



التقرير السنوي لمجلس إدارة

شركة إسمنت العربية

عن أعمال الشركة للعام المالي ٢٠١٦ م

المحتويات

رقم الصفحة

٤	كلمة مجلس الإدارة	
٥	التأسيس والنشاط :	أولاً
٥	التشغيل والإنتاج :	ثانياً
٧	الخطط والتوسعات :	ثالثاً
٨	المخاطر التي تواجهها الشركة :	رابعاً
١٢	الأصول والخصوم ونتائج الأعمال :	خامساً
١٣	التوزيع الجغرافي للإيرادات :	سادساً
١٣	الفروقات الجوهرية فى النتائج التشغيلية :	سابعاً
١٤	الإيضاحات المحاسبية :	ثامناً
١٤	الشركات التابعة والزميلة :	تاسعاً
١٤	تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة وزميلة :	عاشراً
١٥	سياسة توزيع الأرباح :	الحادي عشر
١٥	التغير فى ملكية الأسهم :	الثاني عشر
١٦	المعلومات المتعلقة بقرروض الشركة :	الثالث عشر
١٧	وصف لأنشطة وأدوات الدين :	الرابع عشر
١٧	تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه :	الخامس عشر
١٨	سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة :	السادس عشر
١٩	الصفقات بين الشركة والأطراف ذات العلاقة :	السابع عشر
١٩	مكافآت وتعويضات مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :	الثامن عشر
٢٠	التنازلات عن الرواتب والتعويضات :	التاسع عشر
٢٠	التنازلات عن الأرباح :	العشرون
٢٠	المدفوعات النظامية المستحقة :	الحادي والعشرون
٢١	المخصصات لمصلحة موظفي الشركة :	الثاني والعشرون
٢١	إقرارات مجلس الإدارة :	الثالث والعشرون
٢١	تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية :	الرابع والعشرون
٢١	لجان مجلس الإدارة واختصاصاتها :	الخامس والعشرون
٢٢	الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة :	السادس والعشرون
٢٢	نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية :	السابع والعشرون

٢٣	الثامن والعشرون : حوكمة الشركة
٢٥	التاسع والعشرون : المسؤولية الاجتماعية
٢٨	الثلاثون : حماية البيئة
٢٩	الحادي والثلاثون : مراقبة الجودة
٣٠	الثاني والثلاثون : الموارد البشرية
٣١	الثالث والثلاثون : حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم

كلمة مجلس الإدارة

حضرات المساهمين والمساهمات الكرام ،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير

مع انتهاء العام المالي لشركة أسمنت العربية فإنه يسر مجلس إدارة الشركة أن يقدم لكم فيما يلي التقرير السنوي الحادي والستون لمجلس إدارة الشركة ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م الموافق ٢ ربيع الثاني ١٤٣٨هـ مرفقاً به القوائم المالية المدققة وإيضاحاتها وتقرير مراجع الحسابات عن تلك الفترة.

وسوف تستمر جهود الشركة بإذن الله في تطوير وتنمية أنشطتها الإنتاجية والرقمي بأدائها إلى مستويات قياسية جديدة تحقق تطلعات وآمال المساهمين الكرام.

وهنا فإن مجلس الإدارة يؤكد لكم مجدداً السعي الحثيث والمثابرة المستمرة للرقمي بشركتكم وتحقيق المصلحة القصوى للمساهمين، ومتابعة المستجدات المتعلقة بالأحداث والتغيرات التنظيمية المتلاحقة خلال العام ٢٠١٦م من جهة والتطورات التي يشهدها السوق بصفة عامة والسوق الصناعي بصفة خاصة من جهة أخرى، وانعكاسات ذلك على استثمارات شركة أسمنت العربية، وسعي المجلس كذلك لوضع البرامج والآليات والخطط التي من شأنها بإذن الله تجاوز أي تحديات أو مخاطر خاصة مخاطر السوق 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 عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. والشكر موصول لأمرنا صاحب 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 والصناعة والثروة المعدنية ووزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية على تعاونهم ومساندتهم ودعمهم المتواصل، وإلى المساهمين الكرام على ثقتهم الغالية، وكافة عملاء الشركة الكرام على تعاونهم وتشجيعهم الدائم. كما يشكر كافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة للشركة وحرصهم على استمرار تقدمها وازدهارها.

والله الموفق ،،،

أولاً : التأسيس والنشاط :

شركة الأسمنت العربية هي شركة مساهمة سعودية تأسست وفقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم ٧٣١ بتاريخ ١٢ جماد الأول ١٣٧٤هـ الموافق ٥ يناير ١٩٥٥م، وهي أول شركة أسمنت في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي، وتعمل الشركة بموجب سجل تجاري رقم ٤٠٣٠٠٠٠١٤٨ الصادر في مدينة جدة بتاريخ ١٤ رمضان ١٣٧٦هـ الموافق ١٣ أبريل ١٩٥٧م.

إن عنوان الشركة الرئيسي هو مبنى شركة الأسمنت العربية، طريق الملك عبد العزيز، ص.ب ٢٧٥ جدة ٢١٤١١، المملكة العربية السعودية.

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

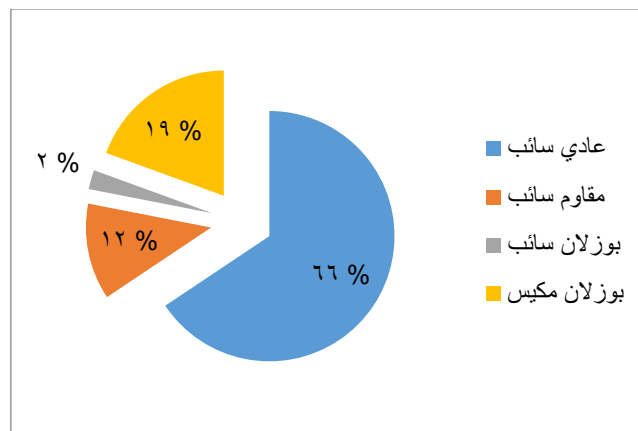
ثانياً : التشغيل والإنتاج :

أ. مصنع رابغ :

بلغ إجمالي إنتاج الشركة لعام ٢٠١٦ م ما مقداره ٤,٤ مليون طن من الاسمنت مقارنة بـ ٥,٤ مليون طن عام ٢٠١٥ م أي بنقص قدره ٠,٩٥ ألف طن وبنسبة ١٧,٦ %.

كما بلغ إنتاج الكلنكر لعام ٢٠١٦ م ما مقداره ٣,٣٧ مليون طن مقارنة بـ ٣,٧١ مليون طن عام ٢٠١٥ م وبنقص قدره ٠,٣٤ ألف طن وبنسبة ٩,١٦ %.

نسب الإنتاج المباع في السوق السعودي لكل نوع من أنواع الاسمنت لعام ٢٠١٦ م



ب. شركة أسمنت القطرانة (الأردن) – شركة تابعة :

بلغ حجم إنتاج الكلنكر ١,٤٦ مليون طن في عام ٢٠١٦م، في حين بلغت كمية إنتاج الاسمنت لنفس الفترة ٩٠٦ ألف طن، وبلغت إجمالي مبيعات الشركة من الكلنكر والأسمت بنهاية ديسمبر ٢٠١٦م ما قيمته ٤٩٠ مليون ريال تقريباً مقابل ٦١٦ مليون ريال عام ٢٠١٥م بنسبة انخفاض ٢٠% وذلك بسبب انخفاض الكميات المسلمة من اتفاقية تبادل مادة الكلنكر مع شركة أسمنت المنطقة الشمالية، وبلغت حصة شركة الأسمنت العربية من أرباح شركة أسمنت القطرانة ١١٧ مليون ريال تقريباً بنهاية عام ٢٠١٦م ، علماً أن شركة أسمنت القطرانة حققت صافي أرباح بلغت ١٣٥ مليون ريال خلال عام ٢٠١٦م مقابل ١٤٤ مليون ريال للعام ٢٠١٥م.

ج. شركة الأسمت العربية البحرين القابضة (مملكة البحرين) – شركة تابعة :

بتاريخ ٥ نوفمبر ٢٠٠٧م، تم تأسيس شركة أسمنت البحرين 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.

تتملك شركة أسمنت العربية نسبة ١٠٠% من شركة أسمنت البحرين، بينما تمتلك شركة أسمنت البحرين نسبة ٨٦,٧٤% من شركة أسمنت القطرانة و٣٦,٧% من شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالأردن.

د. شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالأردن – شركة زميلة :

استمرت الشركة في تحقيق نتائج ايجابية هذا العام والله الحمد رغم إستمرار الظروف التشغيلية الصعبة، وشدة المنافسة التي يمر بها السوق الأردني، حيث بلغت قيمة إجمالي مبيعات الشركة ٢٢٤ مليون ريال تقريباً بنهاية ديسمبر ٢٠١٦م، وصافي الربح لنفس الفترة حوالي ٢٣ مليون ريال. وبالتالي فقد بلغت حصة أسمنت العربية من صافي نتائج أعمال الشركة الزميلة حوالي ٨ مليون ريال، حيث تملك شركة أسمنت العربية ٣٦,٧% من ملكية الشركة. أما بخصوص حصة الشركة في السوق الأردني فإن الشركة ما زالت في المركز الثاني على الرغم من تقرب الفارق من الشركة المنافسة الأولى في السوق الأردني.

هـ. شركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة (CPI) – شركة زميلة :

تتقاسم شركة أسمنت العربية مع شركة أسمنت اليمامة، وشركة أسمنت السعودية الملكية في شركة منتجات صناعة الأسمت المحدودة والتمثيل في مجلس المديرين بالتساوي. وتملك

الشركة مصنعين لإنتاج الأكياس الخاصة بتعبئة الأسمنت، والأكياس الخاصة بتعبئة المنتجات البتروكيميائية مثل الأسمدة، ويقع المصنع الأول في مدينة جدة، والثاني في مدينة الرياض. بلغت مبيعات الشركة ١٤٥,٩ مليون ريال بنهاية عام ٢٠١٦م مقابل ١٩٨,٢ مليون ريال في عام ٢٠١٥م، وبلغت حصة أسمنت العربية في صافي أرباح الشركة لنفس الفترة ١,٧ مليون ريال مقابل ٣ مليون ريال في العام ٢٠١٥م بانخفاض قدره ١,٣ مليون ريال.

