



اسمنت العربية  
Arabian Cement

رؤية VISION  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



2021 التقرير السنوي  
للعام المالي ANNUAL REPORT

إلى الجمعية العامة العادية السادسة والستين  
المنعقدة بمحافظة جدة



تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية السادسة والستين  
لمساهمي شركة الأسمنت العربية عن نتائج أعمالها  
للعام المالي ٢٠٢١ م  
والتي ستعقد بإذن الله بمدينة جدة بمنطقة مكة المكرمة



خادم الحرمين الشريفين  
الملك عبد العزيز آل سعود  
يحفظه الله





صاحب السمو الملكي

الإمام محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع





معالي المهندس/عبد الله محمد نور رحيمي  
رئيس مجلس الإدارة



المهندس/ الوليد عبدالرزاق الدريعان  
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ/ سعود عبدالعزيز السليمان  
نائب رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ/ تركي عبدالله الراجحي  
عضو مجلس الإدارة



المهندس/ معتمر قصبي العزاوي  
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ/ عبداللطيف علي السيف  
عضو مجلس الإدارة



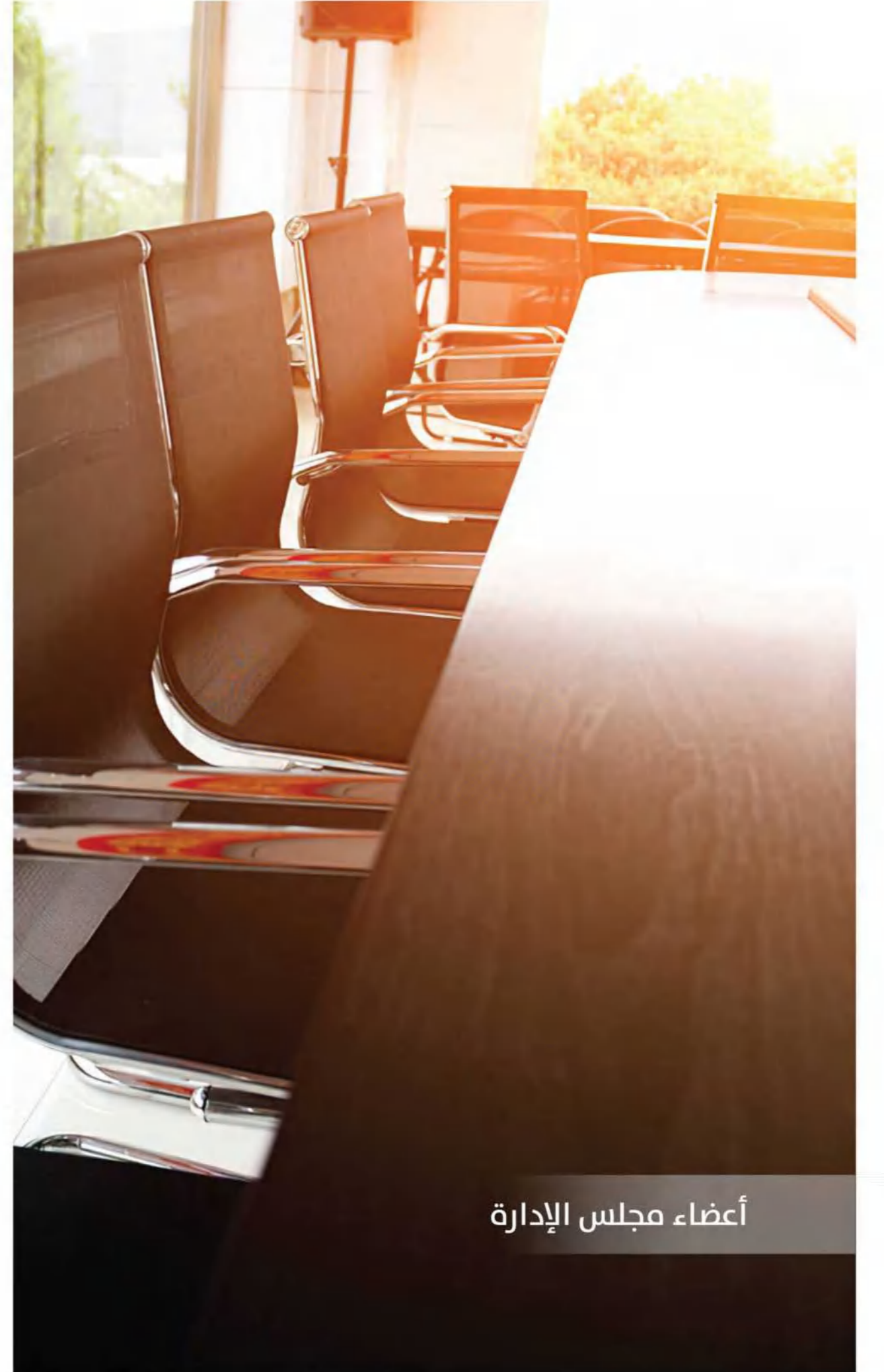
الأستاذ/ فهد عبدالله العيسى  
عضو مجلس الإدارة



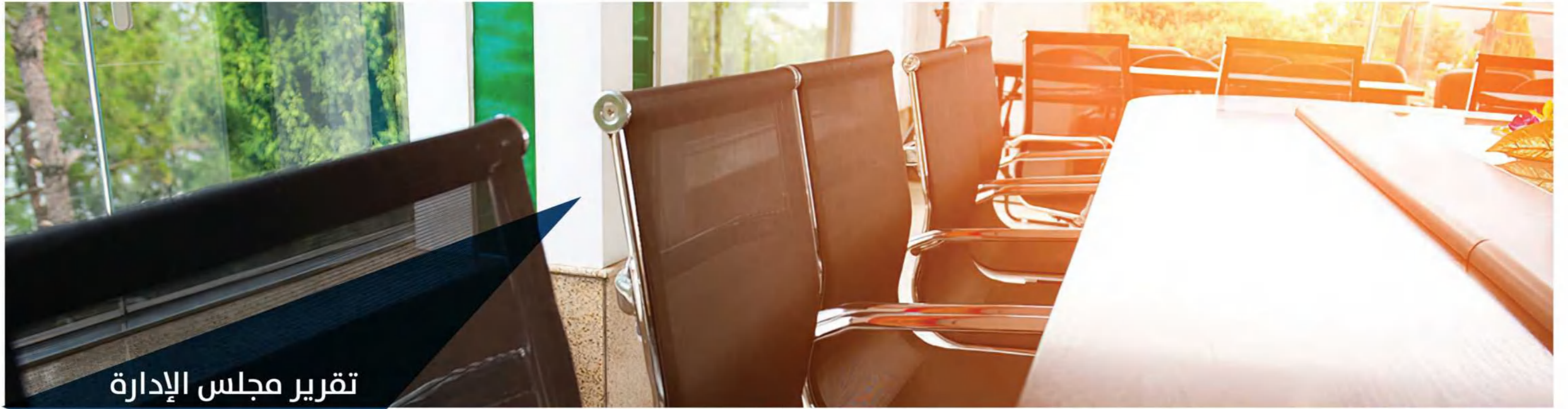
المهندس / محمد حامد الكليب  
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ / يوسف صالح أباالخير  
عضو مجلس الإدارة



أعضاء مجلس الإدارة



تقرير مجلس الإدارة

ومشاريع البنى التحتية الرئيسية، حيث استمر التعاقد في الطلب خلال العام ٢٠٢١م وبشكل معتدل نتيجة استمرار الدعم للمشاريع السكنية من قبل وزارة الشؤون البلدية و القروية و الإسكان وبدا ذلك واضحاً من خلال ارتفاع حجم القروض العقارية بنهاية الربع الثالث من العام ٢٠٢١م إلى قرابة ٥٣٣ مليار ريال وهو الارتفاع الربعي الثالث عشر على التوالي للقروض العقارية وبنسبة ارتفاع بلغت ٤٧,٨% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ولله الحمد، خلال العام ٢٠٢١م، حققت شركة الأسمنت العربية نمواً بنسبة ٢٤,٧% متجاوزة بذلك - ولله الحمد- أداء القطاع وأداء السوق في المنطقة الغربية ونموها في حصتها السوقية والتي تجاوزت ٦% من حجم السوق السعودي. كما تتوقع الشركة الاستقرار في مستوى الطلب والأسعار خلال العام القادم ٢٠٢٢م.

تشير الاحصائيات الأخيرة عن التسليمات المحلية لشركات الأسمنت السعودية أن حصة المنطقة الغربية من إجمالي التسليمات بالمملكة بلغت ٢٥,٥% خلال العام ٢٠٢١م، ويتوقع أن ترتفع تلك الحصة عند البدء في عدد من المشاريع الاستراتيجية المعلن عنها ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة كمشروع وسط جدة، إضافة إلى استمرار العمل في مشاريع الحرمين الشريفين ومشاريع الإسكان. 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 ٢٠٢١م لدعم مبيعات الشركة بأكثر من واحد ونصف مليون طن من الأسمنت والكلنكر والذي ساهم بشكل كبير وأساسي في خفض مخزون الشركة ودعم التدفقات النقدية.

وفيما يخص استثمارات الشركة خارجياً، وحسب المعلومات المستمدة من جمعية منتجي الأسمنت الأردنية، بلغت الطاقات التصنيعية لقطاع الأسمنت في المملكة الأردنية الهاشمية ٨ مليون طن من الأسمنت سنوياً خلال العام ٢٠٢١م. كما شهد قطاع الأسمنت في المملكة الأردنية الهاشمية تحسناً في الطلب حيث ارتفع الطلب على الأسمنت إلى حوالي ٣,٤ مليون طن خلال العام ٢٠٢١م وبنسبة ارتفاع عن العام السابق بلغت ١٨% حيث بلغت الحصة السوقية لشركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة) ٢٥% من السوق الأردني، كما أن الاستقرار السعري في الأسواق خلال العام ٢٠٢١م ساعد شركة أسمنت القطرانة في تحسين ربحيتها خلال العام ٢٠٢١م مقارنة بالعام السابق محققة نتائج إيجابية للعام الثالث على التوالي.

