



التقرير السنوي

تقرير مجلس الإدارة

٢٠٢٣

Annual
Report



02 لائحة
الحوكمة 15

01 تقرير
مجلس الإدارة 9

04 المخاطر 53

03 المسؤولية
الإجتماعية 41

05 سياسة
توزيع الأرباح 61



تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية التاسعة والستين
لمساهمي شركة الأسمنت العربية عن نتائج أعمالها
للعام المالي ٢٠٢٣ م
والتي ستعقد بإذن الله بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة



مُخْلِصًا لِلدِّينِ وَالنَّفْسِ وَالْأَهْلِ
الْمَلِكُ سَلْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ السَّعُودِ
يَحْفَظُهُ اللَّهُ



صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء



أعضاء مجلس الإدارة



الاستاذ / تركي عبدالله الراجحي
عضو مجلس الإدارة



المهندس / معتر قصي العزاوي
عضو مجلس الإدارة



معاللي المهندس / عبد الله محمد نور رحيمي
رئيس مجلس الإدارة



الاستاذ / عبداللطيف علي السيف
عضو مجلس الإدارة



الاستاذ / فهد عبدالله العيسى
عضو مجلس الإدارة



المهندس / الوليد عبدالرزاق الدريعان
عضو مجلس الإدارة



الاستاذ / سعود عبدالعزيز السليمان
نائب رئيس مجلس الإدارة



المهندس / محمد حامد الكلبيبي
عضو مجلس الإدارة



الاستاذ / يوسف صالح أبا الخيل
عضو مجلس الإدارة



01 تقرير
مجلس الإدارة

خلال العام ٢٠٢٣م نمت حصة شركة الأسمنت العربية السوقية - ولله الحمد- معاكسة لأداء القطاع عامة وأداء السوق في المنطقة الغربية، في حين تتوقع الشركة التحسن في أداء قطاع الانشاءات خلال النصف الثاني من العام القادم ٢٠٢٤م، وحراكاً إيجابياً في مشاريع حيوية تابعة لصندوق الاستثمارات العامة في منطقة مكة المكرمة ومشروع نيوم في شمال المملكة.

تشير الاحصائيات الأخيرة عن التسليمات المحلية لشركات الأسمنت السعودية أن حصة المنطقة الغربية من إجمالي التسليمات بالمملكة بلغت ٢٦,١٪ خلال العام ٢٠٢٣م، ويتوقع أن ترتفع تلك الحصة عند البدء في عدد من المشاريع الاستراتيجية المعلن عنها ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى استئناف العمل في مشاريع الحرمين الشريفين واستكمال مشاريع الإسكان المتأخرة. أيضاً وجود عدد من الشركات العاملة في المنطقة الغربية قرب البحر الأحمر والذي يوفر لها منفذاً للتصدير إلى دول الجوار حيث قامت شركة الأسمنت العربية بتصدير منتجاتها خارجياً خلال العام ٢٠٢٣م لدعم مبيعات الشركة بحوالي ٣٢٩ ألف طن من الكلنكر والذي ساهم في التحكم في حجم مخزون الشركة ودعم التدفقات النقدية.

وفيما يخص استثمارات الشركة خارجياً، وحسب المعلومات المستمدة من جمعية منتجي الأسمنت الأردنية، بلغت الطاقات التصميكية لقطاع الأسمنت في المملكة الأردنية الهاشمية ٨ مليون طن من الأسمنت سنوياً خلال العام ٢٠٢٣م. كما شهد قطاع الأسمنت في المملكة الأردنية الهاشمية انخفاضاً في الطلب حيث انخفض الطلب على الأسمنت إلى حوالي ٣,٠٥٠ مليون طن خلال العام ٢٠٢٣م وبنسبة انخفاض عن العام السابق بلغت ٦,٢٪ حيث بلغت الحصة السوقية لشركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة) ٢٥٪ من السوق الأردني، كما أن الاستقرار السعري في الأسواق ساعد شركة أسمنت القطرانة في المحافظة على ربحية الشركة خلال العام ٢٠٢٣م.

يسعى مجلس إدارة الشركة وبشكل مستمر في الارتقاء بأداء شركتكم وتحقيق المصلحة القصوى للمساهمين من خلال متابعة المستجدات المتعلقة بالأحداث والتغيرات التنظيمية المتلاحقة من جهة والتطورات التي يشهدها السوق بصفة عامة والسوق الصناعي بصفة خاصة من جهة أخرى، وانعكاسات ذلك على استثمارات شركة الأسمنت العربية، إضافة إلى سعي مجلس الإدارة كذلك لوضع البرامج والآليات والخطط التي من شأنها بإذن الله تجاوز أي تحديات أو مخاطر للسوق وإدارة رأس المال.

وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة لحضراتكم بجزيل الشكر على الثقة التي أوليتموه إياها، ويدعو الله عز وجل أن يزيد هذه البلاد من نعمه وخيراته، وأن يحفظ لنا قائد مسيرتنا ونهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. والشكر موصول لصاحب 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 ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة التجارة وهيئة السوق المالية على تعاونهم ومساندتهم ودعمهم المتواصل، وإلى كافة عملاء الشركة ومورديها الكرام على تعاونهم الدائم. كما يشكر مجلس الإدارة كافة العاملين بالشركة على جهودهم الحثيثة لرفعة الشركة وحرصهم على استمرار تقدمها وازدهارها.

والله الموفق،،،

تقرير مجلس الإدارة

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

يسر مجلس إدارة الشركة أن يُقدم لكم التقرير السنوي للمجلس عن أداء الشركة ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في ١٩ جمادى الآخرة ١٤٤٥ هـ الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م مرفقاً به القوائم المالية المدققة وإيضاحاتها وتقرير مراجع الحسابات عن تلك الفترة.

تشير الاحصائيات المعلنة في المواقع الاقتصادية والمعلومات المستقاة من اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت السعودية أنه قد بلغت إجمالي الطاقات التصميكية السنوية في المملكة العربية السعودية حوالي ٧٢ مليون طن من الكلنكر وذلك بنهاية العام ٢٠٢٣م دون أي توسعات إضافية في الطاقات الإنتاجية، بينما بلغ الإنتاج الفعلي في العام ٢٠٢٣م ٥٧,٤ مليون طن من الكلنكر وبنفس مستويات إنتاج العام الماضي ٢٠٢٢م. أما فيما يخص الطلب على الأسمنت في المملكة العربية السعودية، فقد تراجع الطلب في العام ٢٠٢٣م بشكل ملحوظ وبنسبة ٦,٩٪ عن العام السابق ووصل إلى مستوى ٤٧,٣ مليون طن من الأسمنت وذلك نتيجة استمرار تباطؤ العمل في عدد من المشاريع الحيوية والسكنية. الجدير بالذكر أن قطاع الأسمنت في المملكة العربية السعودية يعمل بنسبة تشغيل تعادل ٦٠٪ من الطاقات التصميكية المتاحة مما يؤدي وبشكل مستمر إلى الضغط على هوامش الأرباح والأداء بشكل عام وارتفاع تكاليف الإنتاج والمدخلات واستمرار لجوء الشركات إلى التصدير للتحكم بالمخزون من الزيادة المستمرة حيث تم تصدير أكثر من ٦,٤ ملايين طن من الكلنكر و٢,١ مليون طن من الأسمنت خلال العام الحالي من المملكة العربية السعودية. الجدير بالذكر أن تراجع الطلب على الأسمنت محلياً خلال العام الماضي جاء بعد استمرار ثبات مستويات الطلب المحلي خلال الأعوام الثلاثة التي سبقتها (٢٠٢٠-٢٠٢٢) عند نفس المستوى، والذي أدى بدوره إلى اشتداد حدة المنافسة السعرية بين المصنعين نتيجة ذلك التراجع خلال فترات متقطعة في النصف الثاني من العام.

كما أن ازدياد عدد المنافسين في السوق والتوسعات في الطاقات الانتاجية خلال نفس الفترة أدى إلى تحقيق فائض في الانتاج في عدد من المناطق مقارنة مع الاحتياج الفعلي. دخل سوق الأسمنت في المملكة العربية السعودية في دورة الانخفاض ابتداءً من العام ٢٠١٦م، ومن ثم ظهرت بوادر التعافي خلال النصف الثاني من العام ٢٠١٩م بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وذلك من خلال برامج متنوعة تساهم في توفير السكن أو الدعم المادي والعيني للمواطنين، إلا أن نشاط السوق العقاري شهد ركوداً لافتاً ابتداءً من النصف الثاني من العام ٢٠٢٢م وتركز بشكل أكبر في القطاع السكني والذي تأثر بالتغيرات التي طرأت على عدد من العوامل الرئيسية، ومن أهمها تراجع معدلات نمو القروض العقارية الممنوحة للأفراد، حيث تراجعت أحجام القروض العقارية الممنوحة للأفراد بنسبة ٣٥٪ عن العام السابق إلى مستوى ٧٧,٧ مليار ريال ويعد حجم التمويل الأدنى منذ عام ٢٠١٨م، وذلك نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة " تكلفة الرهن العقاري" والتحديث الذي صاحبه على برامج الدعم السكني المقدمة للمواطنين بهدف توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجاً. كما أن استمرار ارتفاع معدل الفائدة أثر على حجم أعمال المطورين العقاريين في التوسع في المشاريع السكنية والبيع على الخارطة " وافي".

نبذة عن الشركة

١- التأسيس :

شركة الأسمنت العربية هي شركة مساهمة سعودية مدرجة تأسست وفقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم ٧٣١ بتاريخ ١٢ جمادى الأولى ١٣٧٤هـ الموافق ٥ يناير ١٩٥٥م، وتعمل الشركة بموجب سجل تجاري رقم ٤٠٣٠٠٠٠١٤٨ الصادر في مدينة جدة بتاريخ ١٤ رمضان ١٣٧٦هـ الموافق ١٣ أبريل ١٩٥٧م. شركة الأسمنت العربية هي أول شركة تعمل في صناعة الأسمنت في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي وقد وضع الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله حجر الأساس لمصنع جدة عام ١٣٧٦هـ (١٩٥٧م) بطاقة إنتاجية بلغت في عام ١٣٩٥هـ (١٩٧٥م) ٢٠٠٠ طن كلنكر يومياً. ونظراً للتوسع العمراني فقد انتقل العمل إلى مصنع الشركة في رابغ عام ١٤٠٤هـ (١٩٨٤م) بطاقة إنتاجية ٤٠٠٠ طن كلنكر يومياً، وتفضل خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله بافتتاحه عام ١٤٠٦هـ (١٩٨٦م). عنوان الشركة الرئيسي هو ٨٦٠٥ طريق الملك عبد العزيز - حي النهضة - جدة ٢٣٥٢٣ - ٢١١٣ والعنوان البريدي - شركة الأسمنت العربية ص.ب ٢٧٥ جدة ٢١٤١١ - المملكة العربية السعودية.

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

أ. إنتاج الكلنكر والأسمنت ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
ب. الإلتجار بالكلنكر والأسمنت ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
ج. إستغلال المحاجر وإنشاء المصانع والمستودعات اللازمة لأغراض الشركة وتحتاج إلى إستعمالها في التصنيع والتخزين والبيع والشراء والإستيراد والتصدير وإقامة صناعات أخرى مكملية ومساندة.
وللشركة في سبيل تحقيق هذه الأغراض أن تبرم كافة أنواع العقود في العقار والمنقول وأن تدخل في أي نوع من الإتفاقيات الأخرى في حدود ما تقرره الأنظمة السارية.
كما تمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.

عمليات الشركة الرئيسية لإنتاج الأسمنت والكلنكر تدار من خلال مصنع الشركة الواقع بمحافظة رابغ شمال مدينة جدة وبالقرب من أسواق الشركة الرئيسية، وبسبب نمو الطلب على مادة الأسمنت، تم إضافة توسعة للمصنع (الخط الخامس) عام ١٤١٧هـ (١٩٩٦م) بطاقة إنتاجية ٤٠٠٠ طن كلنكر يومياً لترتفع الطاقة الإنتاجية التصميمية للمصنع إلى ٨٠٠٠ طن كلنكر يومياً.
وفي عام ١٤٣٠هـ (٢٠٠٩م) تمت إضافة توسعة جديدة للمصنع (الخط السادس) بتقنية عالية وبطاقة إنتاجية ٧٠٠٠ طن كلنكر يومياً، وإيقاف العمل بالخطوط الأربعة القديمة، وبهذا زادت الطاقة الإنتاجية التصميمية للمصنع إلى ١١٠٠٠ طن كلنكر يومياً. كما أدت التحسينات المستمرة لعمليات التشغيل إلى تحقيق معدلات تشغيل وأداء مرتفعة وصلت بها الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة إلى ١٢٢٠٠ طن من الكلنكر يومياً ما يعادل ١٣٠٠٠ طن من الأسمنت البورتلاندي العادي يومياً. وللشركة طاقات طحن للأسمنت تتجاوز ٢٠٠٠٠ طن أسمنت يومياً. كما قامت الشركة في عام ١٤٢٨هـ (٢٠٠٧م) بتأسيس شركة أسمنت القطرانة في المملكة الأردنية الهاشمية (نسبة الملكية ٧٤,٧٤٪) وبتقنية عالية وطاقة إنتاجية ٥٠٠٠ طن كلنكر يومياً، ما يعادل ٥٣٠٠ طن من الأسمنت البورتلاندي العادي يومياً ودخلت الشركة مرحلة التشغيل التجاري في العام ٢٠١١م.