جدول يبين وصف لأنواع النشاط الرئيس للشركة وشركاتها التابعة والزميلة : (الف ريال سعودي)

الشركة	رأس المال	نسبة الملكية	نوعها	النشاط	موقع النشاط	صافي الأرباح حسب الملكية	
						٢٠١٦	٢٠١٥
أسمنت العربية	١,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%	مساهمة عامة	إنتاج أسمنت	رانغ السعودية	٣٧٤,٢٠٦	٤٧٥,٥٦٩
أسمنت القطرانة	٤٨٠,٦٤١	٨٦,٧٤%	مساهمة خاصة	إنتاج اسمنت	القطرانة الأردن	١١٧,٢١٩	١٢٤,٥٦٩
شركات منتجات صناعة الاسمنت	١٨,٠٠٠	٣٣,٣%	ذات مسؤولة محدودة	إنتاج اكياس الورق	جدة - الرياض السعودية	١,٦٩٣	٢,٩٥٦
شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية	١٣٢,٥٠٠	٣٦,٦٧%	مساهمة عامة	الخرسانة الجاهزة	عمان الأردن	٨,١١٩	٥,٢٨٥
شركة اسمنت العربية البحرين	٤,٩٩٥	١٠٠%	قابضة	قابضة	المنامة البحرين	(١٤٨)	(٦٧)

ثالثاً : الخطط والتوسعات :

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 أسمنت العربية على تطبيق ما من شأنه إستعادة وتعزيز المكانة الرائدة للشركة في سوقها الطبيعي (المنطقة الغربية) والنمو من خلال خلق ميزة تنافسية في السوق السعودي. وتتضمن الخطة المستقبلية بشكلها العام للشركة الأهداف التالية :

- بناء علاقات إستراتيجية مع العملاء.
- تسويق أنواع مختلفة من الاسمنت والتوعية بالاستخدامات المناسبة لكل نوع.
- النمو في مجال صناعة وتسويق الاسمنت.
- العمل على ما من شأنه استقرار واستمرار ربحية اسمنت القطرانة.
- العمل على دراسة البدائل المتاحة والاقتصادية للوقود والآثار المالية والبيئية اللوجستية المترتبة عليها.

- الاستمرار في السعي للربط مع الكهرباء المركزية وتخفيض الاعتماد على محطات الكهرباء الذاتية مما سيخفض تكاليف التشغيل والصيانة.
- تواصل الشركة جهودها في رفع القدرة الإنتاجية لخطوط الإنتاج إلى مستويات قياسية جديدة مع المحافظة على سلامة المعدات واعتماديتها.

خطة الشركة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية بحلول عام ٢٠١٧ م :

انتهت الشركة من خطة الإعداد للتحويل إلى معايير المحاسبة الدولية، وذلك بإصدار قوائم مالية معدة لأغراض خاصة لعامي ٢٠١٤م و ٢٠١٥م لتتماشى مع متطلبات معايير المحاسبة الدولية، هذا وقد اعتمد مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٦م القوائم المالية المعدة لأغراض خاصة للتحويل إلى معايير المحاسبة الدولية متضمنة السياسات المحاسبية اللازمة لعملية التحويل، كما قام المحاسب القانوني للشركة بمراجعة القوائم المالية المعدة لأغراض خاصة وذلك لعامي ٢٠١٤م و ٢٠١٥م، هذا ولم تظهر أي فروقات فيما يخص النتائج المالية المعلنة سابقاً لتلك الفترتين، كما قامت الشركة بالانتهاء من إعداد قوائم مالية مرحلية معدة لأغراض خاصة وطبقاً لمعايير المحاسبة الدولية للثلاثة أرباع المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦م مع عدم ظهور أي فروقات أيضاً عما تم الإفصاح عنه سابقاً لتلك الفترات.

رابعاً : المخاطر التي تواجهها الشركة :

تتركز المخاطر التي تواجه الشركة في الآتي :

- ١- 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 أسمنت العربية في شركة أسمنت القطرانة.
- ٢- تعمل الشركة دائماً لضمان توفر المواد الخام اللازمة ومصادر الطاقة الضرورية لتحقيق النتائج التشغيلية حسب الخطط الموضوعية.
- ٣- الضغط على إيرادات الشركة نتيجة دخول طاقات إنتاجية جديدة إلى الأسواق وتذبذب مستوى العرض والطلب.

- ٤- المخاطر المتعلقة بأسعار الطاقة والوقود : حيث يستهلك نشاط تصنيع الاسمنت كميات كبيرة من الطاقة والتي تمثل جزءاً كبيراً من تكاليف الإنتاج وبناءً على ذلك فإن أي ارتفاع محتمل في أسعار الوقود سيكون له تأثير سلبي جوهري على النتائج التشغيلية للشركة والقطاع ككل.
- ٥- 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.

٦- مخاطر مالية عامة :

مخاطر أسعار العمولة

مخاطر أسعار العمولة هي مخاطر تذبذب قيمة الأدوات المالية بسبب تقلبات أسعار العمولة الناشئة عن احتمال أن يؤثر تذبذب أسعار العمولة على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة للأدوات المالية. المجموعة عرضة لمخاطر أسعار العمولة على موجوداتها ومطلوباتها التي تدفع عليها عمولة بما في ذلك القروض البنكية والمرابحات. إن حساسية الدخل هي تأثير التغيرات الافتراضية في أسعار العمولة على دخل المجموعة لسنة واحدة، مع بقاء المتغيرات الأخرى ثابتة بناءً على المطلوبات المالية ذات الأسعار المتغيرة المحتفظ بها كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م. إن تغييراً افتراضياً من ١٠ نقاط أساس في المتوسط المرجح لأسعار العمولة لأرصدة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ذات السعر المتغير كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م من شأنه أن يؤثر على صافي مصروف العمولة بمبلغ ٠,٤٩ مليون ريال سعودي تقريباً (٢٠١٥م : مبلغ ٠,١٦ ريال سعودي) سنوياً في الإجمالي.

• مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المجموعة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها. تتم مراقبة احتياجات السيولة على أساس شهري وتعمل الإدارة على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات حال نشوئها، وذلك عن طريق إدارة نشاط الشركة والتسهيلات الائتمانية بما في ذلك اتفاقيات تسهيلات إئتمانية لمقابلة أي التزامات

مستقبلية. لدى المجموعة تسهيلات غير مستخدمة بمبلغ ٣٥٥ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م (٢٠١٥م : ٣٨٣ مليون ريال سعودي).

تتكون المطلوبات المالية المتداولة للمجموعة من ذمم دائنة ومصروفات مستحقة ومبلغ مستحق لطرف ذو علاقة والجزء المتداول من قروض لأجل وتوزيعات الأرباح المستحقة والزكاة وضريبة الدخل المستحقة. من المتوقع من الناحية الفعلية أن يتم سداد جميع هذه المطلوبات المالية خلال ١٢ شهراً من تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة وتتوقع المجموعة أن يكون لديها أموال كافية للقيام بذلك.

• مخاطر الائتمان

تتمثل مخاطر الائتمان في إخفاق طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزامه والتسبب في تكبد الطرف الآخر خسارة مالية. تعمل المجموعة على الحد من مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالعملاء عن طريق وضع حدود إئتمان لكل عميل على حدة ومراقبة الذمم المدينة القائمة والحصول على خطابات ضمان. يمثل أكبر خمسة عملاء ٦٥% من الذمم المدينة القائمة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م (٢٠١٥م : ٦٣%). لدى المجموعة مخاطر إئتمان تتمثل في المبيعات وأرصدة الذمم المدينة لعشرون عميلاً حيث بلغت نسبة المبيعات إلى هؤلاء العملاء ٤٢% من إجمالي مبيعات المجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م (٢٠١٥م : ٤٣%). كما بلغت نسبة أرصدة الذمم المدينة التجارية عن تلك المبيعات ٩٠% من إجمالي أرصدة الذمم المدينة للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م (٢٠١٥م : ٩١%). تعتقد الإدارة أن مخاطر الائتمان محدودة نظراً لأن المجموعة لديها خطابات ضمان بنكية تغطي الأرصدة المستحقة من هؤلاء العملاء كما أن المجموعة لديها علاقات طويلة وسجل تحصيلات مع هؤلاء العملاء.

• مخاطر العملة

تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية. إن المجموعة معرضة لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية خلال دورة أعمالها العادية. لم تقم المجموعة بإجراء أية معاملات جوهرية خلاف الريال السعودي والدولار الأمريكي والدينار الأردني واليورو خلال السنة.

تمارس المجموعة عملها على نطاق دولي وهي معرضة لمخاطر العملة التي تنتج من التعرض لعملات مختلفة. لدى المجموعة أيضاً استثمارات في شركات أجنبية تابعة وزميلة والتي تتعرض صافي موجوداتهم لمخاطر تحويل العملة. تتمثل تلك المخاطر حالياً في تذبذبات أسعار تحويل العملة بين الريال السعودي والدينار الأردني واليورو. يتم قيد أثر تذبذب أسعار التحويل بين الريال والدينار في بند منفصل في حقوق المساهمين في القوائم المالية الموحدة.

إن تغيراً افتراضياً من ١٠ نقاط أساس في سعر صرف اليورو لأرصدة المطلوبات المالية ذات السعر المتغير كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م من شأنه أن يؤثر على صافي إيراد / مصروف فروقات تحويل العملات الأجنبية بمبلغ ٠,٠٩ مليون ريال سعودي تقريباً (٢٠١٥م ٠,٥٨ : مليون ريال سعودي تقريباً).

• مخاطر السوق

تم وضع إطار مناسب لإدارة مخاطر السوق فيما يتعلق بجميع الأصول بما في ذلك الأصول التي ليست لها أسعار سوق متداولة و/ أو معرضة لتقلبات في الأسعار.

• إدارة مخاطر رأس المال

تقوم المجموعة بإدارة رأسمالها للتأكد من قدرتها على الاستمرار مع تحسين العوائد للمساهمين بأكبر قدر ممكن. ليس لدى المجموعة هيكل رأس مال بأهداف محددة أو معدلات ينبغي تحقيقها بما يتصل مع إدارة مخاطر رأس المال. تبقى الاستراتيجية الكلية للمجموعة كما هي عليه دون تغيير عن السنة الماضية. يتكون هيكل رأس المال للمجموعة من صافي الديون (قروض لأجل ناقصاً النقد وما في حكمه) وحقوق الملكية (التي تتكون من رأس المال والاحتياطيات والأرباح المبقاة ومكاسب غير محققة عن إعادة تقييم استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع واحتياطي ترجمة القوائم المالية لشركة تابعة).

