

رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



 **اسمنت العربية**
Arabian Cement

التقرير السنوي

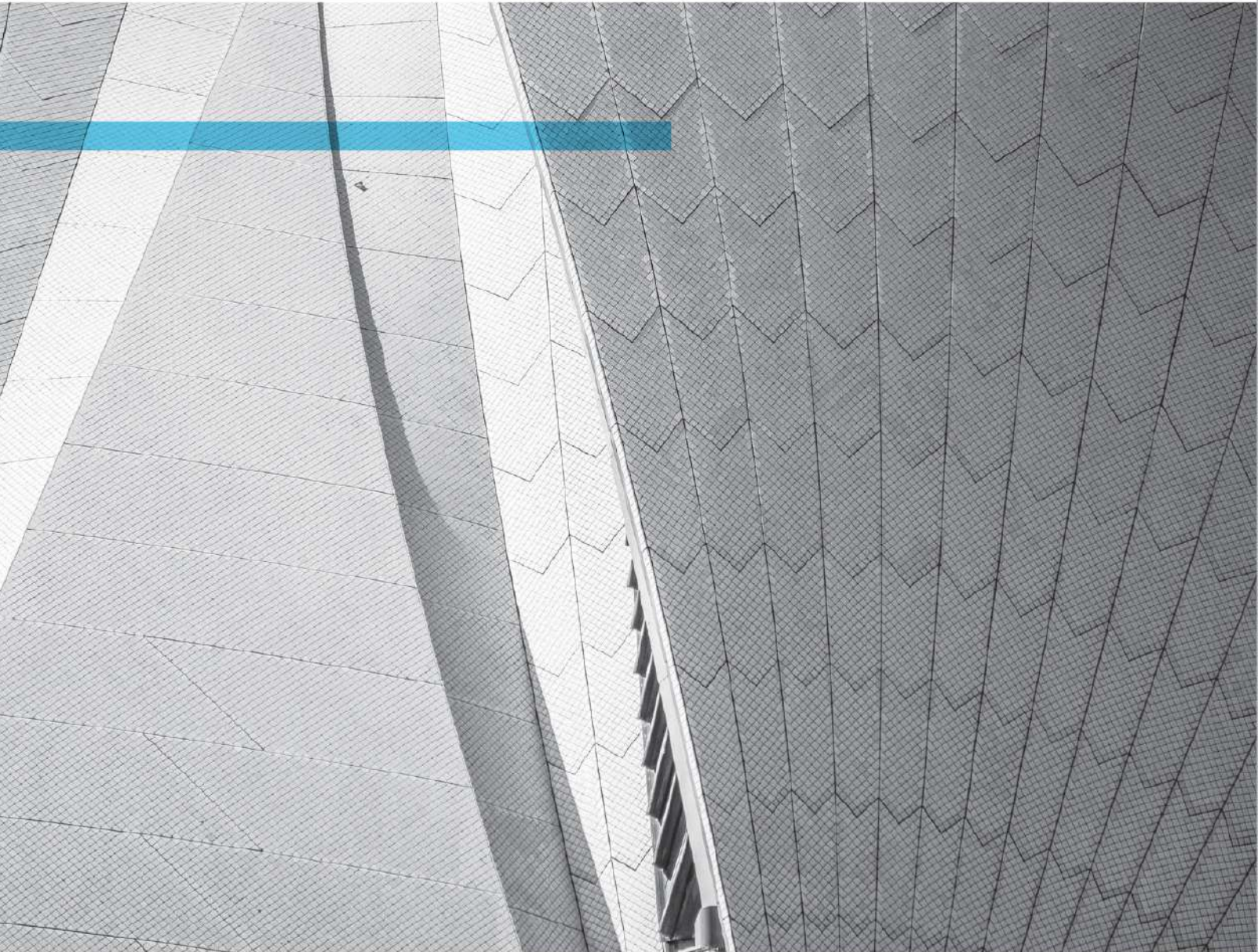
ANNUAL
REPORT 2019

إلى الجمعية العامة العادية الثالثة والستون
المنعقدة بمحافظة جدة





تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية الثالثة والستون
لمساهمي شركة الأسمنت العربية عن نتائج أعمالها
للعام المالي ٢٠١٩ م
والتي ستعقد بإذن الله بمدينة جدة بمنطقة مكة المكرمة





الملك عبد الله الثاني بن الحسين
ملك الأردن
بِحفظه الله



صاحب السمو الملكي
الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع



أعضاء مجلس الإدارة



الدكتور/ إبراهيم سليمان الراجحي
رئيس مجلس الإدارة



الدكتور/ سامي محسن باروم
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ/ سعود عبدالعزيز السليمان
نائب رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ/ فهد عبدالله العيسى
عضو مجلس الإدارة



المهندس/ معزز قصي العزاوي
عضو مجلس الإدارة



المهندس/ الوليد عبدالرزاق الدريعان
عضو مجلس الإدارة



الاستاذ/ عبداللطيف علي السيف
عضو مجلس الإدارة



المهندس/ عبدالله محمد نور رحيمي
عضو مجلس الإدارة



الاستاذ/ تركي عبدالله الراجحي
عضو مجلس الإدارة



تقرير مجلس الإدارة





المحترمين

حضرات المساهمات والمساهمين الكرام بشركة الأسمنت العربية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالذكر أن قطاع الأسمنت في المملكة العربية السعودية يعمل بنسبة تشغيل تعادل 00% من الطاقات التصميمية المتاحة مما يؤدي بشكل مستمر بالضغط على هوامش الأرباح والأداء بشكل عام وارتفاع تكاليف الإنتاج ولجوء الشركات إلى التصدير.

الجدير بالذكر أن عدد الشركات العاملة في قطاع الأسمنت تضاعف خلال الفترة من العام 2000م إلى العام 2010م حيث وصل إلى 17 شركة عاملة في القطاع مقارنة بعدد 8 شركات فقط في العام 2000م، كذلك فإن ازدياد عدد المنافسين في السوق والتوسعات في الطاقات الانتاجية خلال نفس الفترة أدت إلى تحقيق فائض في الانتاج في عدد من المناطق مقارنة مع الاحتياج الفعلي رغم استيعاب السوق لكميات المنتجة حتى العام 2010م، وبدأ انخفاض الطلب بعد ذلك، والذي أدى بالتالي إلى انخفاض في أسعار البيع بشكل كبير. وقد دخل سوق الأسمنت في المملكة العربية السعودية في دورة الانخفاض ابتداءً من العام 2011م، ومن ثم ظهرت بوادر التعافي على الطلب خلال النصف الثاني من العام 2019م بدعم من مشاريع وزارة الإسكان والتي تولي حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتماماً كبيراً لها، وذلك من خلال برامج متنوعة تساهم في توفير السكن أو الدعم المادي المناسب للمواطنين، ويتوقع استمرار النمو في العام 2020م - بمشيئة الله - على نفس الوتيرة باستمرار الدعم للمشاريع السكنية حيث صرح وزير الإسكان خلال مناقشة الموازنة التقديرية للدولة عن خطتهم لضخ 10

مع انتهاء العام المالي لشركة الأسمنت العربية فإنه يسر مجلس إدارة الشركة أن يقدم لكم التقرير السنوي للمجلس عن أداء الشركة ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 0 جمادي الأولى 1441هـ الموافق 31 ديسمبر 2019م مرفقاً به القوائم المالية المدققة وإيضاحاتها وتقرير مراجع الحسابات عن تلك الفترة.

وحسب آخر الاحصائيات المعلنة في المواقع الاقتصادية والمعلومات المستفاد من اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت السعودية بلغت اجمالي الطاقات التصميمية في المملكة العربية السعودية حوالي 72 مليون طن من الكلنكر سنوياً خلال العام 2019م دون أي توسعات إضافية في الطاقات الإنتاجية، بينما بلغ الإنتاج الفعلي في العام 2019م 47,3 مليون طن من الكلنكر منخفضاً بشكل طفيف عن العام السابق بحوالي 2%. فيما يخص الإنتاج والطلب على الأسمنت في المملكة العربية السعودية، فقد ارتفع الإنتاج والطلب على الأسمنت في العام 2019م بنسبة 5% و 3% على التوالي عن العام السابق 2018م ووصل إلى مستوى 44,3 و 42,3 مليون طن من الأسمنت على التوالي، وذلك يعتبر في نطاق النمو الطبيعي المتوقع ويعطي مؤشر إيجابي عن حركة أسواق البناء والتشييد، فيما بلغ الانخفاض في الطلب على الأسمنت في العام 2019م مقارنة بذروة الطلب على الأسمنت في العام 2010م نسبة 31% حيث بلغ الطلب على الأسمنت آنذاك 71,4 مليون طن من الأسمنت والذي يعتبر عاماً استثنائياً بسبب حجم المشاريع. الجدير

مليار ريال سعودي خلال العام ٢٠٢٠م لتوفير ١٠٠ ألف وحدة سكنية جديدة للمواطنين. حسب الاحصاءات الأخيرة عن التسليمات المحلية لشركات الأسمنت السعودية يتبين أن حصة المنطقة الغربية من إجمالي التسليمات بالمملكة بلغت ٢٣٪ خلال العام ٢٠١٩م، ويتوقع أن ترتفع تلك الحصة عند البدء في عدد من المشاريع الاستراتيجية المععلن عنها ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى استمرار العمل في مشاريع الحرمين الشريفين. أيضاً وجود عدد من الشركات العاملة في المنطقة الغربية قرب البحر الأحمر والذي يوفر لها منفذاً للتصدير إلى دول الجوار حيث قامت شركة الأسمنت العربية بتصدير كميات من منتجاتها خلال العام ٢٠١٩م إضافة إلى بيع كميات إضافية من الكلنكر محلياً لدعم مبيعات الشركة بإجمالي نصف مليون طن إضافية إلى مبيعات الأسمنت المحلية. وفيما يخص استثمارات الشركة خارجياً، وحسب المعلومات المستمدة من جمعية منتجي الأسمنت الأردنية، بلغت الطاقات التصميمية لقطاع الأسمنت في المملكة الأردنية الهاشمية ٨ مليون طن من الأسمنت سنوياً خلال العام ٢٠١٩م. ويعاني قطاع الأسمنت في المملكة الأردنية الهاشمية مؤخراً من ضعف الطلب حيث انخفض الطلب على الأسمنت بشكل كبير إلى حوالي ٣,٢ مليون طن خلال العام ٢٠١٩م بنسبة انخفاض عن العام السابق بلغت ٢٤٪ ودخول السوق في دورة تصحيحية تصاعدية لأسعار البيع في نفس الوقت مما أدى إلى عودة الشركة التابعة (شركة أسمنت القطرانة) إلى الربحية خلال العام ٢٠١٩م.

وهنا يوضح مجلس الإدارة أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع هي محل متابعة واهتمام لمواكبة آخر التطورات وحماية حقوق المساهمين في الشركة على المدى القريب والبعيد، ولضمان استدامة عمليات الشركة والحفاظ على مكتسباتها، كما يؤكد لكم مجدداً السعي الحثيث والمثابرة المستمرة للرقى بشركتكم وتحقيق المصلحة القصوى للمساهمين، ومتابعة المستجدات المتعلقة بالأحداث والتغيرات التنظيمية المتلاحقة من جهة، والتطورات التي يشهدها السوق بصفة عامة والسوق الصناعي بصفة خاصة من جهة أخرى، وانعكاسات ذلك على استثمارات شركة الأسمنت العربية، إضافة إلى سعي المجلس كذلك لوضع البرامج والآليات والخطط التي من شأنها بإذن الله تجاوز أي تحديات أو مخاطر للسوق وإدارة رأس المال.

وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة لحضراتكم بجزيل الشكر على الثقة التي أوليتموه إياها، ويدعو الله عز وجل أن يزيد هذه البلاد من نعمه وخيراته، وأن يحفظ لنا قائد مسيرتنا ونهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. والشكر موصول لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لدعمه للشركة.

كما يتقدم المجلس بالشكر والعرفان لمقام وزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة التجارة وهيئة السوق المالية على تعاونهم ومساندتهم ودعمهم المتواصل، وإلى كافة عملاء الشركة ومورديها الكرام على تعاونهم الدائم. كما يشكر مجلس الإدارة كافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة للشركة وحرصهم على استمرار تقدمها وازدهارها.

والله الموفق ...

