



تقرير مجلس الإدارة

للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م



مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

شركة إعمار، المدينة الاقتصادية

الهاتف: +٩٦٦ ٢ ٦١٥ ٩٩٩٩

الفاكس: +٩٦٦ ٢ ٤٢٠ ٢٨٦٦

www.kaec.net

٨٧ شارع جمان، منطقة البيلسان، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ٢٣٩٦٤، المملكة العربية السعودية



تقرير مجلس الإدارة

المحترمين

السيدات والسادة المساهمين في شركة إعمار المدينة الاقتصادية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يسر مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية أن يضع بين أيديكم التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٢م الذي يستعرض أداء الشركة وإنجازاتها خلال السنة المالية المنصرمة، بالإضافة إلى القوائم المالية وإيضاحاتها وتقرير مراجع الحسابات القانوني للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م.

بجانب ذلك فإن التقرير يحتوي على ملخص واف حول آليات حوكمة الشركة والإفصاحات ذات العلاقة بمجلس الإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، كما يتضمن إقرارات المجلس.

وانطلاقاً من حرص مجلس الإدارة على الشفافية والإفصاح المستمر وفق الأنظمة الصادرة من الجهات المعنية والممارسات المحلية والعالمية في هذا الشأن، يأتي هذا التقرير متوافقاً مع لائحة حوكمة الشركة الصادرة من قبل هيئة السوق المالية في نوفمبر ٢٠٠٦م، ومتطلبات الإفصاح والشفافية الواردة في المادة (٢٧) من قواعد التسجيل والإدراج والنموذج الإرشادي لتقرير مجلس الإدارة المعد من قبل هيئة السوق المالية.

كلمة رئيس مجلس الإدارة:

المحترمين

إخواني وأخواتي مساهمي شركة إعمار المدينة الاقتصادية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يشرفني أن ألتقي بكم مجدداً عبر التقرير السنوي المفصل لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، وأضع بين أيديكم أهم التطورات والإنجازات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجانب النتائج المالية للشركة خلال العام المنصرم ٢٠١٢م.

لقد قطعت الشركة شوطاً مهماً نحو تنفيذ استراتيجية التطوير في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمرتكزة على تطوير محركي التنمية الرئيسيين في المدينة الاقتصادية وهما الميناء البحري ومنطقة الوادي الصناعي، وعلى الاستثمار في مشاريع البنية التحتية بالمدينة، وعلى استقطاب الشركات والمستثمرين المحليين والعالميين للاستثمار وإقامة المشاريع الصناعية والتجارية وتوفير الفرص الوظيفية في المدينة الاقتصادية، والعمل على تطوير بيئة سكنية واعدة من خلال توفير العديد من الحلول الاسكانية لمختلف شرائح الدخل، إضافة الى توفير المرافق التعليمية، و مرافق الرعاية الصحية، وخدمات الأمن والسلامة، وإقامة المشاريع الترفيهية والسياحية الجاذبة.

لقد شهدت المدينة الاقتصادية خلال العام المنصرم العديد من الإنجازات المهمة، حيث تمكنت اعمار المدينة الاقتصادية من استقطاب المزيد من الشركات الصناعية الكبرى لإقامة المشاريع الصناعية في الوادي الصناعي، ووصل عدد الشركات الصناعية التي التزمت بالاستثمار في المدينة الى أكثر من ٥٠ شركة محلية وعالمية، دخلت بعضها في مراحل البناء والتشييد، ودخل البعض الآخر في مراحل التشغيل الفعلي. وقد شهدت المدينة استكمال العديد من مشاريع البنية التحتية في منطقة الوادي الصناعي والاحياء السكنية، كما تم افتتاح وتشغيل أول مدرسة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمقاييس عالمية.

ومن جهة اخرى، فقد شهد العام ٢٠١٢م إقبالاً قوياً من المستثمرين الصناعيين على شراء الأراضي الصناعية، كما استمر إقبال المواطنين على شراء الأراضي السكنية للعام الثاني على التوالي. وقد انعكس كل ذلك ايجابياً على النتائج المالية للشركة حيث سجلت بفضل من الله تعالى أعلى إيرادات في تاريخها، كما شهدت نمواً كبيراً في صافي المبيعات والأرباح مقارنة بالسنوات الماضية.

ومن المتوقع أن تشهد المدينة الاقتصادية في العام المقبل قفزة نوعية على صعيد التطوير وجذب الاستثمارات بإذن الله تعالى، حيث سيدخل الميناء البحري حيز التشغيل في نهاية العام، وسيشهد نفس العام استمرار تطوير المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية والممتدة على مساحة ١٨ مليون متر مربع، كما سيتم بإذن الله تعالى افتتاح وتشغيل أول فندق في المدينة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة تطوير المشاريع السكنية والبنية التحتية.

ولا يفوتني أن أنوه في هذه العجالة على استمرار الدعم الحكومي والمتابعة المستمرة من خلال العديد من المشاريع الاستراتيجية المهمة مثل محطة قطار الحرمين السريع، ومشاريع ربط المدينة بالطرق السريعة والسكة الحديدية، وإمدادها بالغاز، والربط بشبكة الكهرباء الوطنية.



وفي الختام، أود أن اتقدم لكم اصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس الإدارة الموقرين بخالص شكرنا وتقديرنا لثقتكم ومساندتكم لنا، متمنين لكم ولشركتكم مزيداً من التوفيق والنجاح.

محمد بن علي العبار
رئيس مجلس الإدارة

أولاً: النشاط الرئيسي للشركة :

تأسست شركة "إعمار المدينة الاقتصادية"- شركة مساهمة عامة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم ٢٥٣٣ بتاريخ الثالث من رمضان ١٤٢٧ هـ الموافق السادس والعشرون من سبتمبر ٢٠٠٦م، وتزاول الشركة أعمالها في مجال تطوير الأراضي و العقارات في المناطق الاقتصادية الخاصة أو في غيرها بما في ذلك عمليات تطوير البنيات الأساسية، وترويج وتسويق وبيع قطع الأراضي المملوكة للشركة بخدمات للتطوير أو لتمليكها للغير، وإيجار الأراضي وعمليات التطوير للمباني والوحدات السكنية أو بناء منشآت على الأراضي للغير وتطوير مناطق اقتصادية وموانئ بحرية، وأي نشاطات أخرى لازمة لتحقيق أغراض الشركة. وتضطلع الشركة بتطوير وتنفيذ "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" الواقعة على بعد ٩٠ كيلومتر شمال مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر. وتتولى "هيئة المدن الاقتصادية"، التي تمت الموافقة على تنظيمها بموجب الأمر الملكي رقم (١٩/أ) بتاريخ العاشر من شهر ربيع الأول لعام ١٤٣١ هـ)، الإشراف الكامل على المدن الاقتصادية من أجل تحقيق أهدافها في توطين رأس المال الوطني وإستقطاب الإستثمارات الأجنبية، وأهداف خطط التنمية في المملكة.

ويعتبر مشروع "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" أحد أهم وأكبر المشاريع الاقتصادية التي يديرها القطاع الخاص على مستوى الشرق الأوسط ويتمحور حول إقامة مدينة متكاملة تبلغ مساحتها ١٦٨ مليون متر مربع. ويقع المركز الرئيسي للشركة في مركز الأعمال في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

ثانياً: أهم الإنجازات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية خلال عام ٢٠١٢م:

تقوم شركة إعمار المدينة الاقتصادية بالمضي قدماً في تطوير مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وفق خطة استراتيجية اعتمدت في مرحلتها الأولى على الإستثمار بشكل مكثف في البنى التحتية والخدمات الأساسية الضرورية وأهمها الميناء والمنطقة الصناعية لاستقطاب المستثمرين من شركات ومصانع ومنشآت تجارية وخدمية الى المدينة الاقتصادية، مما يؤدي الى انتقال السكان إلى المدينة الاقتصادية ومن خلال ذلك نمو الطلب على منتجات الشركة العقارية والخدمية المختلفة. وترتكز تلك الخطة الاستراتيجية في المرحلة الحالية على المحاور التالية:

- (١) مواصلة عمليات التطوير والبناء في المدينة الاقتصادية مع التركيز على الميناء والوادي الصناعي باعتبارهما عنصري الجذب الأكثر أهمية للمستثمرين في المدينة الاقتصادية والمحفيين الرئيسيين للحركة العمرانية.
- (٢) مواصلة العمل على استقطاب الشركات والمصانع والمنشآت التجارية الى المدينة - والتي تؤدي بدورها الى ايجاد فرص عمل جديدة داخل المدينة الاقتصادية، ومن ثم حث الطلب على المنتجات العقارية والخدمات.
- (٣) توفير العديد من المنتجات السكنية التي تتلاءم مع كافة شرائح المجتمع وفئات الدخل المختلفة - بما في ذلك ذوي الدخل المتوسط والمحدود - وذلك عن طريق التطوير المباشر من قبل الشركة أو التطوير من خلال مستثمرين عقاريين خارجيين.
- (٤) تنويع قاعدة المنتجات العقارية التي تقدمها الشركة عن طريق طرح الأراضي الصناعية والسكنية للبيع بشكل محدد بهدف توفير السيولة النقدية لتسريع عجلة التطوير في المدينة.
- (٥) المضي قدماً في الدخول في شراكات استراتيجية مع القطاعين الخاص والحكومي في بعض المشاريع العملاقة الضرورية لدعم وتسريع بناء وتطوير المدينة الاقتصادية.

