



التقرير السنوي لمجلس إدارة

شركة إسمنت العربية

عن أعمال الشركة للعام المالي ٢٠١٥ م

المحتويات

رقم الصفحة

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

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

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 السنتين لمجلس إدارة الشركة ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م الموافق ٢٠ ربيع الأول ١٤٣٧هـ مرفقاً به القوائم المالية المدققة وإيضاحاتها وتقرير مراجع الحسابات عن تلك الفترة.

وسوف تستمر جهود الشركة بإذن الله في تطوير وتنمية أنشطتها الإنتاجية والرقمي بأدائها إلى مستويات قياسية جديدة تحقق تطلعات وآمال المساهمين الكرام، والعمل على خفض تكاليف الإنتاج وزيادته في مصنع رابع ومصنع أسمنت القطرانة ، وتعظيم العائد على الإستثمار 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 الإجتماعية.

وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة لحضراتكم بجزيل الشكر على الثقة التي أوليتموه إياها، ويدعو الله عز وجل أن يزيد هذه البلاد من نعمه وخيراته، وأن يحفظ لنا قائد مسيرتنا ونهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان 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 ثقتهم الغالية، وكافة عملاء الشركة الكرام على تعاونهم وتشجيعهم الدائم. كما يشكر كافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة للشركة وحرصهم على استمرار تقدمها وازدهارها.

والله الموفق ،،،

أولاً : التأسيس والنشاط :

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

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

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

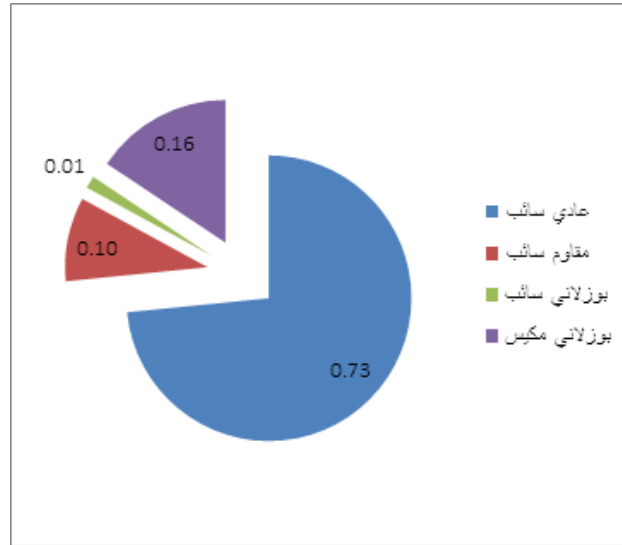
ثانياً : التشغيل والإنتاج :

أ. مصنع رابغ :

بلغ إجمالي إنتاج الشركة لعام ٢٠١٥ م ما مقداره ٥,٤ مليون طن من الاسمنت مقارنة ب ٥,٧ مليون طن عام ٢٠١٤ م أي بنقص قدره ٣٠٠ ألف طن وبنسبة ٥,٣ %.

كما بلغ إنتاج الكنكر لعام ٢٠١٥ م ما مقداره ٣,٧١ مليون طن مقارنة ب ٣,٥٩ مليون طن عام ٢٠١٤ م وبزياده قدرها ١١٧ ألف طن وبنسبة ٣,٢ %.

نسب الإنتاج المباع في السوق السعودي لكل نوع من أنواع الاسمنت لعام ٢٠١٥ م



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

بلغ حجم إنتاج الكلنكر ١,٦٥ مليون طن في عام ٢٠١٥م، في حين بلغت كمية إنتاج الاسمنت لنفس الفترة ٩٢٧ ألف طن، وبلغت إجمالي مبيعات الشركة من الكلنكر والأسمت بنهاية ديسمبر ٢٠١٥م ما قيمته ٦١٦ مليون ريال تقريباً مقابل ٥٢٢ مليون ريال عام ٢٠١٤م محققة نسبة نمو ١٨% وذلك بسبب زيادة حجم المبيعات والأسعار، وبالتالي بلغت حصة شركة الأسمت العربية من أرباح شركة أسمنت القطرانة ١٢٥ مليون ريال تقريباً بنهاية عام ٢٠١٥ م ، علماً أن شركة أسمنت القطرانة حققت بفضل الله صافي أرباح بلغت ١٤٣,٨ مليون ريال خلال عام ٢٠١٥م مقابل صافي ربح ١٠٩,٢ مليون ريال للعام السابق، وذلك بسبب زيادة المبيعات والأسعار وحفاظ الشركة على حصتها السوقية بالإضافة إلى ترشيد التكاليف الصناعية والتشغيلية.

هذا وقد بلغت مبيعات الأسمت المحلية ٨٦٠ ألف طن وبقية ٣٤٧ مليون ريال تقريباً. بينما بلغت كمية مبيعات التصدير من الأسمت والكلنكر ١٠٤,٢ ألف طن وبقية ٢٢ مليون ريال تقريباً.

كما تتبع الشركة سياسة تسويقية مفصلة كما ورد في التقرير السنوي التاسع والخمسين لعام ٢٠١٤م.

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

بتاريخ ٥ نوفمبر ٢٠٠٧ م، تم تأسيس شركة أسمنت البحرين في مملكة البحرين لغرض إدارة الشركات التابعة لها واستثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية وتملك العقارات والمنقولات اللازمة؛ لمباشرة نشاطها وتقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.

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

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

استمرت الشركة في تحقيق نتائج ايجابية هذا العام والله الحمد رغم إستمرار الظروف التشغيلية الصعبة، وشدة المنافسة التي يمر بها السوق الأردني، حيث بلغت مبيعات شركة الباطون

الجاهز والتوريدات لعام ٢٠١٥م حوالي ١ مليون متر مكعب تقريباً من الخرسانة الجاهزة، مساوية لمبيعات العام الماضي. حيث بلغت قيمة إجمالي مبيعات الشركة ٢١٨ مليون ريال تقريباً بنهاية ديسمبر ٢٠١٥م، وقد وصل صافي أرباح الشركة لنفس الفترة أكثر من ١٥,٥ مليون ريال. وبالتالي فقد بلغت حصة أسمنت العربية من الأرباح الصافية لهذا الاستثمار أكثر من ٥,٣ 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 تقرب الفارق من الشركة المنافسة الأولى في السوق الأردني.

٥. 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 ١٩٨,٢ مليون ريال بنهاية عام ٢٠١٥م مقابل ١٧٦,٦ مليون ريال في عام ٢٠١٤م، وبلغت حصة أسمنت العربية في صافي أرباح الشركة لنفس الفترة ٣ مليون ريال مقابل ١,٧ مليون ريال في العام ٢٠١٤م بارتفاع قدره ١,٣ مليون ريال.