نبذة عن الشركة :

١-التأسيس : شركة الأسمنت العربية هي شركة مساهمة سعودية تأسست وفقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم ٧٣١ بتاريخ ١٢ جمادى الأولى ١٣٧٤هـ الموافق ٥ يناير ١٩٥٥م، وتعمل الشركة بموجب سجل تجاري رقم ٤٠٣٠٠٠٠١٤٨ الصادر في مدينة جدة بتاريخ ١٤ رمضان ١٣٧٦هـ الموافق ١٣ أبريل ١٩٥٧م. شركة الأسمنت العربية هي أول شركة أسمنت في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي وقد وضع الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله حجر الأساس لمصنع جدة عام ١٣٧٦هـ (١٩٥٧م) بطاقة إنتاجية بلغت في عام ١٣٩٥هـ (١٩٧٥م) ٢٠٠٠ طن كلنكر يومياً، ونظراً للتوسع العمراني فقد انتقل العمل إلى مصنع الشركة في رابع عام ١٤٠٤هـ (١٩٨٤م) بطاقة إنتاجية ٤٠٠٠ طن كلنكر يومياً، وتفضل خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله بافتتاحه عام ١٤٠٦هـ (١٩٨٦م). عنوان الشركة الرئيسي هو ٨٦٠٥ طريق الملك عبد العزيز - حي النهضة - جدة ٢٣٥٢٣ - ٢١١٣ والعنوان البريدي شركة الأسمنت العربية ص.ب ٢٧٥ جدة ٢١٤١١ المملكة العربية السعودية .

٢-النشاط : إن نشاط شركة الأسمنت العربية وشركاتها التابعة (الشركة) هو :

أ. إنتاج الأسمنت ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
ب. الإتجار بالكلنكر وبالأسمنت ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
ج. إستغلال المحاجر وإنشاء المصانع والمستودعات اللازمة لأغراض الشركة وتحتاج إلى إستعمالها في التصنيع والتخزين والبيع والشراء والإستيراد والتصدير وإقامة صناعات أخرى مكاملة ومساندة.
وللشركة في سبيل تحقيق هذه الأغراض أن تيرم كافة أنواع العقود في العقار والمنقول وأن تدخل في أي نوع من الإتفاقيات الأخرى في حدود ما تقرره الأنظمة السارية، وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.
عمليات الشركة الرئيسية لإنتاج الأسمنت والكلنكر تقوم من خلال مصنع الشركة الواقع بمحافظة رابع شمال مدينة جدة وبالقرب من أسواق الشركة الرئيسية، وبسبب نمو الطلب على مادة الأسمنت، تم إضافة الخط الخامس عام ١٤١٧هـ (١٩٩٦م) بطاقة إنتاجية ٤٠٠٠ طن كلنكر يومياً، وبذلك وصلت اجمالي الطاقة الإنتاجية التصميمية للمصنع ٨٠٠٠ طن كلنكر يومياً. وفي عام ١٤٣٠هـ (٢٠٠٩م) تمت إضافة توسعة للمصنع (الخط السادس) بتقنية عالية وبطاقة إنتاجية ٧٠٠٠ طن كلنكر يومياً، وإيقاف العمل بالخطوط الأربعة القديمة، وبهذا زادت الطاقة الإنتاجية التصميمية للمصنع إلى ١١٠٠٠ طن كلنكر يومياً. كما أدت التحسينات المستمرة لعمليات التشغيل إلى تحقيق معدلات تشغيل وأداء مرتفعة وصلت بها الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة إلى ١٢٢٠٠ طن من الكلنكر يومياً ما يعادل ١٣٠٠٠ طن من الأسمنت البورتلاندي العادي يومياً. وللشركة طاقات طحن للأسمنت تتجاوز ٢٠٠٠٠ طن يومياً.

كما قامت الشركة في عام ١٤٢٨هـ (٢٠٠٧م) بتأسيس شركة أسمنت القطرانة في المملكة الأردنية الهاشمية (نسبة الملكية ٨٦,٧٤٪) وبتقنية عالية وطاقة إنتاجية ٥٠٠٠ طن كلنكر يومياً، ما يعادل ٥٣٠٠ طن من الأسمنت البورتلاندي العادي يومياً ودخلت الشركة مرحلة التشغيل التجاري في العام ٢٠١١م.

بجودة عالية وطبقاً للمواصفات المحلية والعالمية المعتمدة (البورتلاندي العادي - البوزولاني - المقاوم لأملح الكبريتات - التشطيب). كما تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة التابعة (شركة أسمنت القطرانة) بالمملكة الأردنية الهاشمية ١,٨ مليون طن من الكلنكر سنوياً، وتبلغ طاقة الطحن من مادة الأسمنت حوالي ٢,٠ مليون طن سنوياً وتستهدف الأسواق الأردنية إضافة إلى التصدير لعدد من الدول المجاورة.

٣- حجم الإنتاج والأسواق: تستهدف الشركة بيع منتجاتها في السوق المحلي بشكل خاص وأسواق التصدير المناسبة ، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية التصميمية حالياً لمصنع الأسمنت العربية الواقع برباغ ٣,٨ مليون طن من مادة الكلنكر سنوياً، وتبلغ طاقة الطحن من مادة الأسمنت حوالي ٦ مليون طن سنوياً. تنتج الشركة أربعة أنواع رئيسية من الأسمنت

أولاً: لائحة الحوكمة

في المساهمة على دعم وتقوية نظام الحوكمة بالشركة وتبني كافة الإدارات لأفضل أساليب العمل لحماية مصالح الشركة ومساهميها. وحرصت شركة الأسمنت العربية على وضع واعتماد السياسات التي تؤكد وتضمن تطبيق وتنفيذ الأنظمة واللوائح الرسمية والالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية عن الشركة وأدائها، والتي من شأنها أن تساعد مساهمي الشركة ومستثمريها في تقييم الشركة.

ووفقاً لقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٢٠١٨-٤٥-٣ وتاريخ ٧ شعبان ١٤٣٩هـ الموافق ٢٣ أبريل ٢٠١٨م وتعديلات لائحة الحوكمة فقد وافق مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ ٤ ربيع الثاني ١٤٤٠هـ الموافق ١١ ديسمبر ٢٠١٨م على اعتماد تعديلات لائحة حوكمة شركة الأسمنت العربية المحدثة لعام ٢٠١٨م، إضافة إلى عدد من التحديثات في عام ٢٠١٩م

اهتمت شركة الأسمنت العربية بالعمل على تطبيق حوكمة الشركات بشكل نموذجي منذ صدور لائحة حوكمة الشركات عن هيئة السوق المالية السعودية بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠٠٦م، ولائحة الحوكمة الجديدة الصادرة بتاريخ ١٣ فبراير ٢٠١٧م، حيث وضعت الشركة نظاماً فعالاً للحوكمة إيماناً بأهميتها على المدى الطويل، وإنطلاقاً من حرص الشركة وتعزيزاً لعلاقتها مع مساهميها وكافة مستثمريها وأصحاب المصالح، وعملاً بمبدأ الإفصاح والشفافية فقد اعتمد مجلس الإدارة لائحة الحوكمة الخاصة بشركة الأسمنت العربية (الإصدار الثاني) بتاريخ ٣ ديسمبر ٢٠١٧م ؛ من أجل تعظيم قيمة حقوق المساهمين على المدى البعيد، بالإضافة إلى توثيق سياسات وإجراءات الحوكمة في الشركة، وقامت الشركة بإيداع نسخة من لائحة الحوكمة المعتمدة من مجلس الإدارة لدى إدارة الحوكمة بهيئة السوق المالية السعودية. كما حرصت الإدارات المختلفة في الشركة

أ- طبقت الشركة عدد من المواد الاسترشادية ومنها:

١. تشكيل لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية. (استرشادية وفقاً للمادة ٩٥ من لائحة الحوكمة).
٢. تشكيل لجنة إدارة المخاطر. (استرشادية وفقاً للمواد ٧٠، ٧١، ٧٢ من لائحة الحوكمة).
٣. تقييم مجلس الإدارة. (استرشادية وفقاً للمادة ٤١ من لائحة الحوكمة).
٤. نظام الرقابة الداخلية. (استرشادية وفقاً للمادة ٧٤، ٧٦، ٧٧، ٧٨ من لائحة الحوكمة).
٥. تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح. (استرشادية وفقاً للمادة ٨٣ من لائحة الحوكمة).
٦. المسؤولية الاجتماعية. (استرشادية وفقاً للمادة ٨٧ من لائحة الحوكمة).
٧. مبادرات العمل الاجتماعي. (استرشادية وفقاً للمادة ٨٨ من لائحة الحوكمة).

ويُشرف على حوكمة الشركة لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية المنبثقة من مجلس الإدارة، وتتكون غالبية اللجنة من أعضاء مستقلين، وتقوم اللجنة بوضع خطط وبرامج لأنشطة المسؤولية الاجتماعية وتطوير المشاريع ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها، وتتولى إدارة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية متابعة كافة اللوائح والأنظمة الخاصة بالحوكمة بإشراف من لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية بالشركة، كما طبقت الشركة الحوكمة بشكل اختياري على شركاتها التابعة والزميلة. كما أعدت لجنة المكافآت والترشيحات نموذج تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منذ العام ٢٠١٦م حيث شارك أعضاء المجلس في عملية التقييم من خلال الإدلاء بأراءهم، وتم تحليل نتائج تقييم المجلس لعام ٢٠١٩م بإشراف لجنة المكافآت والترشيحات والرفع لمجلس الإدارة بنتيجة التحليل والتوصيات لعام ٢٠١٩م.

وتطبق الشركة الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات، بما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات الصادر من وزارة التجارة، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المساهمين والالتزام بالإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية على نحو يكفل تطبيق معايير الإفصاح والشفافية.



ب- تطبق شركة الأسمنت العربية جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات فيما عدا بعض المواد الاسترشادية على النحو التالي :

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة ١٨ الفقرات ٥، ٤، ٣، ٢، ١ شروط عضوية مجلس الإدارة	القدرة على القيادة، الكفاءة، القدرة على التوجيه، المعرفة المالية، اللياقة الصحية.	ما زالت المادة استرشادية.
المادة ٢٠ الفقرة ١٠ عوارض الاستقلال	أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.	إلزامية من ١ يناير ٢٠١٩م وسيتم تطبيقها من الدورة القادمة.
المادة ٣٩ فقرة ٢ التدريب	وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات بشكل مستمر؛ بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	ما زالت المادة استرشادية وتم التطبيق الجزئي بالنسبة للإدارة التنفيذية.
المادة ٤١ فقرة هـ. التقييم	يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.	ما زالت المادة استرشادية.
المادة ٤٦ فقرة ٣	قيام رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها بالأعمال المنافسة التي يزاولها عضو المجلس، وذلك بعد تحقق مجلس الإدارة من منافسة عضو المجلس لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاول وفق معايير تضعها الجمعية العامة للشركة -بناء على اقتراح مجلس الإدارة - وتنشر في الموقع الإلكتروني للشركة، على أن يتم التحقق من هذه الأعمال بشكل سنوي.	خلال العام ٢٠١٩م لم يتم تبليغ المجلس بأي أعمال منافسة، وبخصوص معايير المنافسة سوف يتم عرضها على أقرب جمعية عامة لاعتمادها.
المادة ٥٤ فقرة ب تكوين لجنة المراجعة	يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً.	ما زالت المادة استرشادية.
المادة ٨٥ فقرة ١ تحفيز العاملين	تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة.	ما زالت المادة استرشادية.
المادة ٨٥ فقرة ٢ تحفيز العاملين	برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج.	ما زالت المادة استرشادية.
المادة ٨٥ فقرة ٣ تحفيز العاملين	إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	ما زالت المادة استرشادية.
٨٩ الفقرة ٣	أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، وأي بيانات أو معلومات أخرى تنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى.	تم التطبيق الجزئي.