هيكل رأس المال كما في نهاية السنة على النحو التالي :

(ألف ريال سعودي)

البيان	٢٠١٦م	٢٠١٥م
مجموع الديون	٢٤٩,٣٦٣	٢٧٤,٦٦٦
ناقص: النقد وما في حكمه	(٣٨٩,٩٠١)	(٤٩٠,٥٣٨)
صافي الدين	(١٤٠,٥٣٨)	(٢١٥,٨٧٢)
مجموع حقوق الملكية	٣,٢٥١,٠٩٩	٣,١٨٤,٤١٧
معدل الدين إلى حقوق الملكية (نسبة)	(٤,٣٢)	(٦,٧٨)

خامساً: الأصول والخصوم ونتائج الأعمال :

بيان موجز بأصول وخصوم شركة أسمنت العربية ونتائج أعمالها خلال الخمس سنوات الاخيرة

(ألف ريال سعودي)

• قائمة المركز المالي :

البيان	م٢٠١٦	م٢٠١٥	م٢٠١٤	م٢٠١٣	م٢٠١٢
موجودات متداولة	٩٨٣,٢٧٤	١,١٥٠,٧٦٥	١,٢٤٦,٩٧٤	١,٠٠٥,٤٢٥	٨٥٩,٣٤٠
الأصول الأخرى - طويلة الأجل	٣٣١,١٩٢	٢٩٣,٨٧٦	٣٩٥,٥٦٤	٤١٤,٠٥٦	٣٧٦,٣٤٤
الأصول الثابتة	٢,٥٠١,٩٦٩	٢,٤٤٩,٧١٠	٢,٤٥٢,٧٧٨	٢,٥٨٢,٧٥٤	٣,٠١٦,١٨١
إجمالي الموجودات	٣,٨١٦,٤٣٥	٣,٨٩٤,٣٥١	٤,٠٩٥,٣١٦	٤,٠٠٢,٢٣٥	٤,٢٥١,٨٦٥
مطلوبات متداولة	٢٧٧,٨٣٩	٥٠٣,١٧٨	٦٣١,٣٥٠	٥٥٩,٩٩٠	٤٤٣,٥٨٩
مطلوبات غير متداولة	٥٦,٨٩٤	٥٤,٣٩٨	٤٧,٧٠٩	٤٣,٢١٥	٤٢,٩٤٤
قروض طويلة الأجل	١٥٧,١٨٨	٩٦,٧٤٨	١٨٧,٣٩٢	٥٠٦,٣٥٧	٨١٤,١٢٩
إجمالي المطلوبات	٤٩١,٩٢١	٦٥٤,٣٢٤	٨٦٦,٤٥١	١,١٠٩,٥٦٢	١,٣٠٠,٦٦٢
رأس المال المدفوع	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠
علاوة اصدار	٢٩٣,٥٦٥	٢٩٣,٥٦٥	٢٩٣,٥٦٥	٣٩٣,٥٦٥	٣٩٣,٥٦٥
الاحتياطيات والأرباح المدورة	١,٨٣٩,٧٣١	١,٧٩٩,٢٤٢	١,٧٢٣,٠٨٨	١,٤٩٤,٣١٨	١,٥٦٢,٦١٩
أرباح غير محققة عن استثمارات	١١٧,٧٨٥	٩١,٦١٠	١٧٥,٥٨٠	١٨٢,٦٨١	١٦٢,٧٦٢
حقوق الأقلية	٧٣,٤٣٣	٥٥,٦١٠	٣٦,٦٣٢	٢٢,١٠٩	٣٢,٢٥٧
حقوق المساهمين	٣,٣٢٤,٥١٤	٣,٢٤٠,٠٢٧	٣,٢٢٨,٨٦٥	٢,٨٩٢,٦٧٣	٢,٩٥١,٢٠٣
إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين	٣,٨١٦,٤٣٥	٣,٨٩٤,٣٥١	٤,٠٩٥,٣١٦	٤,٠٠٠,٢٣٥	٤,٢٥١,٨٦٥

(ألف ريال سعودي)

• قائمة الدخل

البيان	م٢٠١٦	م٢٠١٥	م٢٠١٤	م٢٠١٣	م٢٠١٢
الإيرادات	١,٢٥٦,٨٩٩	١,٦٤٢,٥٥٩	١,٧١٩,٥٨٩	١,٣٦٥,١٢٤	١,٣٧٠,٦٣٩
التكاليف	(٧٠٥,٣٣٤)	(٩١٨,٩٨٢)	(٩٨٨,٩٨٩)	(٨٢٢,٨٥٥)	(٨٣٣,٣٠٢)
مجمل الربح	٥٥١,٥٦٥	٧٢٣,٥٧٧	٧٣٠,٦٠٠	٥٤٢,٢٦٩	٥٣٧,٣٣٧
مصاريف إدارية وتسويقية	(٦٤,٩٦٨)	(٦٥,١٧٨)	(٥٥,٠٥٧)	(٣٥٠,٦٣١)	(١٤٢,٤٧٠)
إيرادات ومصاريف أخرى - صافي	٤٢,٧٣١	(١١,٧٧٣)	٩,٦٤٤	٥,٤٩١	(١٩,٤٠١)
الزكاة وضريبة الدخل	(٢٠,٠٨٠)	(٢٧,٣٠٠)	(٢٥,٤٠٤)	(١٤,٥٢١)	(٨,١٥٢)
حقوق الأقلية	(١٧,٨٢٣)	(١٩,١٨٨)	(١٤,٣٥٥)	٩,٤٨٣	٢٠,١٠٧
صافي الربح	٤٩١,٤٢٥	٦٠٠,١٣٨	٦٤٥,٤٢٨	١٩٢,٠٩١	٣٨٧,٤٢١
ربح السهم	٤,٩١	٦,٠٠	٦,٤٥	١,٩٢	٤,٨٤
العائد على حقوق المساهمين (ROE)	%١٤,٨	%١٨,٥	%٢٠	%٦,٦	%١٣,١

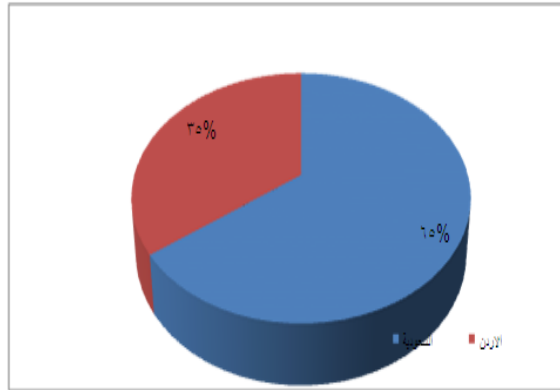
سادساً: التوزيع الجغرافي للإيرادات :

التحليل الجغرافي لإيرادات شركة أسمنت العربية وشركاتها التابعة و الزميلة (ألف ريال سعودي)

السنة	الإيرادات	السعودية	الأردن	المجموع
٢٠١٦	الإسمنت *	٩١١,١٦٩	٣٤٥,٧٣٠	١,٢٥٦,٨٩٩
	الخرسانة الجاهزة **	-	٢٢٤,٣٧٧	٢٢٤,٣٧٧
	صناعة منتجات الأسمنت ***	١٤٥,٨٩٧	-	١٤٥,٨٩٧
٢٠١٥	الإسمنت *	١,٢٧٣,٤٥٨	٣٦٩,١٠١	١,٦٤٢,٥٥٩
	الخرسانة الجاهزة **	-	٢١٨,٠٦٩	٢١٨,٠٦٩
	صناعة منتجات الأسمنت ***	١٩٨,٢٣٤	-	١٩٨,٢٣٤

- * تتركز كامل إيرادات الإسمنت في المملكة العربية السعودية في سوق المنطقة الغربية.
 ** تمثل إجمالي إيرادات شركة الباطون الجاهز، وهي شركة زميلة لا تملك أسمنت العربية حصة سيطرة فيها ولا يتم توحيد نتائج أعمالها في القوائم المالية الموحدة.
 *** تمثل إجمالي إيرادات شركة صناعة الأسمنت المحدودة، وهي شركة زميلة لا تملك أسمنت العربية حصة سيطرة فيها ولا يتم توحيد نتائج أعمالها في القوائم المالية الموحدة.

التوزيع الجغرافي للإيرادات



سابعاً: الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة مقارنة بالعام المالي ٢٠١٦ م

(ألف ريال سعودي)

البيان	٢٠١٦ م	عام ٢٠١٥ م	التغيرات	نسبة التغير	الأسباب
المبيعات/ الإيرادات	١,٢٥٦,٨٩٩	١,٦٤٢,٥٥٩	(٣٨٥,٦٦٠)	%(٢٣,٥)	
تكلفة المبيعات	(٧٠٥,٣٣٤)	(٩١٨,٩٨٢)	(٢١٣,٦٤٨)	%(٢٣,٢)	
مصروفات البيع والتسويق	(٨,٧٠٠)	(٨,٢٢٦)	٤٧٤	% ٥,٨	
مصروفات عمومية وإدارية	(٥٦,٢٦٨)	(٥٦,٩٥٢)	(٦٨٤)	%(١,٢)	
شطب موجودات غير ملموسة	
خسائر انخفاض في ممتلكات ومعدات	
الربح التشغيلي	٤٨٦,٥٩٧	٦٥٨,٣٩٩	(١٧١,٨٠٢)	%(٢٦,١)	

يعود سبب انخفاض أرباح عام ٢٠١٦م عن العام الماضي بصفة رئيسة الى انخفاض إجمالي ربح المجموعة بحوالي ١٧٢ مليون ريال نتيجة لانخفاض كميات وأسعار المبيعات مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق (نسبة انخفاض ٢٣,٨%)، هذا وقد ارتفع صافي الإيرادات الأخرى بواقع ٢٢,٦ مليون ريال والذي يتضمن تعويض من شركة التأمين بقيمة ١٧ مليون ريال مقابل فاقد الأرباح الناتج عن حادث حريق طاحونة الأسمنت رقم ٣ في عام ٢٠١٢م، كما قامت الشركة بشطب مبلغ ١٥ مليون ريال قيمة الشهرة في شركة زميلة في الأردن خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وانخفضت نفقات التمويل بواقع ١٤,٢ مليون ريال، وارتفعت حصة المجموعة في نتائج شركات زميلة وتوزيعات أرباح من استثمار في أوراق مالية متاحة للبيع بواقع ٢,٦ مليون ريال، كما انخفض مصروف الزكاة وضريبة الدخل بحوالي ٧,٢ مليون ريال وكذلك انخفضت حصة حقوق الأقلية في نتائج الشركة التابعة بواقع ١,٤ مليون ريال.

