

## المحتويات

مقدمة

نبذة عن نشاط الشركة وتاريخها

أهم الإنجازات خلال عام ٢٠١٧م

قرارات وتطورات أخرى

التوقعات المستقبلية

نتائج الشركة المالية لعام ٢٠١٧م

سياسة توزيع الأرباح

القروض

مجلس الإدارة

معاملات مع الجهات ذات العلاقة

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

مكافآت كبار التنفيذيين

الهيكل الإداري للشركة

الشركات التابعة

حوكمة الشركات

الزكاة والمدفوعات الحكومية

حقوق المساهمين والجمعية العامة

المخاطر المستقبلية

العرامات

الإقرارات

# تقرير مجلس الإدارة

## مقدمة

السيدات والسادة المساهمون في شركة إعمار المدينة الاقتصادية المحترمين.  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يسر مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية أن يضع بين أيديكم التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م، وذلك لمناقشته ومن ثم الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة للمساهمين حسب النظام، والذي يتضمن كلمة رئيس مجلس الإدارة، وكلمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ويستعرض أداء الشركة وإنجازاتها خلال السنة المالية المنصرمة، بالإضافة إلى القوائم المالية وإيضاحاتها وتقرير مراجع الحسابات القانوني للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م.

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

وانطلاقاً من حرص مجلس الإدارة على الشفافية والإفصاح المستمر وفق الأنظمة الصادرة عن الجهات المعنية والممارسات المحلية والعالمية في هذا الشأن، يأتي هذا التقرير متوافقاً مع المادة التسعين من لائحة حوكمة الشركة الصادرة عن هيئة السوق المالية في ١٣ فبراير ٢٠١٧م، والمادة الخامسة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٠٩هـ الموافق ٢٧/١٢/٢٠١٧م.

## نبذة عن نشاط الشركة وتاريخها

تأسست شركة «إعمار المدينة الاقتصادية» شركة مساهمة عامة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم ٢٥٣٣ الصادر بتاريخ الثالث من رمضان ١٤٢٧هـ الموافق السادس والعشرون من سبتمبر ٢٠٠٦م.

وقد تم إدراجها في السوق المالية السعودية في تاريخ ٧ أكتوبر ٢٠٠٦م، ويبلغ رأس مال الشركة المسجل ٨,٥ مليار ريال سعودي مُوزعة على ٨٥٠ مليون سهم، وذلك بقيمة اسمية قدرها ١٠ ريال لكل سهم، وقد طرقت الشركة ٣٠٪ من إجمالي أسهمها للاكتتاب العام وسجلت رقماً قياسياً في عدد المكتتبين تجاوز ١٠ مليون مكتتب.

وتزاوّل الشركة أعمالها في مجال تطوير الأراضي والعقارات في المناطق الاقتصادية الخاصة أو في غيرها بما في ذلك عمليات تطوير البنية 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.

وتتطلع 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 (أ/١٩) بتاريخ العاشر من شهر ربيع الأول لعام ١٤٣١هـ، الإشراف الكامل على المدن الاقتصادية من أجل تحقيق أهدافها في توطين رأس المال الوطني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وأهداف خطط التنمية في المملكة.

ويعتبر مشروع «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية» أحد أهم وأكبر المشاريع الاقتصادية التي يديرها القطاع الخاص على مستوى العالم، ويقع المركز الرئيسي للشركة في مركز الأعمال في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

## أهم الإنجازات خلال عام ٢٠١٧م

في السنوات العشر الأولى من تأسيسها، تمكنت الشركة من إرساء دعائم اقتصادية متينة تتمثل في البنى التحتية والميناء والوادي الصناعي واستقطاب الشركات والسكان وتقديم الخدمات المناسبة لهم، وتخلل ذلك أيضاً ترسيخ النموذج المالي لتطوير المدينة الاقتصادية، وتدعيم ملءة الشركة المالية وتطوير تدفقاتها النقدية.

كما استطاعت الشركة إثبات دورها كأحد المحركات التنموية والاقتصادية في البلاد تناغماً مع رؤية السعودية ٢٠٣٠م في تفعيل توجه الحكومة الرشيدة في خصخصة المشاريع التنموية والشراكات مع القطاع الخاص في قطاعات حيوية متعددة.

ولا تزال تمضي شركة إعمار المدينة الاقتصادية قدماً في تطوير مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وفق خطة استراتيجية هدفها خلق بيئة مزدهرة وتنمية مستدامة، واعتمدت فيها على الاستثمار بشكل مكثف في البنى التحتية والخدمات الأساسية الضرورية وأهمها الميناء والمنطقة الصناعية لاستقطاب المستثمرين من شركات ومصانع ومنشآت تجارية وخدمية إلى المدينة الاقتصادية، مما يحفز 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 والمحفيزين الرئيسيين للحركة العمرانية.
٢. مواصلة العمل على استقطاب الشركات والمصانع والمنشآت التجارية إلى المدينة والتي تؤدي بدورها إلى إيجاد فرص عمل جديدة داخل المدينة، 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.
٤. تطوير قطاع السياحة والترفيه في المدينة الاقتصادية بشكل يتماشى مع احتياجات الفئات المختلفة في المملكة، بهدف زيادة الإيرادات والأرباح التشغيلية المكررة، وزيادة عدد الزوار للمدينة الاقتصادية مما سيساهم في رفع الطلب على المنتجات السكنية المختلفة.
٥. احتضان وتنظيم الفعاليات الدولية والمحلية، بما في ذلك الفعاليات الثقافية والتعليمية والترفيهية الحكومية ومنتديات القطاع الخاص، مما يثري الحراك الثقافي والمجتمعي في المدينة وينمي من حجم الطلب على منتجاتها المختلفة.
٦. احتضان واستقطاب رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وحثها على النمو، مما يسرع من عجلة النمو الاقتصادي في المدينة، ويزيد من عدد قاطنيها وزوارها ويرفع من مستوى خدماتها.
٧. تطوير الخطط والاستراتيجيات المختلفة للتوسع في قطاعي التعليم والصحة واستقطاب المؤسسات المختصة للاستثمار فيها.
٨. تحقيق الاستفادة القصوى من الموقع الجغرافي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ووقوعها ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمرتبطة بينهم عبر قطار الحرمين، بجانب الموقع المطل على البحر الأحمر.
٩. تنويع قاعدة المنتجات العقارية التي تقدمها الشركة عن طريق طرح الأراضي الصناعية والسكنية للبيع والتأجير بشكل محدد بهدف تسريع عجلة التطوير في المدينة وتوفير كمية إضافية من السيولة النقدية اللازمة لتطوير المدينة.
١٠. المضي قدماً في الدخول في شراكات استراتيجية مع القطاعين الخاص والحكومي في بعض المشاريع العملاقة الضرورية لدعم وتسريع بناء وتطوير المدينة الاقتصادية.
١١. مراعاة الطرق المثلى لإدارة وتشغيل المدينة الاقتصادية وتقديم الخدمات للمستثمرين والقاطنين بأسعار ملائمة.

### أهم الإنجازات خلال عام ٢٠١٧ م تتمة

ونتيجة لاستمرارنا في هذه الاستراتيجية واصلنا العمل في دفع عجلة التطوير في المدينة الاقتصادية التي تعتبر النطاق الجغرافي الوحيد لنشاطات الشركة، وباتت الآن نابضة بميناء عالمي يعمل على مدار الساعة، وأصبح أسرع ميناء من حيث النمو في العالم وبمصانع عالمية في مجالات متعددة، ساهمت في وضع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كأحد أهم مراكز الشحن والخدمات اللوجستية في العالم.

بجانب مشاريع سكنية تخدم جميع فئات المجتمع، ومشاريع مميزة للتعليم، ككلية الامير محمد بن سلمان لإدارة الأعمال، وبنية تحتية متكاملة وخدمات ضيافة وترفيه مميزة تخدم الساكنين والزائرين.

وقد قامت الشركة خلال العام بالاستمرار في تسليم الوحدات السكنية التي تم الانتهاء منها في مخططات الواحة والشروق والمروج وابرار المارينا والشاطئ في البيلسان بالإضافة إلى الأراضي السكنية في مخططات التالة والشاطئ، كما وقعت عقود خاصة بأراض صناعية مع العديد من الشركات الرائدة في الصناعة والخدمات اللوجستية.

واستضافت العديد من الاحتفالات والمناسبات الترفيهية بالتعاون مع هيئة الترفيه.

### قرارات وتطورات أخرى

شهد العام ٢٠١٧ عدداً من القرارات المهمة في مسار الشركة وكانت على النحو التالي:

#### قرارات الجمعية العامة

##### الجمعية العامة غير العادية الخامسة

عقدت شركة إعمار المدينة الاقتصادية الجمعية العامة غير العادية الخامسة لها في يوم الإثنين ٢٧ رجب ١٤٣٨ هـ الموافق ٢٤ أبريل ٢٠١٧ م وتم من خلالها الموافقة على القرارات التالية:

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م.
٢. الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م.
٣. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م.
٤. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في تجديد عقد إيجار مكاتب في منطقة الوادي الصناعي مع شركة تطوير الموانئ التي يشغل فيها كل من عضو مجلس إدارة المجموعة معالي المهندس خالد الملحم والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب سعادة الأستاذ فهد الرشيد ونائب الرئيس التنفيذي الأستاذ أحمد لنجاوي عضوية مجلس الإدارة، بقيمة ٨٥٠ ريال للمتر، والترخيص به لعام قادم، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغ ٢,١٠٦,٣٢٠ (مليونان ومائة وستة آلاف وثلاث مائة وعشرون) ريال سعودي الذي يشمل الإيجار وفواتير الخدمات و المرافق ومبلغ التأمين المسترد عن كل الإيجارات.
٥. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في الاستمرار بعقد إيجار تطويري لمدة ٢٥ سنة بدأت من سبتمبر ٢٠١٤ م لأرض صناعية بمنطقة الوادي الصناعي مساحتها ١٠٦,١٠٠ متر مربع مع مجموعة دلة التجارية والتي يديرها سعادة الأستاذ عبد الله صالح كامل نائب رئيس مجلس الإدارة والترخيص به لعام قادم، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغت ١,١٦٧,١٠٠ (مليون ومائة وسبعة وستون ألف ومائة) ريال سعودي تشمل الإيجار وفواتير الخدمات.
٦. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في الاستمرار بعقد إيجار لمدة ٢٠ سنة بدأت من يناير ٢٠١٢ م لأرض صناعية لشركة الخطوط السعودية للتموين، والتي يشغل فيها كل من الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد و الأستاذ عبدالله بن جميل طيبة عضوية مجلس إدارة، والترخيص به لعام قادم، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغت ١,٠٤٧,٦٠٣ (مليون وسبعة وأربعون ألف وست مائة و ثلاثون) ريال سعودي كرسوم إيجار وخدمات وفواتير منتفعات.
٧. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في الاستمرار بعقد إيجار لمدة ٢٠ سنة بدأت من سبتمبر ٢٠١٣ م لأرض صناعية لشركة زيوت بترومين، والتي يشغل فيها الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد عضوية مجلس الإدارة، والترخيص به لعام قادم، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغت مبلغ ١,٣٥١,٧٧٧ (مليون وثلاثمائة وواحد وخمسون ألف و سبعمائة و سبعة و سبعون) ريال سعودي كرسوم إيجار وخدمات. العقد تم توقيعه قبل سنتين مع شركة البحر الأحمر وتم تحويله خلال عام ٢٠١٦ م لشركة زيوت بترومين.