(الف ريال سعودي)

جدول يبين وصف لأنواع النشاط الرئيس للشركة وشركاتها التابعة والزميلة :

الشركة	رأس المال	نسبة الملكية	نوعها	النشاط	موقع النشاط	صافي الأرباح حسب الملكية	
						٢٠١٥	٢٠١٤
أسمنت العربية	١,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%	مساهمة عامة	انتاج أسمنت	الرياض السعودية	٤٧٥,٥٦٩	٥٥٠,٦٤٢
أسمنت القطرانة	٤٨٠,٦٤١	٨٦,٧٤%	مساهمة خاصة	انتاج اسمنت	القطرانة الأردن	١٢٤,٥٦٩	٩٤,٧٨٦
شركات منتجات صناعة الاسمنت	١٨,٠٠٠	٣٣,٣%	ذات مسئولة محدودة	انتاج اكياس الورق	جدة - الرياض السعودية	٢,٩٥٦	١,٧٢٣
شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية	١٣٢,٥٠٠	٣٦,٦٧%	مساهمة عامة	الخرسانة الجاهزة	عمان الأردن	٥,٢٨٥	٥,٩٣١
شركة اسمنت العربية البحرين	٤,٩٩٥	١٠٠%	قابضة	قابضة	المنامة البحرين	(٦٧)	(٦٨)

ثالثاً : الخطط والتوسعات :

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

- بناء علاقات إستراتيجية مع العملاء.
- تسويق أنواع مختلفة من الاسمنت والتوعية بالاستخدامات المناسبة لكل نوع.
- النمو في مجال صناعة وتسويق الاسمنت.
- العمل على ما من شأنه استقرار واستمرار ربحية اسمنت القطرانة.
- العمل على دراسة البدائل المتاحة والاقتصادية للوقود والآثار المالية والبيئية اللوجستية المترتبة عليها.
- الاستثمار في السعي للربط مع الكهرباء المركزية وتخفيض الاعتماد على محطات الكهرباء الذاتية مما سيخفض تكاليف التشغيل والصيانة.
- تواصل الشركة جهودها في رفع القدرة الإنتاجية لخطوط الإنتاج إلى مستويات قياسية جديدة مع المحافظة على سلامة المعدات واعتماديتها.
- العمل على دراسة كافة أنواع الوقود المتاحة والآثار المالية والبيئية واللوجستية المترتبة عليها.
- العمل على تنفيذ التوسعة الجديدة بعد استكمال الدراسات اللازمة واستخدام الوقود البديل مثل الفحم البترولي.

خطة الشركة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية بحلول عام ٢٠١٧ م :

- تتكون خطة الشركة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية بحلول عام ٢٠١٧ م من النقاط التالية :
- إصدار قوائم مالية موحدة سنوية للشركة (للاستخدام الداخلي) وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية مدققة بواسطة المحاسب القانوني للشركة للسنوات ٢٠١٤م، ٢٠١٥م، ٢٠١٦م وذلك لتسهيل متابعة الأداء والمقارنة التاريخية مع بدء التطبيق الفعلي في عام ٢٠١٧م ، هذا وقد أعدت الشركة بالفعل مسودة أولية للقوائم المالية لعام ٢٠١٤م طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية، ولم تظهر أي فروقات جوهرية فيما يخص النتائج المالية للشركة.
 - عقد برامج ودورات تدريبية للمحاسبين والماليين في الشركة للتعرف على المعايير الدولية للتقارير المالية وتطبيقاتها.
 - فحص ومراجعة نظام الحاسب الآلي للشركة والتأكد من ملائمتها لاحتياجات تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية.

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

• مخاطر المواد الخام.

• مخاطر الوقود.

• مخاطر العمالة.

• تذبذب مستوى العرض والطلب وكذلك أسعار البيع.

٢- تعمل الشركة دائماً لضمان توفر المواد الخام اللازمة ومصادر الطاقة الضرورية لتحقيق

النتائج التشغيلية حسب الخطط الموضوعة.

٣- الضغط على إيرادات الشركة نتيجة دخول طاقات إنتاجية جديدة إلى الأسواق وتذبذب مستوى

العرض والطلب.

٤- مخاطر مالية عامة :

• مخاطر أسعار العمولة

مخاطر أسعار العمولة هي مخاطر تذبذب قيمة الأدوات المالية بسبب تقلبات أسعار العمولة

الناشئة عن احتمال أن يؤثر تذبذب أسعار العمولة على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة

للأدوات المالية.

المجموعة عرضة لمخاطر أسعار العمولة على موجوداتها ومطلوباتها التي تدفع عليها

عمولة بما في ذلك القروض البنكية والمرابحات. إن حساسية الدخل هي تأثير التغيرات

الإفترضية في أسعار العمولة على دخل المجموعة لسنة واحدة، مع بقاء المتغيرات

الأخرى ثابتة، بناء على المطلوبات المالية ذات الأسعار المتغيرة المحتفظ بها كما في ٣١

ديسمبر ٢٠١٥م. إن تغييراً افتراضياً من ١٠ نقاط أساس في المتوسط المرجح لأسعار

العمولة لأرصدة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ذات السعر المتغير كما في ٣١

ديسمبر ٢٠١٥م من شأنه أن يؤثر على صافي مصروف العمولة بمبلغ ٠,١٦ مليون ريال

سعودي تقريباً (٢٠١٤ م : مبلغ ٠,٤ مليون ريال سعودي) سنوياً في الإجمالي.

● مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المجموعة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها. تتم مراقبة احتياجات السيولة على أساس شهري وتعمل الإدارة على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات حال نشوئها. بما في ذلك اتفاقيات بتسهيلات ائتمانية لمقابلة أي التزامات مستقبلية. لدى المجموعة تسهيلات غير مستخدمة بمبلغ ٢٨٣ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م (٢٠١٤ م : ٢٣٩ مليون ريال سعودي).

تتكون المطلوبات المالية المتداولة للمجموعة من ذمم دائنة ومصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى والجزء المتداول من التسهيلات البنكية والقرض لأجل. من المتوقع من الناحية الفعلية أن يتم سداد جميع هذه المطلوبات المالية خلال ١٢ شهراً من تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة وتتوقع المجموعة أن يكون لديها أموال كافية للقيام بذلك.

● مخاطر الائتمان

تتمثل مخاطر الائتمان في اخفاق طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزامه والتسبب في تكبد الطرف الآخر خسارة مالية. تعمل المجموعة على الحد من مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالعملاء عن طريق وضع حدود ائتمان لكل عميل على حدة، ومراقبة الذمم المدينة القائمة والحصول على خطابات ضمان. يمثل أكبر خمسة عملاء ٦٣ % من الذمم المدينة القائمة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م (٢٠١٤ م : ٦٢ %). لدى المجموعة مخاطر ائتمان تتمثل في المبيعات وأرصدة الذمم المدينة لعشرون عميلاً حيث بلغت نسبة المبيعات إلى هؤلاء العملاء ٤٣ % من إجمالي مبيعات المجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م (٢٠١٤ م : ٥٧ %) كما بلغت نسبة أرصدة الذمم المدينة التجارية عن تلك المبيعات ٩١ % من إجمالي أرصدة الذمم المدينة للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م (٢٠١٤ م : ٨١ %). تعتقد الإدارة أن مخاطر الائتمان محدودة نظراً لأن المجموعة لديها خطابات ضمان بنكية تغطي الأرصدة المستحقة من هؤلاء العملاء كما أن المجموعة لديها علاقات طويلة وسجل تحصيلات مع هؤلاء العملاء.

