



المحتويات

01	تقرير مجلس الإدارة	9	02	لائحة الحوكمة	15
03	المسؤولية الاجتماعية	41	04	المخاطر	51
05	سياسة توزيع الأرباح	59			

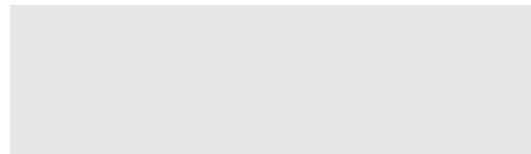


تقرير مجلس الإدارة
إلى الجمعية العامة العادية الحادية والسبعين
لمساهمي شركة الأسمت العربية عن نتائج أعمالها
للعام المالي ٢٠٢٥ م
والتي ستعقد بإذن الله بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة





خالد بن عبد العزيز آل سعود
الملك وسمي ملك بن عبد العزيز آل سعود
يحفظه الله





صاحب السمو الملكي

الإمام محمد بن عبد العزيز 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 هانبي التميمي
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ / طلال حسام الدين الرشيد
عضو مجلس الإدارة



أعضاء مجلس الإدارة



الأستاذ / سعود عبدالعزيز السليمان
نائب رئيس مجلس الإدارة



المهندس / معتر قصبي العزاوي
رئيس مجلس الإدارة



01

تقرير
مجلس الإدارة

تقرير مجلس الإدارة

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

يسر مجلس إدارة الشركة أن يُقدم لكم التقرير السنوي للمجلس عن أداء الشركة ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في ١١ رجب ١٤٤٧ هـ الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م 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 بأنه قد بلغت إجمالي الطاقات التصميمة السنوية في المملكة العربية السعودية حوالي ٧٢ مليون طن من الكلنكر، وذلك بنهاية العام ٢٠٢٥م دون أي توسعات إضافية في الطاقات الإنتاجية، بينما بلغ الإنتاج الفعلي في العام ٢٠٢٥م كمية ٥٧,١ مليون طن من الكلنكر وبنفس مستويات إنتاج العام الماضي ٢٠٢٤م. أما فيما يخص الطلب على الأسمنت في المملكة العربية السعودية، فقد ارتفع الطلب في العام ٢٠٢٥م بشكل ملحوظ ونسبة ١١,٠٪ مقارنة مع العام السابق ووصل إلى مستوى ٥٤,٦ مليون طن من الأسمنت وذلك نتيجة حركة التشييد والبناء الملحوظة في عدد من المشاريع الحيوية والسكنية. كما ارتفعت صادرات المملكة من الكلنكر بنسبة ٣٥,٤٪ و انخفضت صادرات الأسمنت بنسبة ١٥,٨٪ خلال العام ٢٠٢٥م نتيجة تحسن أسعار الأسواق العالمية للكلنكر على الرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار مزيج الطاقة المستخدم وتوجه عدد من المصنعين المحليين إلى استغلال موقعهم الجغرافي والقرب من الموانئ في رفع الصادرات وتخفيض حجم مخزوناتهم من الكلنكر، حيث تم تصدير ٦,٠ مليون طن من الكلنكر و١,٧ مليون طن من الأسمنت خلال العام الحالي من المملكة العربية السعودية، والذي بدوره أدى إلى كبح الارتفاع في المخزون وتراجعها لأول مرة منذ سنوات إلى

مستوى ٤٣,٧ مليون طن كلنكر والذي يعادل ما يقارب مبيعات عشرة أشهر للقطاع. كما أن الأسواق المحلية لم تشهد خلال العام الحالي أي عملية استحواذ او اندماج بين كيانات في صناعة الأسمنت حيث سبق الإعلان عن توقيع مذكرات تفاهم بين عدة شركات لبحث جدوى ذلك. تجدر الإشارة إلى أن قطاع الأسمنت في المملكة العربية السعودية يعمل بنسبة تشغيل تعادل ٧٠٪ من الطاقات التصميمة المتاحة مما يؤدي وبشكل مستمر إلى الضغط على هوامش الأرباح والأداء المالي بشكل عام بسبب تذبذب الأسعار نتيجة ارتفاع كميات العرض مقابل انخفاض الطلب المحلي بنسبة تقارب ١٠٪ عن أعلى مستويات محققة. الجدير بالذكر أن إجمالي مبيعات القطاع من الأسمنت تجاوزت أعلى مبيعات محلية سبق تحقيقها، إلا أن ذلك الأداء التجاري لم ينعكس على الأداء المالي بالشكل المأمول والذي استمر في التراجع بسبب التغيرات الهيكلية التي شهدتها صناعة الأسمنت على مدار الأعوام الماضية.

خلال العام ٢٠٢٥م استقرت حصة شركة الأسمنت العربية السوقية عند ٦,٩٪ مقارنة بـ ٦,٨٪ (على مستوى المملكة) خلال العام الماضي، كما أن حجم المبيعات للشركة شهد نمواً مميزاً نتيجة التوسع في الأسواق وقاعدة العملاء وتوطيد العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين والذي أدى إلى تحسن في الربحية. 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 الحالي والطلب المستقبلي المحتمل.

تتوقع الشركة خلال العام ٢٠٢٦م حراكاً إيجابياً في مشاريع تنمية حكومية وأخرى حيوية تابعة لصندوق الاستثمارات العامة في منطقة مكة المكرمة، وعدد من المشاريع الخاصة

الكبرى، والانتهاء من التصاميم والخطط التنفيذية الناتجة عن إزالة الأحياء العشوائية بمحافظه جدة والبدء في تنفيذ العديد من المشاريع المعلن عنها في المنطقة والبدء في مشاريع نوعية في مكة المكرمة وأهمها مشروع بوابة الملك سلمان. تشير الاحصائيات الأخيرة عن التسليمات المحلية لشركات الأسمنت السعودية الى استقرار حصة المنطقة الغربية من إجمالي التسليمات بالمملكة والتي بلغت ٢٦,٤٪ خلال العام ٢٠٢٥م.

وفيما يخص استثمارات الشركة خارجياً، وحسب المعلومات المستمدة من جمعية منتجي الأسمنت الأردنية، بلغت الطاقات التصميمة لقطاع الأسمنت في المملكة الأردنية الهاشمية ٨ مليون طن من الأسمنت سنوياً خلال العام ٢٠٢٥م. كما شهد قطاع الأسمنت في المملكة الأردنية الهاشمية ثباتاً في الطلب على الأسمنت عند مستوى ٢,٨٠ مليون طن خلال العام ٢٠٢٥م، وبلغت الحصة السوقية لشركة أسمنت القطرانة المساهمة الخاصة (شركة تابعة) ٢٤٪ من السوق الأردني، كما أن الشركة -و لله الحمد- توسعت في عمليات التصدير إلى الجمهورية العربية السورية والتي ساعدت على استمرار الشركة في تحقيق نتائج إيجابية خلال العام الحالي. كما شهد عام ٢٠٢٥م توقيع اتفاقية تبادل أسهم -تخضع لموافقة الجهات المعنية في المملكة الأردنية الهاشمية- وذلك بهدف زيادة ملكية الشركة القابضة (شركة أسمنت العربية البحرين القابضة) في شركة أسمنت القطرانة وإعادة هيكلة استثمارات الشركة الخارجية بهدف التركيز على صناعة الأسمنت.

يسعى مجلس إدارة الشركة وبشكل مستمر في الارتقاء بأداء شركتكم وتحقيق المصلحة القصوى للمساهمين من خلال متابعة المستجدات المتعلقة بالأحداث والمتغيرات التنظيمية المتلاحقة من جهة، والتطورات التي يشهدها السوق بصفة عامة والسوق الصناعي بصفة خاصة وتوجيه استثماراتها الرأسمالية لدعم البرامج والمبادرات النوعية تحت مظلة برنامج إزاحة الوقود السائل وبرنامج تنافسية القطاع الصناعي،

والذي سيترتب عليه ربط مصنع الشركة بمحافظه رابغ بالشبكة الكهربائية خلال الربع الثالث من العام ٢٠٢٦م واستبدال الوقود السائل المستخدم لعمليات التشغيل بدائل نظيفة مستقبلاً تتماشى مع توجهات حكومتنا الرشيدة ضمن الاقتصاد الدائري للكربون خلال العام ٢٠٢٧م؛ بهدف خفض البصمة الكربونية، وتحسين عمليات التشغيل، ورفع كفاءة المعدات وكفاءة استهلاك الطاقة لتكون ضمن أفضل المعايير العالمية، إضافة إلى سعي مجلس الادارة لوضع البرامج والآليات والخطط التي من شأنها بإذن الله تجاوز أي تحديات أو مخاطر للسوق وإدارة رأس المال.

