



**تقرير مجلس الإدارة
الثالث عشر للعام 2019م**



﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾



تقرير مجلس الإدارة
الثالث عشر للعام 2019م



صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الدفاع
- حفظه الله -

خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
- حفظه الله -



صاحب السمو الملكي

الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز
نائب أمير منطقة مكة المكرمة
- حفظه الله -

صاحب السمو الملكي

الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز
مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة
- حفظه الله -

المحتويات

10	طبيب الإقامة
12	نبذة عن الشركة
14	كلمة رئيس مجلس الإدارة
16	أعضاء مجلس الإدارة
22	وصف المشروع
24	الفنادق المكملة بالمشروع
36	الوضع الحالي لمراحل المشروع
38	متطلبات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة

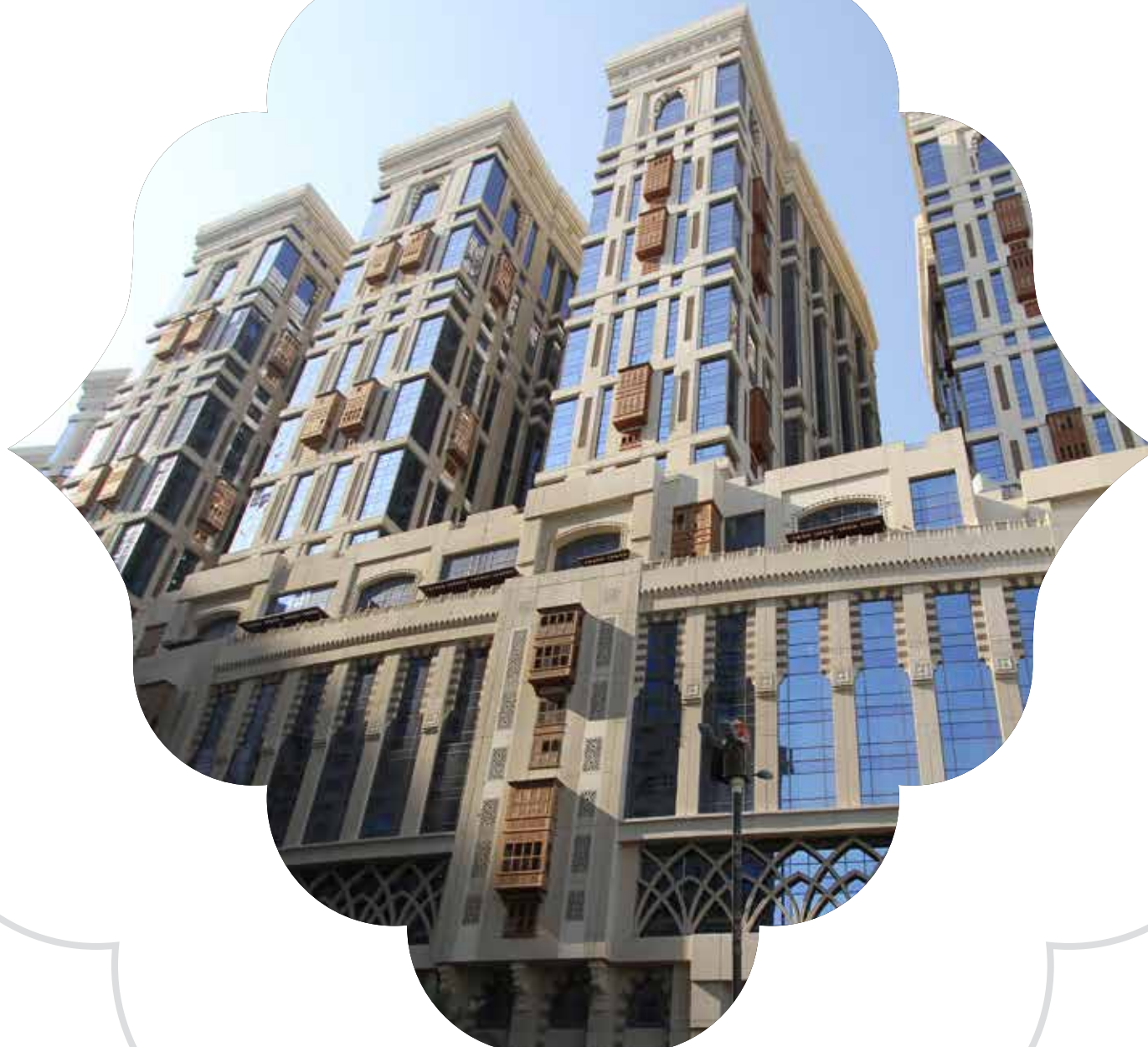
في الرحاب الطاهرة، شُيّد مشروع جبل عمر بتصميم فريد وخدمات خاصة تتناسب مع قدسية المكان، لتمنح حجاج ومعتكري وزوار بيت الله الحرام والكعبة المشرفة الراحة والسكينة والهدوء. تفرد المشروع بطراز معماري إسلامي ثري، وشكّل عصباً رئيساً ل خطة تطويرية شاملة تشهدها مكة المكرمة، ليرسم ملامحها وتصبح مدينة عصريّة ونموذجاً مشرفاً وملهماً لمعدن العالم الإسلامي مُحدثاً بذلك تناغماً فريداً بين الأصالة والحداثة. ويعتبر المشروع متعدد الاستخدامات لما يحتويه من الوحدات السكنية الفاخرة والفنادق والأسواق التجارية والتي تدار بواسطة كبرى شركات الفنادق العالمية.

طيب الإقامة



نبذة عن الشركة

تعد شركة جبل عمر للتطوير إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في الشرق الأوسط وكذلك من أكبر الشركات المدرجة في السوق السعودي. ويعتبر مشروع تطوير جبل عمر أحد أهم مشاريع التطوير العقاري المتكاملة التي تقع على بعد خطوات من المسجد الحرام، وتتوافق فكرة تنفيذ المشروع مع رؤية المملكة العربية السعودية والتي تسعى نحو زيادة الطاقة الاستيعابية لزوار بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين وتوفير المكان المناسب لهم، ومن ثم فإن الشركة تفخر وتعتز بمساهمتها في تحقيق ذلك الهدف السامي من خلال تطوير المناطق المطلة على الحرم المكي الشريف لإعطاء الزوار والمقيمين في مكة المكرمة تجربة روحانية فريدة.



كلمة رئيس مجلس الإدارة



رئيس مجلس الإدارة

عبدالعزیز محمد السبيعي

تسعى المملكة العربية السعودية وبخطى مدروسة نحو إستشراف المستقبل من خلال رؤيتها المباركة 2030 لتصل بإذن الله تعالى إلى العالم الأول ومقدمة الركب، وتفخر شركة جبل عُمر للتطوير بوجودها في قلب هذه الرؤية من خلال دورها الرائد في زيادة الطاقة الإستيعابية في أعداد ضيوف بيت الله الحرام. لقد أصبح مشروع جبل عمر اليوم معلماً رئيسياً في محيط الحرم المكي الشريف لإطلالته المميزة على المسجد الحرام، وتميزه بتصميم فريد وخدمات نوعية تتناسب مع احتياجات الزوار والحجاج والمعتمرين.

وفي هذا الصدد يتقدم مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير وإدارتها التنفيذية ومنسوبيها بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - على ما يوليه من عناية فائقة ودعم سخي ولامحدود لخدمة أظهر البقاع من خلال دعم وتنفيذ حزمة كبيرة ومتنوعة لمشاريع تنموية عملاقة تهدف إلى جعل قبلة العالم الإسلامي مدينة عالمية تستقطب الأفئدة والأعمال وتنهض بمستوى الإقتصاد الوطني.

وتنفيذاً لإستراتيجية الشركة للسنوات القادمة، فإن الشركة تعمل بثبات نحو التوسع الجغرافي في مشاريعها على نطاق منطقة مكة المكرمة، كما تسعى إلى التحالف والتعاون مع كبرى الشركات في قطاع التنمية والتطوير العقاري والبنوك بهدف تحقيق رؤيتها في أن تكون المطور العقاري الموثوق في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2030. ولا يخفى عليكم ما شهدته الشركة من تحديات في

الفترة الماضية بسبب متغيرات السوق المحلي وضعف السوق العالمي، وهو ما أثر على قطاع العمرة بشكل مباشر، لذلك قامت الشركة بتطوير إستراتيجيتها بما يتلائم مع الوضع الجديد، كما سعت الشركة مؤخراً لوضع حلول وخطة عمل للتغلب على التحديات المالية.

وشهد مؤخراً مشروع جبل عمر المزيد من التقدم في نسب بناء مراحل المشروع، وسوف يستمر العمل على قدم وساق حتى يتم إنجاز أعمال المشروع بالكامل بإذن الله تعالى. ليصبح أحد أهم مشاريع التطوير العقاري المتكاملة والمتعددة الإستخدامات بما يحقق تطلعات وأهداف مساهمي الشركة ومجلس الإدارة.

وسعيّاً نحو تقديم أفضل خدمات الضيافة والتسويق والسكن وفق أعلى المعايير العالمية للحجاج والمعتمرين والزوار، تسعى الشركة إلى إختيار أفضل الشركاء لتقديم تلك الخدمات وفق أعلى المعايير، حيث تم مؤخراً افتتاح أسواق ومتاحف وفنادق ومنها افتتاح فندق جبل عمر دبل تري من هيلتون ليصبح الفندق السادس ضمن مجموعة فنادق جبل عمر، وجار العمل إلى افتتاح المزيد من الفنادق الأخرى لتعزيز تجربة الضيافة والسكن المتميزة لعملائنا الكرام.

وتنفيذاً للإستراتيجية التوسعية، فقد تأسست شركة «عاليات» - الذراع التجاري لشركة جبل عمر - لإدارة الأملاك ولتقديم خدمات البيع والتسويق، بالإضافة إلى خدمات التأجير للعقارات المملوكة والمدارة بشكل مستقل. وتعمل «عاليات» حالياً على إدارة وتسويق

الوحدات السكنية في «فندق جبل عمر العنوان مكة» بالإضافة إلى صيانة وتشغيل البنية التحتية لمشروع جبل عمر بالكامل بما يشمل الوحدات السكنية والخدمات العامة للمشروع. وقد بدأت «عاليات» بجني أولى ثمراتها بتحقيقها نجاحاً بارزاً لمبيعات الوحدات السكنية في «فندق جبل عمر العنوان مكة».

وتم كذلك الإنتهاء من تأسيس شركة وارفات للضيافة والتي تختص بإدارة الأصول الفندقية والتي تشمل جميع فنادق جبل عمر، حيث تمكنت مؤخراً من تقديم الدعم اللازم لإفتتاح فندق جبل عمر دبل تري من هيلتون. وكذلك تمكنت شركة وارفات للضيافة من توقيع عقود إدارة أصول لعدد من الفنادق خارج مشروع جبل عمر، حيث تقوم شركة وارفات للضيافة بإدارة تلك الفنادق عن طريق إستخدامها الاسم العالمي التجاري (أستون) والذي تمتلك الحق الحصري للإستخدامه في المملكة.

وتم كذلك الإنتهاء من تأسيس شركة ساحات والتي يختص نشاطها في مجال إدارة الأسواق التجارية وتشغيلها في بناء استراتيجية متكاملة لمدة عشر سنوات لمراكز التسوق الموجودة في مشروع جبل عمر الحالية والمستقبلية. كذلك أنجزت الشركة مشروع ساحة الخليل وتحويله الى وجهة فريدة تلبي احتياجات زوار بيت الله الحرام، علاوةً على ذلك حققت الشركة أعلى نسبة تحصيل في عام 2019.

وقد اهتمت الشركة ببرامج المسؤولية الاجتماعية منذ تأسيسها وجعلتها من ضمن استراتيجيتها وأولوياتها، لتساهم في تطوير مجتمعاتنا نحو إقتصاد تنموي مؤثر ومستدام يساهم في الحركة الاقتصادية والاجتماعية. ولا يسعني في ختام كلمتي، سوى أن أتقدم أمانة عن نفسي ونياية عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة بخالص الشكر لكم على ثقتكم الغالية ودعمكم المستمر، مؤكداً لكم في الوقت ذاته بأننا سنعمل بكل ما في وسعنا لخدمتكم ولتحقيق تطلعاتكم وتطلعات قيادة المملكة العربية السعودية لخدمة أظهر البقاع بإذن الله تعالى.