٨. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في الاستمرار بعقد إيجار لمدة ١٥ سنة بدأت من سبتمبر ٢٠١٤م لأرض صناعية لشركة نمارق، والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة الاستاذ محمد بن يوسف ناغي حصة ٨٠٪ والترخيص به لعام قادم، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغت ١,٣٧٤,٠٠٠ (مليون وثلاث مائة وأربعة وسبعون ألف) ريال سعودي كرسوم إيجار وخدمات وفواتير منتفعات.
٩. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في عقد بيع أرض صناعية في عام ٢٠١٢م لشركة سقالة للتجارة، شركة مملوكة من شقيق عضو مجلس إدارة شركة إعمار الأستاذ محمد يوسف ناغي، بمبلغ ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ (خمسة وعشرون مليون) ريال سعودي، والترخيص للعام القادم على تقديم الخدمات، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغت ٣١,٢٥٠ (واحد وثلاثون ألف ومائتان و خمسون) ريال سعودي كرسوم خدمات.
١٠. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في عقد بيع أرض صناعية في عام ٢٠١٢م لمستودع سقالة للأدوية - فرع من شركة سقالة للتجارة المملوكة من شقيق عضو مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية الأستاذ محمد يوسف ناغي، بمبلغ ١٤,٦٠٥,٠٠٠ (أربعة عشر مليون وستمائة وخمسة آلاف) ريال سعودي، والترخيص للعام المقبل على تقديم الخدمات، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغت ٢,١٦١,٨٥٠ (مليونان ومائة وواحد وستون ألف وثمانمائة وخمسون) ريال سعودي مقابل رسوم توصيل خدمات حسب العقد.
١١. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في عقد إيجار لمدة ٢٠ سنة بدأت من فبراير ٢٠١٦م لأرض صناعية لشركة سقالة فارما للأدوية - فرع من شركة سقالة للتجارة المملوكة من شقيق عضو مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية الأستاذ محمد يوسف ناغي، والترخيص به لعام قادم، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغت ٤٦٤,٧٦٩ (أربعمائة وأربعة وستون ألف وسبعمائة وتسعة وستون) ريال سعودي تشمل الإيجار ورسوم الخدمات.
١٢. الموافقة على المعاملات التجارية المتمثلة في تعديل بقيمة ٣٥٠,٤٩٧ (ثلاث مائة وخمسون ألف وأربعمائة وسبعة وتسعون) ريال سعودي على عقد خدمات انشائية وكهربائية مع شركة ناغي للأعمال البحرية التي يشغل الاستاذ محمد يوسف ناغي عضوية مجلس إدارتها، والترخيص به لعام قادم، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغت ٢,٠٩٤,٧٧٢ (مليونان وأربعة وتسعون ألف وسبعمائة واثنان وسبعون) ريال سعودي مقابل تنفيذ أعمال حسب العقد.
١٣. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في عقد خدمات إنشائية وكهربائية بدأت في نوفمبر ٢٠١٥م والتعديل على العقد في سبتمبر ٢٠١٦م مع شركة ناغي للأعمال البحرية التي يشغل الاستاذ محمد يوسف ناغي عضوية مجلس إدارتها، بحيث أصبحت كامل قيمة العقد ٩٧٥,٩٦٠ (تسعمائة وخمسة وسبعون ألف و تسعمائة وستون) ريال سعودي والترخيص به لعام قادم.
١٤. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في عقد تنفيذ أعمال بنية تحتية داخل مخطط المروج (GC5) ابتداء من أكتوبر ٢٠١٦م بمبلغ ٣٢,٥٠٠,٠٠٠ (اثنان و ثلاثون مليون وخمسمائة ألف) ريال سعودي مع تعديل على العقد بقيمة ٢,٥٩٧,١٢٥ (مليونان وخمسمائة وسبعة وتسعون ألف ومائة وخمسة و عشرون) ريال سعودي، مع الشركة العربية لقطع الغيار والصيانة، التي يملك فيها عضو مجلس الإدارة الاستاذ محمد بن يوسف ناغي حصة ٨٠٪، والترخيص به لعام قادم، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغت ٣,٢٥٠,٠٠٠ (ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون ألف) ريال سعودي مقابل دفعة مقدمة حسب شروط العقد.
١٥. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في عقد تنفيذ أعمال بنية تحتية داخل مخطط المروج (TH3) ابتداء من يناير ٢٠١٧م بمبلغ ١٨,٨٠٠,٠٠٠ (ثمانية عشر مليون وثمان مائة ألف) ريال سعودي مع الشركة العربية لقطع الغيار والصيانة، التي يملك فيها عضو مجلس الإدارة الاستاذ محمد بن يوسف ناغي حصة ٨٠٪، والترخيص به لعام قادم.
١٦. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في ترخيص مسبق للعام القادم لشراء مواد خام من شركة تطوير الموانئ التي يشغل فيها كل من عضو مجلس إدارة المجموعة معالي المهندس خالد الملحم والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب سعادة الأستاذ فهد الرشيد و نائب الرئيس التنفيذي الاستاذ أحمد لنجاوي عضوية مجلس الإدارة، بسعر عشرة ريالات للمتر المكعب. تستخدم هذه المواد في أعمال القطع والردم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومتطلبات تصريف الامطار والسيول، وتتوقع الشركة أن تشتري ما يساوي ١٠ مليون متر مكعب من هذه المواد خلال العامين القادمين.
١٧. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في عقد خدمات استشارية حسب الطلب بين الشركة وشركة تيرنر للاستشارات الهندسية، التي تملك شركة إعمار العقارية التي يرأس مجلس إدارتها سعادة الأستاذ محمد العبار حصة كبيرة ، والترخيص به لعام قادم، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغت ٢٧,٧١٧,١٩٨ (سبعة وعشرون مليون وسبعمائة وسبعة عشر ألف ومائتان وتسعون) ريال سعودي مقابل فواتير خدمات عن السنوات السابقة.

### قرارات وتطورات أخرى تتمة

١٨. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في توريد شاشات تلفزيونية من شركة يوسف ناغي المتحدة التي يملك فيها عضو مجلس الإدارة الاستاذ محمد بن يوسف ناغي حصة ٢٠٪، والترخيص به لعام قادم، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغت ١١٤,٤٨٣ (مائة وأربعة عشر ألف وأربعمائة وثلاثة وثمانون) ريال سعودي مقابل توريد شاشات تلفزيونية بالسعر التجارية السائدة.
١٩. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في الاستمرار بعقد إيجار بدون مقابل لمحل تجاري بمساحة ٩٢٥ متر مربع لمدة ٥ سنوات بدأت من فبراير ٢٠١٣م لينك ساب، والذي يشغل عضو مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية معالي المهندس خالد بن عبدالله الملحم عضوية مجلس إدارته، والترخيص به لعام قادم، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغت ٣٩١,٥٨٠ (ثلاث مائة وواحد وتسعون ألف وخمسمائة وثمانون) ريال سعودي عبارة عن رسوم خدمات.
٢٠. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في الاستمرار بعقد إيجار لمحل تجاري بمساحة ١٤٦ متر مربع بمبنى الساحل (١) لمدة ٥ سنوات بدأت من أبريل ٢٠١٣م لشركة لينا للأغذية الخفيفة والتي يمتلك حصة ٨٠٪ فيها أقرباء من الدرجة الأولى لعضو مجلس الإدارة معالي المهندس خالد بن عبدالله الملحم، والترخيص به لعام قادم، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغت ٩٩,٠٠٠ (تسعة وتسعون ألف) ريال سعودي بدل رسوم إيجار وخدمات.
٢١. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في عقد إدارة وخدمات لمدة ١٠ سنوات بدأت من يناير ٢٠١٣م مع شركة الخزامى للإدارة التي يشغل الاستاذ عبد الرحمن الرويعي عضوية مجلس الإدارة فيها، والترخيص به لعام قادم، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغت ٢,١٤٥,٩٩٦ (مليونان ومائة وخمسة وأربعون ألف وتسعمائة وستة وتسعون) ريال سعودي لقاء نسبة من العوائد كرسوم إدارية وتسويقية ونسبة من الأرباح التشغيلية كعوائد تحفيزية حسب شروط العقد.
٢٢. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في عقد إدارة وخدمات لمدة ٥ سنوات بدأت من نوفمبر ٢٠١٦م عبر أحد الشركات التابعة لإعمار المدينة الاقتصادية (شركة إدارة وتشغيل عقارات المدن الاقتصادية المحدودة) لتشغيل مبنى الشقق الفندقية (The Views) مع شركة الخزامى للإدارة التي يشغل الأستاذ عبد الرحمن الرويعي عضوية مجلس الإدارة فيها، والترخيص به لعام قادم، لقاء نسبة من العوائد كرسوم إدارية و تسويقية و نسبة من الأرباح التشغيلية كعوائد تحفيزية.
٢٣. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في ترخيص مسبق للعام القادم لاستمرار تقديم خدمات لشركة طوانبي إخوان، التي يشغل الاستاذ عبد الرحمن الرويعي عضوية مجلس الإدارة فيها، والتي سبق وأن اشترت أرض صناعية في العام ٢٠١٣م و قد بلغت قيمة المعاملات للعام السابق ٣٧,١٤٥ (سبعة وثلاثون ألف ومائة وخمسة وأربعون) ريال سعودي عبارة عن رسوم خدمات حسب العقد.
٢٤. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في استمرار بعقد إيجار مكاتب تجارية لمدة ٥ سنوات بدأت من نوفمبر ٢٠١٤م مع مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر التي يرأس مجلس إدارتها الأستاذ عبد الله صالح كامل، والترخيص به لعام قادم، علماً بأن قيمة المعاملات للعام السابق بلغت ٤٢٦,٦٠٠ (أربعمائة وستة وعشرون ألف وستمائة) ريال سعودي بدل إيجار و رسوم خدمات و مبلغ تأمين مسترد.
٢٥. الموافقة على اختيار مراقب الحسابات إرنست ويونغ من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٧م وتحديد أتعابه.
٢٦. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
٢٧. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد ونموذج رقم (٤) الصادر بالقرار الوزاري رقم (١٨٣٧٩) وتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٠١هـ.
٢٨. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تحديث قواعد اختيار أعضائها وتحديد مهامها، وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية (٢٠١٧م - ٢٠٢٠م) علماً بأن المرشحين هم معالي المهندس خالد الملحم (عضو مجلس إدارة مستقل)، الدكتور فيصل المبارك (عضو مجلس إدارة مستقل)، الأستاذ علاء الجابري (عضو خارجي ذو خبرة بالشؤون المالية و المحاسبية).
٢٩. الموافقة على صرف مبلغ ٣,٤٦٢,٤٦٦ (ثلاثة ملايين وأربعمائة واثنين وستين ألف وأربعمائة وستة وستين) ريال سعودي كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم في مجلس إدارة الشركة للفترة من ١ يناير ٢٠١٦م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م، وكانت الشركة قد قامت باستخدام نظام التصويت الإلكتروني للمساهمين عن طريق خدمات تداولتي التي تقدمها السوق المالية السعودية (تداول) وفتحت باب التصويت للمساهمين لمدة ٥ ايام قبل موعد الجمعية.

### الجمعية العامة العادية الثالثة عشر

عقدت شركة إعمار المدينة الاقتصادية الجمعية العامة العادية الثالثة عشر لها في يوم الإثنين ٥ محرم ١٤٣٩هـ الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠١٧م وتم من خلالها الموافقة على القرار التالي:

انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لطريقة التصويت التراكمي من بين المتقدمين بترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة حيث أقرت الجمعية العامة اختيار السادة التالية أسمائهم لعضوية مجلس الإدارة في دورته الجديدة التي تبدأ في ٢٦/٠٩/٢٠١٧م، وتنتهي في ٢٥/٠٩/٢٠٢٠م، لمدة ٣ سنوات ميلادية، وهم على النحو التالي:

رئيس مجلس الإدارة	معالي الأستاذ محمد بن علي العبار
نائب رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ عبد الله بن صالح كامل
عضو مجلس الإدارة	معالي المهندس خالد بن عبدالله الملحم
عضو مجلس الإدارة	المهندس عبدالرحمن إبراهيم الرويتع
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ احمد جمال جاوه
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	الأستاذ فهد بن عبد المحسن الرشيد
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ عبدالله جميل طيبة
عضو مجلس الإدارة	معالي الأستاذ سعود صالح الصالح
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ جمال بن ماجد بن ثنيه

وكانت الشركة قد قامت باستخدام نظام التصويت الإلكتروني للمساهمين عن طريق خدمات تداولتي التي تقدمها السوق المالية السعودية (تداول) وفتحت باب التصويت للمساهمين لمدة ٥ أيام قبل موعد الجمعية.

### الجمعية العامة العادية الرابعة عشر

عقدت شركة إعمار المدينة الاقتصادية الجمعية العامة العادية الرابعة عشر لها في يوم الخميس ٣ ربيع الثاني ١٤٣٩هـ الموافق ٢١ ديسمبر ٢٠١٧م، وتم من خلالها الموافقة على القرارات التالية:

١. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود التي ستتم مع شركة روفوف (Rove) المتمثلة في توقيع عقد إدارة وخدمات لمدة ٢٠ سنة وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة إعمار العقارية والتي يرأس مجلس إدارتها سعادة الأستاذ محمد العبار رئيس مجلس الإدارة في الشركة، بالإضافة لعضوية سعادة الأستاذ أحمد جمال جاوه وسعادة الأستاذ جمال بن ثنية في مجلس إدارة الشركتين، والترخيص به لعام قادم، لتشغيل فندق في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، لقاء نسبة ١,٧٥٪ من العوائد كرسوم إدارية وتسويقية ونسبة تتراوح ما بين (٠-٨٪) من الأرباح التشغيلية كعوائد تحفيزية حسب شروط العقد، علماً بأن الاختيار تم بعد اجتياز جميع إجراءات المناقصة والتقييم المعمول به في الشركة.

٢. الموافقة على المعاملات التجارية والعقود التي ستتم مع شركة أملاك العالمية المتمثلة في توقيع عقد بيع وحدات سكنية وتمليكها للمواطنين المؤهلين من قبل وزارة الإسكان، والتي يتراأس مجلس إدارتها سعادة الأستاذ عبدالله صالح كامل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية كما يشغل سعادة المهندس عبد الرحمن إبراهيم الرويتع عضوية مجلس إدارة الشركتين، علماً بأن شركة أملاك هي أحد الممولين المعتمدين من وزارة الإسكان ضمن ممولين آخرين.

٣. الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

٤. الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين.

٥. الموافقة على تحديث سياسات وإجراءات معايير العضوية في مجلس الإدارة.

٦. الموافقة على تعيين معالي الأستاذ سعود بن صالح الصالح (مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداء من تاريخ الجمعية وحتى انتهاء فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٢٣ أبريل ٢٠٢٠م، وذلك بدلا من عضو اللجنة المستقيل معالي المهندس خالد بن عبدالله الملحم.

وكانت الشركة قد قامت باستخدام نظام التصويت الإلكتروني للمساهمين عن طريق خدمات تداولتي التي تقدمها السوق المالية السعودية (تداول) وفتحت باب التصويت للمساهمين لمدة ٥ أيام قبل موعد الجمعية.



### التوقعات المستقبلية

تأتي المرحلة القادمة كمرحلة توسع وحصد للثمار، وتقوم الشركة بوضع خطط جديدة تركز على التوسع في القطاعات التي أولت خطط التنمية الوطنية أولوية لها وتتماشى مع رؤية ٢٠٣٠، وأصبح للشركة خبرة فيها مثل الميناء والخدمات اللوجستية والأراضي والخدمات الصناعية والمشاريع السكنية، وتطوير قطاعات جديدة تعكف الدولة على اشراك القطاع الخاص فيها بشكل أكبر وتسهيل التمويل لها مثل (السياحة، الصحة، التعليم، إدارة المدن) والنظر في قطاعات أخرى تستفيد من الحركة الاقتصادية داخل المدينة (إدارة المباني، التموين، الأمن وغيرها).