في 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،،،

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 بـرابغ ٤٠ 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.



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 شركاتها التابعة (الشركة) هو :

إنتاج الكلنكر والأسمنت ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

الإتجار بالكلنكر وبالأسمنت ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

استغلال المحاجر وإنشاء المصانع والمستودعات اللازمة لأغراض الشركة وتحتاج إلى استعمالها في التصنيع والتخزين والبيع والشراء والاستيراد والتصدير وإقامة صناعات أخرى مكملة ومساندة.

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 ومشاريع رفع كفاءة خطوط الإنتاج إلى تحقيق معدلات تشغيل وأداء مرتفعة وصلت بها الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة إلى ١٢٨٠٠ طن من الكلنكر يومياً، ما يعادل ١٣٦٠٠ 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 وطاقة إنتاجية ٥٠٠٠ طن كلنكر يومياً، ما يعادل ٥٣٠٠ طن من الأسمنت البورتلاندي العادي يومياً ودخلت الشركة مرحلة التشغيل التجاري في العام ٢٠١١م.

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.



02

لائحة
الحوكمة

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 بأرائهم، وتم تحليل نتائج تقييم أداء المجلس لعام ٢٠٢٥م بإشراف لجنة المكافآت والترشيحات والرفع لمجلس الإدارة بنتيجة التحليل والتوصيات لعام ٢٠٢٥م.

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 ١٦/٥/١٤٣٨هـ الموافق ١٣/٢/٢٠١٧م المعدلة بتاريخ ٢٥/٦/١٤٤٤هـ الموافق ١٨/١/٢٠٢٣م بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٣٢ وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ حيث وضعت الشركة نظاماً فعالاً للحوكمة إيماناً بأهميتها على المدى الطويل، 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.

ج - أهم الأحداث خلال عام ٢٠٢٥ م:

رقم الحدث	التاريخ	الحدث
١	٢٠٢٥/٠١/٠١	إعلان شركة الأسمنت العربية عن استلامها إشعاراً بتعديل أسعار بيع منتجات الوقود المستخدمة في الإنتاج.
٢	٢٠٢٥/٠٢/١٩	إعلان شركة الأسمنت العربية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ م.
٣	٢٠٢٥/٠٢/١٩	إعلان شركة الأسمنت العربية عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٤ م.
٤	٢٠٢٥/٠٣/٢٤	إعلان شركة الأسمنت العربية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السبعين (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
٥	٢٠٢٥/٠٤/٢٢	إعلان شركة الأسمنت العربية عن موعد بداية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية الاجتماع الأول (إعلان تذكيري).
٦	٢٠٢٥/٠٤/٢٨	إعلان شركة الأسمنت العربية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني).
٧	٢٠٢٥/٠٤/٢٨	إعلان شركة الأسمنت العربية عن توصية مجلس إدارة الشركة بشراء أسهمها.
٨	٢٠٢٥/٠٤/٢٨	إعلان شركة الأسمنت العربية عن توصية مجلس الإدارة بشأن تحويل الاحتياطي النظامي والاحتياطي العام للشركة إلى بند الأرباح المبقاه.
٩	٢٠٢٥/٠٥/٠٦	إعلان شركة الأسمنت العربية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣١/٠٣/٢٠٢٥ م (ثلاثة أشهر).
١٠	٢٠٢٥/٠٥/١٩	إعلان شركة الأسمنت العربية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
١١	٢٠٢٥/٠٦/٠٣	إعلان شركة الأسمنت العربية عن موعد بداية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة الاجتماع الأول (إعلان تذكيري).
١٢	٢٠٢٥/٠٦/١٦	إعلان شركة الأسمنت العربية عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية العاشرة (الاجتماع الثاني).
١٣	٢٠٢٥/٠٦/١٩	إعلان شركة الأسمنت العربية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة (الاجتماع الثالث) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
١٤	٢٠٢٥/٠٧/٠٨	إعلان شركة الأسمنت العربية عن موعد بداية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة الاجتماع الثالث (إعلان تذكيري).
١٥	٢٠٢٥/٠٧/١٤	إعلان شركة الأسمنت العربية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث).
١٦	٢٠٢٥/٠٧/١٥	إعلان إلحاق من شركة الاسمنت العربية بخصوص نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث).
١٧	٢٠٢٥/٠٧/٢٨	إعلان شركة الأسمنت العربية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠٢٥ م (ستة أشهر).
١٨	٢٠٢٥/٠٧/٢٨	إعلان شركة الأسمنت العربية عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام ٢٠٢٥ م.
١٩	٢٠٢٥/١٠/٢٦	إعلان شركة الأسمنت العربية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠/٠٩/٢٠٢٥ م (تسعة أشهر).
٢٠	٢٠٢٥/١٢/٢٩	إعلان شركة الأسمنت العربية عن توقيع شركتها التابعة اتفاقية تبادل أسهم.

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

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة ٣٧ فقرة ٢ 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 مخصصة لأدائه كل ثلاث سنوات.	ما زالت المادة استرشادية.
المادة ٣٩ فقرة و التقييم	يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقيماً 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 ا 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.

* تم عقد Board Session للأعضاء للمجلس بعنوان Cement Macro Trends Global عن طريق الاستشاري Tony Hadley والتي استمرت من الساعة الرابعة والنصف وحتى الساعة السادسة والنصف مساءً في ٢٧ ابريل ٢٠٢٥ م.

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.

أعضاء مجلس الإدارة

١- المهندس / معتز قصبي العزاوي



الوظيفة الحالية	رئيس مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية، إدارة اعمال شركاته الخاصة.
الوظيفة السابقة	لاينطبق.
المؤهلات	بكالوريوس هندسة الحاسب الآلي.
الخبرات	٢٧ خبرة في الاستثمارات والانشاءات والأسواق المالية والاندماج والاستحواذ وعضويات مجالس إدارة عدة شركات مدرجة.

٣- الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي



الوظيفة الحالية	عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية، مستشار في مجموعة الراجحي.
الوظيفة السابقة	مدير عام شركة المصنع الوطني لالياف البولستر، مدير عام مصنع الراجحي للبلاستيك.
المؤهلات	بكالوريوس في الإدارة الصناعية.
الخبرات	٢٨ سنة خبرة في الإدارة والصناعة.

٤- الأستاذ / فهد عبد الله العيسى



الوظيفة الحالية	عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية، الرئيس التنفيذي لشركة أمياس القابضة.
الوظيفة السابقة	الرئيس التنفيذي للاستثمار لشركة أمياس القابضة، مسؤول المصرفية الاستثمارية في شركة جدوى للاستثمار، محلل مالي لدى بنك جي بي مورغان.
المؤهلات	ماجستير إدارة أعمال.
الخبرات	١٨ سنة خبرة في الاستثمار والمصرفية والمالية.

٢- الأستاذ / سعود عبد العزيز السليمان



الوظيفة الحالية	نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة عبد العزيز عبد الله السليمان القابضة - رولاكو.
الوظيفة السابقة	نائب الرئيس وعضو مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية.
المؤهلات	بكالوريوس الاقتصاد والتمويل.
الخبرات	٣٨ سنة خبرة الإدارة والاقتصاد والاستثمار.

٥- الأستاذ / يوسف صالح أبوالخيل



الوظيفة الحالية	عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية.
الوظيفة السابقة	القطاع الحكومي والخاص.
المؤهلات	ماجستير علوم ونظم معلومات جامعة جنوب كاليفورنيا ١٩٨٧م.
الخبرات	٣٨ سنة خبرة ومشارك في رئاسة وعضويات شركات مساهمة واللجان المنبثقة منها.

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

٨- الأستاذ/ عبد العزيز عبد الله 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	٤١ سنة خبرة في القطاع المصرفي.



