



التقرير السنوي لمجلس إدارة

شركة إسمنت العربية

عن أعمال الشركة للعام المالي ٢٠١٧ م

المحتويات

رقم البند	البيان	الصفحة
	كلمة مجلس الإدارة	٣
١	التأسيس والنشاط	٤
٢	لائحة الحوكمة	٤
٣	أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.	٦
٤	الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة من مديريها.	٦
٥	تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه	٧
٦	الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.	٨
٧	وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها.	٨
٨	الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانها وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة.	٩
٩	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانها والإدارة التنفيذية.	٩
١٠	أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل.	١٠
١١	نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة.	١١
١٢	تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة خلال عام ٢٠١٧م.	١١
١٣	بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.	١٣
١٤	وصف الأنشطة الرئيسية للشركة والشركة التابعة	١٣
١٥	وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.	١٥
١٦	المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.	١٦
١٧	بيان موجز بأصول وخصوم شركة أسمنت العربية ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة	١٨
١٨	التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات شركة أسمنت العربية وشركاتها التابعة والزميلة	١٩
١٩	الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة مقارنة بالعام المالي ٢٠١٧م	١٩
٢٠	التوزيع الجغرافي لأعمال شركة أسمنت العربية وشركاتها التابعة والشقيقة والزميلة	٢٠
٢١	تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة وشقيقة وزميلة	٢٠
٢٢	وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم.	٢٠
٢٣	مصلحة بعض أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم شركة أسمنت العربية	٢١
٢٤	المعلومات المتعلقة بقروض الشركة	٢١
٢٥	سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة	٢١
٢٦	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	٢٢
٢٧	معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو أي شخص ذو علاقة بأي منهم.	٢٢
٢٨	بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة ولمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.	٢٣
٢٩	المخصصات لمصلحة موظفي الشركة	٢٣
٣٠	اقرارات مجلس الإدارة وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية للعام ٢٠١٧م.	٢٤
٣١	حماية البيئة	٢٤
٣٢	مراقبة الجودة	٢٥
٣٣	الموارد البشرية	٢٥
٣٤	حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم	٢٥

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 الثاني والستون لمجلس إدارة الشركة ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م الموافق ١٣ ربيع الثاني ١٤٣٩هـ 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 وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وهنا فإن مجلس الإدارة يؤكد لكم مجدداً السعي الحثيث والمثابرة المستمرة للرقمي بشركتكم وتحقيق المصلحة القصوى للمساهمين، ومتابعة المستجدات المتعلقة بالأحداث والتغيرات التنظيمية المتلاحقة خلال العام ٢٠١٧م من جهة والتطورات التي يشهدها السوق بصفة عامة والسوق الصناعي بصفة خاصة من جهة أخرى، وانعكاسات ذلك على استثمارات شركة أسمنت العربية، وسعي المجلس كذلك لوضع البرامج والآليات والخطط التي من شأنها بإذن الله تجاوز أي تحديات أو مخاطر خاصة مخاطر السوق وإدارة رأس المال.

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

كما يتقدم المجلس بالشكر والعرفان لمقام وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية على تعاونهم ومساندتهم ودعمهم المتواصل، وإلى المساهمين الكرام على ثقتهم الغالية، وكافة عملاء الشركة الكرام على تعاونهم وتشجيعهم الدائم. كما يشكر كافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة للشركة وحرصهم على استمرار تقدمها وازدهارها.

والله الموفق ،،،

أولاً : التأسيس والنشاط

أ- التأسيس : شركة الأسمنت العربية هي شركة مساهمة سعودية تأسست وفقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم ٧٣١ بتاريخ ١٢ جماد الأول ١٣٧٤ هـ الموافق ٥ يناير ١٩٥٥ م، 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 ١٣٧٦ هـ الموافق ١٣ أبريل ١٩٥٧ م. إن عنوان الشركة الرئيسي هو مبنى شركة الأسمنت العربية، طريق الملك عبد العزيز، ص.ب ٢٧٥ جدة ٢١٤١١، المملكة العربية السعودية.

ب- النشاط : 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 : لائحة الحوكمة

اهتمت شركة أسمنت العربية بالعمل على تطبيق حوكمة الشركات بشكل نموذجي منذ صدور لائحة حوكمة الشركات عن هيئة السوق المالية بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠٠٦ م، ولائحة الحوكمة الجديدة الصادرة بتاريخ ١٣ فبراير ٢٠١٧ 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 (الإصدار الثاني) بتاريخ ٣ ديسمبر ٢٠١٧ 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. 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 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.

وقد اعتمدت الجمعية العامة غير العادية السابعة التي عُقدت بتاريخ ١٨ أبريل ٢٠١٧ م لائحة عمل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

كما اعتمدت الجمعية العامة العادية الحادية والستين التي عُقدت بتاريخ ٣ ديسمبر ٢٠١٧ م ما يلي :

- ١- سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
 - ٢- لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
 - ٣- سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
- كما قرر مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ ٣ ديسمبر ٢٠١٧ م تشكيل اللجان التالية :
١. لجنة الترشيحات والمكافآت.
 ٢. لجنة إدارة المخاطر.
 ٣. لجنة الحوكمة والمسئولية الاجتماعية.
- علماً بأن اجتماعات اللجان الثلاثة تبدأ مع الدورة الجديدة لمجلس الإدارة (٢٠١٨/١/١ م وحتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م)

كما طبقت الشركة عدد من المواد الاسترشادية ومنها :

١. تشكيل لجنة الحوكمة والمسئولية الاجتماعية. (لجنة اختيارية لمجلس الإدارة واسترشادية من هيئة السوق المالية 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. 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. المسئولية الاجتماعية. (استرشادية وفقاً للمادة ٨٧ من لائحة الحوكمة).
٧. مبادرات العمل الاجتماعي. (استرشادية وفقاً للمادة ٨٨ من لائحة الحوكمة).

ويُشرف على حوكمة الشركة لجنة الترشيحات والتعويضات والحوكمة والمسئولية الاجتماعية المنبثقة من مجلس الإدارة، وتتكون غالبية اللجنة من أعضاء مستقلين، وتقوم اللجنة بوضع سياسات التعويضات 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 الاجتماعية وتطوير المشاريع ذات

العلاقة ومتابعة تنفيذها، ويتولى ضابط الحوكمة والالتزام بالشركة متابعة كافة اللوائح والأنظمة الخاصة بالحوكمة بإشراف من لجنة الترشيحات والتعويضات والحوكمة والمسئولية الإجتماعية بالشركة.

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

كما أعدت لجنة الترشيحات والتعويضات والحوكمة نموذج تقييم أداء مجلس الإدارة للأعوام ٢٠١٥م، ٢٠١٦م، ٢٠١٧م حيث شارك أعضاء المجلس في عملية التقييم من خلال الإدلاء بأراءهم، وتم تحليل نتائج تقييم المجلس لعام ٢٠١٧م بإشراف لجنة الترشيحات والتعويضات والحوكمة وكذلك الرفع لمجلس الإدارة بنتيجة التحليل لعام ٢٠١٧م.

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

حصول الشركة على المركز الخامس لإجادة تطبيق مبادئ حوكمة الشركات : حصلت شركة أسمنت العربية على المركز الخامس لجائزة حوكمة الشركات لعام ٢٠١٧م لإجادة تطبيق مبادئ الحوكمة وفقاً لمؤشر حوكمة الشركات الذي أطلقته كلية إدارة الأعمال بجامعة الفيصل، وقد اعتمد مركز الحوكمة في تقييمه على مؤشر علمي يرصد أداء الحوكمة في الشركات المساهمة تحت أربعة محاور هي مجلس الإدارة والتنفيذيين، وحقوق المساهمين والجمعية العامة، والإفصاح والشفافية وأصحاب المصلحة.

تطبيق شركة أسمنت العربية جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات فيما عدا :

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة ١٨ الفقرات ١، ٢، ٣، ٤، ٥ شروط عضوية مجلس الإدارة	القدرة على القيادة، الكفاءة، القدرة على التوجيه، المعرفة المالية، اللياقة الصحية.	ما زالت المادة استرشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة.
المادة ٢٠ الفقرة ١٠ عوارض الاستقلال	أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.	ما زالت المادة استرشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة.
المادة ٣٨ شروط أمين السر	الشروط الواجب توافرها في أمين سر مجلس الإدارة.	ما زالت المادة استرشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة.
المادة ٣٩ فقرة ٢ التدريب	وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات بشكل مستمر؛ بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	ما زالت المادة استرشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة.
المادة ٤١ فقرة أ التقييم	يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً؛ وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة أداء إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن يحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	تم التطبيق الجزئي الاختياري، ويتم التقييم بدون وضع مؤشرات قياس أداء.
المادة ٤١ فقرة هـ التقييم	يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.	ما زالت المادة استرشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة.
المادة ٥٤ فقرة ب تكوين لجنة المراجعة	يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً.	ما زالت المادة استرشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة.
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 وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة.
المادة ٨٥ فقرة ٢ تحفيز العاملين	برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج.	ما زالت المادة استرشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة.
المادة ٨٥ فقرة ٣ تحفيز العاملين	إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	ما زالت المادة استرشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة.
المادة ٨٧	تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح مجلس الإدارة - سياسات تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	لدى الشركة سياسة للمسئولية الاجتماعية، وسيتم عرضها على الجمعية العامة العادية الثانية والستون بتاريخ ٨ أبريل ٢٠١٨م.
٨٩ الفقرة ٣	أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، وأي بيانات أو معلومات أخرى تنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى.	لم يتم العمل بهذه المادة كونها مادة استرشادية.

