



شركة أسمنت المنطقة الجنوبية

الإدارة العامة – أبها



تقرير

مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨م



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م

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 الرابعة والأربعون، ويقدم لكم تقريره السنوي عن أعمال وإنجازات السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م مع القوائم المالية السنوية.

أولاً- نشاط الشركة.

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في صناعة وإنتاج الأسمنت ومشتقاته وتوابعه والإتجار 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 تمتلك 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 وأن لا يتجاوز إجمالي هذه المشاركات قيمة هذه الاحتياطات مع ابلاغ الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها.

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

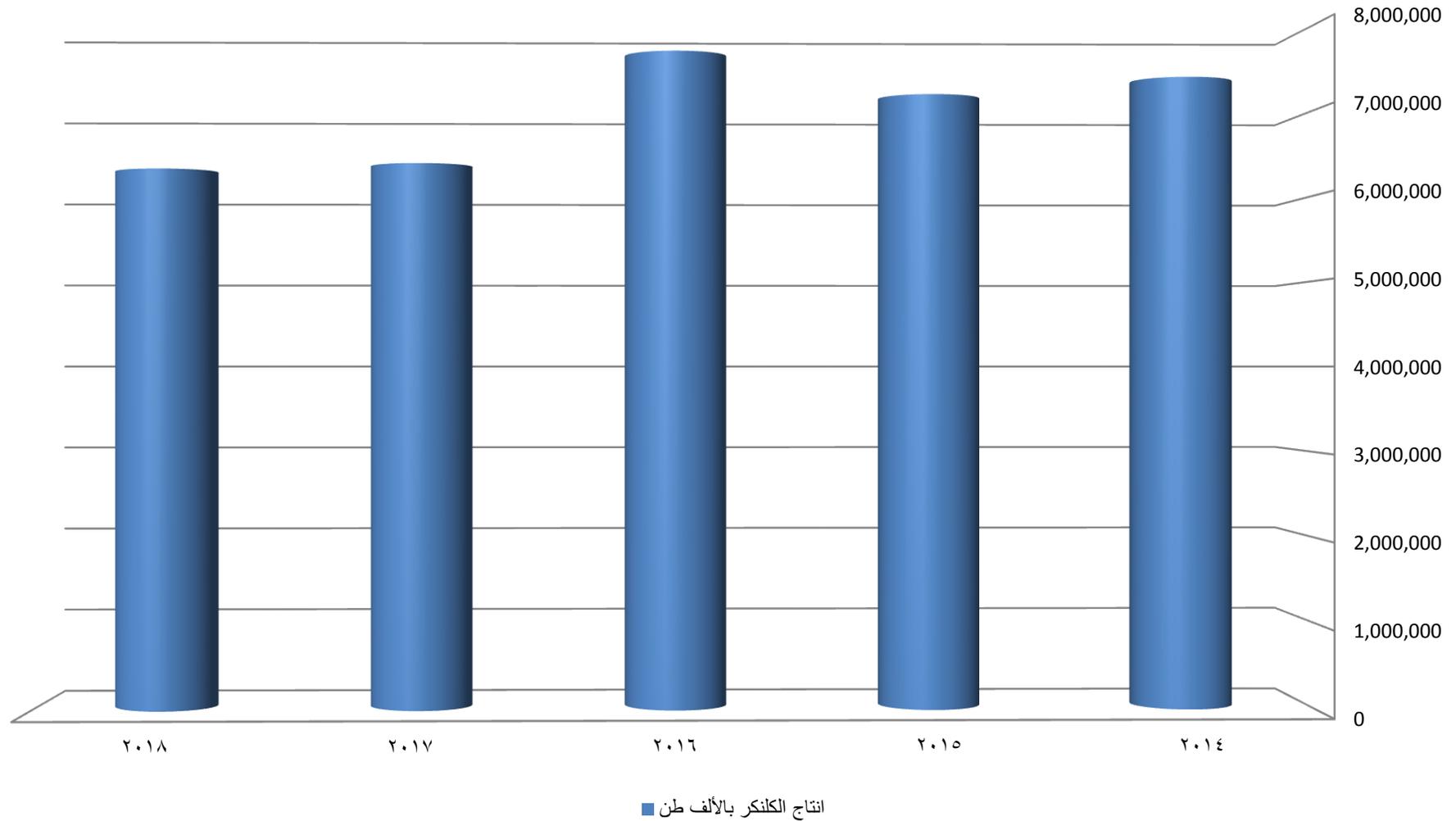
أ - الإنتاج

بلغ إنتاج عام ٢٠١٨ م من مصانع الشركة الثلاثة (٦,٢٩٥,٩٤١) طن كلنكر مقابل (٦,٣٦٢,٥٠٦) طن كلنكر عام ٢٠١٧ م بنقص قدره ١,٠٥٪.

بلغ إنتاج مصنع أسمنت جازان عام ٢٠١٨ م (١,٧٩٠,٨٣٥) طن كلنكر مقابل (١,٤٨١,٥٣٤) طن كلنكر تم إنتاجها عام ٢٠١٧ م بزيادة قدرها ٢٠,٨٨٪، في حين أن نسبة طاقته الإنتاجية الفعلية عام ٢٠١٨ م إلى طاقته التصميمية المقدرة بـ (١,٥٠٠,٠٠٠) طن كلنكر تمثل ١١٩,٣٩٪. وتم إنتاج (١,٧٢٩,٠٧٤) طن كلنكر من مصنع أسمنت بيشة عام ٢٠١٨ م مقابل (١,٦١٧,٤١٤) طن كلنكر عام ٢٠١٧ م بزيادة ٦,٩٠٪. في حين أن نسبة طاقته الإنتاجية الفعلية عام ٢٠١٨ م إلى طاقته التصميمية المقدرة بـ (١,٥٧٥,٠٠٠) طن كلنكر تمثل ١٠٩,٧٨٪ حيث تم رسمة الخط الثاني في الربع الرابع من عام ٢٠١٨ م. كما تم إنتاج (٢,٧٧٦,٠٣٢) طن كلنكر من مصنع أسمنت تهمامة عام ٢٠١٨ م مقابل (٣,٢٦٣,٥٥٨) طن كلنكر عام ٢٠١٧ م بنقص ١٤,٩٤٪، في حين أن طاقته الإنتاجية الفعلية عام ٢٠١٨ م إلى طاقته التصميمية المقدرة بـ (٤,٥٠٠,٠٠٠) طن كلنكر تمثل ٦١,٦٩٪.