● مخاطر العملة

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

تمارس المجموعة عملها على نطاق دولي وهي معرضة لمخاطر العملة التي تنتج من التعرض لعملات مختلفة. لدى المجموعة أيضاً استثمارات في شركات أجنبية تابعة ومرتبطة، والتي تتعرض صافي موجوداتهم لمخاطر تحويل العملة. تتمثل تلك المخاطر حالياً في تذبذبات أسعار تحويل العملة بين الريال السعودي والدينار الأردني. يتم قيد أثر هذه التعرضات في بند منفصل في حقوق المساهمين في القوائم المالية الموحدة. إن تغييراً افتراضياً من ١٠ نقاط أساس في سعر اليورو لأرصدة المطلوبات المالية ذات السعر المتغير كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م من شأنه أن يؤثر على صافي إيراد/مصروف فروقات تحويل العملات الأجنبية بمبلغ ٠,٥٨ مليون ريال سعودي تقريباً (٢٠١٤م : ١,١٧ مليون ريال سعودي تقريباً)

- مخاطر السوق
تم وضع إطار مناسب لإدارة مخاطر السوق فيما يتعلق بجميع الأصول بما في ذلك الأصول التي ليست لها أسعار سوق متداولة و/ أو معرضة لتقلبات في الأسعار.
- إدارة مخاطر رأس المال
تقوم المجموعة بإدارة رأس مالها للتأكد من قدرتها على الاستمرار مع تضخيم العوائد للمساهمين بأكثر قدر ممكن. ليس لدى المجموعة هيكل رأس مال بأهداف محددة أو معدلات ينبغي تحقيقها بما يتصل مع إدارة مخاطر رأس المال. تبقى الاستراتيجية الكلية للمجموعة كما هي عليه دون تغيير عن السنة الماضية. يتكون هيكل رأس المال للمجموعة من صافي الديون (تمويل المرابحة لأجل مقاصة النقد وما في حكمه) وحقوق الملكية (التي تتكون من رأس المال والاحتياطيات والأرباح المبقاة ومكاسب غير محققة عن إعادة تقييم استثمارات متاحة للبيع و فرق ترجمة القوائم المالية لشركة تابعة).

(ألف ريال سعودي)

هيكل رأس المال كما في نهاية السنة على النحو التالي :

البيان	٢٠١٥م	٢٠١٤م
مجموع الديون	٢٧٤,٦٦٦	٥٠٦,٥٦٩
ناقص: النقد وما في حكمه	(٤٩٠,٥٣٨)	(٥٦٣,٤٩٨)
صافي الدين	(٢١٥,٨٧٢)	(٥٦,٩٢٩)
مجموع حقوق الملكية	٣,١٨٤.٤١٧	٣,١٩٢,٢٣٣
معدل الدين إلى حقوق الملكية (نسبة)	(٦,٧٨)	(١,٧٨)

خامساً: الأصول والخصوم ونتائج الأعمال :

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

(ألف ريال سعودي)

• قائمة المركز المالي :

البيان	م ٢٠١٥	م ٢٠١٤	م ٢٠١٣	م ٢٠١٢	م ٢٠١١
موجودات متداولة	١,١٥٠,٧٦٥	١,٢٤٦,٩٧٤	١,٠٠٥,٤٢٥	٨٥٩,٣٤٠	٨٦٦,٤١٤
الأصول الأخرى - طويلة الأجل	٢٩٣,٨٧٦	٣٩٥,٥٦٤	٤١٤,٠٥٦	٣٧٦,٣٤٤	٣٣٥,٥٧٤
الأصول الثابتة	٢,٤٤٩,٧١٠	٢,٤٥٢,٧٧٨	٢,٥٨٢,٧٥٤	٣,٠١٦,١٨١	٣,٢٤٤,٧٨٩
إجمالي الموجودات	٣,٨٩٤,٣٥١	٤,٠٩٥,٣١٦	٤,٠٠٢,٢٣٥	٤,٢٥١,٨٦٥	٤,٤٤٦,٧٧٧
مطلوبات متداولة	٥٠٣,١٧٨	٦٣١,٣٥٠	٥٥٩,٩٩٠	٤٤٣,٥٨٩	٥٠٨,٤٨٤
مطلوبات غير متداولة	٥٤,٣٩٨	٤٧,٧٠٩	٤٣,٢١٥	٤٢,٩٤٤	٣٨,٩٣٣
قروض طويلة الأجل	٩٦,٧٤٨	١٨٧,٣٩٢	٥٠٦,٣٥٧	٨١٤,١٢٩	١,١٠٤,٧٣٥
إجمالي المطلوبات	٦٥٤,٣٢٤	٨٦٦,٤٥١	١,١٠٩,٥٦٢	١,٣٠٠,٦٦٢	١,٦٥٢,١٥٢
رأس المال المدفوع	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠
علاوة اصدار	٢٩٣,٥٦٥	٢٩٣,٥٦٥	٣٩٣,٥٦٥	٣٩٣,٥٦٥	٣٩٣,٥٦٥
الاحتياطيات والأرباح المدورة	١,٧٩٩,٢٤٢	١,٧٢٣,٠٨٨	١,٤٩٤,٣١٨	١,٥٦٢,٦١٩	١,٤١٨,٤٨٨
أرباح غير محققة عن استثمارات	٩١,٦١٠	١٧٥,٥٨٠	١٨٢,٦٨١	١٦٢,٧٦٢	١٣١,٤٩٧
حقوق الأقلية	٥٥,٦١٠	٣٦,٦٣٢	٢٢,١٠٩	٣٢,٢٥٧	٥١,٠٧٥
حقوق المساهمين	٣,٢٤٠,٠٢٧	٣,٢٢٨,٨٦٥	٢,٨٩٢,٦٧٣	٢,٩٥١,٢٠٣	٢,٧٩٤,٦٢٥
إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين	٣,٨٩٤,٣٥١	٤,٠٩٥,٣١٦	٤,٠٠٢,٢٣٥	٤,٢٥١,٨٦٥	٤,٤٤٦,٧٧٧

(ألف ريال سعودي)