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 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 ،،،



## تقرير مجلس الإدارة

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

السعودية يعمل بنسبة تشغيل تعادل ٦٧% من الطاقات التصنيعية المتاحة مما يؤدي بشكل مستمر إلى الضغط على هوامش الأرباح والأداء بشكل عام وارتفاع تكاليف الإنتاج واستمرار لجوء الشركات إلى التصدير للتحكم بالمخزون من الزيادة المستمرة.

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، كما أن ازدياد عدد المنافسين في السوق والتوسعات في الطاقات الانتاجية خلال نفس الفترة أدت إلى تحقيق فائض في الإنتاج في عدد من المناطق مقارنة مع الاحتياج الفعلي رغم استيعاب السوق لكميات المنتجة حتى العام 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، ومن ثم ظهرت بوادر التعافي خلال النصف الثاني من العام ٢٠١٩م واستمرت حتى الآن بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وذلك من خلال برامج متنوعة تساهم في توفير السكن أو الدعم المادي المناسب للمواطنين

يسر مجلس إدارة الشركة أن يقدم لكم التقرير السنوي للمجلس عن أداء الشركة ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٣هـ الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م 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 التصنيعية في المملكة العربية السعودية حوالي ٧٢ مليون طن من الكلنكر سنوياً وذلك خلال العام ٢٠٢١م دون أي توسعات إضافية في الطاقات الإنتاجية، بينما بلغ الإنتاج الفعلي في العام ٢٠٢١م ٥٥,١ مليون طن من الكلنكر مرتفعاً عن العام السابق بحوالي ١٢%. فيما يخص الإنتاج والطلب على الأسمنت في المملكة العربية السعودية، فقد ارتفع الإنتاج والطلب على الأسمنت في العام ٢٠٢١م بشكل طفيف وبنسبة ٠,٥% و ١,٧% عن العام السابق ووصل إلى مستوى ٥٣,٧ و ٥١,٩ مليون طن على التوالي، حيث شهدت فترة النصف الثاني من العام ٢٠٢١م تراجعاً في حجم الطلب مقارنة بالأشهر المماثلة من العام ٢٠٢٠م والتي بدورها أدت إلى تراجع في متوسط أسعار البيع بسبب حدة المنافسة بين المصنعين وتراجع النمو بشكل واضح. الجدير بالذكر أن قطاع الأسمنت في المملكة العربية



## نبذة عن الشركة:

### ١- التأسيس:

شركة الأسمنت العربية هي شركة مساهمة سعودية 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 أسمنت في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي وقد وضع الملك سعود بن عبد العزيز 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 رحمه الله بافتتاحه عام ١٤٠٦هـ (١٩٨٦م). عنوان الشركة الرئيسي هو ٨٦٠٥ طريق الملك عبد العزيز - حي النهضة - جدة ٢٣٥٢٣ - ٢١١٣ والعنوان البريدي - شركة الأسمنت العربية ص.ب ٢٧٥ جدة ٢١٤١١ - المملكة العربية السعودية.

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

أ. إنتاج الكلنكر والأسمنت ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.  
ب. الإتجار بالكلنكر وبالأسمنت ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.  
ج. إستغلال المحاجر وإنشاء المصانع والمستودعات اللازمة لأغراض الشركة وتحتاج إلى إستعمالها في التصنيع والتخزين والبيع والشراء والإستيراد والتصدير وإقامة صناعات أخرى 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.

### 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 برباغ 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 لأملح الكبريتات - التشطيب). كما تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة التابعة (شركة أسمنت القطرانة) بالمملكة الأردنية الهاشمية ١,٨ مليون طن من الكلنكر سنوياً، وتبلغ طاقة الطحن من مادة الأسمنت حوالي ٢,٠ مليون طن سنوياً وتستهدف الأسواق الأردنية إضافة إلى التصدير لعدد من الدول المجاورة.

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 بطاقة إنتاجية ٥٠٠٠ طن كلنكر يومياً، ما يعادل ٥٣٠٠ طن من الأسمنت البورتلاندي العادي يومياً ودخلت الشركة مرحلة التشغيل التجاري في العام ٢٠١١م.







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 ٢٠٢١م بإشراف لجنة المكافآت والترشيحات والرفع لمجلس الإدارة بنتيجة التحليل والتوصيات لعام ٢٠٢١م. 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 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 ومستثمريها في تقييم الشركة.

### 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 ٧٠، ٧١، ٧٢ من لائحة الحوكمة).
٣. تقييم مجلس الإدارة. (استرشادية وفقاً للمادة ٤١ من لائحة الحوكمة).
٤. نظام الرقابة الداخلية. (استرشادية وفقاً للمادة 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).

ج- أهم الأحداث خلال عام ٢٠٢١م:

٢٠٢١	الحدث
٢٠٢١/٠١/٠٣	١ إعلان شركة الأسمنت العربية عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه وتشكيل اللجان وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية. وتعيين أمين سر مجلس الإدارة
٢٠٢١/٠٣/٠١	٢ إعلان شركة الأسمنت العربية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
٢٠٢١/٠٣/٠١	٣ إعلان شركة الأسمنت العربية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٠م.
٢٠٢١/٠٣/١٨	٤ إعلان شركة الأسمنت العربية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والستون (الإجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
٢٠٢١/٠٤/٠٦	٥ إعلان شركة الأسمنت العربية عن موعد بداية التصويت الإلكتروني على بنود إجتماع الجمعية العامة العادية (إعلان تذكيري).
٢٠٢١/٠٤/١٢	٦ إعلان شركة الأسمنت العربية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والستين (الإجتماع الثاني).
٢٠٢١/٠٤/٣١	٧ إعلان شركة الأسمنت العربية عن آخر التطورات ل إنشاء طواحين أسمنت جديدة في مصنعها برباط.
٢٠٢١/٠٥/٠٦	٨ إعلان شركة الأسمنت العربية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢١/٠٣/٣١م (ثلاثة أشهر).
٢٠٢١/٠٨/١٦	٩ إعلان شركة الأسمنت العربية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢١/٠٦/٣٠م (ستة أشهر).
٢٠٢١/٠٨/١٦	١٠ إعلان شركة الأسمنت العربية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام ٢٠٢١م.
٢٠٢١/٠٩/٣١	١١ إعلان شركة الأسمنت العربية عن قيدها دعوى أمام المحكمة التجارية ضد شركة إعمار المدينة الاقتصادية.
٢٠٢١/١٠/٢٦	١٢ إعلان شركة الأسمنت العربية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢١/٠٩/٣٠م (تسعة أشهر).
٢٠٢١/١٢/٢٧	١٣ إعلان شركة الأسمنت العربية عن آخر التطورات ل إنشاء طواحين أسمنت جديدة في مصنعها برباط.

ب- تطبق شركة الأسمنت العربية جميع أحكام لأئحة 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 للإتفاق 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).



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

أعضاء مجلس الإدارة

**المهندس/ الوليد عبد الرزاق الدريعان**

المؤهلات	الخبرات
ماجستير هندسة كهربائية.	٣٤ سنة خبرة في الإدارة وتأسيس الشركات والتدريب والتعليم.

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

**الوظيفة السابقة**  
مدير عام شركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الالكترونية.

**معالي المهندس/ عبد الله محمد نور رحيمي**

المؤهلات	الخبرات
بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية.	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.

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

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

**المهندس / معتز قصي العزاوي**

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

**الوظيفة الحالية**  
عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية  
إدارة اعمال شركاته الخاصة (العضو المنتدب).

**الوظيفة السابقة**  
لاينطبق.

**الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان**

المؤهلات	الخبرات
بكالوريوس في الاقتصاد والتمويل.	٣٤ سنة خبرة في الإدارة والاقتصاد والاستثمار.

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

**الوظيفة السابقة**  
نائب الرئيس لمجموعة عبد العزيز عبد الله السليمان.

**الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي**

المؤهلات	الخبرات
بكالوريوس في الإدارة الصناعية.	١٩ سنة خبرة في الإدارة والصناعة.

**الوظيفة الحالية**  
عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية.

**الوظيفة السابقة**  
مدير عام شركة المصنع الوطني لألياف البوليستر.  
مدير عام مصنع الراجحي للبيلاستيك.

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

أعضاء مجلس الإدارة

**الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل**

المؤهلات	الخبرات
ماجستير علوم وتظم معلومات جامعة جنوب كاليفورنيا ١٩٨٧م.	المشاركة في رئاسة وعضويات شركات مساهمة واللجان المنبثقة منها.

**الوظيفة الحالية**  
عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية.

**الوظيفة السابقة**  
٣٠ سنة في القطاع الحكومي والخاص.

**الأستاذ / فهد عبد الله العيسى**

المؤهلات	الخبرات
ماجستير إدارة أعمال.	١٤ 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.

**المهندس / محمد حامد الكليبي**

المؤهلات	الخبرات
بكالوريوس في الهندسة الصناعية عام ١٩٩٤م وماجستير مصغر في إدارة الأعمال عام ٢٠٠٥م.	خبرات إدارية واستشارية.

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

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

**الأستاذ / عبد اللطيف علي السيف**

المؤهلات	الخبرات
ماجستير اقتصاد - ماجستير إدارة أعمال.	٢٠ 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).

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

ب- أعضاء اللجان

المهندس / معتر قصي العزاوي

المؤهلات	الخبرات	عضوية لجان المجلس
بكالوريوس هندسة حاسب آلي.	٢٤ سنة خبرة في إدارة استثمارات ومقاولات وعضويات مجالس إدارة.	رئيس لجنة المراجعة. رئيس لجنة إدارة المخاطر.
<b>الوظيفة السابقة</b>		<b>الوظيفة الحالية</b>
لا ينطبق.		عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية. إدارة أعمال شركاته الخاصة (العضو المنتدب).