وفيما يلي رسم بياني لإنتاج الكلنكر على مستوى اجمالي المصانع الثلاثة من عام ٢٠١٤ م حتى عام ٢٠١٨ م.

انتاج الكنكر بالألف طن



ب - المخزون

بلغ المخزون في نهاية عام ٢٠١٨ م (٣,٨٦٥,٨٠٩) طن كلنكر و (١٤١,٧٧١) طن أسمنت مقابل (٢,٩٠٧,١٩٢) طن كلنكر و (١١٤,٢٦٠) طن أسمنت في نهاية عام ٢٠١٧ م.

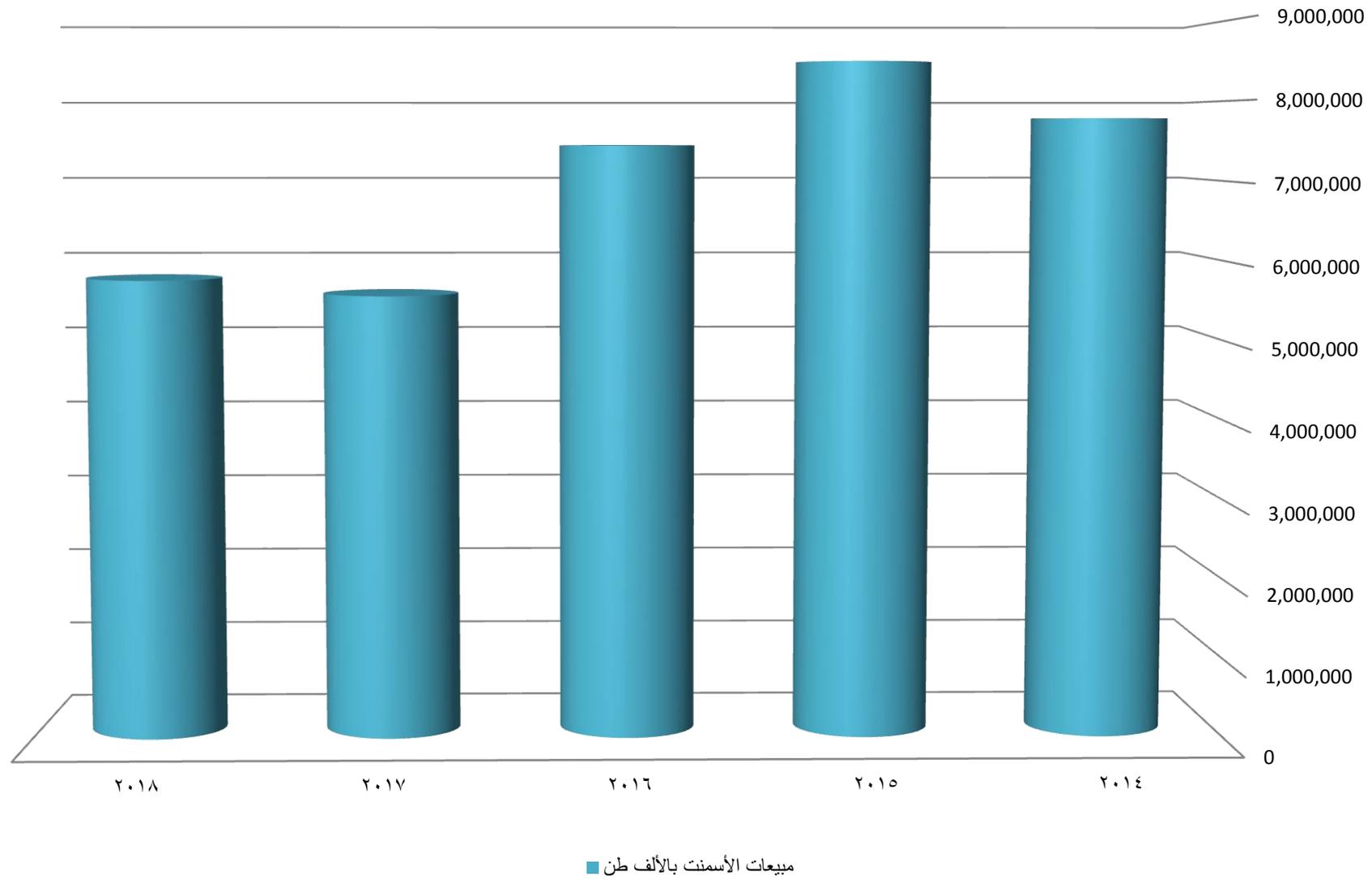
ج- المبيعات

بلغت مبيعات عام ٢٠١٨ م (٥,٧٧٦,٠٧٢) طن أسمنت مقابل (٥,٥٨١,٢٦٦) طن أسمنت عام ٢٠١٧ م بزيادة ٣,٤٩٪.

ومن ضمن المبيعات تم تصدير كمية (٧,٠٠٠) طن من الأسمنت العادي المكيس إلى دولة اليمن.

وفيما يلي رسم بياني يوضح كمية المبيعات من الأسمنت على مستوى إجمالي المصانع الثلاثة من عام ٢٠١٤ م حتى عام ٢٠١٨ م.

مبيعات الأسمت بالألف طن



ثانياً - تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة.

