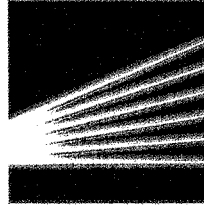




مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
King Abdullah Economic City

تقرير مجلس الإدارة

للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م



مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

شركة إعمار، المدينة الاقتصادية

الهاتف: +٩٦٦ ١٢ ٦١٥ ٩٩٩٩

الفاكس: +٩٦٦ ١٢ ٤٢٠ ٢٨٦٦

www.kaec.net

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



تقرير مجلس الإدارة 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 ٢٠١٣م الذي يستعرض أداء الشركة وإنجازاتها خلال السنة المالية المنصرمة، بالإضافة إلى القوائم المالية وإيضاحاتها وتقرير مراجع الحسابات القانوني للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١م.

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 بالإضافة إلى النتائج المالية للشركة خلال العام المنصرم ٢٠١٣م.

لقد نجحنا والله الحمد في تحقيق نتائج غير عادية خلال العام المنصرم، ترجمت استراتيجيتنا التطويرية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمركزة 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 السكنية لمختلف شرائح الدخل، إضافة إلى توفير المرافق التعليمية، ومرافق الرعاية الصحية، وخدمات الأمن والسلامة، وإقامة المشاريع الترفيهية والسياحية الجاذبة.

لقد شهدت المدينة الاقتصادية افتتاح ميناء مدينة الملك عبدالله وبدأ التشغيل الجزئي فيه، مع استمرار الأعمال الإنشائية لتجهيز كافة المرافق العامة والحكومية بداخله متزامناً ذلك مع بدء عدد كبير من الشركات والمصانع داخل الوادي الصناعي بعمليات الإنتاج لمنتجاتهم وأصبحنا نرى كلمة "صنع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية"، كما شهدت المدينة استكمال العديد من مشاريع البنية التحتية في منطقة الوادي الصناعي والاحياء السكنية، وتم افتتاح وتشغيل أول فندق في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمقاييس عالمية. كما أن الشركة نجحت خلال هذا العام باطلاق مشروعين حيويين الأول البدء في بناء شبكة ربط المدينة بشبكة الكهرباء الوطنية، والثاني توقيع عقد مشاريع الاتصالات والتقنية مع شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي).

ومن جهة اخرى، فقد شهد العام ٢٠١٣م إقبالاً قوياً من المستثمرين الصناعيين على شراء الأراضي الصناعية، كما استمر إقبال المواطنين على شراء الأراضي السكنية للعام الثالث على التوالي. وقد انعكس كل ذلك ايجابياً على النتائج المالية للشركة حيث سجلت بفضل من الله تعالى أعلى إيرادات في تاريخها تجاوزت ٢ مليار ريال، كما شهدت نمواً كبيراً في صافي المبيعات والأرباح مقارنة بالسنوات الماضية، وتمكنت اعمار المدينة الاقتصادية من استقطاب العديد من الشركات الصناعية الكبرى لإقامة المشاريع الصناعية في الوادي الصناعي، كما قامت الشركة بترسية عقود البناء والانشاء لمشاريع مختلفه بإجمالي وصل إلى ٢ مليار ريال.

ومن المتوقع أن تشهد المدينة الاقتصادية في العام المقبل قفزة نوعية على صعيد التطوير وجذب الاستثمارات بإذن الله تعالى التي ستسهم في إنشاء مراكز جذب للمواطنين والمقيمين للسكن في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث أن الميناء البحري بات حيز التشغيل، والعمل مستمر في تطوير المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية والممتدة على مساحة ٢١ مليون متر مربع، بالإضافة إلى تطوير ٥٠٠٠ وحدة سكنية.

ولا يفوتني أن أؤكد على استمرار الدعم الحكومي والمتابعة المستمرة التي تخللها زيارة سمو النائب الثاني الأمير مقرن بن عبدالعزيز وحضوره تدشين التشغيل الجزئي لميناء مدينة الملك عبدالله بالإضافة إلى العديد



من المشاريع الاستراتيجية المهمة مثل محطة قطار الحرمين السريع، ومشاريع ربط المدينة بالطرق السريعة والسكة الحديدية، وإمدادها بالغاز.

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

محمد بن علي العجار
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. ويقع المركز الرئيسي للشركة في مركز الأعمال في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

ثانياً: أهم الإنجازات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية خلال عام ٢٠١٣م:

تقوم شركة إعمار المدينة الاقتصادية بالمضي قدماً في تطوير مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وفق خطة استراتيجية اعتمدت في مرحلتها الأولى على الاستثمار 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 عنصرَي 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 وآخر تلك الانجازات حتى نهاية العام ٢٠١٣م:

أولاً : مشاريع البنية التحتية

أ) شبكات الطرق، والجسور وخدمات البنية التحتية:

- تم الانتهاء من البنية التحتية للمرحلة الأولى من مشروع التالاه جاردنز ١، وهو عبارة عن منطقة سكنية تم بيع كامل الأراضي السكنية فيها، وتشمل شبكات إنارة ومياه وري وشبكة اتصالات وصرف صحي وتصريف مياه أمطار بجانب سفلتة الطرق ورصفها.
- استمرار تنفيذ العمل وتجهيز البنية التحتية لمشروع التالاه جاردنز ٢ و ٣ والتي تشمل أراضي سكنية بمساحات مختلفة، والتي تشمل تجهيز المنطقة بشبكات إنارة ومياه وري وشبكة اتصالات وصرف صحي وتصريف مياه أمطار بجانب سفلتة الطرق ورصفها. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الثاني من عام ٢٠١٤م، وكانت الشركة قد وقعت مع شركة الراجحي لأعمال البنية التحتية بقيمة ٨٢ مليون ريال لانجاز هذا المشروع.
- تم الانتهاء من تنفيذ أعمال القطع والردم في منطقة الواحة المخصصة لإنشاء قلل سكنية لذوي الدخل المتوسط، وكانت الشركة قد وقعت مع مؤسسة فضل الدهلوي بقيمة ٩ مليون ريال لتنفيذ هذا المشروع.
- تم الانتهاء من مشروع شبكة المياه داخل قرية البيلسان.
- مواصلة تنفيذ مشروع البنية التحتية للمنطقة الصناعية المرحلة الأولى (ب) على مساحة ٢,١ مليون متر مربع بعقد كلفته ٩١ مليون ريال، ويشمل العقد تجهيز المنطقة الصناعية المرحلة الأولى (ب) بكامل البنى التحتية من سفلتة 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.
- استمرار العمل في عملية القطع والردم للأرضية في المنطقة الصناعية الثانية التي مساحتها ٢١ مليون متر مربع، ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع في نهاية الربع الأول لعام ٢٠١٤م. وكانت الشركة قد وقعت العقود التالية لتنفيذ هذا المشروع: عقداً مع مؤسسة الحارث للمقاولات بقيمة ٦٦ مليون ريال للمرحلة (أ)، وعقد مع مؤسسة فضل دهلوي بقيمة ٣٩ مليون للمرحلة (ب) وشركة بن لادن بقيمة ٥١ مليون للمرحلة (ج) ومجاري السيول.

ب) مشاريع ربط الكهرباء:

اعتمدت شركة إعمار المدينة الاقتصادية مبلغ ٣٠٠ مليون ريال كأجمالي لثلاث عقود متلازمة لتنفيذ ربط مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بشبكة الكهرباء الوطنية، حسب الاتفاقية التي أبرمت بين شركة إعمار المدينة الاقتصادية والشركة السعودية للكهرباء. وقد اعتمدت شركة إعمار المدينة الاقتصادية مبلغ ١٧٥ مليون ريال وذلك حصة الشركة من تكلفة مشروع توسعة محطة التحويل المركزية جهد ٣٨٠ كيلو فولت لإضافة محولات جهد ١١٠/٣٨٠ كيلو فولت بسعة أمانة ٥٠٠ ميجا. فولت. أمبير مخصصة للمدينة الاقتصادية، حيث اقدمت شركة الكهرباء السعودية على التعاقد مع شركة (ABB) لهذا المشروع وستقوم الشركة السعودية للكهرباء بالإشراف الكامل على سير وعمل المشروع الذي يمتد لمدة ٢٨ شهراً. كما قامت شركة إعمار بتوقيع عقد مع



شركة (ABB) بقيمة ٨٥ مليون ريال، لتصميم وتنفيذ محطة تحويل رئيسية جهد ١٣,٨/١١٠ كيلو فولت وبسعة أمانة ١٣٤ ميجا. فولت. أمبير داخل المنطقة الصناعية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ويبلغ مدة هذا العقد ٢٨ شهراً. كما وقعت شركة إعمار عقداً مع مجموعة الشريف بقيمة ٣٥ مليون ريال، لبناء خطوط نقل الكهرباء على جهد ١١٠ كيلو فولت بين محطة التحويل المركزية جهد ١١٠/٣٨٠ كيلو فولت و محطة التحويل الرئيسية داخل المنطقة الصناعية وتبلغ مدة العقد ٢٨ شهراً. كما اعتمدت شركة اعمار مبلغ ٥ مليون ريال تكاليف الاشراف على تنفيذ هذه المشاريع حسب المواصفات المعتمدة من قبل الشركة السعودية للكهرباء والاشرف على اجراءات تسليمها الى الشركة السعودية للكهرباء عند الانتهاء من اعمال البناء.

(ج) مشاريع الاتصالات والتقنية:

بدأت شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) في تنفيذ المرحلة الأولى من ربط شبكة الاتصالات داخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بشبكة الألياف البصرية، وذلك عقب العقد الذي وقع بين شركة إعمار المدينة الاقتصادية وشركة موبايلي ويمتد لمدة ٨ سنوات (قابلة للتمديد) وينص على أن تقوم شركة اتحاد اتصالات بتنفيذ وصيانة وتشغيل شبكة الاتصالات داخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وتقوم بتوفير البنية التحتية المتطورة لخدمات الاتصالات المتكاملة، وخدمات نقل البيانات وخدمات الإنترنت السريع من خلال شبكة ألياف ضوئية متطورة وأمنة وذات اعتمادية وموثوقية عالية، بالإضافة إلى خدمات مركز المعلومات وخدمات المدن الذكية كالبث التلفزيوني عبر الإنترنت (IPTV) إلى جانب خدمات الشبكات الافتراضية Ethernet, VPN (L2), IP VPN (L3), Direct Internet Access, Broad Band at Work, Business Connect IP TRANSIT. كما ستوفر (موبايلي) خدمة إدارة الاتصالات، والذي يختزل الوقت لتركيب وإدارة شبكة الاتصالات الهاتفية للشركات المستهدفة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. علماً أن هذا العقد سيساهم في تقليص التكاليف المالية من استثمار شركة إعمار المدينة الاقتصادية في مشاريع البنية التحتية، وتشغيل شبكة الاتصالات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. كما سيساهم في زيادة استقطاب الاستثمارات الصناعية والغير صناعية وجذب السكان للمدينة. والجدير بالذكر أن شركة إعمار المدينة الاقتصادية قد قامت بفتح مناقصة لهذا المشروع تقدم إليها شركة الاتصالات السعودية (stc) وشركة اتحاد الاتصالات (موبايلي)، وقد فازت شركة موبايلي بالمشروع.

(د) قطار الحرمين:

تمضي قدماً أعمال الإنشاءات في محطة قطار الحرمين الواقعة داخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والتي تنفذها وزارة النقل، 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 القطار 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.