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

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	الدكتور/ إبراهيم سليمان الراجحي	رئيس مجلس إدارة أسمنت العربية - رئيس مجلس إدارة شركة مدى القابضة للبنية التحتية		دكتوراة في الموارد البشرية	٢٢ سنة خبرة في الصناعة والتجارة.
٢	الأستاذ/ سعود عبدالعزيز السلیمان	نائب رئيس مجلس إدارة أسمنت العربية - نائب الرئيس والمدير التنفيذي - مجموعة عبد العزيز السلیمان.		بكالوريوس في الاقتصاد والتمويل	٣٠ سنة خبرة في الإدارة والاقتصاد والاستثمار.
٣	الدكتور/ سامي محسن باروم	عضو مجلس إدارة أسمنت العربية		دكتوراة في إدارة العمليات ونظم المعلومات الإدارية	٣٥ سنة خبرة في إدارة عدة شركات صناعية
٤	الأستاذ / ابراهيم محمد ابا الخيل، ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	عضو مجلس إدارة أسمنت العربية - مدير عام إدارة الاستثمار المالي سابقاً - ممثل عن المؤسسة العامة للتقاعد.		دبلوم الرقابة المالية	٣٠ سنة خبرة مالية واستثمارية.
٥	الأستاذ/ عادل محمد الزيد	عضو مجلس إدارة أسمنت العربية		ماجستير في المحاسبة	٢٠ سنة خبرة في الإدارة والشؤون المالية
٦	المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	عضو مجلس إدارة أسمنت العربية - العضو المنتدب لشركة الخليج للتدريب والتعليم.		ماجستير هندسة كهربائية	٢٢ سنة خبرة في الإدارة وتأسيس الشركات والتدريب والتعليم
٧	المهندس / معتز قصي العزاوي	عضو مجلس إدارة أسمنت العربية		بكالوريوس هندسة حاسب الي	٢٢ سنة خبرة في إدارة استثمارات ومقاولات وعضويات مجالس إدارة
٨	الأستاذ / تركي عبدالله الراجحي	عضو مجلس إدارة أسمنت العربية - مدير عام شركة المصنع الوطني لألياف البوليستر - مدير عام مصنع الراجحي للبلستيك		بكالوريوس في الإدارة الصناعية	١٧ سنة خبرة في الإدارة والصناعة
٩	الأستاذ / فهد عبدالله العيسى	عضو مجلس إدارة أسمنت العربية - الرئيس التنفيذي للإستثمار - شركة أمياس القابضة		ماجستير إدارة أعمال	١٠ سنوات خبرة في الاستثمار والمصرفية والمالية.

الإدارة التنفيذية

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	م.قاسم عبد الغني الميميني	الرئيس التنفيذي	وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيس الشركة الوطنية للباستيك	بكالوريوس هندسة ميكانيكية	خبرة تزيد عن ٢٩ عام تقلد خلالها العديد من المناصب التنفيذية والقيادة حيث عمل في مجالات التخطيط الاستراتيجي والجودة وإعادة الهيكلة والتحول، وله عضويات سابقة وحالية في عدة مجالس إدارة ولجان ترأس البعض منها.
٢	م.محمد عبد الخالق السهيل	رئيس عمليات التشغيل	رئيس شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات - سابق	بكالوريوس هندسة كيميائية	٢٥ عام خبرة في مجال صناعة البتروكيماويات، ٥ سنوات في مجال صناعة الأسمنت.
٣	أ.معتز محمد مرتضى	نائب الرئيس للمالية	مدير عام الإدارة المالية شركة حلواني إخوان، مدير العمليات المالية شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، مراقب مالي شركة يونيليفر	بكالوريوس تجارة قسم محاسبة محاسب قانوني معتمد في الولايات المتحدة الأمريكية CPA	١٩ عام من الخبرات المتنوعة في مجال الإدارة المالية والمحاسبة، منها ١٠ سنوات في شركات مساهمة عامة في المملكة العربية السعودية
٤	أ.هاني محمد لحجي	مدير المراجعة الداخلية	محاسب / ارامكو	بكالوريوس محاسبة	٣٢ سنة
٥	أ.وائل الجبهان	المراقب المالي	العمل في اسمنت العربية منذ التخرج في عام ٢٠٠٠م	بكالوريوس محاسبة	٢٠ سنة

رابعاً : 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	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة	داخل المملكة / خارج المملكة	داخل المملكة / خارج المملكة
الدكتور/ إبراهيم سليمان الراجحي	شركة العراب للمقاولات (ذات مسؤولية محدودة) شركة طيبة لتطوير المطارات (مساهمة مغلقة) شركة طيبة لتشغيل (ذات مسؤولية محدودة)	شركة مدى للبنية التحتية القابضة (ذات مسؤولية محدودة). شركة الأجيال القابضة (مساهمة مغلقة).	داخل المملكة	داخل المملكة
الأستاذ/ سعود عبدالعزيز السلیمان	شركة المصافي العربية السعودية (مساهمة مدرجة) الشركة الخليجية العامة للتأمين (مساهمة مدرجة) شركة أسمنت القطرانة بالأردن (مساهمة مغلقة) شركة الباطون الجاهز بالأردن (مساهمة مدرجة)		داخل المملكة	داخل المملكة خارج المملكة
الدكتور/ سامي محسن باروم	مجموعة صافولا. الشركة العربية السعودية للاستثمار - سنابل. شركة كلية جدة العالمية. شركة كنان للتطوير العقاري. شركة التنمية للاستثمار العقاري (دار الهجرة).	شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (مساهمة مدرجة) شركة السوق المالية السعودية (مساهمة مدرجة) شركة المراعي (مساهمة مدرجة) عضو مجلس الإدارة - شركة عافية العالمية عضو مجلس مديري الشركة المتحدة للسكك. عضو مجلس مديري الشركة كنان العالمية للتطوير	داخل المملكة	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة

داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	العقاري. شركة صافولا لأنظمة التغليف عضو مجلس الإدارة شركة العزيزية بنده المتحدة. شركة صافولا سابيم - مصر عضو مجلس الإدارة بنك فينشر كابيتال البحرين			
خارج المملكة خارج المملكة	شركة أسمنت القطرانة بالإردن (مساهمة مقفلة) شركة الباطون الجاهز بالأردن (مساهمة مدرجة)	خارج المملكة خارج المملكة	شركة أسمنت القطرانة بالإردن (مساهمة مقفلة) شركة الباطون الجاهز بالأردن (مساهمة مدرجة)	الإستاذ / ابراهيم محمد ابا الخيل. ممثل المؤسسة العامة للتقاعد الإستاذ/ عادل محمد الزيد
داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	شركة طبية القايزة (مساهمة مدرجة) شركة العقيق للتنمية العقارية (مساهمة مقفلة) الشركة الوطنية للرعاية الطبية. مصرف الإنماء شركة الذراع المكين الصناعية (مساهمة مقفلة) شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (مساهمة عامة) شركة مرافق طبية (مساهمة مقفلة) الشركة العربية للمناطق السياحية - أراك (مساهمة مقفلة) الشركة السعودية للضيافة التراثية (مساهمة مقفلة)	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة خارج المملكة خارج المملكة خارج المملكة خارج المملكة خارج المملكة خارج المملكة	شركة الخليج للتدريب والتعليم شركة اليانز السعودية للتأمين شركة العناية الطبية شركة الملز المالية شركة فاست لين في دبي عضو منتدب شركة الخليج للتدريب والتقنية في القاهرة بجمهورية مصر العربية شركة أون لاين ترانينج أكاديمي بالامارات العربية المتحدة . شركة نيهورايزن لتدريب الكمبيوتر بالولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 2005 شركة فرانكلين كوفي للتطوير الإداري بالامارات العربية المتحدة منذ العام 2006 رئيس مجلس إدارة شركة لنجوفون / دايركت إنجلش بالمملكة المتحدة	المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان
داخل المملكة	شركة ميرل لينش	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة خارج المملكة خارج المملكة خارج المملكة داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة	بنك الرياض (مساهمة مدرجة) مجموعة صافولا (مساهمة مدرجة) شركة هرفي للأغذية (مساهمة مدرجة) شركة صافولا للأغذية. الشركة المتحدة للسكر . شركة عافية العالمية - مصر الشركة المصرية المتحدة للسكر - مصر شركة الأسكندرية للسكر - مصر شركة الملكة للصناعات الغذائية - مصر شركة الفراشة للصناعات الغذائية - مصر الشركة السعودية للشباعات الصناعية والمشاريع الهندسية. الشركة السعودية للتقنية والتجارة . شركة الوسطاء للتنمية. شركة أسمنت القطرانة (الأردن) (مساهمة مقفلة)	المهندس / معتز قصي العزاوي
		داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	شركة المصنع الوطني لألياف البوليستر مدير عام شركة مصنع الراجحي للبلستيك. شركة عبدالله عبد العزيز الراجحي وأولاده القايزة. مجموعة عبدالله الراجحي الصناعية مؤسسة عبدالله عبد العزيز الراجحي الخيرية	الإستاذ / تركي عبدالله الراجحي
داخل المملكة	شركة سكون العالمية (مساهمة مقفلة)	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	شركة أمياس القايزة (ذات مسؤولية محدودة) الشركة الوطنية للرعاية الطبية (مساهمة مدرجة) شركة الأغذية الحيوية (ذات مسؤولية محدودة)	الإستاذ / فهد عبدالله العيسى

خامساً : تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

تصنيف العضوية (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)	اسم العضو
مستقل	١ - الدكتور/ إبراهيم سليمان الراجحي
غير تنفيذي	٢ - الأستاذ/ سعود عبدالعزيز السليمان
مستقل	٣ - الدكتور/ سامي محسن باروم
غير تنفيذي	٤ - الأستاذ / ابراهيم محمد ابا الخيل (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)
مستقل	٥ - الأستاذ/ عادل محمد الزيد
مستقل	٦ - المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان
غير تنفيذي	٧ - المهندس / معتز قصي العزاوي
غير تنفيذي	٨ - الأستاذ / تركي عبدالله الراجحي
مستقل	٩ - الأستاذ / فهد عبدالله العيسى

سادساً : 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، علماً بأن كافة استفسارات وأسئلة السادة المساهمين تم الرد عليها في اجتماعات الجمعيات العامة، ويتم توثيق الأسئلة والإجابات في محاضر الجمعيات.

