

التقرير السنوي للشركة السعودية
للفنادق والمناطق السياحية - ٢٠١٢



الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية
SAUDI HOTELS AND RESORTS CO. (SHARACO)

منشآت الشركة السعودية للغنادق والمناطق السياحية

- مجموعة مكارم للضيافة
- مجموعة الجزيرة
- فنادق ماريوت



الشركة السعودية للغنادق والمناطق السياحية

شراكو

رأس المال المدفوع
(١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي

سجل تجاري
١٠٠٠٧٢٦

المركز الرئيسي
هاتف (٠١) ٤٨٠٦٦٦ فاكس (٠١) ٤٨٠٦٦٦
ص.ب.: ٥٥٠٠ الرياض ١١٤٢٢

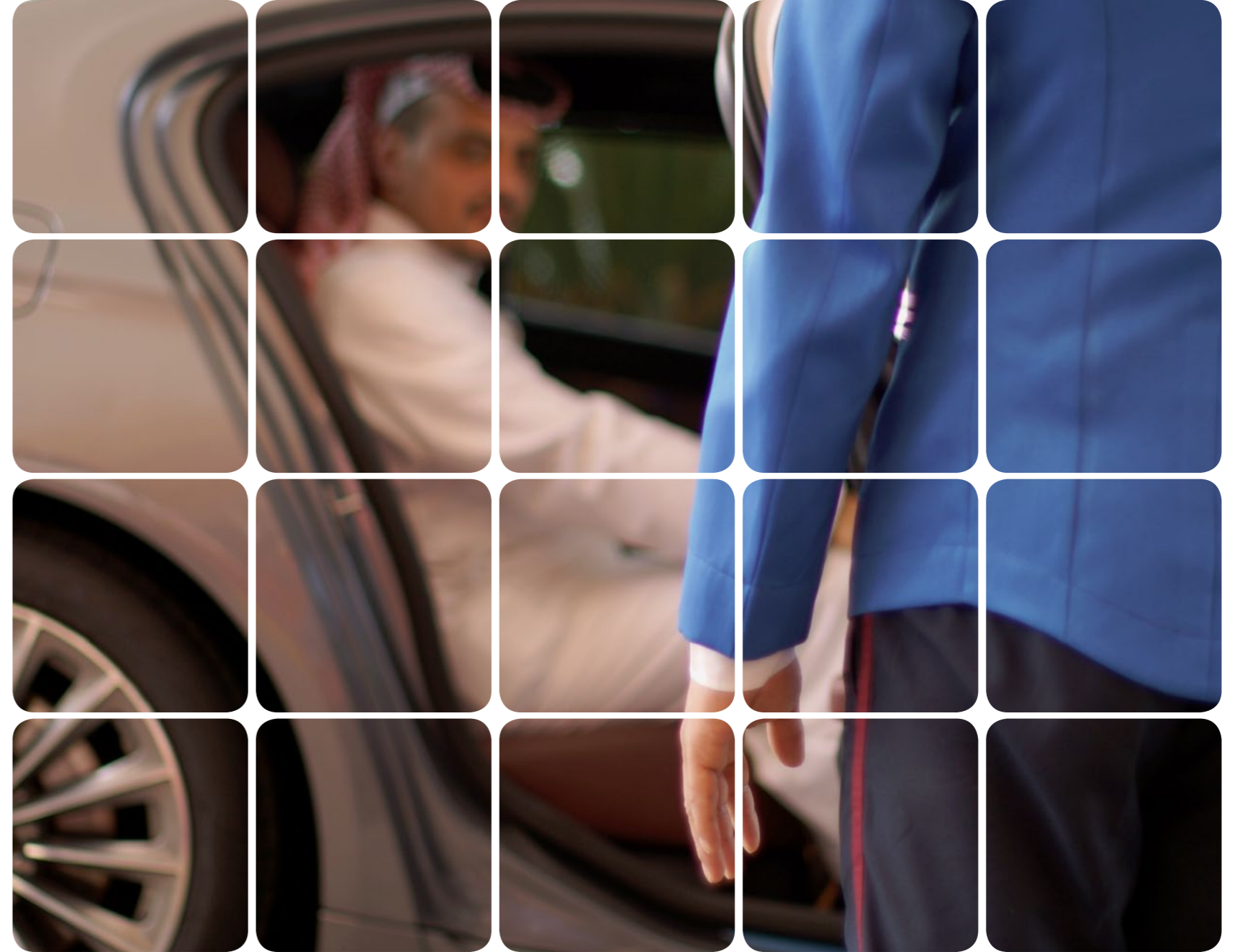
الموقع الإلكتروني
www.sharaco.com.sa
البريد الإلكتروني
info@sharaco.com.sa



الشركة السعودية للغنادق والمناطق السياحية
SAUDI HOTELS AND RESORTS CO. (SHARACO)

محتويات التقرير

٣٧	التحليل الجغرافي للإيرادات	٦	أعضاء مجلس الإدارة
٣٨	المدفوعات النظامية المستحقة	٩	تقرير مجلس الإدارة
٣٨	سياسات توزيع الأرباح	١٠	النشاط الرئيسي للشركة
٤٠	الحكومة	١١	المنشآت المملوكة للشركة
٤٠	المخاطر التي تواجهها الشركة	١٤	المنشآت المدارة من قبل الشركة
٤٢	الإقرارات	٢٠	مشاريع تحت التنفيذ
٤٣	التوصيات	٢١	مشاريع تحت الدراسة والتصميم
٤٥	تقرير مراقب الحسابات	٢٢	الاستثمارات
٤٦	قائمة المركز المالي الموحدة	٢٤	النتائج المالية
٤٨	قائمة الدخل الموحدة	٢٨	مجلس الإدارة
٤٩	بيان التدفقات النقدية الموحدة	٣٢	اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
٥١	قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة	٣٥	كبار المساهمين
٥٢	إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة	٣٦	القروض
		٣٧	توزيع الأنشطة الرئيسية للشركة





المهندس
عبدالله بن محمد العيسى
رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ
بدر بن عبدالله العيسى
عضو مجلس الإدارة



الدكتور
صالح بن علي الهذلول
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ
عبدالله بن محمد العبدالجبار
(ممثل المؤسسة العامة للتأمينات
الإجتماعية) عضو مجلس الإدارة



الأستاذ
علي بن إبراهيم العجلان
(ممثل صندوق الإستثمارات العامة)
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ
فهد بن عبدالله القاسم
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ
مسفر بن علي الحمدان
(ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ
مصعب بن سليمان المهيدب
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ
ناصر بن محمد السبيعي
عضو مجلس الإدارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الموقرين

السادة/ مساهمي الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نحن كجسد متكامل تمثل (مكارم) ذراع التشغيل للفنادق والذي بفضل الله ومن خلالنا استطعنا تحقيق إنجازات كبيرة وتشغيل مجموعة من أبرز فنادق المملكة وكان آخرها فندق مكارم منى والذي تمكنت مكارم من تشغيله في عام ٢٠١٢، أما (الجزيرة) فتعكس ذراعنا التشغيلي للمرافق والعقار والإسكان.

إن التزامنا بالتميز في تحقيق مستويات عالية في الأعمال وتقديم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية تحثنا كل يوم إلى الحفاظ على هذه الصدارة. كما أن سعينا لجذب أفضل الكفاءات لبناء القيادات الوطنية في مجال الضيافة والحفاظ على معدلات التوطين العالية التي نفتخر بها ونسعى إلى زيادتها، وتطوير علاقاتنا محلياً وإقليمياً وعالمياً مع شركائنا الاستراتيجيين يجسد إيماننا العميق بروح الشراكة الذي انعكس على تحسن مستوى الخدمات وزيادة مستويات الربحية للشركة.

وتتميز الشركة بقيمها، فالأمانة والنزاهة عنوانها، والنمو المستمر استراتيجيتها، والتميز الدائم هدفها، وروح الشراكة أسلوبها، والمسؤولية طابعها، والتوافق في استثماراتها مع أحكام الشريعة الإسلامية منهجها.

والله ولي التوفيق،،،

مجلس الإدارة

يسر مجلس الإدارة أن يقدم لكم التقرير السنوي عن أبرز أعمال وأنشطة الشركة للعام المالي ٢٠١٢ والقوائم المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢، والذي تم إعداده في ضوء متطلبات لأحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرتين من هيئة السوق المالية السعودية.

كما يسرنا مشاركتكم النتائج الإيجابية التي أظهرت أرباحاً صافية للعام المالي ٢٠١٢ بلغت (١٩٨.٨٦٩.٤٣٤) ريال مقابل (١٥٣.٣٦٨.٤٧٧) ريال بزيادة نسبتها (٢٩٪) عن العام السابق، علماً بأن صافي أرباح الشركة من الأنشطة الرئيسية قد ارتفع ولله الحمد في عام ٢٠١٢ بمبلغ (٧.٩٤٧.١٨٣) ريال ونسبة (٥,٥٪) عن العام السابق، كما تمكنت الشركة ولله الحمد من افتتاح منشأة جديدة خلال عام ٢٠١٢ هي ماريوت للأجنحة الفندقية، كما أن مجلس الإدارة ونظراً للتحسن في نتائج الشركة فقد أوصى بصرف أرباح لهذا العام نسبتها ١٥٪ من رأس المال وبمبلغ إجمالي قدره (١٥٠) مليون ريال بزيادة نسبتها ٤٥٪ عما تم صرفه في العام السابق.

ومنذ انطلاقتنا الأولى في الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية عام ١٩٧٦م ونحن نعتني بتطوير مفهوم المسكن ومكان الإقامة بلمسة أصيلة، وطابع يتميز بروح الضيافة العربية، فكننا أعرق شركة في مجال تقديم الخدمات الفندقية في المملكة، وتميزنا بأن كنا السباقين في فهم حاجة المسافر والمقيم في هذا الوطن الرحب.



٥,٥٪

نمو في الربح التشغيلي

أولاً : النشاط الرئيسي للشركة

تأسست الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية كشركة مساهمة سعودية يتلخص نشاطها الرئيسي في الإنشاء والتملك والإدارة والتشغيل والاستثمار والشراء والمشاركة والاستئجار والإيجار للمنشآت الفندقية والعقارية وتملك الأراضي وتطويرها وتقسيمها وإقامة المباني عليها أو تأجيرها.

نسبة توزيع الأرباح المقترحة لعام
٢٠١٢ م هي ١٥٪ من رأس المال

ثانياً: المنشآت المملوكة للشركة

١. فندق ماريوت الرياض

يمتاز فندق ماريوت الرياض بأنه أحد أهم وأفضل فنادق الخمس نجوم في المملكة العربية السعودية.

ويعتبر موقع الفندق من المواقع الحيوية والاستراتيجية في قلب مدينة الرياض على شارع المعذر، بالقرب من منطقة العليا، المعروفة بمركزيتها وأهميتها وقربها من أهم المعالم في العاصمة، و يبعد قرابة ٣٠ دقيقة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

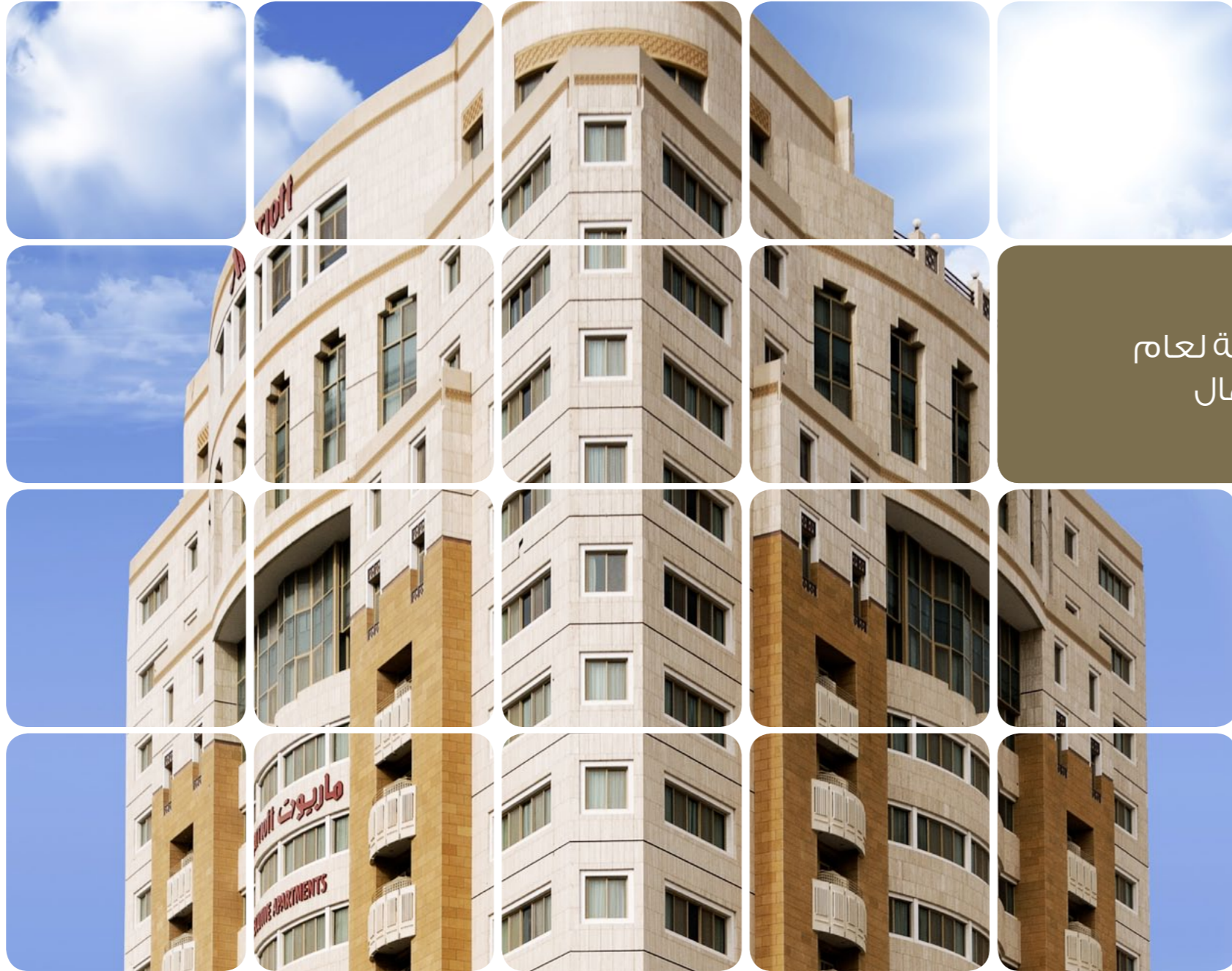
ويتكون من (٣٨٩) غرفة وجناح وعدد من المطاعم الفخمة وقاعات اجتماعات مجهزة بأحدث الإمكانيات والخدمات.

كما يضم الفندق قاعة مكارم للاحتفالات والتي تم تجهيزها لإقامة أكبر الاجتماعات والمؤتمرات والاحتفالات، والتي لاقت نجاحاً مشهوداً حتى الآن، ورصاً ملحوظاً من النزلاء والضيوف والعملاء.

كما أن فندق ماريوت يتميز بالنادي الصحي الذي يقدم أرقى الخدمات وأكثرها رفاهية للنزلاء والضيوف.

