

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

١١ - قائمة المركز المالي للشركة في ١٤٣٦/٤/٣٠ هـ:

أ - بلغ رصيد التقديرات بالبنوك في تاريخ الميزانية ١٣٧ مليون ريال مقابل ٣٥٥ مليون ريال في ميزانية العام الماضي، وأيضاً مبلغ ١٥١ مليون ريال رصيد عدد ٣ صندوق متاجرة بالسلع بالريال السعودي، أي أن إجمالي السوية التقديرية لدى الشركة بفضل الله تعالى يبلغ وقدره ٣٧٨ مليون ريال والله الحمد، علماً بأن الشركة قامت بتوزيع أرباح للمساهمين خلال العام مبلغ ٤١١ مليون ريال، مما يعني أن حركة التقديرات لدى الشركة خلال العام المالي بلغت ٦٨٩ مليون ريال.

ولزيادة الإيضاح الرجوع إلى قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ١٤٣٧/٤/٣٠ هـ للملحقة بالقوائم المالية، علماً بأن أرصدة الشركة لدى البنوك مودعة بحسابات جارية لا تحسب عليها فوائد، وصندوق المتاجرة بالسلع (متفق مع أحكام ربيعة الإسلامية).

ب - الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ١٤٣٧/٤/٣٠ هـ: تم تحقيق ربح صافي قدره ٣٣٦,٩٠٥,٤٨٠ ريال بعد حسم جميع المصروفات التسويقية والعمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة الشرعية، ويوزع صافي الربح المحقق على النحو التالي:

ريال	٩٩,١٧٥,٤٣٥	الأرباح المبقاة من العام المالي السابق
		يضاف:
	٣٣٦,٩٠٥,٤٨٠	الربح الصافي خلال العام ١٤٣٧/١٤٣٥ هـ
	٤٣٦,٠٨٠,٩١٥	الإجمالي
		يخصم:
	٨٣,٤٠٨,١٢٠	دفعة أول للمساهمين (بواقع ٥% من رأس المال المدفوع)
	٢,٢٠٠,٠٠٠	مكافأة مجلس الإدارة (بواقع ٥% من الربح)
		وذلك بعد تحديد نسبة ٣٥% للدفعة الأولى للمساهمين (بعد ائتمني ٢٠٠ ألف ريال لكل مساهم طبقاً لتعليمات وزارة التجارة)
	٣٣٩,٦٣٢,٤٨٠	دفعة ثانية للمساهمين (حصة إجمالية من الأرباح بواقع ١٢%)
	(٤١٤,٢٤٠,٦٠٠)	
	١١,٨٣٩,٨٨٣	رصيد الأرباح المبقاة في نهاية السنة المالية

علماً بأن المبلغ المستقطع من الأرباح المبقاة ليصل نسبة توزيع الأرباح من ١٩,٨٠% إلى ٢٥% مبلغ ٨٧,٣٣٥,٥٥٢ ريال.

١٢ - مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

بناءً على قرار الجمعية العامة العادية والسبعين المنعقدة بتاريخ ١٤٣٧/٨/٣٧ هـ تم صرف بدل حضور جلسات مجلس الإدارة مبلغ إجمالي وقدره ٣٦٠,٠٠٠ ريال عن العام المالي ١٤٣٥/١٤٣٤ هـ، بالإضافة إلى مبلغ إجمالي قدره ٣٣٥,٠٠٠ ريال بدل حضور اجتماعات اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال الفترة من ١٤٣٤/٥/١٠ هـ وحتى ١٤٣٥/٤/٢٩ هـ.

وقد بلغ ما تم تخصيصه لمجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في ١٤٣٧/٤/٣٠ هـ مبلغ وقدره ٣,٢٠٠,٠٠٠ ريال، وذلك وفقاً لنص البند ٣ من المادة ٤٢ من النظام الأساسي للشركة والمادة رقم ٧٤ من نظام الشركات، وقرار معالي وزير التجارة رقم ١٠٧٦١/٢٠١٢ وتاريخ ١٤٣٢/١١/٠٢ هـ (تعميم الإدارة العامة للشركات رقم ٣٣٣/٢٣٣/٩٣٦٢/٥٧٣٨ وتاريخ ١٤١٢/١١/١٧ هـ).

