

شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا التقرير السنوي

العام المالي 2022م
(01 يناير - 31 ديسمبر)



شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا
Muttawiffy Hujjaj South Asia Co.

2022

المحتويات

المقدمة

3	كلمة رئيس مجلس الإدارة
5	كلمة العضو المنتدب

نبذة عن الشركة

9	نشأة الشركة
10	المهام الأساسية
10	أغراض الشركة
11	الشركات التابعة و الزميلة

حج 2022م / 1443هـ

15	اصصائيات و ارقام
19	النقل
25	الإعاشة
27	الصحة

حوكمة الشركة

31	أعضاء مجلس الإدارة
35	اللجان وأعضاء اللجان
38	الجمعية العامة للمساهمين
39	اجتماعات مجلس الإدارة
40	اجتماعات اللجان

المكافآت والإفصاحات ذات العلاقة

45	تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
46	تفاصيل مكافآت أعضاء اللجان

توزيع الأرباح

51	توزيع الأرباح
----	---------------

القوائم المالية و تقرير المراجع المستقل

شركة
للإعاشة
والنقل



المقدمة





يلتزم مجلس الإدارة وجميع لجانها كلاً وفق تخصصه بتعزيز قيم الشركة ومبادئ وترسيخها من خلال حرصها الدائم على العمل بشفافية وإدارة محكمة وتطبيق أعلى معايير الحوكمة وتعيين الكفاءات والكوادر المتمكنة والمميزة وتأسيس الشركات المتخصصة في أعمال الحج والأعمال المكملة لها بما يخدم منظومة الحج ويخدم الحجاج ويراعي مصالح السادة المساهمين.

فواز عبدالله داناش
رئيس مجلس الإدارة

وفي الختام، نيابة عن إخوتي وزملائي في مجلس الإدارة، يسرني أن أقدم شكري وتقديري لموظفينا وفريق الإدارة التنفيذية بالشركة على تفانيهم وأدائهم المميز وجهودهم المثمرة، ودورهم الفعال في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية.

ونتطلع بتفاؤل إلى عام 2023م وما بعده، كما أننا نؤكد مواصلة السعي لتحقيق قيمة أكبر لمساهمينا وخدمة أفضل لحجاج بيت الله الحرام، ونعدكم ببذل قصارى الجهد في تحقيق النجاح الذي نطمح له جميعاً لسنوات عديدة قادمة بعون الله ومشيبته.

تمكنت الشركة والله الحمد في تحقيق عوائد استثمارية ممتازة وذلك بفضل الله ثم الخطط والاستراتيجيات السليمة مع الاستجابة المرنة من الإدارة التنفيذية حيث استطاعت الشركة والله الحمد في هذا الموسم الاستثنائي للعام 1443هـ بتقديم خدماتها لعدد 246,323 حاج من الهند وباكستان وبنغلادش ونيبال والمالديف وميانمار وأفغانستان والامارات وقطر والبحرين محققة بذلك أرباح استثنائية غير مسبوقة في موسم استثنائي، ونسعى بإذن الله لاستثمار ذلك في المستقبل للحفاظ على حصتنا السوقية واستمرار تقديم خدماتنا للحجاج وتنويعهم بإذن الله بعد فتح باب المنافسة بما يصب في خدمة حجاج بيت الله الحرام ومصلحة الشركة على المدى المتوسط والبعيد.

أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة يشرفني أن أقدم لحضراتكم التقرير السنوي الأول لمجلس الإدارة، والذي يستعرض فيه نتائج أعمال الشركة عن العام 2022م، وأهدافها واستراتيجيتها وتطلعاتها المستقبلية لتعزيز دورها الطموح في تحقيق رؤية المملكة من خلال تعزيز التجربة وإثرائها بالتعاون مع برنامج ضيوف الرحمن لتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

مجالاتها والتي تمكن مجلس الإدارة وتساعد على تحقيق أهدافه وتطلعاته بدقة أعلى ومرونة أكبر حيث تقوم كل من لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الحوكمة ولجنة الاستثمار واللجنة التنفيذية بكافة المهام المناطة لكل منها طبقاً لأعلى المعايير وفق قواعد ونطاق عملها والمتطلبات النظامية.

قام مجلس الإدارة أيضاً بإعادة هيكلة الشركة تنظيمياً وتعيين الإدارة التنفيذية لتحقيق أعلى معايير الأداء ورفع جودة الإنفاق كما وفقنا والله الحمد بتأسيس شركة ضيوف البيت التابعة والخاصة بتقديم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام بهيكل إداري مميز وبرأس مال 50,000,000 ريال سعودي، حيث حصلت الشركة بفضل الله على التراخيص اللازمة لتقديم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام.

بفضل الله تمكنت الشركة والله الحمد من تشكيل مجلس إدارة مميز ومتناغم يسعى لأهداف مشتركة تصب في مصلحة الشركة وخدمة زوار بيت الله الحرام بالشكل الذي يرقى لتطلعاتنا جميعاً في ظل قيادتنا الحكيمة.

قام مجلس الإدارة - بتوفيق الله - خلال العام 2022م بتعديل النظام الأساسي للشركة ولوائحها لتطبيق أعلى معايير الحوكمة بما يتماشى مع أفضل الممارسات، ولتحقيق مرونة أكبر للوصول إلى الأهداف والنتائج المرجوة، حيث استطعنا بعد الحصول على الموافقات اللازمة بتمكين مجلس الإدارة من التوصية بصرف أرباح مرحلية للسادة المساهمين.

كما أنجزنا تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس من خلال تعيين أعضاء من المجلس وكذلك أعضاء من خارج المجلس من الكفاءات المميزة والمتخصصة في

في البداية أود أن انتهز هذه الفرصة لتقديم جزيل الشكر لجميع زملائي موظفي شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا، وكذلك أعضاء مجلس الإدارة الكرام على دعمهم المستمر من خلال وضع الاستراتيجيات والخطط التي تمكنا من تحقيق أهدافنا، كما أقدم لكم أعزائي المساهمين الكرام خالص شكري وتقديري لثقتكم ودعمكم المستمر.

وكذلك عمل المشرفين في القطاعات المختلفة (قطاع منسق البعثات والشركات السياحية وقطاع تأدية المناسك والخدمات بالمشاعر المقدسة وقطاع مرحلة ما قبل الوصول وقطاع الإقامة والسكن والعمليات وقطاع النقل وقطاع التفويج والمفادرة وقطاع خدمات الاغاشة وقطاع المتابعة والتقييم والإغلاق)، كما قمنا بتشكيل منظومة مراكز الخدمة الميدانية المكونة من 48 مركز، وقمنا بإبرام عقود الخدمات مع مسؤولي مكاتب شؤون الحج، بالإضافة إلى عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات المكثفة مع رؤساء مراكز الخدمة الميدانية وأعضاء هذه المراكز، من أجل تعزيز النجاحات والإنجازات وتحسين تقديم الخدمة لضيوف الرحمن.

بفضل الله تعالى ثم توجيهات حكومتنا الرشيدة، وبدعم ومسانده معالي وزير الحج والعمرة، وقيادة مجلس الإدارة وأعضائه الكرام، نجحنا في شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا باستقبال الحجاج بكل حفاوة وترحيب في موسم حج عام 1443هـ حيث استقبلنا ما يقارب مائتان وخمسون ألف حاج من دول جنوب آسيا، حيث سعينا في الإدارة التنفيذية وجميع كادر العمل إلى اتمام الاستعدادات والتجهيزات وفقاً لمتطلبات الخطة الإشرافية الصادرة عن وزارة الحج والعمرة، وذلك بتوجيهات مجلس الإدارة.



اسامة عبدالله داناش
العضو المنتدب

وفي الختام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وأن نكون دائماً على قدر تطلعات عملائنا والمساهمين وكذلك مجلس إدارة الشركة الذي يساهم دوماً في الارتقاء بالشركة بفضل رؤيته الثاقبة وخبراته المتميزة.

نبذة عن الشركة



نشأة الشركة

بناءً على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/111) وتاريخ 17/09/1440هـ، القاضي بتحول مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة مقفلة.

فقد تم بعون الله تعالى تحول (مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا) إلى شركة مساهمة مقفلة

وفقاً لأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/01/1437هـ، المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 25/07/1439هـ.

وعليه تم إنشاء شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا على النحو التالي:
1 - قرار وزارة التجارة رقم (595) وتاريخ 06/03/1443هـ الموافقة على إعلان تأسيس شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا (شركة مساهمة مقفلة).

2 - بموجب السجل التجاري رقم 4031089024 وتاريخ 12/02/1444هـ.

المهام الأساسية

تقديم الخدمات لضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة العربية السعودية منذ أن تطأ أقدامهم ثرى هذه البقاع الطاهرة من خلال منافذ الدخول وحتى مغادرتهم إلى بلادهم بعد أداء مناسك حجهم بكل يسر وسهولة مستضيئة في ذلك بالرعاية الكريمة والاهتمام البالغ من لدن قيادتنا الرشيدة - أيدها الله - و بإشراف مباشر ومتابعة دقيقة من قبل وزارة الحج والعمرة.

و ذلك بتقديم أرقى الخدمات لحجاجها بأفضل وسائل السبل وأحدث وسائل التحسين والتطوير وتسخيرها من أجلهم من خلال التنظيم الذي تطبقه الشركة لخدمة ضيوف الرحمن القائم على المنافسة بين الشركات التي تقدم هذا النوع من الخدمات.

أغراض الشركة

- إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها .
- امتلاك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها.
- تقديم خدمة حجاج الخارج عن طريق الشركات المملوكة لها أو المشاركة فيها.
- امتلاك حقوق براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
- تمارس الشركة اختصاصها وأغراضها بموجب نظام تقديم الخدمة لحجاج الخارج، ووفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.

الرسالة

- تقديم الخدمات للحجاج والارتقاء بها في النطاقين الزماني والمكاني.
- إتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد من المساهمين وأبناء المساهمين في الخدمة
- تحقيق القيمة المضافة للمساهمين والمساهمات .
- التوسع في مشاريع الشركة بإنشاء شركات فرعية وتعدد النشاطات مستقبلاً.

الهدف

تحقيق تطلعات وتنفيذ توجيهات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - نحو تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن بشكل يمكنهم من أداء مناسك الحج بيسر وسهولة وأمن وأمان.

الرؤية

تحقيق رضى الله تعالى في خدمة ضيوف بيته الحرام.

شركة ضيوف البيت لخدمات الحجاج

منذ سنوات طويلة، نالت ضيوف البيت من خلال الشركة الأم "مطوفي حجاج جنوب آسيا" ثقة الحاج من خلال تقديم خدمات ضيافة بمعايير جودة عالمية ومصداقية في الوفاء بالالتزامات تجاه كل فرد. كما نعمل باستمرار على تطوير وتيسير الحج وتوفير تجربته لأكبر عدد من المسلمين حول العالم. نحن متخصصون وخبراء في تقديم خدمات تشمل كافة نواحي الحج بدءاً من مرحلة التخطيط للرحلة إلى أداء المناسك والاعاشة ثم العودة الآمنة للديار بمشيئة الله تعالى.

منذ انشاء المؤسسة الأهلية التجريبية لمطوفي حجاج دول جنوب آسيا في العام 1983م (1403هـ) وبجهود رجالها المخلصين توالى التطورات حتى اثمرت اليوم بولادة ضيوف البيت، وهي شركة سعودية مساهمة تتخذ من مكة المكرمة مقراً لها. شركة حديثة متطورة ومحوكة تستقطب صفوة الاحترافيين في مجالات عدة لتحليل ودراسة ادق تفاصيل رحلة الحج والبحث الدؤوب والتطوير المستمر لحلول مستدامة لتحسين خدمات الضيافة وتعزيز التجربة الدينية والثقافية لفريضة الحج.