٢. ماريوت للأجنحة الفندقية (منشأة جديدة)

ويقع بجوار فندق ماريوت الرياض، ويتناسب مع متطلبات رجال الأعمال القادمين في زيارة إلى الرياض وبنوون قضاء فترات طويلة، إذ يعتبر حلاً رائعاً لهم بما يوفره من شقق وأجنحة راحة، ومجهزة بأحدث التجهيزات، ويتكون ماريوت للأجنحة الفندقية من (١٤) طابقاً تتضمن (١١٧) جناحاً بأحجام مختلفة موزعة بين غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاثة غرف نوم لتناسب كافة الأذواق والإحتياجات، بالإضافة إلى مطعم ونادٍ صحي.



افتتاح أول فندق ماريوت كورت يارد في المملكة و الذي يتضمن ٢٨٦ غرفة وجناح مجهزة بكامل الخدمات

٣. فندق دبلوماسيات كورت يارد ماريوت (منشأة جديدة)

يقع الفندق مقابل المدخل الجنوبي لحي السفارات بالرياض، في منطقة تمتاز بالهدوء وسهولة الوصول بعيداً عن ضجيج وزحام مدينة الرياض.

ويعد أول فندق يتم إفتتاحه من سلسلة فنادق الكورت يارد بالمملكة، ويمتاز بطابع الأعمال مع الحفاظ على مفهوم الهدوء والاسترخاء، إذ يقدم الفندق مناخاً متكاملاً يوفر فيه التجربة الرائعة، التقنية المتقدمة، والمساحات المرنة للعمل والراحة في الوقت نفسه.

ويتكون من (٢٨٦) غرفة وجناحاً مجهزة بكامل الخدمات، بالإضافة إلى مطعم ونادٍ صحي متكامل ومركز لرجال الأعمال وعدد من قاعات الاجتماعات التي تستجيب لمتطلبات الأعمال والشركات من تجهيزات متقدمة.

٤. بيوت المستقبل (المرحلة الأولى)

انطلقت فكرة (بيوت المستقبل) لتحقيق تطلعات الراغبين في استئجار سكن مثالي بمواصفات عالية.

فهو يقع في حي السفارات الذي يعتبر حياً نموذجياً هاماً يضم كافة الخدمات والمرافق التي قد يحتاج إليها الساكن. وتتكون بيوت المستقبل من (١٣٩) وحدة سكنية مختلفة الأحجام، تتكون من (٦) نماذج تتراوح ما بين الفلل ذات الأحجام المختلفة، والشقق السكنية.

وقد تمت تسمية الوحدات بأسماء مستمدة من البيئة المحلية وثقافة الجزيرة العربية مثل (النخلة)،(السدره)، و (الطلحة) لتعطي انطباعاً أصيلاً في أجواء حديثة.

ويتميز المشروع بأنه يمنح الخصوصية الكاملة، بالإضافة إلى توفير خدمات الصيانة المستمرة على مدار الساعة للسكان.

٥. مركز التخصصي بلازا

يعتبر من أهم المراكز التجارية بمدينة الرياض ويضم هايبر ماركت والعديد من المحلات التجارية والمكاتب الإدارية، على مساحة ٢٥٤,٠٠٠ تقريباً. ويقع المركز على تقاطع طريق مكة مع شارع التخصصي.

ويتميز المركز بموقعه الاستراتيجي في منطقة حيوية، بالإضافة إلى قربه من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

وهو مركز يوفر كافة احتياجات ومستلزمات الفرد والأسرة من المواد الغذائية والملابس والمطاعم والمقاهي وغيرها.



٦. المجمعات السكنية

يقع مجمع الجزيرة شرق في شرق العاصمة الرياض، ويتكون من (١٩) فيلا مكيفة مركزياً. كما يضم المجمع (٥٩) غرفة للأفراد مؤثثة وموزعة على مبنيين منفصلين عن الفلل وبمداخل مستقلة ومرافق ترفيهية تشمل النادي الصحي وحدائق وملاعب مختلفة.

ويشمل النادي الصحي على صاليتين للألعاب وحماس بخار وساونا ومسبحاً للكبار وآخر للصغار مع مسطحات خضراء وملاعب للأطفال، بالإضافة إلى خدمات الصيانة الشاملة والنقل إلى مراكز التسوق والمدارس.

أما مجمع الجزيرة ريزدنس فيقع في حي المعذر بمدينة الرياض. ويتكون من (٧٣) فيلا مختلفة الأحجام مع وجود نادٍ صحي متكامل. وتتميز كافة المجمعات بالخصوصية والأمان والهدوء وروعة التصميم، والذي يستجيب لطموح وأذواق الساكنين.

ثالثاً : المنشآت المدارة من قبل الشركة

مجموعة مكارم للضيافة

تم إنشاء المجموعة بهدف إدارة وتشغيل الفنادق التي تمتلكها الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية، بالإضافة إلى المنشآت المملوكة للخير، حيث تركز إستراتيجية الشركة الجديدة على التوسع في الادارة و التشغيل.

كما تتميز المجموعة بنفهمها العميق لاحتياجات السوق المحلي، وبوجود فريق عمل متكامل لديه الخبرة في الإدارة والتشغيل بمعايير عالمية، والمقدرة على افتتاح المشاريع الجديدة، بالإضافة إلى امتلاكها نظاماً إدارياً متكاملاً على أحدث ما توصلت إليه الصناعة الفندقية.

والتواجد في أهم المعارض المحلية والإقليمية المتخصصة في الصناعة الفندقية، والاستثمار الأمثل لكافة القنوات الإلكترونية، وتقوم المجموعة بإدارة وتشغيل المنشآت التالية:

١. فندق مكارم أجياد مكة

ويقع هذا الفندق الفاخر بجوار المسجد الحرام بمكة المكرمة، على بعد بضع دقائق سيراً على الأقدام من باب الملك عبدالعزيز.

ويضم الفندق (٤٠٩) غرفة تتفاوت بين مفردة، ثنائية، ثلاثية، رباعية، وغرف خاصة، كما يضم الفندق أجنحة فاخرة صممت على أحدث طراز باتغان في تأثيلها وتميز في جمالها.

ويضم الفندق أرقى وأكبر بهو فندق في مكة المكرمة، إضافة إلى سهولة الوصول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، وعرفات)، كما تتوفر خدمة الانترنت المجانية في كافة أرجاء الفندق، وتمتلك الشركة ما نسبته ٩٩,٤٤% من رأسمال شركة

أكثر من ٢ مليون زائر لفنادق ومنتجات مكارم

مكة للفنادق المحدودة المالكة للفندق.

٢. فندق مكارم أم القرى

يقع فندق مكارم أم القرى في مكة المكرمة على طريق أجياد. ويتميز الفندق بتصميمه الهندسي الأخاذ ذي الاثنى عشر طابقاً، وقربه من المسجد الحرام إذ يستغرق ٥ دقائق للوصول إليه بالحافلة.

ويتكون الفندق من (٣٣٦) غرفة وجناح تتميز بطابع الفخامة والأناقة ومطاعم وقاعات اجتماعات ومحلات تجارية.

وتمتاز غرف الفندق وأجنحته بمساحاتها الرحبة التي تناسب كافة الأذواق، كما تتوفر غرف ثلاثية ورباعية لتناسب العائلات، إضافة إلى غرف لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تتوفر خدمة الانترنت المجانية في كافة أرجاء الفندق، وهناك ستة مصاعد كبيرة في الفندق لضمان راحة النزلاء والضيوف، ويتوفر بالفندق مواقف للسيارات يتسع لـ ٨٠ سيارة.

كما أن الفندق يقع بالقرب من الطريق الدائري المؤدي إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، وعرفات)، والفندق مملوك لشركة أصيلة للاستثمار.



٢٠% نمو في صافي الأرباح في فنادق ومنتجات مكارم

٣. فندق مكارم البيت

يقع فندق مكارم البيت في منطقة الششة بمكة المكرمة بشارع الملك عبدالعزيز على مسافة (٣) كيلومتر من الحرم المكي، وعلى مقربة من الجمرات.

ويتكون الفندق من (٢٧٠) غرفة وجناح وتتميز بالفخامة والراحة. ويضم الفندق ضمن مرافقه وخدماته المطاعم وقاعات الاجتماعات والمحلات التجارية، كما تتوفر خدمة الانترنت المجانية في كافة أرجاء الفندق، ويقدم الفندق خدمة التوصيل من وإلى الحرم الشريف بحافلات مكيفة، كما يضم مواقف مجانية تتسع لـ ١٠٠ سيارة. والفندق مملوك لشركة أصيلة للاستثمار.

٤. فندق مكارم منى (منشأة جديدة)

يقع فندق مكارم منى في منطقة العزيزية بمكة المكرمة، ويتكون من (٢٩٤) غرفة وجناح ومرافق أخرى مثل مطاعم، قاعات اجتماعات ومحلات تجارية، كما تتوفر خدمة الانترنت المجانية في كافة أرجاء الفندق، وهو مملوك لسعادة الاستاذ/ محمد بن إبراهيم الغامدي.

٥. قرية مكارم النخيل

وتقع على خليج البحر الشمالية بمدينة جدة، التي تبعد حوالي ٢٠ دقيقة عن مدينة جدة، و ١٥ دقيقة عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وتحتوي هذه القرية على (١١٢) فيلا فاخرة و(٢١) شقة فندقية وفندق يتكون من (٤٣) غرفة وجناح وقاعات اجتماعات ومطعم ونادٍ صحي للرجال وآخر للنساء ومرسى بحري لليخوت والأنشطة البحرية وشواطئ رملية وبلازا مطلة على البحر تتسع لـ ٨٠٠ شخص.

وقد روعي في تصميم قرية مكارم النخيل الخصوصية والراحة، إذ تم تخصيص ٨٣% من مساحة المشروع للمساحات الخضراء، مما يعطي انطباعاً بالراحة والاسترخاء، كما تتوفر خدمة الانترنت المجانية في كافة أرجاء القرية، وتمتلك الشركة ما نسبته ٩٨,٧٣% من رأسمال شركة النخيل للمناطق السياحية المالكة للقرية.

٦. مجمع مكارم ريزدنس الأندلس

يقع مجمع مكارم ريزدنس في حي الأندلس المتفرع من شارع التحلية بمدينة جدة. ويضم المجمع (٣٠) فيلا مؤثثة تأثيثاً فاخراً على مستوى فنادق الخمس نجوم، إذ تتكون كل فيلا من طابق أرضي يشمل صالة استقبال وصالون للضيوف وصالة طعام ومطبخ كامل التجهيز وغرفة للمربية أو الخادمة بدورة مياه خاصة مع غرفة غسل.

أما الطابق العلوي فيشمل جناح نوم رئيسي بالإضافة إلى غرفتين مستقلتين للنوم كل منهما بدورة مياه خاصة، وكذلك غرفة للمعيشة. ويتميز المجمع بعنصر الخصوصية وطابع الأمن والأمان والأجواء العائلية الهادئة، إضافة إلى توفر خدمات لرجال الأعمال ومرافق رياضية وترفيهية وغرف للسائقين، والمجمع مملوك لشركة أصيلة للاستثمار.

٧. مجمع مكارم ريزدنس الروضة

ويقع مجمع مكارم ريزدنس في حي الروضة بمدينة جدة، وهو يعتبر أحد أهم وأرقى الأحياء في جدة، بالقرب من شارع التحلية. ويتكون من (٢٨) فيلا سكنية بمساحات مختلفة ومواقف سيارات ومبنى للإدارة والخدمات المساندة ونادٍ صحي.

ويتميز المجمع بالهدوء والخصوصية العائلية والخدمات الفندقية الراقية وروعة التصميم. والمجمع مملوك لشركة أصيلة للاستثمار.

٨. منتجع مكارم القمر

يقع منتجع مكارم القمر على خليج البحر الشمالية بمدينة جدة، إذ يبعد قرابة ٢٥ دقيقة عن وسط مدينة جدة، و ١٥ دقيقة عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي. ويتكون المنتجع من (٥٣) فيلا موزعة بين غرفتين وثلاث غرف نوم.

٩. فندق مكارم الرياض

وهو من الفنادق الفخمة ذات الخمس نجوم، ويقع الفندق في العاصمة الرياض حيث يُعد أقرب فندق إلى مطار الملك خالد الدولي، وبعيداً عن ضوضاء المدينة، ويضم (٢٤٨) غرفة وجناحاً تم تجهيزها على أعلى المستويات وأرقى المعايير الفندقية.

كما يضم الفندق مجموعة من المطاعم المميزة ومنها مطعم البانوراما الذي يقدم تشكيلة واسعة من الأطباق العالمية في أجواء ساحرة وإطلالة بانورامية من الطابق الأخير في الفندق، حيث يستطيع الضيف مشاهدة معالم المنطقة المحيطة بالفندق ليلاً والاستمتاع بالهدوء والخلاب وسط اضاءات الشموع.

كما يتميز الفندق بقاعات اجتماعات متعددة وصالة للحفلات تتسع لـ (٤٠٠) شخص ومركز لرجال الأعمال. و يوجد بالفندق نادٍ

٢٠% نمو في الإيرادات في فنادق ومنتجعات مكارم

صحي وملاعب رياضية. ويتميز الفندق كذلك بالمساحات الكبيرة للمساحات الخضراء، واتساع مواقفه لعدد كبير من السيارات، كما يضم غرفاً لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وغرفاً وأجنحة رحبة المساحة، كما تتوفر خدمة الانترنت المجانية في كافة أرجاء الفندق، وهو مستأجر من الهيئة العامة للطيران المدني.

١٠. فندق مكارم تبوك

يقع فندق مكارم تبوك في مدينة تبوك على طريق المدينة المنورة - تبوك ، حيث يضم تشكيلة رائعة من الغرف والأجنحة الفخمة التي يصل عددها إلى (٧٩) غرفة وجناح.

كما يضم الفندق مطعم الوليمة، الذي يقدم قائمة من المأكولات العالمية والشرقية، بالإضافة إلى قاعة للاحتفالات والمناسبات والمؤتمرات لرجال الأعمال التي تتسع إلى ٢٥٠ شخصاً.

كما أن الفندق هو الوحيد في تبوك الذي يقدم خدمات النادي الصحي للنزلاء والضيوف ورجال الأعمال.

أما المواقف فتتسع لأكثر من ١٥٠ سيارة لتتناسب مع عدد النزلاء واستيعاب المناسبات والأفراح، كما تتوفر خدمة الانترنت المجانية في كافة أرجاء الفندق، وتمتلك الشركة ما نسبته ٩٧,١٤% من رأسمال شركة تبوك للفنادق المحدودة المالكة للفندق.

١٢% نمو في نسبة الاشغال في فنادق ومنتجعات مكارم

مجموعة الجزيرة

تختص المجموعة بتقديم خدمات إدارة وتشغيل المنشآت العقارية، حيث بدأت بتوفير هذه الخدمات للمنشآت المملوكة للشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية، مما أكسبها خبرة عملية أهلتها إلى الانطلاق في تقديم هذه الخدمات إلى عملاء الشركة الباحثين عن إدارة متميزة لمنشآتهم بروح الخدمة الفندقية وتتولى المجموعة إدارة وتشغيل المنشآت التالية:

١. مجمع الجزيرة بدر

يقع مجمع الجزيرة بدر للفلل الفاخرة في موقع فريد شرق مدينة الرياض في حي الريان، ويتكون من (٤٠) فيلا مؤثثة تأثيثاً فاخراً. كما أنها مزودة تلقائياً بالقنوات الفضائية.

وتتكون كل فيلا من دورين، ويتميز المجمع بالخصوصية والأجواء العائلية الهادئة، إضافة إلى المرافق الرياضية وخدمة التوصيل إلى المراكز التجارية و المدارس. والمجمع مملوك لشركة أصيلة للاستثمار.

