تكوين مجلس الإدارة[تصنيف أعضائه]:

يتكون مجلس الإدارة من (١١) عضواً حسب النظام الأساسي للشركة، وأسماء الأعضاء على النحو التالي:

م	اســـم 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*.	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 ـ جهة حكومية).	غير تنفيذي
١٠	الأستاذ/ منصور عبد الله سليمان بن سعيد.	مستقل
١١	الأستاذ/ حمد عبد الله سليمان القاضي.	مستقل

* اتخذ مجلس إدارة الشركة قراراً بتعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي عضواً منتدباً للشركة، وفقاً لقرار المجلس رقم ١٥٢ وتاريخ ١٤٣٦/١١/٢٥هـ وحتى موعد انتهاء الدورة التاسعة في تاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠هـ، وبناءً عليه تم تحويل صفته من غير تنفيذي إلى تنفيذي.

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

م	اســـم العضو	الشركات المساهمة الأخرى التي لا يزال يتولي عضويتها (حتى تاريخه)
١	عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه	لا يوجد
٢	إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي	لا يوجد
٣	أحمد بن عبد العزيز بن سليمان الحمدان	لا يوجد
٤	حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	لا يوجد
٥	زياد بسام محمد سليمان البسام	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	لا يوجد
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 العضـــو	عدد الأسهم في ١٤٣٦/٤/٣٠هـ	نسبة التملك أول السنة ٪	عدد الأسهم في ١٤٣٧/٤/٣٠هـ	نسبة التملك آخر السنة ٪	نسبة التغير ٪
١	عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه	٧,٤٦٦,٨٤٢	٤,٥٣٠٤	٦,١٤٦,٩٨٣	٣,٧٢٩٥	(٠,٨٠٠٩)
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 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	--
	ويمثلها: 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 ويمثلها:	٨,٠٥٣,٢٠٥	٤,٨٨٦٢	٨,٠٥٣,٢٠٥	٤,٨٨٦٢	--
	خالد عبد الله عبد اللطيف العبد اللطيف	--	--	--	--	--
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	١٢,٠٠٠	٠,٠٠٧٣	٠,٠٠١٢

* 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 ١٤٣٦/٤/٣٠هـ	نسبة التملك أول السنة ٪	عدد الأسهم في ١٤٣٧/٤/٣٠هـ	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 ملحوظاتها 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 (٨) اجتماعات خلال عام ١٤٣٧/١٤٣٦هـ بنسبة حضور ١٠٠٪، وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء من بينهم مختصين في الشئون المالية والمحاسبية،وأسمائهم على النحو التالي:

م	اســـم العضو	صفة العضوية	الاجتماع الأول في ١٤٣٦/٥/٣هـ	الاجتماع الثاني في ١٤٣٦/٥/١٧هـ	الاجتماع الثالث في ١٤٣٦/٦/١٦هـ	الاجتماع الرابع في ١٤٣٦/٨/٦هـ	الاجتماع الخامس في ١٤٣٦/٨/٢١هـ	الاجتماع السادس في ١٤٣٦/١١/١٩هـ	الاجتماع السابع في ١٤٣٧/٢/١٠هـ	الاجتماع الثامن في ١٤٣٧/٢/١٨هـ	عدد اجتماعات الحضور
١	أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان	رئيس اللجنة	√	√	√	√	√	√	√	√	٨
٢	إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي	عضو اللجنة	√	√	√	√	√	√	√	√	٨
٣	صالح محمد عوض بن لادن	عضو اللجنة	√	√	√	√	√	√	√	√	٨
٤	منصور عبد الله سليمان بن سعيد	عضو اللجنة	√	√	√	√	√	√	√	√	٨
٥	زياد بسام محمد سليمان البسام	عضو اللجنة	√	√	√	√	√	√	√	√	٨

ب - لجنة الترشيحات والمكافآت:

مهام ومسئوليات اللجنة:

١- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

٢- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.