ضيوف البيت
Al Bait Guests





حج
2022م/1443هـ

مشعر عرفات

1,336,250
متر مربع

إجمالي
مساحة الأراضي
المخصصة للشركة



473,553
متر مربع

إجمالي
مساحة الخيام
المخصصة للشركة



مشعر منى

476,371
متر مربع

إجمالي
مساحة الخيام
المخصصة للشركة



مشعر مزدلفة

532,929
متر مربع

إجمالي
مساحة الأراضي
المخصصة للشركة



إجمالي عدد الحجاج المسجلين
بشركة مطوفي حجاج جنوب آسيا

247,883 حاج



الحجاج المنقولين
بالقطار

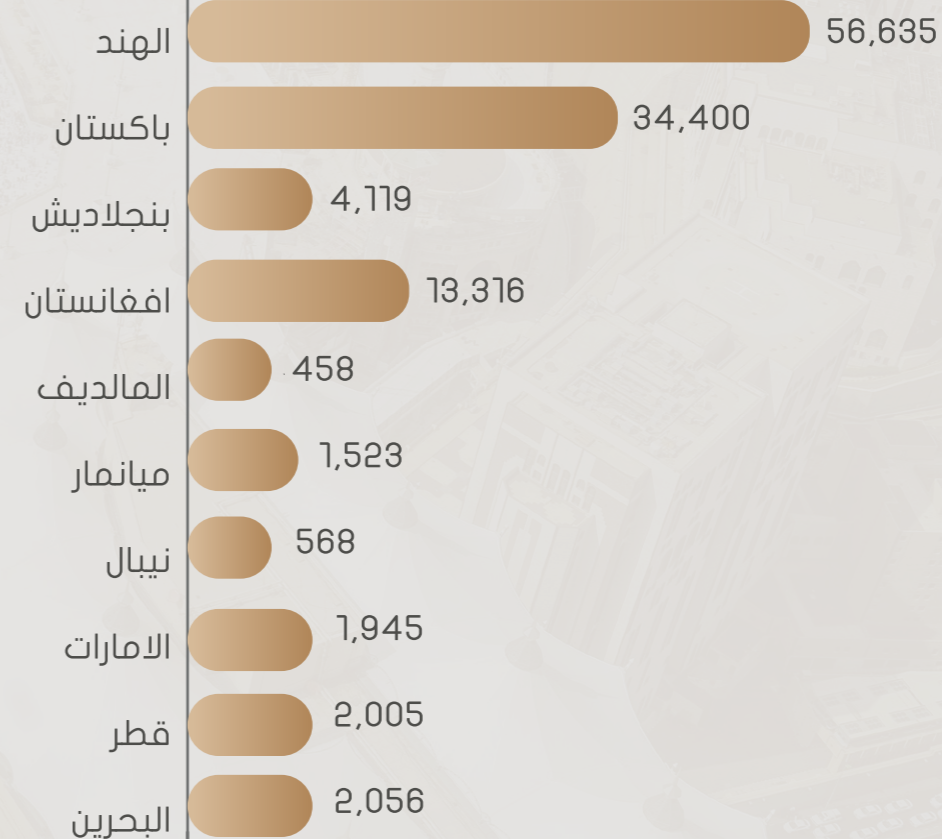
81,751 حاج



الحجاج المنقولين
بالحافلات

166,025 حاج

إجمالي عدد الحجاج لكل دولة



129,298 حاج من شركات سياحية

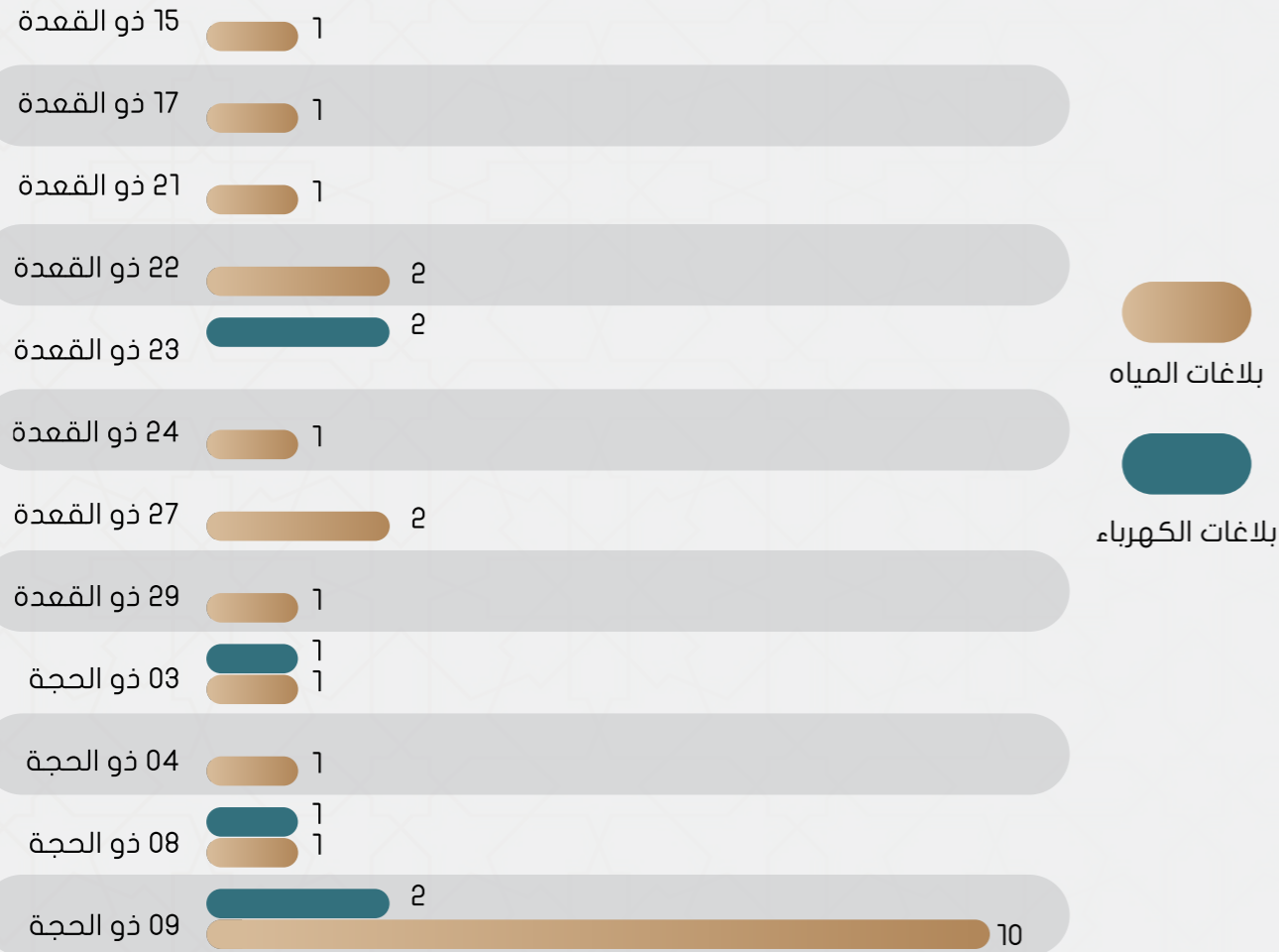
إحصائيات البلاغات

بهدف تسهيل حصول مقدمي الخدمة على الخدمات في المشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة وتذليل الصعاب التي قد تواجههم أثناء عملهم في خدمة ضيوف الرحمن، تتولى الشركة التنسيق مع المختصين والمسؤولين عن الجهات التي عليها بلاغات اعطال مقدمة من قبل مراكز الخدمة بعد تسجيل بلاغاتهم عن طريق كدانة.

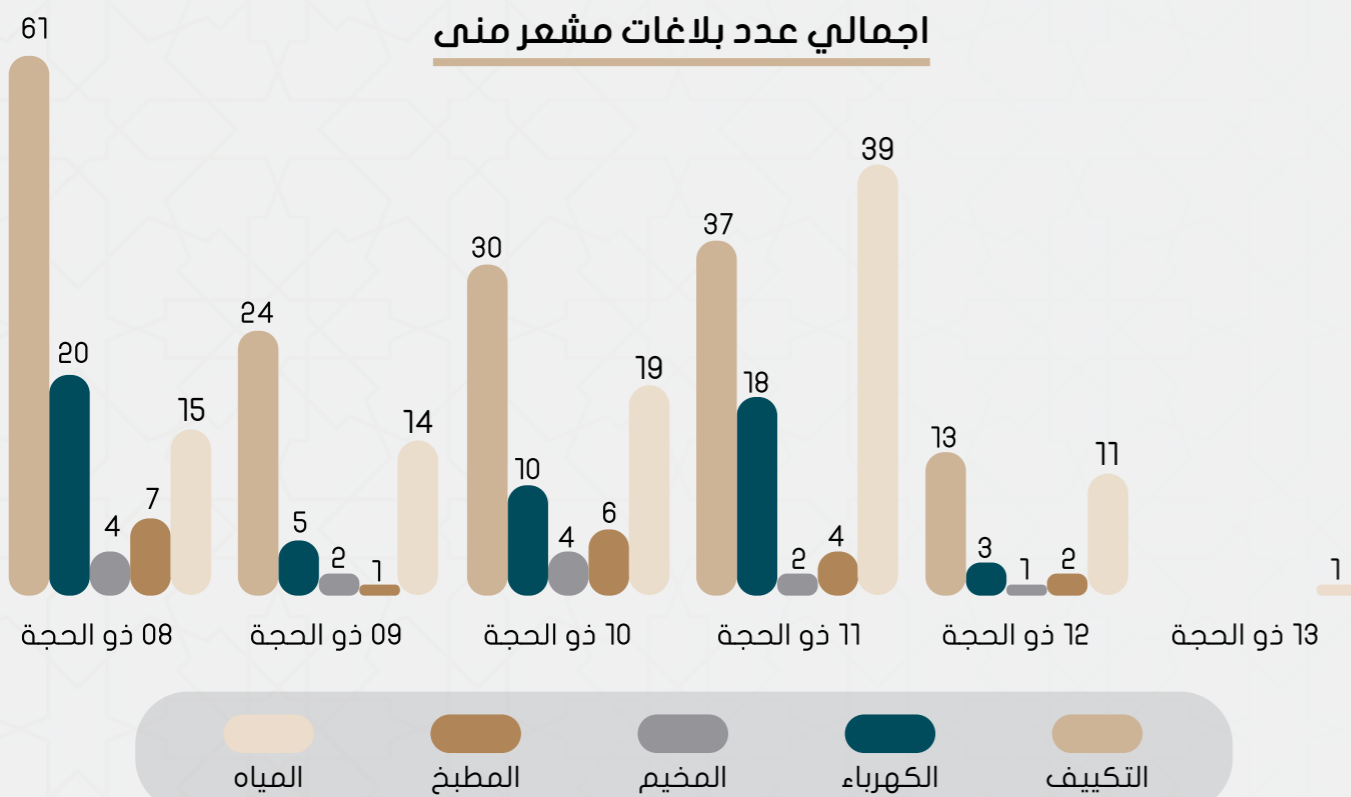
حيث تتولى الشركة حضور الاجتماعات التنسيقية والورش التي يتم تنفيذها طوال العام للتحضير لموسم الحج ومن ثم تلخيصها كخطة عمل خلال الموسم، وبعد ذلك يتم التواصل مع كافة الجهات الخدمية بالمشاعر المقدسة (وزارة الحج والعمرة، كدانة للتنمية والتطوير، كدانة تسليم، كدانة مشروع الخيام المطورة، كدانة مالك (لبلاغات الأعطال)، الدفاع المدني، شركة المياه، شركة الكهرباء، أمانة العاصمة المقدسة) لاستلام التعليمات ومواقع فرقهم الميدانية ووسائل التواصل من أجل التواصل معهم عند الحاجة.

وفيما يلي إحصائية بعدد البلاغات المسجلة والتي تم العمل على حلها فوراً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

اجمالي عدد بلاغات مشعر عرفات



اجمالي عدد بلاغات مشعر منى



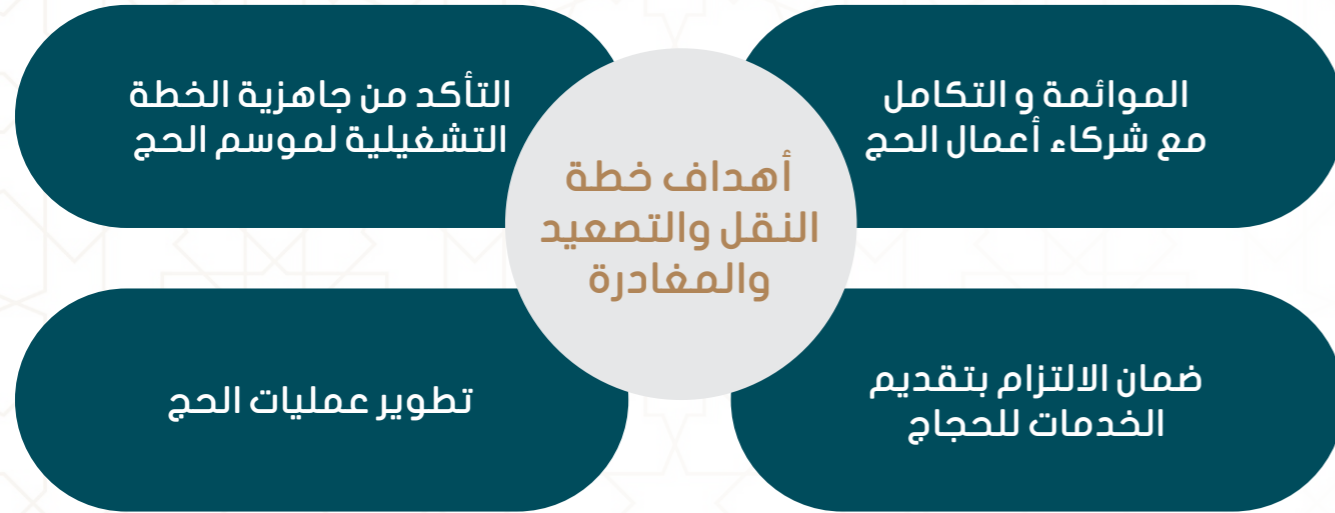
مشعر منى
353

اجمالي عدد البلاغات
381

مشعر عرفات
28

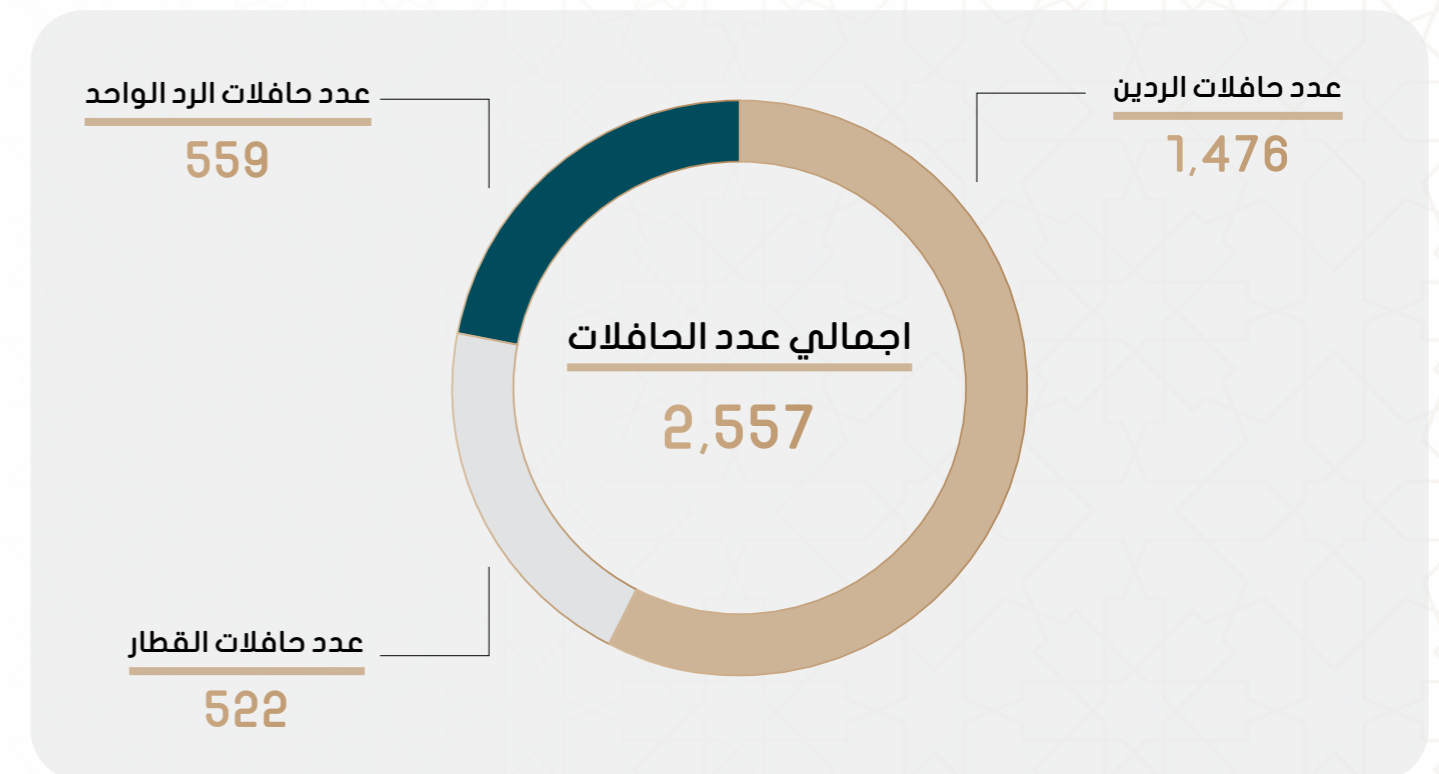
آلية المتابعة و المراقبة

تتم آلية المتابعة و المراقبة لقطاع النقل و التصعيد و المغادرة من خلال منظومة لجان المتابعة و المراقبة التابعة لشركة مطوفي حجاج جنوب آسيا وحسب الخطة التشغيلية لفرق لجان المتابعة و تقييم الأداء و فرق لجنة النقل و التصعيد و المغادرة.



تقوم الشركة في مراحل النقل والتصعيد والمغادرة بتأمين عمليات نقل الحجاج وتصعيدهم إلى المشاعر المقدسة في مكة المكرمة وتلبية جميع المتطلبات من نقل الحجاج ورصد الحافلات ومتابعة المرشدين والسائقين وصل أية إشكالات متعلقة بعمليات النقل والتصعيد في جميع المراحل.

الخدمات المقدمة لرحلة الحاج (النقل و المغادرة)





مراحل العمل

1 ما قبل الحج (التجهيز والإعداد)

ويتم فيها إعداد وتجهيز كل ما يتعلق باللجنة من توظيف فريق العمل وتوفير التجهيزات اللازمة للعمل من أجهزة حاسوب وأجهزة اتصالات ومكاتب وغيرها وإعداد خطة العمل في مراحل المختلفة والتنسيق مع الجهات المشاركة في أعمال الحج.

2 موسم الحج (مرحلة تنفيذ أعمال النقل والتصعيد)

في هذه المرحلة يتم الاستعداد للتصعيد حيث يتم استلام الاعتمادات من النقابة العامة للسيارات وتوزيعها على المراكز، كما يتم التنسيق مع عضو النقل في المراكز لتسلم الحافلات من شركات النقل وخروجها من الشركات يوم 7 ذو الحجة كما يتم متابعة مرشدي الحافلات.

3 عملية التصعيد

يتم في هذه المرحلة تصعيد الحجاج يوم 7 ذو الحجة من مكة إلى منى ومن ثم إلى عرفه ثم إلى منى مرة أخرى ويتم متابعة الحافلات وعملية التصعيد من قبل عضو النقل في كل مركز بالتنسيق مع اللجنة. تنتهي عملية النقل بنقل الحجاج من منى إلى مكة يومي 12 و 13 ذو الحجة.

4 بعد الحج

يتم رصد و تقييم عمليات وإجراءات النقل في المراكز، كما يتم إعداد التقارير والسلبات والإيجابيات والاستفادة منها وعلى ضوء ذلك يتم وضع خطة مقترحة للعام القادم يتم من خلالها تجاوز السلبات والاستفادة من الإيجابيات وتطويرها والإشراف على عمليات مغادرة الحجاج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة أو إلى بلادهم سالمين.

