



## التقرير السنوي لمجلس إدارة

### شركة الأسمنت العربية

عن أعمال الشركة للعام المالي ٢٠١٨ م

## المحتويات

رقم البند	البيان	الصفحة
١	كلمة مجلس الإدارة	٣
٢	التأسيس والنشاط	٥
٣	لائحة الحوكمة	٥
٤	أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم	٧
٥	أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو مديريها	٨
٦	تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه	٩
٧	الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها	٩
٨	وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها	٩
٩	الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة	١٢
١٠	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية	١٢
١١	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 وتقادي وقوعها في المستقبل	١٤
١٢	نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة	١٤
١٣	تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة خلال العام المالي ٢٠١٨ م	١٥
١٤	بيان بتاريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات	١٦
١٥	وصف الأنشطة الرئيسية للشركة والشركة التابعة	١٦
١٦	وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة	١٧
١٧	المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء كانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها	١٨
١٨	بيان موجز بأصول وخصوم شركة الأسمنت العربية ونتاج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة	١٩
١٩	التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات شركة الأسمنت العربية وشركاتها التابعة والشقيقة	٢١
٢٠	الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة الحالية مقارنة بالعام المالي ٢٠١٧ م	٢١
٢١	التوزيع الجغرافي لأعمال شركة الأسمنت العربية وشركاتها التابعة والشقيقة	٢٢
٢٢	تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة وشقيقة	٢٢
٢٣	وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم	٢٢
٢٤	مصلحة بعض أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم شركة الأسمنت العربية	٢٣
٢٥	المعلومات المتعلقة بقروض الشركة	٢٣
٢٦	سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة	٢٤
٢٧	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	٢٤
٢٨	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	٢٤
٢٩	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	٢٥
٣٠	المخصصات لمصلحة موظفي الشركة	٢٥
٣١	اقرارات مجلس الإدارة وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية للعام المالي ٢٠١٨ م	٢٥
٣٢	حماية البيئة	٢٦
٣٣	مراقبة الجودة	٢٦
٣٤	الموارد البشرية	٢٧
	حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم	٢٧

## حضرات المساهمين والمساهمات الكرام بشركة الأسمنت العربية

المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

مع انتهاء العام المالي لشركة الأسمنت العربية فإنه يسر مجلس إدارة الشركة أن يقدم لكم التقرير السنوي للمجلس عن أداء الشركة ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م الموافق ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٠هـ مرفقاً به القوائم المالية المدققة وإيضاحاتها وتقرير مراجع الحسابات عن تلك الفترة.

كما يعلم المطلعين على أداء قطاع البناء والتشييد ما واجهه القطاع من مصاعب في الفترة الأخيرة نتيجة التباطؤ في الطلب على استهلاك الأسمنت مما كان له الأثر على أداء شركات الأسمنت العاملة في المملكة العربية السعودية.

وحسب آخر الاحصائيات المعلنة في المواقع الاقتصادية والمعلومات المستقاة من اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت السعودية بلغ إجمالي الطاقات التصميمة في المملكة العربية السعودية حوالي ٧٢ مليون طن من الأسمنت سنوياً خلال العام ٢٠١٨ م ، وفيما يخص قطاع الأسمنت في المملكة العربية السعودية، فقد انخفض الطلب على الأسمنت في العام ٢٠١٨ م بنسبة ١١% عن العام السابق ٢٠١٧ م ووصل إلى مستوى ٤٢,١ مليون طن من الأسمنت ، فيما بلغ الانخفاض في العام ٢٠١٨ م مقارنة بذروة الطلب على الأسمنت في العام ٢٠١٥ م نسبة ٣١% حيث بلغ الطلب على الأسمنت آنذاك ٦١,٤ مليون طن من الأسمنت.

جدير بالذكر أن عدد الشركات العاملة في قطاع الأسمنت تضاعف خلال الفترة من العام ٢٠٠٥م إلى العام ٢٠١٥م حيث وصل إلى ١٧ شركة عاملة في القطاع مقارنة بعدد ٨ شركات فقط في العام ٢٠٠٥م، كذلك فإن ازدياد عدد المنافسين في السوق والتوسعات في الطاقات الانتاجية خلال نفس الفترة أدى إلى حصول فائض في الانتاج في عدد من المناطق مقارنة مع الاحتياج الفعلي رغم استيعاب السوق للكميات المنتجة في الفترة الى ٢٠١٥م، وبدأ انخفاض الطلب بعد ذلك، والذي أدى بالتالي إلى انخفاض في أسعار البيع بشكل كبير. وقد دخل سوق الأسمنت في المملكة العربية السعودية في دورة الانخفاض ابتداءً من العام ٢٠١٦م ويتوقع أن تستقر الأسواق ومستوى الطلب في العام ٢٠٢٠م -بمشيئة الله-. كما أن قرار وزارة التجارة والاستثمار بفتح باب التصدير للكلنكر والأسمنت سيكون متنفساً للشركات في تصريف المخزون وتحقيق العوائد النقدية عبر التصدير للدول المجاورة.

حسب الاحصاءات الأخيرة عن التسليمات المحلية لشركات الأسمنت السعودية يتبين أن حصة المنطقة الغربية من إجمالي التسليمات بالمملكة في حدود ٢٣% خلال العام ٢٠١٨م ويتوقع أن ترتفع تلك الحصة عند البدء في عدد من المشاريع الاستراتيجية المعلن عنها ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة على ساحل البحر الأحمر، إضافة إلى استمرار العمل في مشاريع الحرمين الشريفين. أيضاً وجود عدد من الشركات العاملة في المنطقة الغربية قرب البحر الأحمر يوفر منفذاً لها للتصدير عبر البحر الى دول الجوار مستقبلاً والذي يعتبر ميزة تنافسية لتلك الشركات.

وفيما يخص استثمارات الشركة خارجياً، وحسب المعلومات المستمدة من جمعية منتجي الاسمنت الأردنية، بلغت الطاقات التصميمة لقطاع الأسمنت في المملكة الأردنية الهاشمية ٨ مليون طن من الأسمنت سنوياً خلال العام ٢٠١٨م.

ويعاني قطاع الأسمنت في الأردن مؤخراً من ضعف الطلب حيث لم يتجاوز الطلب على الأسمنت حوالي ٤,٥ مليون طن خلال العام ٢٠١٨ م، وبسبب شدة المنافسة بين المُصنِّعين انخفضت الأسعار بشكل كبير مما أدى الى تحقيق الشركة التابعة (شركة أسمنت القطرانة) لخسائر صافية خلال الفترة بسبب انخفاض متوسط سعر البيع رغم ارتفاع كميات الأسمنت المنتجة والمباعة وذلك في سبيل المحافظة على عملائها. وعلى الرغم من حدة المنافسة حافظت الشركة على حصتها السوقية في السوق الاردني.

وتواصل إدارة الشركة مجهوداتها للمحافظة على تلك المكتسبات والعودة إلى الربحية في العام القادم بإذن الله وبإشراف من مجلس إدارة للعمل على تعزيز وضع الشركة في السوق الأردنية.

وهنا يوضح مجلس الإدارة أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع هي محل متابعة واهتمام لمواكبة آخر التطورات وحماية حقوق المساهمين في الشركة على المدى القريب والبعيد، ولضمان استدامة عمليات الشركة والحفاظ على مكتسباتها، كما يؤكد لكم مجدداً السعي الحثيث والمثابرة المستمرة للرقى بشركتكم وتحقيق المصلحة القصوى للمساهمين، ومتابعة 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 المجلس كذلك لوضع البرامج والآليات والخطط التي من شأنها بإذن الله تجاوز أي تحديات أو مخاطر خاصة ومخاطر 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 عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين 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 والصناعة والثروة المعدنية ووزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية على تعاونهم ومساندتهم ودعمهم المتواصل، وإلى كافة عملاء الشركة ومورديها الكرام على تعاونهم الدائم. كما يشكر مجلس الإدارة كافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة للشركة وحرصهم على استمرار تقدمها وازدهارها.

والله الموفق،،،

## 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 ١٣٧٤هـ الموافق ٥ يناير ١٩٥٥م، وهي أول شركة أسمنت في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي، وتعمل الشركة بموجب سجل تجاري رقم ٤٠٣٠٠٠٠١٤٨ الصادر في مدينة جدة بتاريخ ١٤ رمضان ١٣٧٦هـ الموافق ١٣ أبريل ١٩٥٧م، وعنوان الشركة الرئيسي هو ٨٦٠٥ طريق الملك عبد العزيز - حي النهضة - جدة ٢٣٥٢٣-٢١١٣ والعنوان البريدي هو : شركة الأسمنت العربية ص.ب ٢٧٥ جدة ٢١٤١١، المملكة العربية السعودية.

ب- النشاط : إن نشاط شركة الأسمنت العربية وشركاتها التابعة ("الشركة") هو إنتاج الأسمنت 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 الأسمنت العربية بالعمل على تطبيق حوكمة الشركات بشكل نموذجي منذ صدور لائحة حوكمة الشركات عن هيئة السوق المالية بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠٠٦م، ولائحة الحوكمة الجديدة الصادرة بتاريخ ١٣ فبراير ٢٠١٧م، 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 الأسمنت العربية ( الإصدار الثاني ) بتاريخ ٣ ديسمبر ٢٠١٧م ؛ 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 الأسمنت 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.