سابعاً : وصف مختصر لاختصاصات اللجان 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 وإدارة المخاطر.
- السياسات المحاسبية.
- القوائم المالية.
- ترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم و التحقق من استقلالهم.
- العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة.
- 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 عملها واستراتيجيتها.

نسبة الحضور	عدد الاجتماعات (٧) اجتماعات خلال عام ٢٠١٧							طبيعة العضوية	الاسم
	٣ ديسمبر ٢٠١٧م	١ نوفمبر ٢٠١٧م	٨ أغسطس ٢٠١٧م	١١ يونيو ٢٠١٧م	١٨ إبريل ٢٠١٧م	١٩ فبراير ٢٠١٧م	١٦ يناير ٢٠١٧م		
٨٦%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	مستقل	الدكتور/ سامي محسن باروم
١٠٠%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	غير تنفيذي	المهندس / معتز قصي العزاوي
١٠٠%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	من خارج المجلس	الأستاذ / عبد العزيز أبا الخيل

(ملاحظة : قرر مجلس الإدارة تفويض لجنة المراجعة باعتماد النتائج المالية الأولية الربع سنوية في اجتماعه رقم ٥٠٦ وتاريخ ١/١/٢٠١٨م)

٢- لجنة الترشيحات والتعويضات والحوكمة والمسئولية الاجتماعية :

- من أبرز مهام اللجنة ما يلي:
- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة .
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- التأكد بشكل سنوي من إستقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.
- مراجعة وتقييم مدى ملائمة لائحة الحوكمة سنوياً ورفع التوصيات إلى المجلس بشأن أية تغييرات مقترحة لاعتمادها.
- العمل على وضع برنامج واضح لأنشطة المسئولية الاجتماعية وتطوير المشاريع ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها ورفع التوصيات اللازمة للمجلس بخصوص إدارة الشركة للمسئوليات والمهام الاجتماعية للشركة والأنشطة المتصلة بها
- تُعد اللجنة وتوصي للمجلس لأخذ موافقته على عملية تقييم ذاتي سنوية للمجلس وللإدارة التنفيذية وتراقب اللجنة التقييم الذاتي للمجلس والإدارة التنفيذية.

نسبة الحضور	عدد الاجتماعات (٦) اجتماعات خلال عام ٢٠١٧						طبيعة العضوية	الاسم
	٢٠ نوفمبر ٢٠١٧م	١٣ سبتمبر ٢٠١٧م	١١ يونيو ٢٠١٧م	١٨ إبريل ٢٠١٧م	٢٠ مارس ٢٠١٧م	١٩ فبراير ٢٠١٧م		
١٠٠%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	مستقل	المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان
١٠٠%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	غير تنفيذي	الأستاذ / تركي عبدالله الراجحي
١٠٠%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	مستقل	الأستاذ / عادل محمد الزيد

ثامناً : الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة.

أعدت لجنة الترشيحات والتعويضات والحوكمة نموذج تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة فقط داخلياً دون الاستعانة بجهة خارجية للأعوام ٢٠١٥م، ٢٠١٦م، ٢٠١٧م حيث شارك أعضاء المجلس في عملية التقييم من خلال الإدلاء بأراءهم، حيث يتم تحليل نتائج التقييم بإشراف لجنة الترشيحات والتعويضات والحوكمة ثم رفع التوصيات لمجلس الإدارة.

تاسعاً : مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية

تعريف المكافآت : هي المبالغ والبدلات والأرباح وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالأداء، والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل، وأي مزايا عينية أخرى، باستثناء النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو مجلس الإدارة لغرض تأدية عمله.

المعايير العامة لمنح المكافآت : أعدت لجنة الترشيحات والتعويضات 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 إخلال بأحكام نظام الشركات ونظام هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية ونظام الشركة الأساس، يراعى في سياسة المكافآت ما يلي:

- انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها، وانسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- أن تقدّم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- أن تحدّد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
- أن تُعد بالتنسيق مع لجنة الترشيحات عند التعيينات الجديدة.
- تبين حالات إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
- تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة.

١ - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

المصروفات (تنقل - إقامة)	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						الاسم
			المجموع	قيمة الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	مكافأة رئيس المجلس	بذل حضور في الشركات التابعة فاللجان	مكافأة العضوية في الشركات التابعة واللجان	مجموع بذل حضور جلسات لجان اسمنت العربية	بذل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين (مكافأة سنوية)	
أولاً: الأعضاء المستقلين															
١٥,٠٠٠	٤٣٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٤٣٨,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	-	-	١٨,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	الدكتور/ إبراهيم سليمان الراجحي
٠	٢٣٣,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٢٣٣,٠٠٠	-	-	-	١٨,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	الدكتور/ سامي محسن باروم
٩,٠٠٠	٢٣٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٢٣٠,٠٠٠	-	-	-	١٨,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	الأستاذ/ عادل محمد الزيد
١٥,٠٠٠	٢٣٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٢٣٨,٠٠٠	-	-	-	١٨,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان
٣٨,٤٣٧	١٧٠,١٩١	-	-	-	-	-	-	١٧٠,١٩١	-	١٢,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٢٣,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٥٥,١٩١	الأستاذ / فهد عبدالله العيسى
٧٧,٤٣٧	١,٣٠٩,١٩١	-	-	-	-	-	-	١,٣٠٩,١٩١	٢٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٩٥,٠٠٠	٨٧,٠٠٠	٨٥٥,١٩١	المجموع

ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																
١٩,٦٢٤	٣٥٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٣٥٦,٠٠٠	-	٢١,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٠	١٥,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	الاستاذ/ سعود عبدالعزيز السليمان
٤٤,٨٩٥	٣٦٤,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٣٦٤,٠٠٠	-	٢٤,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٠	٢٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	الاستاذ / ابراهيم محمد ابا الخيل (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)	
٤٦,٦٥٨	٣٤٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٣٤٠,٠٠٠	-	١٨,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٤٢,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	المهندس / معتز قصي العزوي	
٢٦,٦٦٣	١٧٧,٧٦٠	-	-	-	-	-	-	١٧٧,٧٦٠	-	١٢,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٦٧,٧٦٠	الاستاذ / تركي عبدالله الراجحي	
١٣٧,٨١٠	١,٢٣٧,٧٦٠	-	-	-	-	-	-	١,٢٣٧,٧٦٠	-	٧٥,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٦٦٧,٧٦٠	المجموع	

- ملاحظة ١: يتم صرف مكافآت ٢٠١٧ م بعد اعتماد الجمعية العامة لتوصية مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح.
- ملاحظة ٢: تم صرف مكافأة سنوية بمبلغ ١٤٤,٨٠٩ ريال في عام ٢٠١٧ م للمهندس / عبدالله محمد العيسى عن عضويته بالمجلس حتى تاريخ ٢١ سبتمبر ٢٠١٦ م.
- ملاحظة ٣: تم صرف مكافأة سنوية بمبلغ ١١٨,٥٧٩ ريال في عام ٢٠١٧ م للدكتور/ غسان أحمد السليمان عن عضويته بالمجلس حتى تاريخ ٤ أغسطس ٢٠١٦ م.
- ملاحظة ٤: تم تشكيل لجنة داخلية للمشاريع يتقاضى أعضاء اللجنة بدل حضور فقط قدره ٣٠٠٠ ريال للجلسة.
- ملاحظة ٥: لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أية مزايا عينية أو مكافآت عن أية أعمال فنية أو إدارية أو استشارية.
- ملاحظة ٦: يحصل عضو مجلس الإدارة الذي يمثل الشركة في مجالس إدارات الشركات التابعة والزميلة على مبلغ وقدره ٦٠,٠٠٠ ريال سعودي.
- ملاحظة ٧: يحصل عضو اللجان في الشركات التابعة وليس عضو في مجلس الإدارة على مبلغ وقدره ٦٠,٠٠٠ ريال سعودي.

٢- مكافآت كبار التنفيذيين

المجموع الكلي	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس	مكافأة نهائية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة			٥ من كبار التنفيذيين	
			المجموع	أسهم ممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية		بدلات
٩,٦٧٧,٧١٩	-	١,٨٣٠,١٢١	٧,٨٤٧,٥٩٨	-	-	-	-	١,٦٧٣,٠٢٧	٦,١٧٤,٥٧١	-	١,٧٧٢,٤١٣	٤,٤٠٢,١٥٨

٣- مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	الاسم
أعضاء لجنة المراجعة (تم تحديد مكافآت أعضاء لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة غير العادية السابعة المنعقدة بتاريخ ١٨ أبريل ٢٠١٧ م)			
٨٨,٢٧٨	١٨,٠٠٠	٧٠,٢٧٨	الدكتور/ سامي محسن باروم
٩٣,٢٧٨	٢٣,٠٠٠	٧٠,٢٧٨	المهندس / معتز قصي العزوي
١٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	الأستاذ / عبد العزيز أبا الخيل
٣٠٢,٥٥٦	٦٢,٠٠٠	٢٤٠,٥٥٦	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والتعويضات والحوكمة والمسئولية الاجتماعية			
١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٠	المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان
١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٠	الأستاذ / تركي عبدالله الراجحي
١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٠	الأستاذ / عادل محمد الزيد
٥٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٠	المجموع

عاشراً : أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل.