الأستاذ / فهد عبد الله العيسى

المؤهلات	الخبرات	عضوية لجان المجلس
ماجستير إدارة أعمال.	١٤ سنة خبرة في الاستثمار والمصرفية والمالية.	عضو لجنة المراجعة. عضو لجنة إدارة المخاطر.
<b>الوظيفة السابقة</b>		<b>الوظيفة الحالية</b>
الرئيس التنفيذي للاستثمار لشركة أمياس القابضة. مسؤول المصرفية الاستثمارية في شركة جدوى للاستثمار. محلل مالي لدى بنك جي بي مورغان.		عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية. الرئيس التنفيذي لشركة أمياس القابضة.

الأستاذ / عبد اللطيف علي السيف

المؤهلات	الخبرات	عضوية لجان المجلس
ماجستير اقتصاد - ماجستير إدارة أعمال.	٢٠ سنة خبرة عملية بالإتقان والمالية والاستثمار.	عضو لجنة المراجعة.
<b>الوظيفة السابقة</b>		<b>الوظيفة الحالية</b>
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).		عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية. عضو مجلس إدارة مصرف الراجحي. عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتر وكيمويات " بتروكيم ". عضو مجلس إدارة شركة وصاية العالمية للاستثمار. عضو مجلس إدارة شركة النهدي الطبية. عضو مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم للاستثمار. عضو مجلس إدارة شركة ريفا للاستثمار. عضو مجلس إدارة الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات (سلوشنز).

الأستاذ/ عبد العزيز صالح أبا الخيل

المؤهلات	الخبرات	عضوية لجان المجلس
ماجستير في الإدارة المالية.	٢١ سنة خبرة في القطاع الخاص والحكومي في المراجعة الداخلية والالتزام وإدارة المخاطر.	عضو لجنة المراجعة. (عضو من خارج المجلس)
<b>الوظيفة السابقة</b>		<b>الوظيفة الحالية</b>
مدير عام المراجعة الداخلية في شركة التصنيع الوطنية.		مدير عام المراجعة الداخلية في وزارة الدفاع.

الأستاذ / نايف مسند المسند

المؤهلات	الخبرات	عضوية لجان المجلس
ماجستير إدارة أعمال.	١٦ سنة خبرة في إعداد الإستراتيجية وتطوير الأعمال والمنتجات والحوكمة.	عضو لجنة إدارة المخاطر. (عضو من خارج المجلس)
<b>الوظيفة السابقة</b>		<b>الوظيفة الحالية</b>
المدير التنفيذي لإدارة الثروات لشركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال). تولى 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

المؤهلات	الخبرات	عضوية لجان المجلس
ماجستير هندسة كهربائية.	٣٤ سنة خبرة في الإدارة وتأسيس الشركات والتدريب والتعليم.	رئيس لجنة المكافآت والترشيحات. رئيس لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية.
<b>الوظيفة السابقة</b>		<b>الوظيفة الحالية</b>
مدير عام شركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الإلكترونية.		عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية. العضو المنتدب لشركة الخليج للتدريب والتعليم.

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

### ب- أعضاء اللجان

#### الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي

المؤهلات	الخبرات	عضوية لجان المجلس	الوظيفة الحالية
بكالوريوس في الإدارة الصناعية.	١٩ سنة خبرة في الإدارة والصناعة.	عضو لجنة المكافآت والترشيحات. عضو لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية.	عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية. عضو مجلس إدارة الراجحي للإستثمار. عضو مجلس إدارة جمعية تراحم للأعمال الخيرية والأنسانية. عضو مجلس نظارة أوقاف عبد الله الراجحي.
الوظيفة السابقة	الخبرات	عضوية لجان المجلس	الوظيفة الحالية
مدير عام شركة المصنع الوطني لألياف البوليستر. مدير عام مصنع الراجحي للبلاستيك.		عضو لجنة المكافآت والترشيحات. عضو لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية.	عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية. عضو مجلس إدارة الراجحي للإستثمار. عضو مجلس إدارة جمعية تراحم للأعمال الخيرية والأنسانية. عضو مجلس نظارة أوقاف عبد الله الراجحي.

#### الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل

المؤهلات	الخبرات	عضوية لجان المجلس	الوظيفة الحالية
ماجستير علوم ونظم معلومات جامعة جنوب كاليفورنيا ١٩٨٧م.	المشاركة في رئاسة وعضويات شركات مساهمة واللجان المنبثقة منها.	عضو لجنة المكافآت والترشيحات. عضو لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية.	عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية. رئيس مجلس إدارة كل من: شركة أكسا للتأمين التعاوني. الشركة العربية للتأبيب. شركة الخبز السعودية.
الوظيفة السابقة	الخبرات	عضوية لجان المجلس	الوظيفة الحالية
		عضو لجنة المكافآت والترشيحات. عضو لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية.	عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية. رئيس مجلس إدارة كل من: شركة أكسا للتأمين التعاوني. الشركة العربية للتأبيب. شركة الخبز السعودية.

### ج- الإدارة التنفيذية

#### د. بدر أسامة جوهري

المؤهلات	الخبرات	الوظيفة الحالية
درجة الدكتوراه في الهندسة الصناعية. شهادة الماجستير في الإدارة الهندسية والبكالوريوس في الهندسة الصناعية.	خبرة في إدارة المشاريع وصناعة الأسمنت تتجاوز الـ ١٤ سنة.	الرئيس التنفيذي. الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت تجران من عام ٢٠١٥م حتى ٣١ مارس ٢٠١٨م. تدرج في عدد من الوظائف في شركة أسمنت ينبع حتى منصب مساعد المدير العام للمشاريع والتخطيط بالشركة في عام ٢٠١٢م.
الوظيفة السابقة	الخبرات	الوظيفة الحالية
		الرئيس التنفيذي. الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت تجران من عام ٢٠١٥م حتى ٣١ مارس ٢٠١٨م. تدرج في عدد من الوظائف في شركة أسمنت ينبع حتى منصب مساعد المدير العام للمشاريع والتخطيط بالشركة في عام ٢٠١٢م.

#### أ. عمرو أسامة كامل

المؤهلات	الخبرات	الوظيفة الحالية
بكالوريوس تجارة قسم محاسبة محاسب قانوني معتمد CPA.	٢٧ سنة من الخبرات المتنوعة في مجال المراجعة الخارجية والداخلية والإدارة المالية والمحاسبة، منها ٧ سنوات في شركات مساهمة في المملكة العربية السعودية وشركاتها التابعة.	نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية حتى ٣١/٠٣/٢٠٢١م.
الوظيفة السابقة	الخبرات	الوظيفة الحالية
		مدير عام إدارة المراجعة الداخلية في شركة صافولا للأغذية، مدير عام الإدارة المالية لشركة المتحدة للسكر مصر، مدير عام الإدارة المالية مجموعة باسمح التجارية والصناعية.

#### أ. معتز محمد مرتضى

المؤهلات	الخبرات	الوظيفة الحالية
بكالوريوس تجارة قسم محاسبة محاسب قانوني معتمد في الولايات المتحدة الأمريكية CPA.	٢٢ سنة من الخبرات المتنوعة في مجال الإدارة المالية والمحاسبة، منها ١٠ سنوات في شركات مساهمة عامة في المملكة العربية السعودية.	نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية من ١٩/٠٣/٢٠٢١م.
الوظيفة السابقة	الخبرات	الوظيفة الحالية
		المدير المالي و عضو مجلس إدارة شركة ديورافيت للأدوات الصحية والمدير المالي و عضو مجلس إدارة الشركة العربية للأدوات الصحية ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية شركة الأسمنت العربية. مدير عام الإدارة المالية شركة حلواني إخوان، مدير العمليات المالية شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، مراقب مالي شركة يونيليفر

#### م. وليد عاطف عبيدات

المؤهلات	الخبرات	الوظيفة الحالية
بكالوريوس هندسة كيميائية.	٢٦ سنة خبرة متنوعة في صناعة الأسمنت.	نائب الرئيس التنفيذي للعمليات المكلف.
الوظيفة السابقة	الخبرات	الوظيفة الحالية
		مدير مصنع شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة)

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

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	
المهندس / معزز قصي العزاوي	١. بنك الرياض (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة	١. شركة ميرل لينش (مساهمة مقفلة)	داخل المملكة	
	٢. مجموعة صافولا (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة	٢. شركة الفراشة للصناعات الغذائية (مساهمة مقفلة)	خارج المملكة	
	٣. شركة اتحاد اتصالات (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة			
	٤. شركة هرفي للأغذية (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة			
	٥. شركة صافولا للأغذية (مساهمة مقفلة)	داخل المملكة			
	٦. شركة المتحدة للسكر (مساهمة مقفلة)	داخل المملكة			
	٧. شركة عافية العالمية (مساهمة مقفلة)	خارج المملكة			
	٨. الشركة المصرية المتحدة للسكر (مساهمة مقفلة)	خارج المملكة			
	٩. شركة الأسكندرية للسكر (مساهمة مقفلة)	خارج المملكة			
	١٠. شركة الملكة للصناعات الغذائية (مساهمة مقفلة)	خارج المملكة			
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	١. شركة عبد الله عبد العزيز الراجحي وأولاده القابضة (مساهمة مقفلة)	داخل المملكة			
	٢. مجموعة عبد الله الراجحي الصناعية (مساهمة مقفلة)	داخل المملكة			
	٣. شركة الراجحي الأولى القابضة (مساهمة مقفلة)	داخل المملكة			
	٤. مؤسسة عبد الله الراجحي الخيرية (غير ربحية)	داخل المملكة			
	٥. شركة أسمنت القطرانة (مساهمة مقفلة)	خارج المملكة			
	الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	١. شركة أمياس القابضة (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة		
		٢. شركة أصيلة للاستثمار (مساهمة مقفلة)	داخل المملكة		
		٣. شركة البرج للمختبرات الطبية (مساهمة مقفلة)	داخل المملكة		
		٤. شركة الأغذية الحيوية (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة		
		٥. شركة أسمنت القطرانة (مساهمة مقفلة)	خارج المملكة		
٦. شركة فالكونفست المحدودة (ذات مسؤولية محدودة)		خارج المملكة			