٣- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

٤- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

٥- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

٦- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت عدد (٤) اجتماعات خلال عام ١٤٣٧/١٤٣٦هـ بنسبة حضور ١٠٠٪ وتتكون من ثلاثة أعضاء، وأسمائهم على النحو التالي:

م	اســـم العضو	صفة العضوية	الاجتماع الأول في ١٤٣٧/١/١٢هـ	الاجتماع الثاني في ١٤٣٧/٢/١٨هـ	الاجتماع الثالث في ١٤٣٧/٣/٢٠هـ	الاجتماع الرابع في ١٤٣٧/٤/٧هـ	عدد اجتماعات الحضور
١	سهيل بن حسن عبد الملك قاضي	رئيس اللجنة	√	√	√	√	٤
٢	منصور عبد الله سليمان بن سعيد	عضو اللجنة	√	√	√	√	٤
٣	زياد بسام محمد سليمان البسام	عضو اللجنة	√	√	√	√	٤

١٢- اجتماعات مجلس الإدارة:

عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية ١٤٣٧/١٤٣٦هـ (الفترة من ١٤٣٦/٥/١هـ حتى ١٤٣٧/٤/٣٠هـ)، وسجل حضور كل اجتماع، عقد مجلس الإدارة عدد (٩) اجتماع وقرار (بالتمرير)، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

م	اسم العضو	صفة العضوية	الاجتماع الأول في ١٤٣٦/٥/٢٠هـ	الاجتماع الثاني في ١٤٣٦/٦/١٦هـ	الاجتماع الثالث في ١٤٣٦/٨/٣هـ	الاجتماع الرابع في ١٤٣٦/٨/٢١هـ	الاجتماع الخامس في ١٤٣٦/١١/١٩هـ	الاجتماع السادس في ١٤٣٦/١١/٢٥هـ	الاجتماع السابع في ١٤٣٧/١/٢٠هـ	الاجتماع الثامن في ١٤٣٧/٢/١٤هـ	الاجتماع التاسع في ١٤٣٧/٢/٢١هـ	عدد اجتماعات الحضور
١	عبد الرحمن عبدالقادر محمد فقيه	رئيس مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	√	√	√	√	٩
٢	إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي	عضو مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	√	√	√	√	٩
٣	أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان	عضو مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	-	√	√	√	٨
٤	حمزة محمد صالح حمزة صيرفي	عضو مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	√	√	√	√	٩
٥	زياد بسام محمد سليمان البسام	عضو مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	√	√	√	√	٩
٦	سهيل بن حسن عبدالملك قاضي	عضو مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	√	√	√	√	٩
٧	صالح محمد عوض بن لادن	عضو مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	-	√	√	√	٨
٨	ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي	عضو مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	-	√	√	√	٨
٩	خالد عبد الله عبد اللطيف العبداللطيف	عضو مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	√	√	√	√	٩
١٠	منصور عبد الله سليمان بن سعيد	عضو مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	√	√	√	√	٩
١١	حمد عبد الله سليمان القاضي	عضو مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	√	√	√	√	٩

مجلس إدارة الشركة فى اجتماعه رقم ١٤٨ وتاريخ ١٤٣٦/٦/١٦ هـ

الشيخ عبد الرحمن عبد القادر فقيه رئيس مجلس الإدارة أثناء اجتماع المجلس

١٣/١- 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 باسم شركة مزارع فقيه للدواجن (العائد ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة) لمعرض بالمركز التجاري باسم الطازج مساحته ١٨٨م٢ بإيجار سنوي قدره ٢,١٤٧,٨٣٨ريال، وشقة سكنية بالمركز السكني مساحتها ٢٢٥م٢ بإيجار سنوي قدره ٤٣٠,٦٠٠ ريال، ولوحات إعلانية بإيجار سنوي قدره ١١١,٠٠٠ ريال ومكتب مساحته ٣٦م٢ بإيجار سنوي قدره ٤٦,٨٠٠ ريال.