٩- الأستاذ/ طلال حسام الدين الرشيد

الوظيفة الحالية	عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية. مدير منتج، الأصول والتمويل – بنك فيجن.
الوظيفة السابقة	مدير مشاريع إدارة المخاطر - بنك فيجن.
المؤهلات	ماجستير إدارة أعمال .
الخبرات	١٠ سنوات خبرة في القطاع المصرفي .



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

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	٣٨ سنة 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 الكمبيوتر
الخبرات	٣٤ سنة خبرة في القطاع المصرفي.



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

٤- الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي

عضوية لجان المجلس	عضو لجنة المكافآت والترشيحات.
المؤهلات	بكالوريوس الإدارة الصناعية.
الوظيفة الحالية	- عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية. - مستشار في مجموعة الراجحي.
الخبرات	٢٨ سنة خبرة في الإدارة والصناعة.
الوظيفة السابقة	- مدير عام شركة المصنع الوطني لألياف البوليستر. - مدير عام مصنع الراجحي للبلاستيك.

٥- الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل

عضوية لجان المجلس	عضو لجنة المكافآت والترشيحات.
المؤهلات	ماجستير علوم ونظم معلومات جامعة جنوب كاليفورنيا ١٩٨٧م.
الوظيفة الحالية	عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية.
الخبرات	٣٨ سنة خبرة ومشارك في رئاسة وعضويات شركات مساهمة واللجان المنبثقة منها.
الوظيفة السابقة	القطاع الحكومي والخاص.

٦- الأستاذ/ خالد مالك الشريف

عضوية لجان المجلس	رئيس لجنة المكافآت والترشيحات
المؤهلات	ماجستير إدارة أعمال.
الوظيفة الحالية	- عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية. - موظف سابق بالقطاع المصرفي
الخبرات	٣٨ سنة خبرة في القطاع المصرفي.
الوظيفة السابقة	نائب أول الرئيس التنفيذي – البنك الأهلي السعودي.

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.
المؤهلات	بكالوريوس الاقتصاد والتمويل.
الوظيفة الحالية	- نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية. - رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة عبد العزيز عبد الله السليمان القابضة - رولاكو.
الخبرات	٣٨ سنة خبرة في الإدارة والاقتصاد والاستثمار.
الوظيفة السابقة	- نائب الرئيس وعضو مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية.

٢- المهندس / معتز قصي العزاوي

عضوية لجان المجلس	عضو لجنة الاستثمار.
المؤهلات	بكالوريوس هندسة حاسب آلي.
الوظيفة الحالية	رئيس مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية. إدارة اعمال شركاته الخاصة .
الخبرات	٢٧ سنة خبرة في إدارة استثمارات ومقاولات وعضويات مجالس إدارة.
الوظيفة السابقة	لاينطبق.

٣- الأستاذ / فهد عبد الله العيسى

عضوية لجان المجلس	عضو لجنة الاستثمار. عضو لجنة المراجعة.
المؤهلات	ماجستير إدارة أعمال.
الوظيفة الحالية	- عضو مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية. - الرئيس التنفيذي لشركة أمياس القابضة.
الخبرات	١٨ سنة خبرة في الاستثمار والمصرفية والمالية.
الوظيفة السابقة	- الرئيس التنفيذي للاستثمار لشركة أمياس القابضة. - مسؤول المصرفية الاستثمارية في شركة جدوى للاستثمار. - محلل مالي لدى بنك جي بي مورغان.

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 درجة الدكتوراة في الهندسة الصناعية، شهادة الماجستير في الإدارة الهندسية، والبيكالوريوس في الهندسة الصناعية.

الخبرات خبرة في إدارة المشاريع وصناعة الأسمنت تتجاوز الـ ١٧ 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 ٢٦ سنة من الخبرات المتنوعة في مجال الإدارة المالية والمحاسبة، منها ١٣ 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 ٢٩ سنة خبرة متنوعة في صناعة الأسمنت.

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

٧- الأستاذ/ مازن هاني التميمي

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

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

عضوية لجان المجلس عضو لجنة المراجعة . عضو لجنة المكافآت والترشحات .

الوظيفة الحالية - عضو مجلس إدارة شركة الأسمت العربية. - مدير منتج، الأصول والتمويل – بنك فيجن.

الوظيفة السابقة مدير مشاريع إدارة المخاطر في بنك فيجن .

المؤهلات بكالوريوس علوم الكمبيوتر.

الخبرات ٣٤ سنة خبرة في القطاع المصرفي.

المؤهلات بكالوريوس إدارة أعمال.

الخبرات ٤١ سنة خبرة في القطاع المصرفي.

المؤهلات ماجستير إدارة أعمال.

الخبرات ١٠ سنوات خبرة في القطاع المصرفي

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

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	١. شركة أمياس القابضة (ذات مسؤولية محدودة)	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 اتحاد اتصالات (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة	٤. شركة دور للاضيافة (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 فالكوفنست المحدودة (ذات مسؤولية محدودة)	خارج المملكة
	٢. الشركة العربية للأتابيب (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة		
	٣. شركة الخزف السعودية (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة		
			١. شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة
			٢. شركة جارديان العالمية لصناعة الزجاج المسطح (ذات مسؤولية محدودة)	خارج المملكة
			٣. الشركة السعودية الوطنية للإنارة والكهرباء (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة
			٤. شركة أسمنت القصيم (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة
		٥. شركة شعاع كابيتال السعودية (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة	
		٦. شركة الراجحي للصناعات الحديدية (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة	
		٧. الشركة الوطنية للجبس المحدودة (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة	
الأستاذ/ خالد مالك الشريف	١. البنك السعودي الفرنسي (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة	١. شركة مكتب العائلة العالمية للاستثمار (مساهمة مقفلة)	داخل المملكة
	٢. شركة رؤى المدينة القابضة (مساهمة مقفلة).	داخل المملكة	٢. الشركة المتحدة للإلكترونيات (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة
	٣. الشركة العربية لتجارة المواد البترولية (أبسكو) (مساهمة مقفلة)	داخل المملكة	٣. شركة الاهلي للتكافل (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة
	٤. شركة رتال للتطوير العمراني (مساهمة مدرجة)	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 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/ 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	٤. شركة الوسطاء للتنمية (ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة
	٦. شركة المتحدة للسكر (مساهمة مقفلة)	خارج المملكة	٥. شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية (مساهمة مدرجة)	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		
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)	خارج 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) ٤. الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني. (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة		
الأستاذ/ عبد العزيز عبدالله الملحم	١. شركة البلاد للتجارة والاقتصاد (ذات مسؤولية محدودة) ٢. الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات (مساهمة مقفلة) ٣. شركة البلاد لتشغيل المراكز (ذات مسؤولية محدودة) ٤. بنك بيمو السعودي الفرنسي (مساهمة مقفلة) ٥. شركة سباير للتقنيات (مسؤولية محدودة)	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة داخل المملكة	١. الشركة المتقدمة للبتر وكيمويات (مساهمة مدرجة) ٢. شركة سفينكو السعودي الفرنسي (مساهمة مقفلة) ٣. شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (مساهمة مدرجة) ٤. شركة السعودي الفرنسي للتمويل والتأجير (مساهمة مقفلة) ٥. شركة المشاريع السياحية شمس (مساهمة مدرجة)	داخل المملكة 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 ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (٤) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٥م				نسبة الحضور
		١٠٢ 0 فبراير	١٠٣ ٢٨ مايو	١٠٤ ٣١ أغسطس	١٠٥ ٣٠ نوفمبر	
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 أتعابهم وتقييم أدائهم والتحقق من استقلالهم.
- العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مريئتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- إبداء الرأي الفني - بناء على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة، وأدائها، ونموذج أعمالها، واستراتيجياتها.

الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (٤) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٥م				نسبة الحضور
		١٠٨ ١٩ فبراير ٢٠٢٥م	١٠٩ ٦ مايو ٢٠٢٥م	١٦٠ ٢٧ يوليو ٢٠٢٥م	١٦١ ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥م	
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 ٠١/٠١/٢٠٢٤م)

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 الأسمنت 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) اجتمع خلال عام ٢٠٢٥م ٥ نوفمبر ٢٠٢٥م	نسبة الحضور
الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان	غير تنفيذي	✓	٪ ١٠٠
المهندس / معتر 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 ٢٠٢٥م 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 ٢٠٢٥م

الاسم	المكافآت الثابتة										المكافآت المتغيرة				
	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	مجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي

الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل	٣٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	-	-	٣٣٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٣٣٦,٠٠٠	١٢,٦٨١
الأستاذ/ خالد مالك الشريف*	٣٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	-	-	٣٣٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٣٣٦,٠٠٠	-
الأستاذ/ مازن هاني التميمي*	٣٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	-	-	٣٣٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٣٣٦,٠٠٠	-
الأستاذ / عبد العزيز عبدالله الملحم*	٣٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	-	-	٣٣٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٣٣٦,٠٠٠	٣٧,٠٣٧
الأستاذ/ طلال حسام الدين الرشيد*	٣٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	-	-	٣٥٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٣٥٦,٠٠٠	٣١,٣٩٢
المجموع	١,٥٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	-	-	١,٧٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	١,٧٠٠,٠٠٠	٨١,١١٠

أولاً: الأعضاء المستقلين

الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان	٣٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٤٧٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٤٧٦,٠٠٠	٠
المهندس / معتز قصي العزاوي	٣٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٧٠٠,٠٠٠	٥٢,١٠٦
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	٣٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	٥٧٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٥٧٢,٠٠٠	١٨,٦٨٠
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	٣٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٤٩٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٤٩٢,٠٠٠	٢٦,٨١٤
المجموع	١,٢٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٤٤,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠	١٣٦,٠٠٠	٢,٢٤٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٢,٢٤٠,٠٠٠	٩٧,١٤٩

ملاحظة ١: يتم صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٥م 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: يحمل عضو مجلس الإدارة الذي يمثل الشركة في مجالس إدارات الشركات التابعة والزميلة على مكافأة عن تمثيل الشركة بمبلغ وقدره ٦٠,٠٠٠ ريال سنوياً.

ب - مكافآت كبار التنفيذيين المدفوعة خلال عام ٢٠٢٥م

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

٤,٠٨٣,٨٦١ - ١,٦٤٨,٩٥١ - ٥,٧٣٢,٨١٢ - ١,٦٧٢,٣٥٦ - ١,٦٧٢,٣٥٦ - - - - ١,٦٧٢,٣٥٦ - - - ١,٦٧٢,٣٥٦ - - - ٧,٤٠٥,١٦٨

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

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، أيًا 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:

عاشراً: نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

ج- مكافآت أعضاء اللجان المدفوعة خلال عام ٢٠٢٥م

الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
الأستاذ/ مازن هاني التميمي	١٠٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١١٦,٠٠٠
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	١٠٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١١٦,٠٠٠
الأستاذ / عبد العزيز عبد الله الملحم	١٠٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١١٦,٠٠٠
الأستاذ/ طلال حسام الدين الرشيد	١٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠
المجموع	٤٠٠,٠٠٠	٦٨,٠٠٠	٤٦٨,٠٠٠
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
الأستاذ/ خالد مالك الشريف	٥٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٦٦,٠٠٠
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	٥٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٦٦,٠٠٠
الأستاذ / يوسف صالح أباالخير	٥٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٦٦,٠٠٠
الأستاذ/ طلال حسام الدين الرشيد	٥٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٦٦,٠٠٠
المجموع	٢٠٠,٠٠٠	٦٤,٠٠٠	٢٦٤,٠٠٠
أعضاء لجنة الاستثمار			
الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان	٥٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠
المهندس / معتز قصي العزاوي	٥٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	٥٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠
المجموع	١٥٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٦٢,٠٠٠

٢ - الرأي الذي توصلت إليه لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة: ترى لجنة المراجعة، وفي حدود ما أطلعت عليه من تقارير ومناقشات، أن نظام الرقابة الداخلية بالشركة يوفر مستوى معقولاً من التأكيد بشأن تحقيق أهداف الرقابة، وذلك دون أن يلغى احتمال وجود بعض أوجه القصور غير الجوهرية، والتي يجري التعامل معها ضمن خطط التحسين المستمر، علماً أن أي نظام رقابة داخلية مهما كانت درجة كفاءته وفعاليتها لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً حول فعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة.

١ - النتائج التي توصل إليها مجلس الإدارة من خلال مراجعته السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة: توصل مجلس الإدارة، استناداً إلى المراجعة السنوية الشاملة والى تقارير لجنة المراجعة، إلى أن نظام الرقابة الداخلية في الشركة مصمم ويعمل بفعالية معقولة لتحقيق الأهداف التشغيلية والمالية. مع تعزيز الشفافية والمساءلة داخل الشركة. وقد شملت المراجعة تقييم السياسات والإجراءات والضوابط المعتمدة، ومدى الالتزام بها عبر مختلف الإدارات. وأظهرت النتائج وجود إطار رقابي متكامل يساهم في إدارة المخاطر والحد من أوجه القصور المحتملة. ويؤكد المجلس استمراره في متابعة وتطوير نظام الرقابة الداخلية بما يتوافق مع أفضل ممارسات الحوكمة.

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 (٣) مخالفات على الشركة بقيمة ٢٠,٠٠٠ ريال لكل مخالفة بإجمالي مبلغ ٦٠,٠٠٠ ريال من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لانتهاه 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.

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

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

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

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



03

المسؤولية
الاجتماعية

الثالث عشر: تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة خلال عام ٢٠٢٥م

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. ونفذت الشركة عدد من البرامج خلال عام ٢٠٢٥م بإجمالي (٤٠) برنامج وفعالية ومبادرة على النحو التالي

٦ . برنامج ازرع شجرتك.

٧ . برنامج معرفي ترفيهي لطلاب مدارس محافظة رابغ.

٨ . دورة تدريبية رقم (١) (استراتيجيات ومهارات في اختبار القدرات العامة للمراحل الثانوية).

٩ . فعاليات المجتمع الحيوي (صالة اللياقة البدنية – مهارات

السباحة – مباريات نادي الانتصار والفعاليات المصاحبة له).

١٠ . برنامج شجع بلا تعصب.

١ . برنامج اللقاء السنوي للموظفين وعائلاتهم ٢٠٢٥م.

٢ . تكريم الموظفين الذين أمضوا ٢٥ عام في خدمة الشركة.

٣ . برنامج تأسيس ملاعب في المدارس العامة للبنات في محافظة رابغ.

٤ . برنامج العناية بالمساجد في محافظة رابغ.

٥ . مشروع ترميم المنازل للأسر الأشد احتياجاً بمركز الأبواء

التابع لمحافظة رابغ.



رعاية نادي الانتصار لكرة القدم برابغ



برنامج للأطفال (عودة المدارس)



الافطار الرمضاني للموظفين وأبنائهم (جدة)

١١ . فعاليات شهر رمضان المبارك للموظفين وأبنائهم.

١٢ . المشاركة في موسم التشجير الوطني ٢٠٢٥م.

١٣ . الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الخامس والتسعون.

١٤ . برنامج معرفي لطلاب الجامعات بعنوان الصناعة في المملكة.

١٥ . برنامج رحلات بحرية للموظفين.

١٦ . مبادرة أحياء رابغ خضراء (٣).

١٧ . المشاركة في يوم العلم السعودي.

١٨ . رعاية نادي الانتصار بمحافظة رابغ.

١٩ . برنامج صيفنا أبرد.

٢٠ . برنامج (هدية الحج).



تُوّجت شركة الأسمنت العربية بجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات لعام ٢٠٢٥م للعام الثاني على التوالي حيث كرم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشركة في حفل جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات في نسختها الثانية لعام ٢٠٢٥م، ويأتي هذا التتويج تكريماً لمسيرة الشركة في تمكين التنمية الشاملة والمستدامة وانسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠. وبدورها تلتزم شركة الأسمنت العربية كشريك وطني مؤثر في تمكين وتنفيذ مبادرات تُسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المجتمعية، بما يرسّخ مكانتها كواحدة من أبرز الشركات السعودية في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.



الفوز بجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات لعام ٢٠٢٥

٢٦ . برنامج (رحلة لأداء مناسك العمرة).

٢٧ . برنامج دورات تعليمية في (رياضة السباحة).

٢٨ . برنامج دورات تعليمية في (رياضة الكاراتيه).

٢٩ . برنامج (أعرف أرقامك) للتوعية بمرض السكري.