مراحل وعمليات تفويج و نقل الحجاج

مرحلة التنقل بين المشاعر المقدسة



تفويج و نقل الحجاج للتصعيد من مساكن مكة المكرمة إلى المخيمات

تفويج و نقل الحجاج من مساكن مكة المكرمة إلى المسجد الحرام

تفويج و نقل الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة

تفويج و نقل الحجاج للنفرة

تفويج و نقل الحجاج من المخيمات إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة

تفويج و نقل الحجاج من المخيمات إلى منشأة الجمرات

تفويج و نقل الحجاج للتصعيد من مساكن مكة المكرمة إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع

تفويج و نقل الحجاج للتصعيد من المخيمات إلى مساكن مكة المكرمة

مرحلة الوصول



تفويج و نقل الحجاج من منافذ الوصول إلى المساكن في مكة المكرمة و المدينة المنورة

مرحلة التنقل بين المدن



تفويج و نقل الحجاج من المساكن إلى مكة المكرمة و المدينة المنورة

مرحلة المغادرة



تفويج و نقل الحجاج من المساكن في مكة المكرمة و المدينة المنورة إلى منفذ المغادرة

تصميم برنامج وجبات للطوارئ في مواقع الشركة في عرفات ومنى لتقديم للحجاج في حال عدم تقديم المتعهد للوجبات أو تأخره. وذلك بإعداد برنامج متكامل في مشعر عرفات بالتنسيق لتوفير 20000 وجبة ساخنة وفي مشعر منى لتوفير 100000 وجبات اسناد بديلة مسبقة الطهي ومجمدة، وقد تم تخزينها في المركز الرئيسي للشركة، وفي ثلاجة خاصة قريبة من موقع افران التسخين.

احصائية استهلاك جميع الوجبات

عدد الوجبات المستهلكة

4,001,978

اجمالي عدد الوجبات

4,004,448

عدد الوجبات التالفة

2,470

قامت الشركة بعمل دراسة شاملة عن خدمة إعاشة الحجاج وأساليب تقديمها لهم ومعرفة نسبة رضاهم عن الخدمة التي قدمت في آخر موسم حج للوقوف على مواطن القوة والضعف فيها ، حيث يعد ذلك أول خطوات التحسين وتجويد الخدمة التي ستقدم لهم.

واضعين في الاعتبار تطبيق الاشتراطات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة سواء بالنسبة للعاملين القائمين بعمليات تحضير أو اعداد وتقديم الغذاء للوصول إلى وجبات مطابقة للاشتراطات القياسية المقررة أو اشتراطات سلامة الغذاء وتم تطبيق نظام (هاسب) لسلامة الغذاء والذي يعد نظاما وقائيا متكاملًا يعالج الأخطار البيولوجية والكيميائية والفيزيائية من خلال التوقع (الرقابة الوقائية).

كما تقوم منصة الشركة الرقمية بمتابعة جميع مراحل تحضير الوجبات مع متعهدي الإعاشة التي تقدم وجبات لحجاج بيت الله الحرام من خلال التقنية الرقمية وتحقيق ما يلي:

- تقديم الدورات وشرح آليات عمل المنصة قبل البداية.
- متابعة تجهيزات متعهدي التغذية بمشعر منى وعرفات.
- متابعة مراحل تجهيز واعداد الوجبات أولا بأول .
- غرفة عمليات مشتركة لاكتشاف التحديات قبل حدوثها ب(3) ساعات وإبلاغ الشركة بذلك للبدء بتجهيز واعتماد وجبات الطوارئ.
- متابعة جميع الأعمال من خلال المنصة الإلكترونية.



قامت الشركة بتكوين فريق عمل مدرب لديه القدرة على القيام بتقديم جميع الخدمات الصحية بمتابعة ونقل الحجاج المرضى والمتحسين والمتوفين (رحمهم الله) من وإلى جميع المستشفيات، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الإرشادية لحجاج الشركة.

و تقوم الشركة بعد انتهاء أعمال الموسم بمتابعة ومراقبة الحجاج المرضى بالمستشفيات بمدينة مكة المكرمة ومدينة جدة حتى يتم خروجهم من المستشفى، وأما بخصوص الحجاج المتوفين فإنه يتم إنهاء الإجراءات واستخراج تصاريح الدفن ومن ثم استخراج شهادات الوفاة لهم.

الخدمات المقدمة



إنهاء
الإجراءات



متابعة
الحالات



التنسيق بين الحاج
و المستشفى



إرشاد
المرضى

- نقل الحاج المريض والمتحسن من وإلى جميع مستشفيات العاصمة المقدسة والمشاعر.
- متابعة نقل الحجاج المتحسين بالمستشفيات لأداء فريضة الحج بالتنسيق مع الشؤون الصحية.
- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص إجراءات دفن الحجاج.



شركة مطوّري حجّاج جنوب آسيا
Muttawiffy Hujjaaj South AsiaCO

حوكمة الشركة





هشام عبدالرحمن شلي
عضو مجلس الإدارة

- حاصل على درجة البكالوريوس هندسة عمارة البيئة.
- عضو مجلس ادارة شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا.
- رئيس اللجنة التنفيذية بشركة مطوفي حجاج جنوب آسيا.
- رئيس مجلس ادارة جمعية البر بمكة المكرمة.
- مدير عام الاستثمار بامانة العاصمة المقدسة.
- مدير عام الحدائق و عمارة البيئة بامانة العاصمة المقدسة.
- مستشار معالي امين العاصمة المقدسة.
- رئيس لجنة الاستثمار بامانة العاصمة المقدسة.
- رئيس لجنة فتح المظاريف بأمانة العاصمة المقدسة.



مصطفى محمود حريري
عضو مجلس الإدارة

- حاصل على درجة البكالوريوس هندسة مدنية من جامعة أريزونا بالولايات المتحدة الامريكية.
- عضو مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا.
- رئيس لجنة الإستثمار بشركة مطوفي حجاج جنوب آسيا.
- أكتسب خبرة في الاعمال الفنية والإدارية من خلال تكليفه بالمهام الوظيفية المختلفة في القطاع الحكومي والمشاركة في 15 ندوة ومؤتمر محلي ودولي مخصصة لنشاطات الموانئ والقيام بزيارات عمل لموانئ 12 دولة مختلفة حيث عمل في الدولة من 1399/8/6 الى 1415/8/24 تدرج خلالها ف المراتب الوظيفية حتى المرتبة الرابعة عشر وكلف بمختلف الوظائف القيادية في وزارة المواصلات والمؤسسة العامة للموانئ آخرها إدارة مينائي ينبع التجاري والصناعي ثم إدارة ميناء جدة الإسلامي.



نعيمة بكر البوقري
عضو مجلس الإدارة

- حاصله على درجة الدكتوراه في التسويق.
- عضو مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا.
- عضو لجنة الترشيحات و المكافآت بشركة مطوفي حجاج جنوب آسيا.
- أستاذ مشارك في قسم التسويق بكلية الاقتصاد والادارة بجامعة الملك عبدالعزيز .
- المشرفة على قسمي التسويق والعلوم السياسية بكلية الاقتصاد والادارة بجامعة الملك عبدالعزيز .
- مستشار غير متفرغ بأمانة محافظة جدة .
- وكيلة كلية الاقتصاد والادارة بجامعة الملك عبدالعزيز.
- المشرفة على قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والادارة بجامعة الملك عبدالعزيز.



أسامة عبدالله داناش
عضو مجلس الإدارة

- حاصل على درجة البكالوريوس إدارة أعمال .
- العضو المنتدب بشركة مطوفي حجاج جنوب آسيا.
- عضو اللجنة التنفيذية بشركة مطوفي حجاج جنوب آسيا.
- عمل بمكاتب الخدمة الميدانية سابقا لمدة 11 عام.
- عمل عضو مجلس إدارة بمؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا.
- عمل نائب رئيس مجلس الإدارة.
- عمل مستشارا بوزارة الحج والعمرة
- تم تعيينه عضو مجلس إدارة بشركة مطوفي حجاج جنوب آسيا.
- عمل بالخطوط الجوية العربية السعودية لمدة 26 عام ، وآخر وظيفة تقلدها قبل حصوله على التقاعد المبكر "مدير الرقابة التشغيلية والتجارية".



علوي محمد كامل
نائب رئيس مجلس الإدارة

- حاصل على درجة البكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية.
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا.
- رئيس لجنة الحوكمة بشركة مطوفي حجاج جنوب آسيا.
- رئيس مجلس المديرين مؤسسة الدروع العقارية.
- عمل عضو مجلس إدارة شركة دله لنقل الحجاج.
- عمل رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة مجموعة دله القابضة.
- عمل مستشار بمكتب نائب الرئيس التنفيذي للإستثمارات المباشرة بمجموعة دله البركة.
- عمل عضو مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا لمدة 13 عام.
- عمل عضو مجلس إدارة الشركة العربية السعودية للخدمات (سيسكو) .
- عمل عضو مجلس إدارة الشركة العربية لخدمات الطائرات المحدودة (عرباسكو).
- رئيس مجلس إدارة شركة ستار العالمية لخدمات إدارة النفايات (العين ، الامارات العربية المتحدة).
- رئيس مجلس إدارة شركة بي أم بي دله (العين ، الامارات العربية المتحدة).
- عمل رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لتنظافة المدن (جمهورية مصر العربية ، القاهرة).



فواز عبدالله داناش
رئيس مجلس الإدارة

- حاصل على درجة البكالوريوس قانون من جامعة الملك عبدالعزيز.
- رئيس مجلس ادارة شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا بقرار معالي وزير الحج والعمرة بتاريخ 1443/05/19 هـ
- الرئيس التنفيذي للمجموعة (بدجت السعودية) شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق الأسهم السعودي (تداول).
- رئيس مجلس ادارة (شركة يونيترانس انفوتك الهندية) تعمل بصناعة التكنولوجيا.
- رئيس مجلس اداره شركة التنمية لما وراء البحار المحدوده (أعمال لوجستيه) (في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت).
- عضو مجلس إدارة شركة جاز العربية شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق الأسهم السعودي نمو (تداول). تعمل بسوق المنتجات البترولية والغاز.
- مدير شركة الجذور الراسخة (رحال) تعمل بسوق النقل التجاري المتخصص والاعمال اللوجستيه.



عاصم عبدالله داناش
عضو مجلس الإدارة

- حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال
- عضو مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا.
 - عضو لجنة الإستثمار بشركة مطوفي حجاج جنوب آسيا.
 - مدير الاستثمار ، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.
 - نائب الرئيس للعمليات ، مجموعة إيلاف.
 - الرئيس التنفيذي ، إجادة المتحدة.
 - مدير شراكة منتجات البطاقات ، البنك الأهلي السعودي (SNB).
 - مدير عمليات الحج والعمرة ، شركة إخوان السعودية التجارية.
 - مدير تطوير الأعمال ، مجموعة صافولا.



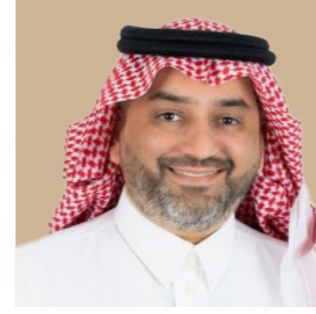
أسامه عبدالرحمن سقاط
عضو مجلس الإدارة

- حاصل على درجة بكالوريوس المكتبات والمعلومات مع إعداد تربوي دبلوم عام في التربية.
- عضو مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا.
 - عضو لجنة الحوكمة بشركة مطوفي حجاج جنوب آسيا.
 - امين عام مركز مصادر التعلم ، وزارة التعليم.
 - نائب رئيس لجنة إسكان المشاعر بمؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا .
 - رئيس مكتب خدمة ميدانية (لمدة 20 عاما) مؤسسة مطوفي حجاج جنوب اسيا .



نبيل حسين حسن غزاوي
عضو مجلس الإدارة

- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة.
- عضو مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا.
 - عضو اللجنة التنفيذية بشركة مطوفي حجاج جنوب آسيا.
 - مدير الإقليم الغربي لإدارة الإئتمان والتحصيل بشركة الإتصالات السعودية stc.
 - رئيس لجان جرد الإيرادات والحسابات الختامية وفتح المطارف والمناقصات stc.
 - مشرف عام التسويات المالية بالإقليم الغربي stc.
 - عضو الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين SOCPA .
 - عضو الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين IIA.
 - رئيس العمليات التشغيلية لقيادة الجواهر لخدمات المعتمدين.
 - مدير عام مجموعة روعة إبداع.
 - العمل بمكاتب الخدمة الميدانية لمدة 25 عام.



عادل محمود منشي
عضو مجلس الإدارة

- حاصل على درجة الدكتوراه في الصيدلة و درجة الماجستير في ادارة الاعمال من الولايات المتحدة و درجة البكالوريوس في الصيدلة و في القانون من المملكة العربية السعودية.
- عضو مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا.
 - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة مطوفي حجاج جنوب آسيا.
 - مدير عام تشجيع الاستثمار ومدير برنامج تخصيص المدن الطبية ومراكز الرعاية الأولية والأشعة والتصوير الطبي في وزارة الصحة.
 - المدير التنفيذي في شركة إل إف بي العربية ذ.م.م.
 - المدير التنفيذي في شركة بلسم الصيدلانية ذ.م.م.
 - المدير العام وشريك مؤسس في شركة رسن العلم ذ.م.م.
 - نائب الرئيس للتطوير في شركة أميركان ستراتيجيك هيلثكير مانجمنت في الولايات المتحدة الأمريكية.
 - استاذ مساعد في كلية البترجي للعلوم الصحية.
 - صيدلي في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.
 - نائب الرئيس في مراكز الخدمة المدنية (9 مواسم)



ماهر أحمد جمل الليل
عضو مجلس الإدارة

- حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد الإسلامي
- عضو مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا.
 - رئيس لجنة المراجعة بشركة مطوفي حجاج جنوب آسيا.
 - دائرة الخزينة التمويل بالإدارة- كهرباء الغربية.
 - دائرة التأمين بالإدارة - كهرباء الغربية.
 - دائرة المساهمين بالإدارة- كهرباء الغربية.
 - مدير دائرة المساهمين بالإدارة - كهرباء الغربية.
 - مالية منطقة مكة رئيس قسم المدفوعات - كهرباء الغربية.
 - رئيس حسابات المشتركين- كهرباء الغربية.
 - رئس قسم حسابات التكاليف .
 - مدير مالي مجموعة فنادق.



بديع محمد الكتبي
عضو مجلس الإدارة

- حاصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء العضوية من جامعة ريدينغ بريطانيا .
- عضو مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا.
 - عضو اللجنة التنفيذية بشركة مطوفي حجاج جنوب آسيا.
 - مدير مكتب معالي النائب في الرئاسة العامة لشؤون الحرمين.
 - رئيس مكتب خدمة ميدانية لأكثر من 30 عاما.

اللجان وأعضاء اللجان

أعضاء لجنة المراجعة

ماهر أحمد جمل الليل
(عضو مجلس الإدارة)

خالد أحمد رفعت
(عضو من خارج مجلس الإدارة)

عبدالرحمن فريد شاكر
(عضو من خارج مجلس الإدارة)

خالد أحمد رفعت

+30 عامًا من الخبرة المثبتة في العمليات والإدارة : خبرة في قيادة التدقيق الخارجي لأقسام التمويل والاستثمارات الكبيرة ، والتدقيق الداخلي الكبير ، وإدارة المخاطر ومبادرات حوكمة الشركات وإدارة المهام.

- +20 سنة كشريك استشاري في شركة إيرنست اند يونغ (EY).
- عضو في لجنة المراجعة في الشركة المتحدة الدولية للمواصلات.
- 3 سنوات - عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة المكافآت و الترشيحات في شركة مساهمة محلية مغلقة.
- 5 سنوات - عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة عامة في الأردن.
- 3 سنوات - عضو مجلس إدارة شركتين في إيطاليا.
- 5 سنوات - عضو مجلس إدارة على مستوى المجموعة والعديد من الشركات التابعة.
- عضو مجلس إدارة شركة مساهمة مغلقة ، مصر. قطاع الطاقة.
- عضو مجلس إدارة شركة مساهمة مغلقة ، مصر. قطاع الضيافة.

عبدالرحمن فريد شاكر

خبير مالي ومتخصص في الإدارة المعقدة، لديه أكثر من 20 عامًا من الخبرة في دور الإدارة المالية العليا ، والشراكة مع الموظفين التنفيذيين ، وقيادة الفرق المالية ، والتي تغطي معظم الجوانب بما في ذلك ، المحاسبة والإدارة المالية ، حوكمة الشركات ، تمويل الشركات ، الخزنة والميزنة / التخطيط وإعداد التقارير.