ب- عقدا إيجار باسم عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام لمعرض بالمركز التجاري مساحته ١٦م٢، بإيجار سنوي قدره ٢٣٥,٧٠٠ ريال، وأيضاً ركن بالمركز التجاري مساحته ٧ م٢، بإيجار سنوي قدره ١٠٠,٥٥٠ 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 ١٤٣٧/١٤٣٦هـ الموضحين أعلاه بالفقرة الفرعية (أ ، ب) من البند (١/١٣)، بجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرين القادمة للشركة.

ج - إدراج بند مستقل بجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة 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:

١- عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه. ٢- أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان.

٣- إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي. ٤- منصور عبد الله سليمان بن سعيد.

٥- زياد بسام محمد سليمان البسام.

وذلك لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير خلال الفترة من ١٤٣٦/٥/١هـ وحتى ١٤٣٦/١٠/١٥هـ والتي تُزاول 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 بالبند رقـم ١٣/١/ أ، ب وملخصها كالتالي:

م	النشاط	المستأجر	قيمة التعاقد	مدة التعاقد
١	محل (مطعم الطازج) + شقة سكنية + لوحات إعلانية + مكتب	باسم/ شركة مزارع فقيه للدواجن العائد ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة	٢,٧٣٦,٢٣٨	سنوي
٢	محل + ركن (مكتبة صوتيات)	باسم/ زياد البسام عضو مجلس الإدارة	٣٣٦,٢٥٠	سنوي

٢/١٣- 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 ١٤٣٧/١٤٣٦هـ (الفترة من ١٤٣٦/٥/١هـ حتى ١٤٣٧/٤/٣٠هـ) تنازل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه عن حقه في أجر الانتفـاع والاستخدام للأماكن العائدة له والتي تستغلها شركة مكة، (مكاتب الإدارة العامة للشركة بمركز فقيه التجاري، ومستودع الليث (الأرض المشون بها المعدات الخاصة بالشركة ومساحتها حوالي ٥٠٠٠ م٢) وبيانها على النحو التالي:

١ - القيمة الإيجارية للمكاتب ٨٠٠,٠٠٠ ريال

٢ - القيمة الإيجارية لمستودع الليث ١٠٠,٠٠٠ ريال

٣ - القيمة الإيجارية لأرض معرض المجسمات ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال

الإجمـــالي ٢,٩٠٠,٠٠٠ 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 ١٤٠٥/١١/٢٦هـ حتى العام المالي ١٤٣٧/١٤٣٦هـ مبلغ وقدره ٣٠,٧٠٧,٩٦٤ ريال، وذلك بخلاف مبلغ ١,٤٩٥,٠٧٧ ريال تبرع بها رئيس مجلس الإدارة ضمن نفقات تأسيس الشركة، ومبلغ ١٢٣,٤١٢ ريال مكافأة عضويته عن عام ١٤١٦هـ، ومبلغ ٧٧١,١٩٦ ريال تمثل حصة أرباح أسهم المصلى في الأرباح الموزعة عن العام المنتهي في ١٤١٦/٤/٢٩هـ.

٣/١٣- التعويضات والمكافآت:

البيـــــان	أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين	أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين /المستقلين	عدد (٥) من كبار التنفيذيين من بينهم المدير العام والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	-	-	٩٤١,٠٨٨
البدلات	٣٣,٠٠٠	٥٢٨,٠٠٠	٢٩٨,٤٦٤
المكافآت الدورية والسنوية	٢٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٧٤,٥٠٠
الخطط التحفيزية	-	-	-
أي تعويضات أو مزايا عينية	-	-	-

٤/١٣- بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو مستحقات أخرى، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها:

١- يستحق لمصلحة الزكاة والدخل قيمة صافي الزكاة الشرعية المستحقة عن العام المالي الحالي ١٤٣٧/١٤٣٦هـ مبلغ وقدره ٨,٦٠٦,١٢٥ ريال، (الرجوع للإيضاح رقم (٢٣) الملحق بالقوائم المالية للشركة عن العام المالي ١٤٣٧/١٤٣٦هـ).