ثامناً : الإيضاحات المحاسبية :

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

تاسعاً : الشركات التابعة والزميلة :

التوزيع الجغرافي لأعمال شركة أسمنت العربية وشركاتها التابعة والزميلة * (ألف ريال سعودي)

البيان	شركة أسمنت العربية	شركة منتجات صناعة الأسمنت	شركة الباطون الجاهز	شركة أسمنت القطرانة	شركة أسمنت العربية البحرين
رأس المال *	١,٠٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٣٢,٥٠٠	٤٨٠,٣٠٠	٥,٠٠٠
نسبة الملكية	%١٠٠	% ٣٣,٣٣	% ٣٦,٦٧	% ٨٦,٧٤	%١٠٠
نشاطها	إنتاج الاسمنت	إنتاج أكياس الاسمنت	الخرسانة الجاهزة	إنتاج الأسمنت	شركة قابضة
الدولة محل العمليات	رابع	جدة / الرياض	عمان	القطرانة	المنامة
الدولة محل التأسيس	السعودية	السعودية	الأردن	الأردن	البحرين
تاريخ التأسيس	١٩٥٥	١٩٨٤	١٩٩٥	٢٠٠٧	٢٠٠٧

عاشراً : تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة وزميلة :

اسم الشركة	عدد الأسهم / الحصص المصدرة	عدد الأسهم / الحصص المملوكة	نوع الشركة
شركة أسمنت القطرانة	٩٠,٦٢٤,٠٠٠ سهم	٧٨,٦٠٧,٢٥٨ سهم	مساهمة خاصة مقفلة
شركة منتجات صناعة الأسمنت	١٨,٠٠٠,٠٠٠ حصة	٦,٠٠٠,٠٠٠ حصة	ذات مسئولية محدودة
شركة الباطون الجاهز	٢٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم	٩,١٦٧,٥٠٠ سهم	مساهمة عامة مدرجة بالسوق الأردني
شركة أسمنت العربية البحرين	ملكية %١٠٠	ملكية %١٠٠	قابضة

الحادي عشر : سياسة توزيع الأرباح :

حققت الشركة خلال عام ٢٠١٦م ربحاً تشغيلياً مقداره ٤٨٦,٩ مليون ريال مقابل ٦٥٨,٤ مليون ريال عام ٢٠١٥م، أي بانخفاض نسبته ٢٦ %، كما بلغ صافي الربح بعد خصم الزكاة الشرعية ٤٩١,٤ مليون ريال مقابل ٦٠٠,١ مليون ريال عام ٢٠١٥م نسبته بإنخفاض ١٨,١ % .

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً وفقاً للمادة (٤٣) من النظام الأساسي للشركة على الوجه التالي :

١. يجنب ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، و يجوز للجمعية العامة العادية وقف التجنيب متى بلغ الاحتياطي النظامي نصف رأس المال.
٢. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥ % من رأس المال المدفوع.
٣. تخصص نسبة قدرها ١٠% من الباقي بعد ذلك من الأرباح لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وبما لا يتعارض مع التعليمات والنظم السارية.
٤. يجوز للجمعية العامة بناء على توصية المجلس تجنيب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يُخصص للأغراض التي تحددها الجمعية.
٥. وللجمعية العامة عند تحديد نصيب السهم من الأرباح الصافية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى بالقدر الذي يُحقق الرخاء للشركة، أو بالقدر الذي يكفل توزيع أرباح ثابتة بقدر الإمكان على المساهمين.
٦. تقرر الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الإدارة، توزيع جزء من الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

الثاني عشر : التغيير في ملكية الأسهم

● مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة - المصالح في أنشطة الشركة

لا تقوم الشركة حالياً بتطبيق خطط لحقوق خيار، ولا يوجد لدى الشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م أسهم امتياز 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 الإسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.

وتوجد مصلحة تعود لبعض أعضاء المجلس في أسهم الشركة على النحو التالي :

الأسهم في نهاية العام		التغير خلال العام		الأسهم في بداية العام		الاسم
النسبة %	العدد	النسبة %	العدد	النسبة %	العدد	
٠,٠٠٠	٢,٦٤٥	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٢,٦٤٥	المهندس / عبدالله محمد العيسى (١)
٠,٠٠٠	١,٧٠٣	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	١,٧٠٣	الدكتور / إبراهيم سليمان الراجحي
٠,٠٠٠	١,٦٦٦	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	١,٦٦٦	الدكتور / غسان أحمد السليمان (٢)
٠,٤١	٤١٠,٧٩١	٠,٠٠٠	٠	٠,٤١	٤١٠,٧٩١	الأستاذ/ سعود عبدالعزيز السليمان
٠,٠٠٠	١,٢٥٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	١,٢٥٠	الدكتور/ سامي محسن باروم
٥,٢٧	٥,٢٧٤,٤٥٨	٠,٠٠٠	٠	٥,٢٧	٥,٢٧٤,٤٥٨	المؤسسة العامة للتقاعد ويمثلها الأستاذ / ابراهيم محمد ابا الخيل. (٣)
٠,٠٠٠	١,٢٥٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	١,٢٥٠	الأستاذ/ عادل محمد الزيد
٠,٠١	٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٥٠٠	٠,٠١	٩,٥٠٠	المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان
٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	المهندس / معتز قصي الغزاوي
٠,٠٠٠	٢,٨٤٠	٠,٠٠٠	٢,٨٤٠	٠,٠٠٠	٢,٨٤٠	الأستاذ / تركي عبدالله الراجحي
٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠	الأستاذ / فهد عبدالله العيسى

ملاحظة : تشمل أسهم العضوية.

ملاحظة : لا تملك زوجات أعضاء مجلس الإدارة وأبنائهم القصر أية أسهم.

ملاحظة ١ : استقال المهندس / عبدالله محمد العيسى من رئاسة وعضوية المجلس بتاريخ ٢٠١٦/٩/٢١م.

ملاحظة ٢ : استقال الدكتور / غسان أحمد السليمان من عضوية المجلس بتاريخ ٢٠١٦/٨/٤م.

ملاحظة ٣ : هذه الأسهم ملك المؤسسة العامة للتقاعد ولا يملك الأستاذ / إبراهيم محمد ابا الخيل أي سهم من أسهم الشركة

• مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين (الأسهم في نهاية العام بعد أسهم المنحة)

لا يملك باقي كبار التنفيذيين بالشركة، ولا تملك زوجات كبار التنفيذيين وأبنائهم القصر أية أسهم.

الثالث عشر : المعلومات المتعلقة بقروض الشركة

(الف ريال سعودي)

الجهة المانحة	أصل القرض	المدة بالسنوات	رصيد القرض المتبقي ٢٠١٦/١٢/٣١	ما تم سداده خلال عام ٢٠١٦	تاريخ الإنهاء
بنك الانماء	٢٠٠,٠٠٠	٥	٠	٣٠,٠٠٠	٢٠١٦
بنك الرياض	٦٩٢,٥٠٠	٧	٢٩,٣٠٠	٣٩,٤٢٢	٢٠١٧
بنك بي إن بي	٤٢١,٥٠٠	٧	٠	٥٨,٤٤٤	٢٠١٦
البنك السعودي البريطاني - ساب	٢٥١,٥٠٠	٥	٢٢٠,٠٦٣	٣١,٤٣٧	٢٠٢٠
اجمالي القروض بنهاية العام	١,٥٦٥,٥٠٠		٢٤٩,٣٦٣	١٥٩,٣٠٣	

الرابع عشر : وصف لأنشطة وأدوات الدين

لا توجد للشركة أدوات للدين قابلة للتحويل إلى أسهم.

الخامس عشر : تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه والشركات المساهمة التي لا يزالون يتولون عضويتها

تكوين مجلس الإدارة ومشاركة الأعضاء في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى سواء كانت (مدرجة أو غير مدرجة)، علماً بأن الدورة الحالية لمجلس الإدارة بدأت في ٢٠١٥/١/١م وستنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١م.

رقم	الاسم	المنصب	الصفة	بيان بالشركات المساهمة (المدرجة وغير المدرجة) التي يتولى عضويتها بجانب عضويته في مجلس إدارة أسمنت العربية
١	المهندس / عبدالله محمد العيسى	رئيس المجلس (١)	غير تنفيذي	مدرجة : (سابك - بنك الرياض - شركة دور للضيافة - شركة اتحاد الاتصالات - شركة معادن). غير مدرجة : (لا يوجد)
٢	الدكتور / إبراهيم سليمان الراجحي	رئيس وعضو المجلس (٢)	مستقل	مدرجة : (لا يوجد) غير مدرجة : (شركة مجموعة الراجحي القابضة - شركة الأجيال القابضة - شركة العرب للمقاولات - شركة طبية لتطوير المطارات).
٣	الدكتور / غسان أحمد السليمان	عضو (٣)	مستقل	مدرجة : (لا يوجد) غير مدرجة : (مستشفيات ومراكز المغربي - مجموعة غسان السليمان).
٤	الأستاذ / سعود عبد العزيز السليمان	عضو	غير تنفيذي	مدرجة : (المصافي العربية السعودية - الشركة الخليجية العامة للتأمين). (شركة الباطون الجاهز بالأردن حيث يتولى عضويتها ممثلاً عن شركة أسمنت العربية). غير مدرجة : (شركة أسمنت القطرانة بالأردن) حيث يتولى عضويتها ممثلاً عن شركة أسمنت العربية.
٥	الدكتور / سامي محسن باروم	عضو	مستقل	مدرجة : (مجموعة صافولا). غير مدرجة : (شركة السوق المالية السعودية (تداول) - الشركة العربية السعودية للاستثمار (سنابل) - شركة كلية جدة العالمية).
٦	الأستاذ / إبراهيم محمد أبو الخيل (ممثلاً عن المؤسسة العامة للتقاعد)	عضو	غير تنفيذي	مدرجة : (شركة الباطون الجاهز بالأردن) حيث يتولى عضويتها ممثلاً عن شركة أسمنت العربية. غير مدرجة : (شركة أسمنت القطرانة بالأردن) حيث يتولى عضويتها ممثلاً عن شركة أسمنت العربية.
٧	الأستاذ / عادل محمد الزيد	عضو	مستقل	مدرجة : (شركة طيبة القابضة) غير مدرجة : (لا يوجد).
٨	المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	عضو	مستقل	مدرجة : (شركة الخليج للتدريب والتعليم - شركة اليازر السعودي الفرنسي للتأمين). غير مدرجة : (شركة العناية والعلوم الطبية - شركة الملز المالية)
٩	المهندس / معتز قصي حسن العزاوي	عضو	غير تنفيذي	مدرجة : (بنك الرياض - مجموعة صافولا - هرفي للأغذية) غير مدرجة : (شركة صافولا للأغذية - شركة أسمنت القطرانة بالأردن حيث يتولى عضويتها ممثلاً عن شركة أسمنت العربية - شركة عافية العالمية (مصر) - شركة الملكة للصناعات الغذائية (مصر) - شركة الفراشة للصناعات الغذائية (مصر) - الشركة المتحدة للسكر (مصر) - شركة الاسكندرية للسكر (مصر).

رقم	الاسم	المنصب	الصفة	بيان بالشركات المساهمة (المدرجة وغير المدرجة) التي يتولى عضويتها بجانب عضويته في مجلس إدارة أسمنت العربية
١٠	الأستاذ / تركي عبدالله الراجحي	عضو (٤)	مستقل	مدرجة : (لا يوجد) غير مدرجة : (شركة عبدالله الراجحي القابضة – مجموعة الراجحي الصناعية)
١١	الأستاذ / فهد عبدالله العيسى	عضو (٥)	مستقل	مدرجة : الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) غير مدرجة : (لا يوجد)

- ملاحظة ١ : قبول استقالة المهندس / عبدالله محمد العيسى من رئاسة وعضوية المجلس بتاريخ ٢٠١٦/٩/٢١ م.
- ملاحظة ٢ : تم تعيين عضو مجلس الإدارة الدكتور / إبراهيم سليمان الراجحي رئيساً لمجلس الإدارة خلفاً لرئيس المجلس من ٢٠١٦/٩/٢١ م لإكمال المدة المتبقية حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
- ملاحظة ٣ : قبول استقالة الدكتور / غسان أحمد السليمان من عضوية المجلس بتاريخ ٢٠١٦/٨/٤ م.
- ملاحظة ٤ : تم تعيين الأستاذ / تركي عبدالله الراجحي عضو مجلس إدارة خلفاً للدكتور / غسان أحمد السليمان بتاريخ ٢٠١٦/٨/٢٩ م لإكمال المدة المتبقية حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
- ملاحظة ٥ : تم تعيين الأستاذ / فهد محمد العيسى عضو مجلس إدارة خلفاً للمهندس / عبدالله محمد العيسى بتاريخ ٢٠١٦/٩/٢١ م لإكمال المدة المتبقية حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ م.

السادس عشر : سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة :
تعزيزاً لدوره ومسئوليته فقد عقد مجلس الإدارة (٥) اجتماعات خلال العام ٢٠١٦ م، ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس خلال العام ٢٠١٦ م :

ملاحظات	نسبة الحضور	عدد مرات الحضور	رقم وتاريخ الاجتماع خلال العام ٢٠١٦ م							الاسم	م
			٥٠٠	٤٩٩	٤٩٨	٤٩٧	٤٩٦				
			٢٥ ديسمبر	٢١ سبتمبر	١٩ يونيو	٣ ابريل	١٤ فبراير				
استقال بتاريخ ٢١ سبتمبر ٢٠١٦ م	%١٠٠	٤ من ٤	x	✓	✓	✓	✓	✓		المهندس/ عبدالله محمد العيسى	١
استقال بتاريخ ٠٤ أغسطس ٢٠١٦ م	%١٠٠	٣ من ٣	x	x	✓	✓	✓	✓		الدكتور/ غسان أحمد السليمان	٢
	%١٠٠	٥ من ٥	✓	✓	✓	✓	✓	✓		الدكتور/ إبراهيم سليمان الراجحي	٣
	%٨٠	٥ من ٤	x	✓	✓	✓	✓	✓		الأستاذ/ سعود عبدالعزيز السليمان	٤
	%١٠٠	٥ من ٥	✓	✓	✓	✓	✓	✓		الدكتور/ سامي محسن باروم	٥
	%٨٠	٥ من ٤	✓	✓	✓	✓	x	x		الأستاذ / إبراهيم محمد أبا الخيل	٦
	%٨٠	٥ من ٤	✓	x	✓	✓	✓	✓		الأستاذ / عادل محمد الزيد	٧
	%٨٠	٥ من ٤	✓	✓	✓	x	✓	✓		المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	٨
	%١٠٠	٥ من ٥	✓	✓	✓	✓	✓	✓		المهندس / معتز قصي العزاوي	٩
تم تعيينه بتاريخ ٢٩ أغسطس ٢٠١٦ م	%١٠٠	٢ من ٢	✓	✓	x	x	x	x		الأستاذ / تركي عبدالله الراجحي	١٠
تم تعيينه بتاريخ ٢١ سبتمبر ٢٠١٦ م	%١٠٠	١ من ١	✓	x	x	x	x	x		الأستاذ / فهد عبدالله العيسى	١١

السابع عشر : الصفقات بين الشركة والاطراف ذات العلاقة

• تعاملات مع أطراف ذات علاقة :

(ألف ريال سعودي)

م	البيان	عام ٢٠١٦ م	عام ٢٠١٥ م
١	مبيعات شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية	٨٠,٨٦٠	٦٣,٢٦٦
٢	مشتريات شركة منتجات صناعة الاسمنت	١٢,٧١٠	١٤,٧٥٢
٣	توزيعات ارباح شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية	٣,٨٦٤	٣,٨٦٠
٤	بدلات تمثيل وحضور اجتماعات مجلس الادارة واللجان	١,٠٥٩	١,١٣١
٥	مكافآت أعضاء مجلس الادارة	١,٨٠٠	١,٦٤٣
٦	امتيازات المديرين التنفيذيين	٧,٨٢٤	٧,٧٢٧

• مستحقات من أطراف ذات علاقة :

(ألف ريال سعودي)

البيان	عام ٢٠١٦ م	عام ٢٠١٥ م
شركة الباطون والتوريدات الانشائية	٦٢,٧٤٦	٣٤,٧٧٥
شركة منتجات صناعة الاسمنت	٣,٤٥٠	٣,٩٥٠

• مستحقات لأطراف ذات علاقة :

(ألف ريال سعودي)

البيان	عام ٢٠١٦ م	عام ٢٠١٥ م
شركة منتجات صناعة الاسمنت	٢,٨٤٩	٢,٣٩٥

الثامن عشر : مكافآت وتعويضات مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين (المدفوعة)

• مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة (ريال سعودي)

٢٠١٥ م		٢٠١٦ م		اسم العضو
المكافأة السنوية لعضوية المجلس بواقع ٢٠٠ ألف ريال للسنة	بدل حضور لجلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والبدلات الأخرى (ريال)	المكافأة السنوية لعضوية المجلس بواقع ٢٠٠ ألف ريال للسنة	بدل حضور لجلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والبدلات الأخرى (ريال)	
٢٠٠,٠٠٠	٢٤٦,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	١٦٠,٨٠٩	المهندس/ عبدالله محمد العيسى (رئيس مجلس الإدارة)
٢٠٠,٠٠٠	٦٩,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٩٩,١٩١	الدكتور/ إبراهيم سليمان الراجحي
٢٠٠,٠٠٠	٣٨,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	الدكتور/ غسان أحمد السليمان
٢٠٠,٠٠٠	١٥٩,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	١٧٦,٠٠٠	الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان
٢٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	الأستاذ/ عبد الهادي علي شايغ
٢٠٠,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٣٩,٠٠٠	الدكتور/ سامي محسن باروم

٢٠٠,٠٠٠	١٨٧,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	١٧١,٠٠٠	الاستاذ/ ابراهيم محمد ابا الخيل
٢٠٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	الأستاذ / عادل محمد الزيد
-	٦٢,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	المهندس / الوليد عبدالرزاق الدريعان
-	١٦٤,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠	المهندس / معتز قصي العزاوي
-	-	-	١٦,٠٠٠	الأستاذ / تركي عبدالله الراجحي
-	-	-	٤,٠٠٠	الأستاذ / فهد عبدالله العيسى
٤٣,٠٠٠	٠	٠	٠	الدكتور/ عدنان عبد الفتاح صوفي

ملاحظة ١ : يتم صرف مكافآت ٢٠١٦ م بعد اعتماد الجمعية العامة لتوصية مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح.

ملاحظة ٢ : يحصل رئيس مجلس الإدارة على ٢٠٠,٠٠٠ ريال إضافية مقابل رئاسة المجلس.

ملاحظة ٣ : يحصل عضو مجلس الإدارة الذي يمثل الشركة في مجالس إدارات الشركات التابعة والزميلة على مبلغ وقدره ٦٠,٠٠٠ ريال سعودي.

● المكافآت والتعويضات لكبار التنفيذيين (ألف ريال سعودي)

٢٠١٥	٢٠١٦	المنصب	الاسم
٧,٧٢٧	٧,٨٢٤	الرئيس التنفيذي	المهندس / قاسم عبد الغني الميمني
		رئيس عمليات التشغيل	المهندس / محمد عبد الخالق آل سهيل
		نائب الرئيس للشؤون المالية	الاستاذ / معتز محمد مرتضى
		المراقب المالي	الأستاذ / وائل ابراهيم الجبهان
		مدير المراجعة الداخلية	الأستاذ / هاني محمد لحجي

التاسع عشر : التنازلات عن الرواتب والتعويضات

ليست هناك أية ترتيبات، أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.

العشرون : التنازلات عن الأرباح

ليست هناك أية ترتيبات، أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح.

الحادي والعشرون : المدفوعات النظامية المستحقة

المدفوعات النظامية المستحقة عام ٢٠١٦ م (ألف ريال سعودي)

ملاحظات	٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	البيان
	٨,٤٨٨	٨,٠٠٩	الرسوم الجمركية
	٢٣,٥٨٠	٢٣,٦٠٥	الزكاة
	١١١	٢٢٤	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
	٢٨,٥٢٤	٢٧,٣٥٥	رسوم استغلال الخامات
	٦٠,٧٠٣	٦١,١٢٩	الإجمالي

وفيما عدا ذلك لا يوجد على الشركة أي مبالغ أو رسوم جوهرية وهامة ومؤثرة تستحق الدفع لأي جهة تنظيمية أو رقابية.

الثاني والعشرون : المخصصات لمصلحة موظفي الشركة (ألف ريال سعودي)
يوضح الجدول التالي المخصصات والتعويضات لمصلحة موظفي الشركة عام ٢٠١٦م.

البيان	٢٠١٦م	٢٠١٥م
مكافأة نهاية الخدمة	٥٦,٨٩٤	٥٤,٣٩٨
برنامج القرض الحسن	٢,٥٠٢	٢,٦٩٦
مكافأة أداء سنوية للموظفين	٦,١٩٢	٧,٩٥٠
الإجمالي	٦٥,٥٨٨	٦٥,٠٥٩

الثالث والعشرون : إقرارات مجلس الإدارة

يُقر مجلس الإدارة بالآتي :

- أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يُذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- أن الشركة بأنها لم تبرم أي عقود فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو نائب الرئيس للمالية أو أي شخص له علاقة بأي منهم.
- أن ممثلي شركة أسمنت العربية لدى الشركات التابعة والزميلة لا يملكون أية أسهم في هذه الشركات، وليس لهم أية مصالح شخصية في هذه الشركات.

الرابع والعشرون : تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية

يظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية الموحدة خالية من أية اخطاء جوهرية، وليست هناك أية تحفظات تجاهها.

الخامس والعشرون : لجان مجلس الإدارة واختصاصاتها

- اجتماعات لجان مجلس الإدارة في ٢٠١٦م

الأعضاء	صفته	العدد	أهم مهام اللجنة
الدكتور/ سامي محسن باروم	رئيس لجنة المراجعة	٨ من ٨	الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية، ودراسة القوائم المالية الربع سنوية والختامية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها، وكذلك دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه، بجانب التوصية حيال تعيين المحاسبين القانونيين وتغييرهم وتحديد أتعابهم.
المهندس / معتز قصي العزاوي	عضو لجنة المراجعة	٨ من ٨	
المهندس / عبد العزيز صالح أبا الخيل	عضو لجنة المراجعة (عضو خارجي - مستقل)	٨ من ٨	
الدكتور/ غسان أحمد السليمان (١)	رئيس لجنة الترشيحات والتعويضات والحوكمة والمسئولية الإجتماعية	٣من ٣	الإشراف على سياسة حوكمة الشركة، مراجعة الترشيحات لعضوية المجلس ولجانه والمراجعة السنوية لاحتياجاتها، ووضع سياسة مكافآت أعضاء المجلس، وتوجيه نشاطات المسئولية الاجتماعية، ورفع التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة لإقرارها.
الأستاذ / عادل محمد الزيد	عضو لجنة الترشيحات والتعويضات والحوكمة والمسئولية الإجتماعية	٦من ٦	
المهندس / الوليد عبدالرزاق الدريعان	عضو لجنة الترشيحات والتعويضات والحوكمة والمسئولية الإجتماعية	٦من ٦	

أهم مهام اللجنة	العدد	صفته	الأعضاء
	٢ من ٢	عضو لجنة الترشيحات والتعويضات والحوكمة والمسئولية الإجتماعية	الأستاذ / تركي بن عبدالله الراجحي (٢)
	١ من ١	عضو لجنة الترشيحات والتعويضات والحوكمة والمسئولية الإجتماعية	الأستاذ / سعود عبد العزيز السليمان (٣)

ملاحظة : عقدت لجنة المراجعة (٨) إجتماعات خلال عام ٢٠١٦م.
ملاحظة : عقدت لجنة الترشيحات والتعويضات والحوكمة (٦) إجتماعات خلال عام ٢٠١٦م.
ملاحظة ١ : استقال الدكتور / غسان السليمان من عضوية من مجلس الإدارة ولجنة الترشيحات بتاريخ ٤ أغسطس ٢٠١٦م.
ملاحظة ٢ : تم تعيين الأستاذ / تركي الراجحي بمجلس الإدارة بتاريخ ٢٩ أغسطس ٢٠١٦م وبلجنة الترشيحات بتاريخ ٤ أكتوبر ٢٠١٦م.
ملاحظة ٣ : حضر الأستاذ / سعود السليمان كعضو لجنة اجتماع واحد بتاريخ ٢١ سبتمبر ٢٠١٦م.

ملاحظة : قرر مجلس الإدارة تفويض لجنة المراجعة باعتماد النتائج المالية الأولية الربع سنوية في اجتماعه رقم ٤٩٥ وتاريخ ٢٠/١٢/٢٠١٥م)

السادس والعشرون : الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة

تم خلال عام ٢٠١٦م فرض الغرامات التالية :

- ١- فرض غرامة مالية قدرها ١٠٠,٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٠/٣/٢٠١٦م من إدارة الدفاع المدني، لعدم استيفاء الملاحظات المطلوبة.
- ٢- فرض غرامة مالية قدرها ٢٠,٠٠٠ ريال بتاريخ ١٥/١/٢٠١٦م من الهيئة العامة للإرصاد وحماية البيئة، بسبب العمل بدون تصريح بيئي أثناء تجديد التصريح.
- ٣- فرض غرامة مالية قدرها ١٠,٠٠٠ ريال بتاريخ ٦/٦/٢٠١٦م من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لعدم تسجيل مشترك سعودي بالنظام.

السابع والعشرون : نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية

قامت لجنة المراجعة بمراجعة خطة المراجعة الداخلية للعام ٢٠١٦م ، بما في ذلك ساعات العمل والجدول الزمني المقدر للاعوام ٢٠١٦ - ٢٠١٨م المبينة على دراسة المخاطر، والتوصية لمجلس الإدارة باعتمادها، نفذت المراجعة الداخلية الخطة المعتمدة وتم إعداد تقارير متابعة للإجراءات التصحيحية والرفع للجنة بذلك ، وبناء على ما تقدم تؤكد لجنة المراجعة بكفاءة أعمال المراجعة الداخلية وعدم وجود قصور في نظام الرقابة الداخلية ، كما أن تقييمها للبيئة الرقابية في الشركة يؤكد على كفايتها في المحافظة على أصول وممتلكات الشركة وصحة العمليات من الناحية الجوهرية.
ورغبة في تطبيق أفضل الممارسات الدولية في أعمال لجنة المراجعة قامت اللجنة بتنفيذ ومتابعة تنفيذ عدة نقاط منها :

- إجراء مقابلات شخصية مع أعضاء الإدارة التنفيذية كلاً على حدة؛ للتأكد من الالتزام بالمعايير المحاسبية واثبات جميع المعاملات بالقوائم المالية، وجودة الإيرادات.
- وضع سياسة مكافحة الاحتيال والإبلاغ عن المخالفات.
- تحديث ميثاق لجنة المراجعة.
- تحديث ميثاق عمل المراجعة الداخلية.

كما تم بناءً على توصية لجنة المراجعة تكليف مكتب استشاري لمراجعة جودة أعمال المراجعة الداخلية بناءً على المعايير الدولية الصادرة في يناير ٢٠١٧م، وقد خلص التقرير إلى أنه يتم تطبيق المعايير الدولية مع وجود توصية ببعض الإجراءات لتحسين الأداء.

الثامن والعشرون : حوكمة الشركات :

اهتمت شركة أسمنت العربية بالعمل على تطبيق حوكمة الشركات بشكل نموذجي منذ صدور لائحة حوكمة الشركات عن هيئة السوق المالية بتاريخ ١٠/٢١/١٤٢٧هـ الموافق ١٢/١١/٢٠١٦م، حيث وضعت الشركة نظاماً فعالاً للحوكمة إيماناً بأهميتها على المدى الطويل، وإنطلاقاً من حرص الشركة وتعزيزها لعلاقتها مع مساهميها وكافة مستثمريها وأصحاب المصالح، وعملاً بمبدأ الإفصاح والشفافية فقد اعتمد مجلس الإدارة لائحة الحوكمة الخاصة بشركة أسمنت العربية بتاريخ ٢٥/٦/٢٠١٣م؛ من أجل تحسين 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 في المساهمة في دعم وتقوية نظام الحوكمة بالشركة وتبني كافة الإدارات لأفضل أساليب العمل لحماية مصالح الشركة ومساهميها.

وحرصت شركة أسمنت 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 وجمهور مستثمريها في تقييم الشركة، كذلك فقد تم تعميم قواعد السلوك المهني على كافة منسوبي الشركة وتوقيع إقرار الالتزام بما ورد بها، كما اعتمدت اللجنة ووافقت على سياسة مكافحة الاحتيال والإبلاغ عن المخالفات.

ويُشرف على حوكمة الشركة لجنة الترشيحات والتعويضات والحوكمة والمسئولية الإجتماعية المنبثقة من مجلس الإدارة، وتتكون اللجنة من أعضاء المجلس المستقلين، وتقوم اللجنة بوضع سياسات لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، بجانب التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة، والتحقق السنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، والقيام بتقييم مجلس الإدارة واللجان التابعة له، بالإضافة إلى وضع برامج لأنشطة المسئولية الإجتماعية وتطوير المشاريع ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها، ويتولى ضابط الحوكمة والالتزام بالشركة متابعة كافة اللوائح والأنظمة الخاصة بالحوكمة بإشراف من لجنة الترشيحات والتعويضات والحوكمة والمسئولية الإجتماعية بالشركة.

كما طبقت الشركة الحوكمة بشكل اختياري على شركاتها التابعة والزميلة وشكلت لجنة للترشيحات والتعويضات والحوكمة والمسئولية الإجتماعية.

كما أعدت لجنة الترشيحات والتعويضات والحوكمة نموذج تقييم أداء مجلس الإدارة للعامين ٢٠١٥م ، ٢٠١٦م، حيث شارك أعضاء المجلس في عملية التقييم من خلال الإدلاء بأراءهم، وتم رفع نتيجة التحليل لعام ٢٠١٥م لمجلس الإدارة، وسيتم استكمال نتائج تحليل تقييم المجلس لعام ٢٠١٦م بإشراف لجنة الترشيحات والتعويضات والحوكمة ثم الرفع لمجلس الإدارة.

وتطبق الشركة الأحكام الإسترشادية الواردة في لائحة حوكمة الشركات، بما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والصناعة، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المساهمين والالتزام بالإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية على نحو يكفل تطبيق معيار الإفصاح والشفافية، وقد بدأت الشركة في مراجعة نظام الشركات الجديد لتحديد المواد التي يجب تعديلها في النظام الأساسي للشركة للعرض على الجمعية العامة غير العادية القادمة، وكذلك مراجعة لائحة حوكمة الشركة حسب توجيه لجنة الترشيحات والتعويضات لتحديثها بشكل كامل لتتوافق مع لائحة الحوكمة الجديدة، ويظهر الجدول التالي موقف الشركة من تطبيق لائحة حوكمة الشركات :

المادة	الموضوع	طبق بالكامل	طبق جزئياً	لم يطبق	الأسباب والتفاصيل
٣	حقوق المساهمين المتصلة بالسهم	✓			
٤	تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	✓			
٥	حقوق المساهمين المتصلة باجتماعات الجمعية العامة	✓			
٦	حقوق التصويت	✓			
٦/ب	تطبيق أسلوب التصويت التراكمي			✓	الدورة الحالية للمجلس تنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١م، وسوف يتم تطبيق التصويت التراكمي في انتخابات الدورة القادمة للمجلس حسب نظام الشركات الجديد.
٦/د	هل قامت الشركة بالإطلاع على التقارير السنوية للمستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الإعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم - مثل صناديق الإستثمار - لتتعرف على سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي وعن كيفية تعاملهم مع أي تضارب جوهري في المصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم.			✓	لا ينطبق على شركة أسمنت العربية من جهة ولا يوجد في النصوص النظامية ما يخول الشركة الإطلاع ومنع الأشخاص ذوي الصفة الإعتبارية من حق التصويت عن الأسهم المقيدة في السجلات بأسمائهم من جهة أخرى.
٧	حقوق المساهمين في الأرباح	✓			
٨	السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح	✓			
٩	الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	✓			
١٠	الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	✓			
١١	مسئوليات مجلس الإدارة	✓			
١٢	تكوين مجلس الإدارة	✓			
١٣	تشكيل لجان مجلس الإدارة واستقلاليتها	✓			
١٤	تشكيل لجنة المراجعة	✓			

المادة	الموضوع	طبق بالكامل	طبق جزئياً	لم يطبق	الأسباب والتفاصيل
١٥	تشكيل لجنة الترشيحات والتعويضات	✓			
١٦	اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال	✓			
١٧	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم	✓			
١٨	تعارض المصالح في مجلس الإدارة	✓			
-	لائحة انظمة وضوابط الرقابة الداخلية وتتضمن (تضارب المصالح - نزاهة ودقة البيانات المالية - سياسة إدارة المخاطر - سياسة الرقابة الداخلية)	✓			

التاسع والعشرون : المسؤولية الإجتماعية :

تواصل اسمنت العربية برامجها ومبادراتها المستمرة في مجال خدمة المجتمع الذي تعمل فيه لتحقيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية في كافة أعمالها وأنشطتها، للوصول إلى غدٍ أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً من خلال مبادرات وبرامج تخدم المجتمع ككل.

كما أننا نضع دائماً مسؤولياتنا الاجتماعية وخدمة مجتمعنا المحلي نُصب أعيننا في كل ما نقوم به من الأعمال ونتطلع دائماً الى تحسين مساهماتنا في هذا المجال الحيوي؛ حتى ينعكس أثرها الإيجابي على المدى البعيد في المجتمع والاقتصاد والبيئة. ومن أهم هذه البرامج :

١- مركز رابع الحضاري :

حرصت شركة الاسمنت العربية على زيادة الأنشطة والفعاليات التي أقيمت في مركز رابع الحضاري خلال عام ٢٠١٦م، وحرصاً منها على خدمة المجتمع المحلي في مدينة رابع عن طريق تقديم مختلف الدورات التدريبية والمحاضرات القيمة التي تلامس احتياجاتهم المعاصرة والتي تركز على مختلف الفئات العمرية، وتم تنفيذ عدد (٦٣) فاعلية وبرامج بالمركز بالإضافة إلى النشاط الرياضي المستمر بملعب مركز رابع الحضاري والذي يستفيد منه يومياً (١٠٤) متدرب بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة لتكون جزء لا يتجزأ من المجتمع على النحو التالي :

(أ) تم تنفيذ عدد (٣٣) فاعلية وبرنامج في عام ٢٠١٦م بمركز رابع الحضاري على النحو التالي :

تسلسل	إسم البرنامج/ الدورة	الشريك
١	حل المشكلات واتخاذ القرار	مركز بعد للتدريب
٢	استضافة تدريب لفرق الاحياء لكرة القدم	الملعب
٣	تكريم نجوم الكرة القدامى برابع	-
٤	زيارة طلابية لمصنع الاسمنت	التربية والتعليم
٥	استضافة تدريب لفرق الاحياء لكرة القدم	-

الشريك	اسم البرنامج/ الدورة	تسلسل
مرور رابغ	اسبوع المرور الخليجي	٦
جامعة الملك عبدالعزيز	بطولة لطلاب جامعة المؤسس	٧
شركة النخبة	خطط لحياتك	٨
-	استضافة تدريب لفرق الاحياء لكرة القدم	٩
التنمية الاسرية	جمعية عمومية لجنة التنمية الاسرية	١٠
التربية والتعليم	زيارة طلابية لمصنع الاسمنت	١١
شرطة رابغ	تكريم منسوبي الشرطة	١٢
-	استضافة تدريب لفرق الاحياء لكرة القدم	١٣
شراكة غرفه جدة	الاتصال المؤسسي	١٤
شراكة غرفه جدة	مهارات الاتصال	١٥
مكتب الدعوة والارشاد	استضافة تدريب لفرق الاحياء لكرة القدم	١٦
وزارة الاوقاف	تكريم الداخلين في الاسلام	١٧
بدون شريك	افطار صائم في رمضان	١٨
غرفة جدة	بطولات كرة قدم محلية	١٩
-	التفكير الابداعي في بيئة العمل	٢٠
بدون شريك	استضافة تدريب لفرق الاحياء لكرة القدم	٢١
-	كيف تجتاز المقابلات الشخصية	٢٢
مكتب الدعوة والارشاد	استضافة تدريب لفرق الاحياء لكرة القدم	٢٣
عامة	التصوير الفوتوغرافي	٢٤
عامة	فن التعامل مع الجمهور	٢٥
-	استضافة تدريب لفرق الاحياء لكرة القدم	٢٦
التعليم	برنامج ترفيهي لرياض الاطفال	٢٧
رياضية	مبادرة مجتمعية لتكريم نادي الاتحاد	٢٨
-	استضافة تدريب لفرق الاحياء لكرة القدم	٢٩
الدوائر الحكومية	برنامج القيادة التنفيذية والتخطيط الاستراتيجي	٣٠
	استضافة تدريب لفرق الاحياء لكرة القدم	٣١
الدوائر الحكومية	تكريم مدير شرطة رابغ	٣٢
عامة	التصوير الفوتوغرافي	٣٣

(ب) برنامج (فطن) : هو برنامج وقائي وطني للطلاب والطالبات، بمشاركة وزارة التعليم بمحافظة رابغ، وتم تدشين البرنامج بمركز رابغ الحضاري.

وتم تنفيذ جميع البرامج وعددها (٣٠) برنامج بمركز رابع الحضاري على النحو التالي :

إسم البرنامج/ الدورة	اهداف البرنامج	نوعه	التنفيذ
تدشين البرنامج	اعلان الرعاية وانطلاق البرنامج	حفلة	يوم
منتجات فطن	عرض اعمال الطلاب للتشجيع والتحفيز	معرض	شهر
الشباب والطموح	زرع الاخلاق الفاضلة والقيم العليا في نفوس الشباب	تدريب	٤ دورات
الوعي الذاتي	تحديد مصادر بناء الوعي لدى الفرد	تدريب	٤ دورات
الحل الامثل	تحديد البديل الانسب لحل المشكلات	تدريب	٣ دورات
فن الحوار الناجح	تنمية مهاراتهم في الثقافة الحوارية	تدريب	٣ دورات
انا واعي	أنواع المؤثرات في الحياة	تدريب	٢ دورات
اعداد التقارير	التنافس الشريف بين المدارس في اعداد التقارير	ورشة عمل	٢ ورش
هندسة النجاح	التعرف على مقومات النجاح الدينية والدنيوية	ورشة عمل	٢ ورش
اعذب الاصوات	تقويم مهارات الصوت و ابراز المواهب	مسابقة	مرحلة
منبر الشجعان	تنمية مهارة الخطابة والاقناع	مسابقة	مرحلة
الرسم الحر	اكتشاف ميول الطلاب وتنمية مواهبهم وتوظيفها	مسابقة	مرحلة
الرياضي الفطن	غرس القيم والمبادئ من خلال الممارسة	نشاط	٣ مرات
الفلم التوعوي	منح الطلاب مساحة للابحار في مجالات التقنية	نشاط	مرحلة
ختام مسابقات فطن	تنويه الفائزين بالمسابقات	حفلة	ختام

٢- جائزة جدة للمعلم المتميز:

بفضل من الله تم الإحتفال بالنسخة الرابعة وإطلاق النسخة الخامسة من الجائزة مع الحرص على التطوير مستمر في آلياتها التي تساعد على تحقيق أهدافها والتي جاءت لإظهار تقدير المجتمع لجهود المعلم/ المعلمة وتفعيل دور المعلم ورفع حماسه واعتزازه بمهنته ونشر ثقافة التميز وتعميقها لدى المعلمين وعرفاناً بدورهما التعليمي والتربوي الذي يساهم في نهضة الوطن من خلال بناء أجيال تلبي احتياجاته وتطلعاته نحو مستقبل مشرق بإذن الله وعلى أن تكون الجائزة داعية للإنجاز ومحفزة للإبداع حيث تدرج معها مسابقة رسالة إلى معلم ومسابقة كلنا نقدرك الفنية لتفعيل دور الطلاب وذويهم في تقدير المعلم ودوره السامي.