ج- أهم الأحداث خلال عام ٢٠١٩ م :

٢٠١٩	الحدث
٢٠١٩/٣/٣	١ الإعلان عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٨
٢٠١٩/٣/٣	٢ إعلان عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي ٢٠١٨
٢٠١٩/٣/١٤	٣ إعلان عن دعوة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الاول)
٢٠١٩/٤/٣	٤ إعلان عن بداية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
٢٠١٩/٤/٧	٥ إعلان شركة الأسمنت العربية عن بداية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) (إعلان تذكيري)
٢٠١٩/٤/٨	٦ إعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الأول)
٢٠١٩/٤/٨	٧ إعلان تصديحي بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
٢٠١٩/٤/١٦	٨ إعلان عن آخر التطورات لمشروع توصيل الكهرباء لمصنع الشركة برابغ
٢٠١٩/٤/٢٤	٩ إعلان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣١-٣-٢٠١٩ (ثلاثة أشهر)
٢٠١٩/٨/٤	١٠ إعلان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠-٦-٢٠١٩ (ستة أشهر)
٢٠١٩/٨/٤	١١ إعلان عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام ٢٠١٩
٢٠١٩/٩/٢٤	١٢ إعلان عن آخر التطورات لإنشاء طواحين في مصنع رابغ
٢٠١٩/١٠/٢٧	١٣ إعلان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠-٩-٢٠١٩ (تسعة أشهر)
٢٠١٩/١٢/١٦	١٤ إعلان عن آخر التطورات لإنشاء طواحين في مصنع رابغ

حقوق المساهمين، حقوق أصحاب العلاقة من غير المساهمين مثل الموظفين والعملاء والموردين والبيئة الطبيعية والاجتماعية.



تسلم الشركة لدرع الحصول على المركز الأول في تطبيق الحوكمة من مدير جامعة الفيصل وعميد كلية إدارة الأعمال

د- حصول الشركة على المركز الأول ضمن الثمانية شركات الأولى في القطاعات غير المالية

حققت شركة الأسمنت العربية بتاريخ ٩ ديسمبر ٢٠١٩م المركز الأول ضمن الثمانية شركات الأولى في القطاعات غير المالية في المؤتمر العالمي الأول لحوكمة الشركات الذي عقدته جامعة الفيصل بالرياض حيث أعلن مركز حوكمة الشركات التابع لكلية إدارة الأعمال بالجامعة عن نتائجه السنوية لمؤشر حوكمة الشركات وترتيبه لـ ١٧٠ شركة متداولة في السوق المالية، ويعتمد مؤشر الحوكمة على أكثر من ٣٠٠ معيار مقسمة على أربعة محاور بنسب متفاوتة هي : مجالس الإدارة، الإفصاحات المالية والشفافية،

ثانياً: أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية و السابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم .
أ- أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
الدكتور/ إبراهيم سليمان الراجحي	رئيس مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية. رئيس مجلس إدارة شركة طيبة لتطوير المطارات. رئيس مجلس إدارة شركة طيبة لتشغيل المطارات. عضو مجلس إدارة شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكو باور). عضو مجلس إدارة شركة مجموعة الراجحي القابضة.	رئيس مجلس إدارة شركة مدني القابضة للبنية التحتية. رئيس مجلس إدارة شركة المشاريع والتجارة العامة المحدودة. عضو مجلس إدارة شركة الأجيال القابضة. عضو مجلس إدارة شركة العراب للمقاولات. عضو مجلس إدارة شركة دواجن الوطنية. نائب المدير العام لشركة دواجن الوطنية. مدير عام مشروع دواجن الوطنية. مدير عام شركة فرسان للسفر والسياحة.	دكتوراة في الموارد البشرية. ماجستير في إدارة الأعمال. بكالوريوس في الهندسة الصناعية.	٢٥ سنة خبرة في الصناعة والمقاولات.
الأستاذ/ سعود عبدالعزيز السليمان	نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية نائب الرئيس وعضو مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة عبد العزيز عبدالله السليمان.	نائب الرئيس لمجموعة عبد العزيز عبدالله السليمان.	بكالوريوس في الاقتصاد والتمويل.	٣١ سنة خبرة في الإدارة والاقتصاد والاستثمار.
الدكتور/ سامي محسن باروم	عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية. رئيس مجلس المديرين لمجموعة الخماسية للتطوير العقاري.	رئيس مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا رئيس قطاعي التجزئة والعقار لمجموعة صافولا. رئيس قطاع التغليف لمجموعة صافولا. المدير المالي ومدير نظم المعلومات لمجموعة صافولا.	دكتوراة في إدارة العمليات من جامعة إنديانا ماجستير إدارة الأعمال (مع مرتبة الشرف) من مدرسة وورتن للإدارة. بكالوريوس هندسة كهربائية من جامعة أريزونا توسان.	٣٦ سنة خبرة في إدارة عدة شركات صناعية.
الأستاذ / عبد اللطيف علي السيف	عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية. الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الرائدة.	نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك عبد الله الإنسانية، مدير محافظ استثمارية بشركة ماسك، رئيس المحافظ الاستثمارية بشركة الزيت العربية السعودية (ارامكو السعودية)	ماجستير اقتصاد من جامعة بوسطن، ماجستير إدارة أعمال من جامعة بوسطن. CPA, CFA.	١٨ سنة خبرة عملية بالإئتمان والمالية والاستثمار.

تقرير مجلس الإدارة

تابع - أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
معالي المهندس / عبد الله محمد نور رحيمي	عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية. موظف حكومي متقاعد.	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا (٢٠١٥م - ٢٠١٦م). - رئيس الهيئة العامة للطيران المدني (٢٠٠٣م - ٢٠١١م). - مساعد مدير عام صندوق التنمية الصناعية (١٩٩٨م حتى ٢٠٠٣م).	بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، وبرنامج الائتمان بنك تشيس مانهاتن جي بي مورغان، كما شارك في عدد من برامج القيادة المختلفة.	خبرات واسعة في القيادة والإدارة والمالية والتخطيط الاستراتيجي وإعادة الهيكلة، تقلد عدد من المناصب الإدارية الهامة بالقطاع العام والخاص. بالإضافة لعضويته في مجالس إدارات عدد من الشركات.
المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية. العضو المنتدب لشركة الخليج للتدريب والتعليم.	مدير عام شركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الالكترونية.	ماجستير هندسة كهربائية.	٣٣ سنة خبرة في الإدارة وتأسيس الشركات والتدريب والتعليم.
المهندس / معتر قصي العزاوي	عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية إدارة اعمال شركائه الخاصة (العضو المنتدب)		بكالوريوس هندسة حاسب آلي.	٢٣ سنة خبرة في إدارة استثمارات ومقاولات وعضويات مجالس إدارة.
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية	مدير عام شركة المصنع الوطني لألياف البوليستر. مدير عام مصنع الراجحي للپلاستيك	بكالوريوس في الإدارة الصناعية. والصناعة.	١٨ سنة خبرة في الإدارة والصناعة.
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية. الرئيس التنفيذي لشركة أمياس القابضة.	الرئيس التنفيذي للاستثمار - شركة أمياس القابضة مسؤول المصرفية الاستثمارية في شركة جدوى للاستثمار. مطل مالي لدى بنك جي بي مورغان.	ماجستير إدارة أعمال.	١٢ سنة خبرة في الاستثمار والمصرفية والمالية.

ب- أعضاء اللجان

الاسم	عضوية لجان المجلس	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
المهندس / معترز قصي العزاوي	رئيس لجنة المراجعة رئيس لجنة إدارة المخاطر	عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية إدارة أعمال شركاته الخاصة (العضو المنتخب)	-	بكالوريوس هندسة حاسب آلي.	٢٣ سنة خبرة في إدارة استثمارات ومقاولات وعضويات مجالس إدارة.
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	عضو لجنة المراجعة عضو لجنة إدارة المخاطر	عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية. الرئيس التنفيذي لشركة أمياس القارضة.	الرئيس التنفيذي للاستثمار لشركة أمياس القارضة مسؤول المصرفية الاستثمارية في شركة جدوى للاستثمار. محلل مالي لدى بنك جي بي مورغان.	ماجستير إدارة أعمال.	١٢ سنة خبرة في الاستثمار والمصرفية والمالية.
الأستاذ / عبد العزيز صالح أبا الخيل	عضو لجنة المراجعة (عضو من خارج المجلس)	مدير عام المراجعة الداخلية في وزارة الدفاع.	مدير عام المراجعة الداخلية في شركة التصنيع الوطنية.	ماجستير في الإدارة المالية.	٢٠ سنة خبرة في القطاع الخاص والحكومي في المراجعة الداخلية والالتزام وإدارة المخاطر
الأستاذ / نايف مسند المسند	عضو لجنة إدارة المخاطر (عضو من خارج المجلس)	المدير التنفيذي لإدارة الثروات بشركة الأهلي كابيتال	تولى عدد من المناصب القيادية في شركة باركليز السعودية وهيئة السوق المالية السعودية وشركة إنرنست أند يونغ.	ماجستير إدارة أعمال.	١٥ سنة خبرة في إعداد الإستراتيجية وتطوير الأعمال والمنتجات والحكومة
المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	رئيس لجنة المكافآت والترشيحات رئيس لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية	عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية. العضو المنتخب لشركة الخليج للتدريب والتعليم.	مدير عام شركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الالكترونية.	ماجستير هندسة كهربائية.	٣٣ سنة خبرة في الإدارة وتأسيس الشركات والتدريب والتعليم.
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	عضو لجنة المكافآت والترشيحات عضو لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية	عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية	مدير عام شركة المصنع الوطني لألباف البوليستر. مدير عام مصنع الراجحي للبيلاستيك	بكالوريوس في الإدارة الصناعية.	١٨ سنة خبرة في الإدارة والصناعة.
الأستاذ / عادل محمد الزيد	عضو لجنة المكافآت والترشيحات (عضو من خارج المجلس) عضو لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية (عضو من خارج المجلس)	رجل أعمال	رجل أعمال	ماجستير في المحاسبة	٢٢ سنة خبرة في الإدارة والشؤون المالية.

ج- الإدارة التنفيذية

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
د. بدر أسامة جوهر	الرئيس التنفيذي	الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت نجران من عام ٢٠١٥م حتى ٣١ مارس ٢٠١٨م. مدير إدارة المشاريع والتخطيط بشركة أسمنت ينبع من عام ٢٠١١م إلى ٢٠١٤م. مساعد مدير إدارة المشاريع بشركة أسمنت ينبع حتى عام ٢٠١٠م.	درجة الدكتوراة في الهندسة الصناعية من جامعة نورث ايسترن في الولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠٠٨م. شهادة الماجستير في الإدارة الهندسية والبيكالوريوس في الهندسة الصناعية من نفس الجامعة.	خبرة في إدارة المشاريع وصناعة الأسمنت تتجاوز الـ ١٢ سنة.
م. محمد عبد الخالق السهيل	نائب الرئيس التنفيذي للعمليات حتى ٢٠١٩/٨/٣١م	رئيس شركة الجبل المتحدة للبتروكيماويات - سارك	بكالوريوس هندسة كيميائية	٢٦ سنة خبرة في مجال صناعة البتروكيماويات، ٥ سنوات في مجال صناعة الأسمنت.
أ. عمرو أسامة كامل	نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	مدير عام إدارة المراجعة الداخلية في شركة صافولا للأغذية، مدير عام الإدارة المالية شركة المتحدة للسكر مصر، مدير عام الإدارة المالية مجموعة باسحق التجارية والصناعية.	بكالوريوس تجارة قسم محاسبة محاسب قانوني معتمد من الولايات المتحدة الأمريكية CPA	٢٦ سنة من الخبرات المتنوعة في مجال المراجعة الخارجية والداخلية والإدارة المالية والمحاسبة، منها ٦ سنوات في شركات مساهمة في المملكة العربية السعودية وشركاتها التابعة.
م. وليد عاطف عبيدات	نائب الرئيس التنفيذي للعمليات المكلف من ٢٠١٩/٩/١م.	مدير مصنع شركة أسمنت القطرانة	بكالوريوس هندسة كيميائية من الجامعة الأردنية للعلوم والتكنولوجيا ١٩٩٣م.	٢٥ سنة خبرة متنوعة في صناعة الأسمنت.

