

التقرير السنوي

ANNUAL REPORT

شركة أسمنت المنطقة الجنوبية

SOUTHERN PROVINCE CEMENT COMPANY



For Financial Year 2021 للعام المالي



رواد صناعة الأسمنت

Pioneers of the cement industry

رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



www.spcc.sa



شركة أسمنت المنطقة الجنوبية
SOUTHERN PROVINCE CEMENT COMPANY

شركة مساهمة سعودية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



هدفنا الأول أن تكون بلادنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك

خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

حفظه الله



إن مستقبل المملكة مبشر وواعد، وتستحق بلادنا الغالية أكثر مما تحقق، لدينا قدرات سنقوم بمضاعفة دورها وزيادة إسهامها في صناعة هذا المستقبل

صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

حفظه الله

أعضاء مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة
معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي



نائب رئيس مجلس الإدارة
سعادة الأستاذ / محمد بن ناصر النابت



سعادة المهندس
أحمد بن علي اللحيان
عضو مجلس الإدارة



سعادة الأستاذ
منصور بن عبدالعزيز الصغير
عضو مجلس الإدارة



معالي الدكتور
عبدالله بن ناصر أبو ثنين
عضو مجلس الإدارة



سعادة الأستاذ
جاسر بن عبدالله الجاسر
عضو مجلس الإدارة



سعادة الأستاذ
ماجد بن خالد العساف
عضو مجلس الإدارة



سعادة المهندس
ثامر بن محمد المهيد
عضو مجلس الإدارة



سعادة المهندس
عبدالله بن عبدالعزيز القاعد
عضو مجلس الإدارة

حضرات المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسر مجلس إدارة الشركة أن يرحب بكم أجمل ترحيب ويشكركم
جزيل الشكر على تلبية دعوته لحضور

اجتماع الجمعية العامة العادية التاسع و الأربعون

ويقدم لكم تقريره السنوي عن أعمال وإنجازات السنة المالية المنتهية في
٢٠٢١/١٢/٣١ مع القوائم المالية السنوية



لتنزيل التقرير
TO DOWNLOAD THE REPORT



التقرير السنوي – للعام المالي ٢٠٢١
ANNUAL REPORT - FOR FINANCIAL YEAR 2021

أولاً- نشاط الشركة

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في صناعة وإنتاج الأسمنت ومشتقاته وتوابعه والإنتاج بتلك المنتجات ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمال مماثلة لأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها ولها أن تملك الأسهم أو الحصص أو كلاهما في هذه الشركات أو تندمج فيها أو تشتريها، كما لها الحق في الاستحواذ على حصة من الشركات الأخرى بما لا يتجاوز نسبة العشرين بالمائة من احتياطاتها الحرة وبما لا يزيد عن عشرة بالمائة من رأس مال الشركة التي تشارك فيها وألاً يتجاوز إجمالي هذه المشاركات قيمة هذه الاحتياطات مع إبلاغ الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها.

وتزاول الشركة نشاطاتها من خلال مصانعها الثلاثة في كل من: جازان وبيشة وتهامة.

أ- الإنتاج - الإنتاج للمصانع الثلاثة



الإنتاج لكل مصنع

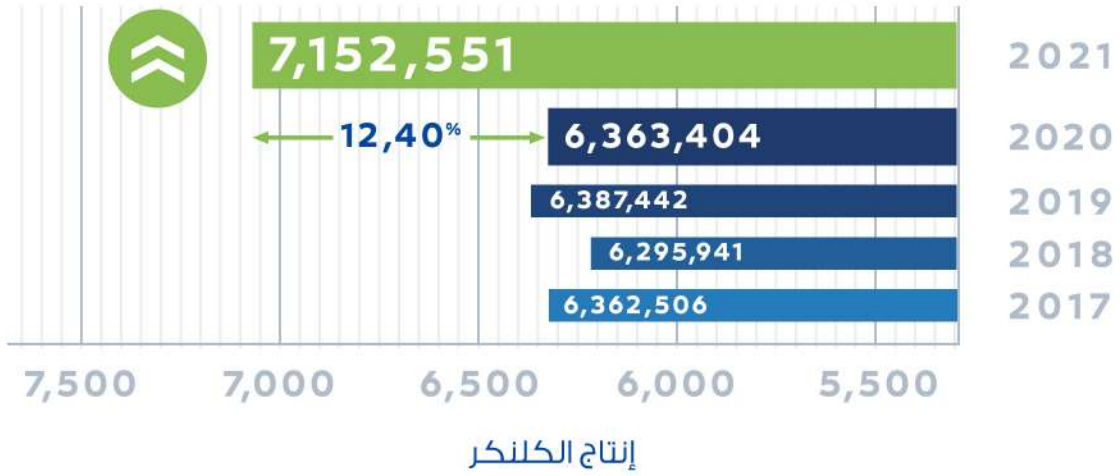
مصنع	2020 (طن كلنكر)	2021 (طن كلنكر)	التغير النسبة
تهامة	2,885,467	3,484,209	20.75% زيادة
بيشة	1,813,747	2,053,069	13.19% زيادة
جازان	1,664,190	1,615,273	2.94% انخفاض

● الطاقة الإنتاجية الفعلية لمصنع جازان عام 2021م تمثل 7,68% بالنسبة إلى طاقته التصميمية المقدرة بـ (1,500,000) طن كلنكر ويتم دعم الإنتاج استجابة للطلب بالنقل من مصنع تهامة.

● الطاقة الإنتاجية الفعلية لمصنع بيشة عام ٢٠٢١م إلى طاقته التصميمية المقدرة بـ (٢,٧٠٠,٠٠٠) طن كلنكر تمثل ٧٦,٠٤٪ ليتناسب الإنتاج مع الطلب وسياسة المخزون.

● الطاقة الإنتاجية الفعلية لمصنع تهامة عام ٢٠٢١م إلى طاقته التصميمية المقدرة بـ (٤,٥٠٠,٠٠٠) طن كلنكر تمثل ٧٧,٤٣٪ ليتناسب الإنتاج مع الطلب وسياسة المخزون ودعم مصنع جازان.