٣. حجم الإنتاج والأسواق :

تستهدف الشركة بيع منتجاتها في السوق المحلي بشكل خاص وأسواق التصدير المتاحة، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية التصميمية حالياً لمصنع الأسمنت العربية الواقع برابغ ٤,٠ مليون طن من مادة الكلنكر سنوياً، وتبلغ طاقة الطحن من مادة الأسمنت حوالي ٦ مليون طن سنوياً. تنتج الشركة أربعة أنواع رئيسية من الأسمنت بجودة عالية وطبقاً للمواصفات المحلية والعالمية المعتمدة (البورتلاندي العادي - البورتلاندي البوزولاني - المقاوم لأملح الكبريتات - التشطيب). كما تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة التابعة (شركة أسمنت القطرانة) بالمملكة الأردنية الهاشمية ١,٨ مليون طن من الكلنكر سنوياً، وتبلغ طاقة الطحن من مادة الأسمنت حوالي ٢,٠ مليون طن سنوياً وتستهدف الأسواق الأردنية إضافة إلى التصدير لعدد من الدول المجاورة.





لائحة
الحوكمة 02

أولاً: لائحة الحوكمة

٥. تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح (استرشادية وفقاً للمادة ٨٠ من لائحة الحوكمة).

٦. المسؤولية الاجتماعية (استرشادية وفقاً للمادة ٨٤ من لائحة الحوكمة).

٧. مبادرات العمل الاجتماعي (استرشادية وفقاً للمادة ٨٥ من لائحة الحوكمة).

ويُشرف على حوكمة الشركة لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية المنبثقة من مجلس الإدارة، وتتكون غالبية اللجنة من أعضاء مستقلين، وتقوم اللجنة بوضع خطط وبرامج لأنشطة المسؤولية الاجتماعية وتطوير المشاريع ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها، وتتولى إدارة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية متابعة كافة اللوائح والأنظمة الخاصة بالحوكمة بإشراف من لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية بالشركة، كما طبقت الشركة الحوكمة بشكل اختياري على شركاتها التابعة والزميلة.

كما أعدت لجنة المكافآت والترشيحات نموذج تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه منذ العام ٢٠١٦م، حيث شارك أعضاء المجلس في عملية التقييم من خلال الإدلاء بأراءهم، وتم تحليل نتائج تقييم المجلس لعام ٢٠٢٣م بإشراف لجنة المكافآت والترشيحات والرفع لمجلس الإدارة بنتيجة التحليل والتوصيات لعام ٢٠٢٣م.

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

اهتمت شركة الأسمت العربية بالعمل على تطبيق حوكمة الشركات بشكل نموذجي منذ صدور لائحة حوكمة الشركات من هيئة السوق المالية السعودية بتاريخ ١٦/٠٥/١٤٣٨هـ الموافق ١٣/٠٢/٢٠١٧م المعدلة بتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ١٨/٠١/٢٠٢٣م بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٣٢ وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ حيث وضعت الشركة نظاماً فعالاً للحوكمة إيماناً بأهميتها على المدى الطويل، وإنطلاقاً من حرص الشركة وتعزيزاً لعلاقتها مع مساهميها وكافة مستثمريها وأصحاب المصالح، وعملاً بمبدأ الإفصاح والشفافية فقد اعتمد مجلس الإدارة لائحة الحوكمة الخاصة بشركة الأسمت العربية من أجل تعظيم قيمة حقوق المساهمين على المدى البعيد، بالإضافة إلى توثيق سياسات وإجراءات الحوكمة في الشركة، كما حرصت الإدارات المختلفة في الشركة على المساهمة في دعم وتقوية نظام الحوكمة بالشركة وتبني كافة الإدارات لأفضل أساليب العمل لحماية مصالح الشركة ومساهميها.

وحرصت شركة الأسمت 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 ومستثمريها في تقييم الشركة.

أ- طبقت الشركة عدد من المواد الاسترشادية ومنها:

١. تشكيل لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية (استرشادية وفقاً للمادة ٩٢ من لائحة الحوكمة).

٢. تشكيل لجنة إدارة المخاطر (استرشادية وفقاً للمواد ٦٧، ٦٨، ٦٩ من لائحة الحوكمة).

٣. تقييم مجلس الإدارة (استرشادية وفقاً للمادة ٣٩ من لائحة الحوكمة).

٤. الرقابة الداخلية (استرشادية وفقاً للمادة ٧٣، ٧٤، ٧٥ من لائحة الحوكمة).

ج - أهم الأحداث خلال عام ٢٠٢٣ م:

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة ٣٧ فقرة ٢	وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية على برامج ودورات بشكل مستمر؛ بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	ما زالت المادة استرشادية.
المادة ٣٩ فقرة د	يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانه وتخصيص الوقت اللازم لها.	ما زالت المادة استرشادية.
المادة ٣٩ فقرة هـ	يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.	ما زالت المادة استرشادية.
المادة ٣٩ فقرة و	يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين - من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض - على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	ما زالت المادة استرشادية.
المادة ٥١ فقرة ج	يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً.	ما زالت المادة استرشادية.
المادة ٥١ فقرة د	يجب أن يكون نصف عدد أعضاء لجنة المراجعة من الأعضاء المستقلين أو ممن لا تنطبق عليهم عوارض الاستقلالية الواردة في المادة التاسعة عشرة من لائحة الحوكمة.	ما زالت المادة استرشادية.
المادة ٦٣ فقرة ب	يجب أن يفوق عدد المرشحين لمجلس الإدارة الذين تُطرح أسماؤهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد المتوفرة بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة الاختيار بين المرشحين.	ما زالت المادة استرشادية.
المادة ٨٥ فقرة ١	تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة.	ما زالت المادة استرشادية.
المادة ٨٢ فقرة ٢	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.
المادة ٨٢ فقرة ٣	إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	ما زالت المادة استرشادية.
١	إعلان شركة الأسمنت العربية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ م.	٢٠٢٣/٠٢/٢٣
٢	إعلان شركة الأسمنت العربية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٢ م.	٢٠٢٣/٠٢/٢٣
٣	إعلان شركة الأسمنت العربية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والستين (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.	٢٠٢٣/٠٣/١٦
٤	إعلان شركة الأسمنت العربية عن موعد بداية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية الاجتماع الأول (إعلان تذكيري).	٢٠٢٣/٠٤/٠٤
٥	إعلان شركة الأسمنت العربية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والستين (الاجتماع الثاني).	٢٠٢٣/٠٤/١٠
٦	إعلان شركة الأسمنت العربية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣١/٠٣/٢٠٢٣ م (ثلاثة أشهر).	٢٠٢٣/٠٥/١١
٧	إعلان شركة الأسمنت العربية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.	٢٠٢٣/٠٥/١٨
٨	إعلان شركة الأسمنت العربية عن آخر التطورات ل إعلان شركة الأسمنت العربية عن قيدها دعوى أمام المحكمة التجارية ضد شركة إعمار المدينة الاقتصادية.	٢٠٢٣/٠٥/٣١
٩	إعلان شركة الأسمنت العربية عن موعد بداية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية الاجتماع الأول (إعلان تذكيري).	٢٠٢٣/٠٦/٠٦
١٠	إعلان شركة الأسمنت العربية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني).	٢٠٢٣/٠٦/١٢
١١	إعلان شركة الأسمنت العربية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠٢٣ م (ستة أشهر).	٢٠٢٣/٠٨/٠٧
١٢	إعلان شركة الأسمنت العربية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام ٢٠٢٣ م.	٢٠٢٣/٠٨/٠٧
١٣	إعلان شركة الأسمنت العربية عن آخر التطورات ل إعلان شركة الأسمنت العربية عن قيدها دعوى أمام المحكمة التجارية ضد شركة إعمار المدينة الاقتصادية.	٢٠٢٣/٠٩/١٠
١٤	إعلان شركة الأسمنت العربية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة.	٢٠٢٣/٠٩/١٨
١٥	إعلان شركة الأسمنت العربية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠/٠٩/٢٠٢٣ م (تسعة أشهر).	٢٠٢٣/١٠/٣٠
١٦	إعلان شركة الأسمنت العربية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والستين (الاجتماع الأول) وعن طريق وسائل التقنية الحديثة.	٢٠٢٣/١١/١٥

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

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة ٣٧ فقرة ٢	وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية على برامج ودورات بشكل مستمر؛ بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	ما زالت المادة استرشادية.
المادة ٣٩ فقرة د	يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانه وتخصيص الوقت اللازم لها.	ما زالت المادة استرشادية.
المادة ٣٩ فقرة هـ	يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.	ما زالت المادة استرشادية.
المادة ٣٩ فقرة و	يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين - من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض - على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	ما زالت المادة استرشادية.
المادة ٥١ فقرة ج	يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً.	ما زالت المادة استرشادية.
المادة ٥١ فقرة د	يجب أن يكون نصف عدد أعضاء لجنة المراجعة من الأعضاء المستقلين أو ممن لا تنطبق عليهم عوارض الاستقلالية الواردة في المادة التاسعة عشرة من لائحة الحوكمة.	ما زالت المادة استرشادية.
المادة ٦٣ فقرة ب	يجب أن يفوق عدد المرشحين لمجلس الإدارة الذين تُطرح أسماؤهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد المتوفرة بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة الاختيار بين المرشحين.	ما زالت المادة استرشادية.
المادة ٨٥ فقرة ١	تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة.	ما زالت المادة استرشادية.
المادة ٨٢ فقرة ٢	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.
المادة ٨٢ فقرة ٣	إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	ما زالت المادة استرشادية.

٣- المهندس/ الوليد عبد الرزاق الدريعان



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

الوظيفة السابقة
مدير عام شركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الالكترونية.

المؤهلات
ماجستير هندسة كهربائية.

الخبرات
٣٦ سنة خبرة في الادارة وتأسيس الشركات والتدريب والتعليم.

٤- المهندس / معتز قصبي العزاوي



الوظيفة الحالية
عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية.
إدارة اعمال شركاته الخاصة.

الوظيفة السابقة
لاينطبق.

المؤهلات
بكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي.

الخبرات
٢٥ خبرة في الاستثمارات والانشاءات والأسواق المالية والاندماج والاستحواذ
وعضويات مجالس إدارة عدة شركات مدرجة.

ثانياً - أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية، والسابقة، ومؤهلاتهم، وخبراتهم.

أ- أعضاء مجلس الإدارة

١- معالي المهندس/ عبد الله محمد نور رحيمي



الوظيفة الحالية
رئيس مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية.
موظف حكومي متقاعد.

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

المؤهلات
بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية.

الخبرات
خبرات واسعة في القيادة والإدارة والمالية والتخطيط الاستراتيجي وإعادة الهيكلة،
تقلد عدد من المناصب الإدارية الهامة بالقطاع العام والخاص. بالإضافة لعضويته في
مجالس إدارات عدد من الشركات.

٢- الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان



الوظيفة الحالية
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية.
-رئيس مجلس إدارة مجموعة عبد العزيز عبد الله السليمان.

الوظيفة السابقة
- الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة عبد العزيزعبدالله السليمان.

المؤهلات
بكالوريوس في الاقتصاد والتمويل.

الخبرات
٣٦ سنة خبرة في الإدارة والاقتصاد والاستثمار.

٨- الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل



الوظيفة الحالية

عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية.

الوظيفة السابقة

القطاع الحكومي والخاص.

المؤهلات

ماجستير علوم ونظم معلومات جامعة جنوب كاليفورنيا ١٩٨٧م.

الخبرات

٣٦ سنة خبرة ومشارك في رئاسة وعضويات شركات مساهمة واللجان المنبثقة منها.

٩- المهندس / محمد حامد الكليبي



الوظيفة الحالية

عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية.
الرئيس التنفيذي لشركة ابداع وطن لتجارة الأغذية.

الوظيفة السابقة

نائب الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للسكر، النائب الأول للرئيس لشركة صافولا، كبير المدراء التنفيذيين لشركة صافولا، مستشار لمعالي وزير الاقتصاد والتخطيط، ومستشار لمعالي وزير الحج والعمرة.

المؤهلات

بكالوريوس في الهندسة الصناعية عام ١٩٩٤م
وماجستير مصغر في إدارة الأعمال عام ٢٠٠٥م.

الخبرات

٢٨ سنة خبرة إدارية واستشارية.

أعضاء مجلس الإدارة

ثانياً - أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، وإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية، والسابقة، ومؤهلاتهم، وخبراتهم.

٥- الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي



الوظيفة الحالية

عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية.
مستشار في مجموعة الراجحي.

الوظيفة السابقة

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

المؤهلات

بكالوريوس في الإدارة الصناعية.

الخبرات

٢٦ سنة خبرة في الإدارة والصناعة.

٦- الأستاذ / فهد عبد الله العيسى



الوظيفة الحالية

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

الوظيفة السابقة

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

المؤهلات

ماجستير إدارة أعمال.

الخبرات

١٦ سنة خبرة في الاستثمار والمصرفية والمالية.

٧- الأستاذ / عبد اللطيف علي السيف



الوظيفة الحالية

عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية.
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سبعين للاستثمار.

الوظيفة السابقة

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

المؤهلات

ماجستير اقتصاد - ماجستير إدارة أعمال.

الخبرات

٢٢ سنة خبرة عملية بالإئتمان والمالية والاستثمار.

٤- المهندس/ عبد العزيز صالح أبا الخيل

عضو لجنة المراجعة.
(عضو من خارج المجلس)

عضوية لجان المجلس

مدير عام المراجعة الداخلية في وزارة الدفاع.

الوظيفة الحالية

المؤهلات

ماجستير في الإدارة المالية.
بكالوريوس هندسة صناعية من
جامعة الملك فهد

مدير عام المراجعة الداخلية في شركة التصنيع الوطنية.

الوظيفة السابقة

الخبرات

٢٦ سنة خبرة في القطاع الخاص
والحكومي في المراجعة الداخلية
والالتزام وإدارة المخاطر.

٥- الأستاذ / نايف مسند المسند

عضو لجنة إدارة المخاطر.
(عضو من خارج المجلس)

عضوية لجان المجلس

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بشركة الجزيرة كابيتال.

الوظيفة الحالية

المؤهلات

ماجستير إدارة أعمال.