العقوبة / الجزاء	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل
غرامة مالية ٣٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	وجود انبعاثات و غبار وأدخنة وأعمال حفر.	الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة	تم التعامل مع المخالفات وأزالتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفاذي وقوعها مستقبلاً.

الحادي عشر : 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. تحتفظ الشركة بنظام للرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية، تم تصميمه ليوفر تأكيداً معقولاً لإدارة الشركة وللمجلس الإدارة بخصوص إعداد قوائم مالية يمكن الوثوق بها ، ويتابع المراجعون الداخليون عمل نظام الرقابة الداخلية وإعداد تقارير بخصوص ذلك تتضمن نتائج توصياتهم للإدارة وللمجلس الإدارة وتتخذ الإجراءات المصححة اللازمة لمعالجة أوجه القصور في الرقابة التي يتم اكتشافها وتحسين النظام. وتقوم لجنة المراجعة بالإشراف على ادارة المراجعة الداخلية.

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

وحسب ما ذكر أعلاه والأعمال التي تم تنفيذها من قبل المراجعة الداخلية والخارجية خلال عام ٢٠١٧م لم يبين للجنة المراجعة وجود أي ضعف جوهري في نظم وإجراءات الرقابة الداخلية التي وضعتها الشركة، كما أن النظام المحاسبي والرقابي مناسب لحجم وأنشطة الشركة ، أيضاً تفيد اللجنة بأنه لم يصل إليها أي تعليقات أو ملحوظات من العاملين في الشركة بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها من خلال نظام الإبلاغ عن الشكاوي المعتمد والمعمول به في الشركة. وتوصي اللجنة بضرورة المتابعة المستمرة لتحسين كفاءة وفعالية الضوابط الداخلية والتحديث المستمر لسياسات الشركة وإجراءاتها.

الثاني عشر : تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة خلال عام ٢٠١٧م :

تتبنى الشركة عدد من برامج المسؤولية الاجتماعية تجاه مساهميه وعملائها، وقد ناقشت اللجنة أهمية العمل على زيادة عدد المستفيدين من الفعاليات والبرامج التي تقام في المركز الحضاري برباغ، ووضع آليات جديدة لزيادة الصدى الإعلامي عن الأنشطة التي تقام بمركز رابغ الحضاري، مع تبني برامج خاصة للحفاظ على البيئة والتعاون مع شركات الأسمت الأخرى، حيث أعدت اللجنة خطة تنفيذية لأنشطة وبرامج المسؤولية الاجتماعية على النحو التالي :

(١) جائزة جدة للمعلم المتميز :

بتاريخ ٢ مايو ٢٠١٧م أقيم الحفل النهائي للجائزة وتم تكريم شركة أسمنت العربية كمؤسس وراعي لجائزة جدة للمعلم المتميز (النسخة الخامسة) بحضور ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، 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 تلي احتياجاته وتطلعاته نحو مستقبل مشرق بإذن الله وعلى أن تكون الجائزة داعية للإنجاز ومحفزة للإبداع حيث تدرج معها مسابقة رسالة إلى معلم ومسابقة كلنا نقدرك الفنية لتفعيل دور الطلاب وذويهم في تقدير المعلم ودوره السامي.

(٢) جمعية الأطفال المعوقين بجدة :

واصلت شركة أسمنت العربية تقديم الدعم اللازم لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال جمعية الأطفال المعوقين بجدة حيث احتفت بهم بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة ورعت فعالية " المملكة بألوانهم ٣ " برعاية صاحب السمو الأمير عبدالله بن سعود بن محمد بن عبد العزيز آل سعود ، والتي تمنح هذه الفئة فرصة للتعبير عن حب الوطن برسم لوحات فنية برؤيتهم تعكس مشاعرهم وحبهم لمملكتهم وتصور أهم المعالم التي تشتهر بها ، كما تم تنظيم فعاليات متنوعة بالمشاركة مع قطاعات مختلفة وعلى رأسها قطاع التعليم لغرس المفاهيم الوطنية، وتنميتها في نفوس الطلاب والطالبات بهدف تعزيز الوعي بخارطة المعالم السياحية والتراثية في المملكة العربية السعودية عبر تقديمها برؤية مختلفة من وجهة نظر ذوي الإعاقة.وقد تلقت الشركة خطاب شكر من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين.

(٣) أنشطة مركز رابغ الحضاري :

ناقشت اللجنة إعداد مؤشرات أداء لقياس المسؤولية الاجتماعية في مركز رابغ الحضاري، وإعداد استبيان عن الفعاليات والبرامج التي تقام في المركز لتوزيعه على المشاركين والجهات الحكومية والفئات المستهدفة وتحليل نتائج هذا التقييم وتم تنفيذ عدد (٥٠) فعالية وبرامج ومبادرة في عام ٢٠١٧م بمركز رابغ مع التركيز على النواحي الحيوية التي تمس تنمية المجتمع وتعزز القيم الانسانية الحضارية، بالإضافة إلى النشاط الرياضي المستمر بملعب مركز رابغ الحضاري والذي يستفيد منه يومياً (١٠٤) متدرب بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة على النحو التالي :

م	اسم البرنامج او المبادرة	م	اسم البرنامج او المبادرة
١	دورة تدريبية (هندسة النجاح)	٢٦	معرض منتجات برنامج فطن
٢	برنامج تطويري للقطاع الخيري (قيادة ١٠١)	٢٧	تكريم المشاركين في الانشطة الاجتماعية
٣	برنامج معرفي (الصناعة في المملكة)	٢٨	دورة تأهيل المقبلين على الزواج
٤	دورة تدريبية (وطني إنتمائي)	٢٩	ختام أنشطة فطن للعام الدراسي ١٤٣٨ هـ
٥	برنامج دمج للجالية السودانية بالمجتمع	٣٠	بطولة رابع الرمضانية الثالثة (كأس الاسمنت)
٦	تكريم سفراء فطن بالمدارس	٣١	مسابقة ثقافية على حساب الشركة في تويتر
٧	دورة التربية الإعلامية الناقدة	٣٢	برنامج إفطار صائم
٨	دورة تخصيصية لمنسوبي (شرطة رابع)	٣٣	الحفل السنوي لموظفي الشركة و القطاع الحكومي برابع
٩	مسابقة أحب وطنك يا بني للمدارس البنات	٣٤	الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة ٨٧
١٠	المشاركة في اسبوع المرور الخليجي	٣٥	برنامج معرفي لطلاب المرحلة الثانوية
١١	دورة تنمية المهارات الاساسية لمعلمي الابتدائي	٣٦	دورة إجراءات العمل الآمنة
١٢	برنامج معرفي لطلاب كلية الاعمال	٣٧	البرنامج الثقافي في بيتنا موهوب
١٣	ملتقى صدى الاطفال التربوي الترفيهي	٣٨	تدشين برنامج فطن بشراكة مع أسمنت العربية
١٤	دورة تأهيل المقبلين على الزواج	٣٩	دورة صيانة الاجهزة الخلوية
١٥	بطولة رياضية لطلاب الجامعة	٤٠	برنامج تطويري لقادة المدارس (ارتقاء)
١٦	دورة تدريبية (مهارات الوعي الذاتي)	٤١	الإسعافات الأولية ١ (موظفي شركة الكهرباء)
١٧	عرض مسرح عن خطر الانترنت للمبتدئين	٤٢	برنامج خاص للاطفال (جمعية المعوقين)
١٨	زيارة اساتذة وطلاب الجامعة الاسلامية	٤٣	دورة استراتيجية التغيير وإدارة الذات
١٩	دورة التعامل مع المشكلات	٤٤	مبادرة رابع اجمل
٢٠	دورة تدريبية سلوكي يعبر عن قيمي	٤٥	بطولة الكركيت للمقيمين
٢١	معرض مهنتي ومهارتي وإبداعي	٤٦	مبادرة السلام رسالة وهدف
٢٢	مسابقة أعذب الاصوات	٤٧	دورة الإسعافات الأولية ٢
٢٣	مسابقة الرسم الحر	٤٨	المشاركة في معرض كيف نكون قدوة
٢٤	مسابقة منبر الشجعان	٤٩	تمارين الرياضية للاحياء والقطاعات بالمحافظة
٢٥	مسابقة إعداد المدرب الجديد	٥٠	الاحتفال باليوم العالمي للاعاقه

٤) مساهمات أخرى:

ساهمت الشركة أيضاً في دعم برامج وجمعيات عدة مسجلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على النحو التالي :

- التبرع العيني بـ ٧٠٠ كيس بوزولاني لجمعية البر الخيرية بمحافظة رابع.
- التبرع العيني بـ ١٠٠٠ كيس أسمنت للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرق جدة.
- التبرع لصندوق المنح والمساعدات المالية في جامعة عفت بجدة.
- دعم رعاية الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون (مركز بادغيش للرعاية والتأهيل بجدة)
- دعم رعاية الاحتفال باليوم العالمي للإعاقه (مركز بادغيش للرعاية والتأهيل بجدة)
- تبرع لجمعية الأيادي الحرفية بجدة.
- تبرع للجمعية النسائية الخيرية الأولى بجدة.

أخيراً بفضل من الله وتوفيقه أصبحت اسمنت العربية تتمتع بدور ريادي في المساهمة بتنمية المجتمع من خلال ما قدمته من برامج ومبادرات، وقد لامسنا هذا الانطباع من الشرائح المستفيدة بشكل مباشر وعلى حساب المسؤولية الاجتماعية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وستحرص الشركة في المستقبل على الالتزام بنهجها المستمر في التنمية المجتمعية. 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.

