



# التقرير السنوي لمجلس إدارة

## شركة إسمنت العربية

عن أعمال الشركة للعام المالي ٢٠١٤ م

## المحتويات

رقم الصفحة	البيان
٤	كلمة مجلس الإدارة
٥	أولاً : التأسيس والنشاط
٥	ثانياً : التشغيل والإنتاج
٨	ثالثاً : الخطط والتوسعات
٨	رابعاً : التوقعات المستقبلية والمخاطر التي تواجهها الشركة
٩	خامساً : الأصول والخصوم ونتائج الأعمال
١٠	سادساً : التوزيع الجغرافي للإيرادات
١١	سابعاً : الفروقات الجوهرية فى النتائج التشغيلية
١١	ثامناً : الإيضاحات المحاسبية
١١	تاسعاً : الشركات التابعة
١١	عاشراً : تفاصيل الأسهم وأدوات الدين للشركة وشركاتها التابعة
١٢	الحادي عشر : سياسة توزيع الأرباح
١٢	الثاني عشر : التغيير فى ملكية الأسهم
١٣	الثالث عشر : المعلومات المتعلقة بقروض الشركة
١٣	الرابع عشر : وصف لأنشطة وأدوات الدين
١٤	الخامس عشر : تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه
١٥	السادس عشر : اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل اجتماع
١٥	السابع عشر : الصفقات بين الشركة والأطراف ذات العلاقة
١٦	الثامن عشر : مكافآت وتعويضات مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
١٧	التاسع عشر : التنازلات عن الرواتب والتعويضات
١٧	العشرون : التنازلات عن الأرباح
١٧	الحادي والعشرون : المدفوعات النظامية المستحقة
١٨	الثاني والعشرون : المخصصات لمصلحة موظفي الشركة
١٨	الثالث والعشرون : إقرارات مجلس الإدارة
١٨	الرابع والعشرون : تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية
١٨	الخامس والعشرون : لجان مجلس الإدارة واختصاصاتها
١٩	السادس والعشرون : الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة
١٩	السابع والعشرون : نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية

١٩	الثامن والعشرون : حوكمة الشركة
٢١	التاسع والعشرون : المسؤولية الإجتماعية
٢٤	الثلاثون : حماية البيئة
٢٤	الحادي والثلاثون : مراقبة الجودة
٢٥	الثاني والثلاثون : الموارد البشرية
٢٥	الثالث والثلاثون : حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم

### تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية

## 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 التاسع والخمسين لمجلس إدارة الشركة ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م الموافق ٩ ربيع الأول ١٤٣٦هـ مرفقاً به القوائم المالية المدققة وإيضاحاتها وتقرير مراجع الحسابات عن تلك الفترة.

وسوف تستمر جهود الشركة بإذن الله في تطوير وتنمية أنشطتها الانتاجية والرقمي بأدائها إلى مستويات قياسية جديدة تحقق تطلعات وآمال المساهمين الكرام، والعمل على خفض تكاليف الانتاج في مصنع رابع ومصنع أسمنت القطرانة وزيادة الانتاج، وتعظيم العائد على الاستثمار عن طريق إيجاد قنوات تسويق طويلة المدى تساهم في الوصول إلى نتائج مرضية للجميع.

وهنا فإن مجلس الادارة يؤكد لكم مجدداً السعي الحثيث والمثابرة المستمرة للرقمي بشركتكم وتحقيق المصلحة القصوى للمساهمين مع المحافظة والالتزام بقيم الشركة وإتباع الأنظمة والقوانين السائدة في أي مكان تمارس فيه الشركة نشاطها والمحافظة على سلامة البيئة وبذل الجهد والمساهمة في التنمية الاجتماعية.

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 مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود.

كما يتقدم المجلس بالشكر والعرفان لمقام وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية على تعاونهم ومساندتهم ودعمهم المتواصل، وإلى المساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم 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.

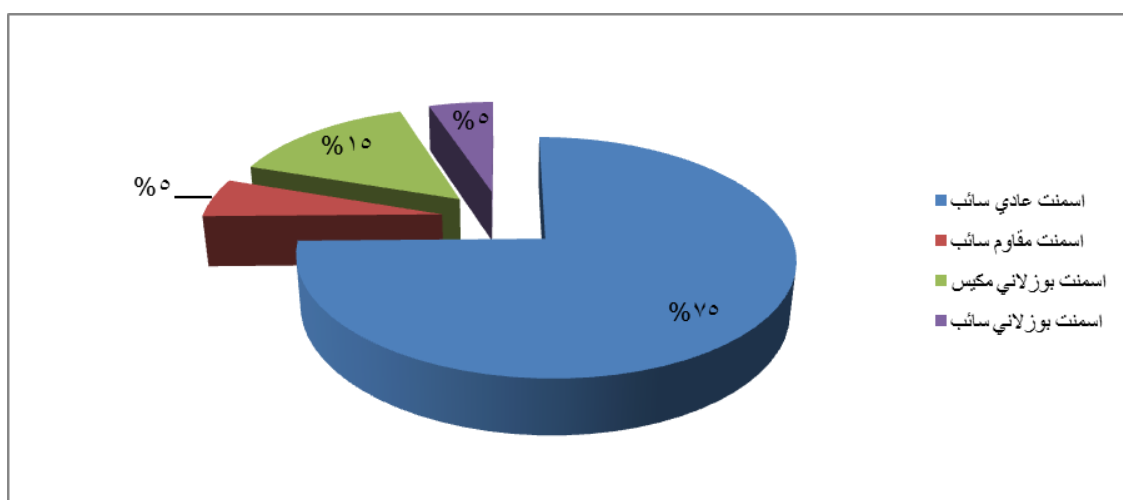
إن نشاط شركة الأسمنت العربية وشركاتها التابعة ( "الشركة" ) هو إنتاج الإسمنت ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها والإتجار بها، ولها في سبيل تحقيق هذا الغرض أن تُبرم كافة أنواع العقود في العقار والمنقول وأن تدخل في أي نوع من الاتفاقيات الأخرى في حدود ما تقرره الأنظمة السارية.

## ثانياً : التشغيل والإنتاج :

### مصنع رابع :

بلغ إجمالي إنتاج الشركة لعام ٢٠١٤م ما مقداره ٥,٧ مليون طن من الاسمنت مقارنة ب ٤,٨ طن من الاسمنت عام ٢٠١٣م أي بزيادة قدرها ٩٠٠ ألف طن وبنسبة ١٨% تقريباً. كما بلغ إنتاج الكلنكر لعام ٢٠١٤م ما مقداره ٣,٥٩ مليون طن تقريبا مقارنة ب ٣,٥٧ مليون طن تقريبا عام ٢٠١٣م وبزياده قدرها ٢٠ ألف طن كلنكر عن ٢٠١٣م.

### نسب الإنتاج المباع في السوق السعودي لكل نوع من أنواع الاسمنت لعام ٢٠١٤م:



### شركة أسمنت القطرانة (الأردن) – شركة تابعة :

بلغ حجم إنتاج الكلنكر ١,٤٨ مليون طن في عام ٢٠١٤م، في حين بلغت كمية إنتاج الاسمنت لنفس الفترة ٨٥٨,٥٥ ألف طن، وبلغت مبيعات الشركة من الكلنكر والأسمت بنهاية ديسمبر ٢٠١٤م ما قيمته ٥٢٢,٤ مليون ريال تقريباً مقابل ٤٠٩,٠٠ مليون ريال عام ٢٠١٣م محققة نسبة نمو ٢٨% وذلك بسبب زيادة المبيعات والأسعار، وبالتالي بلغت حصة شركة أسمنت العربية من أرباح شركة أسمنت القطرانة ٩٤,٥٨ مليون ريال تقريباً بنهاية عام ٢٠١٤م، علماً أن شركة أسمنت القطرانة حققت بفضل الله صافي أرباح بلغت ١٠٩,٣ مليون ريال خلال عام ٢٠١٤م مقابل صافي ربح ( قبل خصم خسائر الانخفاض في قيمة الأصول ) بواقع ٨ مليون ريال العام السابق، وذلك بسبب زيادة المبيعات والأسعار وحفاظ الشركة على حصتها السوقية بالإضافة إلى ترشيد التكاليف الصناعية والتشغيلية.

هذا وقد بلغت مبيعات الأسمنت المحلية ٨٥٣ ألف طن وبقية ٣٤٢,٤٥ مليون ريال تقريباً. بينما بلغت كمية مبيعات التصدير من الأسمنت ١٤,٥٩ ألف طن أقل من المتوقع بنسبة ٩٣% وذلك بسبب الظروف السياسية المحيطة بدول الجوار.

ونظراً لما تمثله التكلفة من أهمية قصوى في تحقيق ميزة تنافسية للشركة، فقد استمرت جهودها بترشيد التكاليف الصناعية والتشغيلية بالاعتماد على الفحم الحجري والبترولي كوقود واستيراده بأقل الاسعار من خلال تنوع مصادر الحصول عليه والاستمرار في تشغيل محطة الكهرباء الخاصة بها خاصة بعد رفع تعرفة الكهرباء بالأردن.

كما تتبع الشركة سياسة تسويقية مفصلة وتركز على حصة سوقية تتناسب مع طاقتها الانتاجية مع استمرار جهود الشركة في ايجاد قنوات تسويقية جديدة لزيادة المبيعات، ويقع مصنع أسمنت القطرانة في محافظة الكرك جنوب عمان، حيث تتوفر المواد الخام بكميات كبيرة وذات جودة عالية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع ٥٠٠٠ طن كلنكر يومياً.

### شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالأردن – شركة زميلة :

حققت الشركة نتائج ايجابية هذا العام والله الحمد رغم استمرار الظروف التشغيلية الصعبة وزيادة أسعار الوقود وشدة المنافسة التي يمر بها السوق الأردني، حيث بلغت مبيعات شركة الباطون الجاهز والتوريدات لعام ٢٠١٤م حسب النتائج الأولية ١ مليون متر مكعب تقريباً من الخرسانة الجاهزة، بزيادة قدرها ١٥% عن العام الماضي. حيث بلغت قيمة إجمالي مبيعات الشركة أكثر من ٢٢٦ مليون ريال تقريباً بنهاية ديسمبر ٢٠١٤م، وقد وصل صافي أرباح الشركة لنفس الفترة

أكثر من ١٨,٥ مليون ريال. وبالتالي فقد بلغت حصة أسمنت العربية من الأرباح الصافية لهذا الاستثمار أكثر من ٥,٩ مليون ريال، حيث تملك أسمنت العربية ٣٦,٧ % من ملكية الشركة. أما بخصوص حصة الشركة في السوق الأردني فإن الشركة ما زالت في المركز الثاني على الرغم من تقريب الفارق من الشركة المنافسة الأولى في السوق الأردني.

#### شركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة (CPI) – شركة زميلة :

تتقاسم شركة أسمنت العربية مع شركة أسمنت اليمامة، وشركة أسمنت السعودية الملكية في شركة منتجات صناعة الأسمنت 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 ١٧٦,٦ مليون ريال بنهاية عام ٢٠١٤م مقابل ١٧٢ مليون ريال في عام ٢٠١٣م، وبلغت حصة أسمنت العربية في صافي أرباح الشركة لنفس الفترة ١,٧ مليون ريال بانخفاض قدره ٩٠٠ ألف ريال مقابل ٢,٦ مليون ريال في العام ٢٠١٤م.

#### 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	
						٢٠١٣	٢٠١٤
أسمنت العربية	١,٠٠٠,٠٠٠	% ١٠٠	مساهمة عامة	انتاج أسمنت	الرياض السعودية	٤٦٦,١٨٢	٥٥٠,٦٤٢
أسمنت القطرانة	٤٨٠,٦٤١	% ٨٦,٧٤	مساهمة خاصة	انتاج اسمنت	القطرانة الأردن	(٢٧٤,٠٩١)	٩٤,٧٨٦
شركات منتجات صناعة الاسمنت	١٨,٠٠٠	% ٣٣,٣	ذات مسئولة محدودة	انتاج اكياس الورق	جدة - الرياض السعودية	٢,٦٠٩	١,٧٢٣
شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية	١٣٢,٥٠٠	% ٣٦,٦٧	مساهمة عامة	الخرسانة الجاهزة	عمان الأردن	(٢,٣٩٢)	٥,٩٣١
شركة اسمنت العربية البحرين	٤,٩٩٥	% ١٠٠	قابضة	قابضة	المنامة البحرين	(٦٨)	(٦٨)

### ثالثاً : الخطط والتوسعات :

- تواصل الشركة جهودها في رفع القدرة الإنتاجية لخطوط الإنتاج إلى مستويات قياسية جديدة مع المحافظة على سلامة المعدات واعتماديتها.
- العمل على دراسة كافة أنواع الوقود المتاحة والآثار المالية والبيئية واللوجستية المترتبة عليها.
- العمل على تنفيذ التوسعة الجديدة بعد استكمال الدراسات اللازمة واستخدام وقود مختلف مثل الفحم الحجري.
- الاستمرار في السعي للربط مع الكهرباء المركزية وتخفيض الاعتماد على محطات الكهرباء الذاتية مما سيخفض تكاليف التشغيل والصيانة.
- مواصلة العمل على الاستفادة من كامل الطاقة الإنتاجية وتخفيض قيمة الوحدة المنتجة، والتركيز على خفض التكلفة التشغيلية في أسمنت القطرانة، وذلك عن طريق الاستمرار في استخدام الفحم الحجري و الفحم كوقود أساسي للشركة، ومحاولة إيجاد بدائل وقود أقل تكلفة، والاستمرار في تقييم أفضل موارد الطاقة الكهربائية من حيث التكلفة.
- العمل قائم على تحسين الكفاءة التشغيلية لشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية في الأردن، وإيجاد قنوات تسويقية إضافية وإيجاد موارد مواد خام أقل تكلفة، وبالتالي تحسين النتائج المالية للشركة.

### رابعاً : التوقعات المستقبلية والمخاطر التي تواجهها الشركة :

التوقعات المستقبلية : بناء على المتغيرات التي طرأت على السوق السعودي في الفترة السابقة، فإن إدارة الشركة تعكف على تحديث الخطط الاستراتيجية، وذلك لضمان نمو الشركة وتعظيم العائد على حقوق المساهمين وتحقيق الإيرادات المستهدفة.

### المخاطر التي تواجهها الشركة : تتركز المخاطر التي تواجه الشركة في الآتي :

١- الخسائر المالية من نتائج أعمال الاستثمارات الخارجية وتحديد استثمارها في أسمنت القطرانة، وتعمل الشركة ممثلة في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على مواجهة ذلك عن طريق تحسين أوضاع شركة أسمنت القطرانة بإيجاد الحلول التي تحقق زيادة المبيعات وخفض التكاليف، وذلك عن طريق تكثيف الجهود التسويقية للشركة، والاعتماد بشكل مكثف على الأبحاث والدراسات والإطلاع على تجارب الآخرين في مجال صناعة الأسمنت في تخفيض التكلفة الإنتاجية. وتقوم الشركة بصفة سنوية بإجراء اختبار انخفاض



(Impairment Test) قيمة أصول شركة أسمنت القطرانة، وعكس النتائج على القوائم

المالية حتى تظهر أصول الشركة بقيمتها الحقيقية.

وأهم المخاطر التي قد تواجهها شركة أسمنت القطرانة هي :

- مخاطر المواد الخام.
  - مخاطر الوقود.
  - مخاطر العمالة.
  - تذبذب مستوى العرض و الطلب و كذلك أسعار البيع
- ٢- تعمل الشركة دائماً لضمان توفر المواد الخام اللازمة ومصادر الطاقة الضرورية لتحقيق النتائج التشغيلية حسب الخطط الموضوعه.
- ٣- الضغط على إيرادات الشركة نتيجة دخول طاقات إنتاجية جديدة إلى الأسواق وتذبذب مستوى العرض والطلب.

خامساً: الأصول والخصوم ونتائج الأعمال :

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

(الف ريال سعودي)

• قائمة المركز المالي :

البيان	٢٠١٤م	٢٠١٣م	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠١٠م
موجودات متداولة	١,٢٤٦,٩٧٤	١,٠٠٥,٤٢٥	٨٥٩,٣٤٠	٨٦٦,٤١٤	٥٦٥,٣٩٦
الأصول الأخرى - طويلة الأجل	٣٩٥,٥٦٤	٤١٤,٠٥٦	٣٧٦,٣٤٤	٣٣٥,٥٧٤	٢٧٣,٩٨٩
الأصول الثابتة	٢,٤٥٢,٧٧٨	٢,٥٨٢,٧٥٤	٣,٠١٦,١٨١	٣,٢٤٤,٧٨٩	٣,٣١٥,٥٦٠
إجمالي الموجودات	٤,٠٩٥,٣١٦	٤,٠٠٢,٢٣٥	٤,٢٥١,٨٦٥	٤,٤٤٦,٧٧٧	٤,١٥٤,٩٤٥
مطلوبات متداولة	٦٣١,٣٥٠	٥٥٩,٩٩٠	٤٤٣,٥٨٩	٥٠٨,٤٨٤	٤٢٥,٤٣٣
مطلوبات غير متداولة	٤٧,٧٠٩	٤٣,٢١٥	٤٢,٩٤٤	٣٨,٩٣٣	٣٥,٨٨٤
قروض طويلة الأجل	١٨٧,٣٩٢	٥٠٦,٣٥٧	٨١٤,١٢٩	١,١٠٤,٧٣٥	١,١٩٠,٩٥٣
إجمالي المطلوبات	٨٦٦,٤٥١	١,١٠٩,٥٦٢	١,٣٠٠,٦٦٢	١,٦٥٢,١٥٢	١,٦٥٢,٢٧٠
رأس المال المدفوع	١,٠٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠
علاوة اصدار	٢٩٣,٥٦٥	٣٩٣,٥٦٥	٣٩٣,٥٦٥	٣٩٣,٥٦٥	٣٩٣,٥٦٥
الاحتياطيات والأرباح المدورة	١,٧٢٣,٠٨٨	١,٤٩٤,٣١٨	١,٥٦٢,٦١٩	١,٤١٨,٤٨٨	١,١٧٤,٣٤٥
أرباح غير محققة عن استثمارات	١٧٥,٥٨٠	١٨٢,٦٨١	١٦٢,٧٦٢	١٣١,٤٩٧	٧٦,٢٢١
حقوق الأقلية	٣٦,٦٣٢	٢٢,١٠٩	٣٢,٢٥٧	٥١,٠٧٥	٥٨,٥٤٤
حقوق المساهمين	٣,٢٢٨,٨٦٥	٢,٨٩٢,٦٧٣	٢,٩٥١,٢٠٣	٢,٧٩٤,٦٢٥	٢,٥٠٢,٦٧٥
إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين	٤,٠٩٥,٣١٦	٤,٠٠٢,٢٣٥	٤,٢٥١,٨٦٥	٤,٤٤٦,٧٧٧	٤,١٥٤,٩٤٥

● قائمة الدخل

(ألف ريال سعودي)

البيان	م٢٠١٤	م٢٠١٣	م٢٠١٢	م٢٠١١	م٢٠١٠
الإيرادات	١,٧١٩,٥٨٩	١,٣٦٥,١٢٤	١,٣٧٠,٦٣٩	١,٠٧٨,٥٥٩	٧٤٤,٥٨٨
التكاليف	(٩٨٨,٩٨٩)	(٨٢٢,٨٥٥)	(٨٣٣,٣٠٢)	(٥٧٤,٧٠١)	(٤٢٥,٦٥٨)
مجمّل الربح	٧٣٠,٦٠٠	٥٤٢,٢٦٩	٥٣٧,٣٣٧	٥٠٣,٨٥٨	٣١٨,٩٣٠
مصاريّف إدارية وتسويقية، ومخصّصات	(٥٥,٠٥٧)	(٣٥٠,٦٣١)	(١٤٢,٤٧٠)	(٥٦,٨٦٦)	(٣٠,٨٧٨)
إيرادات ومصاريّف أخرى - صافي	٩,٦٤٤	٥,٤٩١	(١٩,٤٠١)	(٣٧,٣٩١)	(٢٥,٠٣٠)
الزكاة وضريبة الدخل	(٢٥,٤٠٤)	(١٤,٥٢١)	(٨,١٥٢)	(١١,١٥٥)	(٩,٥١٣)
حقوق الأقلية	(١٤,٣٥٥)	٩,٤٨٣	٢٠,١٠٧	٨,٧٨٧	١,٩٣١
صافي الربح	٦٤٥,٤٢٨	١٩٢,٠٩١	٣٨٧,٤٢١	٤٠٧,٢٣٣	٢٥٥,٤٤٠
ربح السهم	٦,٤٥	١,٩٢	٤,٨٤	٥,٠٩	٣,١٩
العائد على حقوق المساهمين (ROE)	%١٩,٩	%٦,٦	%١٣,١	%١٤,٦	%١٠,٢

سادساً: التوزيع الجغرافي للإيرادات :

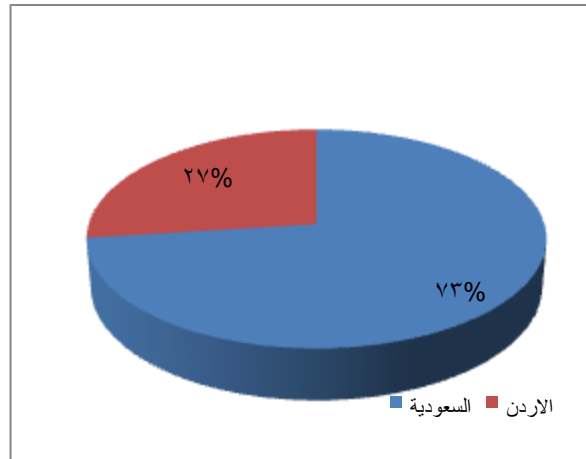
التحليل الجغرافي لإيرادات شركة أسمنت العربية وشركاتها التابعة و الزميلة (ألف ريال سعودي)

السنة	الإيرادات	السعودية	الأردن	المجموع
٢٠١٤	الاسمنت	١,٣٧٢,٧٣٩	٣٤٦,٨٥٠	١,٧١٩,٥٨٩
	الخرسانة الجاهزة *	-	٢٢٦,٤٦٤	٢٢٦,٤٦٤
	صناعة منتجات الأسمنت **	١٧٦,٦٣٩	-	١٧٦,٦٣٩
٢٠١٣	الاسمنت	١,١٥٨,١١٠	٢٠٧,٠١٤	١,٣٦٥,١٢٤
	الخرسانة الجاهزة *	-	١٨٨,٠٠٠	١٨٨,٠٠٠
	صناعة منتجات الأسمنت **	١٧٢,٠٠٠	-	١٧٢,٠٠٠

\*تمثل إجمالي إيرادات شركة الباطون الجاهز، وهي شركة زميلة لا تملك أسمنت العربية حصة سيطرة فيها و لا يتم توحيد نتائج أعمالها في القوائم المالية الموحدة.

\*\* تمثل إجمالي إيرادات شركة منتجات صناعة الأسمنت المحدودة، وهي شركة زميلة لا تملك أسمنت العربية حصة سيطرة فيها و لا يتم توحيد نتائج أعمالها في القوائم المالية الموحدة.

التوزيع الجغرافي للإيرادات



سابعاً: الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة مقارنة بالعام المالي ٢٠١٤ م  
(الف ريال سعودي)

ملاحظات	نسبة التغير	التغيرات	عام ٢٠١٣ م	عام ٢٠١٤ م	البيان
	٢٨,٥ %	٣٨١,٢٣٠	١,٣٦٥,١٢٤	١,٧١٩,٥٨٩	المبيعات/ الإيرادات
	٢٤,٢ %	(١٩٢,٨٩٩)	(٨٢٢,٨٥٥)	(٩٨٨,٩٨٩)	تكلفة المبيعات
	١٣,٧ %	(٩٠٠)	(٦,٥٧٠)	(٧,٤٧٠)	مصروفات البيع والتسويق
	٢١,٣ %	(٧,٥٤٤)	(٣٥,٣٧١)	(٤٢,٩١٥)	مصروفات عمومية وإدارية
	١٠٠ %	(١٤,٥٣٧)	(١٤,٥٣٧)	٠,٠٠٠	شطب موجودات غير ملموسة
	١٠٠ %	(٢٩١,٤٨٠)	(٢٩١,٤٨٠)	٠,٠٠٠	خسائر انخفاض في ممتلكات
	٢٥٢,٥ %	٤٨٣,٩٠٥	١٩١,٦٣٨	٦٧٥,٥٤٣	الربح التشغيلي

ثامناً : الإيضاحات المحاسبية :

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ م 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

البيان	شركة أسمنت العربية	شركة أسمنت القطرانة	شركة الباطون الجاهز	شركة منتجات صناعة الأسمنت	شركة أسمنت البحرين
مقرها	السعودية	الأردن	الأردن	السعودية	البحرين
موقع نشاطها	رابغ	القطرانة	عمان	جدة / الرياض	المنامة
نشاطها	إنتاج الاسمنت	إنتاج الأسمنت	الخرسانة الجاهزة	إنتاج أكياس الاسمنت	شركة قابضة
نسبة الملكية	١٠٠ %	٨٦,٧٤ %	٣٦,٦٧ %	٣٣,٣٣ %	١٠٠ %
تاريخ التأسيس	١٩٥٥	٢٠٠٧	١٩٩٥	١٩٨٤	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 ٢٠١٤ م ربحاً تشغيلياً مقداره ٦٧٥,٥ مليون ريال مقابل ١٩١,٧ مليون ريال عام ٢٠١٣ م، أي بارتفاع نسبته ٢٥٢,٥ %، كما بلغ صافي الربح بعد خصم الزكاة الشرعية ٦٤٥,٤ مليون ريال مقابل ١٩٢,١ مليون ريال عام ٢٠١٣ م بارتفاع نسبته ٢٣٦ % نتيجة زيادة مبيعات الشركة المحلية وتحسين اداء شركة اسمنت القطرانة.

وتوزع 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 ٢٠١٤م 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 :

الاسم	الأسهم في بداية العام		التغير خلال العام		الأسهم في نهاية العام	
	العدد	النسبة %	العدد	النسبة %	العدد	النسبة %
المهندس/ عبدالله محمد العيسى	٢,١١٦	٠	٥٢٩	٠	٢,٦٤٥	٠
الدكتور/ غسان أحمد السليمان	١,٣٣٣	٠	٣٣٣	٠	١,٦٦٦	٠
الدكتور/ إبراهيم سليمان الراجحي	١,٣٦٣	٠	٣٤٠	٠	١,٧٠٣	٠
الأستاذ/ سعود عبدالعزيز السليمان	٣٣٥,٤٠٠	٠,٤٢	٨٣,٨٥٠	٠	٤١٩,٢٥٠	٠,٤٢
الأستاذ/ عبد الهادي علي شاييف	٢,٠٠٠	٠	٥٠٠	٠	٢,٥٠٠	٠
الدكتور/ سامي محسن باروم	١,٠٠٠	٠	٢٥٠	٠	١,٢٥٠	٠
المؤسسة العامة للتقاعد ويمثلها الأستاذ / ابراهيم محمد ابا الخيل. *	٤,٢١٩,٥٦٧	٥,٢٧	١,٠٥٤,٨٩١	٠	٥,٢٧٤,٤٥٨	٥,٢٧
الدكتور/ عدنان عبد الفتاح صوفي	١,٢٠٠	٠	٣٠٠	٠	١,٥٠٠	٠
الأستاذ/ عادل محمد الزيد	١,٠٠٠	٠	٢٥٠	٠	١,٢٥٠	٠

ملاحظة ١: تشمل أسهم العضوية.

ملاحظة ٢: لا تملك زوجات أعضاء مجلس الادارة وأبنائهم القصر أية أسهم.

ملاحظة ٣: التغير في عدد الأسهم يرجع إلى الزيادة في رأس مال الشركة التي تم الموافقة عليها بتاريخ ٢٠١٤/٤/١م.

ملاحظة ٤ \* : 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**

(ألف ريال سعودي)

الجهة المانحة	أصل القرض	المدة بالسنوات	رصيد القرض ٢٠١٤/١٢/٣١	ما تم سداده خلال عام	تاريخ الإنتهاء
مصرف الراجحي	١٨٥,٠٠٠	٥	١٨,٦١٧	١٧,٧٧٦	٢٠١٥
بنك الانماء	٢٠٠,٠٠٠	٥	٧٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٢٠١٦
بنك الرياض	٦٩٢,٥٠٠	٧	٢١٠,٧٠١	١٣٤,٠٧٤	٢٠١٧
صندوق التنمية الصناعي	٣٠٠,٠٠٠	٩	٩٠,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	٢٠١٦
بنك بي إن بي	٤٢١,٥٠٠	٧	١١٧,٢٥١	٦١,٦٠٣	٢٠١٦
اجمالي القروض بنهاية العام	١,٧٩٩,٠٠٠		٥٠٦,٥٦٩	٣٠٨,٤٥٣	

**الرابع عشر : وصف لأنشطة وأدوات الدين**

لا توجد للشركة أدوات للدين قابلة للتحويل إلى أسهم.

## الخامس عشر : تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

تكوين مجلس الإدارة ومشاركة الأعضاء في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى سواء كانت  
( مدرجة أو غير مدرجة )

رقم	الاسم	الصفة	تصنيف العضو	بيان بالشركات المساهمة ( المدرجة وغير المدرجة ) التي يتولى عضويتها بجانب عضويته في مجلس إدارة أسمنت العربية
١	المهندس / عبدالله محمد العيسى	الرئيس	مستقل	مدرجة : ( سابق، بنك الرياض، السعودية للفنادق والمناطق السياحية، الشركة الوطنية للرعاية الطبية ). غير مدرجة :
٢	الدكتور / غسان أحمد السليمان	عضو	مستقل	مدرجة : ( لا يوجد ) غير مدرجة : ( مستشفيات ومراكز المغربي ).
٣	الدكتور / إبراهيم سليمان الراجحي	عضو	مستقل	مدرجة : ( لا يوجد ) غير مدرجة : ( شركة مجموعة الراجحي القابضة، شركة الأجيال القابضة، شركة العراب للمقاولات ، شركة إسكان للتنمية والاستثمار ، شركة طبية لتطوير المطارات ، شركة الراجحي لأعمال البنية التحتية ).
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	الأستاذ / عبد الهادي علي شايف	عضو	غير تنفيذي	مدرجة : ( البنك السعودي الهولندي، مجموعة العبيكان، بوبا العربية للتأمين التعاوني ) غير مدرجة : ( شركة أسمنت القطرانة بالأردن ) حيث يتولى عضويتها ممثلاً عن شركة أسمنت العربية.
٦	الدكتور / سامي محسن باروم	عضو	مستقل	مدرجة : ( لا يوجد ) غير مدرجة : ( شركة السوق المالية السعودية ( تداول ) - الشركة العربية السعودية للاستثمار ( سنابل ) - شركة كلية جدة العالمية
٧	الأستاذ / إبراهيم محمد أبا 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.
٨	الدكتور / عدنان عبدالفتاح صوفي استقال بتاريخ ٢٠١٤/٣/١٩م	عضو	مستقل	مدرجة : ( لا يوجد ) غير مدرجة : ( لا يوجد )
٩	الأستاذ / عادل محمد الزيد	عضو	مستقل	مدرجة : ( شركة طبية القابضة - شركة مدينة المعرفة الاقتصادية ) غير مدرجة : ( شركة العقيق للتنمية العقارية - شركة الزراع المكين الصناعية - شركة مرافق طبية - الشركة العربية للمناطق السياحية ( أراك ) .

## السادس عشر : سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة :

تعزيراً لدوره ومسئوليته، فقد عقد مجلس الإدارة (٦) اجتماعات خلال العام ٢٠١٤م، ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس خلال العام ٢٠١٤م :

ملاحظات	نسبة الحضور	عدد مرات الحضور	رقم وتاريخ الاجتماع خلال العام ٢٠١٤م						الاسم	م
			٤٨٩	٤٨٨	٤٨٧	٤٨٦	٤٨٥	٤٨٤		
			٢٣ نوفمبر	٧ سبتمبر	١ يونيو	١ ابريل	٢٣ فبراير	١٢ يناير		
	%١٠٠	٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	المهندس/ عبدالله محمد العيسى	١
	%١٠٠	٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الدكتور/ غسان أحمد السليمان	٢
	%١٠٠	٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الدكتور/ إبراهيم سليمان الراجحي	٣
	%٥٠	٣	✓	✓	✓	✗	✗	✗	الأستاذ/ سعود عبدالعزيز السليمان	٤
	%١٠٠	٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ/ عبد الهادي علي شاياف	٥
	%١٠٠	٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الدكتور/ سامي محسن باروم	٦
	%٩٠	٥	✗	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ / إبراهيم محمد أبا الخيل	٧
استقال بتاريخ ٢٠١٤/٣/١٩م	%١٠٠	٢	لا ينطبق				✓	✓	الدكتور / عدنان عبدالفتاح صوفي	٨
	%١٠٠	٥	✓	✓	✓	✓	✗	✓	الأستاذ / عادل محمد الزيد	٩

## السابع عشر : الصفقات بين الشركة والاطراف ذات العلاقة

### • تعاملات مع أطراف ذات علاقة :

م	البيان	عام ٢٠١٤م	عام ٢٠١٣م
١	مبيعات شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية	٤١,٩٩١	١٧,٩٥٣
٢	مبيعات شركة المدينة العالمية للخرسانة الجاهزة	٠,٠٠٠	١٣,٠٤٠
٣	مشتريات شركة منتجات صناعة الاسمنت	١٤,٠١٣	١١,٠٤٨
٤	ايرادات ادارية شركة المدينة العالمية للخرسانة الجاهزة	٠,٠٠٠	٢٤٤
٥	توزيعات ارباح شركة منتجات صناعة الاسمنت	٠,٠٠٠	٢,٣٣٣
٦	توزيعات ارباح شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية	٢,٩١٨	٠
٧	بدلات تمثيل وحضور اجتماعات مجلس الادارة واللجان	١,١٧٤	١,٢٦٤
٨	مكافآت أعضاء مجلس الادارة	١,٨٠٠	١,٨٠٠
٩	امتيازات المديرين التنفيذيين	٧,١٨٥	٥,٥٤٦

● مستحقات من أطراف ذات علاقة :

البيان	عام ٢٠١٤ م	عام ٢٠١٣ م
شركة المدينة العالمية للخرسانة الجاهزة	٠,٠٠	٢٦٧
شركة الباطون والتوريدات الانشائية	٤٠,٥٠٩	١١,٧٠٠
شركة منتجات صناعة الاسمنت	٣,٩٥٠	٢,٣٣٣

● مستحقات لأطراف ذات علاقة :

البيان	عام ٢٠١٤ م	عام ٢٠١٣ م
شركة منتجات صناعة الاسمنت	٢,٥٢١	١,٣٩٤

علماً بأن ممثلي شركة أسمنت العربية لدى الشركات التابعة والزميلة لا يملكون أية أسهم في هذه الشركات، وليس لهم أية مصالح شخصية في هذه الشركات.

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

● مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة (ريال سعودي)

اسم العضو	٢٠١٤		٢٠١٣	
	بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والبدلات الأخرى (ريال)	المكافأة السنوية لعضوية المجلس بواقع ٢٠٠ ألف ريال للسنة	بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والبدلات الأخرى (ريال)	المكافأة السنوية لعضوية المجلس بواقع ٢٠٠ ألف ريال للسنة
المهندس/ عبدالله محمد العيسى (رئيس المجلس)	٤١,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٤٤,٠٤٠	٢٠٠,٠٠٠
الدكتور/ غسان أحمد السليمان	٢١,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
الدكتور/ إبراهيم سليمان الراجحي	٣٥,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٣٤,٢٨٠	٢٠٠,٠٠٠
الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان	٢٠,٤٩٨	٢٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
الأستاذ/ عبد الهادي علي شايف	٣٣,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٤٧,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
الدكتور/ سامي محسن باروم	١٨,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
الأستاذ/ ابراهيم محمد ابا الخيل	٥٤,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٧٢,٨٠٠	٢٠٠,٠٠٠
الدكتور/ عدنان عبد الفتاح صوفي	٩,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
الأستاذ / عادل محمد الزيد	٢٤,٦٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٥٨,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠

ملاحظة ١ : يتم تطبيق مكافآت ٢٠١٤م بعد اعتماد الجمعية العامة.  
ملاحظة ٢ : يحصل رئيس مجلس الإدارة على ٢٠٠,٠٠٠ ريال إضافية مقابل رئاسة المجلس.  
ملاحظة ٣ : تشمل التعويضات، تذاكر السفر، الفنادق، بدل حضور الجلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه.



• المكافآت والتعويضات لكبار التنفيذيين ( ألف ريال سعودي)

الاسم	المنصب	٢٠١٤	٢٠١٣
المهندس / قاسم عبد الغني الميمني	الرئيس التنفيذي	٧,١٨٥	٥,٥٤٦
المهندس / محمد عبد الخالق آل سهيل ابتداءً من ٢٠١٤/١/٥ م	رئيس عمليات التشغيل		
الاستاذ / معزز محمد مرتضى	نائب الرئيس للشؤون المالية		
المهندس / خالد عبد الله التهامي حتى ٢٠١٤/٩/٣٠ م	مدير تطوير الأعمال ومراقب الحوكمة		
الاستاذ / وائل ابراهيم الجبهان	المراقب المالي		
الاستاذ / هاني محمد لحجي	مدير المراجعة الداخلية		

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 ٢٠١٤ م (ألف ريال سعودي)

البيان	٢٠١٤ م	٢٠١٣ م	ملاحظات
الرسوم الجمركية	٦,١١٨	١,١٦٩	
الزكاة والضريبة	٣١,٧٣١	٢٧,١٢٥	
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٢٦٢	٦٠٦	
رسوم استغلال الخامات	٣١,٣٧٨	٢٤,٣٠٥	
الإجمالي	٦٩,٤٨٩	٥٣,٢٠٥	

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 ٢٠١٤م.

البيان	٢٠١٤م	٢٠١٣م
مكافأة نهاية الخدمة	٤٧,٧٠٩	٤٣,٢١٥
برنامج القرض الحسن	٢,٩٧٤	٢,٧٠٠
مكافأة أداء سنوية للموظفين	٨,٣٢٢	٦,١٠٠
الإجمالي	٥٨,٩٠٥	٥١,٩٢٥

## الثالث والعشرون : إقرارات مجلس الإدارة

يُقر مجلس الإدارة بالآتي :

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يُذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

## 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 ٢٠١٤م

الأعضاء	صفته	العدد	أهم مهام اللجنة
الأستاذ/ عبد الهادي علي شايف	رئيس لجنة المراجعة	٥من٥	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.
الدكتور/ سامي محسن باروم	عضو لجنة المراجعة	٥من٥	
الأستاذ/ مفضل عباس علي استقال في ٢٠١٤/٣/٢٠م	عضو لجنة المراجعة ( عضو خارجي - مستقل )	١من٢	
المهندس / عبد العزيز صالح أبا الخيل تم تعيينه بتاريخ ٢٠١٤/٦/١م	عضو لجنة المراجعة ( عضو خارجي - مستقل )	٢من٢	
الدكتور/ غسان أحمد السليمان	رئيس لجنة الترشيحات والتعويضات والحوكمة والمسئولية الإجتماعية	٥من٥	الإشراف على سياسة حوكمة الشركة، مراجعة الترشيحات لعضوية المجلس ولجانته والمراجعة السنوية لاحتياجاتها، ووضع سياسة مكافآت أعضاء المجلس، وتوجيه نشاطات المسئولية الاجتماعية، ورفع التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة لإقرارها.
الدكتور / عدنان عبدالفتاح صوفي استقال في ٢٠١٤/٣/١٩م	عضو لجنة الترشيحات والتعويضات والحوكمة	١من١	
الأستاذ / عادل محمد الزيد	عضو لجنة الترشيحات والتعويضات والحوكمة	٥من٥	

- عقدت لجنة المراجعة (٥) إجتماعات خلال عام ٢٠١٤م.
- عقدت لجنة الترشيحات والتعويضات والحوكمة (٥) إجتماعات خلال عام ٢٠١٤م.

## السادس والعشرون : الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة

لم يتم تنفيذ أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

## السابع والعشرون : نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية

بعد تنفيذ خطة المراجعة الداخلية المعتمدة من لجنة المراجعة للعام ٢٠١٤م ، لم يتبين وجود ثغرات جوهرية تؤثر على نظام الرقابة الداخلية بالشركة، وتم اصدار التوصيات التالية والتي تعمل على رفع كفاءة العمل ومستوى السلامة :

- دراسة تسويق فاقد الانتاج ( الغبار القلوي ) توفيراً لتكاليف التخلص منه.
- ربط أوامر العمل الخاصة بالصيانة بتصريح السلامة آلياً.
- تعديلات على نظام الحاسب الآلي للتسليمات لزيادة إحكام الرقابة.

## 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 ٢١/١٠/١٤٢٧هـ الموافق ١٢/١١/٢٠٠٦م، 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، وقد تم إرسال نسخة من لائحة حوكمة الشركة إلى هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٦/٦/٢٠١٣م، وفي إطار حرص الشركة على نشر ثقافة الحوكمة وتفعيلها داخل الشركة بدأت الشركة في عقد محاضرات تثقيفية لمنسوبيها.

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. 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، بالإضافة إلى وضع برامج لأنشطة المسئولية الإجتماعية وتطوير المشاريع ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها، ويتولى مراقب الحوكمة وكذلك ضابط الحوكمة بالشركة متابعة كافة اللوائح والأنظمة الخاصة بالحوكمة بإشراف من لجنة الترشيحات والتعويضات والحوكمة والمسئولية الإجتماعية بالشركة.

وتطبق الشركة الأحكام الإسترشادية الواردة فى لائحة حوكمة الشركات، بما يتوافق مع النظام الأساسى للشركة ونظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والصناعة، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المساهمين والإلتزام بالإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية على نحو يكفل تطبيق معيار الإفصاح والشفافية، ويظهر الجدول التالى 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			✓	تم عرضه على الجمعية العامة ولم يتم الموافقة عليه.
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 فى التصويت وتصويتهم الفعلي وعن كيفية تعاملهم مع أي تضارب جوهري فى المصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم.			✓	لا ينطبق على شركة أسمنت العربية.
٧	حقوق المساهمين فى الأرباح	✓			
٨	السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح	✓			
٩	الإفصاح فى 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	✓			
١٥	تشكيل لجنة الترشيحات والتعويضات	✓			
١٦	اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال	✓			
١٧	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم	✓			
١٨	تعارض المصالح فى مجلس الإدارة	✓			
-	لائحة أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية وتتضمن ( تضارب المصالح - نزاهة ودقة البيانات المالية - سياسة إدارة المخاطر - سياسة الرقابة الداخلية )	✓			

## التاسع والعشرون : المسؤولية الإجتماعية :

التزمت شركة أسمنت العربية بمسئولياتها الدائمة تجاه المجتمع، وذلك بتقديم عدد من البرامج والمساهمات للمجتمع والبيئة، لبناء الثقة في شركتنا وتطوير العلاقات وخلق القيم والتنمية المستدامة لمجتمعنا.

ونظراً لمساهمة الشركة في خدمة المجتمع وتميزها في الأداء، فقد قامت الشركة برعاية العديد من الندوات والمؤتمرات والفعاليات الوطنية، بجانب تبنيها للعديد من البرامج التي تهدف إلى خدمة المجتمع خلال العام ٢٠١٤م، ومن أبرزها ما يلي :

### ١- مركز رابع الحضاري :

حرصاً من شركة الإسمنت العربية على خدمة المجتمع المحلي في مدينة رابع، فقد كثفت الشركة ونوعت في نشاطات وفعاليات المركز خلال عام ٢٠١٤م ومن بينها إقامة دورة تدريبية بعنوان (فن التعاون مع الجمهور) استهدفت موظفين الدوائر الحكومية، وبرنامج توعوي مقدم من قبل وزراء الزراعة، حفل شرطة رابع لتكريم منسوبيها المتقاعدين والمتقاعدين والمميزين، وكذلك الإحتفاء باليوم الوطني الـ ٨٤ على ذكرى توحيد البلاد وغيرها من البرامج.



## ٢- جائزة جدة للمعلم المتميز:

بفضل من الله إنطلقت النسخة الأولى والثانية والثالثة من الجائزة بتطوير مستمر في آلياتها التي تساعد على تحقيق أهدافها والتي جاءت لإظهار تقدير المجتمع لجهود المعلم / المعلمة و عرفاناً بدورهما التعليمي والتربوي الذي يساهم في نهضة الوطن من خلال بناء أجيال تلبى احتياجاته وتطلعاته نحو مستقبل مشرق بإذن الله.



## ٣- مسرعات الأعمال:

واصلت مسرعات الاعمال بتخريج دفعات من رواد الأعمال المتميزين ليكون مجموع الخريجين ١١ شركة تقنية ناشئة ساعية لتحقيق هدفها بتخريج ٢٥ شركة كل عام. فقد قدمت مسرعات الاعمال هذا العام أكثر من ١٢٠ ساعة من التدريب في التخصصات التجارية المختلفة من خلال أكثر من ٢٠ مرشداً، وجميعهم من رجال الأعمال السعوديين وكبار التنفيذيين والذين يملكون خلفيات تجارية غنية ومتنوعة بالإضافة إلى بصمة في قطاع الأعمال في المملكة. وأعطيت الفرصة لهذه الشركات الناشئة لعرض أفكارهم ومشاريعهم أمام مجموعة من المستثمرين المحتملين ومختلف رجال الأعمال، كما شملت الشركات الناشئة المتخرجة مجموعة متنوعة من الأعمال التجارية المبتكرة والمؤسسة من قبل رواد أعمال سعوديين.



FOUNDED BY



FLAT 6 LABS  
JEDDAH

POWERED BY



أطلق شركتك عبر أول مسرعة أعمال خاصة في المملكة وانضم لمصاف رواد الأعمال

نقدم كل ما نحتاج لبدء مشروعك

تمويل . تدريب . إرشاد . مكاتب خاصة . الدعم القانوني

فلات 6 لابرز جدة هي أول مسرعة أعمال خاصة في المملكة تدعم و تستثمر في الشركات الناشئة أطلقتها شركة قطوف الريادة، حيث يتم رعاية رواد الأعمال السعوديين ممن لديهم شغف لتحويل أفكار تقنية متطورة إلى شركات ناجحة عبر برنامج مكثف لمدة 3 أشهر، يختتم بمنح الشركات الفرصة لعرض منتجاتها على نخبة من أبرز المستثمرين ووسائل الإعلام مما يساعدهم على ضخ تمويل إضافي للشركة لغرض التوسع.



WWW.FLAT6LABSJEDDAH.COM

#### ٤- مساهمات أخرى:

كما ساهمت الشركة أيضاً في برامج وجمعيات متنوعة ومنها على سبيل المثال لا للحصر اليوم العالمي للأطفال المعاقين، الجمعية الخيرية للتوعية بأضرار التدخين، جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، جمعيات البر الخيرية، الجمعية السعودية لمكافحة السرطان، الجمعيات الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج، لجنة مساعدة السجناء المعسرین وجمعية أصدقاء القلب الخيرية. وسوف تواصل الشركة تعزيز جهودها في مجال المسؤولية الاجتماعية إدراكاً وإيماناً منها بأهمية المساهمة في تنمية المجتمع من خلال تبني برامج مدروسة ومستدامة ذات قيمة مضافة للمجتمع.