### نتائج الشركة المالية لعام ٢٠١٧م

#### أ. قوائم الدخل السنوية للسنوات من ٢٠١٣م إلى ٢٠١٧م

٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٣	٢٠١٣	
ألف ريال سعودي	ألف ريال سعودي	ألف ريال سعودي	ألف ريال سعودي	ألف ريال سعودي	
١,٤٣٧,٩٧٦	٢,٢٦٧,٧٧١	١,٠٢٢,٩٥٧	١,٠٦٤,٣٤٢	٨٣٣,٤٥٢	الإيرادات
(٦١٥,٦٢٢)	(١,٠٩٣,٦٠٧)	(٤٥٦,١٨٤)	(٣٣٦,٦٢٦)	(١٢٨,٧٨٦)	تكلفة الإيرادات
٨٢٢,٣٥٤	١,١٧٤,١٦٤	٥٦٦,٧٧٣	٧٢٧,٧١٦	٧٠٤,٦٦٦	إجمالي الربح
(٥٢٩,٦٩١)	(٥٩٨,٢٦٦)	(٣٣٢,٦٦٤)	(٣٠١,٦٦٠)	(٤٢٢,٧٦٥)	مصاريف تسويق، عمومية وإدارية
١٥,٩٥٣	١٨,١٥٠	٢١,٨٦٨	١٣,٨٧٣	٣٧,١٤٤	عمولة محققة من ودائع بنكية وإيداعات على أساس مرابحة
(٥٤,٠٧٤)	(٤٨,٧٨٤)	(٤٦,٤١٧)	(٥٤,٩٥١)	(٨٣,٠٦٦)	أعباء تمويل، بالصادف
١٠٢,٨٥٨	١٩٨,٧٦٩	١٢٠,٣٢٦	٢٠,٤٤٤	٦٨,٤٣٩	إيرادات أخرى
(١٣٨,٠٣٨)	(٢٠,٠٠٠)	(٢٨,٥٨٤)	(٢٦,٦٠٠)	(٣١,١١٢)	الزكاة الشرعية
٢٥٠,٨٢٤	٧٢٢,٠٥٠	٣٠١,٣٠٢	٣٧٨,٨٢٢	٢٧٣,٣٠٦	صافي الدخل قبل حقوق الملكية غير المسيطرة
(٢٨,١٠٣)	(٣,٠٧٦)	-	-	-	خسارة الدخل الشامل الآخر
٢٢٢,٧٢١	٧١٨,٩٧٤	٣٠١,٣٠٢	٣٧٨,٨٢٢	٢٧٣,٣٠٦	مجموع الدخل الشامل للسنة
(٩,٧٩٩)	(٢,٣٦٧)	١,٤١٥	٨٥٦	(٢٤٧)	حصة غير المسيطرة
٢١٢,٩٢٢	٧١٦,٦٠٧	٣٠٢,٧١٧	٣٧٩,٦٧٨	٢٧٣,٠٥٩	حصة الأسهم في الشركة الأم
٠,٢٨	٠,٨٥	٠,٣٦	٠,٤٥	٠,٣٢	الربح للسهم (ريال)

عام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ تم احتسابهما وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.

والجدير بالذكر انه أعتبراً من ١ يناير ٢٠١٧ قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية . وبناء عليه، تم إجراء بعض التغييرات/التصنيفات في البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية وفترات المقارنة وفقاً للسياسات المحاسبية المتبعة والمتماشية مع المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمصادق عليها في المملكة العربية السعودية مع غيرها من المعايير والتصريحات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ مقارنة بالعام ٢٠١٦ إلى مايلي:

١. التغيير في تقدير تكلفة البنية التحتية للأراضي الصناعية و المشاريع السكنية مما أدى إلى الزيادة في إجمالي الربح لفترة المقارنة
٢. الزيادة في مصروف الاستهلاك بسبب زيادة رسمة أصول البنية التحتية
٣. الزيادة في الفوائد المالية بسبب الزيادة في حجم القروض
٤. التعويضات المستلمة بناء على قرار المحكمة خلال السنة السابقة فيما يتعلق بإلغاء «عقد تطوير الإيجار» من قبل العميل، مما أدى إلى زيادة صافي الربح في تلك السنة
٥. انخفاض مصاريف البيع والتسويق و المصاريف العمومية بالمقارنة بسنة ٢٠١٦ بسبب تقنين استراتيجيات الإنفاق
٦. الزيادة في حصة الدخل من المشاريع المشتركة خلال السنة الحالية مقارنة بالسنة السابقة

### ب. الميزانية العمومية المرحلية كما في ٣١ ديسمبر للسنوات من ٢٠١٣م إلى ٢٠١٧م

٢٠١٧ ألف ريال سعودي	٢٠١٦ ألف ريال سعودي	٢٠١٥ ألف ريال سعودي	٢٠١٣ ألف ريال سعودي	٢٠١٣ ألف ريال سعودي	
٤,٦٠٨,٧٩٠	٤,٣٢٦,٦٠١	٤,٨٤٨,١١٩	٤,٣٨٢,٦٧٨	٤,٤٤٣,٣٥٨	الموجودات المتداولة
١٢,٦٨٦,٨٥١	١٢,٢٤٢,٨٨٨	١٣,١٨٩,٥٤١	١١,٨٢٣,٤٥٤	٩,٩٠٣,٠٩٣	الموجودات غير المتداولة
١٧,٢٩٥,٦٤١	١٦,٥٦٩,٤٨٩	١٨,٠٣٧,٦٦٠	١٦,٢٠٦,١٣٢	١٤,٣٤٦,٤٥١	إجمالي الموجودات
١,٧٩٧,٠٥٢	١,١٦٤,٣٦٩	٨٨٩,٩٦٢	١,٦٣٦,٩٥٣	٦٨٥,٦٦٥	المطلوبات المتداولة
٧,٤٩١,٤٦٩	٧,٦٢٠,٧٢١	٨,٦٣١,٠٠٣	٦,٣٥٣,٧٨٦	٥,٨٢٤,٢٢٠	المطلوبات غير المتداولة
٨,٠٠٧,١٢٠	٧,٧٨٤,٣٩٩	٨,٥١٦,٦٩٥	٨,٢١٥,٣٩٣	٧,٨٣٦,٥٦٦	إجمالي حقوق الملكية
١٧,٢٩٥,٦٤١	١٦,٥٦٩,٤٨٩	١٨,٠٣٧,٦٦٠	١٦,٢٠٦,١٣٢	١٤,٣٤٦,٤٥١	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

عام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ تم احتسابهما وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.

### ج. النتائج التشغيلية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م بالمقارنة مع عام ٢٠١٦م

٢٠١٧ ألف ريال سعودي	٢٠١٦ ألف ريال سعودي	التغيرات ألف ريال سعودي	نسبة التغيير %	
١,٤٣٧,٩٧٦	٢,٢٦٧,٧٧١	(٨٢٩,٧٩٥)	%(٣٦,٦)	الإيرادات
(٦١٥,٦٢٢)	(١,٠٩٣,٦٠٧)	(٤٧٧,٩٨٥)	%(٤٣,٧)	تكلفة الإيرادات
٨٢٢,٣٥٤	١,١٧٤,١٦٤	(٣٥١,٨١٠)	%(٣٠)	إجمالي الربح من التشغيل
(٥٢٩,٦٩١)	(٥٩٨,٢٦٦)	(٦٨,٥٧٥)	%(١١,٥)	مصروفات الاعمال الرئيسية
٢٩٢,٦٦٣	٥٧٥,٨٩٨	(٢٨٣,٢٣٥)	%(٤٩)	الربح من العمليات الرئيسية

### د. قائمة المدفوعات النظامية المستحقة لفترة الاثني عشر شهراً المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م بالمقارنة مع عام ٢٠١٦م

٢٠١٧ ألف ريال سعودي	٢٠١٦ ألف ريال سعودي	
٦,٣٤٥	٢٠,٩٤٤	الزكاة
٥,٦٦٩	١٣,١٤٩	التأمينات الاجتماعية
٩٠٥	١,٤٨٣	الرسوم الحكومية (التأشيرات والخروج والعودة ورخص العمل)
٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	رسوم هيئة المدن الاقتصادية
١,٧٦٣	٤,٧٥٦	رسوم حكومية لهيئة المدن الاقتصادية تشمل التصاريح

### سياسة توزيع الأرباح

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

١. يجنب (١٠%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس المال المدفوع.
٢. يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
٣. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات.
٤. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة ان توزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (٥%) من رأس مال الشركة المدفوع.
٥. يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (١٠%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي حضرها العضو.

### سياسة توزيع الأرباح تتمة

١. يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد استيفاء المتطلبات والتعليمات النظامية في هذا الشأن.

وتجدر الإشارة إلي أن الشركة تتوقع توزيع أرباح خلال السنوات القليلة القادمة بعد أن أكملت الشركة وضع حجر الأساس للمدينة وأصبحت عجلة الإيرادات والأرباح أكثر وضوحاً.

### القروض

وصلت المديونية الاجمالية للقروض عن الشركة، ولا توجد قروض على الشركات التابعة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م مبلغ ٨,٠٠٠,٠٠٠ ألف ريال سعودي (ثمانية مليار ريال سعودي)، حيث قامت الشركة بتوقيع الاتفاقيات التمويلية أدناه كما في تاريخ الميزانية:

(أ) خلال السنة ٢٠١١م، استلمت الشركة الأهم قرضاً بمبلغ ٥,٠٠٠ مليون ريال سعودي من وزارة المالية لتطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. القرض مضمون مقابل رهن ٢٤,٧ مليون متراً مربعاً من أراضي فضاء ويترتب على القرض عمولة سنوية حسب المعدلات التجارية وكان مستحق السداد أصلاً لوزارة المالية وقد منحت الوزارة الشركة مهلة مدتها ثلاث سنوات على أن يتم السداد بعد ذلك على سبعة أقساط سنوية اعتباراً من ١ يونيو ٢٠١٥م، ولكن وبناءً على الطلب المقدم من المجموعة قبل موعد استحقاق السداد، أعادت وزارة المالية خلال سبتمبر ٢٠١٥م جدولة القرض بتمديد فترة الإمهال إلى خمس سنوات إضافية. وبالتالي فإن المبلغ الأساسي للقرض مستحق السداد الآن على سبعة أقساط سنوية ابتداءً من يونيو ٢٠٢٠م مع عمولة مستحقة تُدفع سنوياً.

(ب) خلال السنة ٢٠١٤م، وقعت الشركة الأهم اتفاقية تسهيلات إسلامية مع بنك تجاري بمبلغ ٢,٠٠٠ مليون ريال سعودي. يترتب على تسهيلات المرابحة للتمويل عمولة حسب المعدلات التجارية. بلغ الرصيد القائم للقرض طويل الأجل كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م مبلغ ١,٥٠٠ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٦م: ١,٥٠٠ مليون ريال سعودي). وفقاً لشروط الاتفاقية، يستحق سداد القرض على ثمانية أقساط نصف سنوية اعتباراً من ٣٠ يونيو ٢٠١٨م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م. تم تصنيف القسط المستحق خلال ١٢ شهراً بمبلغ ٥٥٠ مليون ريال سعودي. كالتزام متداول. القرض مضمون مقابل جزء من أرض فضاء ملكاً لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بقيمة ٣,٠٠٢ مليون ريال سعودي، تحتفظ بها الشركة الأهم وبسند لأمر بمبلغ ٢,٥٠٠ مليون ريال سعودي.

(ج) خلال السنة ٢٠١٥م، وقعت الشركة الأهم اتفاقية تسهيلات إسلامية مع بنك تجاري بمبلغ ١,٠٠٠ مليون ريال سعودي ويترتب عليها عمولة حسب المعدلات التجارية. بلغ الرصيد القائم للقرض طويل الأجل كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م مبلغ ٥٠٠ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٦م: لا شيء). وفقاً لشروط الاتفاقية، يستحق سداد القرض على ثمانية أقساط نصف سنوية اعتباراً من ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩م وحتى ٢٠ أبريل ٢٠٢٣م. القرض مضمون مقابل جزء من أرض فضاء ملكاً لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بإجمالي القيمة المطلوبة بمبلغ ١,٥٠٠ مليون ريال سعودي منها نسبة ٥٦٪ تم استكماله فعلياً والجزء المتبقي قيد الإجراء. القرض مضمون أيضاً بسند لأمر بمبلغ ١,٢٠٠ مليون ريال سعودي.

(د) خلال السنتين ٢٠١٤م و٢٠١٥م، قامت الشركة بتوقيع اتفاقيتي تسهيلات مع بنك تجاري بمبلغ ١,٠٠٠ مليون ريال سعودي لكل اتفاقية ويترتب عليها عمولة حسب المعدلات التجارية السائدة. وبلغ الرصيد القائم للقرض كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م مبلغ ١,٠٠٠ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٦م: ١,٠٠٠ مليون ريال سعودي). وفقاً لبنود الاتفاقيتين، فإن مدتي الفرضين الإجمالية هي ٨ سنوات من البداية حتى النهاية مع فترة إمهال ٣ سنوات اعتباراً من تاريخ الاتفاقيتين. وبغرض التمشي مع مبادئ الشريعة، فقد تم ترتيب تسهيل إضافي من قبل البنك بمبلغ ٢٥٠ مليون ريال سعودي مرتبط بكل اتفاقية من الاتفاقيتين للسماح بالتدوير (السداد والسحب) بحيث يكون أصل القرض متاحاً للشركة خلال فترة الثلاث سنوات الأولى من القرض. تم تصنيف القسط المستحق خلال ١٢ شهراً بمبلغ ١٠٠ مليون ريال سعودي. كالتزام متداول. إن تسهيلات القرض مضمونة مقابل جزء من أرض فضاء ملكاً لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية بإجمالي القيمة المطلوبة بمبلغ ٣,٠٠٠ مليون ريال سعودي منها ٥٠٪ تم استكماله فعلياً والجزء المتبقي قيد التنفيذ. وتسهيلات القرض أيضاً مضمونة بسند لأمر بمبلغ ١,٢٥٠ مليون ريال سعودي لكل منها.