ثانياً: الميناء

شهد العام المنصرم موافقة مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تسمية الميناء بـ "ميناء الملك عبدالله"، وقد أنطلق فعلياً التشغيل الجزئي لميناء الملك عبدالله بوصول أول سفينة تجارية يوم ٢٨ سبتمبر ٢٠١٣م، بعد اكتمال بناء ٦٠٠ متر من الارصفة بالإضافة لوضع ٦ رافعات مقاس عالمي لعمليات تفريغ وتحميل الحاويات وسيستمر العمل على التشغيل الجزئي خلال المرحلة المقبلة، كما بدأت عملية الحفر لوضع وتجهيز أرصفة و أرضيات (الدرججة) الخاصة بتحميل وتنزيل السيارات والمعدات المتحركة، وكذلك تجهيز مباني المرافق الحكومية داخل الميناء وسيبدأ التشغيل الكلي (الاستيراد والتصدير) في الربع الاول من ٢٠١٤م. علماً أن هذا الميناء سيضيف إلى المنظومة اللوجستية للمملكة العربية السعودية، وسيساهم في ترسيخ دور المملكة في حركة الملاحة والتجارة الدولية.

ثالثاً: المناطق الصناعية (الوادي الصناعي) والخدمات المساندة :

لقد دشّن الوادي الصناعي حركة النمو في المدينة بشكل متسارع بعدما بدأت مصانع كثيرة بتشغيل انتاجها منها على سبيل المثال شركة جرايف العالمية، شركة زيوت توتال، شركة مارس العالمية، ومكيفات البترا، بالإضافة الى قيام عدد كبير من الشركات العالمية والمحلية بالبدء في عمليات إنشاء المصانع الخاصة بها داخل الوادي الصناعي. وقد أطلقت الشركة في عام ٢٠١٢م أراضي صناعية ولوجستية للبيع نظراً للطلب المتزايد على هذا النوع من الاراضي الصناعية، وخاصة من قبل الشركات الوطنية الكبرى ، وقد شهد عام ٢٠١٣م اقبالاً قوياً على هذه الاراضي وتم بيع عدد منها لشركات صناعية ولوجستية كبرى منها مجموعة محمد عبداللطيف جميل ، وشركة المراعي ، ومجموعة الناغي ، وشركة حلواني ، شركة الزاهد للشاحنات، شركة نسما للخدمات اللوجستية ، شركة الشربتلي لاستيراد وتوزيع المواد الغذائية وغيرهم وذلك لبناء مجمعات صناعية وخدمات لوجستية لنشاطاتهم .

رابعاً: تطوير المناطق السكنية والخدمات المعيشية:

- تم الانتهاء من أعمال البناء والتشطيبات النهائية في مبنى (مارينا ٤) و مبنى (مارينا ٢)، ويتبقى اكتمال أعمال الاختبارات وجودة البناء تمهيداً لاستلامهما من المقاولين، والجدير بالذكر أن مبنى مارينا ١ ومبنى مارينا ٢ يحتوي كل واحد منهما على ١٩٢ وحدة سكنية، فيما يحتوي مبنى مارينا ٤ على ١١٦ وحدة سكنية.
- استمرار أعمال التشطيبات في مبنى مارينا ٣ وذلك بعد أن وقعت شركة إعمار ٤ عقود مع ٤ مقاولين مختلفين لأعمال التشطيبات الداخلية والخارجية والبنية التحتية للمبنى بقيمة إجمالية تصل إلى ٥٧ مليون ريال، ويضم المبنى ١١٦ وحدة سكنية .
- استمرار أعمال البناء والانشاء لمشروع ٢٧٠ فيلا سكنية في ضاحية المروج ، وكانت الشركة قد وقعت عقداً مع شركة رواد الإنشاءات المدنية بقيمة ٢١٠ مليون ريال لتنفيذ هذا المشروع.
- استمرار أعمال البناء والانشاء لمشروع المرحلة الأولى من ضاحية الواحات والمخصصة لذوي الدخل المتوسط وتشتمل على ٦٥٠ وحدة سكنية، وكانت الشركة قد وقعت عقداً مع شركة رزيق الجدرابي بقيمة ٣١٠ مليون ريال لتنفيذ هذا المشروع.
- استمرار العمل لاستكمال إنشاء المركز التجاري في منطقة المنتجعات في ضاحية المروج، وكانت الشركة قد وقعت عقداً مع مؤسسة رفيق كريدي بقيمة ٢٥ مليون ريال لتنفيذ هذا المشروع.



- تم الانتهاء من أعمال البناء والتشطيبات في فندق البيلسان الذي بدأ التشغيل الفعلي، وهو أول فندق في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ويحتوي على ١٩٢ غرفة، قاعة مؤتمرات، قاعة اجتماعات ومطاعم ومحلات تجارية ومارينا، وقد قام سمو الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بإفتتاحه رسمياً.
- افتتحت شركة (بنده) أول سوبر ماركت داخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
- بدأت السنة الثانية في مدرسة أكاديمية العالم، وبلغ عدد الطلاب المنتسبين ٢٣٧ طالباً وطالبة بمختلف الدرجات.
- تقوم مستشفى الدكتور سليمان فقيه بالرعاية الطبية للقائنين داخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عبر عيادة طبية في مجمع مدرسة أكاديمية العالم.

خامساً: قرارات وتطورات أخرى

أ) عقدت شركة إعمار المدينة الاقتصادية الجمعية العامة العادية الثامنة لها في يوم الأحد ٢٦ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ الموافق ٧ أبريل ٢٠١٣ م وتم من خلالها الموافقة على القرارات التالية:

- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م.
- الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م.
- الموافقة على إختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٣ م وتحديد أتعابه.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م.