٦) مراعاة الطرق المثلى لإدارة وتشغيل المدينة الاقتصادية وتقديم الخدمات للمستثمرين والقاطنين بأسعار ملائمة.

ومن خلال هذا التقرير سوف نلقي الضوء على آخر ما تم انجازه من مشاريع في المدينة الاقتصادية وفق استراتيجية التطوير المتبعة. وفيما يلي ملخص بأهم وأخر تلك الانجازات حتى نهاية العام ٢٠١٢م:

أولاً : مشاريع البنية التحتية

أ) شبكات الطرق، والجسور وخدمات البنية التحتية:

تم الانتهاء من مشروع الطريق الرئيسي للمدينة واستلامه من المقاول - مجموعة بن لادن السعودية. ويمتد هذا الطريق لمسافة ١٣ كيلومتر من البوابة الرئيسية إلى قرية البيلسان داخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ويشمل تمديدات شبكة الإنارة وشبكات تصريف مياه الأمطار وشبكات الري والأرصفة.

تم الانتهاء من مشروع الطريق الساحلي (الشمالي- الجنوبي) واستلامه من المقاول - شركة بن لادن. ويشتمل هذا المشروع على ٨,٤ كيلومتر بعرض ٨٠ متراً، إضافة إلى ٤,٤ كيلومتر كطريق عابر إلى الميناء البحري بعرض ١٠٠ متر، وتشمل تمديدات البنية التحتية بالكامل من شبكات الإنارة وشبكات تصريف مياه الأمطار وشبكات الري بجانب الأرصفة.

تم الانتهاء من تسليم مشروع القنوات المائية في منطقة البيلسان ، ويشمل المشروع أعمال حفريات بحرية بواقع ١,٩ مليون متر مكعب مع جدران سائدة بقيمة ٢٥٠ مليون ريال. كما تم الانتهاء من مشروع البنية التحتية في منطقة إزميرالدا السكنية بعقد قيمته ٥٩ مليون ريال. ويشمل المشروع سفلتة الطرق وتمديدات شبكات الكهرباء والماء وشبكات الصرف الصحي وتصريف الأمطار وشبكة الاتصالات.

تم الانتهاء من مشروع البنية التحتية في منطقة البيلسان ويشمل سفلتة وإنارة الطرق، وأعمال التمديدات الأرضية لشبكات الصرف الصحي، وشبكات الري، وشبكات مياه الشرب، وشبكات تصريف، وقنوات تجميع مياه الأمطار، بالإضافة إلى شبكة التيار الكهربائي وشبكة الاتصالات، وقد بلغت تكلفته ١٤١ مليون ريال.

ب) مشاريع ربط الكهرباء:

تم توقيع اتفاقية مع شركة الكهرباء السعودية في ١٦ رمضان ١٤٣٣هـ الموافق ٤ أغسطس ٢٠١٢م لربط مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بشبكة الكهرباء الوطنية وتوفير ٥٠٠ ميغاوات من الكهرباء لتلبية احتياجات المرحلة الأولى من المدينة الاقتصادية، هذا بالإضافة إلى ٥٠٠ ميغاوات لاحتياجات مجمع مصانع الحديد المقرر إنشاؤه داخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وتنص الاتفاقية على أن تقوم شركة الكهرباء السعودية بتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة حسب احتياج مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وتشغيل شبكة نقل وتوزيع الكهرباء داخل المدينة الاقتصادية وتقديم خدمات الاشتراك للسكان والمستثمرين داخل المدينة الاقتصادية حسب الأنظمة واللوائح والتعرفة المعمولة بها في بقية مدن المملكة العربية السعودية. ومن جانبها تقوم شركة إعمار المدينة الاقتصادية بتمويل توسعة محطة التحويل الرئيسية جهد ١١٠/٣٨٠ كيلو فولت أمبير وتمويل إنشاء خطوط النقل الرئيسية على سعة جهد ١١٠ كيلو فولت أمبير وبناء محطات التحويل الفرعية وشبكة التوزيع داخل المدينة الاقتصادية.

ج) قطار الحرمين:

تمضي قدماً أعمال الإنشاءات في محطة قطار الحرمين الواقعة داخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والذي تنفذه وزارة النقل. و من المتوقع تشغيل القطار في العام ٢٠١٤م، وسوف يربط قطار الحرمين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وسوف يلعب قطار الحرمين دوراً مهماً في تحفيز الحركة العمرانية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية من خلال تعزيز ربطها بمنطقتي مكة



المكرمة والمدينة المنورة واللذان تشكلان معاً أكبر منطقتي تجمع سكاني في المملكة وفي منطقة الخليج بإجمالي عدد سكان يصل إلى أكثر من ٨,٥ مليون نسمة، كما سيعمل قطار الحرمين على تقليص مدة الترحال بين مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وبين مدينة جدة بشكل كبير، حيث يستغرق زمن الرحلة بالقطار حوالي ٢٥ دقيقة للوصول إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي. ومن جهة أخرى سوف يساهم القطر في ترسيخ مكانة المدينة الاقتصادية كوجهة سياحية وترفيهية مهمة على ساحل البحر الأحمر وعلى مقربة من الحرمين الشريفين قادرة على جذب واستضافة الحجاج والمعتمرين والزوار.

د) شبكة الغاز:

سبق وان وافقت وزارة البترول والثروة المعدنية على ربط مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بشبكة الغاز الرئيسية في المملكة، كما وافقت الوزارة على تخصيص (٧٠) مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز الجاف لشركة حديد الراجحي لإنشاء مشروع مجمع الصناعات الحديدية الثقيلة المتخصصة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وستقوم شركة أرامكو السعودية بمد خط أنابيب الغاز الجاف بطاقة (١٠٠) مليون قدم مكعب قياسي في اليوم إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومن المتوقع البدء في تنفيذ المشروع في الربع الثالث من عام ٢٠١٣م.

ثانياً: الميناء

تستمر شركة تطوير الموانئ - وهي شركة (مساهمة مغلقة) مسؤولة عن الاستثمار في تطوير وصيانة وتشغيل ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بشراكة بين كلاً من إعمار المدينة الاقتصادية بنسبة (٣٤%) ومجموعة بن لادن السعودية بنسبة (٦٦%)، بالمضي قدماً في تنفيذ الأعمال الإنشائية والحفر ووضع الأرصفة في المرحلة الأولى للميناء. وتبلغ قيمة الاستثمار للمرحلة الأولى ٣,٠٥٠ مليار ريالاً. ومن المتوقع البدء في تشغيل الميناء في الربع الثالث من ٢٠١٣م بطاقة استيعابية تصل إلى ١,٣ مليون حاوية. وقد أنهت شركة تطوير الموانئ التفاوض رسمياً مع الشركة التي سوف تقوم بتشغيل الميناء، ووصل إجمالي التمويل المدفوع من شركة إعمار المدينة الاقتصادية لمشروع الميناء ٤٠٨ مليون ريال تشمل قيمة الأرض المخصصة لتشييد الميناء. بالإضافة إلى مبلغ ٣٣٨ مليون ريال كجزء من القرض البالغ مليار ريال الذي ستقدمه شركة إعمار المدينة الاقتصادية إلى شركة تطوير الموانئ.

