



إنجازات تتوالى عاماً بعد عام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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



إنجازات تتوالى عاماً بعد عام



ولي العهد

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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

12	طبيب الإقامة
14	نبذة عن الشركة
16	كلمة رئيس مجلس الإدارة
18	أعضاء مجلس الإدارة
24	كلمة الرئيس التنفيذي
26	وصف المشروع
28	الفنادق المكملة بالمشروع
38	الوضع الحالي للمشروع
42	متطلبات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة

طيب الإقامة

في الرحاب الطاهرة، شُيّد مشروع جبل عمر بتصميم فريد وخدمات خاصة تتناسب مع قدسية المكان، لتمنح حجاج ومعتكري وزّار بيت الله الحرام والكعبة المشرفة الراحة والسكينة والهدوء. تفرّد المشروع بطراز معماري إسلامي ثري، وشكّل عصباً رئيساً لخطة تطويرية شاملة تشهدها مكة المكرمة، ليرسم ملامحها وتصبح مدينة عصريّة ونموذجاً مشرفاً وملهماً لمدن 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.

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

2018 .. عام النتائج المتميزة والنمو الاستثنائي

السادة المساهمين الكرام

تبذل حكومتنا الرشيدة جهوداً مضمّنة وكبيرة في خدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وتؤدي قطاع الحج والعمرة أولوية قصوى تحقيقاً لشرف المكان والمكانة. وننتهز هذه الفرصة لتقديم أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان على ما يشهده هذا القطاع من الدعم اللامحدود، وسوف نشهد بإذن الله تنمية مستدامة وتطوير شامل في منظومة خدمات الضيافة والإسكان والمواصلات في منطقة مكة المكرمة بناءً على المشاريع الريادية التي تتواكب مع رؤية المملكة الطموحة 2030

وحيث تسعى المملكة العربية السعودية باستمرار إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لزوار مكة المكرمة من الحجاج والمعتمرين، فإن شركة جبل عُمر للتطوير تفخر بمساهمتها في تحقيق ذلك من خلال تطوير المناطق المطلة على الحرم المكي الشريف لإعطاء الزوار والمقيمين في مكة المكرمة تجربة معيشية وروحانية فريدة. وتحقيقاً لذلك فإن الشركة تسعى باستمرار نحو تنفيذ مشروعها الرائد والمتعدد الاستخدامات بما يحتويه من الأسواق التجارية والفنادق العالمية والوحدات السكنية الفاخرة.



رئيس مجلس الإدارة
عبدالعزیز محمد السبيعي

ولله الحمد والشكر فإن شركتكم أنهت عامها المالي 2018 بتحقيق صافي ربح 193.78 مليون ريال سعودي. مما يعكس زيادة في الإيرادات بنسبة 245% ويرجع ذلك إلى مبيعات الوحدات السكنية بمبلغ 1,209 مليون ريال سعودي (حيث لم يكن هناك بيع وحدات سكنية في الفترة السابقة) و زيادة الإيرادات من الفنادق بنسبة 28% والمراكز التجارية بنسبة 60%.

كما حققت شركة جبل عمر للتطوير أيضاً إنجازات متقدمة في تطور مراحل بناء المشروع، حيث وصلت نسبة إكمال كافة مراحل المشروع إلى 50%، بواقع 100% للمرحلة الأولى وتشغيلها من خلال مجموعة فنادق جبل عمر العالمية، و72% في المرحلة الثانية و68% في المرحلة الثالثة و72% في المرحلة الرابعة، كما سيتم افتتاح أحدث فنادق جبل عمر العالمية قبل شهر رمضان المبارك لهذا العام. كما شهد المشروع تطوير وتحسين طريق إبراهيم الخليل المجاور للمسجد الحرام، مما يعكس أهمية المشروع كأحد أهم المشاريع التنموية الهادفة لتحسين البنية التحتية في مكة المكرمة.

وتنفيذاً لإستراتيجية الشركة الجديدة للعشر السنوات القادمة التي تهدف إلى تنفيذ عددٍ من القرارات والخطط المستقبلية فقد بدأت الشركة بثبات نحو البدء فعلياً في التوسع الجغرافي في مشاريعها في نطاق مكة المكرمة والمدينة المنورة وما جاورها، كما سعت

الشركة إلى توقيع مذكرات تفاهم مع كبرى الشركات العالمية للمساهمة في هذا التوسع، ومنها شركة نورث ايكر البريطانية والمملوكة لمجموعة أبوظبي المالية. حيث تعكس هذه الشراكة مع شركة بريطانية رائدة في التطوير العقاري ثقة الشركات العالمية في الشراكة مع شركة جبل عمر وتعزز من المكانة الكبيرة التي تتمتع بها الشركة ليس على المستوى المحلي والإقليمي فحسب، وإنما على المستوى الدولي.

وسمياً نحو تقديم أفضل خدمات الضيافة لحجاج بيت الله الحرام، إسقطت الشركة عدد من العلامات التجارية من الفنادق العالمية لأول مرة إلى السوق السعودي بهدف إحداث نقلة نوعية في مجال إدارة الفنادق والأصول في المملكة من خلال ريادتها لجذب المستثمرين والشركات العالمية، كما حصلت مؤخراً شركة وارفات للضيافة، إحدى الشركات التابعة لشركة جبل عمر، على أول رخصة لنشاط إدارة مرافق الإيواء السياحي على مستوى المملكة فئة التصنيف (أ)، من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. وتعرّز هذه الرخصة من إدارة الأصول الفندقية للشركة، وكذلك من إدارة وتشغيل جميع أنواع مرافق الإيواء السياحي والفنادق بالعمل وفق تشريعات واضحة، والالتزام بأنظمة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

ولإثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن أثناء رحلتهم الدينية للمشاعر المقدسة تم بحمد الله توقيع اتفاقية لإنشاء متحف إسلامي يحاكي قيمة الحضارة الإسلامية في مشروع جبل عمر ومن المتوقع تدشين المشروع في بداية عام 2020م.

وبهدف تقديم الخدمات الصحية لنزلاء وزوار مشروع جبل عمر ، فقد تم توقيع اتفاقية لإنشاء مركز صحي متكامل يشمل مختلف التخصصات الطبية ومزود بكافة الخدمات والأجهزة الطبية الحديثة.

وتشكل المسؤولية الاجتماعية مكوناً أصيلاً من استراتيجية شركة جبل عمر للتطوير ومبادئها، فالشركة حريصة على خدمة وطنها ومجتمعها إيماناً منها بدورها الوطني، ومن هذا المنطلق، أعتمدت الشركة منهجية وأساليب مبتكرة لإقامة جسور تواصل مع المجتمع تتيح لها تطبيق خططها المجتمعية بالشكل اللائق.

وأنتهز هذه الفرصة لأن أتقدم بالشكر الجزيل لزملائي أعضاء مجلس الإدارة وجميع منسوبي الشركة على جهودهم وتفانيهم وتفاعلهم والتزامهم، كما أشكر جميع مساهمي الشركة على دعمهم وثقتهم. سائلاً المولى القدير أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير والصلاح.

أعضاء مجلس الإدارة



رئيس مجلس الإدارة
عبد العزيز محمد السبيعي

المؤهلات

بكالوريوس إدارة أعمال

الوظائف الحالية

رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية بشركة جبل عمر للتطوير
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 السابقة والخبرات

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
عبدالرؤوف محمد مناع

المؤهلات

بكالوريوس، ماجستير ودكتوراه في الهندسة الميكانيكية

الوظائف الحالية

نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة جبل عمر للتطوير
عضو مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار
عضو مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية
عضو مجلس إدارة سدكو القابضة

الوظائف السابقة والخبرات

العضو المنتدب لمجموعة صافولا
العضو المنتدب لشركة إعمار المدينة الاقتصادية
عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم



عضو مجلس الإدارة
وليد عبدالرحمن العيسى

المؤهلات

بكالوريوس وماجستير الهندسة الكيميائية
ماجستير علوم الحاسب

الوظائف الحالية

عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة رزا

الوظائف السابقة والخبرات

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 الإدارة
مهند سعود الرشيد

المؤهلات

بكالوريوس العلوم الإدارية - أنظمة

الوظائف الحالية

عضو مجلس الإدارة ورئيس 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 السابقة والخبرات

عضو لجنة المراجعة بشركة الريف لتكرير السكر
خبرة في مجال الحقوق تزيد عن 23 عام

أعضاء مجلس الإدارة



عضو مجلس الإدارة
منصور عبدالعزيز البصيلي



عضو مجلس الإدارة
محي الدين صالح كامل



عضو مجلس الإدارة
عهاد صالح الخراشي



عضو مجلس الإدارة
عبدالرحمن محمد الرواف

المؤهلات

بكالوريوس أنظمة

الوظائف الحالية

عضو مجلس الإدارة، عضو اللجنة التنفيذية بشركة جبل عمر للتطوير
رئيس مجلس إدارة، عضو لجنة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت بشركة
إتش إس بي سي العربية السعودية (HSBC)
عضو اللجنة التنفيذية، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة السعودية
لإعادة التأمين التعاوني (إعادة)
عضو مجلس الإدارة، عضو اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
بالشركة السعودية للخدمات الأرضية
عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة أملاك العالمية
عضو لجنة التدقيق والمراجعة بشركة الاسمنت الأبيض السعودي
عضو مجلس إدارة، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت، رئيس لجنة المراجعة
بالشركة المتحدة للإلكترونيات

الوظائف السابقة والخبرات

مدير فرع في البنك السعودي المتحد، الرياض، والترويج له باعتباره مدير فرع
أكبر فروع البنك في 8 فبراير عام 1988م وفي عام 1989م كان تعيينه
قائد فريق الانتماء 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

المؤهلات

بكالوريوس في الاقتصاد، تخصص إدارة وتسويق

الوظائف الحالية

عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية بشركة جبل عمر للتطوير
نائب الرئيس التنفيذي للاستثمارات المباشرة بشركة دلة البركة القابضة
نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المشاريع بشركة دلة البركة القابضة

الوظائف السابقة والخبرات

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 قانون

الوظائف الحالية

عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير
محافظ الهيئة العامة للأوقاف

الوظائف السابقة والخبرات

شريك متضامن في شركة محمد الزامل وعماد الخراشي للمحاماة
نائب رئيس لجنة الشركات العائلية في غرفة الرياض
عضو في الفريق المنبثق عن لجنة الأوقاف في غرفة الرياض لمراجعة
وتقديم المقترحات حول مشروع نظام الهيئة العامة للأوقاف
عضو فريق عمل إعداد وصياغة ميثاق العائلة الإسترشادي الخاص
بالشركات العائلية لصالح وزارة التجارة والصناعة
مستشار قانوني بوزارة التجارة ضمن الفريق العمل المكلف بمراجعة
عقود الشركات
مستشار قانوني بغرفة الرياض
مدير مركز التحكيم والتسويات في غرفة الرياض

المؤهلات

بكالوريوس إدارة الأعمال
ماجستير الادارة العامة

الوظائف الحالية

عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة جبل عمر
للتطوير
مدير عام إدارة الودائع والسندات بشركة حصة الاستثمارية

الوظائف السابقة والخبرات

محلل مالي في الادارة 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 الإدارة
زياد عثمان الحقيـل



عضو مجلس الإدارة
أحمد عثمان القصبي

المؤهلات

البكالوريوس، الماجستير والدكتوراه في الهندسة الكهربائية

الوظائف الحالية

عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير وعضو لجنة المراجعة
عضو مجلس إدارة شركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة وعدد من شركاتها التابعة

عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستزراع المائي ورئيس اللجنة التنفيذية

رئيس وعضو مجلس إدارة عدد من الشركات داخل وخارج المملكة

رئيس وعضو لجان استثمار وتنفيذ ومراجعة

الوظائف السابقة والخبرات

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

المشرف العام على معهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة

عميد شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود

أستاذ مشارك في قسم الهندسة الكهربائية بجامعة الملك سعود

إدارة مشاريع في مجال تقنية المعلومات والاتصالات

رئيس وعضو مجالس ولجان في القطاع الحكومي والخاص

المؤهلات

البكالوريوس، الماجستير والدكتوراه في الهندسة المدنية

الوظائف الحالية

عضو مجلس الإدارة، عضو اللجنة التنفيذية ورئيس فريق عمل إدارة

المشاريع بشركة جبل عمر للتطوير

عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية بشركة ذاخر للاستثمار والتطوير

المقاري المحدودة

نائب المدير العام في شركة القصبي للمقاولات

الوظائف السابقة والخبرات

رئيس لجنة الاشراف لاختبارات قياس

نائب الرئيس للجنة إعداد كود التربة والأساسات السعودي

عضو لجنة إعداد الكود السعودي - اللجنة الانشائية

عضو لجنة الاختبارات لكليات الطب - جامعة الملك سعود

عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين

عضو لجنة الاشراف على مشروع مسجد الأمير تركي السديري

عضو هيئة تدريس - كلية الهندسة - جامعة الملك سعود

عضو لجنة المراجعة لمتنـدى الرياض الاقتصادي 2013م

عضو اللجنة التنفيذية في الهيئة السعودية للمقاولين

المشرف على التسجيل - كلية الهندسة - جامعة الملك سعود

المشرف على مركز الإحصاء في التعليم العالي - وزارة التعليم العالي

مدير عام شركة القصبي للمقاولات

الرئيس التنفيذي لشركة العقيق للاستثمار العقاري

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

كلمة الرئيس التنفيذي



الرئيس التنفيذي ياسر فيصل الشريف

باستخدام أحدث التقنيات والاستفادة من الأنظمة الحديثة بما يتيح لنا العمل بكفاءة أعلى، مع التحول الرقمي في إجراءاتنا وعملياتنا.