ب) وقعت شركة إعمار المدينة الاقتصادية مع شركة هوتا للأعمال البحرية المحدودة يوم الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠١٣ م اتفاقية شركاء تخص شركة تطوير الموانئ المحدودة (الشركة المسؤولة عن تطوير ميناء الملك عبدالله) وتنص الاتفاقية على تحويل القرض المالي المقدم من شركة إعمار المدينة الاقتصادية إلى شركة تطوير الموانئ والبالغ مليار ريال سعودي إلى اسهم في الشركة كما وقعت شركة إعمار المدينة الاقتصادية مع شركة تطوير الموانئ اتفاقية بيع باقي اراضي الميناء وبذلك تصبح إجمالي مساحة الاراضي المنقولة الى شركة تطوير الموانئ ١٤,٦ مليون متر مربع بقيمة إجمالية مليار ومئة وخمسة مليون ريال. وعلى اساس هذه الاتفاقيات ستصبح حصة شركة إعمار المدينة الاقتصادية في شركة تطوير الموانئ المحدودة ٧٤,٢٨% مبدئياً وتعديل لاحقاً الى ٥٠% عندما تقوم شركة هوتا للأعمال البحرية المحدودة بزيادة حصتها في رأس مال الشركة وفقاً لمراحل التطوير المتفق عليها، وعندها يرفع رأسمال الشركة إلى ٥,٢ مليار ريال.

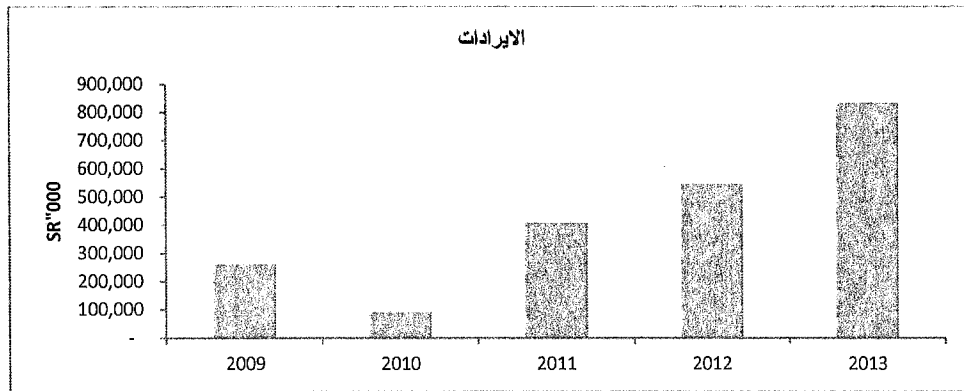


ثالثاً: نتائج الشركة المالية:

(أ) قوائم الدخل السنوية للسنوات من ٢٠٠٩م إلى ٢٠١٣م

فترة الاثني عشر شهراً المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م (مدققة) ريال سعودي بالآلاف	فترة الاثني عشر شهراً المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م (مدققة) ريال سعودي بالآلاف	فترة الاثني عشر شهراً المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م (مدققة) ريال سعودي بالآلاف	فترة الاثني عشر شهراً المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م (مدققة) ريال سعودي بالآلاف	فترة الاثني عشر شهراً المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م (مدققة) ريال سعودي بالآلاف	
٨٣٣,٤٥٢	٥٤٥,١٨٢	٤٠٧,٧٢٤	٩٠,٩٢٨	٢٦٠,٥٣٢	الإيرادات
(١٢٨,٧٨٦)	(٦٦,٧٢٨)	(٩٦,١٠٨)	(١٥٤,٦٥٢)	(١٩١,٠٥٠)	تكلفة الإيرادات
٧٠٤,٦٦٦	٤٧٨,٤٥٤	٣١١,٦١٦	(٦٣,٧٢٤)	٦٩,٤٨٢	(الخسائر)/الأرباح الإجمالية
(٤٢٢,٧٦٥)	(٢٥٩,٠٥٦)	(١٨٦,٨٣٣)	(٥٢٦,٣٩٤)	(٣٧٤,٧٩١)	مصاريف تسويق، عمومية وإدارية
٣٧,١٤٤	٥٣,٧٨٨	١٩,٥٧٦	٢,١٣٤	١٢,٤٤٢	عمولة محققة من ودائع بنكية وإيداعات على أساس مرابحة
(٨٣,٠٦٦)	(٨٨,٨٨٣)	(٦٠,٨٥٥)	-	-	أعباء تمويل
**٦٨,٤٣٩	٦,٩١٣	٥,٠٦٠	*١٠,١٢٦	١,٢٩٤	إيرادات أخرى
(٣١,١١٢)	(٥,٠٧٣)	(٦,٠١١)	(٥,٩٥٥)	(١٧,٢٨٠)	الزكاة الشرعية
٢٧٣,٣٠٦	١٨٦,١٤٣	٨٢,٥٥٣	٥٨٣,٨١٣	٣٠٨,٨٥٣	صافي الدخل قبل حقوق الملكية غير المسيطرة
(٢٤٧)	(٢١)	١	-	-	حصة حقوق الملكية غير المسيطرة صافي
٢٧٣,٠٥٩	١٨٦,١٢٢	٨٢,٥٥٤	(٥٨٣,٨١٣)	(٣٠٨,٨٥٣)	صافي (الخسارة)/ الدخل
٠,٣٢	٠,٢٢	٠,١٠	(٠,٦٩)	(٠,٣٦)	(الخسارة)/ الربح للسهم (ريال)

* تشمل ٩,٣٦٤ ألف ريال أرباح مالية من إستبعاد موجودات.
**تشمّل ٥٨,٦٣٥ ألف ريال أرباح مالية من إستبعاد عقارات استثمارية.