وقد بلغ مبلغ العمولة المدفوعة عن القروض خلال العام ٢٠١٧م ٥٤ مليون ريال سعودي.

## مجلس الإدارة

### تكوين مجلس الإدارة

حسب المادة (١٧) من النظام الأساسي للشركة، فإن عدد أعضاء مجلس الإدارة ٩ أعضاء، وهو ما يتوافق مع الفقرة (١) من المادة (٦٨) من نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والاستثمار، وبناء عليه تم انتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة التي بدأت في ٢٦/٩/٢٠١٧م، وتستمر لمدة ثلاث سنوات ميلادية.

وهم أعضاء غير تنفيذيين أو مستقلين (ماعدا منصب العضو المنتدب فهو منصب تنفيذي)، وفيما يلي أعضاء المجلس وتصنيف عضويتهم وفقاً لمعايير حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، وكذلك الشركات المساهمة التي لا يزالون يتولون عضويتها.

عضو مجلس الإدارة	مستقل / تنفيذي / غير تنفيذي	المؤهل العلمي	الشركات السعودية والخارجية المساهمة الأخرى التي يشارك في مجلس إدارتها والتي سبق وان شارك فيها
الأستاذ / محمد العبار رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	بكالوريوس، إدارة مالية (جامعة سيائل) - دكتوراه فخرية، العلوم الإنسانية (جامعة سيائل)	رئيس مجلس إدارة مجموعة إعمار العقارية و إعمار مولز - إعمار الشرق الأوسط - عضو مجلس في بنك دبي الوطني - رئيس مجلس شركة دبي للكابلات - رئيس مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل - نائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي - نائب رئيس مجلس إدارة شركة دبي للأمنويوم - رئيس مجلس ومؤسس سوق دبي المالي.
الأستاذ / عبد الله كامل نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	بكالوريوس، اقتصاد (جامعة كاليفورنيا)	شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات واعمال المقاولات - شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري* - شركة أم القرى للتنمية والاعمار* - شركة درة الرياض للتطوير العقاري (مدير) - الشركة الوطنية للتطوير العقاري (مدير) - شركة صناعات الأغذية (مدير) - شركة النهج الحديثة (مدير) - شركة كوامل للتجارة والمقاولات (مدير) - شركة نمارق العالمية للتجارة والمقاولات (مدير) - شركة مكاسب الدولية (مدير) - شركة صكوك الإقليمية للاستثمار (مدير) - شركة بيت التوفيق للتنمية (مدير) - شركة دلة البركة القابضة (مدير) - شركة الخوازم للتجارة والمقاولات (مدير) - شركة التلال الإقليمية للاستثمار (مدير) - شركة المواد العالمية للتنمية والتطوير العقاري (مدير) - شركة الأسطول العربية للتنمية والتطوير العقاري (مدير) - شركة النصر العالمية للتنمية والتطوير العقاري (مدير).
معالى المهندس / خالد الملحم عضو مجلس الإدارة	مستقل	بكالوريوس، هندسة كهربائية (جامعة إيفانسفيل) - بكالوريوس، إدارة هندسة (جامعة إيفانسفيل)	شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات واعمال المقاولات - البنك السعودي البريطاني (ساب) - مدينة المعرفة - شركة إسمنت الرياض* - شركة تطوير الموانئ* - المدير العام للخطوط السعودية (سابقاً) - رئيس شركة الاتصالات السعودية (سابقاً)
المهندس / عبد الرحمن الرويتع عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	بكالوريوس، هندسة صناعية (جامعة جنوب كاليفورنيا) - ماجستير، هندسة صناعية (جامعة جنوب كاليفورنيا)	شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات - شركة طواني اخوان - شركة الأبحاث والتسويق - شركة جدوى للاستثمار* - شركة أملاك العالمية للتطوير العقاري* - شركة صناعات العيسى* - شركة ولاية للاستثمار*
الأستاذ / أحمد جاوه عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	بكالوريوس، إدارة أعمال (جامعة سان فرانسيسكو) - ماجستير، إدارة أعمال (جامعة سان فرانسيسكو)	مجموعة إعمار العقارية - شركة بترول رأس الخيمة - مصرف السلام
الأستاذ / محمد ناغي** عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	لا توجد	
الأستاذ / فهد الرشيد عضو مجلس الإدارة المنتدب	تنفيذي	بكالوريوس، إدارة أعمال (جامعة واشنطن) - ماجستير، إدارة أعمال (جامعة ستانفورد)	شركة تموين الخطوط السعودية - شركة تطوير الموانئ* - شركة زيوت بترولين* - شركة إعمار المعارف*
الدكتور / فيصل المبارك**	مستقل	بكالوريوس، هندسة معمارية (جامعة الملك سعود) - ماجستير، تخطيط عمراني (جامعة جنوب كاليفورنيا) - دكتوراه، تصميم (جامعة واشنطن)	شركة إعمار المعارف*
المهندس / عبدالله طيبه عضو مجلس الإدارة	مستقل	بكالوريوس، هندسة كهربائية (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن)	شركة تموين الخطوط السعودية - شركة صناعات العيسى*
معالى الأستاذ / سعود الصالح*** عضو مجلس الإدارة	مستقل	بكالوريوس، إدارة أعمال (جامعة بورتلاند) - ماجستير، اقتصاد (جامعة روابلند)	شركة معاد العالمية للإنشاء والتطوير* - مجموعة البركة المالية - شركة الخليج للمجمعات السكنية* - رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي - أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى برتبة وزير
الأستاذ / جمال بن ثنية*** عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	بكالوريوس، إدارة عامة (جامعة الامارات)	مجموعة إعمار العقارية

\* شركات غير مدرجة في سوق الأسهم السعودية.

\*\* عضو غادر المجلس بنهاية دورته الثالثة بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١٧م.

\*\*\* عضو جديد انضم إلى المجلس في دورته الرابعة بتاريخ ٢٦/٩/٢٠١٧م.

مجلس الإدارة تتمة

اجتماعات مجلس الإدارة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م

عقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٧ م على النحو التالي:

١٤٣٩/٠٣/٢٣ هـ ٢٠١٧/١٢/١١ م	١٤٣٩/٠١/٠٥ هـ ٢٠١٧/٠٩/٢٥ م	١٤٣٨/٠٧/٢٨ هـ ٢٠١٧/٠٤/٢٤ م	١٤٣٨/٠٦/١٥ هـ ٢٠١٧/٠٣/١٣ م	
✓	✓	✓	✓	الأستاذ/ محمد العبار
x	✓	✓	✓	الأستاذ/ عبد الله كامل
x	x	✓	✓	معالي المهندس/ خالد الملحم
✓	x	✓	✓	المهندس/ عبدالرحمن الرويتع
✓	✓	x	✓	الأستاذ/ أحمد جاوه
-	x	✓	✓	الأستاذ/ محمد ناغي
✓	✓	✓	✓	الأستاذ/ فهد الرشيد
-	✓	x	✓	الدكتور/ فيصل المبارك
✓	✓	✓	✓	المهندس/ عبدالله طيبة
x	-	-	-	معالي الأستاذ/ سعود الصالح
✓	-	-	-	الأستاذ/ جمال بن ثنية

✓ حضر الاجتماع X لم يحضر الاجتماع - لم يكن عضواً في المجلس

عقدت الجمعية العامة ثلاثة اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٧ م على النحو التالي:

١٤٣٩/٠٤/٠٣ هـ ٢٠١٧/١٢/٢١ م الجمعية العادية ال٤١	١٤٣٩/٠١/٠٥ هـ ٢٠١٧/٠٩/٢٥ م الجمعية العادية ال١٣	١٤٣٨/٠٧/٢٨ هـ ٢٠١٧/٠٤/٢٤ م الجمعية غير العادية ال٥	
x	✓	✓	الأستاذ/ محمد العبار
x	✓	x	الأستاذ/ عبد الله كامل
x	x	✓	معالي المهندس/ خالد الملحم
x	x	✓	المهندس/ عبدالرحمن الرويتع
x	✓	x	الأستاذ/ أحمد جاوه
-	x	✓	الأستاذ/ محمد ناغي
✓	✓	✓	الأستاذ/ فهد الرشيد
-	x	x	الدكتور/ فيصل المبارك
x	✓	✓	المهندس/ عبدالله طيبة
x	-	-	معالي الأستاذ/ سعود الصالح
x	-	-	الأستاذ/ جمال بن ثنية

✓ حضر الاجتماع X لم يحضر الاجتماع - لم يكن عضواً في المجلس

## لجان مجلس الإدارة

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

### 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 ورفع التقارير إلى مجلس الإدارة عن الامور المالية والاستراتيجية وما يتصل بهما.

وقد تم إعادة تشكيل هذه اللجنة في عام ٢٠١٧م وتضم الاعضاء التالية أسمائهم:

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

وقد عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٧م، وكانت على النحو التالي:

١٤٣٩/٠١/١٥ هـ ٢٠١٧/١٠/٠٥ م	١٤٣٨/٠٧/٢٨ هـ ٢٠١٧/٠٤/٢٤ م	١٤٣٨/٠٦/١٥ هـ ٢٠١٧/٠٣/١٣ م	١٤٣٨/٠٥/١٦ هـ ٢٠١٧/٠٢/١٢ م	
✓	✓	✓	✓	المهندس/عبدالرحمن الرويتع
✓	✓	✓	✓	معالي المهندس/ خالد الملحم
✓	✓	✓	✓	الأستاذ/ فهد الرشيد
✓	✓	✓	✓	المهندس/ عبدالله طيبة

### لجنة المراجعة

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل على ألا يزيد عدد أعضائها عن خمسة، من المساهمين أو غيرهم، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الشروط التالية:

- أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل.
- أن لا يكون بين أعضائها أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.
- أن لا يكون رئيس مجلس الإدارة أحد أعضاء اللجنة.
- يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً.
- أن يكون بين أعضائها عضو مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.
- لا يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خلال السنتين الماضيتين في الإدارة التنفيذية أو المالية للشركة، أو لدى مراجع حسابات الشركة، أن يكون عضواً في لجنة المراجعة.
- يجب أن تمتلك اللجنة بشكل جماعي خبرة كافية في مجال الأعمال ومعرفة عميقة في السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة.
- إذا شغل مركز أحد أعضاء اللجنة، لأي سبب من الأسباب، يجوز لمجلس الإدارة تعيين عضو مؤقت يحل مكان العضو السابق بحيث يكمل مدة سلفه، على أن يُعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها. يتم تبليغ الجهات المختصة بهذا التعيين حسب متطلبات الأنظمة السائدة.

## مجلس الإدارة تتمة

وتختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها. تشمل مهام اللجنة بشكل خاص ما يلي:

### التقارير المالية

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- التحقق من التقديرات المحاسبية المعتمدة في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي فيها والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

### المراجعة الداخلية

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في الشركة ومراجعة فعاليتها والتأكد من امتثالها للمعايير الدولية للمراجعة الداخلية والأخلاقيات الحرفية والمهنية ذات الصلة. على لجنة المراجعة أيضاً التحقق من توافر الموارد الملائمة لتمكين إدارة المراجعة الداخلية من تأدية المهام المنوطة بها بفعالية، وأن تقوم بمراجعة الميزانية المخصصة لهذه الإدارة والموافقة عليها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين/إعفاء مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي وتحديد مكافآته بالتشاور مع لجنة المكافآت والترشيحات.
- التحقق من استقلالية إدارة المراجعة الداخلية.

### مراجع الحسابات

- تقييم مدى ملاءمة شركة المحاسبة كمراجع للحسابات، والتوصية لمجلس الإدارة بتعيينه أو إعادة تعيينه للعام المقبل، وتحديد أتعابه بحسب مفاوضات الإدارة التنفيذية للشركة، أو إعفائه من مهامه.
- التحقق من عدم قيام مراجع الحسابات بخدمات فنية أو إدارية أو استشارية أخرى للشركة تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء آراءها حيال ذلك.
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، ودراسة تقريره وملاحظاته على القوائم المالية والتحقق من أجوبة الإدارة التنفيذية على هذه الملاحظات ومتابعة ما اتخذ بشأنها، والتحقق من عدم وجود أية صعوبات واجهها مراجع الحسابات مع إدارة الشركة خلال تأدية مهامه.
- دراسة أثر أي تغيير في المعايير الدولية للمحاسبة أو أية تغييرات في الأنظمة على القوائم المالية للشركة وسياساتها المحاسبية.
- الاجتماع بشكل دوري مع مراجع الحسابات والإجابة عن استفساراته وأسئلته.
- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدلته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

### ضمان الالتزام

- مراجعة تقارير الشركة المقدمة الى الجهات التنظيمية والتي تتضمن القوائم والبيانات المالية والتحقق بأن المعلومات الواردة في هذه التقارير متلائمة مع المعلومات الواردة في القوائم المالية المعتمدة.
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجربها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم آراءها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراءات بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
- مراجعة نتائج التحقيقات الداخلية على أي شك بتزوير أو اشتباه بمحاولة التعدي على أي قانون أو قواعد أو لوائح، التي لديها أو من المحتمل أن يكون لديها تأثير مادي على النتائج التشغيلية للشركة أو مركزها المالي، على اللجنة أن تقوم بمناقشة هذه النتائج مع مراجع الحسابات ورفع التوصيات بشأنها الى مجلس الإدارة في الوقت المناسب.
- التحقق من وجود بنية قوية لحوكمة الشركات، وأن ممارسات الإدارة السليمة والسياسات والمبادئ التوجيهية المالية وغيرها معرفةً بشكلٍ كافٍ ومتاحة في متناول جميع الذين يحتاجون إلى معرفتها.