ثالثاً: المناطق الصناعية (الوادي الصناعي) والخدمات المساندة :

تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية في المنطقة الصناعية المرحلة الأولى (أ) ومساحتها ١,٥٦ مليون متر مربع ويشمل تجهيز الموقع بمحطتين لضخ مياه الصرف الصحي، وشبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى شبكة التيار الكهربائي وأنظمة إنارة الشوارع، ومحطة كهرباء فرعية، وشبكات المياه، وشبكات الريّ وخزان ري المزروعات، وشبكات التصريف وقنوات تجميع مياه الأمطار، إضافة إلى أنظمة الاتصالات وأعمال الطرق. وبلغت قيمة تنفيذ المشروع ١١٥ مليون ريال.

تم الانتهاء من بناء مجمع مباني الإدارة وسكن العمال والمرافق في المرحلة الأولى (أ) من المنطقة الصناعية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وبلغت قيمتها ١٠٦ مليون ريال وتشمل تنفيذ الأعمال الإنشائية على مساحه بناء تبلغ اثنين وعشرون ألف وستمئة متر مربع في المنطقة الصناعية من "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" كما تضم مبنى إدارة المنطقة الصناعية ومبنى الصناعات الخفيفة والمبنى السكني الداخلي والمسجد ومبنى محطة الكهرباء بالإضافة إلى بناء المرافق الخارجية مثل الحدائق العامة والتعميدات الأرضية. تم توقيع عقود نهائية وعقود حجز مع أكثر من ٥٠ شركة صناعية لإقامة مشاريع في مدينة الملك عبدالله



الاقتصادية في عدة قطاعات. والجدير بالذكر أن عدداً من المصانع قد بدأ فعلياً بالتشغيل والانتاج، ومن المتوقع أن يتم خلال العام المقبل ٢٠١٣م تدشين أعمال التشغيل والانتاج في عدد من المصانع الأخرى. كما تم ترسيه عقد تنفيذ مشروع البنية التحتية للمنطقة الصناعية المرحلة الأولى (ب) على مساحة ٢،١ مليون متر مربع بقيمة ٩١ مليون ريال، ويشمل العقد تجهيز المنطقة الصناعية بكامل البنى التحتية من سفلة وإنارة الطرق، أعمال التمديدات الأرضية لشبكات الصرف الصحي، شبكات ري الزراعة، شبكات مياه الشرب وشبكات تصريف وقنوات تجميع مياه الأمطار بالإضافة إلى شبكة التيار الكهربائي وشبكة الاتصالات ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع أحر عام ٢٠١٣م.

رابعاً: تطوير المناطق السكنية والخدمات المعيشية:

تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء الأبراج السكنية (أبراج الشاطئ) مع مجموعة بن لادن في قرية البيلسان وجاري تسليم الوحدات السكنية للملاك. ويحتوي المشروع على برجين سكنيين ومحلات تجارية والبنية التحتية اللازمة بقيمة ٢٨٥ مليون ريال.

بينما لا يزال العمل مستمراً في مشروع أبراج المارينا (٣ مباني) فمن المتوقع أن يتم تسليمها خلال الربع الأول والثاني من عام ٢٠١٣م، علماً بأنه تم استلام البرج الأول من المقاول وتم تسليم الوحدات للملاك. وتبلغ القيمة الاجمالية للمشروع ٦١٨ مليون ريال.

كما تم الانتهاء من بناء المرحلة الأولى من أول مدرسة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية - مدرسة أكاديمية العالم - بمساحة ١٠،٠٠٠ متر مربع، وبطاقة استيعابية ٦٠٠ طالب. وتم افتتاح المدرسة رسمياً مع بداية الموسم الدراسي للعام المنصرم. وتضم المدرسة مستوصف صحي متكامل يعمل علي مدار الساعة ليخدم المدرسة وسكان المدينة.

كما تم توقيع اتفاقيه مع وزارة التربية والتعليم تقوم بموجبها الوزارة بإنشاء مدارس نموذجية لجميع المراحل التعليمية (بنين وبنات) على مساحة ٩٨ الف متر مربع.

و في حين يستمر العمل في تشطيب مبنى فندق البيلسان أول فندق في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية - ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه بالكامل واستلامه من المقاول في الربع الأول من عام ٢٠١٣م. ويحتوي الفندق علي ١٩٢ غرفة، قاعة مؤتمرات، قاعة اجتماعات ومطاعم ومحلات تجارية ومارينا بقيمة اجمالية ٢٤٨ مليون ريال.

كما تم الانتهاء من مشروع مركز الأعمال (المرحلة الأولى) والذي يشمل تنفيذ الأعمال الإنشائية لخمس مبانى مكتبية. وقد تم استلام إحدى تلك المباني بشكل كامل وجاري العمل على استلام المبنىين الثاني والثالث. كما تم افتتاح وتجهيز العديد من المحال التجارية والخدمات بما في ذلك مجموعة من المطاعم والمقاهي، وميني ماركت، وصيدلية.

خامساً: قرارات وتطورات أخرى

(أ) تمت موافقة الجمعية العامة العادية (المنعقدة يوم السبت ٨ جمادى الأولى ١٤٣٣هـ الموافق ٣١ مارس ٢٠١٢م) على إقراض شركة تطوير الموانئ مبلغ مليار ريال سعودي في العام ٢٠١٢م لغرض تطوير ميناء المدينة الاقتصادية. وتم صرف مبلغ ٣٣٨ مليون ريال سعودي لشركة تطوير الموانئ، سيتم سداده مع فترة سماح لمدة سنتين من خلال ٧ أقساط سنوية تبدأ من ١ مايو ٢٠١٥م. وقد تم ضمان القرض "بسند لأمر" موقع بواسطة شركة تطوير الموانئ بكامل المبلغ المقترض، وكذلك بواسطة المساهمين في شركة تطوير الموانئ.

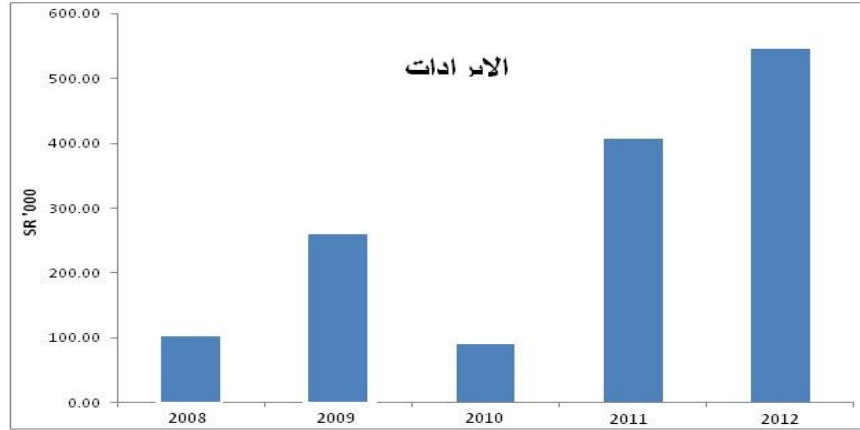
(ب) تمت موافقة الجمعية العامة غير العادية (المنعقدة يوم السبت ٨ جمادى الأولى ١٤٣٣هـ الموافق ٣١ مارس ٢٠١٢م) على طلب مقام وزارة التربية والتعليم بالتنازل بدون مقابل عن قطعة أرض داخل حدود المدينة الاقتصادية لوزارة التربية والتعليم بمساحة تصل إلى ٩٨٠٠٠ (ثمانية وتسعون ألف متر مربع) لبناء مجعدي مدارس حكومية نموذجية للبنين والبنات بكامل مرافقها وملحقاتها، وذلك بعد اعتماد الميزانية الخاصة بالمشروع.

