



# التقرير السنوي ANNUAL REPORT

للعام المالي 2020 Financial Year

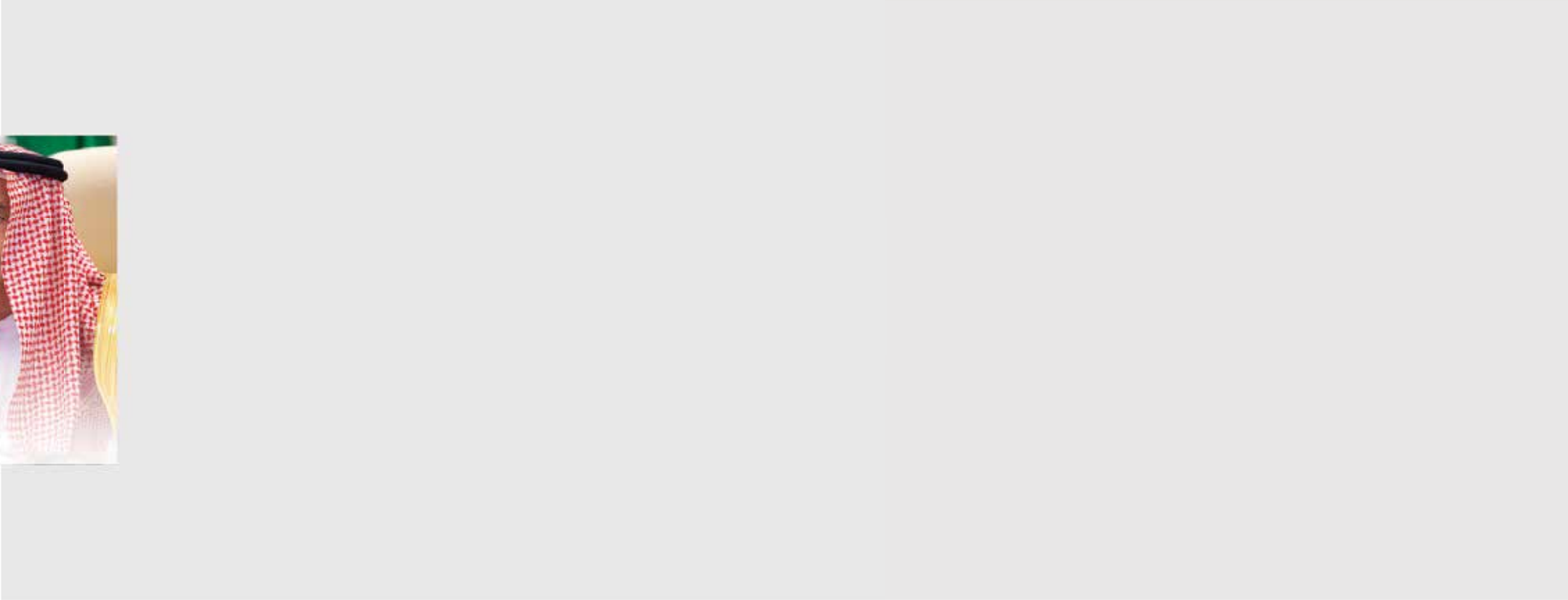
إلى الجمعية العامة العادية الخامسة والستين  
المنعقدة بمحافظة جدة



تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية الخامسة والستين  
لمساهمي شركة الأسمنت العربية عن نتائج أعمالها  
للعام المالي ٢٠٢٠ م  
والتي ستعقد بإذن الله بمدينة جدة بمنطقة مكة المكرمة

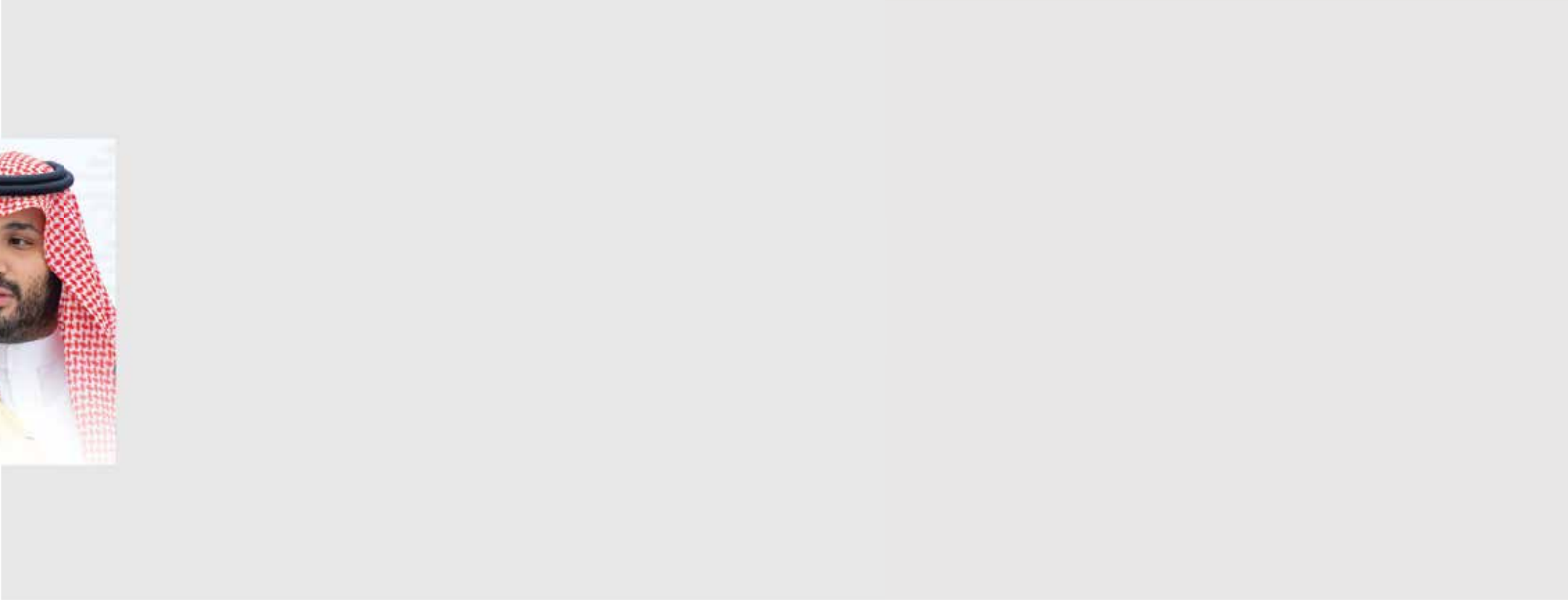


خادم الحرمين الشريفين  
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  
يحفظه الله





صاحب السمو الملكي  
الإمام محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع



# أعضاء مجلس الإدارة



الدكتور / سامي محسن باروم  
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ / فهد عبدالله العيسى  
عضو مجلس الإدارة



المهندس / معتمّر قصبي العزاوي  
عضو مجلس الإدارة



المهندس / الوليد عبدالرزاق الدريعان  
عضو مجلس الإدارة



الدكتور / إبراهيم سليمان الراجحي  
رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ / عبداللطيف علي السيف  
عضو مجلس الإدارة



المهندس / عبدالله محمد نور رجمي  
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ / تركي عبدالله الراجحي  
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ / سعود عبدالعزيز السليمان  
نائب رئيس مجلس الإدارة



## تقرير مجلس الإدارة

---



## تقرير

## مجلس الإدارة

### حضرات المساهمات والمساهمين الكرام بشركة الأسمنت العربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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 16 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 31 ديسمبر 2020م مرفقاً به الفوائم المالية المدققة وإيضاحاتها وتقرير مراجع الحسابات عن تلك الفترة.

تشير آخر الاحصائيات المعلنة في المواقع الاقتصادية والمعلومات المستقاة من اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت السعودية أن إجمالي الطاقات التصنيعية في المملكة العربية السعودية بلغت حوالي 72 مليون طن من الكلنكر سنوياً خلال العام 2020م دون أي توسعات إضافية في الطاقات الإنتاجية، بينما بلغ الإنتاج الفعلي خلال العام 2020م 49,2 مليون طن من الكلنكر مرتفعاً بشكل طفيف عن العام السابق بحوالي 4%. فيما يخص الإنتاج والطلب على الأسمنت في المملكة العربية السعودية، فقد ارتفع الإنتاج والطلب على الأسمنت في العام 2020م بشكل قوي ونسبة 20,5% عن 2019م، عن العام السابق 2019م ووصل إلى مستوى 53,4 و 51,1 مليون طن من الأسمنت على التوالي، وذلك يعتبر في نطاق النمو المتميز ويعطي مؤشر إيجابي عن حركة أسواق البناء والتشييد رغم التباطؤ في الاقتصاد العالمي والمحلي نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) إلا أن الدعم السخي واللامحدود من حكومتنا الرشيدة قد خفف من الآثار السلبية على الشركات خلال الفترة التي أعقبت تشديد الإجراءات الاحترازية وحتى عودة الحياة الطبيعية إلى ما كانت عليه. الجدير بالذكر أن قطاع الأسمنت في المملكة العربية السعودية يعمل بنسبة تشغيل تعادل 71% من الطاقات التصنيعية المتاحة مما يؤدي بشكل مستمر إلى الضغط 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 2005م إلى العام 2010م حيث وصل إلى 17 شركة عاملة في القطاع مقارنة بعدد 8 شركات فقط في العام 2005م، كذلك فإن إزدياد عدد المنافسين في السوق والتوسعات في الطاقات الانتاجية خلال نفس الفترة أدى إلى تحقيق فائض في الإنتاج في عدد من المناطق مقارنة مع الاحتياج الفعلي رغم إستيعاب السوق للكميات المنتجة حتى العام 2010م، وبدأ انخفاض الطلب بعد ذلك، والذي أدى بالتالي إلى انخفاض في أسعار البيع بشكل كبير. وقد دخل الطلب على الأسمنت في المملكة العربية السعودية في دورة الإنحسار بدءاً من العام 2016م، ومن ثم ظهرت بوادر التعافي خلال النصف الثاني من العام 2019م واستمرت حتى الآن بدعم من حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وذلك من خلال برامج متنوعة تساهم في توفير السكن أو الدعم المادي المناسب للمواطنين ومشاريع البنى التحتية الرئيسية، حيث استمر التعافي في الطلب خلال

العام 2020م بشكل قوي نتيجة استمرار الدعم للمشاريع السكنية حيث تجاوزت نسبة النمو للقطاع 20% بينما حققت شركة الأسمنت العربية نسبة نمو 24,6% متجاوزة بذلك - والله الحمد - أداء القطاع رغم انخفاض مبيعات الشركة خلال شهري أبريل و مايو نتيجة حظر التجول الجزئي و الكلي، والذي - والله الحمد - تداركت الشركة آثاره في الشهور اللاحقة. الجدير بالذكر الإشارة إلى تصريح معالي وزير الإسكان خلال مشاركته في مؤتمر "يوروموني" بتاريخ 1 أكتوبر 2020م، حيث أشار معاليه إلى إطلاق المرحلة الثانية للإسكان مطلع العام 2021م والذي يعد أحد برامج رؤية المملكة 2030، إذ ستستمر المرحلة الثانية للإسكان لمدة خمسة أعوام بهدف استمرارية تطوير القطاع واستدامته والذي يعطي مؤشرات إيجابية على توقعات الطلب والنمو خلال الفترة القادمة.

تشير الإحصائيات الأخيرة عن التسليمات المحلية لشركات الأسمنت السعودية أن حصة المنطقة الغربية من إجمالي التسليمات بالمملكة بلغت 24% خلال العام 2020م، ويتوقع أن ترتفع تلك الحصة عند البدء في عدد من المشاريع الاستراتيجية المعلن عنها ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى استمرار العمل في مشاريع الحرمين الشريفين. كما أن وجود عدد من الشركات العاملة في المنطقة الغربية قرب البحر الأحمر يوفر لها منفذاً للتصدير إلى دول الجوار حيث قامت شركة الأسمنت العربية بتصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية خلال العام 2020م إضافة إلى بيع كميات إضافية من الكلنكر محلياً لدعم مبيعات الشركة بإجمالي تجاوز حاجز مليون طن إضافة إلى مبيعات الأسمنت المحلية.

وفيما يخص إستثمارات الشركة خارجياً، تمتلك شركة الأسمنت العربية حصة الأغلبية في شركة أسمنت القطرانة في المملكة الأردنية الهاشمية والتي يعاني فيها قطاع الأسمنت من ضعف الطلب الذي أنخفض إلى حد كبير ليصل إلى 2,9 مليون طن في عام 2020م بنسبة إنخفاض 9% عن العام السابق متأثراً بالضعف الإقتصادي العام وكذلك إنخفاض تصاريح البناء وأثار جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، علماً أن حجم الطاقات الإنتاجية التصنيعية القائمة في الأردن بلغت 8 مليون طن من الأسمنت بنهاية عام 2020م، ونتيجة للحظر الكلي وتوقف الحركة التجارية فقد حدث توقف كامل لأعمال الشركة، إلا أن الإستقرار السعري خلال العام ساعد الشركة (أسمنت القطرانة) على تعظيم ربحيتها مقارنة بالعام السابق.

وهنا يوضح مجلس الإدارة أن التعافي المتدرج الذي يشهده قطاع الأسمنت هو محل متابعة من قبل إدارة الشركة التنفيذية ومجلس الإدارة وذلك للإستفادة القصوى منه بهدف تحسين أداء الشركة، كما أن مجلس الإدارة حريص على مواكبة آخر التطورات في قطاع الأسمنت لضمان إستدامة عمليات الشركة والحفاظ على مكتسباتها.

ويحرص المجلس على تحقيق المطلحة القصوى للمساهمين من خلال متابعة المستجدات المتعلقة بالأحداث والتغيرات التنظيمية المتلاحقة من جهة، والتطورات التي يشهدها السوق بصفة عامة والسوق الصناعي بصفة خاصة من جهة أخرى، وانعكاسات ذلك على إستثمارات 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.

كما نتقدم بالشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لدعمه للشركة.

والشكر موصول 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 الاسمنت 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 ٤٠٣٠٠٠١٤٨ الصادر في مدينة جدة بتاريخ ١٤ رمضان ١٣٧٦هـ الموافق ١٣ أبريل ١٩٥٧م، شركة الاسمنت 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 الاسمنت العربية ص.ب ٢٧٥ جدة ٢١٤١١- المملكة العربية السعودية.

### ٢- النشاط: نشاط شركة الاسمنت العربية وشركاتها التابعة (الشركة) هو:

أ. إنتاج الكلنكر والاسمنت ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

ب. الإتجار بالكلنكر وبالاسمنت 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 مكملة ومساندة. وللشركة في سبيل تحقيق هذه الأغراض أن تبرم كافة أنواع العقود في العقار والمنقول وأن تدخل في أي نوع من الإتفاقيات الأخرى في حدود ما تقرره الأنظمة السارية.

كما تمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت. عمليات الشركة الرئيسية لإنتاج الاسمنت والكلنكر تقوم من خلال مصنع الشركة الواقع بمحافظة رابغ شمال مدينة جدة وبالقرب من أسواق الشركة الرئيسية، وبسبب نمو الطلب على مادة الاسمنت، تم إضافة توسعة للمصنع (الخط الخامس) عام ١٤١٧هـ (١٩٩٦م) بطاقة إنتاجية ٤٠٠٠ طن كلنكر يومياً لترتفع الطاقة الإنتاجية التصميمية للمصنع إلى ٨٠٠٠ طن كلنكر يومياً.

وفي عام ١٤٣٠هـ (٢٠٠٩م) تمت إضافة توسعة جديدة 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 الاسمنت البورتلاندي العادي يومياً. وللشركة طاقات طحن للاسمنت تتجاوز ٢٠٠٠٠ طن أسمنت يومياً.

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

**٣. حجم الإنتاج والأسواق:** تستهدف الشركة بيع منتجاتها في السوق المحلي بشكل خاص وأسواق التصدير المتاحة، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية التصميمية حالياً لمصنع الاسمنت العربية الواقع برابغ ٣,٨ مليون طن من مادة الكلنكر سنوياً، وتبلغ طاقة الطحن من مادة الاسمنت حوالي ٦ مليون طن سنوياً. تنتج الشركة أربعة أنواع رئيسية من الاسمنت بجودة عالية وطبقاً للمواصفات المحلية والعالمية المعتمدة (البورتلاندي العادي - البورتلاندي البوزولاني - المقاوم لأملاح 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 الاسمنت حوالي ٢,٠ مليون طن سنوياً وتستهدف الاسواق الأردنية إضافة إلى التصدير لعدد من الدول المجاورة.





لائحة الحوكمة

## أولاً: لائحة الحوكمة

### 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 منه منذ العام ٢٠١٦م، حيث شارك أعضاء المجلس في عملية التقييم من خلال الإدلاء بأراءهم، وتم تحليل نتائج تقييم المجلس لعام ٢٠٢٠م بإشراف لجنة المكافآت والترشيحات ورفع لمجلس الإدارة بنتيجة التحليل والتوصيات لعام ٢٠٢٠م. 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.

اهتمت شركة الأسمنت العربية بالعمل على تطبيق حوكمة الشركات بشكل نموذجي منذ صدور لائحة حوكمة الشركات من هيئة السوق المالية السعودية بتاريخ ١٣ نوفمبر ٢٠١٦م، 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 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 وضمن 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 ٣٠١٨-٤٥٠-٣ وتاريخ ٧ شعبان ١٤٣٩هـ الموافق ٢٣ أبريل ٢٠١٨م وتعديلات لائحة الحوكمة فقد وافق مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ ٤ ربيع ثاني ١٤٤٠هـ الموافق ١١ ديسمبر ٢٠١٨م على اعتماد تعديلات لائحة حوكمة شركة الأسمنت العربية المحدثة لعام ٢٠١٨م، إضافة إلى التحديث المستمر للائحة.



ج- أهم الأحداث خلال عام ٢٠٢٠م:

٢٠٢٠	الحدث
٢٠٢٠/٣/٢	١ إعلان شركة الأسمنت العربية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
٢٠٢٠/٣/٢	٢ إعلان شركة الأسمنت العربية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام ٢٠١٩ م.
٢٠٢٠/٣/٢٥	٣ إعلان شركة الأسمنت العربية عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والسون (الاجتماع الأول)
٢٠٢٠/٤/٥	٤ إعلان شركة الأسمنت العربية عن مساهمتها بمبلغ ٢ مليون ريال دعماً لصندوق الوقف الصحي لمكافحة فيروس كورونا المستجد (١٩-Covid)
٢٠٢٠/٤/١٤	٥ إعلان شركة الأسمنت العربية عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والسون (الاجتماع الأول) إعلان تكبري، وبداية التصويت الإلكتروني
٢٠٢٠/٤/١٤	٦ إعلان شركة الأسمنت العربية عن أبرز تداعيات الأزمة الحالية والتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا (١٩-COVID) وتأثيرها على أعمالها
٢٠٢٠/٤/٢٠	٧ إعلان شركة الأسمنت العربية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والسون (الاجتماع الثاني)
٢٠٢٠/٥/١٠	٨ إعلان شركة الأسمنت العربية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٠٣/٣١م (ثلاثة أشهر)
٢٠٢٠/٦/٢٢	٩ إعلان شركة الأسمنت العربية عن آخر التطورات ل إنشاء طواحين أسمنت جديدة في مصنعها برباغ
٢٠٢٠/٧/٢٦	١٠ إعلان شركة الأسمنت العربية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام ٢٠٢٠ م.
٢٠٢٠/٧/٢٦	١١ إعلان شركة الأسمنت العربية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٠١/٣٠م (ستة أشهر)
٢٠٢٠/٩/١٣	١٢ إعلان شركة الأسمنت العربية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة
٢٠٢٠/١٠/٢٧	١٣ إعلان شركة الأسمنت العربية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م (تسعة أشهر)
٢٠٢٠/١١/١٠	١٤ إعلان شركة الأسمنت العربية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والسون (الاجتماع الأول) حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة
٢٠٢٠/١١/٢٣	١٥ إعلان شركة الأسمنت العربية عن آخر التطورات ل إنشاء طواحين أسمنت جديدة في مصنعها برباغ
٢٠٢٠/١٢/٨	١٦ إعلان شركة الأسمنت العربية عن بداية التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
٢٠٢٠/١٢/١٤	١٧ إعلان شركة الأسمنت العربية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والسون (الاجتماع الأول)
٢٠٢٠/١٢/١٦	١٨ إعلان تصحيحي من شركة الأسمنت العربية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والسون (الاجتماع الأول)

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

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة ٣٩ فقرة ٢ التدريب	وضع الأليات 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.
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 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 ٣ تحفيز العاملين	إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	ما زالت المادة استرشادية.

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

أعضاء مجلس الإدارة



الدكتور / إبراهيم سليمان الراجحي  
رئيس مجلس الإدارة

الوظيفة الحالية

رئيس مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية.  
رئيس مجلس إدارة شركة طيبة لتطوير المطارات.  
رئيس مجلس إدارة شركة طيبة لتشغيل المطارات.  
عضو مجلس إدارة شركة مجموعة الراجحي الفايزة.

المؤهلات	الخبرات
دكتوراه في الموارد البشرية. ماجستير في إدارة الأعمال. بكالوريوس في الهندسة الصناعية.	٢٥ سنة خبرة في الصناعة والمقاولات.



الأستاذ/ سعود عبدالعزيز السليمان  
نائب رئيس مجلس الإدارة

الوظيفة الحالية

نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية  
نائب الرئيس وعضو مجلس إدارة الشركة الخيدية العامة للتأمين التعاوني  
عضو اللجنة التنفيذية في الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني  
الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة عبد العزيز عبد الله السليمان.

المؤهلات	الخبرات
بكالوريوس في الاقتصاد والتمويل.	٣٣ سنة خبرة في الإدارة والاقتصاد والاستثمار.



الدكتور / سامي محسن باروم  
عضو مجلس الإدارة

الوظيفة الحالية

عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية.  
رئيس مجلس المديرين لمجموعة الخماسية لتطوير العقارية.

المؤهلات	الخبرات
دكتوراه في إدارة العمليات. ماجستير إدارة الأعمال. بكالوريوس في الهندسة الكهربائية.	٣٦ سنة خبرة في إدارة عدة شركات صناعية.

الوظيفة السابقة

رئيس مجلس إدارة شركة مدي الفايزة للبناء التحتية.  
رئيس مجلس إدارة شركة المشاريع والتجارة العامة المحدودة.  
عضو مجلس إدارة شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور).  
عضو مجلس إدارة شركة الأجيال الفايزة.  
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 مرسن للسمك والسياحة.

الوظيفة السابقة

نائب الرئيس لمجموعة عبد العزيز عبد الله السليمان.

الوظيفة السابقة

رئيس مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية.  
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا  
رئيس قطاعي التجزئة والعقار لمجموعة صافولا.  
رئيس قطاع التعليف لمجموعة صافولا.  
المدير المالي ومدير نظم المعلومات لمجموعة صافولا.



المهندس/ الوليد عبد الرزاق الذريعان  
عضو مجلس الإدارة

الوظيفة الحالية

عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية .  
رئيس مجلس إدارة شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني .  
العضو المنتدب لشركة الخليج للتدريب والتعليم .

المؤهلات	الخبرات
ماجستير هندسة كهربائية	٣٣ سنة خبرة في الإدارة وتأسيس الشركات والتدريب والتعليم.

الوظيفة السابقة

مدير عام شركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الالكترونية.



المهندس / معتر قصبي العزاوي  
عضو مجلس الإدارة

الوظيفة الحالية

عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية  
إدارة اعمال شركاته الخاصة (العضو المنتدب)

المؤهلات	الخبرات
بكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي	٣٣ سنة خبرة في إدارة استثمارات ومقاولات وعضويات مجالس إدارة.

الوظيفة السابقة

لا ينطبق.

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

أ- أعضاء مجلس الإدارة



الأستاذ / فهد عبد الله العيسى  
عضو مجلس الإدارة

الوظيفة الحالية

عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية.  
الرئيس التنفيذي لشركة أمياس القابضة.

الوظيفة السابقة

الرئيس التنفيذي للاستثمار لشركة أمياس القابضة.  
مسؤول المصرفية الاستثمارية في شركة جدوى للاستثمار.  
محلل مالي لدى بنك حي بي مورغان.

المؤهلات	الخبرات
ماجستير إدارة أعمال.	١٣ سنة خبرة في الاستثمار والمصرفية والمالية.



الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي  
عضو مجلس الإدارة

الوظيفة الحالية

عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية  
عضو مجلس إدارة الراجحي للإستثمار  
عضو مجلس إدارة تراجم  
عضو مجلس نظارة أوقاف عبد الله الراجحي

الوظيفة السابقة

مدير عام شركة المصنع الوطني لألياف البوليستر.  
مدير عام مصنع الراجحي للبيلاستيك.

المؤهلات	الخبرات
بكالوريوس في الإدارة الصناعية.	١٨ سنة خبرة في الإدارة والصناعة.



المهندس/ عبد الله محمد نور رحيمي  
عضو مجلس الإدارة

الوظيفة الحالية

عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية.  
موظف حكومي متقاعد.

الوظيفة السابقة

العضو المتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا.  
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.  
مساعد مدير عام صندوق التنمية الصناعية.

المؤهلات	الخبرات
بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية.	خبرات واسعة في القيادة والإدارة والمالية والتخطيط الاستراتيجي وإعادة الهيكلة. تقلد عدد من المناصب الإدارية الهامة بالقطاع العام والخاص. بالإضافة لعفويته في مجالس إدارات عدد من الشركات.



الأستاذ/ عبداللطيف علي السيف  
عضو مجلس الإدارة

الوظيفة الحالية

عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية.  
الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الرائدة.  
عضو مجلس إدارة مصرف الراجحي.  
عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات " بتروكيم ".  
عضو مجلس إدارة شركة وصاية العالمية للاستثمار.

الوظيفة السابقة

نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك عبد الله الإنسانية.  
مدير محافظ استثمارية بشركة ماسك.  
رئيس المحافظ الاستثمارية بشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية).

المؤهلات	الخبرات
ماجستير اقتصاد -ماجستير إدارة أعمال- ١٩ سنة خبرة عملية بالإلتحاق والمالية والاستثمار.	

## ب- أعضاء اللجان

### المهندس / معتر قصي العزاوي

عضوية لجان المجلس  
رئيس لجنة المراجعة  
رئيس لجنة إدارة المخاطر

الوظيفة الحالية  
عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية  
إدارة أعمال شركائه الخاصة (العضو المنتدب)

الوظيفة السابقة  
لاينطبق.

المؤهلات	الخبرات
بكالوريوس هندسة حاسب آلي.	٢٢ سنة خبرة في إدارة استثمارات ومقاولات وعضويات مجالس إدارة.

### الأستاذ / فهد عبد الله العيسى

عضوية لجان المجلس  
عضو لجنة المراجعة  
عضو لجنة إدارة المخاطر

الوظيفة الحالية  
عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية.  
الرئيس التنفيذي لشركة أمياس القابضة.

الوظيفة السابقة  
الرئيس التنفيذي للاستثمار لشركة أمياس القابضة.  
مسؤول مصرفية الاستثمارية في شركة جدوى للاستثمار.  
محلل مالي لدى بنك جي بي مورغان.

المؤهلات	الخبرات
ماجستير إدارة أعمال.	١٣ سنة خبرة في الاستثمار والمصرفية والمالية.

### الأستاذ/ عبد العزيز صالح أبا الخيل

عضوية لجان المجلس  
عضو لجنة المراجعة  
(عضو من خارج المجلس)

الوظيفة الحالية  
مدير عام المراجعة الداخلية في وزارة الدفاع.

الوظيفة السابقة  
مدير عام المراجعة الداخلية في شركة التصنيع الوطنية.

المؤهلات	الخبرات
ماجستير في الإدارة المالية.	٢٠ سنة خبرة في القطاع الخاص والحكومي في المراجعة الداخلية والالتزام وإدارة المخاطر.

### الأستاذ / نايف مسند المسند

عضوية لجان المجلس  
عضو لجنة إدارة المخاطر  
(عضو من خارج المجلس)

الوظيفة الحالية  
المدير التنفيذي لإدارة الثروات بشركة الاهلي كابيتال

الوظيفة السابقة  
لولى عدد من المناصب القيادية في شركة باركليز السعودية وهيئة السوق المالية السعودية وشركة إنست أند بونغ.

المؤهلات	الخبرات
ماجستير إدارة أعمال.	١٥ سنة خبرة في إعداد الإستراتيجية وتطوير الأعمال والمنتجات والحكومة.

### المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان

عضوية لجان المجلس  
رئيس لجنة المكافآت والترشيحات  
رئيس لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية

الوظيفة الحالية  
عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية.  
العضو المنتدب لشركة الخليج للتدريب والتعليم.

الوظيفة السابقة  
مدير عام شركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الالكترونية.

المؤهلات	الخبرات
ماجستير هندسة كهربائية.	٣٣ سنة خبرة في الإدارة وتأسيس الشركات والتدريب والتعليم.

### الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي

عضوية لجان المجلس  
عضو لجنة المكافآت والترشيحات  
عضو لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية

الوظيفة الحالية  
عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية.

الوظيفة السابقة  
مدير عام شركة المصنع الوطني لألياف البولستر.  
مدير عام مصنع الراجحي للبلاستيك

المؤهلات	الخبرات
بكالوريوس في الإدارة الصناعية.	١٨ سنة خبرة في الإدارة والصناعة.

### الأستاذ / عادل محمد الزيد

عضوية لجان المجلس  
عضو لجنة المكافآت والترشيحات  
(عضو من خارج المجلس)  
عضو لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية  
(عضو من خارج المجلس)

الوظيفة الحالية  
رجل أعمال.

الوظيفة السابقة  
الرئيس التنفيذي لشركة طيبة للاستثمار.

المؤهلات	الخبرات
ماجستير في المحاسبة.	٢٢ سنة خبرة في الإدارة والشؤون المالية.

## 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 السابقة أو من مديريها	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية	داخل المملكة / خارج المملكة
الدكتور/ إبراهيم سليمان الراجحي	1. شركة طيبة للتبئية الفايضة (ذات مسؤولية محدودة)	1. شركة طيبة لتطوير المطارات (مساهمة مغلقة)	داخل المملكة
	2. شركة المشاريع والتجارة العامة المحدودة (ذات مسؤولية محدودة)	2. شركة طيبة لتشغيل المطارات (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة
	3. شركة الأجيال الفايضة (مساهمة مغلقة)	3. شركة مجموعة الراجحي الفايضة (مساهمة مغلقة)	داخل المملكة
	4. شركة العراب للمقاولات (ذات مسؤولية محدودة)		داخل المملكة
	5. شركة دواجن الوطنية (ذات مسؤولية محدودة)		داخل المملكة
	6. شركة فرسان للسفر والسياحة (ذات مسؤولية محدودة)		داخل المملكة
	7. شركة أعمال المياه والطاقة الدولية أكوا باور (مساهمة مغلقة)		داخل المملكة
الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان	1. شركة المصافي العربية السعودية (مساهمة مدرجة)	1. الشركة الخليجية العامة للتأمين (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة
		2. شركة أسمنت الفطراتنة (مساهمة مغلقة)	خارج المملكة
		3. شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية (مساهمة مدرجة)	خارج المملكة
الدكتور/ سامي محسن باروم	1. شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (مساهمة مدرجة)	شركة كلية جدة العالمية	داخل المملكة
	2. مجموعة صافولا (مساهمة مدرجة)		داخل المملكة
	3. الشركة العربية السعودية للاستثمار - سنابل		داخل المملكة
	4. شركة السوق المالية السعودية (مساهمة مدرجة)		داخل المملكة
	5. شركة المراعي (مساهمة مدرجة)		داخل المملكة
	6. شركة هرفي للخدمات الغذائية		داخل المملكة
	7. شركة كتان للتطوير العقاري		داخل المملكة
	8. شركة رؤى المدينة		داخل المملكة
	9. شركة عافية العالمية		داخل المملكة
	10. إتش إس بي سي السعودية		داخل المملكة
	11. الشركة المتحدة للسكر		داخل المملكة
	12. شركة كتان العالمية للتطوير العقاري		داخل المملكة
	13. شركة صافولا لأنظمة التغليف		داخل المملكة
	14. شركة العزيزية بنده المتحدة		داخل المملكة
	15. شركة صافولا سايم - مصر		خارج المملكة
16. بنك فينشر كابيتال البحرين		خارج المملكة	
المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	1. شركة الخليج للتدريب والتعليم		داخل المملكة
	2. شركة الهانز السعودية للتأمين		داخل المملكة
	3. شركة العناية الطبية		داخل المملكة
	4. شركة الميز المالية		داخل المملكة
	5. شركة فاست لين بالامارات العربية المتحدة		خارج المملكة
	6. شركة الخليج للتدريب والتقنية بجمهورية مصر العربية		خارج المملكة
	7. شركة أون لاين ترادينج أكاديمي بالإمارات العربية المتحدة		خارج المملكة
	8. شركة نيوهورازين لتدريب الكمبيوتر بالولايات المتحدة الأمريكية		خارج المملكة
	9. شركة فرانكلين كوفي للتطوير الإداري بالامارات العربية المتحدة		خارج المملكة
	10. شركة لنجواقون / دايركت إنجلش بالمملكة المتحدة		خارج المملكة

## ج- الإدارة التنفيذية

### د. بدر أسامة جوهري

الوظيفة الحالية  
الرئيس التنفيذي

### الوظيفة السابقة

الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت تجران من عام 2010م حتى 31 مارس 2018م. مدير إدارة المشاريع والتخطيط بشركة أسمنت ينبع من عام 2011م إلى 2014م. مساعد مدير إدارة المشاريع بشركة أسمنت ينبع حتى عام 2010م.

المؤهلات	الخبرات
درجة الدكتوراه في الهندسة الصناعية. شهادة الماجستير في الإدارة الهندسية والبيكالوريوس في الهندسة الصناعية.	خبرة في إدارة المشاريع وصناعة الأسمنت تتجاوز الـ 13 سنة.

### أ. عمرو أسامة كامل

الوظيفة الحالية  
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

### الوظيفة السابقة

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

المؤهلات	الخبرات
بكالوريوس تجارة قسم محاسبة محاسب قانوني معتمد CPA.	27 سنة من الخبرات المتنوعة في مجال المراجعة الخارجية والداخلية والإدارة المالية والمحاسبة، منها 7 سنوات في شركات مساهمة في المملكة العربية السعودية وشركاتها التابعة.

### م. وليد عاطف عبيدات

الوظيفة الحالية  
نائب الرئيس التنفيذي للعمليات المكلف

### الوظيفة السابقة

مدير مصنع شركة أسمنت الفطراتنة

المؤهلات	الخبرات
بكالوريوس هندسة كيميائية	31 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
معالي المهندس / عبد الله محمد نور رحيمي	1. شركة مافولا للأغذية (مساهمة غير مدرجة)	داخل المملكة	1. شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة
			2. شركة المراعي (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة
			3. الشركة الوطنية للتأمين التعاوني (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة
			4. شركة بنده للتجزئة (مساهمة غير مدرجة)	داخل المملكة
			5. الخطوط الجوية العربية السعودية (مساهمة غير مدرجة)	داخل المملكة
			6. الشركة السعودية التركية القابضة للاستثمار (مساهمة غير مدرجة)	داخل المملكة
			7. البنك الأهلي التجاري (مساهمة غير مدرجة)	داخل المملكة
			8. المؤسسة السعودية لتنمية الأعمال (غير ربحية)	داخل المملكة
			9. بنك التنمية الاجتماعية (بنك التسليف والدخار سابقاً) مؤسسة حكومية	داخل المملكة
			10. شركة اللبن (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة
			11. شركة الكابلات السعودية (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة
			12. الشركة السعودية التركية للاستثمار (مساهمة غير مدرجة)	خارج المملكة
			13. مجموعة بن لادن العالمية القابضة (مساهمة غير مدرجة)	داخل المملكة
الاستاذ / عبد اللطيف علي السيف	1. مصرف الراجحي (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة	1. انش اس بي سي السعودية (شركة مساهمة مغلقة)	داخل المملكة
	2. شركة الاستثمارات الرائدة	داخل المملكة	2. شركة الرؤية المشتركة المحدودة (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة
	3. الشركة الوطنية للبتر وكيمائيات (بثروكيم)	داخل المملكة		
	4. شركة وصاية العالمية للاستثمار	داخل المملكة		

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
المهندس / معتر قصي العزاوي	1. بنك الرياض (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة	شركة ميرل لينش (مساهمة مغلقة)	داخل المملكة
	2. مجموعة مافولا (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة		
	3. شركة اتحاد الصناعات (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة		
	4. شركة هرفي للأغذية (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة		
	5. شركة مافولا للأغذية (مساهمة مغلقة)	داخل المملكة		
	6. شركة المتحدة للسكر (مساهمة مغلقة)	داخل المملكة		
	7. شركة عافية العالمية (مساهمة مغلقة)	خارج المملكة		
	8. الشركة المصرية المتحدة للسكر (مساهمة مغلقة)	خارج المملكة		
	9. شركة الاسكندرية للسكر (مساهمة مغلقة)	خارج المملكة		
	10. شركة الملكة للصناعات الغذائية (مساهمة مغلقة)	خارج المملكة		
	11. شركة الفراشة للصناعات الغذائية (مساهمة مغلقة)	داخل المملكة		
الاستاذ / فهد عبد الله العيسى	12. شركة أسمنت القطرانة (مساهمة مغلقة)	خارج المملكة		
	13. شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية (مساهمة مدرجة)	خارج المملكة		
	14. الشركة السعودية للصناعات الصناعية والمشاريع الهندسية (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة		
	15. الشركة السعودية للتقنية والتجارة (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة		
	16. شركة الوسطاء للتنمية (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة		
	1. شركة أمياس القابضة (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة	1. شركة سكون العالمية (مساهمة مغلقة)	داخل المملكة
	2. شركة أميلة للاستثمار (مساهمة مغلقة)	داخل المملكة	2. الشركة الوطنية للرعاية الطبية (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة
	3. شركة الأغذية الحيوية (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة		
	4. شركة أسمنت القطرانة (مساهمة مغلقة)	داخل المملكة		
	5. شركة فالكونست المحدودة (ذات مسؤولية محدودة)	خارج المملكة		
	الاستاذ / تركي عبد الله الراجحي	1. شركة عبد الله عبد العزيز الراجحي وأولاده القابضة	داخل المملكة	
2. مجموعة عبد الله الراجحي الصناعية		داخل المملكة		
3. الراجحي الأولى القابضة		داخل المملكة		
4. مؤسسة عبد الله الراجحي الخيرية		داخل المملكة		
5. شركة أسمنت القطرانة (مساهمة مغلقة)		خارج المملكة		



## سادساً: وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها

### ١- لجنة المراجعة :

وفقاً لما ورد في لائحة الحوكمة تتلخص مهام اللجنة في الرقابة والإشراف 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 المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة إن وجدت.

- إبداء 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.

نسبة الحضور	عدد الاجتماعات (٨) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٠م								طبيعة العضوية	الاسم
	٢٧ ديسمبر	٥ نوفمبر	٢٧ أكتوبر	١٧ سبتمبر	٢٦ يوليو	٩ يونيو	٧ مايو	١ مارس		
١٠٠%	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	غير تنفيذي	المهندس / معتر قصي العزاوي
١٠٠%	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	غير تنفيذي	الأستاذ / فهد عبد الله العيسى
١٠٠%	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	من خارج المجلس	الأستاذ / عبد العزيز صالح أبو الخيل

(ملاحظة: قرر مجلس الإدارة تفويض لجنة المراجعة باعتماد النتائج المالية الأولية الربح سنوية في اجتماعه رقم ٥١٨ وتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠١م)

## رابعاً: تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

اسم العضو	تصنيف العضوية (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)
الدكتور / إبراهيم سليمان الراجحي	مستقل
الأستاذ / سعود عبد العزيز السلیمان	غير تنفيذي
الدكتور / سامي محسن باروم	مستقل
المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	مستقل
المهندس / معتر قصي العزاوي	غير تنفيذي
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	غير تنفيذي
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	غير تنفيذي
معالی المهندس / عبد الله محمد نور رحيمي	مستقل
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.



### 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 بالأمانة.
- 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 ولجانته والإدارة التنفيذية سنوياً.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة وإقترح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (0) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٠م					نسبة الحضور
		١٦ فبراير	٧ يونيو	١٣ سبتمبر	٢٥ أكتوبر	٢٩ نوفمبر	
المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
الأستاذ / عادل محمد الزيد	من خارج المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠

### 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 إجراءات 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 توفر 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 (١) اجتماع خلال عام ٢٠٢٠م		نسبة الحضور
		٢٧ أكتوبر	٢٧ أكتوبر	
المهندس / معتر قصي العزاوي	غير تنفيذي	✓	✓	٪١٠٠
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	غير تنفيذي	✓	✓	٪١٠٠
الأستاذ / نايف مسند المسند	من خارج المجلس	✓	✓	٪١٠٠

## سابعاً: الوسائل التي اعتمد عليها 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 ٢٠١٦م حيث شارك أعضاء المجلس في عملية التقييم من خلال الإلقاء بأراءهم، حيث يتم تحليل نتائج التقييم بإشراف لجنة المكافآت والترشيحات ثم رفع التوصيات لمجلس الإدارة.

## 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 ٢٠١٧م، 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 وتنميتها 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، أي 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 وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان وخمسة من كبار التنفيذيين سيتم توضيحها في الجداول التالية:

## ٤- لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية:

وفقاً لما ورد في لائحة الحوكمة تتلخص 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 وبرامج 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 لبرامج المسؤولية الاجتماعية.

الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (١) اجتماع خلال عام ٢٠٢٠م				نسبة الحضور
		١٦ فبراير	٧ يونيو	١٣ سبتمبر	٣٩ نوفمبر	
المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	مستقل	☑	☑	☑	☑	٪١٠٠
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	غير تنفيذي	☑	☑	☑	☑	٪١٠٠
الأستاذ / عادل محمد الزيد	من خارج المجلس	☑	☑	☑	☑	٪١٠٠



## ج- مكافآت أعضاء اللجان

الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
<b>أعضاء لجنة المراجعة (تم تحديد مكافآت أعضاء لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة غير العادية السابعة المنعقدة بتاريخ ١٨ أبريل ٢٠١٧م)</b>			
المهندس / معتز قصبي العزاوي	١٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	١٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	١٢٤,٠٠٠
الأستاذ / عبد العزيز صالح أبا الخيل	١٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	١٢٤,٠٠٠
<b>المجموع</b>	<b>٣٠٠,٠٠٠</b>	<b>٧٣,٠٠٠</b>	<b>٣٧٣,٠٠٠</b>
<b>أعضاء لجنة إدارة المخاطر</b>			
المهندس / معتز قصبي العزاوي	-	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	-	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠
الأستاذ / تاريف مسند المسند	٦,٠٠٠	٣,٠٠٠	٩,٠٠٠
<b>المجموع</b>	<b>٦,٠٠٠</b>	<b>٩,٠٠٠</b>	<b>١٩,٠٠٠</b>
<b>أعضاء لجنة المكافآت والترشيدات</b>			
المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	-	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	-	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠
الأستاذ / عادل محمد الزيد	٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٢٠,٠٠٠
<b>المجموع</b>	<b>٥,٠٠٠</b>	<b>٤٥,٠٠٠</b>	<b>٥٠,٠٠٠</b>
<b>أعضاء لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية</b>			
المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	-	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	-	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠
الأستاذ / عادل محمد الزيد	٥,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٧,٠٠٠
<b>المجموع</b>	<b>٥,٠٠٠</b>	<b>٣٦,٠٠٠</b>	<b>٤١,٠٠٠</b>

## أ- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة				
	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ سنوي (مكافأة سنوية)	مكافأة رئيس المجلس	بدل حضور في الشركات التابعة واللجان	مكافأة نهاية الخدمة المجموع	قيمة الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية
<b>أولاً: الأعضاء المستقلين</b>									
الدكتور / إبراهيم سليمان الراجحي	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
الدكتور / سامي محسن باروم	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
معالي المهندس / عبد الله محمد نور رحيمي	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
<b>المجموع</b>	<b>٨٠٠,٠٠٠</b>	<b>٨٠٠,٠٠٠</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين</b>									
الأستاذ / سعود عبد العزيز السليمان	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
الأستاذ / عبد اللطيف علي السيف	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
المهندس / معتز قصبي العزاوي	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
<b>المجموع</b>	<b>١,٠٠٠,٠٠٠</b>	<b>١,٠٠٠,٠٠٠</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ملاحظة ١: يتم صرف مكافآت ٢٠٢٠م 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 بتفاصيل أعضائها 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 ١٠,٠٠٠ ريال سعودي سنوياً.  
ملاحظة ٥: يحصل عضو اللجان من خارج مجلس الإدارة على مبلغ وقدره ١٠,٠٠٠ ريال سعودي، ويحدد أعضاء ١٠,٠٠٠ ريال سعودي عند المشاركة في أكثر من لجنة سنوياً.  
ملاحظة ٦: يحصل عضو لجنة المراجعة على مبلغ وقدره ١٠,٠٠٠ ريال سعودي لا تتدرج ضمن سقف الحد الأعلى للمكافآت البالغ ٥٠,٠٠٠ ريال سعودي حسب النظام.

## ب- مكافآت كبار التنفيذيين

مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة				
	مزايا عينية	بدلات	رواتب	خمس من كبار التنفيذيين	مكافأة نهاية الخدمة	أسهم ممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية
١,٧٢٩,٧٥٧	٣,١٩٠,٨٠٠	١,١١٩,١٧٩	٤,٣٠٩,٩٧٩	١,٠١٧,٧٣٧	-	-	-	-	-

التزمت الشركة بالإفصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٤) من المادة (٩٣) من لائحة حوكمة الشركات، ولكن لحماية مصالح الشركة ومساهمتها ومنسوبيها وتمتدادي إلحاق أي ضرر قد يترتب نتيجة الإفصاح بشكل مفصل حسب المسميات وفقاً للتصريح لم يتم عرض التفاصيل على النحو الوارد في الملحق (١) الخاص بكبار التنفيذيين من لائحة حوكمة الشركات.

## 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

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

تقوم اللجنة في حدود مهامها بدراسة التقارير الدورية التي تعدها إدارة المراجعة الداخلية بالشركة، بالإضافة إلى مراجعة نتائج أعمال المراجع الخارجي لتقييم البيئة الرقابية بالشركة، وتقوم اللجنة بمتابعة ما تتوصل إليه أيضاً الجهات الرقابية الأخرى من توصيات لمعالجة الملاحظات ومتابعتها تصحيحها، كما أن الإدارة التنفيذية للشركة تقوم بالتوقيع على خطاب التمثيل بصفة دورية والذي يؤكد على مسؤوليتها عن الإلتزام بالأنظمة والقوانين والسياسات المعتمدة و إجراءات الرقابة، مع الأخذ في الإعتبار أن أي نظام رقابة داخلية مهما كانت درجة كفاءته وفعاليتها لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً حول فعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة.

وبناءً عليه لم يصل للجنة ما يظهر أي ضعف جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة.

### 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 تعيين المراجع الداخلي

لا يوجد أي تعارض أو رفض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة.

المخالفة	الجهة	أسباب المخالفة	سبل علاج المخالفة وتفاذي وقوعها في المستقبل
١٠٠,٠٠٠ ريال	وزارة الصناعة والثروة المعدنية وكالة الوزارة للثروة المعدنية	استخدام خام آخر إضافة إلى الخام الوارد في الرخصة	حسب نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ١٤٠ وتاريخ ١٩ شوال ١٤٤١هـ، فإنه لا يشترط الحصول على رخصة لاستخدام الحصى والصخور والرمل الموجودة ضمن موقع الرخصة على النحو اللازم لتحقيق أغراض الرخصة وفقاً للمادة الخامسة والأربعون.
١٠,٠٠٠ ريال	وزارة الصناعة والثروة المعدنية وكالة الوزارة للثروة المعدنية	تأخير دفع الأجر السطحية لعدد من المواقف	سيتم تجنب ذلك مستقبلاً بسداد المستحقات قبل ٥ أيام عمل من تاريخ الاستحقاق.
١٠,٠٠٠ ريال	الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة	تأخير تقديم الشركة لسجل الالتزام البيئي بسبب تأخر المكتب الاستشاري المتعاقد معه في إعداده	تم تقديم سجل الالتزام البيئي.

### عاشراً: نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

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

إن وجود نظام رقابة داخلية فعال، هو أحد المسؤوليات الرئيسية للمناطة 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 الأمور التي ترى 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، ومن أهم المقومات التي تتوفر بالشركة لدعم نظام الرقابة الداخلية وجود سياسات معتمدة من مجلس الإدارة وجدول صلاحيات مالية وإدارية وهيكل إداري يوضح التسلسل الإداري ويسهل الاتصالات، ونظام للمحاسبة والمكافآت على النتائج حسب مؤشرات الأداء وموازنات معتمدة، دليل أخلاقيات وسلوكيات العمل، نظام تفويض الصلاحيات، موارد بشرية مؤهلة، ونظام للمحافظة على السجلات وأصول الشركة، وفصل للمهام، وبرنامج للإلتزام بالأنظمة والقوانين.

## الثالث عشر: تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة خلال عام ٢٠٢٠م

ترتكز استراتيجية شركة الاسمنت العربية للمسؤولية الاجتماعية على المساهمة الفعالة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، فيما يحرص أهداف المسؤولية الاجتماعية بالإضافة إلى تقديم الدعم لمختلف فئات المجتمع ويتم تخطيط الأهداف واختيار المبادرات على ضوء هذه الاستراتيجية.

في عام ٢٠٢٠ تماشيًا مع الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، ومؤازرةً لمبادرات وزارة الصحة لمواجهة هذه الازمة العالمية واستشعارًا للمسؤولية الوطنية قدمت شركة الاسمنت العربية دعماً لصندوق الوقف الصحي في وزارة الصحة بمبلغ ٢ مليون ريال، كما واصلت الشركة الدعم للمجتمع المحلي أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) حيث تبنت العديد من البرامج والمبادرات لخدمة المجتمع.



الإحتفاء بإنجاز الصيانة السنوية



أحياء رايغ الخضراء

### أنشطة وبرامج

- قامت الشركة بإطلاق حملات توعية ركزت على الصحة والسلامة لفئات محددة، مثل حملة التوعية بصحة العقل، ومرض التوحد وذلك تفاعلاً مع أيام الصحة العالمية والأسبوع العالمي للدفاع المدني وغيرها.
- واصلت الشركة تقديم الدورات التدريبية والتطويرية للمجتمع في أكثر من مجال منها السلامة والصحة المهنية، والأمن السيبراني، وإدارة الكوارث والأزمات، تنويع مصادر الدخل للجمعيات الخيرية وغيرها.
- استمرت الشركة في دعمها لمركز الملك عبد الله لرعاية الأطفال المعوقين بجدة بالدعم النقدي ورعاية بعض البرامج التي تستفيد منها الجمعية.
- قدمت الشركة دعم مادي لأسر السجناء في محافظة رايغ لمساعدتهم في التكاليف الحياتية.
- تكريم أبطال الصحة من منسوبي مستشفى رايغ العام نظيراً لجهودهم خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).
- وفرت الشركة مجموعة من أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة اللوحية للأيتام لمساعدتهم في العملية التعليمية عن بعد.
- الاهتمام بالموهوبين حيث رعت الملتقى العلمي الأول لطلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز.

### تشجيع العمل التطوعي

دعمت شركة الاسمنت العربية للمسؤولية الاجتماعية كذلك المشاركات التطوعية لموظفي الشركة، والتي تشمل سلسلة من حملات التبرع منها على سبيل المثال التبرع بالدم بالتعاون مع مستشفى رايغ العام ومستشفى الملك عبد الله بجدة.

### الاهتمام بالبيئة

حرصت شركة الاسمنت العربية من خلال برامجها للمسؤولية الاجتماعية على الاهتمام بالبيئة حيث أطلقت مبادرة " أحياء رايغ خضراء " وهي مبادرة تهدف لزيادة التشجير والاهتمام به ووزعت فيها الشركة أشجار على المواطنين والمقيمين لزراعتها في الأحياء بمحافظة رايغ، وأيضاً قامت الشركة بزيادة المسطحات الخضراء في مصنعها بمدينة رايغ.

## 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 العادية الثالثة والستين ١٩ / ٤ / ٢٠٢٠ م	سجل الحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والستين ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٠ م
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	معاللي المهندس / عبد الله محمد نور رحيمي	☑	☑
٩	الأستاذ / عبد الطيف 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):

يبلغ إجمالي إنتاج الشركة لعام ٢٠٢٠م ما مقداره ٢,٧ مليون طن من الأسمنت مقارنة بـ ٢,٢ مليون طن عام ٢٠١٩م أي بارتفاع قدره ٠,٥ مليون طن وبنسبة ٢٢,٧٪. كما بلغ إنتاج الكلنكر لعام ٢٠٢٠م ما مقداره ٣,١ مليون طن مقارنة بـ ٣,٥ مليون طن عام ٢٠١٩م بانخفاض قدره ٠,٤ مليون طن وبنسبة ١١,٤٪. وبلغت إجمالي مبيعات الشركة من الكلنكر والأسمنت بنهاية ديسمبر ٢٠٢٠م ما قيمته ٦١٤,٥ مليون ريال مقابل ٤٨٥ مليون ريال عام ٢٠١٩م بنسبة ارتفاع ٢٦,٧٪ وذلك بسبب زيادة مبيعات الأسمنت والكلنكر إضافة إلى مبيعات التصدير مقارنة بالعام السابق ٢٠١٩م.

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

بتاريخ ٥ نوفمبر ٢٠٠٧م، 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.

تتملك 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 و٣٦,٦٧٪ من شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية.

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

بلغ حجم إنتاج الشركة من الكلنكر ٠,٨٢ مليون طن في عام ٢٠٢٠م، في حين بلغت كمية إنتاج الأسمنت لنفس الفترة ٠,٧١ مليون طن، وبلغت إجمالي مبيعات الشركة من الكلنكر والأسمنت بنهاية ديسمبر ٢٠٢٠م ما قيمته ٢٥٧,٤ مليون ريال مقابل ٢٩٦,٩ مليون ريال عام ٢٠١٩م بنسبة انخفاض ١٣,٣٪ وذلك بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وبلغت حصة شركة الأسمنت العربية من أرباح شركة أسمنت القطرانة ٤١,٩ مليون ريال بنهاية عام ٢٠٢٠م، علماً أن شركة أسمنت القطرانة حققت صافي أرباح بلغت ٤٨,٣ مليون ريال خلال عام ٢٠٢٠م مقابل صافي أرباح ٢٨,٩ مليون ريال للعام ٢٠١٩م.

### 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 ١١٨,٧ مليون ريال بنهاية ديسمبر ٢٠٢٠م، وصافي خسائر لنفس الفترة ٢٥,١ مليون ريال. وبالتالي فقد بلغت حصة شركة الأسمنت العربية من صافي خسائر الشركة الزميلة ٩,٢ 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 الربع الأول من عام ٢٠٢١م وبشكل تدريجي إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية حتى اكتمال تركيب جميع خطوط الإنتاج. علماً أن النقل تأثر بسبب تأخر مقاول المشروع وأثر جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

بلغت مبيعات الشركة ١٢١,٣ مليون ريال بنهاية عام ٢٠٢٠م مقابل ١٣٥,٩ مليون ريال في عام ٢٠١٩م، وبلغت حصة شركة الأسمنت العربية في صافي أرباح الشركة لنفس الفترة ٠,١٦ مليون ريال مقابل ٠,٣ مليون ريال في العام ٢٠١٩م بانخفاض قدره ٤٦,٧٪.

- تسويق أنواع مختلفة من الأسمنت والتوعية بالاستخدامات المناسبة لكل نوع.
- العمل على ما من شأنه رفع الكفاءة التشغيلية والحصة السوقية في الشركة التابعة وتحقيق ربح مستدام.
- العمل على ما من شأنه رفع الكفاءة التشغيلية والحصة السوقية في الشركة الأم وتحقيق ربح مستدام.
- تواصل الشركة جهودها في رفع القدرة الإنتاجية لخطوط الإنتاج إلى مستويات قياسية جديدة مع المحافظة على سلامة المعدات واعتماديتها لتحقيق مستهدفات كفاءة الطاقة.
- التوسع في أسواق التصدير الخارجية لبيع منتج الكلنكر والأسمنت في الأسواق المتاحة.

### 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 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 والدينار الأردني مثبت مقابل الدولار الأمريكي فإنه ليست هناك مخاطر هامة مرتبطة بالتعاملات والأرصدة المقيمة بالدولار الأمريكي.

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

( ألف ريال سعودي )	
النسبة	إيرادات النشاط
١٠٠٪	٨٧١,٩١٦
١٠٠٪	٨٧١,٩١٦

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:

( ألف ريال سعودي )	
النسبة	إيرادات النشاط
٥١,٨٪	٢٥٧,٤١٤
٢٣,٨٪	١١٨,٣٤٦
٢٤,٤٪	١٢١,٢٥٣
١٠٠٪	٤٩٧,٠١٣

### 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 الأسمنت 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 تحدد 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 إنشاء عدد (٢) طواحين أسمنت وبطاقة تصميمية إجمالية ٧٠٠ طن/ساعة حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م بنسبة ٩٩,٥٣٪.
- بناء علاقات إستراتيجية مع العملاء بهدف النمو في مجال صناعة وتسويق الكلنكر والأسمنت.



#### ٤- المخاطر المتعلقة بأسعار منتجات الطاقة :

حيث يستهلك نشاط تصنيع الأسمنت كميات كبيرة من منتجات الطاقة والتي تمثل جزءاً كبيراً من تكاليف الإنتاج وبناءً على ذلك، فإن أي ارتفاع محتمل في أسعار منتجات الطاقة متمثلة في 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 منتجات الطاقة.
- مخاطر العمالة.
- تذبذب مستوى العرض والطلب وكذلك أسعار البيع.
- مخاطر استيراد الكنكر والاسمنت من دول الجوار.
- 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.

#### 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. وللحد 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 أرصدة العملاء مضمونه بخطابات ضمان بنكية سارية لدى بنوك محلية عالية التصنيف الائتماني. وقد تم إظهار الذمم التجارية المدينة ومدينون آخرون بقيمتها القابلة للإسترداد المقدرة.

#### د- مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجهها منشأة ما في توفير الأموال للوفاء بالإلتزامات 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 الإلتزامات 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 الموضوعة.

#### ٣- مخاطر المنافسة :

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

## التاسع عشر: تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات شركة الأسمنت العربية وشركاتها التابعة والزميلة

### ١- التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات شركة الأسمنت العربية

(ألف ريال سعودي)

المجموع	التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة المنطقة الجغرافية (٢)	المنطقة الجغرافية (١)	إجمالي الإيرادات	السنة
١١٤,٥٠٢	-	المملكة العربية السعودية	١١٤,٥٠٢	٢٠٢٠م

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

(ألف ريال سعودي)

المجموع	التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة المنطقة الجغرافية (٢)	المنطقة الجغرافية (١)	إجمالي الإيرادات	السنة
٢٥٧,٤١٤	-	المملكة الأردنية الهاشمية	٢٥٧,٤١٤	٢٠٢٠م

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

(ألف ريال سعودي)

المجموع	التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة المنطقة الجغرافية (٢)	المنطقة الجغرافية (١)	إجمالي الإيرادات	السنة
١١٨,٣٤٦	-	المملكة الأردنية الهاشمية	١١٨,٣٤٦	٢٠٢٠م

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

(ألف ريال سعودي)

المجموع	التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة المنطقة الجغرافية (٢)	المنطقة الجغرافية (١)	إجمالي الإيرادات	السنة
١٢١,٢٥٣	تصدير (١٣٪)	محلي (٨٧٪)	١٢١,٢٥٣	٢٠٢٠م

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



### ١- مقارنة نتائج الأعمال:

(ألف ريال سعودي)

البيان	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠
المبيعات	١,٢٥٦,٨٩٩	٩٠٥,٧٤٨	٦٠٠,٧٢٥	٧٨١,٩٧٠	٨٧١,٩١٦
تكاليف المبيعات	(٧٠٥,٣٣٤)	(٥٥٦,٢٧٩)	(٥٦٩,٨٨٦)	(٤٦٦,٢١٠)	(٥٦٩,٣٧٥)
مجموع الربح	٥٥١,٥٦٥	٣٤٩,٤٦٩	٣٧٨,٨٣٩	٣١٥,٧٦٠	٣٠٢,٥٤١
صافي الربح / الخسارة	٤٨٩,٦٢٥	٢٦٢,٧٢٠	(٢٦,٢١٨)	٢٠٨,٧١٦	١٨٤,٩٤٣

### ٢- مقارنة الأصول والخصوم:

(ألف ريال سعودي)

البيان	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠
الأصول المتداولة	٩٨٣,٢٧٤	١,١٤٠,١٥٨	٨٨٧,٤٦٠	٩٦٥,١١٠	١,٠٢٥,٩٥٧
الأصول غير المتداولة	٢,٨٣٣,١٦١	٢,٧٩٣,٩٨٣	٢,٦٩٨,٦١٩	٢,٦٨١,٨١٤	٢,٦٠٠,٢٨٥
إجمالي الأصول	٣,٨١٦,٤٣٥	٣,٩٣٤,١٤١	٣,٥٨٦,٠٧٩	٣,٦٤٦,٩٢٤	٣,٦٢٦,٢٤٢
الخصوم المتداولة	٢٧٧,٨٣٩	٢٨٩,٨٢٤	٢٤٠,١١٤	٣٠١,٢٢٠	٢٥٦,٢٣٩
الخصوم غير المتداولة	٢١٤,٠٨٢	٦١٤,٢٠٩	٤٨٣,٧٤٩	٣٨٧,٩٧٦	٣٧٧,٠٩٧
حقوق المساهمين	٣,٣٢٤,٥١٤	٣,٠٣٠,١٠٨	٢,٨٦٢,٢١٦	٢,٩٥٧,٧٢٨	٢,٩٩٢,٩٠٦
إجمالي الخصوم وحقوق الملكية	٣,٨١٦,٤٣٥	٣,٩٣٤,١٤١	٣,٥٨٦,٠٧٩	٣,٦٤٦,٩٢٤	٣,٦٢٦,٢٤٢



## العشرون: إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة الحالية مقارنة بالعام المالي ٢٠١٩ م

( ألف ريال سعودي )

البيان	٢٠٢٠ م	٢٠١٩ م	التغيرات	نسبة التغير
المبيعات/ الإيرادات	٨٧١,٩١٦	٧٨١,٩٧٠	٨٩٩٤٦	١١,٥٪
تكلفة المبيعات / الإيرادات	(٥٦٩,٣٧٥)	(٤٦٦,٢٦٠)	١٠٣,١٤٠	٢٢,١٪
مجمّل الربح	٣٠٢,٥٤١	٣١٥,٧١٠	(١٣,١٩٤)	(٤,٢٪)
إيرادات تشغيلية - أخرى	-	-	-	-
مصروفات تشغيلية - أخرى	(٧١,٧٤٤)	(٧٠,٦٥)	١٤,٦٧٢	٩١٥,٤٪
الربح (الخسارة) التشغيلي	٢٣٠,٨١٧	٣٠٨,٦٤٥	(٧٧,٨٢٨)	(٢٥,٢٪)

يعود سبب انخفاض صافي الربح لعام ٢٠٢٠ م بنسبة ١١,٤٪ مقارنة بالعام الماضي تحقيق نتيجة ارتفاع تكلفة المبيعات والمصاريف التسويقية بسبب زيادة كميات مبيعات التصدير ومخصص الزكاة الشرعية في الشركة الأم، على الرغم من ارتفاع قيمة وكمية المبيعات في الشركة الأم وارتفاع توزيعات أرباح استثمارات في أدوات مالية وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية وتكلفة التمويل.

## 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 الإفصاح، 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

### الرئيس والدولة المحل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها

اسم الشركة التابعة / الزميلة	رأس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطها الرئيس	الدول المحل الرئيس لعملياتها	الدولة محل التأسيس
شركة أسمنت القطرانة المساهمة الخاصة	٤٨٠,٣٠٠	٪٨١,٧٤	إنتاج الأسمنت	الأردن	الأردن
شركة منتجات صناعة الأسمنت المحدودة	١٨,٠٠٠	٪٢٣,٣٣	إنتاج أكياس الأسمنت	السعودية	السعودية
شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية	١٣٤,٥٠٠	٪٢٦,١٧	إنتاج الخرسانة الجاهزة	الأردن	الأردن
شركة أسمنت العربية البحرين الفايزة	٥,٠٠٠	٪١٠٠	شركة فايزة	البحرين	البحرين

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

( ألف )

اسم الشركة	عدد الأسهم / الحصص المصدرة	عدد الأسهم / الحصص المملوكة	نوع الشركة
شركة أسمنت القطرانة	٩٠,٦٢٤ سهم	٧٨,٦٠٧ سهم	مساهمة خاصة مغلقة
شركة منتجات صناعة الأسمنت المحدودة	١٨,٠٠٠ حصة	٦,٠٠٠ حصة	ذات مسئولية محدودة
شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية	٢٥,٠٠٠ سهم	٩,٦١٨ سهم	مساهمة عامة مدرجة
شركة أسمنت العربية البحرين الفايزة	ملكية ٪١٠٠	ملكية ٪١٠٠	فايزة

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

اسم من تعود له المصلحة	بداية العام ٢٠٢٠م	نهاية العام ٢٠٢٠م	صافي التغيير خلال العام	نسبة التغيير
عدد الأسهم	أدوات دين	عدد الأسهم	أدوات دين	
<b>أعضاء مجلس الإدارة</b>				
الدكتور/ إبراهيم سليمان الراجحي	١,٧٠٣	١,٧٠٣	-	-
الأستاذ/ سعود عبدالعزيز السلیمان	٤١٩,٢٥٠	١٧٤,٧١٧	٢٥٥,٥١٧	٪٦٠,٩
الدكتور/ سامي محسن باروم	١,٢٥٠	١,٢٥٠	-	-
الأستاذ / عبد اللطيف علي السيف (١)	٣٧٤,٤٥٨	٣٧٤,٤٥٨	-	-
معالي المهندس/ عبد الله محمد نور رحيمي	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	-	-
المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	٨,٥٠٠	٨,٥٠٠	-	-
المهندس / معتز قصي العزاوي	١,٠٠٠	١,٠٠٠	-	-
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	٨٧,٧٩٦	٨٧,٧٩٦	-	-
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	١,٠٠٠	١,٠٠٠	-	-

ملاحظة (١): هذه الأسهم ملك المؤسسة العامة للتقاعد ولا يملك الأستاذ / عبد اللطيف علي السيف أي سهم من أسهم الشركة.

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

اسم من تعود له المصلحة	بداية العام ٢٠٢٠م	نهاية العام ٢٠٢٠م	صافي التغيير خلال العام	نسبة التغيير
عدد الأسهم	أدوات دين	عدد الأسهم	أدوات دين	
الدكتور/ بدر اسامه حسن جوهر	-	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٪١٠٠

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

اسم من تعود له المصلحة	بداية العام ٢٠٢٠م	نهاية العام ٢٠٢٠م	صافي التغيير خلال العام	نسبة التغيير
عدد الأسهم	أدوات دين	عدد الأسهم	أدوات دين	
لا يوجد				

الرابع والعشرون: وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم

حققت الشركة خلال عام ٢٠٢٠م ربحاً تشغيلياً يُقدر بـ ٢٣٠,٨ مليون ريال مقابل ربحاً تشغيلياً تُقدر بـ ٣٠٨,٦ مليون ريال عام ٢٠١٩م أي بانخفاض نسبته ٢٥,٢٪ كما بلغ صافي الربح بعد خصم الزكاة الشرعية ١٨٤,٩ مليون ريال مقابل صافي الربح ٢٠٨,٧ مليون ريال عام ٢٠١٩م بنسبة انخفاض ١١,٤٪.

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 التجنّب 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 احتياطي آخرى، وذلك بالفدر 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 التي تم توزيعها خلال السنة		النسبة
	نسب الأرباح المقترحة توزيعها في نهاية السنة	٢٠٢٠/٨/١٠	
٪٢٢,٥	٪١٤,٥	٪١٠	٪١٠
٣٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠ (ألف ريال سعودي)

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.

## الحادي والثلاثون: عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة (٢٠٢٠م)

عقد مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠م عدد (٨) اجتماعات وفقاً لما يلي:

م	اسم العضو	عدد الاجتماعات (٨)								نسبة الحضور	
		الأول ١ مارس	الثاني ١٩ أبريل	الثالث ٢٠ مايو	الرابع ٣١ يونيو	الخامس ١٦ أغسطس	السادس ٣٧ سبتمبر	السابع ٧ أكتوبر	الثامن ١٣ ديسمبر		الإجمالي
١	الدكتور / إبراهيم سليمان الراجحي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٨ من ٨	١٠٠٪
٢	الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٨ من ٨	١٠٠٪
٣	الدكتور/ سامي محسن باروم	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	٧ من ٨	٨٧.٥٪
٤	معالي المهندس/ عبد الله محمد نوررحيمي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٨ من ٨	١٠٠٪
٥	الأستاذ / عبد اللطيف علي السيف	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٨ من ٨	١٠٠٪
٦	المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٨ من ٨	١٠٠٪
٧	المهندس / معتز قصبي العزاوي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٨ من ٨	١٠٠٪
٨	الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٨ من ٨	١٠٠٪
٩	الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٨ من ٨	١٠٠٪

## الثاني والثلاثون: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها خلال عام ٢٠٢٠م

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠٢٠/١٢/١٣م	الجمعية العامة
٢	٢٠٢٠/١١/١٥م	إجراءات الشركات
٣	٢٠٢٠/٩/١٠م	أخرى
٤	٢٠٢٠/٨/١٢م	ملف أرباح
٥	٢٠٢٠/٤/٢١م	ملف أرباح
٦	٢٠٢٠/٤/١٩م	الجمعية العامة
٧	٢٠٢٠/١/٢م	إجراءات الشركات

## السابع والعشرون: المعلومات المتعلقة بقروض الشركة

( ألف ريال سعودي )

الجهة المانحة	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة
البنك السعودي البريطاني	٢٥١,٥٠٠	٥	٣١,٤٣٧	-	-
البنك العربي -الأردن	٥٢٨,٩١٤	٩	٧٠,٧٩١	٣١٧,٤٣٣	٣١٧,٤٣٣
البنك العربي -الأردن	١٥,٨٦٧	٣	-	١٥,٨٦٧	١٥,٨٦٧
إجمالي القروض بنهاية العام	٧٩٦,٢٨١		١٠٢,٢٢٨	٣٣٣,٣٠٠	٣٣٣,٣٠٠

**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 ٢٠٢٠م، ولا يوجد أي عوض حصلت عليه لشركة.

**التاسع والعشرون: وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب 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 اكتتاب 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.

## 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

١. **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 للأنظمة الضريبية للبلدان العاملة بها.
٢. **الضريبة:** تلتزم الشركة وشركاتها التابعة بالأنظمة والقوانين الضريبية المعمول بها.
٣. **التأمينات الاجتماعية:** تخضع الشركة لنظام التأمينات الاجتماعية ويتم تسجيل مستحقات التأمينات الاجتماعية وفقاً لآساس الاستحقاق ويتم سداد التأمينات الاجتماعية شهرياً على أساس المستحق عن الشهر السابق.

٢٠٢٠م (ألف ريال سعودي)		البيان
المستحق حتى نهاية الفترة المالية ولم يسدد	المسدد	
١٨,٦٨٤	١٩,٩٢٧	الزكاة
٧,١٥٢	٤٣,٤٠٦	الضريبة
٥٤٣	٦,٩٥٣	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	٢١١	رسوم حكومية متنوعة (وزارة الداخلية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)
٢٧,٣٦١	١٣,٨٣١	استغلال الخامات التعدينية
٥٣,٧٤٠	٨٤,٣٧٨	الإجمالي



## 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 كبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم

( ألف ريال سعودي )

اسم العضو صاحب المصلحة	طبيعة العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	قيمة العمل أو العقد	شروط العمل أو العقد
<b>شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية:</b> (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 / معتر قصي العزاوي.	شراء أسمنت	سنة قابلة للتجديد ما لم يتفق الطرفين على غير ذلك	٥٢,٤١٥ ريال	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية
<b>شركة منتجات صناعة الأسمنت المحدودة:</b> (مصلحة غير مباشرة) لممثل شركة الأسمنت العربية لدى شركة منتجات صناعة الأسمنت المحدودة: -الرئيس التنفيذي د. بدر أسامة جوهري. (عضو مجلس المديرين)	بيع أكياس أسمنت	سنة قابلة للتجديد ما لم يتفق الطرفين على غير ذلك	١٦,٦٨٨ 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.

### الثالث والأربعون: يؤكد مجلس الإدارة على ما يلي

1. لم يتقدم مراجع الحسابات للمجلس بأي طلب لدعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد خلال العام المالي المنتهي ٢٠٢٠م.
2. لم يتلق رئيس مجلس الإدارة أي طلب مكتوب يعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال العام المالي المنتهي ٢٠٢٠م.
3. لم تتسلم الشركة من مساهمين يملكون 5% على الأقل من رأس مال الشركة طلباً بالانعقاد الجمعية العامة خلال العام المالي المنتهي ٢٠٢٠م.
4. لم يطلب مساهمون يملكون 5% على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية عند إعداده خلال العام المالي المنتهي ٢٠٢٠م.
5. لم يتم مجلس الإدارة بإبراء ذمة أي من مديني الشركة من التزاماتهم تجاه الشركة خلال العام المالي المنتهي ٢٠٢٠م.
6. لم تضع الشركة أي إجراءات أو قيود قد تؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقوقه المكفولة بموجب الأنظمة واللوائح.
7. لم يتم مراجع الحسابات بتقديم أي خدمات استشارية للشركة ولم يتلق أي أنعاب في هذا الخصوص خلال العام المالي المنتهي ٢٠٢٠م.
8. 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.
9. لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قروض يعقدها أي منهم مع الغير.
10. لا يوجد معوقات جوهرية قد تؤثر في مقدرة الشركة على إعداد قوائمها المالية وفق المعايير الدولية.

### 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:

- 1- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- 2- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتُنفذ بفعالية.
- 3- 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 ٢٠٢٠م.

### 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 المعين 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.

الثقة لدى عملائها بتزويدهم بمنتجات من الأسمنت تلبى رغباتهم ومتطلباتهم، ومدققة أفضل المعايير والمواصفات المحلية والعالمية، ومن خلال تبنيها مفهوم الجودة بكل أبعاده الحيوية والاستراتيجية نظرياً وتطبيقياً في مراحل التصنيع والعمليات الإنتاجية، قامت الشركة بتجهيز مختبراتها بأفضل التقنيات الحديثة حيث تمت أتمتة الخطوط، والتحكم بها آلياً في إنجاز متميز أضاف بعداً جديداً لضبط ومراقبة الجودة، ولإزالة التحدي قائماً من أجل التطوير المستمر في جميع الجوانب. وتتوجها هذه الجهود والبرامج فقد نجحت الشركة في الحصول على شهادات محلية وعالمية، منها علامة الجودة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لجميع منتجاتها، 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).

## السادس والأربعون: الموارد البشرية

يعد عام 2020م عاماً استثنائياً حيث شهد العالم أجمعه جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لذا حرصت إدارة الموارد البشرية على دعم موظفيها أثناء الجائحة من خلال عدم إيقافهم جزئياً عن العمل، أو تقليص عددهم أو تخفيض أجورهم، والالتزام بصرف الأجور في مواعيدها المحددة بدون تأخير. إضافة لإتمامها خطط الترقية المعتمدة قبل الجائحة. كما حافظت إدارة الموارد البشرية على النطاق البلاتيني حسب التصنيف المتبع في برنامج نطاقات والخاص بصناعة الأسمنت بنسبة سعودة لا تقل عن 50% من مجموع موظفي الشركة والبالغ عددهم (404) موظف، وواصلت دعمها للكوادر الوطنية واستمرت باستقطابها وتوظيفها خلال فترة الجائحة. وعلى الرغم من تأثير الإجراءات الحكومية المتبعة وحظر التجول الجزئي والكلبي المفروض أثناء ذروة الجائحة والقرارات الوزارية المتغيرة على سير العمل إلى أن إدارة الموارد البشرية باشرت أعمالها وإشرافها على موظفيها وقدمت لهم الدعم اللازم لضمان سير العمل بأقصى كفاءة ممكنة. ومن أبرز الأنشطة التي أولتها إدارة الموارد البشرية اهتمامها خلال العام 2020م هي أتمتة عمليات الموارد البشرية (التحول الرقمي) التي من خلالها عملت على تمكين الموظفين من استخدام التقنية المتاحة في تنفيذ الخدمات بكل يسر وسهولة، حيث ساهمت في تخفيض تكاليف الإنفاق وتقليص الإجراءات المتبعة. وقد استمرت إدارة الموارد البشرية في تقديم برامج التدريب التطويرية رغم التحديات التي واجهتها في سبيل تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة موظفيها، وقامت بإعادة تفعيل برنامج دعم التوظيف التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية.



## الرابع والأربعون: حماية البيئة

تؤمن شركة الأسمنت العربية بضرورة المساهمة القوية في الحفاظ على نمط الحياة واستمرارها، فقد حققت الشركة 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 المعمور 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 الضارة.

حيث حافظت الشركة على الأداء المتميز والفعال للمرسيات القماشية التي تم إستبدالها خلال خطة تنفيذ المشاريع في السنوات الماضية بتطبيق برامج الصيانة الوقائية والدورية، وكانت جميع قراءات الرصد الآلي أقل بكثير من حدود الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (10 ملغم/ متر مكعب). وكأول شركة أسمنت حاصلة على شهادة الاعتماد البيئية الدولية (أيزو 14001) فقد واصلت الشركة نجاحها المستمر في الحصول على شهادة نظام الإدارة المتكامل (IMS) مع (أيزو 14001) 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.

## الخامس والأربعون: مراقبة الجودة

أولت شركة الأسمنت العربية منذ نشأتها عام 1900م الجودة وسلامة المنتج كركيزة أساسية في جميع أعمالها، وخلال مراحل التصنيع والإنتاج، لإيمانها بأنها تحقق التميز، والريادة، والاستدامة، وتعزيز التنافسية على جميع الأصعدة المحلية والعالمية، فوضعت السياسات والإجراءات المنظمة لتطبيق منهجية الجودة لسير العمل بإدارتها المعنية، ومواكبة التطور التكنولوجي بتطبيق أحدث الطرق والأساليب المعتمدة، والتي تهدف من ورائها إلى التحسين المستمر، وزيادة



## السابع والأربعون: حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم

في إطار حرص شركة الأسمنت 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 والانتظمة 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 مسؤول علاقات المستثمرين 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.