- المدير المالي لشركة عبد الرحمن عبد القادر فقيه للتنمية AAFDC وشركة عبد الرحمن عبد القادر فقيه لإدارة المدارس AAFSMC.
- عمل كعضو رئيسي في لجنة المرجعة الداخلية بالإضافة إلى تحسين التدفق النقدي للمجموعة للتمويل وتلبية المتطلبات التشغيلية للشركات التابعة.
- الإشراف على وظائف المحاسبة اليومية مثل التسوية المصرفية وإدارة التدفق النقدي بين الشركة التابعة

أعضاء لجنة الترشيحات و المكافآت

عادل محمود منشي
(عضو مجلس الإدارة)

نعيمة بكر البوقري
(عضو مجلس الإدارة)

سامر سعود سمان
(عضو من خارج مجلس الإدارة)

سامر سعود سمان

أكثر من 18 عامًا من الخبرة في العمليات والاستثمار والأعمال ، حيث عمل في مجموعة من الشركات محليًا وعالميًا.

- أحد أفضل 10 قادة للموارد البشرية في المملكة العربية السعودية 2022.
- عضو في لجنة المكافآت و الترشيحات في الشركة المتحدة الدولية للمواصلات.
- رئيس لجنة الاستثمار في جامعة الملك عبدالله للعلوم و التقنية.
- CHRO في جامعة الملك عبدالله للعلوم و التقنية - وضع خطط واستراتيجيات الموارد البشرية.
- العمل كمستشار استراتيجي للرئيس والإدارة التنفيذية فيما يتعلق بالمسائل التنظيمية والإدارية الرئيسية في جامعة الملك عبدالله للعلوم و التقنية.
- عضو في مجلس الإدارة و عضو في لجنة المراجعة في شركة فوجيان للتكرير والبتروكيماويات.
- عضو في مجلس الإدارة و عضو في لجنة المراجعة في شركة سينوبك سينمي لتسويق البترول والتجزئة.

أعضاء لجنة الحوكمة

علوي محمد كامل
(عضو مجلس الإدارة)

أسامة عبدالرحمن سقاط
(عضو مجلس الإدارة)

ريان مشعل منصور
(عضو من خارج مجلس الإدارة)

ريان مشعل منصور

حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة إدارة الاعمال بجدة.

- مدير عام شؤون الشركة المتحدة الدولية للمواصلات
- امين سر مجلس إدارة المتحدة الدولية للمواصلات.
- رئيس تنفيذي لشركة شفترز لتقنية المعلومات.
- العديد من الخبرات بنكية.
- عمل سابقاً في قسم المالية شركة بريق المعادن

الجمعية العامة للمساهمين

عقد اجتماع (٦) للجمعية العامة الغير عادية خلال عام 2022م، ويوضح البيان التالي سجل الحضور:

الاسم	المنصب	اجتماع الجمعية العامة الغير عادية 2022/11/17
فواز عبدالله داناش	رئيس مجلس الإدارة	✓
علوي محمد كامل	نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الحوكمة	✓
أسامة عبدالله داناش	عضو مجلس الإدارة	✓
نعيمة بكر البوقري	عضو مجلس الإدارة	✓
مصطفى محمود حريري	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الإستثمار	✓
هشام عبدالرحمن شلي	عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية	✓
بديع محمد الكتبي	عضو مجلس الإدارة	✓
ماهر أحمد جمل الليل	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة	✓
عادل محمود منشي	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات المكافآت	✓
نبيل حسين غزاوي	عضو مجلس الإدارة	✓
أسامة عبدالرحمن سقاط	عضو مجلس الإدارة	✓
عاصم عبدالله داناش	عضو مجلس الإدارة	✓

أعضاء لجنة الاستثمار

لمى سمير نصير
(عضو من خارج مجلس الإدارة)

عاصم عبدالله داناش
(عضو مجلس الإدارة)

مصطفى محمود حريري
(عضو مجلس الإدارة)

لمى سمير نصير

أكثر من 14 عامًا من الخبرة المهنية في الاستشارات والاستراتيجيات وإدارة المشاريع والاستثمارات وريادة الأعمال.

- عضو مجلس إدارة في جامعة دار الحكمة.
- مؤسس مشارك وعضو مجلس إدارة Cella + Professional Womens Network.
- رئيسة صندوق جامعة الملك عبدالله للعلوم و التقنية.
- تمت ترقيتها إلى منصب إداري مع تحمل المسؤولية الكاملة عن الميزانية لإعادة هيكلة وإدارة القسم و 13 شركة ناشئة لمحفظه الأعمال التابعة له.
- المدير المالي ومدير الشراكات لمنصة أعناب الرقمية.
- محلل مالي أول ، الخدمات الاستشارية بنك سويكوروب الاستثماري.

أعضاء اللجنة التنفيذية

بديع محمد كتبي
(عضو مجلس إدارة)

نبيل حسين غزاوي
(عضو مجلس الإدارة)

هشام عبدالرحمن شلي
(عضو مجلس إدارة)

أسامة عبدالله داناش
(عضو مجلس الإدارة)

اجتماعات اللجان

اجتماعات لجنة المراجعة

الاسم	2022/09/15م	2022/12/11م	عدد مرات الحضور
ماهر أحمد جمل الليل	✓	✓	2
خالد أحمد رفعت	✓	✓	2
عبدالرحمن فريد شاكر	✓	✓	2

اجتماعات لجنة الترشيحات و المكافآت

الاسم	2022/09/14م	عدد مرات الحضور
عادل محمود منشي	✓	1
نعيمة بكر البوقري	✓	1
سامر سعود سمان	✓	1

اجتماعات لجنة الحوكمة

الاسم	2022/05/15م	عدد مرات الحضور
علوي محمد كامل	✓	1
أسامة عبدالرحمن سقاط	✓	1
ريان مشعل منضور	✓	1

اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة خلال عام 2022م (7) اجتماعات، ويوضح البيان التالي اجتماعات المجلس وسجل الحضور لكل اجتماع:

الاسم	02/01م 2022	02/24م 2022	04/12م 2022	05/16م 2022	07/25م 2022	09/17م 2022	12/14م 2022	عدد مرات الحضور
فواز عبدالله داناش	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
علوي محمد كامل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
أسامة عبدالله داناش	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
نعيمة بكر البوقري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
مصطفى محمود حريري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
هشام عبدالرحمن شلي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
بديع محمد الكتبي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
ماهر أحمد جمل الليل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
عادل محمود منشي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	6
نبيل حسين غزاوي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
أسامة عبدالرحمن سقاط	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	5
عاصم عبدالله داناش	-	-	-	-	✓	✓	✓	3



اجتماعات لجنة الاستثمار

عدد مرات الحضور	2022/12/27م	2022/11/28م	2022/07/28م	الاسم
3	✓	✓	✓	مصطفى محمود حريري
3	✓	✓	✓	عاصم عبدالله دانش
2	✓	✓	✗	لمى سمير نصير

اجتماعات اللجنة التنفيذية

عدد مرات الحضور	2022/10/13م	الاسم
1	✓	هشام عبدالرحمن شلي
1	✓	أسامة عبدالله دانش
1	✓	نبيل حسين غزاوي
1	✓	بديع محمد الكتبي



المكافآت والإفصاحات ذات العلاقة

تفاصيل مكافآت أعضاء اللجان

تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة المراجعة

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة	صفة العضوية	الاسم
124,000	4,000	120,000	رئيس اللجنة	ماهر أحمد جمل الليل.
114,000	4,000	110,000	عضو من خارج المجلس	خالد أحمد رفعت.
114,000	4,000	110,000	عضو من خارج المجلس	عبدالرحمن فريد شاكر

تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة	صفة العضوية	الاسم
112,000	2,000	110,000	رئيس اللجنة	عادل محمود منشي
102,000	2,000	100,000	عضو من مجلس الإدارة	نعيمه بكر البوقري
107,000	2,000	105,000	عضو من خارج المجلس	سامر سعود سمان

تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة	صفة العضوية	الاسم
514,000	14,000	500,000	رئيس مجلس الإدارة	فواز عبدالله داناش
264,000	14,000	250,000	نائب رئيس مجلس الإدارة	علوي محمد كامل
214,000	14,000	200,000	عضو مجلس إدارة	اسامه عبدالله داناش
214,000	14,000	200,000	عضو مجلس إدارة	نعيمه بكر البوقري.
214,000	14,000	200,000	عضو مجلس إدارة	مصطفى محمود حريري
214,000	14,000	200,000	عضو مجلس إدارة	هشام عبدالرحمن شلي
214,000	14,000	200,000	عضو مجلس إدارة	بديع محمد كتيب
214,000	14,000	200,000	عضو مجلس إدارة	ماهر أحمد جمل الليل
212,000	12,000	200,000	عضو مجلس إدارة	عادل محمود منشي
214,000	14,000	200,000	عضو مجلس إدارة	نبيل حسين غزاوي
210,000	10,000	200,000	عضو مجلس إدارة	اسامه عبدالرحمن سقاط
206,000	6,000	200,000	عضو مجلس إدارة	عاصم عبدالله داناش

تفاصيل مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة	صفة العضوية	الاسم
122,000	2,000	120,000	رئيس اللجنة	هشام عبدالرحمن شلي
112,000	2,000	110,000	عضو من مجلس الإدارة	أسامة عبدالله داناش
112,000	2,000	110,000	عضو من مجلس الإدارة	نبيل حسين غزاوي
112,000	2,000	110,000	عضو من مجلس الإدارة	بديع محمد كتبي

تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة الحوكمة

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة	صفة العضوية	الاسم
112,000	2,000	110,000	رئيس اللجنة	علوي محمد كامل
102,000	2,000	100,000	عضو من مجلس الإدارة	أسامة عبدالرحمن سقاط
107,000	2,000	105,000	عضو من خارج المجلس	ريان مشعل منصور

تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة الاستثمار

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة	صفة العضوية	الاسم
116,000	6,000	110,000	رئيس اللجنة	مصطفى محمود حريري
106,000	6,000	100,000	عضو من مجلس الإدارة	عاصم عبدالله داناش
109,000	4,000	105,000	عضو من خارج المجلس	لمى سمير نصير

توزيع الأرباح



5%

25%

38%

67%

توزيع الأرباح

الأرباح الختامية	الأرباح المرصدة	الربح الموزع
1.5 ريال/سهم	2.4 ريال/سهم	
50,587,500 ريال	80,940,000 ريال	إجمالي الأرباح

عليه فإن إجمالي ما سيتم توزيعه عن السنة المالية 2022م يقدر بمبلغ:

131,527,500 ريال

3.9 ريال/سهم



شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا
Muttawiffy Hujjaj South Asia Co.



القوائم المالية و تقرير المراجع المستقل

شركة مطوفي حجاج جنوب أسيا
(شركة مساهمة مغلقة)
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية و إيضاحاتها
القوائم الماليه عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢م

الفهرس :

- (١) تقرير المراجع المستقل .
- (٢) قائمة المركز المالي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢م.
- (٣) قائمة الدخل الشامل اعتبارا من ٠٧ / ١٠ / ٢٠٢١م الي ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢م
- (٤) قائمة التدفقات النقدية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢م.
- (٥) قائمة التغير في حقوق الملكية كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢م.
- (٦) إيضاحات حول القوائم المالية.

شركة مطوفي حجاج جنوب اسيا
(شركة مساهمه مغلقة)
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية للعام المالي
والمنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢م

مكتب علي شاهر المستاني
Ali Shahr Al Mestani Office

Certified Public Accountants No 370
Managerial, Financial & Economic Consultation
Zakah & Income Tax Consultation
7881 Abubakr Al Siddiq Al Sharafiyah
Unit No : 12
Jeddah 23218 - 2098
Jeddah - Madina Road
Al Kaki Center - 2nd Floor - Office No. 221



محاسبون و مراجعون قانونيون رقم ٣٧٠
استشارات إدارية ومالية واقتصادية
استشارات الزكاه والضريبة
٧٨٨١ أبوبكر الصديق - الشرفية
وحدة رقم : ١٢
جدة ٢٣٢١٨ - ٢٠٩٨
جدة - طريق المدينة
مركز الكعكي الدور الثاني - مكتب ٢٢١



تابع تقرير المراجع المستقل
السادة / مساهمي شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا
(شركة مساهمة مغلقة)

الأمور الرئيسية للمراجعة	الكيفية التي تعاملنا بها أثناء المراجعة مع الأمور الرئيسية للمراجعة
	الذمم المدينة والإيرادات المستحقة
	بلغ صافي الذمم المدينة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م مبلغ ٤٨,١٧١,٩١١ ريال سعودي (٤٤٣/٢/٢٩ هـ ٩٠,٨٠٧,٩٦٣ ريال سعودي) كما بلغت الإيرادات المستحقة في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م مبلغ ٧٨,١٢٧,٤٥٦ ريال (٤٤٣/٢/٢٩ هـ ١٤٥٨,٩٥٤ ريال) كحدث لاحق قرر مجلس ادارة الشركة بمحضره رقم (٤٤٣-١) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٥ م: - اعدام بعض الارصده المدوره للذمم المدينة بالطريقة المباشرة و التي بلغت ٤٩,٦٢٦,٤٥٥ ريال كما هو في ظاهر بقائمة الدخل الشامل و لاسباب الظاهره بمحضر المجلس - تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لبعض الارصده المدوره المجلس في الذمم المدينة و الرصيد المستحق الايرادات لموسم حج ١٤٤٣ هـ وذلك وفقا معيار المحاسبة الدولي رقم "٣٧" (المخصصات و الالتزامات المحتملة و الاصول المحتملة) وقد اعتبرنا هذا أمراً رئيساً للمراجعة لما يلي : - للأهمية النسبية للمبلغ . - لأنه يتضمن افتراضات وتقديرات الإدارة حول إمكانية استرداد تلك الأرصده المدوره . يرجى الرجوع إلى السياسات المحاسبية المهمة الواردة في الإيضاح رقم (٥/ب) (ع/٥) للاطلاع على السياسة المتعلقة بإثبات الذمم المدينة والإيرادات المستحقة، والإيضاح رقم (٩) & الإيضاح رقم (١٠) على التوالي للاطلاع على المزيد من التفاصيل المتعلقة بهذين الحسابين
	فيما يتعلق بالذمم المدينة والإيرادات المستحقة فمنا بالإجراءات التالية من بين أمور أخرى: - الحصول على فهم المنهجية المستخدمة من قبل الإدارة في دراسة تقييم الذمم المدينة والإيرادات المستحقة والافتراضات الخاصة بهما ذات العلاقة. - اختبار عينة من تلك الذمم والإيرادات المستحقة المثبتة. - الحصول على بعض مصادقات من أصحاب تلك الذمم والإيرادات المستحقة بصحة تلك الأرصده. - تقييم مدى كفاية الإفصاحات المستخدمة بالقوائم المالية والتي قامت الإدارة بإدراجها. - نوصي بوجود دراسة هذه الأرصده وإخذ الإجراءات المناسبة حيالها وفق نتائج تلك الدراسة. فضلاً عن ضرورة فحص استنباب عدم تحصيل الإيرادات المستحقة لموسم حج ١٤٤٣ هـ بالرغم من مرور فترة كافية لتحصيلها حتى تاريخ القوائم المالية



تقرير المراجع المستقل
السادة / مساهمي شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا
(شركة مساهمة مغلقة)

الرأي
لقد راجعنا القوائم المالية لشركة مطوفي حجاج جنوب آسيا (شركة مساهمة مغلقة) والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير في حقوق الملكية للفترة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، والايضاحات المرفقة مع القوائم المالية بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.
في رأينا، أن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م، وأداءها المالي وتدفعاتها النقدية للفترة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى التي اعتمدها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
أساس الرأي
لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، كما وبقينا أيضاً بمتطلبات سلوك وأداب المهنة الأخرى وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد ان أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا في القوائم المالية.
الأمور الرئيسية للمراجعة
الأمور الرئيسية للمراجعة هي تلك الأمور التي كانت لها، بحسب حكمنا المهني، الأهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية للفترة الحالية. وقد تم تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، وعند تكوين رأينا فيها، ونحن لا نقدم رأياً منفصلاً في هذه الأمور.

