

تقرير مجلس الإدارة

السادة مساهمي شركة المسكن الميسر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر مجلس إدارة الشركة أن يقدم للمساهمين الكرام التقرير السنوي الموجز عن أداء الشركة، ونتائج أعمالها للعام المالي المنتهى في 2010/12/31م، والذي يعكس التطور المستمر في أداء الشركة بمختلف أوجه نشاطاتها. ويظهر دورها في تعزيز وتطوير قطاع الاسكان بالملكة العربية السعودية بما يخدم المجتمع السعودي ويحقق خطط التنمية الوطنية ويساهم بفاعلية في تعزيز الاقتصاد الوطنى ويحقق عوائد مجزيه لمساهميها .

- نبذة عن الشركة :

تأسست شركة المسكن الميسر - شركة مساهمة سعودية مفضلة وفقا لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكى رقم م/6 وتاريخ 1385/03/22 هـ وتعديلاته وطبقاً لأحكام النظام الاساسى للشركة وتم إعلان نشاطها في منتصف عام 2007 م بموجب السجل التجارى رقم 1010234811 وتاريخ 1428/06/10 هـ الرياض وقرار معالى وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيس الشركة برقم (133/ق) وتاريخ 1428/05/25 هـ .

- النتائج المالية للشركة عام 2010 م :

بلغت المبيعات 145,078,370 ريال كما بلغت تكلفة المبيعات (92,618,937) ريال وبذلك يكون إجمالي الربح 52,459,433 ريال وإيرادات سعي 885,456 كما المصاريف والإدارية والعمومية (7,902,523) ريال وحصة الشركة في خسائر الشركات الشقيقة (1,130,962) ومصاريف التمويل (3,341,921) والإيرادات الأخرى 229,574 ريال والزكاة الشرعية (1,074,422) وبذلك يكون صافي الأرباح 40,124,635 ريال الشرعية وريح السهم 4,0125 ريال

- سياسة الشركة في توزيع الأرباح :

أوصى مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته (10 %) عشرة بالمائة من رأس المال المدفوع بواقع (1) واحد ريال عن كل سهم من أرباح عام 2010 م على المساهمين حيث حققت الشركة أرباح نتيجة مبيعات وحدات عقارية وأراضى متنوعة حسب البيان التالي:







- 130 وحدة سكنية في مشاريع : مسكن مجمع الندى : مسكن البديعة : شمس الغروب .
- أراضى متنوعة .

المكافآت والبدلات التي يتقاضاها مجلس الإدارة:

لم يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة بدل حضور اجتماعات المجلس والمكافآت السنوية لهم عن عام 2010م لتنازلهم عن ذلك لصالح الشركة .

مشاريع الشركة الحالية :

- المشروع الأول - شمس الغروب - بغرب الرياض (حي الغروب) وهو عبارة عن إنشاء عدد 300 وحدة سكنية على عدة مراحل خلال العامين القادمين وبالفعل تم البدء في إنشاء 123 وحدة منهم .
- المشروع الثاني - إنشاء مجمع سكنى مغلق غرب الرياض (حي نمار/الغروب) بعدد 200 وحدة مع الخدمات .
- المشروع الثالث - مشروع مسكن الهياثم - إنشاء وحدات سكنية بمدينة الخرج (مخطط الهياثم) على ثلاث مراحل : بعدد 600 وحدة سكنية .

مشاريع الشركة المستقبلية :

- تقوم الشركة بدراسة مشاريع بمواقع متعددة بالرياض ومنها المشاريع التالية :
- مشروع مسكن طيبة في جنوب الرياض .
- مشروع مجمع سكنى في شمال الرياض .

الغاية :

إن مجلس الإدارة اذ يختتم تقريره للجمعية العمومية العامة العادية الثالثة والجمعية العامة الغير عادية الثالثة : فإنه يتقدم لكم بجزيل الشكر على الثقة التي أوليتموه إياها . ويدعو الله عز وجل أن يزيد هذه البلاد من نعمه وخيراته . وإن يحفظ لنا قائد مسيرتنا ونهضتنا العاهل المفدى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ؛ وولي عهده الأمين وزير الدفاع والطيران والمفتش العام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ؛ والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود. ويقدم المجلس جزيل شكره

وامتنانه إلى جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية والأهلية وكافة عملاء الشركة الكرام على تعاونهم وتشجيعهم الدائم، كما يشكر كافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة للشركة وحرصهم على استمرار تقدمها وإزدهارها .

- التوصيات:

أولاً : توصيات للجمعية العامة العادية الثالثة:

- (1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2010/12/31 م .
- (2) الموافقة على الميزانية العمومية وتقرير مراقب الحسابات وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 2010/12/31 م.
- (3) الموافقة على صرف ما نسبته (10%) عشرة بالمائة من رأس المال المدفوع بواقع (1) ريال عن كل سهم من أرباح عام 2010 م
- (4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 م.
- (5) الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2011 م وتحديد أتعابه.
- (6) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 م بين الشركة وبين كل من السادة (شركة عبد الله محمد بن سعيدان وأولاده العقارية : شركة العليا العقارية : شركة حمد محمد بن سعيدان وشركاه للاستثمار العقاري : الأستاذ/وليد عبد الله محمد بن سعيدان) أعضاء مجلس الإدارة .

ثانياً : توصيات للجمعية العامة الغير عادية الثالثة:

- (1) زيادة رأس المال الشركة من 100مائه مليون ريال سعودي إلى 250 مائتان وخمسون مليون ريال سعودي تدفع الزيادة من قبل مساهمي الشركة نقداً .
- (2) تعديل المواد التالية (مادة : 7 : مادة : 8 :فقرة جـ من المادة : 19 : مادة : 20 : مادة : 21 ؛ فقرة رقم 3؛ 4 من المادة (41) من النظام الأساسي للشركة .

رئيس مجلس الإدارة