ثالثاً: نتائج الشركة المالية:

أ) قوائم الدخل السنوية للسنوات من ٢٠٠٨م إلى ٢٠١٢م

لفترة الاثنى عشر شهراً المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م (مدققة) ريال سعودي بالآلاف	لفترة الاثنى عشر شهراً المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م (مدققة) ريال سعودي بالآلاف	لفترة الاثنى عشر شهراً المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م (مدققة) ريال سعودي بالآلاف	لفترة الاثنى عشر شهراً المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م (مدققة) ريال سعودي بالآلاف	لفترة الاثنى عشر شهراً المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨م (مدققة) ريال سعودي بالآلاف	
٥٤٥,١٨٢	٤٠٧,٧٢٤	٩٠,٩٢٨	٢٦٠,٥٣٢	١٠١,٥٦٧	الإيرادات
(٦٦,٧٢٨)	(٩٦,١٠٨)	(١٥٤,٦٥٢)	(١٩١,٠٥٠)	(٢٢١,٨٦١)	تكاليف الإيرادات
٤٧٨,٤٥٤	٣١١,٦١٦	(٦٣,٧٢٤)	٦٩,٤٨٢	(١٢٠,٢٩٤)	الخسائر/الأرباح الإجمالية
(٢٥٩,٠٥٦)	(١٨٦,٨٣٣)	(٥٢٦,٣٩٤)	(٣٧٤,٧٩١)	(٢٧٨,٨٦٤)	مصاريف تسويق، عمومية وإدارية
٥٦,٠٤٧	١٩,٥٧٦	٢,١٣٤	١٢,٤٤٢	١٤٠,٦٤٢	عمولة محققة من ودائع بنكية وإيداعات على أساس مرابحة
(٨٨,٨٨٣)	(٦٠,٨٥٥)	-	-	-	أعباء تمويل
٧,٧٣٠	٥,٠٦٠	*١٠,١٢٦	١,٢٩٤	-	إيرادات أخرى
(٥,٠٧٣)	(٦,٠١١)	(٥,٩٥٥)	(١٧,٢٨٠)	(٣٣,٥٢٢)	الزكاة الشرعية
١٨٩,٢١٩	٨٢,٥٥٣	٥٨٣,٨١٣	٣٠٨,٨٥٣	٢٩٢,٠٣٨	صافي (الخسارة)/الدخل قبل حقوق الملكية غير المسيطرة
(٢١)	١	-	-	-	حصة حقوق الملكية غير المسيطرة صافي
١٨٩,١٩٨	٨٢,٥٥٤	(٥٨٣,٨١٣)	(٣٠٨,٨٥٣)	(٢٩٢,٠٣٨)	صافي (الخسارة)/الدخل
٠,٢٢٣	٠,١٠	(٠,٦٩)	(٠,٣٦)	(٠,٣٤)	(الخسارة)/الربح للسهم (ريال)

*تشمل ٩,٣٦٤ ألف ريال أرباح مالية من إستبعاد موجودات.



جدول يوضح الإيرادات للشركة خلال الخمسة أعوام الماضية

(ب) الميزانية العمومية المرحلية كما في ٣١ ديسمبر للسنوات من ٢٠٠٨م إلى ٢٠١٢م

٢٠١٢م ريال سعودي بالآلاف	٢٠١١م ريال سعودي بالآلاف	٢٠١٠م ريال سعودي بالآلاف	٢٠٠٩م ريال سعودي بالآلاف	٢٠٠٨م ريال سعودي بالآلاف	
٤,٨٢٢,٠٠٩	٦,٠٠٥,١٣٣	١,٥٦٣,٧٩٤	١,٧٧٣,٠٧١	٢,٥٠٣,٠٩٩	الموجودات المتداولة
٩,٠٦٢,١٩٢	٧,٧٤١,٢٠٧	٧,٣١٣,٤٢١	٧,٥٣٢,٠٦٤	٧,٠٢٩,١٠٨	الموجودات الموظفة
١٣,٨٨٤,٢٠١	١٣,٧٤٦,٣٤٠	٨,٨٧٧,٢١٥	٩,٣٠٥,١٣٥	٩,٥٣٢,٢٠٧	إجمالي الموجودات
٨٦٣,٩٥٤	١,١٢٠,٦٩٦	١,٤٣٤,١٩٧	١,٢٩٧,٥٥٤	١,٢٩٣,٩١٢	المطلوبات المتداولة
٥,٤٥٠,٦٢٨	٥,٢٤٥,٢٤٤	١٤٥,١٥٤	١٢٥,٩٠٤	٤٧,٧٦٥	المطلوبات غير المتداولة
٧,٥٦٩,٦١٩	٧,٣٨٠,٤٠٠	٧,٢٩٧,٨٦٤	٧,٨٨١,٦٧٧	٨,١٩٠,٥٣٠	إجمالي حقوق المساهمين
١٣,٨٨٤,٢٠١	١٣,٧٤٦,٣٤٠	٨,٨٧٧,٢١٥	٩,٣٠٥,١٣٥	٩,٥٣٢,٢٠٧	إجمالي المطلوب و حقوق المساهمين

(ج) النتائج التشغيلية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م بالمقارنة مع عام ٢٠١١م.

نسبة التغيير %	التغييرات	٢٠١٢م ريال سعودي بالآلاف	٢٠١١م ريال سعودي بالآلاف	
٣٣,٧%	١٣٧,٤٥٨	٥٤٥,١٨٢	٤٠٧,٧٢٤	الإيرادات
٣٠,٦%	٢٩,٣٨٠	(٦٦,٧٢٨)	(٩٦,١٠٨)	تكلفة الإيرادات
٥٣,٥%	١٦٦,٨٣٨	٤٧٨,٤٥٤	٣١١,٦١٦	إجمالي الربح/ الخسارة من التشغيل
٣٨,٧%	(٧٢,٢٢٣)	(٢٥٩,٠٥٦)	(١٨٦,٨٣٣)	مصروفات الاعمال الرئيسية
٧٥,٨%	٩٤,٦١٥	٢١٩,٣٩٨	١٢٤,٧٨٣	الربح / الخسارة من العمليات



الرئيسية			
----------	--	--	--

بلغت الإيرادات ٥٤٥،١٨٢ ألف ريال سعودي في عام ٢٠١٢م وفق المعايير والسياسة المحاسبية الخاصة بتحقيق الإيرادات في الشركة، وذلك مقابل ٤٠٧،٧٢٤ ألف ريال للعام ٢٠١١م وذلك بإرتفاع قدره ٣٣،٧%، ويرجع ذلك إلى الزيادة في حجم المبيعات من خلال بيع الوحدات السكنية والأراضي الصناعية.

وبلغ صافي الربح في عام ٢٠١٢م ١٨٩،١٩٨ ألف ريال مقابل ٨٢،٥٥٤ ألف ريال للعام ٢٠١١م، بزيادة مقدارها ١٢٩،٢% ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منها الزيادة في حجم المبيعات والتي نتج عنها زيادة في الإيرادات من خلال بيع الوحدات السكنية والأراضي الصناعية، إرتفاع في إيرادات العمولة، زيادة في المصروفات متزامنة مع زيادة في العمليات التشغيلية والمبيعات، زيادة في أعباء التمويل خلال عام كامل ٢٠١٢م مقابل ٦ أشهر فقط من عام ٢٠١١م لفترة القرض.

د) قائمة المدفوعات الحكومية لفترة الأثنى عشر شهراً المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م بالمقارنة مع عام ٢٠١١م:

ريال سعودي بالآلاف	ريال سعودي بالآلاف	٢٠١١م	٢٠١٢م
٤,٥٩٢	٥,٠٦٤	الزكاة	
-	-	ضريبة عقود العمل الأجنبية	
٣,٣١١	٤,٠٣٨	التأمينات الاجتماعية	
١٠١	٨٤٨	الرسوم الحكومية (التأشيرات والخروج والعودة ورخص العمل)	
٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	مساهمة مالية في برامج هيئة المدن الاقتصادية	

رابعاً: سياسة توزيع الأرباح:

تلتزم الشركة بأن يضع مجلس الإدارة سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح الأسهم بما يحقق مصالح المساهمين وإطلاعهم على هذه السياسة في إجتماع الجمعية العامة التي تقر بدورها الأرباح المقترح توزيعها وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح سواء النقدية أو أسهم المنحة لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة، وينص النظام الأساسي للشركة على أن توزع الأرباح الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بالطريقة التالية:

- يتم تجنب ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ هذا الاحتياطي نصف رأس المال.
- يجوز للجمعية العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥% على الأقل من رأس المال المدفوع.
- يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن ١٠% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة مع مراعاة الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن، ويوزع الباقي بعد ذلك كحصة إضافية في الأرباح.



وتجدر الإشارة إلي أن الشركة لا تتوقع توزيع أرباح على المدى القصير والمتوسط نظراً لحجم المشروع والجدول الزمني المتوقع لعمليات تطوير وبناء "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية" والتي تتطلب استثمارات ضخمة قد تحد من إمكانية توزيع أرباح على المساهمين على المدى القصير والمتوسط.