الأمور الرئيسية للمراجعة	الكيفية التي تعاملنا بها أثناء المراجعة مع الأمور الرئيسية للمراجعة
	إثبات الإيرادات
	تتكون إيرادات الشركة لهذه الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م وبصفة استثنائية من الإيرادات الناشئة عن نشاط الحج لموسم حج عام ١٤٤٣ هـ وهي تشمل إيرادات الخدمات الأساسية والخدمات الإثرائية والتي بلغت في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م مبلغ ١,٠٥٢,٣٨٧,٣٧٣ ريال سعودي حيث كانت في ١٤٤٣/٢/٢٩ هـ صفر وقد اعتبرنا هذا أمراً رئيساً للمراجعة لما يلي : - كبر حجم المعاملات. - تفترض المعايير المهنية للمراجعة أن هناك مخاطر جوهرية تتعلق بتحقيق الإيراد يرجى الرجوع إلى السياسات المحاسبية المهمة الواردة في الإيضاح رقم (٥/د) للاطلاع على السياسة المتعلقة بإثبات الإيرادات، والإيضاح رقم (٢٧) للاطلاع على المزيد من التفاصيل المتعلقة بالإيراد.
	فيما يتعلق بالإيرادات وإثباتها يعتمد رأينا في هذا الشأن على الإجراءات الآتية التي تم تنفيذها : - تقييم مدى مناسبة سياسة الشركة في إثبات الإيرادات بناء على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (١٥) "الإيرادات من العقود مع العملاء". - تقييم التصميم والتنفيذ لنظم الرقابة الداخلية ذات الصلة بإجراءات الإدارة المتعلقة بإثبات الإيرادات. - اختبار النظم العامة لتكنولوجيا المعلومات والرقابة الرئيسية لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بإثبات الإيرادات. - اختبار عينة من معاملات الإيرادات المثبتة ومقارنتها مع المستندات المرفقة للتحقق من وجود تلك الإيرادات. - تقييم مدى ملائمة الإفصاحات المستخدمة بالقوائم المالية.



تابع تقرير المراجع المستقل
السادة / مساهمي شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا
(شركة مساهمة مغلقة)

تابع تقرير المراجع المستقل
السادة / مساهمي شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا
(شركة مساهمة مغلقة)

الأمور الرئيسية للمراجعة	الكيفية التي تعاملنا بها أثناء المراجعة مع الأمور الرئيسية للمراجعة
تقديم منافع الموظفين	تطلب تقويم الالتزامات المتعلقة بالمنافع المحددة للموظفين مسنوبات عالية من الاجتهاد والخبرة الفنية لاختيار افتراضات التقويم المناسبة. ويمكن أن يكون للتغيرات في الافتراضات الرئيسية (معدل الخصم وزيادات الرواتب وافتراضات التقاعد والافتراضات السكانية) تأثير جوهري على تقويم الواجبات المتعلقة بخطة المنافع المحددة والتي على ضوءها يتم تكوين مخصص منافع الموظفين. علماً أنه لا يحتوي المخصص إلا على المنصوص عليه بنظام العمل والعمال عن ترك الخدمة ولا توجد أي أشكال أخرى لمنافع للموظفين تنتهجها سياسات إدارة الشركة في هذا الخصوص.
نقد قمنا بتنفيذ الإجراءات الآتية لمعالجة هذا الأمر:	يرجى الرجوع إلى السياسات المحاسبية المهمة الواردة في الإيضاح رقم (٤-د) للاطلاع على سياسة الشركة في تكوين المخصصات والتي من ضمنها المنافع المحددة للموظفين، والإيضاح رقم (٢٢) للاطلاع على المزيد من التفاصيل المتعلقة بهذه الالتزامات.
توصلنا إلى فهم للافتراضات الرئيسية المستخدمة والآلية المتبعة لوضعها. واشتمل هذا الإجراء	تحققنا بشكل مستقل من عينة من بيانات الموظفين وقمنا بمطابقتها بالملفات الشخصية للموظفين.
قارنا الافتراضات المطبقة بتلك المستخدمة في السنة السابقة وتوصلنا إلى فهم لأساس أي تغييرات فيها.	قيمنا مدى كفاية الإفصاحات ذات الصلة.

الأمور الرئيسية للمراجعة	الكيفية التي تعاملنا بها أثناء المراجعة مع الأمور الرئيسية للمراجعة
الاستثمار العقاري	بلغ صافي القيمة الدفترية للاستثمار العقاري في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م مبلغ ٢٥١,٢٢٨,٢١٤ ريال سعودي (٤٤٣/٢/٢٩ هـ ١٤٤٣,٦٧٥,٠٥٨,٠٥٨ ريال سعودي) وهي ناشئة عن استثمار الشركة في مركز الأهله التجاري وذلك كاستثمار مستقل لأموال الشركة والذي يهدف لإدراج أرباح من نواتج تشغيله للشركة. علماً بأن حسابات ذلك الاستثمار منذ إنشاؤه وحتى تاريخ القوائم المالية مضمنة بحسابات الشركة. هذا ووفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (١٦) فقرة (٣٠) قامت الإدارة باختيار نموذج التكلفة. علماً بأننا نوصي بأن يتم فصل حسابات المركز عن حسابات الشركة الأمر الذي يتفق وطبيعة نشاط المركز المختلف عن نشاط الشركة فضلاً عن الهدف من الاستثمار فيه. ويجب مراعاة أن يتم الفصل وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها وعلى أن يقوم القائمين بإدارته بتقديم قوائم مالية معتمدة للشركة بناتج تشغيله بنهاية كل عام مالي.
الاستثمار العقاري	وقد اعتبرنا هذا أمراً رئيساً للمراجعة لما يلي : - للأهمية النسبية للمبلغ. - لأنه يتوجب أن يتم متابعة أي خسائر هيوط لهذا الأصل غير المتداول.
الاستثمار العقاري	يرجى الرجوع إلى السياسات المحاسبية المهمة الواردة في الإيضاح رقم (ج/٥) للاطلاع على السياسة المتعلقة بإثبات الاستثمارات العقارية، والإيضاح رقم (١٣) للاطلاع على المزيد من التفاصيل المتعلقة بذلك البند.



تابع تقرير المراجع المستقل
السادة / مساهمي شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا
(شركة مساهمة مغلقة)

تابع تقرير المراجع المستقل
السادة / مساهمي شركة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا
(شركة مساهمة مغلقة)

وكجزء من المراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة وعلينا أيضا:

- تحديد مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية وتقديرها سواء بسبب غش أو خطأ وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهرى ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ نظرا لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف وليس بغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للشركة.
- تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة، واستنادا لأدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهرى ذا علاقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً بشأن قدرة الشركة على البقاء مستمرة وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهرى، فإننا مطالبون بان نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، وإذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية فإننا مطالبون بتعديل رأينا وتبني استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا ومع ذلك فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف الشركة عن البقاء كمنشأة مستمرة.
- تقويم العرض العام للقوائم المالية وهيكلها ومحتواها، بما فيها الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق العرض العادل.

ونحن نتواصل مع المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لها والنتائج المهمة للمراجعة بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية تقوم باكتشافها خلال المراجعة



مكتب علي شاهر المستحي
محاسبون و مراجعون قانونيون
ترخيص رقم (٣٧٠)

جدة في : ١٣/١٢/١٤٤٤هـ
الموافق : ٠١/٠٧/٢٠٢٣م

المعلومات الأخرى
تتألف المعلومات الأخرى من المعلومات المدرجة في التقرير السنوي للشركة للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م ، بخلاف القوائم المالية وتقرير المراجع عنها. والإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى الواردة في تقريرها السنوي.

ولا يغطي رأينا في القوائم المالية المعلومات الأخرى، ونحن لا نبدي أي شكل من أشكال الاستنتاج التأكيدى بشأنها.

وفيما يتصل بمراجعتنا للقوائم المالية، فإن مسؤوليتنا تتمثل في قراءة المعلومات الأخرى المحددة أصلا، والنظر عند القيام بذلك فيما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متسقة بشكل جوهرى مع القوائم المالية أو مع المعرفة التي حصلنا عليها أثناء المراجعة، أو ما إذا كانت المعلومات الأخرى تبدو مُحَرَّفَة بشكل جوهرى بأية صورة أخرى. وإذا توصلنا إلى وجود تحريف جوهرى في هذه المعلومات الأخرى، استناداً إلى العمل الذي قمنا بتنفيذه، فإننا مطالبون بالتقرير عن تلك الحقيقة. وليس لدينا ما نقرر عنه في هذا الشأن.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية
إن الإدارة هي المسؤولة عن اعداد القوائم المالية وعرضها العادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ووفقاً لنظام الشركات ونظام أساس الشركة. وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لتمكينها من اعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهرى سواء بسبب غش أو خطأ. وعند اعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي مسؤولة عن تقدير قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال، عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية، واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لتصفية الشركة، أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار واقعي بخلاف ذلك. والمكلفون بالحوكمة هم المسؤولون عن الاشراف على عملية التقرير المالي للشركة.

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية
تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهرى، سواء بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهرى عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتعد جوهرية إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.

شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
قائمة الدخل الشامل
اعتباراً من ٠٧/١٠/٢٠٢١م إلى ٣١/١٢/٢٠٢٢م
(ريال سعودي)

لعام المالي ١٤٤٣/١٤٤٢ هـ (ريال سعودي)	في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م (ريال سعودي)	ايضاح	البيانات
-	١,١٥٢,٣٨٧,٣٧٣	٢٥	الإيرادات
-	(٦١٤,٠٣٨,٩٦٩)	٢٦	تكلفة الإيرادات
-	٥٣٨,٣٤٨,٤٠٤		مجموع الربح
٥٩٦,١٨٤	١٧,٥٦٩,٢٩٧	٢٧	إيرادات متنوعة
(١٠,٤٦٥,٨١٧)	(٢٥,٢٢٥,٥١٩)	٢٨	المصروفات الإدارية والعمومية
(٧,٩٤٧,٧٣٢)	(٧,٧١٤,٠٨١)		اهلاك العقارات والآلات والمعدات
-	(٣,٧٧٧,٦٠١)		إطفاء مصروفات التأسيس
-	(٧,٠٨٩,٤٣٢)		خسائر الاستثمارات
-	(٤٩,٦٢٦,٤٥٥)		ديون معدومة
-	(٤٩,٨٨٧,٥٢٧)		م. مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
(٤٩٢,٩٤٩)	-		مصروفات سنوات سابقة
(١٨,٣١٠,٣١٤)	٤١٢,٥٩٧,٠٨٦		صافي الدخل قبل الزكاة
(١,٩٣٨,٩١٤)	(١٥,٩٠٤,١١٣)		الزكاة الشرعية
(٢٠,٢٤٩,٢٢٨)	٣٩٦,٦٩٢,٩٧٣		صافي ربح (خسارة) الفترة
	١٠,٠٥ (س/٥)		ربح السهم الأساسي

تعتبر الايضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٢٨) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا
(شركة مساهمة مغلقة)
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
قائمة المركز المالي في ٣١/١٢/٢٠٢٢م
(ريال سعودي)

في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م (ريال سعودي)	العام المالي ١٤٤٣/١٤٤٢ هـ (ريال سعودي)	البيانات
		الموجودات
		الموجودات المتداولة
٣٨٠,٧٧١,٨٨٥	٨٠,٥٦٥,٥٦٨	٨ النقد ومعادلات النقد
٤٨,١٧١,٩١١	٤٩,٨٠٧,٩٦٤	٩ صافي الذمم المدينة
٧٨,١٢٧,٤٥٦	٢,١٥٨,٣٣٠	١٠ صافي الإيرادات المستحقة
١٠٠,٠٠٠	٤,١١٦,٧٨١	١١ المدفوعات المقدمة
٥٠٧,١٧١,٢٥٢	١٣٦,٦٤٨,٦٤٣	إجمالي الموجودات المتداولة
		الموجودات غير المتداولة
٢٥١,٢٢٨,٢١٤	٢٥٨,٠٥٨,٦٧٥	١٢ صافي الاستثمار العقاري
١٣,٠٨٤,٤٧٦	١٣,٦١٤,٥١٢	١٣ صافي العقارات والآلات والمعدات
٤,٨٩٩,٩٨٨	-	١٤ استثمار في شركات تابعة
-	١١,٧٥٠,٦٨٦	عمليات تحت التنفيذ
٢٦٩,٢١٢,٦٧٨	٢٨٣,٤٢٣,٨٧٣	إجمالي الموجودات غير المتداولة
٧٧٦,٣٨٣,٩٣٠	٤٢٠,٠٧٢,٥١٦	إجمالي الموجودات
		المطلوبات وحقوق الملكية
		المطلوبات المتداولة
١٥,١٦٢,٨٩٦	١٢,٩٨٩,٦١٢	١٥ الدائنون
٢٠,٨٤٤,٥٧٩	٦٤١,٧٩٦	١٦ مصروفات مستحقة
٥٤,٨٣١,٢١١	٥٠,٩٠٧,٥٢٤	١٧ أمانات المساهمين
٥,٥٣٣,٣٤٧	٥,٥٤٧,٦٢١	١٨ أمانات سكن
١٥,٩٠٤,١١٣	١,٩٣٨,٩١٤	١٩ مخصص الزكاة
١١٢,٢٧٦,١٤٦	٧٢,٠٢٥,٤٦٧	إجمالي المطلوبات المتداولة
		المطلوبات غير المتداولة
٦٥٠,٧٨٦	١,٢٢٨,١٤٤	٢٠ مخصص منافع الموظفين
		حقوق الملكية
٣٥٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٥٥,٠٠٠,٠٠٠	٢١ رأس المال
٥١,٧٢١,٤٣٠	١١,٦٧٧,٤٢٠	٢٢ احتياطي نظامي
-	٣٧٤,٧١٣	٢٣ صندوق تضامني ضد كوارث الحريق
١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٢٤ منح عينية
٢٥٦,٧١٩,٥٦٨	(٢٠,٢٤٩,٢٢٨)	الأرباح المبقاه
٦٦٣,٤٥٦,٩٩٨	٣٤٦,٨١٨,٩٠٥	إجمالي حقوق الملكية
٧٧٦,٣٨٣,٩٣٠	٤٢٠,٠٧٢,٥١٦	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

تعتبر الايضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٢٨) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا
(شركة مساهمة مغلقة)
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
قائمة التدفقات النقدية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
(ريال سعودي)

البيان	في ٢٠٢٢/١٢/٣١ (ريال سعودي)	في ٢٠٢٢/١٢/٣١ (ريال سعودي)
اولاً: التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية:		
ربح (خسارة) السنة	٣٩٦,٦٩٢,٩٧٣	١٥,٩٠٤,١١٣
التسميات		
مخصص الزكاة للعام الحالي		١,٩٣٨,٩١٤
أرباح رأسمالية		(٥,٢١٧)
م. مخصص منافع الموظفين		٣٦٥,٥١٩
م. مخصص ديون مشكوك في تحصيلها		-
اهلاك العقارات والالات والمعدات		١,١١٧,٢٧٠
إستهلاك أمتثال عقاري		٦,٨٣٠,٤٦١
التغير في الذمم المدينة		(٥,٥٧٠,٣٥٣)
التغير في الدائون		(٥٩٨,٨٢٨)
التغير في المدفوعات المقدمة		(١٢٩,٥٠٠)
التغير في امانات الإسكان		-
التغير في امانات المساهمين		(٥٣٤,٥٧٤)
التغير في المصروفات المستحقة		٥,٤٧٠
المدفوع من مخصص نهاية الخدمة		(٦٥٣,٢٩٢)
المسدد من الزكاة الموجه		(٥,٧٣٠,١٢٠)
المسدد من الزكاة العام السابق		(٢,٢١١,١٦٥)
التغير في الايرادات المستحقة		-
اجمالي التسويات		(١١٣,١٤٤,٧٢٤)
صافي التدفقات النقدية المتاحة من انشطة التشغيل	٣٨٥,١٤٨,٢٧٤	(١١٣,١٤٤,٧٢٤)
ثانياً: التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:		
المدفوع لشراء أصول ثابتة		(٣٥٣,٥٨٤)
المدفوع لاستثمارات الشركات التابعة		(٤,٨٩٩,٩٨٨)
المتحصل من بيع الاصول الثابته		٣١٣,٩١٣
عمليات تحت التنفيذ		-
التدفقات النقدية المتاحة لانشطة الاستثمار	(٤,٩٣٩,٦٥٩)	٣١٣,٩١٣
ثالثاً: التدفقات النقدية لانشطة التمويل:		
توزيعات ارباح مرحلية		(٨٠,٠٠٢,٢٩٨)
التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة التمويل		(٨٠,٠٠٢,٢٩٨,٠٠)
صافي تدفقات الفترة	٣٠٠,٢٠٦,٣١٧	(١٠٠,٠٠٢,٢٩٨)
النقد ومعدلات النقد في اول المدة	٨٠,٥٦٥,٥٦٨	٨٠,٥٦٥,٥٦٨
رصيد النقد ومعدلات النقد في آخر المدة	٣٨٠,٧٧١,٨٨٥	٣٨٠,٧٧١,٨٨٥