ثالثاً: أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة
الدكتور/ إبراهيم سليمان الراجحي	١- شركة الأسمنت العربية (مساهمة مدرجة) ٢- شركة طيبة لتطوير المطارات (مساهمة مغلقة) ٣- شركة طيبة لتشغيل المطارات (ذات مسؤولية محدودة) ٤- شركة أعمال المياه والطاقة الدولية أكواباور (مساهمة مغلقة) ٥- شركة مجموعة الراجحي القابضة (مساهمة مغلقة)	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	١- شركة مدى للبنية التحتية القابضة (ذات مسؤولية محدودة) ٢- شركة المشاريع والتجارة العامة المحدودة (ذات مسؤولية محدودة) ٣- شركة الأجيال القابضة (مساهمة مغلقة) ٤- شركة العراب للمقاولات (ذات مسؤولية محدودة) ٥- شركة دواجن الوطنية (ذات مسؤولية محدودة) ٦- شركة فرسان للسفر والسياحة (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة
الأستاذ/ سعود عبد العزيز السلیمان	١- الشركة الخليجية العامة للتأمين (مساهمة مدرجة) ٢- شركة أسمنت القطرانة (مساهمة مغلقة) ٣- شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة خارج المملكة خارج المملكة	شركة المصافي العربية السعودية (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة
الدكتور/ سامي محسن باروم	شركة كلية جدة العالمية	داخل المملكة	١- شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (مساهمة مدرجة) ٢- مجموعة صافولا (مساهمة مدرجة) ٣- الشركة العربية السعودية للاستثمار - سنابل ٤- شركة السوق المالية السعودية (مساهمة مدرجة) ٥- شركة المراعي (مساهمة مدرجة) ٦- شركة هرفي للخدمات الغذائية ٧- شركة كنان للتطوير العقاري ٨- شركة رؤى المدينة ٩- شركة عافية العالمية ١٠- إتش إس بي سي السعودية ١١- الشركة المتحدة للسكر ١٢- شركة كنان العالمية للتطوير العقاري ١٣- شركة صافولا لأنظمة التغليف ١٤- شركة العزيزية بنده المتحدة ١٥- شركة صافولا سايم - مصر ١٦- بنك فينشر كابيتال البحرين	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة خارج المملكة خارج المملكة

تقرير مجلس الإدارة

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة
الاستاذ / عبد اللطيف علي السيف	١- مصرف الراجحي (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة	١- اتش اس بي سي السعودية (شركة مساهمة مغلقة)	داخل المملكة
	٢- شركة الاستثمارات الرائدة	داخل المملكة	٢- شركة الرؤية المشتركة المحدودة (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة
	٣- الشركة الوطنية للبثروكيماويات (بثروكيه)	داخل المملكة		
	٤- شركة وصاية العالمية للاستثمار	داخل المملكة		
معالي المهندس / عبدالله محمد نور رحيمي	١- مجموعة صافولا (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة	١- شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة
	٢- شركة صافولا للأغذية (مساهمة غير مدرجة)	داخل المملكة	٢- شركة المراعي (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة
			٣- الشركة الوطنية للتأمين التعاوني (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة
			٤- شركة بنده للتجزئة (مساهمة غير مدرجة)	داخل المملكة
			٥- الخطوط الجوية العربية السعودية (مساهمة غير مدرجة)	داخل المملكة
			٦- الشركة السعودية التركية القابضة للاستثمار (مساهمة غير مدرجة)	داخل المملكة
			٧- البنك الأهلي التجاري (مساهمة غير مدرجة)	داخل المملكة
			٨- المؤسسة السعودية لتنمية الأعمال (غير ربحية)	داخل المملكة
			٩- بنك التنمية الاجتماعية (بنك التسليف والادخار سابقاً) مؤسسة حكومية	داخل المملكة
			١٠- شركة اللجين (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة
			١١- شركة الكابلات السعودية (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة
			١٢- الشركة السعودية التركية للاستثمار (مساهمة غير مدرجة)	خارج المملكة

تقرير مجلس الإدارة

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	1- شركة عبد الله عبد العزيز الراجحي وأولاده القابضة 2- مجموعة عبد الله الراجحي الصناعية 3- الراجحي الأولي القابضة 4- مؤسسة عبد الله الراجحي الخيرية 5- شركة أسمنت القطرانة (مساهمة مقفلة)	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة		
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	1- شركة أمياس القابضة (ذات مسؤولية محدودة) 2- الشركة الوطنية للرعاية الطبية (مساهمة مدرجة) 3- شركة أهيلة للاستثمار (مساهمة مقفلة) 4- شركة الأغذية الحيوية (ذات مسؤولية محدودة) 5- شركة أسمنت القطرانة (مساهمة مقفلة) 6- شركة فالكو فلنست المحدودة (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة خارج المملكة	شركة سكون العالمية (مساهمة مقفلة)	داخل المملكة

رابعاً: تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

اسم العضو	تصنيف العضوية (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)
1- الدكتور / إبراهيم سليمان الراجحي	مستقل
2- الأستاذ / سعود عبد العزيز السليمان	غير تنفيذي
3- الدكتور / سامي محسن باروم	مستقل
4- المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	مستقل
5- المهندس / معتز قصي العزاوي	غير تنفيذي
6- الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	غير تنفيذي
7- الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	غير تنفيذي
8- معالي المهندس / عبد الله محمد نور رحيمي	مستقل
9- الأستاذ / عبد اللطيف علي السيف	غير تنفيذي

خامساً: الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها :

لم يتلق مجلس الإدارة أية ملاحظات من السادة المساهمين حيال الشركة وأدائها، ويحرص مجلس الإدارة على حضور غالبية أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين لاجتماعات الجمعيات العامة، علماً بأن كافة استفسارات وأسئلة السادة المساهمين يتم الرد عليها وتوثيقها بمحاضر الجمعيات.

سادساً: وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها :

- لجنة المراجعة: وفقاً لما ورد في لائحة الحوكمة تتلخص مهام اللجنة في الرقابة والاشراف ومراجعة ودراسة التالي:

- أداء وأنشطة المراجعة الداخلية في الشركة.
- نظام وضوابط الرقابة الداخلية.
- السياسات المحاسبية.
- القوائم المالية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم والتحقق من استقلالهم.
- العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة إن وجدت.
- إيداء الرأي الفني – بناء على طلب مجلس الإدارة – فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج أعمالها واستراتيجياتها.

الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (٦) اجتماعات خلال عام ٢٠١٩م						نسبة الحضور
		٢٩ يناير	٢٤ فبراير	١ أبريل	١ أغسطس	٢٧ أكتوبر	٢٠ ديسمبر	
المهندس / معتز قصي العزاوي	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
الأستاذ / عبد العزيز صالح أبا الخيل	من خارج المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠

(ملاحظة: قرر مجلس الإدارة تفويض لجنة المراجعة باعتماد النتائج المالية الأولية الربع سنوية في اجتماعه رقم ٥١٣ وتاريخ ٢٤/٢/٢٠١٩م)

٢- لجنة إدارة المخاطر: وفقاً لما ورد في لائحة الحوكمة تتلخص مهام لجنة إدارة المخاطر في التالي:

- وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
- تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.
- التأكد من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة.
- الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة؛ وذلك لتحديد أوجه القصور بها.
- إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري (من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال).
- إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة.
- تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.
- ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.
- مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة.
- التأكد من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.
- التأكد من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.
- مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.

الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (٢) اجتماع خلال عام ٢٠١٩م		نسبة الحضور
		٢٤ أبريل	٢٧ أكتوبر	
المهندس / معتر قصي العزاوي	غير تنفيذي	✓	✓	100%
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	غير تنفيذي	✓	✓	100%
الأستاذ / نايف مسند المسند	من خارج المجلس	✓	X	50%

- ٣- لجنة المكافآت والترشيحات: وفقاً لما ورد في لائحة الحوكمة تتلخص مهام لجنة المكافآت والترشيحات في التالي:
- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
 - التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
 - دراسة الموضوعات التي تُحال إليها من مجلس الإدارة، واتخاذ القرارات إذا فوض مجلس الإدارة للجنة ذلك.
 - اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
 - التوصية لمجلس الإدارة بترشيح الأعضاء وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالامانة.
 - المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
 - مراجعة هيكل مجلس الإدارة 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.
 - تقترح اللجنة لمجلس الإدارة الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً.
 - تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة وإقترح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (٤) اجتماعات خلال عام ٢٠١٩م				نسبة الحضور
		٣ فبراير	٣ أبريل	١ سبتمبر	٣ سبتمبر	
المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	مستقل	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
الأستاذ / عادل محمد الزيد	من خارج المجلس	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠

٤- لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية: وفقاً لما ورد في لائحة الحوكمة تلخص مهام لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية في التالي :

- وضع قواعد حوكمة خاصة بالشركة (لائحة الحوكمة)، ومراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها وتعديلها عند الحاجة واعتمادها من مجلس الإدارة.
- التحقق من التزام الشركة بقواعد الحوكمة.
- مراجعة قواعد الحوكمة بالشركة وتحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات.
- مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة.
- الرفع لمجلس الإدارة للإطلاع دوماً على التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات، وتزويد مجلس الإدارة سنوياً على الأقل بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.
- مراجعة موضوعات إدارة الموارد البشرية بما فيها سياسات وإجراءات الموارد البشرية، هيكل الشركة، ونسب السعودة في الشركة بما يتفق مع أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبرنامح نطاقات.
- وضع برنامج تعريفي لأعضاء المجلس الجدد يتضمن جميع المجالات المهمة وذات الصلة بطبيعة أعمال الشركة.
- وضع البرامج وتحديد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي ومتابعة تنفيذها وفقاً لتفويض مجلس الإدارة.
- الإقتراح لمجلس الإدارة بسياسة تكفل إقامة التوازن بين أهداف الشركة والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، وعرضها على الجمعية العامة.
- وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.
- الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وثقيفهم بها.
- الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة.
- إعداد أسس ومعايير المسؤولية الاجتماعية للشركة.
- إعداد خطة تنفيذية وميزانية تقديرية لبرامح المسؤولية الاجتماعية.

الاسم	طبيعة العضوية	٣ فبراير	٣ أبريل	١ سبتمبر	٣ سبتمبر ٢٠١٩م	نسبة الحضور
المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	مستقل	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
الأستاذ / عادل محمد الزيد	من خارج المجلس	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠

سابعاً: الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة

أعدت لجنة المكافآت والترشيحات واعتمدت نموذجاً لتقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة فقط داخلياً دون الاستعانة بجهة خارجية وذلك منذ العام ٢٠١٦ م حيث شارك أعضاء المجلس في عملية التقييم من خلال الإدلاء بآراءهم، حيث يتم تحليل نتائج التقييم بإشراف لجنة المكافآت والترشيحات ثم رفع التوصيات لمجلس الإدارة، ولم يتم الاستعانة بجهة خارجية لعملية التقييم.

ثامناً: الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية

أعدت لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة سياسة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس وكبار التنفيذيين وتم اعتمادها من الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٣ ديسمبر ٢٠١٧ م، دون الإخلال بأحكام نظام الشركات ونظام هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية ونظام الشركة الأساس، يراعى في سياسة المكافآت ما يلي:

١- انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها، وانسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة، وأن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على تطور الشركة وتمييزها على المدى الطويل، كما تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء مع الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات، وتستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.

٢- الإفصاح بدقة وشفافية وتفصيل في تقرير مجلس الإدارة عن المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية بصورة مباشرة أو غير مباشرة دون إخفاء أو تضليل، سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا، أيًا كانت طبيعتها واسمها.

٣- يتم الالتزام في تحديد المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية بما ورد بسياسة المكافآت المعمول بها والمعتمدة في الشركة بحيث لا يكون هناك أي انحراف جوهري في تحديد تلك المكافآت عما ورد في تلك السياسة من ضوابط وشروط لاستحقاق المكافأة السنوية.