خامساً: القروض:

حصلت شركة إعمار المدينة الاقتصادية على قرض مباشر من وزارة المالية بقيمة خمسة مليارات ريال مخصص لتمويل المشاريع الأساسية المطلوبة في المدينة وتم ذكره في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ٢٠١١م، وسيتم تسديده خلال عشر سنوات مع فترة اعفاء لثلاث سنوات مرت منها سنتان وتبقى سنة، وقد قدمت الشركة ضمانات مقابل القرض عبارة عن مجموعة أراضي مساحتها الإجمالية أربعة وعشرون مليون وسبعمئة وخمسة عشر ألف و أربعمائة وثلاث وعشرون متر مربع.

سادساً: مجلس الإدارة:

(أ) تكوين مجلس الإدارة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م

يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء حسب النظام الأساس للشركة وهم:

عضو مجلس الإدارة	مستقل/ غير مستقل	تنفيذي/ غير تنفيذي	الشركات السعودية المساهمة الأخرى التي يشارك في مجلس إدارتها
الأستاذ/ محمد العبار رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل	غير تنفيذي	لا توجد
الأستاذ/ عبد الله كامل نائب رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل	غير تنفيذي	شركة عسير للتجارة و السياحة و الصناعة و الزراعة والعقارات واعمال المقاولات - بنك الجزيرة - شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري* - شركة أم القرى للتنمية والإعمار*
معالي المهندس/ خالد المحم عضو مجلس الإدارة	مستقل	غير تنفيذي	البنك السعودي البريطاني- شركة إسمنت الرياض* - شركة تموين الخطوط السعودية
المهندس/ عبد الرحمن الرويع عضو مجلس الإدارة	غير مستقل	غير تنفيذي	شركة عسير للتجارة و السياحة و الصناعة و الزراعة والعقارات واعمال المقاولات - شركة المجموعة السعودية للابحاث والتسويق- شركة حلواني اخوان- شركة الخزامى للإدارة* - شركة جدوى للاستثمار*
الأستاذ/ أحمد بن جمال جاوه عضو مجلس الإدارة	غير مستقل	غير تنفيذي	لا توجد
الأستاذ/ محمد بن يوسف ناغي عضو مجلس الإدارة	غير مستقل	غير تنفيذي	بنك الإنماء
الأستاذ/ فهد بن عبد المحسن الرشيد عضو مجلس الإدارة المنتدب	غير مستقل	تنفيذي	شركة تطوير الموانئ*- شركة تموين الخطوط السعودية
الدكتور/ فيصل المبارك عضو مجلس الإدارة	مستقل	غير تنفيذي	لا توجد
المهندس/ عبدالله طيبه عضو مجلس الإدارة	مستقل	غير تنفيذي	لا توجد

* شركات غير مدرجة في سوق الأسهم السعودية.



ب) اجتماعات مجلس الإدارة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م:

عقد مجلس الإدارة خمسة اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٢م على النحو التالي:

٢٧ محرم ١٤٣٤هـ ١١ ديسمبر ٢٠١٢م	٢٢ شوال ١٤٣٣هـ ٩ سبتمبر ٢٠١٢م	١٥ رجب ١٤٣٣هـ ٥ يونيو ٢٠١٢م	٨ جمادى الأولى ١٤٣٣هـ ٣١ مارس ٢٠١٢م	٢٢ صفر ١٤٣٣هـ ١٦ يناير ٢٠١٢م	
✓	✓	✓	X	✓	الأستاذ/ محمد العبار
✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ/ عبد الله كامل
✓	✓	✓	✓	✓	معالي المهندس/ خالد الملحم
✓	✓	X	✓	✓	المهندس/ عبد الرحمن الرويتع
✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ/ أحمد جاوه
X	✓	X	✓	✓	الأستاذ/ محمد ناغي
✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ/ فهد الرشيد
✓	✓	X	✓	X	الدكتور/ فيصل المبارك
✓	✓	✓	✓	✓	المهندس/ عبدالله طيبه

ج- لجان مجلس الإدارة:

في إطار حوكمة الشركة ينبثق عن مجلس الإدارة اللجان الرئيسية التالية: اللجنة التنفيذية، ولجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت.

١- اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء وتمنح صلاحيات هذه اللجنة من قبل مجلس الإدارة الذي اوكل لها مسؤوليات متعددة منها: الاشراف على تنفيذ الاستراتيجية الشاملة للشركة، وضع الميزانيات الخاصة بالشركة، مسؤولية مراقبة الاداء العملي والمالي للشركة و رفع التقارير إلى مجلس الإدارة عن الامور المالية والاستراتيجية ومايتصل بهما. وتضم هذه اللجنة الاعضاء التالية اسمائهم:

الاسم	المنصب
المهندس/ عبد الرحمن الرويتع	رئيساً
معالي المهندس/ خالد الملحم	عضواً
الأستاذ/ فهد الرشيد	عضواً
الأستاذ/ عبدالله طيبه	عضواً



وقد عقدت اللجنة تسعة اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٢ م ، وكانت على النحو التالي:

عبدالله طيبة	فهد الرشيد	خالد الملحم	عبدالرحمن الرويتع	
✓	✓	✓	X	٩ صفر ١٤٣٣ هـ ١٦ يناير ٢٠١٢ م
✓	✓	✓	✓	٢٧ ربيع الثاني ١٤٣٣ هـ ٢٠ مارس ٢٠١٢ م
✓	✓	✓	✓	٢٧ ربيع الثاني ١٤٣٣ هـ ٢٠ مارس ٢٠١٢ م
✓	✓	✓	✓	٣ جمادى الأولى ١٤٣٣ هـ ٢٤ ابريل ٢٠١٢ م
✓	✓	✓	X	١٥ رجب ١٤٣٣ هـ ٥ يونيو ٢٠١٢ م
✓	✓	✓	✓	١٥ شوال ١٤٣٣ هـ ٢ سبتمبر ٢٠١٢ م
✓	✓	✓	✓	٢١ شوال ١٤٣٣ هـ ٨ سبتمبر ٢٠١٢ م
✓	✓	✓	✓	٦ محرم ١٤٣٤ هـ ٢٠ نوفمبر ٢٠١٢ م
✓	✓	✓	✓	١٩ محرم ١٤٣٤ هـ ٣ ديسمبر ٢٠١٢ م

٢- لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء منهم عضوين من مجلس الإدارة غير التنفيذيين وعضو ثالث من خارج مجلس الإدارة مختص في الشؤون المالية والمحاسبية، وتشمل مهام ومسؤوليات هذه اللجنة دراسة نظام الرقابة الداخلية والإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها مجلس الإدارة. وكذلك دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها. كما تتضمن مسؤوليات اللجنة التوصية للجمعية العامة بتعيين مراجعي الحسابات القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم والتأكد من استقلاليتهم ومتابعة أعمالهم مع دراسة ومراجعة خطة المراجعة مع المراجع القانوني، وكذلك دراسة ملاحظاته على القوائم المالية للشركة ومتابعة ماتم بشأنها مع دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها. كما تقوم اللجنة بدراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها و تقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة والخطوات التي اتخذتها إدارة الشركة لمراقبة ومواجهة هذه المخاطر. ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م:

الاسم	المنصب
معالي المهندس/ خالد الملحم	رئيساً
الدكتور/ فيصل المبارك	عضواً



الأستاذ/ فيصل السقاف	عضواً
----------------------	-------

وقد عقدت لجنة المراجعة أربعة اجتماعات في العام المالي ٢٠١٢م، وكانت على النحو التالي:

فيصل السقاف	فيصل المبارك	خالد الملحم	
✓	X	✓	٢٦ جمادى الأولى ١٤٣٣هـ ١٨ أبريل ٢٠١٢م
✓	X	✓	٣٠ ذو القعدة ١٤٣٣هـ ١٦ أكتوبر ٢٠١٢م
✓	X	✓	٥ محرم ١٤٣٤هـ ١٩ نوفمبر ٢٠١٢م
✓	✓	✓	١٩ محرم ١٤٣٤هـ ٣ ديسمبر ٢٠١٢م

٣- لجنة الترشيحات و المكافآت:

تم تفعيل لجنة الترشيحات و المكافآت في عام ٢٠١٠م. وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين من مجلس الإدارة. وتشمل مهام ومسؤوليات 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. وكذلك 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. كما تتضمن مسؤوليات اللجنة مراجعة هيكل وتشكيل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، وكذلك تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. كما تقوم اللجنة بالتأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. وكذلك وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ويراعى عند وضع هذه السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء. وأخيراً إعداد التقارير الدورية والسنوية عن أعمال اللجنة وتقرير الإفصاح السنوي حسب النظام وتقديمها لمجلس الإدارة. ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م:

الاسم	المنصب
الأستاذ/ أحمد جاوه	رئيساً
الأستاذ/ محمد ناغي	عضواً
الأستاذ/ عبدالله طيبه	عضواً

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعين لها خلال العام المالي ٢٠١٢م وكانت على النحو التالي:

احمد جاوه	محمد ناغي	عبدالله طيبه	
✓	✓	✓	٢١ صفر ١٤٣٣هـ ١٥ يناير ٢٠١٢م

✓	✓	✓	٢٥ محرم ١٤٣٤ هـ ٩ ديسمبر ٢٠١٢ م
---	---	---	------------------------------------

د- وصف لمصلحة أعضاء مجلس الإدارة و أزواجهم و أولادهم القصر في أسهم الشركة:

العضو	الأسهم المملوكة في ٢٠١٢/١/١ م	الاسهم المملوكة في ٢٠١٢/١٢/٣١ م	ملكية الأقارب من الدرجة الأولى	مقدار التغيير من ٢٠١١/١٢/٣١ م حتى ٢٠١٢/١٢/٣١ م
الأستاذ/ محمد العبار	١,٠٠٠	١٠,٠٠١,٠٠٠	لا يوجد	١٠,٠٠٠,٠٠٠
الأستاذ/ عبد الله كامل	١,٠٠٠	١,٠٠٠	لا يوجد	صفر
معالي المهندس/ خالد الملحم	١٠,١٥٣	١٠,١٥٣	لا يوجد	صفر
الأستاذ/ محمد ناغي	١١,٠٠٠,٠٠٠	٥,٧٨١,٩١٥	لا يوجد	٥,٢١٨,٠٨٥-
المهندس/ عبد الرحمن الرويتع	١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	لا يوجد	صفر
الأستاذ/ أحمد جاوه	١,٠٠٠	٤,٠٠١,٠٠٠	لا يوجد	٤,٠٠٠,٠٠٠
الأستاذ/ فهد الرشيد	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	لا يوجد	صفر
الدكتور/ فيصل المبارك	١,٠٠٠	١,٠٠٠	لا يوجد	صفر
الأستاذ/ عبدالله طيبه	١,٠٠٠	١,٠٠٠	لا يوجد	صفر

هـ- وصف لمصلحة كبار التنفيذيين و أزواجهم و أولادهم القصر في أسهم الشركة:

الاسم	المنصب	الأسهم المملوكة في ٢٠١٢/١/١ م	الأسهم المملوكة في ٢٠١٢/١٢/٣١ م	ملكية الأقارب من الدرجة الأولى	مقدار التغيير من ٢٠١١/١٢/٣١ م حتى ٢٠١٢/١٢/٣١ م
الاستاذ/ فهد الرشيد	العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	لا يوجد	صفر
الاستاذ/ أحمد لنجاوي	رئيس قطاع الصناعة	٣٨,٠٠٠	١٢,٧٠٠	لا يوجد	٢٥,٣٠٠-
المهندس/ عماد هاشم	مدير المبيعات	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	صفر
المهندس/ وديع أبو مدين	مدير المشاريع	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	صفر
الاستاذ/ فيصل فاروقي	المدير المالي	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	صفر



و- بيان بملكية أكبر خمسة مساهمين في الشركة:

المساهم	الأسهم المملوكة	النسبة
شركة دايم الحديثة	١٦٦,٠٠٠,٠٠٠	١٩,٥%
شركة ام اي رويال كابيتال	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٩,٤%
شركة إعمار الشرق الأوسط	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥,٩%
شركة ام اي هولدينجز	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥,٩%
شركة ام اي استراتيجيك انفسمنتس	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥,٩%

سابعاً: معاملات مع الجهات ذات العلاقة

بلغت المعاملات مع الجهات ذات العلاقة (٦٩٢,٣٢٣ الف ريال سعودي). ولا توجد عقود للشركة توجد بها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم.

العمليات ذات العلاقة	الجهات ذات العلاقة	البيان	٢٠١٢ (بالآلاف)
قرض لجهة تابعة	شركة كادر	قرض طويل الاجل لشركة تابعة	١,٦٦٣
استثمار	شركة كادر	استثمار في شركة تابعة	٤,٧٥٠
قرض لجهة تابعة	شركة تطوير الموانئ	قرض طويل الاجل لشركة تابعة	٣٣٨,٠٠٠
عمولة	شركة تطوير الموانئ	عمولة عن قرض طويل الاجل	٦,٦٤١
مقدمات من شركة منتسبة	شركة تطوير الموانئ	مقدمات من شركة منتسبة	(٦٧,٨٠٠)
مبالغ مستحقة من شركة تابعة	شركة تطوير الموانئ	مدفوعات تمت ومصروفات منكبدة نيابة عن الشركة المنتسبة	٨٩
استثمار	شركة تطوير الموانئ	استثمار في شركة تابعة	٤٠٨,٩٨٠
المجموع			٦٩٢,٣٢٣

ثامناً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

يبين النظام الأساسي للشركة المكافآت المحددة لأعضاء مجلس الإدارة، وقد قامت الشركة بدفع مبلغ (٢,٦٧٢,٠٠٠ ريال) كرواتب وبدلات لأعضاء مجلس الإدارة.

كما أن الشركة قامت بدفع مبلغ (١٤,٨١٥,٥٢٦) كرواتب وبدلات لكبار التنفيذيين بالشركة بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي. و يوضح الجدول التالي تفصيلاً لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة و لرواتب خمسة من كبار التنفيذيين بالشركة بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

البيان	أعضاء المجلس غير التنفيذيين	أعضاء المجلس التنفيذيين	الخمسة التنفيذيين الذين تلقوا أعلى المكافآت و التعويضات*
الرواتب و التعويضات	٢,٦٤٠,٠٠٠	-	١١,١٢٧,٩٩٦
البدلات	٣٢,٠٠٠	-	-
المكافآت الدورية السنوية	-	-	٣,٦٨٧,٥٣٠
الخطط التحفيزية	-	-	-
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	-	-	-
المجموع	٢,٦٧٢,٠٠٠	-	١٤,٨١٥,٥٢٦

تاسعاً: الهيكل الإداري للشركة:

نظراً لتوسع أعمال الشركة فقد قامت الشركة باستقطاب عدد كبير من الكوادر العالمية والمحلية الجيدة للمساهمة في العمل وفق متطلبات المرحلة المقبلة لاسيما بعد دخول المدينة حيز التشغيل و تكثيف عمليات التطوير.

عاشراً: الشركات التابعة:

تملك الشركة حصص مختلفة في اربع شركات تابعة هي:

- شركة "كادر المدن الاقتصادية ذات مسؤولية محدودة" ومقرها "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية". و تعنى كادر بتطوير الموارد البشرية و تطوير الأيدي العاملة المدربة لتلبية احتياجات سوق العمل في المدن الاقتصادية وإنشاء معاهد ومراكز التطوير الإداري للسعوديين. وتملك شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" حصة تبلغ ٩٥% من شركة "كادر المدن الاقتصادية" البالغ رأس مالها خمسة ملايين ريال سعودي، بينما حصة ٥% المتبقية مملوكة من قبل شركة "تنارو" الإماراتية. و تقوم الهيئة العامة للاستثمار بالإشراف و الإدارة الكاملتين للشركة حتى تاريخ ٢٣/١٠/٢٠١١م وبعد ذلك تولت هيئة المدن الاقتصادية الإشراف و الإدارة الكاملين للشركة، وخلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م، قرر مجلس الإدارة تحويل ملكية شركة كادر لهيئة المدن الاقتصادية وسيتم الاتفاق المشترك وتحديد السعر والموعود في الفترة المقبلة.
- شركة "تطوير الموانئ" شركة مساهمة مغلقة ومقرها "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" ويبلغ رأس مالها ٦٩٣ مليون ريال سعودي وتعنى الشركة بتنفيذ عقود وإدارة وتطوير وصيانة وتشغيل وتمويل واستثمار ميناء "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" وتقديم وتنفيذ جميع الخدمات اللازمة لتشغيل الميناء



ومرافقه الضرورية، وقد قام الشركاء في شركة تطوير الموانئ بتوقيع اتفاقية يتم بموجبها تغيير حصص الشركاء لتصبح حصة شركة إعمار المدينة الاقتصادية ٣٤%، فيما تملك مجموعة بن لادن السعودية ٦٥,٨%، وباقي الحصص موزعة على ثلاثة شركاء آخرين. كما تمت موافقة الجمعية العامة العادية لشركة إعمار المدينة الاقتصادية (المنعقدة يوم السبت ٨ جمادى الأولى ١٤٣٣ هـ الموافق ٣١ مارس ٢٠١٢م) على إقراض شركة تطوير الموانئ مبلغ مليار ريال سعودي في العام ٢٠١٢م لغرض تطوير ميناء المدينة الاقتصادية. وتم صرف مبلغ ٣٣٨ مليون ريال سعودي لشركة تطوير الموانئ، سيتم سداده مع فترة سماح لمدة سنتين من خلال ٧ أقساط سنوية تبدأ من ١ مايو ٢٠١٥م. وقد تم ضمان القرض "بسند لأمر" موقع بواسطة شركة تطوير الموانئ بكامل المبلغ المقرض، وكذلك بواسطة المساهمين في شركة تطوير الموانئ.