• قائمة الدخل

البيان	م ٢٠١٥	م ٢٠١٤	م ٢٠١٣	م ٢٠١٢	م ٢٠١١
الإيرادات	١,٦٤٢,٥٥٩	١,٧١٩,٥٨٩	١,٣٦٥,١٢٤	١,٣٧٠,٦٣٩	١,٠٧٨,٥٥٩
التكاليف	(٩١٨,٩٨٢)	(٩٨٨,٩٨٩)	(٨٢٢,٨٥٥)	(٨٣٣,٣٠٢)	(٥٧٤,٧٠١)
مجمل الربح	٧٢٣,٥٧٧	٧٣٠,٦٠٠	٥٤٢,٢٦٩	٥٣٧,٣٣٧	٥٠٣,٨٥٨
مصاريف إدارية وتسويقية، ومخصصات	(٦٥,١٧٨)	(٥٥,٠٥٧)	(٣٥٠,٦٣١)	(١٤٢,٤٧٠)	(٥٦,٨٦٦)
إيرادات ومصاريف أخرى - صافي	(١١,٧٧٣)	٩,٦٤٤	٥,٤٩١	(١٩,٤٠١)	(٣٧,٣٩١)
الزكاة وضريبة الدخل	(٢٧,٣٠٠)	(٢٥,٤٠٤)	(١٤,٥٢١)	(٨,١٥٢)	(١١,١٥٥)
حقوق الأقلية	(١٩,١٨٨)	(١٤,٣٥٥)	٩,٤٨٣	٢٠,١٠٧	٨,٧٨٧
صافي الربح	٦٠٠,١٣٨	٦٤٥,٤٢٨	١٩٢,٠٩١	٣٨٧,٤٢١	٤٠٧,٢٣٣
ربح السهم	٦,٠٠	٦,٤٥	١,٩٢	٤,٨٤	٥,٠٩
العائد على حقوق المساهمين (ROE)	% ١٨,٥	% ٢٠	% ٦,٦	% ١٣,١	% ١٤,٦

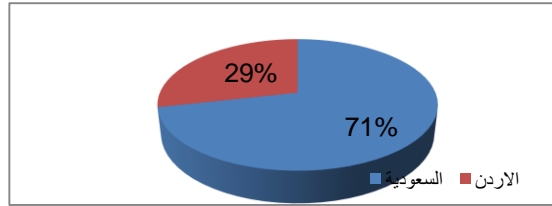
سادساً: التوزيع الجغرافي للإيرادات :

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

السنة	الإيرادات	السعودية	الأردن	المجموع
٢٠١٥	الاسمنت *	١,٢٧٣,٤٥٨	٣٦٩,١٠١	١,٦٤٢,٥٥٩
	الخرسانة الجاهزة **	-	٢١٨,٠٦٩	٢١٨,٠٦٩
	صناعة منتجات الأسمنت ***	١٩٨,٢٣٤	-	١٩٨,٢٣٤
٢٠١٤	الاسمنت *	١,٣٧٢,٧٣٩	٣٤٦,٨٥٠	١,٧١٩,٥٨٩
	الخرسانة الجاهزة **	-	٢٢٦,٤٦٤	٢٢٦,٤٦٤
	صناعة منتجات الأسمنت ***	١٧٦,٦٣٩	-	١٧٦,٦٣٩

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

التوزيع الجغرافي للإيرادات



سابعاً: الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة مقارنة بالعام المالي ٢٠١٤ م

(ألف ريال سعودي)

البيان	٢٠١٥ م	عام ٢٠١٤ م	التغيرات	نسبة التغير
المبيعات/ الإيرادات	١,٦٤٢,٥٥٩	١,٧١٩,٥٨٩	(٧٧,٠٣٠)	% (٤,٤٨)
تكلفة المبيعات	(٩١٨,٩٨٢)	(٩٨٨,٩٨٩)	٧٠,٠٠٧	% (٧,٠٨)
مصروفات البيع والتسويق	(٨,٢٢٦)	(٧,٤٧٠)	(٧٥٦)	% ١٠,١٢
مصروفات عمومية وإدارية	(٥٦,٩٥٢)	(٤٧,٥٨٧)	(٩,٣٦٥)	% ١٩,٦٨
شطب موجودات غير ملموسة	٠	٠	٠	٠
خسائر انخفاض في ممتلكات ومعدات	٠	٠	٠	٠
الربح التشغيلي	٦٥٨,٣٩٩	٦٧٥,٥٤٣	(١٧,١٤٤)	% (٢,٥٤)

يعود سبب انخفاض أرباح عام ٢٠١٥ م عن العام الماضي بصفة رئيسة إلى انخفاض إجمالي ربح المجموعة بحوالي ٧ مليون ريال مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق (نسبة انخفاض ١ %) زيادة المصاريف العمومية والإدارية بواقع ٩,٤ مليون ريال ، شطب مبلغ ١٥ مليون ريال قيمة الشهرة في شركة زميلة في الأردن ، انخفاض صافي الإيرادات الأخرى بواقع ١٦,٣ مليون ريال، هذا وقد انخفضت نفقات التمويل بواقع ١٠,٣ مليون ريال مقارنة مع العام السابق.

ثامناً : الإيضاحات المحاسبية :

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ 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 منتجات صناعة الأسمنت السعودية	شركة الباطون الجاهز الأردن	شركة أسمنت القطرانة الأردن	شركة أسمنت العربية البحرين
مقرها	السعودية	السعودية	الأردن	الأردن	البحرين
موقع نشاطها	رابغ	جدة / الرياض	عمان	القطرانة	المنامة
نشاطها	إنتاج الاسمنت	إنتاج أكياس الاسمنت	الخرسانة الجاهزة	إنتاج الأسمنت	شركة قابضة
نسبة الملكية	١٠٠%	٣٣,٣٣%	٣٦,٦٧%	٨٦,٧٤%	١٠٠%
تاريخ التأسيس	١٩٥٥	١٩٨٤	١٩٩٥	٢٠٠٧	٢٠٠٧

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

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

الحادي عشر : سياسة توزيع الأرباح :

حققت الشركة خلال عام ٢٠١٥ م ربحاً تشغيلياً مقداره ٦٥٨,٤ مليون ريال مقابل ٦٧٥,٥ مليون ريال عام ٢٠١٤ م، أي بانخفاض نسبته ٢,٥ %، كما بلغ صافي الربح بعد خصم الزكاة الشرعية ٦٠٠,١ مليون ريال مقابل ٦٤٥,٤ مليون ريال عام ٢٠١٤ م نسبته بانخفاض ٧ % .

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

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

الثاني عشر : التغير 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 ٢٠١٥ م 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	٢,٦٤٥	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٢,٦٤٥	٠,٠٠
الدكتور/ غسان أحمد السلیمان	١,٦٦٦	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	١,٦٦٦	٠,٠٠
الدكتور/ إبراهيم سليمان الراجحي	١,٧٠٣	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	١,٧٠٣	٠,٠٠
الأستاذ/ سعود عبدالعزيز السلیمان	٤١٩,٢٥٠	٠,٤٢	٨,٤٥٩	٠,٤٢	٤١٠,٧٩١	٠,٤١
الدكتور/ سامي محسن باروم	١,٢٥٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	١,٢٥٠	٠,٠٠
المؤسسة العامة للتقاعد ويمثلها الأستاذ / ابراهيم محمد ابا الخيل. *	٥,٢٧٤,٤٥٨	٥,٢٧	٠	٥,٢٧	٥,٢٧٤,٤٥٨	٥,٢٧
الأستاذ/ عادل محمد الزيد	١,٢٥٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	١,٢٥٠	٠,٠٠
المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	٣,٥٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠٠	٠,٠٠	٩,٥٠٠	٠,٠٠
المهندس / معتز قصي العزاوي	١,٠٠٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠

ملاحظة ١: تشمل أسهم العضوية.