٢- يستحق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبلغ ٧٤,٧٤٤ ريال رسوم اشتراك عن شهر ربيع الآخر ١٤٣٧هـ.

١/١٤- نتائج أعمال الشركة وموجوداتها ومطلوباتها وحقوق مساهميها خلال السنوات المالية الخمس الأخيرة:

أ – أهم بنود قائمة المركز المالي (الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين) بالألف ريال:

المركز المالي	١٤٣٣هـ	١٤٣٤هـ	١٤٣٥هـ	١٤٣٦هـ	١٤٣٧هـ
موجودات متداولة	٤٤٧,٤٠٢	٤٧٣,٩٦٩	٤٦٤,٥٦٤	٣٧٩,٤٣٠	٣٤٥,٥٩٣
مطلوبات متداولة	(٥٢٥,٦٢١)	(٦١٩,٣٧٥)	(٦٣١,٩٧٦)	(٦٣٤,٠٥٧)	(٦٤٣,٠١١)
رأس المال العامل	(٧٨,٢١٩)	(١٤٥,٤٠٦)	(١٦٧,٤١٢)	(٢٥٤,٦٢٧)	(٢٩٧,٤١٨)
الأصول الأخرى طويلة الأجل	٢,٢٣٦,٢٣٩	٢,٧٣٢,٠٤٣	٤,١١١,١١٩	٧,١١٦,٥٩١	٤,٨١٩,٣٩٩
الأصول الثابتة	١,٥٩٦,٠٢٦	١,٦٢٢,١٨٨	١,٦٠٣,٥٧٢	١,٦٠٠,٦٨٦	١,٥٩٠,٥٣٣
إجمالي الموجودات	٤,٢٧٩,٦٦٧	٤,٨٢٨,٢٠٠	٦,١٧٩,٢٥٥	٩,٠٩٦,٧٠٧	٦,٧٥٥,٥٢٥
المطلوبات المتداولة	٥٢٥,٦٢١	٦١٩,٣٧٥	٦٣١,٩٧٦	٦٣٤,٠٥٧	٦٤٣,٠١١
المطلوبات الأخرى	٦,١١٧	٦,٨٢٩	٧,٠٥٧	٨,١٣٦	٨,٧٨٦
إجمالي المطلوبات	٥٣١,٧٣٨	٦٢٦,٢٠٤	٦٣٩,٠٣٣	٦٤٢,١٩٣	٦٥١,٧٩٧
رأس المال المدفوع	١,٦٤٨,١٦٢	١,٦٤٨,١٦٢	١,٦٤٨,١٦٢	١,٦٤٨,١٦٢	١,٦٤٨,١٦٢
مكاسب غير محققة عن تقييم الأوراق المالية	٧٣٢,٤٠٣	١,٢٢٨,٢٠٦	٢,٦٥٦,٦٠٤	٥,٦٥٨,٢٣١	٣,٤١١,٠٣٩
الاحتياطيات والإرباح المدورة	١,٣٦٧,٣٦٤	١,٣٢٥,٦٢٨	١,٢٣٥,٤٥٦	١,١٤٨,١٢١	١,٠٤٤,٥٢٧
حقوق المساهمين	٣,٧٤٧,٩٢٩	٤,٢٠١,٩٩٦	٥,٥٤٠,٢٢٢	٨,٤٥٤,٥١٤	٦,١٠٣,٧٢٨
إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين	٤,٢٧٩,٦٦٧	٤,٨٢٨,٢٠٠	٦,١٧٩,٢٥٥	٩,٠٩٦,٧٠٧	٦,٧٥٥,٥٢٥