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



## رابعاً: تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

تصنيف العضوية (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)	اسم العضو
مستقل	1- معالي المهندس / عبد الله محمد نور رحيمي
غير تنفيذي	2- الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان
مستقل	3- المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان
غير تنفيذي	4- المهندس / معتز قصي العزاوي
غير تنفيذي	5- الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي
غير تنفيذي	6- الأستاذ / فهد عبد الله العيسى
مستقل	7- الأستاذ / عبد اللطيف علي السيف
مستقل	8- الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل
مستقل	9- المهندس / محمد حامد الكليبي

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

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



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

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة
الأستاذ / عبد اللطيف علي السيف	1. مصرف الراجحي (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة	1. أتش اس بي سي السعودية (شركة مساهمة مقفلة)	داخل المملكة
	2. شركة سبعين للاستثمار (مساهمة مقفلة)	داخل المملكة	2. شركة الرؤية المشتركة المحدودة (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة
	3. الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة	3. شركة الاستثمارات الرائدة (شركة مساهمة مغلقة)	داخل المملكة
	4. شركة وصاية العالمية للاستثمار (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة		
	5. شركة النهدي الطبية (مساهمة مقفلة)	داخل المملكة		
	6. شركة عبد الله العثيم للاستثمار (مساهمة مقفلة)	داخل المملكة		
	7. شركة ريفا للاستثمار (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة		
	8. الشركة العربية لخدمات الأنترنت والاتصالات (سلوشنز) (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة		
الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل	1. شركة أكسا للتأمين التعاوني (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة	1. شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة
	2. الشركة العربية للأنايب (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة	2. شركة جارديان العالمية لصناعة الزجاج المسطح (ذات مسؤولية محدودة)	خارج المملكة
	3. شركة الخبز السعودية (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة	3. الشركة السعودية الوطنية للإنارة والكهرباء (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة
المهندس / محمد حامد الكليبي			4. شركة أسمنت القصيم (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة
			5. شركة شعاع كابيتال السعودية (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة
			6. شركة الراجحي للصناعات الحديدية (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة
			الشركة الوطنية للجبس المحدودة (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة

## 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 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 (٣) اجتماع خلال عام ٢٠٢١م		نسبة الحضور
		٢١ نوفمبر	١١ يوليو	
المهندس / معتر قصي العزاوي	غير تنفيذي	☑	☑	٪١٠٠
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	غير تنفيذي	☑	☑	٪١٠٠
الأستاذ / نايف مسند المسند	من خارج المجلس	☑	☑	٪١٠٠



## سادساً: وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها

### ١- لجنة المراجعة

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

- أداء وأنشطة المراجعة الداخلية في الشركة.
- نظام وضوابط الرقابة الداخلية.
- السياسات المحاسبية.
- القوائم المالية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أنعابهم وتقييم أدائهم والتحقق من استقلالهم.
- العقود والتعاملات المقترحة 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.

الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (٤) اجتماعات خلال عام ٢٠٢١م				نسبة الحضور
		٢٨ فبراير	٥ مايو	١٥ أغسطس	٢٦ أكتوبر	
المهندس / معتر قصي العزاوي	غير تنفيذي	☑	☑	☑	☑	٪١٠٠
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	غير تنفيذي	☑	☑	☑	☑	٪١٠٠
الأستاذ / عبد اللطيف علي السيف	مستقل	☑	☑	☑	☑	٪١٠٠
الأستاذ / عبد العزيز صالح أبا الخيل	من خارج المجلس	☑	☑	☑	☑	٪١٠٠

(ملاحظة: قرر مجلس الإدارة تفويض لجنة المراجعة باعتماد النتائج المالية الأولية الربع سنوية في اجتماعه رقم ٥٢٦ وتاريخ ٢٠٢١/١٠/٠٣م)

- 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 وثقتيهم 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.

#### 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، هيكلية الشركة، ونسب السعودة في الشركة بما يتفق مع أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبرنامج نطاقات.
  - وضع برنامج تعريفى لأعضاء المجلس الجدد يتضمن جميع المجالات المهمة وذات الصلة بطبيعة أعمال الشركة.
  - وضع البرامج وتحديد الوسائل اللازمة ل طرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي ومتابعة تنفيذها وفقاً لتفويض مجلس الإدارة.

#### 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 الأعضاء وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- تقترح اللجنة لمجلس الإدارة الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة وإقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.



الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (٤) اجتماعات خلال عام ٢٠٢١م				نسبة الحضور
		١٠ فبراير	١٢ سبتمبر	٢٨ نوفمبر	١٣ يونيو	
المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	مستقل	✓	✓	✓	✓	١٠٠٪
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	١٠٠٪
الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل	مستقل	✓	✓	✓	✓	١٠٠٪

الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (٥) اجتماعات خلال عام ٢٠٢١م				نسبة الحضور
		١٥ فبراير	٢٢ مارس	٣٠ يونيو	١٢ سبتمبر	
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 ٢٠٢١م

الاسم	المكافآت الثابتة										المكافآت المتغيرة									
	مبلغ معين (مكافأة سنوية)	بدل حضور جلسات المجلس	جلسات اللجان المنبثقة	مجموع بدل حضور الشركات التابعة واللجان	مكافأة العضوية في الشركات التابعة واللجان	مكافأة العضوية في الشركات التابعة واللجان	بدل الحضور في الشركات التابعة واللجان	مكافأة رئيس المجلس	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	قيمة الأسهم المنوطة	مجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	المصروفات (تقل - إزاحة)		

### أولاً: الأعضاء المستقلين

معالي المهندس / عبد الله محمد نور رحيمي	٢٨٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٢٢٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٢٨,٠٠٠	-
المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	٢٨٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	٢٦٤,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٦٤,٠٠٠	-
الأستاذ / عبد اللطيف علي السيف	٢٨٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	٢٤٤,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٤٤,٠٠٠	-
الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل	٢٨٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	٢٤٤,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٤٤,٠٠٠	-
المهندس / محمد حامد الكليبي	٢٤٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٢٤٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٤٠,٠٠٠	-
<b>المجموع</b>	<b>١,٣٦٠,٠٠٠</b>	<b>٨٨,٠٠٠</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>٨٢٤,٠٠٠</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>٨٢٤,٠٠٠</b>	<b>-</b>

### ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين

الأستاذ / سعود عبد العزيز السليمان	٢٨٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٣٨٤,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٣٨٤,٠٠٠	-
المهندس / معتز قصبي العزاوي	٢٨٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	-	-	-	-	-	٤١٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٤١٢,٠٠٠	-
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	٢٨٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	٣٥٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٣٥٦,٠٠٠	-
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	٢٨٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	-	-	-	-	-	٣٤٤,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٣٤٤,٠٠٠	-
<b>المجموع</b>	<b>٨٠٠,٠٠٠</b>	<b>١١٢,٠٠٠</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>١,٤٩٦,٠٠٠</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>١,٤٩٦,٠٠٠</b>	<b>-</b>

ملاحظة ١: يتم صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١م بعد اعتماد الجمعية العامة لتوصية مجلس الإدارة بهذا الخصوص.  
ملاحظة ٢: حصل كل من الدكتور إبراهيم بن سليمان الراجحي و الدكتور سامي بن محسن باروم على مكافأة مقدارها ٢٠٠,٠٠٠ ريال عن عضويتهم بمجلس الإدارة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، كما حصل الدكتور إبراهيم بن سليمان الراجحي عن مكافأة مقدارها ٢٠٠,٠٠٠ ريال نظير رئاسته لمجلس الإدارة عن نفس الفترة. تم صرف المكافآت المشار إليها بعد موافقة الجمعية العامة المنعقدة في ١١ أبريل ٢٠٢١م.  
ملاحظة ٣: تم تشكيل فريق عمل للتسويق والمبيعات / وفريق عمل الاستثمار من أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذية، ويتقاضى العضو بدل حضور قدره ٤٠٠٠ ريال للجلسة الواحدة، ومكافأة سنوية قدرها ٥٠,٠٠٠ ريال.

ملاحظة ٤: لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أية مزايا عينية أو مكافآت عن أية أعمال فنية أو إدارية أو استشارية.

ملاحظة ٥: يحصل عضو مجلس الإدارة الذي يمثل الشركة في مجالس إدارات الشركات التابعة والزميلة على مكافأة عن تمثيل الشركة بمبلغ وقدره ٦٠,٠٠٠ ريال سنوياً.

ملاحظة 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.

## ب- مكافآت كبار التنفيذيين المدفوعة خلال عام ٢٠٢١م

خمس من كبار التنفيذيين	المكافآت الثابتة										المكافآت المتغيرة									
	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	أسهم منوطة	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس	المجموع الكلي							

٢,٧١٥,٥١١ ٩٩٢,٨٥٦ ٣,٧٠٨,٣٦٧ ١,٠٢٠,٩٠٤ ٤,٧١٢,٥٩٥ ٣٣,٣٢٤ ١,٠٢٠,٩٠٤ ٤,٧١٢,٥٩٥

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 وتنفادي إلحاق أي ضرر قد يترتب نتيجة الإفصاح بشكل مفصل حسب المسميات وفقاً للمنصب لم يتم عرض التفاصيل على النحو الوارد في الملحق (أ) الخاص بكبار التنفيذيين من لائحة حوكمة الشركات.

## سابعاً: الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجان 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:

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

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

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

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

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

المخالفة	الجهة	أسباب المخالفة	سبل علاج المخالفة وتفاذي وقوعها في المستقبل
١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال	الهيئة العامة للمنافسة	قرار لجنة الفصل في مخاقت نظام المنافسة رقم (١٨٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٦ هـ لشبهة مخالفة النظام فيما يخص الاتفاق على تحديد الأسعار.	قيد دعوى شركة الأسمت العربية ضد الهيئة العامة للمنافسة بالحكمة الإدارية بالرياض برقم ٤٤١٦ لعام ١٤٤٣ هـ حيث أن الشركة تنفي نفيًا قاطعاً ارتكابها أي مخالفة لنظام المنافسة.

## عاشراً: نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

وأصول الشركة، وفصل للمهام، وبرنامج للالتزام بالأنظمة والقوانين.

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

تقوم اللجنة في حدود مهامها بدراسة التقارير الدورية التي تعدها إدارة المراجعة الداخلية بالشركة، بالإضافة إلى مراجعة نتائج أعمال المراجع الخارجي لتقييم البيئة الرقابية بالشركة، وتقوم اللجنة بمتابعة ما تتوصل إليه أيضاً الجهات الرقابية الأخرى من توصيات لمعالجة الملاحظات ومتابعة تصحيحها، كما أن الإدارة التنفيذية للشركة تقوم بالتوقيع على خطاب التمثيل بصفة دورية والذي يؤكد على مسؤوليتها عن الإلتزام بالأنظمة والقوانين والسياسات المعتمدة و إجراءات الرقابة، مع الأخذ في الإعتبار أن أي نظام رقابة داخلية مهما كانت درجة كفاءته وفعاليتها لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً حول فعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة، وبناءً عليه لم يصل للجنة ما يظهر أي ضعف جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة.

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

إن وجود نظام رقابة داخلية فعال، هو أحد المسؤوليات الرئيسية 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 ترى اللجنة أهمية الإطلاع عليها، ويقوم مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل للجنة القيام بمهامها.

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

## ج- مكافآت أعضاء اللجان المدفوعة خلال عام ٢٠٢١م

الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة (تم تحديد مكافآت أعضاء لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة غير العادية السابعة المنعقدة بتاريخ ١٨ أبريل ٢٠١٧م)			
المهندس / معتر قصبي العزاوي	١٠٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١١٦,٠٠٠
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	١٠٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١١٦,٠٠٠
الأستاذ / عبد اللطيف علي السيف	-	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠
الأستاذ / عبد العزيز صالح أبا الخيل	١٠٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١١٦,٠٠٠
المجموع	٣٠٠,٠٠٠	٦٤,٠٠٠	٣٦٤,٠٠٠
أعضاء لجنة إدارة المخاطر			
المهندس / معتر قصبي العزاوي	-	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	-	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠
الأستاذ / نايف مسند المسند	٦٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٦٨,٠٠٠
المجموع	٦٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٨٤,٠٠٠
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	-	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	-	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠
الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل	-	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠
المجموع	-	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠
أعضاء لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية			
المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	-	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	-	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠
الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل	-	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠
المجموع	-	٤٨,٠٠٠	٤٨,٠٠٠
أعضاء فريق عمل التسويق والمبيعات			
المهندس / محمد حامد الكلبي	-	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	-	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠
الدكتور / بدر اسامة جوهري	-	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠
المجموع	-	٧٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠

### 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.

### الثالث عشر: تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة خلال عام ٢٠٢١م

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 شركة 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 ٢٠٢١م ساهمت شركة الأسمنت العربية في تنفيذ العديد من الأنشطة الاجتماعية والإنسانية المختلفة للمجتمع وللموظفي الشركة وذلك تأكيداً لدورها في المجتمع وعددها ٤١ على النحو التالي:

اسم الفعالية أو البرنامج	الجهة المستفيدة	الهدف من الفعالية أو البرنامج
التدريب على استراتيجيات ومهارات اختبار القدرات العامة	طلاب وطالبات المرحلة الثانوية	مساعدة الطلاب والطالبات في فهم ومعرفة أساسيات اختبارات القدرات العامة
دورة تدريبية بعنوان (التصميم الداخلي)	المجتمع المحلي	تقليل التكاليف علي الأسر المستفيدة من البرنامج
دورة تدريبية بعنوان (فن الجرافيك)	الراغبين في العمل	تأهيل عدد من العاطلين لتمكينهم للعمل من خلال مجال التصميم
دورة تدريبية بعنوان (تصميم الفيديو)	الراغبين في العمل من مستفيدات الضمان الاجتماعي	تأهيل عدد من العاطلات لتمكينهم للعمل من خلال مجال إنتاج مقاطع الفيديو القصيرة
دورة تدريبية وورش عمل بعنوان (التدريب على بيع المستلزمات النسائية)	الراغبين في العمل من مستفيدات من المجتمع المحلي	تأهيل عدد من العاطلات لتمكينهم للعمل من خلال مجال قطاع التجزئة
دورة تدريبية بعنوان (إعداد وكتابة التقارير)	المهتمين من المجتمع المحلي	تأهيل وتطوير للمهارات والمعارف
دورة تدريبية بعنوان (مايكروسوفت العروض التقديمية) مستوى متقدم	المهتمين من المجتمع المحلي	تأهيل وتطوير للمهارات والمعارف
دورة تدريبية بعنوان (السكرتارية وإدارة المكاتب)	المهتمين من المجتمع المحلي	تأهيل عدد من العاطلين لتمكينهم للعمل من خلال مجال التصميم
دورة تدريبية بعنوان (مفاهيم وطرق التجارة الإلكترونية)	المهتمين من المجتمع المحلي	تأهيل عدد من العاطلين لتمكينهم للعمل من خلال التجارة الإلكترونية
دورة تدريبية وورش عمل بعنوان (التدريب على تفصيل وخياطة شراشف الصلاة للسيدات)	مستفيدات الضمان الاجتماعي	إكساب مهارات الحرف اليدوية للمستفيدات لنقلهم من مرحلة الإحتياج إلى مرحلة الإنتاج



إقامة حملة توعية للمجتمع عن أمراض السكري والضغط



الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ٩١

اسم الفعالية أو البرنامج	الجهة المستفيدة	الهدف من الفعالية أو البرنامج
التبرع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بربيع	طلاب ومعلمي القرآن الكريم بربيع	دعم لتشجيع الطلاب لحفظ القرآن الكريم
برنامج ترفيهي للموظفين وأسرهم لزيارة نادي الفروسية	الموظفين وعائلاتهم	برنامج ترفيهي
دورة تعليم اللغة الإنجليزية للأطفال	فئة الاطفال من المجتمع المحلي	إعداد الاطفال لتعلم اللغة الإنجليزية
أمسية ثقافية مع أحد الأدباء	الموظفين	برنامج اثرائي للثقافة والأدب
الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية	الموظفين	المشاركة في الايام الرسمية للدولة
برنامج الصناعة في المملكة	طلاب كلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز بربيع	زيادة معرفة الطلاب بأهمية الصناعة وألية صناعة الأسمنت
برنامج تطويري بعنوان (التسامح والسعادة)	الموظفين	برنامج تطويري للمهارات الحياتية للموظفين
بطولة تنس الطاولة	الموظفين	برنامج تنافسي بين الموظفين
محاضرة عن صناعة الأسمنت	المهتمين من المجتمع المحلي	تعريف المجتمع بعملية صناعة الأسمنت
برنامج الصحة واللياقة	الموظفين	تعزيز صحة الموظف ومحاربة السمنة



المساهمة في مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقتها المملكة العربية السعودية



تكريم الموظفين الذين امضوا ٢٥ عام في خدمة الشركة



اليوم المفتوح لموظفي الشركة وعائلاتهم

اسم الفعالية أو البرنامج	الجهة المستفيدة	الهدف من الفعالية أو البرنامج
برنامج السلة الرمضانية لمساعدة المحتاجين في شهر رمضان المبارك	الفقراء والمتعفين	مساعدة عينية بعدد ١٠٠٠ سلة غذائية للمواد الغذائية لشهر رمضان
برنامج المشاركة في أسبوع البيئة العالمي ٢٠٢١	مصنع الشركة بربيع	زيادة الرقعة الخضراء في محيط مصنع الشركة
إنشاء غرفة التكامل الحسي في جمعية الاطفال المعوقين بجدة	جمعية الاطفال المعوقين بجدة	للمساعدة في علاج أطفال جمعية المعوقين بجدة
تبرع لمركز باسم خياط الخيري لغسيل الكلوي	مرضى الفشل الكلوي	المساهمة في تكاليف إجراء عمليات الغسيل الكلوي لعدد ٢١٦ مريض
ترميم عدد ٥ منازل للأيتام وأسر السجناء والمطلقات والأرامل	الاسر شديدة الإحتياج	مساعدة هذه الفئة للتغلب على مصاعب الحياة بعمل بعض الترميمات وتغيير أجهزة كهربائية
المساهمة في مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقتها المملكة العربية السعودية	مصنع الشركة بربيع	زراعة أكثر من ألفي شتلة من الأشجار البرية المهددة بالانقراض
سلسلة محاضرات تثقيفية مجانية متنوعة عن (حوكمة الشركات)	المهتمين من المجتمع المحلي	التدريب والتطوير والتثقيف بحوكمة الشركات
دورة تدريبية بعنوان (تطبيقات جوجل التعليمية)	المهتمين من المجتمع المحلي	تأهيل وتطوير للمهارات والمعارف
دورة تدريبية بعنوان (خدمات الحكومة الإلكترونية)	المهتمين من المجتمع المحلي	تأهيل وتطوير للمهارات والمعارف
التبرع لمنصة إحسان (المنصة الوطنية للعمل الخيري)	دعم المحتاجين المسجلين في المنصة	التكامل مع الجهات الحكومية المختلفة وتعظيم نفعها

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

اسم	سجل الحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والستين 11 / 4 / 2021 م
معالي المهندس / عبد الله محمد نور رحيمي	☑
الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان	☑
المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	☑
المهندس / معتز قصي العزاوي	☑
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	☑
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	☑
الاستاذ / 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 تَبْرَم كافة أنواع العقود في العقار والمنقول وأن تدخل في أي نوع من الاتفاقيات الأخرى في حدود ما تقرره الأتظمة السارية، حسب النظام الأساسي.

### ٢- 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.

تتملك شركة أسمنت العربية نسبة 100% من شركة أسمنت العربية البحرين القابضة، بينما تمتلك شركة أسمنت العربية البحرين القابضة نسبة 81,74% من شركة أسمنت القطرانة و31,77% من شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية.

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

بلغ إجمالي إنتاج الشركة لعام 2021 م ما مقداره 3,396 مليون طن من الأسمنت مقارنة بـ 2,106 مليون طن عام 2020 م أي بارتفاع قدره 60,7%، وبنسبة 24,7%. كما بلغ إنتاج الكلنكر لعام 2021 م ما مقداره 3,6 مليون طن مقارنة بـ 3,09 مليون طن عام 2020 م بارتفاع قدره 18,4%، وبنسبة 16,7%، وبلغت إجمالي مبيعات الشركة من الكلنكر والأسمنت بنهاية ديسمبر 2021 م ما قيمته 193,0 مليون ريال مقابل 114,0 مليون ريال عام 2020 م بنسبة ارتفاع 12,9% وذلك بسبب زيادة مبيعات الاسمنت والكلنكر إضافة الى مبيعات التصدير مقارنة بالعام السابق 2020 م.

اسم الفعالية أو البرنامج	الجهة المستفيدة	الهدف من الفعالية أو البرنامج
دورة تدريبية على مهارات محاسب المبيعات للسيدات	الراغبات في العمل في هذا المجال	تمكين المتدربات للعمل في هذه المهنة بتأهيلهم معرفياً
دورة تدريبية بعنوان (فن الترانسفير)	مستفيدات الضمان الاجتماعي	إكساب مهارات الحرف اليدوية للمستفيدات لنقلهم من مرحلة الإحتياج الى مرحلة الإنتاج
التبرع لجمعية ساند الخيرية لمرضى سرطان الأطفال	جمعية ساند الخيرية	للمساعدة في علاج أطفال جمعية
بطولة بلياردو للموظفين	الموظفين	برنامج تنافسي بين الموظفين
برنامج تطويري بعنوان (إدارة التغيير الذاتي)	الموظفين	برنامج تطويري للمهارات الحياتية للموظفين
دعم أسر السجناء في محافظة رابغ	أسر السجناء	مساعدة مادية لأسر السجناء في مواجهة التكاليف الحياتية ومصاريف العودة للمدارس
دورة تعليم الفتيات الطرق الحديثة لتحضير القهوة	الراغبات في العمل في هذا المجال	تمكين المتدربات للعمل في هذه المهنة بتأهيلهم معرفياً
دورة الكاراتيه (رياضة الدفاع عن النفس) للأطفال	أبناء الموظفين	تنشيطي للأطفال وإكسابهم مهارات تعزز الثقة بالنفس
تكريم الموظفين الذين امضوا 20 عام في خدمة الشركة	الموظفين	تقدير وتحفيز لجميع الموظفين
اليوم المفتوح لموظفي الشركة وعائلاتهم	الموظفين وعائلاتهم	ترسيخ مبدأ التواصل والتقارب الاجتماعي بين الموظفين
برنامج إحياء رابغ الخضراء ٢	المجتمع المحلي	تعزيز المشاركة الاجتماعية بزراعة الأشجار والاهتمام بها



تنظيم تمارين رياضية في كرة القدم للموظفين



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

النسبة	إيرادات النشاط	
٥٥.٢٪	٣٣٩,٦٨٤	نشاط (١) إنتاج وبيع الأسمنت
٢٦.٦٪	١٦٣,٤٤٠	نشاط (٢) إنتاج الخرسانة الجاهزة
١٨.٢٪	١١٢,٠٢٩	نشاط (٣) تصنيع منتجات الأسمنت
١٠٠٪	٦١٥,١٥٣	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) طواحين أسمنت وبطاقة تصميمية اجمالية ٧٠٠ طن/ساعة حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م بنسبة 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.

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

بلغ حجم إنتاج الشركة من الكلنكر ٤٣,٠ مليون طن في عام ٢٠٢١م، في حين بلغت كمية إنتاج الأسمنت لنفس الفترة ٨٩,٠ مليون طن، وبلغت إجمالي مبيعات الشركة من الكلنكر والأسمنت بنهاية ديسمبر ٢٠٢١م ما قيمته ٣٣٩,٧ مليون ريال مقابل ٢٥٧,٤ مليون ريال عام ٢٠٢٠م بنسبة ارتفاع ٣٢ ٪، وبلغت حصة شركة الأسمنت العربية من أرباح شركة أسمنت القطرانة ٥٥,٣ مليون ريال بنهاية عام ٢٠٢١م، علماً أن شركة أسمنت القطرانة حققت صافي أرباح بلغت ٦٣,٨ مليون ريال خلال عام ٢٠٢١م مقابل صافي أرباح ٤٨,٣ مليون ريال للعام ٢٠٢٠م.

#### ٤- شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية (المملكة الأردنية الهاشمية) - شركة زميلة:

حققت الشركة اربادا رغم شدة المنافسة التي يمر بها السوق الأردني، حيث بلغت قيمة إجمالي مبيعات الشركة ١٦٣,٤ مليون ريال بنهاية ديسمبر ٢٠٢١م، وصافي ارباح لنفس الفترة ٢,٢ مليون ريال. وبالتالي فقد بلغت حصة شركة الأسمنت العربية من صافي ارباح الشركة الزميلة ٠,٨١ مليون ريال، حيث تملك شركة الأسمنت العربية ٣٦,٦٧ ٪ من الشركة.

#### ٥- 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 مدينة جدة، مع وجود مشروع قائم ومكتمل لانتقاله بنهاية العام ٢٠٢٢م إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية حيث أنه يتم تركيب خطوط الإنتاج وفق خطة مرحلية دون التأثير على عمليات الشركة وتم الانتهاء حالياً من نقل خط الإنتاج الأول من مصنع الرياض السابق وتركيبه وتشغيله تجارياً في موقع المصنع الجديد في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية إضافة الى انتقال التخزين الى الموقع الجديد و إلغاء عقود المستوعات الأخرى في مدينة جدة مما أثر إيجاباً على المصاريف التشغيلية واللوجستية.

بلغت مبيعات الشركة ١١٢ مليون ريال بنهاية عام ٢٠٢١م مقابل ١٢١,٣ مليون ريال في عام ٢٠٢٠م، وصافي أرباح لنفس الفترة ١٤,١ مليون ريال، وبالتالي فقد بلغت حصة شركة الأسمنت العربية في صافي أرباح الشركة لنفس الفترة ٤,٧ مليون ريال مقابل ٠,١٦ مليون ريال في العام ٢٠٢٠م بزيادة قدرها ٢,٨٣٧ ٪.

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

(ألف ريال سعودي)		
النسبة	إيرادات النشاط	
١٠٠٪	١,٠٣٣,٢٠٥	النشاط (إنتاج وبيع الأسمنت)
١٠٠٪	١,٠٣٣,٢٠٥	الإجمالي

## 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:

### 1- مخاطر مالية:

#### 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.

#### مخاطر العملات الأجنبية

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

#### 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. ولحد من المخاطر الائتمانية قامت المجموعة بتطبيق إجراءات موافقة نظامية للحدود الائتمانية الممنوحة لعملائها والتي تعتمد على التقييم الشامل للعملاء ومعدلات السداد السابقة.

كذلك تقوم الإدارة بالإستمرار في مراقبة مخاطر الائتمان المتعلقة بعملائها وتكوين مخصص للأرصدة المشكوك في تحصيلها. يتم مراقبة أرصدة العملاء القائمة بإستمرار. ويتم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. تستحق الذمم التجارية المدينة والأخرى بشكل رئيسي من عملاء في السوق المحلية ومعظم أرصدة العملاء مضمونه بخطابات ضمان بنكية سارية لدى بنوك محلية عالية التصنيف الائتماني. وقد تم إظهار الذمم التجارية المدينة ومدينون آخرون بقيمتها القابلة للإسترداد المقدرة.

#### مخاطر السيولة

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

### 2- مخاطر توفر موارد التشغيل:

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

### 3- مخاطر المنافسة:

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

### 4- المخاطر المتعلقة بأسعار منتجات الطاقة:

حيث 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 منتجات الطاقة متمثلة في زيت الوقود الثقيل سيكون له تأثير سلبي جوهري على النتائج التشغيلية للشركة.

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

- مخاطر توفر المواد الخام.
- مخاطر أسعار 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.

### 1- مخاطر اختراق أنظمة المعلومات والتطبيقات:

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



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

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

السنة	إجمالي الإيرادات	المنطقة الجغرافية (أ)	المنطقة الجغرافية (ب)	المجموع
٢٠٢١م	١٩٣,٥٢١	المملكة العربية السعودية	-	١٩٣,٥٢١

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

السنة	إجمالي الإيرادات	المنطقة الجغرافية (أ)	المنطقة الجغرافية (ب)	المجموع
٢٠٢١م	٣٣٩,٦٨٤	المملكة الأردنية الهاشمية	-	٣٣٩,٦٨٤

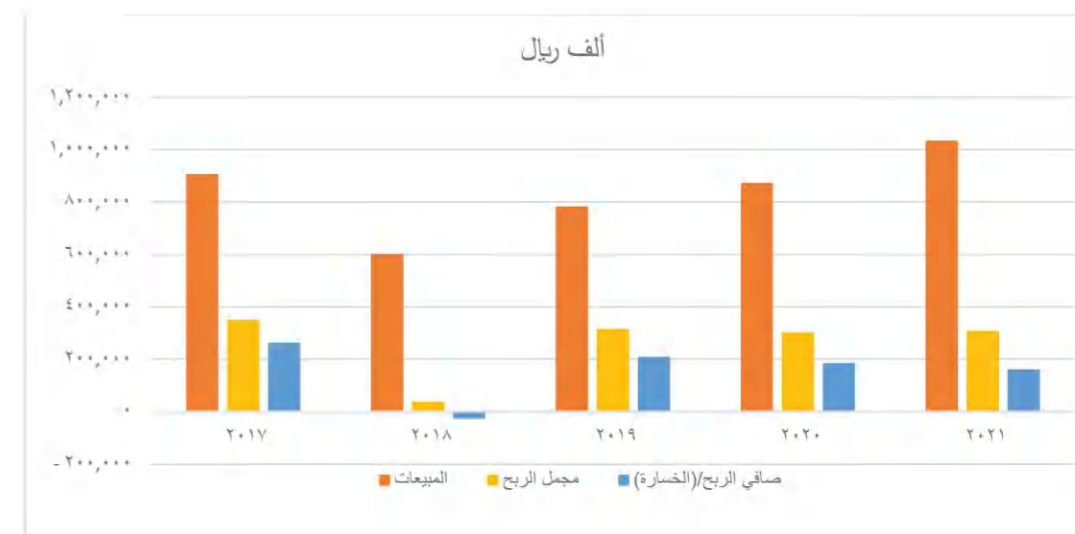
#### ٣- التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية (شركة زميلة) (ألف ريال سعودي)

السنة	إجمالي الإيرادات	المنطقة الجغرافية (أ)	المنطقة الجغرافية (ب)	المجموع
٢٠٢١م	١٦٣,٤٤٠	المملكة الأردنية الهاشمية	-	١٦٣,٤٤٠

#### ٤- التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات شركة منتجات صناعة الأسمت المحدودة (شركة زميلة) (ألف ريال سعودي)

السنة	إجمالي الإيرادات	المنطقة الجغرافية (أ)	المنطقة الجغرافية (ب)	المجموع
٢٠٢١م	١١٢,٠٢٩	محلي (٩٢٪)	تصدير (٨٪)	١١٢,٠٢٩

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



#### ١- مقارنة نتائج الأعمال:

البيان	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢١
المبيعات	٩٠٥,٧٤٨	٦٠٠,٧٢٥	٧٨١,٩٧٠	٨٧١,٩١٦	١,٠٣٣,٢٠٥
تكاليف المبيعات	(٥٥٦,٢٧٩)	(٥٦٢,٨٨٦)	(٤٦٦,٢٦٠)	(٥٦٩,٣٧٥)	(٧٢٤,٢٦٦)
مجمعل الربح	٣٤٩,٤٦٩	(٢٦,٢٦٨)	٣١٥,٧١٠	٣٠٢,٥٤١	٣٠٨,٩٣٩
صافي الربح / (الخسارة)	٣٤٩,٤٦٩	(٢٦,٢٦٨)	٣١٥,٧١٠	٣٠٢,٥٤١	٣٠٨,٩٣٩

#### ٢- مقارنة الأصول والخصوم:

البيان	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢١
الأصول المتداولة	١,١٤٠,١٥٨	٨٨٧,٤٦٠	٩٦٥,١١٠	١,٠٢٥,٩٥٧	٩٨٣,٦٩٩
الأصول غير المتداولة	٢,٧٩٣,٩٨٣	٢,٦٩٨,٦١٩	٢,٦٨١,٨١٤	٢,٦١١,٤٤٣	٢,٤٤٩,٤١١
إجمالي الأصول	٣,٩٣٤,١٤١	٣,٥٨٦,٠٧٩	٣,٦٤٦,٩٢٤	٣,٦٣٧,٤٠٠	٣,٤٤٣,١١٠
الخصوم المتداولة	٢٨٩,٨٢٤	٢٤٠,١١٤	٣٠١,٢٢٠	٢٥٦,٢٣٩	٢٣٦,٣٦٤
الخصوم غير المتداولة	٦١٤,٢٠٩	٤٨٣,٧٤٩	٣٨٧,٩٧٦	٤٣٣,٢١٣	٣٦٣,٤٢٠
حقوق المساهمين	٣,٠٣٠,١٠٨	٢,٨٦٢,٢١٦	٢,٩٥٧,٧٢٨	٢,٩٤٧,٩٤٨	٢,٨٣٣,٣٢٦
إجمالي الخصوم وحقوق الملكية	٣,٩٣٤,١٤١	٣,٥٨٦,٠٧٩	٣,٦٤٦,٩٢٤	٣,٦٣٧,٤٠٠	٣,٤٤٣,١١٠

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

(ألف ريال سعودي)

اسم الشركة التابعة / الزميلة	رأس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطها الرئيسي	الدول المحل الرئيس لعملياتها	الدولة محل التأسيس
شركة أسمنت القطرانة المساهمة الخاصة	٤٨٠.٣٠٠	٪٨١.٧٤	إنتاج الأسمنت	الأردن	الأردن
شركة منتجات صناعة الأسمنت المحدودة	١٨.٠٠٠	٪٣٣.٣٣	إنتاج أكياس الأسمنت	السعودية	السعودية
شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية	١٣٢.٥٠٠	٪٣٦.٦٧	إنتاج 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 مغلقة
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 ٢٠٢٠ م (ألف ريال سعودي)

(ألف ريال سعودي)

البيان	٢٠٢١	٢٠٢٠	التغيرات	نسبة التغير
المبيعات/ الإيرادات	١,٠٣٣,٢٠٥	٨٧١,٩١٦	١٦١,٢٨٩	٪١٨.٥
تكلفة المبيعات / الإيرادات	(٧٢٤,٢٦٦)	(٥٦٩,٣٧٥)	١٥٤,٨٩١	٪٢٧.٢
مجموع الربح	٣٠٨,٩٣٩	٣٠٢,٥٤١	٦,٣٩٨	٪٢.١
إيرادات تشغيلية - أخرى	-	-	-	-
مصروفات تشغيلية - أخرى	(١١٣,٧٢٧)	(٧١,٧٢٤)	٤٢,٠٠٣	٪٥٨.٦
الربح (الخسارة) التشغيلي	١٩٥,٢١٢	٢٣٠,٨١٧	(٣٥,٦٥٩)	(٪١٥.٤)

يعود سبب انخفاض صافي الربح لعام ٢٠٢١ م بنسبة ١٢,٦ ٪ مقارنة بالعام الماضي نتيجة انخفاض متوسط سعر البيع في الشركة الأم وارتفاع المصاريف التسويقية نتيجة ارتفاع مبيعات التصدير وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع ضريبة الدخل بسبب انتهاء فترة الإعفاء الضريبي للاستثمار في الشركة التابعة في الأردن، إضافة إلى تكوين مخصص انخفاض عدد من المشروعات تحت التنفيذ على الرغم من ارتفاع حجم وقيمة المبيعات في الشركة الأم والشركة التابعة في الأردن وارتفاع أرباح الشركات التابعة والزميلة.

## 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 الإفصاح، حيث تم إعداد سجلات الشركة بالشكل الصحيح حسب المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

### 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 ٢٠٢١م		نهاية العام ٢٠٢١م		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	-	-
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-
الأستاذ / عبد اللطيف علي السيف*	٣٧٤,٤٥٨	-	٣٧٤,٤٥٨	-	-
الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل	٢١٤,٠٠٠	-	٢٢٠,٠٠٠	-	٢.٨٪
المهندس / محمد حامد الكليب	٣,٠٠٠	-	١٢,٠٠٩	-	٣٠٠.٣٪

\* ملاحظة: الأسهم تعود ملكيتها للمؤسسة العامة للتقاعد .

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 ٢٠٢١م		نهاية العام ٢٠٢١م		نسبة التغيير
	عدد الأسهم	أدوات دين	عدد الأسهم	أدوات دين	
الدكتور/ بدر اسامه حسن جوهر	٢,٠٠٠	-	-	-	(١٠٠٪)

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 ٢٠٢١م		نهاية العام ٢٠٢١م		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 ٢٠٢١م ربحاً تشغيلياً يُقدر بـ ١٩٥,٢ مليون ريال مقابل ربحاً تشغيلياً تقدر بـ ٢٣٠,٨ مليون ريال عام ٢٠٢٠م أي بنسبة انخفاض ١٥,٤٪ كما بلغ صافي الربح بعد خصم الزكاة الشرعية ١٦١,٥ مليون ريال مقابل صافي الربح ١٨٤,٩ مليون ريال عام ٢٠٢٠م أي بنسبة انخفاض ١٢,٧٪.

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:

- يُجنب 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.
- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية.
- 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.
- يوزع من الباقي بعد ذلك أرباحاً على المساهمين، كما يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع أرباح على المساهمين من رصيد الأرباح المبقاة.

(ألف ريال سعودي)

نسبة الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة	٢٠٢١/٠٤/١١	٢٠٢١/٠٨/١٨	نسب الأرباح المقترحة توزيعها في نهاية السنة	إجمالي الأرباح
النسبة	١٢,٥	١٢,٥	١٥	٤٠
الإجمالي (ألف ريال سعودي)	١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠

### 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 (٢٠٢١م)

عقد مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١م عدد (٧) اجتماعات وفقاً لما يلي :

اسم العضو	عدد الاجتماعات (٧)							نسبة الحضور الإجمالي
	الأول ٢ يناير	الثاني ٢٨ فبراير	الثالث ١١ أبريل	الرابع ٢٧ يونيو	الخامس ٢٦ سبتمبر	السادس ٤ نوفمبر	السابع ١٢ ديسمبر	
معالي المهندس/ عبد الله محمد نورحيمي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧ من ٧
الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧ من ٧
المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧ من ٧
المهندس / معتز قصي العزاوي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧ من ٧
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧ من ٧
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧ من ٧
الأستاذ / عبد اللطيف علي السيف	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧ من ٧
الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧ من ٧
المهندس / محمد حامد الكليبي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	٦ من ٧

### الثاني والثلاثون: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها خلال عام ٢٠٢١م

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠٢١/٠٨/١٧	ملف أرباح
٢	٢٠٢١/٠٤/١١	الجمعية العامة
٣	٢٠٢١/٠٤/٠٦	ملف أرباح
٤	٢٠٢١/٠١/٠٦	إجراءات الشركات

### الثالث والثلاثون: وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

لا يوجد أي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.