٢. منشآت عقارية أخرى

تقوم المجموعة بإدارة وتشغيل أربعة منشآت عقارية أخرى تمتلكها الشركة تتمثل في بيوت المستقبل (المرحلة الأولى) ومجمع الجزيرة شرق ومجمع الجزيرة ريزدنس (المعذر) و مركز التخصصي بلازا.



٣. حديقة الروضة الترفيهية

تقع على أرض مستأجرة من أمانة منطقة الرياض في حي الروضة بالرياض على مساحة ٢٣٧٠,٠٠٠. وتوفر لزائريها مجموعة من الألعاب المختلفة تناسب مختلف الأعمار، إضافة إلى صالة متعددة الأغراض.

٤. حديقة الوطن

تقع على أرض مستأجرة من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي وسط الرياض. وهي حديقة فريدة تحتوي على موقع مصغر للمملكة، تبرز فيه معالم المدن الرئيسية، و يتوسطها برج مياه الرياض بالإضافة لألعاب ترفيهية وشاليهات بتصاميم تراثية ومناطق مائية ومجموعة من المطاعم.

بعد نجاح المرحلة الأولى يجري العمل على مضاعفة وحدات بيوت المستقبل داخل حي السفارات بالرياض

رابعاً: مشاريع تحت التنفيذ

١. بيوت المستقبل (المرحلة الثانية)

• يجري العمل في تنفيذ أعمال التشطيبات لمشروع المرحلة الثانية من بيوت المستقبل، والذي يضم (٣٥) فيلا على أرضٍ تمتلكها الشركة بحي السفارات. ومن المتوقع الانتهاء من التنفيذ خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٣م بإذن الله.

• يجري العمل في تنفيذ المرحلة الثالثة من بيوت المستقبل والذي يتضمن بناء (١٢٥) وحدة سكنية مختلفة الأحجام. ويقام المشروع على أرض تم استئجارها من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض داخل حي السفارات بالرياض. ومن المتوقع بإذن الله الانتهاء من تنفيذ المشروع في النصف الثاني من عام ٢٠١٤م.

• يجري أخذ الموافقات اللازمة من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على التصاميم الخاصة بالمرحلة الرابعة لبيوت

المستقبل، والتي تضم (٣٣) وحدة سكنية ستقام على أرضٍ تم استئجارها من الهيئة.

• تم إجراء بعض التصاميم الداخلية لتطوير نماذج تصاميم وحدات بيوت المستقبل بما يتلاءم مع معطيات ومتطلبات السوق الحديثة.

٢. فندق ماريوت الرياض

تقوم الشركة بإعادة تأثيث الغرف والممرات بفندق ماريوت الرياض، لتتواءم مع المنافسة القادمة في السوق الفندقية بمدينة الرياض. ويتم تنفيذ المشروع على مراحل، إذ من المتوقع أن ينتهي التأثيث بنهاية عام ٢٠١٣م.



خامساً: مشاريع تحت الدراسة والتصميم

١. يتم تحديث التصاميم الخاصة بفندق حي السفارات، والذي سيتم إنشاؤه داخل حي السفارات بالرياض. ويجري حالياً المتابعة مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لاعتماد التصاميم.

٢. تم تكليف أحد بيوت الخبرة المتخصصة لإجراء دراسة للاستغلال الأمثل للأرض الجنوبية والأرض الغربية لفندق ماريوت كورت يارد والبالغة إجمالي مساحتهما (٢٨,٥٨٠)م٢، وذلك بهدف الاستفادة من الأرض لإقامة مشروع مناسب عليها.

٣. يتم حالياً إجراء الدراسات الخاصة بأعمال التصاميم الداخلية بفندق وقريه مكارم النخيل وفندق مكارم تبوك. كما تم دعوة عدد من المكاتب الاستشارية لتقديم عروضهم لدراسة توسعة قرية النخيل وتوسعة فندق مكارم تبوك.

٤. يتم حالياً دراسة البدائل المثلى للاستفادة من الأرض المملوكة للشركة والواقعة غرب مدينة الرياض، كما يتم دراسة البدائل المتاحة لتطوير الأرض الواقعة بحي الناصرية بمدينة الرياض للاستفادة منها وفقاً لاحتياجات السوق.

سادساً: الاستثمارات

تواصل الشركة تطبيق الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدها مجلس الإدارة، وذلك بهدف تطوير خطط الأعمال والتوسع في الأعمال واستغلال الفرص المتاحة في السوق بالتوازي مع بناء القدرات.

١. تم بيع الأرض الواقعة على طريق الدمام أبو حدرية بالمنطقة الشرقية بمبلغ (٦٨) مليون ريال وقد تحقق للشركة ربح من بيع الأرض بلغ (٥٦) مليون ريال تم إدراجه ضمن النتائج المالية للشركة للربع الأول من عام ٢٠١٢م.

٢. قامت الشركة بتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة مدينة المعرفة الاقتصادية، تم بمقتضاها تأسيس شركة مكارم المعرفة للضيافة (شركة ذات مسؤولية محدودة) برأس المال قدره (٢١٤) مليون ريال مناصفة بين الشركتين، على أن تتم زيادة رأس المال على مراحل ليصل إلى (٢١٤) مليون ريال بحسب متطلبات تطوير المشروع. وستقوم شركة مكارم المعرفة للضيافة بإقامة مشروع يتضمن مجمع متكامل يضم أجنحة فندقية ومكاتب ومحلات تجارية وقاعات متعددة الاستخدام على الأرض التي قامت شركة مكارم المعرفة بشرائها، والواقعة

ضمن نطاق مدينة المعرفة الاقتصادية بمساحة (١٠,٥٠٠)م٢. وستقوم مجموعة مكارم للضيافة (الذراع التشغيلي للشركة) بإدارة وتشغيل المشروع الفندقية عند إكتماله بإذن الله.

٣. نظراً لزيادة رأسمال شركة المدينة للفنادق المحدودة (إحدى الشركات الشقيقة) والتي تمتلك الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية ٥٠% من رأسمالها عن حاجة الشركة، فقد قرر الشركاء تخفيض رأسمال الشركة من (٢٥) مليون ريال إلى (١) مليون ريال مع بقاء نسبة ملكية الشركاء في الشركة كما هي.

٤. تبلغ عدد الشركات التي تستثمر بها الشركة (٨) شركات ذات مسؤولية محدودة)، تم تأسيسها وتمارس جميع أنشطتها داخل المملكة العربية السعودية، (ولاتوجد أدوات دين صادرة لأي من تلك الشركات).

وتتركز أعراض تلك الشركات في الأنشطة الفندقية والعقارية، وذلك على النحو التالي:

٣	الشركة	النشاط الرئيسي	رأس المال (ريال)	المنشأة التابعة للشركة	نسبة مساهمة الشركة (%)	إجمالي إيرادات الشركات لعام ٢٠١٢م
١	شركة مكة للفنادق المحدودة	فندقي	١٦٥,٦٠٠,٠٠٠	فندق مكارم أجياد بمكة	٩٩,٤٤	٧٧,٦٤٦,٥٤٥
٢	شركة النخيل للمناطق السياحية	فندقي - عقاري	٥٩,٢٥٠,٠٠٠	قرية مكارم النخيل بجدة	٩٨,٧٣	٣٣,١٨٧,٢٧٩
٣	شركة تبوك للفنادق المحدودة	فندقي	٢٧,٣٠٠,٠٠٠	فندق مكارم بتبوك	٩٧,١٤	١٤,٢٦٢,٩٤٣
٤	الشركة السعودية للخدمات الفندقية	فندقي	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	فندق قصر الرياض بالرياض	٣٠	لم يتم الانتهاء من إعداد حساباتها الختامية
٥	شركة المدينة للفنادق المحدودة	فندقي - عقاري	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	تخفيض رأس المال	٥٠	٤,٤٥٨,٦٩٣
٦	الشركة الوطنية للسياحة	فندقي - عقاري	٤٢٢,٠٠٠,٠٠٠	عدد من المنشآت بمنطقة عسير	١,٦٥	لم يتم الانتهاء من إعداد حساباتها الختامية
٧	شركة مكارم المعرفة للضيافة	عقاري	٢١,٤٠٠,٠٠٠	تحت الدراسة في المدينة المنورة	٥٠%	تم تأسيسها بتاريخ ٢٠١٢/٩/٢٦م
٨	الشركة الإعلامية لخدمات التسويق (تحت التصفية)	تسويق - ترويج - علاقات عامة	٢,٠٠٠,٠٠٠		٢٥	تحت التصفية

سابعاً : النتائج المالية

أظهرت قائمة الدخل الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ بأن إجمالي الإيرادات قد بلغ (٤٥٦,٠٢٠,٨٨) ريال، في حين بلغ مجموع الأعباء (٢٤٨,٢٤١,٧٧٥) ريال.

وبذلك فإن صافي دخل العام يعد خصم الزكاة وحقوق الأقلية بلغ (١٩٨,٨٦٩,٤٣٤) ريال مقارنة بمبلغ (١٥٣,٣٦٨,٤٧٧) ريال بارتفاع قدره (٤٥,٥٠٠,٩٥٧) ريال وبما نسبته (٢٩ %) عن العام السابق، علماً بأن صافي أرباح الشركة من الأنشطة الرئيسية قد ارتفعت ولله الحمد في عام ٢٠١٢ بمبلغ (٧,٩٤٧,١٨٣) ريال ونسبة (٥,٥) عن العام السابق، وذلك بسبب بدء تشغيل المنشآت الجديدة بالإضافة إلى تحسن تشغيل معظم منشآت الشركة على الرغم من انخفاض إيرادات فندق ماريوت الرياض بسبب إغلاق جزء من غرف الفندق لتجديد الأثاث.

ويوضح الجدول التالي التغيير في قائمة الدخل لعام ٢٠١٢ مقارنة بالعام الماضي.

البيان	٢٠١٢	٢٠١١	تغيير الزيادة من النقصان	نسبة التغيير (%)
إيرادات النشاط	٣٩٨,٦٢٧,٠٩٤	٣٥٨,٠٣٢,٩٧٨	٤٠,٥٩٤,١١٦	١١
مصروفات النشاط	٢٠٣,٦١٣,٨٢١	١٧٩,١٩٤,٢٩١	٢٤,٤١٩,٥٣٠	١٤
مجمّل ربح النشاط	١٩٥,٠١٣,٢٧٣	١٧٨,٨٣٨,٦٨٧	١٦,١٧٤,٥٨٦	٩
مصروفات عمومية وإدارية	١٥,٩٧٣,٧٦٠	١٤,٥٨٢,٥٧٠	١,٣٩١,١٩٠	٩
استهلاك الموجودات الثابتة	٢٨,٦٥٤,١٩٤	٢١,٨١٧,٩٨١	٦,٨٣٦,٢١٣	٣١
صافي ربح النشاط	١٥٠,٣٨٥,٣١٩	١٤٢,٤٣٨,١٣٦	٧,٩٤٧,١٨٣	٥,٥
مكاسب غير محققة	٠	٦,٧٤٨,٤٤٠	(٦,٧٤٨,٤٤٠)	(١٠٠)
إيرادات أخرى	٥٧,٣٩٢,٩٩٤	١٠,٠٢,٧٧٥	٤٧,٣٩٠,٢١٩	٤٧٣
صافي الربح قبل الزكاة وحصة الأقلية	٢٠٧,٧٧٨,٣١٣	١٥٩,١٨٩,٣٥١	٤٨,٥٨٨,٩٦٢	٣٠
زكاة الشركات الشقيقة	٢,٥٢٨,٢٤٠	٢,٤٧٨,٠١٣	٥٠,٢٢٧	٢,٠٣
حصة الأقلية في أرباح الشركات الشقيقة	٨٩٨,٣٣٩	٥٤٥,٣٦١	٣٥٢,٧٢٨	٦٤
صافي ربح السنة قبل الزكاة	٢٠٤,٣٥١,٧٣٤	١٥٦,١٦٥,٩٧٧	٤٨,١٨٤,٥٠٨	٣١
الزكاة الشرعية	٥,٤٨٢,٣٠٠	٢,٧٩٧,٥٠٠	٢,٦٨٤,٨٠٠	٩٦
الصافي بعد الزكاة الشرعية	١٩٨,٨٦٩,٤٣٤	١٥٣,٣٦٨,٤٧٧	٤٥,٥٠٠,٩٥٧	٢٩

٢. بلغت حقوق المساهمين في ٢٠١٢/١٢/٣١ ما مجموعه (١,٧٨٩,٠٥٦,٤٣٧) ريال، وبلغت القيمة الدفترية بذلك التاريخ للسهم (١٧,٨٩) ريال بزيادة عن القيمة الاسمية بمبلغ (٧,٨٩) ريال ونسبة قدرها (٧٩%). كما بلغ إجمالي الأصول ما مجموعه (٢,٠٥١,٥٥٢,٥٧٠) ريال.

٣. وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في اجتماعها بتاريخ ٢٠١٢/٢/١٩ على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (٦٩٠,٠٦٠,٩٧٠) ريال إلى (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال وذلك بإصدار (٣٠,٩٩٣,٩٠٣) سهم بقيمة (٣٠,٩٩٣,٩٠٣) ريال عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل (٢,٢٣) سهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وقد تم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال من الأرباح المبقاة بمبلغ (١٣٩,٠٠٥,٦٧١) ريال والاحتياطي الاتفاقي بمبلغ (١٧٠,٩٣٣,٣٥٩) ريال وقد تم تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال بما يعكس ذلك.

٤. وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين في اجتماعها بتاريخ ٢٠١٢/٤/٨ على توصية مجلس الإدارة برفع رصيد الاحتياطي النظامي ليصبح (٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال وبما نسبته ٥٠% من رأس مال الشركة الجديد بعد الزيادة وذلك بإضافة المتبقي من أرباح العام المالي ٢٠١١ بعد التوزيعات والبالغ (٣٢,٤٤٢,٧٣٣) ريال وتحويل مبلغ (٩٤,٣٨٩,٧٢٥) ريال من رصيد الاحتياطي الاتفاقي.

ومن المقترح إيقاف التجنيد للاحتياطي النظامي اعتباراً من عام ٢٠١٢.

٥. عليه فإن حساب توزيع الأرباح المقترح عن عام ٢٠١٢ يكون على النحو التالي:

البيان	المبلغ (ريال)
صافي دخل العام (بعد الزكاة الشرعية)	١٩٨,٨٦٩,٤٣٤
يخصم	
الاحتياطي النظامي (١٠%) *	-
أرباح للمساهمين (دفعة أولى) ٥% من رأس المال	(٥٠,٠٠٠,٠٠٠)
المتبقي من صافي دخل العام	١٤٨,٨٦٩,٤٣٤
يخصم	
مكافأة مجلس الإدارة	(١,٨٠٠,٠٠٠)
أرباح للمساهمين (دفعة ثانية) ١٠% من رأس المال	(١٠٠,٠٠٠,٠٠٠)
المتبقي ويضاف للأرباح المبقاة	٤٧,٠٦٩,٤٣٤

* لم يتم تجنيد نسبة من أرباح هذا العام للاحتياطي النظامي نظراً لوصول رصيد الاحتياطي إلى ٥٠% من رأس المال.

يوضح الجدول أدناه ملخص النتائج المالية لخمس سنوات سابقة.