مؤشرات الأداء:

أ - تحديث وتطوير أنظمة تقنية المعلومات بالشركة:
حرصاً من الشركة على التطوير والتحديث المستمر في أنظمتها التقنية تسعى الشركة حالياً لتحديث أنظمة وتطبيقات الكومبيوتر لتساعد في تسريع وإنجاز الأعمال بالذقة والسرية المطلوبة بإدارات الشركة المختلفة وهي (الإدارة المالية - إدارة الموارد البشرية - إدارة شؤون المساهمين - الاتصالات الإدارية - المركز التجاري) بحيث يتم الربط بين الإدارات في شبكة معلوماتية موحدة تسهل انتقال المعلومات والبيانات إلكترونياً بين الإدارات لإنجاز الأعمال المطلوبة. فقد تم مخاطبة الشركات المتخصصة في هذه الأنظمة لاختيار العرض الأفضل من بين العروض المقدمة للشركة لبدء التفاوض معها لإنجاز هذه المهمة. كما قامت الشركة بتطوير موقع الشركة الإلكتروني على الإنترنت بحيث يتيح للمساهم معرفة المعلومات الخاصة به مثل: (عدد الأسهم - الأرباح المصروفة - الأرباح غير المصروفة عن الثلاث سنوات السابقة).
وتسهلاً لاستقبال استفسارات ومقترحات أو طلبات مساهمي الشركة الكرام أو العملاء أو الزوار لموقع الشركة على الإنترنت فقد وُكبت الشركة التطور الحالي في قنوات التواصل الاجتماعي Social Media وقامت بفتح حسابات لها في هذه القنوات مثل (Face book / Instagram / Twitter) وعناوينها كالآتي:

Twitter.com/McdSA
instagram.com/McdSA
www.mcdc.com.sa



ب - تحديث وتطوير أنظمة الأمن والسلامة بمشروع الشركة الأول:

كاميرات المراقبة CCTV: تم الانتهاء من تركيب وتشغيل عدد ٣٤٦ كاميرا مراقبة CCTV وربطها بشاشات في غرفة عمليات الأمن.

معدات السلامة: تم تحديث وزيادة طفايات الحريق إلى عدد ١٦٠٠ طفاية حريق، وذلك لزيادة مساحة التغطية وتقليل الفارق بين الطفايات وزيادة نسبة التشغيل، كما تم زيادة معدات السلامة مع إضافة عناصر جديدة مثل الخوذات المضادة للحريق، قفازات ونظارات مضادة للحريق، أقنعة للدخان، قاطعة السلاسل، مرواح شطف الدخان من مواقع الحريق مع مسورة قابلة للطي والضغط، حزام الأمان، مصابيح الرأس، كما تم زيادة عدد المصابيح اليدوية، شبكة مكافحة الحريق الربطية والجافة.

تم تركيب نظام مكافحة الحريق باستخدام رشاشات المياه الأوتوماتيكية

في عملية الإطفاء الآلي ومشروع الشركة الأول، وتم ربط هذا النظام بمخضات الحريق الرئيسية بحيث تعمل أوتوماتيكياً في حالة حدوث حريق (لا قدر الله) وربط النظام بغرفة المراقبة الرئيسية (B.M.S)، كما تم الانتهاء بشكل كامل من الوحدات السكنية المستهدفة.

أنظمة الإنذار المبكر لمكافحة الحريق: تم تحديث أنظمة الإنذار المبكر لمكافحة الحريق وربط النظام بغرفة المراقبة الرئيسية، كما تم الانتهاء بشكل كامل من الوحدات السكنية المستهدفة.

نظام مكافحة الحريق الأوتوماتيكي: تم تحديث نظام (Ansul) داخل المطابخ الرئيسية بالفندق حسب متطلبات الدفاع المدني وبأحدث النظم العالمية، كما سيتم استبدال كامل الرشاشات بنظام الأنسول خلال العام الحالي ١٤٣٧/١٤٣٦ هـ بمشيتة الله.

نظام الإطفاء الأوتوماتيكي: تم ربط النظام باستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون وذلك بغرف معدات الصيانة (Mechanical Rooms)، وكذلك نظام الإطفاء الأوتوماتيكي باستخدام النظام الرغوي بغرف الغلايات والمولدات الاحتياطية.

تحديث نظام مكافحة الحريق الأوتوماتيكي: تم ربط النظام بغرف الخدمات الكهروميكانيكية، وغرف التحكم وأنظمة المعلومات ومشروع الشركة الأول وذلك باستخدام غاز (FM200) بدلاً من الهالون.

نظام التليفونات والستراتل الموحد: جاري تحديث نظام التليفونات والستراتل الموحد بالمبنى كاملاً وذلك من تليفون عادي (Normal Telephone) إلى تليفون رقمي (IP Telephone).

ج - مشروعات تحديث فندق وأبراج مكة هيلتون:



صورة من صالة استقبال فندق مكة هيلتون



صورة من مطعم الأندلس بفندق وأبراج مكة هيلتون



صورة من مطعم الأندلس بفندق وأبراج مكة هيلتون



صورة من مطعم الفيحاء بفندق وأبراج مكة هيلتون

يتميز فندق وأبراج مكة هيلتون بصداقته في مقدمة أرقى الفنادق ذات الخمس نجوم بمكة المكرمة وبحرصه التام استحوذ على مرتبة متقدمة في مجال الخدمة الفندقية المتميزة.

ومن أهم أولويات إدارة فندق وأبراج مكة هيلتون تلمس متطلبات واحتياجات النزلاء بصفة مستمرة للمبادرة بتنفيذها ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

١- افتتاح كافيه شينو بروج (٣):

ضمن إطار تحديث وتطوير فندق وأبراج مكة هيلتون تم افتتاح مقهى كافيه شينو خلال شهر صفر ١٤٣٦ هـ بـ (٣) بعد تجهيزه بكافة التجهيزات والمعدات اللازمة لتقديم مجموعة متنوعة من المخبوزات والحلويات والسندوتشات والعصائر الطازجة كما يقدم بيتزا هيلتون الشهيرة في قاعة الطعام والتي تقدم بإضافات مختلفة لتناسب جميع الأذواق وتقديم أفضل الخدمات للنزلاء، الذين أبدوا ارتياحهم من افتتاح كافيه شينو، ولقربه من منطقة الاستقبال المركزي للأبراج، فإنه يخدم نزلاء جميع الأبراج بسهولة وسر.



كافيه شينو بأبراج مكة هيلتون

٢- تركيب أجهزة تحكم لدخول وخروج السيارات للمواقف:

في شهر شوال ١٤٣٥ هـ تم الانتهاء من الترتيبات الفنية والتقنية لأجهزة وأنظمة التحكم بدخول وخروج السيارات بالمواقف مع برامج قراءة لوحات السيارات وتسجيلها والتقاط الصور للمركبة والسائق، بالإضافة إلى قارئ الإشارة المرتبطة برقم لوحة السيارة الخاصة باشتراكات المواقف الشهرية والسنوية، فضلاً عن التنظيم الدقيق للمحاسبة لكل من نزلاء الفندق أو مرادي المواقف من غير نزلاء الفندق.

أجهزة تحكم لدخول وخروج للسيارات بمواقف فندق وأبراج مكة هيلتون

٣- افتتاح مركز تدليك الأقدام:

نظراً لتفهم الإدارة ما يعثره الحجاج والمعتمرين من إرهاق بعد تأدية مناسك الحج والعمرة فقد قامت إدارة فندق وأبراج مكة هيلتون بافتتاح مركزاً لتدليك الأقدام بالفندق في شهر رجب ١٤٣٥ هـ وكان للمركز دور هام لاستقطاب العديد من النزلاء لما يقدم بالمركز فضلاً عن الخدمة المميزة التي تقدم بشكل عام في الفندق والأبراج.



تقديم الخدمة المميزة بمركز تدليك الأقدام لفندق وأبراج مكة هيلتون

٤- تركيب كاميرات مراقبة:

في مطلع شهر ذو القعدة ١٤٣٥ هـ تم تدشين برنامج التغطية الأمنية للفندق وحيث أن إدارة الفندق قررت تغطية جميع أرجاء الفندق بكاميرات عالية الجودة CCTV مع زيادة عدد الكاميرات من عدد ٦٠ إلى عدد ٤٠٠ كاميرا بإمكانية تسجيل لمدة تصل إلى ستة أشهر، مما سهل على المصنوعين على مدار الساعة من مراقبة الفندق عن كثب ومتابعة كافة التحركات من خلال شاشات غرفة التحكم، وذلك لاستدامة الأمن والسلامة بفندق وأبراج مكة هيلتون.



شاشات كاميرات المراقبة بغرفة التحكم بفندق مكة هيلتون

٥- تأمين أبواب غرف النزلاء:

خلال شهر رمضان المعظم ١٤٣٥ هـ قامت إدارة الفندق بتركيب أجهزة ربط تحكم لكافة أبواب الغرف مع صندوق الأمانات مع التكييف بنظام موحد حيث يتم تشغيله تلقائياً عند دخول النزلاء إلى غرفته، بالإضافة إلى تنبج درجة الحرارة داخل الغرفة للتحكم بالتكييف آلياً، مما يساعد على راحة وأمن النزلاء.

٦- زيادة الطاقة الفعالة للكهرباء:

وفقاً لتعليمات الشركة السعودية للكهرباء، تم تحسين معامل القدرة في الشبكة الكهربائية للفندق والأبراج وفق أجهزة القياس المركبة على اللوحات الكهربائية الرئيسية والفرعية وتحديد المحولات والمغذيات التي تنتج طاقة غير فعالة وبها يكون معامل القدرة منخفضاً مما دعا إدارة الفندق إلى معالجته خلال شهر صفر ١٤٣٦ هـ بإنتاج طاقة سعوية غير فعالة وذلك باستخدام المكثفات، علماً بأن تكلفة هذه المكثفات قليلة جداً مقارنةً مع رسوم الاستهلاك الإضافية للطاقة الغير فعالة.

