

2022

ANNUAL REPORT Financial Year المالي العام

التقرير السنوي

إلى الجمعية العامة العادية السابعة والستين
المنعقدة بمحافظة جدة

10	تقرير مجلس الإدارة	
16	لائحة الحوكمة	
44	المسؤولية الإجتماعية	
56	المخاطر	
64	سياسة توزيع الأرباح	



تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية السابعة والستين
لمساهمي شركة الأسمنت العربية عن نتائج أعمالها
للعام المالي ٢٠٢٢ م
والتي ستعقد بإذن الله بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة



خالد بن عبد العزيز آل سعود
الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود
يحفظه الله



صاحب السمو الملكي

الأديب محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء

أعضاء مجلس الإدارة



معالي المهندس / عبد الله محمد نور رحيمي
رئيس مجلس الإدارة



المهندس / الوليد عبدالرزاق الدريجان
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ / سعود عبدالعزيز السليمان
نائب رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ / تركي عبدالله الراجحي
عضو مجلس الإدارة



المهندس / معتر قصبي العزاوي
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ / عبداللطيف علي السيف
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ / فهد عبدالله العيسى
عضو مجلس الإدارة



المهندس / محمد حامد الكلبي
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل
عضو مجلس الإدارة



تقرير
مجلس الإدارة



تقرير مجلس الإدارة

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

يسر مجلس إدارة الشركة أن يُقدم لكم التقرير السنوي للمجلس عن أداء الشركة ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في ٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هـ الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م 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 التصميمية السنوية في المملكة العربية السعودية حوالي ٧٢ مليون طن من الكلنكر وذلك بنهاية العام ٢٠٢٢ م دون أي توسعات إضافية في الطاقات الإنتاجية، بينما بلغ الإنتاج الفعلي في العام ٢٠٢٢ م ٥٧,٧ مليون طن من الكلنكر مرتفعاً عن العام السابق بحوالي ٤,٦٪. أما فيما يخص الإنتاج والطلب على الأسمنت في المملكة العربية السعودية، فقد انخفض الطلب على الأسمنت في العام ٢٠٢٢ م بشكل طفيف وبنسبة ٢,٣٪ عن العام السابق ووصل إلى مستوى ٥٠,٨ مليون طن، نتيجة تباطؤ العمل في عدد من المشاريع الحيوية والسكنية. الجدير بالذكر أن قطاع الأسمنت في المملكة العربية السعودية يعمل بنسبة تشغيل تعادل ٦٥٪ من الطاقات التصميمية المتاحة مما يؤدي بشكل مستمر إلى الضغط على هوامش الأرباح والأداء بشكل عام وارتفاع تكاليف الإنتاج والمدخلات واستمرار لجوء الشركات إلى التصدير للتحكم بالمخزون من الزيادة المستمرة، نتج عنه ارتفاع الكميات المصدرة على مستوى المملكة عن العام السابق، حيث تم تصدير أكثر من ٧ ملايين طن من الكلنكر و١,٨ مليون طن من الأسمنت خلال العام الحالي من المملكة العربية السعودية وذلك بسبب ثبات مستويات الطلب المحلي خلال الأعوام الثلاثة الماضية (٢٠٢٠-٢٠٢٢) عند نفس المستوى دون أي نمو يذكر في حجم السوق.

عدد الشركات العاملة في قطاع الأسمنت تضاعف خلال الفترة من العام ٢٠٠٥ م إلى العام ٢٠١٥ م حيث وصل إلى ١٧ شركة عاملة في القطاع مقارنة بعدد ٨ شركات فقط في العام ٢٠٠٥ م، 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 رغم استيعاب السوق للكميات المنتجة حتى العام ٢٠١٥ م، 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 ٢٠١٦ م، ومن ثم ظهرت بوادر التعافي خلال النصف الثاني من العام ٢٠١٩ م بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وذلك من خلال برامج متنوعة تساهم في توفير السكن أو الدعم المادي والعيني للمواطنين، حيث استمر الطلب على منتجات الإسكان خلال النصف الأول العام ٢٠٢٢ م نتيجة استمرار الدعم للمشاريع السكنية من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلا أن نشاط السوق العقاري شهد ركوداً لافتاً خلال النصف الثاني من العام ٢٠٢٢ م 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 ٢١٪ عن العام السابق إلى ١٢٠ مليار ريال ولأول مرة منذ عام ٢٠١٦ م وذلك نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة "تكلفة الرهن العقاري" بمعدل ناهز الـ ٥٠٠ نقطة أساس ووصولها إلى أعلى مستوياتها خلال نحو ٢٢ عاماً ماضية. كما أن استمرار ارتفاع معدل الفائدة أثر على حجم أعمال المطورين العقاريين في التوسع في المشاريع السكنية والبيع على الخارطة "وافي". خلال العام ٢٠٢٢ م حافظت شركة الأسمنت العربية على حجم مبيعاتها وحصتها السوقية - ولله الحمد- متجاوزة بذلك أداء القطاع عامة وأداء السوق في المنطقة الغربية، كما تتوقع الشركة استمرار تباطؤ قطاع الانشاءات السكني خلال العام القادم ٢٠٢٣ م نتيجة التغيرات الهيكلية في برامج الدعم السكني وتوجيهها للفئة الأشد حاجة و توقع استمرار ارتفاع كلفة الرهن العقاري، كما تتوقع الشركة حراكاً إيجابياً في المشاريع الحيوية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة مثل مشروع وسط جدة و مشروع نيوم.

تشير الاحصائيات الأخيرة عن التسليمات المحلية لشركات الأسمنت السعودية أن حصة المنطقة الغربية من إجمالي التسليمات بالمملكة بلغت ٢٥,٤٪ خلال العام ٢٠٢٢ م، 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 ٢٠٢٢ م لدعم مبيعات الشركة بأكثر من ثمانمائة ألف طن من الأسمنت والكلنكر والذي ساهم بشكل كبير و أساسي في خفض مخزون الشركة ودعم التدفقات النقدية.

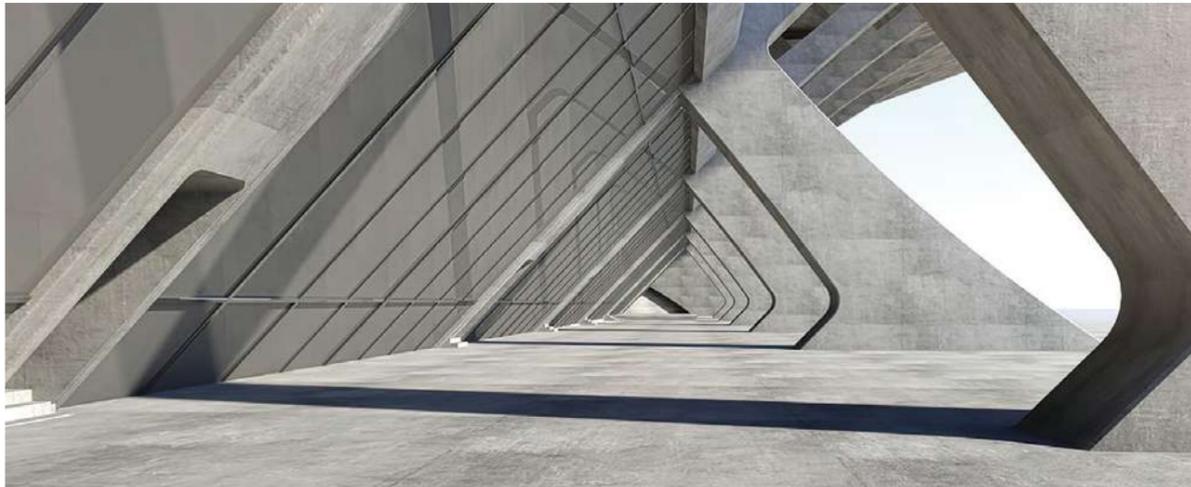
وفيما يخص استثمارات الشركة خارجياً، وحسب المعلومات المستمدة من جمعية منتجي الأسمنت الأردنية، بلغت الطاقات التصميمية لقطاع الأسمنت في المملكة الأردنية الهاشمية ٨ مليون طن من الأسمنت سنوياً خلال العام ٢٠٢٢ م. كما شهد قطاع الأسمنت في المملكة الأردنية الهاشمية انخفاضاً في الطلب حيث انخفض الطلب على الأسمنت إلى حوالي ٣,٢٥ مليون طن خلال العام ٢٠٢٢ م وبنسبة انخفاض عن العام السابق بلغت ٤,٤٪ حيث بلغت الحصة السوقية لشركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة) ٢٥٪ من السوق الأردني، كما أن الاستقرار السعري في الأسواق خلال العام ٢٠٢٢ م ساعد شركة أسمنت القطرانة في المحافظة على ربحية الشركة خلال العام ٢٠٢٢ م على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار بيع منتجات الطاقة عالمياً بسبب الأزمة الروسية - الأوكرانية والتي أدت إلى تراجع ربحية الشركة مقارنة بالعام السابق.

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 المجلس 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 المخلصة للشركة وحرصهم على استمرار تقدمها وازدهارها.

والله الموفق



ج. إستغلال المحاجر وإنشاء المصانع والمستودعات اللازمة لأغراض الشركة وتحتاج إلى إستعمالها في التصنيع والتخزين والبيع والشراء والإستيراد والتصدير وإقامة صناعات أخرى مكاملة 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 ٨٦,٧٤٪) 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 ٣,٨ 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 لألاح 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.

” 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 ال 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 ال 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. نتاج الكلنكر والأسمنت ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
- ب. الإتجار بالكلنكر وبالأسمنت ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.



لائحة الدوامة



أ- طبقت الشركة عدد من المواد الاسترشادية ومنها:

١. تشكيل لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية (استرشادية وفقاً للمادة ٩٥ من لائحة الحوكمة).
٢. تشكيل لجنة إدارة المخاطر (استرشادية وفقاً للمواد ٧١، ٧٢ من لائحة الحوكمة).
٣. تقييم مجلس الإدارة (استرشادية وفقاً للمادة ٤١ من لائحة الحوكمة).
٤. نظام الرقابة الداخلية (استرشادية وفقاً للمواد ٧٦، ٧٧، ٧٨ من لائحة الحوكمة).
٥. تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح (استرشادية وفقاً للمادة ٨٣ من لائحة الحوكمة).
٦. المسؤولية 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 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 ٢٠٢٢م بإشراف لجنة المكافآت والترشيحات والرفع لمجلس الإدارة بنتيجة التحليل والتوصيات لعام ٢٠٢٢م.

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.



أولاً: لائحة الحوكمة

اهتمت شركة الأسمنت العربية بالعمل على تطبيق حوكمة الشركات بشكل نموذجي منذ صدور لائحة حوكمة الشركات من هيئة السوق المالية السعودية 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 وتعزيزاً 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 تعظيم 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 على المساهمة في 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 ومستثمريها في تقييم الشركة.

د - أهم الأحداث خلال عام 2022 م :

الحدث	٢٠٢٢
١ إعلان شركة الأسمنت العربية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ م.	٢٠٢٢/٠٢/٢٨
٢ إعلان شركة الأسمنت العربية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام ٢٠٢١ م.	٢٠٢٢/٠٢/٢٨
٣ إعلان شركة الأسمنت العربية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والستين (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.	٢٠٢٢/٠٣/٢٣
٤ إعلان شركة الأسمنت العربية عن موعد بداية التصويت الإلكتروني على بنود إجتماع الجمعية العامة العادية (إعلان تذكيري).	٢٠٢٢/٠٤/١١
٥ إعلان شركة الأسمنت العربية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والستين (الاجتماع الثاني).	٢٠٢٢/٠٤/١٨
٦ إعلان شركة الأسمنت العربية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣١/٠٣/٢٠٢٢ م (ثلاثة أشهر).	٢٠٢٢/٠٥/١٥
٧ إعلان شركة الأسمنت العربية عن آخر التطورات ل إعلان شركة الأسمنت العربية عن قيدها دعوى أمام المحكمة التجارية ضد شركة إعمار المدينة الاقتصادية.	٢٠٢٢/٠٦/١٢
٨ إعلان شركة الأسمنت العربية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠٢٢ م (ستة أشهر).	٢٠٢٢/٠٨/٠٩
٩ إعلان شركة الأسمنت العربية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام ٢٠٢٢ م.	٢٠٢٢/٠٨/٠٩
١٠ إعلان شركة الأسمنت العربية عن آخر التطورات ل إنشاء طواحين أسمنت جديدة في مصنعها بربغ.	٢٠٢٢/١٠/٠٤
١١ إعلان شركة الأسمنت العربية عن آخر التطورات ل إعلان شركة الأسمنت العربية عن قيدها دعوى أمام المحكمة التجارية ضد شركة إعمار المدينة الاقتصادية.	٢٠٢٢/١٠/٢٤
١٢ إعلان شركة الأسمنت العربية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠/٠٩/٢٠٢٢ م (تسعة أشهر).	٢٠٢٢/١٠/٢٧

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 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 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.

ج- جائزة التميز في حوكمة الشركات :

حصلت شركة الأسمنت العربية على جائزة التميز في الحوكمة ثلاث مرات متتالية خلال الأعوام (٢٠١٩ و ٢٠٢٠ و ٢٠٢١) التي يمنحها مركز حوكمة الشركات في جامعة الفيصل لكونها واحدة من أفضل الشركات التي تظهر التميز في الحوكمة من بين ٢٠٠ شركة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول السعودية).

CGC مركز الحوكمة
Corporate Governance Center



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

أعضاء مجلس الإدارة



معالي المهندس/ عبد الله محمد نور رحيمي

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



الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان

الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية. - الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة عبد العزيز عبدالله السليمان.	نائب الرئيس لمجموعة عبد العزيز عبد الله السليمان.

المؤهلات

بكالوريوس في الاقتصاد والتمويل.

الخبرات

٣٥ سنة خبرة في الإدارة والاقتصاد والاستثمار.





الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي

الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة
عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية.	مدير عام شركة المصنع الوطني لألياف البولستر. مدير عام مصنع الراجحي للبلستيك.

المؤهلات	الخبرات
بكالوريوس في الإدارة الصناعية.	٢٥ سنة خبرة في الإدارة والصناعة.



الأستاذ / فهد عبد الله العيسى

الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة
عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية. الرئيس التنفيذي لشركة أمياس القابضة.	الرئيس التنفيذي للاستثمار لشركة أمياس القابضة. مسؤول المصرفية الاستثمارية في شركة جدوى للاستثمار. محلل مالي لدى بنك جي بي مورغان.

المؤهلات	الخبرات
ماجستير إدارة أعمال.	10 سنة خبرة في الاستثمار والمصرفية والمالية.



الأستاذ / عبد اللطيف علي السيف

الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة
عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية. العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سبعين للاستثمار.	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 (أرامكو السعودية).

المؤهلات	الخبرات
ماجستير اقتصاد -ماجستير إدارة أعمال.	٢١ سنة خبرة عملية بالإئتمان والمالية والاستثمار.

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

- أعضاء مجلس الإدارة

المهندس/ الوليد عبد الرزاق الدريعان



الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة
عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية. العضو المنتدب لشركة الخليج للتدريب والتعليم.	مدير عام شركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الإلكترونية.

المؤهلات	الخبرات
ماجستير هندسة كهربائية.	٣٥ سنة خبرة في الإدارة وتأسيس الشركات والتدريب والتعليم.

المهندس / معتز قصي العزاوي



الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة
عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية. إدارة أعمال شركاتها الخاصة.	لاينطبق.

المؤهلات	الخبرات
بكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي.	٢٤ سنة خبرة في الاستثمارات والانشاءات والأسواق المالية والاندماج والاستحواذ وعضويات مجالس إدارة عدة شركات مدرجة.

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

- أعضاء مجلس الإدارة

الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل

الوظيفة السابقة

٣١ سنة في القطاع الحكومي والخاص.

الوظيفة الحالية

عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية.



الخبرات

المشاركة في رئاسة وعضويات شركات مساهمة واللجان المنبثقة منها.

المؤهلات

ماجستير علوم ونظم معلومات جامعة جنوب كاليفورنيا ١٩٨٧م.

- أعضاء اللجان

المهندس / معتز قصبي العزاوي

عضوية لجان المجلس

رئيس لجنة المراجعة.
رئيس لجنة إدارة المخاطر.

المؤهلات

بكالوريوس هندسة حاسب آلي.

الخبرات

٢٤ سنة خبرة في إدارة استثمارات ومقاولات وعضويات مجالس إدارة.

الوظيفة الحالية

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

الوظيفة السابقة

لاينطبق.

الأستاذ / فهد عبد الله العيسى

عضوية لجان المجلس

عضو لجنة المراجعة.
عضو لجنة إدارة المخاطر.

المؤهلات

ماجستير إدارة أعمال.

الخبرات

١٥ سنة خبرة في الاستثمار والمصرفية والمالية.

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.

الأستاذ / عبد اللطيف علي السيف

عضوية لجان المجلس

عضو لجنة المراجعة.

المؤهلات

ماجستير اقتصاد -ماجستير إدارة أعمال.

الخبرات

٢١ سنة خبرة عملية بالإئتمان والمالية والاستثمار.

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 (ارامكو السعودية).

المهندس / محمد حامد الكليب

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.

الوظيفة الحالية

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



الخبرات

خبرات إدارية واستشارية.

المؤهلات

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

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

- أعضاء اللجان

المهندس / عبد العزيز صالح أبا الخيل

الخبرات	المؤهلات	عضوية لجان المجلس
٢٥ سنة خبرة في القطاع الخاص والحكومي في المراجعة الداخلية والالتزام وإدارة المخاطر.	ماجستير في الإدارة المالية، بكالوريوس هندسة صناعية من جامعة الملك فهد	عضو لجنة المراجعة، (عضو من خارج المجلس)
	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية
	مدير عام المراجعة الداخلية في شركة التصنيع الوطنية.	مدير عام المراجعة الداخلية في وزارة الدفاع.

الأستاذ / نايف مسند المسند

الخبرات	المؤهلات	عضوية لجان المجلس
١٦ سنة خبرة في إعداد الإستراتيجية، وتطوير الأعمال، والمنتجات، والحوكمة.	ماجستير إدارة أعمال.	عضو لجنة إدارة المخاطر، (عضو من خارج المجلس)
	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية
	المدير التنفيذي لإدارة الثروات بشركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال). تولي عدد من المناصب القيادية في شركة باركليز السعودية وهيئة السوق المالية السعودية وشركة إرنست آند يونغ.	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بشركة الجزيرة كابيتال.

المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان

الخبرات	المؤهلات	عضوية لجان المجلس
٣٥ سنة خبرة في الإدارة، وتأسيس الشركات، والتدريب والتعليم.	ماجستير هندسة كهربائية.	رئيس لجنة المكافآت والترشيحات، رئيس لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية.
	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية
	مدير عام شركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الالكترونية.	عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية، العضو المنتدب لشركة الخليج للتدريب والتعليم.

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

- أعضاء اللجان

الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي

الخبرات	المؤهلات	عضوية لجان المجلس
٢٥ سنة خبرة في الإدارة والصناعة.	بكالوريوس في الإدارة الصناعية.	عضو لجنة المكافآت والترشيحات، عضو لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية.
	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية
	مدير عام شركة المصنع الوطني لالياف البوليستر، مدير عام مصنع الراجحي للبلاستيك.	عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية.

الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل

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

- 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) ٢. شركة اليانز السعودية للتأمين (مساهمة مدرجة) ٣. شركة العناية الطبية (مساهمة مقفلة) ٤. شركة المزل المالية (مساهمة مقفلة) ٥. شركة فاست لين بالامارات العربية المتحدة ٦. الأكاديميه الماليه (مجلس الامناء) ٧. شركة أون لاين ترادينج أكاديمي بالإمارات العربية المتحدة ٨. شركة نيوهورايزن لتدريب الكمبيوتر بالولايات المتحدة الأمريكية ٩. شركة فرانكلين كوفي للتطوير الإداري بالامارات العربية المتحدة ١٠. شركة لنجوافون / دايركت إنجلش بالمملكة المتحدة	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة خارج المملكة خارج المملكة خارج المملكة خارج المملكة خارج المملكة		
المهندس / معتز قصي العزاوي	١. بنك الرياض (مساهمة مدرجة) ٢. مجموعة صافولا (مساهمة مدرجة) ٣. شركة اتحاد اتصالات (مساهمة مدرجة) ٤. شركة هرفي للخدمات الغذائية (مساهمة مدرجة) ٥. شركة صافولا للأغذية (مساهمة مقفلة) ٦. شركة المتحدة للسكر (مساهمة مقفلة) ٧. شركة عافية العالمية (مساهمة مقفلة) ٨. الشركة المتحدة للسكر مصر (مساهمة مقفلة) ٩. شركة الأسكندرية للسكر (مساهمة مقفلة) ١٠. شركة الملكة للصناعات الغذائية (مساهمة مقفلة) ١١. شركة أسمنت القطرانة (مساهمة مقفلة) ١٢. شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية (مساهمة مدرجة) ١٣. الشركة السعودية للانتشاءات الصناعية والمشاريع الهندسية (ذات مسؤولية محدودة) ١٤. الشركة السعودية للتقنية والتجارة (ذات مسؤولية محدودة) ١٥. شركة الوسطاء للتنمية (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة	١. شركة ميرل لينش (مساهمة مقفلة) ٢. شركة الفراشة للصناعات الغذائية (مساهمة مقفلة) ٣. شركة قصي العزاوي وأولاده (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة خارج المملكة داخل المملكة
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	١. شركة عبد الله عبد العزيز الراجحي وأولاده القابضة (مساهمة مقفلة) ٢. شركة الراجحي الأولى القابضة (مساهمة مقفلة) ٣. مؤسسة عبد الله الراجحي الخيرية (غير ربحية) ٤. شركة أسمنت القطرانة (مساهمة مقفلة)	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة	مجموعة عبدالله الراجحي الصناعية (مساهمة مقفلة)	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		

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 أميلة للاستثمار (مساهمة مقفلة) ٣. شركة البرج للمختبرات الطبية (مساهمة مقفلة) ٤. شركة الأغذية الحيوية (ذات مسؤولية محدودة) ٥. شركة أسمنت القطرانة (مساهمة مقفلة) ٦. شركة فالكونفست المحدودة (ذات مسؤولية محدودة) ٧. شركة دور للضيافة (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة خارج المملكة داخل المملكة	١. شركة سكون العالمية (مساهمة مقفلة) ٢. الشركة الوطنية للرعاية الطبية (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة داخل 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 أي جي (مساهمة مدرجة) ٢. الشركة العربية للأتابيب (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 كابيتال 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

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 المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة إن وجدت .
- 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.



1 - لجنة المراجعة

الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (٤) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٢ م				نسبة الحضور
		٢٧ فبراير	١٥ مايو	٣ أغسطس	٢٧ أكتوبر	
المهندس / معتر قصي العزاوي	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
الأستاذ / عبد اللطيف علي السيف	مستقل	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
المهندس / عبد العزيز صالح أبا الخيل	من خارج المجلس	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠

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

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 السلیمان	غير تنفيذي
٣- المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	مستقل
٤- المهندس / معتر 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.



- 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 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 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 ٢٠٢٢ م	نسبة الحضور
المهندس / معتر قصي العزاوي	غير تنفيذي	٦ يونيو	١٠٠٪
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	غير تنفيذي	٧ ديسمبر	١٠٠٪
الأستاذ / نايف مسند المسند	من خارج المجلس	٧ ديسمبر	١٠٠٪



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 سبقت 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 وإقترح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (٥) اجتمعت خلال عام ٢٠٢٢ م	نسبة الحضور
المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	مستقل	٩ فبراير	١٠٠٪
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	غير تنفيذي	٦ أبريل	١٠٠٪
الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل	مستقل	٥ يونيو	١٠٠٪
		١١ سبتمبر	١٠٠٪
		٤ ديسمبر	١٠٠٪

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 ٢٠١٦م 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 ٢٠١٧م، دون الإخلال بأحكام نظام الشركات ونظام هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية ونظام الشركة الأساس، يراعى في سياسة المكافآت ما يلي:

انسجامها مع استراتيجيتها الشركة وأهدافها، وانسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة، وأن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على تطور الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كما تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغها، 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.

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.

يتم الالتزام 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.

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

01

02

03

04

- 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 (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 التوظيف 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 وثقيفهم 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 (ع) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٢م				نسبة الحضور
		٩ فبراير	٥ يونيو	١١ سبتمبر	٤ ديسمبر	
المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	مستقل	✓	✓	✓	✓	١٠٠٪
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	١٠٠٪
الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل	مستقل	✓	✓	✓	✓	١٠٠٪

أ- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة خلال عام 2022م

الاسم	المكافآت الثابتة		المكافآت المتغيرة						
	مبلغ معين (مكافأة سنوية)	بدل حضور جلسات المجلس	مكافأة نهاية الخدمة	قيمة الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	مجموع

أولاً: الأعضاء المستقلين

معالي المهندس / عبد الله محمد نور رحيمي	٢١٨,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	-	-	-	-	٤٤٦,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	٤٤٦,٠٠٠
المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	٣٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	-	-	-	-	٣٥٦,٠٠٠	-	-	-	-	٣٥٦,٠٠٠
الأستاذ / عبد اللطيف علي السيف	٣٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	-	-	-	-	٣٣٦,٠٠٠	-	-	-	-	٣٣٦,٠٠٠
الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل	٣٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	-	-	-	-	٣٥٦,٠٠٠	-	-	-	-	٣٥٦,٠٠٠
المهندس / محمد حامد الكليبي	٣٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	-	-	-	-	٣٢٤,٠٠٠	-	-	-	-	٣٢٤,٠٠٠
المجموع	١,٤١٨,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	١,٨١٨,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	١,٨١٨,٠٠٠

ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين

الأستاذ/ سعود عبد العزيز السلیمان	٣٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	٤٧٢,٠٠٠	-	٣٢,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	-	٤٧٢,٠٠٠
المهندس / معتر قصي العزاوي	٢٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	-	-	-	-	٤٠٤,٠٠٠	-	٣٢,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	-	٤٠٤,٠٠٠
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	١٧٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	-	-	-	-	٣٢٢,٠٠٠	-	٣٢,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	-	٣٢٢,٠٠٠
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	٢٧٢,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	-	-	-	-	٤٢٠,٠٠٠	-	٣٦,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	-	٤٢٠,٠٠٠
المجموع	٩٤٢,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠	-	-	-	-	١,١١٨,٠٠٠	-	١٣٢,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠	-	١,١١٨,٠٠٠

ملاحظة ١: يتم صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2022م بعد اعتماد الجمعية العامة لتوصية مجلس الإدارة بهذا الخصوص.

ملاحظة ٢: تم تشكيل فريق عمل للتسويق والمبيعات / وفريق عمل الاستثمار من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ويتقاضى العضو بدل حضور قدره ٤٠٠٠ ريال للجلسة الواحدة، ومكافأة سنوية قدرها ٥٠٠٠٠ 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 ٦٠٠,٠٠٠ ريال سنوياً.

ملاحظة ٥: 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.

ب- مكافآت كبار التنفيذيين المدفوعة خلال عام 2022م

خمس من كبار التنفيذيين	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	المكافآت الثابتة		المكافآت المتغيرة		
					مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	أسهم ممنوحة

التزمت الشركة بالإفصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٤) من المادة (٩٣) 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.

ج- مكافآت أعضاء اللجان المدفوعة خلال عام 2022م

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 2022م)			
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 الخيل	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 والترشيحات

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 الخيل	٥٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠
المجموع	١٥٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٢١٠,٠٠٠

أعضاء لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية

المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	٥٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٦٦,٠٠٠
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	٥٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٦٦,٠٠٠
الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل	٥٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٦٦,٠٠٠
المجموع	١٥٠,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	١٩٨,٠٠٠

أعضاء فريق عمل التسويق والمبيعات

المهندس / محمد حامد الكليبي	٥٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	٥٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠
الدكتور / بدر اسامة جوهري	٥٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٥٨,٠٠٠
المجموع	١٥٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٦٦,٠٠٠

أعضاء فريق الاستثمار

معالي المهندس / عبد الله محمد نور رحيمي	٥٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٥٨,٠٠٠
المهندس / معتر قصي العزاوي	٥٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٥٨,٠٠٠
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	٥٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٥٨,٠٠٠
الدكتور / بدر اسامة جوهري	٥٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٥٨,٠٠٠
المجموع	٢٠٠,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٢٣٢,٠٠٠

الحادي عشر: توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة

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.

**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

إن وجود نظام رقابة داخلية فعال، هو أحد المسؤوليات الرئيسية المناطة 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 ترمى للجنة 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، وفصل للمهام، وبرنامج للالتزام بالأنظمة والقوانين.

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، كما أن الإدارة التنفيذية للشركة تقوم بالتوقيع على خطاب التمثيل بصفة دورية والذي يؤكد على مسؤوليتها عن الإلتزام بالأنظمة والقوانين والسياسات المعتمدة وإجراءات الرقابة، مع الأخذ في الاعتبار أن أي نظام رقابة داخلية مهما كانت درجة كفاءته وفعالته 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.

**01**

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

**02**

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

المسؤولية
الاجتماعية



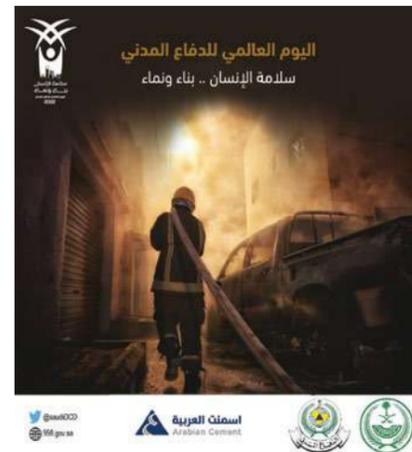
الثالث عشر: تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة خلال عام ٢٠٢٢م

م	اسم الفعالية أو البرنامج	الجهة المستفيدة	الهدف من الفعالية أو البرنامج
١	الاحتفال بيوم التأسيس السعودي للمملكة العربية السعودية	موظفي الشركة	مشاركة في المناسبات الوطنية
٢	استراتيجيات ومهارات اختبار القدرات العامة	طلاب وطالبات المرحلة الثانوية	تطوير مهارات
٣	المشاركة في اليوم العالمي للدفاع المدني	المجتمع	توعية ووقاية
٤	حملة توعية عن أمراض الكلى	المجتمع	توعية ووقاية
٥	برنامج معرفي لطلاب الجامعات للتعرف على الصناعة	طلاب الجامعات	تطوير مهارات
٦	محاضرات تثقيفية مجانية عن (حوكمة الشركات)	المجتمع	تطوير مهارات
٧	افطار رمضان السنوي للموظفين	موظفي الشركة	تواصل
٨	مسابقات تنشيطية رمضانية للموظفين	موظفي الشركة	دعم الرياضة
٩	ترع لمركز خاص بغسيل الكلى	مركز باسم خياط الخيري لغسيل الكلى	مساعدة طبية
١٠	تكريم رجل الأمن المميز	رجل امن	تشجيع

تحرص شركة الأسمنت العربية على تحقيق استراتيجيتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، حيث وضعت على عاتقها ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية القيام بالدور الريادي في تحقيق الشراكة الاستراتيجية وتقديم الدعم النوعي إلى مؤسسات المجتمع المدني من خلال دعم البرامج الاجتماعية حيث ترعى العديد من البرامج الهادفة لخدمة المجتمع وموظفي الشركة من خلال التعاون مع الجهات الحكومية، الجمعيات التوعوية والخيرية، وهي مسؤولة والتزام تسعد الشركة بتقديمها تأكيداً لرسالتها نحو المجتمع، كما نظمت الشركة عدد من الفعاليات المجتمعية والثقافية والرياضية الأمر الذي ساهم في المردود الإيجابي لبرامجها. وإيماناً من شركة الأسمنت العربية بأهمية مسؤولياتها الاجتماعية والانسانية وأنها تتعدى نشاطاتها في التصنيع والأعمال وتحقيق الأرباح إلى القيام بواجباتها الاجتماعية وفق المفاهيم الحديثة، حيث ضاعفت شركت الأسمنت العربية جهودها لدعم المجتمع والموظفين بشكل استباقي وفعال، كما عملت الشركة على دراسة البرامج التي يمكنها المساهمة من خلالها في دعم المجتمع وزيادة الرضا الوظيفي للموظفين. هذا وقد دأبت شركة الأسمنت العربية على تطوير استراتيجيتها في مجال المسؤولية الاجتماعية لتكون برامجها أكثر تأثيراً وعمقاً، وخلال عام ٢٠٢٢م ساهمت شركة الأسمنت العربية في تنفيذ العديد من الأنشطة الاجتماعية والإنسانية المختلفة للمجتمع وللموظفي الشركة وذلك تأكيداً لدورها في المجتمع وعددها (٤٠) على النحو التالي:



افطار رمضان السنوي للموظفين



المشاركة في اليوم العالمي للدفاع المدني



الاحتفال بيوم التأسيس السعودي للمملكة العربية السعودية



- تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة خلال عام ٢٠٢٢م



المشاركة في مبادرة السعودية الخضراء



الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ٩٢

رقم	اسم الفعالية أو البرنامج	الجهة المستفيدة	الهدف من الفعالية أو البرنامج
٢١	مبادرة (أين مكانني) لدعم ذوي الإعاقة	المجتمع	دمج المعاقين مع المجتمع
٢٢	مبادرة ترميم منازل الأسر المتعففة في مدينة جدة	جمعية عيون جدة	دعم الاسر الأشد حاجة
٢٣	رحلة ترفيهية للموظفين	موظفي الشركة	ترفيهي
٢٤	المحاكاة الوظيفية بالتعاون مع مؤسسة مسك الخيرية	الباحثين عن العمل	تطوير مهارات
٢٥	الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ٩٢	موظفي الشركة	مشاركة في المناسبات الوطنية
٢٦	تنظيم برنامج للعمرة لموظفي الشركة	موظفي الشركة	برنامج ديني
٢٧	برنامج توعية لموظفات الشركة عن سرطان الثدي	موظفي الشركة	توعية ووقاية
٢٨	المشاركة في مبادرة السعودية الخضراء	البيئة	زيادة الرقعة الخضراء
٢٩	التوعية ضد التنمر	المجتمع	توعية ووقاية
٣٠	تنظيم برنامج لزيارة المدينة المنورة لموظفي الشركة	موظفي الشركة	برنامج ديني

رقم	اسم الفعالية أو البرنامج	الجهة المستفيدة	الهدف من الفعالية أو البرنامج
١١	مساعداً عينية بعدد ١٠٠٠ سلة للمواد الغذائية	المجتمع	دعم الاسر الأشد حاجة
١٢	المشاركة والمساهمة في اللقاء الثاني للمسؤولية الاجتماعية	المجتمع	مشاركة المعرفة
١٣	دعم جمعية ورثل تحفيظ القرآن الكريم	المجتمع	دعم
١٤	دعم طلاب وطالبات التعليم العام بأجهزة لوحية تشجيعية	المجتمع عن طريق وزارة التعليم	دعم الأسر الأشد حاجة
١٥	تسجيل طفل مصاب بمرض التوحد في أكاديمية للتعلم	المجتمع	دعم التعلم
١٦	دورات تعليم السباحة للموظفين وأبناء الموظفين	موظفي الشركة	تطوير
١٧	دورة قيادة فرق العمل	موظفي الشركة	تطوير
١٨	مبادرة علمني لتدريب المتطوعين والمتطوعات	الجمعية الفيصلية الخيرية	تطوير مهارات المتطوعين
١٩	دورة تنمية المهارات الإشرافية والإدارية	موظفي الشركة	تطوير مهارات
٢٠	دورة مجتمعية بعنوان فن الضيافة والتدبير	المجتمع	تطوير مهارات



المشاركة والمساهمة في اللقاء الثاني للمسؤولية الاجتماعية



مبادرة علمني لتدريب المتطوعين

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

اسم	سجل الحضور
معالي المهندس / عبد الله محمد نور رحيمي	اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والستين ١٧ / ٤ / ٢٠٢٢ م
الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان	✓
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 وشركاتها التابعة والزميلة

إن نشاط شركة الأسمنت العربية وشركاتها 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 تفرره الأنظمة السارية، حسب النظام الأساسي.

بلغ إجمالي إنتاج الشركة لعام ٢٠٢٢ م ما مقداره ٣,٤٦ مليون طن من الأسمنت مقارنة بـ ٣,٤٠ مليون طن عام ٢٠٢١ م أي بارتفاع قدره ٠,٠٦ مليون طن وبنسبة ١,٩٪. كما بلغ إنتاج الكلنكر لعام ٢٠٢٢ م ما مقداره ٣,٧٥ مليون طن مقارنة بـ ٣,٦٠ مليون طن عام ٢٠٢١ م بارتفاع قدره ٠,١٥ مليون طن وبنسبة ٤,١٩٪، وبلغت إجمالي مبيعات الشركة من الكلنكر والأسمنت بنهاية ديسمبر ٢٠٢٢ م ما قيمته ٦٦٥,٤ مليون ريال مقارنة بـ ٦٩٣,٥ مليون ريال عام ٢٠٢١ م أي بانخفاض قدره ٢٨,١ مليون ريال وبنسبة ٤,٠٠٪ وذلك بسبب انخفاض مبيعات التصدير مقارنة بالعام السابق ٢٠٢١ م.



01

شركة الأسمنت العربية
(عمليات الشركة بالملكة
العربية السعودية)

- تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة خلال عام ٢٠٢٢ م

م	اسم الفعالية أو البرنامج	الجهة المستفيدة	الهدف من الفعالية أو البرنامج
٣١	حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي	المجتمع	توعية ووقاية
٣٢	دورة تطويرية الاسعافات الأولية	موظفي الشركة	تطوير
٣٣	حملة تطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية	موظفي الشركة	وقاية
٣٤	الحقيبة المدرسية لأبناء أسر السجناء	المجتمع عن طريق لجنة تراحم	دعم أسر السجناء
٣٥	الدورة التطويرية من إدارة الاجتماعات	موظفي الشركة	تطوير
٣٦	دعم المنتخب السعودي فعالية كأس العالم ٢٠٢٢ م	موظفي الشركة	توفير شاشات لعرض المباريات
٣٧	دعم مارثون نحن كالأخريين	مركز بادغيش للرعاية النهارية	دعم مصابي التوحد
٣٨	توفير جهاز طبي لمريضة سعودية	المجتمع	مساعدة طبية
٣٩	تكريم الموظفين الذين امضوا ٢٥ عام في خدمة الشركة	موظفي الشركة	تكريم وتحفيز
٤٠	اللقاء السنوي للموظفين وعائلاتهم	موظفي الشركة وعائلاتهم	تشجيع وتواصل



الدورة التطويرية من إدارة الاجتماعات



دورة تطويرية عن " الاسعافات الأولية "



02
شركة أسمنت العربية
البحرين القابضة (مملكة
البحرين) – شركة تابعة

بتاريخ 0 نوفمبر 2007 م، تم تأسيس شركة أسمنت 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. تمتلك شركة الأسمنت العربية نسبة 100٪ من شركة أسمنت العربية البحرين القابضة، بينما تمتلك شركة أسمنت العربية البحرين القابضة نسبة 81,74٪ من شركة أسمنت القطرانة و31,67٪ من شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية.



03
شركة أسمنت القطرانة
المملكة الأردنية
الهاشمية) – شركة تابعة

بلغ إجمالي إنتاج الشركة لعام 2022 م من الكلنكر مامقداره 0,78 مليون طن، في حين بلغت كمية إنتاج الأسمنت لنفس الفترة 0,79 مليون طن، كما بلغ إجمالي مبيعات الشركة من الكلنكر والأسمنت بنهاية ديسمبر 2022 م ما قيمته 300,0 مليون ريال مقابل 339,7 مليون ريال عام 2021 م أي بانخفاض قدره 34,2 مليون ريال ونسبة 10٪، وبلغت حصة شركة الأسمنت العربية من أرباح شركة أسمنت القطرانة 22,6 مليون ريال بنهاية عام 2022 م، علماً أن شركة أسمنت القطرانة حققت صافي أرباح بلغت 26,2 مليون ريال خلال عام 2022 م مقابل صافي أرباح 63,8 مليون ريال للعام 2021 م أي بانخفاض قدره 37,6 مليون ريال ونسبة 59٪ وذلك بسبب انخفاض المبيعات مقارنة بالعام السابق 2021 م.



04
شركة الباطون الجاهز
والتوريدات الإنشائية
المملكة الأردنية
الهاشمية) – شركة زميلة

حققت الشركة ارباحاً رغم شدة المنافسة التي يمر بها السوق الأردني، حيث بلغت قيمة إجمالي مبيعات الشركة 208,9 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2022 م، وصافي ارباح لنفس الفترة 9,6 مليون ريال. وبالتالي فقد بلغت حصة شركة الأسمنت العربية من صافي ارباح الشركة الزميلة 3,0 مليون ريال.



05
شركة منتجات صناعة الأسمنت
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 الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية حيث تم نقل وتشغيل جميع خطوط الإنتاج بشكل كامل إضافة إلى انتقال التخزين إلى الموقع الجديد و حالياً في طور الاغلاق النهائي لموقع المصنع في مدينة جدة مما أثر إيجاباً على المصاريف التشغيلية واللوجستية.

بلغت مبيعات الشركة 200,0 مليون ريال بنهاية عام 2022 م مقابل 112 مليون ريال في عام 2021 م، وصافي أرباح لنفس الفترة 27 مليون ريال، وبالتالي فقد بلغت حصة شركة الأسمنت العربية في صافي أرباح الشركة لنفس الفترة 9,1 مليون ريال مقابل 4,7 مليون ريال في العام 2021 م أي بزيادة قدرها 4,4 مليون ريال و بنسبة 93,3٪.

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

(ألف ريال سعودي)

النسبة	إيرادات النشاط	النشاط (إنتاج وبيع الأسمنت)
٪ 100	970,949	النشاط (إنتاج وبيع الأسمنت)
٪ 100	970,949	الإجمالي

وصف الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة والزميلة

النشاط (1): شركة أسمنت القطرانة – المملكة الأردنية الهاشمية

النشاط (2): شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية – المملكة الأردنية الهاشمية

النشاط (3): شركة منتجات صناعة الأسمنت المحدودة – المملكة العربية السعودية

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

النسبة	إيرادات النشاط	نشاط (1) إنتاج وبيع الأسمنت
٪ 42,73	305,519	نشاط (1) إنتاج وبيع الأسمنت
٪ 22,29	208,947	نشاط (2) إنتاج الخرسانة الجاهزة
٪ 28,05	200,527	نشاط (3) تصنيع منتجات الأسمنت
٪ 100,00	714,993	الإجمالي

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:

- استكمال مشروع انشاء عدد (٢) طوابق أسمنت وبطاقة تصميمية اجمالية ٧٠٠ طن/ ساعة حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م ما نسبته ٩٩,٥٣٪.
- بناء علاقات إستراتيجية مع العملاء بهدف النمو في مجال صناعة وتسويق الكلنكر والأسمنت.
- تسويق أنواع مختلفة من الأسمنت والتوعية بالاستخدامات المناسبة لكل نوع.
- 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.
- التواجد في أسواق التصدير الخارجية لبيع منتج الكلنكر والأسمنت في الأسواق المتاحة.

المخاطر





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 الالتزامات المالية أو مصادر التمويل والقروض أو الإعتماد على سوق محدد للحصول على موجودات سائلة.

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.

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:

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.

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.



ب - مخاطر العملات الأجنبية

تتمثل مخاطر الائتمان في عدم مقدرة أحد أطراف الأداة المالية على الوفاء بالالتزاماته 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 بالالتزاماتهم 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 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 اخرون بقيمتها القابلة للإسترداد المقدرة.



ج - مخاطر الائتمان

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

١- التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات شركة الأسمنت العربية (ألف ريال سعودي)

السنة	إجمالي الإيرادات	المنطقة الجغرافية (أ)	المنطقة الجغرافية (ب)	المجموع
٢٠٢٢م	١١٥,٤٣٠	المملكة العربية السعودية	-	١١٥,٤٣٠

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

السنة	إجمالي الإيرادات	المنطقة الجغرافية (أ)	المنطقة الجغرافية (ب)	المجموع
٢٠٢٢م	٣٠٥,٥١٩	المملكة الأردنية الهاشمية	-	٣٠٥,٥١٩

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

(ألف ريال سعودي)

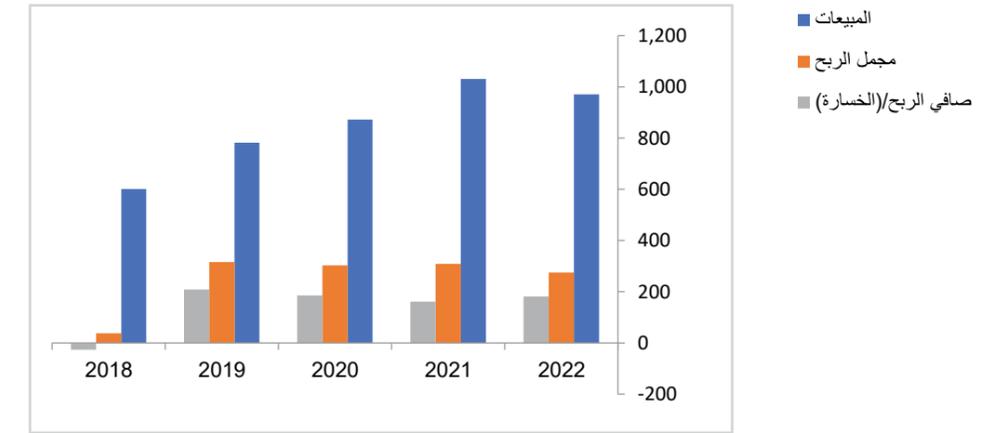
السنة	إجمالي الإيرادات	المنطقة الجغرافية (أ)	المنطقة الجغرافية (ب)	المجموع
٢٠٢٢م	٢٠٨,٩٤٧	المملكة الأردنية الهاشمية	-	٢٠٨,٩٤٧

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

(ألف ريال سعودي)

السنة	إجمالي الإيرادات	المنطقة الجغرافية (أ)	المنطقة الجغرافية (ب)	المجموع
٢٠٢٢م	٢٠٠,٥٢٧	المملكة العربية السعودية (٧٩٩)	تصدير (٧)	٢٠٠,٥٢٧

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	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨
المبيعات	٩٧٠,٩٤٩	١,٠٣٣,٢٠٥	٨٧١,٩١٦	٧٨١,٩٧٠	٦٠٠,٧٢٥
تكاليف المبيعات	(١٩٦,٣٢٣)	(٧٢٤,٢٦٦)	(٥٦٩,٣٧٥)	(٤٦٦,٢٦٠)	(٥٦٢,٨٨٦)
مجموع الربح	٢٧٤,٦٢٦	٣٠٨,٩٣٩	٣٠٢,٥٤١	٣١٥,٧١٠	٣٧,٨٣٩
صافي الربح / (الخسارة)	١٨١,٠٠٦	١٦١,٥٢٠	١٨٤,٩٤٣	٢٠٨,٧١٦	(٢٦,٢٦٨)

٢- مقارنة الأصول والخصوم:

(ألف ريال سعودي)

البيان	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨
الأصول المتداولة	٩٥٩,١٠٥	٩٨٣,٦٩٩	١,٠٢٥,٩٥٧	٩٦٥,١١٠	٨٨٧,٤٦٠
الأصول غير المتداولة	٢,٣٢١,٢٤٤	٢,٤٤٩,٤١١	٢,٦١١,٤٤٣	٢,٦٨١,٨١٤	٢,٦٩٨,٦١٩
إجمالي الأصول	٣,٢٨٠,٣٤٩	٣,٤٣٣,١١٠	٣,٦٣٧,٤٠٠	٣,٦٤٦,٩٢٤	٣,٥٨٦,٠٧٩
الخصوم المتداولة	٢٤٨,١٨١	٢٣٦,٣٦٤	٢٥٦,٢٣٩	٣٠١,٢٢٠	٢٤٠,١١٤
الخصوم غير المتداولة	٣٠٩,٨٠٦	٣٦٣,٤٢٠	٤٣٣,٢١٣	٣٨٧,٩٧٦	٤٨٣,٧٤٩
حقوق المساهمين	٢,٧٢٢,٣٦٢	٢,٨٣٣,٣٢٦	٢,٩٤٧,٩٤٨	٢,٩٥٧,٧٢٨	٢,٨٦٢,٢١٦
إجمالي الخصوم وحقوق الملكية	٣,٢٨٠,٣٤٩	٣,٤٣٣,١١٠	٣,٦٣٧,٤٠٠	٣,٦٤٦,٩٢٤	٣,٥٨٦,٠٧٩

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	٪٨١,٧٤	انتاج الأسمنت	الأردن	الأردن
شركة منتجات صناعة الأسمنت المحدودة	١٨,٠٠٠	٪٣٣,٣٣	انتاج أكياس الأسمنت	السعودية	السعودية
شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية	١٣٢,٥٠٠	٪٣٦,٦٧	انتاج الخرسانة الجاهزة	الأردن	الأردن
شركة أسمنت العربية البحرين القابضة	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 القابضة	لا ينطبق	ملكية كاملة	قابضة

العشرون: إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة الحالية مقارنة بالعام المالي ٢٠٢١ م

(ألف ريال سعودي)

البيان	٢٠٢٢	٢٠٢١	التغيرات	نسبة التغير
المبيعات/ الإيرادات	٩٧٠,٩٤٩	١,٠٣٣,٢٠٥	(٦٢,٢٥٦)	(٦,٠٣)
تكلفة المبيعات / الإيرادات	(٦٩٦,٣٢٣)	(٧٢٤,٢٦٦)	٢٧,٩٤٣	(٣,٨٦)
مجمل الربح	٢٧٤,٦٢٦	٣٠٨,٩٣٩	(٣٤,٣١٣)	(١١,١١)
إيرادات تشغيلية - أخرى	-	-	-	-
مصروفات تشغيلية - أخرى	(٨١,١٨٠)	(١١٣,٧٢٧)	(٣٢,٥٤٧)	(٢٨,٦٢)
الربح (الخسارة) التشغيلي	١٩٣,٤٤٦	١٩٥,٢١٢	(١,٧٦٦)	(٠,٩)

يعود سبب ارتفاع صافي الربح لعام ٢٠٢٢ م بنسبة ١٢,١ ٪ مقارنة بالعام الماضي إلى ارتفاع حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة و ارتفاع صافي الإيرادات الأخرى وانخفاض تكاليف التمويل و انخفاض مخصص الزكاة والضريبة على الرغم من انخفاض كمية و قيمة المبيعات في الشركة الأم بسبب انخفاض مبيعات التصدير و انخفاض كمية و قيمة المبيعات في الشركة التابعة في الأردن .

الحادي والعشرون: إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

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

سياسة
توزيع الأرباح



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 ٢٠٢٢م		نهاية العام ٢٠٢٢م		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	٨٧,٧٩٦	-	-	-	(٨٧,٧٩٦)	(١٠٠٪)
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-	-
الاستاذ / عبد اللطيف علي السيف	-	-	-	-	-	-
الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل	٢٢٠,٠٠٠	-	٢٢٠,٠٠٠	-	-	-
المهندس / محمد حامد الكليبي	١٢,٠٠٩	-	١٢,٠٠٩	-	-	-

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 ٢٠٢٢م		نهاية العام ٢٠٢٢م		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 ٢٠٢٢م		نهاية العام ٢٠٢٢م		صافي التغيير خلال العام	نسبة التغيير
	عدد الأسهم	أدوات دين	عدد الأسهم	أدوات دين		
لا يوجد	-	-	-	-	-	-



الرابع والعشرون: وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم

حققت الشركة خلال عام ٢٠٢٢م ربحاً تشغيلياً يُقدر بـ ١٩٣,٤ مليون ريال مقابل ربحاً تشغيلياً تقدر بـ ١٩٥,٢ مليون ريال عام ٢٠٢١م أي بانخفاض قدره ١,٨ مليون ريال وبنسبة ٠,٩٪ كما بلغ صافي الربح بعد خصم الزكاة الشرعية ١٨١ مليون ريال مقابل صافي الربح ١٦١,٥ مليون ريال عام ٢٠٢١م أي بارتفاع قدره ١٩,٥ مليون ريال وبنسبة ١٢,١٪.

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. يجب 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 احتياطي آخرى، 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 المبقة.

(ألف ريال سعودي)

نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة	٢٠٢٢/٠٤/١٧	٢٠٢٢/٠٨/٣١	الأرباح المقترحة توزيعها في نهاية السنة	إجمالي الأرباح
النسبة	١٥	١١	١١	٣٧
الإجمالي (ألف ريال سعودي)	١٥٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	٣٧٠,٠٠٠

الخامس والعشرون: وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وأقربائهم وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

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.

الحادي والثلاثون: عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة (٢٠٢٢م)

عقد مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢م عدد (٥) اجتماعات وفقاً لما يلي:

نسبة الحضور	الإجمالي	عدد الاجتماعات (٥)					
		الأول ٢٧ فبراير	الثاني ١٧ أبريل	الثالث ١٩ يونيو	الرابع ٢٥ سبتمبر	الخامس ١٨ ديسمبر	
١٠٠٪	٥ من ٥	✓	✓	✓	✓	✓	معالي المهندس/ عبد الله محمد نوررحيمي
١٠٠٪	٥ من ٥	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان
١٠٠٪	٥ من ٥	✓	✓	✓	✓	✓	المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان
١٠٠٪	٥ من ٥	✓	✓	✓	✓	✓	المهندس / معتز قصي العزاوي
١٠٠٪	٥ من ٥	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي
١٠٠٪	٥ من ٥	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ / فهد عبد الله العيسى
١٠٠٪	٥ من ٥	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ / عبد اللطيف علي السيف
١٠٠٪	٥ من ٥	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل
١٠٠٪	٥ من ٥	✓	✓	✓	✓	✓	المهندس / محمد حامد الكليبي

الثاني والثلاثون: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها خلال عام ٢٠٢٢م

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠٢٢/٠٣/٠١ م	إجراءات الشركات
٢	٢٠٢٢/٠٤/١٧ م	الجمعية العامة
٣	٢٠٢٢/٠٤/١٧ م	ملف أرباح
٤	٢٠٢٢/٠٨/٢٤ م	ملف أرباح
٥	٢٠٢٢/٠٨/٢٩ م	ملف أرباح

الثالث والثلاثون: وصف لأي صفة بين الشركة وطرف ذي علاقة

قامت شركة الأسمنت العربية خلال العام ٢٠٢٢ م بطرح منافسة لشراء اليات و معدات للمصنع ، وقامت اللجنة المختصة بدراسة العروض الفنية و التجارية المقدمة للشركة و الترسية على شركة رولاكو للأليات والمعدات الثقيلة المحدودة لشراء معدة (رافعة شوكية) والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود عبدالعزيز السليمان مصلحة غير مباشرة فيها كونه يشغل عضوية مجلس إدارة شركة رولاكو للأليات والمعدات الثقيلة المحدودة بقيمة ٢٩٠ الف ريال سعودي حيث انه العرض المالي الأقل وبدون أي شروط أو مزايا تفضيلية.

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	٣٣,٠٥٧	٢١٥,٦١٧	٢١٥,٦١٧
البنك العربي - الأردن	١٥,٨١٧	٣	٧,٩٣٤	-	-
البنك العربي - الأردن	١١,١٠٧	٣	٣٧٠	١٠,٧٣٧	١٠,٧٣٧
البنك العربي - الأردن	٥١,٥٦٩	١	٤٦,٢٨٠	٥,٢٨٩	٥,٢٨٩
اجمالي القروض بنهاية العام	٦٠٧,٤٥٧	-	٨٧,٦٤١	٢٣١,٦٤٣	٢٣١,٦٤٣

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 ٢٠٢٢م، 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

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 للأنظمة الضريبية للبلدان العاملة بها.

تلتزم الشركة وشركاتها التابعة بالأنظمة والقوانين الضريبية المعمول بها.

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



١ - الزكاة



٢ - الضريبة



٣ - التأمينات الاجتماعية

٢٠٢٢م (ألف ريال سعودي)		البيان
المستحق حتى نهاية الفترة المالية ولم يسدد	المسدد	
١٦,٤٦٦	١٧,٧١٨	الزكاة
١,٥٧٥	٥٢,٤١٦	الضريبة (ضريبة القيمة المضافة)
٦٢٣	٧,٣٤٦	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	٢٤١	رسوم حكومية متنوعة (وزارة الداخلية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)
١٣,١٥٧	٧٩,٢٨٣	استغلال الخامات التعدينية (وزارة الصناعة و الثروة المعدنية)
٣١,٨٢١	١٥٧,٠٠٤	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 ونُفذ 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 كبار 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	٥٨,٢١٨	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	١٨,٢٧١	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	٤,٥٠٨	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.



الرابع والأربعون: حماية البيئة

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

كذلك حرصت الشركة على الالتزام بالحد 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 قام المركز السعودي لكفاءة الطاقة خلال هذا العام بزيارة مصنع الشركة ومراجعة الأداء العام والذي نتج عنه تأكيد المركز على قيام الشركة بمعالجة جميع الملاحظات و امتثال الشركة بخطة التصحيح ، كذلك تتابع الشركة أعمال التطوير الفني و التشغيلي لعمليات التشغيل و بما يضمن استمرارية المحافظه على استهلاكات الطاقة ضمن الحدود المثلى للصناعة.

تؤمن شركة الأسمنت العربية بضرورة المساهمة القوية في الحفاظ على نمط الحياة واستمرارها، فقد حققت الشركة نقلة نوعية في مجال حماية البيئة، وجعلها جزءاً لا يتجزأ من سياستها، وذلك من خلال الالتزام بالمحافظة 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 من الحد من انبعاث الملوثات الضارة.

حيث حافظت الشركة على الأداء المتميز والفعال للمرسبات القماشية التي تم استبدالها خلال خطة تنفيذ المشاريع في السنوات الماضية بتطبيق برامج الصيانة الوقائية والدورية، وكانت جميع قراءات الرصد الآلي أقل بكثير من حدود المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (100 ملغم/ متر مكعب)، كما تم خلال العام الحالي إجراء تعديل على الفلاتر الصغيره التي تعمل على نواقل المواد الاولية والاسمنت بحيث تم تحسين أدائها للحد من الانبعاثات لرفع كفاءتها.

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 2022م.

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 المعين 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: يؤكد مجلس الإدارة على ما يلي :

1. لم توضع الشركة أي إجراءات أو قيود قد تؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقوقه المكفولة بموجب الأنظمة واللوائح.
2. لم يتم مراجع الحسابات بتقديم أي خدمات استشارية للشركة ولم يتلق أي أتعاب في هذا الخصوص خلال العام المالي المنتهي 2022م.
3. 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.
4. لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قروض يعقدها أي منهم مع الغير.
5. لا يوجد معوقات جوهرية قد تؤثر في مقدرة الشركة على إعداد قوائمها المالية وفق المعايير الدولية.

1. لم يتقدم مراجع الحسابات للمجلس بأي طلب لدعوة الجمعية العامة للشركة لانعقاد خلال العام المالي المنتهي 2022م.
2. لم يتلق رئيس مجلس الإدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال العام المالي المنتهي 2022م.
3. لم تتسلم الشركة من مساهمين يملكون 5% على الأقل من رأس مال الشركة طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال العام المالي المنتهي 2022م.
4. لم يطلب مساهمون يملكون 5% على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية عند إعداده خلال العام المالي المنتهي 2022م.
5. لم يتم من مجلس الإدارة بإبراء ذمة أي من مديني الشركة من التزاماتهم تجاه الشركة خلال العام المالي المنتهي 2022م.

الخامس والأربعون: مراقبة الجودة

أيقنت شركة الأسمنت العربية منذ نشأتها عام 1900م بأن ديمومتها ستكون مستمدة من ثقة عملائها في منتجاتها، لذا سعت جاهدة بأن تكون الجودة وسلامة المنتج مفهوماً أساسياً، ومحركاً لعملياتها خلال مراحل التصنيع والإنتاج لتحقيق التميز، والريادة، وتعزيز التنافسية على جميع الأصعدة المحلية والعالمية.

فوضعت السياسات والإجراءات المنظمة لتطبيق منهجية الجودة لسير العمل بإدارتها المعنية، واستقطاب أفضل التكنولوجيا الحديثة وتطبيق أحدث الطرق والأساليب المعتمدة، والتي تهدف من ورائها إلى التحسين المستمر، وزيادة الثقة لدى عملائها بتوفير منتجات من الأسمنت تلبى رغباتهم ومتطلباتهم، ومحققة أفضل المعايير والمواصفات المحلية والعالمية. ومن خلال تبنيها مفهوم الجودة بكل أبعاده الحيوية والاستراتيجية نظرياً وتطبيقاً في مراحل التصنيع والعمليات الإنتاجية، قامت الشركة بتجهيز مختبراتها بأفضل التقنيات الحديثة

السادس والأربعون: الموارد البشرية

تُعنى إدارة الموارد البشرية بأهم أصول لديها وهي العنصر البشري، حيث تكثف جميع المنشآت جهودها لتحسين أدائها ورفع إنتاجيتها وربحيتها بشتى الوسائل، وتوصلت معظم الدراسات إلى أنّ الركيزة الأساسية لتحقيق هذه الأهداف هي تطوير المواهب البشرية، بنائه وتوجيهه وهذا هو أساس عمل إدارة الموارد البشرية لتحقيق نجاح المنشأة والمشاركة في عجلة تنمية المملكة العربية السعودية، إذ لا يقتصر مجهودها على الاستقطاب فحسب، بل وضعت خططها وكرست جهودها لتطوير كفاءاتها البشرية والمحافظة عليهم، حيث قامت بتنفيذ خطط تدريبية بالتعاون مع أفضل شركات التدريب المتخصصة في الوطن العربي بنسبة تدريب تجاوزت 22% من القوى البشرية بالشركة والمشاركة في

حيث تمت أتمتة خطوط الإنتاج، 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 عالمية، وتم تصدير حوالي 80,000 طن من مادتي الكلنكر والأسمنت هذا العام. والشركة حاصلة 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. 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، والحصول على شهادة نظام الإدارة المتكامل (IMS) مع (أيزو 14001).

أهم وأحدث المؤتمرات المتخصصة في مجالات متنوعة، ومن هذا المنطلق قامت إدارة الموارد البشرية بتطوير خطة التعاقب الوظيفي التي كانت من أهم أهداف الإدارة لعام 2022م وذلك لرسم مسار واضح وتهئية الموظفين لتولي المناصب الاشرافية والقيادية مستقبلاً.

احتلت نسبة توطين المهن جانب كبير من اهتمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضمن أهداف رؤية 2030م، وتمثلت مشاركة إدارة الموارد البشرية في تحقيق هذا الهدف داخل الشركة عن طريق الالتزام بنسب توطين المجموعات المهنية المقررة، إلى جانب ذلك ظلت شركة الأسمنت العربية محافظة على تحقيق النطاق البلايني في السعودية بنسبة لا تقل عن 50% من إجمالي موظفي الشركة اللذين بلغ عددهم (417) موظف.

عنى إدارة الموارد البشرية بتحفيز موظفيها وزيادة ولائهم للشركة، فحرصت على قياس نسبة الرضا الوظيفي بشكل نصف سنوي لحصر كل ما يشكل عائق للموظفين في تحقيق أهدافهم وقياس مدى الرضا عن الخدمات المقدمة لهم، حيث تجاوزت نسبة الرضا الوظيفي 87% خلال العام، إضافةً إلى أنه تم تطوير سياسة الحوافز والمكافآت لموظفي شركة الأسمنت العربية بإضافة برنامج التميز والذي يهدف إلى تحفيز المبدعين والمتميزين من الموظفين في جميع المستويات الإدارية التي يعملون بها.

السابع والأربعون: حقوق المساهمين وأليات 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



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

إدارة المصنع بربيع
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