

**تقرير مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية السابعة والعشرين عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 30 ربيع الآخر 1436 هـ**

**ب - لجنة الترشيحات والمكافآت**

**مهام ومسؤوليات اللجنة**

1- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إيداعه بجرعة مخلة بالشرف والأمانة.  
2- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف القدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.  
3- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.  
4- تحديد جوانب الضعف والثغرة في مجلس الإدارة، واقترح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.  
5- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.  
6- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.  
وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت عدد (5) اجتماعات خلال عام 1435/1436 هـ بنسبة حضور 100٪ وتتكون من ثلاثة أعضاء وأسماؤهم على النحو التالي:

م	اسم العضو	صفة العضوية	الإحصاء الأول	الإحصاء الثاني	الإحصاء الثالث	الإحصاء الرابع	الإحصاء الخامس	الإحصاء السادس	الإحصاء السابع	عدد اجتماعات الحضور
1	سهيل بن حسن عبد الملك قاضي	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5
2	منصور عبد الله سليمان بن سعيد	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5
3	زيد بسام محمد سليمان البسام	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5

**12- اجتماعات مجلس الإدارة**

عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية 1435/1436 هـ (الفترة من 1435/01/1 حتى 1435/01/30 هـ)، وسجل حضور كل اجتماع عقد مجلس الإدارة عدد (7) اجتماع وقرار (بالتصديق) بتشكيله في الدورة الثامنة التي انتهت بتاريخ 1435/11/20 هـ وأسماؤه أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

م	اسم العضو	صفة العضوية	الإحصاء الأول	الإحصاء الثاني	الإحصاء الثالث	الإحصاء الرابع	الإحصاء الخامس	الإحصاء السادس	الإحصاء السابع	عدد اجتماعات الحضور
1	عبد الرحمن عبدالقادر محمد فقيه	رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
2	إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
3	أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
4	حمزة محمد صالح حمزة صبري	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
5	زيد بسام محمد سليمان البسام	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
6	سهيل بن حسن عبد الملك قاضي	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
7	صالح محمد عوض بن لادن	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
8	ضيف الله عبد العزيز	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
9	عادل عبد الله عبد الطيف العبدلطي	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
10	منصور عبد الله سليمان بن سعيد	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
11	محمود جليل عبدالوهاب حسونة	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7

تم عقد مجلس الإدارة عدد (4) اجتماع وقرار (بالتصديق) بتشكيله الجديد للدورة التاسعة والتي بدأت بتاريخ 1435/11/21 هـ وأسماؤه أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

م	اسم العضو	صفة العضوية	الإحصاء الأول	الإحصاء الثاني	الإحصاء الثالث	الإحصاء الرابع	الإحصاء الخامس	عدد اجتماعات الحضور
1	عبد الرحمن عبدالقادر محمد فقيه	رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	4
2	إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	4	
3	أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	3	
4	حمزة محمد صالح حمزة صبري	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	4	
5	زيد بسام محمد سليمان البسام	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	4	
6	سهيل بن حسن عبد الملك قاضي	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	4	

م	اسم العضو	صفة العضوية	الإحصاء الأول	الإحصاء الثاني	الإحصاء الثالث	الإحصاء الرابع	الإحصاء الخامس	عدد اجتماعات الحضور
7	صالح محمد عوض بن لادن	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	3
8	ضيف الله عبد العزيز العبدلطي	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	4	
9	عادل عبد الله عبد الطيف العبدلطي	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	4	
10	منصور عبد الله سليمان بن سعيد	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	4	
11	حمد عبد الله سليمان القاسبي	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	4	



مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الأول بعد تشكيله الدورة التاسعة الجديدة التي بدأت في 1435/11/21 هـ

**1/11 - العقود التي تكون الشركة طرفاً فيها وتوجد أو كانت توجد فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم:**

**العقود التي تتطلب الإفصاح**

أ- عقود إيجار شركة مزارع فقيه للدواجن (العائد ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة) مُعرض بالمركز التجاري باسم الطراز مساحته 118م<sup>2</sup> بإيجار سنوي قدره 2,147,828 ريال، وشقة سكنية بالمركز السكني مساحتها 230م<sup>2</sup> بإيجار سنوي قدره 430,600 ريال، ولوحات إعلانية بإيجار سنوي قدره 111,000 ريال ومكتب مساحته 36م<sup>2</sup> بإيجار سنوي قدره 46,800 ريال.  
ب- عقداً إيجار باسم عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زيد بسام محمد البسام مُعرض بالمركز التجاري مساحته 16م<sup>2</sup> بإيجار سنوي قدره 230,700 ريال، وأيضاً ركن بالمركز التجاري مساحته 7م<sup>2</sup> بإيجار سنوي قدره 100,000 ريال والنشاط التجاري بالموقعين (مكتبة صوتيات).  
وتعادل قيمة الإيجارات في هذه العقود قيمة المثل للمحلات والشقق المؤجرة الأخرى، وسيتم إدراج بندين مستقلين للمصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1435/1436 هـ للموضحة أعلاه بالفقرة الفرعية (أ، ب) من البند (1/11)، وجدول أعمال الجمعية العامة العادية السابعة والعشرين القادمة للشركة.  
ج- إدراج بند مستقل وجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرين القادمة للشركة يتعلق باشتراك عضو من مجلس الإدارة في عمل منافس وفقاً للنص التالي:

(الموافقة على اشتراك عضو من مجلس الإدارة في عمل منافس) والأعضاء هم:

- عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه.
- أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان.
- إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي.
- منصور عبد الله سليمان بن سعيد.
- زيد بسام محمد سليمان البسام.

وذلك لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير والتي تُزاوِل نفس نشاط الشركة.

د - لا توجد أي صفقة بين الشركة وأطراف ذات علاقة، ولكن يوجد عقود مع أطراف ذات علاقة لأعضاء مجلس الإدارة حسب ما تم الإفصاح عنه في هذا التقرير البند 1/11 أ، ب ومخلصها كالتالي:

م	النشاط	للسنجر	قيمة التعاقد	مدة التعاقد
1	محل (مطعم الطراز) + شقة سكنية + لوحات إعلانية + مكتب	باسم/ شركة مزارع فقيه للدواجن (العائد ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة)	2,378,228	سنوي
2	محل + ركن (مكتبة صوتيات)	باسم/ زيد بسام عضو مجلس الإدارة	332,350	سنوي

**2/11 - بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض:**

تم خلال العام المالي 1435/1436 هـ (الفترة من 1435/01/1 حتى 1435/01/30 هـ) تنازل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه عن حقه في أجر الانتفاع والاستخدام للأماكن العائدة له والتي تستغلها شركة مكة، (مكاتب الإدارة العامة للشركة بمركز فقيه التجاري، والأرض المقام عليها معرض مُجسّات الشركة بالعزيرية ومساحتها 1370 متر مربع، وبيئتها المشؤنة بها المعدات الخاصة بالشركة بطريق الليث ومساحتها حوالي 5000 متر مربع) وبيئتها على النحو التالي:

- القيمة الإيجارية للمكاتب 800,000 ريال
  - القيمة الإيجارية لمستودع الليث 100,000 ريال
  - القيمة الإيجارية لأرض معرض المُجسّات 2,000,000 ريال
- الإجمالي 2,900,000 ريال

وقد بلغت القيمة الإجمالية لأجر الانتفاع والاستخدام للأماكن العائدة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه، والتي تنازل عن حقه فيها عن السنوات السابقة منذ ابتداء فكرة تأسيس الشركة في 1405/11/31 هـ حتى العام المالي 1435/1436 هـ مبلغ وقدره 27,807,964 ريال، وذلك بخلاف مبلغ 1,440,007 ريال تبرع بها رئيس مجلس الإدارة ضمن نفقات تأسيس الشركة، ومبلغ 133,413 ريال مكافأة عضويته عن عام 1416 هـ ومبلغ 771,196 ريال تمثل حصة أرباح أسهم المصلى في الأرباح الموزعة عن العام المنتهي في 1416/1417 هـ

**3/11 - التعويضات والمكافآت:**

البيان	أعضاء مجلس الإدارة/التنفيذيين/المدير العام	أعضاء مجلس الإدارة/التنفيذيين/المدير المالي	عدد (5) من كبار التنفيذيين من بينهم المدير العام
الرواتب والتعويضات	-	-	802,610
البدلات	33,000	502,000	458,818
المكافآت الدورية والسنوية	200,000	2,000,000	200,000
الخطط التحفيزية	-	-	-
أي تعويضات أو مزايا عينية	-	-	-

**4/11 - بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو مستحقات أخرى، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها:**

1- يستحق لمصلحة الزكاة والدخل قيمة صافي الزكاة الشرعية المستحقة عن العام المالي الحالي 1435/1436 هـ مبلغ وقدره 9,397,960 ريال، (الرجوع للإيضاح رقم (22) الملحق بالقوائم المالية للشركة عن العام المالي 1435/1436 هـ).

2- يستحق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبلغ 88,270 ريال رسوم اشتراك عن شهر ربيع الآخر 1436 هـ.

**1/14 - نتائج أعمال الشركة وموجوداتها ومطلوباتها وحقوق مساهميها خلال السنوات المالية الخمس الأخيرة:**

**أ - أهم بنود قائمة المركز المالي (للموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين) بالألف ريال:**

المركز المالي	1433	1434	1435	1436
موجودات متداولة	54,290	44,402	47,969	379,430
مطلوبات متداولة	(46,808)	(50,621)	(61,975)	(734,057)
رأس المال العامل	97,482	(8,219)	(14,006)	(208,627)
الأصول الأخرى طويلة الأجل	1,733,333	2,237,329	2,732,042	3,116,091
الأصول الثابتة	1,116,739	1,049,026	1,122,188	1,100,169
إجمالي الموجودات	3,884,992	4,237,677	4,828,200	5,608,977
المطلوبات المتداولة	436,808	505,211	619,275	734,057
المطلوبات الأخرى	5,380	6,117	7,829	8,136
إجمالي المطلوبات	442,188	511,328	627,104	742,193
رأس المال المدفوع	1,168,122	1,168,122	1,168,122	1,168,122
مكاسب غير محققة عن تقييم الأوراق المالية	417,490	732,402	1,228,206	2,106,614
الاحتياطيات والإيراج المدورة	1,377,057	1,377,326	1,375,678	1,148,121
حقوق المساهمين	3,442,204	3,787,929	4,201,996	4,804,014
إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين	3,884,992	4,237,677	4,828,200	5,608,977

**ب - أهم بنود قائمة الدخل (إيرادات وتكاليف ومجموع ربح ومصروفات) بالألف ريال:**

قائمة الدخل	1433	1434	1435	1436
إيرادات النشاط *	1,014,242	1,150,066	1,350,232	1,463,377
تكاليف النشاط *	(24,131)	(20,402)	(27,287)	(34,670)
مجموع ربح النشاط *	85,006	90,052	1,079,911	1,158,427
مصاريف إدارية وعمومية **	(13,142)	(14,982)	(16,224)	(17,033)
الإيرادات الأخرى - صافي ***	214,852	202,722	296,210	329,930
الإيرادات المتنوعة ****	11,960	7,709	4,201	4,679
المساهمة الاجتماعية	(1,042)	(1,300)	(500)	(828)
مصروفات أخرى *****	(902)	(902)	(1,242)	(6,839)
الربح	(14,852)	(10,744)	(11,302)	(9,881)
صافي الربح	283,878	322,550	329,057	324,010

\* المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة، وترجع الزيادة لزيادة إيرادات تأجير الوحدات التجارية، ودرخص ديون مشكوك في تحصيلها.  
\*\* برجع الانخفاض في المصاريف الإدارية والعمومية هذا العام نتيجة انخفاض الرواتب والأجور وما في حكمها.  
\*\*\* صافي أرباح فندق وأبراج مكة هيلتون برجع الانخفاض لانخفاض إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج مكة هيلتون بسبب انخفاض أعداد السياح.  
\*\*\*\* برجع الانخفاض في الإيرادات للمنطقة لهذا العام بسبب وجود عائد محقق من استثمار بالمزعة العام السابق.  
\*\*\*\*\* برجع الانخفاض بسبب عدم احتساب مصحف ديون مشكوك في تحصيلها عن عملاء فندق الشهداء سابقاً.

**4/14 - بيان الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:**

أ - بلغ إجمالي الإيرادات من تشغيل المشروع الأول للشركة لعام 1435/1436 هـ مبلغاً وقدره 580 مليون ريال والحمد لله، بنسبة انخفاض (21,86%) عن إجمالي الإيرادات لعام 1434/1435 هـ وقدرها 591 مليون ريال، والفرق بالأقل عن العام الماضي وقدره (11) مليون ريال، موزع تفصيلاً كما يلي: المركز التجاري زيادة 270 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 22,07٪، وفندق مكة هيلتون بانخفاض (10,10) مليون ريال بنسبة انخفاض (4,92)٪ وأبراج مكة هيلتون بانخفاض (5,31) مليون ريال بنسبة انخفاض (2,19)٪، وتأجير عقارات جبل عمر 2 زيادة 0,04 مليون ريال بنسبة زيادة 22,37٪.

ب - بلغ إجمالي أرباح النشاط من تشغيل مشروع الشركة لعام 1435/1436 هـ مبلغاً وقدره 200 مليون ريال والحمد لله، بنسبة انخفاض (0,02)٪ عن إجمالي أرباح النشاط لعام 1434/1435 هـ، وقدرها 207 مليون ريال، والفرق بالانخفاض عن العام الماضي مبلغ وقدره (7) مليون ريال، موزع تفصيلاً كما يلي: المركز التجاري بزيادة 0,42 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 0,37٪، وفندق مكة هيلتون بانخفاض (1,04) مليون ريال بنسبة انخفاض (1,02)٪ وأبراج مكة هيلتون بانخفاض (1,78) مليون ريال بنسبة انخفاض (1,13)٪، وتأجير عقارات جبل عمر 2 زيادة 0,04 مليون ريال بنسبة زيادة 22,37٪.