



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات :

التاريخ

تبليغ رئيس مجلس الإدارة

إلى السادة مساهمي شركة مكة للإنشاء والتعمير

بالجمعية العامة العادية الحادية والثلاثين بتاريخ ٢٧/٨/١٤٣٩ هـ الموافق ١٣/٥/٢٠١٨ م

﴿ بيان الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة ولهم مصلحة فيها ﴾

﴿ خلال العام المالي ١٤٣٨/١/١٤٣٩ هـ المنتهي في ٣٠/٤/١٤٣٩ هـ ﴾

- (١) عقد إيجار باسم شركة مزارع فقيه للدواجن (العائدة ملكيتها للشيخ/ عبد الرحمن عبد القادر فقيه رئيس مجلس الإدارة) معرض بالمركز التجاري باسم "الطازج" مساحته ١٨٨ متراً مربعاً وإيجاره السنوي ٢,١٤٧,٨٣٨ ريال. (إيضاح رقم ١٠ وإيضاح رقم ٢٦) من ضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية.
- (٢) عقد إيجار شقة سكنية بالمركز السكني باسم الشيخ/ عبد الرحمن عبد القادر فقيه (رئيس مجلس الإدارة) مساحتها ٢٢٥ متراً مربعاً وإيجارها السنوي ٦٧٢,٥٠٠ ريال. (إيضاح رقم ١٠، وإيضاح رقم ٢٦) من ضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية.
- (٣) عقد إيجار باسم شركة مزارع فقيه للدواجن (العائدة ملكيتها للشيخ/ عبد الرحمن عبد القادر فقيه رئيس مجلس الإدارة) لوحات إعلانية بالمركز التجاري بإيجار سنوي ١١١,٠٠٠ ريال (إيضاح رقم ٢٦) من ضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية.
- (٤) عقد إيجار باسم شركة مزارع فقيه للدواجن (العائدة ملكيتها للشيخ/ عبد الرحمن عبد القادر فقيه رئيس مجلس الإدارة) مكتب بالمركز التجاري مساحته ٣٦ متراً مربعاً بإيجار سنوي ٤٦,٨٠٠ ريال (إيضاح رقم ٢٦) من ضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية.
- (٥) عقد إيجار باسم الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام (عضو مجلس الإدارة) لمعرض بالمركز التجاري، مساحته ١٦ متراً مربعاً، وإيجاره السنوي ٢٣٥,٧٠٠ ريال. (إيضاح رقم ٢٦) من ضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية.
- (٦) عقد إيجار باسم الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام (عضو مجلس الإدارة) لركن بالمركز التجاري، مساحته ٧ متراً مربعاً، وإيجاره السنوي ١٠٠,٥٥٠ ريال. (إيضاح رقم ٢٦) من ضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية.

رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحمن عبد القادر فقيه



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات :

التاريخ

تقرير لجنة المراجعة

مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة

بالإشارة إلى المادة (١٠٤) من نظام الشركات والفقرة (١) من البند ثانياً (المراجعة الداخلية) من مهام ومسئوليات اللجنة بلائحة لجنة المراجعة المعتمدة من الجمعية العامة غير العادية الثامنة بتاريخ ١٤٣٨/٦/١٤ هـ والتي تنص على: [دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية هذه النظم وما أدته من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها].

وانطلاقاً من أهمية نظام الرقابة الداخلية بالشركة التي تقوم بفحص وتقييم النشاطات المالية والإدارية والتشغيلية بهدف توفير المعلومات الدقيقة للإدارة بكل مستوياتها لتنفيذ استراتيجيتها بشكل صحيح وكذلك تقييم المخاطر التي قد تواجه الشركة ومتابعة كفاءة علاجها.

فقد قامت لجنة المراجعة بشركة مكة للإنشاء والتعمير بمراجعة نظام الرقابة الداخلية بالشركة وترى أنه قائم على المراجعة الدقيقة والشاملة لنشاطات الشركة المختلفة سواء كانت مالية أو تشغيلية من خلال إدارة المراجعة الداخلية بالشركة.

كما راجعت التقارير الدورية التي تصدرها إدارة المراجعة الداخلية بالشركة وترى أنه لا يشمل ملاحظات جوهرية سلبية على نشاطات الشركة المالية والتشغيلية.

كما قامت اللجنة بمراجعة تقرير مراجع حسابات الشركة الخارجي والذي قام بأعمال المراجعة وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية.



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات :

التاريخ

ووجدت اللجنة في تقريره الآتي:

- أن القوائم المالية لشركة مكة تعرض بعدل من كافة النواحي الجوهرية.
- ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة في الشركة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- لم يتبين لنا وجود مخالفات من قبل شركة مكة من كافة النواحي الجوهرية لأحكام نظام الشركات أو لأحكام النظام الأساسي للشركة وفقاً لمتطلبات المادة (١٣٥) من نظام الشركات.
- كما قامت اللجنة بدراسة المخاطر التي قد تواجه الشركة من خلال تقرير مراجع الحسابات الخارجي، وترى اللجنة بعد دراستها لهذه المخاطر سواء مخاطر السيولة أو مخاطر الائتمان أو مخاطر العملة أنه لا يوجد مخاطر تهدد نشاطات الشركة التشغيلية وأنها تُسير نشاطاتها بشكل علمي ومدروس لمواجهة أي مخاطر قد تتعرض لها الشركة مستقبلاً بما في ذلك المخاطر التسويقية التي قد تهدد الشركة في حالة اكتمال المشاريع الاستثمارية الجديدة بالمنطقة المركزية. وترى اللجنة أنه لا يوجد تأثير جوهري على مجمع الشركة من الناحية التسويقية بمشيئة الله لأن الشركة تقوم بتنوع استثماراتها طويلة وقصيرة الأجل كأحد البدائل الاستراتيجية لمواجهة أي مخاطر تسويقية مستقبلاً.

وفي الختام:

تؤكد لجنة المراجعة أنها تقوم بالمراجعة الدقيقة والدورية لنظام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ومدى فاعلية هذه الرقابة على نشاطات الشركة المالية والإدارية والتشغيلية للوصول مستقبلاً إلى أفضل مستويات الرقابة اللازمة.



شركة مكة للإنشاء والتعمير

شركة مساهمة سعودية

مركز فقيه التجاري / العزيزية / مكة المكرمة

الرقم المرفقات :

التاريخ

كما تؤكد اللجنة بأن نظام الرقابة الداخلية بالشركة أعد على أسس سليمة ويتم تنفيذها بفعالية، وأنه لا يوجد أي ملاحظات جوهرية تذكر تطرقت لها اللجنة خلال مراجعتها، ومن خلال قيام إدارة المراجعة الداخلية بالشركة، بمراجعة الأنشطة المالية والإدارية التي تمت خلال العام المالي ١٤٣٨/١٤٣٩ هـ المنتهي في ٣٠/٤/١٤٣٩ هـ، فقد قامت برفع تقريرها عن أداء الشركة للجنة المراجعة وقد اتضح للجنة المراجعة الآتي:

- أ) تم التأكد من عدم وجود ملاحظات جوهرية مؤثرة على أداء العمل أو التقارير المالية.
- ب) تم التأكد من سير العمل بالشركة وذلك وفقاً للوائح والضوابط المنظمة للعمل.
- ج) تم التأكد من قيام الشركة بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية.

رئيس لجنة المراجعة

زياد بن بسام البسام