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

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

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

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

الثالث عشر : المعلومات المتعلقة بقروض الشركة

(الف ريال سعودي)

الجهة المانحة	أصل القرض	المدة بالسنوات	رصيد القرض المتبقي ٢٠١٥/١٢/٣١	ما تم سداده خلال عام ٢٠١٥	تاريخ الإنتهاء
مصرف الراجحي	١٨٥,٠٠٠	٥	٠	١٨,٦١٧	٢٠١٥
بنك الانماء	٢٠٠,٠٠٠	٥	٣٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٢٠١٦
بنك الرياض	٦٩٢,٥٠٠	٧	٦٨,٧٢٢	١٤١,٩٨٠	٢٠١٧
صندوق التنمية الصناعي	٣٠٠,٠٠٠	٩	٠	٩٠,٠٠٠	٢٠١٦
بنك بي إن بي	٤٢١,٥٠٠	٧	٥٨,٤٤٤	٥٨,٨٠٦	٢٠١٦
البنك السعودي البريطاني - ساب	١١٧,٥٠٠	٥	١١٧,٥٠٠	٠	٢٠٢٠
اجمالي القروض بنهاية العام	١,٩١٦,٥٠٠		٢٧٤,٦٦٦	٣٤٩,٤٠٣	

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	غير تنفيذي	مدرجة : (سابق، بنك الرياض، شركة دور للضيافة، شركة اتحاد الاتصالات). غير مدرجة : (لا يوجد)
٢	الدكتور / غسان أحمد السليمان	عضو	مستقل	مدرجة : (لا يوجد) غير مدرجة : (مستشفيات ومراكز المغربي – مجموعة غسان السليمان).
٣	الدكتور / إبراهيم سليمان الراجحي	عضو	مستقل	مدرجة : (لا يوجد) غير مدرجة : (شركة مجموعة الراجحي القابضة، شركة الأجيال القابضة، شركة العراب للمقاولات ، شركة طبية لتطوير المطارات).
٤	الأستاذ / سعود عبد العزيز السليمان	عضو	غير تنفيذي	مدرجة : (المصافي العربية السعودية، الشركة الخليجية العامة للتأمين)، (شركة الباطون الجاهز بالأردن حيث يتولى عضويتها ممثلاً عن شركة أسمنت العربية). غير مدرجة : (شركة أسمنت القطرانة بالأردن) حيث يتولى عضويتها ممثلاً عن شركة أسمنت العربية.
٥	الدكتور / سامي محسن باروم	عضو	مستقل	مدرجة : (لا يوجد) غير مدرجة : (شركة السوق المالية السعودية (تداول) - الشركة العربية السعودية للاستثمار (سنابل) - شركة كلية جدة العالمية).
٦	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.
٧	الأستاذ / عادل محمد الزيد	عضو	مستقل	مدرجة : (شركة طبية القابضة) غير مدرجة : (شركة العقيق للتنمية العقارية - شركة مرافق طبية - الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك).
٨	المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	عضو	مستقل	مدرجة : (شركة الخليج للتدريب والتعليم – شركة الياز السعدي الفرنسي للتأمين). غير مدرجة : (لا يوجد)
٩	المهندس / معتز قصي حسن العزاوي	عضو	غير تنفيذي	مدرجة : (لا يوجد) غير مدرجة : (شركة صافولا للأغذية - شركة ميرل لنش (المملكة العربية السعودية) - شركة أسمنت القطرانة بالأردن حيث يتولى عضويتها ممثلاً عن شركة أسمنت العربية – شركة عافية العالمية (مصر) – شركة الملكة للصناعات الغذائية (مصر) – شركة الفراسة للصناعات الغذائية (مصر) – الشركة المتحدة للسكر مصر) – شركة الاسكندرية للسكر (مصر).

السادس عشر : سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة :
تعزيزاً لدوره ومسئوليته، فقد عقد مجلس الإدارة (٦) اجتماعات خلال العام ٢٠١٥م، ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس خلال العام ٢٠١٥م :

ملاحظات	نسبة الحضور	عدد مرات الحضور	رقم وتاريخ الاجتماع خلال العام ٢٠١٥م						الاسم	م
			٤٩٥	٤٩٤	٤٩٣	٤٩٢	٤٩١	٤٩٠		
			٢٠ ديسمبر	١٣ سبتمبر	١٤ يونيو	٥ ابريل	١٨ فبراير	١ يناير		
	%١٠٠	٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	المهندس/ عبدالله محمد العيسى	١
	%١٠٠	٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الدكتور/ عسان أحمد السليمان	٢
	%١٠٠	٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الدكتور/ إبراهيم سليمان الراجحي	٣
	%٥٠	٣	✓	x	✓	✓	x	x	الأستاذ/ سعود عبدالعزيز السليمان	٤
	%٨٣	٥	✓	✓	x	✓	✓	✓	الدكتور/ سامي محسن باروم	٥
	%٨٣	٥	✓	✓	x	✓	✓	✓	الأستاذ / إبراهيم محمد أبا الخيل	٦
	%٨٣	٥	✓	✓	x	✓	✓	✓	الأستاذ / عادل محمد الزيد	٧
	%١٠٠	٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	المهندس / الوليد عبدالرزاق الدرعيان	٨
	%١٠٠	٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	المهندس / معتز قصي العزاوي	٩

السابع عشر : الصفقات بين الشركة والاطراف ذات العلاقة

• تعاملات مع أطراف ذات علاقة :

(ألف ريال سعودي)

م	البيان	عام ٢٠١٥م	عام ٢٠١٤م
١	مبيعات شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية	٦٣,٢٦٦	٤١,٩٩١
٢	مشتريات شركة منتجات صناعة الاسمنت	١٤,٧٥٢	١٤,٠١٣
٣	توزيعات ارباح شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية	٣,٨٦٠	٢,٩١٨
٤	بدلات تمثيل وحضور اجتماعات مجلس الادارة واللجان	١,٣٧٦	١,١٧٤
٥	مكافآت أعضاء مجلس الادارة	١,٦٤٣	١,٨٠٠
٦	امتيازات المديرين التنفيذيين	٧,٦٣٦	٧,١٨٥

• مستحقات من أطراف ذات علاقة :

(ألف ريال سعودي)

البيان	عام ٢٠١٥م	عام ٢٠١٤م
شركة الباطون والتوريدات الانشائية	٣٤,٧٧٥	٤٠,٥٠٩
شركة منتجات صناعة الاسمنت	٣,٩٥٠	٣,٩٥٠

● مستحقات لأطراف ذات علاقة :

(ألف ريال سعودي)