٣- مسرعات الأعمال:

واصلت مسرعات الأعمال تخريج عدد من رواد الأعمال المتميزين وأعطيت الفرصة لهذه الشركات الناشئة لعرض أفكارهم ومشاريعهم أمام مجموعة من المستثمرين المحتملين ومختلف رجال الأعمال. وشملت الشركات الناشئة المتخرجة مجموعة متنوعة من الأعمال التجارية المبتكرة والمؤسسة من قبل رواد أعمال سعوديين. وتم الإحتفال بتخريج الدفعة الخامسة بتاريخ ١١ أكتوبر ٢٠١٦م لعدد (٨) من رواد الأعمال، وتخرج حتى الآن عدد (٣٠) رائد أعمال مع أكثر من ٣٠٠٠ فرصة عمل، بالإضافة إلى حصول (٦) رواد

اعمال يوم العرض على استثمارات بقيمة ٤,٢ مليون ريال، وتم نشر أخبار (١٢) رائد أعمال من مسرعات الأعمال في مجلة (فوربس) الشرق الأوسط.

٤- جمعية الأطفال المعوقين بجدة :

أكدت شركة أسمنت العربية حرصها على تقديم الدعم اللازم لجمعية الأطفال المعوقين بجدة، وذلك خلال زيارة الرئيس التنفيذي للشركة للجمعية؛ لإنجاح برامج المسؤولية الاجتماعية وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠م. وتحت شعار " المملكة بألوانهم ٢ " وبرعاية الشريك الذهبي شركة اسمنت العربية وبمشاركة أبناء وبنات الوطن وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود قام أطفال الجمعية بكافة المراكز التابعة لها، برسم لوحات فنية بروايتهم تعكس مشاعرهم وحبهم لمملكتهم وتصور أهم المعالم التي تشتهر بها ، كما تم تنظيم فعاليات متنوعة بالمشاركة مع قطاعات مختلفة وعلى رأسها قطاع التعليم لغرس المفاهيم الوطنية، وتنميتها في نفوس الطلاب والطالبات بهدف تعزيز الوعي بخارطة المعالم السياحية والتراثية في المملكة العربية السعودية عبر تقديمها برؤية مختلفة من وجهة نظر ذوي الإعاقة.

٥- مساهمات أخرى :

كما ساهمت الشركة أيضاً في برامج وجمعيات متنوعة ومنها على سبيل المثال لا للحصر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن براغ، الجمعية الخيرية لتوفير الدواء للجميع، الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج، جمعية التنمية الأسرية براغ، جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة، جمعية تحفيظ القرآن الكريم براغ، جمعية الأيادي الحرفية الخيرية بجدة.

وستواصل الشركة سعيها لخدمة المجتمع؛ لتصنع تأثيراً يساهم في تقديم مبادرات تساهم في تطور المجتمع معرفياً واقتصادياً؛ لما تمتلكه الشركة من أسس راسخة من الخبرة انطلاقاً من روح المواطنة المسؤولة إلى خلق نموذج شامل يقوم على إشراك الجهات ذات العلاقة في إنجاز المبادرات المجتمعية المستدامة، للوصول إلى هدف مشترك وهو تحقيق القيم المشتركة وترك الأثر الإيجابي على المجتمع.

الثلاثون : حماية البيئة :

انطلاقاً من اهتمام شركة اسمنت العربية بالبيئة وللحد من الملوثات البيئية كالانبعاثات الغبارية وغيرها فقد قامت الشركة بإجراء تعديلات كبيرة على أنظمة ترسيب الغبار حيث تم استبدال المرسبات الكهربائية القديمة بالمرسبات القماشية ذات الكفاءة العالية حيث لا يتعدى الانبعاث ١٠ ملغم للمتر المكعب الواحد، وهذه الانبعاثات أقل بكثير من الحدود التي تفرضها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المانحة للرخصة ، كذلك

فإن المداخن الرئيسية في المصنع مزودة بأحدث أجهزة القياس التي تعمل على مدار الساعة لتسجيل كافة الانبعاثات الصادرة من المداخن الرئيسية لمصانعها، وربط تلك القراءات بقاعدة بيانات بيئية تستطيع تسجيل تلك القراءات لمدة تصل لسبع سنوات متواصلة.

واستطاعت الشركة أن تلتزم بمعايير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حيث يتم أخذ القياسات البيئية بشكل دوري ومنظم من خلال طرف ثالث ويتم تزويد الهيئة بنتائج هذه القياسات.

كما ينسب لشركة الإسمنت العربية السابق كأول شركة أسمنت بالمملكة العربية السعودية في الحصول علي شهادة الأيزو ١٤٠٠١ تلك الشهادة الدولية الهامة والتي كانت بداية الحصول عليها عام ٢٠٠٧م وتم تجديدها بنجاح للمرة الثالثة مع نهاية عام ٢٠١٦م.

الحادي والثلاثون : مراقبة الجودة :

إيماناً من شركة الأسمنت العربية لتحقيق أهدافها المرجوة، والأداء الطموح وإستدامة الإستثمار، فإنه لا بد لها من التركيز على جودة منتجاتها. لذا إعتمدت إدارة الشركة في سياستها تطبيق أعلى معايير الجودة متماشية مع متطلبات العملاء والمعايير التنظيمية المحلية والعالمية واضعة في عين الإعتبار جهودها في المحافظة على البيئة بطريقة تظهر فيها مسؤوليتنا القيادية. وحفاظاً على سمعة الشركة، ومكانتها، والسعي لتطويرها، ونمو الأعمال، فإن المستهلك لدى الشركة يحظى بمكانة خاصة من خلال توفير المنتجات التي تلبى تطلعاته.

ويمثل إلتزام الشركة بالجودة جوهر وأساس مكانتها الريادية باعتبارها أول شركة لصناعة الأسمنت في الخليج العربي، وبما أنها تمتلك جميع مصادر المواد الأولية الصالحة لصناعة الأسمنت، والتي تحتاج إلى رقابة صارمة ودقيقة عبر المراحل الأولى من الإنتاج ووصولاً للمنتجات النهائية، لذا أولت الشركة إهتماماً كبيراً بإدخال أحدث التقنيات، وأكثرها تطوراً في مجال صناعة الأسمنت لضبط ومراقبة منتجاتها من الأسمنت للحصول على أفضل المعايير، ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية والعالمية، وبما يحقق أهدافها. فقد قامت الشركة بربط جميع خطوط الانتاج بنظام آلي أوتوماتيكي لجمع وإرسال وتحليل العينات آلياً من خلال خطة عمل وعلى مدار الساعة، وكذلك إجراءات التحكم في ضبط موازين عمليات التشغيل من خلال برامج إلكترونية دون تدخل بشري مما أضاف بُعداً جديداً للتحكم في جودة المنتجات وضبط عمليات التشغيل، وقد تشرفت الشركة بدعوة كبار عملائها، وكذلك بعض الباحثين والأكاديميين للاطلاع على ما وصلت اليه من دقة وتقدم، وكان ذلك محل ثناء وتقدير كل من تشرفت الشركة بحضوره للمصنع.

ومن ثمرات هذا الإيمان والإلتزام، فقد حصلت الشركة على شهادات محلية وعالمية، منها علامة الجودة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، حيث تقوم الهيئة بجولات تفنيشية مفاجئة لتقييم مدى الإلتزام بالمتطلبات، وسحب عينات وتحليلها في المختبرات الخاصة بها للتأكد من مطابقتها. كما حصلت الشركة على

شهادة إعتقاد إدارة الجودة (آيزو ٩٠٠١) منذ عام ٢٠٠٢م والتي يتم مراجعتها داخلياً بصفة دورية وخارجياً من جهات معتمدة لتأكيد التزام الشركة بمتطلباتها وإضافة إلى ذلك الحصول على شهادات المطابقة من معاهد عالمية أمريكية وألمانية.

ومن الجدير ذكره أن منتجات الشركة تستخدم في المشاريع الكبيرة المنفذة حالياً في المنطقة الغربية كالمسجد الحرام والمشاعر المقدسة والأبراج الفندقية والتي تقوم بتنفيذها كبريات شركات المقاولات. كما وأن هناك تزايداً في الطلب على الأسمنت البورتلاندي البوزولاني من إنتاج الشركة لما يوفره هذا المنتج من مزايا عديدة وخاصة في البيئة الساحلية الغنية بالكور والكبريتات تجعله بديلاً عن أنواع أخرى.

الثاني والثلاثون : الموارد البشرية :

تتغير طبيعة العمل وبيئة الأعمال بشكل كبير في كل يوم، وفي الأعوام الماضية كانت الشركات ذات التنافسية العالية هي تلك الشركات التي تُقدّم أفضل المنتجات أو أحدث التقنيات أو الأكبر من حيث رأس المال. ولكن الآن الأمر الوحيد الذي من شأنه أن يُعزز من ميّزة شركة ما هو مستوى الأشخاص العاملين لديها، إذ أن من أهم مقومات النجاح السعي الدائم والمستمر لمواكبة تلك التغيرات والتطورات وذلك بالعمل على رفع الميزة التنافسية والحفاظ عليها. وقد أولت الشركة في هذا الشأن اهتماماً للتطوير المهني من خلال الدورات التدريبية التي تتناسب مع المتطلبات الوظيفية داخل الشركة حيث تم تدريب ما يقارب من ٢٥٠ موظف خلال العام، ولا سيما وأن التدريب يؤدي الى رفع مستوى الشركة ويزيد من انتماء الموظف مما ينعكس إيجاباً على أدائه الوظيفي وبالتالي الميزة التنافسية للشركة.

كما قامت إدارة الموارد البشرية بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات بأتمتة المعلومات المتعلقة بالموارد البشرية وذلك بتفعيل نظام أوراكل في بعض أقسام الإدارة كإجراءات الرواتب وإدارة الأداء مما أدى الى تسهيل أداء المهام اليومية للموظفين بأسرع وقت وأكثر دقة والوصول إلى درجة عالية من الجودة وتعزيز قدرات الموظفين لدعم أهداف الشركة وتحسين الكفاءة والفاعلية للموارد البشرية على جميع المستويات الإدارية.

وقد حرصت إدارة الموارد البشرية خلال عام ٢٠١٦م على تقديم الخدمات بشكل يضمن انسيابية العمل من خلال توجيه الشركة لمواكبة تعديلات نظام العمل السعودي.

الثالث والثلاثون : حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم :

في إطار حرص شركة أسمنت 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 قد تطرأ ويكون لها تأثير على وضعها المالي وأعمالها عن طريق موقع (تداول)، مع نشر المعلومات المتعلقة بالشركة بما في ذلك النتائج الأولية والنتائج المالية السنوية الكاملة 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 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 مسئول علاقات مساهمين أنيطت به مسئولية توفير المعلومات والإجابة عن إستفسارات مسئولي 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.