أ. قائمة الدخل

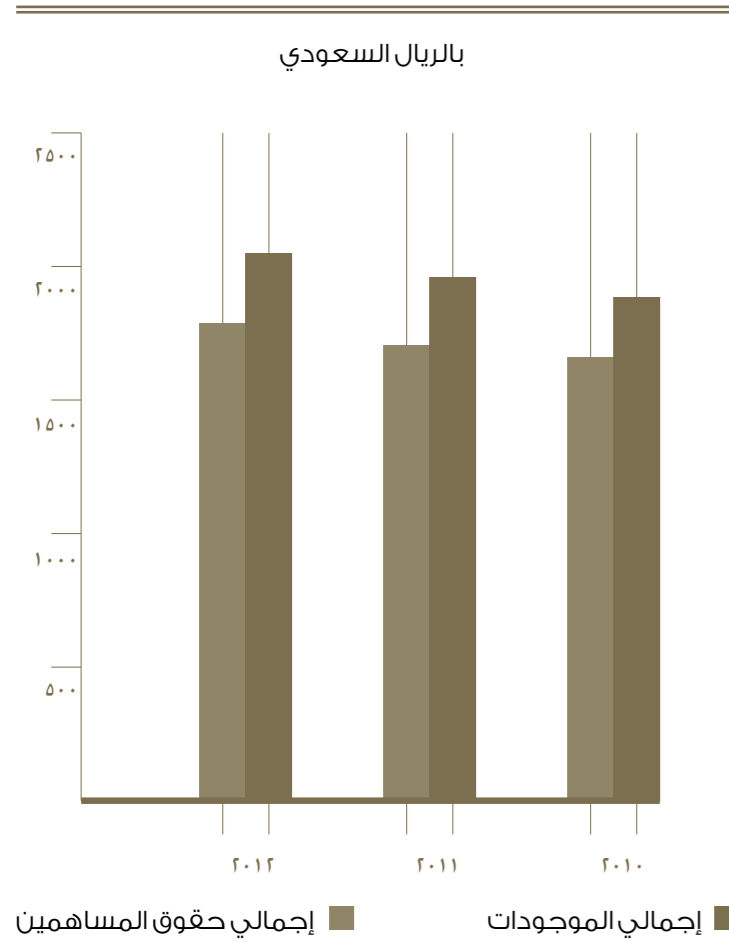
البيان	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠٠٩	٢٠٠٨
إيرادات النشاط	٣٩٨,٦٢٧,٠٩٤	٣٥٨,٠٣٢,٩٧٨	٢٨١,٠٣٤,٩٧٠	٧٣٣,٢٦٢,٨٠٨ *	٢٩٣,٨٨٢,٥١٠
مصاريف النشاط	٢٠٣,٦٣,٨٢١	١٧٩,١٩٤,٢٩١	١٣٥,٣٨٤,٢١٣	٣٢٦,٦٤٤,٦٠٦	١٥٢,٦٧٠,٤٧٤
مجموع ربح النشاط	١٩٥,٠١٣,٢٧٣	١٧٨,٨٣٨,٦٨٧	١٤٥,٦٥٠,٧٥٧	٤٠٦,٦١٨,٢٠٢	١٤١,٢١٢,٠٣٦
مصروفات عمومية وإدارية	١٥,٩٧٣,٧٦٠	١٤,٥٨٢,٥٧٠	٠	٠	٠
الاستهلاك	٢٨,٦٥٤,١٩٤	٢١,٨١٧,٩٨١	٢٠,٨٨٥,٦٠٣	٢٠,٩٥٧,٦٢٨	٢٢,٤٤٧,٦٨٤
صافي ربح النشاط	١٥٠,٣٨٥,٣١٩	١٤٢,٤٣٨,١٣٦	١٢٤,٧٦٥,١٤٤	٣٨٥,٦٦٠,٥٧٤	١١٨,٧٦٤,٣٥٢
مكاسب (خسائر) غير محققة	٠	٦,٧٤٨,٤٤٠	٠	٠	٠
إيرادات أخرى	٥٧,٣٩٢,٩٩٤	١٠,٠٠٢,٧٧٥	٤,٢٣٥,٧٦٥	٦,٩٣٥,٣٤٥	١١,٣١٦,٧٩٢
صافي الربح قبل زكاة الشركات وحصّة الأقلية	٢٠٧,٧٧٨,٣١٣	١٥٩,١٨٩,٣٥١	١٢٩,٠٠٠,٩٠٩	٣٩٢,٥٩٥,٩١٩	١٣٠,٠٨١,١٤٤
زكاة الشركات الشقيقة	٢,٥٢٨,٢٤٠	٢,٤٧٨,٠١٣	٢,٢٢٣,٨٤٥	٢,٤٧٢,٤٤٨	٢,٨٧٠,١٧٣
حصّة الأقلية في أرباح شركات شقيقة	٨٩٨,٣٣٩	٥٤٥,٣٦٠	١,٥٧٢,٤٦٠	١٠٢,٥١٨	٣٧٣,٤٦٣
صافي ربح السنة قبل الزكاة	٢٠٤,٣٥١,٧٣٤	١٥٦,١٦٥,٩٧٧	١٢٥,٢٠٤,٦٠٤	٣٩٠,٢٠,٩٥٣	١٢٦,٨٣٧,٥٠٨
الزكاة الشرعية	٥,٤٨٢,٣٠٠	٢,٧٩٧,٥٠٠	٢,٤٦٦,٥٦٥	٩,٤٥٣,٧٩٩	٣,٨١٧,٢١٣
الصافي بعد الزكاة الشرعية	١٩٨,٨٦٩,٤٣٤	١٥٣,٣٦٨,٤٧٧	١٢٢,٧٣٨,٠٣٩	٣٨٠,٥٦٧,١٥٤	١٢٣,٠٢٠,٢٩٥

تم في عام ٢٠١٢ فصل المصاريف العمومية والإدارية في بند مستقل وتم تعديل أرقام سنة المقارنة بما يتفق مع ذلك.

* يتضمن إيرادات بيع قرية الخليج شاطئ نصف القمر بمبلغ (٤٨٥) مليون ريال.

ب. قائمة المركز المالي:

البيان	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠٠٩	٢٠٠٨
إجمالي الموجودات المتداولة	٣٠١,٤٠١,٧٤١	٢٣٥,٢٠٦,١٢٧	٢٤٦,٣٠٩,٢٣٩	٤٣٥,٥٠٥,١١٩	٦٦٣,٨٠٣,٤١٧
إجمالي الموجودات غير المتداولة	٢٠٦,٦٦١,٢٥٤	٤٥٦,٦٥٥,٢٣١	٤٦٤,٣١٦,٢٠٦	٢٧٦,٧٩٨,٢٥٧	٢٥٤,٣٩٣,٢٦٨
صافي الموجودات الثابتة	١,٥٤٣,٤٨٩,٥٧٥	١,٢٦٩,٨١٠,٢٤٧	١,١٧٥,٦٠٧,٧٨٨	١,١٢٦,٦٣٥,١٣٠	١,٠٣٤,٣٢٦,٣٩٨
إجمالي الموجودات	٢,٠٥١,٥٥٢,٥٧٠	١,٩٦١,٦٧١,٦٠٥	١,٨٨٦,٢٧٨,٢٣٣	١,٨٣٨,٩٣٨,٥٠٦	١,٩٥٢,٥٢٣,٠٨٣
إجمالي المطلوبات المتداولة	٢٠١,١٥٤,٥٠٧	١٧٩,٩٢٨,٣٤٢	١٤٤,٠٠٦,٣٢٢	١٣٥,٣٧٦,٢١٥	٥٢٢,٧١١,٤٨٥
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	٥٤,٢٥٧,٦٣٢	٥٧,٧٢٢,٦٦٤	٦٠,٩٠٣,٦٢١	٦٣,٤٩٠,٦٤٧	٦٨,٣٥١,٣٥٠
حقوق الأقلية في الشركات الشقيقة	٧,٠٨٣,٩٩٤	١٧,٤٥٠,٣٢٢	١٨,٤٥٠,٣٨٧	١٥,٤١٥,١٤٣	١٣,٣٧٨,٦٧٢
إجمالي حقوق المساهمين	١,٧٨٩,٠٥٦,٤٣٧	١,٧٠٦,٥٧٠,٢٧٧	١,٦٦٢,٩١٨,١٩٣	١,٦٢٤,٦٥٦,٥٠١	١,٣٤٨,٠٨١,٥٧٦
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	٢,٠٥١,٥٥٢,٥٧٠	١,٩٦١,٦٧١,٦٠٥	١,٨٨٦,٢٧٨,٢٣٣	١,٨٣٨,٩٣٨,٥٠٦	١,٩٥٢,٥٢٣,٠٨٣



ثامناً : مجلس الإدارة

نظراً لانتهاء دورة المجلس الماضية في ٣١/١٢/٢٠١٢م، فقد انتخبت الجمعية العامة مجلس إدارة للدورة الجديدة التي بدأت اعتباراً من ١/١/٢٠١٣م ولمدة ثلاث سنوات كلاً من:

م	الاسم	صفة العضوية
١	المهندس / عبدالله بن محمد العيسى	غير تنفيذي
٢	الدكتور / صالح بن علي الهذلول	مستقل
٣	الأستاذ / علي بن إبراهيم العجلان (ممثل صندوق الاستثمارات العامة)	غير تنفيذي
٤	الأستاذ / عبدالله بن محمد العبدالجبار (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	غير تنفيذي
٥	الأستاذ / مسفر بن علي الحمدان (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)	مستقل
٦	الأستاذ / ناصر بن محمد السبيعي	مستقل
٧	الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى	غير تنفيذي
٨	الأستاذ / فهد بن عبدالله القاسم	مستقل
٩	الأستاذ / مصعب بن سليمان المهيدب	مستقل

٢. تم انتخاب المهندس عبدالله بن محمد العيسى رئيساً لمجلس الإدارة للدورة الجديدة، وبهذه المناسبة يود مجلس الإدارة أن يسجل التقدير لمعالي الأستاذ / مساعد بن محمد السناني ولسعادة المهندس / عبدالعزيز بن صالح العنبر، وللذين انتهت فترة عضويتهم في مجلس الإدارة، لجهودهما المخلصة طيلة الفترة الماضية.

كما يرحب المجلس بكل من سعادة الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم وسعادة الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب، اللذين انضموا لعضوية المجلس اعتباراً من دورته الحالية.

٣. لا توجد أية عقود جديدة كانت الشركة طرفاً فيها وتوجد فيها مصلحة لبعض أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم.

وهناك عقود إدارة وتشغيل مدتها (١٠) سنوات لمجمع مكارم ريزدنس (الأندلس) وفندق مكارم أم القرى وفندق مكارم البيت ومجمع مكارم ريزدنس (الروضة) ومجمع الجزيرة بدر والمملوكة لشركة أصيلة للاستثمار، والتي من ضمن إدارتها كل من رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن محمد العيسى وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى.

الجدير بالذكر أن تلك العقود هي عقود إدارة وتشغيل تقوم الشركة بموجبها بتشغيل تلك المنشآت لقاء نسبة محددة من إجمالي الإيرادات ونسبة محددة من إجمالي ربح التشغيل لكل منشأة.

وقد حصلت الشركة على أتعاب بما مجموعه (٣,٩١٩,٨٥٩) ريال لقاء إدارة وتشغيل تلك المنشآت خلال العام ٢٠١٢م.

٤. تكون مجلس إدارة الشركة في دورته التي انتهت بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٢م من (٩) أعضاء طبقاً للبيانات التالية:

م	الاسم	فئة العضوية	عدد الأسهم التي يمتلكها (العضو أو الجهة التي يمثلها) في الشركة	نسبة التملك في بداية العام (%)	نسبة التملك في نهاية العام (%)	الشركات المساهمة الأخرى التي يشارك فيها العضو في مجالس إدارتها
١	معالي الأستاذ / مساعد بن محمد السناني	غير تنفيذي	١,٤٤٩	٠,٠١	٠,٠١	بنك البلاد
٢	المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى	غير تنفيذي	١,٤٤٩	٠,٠١	٠,٠١	١. بنك الرياض ٢. شركة الإسمنت العربية ٣. شركة سابك
٣	الأستاذ / علي بن إبراهيم العجلان (ممثل صندوق الاستثمارات العامة)	غير تنفيذي	١٦,٦٢٨,٤٥٨	١٦,٦	١٦,٦	-
٤	الدكتور / صالح بن علي الهذلول	عضو مستقل	١,٤٤٩	٠,٠١	٠,٠١	-
٥	الأستاذ / مسفر بن علي الحمدان (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)	عضو مستقل	١,٧٤٣,٢١٥	١,٧	١,٧	الشركة السعودية للصناعات الدوائية
٦	المهندس / عبدالعزيز بن صالح العنبر	غير تنفيذي	٧٢,٤٥٧	٠,٧	٠,٧	شركة الأسمدة "سافكو"
٧	الأستاذ / ناصر بن محمد السبيعي	عضو مستقل	١,٥٨٦	٠,٠٣	٠,٠١	بنك البلاد
٨	الأستاذ / عبدالله بن محمد العبدالجبار (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	غير تنفيذي	٦,٥٤٠,٥٩١	٦,٥	٦,٥	-
٩	الأستاذ / بدر بن عبدالله العيسى	غير تنفيذي	١,٤٨٥	٠,٠١	٠,٠١	مجموعة صافولا

٥. لا توجد أسهم تمتلكها زوجات أعضاء مجلس الإدارة وأولادهم القصر. كما لا توجد أسهم يمتلكها ممثلو الجهات الاعتبارية في مجلس الإدارة وزوجاتهم وأولادهم القصر فيما عدا (١,٠٠٠) سهم مملوكة للأستاذ علي بن إبراهيم العجلان عضو مجلس الإدارة (ممثل صندوق الاستثمارات العامة).

٦. لا توجد أسهم يمتلكها كبار التنفيذيين العاملين بالشركة أو زوجاتهم وأولادهم القصر فيما عدا (١,٢٤٩) سهماً يمتلكها الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور بدر بن حمود البدر، كما لا توجد أي مصلحة أو حقوق اكتتاب في فئة الأسهم ذات الأفضلية في التصويت تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين للشركة أو أي من الشركات التابعة لها.

٧. حيث إن شركة ماسك القابضة وشركة عبدالله بن محمد العيسى وأولاده من ضمن مساهمي الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية، وتمشيا مع تعليمات هيئة السوق المالية، فإنه ينبغي التنبيه أن المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى (رئيس مجلس الإدارة) له مصلحة مع شركة ماسك القابضة.

كما أن كلاً من المهندس عبدالله بن محمد العيسى والأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (عضو مجلس الإدارة) لهما مصلحة مع شركة عبدالله بن محمد العيسى وأولاده.

ويوضح البيان أدناه التغيير في ملكية الأسهم لتلك الشركة خلال عام ٢٠١٢م:

م	الاسم	عدد الأسهم بداية العام	عدد الأسهم نهاية العام	التغيير
١	شركة ماسك القابضة	٠	٢٦,٣١٥,١٠٩	٢٦,٣١٥,١٠٩
٢	شركة عبدالله محمد العيسى وأولاده	٢٠,٠٠٠	٢٨,٩٨٢	٨,٩٨٢

بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٢م (٤) اجتماعات. والجدول التالي يوضح سجل حضور الأعضاء لهذه الاجتماعات.