ووفقاً لقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٤٥-٣-٢٠١٨ وتاريخ ١٤٣٩/٨/٧هـ الموافق ٢٣/٤/٢٠١٨م وتعديلات لائحة الحوكمة فقد وافق مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ ٤/٤/٢٠١٨هـ الموافق ١١/١٢/٢٠١٨م على اعتماد تعديلات لائحة حوكمة شركة الأسمنت العربية المحدثة لعام ٢٠١٨م.

## كما طبقت الشركة عدد من المواد الاسترشادية ومنها:

١. تشكيل لجنة الحوكمة والمسئولية الاجتماعية. (لجنة اختيارية منبثقة من مجلس 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. نظام الرقابة الداخلية. (استرشادية وفقاً للمادة ٧٤، ٧٦، ٧٧، ٧٨ من لائحة الحوكمة).
٥. تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح. (استرشادية وفقاً للمادة ٨٣ من لائحة الحوكمة).
٦. 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 الحوكمة والمسئولية الإجتماعية المنبثقة من مجلس الإدارة، وتتكون غالبية اللجنة من أعضاء مستقلين، وتقوم اللجنة بوضع خطط برامج لأنشطة المسئولية الإجتماعية وتطوير المشاريع ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها، وتتولى ادارة الحوكمة والمسئولية الإجتماعية متابعة كافة اللوائح والأنظمة الخاصة بالحوكمة بإشراف من لجنة الحوكمة والمسئولية الإجتماعية بالشركة. كما طبقت الشركة الحوكمة بشكل اختياري على شركاتها التابعة والشقيقة وشكلت لجنة للترشحات والتعويضات والحوكمة.

كما أعدت لجنة المكافآت والترشيحات نموذج تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه للأعوام ٢٠١٥م، ٢٠١٦م، ٢٠١٧م، ٢٠١٨م، حيث شارك أعضاء المجلس في عملية التقييم من خلال الإدلاء بأراءهم، وتم تحليل نتائج تقييم المجلس لعام ٢٠١٨م بإشراف لجنة المكافآت والترشيحات والرفع لمجلس الإدارة بنتيجة التحليل والتوصيات لعام ٢٠١٨م. 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.

تطبق 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 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.
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.
المادة ٢٨ تعيين الرئيس التنفيذي	لا يجوز تعيين الرئيس التنفيذي بعد انتهاء خدماته رئيساً لمجلس الإدارة.	المادة (٢٨) أصبحت استرشادية من تاريخ ٢٠١٨/٥/١٤م.
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.
المادة ٤١ فقرة أ التقييم	يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانته 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.
المادة ٤١ فقرة هـ التقييم	يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.	ما زالت المادة استرشادية.
المادة ٥٤ فقرة ب تكوين لجنة المراجعة	يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً.	ما زالت المادة استرشادية.
المادة ٨٥ فقرة ١ تحفيز العاملين	تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة.	ما زالت المادة استرشادية.
المادة ٨٥ فقرة 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.
المادة ٨٥ فقرة ٣ تحفيز العاملين	إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	ما زالت المادة استرشادية.
٨٩ الفقرة ٣	أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، وأي بيانات أو معلومات أخرى تُنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى.	ما زالت المادة 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 شركة الأسمنت العربية. رئيس مجلس إدارة شركة طبية لتطوير المطارات. رئيس مجلس إدارة شركة طبية لتشغيل المطارات. عضو مجلس إدارة شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور).	رئيس مجلس إدارة شركة مدى القابضة للبنية التحتية. رئيس مجلس إدارة شركة المشاريع والتجارة العامة المحدودة. عضو مجلس إدارة شركة مجموعة الراجحي القابضة. عضو مجلس إدارة شركة الأجيال القابضة. عضو مجلس إدارة شركة العراب للمقاولات. عضو مجلس إدارة شركة دواجن الوطنية. نائب المدير العام لشركة دواجن الوطنية. مدير عام مشروع دواجن الوطنية. مدير عام شركة فرسان للسفر والسياحة.	دكتوراة في الموارد البشرية. ماجستير في إدارة الأعمال. بكالوريوس في الهندسة الصناعية.	٢٤ سنة خبرة في الصناعة والمقاولات.
٢	الأستاذ/ سعود عبدالعزيز السليمان	نائب رئيس مجلس إدارة الأسمنت العربية - نائب الرئيس والمدير التنفيذي - مجموعة عبد العزيز السليمان.		بكالوريوس في الاقتصاد والتمويل.	٣٠ سنة خبرة في الإدارة والاقتصاد والاستثمار.
٣	الدكتور/ سامي محسن باروم	عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية.		دكتوراة في إدارة العمليات ونظم المعلومات الإدارية.	٣٥ سنة خبرة في إدارة عدة شركات صناعية.
٤	الأستاذ / عبد اللطيف علي السيف ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	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 (رامكو السعودية)	ماجستير اقتصاد من جامعة بوسطن. ماجستير إدارة أعمال من جامعة بوسطن. CPA, CFA.	١٧ سنة خبرة عملية بالإنتماتن والمالية والاستثمار.
٥	معالي المهندس / عبد الله محمد نور رحيمي	عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية. موظف حكومي متقاعد.	- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا (٢٠١٥م - ٢٠١٦م). - رئيس الهيئة العامة للطيران المدني (٢٠٠٣م - ٢٠١١م). - مساعد مدير عام صندوق التنمية الصناعية (١٩٩٨م حتى ٢٠٠٣م).	بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، وبرنامج الإلتماتن بنك تشيس مانهاتن جي بي مورغان، كما شارك في عدد من برامج القيادة المختلفة.	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.
٦	المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية. العضو المنتدب لشركة الخليج للتدريب والتعليم.		ماجستير هندسة كهربائية.	٣٢ سنة خبرة في الإدارة وتأسيس الشركات والتدريب والتعليم.
٧	المهندس / معتز قصي العزوي	عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية. إدارة أعمال شركاته الخاصة.		بكالوريوس هندسة حاسب الي.	٢٢ سنة خبرة في إدارة استثمارات ومقاولات وعضويات مجالس إدارة.
٨	الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت 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 عبد الله العيسى	عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية. الرئيس التنفيذي للإستثمار - شركة أمياش القابضة.	مسؤول المصرفية الاستثمارية في شركة جدوى للاستثمار. محلل مالي لدى بنك جي بي مورغان.	ماجستير إدارة أعمال.	١١ سنة خبرة في الإستثمار والمصرفية والمالية.

الإدارة التنفيذية

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	د. بدر أسامة جوهري	الرئيس التنفيذي من ٢٠١٨/٤/١م	الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت نجران من عام ٢٠١٥م حتى ٣١ مارس ٢٠١٨م. مدير إدارة المشاريع والتخطيط بشركة أسمنت ينبع من عام ٢٠١١م إلى ٢٠١٤م. مساعد مدير إدارة المشاريع بشركة أسمنت ينبع حتى عام ٢٠١٠م.	درجة الدكتوراة في الهندسة الصناعية من جامعة نورث إيسترن في الولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠٠٨م. شهادة الماجستير في الإدارة الهندسية والبكالوريوس في الهندسة الصناعية من نفس الجامعة.	خبرة في إدارة المشاريع وصناعة الأسمنت تتجاوز الـ ١٠ سنوات.
٢	م. قاسم عبد الغني الميميني	الرئيس التنفيذي حتى ٢٠١٨/٣/٣١م	وكيل وزارة التجارة والصناعة سابقاً (وزارة التجارة والاستثمار حالياً) رئيس الشركة الوطنية للبلاستيك	بكالوريوس هندسة ميكانيكية.	خبرة تزيد عن ٢٩ عام تقلد خلالها العديد من المناصب التنفيذية والقيادية حيث عمل في مجالات التخطيط الاستراتيجي والجودة وإعادة الهيكلة والتحول.

٣	م.محمد عبد الخالق السهيل	نائب الرئيس التنفيذي للعمليات	رئيس شركة الجبيل المتحدة للبتر وكيمويات - سابق	بكالوريوس هندسة كيميائية	٢٥ عام خبرة في مجال صناعة البتر وكيمويات، ٥ سنوات في مجال صناعة الأسمنت.
٤	أ.معتز محمد مرتضى	نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية حتى ٢٠١٨/٧/٣١م.	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.
٥	أ.عمر أسامة كامل	نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية من ٢٠١٨/٩/١م.	مدير عام إدارة المراجعة الداخلية في شركة صافولا للأغذية، مدير عام الإدارة المالية شركة المتحدة للسكر مصر، مدير عام الإدارة المالية مجموعة باسح التجارية والصناعية.	بكالوريوس تجارة قسم محاسبة محاسب قانوني معتمد من الولايات المتحدة الأمريكية CPA	25 عام من الخبرات المتنوعة في مجال المراجعة الخارجية و الداخلية والإدارة المالية والمحاسبة، منها ٦ سنوات في شركات مساهمة في المملكة العربية السعودية وشركاتها التابعة.

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 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
الدكتور/ إبراهيم سليمان الراجحي	١- شركة مدى للبنية التحتية القابضة (ذات مسؤولية محدودة) ٢- شركة المشاريع والتجارة العامة المحدودة (ذات مسؤولية محدودة) ٣- شركة مجموعة الراجحي القابضة (مساهمة مغلقة) ٤- شركة الأجيال القابضة (مساهمة مغلقة) ٥- شركة العراب للمقاولات (ذات مسؤولية محدودة) ٦- شركة دواجن الوطنية (ذات مسؤولية محدودة) ٧- شركة فرسان للسفر والسياحة (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	١- شركة الأسمنت العربية (مساهمة مدرجة) ٢- شركة طبية لتطوير المطارات (مساهمة مغلقة) ٣- شركة طبية لتشغيل المطارات (ذات مسؤولية محدودة) ٤- شركة أعمال المياه والطاقة الدولية أكوأ باور (مساهمة مغلقة)	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة
الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان	شركة المصافي العربية السعودية (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة خارج المملكة خارج المملكة	١- الشركة الخليجية العامة للتأمين (مساهمة مدرجة) ٢- شركة أسمنت القطرانة بالأردن (مساهمة مغلقة) ٣- شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية بالأردن (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة خارج المملكة خارج المملكة
الدكتور/ سامي محسن باروم	١- شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (مساهمة مدرجة) ٢- شركة السوق المالية السعودية (مساهمة مدرجة) ٣- شركة المراعي (مساهمة مدرجة) ٤- شركة عافية العالمية ٥- الشركة المتحدة للسكر ٦- شركة كنان العالمية للتطوير العقاري ٧- شركة صافولا لأنظمة التغليف ٨- شركة العزيزية بنده المتحدة ٩- شركة صافولا سايم - مصر ١٠- بنك فينشر كابيتال البحرين	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة خارج المملكة	١- مجموعة صافولا (مساهمة مدرجة) ٢- الشركة العربية السعودية للاستثمار سنابل ٣- شركة كلية جدة العالمية ٤- شركة كنان للتطوير العقاري ٥- شركة التنمية للاستثمار العقاري (دار الهجرة)	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة
الأستاذ / عبد اللطيف علي السيف ممثل المؤسسة العامة للتقاعد المهندس / عبدالله محمد رحيمي	١- اتش اس بي سي السعودية (شركة مساهمة مغلقة) ٢- شركة الرؤية المشتركة المحدودة (ذات مسؤولية محدودة) ١- شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (مساهمة مدرجة) ٢- شركة المراعي (مساهمة مدرجة) ٣- الشركة الوطنية للتأمين التعاوني (مساهمة مدرجة) ٤- شركة بنده للتجزئة (مساهمة غير مدرجة) ٥- الخطوط الجوية العربية السعودية (مساهمة غير مدرجة) ٦- الشركة السعودية التركزية القابضة للاستثمار (مساهمة غير مدرجة) ٧- البنك الأهلي التجاري (مساهمة غير مدرجة) ٨- المؤسسة السعودية لتنمية الأعمال (غير ربحية) ٩- بنك التنمية الاجتماعية (بنك التسليف والإدخار سابقاً) مؤسسة حكومية ١٠- شركة اللجين (مساهمة مدرجة) ١١- شركة الكابلات السعودية (مساهمة مدرجة) ١٢- الشركة السعودية التركزية للاستثمار (مساهمة غير مدرجة)	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة	١- مصرف الراجحي (مساهمة مدرجة) ٢- شركة الاستثمارات الرائدة ١- مجموعة صافولا (مساهمة مدرجة) ٢- شركة صافولا للأغذية (مساهمة غير مدرجة)	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة
المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان		داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة خارج المملكة خارج المملكة خارج المملكة خارج المملكة	١- شركة الخليج للتدريب والتعليم ٢- شركة البانز السعودية للتأمين ٣- شركة العناية الطبية ٤- شركة الملز المالية ٥- شركة فاست لين في دبي ٦- شركة الخليج للتدريب والتقنية في القاهرة ٧- جمهورية مصر العربية ٨- شركة أون لاين ترادينج أكاديمي بالامارات العربية المتحدة ٨- شركة نيوهوايزن لتدريب الكمبيوتر بالولايات	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة خارج المملكة خارج المملكة خارج المملكة



		المتحدة الأمريكية منذ العام ٢٠٠٥م ٩-شركة فرانكلين كوفي للتطوير الإداري بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ العام ٢٠٠٦م ١٠-رئيس مجلس إدارة شركة لنجوافون / دايركت إنجلش بالمملكة المتحدة	خارج المملكة خارج المملكة
المهندس / معتز قصي العزاوي	شركة ميرل لينش	١-بنك الرياض (مساهمة مدرجة) ٢-مجموعة صافولا (مساهمة مدرجة) ٣-شركة اتحاد اتصالات (مساهمة مدرجة) ٤-شركة هرفي للأغذية (مساهمة مدرجة) ٥-شركة صافولا للأغذية ٦-شركة المتحدة للسكر ٧-شركة عافية العالمية - مصر ٨-الشركة المصرية المتحدة للسكر - مصر ٩-شركة الإسكندرية للسكر - مصر ١٠-شركة الملكة للصناعات الغذائية - مصر ١١-شركة الفراشة للصناعات الغذائية - مصر ١٢-الشركة السعودية للإنشاءات الصناعية والمشاريع الهندسية ١٣-شركة الوسطاء للتنمية ١٤-شركة عافية العالمية (مساهمة مقلدة) ١٤-شركة أسمنت القطرانة بالأردن (مساهمة مقلدة) ١٥-شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالأردن (شركة مساهمة مدرجة)	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة خارج المملكة خارج المملكة خارج المملكة داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة خارج المملكة
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي		١-شركة المصنع الوطني لألياف البولستر ٢-مدير عام شركة مصنع الراجحي للبلستيك ٣-شركة عبد الله عبد العزيز الراجحي وأولاده القايزة ٤-مجموعة عبد الله الراجحي الصناعية ٥-مؤسسة عبد الله عبد العزيز الراجحي الخيرية ٦-شركة أسمنت القطرانة بالأردن (مساهمة مقلدة)	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	شركة سكون العالمية (مساهمة مقلدة)	١-شركة أمباس القايزة (ذات مسؤولية محدودة) ٢-الشركة الوطنية للرعاية الطبية (مساهمة مدرجة) ٣-شركة الأغذية الحيوية (ذات مسؤولية محدودة) ٤-شركة أسمنت القطرانة بالأردن (مساهمة مقلدة)	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة

#### 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 عبد العزيز السلیمان
مستقل	٣ - الدكتور/ سامي محسن باروم
مستقل	٤ - المهندس / الوليد عبد الرزاق الدرعيان
غير تنفيذي	٥ - المهندس / معتز قصي العزاوي
غير تنفيذي	٦ - الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي
غير تنفيذي	٧ - الأستاذ / فهد عبد الله العيسى
مستقل	٨ - المهندس / عبد الله محمد رحيمي
غير تنفيذي	٩ - الأستاذ / عبد اللطيف علي السيف

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 وأداءها، 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.

- السياسات المحاسبية.
- القوائم المالية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم والتحقق من استقلالهم.
- العقود والتعاملات المقترح أن تجربها 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 أعمالها واستراتيجياتها.

نسبة الحضور	عدد الاجتماعات (٧) اجتماعات خلال عام ٢٠١٨ م							طبيعة العضوية	الاسم
	٤ ديسمبر ٢٠١٨ م	٥ نوفمبر ٢٠١٨ م	٣١ يوليو ٢٠١٨ م	٢٤ يوليو ٢٠١٨ م	٢٨ مايو ٢٠١٨ م	٢٣ أبريل ٢٠١٨ م	١٩ فبراير ٢٠١٨ م		
١٠٠%	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	غير تنفيذي	المهندس / معتر قصي العزاوي
١٠٠%	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	غير تنفيذي	الأستاذ / فهد عبد الله العيسى
١٠٠%	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	من خارج المجلس (مستقل)	الأستاذ / عبد العزيز صالح أبا الخيل

(ملاحظة: قرر مجلس الإدارة تفويض لجنة المراجعة باعتماد النتائج المالية الأولية الربع سنوية في اجتماعه رقم ٥٠٦ وتاريخ ١/١٨/٢٠١٨ م)

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

- وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
- تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.
- التأكد من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة.
- الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة؛ وذلك لتحديد أوجه القصور بها.
- إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري (من خلال 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 توافر 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.

نسبة الحضور	عدد الاجتماعات (٤) اجتماعات خلال عام ٢٠١٨ م				طبيعة العضوية	الاسم
	١٧ سبتمبر ٢٠١٨ م	٢٨ مايو ٢٠١٨ م	٨ أبريل ٢٠١٨ م	١٩ فبراير ٢٠١٨ م		
%١٠٠	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	غير تنفيذي	المهندس / معتر قصي العزاوي
%١٠٠	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	غير تنفيذي	الأستاذ / فهد عبد الله العيسى
%١٠٠	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	من خارج المجلس (مستقل)	الأستاذ / نايف مسند المسند

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

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- دراسة الموضوعات التي تُحال إليها من مجلس الإدارة، واتخاذ القرارات إذا فوض مجلس الإدارة للجنة ذلك.
- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالامانة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات او 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 واعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة وإقترح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

نسبة الحضور	عدد الاجتماعات (٧) اجتماعات خلال عام ٢٠١٨ م							طبيعة العضوية	الاسم
	٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ م	٤ سبتمبر ٢٠١٨ م	٦ يونيو ٢٠١٨ م	٢١ مايو ٢٠١٨ م	٢٧ مارس ٢٠١٨ م	١٢ فبراير ٢٠١٨ م	٢٤ يناير ٢٠١٨ م		
%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"/>	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"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	غير تنفيذي	الأستاذ / تركي عبد الله 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"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	من خارج المجلس (مستقل)	الأستاذ / عادل محمد الزيد

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

- وضع قواعد حوكمة خاصة بالشركة (لائحة الحوكمة)، ومراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها وتعديلها عند الحاجة واعتمادها من مجلس الإدارة.
- التحقق من التزام الشركة بقواعد الحوكمة.

- مراجعة قواعد الحوكمة بالشركة وتحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات.
- مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة.
- الرفع لمجلس الإدارة للإطلاع دوماً على التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات، وتزويد مجلس الإدارة سنوياً على الأقل بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.
- مراجعة موضوعات إدارة الموارد البشرية بما فيها سياسات وإجراءات الموارد البشرية، هيكل الشركة، ونسب السعودة في الشركة بما يتفق مع أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبرنامج نطاقات.
- وضع برنامج تعريفي لأعضاء المجلس الجدد يتضمن جميع المجالات المهمة وذات الصلة بطبيعة أعمال الشركة.
- وضع البرامج وتحديد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي ومتابعة تنفيذها وفقاً لتفويض مجلس الإدارة.
- الإقتراح لمجلس الإدارة بسياسة تكفل إقامة التوازن بين أهداف الشركة والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، وعرضها على الجمعية العامة.
- وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.
- الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتنقيفهم 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.

نسبة الحضور	عدد الاجتماعات (٦) اجتماعات خلال عام ٢٠١٨ م						طبيعة العضوية	الاسم
	٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ م	٤ سبتمبر ٢٠١٨ م	٦ يونيو ٢٠١٨ م	٢١ مايو ٢٠١٨ م	٢٧ مارس ٢٠١٨ م	١٢ فبراير ٢٠١٨ م		
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 عبد الله 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"/>	من خارج المجلس (مستقل)	الأستاذ / عادل محمد الزيد

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

أعدت لجنة المكافآت والترشيحات نموذج تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة فقط داخلياً دون الاستعانة بجهة خارجية للأعوام ٢٠١٦م، ٢٠١٧م، ٢٠١٨م حيث شارك أعضاء المجلس في عملية التقييم من خلال الإداء بأراءهم، حيث يتم تحليل نتائج التقييم بإشراف لجنة المكافآت والترشيحات ثم رفع التوصيات لمجلس الإدارة.

#### تاسعاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية

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

- انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها، وانسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاز 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 المكافآت والترشيحات 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	المجموع	مكافأة رئيس المجلس	بدل الحضور في الشركات التابعة واللجان	مكافأة العضوية في الشركات التابعة واللجان	مجموع بدل حضور جلسات اللجان المنبثقة	بدل حضور جلسات المجلس	
<b>أولاً: الأعضاء المستقلين</b>															
١٥,٠٠٠	٤٤٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٤٤٢,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	-	-	١٥,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	الدكتور/ إبراهيم سليمان الراجحي
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الدكتور/ سامي محسن باروم
١٥,٠٠٠	٢٦٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٢٦٦,٠٠٠	-	-	-	٣٩,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان
-	٢٢١,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٢٢١,٠٠٠	-	-	-	-	٢١,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	المهندس / عبد الله محمد رحيمي
٣٠,٠٠٠	٩٢٩,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٩٢٩,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	-	-	٥٤,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	المجموع
<b>ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين</b>															
٤,٢٠٠	٣٤٤,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٣٤٤,٠٠٠	-	١٢,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	-	١٢,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	الأستاذ/ سعود عبد العزيز المسلمان
١٥,٠٠٠	٢٤٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٢٤٢,٠٠٠	-	-	-	١٥,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	الأستاذ / عبد اللطيف علي السيف (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)
٦٩,٢٥٥	٤٢٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٤٢٨,٠٠٠	-	٢٧,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	المهندس / معز قصي الغزوي
٢٥,١٢٧	٣٥٣,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٣٥٣,٠٠٠	-	٢٧,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٣٩,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي
٤٤,٣٠٧	٣٤٩,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٣٤٩,٠٠٠	-	٢٤,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٣٨,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	الأستاذ / فهد عبد الله العيسى
١٥٧,٨٨٩	١,٧١٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١,٧١٦,٠٠٠	-	٩٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠	١٤٦,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	المجموع

- ملاحظة ١ : يتم صرف مكافآت ٢٠١٨م بعد اعتماد الجمعية العامة لتوصية مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- ملاحظة ٢ : تم تشكيل لجنة داخلية لمشاريع مكونة من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة يتقاضى أعضاؤها بدل حضور فقط قدره ٣٠٠٠ ريال سعودي للجلسة الواحدة.
- ملاحظة ٣ : لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أية مزايا عينية أو مكافآت عن أية أعمال فنية أو إدارية أو استشارية.
- ملاحظة ٤ : يحصل عضو مجلس الإدارة الذي يمثل الشركة في مجالس إدارات الشركات التابعة والشقيقة على مبلغ وقدره ٦٠,٠٠٠ ريال سعودي.
- ملاحظة ٥ : يحصل عضو اللجان من خارج مجلس الإدارة على مبلغ وقدره ٦٠,٠٠٠ ريال سعودي، وبعد أقصى ١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي عند المشاركة في أكثر من لجنة.
- ملاحظة ٦ : يحصل عضو لجنة المراجعة على مبلغ وقدره ١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي لا تتدرج ضمن سقف الحد الأعلى للمكافآت البالغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي حسب النظام.
- ملاحظة ٧ : تنازل الدكتور سامي محسن باروم عن مكافأة عضوية مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨م.

## ٢ - مكافآت كبار التنفيذيين

المجموع الكلي	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس	مكافأة نهاية 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		رواتب
٨,٢٣٦,٧٥٩	-	٢,٠٦٨,٤٤٦	٦,١٦٨,٣١٣	-	-	-	-	٤٧٧,٣٧٧	٥,٦٩٠,٩٣٦	-	١,٦٥٢,٣٣٩	٤,٠٣٨,٥٩٧	

ملاحظة ١: انتهت خدمات المهندس قاسم عبد الغني الميمني الرئيس التنفيذي السابق بتاريخ ٢٠١٨/٣/٣١ م.  
ملاحظة ٢: التحق الدكتور بدر أسامة جوهر الرئيس التنفيذي الحالي بالعمل في الشركة ابتداء من تاريخ ٢٠١٨/٤/١ م.

## ٣ - مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	الاسم
<b>أعضاء لجنة المراجعة ( تم تحديد مكافآت أعضاء لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة غير العادية السابعة المنعقدة بتاريخ ١٨ أبريل ٢٠١٧ م )</b>			
١٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	المهندس / معتز قصي العزاوي
١٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	الأستاذ / فهد عبد الله العيسى
١٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	الأستاذ / عبد العزيز صالح أبا الخيل
٣٦٣,٠٠٠	٦٣,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	المجموع
<b>أعضاء لجنة إدارة المخاطر</b>			
١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠	المهندس / معتز قصي العزاوي
١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠	الأستاذ / فهد عبد الله العيسى
٧٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	الأستاذ / نايف مسند المسند
٩٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	المجموع
<b>أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات</b>			
٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٠	المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان
٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٠	الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي
٧١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	الأستاذ / عادل محمد الزيد
١١٣,٠٠٠	٦٣,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	المجموع
<b>أعضاء لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية</b>			
١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٠	المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان
١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٠	الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي
٦٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	الأستاذ / عادل محمد الزيد
١٠٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	المجموع

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

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

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

يتوافر في الشركة أدوات وأنظمة للرقابة الداخلية مثل جدول الصلاحيات المالية والإدارية وسياسات وإجراءات عمل معتمدة توفر وتقدم تأكيداً جيداً على فعالية نظام الرقابة الداخلية وتعمل على الحفاظ على أصول وممتلكات الشركة، ويتابع المراجعون الداخليون عمل نظام الرقابة الداخلية وإعداد تقارير بخصوص ذلك تتضمن نتائج توصياتهم للإدارة ولمجلس الإدارة وتتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة أوجه القصور في الرقابة التي يتم اكتشافها وتحسين النظام. وتقوم لجنة المراجعة بالإشراف على إدارة المراجعة الداخلية والإطلاع ومناقشة تقارير المراجع الخارجي.

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

بناء على ما تقدم ، وبناء على ما قدمته إدارة الشركة وإدارة المراجعة الداخلية بالشركة والمراجع الخارجي ، فإن لجنة المراجعة ترى أن هناك كفاءة في نظام الرقابة الداخلية في الشركة وأنه لم يتضح للجنة وجود ضعف جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة، وأن اللجنة أستنتجت في تقييمها للبيئة الرقابية في الشركة على كفايتها في المحافظة على أصول وممتلكات الشركة وصحة العمليات من الناحية الجوهرية ، كما أنه لم يصل للجنة من خلال نظام الإبلاغ عن الشكاوي المعتمد والمعمول به في الشركة أي تعليقات أو ملحوظات من العاملين في الشركة بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها.

### الثاني عشر: تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة خلال عام ٢٠١٨ م

تتبنى الشركة عدد من برامج المسؤولية الاجتماعية تجاه مساهميها وعملائها وموظفيها، وناقشت اللجنة أهمية العمل على زيادة عدد المستفيدين من الفعاليات والدورات التي تقام في المركز الحضاري برباغ، مع استهداف القطاع العام والخاص والخيري كشركاء في كافة المجالات، وزيادة البرامج الخاصة بالعنصر النسائي، مع التأكيد على احتواء هذه البرامج والفعاليات والمبادرات على التوعية والتثقيف في مجالات البيئة والصحة والسلامة، وتنفيذ برامج لموظفي الشركة، حيث أعدت اللجنة خطة تنفيذية وفقاً للميزانية المخصصة للمسؤولية الاجتماعية، وبلغ عدد البرامج والمبادرات والمناسبات التي تم تنفيذها في عام ٢٠١٨ م (٦٣) مبادرة ومنها على سبيل المثال :

١. مبادرة **طاهية رابغ (١)**، (٢): تم تدشين مبادرة طاهية رابغ بمكتب سعادة محافظ محافظة رابغ، وتم تنفيذ البرنامج بنجاح حيث استفادت منه (٨٨) سيدة سعودية، وتم تأهيلهن للإنخراط في سوق العمل والتسويق الإلكتروني لمنتجاتهن.

٢. مبادرة **نظافة مدينة رابغ (رابغ أجمل)**: فازت مبادرة (رابغ أجمل) التي تبنتها ودعمتها شركة الأسمنت العربية بالمركز الأول في جوائز الإبداع على مستوى محافظة رابغ، والمركز الثالث على مستوى منطقة مكة المكرمة.

٣. **جمعية الملك عبدالله للأطفال المعاقين** : واصلت شركة الأسمنت العربية تقديم الدعم اللازم لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال جمعية الملك عبدالله للأطفال المعاقين حيث احتفت بهم بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة ورعت فعالية " المملكة بألوانهم ٤ " برعاية صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي آل سعود مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل الامارة التي تمنح هذه الفئة فرصة للتعبير عن حب الوطن برسم لوحات فنية برويتهم تعكس مشاعرهم وحبهم لمملكتهم وتصورهم 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.

٤. **أنشطة مركز رابغ الحضاري**: تم تنفيذ عدد من الفعالية والبرامج والمبادرة بالمركز هادفة وشاملة وحملات توعوية في النواحي الحيوية التي تمس تنمية المجتمع وتعزز القيم الانسانية الحضارية، بالإضافة إلى النشاط الرياضي المستمر بملعب مركز رابغ الحضاري والذي يستفيد منه يومياً أكثر من (١٠٠) متدرب بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

٥. **مساهمات أخرى**: ساهمت الشركة أيضاً في دعم برامج وجمعيات عدة مسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أخيراً بفضل من الله وتوفيقه أصبحت شركة الأسمنت العربية تتمتع بدور ريادي في المساهمة بتنمية المجتمع من خلال ماقدمته 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 بتاريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

م	الاسم	سجل الحضور
		اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والستون ٢٠١٨/٠٤/٨ م
١	الدكتور/ إبراهيم سليمان الراجحي	<input checked="" type="checkbox"/>
٢	المهندس / معتز قصي العزاوي	<input checked="" type="checkbox"/>
٣	المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	<input checked="" type="checkbox"/>
٤	المهندس / عبد الله محمد رحيمي	<input checked="" type="checkbox"/>
٥	الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	<input checked="" type="checkbox"/>
٦	الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	<input checked="" type="checkbox"/>
٧	الاستاذ / عبد اللطيف علي السيف (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)	<input checked="" type="checkbox"/>
٨	الدكتور/ سامي محسن باروم	<input type="checkbox"/>
٩	الأستاذ/ سعود عبد العزيز السلیمان	<input 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 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.

١- شركة الأسمنت العربية (عمليات الشركة بالمملكة العربية السعودية):

بلغ إجمالي إنتاج الشركة لعام ٢٠١٨ م ما مقداره ٢,٨ مليون طن من الاسمنت مقارنة بـ ٣,٥ مليون طن عام ٢٠١٧ م أي بانخفاض قدره ٠,٧ مليون طن وبنسبة ٢٠%. كما بلغ إنتاج الكلنكر لعام ٢٠١٨ م ما مقداره ٣,٨ مليون طن مقارنة بـ ٣,٧ مليون طن عام ٢٠١٧ م بزيادة قدرها ٠,١ مليون طن وبنسبة ٢,٧%، وبلغت إجمالي مبيعات الشركة من الكلنكر والأسمنت بنهاية ديسمبر ٢٠١٨ م ما قيمته ٣٦٤,٢ مليون ريال تقريباً مقابل ٥٨٧,٢ مليون ريال عام ٢٠١٧ م بنسبة انخفاض ٣٨% وذلك بسبب انخفاض الطلب على الأسمنت وشدة المنافسة.

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

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

تتملك شركة الأسمنت العربية نسبة ١٠٠% من شركة الأسمنت العربية البحرين القابضة، بينما تمتلك شركة الأسمنت العربية البحرين القابضة نسبة ٨٦,٧٤% من شركة أسمنت القطرانة و ٣٦,٧% من شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية.

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

بلغ حجم إنتاج الشركة من الكلنكر ٠,٦ مليون طن في عام ٢٠١٨ م، في حين بلغت كمية إنتاج الاسمنت لنفس الفترة ٠,٨ مليون طن، وبلغت إجمالي مبيعات الشركة من الكلنكر والأسمنت بنهاية ديسمبر ٢٠١٨ م ما قيمته ٢٣٦,٦ مليون ريال تقريباً



مقابل ٣١٨,٦ مليون ريال عام ٢٠١٧م بنسبة انخفاض ٢٥,٧% وذلك بسبب انخفاض الطلب على الاسمنت وشدة المنافسة ، وبلغت حصة شركة الأسمنت العربية من خسائر شركة أسمنت القطرانة ٦٦,٢ مليون ريال تقريباً بنهاية عام ٢٠١٨م ، علماً أن شركة أسمنت القطرانة حققت صافي خسائر بلغت ٧٦,٣ مليون ريال خلال عام ٢٠١٨م مقابل صافي أرباح ٨٥,٨ مليون ريال للعام ٢٠١٧م.

٤- شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية (المملكة الأردنية الهاشمية) – 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 ١٧٨,٦ مليون ريال تقريباً بنهاية ديسمبر ٢٠١٨م، وصافي الربح لنفس الفترة حوالي ٠,٧٥ مليون ريال. وبالتالي فقد بلغت حصة شركة الأسمنت العربية من صافي نتائج أعمال الشركة الشقيقة حوالي ٠,٢٨ مليون ريال، حيث تملك شركة الأسمنت العربية ٣٦,٧% من الشركة. أما بخصوص حصة الشركة، فإن الشركة ما زالت في المركز الثاني على الرغم من تقرب الفارق من الشركة المنافسة الأولى في السوق الأردني.

٥- شركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة ( المملكة العربية السعودية) : – شركة زميلة : تتقاسم شركة الأسمنت العربية مع شركة أسمنت اليمامة، وشركة الأسمنت السعودية الملكية في شركة منتجات صناعة الأسمنت المحدودة والتمثيل في مجلس المديرين بالتساوي. وتملك الشركة مصنع واحد لإنتاج الأكياس الخاصة بتعبئة الأسمنت، والأكياس الخاصة بتعبئة المنتجات البتروكيميائية مثل الأسمدة، ويقع المصنع في مدينة جدة، مع وجود مشروع قائم لانتقاله في بداية عام ٢٠٢٠م وبشكل تدريجي إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. بلغت مبيعات الشركة ١١٥,١ مليون ريال بنهاية عام ٢٠١٨م مقابل ١١٤,٦ مليون ريال في عام ٢٠١٧م ، وبلغت حصة شركة الأسمنت العربية في صافي أرباح الشركة لنفس الفترة ٠,٤ مليون ريال مقابل ٠,٣ مليون ريال في العام ٢٠١٧م بارتفاع قدره ٣٣%.

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

النسبة	إيرادات النشاط	
١٠٠%	٦٠٠,٧٢٥	النشاط (إنتاج وبيع الأسمنت)
١٠٠%	٦٠٠,٧٢٥	الإجمالي

وصف الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة والشقيقة

النشاط (١): شركة أسمنت القطرانة – المملكة الأردنية الهاشمية

النشاط (٢): شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية – المملكة الأردنية الهاشمية

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

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

النسبة	إيرادات النشاط	
٤٤,٦%	٢٣٦,٥٦٦	نشاط (١) إنتاج وبيع الأسمنت
٣٣,٧%	١٧٨,٦٣٥	نشاط (٢) إنتاج الخرسانة الجاهزة
٢١,٧%	١١٥,١٢٠	نشاط (٣) تصنيع منتجات الأسمنت
١٠٠%	٥٣٠,٣٢١	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 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 الطبيعي (المنطقة الغربية) والنمو من خلال خلق ميزة تنافسية في السوق السعودي. وتتضمن الخطة المستقبلية بشكلها العام للشركة الأهداف التالية:

- استكمال مشروع انشاء عدد (٢) طواحين اسمنت وبطاقة تصميمية اجمالية ٧٠٠ طن/ساعة حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م ٨٣%.
- استكمال مشروع توسعة محطة الكهرباء في المصنع بإضافة عدد (٢) مولدات جديدة بطاقة تصميمية اجمالية ٤٠ ميجاوات/ساعة حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م ٩٤%.
- بناء علاقات إستراتيجية مع العملاء بهدف النمو في مجال صناعة وتسويق الأسمنت.
- تسويق أنواع مختلفة من الاسمنت والتوعية بالاستخدامات المناسبة لكل نوع.
- العمل على ما من شأنه استقرار والعودة إلى الربحية في شركة أسمنت 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 ٢٠١٨ م:

م	الحدث	٢٠١٨
١	الإعلان عن انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه وتشكيل لجان المجلس	٢٠١٨/١/١
٢	الإعلان عن استقالة الرئيس التنفيذي	٢٠١٨/١/١
٣	الإعلان عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٧	٢٠١٨/٢/١٩
٤	إعلان عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام ٢٠١٧ م	٢٠١٨/٢/١٩
٥	إعلان عن تعيين رئيس تنفيذي	٢٠١٨/٢/٢٢
٦	إعلان عن دعوة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)	٢٠١٨/٣/٢٠
٧	إعلان إلحاقى بخصوص الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة (الاجتماع الاول)	٢٠١٨/٣/٢١
٨	اعلان عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والستون (الاجتماع الأول)	٢٠١٨/٤/٩
٩	اعلان عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨ م (ثلاثة أشهر)	٢٠١٨/٤/٢٤
١٠	إعلان إلحاقى بخصوص إنشاء طواحين أسمنت جديدة في مصنعها برابغ	٢٠١٨/٦/٢٨
١١	اعلان عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ م (سنة أشهر)	٢٠١٨/٨/١
١٢	اعلان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ م (تسعة أشهر)	٢٠١٨/١١/٦
١٣	اعلان عن آخر التطورات لانشاء طواحين أسمنت جديدة في مصنعها برابغ	٢٠١٨/١١/١٩

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 التالي:

#### ١- مخاطر مالية:

##### أ-مخاطر السوق

مخاطر السوق هي مخاطر القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للأدوات المالية قد تتذبذب بسبب التغيرات في أسعار السوق. تتكون مخاطر السوق من ثلاثة أنواع من المخاطر وهي: مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر العملات، ومخاطر الأسعار الأخرى.

## ب-مخاطر العملات الأجنبية

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

## ج-مخاطر الائتمان

تتمثل مخاطر الائتمان في عدم مقدرة أحد أطراف الأداة المالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. تنشأ مخاطر التركيز عندما يكون هناك عدة أطراف ذات أنشطة متشابهة أو تمارس أنشطتها في نفس المناطق الجغرافية أو لديهم سمات إقتصادية متشابهة تمنعهم من الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية. وللمحد 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 باستمرار. 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.

## د-مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجهها منشأة ما في توفير الأموال للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالأدوات المالية. يمكن أن تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع موجودات مالية ما بسرعة وبمبلغ يقارب قيمتها العادلة. يتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق مراقبة السيولة بصورة مستمرة والتأكد من وجود الموارد المالية الكافية. قد ينشأ التركيز في مخاطر السيولة من شروط سداد الإلتزامات المالية أو مصادر التمويل والقروض أو الإعتماد على سوق محدد للحصول على موجودات سائلة.

- ٢- تعمل الشركة دائماً لضمان توفر المواد الخام اللازمة ومصادر الطاقة الضرورية لتحقيق النتائج التشغيلية حسب الخطط الموضوعة.
- ٣- 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: حيث يستهلك نشاط تصنيع الاسمنت كميات كبيرة من منتجات الطاقة والتي تمثل جزءاً كبيراً من تكاليف الإنتاج وبناءً على ذلك، فإن أي ارتفاع محتمل في أسعار زيت الوقود الثقيل سيكون له تأثير سلبي جوهري على النتائج التشغيلية للشركة.
- ٥- مخاطر قد تواجه شركة أسمنت القطرانة بالأردن، وأهم هذه المخاطر التي قد تواجهها هي:

- مخاطر المواد الخام.
- مخاطر 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 الأسمنت العربية في شركة أسمنت القطرانة.

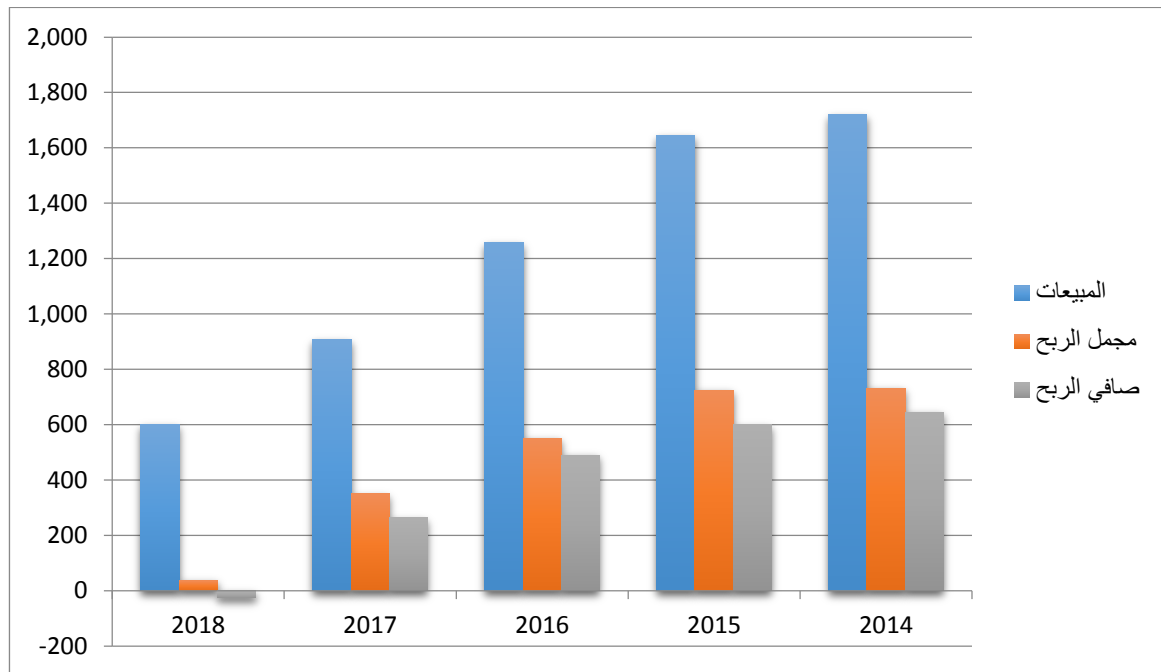
٦- مخاطر اختراق أنظمة المعلومات والتطبيقات: تعمل الشركة دائما على زيادة الأمن المعلوماتي والتقني بشكل مستمر ومتجدد، وتهتم بإجراء تحديثات مستمرة لحماية بيانات الشركة من الجرائم التقنية التي لا تتوقف عن تطوير أساليبها، وتقوم الشركة بصفة مستمرة بمراجعة أنظمة الأمن التقني وتحديثها بما في ذلك جميع الجدر النارية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

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

١- مقارنة نتائج الأعمال:

( ألف ريال سعودي )

البيان	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤
المبيعات	٦٠٠,٧٢٥	٩٠٥,٧٤٨	١,٢٥٦,٨٩٩	١,٦٤٢,٥٥٩	١,٧١٩,٥٨٩
تكاليف المبيعات	(٥٦٢,٨٨٦)	(٥٥٦,٢٧٩)	(٧٠٥,٣٣٤)	(٩١٨,٩٨٢)	(٩٨٨,٩٨٩)
مجموع الربح	٣٧,٨٣٩	٣٤٩,٤٧١	٥٥١,٥٦٥	٧٢٣,٦٠٠	٧٣٠,٦٠٠
صافي الربح / (الخسارة)	(٢٦,٢٦٨)	٢٦٢,٧٢٠	٤٨٩,٦٢٥	٦٠٠,١٣٨	٦٤٥,٤٢٨



٢- مقارنة الأصول والخصوم:

( ألف ريال سعودي )

البيان	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤
الأصول المتداولة	٨٨٧,٤٦٠	١,١٤٠,١٥٨	٩٨٣,٢٧٤	١,١٥٠,٧٦٥	١,٢٤٦,٩٧٤
الأصول غير المتداولة	٢,٦٩٨,٦١٩	٢,٧٩٣,٩٨٣	٢,٨٣٣,١٦١	٢,٧٤٣,٥٨٦	٢,٨٤٨,٣٤٢
إجمالي الأصول	٣,٥٨٦,٠٧٩	٣,٩٣٤,١٤١	٣,٨١٦,٤٣٥	٣,٨٩٤,٣٥١	٤,٠٩٥,٣١٦
الخصوم المتداولة	٢٤٠,١١٤	٢٨٩,٨٢٤	٢٧٧,٨٣٩	٥٠٣,١٧٨	٦٣١,٣٥٠
الخصوم غير المتداولة	٤٨٣,٧٤٩	٦١٤,٢٠٩	٢١٤,٠٨٢	١٥١,١٤٦	٢٣٥,١٠١
حقوق المساهمين	٢,٨٦٢,٢١٦	٣,٠٣٠,١٠٨	٣,٣٢٤,٥١٤	٣,٢٤٠,٠٢٧	٣,٢٢٨,٨٦٥
إجمالي الخصوم وحقوق	٣,٥٨٦,٠٧٩	٣,٩٣٤,١٤١	٣,٨١٦,٤٣٥	٣,٨٩٤,٣٥١	٤,٠٩٥,٣١٦

الثامن عشر: التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات شركة الأسمنت العربية وشركاتها التابعة والشقيقة (ألف ريال سعودي)  
 ١- التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات شركة الأسمنت العربية

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة				السنة
المجموع	المنطقة الجغرافية (٢)	المنطقة الجغرافية (١)	إجمالي الإيرادات	
٣٦٤,١٥٩	-	المملكة العربية السعودية	٣٦٤,١٥٩	٢٠١٨م

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	
٢٣٦,٥٦٦	-	المملكة الأردنية الهاشمية	٢٣٦,٥٦٦	٢٠١٨م

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

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات شركة الباطون الجاهز				السنة
المجموع	المنطقة الجغرافية (٢)	المنطقة الجغرافية (١)	إجمالي الإيرادات	
١٧٨,٦٣٥	-	المملكة الأردنية الهاشمية	١٧٨,٦٣٥	٢٠١٨م

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

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات شركة منتجات صناعة الأسمنت				السنة
المجموع	المنطقة الجغرافية (٢)	المنطقة الجغرافية (١)	إجمالي الإيرادات	
١١٥,١٢٠	تصدير (١٠%)	محلي (٩٠%)	١١٥,١٢٠	٢٠١٨م

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

الأسباب	نسبة التغير	التغيرات	٢٠١٧م	٢٠١٨م	البيان
	(٣٣,٧%)	(٣٠٥,٠٢٣)	٩٠٥,٧٤٨	٦٠٠,٧٢٥	المبيعات/ الإيرادات
	١,٢%	٦,٦٠٧	(٥٥٦,٢٧٩)	(٥٦٢,٨٨٦)	تكلفة المبيعات / الإيرادات
	(٨٩,٢%)	(٣١١,٦٣٠)	٣٤٩,٤٦٩	٣٧,٨٣٩	مجمول الربح
	-	-	-	-	إيرادات تشغيلية - أخرى
	(٠,٠٦%)	(٣٩)	(٦٧,٩٠١)	(٦٧,٨٦٢)	مصروفات تشغيلية - أخرى
	(١١٠,٧%)	(٣١١,٥٩١)	٢٨١,٥٦٨	(٣٠٠,٠٢٣)	الربح (الخسارة) التشغيلي

يعود سبب تحقيق صافي خسارة عن عام ٢٠١٨م مقارنة بتحقيق أرباح عن العام الماضي وبنسبة انخفاض ١١% نتيجة لانخفاض كمية وقيمة المبيعات مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق وذلك بسبب استمرار انخفاض الطلب وحدة المنافسة بين المصنعين.

العشرون: التوزيع الجغرافي لأعمال شركة الأسمنت العربية وشركاتها التابعة والشقيقة (ألف ريال سعودي)

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

الحادي والعشرون: تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة وشقيقة

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

الثاني والعشرون: وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم

حققت الشركة خلال عام ٢٠١٨م خسارة تشغيلية تقدر بـ ٣٠ مليون ريال مقابل ربحاً تشغيلياً ٢٨٢ مليون ريال عام ٢٠١٧م، أي بانخفاض نسبته (١١٠,٧%) كما بلغ صافي الخسارة بعد خصم الزكاة الشرعية ٢٦,٢ مليون ريال مقابل صافي ربح ٢٦٢,٧ مليون ريال عام ٢٠١٧م بنسبة انخفاض (١١٠%).

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً وفقاً للمادة (٥١) من النظام الأساسي للشركة على الوجه التالي:

١. يجنب ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس المال المدفوع.
٢. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية.
٣. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين 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 لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
٤. يوزع من الباقي بعد ذلك أرباحاً على المساهمين، كما يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع أرباح على المساهمين من رصيد الأرباح المبقاة.

إجمالي الأرباح	نسب الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة	نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة	
		٢٠١٨/٤/٨	
٢٠%	١٠%	١٠%	
٢٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	

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

م	الاسم	بداية العام ٢٠١٨ م		نهاية العام ٢٠١٨ م		نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات دين	عدد الأسهم	أدوات دين	
أعضاء مجلس الإدارة						
١	الدكتور/ إبراهيم سليمان الراجحي	١,٧٠٣	-	١,٧٠٣	-	-
٢	الأستاذ/ سعود عبدالعزيز السلیمان	٤١٩,٢٥٠	-	٤١٩,٢٥٠	-	-
٣	الدكتور/ سامي محسن باروم	١,٢٥٠	-	١,٢٥٠	-	-
٤	المؤسسة العامة للتقاعد ويمثلها الأستاذ / عبد اللطيف علي السيف (١)	٥,٢٧٤,٤٥٨	-	٥,٢٧٤,٤٥٨	-	-
٥	المهندس/ عبد الله محمد رحيمي	٣,٠٠٠	-	٣,٠٠٠	-	-
٦	المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	٨,٥٠٠	-	٨,٥٠٠	-	-
٧	المهندس / معتز قصي العزاوي	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-
٨	الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	٤,٨٤٠	-	٨٧,٧٩٦	-	١٧١٤%
٩	الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-

كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر إن وجدوا (لا يوجد)

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

### مصلحة بعض أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركات التابعة

م	الاسم	بداية العام ٢٠١٨ م		نهاية العام ٢٠١٨ م		نسبة التغيير
		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.

### الرابع 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 السعودي البريطاني	٢٥١,٥٠٠	٥	(٩٤,٣١٣)	٦٢,٨٧٥	٦٢,٨٧٥
البنك العربي-الاردن	٥٢٨,٩١٣	٩	(٩٩,١٧٠)	٤٢٩,٧٤٣	٤٢٩,٧٤٣
اجمالي القروض بنهاية العام	٧٨٠,٤١٣	-	(١٩٣,٤٨٣)	٤٩٢,٦١٨	٤٩٢,٦١٨

الخامس والعشرون: سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة  
تعزيزاً لدوره ومسئوليته فقد عقد مجلس الإدارة (٧) اجتماعات خلال العام ٢٠١٨م، ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس خلال العام ٢٠١٨م:

م	الاسم	رقم وتاريخ الاجتماع خلال العام ٢٠١٨م							نسبة الحضور	
		٥٠٦	٥٠٧	٥٠٨	٥٠٩	٥١٠	٥١١	٥١٢		
		١ يناير	١٨ فبراير	١٩ فبراير	٨ أبريل	٢٧ مايو	١٦ سبتمبر	١١ ديسمبر		
١	الدكتور/ إبراهيم سليمان الراجحي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧ من ٧	%١٠٠
٢	الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان	✓	×	×	×	✓	✓	✓	٧ من ٤	%٥٧
٣	الدكتور/ سامي محسن باروم	×	×	×	×	×	×	×	٧ من ٠	%٠
٤	المهندس/ عبد الله محمد رحيمي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧ من ٧	%١٠٠
٥	الأستاذ / عبد اللطيف علي السيف	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	٧ من ٧	%١٠٠
٦	المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧ من ٧	%١٠٠
٧	المهندس / معتز قصي الغزاوي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧ من ٧	%١٠٠
٨	الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧ من ٧	%١٠٠
٩	الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧ من ٧	%١٠٠

السادس والعشرون: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
اجراءات الشركة	٢٠١٨/١/٢م	١
اجراءات الشركة	٢٠١٨/٣/٢١م	٢
الجمعية العامة	٢٠١٨/٤/٨م	٣
ملف أرباح	٢٠١٨/٤/١٠م	٤
أخرى	٢٠١٨/١٠/١٦م	٥
أخرى	٢٠١٨/١٢/٢٦م	٦

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 والتوريدات الإنشائية: (مصلحة غير مباشرة) لممثلة شركة الأسمنت العربية لدى شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية: -عضو مجلس الإدارة - الأستاذ / سعود عبد العزيز السليمان. -عضو مجلس الإدارة المهندس / معتز قصي الغزاوي. -عضو مجلس الإدارة الأستاذ / معتز محمد مرتضى.	شراء أسمنت	سنة قابلة للتجديد ما لم يتفق الطرفين على غير ذلك	٥٥,٣٨٧,٠٠٠ ريال
٢	شركة منتجات صناعة الأسمنت المحدودة: (مصلحة غير مباشرة) ممثل شركة الأسمنت العربية لدى شركة منتجات صناعة الأسمنت المحدودة: -الرئيس التنفيذي م. قاسم عبد الغني الميمني حتى ٢٠١٨/٣/٣١م -الرئيس التنفيذي دبدر أسامة جوه من ٢٠١٨/٤/١م وحتى تاريخه.	بيع أكياس أسمنت	سنة قابلة للتجديد ما لم يتفق الطرفين على غير ذلك	١٤,٢٤١,٠٠٠ ريال



الثامن والعشرون: 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  
 الزكاة: تخضع الشركة لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية. ويتم تسجيل الزكاة على أساس الاستحقاق وتخضع الشركات التابعة والعامله خارج المملكة العربية السعودية لأنظمة الضريبة للبلدان العاملة بها.  
 الضريبة: قامت الشركة وشركتها التابعة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة والذي تم 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.

٢٠١٨م (ألف ريال سعودي)		البيان
المستحق حتى نهاية الفترة المالية ولم يسدد	المسدد	
١٥,١٣٥	٩,٨٢٩	الزكاة
١,٢٢٨	٥,٧٣٨	الضريبة
٤١٨	٣,٧٣٥	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٠	١,٨٩٧	رسوم حكومية ( جوازات ، وزارة العمل )
١٧,٩٩٩	٢٣,٨٤٦	رسوم استغلال الخامات
٣٤,٧٨٠	٤٥,٠٤٥	الإجمالي

التاسع والعشرون: المخصصات لمصلحة موظفي الشركة

يوضح الجدول التالي المخصصات والتعويضات لمصلحة موظفي الشركة عام ٢٠١٨م. (ألف ريال سعودي)

٢٠١٧م		٢٠١٨م		البيان
٥٧,٠٧٩	٥٥,٦٢٦			مكافأة نهاية الخدمة
٢,١٧٠	-			برنامج القرض الحسن
٤,٥٠٠	٣,٩٥٠			مكافأة أداء سنوية للموظفين
٦٣,٧٤٩	٥٩,٥٧٦			الإجمالي

الثلاثون: اقرارات مجلس الإدارة وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية للعام ٢٠١٨ 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 ١٩٩٤م)	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 أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها.	لا تنطبق
٣	وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك 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
	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 منحها 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 منحها الشركة.	لا تنطبق

م	الفقرة	الإقرار/ التأكيد
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.	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
١١	ليس لدى الشركة أسهم ممتازة أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت - سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها - كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.	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 وتُنفذ 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 ٢٠١٨م قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.	
٤	لا توجد أي تحفظات من مراجع الحسابات على القوائم المالية للشركة وفقاً لتقريره عن العام المالي ٢٠١٨م.	
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 ٢٠١٨م.	
٧	لم يتلقى رئيس مجلس الإدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال العام المالي ٢٠١٨م.	
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 ٢٠١٨م.	
٩	لم يتلقى 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 تقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قروض يعقدها أي منهم مع الغير.	
١٢	لم يقيم مجلس الإدارة بإبراء أي من مديني الشركة من التزاماتهم خلال العام المالي ٢٠١٨م.	

### الحادي والثلاثون: حماية البيئة

واصلت شركة الأسمنت العربية جهودها تجاه حماية البيئة وحرصت علي وضع النظام البيئي نصب أعينها، وكجزء لا يتجزأ من سياستها وذلك من خلال الاهتمام بتطبيق كافة الأنظمة 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 المرشحات الكهربائية القديمة بمرشحات قماشية حديثة ذات كفاءة عالية تتبع أحدث التصاميم التكنولوجية العالمية في هذا المجال، حيث لا يتعدى إنبعاث الأبخرة ١٠ ملغم للمتر المكعب الواحد وهو أقل بكثير مقارنة بحدود الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (١٥٠ ملغم/ متر مكعب). كما تم تجديد الرخص البيئية التشغيلية للخطين الخامس والسادس، والحصول على رخصة تشغيلية لمحاجر الشركة، وذلك تبعاً لأنظمة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وكأول شركة أسمنت حاصلة علي شهادة الاعتماد البيئية الدولية (أيزو ١٤٠٠١) فقد استكملت الشركة نجاحها المستمر بإجتياز المراجعة الثانوية للشهادة البيئية الدولية كذلك وضعت شركة الأسمنت العربية معايير وقوانين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في صدارة أولوياتها واهتماماتها، وحرصت علي وضع الأنظمة والبرامج التي من شأنها الالتزام والتوافق مع حدود ومعايير الهيئة، ومن ضمنها تركيب أجهزة الرصد الضوئية لمراقبة الإنبعاثات والتي تستطيع رصد قراءات الإنبعاثات وحفظها لفترة سبع سنوات متواصلة.

### الثاني والثلاثون: مراقبة الجودة

أولت شركة الأسمنت العربية منذ نشأتها عام ١٩٥٥م الجودة في جميع أعمالها اهتماماً خاصاً وتطوراً مستمراً، لإيمانها بأنها تحقق التميز، والريادة، والاستدامة، وتعزز التنافسية على جميع الأصعدة المحلية والعالمية، فوضعت السياسات والإجراءات المنظمة لتطبيق منهجية الجودة لسير العمل بإدارتها المعنية، وواكبت التطور التكنولوجي بتطبيق أحدث الطرق والأساليب المعتمدة، والتي تهدف من

ورائها إلى التحسين المستمر، وزيادة الثقة لدى عملائها بتزويدهم بمنتجات من الإسمنت تلبى رغباتهم ومتطلباتهم، ومحقة أفضل المعايير والمواصفات المحلية والعالمية، ومن خلال تبنيتها 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.

وتتوجها 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 مميزاتها تعزيز سمعة الشركة محلياً وإقليمياً وعالمياً، والتطوير والتحسين المستمر للمنتج وتعزيز قدراته التنافسية في الأسواق العالمية. كما حصلت الشركة على شهادة اعتماد إدارة الجودة (أيزو 9001) منذ عام 2002م والتي يتم مراجعتها داخلياً بصفة دورية وخارجياً من جهات معتمدة لتأكيد التزام الشركة بمتطلباتها، وتعمل الشركة الآن على الحصول على شهادة نظام الإدارة المتكامل (IMS) مع (أيزو 14001). وإضافة إلى ما تقدم فقد حصلت الشركة على شهادات المطابقة من معاهد عالمية أمريكية، وألمانية.

### الثالث والثلاثون: الموارد البشرية

تشكل الموارد البشرية إحدى أهم الموارد التي تميز المنظمات في العصر الحالي ذلك أن العنصر البشري يعد من أتمن موارد المنظمات والأكثر تأثيراً في تعزيز قدرات المنظمة التنافسية، وتسعى شركة الأسمنت العربية بشكل دائم إلى المحافظة على الموارد البشرية العاملة فيها وتنميتها وتدريبها واستقطاب الكفاءات اللازمة والقادرة على مواكبة التحديات الحالية والمستقبلية كي تساهم بقوة في تحقيق أهداف المنظمة، لذلك قامت إدارة الموارد البشرية إلى قياس مدى رضا الموظفين عن عملهم في شركة الأسمنت العربية عن طريق وضع نموذج استبيان صريح وموضوعي و تم عمل دراسة إحصائية للنتائج ليتم معالجة نقاط الضعف والإرتقاء بالموارد البشرية بالشركة والذي ينعكس إيجاباً على تحقيق الأهداف المنشودة باذن الله. كما تهتم شركة الأسمنت العربية ببرامج التدريب والتطوير لتقليص الفجوة بين متطلبات الوظيفة ومهارات العاملين وذلك للارتقاء بالعمل وتحسين كفاءة الإنتاج.

ولأن تحقيق رؤية مملكتنا الغالية 2030 وبرامجها ومبادراتها هي مسئولية متكاملة على جميع فئات المجتمع، فقد قامت إدارة الموارد البشرية بتفعيل برامج صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن طريق برنامج تمهير وهو برنامج تدريب على رأس العمل موجه للخريجين السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية حيث تقوم الشركة بتدريبهم ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

وتلتزم الشركة ببرامج السعودية حيث حافظت على نسبة سعودة تتجاوز 50% محافظة على النطاق البلايني حسب التصنيف المتبع في برنامج نطاقات والخاص بصناعة الأسمنت.

### الرابع والثلاثون: حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم:

في إطار حرص شركة الأسمنت العربية على ضمان حقوق مساهميها، فقد أولت الشركة مساهميها أهمية بالغة، من خلال إطلاعهم على أداء الشركة وتطلعاتها من خلال التقرير السنوي لمجلس إدارتها، وكذلك إطلاعهم بشكل مستمر على أية تطورات مهمة قد تطرأ ويكون لها تأثير على وضعها المالي وأعمالها عن طريق موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول)، مع نشر المعلومات المتعلقة بالشركة بما في ذلك النتائج الأولية والنتائج المالية السنوية 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 مسئولية 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.