تعتبر الايضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٢٨) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
ايضاحات حول القوائم المالية
(ريال سعودي)
قائمة التغير في حقوق الملكية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م

البيان	رأس المال	احتياطي النظامي	صندوق تضامني ضد كوارث الحريق	منح عينيه	أرباح مبقاة	الاجمالي
الرصيد في ١٤٤١/٠٢/٢٩ هـ	٣٥٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٢٠,٤٢٨	٣٧٤,٧١٣	١٦,٠٠٠	١١٤,٨٠١,٦٢٤	٥٠٠,٢١٢,٧٦٤
المعاملات مع ملاك المنشأة المحول من الاحتياطي النظامي لمقابلة مصروفات السنة		(٣٣,٧١٢,٠٧٨)	-	-	(٣٣,٧١٢,٠٧٨)	(٣٣,٧١٢,٠٧٨)
توزيعات أرباح					(١١٤,٨٠١,٦٢٤)	(١١٤,٨٠١,٦٢٤)
صافي ربح (خسارة) السنة					٢١,٠٩٩,١٩١	٢١,٠٩٩,١٩١
المحول الي الاحتياطي النظامي		١٥,٣٦٩,٠٧١			(١٥,٣٦٩,٠٧١)	(١٥,٣٦٩,٠٧١)
تسويات مستحقات الزكاة عن سنوات سابقه					(٥,٧٣٠,١٢٠)	(٥,٧٣٠,١٢٠)
الرصيد في ١٤٤٢/٠٣/٠١ هـ	٣٥٥,٠٠٠,٠٠٠	١١,٦٧٧,٤٢٠	٣٧٤,٧١٣	١٦,٠٠٠	٢٠,٢٤٩,٢٢٨	٣٦٧,٠٦٨,١٣٣
المعاملات مع ملاك المنشأة					(٢٠,٢٤٩,٢٢٨)	(٢٠,٢٤٩,٢٢٨)
صافي ربح (خسارة) السنة						
الرصيد في ٢٠٢١/١٠/٠٧ م	٣٥٥,٠٠٠,٠٠٠	١١,٦٧٧,٤٢٠	٣٧٤,٧١٣	١٦,٠٠٠	(٢٠,٢٤٩,٢٢٨)	٣٤٦,٨١٨,٩٠٥
المعاملات مع ملاك المنشأة المحول الي الاحتياطي النظامي		٣٧٤,٧١٣	(٣٧٤,٧١٣)			
صافي ربح (خسارة) الفترة					٣٩٦,٦٩٢,٩٧٣	٣٩٦,٦٩٢,٩٧٣
توزيعات ارباح مرحلية					(٨٠,٠٠٢,٢٩٨)	(٨٠,٠٠٢,٢٩٨)
المحول الي الاحتياطي النظامي		٣٩,٦٦٩,٢٩٧			(٣٩,٦٦٩,٢٩٧)	(٣٩,٦٦٩,٢٩٧)
تسويات مستحقات الزكاة عن سنوات سابقه					(٥٢,٥٨٢)	(٥٢,٥٨٢)
الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	٣٥٥,٠٠٠,٠٠٠	٥١,٧٢١,٤٣٠	-	١٦,٠٠٠	٢٥٦,٧١٩,٥٦٨	٦٦٣,٤٥٦,٩٩٨

تعتبر الايضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٢٨) جزء لا يتجزأ من هذه القوائم المالية

شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا
(شركة مساهمة مغلقة)
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية

٣- أسس الاعداد :

أ- بيان الالتزام بالمعايير المطبقة :

تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وفيما يخص المراكز الربع سنوية يتم اعدادها وفق معيار المحاسبه الدولي ٣٤ "التقرير المالي الاولي"

ب- أسس القياس :

تم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية وباستخدام مبدأ الاستحقاق المحاسبي واستمرارية النشاط.

ج- عملة التشغيل والعرض :

تم عرض القوائم المالية بالريال السعودي وهي عملة التشغيل والعرض للمنشأة تم تقريب الارقام اقرب ريال سعودي مالم يتم الاشاره الي خلاف ذلك

د- ارقام المقارنه:

بموجب رأي لجنة معايير المحاسبه السعوديه في المعالجة المحاسبية لعملية تحول المنشآت من شكل نظامي لشكل نظامي آخر و الصادر بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٠٩ هـ الموافق ٢٠١٢/٠٥/٣٠ م والذي تم اعتباره من الاراء المكمله لمعايير التقارير الماليه الدولي حيث اوجب هذا الرأي "تسجيل جميع أصول و التزامات المنشاه المنتهيه في دفاتر المنشاه الجديده بنفس القيم الدفترية المثبتة في دفاتر المنشاه المنتهيه" وذلك نظراً لأن هذا التغيير في الشكل النظامي لا يؤدي إلى تغيير في الوحدة المحاسبية المعدة للتقارير وعليه بموجب هذا الرأي المنطبق علي حالة تحول الشكل النظامي لمؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا لتصبح شركة مطوفي حجاج جنوب اسيا (شركة مساهمة مغلقة) فإن القوائم الماليه المعتمده للمؤسسة عن العام المالي المنتهي في ١٤٤٣/٠٢/٣٠ هـ هي الممثلة للأرصده الافتتاحية لدفاتر حسابات شركة مطوفي حجاج جنوب اسيا للفترة المالية الاولي للشركة والذي بموجب ذلك الرأي أيضا يتوجب أن تبدأ من ١٤٤٣/٣/١ هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٧ م وتنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م كما تعد أرصده تلك القوائم المالية أرقام المقارنة في ميزانية الفترة الأولى للشركة.

شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا
(شركة مساهمة مغلقة)
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية

١- التنظيم :

الاسم التجاري: شركة مطوفي حجاج جنوب اسيا

الكيان القانوني: شركة مساهمة مغلقة.

السجل التجاري الرئيسي: ٤٠٣١٠٨٩٠٢٤ بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٣ م ساري حتى ١٤٤٨/٥/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٦/١١/٩ م

تحولت مؤسسة مطوفي حجاج جنوب اسيا بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى شركة مساهمة مغلقة وبنفس رقم السجل التجاري الرئيسي المنوه عنه أعلاه و تم عمل اجراء تاسيس الشركة و صدور السجل التجاري للشركة المعدل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٣ م

٢/١ النشاط :

تقوم الشركة بتقديم خدمات الحجاج القادمين من خارج المملكة فضلا عن باقي الانشطة المتاح للشركة العمل بها والمدرجه بالسجل التجاري

٢- تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي :

اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في عام ١٤٣٣ هـ (٢٠١٢ م) خطة للتحول الى معايير المحاسبة ومعايير المراجعة الدولية، والتي يستدعي تنفيذها تبني منهجية مناسبة لدراسة المعايير الدولية والنظر في مراحل التطبيق ومدى الحاجة لإجراء اية تعديلات لازمة عليها أو على الأنظمة والتعليمات الحالية ليتم تطبيق تلك المعايير بطريقة صحيحة.

وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين فإن تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة من الهيئة سيكون اعتبارا من عام ٢٠١٨ م ، وعليه كانت أول قوائم مالية سنوية للمؤسسة معدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي هي تلك الخاصة بالعام المالي المنتهي في ١٤٤٠/٢/٣٠ هـ، والممثل لتاريخ التحول الى المعايير الدولية للتقرير المالي هذا والذي انتقل أثره بالتالي إلى شركة مطوفي حجاج جنوب اسيا . هذا وقد تم اعداد القوائم الماليه المرفقة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/ ١٢ /٣١ م بمعرفة إدارة الشركة وفق المعايير الدولية للتقرير المالي والمعايير والاصدارات الاخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين .

شركة مطوفي حجاج جنوب أسيا
(شركة مساهمة مغلقة)
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية

هـ- العمر المقدر العقارات و للآلات والمعدات :

يتم استهلاك تكلفة للعقارات و للآلات والمعدات على مدة الخدمة المتوقعة التي تم تقديرها بناء على الاستخدام المتوقع والتقدم للأصل، وبرنامج الصيانة والإصلاح بالإضافة الى التقدم التقني واعتبارات القيمة المستردة للأصل.

٥- السياسات المحاسبية الهامة :

أ- النقد وما في حكمه :

لغرض إعداد قائمة التدفق النقدي يمثل النقد وما في حكمه النقد بالصندوق ولدى البنوك واستثمارات أخرى عالية السيولة ان وجدت والذي تم إظهاره ضمن بند النقدية بقائمة المركز المالي.

ب- الذمم المدينة والذمم المدينة التجارية (الإيرادات المستحقة) :

تظهر الذمم المدينة والذمم المدينة التجارية (الإيرادات المستحقة) بالمبلغ الأصلي للفاتورة ناقصا المخصص لاي مبالغ غير قابلة للتحويل، ويتم اجراء تقدير للديون المشكوك في تحصيلها عندما يتعذر تحصيل المبالغ، وتشطب الديون المعدومة عند التحقق من عدم إمكانية تحصيلها.

ج- العقارات والآلات والمعدات :

وفقا للمعيار الدولي للمحاسبة رقم ٦ تظهر العقارات و للآلات والمعدات بالتكلفة بعد خصم لاستهلاك المتراكم والانخفاض في القيمة، فيما عدا الأراضي المملوكة والمشاريع تحت التنفيذ حيث تظهر بالتكلفة، ويتم الاعتراف بمصروف الاستهلاك في قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت على مدى العمر الإنتاجي المقدر لكل بند وتقوم الإدارة بمراجعة الاعمار الإنتاجية والقيمة المتبقية لجميع بنود العقارات والآلات والمعدات في نهاية كل فترة مالية وتقوم بالتعديل إذا لزم الامر. وهو ايضا ما ينطبق على بند الاستثمار العقاري حيث تم اختيار نموذج التكلفة للتطبيق عليه .

شركة مطوفي حجاج جنوب أسيا
(شركة مساهمة مغلقة)
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية

٤- التقديرات المحاسبية والافتراضات الهامة :

أ- استخدام الحكم والتقديرات

يتطلب إعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية استخدام التقديرات والافتراضات والاحكام التي تؤثر في السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصروفات والإيضاحات المرفقة.
ان عدم التيقن بخصوص هذه الافتراضات والتقديرات قد يؤدي لنتائج تتطلب تعديلا جوهريا على القيم الدفترية للأصول والالتزامات المتأثرة في الفترات المستقبلية.

ب- مبدأ الاستمرارية

ليس لدى إدارة الشركة أي شك حول قدرة المنشأة على الاستمرار، وعليه فقد تم اعداد القوائم المالية المرفقة على أساس مبدأ الاستمرارية ما لم يتم إيضاح خلاف ذلك.

ج- قياس القيمة العادلة

القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استلامها لبيع أصل او يتم دفعه لتحويل التزام في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس وفقا لظروف السوق السائدة سواء كان ذلك السعر ملحوظا بصورة مباشرة او مقدر باستعمال أسلوب تقييم اخر.

يستند قياس القيمة العادلة الى الافتراض بان بيع الأصل او تحويل الالتزام سيتم اما:

- من خلال السوق الرئيسية للأصل او الالتزام .

- من خلال السوق الأكثر منفعة للأصل او الالتزام في ظل غياب السوق الرئيسية

ومع وجوب ان تكون السوق الرئيسية او الأكثر منفعة متاحة أمام الشركة للوصول اليها.

يتم قياس القيمة العادلة للأصل او الالتزام باستعمال الافتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير الأصل او الالتزام على افتراض ان المشاركين في السوق يتصرفون بما يحقق أفضل مصالح اقتصادية لهم.

يأخذ قياس القيمة العادلة للأصل المالي في الحسبان قدرة المشاركين في السوق على توفير منافع اقتصادية باستخدام الأصل فيما يحقق أفضل منفعة منه او يبيعه الى طرف اخر من المشاركين في السوق لاستخدامه فيما يحقق أفضل منفعة منه.

تستخدم المنشأة أساليب تقييم تتناسب مع الظروف والاحوال وتتوافر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم استخدام المدخلات الملائمة التي يمكن رصدها.

د- المخصصات

يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام قانوني حالي أو متوقع ناتج عن حدث سابق، وهناك احتمال وجود استخدام للموارد لتسوية الالتزام، وإمكانية تقدير المبلغ بشكل يعتمد عليه.

شركة مطوفي حجاج جنوب أسيا
(شركة مساهمة مغلقة)
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية

ح- ضريبة القيمة المضافة :

ضريبة القيمة المضافة المحسوبة على فواتير البيع تورد الى الهيئة العامة للزكاة والدخل في نفس الفترة الضريبية التي تحدث فيها.

هـ- الزكاة :

يتم تكوين وإثبات مخصص الزكاة الشرعية لكل سنة مالية على حدة وفقا لأحكام وقواعد فريضة الزكاة في المملكة العربية السعودية بموجب اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢١٦ وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ هـ ، ويتم تسويته في السنة التي يتم خلالها اعتماد الربط النهائي، وتعالج الفروقات ما بين مخصص الزكاة والربط الزكوي النهائي وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة و المتوسطة ومعيار الزكاة المعدل . هذا وقد تم احتساب الزكاة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م على أنها فترة مالية مطولة وتأثرت قيمة الزكاة بهذه الفترة والتي بلغت ٤ أشهر.

ي- الاحتياطي النظامي :

يتم تجنيب ١٠% من صافي ارباح العام لتكوين الاحتياطي المنصوص عليه في نظام الشركات ونظام اساس الشركة . علما أنه قبل التحول المؤسسي كان اسم الحساب "الإحتياطي العام" بموجب المادة ٢٢ من اللائحة المالية الصادرة بموجب قرار معالي وزير الحج والعمرة رقم ٩٨/ق/م وتاريخ ١٤١٥/٦/٢٣ هـ وقد تم التعديل إلى المسمى الحالي ليتوافق مع الوارد بنظام الشركات.

شركة مطوفي حجاج جنوب أسيا
(شركة مساهمة مغلقة)
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية

د- الاستهلاك :

يتم احتساب الاستهلاك على المبلغ القابل للاستهلاك والذي يمثل تكلفة الأصل او المبلغ الاخر الذي يحل محل التكلفة بعد خصم القيمة المتبقية يتم اثبات الاستهلاك في قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت على مدار الاعمار الإنتاجية المقدره لكل جزء من بنود الممتلكات والمعدات بحيث ان ذلك يعكس بدقة أسلوب الاستهلاك للمنافع الاقتصادية الكامنة في الأصل. يتم استهلاك الموجودات المؤجرة ان وجدت على مدار فترة الايجار والاعمار الإنتاجية ابهما أقصر ما لم يتم التأكد بصورة معقولة ان الشركة سوف تحصل على الملكية في نهاية عقد الايجار. لا يتم استهلاك الأراضي. فيما يلي النسب المئوية السنوية لاحتساب الاستهلاك وفقا لطريقة القسط الثابت:

النسب الاهلاك	البيان
١٥%	اجهزة ومعدات
٢٠%	كبانن جاهزة
٢٥%	سيارات
٢٥%	درجات نارية
٢٥%	اثاث ومفروشات
٢٥%	تجهيزات وتركيبات
٣%	مباني
-	اراضي

و- الذمم الدائنة والمستحقات :

يتم اثبات الالتزام مقابل المبالغ الواجبة الدفع مستقبلا عن البضاعة او الخدمات المستلمة سواء قدمت او لم تقدم بها فواتير من قبل مقدميها .

شركة مطوفي حجاج جنوب أسيا
(شركة مساهمة مغلقة)
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية

ك- رأس المال :

تم اعتماد تكوينه بموجب قرار معالي وزير الحج رقم ٣٩٠٨١٧٠٥٠٠١٧ وتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٧ هـ والمبني على قرار معاليه رقم ٣٨٠٦٠٨٠١٠٠١٩ وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٩ هـ الخاص بتحديد رأس مال لكل مؤسسة من مؤسسات أرباب الطوائف برسملة الاحتياطيات الظاهرة في حساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في ١٤٣٨/٠٢/٢٩ هـ لأقرب مليون ريال و وفق النتائج التي توصل إليها المكتب المحاسبي المكلف بتنفيذ تلك الرسملة مكتب د. محمد فداء بهجت والوارده للمؤسسة بخطاب رقم ٣٩/ص/٠٧٨ وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٠٦ هـ. وبموجبة أصبح رأس مال المؤسسة ٣٥٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال مقسم السى ٣٥,٥٠٠,٠٠٠ سهم وبقيمة اسمية ١٠ ريال للسهم الواحد وهذا وقد تم انتقال كامل الاثر الي شركة مطوفي حجاج جنوب اسيا .

ل- الإيرادات :

يتم اثبات الإيراد بالقدر الذي يحتمل ان يتدفق عنه منافع اقتصادية للشركة ، وانه يمكن قياس الإيرادات بشكل موثوق به وذلك بصرف النظر عن التاريخ الذي يتم فيه السداد، ويتم قياس الإيرادات بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم او المستحق القبض بعد الاخذ بعين الاعتبار شروط السداد المحددة تعاقديا كما يجب الوفاء بمعايير الاثبات المحددة.

م- المصاريف :

يتم اثبات المصروفات كمصروفات فترة وفقا لأساس الاستحقاق وتحمل هذه المصروفات على الفترة المحاسبية التي حدثت فيها. المصروفات التي تستفيد منها أكثر من فترة محاسبية يتم توزيعها على أساس زمني وباستخدام تكلفتها التاريخية.

ن- المعاملات بالعملة الأجنبية :

تحول قيمة المعاملات التي تتم بالعملة الأجنبية الى الريال سعودي وفقا لأسعار الصرف السائدة حين اجراء تلك المعاملات وتحول ارصدة الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية والمسجلة بالعملة الأجنبية في نهاية السنة المالية (او مركز الربع السنوي) الى ريال سعودي بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ. الأرباح والخسائر المحققة أو غير المحققة الناتجة عن فروق أسعار الصرف يتم ادراجها في قائمة الدخل الشامل.

س- ربحية السهم :

يتم احتساب ربح السهم الأساس العائد للمساهمين علي اساس صافي الربح بعد الزكاه مقسوم علي عدد اسهم مساهمين الشركة بعد خصم ١٠% منه مقابل الاحتياطي العام . هذا وقد بلغت للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م مبلغ ١٠٠,٠٠٥ ريال للسهم .

ص- قائمة التدفقات النقدية :

يتم اعداد قائمة التدفقات النقدية طبقا للطريقة غير المباشرة .

ش- الاستثمار في المنشآت التابعة والشقيقة :

يتم اثبات الاستثمار في الشركات التابعة والشقيقة وفق ما ورد في المعيار الدولي للمحاسبة رقم (٢٨) "الاستثمار في المنشآت الشقيقة والمشروعات المشتركة" والإلتزام بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (١٢) "الإفصاح عن الحصة في المنشآت الأخرى".

شركة مطوفي حجاج جنوب أسيا
(شركة مساهمة مغلقة)
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية

ع- الاحداث اللا حقه :

بموجب قرار مجلس ادارة الشركة بمحضره رقم (١-٤٤٢٣) وتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠٢٣م وقرر فيه مايلي (على ان يكون في القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م):
١. اعدام بعض الارصده المدوره في الذم المدينة من سنوات سابقة بالطريقة المباشرة .
٢. تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لجزء اخر من ارصدة تلك الذم.
٣. تكوين مخصص الديون المشكوك في تحصيلها الايرادات المستحقة للشركة لدى مسار بوزارة الحج و العمرة وذلك بناء على خطاب معالي نائب وزير الحج و العمرة رقم ٤٤٠٩٢٦٠٢٠ هـ. وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٧ هـ.

٦- الأدوات المالية :

أ- مخاطر العملة :

يتمثل خطر العملات الأجنبية في التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية والذي يؤثر على المدفوعات والمقبوضات بالعملات الأجنبية وكذلك تقييم الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية. إن معاملات المؤسسة الأساسية هي الريال السعودي وتعتقد إدارة الشركة أن مخاطر العملات غير جوهرية.

ب- مخاطر الائتمان :

يتمثل خطر الائتمان في عدم قدرة العملاء على سداد المبالغ المستحقة عليهم، ولم تقم إدارة المؤسسة بتحديد أي مبالغ ذات أهمية ائتمانية في تاريخ القوائم المالية.

ج- مخاطر السيولة :

إن مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة المنشأة لصعوبات عند تأمين السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات قصيرة الاجل المتعلقة بالأدوات المالية، وقد تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة، وتدار السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية لمواجهة أي التزامات مستقبلية.

٧- الأثر المالي لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي

يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (١) تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة والمعتمدة في المملكة العربية السعودية إعداد قائمة المركز المالي الافتتاحية للمؤسسة في ٠١ يناير ٢٠١٧م بعد ادخال التعديلات اللازمة للتحويل من معايير المحاسبة السعودية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية. كما يتطلب المعيار الدولي الإفصاح عن أثر التعديلات التي تمت على قوائم المركز المالي والدخل والدخل الشامل سواء كان نتيجة إعادة القياس أو نتيجة إعادة التصنيف نتيجة التحويل من معايير المحاسبة السعودية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الى المعايير الدولية للتقرير المالي.

تماشيا مع هذا المعيار فقد قيمت المؤسسة تأثير تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ولم يتبين وجوب عمل أي تعديلات على بنود القوائم المالية عند التحويل من معايير المحاسبة السعودية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية للمؤسسة كما في ١٤٤٠/٠٢/٣٠ هـ الموافق ١١/٠٨/٢٠١٨م ومن ثم ينتقل هذا الأثر الي شركة مطوفي حجاج جنوب اسيا .

٨ - النقد ومعادلات النقد :

بلغ الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م هـ مبلغ ٣٨٠,٧٧١,٨٨٥ ريال وكان بيانها كالتالي :

البيان	في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م (ريال سعودي)	في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م (ريال سعودي)
بنك ساب - الرئيسي	٨٥٥.٤٥٣٨١.٠٠١	١,٨٤٧
بنك ساب - الشركات	٨٥٥.٤٥٣٨١.٠٠٢	١٠٠
بنك ساب - مركز الالهة	٨٥٥.٤٥٣٨١.٠٠٣	١,١٩٠,١٠٩
البنك الاهلي - الرئيسي	٠.٢٩٠.٠٠٠.٠٠٠.٦٤٠.٦	١٦,٨٣٣,١٦٢
البنك الاهلي - الشركات	٠.٢٩٠.٠٠٠.٠٠٠.٦٥٠.٤	٥٢٠,٦٦٢
البنك الاهلي - مركز الالهة	٠.٢٩٠.٠٠٠.٠٠٠.٦٦٠.٢	٧٢٢,٨٠٥
بنك الرياض ح/١٤٩٣٤٧٧٧٧٩٩٤٠	١٤٩٣٤٧٧٧٧٩٩٤٠	٨١,٣٨٢,٧٠٥
بنك الرياض ح/١٤٩٣٤٧٧٧٧٩٩٤١	١٤٩٣٤٧٧٧٧٩٩٤١	١٠,٠٠٠,٠٠٠
بنك البلاد ح/١٤٤٤٠٠١٤٤٤٠١٤٤٤٠١٤٤٤٠	٦٧٤١٣٨٨٨٤٤٤٠٠١٤٤٤٠	٣٠,١١٩,٤٩٥
محافظ المسار الإلكتروني	١,٠٠٠	-
ودائع تحت الطلب بنك الرياض	١٦٠,٠٠٠,٠٠٠	-
ودائع لا جل بنك البلاد	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	-
الأجمالي	٣٨٠,٧٧١,٨٨٥	٨٠,٥٦٥,٥٦٨

٩ - الذمم المدينة :

بلغ الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م هـ مبلغ ٨,١٧١,٩١١ ريال وكان بيانها كالتالي :

البيان	في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م (ريال سعودي)	في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م (ريال سعودي)
صالح صديق صالح كوثك	١٨٥,٥٥٠	١٨٥,٥٥٠
حسين عبدالطيف	٥٠٦,١٨٠	٥٠٦,١٨٠
ضريبة قيمة مضافة - تسوية	٤٨,٣٨١,٤٢٣	١,٥٩٥,٦٣٩
عهدة قسم المشتريات	٥,٠٠٠	-
عهدة مركز الالهة التجاري	٥٥,٠٠٠	-
المتبقي من المصطبه	١١,٧٥٠,٦٨٦	-
مدينون مشروع الالهة (كهرباء المستأجرين)	-	٣٩٠,٨٤١
مدينون - بعثات رسمية	-	٣,٦٠٤,١٥٩
بعثة الحج الافغانستانية	-	٤٨,٧٧٢
ضيوف خادم الحرمين الشريفين موسم حج ١٤٣٩ هـ	-	٦,٢٤٠,٠٠٠
الايارات المستحقة (مركز الالهة)	-	٢٣,١٣٩,٦١٦
مكتب شؤون حجاج نيبال	-	١,٦٢٨
مكتب شؤون حجاج المالديف	-	٢٥٧
مكتب شؤون حجاج بنجلادش	-	١,٤٣٨,٥٧٩
مكتب شؤون حجاج قطر	-	٢,١٤٤
دائنو استثمار الالهة	-	٢,٤١٧,٦٨٩
مكتب شؤون حج منيمار	-	٢,٠٢١
مدينون - شركات ومؤسسات	-	٣,٤٤٩,٤٥١
دائنون منظمين (الإعاشة)	-	٢٨٢,٦٢٧
حجاج البحرين	-	٢٣٤
المسار الإلكتروني - تاشيرات - حجاج المجاملة -الوزارة ومكتب الوكلاء موسمي حج ١٤٣٩, ١٤٤٠ هـ	-	٦,٠١٤,٦٠٣
دائنون مكاتب الخدمة الميدانية موسم ١٤٤٠ هـ	-	١٠,٠٠٠
دائنون مكاتب الخدمة الميدانية	-	١٥,٠٠٠
استهلاك مكاتب الخدمه	-	-
بعثة الحج الامارات	-	١١٨,٦٥٠
الهيئة التسميقيه	-	٣٤٤,٣٢٣
الأجمالي	٦٠,٨٨٣,٨٣٩	٤٩,٨٠٧,٩٦٤
يخصم م. دم بموجب محضر مجلس الاداره برقم (٤٤٢٣-١) وتاريخ ٢٥ / ٠٥ / ٢٠٢٣ م	(١٢,٧١١,٩٢٨)	-
صافي الذمم المدينة	٤٨,١٧١,٩١١	٤٩,٨٠٧,٩٦٤

١٠ - صافي الإيرادات المستحقة:

بلغ الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م هـ مبلغ ٧٨,١٢٧,٤٥٦ ريال وكان بيانها كالتالي :

البيان	في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م (ريال سعودي)	في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م (ريال سعودي)
ايرادات عوائد مستحقة	٢٥٥,٠٠٩	٣٥٨,٤٣٠
ايرادات مستحقة خدمات اساسيه	١١٤,٣٢٩,٨٧٦	-
ايرادات مستحقة مكتب شؤون حجاج الامارات الاجمالي	٧١٨,١٦٩	٢,١٥٨,٣٣٠
يخصم م. دم بموجب محضر مجلس الاداره برقم (٤٤٢٣-١) وتاريخ ٢٥ / ٠٥ / ٢٠٢٣ م	(٣٧,١٧٥,٥٩٨,٠٠)	-
صافي الايرادات المستحقة	٧٨,١٢٧,٤٥٦	٢,١٥٨,٣٣٠

١١ - المدفوعات المقدمه :

بلغ الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م هـ مبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال وكان بيانها كالتالي :

البيان	في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م (ريال سعودي)	في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م (ريال سعودي)
تأمين ترخيص شركة ضيوف البيت خدمات الحجاج	١٠٠,٠٠٠	-
تأمين مقدم - شركة بوبا	-	٣٥٧,٧٤١
مؤسسة البنية الامنية	-	٤٦,٥٤٠
شركة مطوفي حجاج دول جنوب اسيا تحت التأسيس (مصاريف التأسيس المدورة المطفاه)	-	٣,٧١٢,٥٠٠
الأجمالي	١٠٠,٠٠٠	٤,١١٦,٧٨١

١٢ - صافي الاستثمار العقاري :

بلغ الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م هـ مبلغ ٢٥١,٢٢٨,٢١٤ ريال وكان بيانها كالتالي :

البيان	في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م (ريال سعودي)	في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م (ريال سعودي)
تكلفة الاستثمار العقاري :	٢٤,٤٠٠,٠٠٠	٢٤,٤٠٠,٠٠٠
أراضي	٢٧٣,٢١٨,٤٢٦	٢٧٣,٢١٨,٤٢٦
مركز الالهة	٢٩٧,٦١٨,٤٢٦	٢٩٧,٦١٨,٤٢٦
تكلفة الاستثمار العقاري	(٤٦,٣٩٠,٢١٢)	(٣٩,٥٥٩,٧٥١)
مجمع استهلاك العام :	(٤٦,٣٩٠,٢١٢)	(٣٩,٥٥٩,٧٥١)
مبنى مركز الالهة	٢٥١,٢٢٨,٢١٤	٢٥٨,٠٥٨,٦٧٥
المجمع اهلاك الإستثمار العقاري		
صافي القيمة الدفترية		

بموجب خطاب سعادة وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج رقم ٣٨١١١٤٠١٠٢٢٤ وبتاريخ ١٧/١١/١٤٣٨ هـ بخصوص محضر اجتماع مجلس إدارة المؤسسة رقم (٤٣٨/١٨٠) وتاريخ ١٧/١١/١٤٣٨ هـ وحيث ورد في خطاب سعادته " تبين لنا عدم وجود ملاحظات جوهرية تستدعي الوقوف عليها " فتقوم المؤسسة بإدارة " مركز الالهة التجاري " بكوادرها لحين ايجاد البديل المناسب لإدارة المركز وبما لا ينتج أي ضرر للمركز ومستخدميه ، وقد إنتقل أثر ذلك الخطاب للشركة بعد التحول المؤسسي. هذا وتظهر حسابات المركز التجاري نتيجة تشغيله متضمنة بحسابات الشركة والذي حقق ناتج تشغيله للفترة المالية الاولى للشركة صافي خساره قدرها (٧,٠٨٩,٤٣٢) ريال وذلك كما يظهر بقائمة الدخل الشامل ، هذا وتوجد دعوى تحكيم على المشغل السابق لمركز الالهة ومطالبة الشركة بمستحقات لها عن ايجارات أثناء فترة تشغيله للمركز ولم يتم الفصل فيها حتى تاريخ القوائم المالية علما أنه منذ تحول المؤسسة إلي شركة مساهمة مغلقة لم يتغير الوضع بالنسبة لمركز الالهة واستمرت ادارته معظم الفترة المالية بمعرفة كوادر الشركة علما بأنه قد نقلت كل اثار استخدامه وملكيته الي الشركة بعد التحول المؤسسي.

شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
(ريال سعودي)

١٣- صافي العقارات والألات والمعدات:

بلغ رصيد صافي الممتلكات والألات والمعدات كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م مبلغ ١٣,٠٨٤,٤٧٦ ريال وبياناتها كالتالي:

البيان	معدل الاهلاك	التكلفة			مجمع الاستهلاك			القيمة الدفترية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م
		التكلفة في ١٤٤٣/٢/٢٩	الاضافات خلال السنة	التكلفة في ٣١ ٢٠٢٢/١٢/	مجمع الاستهلاك في ١٤٤٣/٢/٢٩	استهلاك الفترة	مجمع الاستهلاك في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	
أجهزة ومعدات	١٥%	١٠,٢٨٩,٨٢٠	٣٥٠,٣٧٤	١٠,٦٤٠,١٩٤	-	٢٠٥,٦٩٠	١,٠٦٤,٧٢٤	
كباين جاهزة	٢٠%	١١	-	١١	-	-	-	
سيارات	٢٥%	٤١	-	٤١	-	-	-	
درجات نارية	٢٥%	٥٩٣,١٦٤	-	٥٩٣,١٦٤	-	-	١٣,٥٦٧	
اثاث ومفروشات	٢٠%	٥,٧٦٠,١١٣	٣,٢١٠	٥,٧٦٣,٣٢٣	١٣٢,٥٣٧	٦,٣١٨	٦٦٦,٨٦٩	
تجهيزات وتركيبات	٢٠%	٧٢,٧٤٦	-	٧٢,٧٤٦	-	٥,٤٣٤	٦٧,٣١٢	
مباني	٣%	٢٠,٣٣٨,٢٠٣	-	٢٠,٣٣٨,٢٠٣	-	٩,٧٥٧,٦٧٨	١٠,٥٨٠,٥٢٥	
اراضي	-	١,٢٠٠,٠٠٠	-	١,٢٠٠,٠٠٠	-	-	١,٢٠٠,٠٠٠	
إجمالي		٣٨,٢٥٤,٠٩٧	٣٥٣,٥٨٤	٣٨,٦٠٧,٦٨١	٤٦٠,٦٣٧	٨٨٣,٦٢٠	١٣,٠٨٤,٤٧٦	

شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا
(شركة مساهمة مغلقة)
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
(ريال سعودي)

١٤- استثمار في شركات تابعة:

بلغ الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م مبلغ ٤,٨٩٩,٩٨٨ ريال وكان بياناتها كالتالي:

البيان	في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م (ريال سعودي)	العام المالي ١٤٤٣/١٤٤٢ هـ (ريال سعودي)
استثمار في شركة ضيوف البيت لخدمات الحجاج	٤,٨٩٩,٩٨٨	-

إنفاذاً لنظام مقدمي خدمات الحجاج الخارج الصادر المرسوم الملكي الكريم رقم (١١١/م) وتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٠ هـ المادة (٣) بند (٢) واللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الإصدار الثالث في ١٤٤٤/٠٥/٢٠ هـ المادة (١٣) وبموجب في تاريخ ١٠/٠٩/٢٠٢٢ م تم إنشاء شركة ضيوف البيت لخدمات الحجاج "شركة ذات مسؤولية محدودة" (شركة شخص واحد) مملوكة بالكامل لشركة مطوفي حجاج جنوب آسيا برأس مال ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال ماتم سداده حتى تاريخ القوائم المالية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م هو مبلغ ٤,٨٩٩,٩٨٨ ريال الممثل لنسبة ١٢,٢٥% من رأس المال نظر أن الشركة حتى نهاية الفترة المالية لم تقم بمزولة نشاطها والذي سيبدأ مع موسم ١٤٤٤ هـ

١٥- الدائنون:

بلغ الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م مبلغ ١٥,١٦٢,٨٩٦ ريال وكان بياناتها كالتالي:

البيان	في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م (ريال سعودي)	العام المالي ١٤٤٣/١٤٤٢ هـ (ريال سعودي)
غرامات وجزاءات مطوفين	٥٧٩,٠٩٩	٥٧٩,٠٩٩
الدورات التدريبية	٢,١٤٠	١,١٣٠
أصحاب بيوت المسلمي - رصيد مدور	٣٧٨,٩٨٩	٣٧٨,٩٨٩
مساعدات فقراء المطوفين - رصيد مدور	٢١,٣٩٨	٢١,٣٩٨
شركة اسامة عباس سنبل - رصيد مدور	٨٠,٦٤٠	٨٠,٦٤٠
بعثة الحج الهندية	٧٨,٦٩٨	٧٨,٦٩٨
دائنوا اللوحات الارشادية	٥٧٢,٧٠٠	٥٧٢,٧٠٠
الايجازات المستحقة - مركز الاهله	١٩٣,٢٩٦	-
دائنوا دعم صندوق الطوارئ	٦٩٧,٩٦٠	٦٩٧,٩٦٠
دائنوا مكتب الخدمة ١٤٣٦ هـ	٤٤٧,٧٣٤	٤٤٧,٧٣٤
دائنون شؤون المنظمين - مكتب الخدمة	٨٧١,٠٠٧	١٦٤,٢٦١
مكتب شون حجاج سير لانكا	٢٧,٤٥٧	٢٧,٤٥٧
بعثة الحج الباكستانية	٢٠١,٧٩٦	٢٠١,٧٩٦
مكتب الخدمة بالمشاعر المقدمة - مياه	٧,٧٦٤,١٨٣	٧,٧٦٤,١٨٣
دائنون مكاتب الخدمة الميدانية موسم ١٤٣٨ هـ	١٧٦,٥٦٥	١٧٦,٥٦٥
دائنون مكاتب الخدمة الميدانية موسم ١٤٣٩ هـ	٣١٨,٩٣٧	٣١٨,٩٣٧
وزارة العدل	٤,٣٢٠	١,٤١١
دائنون اعضاء مكاتب الخدمة الميدانية موسم ١٤٤٠ هـ	٧٤٥,٣٦٨	-
تامينات اجتماعية	١٥٧,٢٩٢	-
مقاولين عمال	١,٨٤٣,٣١٧	-
دائنون منوعة	-	١,٤٧٦,٦٥٦
الأجمالي	١٥,١٦٢,٨٩٦	١٢,٩٨٩,٦١٢

١٦- المصروفات المستحقة:

بلغ الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م مبلغ ٢٠,٨٤٤,٥٧٩ ريال وكان بياناتها كالتالي:

البيان	في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م (ريال سعودي)	العام المالي ١٤٤٣/١٤٤٢ هـ (ريال سعودي)
مكافآت مستحقة	١٧,٥٠٠	١٧,٥٠٠
الاتعاب المهنية المستحقة	٤,٥٠٠	٣١,٥٠٠
مطالبة شركة المياه بالمشاعر موسم حج ١٤٤٣	٢,٨٦٧,٦٥٦	-
مكافآت اعضاء مجلس الاداره	٤,١٤١,٦٢٠	-
مستحقات المنظمين	١١٥,٥٦٤	-
ققيمة ايجار المخيمات المطوره	١٢,١٧٥,٢٠٠	-
امافات و الحوافز الاداره	١,٥٢٢,٥٣٩	-
مصاريف مستحقة منوعة	-	٥٩٢,٧٩٦
الاجمالي	٢٠,٨٤٤,٥٧٩	٦٤١,٧٩٦

شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا
(شركة مساهمة مغلقة)
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
(ريال سعودي)

٢٠- مخصص منافع الموظفين :

بلغ الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م مبلغ ٦٥٠,٧٨٦ ريال وكان بيانها كالتالي :

البيان	في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م (ريال سعودي)	العام المالي ١٤٤٣/١٤٤٢ هـ (ريال سعودي)
رصيد اول المدة	١,٢٢٨,١٤٤	١,٥١٥,٩١٦
يضاف:		
- ما تم تعلينه خلال العام المالي	٣٥٩,٧٤١	٣٦٥,٥١٩
يخصم:		
- ما تم صرفه خلال العام	(٩٣٧,٠٩٩)	(٦٥٣,٢٩٢)
الصافي	٦٥٠,٧٨٦	١,٢٢٨,١٤٤

٢١- رأس المال :

بلغ الرصيد في ١٤٤٣/٢/٢٩ هـ مبلغ ٣٥٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال وهو الممثل لرأس مال المؤسسة والذي تم اعتماد تكوينه بموجب قرار معالي وزير الحج رقم ٣٩٠٨١٧٠٥٠١٧ وبتاريخ ١٤٣٩/٨/١٧ هـ والمبني على قرار معاليه رقم ٣٨٠٦٠٨٠١٠١٩ وبتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٩ هـ الخاص بتحديد رأس مال لكل مؤسسة من مؤسسات أرباب الطوائف برسملة الاحتياطات الظاهرة في حساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في ١٤٣٨/٠٢/٢٩ هـ لأقرب مليون ريال و وفق النتائج التي توصل اليها المكتب المحاسبي المكلف بتنفيذ تلك الرسملة مكتب دمج فداء بهجت والوارد للمؤسسة بخطاب رقم ٣٩/٠٧٨/ص/٣٩ وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٠٦ هـ وبموجبه أصبح رأس مال المؤسسة ٣٥٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال مقسم الى ٣٥,٥٠٠,٠٠٠ سهم وبقيمة اسمية ١٠ ريال للسهم الواحد وهذا وقد انتقل اثر هذا القرار الي الشركة .

٢٢- الاحتياطي النظامي:

بلغ الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م مبلغ ٥١,٧٢١,٤٣٠ ريال وكان بيانها كالتالي :

البيان	في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م (ريال سعودي)	العام المالي ١٤٤٣/١٤٤٢ هـ (ريال سعودي)
رصيد اول المدة	١١,٦٧٧,٤٢٠	١١,٦٧٧,٤٢٠
يضاف:		
المحول من صندوق التضامني ضد الكوارث الحريق	٣٧٤,٧١٣	-
المحول من ارباح العام الحالي	٣٩,٦٦٩,٢٩٧	-
الصافي	٥١,٧٢١,٤٣٠	١١,٦٧٧,٤٢٠

شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا
(شركة مساهمة مغلقة)
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
(ريال سعودي)

١٧- امانات المساهمين :

بلغ الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م مبلغ ٤,٨٣١,٢١١ ريال وكان بيانها كالتالي :

البيان	في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م (ريال سعودي)	العام المالي ١٤٤٣/١٤٤٢ هـ (ريال سعودي)
أمانات مساهمين	٥٤,٧٥١,٨٤٠	٥٠,٨٢٨,١٥٣
أمانات ورثة مساهمين	٧٩,٣٧١	٧٩,٣٧١
الأجمالي	٥٤,٨٣١,٢١١	٥٠,٩٠٧,٥٢٤

١٨- امانات السكن:

بلغ الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م مبلغ ٥٣٣,٣٤٧ ريال وكان بيانها كالتالي :

البيان	في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م (ريال سعودي)	العام المالي ١٤٤٣/١٤٤٢ هـ (ريال سعودي)
أمانات السكن ١٥%	٤,١١٧,٧٩٣	٤,١٣٢,٠٦٦
أمانات السكن ١٠%	٢٧,٣٧٣	٢٧,٣٧٣
أمانات السكن ٥٠ ريال	١,١٨٧,١١٥	١,١٨٧,١١٥
امانات مستفيدين متنوعون	٢٠١,٠٦٧	٢٠١,٠٦٧
الأجمالي	٥,٥٣٣,٣٤٧	٥,٥٤٧,٦٢١

١٩-مخصص الزكاة :-

بلغ الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م مبلغ ١٥,٩٠٤,١١٣ ريال وقد تم تكوينه وفق أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة والصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢١٦ وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ هـ وذلك تأسيساً على مسبق الاشارة الية في الإيضاحات حول القوائم المالية الحالية بالسياسات المحاسبية الهامة الفقرة (هـ) المرفقة بتلك القوائم .

هذا وقد تم احتساب زكاة العام المالي ١٤٤٣/١٤٤٤ هـ وفقاً لما يلي :

البيان	في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م (ريال سعودي)	العام المالي ١٤٤٣/١٤٤٢ هـ (ريال سعودي)
رصيد اول المدة	١,٩٣٨,٩١٤	٣٤٩,٢٢٩,٧٣١
المخصص المكون خلال الفترة	١٥,٩٠٤,١١٣	(٢٧١,٦٧٣,١٨٧)
المسدد	(١,٩٣٨,٩١٤)	٧٧,٥٥٦,٥٤٤
رصيد ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	١٥,٩٠٤,١١٣	١,٩٣٨,٩١٤

حركة مخصص الزكاة :-

البيان	في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م (ريال سعودي)	العام المالي ١٤٤٣/١٤٤٢ هـ (ريال سعودي)
رصيد اول المدة	١,٩٣٨,٩١٤	٢,٢١١,١٦٥
المخصص المكون خلال الفترة	١٥,٩٠٤,١١٣	١,٩٣٨,٩١٤
المسدد	(١,٩٣٨,٩١٤)	(٢,٢١١,١٦٥)
رصيد ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	١٥,٩٠٤,١١٣	١,٩٣٨,٩١٤

٢٦- مصروفات النشاط

بلغ الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م مبلغ ١٤,٠٣٨,٩٦٩ ريال وكان بيانها كالتالي :

البيان	في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م
	(ريال سعودي)	(ريال سعودي)
خدمات أرضيه	١٢٠,٥٦٣,١٢٨	-
خدمات المشاعر	٢٠٨,٠٤٥,١٤٧	-
اعاشة المشاعر	١٢٨,٠٣٧,٩٣٩	-
ترقية مستوى الخدمات	١٥٧,٣٩٢,٧٥٥	-
الأجمالي	٦١٤,٠٣٨,٩٦٩	-

٢٧- إيرادات متنوعة :

بلغ الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م مبلغ ١٧,٥٦٩,٢٩٧ ريال وكان بيانها كالتالي :

البيان	في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م
	(ريال سعودي)	(ريال سعودي)
مرشدين امتاز الخدمة موسم حج ١٤٤٣	٣٨٠,٦٦٣	-
ايراد استضافة المؤسسة لحجاج وزارة الاعلام	٩٠٥,٨٨٨	-
مكتب شؤون حجاج البحرين مخيم منى ١٤٤٣	٢٣٨,٠٠٠	-
مكتب شؤون حجاج قطر ١٤٤٣	٨١٧,٣١٢	-
اساور القطار موسم ١٤٤٣	١٣,٥٥٤,٣٧٣	-
ايرادات ودائع اجل بنك الرياض	١,٢٣٩,٦٥٣	-
ايرادات ودائع اجل بنك البلاد	١١٩,٤٩٥	-
أرباح رأس مالية	٣١٣,٩١٣,٠٠	٥,٢١٧
نتيجة تشغيل مركز الاهله	-	٣٣٠,٠٩٧
إيرادات متنوعة	-	٢٦٠,٨٧٠
الأجمالي	١٧,٥٦٩,٢٩٧	٥٩٦,١٨٤

٢٨- مصروفات عمومية وادرايه

بلغ الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م مبلغ ٢٥,٢٢٥,٥١٩ ريال وكان بيانها كالتالي :

البيان	في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م
	(ريال سعودي)	(ريال سعودي)
مكافآت وبدلات اعضاء مجلس الاداره	٦,٢١٣,٤٠٠	٣,٦٤٨,١٢٠
رواتب واجور	٤,٧٨٣,٧٨٦	٢,٣٠٧,٥٤٧
برق وبريد وهاتف	٣٠٦,٨٠٢	٢٣٤,٤٣٥
قرطاسيه ومطبوعات	١٣,٨٨٩	٣,٩٦٩
ماء وكهرباء	٥٦٠,٤١٠	٣٦٢,٤٩٤
اتعاب استشارية	١,١٠٥,٧٨٣	-
دعائه واعلان	١,٠٩١,١٧٠	٤٤,٥٦٠
صيانته واصلاح ونظافه	٨٨١,١٤٠	٥٨٥,٩٣٠
اتعاب مهنيه	٤٣٦,٣٤٩	٥١٩,٣١٤
مصاريف متنوعه نثريه	٦٣٨,٨٧١	٢٣,٣٦٨
مستلزمات حاسب الي	٣٨,٥١٥	٧,٨١٢
محروقات	١٢,٨٥١	٢٠,٦٣٣
مصريف تشغيل عمال نظافه	٣١١,١٤٧	-
مصاريف تقنية المعلومات	١,٤٥٤,٧٩٥	٧٥٢,٤٠٠
مصاريف حرسات امنيته	٢,٦٩٣,٨٦٧	١,٩٥٤,٧٦١
عمولات بنكيه	١٠,٠٦٨	٤٧٥
دعم صندوق المجلس التسيقي	١,٨٠٥,٠٢٠	-
مصاريف المياه	٢,٨٦٧,٦٥٦	-
الأجمالي	٢٥,٢٢٥,٥١٩	١٠,٤٦٥,٨١٧

٢٣- صندوق تضامني ضد كوارث الحريق:

بلغ الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م مبلغ صفر ريال وكان بيانها كالتالي :

البيان	في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م
	(ريال سعودي)	(ريال سعودي)
رصيد اول المده	٣٧٤,٧١٣	-
المحول الي الاحتياطي النظامي	(٣٧٤,٧١٣)	-
صندوق تضامني ضد كوارث الحريق	-	٣٧٤,٧١٣

٢٤- منح عينية:

بلغ الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣٠ م مبلغ ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال وقد تمثل في قيمة اربعة اجهزة حاسب آلي (لاب توب) مقدمة كمنحة عينية من البنك الاهلي التجاري خلال العام المالي ١٤٢٧/١٤٢٨ هـ .

٢٥- ايرادات النشاط

بلغ الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م مبلغ ١,١٥٢,٣٨٧,٣٧٣ ريال وكان بيانها كالتالي :

البيان	في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م
	(ريال سعودي)	(ريال سعودي)
خدمات أرضيه	١١٥,٢٦٥,٥٩٥	-
خدمات المشاعر	٦٤١,٣٣٤,٧٩٧	-
اعاشة المشاعر	٢١٨,٥٩٣,٨٣١	-
ترقية مستوى الخدمات	١٧٧,١٩٣,١٥٠	-
الأجمالي	١,١٥٢,٣٨٧,٣٧٣	-



شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا
Muttawiffy Hujjaj South Asia Co.