٣٠ . برنامج (منتزهاتنا مسؤوليتنا).

٢١ . مهرجان الحرفيين الأول بمحافظة رابغ.

٢٢ . دورة تدريبية رقم (٢) (استراتيجيات ومهارات في اختبار القدرات العامة لطالبات المراحل الثانوية).

٢٣ . برنامج (رحلة لزيارة المسجد النبوي بالمدينة المنورة).

٢٤ . برنامج الصيف (نور على نور).

٢٥ . برنامج بيتنا كنز.



برنامج معرفي ترفيهي لطلاب مدارس رابغ

٣٦ . الاحتفال بيوم التأسيس للمملكة العربية السعودية.

٣٧ . أنشطة رياضية (منافسات رياضة البادل للموظفات

والموظفين / جدة).

٣٨ . البرامج الرياضية للموظفين وأبناء الموظفين (كرة القدم /

رابغ).

٣٩ . البرنامج الحرفي (أساسيات المكياج الاحترافية).

٤٠ . البرنامج الحرفي (مهارات تصفيف الشعر).

٣١ . برنامج سينما وتسوق (للموظفين)

٣٢ . برنامج الإفطار الرمضاني السنوي للموظفين وأبنائهم (جدة).

٣٣ . برنامج الإفطار الرمضاني السنوي للموظفين وأبنائهم (رابغ).

٣٤ . مساعدات عينية لشهر رمضان المبارك (توزيع السلات

الرمضانية).

٣٥ . البرنامج الترفيهي للأطفال (عودة المدارس).



الاحتفاء باليوم الوطني ٩٥ للمملكة العربية السعودية

بتاريخ 0 نوفمبر ٢٠٠٧ 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 الأسمنت العربية نسبة ١٠٠٪ من شركة أسمنت العربية البحرين القابضة، بينما تمتلك شركة أسمنت العربية البحرين القابضة نسبة ٨٦,٧٤٪ من شركة أسمنت القطرانة و٣٦,٦٧٪ من شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية.

02



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

بلغ إجمالي إنتاج الشركة لعام ٢٠٢٥م من الكلنكر ما مقداره ٠,٨٩ مليون طن ، في حين بلغت كمية إنتاج الأسمنت لنفس الفترة ١,٣٦ مليون طن، كما بلغ إجمالي مبيعات الشركة من الكلنكر والأسمنت بنهاية ديسمبر ٢٠٢٥م ما قيمته ٤٢٢,٤ مليون ريال مقابل ٢٨٢,٦ مليون ريال عام ٢٠٢٤م أي بارتفاع قدره ١٢٩,٨ مليون ريال وبنسبة ٤٥,٩٣٪ ، وبلغت حصة شركة الأسمنت العربية من أرباح شركة أسمنت القطرانة ١٦,٨ مليون ريال بنهاية عام ٢٠٢٥م ، علماً أن شركة أسمنت القطرانة حققت صافي أرباح بلغت ١٩,٣ مليون ريال خلال عام ٢٠٢٥م مقابل صافي أرباح ٣١ مليون ريال للعام ٢٠٢٤م أي بانخفاض قدره ١١,٧ مليون ريال وبنسبة ٣٧,٧٪ وذلك بسبب انخفاض سعر البيع مقارنة بالعام السابق ٢٠٢٤م وارتفاع مصروف ضريبة الدخل نتيجة فروقات ضريبية عن سنوات سابقة .

03



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

حققت الشركة ارباحاً رغم شدة المنافسة التي يمر بها السوق الأردني، حيث بلغت قيمة إجمالي مبيعات الشركة ٢٨٣,٥ مليون ريال بنهاية ديسمبر ٢٠٢٥م، وصافي أرباح لنفس الفترة ١٩,٢ مليون ريال. وبالتالي فقد بلغت حصة شركة الأسمنت العربية من صافي أرباح الشركة الزميلة ٦,٨ مليون ريال.

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 السبعين ٢٠٢٥/٠٤/٢٧ م	سجل الحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة ٢٠٢٥/٠٧/١٣ م
١ المهندس / معتز قصي العزاوي	✓	✓
٢ الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان	✓	✓
٣ الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	✓	✓
٤ الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	✓	✓
٥ الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل	✓	✓
٦ الأستاذ/ خالد مالك الشريف	✓	✓
٧ الأستاذ/ مازن هاني التميمي	✓	✓
٨ الأستاذ / عبد العزيز عبدالله الملحم	✓	✓
٩ الأستاذ/ طلال حسام الدين الرشيد	✓	✓

الخامس عشر: وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة والزميلة :

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

بلغ إجمالي إنتاج الشركة لعام ٢٠٢٥م ما مقداره ٣,٧٨ مليون طن من الأسمنت مقارنة بـ ٣,٣٤ مليون طن عام ٢٠٢٤م أي بارتفاع قدره ٠,٤٤ مليون طن وبنسبة ١٣,١٪ كما بلغ إنتاج الكلنكر لعام ٢٠٢٥م ما مقداره ٣,٩٢ مليون طن مقارنة بـ ٣,٨٠ مليون طن عام ٢٠٢٤م بارتفاع قدره ٠,١٢ مليون طن وبنسبة ٣,١٪ وبلغت إجمالي مبيعات الشركة من الكلنكر والأسمنت بنهاية ديسمبر ٢٠٢٥م ما قيمته ٦٤٩,٨ مليون ريال مقارنة بـ ٥٧٥,٣ مليون ريال عام ٢٠٢٤م أي بارتفاع قدره ٧٤,٥ مليون ريال وبنسبة ١٣٪ وذلك بسبب ارتفاع الطلب على الأسمنت في السوق المحلي مقارنة بالعام السابق ٢٠٢٤م.

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:

- المضي قدماً في إعادة هيكلة ملكية استثمارات الشركة الخارجية بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات ذات الاختصاص في المملكة الاردنية الهاشمية.
- استكمال أعمال مشروع ربط مصنع الشركة بمحافظة رابغ مع الشبكة الكهربائية التابعة للشركة السعودية للكهرباء ضمن متطلبات برنامج إزاحة الوقود السائل بنهاية الربع الثاني من العام ٢٠٢٦م.
- العمل على طرح وترسية والتعاقد على أعمال مشروع تحويل نوع الوقود المستخدم في الصناعة من الوقود السائل إلى الغاز الجاف كبديل نظيف بناء على مخرجات أعمال استشاري المشروع شركة HOLTEC Consulting Private Ltd.
- اعتماد خارطة طريق بهدف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تماشياً مع التزام المملكة بالحياد الصفري بحلول العام ٢٠٦٠م.
- العمل على مشاريع تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن توصيات الاستشاري شركة عصر كفاءة الطاقة للتطوير والاستثمار الصناعي ضمن متطلبات برنامج تنافسية القطاع الصناعي.
- 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.
- الالتزام المستمر بمعايير كفاءة الطاقة ضمن الدورة الثالثة وفق اشتراطات المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
- التواجد في أسواق التصدير الخارجية لبيع منتج الكلنكر والأسمنت في الأسواق المتاحة.

05

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

تتقاسم شركة الأسمنت العربية مع شركة أسمنت اليمامة، وشركة الأسمنت السعودية الملكية في شركة منتجات صناعة الأسمنت المحدودة والتمثيل في مجلس المديرين بالتساوي. وتملك الشركة مصنع واحد لإنتاج الأكياس الخاصة بتعبئة الأسمنت، والأكياس الخاصة بتعبئة المنتجات 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 ١٨٩,٦ مليون ريال بنهاية عام ٢٠٢٥م مقابل ١٧٥,٩ مليون ريال في عام ٢٠٢٤م، وصافي أرباح لنفس الفترة ٦,٤٨ مليون ريال، وبالتالي فقد بلغت حصة شركة الأسمنت العربية في صافي أرباح الشركة لنفس الفترة ٢,١ مليون ريال مقابل ٤,٤ مليون ريال في العام ٢٠٢٤م أي بانخفاض قدره ٢,٣ مليون ريال وبنسبة ٥٢,٣٪.

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



وصف الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة والزميلة

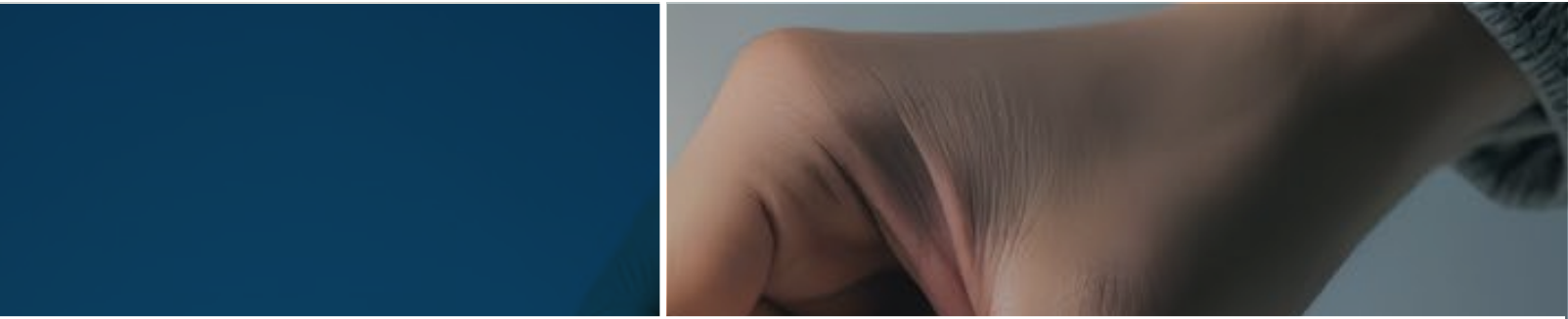
- النشاط (١): شركة أسمنت القطرانة – المملكة الأردنية الهاشمية
- النشاط (٢): شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية – المملكة الأردنية الهاشمية
- النشاط (٣): شركة منتجات صناعة الأسمنت المحدودة – المملكة العربية السعودية

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



نشاط (١) إنتاج وبيع الأسمنت
نشاط (٢) إنتاج الخرسانة الجاهزة
نشاط (٣) تصنيع منتجات الأسمنت

الإجمالي ٨٨٥,٦٢٨ النسبة ٪١٠٠



R I S K

04

المخاطر

تتمثل مخاطر الائتمان في عدم مقدرة أحد أطراف الأداة المالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الأخر 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. وللحد 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 ومدنيون اخرون 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 جوهريّة في مخاطر الائتمان على الأدوات المالية الأخرى لنفس الطرف المقابل.
- تغيرات هامة في قيمة الضمان الداعم للالتزام أو في نوعية ضمانات الطرف الأخر أو التحسينات الائتمانية.

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

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



د - مخاطر الائتمان



هـ - مخاطر السيولة

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:

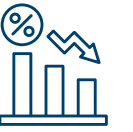
أ - مخاطر مالية :



أ - مخاطر السوق

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

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 التغييرات في أسعار العمولات وتعتقد بأن القيمة العادلة ومخاطر أسعار الفوائد المتعلقة بالتدفقات النقدية الخاصة بالمجموعة تعتبر غير جوهريّة. تتكون الموجودات المالية التي تحمل فائدة من ودائع مرابحة قصيرة الأجل والتي تكون بمعدلات فائدة ثابتة، وبالتالي لا يوجد تعرض لمخاطر سعر الفائدة على التدفق النقدي ومخاطر سعر الفائدة على القيمة العادلة.



ب- مخاطر

أسعار الفائدة

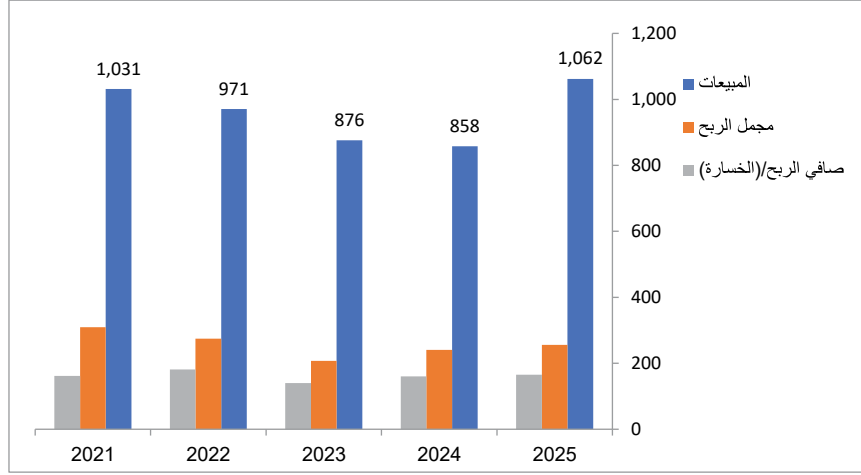


ج - مخاطر

العملات الأجنبية

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

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



١- مقارنة نتائج الأعمال:

(ألف ريال سعودي)

البيان	٢٠٢٥	٢٠٢٤	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١
المبيعات	١,٠٦٢,١٩٩	٨٥٧,٨٥٥	٨٧٥,٧١٠	٩٧٠,٩٤٩	١,٠٣٣,٢٠٥
تكاليف المبيعات	(٨٠٦,٤٥٣)	(٦١٧,٣٨١)	(٦٦٨,٦٨٨)	(٦٩٦,٣٢٣)	(٧٢٤,٢٦٦)
مجمّل الربح	٢٥٥,٧٤٦	٢٤٠,٤٧٤	٢٠٧,٠٢٢	٢٧٤,٦٢٦	٣٠٨,٩٣٩
صافي الربح / (الخسارة)	١٦٥,٠١٥	١٦٠,٠٩٧	١٣٩,٦٣٣	١٨١,٠٠٦	١١١,٥٢٠

٢- مقارنة الأصول والخصوم:

(ألف ريال سعودي)

البيان	٢٠٢٥	٢٠٢٤	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١
الأصول المتداولة	١,١٠٥,٩٢٣	١,٠٢٩,١١٨	٩٣٧,٥٨٣	٩٥٩,١٠٥	٩٨٣,٦٩٩
الأصول غير المتداولة	١,٩٤٩,٤٤١	٢,٠٦٤,٤١٤	٢,١٩٨,٤٣٧	٢,٣٢١,٢٤٤	٢,٤٤٩,٤١١
إجمالي الأصول	٣,٠٥٥,٣٦٤	٣,٠٩٣,٥٣٢	٣,١٣٦,٠٢٠	٣,٢٨٠,٣٤٩	٣,٤٣٣,١١٠
الخصوم المتداولة	٢٣٦,٠٣٦	٢٤٦,٢١٠	٢٢٠,٦٨٦	٢٤٨,١٨١	٢٣٦,٣٦٤
الخصوم غير المتداولة	١٤٤,٧٣٩	١٨٧,٥٣٥	٢٥١,٩٦٨	٣٠٩,٨٠٦	٣٦٣,٤٢٠
حقوق المساهمين	٢,٦٧٤,٥٨٩	٢,٦٥٩,٧٨٧	٢,٦٦٣,٣٦٦	٢,٧٢٢,٣٦٢	٢,٨٣٣,٣٢٦
إجمالي الخصوم وحقوق الملكية	٣,٠٥٥,٣٦٤	٣,٠٩٣,٥٣٢	٣,١٣٦,٠٢٠	٣,٢٨٠,٣٤٩	٣,٤٣٣,١١٠

٢ - مخاطر توفر موارد التشغيل :

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

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:

يُجرى 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 ٢٠٢٥م بنسبة ٣,١٪ مقارنة بالعام الماضي الى ارتفاع قيمة المبيعات للمجموعة، انخفاض مصروف الاستهلاك نتيجة لتغيير العمر الإنتاجي الاقتصادي المقدر للآلات وتركيبات المصنع للشركة الأم، انخفاض تكاليف التمويل وارتفاع الإيرادات الأخرى وذلك على الرغم من ارتفاع تكلفة شراء منتجات الطاقة للشركة الأم، ارتفاع مصروفات البيع والتوزيع، انخفاض حصة الشركة من ارباح شركات زميلة وارتفاع مصروف ضريبة الدخل للشركة التابعة نتيجة فروقات ضريبية عن سنوات سابقة.

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 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 قابضة	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

إجمالي الإيرادات	المنطقة الجغرافية (١)	المنطقة الجغرافية (٢)	المجموع
٢٠٢٥م	١٤٩,٧٨١	-	١٤٩,٧٨١
	المملكة العربية السعودية		

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

إجمالي الإيرادات	المنطقة الجغرافية (١)	المنطقة الجغرافية (٢)	المجموع
٢٠٢٥م	٤١٢,٤١٨	-	٤١٢,٤١٨
	المملكة الأردنية الهاشمية		

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

إجمالي الإيرادات	المنطقة الجغرافية (١)	المنطقة الجغرافية (٢)	المجموع
٢٠٢٥م	٢٨٣,٥٧٧	-	٢٨٣,٥٧٧
	المملكة الأردنية الهاشمية		

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

إجمالي الإيرادات	المنطقة الجغرافية (١)	المنطقة الجغرافية (٢)	المجموع
٢٠٢٥م	١٨٩,٦٣٣	تصدير (٪٢٨,٨)	١٨٩,٦٣٣
	المملكة العربية السعودية (٪٧١,٢)		

العشرون: إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة الحالية مقارنة بالعام المالي ٢٠٢٣م (ألف ريال سعودي)

(ألف ريال سعودي)

البيان	٢٠٢٥	٢٠٢٤	التغيرات	نسبة التغير
المبيعات/ الإيرادات	١,٠٦٢,١٩٩	٨٥٧,٨٥٥	٢٠٤,٣٤٤	٪٢٣,٨
تكلفة المبيعات / الإيرادات	(٨٠٦,٤٥٣)	(٦١٧,٣٨١)	(١٨٩,٠٧٢)	٪٣٠,٦
مجموع الربح	٢٥٥,٧٤٦	٢٤٠,٤٧٤	١٥,٢٧٢	٪٦,٤
مصروفات تشغيلية - أخرى	(٧٢,٠٢٩)	(٦٦,٤٢٦)	(٥,٦٠٣)	٪٨,٤
الربح (الخسارة) التشغيلي	١٨٣,٧١٧	١٧٤,٠٤٨	٩,٦٦٩	٪٥,٦



05

سياسة
توزيع الأرباح

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

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

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

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

اسم من تعود له المصلحة	بداية العام ٢٠٢٥م		نهاية العام ٢٠٢٥م		صافي التغيير خلال العام	نسبة التغيير
	عدد الأسهم	أدوات دين	عدد الأسهم	أدوات دين		
أعضاء مجلس الإدارة						
المهندس / معتز قصي العزاوي	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-	-
الأستاذ/ سعود عبد العزيز السليمان	٧٢٤,٧١٧	-	٩٥٤,٢٤٤	-	٢٢٩,٤٤٧	٪٣١,٦٦
الأستاذ / تركي عبد الله الراجحي	-	-	-	-	-	-
الأستاذ / فهد عبد الله العيسى	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-	-
الأستاذ / يوسف صالح أبا الخيل	٢٤٨,١٣٤	-	٢٧٥,٠٠٠	-	٨,٨٦٦	٪٣,٥٧
الأستاذ / عبدالعزيز عبدالله الملحم	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 ٢٠٢٣م		نهاية العام ٢٠٢٣م		صافي التغيير خلال العام	نسبة التغيير
	عدد الأسهم	أدوات دين	عدد الأسهم	أدوات دين		
لا يوجد	-	-	-	-	-	-

الرابع والعشرون: وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم

حققت الشركة خلال عام ٢٠٢٥م ربحاً تشغيلياً يُقدر بـ ١٨٣,٧ مليون ريال مقابل ربحاً تشغيلياً تقدر بـ ١٧٤ مليون ريال عام ٢٠٢٤م أي بارتفاع قدره ٩,٧ مليون ريال ونسبة ٥,٦ ٪ كما بلغ صافي الربح بعد خصم الزكاة الشرعية ١٦٥ مليون ريال مقابل صافي الربح ١٦٠,١ مليون ريال عام ٢٠٢٤م أي بارتفاع ٤,٩ مليون ريال ونسبة ٣ ٪.

نصت المواد (٤٠) (٤١) (٤٢) من النظام الأساسي للشركة المعتمد بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية التاسعة المنعقد بتاريخ ١١/٠٦/٢٠٢٣م على ما يلي:

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

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

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

٤- يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس

الإدارة استخدام الأرباح المبقة والاحتياطيات القابلة للتوزيع لسداد المبلغ المتبقي من قيمة السهم أو جزء منه، على ألا يخل ذلك بالعدالة بين المساهمين وفقاً لأحكام النظام.

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

٦- يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

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 الموضوعة من الجهات المختصة في هذا الشأن.

(ألف ريال سعودي)

نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة	٢٠٢٥/٠٧/٢٩	٢٠٢٥/٠٤/٢٧	نسب الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة	إجمالي الأرباح
النسبة	٥	٧,٥	١٠	٢٢,٥
الإجمالي (ألف ريال سعودي)	٥٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠

الحادي والثلاثون: عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة (٢٠٢٥م)

عقد مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥م عدد (٥) اجتماعات وفقاً لما يلي:

اسم العضو	عدد الاجتماعات (٥)					نسبة الحضور
	الأول ١ فبراير	الثاني ٢٧ أبريل	الثالث ٢٢ يونيو	الرابع ١٤ سبتمبر	الخامس ١١ 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 ٢٠٢٥م

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠٢٥/٠١/٠١	أخرى
٢	٢٠٢٥/٠٢/٢٧	إجراءات الشركات
٣	٢٠٢٥/٠٤/٢٧	الجمعية العامة
٤	٢٠٢٥/٠٤/٢٧	إجراءات الشركات
٥	٢٠٢٥/٠٤/٢٨	ملف أرباح
٦	٢٠٢٥/٠٥/١٦	الجمعية العامة
٧	٢٠٢٥/٠٧/١٣	الجمعية العامة
٨	٢٠٢٥/٠٧/٢٩	ملف أرباح
٩	٢٠٢٥/١٢/١٧	الجمعية العامة
١٠	٢٠٢٥/١٢/٢٩	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-الأردن	٥٢٨,٩١٤	٩	٦٧,٥٢١	-	-
البنك العربي-الأردن	١١,١٠٧	٣	١,٨٥١	-	-
البنك العربي-الأردن	٣٠,٦٧٧	١	٣٠,٦٧٧	-	-
البنك العربي-الأردن	١٥,٨٦٧	٣	٦,٣٤٧	١,٥٨٧	١,٥٨٧
البنك العربي-الأردن	٨,٩٣٩	٢,٧٥	٣,٥٥٤	٤,٤٩٦	٤,٤٩٦
البنك العربي - الأردن	١٠,٠٤٩	٢,٨	٣٣٥	٩,٧١٤	٩,٧١٤
البنك العربي - الأردن	٣,٧٠٢	٢,٦٦	١٢٤	٣,٥٧٨	٣,٥٧٨
بنك الرياض	٦٥,٠٠٠	٠,٢	٦٥,٠٠٠	-	-
اجمالي القروض في نهاية العام	٦٧٤,٢٥٥		١٧٥,٤٠٩	١٩,٣٧٥	١٩,٣٧٥

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 ٢٠٢٥م 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

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.

2- الضريبة



تلتزم الشركة وشركاتها التابعة بالأنظمة والقوانين الضريبية المعمول بها.

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 للأنظمة الضريبية للبلدان العاملة بها.

٢٠٢٥م (ألف ريال سعودي)		البيان
المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية ولم يسدد	
١٩,٣٨٨	٢٣,٧٩١	الزكاة
٤٨,٣٩٩	٣,٨٢٣	الضريبة (ضريبة القيمة المضافة)
٧,٧٣٢	٦٥٤	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	-	رسوم حكومية متنوعة (وزارة الداخلية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)
٣٦,٠٠٠	١٠,٨٥٢	استغلال الخامات التعدينية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)
١١١,٥١٩	٣٩,١٢٠	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
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	٢٣,٦٠٦
شركة منتجات صناعة الأسمت المحدودة: -رئيس الشركة التنفيذي د. بدر أسامة جوهري. (عضو مجلس المديرين)	بيع أكياس أسمنت	سنة قابلة للتجديد ما لم يتفق الطرفين على غير ذلك	١٣,٨٧٦
*شركة أسمنت القطرانة: -عضو مجلس الإدارة الأستاذ / سعود عبد العزيز السليمان. -عضو مجلس الإدارة المهندس / معتر 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 الأسمت العربية)	بيع وتصدير خام الحديد منخفض النوعية	سنة قابلة للتجديد ما لم يتفق الطرفين على غير ذلك	٢,٨٠٢
بنك الرياض: رئيس مجلس إدارة شركة الأسمت العربية المهندس / معتر قصي العزاوي عضو مجلس الإدارة الأستاذ / فهد عبدالله العيسى.	قرض	ثلاثة أشهر	٦٥,٠٠٠
الشركة العربية لتجارة المواد البترولية (أيسكو): عضو مجلس إدارة شركة الأسمت العربية الأستاذ / خالد مالك آل غالب الشريف	شراء زيوت	سنتين قابلة للتجديد ما لم يتفق الطرفين على غير ذلك	٤,٧٥٨

* حسب تفويض الجمعية العامة لمجلس الإدارة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) 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.

الخامس والأربعون: حماية البيئة

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 50001).

تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، فإن شركتنا تؤمن إيماناً راسخاً أن النجاح الاقتصادي الحقيقي هو الذي يتحقق في وئام مع البيئة، لا على حسابها. ولذا، فقد جعلنا من الاستدامة البيئية محوراً أساسياً في رؤيتنا واستراتيجياتنا، واعتبرناها معياراً للتقدم يعادل في أهميته معايير الربحية والنمو.

إن اهتمامنا بالبيئة هو قناعة عميقة ونهج أصيل ينبع من إدراكنا لمسؤوليتنا الاجتماعية. وهذا الاهتمام يتجلى في ممارسات ملموسة وأطر عمل طموحة. ففي رحلتنا نحو التميز البيئي، نطبق أعلى المعايير العالمية المعترف بها، ليس كشهادة نعرضها، بل كدليل عمل يومي. إن التزامنا بالاستدامة هو استثمار في المستقبل – مستقبل أعمالنا ومستقبل كوكبنا.

وكأول شركة أسمنت حاصلة على شهادة الاعتماد البيئية الدولية (أيزو 14001)، فقد واصلت الشركة نجاحها المستمر في الحصول على شهادة نظام الإدارة المتكامل (IMS) مع (أيزو 14001) بعد المراجعة الخارجية للشهادة البيئية الدولية أيزو، وحرصت على وضع الأنظمة والبرامج التي

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 ٢٠٢٥م.

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: 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 ٢٠٢٥م.
- ٢ . لم يتلق رئيس مجلس الإدارة أي طلب مكتوب من أحد أعضائه لعقد اجتماع خلال العام المالي المنتهي ٢٠٢٥م.
- ٣ . لم تتسلم الشركة من مساهمين تمثل مليكتهم ما نسبته ١٠٪ من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال العام المالي المنتهي ٢٠٢٥م.
- 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 ٢٠٢٥م.
- ٥ . لم يقيم مجلس الإدارة بإبراء ذمة أي من مديني الشركة من التزاماتهم تجاه الشركة خلال العام المالي المنتهي ٢٠٢٥م.
- ٦ . لم ترضع 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 ٢٠٢٥م.
- 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.



في تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع مستوى الانتماء والرضا لدى الموظفين، ويؤكد التزام الشركة بالتحسين المستمر لتجربة الموظف.

وتؤكد هذه الإنجازات مجتمعة التوجه الاستراتيجي لإدارة الموارد البشرية في شركة الأسمنت العربية نحو بناء منظومة عمل مستدامة، قائمة على تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز الجاهزية القيادية، وتحقيق التميز المؤسسي بما يدعم تنافسية الشركة واستمرارية نجاحها.

تدريب ما نسبته ٨٢٪ من إجمالي موظفي الشركة وفق خطط تدريبية ممنهجة، تعكس حرص الشركة على تنمية رأس المال البشري ومواءمة مهارات الموظفين مع متطلبات العمل والتطورات التشغيلية.

وتؤكد شركة الأسمنت العربية التزامها بتعزيز التوطين كأحد أولوياتها الاستراتيجية، حيث حافظت الشركة على النطاق البلاتيني ضمن برنامج نطاقات، وبلغت نسبة السعودة ٥٥,٢٪ من إجمالي عدد الموظفين البالغ ٤٤٠ موظفاً. ويجسد هذا الإنجاز الدور الفاعل للشركة في دعم التوظيف الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين السعوديين ضمن بيئة عمل جاذبة ومحفزة.

وفيما يتعلق بجودة بيئة العمل، أظهرت نتائج استبيان الرضا الوظيفي العام لعام ٢٠٢٥م تحقيق نسبة رضا بلغت ٩١,٤٤٪، ما يعكس نجاح سياسات الموارد البشرية والمبادرات المعتمدة

الثامن والأربعون: حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم

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.

في إطار حرص شركة الأسمنت 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

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

وتتوجها لهذه الجهود والبرامج فقد اكتسبت المنتجات ثقة محلية بزيادة الطلب، وعالمية من خلال تصدير مادتي الكلنكر والأسمنت، والحصول على شهادات محلية وعالمية، منها علامة الجودة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لجميع منتجاتها، وهي الشهادة التي تمنح للشركات الملتزمة التزاماً كاملاً بمعايير ومقاييس الجودة، والتي من مميزاتا 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.

وضمن استمرارية الأعمال وانتقال المعرفة والخبرات بسلاسة بين الأجيال الوظيفية، ويعكس هذا التوجه التزام الشركة بتعزيز الجاهزية القيادية ودعم الاستقرار المؤسسي على المدى الطويل.

كما واصلت الشركة الاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة من خلال إطلاق السنة الأولى من برنامج تدريب المهندسين على رأس العمل، حيث تم ترشيح ثلاثة مهندسين سعوديين بنجاح ضمن البرنامج، بما يتيح لهم اكتساب الخبرة العملية المباشرة في بيئة صناعة الأسمنت، ويعزز من جاهزيتهم المهنية لدعم العمليات التشغيلية المستقبلية.

وفي إطار تطوير المهارات ورفع كفاءة القوى العاملة، حققت إدارة الموارد البشرية إنجازاً نوعياً خلال عام ٢٠٢٥م، حيث تم

السادس والأربعون: مراقبة الجودة

انطلاقاً من سياسة شركة الأسمنت العربية منذ نشأتها عام ١٩٥٥م فقد أولت الجودة أهمية استراتيجية قصوى، فهي البوصلة التي توجه كل قرار، والمحرك الذي يقود كل ابتكار، والضامن الأكبر لثقة الصانع والعميل التي نعتز بها. لقد أصبحت ثقافة الجودة هي النسيج المشترك الذي يربط بين جميع الإدارات، فمن لحظة توليد الفكرة، مروراً بالتطوير والتصنيع، وصولاً إلى خدمة ما بعد البيع، تسري روح التميز في كل مرحلة للمحافظة على الريادة، وتعزيز التنافسية على جميع الأعداء المحلية والعالمية. فوضعت الشركة السياسات والإجراءات المنظمة لتطبيق منهجية الجودة لسير العمل بإداراتها المعنية، واستقطاب أفضل الأساليب التكنولوجية الحديثة، وتطبيق أحدث الطرق، والتي تهدف من ورائها إلى التحسين المستمر، وزيادة الثقة لدى عملائها بتوفير منتجات من الأسمنت تليبي رغباتهم ومتطلباتهم واضحة في عين الاعتبار تقديم منتجات صديقة للبيئة، ومحفقة 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

السابع والأربعون: الموارد البشرية

تواصل شركة الأسمنت العربية إيمانها الراسخ بأن رأس المال البشري هو المحرك الأساسي لتحقيق التميز التشغيلي والاستدامة المؤسسية، وأحد الركائز الجوهرية لدعم مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، ولا سيما في قطاع الصناعة والتصنيع الوطني. وانطلاقاً من هذا المفهوم تركز إدارة الموارد البشرية على بناء كوادر وطنية مؤهلة، وتعزيز بيئة عمل محفزة تسهم في رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية والابتكار.

وخلال عام ٢٠٢٥م، شهدت إدارة الموارد البشرية مرحلة تنفيذية متقدمة لعدد من المبادرات الاستراتيجية، كان من أبرزها بدء تنفيذ برامج التدريب والتطوير المرتبطة بخطة التعاقد الوظيفي المعتمدة، والتي تهدف إلى إعداد القيادات المستقبلية





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