ب – أهم بنود قائمة الدخل (إيرادات وتكاليف ومجمل ربح ومصروفات) بالألف ريال

قائمة الدخل	١٤٣٣هـ	١٤٣٤هـ	١٤٣٥هـ	١٤٣٦هـ	١٤٣٧هـ
إيرادات النشاط *	١١٥,٥٠٦	١٣٥,٣٥٣	١٤٦,٣٢٧	١٥٠,٥٨٨	١٤٨,٨٧٦
تكاليف النشاط *	(٢٥,٤٥٣)	(٢٧,٣٨٧)	(٣١,٤٨٠)	(٣٤,٧٦٥)	(٣٣,٨٧٦)
مجمل ربح النشاط *	٩٠,٠٥٣	١٠٧,٩٦٦	١١٤,٨٤٧	١١٥,٨٢٣	١١٥,٠٠٠
مصاريف إدارية وعمومية **	(١٤,٩٨٣)	(١٦,٢٣٤)	(١٦,٤٥١)	(١٢,٠٣٦)	(١٦,٩٠٢)
الإيرادات الأخرى ـ صافي ***	٢٥٢,٧٢٢	٢٩٦,٢١٥	٢٣٩,٩٣٠	٢٢٦,٥٤٣	٢٢٣,٤٥٤
الإيرادات المتنوعة ****	٧,٧٥٩	٤,٢٥٦	٤,٦٦٩	٢,٩٨١	٣,٥٧٣
المساهمة الاجتماعية	(١,٣٥٠)	(٥٠٠)	(٨٦٨)	(١,٤٩٠)	(٣٩٥)
مصروفات أخرى	(٩٠٢)	(١,٣٤٣)	(٦,٨٣٩)	(٥,٠٣٥)	(٥,٠٣٥)
الزكاة	(١٠,٧٤٤)	(١١,٣٠٣)	(١١,٢١٩)	(٩,٨٨١)	(٩,٠٤٨)
صافي الربح	٣٢٢,٥٥٥	٣٧٩,٠٥٧	٣٢٤,٠٦٩	٣٢٦,٩٠٥	٣١٠,٦٤٧

* المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة، ويرجع الانخفاض لرد مخصص ديون مشكوك في تحصيلها العام السابق.

** ترجع الزيادة في المصاريف الإدارية والعمومية هذا العام نتيجة إثبات صرف مكافأة أسوة بمكرمة الملك لموظفي الفندق والأبراج.

*** صافي أرباح فندق وأبراج مكة هيلتون يرجع الانخفاض، لإثبات رد مخصص ديون مشكوك في تحصيلها العام السابق.

**** ترجع الزيادة في الإيرادات المتنوعة لهذا العام بسبب وجود عائد محقق من استثمار بالمرابحة هذا العام.

٢/١٤ – بيان الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:

أ - بلغ إجمالي الإيرادات من تشغيل المشروع الأول للشركة لعام ١٤٣٧/١٤٣٦هـ مبلغاً وقدرة ٥٩٤ مليون ريال والحمد لله، بنسبة زيادة ٢,٤١٪ عن إجمالي الإيرادات لعام ١٤٣٦/١٤٣٥هـ، وقدرها ٥٨٠ مليون ريال، والفرق بالزيادة عن العام الماضي وقدره ١٤ مليون ريال، موزع تفصيلياً كما يلي: المركز التجاري بانخفاض (٢) مليون ريال بنسبة انخفاض قدرها (١,٢٠) ٪، وفندق مكة هيلتون بزيادة ١١ مليون ريال بنسبة زيادة ٥,٥٣٪ وأبراج مكة هيلتون بزيادة ٥ مليون ريال بنسبة زيادة ٢,٠٥٪.

ب - بلغ إجمالي أرباح النشاط من تشغيل مشروع الشركة لعام ١٤٣٧/١٤٣٦هـ مبلغاً وقدره ٣٤١ مليون ريال والحمد لله، بنسبة انخفاض (٣,٩٤)٪ عن إجمالي أرباح النشاط لعام ١٤٣٦/١٤٣٥هـ ، وقدرها ٣٥٥ مليون ريال، والفرق بالانخفاض عن العام الماضي مبلغ وقدره (١٤) مليون ريال، موزع تفصيلياً كما يلي: المركز التجاري بانخفاض (١) مليون ريال بنسبة انخفاض (٠,٧٩) ٪، وفندق مكة هيلتون بانخفاض (٢,٥) مليون ريال بنسبة انخفاض (٢,٤٥)٪ وأبراج مكة هيلتون بانخفاض (١٠,٥) مليون ريال بنسبة انخفاض (٧,٥٩)٪.