مقارنة الإنتاج بين 2017 - 2021



ب - المخزون



مخزون الأسمنت

109,786

طن أسمنت

118,929

طن أسمنت

8.33%

نسبة الزيادة في ٢٠٢١

مخزون الكلنكر

2,309,164

طن كلنكر

2,915,218

طن كلنكر

26.25%

نسبة الزيادة في ٢٠٢١

2020

2021

نسبة
التغير

ج- المبيعات



المبيعات لكل مصنع

مصنع	2020	2021	نسبة التغير
تهامة	2,850,830 طن أسمنت	2,585,384 طن أسمنت	9.31% نسبة الإنخفاض في ٢٠٢١
بيشة	2,414,503 طن أسمنت	1,985,812 طن أسمنت	17.75% نسبة الإنخفاض في ٢٠٢١
جازان	2,634,230 طن أسمنت	2,059,219 طن أسمنت	21.83% نسبة الإنخفاض في ٢٠٢١

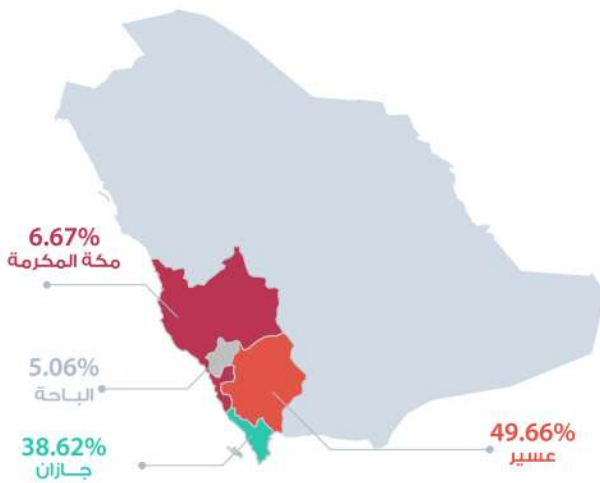
مقارنة المبيعات بين 2017 - 2021



مبيعات الصادرات في ٢٠٢١

نسبة التغيّر	2021	2020	
 15.96% نسبة الإنخفاض في ٢٠٢١	11,850 طن أسمنت	14,100 طن أسمنت	صادرات الأسمنت
 62.31% نسبة الإنخفاض في ٢٠٢١	162,297 طن كلنكر	430,596 طن كلنكر	صادرات الكلنكر
 60.84% نسبة الإنخفاض في ٢٠٢١	174,147 طن	444,696 طن	إجمالي الصادرات

ثانياً - تحليل جغرافي لإجمالي مبيعات الشركة



المنطقة	الكمية	القيمة
عسير	3,292,360 طن	655,566,160 ريال
جازان	2,560,910 طن	509,921,739 ريال
مكة	442,514 طن	88,112,237 ريال
الباحة	334,631 طن	66,630,854 ريال

إجمالي المبيعات والقيمة في ٢٠٢١



إجمالي مبيعات الشركة
6,804,562
 طن



إجمالي قيمة المبيعات
1,339,350,164
 ريال



ثالثاً - التدريب



نسبة السعودة في ٢٠٢١



نسبة الزيادة في ٢٠٢١



اقتصرت التدريب هذا العام على التدريب داخل المملكة والتدريب من خلال المواقع الإلكترونية



نسبة الزيادة في ٢٠٢١

رابعاً - خطط وقرارات الشركة المهمة

تتركز خطط الشركة في مجالات (الإنتاج - التسويق - المبيعات) إضافة إلى تحديث المشروعات القائمة وإنشاء مشروعات جديدة مستهدفة الحفاظ على أصول الشركة وتطويرها.

- ١- ففي مجال الإنتاج تهدف الشركة إلى الاستغلال الأمثل للطاقة المتاحة من خلال الدراسات المستمرة لخطوط الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل.
- ٢- وفي مجال التسويق يتم دراسة خصائص السوق وتحليل المعلومات بهدف الحصول على أكبر حصة ممكنة بأفضل عائد ممكن.
- ٣- وفي مجال البيع يتم الاهتمام بالعلاقات مع العملاء وفتح أسواق جديدة محلية وخارجية.
- ٤- كما تقوم الشركة بالتطوير والتحديث المستمر لأصول ومعدات الشركة ورفع كفاءتها.

خامساً- المخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها

أ- مخاطر السوق والتشغيل:

أ- المخاطر التي قد تواجه الشركة تتمثل في زيادة المنافسة بين شركات الأسمنت المحلية في ظل انخفاض الطلب.
ب- انخفاض الإنفاق على المشاريع ومن ثم انخفاض الطلب على الأسمنت. وتعمل الشركة على تعزيز تواجدها في الأسواق المحلية والخارجية من خلال استمرار التواصل مع العملاء الحاليين والمحتملين.

ب- مخاطر أسعار الفائدة:

قد تنشأ مخاطر أسعار الفائدة (وان كانت محدودة الأثر نظراً لتمتع الشركة بالسيولة الكافية للتشغيل ومواجهة الالتزامات القائمة) من أثر ارتفاع أسعار الفائدة على الربحية المستقبلية، حيث أن التعرض لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة لارتفاع تكاليف التسهيلات والمرايبات التي يتم الحصول عليها لتمويل متطلبات النمو والتشغيل، وتعمل الإدارة على الحد من مخاطر أسعار الفائدة عن طريق مراقبة تكاليف التسهيلات وإجراء التعديلات على محفظة التمويل وتعدد مصادره.

ج- مخاطر السيولة:

تتمثل مخاطر السيولة في عدم القدرة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها. تتم مراقبة احتياجات السيولة على أساس شهري وتعمل الإدارة على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات حالة نشوئها، وتقييم مدى الحاجة للحصول على التسهيلات.
تتكون المطلوبات المالية المتداولة للشركة والتي تستحق خلال عام مالي من تمويل إسلامي قصير الأجل وذمم تجارية دائنة وأرباح قيد التوزيع ومصرفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى ومن المتوقع أن يتم سداد جميع هذه المطلوبات المالية خلال ١٢ شهراً من تاريخ قائمة المركز المالي.

د- مخاطر الائتمان:

هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. أرصدة النقد وما في حكمه القائمة لدى الشركة في تاريخ المركز المالي موزعة لدى بنوك محلية. تستحق الذمم المدينة التجارية والأخرى بشكل رئيسي من عملاء وأطراف ذات علاقة، وتتركز الذمم التجارية المدينة المستحقة للشركة طرف ٦ عملاء رئيسيين محليين، وقد تم إظهار الذمم المدينة بقيمتها القابلة للاستمرار والمُقدرة.

سادساً - أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات الخمس الأخيرة

تتكون الموجودات المتداولة للشركة من النقد وما في حكمه والذمم المدينة والموجودات الأخرى وتتكون المطلوبات المالية من تسهيلات بنكية قصيرة الأجل والذمم التجارية الدائنة والأرباح قيد التوزيع والمصروفات المستحقة والمطلوبات الأخرى.

لا تختلف القيمة العادلة للأدوات المالية جوهرياً عن قيمتها الدفترية.

البيان	٢٠٢١م	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م
الأصول المتداولة	1,178,407	1,173,636	1,096,819	863,449	807,227
الأصول غير المتداولة	2,826,313	2,970,847	3,103,354	3,252,165	3,349,436
إجمالي الأصول	4,004,720	4,144,483	4,200,173	4,115,614	4,156,663
الخصوم المتداولة	425,967	419,599	385,747	395,963	530,711
الخصوم غير المتداولة	371,261	445,170	507,962	555,643	453,898
إجمالي الخصوم	793,927	864,769	893,709	951,606	984,609

مقارنة الأصول والخصوم (بالألف ريال)



مقارنة نتائج أعمال الشركة (بالألف ريال)

2021	2020	2019	2018	2017	
1,339,350	1,653,108	1,300,286	887,724	1,063,817	الإيرادات
(812,921)	(974,256)	(762,748)	(626,032)	(640,113)	تكاليف الإيرادات
526,429	678,852	537,538	261,692	423,703	مجمّل الربح
452,779	603,248	457,457	201,954	371,610	الدخل الشامل