م	الاسم	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	الاجمالي	نسبة الحضور
١	معالي الأستاذ / مساعد بن محمد السناني	•	•	•	•	٤	٪١٠٠
٢	المهندس / عبدالله بن محمد العيسى	•	•	•	•	٤	٪١٠٠
٣	الأستاذ / علي بن إبراهيم العجلان (ممثل صندوق الاستثمارات العامة)	•	•	•	•	٤	٪١٠٠
٤	الدكتور / صالح بن علي الهذلول	•	•	•	•	٤	٪١٠٠
٥	الأستاذ / مسفر بن علي الحمدان (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)	•	•	•	•	٤	٪١٠٠
٦	المهندس / عبدالعزيز بن صالح العنبر	•	•	•	•	٤	٪١٠٠
٧	الأستاذ / ناصر بن محمد السبيعي	•	•	•	-	٣	٪٧٥
٨	الأستاذ / عبدالله بن محمد العبدالجبار (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	•	•	•	•	٤	٪١٠٠
٩	الأستاذ / بدر بن عبدالله العيسى	•	•	•	•	٤	٪١٠٠

٩. المكافآت والتعويضات :

يوضح الجدول أدناه المكافآت والتعويضات المدفوعة خلال عام ٢٠١٢م لكل من أعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين بالشركة بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي وذلك على النحو التالي:

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين والمستقلين	كبار التنفيذيين
الرواتب والتعويضات	٤,٧٢٤,٠٠٠ *	٣٦٠,٠٠٠	٤,٠٠٨,٠٠٠
البدلات		١٩٥,٠٠٠	١,٧٩٧,٠٠٠
المكافآت		١,٨٠٠,٠٠٠	٨٥٢,٠٠٠
الإجمالي	٤,٧٢٤,٠٠٠	٢,٣٥٥,٠٠٠	٦,٦٥٧,٠٠٠

* عبارة عن مكافأة نهاية الخدمة التي تم صرفها للرئيس التنفيذي السابق بناء على عقد العمل ونظام العمل.

تاسعاً : اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

١. لجنة الترشيحات والمكافآت

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعين خلال عام ٢٠١٢م ورفعت تقاريرها لمجلس الإدارة، وتتكون اللجنة من:

الاسم	المنصب	عدد مرات الحضور
معالي الأستاذ/ مساعد بن محمد السناني	رئيس	٢
الدكتور/ صالح بن علي الهدلول	عضو	٢
الأستاذ/ عبداللّٰه بن محمد العبدالجبار	عضو	٢

ونظراً لانتهاء دورة مجلس الإدارة بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٢م، فقد قرر مجلس الإدارة إعادة تشكيل اللجنة اعتباراً من ١/١/٢٠١٣ ولمدة ثلاث سنوات من كل من:

الاسم	المنصب
المهندس/ عبداللّٰه بن محمد العيسى	رئيساً
الدكتور/ صالح بن علي الهدلول	عضواً
الأستاذ/ مسفر بن علي الحمدان	عضواً
الأستاذ/ عبداللّٰه بن محمد العبدالجبار	عضواً

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت

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

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

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

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

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

وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وبراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

٢. لجنة المراجعة

عقدت لجنة المراجعة خلال عام ٢٠١٢م خمس اجتماعات، ورفعت تقاريرها لمجلس الإدارة، وتتكون لجنة المراجعة من كل من:

الاسم	المنصب	عدد مرات الحضور
الأستاذ/ مسفر بن علي الحمدان	رئيس	٥
الأستاذ/ بدر بن عبداللّٰه العيسى	عضو	٥
الأستاذ/ محمد بن حمدالجديبي	عضو	١
الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس	عضو	٥

ونظراً لانتهاء دورة مجلس الإدارة بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٢م، فقد قرر مجلس الإدارة إعادة تشكيل اللجنة من كل من:

الاسم	المنصب
الأستاذ / علي بن إبراهيم العجلان	رئيساً
الأستاذ / مصعب بن سليمان المهيدب	عضواً
الأستاذ / إبراهيم بن سالم الرويس	عضواً
الأستاذ / عبدالرحمن بن صالح الخليفي	عضواً

مهام لجنة المراجعة

الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.

دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه واستخلاص أي توصيات لتحسين النظام ورفع ذلك لمجلس الإدارة.

دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

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

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

دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإيداء ملحوظاتها عليها.

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

دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإيداء الرأي والتوصية في شأنها.

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإيداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

٣. لجنة الاستثمار

قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة للاستثمار. وقد عقدت لجنة الاستثمار اجتماعاً واحداً خلال عام ٢٠١٢م بحضور كافة أعضائها. ورفعت تقريرها لمجلس الإدارة، وتتكون اللجنة من:

الاسم	المنصب
معالي الأستاذ/ مساعد بن محمد السناني	رئيساً
الدكتور/ صالح بن علي الهدلول	عضواً
المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى	عضواً
الأستاذ/ ناصر محمد السبيعي	عضواً

وقد تم إعادة تشكيل أعضاء اللجنة اعتباراً من ٢٠١٣/١/١١م ولمدة ثلاث سنوات على النحو التالي:

الاسم	المنصب
الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي	رئيساً
الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم.	عضواً
الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى.	عضواً

مهام لجنة الاستثمار:

وضع السياسات الاستثمارية المناسبة للشركة ورفع توصيات اللجنة بشأنها لمجلس الإدارة.

التوصية للمجلس بإقرار مبادئ الاستثمار في الشركة وتحديد القنوات الاستثمارية.

النظر في الفرص الاستثمارية التي تنوي الشركة الدخول بها ورفع مرئياتهم حولها إلى مجلس الإدارة.

النمو في إيرادات النشاط ١١ %



النمو في صافي الربح ٩ %

عاشراً : كبار المساهمين

يوضح الجدول أدناه كبار المساهمين الذين يملكون خمسة بالمئة وأكثر من رأسمال الشركة كما في ٢٠١٢/١٢/٣١م.

الاسم	الأسهم المملوكة في نهاية العام	نسبة التملك في بداية العام	الأسهم المملوكة في نهاية العام	التغيير
شركة ماسك القابضة	٢٦,٣١٥,١٠٩	٪٢٦,٣	٢٦,٣١٥,١٠٩	٠
صندوق الاستثمارات العامة	١٦,٦٢٨,٤٥٨	٪١٦,٦	١١,٤٧٤,٦٥٠	٥,١٥٣,٨٠٨
الأستاذ / محمد بن إبراهيم العيسى	١٢,٨٢٨,٦٧٥	٪١٢,٨	١٥,٤٦٠,٥٦١	(٢,٦٣١,٨٨٦)
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٦,٥٤٠,٥٩١	٪٦,٥	٤,٥١٣,٤٠٧	٢,٠٢٧,١٨٤

وقد اعتمدت الشركة في رصد البيانات أعلاه بناءً على سجلات السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١م.

حادي عشر : القروض

١. حصلت الشركة على قرضين من وزارة المالية (بدون فوائد) للمساهمة في تمويل بعض المنشآت التي أقامتها الشركة وبعض شركاتها التابعة وذلك على النحو التالي:

القرض	تطوير قرية النخيل	تطوير حديقة الوطن
تاريخ القرض	١٤١٩/١٢/٢١هـ	١٤٣٠/١١/٢٥هـ
مدة القرض	٢٠ سنة	١٠ سنوات
إجمالي قيمة القرض	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠
تاريخ انتهائه	١٤٣٨/١٢/٢١هـ	١٤٤٠/١١/٢٥هـ
المسدد من القرض خلال العام	٢,٥٠٠,٠٠٠	١٢,٨٥٧,١٤٣
إجمالي المسدد من القرض حتى نهاية عام ٢٠١٢م	٣٧,٥٠٠,٠٠٠	١٧,٨٥٧,١٤٣
المتبقي	١٢,٥٠٠,٠٠٠	١٢,١٤٢,٨٥٧

٢. تم توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية بنظام المرابحة مع البنك السعودي الفرنسي بقيمة اجمالية قدرها (٢٤١,٩) مليون ريال وتشتمل تلك التسهيلات على:

- توفير التمويل اللازم لتمويل وتأثيث المرحلة الثالثة من بيوت المستقبل بحي السفارات بالرياض والبالغ تكلفتها (٢١٩) مليون ريال ويتم سداد التمويل على (٧) دفعات سنوية تستحق الدفعة الأولى بعد (٣) سنوات من تاريخ أول سحب.

ولم يتم استلام أي دفعات من تلك التسهيلات حتى نهاية العام المالي ٢٠١٢م.

ثاني عشر : توزيع الأنشطة الرئيسية للشركة

أسهمت الأنشطة الرئيسية للشركة بشكل فعال في تحسن نتائج الشركة لعام ٢٠١٢م مقارنة بعام ٢٠١١م ويوضح الجدول أدناه نسبة مساهمة كل نشاط في إيرادات النشاط.

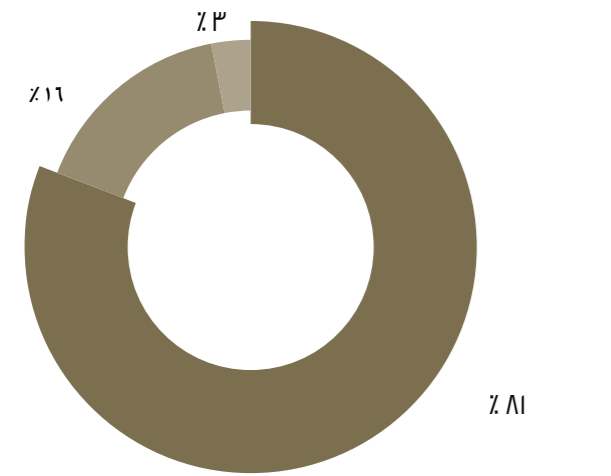
البيان	النسبة لإجمالي إيرادات عام ٢٠١٢م
ملكية النشاط الفندقي	٨١٪
ملكية النشاط العقاري	١٦٪
الإدارة والتشغيل	٣٪

ثالث عشر : التحليل الجغرافي للإيرادات

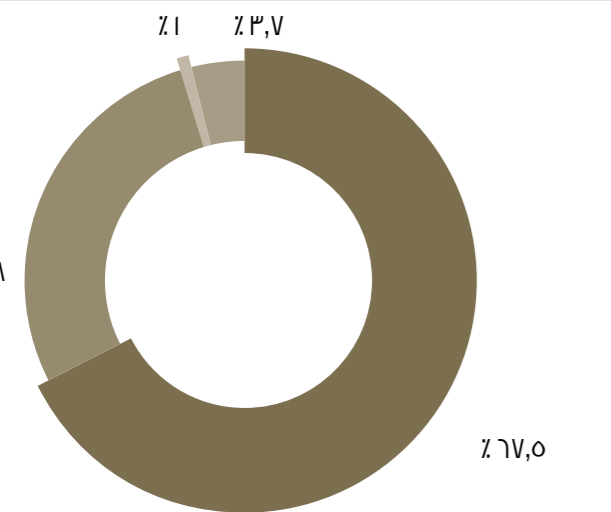
تحققت جميع إيرادات النشاط للشركة داخل المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

البيان	المبلغ	النسبة
منطقة الرياض	٢٦٩,٣٢٩,٧٢٤	٧٧,٥٪
منطقة مكة المكرمة	١١٠,٧٧٦,٢٣٣	٢٧,٨٪
منطقة المدينة المنورة	٤,٣٢٣,١٩١	١٪
منطقة تبوك	١٤,٢٠٣,٩٠٧	٣,٧٪
الإجمالي	٣٩٨,٦٣٣,٠٥٥	

كما أن الشركة ليس لها فروع أو منشآت خارج المملكة العربية السعودية.



■ ملكية النشاط الفندقي
■ ملكية النشاط العقاري
■ الإدارة والتشغيل



■ منطقة الرياض
■ منطقة مكة المكرمة
■ منطقة المدينة المنورة
■ منطقة تبوك

رابع عشر : المدفوعات النظامية المستحقة

تبلغ الزكاة المستحقة لعام ٢٠١٢م على الشركة وشركاتها التابعة مبلغ (٨,١٤,٣٧) ريال، كما تبلغ استحقاقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبلغ (٢٨٩,٦٠٠) ريال عبارة عن الاشتراكات النظامية لموظفي الشركة ومنشأتها وتقوم الشركة بتسديد الرسوم السنوية المستحقة للجهات الحكومية الأخرى مثل رسوم الجوازات والمرور ورسوم السجل التجاري، كما تقوم بتسديد اشتراكات الغرفة التجارية.

خامس عشر : سياسات توزيع الأرباح

أ. توزع أرباح الشركة الصافية وفقاً لما نصت عليه المادة (٤٢) من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي:

١. تجنب الزكاة المفروضة شرعاً.

٢. تجنب ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال، علماً بأن رصيد الاحتياطي قد بلغ ٥٠% من رأس المال.

٣. تجنب كذلك ٥% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لأعمال الصيانة والأغراض التي يحددها مجلس الإدارة ويجوز وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور عشر رأس المال، علماً بأن رصيد الاحتياطي بلغ أكثر من ١٠% من رأس المال.

٤. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥% من رأس المال.

٥. يخصص بعدما تقدم نسبة من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة بمقدار تسمح به التعليمات الصادرة من الجهات المختصة ويوزع المتبقي بعد ذلك على المساهمين جزئياً أو كلياً كحصة إضافية في الأرباح أو يرسل للأعوام القادمة.



ب. استمراراً لحرص الشركة على التجاوب مع تطلعات المساهمين وتحقيق أفضل العوائد لهم في ضوء التوسع الجيد والنمو المتواصل بأنشطة الشركة المختلفة فقد قرر مجلس الإدارة توزيع أرباح للمساهمين عن النصف الأول من عام ٢٠١٢م بواقع (٦٠) هللة للسهم الواحد.

وحيث تضمن حساب التوزيع المقترح التوصية بتوزيع أرباح عن عام ٢٠١٢م بمبلغ (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال يمثل ما نسبته (١٥%) من رأس المال وبخصم الأرباح التي قرر المجلس توزيعها عن النصف الأول، فسيتم توزيع الجزء المتبقي من الأرباح والبالغ (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال بواقع (٩٠) هللة للسهم الواحد بعد إقرار الجمعية العامة للمساهمين.

سادس عشر: الحوكمة

تطبق الشركة لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية فيما عدا استخدام طريقة التصويت التراكمي عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة إلى حين موافقة الجمعية العامة للمساهمين على ذلك، كما سيتم في هذه الجمعية اعتماد ضوابط اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وأسلوب عمل اللجنة واعتماد ضوابط اختيار أعضاء لجنة المراجعة وأسلوب عملها.