الثالث 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 الحادية والستون م ٢٠١٧/١٢/٣	اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة م ٢٠١٧/٤/١٨
١	الدكتور/ ابراهيم سليمان الراجحي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
٢	الأستاذ/ سعود عبدالعزيز السلیمان	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
٣	الدكتور/ سامي محسن باروم	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
٤	الاستاذ / ابراهيم محمد ابا الخيل (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
٥	الأستاذ/ عادل محمد الزيد	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٦	المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
٧	المهندس / معتز قصي العزاوي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
٨	الأستاذ / تركي عبدالله الراجحي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
٩	الأستاذ / فهد عبدالله العيسى	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

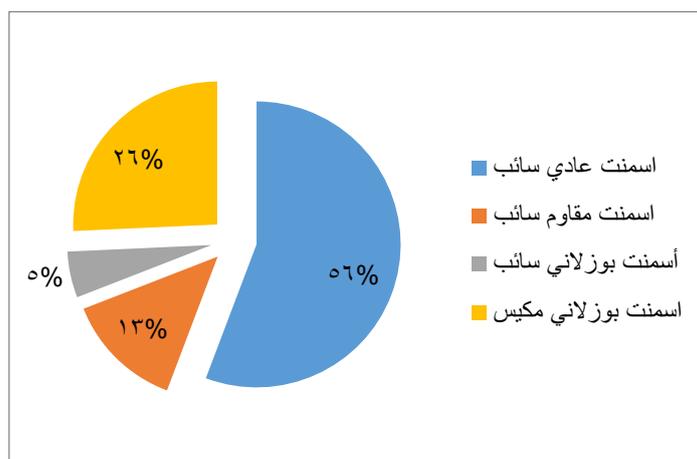
الرابع عشر : وصف الأنشطة الرئيسية للشركة والشركة التابعة

إن نشاط شركة الأسمنت العربية وشركاتها التابعة (" الشركة ") هو إنتاج الإسمنت ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها والإنتاج 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.

١- مصنع رابغ :

بلغ إجمالي إنتاج الشركة لعام ٢٠١٧م ما مقداره ٣,٥ مليون طن من الاسمنت مقارنة ب ٤,٤ مليون طن عام ٢٠١٦م أي بنقص قدره ٠,٩ مليون طن وبنسبة ٢٠% .
كما بلغ إنتاج الكلنكر لعام ٢٠١٧م ما مقداره ٣,٧ مليون طن مقارنة ب ٣,٣٧ مليون طن عام ٢٠١٦م بزيادة قدرها ٠,٣٣ مليون طن وبنسبة ١٠% .

نسب الإنتاج المباع في السوق السعودي لكل نوع من أنواع الاسمنت لعام ٢٠١٧م



٢ - شركة أسمنت القطرانة (الأردن) - شركة تابعة :

بلغ حجم إنتاج الكلنكر ٧٩٢ ألف طن في عام ٢٠١٧م، في حين بلغت كمية إنتاج الاسمنت لنفس الفترة ٩١٧ ألف طن، وبلغت إجمالي مبيعات الشركة من الكلنكر والأسمنت بنهاية ديسمبر ٢٠١٧م ما قيمته ٣١٨,٦ مليون ريال تقريباً مقابل ٤٩٠,٢ مليون ريال عام ٢٠١٦م بنسبة انخفاض ٣٥% وذلك بسبب إلغاء اتفاقية تبادل مادة الكلنكر مع شركة أسمنت المنطقة الشمالية، وبلغت حصة شركة الأسمنت العربية من أرباح شركة أسمنت القطرانة ٥١ مليون ريال تقريباً بنهاية عام ٢٠١٧م ، علماً أن شركة أسمنت القطرانة حققت صافي أرباح بلغت ٥٨,٨ مليون ريال خلال عام ٢٠١٧م مقابل ١٣٥,٢ مليون ريال للعام ٢٠١٦م.

٣ - شركة الأسمنت العربية البحرين القابضة (مملكة البحرين) - شركة تابعة :

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

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

٤ - شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالأردن - شركة زميلة :

استمرت الشركة في تحقيق نتائج ايجابية هذا العام والله الحمد رغم استمرار الظروف التشغيلية الصعبة، وشدة المنافسة التي يمر بها السوق الأردني، حيث بلغت قيمة إجمالي مبيعات الشركة ٢٣٣ مليون ريال تقريباً بنهاية ديسمبر ٢٠١٧م، وصافي الربح لنفس الفترة حوالي ١٢,٧ مليون ريال. وبالتالي فقد بلغت حصة أسمنت العربية من صافي نتائج أعمال الشركة الزميلة حوالي ٤,٧ مليون ريال، حيث تملك شركة أسمنت العربية ٣٦,٧% من ملكية الشركة. أما بخصوص حصة الشركة في السوق الأردني فإن الشركة ما زالت في المركز الثاني على الرغم من تقريب 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 ١١٤,٦ مليون ريال بنهاية عام ٢٠١٧م مقابل ١٤٥,٩ مليون ريال في عام ٢٠١٦م، وبلغت حصة أسمنت العربية في صافي أرباح الشركة لنفس الفترة ٠,٣ مليون ريال مقابل ١,٧ مليون ريال في العام ٢٠١٦م بانخفاض قدره ١,٤ مليون ريال.

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

النسبة	إيرادات النشاط	النشاط (إنتاج وبيع الأسمنت)
١٠٠%	٩٠٥,٧٤٨	
١٠٠%	٩٠٥,٧٤٨	الإجمالي

وصف الأنشطة الرئيسية للشركة التابعة

النشاط (١) : شركة أسمنت القطرانة - الأردن

النشاط (٢) : شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية - الأردن

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

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

النسبة	إيرادات النشاط	نشاط (١) إنتاج وبيع الأسمنت
٤٨%	٣١٨,٥٤٩	
٣٥%	٢٣٣,٣٤٤	نشاط (٢) إنتاج الخرسانة الجاهزة
١٧%	١١٤,٥٦٩	نشاط (٣) تصنيع منتجات الأسمنت
١٠٠%	٦٦٦,٤٦٢	الإجمالي

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

تدرس الشركة حالياً المتغيرات في بيئة العمل التي تحيط بقطاع صناعة الاسمنت لكي تتفاعل بشكل سريع مع أي فرص قد تسهم في تنمية الشركة على المدى الطويل وأي 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 البديل والآثار المالية والبيئية اللوجستية المترتبة عليها.
- تواصل الشركة جهودها في رفع القدرة الإنتاجية لخطوط الإنتاج إلى مستويات قياسية جديدة مع المحافظة على سلامة المعدات واعتماديتها.

أهم الأحداث خلال عام ٢٠١٧ م :

م	الحدث	٢٠١٧
١	الإعلان عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٦ (اثنا عشر شهراً)	١٦ يناير
٢	الإعلان عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٦ م	٢٠ فبراير
٣	الإعلان عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام ٢٠١٦ م.	٢٠ فبراير
٤	الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها لدورة المجلس ٢٠١٨-٢٠٢٠	٢ مارس
٥	الإعلان عن دعوة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).	٢٣ مارس
٦	الإعلان عن دعوة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول). (تذكيري)	١١ أبريل
٧	الإعلان عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٧ م (ثلاثة أشهر)	١٩ أبريل
٨	الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة (الاجتماع الثاني)	١٩ أبريل
٩	الإعلان عن حصول الشركة التابعة في الأردن (شركة أسمنت القطرانة) على قرض متناقص من البنك العربي بالأردن	٢٠ يوليو
١٠	الإعلان عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام ٢٠١٧ م.	٩ أغسطس
١١	الإعلان عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ م (ستة أشهر).	٩ أغسطس
١٢	إعلان تصحيحي بخصوص توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام ٢٠١٧ م.	٩ أغسطس
١٣	إعلان تذكيري بخصوص صرف الأرباح غير المستملة من مساهمي الشركة للفترة من عام ٢٠٠٥ م وحتى النصف الأول من عام ٢٠٠٧ م.	١١ سبتمبر
١٤	الإعلان عن تعيين نائب لرئيس مجلس الإدارة.	١٨ سبتمبر
١٥	الإعلان عن توصية مجلس الإدارة بدفع توزيعات نقدية استثنائية لمساهمي الشركة من رصيد الأرباح المبقة خلال عام ٢٠١٧ م.	٢٥ سبتمبر
١٦	الإعلان عن نقاشات المرحلة الابتدائية بشأن احتمالية اندماج مع شركة أسمنت الصفوة	٤ أكتوبر
١٧	إعلان إلحافي بخصوص إنشاء طواحين أسمنت جديدة في مصنع الشركة رابع	١١ أكتوبر

م	الحدث	٢٠١٧
١٨	الإعلان عن دعوة المساهمين إلى حضور الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).	٢٣ أكتوبر
١٩	الإعلان عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧م (تسعة أشهر)	١ نوفمبر
٢٠	إعلان إلحاقى بخصوص نقاشات المرحلة الابتدائية بشأن احتمالية اندماج مع شركة أسمنت الصفوة	٢ نوفمبر
٢١	الإعلان عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)	٢٨ نوفمبر
٢٢	الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والستين (الاجتماع الأول)	٤ ديسمبر
٢٣	إعلان تصحيحي بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والستين (الاجتماع الأول)	٤ ديسمبر
٢٤	إعلان إلحاقى بخصوص نقاشات المرحلة الابتدائية بشأن احتمالية اندماج مع شركة أسمنت الصفوة	٧ ديسمبر
٢٥	إعلان إلحاقى بخصوص نقاشات المرحلة الابتدائية بشأن احتمالية اندماج مع شركة أسمنت الصفوة	٢٤ ديسمبر

السادس عشر : المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء اكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.