٤- تفاصيل مكافآت و تعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان وخمسة من كبار التنفيذيين سيتم توضيحها في الجداول التالية:

تقرير مجلس الإدارة

أ- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

المكافآت المتغيرة										المكافآت الثابتة										الاسم
المصروفات (تفصل - إقامة)	المجموع الكلبي	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	قيمة الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس	بدل الحضور في الشركات التابعة واللجان	مكافأة العضوية في الشركات التابعة واللجان	جلسات اللجان المتبقية	مجموع بدل حضور	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين (مكافأة سنوية)				
أولاً: الأعضاء المستقلين																				
١٥,٠٠٠	٤٢٩,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٤٢٩,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	-	-	٩,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	الدكتور/ إبراهيم سليمان الراجحي				
-	٢١٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٢١٥,٠٠٠	-	-	-	-	١٥,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	الدكتور/ سامي محسن باروم				
١٥,٠٠٠	٢٤٤,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٢٤٤,٠٠٠	-	-	-	٢٤,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان				
-	٢١٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٢١٥,٠٠٠	-	-	-	-	١٥,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	معالي المهندس/عبدالله محمد نور رحيمي				
٣٠,٠٠٠	١,٠٣٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	١,٠٣٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	-	-	٣٣,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	المجموع				
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																				
٥,٠٠٠	٣٥٩,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٣٥٩,٠٠٠	-	٢٤,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	-	١٥,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	الأستاذ/ سعود عبد العزيز السلیمان				
١٢,٠٠٠	٢٢٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٢٢٨,٠٠٠	-	-	-	٩,٠٠٠	١٩,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	الأستاذ/ عبد اللطيف علي السيف				
٦٢,٧٠٠	٤٠٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٤٠٨,٠٠٠	-	٣٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٣٨,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	المهندس / معتز قصبي العزاوي				
٢٤,٠٠٠	٣٢٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٣٢٨,٠٠٠	-	٢٤,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	الأستاذ/ تركي عبد الله الراجحي				
٤٦,٤٢٩	٣٣٤,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٣٣٤,٠٠٠	-	٢٧,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	الأستاذ/ فهد عبد الله العيسى				
١٥٠,١٢٩	١,٦٥٧,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	١,٦٥٧,٠٠٠	-	١٠٥,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠	٩٨,٠٠٠	٩٤,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	المجموع				

- ملاحظة ١: يتم صرف مكافآت ٢٠١٩م بعد اعتماد الجمعية العامة لتوصية مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- ملاحظة ٢: تم تشكيل لجنة داخلية للمشاريع مكونة من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة يتقاضى أعضاها بدل حضور فقط قدره ٣٠٠٠ ريال سعودي للجلسة الواحدة.
- ملاحظة ٣: لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أية مزايا عينية أو مكافآت عن أية أعمال فنية أو إدارية أو إستشارية.
- ملاحظة ٤: يحصل عضو مجلس الإدارة الذي يمثل الشركة في مجالس إدارات الشركات التابعة والزميلة على مبلغ وقدره ٦٠,٠٠٠ ريال سعودي سنوياً.
- ملاحظة ٥: يحصل عضو اللجان من خارج مجلس الإدارة على مبلغ وقدره ٦٠,٠٠٠ ريال سعودي، ويحد أقصى ١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي عند المشاركة في أكثر من لجنة سنوياً.
- ملاحظة ٦: يحصل عضو لجنة المراجعة على مبلغ وقدره ١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي لا تتدرج ضمن سقف الحد الأعلى للمكافآت البالغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي حسب النظام.

ب- مكافآت كبار التنفيذيين

المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة							
المجموع الكلبي	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	أسهم ممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	أرباح	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب
٧,٤٠٨,٠٥٤	٢,٠٢٩,٣٩٨	٥,٣٧٨,٦٥٦	-	-	-	-	٣٩٢,٠١٣	-	٤,٩٨٦,٦٤٣	١,٤٨٢,٤٩٠	-	٣,٥٠٤,١٥٣

خمسة من كبار التنفيذيين

ج- مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	الاسم
أعضاء لجنة المراجعة (تم تحديد مكافآت أعضاء لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة غير العادية السابعة المنعقدة بتاريخ ١٨ أبريل ٢٠١٧ م)			
١٢٤,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	المهندس / معتر قصي العزاوي
١٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	الأستاذ / فهد عبد الله العيسى
١١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	الأستاذ / عبد العزيز صالح أبا الخيل
٣٦١,٠٠٠	٦١,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	المجموع
أعضاء لجنة إدارة المخاطر			
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠	المهندس / معتر قصي العزاوي
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠	الأستاذ / فهد عبد الله العيسى
٦٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	الأستاذ / نايف مسند المسند
٧٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠	المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان
١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠	الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي
٦٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	الأستاذ / عادل محمد الزيد
٨٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	المجموع
أعضاء لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية			
١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠	المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان
١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠	الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي
٦٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	الأستاذ / عادل محمد الزيد
٨٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	المجموع

تاسعاً: أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية

لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.

عاشراً: نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

1- النتائج التي توصل إليها مجلس الإدارة من خلال مراجعته السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة

الأمر الذي ترمي اللجنة أهمية الإطلاع عليها، ويقوم مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل للجنة القيام بمهامها. يهدف نظام الرقابة الداخلية إلى ضمان تحقيق أهداف الشركة بفعالية وكفاءة، ويشمل إصدار تقارير مالية موثوق بها، والامتثال للأنظمة واللوائح والسياسات، كما يلعب النظام الرقابي دوراً هاماً في كشف ومنع التجاوزات وحماية الموارد، وإدارة الشركة مسؤولة عن إعداد إجراءات رقابية تفصيلية تعطي تأكيدات مقبولة لتفادي الأخطاء الجوهرية والخسائر التي قد تنتج عنها.

إن وجود نظام رقابة داخلية فعال، هو أحد المسؤوليات الرئيسية المناطة بمجلس الإدارة، وتمثل المهمة الأساسية للجنة المراجعة في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفعالية، وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تطوير النظام بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة، ويحق للجنة المراجعة وبدون أي قيود الإطلاع على كافة المعلومات والبيانات والتقارير والسجلات، والمراسلات أو غير ذلك من

2- الرأي الذي توصلت إليه لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

تقوم لجنة المراجعة بشكل مستمر بمراجعة التقارير الدورية التي يعدها المراجعين الداخليين والخارجيين وتقارير الجهات الرقابية الخارجية التي تعمل الشركة تحت مظلتها، وبناءً على ما أظهرته نتائج المراجعة فإن النظام الرقابي في الشركة قد حقق العديد من التحسينات في إجراءات الرقابة المختلفة في الشركة خلال العام، وستواصل الشركة تحت إشراف لجنة المراجعة أعمال التقييم والمراجعة الدورية للنظام الرقابي لضمان تحقيق أهداف الرقابة الداخلية من تحسين وزيادة فعالية كفاءة العمليات مع الإلتزام بكافة القوانين والأنظمة ذات العلاقة، وبشكل عام فإن نظام الرقابة الداخلية بالشركة قدم تأكيداً معقولاً بأن الأهداف المرجوة منه يتم تحقيقها.

الحادي عشر: توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة

لا يوجد أي توصية من لجنة المراجعة بذلك لوجود مراجع داخلي بالشركة.

الثاني عشر : توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو أو تعيين المراجع الداخلي
لا يوجد أي تعارض أو رفض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة.

الثالث عشر : تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة خلال عام ٢٠١٩م

واصلت الشركة خلال عام ٢٠١٩ م تبني وتنفيذ برامج موجهة لتنمية المجتمع المحلي سعياً منها في إحداث نقلة نوعية ومستدامة في حياة الفرد والمجتمع بما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠م ، وقد بلغ عدد البرامج والمبادرات والمناسبات التي تم تنفيذها في عام ٢٠١٩م (٤٩) حيث ركزت الشركة عام ٢٠١٩م على تنفيذ عدد من البرامج منها :

١- التمكين :

عبر برامج التدريب والتأهيل خاصة لذوي الدخل المحدود لتهيئة الشباب والفتيات لسوق العمل، وذلك عبر دورات تدريبية لصل مواهبهم وتمكينهم من الأدوات والمهارات التي تساعد في رسم مستقبلهم، ومن هذه البرامج (برنامج تشغيل المقاصف المدرسية للسيدات – برنامج صيانة الجوالا للفتيات).

٣- التدريب الصيفي :

تبنت الشركة برامج تدريب الطلاب والطالبات خلال العطلة الصيفية من أجل استثمار فترة العطلة الصيفية بما هو مفيد ونافع كتحسين اللغة الانجليزية وتعليم مهارات حياتية وتطويرية للجنسين وقد طبق البرنامج في مركزي (مستورة والأبواء التابعين لمحافظة رابغ).

٢- ذوي الاحتياجات الخاصة :

كما حرصت الشركة خلال عام ٢٠١٩م على دعم الجمعيات التي تعتنى بهذه الشريحة عبر برامج تهدف لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع ، ومن هذه الجمعيات (مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة – أكاديمية التوحد الرائدة – مركز بادغيش للرعاية والتأهيل) .



رعاية وتشجيع جمعية ساند لمرضى سرطان الأطفال



رعاية مهرجان المملكة بألوان العالم بمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة



٤- المشاركة بالأيام العالمية :

لزيادة الوعي المجتمعي ونشر هذه التوعية لغالبية شرائح المجتمع رعت الشركة اليوم العالمي للدفاع المدني وأسبوع المرور العربي ويوم الإعاقة العالمي.

٥- تنمية المراكز والقرى :

حرصت الشركة كذلك على دعم التنمية في مراكز وقرى محافظة رابغ من خلال الترفيهية والثقافة المجتمعية كإقامة مهرجان مركز حجر للتمور الترفيهي (أحد مراكز محافظة رابغ).

٦- برامج مخصصة لأسر الموظفين :

قدمت الشركة العديد من البرامج التدريبية والترفيهية لأسر موظفي الشركة مما ينعكس على زيادة إنتاجية الموظفين، وستواصل الشركة سعيها لخدمة المجتمع ، لتصنع تأثيراً يساهم في تقديم مبادرات لتطور المجتمع معرفياً واقتصادياً .



الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ٨٩



حفلة تكريم منسوبي شركة الأسمنت العربية

الرابع عشر: بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات :

م	الاسم	سجل الحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة م٢٠١٩/٠٤/٠٧
١	الدكتور/ إبراهيم سليمان الراجحي	✓
٢	الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان	✓
٣	الدكتور/ سامي محسن باروم	✓
٤	المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	✓
٥	المهندس / معتز قصي العزاوي	✓
٦	الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	✓
٧	الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	✓
٨	معالى المهندس / عبد الله محمد نور رحيمي	✓
٩	الاستاذ / عبد اللطيف علي السيف	✓

الخامس عشر: وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة والزميلة

إن نشاط شركة الأسمنت العربية وشركاتها التابعة (الشركة) هو إنتاج الكلنكر والأسمنت ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها والإتجار بها، ولها في سبيل تحقيق هذا الغرض أن تُبرم كافة أنواع العقود في العقار والمنقول وأن تدخل في أي نوع من الاتفاقيات الأخرى في حدود ما تقرره الأنظمة السارية، حسب النظام الأساسي.

١- شركة الأسمنت العربية (عمليات الشركة بالمملكة العربية السعودية) :

بلغ إجمالي إنتاج الشركة لعام ٢٠١٩م ما مقداره ٢,٢ مليون طن من الأسمنت مقارنة بـ ٢,٨ مليون طن عام ٢٠١٨م أي بانخفاض قدره ٠,٦ مليون طن ونسبة ٢١,٤٪. كما بلغ إنتاج الكلنكر لعام ٢٠١٩م ما مقداره ٣,٥ مليون طن مقارنة بـ ٣,٨ مليون طن عام ٢٠١٨م بانخفاض قدره ٠,٣ مليون طن ونسبة ٧,٩٪، وبلغت إجمالي مبيعات الشركة من الكلنكر والأسمنت بنهاية ديسمبر ٢٠١٩م ما قيمته ٤٨٥ مليون ريال مقابل ٣٦٤,٢ مليون ريال عام ٢٠١٨م بنسبة ارتفاع ٣٣,٢٪ وذلك بسبب تحسن متوسط أسعار بيع المنتجات مقارنة بالعام السابق ٢٠١٨م.

٢- شركة أسمنت العربية البحرين القابضة (مملكة البحرين) – شركة تابعة:

بتاريخ ٥ نوفمبر ٢٠٠٧ م، تم تأسيس شركة أسمنت العربية البحرين القابضة في مملكة البحرين لغرض إدارة الشركات التابعة لها واستثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية وتملك العقارات والمنقولات اللازمة؛ لمباشرة نشاطها وتقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها. تمتلك شركة الأسمنت العربية نسبة ١٠٠٪ من شركة أسمنت العربية البحرين القابضة، بينما تمتلك شركة أسمنت العربية البحرين القابضة نسبة ٨٦,٧٤٪ من شركة أسمنت القطرانة و ٣٦,٦٧٪ من شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية.