(٣) شركة "استثمارات المدن الاقتصادية القابضة المحدودة" تملك فيها شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" حصة مقدارها ٩٩% والحصة المتبقية لشريك حيث يبلغ رأس مالها خمسمائة ألف ريال سعودي ومقرها "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" وتعنى بالمشاركة في تأسيس الشركات أو شراء الحصص في الشركات القائمة، وخلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م، ساهمت الشركة بمبلغ ٢,٧ مليار ريال سعودي كرأس مال إضافي في هذه الشركة.

(٤) شركة "تطوير المناطق الصناعية المحدودة" تملك فيها شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" حصة مقدارها ٩٩% والحصة المتبقية لشركة "استثمارات المدن الاقتصادية القابضة المحدودة" حيث يبلغ رأس مالها خمسمائة ألف ريال سعودي ومقرها "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" وتعنى بالمشاركة في تأسيس الشركات أو شراء الحصص في الشركات القائمة بالوادي الصناعي.

أحد عشر: حوكمة الشركات:

تحرص إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية على تطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة الرشيدة واختيار أفضل الممارسات بما يخدم مصالح مساهميها ويحمي حقوق ذوي المصلحة، وقد اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة إعمار المدينة الاقتصادية خلال العام ٢٠١١م لائحة حوكمة شركة إعمار المدينة الاقتصادية، المستندة إلى لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار ١-٢٠١٢-٢٠٠٦ بتاريخ ١٢ نوفمبر لعام ٢٠٠٦م بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٠/م بتاريخ ١٤٢٤-٦-٢ هـ والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ١-١٠-٢٠١٠ بتاريخ ١٤٣١/٣/٣٠ هـ الموافق ١٦/٣/٢٠١٠م، وتلتزم الشركة بكل ما ورد في لائحة حوكمتها، إلا أنها لم تتمكن من تنفيذ بعض أحكام لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية وفقاً لما يلي:

(١) تنص الفقرة (ب) من المادة السادسة من الباب الثاني (حقوق المساهمين والجمعية العامة) على وجوب إتباع أسلوب التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة، ولكن الشركة لم تدرجه في لائحة الحوكمة المعتمدة لها حيث أن الجمعية العامة العادية تراعي دائماً حقوق المساهمين وتفتح باب الترشيح لكل وتراعي دائماً إختيار عضو مجلس إدارة يحظى بثقة الأغلبية وبالإضافة إلى ذلك فإن النظام الأساسي للشركة لا ينص على التصويت التراكمي.

(٢) تنص الفقرة (د) من المادة السادسة من الباب الثاني (حقوق التصويت) على وجوب إفصاح المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم، ولم تتمكن



الشركة من تنفيذ ذلك، حيث لم يتم أي من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية بإفادة الشركة عن تقاريرهم السنوية أو الإفصاح عن سياساتهم في التصويت.

(٣) تنص الفقرة (د) من المادة الثانية عشرة من الباب الرابع (تكوين مجلس الإدارة)، على حظر الجمع بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام، ولكن الشركة لم تدرج هذا النص في لائحة الحوكمة المعتمدة لها، وترى الشركة عدم وجوب ذلك، وأن الأفضل للشركة ومساهميها أن يترك هذا الخيار لمجلس الإدارة لتقريره وفقاً للاحتياجات المرحلية التي يتطلبها موقف الشركة، وعلى الرغم من هذا فإن مجلس الإدارة الحالي يفصل ولا يجمع بين وظيفتي رئيس المجلس ووظيفة العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي أو المدير العام.

تأكيدات على تطبيق بنود الحوكمة الملزم الإفصاح عنها في هذا التقرير:

- (١) تؤكد الشركة أنها لم تقدم أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، أو تضمنهم في أي قرض مع الغير، بينما تؤكد بانها قدمت قرض مالي لإحدى الشركات التابعة بقيمة مليار ريال سعودي وهي شركة تطوير الموانئ وقد تمت الموافقة عليه من خلال الجمعية العامة التي انعقدت خلال العام المالي ٢٠١٢م.
- (٢) لا يوجد في الشركة حقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر سواء في أسهم أو أدوات دين للشركة أو أي من الشركات التابعة لشركة "إعمار المدينة الاقتصادية".
- (٣) لا توجد للشركة أدوات دين قابلة للتحويل للأسهم، ولا حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٢م.
- (٤) تؤكد الشركة بأنها لم تقم بأي اتفاق أو تنازل مع أي من المساهمين أو التنفيذيين بالشركة أو موظفيها تم بموجبه التنازل عن حقه في الأرباح.
- (٥) تؤكد الشركة أنه لم يتم تنفيذ أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي على الشركة من هيئة السوق المالية، أو من أي جهة إشرافية أخرى.
- (٦) تؤكد الشركة أنه لم يتم إجراء أي تعديل جوهري على سجلات حساباتها، وأنها تلتزم بالمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، كما لا توجد أي ملاحظات جوهرية من المحاسب القانوني تتعلق بنشاط الشركة أو سجلاتها المحاسبية أو القوائم المالية المعتمدة لها للعام ٢٠١٢م، ولا يوجد للمحاسب القانوني أي تحفظات حول هذه القوائم.
- (٧) تقوم لجنة المراجعة بالشركة بفحص إجراءات وأنظمة الرقابة الداخلية بالشركة وفعاليتها من خلال التقارير الدورية التي يتم رفعها من قبل المراجع الداخلي بالشركة بناء على خطة المراجعة السنوية، بالإضافة الى التقرير السنوي حول فعالية نظام الرقابة الداخلية. وفي ضوء ما تمت دراسته تبين عدم وجود أي قصور جوهري في أنظمة الرقابة وسلامتها يقتضي الإفصاح عنه و تعتبر اللجنة بأن هذه الدورة للرقابة الداخلية تعكس فعالية اجراءات الرقابة الداخلية الى حد بعيد. وحددت اللجنة بعض الجوانب التي تحتاج إلى متابعة ومزيد من التطوير لضمان فاعلية أكثر حسب ما رفعته لمجلس الإدارة و بناء عليه قامت الإدارة التنفيذية في الشركة بوضع خطة لتحسين الاجراءات التي يجب تطويرها حسب تقييم لجنة المراجعة وستقوم اللجنة بمتابعة العمل بهذه الخطة خلال العام المقبل ٢٠١٣م لضمان التزام الإدارة بخطة العمل المتفق عليها.
- (٨) تؤكد الشركة بأن مجلس الإدارة قد قام بوضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام اصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة.



- ٩) تؤكد الشركة بأنها لم تستقبل أي بلاغ عن المصلحة في الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين و أزواجهم و أولادهم القصر).
- ١٠) تؤكد الشركة بأنه لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
- ١١) تؤكد الشركة بأنه لا يوجد حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب.
- ١٢) تؤكد الشركة بأنه لا يوجد عقد تم توقيعه وتوجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم.
- ١٣) تؤكد الشركة بأنه لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى انشئت لمصلحة موظفي الشركة.
- ١٤) تؤكد الشركة بأنه يوجد تغيير بسيط في ملكية أكبر مؤسس للشركة وهي شركة دايم الحديثة التي كانت تملك ما يعادل ١٧٠ مليون سهم بنسبة ٢٠%، وحالياً ١٦٦ مليون سهم أي بنسبة ١٩,٥%.