وتشهد مملكتنا الحبيبة حالياً عصر التحول نحو المستقبل، وبالتالي فإن علينا تعزيز قدراتنا ومواكبة هذه الرؤية الطموحة 2030 بكل عزم وطموح من خلال المنافسة وتطوير أساليب عملنا وأن نسعى إلى تنفيذ خططنا وإستكشاف فرص المستقبل.

لذلك فنحن في شركة جبل عمر للتطوير بمكة المكرمة نستقطب أفضل الفنادق العالمية بهدف تقديم لضيوف الرحمن أفضل الخدمات الفندقية مقرونة بتجربة معيشية وروحانية متميزة، وسنستمر في تطبيق قيمة «العمل أولاً» من خلال تطوير معايير خدمات الضيافة على مستوى عالمي من خلال مشروعنا وثقافتنا.

وبحمد الله فإننا نحقق تقدماً متواصلاً في تنمية الموارد البشرية الوطنية من خلال تطوير وتأهيل الكوادر السعودية، وكذلك في رفع معدلات توظيف السعوديات بالشركة.

إننا نسعى إلى تحقيق النجاح بالإستناد إلى إستراتيجيتنا، ولكننا ندرك أن النجاح يتطلب كذلك التعاون مع شركاء أقوياء وعلاقات متينة، ومن هذا المنطلق أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكافة شركائنا من القطاع الحكومي والجهات المعنية الأخرى، ممن لم يتوانوا في دعمنا واستمروا في التعاون معنا من أجل صناعة المستقبل.

الإخوة المساهمون

يطيب لي أن أعبر لكم عن امتناني وتقديري لثقتكم وتعاونكم، وأتمنى أن يكون أداؤنا خلال الفترة الأخيرة والتحول الذي تشهده شركتنا دلالة، وبإشارة، على أن ثقتكم سيكون لها نتائج مثمرة بحول الله وقوته.

وأخيراً وليس آخراً، أود أن أشكر كافة منسوبي شركة جبل عمر للتطوير، الذين تمكنوا من تحقيق التطلعات المرجوة، وتمكنوا من إدارة التحول والتعامل مع التغيير بشكل رائع، وأؤكد لهم أن روح الابتكار والمثابرة والإصرار على تحقيق الهدف تمكننا نحو التطلع بثقة إلى مستقبل مشرق بإذن الله.

السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله

بفضل من الله سبحانه وتعالى، لقد تركزت خطط شركة جبل عمر للتطوير في العام 2018 على التنفيذ والإنجاز، وبسعدني أن أعلن لكم أننا تمكنا بعون الله وتوفيقه من تحقيق إنجازات هامة ونمو رائع خلال العام المنصرم، حيث أعلننا أن العام 2018 سيكون عاماً مهماً للشركة، ووضعنا خطاً طموحاً لهذا العام وتمكنا من تنفيذها ولله الحمد.

وفي الواقع أن العام 2018 تميز بتحقيق عدة إنجازات للشركة، ولم يقتصر على جانب دون غيره، بل كان عاماً استثنائياً في جوانب عديدة، وفيما يلي بعض من هذه الإنجازات:

- مبيعات متميزة من البيع على الخريطة بلغت 122 مليون ريال
- ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 593%
- الأرباح الصافية بنسبة 132%
- إرتفاع الإيرادات بنسبة 245%
- إكمال أعمال إنشاء المشروع بنسبة 50%
- أرقام قياسية في قطاع الأمن والسلامة

وحرصاً على تحقيق أفضل معدلات الإنجاز فإن الشركة تسعى على وضع خططها على المدى الطويل ، كما نقوم بقياس مدى تقدمنا بشكل ربع سنوي على ضوء مؤشرات الأداء الرئيسية. كذلك لقد قمنا بوضع أولوياتنا الاستراتيجية بما يمكننا من مواجهة تحديين مزدوجين: الأول هو تنفيذ مشروعنا الريادي في مكة المكرمة والثاني إستكشاف فرص التوسع الجغرافي لمشاريع الشركة في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة وما جاورهما.

وتهدف الشركة إلى وضع استراتيجية تتميز بالقوة والمرونة وتعزيز الصورة الذهنية الجيدة للشركة في ظل تنمية خططنا بشكل متزايد. وعاقدين العزم على الإستمرار في تطوير وتحديث أسلوب عملنا

122 مليون
مبيعات على الخريطة

593%
نسبة الارتفاع في الأرباح التشغيلية

132%
صافي الربح

245%
ارتفاع الإيرادات

50%
نسبة اكتمال أعمال الإنشاء

وصف المشروع

- المساحة الإجمالية لأرض المشروع هي 230,000 م².
- الطاقة الاستيعابية هي 43,000 شخص تقريباً.
- المساحات المستغلة 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 42 طابقاً.
- يحتوي المشروع على حوالي 11,405 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 270,412 م².
- استيعاب ما يقارب 30,000 محلل 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 (5) طرق إشعاعية للمشاة مجهزة بسلامة 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 20 م في الاتجاهين لربط جميع أجزاء المشروع، مع وجود مواقف جانبية للحافلات.
- تبلغ الأعداد الإجمالية لمواقف السيارات بالمشروع حوالي 4,000 موقف.

230,000 متر مربع

المساحة الإجمالية لأرض المشروع

43 ألف شخص

الطاقة الاستيعابية التقريبية

40 برج

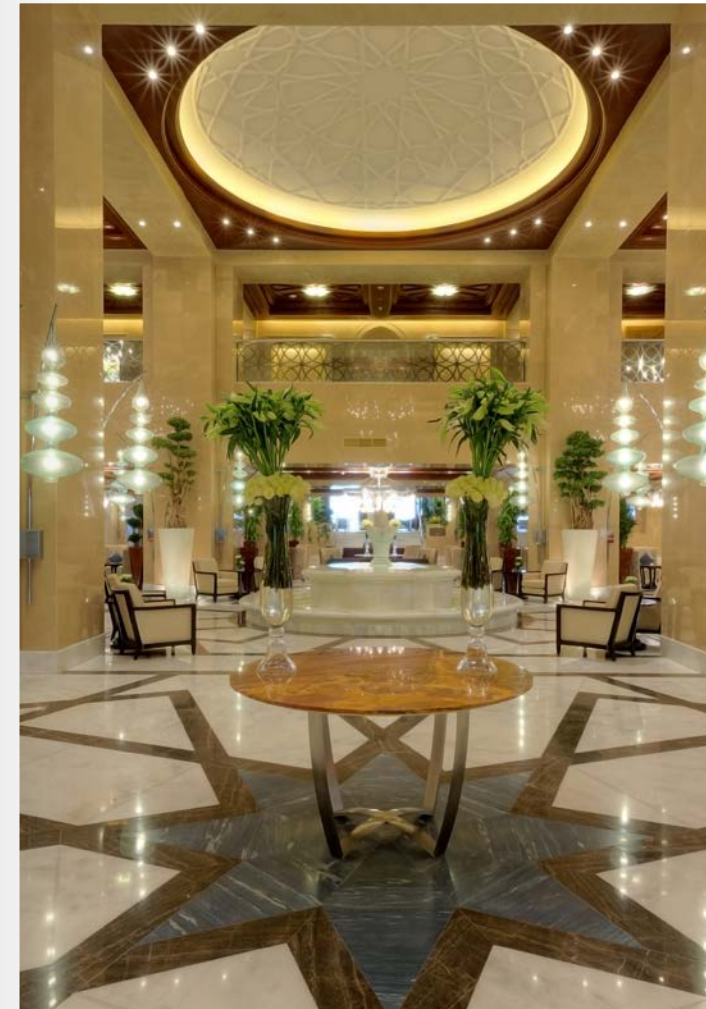
تتفاوت ارتفاعاتها ما بين 20 إلى 42 طابقاً

30 ألف مصلي

يؤدون الصلاة مع المصلين بالمسجد الحرام



الفنادق المكملة بالمشروع



Jabal Omar
Hilton
جبل عمر أجنحة هيلتون

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.



فندق جبل عمر ماريوت

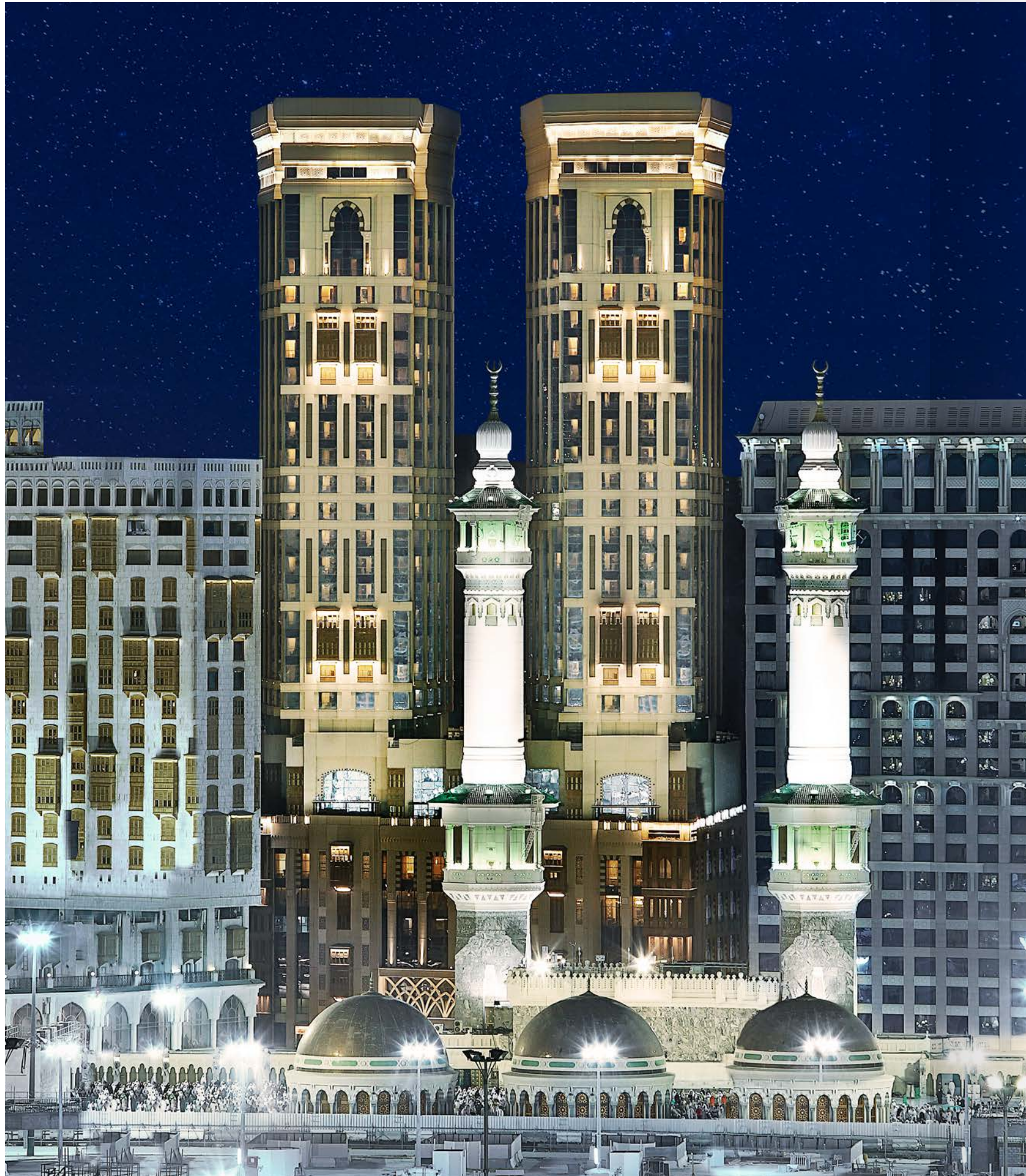
يتكون من برجين، يحتوي البرج الأول على (11) دور والبرج الثاني على (20) دور مطلة على تقاطع شارع أم القرى وشارع إبراهيم الخليل تتضمن (426) غرفة. وقد تم افتتاح الفندق في شهر رمضان 1436هـ.



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.





Jabal Omar
CONRAD
 جبل عمر كونراد

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.



الوضع الحالي للمشروع

الوضع الحالي للإنشاءات بجميع المراحل



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.



الوضع الحالي للمشروع

01 المرحلة الأولى

تتكون هذه المرحلة من 4 قواعد بناء (يوديومات)، وعدد 10 أبراج فندقية و 87 فيلا وشقة ووحدة سكنية بالإضافة إلى 10 فلل علوية، ومساحات تجارية بمساحة 21,572 م² و 457 موقف سيارة، وتبلغ المساحات البنائية للمرحلة الأولى حوالي 520,718 متر مسطح مطلة على شارع إبراهيم الخليل، وقد تم الانتهاء من هذه المرحلة خلال الربع الأول من عام 2017م، كما قامت شركة جبل عمر بتطوير طريق إبراهيم الخليل كي يكون امتدادا لساحة المسجد الحرام وذلك لزيادة الطاقة الاستيعابية للمشاة وخلق قيمة مضافة لفنادق جبل عمر المطلة عليه.

21,572	10	457
المساحة التجارية	عدد الأبراج	عدد المواقف

2,769	191
عدد الغرف	عدد الأدوار

02 المرحلة الثانية

تتكون هذه المرحلة من قاعدة بناء واحدة، وعدد 4 أبراج فندقية مطلة على شارع إبراهيم الخليل، بمساحة إجمالية للمساحات البنائية تقدر بحوالي 200 ألف م²، ويتكون مبنى القاعدة من 3 أدوار تجارية و96 وحدة سكنية و4 فلل و3 أدوار مواقف ومداخل للفنادق ومطاعم وغرف اجتماعات وأندية رياضية، كما يوجد بالدور العلوي لكل برج فيلا بنتهاوس، وقد تم الانتهاء من أعمال تشطيبات وفرش 90 وحدة سكنية وجاري تنفيذ أعمال الإنشاءات المتبقية بالمرحلة مع إنحد شركتي بيتر العربية وأزميل للمقاولات، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال الإنشاءات بنهاية الربع الثاني من 2020م.

8,072	4	100
المساحة التجارية	عدد الأبراج	عدد المواقف

1,003	80
عدد الغرف	عدد الأدوار

03 المرحلة الثالثة

تتكون هذه المرحلة من قاعدتي بناء (يوديومات) وعدد 4 أبراج فندقية تتضمن البرجين التوأمين، وتبلغ مساحتها البنائية حوالي 398 ألف متر مسطح، وتحتوي هذه المرحلة على 2166 غرفة فندقية منها 1490 غرفة فندقية في البرجين التوأمين والتي سيتم تشغيلها بواسطة شركة العنوان للفنادق والمتجعات، وقد تم ترسية عقد المرحلة الثالثة على اتحاد شركتي الإنشاءات العربية ودريك اند سكل، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال الإنشاءات في هذه المرحلة خلال الربع الرابع من 2019م.

23,736	4	621
المساحة التجارية	عدد الأبراج	عدد المواقف

2,166	150
عدد الغرف	عدد الأدوار

04 المرحلة الرابعة

تتكون هذه المرحلة من 3 قواعد بناء (يوديومات) وعدد 7 أبراج فندقية، وتبلغ مساحتها البنائية 320,000 م²، كما تتضمن منطقة مرافق وخدمات مخصصة للجهات الحكومية تقع في وسط المشروع، وقد تم ترسية عقد هذه المرحلة على شركة رواد المدائن ومن المتوقع أن تنتهي أعمال الإنشاءات لهذه المرحلة في الربع الرابع من 2020م.

20,433	7	337
المساحة التجارية	عدد الأبراج	عدد المواقف

1,789	154
عدد الغرف	عدد الأدوار

05 المرحلة الخامسة والسادسة

تم بنجاح اعادة تصميم المخطط الرئيسي لهذه المرحلتين لتعكس زيادة في مجموع المساحات البنائية الإجمالية، حيث تم زيادة المساحات البنائية الإجمالية للمحيتين من 363,691 م² إلى 718,637 م²، كما أنه جاري التعاقد مع فريق تصميم المرحلتين.

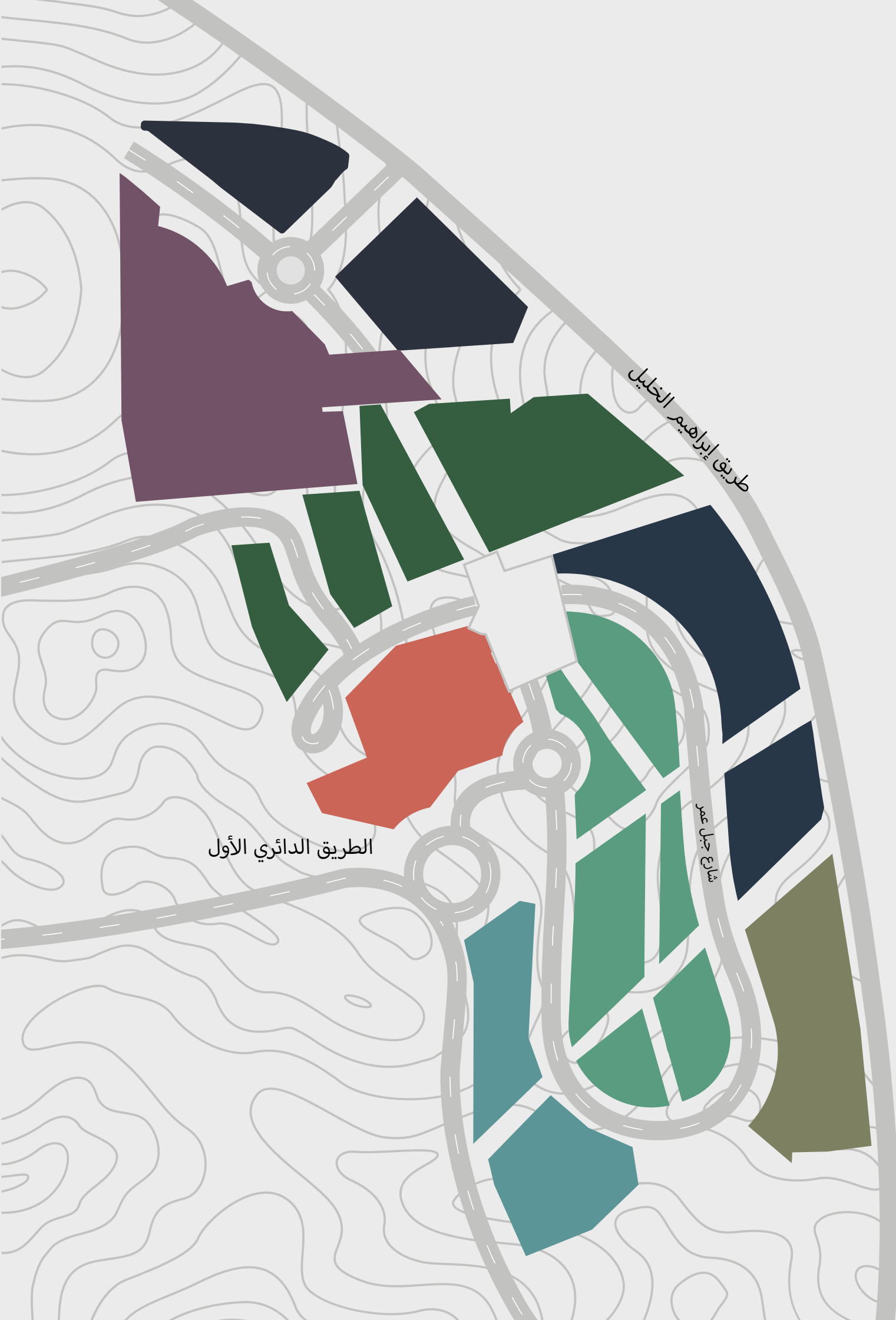
3,795	6	133
المساحة التجارية	عدد الأبراج	عدد المواقف

1,347	109
عدد الغرف	عدد الأدوار

07 المرحلة السابعة

تم التعاقد مع مكتب التصميم العالمي فوستر وشركاه، وقد فاز التصميم المبدئي بجائزة أفضل تصميم لفندق بالعالم من منظمة المقارنات العربية عن عام 2017، 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 اعادة تصميم المخطط الرئيسي لهذه المرحلة لتصبح مقسمة الى ثلاث مناطق بإجمالي مساحات بنائية تزيد عن 425,000 م²، وتتضمن هذه المرحلة على فندق سبعة نجوم وفنادق فئة خمس وأربع نجوم ومجموعة من الشقق الفندقية ومصلى عام، وجاري العمل لجعل هذه المرحلة أحد المعالم الرئيسية لمكة المكرمة والمملكة، ومن المتوقع أن يتم البدء بأعمال التصميم في الربع الاول من 2019م والبدء بأعمال الانشاءات في الربع الرابع من 2020م، المكرمة والمملكة، ومن المتوقع أن يتم البدء بأعمال التصميم في الربع الاول من 2019م والبدء بأعمال الانشاءات في الربع الرابع من 2020م.

5	535
عدد الأبراج	عدد المواقف



متطلبات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة

1 | تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه وذلك لدورة المجلس الحالية (الدورة الرابعة) والتي بدأت من تاريخ 2018/6/30م

م	الاسم	تكوين مجلس الإدارة	تصنيف العضوية
1	الأستاذ / عبدالعزيز محمد السبيعي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
2	الدكتور / عبدالرؤوف محمد مناع	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل
3	المهندس / وليد عبدالرحمن العيسى	عضو	غير تنفيذي
4	الأستاذ / مهند سمود الرشيد	عضو	مستقل
5	الأستاذ / منصور عبدالعزيز البصيلي	عضو	غير تنفيذي
6	الأستاذ / محي الدين صالح كامل	عضو	مستقل
7	الأستاذ / عماد صالح الخراشي	عضو	غير تنفيذي
8	الأستاذ / عبد الرحمن محمد الرواف	عضو	غير تنفيذي
9	الدكتور / زياد عثمان الحقييل	عضو	غير تنفيذي
10	الدكتور / أحمد عثمان القصبي	عضو	مستقل
11	الدكتور / عبد الرحمن محمد البراك *	عضو	مستقل

* تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عبد الرحمن محمد البراك استقال من عضويته في مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في تاريخ 5 أغسطس 2018م، وقد تم تعيين الدكتور زياد عثمان الحقييل بديلاً عنه في لجنة المراجعة، في حين يجري العمل حالياً على تعيين عضو بديل عنه في مجلس الإدارة.

2 | تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه وذلك لدورة المجلس السابقة (الدورة الثالثة) والتي انتهت في تاريخ 2018/6/29م

م	اسم العضو	تكوين مجلس الإدارة	صفة العضوية
1	الأستاذ / عبدالعزيز محمد السبيعي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
2	الدكتور / عبد الله حمد المشعل	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل
3	الأستاذ / مهند سمود الرشيد	عضو	مستقل
4	الأستاذ / منصور عبدالعزيز البصيلي	عضو	غير تنفيذي
5	الأستاذ / محي الدين صالح كامل	عضو	غير تنفيذي
6	الدكتور / زياد عثمان الحقييل	عضو	غير تنفيذي
7	الدكتور / أحمد عثمان القصبي	عضو	مستقل
8	المهندس / أنس محمد صالح صيرفي	عضو	غير تنفيذي
9	الأستاذ / ثامر ناصر العطيش	عضو	مستقل
10	الأستاذ / خالد صالح الفريج	عضو	غير تنفيذي
11	الأستاذ / طارق عبد الرحمن فقيه	عضو	غير تنفيذي

3 | بيان بالمؤهلات والوظائف الحالية والسابقة والخبرات

3 - 1 | بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وخبراتهم ووظائفهم الحالية والسابقة وخبراتهم وذلك لدورة المجلس السابقة (الدورة الثالثة) والتي انتهت في تاريخ 2018/6/29م

م	اسم العضو	المؤهلات	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة والخبرات
1	الدكتور / عبدالله حمد المشعل	بكالوريوس في الشريعة، ماجستير في القانون، دكتوراه في السياسة الشرعية.	عضو مجلس إدارة شركة معاد المالية، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ذاخر الاستثمار، رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله المشعل وأولاده.	نائب رئيس مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير، شركة مبارك الاستثمار للتطوير، شركة بيت الإجابة للتطوير العقاري، شركة صروح المدينة للاستثمار العقاري، شركة أذاخر الاستثمار والتطوير العقاري المحدودة، شركة الضمان للتطوير العقاري.
2	المهندس/ أنس محمد صالح صيرفي	بكالوريوس العمارة، محكم معتمد بالهيئة السعودية للمهندسين الفئة (أ).	مدير مكتب أبنية للاستشارات الهندسية	عضو اللجنة التأسيسية لبنك البلاد، رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية السعودية لعلوم العمران.
3	الأستاذ / ثامر ناصر العطيش	البكالوريوس في المحاسبة، الماجستير في المحاسبة.	مشرف المدققين الداخليين بالمؤسسة العامة للتقاعد.	مراجع داخلي - المؤسسة العامة للتقاعد، المراجع المالي لمساعد المحافظ للشؤون المالية - المؤسسة العامة للتقاعد، عضو لجنة المراجعة بشركة التعاونية للتأمين.
4	الأستاذ / خالد صالح الفريح	بكالوريوس صحافة وإعلام.	المدير العام للإدارة العامة للاستثمار.	العمل في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العمل في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وعمل مشرفاً على شعبة التسويق ثم نائباً للمدير العام للإدارة العامة للاستثمار ثم كلف مديراً للإدارة العامة للاستثمار، عضو عدد من اللجان العامة في الوزارة، وفي وكالة الوزارة لشؤون الأوقاف، الأمين العام للجنة الاقتصادية الاستشارية، عضو مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير، عضو مجلس إدارة الشركة العالمية للمقارنات الصناعية، عضو لجنة الإشراف ولجنة المشاركين على صندوق تتمير ممتلكات الأوقاف في البنك الإسلامي للتنمية، عضو مجلس الإدارة في شركة الصحراء، عضو مجلس الإدارة لشركة حرف لتقنية المعلومات، عضو مجلس الإدارة للشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة وعضو اللجنة التنفيذية، وكيل مساعد لشؤون الأوقاف.
5	الأستاذ / طارق عبد الرحمن فقيه	بكالوريوس تجارة - إدارة أعمال	مدير مصنع الطازج للمواد الغذائية.	المشرف على مشروع تطوير جبل خندمة، العضو المنتدب لمجموعة فقيه للمشاريع السياحية، رئيس لجنة الاتصال وتنمية الموارد بمركز جمعية الأطفال المعوقين بمكة، عضو لجنة الاستثمار للوقف العلمي لجامعة الملك عبد العزيز، عضو مجلس مديرين شركة ضيافة البلد الأمين المحدودة، عضو مجلس إمارة منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة التنمية الشبابية بمجلس إمارة منطقة مكة المكرمة، عضو لجنة التنمية الاقتصادية بمجلس إمارة منطقة مكة المكرمة، عضو لجنة التنمية العمرانية بمجلس إمارة منطقة مكة المكرمة، عضو لجنة تنمية المحافظات بمجلس إمارة منطقة مكة المكرمة.

ملاحظة: فيما يخص تفاصيل المؤهلات والخبرات الخاصة ببقية أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة تم ذكر بياناتهم في الصفحات (١٨ - ٢٢)

حيث تم إعادة ترشيحهم للدورة الرابعة وهم كلاً من الأستاذ / عبد العزيز محمد السبيعي، الدكتور / زياد عثمان الحويل، الدكتور/ أحمد

عثمان عبد الله القهبي، الأستاذ / مهند سعود الرشيد، الأستاذ / منصور عبد العزيز البصيلي، الأستاذ / محي الدين صالح كامل.

3 - 2 | بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة المستقلين خلال الدورة الحالية (الدورة الرابعة) ومؤهلاتهم ووظائفهم الحالية والسابقة وخبراتهم

م	اسم العضو	المؤهلات	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة والخبرات
1	الدكتور / عبد الرحمن محمد البراك	بكالوريوس محاسبة، ماجستير ودكتوراه في المالية.	المؤسس و الشريك التنفيذي لشركة ثراء للاستشارات.	نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية، عضو مجلس هيئة السوق المالية، عضو مجلس الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أستاذ المالية المشارك، عميد ورئيس قسم المالية بجامعة الملك فيصل.

3 - 3 | بيان بأسماء أعضاء اللجان من خارج المجلس ومؤهلاتهم ووظائفهم الحالية والسابقة وخبراتهم وذلك لدورة اللجنة الثالثة والرابعة

م	اسم العضو	المؤهلات	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة والخبرات
1	الدكتور / فهد موسى الزهراني - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت من خارج المجلس في دورته الثالثة والرابعة	بكالوريوس - الهندسة الكهربائية، ماجستير - الهندسة الكهربائية، دكتوراه - الهندسة الكهربائية.	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة جبل عمر للتطوير، مستشار للرئيس التنفيذي لبنك البلاد في حقل الموارد البشرية، عضو لجنة الموارد البشرية في شركة ماسك مع تقديم الاستشارات.	العديد المناصب التنفيذية والقيادية في شركة اتحاد الاتصالات، العديد من المناصب في شركة إل إم إريكسون، أستاذ مساعد - قسم تقنية الحاسب - الكلية التقنية، نائب عميد كلية التكنولوجيا رئيس قسم تقنية الحاسب بالكلية التقنية، مدرس في معمل المعالجات الدقيقة بكلية الهندسة، محاضر قسم تقنية الحاسب الآلي بكلية أبيها.
2	الأستاذ / محمد فرحان بن نادر - عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس في دورته الرابعة	بكالوريوس محاسبة، ماجستير إدارة أعمال ومالية، الزمالة الأمريكية للمحاسبين القانونيين (CPA)، الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA).	عضو لجنة المراجعة بشركة جبل عمر للتطوير.	الشريك التنفيذي لشركة المحاسبون المتحدون عضو مجموعة آر إس ام العالمية، المدير التنفيذي للمالية لشركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة.
3	الأستاذ / ثامر ناصر العطيش - عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس في دورته الرابعة	البكالوريوس في المحاسبة، الماجستير في المحاسبة.	مشرف المدققين الداخليين بالمؤسسة العامة للتقاعد.	مراجع داخلي - المؤسسة العامة للتقاعد، المراجع المالي لمساعد المحافظ للشؤون المالية - المؤسسة العامة للتقاعد، عضو لجنة المراجعة بشركة التعاونية للتأمين.

4 | أسماء الشركات داخل المملكة وخارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها وذلك لدورة المجلس الحالية (الدورة الرابعة) والتي بدأت في تاريخ 2018/6/30م

م	الاسم	أسماء الشركات	(داخل / خارج المملكة)	(حالياً / سابقاً)	الكيان القانوني
1	الأستاذ / عبد العزيز محمد السبيعي	شركة ماسك.	داخل المملكة	حالياً	مساهمة مقفلة
		شركة جدوى للاستثمار.	داخل المملكة	حالياً	مساهمة مقفلة
		شركة فجر كابيتال.	خارج المملكة	حالياً	مساهمة مقفلة
		الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية.	داخل المملكة	حالياً	مساهمة مقفلة
		المجموعة الوطنية للاستزراع المائي.	داخل المملكة	حالياً	مساهمة مقفلة
		شركة الفارابي للبتر وكيمياويات.	داخل المملكة	حالياً	مساهمة مقفلة
		شركة ماسك اللوجستية.	داخل المملكة	حالياً	ذات مسؤولية محدودة
		بنك إسلام بروناي دار السلام.	خارج المملكة	سابقاً	مساهمة مقفلة
		شركة وسائل التقنية.	داخل المملكة	سابقاً	ذات مسؤولية محدودة
		شركة المنتجات الغذائية.	داخل المملكة	سابقاً	مساهمة مقفلة
		شركة محمد وعبدالله إبراهيم السبيعي للصرافة.	داخل المملكة	سابقاً	مساهمة مقفلة
2	الدكتور / عبد الرؤوف محمد مناع	البنك السعودي للاستثمار.	داخل المملكة	حالياً	مساهمة مدرجة
		بنك التنمية الاجتماعية.	داخل المملكة	حالياً	حكومي
		شركة سدكو القابضة.	داخل المملكة	سابقاً	مساهمة مقفلة
		شركة إعمار المدينة الاقتصادية	داخل المملكة	سابقاً	مساهمة مدرجة
		مجموعة صافولا	داخل المملكة	سابقاً	مساهمة مدرجة
		ماجد الفطيم	داخل المملكة	سابقاً	مساهمة مقفلة
		المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	داخل المملكة	سابقاً	حكومية
		شركة باعشن	داخل المملكة	سابقاً	مساهمة مقفلة
3	الدكتور / زياد عثمان الحقييل	شركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة.	داخل المملكة	حالياً	ذات مسؤولية محدودة
		الشركة التعليمية المتطورة.	داخل المملكة	حالياً	مساهمة برأس مال خليجي
		شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة.	داخل المملكة	حالياً	مساهمة مقفلة
		شركة ديار الخزامى.	داخل المملكة	حالياً	مساهمة مقفلة
		شركة سليمان الراجحي للاستثمارات العقارية.	داخل المملكة	حالياً	ذات مسؤولية محدودة
		الشركة الوطنية لنظم المعلومات.	داخل المملكة	حالياً	ذات مسؤولية محدودة
		شركة دواجن الوطنية.	داخل المملكة	حالياً	ذات مسؤولية محدودة
		شركة الحبوب والاعلاف السعودية القابضة.	داخل المملكة	حالياً	ذات مسؤولية محدودة
		INTERNATIONAL AIRFINANCE CORPORATION	خارج المملكة	حالياً	شركة مساهمة خاصة
		شركة الوطنية للزراعة.	داخل المملكة	سابقاً	ذات مسؤولية محدودة
		الشركة الوطنية للاستزراع المائي.	داخل المملكة	حالياً	مساهمة مقفلة

م	الاسم	أسماء الشركات	(داخل / خارج المملكة)	(حالياً / سابقاً)	الكيان القانوني
4	الدكتور/ أحمد عثمان القصبي	شركة ذاخر للاستثمار والتنمية المحدودة.	داخل المملكة	حالياً	ذات مسؤولية محدودة
5	الدكتور / عبد الرحمن محمد البراك	شركة اتحاد اتصالات . شركة الأندلس العقارية. شركة العلم لأمن المعلومات. شركة لجام للرياضة. شركة السعودية للشحن.	داخل المملكة	سابقاً	مساهمة مدرجة
6	المهندس/ وليد عبدالرحمن العيسى	التعاونية للتأمين. المتحدة للتأمين. شركة رزا. بنك الرياض.	داخل المملكة	حالياً	ذات مسؤولية محدودة
7	الأستاذ / مهند سعود الرشيد	شركة الريف لتكرير السكر.	داخل المملكة	سابقاً	مساهمة مدرجة
8	الأستاذ / منصور عبدالعزيز البصيلي	شركة HSBC العربية السعودية. شركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني (إعادة). شركة الخدمات الأرضية السعودية. شركة أملاك العالمية. شركة الإسمنت الأبيض السعودي. شركة المتحدة للإلكترونيات.	داخل المملكة	حالياً	مساهمة مدرجة
9	الأستاذ / محي الدين صالح كامل	دلة للخدمات الصحية. الشركة السعودية للأبحاث والتسويق. الخزامى للإدارة.	داخل المملكة	حالياً	مساهمة مدرجة
10	الأستاذ/ عماد صالح ابراهيم الخراشي	لا يوجد.			
11	الأستاذ / عبد الرحمن محمد الرواف	البنك السعودي للاستثمار.	داخل المملكة	حالياً	مساهمة مدرجة

5 | أسماء الشركات داخل المملكة وخارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إداراتها الحالية والسابقة أو من مديريها وذلك لدورة المجلس السابقة (الدورة الثالثة) والتي انتهت في تاريخ 2018/6/29م

م	الاسم	أسماء الشركات	(داخل / خارج المملكة)	(حالياً / سابقاً)	الكيان القانوني
1	الدكتور / عبدالله حمد المشعل	شركة مثمرة القابضة. شركة ذاخر الاستثمار والتطوير العقاري. شركة معاد العالمية. شركة مبارك الاستثمار للتطوير. شركة بيت الإجابة للتطوير العقاري. شركة صروح المدينة للاستثمار العقاري. شركة الضمان للتطوير العقاري.	داخل المملكة	حالياً	شركة ذات مسؤولية محدودة
2	المهندس / أنس محمد صالح صيرفي	شركة طيبة القابضة. شركة أم القرى للتنمية والتطوير العقاري. شركة مجموعة الطيار. مدير مكتب أبنية للاستشارات الهندسية.	داخل المملكة	حالياً	مساهمة مدرجة
3	الأستاذ / ثامر ناصر العطيش	شركة ريسان العربية للتطوير العقاري. الشركة التعاونية للتأمين.	داخل المملكة	حالياً	مساهمة مغلقة
4	الاستاذ / خالد صالح الفريخ	شركة مكة للإنشاء والتعمير. الشركة العالمية للغازات الصناعية. شركة الصحراء للبتروكيماويات. الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة. شركة حرف لتقنية المعلومات. الشركة العالمية لخللات الفينيل. الشركة العالمية للاسيثيل.	داخل المملكة	حالياً	مساهمة مدرجة
5	الأستاذ / طارق عبدالرحمن فقيه	مدير مصنع الطازج للمواد الغذائية	داخل المملكة	حالياً	شركة ذات مسؤولية محدودة

ملاحظة: فيما يخص تفاصيل العضوية الخاصة ببقية أعضاء مجلس الإدارة لدورة الثالثة تم ذكر بياناتهم في الفقرة الرابعة حيث تم إعادة ترشيحهم للدورة الرابعة وهم
كلًا من الأستاذ / عبد العزيز محمد السبيعي، الدكتور / زياد عثمان الحقييل، الدكتور/ أحمد عثمان عبد الله القصبي، الأستاذ / مهند سعود الرشيد، الأستاذ / منصور عبد العزيز البصيلي، الأستاذ / محي الدين صالح كامل.

6 | عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وسجل حضور كل اجتماع

عقد مجلس الإدارة عدد (11) اجتماع خلال العام 2018م، ويوضح الجدول التالي سجل الحضور لكل اجتماع:

م	اسم العضو	(ورشة عمل) 6 يناير	7 يناير	18 مارس	29 مارس	(ورشة عمل) 29 ابريل	29 ابريل	31 مايو	6 أغسطس	24 سبتمبر	5 نوفمبر	9 ديسمبر	عدد الاجتماعات التي حضرها العضو
1	عبد العزيز محمد السبيعي	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10
2	عبد الله حمد المشعل	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	انتهت عضويته في تاريخ 2018/6/29م	✓	✓	✓	5
3	ثامر ناصر العطيش	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	انتهت عضويته في تاريخ 2018/6/29م	✓	✓	✓	7
4	أنس محمد صالح صيرفي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	انتهت عضويته في تاريخ 2018/6/29م	✓	✓	✓	7
5	طارق عبد الرحمن فقيه	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	انتهت عضويته في تاريخ 2018/6/29م	✓	✓	✓	5
6	خالد صالح الفريح	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	انتهت عضويته في تاريخ 2018/6/29م	✓	✓	✓	7
7	أحمد عثمان القصبي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11
8	منصور عبد العزيز البصيلي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11
9	محي الدين صالح كامل	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10
10	زياد عثمان الحقييل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11
11	مهند سعود الرشيد	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10
12	عبد الرؤوف محمد مناع	لم يكن عضواً في المجلس						✓	✓	✓	✓	✓	4
13	عبد الرحمن محمد الرواف	لم يكن عضواً في المجلس						✓	✓	✓	✓	✓	4
14	عماد صالح الخراشي	لم يكن عضواً في المجلس						✓	✓	✓	✓	✓	4
15	وليد عبد الرحمن العيسى	لم يكن عضواً في المجلس						✓	✓	✓	✓	✓	4
16	عبد الرحمن محمد البراك	لم يكن عضواً في المجلس						مستقيل					0

✓: حضر الاجتماع X: أعتذر عن الحضور

7 | 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.

8 | وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع

8 - 1 | لجنة المراجعة

أ - 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 أداء وأنشطة 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.

مراجعة 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 ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

ب - اجتماعات لجنة المراجعة

عقدت لجنة المراجعة عدد (19) اجتماع خلال العام 2018م، ويوضح الجدول التالي سجل الحضور لكل اجتماع:

اسم العضو	تفاصيل اجتماعات لجنة المراجعة															
	16 ديسمبر	28 أكتوبر	16 أكتوبر	24 سبتمبر	8 سبتمبر	4 سبتمبر	30 أغسطس	29 أغسطس	12 أغسطس	19 يونيو	7 مايو	29 إبريل	25 إبريل	28 مارس	26 مارس	21 مارس
مهند سعود الرشيد - رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
تامر ناصر العطيش - عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
زياد عثمان الحقييل - عضو	✓										✓	X	✓	✓	✓	لم يكن عضواً في اللجنة
عبد الرحمن محمد البراك - عضو								✓	✓							لم يكن عضواً في اللجنة
محمد فرحان بن نادر - عضو من خارج المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						لم يكن عضواً في اللجنة

✓: حضر الاجتماع X: أعتذر عن الحضور

8 - 2 | لجنة الترشيحات والمكافآت

أ - اختصاصات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت

- اقتراح 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 المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- وضع إطار يحدد الجدارات المطلوبة في مجلس الإدارة بما يتواءم مع أهداف الشركة على المدى القصير والطويل.
- 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.

ب - اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت عدد (7) اجتماعات خلال العام 2018م، ويوضح الجدول التالي سجل الحضور لكل اجتماع:

الاسم	تفاصيل اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت						
	18 مارس	24 إبريل	17 مايو	4 سبتمبر	4 أكتوبر	5 نوفمبر	3 ديسمبر
أنس محمد صالح صيرفي - رئيس اللجنة (سابقاً)	✓	✓	✓				انتهت عضويته في تاريخ 2018/6/29م
طارق عبد الرحمن فقيه - عضو	X	✓	X				انتهت عضويته في تاريخ 2018/6/29م
خالد صالح الفريخ - عضو	✓	✓	✓				انتهت عضويته في تاريخ 2018/6/29م
فهد موسى الزهراني - عضو من خارج المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عبد الرؤوف محمد مناع - رئيس اللجنة (حالياً)				✓	✓	✓	✓
عبد الرحمن محمد الرواف - عضو				✓	✓	✓	✓

✓: حضر الاجتماع X: أعتذر عن الحضور

8 - 3 | اللجنة التنفيذية

أ - اختصاصات ومهام اللجنة التنفيذية

- مراجعة استراتيجية وخطط عمل الشركة والحصول على فهم كامل من إدارة الشركة، ورفع التوصية لمجلس الإدارة للاعتماد.
- مراجعة الميزانية 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 أي 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 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 وفقاً لصلاحياتها لمرة واحدة على الأقل خلال السنة، وذلك للتحقق من فاعلية أداؤها. يجب إرسال نتيجة التقييم الذاتي لمجلس الإدارة مرفقاً أية مقترحات للارتقاء بأدائها كما يقتضي الأمر.

ب - اجتماعات اللجنة التنفيذية

عقدت اللجنة التنفيذية عدد (6) اجتماعات خلال العام 2018م، ويوضح الجدول التالي سجل الحضور لكل اجتماع:

الاسم	تفاصيل اجتماعات اللجنة التنفيذية					
	5 فبراير	13 مارس	15 مايو	15 سبتمبر	10 أكتوبر	9 ديسمبر
عبد العزيز محمد السبيعي - رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أحمد عثمان القصبي - عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓
منصور عبد العزيز البصيلي - عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓
محي الدين صالح كامل - عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ياسر فيصل الشريف - عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓: حضر الاجتماع X: أعتذر عن الحضور

9 | سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

سياسة مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من مجلس الإدارة باستثناء لجنة المراجعة:

– تنطبق هذه السياسة على أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وذلك عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وبدلات حضور اجتماعات الجمعيات العامة .

– تقدم الشركة مكافأة سنوية لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بقيمة (200,000 ريال) بخلاف المصاريف الأخرى بحيث لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه العضو مبلغ (500,000 ريال) سنوياً وذلك حسب النظام الأساسي للشركة.

– تقدم الشركة مكافأة سنوية لكل عضو من أعضاء اللجان المنبثقة من المجلس بواقع (100,000ريال) في نهاية كل سنة مالية ، ويتم احتساب المكافأة السنوية اعتباراً من تاريخ موافقة المجلس على انضمام العضو للجنة .

– تقدم الشركة مكافأة بدل حضور للعضو عن كل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة منه بمبلغ (3,000 ريال)، وفي حال تم التواصل مع عضو مجلس الإدارة أو عضو اللجان المنبثقة من المجلس عن طريق وسائل الاتصال المرئية الحديثة على سبيل المثال (المحادثة الجماعية) فيتم دفع مكافأة بدل حضور بمبلغ (3,000 ريال) عن كل اجتماع.

– تقوم الشركة بتأمين تذاكر السفر للأعضاء المقيمين خارج المنطقة التي يعقد فيها (اجتماعات مجلس الإدارة أو اجتماعات اللجان المنبثقة من المجلس أو الجمعيات العمومية) للرحلات الداخلية أو الخارجية على الدرجة الأولى أو على درجة رجال الأعمال حسب الإمكانية، أما في حال تم شراء التذكرة من قبل عضو المجلس أو اللجان المنبثقة فيتم تعويضهم بمبلغ (2,500 ريال) عن الرحلات الداخلية. وبالنسبة لخارج المملكة فيتم تعويضهم عن بدل التذكرة على النحو التالي:

- مبلغ (5,000 ريال) لأحد دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول العربية.
- مبلغ (8,000 ريال) إذا عقد في أي دولة أخرى باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول العربية.

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

– تقوم الشركة بتوفير الإقامة في غرفة تنفيذية بفنادق فئة الخمس نجوم لمدة ليلتين كحد أقصى للأعضاء المقيمين خارج المنطقة التي يعقد فيها (اجتماعات مجلس الإدارة أو اجتماعات اللجان المنبثقة من المجلس أو الجمعيات العمومية) (داخل المملكة أو خارجها)، وفي حال تم تأمين السكن من قبل العضو نفسه فيتم تعويضه على النحو التالي:

- مبلغ (1,000 ريال) كبديل إقامة عن الليلة الواحدة وكحد أقصى ليلتين لداخل المملكة.
- مبلغ (1,500ريال) عن الليلة الواحدة وكحد أقصى ليلتين لخارج المملكة.

– تقوم الشركة بتوفير الإقامة والتنقلات للأعضاء المقيمين خارج المنطقة التي يعقد بها (اجتماعات مجلس الإدارة أو اجتماعات اللجان المنبثقة من المجلس أو الجمعيات العمومية) (داخل المملكة أو خارجها)، وفي حال قيام عضو المجلس أو اللجنة المنبثقة من المجلس بتأمين الإقامة والتنقلات بمعرفتهم فيتم تعويضهم بمبلغ (1,000ريال) عن كل اجتماع داخل المملكة عن الليلة الواحدة وكحد أقصى ليلتين. أما في حال الاجتماع خارج المملكة فيتم تعويضهم عن بدل إعاشة وتنقلات على النحو التالي:

- مبلغ (1,400 ريال) إذا عقد في أحد دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول العربية عن الليلة الواحدة وكحد أقصى ليلتين.
- مبلغ (1,800 ريال) إذا عقد في أي دولة أخرى باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول العربية عن الليلة الواحدة وكحد أقصى ليلتين .

– يتم صرف المكافآت والبدلات لأعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة من المجلس بشكل ربع سنوي .

– في حالة تكليف أحد أعضاء المجلس بأعمال استثنائية فإن مكافأته ينبغي أن تعرض على مجلس الإدارة والجمعية العمومية للموافقة عليها.

– تصرف مكافأة لأمين سر المجلس واللجان المنبثقة منه مبلغ مقطوع وقدره 1,500 ريال عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة من المجلس.