## الثلاثون : حماية البيئة

تولي الشركة البيئة إهتماماً كبيراً، لذلك ترجمت هذا الاهتمام ضمن استراتيجياتها الحالية والمستقبلية، حيث حصلت على رخصة التشغيل البيئية التي تصدر من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ووفرت في سبيل ذلك كافة الأجهزة الخاصة بالمراقبة الذاتية والتي تعمل على مدار الساعة لتسجيل كافة الانبعاثات الصادرة من المداخل الرئيسية لمصانعها، وربط تلك القراءات بقاعدة بيانات بيئية تستطيع تسجيل تلك القراءات لمدة تصل لسبع سنوات متواصلة ، وقامت الشركة بإجراء القياسات اللازمة لتلك الاجهزة بمعرفة الشركات المعتمدة من قبل الرئاسة.

كما انتهت الشركة من توفير كافة المتطلبات لتلك الرخصة و تخطت كافة المراجعات اللازمة التي تثبت تأهلها للحصول علي تلك الرخصة ( من دراسات بيئية قامت بها مكاتب معتمدة من الرئاسة وعمل قياسات موازية بمعرفة طرف خارجي معتمد من الرئاسة ) حيث استحقت الشركة الحصول علي تلك الرخصة العام الماضي ، حيث يتم تجديد الشهادة سنوياً.

كما كان لشركة أسمنت العربية سبق على كافة شركات الأسمنت بالمملكة العربية السعودية في مجال التميز البيئي، حيث حصلت الشركة بفضل الله علي شهادة الأيزو ١٤٠٠١ كأول شركة اسمنت سعودية تحصل علي تلك الشهادة الدولية ، حيث تخطت كافة المتطلبات لتأهيلها لهذه الشهادة البيئية، وكانت بداية حصول الشركة على تلك الشهادة عام ٢٠٠٧م واستمرت بفضل الله في النجاح في تجديد تلك الشهادة على مدى الأعوام السابقة وللسنة السابعة على التوالي.

## الحادي والثلاثون : مراقبة الجودة

إيماناً من شركة الأسمنت العربية لما للجودة من دور هام في مجال البناء، وإعتبارها الأساس المتين لديمومة الإستثمار، لذا حرصت الشركة على تقديم منتجات عالية الجودة ذات مستوى عالمي، مع الإلتزام بالمحافظة على البيئة.

وتولي شركة الأسمنت العربية إهتماماً بالغاً بادخال أحدث التقنيات، وأكثرها تطوراً في مجال صناعة الأسمنت لضبط ومراقبة منتجاتها من الأسمنت خلال مراحل الإنتاج المختلفة للحصول على أفضل المعايير، ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية والعالمية، بما يلبي حاجة المستهلك، مستلهمةً بذلك رضى العملاء، ولتُبقي على ريادتها وعراقتها في هذا المجال من الصناعة.

وتأكيداً على ذلك فقد حصلت الشركة على شهادات محلية وعالمية عديدة منها شهادة أنظمة الجودة ( أيزو ٩٠٠١ ) منذ عام ٢٠٠٢م والتي يتم مراجعتها داخلياً بصفة دورية وخارجياً من جهات معتمدة لتأكيد التزام الشركة بمتطلباتها، كما حصلت الشركة على علامة الجودة من الهيئة



السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، حيث تقوم الهيئة بجولات تفتيشية مفاجئة وسحب عينات وتحليلها في المختبرات الخاصة بها للتأكد من جودتها. وإضافة إلى ذلك الحصول على شهادة الجودة من معاهد عالمية أمريكية وألمانية.

كما قامت الشركة أيضاً بربط جميع خطوط الانتاج بنظام آلي لجلب وتحليل العينات أوتوماتيكياً من خلال خطة عمل وعلى مدار الساعة، وكذلك اجراءات التحكم في ضبط موازين عمليات التشغيل آلياً 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 وتقديم وكان ذلك محل ثناء وتقدير كل من تشرفت الشركة بحضوره للمصنع.

والجدير بالذكر أن كبرى شركات المقاولات تستخدم منتجات الشركة في المشاريع الكبرى المنفذة حالياً في المنطقة الغربية كالمسجد الحرام والمشاعر المقدسة والأبراج الفندقية. وهناك تزايد 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

تزامن إحتفال مرور ستون عاماً على تأسيس شركة اسمنت العربية مع قيام إدارة الموارد البشرية بإجراء تعديلات / تحسينات شاملة لنظام الموارد البشرية، فضلاً عن تطوير برامج تحفيز جديدة كان هدفها إيجاد بيئة عمل ونظام أجور يليق بمكانة الشركة الرائدة والأقدم في منطقة الخليج العربي في صناعة الاسمنت، ويحفظ وضعها التنافسي في سوق العمل. وقد شملت تلك التعديلات، على سبيل المثال لا الحصر، سلم الرواتب، نظام الدرجات، سياسات الترقية والعلو السنوية، تحسين ظروف الاسكان وخدمات الحي السكني. وقد تم البدء فعلياً بتطبيق النظام الجديد، ويرجى أن يؤتي قطفه من خلال تحسن مستوى رضا وولاء الموظفين وزيادة الكفاءة الإنتاجية والحد من التسرب الوظيفي، الأمر الذي سيسهم كثيراً في نجاح جهود الإدارة التنفيذية لإنشاء الخط السابع.

### 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 مسؤولية توفير المعلومات والإجابة عن إستفسارات مسؤولي الأسواق المالية والمساهمين والمستثمرين.

#### **التوصيات - توصيات مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية التاسعة والخمسون :**

على ضوء ما تقدم فإن مجلس الإدارة يقترح على حضراتكم الآتي :

**أولاً :** الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م.

**ثانياً :** الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م.

**ثالثاً :** إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المذكورة.

**رابعاً :** الموافقة على اختيار المحاسب القانوني للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٥م ، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

**خامساً :** الموافقة على صرف مبلغ ١,٨ مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠ ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤م.

**سادساً :** الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام ٢٠١٤م قدرها ٣٢٥ مليون ريال بواقع ( ٣,٢٥ ) ريال للسهم الواحد، حيث تم توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول لعام ٢٠١٤م بلغت ١٧٥ مليون ريال بواقع (١,٧٥) للسهم الواحد، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح والتي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٤م هو ٥٠٠ مليون ريال ( ما يعادل ٥٠% من القيمة الإسمية للسهم ) بواقع (٥) ريال للسهم الواحد ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة لدى " تداول " بنهاية يوم انعقاد الجمعية.