جدول يوضح الإيرادات للشركة خلال الخمسة أعوام الماضية



(ب) الميزانية العمومية المرحلية كما في ٣١ ديسمبر للسنوات من ٢٠٠٩م إلى ٢٠١٣م

٢٠١٣م ريال سعودي بالآلاف	٢٠١٢م ريال سعودي بالآلاف	٢٠١١م ريال سعودي بالآلاف	٢٠١٠م ريال سعودي بالآلاف	٢٠٠٩م ريال سعودي بالآلاف	
٤,٤٤٣,٣٥٨	٤,٨٢٢,٠٠٣	٦,٠٠٥,١٣٣	١,٥٦٣,٧٩٤	١,٧٧٣,٠٧١	الموجودات المتداولة
٩,٩٠٣,٠٩٣	٩,٠٥٥,٨٣٩	٧,٧٤١,٢٠٧	٧,٣١٣,٤٢١	٧,٥٣٢,٠٦٤	الموجودات الموظفة
١٤,٣٤٦,٤٥١	١٣,٨٧٧,٨٤٢	١٣,٧٤٦,٣٤٠	٨,٨٧٧,٢١٥	٩,٣٠٥,١٣٥	إجمالي الموجودات
٦٨٥,٦٦٥	٨٦٣,٩٥٤	١,١٢٠,٦٩٦	١,٤٣٤,١٩٧	١,٢٩٧,٥٥٤	المطلوبات المتداولة
٥,٨٢٤,٢٢٠	٥,٤٥٠,٦٢٨	٥,٢٤٥,٢٤٤	١٤٥,١٥٤	١٢٥,٩٠٤	المطلوبات غير المتداولة
٧,٨٣٦,٥٦٦	٧,٥٦٣,٢٦٠	٧,٣٨٠,٤٠٠	٧,٢٩٧,٨٦٤	٧,٨٨١,٦٧٧	إجمالي حقوق المساهمين
١٤,٣٤٦,٤٥١	١٣,٨٧٧,٨٤٢	١٣,٧٤٦,٣٤٠	٨,٨٧٧,٢١٥	٩,٣٠٥,١٣٥	إجمالي المطلوب و حقوق المساهمين

(ج) النتائج التشغيلية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م بالمقارنة مع عام ٢٠١٢م.

نسبة التغيير %	التغيرات ريال سعودي بالآلاف	٢٠١٣م ريال سعودي بالآلاف	٢٠١٢م ريال سعودي بالآلاف	
٥,٩%	٢٨٨,٢٧٠	٨٣٣,٤٥٢	٥٤٥,١٨٢	الإيرادات
٩٣%	٦٢,٠٥٨	(١٢٨,٧٨٦)	(٦٦,٧٢٨)	تكلفة الإيرادات
٤٧,٣%	٢٢٦,٢١٢	٧٠٤,٦٦٦	٤٧٨,٤٥٤	إجمالي الربح/ الخسارة من التشغيل
٦٣,٢%	(١٦٣,٧٠٩)	(٤٢٢,٧٦٥)	(٢٥٩,٠٥٦)	مصروفات الاعمال الرئيسية
٢٨,٥%	٦٢,٥٠٣	٢٨١,٩٠١	٢١٩,٣٩٨	الربح / الخسارة من العمليات الرئيسية

بلغت الإيرادات ٨٣٣,٤٥٢ ألف ريال سعودي في عام ٢٠١٣م وفق المعايير والسياسة المحاسبية الخاصة بتحقيق الإيرادات في الشركة، وذلك مقابل ٥٤٥,١٨٢ ألف ريال للعام ٢٠١٢م وذلك بارتفاع قدره ٥٢,٩%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الطلب علي منتجات الشركة والاسعار المحققة لكل من الاراضي السكنية والصناعية المباعة.

وبلغ صافي الربح في عام ٢٠١٣م ٢٧٣,٠٥٩ ألف ريال مقابل ١٨٦,١٢٢ ألف ريال للعام ٢٠١٢م، بزيادة مقدارها ٤٦,٧١% ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منها ارتفاع الطلب علي المنتجات والاسعار المحققة من الاراضي السكنية والصناعية المباعة، الربح المحقق من استبعاد عقارات استثمارية، كما أن الزيادة في المصروفات متزامنة مع الزيادة في العمليات التشغيلية والمبيعات.



د) قائمة المدفوعات الحكومية لفترة الأثنى عشر شهراً المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م بالمقارنة مع عام ٢٠١٢م:

٢٠١٣م ريال سعودي بالآلاف	٢٠١٢م ريال سعودي بالآلاف	
٣١,١١٢	٥,٠٧٣	الزكاة
-	-	ضريبة عقود العمل الأجنبية
٥,٢١٨	٤,٠٣٨	التأمينات الاجتماعية
٥٥٢	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 التجنب 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 السنوات المالية المنصرمة ٢٠١١م و ٢٠١٢م، وسيتم تسديده خلال عشر سنوات مع فترة إعفاء لثلاث سنوات، وقد قدمت الشركة ضمانات مقابل القرض عبارة عن مجموعة أراضي مساحتها الإجمالية أربعة وعشرون مليون وسبعمائة وخمسة عشر ألف و أربعمائة وثلاث وعشرون متر مربع.



سادساً: مجلس الإدارة:

(أ) تكوين مجلس الإدارة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م

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 والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات واعمال المقاولات - بنك الجزيرة - شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري* - شركة أم القرى للتنمية والاعمار*
معالي المهندس/ خالد الملحم عضو مجلس الإدارة	مستقل	غير تنفيذي	البنك السعودي البريطاني- شركة إسمنت الرياض*- شركة تموين الخطوط السعودية
المهندس/ عبد الرحمن الرويتع عضو مجلس الإدارة	غير مستقل	غير تنفيذي	شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات واعمال المقاولات - المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق- شركة حلواني اخوان- شركة الخزامى للإدارة* - شركة جدوى للاستثمار* - شركة أملاك العالمية للتطوير* - شركة صناعات العيسى*
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	لا توجد
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 ٢٠١٣م:

عقد مجلس الإدارة ستة اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٣م على النحو التالي:

٩ صفر ١٤٣٥هـ ١٢ ديسمبر ٢٠١٣م	٢٢ محرم ١٤٣٥هـ ٢٥ نوفمبر ٢٠١٣م	١ ذو الحجة ١٤٣٤هـ ٦ أكتوبر ٢٠١٣م	١٣ رمضان ١٤٣٤هـ ٢١ يوليو ٢٠١٣م	٢٦ جمادى الأولى ١٤٣٤هـ ٧ أبريل ٢٠١٣م	٢٥ ربيع الأول ١٤٣٤هـ ٦ فبراير ٢٠١٣م	
✓	✓	X	✓	X	✓	الأستاذ/ محمد العيار
✓	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ/ عبد الله كامل
✓	✓	✓	✓	✓	✓	معالي المهندس/ خالد الملحم
X	✓	✓	✓	✓	✓	المهندس/ عبد الرحمن الرويتع
✓	X	✓	X	✓	✓	الأستاذ/ أحمد جاوه
✓	✓	✓	X	X	✓	الأستاذ/ محمد ناغي
✓	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ/ فهد الرشيد
✓	✓	✓	✓	✓	✓	الدكتور/ فيصل المبارك
✓	X	✓	✓	✓	✓	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
المهندس/ عبدالله طيبه	عضواً



وقد عقدت اللجنة سبعة اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٣م، وكانت على النحو التالي:

عبدالله طيبة	فهد الرشيد	خالد الملحم	عبدالرحمن الرويتع	
✓	✓	✓	✓	٢٥ ربيع الاول ١٤٣٤هـ ٦ فبراير ٢٠١٣م
✓	✓	✓	✓	٢٧ ربيع الثاني ١٤٣٤هـ ١٨ مارس ٢٠١٣م
✓	✓	✓	✓	٢٦ جمادى الأولى ١٤٣٤هـ ٧ أبريل ٢٠١٣م
✓	✓	✓	✓	١ رجب ١٤٣٤هـ ١١ مايو ٢٠١٣م
✓	✓	✓	X	٢٢ رمضان ١٤٣٤هـ ٣٠ يوليو ٢٠١٣م
✓	✓	✓	✓	١ ذو الحجة ١٤٣٤هـ ٦ أكتوبر ٢٠١٣م
✓	✓	✓	X	٩ صفر ١٤٣٥هـ ١٢ ديسمبر ٢٠١٣م

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 هذه اللجنة دراسة نظام الرقابة الداخلية والإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال 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 وتقييم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة والخطوات التي اتخذتها إدارة الشركة لمراقبة ومواجهة هذه المخاطر. خلال العام ٢٠١٣م قدم العضو المختص بالشؤون المالية والمحاسبية استقالته من عضوية اللجنة وتم تعيين عضو جديد بملك الخبرة الكافية في الشؤون المالية والمحاسبية للحلول مكانه. ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م:

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

وقد عقدت لجنة المراجعة أربعة اجتماعات في العام المالي ٢٠١٣م، وكانت على النحو التالي:

علاء الجابري	فيصل السقاف	فيصل المبارك	خالد الملحم	
-	✓	✓	✓	٧ ربيع الثاني ١٤٣٤هـ ١٧ فبراير ٢٠١٣م
-	X	✓	✓	٢٣ رمضان ١٤٣٤هـ ٣١ يوليو ٢٠١٣م
✓	-	✓	✓	٢٢ ذو الحجة ١٤٣٤هـ ٢٧ أكتوبر ٢٠١٣م



✓	-	✓	✓	٩ صفر ١٤٣٥ هـ ١٢ ديسمبر ٢٠١٣ م
---	---	---	---	-----------------------------------

٣- لجنة الترشيحات و المكافآت:

تم تفعيل لجنة الترشيحات و المكافآت في عام ٢٠١٠م. وتتكون اللجنة من عضوين غير تنفيذيين و عضو مستقل من مجلس الإدارة.

وتشمل مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات و المكافآت التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات و المعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف و الأمانة. وكذلك المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة و إعداد وصف و القدرات و المؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.

كما تتضمن مسؤوليات اللجنة مراجعة هيكل و تشكيل مجلس الإدارة و رفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، و كذلك تحديد جوانب الضعف و القوة في مجلس الإدارة و اقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. كما تقوم اللجنة بالتأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين و عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. و كذلك وضع سياسات واضحة لتعويضات و مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين و يراعى عند وضع هذه السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء. و أخيراً إعداد التقارير الدورية و السنوية عن أعمال اللجنة و تقرير الإفصاح السنوي حسب النظام و تقديمها لمجلس الإدارة. و يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م:

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

و قد عقدت لجنة الترشيحات و المكافآت اجتماعين لها خلال العام المالي ٢٠١٣م و كانت على النحو التالي:

تاريخ الاجتماع	أحمد جاوه	محمد ناغي	عبدالله طيبه
٢٢ شعبان ١٤٣٤ هـ ١ يوليو ٢٠١٣ م	✓	X	✓
٢ صفر ١٤٣٥ هـ ٥ ديسمبر ٢٠١٣ م	✓	✓	✓