البيان	عام ٢٠١٥ م	عام ٢٠١٤ م
شركة منتجات صناعة الاسمنت	٢,٣٩٥	٢,٥٢١

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)

٢٠١٤ م		٢٠١٥ م		اسم العضو
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	بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والبدلات الأخرى (ريال)	
٢٠٠,٠٠٠	٤١,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٧٤,٠٠٠	المهندس/ عبدالله محمد العيسى (رئيس مجلس الإدارة)
٢٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٤٧,٠٠٠	الدكتور/ غسان أحمد السليمان
٢٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٨٢,٠٠٠	الدكتور/ إبراهيم سليمان الراجحي
٢٠٠,٠٠٠	٢٠,٤٩٨	٢٠٠,٠٠٠	٧٥,١٢٩	الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان
٢٠٠,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	١٤,٨٦٢	الأستاذ/ عبد الهادي علي شايغ
٢٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٦٧,٠٠٠	الدكتور/ سامي محسن باروم
٢٠٠,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٧٦,٠٠٠	الاستاذ/ ابراهيم محمد ابا الخيل
٢٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٤٣,٠٠٠	٠	الدكتور/ عدنان عبد الفتاح صوفي
٢٠٠,٠٠٠	٢٤,٦٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٥٣,٥٤٠	الأستاذ / عادل محمد الزيد
-	-	-	٦١,٠٠٠	المهندس / الوليد عبدالرزاق الدريعان
-	-	-	١٧٢,٧٢٠	المهندس / معتز قصي الغزاوي

ملاحظة ١ : يتم صرف مكافآت ٢٠١٥ م بعد اعتماد الجمعية العامة لتوصية مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح.

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

ملاحظة ٣ : تشمل البدلات في الجدول أعلاه تذاكر السفر ، الفنادق ، بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه.

ملاحظة ٤ : يحصل عضو مجلس الإدارة الذي يُمثل الشركة في مجالس إدارات الشركات التابعة والزميلة على مبلغ وقدره ٦٠,٠٠٠ ريال سعودي.

● المكافآت والتعويضات لكبار التنفيذيين (ألف ريال سعودي)

٢٠١٤	٢٠١٥	المنصب	الاسم
٧,١٨٥	٧,٦٣٦	الرئيس التنفيذي	المهندس / قاسم عبد الغني الميمني
		رئيس عمليات التشغيل	المهندس / محمد عبد الخالق آل سهيل
		نائب الرئيس للشؤون المالية	الاستاذ / معتر محمد مرتضى
		المراقب المالي	الاستاذ / وائل ابراهيم الجبهان
		مدير المراجعة الداخلية	الاستاذ / هاني محمد لحجي
استقال في ٢٠١٤/٩/٣٠ م		مدير تطوير الأعمال	المهندس / خالد عبدالله التهامي

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 ٢٠١٥ م (ألف ريال سعودي)

ملاحظات	٢٠١٤ م	٢٠١٥ م	البيان
	٦,١١٨	٨,٤٨٨	الرسوم الجمركية
	٣١,٧٣١	٢٣,٥٨٠	الزكاة والضريبة
	٢٦٢	١١١	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
	٣١,٣٧٨	٢٨,٥٢٤	رسوم استغلال الخامات
	٦٩,٤٨٩	٦٠,٧٠٣	الإجمالي

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

الثاني والعشرون : المخصصات لمصلحة موظفي الشركة (ألف ريال سعودي)
يوضح الجدول التالي المخصصات والتعويضات لمصلحة موظفي الشركة عام ٢٠١٥م.

البيان	٢٠١٥م	٢٠١٤م
مكافأة نهاية الخدمة	٥٤,٣٩٨	٤٧,٧٠٩
برنامج القرض الحسن	٢,٦٩٦	٢,٩٧٤
مكافأة أداء سنوية للموظفين	٧,٩٥٠	٨,٢٢٢
الإجمالي	٦٥,٠٥٩	٥٨,٩٠٥

الثالث والعشرون : إقرارات مجلس الإدارة

يُقر مجلس الإدارة بالآتي :

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أُعد 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 ٢٠١٥م

الأعضاء	صفته	العدد	أهم مهام اللجنة
الدكتور/ سامي محسن باروم	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.
المهندس / معتز قصي الغزاوي	عضو لجنة المراجعة	٥من٥	
المهندس / عبد العزيز صالح أبا الخيل	عضو لجنة المراجعة (عضو خارجي - مستقل)	٥من٥	
الدكتور/ غسان أحمد السليمان	رئيس لجنة الترشيحات والتعويضات والحوكمة والمسئولية الإجتماعية	٥من٥	الإشراف على سياسة حوكمة الشركة، مراجعة الترشيحات لعضوية المجلس ولجانه والمراجعة السنوية لاحتياجاتها، ووضع سياسة مكافآت أعضاء المجلس، وتوجيه نشاطات المسئولية الاجتماعية، ورفع التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة لإقرارها.
الأستاذ / عادل محمد الزيد	عضو لجنة الترشيحات والتعويضات والحوكمة والمسئولية الإجتماعية	٤من٥	
المهندس / الوليد عبدالرزاق الدريعان	عضو لجنة الترشيحات والتعويضات والحوكمة والمسئولية الإجتماعية	٥من٥	

- عقدت لجنة المراجعة (٥) إجتماعات خلال عام ٢٠١٥م.
- عقدت لجنة الترشيحات والتعويضات والحوكمة (٥) إجتماعات خلال عام ٢٠١٥م.

السادس والعشرون : الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة

لم يتم تنفيذ أي عقوبة أو جزاء أو قيد 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

وفقاً لخطة المراجعة المعتمدة من قبل لجنة المراجعة قامت إدارة المراجعة الداخلية برفع تقارير دورية إلى لجنة المراجعة عن عمليات المراجعة للتحقق من فاعلية نظام الرقابة الداخلية وقياس مدى كفاءة وكفاية الأداء، إضافة لمتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات التي تم تسجيلها وكانت أهم التوصيات :

- ١- دراسة تحليل عبء العمل.
- ٢- تعديل بعض الصلاحيات على نظام الحاسب الآلي (أوراكل) للمالية ، لدعم الرقابة وتأكيد مبدأ فصل المهام.
- ٣- أخذ التقييم السنوي للعاملين في الاعتبار عند اعداد خطة واحتياجات التدريب.
- ٤- تحديث واعتماد قائمة الموردين والمقاولين المؤهلين.

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 ١٤٢٧/١٠/٢١ هـ الموافق ٢٠٠٦/١١/١٢ م، 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 ٢٠١٣/٦/٢٥ م؛ من أجل تحسين قيمة حقوق المساهمين على المدى البعيد، بالإضافة إلى توثيق سياسات وإجراءات الحوكمة في الشركة، وقامت الشركة بإيداع نسخة من لائحة الحوكمة المعتمدة من مجلس الإدارة لدى إدارة الحوكمة بهيئة السوق المالية السعودية، 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، كذلك فقد تم تعميم قواعد السلوك المهني على كافة منسوبي 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، والقيام بتقييم مجلس الإدارة واللجان التابعة له، بالإضافة إلى وضع برامج لأنشطة المسئولية الإجتماعية وتطوير المشاريع ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها، ويتولى ضابط الحوكمة والالتزام بالشركة متابعة كافة اللوائح والأنظمة الخاصة بالحوكمة بإشراف من لجنة الترشيحات والتعويضات والحوكمة والمسئولية الإجتماعية بالشركة.