المنطقة	الكمية (طن)	القيمة (ريال)
مبيعات الأسمنت:		
عسير	٣,١٦٥,٨٠٩	٤٨٦,٤٢٩,١٥٣
جازان	١,٨٠٣,٣٦٠	٢٧٧,٠٨٧,٧٤٥
مكة المكرمة	٥٠٢,٠١٢	٧٧,١٣٤,٥٥٦
الباحة	٢٩٥,٨٣٣	٤٥,٤٥٤,٩٨٣
نجران	١,٦٩٩	٢٦١,٠٥٣
الرياض	٣٥٩	٥٥,١٦١
(اليمن) تصدير	٧,٠٠٠	١,٣٠١,٢١٩
إجمالي المبيعات:	٥,٧٧٦,٠٧٢	٨٨٧,٧٢٣,٨٧٠

ثالثاً - التدريب

استمراراً لجهود الشركة في دعم الكفاءات الوطنية والحرص على التوطين ورفع نسبة السعودة التي بلغت حالياً (٥٥,٠٥%) بنهاية عام ٢٠١٨م فقد قامت الشركة بتدريب (٤٤٠) من موظفي الشركة بجميع مواقعها وذلك في دورات تدريبية داخل وخارج المملكة لعام ٢٠١٨م منهم (١٩) موظف تم تدريبهم خارج المملكة و(٤٢١) موظف تم تدريبهم داخل المملكة.

رابعاً - خطط وقرارات الشركة المهمة.

تتركز خطط الشركة حالياً في مجال الإنتاج والمبيعات بهدف الاستغلال الأمثل للطاقة المتاحة من خلال عقد ورش عمل بشكل دائم وتعزيز العلاقات مع العملاء وفتح أسواق جديدة محلية وخارجية، وفيما يخص خط الإنتاج الثاني بمصنع أسمنت بيشة فقد تمت رسملته بتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٨م وإضافته إلى الأصول العاملة بالشركة بطاقة إنتاجية ١,٥ مليون طن كلنكر سنوياً لتصل الطاقة التصميمية لمصنع أسمنت

بيشة إلى ٢,٧ مليون طن سنوياً بالإضافة إلى ٦ مليون طن بمصنع أسمنت جازان ومصنع أسمنت تهامة لتصبح الطاقة التصميمية الكلية للشركة ٨,٧ مليون طن سنوياً بواقع ٢٩,٠٠٠ طن يومياً.

خامساً- المخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.

١- مخاطر السوق والتشغيل:

أ- المخاطر التي قد تواجه الشركة تتمثل في زيادة المنافسة بين شركات الأسمت المحلية في ظل انخفاض الطلب وتدنى معدل السعر إلى أقل من التكلفة في بعض الفترات خلال العام.

ب- انخفاض الإنفاق الحكومي والخاص على المشاريع ومن ثم انخفاض الطلب على الأسمت. وتعمل الشركة على تعزيز تواجدتها في الأسواق المحلية والخارجية من خلال استمرار التواصل مع العملاء الحاليين والمحتملين.

٢- مخاطر أسعار الفائدة :

تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من أثر ارتفاع أسعار الفائدة على الربحية المستقبلية.

حيث ان الشركة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة لارتفاع تكاليف التسهيلات والمراجحات التي تحصل عليها الشركة لتمويل متطلبات النمو والتشغيل، وتعمل الإدارة على الحد من مخاطر أسعار الفائدة عن طريق مراقبة تكاليف التسهيلات وإجراء التعديلات على محفظة التمويل وتعدد مصادره.

٣- مخاطر السيولة:

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة 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 من تمويل اسلامي قصير الأجل و ذمم تجارية دائنة وأرباح قيد التوزيع ومصرفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى. من المتوقع ان يتم سداد جميع هذه المطلوبات المالية خلال ١٢ شهراً من تاريخ قائمة المركز المالي.

٤- مخاطر الائتمان :

هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي الى 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 ٧٩٪ من الذمم التجارية المدينة المستحقة للشركة

طرف ٨ عملاء رئيسيين مقابل (٧٤٪ طرف ٧ عملاء رئيسيين في عام ٢٠١٧م) وقد تم اظهار الذمم المدينة بقيمتها القابلة للاستمرار والمُقدرة.

٥- مخاطر العملة :

تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قيمة اداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية.

إن الشركة غير معرضة لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية خلال دورة أعمالها العادية نظراً لأن تعاملات الشركة الجوهرية خلال السنة تمت بالريال السعودي والدولار الأمريكي، وحيث أن سعر صرف الدولار الأمريكي مثبت مقابل الريال السعودي مما يعني أنه ليست هناك مخاطر مهمة مرتبطة بالتعاملات والأرصدة بالدولار الأمريكي.

٦- القيمة العادلة للأدوات المالية :

القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم به مبادلة أصل أو سداد التزام للشركة في معاملة تتم بين طرفين بعلمهما وملء إرادتهما على أساس تجاري.

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

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود	رئيس المجلس	نائب رئيس مجلس إدارة أسمنت المنطقة الجنوبية	-	نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية لمدة ٣٣ سنة ثم رئيس مجلس الإدارة للدورة الماضية والحالية.
٢	معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	بكالوريوس وماجستير و دكتوراه في الاقتصاد	عمل (٣٥) عاما متدرجا في مناصب حكومية ثم أستاذ مساعد ثم أستاذ مشارك ووكيل للكلية وعميد بالنيابة. ثم وكيل الوزارة للشئون الاقتصادية بوزارة المالية ثم نائب وزير المالية.
٣	الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	بكالوريوس وماجستير و دكتوراه في الاقتصاد	عمل (١٦) عاما متدرجا في مناصب حكومية ودولية مستشار للمدير التنفيذي للبنك الدولي مدير تنفيذي مناوب للبنك الدولي مستشار اقتصادي - صندوق الاستثمارات العامة
٤	الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	بكالوريوس إدارة أعمال مالية ماجستير إدارة نظم المعلومات ماجستير إدارة أعمال MBA ماجستير اقتصاد دكتوراه إدارة أعمال مالية	عمل لمدة (٢٢) عاماً متدرجا في عدة مناصب حكومية نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير والمعلومات - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عضو هيئة تدريس في معهد الإدارة العامة
٥	الأستاذ / منصور بن عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة	عضو مجلس الإدارة	رئيس إدارة تطوير الأعمال - بنك ساب	بكالوريوس محاسبة ماجستير إدارة أعمال	رئيس إدارة تطوير الأعمال - بنك ساب الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للشركات (المنطقة الوسطى) - بنك ساب رئيس الخدمات المصرفية للشركات (المنطقة الغربية) - البنك الأهلي التجاري رئيس وحدة الخدمات المصرفية للشركات (المنطقة الغربية) البنك السعودي الفرنسي مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للشركات (المنطقة الغربية) - سامبا مدير أول لعلاقات العملاء للخدمات المصرفية للشركات (المنطقة الغربية) البنك السعودي للاستثمار مدير أول لعلاقات العملاء للخدمات المصرفية للشركات (المنطقة الغربية) (البنك السعودي الهولندي) مدير علاقات العملاء للخدمات المصرفية للشركات (المنطقة الغربية) البنك السعودي الهولندي مسؤول حسابات للخدمات المصرفية التجارية والتجزئة (المنطقة الغربية) البنك السعودي الهولندي

٦	المهندس / لؤي محمد خالد الناهض ممثل صندوق الاستثمارات العامة	عضو مجلس الإدارة	رئيس تنفيذي لشركة سوار	بكالوريوس هندسة كهربائية ماجستير إدارة أعمال	رئيس تنفيذي لشركة سوار مستشار بشركة ماكنزي للاستشارات الإدارية رئيس لجنة المراجعة بشركة الرائدة المالية
٧	الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	بكالوريوس إدارة أعمال	عمل لمدة (٢٠) عاماً في القطاع الخاص عضو مجلس إدارة شركة المصافي العربية نائب رئيس مجلس إدارة شركة ناصر النابت واولاده عضو مجلس المديرين لشركة اسواق البحر الاحمر
٨	المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيدان	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة العربية للأنابيب	بكالوريوس هندسة ميكانيكية دبلوم عالي التصميم والإنتاج والإدارة	الرئيس التنفيذي للشركة العربية للأنابيب عمل لمدة (٢٩) عاماً بصندوق التنمية الصناعية السعودي كمدير إدارة دراسات واستشارات المشاريع
٩	المهندس/ سفر بن محمد بن ظفير	عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي	عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي	بكالوريوس هندسة كهربائية ماجستير هندسة كهربائية	عمل لمدة (٤١) عاماً الشركة السعودية للكهرباء - مدير إدارة التوليد شركة أسمنت المنطقة الجنوبية - نائب المدير العام. شركة اسمنت المتحدة - الرئيس التنفيذي (سابقاً) شركة اسمنت المنطقة الجنوبية - الرئيس التنفيذي حالياً
١٠	الأستاذ / أديب بن محمد أبا نمي	عضو لجنة المراجعة	مدير إدارة المراجعة والخدمات الاستشارية - مكتب ابا نمي	بكالوريوس محاسبة ماجستير المحاسبة المهنية	مدير إدارة المراجعة والخدمات الاستشارية - مكتب ابا نمي عمل (٤) سنوات بهيئة السوق المالية عمل (١) سنة نائب عميد كلية شقراء عمل (١٢) سنة في الصندوق السعودي للتنمية
١٢	المهندس/ سعد بن محمد الشهراني نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع	نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع	رئيس القطاع الأوسط بالشركة السعودية للكهرباء	بكالوريوس هندسة كهربائية	عمل لمدة ٤٤ سنة : ٣٩ سنة في شركة الكهرباء ٤ سنوات في أسمنت الجنوب
١٣	الأستاذ / قاسم ياسين فتحي (مدير مصنع جازان)	مدير مصنع أسمنت جازان	مدير الصيانة	بكالوريوس علوم جيولوجيا	عمل لمدة ٣٠ سنة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية

١٤	المهندس / عقيل فطيس سعيد كدسة (مدير مصنع بيشة)	مدير مصنع أسمنت بيشة	مدير الصيانة	بكالوريوس هندسة كيميائية تطبيقية	عمل لمدة ٢٤ سنة : مهندس إنتاج - شركة أسمنت اليمامة . مهندس كيميائي - شركة الكهرباء شركة أسمنت المنطقة الجنوبية
١٥	المهندس / سعيد عبيد الحارثي (مدير مصنع أسمنت تهامة المكلف)	مدير مصنع أسمنت تهامة المكلف	مدير إدارة الخدمات الهندسية	بكالوريوس هندسة نظم معلومات	مهندس أعلى المشاريع الكبرى بشركة سابق
١٦	الأستاذ / محمد علي محمد الثوعي (المدير المالي)	المدير المالي	رئيس الحسابات	بكالوريوس محاسبة ماجستير محاسبة مهنية	عمل لمدة ٢٢ سنة : شركة أسمنت المنطقة الجنوبية

سابعاً - 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
سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود	شركة الصهاريج - رئيس مجلس الإدارة شركة المصافي العربية - رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة مساهمة مدرجة
معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	'مصرف الانماء شركة تطوير التعليم القابضة شركة تطوير المباني	داخل المملكة	مساهمة مدرجة مساهمة محدودة مساهمة محدودة
الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة	الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (غير تنفيذي) الشركة السعودية لكفاءة الطاقة (غير تنفيذي)	داخل المملكة	مساهمة مغلقة مساهمة مغلقة
الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	شركة تكامل مسؤولية محددة شركة تمكين للتقنيات شركة كليات التميز	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة
الأستاذ / منصور بن عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة	عضو غير تنفيذي ممثل بنك ساب في شركة ساب تكافل	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
المهندس / لؤي محمد خالد الناهض ممثل صندوق الاستثمارات العامة	عضو مستقل في شركة الرائدة للتمويل	داخل المملكة	مساهمة مغلقة

مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة المصافي العربية السعودية شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة شركة فندق خميس مشيط ميركيور	الأستاذ / محمد بن ناصر النابت
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	الشركة العربية للأنابيب - عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي	المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيدان
-	-	لا يوجد	المهندس/ سفر بن محمد بن ظفير

ثامناً - تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

م	اسم العضو	تصنيف العضوية
١	سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود	مستقل
٢	معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	مستقل
٣	الدكتور / عبدالحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة	غير تنفيذي
٤	الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	غير تنفيذي
٥	الأستاذ / منصور عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة	غير تنفيذي
٦	المهندس / لؤي محمد خالد الناهض ممثل صندوق الاستثمارات العامة	غير تنفيذي
٧	الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	مستقل
٨	المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيدان	مستقل
٩	المهندس/ سفر بن محمد بن ظفير	تنفيذي

تاسعاً - اجتماعات مجلس الإدارة

م	الاسم	اجتماع ١	اجتماع ٢	اجتماع ٣	اجتماع ٤	اجتماع ٥	اجتماع ٦	اجتماع ٧	الإجمالي
		٠١/٠٢	٠٣/٠٧	٠٣/٠٧	٠٤/١٧	٠٧/٠٣	١٠/٢٥	١٢/٠٥	
١	سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود	✓	×	×	✓	×	✓	✓	٤
٢	معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
٣	الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
٤	الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
٥	الأستاذ / منصور عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
٦	المهندس / لؤي محمد خالد الناهض ممثل صندوق الاستثمارات العامة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
٧	الأستاذ / محمد بن ناصر النائب	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
٨	المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيدان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
٩	المهندس/ سفر بن محمد بن ظفير	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧

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

م	الاسم	سجل الحضور	
		اجتماع الجمعية الأول	اجتماع الجمعية الثاني
		٢٠١٨/٠٢/٠٤ م	٢٠١٨/٠٤/١٧ م
١	سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود	×	✓
٢	معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	×	✓
٣	الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة	✓	✓
٤	الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	×	✓
٥	الأستاذ / منصور عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة	✓	✓
٦	المهندس / لؤي محمد خالد الناهض ممثل صندوق الاستثمارات العامة	×	✓
٧	الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	✓	✓
٨	المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيان	✓	✓
٩	المهندس/ سفر بن محمد بن ظفير	✓	✓

الحادي 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 وبين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين، 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.

الثاني 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 تقرها 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 اداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وان يشتمل ايضاً 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															
بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافآت رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين عن عضوية المجلس وعضوية اللجان	
الأعضاء المستقلين															
-	٤٧١,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٤٧١,٠٠٠	-	-	٩,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود
-	٥٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٥٠٠,٠٠٠	-	-	٢٩,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	الأستاذ / محمد بن ناصر النائب
-	٤٩٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٤٩٥,٠٠٠	-	-	٢٤,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيدان
-	٤٩٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٤٩٨,٠٠٠	-	-	٢٧,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد
الأعضاء غير التنفيذيين															
-	٥٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٥٠٠,٠٠٠	-	-	٢٩,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	الدكتور / عبدالحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة
-	٥٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٥٠٠,٠٠٠	-	-	٢٩,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
	٤٨٩,٠٠٠								٤٨٩,٠٠٠			١٨,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	الأستاذ / منصور عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة
	٤٨٠,٠٠٠								٤٨٠,٠٠٠			٩,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	المهندس / لؤي محمد خالد الناهض ممثل صندوق الاستثمارات العامة
الأعضاء التنفيذيين															
-	٤٩٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٤٩٥,٠٠٠	-		٢٤,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	المهندس/ سفر بن محمد بن ظفیر

مكافآت كبار التنفيذيين

المجموع الكلي	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس	مكافأة إنتاج	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة المدة	خطط تحفيزية قصيرة المدة	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	البيان
١٠,٠٧٣,٢٦٧	٤٩٥,٠٠٠	٣,١٣٥,٠٠٠	-	٦,٤٤٣,٢٦٧	-	-	-	-	٢٩٤,٦٨٦	٦,٠٤٨,٥٨١	-	١,٣١٢,٣٥١	٤,٧٣٦,٢٣٠	٦ من كبار التنفيذيين

وهم: الرئيس التنفيذي - نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع - مدير مصنع جازان - مدير مصنع بيشة - مدير مصنع أسمنت تهامة المكلف - المدير المالي .

مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة	
أعضاء اللجنة التنفيذية			
٢٧١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد
٢٧١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٢٧١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	الدكتور / عبدالحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة
٢٧١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيدان
٢٧١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	المهندس/ سفر بن محمد بن ظفير
أعضاء لجنة الاستثمار			
٢٥٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود
٢٥٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	المهندس / لؤي محمد خالد الناهض ممثل صندوق الاستثمارات العامة
٢٥٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	الأستاذ / منصور عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	من ضمن اللجنة التنفيذية	المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيدان
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	من ضمن اللجنة التنفيذية	المهندس/ سفر بن محمد بن ظفير
أعضاء لجنة المراجعة			
٢٦٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	الأستاذ / محمد بن ناصر النائب
٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	من ضمن اللجنة التنفيذية	الدكتور / عبدالحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة
٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	من ضمن اللجنة التنفيذية	الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	من ضمن لجنة الاستثمار	الأستاذ / منصور عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة
١٦٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	الأستاذ / أديب محمد أبانمي عضو لجنة المراجعة (عضو خارجي)
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	من ضمن اللجنة التنفيذية	معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	من ضمن لجنة المراجعة	الأستاذ / محمد بن ناصر النائب
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	من ضمن لجنة الاستثمار	سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	من ضمن لجنة الاستثمار	المهندس / لؤي محمد خالد الناهض ممثل صندوق الاستثمارات العامة
حضور اللجان من غير أعضاء اللجان			
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	من ضمن لجنة الاستثمار	الأستاذ / منصور عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة (اللجنة التنفيذية)
١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	من ضمن لجنة المراجعة	ستاذ / محمد بن ناصر النائب (اللجنة التنفيذية)

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

التغيير	عدد الأسهم في نهاية السنة	عدد الأسهم في بداية السنة	الاسم
سهم	سهم	سهم	
-	٧٥٥,٠٠٠	٧٥٥,٠٠٠	سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود
-	٥,٧٥٠	٢,٠٠٠	معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد
-	٨,٠٠٠	-	الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة
-	-	-	الأستاذ / منصور عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة
-	-	-	المهندس / لؤي محمد خالد الناهض ممثل صندوق الاستثمارات العامة
-	-	-	الدكتور / عبدالله بن ناصر ابو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	-	-	المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيدان
-	٤٥٢,٥٠٠	٣١٧,٥٠٠	الأستاذ / محمد بن ناصر النابت
-	٥٠,٨٩٥	٣٨,١٦٥	المهندس/ سفر بن محمد بن ظفير
-	٥٢,٤٠٨,٢٠٠	٥٢,٤٠٨,٢٠٠	السادة / صندوق الاستثمارات العامة
-	٢٢,١٥٤,٥٨٦	٢٢,١٥٤,٥٨٦	السادة / المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	٦,٤٣٥,٦٨٦	٦,٤٣٥,٦٨٦	السادة / المؤسسة العامة للتقاعد
-	١,٣٣٠	١,٣٣٠	المهندس/ سعد بن محمد الشهراني نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع
-	-	-	الأستاذ / قاسم ياسين فتحي (مدير مصنع جازان)
-	-	-	المهندس / عقيل فطيس سعيد كدسة (مدير مصنع بيشة)
-	-	-	الأستاذ / محمد علي محمد الثوعي (المدير المالي)
-	-	-	المهندس / سعيد عبيد الحارثي (مدير مصنع أسمنت تهامة المكلف)
-	٨٢,٢٧١,٩٤٧	٨٢,٨٦٦,٧٦٩	الإجمالي

الرابع عشر - وصف مختصر لاختصاصات اللجان

أ- اللجنة التنفيذية

وتنحصر مهام اللجنة في:

- 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 ٢٠١٨ م (٧) اجتماعات وبيانها كما يلي: -

م	الاسم	طبيعة العضوية	اجتماع	اجتماع	اجتماع	اجتماع	اجتماع	اجتماع	اجمالي الاجتماعات
			١	٢	٣	٤	٥	٦	
			٣/٧	٤/١٧	٩/٢١	٨/٨	١٠/٨	١٠/١٨	١٢/٤
١	معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	رئيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٢	الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٣	الدكتور / عبدالحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٤	المهندس/ أحمد علي عبد الكريم الحيدان	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٥	المهندس/ سفر بن محمد بن ظفير	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

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

م	الاسم	طبيعة العضوية	اجتماع ١	اجمالي الاجتماعات
			٠٤/١٧	
١	سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود	رئيس	✓	١
٢	المهندس / لؤي محمد خالد الناهض ممثل صندوق الاستثمارات العامة	عضو	✓	١
٣	الأستاذ / منصور عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة	عضو	✓	١
٤	المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيدان	عضو	✓	١
٥	المهندس/ سفر بن محمد بن ظفير	عضو	✓	١

ج - لجنة المراجعة

وتنحصر مهام اللجنة في:

- ١- 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.
- ٢- 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.
- ٣- 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.
- ٤- دراسة السياسة المحاسبية التي تتبناها الشركة أو أي تغييرات عليها قبل اعتمادها وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- ٥- اتخاذ الخطوات المناسبة لوضع برنامج عمل اللجنة وتنظيم اجتماعاتها وتوثيقها وإبلاغ نتائج أعمالها لمجلس الإدارة.
- ٦- التوصية بترشيح الشخص المناسب لشغل وظيفة مدير المراجعة الداخلية وتحقيق استقلاليته.
- ٧- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسب القانوني بعد التأكد من تأهيله واستقلاليته وتحديد أتعابه والتجديد له وإنهاء عقده.
- ٨- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة .
- ٩- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.
- ١٠- دراسة (خطاب الإدارة) المقدم من المحاسب القانوني ومتابعة ملاحظاته والتوصية بشأنها.
- ١١- 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 .
- ١٢- دراسة تقارير وملاحظات ديوان المراقبة العامة على أداء الشركة ومتابعة تنفيذ توصياته.
- ١٣- اتخاذ ما يلزم للتأكد من عدم مخالفة الشركة للأنظمة والقوانين السارية في المملكة.
- ١٤- تقديم تقريراً في نهاية السنة المالية أو كلما دعت الحاجة لذلك إلى مجلس الإدارة يتضمن نتائج مرئياتها وملاحظاتها وتوصياتها للارتقاء بمستوى الأداء .
- ١٥- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ، واعتماد أي عمل خارج نطاق المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة .

١٦ - دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني من قبل اللجنة لإقرارها.

بيان اجتماعات لجنة المراجعة

م	الاسم	طبيعة العضوية	اجتماع ١	اجتماع ٢	اجتماع ٣	اجتماع ٤	إجمالي الاجتماعات
			٠٣/٠٦	٠٤/٣٠	٠٧/٢٣	١٠/٢٢	
١	الأستاذ / محمد بن ناصر النائب	رئيس	✓	✓	✓	✓	٤
٢	الدكتور / عبدالحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة	عضو	✓	✓	✓	✓	٤
٣	الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	عضو	✓	✓	✓	✓	٤
٤	الأستاذ / منصور عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة	عضو	✓	✓	✓	✓	٤
٥	الأستاذ / أديب بن محمد أبانمي	عضو خارجي	✓	✓	✓	✓	٤

د - لجنة الترشيحات والمكافآت

وتنحصر مهام اللجنة في:

- ١ - التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
- ٢ - 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.
- ٣ - مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- ٤ - تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- ٥ - مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- ٦ - التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- ٧ - وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.
- 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

م	الاسم	طبيعة العضوية	اجتماع ١	اجتماع ٢	اجمالي
			١٢/٠٥	١٢/٢٤	الاجتماعات
١	معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	رئيس	✓	✓	٢
٢	سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود	عضو	✓	✓	٢
٣	الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	عضو	✓	✓	٢
٤	المهندس / لؤي محمد خالد الناهض ممثل صندوق الاستثمارات العامة	عضو	✓	✓	٢

الخامس عشر - أي عقوبة أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية .

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

السادس عشر - نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة و رأي 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 و الاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وأيضاً محاضر لجنة المراجعة ، ولم تظهر كل عمليات المراجعة أي ملاحظات جوهرية على إجراءات الرقابة الداخلية .

السابع عشر - تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة

م	البيان	(ريال)
١	الجمعية الخيرية احد المسارحة	١٠,٠٠٠
٢	اللجنة الوطنية لرعاية السجناء	٢٠,٠٠٠
٣	تبرع للجمعية الخيرية ببيشة	٢٠,٠٠٠
٤	جمعية البر الخيرية بالمجاردة	١٠,٠٠٠
٥	جمعية البر الخيرية بالقنفذة	١٠,٠٠٠
٦	جمعية البر الخيرية بالعرضيه الجنوبية	١٠,٠٠٠
٧	جمعية القرآن باحد المسارحة	١٠,٠٠٠
٨	جمعية تحفيظ القرآن بعسير	١٠,٠٠٠
٩	جمعية تحفيظ القرآن بخميس مشيط	١٠,٠٠٠
١٠	جمعية تحفيظ القرآن بجازان	١٠,٠٠٠
١١	جمعية تحفيظ القرآن ببيشة	١٠,٠٠٠
١٢	لجنة اصدقاء المرضى ببيشة	١٠,٠٠٠
١٣	دعم صندوق مجلس التنمية بجازان لعام ٢٠١٨ م	٥٠٠,٠٠٠
١٤	دعم صندوق مجلس التنمية بعسير لعام ٢٠١٨ م	٥٠٠,٠٠٠
	الإجمالي	١,١٤٠,٠٠٠

الثامن عشر- أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات الخمس الأخيرة.

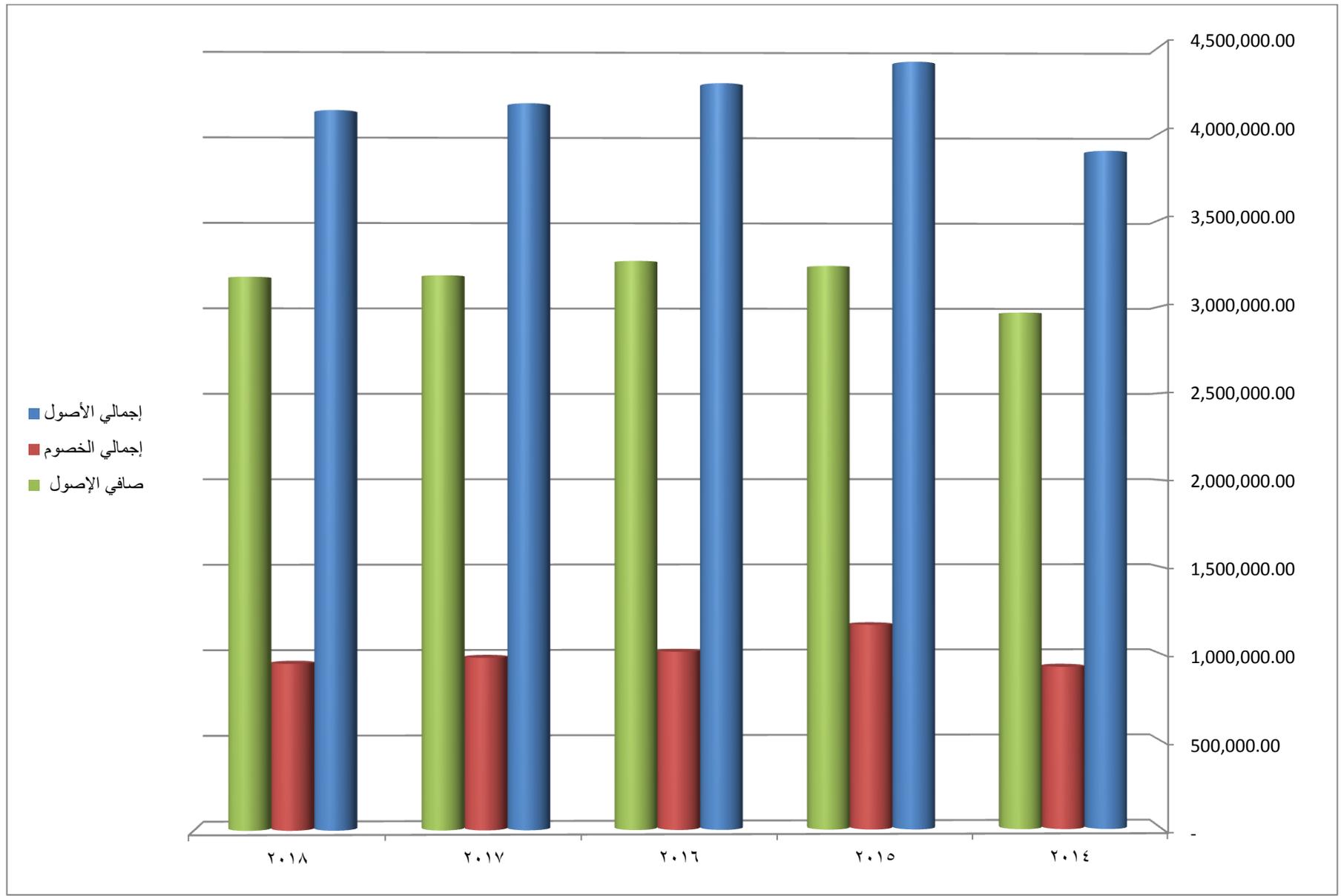
تتكون الموجودات المتداولة للشركة من النقد وما في حكمة والذمم المدينة والموجودات الأخرى وتتكون مطلوباتها المالية من تسهيلات بنكية قصيرة الأجل والذمم التجارية الدائنة والأرباح قيد التوزيع والمصروفات المستحقة والمطلوبات الأخرى.

