

استثمرت الشركة في شراء عقارات بمنطقة جبل عمر رقم (٢) منذ سنوات وذلك بقيمة إجمالية مبلغ ٧٠ مليون ريال وذلك ضمن سياسة الشركة في تنويع الاستثمارات طويلة الأجل، حيث تتزايد قيمة هذه





العقارات باستمرار، مع العلم بأن القيمة السوقية لهذه العقارات قدرت بمبلغ ٧٢ مليون ريال، مما يعني المساهمة في زيادة أصول الشركة، وهذه العقارات يتم تأجيرها سنوياً وقد درت دخلاً للشركة وقدرة ٤,٧٨١,٣٤٩ ريال خلال العام المالي ٢٠٢٣م

٣ استثمارات شركة مكة للإنشاء والتعمير في شركة جرهم للتنمية والتطوير وهي إحدى الشركات المطورة لمنطقة جبل الشراشف بمكة المكرمة:

حدّدت اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة خمس مناطق ذات أولوية قصوى للتطوير، وكانت أولها منطقة جبل الشراشف بسبب قربها من المسجد الحرام ولكونها من المناطق التي تحظى بإمكانات تنمية واعدة ويمكن تنفيذها من خلال الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص

وبناءً على موافقة اللجنة التنفيذية في تاريخ ١٤٣٥/١/١هـ فقد تم إعلان منطقة جبل الشراشف بمكة المكرمة (منطقة تطوير) في الصحف المحلية على أن تكون شركة جرهم للتنمية والتطوير إحدى الشركات المعنية بتطوير المنطقة

وحيث إن هذا المشروع حيوي وهام فقد ساهمت فيه شركة مكة للإنشاء والتعمير بحصة نقدية قدرها ٢٧,٥٠٪ بمبلغ ٢٨,٨٤ مليون ريال من رأس مالها البالغ ١٠٤,٨٤ مليون ريال وهذه المساهمة قد أعلن عنها في موقع تداول بتاريخ ١٤٣٥/٥/٤هـ، وكذلك ما تم نشره بالتقارير السنوية لشركة مكة خلال الأعوام الماضية، علماً بأن شركة جرهم قررت تخفيض رأس المال بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٣م ليصبح رأس مالها ٤٩,٨ مليون ريال سعودي مما أدى لانخفاض حصة شركة مكة لتصبح ١٤,٨٩ مليون ريال، هذا وخلال عام ٢٠١٨م قررت شركة جرهم إلغاء قرارها السابق بتخفيض رأس المال بمبلغ ٥٥ مليون ريال بسبب وجود خطأ محاسبي في قوائمها المالية للسنوات السابقة ونتج عن ذلك تصحيح الخطأ بإلغاء هذا التخفيض. إلا أن الإجراءات النظامية المتعلقة بإلغاء قرار تخفيض رأس المال مازالت قيد التنفيذ، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جديدة في هذا الشأن





توطين الوظائف والتدريب:

شركة مكة للإنشاء والتعمير تعتني بكل ما يفيد الفندق والأبراج، ومن ذلك الاهتمام بتدريب وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في جميع التخصصات داخل الفندق، وتبذل جهوداً كبيرة في معالجة أي معوقات قد تُعيق الكوادر الوطنية للالتحاق بالعمل الفندقي وذلك تمثيلاً مع سياسة الدولة في وضع خطط توطين الوظائف في القطاعات العامة والخاصة

وحيث أن شركة مكة لديها مركز تدريب بفندق وأبراج مكة، لتدريب وتأهيل وصقل الكفاءات السعودية في مختلف الأقسام الفندقية منذ عام ١٤١٥هـ الموافق ١٩٩٤م، علماً بأنه أول مركز لتدريب الكوادر السعودية بمكة المكرمة، كما أن هناك تعاون مع مراكز التدريب داخل المملكة كالغرفة التجارية بمكة المكرمة ومكاتب العمل وغيرها، وذلك لتزويد الفندق والأبراج بالكوادر الوطنية في هذا المجال

فقد تم تدريب عدد (٢٣) متدرب وتم تعيينهم بالفندق والأبراج، كما تم تدريب عدد (٦٠٢) متدرب من هم على رأس العمل بالفندق وأبراج مكة، كما تم تدريب عدد (٢٩٣) سعودي متدرب من خارج الفندق والأبراج، علماً بأن الأعداد التي تخرجت من مركز التدريب منذ افتتاحه في ١٤١٥/٤/٢٩هـ وحتى ٢٠٢٣/١٢/٣١م حوالي (٣,٣١٩) متدرب بفضل الله وتوفيقه، وذلك في أقسام الفندق والأبراج المختلفة (الاستقبال - التسويق والمبيعات - الأغذية والمشروبات - الإشراف الداخلي - وغيرها من الأقسام الأخرى).





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(٣٣)

وقد بلغت نسبة السعودة في الشركة كما هو موضح كالتالي:

نسبة السعودة	الإجمالي	غير سعوديين	سعوديون	مجال العمل (الوظائف)
%٦١,٦٧	٥٠١	١٩٢	٣٠٩	الوظائف الإدارية: الإدارة العليا/ الإشرافية/ الإدارية والمهنية/ الأمن والحراسة.
%١٥,٤١	٥١٩	٤٣٩	٨٠	الوظائف الخدمية المساندة: الأغذية والمشروبات/ المطبخ/ الإشراف الداخلي / المغسلة/ التجهيز والتحضير/ حاملتي الحقائق/ نظافة المركز التجاري والمصلى.
%٣٨,١٣	١,٠٢٠	٦٣١	٣٨٩	الإجمالي

وهذه النسبة تعتبر ضمن النطاق الأخضر حسب تصنيف برنامج نطاقات بوزارة العمل.

التدريب والتطوير الإداري بالشركة:

شركة مكة للإنشاء والتعمير تسعى بشكل مستمر لتطوير مهارات العاملين بالشركة وإكسابهم مزيداً من المعرفة والخبرة اللازمة التي تساعد على التقدم والتطور في أداء عملهم، وذلك من خلال برامج التدريب التي تعتني بها الشركة لمنسوبيها في جميع القطاعات، وخلال العام المالي المنتهي في تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.





فقد قامت إدارة المركز التجاري بترشيح بعض منسوبيها لدورات تدريبية كالتالي:

- دورات لغة انجليزية لمنسوبي المركز التجاري عدد (٧٨) موظف.
- دورة التخطيط الفعال لتحصيل الديون عدد (٦) موظفين.

كما قام مركز التدريب بالفندق بعمل عدة برامج تدريبية لمنسوبي الفندق والأبراج كالتالي:

- برنامج التوجيه والتدريب على مكافحة الحرائق.
- دورة المحادثة باللغة الإنجليزية الأساسية.
- دورة المحادثة باللغة الإنجليزية المستوى الأول.
- دورات القيادة (١ ، ٢) LEAD.
- دورة التدريب على تقنيات الهاتف.
- دورة التدريب على تجاوز توقعات الضيوف في الخدمة.
- دورة التدريب على التفكير الإيجابي والسلوك.
- دورة التدريب على المعايير العامة للخدمة في العلامة التجارية.
- دورة إدارة الأداء (PDR).
- دورة مدرب المهارات أثناء العمل.





متطلبات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة:

١) وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة:

١) يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في الآتي:

النشاط	وصف نوع النشاط
النشاط الرئيسي	<p>١) امتلاك وتطوير وتعمير العقارات والأماكن المجاورة للمسجد الحرام بمكة المكرمة وأي مناطق أخرى داخل المملكة العربية السعودية.</p> <p>٢) إنشاء المشاريع التنموية والتطوير العمراني في المناطق التي تمتلكها الشركة أو غيرها من المناطق وتنفيذ مخططاتها العمرانية والاقتصادية.</p> <p>٣) القيام بكافة الأعمال اللازمة للإنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم والمسح الخاصة بها.</p> <p>٤) إنشاء وإدارة واستثمار المباني والمجمعات السكنية وصيانتها وترميمها ونظافتها.</p> <p>٥) إنشاء وتملك وإدارة وتشغيل الفنادق، الشقق الفندقية، الأسواق التجارية (المولات)، المستشفيات والمراكز الطبية.</p> <p>٦) إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية □ غير سكنية).</p> <p>٧) يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات أو الأفراد التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها، كما يجوز لها أن تشتريها، ويجوز لها أن تستثمر أموالها بالشكل الذي يحقق مصالحها.</p> <p>٨) إنشاء شركة الحراسات الأمنية المدنية الخاصة.</p> <p>وللشركة القيام بتحقيق أغراضها في جميع مناطق المملكة العربية السعودية على مراحل متعددة بما يحقق تنفيذ التوجيهات السامية والأمر الملكي الصادر بشأنها.</p> <p>كما يجوز للشركة وفقاً لما ذكر القيام بأي أعمال لازمة أو مكملة لتحقيق تلك الأغراض مباشرة أو بالاشتراك مع شركات أخرى.</p>





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(٣٦)

تأثير هذه الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:

م	البيان	إجمالي إيرادات النشاط ونسبتها المئوية (ريال)	إجمالي أرباح / خسارة النشاط ونسبتها المئوية (ريال)
١	القطاع التجاري	١٨١,١٨٩,٩٧٩ %٢٤,٦٨	١٣٢,٨٨٥,٧٣٥ %٣٠,٥٣
٢	القطاع الفندقى	٤٢٠,٤١٤,٧١٧ %٥٧,٢٥	٢٨٩,٧١٢,٢٩٤ %٦٦,٥٦
٣	تأجير عقارات جبل عمر (٢)	٤,٧٨١,٣٤٩ %٠,٦٥	٤,٧٨١,٣٤٩ %١,١٠
٤	قطاع الحج والعمرة	١٢٤,٥٢٧,٤٩٧ %١٦,٩٥	٤,٤٠٧,٦٤٤ %١,٠١
٥	إيرادات متنوعة	٣,٤٩٣,٣٢٤ %٠,٤٧	٣,٤٩٣,٣٢٤ %٠,٨٠
	الإجمالي	٧٣٤,٤٠٦,٨٦٦ %١٠٠	٤٣٥,٢٨٠,٣٤٦ %١٠٠

٢) اسم الشركة التابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي، والدولة المحل الرئيسي لعملياتها، والدولة محل التأسيس، وتفاصيل الأسهم الصادرة لكل شركة تابعة:

م	اسم الشركة	رأس المال	نسبة التملك	النشاط الرئيسي	المقر الرئيسي	مكان التأسيس
١	فرع شركة مكة للإنشاء والتعمير	٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال	%١٠٠	خدمات المعتمدين	مكة المكرمة	مكة المكرمة





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(٣٧)

تأثير هذه الأنشطة للشركة التابعة وإسهامها في النتائج:

تم إنشاء فرع شركة مكة للإنشاء والتعمير لخدمات المعتمدين سجل تجاري رقم ٤٠٣١١٠٢١٣٤ وتاريخ ١٨/٣/١٤٣٩هـ، وقد بدأت الشركة تشغيلها الفعلي بتاريخ ١٤/٣/١٤٤٠هـ الموافق ٢٢/١٠/٢٠١٨م، وظهر الأثر المالي خلال الميزانية السنوية للعام المالي للشركة ١٤٤٠/١٤٤١هـ.

علماً بأن فرع الشركة تم إيقاف تشغيلها بتاريخ ١/٤/١٤٤١هـ الموافق ٢٨/١١/٢٠١٩م وفقاً لقرار مجلس الإدارة بالتمير رقم (٢٠٣) وتاريخ ٣٠/٣/١٤٤١هـ الموافق ٢٧/١١/٢٠١٩م.

وقد تم إعادة تشغيل فرع شركة مكة لخدمات المعتمدين مرة أخرى وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة بالتمير رقم (٢١٦) وتاريخ ٢٨/١/١٤٤٢هـ الموافق ١٦/٩/٢٠٢٠م، وقد تم النشر عن ذلك في موقع تداول في نفس التاريخ، وقد حقق فرع الشركة لخدمات المعتمدين إيرادات خلال السنة المالية المنتهية في تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م كالتالي:

البيان	إجمالي إيرادات النشاط ونسبتها المئوية (ريال)	إجمالي أرباح النشاط ونسبتها المئوية (ريال)
فرع الشركة لخدمات المعتمدين	٤,٠٦٤,٥٥٣	٥٧,٣٤٧
الإجمالي	٤,٠٦٤,٥٥٣	٥٧,٣٤٧

٢) خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية لأعمالها:

أ) استثمارات الشركة في شركة جبل عمر للتطوير حيث أن شركة مكة كما في ٢٩/٤/١٤٤٣هـ مساهمة بحصة عينية وحقوق أولوية وإضافية في مشروع شركة جبل عمر للتطوير قيمتها ٩٦٣,٩٢٥,١٦٠ ريال، تمثل عدد ٩٦,٣٩٢,٥١٦ سهم، ويبلغ تقييم الأسهم بالقيمة السوقية في تاريخ انتهاء السنة





المالية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م مبلغ وقدرة ٢,١٥٩ مليون ريال، وتتوقع الشركة زيادة القيمة السوقية للأسهم خلال السنوات القادمة.

(ب) استثمارات الشركة في مشروع تطوير منطقة جبل عمر (٢) والذي يعتبر امتداداً طبيعياً لمشروع تطوير منطقة جبل عمر (١) ومرتبطة به من الناحية الجنوبية مبلغ وقدرة ٧٠ مليون ريال وعائد إيجارها السنوي مبلغ ٤,٧٨١,٣٤٩ ريال مع العلم بأن القيمة السوقية لهذه العقارات قدرت بمبلغ ٧٢ مليون ريال، وتتوقع الشركة زيادة استثماراتها في هذه المنطقة المتميزة خلال السنوات القادمة، نظراً لقربها من المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف والتي تقع على شارع إبراهيم الخليل الرئيسي مباشرةً وتحظى باهتمام المستثمرين خلال الفترة القليلة القادمة.

(ج) قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم (١٣٣) يوم الخميس بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٥ هـ الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠١٣ م بالمساهمة في رأسمال شركة جرهم للتنمية والتطوير والتي تقوم بتطوير منطقة جبل الشراشف، وفي تاريخ ١٤٣٥/٤/٢٥ هـ الموافق ٢٠١٤/٢/٢٥ م قامت الشركة بتوقيع اتفاقية نهائية للمساهمة بحصة نقدية قدرها ٢٧,٥٠٪ بمبلغ ٢٨,٨٤ مليون ريال من رأس مالها البالغ ١٠٤,٨٤ مليون ريال وهذه المساهمة قد أعلن عنها في موقع تداول بتاريخ ١٤٣٥/٥/٤ هـ، وكذلك ما تم نشره بالتقارير السنوية لشركة مكة خلال الأعوام الستة الماضية، وقد قامت شركة جرهم بتخفيض رأس مالها بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٣ م ليصبح رأس مالها ٤٩,٨ مليون ريال سعودي مما أدى لانخفاض حصة شركة مكة لتصبح ١٤,٨٩ مليون ريال، هذا وخلال عام ٢٠١٨ م قررت إدارة شركة جرهم إلغاء قرارها السابق بتخفيض رأس المال بمبلغ ٥٥ مليون ريال بسبب وجود خطأ محاسبي في قوائمها المالية للسنوات السابقة ونتج عن ذلك تصحيح الخطأ بإلغاء





هذا التخفيض. إلا أن الإجراءات النظامية المتعلقة بإلغاء قرار تخفيض رأس المال مازالت قيد التنفيذ، وتتوقع الشركة زيادة استثماراتها أيضاً في هذه المنطقة المتميزة خلال السنوات القادمة، نظراً لوقوعها بجوار منطقة جبل عمر (٢) القريبة من المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف ووقوعها على شارع إبراهيم الخليل الرئيسي مباشرةً وكذلك تحظى باهتمام المستثمرين خلال الفترة القليلة القادمة.

(د) تقوم الشركة بعمل التجديدات والتطويرات اللازمة لفندق وأبراج مكة واختيار أفضل بيوت خبرة في هذا المجال، وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة لزوار ونزلاء فندق وأبراج مكة مما يكون له الأثر الإيجابي على الإيرادات.

٣ إقرارات:

تقر شركة مكة للإنشاء والتعمير بما يلي:

- أ) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- ب) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتُنفذ بفاعلية.
- ج) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.

٤ نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأى لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

تؤكد الشركة بأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ويتم تنفيذه بفاعلية، وأنه لا يوجد أي ملاحظات جوهرية تذكر تطرقت لها لجنة المراجعة خلال مراجعتها.



إدارة المراجعة الداخلية بالشركة:

انطلاقاً من أهمية حوكمة الشركة وضرورة نقلها إلى حيز التطبيق فإن التدقيق الداخلي يعد أحد ركائز هذا التطبيق، وذلك من خلال فحص وتقويم النشاطات المالية والإدارية والتشغيلية للشركة، بهدف توفير المعلومات الدقيقة للإدارة بكل مستوياتها لتنفيذ استراتيجيتها بشكل صحيح وكذلك تقييم المخاطر التي قد تواجه الشركة مستقبلاً، ومتابعة كيفية علاجها.

ومن خلال قيام إدارة المراجعة الداخلية بالشركة، بمراجعة الأنشطة المالية والإدارية التي تمت خلال العام المالي المنتهي في تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م، فقد قامت برفع تقريرها عن أداء الشركة للجنة المراجعة وقد اتضح للجنة المراجعة الآتي:

أ) تم التأكد من عدم وجود ملاحظات جوهرية مؤثرة على أداء العمل أو التقارير المالية.

ب) تم التأكد من سير العمل بالشركة وذلك وفقاً للوائح والضوابط المنظمة للعمل.

ج) تم التأكد من قيام الشركة بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية.





٥) المخاطر التي قد تواجهها الشركة وسياسة إدارة المخاطر ومراقبتها وفقاً للميزانية:

أهداف إدارة المخاطر الأدوات المالية والسياسات المتعلقة بها:

تتكون الالتزامات المالية الرئيسية للشركة من قروض وسلف وضمم دائنة تجارية وضمم دائنة أخرى. ويتمثل الغرض الرئيس من هذه الالتزامات المالية في تمويل عمليات الشركة. تشمل الأصول المالية الرئيسية الخاصة بالشركة على الذمم المدينة التجارية والنقد وما في حكمه التي تنشأ مباشرة من عملياتها. تحتفظ الشركة أيضاً باستثمارات في أدوات حقوق الملكية. تتعرض الشركة لمخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. تشرف إدارة الشركة على كيفية مراقبة الإدارة للالتزام بسياسات وإجراءات إدارة مخاطر الشركة ومراجعة مدى ملاءمة إطار إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي واجهتها الشركة. يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن إنشاء ومراقبة إطار إدارة مخاطر الشركة. وتتولى المراجعة الداخلية مساعدة لجنة المراجعة بالشركة في دورها الإشرافي. يقوم التدقيق الداخلي بالمراجعة الدورية وغير الدورية لضوابط وإجراءات الإدارة والنتائج التي يتم إطلاع الإدارة عليها. تراقب الشركة باستمرار السيناريو المتطور وأي تغييرات في سياسات إدارة المخاطر سينعكس في فترات التقارير المستقبلية.

مخاطر السوق:

تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية ما نتيجة التغيرات في الأسعار في السوق. تشمل مخاطر السوق على ثلاثة أنواع وهي: مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العملة ومخاطر الأسعار.

مخاطر أسعار الفائدة:

مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية نتيجة التغيرات في أسعار الفائدة السوق.





يتعلق تعرض الشركة لمخاطر التغيير في معدل الفائدة في السوق بشكل أساسي بالتزامات الدين طويلة الأجل التي لها معدلات فائدة متغيرة. وتدير الشركة مخاطر أسعار الفائدة بالمراقبة المستمرة لأوضاع أسعار الفائدة المتعلقة بأدواتها المالية التي تحمل فائدة. إن المطلوبات المرتبطة بالعمولة الخاصة بالشركة والتي تتمثل بصورة رئيسية في القروض البنكية، مرتبطة بعمولة عائمة، والتي تخضع لتجديد الأسعار. تقوم الإدارة بمراقبة التغيرات في أسعار العمولات وتعتقد بأن القيمة العادلة ومخاطر أسعار العمولات المتعلقة بالتدفقات النقدية الخاصة بالشركة تعتبر غير جوهرية. وتشتمل الأصول المالية التي تحمل فوائد على قروض قصيرة الأجل ذات أسعار فوائد ثابتة، ولذلك، لا تتعرض لمخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية ومخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة.

مخاطر العملات:

تتمثل مخاطر العملات الأجنبية في التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة للمخاطر أو تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. وتجري الشركة معاملاتها بشكل رئيسي بالريال السعودي والدولار الأمريكي. تعتقد الإدارة أنه لا توجد مخاطر عملة ناشئة عن المعاملات المقومة بعملات مربوطة بالريال السعودي. تعرض الشركة لمخاطر العملة الناشئة عن العملات المقومة غير المرتبطة بالريال السعودي لا يعد جوهرية في هذه القوائم المالية الموحدة.

مخاطر الأسعار:

مخاطر الأسعار هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأداة المالية نتيجة التغيرات في أسعار السوق) بخلاف الناشئة عن مخاطر أسعار العمولات الخاصة او مخاطر العملة) سواء كانت تلك التغيرات بسبب عوامل محددة للأدوات المالية الفردية أو جهتها المصدرة أو عوامل تؤثر على جميع الأدوات المالية المماثلة المتداولة في السوق.





ينشأ تعرض الشركة لمخاطر سعر الوحدة من الاستثمارات التي تحتفظ بها الشركة والمصنفة في قائمة المركز المالي الموحد بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. تراقب الشركة الأسعار عن كثب من أجل إدارة مخاطر الأسعار الناتجة عن الاستثمارات.

مخاطر الائتمان:

تتمثل مخاطر الائتمان في عدم وفاء طرف ما بالتزاماته بموجب أداة مالية أو عقد عميل مما ينشأ عنه خسارة مالية. تدير الشركة مخاطر الائتمان من خلال تقييم الملاءة الائتمانية للأطراف المقابلة قبل إبرام أي معاملات وكذلك مراقبة أي تعرضات قائمة بصورة مستمرة لضمان التسوية في الوقت المناسب. تنشأ مخاطر الائتمان من النقد وما في حكمه والنقد المقيّد ومخاطر الائتمان للعملاء، بما في ذلك الذمم المدينة القائمة وإيرادات الإيجار المستحقة واصل العقود.

وتدار مخاطر الائتمان على أساس الشركة. بالنسبة للذمم المدينة التجارية، إيرادات الإيجار المستحقة الدفع واصل العقود، يقوم قسم الرقابة على المخاطر الداخلية بتقييم الجودة الائتمانية للعملاء، مع الأخذ في الاعتبار مركزه المالي وخبراته السابقة وعوامل أخرى وتُحدّد حدود المخاطر الفردية وفقاً للحدود المقررة من الإدارة. ويخضع مدى التزام العملاء بحدود الائتمان بانتظام لمراقبة الإدارة.

والحد الأقصى لتعرض الشركة لمخاطر الائتمان فيما يتعلق بعناصر قائمة المركز المالي الموحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وفي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ يعادل القيم الدفترية المعنية على النحو المفصّل عنها في الإيضاحات.

يتم إيداع النقد لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع. وتعتبر الذمم المدينة الأخرى ذات مخاطر ائتمانية منخفضة، لذلك، استُخدم نموذج الخسارة المتوقعة على مدى ١٢ شهراً لتقييم انخفاض القيمة. بناءً على تقييم الإدارة لانخفاض في القيمة، لا يوجد مخصص مطلوب تجنيبه عن هذه الأرصدة لجميع الفترات المعروضة بخلاف ما تم الإفصاح عنه.





بالنسبة للذم المدينة التجارية وإيرادات الإيجار المستحقة الدفع واصل العقود، تطبق الشركة النهج المبسط لرصد مخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (٩) ، والذي يسمح باستخدام مخصص الخسارة الائتمانية المتوقعة على مدى العمر لجميع الذم المدينة التجارية، إيرادات الإيجارات المستحقة الدفع واصل العقود على أساس مصفوفة المخصص. من أجل قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة، تم تجميع الذم المدينة التجارية، إيرادات الإيجار المستحقة واصل العقود بناءً على خصائص مخاطر الائتمان المشتركة وأيام التأخر في السداد. تتعلق اصول العقود وإيرادات الإيجار المستحقة بأعمال قيد التنفيذ غير مفوترة. علاوة على ذلك، تتضمن خسائر الائتمان المتوقعة أيضاً معلومات متوقعة.

تأخذ مصفوفة المخصصات في الاعتبار خبرة خسارة الائتمانية السابقة (فترة ٤٨ شهراً) وتعديلها وفقاً لمتوسط معدلات الاسترداد التاريخية. وتُدْرَس معدلات الخسارة التاريخية أيضاً لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية حول عوامل الاقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة العملاء على تسوية الذم المدينة. حددت الشركة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي باعتباره أهم عوامل الاقتصاد الكلي ذات الصلة بالمعلومات المستقبلية، وبالتالي تعدل معدلات الخسارة التاريخية بناءً على التغيرات المتوقعة في هذه العوامل.

الذم المدينة المستحقة من المستأجرين:

يتم تقويم المستأجرين وفقاً لمعايير الشركة قبل إبرام عقود الإيجار. تتم إدارة مخاطر الائتمان من خلال مطالبة المستأجرين بسداد الإيجارات وتقديم الخدمات للمستأجرين مقدماً. وتقيّم الجودة الائتمانية للمستأجر بناءً على سجل تصنيف ائتماني شامل عند إبرام عقد إيجار. وتُراقَب بصفة دورية الحسابات المدينة غير المُسدَّدة المُستحقة على المستأجرين. ويُجرى تحليل الانخفاض في قيمة المستأجرين الرئيسيين، كلُّ على حدة، في تاريخ كل تقرير مالي. يمثل الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الاصول المالية.





٦ خلاصة على شكل جدول لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها خلال السنوات المالية الخمس الأخيرة:

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

المركز المالي	١٤٤١هـ	١٤٤٢هـ	١٤٤٣هـ	٢٠٢٢م	٢٠٢٣م
موجودات متداولة	٥٢٩,٧٧٤	٣٢١,٠٩٣	٣١٣,٤٣٧	٤٥٩,٩٥٥	٥٩٩,٣٥٦
الأصول الأخرى طويلة الأجل	٢,٦٩٠,٣٥٧	٣,١١٣,٦١٧	٢,٨٢٩,١٢٩	١,٩٢٤,٤١٠	٢,٤٨٦,٠٢٥
ممتلكات ومعدات	١,٣١٣,٣١٤	١,٢٩٩,٩٢٩	١,٣٢٨,٣٣٥	١,٣٠٤,٧٤٥	١,٣٢٤,٠١٥
استثمارات عقارية	٢٢٩,٠٧١	٢٢٤,٧٦٣	٢٢٣,٣٨٩	٢١٨,٤٩٥	٢١٢,٧٧٢
إجمالي الموجودات	٤,٧٦٢,٥١٦	٤,٩٥٩,٤٠٢	٤,٦٩٤,٢٩٠	٣,٩٠٧,٦٠٥	٤,٦٢٢,١٦٨
المطلوبات المتداولة	٤٣٤,٣١٩	٣١٢,٧٠٧	٣٠٣,١٦٨	٣٨٧,٤٢٩	٣٩٢,٣٤٦
المطلوبات الأخرى	٣١,٤١٧	١٨٢,٧٥٧	٢٠٧,٧٣٧	١٦٠,١٢٧	١٣٨,٢٨٥
إجمالي المطلوبات	٤٦٥,٧٣٦	٤٩٥,٤٦٤	٥١٠,٩٠٥	٥٤٧,٥٥٦	٥٣٠,٦٣١
رأس المال	١,٦٤٨,١٦٢	١,٦٤٨,١٦٢	١,٦٤٨,١٦٢	١,٦٤٨,١٦٢	١,٦٤٨,١٦٢
أرباح غير محققة من استثمارات متاحة للبيع	١,٣٤٥,٩٤٦	١,٨١٩,٢٠٦	١,٥٣٤,٧١٧	٦٢٨,٦٦٥	١,١٩٠,٢٧٩
الاحتياطيات والأرباح المدورة	١,٣٠٢,٦٧٢	٩٩٦,٥٧٠	١,٠٠٠,٥٠٥	١,٠٨٣,٢٢٢	١,٢٥٣,٠٩٦
مجموع حقوق المساهمين	٤,٢٩٦,٧٨٠	٤,٤٦٣,٩٣٨	٤,١٨٣,٣٨٥	٣,٣٦٠,٠٤٩	٤,٠٩١,٥٣٧
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	٤,٧٦٢,٥١٦	٤,٩٥٩,٤٠٢	٣,٩٠٧,٦٠٥	٣,٩٠٧,٦٠٥	٤,٦٢٢,١٦٨





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(٤٦)

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

٢٠٢٣	٢٠٢٢	١٤٤٣هـ	١٤٤٢هـ	١٤٤١هـ	قائمة الدخل
٧٣٠,٩١٤	٤٦١,٣٤٨	١٥٩,٦٤٢	١٢٣,٤٤٣	٤٧٧,٣٤١	الإيرادات
(٢٩٩,١٢٦)	(١٦٧,٢١٠)	(١١٢,٠٨٣)	(١٢٣,٥٢٣)	(١٩٧,٥٦٨)	تكاليف الإيرادات
٤٣١,٧٨٨	٢٩٤,١٣٨	٤٧,٥٥٩	(٨٠)	٢٧٩,٧٧٣	إجمالي الربح / (الخسارة)
(٩٥,٠٨٥)	(٨٢,٦٢٦)	(١٩,٩٠١)	(٢٤,٥٧١)	(٢٠,٨٠٦)	مصروفات إدارية
(١٠,٣٣٤)	(٣٧,٢٣٦)	(١٦,٤٥٨)	(٢٥,٦١٨)	(٢١,٧٧١)	مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة
(٧٦٥)	—	—	—	—	خسائر إعادة تقييم عقارات استثمارية
—	—	—	(٢,٠١٣)	—	تكاليف اقتراض
١٩,٦٦٤	(١,٨٣١)	—	—	—	انخفاض قيمة استثمار في شركة زميلة عكس مخصص خسائر ائتمانية
٣,٤٩٣	١٠١	١,٠٣٢	١,٢١٥	٢١,٦٢٢	إيرادات أخرى
—	—	(١٥)	(١٦)	(٢٥٠)	تبرعات
(١٤,٥٢٦)	(١٦,٩٦٠)	(٧,٩٧٢)	(٧,٧٩٤)	(٢٢,٤٣٦)	الزكاة
٣٣٤,٢٣٥	١٥٥,٥٨٦	٤,٢٤٥	(٥٨,٨٧٧)	٢٣٦,١٣٢	صافي الربح / (الخسارة)
٥٦٢,٠٧٠	(١,٠٩٢,٨٢٤)	(٢٨٤,٩٣٦)	٤٧٣,٢٥٩	(٦٣٠,٧٧٠)	إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل الآخر
٨٩٦,٣٠٥	(٩٣٧,٢٣٨)	(٢٨٠,٦٩١)	٤١٤,٣٨٢	(٣٩٤,٦٣٨)	إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل





٧) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة			السنة
الجموع	المنطقة الجغرافية	إجمالي الإيرادات	
٧٣٤,٤٠٦,٨٦٦	مكة المكرمة	٧٣٤,٤٠٦,٨٦٦	م٢٠٢٣

٨) إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة:

م	البيان	م٢٠٢٣	م٢٠٢٢	التغييرات	نسبة التغيير
١	صافي الربح	٣٣٤,٢٣٤,٧٦٤	١٥٥,٥٨٦,٤٩٦	١٧٨,٦٤٨,٢٦٨	٪١١٤,٨٣
٢	إجمالي الربح	٤٣١,٧٨٧,٠٢٢	٢٩٤,١٣٨,٥٩٣	١٣٧,٦٤٨,٤٢٩	٪٤٦,٨٠
٣	الربح التشغيلي	٣٤٥,٢٦٧,٩٠٥	١٧٤,٢٧٥,٧٦٩	١٧٠,٩٩٢,١٣٦	٪٩٨,١٢

يعود سبب ارتفاع صافي الربح للارتفاع في إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج شركة مكة نتيجة زيادة أعداد النزلاء من الزوار والمعتمدين وكذلك تحسن متوسط سعر الغرفة وأيضاً الزيادة في إيرادات المركز التجاري نتيجة تأجير محلات شاغرة، وإضافة إيرادات نشاط الحج لأنشطة الشركة.



٩) إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

تعتمد شركة مكة للإنشاء والتعمير تطبيق معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وذلك عن العام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣م، ولا يوجد أي اختلاف جوهري.

١٠) سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

وفقاً للمادة (٤٤) من نظام الشركة الأساس توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد حسم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً على النحو التالي:

- ١) يجنب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور ٣٠٪ من رأس المال المدفوع
- ٢) للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لدعم المركز المالي للشركة
- 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 استخدام الأرباح المبقاة والاحتياطيات الأخرى القابلة للتوزيع لسداد المبلغ المتبقي من قيمة السهم أو جزء منه، على ألا يخل ذلك بالمساواة بين المساهمين
- ٥) يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥٪ من رأس مال الشركة المدفوع)

مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (٢٠) من نظام الشركة الأساس، والمادة (٧٦) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم (٥٪ من الباقي لمكافحة أعضاء مجلس الإدارة) على أن يكون متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو



١١) نسب الأرباح التي يتم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة المالية

إضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح:

شركة مكة ليس لديها أرباح مرحلية قابلة للتوزيع، ويقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح على مساهمي الشركة بنسبة قدرها ١٥٪ من رأس المال بمبلغ ٢٤٧,٢٢٤,٣٦٠ ريال بواقع ١,٥٠ ريال للسهم الواحد، علماً بأن الربح المحقق خلال العام المالي المنتهي في تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ م مبلغ ٣٣٤ مليون ريال بنسبة عائد قدرها ٣٠,٢٠٪، وذلك بعد مصادقة الجمعية العامة العادية السابعة والثلاثون لمساهمي الشركة على توزيع الأرباح، والمقرر عقدها في تاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٦ م بمشيئة الله تعالى.

١٢) الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح:

يتم التوزيع عن طريق التحويل المباشر في حسابات المساهمين البنكية المربوطة بمحافظهم الاستثمارية، أما حملة الشهادات فعليهم مراجعة أحد فروع البنك الذي تتفق معه الشركة لاستلام أرباحهم نقداً وطبقاً لجدول أعمال اجتماع الجمعية بمشيئة الله، فإن تاريخ أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ م ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" كما في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والثلاثون بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٦ م، ومن المتوقع البدء في توزيع الأرباح خلال ١٥ يوم بعد إقرار الجمعية بمشيئة الله تعالى. وفي هذا الشأن يأمل مجلس إدارة الشركة من السادة المساهمين الذين مازالوا يحملون شهادات أسهم سرعة إيداعها في محافظ استثمارية، وتزويد شركة السوق المالية السعودية (تداول) بأرقام تلك المحافظ وأسماء البنوك التي يتعاملون معها وأرقام الحسابات الاستثمارية المرتبطة بها ورقم الآيبان، ليسهل إيداع الأرباح الخاصة بهم في حينه بمشيئة الله تعالى





١٣) وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (٤٥) من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

م	المستثمر	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغير %
		عدد الأسهم	نسبة التملك %	عدد الأسهم	نسبة التملك %	
١	مجموعة بن لادن السعودية المحدودة	١٦,٣٣٨,٨٦٩	%٩,٩١٣٤	٢٠,٦٧٨,٦٩٩	%١٢,٥٤٦٦	%٢,٦٣٣٢
٢	شركة الصالحات للاستثمار - شركة شخص واحد	٨,١٥٨,٤٠٢	%٤,٩٥٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠٠	%٨,٤٩٤٣	%٣,٥٤٤٣



١٤) وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو الشركة التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

م	اسم العضو	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغيير %
		عدد الأسهم	نسبة التملك %	عدد الأسهم	نسبة التملك %		
١	شركة بن لادن للتنمية العقارية	٥٩٥,٥٧٣	%٠,٣٦١٣	٥٩٥,٥٧٣	%٠,٣٦١٣	٠,٠٠	٠,٠٠
	ويمثلها: أ/ صالح محمد بن لادن	---	---	---	---	---	---
٢	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٨,١٥٨,٤٠٢	%٤,٩٥٠٠	٨,١٥٨,٤٠٢	%٤,٩٥٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	ويمثلها: د/ عبدالرؤوف محمد عبدالله مناع	---	---	---	---	---	---
٣	أ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	٦,٤٤٤	%٠,٠٠٠٨	٦,٤٤٤	%٠,٠٠٠٨	٠,٠٠	٠,٠٠
٤	أ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي	٢,٠٠٠	%٠,٠٠١٣	٢,٠٠٠	%٠,٠٠١٣	٠,٠٠	٠,٠٠
٥	أ/ زياد بسام محمد البسام	١,٠٠٠	%٠,٠٠٠٦	١,٠٠٠	%٠,٠٠٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠
٦	مجموعة بن لادن السعودية	---	---	٢٠,٦٧٨,٦٩٩	%١٢,٥٤٦٦	٢٠,٦٧٨,٦٩٩	%١٠٠
	ويمثلها: أ/ سامر محمد إسحاق الخواشكي	---	---	٢١٠	%٠,٠٠٠٢	٢١٠	%١٠٠
٧	أ/ غسان ياسر أحمد شلبي	---	---	٣٠	%٠,٠٠٠١	٣٠	%١٠٠



م	اسم العضو	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغيير %
		عدد الأسهم	نسبة التملك %	عدد الأسهم	نسبة التملك %		
٨	أ/ محمد عبدالكريم محمد النافع	--	--	١٠٠	%٠,٠٠٠١	١٠٠	%١٠٠
٩	د/ زياد عثمان إبراهيم الحقييل	--	--	٣٠٠	%٠,٠٠٠٢	٣٠٠	%١٠٠
١٠	م/ هشام بكر حسين مفتي	--	--	١٠٠	%٠,٠٠٠١	١٠٠	%١٠٠
١١	إبراهيم عبدالرحمن محمد القنيبط	٤,٠٠٠,٩٩١	%٢,٤٢٧٦	٤,٠٠٠,٩٩١	%٢,٤٢٧٦	٠,٠٠	٠,٠٠
	ويمثله: تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيبط	--	--	--	--	--	--

١٥) تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

لا ينطبق (لا يوجد)

١٦) وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك:

لا ينطبق (لا يوجد)





١٧) وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة:

لا ينطبق (لا يوجد)

١٨) وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشتراها الشركة، وتلك التي اشتراها شركاتها التابعة:

لا ينطبق (لا يوجد)

١٩) الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم:

لا يوجد لدى الشركة أسهم خزينة محتفظ بها

٢٠) المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً للقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك.

تم توقيع اتفاقية إطار عام تسهيلات ائتمانية مع بنك البلاد بتاريخ ١٤٤١/١/٣ هـ الموافق ٢٠١٩/٩/٢ م للحصول على تسهيلات ائتمانية بمبلغ ٤٥٠ مليون ريال (أربعمائة وخمسون مليون ريال) متوافقة مع الشريعة الإسلامية لمدة تسع سنوات شاملة فترة سماح سنتين، وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة رقم (١٩٨) وتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٠ الموافق ٢٠١٩/٦/١٦ م والمعدل بقرار مجلس الإدارة رقم (٢٠١) وتاريخ ١٤٤١/١/٥ هـ الموافق ٢٠١٩/٩/٤ م وتم الإعلان في موقع تداول بتاريخ ١٣/٣/١٤٤١ هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٠ م.





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(٥٤)

علماً بأن شركة مكة للإنشاء والتعمير قد حصلت من بنك البلاد على عدد (٤) شرائح من القرض بمبلغ إجمالي قدرة ١٧٥ مليون ريال.

تم سداد مبلغ ٢٥ مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١، ليصبح إجمالي المسدد عدد (٤) أقساط بمبلغ ٥٠ مليون ريال ومتبقي على الشركة من المبالغ المسحوبة من القرض ١٢٥ مليون ريال، وسيتم النشر في تداول عن الشريحة الأخيرة من هذا القرض.

٢١) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

م	تاريخ الطلب	سبب الطلب
١	٢٠٢٣/٣/٣١ م	إجراءات الشركات
٢	٢٠٢٣/٤/١٦ م	إجراءات الشركات
٣	٢٠٢٣/٥/٢٣ م	إجراءات الشركات
٤	٢٠٢٣/٥/٣١ م	الجمعية العامة
٥	٢٠٢٣/٦/٤ م	إجراءات الشركات
٦	٢٠٢٣/٦/٨ م	ملف الأرباح
٧	٢٠٢٣/٧/٣٠ م	إجراءات الشركات
٨	٢٠٢٣/٩/٦ م	الجمعية العامة
٩	٢٠٢٣/١٢/١٣ م	إجراءات الشركات
١٠	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	إجراءات الشركات
١١	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	إجراءات الشركات
١٢	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	إجراءات الشركات





٢٢) بيان تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

عقد مجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ م عدد (١) اجتماع جمعية عامة عادية عبر وسائل التواصل المرئي كالتالي:

اجتماع الجمعية العامة العادية (السادسة والثلاثون) عبر وسائل التواصل المرئي

بتاريخ الموافق ٢٠٢٣/٦/٦ م الموافق ١٤٤٤/١١/١٧ هـ

وقد شارك في الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- ١) الأستاذ/ أحمد عبدالعزيز سليمان الحمدان
- ٢) الأستاذ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي
- ٣) الأستاذ/ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى
- ٤) الأستاذ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي
- ٥) الأستاذ/ زياد بسام محمد سليمان البسام
- ٦) الأستاذ/ صالح محمد عوض بن لادن
- ٧) الأستاذ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد
- ٨) الأستاذ/ محمد طارق محمد إسماعيل صادق
- ٩) الأستاذ/ فهد رابع مشعان العتيبي
- ١٠) الأستاذ/ ياسر عبدالحميد أحمد أبو سليمان
- ١١) الأستاذ/ تركي عبدالرحمن إبراهيم القنييط





٢٢) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين:

عقد مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ م عدد (٥) اجتماع و عدد (٢٢)

قرار بالتمرير، وذلك وفقاً للبيان التالي:

م	اسم العضو	المنصب	الأول قرار بالتمرير في ٢٠٢٣/١/١	الثاني قرار بالتمرير في ٢٠٢٣/٢/٢	الثالث قرار بالتمرير في ٢٠٢٣/٣/١٦	الرابع قرار بالتمرير في ٢٠٢٣/٣/١٦	الخامس اجتماع في ٢٠٢٣/٣/٢٩	السادس قرار بالتمرير في ٢٠٢٣/٤/٢٦	السابع قرار بالتمرير في ٢٠٢٣/٥/٤	الثامن قرار بالتمرير في ٢٠٢٣/٥/٢٣	التاسع قرار بالتمرير في ٢٠٢٣/٥/٢٥	العاشر اجتماع في ٢٠٢٣/٦/١٨	الحادي عشر قرار بالتمرير في ٢٠٢٣/٧/١٠	الثاني عشر قرار بالتمرير في ٢٠٢٣/٨/١٣	الثالث عشر اجتماع في ٢٠٢٣/٨/١٥
١	أ/ أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان	رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٢	أ/ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٣	أ/ فهد رابع مشعان العتيبي	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٤	أ/ ياسر عبدالحميد أحمد أبو سليمان	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٥	أ/ محمد طارق محمد إسماعيل صادق	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٦	أ/ صالح محمد عوض بن لادن	رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٧	د/ عبدالرؤوف محمد عبدالله مناع	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٨	أ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	عضو مجلس الإدارة المنتدب	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٩	أ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
١٠	أ/ زياد بسام محمد سليمان البسام	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



٢٥) بيان الأعمال أو العقود التي تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم:

الأعمال والعقود التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ م كالتالي:

م	اسم العضو صاحب المصلحة	طبيعة العقد	مدة العقد	قيمة العقد *
١	أ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة	استئجار معرض بالمركز التجاري مساحته ١٦م ^٢ (مكتبة صوتيات)	سنوي	٢٧٩,٤٥٠ ريال
٢	أ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي عضو مجلس الإدارة	استئجار معرض بالمركز التجاري مساحته ٢١٢٨م ^٢ (تحف - سجاد - مستلزمات رجالية) باسم شركة ضياء النسك لصاحبها فهد عبدالله إبراهيم السبيعي	سنوي	٩٦٠,٤٨٠ ريال
٣	أ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي عضو مجلس الإدارة	استئجار معرض بالمركز التجاري مساحته ٢٩م ^٢ (سجاد) باسم شركة ضياء النسك لصاحبها فهد عبدالله إبراهيم السبيعي	سنوي	١٧٠,٧٧٥ ريال
٤	أ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي عضو مجلس الإدارة	استئجار موقع لوحة إعلانية بالمركز التجاري مساحتها ٢٤م ^٢ باسم شركة ضياء النسك لصاحبها فهد عبدالله إبراهيم السبيعي	سنوي	٢٤,٩٥٥ ريال

* قيمة الإيجارات في هذه العقود تعادل قيمة المثل للمحلات، دون مزايا تفضيلية.

٢٦) بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت:

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.



٢٧) بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح:

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

٢٨) بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة:

لا يوجد لدى الشركة حتى الآن أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة، وجاري إعداد دراسة لهذا الموضوع من قبل مجلس إدارة الشركة.

٢٩) المساهمات الاجتماعية للشركة:

شركة مكة تضطلع بمسئولياتها الاجتماعية تجاه المجتمع سواءً بمكة المكرمة أو باقي مناطق المملكة بشكل عام، وذلك من خلال تبني وتنفيذ برامج مدروسة ومستدامة ذات قيمة مضافة للمجتمع من خلال إدارات وقطاعات الشركة المختلفة.

قامت الشركة خلال السنة المالية المنتهية في تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ م بمساهمات اجتماعية عديدة لقطاعات الشركة بمبلغ إجمالي وقدره (٩٣,١١٧ ريال) بالإضافة إلى المساهمات الاجتماعية العينية، وجاءت تفاصيلها بالقطاعات كالتالي

١) الإدارة العامة للشركة: بمساهمات اجتماعية بمبلغ إجمالي ٣٠,٠٠٠ ريال وهي كالتالي:

■ المشاركة كراعي في فعالية "السلامة هدف ووقاية" للمديرية العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة.





٢) كما أن الشركة تساهم في العمل على خفض درجات الحرارة الشديدة وتهيئة المناخ الملائم لزوار بيت الله الحرام:

حيث أن الشركة تقوم بالمشاركة في تنفيذ المشروع الخيري لتلطيف المناخ بالتبريد الضبابي والهواء منذ عام ١٤٣١هـ وذلك في الساحات الخارجية للحرم المكي، وشارع المسيل، وسور القصور الملكية، وساحة الغزة، ومواقف الحافلات بساحة باب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسطح الحرم، بالإضافة إلى منطقة أجياد ومازالت الدراسات والتوسعات مستمرة. علماً بأن الشركة تقوم بأعمال التشغيل والصيانة للمشروع، كما تقوم بتأمين مستلزمات التشغيل من قطع الغيار وخلافة، كما تقوم بتأمين المياه والكهرباء اللازمة لتشغيل المحطات التي يصل عددها إلى أربع محطات رئيسية حول الحرم المكي الشريف.

٣) مركز شركة مكة التجاري: بمساهمات اجتماعية بمبلغ إجمالي قدره ٢٠٠.٩٨٣ ريال وكذلك المساهمات الاجتماعية العينية كالتالي:

- المشاركة في فعاليات يوم التأسيس بالمملكة العربية السعودية بتوزيع الهدايا والمشروبات على ضيوف الرحمن
- المشاركة في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي بتوزيع الهدايا والمشروبات على ضيوف الرحمن.
- التعاون مع الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتفعيل الشراكات مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في إعداد برامج مشتركة معنية بالجوانب التوعوية لكل شرائح المجتمع عن طريق برامج توعوية ووقائية وتوجيهية لحملة (فاجتنبوه لعلكم ترحمون) وحملة (اعتناء) وحملة (إياكم والغلو) وحملة





(أمةً وسطاً) وحملة (اليوم أكملت لكم دينكم) وحملة (خطر التشاؤم) وحملة (ومن يتوكل على الله فهو

حسبة) وحملة (ولا تسرفوا) عبر (الشاشات الإلكترونية) بالمركز التجاري

■ التعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتجهيز مصلى الرجال بالدور الرابع (إلقاء برامج

توعوية وإرشاد لضيوف الرحمن) لموسم العمرة خلال عام ١٤٤٤هـ بما في ذلك شهر رمضان المبارك وموسم

الحج لعام ١٤٤٤هـ وذلك بـ (إلقاء الدروس العلمية - إلقاء الكلمات للدعاة والمترجمين)، وأيضاً التعاون

مع الوزارة بتركيب شاشات لبث رسائل توعوية وإرشادية بعدة لغات وكذلك تم وضع جهاز إلكتروني

يحتوي على مكتبة رقمية بالمصلى لضيوف الرحمن

■ التعاون مع مستشفى أجياد العام خلال العام المالي ٢٠٢٣م وذلك لرفع الجانب الصحي والتوعوي لدى

المجتمع بالكثير من المبادرات ومنها تطعيم (لقاح الأنفلونزا الموسمية) لمنسوبي الشركة ومستأجري

المحلات التجارية ورواد الفندق والأبراج والمركز التجاري من الزوار والمعتمرين

■ التعاون مع الهلال الأحمر السعودي بصرف وجبات إبطار لفريق المتطوعين بالحلال الأحمر خلال شهر

رمضان المبارك لعام ١٤٤٤هـ

■ التعاون مع جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة بإقامة مبادرة معايدة وتوزيع هدايات وحلويات ومشروبات

على ضيوف الرحمن وتغطيتها من قبل التلفزيون السعودي خلال موسم الحج لعام ١٤٤٤هـ

■ التعاون مع جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، وذلك بفتح مصلى الرجال بالدور الرابع لاستقبال

(الموظفين الموسميين وفريق العمل التطوعي بالجمعية - وفود متعددة من دولة الأردن) لعدد أكثر من

(٥٣٠) عامل ومعتمر على فترات متعددة

■ التعاون مع جمعية اقرأ القرآن الكريم بمكة المكرمة لتلاوة وتصحيح قراءة القرآن الكريم لضيوف الرحمن

من نزلاء الفندق والأبراج



٤) فندق وأبراج مكة: بمساهمات اجتماعية بمبلغ إجمالي ٤٢.١٣٤ ريال وكذلك المساهمات

الاجتماعية العينية كالتالي:



• المشاركة في اليوم العالمي للسرطان ٧ فبراير ٢٠٢٣ م

• المشاركة في ملتقى التوظيف ١٥ فبراير ٢٠٢٣ م

• المشاركة في يوم التأسيس ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ م

• المشاركة في اليوم العالمي للمرأة ٨ مارس ٢٠٢٣ م

• المشاركة في ملتقى التوظيف كليه نياجرا ١١ مايو ٢٠٢٣ م

• المشاركة في اليوم العالمي للتوحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ م

• المشاركة في اليوم العالمي للأيتام ٩ أبريل ٢٠٢٣ م

• المشاركة في التبرع بالملابس ٦ يوليو ٢٠٢٣ م

• المشاركة في اليوم العالمي للأعمال الخيرية ٥ سبتمبر ٢٠٢٢ م

• المشاركة في اليوم الوطني السعودي ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ م

• المشاركة في اليوم العالمي للسياحة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ م

• المشاركة في اليوم العالمي للتوعية بسرطان الثدي ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ م

• المشاركة في اليوم العالمي للمسنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ م





• المشاركة في اليوم العالمي للطفل ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ م

• المشاركة في اليوم الوطني الإماراتي ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ م

• المشاركة في اليوم الوطني البحرين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ م

• المشاركة في اليوم الوطني القطري ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ م



٣٠ بيان تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

م	اسم العضو	تكوين مجلس الإدارة	صفة العضوية
١	أ/ صالح محمد عوض بن لادن	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
٢	د/ عبدالرؤوف محمد عبدالله مناع	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
٣	أ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	عضو مجلس الإدارة المنتدب	تنفيذي
٤	أ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي	عضو	غير تنفيذي
٥	أ/ زياد بسام محمد البسام	عضو	غير تنفيذي
٦	أ/ غسان ياسر أحمد شلبي	عضو	مستقل
٧	د/ زياد عثمان إبراهيم الحقييل	عضو	غير تنفيذي
٨	أ/ سامر محمد إسحاق الخواشكي	عضو	غير تنفيذي
٩	أ/ محمد عبدالكريم محمد النافع	عضو	مستقل
١٠	أ/ تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيبيط	عضو	مستقل
١١	م/ هشام بكر حسين مفتي	عضو	مستقل

٣١) أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

أ) أعضاء مجلس الإدارة:

م	اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات
١	أ/ صالح محمد عوض بن لادن	- الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وإنماء المشاريع العقارية	- نائب الرئيس الأعلى لمجموعة بن لادن السعودية سابقاً	- بكالوريوس إدارة أعمال	- نائب الرئيس الأعلى لمجموعة بن لادن السعودية - عضو مجلس إدارة شركة بن لادن - عضو مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية - رئيس مجلس إدارة شركة الخبير للاستشارات المالية - عضو المجلس التنفيذي لمجموعة شركات آل سالم - الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وإنماء المشاريع - عضو مجلس إدارة شركة الوفير للطيران - عضو مجلس إدارة شركة أرض مدينة جازان الاقتصادية
٢	د/ عبدالرؤوف محمد عبدالله مناع	- كبير مستشاري الأعمال مكتب عبدالرؤوف مناع للاستشارات	- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة صافولا	- دكتوراه هندسة ميكانيكية	- المشاركة في مجالس إدارات العديد من الشركات ولجانها - الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم



<p>- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب شركة إعمار المدينة الاقتصادية - التدرج في عدة مناصب في مجموعة صافولا، منها المدير العام للخدمات المشتركة ونائب الرئيس التنفيذي المسؤول عن مصنع زيوت الطعام والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة</p>	<p>- ماجستير هندسة - ماجستير العلوم الهندسية (تخصص هندسة ميكانيكية) - بكالوريوس هندسة ميكانيكية</p>			
<p>- العمل المصرفي لخدمة حجاج بيت الله الحرام - عضو المجلس الاستشاري الشرفي جامعة عفت - مؤسس ومدير أثر غاليري. - عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للفنادق والتعهدات المحدودة - عضو مجلس إدارة المجلس الفني السعودي</p>	<p>- بكالوريوس إدارة أعمال - دراسات متخصصة في فن العمارة</p>	<p>- رئيس تنمية المشاريع العقارية مؤسسة محمد صالح صيرفي سابقاً.</p>	<p>- نائب رئيس مؤسسة صالح صيرفي للتجارة العامة والإعمار.</p>	<p>٣ / أ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي</p>
<p>- خبرات في الأعمال المصرفية - والتجارية - والعقارات - والاستثمارات - عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة - عضو مجلس إدارة بنك البلاد</p>	<p>- ثانوية عامة. - دورات في (أعمال البنوك المصرفية - اللغة الانجليزية (الكمبيوتر).</p>	<p>- نائب مدير فرع البنك السعودي الأمريكي سابقاً</p>	<p>- رئيس مجلس إدارة مجموعة السببيعي للاستثمار</p>	<p>٤ / أ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السببيعي</p>





<p>- عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية المحدودة</p> <p>- عضو مجلس إدارة ولجنة المراجعة شركة جبل عمر للتطوير</p> <p>- عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة</p>				
<p>- عضو مجلس منطقة مكة المكرمة</p> <p>- نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارة الصناعية بجدة</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة بروج للتأمين التعاوني</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة مكين السعودية</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة البلد الأمين</p> <p>- عضو مجلس الاستثمار بالباحة</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة الزاد الأمريكية للاستثمارات</p>	<p>- بكالوريوس إدارة أعمال</p>	<p>- المدير الإداري لشركة البسام سابقاً</p>	<p>- الرئيس التنفيذي لمجموعة البسام</p>	<p>٥ / أ/ زياد بسام محمد البسام</p>
<p>- العضو المنتدب شركة لين التطوير لتقنية المعلومات جدة المملوكة العربية السعودية</p> <p>- الرئيس التنفيذي شركة سايتك لتقنية المعلومات</p>	<p>- بكالوريوس علوم التجارة وإدارة الأعمال</p>	<p>- الرئيس التنفيذي مجموعة ستراتا للاستثمار دبي الإمارات العربية المتحدة الاستثمار العقاري والتجاري والصناعي</p>	<p>- الرئيس التنفيذي شركة الفا تيم لتقنية نظم المعلومات</p>	<p>٦ / أ/ غسان ياسر أحمد شلبي</p>





<p>دبي الإمارات العربية المتحدة الاتصالات وتقنية المعلومات</p> <p>- العضو المنتدب شركة أفضل المنازل (بترهومز السعودية) جدة المملكة العربية السعودية التسويق العقاري</p> <p>- العضو المنتدب شركة توين وولز دبي الإمارات العربية المتحدة صناعة الواح البوليبيرلين</p> <p>- مدير المبيعات الدولية شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبيريف) جدة المملكة العربية السعودية تكرير زيوت الأساس</p>					
<p>- الرئيس التنفيذي للشركة التعليمية المتطورة</p> <p>- وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية</p> <p>- مدير عام تقنية المعلومات في مجموعة شركات سليمان الراجحي</p> <p>- عضوية ورئاسة مجالس شركات مدرجة ومساهمة مغلقة وذات مسؤولية محدودة</p>	<p>- دكتوراه الهندسة الكهربائية</p> <p>- ماجستير الهندسة الكهربائية</p> <p>- بكالوريوس الهندسة الكهربائية</p>	<p>- الرئيس التنفيذي لشركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة</p>	<p>- رئيس مجلس إدارة شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة</p>	<p>د/ زياد عثمان إبراهيم الحقييل</p>	<p>▼</p>





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(٧٠)

<p>مدير أنظمة قسم التخطيط والتوقعات في أرامكو السعودية</p> <p>قيادة إعداد خطط الاعمال وتقرير المحاسبة لمجلس إدارة شركة أرامكو السعودية</p> <p>عدة وظائف فنية وإدارية في الإدارة المالية والتخطيط في شركة أرامكو السعودية</p>	<p>ماجستير إدارة الأعمال</p> <p>بكالوريوس محاسبة</p> <p>برنامج تنفيذي الاستراتيجية والمالية</p> <p>برنامج تنفيذي الادارة التنفيذية</p>	<p>مدير الحسابات العامة في شركة أرامكو السعودية</p> <p>الرئيس التنفيذي لشركة رؤية الوطنية للاستثمار القابضة</p>	<p>المدير المالي شركة أرامكو لزيوت الأساس لوبريف</p> <p>الرئيس التنفيذي المكلف مجموعة بن لادن العالمية القابضة</p>	<p>أ/ محمد عبدالكريم محمد النافع</p> <p>أ/ سامر محمد إسحاق الخواشكي</p>	<p>٨</p> <p>٩</p>
<p>المدير التنفيذي وعضو مجلس الادارة شركة كوكاكولا السعودية</p> <p>عضو مجلس إدارة بشركة جرير للتسويق</p> <p>عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية بشركة تعبئة المياه الصحية المحدودة</p> <p>الرئيس التنفيذي لشركة العليان السعودية القابضة</p> <p>عضو مجلس إدارة بشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية "عنايه"</p> <p>رئيس مجلس إدارة شركة حلويات الرشيدى الميزان، شركة مساهمة مصرية</p> <p>عضو مجلس إدارة باكستر المحدودة،</p>	<p>ماجستير التسويق الدولي</p> <p>بكالوريوس إدارة صناعية</p> <p>برنامج إدارة تنفيذية إدارة الاعمال</p>	<p>الرئيس التنفيذي لشركة رؤية الوطنية للاستثمار القابضة</p>	<p>الرئيس التنفيذي المكلف مجموعة بن لادن العالمية القابضة</p>	<p>أ/ سامر محمد إسحاق الخواشكي</p>	<p>٩</p>





<p>- عضو مجلس إدارة بشركة جسور الإمداد للاستقدام العالمية، وهي شركة مساهمة مغلقة</p> <p>- عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذي بشركة اتحاد الخليج للأغذية</p> <p>- عضو مجلس إدارة بشركة العليان كمبرلي - كلارك العربية المحدودة</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة كولجيت بالموليف العربية المحدودة</p> <p>- رئيس قطاع المنتجات الاستهلاكية لشركة العليان المالية</p> <p>- نائب الرئيس التنفيذي لشركة العليان المالية</p> <p>- المدير العام بشركة العليان للخدمات الغذائية</p>					
<p>- رئيس مجلس إدارة شركة بيئة المعمار للاستشارات الهندسية المحدودة ومدير تنفيذي</p> <p>- مدير عام الإنتاج بمزارع فقيه للدواجن</p> <p>- مدير عام مصنع فقيه للأعلاف</p>	<p>- بكالوريوس هندسة مدنية</p>	<p>- الرئيسي التنفيذي والمالك لمكتب المفتي للاستشارات الهندسية</p>	<p>- مهندس مدني متقاعد</p>	<p>م/ هشام بكر حسين مفتي</p>	<p>١٠</p>





<p>- مدير وحدة الحرس الملكي بقصر السلام بجدة بشركة سعودي أوجيه</p> <p>- مهندس مدني بميناء جدة الإسلامي ومدير عام الصيانة بالميناء</p>					
<p>- خبرة في مجال متداولة المتاجرة والهيكلية المالية بنك الجزيرة</p>	<p>- بكالوريوس إدارة أعمال إدارة مالية</p>	<p>- متداولة الهيكلية المالية قسم الخزينة بنك الجزيرة</p>	<p>- لا يوجد</p>	<p>أ/ تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيبط</p>	<p>١١</p>





(ب) أعضاء اللجان:

(١) أعضاء لجنة المراجعة:

م	اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات
١	أ/ محمد عبدالكريم محمد النافع	- المدير المالي شركة أرامكو لزيوت الأساس لوبريف	- مدير الحسابات العامة في شركة أرامكو السعودية	- ماجستير ادارة الأعمال - بكالوريوس محاسبة - برنامج تنفيذي الاستراتيجية والمالية - برنامج تنفيذي الادارة التنفيذية	- مدير أنظمة قسم التخطيط والتوقعات في أرامكو السعودية - قيادة إعداد خطط الاعمال وتقرير المحاسبة لمجلس إدارة شركة أرامكو السعودية - عدة وظائف فنية وإدارية في الإدارة المالية والتخطيط في شركة أرامكو السعودية
٢	أ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي	- رئيس مجلس إدارة مجموعة السبيعي للاستثمار.	- نائب مدير فرع البنك السعودي الأمريكي سابقاً.	- ثانوية عامة. - دورات في (أعمال البنوك المصرفية - اللغة الانجليزية (الكمبيوتر).	- خبرات في الأعمال المصرفية - والتجارية - والعقارات - والاستثمارات. - عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة. - عضو مجلس إدارة بنك البلاد. - عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية المحدودة. - عضو مجلس إدارة ولجنة المراجعة شركة جبل عمر للتطوير. - عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة.





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(٧٤)

<p>- عضو مجلس إدارة رئيس لجنة المراجعة شركة إعمار المدينة الاقتصادية - عضو مجلس إدارة شركة التحالف الصحي - عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الاستثمار شركة الملتقى العربي (مصر) - عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الاستثمار شركة البحرية للتطوير والاستثمار (تونس) - عضو لجنة المراجعة شركة أرباح كابيتال - عضو لجنة الاستثمار الوقف العلمي جامعة الملك عبدالعزیز</p>	<p>- ماجستير الإدارة المالية - بكالوريوس محاسبة - دورات تدريبية (الاستثمار العقاري - إدارة المشاريع - تقييم المنشآت الاقتصادية - المطابقة والالتزام - الحوكمة - تحليل المخاطر ومنهجية المراجعة)</p>	<p>- رئيس الاستثمارات المالية شركة ميثاق الاستثمارية القايزة</p>	<p>- رئيس إدارة الاستثمار شركة دار صالح</p>	<p>أ/ أسامة عمر سعيد باريان</p>
--	---	--	---	---------------------------------





٢) أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:

م	اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات
١	أ/ غسان ياسر أحمد شلبي	- الرئيس التنفيذي شركة الفا تيم لتقنية نظم المعلومات	- الرئيس التنفيذي مجموعة ستراتا للاستثمار دبي الإمارات العربية المتحدة الاستثمار العقاري والتجاري والصناعي	- بكالوريوس علوم التجارة وإدارة الأعمال	- العضو المنتدب شركة لين التطوير لتقنية المعلومات جدة المملكة العربية السعودية - الرئيس التنفيذي شركة سايتك لتقنية المعلومات دبي الإمارات العربية المتحدة الاتصالات وتقنية المعلومات - العضو المنتدب شركة أفضل المنازل (بترهومز السعودية) جدة المملكة العربية السعودية التسويق العقاري - العضو المنتدب شركة توين وولز دبي الإمارات العربية المتحدة صناعة الواح البوليبرلين - مدير المبيعات الدولية شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لويريف) جدة المملكة العربية السعودية تكرير لزيوت الأساس





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(٧٦)

<p>المشاركة في مجالس إدارات العديد من الشركات ولجانها</p> <p>الرئيس التنفيذي مجموعة ماجد الفطيم</p> <p>الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب شركة إعمار المدينة الاقتصادية</p> <p>التدرج في عدة مناصب في مجموعة صافولا، منها المدير العام للخدمات المشتركة ونائب الرئيس التنفيذي المسؤول عن مصنع زيوت الطعام والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة</p>	<p>دكتوراه هندسة ميكانيكية</p> <p>ماجستير هندسة</p> <p>ماجستير العلوم الهندسية (تخصص هندسة ميكانيكية)</p> <p>بكالوريوس هندسة ميكانيكية</p>	<p>الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب مجموعة صافولا</p>	<p>كبير مستشاري الأعمال</p> <p>مكتب عبدالرؤوف مناع للاستشارات.</p>	<p>د/ عبدالرؤوف محمد عبدالله مناع</p>
<p>الرئيس التنفيذي للشركة التعليمية المتطورة</p> <p>وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية</p> <p>مدير عام تقنية المعلومات في مجموعة شركات سليمان الراجحي</p> <p>عضوية ورئاسة مجالس شركات مدرجة ومساهمة مغلقة وذات مسؤولية محدودة</p>	<p>دكتوراه الهندسة الكهربائية</p> <p>ماجستير الهندسة الكهربائية</p> <p>بكالوريوس الهندسة الكهربائية</p>	<p>الرئيس التنفيذي لشركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة</p>	<p>رئيس مجلس إدارة شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة</p>	<p>د/ زياد عثمان إبراهيم الحقييل</p>
<p>نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والإدارية</p> <p>شركة حديد الراجحي</p>	<p>دكتوراه هندسة كهربائية وحاسبات</p> <p>ماجستير هندسة كهربائية وحاسبات</p>	<p>مستشار الرئيس التنفيذي بنك البلاد</p>	<p>مستشار متفرغ وعضو لجان ترشيحات</p>	<p>د/ فهد موسى عبدالله الزهراني</p>





<ul style="list-style-type: none"> - نائب أول الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والعمليات شركة موبايلى - مدير أول التدريب والتطوير شركة موبايلى - مستشار تدريب ومسئول عن السعودة شركة إل إم أريكسون السويدية - وكيل الكلية للشئون الأكاديمية كلية التقنية أبها - رئيس قسم تقنية الحاسب كلية التقنية أبها 	<ul style="list-style-type: none"> - بكالوريوس هندسة كهربائية 			
---	--	--	--	--

٣) أعضاء لجنة الاستثمار:

م	اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات
١	أ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد	- مدير عام شركة منصور عبدالله بن سعيد وشركاه للمقاولات العامة	- مدير عام شركة مكة للإنشاء والتعمير سابقاً	- بكالوريوس محاسبة	<ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير - عضو مجلس إدارة شركة البلد الأمين - عضو مجلس المديرين شركة واحة مكة - عضو مجلس المديرين شركة البيئة المثالية - مشرف عام لمجموعة بن لادن بالحرم المكي والمشاعر





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(٧٨)

<p>عضو لجنة الضيافة بالغرفة التجارية الصناعية بجدة</p> <p>أمين عام جائزة عكاظ للقوى العاملة السعودية</p> <p>أمين عام الجمعية التعاونية لمزارعي الدواجن بجدة</p> <p>عضو لجنة السياحة الوطنية سابقاً</p> <p>عضو مجلس إدارة عجائب البحار للمشاريع الترفيهية.</p>	<p>ماجستير الإدارة العامة</p> <p>بكالوريوس العلوم في التجارة الدولية</p>	<p>مدير عام مشروع حديقة الشلال الترفيهية بجدة</p>	<p>مدير عام شركة المهمة الراقية المحدودة</p>	<p>أ/ محمد طارق محمد إسماعيل صادق</p>
<p>خبيرة في مجال التمويل والهيكل واستشارات التمويل في قطاعات البتروكيماويات، والتعدين، البنية التحتية، العقارات، التسنيد، الطيران، السفن</p> <p>خبيرة في هيكل البرمجة، مهندس تصميم قاعدة البيانات والبرمجة</p>	<p>ماجستير نظم المعلومات</p> <p>بكالوريوس الهندسة الكهربائية</p>	<p>رئيس التمويل المهيكل البنك الأهلي التجاري</p>	<p>رئيس التمويل المتخصص البنك الأهلي التجاري</p>	<p>أ/ ياسر عبدالحميد أحمد أبوسليمان</p>
<p>رئيس بلدية أجساد، ثم رئيس بلدية جرول ثم رئيس بلدية العمرة - مكة المكرمة</p>	<p>بكالوريوس هندسة مدنية</p>	<p>مدير عام تطوير العشوائيات بمنطقة مكة المكرمة - هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.</p>	<p>مستشار رئيس مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير.</p>	<p>م/ محمد رجب أمين سمكري</p>





<p>– رئيس القسم الهندسي ثم مدير أملاك الدولة – فرع وزارة المالية مكة المكرمة</p> <p>– نائب مدير عام مشروع مركز الخدمات العامة بالشميسي – مكة المكرمة</p> <p>– مدير عام مشاريع التوسعة السعودية الثالثة للحرم المكي الشريف</p> <p>– مستشار الأمين العام – هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة</p> <p>– مشرف إعادة تأهيل خيام مشعر منى – مكة المكرمة</p>					
---	--	--	--	--	--

٤) أعضاء اللجنة التنفيذية:

م	اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات
١	أ/ صالح محمد عوض بن لادن	– الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وإنماء المشاريع العقارية	– نائب الرئيس الأعلى لمجموعة بن لادن السعودية سابقاً	– بكالوريوس إدارة أعمال	– نائب الرئيس الأعلى مجموعة بن لادن السعودية. – عضو مجلس إدارة شركة بن لادن. – عضو مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية. – رئيس مجلس إدارة شركة الخبير للاستشارات المالية. – عضو المجلس التنفيذي مجموعة شركات آل سالم.





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(٨٠)

<p>- الرئيس التنفيذي شركة إدارة وإنماء المشاريع. - عضو مجلس إدارة شركة الوفير للطيران. - عضو مجلس إدارة شركة أرض مدينة جازان الاقتصادية.</p>				
<p>- عضو مجلس منطقة مكة المكرمة. - نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة. - عضو مجلس إدارة شركة بروج للتأمين التعاوني. - عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير. - عضو مجلس إدارة شركة مكين السعودية. - عضو مجلس إدارة شركة البلد الأمين. - عضو مجلس الاستثمار بالباحة. - عضو مجلس إدارة شركة الزاد الأمريكية للاستثمارات.</p>	<p>- بكالوريوس إدارة أعمال. المكرمة.</p>	<p>- المدير الإداري لشركة البسام سابقاً.</p>	<p>- الرئيس التنفيذي لمجموعة البسام.</p>	<p>أ/ زياد بسام محمد البسام</p>
<p>- العضو المنتدب شركة لين التطوير لتقنية المعلومات جدة المملكة العربية السعودية - الرئيس التنفيذي شركة سايترك لتقنية المعلومات دبي</p>	<p>- بكالوريوس علوم التجارة وإدارة الأعمال</p>	<p>- الرئيس التنفيذي مجموعة ستراتا للاستثمار دبي الإمارات العربية المتحدة الاستثمار</p>	<p>- الرئيس التنفيذي شركة الفا تيم لتقنية نظم المعلومات</p>	<p>أ/ غسان ياسر أحمد شلبي</p>





<p>الإمارات العربية المتحدة الاتصالات وتقنية المعلومات - العضو المنتدب شركة أفضل المنازل (بترهومز السعودية) جدة المملكة العربية السعودية التسويق العقاري - العضو المنتدب شركة توين وولز دبي الإمارات العربية المتحدة صناعة الواح البوليبرلين - مدير المبيعات الدولية شركة أرامكو السعودية لزيت الأساس (لوبريف) جدة المملكة العربية السعودية تكرير زيوت الأساس</p>		<p>العقاري والتجاري والصناعي</p>			
<p>- المدير التنفيذي وعضو مجلس الادارة شركة كوكاكولا السعودية - عضو مجلس إدارة بشركة جرير للتسويق - عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية بشركة تعبئة المياه الصحية المحدودة - الرئيس التنفيذي لشركة العليان السعودية القابضة - عضو مجلس إدارة بشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية "عنايه"</p>	<p>- ماجستير التسويق الدولي - بكالوريوس إدارة صناعية - برنامج إدارة تنفيذية إدارة الاعمال</p>	<p>الرئيس التنفيذي لشركة رؤية الوطنية للاستثمار القابضة</p>	<p>- الرئيس التنفيذي المكلف مجموعة بن لادن العالمية القابضة</p>	<p>أ/ سامر محمد إسحاق الخواشكي</p>	<p>٤</p>





<p>- رئيس مجلس إدارة شركة حلويات الرشيد الميزان، شركة مساهمة مصرية</p> <p>- عضو مجلس إدارة باكستر المحدودة،</p> <p>- عضو مجلس إدارة بشركة جسور الإمداد للاستقدام العالمية، وهي شركة مساهمة مغلقة</p> <p>- عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذي لشركة اتحاد الخليج للأغذية</p> <p>- عضو مجلس إدارة بشركة العليان كمبرلي - كلارك العربية المحدودة</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة كولجيت بالموليف العربية المحدودة</p> <p>- رئيس قطاع المنتجات الاستهلاكية لشركة العليان المالية</p> <p>- نائب الرئيس التنفيذي لشركة العليان المالية</p> <p>- المدير العام بشركة العليان للخدمات الغذائية</p>					
<p>- خبرة في مجال متداولة المتاجرة والهيكلية المالية بنك الجزيرة</p>	<p>- بكالوريوس إدارة أعمال إدارة مالية</p>	<p>- متداولة الهيكلية المالية قسم الخزينة بنك الجزيرة</p>	<p>- لا يوجد</p>	<p>أ/ تركي إبراهيم عبدالرحمن القنبيط</p>	<p>٥</p>





٥) أعضاء لجنة المسؤولية الاجتماعية:

م	اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات
١	أ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	- نائب رئيس مؤسسة صالح صيرفي للتجارة العامة والإعمار	- رئيس تنمية المشاريع العقارية مؤسسة محمد صالح صيرفي سابقاً	- بكالوريوس إدارة أعمال. - دراسات متخصصة في فن العمارة.	- العمل المصرفي لخدمة حجاج بيت الله الحرام - عضو المجلس الاستشاري الشرقي جامعة عفت - مؤسس ومدير أثر غاليري. - عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للفنادق والتعهدات المحدودة - عضو مجلس إدارة المجلس الفني السعودي
٢	أ/ غسان ياسر أحمد شلبي	- الرئيس التنفيذي شركة الفا تيم لتقنية نظم المعلومات	- الرئيس التنفيذي مجموعة ستراتا للاستثمار دبي الإمارات العربية المتحدة الاستثمار العقاري والتجاري والصناعي	- بكالوريوس علوم التجارة وإدارة الأعمال	- العضو المنتدب شركة لين التطوير لتقنية المعلومات جدة المملكة العربية السعودية - الرئيس التنفيذي شركة سايتك لتقنية المعلومات دبي الإمارات العربية المتحدة الاتصالات وتقنية المعلومات - العضو المنتدب شركة أفضل المنازل (بترهومز السعودية) جدة المملكة العربية السعودية التسويق العقاري - العضو المنتدب شركة توين وولز دبي الإمارات العربية المتحدة صناعة الواح البوليبيرلين





مدير المبيعات الدولية شركة أرامكو السعودية لزيت الأساس (لويريف) جدة المملكة العربية السعودية تكرير زيوت الأساس					
رئيس مجلس إدارة شركة بيئة المعمار للاستشارات الهندسية المحدودة ومدير تنفيذي مدير عام الإنتاج بمزارع فقيه للدواجن مدير عام مصنع فقيه للأعلاف مدير وحدة الحرس الملكي بقصر السلام بجدة بشركة سعودي أوجيه مهندس مدني بميناء جدة الإسلامي ومدير عام الصيانة بالميناء	بكالوريوس هندسة مدنية	الرئيسي التنفيذي والمالك لمكتب المفتي للاستشارات الهندسية	مهندس مدني متقاعد	م/ هشام بكر حسين مفتي	٣





ج الإدارة التنفيذية:

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات
١	أ/ فهد محمد صالح الفواز	- الرئيس التنفيذي شركة مكة للإنشاء والتعمير	- الرئيس التنفيذي شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير	- ماجستير إدارة أعمال - بكالوريوس العلوم في الادارة الصناعية إدارة أعمال	- خبرات عملية وإدارية في مناصب قيادية في مجالات الاعمال (التشغيل الفندقي - التطوير العقاري) - عضوية مجالس الادارة ولجان المراجعة لعدد من الشركات الفندقية والعقارية - العمل في صندوق التنمية الصناعية - التدريب في البنوك والمؤسسات المالية في المملكة وخارجها
٢	الأستاذ/ عمرو حسين عبدالفتاح حسين	- مدير الإدارة المالية المكلف لشركة مكة للإنشاء والتعمير	- رئيس الحسابات العامة لشركة مكة للإنشاء والتعمير	- بكالوريوس تجارة	- محاسب بشركة شرابي نايل كروز (مصر) محاسب ومراجع حسابات بشركة كليوباترا للسياحة (مصر)
٣	أ/ سراج حمزة عبدالله عتيق*	- مدير عام شركة مكة للإنشاء والتعمير (المستقبل)	- مدير عام فندق الشهداء	- دبلوم لغة إنجليزية - ثانوية عامة	- العمل في بنك الرياض - المدير التنفيذي ثم المدير العام لقطاع الأبراج بشركة مكة - مدير عام الإدارة العامة العقارية بشركة مكة - مدير عام المركز التجاري بشركة مكة

* استقال في تاريخ ٢٠٢٣/٩/٣٠م





٣٢) أسماء الشركات داخل المملكة وخارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة:

م	اسم العضو	العضوية الحالية	العضويات السابقة
١	أ/ صالح محمد عوض بن لادن	<ul style="list-style-type: none"> - شركة مدينة المعرفة الاقتصادية - شركة مجموعة الجذور العربية - شركة مواد الإعمار القابضة - شركة البحر الأحمر العالمية - شركة السهم - الشركة العالمية للمواد الاستهلاكية والأغذية - شركة إدارة وإنماء المشاريع - شركة الصولجان للتجارة - شركة مجموعة هوتا - شركة تطوير الموانئ - شركة إيبيلا الأولى للبناء والتعمير - شركة هوتا لأعمال الأساسات - شركة معمار العالمية للتطوير - شركة هوتا للأعمال البحرية - شركة ري العالمية للمقاولات 	<ul style="list-style-type: none"> - شركة الخبير للاستشارات المالية - شركة أم القرى للتنمية والإعمار - شركة محمد بن لادن - شركة دار التمليك - شركة كنان الدولية للتطوير العقاري
٢	د/ عبدالرؤوف محمد عبدالله مناع	<ul style="list-style-type: none"> - شركة سدكو القابضة - مجموعة ايلاف - شركة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي للاستثمارات العقارية 	<ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير - نائب رئيس مجلس إدارة شركة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي القابضة - عضو مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار - عضو مجلس إدارة شركة باعشن





<ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة شركة حضانة الاستثمارية - عضو مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية - عضو لجنة الاستثمار مجموعة صافولا - عضو مجلس إدارة شركة المراعي 			
<p>لا يوجد</p>	<ul style="list-style-type: none"> - شركة الصالحات القايزة - العربية للفنادق والتعهدات المحدودة - سما للتصميم - آثر الفنية 	<p>أ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي</p>	<p>٣</p>
<ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة - عضو مجلس إدارة بنك البلاد - عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية المحدودة - عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير 	<p>لا يوجد</p>	<p>أ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي</p>	<p>٤</p>
<ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير - عضو مجلس إدارة شركة البلد الأمين - رئيس مجلس إدارة شركة عقارية - عضو مجلس منطقة مكة المكرمة - نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة - عضو مجلس إدارة شركة رواء العقارية - عضو مجلس مديريين شركة بوابة مكة - عضو مجلس إدارة شركة سبيس تون الإعلامية - عضو مجلس إدارة شركة الزاد للاستثمارات - عضو مجلس إدارة شركة سريرية الطبية المتحدة - رئيس مجلس إدارة شركة البلاغ الإعلامية - رئيس مجلس إدارة شركة الطارق للطيران - رئيس مجلس المديرين شركة المحافل 	<ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة شركة مكين السعودية - نائب رئيس مجلس إدارة شركة جرهم للتنمية والتطوير - شركة بروج للتأمين التعاوني - رئيس مجلس إدارة شركة زهر البرتقال (أورنج بد أند باث) - رئيس مجلس إدارة شركة إمكان العربية - عضو مجلس مديريين شركة قطارات مكة للنقل العام - عضو مجلس إدارة شركة مشاركة المالية - رئيس مجلس إدارة مجموعة البسام للعقارية - عضو مجلس إدارة شركة البسام التجارية 	<p>أ/ زياد بسام محمد البسام</p>	<p>٥</p>



<p>عضو مجلس إدارة شركة أدير</p> <p>عضو مجلس إدارة شركة بيت</p> <p>الغذاء الرائدة المميزة للتجارة</p> <p>عضو مجلس مديرين شركة</p> <p>واحاحات الجود</p> <p>عضو مجلس مديرين شركة</p> <p>صاحبة سمو</p> <p>عضو مجلس مديرين شركة واحه</p> <p>مكة</p> <p>عضو مجلس مديرين شركة مروج</p> <p>جدة</p>	<p>عضو مجلس إدارة شركة طيبة للاستثمار</p> <p>عضو مجلس إدارة شركة توين وولز</p> <p>عضو مجلس إدارة الشركة العربية للمناطق السياحية</p>	<p>أ/ غسان ياسر أحمد شليبي</p>	<p>٦</p>
<p>رئيس مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير</p> <p>عضو مجلس إدارة شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة</p> <p>عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستزراع المائي</p> <p>عضو مجلس إدارة شركة الدواجن الوطنية</p> <p>عضو مجلس إدارة شركة صندوق أليف</p> <p>عضو مجلس إدارة شركة كلييات سليمان الراجحي</p> <p>رئيس مجلس إدارة الشركة التعليمية المتطورة</p> <p>عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لنظم المعلومات</p> <p>عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للحبوب والأعلاف</p>	<p>عضو مجلس إدارة شركة طيبة للاستثمار</p> <p>عضو مجلس إدارة شركة العقيق للتنمية العقارية</p> <p>عضو مجلس إدارة شركة ستراتا العالمية لتقنية المعلومات</p> <p>عضو مجلس إدارة شركة زيت المطاط السعودية العالمية</p> <p>عضو مجلس إدارة شركة اركان للحلول المتكاملة - مصر</p>	<p>د/ زياد عثمان إبراهيم الحقييل</p>	<p>٧</p>

<p>- رئيس مجلس إدارة شركة التبريد المركزية</p> <p>- عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعة</p>	<p>- عضو مجلس إدارة شركة ربط المعارف</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة أملاك السبق</p>		
<p>- عضو مجلس إدارة شركة كوكا كولا السعودية</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة جرير</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة تعبئة المياه الصحية المحدودة</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية "عناية"</p> <p>- رئيس مجلس إدارة شركة حلويات الرشيد الميزان</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة باكستر المحدودة</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة جسور الإمداد للاستقدام العالمية</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج للأغذية</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة العليان كمبرلي - كلارك العربية المحدودة</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة كولجيت بالموليف العربية المحدودة</p> <p>- رئيس مجلس إدارة شركة العليان المالية - قطاع المنتجات الاستهلاكية</p> <p>- نائب رئيس مجلس إدارة شركة العليان المالية - للخدمات المالية والاستثمار التجاري والصناعي</p>	<p>- عضو مجلس إدارة شركة لازوردي</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة تطوير القطاع الصحي</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة ال سالم لتكييف الهواء.</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة عنان إسكان</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة كوني اريكو</p> <p>- مجموعة بن لادن للمقاولات دبي</p> <p>- مواد إعمار القابضة</p> <p>- منتجات البلاستيك السعودية</p>	<p>أ/ سامر محمد إسحاق الخواشكي</p>	<p>٨</p>
<p>لا يوجد</p>	<p>لا يوجد</p>	<p>أ/ محمد عبدالكريم محمد النافع</p>	<p>٩</p>
<p>لا يوجد</p>	<p>لا يوجد</p>	<p>أ/ تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيبط</p>	<p>١٠</p>
<p>لا يوجد</p>	<p>لا يوجد</p>	<p>م/ هشام بكر حسين مفتي</p>	<p>١١</p>



٣٢ أسماء الشركات داخل المملكة وخارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة من مديريها:

م	اسم العضو	اسم الشركة
١	أ/ صالح محمد عوض بن لادن	مدير عام شركة إدارة وإنماء المشاريع العقارية
٢	د/ عبدالرؤوف محمد عبدالله مناع	كبير مستشاري الأعمال مكتب عبدالرؤوف مناع للاستشارات
٣	أ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	نائب الرئيس شركة الصالحات القابضة
٤	أ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي	رئيس مجلس إدارة مجموعة السبيعي للاستثمار
٥	أ/ زياد بسام محمد البسام	الرئيس التنفيذي لمجموعة البسام
٦	أ/ غسان ياسر أحمد شلبي	الرئيس التنفيذي شركة الفا تيم لتقنية نظم المعلومات
٧	د/ زياد عثمان إبراهيم الحقييل	رئيس مجلس إدارة
٨	أ/ سامر محمد إسحاق الخواشكي	الرئيس التنفيذي المكلف مجموعة بن لادن العالمية القابضة
٩	أ/ محمد عبدالكريم محمد النافع	المدير المالي شركة أرامكو لزيوت الأساس- لوبريف
١٠	أ/ تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيبط	لا يوجد
١١	م/ هشام بكر حسين مفتي	لا يوجد



٣٤) اختصاصات لجان المجلس ومهامها، وأسماء هذه اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور لكل عضو:

أولاً: لجنة المراجعة:

مهام ومسئوليات لجنة المراجعة:

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وللجنة المراجعة في سبيل أداء مهامها ما يلي:

- ١) حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها
- ٢) أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية
- ٣) أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة

وتتلخص مهام ومسئوليات لجنة المراجعة فيما يلي:

أولاً: التقارير المالية:

- ١) دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- ٢) دراسة أي مسائل مهمة تتضمنها التقارير المالية.
- ٣) البحث بدقة في المسائل التي يطرحها المدير المالي أو مسئول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- ٤) التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة بالتقارير المالية.



٥) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها

ثانياً: المراجعة الداخلية:

١) دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة

٢) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها

٣) الرقابة والإشراف على أداء المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة، للتأكد من فعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوط بها

٤) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافأته

ثالثاً: مراجع الحسابات:

١) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم

٢) يعرض مجلس إدارة الشركة على الجمعية العامة العادية التوصية المرفوعة إليه من لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع حسابات الشركة مبيناً أسماء المراجعين الذين تقدموا بعروضهم وقيمة أتعابهم، وعلى الجمعية العامة العادية أن تعين من بينهم مراجع حسابات أو أكثر لمراجعة حسابات الشركة

٣) التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، وفقاً للقواعد والمعايير ذات الصلة

٤) مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية أو استشارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك





٥) الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة

٦) دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها

رابعاً: ضمان الالتزام:

١) مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها

٢) التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة

٣) مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجربها الشركة مع أطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة

٤) الرفع إلى مجلس إدارة الشركة بما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها



ثانياً: لجنة المكافآت والترشيحات:

اختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات:

- ١) إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة لينظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها
- ٢) توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة
- ٣) المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها
- ٤) التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة
- ٥) اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- ٦) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقته إدانته بجريمة مخلة بالأمانة
- ٧) إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية
- ٨) تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة
- ٩) المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية
- ١٠) مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها
- ١١) التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى
- ١٢) وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين وكبار التنفيذيين

١٣) وضع الإجراءات الخاصة في حال شعور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين

١٤) تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة

اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات:

عقدت لجنة المكافآت والترشيحات عدد (١٥) اجتماع خلال السنة المالية المنتهية في تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ م، وتتكون اللجنة من أربعة أعضاء، منهم عضواً من خارج مجلس إدارة الشركة، وذلك وفقاً للبيان التالي:

م	اسم العضو	المنصب	الاجتماع الأول في ٢٠٢٣/١٠/١١ م	الاجتماع الثاني في ٢٠٢٣/١٠/٢٦ م	الاجتماع الثالث في ٢٠٢٣/١١/١٩ م	الاجتماع الرابع في ٢٠٢٣/١٢/١٧ م	الاجتماع الخامس في ٢٠٢٣/١٢/٢٤ م	الاجتماع السادس في ٢٠٢٣/٠١/٠٨ م	الاجتماع السابع في ٢٠٢٣/٠١/١٦ م	الاجتماع الثامن في ٢٠٢٣/٠١/٢٣ م	الاجتماع التاسع في ٢٠٢٣/٠٢/٠١ م	الاجتماع العاشر في ٢٠٢٣/٠٢/٠٨ م	الاجتماع الحادي عشر في ٢٠٢٣/٠٢/١٥ م	الاجتماع الثاني عشر في ٢٠٢٣/٠٢/٢٢ م	الاجتماع الثالث عشر في ٢٠٢٣/٠٣/٠٣ م	الاجتماع الرابع عشر في ٢٠٢٣/٠٣/١٠ م	الاجتماع الخامس عشر في ٢٠٢٣/٠٣/١٧ م
١	أ/ محمد طارق محمد صادق	رئيس اللجنة	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
٢	أ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد	عضو اللجنة	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
٣	أ/فهد راجح مشعان العتيبي	عضو اللجنة	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
٤	أ/ غسان ياسر أحمد شلبي*	رئيس اللجنة	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
٥	د/ عبدالرؤوف محمد عبدالله مناع	عضو اللجنة	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
٦	د/ زياد عثمان إبراهيم الحقييل	عضو اللجنة	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
٧	د/ فهد عبدالله محمد الزهراني**	عضو اللجنة	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

* تم إعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم (٢٥٢) وتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٨ م.

** عضواً من خارج مجلس الإدارة



ثالثاً: لجنة الاستثمار:

أصدر مجلس إدارة الشركة قراراً بالتمرير رقم (٢٢٧) في تاريخ ١٤٤٣/١/٢ هـ الموافق ٢٠٢١/٨/١٠ م بشأن تشكيل لجنة الاستثمار بالشركة، وتشكلت اللجنة من عدد (٤) أعضاء، منهم عدد (٣) أعضاء من مجلس الإدارة، وعضو لجنة من خارج مجلس إدارة الشركة

مهام عمل لجنة الاستثمار:

دراسة الفرص الاستثمارية العقارية والتجارية المتاحة، والتي تُساعد الشركة على تنويع مصادر دخلها بعوائد مالية جيدة ومخاطر منخفضة، بحيث لا تعتمد الشركة على مصدر واحد للدخل. على أن يتم رفع ما تتوصل إليه من توصيات للعرض على رئيس مجلس الإدارة، ومن ثم العرض على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأن المشروعات التي يمكن للشركة القيام بالاستثمار فيها.

اجتماعات لجنة الاستثمار:

عقدت لجنة الاستثمار عدد (١) اجتماع خلال السنة المالية المنتهية في تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ م، وتتكون اللجنة من أربعة أعضاء، منهم عضواً من خارج مجلس إدارة الشركة، وذلك وفقاً للبيان التالي:

م	اسم العضو	المنصب	الاجتماع في ٢٠٢٣/١/٣١
١	أ/ منصور عبد الله سليمان بن سعيد	رئيس اللجنة	√
٢	أ/ محمد طارق محمد إسماعيل صادق	عضو اللجنة	√
٣	أ/ ياسر عبد الحميد أحمد أبو سليمان	عضو اللجنة	√
٤	أ/ محمد رجب أمين سمكري*	عضو اللجنة	√

– انتهت أعمال لجنة الاستثمار بانتهاء الدورة الحادية عشر لمجلس الإدارة في تاريخ ٢٠٢٣/٦/٩ م.

* عضواً من خارج مجلس إدارة الشركة.



رابعاً: اللجنة التنفيذية:

تم تشكيل اللجنة التنفيذية بقرار من المجلس في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٥٢) وتاريخ ١٨/٦/٢٠٢٣م، وتتكون اللجنة من عدد خمسة أعضاء، من مجلس إدارة الشركة.

مهام عمل اللجنة التنفيذية:

جاري مراجعة لائحة عمل اللجنة التنفيذية من قبل مجلس إدارة الشركة.

اجتماعات اللجنة التنفيذية:

عقدت اللجنة التنفيذية عدد (٣) اجتماع خلال السنة المالية المنتهية في تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م، وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء من مجلس إدارة الشركة وذلك وفقاً للبيان التالي:

م	اسم العضو	المنصب	الاجتماع الأول في ٢٠٢٣/٧/١٢م	الاجتماع الثاني في ٢٠٢٣/١٠/٠٨م	الاجتماع الثالث في ٢٠٢٣/١٠/٢٦م
١	أ/ صالح محمد عوض بن لادن	رئيس اللجنة	√	√	√
٢	أ/ زياد بسام محمد البسام	عضو اللجنة	√	√	√
٣	أ/ سامر محمد إسحاق الخواشكي	عضو اللجنة	√	√	√
٤	أ/ غسان ياسر أحمد شلبي	عضو اللجنة	√	√	√
٥	أ/ تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيبط	عضو اللجنة	√	√	√



خامساً: لجنة المسؤولية الاجتماعية:

تم تشكيل لجنة المسؤولية الاجتماعية بقرار من المجلس في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٥٢) وتاريخ ١٨/٦/٢٠٢٣م، وتشكلت اللجنة من عدد ثلاثة أعضاء، من مجلس إدارة الشركة.

مهام عمل المسؤولية الاجتماعية:

جاري مراجعة لائحة عمل لجنة المسؤولية الاجتماعية من قبل مجلس إدارة الشركة.

اجتماعات لجنة المسؤولية الاجتماعية:

عقدت اللجنة التنفيذية عدد (٣) اجتماع خلال السنة المالية المنتهية في تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م، وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة الشركة وذلك وفقاً للبيان التالي:

م	اسم العضو	المنصب	الاجتماع الأول في ١٢/٧/٢٠٢٣م
١	أ/ حمزة محمد صالح صيرفي	رئيس اللجنة	√
٢	أ/ غسان ياسر أحمد شلبي	عضو اللجنة	√
٣	م/ هشام بكر حسين مفتي	عضو اللجنة	√





٣٥ ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك:

الشركة تطبق جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات، ما عدا الموضح في الجدول التالي:

رقم المادة/ الفقرة	نص المادة/ الفقرة	أسباب عدم التطبيق
٧/ د	تُعَيِّن الشركة مسؤولاً مختصاً بالمهام المتعلقة بعلاقات المستثمرين في الشركة بما يحقق التواصل الفعال والعاقل بين الشركة والمساهمين.	فقرة استرشادية
٧/ ١١	إصدار أسهم ممتازة أو إقرار شرائها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية، وذلك بناءً على نص في نظام الشركة الأساس ووفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	لا ينطبق (لا يتضمن نظام الشركة الأساس نص بذلك)
١٨	يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار... إلخ.	مادة استرشادية
٣٦	على مجلس الإدارة تحديد الشروط الواجب توافرها في أمين سر مجلس الإدارة... إلخ.	مادة استرشادية
٣٩	التقييم - يضع مجلس الإدارة بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانته والإدارة التنفيذية سنوياً... إلخ.	مادة استرشادية
٦٧، ٦٨، ٦٩	تشكيل لجنة إدارة المخاطر، اختصاصاتها، اجتماعاتها.	مواد استرشادية
٨٠	على مجلس الإدارة وضع سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح بهدف حمايتهم وحفظ حقوقهم... إلخ.	مادة استرشادية
٨٢	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة... إلخ.	مادة استرشادية
٨٤، ٨٥	المسؤولية الاجتماعية، مبادرات العمل الاجتماعي.	مواد استرشادية
٣/ ٨٦	أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، وأي بيانات أو معلومات أخرى تنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى.	فقرة استرشادية
٩٢	تشكيل لجنة حوكمة الشركات.	مادة استرشادية





٣٦ بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها:

م	البيان	٢٠٢٣ م		السبب
		المستحق	المسدد	
١	الزكاة	١٤,٥٢٦,٤٦٥	٢٦,٦٧٨,٨٣٨	لحين السداد
٢	ضريبة القيمة المضافة	٣,٨٧٥,٤١٧	٧٢,١٥٧,٨٦٢	لحين السداد
٣	التأمينات الاجتماعية	١٨٥,١٣٥	٢,٣٠٧,٢٦٧	لحين السداد
٤	تأشيرات وإقامات	—	٧,٢٢٣,٤٩٧	—
٥	منافع عامة (كهرباء □ مياه)	٣,٧٩٥,٦٨٢	٢٤,٣٤٨,٠٧٥	لحين السداد

٣٧ أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها:

١) تغريم الشركة بمبلغ وقدرة (٥,٠٠٠ ريال) بشأن مخالفة البلدية رقم ١٢٦٧٥٢ (ممارسة نشاط غير مطابق للرخصة) بالمطبخ الرئيسي لفندق وأبراج مكة، لعدم وجود سجل المطاعم مع الخدمة في تاريخ ٢٠٢٣/٤/١٦ م.

٢) تغريم الشركة بمبلغ وقدرة (٥,٠٠٠ ريال) بشأن مخالفة البلدية رقم ٣٥٩٤٨١ (ممارسة نشاط غير مطابق للرخصة) بالمطبخ الرئيسي لفندق وأبراج مكة، لعدم وجود سجل المطاعم مع الخدمة في تاريخ ٢٠٢٣/٤/١٦ م.



٣) تغريم الشركة بمبلغ وقدرة (٥,٠٠٠ ريال) بشأن مخالفة البلدية رقم ٣٨١١١٥ (ممارسة نشاط غير مطابق للرخصة) بوجبات الياسمين لفندق وأبراج مكة، لعدم وجود سجل المطاعم مع الخدمة في تاريخ ٢٠٢٣/٥/١٦ م.

٤) تغريم الشركة بمبلغ وقدرة (١,٠٠٠ ريال) بشأن مخالفة البلدية رقم ٤١٩٩٣٣ (عدم تركيب زجاج شفاف يسمح برؤية الواجهة) بفندق وأبراج مكة في تاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٨ م.

٥) تغريم الشركة بمبلغ وقدرة (٥,٠٠٠ ريال) بشأن مخالفة البلدية رقم ٤١٩٩٣١ (ممارسة نشاط غير مطابق للرخصة) بالياسمين لفندق وأبراج مكة، لعدم وجود سجل المطاعم مع الخدمة في تاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٥ م.

٦) تغريم الشركة بمبلغ وقدرة (٥,٠٠٠ ريال) بشأن مخالفة البلدية رقم ٤١٩٩٣٨ (ممارسة نشاط غير مطابق للرخصة) بالمطبخ الرئيسي لفندق وأبراج مكة، لعدم وجود سجل المطاعم مع الخدمة في تاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٥ م.

٣٨) توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها:

لا ينطبق (لا يوجد تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة).

٣٩) توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة حال عدم وجوده:

لا ينطبق ذلك على الشركة.





٤٠ إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها:

لا يوجد تحفظات في تقرير مراجع حسابات الشركة على القوائم المالية للعام المنتهي المالي في تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.

٤١ في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير:

لم يوصي مجلس إدارة الشركة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

٤٢ بيان تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية:

سياسة المكافآت:

أولاً: سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان:

تنطبق سياسة المكافآت على أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، وهي عبارة عن المكافأة السنوية وبدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وبدلات حضور اجتماعات الجمعية العامة.

١) تكون المكافأة السنوية لعضو مجلس الإدارة مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ريال (مئتا ألف ريال)، على ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه العضو من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال (خمسمائة ألف ريال) سنوياً وذلك وفقاً للمادة العشرين من نظام الشركة الأساس.

٢) قيمة بدل الحضور للعضو عن كل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنه أو اجتماعات الجمعية العامة للشركة مبلغ ٣,٠٠٠ ريال (ثلاثة آلاف ريال) سواء كان الاجتماع





حضورياً أو عن طريق وسائل الاتصال الحديثة (محادثة جماعية)، أو كان قراراً بالتمرير بشأن اجتماعات مجلس الإدارة فقط.

٣) تقوم الشركة بتأمين تذاكر السفر للأعضاء المقيمين خارج المنطقة التي يعقد فيها اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه أو اجتماعات الجمعية العامة، على الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال حسب الإمكانية المتاحة، وفي حالة تم شراء التذكرة من قبل عضو المجلس أو اللجان المنبثقة عنه، يتم تعويض العضو بمبلغ ٣,٠٠٠ ريال (ثلاثة آلاف ريال) للاجتماع الواحد.

٤) تقوم الشركة بتوفير الإقامة والإعاشة في غرفة بفنادق فئة الخمس نجوم والتنقلات لمدة ليلتين كحد أقصى للأعضاء المقيمين خارج المنطقة التي يعقد فيها اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه أو اجتماعات الجمعية العامة، وفي حالة تم تأمين الإقامة والإعاشة والتنقلات من قبل العضو فيتم تعويضه بمبلغ ٢,٠٠٠ ريال (ألفان ريال) لليلة الواحدة وبحد أقصى ليلتين.

٥) يتم صرف المكافآت وبدلات حضور الاجتماعات لأعضاء مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنه وفقاً لاعتمادها من قبل الجمعية العامة للشركة.

٦) يتم صرف قيمة المصروفات الموضحة بالبند رقم (٣، ٤) من هذه اللائحة فور انتهاء الاجتماع وذلك بالتنسيق مع أمين سر المجلس.

٧) في حالة تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة بمهام إضافية أخرى، يتم اعتماد مكافأته قبل صرفها من قبل رئيس مجلس الإدارة.





ثانياً: سياسة مكافآت الإدارة التنفيذية:

على لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة المكافآت السنوية لكبار التنفيذيين والموظفين والتوصية بشأنها، على أن يتم اعتمادها من مجلس إدارة الشركة، وعلى مدير عام الشركة تنفيذ هذه السياسة ووفقاً لمؤشرات الأداء السنوية المعتمدة، على أن تشمل مكافآت الإدارة التنفيذية ما يلي:

- ١) الحصول على راتب شهري نهاية كل شهر هجري وفقاً لعقده.
- ٢) بدلات أساسية تشمل: بدل سكن، بدل مواصلات.
- ٣) تأمين طبي للموظف (فردى/ عائلى) وفقاً لعقده.
- ٤) تأمين إصابات العمل والعجز الكلى أو الجزئى أو الوفاة أثناء العمل.
- ٥) منح الموظف أجازة سنوية مدفوعة الأجر وفقاً لعقده.
- ٦) منح الموظف تذاكر سفر (فردى/ عائلى) وفقاً لعقده، ووفقاً لسياسة إدارة شؤون الموظفين بالشركة.
- ٧) منح الموظف مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لنظام العمل والعمال بالمملكة العربية السعودية.

ثالثاً: بيان تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأعضاء اللجان خلال السنة المالية المنتهية

في تاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٣م:





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(١٠٦)

أ) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

م	اسم العضو	مبلغ معين	المكافآت الثابتة					المكافآت المتغيرة					بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة		
			مجلس حضور جلسات	مجموع بدل حضور جلسات المجالس	مزايا عينية	مكافأة الأهل وفقاً للتشريعات المعمول بها	مكافأة رئيس المجلس أو أمين السر إن كان من الأعضاء	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة	خطط تحفيزية طويلة	الأممب المعنوية (نجم)				المجموع	
أولاً: الأعضاء المستقلين:																	
١	غسان ياسر أحمد شلبي	٥٤,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧
٢	محمد عبدالكريم محمد النافع	٥٤,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧
٣	هشام بكر حسين مفتي	٥٤,٠٠٠	٣,٠٠٠	٥٧,٠٠٠	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧
٤	تركي إبراهيم عبدالرحمن القنيط	٨١,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧
٥	إبراهيم محمد إبراهيم العيسى	٢٧,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٦٣,٠٠٠	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧
٦	محمد طارق محمد إسماعيل صادق	٢٧,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧
٧	ياسر عبدالحميد أحمد أبو سليمان	٢٧,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧
المجموع		٣٢٤,٠٠٠	١٢٩,٠٠٠	٤٥٣,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين:																	
١	صالح محمد عوض بن لادن	٨١,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	١٢٦,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
٢	عبدالرؤوف محمد عبدالله مناع	٥٤,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٨١,٠٠٠	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧
٣	زياد بسام محمد سليمان البسام	٨١,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	١٢٦,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
٤	إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي	٨١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	١٠٢,٠٠٠	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧
٥	زياد عثمان إبراهيم الحقييل	٥٤,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٨١,٠٠٠	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧
٦	سامر محمد إسحاق الخواشكي	٥٤,٠٠٠	٩,٠٠٠	٦٣,٠٠٠	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧
٧	أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان	٢٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧
٨	منصور عبد الله سليمان بن سعيد	٢٧,٠٠٠	٥٧,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧
٩	فهد رايح مشعان العتيبي	٢٧,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧	١١١,٦٦٧
المجموع		٤٨٦,٠٠٠	٢٤٩,٠٠٠	٧٣٥,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين:																	
١	حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	٨١,٠٠٠	٣,٠٠٠	١,٢٨٤,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
المجموع		٨١,٠٠٠	٣,٠٠٠	١,٢٨٤,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(١٠٧)

ب) مكافأة كبار التنفيذيين:

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس	مكافأة حماية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة				وظائف كبار التنفيذيين	
			الاجموع	الاسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	الاجموع	مزايا عينية	بدلات		رواتب
٦٩٧,٦٧٥	—	—	—	×	×	×	×	—	٦٩٧,٦٧٥	٩,١٧٥	١٧٨,٥٠٠	٥١٠,٠٠٠	الرئيس التنفيذي
٢٥٤,٤١٨	—	—	—					—	٢٥٤,٤١٨	٤٣,٩٥٠	٥٩,٠١٢	١٥١,٤٥٦	المدير المالي المكلف
٧٨٧,٧٠٠	—	—	٢١٥,٠٠٠	×	×	×	×	٢١٥,٠٠٠	٥٧٢,٠٠٠	—	١٥٢,٠٠٠	٤٢٠,٠٠٠	الرئيس التنفيذي السابق





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(١٠٨)

ج) مكافأة أعضاء اللجان:

م	اسم العضو	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
أولاً: لجنة المراجعة:				
١	أ/ محمد عبدالكريم محمد النافع	×	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠
٢	أ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي	×	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠
٣	أ/ أسامة عمر سعيد باريان	×	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠
٤	أ/ زياد بسام محمد البسام	×	٣٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠
٥	أ/ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى	×	٣٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠
٦	أ/ صالح محمد عوض بن لادن	×	٣٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠
٧	أ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد	×	٣٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠
المجموع		×	٢٠٧,٠٠٠	٢٠٧,٠٠٠
ثانياً: لجنة المكافآت والترشيحات:				
١	أ/ غسان ياسر أحمد شلبي	×	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠
٢	د/ عبدالرؤوف محمد عبدالله مناع	×	٢٧,٠٠٠	٢٧,٠٠٠
٣	د/ زياد عثمان إبراهيم الحقييل	×	٢٧,٠٠٠	٢٧,٠٠٠
٤	د/ فهد عبدالله محمد الزهراني	×	٢٧,٠٠٠	٢٧,٠٠٠
٥	أ/ محمد طارق محمد إسماعيل صادق	×	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠
٦	أ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد	×	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠
٧	أ/ فهد رابع مشعان العتيبي	×	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠
المجموع		×	١٥٩,٠٠٠	١٥٩,٠٠٠





شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

(١٠٩)

ثالثاً: لجنة الاستثمار:				
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	×	أ/ منصور عبدالله سليمان بن سعيد	١
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	×	أ/ محمد طارق محمد إسماعيل صادق	٢
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	×	أ/ ياسر عبدالحميد أحمد أبو سليمان	٣
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	×	أ/ محمد رجب أمين سمكري	٤
١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	×	المجموع	
رابعاً: اللجنة التنفيذية:				
٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	×	أ/ صالح محمد عوض بن لادن	١
٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	×	أ/ زياد بسام محمد البسام	٢
٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	×	أ/ غسان ياسر أحمد شلبي	٣
٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	×	أ/ سامر محمد إسحاق الخواشكي	٤
٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	×	أ/ تركي إبراهيم عبدالرحمن القنبيط	٥
٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	×	المجموع	
خامساً: لجنة المسؤولية الاجتماعية:				
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	×	الأستاذ/ حمزة محمد صالح صيرفي	١
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	×	الأستاذ/ غسان ياسر أحمد شلبي	٢
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	×	مهندس/ هشام بكر حسين مفتي	٣
٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	×	المجموع	





٤٣) توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة:

توضح شركة مكة أن المكافآت الممنوحة وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة ولا يوجد أي انحراف جوهري بين المكافآت الممنوحة وبين سياسة المكافآت.

٤٤) الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

لا ينطبق (لم يتقدم أحد من المساهمين بمقترحات أو ملحوظات حيال أداء الشركة).

٤٥) الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت:

لا ينطبق ذلك على الشركة.

٤٦) معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال المنافسة، وطبيعة هذه الأعمال وشروطها:

١) د/ عبدالرؤوف محمد عبدالله مناع - نائب رئيس مجلس الإدارة

■ مجموعة إيلاف: إدارة الفنادق

■ شركة سليمان عبدالعزيز الراجحي للاستشارات العقارية: الاستثمار في الفنادق

٢) د/ زياد عثمان إبراهيم الحقييل - عضو مجلس الإدارة

■ شركة سيدكو القايزة: استثمار متعدد - تمتلك شركة إيلاف

■ شركة سليمان الراجحي للاستشارات العقارية: استثمار عقاري

٣) غسان ياسر أحمد شلبي - عضو مجلس الإدارة

■ شركة طيبة للاستثمار: الاستثمار والتطوير العقاري



٤٧) بيان عدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع الجمعية العامة:

عدد جلسات المجلس خلال السنة المالية ٢٠٢٣م: (٥) جلسة حضور

م	اسم العضو	المنصب	عدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٦م.
١	أ/ صالح محمد عوض بن لادن	رئيس مجلس الإدارة	٤
٢	د/ عبدالرؤوف محمد عبدالله مناع	نائب رئيس مجلس الإدارة	٤
٣	أ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	عضو المجلس المنتدب	٤
٤	أ/ إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي	عضو	٤
٥	أ/ زياد بسام محمد البسام	عضو	٤
٦	أ/ غسان ياسر أحمد شلي	عضو	٤
٧	د/ زياد عثمان إبراهيم الحقييل	عضو	٣
٨	أ/ محمد عبدالكريم محمد النافع	عضو	٣
٩	أ/ سامر محمد إسحاق الخواشكي	عضو	٤
١٠	أ/ تركي إبراهيم عبدالرحمن القنبيط	عضو	٣
١١	م/ هشام بكر حسين مفتي	عضو	٤