تتركز المخاطر التي تواجه الشركة في الآتي :

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

- مخاطر المواد الخام.
- مخاطر الوقود.
- مخاطر العمالة.

• تذبذب مستوى العرض والطلب وكذلك أسعار البيع.

• مخاطر تذبذب سعر صرف العملة المحلية بالدينار الأردني مقابل الريال السعودي والأثر المترتب على قيمة استثمار شركة أسمنت العربية في شركة أسمنت القطرانة.

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

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

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

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

٦- مخاطر مالية عامة:

أ- مخاطر السوق

إن مخاطر السوق هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة للأدوات المالية نتيجة للتغيرات في سعر السوق. وتتضمن أسعار السوق ثلاث أنواع من المخاطر هي: مخاطر أسعار العمولة، ومخاطر العملة ومخاطر سعر السلع ومخاطر الأسعار الأخرى مثل مخاطر أسعار أدوات حقوق الملكية. إن الأدوات المالية التي تتأثر بمخاطر السوق هي القروض لأجل والودائع الإسلامية والاستثمارات المتاحة للبيع وكذلك الأدوات المالية المشتقة.

ب- مخاطر أسعار العمولة

مخاطر أسعار العمولة هي المخاطر 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 لأجل والودائع الإسلامية. إن حساسية قائمة الدخل هي تأثير التغيرات الافتراضية في أسعار العمولة على دخل المجموعة لسنة واحدة، مع بقاء المتغيرات الأخرى ثابتة. بناءً على المطلوبات المالية ذات الأسعار المتغيرة المحتفظ بها كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م. إن تغييراً افتراضياً من ١٠ نقاط أساس في المتوسط المرجح لأسعار العمولة لأرصدة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ذات السعر المتغير كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م و ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م ليس له تأثير جوهري على صافي نفقات التمويل وعائد الودائع الإسلامية.

ج- مخاطر العملات

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 جوهريّة خلاف الريال السعودي والدولار الأمريكي والدينار الأردني واليورو خلال السنة.

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

إن تغييراً افتراضياً من ١٠ نقاط أساس في سعر صرف اليورو لأرصدة المطلوبات المالية ذات السعر المتغير كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م من شأنه أن يؤثر على صافي إيرادات/ مصروف فروقات تحويل العملات الأجنبية بمبلغ ٠,٠٠٨ مليون ريال سعودي تقريباً (٣١ ديسمبر ٢٠١٦م: ٠,٠٠٩ مليون ريال سعودي تقريباً).

د- 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 ٤٦% من الذمم المدينة القائمة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م (٣١ ديسمبر ٢٠١٦م: ٦٥%). لدى المجموعة مخاطر ائتمان تتمثل في المبيعات وأرصدة الذمم المدينة لعشرون عميلاً حيث بلغت نسبة المبيعات إلى هؤلاء العملاء ٤٩% من إجمالي مبيعات المجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م (٣١ ديسمبر ٢٠١٦م: ٤٢%)، كما بلغت نسبة أرصدة الذمم المدينة التجارية عن تلك المبيعات ٨١% من إجمالي أرصدة الذمم المدينة للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م (٣١ ديسمبر ٢٠١٦م: ٩٠%). 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.

هـ- مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المجموعة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها. تتم مراقبة احتياجات السيولة على أساس شهري وتعمل الإدارة على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات حال نشوئها. وذلك عن طريق إدارة نشاط المجموعة والتسهيلات الائتمانية بما في ذلك اتفاقيات تسهيلات ائتمانية لمقابلة أي التزامات مستقبلية. لدى المجموعة تسهيلات غير مستخدمة بمبلغ ٥٠٤ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م (٣١ ديسمبر ٢٠١٦م: ٣٥٥ مليون ريال سعودي).

تتكون المطلوبات المالية المتداولة للمجموعة والبالغة ٢٩٠ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م (٣١ ديسمبر ٢٠١٦م: ٢٧٨ مليون ريال سعودي)، من ذمم دائنة تجارية ومبلغ مستحق لطرف ذو علاقة والجزء المتداول من قروض لأجل، وتوزيعات الأرباح المستحقة والزكاة وضريبة الدخل المستحقة الدفع. من المتوقع من الناحية الفعلية أن يتم سداد جميع هذه المطلوبات المالية خلال ١٢ شهراً من تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة وتوقع المجموعة أن يكون لديها أموال كافية للقيام بذلك.

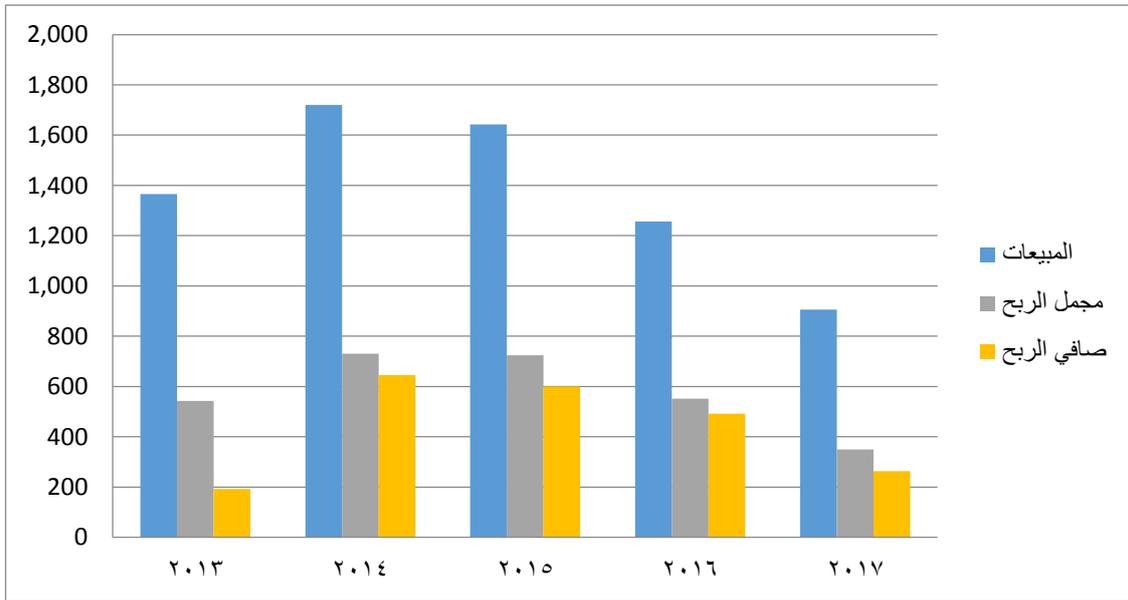
و- مخاطر أسعار الأسهم

المجموعة معرضة لمخاطر أسعار السوق على استثمارات في الأسهم المتداولة والناشئة عن الضبابية التي تكتنف القيمة المستقبلية للأسهم المتداولة. يتم رفع تقارير عن الاستثمار في الأسهم المتداولة إلى الإدارة العليا بصورة منتظمة.

ز- إدارة مخاطر رأس المال

لغرض إدارة مخاطر رأس مال المجموعة يتكون رأس المال من رأس المال وعلاوة الإصدار والأرباح المبقة والاحتياطيات الأخرى العائدة إلى مساهمي الشركة الأم. إن الهدف الرئيسي من إدارة رأس المال هو تعظيم حقوق المساهمين. تدبير المجموعة وتعديل هيكل رأس المال في ضوء التغييرات في الظروف الاقتصادية ومتطلبات التعهدات المالية. ومن أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله من الممكن أن تعدل المجموعة توزيعات الأرباح للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة. تراقب المجموعة رأس المال باستخدام معدل اقتراض يمثل صافي القروض مقسوماً على إجمالي القروض ورأس المال 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 المبقة ومكاسب غير محققة عن إعادة تقييم استثمارات متاحة للبيع و فرق ترجمة القوائم المالية لشركة تابعة).

السابع عشر : بيان موجز بأصول وخصوم شركة أسمنت العربية ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة
(مقارنة نتائج أعمال الشركة)



(ألف ريال سعودي)

١ - مقارنة نتائج الأعمال :

٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	البيان
١,٣٦٥,١٢٤	١,٧١٩,٥٨٩	١,٦٤٢,٥٥٩	١,٢٥٦,٨٩٩	٩٠٥,٧٤٨	المبيعات
(٨٢٢,٨٥٥)	(٩٨٨,٩٨٩)	(٩١٨,٩٨٢)	(٧٠٥,٣٣٤)	(٥٥٦,٢٧٩)	تكاليف المبيعات
٥٤٢,٢٦٩	٧٣٠,٦٠٠	٧٢٣,٦٠٠	٥٥١,٥٦٥	٣٤٩,٤٧١	مجمّل الربح
١٩٢,٠٩١	٦٤٥,٤٢٨	٦٠٠,١٣٨	٤٨٩,٦٢٥	٢٦٢,٧٢٠	صافي الربح

(ألف ريال سعودي)

٢ - مقارنة الأصول والخصوم :

٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	البيان
١,٠٠٥,٤٢٥	١,٢٤٦,٩٧٤	١,١٥٠,٧٦٥	٩٨٣,٢٧٤	١,١٤٠,١٥٨	الأصول المتداولة
٢,٩٩٦,٨١٠	٢,٨٤٨,٣٤٢	٢,٧٤٣,٥٨٦	٢,٨٣٣,١٦١	٢,٧٩٣,٩٨٣	الأصول غير المتداولة
٤,٠٠٢,٢٣٥	٤,٠٩٥,٣١٦	٣,٨٩٤,٣٥١	٣,٨١٦,٤٣٥	٣,٩٣٤,١٤١	إجمالي الأصول
٥٥٩,٩٩٠	٦٣١,٣٥٠	٥٠٣,١٧٨	٢٧٧,٨٣٩	٢٨٩,٨٢٤	الخصوم المتداولة
٥٤٩,٥٧٢	٢٣٥,١٠١	١٥١,١٤٦	٢١٤,٠٨٢	٦١٤,٢٠٩	الخصوم غير المتداولة
٢,٨٩٢,٦٦٣	٣,٢٢٨,٨٦٥	٣,٢٤٠,٠٢٧	٣,٣٢٤,٥١٤	٣,٠٣٠,١٠٨	حقوق المساهمين
٤,٠٠٢,٢٣٥	٤,٠٩٥,٣١٦	٣,٨٩٤,٣٥١	٣,٨١٦,٤٣٥	٣,٩٣٤,١٤١	إجمالي الخصوم وحقوق