٣- شركة أسمنت القطرانة (المملكة الأردنية الهاشمية) – شركة تابعة:

بلغ حجم إنتاج الشركة من الكلنكر ٠,٥٦ مليون طن في عام ٢٠١٩م، في حين بلغت كمية إنتاج الأسمنت لنفس الفترة ٠,٨ مليون طن وبلغت إجمالي مبيعات الشركة من الكلنكر والأسمنت بنهاية ديسمبر ٢٠١٩م ما قيمته ٢٩٧,٤ مليون ريال مقابل ٢٣٦,٩ مليون ريال عام ٢٠١٨م بنسبة ارتفاع ٢٥,٥٪ وذلك بسبب تحسن متوسط أسعار بيع المنتجات مقارنة بالعام السابق ٢٠١٨ م ، وبلغت حصة شركة الأسمنت العربية من أرباح شركة أسمنت القطرانة ٢٥,١ مليون ريال بنهاية عام ٢٠١٩م ، علماً أن شركة أسمنت القطرانة حققت صافي أرباح بلغت ٢٨,٩ مليون ريال خلال عام ٢٠١٩م مقابل صافي خسائر ٧٦,٣ مليون ريال للعام ٢٠١٨م.

٤- شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية (المملكة الأردنية الهاشمية) – شركة زميلة:

حققت الشركة خسائر نتيجة الظروف التشغيلية الصعبة، وشدة المنافسة التي يمر بها السوق الأردني، حيث بلغت قيمة إجمالي مبيعات الشركة ١٦٣,٧ مليون ريال بنهاية ديسمبر ٢٠١٩م، وصافي خسائر لنفس الفترة حوالي ١٨,٩ مليون ريال. وبالتالي فقد بلغت حصة شركة الأسمنت العربية من صافي خسائر الشركة الزميلة ٦,٩ مليون ريال، حيث تملك شركة الأسمنت العربية ٣٦,٦٧٪ من الشركة. أما بخصوص حصة الشركة السوقية ، فإن الشركة ما زالت في المركز الثاني على الرغم من تقرب الفارق من الشركة المنافسة الأولى في السوق الأردني.

٥- شركة منتجات صناعة الأسمنت المحدودة المملكة العربية السعودية – شركة زميلة :

تتقاسم شركة الأسمنت العربية مع شركة أسمنت اليمامة، وشركة الأسمنت السعودية الملكية في شركة منتجات صناعة الأسمنت المحدودة والتمثيل في مجلس المديرين بالتساوي. وتملك الشركة مصنع واحد لإنتاج الأكياس الخاصة بتعبئة الأسمنت، والأكياس الخاصة بتعبئة المنتجات البتروكيميائية مثل الأسمدة، ويقع المصنع في مدينة جدة، مع وجود مشروع قائم لانتقاله في النصف الأول من عام ٢٠٢٠م وبشكل تدريجي إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. بلغت مبيعات الشركة ١٣٥,٩ مليون ريال بنهاية عام ٢٠١٩م مقابل ١١٥,١ مليون ريال في عام ٢٠١٨م، وبلغت حصة شركة الأسمنت العربية في صافي أرباح الشركة لنفس الفترة ٠,٣ مليون ريال مقابل ٠,٤ مليون ريال في العام ٢٠١٨م بانخفاض قدره ٢٥٪.

تأثير هذه الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج على النحو التالي:

النسبة	إيرادات النشاط	
٪ 100	٧٨١,٩٧٠	النشاط (إنتاج وبيع الأسمنت)
٪ 100	٧٨١,٩٧٠	الإجمالي

وصف الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة والزميلة

النشاط (١): شركة أسمنت القطرانة - المملكة الأردنية الهاشمية

النشاط (٢): شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية - المملكة الأردنية الهاشمية

النشاط (٣): شركة منتجات صناعة الأسمنت المحدودة - المملكة العربية السعودية

تأثير هذه الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة والزميلة في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج على النحو التالي:

النسبة	إيرادات النشاط	
٪ ٤٩,٨	٢٩٦,٩٧٣	نشاط (١) إنتاج وبيع الأسمنت
٪ ٢٧,٤	١٦٣,٧١٩	نشاط (٢) إنتاج الخرسانة الجاهزة
٪ ٢٢,٨	١٣٥,٨٧٠	نشاط (٣) تصنيع منتجات الأسمنت
٪ 100	٥٩٦,٥٦٢	الإجمالي

السادس عشر: وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة:

تدرس الشركة حالياً المتغيرات في بيئة العمل التي تحيط بقطاع صناعة الاسمنت لكي تتفاعل بشكل سريع مع أي فرص قد تسهم في تنمية الشركة على المدى الطويل أو أي مخاطر قد تؤثر سلباً على عمل الشركة لكي تحد أو تمنع من تأثيرها عليها. وتعكف إدارة شركة الأسمنت العربية على تطبيق ما من شأنه تعزيز المكانة الرائدة للشركة في سوقها المحلي والنمو من خلال خلق ميزة تنافسية في السوق السعودي. تتضمن الخطة المستقبلية بشكلها العام للشركة الأهداف التالية:

- استكمال مشروع انشاء عدد (٢) طواحين أسمنت وبطاقة تصميمية اجمالية ٧٠٠ طن/ساعة حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م بنسبة ٩٩,٤٪.
- بناء علاقات إستراتيجية مع العملاء بهدف النمو في مجال صناعة وتسويق الكلنكر والأسمنت.
- تسويق أنواع مختلفة من الاسمنت والتوعية بالاستخدامات المناسبة لكل نوع.
- العمل على ما من شأنه رفع الكفاءة التشغيلية والحصة السوقية في الشركة التابعة وتحقيق ربح مستدام.
- العمل على دراسة البدائل المتاحة والاقتصادية للوقود البديل والآثار المالية والبيئية اللوجستية المترتبة عليها.
- تواصل الشركة جهودها في رفع القدرة الإنتاجية لخطوط الإنتاج إلى مستويات قياسية جديدة مع المحافظة على سلامة المعدات واعتماديتها.
- التوسع في أسواق التصدير الخارجية لبيع منتج الكلنكر والأسمنت في الأسواق ذات العوائد الإيجابية.

السابع عشر: المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها
تتركز المخاطر التي تواجه الشركة في التالي:

أ- مخاطر مالية:

أ-مخاطر السوق

مخاطر السوق هي مخاطر القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للأدوات المالية التي قد تتذبذب بسبب التغيرات في أسعار السوق. تتكون مخاطر السوق من ثلاثة أنواع من المخاطر وهي: مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر العملات، ومخاطر الأسعار الأخرى.

ب-مخاطر العملات الأجنبية

تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية. إن المجموعة غير معرضة بشكل جوهري لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية خلال دورة أعمالها العادية، نظراً لأن تعاملات المجموعة الجوهريّة خلال السنة تمت بالريال السعودي والدولار الأمريكي والدينار الأردني، وحيث أن سعر صرف الريال السعودي مثبت مقابل الدولار الأمريكي فإنه ليست هناك مخاطر هامة مرتبطة بالتعاملات والأرصدة المقيمة بالدولار الأمريكي.

ج-مخاطر الائتمان

تتمثل مخاطر الائتمان في عدم مقدرة أحد أطراف الأداة المالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. تنشأ مخاطر التركيز عندما يكون هناك عدة أطراف ذات أنشطة متشابهة أو تمارس أنشطتها في نفس المناطق الجغرافية أو لديهم سمات إقتصادية متشابهة تمنعهم من الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية. ولحد من المخاطر الائتمانية قامت المجموعة بتطبيق إجراءات موافقة نظامية للحدود الائتمانية الممنوحة لعملائها والتي تعتمد على التقييم الشامل للعملاء ومعدلات السداد السابقة.

كذلك تقوم الإدارة بالإستمرار في مراقبة مخاطر الائتمان المتعلقة بعملائها وتكوين مخصص للأرصدة المشكوك في تحصيلها. يتم مراقبة أرصدة العملاء القائمة بإستمرار. ويتم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. تستحق الذمم التجارية المدينة والأخرى بشكل رئيسي من عملاء في السوق المحلية ومعظم ارصدة العملاء مضمونه بخطابات ضمان بنكية سارية لدى بنوك محلية عالية التصنيف الائتماني. وقد تم إظهار الذمم التجارية المدينة ومدينون اخرون بقيمتها القابلة للإسترداد المقدرة.

د-مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجهها منشأة ما في توفير الأموال للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالأدوات المالية. يمكن أن تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع موجودات مالية ما بسرعة وبمبلغ يقارب قيمتها العادلة. يتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق مراقبة السيولة بصورة مستمرة والتأكد من وجود الموارد المالية الكافية. قد ينشأ التركيز في مخاطر السيولة من شروط سداد الالتزامات المالية أو مصادر التمويل والقروض أو الإعتماد على سوق محدد للحصول على موجودات سائلة.

٢-مخاطر توفر موارد التشغيل : تعمل الشركة دائماً لضمان توفر المواد الخام اللازمة ومصادر الطاقة الضرورية لتحقيق النتائج التشغيلية حسب الخطط الموضوعية.

٣- مخاطر المنافسة : احتمالية تأثر إيرادات الشركة نتيجة دخول طاقات إنتاجية جديدة إلى الأسواق وخاصة المنطقة الغربية وتذبذب مستوى العرض والطلب وشدة المنافسة.

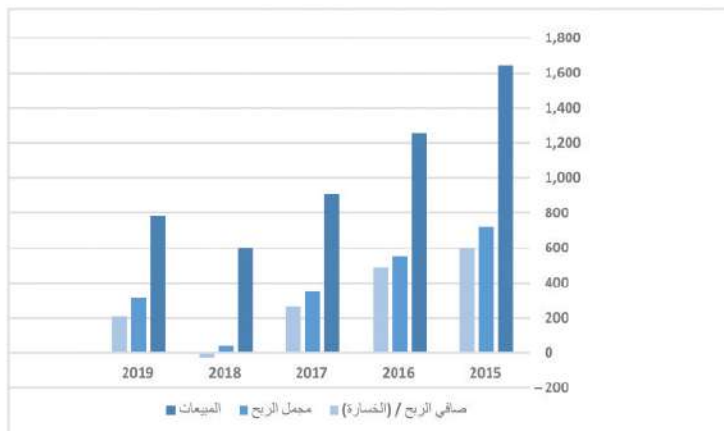
٤- المخاطر المتعلقة بأسعار منتجات الطاقة : حيث يستهلك نشاط تصنيع الاسمنت كميات كبيرة من منتجات الطاقة والتي تمثل جزءاً كبيراً من تكاليف إنتاج وبناءً على ذلك، فإن أي ارتفاع محتمل في أسعار زيت الوقود الثقيل سيكون له تأثير سلبي جوهري على النتائج التشغيلية للشركة.

٥- مخاطر قد تواجه شركة أسمنت القطرانة بالأردن، وأهم هذه المخاطر التي قد تواجهها هي :

- مخاطر المواد الخام.
- مخاطر الوقود.
- مخاطر العمالة.
- تذبذب مستوى العرض والطلب وكذلك أسعار البيع.
- مخاطر تذبذب سعر صرف العملة المحلية بالدينار الأردني مقابل الريال السعودي والأثر المترتب على قيمة استثمار شركة الأسمنت العربية في شركة أسمنت القطرانة.

٦- مخاطر اختراق أنظمة المعلومات والتطبيقات : تعمل الشركة دائماً على زيادة الأمن المعلوماتي والتقني بشكل مستمر ومتجدد، وتهتم بإجراء تحديثات مستمرة لحماية بيانات الشركة من الجرائم التقنية التي لا تتوقف عن تطوير أساليبها، وتقوم الشركة بصفة مستمرة بمراجعة أنظمة الأمن التقني وتحديثها بما في ذلك جميع الجدر النارية والمقسمات وبرامج محاربة الفيروسات، لضمان وجود قدر كافي من الحماية والأمن المعلوماتي.