٣/١٤- بيان لسياسة الشركة في توزيع الأرباح:

طبقاً للمادة (٤٢) من النظام الأساسي للشركة ونصها:[تُوزّع أرباح الشركة الصافيّة السنويّة بعد حسم جميع المصروفات العموميّة والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً على النحو التالية]:

١ - يُجنّب (١٠٪) من الأرباح الصافيّة لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعيّة العامة العاديّة وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.

٢ - يُوزّع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تُعادل (٥٪) من رأس المال المدفوع.

٣ - يُخصّص بعد ما تقدم (٥٪) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ويُوزّع الباقي بعد ذلك على المُساهمين كحصة إضافيّة في الأرباح مع مراعاة ما يصدر في هذا الخصوص من قرارات أو تعليمات.

وبناءً على ذلك يقترح مجلس إدارة الشركة توزيع نسبة عائد قدرها ٢٥٪ من رأس المال بمبلغ ٤١٢ مليون ريال علي المساهمين بواقع ريالين ونصف للسهم الواحد، علماً بأن الربح المحقق خلال العام المالي ١٤٣٧/١٤٣٦هـ مبلغ ٣١١ مليون ريال بنسبة عائد قدرها ١٨,٨٠٪، وذلك بعد مصادقة الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرين لمساهمي الشركة علي توزيع الأرباح، والمقرر عقدُها بتاريخ ١٤٣٧/٨/٢٤هـ بمشيئة الله تعالى ويتم التوزيع عن طريق التحويل المباشر في حسابات المساهمين البنكية المربوطة بمحافظهم الاستثمارية، أما حملة الشهادات فعليهم مراجعة أحد فروع البنك الذي تتفق معه الشركة لاستلام أرباحهم نقداً.

وطبقاً لجدول أعمال الجمعية بمشيئة الله، فإن تاريخ أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في ١٤٣٧/٤/٣٠هـ ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدي مركز إيداع الأوراق المالية «تداول» كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرين بتاريخ ١٤٣٧/٨/٢٤هـ، ومن المتوقع البدء في توزيع الأرباح خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك بعد إقرار الجمعية بمشيئة الله تعالى.

وفي هذا الخصوص يرغب المجلس من جميع المساهمين الذين مازالوا يحملون شهادات أسهم سرعة إيداعها في محافظ استثمارية، وتزويد شركة السوق المالية السعودية (تداول) بأرقام تلك المحافظ وأسماء البنوك التي يتعاملون معها وأرقام الحسابات الاستثمارية المرتبطة بها، ليسهل إيداع الأرباح الخاصة بهم في حينه بمشيئة الله تعالى.

٤/١٤- لا توجد أي قروض على الشركة أو أي مبالغ دفعتها الشركة سداداً للقروض خلال السنة (أي عدم وجود أي قروض خلال السنة المالية المنتهية في ١٤٣٧/٤/٣٠هـ).

١٥- لائحة حوكمة الشركات:

- تم تطبيق لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية:[ويتم مراجعة إرشادات هذه اللائحة بصفة دورية من قبل مجلس إدارة الشركة وتعديلها لتتواكب مع تطورات ومتغيرات اللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية وقواعدها].فيما عدا الموضح في الجدول التالي:

رقم المادة	متطلبات المـادة	أسباب عدم التطبيق
٦ / ب	يجب إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة.	جاري دراسته من قبل مجلس إدارة الشركة
٦ / د	يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم - مثل صناديق الاستثمار - الإفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في