الثامن عشر : التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات شركة أسمنت العربية وشركاتها التابعة و الزميلة (ألف ريال سعودي)
 ١ - التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات شركة أسمنت العربية

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة				السنة
المجموع	المنطقة الجغرافية (٢)	المنطقة الجغرافية (١)	إجمالي الإيرادات	
٥٨٧,١٩٩	-	السعودية	٥٨٧,١٩٩	٢٠١٧م

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

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة التابعة				السنة
المجموع	المنطقة الجغرافية (٢)	المنطقة الجغرافية (١)	إجمالي الإيرادات	
٣١٨,٥٤٩	-	الأردن	٣١٨,٥٤٩	٢٠١٧م

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

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات شركة الباطون الجاهز				السنة
المجموع	المنطقة الجغرافية (٢)	المنطقة الجغرافية (١)	إجمالي الإيرادات	
٢٣٣,٣٤٤	-	الأردن	٢٣٣,٣٤٤	٢٠١٧م

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

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات شركة منتجات صناعة الأسمت				السنة
المجموع	المنطقة الجغرافية (٢)	المنطقة الجغرافية (١)	إجمالي الإيرادات	
١١٤,٥٦٩	خارجي (١٠%)	محلي (٩٠%)	١١٤,٥٦٩	٢٠١٧م

التاسع عشر : الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة مقارنة بالعام المالي ٢٠١٧م (ألف ريال سعودي)

الأسباب	نسبة التغير	التغيرات	عام ٢٠١٦م	٢٠١٧م	البيان
	(٢٨%)	(٣٥١,١٤٩)	١,٢٥٦,٨٩٩	٩٠٥,٧٤٨	المبيعات/ الإيرادات
	(٢١%)	(١٤٩,٠٥٥)	(٧٠٥,٣٣٤)	(٥٥٦,٢٧٩)	تكلفة المبيعات / الإيرادات
	(٣٧%)	(٢٠٢,٠٩٤)	٥٥١,٥٦٥	٣٤٩,٤٦٩	مجمول الربح
	-	-	-	-	إيرادات تشغيلية - أخرى
	١,٦٩%	١,١٣٣	(٦٦,٧٦٨)	(٦٧,٩٠١)	مصرفات تشغيلية - أخرى
	(٤٢%)	(٢٠٥,٠٢٨)	٤٨٤,٧٩٧	٢٨١,٥٦٨	الربح (الخسارة) التشغيلي

يعود سبب انخفاض أرباح عام ٢٠١٧م عن العام الماضي بصفة رئيسة الى انخفاض إجمالي ربح المجموعة بحوالي ٢٠٥ مليون ريال نتيجة لانخفاض كميات وأسعار المبيعات مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق (نسبة انخفاض ٤٢%).

الثالث والعشرون : مصلحة بعض أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم شركة أسمنت العربية

م	الاسم	بداية العام ٢٠١٧ م		نهاية العام ٢٠١٧ م		نسبة التغيير	صافي التغيير خلال العام
		عدد الأسهم	أدوات دين	عدد الأسهم	أدوات دين		
أعضاء مجلس الإدارة							
١	الدكتور/ إبراهيم سليمان الراجحي	١,٧٠٣	-	١,٧٠٣	-	٠	٠
٢	الأستاذ/ سعود عبدالعزيز السليمان	٤١٠,٧٩١	-	٤١٩,٢٥٠	-	٨,٤٥٩	٢%
٣	الدكتور/ سامي محسن باروم	١,٢٥٠	-	١,٢٥٠	-	٠	٠
٤	المؤسسة العامة للتقاعد ويمثلها الأستاذ / إبراهيم محمد أبا الخيل. (١)	٥,٢٧٤,٤٥٨	-	٥,٢٧٤,٤٥٨	-	٠	٠
٥	الأستاذ/ عادل محمد الزيد	١,٢٥٠	-	١,٢٥٠	-	٠	٠
٦	المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	٦,٠٠٠	-	٨,٥٠٠	-	٢,٥٠٠	٤١%
٧	المهندس / معتز قصي العزوي	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	٠	٠
٨	الأستاذ / تركي عبدالله الراجحي	٢,٨٤٠	-	٤,٨٤٠	-	٢,٠٠٠	٧٠%
٩	الأستاذ / فهد عبدالله العيسى	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	٠	٠

كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر إن وجدوا (لا يوجد)

مصلحة بعض أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركات التابعة

م	الاسم	بداية العام ٢٠١٧ م		نهاية العام ٢٠١٧ م		نسبة التغيير	صافي التغيير خلال العام
		عدد الأسهم	أدوات دين	عدد الأسهم	أدوات دين		
أعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأولادهم القصر (لا يوجد)							
كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر (لا يوجد)							

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

ملاحظة ١ : هذه الأسهم ملك المؤسسة العامة للتقاعد ولا يملك الأستاذ / إبراهيم محمد أبا الخيل أي سهم من أسهم الشركة.

(الف ريال سعودي)

الرابع والعشرون : المعلومات المتعلقة بقروض الشركة

الجهة المانحة	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقى من القرض	المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة
البنك السعودي البريطاني - ساب	٢٥١,٥٠٠	٥	(٦٢,٨٧٥)	١٥٧,١٨٨	١٥٧,١٨٨
البنك العربي-الاردن	٥٢٨,٩١٣	٩	-	٥٢٨,٩١٣	٥٢٨,٩١٣
اجمالي القروض بنهاية العام	٧٨٠,٤١٣	-	-	٦٨٦,١٠١	٦٨٦,١٠١

الخامس والعشرون : سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة :

تعزيراً لدوره ومسئوليته فقد عقد مجلس الإدارة (٥) اجتماعات خلال العام ٢٠١٧م، ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس خلال العام ٢٠١٧م :

م	الاسم	رقم وتاريخ الاجتماع خلال العام ٢٠١٧ م						
		٥٠١	٥٠٢	٥٠٣	٥٠٤	٥٠٥	عدد مرات الحضور	نسبة الحضور
١	الدكتور/ إبراهيم سليمان الراجحي	١٩	١٨	١١	١٧	٣ ديسمبر	٥	١٠٠%
٢	الأستاذ/ سعود عبدالعزيز السليمان	١٩	١٨	١١	١٧	٣ ديسمبر	٥	١٠٠%
٣	الدكتور/ سامي محسن باروم	١٩	١٨	١١	١٧	٣ ديسمبر	٥	١٠٠%

٤	الأستاذ / إبراهيم محمد أبو الخيل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٤ من ٥	١٠٠%
٥	الأستاذ / عادل محمد الزيد	✗	✓	✓	✗	✓	✓	٣ من ٥	٦٠%
٦	المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريغان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٥ من ٥	١٠٠%
٧	المهندس / معتز قصي العزاوي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٥ من ٥	١٠٠%
٨	الأستاذ / تركي عبدالله الراجحي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٥ من ٥	١٠٠%
٩	الأستاذ / فهد عبدالله العيسى	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٥ من ٥	١٠٠%

السادس والعشرون : عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠١٧/١/٤م	أخرى
٢	٢٠١٧/١/٨م	اجراءات الشركات
٣	٢٠١٧/٣/٧م	اجراءات الشركات
٤	٢٠١٧/٣/٢٢م	الجمعية العامة
٥	٢٠١٧/٤/١٧م	الجمعية العامة
٦	٢٠١٧/٤/٢٣م	اجراءات الشركات
٧	٢٠١٧/٤/٢٣م	اجراءات الشركات
٨	٢٠١٧/٨/١٠م	ملف أرباح
٩	٢٠١٧/٨/١٣م	اجراءات الشركات
١٠	٢٠١٧/٨/١٥م	اجراءات الشركات
١١	٢٠١٧/٩/٢١م	اجراءات الشركات
١٢	٢٠١٧/١٠/٢٦م	الجمعية العامة
١٣	٢٠١٧/١٢/٣م	الجمعية العامة
١٤	٢٠١٧/١٢/٣م	الجمعية العامة
١٥	٢٠١٧/١٢/٥م	ملف أرباح

السابع والعشرون : معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو أي شخص ذو علاقة بأي منهم

م	اسم العضو صاحب المصلحة	طبيعة الأعمال أو العقد	مدة الأعمال أو العقد	قيمة الأعمال أو العقد
١	شركة الباطون الجاهز للتوريدات الإنشائية : (مصلحة غير مباشر) لممثلي شركة أسمنت العربية لدى شركة الباطون. الجاهز بالأردن : - عضو مجلس الإدارة - الأستاذ / سعود عبد العزيز السليمان. - عضو مجلس الإدارة الأستاذ / إبراهيم محمد أبو الخيل.	شراء أسمنت	سنة قابلة للتجديد ما لم يتفق الطرفين على ذلك	٩٩,٤٨٤,٠٠٠ ريال
٢	شركة منتجات صناعة الأسمنت : (مصلحة غير مباشر) ممثل شركة أسمنت العربية لدى شركة منتجات صناعة الأسمنت المحدودة. - الرئيس التنفيذي قاسم عبد الغني الميمني	بيع أكياس أسمنت	سنة قابلة للتجديد ما لم يتفق الطرفين على ذلك	١٣,٦٩٧,٠٠٠ ريال

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

الزكاة : تخضع الشركة لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية. ويتم تسجيل الزكاة على أساس الاستحقاق وتخضع الشركات التابعة والعاملة خارج المملكة العربية السعودية للأنظمة الضريبية للبدان العامل بها.
الضريبة : قامت الشركة وشركتها التابعة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة والذي سيتم تفعيله في يناير ٢٠١٨م.
التأمينات الاجتماعية : تخضع الشركة لنظام التأمينات الاجتماعية ويتم تسجيل رسوم التأمينات الاجتماعية وفقاً لأساس الاستحقاق ويتم سداد التأمينات الاجتماعية شهرياً على أساس المستحق عن الشهر السابق.