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

الشركات :

المادة	الموضوع	طبق بالكامل	طبق جزئياً	لم يطبق	الأسباب والتفاصيل
٣	حقوق المساهمين المتصلة بالسهم	✓			
٤	تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	✓			
٥	حقوق المساهمين المتصلة باجتماعات الجمعية العامة	✓			
٦	حقوق التصويت	✓			
٦/ب	تطبيق أسلوب التصويت التراكمي			✓	تم عرضه على الجمعية العامة ولم يتم الموافقة عليه، حيث أن الشركة لم تعقد انتخابات لمجلس إدارتها خلال العام ٢٠١٥م، حيث أن الدورة الحالية للمجلس تنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١م، وسوف يتم تطبيق التصويت التراكمي في انتخابات الدورة القادمة للمجلس حسب نظام الشركات الجديد.

لا ينطبق على شركة أسمنت العربية من جهة ولا يوجد في النصوص النظامية ما يخول الشركة الإطلاع ومنع الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية من حق التصويت عن الأسهم المقيدة في السجلات بأسمائهم من جهة أخرى.	✓			هل قامت الشركة بالإطلاع على التقارير السنوية للمستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم - مثل صناديق الإستثمار - لتتعرف على سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي وعن كيفية تعاملهم مع أي تضارب جوهري في المصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم.	د/٦
			✓	حقوق المساهمين في الأرباح	٧
			✓	السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح	٨
			✓	الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	٩
			✓	الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	١٠
			✓	مسئوليات مجلس الإدارة	١١
			✓	تكوين مجلس الإدارة	١٢
			✓	تشكيل لجان مجلس الإدارة واستقلاليتها	١٣
			✓	تشكيل لجنة المراجعة	١٤
			✓	تشكيل لجنة الترشيحات والتعويضات	١٥
			✓	اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال	١٦
			✓	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم	١٧
			✓	تعارض المصالح في مجلس الإدارة	١٨
			✓	لائحة انظمة وضوابط الرقابة الداخلية وتتضمن (تضارب المصالح - نزاهة ودقة البيانات المالية - سياسة إدارة المخاطر - سياسة الرقابة الداخلية)	-

التاسع والعشرون : المسؤولية الإجتماعية :

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

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

١- مركز رابغ الحضاري :

حرصت شركة الاسمنت العربية على زيادة الأنشطة والفعاليات التي أقيمت في مركز رابغ الحضاري خلال عام ٢٠١٥م حرصاً منها على خدمة المجتمع المحلي في مدينة رابغ عن طريق تقديم مختلف الدورات التدريبية والمحاضرات القيمة التي تلامس احتياجاتهم المعاصرة والتي تركز على مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى استضافة كافة مختلف المناسبات الاجتماعية والرسمية والأيام العالمية ومنها على سبيل المثال لا الحصر محاضرات متنوعة عن صناعة الاسمنت لطلاب المدارس والقيادة الآمنة والسلامة المنزلية، الأيزو، الصحة والسلامة المهنية ودورات تدريبية في إدارة الوقت، المشروعات الصغيرة، كيف تختار تخصصك الجامعي، التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، التثمين العقاري، إدارة الذات والنجاح الوظيفي وفعاليات حكومية واجتماعية من تكريم متقاعدي و متميزي شرطة رابغ، برنامج الأمن الفكري، أسبوع المرور الخليجي، تكريم الطلاب المشاركين في الأنشطة الاجتماعية، تكريم متقاعدي شركة الكهرباء، تكريم الأخوة حديثي الإسلام، دورات رياضية في كرة القدم، افطار صائم في الشهر الكريم وغيرها من البرامج لتكون جزء لا يتجزأ من المجتمع.



(برنامج تطويري في التثمين العقاري)



(تنظيم الزيارات الميدانية لطلبة المدارس للتعريف بصناعة الاسمنت)

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 وتفعيل دور المعلم ورفع حماسه واعتزازه بمهنته ونشر ثقافة التميز وتعميقها لدى المعلمين وعرفاناً بدورهما التعليمي والتربوي الذي يساهم في نهضة الوطن من خلال بناء أجيال تلبي احتياجاته وتطلعاته نحو مستقبل مشرق بإذن الله وعلى أن تكون الجائزة داعية للإنجاز ومحفزة للإبداع حيث تدرج معها مسابقة رسالة إلى معلم ومسابقة كلنا نقدر كالتقدير الفني لتفعيل دور الطلاب وذويهم في تقدير المعلم ودوره السامي.



(جائزة جدة للمعلم المتميز)

٣- مسرعات الأعمال:

واصلت مسرعات الأعمال تخريج عدد من رواد الأعمال المتميزين حيث قدمت مسرعات الأعمال 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. وشملت 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



٤- مساهمات أخرى:

كما ساهمت الشركة أيضاً في برامج وجمعيات متنوعة ومنها على سبيل المثال لا للحصر اليوم العالمي للأطفال المعاقين، ملتقى دعم المصابين بالسرطان (كلنا بخير)، 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.

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

الثلاثون : حماية البيئة

انطلاقاً من اهتمام الشركة الكبير بالبيئة و الحد من الملوثات البيئية كالانبعاثات الغبارية وغيرها فقد قامت الشركة بترجمة هذا الاهتمام بوضع اللوائح اللازمة التي من شأنها الحد من التأثير البيئي الناتج عن العمليات والأنشطة المختلفة بالشركة، وذلك ضمن إطار عمل متكامل يهدف الي التقيد والالتزام بالحدود التي تفرضها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة المانحة لرخصة التشغيل البيئية للشركة 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 والذي بدوره كان له الأثر الفعال في التحكم في الانبعاثات عن طريق فرض الحلول المناسبة والفعالة ورصد مدي فعاليتها من خلال بيانات أجهزة الرصد الذاتية.

وقد قامت الشركة في عام ٢٠١٥م بتنفيذ المشاريع الرأسمالية التي تقوم على الحد من الملوثات وتبديل المرسبات، وتخطط لتنفيذ وتغيير ما تبقى من المرسبات بالمصفيات القماشية ذات الأداء العالي خلال عام ٢٠١٦م.

واستطاعت الشركة أن تلتزم بمعايير ومقاييد الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتجديد الرخصة البيئية لهذا العام ولمدة عامين متتاليين ١٤٣٦-١٤٣٨هـ بعد أن 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).