الثامن عشر: خلاصة على شكل رسم بياني وجدول لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة



تقرير مجلس الإدارة

١- مقارنة نتائج الأعمال:

(ألف ريال سعودي)					البيان
٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	
١,٦٤٢,٥٥٩	١,٢٥٦,٨٩٩	٩٠٥,٧٤٨	٦٠٠,٧٢٥	٧٨١,٩٧٠	المبيعات
(٩١٨,٩٨٢)	(٧٠٥,٣٣٤)	(٥٥٦,٢٧٩)	(٥٦٢,٨٨٦)	(٤٦٦,٢٦٠)	تكاليف المبيعات
٧٢٣,٦٠٠	٥٥١,٥٦٥	٣٤٩,٤٧١	٣٧,٨٣٩	٣١٥,٧١٠	مجموع الربح
٦٠٠,١٣٨	٤٨٩,٦٢٥	٢٦٢,٧٢٠	(٢٦,٢٦٨)	٢٠٨,٧١٦	صافي الربح / (الخسارة)

٢- مقارنة الأصول والخصوم:

(ألف ريال سعودي)					البيان
٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	
١,١٥٠,٧٦٥	٩٨٣,٢٧٤	١,١٤٠,١٥٨	٨٨٧,٤٦٠	٩٦٥,١١٠	الأصول المتداولة
٢,٧٤٣,٥٨٦	٢,٨٣٣,١٦١	٢,٧٩٣,٩٨٣	٢,٦٩٨,٦١٩	٢,٦٨١,٨١٤	الأصول غير المتداولة
٣,٨٩٤,٣٥١	٣,٨١٦,٤٣٥	٣,٣٩٤,١٤١	٣,٥٨٦,٠٧٩	٣,٦٤٦,٩٢٤	إجمالي الأصول
٥٠٣,١٧٨	٢٧٧,٨٣٩	٢٨٩,٨٢٤	٢٤٠,١١٤	٣٠١,٢٢٠	الخصوم المتداولة
١٥١,١٤٦	٢١٤,٠٨٢	٦١٤,٢٠٩	٤٨٣,٧٤٩	٣٨٧,٩٧٦	الخصوم غير المتداولة
٣,٢٤٠,٠٢٧	٣,٣٢٤,٥١٤	٣,٠٣٠,١٠٨	٢,٨٦٢,٢٦٦	٢,٩٥٧,٧٢٨	حقوق المساهمين
٣,٨٩٤,٣٥١	٣,٨١٦,٤٣٥	٣,٩٣٤,١٤١	٣,٥٨٦,٠٧٩	٣,٦٤٦,٩٢٤	إجمالي الخصوم وحقوق الملكية

التاسع عشر: تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات شركة الأسمنت العربية وشركاتها التابعة والزميلة (ألف ريال سعودي)

١- التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات شركة الأسمنت العربية

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة				السنة
المجموع	المنطقة الجغرافية (٢)	المنطقة الجغرافية (١)	إجمالي الإيرادات	
٤٨٤,٩٩٧	-	المملكة العربية السعودية	٤٨٤,٩٩٧	٢٠١٩ م

٢- التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة)

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة التابعة				السنة
المجموع	المنطقة الجغرافية (٢)	المنطقة الجغرافية (١)	إجمالي الإيرادات	
٢٩٦,٩٧٣	-	المملكة الأردنية الهاشمية	٢٩٦,٩٧٣	٢٠١٩ م

٣- التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية (شركة زميلة)

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات شركة الباطون الجاهز

السنة	إجمالي الإيرادات	المنطقة الجغرافية (أ)	المنطقة الجغرافية (ب)	المجموع
٢٠١٩ م	١٦٣,٧١٩	المملكة الأردنية الهاشمية	-	١٦٣,٧١٩

٤- التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات شركة منتجات صناعة الأسمنت المحدودة (شركة زميلة)

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات شركة منتجات صناعة الأسمنت

السنة	إجمالي الإيرادات	المنطقة الجغرافية (أ)	المنطقة الجغرافية (ب)	المجموع
٢٠١٩ م	١٣٥,٨٧٠	محلي (٩٠٪)	تصدير (١٠٪)	١٣٥,٨٧٠

العشرون: إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة الحالية مقارنة بالعام المالي ٢٠١٨م (ألف ريال سعودي)

البيان	٢٠١٩م	٢٠١٨م	التغيرات	نسبة التغير
المبيعات/ الإيرادات	٧٨١,٩٧٠	٦٠٠,٧٢٥	١٨١,٢٤٥	٪٣٠,٢
تكلفة المبيعات / الإيرادات (٤٦٦,٢٦٠)	(٤٦٦,٢٦٠)	(٥٦٢,٨٨٦)	(٩٦,٦٢٦)	(٪١٧,٢)
مجموع الربح	٣١٥,٧١٠	٣٧,٨٣٩	٢٢٧,٨٧١	٪٥٩٦,٦
إيرادات تشغيلية - أخرى	-	-	-	-
مصروفات تشغيلية - أخرى	(٧٠,١٤٥)	(٦٧,٨٦٢)	(١٠,٧٩٧)	(٪٨٩,٦)
الربح (الخسارة) التشغيلي	٣٠٨,٦٤٥	(٣٠,٠٢٣)	٣٣٨,٦٦٨	٪١١٢٨

يعود سبب تحقيق صافي ربح عن عام ٢٠١٩م مقارنة بتحقيق خسارة عن العام الماضي وبنسبة ارتفاع ٨٩٦,٦ ٪ نتيجة ارتفاع قيمة المبيعات بسبب ارتفاع متوسط سعر البيع وفقاً لأسعار البيع السائدة في السوق السعودي والأردني وانخفاض تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية والادارية للشركة، وتحسن نتائج الشركة التابعة في الأردن، بالرغم من انخفاض كمية المبيعات وخسائر الشركة الزميلة في الأردن وارتفاع مخصص الزكاة الشرعية وضريبة الدخل وانخفاض الإيرادات الأخرى.

الحادي والعشرون: إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

لا يوجد أي فروقات أو اختلافات عن معايير المحاسبة المطبقة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تتطلب الافصاح، حيث تم إعداد سجلات الشركة بالشكل الصحيح حسب المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

الثاني والعشرون : بيان مفصل بأسماء الشركات التابعة والزميلة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي والدولة المحل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها

اسم الشركة التابعة / الشقيقة	رأس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطها الرئيس	الدول المحل الرئيس لعملياتها	الدولة محل التأسيس
شركة أسمنت القطرانة	٤٨٠,٣٠٠	٪٨١,٧٤	إنتاج الأسمنت	الأردن	الأردن
شركة منتجات صناعة الأسمنت المحدودة	١٨,٠٠٠	٪٣٣,٣٣	إنتاج أكياس الأسمنت	السعودية	السعودية
شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية	١٣٢,٥٠٠	٪٣٦,٦٧	إنتاج الخرسانة الجاهزة	الأردن	الأردن
شركة أسمنت العربية البحرين القابضة	٥,٠٠٠	٪١٠٠	شركة قابضة	البحرين	البحرين

الثالث والعشرون: تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة وزميلة

اسم الشركة التابعة	عدد الأسهم / الحصص المصدرة	عدد الأسهم / الحصص المملوكة	نوع الشركة
شركة أسمنت القطرانة	٩٠,٦٢٤,٠٠٠ سهم	٧٨,٦٠٧,٢٥٨ سهم	مساهمة خاصة مغلقة
شركة منتجات صناعة الأسمنت المحدودة	١٨,٠٠٠,٠٠٠ حصة	٦,٠٠٠,٠٠٠ حصة	ذات مسؤولية محدودة
شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية	٢٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم	٩,١٦٧,٥٠٠ سهم	مساهمة عامة مدرجة
شركة أسمنت العربية البحرين القابضة	ملكية ٪١٠٠	ملكية ٪١٠٠	قابضة

الرابع والعشرون: وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم

حققت الشركة خلال عام ٢٠١٩م ربحاً تشغيلياً يُقدر بـ ٣٠٨,٦ مليون ريال مقابل خسارة تشغيلية تقدر بـ ٣٠ مليون ريال عام ٢٠١٨م، أي بارتفاع نسبته ١١٢٨٪ كما بلغ صافي الربح بعد خصم الزكاة الشرعية ٢٠٨,٧ مليون ريال مقابل صافي خسارة ٢٦,٢ مليون ريال عام ٢٠١٨م بنسبة ارتفاع ٨٩٦,٥٪.

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً وفقاً للمادة (٥١) من النظام الأساسي للشركة على الوجه التالي:

١. يجنب ١٠٪ من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.
٢. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية.
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 قائماً من هذه المؤسسات.
٤. يوزع من الباقي بعد ذلك أرباحاً على المساهمين، كما يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع أرباح على المساهمين من رصيد الأرباح المبقاة.

(ألف ريال سعودي)

إجمالي الأرباح	نسب الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة	نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة		النسبة الإجمالي (ألف ريال سعودي)
		٢٠١٩/٨/١	٢٠١٩/٤/٧	
٢٧٥,٠٠٠	٪ ١٠	٧٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٪ ٢٧,٥

الخامس والعشرون : وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وأقربائهم وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وأقربائهم وكبار التنفيذيين وأقربائهم أبلغوا الشركة بتلك الحقوق أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

السادس والعشرون : وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام ٢٠١٩م		نهاية العام ٢٠١٩م		نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات دين	عدد الأسهم	أدوات دين	
	أعضاء مجلس الإدارة					
١	الدكتور/ إبراهيم سليمان الراجحي	١,٧٠٣	-	١,٧٠٣	-	-
٢	الأستاذ/ سعود عبدالعزيز السلیمان	٤١٩,٢٥٠	-	٤١٩,٢٥٠	-	-
٣	الدكتور/ سامي محسن باروم	١,٢٥٠	-	١,٢٥٠	-	-
٤	الأستاذ/ عيد اللطيف علي السيف (١)	٥,٢٧٤,٤٥٨	-	٣٧٤,٤٥٨	-	٪٩٢,٩٠
٥	معالي المهندس/ عبد الله محمد نور رحيمي	٣,٠٠٠	-	٣,٠٠٠	-	-
٦	المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	٨,٥٠٠	-	٨,٥٠٠	-	-
٧	المهندس / معتز قصي العزاوي	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-
٨	الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	٨٧,٧٩٦	-	٨٧,٧٩٦	-	-
٩	الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-

ملاحظة : هذه الأسهم ملك المؤسسة العامة للتقاعد ولا يملك الأستاذ / عيد اللطيف علي السيف أي سهم من أسهم الشركة.

تقرير مجلس الإدارة

وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

الاسم	بداية العام ٢٠١٩م		نهاية العام ٢٠١٩م		صافي التغيير خلال العام	نسبة التغيير
	عدد الأسهم	أدوات دين	عدد الأسهم	أدوات دين		
لا يوجد						

وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركات التابعة

الاسم	بداية العام ٢٠١٩م		نهاية العام ٢٠١٩م		صافي التغيير خلال العام	نسبة التغيير
	عدد الأسهم	أدوات دين	عدد الأسهم	أدوات دين		
لا يوجد						

السابع والعشرون: المعلومات المتعلقة بقروض الشركة (ألف ريال سعودي)

الجهة المانحة	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقى من القرض	المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة
البنك السعودي البريطاني	٦٢,٨٧٥	٥	(٣١,٤٣٨)	٣١,٤٣٧	٣١,٤٣٧
البنك العربي-الأردن	٤٢٩,٧٤٣	٩	(٤١,٥١٩)	٣٨٨,٢٢٤	٣٨٨,٢٢٤
اجمالي القروض بنهاية العام	٤٩٢,٦١٨	-	(٧٢,٩٥٧)	٤١٩,٦٦١	٤١٩,٦٦١

الثامن والعشرون : وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

لا توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٩م، ولا يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة .

التاسع والعشرون : وصف لأي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

لا يوجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

الثلاثون : وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة، وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.

لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة، وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.

الحادي والثلاثون: عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة (٢٠١٩م)

عقد مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩م عدد (0) اجتماعات وفقاً لما يلي :

عدد الاجتماعات (0)

م	اسم العضو	الاجتماع الاول ٢٤ فبراير	الاجتماع الثاني ٧ ابريل	الاجتماع الثالث ٢١ مايو	الاجتماع الرابع ١٥ سبتمبر	الاجتماع الخامس ١٥ ديسمبر	الإجمالي	نسبة الحضور
١	الدكتور/ إبراهيم سليمان الراجحي	✓	✓	✓	✓	✓	٥ من ٥	٪١٠٠
٢	الأستاذ/ سعود عبد العزيز السلیمان	✓	✓	✓	✓	✓	٥ من ٥	٪١٠٠
٣	الدكتور/ سامي محسن باروم	✓	✓	✓	✓	✓	٥ من ٥	٪١٠٠
٤	معالي المهندس/ عبد الله محمد نور رحيمي	✓	✓	✓	✓	✓	٥ من ٥	٪١٠٠
٥	الأستاذ/ عبد اللطيف علي السيف	✓	✓	✓	✓	✓	٥ من ٥	٪١٠٠
٦	المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	✓	✓	✓	✓	✓	٥ من ٥	٪١٠٠
٧	المهندس / معتز قصي العزاوي	✓	✓	✓	✓	✓	٥ من ٥	٪١٠٠
٨	الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	✓	✓	✓	✓	✓	٥ من ٥	٪١٠٠
٩	الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	✓	✓	✓	✓	✓	٥ من ٥	٪١٠٠

الثاني والثلاثون : عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها خلال عام ٢٠١٩م

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠١٩/١١/٣م	إجراءات الشركة
٢	٢٠١٩/٨/٦م	ملف أرباح
٣	٢٠١٩/٧/٢٨م	أخرى
٤	٢٠١٩/٧/٢٨م	أخرى
٥	٢٠١٩/٤/٨م	ملف أرباح
٦	٢٠١٩/٤/٧م	الجمعية العامة
٧	٢٠١٩/٣/١٧م	أخرى
٨	٢٠١٩/٢/٢٤م	إجراءات الشركة
٩	٢٠١٩/١/٦م	إجراءات الشركة

الثالث والثلاثون : وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة :

لا يوجد أي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.