10 | سياسة مكافآت الإدارة التنفيذية

10- 1 | الغرض:

تهدف هذه السياسة إلى مكافأة الموظفين على أدائهم السنوي ولتقدير جهودهم ومساهماتهم في تحقيق أهداف الشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة وذلك من خلال مكافأة أداء سنوية مرتبطة بمستوى أداء الشركة والقطاعات والموظفين والمرجو منها تحقيق عدة أهداف منها:

- الاستقطاب والمحافظة على أفضل الكفاءات.

- التحفيز ورفع مستوى أداء الموظفين لتحقيق أهداف الشركة السنوية.

- الربط بين أداء الموظفين وأهداف الشركة السنوية.

- توفير التنوع في تركيبة الأجور والمزايا مقارنة بأفضل الممارسات في سوق العمل.

10- 2 | الاستحقاق والارشادات:

- يتم في بداية العام إقرار أهداف الشركة وأهداف التنفيذيين كل على حدى ومعامل مساهمة كل قطاع.

- يتم في نهاية العام تقييم الأداء للشركة والقطاع والموظف.

- تتناسب قيمة المكافأة الممنوحة للتنفيذين طردياً مع صافي الربح الذي حققته الشركة.

- تحسب مكافأة الموظف التنفيذي كعدد رواتب تزيد وتنقص بحسب أدائه.

- لا يحق للتنفيذين الحصول على أي مكافأة سنوية ما لم يتحقق 80% من الهدف المالي الذي تم اقراره بداية العام.

- تتوقف قيمة مكافأة التنفيذين عن التزايد إذا زادت نسبة التحقيق عن 150% من المستهدف.

- تتناسب مكافأة الموظف طردياً مع مدة خدمته الفعلية من عام التقييم.

- يشترط وجود نظام تقييم أداء دقيق ومنصف.

- لا تصرف المكافأة لأي تنفيذي على رأس قطاع لم يحقق 75% من أهدافه المقررة في بداية العام.

10- 3 | العوامل المؤثرة في احتساب

مكافأة الموظف التنفيذي:

- أداء الموظف.

- أداء القطاع.

- الدرجة الوظيفية.

- مستوى مساهمة القطاع في تحقيق أهداف الشركة.

معادلة احتساب المكافأة السنوية
(الأساس المرجعي حسب الدرجة الوظيفية) x (نسبة المكافأة المناظرة لتقييم الأداء الكلي) x (مستوى مساهمة القطاع) 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	التنفيذين

10- 4 | آلية التنفيذ:

- تقوم الإدارة التنفيذية بالرفع للمجلس بالنتائج المالية المحققة لعام التقييم المنصرم لتحديد وعاء المكافآت حسب السياسة المعتمدة.

- يطلع المجلس على النتائج المالية للعام المنصرم.

- في حالة تحقق 80% أو أكثر من الربح الصافي المستهدف يطلب المجلس من لجنة الترشيحات والمكافآت تحديد حجم وعاء المكافآت بناءً على السياسة المعتمدة.

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

- تقوم اللجنة بتحديد حجم وعاء المكافآت.

- تقوم اللجنة بالاطلاع على تقييم أداء الشركة وقطاعاتها المختلفة.

- ترفع اللجنة إلى المجلس بتفاصيل حجم وعاء المكافأة والقطاعات المستحقة.

- يقوم المجلس بعد إقرار ما يراه حيال هذا الأمر بتوجيه الإدارة التنفيذية بصرف المكافآت والرفع بما تم للمجلس.

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

11 - 1 | المكافآت والتعويضات المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2018م. وذلك لدورة المجلس الحالية (الدورة الرابعة) والتي بدأت في تاريخ 2018/6/30م

م	اسم العضو	المكافآت الثابتة					المكافآت المتغيرة				المجموع الكلي	بدل المصروفات
		مبلغ معين	بدل حضور المجلس	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	نسبة من الأرباح	مكافأة دورية	خط قصيرة الأجل	خط تحفيزية طويلة الأجل		
الأعضاء المستقلين												
1	عبد الرؤوف محمد مناع	100,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
2	أحمد عثمان القصبي	200,000	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,750
3	محي الدين صالح كامل	200,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	مهند سمود الرشيد	200,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,750
المجموع		700,000	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,500
الأعضاء غير التنفيذيين												
5	عبدالعزیز محمد السبيعي	200,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500
6	زياد عثمان الحويل	200,000	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,250
7	عبد الرحمن محمد عبد الرواف	100,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,750
8	عماد صالح الخراشي	100,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500
9	منصور عبدالعزيز البصيلي	200,000	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	34,250
10	وليد عبد الرحمن العيسى	100,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000
11	عبدالرحمن محمد البراك	20,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
المجموع		920,108	132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	79,250

جميع المبالغ المذكورة في هذه المادة هي بالريال السعودي

11 - 2 | المكافآت والتعويضات المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2018م. وذلك لدورة المجلس السابقة (الدورة الثالثة) والتي انتهت في تاريخ 2018/6/29م

م	اسم العضو	الهكافآت الثابتة					الهكافآت الهكافرة				الهكافأة الكلة	الهكافأة المصروفات
		مبلغ معين	هكافأة حضور الهكافأة	مزايا عينية	هكافأة الأعمال الفنية والإهكافرية والاستشارية	هكافأة الهكافأة الهكافأة أو الهكافأة الهكافأة أو أهكافأة السر إن كان من الهكافأة	الهكافأة	نسبة من الأرباح	هكافأة هكافأة	هكافأة هكافأة		
الأهكافأة المستقلين												
1	عبدالله هكافأة الهكافأة	100,000	15,000	0	0	0	115,000	0	0	0	0	5,000
2	هكافأة الهكافأة الهكافأة	100,000	21,000	0	0	0	121,000	0	0	0	0	22,000
المجموع		200,000	36,000	0	0	0	236,000	0	0	0	0	27,000
الأهكافأة الهكافأة الهكافأة												
3	هكافأة الهكافأة الهكافأة	100,000	21,000	0	0	0	121,000	0	0	0	0	18,500
4	هكافأة الهكافأة الهكافأة	100,000	15,000	0	0	0	115,000	0	0	0	0	0
5	هكافأة الهكافأة الهكافأة	100,000	21,000	0	0	0	121,000	0	0	0	0	0
المجموع		300,000	57,000	0	0	0	357,000	0	0	0	0	18,500

جميع المبالغ المذكورة في هذه المادة هي بالريال السعودي

ملاحظة: فيما يخص تفاصيل المكافآت الخاصة ببقية أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة تم ذكر بياناتهم في الفقرة (11-1) من هذه المادة حيث تم إعادة ترشيحهم للدورة الرابعة وهم كلاً من الأستاذ / عبد العزيز محمد السبيعي، الدكتور / زياد عثمان الحقييل، الدكتور / أحمد عثمان عبد الله القصبي، الأستاذ / مهند سعود الرشيد، الأستاذ / منصور عبد العزيز البصيلي، الأستاذ / محي الدين صالح كامل.

11 - 3 | المكافآت والتعويضات المستحقة لأعضاء لجنة المراجعة خلال العام 2018م

م	اسم العضو	نوع المكافأة		المجموع
		المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	
1	مهند سعود الرشيد	100,000	54,000	154,000
2	زياد عثمان الحقييل	44,106	13,500	57,606
3	ثامر ناصر العطيش	100,000	60,000	160,000
4	محمد فرحان بن نادر*	50,000	33,000	83,000
5	عبد الرحمن محمد البراك*	10,054	4,500	14,554
المجموع الإجمالي		469,160		

* تم تعيينهم في لجنة المراجعة للدورة الحالية والتي بدأت في تاريخ 2018/6/30م.

11 - 4 | المكافآت والتعويضات المستحقة لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2018م

م	اسم العضو	نوع المكافأة		المجموع
		المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	
1	أنس محمد صالح صيرفي	50,000	9,000	59,000
2	طارق عبدالرحمن فقيه	50,000	3,000	53,000
3	خالد صالح الفريح	50,000	9,000	59,000
4	فهد موسى الزهراني	100,000	30,000	130,000
5	عبدالرؤوف محمد مناع*	50,000	12,000	62,000
6	عبد الرحمن محمد الرواف*	50,000	12,000	62,000
المجموع الإجمالي		425,000		

* تم تعيينهم في لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة الحالية والتي بدأت في تاريخ 2018/6/30م.

11 - 5 | المكافآت والتعويضات المستحقة لأعضاء اللجنة التنفيذية خلال العام 2018م

م	اسم العضو	نوع المكافأة		المجموع
		المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	
1	عبد العزيز محمد السبيعي	100,000	18,000	118,000
2	أحمد عثمان القصبي	100,000	18,000	118,000
3	محي الدين صالح كامل	100,000	18,000	118,000
4	منصور عبد العزيز البصيلي	100,000	18,000	118,000
5	ياسر فيصل الشريف	100,000	18,000	118,000
المجموع الإجمالي		590,000		

ملاحظة: تم إعادة تعيين جميع أعضاء اللجنة التنفيذية للدورة الحالية والتي بدأت في تاريخ 2018/6/30م.

11 - 6 | المكافآت والتعويضات المدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خلال العام 2018م

المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة						المجموع الكلي
رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة	المجموع	
10,148,009	67,200	0	10,215,209	7,656,709	0	0	0	0	7,656,709	17,871,918

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

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 بالتأنيح 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.

كما قامت الشركة بتقييم أداء المجلس واللجان التابعة له من خلال نماذج استبيان يتم استكمالها من قبل أعضاء المجلس واللجان بهدف تحديد جوانب القوة والضعف ومعالجتها.

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 مستند على المخاطر لتقييم وتحسين فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة، ولا يخضع قطاع التدقيق الداخلي لأي

13 | شركة جبل عمر للتطوير وخدمة المجتمع .. ويستمر العطاء من أجل النماء

تشكل المسؤولية الاجتماعية مكوناً أصيلاً من استراتيجيات شركة جبل عمر للتطوير ومبادئها، فالشركة حريصة على خدمة وطنها ومجتمعها إيماناً منها بدورها الوطني، ومن هذا المنطلق، تعتمد الشركة منهجية وأساليب مبتكرة لإقامة جسور تواصل مع المجتمع تتيح لها تطبيق خططها المجتمعية وفق رؤية استراتيجية واضحة تنسجم بشكل مثالي مع توجهات الدولة.

13 - 1 | رؤيتنا لخدمة المجتمع

أن نصبح نموذجاً يحتذى في خدمة المجتمع عبر مبادرات وبرامج مبتكرة وشراكات استراتيجية بناة مع مؤسسات المجتمع المدني تسهم في تعزيز وتضافر الجهود وتمكنا من تحقيق هدفنا في إحداث أثر إيجابي على مجتمعا.

13 - 2 | شراكات مثمرة

لتحقيق رؤيتنا، نتعاون بشكل مستمر مع العديد من شركاء النجاح، وقد شملت قائمة شركائنا للعام 2018 مجموعة كبيرة من الوزارات والجهات والهيئات الحكومية والجمعيات الخيرية المتخصصة، وأتاح لنا ذلك التنوع الوصول إلى شرائح مختلفة من المجتمع السعودي.