المدير التنفيذي لإدارة الثروات بشركة الأهلي المالية
(الأهلي كابيتال).
تولى عدد من المناصب القيادية في شركة باركليز
السعودية وهيئة السوق المالية السعودية وشركة
إرنست أند يونغ.

الوظيفة السابقة

الخبرات

١٧ سنة خبرة في إعداد الإستراتيجية،
وتطوير الأعمال، والمنتجات، والحوكمة.

٦- المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان

رئيس لجنة المكافآت والترشحات.
رئيس لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية.

عضوية لجان المجلس

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

الوظيفة الحالية

المؤهلات

ماجستير هندسة كهربائية.

مدير عام شركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الالكترونية.

الوظيفة السابقة

الخبرات

٣٦ سنة خبرة في الادارة، وتأسيس
الشركات، والتدريب والتعليم.ثانياً - أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية، والسابقة، ومؤهلاتهم،
وخبراتهم.

ب- أعضاء اللجان

١- المهندس / معتز قصي العزاوي

رئيس لجنة المراجعة.
رئيس لجنة إدارة المخاطر.

عضوية لجان المجلس

عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية.
إدارة اعمال شركاته الخاصة .

الوظيفة الحالية

المؤهلات

بكالوريوس هندسة حاسب آلي.

لاينطبق.

الوظيفة السابقة

الخبرات

٢٥ سنة خبرة في إدارة استثمارات
ومقاولات وعضويات مجالس إدارة.

٢- الأستاذ / فهد عبد الله العيسى

عضو لجنة المراجعة.
عضو لجنة إدارة المخاطر.

عضوية لجان المجلس

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

الوظيفة الحالية

المؤهلات

ماجستير إدارة أعمال.

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

الوظيفة السابقة

الخبرات

١٦ سنة خبرة في الاستثمار
والمصرفية والمالية.

٣- الأستاذ / عبد اللطيف علي السيف

عضو لجنة المراجعة.

عضوية لجان المجلس

عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية.
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة
سبعين للاستثمار.

الوظيفة الحالية

المؤهلات

ماجستير اقتصاد -ماجستير إدارة أعمال.

الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الرائدة.
نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك عبد الله
الإنسانية، مدير محافظ استثمارية بشركة ماسك،
رئيس المحافظ الاستثمارية بشركة الزيت العربية
السعودية (الرامكو السعودية).

الوظيفة السابقة

الخبرات

٢٢ سنة خبرة عملية بالإئتمان والمالية
والاستثمار.

ثانياً - أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية، والسابقة، ومؤهلاتهم، وخبراتهم.

ج- الإدارة التنفيذية

١- د. بدر أسامة جوهر

الرئيس التنفيذي.	الوظيفة الحالية
درجة الدكتوراة في الهندسة الصناعية، شهادة الماجستير في الإدارة الهندسية والبيكالوريوس في الهندسة الصناعية.	المؤهلات
الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت نجران من عام ٢٠١٥م حتى ٣١ مارس ٢٠١٨م، تدرج في عدد من الوظائف في شركة أسمنت ينبع حتى منصب مساعد المدير العام للمشاريع والتخطيط بالشركة في عام ٢٠١٢م.	الوظيفة السابقة
١٥ سنة خبرة متنوعة في صناعة الأسمنت	الخبرات

٢- أ. معتز محمد مرتضى

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية وتقنية المعلومات.	الوظيفة الحالية
بكالوريوس تجارة قسم محاسبة محاسب قانوني معتمد في الولايات المتحدة الأمريكية CPA.	المؤهلات
المدير المالي وعضو مجلس إدارة شركة ديورافيت للأدوات الصحية والمدير المالي وعضو مجلس إدارة الشركة العربية للأدوات الصحية ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة الأسمنت العربية. مدير عام الإدارة المالية شركة حلواني إخوان، مدير العمليات المالية شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، مراقب مالي شركة يونيليفر.	الوظيفة السابقة
٢٤ سنة من الخبرات المتنوعة في مجال الإدارة المالية والمحاسبة، منها ١١ سنة في شركات مساهمة عامة في المملكة العربية السعودية.	الخبرات

٣- م. وليد عاطف عبيدات

نائب الرئيس التنفيذي للعمليات.	الوظيفة الحالية
بكالوريوس هندسة كيميائية.	المؤهلات
مدير مصنع شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة)	الوظيفة السابقة
٢٧ سنة خبرة متنوعة في صناعة الأسمنت.	الخبرات

ثانياً - أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية، والسابقة، ومؤهلاتهم، وخبراتهم.

ب- أعضاء اللجان

٧- الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي

عضو لجنة المكافآت والترشيحات، عضو لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية.	عضوية لجان المجلس
عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية، مستشار في مجموعة الراجحي.	الوظيفة الحالية
مدير عام شركة المصنع الوطني لألياف البولستر، مدير عام مصنع الراجحي للبيلاستيك.	الوظيفة السابقة
بكالوريوس في الإدارة الصناعية.	المؤهلات
٢٦ سنة خبرة في الإدارة والصناعة.	الخبرات

٨- الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل

عضو لجنة المكافآت والترشيحات، عضو لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية.	عضوية لجان المجلس
عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية.	الوظيفة الحالية
القطاع الحكومي والخاص.	الوظيفة السابقة
ماجستير علوم ونظم معلومات جامعة جنوب كاليفورنيا ١٩٨٧م.	المؤهلات
٣٦ سنة خبرة ومشارك في رئاسة وعضويات شركات مساهمة واللجان المنبثقة منها.	الخبرات

ثالثاً: أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة
المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	١. شركة الخليج للتدريب والتعليم (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة	١. شركة ميرل لينش (مساهمة مقفلة)	داخل المملكة
	٢. شركة اليانتر السعودية للتأمين (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة	٢. شركة الفراشة للصناعات الغذائية (مساهمة مقفلة)	خارج المملكة
	٣. شركة العناية الطبية (مساهمة مقفلة)	داخل المملكة	٣. شركة قصي العزاوي وأولاده (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة
	٤. شركة الملز المالية (مساهمة مقفلة)	داخل المملكة		
	٥. شركة فاست لين بالامارات العربية المتحدة	خارج المملكة		
	٦. الأكاديمية الماليه (مجلس الامناء)	خارج المملكة		
	٧. شركة أون لاین ترادينج أكاديمي بالامارات العربية المتحدة	خارج المملكة		
	٨. شركة نيوهورايزن لتدريب الكمبيوتر بالولايات المتحدة الأمريكية	خارج المملكة		
	٩. شركة فرانكلين كوفي للتطوير الإداري بالامارات العربية المتحدة	خارج المملكة		
	١٠. شركة لنجوافون / دايركت إنجلش بالمملكة المتحدة	خارج المملكة		
المهندس / معتز قصي العزاوي	١. بنك الرياض (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة		
	٢. مجموعة صافولا (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة		
	٣. شركة اتحاد اتصالات (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة		
	٤. شركة هرفي للخدمات الغذائية (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة		
	٥. شركة صافولا للأغذية (مساهمة مقفلة)	داخل المملكة		
	٦. شركة المتحدة للسكر (مساهمة مقفلة)	داخل المملكة		
	٧. شركة عافية العالمية (مساهمة مقفلة)	خارج المملكة		
	٨. الشركة المتحدة للسكر مصر (مساهمة مقفلة)	خارج المملكة		
	٩. شركة الأسكندرية للسكر (مساهمة مقفلة)	خارج المملكة		
	١٠. شركة الملكة للصناعات الغذائية (مساهمة مقفلة)	خارج المملكة		
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	١١. شركة أسمنت القطرانة (مساهمة مقفلة)	خارج المملكة		
	١٢. شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية (مساهمة مدرجة)	خارج المملكة		
	١٣. الشركة السعودية للإنشاءات الصناعية والمشاريع الهندسية (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة		
	١٤. الشركة السعودية للتقنية والتجارة (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة		
	١٥. شركة الوسطاء للتنمية (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة		
	١. شركة عبد الله عبد العزيز الراجحي وأولاده القابضة (مساهمة مقفلة)	داخل المملكة		
	٢. شركة الراجحي الأولى القابضة (مساهمة مقفلة)	داخل المملكة		
	٣. مؤسسة عبد الله الراجحي الخيرية (غير ربحية)	داخل المملكة		
	٤. شركة أسمنت القطرانة (مساهمة مقفلة)	خارج المملكة		

ثالثاً: أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة
معالي المهندس / عبد الله محمد نور رحيمي	١. شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة	شركة صافولا للأغذية (مساهمة مقفلة)	داخل المملكة
	٢. شركة المراعي (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة	عضوية مجلس أمناء عالم صافولا	
	٣. الشركة الوطنية للتأمين التعاوني (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة		
	٤. شركة الكابلات السعودية (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة		
	٥. شركة اللجين (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة		
	٦. شركة أسمنت المنطقة الشرقية (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة		
	٧. شركة بنده للتجزئة (مساهمة مقفلة)	داخل المملكة		
	٨. الخطوط الجوية العربية السعودية (مؤسسة حكومية)	داخل المملكة		
	٩. الشركة السعودية التركية القابضة للاستثمار (مساهمة مقفلة)	داخل المملكة		
	١٠. البنك الأهلي التجاري (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة		
	١١. المؤسسة السعودية لتنمية الأعمال (غير ربحية)	داخل المملكة		
	١٢. بنك التنمية الاجتماعية (بنك التسليف والادخار سابقاً) مؤسسة حكومية.	داخل المملكة		
	١٣. الشركة السعودية التركية للاستثمار (مساهمة مقفلة)	خارج المملكة		
	١٤. مجموعة بن لادن العالمية القابضة (مساهمة مقفلة)	داخل المملكة		
	١٥. مجموعة صافولا (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة		
	١٦. شركة بنك جي بي مورجان السعودية (مساهمة مقفلة)	داخل المملكة		
الأستاذ / سعود عبد العزيز السليمان	١. الشركة الخليجية العامة للتأمين (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة		
	٢. شركة أسمنت القطرانة (مساهمة مقفلة)	خارج المملكة		
	٣. شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية (مساهمة مدرجة)	خارج المملكة		

رابعاً: تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

اسم العضو	تصنيف العضوية (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)
١- معالي المهندس / عبد الله محمد نور رحيمي	مستقل
٢- الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان	غير تنفيذي
٣- المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	مستقل
٤- المهندس / معتز قصي العزاوي	غير تنفيذي
٥- الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	غير تنفيذي
٦- الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	غير تنفيذي
٧- الأستاذ / عبد اللطيف علي السيف	مستقل
٨- الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل	مستقل
٩- المهندس / محمد حامد الكليبي	مستقل

خامساً: الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

يقوم مجلس الإدارة بالرد على الاستفسارات، ولم يتلق أي استفسارات خارج الجمعية العامة، علماً بأن إدارة علاقات المستثمرين تقوم بالرد على الاستفسارات التي تصلها خارج إطار الجمعية وفي حدود سياسات الإفصاح.



ثالثاً: أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	١. شركة أمياس القابضة (ذات مسؤولية محدودة) ٢. شركة أصيلة للاستثمار (مساهمة مقفلة) ٣. شركة الأغذية الحيوية (ذات مسؤولية محدودة) ٤. شركة أسمنت القطرانة (مساهمة مقفلة) ٥. شركة فالكوفنست المحدودة (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة خارج المملكة	١. شركة سكون العالمية (مساهمة مقفلة) ٢. الشركة الوطنية للرعاية الطبية (مساهمة مدرجة) ٣. شركة البرج للمختبرات الطبية (مساهمة مقفلة) ٤. شركة دور للضيافة (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة خارج المملكة
الأستاذ / عبد اللطيف علي السيف	١. مصرف الراجحي (مساهمة مدرجة) ٢. شركة سبعين للاستثمار (مساهمة مقفلة) ٣. شركة وصاية العالمية للاستثمار (ذات مسؤولية محدودة) ٤. شركة النهدي الطبية (مساهمة مدرجة) ٥. الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات (سلوشنز) (مساهمة مدرجة) ٦. الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	١. اتش اس بي سي السعودية (شركة مساهمة مقفلة) ٢. شركة الرؤية المشتركة المحدودة (ذات مسؤولية محدودة) ٣. شركة الاستثمارات الرائدة (شركة مساهمة مغلقة) ٤. شركة عبد الله العثيم للاستثمار (مساهمة مقفلة) ٥. شركة ريفا للاستثمار (ذات مسؤولية محدودة) ٦. الشركة الوطنية للبتروكيماويات (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة
الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل	١. شركة جي آي جي (مساهمة مدرجة) ٢. الشركة العربية للألبان (مساهمة مدرجة) ٣. شركة الخزف السعودية (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	١. شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (مساهمة مدرجة) ٢. شركة جارديان العالمية لصناعة الزجاج المسطح (ذات مسؤولية محدودة) ٣. الشركة السعودية الوطنية للإنارة والكهرباء (ذات مسؤولية محدودة) ٤. شركة أسمنت القصيم (مساهمة مدرجة) ٥. شركة شعاع كابينتال السعودية (ذات مسؤولية محدودة) ٦. شركة الراجحي للصناعات الحديدية (ذات مسؤولية محدودة) ٧. الشركة الوطنية للجبس المحدودة (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة خارج المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة
المهندس / محمد حامد الكليبي	١. شركة حلواني اخوان (مساهمة مدرجة) ٢. شركة ابداع وطن لتجارة الأغذية (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة داخل المملكة		

سادساً: وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها

2 - لجنة إدارة المخاطر



وفقاً لما ورد في لائحة الحوكمة تتلخص مهام لجنة إدارة المخاطر في التالي:

- وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
- تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.
- التأكد من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة.
- الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة؛ وذلك لتحديد أوجه القصور بها.
- إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعزّضها لها بشكل دوري (من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال).
- إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة.
- تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.
- ضمان توفر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.
- مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة.
- التأكد من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.
- التأكد من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.
- مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.

الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (٢) اجتمع خلال عام ٢٠٢٣م		نسبة الحضور
		٣٠ أغسطس	١٤ ديسمبر	
المهندس / معتر قصي العزاوي	غير تنفيذي	✓	✓	٪١٠٠
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	غير تنفيذي	✓	✓	٪١٠٠
الأستاذ / نايف مسند المسند	من خارج المجلس	✓	✓	٪١٠٠

سادساً: وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها

1 - لجنة المراجعة



وفقاً لما ورد في لائحة الحوكمة تتلخص مهام اللجنة في الرقابة والاشراف ومراجعة ودراسة التالي:

- أداء وأنشطة المراجعة الداخلية في الشركة.
- نظام وضوابط الرقابة الداخلية.
- السياسات المحاسبية.
- القوائم المالية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم والتحقق من استقلالهم.
- العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- إبداء الرأي الفني – بناء على طلب مجلس الإدارة – فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة، وأدائها، ونموذج أعمالها، واستراتيجياتها.

الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (٤) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٣م				نسبة الحضور
		٢٣ فبراير	١١ مايو	١ أغسطس	٢٩ أكتوبر	
المهندس / معتر قصي العزاوي	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
الأستاذ / عبد اللطيف علي السيف	مستقل	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
الأستاذ / عبد العزيز صالح أبا الخيل	من خارج المجلس	✓	✓	✓	✗	٪٧٠

(ملاحظة: قرر مجلس الإدارة تفويض لجنة المراجعة باعتماد النتائج المالية الأولية الربع سنوية في اجتماعه رقم ٥٣٣ وتاريخ ٢٧/٠٢/٢٠٢٢م)

سادساً: وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها

4 - لجنة الحوكمة
والمسؤولية الاجتماعية

وفقاً لما ورد في لائحة الحوكمة تتلخص مهام لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية في التالي:

- وضع قواعد حوكمة خاصة بالشركة، ومراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها وتعديلها عند الحاجة واعتمادها من مجلس الإدارة. التحقق من التزام الشركة بقواعد الحوكمة.
- مراجعة قواعد الحوكمة بالشركة وتحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات.
- مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة.
- الرفع لمجلس الإدارة للإطلاع دوماً على التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات، وتزويد مجلس الإدارة سنوياً على الأقل بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.
- مراجعة موضوعات إدارة الموارد البشرية بما فيها سياسات وإجراءات الموارد البشرية، هيكل الشركة، ونسب التوطين والسعودة في الشركة بما يتفق مع أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- وضع برنامج تعريفي لأعضاء المجلس الجدد يتضمن جميع المجالات المهمة وذات الصلة بطبيعة أعمال الشركة.
- وضع البرامج وتحديد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي ومتابعة تنفيذها وفقاً لتفويض مجلس الإدارة.
- الإقتراح لمجلس الإدارة بسياسة تكفل إقامة التوازن بين أهداف الشركة والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، وعرضها على الجمعية العامة.
- وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.
- الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وثقتهم بها.
- الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة.
- إعداد أسس ومعايير المسؤولية الاجتماعية للشركة.
- إعداد خطة تنفيذية وميزانية تقديرية لبرامج المسؤولية الاجتماعية.

الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (5) اجتماعات خلال عام 2023م					نسبة الحضور
		١٢ فبراير	٢٦ مارس	٢٨ مايو	٥ سبتمبر	٣ ديسمبر	
المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	٪ 100
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	٪ 100
الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	٪ 100

سادساً: وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها

3 - لجنة المكافآت والترشيحات



وفقاً لما ورد في لائحة الحوكمة تتلخص مهام لجنة المكافآت والترشيحات في التالي:

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- دراسة الموضوعات التي تُحال إليها من مجلس الإدارة، واتخاذ القرارات إذا فوض مجلس الإدارة للجنة ذلك.
- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح الأعضاء وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- تقترح اللجنة لمجلس الإدارة الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة وإقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (5) اجتماعات خلال عام 2023م					نسبة الحضور
		١٢ فبراير	٢٦ مارس	٢٨ مايو	٥ سبتمبر	٣ ديسمبر	
المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	٪ 100
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	٪ 100
الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	٪ 100

أ- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة خلال عام ٢٠٢٣ م

الاسم	المكافآت الثابتة							المكافآت المتغيرة								
	مبلغ معين (مكافأة سنوية)	بدل حضور جلسات المجلس	جلسات اللجان المنبثقة	مجموع بدل حضور الشركات التابعة واللجان	مكافأة العتوية في الشركات التابعة واللجان	مكافأة رئيس المجلس	مكافأة رئيس الشركة التابعة واللجان	بدل الحضور في الشركات التابعة واللجان	مكافأة نهاية الخدمة	مجموع	قيمة الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	المجموع
معالي المهندس / عبد الله محمد نور رحيمي	٢٤٦,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٤٦٦,٠٠٠	٤٦٦,٠٠٠	٤٦٦,٠٠٠	٤٦٦,٠٠٠	٤٦٦,٠٠٠	٤٦٦,٠٠٠	٤٦٦,٠٠٠	٤٦٦,٠٠٠	٤٦٦,٠٠٠	٤٦٦,٠٠٠
المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	٣٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٤٤٠,٠٠٠	٣٦٤,٠٠٠	٣٦٤,٠٠٠	٣٦٤,٠٠٠	٣٦٤,٠٠٠	٣٦٤,٠٠٠	٣٦٤,٠٠٠	٣٦٤,٠٠٠	٣٦٤,٠٠٠	٣٦٤,٠٠٠
الاستاذ / عبد اللطيف علي السيف	٣٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٤٤٠,٠٠٠	٣٦٦,٠٠٠	٣٦٦,٠٠٠	٣٦٦,٠٠٠	٣٦٦,٠٠٠	٣٦٦,٠٠٠	٣٦٦,٠٠٠	٣٦٦,٠٠٠	٣٦٦,٠٠٠	٣٦٦,٠٠٠
الاستاذ / يوسف صالح أبا الخيل	٣٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٤٤٠,٠٠٠	٣٦٤,٠٠٠	٣٦٤,٠٠٠	٣٦٤,٠٠٠	٣٦٤,٠٠٠	٣٦٤,٠٠٠	٣٦٤,٠٠٠	٣٦٤,٠٠٠	٣٦٤,٠٠٠	٣٦٤,٠٠٠
المهندس / محمد حامد الكليبي	٣٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٤٤٠,٠٠٠	٣٣٢,٠٠٠	٣٣٢,٠٠٠	٣٣٢,٠٠٠	٣٣٢,٠٠٠	٣٣٢,٠٠٠	٣٣٢,٠٠٠	٣٣٢,٠٠٠	٣٣٢,٠٠٠	٣٣٢,٠٠٠
المجموع	١,٤٤٦,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١١٦,٠٠٠	١١٦,٠٠٠	١١٦,٠٠٠	١,١٦٠,٠٠٠	١,٨١٢,٠٠٠	١,٨١٢,٠٠٠	١,٨١٢,٠٠٠	١,٨١٢,٠٠٠	١,٨١٢,٠٠٠	١,٨١٢,٠٠٠	١,٨١٢,٠٠٠	١,٨١٢,٠٠٠	١,٨١٢,٠٠٠	١,٨١٢,٠٠٠

أولاً: الأعضاء المستقلين

معالي المهندس / عبد الله محمد نور رحيمي	٢٤٦,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٤٦٦,٠٠٠	٤٦٦,٠٠٠	٤٦٦,٠٠٠	٤٦٦,٠٠٠	٤٦٦,٠٠٠	٤٦٦,٠٠٠	٤٦٦,٠٠٠	٤٦٦,٠٠٠	٤٦٦,٠٠٠	٤٦٦,٠٠٠
المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	٣٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٤٤٠,٠٠٠	٣٦٤,٠٠٠	٣٦٤,٠٠٠	٣٦٤,٠٠٠	٣٦٤,٠٠٠	٣٦٤,٠٠٠	٣٦٤,٠٠٠	٣٦٤,٠٠٠	٣٦٤,٠٠٠	٣٦٤,٠٠٠
الاستاذ / عبد اللطيف علي السيف	٣٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٤٤٠,٠٠٠	٣٦٦,٠٠٠	٣٦٦,٠٠٠	٣٦٦,٠٠٠	٣٦٦,٠٠٠	٣٦٦,٠٠٠	٣٦٦,٠٠٠	٣٦٦,٠٠٠	٣٦٦,٠٠٠	٣٦٦,٠٠٠
الاستاذ / يوسف صالح أبا الخيل	٣٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٤٤٠,٠٠٠	٣٦٤,٠٠٠	٣٦٤,٠٠٠	٣٦٤,٠٠٠	٣٦٤,٠٠٠	٣٦٤,٠٠٠	٣٦٤,٠٠٠	٣٦٤,٠٠٠	٣٦٤,٠٠٠	٣٦٤,٠٠٠
المهندس / محمد حامد الكليبي	٣٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٤٤٠,٠٠٠	٣٣٢,٠٠٠	٣٣٢,٠٠٠	٣٣٢,٠٠٠	٣٣٢,٠٠٠	٣٣٢,٠٠٠	٣٣٢,٠٠٠	٣٣٢,٠٠٠	٣٣٢,٠٠٠	٣٣٢,٠٠٠
المجموع	١,٤٤٦,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١١٦,٠٠٠	١١٦,٠٠٠	١١٦,٠٠٠	١,١٦٠,٠٠٠	١,٨١٢,٠٠٠	١,٨١٢,٠٠٠	١,٨١٢,٠٠٠	١,٨١٢,٠٠٠	١,٨١٢,٠٠٠	١,٨١٢,٠٠٠	١,٨١٢,٠٠٠	١,٨١٢,٠٠٠	١,٨١٢,٠٠٠	١,٨١٢,٠٠٠

ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين

الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان	٣٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٤٧٢,٠٠٠	٤٧٢,٠٠٠	٤٧٢,٠٠٠	٤٧٢,٠٠٠	٤٧٢,٠٠٠	٤٧٢,٠٠٠	٤٧٢,٠٠٠	٤٧٢,٠٠٠	٤٧٢,٠٠٠	٤٧٢,٠٠٠
المهندس / معتر قصي العزاوي	٢٦٨,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٤٦٠,٠٠٠	٤٦٠,٠٠٠	٤٦٠,٠٠٠	٤٦٠,٠٠٠	٤٦٠,٠٠٠	٤٦٠,٠٠٠	٤٦٠,٠٠٠	٤٦٠,٠٠٠	٤٦٠,٠٠٠	٤٦٠,٠٠٠
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	٢٥٤,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٤٢٢,٠٠٠	٤٢٢,٠٠٠	٤٢٢,٠٠٠	٤٢٢,٠٠٠	٤٢٢,٠٠٠	٤٢٢,٠٠٠	٤٢٢,٠٠٠	٤٢٢,٠٠٠	٤٢٢,٠٠٠	٤٢٢,٠٠٠
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	٣٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٤٣٦,٠٠٠	٤٣٦,٠٠٠	٤٣٦,٠٠٠	٤٣٦,٠٠٠	٤٣٦,٠٠٠	٤٣٦,٠٠٠	٤٣٦,٠٠٠	٤٣٦,٠٠٠	٤٣٦,٠٠٠	٤٣٦,٠٠٠
المجموع	١,١٢٢,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	١,٢٤٠,٠٠٠	١,٢٤٠,٠٠٠	١,٢٤٠,٠٠٠	١,٢٤٠,٠٠٠	١,٢٤٠,٠٠٠	١,٢٤٠,٠٠٠	١,٢٤٠,٠٠٠	١,٢٤٠,٠٠٠	١,٢٤٠,٠٠٠	١,٢٤٠,٠٠٠

ملاحظة ١: يتم صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٣ م بعد اعتماد الجمعية العامة لتوصية مجلس الإدارة بهذا الخصوص.

ملاحظة ٢: تم تشكيل فريق عمل للتسويق والمبيعات / وفريق عمل الاستثمار من أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذية، ويتقاضى العضو بدل حضور قدره ٤٠٠٠ ريال للجلسة الواحدة، ومكافأة سنوية قدرها ٥٠,٠٠٠ ريال.

ملاحظة ٣: لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أية مزايا عينية أو مكافآت عن أية أعمال فنية أو إدارية أو إستشارية.

ملاحظة ٤: يحصل عضو مجلس الإدارة الذي يمثل الشركة في مجالس إدارات الشركات التابعة والزميلة على مكافأة عن تمثيل الشركة بمبلغ وقدره ٦٠,٠٠٠ ريال سنوياً.

ملاحظة ٥: يحصل عضو لجنة المراجعة على مبلغ وقدره ١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.

ب- مكافآت كبار التنفيذيين المدفوعة خلال عام ٢٠٢٣ م

خمس من كبار التنفيذيين	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة						
					مكافآت دورية	أرباح	مكافأة نهاية الخدمة	مجموع	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس	مكافأة نهاية الخدمة	أسهم ممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل		
٣,٨٧٢,٩٥٣	٣,٨٧٢,٩٥٤	١,٥٣٢,٩٥٤	٥,٤٠٥,٩٠٧	١,٦٥٢,٩٠٦	١,٦٥٢,٩٠٦	١,٦٥٢,٩٠٦	١,٦٥٢,٩٠٦	١,٦٥٢,٩٠٦	١,٦٥٢,٩٠٦	١,٦٥٢,٩٠٦	١,٦٥٢,٩٠٦	١,٦٥٢,٩٠٦	١,٦٥٢,٩٠٦	١,٦٥٢,٩٠٦	١,٦٥٢,٩٠٦

التزمت الشركة بالإفصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٤) من المادة (٩٠) من لائحة حوكمة الشركات، ولكن لحماية مصالح الشركة ومساهميها ومنسوبيها ولتفادي إلحاق أي ضرر قد يترتب نتيجة الإفصاح بشكل مفصل حسب المسميات وفقاً للمنصب لم يتم عرض التفاصيل على النحو الوارد في الملحق (١) الخاص بكبار التنفيذيين من لائحة حوكمة الشركات.

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

أعدت لجنة المكافآت والترشيحات واعتمدت نموذج لتقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة فقط داخلياً دون الاستعانة بجهة خارجية وذلك منذ العام ٢٠١٦ م حيث شارك أعضاء المجلس في عملية التقييم من خلال الإدلاء بأراءهم، حيث يتم تحليل نتائج التقييم بإشراف لجنة المكافآت والترشيحات ثم رفع التوصيات لمجلس الإدارة.

ثامناً: الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية

أعدت لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة سياسة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس وكبار التنفيذيين وتم اعتمادها من الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٣ ديسمبر ٢٠١٧ م واعتماد تعديلاتها في اجتماع الجمعية العامة العادية رقم ٦٨ المنعقد بتاريخ ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ م، دون الإخلال بأحكام نظام الشركات ونظام هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية ونظام الشركة الأساس، يراعى في سياسة المكافآت ما يلي:

١- انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها، وانسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة، وأن تقدّم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على تطور الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كما تحدّد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء مع الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات، وتستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.

٢- الإفصاح بدقة وشفافية وتفصيل في تقرير مجلس الإدارة عن المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية بصورة مباشرة أو غير مباشرة دون إخفاء أو تضليل، سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا، أي كانت طبيعتها واسمها.

٣- يتم الإلتزام في تحديد المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية بما ورد بسياسة المكافآت المعمول بها والمعتمدة في الشركة بحيث لا يكون هناك أي انحراف جوهري في تحديد تلك المكافآت عما ورد في تلك السياسة من ضوابط وشروط لاستحقاق المكافأة السنوية.

٤- تفاصيل مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان وخمسة من كبار التنفيذيين سيتم توضيحها في الجداول التالية:

ج- مكافآت أعضاء اللجان المدفوعة خلال عام ٢٠٢٣م

الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة (تم تحديد مكافآت أعضاء لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة غير العادية السابعة المنعقدة بتاريخ ١٨ أبريل ٢٠١٧م)			
المهندس / معتر قصي العزاوي	١٠٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١١٦,٠٠٠
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	١٠٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١١٦,٠٠٠
الأستاذ / عبد اللطيف علي السيف	١٠٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١١٦,٠٠٠
الأستاذ / عبد العزيز صالح أبا الخليل	١٠٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١١٦,٠٠٠
المجموع	٤٠٠,٠٠٠	٦٤,٠٠٠	٤٦٤,٠٠٠
أعضاء لجنة إدارة المخاطر			
المهندس / معتر قصي العزاوي	٥٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٥٨,٠٠٠
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	٥٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٥٨,٠٠٠
الأستاذ / نايف مسند المسند	٦٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٦٨,٠٠٠
المجموع	١٦٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	١٨٤,٠٠٠
أعضاء لجنة المكافآت والترشيدات			
المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	٥٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٧٤,٠٠٠
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	٥٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٧٤,٠٠٠
الأستاذ / يوسف صالح أبا الخليل	٥٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٧٤,٠٠٠
المجموع	١٥٠,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	٢٢٢,٠٠٠
أعضاء لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية			
المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	٥٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	٥٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠
الأستاذ / يوسف صالح أبا الخليل	٥٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠
المجموع	١٥٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٢١٠,٠٠٠
اعضاء فريق عمل التسويق والمبيعات			
المهندس / محمد حامد الكليبي	٥٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٦٢,٠٠٠
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	٥٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٦٢,٠٠٠
الدكتور / بدر اسامة جوهر	٥٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٥٨,٠٠٠
المجموع	١٥٠,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	١٨٢,٠٠٠
اعضاء فريق الاستثمار			
معالي المهندس / عبد الله محمد نور رحيمي	٥٠,٠٠٠	٠	٥٠,٠٠٠
المهندس / معتر قصي العزاوي	٥٠,٠٠٠	٠	٥٠,٠٠٠
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	٥٠,٠٠٠	٠	٥٠,٠٠٠
الدكتور / بدر اسامة جوهر	٥٠,٠٠٠	٠	٥٠,٠٠٠
المجموع	٢٠٠,٠٠٠	٠	٢٠٠,٠٠٠

تاسعاً: أي عقوبة، أو جزاء، أو تدبير احترازي، أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية

لا يوجد أي عقوبة، أو جزاء، أو تدبير احترازي، أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.

عاشراً: نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

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

إن وجود نظام رقابة داخلية فعال، هو أحد المسؤوليات الرئيسية للمناطة بمجلس الإدارة، وتتمثل المهمة الأساسية للجنة المراجعة في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفعالية، وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تطوير النظام بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة، ويحق للجنة المراجعة وبدون أي قيود الإطلاع على كافة المعلومات والبيانات والتقارير والسجلات والمراسلات، أو غير ذلك من الأمور التي ترمي اللجنة أهمية الإطلاع عليها، ويقوم مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل للجنة القيام بمهامها.

يهدف نظام الرقابة الداخلية إلى ضمان تحقيق أهداف الشركة بفعالية وكفاءة، ومن أهم المقومات التي تتوفر بالشركة لدعم نظام الرقابة الداخلية وجود سياسات معتمدة من مجلس الإدارة وجدول صلاحيات مالية وإدارية وهيكل إداري يوضح التسلسل الإداري ويسهل الاتصالات، ونظام للمحاسبة والمكافآت على النتائج حسب مؤشرات الأداء وموازنات معتمدة، دليل أخلاقيات وسلوكيات العمل، نظام تفويض الصلاحيات، موارد بشرية مؤهلة، ونظام للمحافظة على السجلات وأصول الشركة، وإدارة التزام للتأكد من تطبيق الأنظمة والقوانين.

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

تقوم اللجنة في حدود مهامها بدراسة التقارير الدورية التي تعدها إدارة المراجعة الداخلية بالشركة، بالإضافة إلى مراجعة نتائج أعمال المراجع الخارجي لتقييم البيئة الرقابية بالشركة، وتقوم اللجنة بمتابعة ما تتوصل إليه أيضاً الجهات الرقابية الأخرى من توصيات لمعالجة الملاحظات ومتابعة تصحيحها، و حيث أنه من النقاط الإيجابية وجود نظام مكتوب للرقابة الداخلية وفصل مناسب للواجبات بين الموظفين وإجراءات مراقبة فعالة للعمليات الرئيسية ونظام فعال لإدارة المخاطر مما يقدم تأكيداً كافي عن النظام، مع الأخذ في الاعتبار أن أي نظام رقابة داخلية مهما كانت درجة كفاءته وفعاليتها لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً حول فعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة، وبناءً عليه لم يصل للجنة ما يُظهر أي ضعف جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة.

الحادي عشر: توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة في حال أوصت بتعيينه خلال السنة المالية الأخيرة:

لا يوجد أي توصية من لجنة المراجعة بذلك لوجود مراجع داخلي بالشركة.

الثاني عشر: توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي

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



المسؤولية
الإجتماعية 03

برامج تعزيز الهوية والانتماء

01 برنامج الاحتفال
باليوم التأسيسي02 برنامج اللقاء
السنوي للموظفين03 برنامج تطوير
الموظفين القدامى04 اللقاء الرمضاني
للموظفين وابتائهم05 برنامج الاحتفال
باليوم الوطني

برامج التنمية الاجتماعية

01 برنامج السلة
الرمضانية للفقراء02 برنامج إسر
السجناء والمفرج عنهم03 برنامج تفريج كرب
المعسورين04 برنامج كسوة
الشتاء للايتام

الثالث عشر: تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة خلال عام ٢٠٢٣ م

تسعى شركة الأسمنت العربية دوماً للمساهمة في جهود التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ في مجال المسؤولية الاجتماعية، حيث تقوم إدارة المسؤولية الاجتماعية بشكل دوري بقياس إحتياج المجتمع المحيط بالشركة، وعليه تقوم بتصميم وتنفيذ ودعم عدد من البرامج والمبادرات المتخصصة. وللشركة الريادة في مجالات عديدة في المنطقة وذلك بتقديم برامج ذات أثر مستدام في عديد من المجالات منها التدريبية والتأهيلية، والصحية، والتعليمية، والترفيهية، والاجتماعية. وتعمل الشركة باستمرار من منطلق تعزيز دورها الرائد في المجال الاجتماعي والثقافي وتطوير ما تقدمه من برامج ومبادرات نوعية. ونفذت الشركة عدد من البرامج خلال عام ٢٠٢٣ م بإجمالي (٤٥) على النحو التالي:

برامج تعزيز الصحة

01 برنامج حياة
بلا سمرة02 برنامج دعم
الدواء للجميع03 مكافحة مرض
السكري04 مكافحة سرطان
الثدي05 برنامج دعم
غسيل الكلى

برامج الأثراء والمعرفة



برامج التوحد وذوي الإعاقة



مبادرات متنوعة



برامج الرياضة



الرابع عشر: بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

اسم	سجل الحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والسبعين ٢٠٢٣/١٢/١٧ م	سجل الحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة ٢٠٢٣/٦/١١ م	سجل الحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والسبعين ٢٠٢٣/٤/٩ م
معالي المهندس / عبد الله محمد نور رحيمي	X	✓	✓
الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان	✓	X	✓
المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	✓	✓	✓
المهندس / معتز قصي العزاوي	✓	✓	✓
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	✓	✓	✓
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	✓	✓	✓
الأستاذ / عبد اللطيف علي السيف	✓	✓	✓
الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل	✓	✓	✓
المهندس / محمد صالح الكليبي	✓	✓	✓

الخامس عشر: وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية للشركة وشركائها التابعة والزميلة

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

المشاركة في الايام العالمية



01 شركة الأسمنت العربية (عمليات الشركة بالمملكة العربية السعودية)



بلغ إجمالي إنتاج الشركة لعام ٢٠٢٣ م ما مقداره ٣,٤٩ مليون طن من الأسمنت مقارنة بـ ٣,٤٦ مليون طن عام ٢٠٢٢ م أي بارتفاع قدره ٣٠ ألف طن ونسبة ٠,٨٧٪. كما بلغ إنتاج الكلنكر لعام ٢٠٢٣ م ما مقداره ٤,٠١ مليون طن مقارنة بـ ٣,٧٥ مليون طن عام ٢٠٢٢ م بارتفاع قدره ٠,٢٦ مليون طن ونسبة ٦,٩٣٪، وبلغت إجمالي مبيعات الشركة من الكلنكر والأسمنت بنهاية ديسمبر ٢٠٢٣ م ما قيمته ٥٥٥,٤ مليون ريال مقارنة بـ ٦٦٥,٤ مليون ريال عام ٢٠٢٢ م أي بانخفاض قدره ١١٠ مليون ريال ونسبة ١٦,٥٣٪ وذلك بسبب انخفاض متوسط أسعار بيع الأسمنت في السوق المحلي مقارنة بالعام السابق ٢٠٢٢ م بالإضافة إلى انخفاض كميات التصدير.

شركة منتجات صناعة الأسمت المحدودة (المملكة العربية السعودية) – شركة زميلة:

05



تتقاسم شركة الأسمت العربية مع شركة أسمت اليمامة، وشركة الأسمت السعودية الملكية في شركة منتجات صناعة الأسمت المحدودة والتمثيل في مجلس المديرين بالتساوي. وتملك الشركة مصنع واحد لإنتاج الأكياس الخاصة بتعبئة الأسمت، والأكياس الخاصة بتعبئة المنتجات البتروكيميائية مثل الأسمدة، ويقع المصنع في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ حيث تم نقل وتشغيل جميع خطوط الإنتاج بشكل كامل إضافة الى انتقال التخزين الى الموقع الجديد مما اثر إيجاباً على المصاريف التشغيلية واللوجستية.

بلغت مبيعات الشركة ١٦٥,٧ مليون ريال بنهاية عام ٢٠٢٣م مقابل ٢٠٠,٥ مليون ريال في عام ٢٠٢٢م، وصافي أرباح لنفس الفترة ٦,٢ مليون ريال، وبالتالي فقد بلغت حصة شركة الأسمت العربية في صافي أرباح الشركة لنفس الفترة ١,٨ مليون ريال مقابل ٩,١ مليون ريال في العام ٢٠٢٢م أي بانخفاض قدرها ٧,٣ مليون ريال وبنسبة ٨٠,٢٪.

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

(ألف ريال سعودي)

النسبة	إيرادات النشاط	
٪ ١٠٠	٨٧٥,٧٦٠	النشاط (إنتاج وبيع الأسمت)
٪ ١٠٠	٨٧٥,٧٦٠	الإجمالي

وصف الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة والزميلة
النشاط (١): شركة أسمت القطرانة – المملكة الأردنية الهاشمية
النشاط (٢): شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية – المملكة الأردنية الهاشمية
النشاط (٣): شركة منتجات صناعة الأسمت المحدودة – المملكة العربية السعودية

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

النسبة	إيرادات النشاط	
٪ ٤٢,٧٥	٣٢٠,٣٩٩	نشاط (١) إنتاج وبيع الأسمت
٪ ٣٥,١٤	٢٦٣,٣١٩	نشاط (٢) إنتاج الخرسانة الجاهزة
٪ ٢٢,١١	١٦٥,٧٢٨	نشاط (٣) تصنيع منتجات الأسمت
٪ ١٠٠,٠٠	٧٤٩,٤٤٦	الإجمالي

شركة أسمت العربية البحرين القابضة (مملكة البحرين) – شركة تابعة:

02



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

تتملك شركة الأسمت العربية نسبة ١٠٠٪ من شركة أسمت العربية البحرين القابضة، بينما تمتلك شركة أسمت العربية البحرين القابضة نسبة ٨٦,٧٤٪ من شركة أسمت القطرانة و٣٦,٦٧٪ من شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية.

شركة أسمت القطرانة (المملكة الأردنية الهاشمية) – شركة تابعة:

03



بلغ إجمالي إنتاج الشركة لعام ٢٠٢٣م من الكلنكر مامقداره ٠,٦٦ مليون طن، في حين بلغت كمية إنتاج الأسمت لنفس الفترة ٠,٩ مليون طن، كما بلغ إجمالي مبيعات الشركة من الكلنكر والأسمت بنهاية ديسمبر ٢٠٢٣م ما قيمته ٣٢٠,٤ مليون ريال مقابل ٣٠٥,٥ مليون ريال عام ٢٠٢٢م أي بارتفاع قدره ١٤,٩ مليون ريال وبنسبة ٤,٩٪، وبلغت حصة شركة الأسمت العربية من أرباح شركة أسمت القطرانة ٢٠,٦ مليون ريال بنهاية عام ٢٠٢٣م، علماً أن شركة أسمت القطرانة حققت صافي أرباح بلغت ٢٣,٨ مليون ريال خلال عام ٢٠٢٣م مقابل صافي أرباح ٢٦,٢ مليون ريال للعام ٢٠٢٢م أي بانخفاض قدره ٢,٤ مليون ريال وبنسبة ٩,١٦٪ وذلك بسبب زيادة تكلفة المبيعات مقارنة بالعام السابق ٢٠٢٢م.

شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية (المملكة الأردنية الهاشمية) – شركة زميلة:

04



حققت الشركة ارباحاً رغم شدة المنافسة التي يمر بها السوق الأردني، حيث بلغت قيمة إجمالي مبيعات الشركة ٢٦٣,٣ مليون ريال بنهاية ديسمبر ٢٠٢٣م، وصافي أرباح لنفس الفترة ٢٢ مليون ريال. وبالتالي فقد بلغت حصة شركة الأسمت العربية من صافي أرباح الشركة الزميلة ٨,١ مليون ريال.



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

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

- استلام مشروع انشاء عدد (٢) طواحين أسمنت وبطاقة تصميمية اجمالية ٧٠٠ طن/ ساعة حيث تم الانتهاء من المشروع وجاري العمل على استكمال اختبارات الأداء.
- بناء علاقات إستراتيجية مع العملاء بهدف النمو في مجال صناعة وتسويق الكلنكر والأسمنت.
- اطلاق و تسويق منتجات جديدة من الأسمنت والتوعية بالاستخدامات المناسبة لكل نوع: البورتلاندي العادي الممتاز (٥٢,٥N) و البورتلاندي البوزولاني الممتاز(٤٢,٥N/R).
- العمل على ما من شأنه رفع الكفاءة التشغيلية والحصة السوقية في الشركة الأم وتحقيق ربح مستدام.
- العمل على ما من شأنه رفع الكفاءة التشغيلية والحصة السوقية في الشركة التابعة وتحقيق ربح مستدام.
- رفع القدرة الإنتاجية لخطوط الإنتاج إلى مستويات قياسية جديدة مع المحافظة على سلامة المعدات واعتماديتها لتحقيق مستهدفات كفاءة الطاقة حيث تمكنت الشركة ولله الحمد من الوصول الى زيادة في الطاقة الإنتاجية للكلنكر بنسبة ١٠,٤٧٪ عن الطاقات التصميمية لخطوط الإنتاج عن طريق تحديث ورفع كفاءة خط الإنتاج السادس.
- التواجد في أسواق التصدير الخارجية لبيع منتج الكلنكر والأسمنت في الأسواق المتاحة.
- العمل مع كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الطاقة وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بخصوص التعديلات على خطط التشغيل المستقبلية ضمن متطلبات برنامج إزاحة الوقود السائل.



المخاطر 04

د - مخاطر الائتمان

تتمثل مخاطر الائتمان في عدم مقدرة أحد أطراف الأداة المالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. تنشأ مخاطر التركيز عندما يكون هناك عدة أطراف ذات أنشطة متشابهة أو تمارس أنشطتها في نفس المناطق الجغرافية أو لديهم سمات إقتصادية متشابهة تمنعهم من الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية. وللدخول من المخاطر الائتمانية قامت المجموعة بتطبيق إجراءات موافقة نظامية للحدود الائتمانية الممنوحة لعملائها والتي تعتمد على التقييم الشامل للعملاء ومعدلات السداد السابقة. كذلك تقوم الإدارة بالإستمرار في مراقبة مخاطر الائتمان المتعلقة بعملائها وتكوين مخصص للأرصدة المشكوك في تحصيلها. يتم مراقبة أرصدة العملاء القائمة بإستمرار. ويتم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. تستحق الذمم التجارية المدينة والأخرى بشكل رئيسي من عملاء في السوق المحلية ومعظم أرصدة العملاء مضمونه بخطابات ضمان بنكية سارية لدى بنوك محلية عالية التصنيف الائتماني. وقد تم إظهار الذمم التجارية المدينة ومدينون آخرون بقيمتها القابلة للإسترداد المقدر.

تأخذ الإدارة في الاعتبار المعلومات المستقبلية المتاحة والداعمة مثل:

- التغيرات الفعلية أو التغيرات المتوقعة الهامة في الأعمال.
- التغيرات الفعلية أو التغيرات المتوقعة الهامة في النتائج التشغيلية للطرف المقابل.
- ظروف مالية أو إقتصادية من المتوقع أن تتسبب في تغييرها في قدرة الطرف المقابل على الوفاء بالتزاماته.
- زيادة جوهريّة في مخاطر الائتمان على الأدوات المالية الأخرى لنفس الطرف المقابل.
- تغيرات هامة في قيمة الضمان الداعم للالتزام أو في نوعية ضمانات الطرف الآخر أو التحسينات الائتمانية.

هـ - مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجهها منشأة ما في توفير الأموال للوفاء بالإلتزامات المتعلقة بالأدوات المالية. يمكن أن تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع موجودات مالية ما بسرعة وبمبلغ يقارب قيمتها العادلة. يتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق مراقبة السيولة بصورة مستمرة والتأكد من وجود الموارد المالية الكافية.

قد ينشأ التركيز في مخاطر السيولة من شروط سداد الإلتزامات المالية أو مصادر التمويل والقروض أو الإعتماد على سوق محدد للحصول على موجودات سائلة. فيما يلي الإستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية في نهاية الفترة والتي تم عرضها بالمبالغ الإجمالية وغير مخصومة.

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

تتركز المخاطر التي تواجه الشركة في التالي:

أ- مخاطر مالية :**أ - مخاطر السوق**

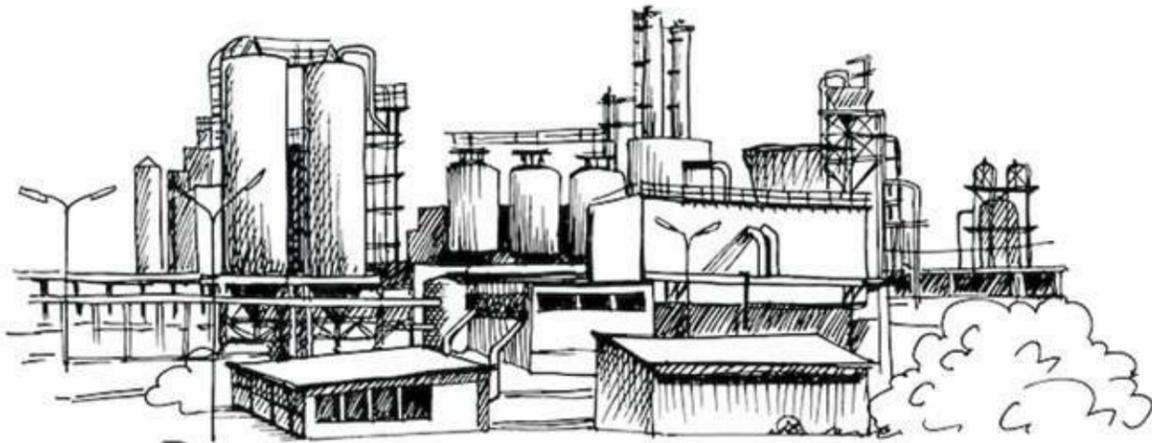
تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية ما نتيجة التغيرات في الأسعار السائدة في السوق. تشمل مخاطر السوق على ثلاثة أنواع وهي: مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العملة ومخاطر الأسعار.

ب- مخاطر أسعار الفائدة

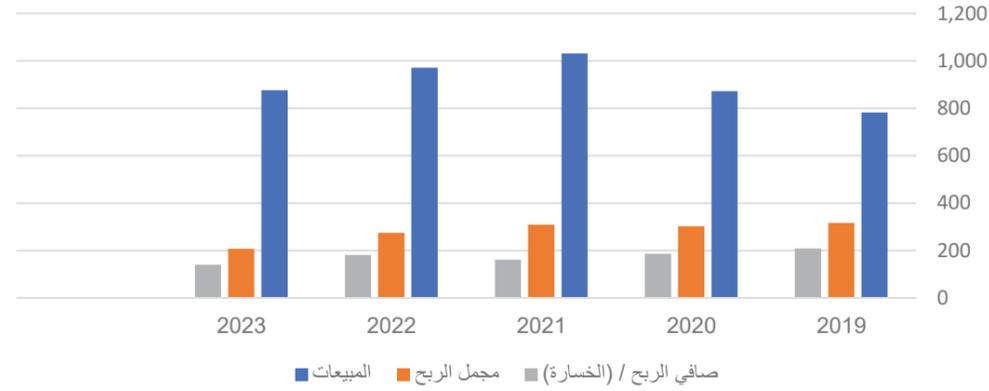
مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية نظراً للتغيرات في أسعار الفائدة في السوق. يتعلق تعرض المجموعة لمخاطر التغير في معدل الفائدة في السوق بشكل أساسي بالتزامات الدين طويلة الأجل التي لها معدلات فائدة متغيرة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر سعر الفائدة للشركة عن طريق المراقبة المنتظمة لأسعار الفائدة على أدواتها المالية التي يترتب عليها فائدة. إن المطلوبات المرتبطة بعمولة الخاصة بالشركة، والتي تتمثل بصورة رئيسية في القروض البنكية، مرتبطة بعمولة عائمة، والتي تخضع لتجديد الأسعار. تقوم الإدارة بمراقبة التغيرات في أسعار العملات وتعتقد بأن القيمة العادلة ومخاطر أسعار الفوائد المتعلقة بالتدفقات النقدية الخاصة بالمجموعة تعتبر غير جوهريّة. تتكون الموجودات المالية التي تحمل فائدة من ودائع مرابحة قصيرة الأجل والتي تكون بمعدلات فائدة ثابتة، وبالتالي لا يوجد تعرض لمخاطر سعر الفائدة على التدفق النقدي ومخاطر سعر الفائدة على القيمة العادلة.

ج- مخاطر العملات الأجنبية

تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية. إن المجموعة غير معرضة بشكل جوهري لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية خلال دورة أعمالها العادية، نظراً لأن تعاملات المجموعة الجوهريّة خلال السنة تمت بالريال السعودي والدولار الأمريكي والدينار الأردني، وحيث أن سعر صرف الريال السعودي والدينار الأردني مثبت مقابل الدولار الأمريكي فإنه ليست هناك مخاطر هامة مرتبطة بالتعاملات والأرصدة المقيمة بالدولار الأمريكي.



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



١- مقارنة نتائج الأعمال:

(ألف ريال سعودي)

البيان	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩
المبيعات	٨٧٥,٧٦٠	٩٧٠,٩٤٩	١,٠٣٣,٢٠٥	٨٧١,٩١٦	٧٨١,٩٧٠
تكاليف المبيعات	(٦٦٨,٦٨٨)	(٦٩٦,٣٢٣)	(٧٢٤,٢٦٦)	(٥٦٩,٣٧٥)	(٤٦٦,٢٦٠)
مجموع الربح	٢٠٧,٠٧٢	٢٧٤,٦٢٦	٣٠٨,٩٣٩	٣٠٢,٥٤١	٣١٥,٧١٠
صافي الربح / (الخسارة)	١٣٩,٦٣٣	١٨١,٠٠٦	١٦١,٥٢٠	١٨٤,٩٤٣	٢٠٨,٧١٦

٢- مقارنة الأصول والخصوم:

(ألف ريال سعودي)

البيان	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩
الأصول المتداولة	٩٣٧,٥٨٣	٩٥٩,١٠٥	٩٨٣,٦٩٩	١,٠٢٥,٩٥٧	٩٦٥,١١٠
الأصول غير المتداولة	٢,١٩٨,٤٣٧	٢,٣٢١,٢٤٤	٢,٤٤٩,٤١١	٢,٦١١,٤٤٣	٢,٦٨١,٨١٤
إجمالي الأصول	٣,١٣٦,٠٢٠	٣,٢٨٠,٣٤٩	٣,٤٣٣,١١٠	٣,٦٣٧,٤٠٠	٣,٦٤٦,٩٢٤
الخصوم المتداولة	٢٢٠,٦٨٦	٢٤٨,١٨١	٢٣٦,٣٦٤	٢٥٦,٢٣٩	٣٠١,٢٢٠
الخصوم غير المتداولة	٢٥١,٩٦٨	٣٠٩,٨٠٦	٣٦٣,٤٢٠	٤٣٣,٢١٣	٣٨٧,٩٧٦
حقوق المساهمين	٢,٦٦٣,٣٦٦	٢,٧٢٢,٣٦٢	٢,٨٣٣,٣٢٦	٢,٩٤٧,٩٤٨	٢,٩٥٧,٧٢٨
إجمالي الخصوم وحقوق الملكية	٣,١٣٦,٠٢٠	٣,٢٨٠,٣٤٩	٣,٤٣٣,١١٠	٣,٦٣٧,٤٠٠	٣,٦٤٦,٩٢٤

٢- مخاطر توفر موارد التشغيل :

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

٣- مخاطر المنافسة:

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

٤- المخاطر المتعلقة بأسعار منتجات الطاقة:

يستهلك نشاط تصنيع الأسمنت كميات كبيرة من منتجات الطاقة والتي تمثل جزءاً كبيراً من تكاليف الإنتاج وبناءً على ذلك، فإن أي ارتفاع محتمل في أسعار بيع منتجات الطاقة متمثلة في زيت الوقود الثقيل سيكون له تأثير سلبي جوهري على النتائج التشغيلية للشركة.

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

- مخاطر توفر المواد الخام.
- مخاطر أسعار بيع منتجات الطاقة.
- مخاطر توفر العمالة الماهرة.
- تذبذب مستوى العرض والطلب وكذلك أسعار البيع.
- مخاطر استيراد الكلنكر والأسمنت من دول الجوار.
- مخاطر تذبذب سعر صرف العملة المحلية بالدينار الأردني مقابل الريال السعودي والأثر المترتب على قيمة استثمار شركة الأسمنت العربية في شركة أسمنت القطرانة.

٦- مخاطر اختراق أنظمة المعلومات والتطبيقات:

تعمل الشركة دائماً على زيادة الأمن السيبراني 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.

يعود سبب انخفاض صافي الربح لعام ٢٠٢٣م بنسبة ٢٢,٨٦٪ مقارنة بالعام الماضي إلى انخفاض قيمة المبيعات بسبب انخفاض متوسط سعر البيع على الرغم من ارتفاع كمية المبيعات في السوق المحلي.

الحادي والعشرون: إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

لا يوجد أي فروقات أو اختلافات عن معايير المحاسبة المطبقة الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تتطلب الافصاح، حيث تم إعداد سجلات الشركة بالشكل الصحيح حسب المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

الثاني والعشرون: بيان مفصل بأسماء الشركات التابعة والزميلة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس والدولة المحل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها

(ألف ريال سعودي)

اسم الشركة التابعة / الزميلة	رأس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطها الرئيس	الدول المحل الرئيس لعملياتها	الدولة محل التأسيس
شركة أسمنت القطرانة المساهمة الخاصة	٤٨٠,٣٠٠	٪٨٦,٧٤	انتاج الأسمنت	الأردن	الأردن
شركة منتجات صناعة الأسمنت المحدودة	١٨,٠٠٠	٪٢٣,٣٣	انتاج أكياس الأسمنت	السعودية	السعودية
شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية	١٣٢,٥٠٠	٪٣٦,٦٧	انتاج الخرسانة الجاهزة	الأردن	الأردن
شركة أسمنت العربية البحرين قابضة	٥,٠٠٠	٪١٠٠	شركة قابضة	البحرين	البحرين

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

(ألف)

اسم الشركة التابعة / الزميلة	عدد الأسهم / الحصص المصدرة	عدد الأسهم / الحصص المملوكة	نوع الشركة
شركة أسمنت القطرانة	٩٠,٦٢٤ سهم	٧٨,٦٠٧ سهم	مساهمة خاصة مقفلة
شركة منتجات صناعة الأسمنت المحدودة	١٨,٠٠٠ حصة	٦,٠٠٠ حصة	ذات مسؤولية محدودة
شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية	٢٥,٠٠٠ سهم	٩,١٦٨ سهم	مساهمة عامة مدرجة
شركة أسمنت العربية البحرين قابضة	لا ينطبق	ملكية كاملة	قابضة

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

(ألف ريال سعودي)

١- التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات شركة الأسمت العربية

السنة	إجمالي الإيرادات	المنطقة الجغرافية (١)	المنطقة الجغرافية (٢)	المجموع
٢٠٢٣م	٥٥٥,٣٦١	المملكة العربية السعودية	-	٥٥٥,٣٦١

(ألف ريال سعودي)

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

السنة	إجمالي الإيرادات	المنطقة الجغرافية (١)	المنطقة الجغرافية (٢)	المجموع
٢٠٢٣م	٣٢٠,٣٩٩	المملكة الأردنية الهاشمية	-	٣٢٠,٣٩٩

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

(ألف ريال سعودي)

السنة	إجمالي الإيرادات	المنطقة الجغرافية (١)	المنطقة الجغرافية (٢)	المجموع
٢٠٢٣م	٢٦٣,٣١٩	المملكة الأردنية الهاشمية	-	٢٦٣,٣١٩

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

(ألف ريال سعودي)

السنة	إجمالي الإيرادات	المنطقة الجغرافية (١)	المنطقة الجغرافية (٢)	المجموع
٢٠٢٣م	١٦٥,٧٢٨	المملكة العربية السعودية (٩٩٪)	تصدير (١٪)	١٦٥,٧٢٨

العشرون: إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة الحالية مقارنة بالعام المالي ٢٠٢٢ م

(ألف ريال سعودي)

البيان	٢٠٢٣	٢٠٢٢	التغيرات	نسبة التغير
المبيعات/ الإيرادات	٨٧٥,٧٦٠	٩٧٠,٩٤٩	(٩٥,١٨٩)	(٩,٨٠)
تكلفة المبيعات / الإيرادات	(١٦٨,١٨٨)	(١٦٩,٣٢٣)	٢٧,١٣٥	٣,٩٧
مجموع الربح	٢٠٧,٥٧٢	٢٧٤,٦٢٦	(٦٧,٥٥٤)	(٢٤,٦)
مصروفات تشغيلية - أخرى	(٥٤,١١٢)	(٨١,١٨٠)	٢٧,٠٦٨	٣٣,٣٤
الربح (الخسارة) التشغيلي	١٥٢,٩٦٠	١٩٣,٤٤٦	(٤٠,٤٨٦)	(٢٠,٩٢)



سياسة توزيع الأرباح

05

الرابع والعشرون: وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم

حققت الشركة خلال عام ٢٠٢٣ م ربحاً تشغيلياً يُقدر بـ ١٥٣ مليون ريال مقابل ربحاً تشغيلياً يُقدر بـ ١٩٣,٤ مليون ريال عام ٢٠٢٢ م أي بانخفاض قدره ٤٠,٤ مليون ريال وبنسبة ٢٠,٩ ٪ كما بلغ صافي الربح بعد خصم الزكاة الشرعية ١٣٩,٦ مليون ريال مقابل صافي الربح ١٨١ مليون ريال عام ٢٠٢٢ م أي بانخفاض قدره ٤١,٤ مليون ريال وبنسبة ٢٢,٨٧ ٪. نصت المادة (٤٤) من النظام الأساسي للشركة المعتمد بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية التاسعة المنعقد بتاريخ ١١/٠٦/٢٠٢٣ م على ما يلي:

- ١- يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية العامة. وللجهة المختصة وضع ضوابط تكوين الاحتياطيات.
- ٢- للجمعية العامة العادية - عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح - وبناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة - قدر الإمكان - على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.
- ٣- لا يجوز أن يستخدم الاحتياطي إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية. وإذا لم يكن هذا الاحتياطي مخصصاً لغرض معين، جاز للجمعية العامة العادية - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة أو المساهمين. وللجهة المختصة وضع ضوابط استخدام الاحتياطيات.
- ٤- يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة استخدام الأرباح المبقاة والاحتياطيات القابلة للتوزيع لسداد المبلغ المتبقي من قيمة السهم أو جزء منه، على ألا يخل ذلك بالعدالة بين المساهمين وفقاً لأحكام النظام.
- ٥- تحدد الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات، إن وجدت.
- ٦- يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق. وتحدد اللوائح الحد الأقصى للمدة التي يجب على مجلس الإدارة أن ينفذ خلالها قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين.
- ٧- يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بناء على توصية من مجلس الإدارة وذلك بعد إستيفاء الضوابط والمتطلبات الموضوعية من الجهات المختصة في هذا الشأن.

لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وأقربائهم وكبار التنفيذيين وأقربائهم أبلغوا الشركة بتلك الحقوق أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

السادس والعشرون: وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

اسم من تعود له المصلحة	بداية العام ٢٠٢٣ م		نهاية العام ٢٠٢٢ م		صافي التغيير خلال العام	نسبة التغيير
	عدد الأسهم	أدوات دين	عدد الأسهم	أدوات دين		
أعضاء مجلس الإدارة						
معالي المهندس/ عبد الله محمد نور رحيمي	٣,٠٠٠	-	٣,٠٠٠	-	-	-
الأستاذ/ سعود عبدالعزيز السليمان	١٧٤,٧١٧	-	١٧٤,٧١٧	-	-	-
المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	٨,٥٠٠	-	٨,٥٠٠	-	-	-
المهندس / معتز قصي العزاوي	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-	-
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	-	-	-	-	-	-
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-	-
الأستاذ / عبد اللطيف علي السيف	-	-	-	-	-	-
الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل	٢٢٠,٠٠٠	-	٢٤٨,١٣٤	-	٢٨,١٣٤	١٢,٧٩ ٪
المهندس / محمد حامد الكليبي	١٢,٠٠٩	-	٢,٠٠٩	-	١٠,٠٠٠	٨٣,٢٧ ٪

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

اسم من تعود له المصلحة	بداية العام ٢٠٢٣ م		نهاية العام ٢٠٢٣ م		صافي التغيير خلال العام	نسبة التغيير
	عدد الأسهم	أدوات دين	عدد الأسهم	أدوات دين		
لا يوجد	-	-	-	-	-	-

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

اسم من تعود له المصلحة	بداية العام ٢٠٢٣ م		نهاية العام ٢٠٢٣ م		صافي التغيير خلال العام	نسبة التغيير
	عدد الأسهم	أدوات دين	عدد الأسهم	أدوات دين		
لا يوجد	-	-	-	-	-	-

(ألف ريال سعودي)

نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة	٢٠٢٣/٠٤/٠٩	٢٠٢٣/٠٨/١٠	نسب الأرباح المقترحة توزيعها في نهاية السنة	
			إجمالي الأرباح	نسبة
النسبة	١١	٧,٥	٧,٥	٢٦
الإجمالي (ألف ريال سعودي)	١١٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٢٦٠

الحادي والثلاثون: عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة (٢٠٢٣م)

عقد مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣م عدد (0) اجتماعات وفقاً لما يلي:

نسبة الحضور	الإجمالي	عدد الاجتماعات (0)					
		الأول ٢٣ فبراير	الثاني ٩ أبريل	الثالث ١١ يونيو	الرابع ١٧ سبتمبر	الخامس ١٧ ديسمبر	
100%	0 من 0	✓	✓	✓	✓	✓	معالي المهندس/ عبد الله محمد نوررحيمي
100%	0 من 0	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان
100%	0 من 0	✓	✓	✓	✓	✓	المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان
100%	0 من 0	✓	✓	✓	✓	✓	المهندس / معتز قصي العزاوي
100%	0 من 0	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي
100%	0 من 0	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ / فهد عبد الله العيسى
100%	0 من 0	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ / عبد اللطيف علي السيف
100%	0 من 0	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل
100%	0 من 0	✓	✓	✓	✓	✓	المهندس / محمد حامد الكليبي

الثاني والثلاثون: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها خلال عام ٢٠٢٣م

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
الجمعية العامة	٢٠٢٣/١٢/١٧ م	١
إجراءات الشركات	٢٠٢٣/١٢/١٧ م	٢
إجراءات الشركات	٢٠٢٣/١٠/١٨ م	٣
إجراءات الشركات	٢٠٢٣/١٠/٠٩ م	٤
ملف أرباح	٢٠٢٣/٠٨/١٣ م	٥
إجراءات الشركات	٢٠٢٣/٠٧/٠٦ م	٦
الجمعية العامة	٢٠٢٣/٠٦/١١ م	٧
إجراءات الشركات	٢٠٢٣/٠٦/٠٥ م	٨
ملف أرباح	٢٠٢٣/٠٤/٠٩ م	٩
الجمعية العامة	٢٠٢٣/٠٤/٠٩ م	١٠
إجراءات الشركات	٢٠٢٣/٠٤/٠٣ م	١١
إجراءات الشركات	٢٠٢٣/٠١/٢٣ م	١٢

الثالث والثلاثون: وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

لا يوجد أي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.

السابع والعشرون: المعلومات المتعلقة بقروض الشركة

(ألف ريال سعودي)

الجهة المانحة	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقى من القرض	المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة
البنك العربي - الأردن	٥٢٨,٩١٤	٩	٨٩,٩١٥	١٢٥,٧٠١	١٢٥,٧٠١
البنك العربي - الأردن	٥١,٥٦٩	١	٤٢,٣١٣	٠	٠
البنك العربي - الأردن	١١,١٠٧	٣	٤,٤٤٣	٦,٢٩٤	٦,٢٩٤
البنك العربي - الأردن	١٥,٨٦٧	٣	١,٥٨٦	١٤,٢٨١	١٤,٢٨١
اجمالي القروض بنهاية العام	٦٠٧,٤٥٧	-	١٣٨,٢٥٧	١٤٦,٢٧٦	١٤٦,٢٧٦

الثامن والعشرون: وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك

لا توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢٣م، ولا يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة.

التاسع والعشرون: وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

الثلاثون: وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة، وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة

لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة، وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.

السابع والثلاثون: بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة، أو ضرائب، أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية مع وصف موجز لها وبيان أسبابها

1- الزكاة



تخضع الشركة لأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية. ويتم تسجيل الزكاة على أساس الاستحقاق وتخضع الشركات التابعة والعاملة خارج المملكة العربية السعودية لأنظمة الضريبة للبلدان العاملة بها.

2- الضريبة



تلتزم الشركة وشركاتها التابعة بالانظمة والقوانين الضريبية المعمول بها.

3- التأمينات الاجتماعية



تخضع الشركة لنظام التأمينات الاجتماعية ويتم تسجيل مستحقات التأمينات الاجتماعية وفقاً لأساس الاستحقاق ويتم سداد التأمينات الاجتماعية شهرياً على أساس المستحق عن الشهر السابق.

٢٠٢٣م (ألف ريال سعودي)		البيان
المستحق حتى نهاية الفترة المالية ولم يسدد	المسدد	
١٨,٥٧١	١٦,٧٥٦	الزكاة
٤,٧٠٥	٤٤,٣٤٠	الضريبة (ضريبة القيمة المضافة)
٦٠٩	٧,٦٤٧	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	٢٦٤	رسوم حكومية متنوعة (وزارة الداخلية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)
٤,٣٤٠	٤٦,٣٣٦	استغلال الخامات التعدينية (وزارة الصناعة و الثروة المعدنية)
٢٨,٢٢٥	١١٥,٣٤٢	الإجمالي

الثامن والثلاثون: بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

التاسع والثلاثون: يقر مجلس الإدارة بما يلي:

١- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

٢- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتُنفذ بفعالية.

٣- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها

الرابع والثلاثون: الأعمال أو العقود التي تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم

(ألف ريال سعودي)

م	اسم العضو صاحب المصلحة	طبيعة العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	قيمة العمل أو العقد	شروط العمل أو العقد
شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية:					
١	(مصلحة غير مباشرة) لممثلي شركة الأسمنت العربية لدى شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية: -عضو مجلس الإدارة الأستاذ / سعود عبد العزيز السليمان. -عضو مجلس الإدارة المهندس / معتز قصي العزاوي.	شراء أسمنت	سنة قابلة للتجديد ما لم يتفق الطرفين على غير ذلك	٦٢,٤٧٤	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية
شركة منتجات صناعة الأسمنت المحدودة:					
٢	(مصلحة غير مباشرة) لممثل شركة الأسمنت العربية لدى شركة منتجات صناعة الأسمنت المحدودة: -رئيس الشركة التنفيذي د. بدر أسامة جوهري. (عضو مجلس المديرين)	بيع أكياس أسمنت	سنة قابلة للتجديد ما لم يتفق الطرفين على غير ذلك	٢٠,٤٧٦	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية
*شركة أسمنت القطرانة:					
٣	(مصلحة غير مباشرة) لممثلي شركة الأسمنت العربية لدى شركة أسمنت القطرانة: -عضو مجلس الإدارة الأستاذ / سعود عبد العزيز السليمان. -عضو مجلس الإدارة المهندس / معتز قصي العزاوي. -عضو مجلس الإدارة الأستاذ / تركي عبدالله الراجحي. -عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد عبد الله العيسى. - عضو مجلس الإدارة الدكتور / بدر أسامة جوهري. (الرئيس التنفيذي لشركة الأسمنت العربية)	بيع وتصدير خام الحديد منخفض النوعية	سنة قابلة للتجديد ما لم يتفق الطرفين على غير ذلك	٢,٧٩٢	عقد اعتيادي بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية

* حسب تفويض الجمعية العامة لمجلس الإدارة بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تفيدياً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

الخامس والثلاثون: بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

السادس والثلاثون: بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

الخامس والأربعون: حماية البيئة

في الحصول على شهادة نظام الإدارة المتكامل (IMS) مع (أيزو 14001) بعد المراجعة الخارجية للشهادة البيئية الدولية أيزو، وحرصت على وضع الأنظمة والبرامج التي من شأنها الالتزام والتوافق مع حدود ومعايير المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومن ضمنها تركيب أجهزة الرصد الذاتي لمراقبة الانبعاثات والتي تستطيع رصد قراءات الانبعاثات وحفظها لفترة زمنية وضمن اللوائح المعمول بها. وقد توج ذلك بالحصول على الرخصة البيئية للتشغيل من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

كما سعت الشركة على التقليل والحد من انبعاث الكربون ليتوافق مع المعايير العالمية حيث قامت الشركة بإجراء تعديل على الخط السادس مما كان له الأثر في تخفيض استهلاك زيت الوقود الثقيل والذي نتج عنه خفض لانبعاثات الكربون، كما يقوم المركز السعودي لكفاءة الطاقة بصورة مستمرة بالمتابعة وزيارة مصنع الشركة ومراجعة الأداء العام.

في إطار التغيير الذي تشهده المملكة العربية السعودية، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 فقد حرصت شركة الأسمت العربية منذ تأسيسها على ضرورة التطوير المستمر، ومواكبة التغييرات، والمساهمة القوية في الحفاظ على نمط الحياة واستمرارها. فقد حققت الشركة نقلة نوعية في مجال حماية البيئة بتبنيها عدة مشاريع للحد من انبعاث الملوثات الضارة، والبحث عن أساليب إبتكارية حديثة ذات علاقة في المحافظة على البيئة، وحمايتها من التلوث، وتطبيق كافة الأنظمة واللوائح التنظيمية المعمول بها محلياً وعالمياً. وكان للدعم اللامحدود من مجلس إدارة الشركة من خلال الجهات التنفيذية المختصة في الشركة الأثر الواضح والملموس في ذلك.

وكأول شركة أسمنت حاصلة على شهادة الاعتماد البيئية الدولية (أيزو 14001)، فقد واصلت الشركة نجاحها المستمر

الأربعون: بيان بالتحفظات الواردة بتقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية، وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها

لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات أو ملاحظات جوهرية على القوائم المالية السنوية للعام المالي 2023م.

الحادي والأربعون: توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها مع بيان أسباب التوصية بالتغيير

لا توجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المُعين من أجلها.

الثاني والأربعون: تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم

لا يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

الثالث والأربعون: معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال المنافسة وطبيعة هذه الأعمال وشروطها:

لا توجد أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروعها.

الرابع والأربعون: يؤكد مجلس الإدارة على ما يلي :

1. لم يتقدم مراجع الحسابات للمجلس بأي طلب لدعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد خلال العام المالي المنتهي 2023م.
2. لم يتلق رئيس مجلس الإدارة أي طلب مكتوب من أحد أعضائه لعقد اجتماع خلال العام المالي المنتهي 2023م.
3. لم تتسلم الشركة من مساهمين تمثل مليكتهم ما نسبته 10٪ من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل طلباً بالانعقاد الجمعية العامة خلال العام المالي المنتهي 2023م.
4. لم يطلب مساهمون يملكون نسبة 10٪ من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية عند إعداده خلال العام المالي المنتهي 2023م.
5. لم يتم عقد اجتماع مجلس الإدارة بإبراء ذمة أي من مديني الشركة من التزاماتهم تجاه الشركة خلال العام المالي المنتهي 2023م.
6. لم توضع الشركة أي إجراءات أو قيود قد تؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقوقه المكفولة بموجب الأنظمة واللوائح.
7. لم يتم مراجع الحسابات بتقديم أي خدمات استشارية للشركة ولم يتلق أي أتعاب في هذا الخصوص خلال العام المالي المنتهي 2023م.
8. ليس لدى الشركة أسهم ممتازة أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت -سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها -وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
9. لم تقدم الشركة أي فرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قروض يعقدها أي منهم مع الغير.
10. لا يوجد معوقات جوهرية قد تؤثر في مقدرة الشركة على إعداد قوائمها المالية وفق المعايير الدولية.



كما حرصت إدارة الموارد البشرية على إطلاق برامج جديدة تصب في صالح الموظفين وعائلاتهم، وتواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠ ومستهدفاتها فيما يخص رفع نسبة الادخار من الحرس على رفع نسبة ولاء الموظفين للشركة. حيث صممت برنامج ليكون أحد وسائل الادخار والاستثمار للموظف حتى يستفيد من المدخرات مستقبلاً على أن تكون بداية تطبيقه في العام ٢٠٢٤م. كما سحّرت إدارة الموارد البشرية جهودها للحفاظ على الكفاءات والمواهب من القوى العاملة الموجودة عن طريق دراسة تخصص التطور الوظيفي والمهني والذي يعكس إمكانيات وخبرة الموظف في مسماه الوظيفي مقارنةً بأقرانه ممن يملكون خبرة أقل ومن حديثي التخرج في الشركة أو القطاعات المماثلة والموازية مما يساهم في تحفيز الموظفين إلى العمل في جو ونمط مهني يعود إلى العمل التنافسي والذي يزيد من تنمية وتطوير الأداء الخاص بهم ومنها تحسين الانتاجية وتجويد العمل والمخرجات.

الثامن والأربعون: حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم

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 موظف مسؤول عن علاقات المستثمرين والتواصل الخارجي 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.

في إطار حرص شركة الأسمنت العربية على ضمان حقوق مساهميها، فقد أولت الشركة مساهميها أهمية بالغة، من خلال إطلاعهم على أداء الشركة وتطلعاتها من خلال التقرير السنوي لمجلس إدارتها، وكذلك إطلاعهم بشكل مستمر على أية تطورات مهمة يكون لها تأثير على وضعها المالي وأعمالها عن طريق موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول السعودية)، مع نشر المعلومات المتعلقة بالشركة بما في ذلك النتائج الأولية والنتائج المالية السنوية على موقع الشركة الإلكتروني والصحف اليومية ووسائل الإفصاح الأخرى وفقاً لسياسات الإفصاح التي تحرص الشركة على اتباعها من خلال تطبيق تعليمات

السادس والأربعون: مراقبة الجودة

إنطلاقاً من سياسة شركة الأسمنت العربية منذ نشأتها عام ١٩٥٥م فقد أولت الجودة في جميع أعمالها اهتماماً خاصاً، وتطوراً مستمراً لإيمانها بأن ديمومتها ستكون مستمدة من سلامة منتجاتها، ورضا عملائها. لذا سعت جاهدة بأن تكون الجودة وسلامة المنتج مفهوماً أساسياً، ومركزاً لعملياتها خلال مراحل التصنيع والإنتاج لتحقيق التميز، والريادة، وتعزز التنافسية على جميع الأصعدة المحلية والعالمية. فوضعت السياسات والإجراءات المنظمة لتطبيق منهجية الجودة لسير العمل بإداراتها المعنية، واستقطاب أفضل الأساليب التكنولوجية الحديثة، وتطبيق أحدث الطرق، والتي تهدف من ورائها إلى التحسين المستمر، وزيادة الثقة لدى عملائها بتوفير منتجات من الأسمنت تلبي رغباتهم ومتطلباتهم واطعةً في عين الإعتبار تقديم منتجات صديقة للبيئة، ومحدقة أفضل المعايير والمواصفات المحلية والعالمية. ومن خلال تبنيها مفهوم الجودة بكل أبعاده الحيوية والاستراتيجية

السابع والأربعون: الموارد البشرية

إنطلاقاً من الهدف الاستراتيجي لشركة الأسمنت العربية والمعني بالتخطيط الفعال لرأس المال البشري لرفع مستوى التوطين و تطوير الكفاءات، حرصت إدارة الموارد البشرية خلال العام ٢٠٢٣م على تحقيق الهدف التشغيلي والخاص بتطوير وتأهيل الكفاءات بمختلف الوسائل التدريبية، حيث استهدفت برامجها التطويرية أكثر من ٢٨٪ من الموظفين، إضافةً إلى إطلاق منصة أكاديمية الأسمنت العربية الإلكترونية لمنسوبيها والتي تهدف إلى تقديم برامج تُعنى بتسريع عملية بناء المهارات ونقل المعرفة للموظفين، ويمكن الوصول إليها عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان سواء عن طريق الحاسب الآلي أو الأجهزة اللوحية والمحمولة.

نظرياً وتطبيقياً في مراحل التصنيع والعمليات الإنتاجية، قامت الشركة بتجهيز مختبراتها بأفضل التقنيات الحديثة حيث تمت أتمتة خطوط الانتاج، والتحكم بها آلياً في إنجاز متميز أضاف بُعداً جديداً لضبط ومراقبة الجودة بدءاً من التحكم في جودة المواد الخام، ووصولاً إلى تصنيع المنتجات النهائية، ولإزالة التحدي قائماً من أجل التطوير المستمر في جميع الجوانب.

وتتويجا لهذه الجهود والبرامج فقد اكتسبت المنتجات ثقة محلية بزيادة الطلب، وعالمية من خلال تصدير مادتي الكلنكر والأسمنت، والحصول على شهادات محلية وعالمية، منها علامة الجودة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لجميع منتجاتها، وهي الشهادة التي تمنح للشركات الملتزمة التزاماً كاملاً بمعايير ومقاييس الجودة، والتي من مميزات تعزيز سمعة الشركة محلياً وإقليمياً وعالمياً، والتطوير والتحسين المستمر للمنتج وتعزيز قدراته التنافسية في الأسواق العالمية، والحصول على شهادة نظام الإدارة المتكامل (IMS) بمعيار أيزو ٩٠٠١ ومعيار أيزو ١٤٠٠١، شهادة استمرارية الأعمال بمعيار أيزو ٢٢٣٠١.

كما حرصت الإدارة على تنمية الموارد البشرية وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة للشباب السعودي وخلق قدراتهم العلمية والعملية، وتعمل الشركة على عقد شراكات مع الكليات التقنية والجامعات السعودية لاستقطاب الخريجين وتوفير بيئة عمل محفزة وتسخير كل الوسائل لخلق مهاراتهم وتدريبهم بأفضل الأساليب الحديثة.

وحيث أن رفع مستوى التوطين من أهم الأهداف الاستراتيجية للشركة تبذل إدارة الموارد البشرية أقصى جهودها لزيادة توظيف السعوديين من أبناء المنطقة على مختلف الوظائف الفنية والإدارية. حيث حافظت إدارة الموارد البشرية على النطاق البلايني حسب التصنيف المتبع في برنامج نطاقات والخاص بصناعة الأسمنت بنسبة سعودية لا تقل عن ٥٥٪ من مجموع موظفي الشركة والبالغ عددهم (٤٥٧) موظف.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

علاقات المساهمين بجدة
هاتف : +966-12-6948110
فاكس : +966-12-6948288

إدارة المصنع برباط
ص ب : 25 الرمز البريدي 21911
هاتف : +966-12-4232020
فاكس : +966-12-4232016

الإدارة العامة بجدة
ص.ب : 275 جدة 21411
هاتف : +966-12-6949700
فاكس : +966-12-6949703