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

العضو	الأسهم المملوكة في ٢٠١٣/١/١ م	الاسهم المملوكة في ٢٠١٣/١٢/٣١ م	ملكية الأقارب من الدرجة الأولى	مقدار التغيير من ٢٠١٣/١/١ م حتى ٢٠١٣/١٢/٣١ م
الأستاذ/ محمد العبار	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	لا يوجد	صفر
الأستاذ/ عبد الله كامل	١,٠٠٠	١,٠٠٠	لا يوجد	صفر
معالي المهندس/ خالد الملحم	١٠,١٥٣	١٠,١٥٣	لا يوجد	صفر
المهندس/ عبد الرحمن الرويتع	١٢٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	لا يوجد	٢٥,٠٠٠-
الأستاذ/ أحمد جاوه	٤,٠٠١,٠٠٠	٣,٠٠١,٠٠٠	لا يوجد	١,٠٠٠,٠٠٠-
الأستاذ/ محمد ناغي	٥,٧٨١,٩١٥	٥,٧٨١,٩١٥	لا يوجد	صفر
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 ٢٠١٣/١/١ م	الأسهم المملوكة في ٢٠١٣/١٢/٣١ م	ملكية الأقارب من الدرجة الأولى	مقدار التغيير من ٢٠١٣/١/١ م حتى ٢٠١٣/١٢/٣١ م
الأستاذ/ فهد الرشيد	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	لا يوجد	صفر
الأستاذ/ أحمد لنجاوي	رئيس قطاع الصناعة وخدمات المدينة	١٢,٧٠٠	لا يوجد	لا يوجد	١٢,٧٠٠-
المهندس/ عماد هاشم	مدير إدارة المبيعات	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	صفر
المهندس/ وديع أبو مدين	مدير المشاريع	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	صفر
الأستاذ/ فيصل فاروقي	المدير المالي	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	صفر
الأستاذ/ مايكل شيهوسكي	مدير العمليات	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	صفر



و- بيان بملكية أكبر مساهمين في الشركة:

المساهم	الأسهم المملوكة	النسبة
شركة دايم الحديثة	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	%١٧,٦٥
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
شركة ام اي بارتنرز	٤٦,٠٠٠,٠٠٠	%٥,٤

سابعاً: معاملات مع الجهات ذات العلاقة

بلغت المعاملات مع الجهات ذات العلاقة (١,٥٤٩,٤٣٠ الف ريال). 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	٢٠١٣ (بالآلاف)
عمولة	شركة تطوير الموانئ	عمولة عن قرض طويل الاجل	١٨,١٥١
مقدمات من شركة زميلة	شركة تطوير الموانئ	مقدمات من شركة منتسبة	(٥٠,٠٠٠)
مبالغ مستحقة من شركة زميلة	شركة تطوير الموانئ	بيع أرض	٢٠٠,٠٠٠
استثمار	شركة تطوير الموانئ	استثمار في شركة تابعة	١,٣٨١,٢٧٩
المجموع			١,٥٤٩,٤٣٠

ثامناً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

بين النظام الأساسي للشركة المكافآت المحددة لأعضاء مجلس الإدارة، وقد قامت الشركة بدفع مبلغ (٢,٥١٨,٤٦٥ ريال) كرواتب وبدلات لأعضاء مجلس الإدارة.



كما أن الشركة قامت بدفع مبلغ (١٤,٤٩٦,٧٨٣) 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 التنفيذي وغير التنفيذيين	الخمسة التنفيذيين الذين تلقوا أعلى المكافآت و التعويضات*
الرواتب و التعويضات	٢,٥٠٥,٠٠٠	١١,٠٧٩,٤٨٣
البدلات	١٣,٤٦٥	-
المكافآت الدورية السنوية	-	٣,٤١٧,٣٠٠
الخطط التحفيزية	-	-
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	-	-
المجموع	٢,٥١٨,٤٦٥	١٤,٤٩٦,٧٨٣

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:

- (١) شركة "تطوير الموانئ" شركة مساهمة مغلقة ومقرها "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" 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 تم بموجبها تغيير حصص الشركاء لتصبح حصة شركة إعمار المدينة الاقتصادية ٧٤,٢٨%، فيما تملك مجموعة هوتا للأعمال البحرية ٢٥,٧٢%، وتنص الاتفاقية على تحويل القرض المالي المقدم من شركة إعمار المدينة الاقتصادية إلى شركة تطوير الموانئ والبالغ مليار ريال سعودي الى اسهم في شركة تطوير الموانئ.
- (٢) شركة "استثمارات المدن الاقتصادية القابضة" 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 ٢٠١٣م، ساهمت الشركة بمبلغ ٢,٧ مليار ريال سعودي كرأس مال إضافي في هذه الشركة.
- (٣) 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 إنشاء وإدارة وتشغيل وتقديم الخدمات للمنطقة والمدن الصناعية ومناطق المستودعات والتخزين.
- ٤) شركة "تطوير عقارات المدن الاقتصادية" شركة ذات مسؤولية محدودة ومقرها "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية"، ويبلغ رأس مالها ٥٠٠ ألف ريال، وتعني بتملك وشراء واستثمار وبيع وتطوير وتسويق وتأجير واستئجار الأراضي والعقارات والمدارس والمستشفيات والمرافق الصحية والملاعب الرياضية ومحطات القطارات بما في ذلك الأراضي لصالح الشركة.
- ٥) "الشركة الرائدة لإدارة عقارات المدن الاقتصادية" شركة ذات مسؤولية محدودة ومقرها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ويبلغ رأس مالها ٥٠٠ ألف ريال، وتعني بإنشاء وإدارة وتطوير وتشغيل وتأجير واستئجار وتقديم الخدمات المختلفة لمختلف أنواع العقارات والمجمعات التجارية والسكنية والإدارية في المدن الاقتصادية.
- ٦) شركة "إدارة وتشغيل عقارات المدن الاقتصادية" شركة ذات مسؤولية محدودة ومقرها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ويبلغ رأس مالها ٥٠٠ ألف ريال، وتعني بتملك وشراء واستثمار وبيع وتطوير وتسويق وتأجير واستئجار الأراضي والعقارات لمختلف الأغراض على سبيل المثال لا الحصر السكنية والتجارية في المدن الاقتصادية لصالح الشركة وإنشاء وتقديم الخدمات المختلفة للعقارات بمختلف أنواعها بما فيها الفنادق والمنتجعات والمرافق والمدارس والمستشفيات والملاعب الرياضية في المدن الاقتصادية.