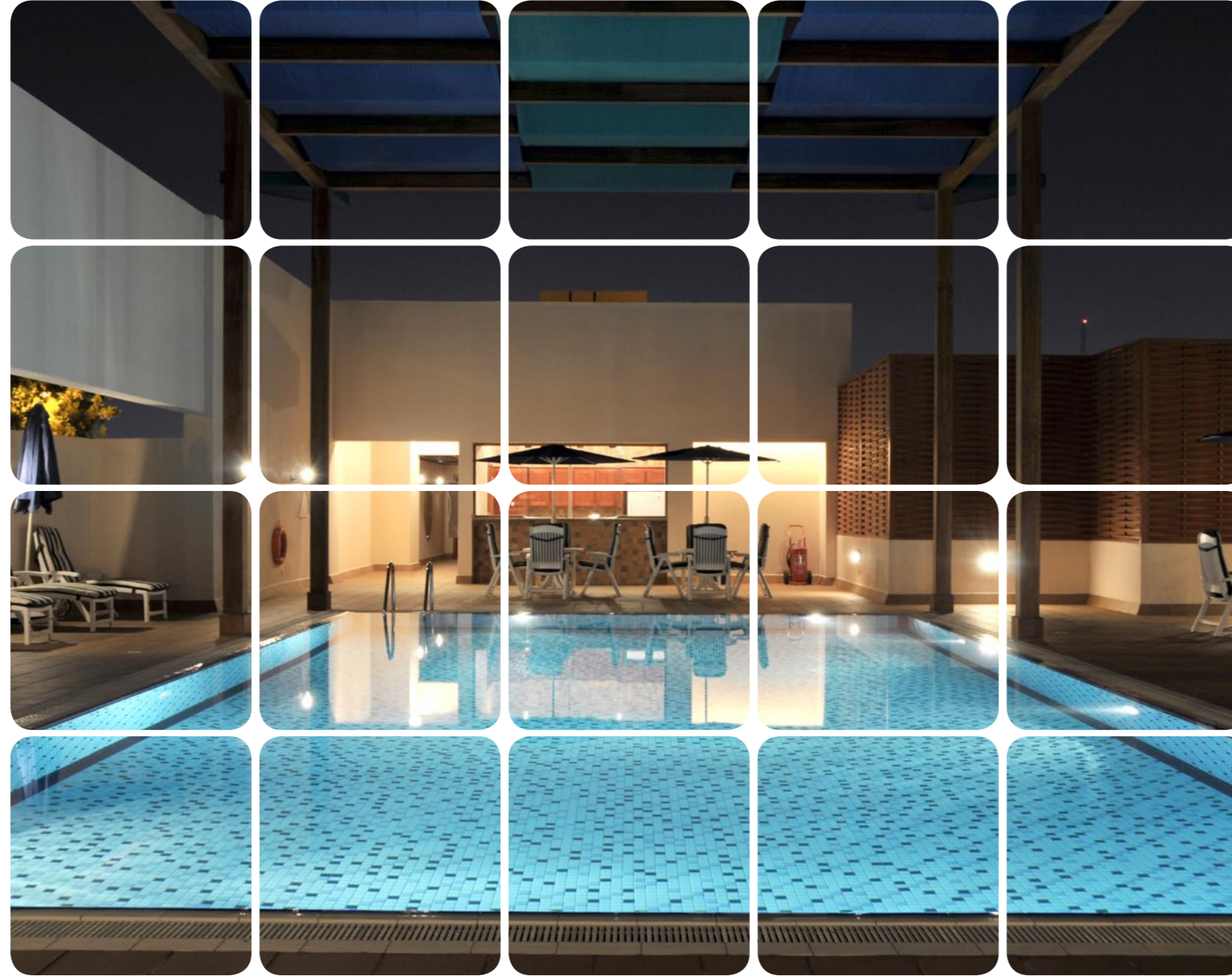
سابع عشر: المخاطر التي تواجهها الشركة

توجد مخاطر محتملة تواجه الشركة تتمثل فيما يلي:

١. من المحتمل أن تتأثر منشآت الشركة الفندقية في الرياض بسبب انخفاض نسبة الإشغال نظراً لزيادة العرض بعد استكمال المشاريع الفندقية الجديدة بمدينة الرياض. ومما يقلل من هذه المخاطر ارتفاع حجم مشاريع البنية التحتية في مدينة الرياض والتي من المتوقع تنفيذها خلال الفترة القادمة. بالإضافة إلى تميز مواقع وتجهيزات فنادق الشركة.

٢. في حالة تأثر تأشيرات الحج والعمرة بالظروف الصحية أو لأي سبب آخر مما قد يؤثر على تشغيل منشآت الشركة في مكة المكرمة ومما يقلل من هذه المخاطرة ويحد من أي تقلبات كبيرة في هذا الشأن تنوع نشاط الشركة والتوزيع الجغرافي لاستثماراتها داخل المملكة.

٣. طبيعة استثمارات الشركة تستغرق فترة طويلة بدءاً من التفكير بالمشروع وحتى اكتمال تنفيذه وحصول الشركة على العائد من ذلك الاستثمار. ومن المحتمل أن تتغير سمات السوق خلال تلك الفترة، وبالتالي تحرص الشركة على متابعة مستجدات السوق لتتجاوب معها بشكل أسرع.



ثامن عشر: الإقرارات

يقر مجلس الإدارة بما يلي :

١. أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح وفقاً لمعايير المحاسبية المتعارف عليها ووفقاً لظروف الشركة وبما يتفق مع نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة والمعايير الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، فيما عدا تقييم استثمارات الشركة في الشركة السعودية للخدمات الفندقية بطريقة حقوق الملكية للعام المالي ٢٠١٢م حيث تعذر ذلك نظراً لعدم الانتهاء من إعداد قوائمها المالية حتى تاريخ إعداد القوائم المالية للشركة. كما تعذر ذلك أيضاً للشركة الإعلامية لخدمات التسويق نظراً لدخولها طور التصفية، كما لم يتم توحيد القوائم المالية لشركة مكارم المعرفة للضيافة والتي تبلغ مساهمة الشركة فيها نسبة (٥٠٪) مع القوائم المالية للشركة نظراً لعدم ممارسة تلك الشركة نشاطها التجاري وعدم صدور قوائم مالية لها، نظراً لتأسيسها بتاريخ ٢٦/٩/٢٠١٢م.

٢. إن نظام الرقابة الداخلية قد أُعد على أسس سليمة وتعمل الشركة بشكل مستمر على تطوير نظام الرقابة الداخلية وتم تنفيذه بفاعلية ولا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها، كما أنه يوجد بالشركة إدارة للرقابة الداخلية تقوم بالتأكد من تطبيق الأنظمة الرقابية المناسبة وتحديد التصور العام عن المخاطر التي تواجه الشركة وطرحها بكل شفافية. كما تقوم بمراجعة جميع الإيرادات والمصروفات بصفة مستمرة والاطلاع على كافة المستندات والمعاملات وترفع تقاريرها بصفة دورية إلى لجنة المراجعة ورئيس مجلس الإدارة.

وقد قامت إدارة الرقابة الداخلية خلال العام برفع تقارير عن نتائج أعمالها وتوصياتها حيث انضح أنه لا توجد ملاحظات جوهرية تستدعي أية إجراءات تصحيحية وأن ما ورد فيها من ملاحظات يتم متابعتها وتلافيها.

٣. لم يتم توقيع أية عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي على الشركة من هيئة السوق المالية أو أي جهة اشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

٤. لا يملك أي من أعضاء مجلس الإدارة حصة في رأسمال الشركات التابعة للشركة.

٥. لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأي من أعضاء مجلس الإدارة ولم تضمن الشركة أي قرض عقده أحد أعضاء المجلس.

٦. لا توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة خلال السنة المالية. كما لا توجد أي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين للشركة أو أي من شركاتها التابعة.

٧. لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة.

٨. لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

٩. لم يتم عقد اتفاق أو تنازل مع أي من المساهمين أو أحد أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين بالشركة تم بموجبه تنازل أحدهم عن أرباح أو رواتب أو تعويض.

تاسع عشر: التوصيات

بعد استعراض ما تقدم، فإن مجلس الإدارة يقترح على السادة المساهمين ما يلي:

١. التصديق على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة.

٢. اعتماد القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي ٢٠١٢م.

٣. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام ٢٠١٢م بواقع (١,٥) ريال للسهم الواحد وبنسبة (١٥٪) من رأس المال علماً بأنه سبق أن تم صرف (٦٠) هللة كأرباح عن النصف الأول لعام ٢٠١٢م وسيتم توزيع المتبقي وقدره (٩٠) هللة لكل سهم كأرباح عن النصف الثاني من عام ٢٠١٢م لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.

٤. إيقاف تجنيب نسبة من الأرباح للاحتياطي النظامي اعتباراً من هذا العام نظراً لوصول رصيد الاحتياطي النظامي إلى (٥٠٪) من رأس المال.

٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة خلال دورته الماضية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢م.

٦. اعتماد ضوابط اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وأسلوب عمل اللجنة.

٧. اعتماد ضوابط اختيار أعضاء لجنة المراجعة وأسلوب عمل اللجنة.

٨. الموافقة على تجديد الترخيص الخاص بعقود الإدارة والتشغيل لمجمع مكارم ريزدنس (الأندلس) وفندق مكارم أم القرى وفندق مكارم البيت ومجمع مكارم ريزدنس (الروضة) ومجمع الجزيرة بدر والمملوكة لشركة أصيله للاستثمار لمدة سنة اعتباراً من تاريخ عقد الجمعية.

٩. الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٣م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

متمنين للشركة استمرار الرقي والتقدم، والله ولي التوفيق،،،

تقرير مراقب الحسابات

٧ فبراير ٢٠١٣

إلى السادة / المساهمين
الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وفي رأينا، فإن القوائم المالية المذكورة أدناه ككل :

• تظهر بعدل المركز المالي للشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ ونتائج أعمالها وتدفعاتها النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها والملائمة لنشاط الشركة .

• تتفق مع متطلبات نظام الشركات السعودي والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية .

تحتفظ الشركة بالسجلات المحاسبية بالحاسب الآلي وأن القوائم المالية مطابقة لها .

لقد راجعنا قائمة المركز المالي الموحدة للشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية (الشركة) وشركاتها التابعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ وقوائم الدخل والتدفقات النقدية الموحدة والتغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ذلك التاريخ بما فيها الإيضاحات من رقم (١) إلى رقم (١٧) المعتبرة جزءاً من هذه القوائم المالية ، وتؤول مسؤولية إعداد هذه القوائم المالية لإدارة الشركة وفقاً لنص المادة (١٢٣) من نظام الشركات السعودي والنظام الأساسي للشركة، والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها. وكانت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها واشتملت على فحص السجلات المحاسبية والإجراءات الأخرى التي رأيناها ضرورية لتكوين درجة معقولة من الفعالية تمكنا من إبداء الرأي على القوائم المالية.

سليمان عبدالله الخراشي

محاسب قانوني - ترخيص رقم (٩١)



قائمة المركز المالي الموحدة

الموجودات	في ٣١ ديسمبر	
	٢٠١٢	٢٠١١
	ريال سعودي	ريال سعودي
موجودات متداولة		
نقد لدى البنوك والصندوق	٧٠,٢٦٤,٩٨٣	٤٧,٥٣٤,٨٦٣
استثمارات قصيرة الأجل	١١٥,٧٢٨,٣٠٩	١٠٨,٦٤٤,٥٤٧
ذمم مدينة	٦٣,٩٦٢,١٦٥	٤٤,٦٠٧,٥٢٣
مخزون	١٩,٤٥٠,٠٣٨	١٨,٩٧٢,٦٤٥
أرصدة مدينة أخرى	٣١,٩٩٦,٢٤٦	١٥,٤٤٦,٥٤٩
مجموع الموجودات المتداولة	٣٠١,٤٠١,٧٤١	٢٣٥,٢٠٦,١٢٧
استثمارات طويلة الأجل	١٧٦,٥٨٨,٣٣٢	١٤٥,٣٤٤,٤٢٩
صافي الموجودات الثابتة	١,٥٤٣,٤٨٩,٥٧٥	١,٢٦٩,٨١٠,٢٤٧
مشاريع تحت الدراسة والتنفيذ	٢٩,٠٠٢,٤٥٤	٣٠٩,٨٦٦,٠٦٥
مصروفات مؤجلة	١,٠٧٠,٤٦٨	١,٤٤٤,٧٣٧
إجمالي الموجودات	٢,٠٥١,٥٥٢,٥٧٠	١,٩٦١,٦٧١,٦٠٥

48

(تتمة) قائمة المركز المالي الموحدة

المطلوبات وحقوق المساهمين	في ٣١ ديسمبر	
	٢٠١٢	٢٠١١
	ريال سعودي	ريال سعودي
مطلوبات متداولة		
الجزء المتداول من القروض	٦,٧٨٥,٧١٣	١٤,٦٤٢,٨٥٧
ذمم دائنة	٤٩,٩٠٠,٥٢٣	٣٢,٥٨٢,٠٢٦
دائنو توزيعات أرباح	٣٦,٦٦٦,٥٤٣	٤١,٤٨٢,٠٧٥
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى	١٠٧,٨٠١,٧٢٨	٩١,٢٢١,٣٨٤
مجموع المطلوبات المتداولة	٢٠١,١٥٤,٥٠٧	١٧٩,٩٢٨,٣٤٢
قروض طويلة الأجل	١٨,٥٧١,٤٢٩	٢٥,٣٥٧,١٤٣
مخصص مكافأة ترك الخدمة	٣٥,٦٨٦,٢٠٣	٣٢,٣٦٥,٥٢١
حقوق الأقلية في شركات شقيقة	٧,٠٨٣,٩٩٤	١٧,٤٥٠,٣٢٢
إجمالي المطلوبات	٢٦٢,٤٩٦,١٣٣	٢٥٥,١٠١,٣٢٨
حقوق المساهمين		
رأس المال	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٩٠,٠٦٠,٩٧٠
احتياطي نظامي	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٥٧,٥٥٠,٩٤٥
احتياطي اتفاقي	١٤٣,٠٠٢,٤٩٠	٤٠٨,٤٤٣,٠٩٦
أرباح مبقاة	١٣٨,٨٦٩,٤٣٥	٢٥٧,٨٧١,١٠٠
مكاسب (خسائر) غير محققة عن إستثمارات مالية	٧,١٨٤,٥١٢	(٧,٣٥٥,٨٣٤)
مجموع حقوق المساهمين	١,٧٨٩,٠٥٦,٤٣٧	١,٧٠٦,٥٧٠,٢٧٧
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	٢,٠٥١,٥٥٢,٥٧٠	١,٩٦١,٦٧١,٦٠٥

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

49

قائمة الدخل الموحدة

البيان	عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر		إيضاح
	٢٠١٢	٢٠١١	
إيرادات النشاط	٣٩٨,٦٢٧,٠٩٤	٣٥٨,٣٢,٩٧٨	١١
مصارييف النشاط	(٢٠٣,٦١٣,٨٢١)	(١٧٩,١٩٤,٢٩١)	١٢
مجمل ربح النشاط	١٩٥,٠١٣,٢٧٣	١٧٨,٨٣٨,٦٨٧	
مصروفات عمومية وإدارية	(١٥,٩٧٣,٧٦٠)	(١٤,٥٨٢,٥٧٠)	
الاستهلاك	(٢٨,٦٥٤,١٩٤)	(٢١,٨١٧,٩٨١)	
صافي ربح النشاط	١٥٠,٣٨٥,٣١٩	١٤٢,٤٣٨,١٣٦	
إيرادات أخرى	٥٧,٣٩٢,٩٩٤	١٠,٠٠٢,٧٧٥	١٣
مكاسب غير محققة عن استثمارات مالية	-	٦,٧٤٨,٤٤٠	
صافي الربح قبل زكاة الشركات وحصصة الأقلية	٢٠٧,٧٧٨,٣١٣	١٥٩,١٨٩,٣٥١	
زكاة الشركات الشقيقة	(٢,٥٢٨,٢٤٠)	(٢,٤٧٨,٠١٣)	١٤
صافي الربح بعد زكاة الشركات	٢٠٥,٢٥٠,٠٧٣	١٥٦,٧١١,٣٣٨	
حصصة الأقلية في أرباح شركات شقيقة	(٨٩٨,٣٣٩)	(٥٤٥,٣٦٠)	
صافي ربح السنة قبل الزكاة	٢٠٤,٣٥١,٧٣٤	١٥٦,١٦٥,٩٧٧	
الزكاة الشرعية	(٥,٤٨٢,٣٠٠)	(٢,٧٩٧,٥٠٠)	١٤
صافي الربح	١٩٨,٨٦٩,٤٣٤	١٥٣,٣٦٨,٤٧٧	
ربحية السهم من الأعمال الرئيسية	١,٥٠	١,٤٢	
ربحية السهم من الأعمال الأخرى	٠,٥٧	٠,١٧	
صافي ربحية السهم بعد الزكاة	١,٩٩	١,٥٣	

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

بيان التدفقات النقدية الموحدة

الزيادة (النقص) في النقدية

	عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر	
	٢٠١٢	٢٠١١
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
تدفقات نقدية من أنشطة العمليات		
صافي الربح	٢٠٤,٣٥١,٧٣٤	١٥٦,١٦٥,٩٧٧
تعديلات لتسوية صافي الربح لصافي النقدية		
النتيجة من (المستخدمة في) أنشطة العمليات		
الاستهلاكات	٢٨,٦٥٤,١٩٤	٢١,٨١٧,٩٨١
اطفاء مصارييف مؤجلة	٣٧٤,٢٦٩	١٤٨,٤٩٥
مخصص مكافأة ترك الخدمة - المكون	٣,٨٦٧,٧٧٢	٩,٤٦٤,١٨٧
مكاسب غير محققة عن استثمارات	-	(٦,٧٤٨,٤٤٠)
(زيادة) في الذمم المدينة	(١٩,٣٥٤,٦٤١)	(١٣,٤١٢,٦٠٢)
(زيادة) في المخزون	(٤٧٧,٣٩٢)	(٣,٧١١,٠٣٧)
(زيادة) نقص في أرصدة مدينة أخرى	(١٦,٥٤٩,٦٩٦)	٨,٢٤٦,٠٣٥
زيادة في ذمم دائنة	١٧,٣١٨,٤٩٧	٧,٨٩٦,٥٢٩
(نقص) زيادة في دائنو توزيعات أرباح	(٤,٨١٥,٥٣٢)	٤,٨٣٨,١١٢
زيادة في مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى	٢٠,٤٧٧,٦٠٤	٢١,٨٤٢,٧٢٥
المسدد من الزكاة	(٩,٣٧٩,٥٦٣)	(٣,٧٣٨,٢٧٠)
مخصص ترك الخدمة - المستخدم	(٥٤٧,٠٩٠)	(٥,٨٥٩,٤٣٠)
صافي النقدية الناتجة من أنشطة العمليات	٢٢٣,٩٢٠,١٥٦	١٩٦,٩٥٠,٢٦٢

(تتمة) بيان التدفقات النقدية الموحدة

الزيادة (النقص) في النقدية

	٢٠١٢	٢٠١١
	ريال سعودي	ريال سعودي
تدفقات نقدية من أنشطة الاستثمار :		
إضافات أصول ثابتة	(٣١٣,٨٣٨,٢٩٢)	(١٤٨,٥٠٦,٢٩٢)
استبعاات وتسويات أصول ثابتة بالصافي	١١,٤٨٩,٦٩٦	٣٢,٤٧٠,٧٧٧
استهلاك محمل على مشروعات تحت التنفيذ	١٥,٠٧٤	١٥,٠٧٥
(زيادة) في المصروفات المؤجلة	-	(١,١٢٨,٨٦٩)
(زيادة) نقص في الاستثمارات	(٢٣,٧٨٧,٣١٩)	٦٨,٥٤٧,٢٩٤
نقص (زيادة) مشروعات تحت الدراسة والتنفيذ	٢٨٠,٨٦٣,٦١١	(٢٨,٠٢٠,٨٥٦)
صافي النقدية (المستخدمة في) أنشطة استثمارية	(٤٥,٢٥٧,٢٣٠)	(٧٦,٦٢٢,٨٧١)
تدفقات نقدية من أنشطة تمويلية :		
المسدد من القرض	(١٤,٦٤٢,٨٥٨)	(٤,٥٠٠,٠٠٠)
أرباح موزعة	(١٣٠,٨٠٦,٠٩٨)	(١٠٥,٢٥٨,١٨٥)
تسويات سنوات سابقة	-	(٤٤٤,٥٢١)
المستخدم من الاحتياطي	(١١٧,٥٢٢)	(٥٠,٠٠٠)
التغير في حقوق الأقلية	(١٠,٣٦٦,٣٢٨)	(١,٠٠٠,٠٦٥)
صافي النقدية (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية	(١٥٥,٩٣٢,٨٠٦)	(١١١,٢٥٢,٧٧١)
الزيادة في النقدية	٢٢,٧٣٠,١٢٠	٩,٠٧٤,٦٢٠
النقدية في بداية السنة	٤٧,٥٣٤,٨٦٣	٣٨,٤٦٠,٢٤٣
النقدية في نهاية السنة	٧٠,٢٦٤,٩٨٣	٤٧,٥٣٤,٨٦٣

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة

	رأس المال	إحتياطي نظامي	إحتياطي إتفاقي	أرباح مبقاة	(خسائر) غير محققة	الإجمالي
رصيد ٢٠١١	٠٧٩,٠٦٠,٠٩٦	٣٤٥,٠٣٠,٤٨٥	٤٠٨,٤٩٣,٠٩٦	٢٢٢,٧٢٥,٧٨٩	(٣,٣٩٢,١٤٧)	١,١٦٧,٦٠١,٣٩٣
توزيعات أرباح	٠	٠	٠	(١٠٥,٢٥٨,١٨٥)	٠	(١٠٥,٢٥٨,١٨٥)
تسويات على الأرباح المبقاة	٠	٠	٠	(٤٤٤,٥٢١)	٠	(٤٤٤,٥٢١)
أرباح عام ٢٠١١	٠	٠	٠	١٥٦,١٦٥,٩٧٧	٠	١٥٦,١٦٥,٩٧٧
المحول للإحتياطي النظامي	٠	١٢,٥٢٠,٤٦٠	٠	(١٢,٥٢٠,٤٦٠)	٠	٠
المستخدم من الإحتياطي الاتفاقي	٠	٠	(٥٠,٠٠٠)	٠	٠	(٥٠,٠٠٠)
الزكاة الشرعية	٠	٠	٠	(٢,٧٩٧,٥٠٠)	٠	(٢,٧٩٧,٥٠٠)
مكاسب غير محققة عن استثمارات مالية	٠	٠	٠	٠	(٣,٩٦٣,٦٨٧)	(٣,٩٦٣,٦٨٧)
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١	٠٧٩,٠٦٠,٠٩٦	٣٥٧,٥٥٠,٩٤٥	٤٠٨,٤٤٣,٠٩٦	٢٥٧,٨٧١,١٠٠	(٧,٣٥٥,٨٣٤)	١,٧٠٦,٥٧٠,٢٧٧
المحول لزيادة رأس المال	٣٠٩,٩٣٩,٠٣٠	٠	(١٧٠,٩٣٣,٣٥٩)	(١٣٩,٠٠٥,٦٧١)	٠	٠
المحول من الأرباح المبقاة للاحتياطي النظامي	٠	٤٨,٠٥٩,٣٣٠	٠	(٤٨,٠٥٩,٣٣٠)	٠	٠
المحول من الاحتياطي الاتفاقي للاحتياطي النظامي	٠	٩٤,٣٨٩,٧٢٥	(٩٤,٣٨٩,٧٢٥)	٠	٠	٠
المستخدم من الإحتياطي الاتفاقي	٠	٠	(١١٧,٥٢٢)	٠	٠	(١١٧,٥٢٢)
توزيعات أرباح	٠	٠	٠	(١٣٠,٨٠٦,٠٩٨)	٠	(١٣٠,٨٠٦,٠٩٨)
أرباح عام ٢٠١٢	٠	٠	٠	٢٠٤,٣٥١,٧٣٤	٠	٢٠٤,٣٥١,٧٣٤
المحول للإحتياطي النظامي	٠	٠	٠	٠	٠	٠
الزكاة الشرعية	٠	٠	٠	(٥,٤٨٢,٣٠٠)	٠	(٥,٤٨٢,٣٠٠)
مكاسب غير محققة عن استثمارات مالية	٠	٠	٠	١٤,٥٤٠,٣٤٦	١٤,٥٤٠,٣٤٦	١٤,٥٤٠,٣٤٦
الرصيد في ٢٠١٢	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٤٣,٠٠٢,٤٩٠	١٣٨,٨٦٩,٤٣٥	٧,١٨٤,٥١٢	١,٧٨٩,٠٥٦,٤٣٧

إن الايضاحات المرفقة تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه البيانات المالية

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

إيضاح (١) : الشركة وطبيعة أعمالها

تأسيس الشركة

الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية (شركة مساهمة سعودية) تأسست بتاريخ ٦ محرم ١٣٩٧هـ. (الموافق ٢٧ ديسمبر ١٩٧٦م) بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٦٩) وتم تسجيل الشركة بمدينة الرياض بموجب السجل التجارى رقم ١٠١٠٠٧٢٦.

رأس المال

يبلغ رأس مال الشركة ٦٩٠,٠٦٠,٩٧٠ ريال مدفوع بالكامل ومقسم إلى ٦٩,٠٠٦,٠٩٧ سهم بقسمة اسمية ١٠ريال للسهم الواحد وبتاريخ ١٣/١٠/٢٣هـ الموافق ١١/٩/٢٠١١ صدرت موافقة هيئة السوق المالية برقم (٢٠١١/٢٧/١) بزيادة رأس مال الشركة ليصبح ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال باستخدام الأرباح المبقة والاحتياطي الاتفاقي وذلك بمنح سهم مجاني لكل ٢,٢٣ سهم.

طبيعة نشاط الشركة

يتمثل نشاط الشركة في الإنشاء والتملك والإدارة والتشغيل والاستثمار والشراء والمشاركة والإيجار للفنادق والمطاعم والموتيلات والاستراحات ومراكز الترفيه ووكالات السفر والسياحة والشواطئ على إختلاف أنواعها وأحجامها داخل المدن وعلى الطرق وفي المناطق السياحية العامة، وتملك الأراضي وتطویرها وتقسيمها وإقامة المباني عليها أو تأجيرها ، وتقديم كافة خدمات التموين المتعلقة بها ، تقوم الشركة بتحقيق أغراضها بنفسها وعن طريق التعاقد الفردي أو المشترك مع الآخرين .

إيضاح (٢) : ملخص لأهم السياسات المحاسبية

الأساس المحاسبي

يتم إعداد القوائم المالية الموحدة المبينة بالريال السعودي ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ومبدأ التكلفة التاريخية والمعايير المحاسبية ذات العلاقة ونظام الشركات والنظام الأساسي للشركة . وتشمل القوائم المالية الموحدة الموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصروفات للشركة والشركات الشقيقة الموحدة ضمن هذه القوائم مع احتساب حقوق الأقلية في الشركات الشقيقة في تاريخ القوائم المالية، وتبلغ نسب الملكية في الشركات الشقيقة على النحو التالي:

	نسبة الملكية
شركة مكة للفنادق المحدودة	٧٩٩,٤٤%
شركة تبوك للفنادق المحدودة	٧٩٧,١٤%
شركة المدينة للفنادق المحدودة	٥٠,٠٠%
شركة النخيل للمناطق السياحية	٧٩٨,٧٣%

ويتم استبعاد كافة الأرصدة المدينة والدائنة بين الشركة والشركات الشقيقة وفقاً لمعيار توحيد القوائم المالية.

تحقيق الإيراد

يتم إثبات إيرادات الشركة والشركات التابعة التي تتضمنها القوائم المالية الموحدة بعد إتمام تأدية الخدمة للعميل كما يتم استبعاد كافة الإيرادات التي تنشأ عن تعاملات الشركة مع الشركات التابعة أو بين الشركات التابعة بعضها البعض .

المخزون

يتم تقييم المخزون بالشركة والشركات بسعر التكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل بعد احتساب مبالغ مناسبة لقاء الانخفاض في قيمة المخزون المتقادم أو بطرئ الحركة ، ويتم تحديد سعر التكلفة على أساس المتوسط المرجح.

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

يتم تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها وتُحمل المبالغ المتعلقة به على قائمة الدخل وذلك بناءً على تقدير الإدارة للخسائر المحتملة نتيجة عدم تحصيل الذمم المدينة .

الاستثمارات

• يتم تسجيل استثمارات الشركة في الشركات الأخرى بنسبة تقل عن ٥٠% وتزيد عن ٢٠% وفقاً لطريقة حقوق الملكية.

• يتم تسجيل استثمارات الشركة في الشركات الأخرى بنسبة ٢٠% أو أقل من رأس مال تلك الشركات بالتكلفة التاريخية وتسجل إيرادات الاستثمار في تلك الشركات عند اعتماد توزيعها ويتم تكوين مخصص بنصيب الشركة في الخسائر المحققة أو المتوقعة .

المصروفات

يتم إثبات مصروفات الشركة والشركات التابعة التي تتضمنها القوائم المالية الموحدة بعد استبعاد كافة المصروفات التي تنشأ عن تعاملات الشركة مع الشركات التابعة أو بين الشركات التابعة بعضها البعض .

الموجودات الثابتة

يتم تسجيل الموجودات الثابتة على أساس سعر التكلفة والذي يشمل الإضافات والتحسينات التي تزيد من طاقتها الإنتاجية ومدة الاستفاداة منها . وتستهلك الموجودات الثابتة على أساس طريقة القسط الثابت وذلك على مدى العمر الإنتاجي المقدر للموجودات الثابتة على النحو التالي

مباني	٥٠ _ ٧٥ سنة
أثاث وتركيبات	١٠ سنوات
آلات ومعدات	١٠ سنوات
سيارات	٤ سنوات

العمليات بالعملات الأجنبية

يتم تسجيل العمليات بالعملات الأجنبية وفقاً لأسعار الصرف السائدة عند إجراء هذه العمليات ويتم في نهاية السنة تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات وفقاً لأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ ويسجل الربح أو الخسارة الناتجة عن تحويل العملات الأجنبية في قائمة الدخل .

مكافأة ترك الخدمة

يتم تكوين مخصص مكافأة نهاية الخدمة عن فترات الخدمة المتراكمة حتى تاريخ المركز المالي وفقاً لنظام العمل والعمال في المملكة العربية السعودية .

الإحتياطي النظامي

يتم تكوين الإحتياطي النظامي طبقاً لنظام الشركات بالمملكة العربية السعودية والنظام الأساسي للشركة بواقع 10% من صافي الأرباح المحققة سنوياً ويجوز إيقاف تكوينه عندما يبلغ رصيده 50% من رأس المال .

الإحتياطي الإتفاقي

وفقاً للنظام الأساسي للشركة تجنب الشركة 5% من صافي الربح السنوي لتكوين احتياطي اتفاقي ويجوز للشركة أن تتوقف عن ذلك عندما يبلغ الإحتياطي الاتفاقي 10% من رأس المال، ويستخدم هذا الإحتياطي لأعمال الصيانة وخسائر الاستثمارات أو حسب قرار مجلس الإدارة .

الزكاة الشرعية

تخضع الشركة للزكاة الشرعية طبقاً لتعليمات مصلحة الزكاة والدخل.

ايضاح (٣) : إستثمارات قصيرة الأجل

في ٣١ ديسمبر		في ٣١ ديسمبر	
٢٠١٢		٢٠١١	
ريال سعودي		ريال سعودي	
إستثمارات مرابحة إسلامية	١١٠,٣٤٤,٤٦٨	٩١,٧١٣,٢٢١	
* إستثمارات لشركات شقيقة في محافظ أسهم	٠	١٠,٨٦٤,٢٥٠	
استثمارات عقارية	٥,٣٨٣,٨٤١	٦,٠٦٧,٠٧٦	
الإجمالي	١١٥,٧٢٨,٣٠٩	١٠٨,٦٤٤,٥٤٧	

* تخص هذه الاستثمارات الشركة وبعض الشركات الشقيقة التي تساهم فيها الشركة .

ايضاح (٤) : الذمم المدينة

في ٣١ ديسمبر		في ٣١ ديسمبر	
٢٠١٢		٢٠١١	
ريال سعودي		ريال سعودي	
ذمم مدينة تجارية	٤٤,٤٢٩,٨١١	٣٩,٤٧٥,٨٢٥	
مخصص ديون مشكوك فيها	(٨,١٥٢,٩٨٠)	(٥,٦٥٧,٦٧٣)	
صافي ذمم مدينة تجارية	٣٦,٢٧٦,٨٣١	٣٣,٨١٨,١٥٢	
* ذمم مدينة أخرى	٢٧,٦٨٥,٣٣٤	١٠,٧٨٩,٣٧١	
الإجمالي	٦٣,٩٦٢,١٦٥	٤٤,٦٠٧,٥٢٣	

تتضمن الذمم المدينة الأخرى مبلغ ١٧,٣٥٣,٩٠٠ ريال سعودي يمثل الرصيد المدين المستحق على مقاول تنفيذ فندق كورت يارد وبرج الاجنحة الفندقية وتحفظ الشركة بضمانات بنكية مقدمة من المقاول تغطي هذه المديونية.

ايضاح (٥) : المخزون

في ٣١ ديسمبر		في ٣١ ديسمبر	
٢٠١٢		٢٠١١	
ريال سعودي		ريال سعودي	
لوازم التشغيل	١٧,٦٤١,٦٠٥	١٧,٥٧١,٢٥٣	
أغذية ومشروبات	١,٨٠٨,٤٣٣	١,٤٠١,٣٩٢	
الإجمالي	١٩,٤٥٠,٠٣٨	١٨,٩٧٢,٦٤٥	

ايضاح (٦) : أرصدة مدينة أخرى

في ٣١ ديسمبر		في ٣١ ديسمبر	
٢٠١٢		٢٠١١	
ريال سعودي		ريال سعودي	
مصاريف مدفوعة مقدماً	١١,٠٣٤,٥٧٦	١٢,٣٠٦,٤١٠	
إيرادات مستحقة وموجودات أخرى	٢٠,٩٦١,٦٧٠	٣,١٤٠,١٣٩	
الإجمالي	٣١,٩٩٦,٢٤٦	١٥,٤٤٦,٥٤٩	

إيضاح (٧) : استثمارات طويلة الأجل

القيمة الدفترية للإستثمارات الملكية		
٢٠١٢	٢٠١١	ريال سعودي
١٢٣,٥٧٥,٨٤٨	١٠٣,٠١٨,١٧٩	استثمارات في محافظ أسهم
٣٤,٨٠٤,٨٨٤	٣٤,٨١٨,٦٥٠	* الشركة السعودية للخدمات الفندقية
٧,٠٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	الشركة الوطنية للتنمية والاستثمار السياحي
١,٧٠٠,٠٠٠	-	** شركة مكارم المعرفة للضيافة
٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	*** الشركة الاعلامية لخدمات التسويق
٧,٦٠٠	٧,٦٠٠	أخرى
١٧٦,٥٨٨,٣٣٢	١٤٥,٣٤٤,٤٢٩	إجمالي الاستثمارات طويلة الأجل

* يتم تقييم الإستثمارات في الشركة السعودية للخدمات الفندقية بطريقة حقوق الملكية.

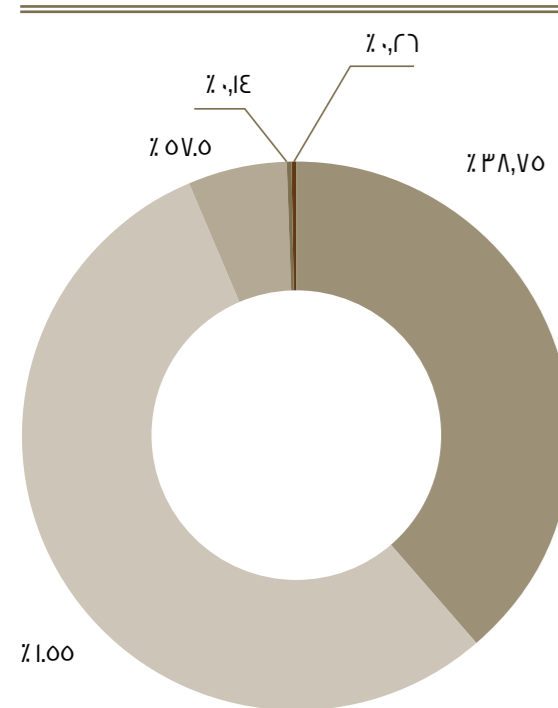
** خلال العام المالي ٢٠١٢ استثمرت بنسبة ٥٠٪ في رأس مال شركة مكارم المعرفة للضيافة ذات مسؤولية محدودة والتي تمارس نشاطها التجاري ولم يصدر عنها قوائم مالية.

*** لم يتم تقييم الإستثمار في الشركة الاعلامية لخدمات التسويق بطريقة حقوق الملكية نظراً لدخولها في طور التصفية

إيضاح (٨) : الموجودات الثابتة

الإجمالي	سيارات	آلات ومعدات	أثاث وتركيبات	مباني	أراضي	
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	التكلفة
١,٧٧٤,٣٥٠,٩٨٨	٧,٤٧٠,٦٨١	٤٢,١٩٧,٤٠٧	١٧٢,٥٧٨,٨٣٨	٩٤٢,٧٤٩,٢٩١	٦٠٩,٣٥٤,٧٧١	في ١/١/٢٠١٢
٣١٣,٨٣٨,٢٩٢	١,٨٤٢,٧٠٠	١٧٩,٨٢٦	٦٣,٦٧٠,٣٤١	٢٤٨,١٤٥,٤٢٥	-	إضافات
(١٦,٨١١,٩٥٦)	(٧٩٢,٥٠٠)	-	(٤,٧٣٩,٣٦٩)	-	(١١,٢٨٠,٠٨٧)	استبعادات وتسويات
٢,٠٧١,٣٧٧,٣٢٤	٨,٥٢٠,٨٨١	٤٢,٣٧٧,٢٣٣	٢٣١,٥٠٩,٨١٠	١,١٩٠,٨٩٤,٧١٦	٥٩٨,٠٧٤,٦٨٤	في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢
٥٠٤,٥٤٠,٧٤١	٦,٢٢٣,٤٧٨	٣٧,٣٢٧,٤٠٨	١٣٦,١٢٣,٠٠١	٣٢٤,٨٦٦,٨٥٤	-	مجمع الاستهلاك
٢٨,٦٦٩,٢٦٨	٦٤٩,١٧١	١,٢٦٨,٣١٧	١٠,٧٤٣,٤٤٢	١٦,٠٠٨,٣٣٨	-	في ١/١/٢٠١٢
(٥,٣٢٢,٢٦٠)	(٥٨٤,٣٦٨)	-	(٤,٧٣٧,٨٩٢)	-	-	استهلاك العام
٥٢٧,٨٨٧,٧٤٩	٦,٢٨٨,٢٨١	٣٨,٥٩٥,٧٢٥	١٤٢,١٢٨,٥٥١	٣٤٠,٨٧٥,١٩٢	-	استبعادات وتسويات
١,٥٤٣,٤٨٩,٥٧٥	٢,٢٣٢,٦٠٠	٣,٧٨١,٥٠٨	٨٩,٣٨١,٢٥٩	٨٥٠,١٩,٥٢٤	٥٩٨,٠٧٤,٦٨٤	في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢
١,٢٦٩,٨١٠,٢٤٧	١,٢٤٧,٢٠٣	٤,٨٦٩,٩٩٩	٣٦,٤٥٥,٨٣٧	٦١٧,٨٨٢,٤٣٧	٦٠٩,٣٥٤,٧٧١	في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

تضمنت الموجودات الثابتة أراضي وما عليها من منشآت مرهونة لصالح وزارة المالية ضماناً لغرضين بلغ رصيدهما ٢٥,٣٥٧,١٤٢ ريال في ٣١/١٢/٢٠١٢ (٤٠ مليون ريال في ٣١/١٢/٢٠١١).



صافي القيمة الدفترية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

أراضي
مباني
أثاث وتركيبات
سيارات

ايضاح (٩) : القروض

تتمثل القروض في قرضين من وزارة المالية بدون فوائد لإنشاء مشروعات سياحيين بضمان أراضي المشروعات والمنشآت المقامة عليها .

وتتمثل الأقساط المتبقية من أرصدة القروض فيما يلي :

	في ٣١ ديسمبر	
	٢٠١٢	٢٠١١
	ريال سعودي	ريال سعودي
أقساط قصيرة الأجل	٦,٧٨٥,٧١٣	١٤,٦٤٢,٨٥٧
أقساط طويلة الأجل	١٨,٥٧١,٤٢٩	٢٥,٣٥٧,١٤٣
الإجمالي	٢٥,٣٥٧,١٤٢	٤٠,٠٠٠,٠٠٠

إيضاح (١٠) : مصروفات

مستحقة ومطلوبات أخرى

	في ٣١ ديسمبر	
	٢٠١٢	٢٠١١
	ريال سعودي	ريال سعودي
مخصصات زكاة	٢٧,٨٥٠,٤٨٨	٢٩,٢١٨,٥١١
إيرادات محصلة مقدماً	٢٦,٦١٠,٧٠٦	٢٤,٧٤٤,٠٢٨
مصاريف مستحقة	٣٣,٩١٥,٠٨٥	٢٦,٥٠٨,٠٥٨
مطلوبات أخرى	١٩,٤٢٥,٤٤٩	١٠,٧٥٠,٧٨٧
الإجمالي	١٠٧,٨٠١,٧٢٨	٩١,٢٢١,٣٨٤

ايضاح (١١) : إيرادات النشاط

	في ٣١ ديسمبر	
	٢٠١٢	٢٠١١
	ريال سعودي	ريال سعودي
إيرادات فنادق ومراكز ترفيهية	٣٣٩,٦٥٦,١٨٦	٣٠٥,٣٦٦,٧٦٧
إيرادات عقارات مملوكة	٤٨,١٨٢,٨٧٨	٤٣,٦٨١,١٤٥
أتعاب خدمات وتشغيل	١٩,٣٣٣,١٤٣	١٧,٧٦٣,٨٠١
أرباح من شركات مستثمر بها	٥,٩٨٦,٢٣٤	٤,٠٦٤,٨٦٩
الإجمالي	٤١٣,١٥٨,٤٤١	٣٧٠,٨٧٦,٥٨٢
يخصم : إيرادات متداخلة	(١٤,٥٣١,٣٤٧)	(١٢,٨٤٣,٦٠٤)
الصافي	٣٩٨,٦٢٧,٠٩٤	٣٥٨,٠٣٢,٩٧٨

ايضاح (١٢) : مصاريف النشاط

	في ٣١ ديسمبر	
	٢٠١٢	٢٠١١
	ريال سعودي	ريال سعودي
مصروفات فنادق ومراكز ترفيهه	١٩٩,٤٨٨,٦٦٣	١٧٥,٥٨٦,٢٤٩
تكلفة تشغيل عقارات مملوكة	٤,٦٦٢,٠٧٢	٤,٠٥٠,٥٦٤
تكلفة خدمات وتشغيل	١٠,٣٣٦,٣٨٤	٨,٧٤٢,٥٨٨
تكاليف تشغيلية أخرى	٣,٦٥٨,٠٤٩	٣,٦٥٨,٤٩٤
الإجمالي	٢١٨,١٤٥,١٦٨	١٩٢,٠٣٧,٨٩٥
يخصم : مصاريف متداخلة	(١٤,٥٣١,٣٤٧)	(١٢,٨٤٣,٦٠٤)
الصافي	٢٠٣,٦١٣,٨٢١	١٧٩,١٩٤,٢٩١

ايضاح (١٣) : إيرادات أخرى

	في ٣١ ديسمبر	
	٢٠١٢	٢٠١١
	ريال سعودي	ريال سعودي
إيرادات مرابحات إسلامية	٤٣٠,٩٣٦	٣١٤,٠٢٤
أرباح عقارية	٥٦,١٧٣,٣٧٧	٩,٢٦٥,٦٩٩
* إيرادات متنوعة	٧٨٨,٦٨١	٤٢٣,٠٥٢
الإجمالي	٥٧,٣٩٢,٩٩٤	١٠,٠٠٢,٧٧٥

* تمثل الأرباح العقارية عن عام ٢٠١٢ قيمة صافي ربح بيع أرض الشركة بالمنطقة الشرقية.

ايضاح (١٤) : الزكاة الشرعية

تم تكوين مخصصات زكاة للشركات الشقيقة التي تتضمنها القوائم المالية الموحدة وتحملها على قوائم دخل تلك الشركات بمبلغ ٢,٥٢٨,٢٤٠ ريال عن عام ٢٠١٢ مقابل ٢,٤٧٨,٠١٣ ريال عن عام ٢٠١١ .

تم احتساب الزكاة الشرعية عن الشركة على النحو التالي :

	في ٣١ ديسمبر	
	٢٠١٢	٢٠١١
	ريال سعودي	ريال سعودي
الربح المحاسبي	٢٠٤,٣٥١,٧٣٤	١٥٦,١٦٥,٩٧٧
بنود مخصصة	(٥٩,١٩٩,٣٧٥)	(٤٦,٠٦٧,٧٩٦)
بنود مضافة	٣,٣٦٣,٢٠٢	١,٨٠١,٨٢٩
صافي الربح المعدل	١٤٨,٥١٥,٥٦١	١١١,٩٠٠,١٠٠
إحتساب الزكاة		
صافي الربح المعدل	١٤٨,٥١٥,٥٦١	١١١,٩٠٠,١٠٠
بنود مضافة	١,٧٢٩,٢٦٣,٧٨٧	١,٦٥٢,٧٥٣,٨٩١
بنود مخصصة	(١,٦٥٨,٤٨٧,٣٤٥)	(١,١٦٣,٠٨٤,٨٧٩)
وعاء الزكاة	٢١٩,٢٩٢,٠٠٣	١٠١,٥٦٩,٠٢٢
الزكاة الشرعية بواقع ٢,٥٠٪	٥,٤٨٢,٣٠٠	٢,٧٩٧,٥٠٠

قامت الشركة بتقديم الإقرارات الزكوية حتى عام ٢٠١١ وتم الربط النهائي على الشركة وحصلت الشركة على شهادة زكاة نهائية حتى العام المالي ٢٠٠٩ .

ايضاح (١٥) : التزامات محتملة

في ٣١ ديسمبر	
٢٠١١	٢٠١٢
ريال سعودي	ريال سعودي
١٥,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠,٠٠٠
٢٨,٢٥٩,٨٧٩	٢٨,٢٥٩,٨٧٩
٤٣,٢٥٩,٨٧٩	٤٠,٧٥٩,٨٧٩

ايضاح (١٦) : زيادة رأس المال

صدرت موافقة هيئة السوق المالية برقم (٢٧-٢٠١١-١) وتاريخ ٢٠١١/٩/١١ بزيادة رأس مال الشركة من ٦٩٠,٦٠,٩٧٠ ريال سعودي إلى ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال باستخدام الأرباح المبقاة والاحتياطي الاتفاقي وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل ٢,٢٣ سهم .

ايضاح (١٧) : إعادة تبويب

تم إعادة تبويب بعض أرقام سنة المقارنة لتتوافق مع عرض وتبويب العام الحالي.