### تقييم نظام الرقابة الداخلية

- تقوم اللجنة بشكلٍ سنوي، بمراجعة مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، الذي يشمل الضوابط التشغيلية وضوابط الامتثال وإدارة المخاطر وتقييم الالتزام بها. كما قامت اللجنة بتقديم تقرير في شأن مدى كفاية هذا النظام، وشمل التقرير أيضاً جميع الأعمال الأخرى التي قامت بها وتدخل ضمن اختصاصها، وتم عرض هذا التقرير أثناء انعقاد الجمعية العادية السنوية.
- تستعرض اللجنة وتقيّم مع مراجع الحسابات ومع المراجع الداخلي مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة. وقد صمم هذا النظام بحيث يوفر ضمانات معقولة للتأكد على:
    - سرية ونزاهة وتوافر المعلومات الدقيقة.
    - فعالية وكفاءة العمليات.
    - حماية الأصول.
    - الامتثال للوائح والقواعد والسياسات والإجراءات والعقود ومدونة أخلاقيات الشركة.
  - تراجع اللجنة مع الإدارة التنفيذية المخاطر المالية والعملية المهمة، وتقوم بتقييم ملاءمة الأنظمة العملية والآلية وخطة استئفاف الأعمال من أجل ضمان استمرارية الأعمال وكفاءة وفعالية عمليات الشركة.

### مهام أخرى

- مراجعة الدعم المقدم من الإدارة التنفيذية لكل من المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات وتحديد بأنه لم توضع قيود عليهما خلال القيام بواجباتهما.
- رفع تقرير إلى مجلس الإدارة بالأعمال التي تقوم بها اللجنة والواقعة ضمن اختصاصها.
- الأخذ بعين الاعتبار أية أمور أخرى قد يطلبها مجلس الإدارة من اللجنة.
- يمكن للجنة المراجعة أن تطلب من مراجع الحسابات أو المراجع الداخلي مراجعة وتدقيق أمور معينة، و يمكن أن تجتمع مع أي من الطرفين لمناقشة أي مواضع قد ترى اللجنة أو المراجعين بأن عليهم مناقشتها بشكلٍ خصوصي من دون وجود أي ممثل عن الإدارة التنفيذية.



**مجلس الإدارة تتمة**

**لجنة المراجعة تتمة  
أعضاء اللجنة كما في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٧م**

الاسم	المنصب
معالي المهندس / خالد الملحم	رئيساً
الدكتور / فيصل المبارك	عضواً
الأستاذ / علاء الجابري	عضواً من خارج مجلس الإدارة

ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة كما تم المصادقة عليهم من قبل الجمعية العامة بتاريخ ٢١ ديسمبر ٢٠١٧م:

الاسم	المنصب
معالي الاستاذ / سعود الصالح	رئيساً
الدكتور / فيصل المبارك	عضواً من خارج مجلس الإدارة
الأستاذ / علاء الجابري	عضواً من خارج مجلس الإدارة

وقد عقدت لجنة المراجعة ثلاثة اجتماعات في العام المالي ٢٠١٧م، وكانت على النحو التالي:

١٤٣٩/٠٣/٢٣ هـ ٢٠١٧/١٢/١١ م	١٤٣٨/٠٧/٢٧ هـ ٢٠١٧/٠٤/٢٣ م	١٤٣٨/٠٦/١٥ هـ ٢٠١٧/٠٣/١٣ م	
-	✓	x	معالي المهندس / خالد الملحم
✓	✓	✓	الدكتور / فيصل المبارك
✓	✓	✓	الأستاذ / علاء الجابري
x	-	-	معالي الأستاذ / سعود الصالح

✓ حضر الاجتماع X لم يحضر الاجتماع - لم يكن عضواً في المجلس

**إقرار**

إن اللجنة تقر بأنها قامت بمراجعة الحسابات ربع السنوية والختامية للعام ٢٠١٧م، والموافقة عليها قبل رفعها لمجلس الإدارة.

**لجنة الترشيحات والمكافآت**

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء مع الاخذ في الاعتبار الشروط التالية:

- أن يكون رئيس اللجنة من الأعضاء المستقلين، ويتم تعيينه من قبل أعضاء اللجنة في أو اجتماع لها بعد تشكيلها.
- يتم اختيار أعضاء اللجنة بصورة تضمن توافر مهارات وخبرات متنوعة يراعى فيها وجود خبرات ملائمة لمجال عمل الشركة.
- يلتزم رئيس وأعضاء اللجنة بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحتهم الشخصية.
- على الشركة أن تشعر الهيئة بأسماء أعضاء اللجنة وصفات عضويتهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تعيينهم وأي تغييرات تطرأ على ذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات.

- تنتهي عضوية اللجنة بانتهاء مدتها أو بانتهاء صلاحية العضو لها وفقاً لأي نظام أو لائحة أو تعليمات سارية في المملكة، ومع ذلك يجوز للمجلس في كل وقت عزل جميع أعضاء اللجنة أو بعضهم، ولعضو اللجنة أن يستقيل من عضوية اللجنة.
- يجب حضور رئيس اللجنة أو من ينيبه من أعضائها للجمعيات العامة للإجابة عن أسئلة المساهمين.

#### مسؤوليات ومهام لجنة المكافآت والترشيحات

تتولى اللجنة دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تُحال إليها من مجلس الإدارة، وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرارات بشأنها، أو تتخذ القرارات إذا فوّض إليها المجلس ذلك.

تختص اللجنة تحديداً بما يلي:

#### المكافآت

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى المجلس للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة .
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها .
- التوصية للمجلس بمكافآت أعضائه واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة .
- مراجعة المكافآت المالية للرئيس التنفيذي، بما في ذلك الحوافز طويلة وقصيرة الأجل إلى جانب تحديد سقف النتائج المتوقع تحقيقه من الرئيس التنفيذي، وتقديم توصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة.
- مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي حول المكافآت المالية لكبار التنفيذيين وإجازتها.
- التأكد من التزام الشركة ومراعاتها لما ورد بسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المعتمدة من قبل الجمعية العامة للمساهمين.

#### الترشيحات

- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في المجلس والإدارة التنفيذية.
- التوصية للمجلس بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة .
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس وشغل وظائف الإدارة التنفيذية
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال المجلس .
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية المجلس ووظائف الإدارة التنفيذية، مع تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس والإدارة التنفيذية واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- مراجعة هيكل المجلس والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها .
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.

## مجلس الإدارة تتمة

### لجنة الترشيحات والمكافآت تتمة

- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين .
- توفير مستوى مناسب من التدريب والتعريف لأعضاء المجلس الجدد عن مهام الشركة ومنجزاتها بما يمكنهم من أداء أعمالهم بالكفاءة المطلوبة.
- دراسة ومراجعة أداء الإدارة التنفيذية.
- دراسة ومراجعة خطط الإحلال الوظيفي للشركة بصفة عامة وللمجلس والرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين.

### صلاحيات لجنة المكافآت والترشيحات

- حق التصري عن أي أمر يدخل ضمن مهماتها، أو أي موضوع يطلبه المجلس على وجه التحديد.
- حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.
- طلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية أو موظفي الشركة بغرض التحري والاستفسار عن أي معلومات.
- حق الاستعانة بالمشورة القانونية والفنية من أية جهة خارجية أو أية جهة استشارية مستقلة أخرى متى كان ذلك ضرورياً لمساعدة اللجنة في أداء مهامها، على أن يُضمّن ذلك في محضر اجتماع اللجنة.
- للجنة المكافآت والترشيحات الحق بدعوة أي من أعضاء الإدارة التنفيذية لحضور اجتماع معين ولتقديم معلومات معينة، على أن يُضمّن ذلك في محضر اجتماع اللجنة.

### أعضاء اللجنة كما في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٧م

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

ومع بداية الدورة الرابعة لمجلس الإدارة بتاريخ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٧م، قام المجلس بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت لتستمر طوال فترة إدارته وهي ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٠م، وذلك على النحو التالي:

الاسم	المنصب
الأستاذ / عبدالله طيبه	رئيساً
الأستاذ / أحمد جاوه	عضواً
الأستاذ / جمال بن ثنيه	عضواً

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعاً واحداً خلال العام المالي ٢٠١٧م وكان ذلك على النحو التالي:

الاسم	التاريخ	الحضور
الأستاذ / أحمد جاوه	٢٣/٧/١٤٣٨هـ	✓
الأستاذ / محمد ناغي	١٩/٤/٢٠١٧م	X
المهندس / عبدالله طيبه		✓

## وصف لمصلحة أعضاء مجلس الإدارة و أزواجهم و أولادهم القصر في أسهم الشركة

العضو	الأسهم المملوكة في ٢٠١٧/١/١ م	الأسهم المملوكة في ٢٠١٧/١٢/٣١ م	ملكية الأقارب من الدرجة الأولى	مقدار التغيير من ٢٠١٧/١/١ م حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ 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/عبدالرحمن الرويتع	١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	لا يوجد	صفر
الأستاذ/ أحمد جاوه	١,٠٠٠	١,٠٠٠	لا يوجد	صفر
الأستاذ/ محمد ناغي*	٥,٧٨١,٩١٥	-	-	-
معالي الأستاذ/ سعود الصالح**	-	١,٠٠٠	لا يوجد	١,٠٠٠
الأستاذ/ فهد الرشيد	٢٠٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	لا يوجد	١٩٠,٠٠٠-
الدكتور/ فيصل المبارك*	٣,٠٠٠	-	-	-
الأستاذ/ جمال بن ثنية**	-	٤,٠٠٠	لا يوجد	٤,٠٠٠
الأستاذ/ عبدالله طيبة	١,٠٠٠	١,٠٠٠	لا يوجد	صفر

\* غادر المجلس في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٧ م

\*\* انضم للمجلس في ٢٦ سبتمبر ٢٠١٧ م.

سعادة الاستاذ/ عبدالله صالح عبدالله كامل (نائب رئيس مجلس الإدارة) يملك مصلحة (تفاهم حقوق تصويت) في كل من: شركة دايم الحديثة لإدارة العقارات، شركة عسير للتجارة والسياحة، شركة مكاسب الدولية، شركة السماحة للأعمال التجارية شركة الخواتم للتجارة والمقاولات وهي شركات تملك حصص متفاوتة في أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية.

كما يملك سيطرة كاملة على الشركات التالية: شركة كوامل للتجارة والمقاولات، شركة القوافل العالمية، شركة العمران العالمية لإدارة العقارات، وشركة نمارق العالمية للتجارة والتي تملك حصص متفاوتة في أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية، ويبلغ إجمالي حصص هذه الشركات ٢١٢,٩٠٠,٠٠٠ سهم من أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية.

## وصف لمصلحة كبار التنفيذيين و أزواجهم و أولادهم القصر في أسهم الشركة

العضو	المنصب	الأسهم المملوكة في ٢٠١٧/١/١ م	الأسهم المملوكة في ٢٠١٧/١٢/٣١ م	ملكية الأقارب من الدرجة الأولى	مقدار التغيير من ٢٠١٧/١/١ م حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ م
الاستاذ/ فهد الرشيد	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	٢٠٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	لا يوجد	١٩٠,٠٠٠-
الاستاذ/ أحمد لنجاوي	نائب الرئيس التنفيذي	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	صفر
الاستاذ/ ريان قطب*	الرئيس التنفيذي لعمليات المنطقة الصناعية	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	صفر
الاستاذ/ رمزي الصلح	الرئيس التنفيذي للتشغيل والتطوير التجاري	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	صفر
الاستاذ/ فيصل فاروقي	المدير المالي	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	صفر
الاستاذ/ تشارلز بيل	الرئيس التنفيذي لتطوير العقار السكني	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	صفر
الدكتور/ عصام سمباوا**	سكرتير مجلس الإدارة	١	٨٥٠	لا يوجد	٨٤٩
الأستاذ/ كريم مراد***	سكرتير مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

\* غادر الشركة في ١٧ ديسمبر ٢٠١٧ م

\*\* غادر المنصب في ١٢ ديسمبر ٢٠١٧ م

\*\*\* استلم المنصب في ١٢ ديسمبر ٢٠١٧ م

### مجلس الإدارة تتمة

#### 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

#### التقييم السنوي لمجلس الإدارة

تعزيراً لمبادئ الحوكمة، فقد قامت الشركة خلال عام ٢٠١٧م بعمل تقييم لأداء مجلس الإدارة حيث قام سكرتير المجلس بإعداد تقييم يقوم من خلاله الأعضاء بتحديد نقاط القوة والضعف في المجلس وفقاً لمتطلبات الحوكمة.

