تقرير مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية السابعة والعشرين

عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ ربيع الآخر ١٤٣٦ هـ

والمطبوعات طوال العام للحجاج والمعتمرين والزوار) للجمعيات الخيرية وغيرها من الوزارات والجهات الحكومية مثل وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف، أكاديمية براعم القرآن التابعة للندوة العالمية للشباب الإسلامي بمكة المكرمة، جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية، الجمعية الخيرية بتربة، الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة، جمعية الأطفال المعوقين.

جانب من الفعاليات التي تمت بمسجد أبو بكر الصديق ضمن مساهمة الشركة الاجتماعية

٨ - كما ساهم فندق وأبراج مكة هيلتون بالمساهمات الاجتماعية التالية:

في إطار المساهمة الاجتماعية لخدمة المجتمع المنوط بها فندق وأبراج مكة هيلتون قام الفندق بابتكار أساليب تقديم الخدمة الاجتماعية بصورة احترافية وبجدية عالية كالتالي:

١- تقديم خدمة اجتماعية وإنسانية مميزة على المستوي المحلي والعالمي وذلك بالمشاركة في الأسبوع العالمي للتبرع بالدم، حيث قام بعض منسوبي فندق وأبراج مكة هيلتون بالتبرع بالدم خلال شهر المحرم ١٤٣٦هـ بالتنسيق مع مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة.

مشاركة في الأسبوع العالمي بعض منسوبي فندق وأبراج مكة هيلتون يقومون بالتبرع بالدم

٢- مساندة جمعية الأيتام بالعاصمة المقدسة، تحرص إدارة فندق وأبراج مكة هيلتون على مشاركة الأيتام فرحتهم في كافة المحافل حيث قام الأيتام (بنين - بنات) بزيارة أقسام الفندق المختلفة خلال شهر المحرم ١٤٣٦هـ للتعرف عن كثب على طبيعة العمل بهذه الأقسام مع خوضهم التجربة العملية بأنفسهم، وقد أبدى المشاركين من هؤلاء الأيتام إعجابهم وتفاعلهم مع هذه التجربة، كما تم توزيع الهدايا لجميع الأعمار (بنين - بنات) في حفل خاص أقيم بهذه المناسبة.

مشاركة مجموعة من الأولاد الأيتام في عمل بعض الأقسام مثل المطبخ بفندق وأبراج مكة هيلتون

توزيع الهدايا في حفل خاص بفندق وأبراج مكة هيلتون على بنات الجمعية الخيرية للأيتام بمكة المكرمة

٣- بمناسبة أسبوع الخدمة ضمن برنامج خدمة المجتمع المحلي، قام فريق عمل من منسوبي فندق وأبراج مكة هيلتون بالتبرع بجمع عدد من الملابس المستعملة التي هي بحالة ممتازة خلال شهر المحرم ١٤٣٦هـ.

جانب من الملابس المستعملة التي تبرع بها منسوبي فندق وأبراج مكة هيلتون

وتأتي هذه الخدمات الاجتماعية ضمن الدعم الكامل من شركة مكة للإنشاء والتعمير المالكة للفندق والأبراج التي تحرص دائماً على التواجد في المشاركات الاجتماعية وذلك لخدمة المجتمع.

توطين الوظائف والتدريب:

لقد كان من أهم بنود التعاقد بين شركة مكة للإنشاء والتعمير (المالك لفندق وأبراج مكة هيلتون) وإدارة فنادق هيلتون العالمية التدريب وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في جميع التخصصات داخل الفندق، ولتذليل ومعالجة المعوقات التي قد تُعيق الكوادر الوطنية للالتحاق بالعمل الفندقي وتمشياً مع سياسة الدولة في وضع خطط توطين الوظائف في القطاعات العامة والخاصة، فقد تم تخصيص مركز تدريب بفندق وأبراج مكة هيلتون، لتدريب وتأهيل وصقل الكفاءات السعودية في مختلف الأقسام الفندقية.