أعضاء مجلس الإدارة



رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
عبدالعزیز محمد السبيعي

المؤهلات

بكالوريوس في إدارة الأعمال

الوظائف والعضويات الحالية

نائب رئيس مجلس إدارة شركة جدوى للاستثمار
عضو مجلس إدارة شركة فجر كابيتال
عضو مجلس إدارة شركة ماسك
عضو مجلس إدارة شركة ماسك اللوجستية
عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية
عضو مجلس إدارة المجموعة الوطنية للاستزراع المائي
عضو مجلس إدارة شركة الفارابي للبتروكيماويات المحدودة

الوظائف والعضويات والخبرات السابقة

عضو مجلس إدارة شركة محمد وعبد الله إبراهيم السبيعي
للصرافة
عضو مجلس إدارة بنك إسلام بروناي دار السلام
عضو مجلس إدارة شركة وسائل التقنية
عضو مجلس إدارة شركة المنتجات الغذائية
إنشاء شركات استثمارية في مجالات متعددة



نائب رئيس مجلس الإدارة - مستقل
عبدالرؤوف محمد مناع

المؤهلات

بكالوريوس، ماجستير ودكتوراه في الهندسة الميكانيكية

الوظائف والعضويات الحالية

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة جبل عمر للتطوير
عضو مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية
عضو مجلس إدارة شركة سدكو القابضة

الوظائف والعضويات والخبرات السابقة

العضو المنتدب لمجموعة صافولا
العضو المنتدب لشركة إعمار المدينة الاقتصادية
عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
عضو مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار
عضو مجلس إدارة مدينة المعرفة الاقتصادية
عضو مجلس إدارة شركة باعشن



عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
وليد عبد الرحمن العيسى

المؤهلات

بكالوريوس وماجستير في الهندسة الكيميائية
ماجستير علوم الحاسب

الوظائف والعضويات الحالية

عضو مجلس الإدارة بشركة التعاونية للتأمين
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة رزا
عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين بالبحرين

الوظائف والعضويات والخبرات السابقة

رئيس مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين
مستشار مجلس إدارة شركة الاستثمارات الرائدة
المدير التنفيذي للعمليات بشركة الاستثمارات الرائدة
مدير مشروع مركز الملك عبد الله المالي - شركة الاستثمارات
الرائدة
مدير إدارة الأبحاث والتخطيط بهيئة السوق المالية
عضو مجلس إدارة بنك الرياض



عضو مجلس إدارة - مستقل
مهند سعود الرشيد

المؤهلات

بكالوريوس في العلوم الإدارية - أنظمة

الوظائف والمعضويات الحالية

رئيس لجنة المراجعة بشركة جبل عمر للتطوير
رئيس وصاحب مكتب مهند بن سعود آل رشيد للمحاماة
والاستشارات القانونية بالتعاون مع بيكر بوتس آل ال بي

الوظائف والعضويات والخبرات السابقة

عضو لجنة المراجعة بشركة الريف لتكرير السكر
خبرة في مجال الحقوق تزيد عن 24 عام

أعضاء مجلس الإدارة



عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
منصور عبد العزيز البصيلي



عضو مجلس إدارة - مستقل
محي الدين صالح كامل



عضو مجلس إدارة - مستقل
علي محمد الكهل



عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
عبد الرحمن محمد الرواف

المؤهلات

بكالوريوس في القانون والأنظمة

الوظائف والعضويات الحالية

عضو اللجنة التنفيذية بشركة جبل عمر للتطوير
رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت بشركة إتش إس بي سي العربية السعودية
عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المخاطر بالشركة السعودية للخدمات الأرضية
عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة المراجعة بشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري
عضو لجنة التدقيق والمراجعة بشركة الإسمنت الأبيض السعودي
عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت، ورئيس لجنة المراجعة بالشركة المتحدة للإلكترونيات
عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة

الوظائف والعضويات والخبرات السابقة

عضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة السعودية إعادة التأمين التعاوني
مدير فرع في البنك السعودي المتحد، الرياض، والترويج له باعتباره مدير فرع أكبر فروع البنك في 8 فبراير عام 1988م في عام 1989م كان تعيينه قائد فريق الائتمان للشركات في البنك ثم مسؤول الاتصالات الائتمانية في البنك السعودي البريطاني، ثم مدير عام للشؤون القانونية، أمين عام للبنك في عام 1994م، أوكلت له إنشاء بنية الالتزام في جميع أنحاء البنك في عام 2000م وأصبح ضابط الالتزام العالمي الذي يضم البنك والشركات التابعة له في عام 2010م، تم تعيينه لبناء حوكمة الشركات للبنك والإشراف على تنفيذها، ويضاف إلى دوره المهم مهامه في إدارة الاتصالات الرئيسية مع الجهات التنظيمية والإشرافية للبنك السعودي البريطاني وهي مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة سوق المال
عضو مجلس إدارة شركة ساب تكافل

المؤهلات

بكالوريوس في الاقتصاد، تخصص إدارة وتسويق

الوظائف والعضويات الحالية

عضو اللجنة التنفيذية بشركة جبل عمر للتطوير
عضو مجلس الإدارة بشركة دلة للخدمات الصحية
عضو مجلس الإدارة بالمجموعة السعودية للأبحاث
نائب الرئيس التنفيذي للاستثمارات المباشرة بشركة دلة البركة القابضة

نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المشاريع بشركة دلة البركة القابضة
عضو مجلس إدارة دلة البركة القابضة (البحرين)
عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية بمجموعة البركة المصرفية

الوظائف والعضويات والخبرات السابقة

رئيس مجلس إدارة شركة دله للإنتاج الإعلامي
رئيس مجلس إدارة شركة الربيع
عضو مجلس إدارة شركة دله للاستثمار العقاري
عضو مجلس إدارة شركة الماطة للتنمية العقارية
عضو مجلس إدارة الشركة العربية للتنمية السياحية والعقارية
عضو مجلس إدارة الشركة العربية للتوزيع الرقمي
عضو مجلس إدارة شركة الخزامى للإدارة
نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الإعلام في الشركة الإعلامية العربية
المشرف العام للقنوات الرياضية والعضو المنتدب لشركة الأحداث الرياضية
يمتلك خبره في المجال التجاري- الصناعي - الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة

المؤهلات

بكالوريوس في المحاسبة

الوظائف والعضويات الحالية

نائب المحافظ لقطاع الشؤون المالية في الهيئة العامة للأوقاف
نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة حرف لتقنية المعلومات

الوظائف والعضويات والخبرات السابقة

نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف للشؤون المالية
عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة سيلكو المتقدمة
مدير عام المراقب المالي للمجموعة في شركة الاتصالات السعودية
مدير عام المجموعة للتقارير المالية في شركة الاتصالات السعودية
مدير إدارة الإيرادات والذمم المدينة في شركة الاتصالات السعودية
العمل في مناصب متعددة بشركة برايس ووتر هاوس كوبرز

المؤهلات

بكالوريوس في إدارة الأعمال ، ماجستير في الإدارة العامة

الوظائف والعضويات الحالية

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة جبل عمر للتطوير
عضو مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار
مدير عام إدارة الودائع والسندات - شركة حصة الاستثمارية

الوظائف والعضويات والخبرات السابقة

عضو مجلس إدارة شركة التصنيع وخدمات الطاقة
عضو مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات
عضو مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية
عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة
محلل مالي في الإدارة العامة للاستثمار بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
مدير عام الأسواق الدولية بشركة حصة الاستثمارية
مدير إدارة المحافظ الاستثمارية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

أعضاء مجلس الإدارة



عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
زياد عثمان الحقييل



عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
أحمد عثمان القصبي



عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي
ياسر فيصل الشريف

المؤهلات

البكالوريوس، الماجستير والدكتوراه في الهندسة الكهربائية

الوظائف والعضويات الحالية

عضو مجلس إدارة بنك البلاد
عضو مجلس إدارة شركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة
عضو مجلس إدارة شركة ديار الخزامي
عضو مجلس إدارة شركة سليمان الراجحي للاستثمارات العقارية
عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لنظم المعلومات
عضو مجلس إدارة شركة دواجن الوطنية
عضو مجلس إدارة صندوق مؤسسة التمويل الجوي الدولية
عضو مجلس إدارة شركة سليمان الراجحي للتعليم والتنمية
عضو مجلس إدارة شركة ربط المعارف

الوظائف والعضويات والخبرات السابقة

الرئيس التنفيذي لشركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة
الرئيس التنفيذي للشركة التعليمية المتطورة
وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية
مستشار في وزارتي الداخلية والتعليم العالي
مدير عام تقنية المعلومات في مجموعة شركات سليمان الراجحي
عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستزراع المائي
رئيس مجلس إدارة الشركة التعليمية المتطورة
عضو مجلس إدارة شركة أنظمة الاتصالات والالكترونيات المتقدمة
عضو مجلس إدارة شركة الحبوب والأعلاف السعودية القابضة

المؤهلات

البكالوريوس، الماجستير والدكتوراه في الهندسة المدنية

الوظائف والعضويات الحالية

عضو اللجنة التنفيذية ورئيس فريق عمل إدارة المشاريع بشركة جبل عمر للتطوير
عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية بشركة ذاخر للاستثمار والتطوير العقاري المحدودة
نائب المدير العام في شركة القصبي للمقاولات
نائب الرئيس لمجلس الاعمال السعودي الجزائري

الوظائف والعضويات والخبرات السابقة

عضو لجنة إعداد الكود السعودي - اللجنة الانشائية
نائب رئيس لجنة إعداد كود التربة والأساسات السعودي
عضو لجنة الاختبارات لكليات الطب - جامعة الملك سعود
عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين
رئيس لجنة الاشراف لاختبارات قياس
المشرف على التسجيل - كلية الهندسة - جامعة الملك سعود
المشرف على مركز الإحصاء في التعليم العالي - وزارة التعليم العالي
مدير عام شركة القصبي للمقاولات
عضو لجنة الاشراف على مشروع مسجد الأمير تركي السديري
الرئيس التنفيذي لشركة العقيق للاستثمار العقاري
عضو هيئة تدريس - كلية الهندسة - جامعة الملك سعود
عضو لجنة المراجعة لمنتدى الرياض الاقتصادي 2013م
عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين
عضو اللجنة التنفيذية في الهيئة السعودية للمقاولين
دورة علمية في برنامج PLAXIS للتصميم الهندسي
دورة علمية في برنامج ABAQUS للتحليل الهندسي
دورة عملية في استعمالات جهاز GPR
دورة عملية في التخطيط الاستراتيجي
دورة عملية في المحاسبة لغير المحاسبين
دورة عملية في المالية لغير الماليين
ورشة عمل في تمويل السكن الاقتصادي للسعوديين

المؤهلات

بكالوريوس في إدارة أعمال
ماجستير في العلوم المالية (إدارة المخاطر المالية)

الوظائف والعضويات الحالية

عضو اللجنة التنفيذية بشركة جبل عمر للتطوير

الوظائف والعضويات والخبرات السابقة

الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير
رئيس مجلس إدارة شركة تبريد المنطقة المركزية
رئيس مجلس المديرين لشركة ساحات لإدارة الأسواق التجارية
رئيس مجلس المديرين لشركة وارفات لإدارة الأصول والضيافة
عضو اللجنة الاستشارية الإدارية بجامعة الدمام
عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة بشركة لازوردي للمجوهرات
عضو لجنة المراجعة في شركة عبد اللطيف جميل المتحدة
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أمنكو (للخدمات الأمنية ونقل الأموال)
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مكين كابيتال
عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنتي إدارة المخاطر والاستثمار بالشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني
رئيس مجلس إدارة شركة بداية لتمويل المنازل
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة منافع القابضة
رئيس مجلس إدارة شركة الجبس الأهلية
عضو مجلس إدارة شركة حديد الراجحي
الرئيس التنفيذي للمخاطر بشركة سعد للتجارة والمقاولات
الرئيس التنفيذي للمخاطر بشركة جدوى للاستثمارات
مدير إدارة المخاطر بشركة سعد للتجارة والمقاولات
مدير إدارة المخاطر بالبنك العربي الوطني
رئيس قطاع مخاطر الخزينة بالبنك السعودي الهولندي
مدير مخاطر السوق بمجموعة سامبا المالية
مدير الخزينة ومدير مخاطر السوق بالبنك الأهلي التجاري
عضو مجلس إدارة صندوق الإنماء مكة العقاري

وصف المشروع

المساحة الإجمالية لأرض المشروع هي 230.000 م². الطاقة الاستيعابية هي 53.000 شخص تقريباً. المساحات المستفلة هي 142.016 م² وتمثل 61% من المساحة الإجمالية للأرض. المساحات المخصصة للشوارع والمرافق العامة والخدمات هي 87.984 م² وتمثل 39 % من المساحة الإجمالية للأرض. يضم المشروع 40 برجاً تتفاوت ارتفاعاتها ما بين 20 إلى 54 طابقاً. يحتوي المشروع على حوالي 13.107 غرفة فندقية وسكنية. يضم المشروع فندق يتضمن أكبر مركز للمؤتمرات بمكة ويوجد به قاعة تستوعب قرابة 2.000 شخص. يوجد منظومة متكاملة من الأسواق التجارية الحديثة، تبلغ إجمالي مساحتها 183.686 م². استيعاب ما يقارب 30.000 مصلى يؤدون الصلاة مع المصلين بالمسجد الحرام. يؤمن المشروع كذلك كافة مرافق البنية التحتية والأماكن والساحات العامة والخدمات اللازمة للمشروع. يتم في المشروع تنفيذ نظام مراقبة مركزي لإدارة الحشود (CCTV). فصل تام بين حركة المشاة والمركبات في جميع أجزاء المشروع. توفير عدد (3) طرق إشعاعية للمشاة مجهزة بسلالم كهربائية ممتدة من شرق المشروع إلى غربه بعرض يتراوح من 12م إلى 14م. يوجد طريق محوري للمشاة ممتد من جنوب المشروع إلى شماله لخدمة القادمين من الأحياء الجنوبية إلى طريقهم للمسجد الحرام أو العكس. يشتمل المشروع على طريق دائري داخلي للسيارات بعرض 20م في الاتجاهين لربط جميع أجزاء المشروع، مع وجود مواقف جانبية للحافلات. تبلغ الأعداد الإجمالية لمواقف السيارات بالمشروع

حوالي 5.000 موقف. توفير عدد من الساحات العامة في مواقع مختلفة بالمشروع، ومجهزة بالخدمات ونوافير المياه. تنفيذ نظام لتجميع مياه الأمطار من أسطح المياني بالمشروع لتدويرها وإعادة استخدامها. يشتمل المشروع على منظومة شبكات متكاملة لخدمات البنية التحتية تشمل نظام متطور للتخلص من المخلفات وشبكات صرف متكاملة. نظام لمعالجة وإعادة استخدام مياه المفاصل والميضات (المياه الرمادية). محطة تحويل كهرباء بقدرة (268) ميجا فولت امبير) تغطي كامل احتياجات المشروع من الكهرباء. محطة تبريد مركزية بطاقة إنتاجية تبلغ (59) ألف طن تبريد) تغطي احتياجات المشروع لتوفير نظام مركزي للتكييف بالمياه المبردة. أنفاق خدمات خرسانة مسلحة أسفل الشوارع الرئيسية والفرعية بكامل المشروع. نظام مراقبة المرور والحشود. نظام إدارة المباني والتحكم المركزي. المصاعد والسلالم الكهربائية للمناطق العامة وممرات المشاة. نظام تشغيل مواقف. أعمال التشجير وتنسيق المواقع ونظام مكافحة الحرائق بالمناطق العامة. طريق للمشاة بعرض (40م) وبطول حوالي (300م) يمتد من نهاية طريق الملك عبد العزيز مروراً بالمشروع وحتى الساحة الغربية للمسجد الحرام بسمى (طريق الملك عبد العزيز للمشاة) وذلك لتسهيل حركة المشاة القادمين من طريق الملك عبد العزيز وجميع الأحياء المجاورة بالجهة الغربية إلى المسجد الحرام. ويوجد على جانبي الطريق محلات تجارية وسوق مركزي، كما يتفرع منه شوارع جانبية تؤدي إلى داخل المشروع وإلى المصلين العام.

الفنادق المكتملة بالمشروع



فندق جبل عمر أجنحة هيلتون

يتكون من برجين، يحتوي كل برج على 20 دور مطلة مباشرة على شارع إبراهيم الخليل تتضمن 484 جناح. وقد تم افتتاح الفندق في شهر رمضان 1435هـ.