وذلك من خلال استمارة مسح تضمنت عدد من الاسئلة المتعلقة بأداء المجلس وأداء أعضائه كل على حدة وتم تعبئتها من قبل جميع الأعضاء، ويتم حالياً إجراء التحليلات اللازمة من أجل عرض النتائج على لجنة الترشيحات والمكافآت، وذلك بهدف استمرار تطوير ممارسات الحوكمة في الشركة بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية، وبناءً على هذه النتائج سيتم الاعداد لبرامج تدريبية لأعضاء المجلس بحسب الحاجة.

#### معاملات مع الجهات ذات العلاقة

لقد شهد العام ٢٠١٧م تعاملات مع أطراف ذات علاقة، وفي مثل هذه التعاملات تتبع الشركة نفس الشروط والأسس التجارية المتبعة مع الغير ودون أي تفضيل، وتشمل الأطراف ذات العلاقة أعضاء مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية وكبار التنفيذيين أو أي من أقرابهم من الدرجة الأولى والثانية.

وسيتم عرض المعاملات ذات العلاقة التي تتطلب موافقة الجمعية العامة والترخيص لها وفقاً لأحكام نظام الشركات على الجمعية.

يبين الجدول التالي مجمل العمليات التي تمت مع أطراف ذات علاقة في العام ٢٠١٧م، والتي بلغ مجموعها ٣٨,٩١٨,٩٣٣ (ثمانية وثلاثون مليون وتسعمائة وثمانية عشر الف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون) (ريال سعودي):

نوع العقد	الشركة	سبب التصنيف - طرف ذو علاقة	مدة العقد	التعاملات في ٢٠١٧م	ملاحظات
إيجار مباني إدارية إيجار شقق سكنية	شركة تطوير الموانئ	أعضاء مجلس إدارة مشتركين: - معالي المهندس خالد الملحم - الأستاذ فهد الرشيد	سنة واحدة قابلة للتجديد	٢,٦١٩,٣٨٠	مبلغ التعاملات في ٢٠١٧ يشمل الياجار وفواتير الخدمات و المرافق للمباني الإدارية و السكنية.
إيجار أرض صناعية وخدمات	مجموعة دلة التجارية	أعضاء مجلس إدارة مشتركين: الأستاذ عبد الله صالح كامل	٢٥ سنة	١,٧٧١,٦١٥	مبلغ التعاملات في ٢٠١٧ يشمل الياجار وفواتير الخدمات.
إيجار أرض صناعية وخدمات	الخطوط السعودية للتأمين	أعضاء مجلس إدارة مشتركين: - الأستاذ فهد الرشيد. - الأستاذ عبد الله طيبة	٢٠ سنة	١,٠٢٠,٤٠٤	مبلغ التعاملات في ٢٠١٧ يشمل الياجار وفواتير الخدمات.
إيجار أرض صناعية وخدمات	شركة زيوت بترومين	أعضاء مجلس إدارة مشتركين: الأستاذ فهد الرشيد.	٢٠ سنة	١,٠٩٦,٠٢٥	مبلغ التعاملات في ٢٠١٧ يشمل الياجار وفواتير الخدمات. العقد تم توقيعه قبل سنتين ولكن كان مع شركة البصر الأحمر وتم تحويله خلال عام ٢٠١٦ لشركة زيوت بترومين.

نوع العقد	الشركة	سبب التصنيف - طرف ذو علاقة	مدة العقد	التعاملات في ٢٠١٧ م	ملاحظات
إيجار أرض صناعية وخدمات	شركة نمارق	يملك فيها عضو مجلس الإدارة الاستاذ محمد بن يوسف ناغي حصة ٨٠٪.	١٥ سنة	٧١٠,٠٣٣	مبلغ التعاملات في ٢٠١٧ يشمل الياجار وفواتير الخدمات.
أرض صناعية	مؤسسة سقالة التجارية	الشركة مملوكة من شقيق عضو مجلس إدارة شركة اعمار الأستاذ محمد يوسف ناغي.	٣ سنوات	١١٠,٩٢٢	مبلغ التعاملات في ٢٠١٧ يشمل فواتير الخدمات
أرض صناعية	مؤسسة سقالة الطبية	الشركة مملوكة من شقيق عضو مجلس إدارة شركة اعمار الأستاذ محمد يوسف ناغي.	٣ سنوات	٢١٩,٥٣٧	مبلغ التعاملات في ٢٠١٧ يشمل فواتير الخدمات
أرض صناعية - خدمات	شركة سقالة للتجارة	الشركة مملوكة من شقيق عضو مجلس إدارة شركة اعمار الأستاذ محمد يوسف ناغي.	٢٠ سنة + مصاريف حسب الاستخدام	٤٣١,١١٢	مبلغ التعاملات في ٢٠١٧ مقابل توصيل الخدمات حسب العقد بالإضافة الى فواتير الخدمات و المرافق بالإضافة الى جزء يعود إلى إيجار أرض صناعية.
تنفيذ أعمال بنية تحتية (GC5)	الشركة العربية لقطع الغيار والصيانة	يملك فيها عضو مجلس الإدارة الاستاذ محمد بن يوسف ناغي حصة ٨٠٪.	١٨ شهر	٢١,٤٠٠,٣٣٣	مبلغ التعاملات في ٢٠١٧ مقابل تنفيذ الأعمال الإنشائية حسب العقد.
خدمات استشارية - إدارة مشاريع	شركة تيرنر للاستشارات الهندسية	تملك شركة إعمار العقارية التي يرأسها الأستاذ محمد العيار (الذي يرأس مجلس إدارة إعمار المدينة الاقتصادية) حصة كبيرة من رأس مال شركة تيرنر.	سنوي	١,٥٠٥,٥٦١	مبلغ التعاملات في ٢٠١٧ يشمل فواتير متأخرة عن السنوات السابقة. يتم أخذ الموافقة من الجمعية بشكل سنوي.
إيجار محل تجاري	بنك ساب	أعضاء مجلس إدارة مشتركين: معالي المهندس خالد الملحم.	٥ سنوات	١٩٣,٧١٢	مبلغ التعاملات في ٢٠١٧ عبارة عن رسوم خدمات.
إيجار محل تجاري	شركة لينا للأغذية الخفيفة	شركة لينا مملوكة من ابنة عضو مجلس الإدارة معالي المهندس خالد الملحم.	٥ سنوات	١١,٠٧٨	مبلغ التعاملات في ٢٠١٧ عبارة عن بدل إيجار و رسوم خدمات.
عقد إدارة وتشغيل فندق البيلسان	شركة الخزامى للإدارة	أعضاء مجلس إدارة مشتركين: الأستاذ عبدالرحمن الرويتع.	١٠ سنوات	٢,٧٩٠,٨٧٦	مبلغ التعاملات في ٢٠١٧ عبارة عن رسوم إدارية و تسويقية و تحفيزية حسب العقد.
خدمات - أرض صناعية	طلواني إخوان	أعضاء مجلس إدارة مشتركين: الأستاذ عبدالرحمن الرويتع.	رسوم خدمات سنوية	٤,٦٦٤,٣٩٠	مبلغ التعاملات في ٢٠١٧ عبارة عن رسوم خدمات.
إيجار مكاتب تجارية	مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر	أعضاء مجلس إدارة مشتركين: الأستاذ عبدالله صالح كامل.	٥ سنوات	٣٧٣,٩٥٠	مبلغ التعاملات في ٢٠١٧ عبارة عن بدل إيجار و رسوم خدمات وتأمين مسترد.

### مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

بين النظام الأساسي للشركة المكافآت المحددة لأعضاء مجلس الإدارة، بجانب سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين التي اعتمدها الجمعية العامة العادية للشركة والتي تشير إلى ان لجنة المكافآت والترشيحات تقوم بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة، وفقاً لهذه السياسة، وتلتزم الشركة بأنها تراعي ما يلي:

- انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها .
- أن تقدّم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- أن تحدّد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة .
- الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات .
- أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها .
- أن تعد بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات عند التعيينات الجديدة .
- حالات إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تفررت بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
- وطبقاً للمادة ٢١ من النظام الأساس للشركة والمادة ٧٦ من نظام الشركات، تكون مكافأة أعضاء المجلس مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات، أو مزايا عينية، أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا، وذلك بما يتوافق مع الأحكام الواردة في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات، والقواعد والمعايير التي تضعها هيئة السوق المالية في هذا الخصوص، وفق الضوابط التالية:
- إذا كانت مكافآت أعضاء المجلس نسبة معينة من صافي الأرباح، فإنه وطبقاً لنص المادة ٤٧ من النظام الأساس للشركة والمادة ٧٦ من نظام الشركات، فإن مكافآت أعضاء المجلس يجب ألا تتجاوز نسبة عشرة بالمائة (١٠٪) من باقي صافي الأرباح بعد خصم الاحتياطات المقررة وتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تقل عن خمسة بالمائة (٥٪) من رأس المال المدفوع.
- يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
- يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
- في جميع الأحوال، لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً.
- كما يجب أن تشمل لائحة عمل كل لجنة من اللجان على المكافآت الخاصة بأعضائها، كما تشمل السياسة على مكافآت الإدارة التنفيذية وفقاً لما هو أت:
- تشمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:
- راتب أساس (يتم سداده في نهاية الشهر وبصفة شهرية).
- بدلات تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، على بدل سكن، وبدل سيارة، وبدل هاتف ، وبدل تعليم للأطفال.
- مزايا تأمين، بما في ذلك تأمين طبي، تأمين صحي، تأمين على الحياة وتأمين ضد الحوادث.
- الخطط التحفيزية قصيرة الأجل المرتبطة بأداء الفرد والشركة، الخطط التحفيزية طويلة الأجل مثل خيارات الأسهم، والخطط الأخرى المرتبطة بالاحتفاظ واستبقاء الموظفين.
- مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال لا الحصر، إجازة سنوية، وتذاكر سفر سنوية بالطائرة، ومكافأة نهاية خدمة.

وقد قامت الشركة بدمج مبلغ (٢٧٤,٧٦٦) كرواتب وبدلات لأعضاء مجلس الإدارة.

ألف ريال سعودي		المكافآت المتغيرة				المكافآت الثابتة				أولاً: الأعضاء المستقلين					
معلومات	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	المجموع	خطت تحفيزية طويلة الأجل	خطت تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو المندوب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الاعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدلات حضور جلسات الحان	مجموع بدلات حضور جلسات المحاسب	مبلغ معين
لا ينطبق	٤٨١,٦٤٤	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	٤٨١,٦٤٤	لا ينطبق	لا ينطبق	١٢١,٦٤٤	لا ينطبق	٣٥٠,٠٠٠	معالى المهديس/ خالد المحم
لا ينطبق	٤٢٥,٠٠٠	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	٤٢٥,٠٠٠	لا ينطبق	لا ينطبق	٧٥,٠٠٠	لا ينطبق	٣٥٠,٠٠٠	المهديس/ عبد الله طيه
لا ينطبق	٢٤٢,٥٦١	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	٢٤٢,٥٦١	لا ينطبق	لا ينطبق	٨٦,٥٥٥	لا ينطبق	٢٥٦,٩٨٦	الدكتور/ فيصل المبرك
لا ينطبق	١١٢,٩٤٦	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	١١٢,٩٤٦	لا ينطبق	لا ينطبق	١٩,٩٢٢	لا ينطبق	٩٣,٠٢٤	معالى الاستاذ/ سعود الصالح
لا ينطبق	١٣٦٢,١٥١	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	١٣٦٢,١٥١	لا ينطبق	لا ينطبق	٣٢٢,١٥١	لا ينطبق	١,٠٤٠,٠٠٠	المجموع
ثانياً: الأعضء غير التنفيذيين															
لا ينطبق	٣٥٠,٠٠٠	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	٣٥٠,٠٠٠	لا ينطبق	لا ينطبق	٠,٠٠٠	لا ينطبق	٣٥٠,٠٠٠	الاستاذ/ محمد العبار
لا ينطبق	٣٥٠,٠٠٠	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	٣٥٠,٠٠٠	لا ينطبق	لا ينطبق	٠,٠٠٠	لا ينطبق	٣٥٠,٠٠٠	الاستاذ/ عبد الله كامل
لا ينطبق	٤٣٠,٠٠٠	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	٤٣٠,٠٠٠	لا ينطبق	لا ينطبق	٨٠,٠٠٠	لا ينطبق	٣٥٠,٠٠٠	المهديس/ عبد الرحمن الرويع
لا ينطبق	٣٧٠,٠٠٠	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	٣٧٠,٠٠٠	لا ينطبق	لا ينطبق	٢٠,٠٠٠	لا ينطبق	٣٥٠,٠٠٠	الاستاذ/ أحمد جاوه
لا ينطبق	٢٧١,٩٨٦	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	٢٧١,٩٨٦	لا ينطبق	لا ينطبق	١٥,٠٠٠	لا ينطبق	٢٥٦,٩٨٦	الاستاذ/ محمد النعي
لا ينطبق	٩٣,٠١٤	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	٩٣,٠١٤	لا ينطبق	لا ينطبق	٠,٠٠٠	لا ينطبق	٩٣,٠١٤	الاستاذ/ جمال بن ثنية
لا ينطبق	١٨٦٥,٠٠٠	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	١٨٦٥,٠٠٠	لا ينطبق	لا ينطبق	١١٥,٠٠٠	لا ينطبق	١٧٥٠,٠٠٠	المجموع
ثالثاً: العضو التنفيذي															
لا ينطبق	٤١٠,٠٠٠	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	٤١٠,٠٠٠	لا ينطبق	لا ينطبق	٦٠,٠٠٠	لا ينطبق	٣٥٠,٠٠٠	الاستاذ/ مود الرشيد
	٨٦,٥٧٥								٨٦,٥٧٥			٨٦,٥٥٥		٠,٠٠٠	رابعاً: العضو الخارجي
	٣٧٤,٧٦٦								٣٧٤,٧٦٦			٥٧٤,٧٦٦		٢١٥,٠٠٠	الاستاذ/ علي الجازي
															المجموع

ملاحظة: يشمل ذلك مكافآت أعضاء الحان.



مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والرعاية التنفيذية تلمة  
مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثانية (معدّل بدل حضور الجلسات)
1٠,٠٠٠	1٠,٠٠٠	-
٨٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	-
1٠,٠٠٠	1٠,٠٠٠	-
1٠,٠٠٠	1٠,٠٠٠	-
1٩,٩٣٢	0,٠٠٠	1٩,٩٣٢
٧١,1٤٤	٤,٠٠٠	٣٣1,٦٤٤
٨1,٥٧٥	٤0,٠٠٠	٥٧٥,٠٧٥
٨1,٥٧٥	٤0,٠٠٠	٤1,٥٧٥
10,٠٠٠	10,٠٠٠	-
٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	-
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	-
10,٠٠٠	10,٠٠٠	-

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

الأستاذ / عبدالله طيبة  
الأستاذ / أحمد جاره  
الأستاذ / جمال بن ثيبة\*\*\*\*  
الأستاذ محمد ناغي\*\*

\* عضو جديد انضم إلى المجلس في دورته الرابعة بتاريخ ١٧/٩/٢٠١٧ م. \*\* عادر اللجنة بتهاية دورة المجلس الثالثة بتاريخ ١٧/٩/٢٠١٧ م.  
\*\*\* عضو من مجلس الإدارة من تاريخ ١٧/٩/٢٠١٧ م. \*\*\*\* عضو وعضو من خارج مجلس الإدارة .

مكافآت كبار التنفيذيين

المجموع	مكافأة نهاية الخدمة إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة			المجموع			
			مكافأة نهاية الخدمة	السهم الممنوحة (بم إن كان الممنوحة يتم)	خطط تنفيذية طويلة الأجل	خطط تنفيذية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	مكافآت دورية	مكافآت دورية		مكافآت دورية		
١٨,٠٠٢,٢٤٤	-	٠	٢,٣٧٨,٨٤٠	-	٣,٣٧٨,٨٤٠	-	-	-	-	١٤,1٢٣,٤٠٣	١٧,٥٧٥	٢,٨٠٧,١٨١	١١,٥٢٩,٩١٢	٣٠,١٢٠,١٦١

المصدر: إدارة الموارد البشرية

## الهيكل الإداري للشركة

نظرا لتوسع أعمال الشركة والبدء في نشاطات الشركات التابعة الموضحة في هذا التقرير، فقد قامت الشركة بإعادة هيكلتها وتم تعيين رئيس تنفيذي ومدير مالي لكل شركة من الشركات التابعة والتي يحمل كل منها مسؤولية تطوير أو تشغيل قطاعات مختلفة في المدينة بحيث تدار مجموعة الشركات تحت شركة إعمار المدينة الاقتصادية بصورة مستقلة ولكن متناسقة مع توجهات الشركة ومصالح تطوير المدينة.

كما قامت المجموعة باستقطاب عدد كبير من الكوادر العالمية والمحلية المتميزة للمساهمة في العمل وفق متطلبات المرحلة المقبلة لاسيما بعد دخول المدينة حيز التشغيل وكثافة عمليات التطوير، وقد قامت الشركة خلال العام ٢٠١٧م بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية وورش العمل لمنسوبيها.

## الشركات التابعة

تملك الشركة حصص مختلفة في سبعة شركات تابعة هي:

١. شركة «تطوير الموانئ» شركة مساهمة مغلقة ومقرها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية «المملكة العربية السعودية»، وتعنى الشركة بتنفيذ عقود وإدارة وتطوير وصيانة وتشغيل وتمويل واستثمار ميناء الملك عبدالله وتقديم وتنفيذ جميع الخدمات اللازمة لتشغيل الميناء ومرافقه الضرورية، ويبلغ رأس المال في شركة تطوير الموانئ ٥,٢١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي (خمسة مليارات ومائتين و عشرة ملايين ريال سعودي)، موزعة على ٥٢١ مليون سهم، تبلغ حصة إعمار المدينة الاقتصادية منها ٢٦٠,٥ مليون سهم، أي ما يساوي ٢,٦٠٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي (مليارين وستمائة وخمسة ملايين ريال سعودي)، وهو ما يعادل ٥٠٪ من رأس مال شركة تطوير الموانئ.
٢. شركة «استثمارات المدن الاقتصادية القابضة»، « ذات مسؤولية محدودة» سجل تجاري رقم (٤٦٠٢٠٠٣١٣٠)، وتملك فيها شركة إعمار المدينة الاقتصادية حصة مقدارها ٩٩٪ والحصة المتبقية لشريك حيث يبلغ رأس مالها خمسمائة ألف ريال سعودي ومقرها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية المملكة العربية السعودية، وتعنى بالمشاركة في تأسيس الشركات أو شراء الحصص في الشركات القائمة.
٣. شركة «تطوير المناطق الصناعية المحدودة»، « ذات مسؤولية محدودة» سجل تجاري رقم (٤٦٠٢٢١١٩٩٥)، وتملك فيها شركة إعمار المدينة الاقتصادية حصة مقدارها ١٪ وشركة استثمارات المدن الاقتصادية القابضة حصة مقدارها ٩٨٪ والحصة المتبقية لشريك، حيث يبلغ رأس مالها خمسمائة ألف ريال سعودي ومقرها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، المملكة العربية السعودية، وتعنى بالمشاركة في إنشاء وإدارة وتشغيل وتقديم الخدمات للمناطق والمدن الصناعية ومناطق المستودعات والتخزين.
٤. شركة «تطوير عقارات المدن الاقتصادية»، « ذات مسؤولية محدودة» سجل تجاري رقم (٤٦٠٢٠٠٤٩٦٩)، شركة ذات مسؤولية محدودة ومقرها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، المملكة العربية السعودية، ويبلغ راس مالها ٥٠٠ الف ريال، تملك فيها شركة إعمار المدينة الاقتصادية حصة مقدارها ١٪ وشركة استثمارات المدن الاقتصادية القابضة حصة مقدارها ٩٨٪ والحصة المتبقية لشريك، وتعنى 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»، « ذات مسؤولية محدودة» سجل تجاري رقم (٤٦٠٢٠٠٤٩٧٠)، شركة ذات مسؤولية محدودة ومقرها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، المملكة العربية السعودية، ويبلغ راس مالها ٥٠٠ الف ريال، تملك فيها شركة إعمار المدينة الاقتصادية حصة مقدارها ١٪ وشركة استثمارات المدن الاقتصادية القابضة حصة مقدارها ٩٨٪ والحصة المتبقية لشريك، وتعنى بإنشاء وإدارة وتطوير وتشغيل وتأجير واستئجار وتقديم الخدمات المختلفة لمختلف أنواع العقارات والمجمعات التجارية والسكنية والادارية في المدن الاقتصادية.
٦. شركة «إدارة وتشغيل عقارات المدن الاقتصادية»، « ذات مسؤولية محدودة» سجل تجاري رقم (٤٦٠٢٠٠٤٩٦٨)، شركة ذات مسؤولية محدودة ومقرها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، المملكة العربية السعودية، ويبلغ راس مالها ٥٠٠ الف ريال، تملك فيها شركة إعمار المدينة الاقتصادية حصة مقدارها ١٪ وشركة استثمارات المدن الاقتصادية القابضة حصة مقدارها ٩٨٪ والحصة المتبقية لشريك، وتعنى بتملك وشراء واستثمار وبيع وتطوير وتسويق وتأجير واستئجار الأراضي والعقارات لمختلف الاغراض السكنية والتجارية في المدن الاقتصادية لصالح الشركة وانشاء وتقديم الخدمات المختلفة للعقارات بمختلف انواعها بما فيها الفنادق والمنتجعات والمرافق والمدارس والمستشفيات والملاعب الرياضية في المدن الاقتصادية.
٧. شركة «إعمار المعارف المحدودة»، « ذات مسؤولية محدودة» سجل تجاري رقم (٤٦٠٢٠٠٦٦٢٠)، شركة ذات مسؤولية محدودة ومقرها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، المملكة العربية السعودية، ويبلغ راس مالها ١٠ مليون ريال، تملك فيها شركة إعمار المدينة الاقتصادية حصة مقدارها ٩٦٪ والاسهم المتبقية والتي تمثل ٤٪ من اسهم الشركة مملوكة من قبل شركات تابعة. وتعنى بإدارة وتشغيل كلية متخصصة في منح درجتي البكالوريوس والماجستير في إدارة الاعمال وانشاء مباني الكلية والمعاهد والمركز وسكن الطلاب والمدرسين والمدارس والملاعب الرياضية التابعة .

### حوكمة الشركات

- تم تعديل النظام الأساس للشركة بما يتناسب مع نظام الشركات الجديد وتم اعتماده من الجمعية العامة غير العادية.
- وتحرص إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية على تطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة الرشيدة واختيار أفضل الممارسات بما يخدم مصالح مساهميها ويحمي حقوق ذوي المصلحة، وتقوم الشركة بتطبيق جميع لوائح حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (٨-١٦-٢٠١٧) بتاريخ ١٦/٥/١٤٣٨هـ الموافق ١٣/٢/٢٠١٧م باستثناء الفقرات التالية:
١. تنص الفقرة (ج/١٠) من المادة العشرين على أن يكون العضو غير مستقل في حال إكماله ٩ سنوات في عضوية المجلس منفصلة او متصلة، وترى الشركة ان بقاء العضو لهذه المدة لا ينافي عوارض الاستقلالية بتاتاً، وان تطبيقها قد يضر بمصلحة الشركة.
  ٢. تنص الفقرة (ب) من المادة الثانية والثلاثين حول وجود ٤ اجتماعات لمجلس الإدارة خلال العام، فالشركة ترى انها ملتزمة بما نص عليه نظام الشركات حول وجود اجتماعيين على أقل تقدير، وبالرغم من ذلك فالشركة قد عقدت خلال عام ٢٠١٧م ٤ اجتماعات لمجلس الإدارة.
  ٣. المواد ٧٠، ٧١، ٧٢ تتعلق بتشكيل لجنة إدارة مخاطر، والشركة ترى أن لجنة المراجعة تقوم بأعمال المطلوبة من هذه اللجنة بالشكل الكامل.
  ٤. المادة ٩٥ التي تشير على وجود لجنة للحوكمة، فالشركة ترى أن لجنة المراجعة تستطيع القيام بهذا العمل بالشكل الكامل.

### إفصاحات مجلس الإدارة

- تؤكد الشركة أنها لم تقدم أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، أو تضمنهم في أي قرض مع الغير.
  - 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».
  - لا توجد للشركة أدوات دين قابلة للتحويل للأسهم، ولا حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو الشركات التابعة خلال السنة المالية ٢٠١٧م.
  - تؤكد الشركة بأنها لم تقم بأي اتفاق أو تنازل مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين أو التنفيذيين بالشركة أو موظفيها تم بموجبه التنازل عن حقه في الأرباح.
  - 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 جوهريّة من المحاسب القانوني تتعلق بنشاط الشركة أو سجلاتها المحاسبية أو القوائم المالية المعتمدة لها للعام ٢٠١٧م، ولا يوجد للمحاسب القانوني أي تحفظات حول هذه القوائم.
- تقوم لجنة المراجعة بالشركة بفحص إجراءات وأنظمة الرقابة الداخلية بالشركة وفعاليتها من خلال:
- دراسة القوائم المالية المتضمنة السياسات المحاسبية المتبعة ومناقشتها مع إدارة الشركة ومع المحاسب القانوني
  - التقارير الدورية والملحوظات التي يتم رفعها من قبل المراجع الداخلي بالشركة بناء على خطة المراجعة السنوية ومدى قيام إدارة الشركة بإتخاذ الإجراءات التصحيحية لهذه الملاحظات
  - التقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات ومدى قيام إدارة الشركة بإتخاذ الإجراءات التصحيحية لهذه الملاحظات.
  - التقارير المختلفة التي تطلبها اللجنة من إدارة الشركة والتي تقوم بمراجعتها ومناقشتها خلال اجتماعاتها الدورية.
- لم تظهر تقارير عمليات المراجعة المشار إليها أعلاه أي ضعف جوهري في نظام الرقابة الداخلية للشركة حيث أن أغلبية الملاحظات تصب بشكل رئيسي في مجالات تحسين الأداء و تفعيل عمل الإدارات و الأقسام ورفع كفاءتها واستكمال توثيق إجراءاتها بهدف إضفاء مزيد من المتانة الى نظام الرقابة واستغلال الموارد المتاحة أفضل استغلال.

بناء على كل ما تقدم أعلاه، و مع الأخذ بعين الاعتبار بأن أهداف نظام الرقابة الداخلية هي:

- التأكيد على أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح و زيادة الدقة والثقة في البيانات المحاسبية.
- حماية الأصول والممتلكات.
- الحفاظ على النزاهة في المعاملات.
- زيادة كفاءة أداء الشركة والاستغلال الكفء لإمكاناتها المتاحة.
- الامتثال للقوانين و اللوائح والعقود المختلفة.

وعليه فإن لجنة المراجعة تعتبر أن أهداف نظام الرقابة الداخلية على النحو المنصوص عليه في شركة إعمار المدينة الاقتصادية قد تحققت الى حد بعيد. كما تعتبر اللجنة أن موقف إدارة الشركة بوجه عام بشأن الرقابة الداخلية هو موقف إيجابي، حيث أن غالبية الأنشطة تحكمها سياسات وإجراءات مكتوبة، و تتفاعل الإدارة بشكل إيجابي تجاه السياسات الموصى بها.