وقد قامت شركة مكة بافتتاح مركز التدريب في عام ١٤١٥هـ الموافق ١٩٩٤م والذي يُعد أول مركز لتدريب الكوادر السعودية بمكة المكرمة، على الأعمال الفندقية، بالإضافة إلى البرامج الخاصة لشركة هيلتون العالمية في إدارة الفنادق، وكذلك التعاون مع مراكز التدريب الداخلية بالمملكة كالغرفة التجارية بمكة المكرمة ومكاتب العمل، وذلك لإمداد الفندق بالكوادر الوطنية في هذا المجال.

وبعد تطوير وتحديث مركز التدريب بالفندق كما هو متبع سنوياً، وذلك بإدخال وسائل التعليم والمعدات الحديثة، مع تطوير القاعات بصفة مستمرة، فقد تم تدريب عدد (١٣١) متدرب سعودي، وكذلك تم تدريب عدد (٤٨) متدرب عملوا بفندق وأبراج مكة هيلتون، كما تم تدريب عدد (٥٩) متدرب عملوا بأماكن أخرى غير فندق وأبراج مكة هيلتون، ثم تدريب عدد (٧٣) موظف ممن هم على رأس العمل بالفندق والأبراج، علماً بأن الأعداد التي تخرجت من مركز التدريب منذ افتتاحه في ١٤١٥/٤/٢٩هـ حتى ١٤٣٦/٤/٣٠هـ عدد (١,١١١) متدرب بفضل الله وتوفيقه، وذلك في أقسام الفندق والأبراج المختلفة (الاستقبال - الأغذية والمشروبات - الإشراف الداخلي - وغيرها).

وحسب المتبع كل عام فإن فندق وأبراج مكة هيلتون يساهم في كافة أنشطة التدريب حيث يقوم بتدريب كافة العاملين على مكافحة الحريق والتدريب على الوسائل المختلفة للإسعافات الأولية والتنفس الصناعي وغيرها من التدريبات اللازمة.

وقد بلغت نسبة السعوده في الشركة كما هو موضح بالجدول التالي:

مجال العمل (الوظائف)	سعوديون	غير سعوديين	الإجمالي	نسبة السعوده
الوظائف الإدارية: الإدارة العليا/ الإشرافية/ الإدارية والمهنية/ الأمن والحراسة.	٢٤٢	٣٣٠	٥٧٢	٤٢,٣١٪
الوظائف الخدمية المساندة: الأغذية والمشروبات/ المطبخ/ الإشراف الداخلي / المغسلة/ التجهيز والتحضير/ حاملي الحقائب/ نظافة المركز التجاري والمصلى.	١٥	٥٦٥	٥٨٠	٢,٥٩٪
الإجمـــالي	٢٥٧	٨٩٥	١١٥٢	٢٢,٣١٪

علماً بأن نسبة السعوده في الشركة ٢٢,٣١٪ وهي في مجال الضيافة تعتبر ضمن النطاق الأخضر حسب تصنيف برنامج نطاقات بوزارة العمل.

التدريب والتطوير الإداري بالإدارة العامة للشركة:

يأتي برنامج التدريب على رأس العمل كأحد أبرز البرامج التي تعتني بها شركة مكة والتي تهدف إلى تطوير مهارات العاملين بالشركة وإكسابهم مزيداً من المعرفة والخبرة اللازمة التي تساعدهم على تطوير مستواهم ونجاحهم في عملهم، وخلال العام المالي ١٤٣٦/١٤٣٥هـ قامت إدارة الشركة بترشيح عدد من منسوبيها في دورات تخصصية في مجالات تتعلق بطبيعة أعمالهم وأخرى تثقيفية، منها دورات في: ممارسة التدقيق الداخلي، إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية، متطلبات الإفصاح المستمر، اللغة الإنجليزية، استثمار المؤسسات المالية الأجنبية.

هيئة السوق المالية
Capital Market Authority

متطلبات هيئة السوق المالية طبقاً لقواعد التسجيل والإدراج:

١- وصف للنشاط الرئيسي ومدى تأثيره على حجم أعمال الشركة ومدى إسهامه في النتائج:

تعمير الأماكن المجاورة للمسجد الحرام بمكة المكرمة وامتلاك العقارات المجاورة للمسجد الحرام وتطويرها وإدارتها واستثمارها وشرائها وتأجيرها والقيام بكافة الأعمال الهندسية اللازمة للإنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم والمسح الخاص بها.

البيـــان	إجمالي إيرادات النشاط بالريال والنسبة	إجمالي أرباح النشاط بالريال والنسبة
١- المركز التجاري	١٤٨,٠٣٣,١٩٥ ٢٥,٥١٪	١١٣,٢٥٨,٣٠٢ ٣١,٨٨٪
٢- فندق مكة هيلتون	١٩٥,٢١٥,١٢٨ ٣٣,٦٥٪	١٠٠,٠٣٠,٣٩٠ ٢٨,١٥٪
٣- أبراج مكة هيلتون	٢٣٤,٠١٨,٣٦٣ ٤٠,٣٣٪	١٣٩,٠٧٧,٥٠٠ ٣٩,١٤٪
٤- تأجير عقارات جبل عمر ٣	٢,٩٥٦,٦٦٧ ٠,٥١٪	٢,٩٥٦,٦٦٧ ٠,٨٣٪
الإجمـــالي	٥٨٠,٢١٣,٣٥٣ ١٠٠٪	٣٥٥,٣٢٢,٨٥٩ ١٠٠٪

- الشركة تمارس نشاطها في مكة المكرمة فقط، وليس لها أي نشاط أو إيراد خارج مدينة مكة المكرمة.

٢- توجهات مجلس الإدارة واستراتيجياته الرئيسية لدعم الشركة والارتقاء بها:

أ- إن مجلس الإدارة حرص على الاستثمار في شركة جبل عمر للتطوير حيث أن شركة مكة مساهمة بحصة عينية في مشروع شركة جبل عمر (١) قيمتها ٧٥٦,١٦٧,٥٠٠ ريال، تمثل عدد ٧٥,٦١٦,٧٥٠ سهم عيني، نتج عن تقييم الأسهم طبقاً لمحفظة أسهم الشركة (لدى بنك الرياض) لعدد ٦٣,٧٦٣,٤٧٨ سهم بالقيمة السوقية في تاريخ انتهاء السنة المالية في ١٤٣٦/٤/٣٠هـ مكاسب لم تتحقق بعد قدرها ٣,٨١٦,٢٤٤,١٥٨ ريال عبارة عن الفرق ما بين قيمة السهم السوقية والاسمية.

ب- اكتتاب حقوق أولوية وإضافية بأسهم شركة جبل عمر قيمتها ٣٠٧,٧٥٧,٦٦٠ ريال لعدد أسهم ٣٠,٧٧٥,٧٦٦ سهم، نتج عن تقييمها بالقيمة السوقية في تاريخ ١٤٣٦/٤/٣٠هـ، مكاسب لم تتحقق بعد قدرها ١,٨٤١,٩٢٩,٥٩٥ ريال، عبارة عن الفرق ما بين قيمة السهم السوقية والاسمية.

ج - إن رصيد الحصة النقدية المودعة باسم شركة مكة في شركة جبل عمر للتطوير بتاريخ ١٤٢٨/١/٢٤هـ وقدرها ٦٤٠ مليون ريال، والتي تمثل مساهمة ملاك العقارات الذين لم يستكملوا وثائقهم النظامية والشرعية (وذلك طبقاً للبند الثاني من الفقرة أولاً من المادة الثامنة من النظام الأساسي لشركة جبل عمر للتطوير) والتي بلغت في تاريخ ١٤٢٨/٩/١٧هـ مبلغ ٥٨٢ مليون ريال، وقد بلغت قيمة عقارات من استكملوا وثائقهم الشرعية والنظامية حتى تاريخ ١٤٣٦/٤/٣٠هـ مبلغ وقدره ٢٢٢ مليون ريال، حولت لهم أسهم بما يعادل هذه القيمة من الحصة النقدية المذكورة، وبذلك أصبح رصيد الحصة النقدية للشركة مبلغ ٣٦٠ مليون ريال.

د - بلغ استثمار شركة مكة في صندوق المتاجرة بالسلع (متفق مع أحكام الشريعة الإسلامية) بالريال السعودي ٨٠٧,٤٦٦ ريال، ونتج عنه حتى تاريخ ١٤٣٦/٤/٣٠هـ عائد استثمار غير محقق قدره ٥٦,٩٧٧ ريال.

وأيضاً استثمار شركة مكة مبلغ ١٥٠ مليون ريال وإيداعه في صندوق الأهلي/ المتنوع للمتاجرة بالسلع بالريال السعودي، حتى ٢٠١٥/٦/٢٣م الموافق ١٤٣٦/٩/٦هـ.

هـ- بلغ استثمار الشركة في مشروع تطوير منطقة جبل عمر (٢) والذي يعتبر امتداداً طبيعياً لمشروع تطوير منطقة جبل عمر (١) ومرتبط به من الناحية الجنوبية مبلغ وقدره ٧٠ مليون ريال وعائد إيجارها السنوي ٣ مليون ريال.

و- قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم (١٣٣) يوم الخميس بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٥هـ الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠١٣م بالإجماع بالمساهمة بحصة نقدية بمبلغ ٥٠٠ مليون ريال سعودي في رأسمال شركة جرهم للتنمية والتطوير (شركة تحت التأسيس) في مجال التطوير العقاري، والتي ستقوم بتطوير منطقة جبل الشراشف، وبموجب هذا القرار قامت الشركة بدفع ٥٠ مليون ريال سعودي والتي تمثل ١٠٪ من حصتها في رأسمال شركة جرهم، وخلال الربع الرابع قامت الشركة باسترداد كامل مساهمتها في رأس مال شركة جرهم للتنمية والتطوير، وفي تاريخ ١٤٣٥/٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٤/٢/٢٥م قام مدير عام الشركة بتوقيع اتفاقية نهائية للمساهمة بحصة نقدية قدرها ١٦,٤٨٤,١٥٠ بمبلغ (٢٨,٨٤٦,١٥٠ ريال) في رأس مال شركة جرهم للتنمية والتطوير [شركة تحت التأسيس] البالغ ١٧٥ مليون ريال في مرحلة الاكتتاب الأول، وذلك بناءً على الاحتياج الفعلي للشركة المطورة (شركة جرهم تحت التأسيس)، وتم الإعلان عن ذلك في موقع تداول بتاريخ ١٤٣٥/٥/٤هـ الموافق ٢٠١٤/٣/٥م، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات في هذا الشأن.

٣ - الوضع الزكوي:

استلمت الشركة الربط الزكوي عن السنوات من عام ١٤٢٤هـ حتى عام ١٤٣٠هـ باستحقاق ربط زكوي على الشركة بمبلغ قدره ٣١,١٤٥,٨٢٦ ريال سعودي، وقد اعترضت الشركة على هذا الربط وقد تم رفع الاعتراض إلى اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية بعد إصدار خطاب ضمان بمبلغ ٣١,١٣٠,٢٣٠ ريال سعودي بناءً على قرار اللجنة الابتدائية، كما ورد للشركة الربط الزكوي عن السنة المالية المنتهية في ١٤٣١/٤/٢٩هـ باستحقاق ربط زكوي على الشركة بمبلغ قدره ١٦,٥٩٣,٢٠٧ ريال سعودي، وقد اعترضت الشركة على هذا الربط بعد إصدار خطاب ضمان بمبلغ ١٦,٥٩٣,٢٠٧ ريال بناءً على قرار اللجنة الابتدائية، وقد تم رفع الاعتراض إلى اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية، إلا أن إدارة الشركة على قناعة بأن نتيجة الاعتراض سوف تكون في صالحها بمشيئة الله تعالى.

تم تقديم الإقرارات الزكوية عن السنوات من ١٤٣٢هـ حتى ١٤٣٥هـ وتم تسلم الشركة أي ربط عن تلك السنوات حتى تاريخه.

٤ - إقرارات بما يلي:

- أن سجلات الحسابات أُعدّت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أُعدّ على أسس سليمة ونُفّذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.

٥ - نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:

أ - إدارة المراجعة الداخلية بالشركة:

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

ومن خلال قيام إدارة المراجعة الداخلية بالشركة، بمراجعة الأنشطة المالية والإدارية التي تمت خلال العام المالي ١٤٣٦/١٤٣٥هـ المنتهي في ١٤٣٦/٤/٣٠هـ فقد تبين لها أنه [لايوجد ملاحظات جوهرية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية].

ب - إدارة شئون المساهمين:

بعض المساهمين يقومون بمراجعة مستحقاتهم مع إدارة شؤون المساهمين بمقر إدارة الشركة

لتسهيل العمل بإدارة شئون المساهمين فقد تم تطوير الهيكل الإداري بها وتحويلها من قسم إلى إدارة مستقلة تكون مرجعيتها لمدير عام الشركة مباشرةً، وحيث أن أهم مهامها هو تسهيل حصول المساهمين على مستحقاتهم والتعاون معهم في جميع متطلباتهم.

فقد تم تطوير العمل بإدارة شئون المساهمين على النحو التالي:

١- تطوير خدمة التواصل مع المساهمين من خلال بريد الإدارة الإلكتروني (mosahem@mcdc.com.sa) للرد على استفساراتهم والتعاون معهم في متطلباتهم.

٢- تطوير خدمة الرسائل النصية لإبلاغ المساهمين بالآتي:

- مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية.
- مواعيد صرف الأرباح.
- انتهاء معاملاتهم بالإدارة بإيداع أسهم الشهادات في محافظهم الاستثمارية بعد تجزئة القيمة الاسمية للسهم (١٠ ريال).
- إصدار شيكات بدل فاقد أو تالف.

٣- نشر الأخبار والمعلومات التي تهم المساهمين، على الموقع الإلكتروني للشركة www.mcdc.com.sa

٤- حرصاً من إدارة الشركة على حقوق المساهمين، قامت بالبحث في سجلات الشركة للسنوات الماضية عن المساهمين الذين لم يصرفوا أرباحهم، ومراجعة أرصدة أرباح المساهمين تبين وجود أرباح لم تصرف عن عام ١٤٢٧هـ، حيث بلغ إجمالي الأرباح التي لم تصرف في نهاية عام ١٤٣٥/١٤٣٤هـ مبلغ وقدره (٢١,٦٣٠,٣٥٢,٨٠ ريال) .

فقد تم وضع خطة لتحديث بيانات المساهمين بالبحث في سجلاتهم وذلك بمقارنة أرقام مساهمتهم مع أرقام هوياتهم، وبحمد الله نتج عن ذلك صرف مبلغ (٩,٩٦٦,١٠٢ ريال) بنسبة ٤٦,٠٧٪ خلال العام المالي ١٤٣٦/١٤٣٥هـ ليصبح المبلغ المتبقي ١١,٦٦٤,٢٥٠,٨٠ ريال، وجاري العمل للتواصل مع باقي المساهمين لتسليمهم أرباحهم التي لم تصرف.

ج - إدارة الشئون الفنية:

جميع الأعمال التي تتم بإدارة الشئون الفنية في المناقصات الخاصة بتطوير وتحديث الإنشاءات والأعمال المختلفة بالشركة تتم بنظام المناقصة بالظرف المغلق أو بنظام الممارسة، أو الشراء المباشر عن طريق استدراج عروض. وتُسند هذه الأعمال إلى المكاتب الهندسية وشركات المقاولات المدرجة والمعتمدة من أمانة العاصمة المقدسة أو الجهات الحكومية المختصة.

أهم المهام والمسئوليات:

أولاً: الإشراف والمتابعة الفنية: (تنفيذ المشاريع القائمة ومتابعة المشاريع تحت الدراسة).

ثانياً: قسم المخططات الهندسية والمستندات الفنية: حفظ مخططات مشاريع الشركة (إنشائية - معمارية - كهروميكانيكية) ومخططات حسب التنفيذ والمواصفات الفنية وجداول الكميات.

ثالثاً: مراقبة الجودة الفنية ومؤشرات الأداء: وقد تم استحداث هذا القسم بغرض إعداد منهج تنظيمي شامل يهدف إلى تحقيق متطلبات الشركة، ومن ذلك الآتي:

١) إعداد مؤشرات الأداء ومتابعتها وتحديثها.
٢) توفير نظام مراقبة ومتابعة.
٣) تحسين وتطوير الأداء بصفة دائمة.
٤) إعداد الرسومات البيانية والتوضيحية.
٥) قياس التقدم نحو الأهداف المطلوبة.