الرابع والثلاثون : الأعمال أو العقود التي تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم

اسم العضو صاحب المصلحة	طبيعة العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	قيمة العمل أو العقد	شروط العقد أو العمل
1- شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية: (مصلحة غير مباشرة) لممثلي شركة الأسمنت العربية لدى شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية: -عضو مجلس الإدارة – الأستاذ / سعود عبد العزيز السليمان. -عضو مجلس الإدارة المهندس / معتز قصي العزاوي.	شراء أسمنت	سنة قابلة للتجديد ما لم يتفق الطرفين على غير ذلك	٩٣,٣١٢,٠٠٠ ريال	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية
٢- شركة منتجات صناعة الأسمنت المحدودة: (مصلحة غير مباشرة) لممثل شركة الأسمنت العربية لدى شركة منتجات صناعة الاسمنت المحدودة: -الرئيس التنفيذي د.بدر أسامة جوهري. (عضو مجلس المديرين)	بيع أكياس أسمنت	سنة قابلة للتجديد ما لم يتفق الطرفين على غير ذلك	٩,٠٩٦,٠٠٠ ريال	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية

الخامس والثلاثون : بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

السادس والثلاثون : بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

السابع والثلاثون : بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية مع وصف موجز لها وبيان أسبابها

الزكاة: تخضع الشركة لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية. ويتم تسجيل الزكاة على أساس الاستحقاق وتخضع الشركات التابعة والعاملة خارج المملكة العربية السعودية لأنظمة الضريبة للبلدان العاملة بها.

الضريبة: تلتزم الشركة وشركاتها التابعة بالأنظمة والقوانين الضريبة المعمول بها .

التأمينات الإجتماعية: تخضع الشركة لنظام التأمينات الاجتماعية ويتم تسجيل رسوم التأمينات الاجتماعية وفقاً لأساس الاستحقاق ويتم سداد التأمينات الاجتماعية شهرياً على أساس المستحق عن الشهر السابق.

٢٠١٩م (ألف ريال سعودي)

المستحق حتى نهاية الفترة المالية ولم يسدد	المسدد	البيان
١٧,٥٧٦	١٥,٦٥٧	الزكاة
٧٣٦	١٢,٠٦٣	الضريبة
٥٣٤	٦,٣٧٥	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٠	٩٢٠	رسوم حكومية (جوازات ، رخص العمل)
١٧,٧٩٥	١٨,٨١٩	رسوم استغلال الثامات
٣٦,٦٤١	٥٤,٨٣٤	الإجمالي

الثامن والثلاثون : بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة
لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

التاسع والثلاثون: يقر مجلس الإدارة بما يلي :

- ١- أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح .
- ٢- أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونُفذ بفعالية .
- ٣- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .

الأربعون : بيان بالتحفظات الواردة بتقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية، وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها

لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات أو ملاحظات جوهرية على القوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠١٩م .

الحادي والأربعون : توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها مع بيان أسباب التوصية بالتغيير.

لا توجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المُعين من أجلها .

الثاني والأربعون : تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم

لا يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة .

الثالث والأربعون : يؤكد مجلس الإدارة على ما يلي

١. لم يتقدم مراجع الحسابات للمجلس بأي طلب لدعوة الجمعية العامة للشركة لانعقاد خلال العام المالي المنتهي ٢٠١٩م.
٢. لم يتلق رئيس مجلس الإدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال العام المالي المنتهي ٢٠١٩م.
٣. لم تتسلم الشركة من مساهمين يملكون ٥% على الأقل من رأس مال الشركة طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال العام المالي المنتهي ٢٠١٩م.
٤. لم يطلب مساهمون يملكون ٥% على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية عند إعداده خلال العام المالي المنتهي ٢٠١٩م.
٥. لم يتم مجلس الإدارة بإبراء ذمة أي من مديني الشركة من التزاماتهم تجاه الشركة خلال العام المالي المنتهي ٢٠١٩م.
٦. لم تضع الشركة أي إجراءات أو قيود قد تؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقوقه المكفولة بموجب الأنظمة واللوائح.
٧. لم يتم مراجع الحسابات بتقديم أي خدمات استشارية للشركة ولم يتلق أي أتعاب في هذا الخصوص خلال العام المالي المنتهي ٢٠١٩م.
٨. ليس لدى الشركة أسهم ممتازة أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت - سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها - وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
٩. لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قروض يعقدها أي منهم مع الغير.
١٠. لا يوجد معوقات جوهرية قد تؤثر في مقدرة الشركة على إعداد قوائمها المالية وفق المعايير الدولية.

الرابع والأربعون: حماية البيئة

السنوات الماضية بتطبيق برامج الصيانة الوقائية والدورية، وكانت جميع قراءات الرصد الآلي أقل بكثير من حدود الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (١٥٠ ملغم/ متر مكعب).
وكأول شركة أسمنت حاصلة على شهادة الاعتماد البيئية الدولية (أيزو ١٤٠٠١) فقد واصلت الشركة نجاحها المستمر في الحصول على شهادة نظام الإدارة المتكامل (IMS) مع (أيزو ١٤٠٠١) بعد المراجعة الخارجية للشهادة البيئية الدولية أيزو، وحرصت على وضع الأنظمة والبرامج التي من شأنها الالتزام والتوافق مع حدود ومعايير الهيئة، ومن ضمنها تركيب أجهزة الرصد الضوئية لمراقبة الانبعاثات والتي تستطيع رصد قراءات الانبعاثات وحفظها لفترة سبع سنوات متواصلة.

حققت شركة الأسمنت العربية نقلة نوعية في مجال حماية البيئة، وجعلها جزءاً لا يتجزأ من سياستها، وذلك من خلال الالتزام بالمحافظة على البيئة، وحمايتها من التلوث، وتطبيق كافة الأنظمة واللوائح التنظيمية المعمول بها محلياً وعالمياً. وكان للدعم اللامحدود من مجلس إدارة الشركة من خلال الجهات التنفيذية المختصة في الشركة الأثر الواضح والملموس من الحد من انبعاث الملوثات.
حيث حافظت الشركة على الأداء المتميز والفعال للمرسبات القماشية التي تم إستبدالها خلال خطة تنفيذ المشاريع في

الخامس والأربعون: مراقبة الجودة

ألياً في إنجاز متميز أضاف بُعداً جديداً لضبط ومراقبة الجودة. وتتوجبا لهذه الجهود والبرامج فقد نجحت الشركة في الحصول على شهادات محلية وعالمية، منها علامة الجودة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهي الشهادة التي تمنح للشركات الملتزمة التزاماً كاملاً بمعايير ومقاييس الجودة، والتي من مميزات تعزيز سمعة الشركة محلياً وإقليمياً وعالمياً، والتطوير والتحسين المستمر للمنتج وتعزيز قدراته التنافسية في الأسواق العالمية. كما حصلت الشركة على شهادة اعتماد إدارة الجودة (أيزو 9001) منذ عام 2002م والتي يتم مراجعتها داخلياً بصفة دورية وخارجياً من جهات معتمدة لتأكيد التزام الشركة بمتطلباتها، وأخيراً الحصول على شهادة نظام الإدارة المتكامل (IMS) مع (أيزو 14001).

وإضافة إلى ما تقدم فقد حصلت الشركة على شهادات المطابقة من معاهد عالمية أمريكية، وألمانية.

اهتمت شركة الأسمنت العربية منذ نشأتها عام 1950م بالجودة في جميع أعمالها اهتماماً خاصاً وتطوراً مستمراً، لإيمانها بأنها تحقق التميز، والريادة، والاستدامة، وتعزيز التنافسية على جميع الأصعدة المحلية والعالمية، فوضعت السياسات والإجراءات المنظمة لتطبيق منهجية الجودة لسير العمل بإداراتها المعنية، وواكبت التطور التكنولوجي بتطبيق أحدث الطرق والأساليب المعتمدة، والتي تهدف من ورائها إلى التحسين المستمر، وزيادة الثقة لدى عملائها بتزويدهم بمنتجات من الأسمنت التي تلبى رغباتهم ومتطلباتهم، ومحققة أفضل المعايير والمواصفات المحلية والعالمية، ومن خلال تبنيتها مفهوم الجودة بكل أبعاده الحيوية والاستراتيجية نظرياً وتطبيقياً في مراحل التصنيع والعمليات الإنتاجية، حيث قامت الشركة بأتمتة الخطوط، والتحكم بها

السادس والأربعون: الموارد البشرية

ولأن تحقيق رؤية المملكة 2030م وبرامجها ومبادراتها هي مسؤولية متكاملة على جميع فئات المجتمع، فقد قامت إدارة الموارد البشرية بتفعيل برنامج تدريب الفنيين السعوديين على رأس العمل على يد خبراء متخصصين ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل بكفاءة وفعالية. وقد قدمت الشركة أكثر من (10 برنامج تدريبي) من البرامج التدريبية التطويرية في جميع المجالات التخصصية والإدارية لجميع الموظفين بمختلف المستويات الإدارية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها خلال عام 2019م.

تلتزم الشركة ببرامج السعودية حيث حافظت على نسبة سعودة تتجاوز 70% من مجموع موظفي الشركة والبالغ عددهم (470) موظف محافظة على النطاق البلاتيني حسب التصنيف المتبع في برنامج نطاقات والخاص بصناعة الأسمنت.

تشكل الموارد البشرية إحدى أهم الموارد التي تميز الشركات في العصر الحالي ذلك أن العنصر البشري يعد من أئمن موارد الشركات والأكثر تأثيراً في تعزيز قدرات الشركة التنافسية، وتسعى شركة الأسمنت العربية بشكل دائم إلى المحافظة على الموارد البشرية العاملة فيها وتنميتها وتدريبها واستقطاب الكفاءات اللازمة والقادرة على مواكبة التحديات الحالية والمستقبلية كي تساهم بقوة في تحقيق أهداف الشركة. لذلك قامت الشركة بتحديث برامج الحوافز المقدمة للموظفين، تحديث برنامج إدارة الأداء، تحديث السياسات العامة للموارد البشرية بما يتماشى مع تحديثات أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية وتطوير إجراءات التدريب والتوظيف حسب متطلبات شهادة الأيزو الإدارية.

السابع والأربعون: حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم:

الشركة بالعمل على تحديث قوائم المساهمين المستحقين لأرباح قديمة معلقة نتيجة عدم تحديث بياناتهم أو عدم مراجعتهم للشركة، لمساعدتهم في استلام جميع مستحقاتهم المالية. كما خصصت الشركة مسؤول علاقات مساهمين أنيطت به مسؤولية توفير المعلومات والإجابة عن إستفسارات مسؤولي الأسواق المالية والمساهمين والمستثمرين، وحسب توجيهات هيئة السوق المالية فقد تم الربط الإلكتروني مع مشروع نظام إدارة شكاوى المستثمرين، والذي يهدف إلى أتمتة إجراءات شكاوى المستثمرين لدى هيئة السوق المالية.

في إطار حرص شركة الأسمت العربية على ضمان حقوق مساهميها، فقد أولت الشركة مساهميها أهمية بالغة، من خلال إطلاعهم على أداء الشركة وتطلعاتها من خلال التقرير السنوي لمجلس إدارتها، وكذلك إطلاعهم بشكل مستمر على أية تطورات مهمة يكون لها تأثير على وضعها المالي وأعمالها عن طريق موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول)، مع نشر المعلومات المتعلقة بالشركة بما في ذلك النتائج الأولية والنتائج المالية السنوية على موقع الشركة الإلكتروني والصحف اليومية ووسائل الإفصاح الأخرى وفقاً لسياسات الإفصاح التي تحرص الشركة على اتباعها من خلال تطبيق تعليمات هيئة السوق المالية والأنظمة المعمول بها في المملكة، كما قامت