٢٠١٧م		البيان
المستحق حتى نهاية الفترة المالية ولم يسدد	المسدد	
٩,٥١٣	١٧,٩٩٨	الزكاة
-	-	الضريبة
٣١٣	٣,٧٤٥	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	٢٥٢	تكاليف تأشيرات وجوازات
-	-	رسوم مكتب العمل
٢٣,٤٨٧	٢٧,٥٩٠	رسوم استغلال الخامات
٣٣,٣١٣	٤٩,٥٨٥	الإجمالي

التاسع والعشرون : المخصصات لمصلحة موظفي الشركة (ألف ريال سعودي)
يوضح الجدول التالي المخصصات والتعويضات لمصلحة موظفي الشركة عام ٢٠١٧م.

٢٠١٦م	٢٠١٧م	البيان
٥٦,٨٩٤	٥٧,٠٧٩	مكافأة نهاية الخدمة
٢,٥٠٢	٢,١٧٠	برنامج القرض الحسن
٦,١٩٢	٤,٥٠٠	مكافأة أداء سنوية للموظفين
٦٥,٥٨٨	٦٤,٠٧٩	الإجمالي

الثلاثون : اقرارات مجلس الإدارة وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية للعام ٢٠١٧ م.

م	الفقرة	الإقرار/ التأكيد
١	توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده. (الشركة لديها إدارة للمراجعة الداخلية منذ العام ١٩٩٤ م)	لا تنطبق
٢	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 أدائل أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها.	لا تنطبق
٣	وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بذلك الحقوق بموجب المادة(٤٥) من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.	لا تنطبق
٤	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.	لا تنطبق جزئياً
تم الإفصاح عن مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الفقرة رقم (٢٣،٢٧) من هذا التقرير.		
٥	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 تنطبق
٦	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 تنطبق
٧	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 تنطبق
٨	بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.	لا تنطبق
٩	بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.	لا تنطبق
١٠	بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة	لا تنطبق
كما يقر مجلس الإدارة بما يلي:		
١	أ. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح. ب. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية. ج. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.	
٢	بأنه لا يوجد أي اختلافات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.	
٣	لم يتم التوصية باستبدال مراجع الحسابات خلال العام ٢٠١٧ م قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.	
٤	لا توجد أي تحفظات من مراجع الحسابات على القوائم المالية للشركة وفقاً لتقريره عن العام المالي ٢٠١٧ م.	
٥	لم يقدم مراجع الحسابات إي خدمات استشارية للشركة ولم يتلقى أي أتعاب بهذه الخصوص.	
٦	لم يتقدم مراجع الحسابات للمجلس بأي طلب لدعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد خلال العام المالي ٢٠١٧ م.	
٧	لم يتلق رئيس مجلس الإدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال العام المالي ٢٠١٧ م.	
٨	تؤكد الشركة أنها لم تتسلم أي طلب من مساهمين يملكون ٥% من رأس المال أو أكثر بانعقاد الجمعية العامة أو إضافة بند إلى جدول أعمالها أو أكثر عند إعداده خلال العام المالي ٢٠١٧ م.	
٩	لم يتلق رئيس مجلس الإدارة بلاغ من أي عضو من أعضاء المجلس بخصوص مصالح له في أي تعاملات مع الشركة ولم يطلب أي منهم ترخيص بممارسة أعمال منافسة (باستثناء ما تم الإفصاح عنه في هذا التقرير بخصوص المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة).	
١٠	تؤكد الشركة بأنها لم تضع أي إجراءات أو قيود قد تؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقوقه المكفولة بموجب الأنظمة واللوائح.	
١١	لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قروض يعقدها أي منهم مع الغير.	
١٢	لم يقر مجلس الإدارة بإبراء أي من مديني الشركة من التزاماتهم خلال العام المالي ٢٠١٧ م.	

الحادي والثلاثون : حماية البيئة :

واصلت شركة أسمنت العربية جهودها تجاه حماية البيئة وحرصت علي وضع النظام البيئي نصب أعينها، وكجزء لا يتجزأ من سياستها وذلك من خلال الاهتمام بتطبيق كافة الانظمة المعمول بها محلياً ودولياً وإتباع التكنولوجيا الحديثة في الحد من الملوثات البيئية، فقد تم الانتهاء من تنفيذ كافة التعديلات الضخمة المخطط لها مسبقاً والخاصة باستبدال المرسبات الكهربائية القديمة بمرسبات قماشية حديثة ذات كفاءة عالية تتبع أحدث التصاميم التكنولوجية العالمية في هذا المجال، حيث لا يتعدى إنبعاث الأعبرة ١٠ ملغم للمتر المكعب الواحد وهو أقل بكثير مقارنة بحدود الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (١٥٠ ملغم/ متر

مكعب). كما أن الشركة بصدد تجديد الرخص البيئية التشغيلية للخطين الخامس والسادس وكذلك إصدار رخصة بناء الخط السابع، وذلك تبعاً لأنظمة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وكأول شركة أسمنت حاصلة على شهادة الاعتماد البيئية الدولية ISO 14001:2004 بنجاح للمرة العاشرة منذ عام ٢٠٠٧م. كذلك وضعت شركة أسمنت العربية معايير وقوانين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في صدارة أولوياتها واهتماماتها، 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. كما بادرت شركة أسمنت العربية بحضور ملتقى شركات الاسمنت ضمن إجتماع نظمه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمقرها بجدة في منتصف عام ٢٠١٧م لمناقشة التوصيل الآلي لأجهزة الرصد الضوئية بمقر الهيئة.

الثاني والثلاثون : مراقبة الجودة :

حرصت شركة أسمنت العربية منذ تأسيسها في عام ١٩٥٥م على وضع السياسات والإجراءات المنظمة لتطبيق منهجية الجودة لسير العمل بإدارتها المعنية؛ لإيمانها بأن الجودة تحقق التميز والريادة والإستدامة وتعزيز التنافسية. لذا أولت الشركة إهتماماً كبيراً بمواكبة التطور التكنولوجي، وتطبيق أحدث الأساليب والطرق المعتمدة، والتي تهدف من ورائها إلى التحسين المستمر، وزيادة الثقة لدى عملائها بتزويدهم بمنتجات من الأسمت تلبى رغباتهم ومتطلباتهم ومحقة أفضل المعايير والمواصفات المحلية والعالمية، ومن خلال تبنيها مفهوم الجودة بكل أبعاده الحيوية والاستراتيجية نظرياً وتطبيقياً في مراحل التصنيع والعمليات الإنتاجية، حيث قامت الشركة بأتمتة الخطوط، والتحكم بها آلياً في إنجاز متميز أضاف بُعداً جديداً لضبط ومراقبة الجودة.

وتتويجا لهذه الجهود والبرامج فقد نجحت الشركة في الحصول على شهادات محلية وعالمية، منها علامة الجودة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهي الشهادة التي تمنح للشركات الملتزمة التزاماً كاملاً بمعايير ومقاييس الجودة، والتي من مميزات تعزيز سمعة الشركة محلياً وإقليمياً وعالمياً، والتطوير والتحسين المستمر للمنتج وتعزيز قدراته التنافسية في الأسواق العالمية. كما حصلت الشركة على شهادة اعتماد إدارة الجودة (آيزو ٩٠٠١) منذ عام ٢٠٠٢م والتي يتم مراجعتها داخلياً بصفة دورية وخارجياً من جهات معتمدة لتأكيد التزام الشركة بمتطلباتها. وإضافة إلى ذلك الحصول على شهادات المطابقة من معاهد عالمية أمريكية وألمانية.

الثالث والثلاثون : الموارد البشرية :

تعد إدارة الموارد البشرية من أحد أهم الإدارات في جميع المنشآت، حيث تسعى إلى تحسين وتطوير بيئة العمل، ومن هذا المنطلق تم اتخاذ التدابير الداعمة التي استندت إليها الإجراءات المنفذة والتي تشكل عاملاً حاسماً بالنسبة للتطبيق الناجح، وتتضمن هذه التدابير بعض الاجراءات الهامة مثل اعتماد السياسات العامة للموارد البشرية، واللائحة التنفيذية لنظام العمل ووضعها في مكان ظاهر لجميع الموظفين. كما عملت على تطوير وتسهيل الاجراءات الخاصة بالإدارة وتطبيقها في الأيزو ISO.

كما أن تحسين تقييم أداء الموظفين وتقديم التقارير وتعزيز ثقافة التدريب والتطوير المهني هو المحور الأساسي لتدابير الاصلاح المعتمدة ضمن اطار الاستراتيجية لتحقيق اتساق أفضل بين سياسات الموارد البشرية وتنفيذ أهداف الشركة. كما قامت إدارة الموارد البشرية باستكمال جزء من أتمتة المعلومات يداً بيد مع فريق تقنية المعلومات وتطوير فعالية نظام الأوراكل بما يخدم مصلحة كلاً من الموظف والادارة في آن واحد.

الرابع 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، 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.