٦ - المخاطر التسويقية:

توجد مخاطر تسويقية محدودة ربما تواجه الشركة في المستقبل، مع اكتمال المشاريع الجديدة في المنطقة المركزية، إلا أن مشروع الشركة يتميز بنقاط قوة عديدة، من أهمها: موقع متميز أمام المسجد الحرام مباشرة، وأفضل تصميم للمبنى، ومساحات مميزة حوالي ٥٠م٢ للغرف، وأكبر مساحات إطلالة على المسجد الحرام، لذا فإنه من غير المنظور أن يكون هناك تأثير جوهري على مجمع الشركة من الناحية التسويقية بمشيئة الله، كما أن الشركة ستستمر في سياستها في تنويع الاستثمارات طويلة وقصيرة الأجل كأحد البدائل الإستراتيجية لأي توسعة مستقبلية للمسجد الحرام على المدى القريب أو البعيد.

٧ - تصنيف عضوية مجلس الإدارة:

العضو المستقل: عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع بالاستقلالية التامة، ومما ينافي الاستقلالية، على سبيل المثال لا الحصر، أي من الآتي:

١- أن يكون مالكاً لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها.

٢- أن يكون ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها.

٣- أن يكون من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.

٤- أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.

٥- أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.

٦- أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.

٧- أن يكون موظفاً خلال العامين الماضيين لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار الموردين، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين.

العضو غير التنفيذي: عضو مجلس الإدارة الذي لا يكون متفرغاً لإدارة الشركة، أو لا يتقاضى راتباً شهرياً أو سنوياً منها.

تكوين مجلس الإدارة (تصنيف أعضائه): يتكون مجلس الإدارة من (١١) عضواً وأسماء الأعضاء على النحو التالي:

م	اســم العضو	صفة العضوية
١	الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه.	تنفيذي
٢	الأستاذ/ إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي.	مستقل
٣	الأستاذ/ أحمد بن عبد العزيز بن سليمان الحمدان.	مستقل
٤	الأستاذ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي.	غير تنفيذي
٥	الأستاذ/ زياد بسام محمد سليمان البسام.	مستقل
٦	معالي الدكتور/ سهيل بن حسن بن عبد الملك قاضي.	مستقل
٧	الأستاذ/ صالح محمد عوض بن لادن (ممثل شركة بن لادن للتنمية العقارية)	غير تنفيذي
٨	الدكتور/ ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي.	مستقل
٩	الأستاذ/ خالد عبد الله عبد اللطيف العبد اللطيف (ممثل المجلس الأعلى للأوقاف - وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف - جهة حكومية).	غير تنفيذي
١٠	الأستاذ/ منصور عبد الله سليمان بن سعيد.	مستقل
١١	الأستاذ/ حمد عبد الله سليمان القاضي.	مستقل

٨ - أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها:

م	اسم العضو	الشركات المساهمة الأخرى التي لا يزال يتولى عضويتها (حتى تاريخه)
١	عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه	جبل عمر للتطوير
٢	إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي	جبل عمر للتطوير
٣	أحمد بن عبد العزيز بن سليمان الحمدان	جبل عمر للتطوير
٤	حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	لا يوجد
٥	زياد بسام محمد سليمان البسام	جبل عمر للتطوير/ بروج للتأمين
٦	سهيل بن حسن بن عبد الملك قاضي	لا يوجد
٧	صالح محمد عوض بن لادن	مدينة المعرفة الاقتصادية
٨	ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي	أسمنت نجران
٩	خالد عبد الله عبد اللطيف العبد اللطيف	الصحراء للبتروكيماويات
١٠	منصور عبد الله سليمان بن سعيد	جبل عمر للتطوير
١١	حمد عبد الله سليمان القاضي	لا يوجد

٩ - بيان بنسب تملك أعضاء مجلس الإدارة (أو أي مصلحة*) في أسهم الشركة وأي تغير في تلك المصلحة خلال السنة المالية:

م	اســم العضــو	عدد الأسهم في ١٤٣٥/٤/٢٩هـ	نسبة التملك أول السنة ٪	عدد الأسهم في ١٤٣٦/٤/٣٠هـ	نسبة التملك آخر السنة ٪	نسبة التغير ٪
١	عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه	٧,٠٠٦,٠٨٥	٤,٣٥٠٨	٧,٤٢٦,٩٨٢	٤,٥٣٠٤	٠,٢٧٩٦
٢	إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي	٦,٠٠٠	٠,٠٠٣٦	٦,٠٠٠	٠,٠٠٣٦	--
٣	أحمد بن عبد العزيز بن سليمان الحمدان	١,٣٧٧	٠,٠٠٠٨	١,٣٧٧	٠,٠٠٠٨	--
٤	حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	٦,٤٤٤	٠,٠٠٣٩	٦,٤٤٤	٠,٠٠٣٩	--
٥	زياد بسام محمد سليمان البسام	١,٠٠٠	٠,٠٠٠٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠٦	--
٦	سهيل بن حسن بن عبد الملك قاضي	١٢,٨٨٢	٠,٠٠٧٨	١٢,٨٨٢	٠,٠٠٧٨	--
٧	شركة بن لادن للتنمية العقارية	٥٩٥,٥٧٣	٠,٣٦١٣	٥٩٥,٥٧٣	٠,٣٦١٣	--
	ومثلها: صالح محمد عوض بن لادن	--	--	--	--	--
٨	د/ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي	١,٠٠٠	٠,٠٠٠٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠٦	--
٩	وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ومثلها: خالد عبد الله عبد اللطيف العبد اللطيف	٨,٠٥٣,٢٠٥	٤,٨٩٦٢	٨,٠٥٣,٢٠٥	٤,٨٩٦٢	--
١٠	منصور عبد الله سليمان بن سعيد	١,٣٢٨	٠,٠٠٠٨	١,٣٢٨	٠,٠٠٠٨	--
١١	حمد عبد الله سليمان القاضي	--	--	١٠,٠٠٠	٠,٠٠٦١	--

* تتضمن المصلحة (أسهم الزوجة والأبناء القصر والشركات التابعة إن وجد).

١٠ - بيان بنسب تملك كبار التنفيذيين (أو أي مصلحة*) في أسهم الشركة وأي تغير في تلك المصلحة خلال السنة المالية:

م	اسم كبار التنفيذيين	عدد الأسهم في ١٤٣٥/٤/٢٩هـ	نسبة التملك أول السنة ٪	عدد الأسهم في ١٤٣٦/٤/٣٠هـ	نسبة التملك آخر السنة ٪	نسبة التغير ٪
١	د/مجيد الدين بن منهاج الدين كامل	٢٩٩	٠,٠٠٠١	٢٩٩	٠,٠٠٠١	--

* تتضمن المصلحة أسهم الزوجة والأبناء القصر.

١١ - لجان المجلس:

أ - لجنة المراجعة:

مهام ومسئوليات اللجنة:

١- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فعاليتها في تنفيذ الأعمال والمهمات التي حددها لها مجلس الإدارة.

٢- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.

٣- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.

٤- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.

٥- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.

٦- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملاحظاتها عليها.

٧- دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.

٨- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.

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

وقد عقدت لجنة المراجعة عدد (٧) اجتماعات خلال عام ١٤٣٦/١٤٣٥هـ بنسبة حضور ١٠٠٪، وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء من بينهم مختصين في الشئون المالية والمحاسبية، وأسمائهم على النحو التالي:

م	اســم العضو	صفة العضوية	الأجتماع الأول بتاريخ	الأجتماع الثاني بتاريخ	الأجتماع الثالث بتاريخ	الأجتماع الرابع بتاريخ	الأجتماع الخامس بتاريخ	الأجتماع السادس بتاريخ	الأجتماع السابع بتاريخ	عدد اجتماعات الحضور
١	أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان	رئيس اللجنة	√	√	√	√	√	√	√	٧
٢	إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي	عضو اللجنة	√	√	√	√	√	√	√	٧
٣	صالح محمد عوض بن لادن	عضو اللجنة	√	√	√	√	√	√	√	٧
٤	منصور عبد الله سليمان بن سعيد	عضو اللجنة	√	√	√	√	√	√	√	٧
٥	زياد بسام محمد سليمان البسام	عضو اللجنة	√	√	√	√	√	√	√	٧