مقارنة الدخل الشامل للشركة (بالألف ريال)

سابعاً - الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة

نسبة التغيير %	التغيرات	2021	2020	
18,98%	⬇️ ⬆️	1,339,350	1,653,107	الإيرادات
16,56%	⬇️ ⬆️	812,921	974,255	تكلفة الإيرادات
22,45%	⬇️ ⬆️	526,429	678,852	مجمّل الربح
23,31%	⬆️ ⬇️	62,186	50,430	مصروفات تشغيلية أخرى
26,13%	⬇️ ⬆️	464,243	628,422	الربح التشغيلي

ثامناً - المعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين



تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وقد بدأت الشركة في تطبيق المعايير الدولية من: **المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديلات المطبقة من قبل الشركة خلال عام ٢٠٢١**

تتوافق السياسات المحاسبية التي طبقتها الشركة في إعداد القوائم المالية مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م ولا توجد معايير جديدة تم إصدارها ومع ذلك فإن هناك عدد من التعديلات على المعايير سارية اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢١م، والتي لم يكن لها تأثيراً جوهرياً على القوائم المالية.

التعديلات على المعايير

سارية ابتداءً من

تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي 9 ومعايير المحاسبة الدولي 39 والمعيار الدولي للتقرير المالي 16 والمعيار الدولي للتقرير المالي 4 المرحلة الثانية (تصحيح سعر الفائدة)

1 يناير 2020 م

المعايير الصادرة غير المطبقة

فيما يلي المعايير والتعديلات التي صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة. لا تتوقع الشركة وجود تأثيراً جوهرياً على القوائم المالية في حال تطبيق المعايير والتعديلات أدناه.

المعايير الجديدة والتعديلات	سارية للفترة السنوية ابتداءً من أو بعد تاريخ
العقود غير المجدية - تكلفة إتمام العقد (تعديلات على معيار المحاسبة الدولي 37)	
التعديلات السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي (دورة 2018م - 2020م)	
الممتلكات والآلات والمعدات: العائدات قبل الاستخدام المقصود (تعديلات على معيار المحاسبة الدولي 16)	1 يناير 2022م
الرجوع إلى الإطار المفاهيمي (تعديلات على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 3)	
تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم 1، "عرض القوائم المالية" على تصنيف المطلوبات	
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 - عقود التأمين والتعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 - عقود التأمين	1 يناير 2023م
بيع أو مساهمة الموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو المشروع المشترك (التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي 10 ومعيار المحاسبة الدولي 28)	متاح للتطبيق الاختياري / تاريخ السريان مؤجل إلى أجل غير مسمى

تاسعاً - التمويل الإسلامي

بيان	مصدر التمويل	الجزء المتداول من القرض ريال	الجزء الغير متداول من القرض ريال	الإجمالي ريال
رصيد أول الفترة		70,000,000	328,397,000	398,397,000
المسدد خلال العام	البنك الأهلي	(70,000,000)	0	(70,000,000)
رصيد نهاية الفترة		75,000,000	253,397,000	328,397,000

بلغ رصيد التمويل الإسلامي من البنك الأهلي في ٢٠٢١/١٢/٣١ مبلغ ٣٢٨,٣٩٧,٠٠٠ ريال تتمثل في تسهيلات بنكية غير متداولة بمبلغ ٢٥٣,٣٩٧,٠٠٠ ريال تستحق خلال الأعوام من ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٥ وتسهيلات بنكية متداولة بمبلغ ٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال تستحق خلال العام ٢٠٢٢ علماً بأن السداد بدأ من ١٥ مارس ٢٠١٨ وينتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ (أقساط ربع سنوية).

كما تقوم الشركة بتحويل الجزء المستحق السداد خلال العام من حساب المطلوبات طويلة الأجل إلى حساب المطلوبات قصيرة الأجل لإظهار الجزء المتداول من المطلوبات بصورة معبرة ضمن قائمة المركز المالي.



عاشراً - تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة

رقم	البرامج	(ريال)
1	الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (احسان)	1,000,000
2	تبرع لمركز جازان الخيري	800,000
3	الغرفة التجارية دعم فعاليات شتاء جازان	100,000
4	جمعية حفظ النعمة بمنطقة عسير	36,000
5	جمعية البر بأبها	30,000
6	اللجنة الوطنية لرعاية السجناء بمنطقة عسير	30,000
7	جمعية البر الخيرية ببيشة	25,000
8	المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام	20,000
9	الجمعية الخيرية بأحد المسارحة	20,000
10	دعم الشركة لليوم العالمي لذوي الإعاقة	20,000
11	المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات	15,000
12	جمعية الجنوب النسائية بأبها	15,000
13	الجمعية الخيرية بالويد	15,000
14	جمعية البر الخيرية بالعرضية الجنوبية	15,000
15	جمعية تحفيظ القرآن الكريم بخميس مشيط	10,000
16	جمعية تحفيظ القرآن الكريم بعسير أبها	10,000
17	جمعية البر الخيرية بالقنفذة	10,000
18	جمعية البر الخيرية بالمجاردة	10,000
19	لجنة التنمية الاجتماعية بالويد	10,000
20	جمعية الصحة الإنسانية ببيشة	10,000
21	جمعية الحماية ضد العنف الأسري بأحد المسارحة	10,000
22	جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة أحد المسارحة	10,000
	الإجمالي	2,221,000

الحادي عشر - أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

أولا : أعضاء مجلس الإدارة

معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي

الوظيفة الحالية

عضوية لجان ومجالس.

الوظيفة السابقة

نائب وزير المالية.



المؤهلات

بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في الاقتصاد.

الخبرات

عمل (٤٠) عاما متدرجا في وظائف متعددة بدءً بمعيد ثم أستاذ مساعد ثم أستاذ مشارك ووكيل الكلية وعميد بالإقامة لكلية الاقتصاد والادارة، ثم وكيل الوزارة للشئون الاقتصادية بوزارة المالية، ثم نائب وزير المالية وعمل عضواً في مجالس إدارات هيئات وشركات متعددة.

سعادة الأستاذ/ محمد بن ناصر النابت

الوظيفة الحالية

رجل أعمال.

الوظيفة السابقة

لا ينطبق.



المؤهلات

بكالوريوس إدارة اعمال.

الخبرات

- عمل لمدة (٢٣) عاماً في القطاع الخاص.
- عضو مجلس إدارة شركة المصافي العربية سابقاً.
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة ناصر النابت واولاده.
- عضو مجلس المديرين لشركة اسواق البحر الاحمر.
- عضو مجلس إدارة بالمجموعة العربية للتعليم.
- عضو مجلس إدارة شركة فندق خميس مشيط.

معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين

نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل .

الوظيفة الحالية

وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل.

الوظيفة السابقة



المؤهلات

بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في الاقتصاد.

الخبرات

- عمل لمدة (٢٥) عاماً متدرجاً في عدة مناصب حكومية.
- عضو هيئة تدريس في معهد الإدارة العامة.
- وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير والمعلومات – وزارة العمل والتنمية الاجتماعية – وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل – وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

سعادة الأستاذ / منصور بن عبدالعزيز الصغير

الرئيس التنفيذي - بنك البحرين الوطني.

الوظيفة الحالية

رئيس إدارة تطوير الأعمال - بنك ساب.

الوظيفة السابقة



المؤهلات

بكالوريوس محاسبة – ماجستير إدارة أعمال.

الخبرات

- مسؤول حسابات للخدمات المصرفية التجارية والتجزئة (المنطقة الغربية) البنك السعودي الهولندي.
- مدير علاقات العملاء للخدمات المصرفية للشركات (المنطقة الغربية) البنك السعودي الهولندي.
- مدير أول لعلاقات العملاء للخدمات المصرفية للشركات (المنطقة الغربية) البنك السعودي الهولندي.
- مدير أول لعلاقات العملاء للخدمات المصرفية للشركات (المنطقة الغربية) البنك السعودي للاستثمار.
- مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للشركات (المنطقة الغربية) – سامبا.
- رئيس وحدة الخدمات المصرفية للشركات (المنطقة الغربية) البنك السعودي الفرنسي.
- رئيس الخدمات المصرفية للشركات (المنطقة الغربية) – البنك الأهلي التجاري.
- الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للشركات (المنطقة الوسطى) – بنك ساب.
- رئيس إدارة تطوير الأعمال – بنك ساب.
- الرئيس التنفيذي – بنك البحرين الوطني .

الحادي عشر - أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

أولا : أعضاء مجلس الإدارة

سعادة المهندس/ أحمد بن علي اللحيدان

الرئيس التنفيذي للشركة العربية للأنابيب.

الوظيفة الحالية

مدير إدارة دراسات واستشارات المشاريع بصندوق التنمية الصناعية السعودي.

الوظيفة السابقة



المؤهلات

بكالوريوس هندسة ميكانيكية - دبلوم عالي التصميم والإنتاج والإدارة

الخبرات

- عمل لمدة (٣١) عاما
- تدرج بعدة مناصب بصندوق التنمية الصناعية السعودي حتى أصبح مدير إدارة دراسات واستشارات المشاريع.
- الإشراف على إدارة الدراسات واستشارات المشاريع بصندوق التنمية الصناعية السعودي.
- الرئيس التنفيذي للشركة العربية للأنابيب.

سعادة المهندس/ عبدالله بن عبدالعزيز القاعد

نائب الرئيس الأول بالإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية بصندوق الاستثمارات العامة.

الوظيفة الحالية

مدير مشروع أول - أرامكو

الوظيفة السابقة



المؤهلات

بكالوريوس الهندسة البحرية والهندسة المعمارية البحرية

الخبرات

- تدرج بعدة مناصب بشركة أرامكو السعودية لمدة (٢٤) عاما.
- نائب الرئيس الأول بالإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية بصندوق الاستثمارات العامة.

سعادة المهندس/ ثامر بن محمد المهيد

الرئيس التنفيذي - المجموعة الكيميائية
السعودية القابضة.

الوظيفة الحالية

نائب المدير العام - الشركة الكيميائية
السعودية المحدودة.

الوظيفة السابقة



المؤهلات

بكالوريوس هندسة مدنية – ماجستير إدارة أعمال تخصص شراء واندماج الشركات
ماجستير إدارة أعمال تخصص إدارة عالمية.

الخبرات

عمل لمدة (٢٧) عاماً في عدة جهات حكومية وتجارية بمناصب إدارية وحالياً الرئيس التنفيذي
للمجموعة الكيميائية السعودية القابضة.

سعادة الأستاذ/ ماجد بن خالد العساف

مساعد نائب الرئيس للإدارة العامة للاستثمارات المحلية
بصندوق الاستثمارات العامة.

الوظيفة الحالية

مساعد – الإدارة العامة للاستثمارات في الشركات
المحلية بصندوق الاستثمارات العامة.

الوظيفة السابقة



المؤهلات

بكالوريوس مالية

الخبرات

بدأت مسيرته المهنية عام ٢٠١١م في البنك الأول ثم انتقل الى مكتب EY حيث قضى فيهما مدة (٦) أعوام.
مساعد الإدارة العامة للاستثمارات في الشركات المحلية بصندوق الاستثمارات العامة.
مساعد نائب الرئيس للإدارة العامة للاستثمارات في الشركات المحلية بصندوق الاستثمارات العامة.

سعادة الأستاذ/ جاسر بن عبدالله الجاسر

مديراً عاماً للتميز المؤسسي.

الوظيفة الحالية

مدير لإدارة التخطيط والدراسات والأبحاث بالمؤسسة
العامة للتقاعد.

الوظيفة السابقة



المؤهلات

بكالوريوس بحوث عمليات – ماجستير علوم إكتوارية

الخبرات

العمل كمدير لإدارة التخطيط والدراسات والأبحاث ثم مديراً عاماً للتميز المؤسسي بالمؤسسة العامة للتقاعد.

الحادي عشر - أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

ثانياً: أعضاء اللجان من خارج المجلس

سعادة الدكتور / عبدالحميد بن صالح الخليفة

عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس

المدير العام - صندوق الأوبك للتنمية الدولية.

الوظيفة الحالية

نائب الأمين العام - صندوق الاستثمارات العامة.

الوظيفة السابقة



المؤهلات

بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في الاقتصاد

الخبرات

- عمل (١٩) عاماً متدرجاً في مناصب حكومية ودولية.
- مستشار للمدير التنفيذي للبنك الدولي.
- مدير تنفيذي مناوب للبنك الدولي.
- مستشار اقتصادي - صندوق الاستثمارات العامة.
- نائب الأمين العام - صندوق الاستثمارات العامة.
- مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية.

سعادة الأستاذ/ أديب بن محمد أبانمي

عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس

مدير إدارة المراجعة والخدمات الاستشارية
مكتب أبانمي.

الوظيفة الحالية

موظف لدى هيئة السوق المالية.

الوظيفة السابقة



المؤهلات

بكالوريوس محاسبة - ماجستير المحاسبة المهنية

الخبرات

- عمل (١٢) سنة في الصندوق السعودي للتنمية.
- عمل (١) سنة نائب عميد كلية شقراء.
- عمل (٤) سنوات بهيئة السوق المالية.
- مدير إدارة المراجعة والخدمات الاستشارية - مكتب أبانمي.

الحادي عشر - أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان
والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

ثالثاً: الإدارة التنفيذية

سعادة المهندس/ عقيل بن فطيس كدسه

الرئيس التنفيذي.

الوظيفة الحالية

نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع.

الوظيفة السابقة



المؤهلات

بكالوريوس هندسة كيميائية تطبيقية

الخبرات

- عمل لمدة ٢٧ سنة:
- مهندس إنتاج - شركة أسمنت اليمامة.
- مهندس كيميائي - شركة الكهرباء.
- مدير إدارة الإنتاج مصنع أسمنت بيشة - شركة أسمنت المنطقة الجنوبية.
- مدير إدارة الصيانة مصنع أسمنت بيشة - شركة أسمنت المنطقة الجنوبية.
- مدير مصنع أسمنت بيشة - شركة أسمنت المنطقة الجنوبية.
- نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع - شركة أسمنت المنطقة الجنوبية.