الفنادق المكتملة بالمشروع



فندق جبل عمر ماريوت

يتكون من برجين، يحتوي البرج الأول على 11 دور والبرج الثاني على 20 دور مطلّة على تقاطع شارع أم القرى وشارع إبراهيم الخليل تتضمن 426 غرفة. وقد تم افتتاح الفندق في شهر رمضان 1436هـ

الفنادق المكتملة بالمشروع



فندق جبل عمر حياة ريجنسي

يتكون من برجين، يحتوي كل برج على 20 دور مطلة على شارع إبراهيم الخليل تتضمن 657 غرفة. وقد تم افتتاح الفندق في شهر رمضان 1436هـ.

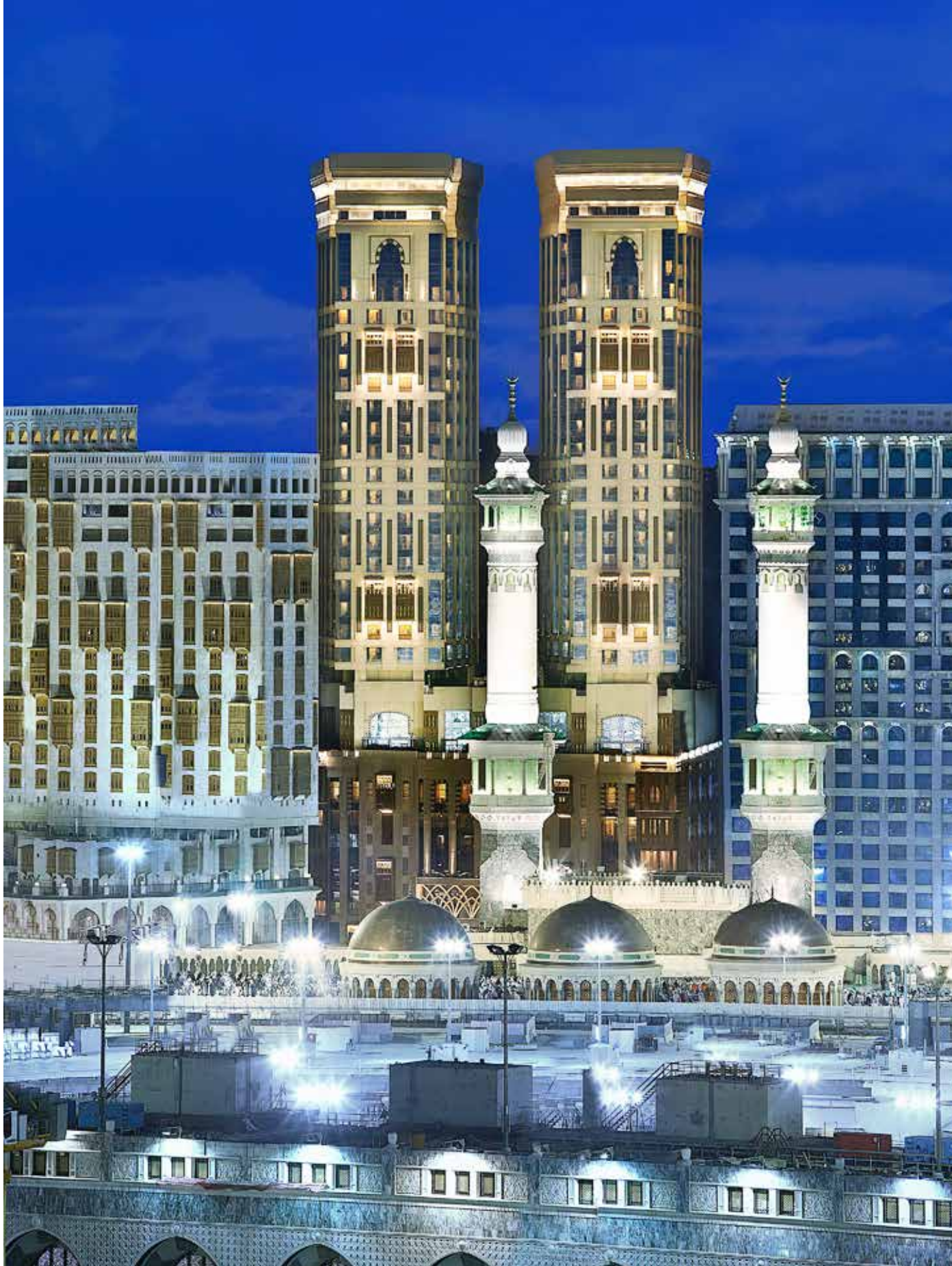


الفنادق المكتملة بالمشروع

جبل عمر كونراد مكة
JABAL OMAR
CONRAD
MAKKAH

فندق جبل عمر كونراد

يتكون من برجين، يحتوي كل برج على 20 دور مطلة على شارع إبراهيم الخليل تتضمن 438 غرفة. وقد تم افتتاح الفندق في شهر رمضان 1437هـ.



الفنادق المكتملة بالمشروع

جبل عمر هيلتون مكة ومركز المؤتمرات



فندق جبل عمر هيلتون

يتكون من برجين، يحتوي كل برج على 20 دور مطلة على شارع إبراهيم الخليل تتضمن 764 غرفة. وقد تم افتتاح الفندق في شهر رجب 1437هـ.

الفنادق المكتملة بالمشروع

جبل عمر
دبل تري من هيلتون
مكة



فندق جبل عمر هيلتون دبل تري

يتكون من برجين، يحتوي كل برج على 29 طابق فندقية
بإجمالي 448 غرفة و228 جناح، بالإضافة إلى قاعتين
للاجتماعات و3 مطاعم ومركز لياقة. وقد تم افتتاح الفندق
في شهر ربيع ثاني 1441هـ.



الوضع الحالي لمراحل المشروع

المرحلة الأولى:

2

12.398
المساحة التجارية

4
عدد الأبراج

1.113
عدد الغرف

100
عدد المواقف

تتكون هذه المرحلة من منصة واحدة (بوديوم)، وعدد 4 أبراج فندقية بارتفاع 20 دور، مطلة على شارع إبراهيم الخليل، بمساحة إجمالية للمساحات البنائية تقدر بحوالي 205 ألف م²، ويتكون مبنى المنصة من 3 أدوار تجارية بمساحة 12.398م² و96 وحدة سكنية و4 فلل و3 أدوار مواقف توفر 100 موقف، ومداخل للفنادق كما توفر عدد 1.113 غرفة سيتم تشغيلها بواسطة جميرة للفنادق، ومطاعم وغرف اجتماعات وأندية رياضية، كما يوجد بالدور العلوي لكل برج فيلا بتهاوس. وقد تم الانتهاء من أعمال تشطيبات وفرش 90 وحدة سكنية وجاري تنفيذ أعمال الإنشاءات المتبقية بالمرحلة مع إتحاد شركتي بيتور العربية وأزميل للمقاولات. ومن المتوقع أن تنتهي أعمال الإنشاءات بنهاية الربع الثاني من 2021م.

المرحلة الثالثة:

3

26.435
المساحة التجارية

4
عدد الأبراج

2.160
عدد الغرف

621
عدد المواقف

تتكون هذه المرحلة من منصتي بناء (بوديومات) وعدد 4 أبراج فندقية تتضمن البرجين التوأمن سيتم تشغيلها بواسطة شركة العنوان للفنادق والمنتجعات بإجمالي 1.482 غرفة والبرجين الآخرين اللذين تم تشغيلهما بواسطة دبل تري (هيلتون) بإجمالي 678 غرفة. وتبلغ مساحاتها البنائية حوالي 400 ألف متر مسطح ويبلغ إجمالي المساحة التجارية 26.435 وعدد مواقف السيارات 621 وعدد الغرف 2.160 ويبلغ عدد الأدوار بالبرجين التوأمن 42 دور. تم افتتاح وتشغيل فندق دبل تري على مرحلتين وتم الانتهاء أيضاً من المسطح التجاري بالمنطقة N1 خلال العام 2019م. تتميز هذه المرحلة بوجود أعلى مبنى معلق بالعالم وقد تم الانتهاء من أعمال الرفع الميكانيكي له وجاري الترتيب لأعمال التشطيبات والكهروميكانيك. يقوم بأعمال الإنشاءات بهذه المرحلة إتحاد شركتي الإنشاءات العربية ودريك اند سكل كمقاول رئيسي وشركة الفطيم الهندسية كمقاول لأعمال الكهروميكانيك. ومن المتوقع أن تنتهي أعمال الإنشاءات في هذه المرحلة خلال الربع الرابع من 2020م.

المرحلة الرابعة:

4

23.945
المساحة التجارية

7
عدد الأبراج

1.798
عدد الغرف

337
عدد المواقف

تتكون هذه المرحلة من 3 منصات (بوديومات) وعدد 7 أبراج فندقية بارتفاع 22 دور توفر 1.798 غرفة، وتبلغ مساحاتها البنائية 400 ألف م²، كما تتضمن منطقة مرافق وخدمات مخصصة للجهات الحكومية تقع في وسط المشروع الى جانب مساحة تجارية تبلغ 23.945 متر مسطح وموقف سيارات يتسع لعدد 337 سيارة. ويقوم بأعمال المقاولات لهذه المرحلة شركة رواد المدائن ومن المتوقع أن تنتهي أعمال الإنشاءات لهذه المرحلة في الربع الرابع من 2021م.

المرحلة السابعة:

7

5
عدد الأبراج

535
عدد المواقف

تم التعاقد مع مكتب التصميم العالمي فوستر وشركاه، وقد فاز التصميم المبدئي بجائزة أفضل تصميم لفندق بالعالم من منظمة العقارات العربية عن عام 2017م. وتقع هذه المرحلة بموقع مميز في المشروع وهو بنهاية طريق الملك عبد العزيز للمشاة المطل من خلال واجهاته الرئيسية الثلاث على المسجد الحرام وساحاته. وقد تم إعادة تصميم المخطط الرئيسي لهذه المرحلة لتصبح مقسمة إلى ثلاث مناطق بإجمالي مساحات بنائية تزيد عن 434 ألف م². وتتضمن هذه المرحلة فندق سبعة نجوم وفنادق فئة خمس وأربع نجوم ومجموعة من الشقق الفندقية ومبنى عام. وجاري العمل لجعل هذه المرحلة أحد المعالم الرئيسية لمكة المكرمة والمملكة العربية السعودية.

المرحلة الخامسة:

والسادسة:

6-5

65.349
المساحة التجارية

10
عدد الأبراج

3.327
عدد الغرف

2.400
عدد المواقف

تم بنجاح إعادة تصميم المخطط العام الرئيسي لهذه المرحلتين لتعكس زيادة في مجموع المساحات البنائية الإجمالية. حيث تم زيادة المساحات البنائية الإجمالية للمرحلتين من 363.691م² إلى 728.842م². كما أنه جاري التعاقد مع فريق تصميم المرحلتين. سيكون عدد الأبراج في المرحلتين 10 أبراج بارتفاع يقارب 52 دور، وإجمالي المساحة التجارية يعادل 65.349 متر مسطح وعدد 2.400 موقف سيارة وعدد 3.327 غرفة.

متطلبات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة

1 تفاصيل أنشطة الشركة والشركات التابعة وإسهامها في نتائج شركة جبل عمر

أ - أنشطة شركة جبل عمر للتطوير

1. تطوير وتعمير منطقة جبل عمر المجاورة لساحة المسجد الحرام من الناحية الغربية، وأي مناطق أخرى داخل المملكة العربية السعودية.
2. امتلاك العقارات وتطويرها إلى قطع تنظيمية وإداراتها واستثمارها وبيعها وتأجيرها وامتلاك قطع أراضي لتطويرها عمرانياً.
3. القيام بجميع الأعمال اللازمة للإنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم والمسح الخاصة بها.
4. إدارة وتشغيل وتأثيث الفنادق.
5. إدارة وتشغيل وصيانة المرافق التجارية.
6. إدارة وتشغيل وصيانة سكن موظفي الشركة والفنادق.
7. استيراد وتصدير معدات وآليات وأثاث فيما يخص أعمال الشركة.
8. تشغيل معاهد التدريب المتخصصة في مجال الفندقية والضيافة.
9. تأمين وتقديم خدمات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.

ب - بيان بكل نشاط وإسهامه في النتائج

م	النشاط	إيرادات النشاط	النسبة
1	تطوير الأراضي والبناء عليها وبيع الوحدات السكنية الجاهزة	72,785,504	8 %
2	تأجير الغرف وبيع المأكولات و المشروعات (الفنادق)	689,603,227	76 %
3	تشغيل وتأجير الأسواق التجارية (الأسواق التجارية)	141,733,512	16 %
الإجمالي		904,122,243	100 %

ج - الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة لشركة جبل عمر للتطوير

م	الشركة التابعة	أنواع الأنشطة الرئيسية
1	شركة تبريد المنطقة المركزية	إنشاء محطة التبريد المركزية لمشروع جبل عمر ، بالإضافة إلى إمكانية مشاركتها في أي محطات تبريد أخرى للمشاريع الأخرى بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة.
2	شركة شامخات	أنشطة التطوير والاستثمار العقاري، أنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة، إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية) إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية) شراء وبيع وتأجير الأراضي والعقارات.
3	شركة ساحات	شراء وبيع وتأجير الأراضي، إدارة و تأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية)، أنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة، أنشطة التطوير و الاستثمار العقاري، إنشاء المباني، أعمال ميانة و تشغيل المباني.
4	شركة وارفات	إدارة وتشغيل الفنادق.
5	شركة عاليات للتسويق	الإنشاءات العامة للمباني الغير سكنية، يشمل (المدارس، الفنادق.. الخ)، تحليل النظم، شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة، إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية) ،وإدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية)، أنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة، أنشطة خدمات صيانة المباني.
6	شركات إشراقات للخدمات اللوجستية	التجارة ، التشغيل والصيانة والنظافة للمنشآت، التعليم والتدريب، التوظيف والاستقدام، السياحة و المطاعم والفنادق وتنظيم المعارض، العقارات والأراضي (بيع وشراء الأراضي والعقارات)، المقاولات، النقل والبريد والتخزين

د - بيان بأنشطة الشركات التابعة وإسهامها في نتائج شركة جبل عمر للتطوير

م	الشركة التابعة	وصف النشاط	إيرادات النشاط	النسبة من إيرادات شركة جبل عمر
1	شركة شامخات للاستثمار والتطوير	خدمات الاستثمار والتطوير في القطاع العقاري	-	-
2	شركة ساحات لإدارة المرافق	خدمات عقارية	17,359,778	1,92 %
3	شركة وارفات للضيافة	خدمات ضيافة	14,686,303	1,62 %
4	شركة إشراقات للخدمات اللوجستية	خدمات لوجستية	-	-
5	شركة عاليات للتسويق	خدمات تسويقية	1,041,682	0,12 %
الإجمالي			33,087,763	3,66 %

2 إنجازات وخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية

- قامت شركة جبل عمر للتطوير بشراء الحصة المتبقية 40 % من ملكية شركة ساحات لتصبح مملوكة بالكامل بنسبة 100 % لشركة جبل عمر للتطوير.	- إعداد استراتيجية الأسواق التجارية لمشروع جبل عمر واعتمادها من لجنة الأسواق التجارية ويجري العمل على تنفيذ الخطة المقدمة فيها.
- قامت شركة جبل عمر للتطوير بالافتتاح الرسمي لفندق جبل عمر دبل تري بمشروعها بمكة المكرمة.	- النجاح في تنفيذ خطة السلامة للتفطية اللازمة في موسمي (رمضان والحج).
- تدشين شركة عاليات للتسويق وبدء البيع لوحدة مشروع جبل عمر العنوان.	- وضع عدد من الهياكل المالية لإنتاج الربحية والتدفقات النقدية للشركة من السوق المحلي والسوق الأجنبي مثل الشراكات الاستراتيجية والسندات والصناديق العقارية.
- تم تدشين ساحة الخليل وتم تأجير 88 % من المحلات التجارية.	

متطلبات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة

3

المخاطر التي قد تواجهها الشركة وسياسة إدارة المخاطر ومراقبتها

إن أنشطة المجموعة تعرضها لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية؛ مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العملات ومخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لأسعار الفائدة ومخاطر الأسعار) ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. ويركز برنامج إدارة المخاطر في المجموعة بشكل عام على عدم إمكانية التنبؤ بالأسواق المالية ويسعى إلى تقليل الآثار السلبية المحتملة على الأداء المالي للمجموعة.

تتولى الإدارة العليا إدارة المخاطر وفقا للسياسات المعتمدة من مجلس الإدارة. تقوم الإدارة العليا بتحديد وتقييم والتحوط للمخاطر المالية. يتمثل أهم أنواع المخاطر في مخاطر الائتمان على الذمم المدينة التجارية ومخاطر سعر الفائدة على التسهيلات الائتمانية التي تقدمها المجموعة.

يتحمل مجلس الإدارة كامل المسؤولية عن تأسيس إطار المخاطر في المجموعة والإشراف عليه. إن اللجنة التنفيذية مسؤولة عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر في المجموعة.

تتم مراجعة نظم إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل اللجنة التنفيذية لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة.

تقوم لجنة المراجعة لدى المجموعة بمتابعة كيفية قيام الإدارة بمراقبة مدى الالتزام بإجراءات وسياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة كما تقوم بمراجعة مدى كفاية الإطار العام لإدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة.

مخاطر الائتمان :

هي عدم مقدرة أحد الأطراف المقابلة في الأداة المالية على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف الآخر. تدير المجموعة مخاطر الائتمان من خلال تقييم الجدارة الائتمانية للأطراف المقابلة قبل الدخول في معاملات بالإضافة إلى مراقبة أي تعرضات قائمة بشكل دوري لضمان التسوية في الوقت المحدد. وكما في تاريخ التقرير، فإن أقصى تعرض للمجموعة لمخاطر الائتمان يتمثل في القيم الدفترية لموجوداته المالية الفردية مثل الذمم المدينة التجارية / الذمم المدينة والأرصدة البنكية.

مخاطر أسعار العمولة

تتمثل مخاطر أسعار العمولة في تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لأداة مالية نتيجة التغيرات في أسعار الفائدة. يتم إدارة مخاطر أسعار الفائدة عن طريق النظر بعناية في أسعار الفائدة السائدة والمتوقعة في السوق في وقت تنفيذ ترتيبات الائتمان وكذلك استخدام أدوات التحوط المناسبة عند الحاجة. كما في تاريخ التقرير، ستؤدي زيادة أو نقصان 10 نقاط أساس في أسعار الفائدة مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة سيؤدي إلى نقص / زيادة الأرباح قبل الزكاة للسنة بمقدار 10.57 مليون ريال سعودي (2018م: 8.9 مليون ريال سعودي).

مخاطر العملات

هي المخاطر المتمثلة في تذبذب قيمة أداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. تتعرض المجموعة لتقلب أسعار ترجمة العملات الأجنبية خلال الممارسة العادية لأعمالها التجارية. لم تقم المجموعة بتعاملات جوهريّة بعملات غير الريال السعودي والدولار الأمريكي خلال السنة. ونظرا لارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي فإن المجموعة ليست معرضة لمخاطر عملات أجنبية هامة.

مخاطر أسعار السوق هي المخاطر المتمثلة في انخفاض القيمة العادلة للاستثمارات نتيجة للتغيرات في قيمة الوحدات الفردية. في تاريخ التقرير، قد يؤدي التغير بنسبة 10% (31 ديسمبر 2018م: 10%) في صافي قيم موجودات الاستثمارات الأساسية إلى زيادة أو نقص صافي الدخل بمبلغ 27.79 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2018: لا شيء).

مخاطر السيولة

هي المخاطر المتمثلة في تعرض المجموعة لصعوبات في الحصول على التمويل اللازم للوفاء بالتزامات المرتبطة بالأدوات المالية. قد تنشأ مخاطر السيولة نتيجة عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة من خلال المراقبة المنتظمة للتأكد من توفر السيولة الكافية من خلال التسهيلات الائتمانية المتعهد بها لتلبية أي التزامات مستقبليّة.

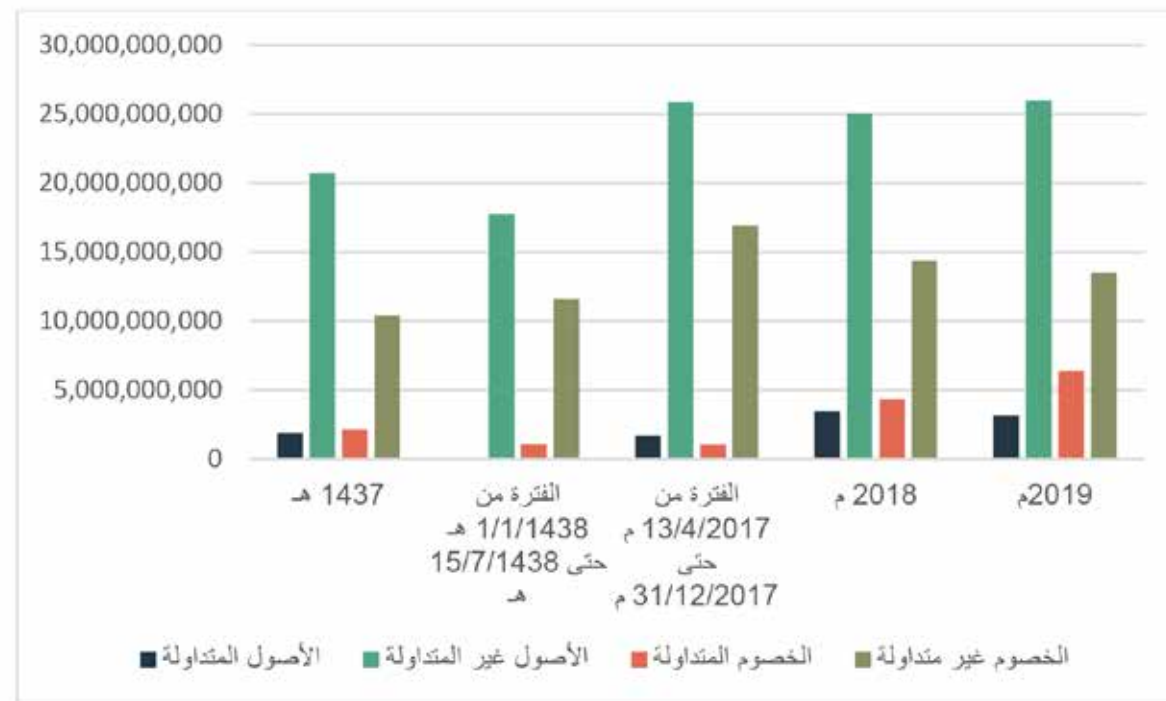
4

خلاصة على شكل جدول ورسم بياني لكلاً من الآتي:

أ - أصول الشركة وخصومها في السنوات المالية الخمس الأخيرة

البيان	2019م	2018م	الفترة من 2017/4/13 م حتى 2017/12/31 م	الفترة من 1438/1/1 هـ حتى 1438/7/15 هـ	1437 هـ
الأصول المتداولة	3,171,531,661	3,491,831,556	1,707,750,536	5,091,936	1,907,943,603
الأصول غير المتداولة	25,979,365,242	25,045,608,357	25,880,943,542	17,783,792,109	20,719,854,214
إجمالي الأصول	29,150,896,903	28,537,439,913	27,588,694,078	22,875,728,410	22,627,797,817
الخصوم المتداولة	6,403,750,291	4,365,457,613	1,063,960,121	1,096,672,242	2,124,895,963
الخصوم غير متداولة	13,523,979,030	14,388,753,385	16,935,138,844	11,587,715,254	10,388,899,537
إجمالي الخصوم	19,927,729,321	18,754,210,998	17,999,098,965	12,684,387,496	12,512,907,529

ب - رسم بياني لأصول الشركة وخصومها في السنوات المالية الخمس الأخيرة

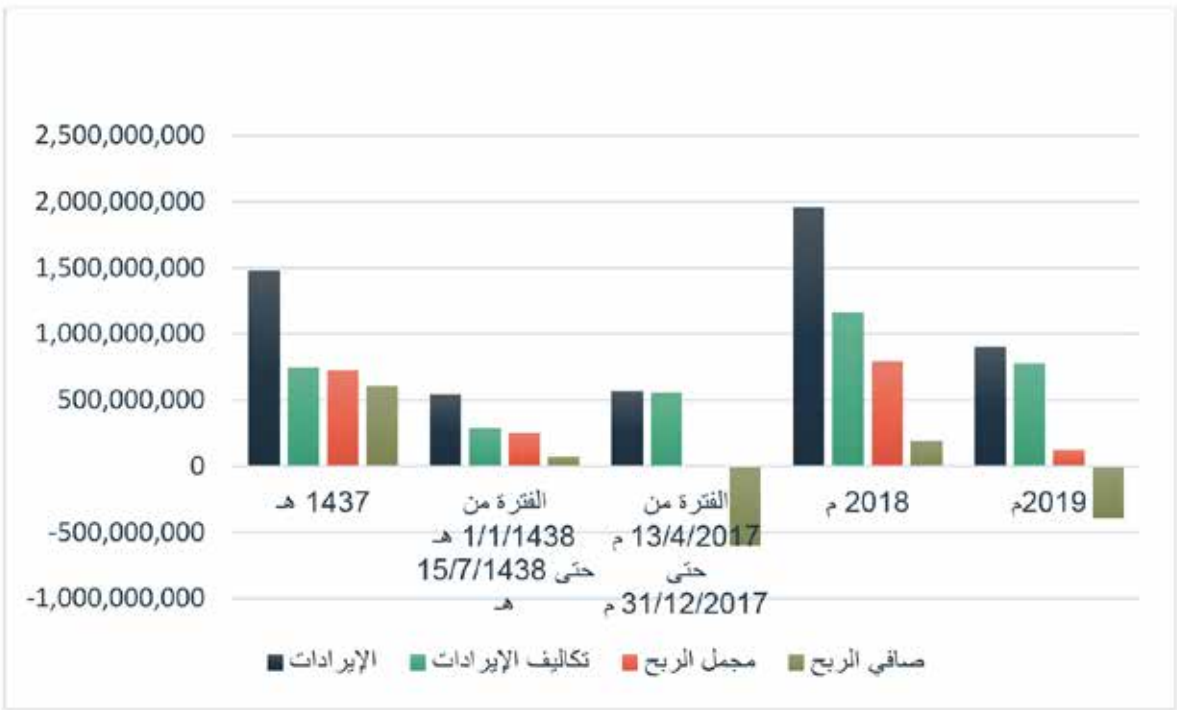


متطلبات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة

ج - نتائج أعمال الشركة في السنوات المالية الخمس الأخيرة

البيان	2019م	2018م	الفترة من 2017/4/13 م حتى 2017/12/31 م	الفترة من 1438/1/1 هـ حتى 1438/7/15 هـ	1437 هـ
الإيرادات	904,122,243	1.962.643.843	568.826.613	547.741.392	1.479.942.106
تكاليف الإيرادات	(784,193,389)	(1.164.807.049)	(557.716.673)	(291.346.791)	(748.450.075)
مجمّل الربح	124,985,872	797.836.794	11.109.940	256.394.601	731.492.031
صافي الربح	(396,993,589)	194.992.931	(600.974.438)	76.656.958	609.364.820

د - رسم بياني لنتائج أعمال الشركة في السنوات المالية الخمس الأخيرة



5 تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة والشركات التابعة لشركة جبل عمر خلال العام 2019م

أ - التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة

المنطقة الجغرافية	الإيرادات
مكة المكرمة	904,122,243
إجمالي الإيرادات	904,122,243

ب - التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركات التابعة

اسم الشركة التابعة	المنطقة الجغرافية	إجمالي الإيرادات
شركة ساحات لإدارة المرافق	مكة المكرمة	17,359,778
شركة وارفات للضيافة	مكة المكرمة	14,686,303
شركة عاليات للتسويق	مكة المكرمة	1,041,682

6 إيضاح للفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية للشركة عن نتائج السنة السابقة وفقاً للجدول التالي:

البيان	2019م	2018م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
المبيعات / الإيرادات	904,122,243	1.962.643.843	-1,058,521,600	-54 %
تكلفة المبيعات / الإيرادات	779,136,371	1.164.807.049	-380,613,660	-33 %
مجمّل الربح	124,985,872	797.836.794	-677,907,940	-84 %
إيرادات تشغيلية - أخرى	539,680,869	277.180.829	+262,500,040	95 %
مصروفات تشغيلية - أخرى	341,589,503	262.481.491	+79,109,429	30 %
الربح (الخسارة) التشغيلي	323,077,238	812.536.132	-494,517,329	-60 %

متطلبات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة

7 أسماء الشركات التابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة محل التأسيس والعمليات

م	اسم الشركة	رأس المال	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطها الرئيس	الدولة محل التأسيس والعمليات
1	شركة تبريد المنطقة المركزية	5,000,000 ريال سعودي	تملك شركة جبل عمر للتطوير نسبة ملكية 40 %	إنشاء محطة التبريد المركزية بمشروع جبل عمر ، بالإضافة إلى إمكانية مشاركتها في أي محطات تبريد أخرى للمشاريع الأخرى بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة	المملكة العربية السعودية
2	شركة شامخات للتنمية والتطوير المحدودة	100,000 ريال سعودي	مملوكة بالكامل لشركة جبل عمر للتطوير	أنشطة التطوير والاستثمار العقاري، أنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة، إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية)، إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية)، شراء وبيع وتأجير الأراضي والعقارات	المملكة العربية السعودية
3	شركة ساحات لإدارة الأملاك	5,000,000 ريال سعودي	مملوكة بالكامل لشركة جبل عمر للتطوير	الإنشاءات العامة للمباني السكنية، الإنشاءات العامة للمباني الغير سكنية، وإدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية)، وإدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية)، أنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة.	المملكة العربية السعودية
4	شركة وارفات للضيافة	15,000,000 ريال سعودي	تملك شركة جبل عمر للتطوير نسبة ملكية 90 %	إدارة وتشغيل الفنادق	المملكة العربية السعودية
5	شركة عاليات للتسويق	5,600,000 ريال سعودي	مملوكة بالكامل لشركة جبل عمر للتطوير	الإنشاءات العامة للمباني الغير سكنية، تحليل النظم، شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة، إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية)، وإدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية)، أنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة، أنشطة خدمات صيانة المباني.	المملكة العربية السعودية
6	شركات إشراقات للخدمات اللوجستية	100,000 ريال سعودي	مملوكة بالكامل لشركة جبل عمر للتطوير	التجارة، التشغيل والصيانة والنظافة للمنشآت ، التعليم و التدريب، التوظيف والاستقدام، السياحة و المطاعم والفنادق وتنظيم المعارض، العقارات والأراضي (بيع وشراء الأراضي والعقارات)، المقاولات، النقل والبريد والتخزين	المملكة العربية السعودية

8 سياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم

طبقاً للمادة الحادية والأربعين من نظام الشركة الأساسي والذي ينص على التالي:

« توزع أرباح الشركة الصافية على المساهمين بنسبة لا تقل عن 2 % من رأس المال المدفوع (بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي) بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً، وتجنب (10 %) من الأرباح الصافية لتكون احتياطياً نظامياً، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30 %) من رأس المال المدفوع».

9

المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك). وكشف بالمدىونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً للقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة له ومدته والمبلغ المتبقي

م	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض (سنة)	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المدىونية الإجمالية للشركة و شركاتها التابعة
1	وزارة المالية	3,000,000,000	10	-	-	3,000,000,000
2	البنوك والمؤسسات المالية	10,942,000,000	سنة الى 12 سنة	390,672,247	3,934,961,471	6,421,268,666
3	صكوك	508,045,332	5	-	-	508,045,332
الإجمالي		14,450,045,332	-	390,672,247	3,934,961,471	9,929,313,998

(جميع الأرقام المذكورة في الجدول بالريال السعودي)

10

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
تم طلب سجل المساهمين عدد (12) مرة والتفاصيل على النحو التالي:

م	التاريخ	السبب
1	6 يناير 2019م	اجراءات الشركة
2	7 يناير 2019م	اجراءات الشركة
3	8 يناير 2019م	اجراءات الشركة
4	23 يناير 2019م	اجراءات الشركة
5	6 فبراير 2019م	اجراءات الشركة
6	7 فبراير 2019م	اجراءات الشركة
7	10 فبراير 2019م	اجراءات الشركة
8	12 مارس 2019م	الجمعية العامة
9	1 مايو 2019م	الجمعية العامة
10	2 مايو 2019م	اجراءات الشركة
11	13 مايو 2019م	اجراءات الشركة
12	31 ديسمبر 2019م	اجراءات الشركة

متطلبات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة

11 عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال عام 2019م، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحا فيه أسماء الحاضرين وفقاً للجدول التالي:

عقد مجلس الإدارة عدد (12) اجتماع و (16) قرار بالتمرير ويوضح الجدول التالي سجل الحضور لكل اجتماع:

م	اسم العضو	16 فبراير	12 مارس	10 أبريل	(ورشة عمل) 10 أبريل	2 مايو	24 مايو	19 يونيو	31 يوليو	1 أكتوبر	2 أكتوبر	6 نوفمبر	14 ديسمبر	إجمالي عدد الاجتماعات التي حضرها العضو
1	عبدالمعز السبيعي	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	10
2	أحمد القصبي	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11
3	زياد الحقيـل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12
4	عبدالرحمن الرواف	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12
5	عبدالرؤوف مناع	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	✓	10
6	عماد الخراشي	X	✓	X	X	X								1
7	محي الدين كامل	X	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	9
8	منصور البصيلي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12
9	مهند الرشيد	X	✓	X	X	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	7
10	وليد العيسى	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12
11	علي الكنهل													7
12	ياسر الشريف													3

✓: حضر الاجتماع X: أعذر عن الحضور

12 وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال عام 2019 وفقاً للجدول التالي:

م	إسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب في شركة جبل عمر	بداية العام 2019		نهاية العام 2019		صافي التغيير	نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
1	عبدالمعز السبيعي	1000	-	1000	-	0	0 %
2	عبدالرؤوف مناع	1000	-	1000	-	0	0 %
3	أحمد القصبي	1000	-	1000	-	0	0 %
4	زياد الحقيـل	1100	-	1100	-	0	0 %
5	محي الدين كامل	5000	-	5000	-	0	0 %
6	منصور البصيلي	1000	-	1000	-	0	0 %
7	مهند الرشيد	1000	-	1000	-	0	0 %
8	وليد العيسى	-	-	-	-	0	0 %
9	عبدالرحمن الرواف	-	-	-	-	0	0 %
10	علي الكنهل	-	-	-	-	0	0 %
11	ياسر الشريف	-	-	-	-	0	0 %
12	أحد أقارب / هاني زهران - الرئيس التنفيذي للقطاع المالي للمجموعة	60	-	60	-	0	0 %

تنويه: لا يوجد مصلحة أو حقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم في أدوات دين الشركة أو الشركات التابعة.

13 إجراءات إحاطة أعضاء مجلس الإدارة بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها يقوم مجلس الإدارة باستعراض مقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها خلال الاجتماع الذي يلي انعقاد الجمعية واتخاذ ما يراه مناسب بحيث لا يتعارض مع أهداف الشركة واستراتيجيتها.

متطلبات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة

اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة

14 لجنة المراجعة

14 - 1 بيان بأسماء أعضاء لجنة المراجعة ومؤهلاتهم ووظائفهم الحالية والسابقة وخبراتهم:

م	الاسم	المؤهلات	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة والخبرات
1	مهند الرشيد	بكالوريوس في العلوم الإدارية - أنظمة	رئيس وصاحب مكتب مهند بن سعود آل رشيد للمحاماة والاستشارات القانونية بالتعاون مع بيكر بوتس ال ال بي	عضو لجنة المراجعة بشركة الريف لتكرير السكر خبرة في مجال الحقوق تزيد عن 24 عام
2	زياد الحقييل	البكالوريوس، الماجستير والدكتوراه في الهندسة الكهربائية	عضو مجلس إدارة بنك البلاد عضو مجلس إدارة شركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة عضو مجلس إدارة شركة ديار الخزامى عضو مجلس إدارة شركة سليمان الراجحي للاستثمارات العقارية عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لنظم المعلومات عضو مجلس إدارة شركة دواجن الوطنية عضو مجلس إدارة صندوق مؤسسة التمويل الجوي الدولية عضو مجلس إدارة شركة سليمان الراجحي للتعليم والتنمية عضو مجلس إدارة شركة ربط المعارف	الرئيس التنفيذي لشركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة الرئيس التنفيذي للشركة التعليمية المتطورة وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية مستشار في وزارتي الداخلية والتعليم العالي مدير عام تقنية المعلومات في مجموعة شركات سليمان الراجحي عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستزراع المائي رئيس مجلس إدارة الشركة التعليمية المتطورة عضو مجلس إدارة شركة أنظمة الاتصالات والالكترونيات المتقدمة عضو مجلس إدارة شركة الحبوب والأعلاف السعودية القابضة
3	ثامر العطيش - عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس	البكالوريوس في المحاسبة، الماجستير في المحاسبة، فاحص احتيال معتمد (CFE)	مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالهيئة العامة للزكاة والدخل	كبير مشرفي التدقيق الداخلي بالمؤسسة العامة للتقاعد نائب مساعد المحافظ للشؤون المالية بالمؤسسة العامة للتقاعد. عضو لجنة المراجعة بشركة التعاونية للتأمين.
4	محمد بن نادر - عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس	بكالوريوس في المحاسبة ماجستير إدارة أعمال ومالية الزمالة الأمريكية للمحاسبين القانونيين ((CPA الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين ((SOCPA.	عضو لجنة المراجعة بالشركة التعاونية للتأمين	الشريك التنفيذي لشركة المحاسبون المتحدون عضو مجموعة ار اس ام العالمية. المدير التنفيذي للمالية لشركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة.

14 - 2 وصف مختصر لاختصاصات لجنة المراجعة ومهامها

اختصاصات ومهام لجنة المراجعة

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

التقارير المالية:

دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.

البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.

التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

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

التدقيق الداخلي:

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

دراسة تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

الرقابة والإشراف على اداء وانشطة المدقق الداخلي إدارة التدقيق الداخلي في الشركة - إن وجدت - للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الاعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مدقق داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة لتعيينه.

التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة

التدقيق الداخلي أو المدقق الداخلي واقتراح مكافآته.

مراجع الحسابات:

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

التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات صلة.

مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مربياتها حيال ذلك.

الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

ضمان الالتزام:

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

التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات صلة.

مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجربها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مربياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.

رفع ما تراه من مسائل تترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

3 - 14 اجتماعات لجنة المراجعة

عقدت لجنة المراجعة عدد (12) اجتماع وعدد (9) قرار بالتمرير خلال العام 2019م، ويوضح الجدول التالي سجل الحضور لكل اجتماع:

م	الاسم	العضوية	16 يناير	13 فبراير	18 مارس	24 مارس	8 مايو	12 مايو	13 يونيو	24 يوليو	11 سبتمبر	27 أكتوبر	24 ديسمبر
1	مهند الرشيد	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	✓	✓	X
2	زياد الحقييل	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ثامر العطيش	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	محمد بن نادر	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓: حضر الاجتماع X: أعتذر عن الحضور

متطلبات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة

15 لجنة الترشيحات والمكافآت

15 - 1 بيان بأسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومؤهلاتهم ووظائفهم الحالية والسابقة وخبراتهم:

م	الاسم	المؤهلات	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة والخبرات
1	عبد الرؤوف مناع	بكالوريوس، ماجستير ودكتوراه في الهندسة الميكانيكية	عضو مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية عضو مجلس إدارة سدكو القابضة	العضو المنتدب لمجموعة صافولا العضو المنتدب لشركة إعمار المدينة الاقتصادية عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عضو مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار عضو مجلس إدارة مدينة المعرفة الاقتصادية عضو مجلس إدارة شركة باعشن
2	عبد الرحمن الرواف	بكالوريوس في إدارة الأعمال ماجستير في الإدارة العامة	عضو مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار مدير عام إدارة الودائع والسندات - شركة حصة الاستثمارية	عضو مجلس إدارة شركة التصنيع وخدمات الطاقة عضو مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات عضو مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة محلل مالي في الإدارة العامة للاستثمار بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مدير عام الأسواق الدولية بشركة حصة الاستثمارية مدير إدارة المحافظ الاستثمارية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
3	فهد الزهراني - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت من خارج المجلس	الدكتوراة والماجستير والبيكالوريوس في الهندسة الكهربائية	مستشار للرئيس التنفيذي في حقل الموارد البشرية في بنك البلاد عضو لجنة الموارد البشرية مع تقديم الاستشارات في شركة ماسك عضو لجنة التمويزات والترشيح والحوكمة في شركة أكوا باور عضو لجنة التمويزات والترشيح والحوكمة في شركة البسر عضو لجنة التمويزات والترشيح في البلاد المالية عضو لجنة التمويزات والترشيح والحوكمة في تكافل الراجحي	مدير تنفيذي في شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) النائب الأول للرئيس التنفيذي للموارد البشرية لعلاقات الموظفين نائب أول للرئيس التنفيذي للموارد البشرية للعمليات نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية مدير أول التدريب والتطوير مستشار تدريب في شركة إل إم إريكسون مستشار السعودية مستشار التدريب في مركز التدريب إريكسون أستاذ مساعد في قسم تقنية الحاسب بالكلية التقنية بأبها نائب عميد كلية أبها للتكنولوجيا رئيس قسم تقنية الحاسب، الكلية التقنية بأبها رئيس نادي الطلبة السعوديين، فورت كولينز، كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية 1996 مديرا للمدرسة السعودية، فورت كولينز، كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية مدرس في معمل المعالجات الدقيقة، كلية الهندسة، جامعة كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية. محاضر، قسم تقنية الحاسب الآلي، كلية أبها للتكنولوجيا. مدرب في مركز التدريب المهني بأبها

2 - 15 اختصاصات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت

اقترح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.

إعداد وصف للقدرات والمؤهلات والجدارات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.

تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.

المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.

مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

وضع وصف وظيفي لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، الغير تنفيذيين والمستقلين والإدارة التنفيذية.

وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.

تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.

اقترح معايير وآلية تقييم الأداء لكل من المجلس، وأعضائه، لجان الشركة، والإدارة التنفيذية.

مراجعة وتقييم الأداء لمهامها ومسؤولياتها مرة واحدة على الأقل كل عام، على أن ترسل نتائج التقييم مع اقتراحات لتحسين فعاليتها الى المجلس.

الموافقة على فصل/ انتهاء عقد كبار التنفيذيين.

اعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.

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

المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.

التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

الإشراف على خطط التعاقب الإداري الإدارة التنفيذية على مستوى الشركة.

التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء من خارج المجلس للعمل في لجان المجلس الأخرى.

أي مهام اضافية يتم تكليفها بها من قبل المجلس

3 - 15 اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت عدد (8) اجتماعات خلال العام 2019م، ويوضح الجدول التالي سجل الحضور لكل اجتماع:

م	الاسم	العضوية	9 يناير	28 فبراير	20 مارس	1 مايو	16 مايو	7 يوليو	25 يوليو	3 أكتوبر
1	عبدالرؤوف مناع	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	عبدالرحمن الرواف	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	فهد الزهراني	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓: حضر الاجتماع X: أعتذر عن الحضور

متطلبات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة

اللجنة التنفيذية

16

16 - 1 بيان بأسماء أعضاء اللجنة التنفيذية ومؤهلاتهم ووظائفهم الحالية والسابقة وخبراتهم:

م	الاسم	المؤهلات	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة والخبرات
1	عبد العزيز السبيعي	بكالوريوس في إدارة الأعمال	نائب رئيس مجلس إدارة شركة جدوى للاستثمار عضو مجلس إدارة شركة فجر كابيتال عضو مجلس إدارة شركة ماسك عضو مجلس إدارة شركة ماسك اللوجستية عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية عضو مجلس إدارة المجموعة الوطنية للاستزراع المائي عضو مجلس إدارة شركة الفارابي للبتروكيماويات المحدودة	عضو مجلس إدارة شركة محمد وعبد الله إبراهيم السبيعي للصراماة عضو مجلس إدارة بنك إسلام بروناي دار السلام عضو مجلس إدارة شركة وسائل التقنية عضو مجلس إدارة شركة المنتجات الغذائية إنشاء شركات استثمارية في مجالات متعددة
2	أحمد القصبي	البكالوريوس، ماجستير والدكتوراه في الهندسة المدينة	عضو اللجنة التنفيذية ورئيس فريق عمل إدارة المشاريع بشركة جبل عمر للتطوير عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية بشركة ذاخر للاستثمار والتطوير العقاري المحدودة نائب المدير العام في شركة القصبي للمقاولات نائب الرئيس لمجلس الاعمال السعودي الجزائري	عضو لجنة إعداد الكود السعودي - اللجنة الانشائية نائب الرئيس لجنة إعداد كود التربة والأساسات السعودي عضو لجنة الاختبارات لكليات الطب - جامعة الملك سعود عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين رئيس لجنة الاشراف لاختبارات قياس المشرف على التسجيل - كلية الهندسة - جامعة الملك سعود المشرف على مركز الإحصاء في التعليم العالي - وزارة التعليم العالي مدير عام شركة القصبي للمقاولات عضو لجنة الاشراف على مشروع مسجد الأمير تركي السديري الرئيس التنفيذي لشركة العقيق للاستثمار العقاري عضو هيئة تدريس - كلية الهندسة - جامعة الملك سعود عضو لجنة المراجعة لمنتدى الرياض الاقتصادي 2013م عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين عضو اللجنة التنفيذية في الهيئة السعودية للمقاولين دورة علمية في برنامج PLAXIS للتصميم الهندسي دورة علمية في برنامج ABAQUS للتحليل الهندسي دورة عملية في استعمالات جهاز GPR دورة عملية في التخطيط الاستراتيجي دورة عملية في المحاسبة لغير المحاسبين دورة عملية في المالية لغير الماليين ورشة عمل في تمويل السكن الاقتصادي للسعوديين
3	منصور البصيلي	بكالوريوس في القانون والأنظمة	عضو اللجنة التنفيذية بشركة جبل عمر للتطوير رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت بشركة إتش إس بي سي العربية السعودية عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المخاطر بالشركة السعودية للخدمات الأرضية عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة المراجعة بشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري عضو لجنة التدقيق والمراجعة بشركة الإسمت الأبيض السعودي عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت، ورئيس لجنة المراجعة بالشركة المتحدة للإلكترونيات عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة	عضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة السعودية إعادة التأمين التعاوني مدير فرع في البنك السعودي المتحد، الرياض، والترويج له باعتباره مدير فرع أكبر فروع البنك في 8 فبراير عام 1988م في عام 1989م كان تعيينه قائد فريق الائتمان للشركات في البنك مسؤول الاتصالات الائتمانية في البنك السعودي البريطاني، ثم مدير عام للشؤون القانونية، أمين عام للبنك في عام 1994م، أوكلت له إنشاء بنية الالتزام في جميع أنحاء البنك في عام 2000م وأصبح ضابط الالتزام العالمي الذي يضم البنك والشركات التابعة له في عام 2010م، تم تعيينه لبناء حوكمة الشركات للبنك والإشراف على تنفيذها، ويضاف إلى دوره المهم مهامه في إدارة الاتصالات الرئيسية مع الجهات التنظيمية والإشرافية للبنك السعودي البريطاني وهي مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة سوق المال عضو مجلس إدارة شركة ساب تكافل

م	الاسم	المؤهلات	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة والخبرات
4	محي الدين كامل	بكالوريوس في الاقتصاد، تخصص إدارة وتسويق	عضو اللجنة التنفيذية بشركة جبل عمر للتطوير عضو مجلس الإدارة بشركة دلة للخدمات الصحية عضو مجلس الإدارة بالمجموعة السعودية للأبحاث نائب الرئيس التنفيذي للاستثمارات المباشرة بشركة دلة البركة القابضة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المشاريع بشركة دلة البركة القابضة عضو مجلس إدارة دلة البركة القابضة (البحرين) عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية بمجموعة البركة المصرفية	رئيس مجلس إدارة شركة دله للإنتاج الإعلامي رئيس مجلس إدارة شركة الربيع عضو مجلس إدارة شركة دله للاستثمار العقاري عضو مجلس إدارة شركة الماطة للتنمية العقارية عضو مجلس إدارة الشركة العربية للتنمية السياحية والمقارية عضو مجلس إدارة الشركة العربية للتوزيع الرقمي عضو مجلس إدارة شركة الخزامى للإدارة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الإعلام في الشركة الإعلامية العربية المشرف العام لقنوات الرياضية والعضو المنتدب لشركة الأحداث الرياضية يملك خبره في المجال التجاري- الصناعي - الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة
5	ياسر الشريف	بكالوريوس إدارة أعمال ماجستير العلوم المالية (إدارة المخاطر المالية)	عضو اللجنة التنفيذية بشركة جبل عمر للتطوير	الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير رئيس مجلس إدارة شركة تبريد المنطقة المركزية رئيس مجلس المديرين لشركة ساحات لإدارة الأسواق التجارية رئيس مجلس المديرين لشركة وارقات لإدارة الأصول والضيافة عضو اللجنة الاستشارية الإدارية بجامعة الدمام عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة بشركة لازوردي للمجوهرات عضو لجنة المراجعة في شركة عبد اللطيف جميل المتحدة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أمنكو للخدمات الأمنية ونقل الأموال) العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مكين كابيتال عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنتي إدارة المخاطر والاستثمار بالشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني رئيس مجلس إدارة شركة بداية لتمويل المنازل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة منافع القابضة رئيس مجلس إدارة شركة الجبس الأهلية عضو مجلس إدارة شركة حديد الراجحي الرئيس التنفيذي للمخاطر بشركة سعد للتجارة والمقاولات الرئيس التنفيذي للمخاطر بشركة جدوى للاستثمارات مدير إدارة المخاطر بشركة سعد للتجارة والمقاولات مدير إدارة المخاطر بالبنك العربي الوطني رئيس قطاع مخاطر الخزينة بالبنك السعودي الهولندي مدير مخاطر السوق بمجموعة سامبا المالية مدير الخزينة ومدير مخاطر السوق بالبنك الأهلي التجاري عضو مجلس إدارة صندوق الإنماء مكة العقاري

متطلبات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة

2 - 16 اختصاصات ومهام اللجنة التنفيذية

مراجعة استراتيجية وخطط عمل الشركة، والحصول على فهم كامل من إدارة الشركة، ورفع التوصية لمجلس الإدارة للاعتماد.

مراجعة الموازنة السنوية للشركة، والحصول على فهم كامل من الإدارة، ورفع التوصية لمجلس الإدارة للاعتماد.

مراجعة التقارير الدورية الصادرة عن الإدارة، وتحديد أي قضايا يتعين إحالتها لمجلس الإدارة أو مناقشتها مع الإدارة.

اعتماد أية معاملات في حدود الصلاحيات المخولة لها من قبل مجلس الإدارة، والتي تتجاوز حدود الصلاحيات الممنوحة للرئيس التنفيذي.

النظر في المسائل المحالة من قبل الرئيس التنفيذي لاتخاذ التدابير اللازمة وتوفير الدعم كما يلزم.

مراجعة السياسات الاستثمارية للشركة.

مراجعة سياسات وإجراءات عمل الشركة التي لا تقع ضمن نطاق مسؤولية أي من لجان المجلس الأخرى، والحصول على فهم كامل من الإدارة، ورفع التوصية لمجلس الإدارة للاعتماد.

مراجعة مصفوفة الصلاحيات ورفع التوصية لمجلس الإدارة للاعتماد.

المراجعة الذاتية لأداء اللجنة وفقا لصلاحيتها لمرة واحدة على الأقل خلال السنة، وذلك للتحقق من فاعلية أداءها. يجب إرسال نتيجة التقييم الذاتي لمجلس الإدارة مرفقا بها أية مقترحات للارتقاء بأدائها كما يقتضي الأمر.

التوصية للمجلس في كل ما من شأنه زيادة كفاءة وفاعلية أعمال الشركة الداخلية ذات العلاقة بالتالي:

- الشؤون المالية
- الاستثمار
- التشغيلية
- المشتريات والعقود

مراجعة وتقييم والموافقة على الاستثمارات والمشاريع المقترحة المقدمة من الإدارة التنفيذية والتي تكون ضمن حدود صلاحيات اللجنة.

متابعة وتقييم أداء استثمارات الشركة بشكل دوري والتأكد من توافقها مع السياسات والاستراتيجيات.

3 - 16 اجتماعات اللجنة التنفيذية

عقدت اللجنة التنفيذية عدد (7) اجتماعات خلال العام 2019م، ويوضح الجدول التالي سجل الحضور لكل اجتماع:

م	الاسم	العضوية	11 فبراير	27 فبراير	7 أبريل	30 يونيو	4 يوليو	14 أكتوبر	12 ديسمبر
1	عبدالعزیز السبيعي	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
2	محي الدين كامل	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	أحمد القصبي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	منصور البصيلي	عضو	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ياسر الشريف	عضو	✓	✓	X	✓	✓	X	✓

✓: حضر الاجتماع X: أعتذر عن الحضور

17

بيان بأسماء الإدارة التنفيذية ومؤهلاتهم ووظائفهم الحالية والسابقة وخبراتهم

م	الاسم	المؤهلات	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة والخبرات
1	خالد العمودي - الرئيس التنفيذي	بكالوريوس إدارة صناعية - تسويق	الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير	المشرف العام على صندوق التنمية العقارية رئيس التمويل العقاري - البنك الأهلي التجاري رئيس مبيعات الرهن العقاري والتوزيع - البنك الأهلي التجاري نائب مدير المبيعات والتوزيع - البنك الأهلي التجاري مدير شمال جدة - البنك الأهلي التجاري مدير المنتج - مجموعة سامبا المالية مدير المبيعات المكلف - مجموعة سامبا المالية
2	هانى زهران - الرئيس التنفيذي للقطاع المالي للمجموعة	بكالوريوس في العلوم المالية والاقتصاد	الرئيس التنفيذي للقطاع المالي للمجموعة بشركة جبل عمر للتطوير	عمل 18 عاما في بنك ساب تقلد خلالها مناصب قيادية وشارك في عضوية لجان توجيهية واستراتيجية شارك كمتحدث في عدة منتديات محلية ودولية

متطلبات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة

18 سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	الهادة الأولى: الغرض من السياسة
---------------------------------	---------------------------------

تهدف هذه السياسة إلى وضع معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وفرق العمل وتحديد جميع المكافآت المستحقة لهم وبدلات المصاريف والنفقات التي تتحملها الشركة عن الأعضاء لفرض تأدية أعمالهم.

سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	الهادة الثانية: نطاق التطبيق
---------------------------------	------------------------------

تطبق هذه السياسة على أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه، بما في ذلك أعضاء لجنة المراجعة، والأعضاء من خارج المجلس.

سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	الهادة الثالثة: تعريفات
---------------------------------	-------------------------

تدل الكلمات والعبارات الآتية على المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المجلس: مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير. اللجنة: يشكل مجلس الإدارة لجاناً متخصصة حسب حاجة الشركة وظروفها وأوضاعها بما يمكنها من تأدية مهامها بفعالية وذلك وفقاً لإجراءات عامة يضعها المجلس تتضمن تحديد مهمة كل لجنة ومدة عملها والصلاحيات المخولة لها خلال هذه المدة وكيفية رقابة مجلس الإدارة عليها.

ورش العمل: لقاء أعضاء مجلس الإدارة مع الإدارة التنفيذية و/أو المختصين من خارج المجلس لمناقشة موضوع أو أكثر يفرض تبادل الآراء والخبرات والمعلومات والاقتراحات حولها.

فرق العمل: هو فريق مكون من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة، يقوم المجلس بتشكيله وتحديد مدة عمله والصلاحيات المخولة له وذلك لدراسة موضوع محدد وعلى فريق العمل تزويد المجلس بنتائج تلك الدراسة. كما يمكن أن يتضمن فريق العمل أعضاء من خارج المجلس.

العضو التنفيذي: عضو مجلس الادارة الذي يكون متفرغاً

في الادارة التنفيذية للشركة ويشارك في الأعمال اليومية لها.

العضو غير التنفيذي: عضو مجلس الادارة الذي لا يكون متفرغاً لإدارة الشركة ولا يشارك في الأعمال اليومية لها.

العضو المستقل: عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات.

أعضاء اللجان وفرق العمل من خارج المجلس: الخبراء والمختصين من خارج الشركة.

المكافآت: المبالغ والبدلات والأرباح وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالأداء، والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل، وأي مزايا عينية أخرى، باستثناء النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو مجلس الإدارة لفرض تأدية عمله.

اجتماع: أي اجتماع للأعضاء ويشمل ذلك اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وفرق وورش العمل والجمعية العمومية.

سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

الهادة الرابعة: معايير تحديد المكافآت

يراعى عند تحديد المكافآت المعايير التالية: أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية. أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها. انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة. أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.

سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

الهادة الخامسة: قواعد وقيود عامة

يجوز لعضو مجلس الادارة وأعضاء اللجان المنبثقة منه الحصول على تعويض أو مكافأة منفصلة نظير أي أعمال فنية أو إدارية أو استشارية مقدمة للشركة، شريطة أن تقدم تلك الأعمال بموجب ترخيص مهني. يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة للمساهمين، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة واللجان الأخرى المنبثقة منه.

يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي

يحضرها وغيرها من الاعتبارات. يجوز صرف مكافأة إضافية لعضو مجلس الإدارة وعضو اللجان المنبثقة من المجلس في حال تم تكليفه بمهام إضافية أخرى وذلك بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت وبعد أخذ موافقة مجلس الإدارة على ذلك. لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.

لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وبدلات ومزايا عن عضويته في المجلس واللجان وفرق العمل مبلغ (500.000) خمسمائة ألف ريال سعودي سنوياً.

متطلبات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة

الهادة السادسة: تفاصيل المكافآت وبدل المصروفات

أو جناح صغير (في حال عدم توفر غرفة تنفيذية) بفنادق فئة الخمس نجوم لمدة ليلة واحدة عن كل اجتماع، سواء كان الاجتماع داخل المملكة أو خارجها، وفي حال تم تأمين الإقامة من قبل العضو فيتم دفع بدل مصروف له ولمدة ليلة واحدة عن كل اجتماع على النحو التالي:

مبلغ (1.500) ريال في حال كان الاجتماع داخل المملكة، مبلغ (2.500) ريال في حال كان الاجتماع خارج المملكة، ولغرض احتساب البديل المذكور في هذه الفقرة، تعد كل الاجتماعات المنعقدة في يوم واحد على أنها اجتماع واحد ويشمل ذلك اجتماعات كافة اللجان الأخرى.

يتم دفع بدل مصروف ضيافة للأعضاء المقيمين خارج المنطقة التي يعقد فيها الاجتماع، على النحو التالي: مبلغ (500) ريال عن كل اجتماع داخل المملكة، مبلغ (800) ريال عن كل اجتماع خارج المملكة، ولغرض احتساب البديل المذكور في هذه الفقرة، تعد كل الاجتماعات المنعقدة في يوم واحد على أنها اجتماع واحد ويشمل ذلك اجتماعات كافة اللجان الأخرى.

يتم دفع بدل مصروف انتقال للأعضاء المقيمين خارج المنطقة التي يعقد فيها الاجتماع، على النحو التالي: مبلغ (700) ريال عن كل اجتماع داخل المملكة، مبلغ (1.000) ريال عن كل اجتماع خارج المملكة، ولغرض احتساب البديل المذكور في هذه الفقرة، تعد كل الاجتماعات المنعقدة في يوم واحد على أنها اجتماع واحد ويشمل ذلك اجتماعات كافة اللجان الأخرى. ولا يتم احتساب البديل المذكور في حال قامت الشركة بتأمين المواصلات لكافة تنقلات العضو خلال فترة إقامته.

تصرف مكافأة لأمين السر مبلغ مقطوع وقدره (3.000) ريال عن كل اجتماع.

سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

فيما يلي تفاصيل المكافآت وبدل المصروفات:

تقدم الشركة مكافأة سنوية لرئيس مجلس الإدارة بقيمة (300.000) ريال.

تقدم الشركة مكافأة سنوية لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بقيمة (200.000) ريال.

تقدم الشركة مكافأة سنوية لكل عضو من أعضاء اللجان المنبثقة من المجلس بقيمة (100.000) ريال. تقدم الشركة مكافأة مقطوعة لكل عضو من أعضاء فرق العمل، يتم تحديدها بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وموافقة مجلس الإدارة، بعد الأخذ في الاعتبار المهام المنوطة بفريق العمل وعدد الاجتماعات والمخرجات بحيث لا تتجاوز قيمة المكافأة (200.000) ريال سنوياً.

تقدم الشركة مكافأة بدل حضور للعضو عن كل اجتماع مبلغ وقدره (3.000) ريال، ويشمل ذلك الاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئية الحديثة على سبيل المثال المحادثة الجماعية.

تقوم الشركة بتأمين تذاكر السفر للأعضاء المقيمين خارج المنطقة التي يعقد فيها الاجتماع للرحلات الداخلية أو الخارجية على درجة رجال الأعمال أو الدرجة الأولى (في حال عدم توفر مقعد على درجة رجال الأعمال)، وفي حال تم شراء التذكرة من قبل العضو فيتم دفع بدل مصروف للعضو على النحو التالي:

مبلغ (2.500) ريال عن الرحلات الداخلية.

مبلغ (5.000) ريال للرحلات إلى أحد دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول العربية.

مبلغ (10.000) ريال للرحلات إلى أي دولة أخرى.

يتم احتساب البديل المذكور أعلاه مرة واحدة عن كل الاجتماعات المنعقدة في يوم واحد أو خلال أيام متتالية ويشمل ذلك اجتماعات كافة اللجان الأخرى. تقوم الشركة بتوفير الإقامة للأعضاء المقيمين خارج المنطقة التي يعقد فيها الاجتماع في غرفة تنفيذية

سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

الهادة السابعة: الاستحقاق وآلية وأوقات صرف المكافآت

الإدارة واللجان المنبثقة منه وفرق العمل بشكل سنوي. يتم صرف مستحقات العضو دون تأخير في حال انتهاء عضويته.

تكون آلية احتساب المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وفرق العمل في حال انضمامهم أو انتهاء عضويتهم أثناء الدورة على النحو التالي:

(قيمة المكافأة السنوية للعضو ÷ عدد أيام السنة الميلادية × عدد الأيام الفعلية).

يقصد بعدد الأيام الفعلية هو عدد أيام فترة العضوية المستحق صرف المكافأة عنها.

يستحق العضو المكافأة اعتباراً من تاريخ بداية دورة المجلس واللجان المنبثقة منه أو من تاريخ صدور قرار انضمام العضو للمجلس أو اللجنة أو فريق العمل وحتى نهاية تلك الدورات أو من تاريخ صدور قرار الموافقة على استقالة العضو أو عزله.

يتم إعداد إجراءات صرف المكافآت وبدل المصروفات من قبل قطاع الحوكمة والالتزام على أن يتم اعتماد أمر صرفها من قبل الرئيس التنفيذي.

يجوز صرف بدل الحضور وبدل المصروفات بشكل ربع سنوي.

يتم صرف المكافأة السنوية الخاصة بأعضاء مجلس

سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

الهادة الثامنة: حالات إيقاف صرف المكافآت والبدلات أو استردادها

ويحق للشركة مطالبة بردها.

إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب عن أعضاء مجلس الإدارة بسبب عدم حضوره لثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع. فلا يستحق العضو مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة.

يتم إيقاف صرف المكافأة والبدلات أو استردادها في الحالات التالية:

إذا تبين للشركة أو للجنة المراجعة أو الهيئة أن المكافآت التي صرفت لأي من الأعضاء مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمنها تقرير مجلس الإدارة فيجب إعادتها للشركة،

سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

الهادة التاسعة: الإفصاح عن المكافآت والبدلات

يتم الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة السنوي عن تفاصيل المكافآت وبدل المصروفات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

الهادة العاشرة: النفاذ

تكون هذه السياسة نافذة من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين.

ملاحظة: لا يوجد أي انحراف جوهري بين السياسة أعلاه والمكافآت الممنوحة للأعضاء.

متطلبات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة

19 سياسة مكافآت الإدارة التنفيذية

الغرض:

تهدف هذه السياسة إلى مكافأة كبار التنفيذيين (والمشار إليهم في هذه السياسة بالـ «الموظفين التنفيذيين» أو «التنفيذيين») على أدائهم ولتقدير جهودهم ومساهماتهم في تحقيق أهداف الشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة وذلك من خلال مكافآت أداء مرتبطة بمستوى أداء الشركة والقطاعات والتنفيذيين والمرجو منها تحقيق عدة أهداف والتي تشمل: الاستقطاب والمحافظة على أفضل الكفاءات، التحفيز ورفع مستوى أداء الموظفين التنفيذيين لتحقيق أهداف الشركة، الربط بين أداء الموظفين التنفيذيين وأهداف الشركة، توفير التنوع في تركيبة الأجور والمزايا مقارنة بأفضل الممارسات في سوق العمل.

الاستحقاق والدرشادات:

يتم في بداية العام إقرار أهداف الشركة وأهداف القطاعات، يتم في نهاية العام تقييم الأداء للشركة والقطاعات والموظفين التنفيذيين، تتناسب قيمة المكافآت الممنوحة للتنفيذيين طردياً مع نتائج أهداف الشركة.

تحسب مكافآت التنفيذيين كعدد رواتب تزيد وتنقص بحسب نتائج عوامل الأداء، لا يحق للتنفيذيين الحصول على أي مكافآت ما لم يتحقق 80 % من الأهداف التشغيلية والمؤشرات المالية التي تم إقرارها بداية العام، تتوقف قيمة مكافآت التنفيذيين السنوية عن التزايد إذا زادت نسبة التحقيق عن 150 % من المستهدف، تتناسب مكافآت التنفيذيين مع مدة خدمتهم الفعلية من عام التقييم، يشترط وجود نظام تقييم أداء دقيق ومنصف، لا تصرف المكافآت لأي موظف تنفيذي لم يحقق أو يحافظ على الحد الأدنى لعوامل الأداء،

العوامل المؤثرة في احتساب مكافأة الموظف التنفيذي:

أداء الشركة - أداء الموظف التنفيذي - أداء القطاع - الدرجة الوظيفية، مستوى مساهمة القطاع في تحقيق أهداف الشركة (في المكافأة السنوية فقط)، معامل العائد على المساهمين (في المكافأة طويلة المدى فقط).

معادلة احتساب المكافأة السنوية
(الأساس المرجعي حسب الدرجة الوظيفية) x (نسبة المكافأة المناظرة لنتائج الأداء) x (عدد أشهر فترة الخدمة من عام التقييم)

الأساس المرجعي هو: الحافز المستهدف كمضاعفات من الراتب الأساسي عند تحقيق مستوى أداء 7 من 10

التقييم على	الحافز المستهدف (الراتب الأساسي) عند مستوى أداء 7 من 10	الدرجة الوظيفية	المجموعات الوظيفية
أداء الشركة	عدد الرواتب المقررة من مجلس الإدارة	CEO	الرئيس التنفيذي
أداء القطاع	عدد الرواتب المقررة من مجلس الإدارة	C	التنفيذيين

والمؤشرات المالية المستهدفة، تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتحديد حجم وعاء المكافآت بناءً على السياسة المعتمدة والرفع بالتوصية إلى مجلس الإدارة للاعتماد، يقوم مجلس الإدارة بعد إقرار ما يراه حيال هذا الأمر بتوجيه الإدارة التنفيذية بصرف المكافآت حسب الآلية المعتمدة بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت والرفع بما تم للمجلس،

ملاحظة: لا يوجد أي انحراف جوهري بين السياسة أعلاه والمكافآت الممنوحة لكبار التنفيذيين.

20 تفصيل عن المكافآت والتعويضات المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية

أ - المكافآت والتعويضات المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2019م

(جميع المبالغ المذكورة في هذه المادة هي بالريال السعودي)

المكافآت والتعويضات المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة																	
م	اسم العضو	المكافآت الثابتة							المكافآت المتغيرة								
		مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	بدل حضور اجتماعات فرق العمل	المكافأة السنوية لأعضاء فرق العمل	بدل حضور اجتماعات الجمعية	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافأة دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الاسهم الممنوحة	المجموع
مكافأة نهاية الخدمة																	
المجموع الكلي																	
بدل المصروفات																	

الأعضاء المستقلين

1	عبد الرؤوف مناع	200.000	33.000	9.000	0	3.000	0	0	0	245.000	0	0	0	0	0	0	0	245.000	0	245.000	0
2	محي الدين كامل	200.000	27.000	3.000	0	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0	230.000	8.500
3	مهند الرشيد	200.000	24.000	0	0	3.000	0	0	0	227.000	0	0	0	0	0	0	0	227.000	0	227.000	1.000
4	علي الكنهل	128.767	21.000	0	0	0	0	0	0	149.767	0	0	0	0	0	0	0	149.767	0	149.767	2.500
المجموع		728.767	105.000	12.000	0	6.000	0	0	0	851.767	0	0	0	0	0	0	0	851.767	0	851.767	12.000

الأعضاء غير التنفيذيين

1	عبدالعزیز السبيعي	300.000	33.000	0	0	3.000	0	0	0	336.000	0	0	0	0	0	0	0	336.000	0	336.000	1.500
2	أحمد القصبي	200.000	33.000	27.000	0	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	260.000	12.500
3	زياد الحقيبل	200.000	39.000	0	0	3.000	0	0	0	242.000	0	0	0	0	0	0	0	242.000	0	242.000	19.400
4	عبدالرحمن الرواف	200.000	39.000	0	0	3.000	0	0	0	242.000	0	0	0	0	0	0	0	242.000	0	242.000	13.100
5	منصور البصيلي	200.000	39.000	0	0	3.000	0	0	0	242.000	0	0	0	0	0	0	0	242.000	0	242.000	15.600
6	وليد العيسى	200.000	36.000	9.000	0	0	0	0	0	245.000	0	0	0	0	0	0	0	245.000	0	245.000	24.100
7	ياسر الشريف	120.879	9.000	0	0	0	0	0	0	129.879	0	0	0	0	0	0	0	129.879	0	129.879	0
8	عماد الخراشي	71.233	3.000	0	0	0	0	0	0	74.233	0	0	0	0	0	0	0	74.233	0	74.233	0
المجموع		1.492.112	231.000	36.000	0	12.000	0	0	0	1.771.112	0	0	0	0	0	0	0	1.771.112	0	1.771.112	86.200

متطلبات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة

ب - المكافآت والتعويضات المستحقة لأعضاء لجنة المراجعة خلال العام 2019م

م	اسم العضو	نوع المكافأة		المجموع
		المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	
1	مهند الرشيد	100.000	27.000	127.000
2	زياد الحويل	100.000	36.000	136.000
3	ثامر العطيش	100.000	36.000	136.000
4	محمد بن نادر	100.000	36.000	136.000
المجموع الإجمالي		535.000		

ج - المكافآت والتعويضات المستحقة لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2019م

م	اسم العضو	نوع المكافأة		المجموع
		المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	
1	عبدالرؤوف مناع	100.000	24.000	124.000
2	عبدالرحمن الرواف	100.000	24.000	124.000
3	فهد الزهراني	100.000	24.000	124.000
المجموع الإجمالي		372.000		

د - المكافآت والتعويضات المستحقة لأعضاء اللجنة التنفيذية خلال العام 2019م

م	اسم العضو	نوع المكافأة		المجموع
		المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	
1	عبدالعزيز السبيعي	100.000	18.000	118.000
2	أحمد القصبي	100.000	21.000	121.000
3	محي الدين كامل	100.000	21.000	121.000
4	منصور البصيلي	100.000	18.000	118.000
5	ياسر الشريف	100.000	15.000	115.000
المجموع الإجمالي		593.000		

هـ - المكافآت والتعويضات المستحقة لخمسة من كبار التنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير

الهالي خلال العام 2019م

المجموع الكلي	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجالس	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة			
			المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب
18,530,466	129,879	1,260,940	6,285,890	0	0	0	0	6,285,890	10,853,757	0	2,811,661	8,042,096

21

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ورأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

مستند على المخاطر لتقييم وتحسين فاعلية عمليات الحكومة وإدارة المخاطر والرقابة، ولا يخضع قطاع التدقيق الداخلي لأي تأثير من قبل الإدارة التنفيذية وله كامل الصلاحيات للوصول الكامل وغير المقيد لجميع المستندات والمعلومات وفقاً لما يتطلبه أداء عمله. تخضع أعمال الشركة لمراجعة دورية وفقاً لخطة المراجعة المعتمدة من قبل لجنة المراجعة ويتم رفع تقارير بالنتائج إلى الإدارة التنفيذية ولجنة المراجعة وقد أظهرت أعمال المراجعة بعض الملاحظات الهامة التي تم رفعها إلى الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة وتم وضع إجراءات تصحيحية لها وبالرغم من بذل العناية المهنية اللازمة إلى الحد الأقصى المعقول إلا أنه لا يمكن التأكيد بشكل مطلق على شمولية عمليات الفحص لكافة أعمال وأنشطة الشركة بحكم أن عمليات المراجعة تتم على أساس العينة التقديرية.

ضمن سعيها المستمر لتحسين البيئة الرقابية والحد من المخاطر فقد قامت شركة جبل عمر للتطوير بوضع إجراءات رقابية مكتوبة لكافة عملياتها يعزز ذلك وجود لجنة مراجعة منتخبة من قبل الجمعية العامة تساهم في ضمان استقلالية المراجعين الداخليين والخارجيين وتتلقى تقارير دورية عن الوحدات والأنشطة محل المراجعة بشكل دوري مما يساهم في توفير تقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فاعليته. ويقوم قطاع التدقيق الداخلي بالشركة الذي يتبع للجنة المراجعة بتقديم تأكيدات وخدمات استشارية بهدف إضافة قيمة للشركة وتحسين عملياتها ويمارس أعماله وفقاً للمعايير الدولية للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المراجعين الداخليين ويساعد هذا النشاط في تعزيز وحماية قيمة الشركة وتحقيق أهدافها من خلال اتباع أسلوب منهجي ومنظم

متطلبات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة

22 برنامج خدمة المجتمع لشركة جبل عمر للتطوير 2019م

الرؤية :

وضعت شركة جبل عمر للتطوير على عاتقها ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية القيام بالدور الريادي في تحقيق الشراكة الإستراتيجية والدعم النوعي من قبل قطاع الأعمال إلى مؤسسات المجتمع المدني، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تعزيز وتظافر الجهود لإنجاح برامج وأهداف تلك المؤسسات بما يعود بالنفع والفائدة على الفرد والمجتمع معاً.

الشراكات :

من أجل تحقيق رؤيتها سعت الشركة إلى تحقيق شراكات متعددة مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحكومية والجمعيات الخيرية .

برامج خدمة المجتمع لشركة جبل عمر للتطوير 2019م

الشركاء :

م	البرنامج	المنطقة
1	بالتعاون مع إدارة المسؤولية الاجتماعية بأمانة العاصمة المقدسة تمت مشاركة منسوبي الشركة في تنظيف جبل عرفة بعد إنتهاء موسم الحج.	مكة المكرمة
2	دعم طالبات كلية الهندسة المعمارية في جامعة الملك سعود وجامعة دار الحكمة من خلال إتاحة فرصة تصميم أعلى مبنى معلق في العالم مع تقديم المكافآت التشجيعية.	مكة المكرمة
3	المشاركة في برنامج توعية ضيوف الرحمن من مخاطر الحريق بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة.	مكة المكرمة
4	توزيع السلة الغذائية على فقراء الحرم المكي بالتعاون مع جمعية البر بمكة المكرمة.	مكة المكرمة
5	تقديم تذاكر مجانية لمواقف شركة جبل عمر للتطوير لعدد من القطاعات الحكومية.	مكة المكرمة
6	دعم ورعاية برامج رسومات الأطفال المعاقين بالتعاون مع جمعية الأطفال المعاقين.	مكة المكرمة
7	دعم الأسر المنتجة وإستضافتهم في منتدى شباب الأعمال ” حفلة 2 ” بالتعاون مع غرفة مكة المكرمة.	مكة المكرمة
8	دعم الأنشطة السياحية والثقافية بالمملكة من خلال دعم مهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية ” والمشاركة في جناح ” مكة المستقبل ” بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني وأمانة منطقة مكة المكرمة.	الرياض
9	دعم الأسر المنتجة وإستضافتهم في مهرجان ” مكة التراثي ” بالتعاون مع غرفة مكة المكرمة.	مكة المكرمة
10	التبرع بالدم من قبل منسوبي شركة جبل عمر لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي بالتعاون مع الشؤون الصحية بالحرس الوطني.	مكة المكرمة
11	دعم البرامج الخيرية لتأهيل الأيتام بالتعاون مع جمعية أهدقاء المجتمع.	مكة المكرمة

23 بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال العام 2019م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

عقد مجلس الإدارة خلال عام 2019م اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة يوم الخميس الموافق 2 مايو 2019م، وقد حضره أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- 1 - الأستاذ / عبد العزيز محمد السبيعي - رئيس مجلس الإدارة.
- 2 - الدكتور / عبد الرؤوف محمد مناع - نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.
- 3 - الأستاذ / مهند سعود الرشيد - رئيس لجنة المراجعة.
- 4 - الدكتور / زياد عثمان الحويل
- 5 - الأستاذ / منصور عبد العزيز البصيلي
- 6 - الأستاذ / عبد الرحمن محمد الرواف

متطلبات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة

وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة، والمعلومات المتعلقة بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

24

الأطراف المتعامل / المتعاقد معهم	نوع الصفقة / طبيعة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	شروط العقد	نوع العلاقة / اسم العضو أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم
شركة ساحات لإدارة الأملاك	إدارة و تأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة	7 % من إجمالي الإيجار للمستأجر لسنة واحدة. 7 % من الزيادة في الإيجار للمستأجر لسنة واحدة عند تجديد العقود. 2 % أتعاب تشغيل من إجمالي دخل المراكز التجارية. أتعاب تحصيل بواقع 2 % من إجمالي المتحصلات.	3 سنوات ابتداء من 2019م	لا يوجد شروط تفضيلية	شركة تابعة
شركة وارفات للضيافة	إدارة وتشغيل الفنادق	1 % من إجمالي إيرادات الفنادق. 1 % من إجمالي الربح التشغيلي.	15 سنة ابتداء من 2018م	لا يوجد شروط تفضيلية	شركة تابعة
شركة عاليات للتسويق	خدمات تسويقية	2.5 % من صافي قيمة الوحدة المباعة 0.5 % من قيمة الدفعة المحصلة 15 % من قيمة الميزانية المعتمدة لعمليات التسويق والإدارة	ستين ابتداء من 2019م	لا يوجد شروط تفضيلية	شركة تابعة
بنك البلاد	تسهيلات ائتمانية	621.770.000	4 سنوات ابتداء من 2019م	لا يوجد شروط تفضيلية	يعتبر الأستاذ / عبد العزيز السبيعي عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير وعضو مجلس الإدارة وأحد مساهمي شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار (ماسك) والتي تعد أحد الملاك الرئيسيين في بنك البلاد بالإضافة كونه شقيق الأستاذ / ناصر السبيعي والذي يعتبر عضو في مجلس إدارة بنك البلاد.
صندوق البلاد مكة للضيافة	استئجار وحدات سكنية	50 مليون سنوياً بالإضافة إلى 95 % من صافي إيرادات تأجير العين المؤجرة من الباطن.	5 سنوات ابتداء من 2017م	لا يوجد شروط تفضيلية	يعتبر الأستاذ / عبد العزيز السبيعي عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير وعضو مجلس الإدارة وأحد مساهمي شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار (ماسك) والتي تعد أحد الملاك الرئيسيين في بنك البلاد بالإضافة كونه شقيق الأستاذ / ناصر السبيعي والذي يعتبر عضو في مجلس إدارة بنك البلاد.
صندوق البلاد مكة للضيافة	الاشتراك في الصندوق	220.000.000	5 سنوات ابتداء من 2018م	لا يوجد شروط تفضيلية	يعتبر الأستاذ / عبد العزيز السبيعي عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير وعضو مجلس الإدارة وأحد مساهمي شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار (ماسك) والتي تعد أحد الملاك الرئيسيين في بنك البلاد بالإضافة كونه شقيق الأستاذ / ناصر السبيعي والذي يعتبر عضو في مجلس إدارة بنك البلاد.

الأطراف المتعامل / المتعاقد معهم	نوع الصفقة / طبيعة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	شروط العقد	نوع العلاقة / اسم العضو أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم
صندوق الإنماء مكة العقاري	أعباء إيجار تمويلي	540.000.000 سنوياً	5 سنوات قابلة للتجديد ابتداء من 2017م	لا يوجد شروط تفضيلية	يعتبر الأستاذ / خالد العمودي الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير عضو في صندوق الإنماء مكة العقاري.
	مشاركة شركة جبل عمر للتطوير بحصة عينية في الصندوق .	مليار	5 سنوات قابلة للتجديد ابتداء من 2017م	لا يوجد شروط تفضيلية	يعتبر الأستاذ / خالد العمودي الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير عضو في صندوق الإنماء مكة العقاري.
شركة تبريد المنطقة المركزية	توريد نظام التبريد	المرحلة الأولى والثانية 505 مليون ريال والمرحلة الثالثة 175 مليون ريال	26.5 سنة ابتداء من 2015م	لا يوجد شروط تفضيلية	شركة تابعة
شركة اتش اس بي سي للاستثمار	إيجار أرض من شركة جبل عمر للتطوير	5 مليون سنويا	26.5 سنة ابتداء من 2015م	لا يوجد شروط تفضيلية	شركة تابعة
	خدمات وكيل تمويل	395.000	سنة ابتداء من 2019م	لا يوجد شروط تفضيلية	يعتبر الأستاذ / منصور البصيلي عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير ورئيس مجلس إدارة شركة اتش اس بي سي للاستثمار.
شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة	توريد وتنفيذ وفحص واختبار شبكة الجوال الداخلية بالمرحلة (3) من مشروع جبل عمر وكذلك تشغيل وصيانة شبكة الجوال الداخلية بالمراحل 2، 3، 4 من المشروع	11.093.896	سنة ابتداء من 2018م	لا يوجد شروط تفضيلية	يعتبر الدكتور / زياد الحقيبل عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير، وعضو مجلس إدارة وشريك في شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة.
شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة	توريد وتنفيذ وفحص واختبار شبكة الجوال الداخلية بالمرحلة (4) من مشروع جبل عمر	12.910.302	سنة ابتداء من 2018م	لا يوجد شروط تفضيلية	يعتبر الدكتور / زياد الحقيبل عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير، وعضو مجلس إدارة وشريك في شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة.
الشركة التعاونية للتأمين	تجديد وثيقة التأمين الصحي لموظفين شركة جبل عمر للتطوير	16.260.430	سنة ابتداء من 2019م	لا يوجد شروط تفضيلية	يعتبر الأستاذ / وليد عبد الرحمن العيسى عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير، وعضو مجلس إدارة الشركة التعاونية للتأمين.

متطلبات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة

25 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 (جميع الأرقام المذكورة في الجدول بالريال السعودي)

البيان	2019م		وصف موجز لها	بيان الأسباب
	المسدد	المستحق حتى نهاية السنة المالية 2019م و لم يسدد		
الزكاة	-	-	-	-
الضريبة	1,088,667	-	تتضمن الضريبة المضافة وضريبة الاستقطاع	-
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	13,366,776	235,116	تشمل فرع مكة المكرمة والرياض وجدة	-
تكاليف تأشيرات و جوازات	98,431	-	-	-
رسوم مكتب العمل	212,879	-	-	-
الشركة السعودية للكهرباء	8,751,019	-	-	-
شركة المياه الوطنية	6,737,234	-	-	-

26 اقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

أ - إن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

ب - إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتُنفذ بفعالية.

ج - أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

د - لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة خلال العام، ولم يرفض المجلس الأخذ بأي توصية من توصيات لجنة المراجعة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

هـ - لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة، أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.

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

ز - لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية.

ح - لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

ط - لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

ي - لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق.

ك - لم تقم الشركة بأي استثمارات أو تخصيص احتياطيّات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

ل - لا يوجد تحفظات في تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية.

م - لا يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

ن - لم يوصي مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

س - لا يوجد أسهم وأدوات الدين صادرة عن الشركات التابعة.

ع - لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.

ف - لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

27 ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك

طبقت الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الواردة أدناه:

م	رقم المادة	متطلبات المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
1	70 - 71 - 72	تشكيل لجنة إدارة المخاطر وتحديد اختصاصاتها واجتماعاتها	مادة استرشادية وسيتم العمل بها مستقبلاً
2	87	تضع الجمعية العامة العادية - بناء على اقتراح من مجلس الإدارة سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع	مادة استرشادية وسيتم العمل بها مستقبلاً
3	90 الفقرة 7	الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم	مادة استرشادية وسيتم العمل بها مستقبلاً