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 ٢٠١٠م لائحة حوكمة شركة إعمار المدينة الاقتصادية، المستندة إلى لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار ١-٢١٢-٢٠٠٦ بتاريخ ١٢ نوفمبر لعام ٢٠٠٦م بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٠/م بتاريخ ١٤٢٤-٦-٢٠٠٦ والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ١-١٠-٢٠١٠ بتاريخ ١٤٣١/٣/٢٠١٠م 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 يقم أي من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية بإفصاح 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 ومساهمتها 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.
- (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 ٢٠١٣م.
- (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 ٢٠١٣م، 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 إلى 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 إجراءات الرقابة الداخلية إلى حد بعيد. وحددت اللجنة بعض الجوانب التي تحتاج إلى متابعة ومزيد من التطوير لضمان فاعلية أكثر حسب ما رفعته لمجلس الإدارة وبناء عليه قامت الإدارة التنفيذية في الشركة بوضع خطة لتحسين الإجراءات التي يجب تطويرها حسب تقييم لجنة المراجعة وستقوم اللجنة بمتابعة العمل بهذه الخطة خلال العام المقبل ٢٠١٤م 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 والإدارة التنفيذية والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة.
- (٩) تؤكد الشركة بأنها لم تستقبل أي بلاغ عن المصلحة في الأسهم ذات الأحقية 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 في ملكية أكبر مؤسس للشركة وهي شركة دابم الحديثة التي كانت تملك ما يعادل ١٦٦ مليون سهم بنسبة ١٩,٥٣%، وحالياً ١٥٠ مليون سهم أي بنسبة ١٧,٦٥%.

جدول يوضح مستوى الالتزام بلوائح الحوكمة التي طبقت والتي لم تطبق في عام ٢٠١٣ 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
العاشرة: 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 سنة ٢٠١٢ م وحصلت على شهادات الزكاة المقيدة.

أصدرت المصلحة الربوط الزكوية للسنوات من ٢٠٠٦ م وحتى ٢٠٠٨ م وطالبت بزكاة إضافية وفروقات ضرائب مقطوعة بمبلغ ٩٠,٤ مليون ريال سعودي بالإضافة إلى غرامة التأخير. هذه القضية تحت النظر من قبل لجنة الإسئناف العليا. إمتثالاً لإجراءات الإسئناف دون الإعتراض بالمسئولية، قدمت الشركة ضمان بنكي ودفعت فروقات الضرائب المستقطعة مع حفظ حق الاعتراض وترى الشركة أنه في ظل مراجعة عادلة للربوط الزكوية، ستكون نتيجة المراجعة لصالحها. ولم يتم تكوين مخصص مقابل إلترام الزكاة الإضافي وضريبة الإسقطاع في هذه القوائم المالية الموحدة.

أصدرت المصلحة الربوط الزكوي للسنوات المنتهية في ٢٠٠٩ م وحتى ٢٠١١ م وطالبت بزكاة إضافية وفروقات ضرائب مقطوعة وغرامة تأخير بمبلغ ٦٤,٧ مليون ريال سعودي. قامت الشركة بالإعتراض على هذا الربوط. ترى الشركة أنه في ظل مراجعة عادلة للربوط الزكوية للسنوات من ٢٠٠٦ م إلى ٢٠١١ م، ستكون نتيجة معظم النقاط تحت الاعتراض لصالحها. وعليه قامت الشركة بعمل مخصص جزئي بمبلغ ٢٦,٦ مليون ريال سعودي.



أنهت شركة إستثمارات المدن الاقتصادية القابضة وشركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة وضعها الزكوي حتى سنة ٢٠١١م وقدمت إقرارها الزكوي لسنة ٢٠١٢م وحصلت على شهادة الزكاة غير المفيدة.

أما بخصوص شركة إدارة وتشغيل عقارات المدن الاقتصادية والشركة الرائدة لإدارة عقارات المدن الاقتصادية وشركة تطوير عقارات المدن الاقتصادية فقد تأسست هذه الشركات خلال العام وهي بذلك غير خاضعة للزكاة كما أنه جاري تسجيلها لدى مصلحة الزكاة والدخل (البند ٣ فقرة د).

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 ٢٠١٣م اجتماعاً للجمعية العامة حيث كان الإجتماع (جمعية عادية) وذلك يوم الأحد ٢٦ جمادى الأولى ١٤٣٤هـ الموافق ٧ أبريل ٢٠١٣م، ونؤكد بأن الشركة لم تتلق من المحاسب القانوني كي بي إم جي أي طلب بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣م 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 ٢٠١٣م ولم يتم انعقادها.

وقد كانت الشركة قد أعلنت عن موعد انعقاد جمعياتها العامة 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 اتبحت الفرصة لجميع المساهمين بالمشاركة الفعالة والتصويت على بنود جدول الأعمال. كما تمكنوا من مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة والمحاسب القانوني وتمت الإجابة عليهم. علماً أنه لم يتقدم اي 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 ٢٠١٣م على موقع تداول وذلك وفقاً للمدة التي حددها النظام.
- ٢) نشر التقارير ربع سنوية المتعلقة بأخر مستجدات المشاريع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على موقع تداول.
- ٣) الالتزام بصيغة الإعلانات التي حددتها هيئة السوق المالية والمعلومات الجوهرية التي ينبغي أن تتضمنها ومواعيد نشرها.
- ٤) إعداد تقرير مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات الإفصاح والنموذج الاسترشادي المعد من قبل هيئة السوق المالية.
- ٥) تحديث موقع الشركة (www.kaec.net) على شبكة الإنترنت وتحميله 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:

- إرتفاع تكاليف تنفيذ المشاريع.
- 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 الادارة.

خمس عشر: الغرامات:

لم تتلق الشركة أي مخالفات أو غرامات من هيئة السوق المالية أو غيرها لعام ٢٠١٣م.



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 شكوك تتعلق بقدرة شركة إعمار المدينة الاقتصادية على الاستمرار في مزاولة نشاطها.

والله الموفق،،،

مجلس ادارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية.