



ANNUAL REPORT

20
24

70TH
Anniversary
1955-2025

سبعون عاماً من الريادة

التقرير السنوي
تقرير مجلس الإدارة

المحتويات

- 01 تقرير مجلس الإدارة 9
- 02 لائحة الحوكمة 15
- 03 المسؤولية الاجتماعية 41
- 04 المخاطر 53
- 05 سياسة توزيع الأرباح 61



تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية السبعين
لمساهمي شركة الأسمنت العربية عن نتائج أعمالها
للعام المالي ٢٠٢٤ م
والتي ستعقد بإذن الله بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة



خادم الحرمين الشريفين
الملك عبدالعزيز آل سعود
يحفظه الله





صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء



الأستاذ / فهد عبدالله العيسى
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ / تركي عبدالله الراجحي
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ / خالد مالك الشريف
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ / عبد العزيز عبدالله الملحم
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ / مازن هاني التميمي
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ / طلال حسام الدين الرشيد
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ / سعود عبدالعزيز السليمان
نائب رئيس مجلس الإدارة



المهندس / معتز قصي العزاوي
رئيس مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة





تقرير
مجلس الإدارة

01

تقرير مجلس الإدارة

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

يسر مجلس إدارة الشركة أن يُقدم لكم التقرير السنوي للمجلس عن أداء الشركة ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في ٣٠ جمادى الآخرة ١٤٤٦ هـ الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م مرفقاً به الفوائم المالية المدققة وإيضاحاتها وتقرير مراجع الحسابات عن تلك الفترة.

تشير الاحصائيات المعلنة في المواقع الاقتصادية والمعلومات المستقاة من اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت السعودية بأنه قد بلغت إجمالي الطاقات التصميكية السنوية في المملكة العربية السعودية حوالي ٧٢ مليون طن من الكلنكر، وذلك بنهاية العام ٢٠٢٤م دون أي توسعات إضافية في الطاقات الإنتاجية، بينما بلغ الإنتاج الفعلي في العام ٢٠٢٤م كمية ٥٧,٣ مليون طن من الكلنكر وبنفس مستويات إنتاج العام الماضي ٢٠٢٣م. أما فيما يخص الطلب على الأسمنت في المملكة العربية السعودية، فقد ارتفع الطلب في العام ٢٠٢٤م بشكل ملحوظ ابتداءً من النصف الثاني من العام ونسبة إجمالية ٤,٠٣٪ مقارنة مع العام السابق ووصل إلى مستوى ٤٩,٢ مليون طن من الأسمنت وذلك نتيجة عودة العمل في عدد من المشاريع الحيوية والسكنية. إلا أن صادرات المملكة من الكلنكر والأسمنت تراجعت بنسبة ٣٠٪ و٩٪ على التوالي خلال العام ٢٠٢٤م بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار مزيج الطاقة المستخدم وانخفاض أسعار الأسواق العالمية للكلنكر والأسمنت على أثر تصدير دول آسيوية لكميات فائضة كبيرة في الأسواق المستهدفة، مما أدى إلى تراجع جاذبية التصدير لتلك الأسواق لعدد من المصنعين المحليين، حيث تم تصدير ٤,٥ مليون طن من الكلنكر و٢,٠ مليون طن من الأسمنت فقط خلال العام الحالي من المملكة العربية السعودية، والذي بدوره أدى إلى استمرار الارتفاع المطرد في مخزون الكلنكر وصولاً إلى ما يعادل

مبيعات عام كامل للقطاع. الجدير بالذكر أن الأسواق المحلية شهدت استحواذ أحد الشركات القائمة على شركة أخرى منافسة، كما تم الإعلان عن اتفاقيات غير ملزمة لاندماج واستحواذ محتملين بين عدد من الشركات المدرجة القائمة. تجدر الإشارة إلى أن قطاع الأسمنت في المملكة العربية السعودية يعمل بنسبة تشغيل تعادل ٦٣٪ من الطاقات التصميمية المتاحة مما يؤدي وبشكل مستمر إلى الضغط على هوامش الأرباح والأداء المالي بشكل عام بسبب تذبذب الأسعار نتيجة كميات العرض الكبيرة مقابل استمرار تراجع الطلب بنسبة تتجاوز ٢٠٪ عن أعلى مستوى سابق تم تسجيله. كما أن انخفاض أسعار الفائدة في شهر سبتمبر من العام ٢٠٢٤م ولأول مرة منذ عام ٢٠٢٠م كان له أثر في دعم أعمال المطورين العقاريين في إعادة العمل في المشاريع السكنية، كما كان له الأثر الإيجابي في ارتفاع حجم الإقراض السكني والذي بلغ ٩١,١ مليار ريال مرتفعاً بنسبة ١٧٪ عن العام الماضي ، بعد ما شهد نشاط السوق العقاري ركوداً لافتاً خلال العامين الماضيين نتيجة تراجع معدلات نمو القروض العقارية الممنوحة للأفراد بسبب ارتفاع معدلات الفائدة " تكلفة الرهن العقاري" والتحديث الذي صاحبه على برامج الدعم السكني المقدمة للمواطنين بهدف توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجاً.

خلال العام ٢٠٢٤م تراجعت حصة شركة الأسمنت العربية السوقية إلى ٦,٨٪ مقارنة بـ ٧,٣٪ (على مستوى المملكة) خلال العام الماضي معاكسة لأداء القطاع عامة وأداء السوق في المنطقة الغربية، إلا أن ذلك التراجع صاحبه تحسن لجميع مؤشرات الشركة المالية وتحسن في ربحيتها. كما أن الشركة تراجع وبشكل مستمر مدى أهمية وجاذبية تواجدها في أسواق التصدير العالمية وبما يحقق أفضل عائد للمساهمين وللشركة ضمن توجهات مجلس الإدارة الاستراتيجية فيما يخص

أولوية تلبية الطلب المحلي والحالي والطلب المستقبلي المحتمل.

تتوقع الشركة خلال العام ٢٠٢٥م حراكاً إيجابياً في مشاريع تنمية حكومية وأخرى حيوية تابعة لصندوق الاستثمارات العامة في منطقة مكة المكرمة، وعدد من المشاريع الخاصة الكبرى، والانتفاء من التصاميم والخطط التنفيذية الناتجة عن إزالة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة.

تشير الاحصائيات الأخيرة عن التسليمات المحلية لشركات الأسمنت السعودية أن حصة المنطقة الغربية من إجمالي التسليمات بالمملكة بلغت ٢٦,٨٪ خلال العام ٢٠٢٤م، ويتوقع ارتفاع تلك الحصة عند البدء في عدد من المشاريع الاستراتيجية المعلن عنها، إضافة إلى استئناف العمل في مشاريع الحرمين الشريفين واستكمال مشاريع الإسكان.

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 ٢٠٢٤م. كما شهد قطاع الأسمنت في المملكة الأردنية الهاشمية انخفاضاً في الطلب حيث تراجع الطلب على الأسمنت إلى حوالي ٢,٨٠ مليون طن خلال العام ٢٠٢٤م وبنسبة انخفاض عن العام السابق بلغت ٨,٢٪ وبلغت الحصة السوقية لشركة أسمنت القطرانة المساهمة الخاصة (شركة تابعة) ٢٤٪ من السوق الأردني، كما أن الاستقرار سعري في الأسواق وانخفاض أسعار منتجات الطاقة ساعد الشركة التابعة في تحسين ربحيتها خلال العام ٢٠٢٤م رغم تراجع كمياتها المباعة بنسبة ٩٪ عن العام الماضي.

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 وتوجيه استثماراتها

الرأسمالية لدعم البرامج والمبادرات النوعية والتي من أهمها برنامج إزاحة الوقود السائل وبرنامج تنافسية القطاع الصناعي، والذي سيجرب عليه ربط مصنع الشركة بمحافظة رابغ بالشبكة الكهربائية خلال الربع الرابع من العام ٢٠٢٥م واستبدال الوقود السائل المستخدم لعمليات التشغيل بدائل نظيفة مستقبلاً تتماشى مع توجهات حكومتنا الرشيدة ضمن الاقتصاد الدائري للكربون؛ بهدف خفض البصمة الكربونية للصناعة، وتحسين عمليات التشغيل واستقرارها، ورفع كفاءة تشغيل المعدات وكفاءة استهلاك الطاقة لتكون ضمن أفضل المعايير العالمية، إضافة إلى سعي مجلس الإدارة كذلك لوضع البرامج والآليات والخطط التي من شأنها يذنب 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 وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة لدعمهم للشركة.

كما يتقدم المجلس بالشكر والعرفان لمقام وزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة التجارة وهيئة السوق المالية على تعاونهم ومساندتهم ودعمهم المتواصل، وإلى كافة عملاء الشركة ومورديها الكرام على تعاونهم الدائم، كما يشكر مجلس الإدارة كافة العاملين بالشركة على جهودهم الحثيثة لرفعة الشركة وحرصهم على استمرار تقدمها وازدهارها.

والله الموفق،،،

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 ٤٠٣٠٠٠١٤٨ الصادر في مدينة جدة بتاريخ ١٤ رمضان ١٣٧٦هـ الموافق ١٣ أبريل ١٩٥٧م. شركة الأسمنت العربية هي أول شركة تعمل في صناعة الأسمنت في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي وقد وضع الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله حجر الأساس لمصنع جدة عام ١٣٧٦هـ (١٩٥٧م) بطاقة إنتاجية بلغت في عام ١٣٩٥هـ (١٩٧٥م) ٢٠٠٠ طن كلنكر يومياً. ونظراً للتوسع العمراني فقد انتقل العمل إلى مصنع الشركة في رابغ عام ١٤٠٤هـ (١٩٨٤م) بطاقة إنتاجية ٤٠٠٠ طن كلنكر يومياً، وتفضل خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله بافتتاحه عام ١٤٠٦هـ (١٩٨٦م). عنوان الشركة الرئيسي هو ٨٦٠٥ طريق الملك عبد العزيز - حي النهضة - جدة ٢٣٥٢٣- ٢١١٣ والعنوان البريدي - شركة الأسمنت العربية ص.ب ٢٧٥ جدة ٢١٤١١ - المملكة العربية السعودية.

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

أ. إنتاج الكلنكر والأسمنت ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
ب. الإتجار بالكلنكر وبالأسمنت ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
ج. استغلال المحاجر وإنشاء المصانع والمستودعات اللازمة لأغراض الشركة وتحتاج إلى استعمالها في التصنيع والتخزين والبيع والشراء والاستيراد والتصدير وإقامة صناعات أخرى مكتملة ومساندة.
وللشركة في سبيل تحقيق هذه الأغراض أن تبرم كافة أنواع العقود في العقار والمنقول وأن تدخل في أي نوع من الاتفاقيات 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 تُدار 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.
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.

٣- حجم الإنتاج والأسواق :

تستهدف الشركة بيع منتجاتها في السوق المحلي بشكل خاص وأسواق التصدير المتاحة، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية الفعلية القصوى حالياً لمصنع الأسمنت العربية الواقع برابغ ٤,٠ مليون طن من مادة الكلنكر سنوياً وتبلغ طاقة الطحن الحالية المتاحة من مادة الأسمنت حوالي ٩ مليون طن سنوياً. تنتج الشركة أربعة أنواع رئيسية من الأسمنت بجودة عالية وطبقاً للمواصفات المحلية والعالمية المعتمدة (البورتلاندي العادي - البورتلاندي البوزولاني - المقاوم لأملح الكبريتات - البورتلاندي الحجر الجيري). كما تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة التابعة (شركة أسمنت القطرانة) بالمملكة الأردنية الهاشمية ١,٨ مليون طن من الكلنكر سنوياً، وتبلغ طاقة الطحن من مادة الأسمنت حوالي ٢,٠ مليون طن سنوياً وتستهدف الأسواق الأردنية إضافة إلى التصدير لعدد من الدول المجاورة.





لائحة
الحوكمة **02**

أولاً: لائحة الحوكمة

اهتمت شركة الأسمنت العربية بالعمل على تطبيق حوكمة الشركات بشكل نموذجي منذ صدور لائحة حوكمة الشركات من هيئة السوق المالية السعودية بتاريخ ١٦/٠٥/١٤٣٨هـ الموافق ١٣/٠٢/٢٠١٧م المعدلة بتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ١٨/٠١/٢٠٢٣م بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٣٢ وتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٣هـ حيث وضعت الشركة نظاماً فعالاً للحوكمة إيماناً بأهميتها على المدى الطويل، وانطلاقاً 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 من أجل تعظيم قيمة حقوق المساهمين على المدى البعيد، بالإضافة إلى توثيق سياسات وإجراءات الحوكمة في الشركة. كما حرصت الإدارات المختلفة في الشركة على المساهمة في دعم وتقوية نظام الحوكمة بالشركة وتبني كافة الإدارات لأفضل أساليب العمل لحماية مصالح الشركة ومساهميها. وحرصت شركة 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 . تعيين مسؤول علاقات المستثمرين (استرشادية وفقاً للفقرة د من المادة ٧ من لائحة الحوكمة).
- ٢ . شروط عضوية مجلس الإدارة (استرشادية وفقاً للمادة ١٨ من لائحة الحوكمة).
- ٣ . شروط أمين السر (استرشادية وفقاً للمادة ٣٦ من لائحة الحوكمة).
- ٤ . تقييم مجلس الإدارة (استرشادية وفقاً للمادة ٣٩ من لائحة الحوكمة).
- ٥ . يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً (استرشادية وفقاً للفقرة ج من المادة ٥١ من لائحة الحوكمة).
- ٦ . يجب أن يكون نصف عدد أعضاء لجنة المراجعة من الأعضاء المستقلين (استرشادية وفقاً للفقرة د من المادة ٥١ من لائحة الحوكمة).
- ٧ . يجب أن يفوق عدد المرشحين لمجلس الإدارة الذين تُطرح أسماؤهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد المتوافرة بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة الاختيار بين المرشحين. (استرشادية وفقاً للفقرة ب من المادة ٦٣ من لائحة الحوكمة).
- ٨ . تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح (استرشادية وفقاً للمادة ٨٠ من لائحة الحوكمة).
- ٩ . المسؤولية الاجتماعية (استرشادية وفقاً للمادة ٨٤ من لائحة الحوكمة).
- ١٠ . مبادرات العمل الاجتماعي (استرشادية وفقاً للمادة ٨٥ من لائحة الحوكمة).
- ١١ . أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، أوي بيانات أو معلومات أخرى تُنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى. (استرشادية وفقاً للفقرة ٣ من المادة ٨٦ من لائحة الحوكمة).

ويُشرف على حوكمة الشركة لجنة المكافآت والترشيحات 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 اللجنة. 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 بآرائهم، وتم تحليل نتائج تقييم أداء المجلس لعام ٢٠٢٤م بإشراف لجنة المكافآت والترشيحات والرفع لمجلس الإدارة بنتيجة التحليل والتوصيات لعام ٢٠٢٤م.

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.

ج - أهم الأحداث خلال عام ٢٠٢٤م:

رقم الحدث	التاريخ	الحدث
١	٢٠٢٤/٠١/٠١م	إعلان شركة الأسمنت العربية عن تشكيل أعضاء لجنة المراجعة.
٢	٢٠٢٤/٠١/٠١م	إعلان شركة الأسمنت العربية عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وتعيين أمين سر المجلس وتشكيل اللجان وتعيين ممثلي الشركة.
٣	٢٠٢٤/٠١/٠٤	إعلان شركة الأسمنت العربية عن استلامها إشعاراً بتعديل أسعار بيع منتجات الوقود المستخدمة في الإنتاج.
٤	٢٠٢٤/٠١/١٦	إعلان إلحاق من شركة الأسمنت العربية بخصوص استلامها إشعاراً بتعديل أسعار بيع منتجات الوقود المستخدمة في الإنتاج.
٥	٢٠٢٤/٠٢/٢١	إعلان شركة الأسمنت العربية عن آخر التطورات ل إنشاء طواحين أسمنت جديدة في مصنعها برباط.
٦	٢٠٢٤/٠٣/١٠	إعلان شركة الأسمنت العربية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣م.
٧	٢٠٢٤/٠٣/١٠	إعلان شركة الأسمنت العربية عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٣م.
٨	٢٠٢٤/٠٤/٠٢	إعلان شركة الأسمنت العربية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والستين (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
٩	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	إعلان شركة الأسمنت العربية عن موعد بداية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (إعلان تذكيري).
١٠	٢٠٢٤/٠٤/٢٩	إعلان شركة الأسمنت العربية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).
١١	٢٠٢٤/٠٤/٢٩	إعلان إلحاق من شركة الأسمنت العربية بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).
١٢	٢٠٢٤/٠٥/٠٥	إعلان شركة الأسمنت العربية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣١/٠٣/٢٠٢٤م (ثلاثة أشهر).
١٣	٢٠٢٤/٠٧/٢٩	إعلان شركة الأسمنت العربية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠٢٤م (ستة أشهر).
١٤	٢٠٢٤/٠٧/٢٩	إعلان شركة الأسمنت العربية عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام ٢٠٢٤م.
١٥	٢٠٢٤/١٠/٢٨	إعلان شركة الأسمنت العربية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠/٠٩/٢٠٢٤م (تسعة أشهر).
١٦	٢٠٢٤/١٢/٠١	إعلان شركة الأسمنت العربية عن توقيع اتفاقية مع الشركة الوطنية لنقل الكهرباء (أحد الشركات التابعة للشركة السعودية للكهرباء) ضمن برنامج إزاحة الوقود السائل.

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

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة ٣٧ فقرة ٢ التدريب	وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية على برامج ودورات بشكل مستمر؛ بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.*	ما زالت المادة استرشادية.
المادة ٣٩ فقرة د التقييم	يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانه وتخصيص الوقت اللازم لها.	ما زالت المادة استرشادية.
المادة ٣٩ فقرة هـ التقييم	يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.	ما زالت المادة استرشادية.
المادة ٣٩ فقرة و التقييم	يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين – من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض – على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	ما زالت المادة استرشادية.
المادة ٦٧، ٦٨، ٦٩	تشكيل لجنة إدارة المخاطر – اختصاصات لجنة إدارة المخاطر – اجتماعات لجنة إدارة المخاطر.	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 ٨٢ 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 ٨٢ فقرة ٣ تحفيز العاملين	إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	ما زالت المادة استرشادية.
المادة ٩٢	تشكيل لجنة حوكمة الشركات.	ما زالت المادة استرشادية.

* بغرض تنمية مهارات ومعارف أعضاء مجلس الإدارة في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة تم تنظيم ورشة بعنوان (الاتجاهات الحديثة في إدارة تعارض المصالح) للسادة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بتاريخ ٢٨ أبريل ٢٠٢٤م وقدمها خير من شركة بروكابيتا للاستشارات الإدارية.

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

٣- الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي

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

الوظيفة الحالية

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

الوظيفة السابقة

بكالوريوس في الإدارة الصناعية.

المؤهلات

٢٧ سنة خبرة في الإدارة والصناعة.

الخبرات



٤- الأستاذ / فهد عبد الله العيسى

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

الوظيفة الحالية

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

الوظيفة السابقة

ماجستير إدارة أعمال.

المؤهلات

١٧ سنة خبرة في الاستثمار والمصرفية والمالية.

الخبرات



٥- الأستاذ / يوسف صالح أبوالخيل

عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية.

الوظيفة الحالية

القطاع الحكومي والخاص.

الوظيفة السابقة

ماجستير علوم ونظم معلومات
جامعة جنوب كاليفورنيا ١٩٨٧م.

المؤهلات

٣٧ سنة خبرة ومشارك في رئاسة وعضويات شركات مساهمة واللجان المنتهية منها.

الخبرات



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

أعضاء مجلس الإدارة

١- المهندس / معتز قصبي العزاوي

رئيس مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية،
إدارة أعمال شركاته الخاصة.

الوظيفة الحالية

لا ينطبق.

الوظيفة السابقة

بكالوريوس هندسة الحاسب الآلي.

المؤهلات

٢٦ سنة خبرة في الاستثمارات والانشاءات والأسواق المالية والاندماج والاستحواذ
وعضويات مجالس إدارة عدة شركات مدرجة.

الخبرات



٢- الأستاذ / سعود عبد العزيز السليمان

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

الوظيفة الحالية

- الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة عبد العزيز عبد الله السليمان.

الوظيفة السابقة

بكالوريوس الاقتصاد والتمويل.

المؤهلات

٣٧ سنة خبرة الإدارة والاقتصاد والاستثمار.

الخبرات



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

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

٨- الأستاذ/ عبد العزيز عبدالله الملحم

- الوظيفة الحالية** عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية، موظف سابق بالقطاع المصرفي.
- الوظيفة السابقة** المدير العام الإقليمي للمنطقة الشرقية - البنك السعودي الفرنسي.
- المؤهلات** بكالوريوس إدارة أعمال.
- الخبرات** ٤٠ سنة خبرة في القطاع المصرفي.



٦- الأستاذ/ خالد مالك الشريف

- الوظيفة الحالية** عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية، موظف سابق بالقطاع المصرفي.
- الوظيفة السابقة** نائب أول الرئيس التنفيذي - البنك الأهلي السعودي.
- المؤهلات** ماجستير إدارة أعمال.
- الخبرات** ٣٧ سنة خبرة في القطاع المصرفي.



٩ - الأستاذ/ طلال حسام الدين الرشيد

- الوظيفة الحالية** مدير مشاريع - مكتب إدارة المشاريع في بنك فيجن .
- الوظيفة السابقة** مدير مشاريع إدارة المخاطر في بنك فيجن .
- المؤهلات** ماجستير إدارة أعمال .
- الخبرات** ٩ سنوات خبرة في القطاع المصرفي .



٧- الأستاذ/ مازن هاني التميمي

- الوظيفة الحالية** عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية، موظف سابق بالقطاع المصرفي.
- الوظيفة السابقة** رئيس مجموعة المرجان القابضة.
- المؤهلات** بكالوريوس علوم الحاسب الآلي .
- الخبرات** ٣٣ سنة خبرة في القطاع المصرفي.



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

ب- أعضاء اللجان

١- الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان

عضوية لجان المجلس

رئيس لجنة الاستثمار.

الوظيفة الحالية

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

الوظيفة السابقة

- الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة عبد العزيز عبد الله السليمان.

المؤهلات

بكالوريوس الاقتصاد والتمويل.

الخبرات

٣٧ سنة خبرة في الإدارة والاقتصاد والاستثمار.

٢- المهندس / معتز قصي العزاوي

عضوية لجان المجلس

عضو لجنة الاستثمار.

الوظيفة الحالية

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

الوظيفة السابقة

لا ينطبق.

المؤهلات

بكالوريوس هندسة حاسب آلي.

الخبرات

٢٦ سنة خبرة في إدارة استثمارات ومقاولات وعضويات مجالس إدارة.

٣- الأستاذ / فهد عبد الله العيسى

عضوية لجان المجلس

عضو لجنة الاستثمار.
عضو لجنة المراجعة.

الوظيفة الحالية

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

الوظيفة السابقة

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

المؤهلات

ماجستير إدارة أعمال.

الخبرات

١٧ سنة خبرة في الاستثمار والمصرفية والمالية.

٤- الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي

عضوية لجان المجلس

عضو لجنة المكافآت والترشيحات.

الوظيفة الحالية

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

الوظيفة السابقة

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

المؤهلات

بكالوريوس الإدارة الصناعية.

الخبرات

٢٧ سنة خبرة في الإدارة والصناعة.

٥- الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل

عضوية لجان المجلس

عضو لجنة المكافآت والترشيحات.

الوظيفة الحالية

عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية.

الوظيفة السابقة

القطاع الحكومي والخاص.

المؤهلات

ماجستير علوم ونظم معلومات
جامعة جنوب كاليفورنيا ١٩٨٧م.

الخبرات

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

٦- الأستاذ/ خالد مالك الشريف

عضوية لجان المجلس

رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

الوظيفة الحالية

عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية.
موظف سابق بالقطاع المصرفي

الوظيفة السابقة

نائب أول الرئيس التنفيذي – البنك الأهلي السعودي.

المؤهلات

ماجستير إدارة أعمال.

الخبرات

٣٧ سنة خبرة في القطاع المصرفي.

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

ج - الإدارة التنفيذية

١- د. بدر أسامة جوهري

- الوظيفة الحالية: الرئيس التنفيذي.
- الوظيفة السابقة: الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت نجران من عام ٢٠١٥م حتى ٣١ مارس ٢٠١٨م. تدرج في عدد من الوظائف في شركة أسمنت ينبع حتى منصب مساعد المدير العام للمشاريع والتخطيط بالشركة في عام ٢٠١٢م.
- المؤهلات: الدكتوراة في الهندسة الصناعية، الماجستير في الإدارة الهندسية، والبكالوريوس في الهندسة الصناعية.
- الخبرات: خبرة في إدارة المشاريع وصناعة الأسمنت تتجاوز الـ ١٦ سنة.

٢ - أ. معتز محمد مرتضى

- الوظيفة الحالية: نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية وتقنية المعلومات.
- الوظيفة السابقة: المدير المالي وعضو مجلس إدارة شركة ديورافيت للأدوات الصحية والمدير المالي وعضو مجلس إدارة الشركة العربية للأدوات الصحية ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة الأسمنت العربية. مدير عام الإدارة المالية شركة حلواني إخوان، مدير العمليات المالية شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، مراقب مالي شركة يونيليفر.
- المؤهلات: بكالوريوس تجارة قسم محاسبة محاسب قانوني معتمد في الولايات المتحدة الأمريكية CPA.
- الخبرات: ٢٥ سنة من الخبرات المتنوعة في مجال الإدارة المالية والمحاسبة، منها ١٢ سنة في شركات مساهمة عامة في المملكة العربية السعودية.

٣ - م. وليد عاطف عبيدات

- الوظيفة الحالية: نائب الرئيس التنفيذي للعمليات.
- الوظيفة السابقة: مدير مصنع شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة)
- المؤهلات: بكالوريوس هندسة كيميائية.
- الخبرات: ٢٨ سنة خبرة متنوعة في صناعة الأسمنت.

٧- الأستاذ/ مازن هاني التميمي

- المؤهلات: بكالوريوس علوم الحاسب الآلي .
- الخبرات: ٣٣ سنة خبرة في القطاع المصرفي.

- عضوية لجان المجلس: رئيس لجنة المراجعة .
- الوظيفة الحالية: عضو مجلس إدارة شركة الأسمت العربية. موظف سابق بالقطاع المصرفي.
- الوظيفة السابقة: رئيس مجموعة المرجان القابضة.

٨- الأستاذ/ عبد العزيز عبدالله الملحم

- المؤهلات: بكالوريوس إدارة أعمال.
- الخبرات: ٤٠ سنة خبرة في القطاع المصرفي.

- عضوية لجان المجلس: عضو لجنة المراجعة .
- الوظيفة الحالية: عضو مجلس إدارة شركة الأسمت العربية. موظف سابق بالقطاع المصرفي.
- الوظيفة السابقة: المدير العام الإقليمي للمنطقة الشرقية - البنك السعودي الفرنسي.

٩ - الأستاذ/ طلال حسام الدين الرشيد

- المؤهلات: ماجستير إدارة أعمال.
- الخبرات: ٩ سنوات خبرة في القطاع المصرفي

- عضوية لجان المجلس: عضو لجنة المراجعة . عضو لجنة المكافآت والترشيحات .
- الوظيفة الحالية: مدير مشاريع - مكتب إدارة المشاريع في بنك فيجن .
- الوظيفة السابقة: مدير مشاريع إدارة المخاطر في بنك فيجن .

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

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	١. شركة أمياس القابضة (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة	١. شركة سكون العالمية (مساهمة مقفلة)	داخل المملكة
	٢. شركة أصيلة للاستثمار (مساهمة مقفلة)	داخل المملكة	٢. الشركة الوطنية للرعاية الطبية (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة
	٣. شركة أسمنت القطرانة (مساهمة مقفلة)	خارج المملكة	٣. شركة البرج للمختبرات الطبية (مساهمة مقفلة)	داخل المملكة
	٤. شركة فالكونست المحدودة (ذات مسؤولية محدودة)	خارج المملكة	٤. شركة دور للضيافة (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة
	٥. شركة اتحاد اتصالات (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة	٥. شركة الأغذية الحيوية (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة
الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل	١. شركة جي آي جي (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة	١. شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة
	٢. الشركة العربية للأنايب (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة	٢. شركة جارديان العالمية لصناعة الزجاج المسطح (ذات مسؤولية محدودة)	خارج المملكة
	٣. شركة الخزف السعودية (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة	٣. الشركة السعودية الوطنية للإنارة والكهرباء (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة
			٤. شركة أسمنت القصيم (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة
			٥. شركة شعاع كابييتال السعودية (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة
			٦. شركة الراجحي للصناعات الحديدية (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة
			٧. الشركة الوطنية للجييس المحدودة (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة
الأستاذ/ خالد مالك الشريف	١. شركة مكتب العائلة العالمية للاستثمار (مساهمة مقفلة).	داخل المملكة		
	٢. البنك السعودي الفرنسي (مساهمة مدرجة).	داخل المملكة		
	٣. شركة رؤى المدينة القابضة (مساهمة مقفلة).	داخل المملكة		
	٤. الشركة العربية لتجارة المواد البترولية (أبسكو) (مساهمة مقفلة).	داخل المملكة		

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

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة
الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان	١. الشركة الخليجية العامة للتأمين (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة	شركة المصافي العربية السعودية (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة
	٢. شركة أسمنت القطرانة (مساهمة مقفلة)	خارج المملكة		
	٣. شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية (مساهمة مدرجة)	خارج المملكة		
المهندس / معتز 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 للخدمات الغذائية (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة	٣. شركة قصي العزاوي وأولاده (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة
	٥. شركة صافولا للأغذية (مساهمة مقفلة)	داخل المملكة		
	٦. شركة المتحدة للسكر (مساهمة مقفلة)	خارج المملكة		
	٧. شركة عافية العالمية (مساهمة مقفلة)	خارج المملكة		
	٨. الشركة المتحدة للسكر مصر (مساهمة مقفلة)	خارج المملكة		
	٩. شركة الإسكندرية للسكر (مساهمة مقفلة)	خارج المملكة		
	١٠. شركة الملكة للصناعات الغذائية (مساهمة مقفلة)	خارج المملكة		
	١١. شركة أسمنت القطرانة (مساهمة مقفلة)	خارج المملكة		
	١٢. الشركة السعودية للإنشاءات الصناعية والمشاريع الهندسية (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة		
	١٣. الشركة السعودية للتقنية والتجارة (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة		
	١٤. شركة الوسطاء للتنمية (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة		
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	١. شركة عبد الله عبد العزيز الراجحي وأولاده القابضة (مساهمة مقفلة)	داخل المملكة	مجموعة عبد الله الراجحي الصناعية (مساهمة مقفلة)	داخل المملكة
	٢. شركة الراجحي الأولى القابضة (مساهمة مقفلة)	داخل المملكة		
	٣. مؤسسة عبد الله الراجحي الخيرية (غير ربحية)	داخل المملكة		
	٤. شركة أسمنت القطرانة (مساهمة مقفلة)	خارج المملكة		
	٥. شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية (مساهمة مدرجة)	خارج المملكة		

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/ مازن هاني التميمي	١ . شركة المياني للمقاولات (شركة مساهمة مقفلة). ٢ . شركة السهم الغذائية (ذات مسؤولية محدودة). ٣ . شركة مكتب العائلة الدولية للاستثمار (مساهمة مقفلة).	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة		
الأستاذ/ عبد العزيز عبدالله الملحم	١ . الشركة المتقدمة للبتر وكيمويات (مساهمة مدرجة) ٢ . الشركة المتقدمة للبترول أوليفينات (مساهمة مقفلة). ٣ . شركة سفينكو السعودي الفرنسي (مساهمة مقفلة).	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	١ . شركة المشروعات السياحية (شمس) (مساهمة مدرجة) . ٢ . شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين (مساهمة مدرجة) . ٣ . شركة مهن للموارد البشرية (مساهمة مقفلة) . ٤ . شركة السعودي الفرنسي للتمويل والتأجير (مساهمة مقفلة) .	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة
الأستاذ/ طلال حسام الدين الرشيد	لا يوجد	-	لا يوجد	-

رابعاً: تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

اسم العضو	تصنيف العضوية (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)
١- المهندس / معتز قصي العزاوي	غير تنفيذي
٢- الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان	غير تنفيذي
٣- الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	غير تنفيذي
٤- الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	غير تنفيذي
٥- الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل	مستقل
٦- الأستاذ/ خالد مالك الشريف	مستقل
٧- الأستاذ/ مازن هاني التميمي	مستقل
٨- الأستاذ/ عبد العزيز عبد الله الملحم	مستقل
٩- الأستاذ/ طلال حسام الدين الرشيد	مستقل

وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها

٢- 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 ولجانته والإدارة التنفيذية سنوياً.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (ع) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٤م				نسبة الحضور
		٩٨ ١٨ فبراير	٩٩ ٢٦ مايو	١٠٠ ١٠ سبتمبر	١٠١ ٣ ديسمبر	
الأستاذ/ خالد مالك الشريف	مستقل	✓	✓	✓	✓	٪ ١٠٠
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	٪ ١٠٠
الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل	مستقل	✓	✓	✓	✓	٪ ١٠٠
الأستاذ/ طلال حسام الدين الرشيد	مستقل	✓	✓	✓	✓	٪ 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 أتباعهم وتقييم أدائهم والتحقق من استقلالهم.
- العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- إبداء الرأي الفني - بناء على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة، وأدائها، ونموذج أعمالها، واستراتيجياتها.

الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (ع) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٤م				نسبة الحضور
		١٠٤ ١٠ مارس ٢٠٢٤م	١٠٥ ٢٨ يوليو ٢٠٢٤م	١٠٦ ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤م	١٠٧ ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤م	
الأستاذ/ مازن هاني التميمي	مستقل	✓	✓	✓	✓	٪ ١٠٠
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	٪ ١٠٠
الأستاذ / عبد العزيز عبدالله الملحم	مستقل	✓	✓	✓	✓	٪ ١٠٠
الأستاذ / طلال حسام الدين الرشيد	مستقل	✓	✓	✓	✓	٪ ١٠٠

ملاحظة: قرر مجلس الإدارة تفويض لجنة المراجعة باعتماد النتائج المالية الأولية الربع سنوية في اجتماعه رقم ٥٤٣ وتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م

سادساً: وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها

٣ - لجنة الاستثمار



وفقاً لما ورد في لائحة عمل لجنة الاستثمار تتلخص مهام اللجنة في التالي:

- وضع استراتيجية وسياسات شاملة للاستثمار بما يتناسب مع طبيعة وحجم الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة والسوق بشكل عام.
- مراجعة الإطار العام لإجمالي المخصصات الرأسمالية والنموذج والهيكل المتبع في تطبيق الأنشطة الاستثمارية لشركة الأسهمت العربية، والتوصية لمجلس الإدارة بخصوصها.
- مراجعة الفرص الاستثمارية وأنشطة الاستحواذ والاندماج والتملك والدخول في شراكات والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- مراجعة أثر المعاملات والصفقات المقترحة على قائمة المركز المالي للشركة بما في ذلك التمويل المطلوب وتقييم الأثر على نسبة السيولة والمديونية والتوصية بخصوصها للمجلس.
- الاشراف على نظام الاستثمار بالشركة وتقييم مدى فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة نتيجة دخولها في تلك الاستثمارات.
- مراجعة التقدم المحرز لإجراءات وبرامج التكامل التي تلي عملية الاندماج أو الاستحواذ للنشاط الذي يتم تملكه وذلك خلال فترة الثلاث أشهر الأولى التي تلي عملية الانتهاء من إجراءات إتمام أي صفقة، وذلك للتأكد من نجاح دمج النشاط المستحوذ عليه بسلاسة في أنشطة وأعمال الشركة والتأكد من التقيد بخطة الـ (١٠٠) يوم التي تلي عملية الاستحواذ.
- تقديم التوصيات لمجلس الإدارة حول المسائل المتعلقة بالاستثمار.
- ضمان توافر الموارد المالية الكافية للاستثمار دون التأثير على عمليات الشركة الرئيسية.
- التثبت من حصول الجهات التي تتعامل معها الشركة - في الأوراق المالية بالمملكة - على ترخيص من هيئة السوق المالية.

الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (١) اجتماع خلال عام ٢٠٢٤م ١ ٣ يونيو ٢٠٢٤م	نسبة الحضور
الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان	غير تنفيذي	✓	٪ ١٠٠
المهندس / معتز قصي العزاوي	غير تنفيذي	✓	٪ ١٠٠
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	غير تنفيذي	✓	٪ ١٠٠

سابعاً: الوسائل التي اعتمدها 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 حتى العام ٢٠٢٤م حيث شارك أعضاء المجلس في عملية التقييم من خلال الإدلاء بأرائهم، حيث يتم تحليل نتائج التقييم بإشراف لجنة المكافآت والترشيحات ثم رفع التوصيات لمجلس الإدارة.

أ - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة الحاليين المدفوعة خلال عام ٢٠٢٤م

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	بدل الحضور في الشركات التابعة واللجان	مكافأة رئيس المجلس	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خط تحفيزية قصيرة الأجل	خط تحفيزية طويلة الأجل	قيمة الأسهم الممنوحة	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي

أولاً: الأعضاء المستقلين

الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل	٣٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٣٦,٠٠٠	١٢,٠٠٥
الأستاذ/ خالد مالك الشريف*	-	٢٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٣٦,٠٠٠	-
الأستاذ/ مازن هاني التميمي*	-	٢٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٣٦,٠٠٠	-
الأستاذ / عبد العزيز عبدالله الملحم*	-	٢٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٣٦,٠٠٠	٤٠,٩٣٤
الأستاذ/ طلال حسام الدين الرشيد*	-	٢٠,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٤٨,٠٠٠	٤١,٨٢٢
المجموع	٣٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٩٢,٠٠٠	٩٢,٠٠٠	٩٢,٠٠٠	٩٢,٠٠٠	٤٩٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٤٩٢,٠٠٠	٩٤,٧٦١

ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين

الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان	٣٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٤٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٤٦,٠٠٠	-
المهندس / معتر قصي العزاوي	٣٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٤٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٤٦,٠٠٠	٣٢,٣١٨
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	٣٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	٤٤٤,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٤٤٤,٠٠٠	٢٦,٤٥٨
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	٣٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٦,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٤٣٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٤٣٢,٠٠٠	٢٨,٨٦٤
المجموع	١,٢٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٤٤,٠٠٠	٤٤,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	١١٢,٠٠٠	١,٧٩٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١,٧٩٦,٠٠٠	٨٧,٦٤٠

ملاحظة ١: يتم صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان عن العام المالي ٢٠٢٤م بعد اعتماد الجمعية العامة لتوصية مجلس الإدارة بهذا الخصوص.

ملاحظة ٢: لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة واللجان أية مزايا عينية أو مكافآت عن أية أعمال فنية أو إدارية أو استشارية.

ملاحظة ٣: 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 ٤: لم يتقاض أعضاء مجلس الإدارة المستجدين في الدورة التي بدأت في ٢٠٢٤/٠١/٠١م أية مكافآت عن عضويتهم في مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة خلال العام المالي ٢٠٢٤م.

ب - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة السابقين المدفوعة خلال عام ٢٠٢٤م

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	بدل الحضور في الشركات التابعة واللجان	مكافأة رئيس المجلس	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خط تحفيزية قصيرة الأجل	خط تحفيزية طويلة الأجل	قيمة الأسهم الممنوحة	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي

أولاً: الأعضاء المستقلين

معالي المهندس / عبد الله محمد نور رحيمي	٣٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	٦٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٦٠٠,٠٠٠	-
المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	٣٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	٣٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٣٠٠,٠٠٠	-
الأستاذ / عبد اللطيف علي السيف	٣٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	٣٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٣٠٠,٠٠٠	-
الأستاذ / محمد حامد الكليبي	٣٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	٣٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٣٠٠,٠٠٠	-
المجموع	١,٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	١,٥٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	١,٥٠٠,٠٠٠	-

ثامناً: الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية

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

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

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

٣- يتم 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.

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

هـ - مكافآت أعضاء اللجان السابقين المدفوعة خلال العام ٢٠٢٤م

الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
المهندس / معترز قصي العزاوي	١٠٠,٠٠٠	-	١٠٠,٠٠٠
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	١٠٠,٠٠٠	-	١٠٠,٠٠٠
الأستاذ / عبد اللطيف علي السيف	١٠٠,٠٠٠	-	١٠٠,٠٠٠
الأستاذ / عبد العزيز صالح أبا الخيل	-	-	-
المجموع	٣٠٠,٠٠٠	-	٣٠٠,٠٠٠
أعضاء لجنة إدارة المخاطر			
المهندس / معترز قصي العزاوي	٥٠,٠٠٠	-	٥٠,٠٠٠
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	٥٠,٠٠٠	-	٥٠,٠٠٠
الأستاذ / نايف مسند المسند	-	-	-
المجموع	١٠٠,٠٠٠	-	١٠٠,٠٠٠
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	٥٠,٠٠٠	-	٥٠,٠٠٠
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	٥٠,٠٠٠	-	٥٠,٠٠٠
الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل	٥٠,٠٠٠	-	٥٠,٠٠٠
المجموع	١٥٠,٠٠٠	-	١٥٠,٠٠٠
أعضاء لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية			
المهندس / الوليد عبد الرزاق الدريعان	٥٠,٠٠٠	-	٥٠,٠٠٠
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	٥٠,٠٠٠	-	٥٠,٠٠٠
الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل	٥٠,٠٠٠	-	٥٠,٠٠٠
المجموع	١٥٠,٠٠٠	-	١٥٠,٠٠٠
أعضاء فريق عمل التسويق والمبيعات			
المهندس / محمد حامد الكليبي	٥٠,٠٠٠	-	٥٠,٠٠٠
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	٥٠,٠٠٠	-	٥٠,٠٠٠
الدكتور / بدر اسامة جوهري	٥٠,٠٠٠	-	٥٠,٠٠٠
المجموع	١٥٠,٠٠٠	-	١٥٠,٠٠٠
أعضاء فريق الاستثمار			
معالي المهندس / عبد الله محمد نور رحيمي	٥٠,٠٠٠	-	٥٠,٠٠٠
المهندس / معترز قصي العزاوي	٥٠,٠٠٠	-	٥٠,٠٠٠
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	٥٠,٠٠٠	-	٥٠,٠٠٠
الدكتور / بدر اسامة جوهري	٥٠,٠٠٠	-	٥٠,٠٠٠
المجموع	٢٠٠,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠

ج - مكافآت كبار التنفيذيين المدفوعة خلال عام ٢٠٢٤م

المكافآت المتغيرة				المكافآت الثابتة								
مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	أسهم ممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	أرباح	المجموع	مزاياء عينية	بدلات	رواتب	خمس من كبار التنفيذيين
٧,٣١٨,١٤٠.٩٨	-	١,٦٩٠,٦٧٢	-	-	-	١,٦٩٠,٦٧٢	-	٥,٦٢٧,٤٦٨.٩٨	١,٦١٤,٩٥٤.٨٨	-	٤,٠١٢,٥١٤.١٠	-

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

د- مكافآت أعضاء اللجان المدفوعة خلال عام ٢٠٢٤م

الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
الأستاذ/ مازن هاني التميمي	-	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	-	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠
الأستاذ / عبد العزيز عبد الله الملحم	-	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠
الأستاذ/ طلال حسام الدين الرشيد	-	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠
المجموع	-	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
الأستاذ/ خالد مالك الشريف	-	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	-	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠
الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل	-	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠
الأستاذ/ طلال حسام الدين الرشيد	-	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠
المجموع	-	٦٤,٠٠٠	٦٤,٠٠٠
أعضاء لجنة الاستثمار			
الأستاذ/ سعود عبد العزيز السلیمان	-	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠
المهندس / معترز قصي العزاوي	-	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	-	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠
المجموع	-	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠

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

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

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

تم توقيع (ع) مخالفات على الشركة بقيمة ٢٠,٠٠٠ ريال لكل مخالفة بإجمالي مبلغ ٨٠,٠٠٠ ريال من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لانتهاج صلاحية بعض التصاريح البيئية الممنوحة للشركة، ويرجع السبب في ذلك إلى تأخر المكتب الاستشاري المتعاقد معه في تقديم طلبات التجديد في وقتها، واتخذت الشركة الإجراءات الإدارية والتعاقدية في التعامل مع الحالة، وستقوم الشركة بتعيين مكتب استشاري بديل والتظلم أمام الجهة المختصة للاعتراض على الغرامات المشار إليها أعلاه.

عاشراً: نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

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

إن وجود نظام رقابة داخلية فعال، هو أحد المسؤوليات الرئيسية 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 الاطلاع على كافة المعلومات والبيانات والتقارير والسجلات والمراسلات، أو غير ذلك من الأمور التي ترى اللجنة أهمية الاطلاع 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 وإجراءات عمل، وجداول صلاحيات مالية وإدارية، وهيكل إداري يوضح التسلسل الإداري ويسهل الاتصالات، ونظام للمحاسبة والمكافآت على النتائج حسب مؤشرات الأداء وموازنات معتمدة، دليل أخلاقيات وسلوكيات العمل، نظام تفويض الصلاحيات، موارد بشرية مؤهلة، ونظام للمحافظة على السجلات وأصول الشركة، وإدارة التزام للتأكد من تطبيق الأنظمة والقوانين، وقد ساهمت نظم الرقابة في الحد من المخاطر التشغيلية والمالية مع تعزيز الشفافية والمساءلة داخل الشركة، ويؤكد المجلس التزامه المستمر بتطوير آليات الرقابة لضمان الاستدامة والنمو المستقبلي.

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، و متابعة ما تتوصل إليه إدارة المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي والجهات 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 الالتزام بالأنظمة والقوانين والسياسات المعتمدة وإجراءات الرقابة وسلامة وفعالية ضوابط الرقابة الداخلية ومعالجة نقاط القصور فيها، علماً أن أي نظام رقابة داخلية مهما كانت درجة كفاءته وفعاليتها لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً حول فعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة وبناءً عليه فإن تقييم اللجنة لمدى كفاية أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية لم تظهر أي ضعف جوهري وهو مطبق على أساس مقبول، كما أنه لم يصل للجنة ما يظهر أي ضعف في أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة.



المسؤولية
الاجتماعية

03

- ٦ . رعاية المعرض الأول لطالبات كلية الهندسة (التصميم والتصنيع).
- ٧ . برنامج ترميم منازل الأسر المحتاجة (فرية كلية).
- ٨ . دورة إدارة المهام وترتيب الأولويات.
- ٩ . برامج مجتمعية رياضية وترفيهية.
- ١٠ . تكريم الفائزين في جوائز الاستدامة لبرنامج إحياء رابغ خضراء (٢).



برنامج المعرض الأول لطالبات كلية الهندسة

- ١ . برنامج اللقاء السنوي للموظفين وعائلاتهم ٢٠٢٤م.
- ٢ . تكريم الموظفين الذين أمضوا ٢٥ عام في خدمة الشركة.
- ٣ . برنامج تأسيس ملاعب في المدارس العامة للبنات.
- ٤ . برنامج العناية بالمساجد في محافظة رابغ.
- ٥ . برنامج تأثيث منزل أرملة و٣ إيتام.



برنامج تكريم الموظفين ممن خدموا الشركة لأكثر من ٢٥ عاما

- ١١ . برنامج معرفي ترفيهي لطلاب المدارس.
- ١٢ . المشاركة في موسم التشجير الوطني ٢٠٢٤م.
- ١٣ . الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الرابع والتسعون.
- ١٤ . برنامج معرفي لطلاب الجامعات بعنوان الصناعة في المملكة.
- ١٥ . برنامج رحلات بحرية للموظفين.
- ١٦ . دورة إدارة التغيير الذاتي (١).
- ١٧ . دورة إدارة التغيير الذاتي (٢).
- ١٨ . رعاية نادي الانتصار بمحافظة رابغ للموسم الثاني.
- ١٩ . برنامج (ثلاثية النجاح) لتنمية المهارات.
- ٢٠ . برنامج (مظلات الحجاج).



المساهمة في التوعية في أسبوع البيئة

الثالث عشر: تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة خلال عام ٢٠٢٤م

تسعى شركة الأسمنت العربية دوماً للمساهمة في جهود التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ في مجال المسؤولية الاجتماعية، حيث تقوم إدارة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية بشكل دوري بقياس احتياج المجتمع المحيط بالشركة، وعليه تقوم بتصميم وتنفيذ ودعم عدد من البرامج والمبادرات المتخصصة. وللشركة الريادة في مجالات عديدة في المنطقة وذلك بتقديم برامج ذات أثر مستدام في عديد من المجالات منها التدريبية والتأهيلية، والصحية، والتعليمية، والترفيهية، والاجتماعية. وتعمل الشركة باستمرار من منطلق تعزيز دورها الرائد في المجال الاجتماعي والثقافي وتطوير ما تقدمه من برامج ومبادرات نوعية. نفذت الشركة عدد من البرامج خلال عام ٢٠٢٤م بإجمالي (٤٠) على النحو التالي:



وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في عام ٢٠٢٤ م جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات في نسختها الأولى بهدف تكريم وتحفيز شركات ومؤسسات القطاع الخاص وتسليط الضوء على الجهود المحلية في تفعيل ممارسات المسؤولية الاجتماعية وفقاً للمعايير الدولية وتنمية لروح التنافس في هذا القطاع واستحداث نماذج يحتذى بها في قطاع الأعمال، وتم تكريم شركة الأسمنت العربية ومنحتها جائزة تبني الفرص على منصة المسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.



جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات لعام ٢٠٢٤ م



- ٢١. برنامج (بطولة البلياردو للموظفين وأبنائهم).
- ٢٢. برنامج (صناعة الفخار) لمستفيدات الضمان الاجتماعي.
- ٢٣. برنامج (رحلة لزيارة المسجد النبوي بالمدينة المنورة).
- ٢٤. برنامج (القراءة غذاء الروح والعقل).
- ٢٥. برنامج تدريبي للمجتمع (دورة أساسيات المكياج والشعر).
- ٢٦. برنامج (رحلة لأداء مناسك العمرة).
- ٢٧. مبادرة التوعية المرورية.
- ٢٨. دعم مشروع كسوة العيد لأيتام.
- ٢٩. أنشطة رياضية للموظفين وأبناء الموظفين (صالة اللياقة البدنية).
- ٣٠. أنشطة رياضية للموظفين وأبناء الموظفين (منافسات رياضة البادل).



برنامج رحلة العمرة للموظفين

- ٣١. أنشطة رياضية للموظفين وأبناء الموظفين (تعليم مهارات السباحة).
- ٣٢. المشاركة في يوم المرأة العالمي.
- ٣٣. المساهمة بالتوعية في أسبوع البيئة (١).
- ٣٤. المشاركة في يوم (السعودية الخضراء).
- ٣٥. برنامج تشجير وتأهيل ساحات المساجد.
- ٣٦. برنامج الإفطار الرمضاني السنوي للموظفين وأبنائهم (جدة).
- ٣٧. برنامج الإفطار الرمضاني السنوي للموظفين وأبنائهم (رابع).
- ٣٨. مساعدات عينية لشهر رمضان المبارك (توزيع السلالات الرمضانية).
- ٣٩. البرنامج الترفيهي للأطفال (إجازتنا غير).
- ٤٠. الاحتفال بيوم التأسيس للمملكة العربية السعودية.



برامج تطوير للموظفين



برنامج الإفطار الرمضاني للموظفين

بتاريخ 0 نوفمبر 2007م، 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 الأسمنت العربية نسبة 100٪ من شركة أسمنت العربية البحرين القابضة، بينما تمتلك شركة أسمنت العربية البحرين القابضة نسبة 81,74٪ من شركة أسمنت القطرانة و36,17٪ من شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية.

بلغ إجمالي إنتاج الشركة لعام 2024م من الكلنكر ما مقداره 90, مليون طن، في حين بلغت كمية إنتاج الأسمنت لنفس الفترة 82, مليون طن، كما بلغ إجمالي مبيعات الشركة من الكلنكر والأسمنت بنهاية ديسمبر 2024م ما قيمته 282,1 مليون ريال مقابل 320,6 مليون ريال عام 2023م أي بانخفاض قدره 37,8 مليون ريال ونسبة 11,80٪، وبلغت حصة شركة الأسمنت العربية من أرباح شركة أسمنت القطرانة 26,9 مليون ريال بنهاية عام 2024م، علماً أن شركة أسمنت القطرانة حققت صافي أرباح بلغت 31 مليون ريال خلال عام 2024م مقابل صافي أرباح 23,8 مليون ريال للعام 2023م أي بارتفاع قدره 7 مليون ريال ونسبة 30٪ وذلك بسبب انخفاض تكلفة المبيعات مقارنة بالعام السابق 2023م.

حققت الشركة أرباحاً رغم شدة المنافسة التي يمر بها السوق الأردني، حيث بلغت قيمة إجمالي مبيعات الشركة 30,4 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2024م، وصافي أرباح لنفس الفترة 20,8 مليون ريال. وبالتالي فقد بلغت حصة شركة الأسمنت العربية من صافي أرباح الشركة الزميلة 7,8 مليون ريال.

02

شركة أسمنت العربية البحرين القابضة (مملكة البحرين) - شركة تابعة

03

شركة أسمنت القطرانة (المملكة الأردنية الهاشمية) شركة تابعة

04

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

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

الاسم	سجل الحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والستين م 2024/04/28
1 المهندس / معتر قصي العزاوي	<input checked="" type="checkbox"/>
2 الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان	<input checked="" type="checkbox"/>
3 الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	<input checked="" type="checkbox"/>
4 الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	<input checked="" type="checkbox"/>
5 الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل	<input checked="" type="checkbox"/>
6 الأستاذ/ خالد مالك الشريف	<input checked="" type="checkbox"/>
7 الأستاذ/ مازن هاني التميمي	<input checked="" type="checkbox"/>
8 الأستاذ / عبد العزيز عبدالله الملحم	<input checked="" type="checkbox"/>
9 الأستاذ/ طلال حسام الدين الرشيد	<input checked="" type="checkbox"/>

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 والإنتاج بها، ولها في سبيل تحقيق هذا الغرض أن تُبرم كافة أنواع العقود في العقار والمنقول وأن تدخل في أي نوع من الاتفاقيات الأخرى في حدود ما تقرره الأنظمة السارية، حسب النظام الأساسي.

بلغ إجمالي إنتاج الشركة لعام 2024م ما مقداره 3,34 مليون طن من الأسمنت مقارنة بـ 3,49 مليون طن عام 2023م أي بانخفاض قدره 10, مليون طن ونسبة 4,3٪ كما بلغ إنتاج الكلنكر لعام 2024م ما مقداره 3,80 مليون طن مقارنة بـ 6,01 مليون طن عام 2023م بانخفاض قدره 21, مليون طن ونسبة 0,1٪ وبلغت إجمالي مبيعات الشركة من الكلنكر والأسمنت بنهاية ديسمبر 2024م ما قيمته 070,3 مليون ريال مقارنة بـ 000,4 مليون ريال عام 2023م أي بارتفاع قدره 90,9 مليون ريال ونسبة 3,08٪ وذلك بسبب ارتفاع متوسط أسعار بيع الأسمنت في السوق المحلي مقارنة بالعام السابق 2023م.

01

شركة الأسمنت العربية (عمليات الشركة بالمملكة العربية السعودية)

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 أخطار 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:

- العمل على مشروع ربط مصنع الشركة بمحافظة رابغ مع الشبكة الكهربائية التابعة للشركة السعودية للكهرباء ضمن متطلبات برنامج إزاحة الوقود السائل.
- العمل على مشروع تحويل نوع الوقود المستخدم في الصناعة من الوقود السائل إلى الغاز الجاف كبديل نظيف.
- البدء في دراسة فرص تحسين عمليات الشركة التشغيلية بهدف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تماشياً مع التزام المملكة بالحياد الصفري بحلول العام ٢٠٦٠م.
- استمرار العمل على مشاريع تحسين كفاءة استهلاك الطاقة ورفع كفاءة المعدات .
- رفع حصة المنتجات الصديقة للبيئة ضمن مزيج مبيعات الشركة بهدف تقليل محتوى الكلنكر المستخدم.
- 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.
- العمل على مشروع رفع القدرة الإنتاجية لخط الإنتاج الخامس خلال الربع الرابع من العام ٢٠٢٥م.
- التواجد في أسواق التصدير الخارجية لبيع منتج الكلنكر والأسمنت في الأسواق المتاحة.
- العمل مع كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الطاقة وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بخصوص التعديلات على خطط التشغيل المستقبلية ضمن متطلبات برنامج إزاحة الوقود السائل وبرنامج تنافسية القطاع الصناعي.

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 غير الأسمنتية مثل الأسمدة ويقع المصنع في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية بمحافظة رابغ حيث تم نقل وتشغيل مناطق التخزين وخطوط الإنتاج بشكل كامل من الموقع السابق في محافظة جدة. بلغت مبيعات الشركة ١٧٥,٩ مليون ريال بنهاية عام ٢٠٢٤م مقابل ١٦٥,٧ مليون ريال في عام ٢٠٢٣م، وصافي أرباح لنفس الفترة ١٢,٩ مليون ريال، وبالتالي فقد بلغت حصة شركة الأسمنت العربية في صافي أرباح الشركة لنفس الفترة ٤,٤ مليون ريال مقابل ١,٨ مليون ريال في العام ٢٠٢٣م أي بارتفاع قدرها ٢,٦ مليون ريال ونسبة ١٤١٪.

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

(ألف ريال سعودي)

النشاط	إيرادات النشاط	النسبة
النشاط (إنتاج وبيع الأسمنت)	٨٥٧,٨١٢	٪ ١٠٠
الإجمالي	٨٥٧,٨١٢	٪ ١٠٠

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:

النشاط	إيرادات النشاط	النسبة
نشاط (١) إنتاج وبيع الأسمنت	٢٨٢,٥٥٣	٪ ٣٦,٩٩
نشاط (٢) إنتاج الخرسانة الجاهزة	٣٠٥,٣٦٠	٪ ٣٩,٩٨
نشاط (٣) تصنيع منتجات الأسمنت	١٧٥,٩٢٢	٪ ٢٣,٠٣
الإجمالي	٧٦٣,٨٣٥	٪ ١٠٠



المخاطر 04

د - مخاطر الائتمان

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

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

هـ - مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجهها منشأة ما في توفير الأموال للوفاء بالتزامات 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 الاعتماد على سوق محدد للحصول على موجودات سائلة. فيما يلي الاستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية في نهاية الفترة والتي تم عرضها بالمبالغ الإجمالية وغير مخصومة.

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

تتركز المخاطر التي تواجه الشركة في التالي:

أ - مخاطر مالية :

أ - مخاطر السوق

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

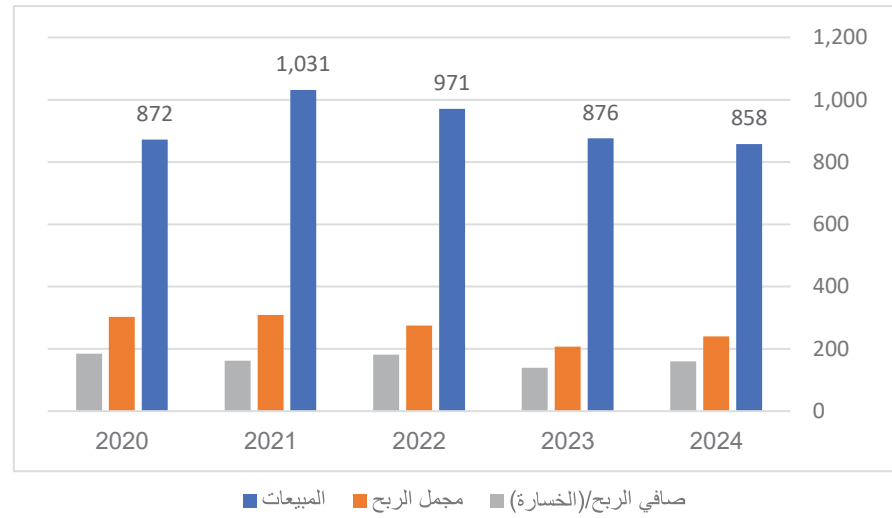
ب- مخاطر أسعار الفائدة

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

ج - مخاطر العملات الأجنبية

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

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



١- مقارنة نتائج الأعمال:

(ألف ريال سعودي)

البيان	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٤
المبيعات	٨٧١,٩١٦	١,٠٣٣,٢٠٥	٩٧٠,٩٤٩	٨٧٥,٧٦٠	٨٥٧,٨٥٥
تكاليف المبيعات	(٥٦٩,٣٧٥)	(٧٢٤,٢٦٦)	(٦٩٦,٣٢٣)	(٦٦٨,٦٨٨)	(٦١٧,٣٨١)
مجمّل الربح	٣٠٢,٥٤١	٣٠٨,٩٣٩	٢٧٤,٦٢٦	٢٠٧,٠٧٢	٢٤٠,٤٧٤
صافي الربح / (الخسارة)	١٨٤,٩٤٣	١٦١,٥٢٠	١٨١,٠٠٦	١٣٩,٦٣٣	١٦٠,٠٩٧

٢- مقارنة الأصول والخصوم:

(ألف ريال سعودي)

البيان	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٤
الأصول المتداولة	١,٠٢٥,٩٥٧	٩٨٣,٦٩٩	٩٥٩,١٠٥	٩٣٧,٥٨٣	١,٠٢٩,١١٨
الأصول غير المتداولة	٢,٦١١,٤٤٣	٢,٤٤٩,٤١١	٢,٣٢١,٢٤٤	٢,١٩٨,٤٣٧	٢,٠٦٤,٤١٤
إجمالي الأصول	٣,٦٣٧,٤٠٠	٣,٤٣٣,١١٠	٣,٢٨٠,٣٤٩	٣,١٣٦,٠٢٠	٣,٠٩٣,٥٣٢
الخصوم المتداولة	٢٥٦,٢٣٩	٢٣٦,٣٦٤	٢٤٨,١٨١	٢٢٠,٦٨٦	٢٤٦,٢١٠
الخصوم غير المتداولة	٤٣٣,٢١٣	٣٦٣,٤٢٠	٣٠٩,٨٠٦	٢٥١,٩٦٨	١٨٧,٥٣٥
حقوق المساهمين	٢,٩٤٧,٩٤٨	٢,٨٣٣,٣٢٦	٢,٧٢٢,٣٦٢	٢,٦٦٣,٣٦٦	٢,٦٥٩,٧٨٧
إجمالي الخصوم وحقوق الملكية	٣,٦٣٧,٤٠٠	٣,٤٣٣,١١٠	٣,٢٨٠,٣٤٩	٣,١٣٦,٠٢٠	٣,٠٩٣,٥٣٢

٢- مخاطر توفر موارد التشغيل :

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

٣- مخاطر المنافسة:

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

٤- المخاطر المتعلقة بأسعار منتجات الطاقة:

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

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

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

٦- مخاطر اختراق أنظمة المعلومات والتطبيقات:

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

يعود سبب ارتفاع صافي الربح لعام ٢٠٢٤م بنسبة ١٤,٧٪ مقارنة بالعام الماضي إلى ارتفاع متوسط سعر البيع للشركة الأم، وانخفاض تكلفة المبيعات للمجموعة، وانخفاض مصروفات البيع والتوزيع، وارتفاع حصة الشركة من ارباح شركات زميلة وانخفاض تكاليف التمويل وذلك على الرغم من ارتفاع تكلفة شراء منتجات الطاقة للشركة الأم وانخفاض الايرادات الأخرى وارتفاع مصروف الزكاة وضريبة الدخل.

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

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

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

(ألف ريال سعودي)

اسم الشركة التابعة / الزميلة	رأس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطها الرئيس	الدول المحل الرئيس لعملياتها	الدولة محل التأسيس
شركة أسمنت القطرانة المساهمة الخاصة	٤٨٠,٣٠٠	٪٨٦,٧٤	انتاج الأسمنت	الأردن	الأردن
شركة منتجات صناعة الأسمنت المحدودة	١٨,٠٠٠	٪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 قابضة	٥,٠٠٠	٪١٠٠	شركة قابضة	البحرين	البحرين

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

(ألف)

اسم الشركة التابعة / الزميلة	عدد الأسهم / الحصص المصدرة	عدد الأسهم / الحصص المملوكة	نوع الشركة
شركة أسمنت القطرانة	٩٠,٦٢٤ سهم	٧٨,٦٠٧ سهم	مساهمة خاصة مقفلة
شركة منتجات صناعة الأسمنت المحدودة	١٨,٠٠٠ حصة	١,٠٠٠ 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

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 (١)	المنطقة الجغرافية (٢)	المجموع
٢٠٢٤م	٥٧٥,٣٠٢	المملكة العربية السعودية	-	٥٧٥,٣٠٢

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

(ألف ريال سعودي)

السنة	إجمالي الإيرادات	المنطقة الجغرافية (١)	المنطقة الجغرافية (٢)	المجموع
٢٠٢٤م	٢٨٢,٥٥٣	المملكة الأردنية الهاشمية	-	٢٨٢,٥٥٣

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

(ألف ريال سعودي)

السنة	إجمالي الإيرادات	المنطقة الجغرافية (١)	المنطقة الجغرافية (٢)	المجموع
٢٠٢٤م	٣٠٥,٣٦٠	المملكة الأردنية الهاشمية	-	٣٠٥,٣٦٠

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

(ألف ريال سعودي)

السنة	إجمالي الإيرادات	المنطقة الجغرافية (١)	المنطقة الجغرافية (٢)	المجموع
٢٠٢٣م	١٧٥,٩٢٢	المملكة العربية السعودية (٧٢٪)	تصدير (٢٨٪)	١٧٥,٩٢٢

العشرون: إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة الحالية مقارنة بالعام المالي ٢٠٢٣م

(ألف ريال سعودي)

البيان	٢٠٢٤	٢٠٢٣	التغيرات	نسبة التغير
المبيعات/ الإيرادات	٨٥٧,٨٥٥	٨٧٥,٧٦٠	(١٧,٩٠٥)	(٢,٠٤)
تكلفة المبيعات / الإيرادات	(٦١٧,٣٨١)	(٦٦٨,٦٨٨)	٥١,٣٠٧	٧,٦٧
مجمل الربح	٢٤٠,٤٧٤	٢٠٧,٠٧٢	٣٣,٤٠٢	١٦,١٣
مصروفات تشغيلية - أخرى	(٦٦,٤٢٦)	(٥٤,١١٢)	١٢,٣١٤	٢٢,٧٥
الربح (الخسارة) التشغيلي	١٧٤,٠٤٨	١٥٢,٩٦٠	٢١,٠٨٨	١٣,٧٩



سياسة
توزيع الأرباح

05

الرابع والعشرون: وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم

حققت الشركة خلال عام ٢٠٢٤م ربحاً تشغيلياً يُقدر بـ ١٧٤ مليون ريال مقابل ربحاً تشغيلياً تقدر بـ ١٥٣ مليون ريال عام ٢٠٢٣م أي بارتفاع قدره ٢١ مليون ريال وبنسبة ١٣,٧٢٪ كما بلغ صافي الربح بعد خصم الزكاة الشرعية ١٦٠,١ مليون ريال مقابل صافي الربح ١٣٩,٦ مليون ريال عام ٢٠٢٣م أي بارتفاع ٢٠,٥ مليون ريال وبنسبة ١٤,٦٨٪.

نصت المادة (٤٤) من النظام الأساسي للشركة المعتمد بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية التاسعة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١١م على ما يلي:

١- يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية العامة. وللجهة المختصة وضع ضوابط تكوين الاحتياطيات.

٢- للجمعية العامة العادية -عند تحديد نصيب الأسهم في الأرباح- وبناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة -قدر الإمكان- على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.

٣- لا يجوز أن يستخدم الاحتياطي إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية. وإذا لم يكن هذا الاحتياطي مخصصاً لغرض معين، جاز للجمعية العامة العادية -بناء على اقتراح مجلس الإدارة- أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة أو المساهمين. وللجهة المختصة وضع ضوابط استخدام الاحتياطيات.

٤- يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة استخدام الأرباح المبقاة والاحتياطيات القابلة للتوزيع لسداد المبلغ المتبقي من قيمة السهم أو جزء منه، على ألا يخل ذلك بالعدالة بين المساهمين وفقاً لأحكام النظام.

٥- تحدد الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات، إن وجدت.

٦- يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية الأرباح لمالك الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق. وتحدد اللوائح الحد الأقصى للمدة التي يجب على مجلس الإدارة أن ينفذ خلالها قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين.

٧- يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بناء على توصية من مجلس الإدارة وذلك بعد استيفاء الضوابط والمتطلبات الموضوعية من الجهات المختصة في هذا الشأن.

الخامس والعشرون: وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية 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

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 ٢٠٢٤م		نهاية العام ٢٠٢٤م		صافي التغيير خلال العام	نسبة التغيير
	عدد الأسهم	أدوات دين	عدد الأسهم	أدوات دين		
أعضاء مجلس الإدارة						
المهندس / معزز قصي العزاوي	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-	-
الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان	١٧٤,٧١٧	-	٧٢٤,٧١٧	-	٥٠٠,٠٠٠	٪٧,٤١
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	-	-	-	-	-	-
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-	-
الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل	٢٤٨,١٣٤	-	٢٤٨,١٣٤	-	-	-
الأستاذ / عبدالعزيز عبدالله الملحم	١٠٠	-	١٠٠	-	-	-
الأستاذ خالد مالك الشريف	١٠٠	-	١٠٠	-	-	-
الأستاذ مازن هاني التميمي	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-	-
الأستاذ طلال حسام الدين الرشيد	١,٢٠٠	-	١,٢٠٠	-	-	-

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 ٢٠٢٤م		نهاية العام ٢٠٢٤م		صافي التغيير خلال العام	نسبة التغيير
	عدد الأسهم	أدوات دين	عدد الأسهم	أدوات دين		
لا يوجد	-	-	-	-	-	-

(ألف ريال سعودي)

نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة	٢٠٢٤/٠٧/٣٠	٢٠٢٤/٠٤/٢٨	إجمالي الأرباح	نسب الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة
النسبة	٧,٥	٧,٥	٢٢,٥	٧,٥
الإجمالي (ألف ريال سعودي)	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠

الحادي والثلاثون: عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة (٢٠٢٤م)

عقد مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٤م عدد (٥) اجتماعات وفقاً لما يلي:

اسم العضو	عدد الاجتماعات (٥)					نسبة الحضور
	الأول يناير ١	الثاني ١٠ مارس	الثالث ٩ يونيو	الرابع ١٥ سبتمبر	الخامس ١٧ ديسمبر	
المهندس / معتر قصي العزاوي	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠٪
الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠٪
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠٪
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠٪
الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠٪
الأستاذ / خالد مالك الشريف	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠٪
الأستاذ/ مازن هاني التميمي	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠٪
الأستاذ / عبد العزيز عبدالله الملحم	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠٪
الأستاذ / طلال حسام الدين الرشيد	✓	✓	✓	✓	✓	١٠٠٪

الثاني والثلاثون: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها خلال عام ٢٠٢٤م

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠٢٤/٠١/١٦	إجراءات الشركات
٢	٢٠٢٤/٠٤/١٦	إجراءات الشركات
٣	٢٠٢٤/٠٤/٢٨	الجمعية العامة
٤	٢٠٢٤/٠٤/٢٨	ملف أرباح
٥	٢٠٢٤/٠٧/٣١	ملف أرباح
٦	٢٠٢٤/٠٨/١٢	أخرى
٧	٢٠٢٤/١٠/١٧	أخرى

الثالث والثلاثون: وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

لا يوجد أي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.

السابع والعشرون: المعلومات المتعلقة بقروض الشركة

(ألف ريال سعودي)

الجهة المانحة	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقى من القرض	المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة
البنك العربي-الأردن	٥٢٨,٩١٤	٩	٥٨,١٨٠	٦٧,٥٢١	٦٧,٥٢١
البنك العربي-الأردن	١١,١٠٧	٣	٤,٤٤٣	١,٨٥١	١,٨٥١
البنك العربي-الأردن	١٥,٨٦٧	٣	٦,٣٤٧	٧,٩٣٤	٧,٩٣٤
البنك العربي-الأردن	٨,٩٣٩	٢,٧٥	٨٨٩	٨,٠٥٠	٨,٠٥٠
البنك العربي - الأردن	٤٩,١٨٩	١	٤٩,١٨٩	-	-
إجمالي القروض في نهاية العام	٦١٤,٠١٦		١١٩,٠٤٨	٨٥,٣٥٦	٨٥,٣٥٦

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 ٢٠٢٤م ولا يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة.

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

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

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

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

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

1- الزكاة

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

2 - الضريبة

تلتزم الشركة وشركاتها التابعة بالأنظمة والقوانين الضريبية المعمول بها.

3 - التأمينات الاجتماعية

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

٢٠٢٤م (ألف ريال سعودي)		البيان
المستحق حتى نهاية الفترة المالية ولم يسدد	المسدد	
٢٢,٧٤٠	١٩,١٧٨	الزكاة
٤,٦٥٧	٤٦,٠٢٥	الضريبة (ضريبة القيمة المضافة)
٦١٣	٧,٦٥٥	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	-	رسوم حكومية متنوعة (وزارة الداخلية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)
١٠,٠٤٥	٢٩,٧٠٤	استغلال الخامات التعدينية (وزارة الصناعة و الثروة المعدنية)
٣٨,٠٥٥	١٠٢,٥٦٢	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:

- 1 - أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- 2 - أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتُنفذ بفعالية.
- 3 - 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)

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: (مصلحة غير مباشرة) لممثلي شركة الأسمنت العربية لدى شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية: -عضو مجلس الإدارة الأستاذ / سعود عبد العزيز السليمان. -عضو مجلس الإدارة الأستاذ / تركي عبدالله الراجحي.	شراء أسمنت	سنة قابلة للتجديد ما لم يتفق الطرفين على غير ذلك	٢٥,٦٩٩	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية
شركة منتجات صناعة الأسمنت المحدودة: 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	١٤,٨٥٢	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية
*شركة أسمنت القطرانة: (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	٣,٥٠٠	عقد اعتيادي بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية

* حسب تفويض الجمعية العامة لمجلس الإدارة بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرون 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 اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

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

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

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

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

الخامس والأربعون: حماية البيئة

في إطار التغيير الذي تشهده المملكة العربية السعودية، وتماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ فقد حرصت شركة الأسمنت العربية منذ تأسيسها على ضرورة التطوير المستمر، ومواكبة التغييرات، والمساهمة القوية في الحفاظ على نمط الحياة واستمرارها. فقد حققت الشركة نقلة نوعية في مجال حماية البيئة بتبنيها عدة مشاريع للحد من انبعاث الملوثات الضارة، والبحث عن أساليب ابتكارية حديثة ذات علاقة في المحافظة على البيئة، وحمايتها من التلوث، وتطبيق كافة الأنظمة واللوائح التنظيمية المعمول بها محلياً وعالمياً. وكان الدعم اللامحدود من مجلس إدارة الشركة من خلال الجهات التنفيذية المختصة في الشركة الأثر الواضح والملموس في ذلك. وكأول شركة أسمنت حاصلة على شهادة الاعتماد البيئية الدولية (أيزو 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. وقد توج ذلك بالحصول على الرخصة البيئية للتشغيل من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. وعملت الشركة على تحقيق الكفاءة البيئية في إدارة استخدام الطاقة بشكل فعال ومستدام من خلال الالتزام بالمعايير المحلية والعالمية، وتوجت هذه الجهود في الحصول على شهادة نظام إدارة الطاقة (أيزو ٥٠٠٠١).

ومواكبةً لرؤية المملكة ٢٠٣٠ في تخفيض انبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون، تقوم الشركة بدراسة فرص تحسين عملياتها التشغيلية للتقليل والحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون تماشياً مع مستهدفات المملكة العربية السعودية بخصوص الوصول إلى الحياد الصفري في العام ٢٠٦٠م، وتقوم الشركة بشكل دوري بعمل القياسات اللازمة لا انبعاثاتها ووضع خطط ومستهدفات دورية لتخفيضها.



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 ٢٠٢٤م.

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

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

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

لا يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

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

لا توجد أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروعها.

الرابع والأربعون: يؤكد مجلس الإدارة على ما يلي

- ١ . لم يتقدم مراجع الحسابات للمجلس بأي طلب لدعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد خلال العام المالي المنتهي ٢٠٢٤م.
- ٢ . لم يتلق رئيس مجلس الإدارة أي طلب مكتوب من أحد أعضائه لعقد اجتماع خلال العام المالي المنتهي ٢٠٢٤م.
- ٣ . لم تتسلم الشركة من مساهمين تمثل مملكتهم ما نسبته ١٠٪ من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل طلباً بالانعقاد الجمعية العامة خلال العام المالي المنتهي ٢٠٢٤م.
- ٤ . لم يطلب مساهمون يملكون نسبة ١٠٪ من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية عند إعداده خلال العام المالي المنتهي ٢٠٢٤م.
- ٥ . لم يقيم مجلس الإدارة بإبراء ذمة أي من مديني الشركة من التزاماتهم تجاه الشركة خلال العام المالي المنتهي ٢٠٢٤م.
- ٦ . لم تضع الشركة أي إجراءات أو قيود قد تؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقوقه المكفولة بموجب الأنظمة واللوائح.
- ٧ . لم يقيم مراجع الحسابات بتقديم أي خدمات استشارية للشركة ولم يتلق أي أتعاب في هذا الخصوص خلال العام المالي المنتهي ٢٠٢٤م.
- 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.

السادس والأربعون: مراقبة الجودة

الشركة في تحقيق هذا الهدف من خلال الحفاظ على النطاق البلايني وفق تصنيف برنامج نطاقات المعتمد في قطاع صناعة الإسمنت. وقد بلغت نسبة السعودة في الشركة ٥٤,٩٥٪ من إجمالي عدد الموظفين الذين يصل عددهم إلى ٤٤٣ موظف. يعكس هذا الإنجاز التزام الشركة بتوفير فرص عمل للمواطنين السعوديين وتنميتهم ضمن بيئة عمل محفزة، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير صناعة الإسمنت محلياً.

يعكس اهتمام إدارة الموارد البشرية بتحقيق الأهداف التشغيلية المتعلقة بتطوير وتأهيل الكفاءات التزامها بتحسين جودة العمل ومستوى الاحترافية ضمن الشركة. من خلال استهداف أكثر من ٢١٪ من الموظفين بالبرامج التطويرية، تُظهر الإدارة جهوداً بارزة في تعزيز قدرات ومهارات الموظفين.

يُظهر معدل الرضا الوظيفي الذي بلغ ٨٨,٨٤٪ في عام ٢٠٢٤ نجاح إدارة الموارد البشرية في شركة الأسمت في تطوير بيئة عمل إيجابية وفعالة. تطوير هذه الاستبانة لقياس الرضا الوظيفي يُعد خطوة مهمة في عملية فهم احتياجات وتوقعات الموظفين، مما يساعد في تحسين السياسات والممارسات الداخلية بشكل مستمر ويضمن استمرارية النجاح والتميز في الأداء.

الثامن والأربعون: حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم

في إطار حرص شركة الأسمت العربية على ضمان حقوق مساهميها، فقد أولت الشركة مساهميها أهمية بالغة، من خلال اطلاعهم على أداء الشركة وتطلعاتها من خلال التقرير السنوي لمجلس إدارتها، وكذلك اطلاعهم 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 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 استفسارات 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.

انطلاقاً من سياسة شركة الأسمت العربية منذ نشأتها عام ١٩٥٥م فقد أولت الجودة في جميع أعمالها اهتماماً خاصاً، وتطوراً مستمراً لإيمانها بأن ديمومتها ستكون مستمدة من سلامة منتجاتها، ورضا عملائها. لذا سعت جاهدة بأن تكون الجودة وسلامة المنتج مفهوماً أساسياً، ومركزاً لعملياتها خلال مراحل التصنيع والإنتاج لتحقيق التميز، والريادة، وتعزيز التنافسية على جميع الأصعدة المحلية والعالمية فوضعت السياسات والإجراءات المنظمة لتطبيق منهجية الجودة لسير العمل بإدارتها المعنية، واستقطاب أفضل الأساليب التكنولوجية الحديثة، وتطبيق أحدث الطرق، والتي تهدف من ورائها إلى التحسين المستمر، وزيادة الثقة لدى عملائها بتوفير منتجات من الأسمت تليبي رغباتهم ومتطلباتهم واضحةً في عين الاعتبار تقديم منتجات صديقة للبيئة، 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 حيث تمت أتمتة خطوط الانتاج، والتحكم بها آلياً في إنجاز متميز أضاف بُعداً جديداً لضبط ومراقبة الجودة بدءاً من التحكم في جودة المواد الخام، ووصولاً إلى تصنيع المنتجات النهائية، ولازال التحدي قائماً من أجل التطوير المستمر في جميع الجوانب.

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

السابع والأربعون: الموارد البشرية

يمثل الكادر الفني العمود الفقري في تقدم القطاع الصناعي في المملكة، وتحقيق رؤية ٢٠٣٠. يعتمد النجاح على الاستثمار المستمر في تعليمهم وتدريبهم وتطوير بيئة العمل التي تحفز الإبداع والابتكار. ومن خلال التركيز على هذه الجوانب، يمكن للمهندسين والفنيين السعوديين أن يقودوا الصناعة الوطنية نحو مستقبل مشرق ومزدهر.

في هذا السياق قامت إدارة الموارد البشرية بإطلاق مبادرة "برنامج تطوير المهندسين المبكر"، الذي يسعى إلى تعزيز الخبرات العملية في مجال صناعة الإسمنت. يركز البرنامج على توظيف المهندسين الجدد وتزويدهم بالفرصة للتعلم والتطور المهني من خلال المشاركة في مشاريع متنوعة، مما يتيح لهم اكتساب المهارات والخبرات المطلوبة مباشرة في بيئة العمل.

تعتبر إدارة الموارد البشرية الفعالة عنصراً أساسياً في نجاح الشركات وتحقيق رؤاها المستقبلية. ومع تزايد التحديات والمنافسة في السوق العالمي، أصبح من الضروري للشركات الكبرى، مثل شركة الأسمت العربية، تبني أساليب استراتيجية لضمان استمرارية العمليات وتحقيق الكفاءة المؤسسية. من بين هذه الأساليب، تبرز خطة التعاقب الوظيفي كأداة استراتيجية لضمان الاستمرارية القيادية والتطور المستمر. وقد تم اعتماد المرحلة الأولى من خطة التعاقب الوظيفي خلال عام ٢٠٢٤م والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل المستدامة وتنمية وتطوير الكفاءات البشرية من خلال برامج تدريبية شاملة والتزام إدارة الشركة بدعم وتطبيق هذه الخطط لضمان الانتقال السلس بين الأجيال القيادية.

تسعى شركة الأسمت العربية إلى تعزيز مستوى التوطين كإحدى أهم أولوياتها الاستراتيجية. ونجحت إدارة الموارد البشرية في



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



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

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

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