بالإضافة الى ذلك، فإن إدارة الشركة قامت بتكوين عدة لجان داخلية من مختلف الأقسام كل بحسب اختصاصه من أجل حسن سير العمليات و تطبيق السياسات والامتثال للقوانين المختلفة التي تخضع لها كل شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق الأسهم السعودي.

- 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 اصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة.
- تؤكد الشركة بأنها لم تستقبل أي بلاغ عن المصلحة ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأرواحهم و أولادهم القصر).
- تؤكد الشركة بأنه لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو الشركات التابعة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
- تؤكد الشركة بأنه لا يوجد حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب.
- تؤكد الشركة بأنه يوجد عقود تم توقيعها وتوجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة بحسب ما ورد في الفقرة السابعة من التقرير.
- تؤكد الشركة بأنه لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى انشئت لمصلحة موظفي الشركة.
- تؤكد الشركة بأنه لا يوجد شخص ذي الصفة الاعتبارية والذي يحق له نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة قد قام بالتصويت على اختيار الاعضاء الآخرين في مجلس الإدارة.

## الزكاة والمدفوعات الحكومية

### الشركة الأم – شركة إعمار المدينة الاقتصادية

أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل («الهيئة») ربوطاً زكوية للسنوات من ٢٠٠٦م إلى ٢٠٠٨م طالبت بزكاة إضافية وفروقات ضريبة استقطاع بمبلغ ٩٠,٤ مليون ريال سعودي إضافة إلى غرامة تأخير. كانت القضية منظورة لدى ديوان المظالم، تمشياً مع إجراءات الاستئناف ودون الاعتراف بالالتزام، قامت الشركة بتقديم ضمان بنكي تحت الاحتجاج على فروقات ضريبة الاستقطاع.

لم يقبل ديوان المظالم الاعتراض من الناحية الشكلية. قدمت الشركة التماساً إلى الديوان الملكي طالبت فيه ديوان المظالم بإعادة النظر في الحكم وإعادة دراسة القضية. لم يتم قبول الالتماس وقدمت الشركة التماساً آخراً وهو قيد التنفيذ في الوقت الراهن.

كما أن قضية ضريبة الاستقطاع كانت قيد الدراسة لدى ديوان المظالم الذي أصدر قراراً بتأييد الاعتراض المتعلق بالغراملات. لاحقاً لنهاية السنة، قامت الشركة بإعادة تقديم التماس لدى ديوان المظالم بخصوص فروقات ضريبة الاستقطاع.

انتهت الشركة الربط الزكوي للسنوات من ٢٠٠٩م إلى ٢٠١١م. قدمت الشركة الاقرارات الزكوية للسنوات من ٢٠١٢م إلى ٢٠١٦م وحصلت على شهادات زكاة مقيدة.

## الزكاة والمدفوعات الحكومية تتمة

### الشركات التابعة

انتهت شركة استثمارات المدن الصناعية القابضة وضعها الزكوي حتى سنة ٢٠١٢م وقدمت اقراراتها الزكوية حتى سنة ٢٠١٦م وقد حصلت على شهادات زكاة غير مقيدة حتى سنة ٢٠١٦م.

انتهت شركة تطوير المناطق الصناعية المحدودة وضعها الزكوي حتى سنة ٢٠١٢م، أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل («الهيئة») الربط الزكوي للسنوات من ٢٠١٣م إلى ٢٠١٥م طالبت بموجبها فروقات زكوية بمبلغ ٤,٦ مليون ريال سعودي. وقد اعترضت الشركة على ربط الهيئة. إضافة لذلك، قدمت الشركة اقرارات زكوية حتى سنة ٢٠١٦م وحصلت على شهادات زكاة.

قدمت الشركة الرائدة لإدارة عقارات المدن الاقتصادية وشركة إدارة وتشغيل عقارات المدن الاقتصادية المحدودة اقراراتهما الزكوية للفترة / للسنوات من ٢٠١٣م إلى ٢٠١٦م وحصلتا على شهادات زكاة غير مقيدة.

قدمت شركة تطوير عقارات المدن الاقتصادية المحدودة اقراراتها الزكوية للفترة / للسنوات من ٢٠١٣م إلى ٢٠١٥م وحصلت على خطاب تسهيلات حيث أنه لم تسجل إيرادات من العمليات.

قدمت شركة اعمار المعارف المحدودة إقرارها الزكوي للفترة الأولى المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م وحصلت على خطاب تسهيلات حيث أنه لم تسجل إيرادات من العمليات.

### إقرار

تخضع الشركة للزكاة وفقاً لأنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، وتقوم بقيود مخصص الزكاة المستحقة سنوياً وتحمله على قائمة الدخل ويتم قيد التعديلات التي تطرأ عند الربط النهائي للزكاة- إن وجدت- في الفترة التي تتم فيها عملية الربط.

## حقوق المساهمين والجمعية العامة

لقد تضمن النظام الأساسي 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 ٢٠١٧م ٣ اجتماعات للجمعية العامة، كان أولها اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة في يوم الاثنين ٢٧ رجب ١٤٣٨هـ الموافق ٢٤ أبريل ٢٠١٧م، والاجتماع الثاني كان هو اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشر في يوم الاثنين ٥ محرم ١٤٣٩هـ الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠١٧م أما الاجتماع الثالث فقد كان اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشر في يوم الخميس ٣ ربيع الثاني ١٤٣٩هـ الموافق ٢١ ديسمبر ٢٠١٧م.
- ونؤكد بأن الشركة لم تتلق من المحاسب القانوني إرنست أند يونغ أي طلب بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧م 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 ٢٠١٧م ولم يتم انعقادها.
- وقد كانت الشركة قد أعلنت عن موعد انعقاد جمعياتها العامة العادية وغير العادية ومكانها وجدول أعمالها قبل الموعد المحدد بـ ١٠ أيام، ونشرت الدعوات في موقع تداول وفي صحيفة المدينة وعبر موقع أعمالها الخاص بوزارة التجارة والاستثمار.

وقد وضح الإعلان القواعد التي تحكم اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإجراءات التصويت، ولقد اتبعت الفرصة لجميع المساهمين بالمشاركة الفعالة والتصويت على بنود جدول الأعمال. كما تمكنوا من مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الاسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة والماسب القانوني وتمت الإجابة عليهم.

علماً أنه لم يتقدم اي مساهم يملك 5% أو أكثر من أسهم الشركة بطلب إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.

و 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 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 ٢٠١٧م على موقع تداول وذلك خلال المدة 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 وتحميله بالمعلومات اللازمة التي تعكس نشاط الشركة وأخبارها ونتائجها المالية بصفة دورية.
  ٥. يستمر قسم شؤون المساهمين في الشركة بالتواصل الدائم مع المساهمين واستقبال مقترحاتهم واستفساراتهم ويتم رفعها لمجلس الإدارة.
- ولقد اتبعت الفرصة لجميع المساهمين بالمشاركة الفعالة والتصويت على بنود جدول الأعمال، لاسيما وان الشركة واصلت استخدام نظام التصويت الالكتروني عبر السوق المالية السعودية (تداول).

وقد قامت الشركة بالحصول على ١٢ سجل للمساهمين خلال العام ٢٠١٧م وفقاً للجدول الموضح أدناه:

تاريخ الطلب	تاريخ التقرير	سبب الطلب
٢٠١٦/١٢/٢٩	٢٠١٧/١/١	إجراءات الشركات
٢٠١٧/٢/٦	٢٠١٧/٢/٦	إجراءات الشركات
٢٠١٧/٣/٣٠	٢٠١٧/٤/٢	إجراءات الشركات
٢٠١٧/٤/١٩	٢٠١٧/٤/٢٤	الجمعية العامة
٢٠١٧/٦/١	٢٠١٧/٥/٣١	إجراءات الشركات
٢٠١٧/٧/١٦	٢٠١٧/٧/١٢	إجراءات الشركات
٢٠١٧/٧/٢٣	٢٠١٧/٧/٢٠	أخرى
٢٠١٧/٩/١٠	٢٠١٧/٩/٧	إجراءات الشركات
٢٠١٧/٩/٢١	٢٠١٧/٩/٢٠	إجراءات الشركات
٢٠١٧/٩/٢٤	٢٠١٧/٩/٢٥	الجمعية العامة
٢٠١٧/١٠/٣١	٢٠١٧/١٠/٣٠	إجراءات الشركات
٢٠١٧/١٢/٢١	٢٠١٧/١٢/٢١	الجمعية العامة

## المخاطر المستقبلية

كما هو الحال في المشاريع الاستراتيجية العملاقة، فإن بناء مدينة متكاملة ينطوي على العديد من المخاطر المرتبطة بالفترة الزمنية الطويلة لإنهاء المشروع مع كل ما يعنيه ذلك من ضرورة التكيف مع المتغيرات السريعة من الناحية الاقتصادية و العملية. لذا تقوم الشركة من وقت لآخر بالتشاور مع بيوت الخبرة للتأكد من دقة الافتراضات والدراسات والاعتماد على أفضل الممارسات في النشاطات التي تمارسها من أجل ضمان الاستمرارية على المدى الطويل.

قامت الشركة بتحديد تصور عام عن المخاطر والتحديات التي قد تواجهها و التي من الممكن أن تؤثر على أداءها أو على برامج تطوير المدينة وأهمها:

- أخطار مرتبطة بأمن وسلامة المدينة.
  - انخفاض المبيعات بسبب التباطؤ الاقتصادي في المملكة نتيجة لهبوط اسعار النفط الذي أثر على المناخ الاستثماري للقطاعات العام والخاص و الذي أثر على قدرة العملاء الحاليين على الوفاء بالتزاماتهم المالية و الاستثمارية في المدينة.
  - تفعيل الانظمة كما نص عليها تنظيم هيئة المدن الاقتصادية و العديد من الأنظمة الجديدة أو المحدثة من الجهات المختصة.
  - الأخطار المرتبطة بالهجمات الالكترونية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة.
- بالإضافة الى المخاطر أعلاه تقوم إدارة الشركة برصد ومتابعة المخاطر ذات الطبيعة المالية المتمثلة بالمخاطر التالية:

## مخاطر أسعار العمولة

هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية بسبب تقلبات أسعار العمولة في السوق. يتعلق تعرض المجموعة لمخاطر تغير أسعار العمولة في السوق بالودائع البنكية للمجموعة التي تدفع عليها عمولة وعلى القرض من وزارة المالية والبنوك التجارية.

تدير المجموعة مخاطر أسعار العمولة عن طريق مراقبة تقلبات أسعار العمولة في العملات المسجلة بها مطلوباتها وموجوداتها التي تدفع عليها عمولة.

## مخاطر العملة

هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية بسبب تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية. لم تقم المجموعة خلال السنة بمعاملات هامة بعملات غير الريال السعودي والدولار الأمريكي. ونظراً لأن الدولار الأمريكي مرتبط بالريال السعودي فلم تكن المجموعة معرضة لأي مخاطر عملة هامة.

## مخاطر الائتمان

هي مخاطر عدم وفاء طرف في أداة مالية بالتزام ما والتسبب في تكبد الطرف الآخر خسارة مالية. تعمل المجموعة على الحد من مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالعملاء عن طريق مراقبة الذمم المدينة القائمة. ووفقاً لاتفاقية البيع مع العملاء فإن صك ملكية العقار يتم تحويله للعملاء فقط عند استلام الثمن كاملاً. تقوم المجموعة بإدارة تعرضها لمخاطر الائتمان فيما يتعلق بودائع المرابحة لدى البنوك عن طريق التنويع والاستثمار مع الأطراف المقابلة ذوي تصنيف ائتماني جيد.

## مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة المجموعة صعوبة في توفير الأموال لمقابلة التزاماتها المتصلة بالمطلوبات المالية. يمكن أن تنتج مخاطر السيولة من عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يساوي قيمته العادلة. يتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق المراقبة المنتظمة والتأكد من توافر أموال كافية من خلال التسهيلات الائتمانية لمقابلة أي التزامات مستقبلية. تتوقع المجموعة أن يكون لديها أموالاً كافية متاحة لدفع جميع المطلوبات مستحقة الدفع خلال ١٢ شهراً من نهاية السنة.

تقوم إدارة الشركة برصد وتقييم كل هذه المخاطر والتعامل معها بشكل مستمر من خلال متابعتها بشكل دوري و رفعها لمجلس الإدارة و من خلال أخذ القرارات والتوجهات السليمة من أجل الغاء مفاعيل هذه الأخطار أو التقليل من تأثيرها الى مستوى مقبول.

### **الغرامات**

تلقت الشركة مخالفة وغرامة مالية من هيئة السوق المالية مقدارها ١٠٠ الف ريال بسبب ان الشركة أعلنت عن توقيع عقدين مع طرف ذو علاقة قبل أخذ موافقة الجمعية العامة على ترسية هذين العقدين، وتم مناقشة هذه المخالفة في اجتماع مجلس الإدارة وتم وضع الإجراءات والترتيبات اللازمة لعدم تكرارها.

### **الإقرارات**

تقر شركة إعمار المدينة الاقتصادية بما يلي:

١. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
  ٢. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة، ونفذ بفاعلية.
  ٣. أنه لا يوجد أي شكك يذكر في قدرة شركة إعمار المدينة الاقتصادية على مواصلة نشاطها.
- والله الموفق،

### **مجلس الإدارة**

شركة إعمار المدينة الاقتصادية