جدول يوضح مستوى الإلتزام بلوائح الحوكمة التي طبقت والتي لم تطبق في عام ٢٠١٢ م :

رقم المادة وفق لائحة حوكمة الشركات	عدد البنود	البنود غير المطبقة	ملاحظات
الثالثة: الحقوق العامة للمساهمين	١		طبقت
الرابعة: تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	٢		طبقت
الخامسة: حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة	١٠		طبقت
السادسة: حقوق التصويت	٤	١(ب)، ١(د)	تم الإيضاح سابقاً
السابعة: حقوق المساهمين في أرباح الأسهم	٢	١(ب)	تم الإيضاح سابقاً
الثامنة: السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح	١		طبقت
التاسعة: الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	٧		طبقت
العاشر: الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	١٧		طبقت
الحادية عشر: مسؤوليات مجلس الإدارة	٨		طبقت
الثانية عشر: تكوين مجلس الإدارة	٩	١٢(ط)	تم الإيضاح سابقاً
الثالثة عشر: لجان مجلس الإدارة واستقلاليتها	٣		طبقت
الرابعة عشر: لجنة المراجعة	١١		طبقت
الخامسة عشر: لجنة الترشيحات والمكافآت	٨		طبقت
السادسة عشر: اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال	٤		طبقت
السابعة عشر: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	١		طبقت
الثامنة عشر: تعارض المصالح في مجلس الإدارة	٣		طبقت

إثنا عشر: الزكاة والمدفوعات الحكومية:

قدمت الشركة إقراراتها الزكوية حتى نهاية السنة ٢٠١١م وحصلت على شهادات الزكاة المقيدة.

أصدرت المصلحة الربوط الزكوية للفترة والسنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦م وحتى ٢٠٠٨م وطالبت بفروقات زكوية وضرائب منقطة بمبلغ ٩٠,٤ مليون ريال سعودي مع فروقات غرامة التأخير. هذه القضية تحت النظر من قبل لجنة الإسئناف العليا، وإمتثالاً لإجراءات الإسئناف دون الإعتراف بالمسؤولية، فقد قامت الشركة بتقديم ضمان بنكي ودفعت الضرائب المنقطة المعترض عليها.



كما أصدرت المصلحة الربط الزكوي للسنوات المنتهية في ٢٠٠٩ وحتى ٢٠١١م وطالبت بفروقات زكوية وضرائب متقطعة وغرامة تأخير بمبلغ ٦٤,٧ مليون ريال سعودي، وقامت الشركة بالإعتراض على الربوط الزكوية. ترى الشركة أنه في ظل محاكمة عادلة للقضية للفترة / السنوات من ٢٠٠٦م إلى ٢٠١١م، ستكون نتيجة جلسة الاستئناف لصالحها وبالتالي لم يتم تكوين مخصص مقابل التزام الزكاة الإضافي وضريبة الاستقطاع في هذه القوائم المالية، وستقوم الشركة بتسديد الزكاة بعد الإنتهاء من تسوية جميع المعلقات والإستفسارات من مصلحة الزكاة والدخل، كما تخضع الشركة لأنظمة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية وتم توضيح تلك المستحقات في جدول المدفوعات الحكومية (البند ٣ فقرة ج).

ثلاثة عشر: حقوق المساهمين والجمعية العامة وتسهيل ممارسة حقوقهم وحصولهم على المعلومات:

لقد تضمن النظام الأساس للشركة ولائحة حوكمتها الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية التي منها:

١. الحق في الحصول على الأرباح التي يتقرر توزيعها.
٢. الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية.
٣. حق حضور الجمعيات العامة، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها.
٤. حق التصرف في الأسهم.
٥. حق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة.
٦. حق الاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يعارض نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

كما وفرت الشركة جميع المعلومات التي تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث كانت هذه المعلومات وافية ودقيقة ومحدثة بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة عبر التقارير السنوية وموقع الشركة الإلكتروني وموقع تداول والأخبار الصحفية وذلك في تطبيق نشر المعلومات للمساهمين دون تمييز بينهم.

ومن جهتها فقد عقدت الشركة في السنة المالية ٢٠١٢م اجتماعاً للجمعية العامة حيث كان الإجتماع (جمعية عادية وجمعية غير عادية) وذلك يوم السبت ٨ جمادى الأولى ١٤٣٣هـ الموافق ٣١ مارس ٢٠١٢م ، ونؤكد بأن الشركة لم تتلق من المحاسب القانوني كي بي إم جي أي طلب بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢م ولم يتم انعقادها، كما نؤكد بأنه لم يحدث أن تسلمت من مساهمين يملكون ٥% من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ٢٠١٢م ولم يتم انعقادها.

وقد كانت الشركة قد أعلنت عن موعد انعقاد جمعياتها العامة العادية وغير العادية ومكانها وجدول أعمالها قبل الموعد المحدد بخمسة وعشرين يوماً، ونشرت الدعوة الى اجتماع الجمعية العامة في موقع تداول وفي صحيفة المدينة وكذلك في الصحيفة الرسمية أم القرى. وقد وضح الإعلان القواعد التي تحكم اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإجراءات التصويت، ولقد اتاحت الفرصة لجميع المساهمين بالمشاركة الفعالة والتصويت على بنود جدول الأعمال. كما تمكنوا من مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال وتوجيه الاسئلة إلى



أعضاء مجلس الإدارة والمحاسب القانوني وتمت الإجابة عليهم. علماً أنه لم يتقدم أي مساهم يملك ٥% أو أكثر من أسهم الشركة بطلب إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.

في حين تؤكد الشركة بأنها تجنبت وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت، كما أنها قامت بالتحقق من وكالات المساهمين الذين حضروا وأنهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة. وإدراكاً من الشركة لأهمية التواصل مع المساهمين فقد استمرت في:

- ١) نشر القوائم المالية ربع السنوية والحسابات الختامية للعام المالي ٢٠١٢م على موقع تداول وذلك وفقاً للمدة التي حددها النظام.
- ٢) الالتزام بصيغة الإعلانات التي حددتها هيئة السوق المالية والمعلومات الجوهرية التي ينبغي أن تتضمنها ومواعيد نشرها.
- ٣) إعداد تقرير مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات الإفصاح والنموذج الاسترشادي المعد من قبل هيئة السوق المالية.
- ٤) تحديث موقع الشركة (www.kaec.net) على شبكة الإنترنت وتحمله بالمعلومات اللازمة التي تعكس نشاط الشركة وأخبارها ونتائجها المالية بصفة دورية.

أربعة عشر: المخاطر المستقبلية:

كما هو الحال في المشاريع الاستراتيجية العملاقة، فإن بناء مدينة متكاملة قد ينطوي على العديد من المخاطر. لذا تقوم الشركة بالتشاور مع بيوت الخبرة من وقت لآخر للتأكد من دقة الافتراضات والدراسات والاعتماد على أفضل الممارسات في النشاطات التي تعمل الشركة بها.

قامت الشركة بتحديد تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة والتي تمثل تحديات قد تواجهها يكون لها تأثير على أداءها أو على برامج تطوير المدينة وأهمها:

- توفر التمويل اللازم لبعض المشاريع.
- توفر الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة المشروع والاحتفاظ بها.
- قدرة المقاولين على تنفيذ أعمال البناء والإنشاء وفق الجدول الزمني المطلوب.
- تفعيل الانظمة كما نص عليها تنظيم هيئة المدن الاقتصادية.

وتقوم الشركة برصد وتقييم هذه المخاطر والتعامل معها بشكل مستمر من خلال متابعتها بشكل دوري و رفعها لمجلس الإدارة.

خمس عشر: الغرامات:

لم تتلق الشركة أي مخالفات أو غرامات من هيئة السوق المالية أو غيرها لعام ٢٠١٢م.

ستة عشر: الإقرارات:



تقر شركة إعمار المدينة الاقتصادية بما يلي:

- (١) أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
- (٢) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة، وتم تنفيذه بفعالية.
- (٣) لا توجد شكاوى تتعلق بقدرة شركة إعمار المدينة الاقتصادية على الاستمرار في مزاولة نشاطها.

والله الموفق،،،

مجلس ادارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية.

الملحق - تقرير مراجعي الحسابات