### السابع والعشرون: المعلومات المتعلقة بقروض الشركة

( ألف ريال سعودي )

الجهة المانحة	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقى من القرض	المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة
البنك العربي - الاردن	٥٢٨,٩١٤	٩	٦٨,٧٥٩	٢٤٨,١٧٤	٢٤٨,١٧٤
البنك العربي - الاردن	١٥,٨١٧	٥	٧,٩٣٤	٧,٩٣٤	٧,٩٣٤
اجمالي القروض بنهاية العام	٥٤٤,٧٣١	-	٧٦,٦٩٣	٢٥٦,١٠٨	٢٥٦,١٠٨

### 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 ٢٠٢١م، 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

### ١ الزكاة

تخضع الشركة لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية. ويتم تسجيل الزكاة على أساس الاستحقاق وتخضع الشركات التابعة والعاملات خارج المملكة العربية السعودية للأنظمة الضريبية للبلدان العاملة بها.

### ٢ الضريبة

تلتزم الشركة وشركاتها التابعة بالانظمة والقوانين الضريبية المعمول بها.

### ٣ التأمينات الاجتماعية

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

٢٠٢١م (ألف ريال سعودي)		البيان
المستحق حتى نهاية الفترة المالية ولم يسدد	المسدد	
١٧,٣٧١	١٩,٠٠٥	الزكاة
٤,٩٠٥	٥٦,٦٨١	الضريبة (ضريبة القيمة المضافة)
٥٨٦	٦,٨٥٩	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	٢٩٣	رسوم حكومية متنوعة (وزارة الداخلية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)
٣٩,٠٩٠	٢٣,٥٣٧	استغلال الخامات التعدينية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)
٦١,٩٥٢	١٠٦,٣٧٥	الإجمالي

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

لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

## التاسع والثلاثون: يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- ١- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- ٢- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتُنفذ بفعالية.
- ٣- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

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

( ألف ريال سعودي )

اسم العضو صاحب المصلحة	طبيعة العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	قيمة العمل أو العقد	شروط العمل أو العقد
<b>شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية:</b>				
(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	٤٤,٢٤٣	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية
<b>شركة منتجات صناعة الأسمنت المحدودة:</b>				
(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	١٢,٩٩٥	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية
<b>*شركة أسمنت القطرانة:</b>				
(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.	بيع وتصدير خام الحديد منخفض النوعية	سنة قابلة للتجديد ما لم يتفق الطرفين على غير ذلك	١,٥٩٠	عقد اعتيادي بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية

\* حسب تفويض الجمعية العامة لمجلس الإدارة بالترخيص الوارد في الفقرة (أ) 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 تنفيذاً 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

الرصد الآلي أقل بكثير من حدود المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (١٥٠ ملغم/ متر مكعب). وكأول شركة أسمنت حاصلة على شهادة الاعتماد البيئية الدولية (أيزو ١٤٠٠١) فقد واصلت الشركة نجاحها المستمر في الحصول على شهادة نظام الإدارة المتكامل (IMS) مع (أيزو ١٤٠٠١) 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.

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 إستبدالها خلال خطة تنفيذ المشاريع في السنوات الماضية بتطبيق برامج الصيانة الوقائية والدورية، وكانت جميع قراءات

### الخامس والأربعون: مراقبة الجودة

حيث تمت أتمتة الخطوط، والتحكم بها آلياً في إنجاز متميز أضاف بعداً 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 إكتسبت المنتجات ثقة عالمية، وتم تصدير حوالي ١,٥ مليون 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 ٩٠٠١) منذ عام ٢٠٠٢م والتي يتم مراجعتها داخلياً بصفة دورية وخارجياً من جهات معتمدة لتأكيد التزام الشركة بمتطلباتها، والحصول على شهادة نظام الإدارة المتكامل (IMS) مع (أيزو ١٤٠٠١).

أيقنت شركة الأسمنت العربية منذ نشأتها عام ١٩٥٥ م 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 بإداراتها 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 تلبي رغباتهم ومتطلباتهم، ومحققة أفضل المعايير والمواصفات المحلية والعالمية. ومن خلال تبنيها مفهوم الجودة بكل أبعاده الحيوية والاستراتيجية نظرياً وتطبيقياً في مراحل التصنيع والعمليات الإنتاجية، قامت الشركة بتجهيز مختبراتها بأفضل التقنيات الحديثة

### 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 ٢٠٢١م.

### 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

١. لم يتقدم مراجع الحسابات للمجلس بأي طلب لدعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد خلال العام المالي المنتهي ٢٠٢١م.
٢. لم يتلق رئيس مجلس الإدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال العام المالي المنتهي ٢٠٢١م.
٣. لم تتسلم الشركة من مساهمين يملكون ٥% على الأقل من رأس مال الشركة طلباً بالانعقاد الجمعية العامة خلال العام المالي المنتهي ٢٠٢١م.
٤. لم يطلب مساهمون يملكون ٥% على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية عند إعداده خلال العام المالي المنتهي ٢٠٢١م.
٥. لم يقم مجلس الإدارة بإبراء ذمة أي من مديني الشركة من التزاماتهم تجاه الشركة خلال العام المالي المنتهي ٢٠٢١م.
٦. لم تضع الشركة أي إجراءات أو قيود قد تؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقوقه المكفولة بموجب الأنظمة واللوائح.
٧. لم يقم مراجع الحسابات بتقديم أي خدمات استشارية للشركة ولم يتلق أي أعاب في هذا الخصوص خلال العام المالي المنتهي ٢٠٢١م.
٨. 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.
٩. لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قروض يعقدها أي منهم مع الغير.
١٠. لا يوجد معوقات جوهرية قد تؤثر في مقدرة الشركة على إعداد قوائمها المالية وفق المعايير الدولية.



### السابع والأربعون: حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم

المساهمين المستحقين لأرباح قديمة معلقة نتيجة عدم تحديث بياناتهم أو عدم مراجعتهم للشركة، لمساعدتهم في استلام جميع مستحقاتهم المالية. كما خصت الشركة مسؤول علاقات المستثمرين 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 الأسمت 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 هيئة السوق المالية والأنظمة المعمول بها في المملكة، كما قامت الشركة بالعمل على تحديث قوائم



وتوفير فرص عمل لهم، ورغبة منها في تفعيل برنامج تمكين المرأة والذي يعد هدفاً جوهرياً مقتبساً من الرؤية حيث ساوت في توفير الفرص لكل من الجنسين للاستفادة من مهاراتها وإشراكها في عجلة التنمية. كما سخرت إدارة الموارد البشرية جهودها للحفاظ على الكفاءات والمواهب من القوى العاملة الموجودة وتطويرها على رأس العمل من خلال عدة مبادرات منها: رسم خطط توضح فرص النمو الوظيفي وتطوير بيئة العمل، ابتكار برامج حوافز متنوعة ترسخ ولائهم للشركة، استحداث برنامج القرض الحسن لمساعدة الموظفين على تملك سكن مناسب لهم ولعائلاتهم وفقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠، التحديث المستمر لضوابط استحقاق البدلات لموظفي شركة الأسمت العربية وذلك لمعالجة آثار التضخم بعد تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد ١٩). وسعيًا من إدارة الموارد البشرية لقياس كفاءة الخدمات المقدمة للموظفين فقد استحدثت استبانة لقياس مدى الرضا الوظيفي لدى موظفي الشركة حيث بلغ معدل الرضا الوظيفي ٨٧,٤ ٪ خلال العام.



### السادس والأربعون: الموارد البشرية

انطلاقاً من رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرامجها حظيت تنمية الموارد البشرية باهتمام كبير من حكومة المملكة العربية السعودية وبالتالي من الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن هذا المنطلق تسارعت خطوات إدارة الموارد البشرية لتصبح شريكاً فعالاً في التنمية الوطنية على جميع المستويات. لذا تولي إدارة الموارد البشرية اهتماماً كبيراً لرأس المال البشري حيث أنه الركيزة الأساسية التي تقود عجلة النمو والتطور مما يضع الشركة ضمن أوائل شركات الأسمت في المملكة العربية السعودية، حيث حرصت على استقطاب أعلى الكفاءات والمواهب، ووضعت خطط استراتيجية وفق منهجية علمية واضحة للاستثمار في القوى العاملة وتوظيف الشباب السعودي والسعي لزيادة التوطين كما حافظت إدارة الموارد البشرية على النطاق البلايني حسب التصنيف المتبع في برنامج نطاقات والخاص بصناعة الأسمت بنسبة سعودية لا تقل عن ٥٥٪ من مجموع موظفي الشركة والبالغ عددهم (٤٦٣) موظف.

كما استفادت إدارة الموارد البشرية من تطبيق مبادرات الوزارة في استقطاب القوى العاملة ورفع كفاءتها من خلال برامج دعم التوظيف والتدريب على رأس العمل، وتمكنت من تنويع قنوات اتصالها بتسخير التطور التكنولوجي المعاصر للوصول لشريحة أكبر من الكفاءات عن طريق إبرام تعاقدات مع أهم المواقع الإلكترونية المعنية بالتوظيف، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع الكليات والجامعات لاستقطاب الشباب السعودي من حديثي التخرج