13 - 3 | شركائنا لعام 2018:

- 1- وزارة الحرس الوطني
- 2- وزارة الدفاع
- 3- إمارة منطقة مكة المكرمة
- 4- هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة
- 5- محافظة جدة
- 6- المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة
- 7- الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
- 8- وزارة الصحة
- 9- غرفة مكة المكرمة
- 10- الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
- 11- جمعية الأطفال المعاقين
- 12- جمعية تحفيظ القرآن الكريم
- 13- جمعية عرقة الخيرية
- 14- جمعية البر بمكة المكرمة
- 15- برنامج قمم العلمي والأكاديمي

13 - 4 | برامج خدمة المجتمع لشركة جبل عمر للتطوير 2018

تنوعت أنشطتنا خلال العام 2018 وتمددت لتشمل دعم نطاق واسع من الفعاليات الوطنية والتوعوية والسياحية والثقافية. وفيما يلي قائمة بإنجازاتها في خدمة المجتمع خلال العام 2018م:

م	البرنامج	المدينة
1	دعم الأنشطة السياحية والثقافية من خلال دعم المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية» والمشاركة في جناح «مكة المستقبل» بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني وأمانة منطقة مكة المكرمة	الرياض
2	دعم الفعاليات الوطنية للمملكة مثل ذكرى اليوم الوطني وذكرى بيعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني	الرياض
3	دعم ورعاية الحملة الوطنية الإعلامية لتوعية ضيوف الرحمن خلال موسم الحج بالتعاون مع أمانة منطقة مكة المكرمة	مكة المكرمة
4	رعاية اليوم العالمي للدفاع المدني بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة	مكة المكرمة
5	توزيع السلة الغذائية على فقراء الحرم المكي بالتعاون مع جمعية البر بمكة المكرمة	مكة المكرمة
6	دعم اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالتعاون مع محافظة جدة	جدة
7	دعم ورعاية برامج جمعية الأطفال المعاقين	الرياض
8	إستضافة طلاب تحفيظ جمعية القرآن الكريم في فنادق جبل عمر لأداء العمرة	الرياض
9	دعم ورشة عمل إدارة الأزمات والكوارث والسلامة والصحة البيئية في مواسم الحج والعمرة بالتعاون مع غرفة مكة المكرمة	مكة المكرمة
10	تقديم الرعاية الصحية المجانية المتنقلة لنزلاء الفنادق وزوار سوق الخليل بالتعاون مع وزارة الصحة خلال موسمي رمضان والحج	مكة المكرمة
11	دعم الأسر المنتجة وإستضافتهم في مهرجان مركز التراثي في سوق الخليل « المركز التجاري لشركة جبل عمر للتطوير بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني	مكة المكرمة
12	التبرع بالدم من قبل منسوبي شركة جبل عمر لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي بالتعاون مع الشؤون الصحية بالحرس الوطني	جدة
13	دعم الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال رعاية الملتقى السعودي للشركات الناشئة 2018 بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة	جدة
14	تقديم الإستشارات الإدارية لطلاب الجامعات بالتعاون مع برنامج قمم العلمي والأكاديمي	الرياض
15	دعم برامج جمعية عرقة الخيرية	الرياض

14 | بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال العام 2018م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

عقد مجلس الإدارة خلال عام 2018م اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة يوم الأربعاء 15 رمضان 1439هـ الموافق 30 مايو 2018م، وقد حضره أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- 1- الأستاذ / عبد العزيز محمد السبيعي - رئيس مجلس الإدارة.

2- الدكتور / عبد الله حمد المشعل - نائب رئيس مجلس الإدارة.

3- الدكتور / زياد عثمان الحجيل.

4- الدكتور / أحمد عثمان القصبي.

5- المهندس / أنس محمد صالح صيرفي.

6- الأستاذ / ثامر ناصر العطيش.
- 7- الأستاذ / خالد صالح الفريح.

8- الأستاذ / طارق عبدالرحمن فقيه

9- الأستاذ / محي الدين صالح كامل

10- الأستاذ / منصور عبد العزيز البصيلي.

11- الأستاذ / مهند سعود الرشيد.

15 | تفاصيل أنشطة الشركة والشركات التابعة وإسهامها في نتائج شركة جبل عمر

15 - 1 | 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.

15 - 2 | بيان بكل نشاط وإسهامه في النتائج

م	النشاط	إيرادات النشاط	النسبة
1	تطوير الأراضي والبناء عليها وبيع العقارات التطويرية	1,209,290,886	62%
2	تأجير الغرف وبيع المأكولات والمشروبات	580,455,775	29%
3	تشغيل و تأجير مراكز التسوق	172,897,182	9%
الإجمالي		1,962,643,843	100%



15 - 3 | الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة لشركة جبل عمر للتطوير

م	اسم الشركة	النشاط
1	شركة تبريد المنطقة المركزية	إنشاء محطة التبريد المركزية بمشروع 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 صيانة و تشغيل المباني.
4	شركة وارفات	إدارة وتشغيل الفنادق.
5	شركات إشرافات 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.

15 - 4 | بيان بأنشطة الشركات التابعة وإسهامها في نتائج شركة جبل عمر للتطوير

م	وصف النشاط	إيرادات النشاط	النسبة
1	شركة وارفات	إدارة وتشغيل الفنادق	0.55%
2	شركة ساحات	إدارة و تأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة	0.35%
الإجمالي		17,846,876	0.90%

16 | إنجازات وخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية

– حصلت شركة جبل عمر للتطوير على ترخيص البيع على الخارطة لبيع 741 وحدة فندقية في مشروع جبل عمر العنوان الواقع ضمن المرحلة الثالثة من المشروع.

– قامت شركة جبل عمر للتطوير ببيع 90 وحدة سكنية في المرحلة الثانية من المشروع إلى شركة البلاد المالية مدير صندوق البلاد للضيافة بقيمة تعادل مليار ومائة وخمسة ملايين ريال سعودي.

– وقعت شركة جبل عمر للتطوير مذكرة تفاهم مشتركة غير ملزمة مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية لفرض إجراء دراسة مشتركة لإمكانية إنشاء محطة إنهاء إجراءات الركاب داخل مشروع جبل عمر بمكة المكرمة لخدمة زوار بيت الله الحرام الواصلين والمغادرين من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الطائف الإقليمي وذلك سعياً من الشركتين لتسهيل وتقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام وتحديدأ بالمنطقة المركزية في مكة المكرمة.

– تم سداد دفعتي العمولات (الأرباح) رقم 5 و 6 المستحقة لحساب قرض وزارة المالية بمبلغ إجمالي يعادل 231,195,000 ريال. ويأتي هذا الإجراء بعد تمكن الشركة من إنهاء إجراءات موائمة القرض وتحويله إلى قرض مرابحة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالتعاون مع وزارة المالية وبنك سامبا.

– تم سداد القسط الأول المستحق من الجسر التمويلي الإسلامي لبنك البلاد بقيمة 136,772,232 ريال والذي يشمل جزء من قيمة التمويل إضافة لأرباح التمويل المستحقة.

– أعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن عزمها إصدار صكوك محلية بالريال السعودي وطرحها طرْحاً خاصاً داخل المملكة العربية السعودية بقيمة مليار ريال سعودي كحد أقصى لهدف تمويل أعمال الشركة واستكمال تطوير مراحل المشروع.

– تم تطوير منتجات عقارية بوعاء تأجيري هي الأول من نوعها لملائمة حاجة السوق العقاري وجذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين.

17 | المخاطر التي قد تواجهها الشركة وسياسة إدارة المخاطر ومراقبتها

مخاطر أسعار العمولة:

تتمثل مخاطر أسعار العمولة في تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لأداة مالية نتيجة التغيرات في أسعار العمولة. يتم إدارة مخاطر أسعار العمولة عن طريق النظر بعناية في أسعار العمولة 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 العمولة مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة سيؤدي الى نقص / زيادة الأرباح قبل الزكاة للسنة بمقدار 8.9 مليون ريال سعودي (2017م: 7.8 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 صرف العملات الأجنبية خلال الممارسة العادية لأعمالها التجارية. لم تقم المجموعة بتعاملات جوهرية بعملات غير الريال السعودي والدولار الأمريكي خلال السنة. ونظراً لارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي فإن المجموعة ليست معرضة لمخاطر عملات هامة.

مخاطر السيولة

هي المخاطر المتمثلة في تعرض المجموعة لصعوبات في الحصول على التمويل اللازم للوفاء بالالتزامات المرتبطة بالأدوات المالية. وقد تنتج مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. وتدار مخاطر السيولة من خلال المراقبة المنتظمة لمدى توافر التمويل اللازم للوفاء بالالتزامات المستقبلية.

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

تتولى الإدارة العليا إدارة المخاطر وفقاً لسياسات معتمدة من قبل مجلس الإدارة. تقوم الإدارة العليا بعملية التحديد والتقييم والتحوط للمخاطر المالية. يتمثل أهم أنواع المخاطر في مخاطر الائتمان على الذمم المدينة التجارية ومخاطر سعر العمولة على التسهيلات الائتمانية التي تقدمها المجموعة.

يتحمل مجلس الإدارة كامل المسؤولية عن تأسيس إدارة المخاطر في المجموعة والإشراف عليها. 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.

تراقب لجنة المراجعة التزام الإدارة بسياسات وإجراءات المجموعة في إدارة المخاطر، وتراجع مدي كفاية إطار إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تتعرض لها المجموعة.

مخاطر الإِتمان:

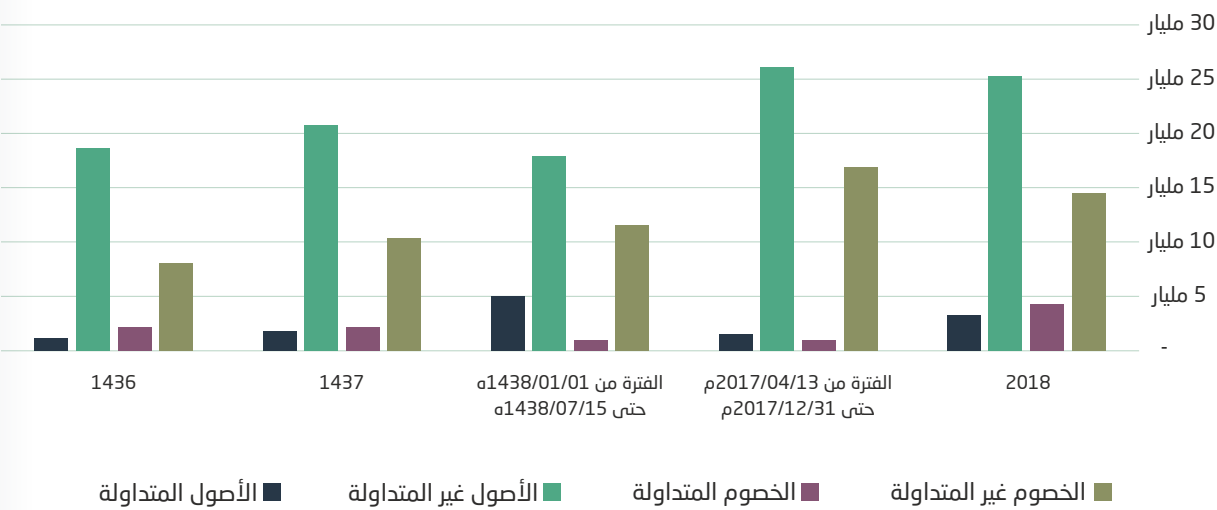
هي عدم مقدرة أحد الأطراف المقابلة في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف الآخر. تدبر المجموعة مخاطر الإِتمان من خلال تقييم الجدارة الائتمانية للأطراف المقابلة قبل الدخول في معاملات بالإضافة إلى مراقبة أي تعرضات قائمة بشكل دوري لضمان التسوية في الوقت المحدد. وكما في تاريخ التقرير،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

18 | خلاصة على شكل جدول ورسم بياني لكل من الآتي:

18 - 1 | أصول الشركة وخصومها في السنوات المالية الخمس الأخيرة

البيان	2018م	الفترة من 2017/4/13 م حتى 2017/12/31م	الفترة من 1438/1/1 هـ حتى 1438/7/15 هـ	1437 هـ	1436 هـ
الأصول المتداولة	3,491,831,556	1,707,750,536	5,091,936,301	1,907,943,603	1,296,937,220
الأصول غير المتداولة	25,045,608,357	25,880,943,542	17,783,792,109	20,719,854,214	18,473,366,447
إجمالي الأصول	28,537,439,913	27,588,694,078	22,875,728,410	22,627,797,817	19,770,303,667
الخصوم المتداولة	4,365,457,613	1,063,960,121	1,096,672,242	2,124,895,963	2,346,357,307
الخصوم غير متداولة	14,388,753,385	16,935,138,844	11,587,715,254	10,388,011,566	8,037,899,537
إجمالي الخصوم	18,754,210,998	17,999,098,965	12,684,387,496	12,512,907,529	10,384,256,844

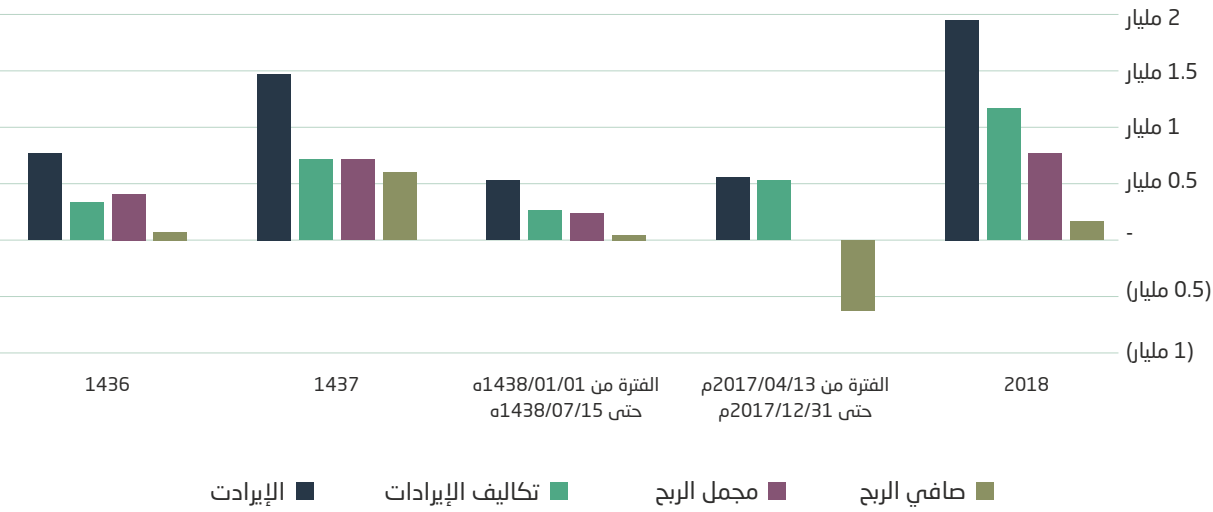
18 - 2 | رسم بياني لأصول الشركة وخصومها في السنوات المالية الخمس الأخيرة



18 - 3 | نتائج أعمال الشركة في السنوات المالية الخمس الأخيرة

البيان	2018م	الفترة من 2017/4/13 م حتى 2017/12/31م	الفترة من 1438/1/1 هـ حتى 1438/7/15 هـ	1437 هـ	1436 هـ
الإيرادات	1,962,643,843	568,826,613	547,741,392	1,479,942,106	779,427,847
تكاليف الإيرادات	(1,164,807,049)	(557,716,673)	(291,346,791)	(748,450,075)	(344,974,805)
مجمّل الربح	797,836,794	11,109,940	256,394,601	731,492,031	434,453,042
صافي الربح	194,992,931	(600,974,438)	76,656,958	609,364,820	91,920,217

18 - 4 | رسم بياني لأعمال الشركة في السنوات المالية الخمس الأخيرة



19 | تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة والشركات التابعة لشركة جبل عمر خلال العام 2018م

19 - 1 | التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة

المنطقة الجغرافية	الإيرادات
مكة المكرمة	1,962,643,843
إجمالي الإيرادات	1,962,643,843

19 - 2 | التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركات التابعة

المنطقة الجغرافية	الإيرادات
مكة المكرمة	17,846,876
إجمالي الإيرادات	17,846,876

20 | إيضاح للفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية للشركة عن نتائج السنة السابقة

البيان	2018م	الفترة من 2017/4/13م حتى 2017/12/31م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
المبيعات / الإيرادات	1,962,643,843	568,826,613	+1,393,817,230	245%
تكلفة المبيعات / الإيرادات	1,164,807,049	557,716,673	+607,090,376	109%
مجمّل الربح	797,836,794	11,109,940	+786,726,854	7081%
إيرادات تشغيلية - أخرى	277,180,829	34,308,816	+242,872,013	708%
مصروفات تشغيلية - أخرى	262,481,491	210,194,654	+52,286,837	25%
الربح (الخسارة) التشغيلي	812,536,132	(164,775,898)	+977,312,030	593%

21 | 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 المقارنات مقابل عمولة، إدارة وتأجير المقارنات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية)، إدارة وتأجير المقارنات المملوكة أو المؤجرة (سكنية)، شراء وبيع وتأجير الأراضي والمقارنات	المملكة العربية السعودية
3	شركة ساحات لإدارة الأملاك	5,000,000 ريال سعودي	تملك شركة جبل عمر للتطوير نسبة ملكية 60%	شراء وبيع وتأجير الأراضي، إدارة و تأجير المقارنات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية)، أنشطة إدارة المقارنات مقابل عمولة، أنشطة التطوير و الاستثمار العقاري، إنشاء المباني، أعمال صيانة و تشغيل المباني	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	شركات إشرافاات 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، المقارنات والأراضي (بيع وشراء الأراضي والمقارنات)، المقاولات، النقل والبريد والتخزين	المملكة العربية السعودية

22 | 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 التجنّب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع».

23 | وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم في أسهم أو أدوات دين للشركة، أو الشركة التابعة، وأي تغير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة وذلك لدورة المجلس الحالية (الدورة الرابعة) والتي بدأت من تاريخ 2018/6/30م

م	الاسم	ملكية الأسهم بداية السنة	ملكية الأسهم نهاية السنة	صافي التغير	نسبة التغير
1	الأستاذ / عبدالعزيز محمد السبيعي	1,000	1,000	0	0
2	الدكتور / عبدالرؤوف محمد مناع	1,000	1,000	0	0
3	الدكتور/ أحمد عثمان القصبي	1,000	1,000	0	0
4	الدكتور / زياد عثمان الحقيـل	1,100	1,100	0	0
5	الأستاذ / محي الدين صالح كامل	0	5,000	5,000	0
6	الأستاذ/ منصور عبدالعزيز البصيلي	1,000	1,000	0	0
7	الأستاذ / مهند سعود الرشيد	1,000	1,000	0	0
8	المهندس / وليد عبد الرحمن العيسى	0	0	0	0
9	الأستاذ / عبد الرحمن محمد الرواف	0	0	0	0
10	الأستاذ / عماد صالح الخراشي	0	0	0	0
11	الدكتور/ عبد الرحمن محمد البراك	0	0	0	0
12	المؤسسة العامة للتقاعد	32,927,473	32,604,808	- 322,655	- 1%
13	الهيئة العامة للأوقاف	44,599,531	40,202,522	- 4,397,009	- 11%
14	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	83,922,990	83,922,990	0	0
15	أحد أقارب الأستاذ / هاني زهران (الرئيس المالي للمجموعة)	0	60	60	0

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

24 | وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وأقاربهم في أسهم أو أدوات دين للشركة، أو الشركة التابعة، وأي تغير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة، وذلك لدورة المجلس السابقة (الدورة الثالثة) والتي انتهت في تاريخ 2018/6/29م

م	الاسم	ملكية الأسهم بداية السنة	ملكية الأسهم نهاية السنة	صافي التغير	نسبة التغير
1	الدكتور/ عبدالله بن حمد المشعل	0	0	0	0
2	الأستاذ / خالد صالح الفريـح	238	238	0	0
3	الأستاذ / طارق عبدالرحمن فقيه	10,629	11,605	976	9.18%
4	المهندس / أنس محمد صالح صيرفي	11,000	11,000	0	0
5	الأستاذ / ثامر ناصر العطيش	0	0	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.

25 | 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 وأسم الجهة المانحة له ومدهته والمبلغ المتبقي (جميع الأرقام المذكورة في الجدول بالريال السعودي)

م	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض (سنة)	المبالغ المدفوعة سدادا للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من التسهيلات المتاحة	المدىونية الإجمالية للشركة و شركاتها التابعة
1	وزارة المالية	3,000,000,000	10	-	-	3,000,000,000
2	البنوك والمؤسسات المالية	10,342,000,000	سنة إلى 12 سنة	245,595,158	4,506,864,297	5,613,714,206
3	صكوك	503,045,332	5	-	-	503,045,332
4	الإجمالي	13,845,045,332		245,595,158	4,506,864,297	9,116,759,538

26 | عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

تم طلب سجل المساهمين عدد (11) مرة والتفاصيل على النحو التالي:

م	التاريخ	السبب
1	2018/1/2م	اجراءات الشركة
2	2018/3/1م	اجراءات الشركة
3	2018/5/15م	اجراءات الشركة
4	2018/5/24م	اجراءات الشركة
5	2018/5/27م	اجراءات الشركة
6	2018/5/28م	اجراءات الشركة
7	2018/5/29م	اجراءات الشركة
8	2018/5/30م	اجراءات الشركة
9	2018/6/4م	اجراءات الشركة
10	2018/10/2م	اجراءات الشركة
11	2018/12/31م	اجراءات الشركة

27 | 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 كبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم

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.	15 سنة ابتداء من 2017م	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
بنك البلاد	تسهيلات ائتمانية	842,000,000	4 سنوات ابتداء من 2017م	لا يوجد شروط تفضيلية	يعتبر الأستاذ / عبد العزيز السبيعي رئيس 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. يعتبر أحد أقارب المهندس / أنس صيرفي من كبار المساهمين في 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 رئيس 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. يعتبر أحد أقارب المهندس / أنس صيرفي من كبار المساهمين في بنك البلاد.
صندوق البلاد مكة للضيافة	بيع وحدات سكنية وأتعاب استشارات	1,134,594,256	-	لا يوجد شروط تفضيلية	يعتبر الأستاذ / عبد العزيز السبيعي رئيس 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 ابتداءً من 2018م	لا يوجد شروط تفضيلية	يعتبر الأستاذ / عبد العزيز السبيعي رئيس 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 الإنماء مكة العقاري	أعباء إيجار تمويلي	540,000,000 سنوياً	5 سنوات قابلة للتجديد ابتداءً من 2017م	لا يوجد شروط تفضيلية	تعتبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من كبار المساهمين وعضو مجلس الإدارة في مصرف الإنماء. تعتبر المؤسسة العامة للتقاعد من كبار المساهمين في مصرف الإنماء. يعتبر الأستاذ / ياسر الشريف الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير وعضو في صندوق الإنماء مكة العقاري.
مشاركة شركة جبل عمر للتطوير بحصة عينية في الصندوق .	مشاركة شركة جبل عمر للتطوير	مليار	5 سنوات قابلة للتجديد ابتداءً من 2017م	لا يوجد شروط تفضيلية	تعتبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من كبار المساهمين وعضو مجلس الإدارة في مصرف الإنماء. تعتبر المؤسسة العامة للتقاعد من كبار المساهمين في مصرف الإنماء. يعتبر الأستاذ / ياسر الشريف الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير وعضو في صندوق الإنماء مكة العقاري.
مصنع الطازج للصناعات الغذائية	إيرادات من تأجير محلات تجارية	3,840,368 سنوياً	3 سنوات ابتداءً من 2017م	لا يوجد شروط تفضيلية	يعتبر الأستاذ / طارق فقيه عضو مجلس إدارة بشركة جبل عمر للتطوير وأحد كبار التنفيذيين بمصنع الطازج للصناعات الغذائية
شركة تبريد المنطقة المركزية	توريد نظام التبريد	المرحلة الأولى والثانية 505 مليون ريال والمرحلة الثالثة 175 مليون ريال	26.5 سنة ابتداءً من 2015م	لا يوجد شروط تفضيلية	يعتبر الأستاذ / ياسر الشريف الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير ورئيس مجلس إدارة شركة تبريد المنطقة المركزية.
إيجار أرض من شركة جبل عمر للتطوير	إيجار أرض من شركة جبل عمر	5 مليون سنوياً	26.5 سنة ابتداءً من 2015م	لا يوجد شروط تفضيلية	يعتبر الأستاذ / ياسر الشريف الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير ورئيس مجلس إدارة شركة تبريد المنطقة المركزية.
شركة اتش اس بي سي للاستثمار	خدمات وكيل تمويل	395,000	سنة ابتداءً من 2018م	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 ابتداءً من 2018م	لا يوجد شروط تفضيلية	يعتبر الدكتور / زياد الحقييل 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 ابتداءً من 2018م	لا يوجد شروط تفضيلية	يعتبر الدكتور / زياد الحقييل عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير، وعضو مجلس إدارة وشريك في شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة.

28 | إقرارات 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.

29 | 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 الهادة	متطلبات الهادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
1	70 - 71 - 72	تشكيل لجنة إدارة المخاطر وتحديد اختصاصاتها واجتماعاتها.	مادة استرشاديه وسيتم العمل بها مستقبلاً.
2	87	تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	مادة استرشاديه وسيتم العمل بها مستقبلاً.

30 | بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى، ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية (جميع الأرقام المذكورة بالريال السعودي)

البيان	2018م		وصف موجز لها	بيان الأسباب
	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية و لم يسدد		
الزكاة	0	0	0	0
الضريبة	38,190,679	لا يوجد	تتضمن الضريبة المضافة و ضريبة الاستقطاع	-
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	4,378,070	لا يوجد	تشمل فرع مكة المكرمة والرياض و جدة	-
تكاليف تأشيرات و جوازات	1,824,599	لا يوجد	-	-
رسوم مكتب العمل	1,221,808	لا يوجد	-	-
الشركة السعودية للكهرباء	32,267,944	-	تشمل فرع مكة المكرمة والرياض و جدة	-
شركة المياه الوطنية	7,057,716	-	تشمل فرع مكة المكرمة والرياض و جدة	-