كما ينسب لشركة الأسمنت العربية السابق كأول شركة اسمنت بالمملكة العربية السعودية في الحصول علي شهادة الأيزو ١٤٠٠١، تلك الشهادة الدولية الهامة والتي كانت بداية الحصول عليها عام ٢٠٠٧م وتم تجديدها هذا العام أيضاً بنجاح ليكون العام الثامن على التوالي والتي تستطيع الشركة الحصول فيه علي تلك الشهادة الدولية.

الحادي والثلاثون : مراقبة الجودة

إن مفهوم الجودة لدى الشركة والنابع من سياستها يعني تطبيق أعلى معايير الجودة بما يحقق إستدامة الإستثمار، ورفع مستوى الرضى للعملاء والذي يمثل جزءاً أساسياً من استراتيجيتها وأخلاقياتها، ويحرز أعلى قيمة مضافة لصالح مساهميها، لذا تحرص إدارة الشركة وفريق العمل فيها دوماً ضمان الحفاظ على سمعة الشركة ومكانتها والسعي لتطورها وتعزيزها من خلال تقديم منتجات عالية الجودة ذات مستويات عالمية، مع التعهد بالمحافظة على بيئة صديقة ونظيفة.

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

ومن ثمرات هذا الإهتمام والإلتزام، فقد حصلت الشركة على شهادات محلية وعالمية عديدة، منها علامة الجودة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، حيث تقوم الهيئة بجولات تفتيشية مفاجئة وسحب عينات وتحليلها في المختبرات الخاصة بها للتأكد من جودتها. كما حصلت الشركة على شهادة إدارة الجودة (أيزو ٩٠٠١) منذ عام ٢٠٠٢م والتي يتم مراجعتها داخلياً بصفة دورية وخارجياً من جهات معتمدة لتأكيد التزام الشركة بمتطلباتها. وإضافة إلى ذلك الحصول على شهادة الجودة من معاهد عالمية أمريكية وألمانية.

والجدير ذكره أن شركات المقاولات الكبرى تستخدم منتجات الشركة في المشاريع الكبيرة 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. كما وأن الشركة حالياً بصدد إجراء تجارب وإختبارات على أنواع جديدة من الأسمنت مستلهمة ذلك من خلال ما تقوم به الشركة من جمع آراء المستهلكين بشكل مستمر للإستفادة منها في تطوير منتجاتها ورفع مستويات الرضا لدى العملاء.

الثاني والثلاثون : الموارد البشرية

سعت إدارة الموارد البشرية في الشركة خلال عام ٢٠١٥م الى إستكمال الخطط والبرامج التطويرية لتحقيق بيئة عمل آمنة ومريحة لجميع العاملين ، حيث درجت الشركة منذ تأسيسها على الإهتمام والعناية بتنمية موارد البشرية من خلال وضع الخطط والبرامج التطويرية والتدريبية لكافة العاملين ، لتحسين وتطوير أدائهم ورفع إنتاجيتهم وإبدعاتهم ، حيث سعت إدارة الموارد البشرية الى إستقطاب الكفاءات البشرية المتميزة للعمل بإدارات الشركة الإدارية والفنية ، ووضعت البرامج والخطط لتطوير هياكلها التنظيمية والدرجات الوظيفية وسلم الرواتب بما يتلائم مع متطلبات ومتغيرات سوق العمل ، ويدعم جهود كسب ولاء الموظفين وزيادة الكفاءة الإنتاجية والحد من التسرب الوظيفي.

فمن أهم مقومات النجاح السعي الدائم والمستمر للتطوير والتحديث وفق متطلبات السوق ، بما يحافظ على مكتسبات الشركة ومكانتها الرائدة ، من موارد البشرية المتميزة ، الذين هم ثروة الشركة ، كما قامت إدارة الموارد البشرية خلال عام ٢٠١٥م بالإستعانة بالمراكز الدولية وبيوت الخبرة العالمية المتخصصة في تنمية وتطوير الموارد البشرية ، وتنفيذ العديد من البرامج والخطط لقياس معايير الرضا الوظيفي لجميع العاملين ، بما يعكس حرص وإهتمام الإدارة التنفيذية بالشركة على تأمين بيئة عمل مناسبة وجاذبة ، بما يساعد على تنفيذ خطط طموحة لمستقبل الشركة بمشاركة الموارد البشرية ، ويحقق آمال وطموحات وتطلعات مجلس الإدارة ، وصولاً الى الأهداف الإستراتيجية المستقبلية ومنها تنفيذ الخط السابع بأعلى معايير الجودة والمواصفات العالمية لرفع الطاقة الإنتاجية لمصنع رابع لمعدلات قياسية ، بما يعود بالنفع على مصالح المساهمين.

الثالث والثلاثون : حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم

فى إطار حرص شركة أسمنت العربية على ضمان حقوق مساهمىها، فقد أولت الشركة مساهمىها أهمية بالغة، من خلال إطلاعهم على أداء الشركة وتطلعاتها من خلال التقرير السنوى لمجلس إدارتها، وكذلك إطلاعهم بشكل مستمر على أية تطورات مهمة قد تطرأ ويكون لها تأثير على وضعها المالى وأعمالها عن طريق موقع (تداول)، مع نشر المعلومات المتعلقة بالشركة بما فى 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 فى المملكة، كما قامت الشركة بالعمل على تحديث قوائم المساهمين المستحقين لأرباح قديمة معلقة نتيجة عدم تحديث بياناتهم أو عدم مراجعتهم للشركة، لمساعدتهم فى استلام جميع مستحقاتهم المالية. كما خصصت الشركة مسئول علاقات مساهمين أنيطت به مسئولية توفير المعلومات والإجابة عن إستفسارات مسؤولى الأسواق المالية والمساهمين والمستثمرين.

التوصيات - توصيات مجلس الادارة للجمعية العامة العادية الستون :

على ضوء ما تقدم فإن مجلس الادارة يقترح على حضراتكم الآتى :

أولاً : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م.

ثانياً : الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م.

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

رابعاً: الموافقة على اختيار المحاسب القانونى للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالى ٢٠١٦م ، والبيانات المالية الربع سنوية، ومراجعة القوائم المالية المعدة وفقاً للمعايير الدولية لاعداد التقارير المالية (IFRS) للاعوام ٢٠١٤م، ٢٠١٥م، ٢٠١٦م ، 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 فى ٣١/١٢/٢٠١٥م.

سادساً : الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثانى لعام ٢٠١٥م قدرها ٢٥٠ مليون ريال بواقع (٢,٥) ريال للسهم الواحد، وقرار توزيع أرباح نقدية تمت عن النصف الأول لعام ٢٠١٥م البالغة ٢٠٠ مليون ريال بواقع (٢) للسهم الواحد، وبذلك يصبح إجمالى الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهى فى ٣١/١٢/٢٠١٥م هو ٤٥٠ مليون ريال (ما يعادل ٤٥% من القيمة الاسمية للسهم) بواقع (٤,٥) ريال للسهم ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدىن فى سجلات الشركة لدى " تداول " بنهاية يوم إنعقاد الجمعية.