د - مشروعات تحديث المركز التجاري:

حرصاً من إدارة شركة مكة للإشياء والتعمير للحفاظ على مستوى الخدمات التي يُقدمها المركز التجاري لمستأجري المحلات التجارية، مما ينعكس إيجاباً على رواد ووزار المركز التجاري بالشركة، فقد تم القيام بتحديثات وتغييرات على المركز التجاري، بمبلغ حوالي ٥,٥٠٠,٠٠٠ ريال منها على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

- تحديث وتركيب عدد (٥) سلام كهربائية.
- تغيير السجاد لجميع مصليات المركز التجاري (رجال - نساء).
- شراء مكائن لتنظيف السلام الكهربائية ورخام الأرضيات.
- تحديث أنظمة الأمن والسلامة بالمركز التجاري وربطه بغرفة التحكم.
- زيادة وتحديث نظام كاميرات المراقبة (١٧٦ كاميرا - مدة التسجيل ستة أشهر).
- صيانة وتحديث نوافير وشلات منطقة البيازا (فواصل زجاج - إضاءة - تغيير مواثر - تغيير فوهات المياه - دهانات).
- إعداد مكتب السلامة مجهز بكافة أدوات وأجهزة السلامة.
- الإسعافات الطبية الأولية لإسعاف وخدمة مرادي المركز التجاري.



جانب من المحلات التجارية بالمركز التجاري



جانب من المحلات التجارية بالمركز التجاري



جانب من المحلات التجارية بالمركز التجاري



تركيب السجاد الجديد في مصليات الدور الرابع والخامس (رجال - نساء)



غرفة التحكم المركزية



المكينة الجديدة لتنظيف السلام الكهربائية حديثة التركيب



مكتب أدوات وأجهزة السلامة بالمركز التجاري



المكينة الجديدة لتنظيف رخام الأرضيات بالمركز التجاري



استثمارات طويلة الأجل

أ - أسهم في شركة جبل عمر للتطوير:

من المعلوم أن الحصة العينية لشركة مكة للإشياء والتعمير في رأس مال شركة جبل عمر للتطوير بلغت ٧٥٦,١٦٧,٥٠٠ ريال أي ما يعادل ٧٥,٦١٦,٧٥٠ سهم، وفي عام ١٤٣٣ هـ تم استثمار مبلغ إضافي كاستثمار طويل الأجل ضمن اكتتاب زيادة رأس مال شركة جبل عمر للتطوير بأسهم حقوق أولوية وإضافة ليصبح مجموع المبالغ المستثمرة في شركة جبل عمر للتطوير، يزيد عن مليار ريال أي ما يعادل ١١,٤٤% من رأس مال شركة جبل عمر للتطوير، مع العلم أن القيمة السوقية لهذه الأسهم قدرت في ١٤٣٧/٤/٣٠ هـ بمبلغ حوالي ٥,٧ مليار ريال.

ب - عقارات في منطقة جبل عمر رقم (٢):

استثمرت الشركة في شراء عقارات بمنطقة جبل عمر رقم (٢) منذ سنوات وذلك بقيمة إجمالية (٧٠) مليون ريال وذلك ضمن سياسة الشركة في تنويع الاستثمارات طويلة الأجل، حيث تتزايد قيمة هذه العقارات باستمرار، مما يعني المساهمة في زيادة أصول الشركة، علماً بأن هذه العقارات يتم تأجيرها وتدر دخلاً سنوياً للشركة وقدره ٣ مليون ريال خلال العام المالي ١٤٣٥/١٤٣٦ هـ.

ج - استثمار مبلغ ١٥٠ مليون ريال:

قامت الشركة باستثمار مبلغ ١٥٠ مليون ريال وإيداعه في صندوق الأهلي/المتنوع للمتاجرة بالسلع بالريال السعودي، حتى ٢٠١٥/٦/١٣ م الموافق ١٤٣٦/٩/٦ هـ بشراء عدد من الوحدات واستثمارها لصالح شركة مكة للإشياء والتعمير، بناءً على توصيات لجنة المراجعة الواردة في محضر اجتماع اللجنة رقم (٦٤) الذي عُقد يوم الخميس ١٤٣٦/٣/١٠ هـ وموافقة مجلس الإدارة على ذلك بقرار المجلس رقم (١٤٥) وتاريخ ١٤٣٧/٣/١٣ هـ.