الحادي عشر - أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

ثالثاً: الإدارة التنفيذية

سعادة المهندس/ سعود بن سفر آل برقان

نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع.

الوظيفة الحالية

مدير إدارة المشتريات والعقود

الوظيفة السابقة



المؤهلات

بكالوريوس هندسة ميكانيكية تطبيقية

الخبرات

- عمل لمدة ٢١ سنة:
- مؤسسة البرقان الأهلية.
- عدة مناصب بقطاع مشاريع التوليد بالشركة السعودية للكهرباء.
- مدير إدارة التسويق والمبيعات بشركة اسمنت المنطقة الجنوبية.
- مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بشركة اسمنت المنطقة الجنوبية.
- مدير إدارة الخدمات الهندسية بشركة اسمنت المنطقة الجنوبية.
- مدير إدارة المشتريات والعقود بشركة اسمنت المنطقة الجنوبية.
- أمين سر مجلس الإدارة بشركة اسمنت المنطقة الجنوبية.

سعادة الأستاذ/ محمد بن علي الثوعي

المدير المالي.

الوظيفة الحالية

رئيس الحسابات.

الوظيفة السابقة



المؤهلات

بكالوريوس محاسبة - ماجستير محاسبة مهنية

الخبرات

- عمل لمدة (٢٥) عاماً بشركة أسمنت المنطقة الجنوبية - محاسب ثم رئيس حسابات ويشغل منصب المدير المالي بالشركة منذ ٢٠٠٥/١٠/٠١

الثاني عشر - أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضو 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	الكيان القانوني للشركة
معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	مصرف الانماء البنك الإسلامي للتنمية شركة تطوير المباني	داخل المملكة	مساهمة مدرجة بنك تنموي / حكومي متعدد الأطراف مساهمة محدودة
سعادة الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة شركة فندق خميس مشيط ميكور شركة ناصر بن محمد النابت وأولاده	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة
معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	شركة تكامل لخدمات الأعمال شركة عمل المستقبل لخدمات الأعمال	داخل المملكة	مساهمة مقفلة مساهمة مقفلة
سعادة الأستاذ / منصور بن عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة	الشركة السعودية للأسماك الشركة المتحدة للتأمين التعاوني	داخل المملكة	مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة
سعادة المهندس / أحمد علي عبد الكريم اللحيدان	الشركة العربية للأنايب	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
سعادة المهندس / عبدالله بن عبدالعزيز القاعد ممثل صندوق الاستثمارات العامة	-	-	-
سعادة المهندس / ثامر بن محمد المهيد	شركة السويس العالمية الشركة السعودية للأسماك	خارج المملكة / داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة شركة مساهمة مدرجة
سعادة الأستاذ / ماجد بن خالد العساف ممثل صندوق الاستثمارات العامة	شركة المياه والكهرباء القابضة شركة الشعيبة للمياه والكهرباء شركة توسعة شعبية القابضة المحدودة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة مساهمة مقفلة مساهمة مقفلة
سعادة الأستاذ / جاسر بن عبدالله الجاسر ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	التعاونية للتأمين	داخل المملكة	مساهمة مدرجة

الثالث عشر - تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

رقم	اسم العضو	تصنيف العضوية
1	معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي	غير تنفيذي
2	سعادة الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	غير تنفيذي
3	معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين	غير تنفيذي
4	سعادة الأستاذ / منصور بن عبد العزيز الصغير	غير تنفيذي
5	سعادة المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيدان	مستقل
6	سعادة المهندس/ عبدالله بن عبدالعزيز القاعد	غير تنفيذي
7	سعادة المهندس/ ثامر بن محمد المهيد	مستقل
8	سعادة الأستاذ/ ماجد بن خالد العساف	غير تنفيذي
9	سعادة الأستاذ/ جاسر بن عبدالله الجاسر	مستقل

الرابع عشر - اجتماعات مجلس الإدارة

رقم	الاسم	اجتماع 1	اجتماع 2	اجتماع 3	اجتماع 4	اجتماع 5	اجتماع 6	اجتماع 7	اجتماع 8	اجتماع 9	اجتماع 10	الإجمالي
		01/03	03/03	03/18	04/04	04/14	04/28	06/02	07/28	11/03	12/22	
1	معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10
2	سعادة الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10
3	معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10
4	سعادة الأستاذ / منصور بن عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10
5	سعادة المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيدان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10
6	سعادة المهندس/ عبدالله بن عبدالعزيز القاعد ممثل صندوق الاستثمارات العامة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10
7	سعادة المهندس/ ثامر بن محمد المهيد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10
8	سعادة الأستاذ/ ماجد بن خالد العساف ممثل صندوق الاستثمارات العامة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10
9	سعادة الأستاذ/ جاسر بن عبدالله الجاسر ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10

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

سجل الحضور			الاسم	م
مجموع الاجتماعات	اجتماع الجمعية الثاني	اجتماع الجمعية الأول		
	2021/12/19 م	2021/04/11 م	تاريخ انعقاد الجمعية	
2	✓	✓	معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	1
2	✓	✓	سعادة الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	2
2	✓	✓	معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	3
2	✓	✓	سعادة الأستاذ / منصور بن عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة	4
2	✓	✓	سعادة المهندس / أحمد علي عبد الكريم اللحيان	5
2	✓	✓	سعادة المهندس / عبدالله بن عبدالعزيز القاعد ممثل صندوق الاستثمارات العامة	6
2	✓	✓	سعادة المهندس / ثامر بن محمد المهيد	7
2	✓	✓	سعادة الأستاذ / ماجد بن خالد العساف ممثل صندوق الاستثمارات العامة	8
2	✓	✓	سعادة الأستاذ / جاسر بن عبدالله الجاسر ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	9

السادس عشر - أي عقوبة أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية

لا يوجد على الشركة أي عقوبة أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض من الهيئة أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.

السابع عشر - الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

لإحاطة أعضاء مجلس الإدارة بمقترحات المساهمين فقد قام المجلس بالتالي:

- ١- ضمان حصول أعضاء مجلس الإدارة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة.
- ٢- التحقق من قيام مجلس الإدارة بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
- ٣- تشجيع أعضاء مجلس الإدارة على ممارسة مهامهم بفعالية وبما يحقق مصلحة الشركة.
- ٤- ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس الإدارة.
- ٥- تشجيع العلاقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وإيجاد ثقافة تشجع على النقد البناء.
- ٦- إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة مع الأخذ بعين الاعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو يثيرها مراجع الحسابات، والتشاور مع أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول أعمال المجلس.

الثامن عشر - الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون من لائحة حوكمة الشركات

بناء على المادة (٢٣) من النظام الأساس للشركة تكون مكافأة مجلس الإدارة ١٠٪ من صافي الأرباح بعد خصم المصروفات والاحتياطات التي تقررها الجمعية العامة وبعد توزيع نسبة ربح على المساهمين لا يقل عن ٥٪ من رأس مال الشركة وطبقاً لنص المادة (٥٠/٥) من النظام الأساس وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة وحسب معايير المحاسبة الدولية التي تطبق في الشركة فإن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة تكون من ضمن المصروفات الإدارية والعمومية.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

البيان	مبلغ معين عن عضوية المجلس وعضوية اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافآت رئيس المجلس أو العضو المنتخب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
--------	---	-----------------------	-----------------------------	-------------	--	---------	-----------------	--------------	-------------------------	-------------------------	-----------------	---------	---------------------	---------------	---------------

الأعضاء المستقلين

سعادة المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللخيدان	450,000	30,000	20,000	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-
سعادة المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد	450,000	30,000	20,000	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-
سعادة الأستاذ/ جاسر بن عبدالله الجاسر ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	450,000	30,000	20,000	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-

الأعضاء غير التنفيذيين

معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازمي ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	450,000	30,000	20,000	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-
سعادة الأستاذ / محمد بن ناصر النابيت	450,000	30,000	20,000	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-
معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للاستثمارات العامة	450,000	30,000	20,000	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-
سعادة الأستاذ / منصور عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة	450,000	30,000	20,000	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-
سعادة المهندس / عبدالله بن عبدالعزيز القاعد ممثل صندوق الاستثمارات العامة	450,000	30,000	20,000	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-
الأستاذ / ماجد بن خالد العساف ممثل صندوق الاستثمارات العامة	450,000	30,000	20,000	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-

ستة ممن تلقوا أعلى مكافآت من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

البيان	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة المدة	خطط تحفيزية طويلة المدة	الأسهم الممنوحة	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	مكافأة زناج	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس	المجموع الكلي
ستة ممن تلقوا أعلى مكافآت من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي	4,084,247	1,163,460	-	5,247,707	313,819	-	-	-	-	5,561,526	-	1,350,000	-	6,911,526

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

اسم العضو	المكافآت الثابتة	بدل حضور الجلسات	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية			
معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	250,000	12,000	262,000
معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	250,000	12,000	262,000
سعادة الأستاذ / محمد بن ناصر النائب	250,000	12,000	262,000
سعادة المهندس / عبدالله بن عبدالعزيز الفاعد ممثل صندوق الاستثمارات العامة	250,000	12,000	262,000
سعادة المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد	250,000	12,000	262,000
أعضاء لجنة الاستثمار			
سعادة الأستاذ / منصور عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة	250,000	15,000	265,000
سعادة المهندس / أحمد علي عبد الكريم اللحيان	250,000	15,000	265,000
سعادة المهندس / عبدالله بن عبدالعزيز الفاعد ممثل صندوق الاستثمارات العامة	من ضمن اللجنة التنفيذية	8,000	8,000
سعادة الأستاذ / ماجد بن خالد العساف ممثل صندوق الاستثمارات العامة	250,000	15,000	265,000
سعادة الأستاذ / جاسر بن عبدالله الجاسر ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	250,000	15,000	265,000
أعضاء لجنة المراجعة			
سعادة المهندس / أحمد علي عبد الكريم اللحيان	من ضمن لجنة الاستثمار	5,000	5,000
معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	من ضمن اللجنة التنفيذية	8,000	8,000
سعادة الأستاذ / منصور عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة	من ضمن لجنة الاستثمار	5,000	5,000
سعادة الدكتور / عبدالحميد بن صالح الخليفة عضو لجنة المراجعة (عضو خارجي)	150,000	12,000	162,000
سعادة الأستاذ / أديب محمد أبالمي عضو لجنة المراجعة (عضو خارجي)	150,000	12,000	162,000
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
سعادة المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد	من ضمن اللجنة التنفيذية	8,000	8,000
معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	من ضمن اللجنة التنفيذية	8,000	8,000
سعادة الأستاذ / محمد بن ناصر النائب	من ضمن اللجنة التنفيذية	8,000	8,000
سعادة الأستاذ / ماجد بن خالد العساف ممثل صندوق الاستثمارات العامة	من ضمن لجنة الاستثمار	5,000	5,000
سعادة الأستاذ / جاسر بن عبدالله الجاسر ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	من ضمن لجنة الاستثمار	5,000	5,000
حضور اللجان من غير أعضاء اللجان			
سعادة الأستاذ / محمد بن ناصر النائب (لجنة المراجعة)	من ضمن اللجنة التنفيذية	-	-

التاسع عشر - أسهم أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر

التغير	عدد الأسهم في نهاية السنة	عدد الأسهم في بداية السنة	الاسم
سهمة	سهمة	سهمة	
-	5,750	5,750	معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
(240,000)	212,500	452,500	سعادة الأستاذ / محمد بن ناصر النابت
-	-	-	معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر ابو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	-	-	سعادة الأستاذ / منصور عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة
-	1,000	1,000	سعادة المهندس / أحمد علي عبد الكريم اللحيدان
-	-	-	سعادة المهندس / عبدالله بن عبدالعزيز القاعد ممثل صندوق الاستثمارات العامة
-	10	10	سعادة المهندس / ثامر بن محمد المهيد
-	-	-	سعادة الأستاذ / ماجد بن خالد العساف ممثل صندوق الاستثمارات العامة
-	-	-	سعادة الأستاذ / جاسر بن عبدالله الجاسر ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	52,408,200	52,408,200	السادة / صندوق الاستثمارات العامة
4,617,375	19,841,961	15,224,586	السادة / المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
(4,617,375)	-	4,617,375	السادة / المؤسسة العامة للتقاعد
-	-	-	سعادة المهندس / عقيل فطيس سعيد كدسة
-	-	-	سعادة المهندس / سعود بن سفر آل برقان
-	-	-	سعادة الأستاذ / محمد علي محمد الثوعي
(240,000)	72,469,421	72,709,421	الإجمالي

العشرون - وصف مختصر لاختصاصات اللجان

أ- اللجنة التنفيذية

- ١- عقد اجتماعات دورية لدراسة ما يستجد من أعمال ومعوقات واقتراح الحلول المناسبة لها. وعليها أن تعرض على مجلس الإدارة الأمور التي تتطلب صدور قرار من المجلس بها.
- ٢- دراسة الخطط والمقترحات المقدمة من الرئيس التنفيذي لتحقيق أهداف الشركة، وعمل التوصيات لمجلس الإدارة.
- ٣- دراسة المقترحات المقدمة من الرئيس التنفيذي والمتعلقة بالأهداف الإنتاجية في المصانع واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة لتحسين وتطوير العمل.
- ٤- دراسة التقارير الواردة للجنة من الرئيس التنفيذي واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة لتحسين وتطوير العمل.
- ٥- القيام بالمهام والاختصاصات التي يرى مجلس الإدارة تكليفها بها.
- ٦- ممارسة الصلاحيات المخولة لها بموجب دليل الصلاحيات المعتمد من مجلس الإدارة. وقد بلغ عدد اجتماعات اللجنة عام ٢٠٢١م (٤) اجتماعات وبيانها كما يلي: -

الاسم	طبيعة العضوية	اجتماع 1 04/27	اجتماع 2 07/27	اجتماع 3 10/26	اجتماع 4 12/21	اجمالي الاجتماعات
معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	رئيس	✓	✓	✓	✓	4
معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	عضو	✓	✓	✓	✓	4
سعادة الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	عضو	✓	✓	✓	✓	4
سعادة المهندس / عبدالله بن عبدالعزيز القاعد ممثل صندوق الاستثمارات العامة	عضو	✓	✓	✓	✓	4
سعادة المهندس / ثامر بن محمد المهيد	عضو	✓	✓	✓	✓	4

العشرون - وصف مختصر لاختصاصات اللجان

ب- لجنة الاستثمار

وتنحصر مهام اللجنة في:

- ١- دراسة السيولة المتاحة في الشركة وسبل استثمارها وفقاً لنظام الشركة، بأفضل السبل التي تضمن رأس المال.
- ٢- دراسة السوق وفرص الاستثمار المتاحة.
- ٣- البحث عن فرص استثمارية جديدة.
- ٤- دراسة ما يحال لها من مجلس الإدارة من مواضيع تخص الاستثمار.
- ٥- دراسة المقترحات المقدمة من الرئيس التنفيذي بشأن الخطط المستقبلية للاستثمار.
- ٦- القيام بالمهام والاختصاصات التي يرى مجلس الإدارة تكليفها بها.
- ٧- ممارسة الصلاحيات المخولة لها بموجب دليل الصلاحيات المعتمد من مجلس الإدارة.

بيان اجتماعات لجنة الاستثمار

رقم	الاسم	طبيعة العضوية	اجتماع 1	اجتماع 2	اجتماع 3	اجتماع 4	اجتماع 5	اجمالي الاجتماعات
			03/18	04/01	06/16	08/08	10/14	
1	سعادة الأستاذ / منصور بن عبدالعزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة	رئيس	✓	✓	✓	✓	✓	5
2	سعادة المهندس / أحمد بن علي اللحيدان	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	5
3	سعادة المهندس / عبداللّه بن عبدالعزيز القاعد ممثل صندوق الاستثمارات العامة	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	5
4	سعادة الأستاذ / ماجد بن خالد العساف ممثل صندوق الاستثمارات العامة	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	5
5	سعادة الأستاذ / جاسر بن عبداللّه الجاسر ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	5

العشرون - وصف مختصر لاختصاصات اللجان

ج - لجنة المراجعة

وتنحصر مهام اللجنة في:

- 1- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من استقلالية المراجعين ومدى الفعالية في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة وكذلك دراسة خطة العمل وتقارير وملاحظات إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذها.
- 2- دراسة نظام الرقابة الداخلية في الشركة والتحقق من كفاية تصميم الأنشطة الرقابية فيها ومرونتها وفعاليتها وتحديد نقاط القوة والضعف فيها والتوصية كتابياً لمجلس الإدارة باتخاذ اللازم.
- 3- التحقق من أن لدى الشركة طريقة فاعلة لتحديد المخاطر المهمة التي قد تتعرض لها بما في ذلك المخاطر التي قد تنشأ عن أي مخالفات للأنظمة والتعليمات المرعية والخطوات الوقائية المتخذة من إدارة الشركة.
- 4- دراسة السياسة المحاسبية التي تتبناها الشركة أو أي تغييرات عليها قبل اعتمادها وإيداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- 5- اتخاذ الخطوات المناسبة لوضع برنامج عمل اللجنة وتنظيم اجتماعاتها وتوثيقها وإبلاغ نتائج أعمالها لمجلس الإدارة.
- 6- التوصية بترشيح الشخص المناسب لشغل وظيفة مدير المراجعة الداخلية وتحقيق استقلاليته.
- 7- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسب القانوني بعد التأكد من تأهيله واستقلاليته وتحديد أتعابه والتجديد له وإنهاء عقده.
- 8- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- 9- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإيداء ملحوظاتها عليها.
- 10- دراسة (خطاب الإدارة) المقدم من المحاسب القانوني ومتابعة ملاحظاته والتوصية بشأنها.
- 11- دراسة القوائم المالية الأولية الربعية والسنوية بغرض إبلاغ مجلس الإدارة بما يتبين للجنة من أن القوائم المالية لا تتضمن أية عبارات أو بيانات غير عادلة وذات أهمية نسبية.
- 12- دراسة تقارير وملاحظات ديوان المراقبة العامة على أداء الشركة ومتابعة تنفيذ توصياته.
- 13- اتخاذ ما يلزم للتأكد من عدم مخالفة الشركة للأنظمة والقوانين السارية في المملكة.
- 14- تقديم تقريراً في نهاية السنة المالية أو كلما دعت الحاجة لذلك إلى مجلس الإدارة يتضمن نتائج مريثاتها وملاحظاتها وتوصياتها للارتقاء بمستوى الأداء.
- 15- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- 16- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني من قبل اللجنة لإقرارها.

العشرون - وصف مختصر لاختصاصات اللجان

بيان اجتماعات لجنة المراجعة

م	الاسم	طبيعة العضوية	اجتماع 1	اجتماع 2	اجتماع 3	اجتماع 4	إجمالي الاجتماعات
			03/01	05/02	08/09	10/31	
1	سعادة المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيان	رئيس	✓	✓	✓	✓	4
2	معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	عضو	✓	✓	✓	✓	4
3	سعادة الأستاذ / منصور عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة	عضو	✓	✓	✓	✓	4
4	سعادة الدكتور / عبدالحميد بن صالح الخليفة عضو لجنة المراجعة (عضو خارجي)	عضو خارجي	✓	✓	✓	✓	4
5	سعادة الأستاذ / أدب محمد أبانمي عضو لجنة المراجعة (عضو خارجي)	عضو خارجي	✓	✓	✓	✓	4

د - لجنة الترشيحات والمكافآت

وتنحصر مهام اللجنة في:

- 1- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
- 2- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- 3- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- 4- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- 5- مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- 6- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- 7- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

العشرون - وصف مختصر لاختصاصات اللجان

- ٨- المراجعة الدورية لسلم الرواتب والمزايا الأخرى بالشركة والتوصية للمجلس.
 ٩- اقتراح مكافأة الإنتاج الإجمالية للعاملين بالشركة وكذلك اقتراح المكافأة السنوية للرئيس التنفيذي وتقديمها للمجلس.
 ١٠- القيام بأي مهام أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

بيان اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

رقم	الاسم	طبيعة العضوية	اجتماع 1 01/09	اجتماع 2 07/30	اجتماع 3 11/17	اجمالي الاجتماعات
1	سعادة المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد	رئيس	✓	✓	✓	3
2	معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	عضو	✓	✓	✓	3
3	سعادة الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	عضو	✓	✓	✓	3
4	سعادة الأستاذ / ماجد بن خالد العساف ممثل صندوق الاستثمارات العامة	عضو	✓	✓	✓	3
5	سعادة الأستاذ / جاسر بن عبدالله الجاسر ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	عضو	✓	✓	✓	3

الحادي والعشرون - نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ورأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

تقوم لجنة المراجعة بالشركة بدراسة وتقييم تقارير المراجعة الداخلية والتي تمت من خلال مراجعة وتقييم إجراءات وأنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة والتي تهدف إلى حماية أصول الشركة عن طريق أخذ عينات عشوائية تخضع للفحص والتقييم حسب خطة سنوية موضوعة من قبل لجنة المراجعة بهدف الحصول على تأكيدات معقولة عن فاعلية وكفاءة إجراءات الرقابة المطبقة. كما أن المراجع الخارجي للشركة يقوم بتقييم نظام الإجراءات الداخلية والاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وأيضا محاضر لجنة المراجعة، ولم تظهر كل عمليات المراجعة أي ملاحظات جوهرية على إجراءات الرقابة الداخلية.

الثاني والعشرون - توزيع الأرباح

طبقاً للمادة ٥٠ من النظام الأساس توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

١. يجنب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.
٢. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو اغراض معينة
٣. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
٤. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (٥٪) من رأسمال الشركة المدفوع.
٥. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (الثالثة والعشرون) من هذا النظام، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (١٠٪) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
٦. يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.
٧. يجوز للشركة توزيع ارباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي او ربع سنوي، وللجمعية أن تفوض مجلس الإدارة بذلك بموجب قرار يجدد منها سنوياً.

وحسب معايير المحاسبة الدولية التي تطبق في الشركة فإن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة تكون من ضمن المصروفات الإدارية والعمومية

البيان	ريال
صافي الربح بعد الدخل الشامل	452,779,203
يخصم: 5٪ حصة أولى للمساهمين على رأس المال المدفوع	70,000,000
يضاف: أرباح مرحلة من العام السابق	829,712,771
يخصم: 20٪ حصة إضافية للمساهمين على رأس المال المدفوع	280,000,000
الرصيد المرحل للعام القادم	932,491,974

بيان	الأرباح التي تم توزيعها عن النصف الأول من عام 2021م	الأرباح المقترحة توزيعها عن النصف الثاني من عام 2021م	إجمالي الأرباح عن عام 2021م
المبلغ	175,000,000	175,000,000	350,000,000
النسبة	%12.5	%12.5	%25

الثالث والعشرون - عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2021/04/11م	الجمعية العامة
2	2021/04/13م	ملف الأرباح
3	2021/07/03م	إجراءات الشركة
4	2021/08/09م	إجراءات الشركة
5	2021/08/12م	ملف الأرباح
6	2021/12/19م	الجمعية العامة
7	2021/12/31م	إجراءات الشركة

الرابع والعشرون - عقود ذوي العلاقة مع الشركة بنهاية عام 2021م

العقود لأطراف ذوي العلاقة التي تمت خلال عام 2021م هي كالتالي:

اسم عضو مجلس الإدارة	طبيعة الأعمال والعقود وشروطها	مدة العقد ومبلغه
سعادة الأستاذ / منصور بن عبدالعزيز الصغير	عبرة عن وثائق تأمينية تتمثل في: • تأمين ممتلكات الشركة. • تأمين المعدات. • تأمين الشحن البحري.	3,3 مليون ريال لمدة عام واحد.
سعادة المهندس / ثامر بن محمد المهيد	عبرة عن توريد متفجرات مدنية	لمدة (36) شهرا بدأت بتاريخ 2020/02/07م لغاية تاريخ 2022/02/06م يحدد تلقائياً لمدة مماثلة وبلغت قيمة التعاملات السنوية بحوالي 13 مليون ريال حسب الكميات الفعلية المنقولة والمسلمة للمشتري.

الخامس والعشرون - المطلوبات المستحقة للجهات الحكومية بنهاية عام ٢٠٢١م

بيان السبب	وصف موجز لها	٢٠٢١م		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية ولم يسدد بعد	المسدد	
يتم السداد في ٢٠٢٢م	الزكاة المستحقة	17,109,412	17,484,596	هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تتم التسوية الشهر اللاحق	التأمينات الاجتماعية	1,548,918	17,620,977	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
يتم السداد في ٢٠٢٢م	رسوم الاستغلال لعام ٢٠٢١م	43,396,216	49,613,767	وزارة الصناعة والثروة المعدنية
		62,054,546	84,719,340	الإجمالي

السادس والعشرون - ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك

تطبيقاً للمادة التسعون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية والتي تقتضي أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة تقريراً عما تم تطبيقه من أحكام اللائحة وما لم يتم وأسباب ذلك.

وعليه فإن الشركة تطبق جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

السابع والعشرون - إقرارات

- تقرر إدارة الشركة أن إعداد السجلات المحاسبية تم بالشكل الصحيح.
- تقرر إدارة الشركة أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
- تقرر إدارة الشركة بأنه لا توجد أي شكوك بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- تقرر إدارة الشركة أنه لا يوجد أي اختلاف عن المعايير المحاسبية الدولية الصادرة بقرار هيئة السوق المالية السعودية.

الثامن والعشرون - الإفصاح في تقرير المجلس

يقر مجلس الإدارة أن الشركة أفصحت في تقرير مجلس الإدارة عن المتطلبات التي تنطبق عليها، وأن البنود التالية لا تنطبق على الشركة ويلتزم بالإفصاح عنها في حال حدوثها:

- ١- اسم الشركات التابعة ونشاطها الرئيسي.
- ٢- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.
- ٣- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت.
- ٤- وصف لأي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة.
- ٥- وصف الغنائم وإعداد أي أدوات قابلة للتحويل إلى أسهم.
- ٦- وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم.
- ٧- وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
- ٨- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
- ٩- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح.
- ١٠- احتياطات أو استثمارات لمصلحة الموظفين.
- ١١- لا يوجد تحفظات من المحاسب القانوني على القوائم المالية.
- ١٢- استبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء ثلاث سنوات متتالية.
- ١٣- لم يقدم طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة كما لم يتم الاعتراض على جدول الأعمال.

التاسع والعشرون - مقترحات مجلس الإدارة

أولاً - التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م.

ثانياً - التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م.

ثالثاً - التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م.

رابعاً - التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام ٢٠٢١م، بواقع (١.٢٥) ريال وبنسبة (١٢.٥%) من رأس المال وبمبلغ إجمالي قدره (١٧٥ مليون) ريال.

خامساً - التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بمبلغ (١.٢٥) ريال للسهم على المساهمين عن النصف الثاني للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م، وبنسبة (١٢.٥%) من رأس المال ومبلغ إجمالي قدرة (١٧٥ مليون) ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم ٢٠٢٣ / ٩ / ٤٤٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٤م.

سادساً - التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٢م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣م، وتحديد أتعابه.

سابعاً - التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحليه بشكل نصف سنوي عن العام المالي ٢٠٢٢م.

ثامناً - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة أسمنت المنطقة الجنوبية (والشركة الكيمائية السعودية المحدودة والتي تملكها المجموعة الكيمائية السعودية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / ثامر بن محمد بن مقصم المهيد مصلحة غير مباشرة فيها بصفته الرئيس التنفيذي للمجموعة)، وهي عبارة عن توريد متفجرات مدنية بدأت بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٧م لغاية تاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٠٦م وتقدر قيمة التعاملات السنوية لعام ٢٠٢٢م بحوالي (١٥ مليون) ريال حسب الكميات الفعلية المنقولة والمسلمة للمشتري بدون شروط تفضيلية.