لا تختلف القيمة العادلة للأدوات المالية جوهريا عن قيمتها الدفترية.

مقارنة الأصول والخصوم (بالألف ريال)

البيان	م ٢٠١٨	م ٢٠١٧	م ٢٠١٦	م ٢٠١٥	م ٢٠١٤
الأصول المتداولة	٨٦٣,٤٤٩	٨٠٧,٢٢٧	٨٤٦,٣٩٠	١,٠٤٤,٣٨٥	٩٦٧,٣٠٠
الأصول غير المتداولة	٣,٢٥٢,١٦٥	٣,٣٤٩,٤٣٦	٣,٤٢٧,١٧٥	٣,٣٥٤,٥٦٩	٢,٩٢٢,٢٤١
إجمالي الأصول	٤,١١٥,٦١٤	٤,١٥٦,٦٦٣	٤,٢٧٣,٥٦٥	٤,٣٩٨,٩٥٤	٣,٨٨٩,٥٤١
الخصوم المتداولة	٣٩٥,٩٦٣	٥٣٠,٧١١	٦١٣,٠٩٨	٦٣٢,٨٦٨	٣٢٥,٩١٥
الخصوم غير المتداولة	٥٥٥,٦٤٣	٤٥٣,٨٩٨	٤٠٥,٠٢٥	٥٣٨,٢٩٧	٦٠٢,٦٥٠
إجمالي الخصوم	٩٥١,٦٠٦	٩٨٤,٦١٠	١,٠١٨,١٢٣	١,١٧١,١٦٥	٩٢٨,٥٦٥

(رسم بياني لمقارنة الأصول والخصوم صفحة ٢٩)



مقارنة نتائج أعمال الشركة (بالآلف ريال)

البيان	م٢٠١٨	م٢٠١٧	م٢٠١٦	م٢٠١٥	م٢٠١٤
الإيرادات	٨٨٧,٧٢٤	١,٠٦٣,٨١٧	١,٧٧٦,٠٥٥	٢٠,٤٧,٢٧٤	١,٨٧٨,٣٤٦
تكاليف الإيرادات	(٦٢٦,٠٣٢)	(٦٤٠,١١٣)	(٨٤٥,٣٥٤)	(٩٣٧,٩١٥)	(٨٨٣,٢٠٨)
مجمل الربح	٢٦١,٦٩٢	٤٢٣,٧٠٣	٩٣٠,٧٠١	١,١٠٩,٣٥٩	٩٩٥,١٣٨
صافي الربح	٢٠١,٩٥٤	٣٧١,٦١٠	٨٧٥,٣٨٦	١٠,٣٨,٦١٢	١,٠٤٥,٤١٩

التاسع عشر - الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة.

البيان	م٢٠١٨	م٢٠١٧	التغيرات (+)(-)	نسبة التغير
الإيرادات	٨٨٧,٧٢٤	١,٠٦٣,٨١٦	(١٧٦,٠٩٢)	(١٦,٥٥)
تكلفة الإيرادات	(٦٢٦,٠٣٢)	(٦٤٠,١١٣)	(١٤,٠٨١)	(٢,٢٠)
مجمل الربح	٢٦١,٦٩٢	٤٢٣,٧٠٣	(١٦٢,٠١١)	(٣٨,٢٤)
إيرادات تشغيلية أخرى	٩,٠٨٣	١١,٠٨٢	(١,٩٩٩)	(١٨,٠٤)
مصروفات تشغيلية أخرى	(٤٧,٠٧٥)	(٥٠,٤٨٧)	(٣,٤١٢)	(٦,٧٦)
الربح التشغيلي	٢٢٣,٧٠٠	٣٨٤,٢٩٨	(١٦٠,٥٩٨)	(٤١,٧٩)

العشرون - 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 ٢٠١٧/١/١ م

المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديلات المطبقة من قبل الشركة خلال عام ٢٠١٨

قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (١٥) والمعيار الدولي للتقرير المالي (٩) لأول مرة .وفي ما يلي بيان طبيعة وأثر التغيرات نتيجة تطبيق هذه المعايير المحاسبية الجديدة.

المعيار الدولي للتقرير المالي ١٥ : الإيرادات من العقود مع العملاء

يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي (١١) عقود الانشاء "ومعيار المحاسبة الدولي (١٨) الإيرادات " والتفسيرات ذات العلاقة، ويطبق مع استثناءات محدودة على كافة الإيرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع العملاء . يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي (١٥) طريقة مؤلفة من خمس خطوات للمحاسبة عن الإيرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع العملاء، ويتطلب إثبات الإيرادات بالمبلغ الذي يعكس العوض الذي يتوقع أن تستحقها المنشأة مقابل تحويل البضاعة أو الخدمات للعميل. يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي (١٥) من المنشآت ممارسة الأحكام مع الأخذ في الاعتبار كافة الحقائق والظروف ذات العلاقة عند تطبيق كافة خطوات الطريقة على العقود المبرمة مع العملاء . كما يحدد المعيار المحاسبة عن التكاليف الإضافية للحصول على العقد والتكاليف المتعلقة مباشرة بالوفاء بالعقد . إضافة إلى ذلك، يتطلب المعيار تقديم إفصاحات مكثفة.

قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (١٥)، لا يوجد لهذا المعيار أي أثر جوهري على القوائم المالية.

المعيار الدولي للتقرير المالي ٩ : الأدوات المالية

يحل المعيار الدولي للتقرير المالي (٩) الأدوات المالية، محل معيار المحاسبة الدولي (٣٩) الأدوات المالية : الاثبات والقياس، ويسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠١٨ ، ويجمع بين كافة النواحي الثلاث الخاصة بالمحاسبة عن الأدوات المالية :التصنيف والقياس، والانخفاض في القيمة ومحاسبة تغطية المخاطر.

قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ٩ بأثر رجعي بتاريخ التطبيق الأولي له في يناير ٢٠١٨ وتعديل بيانات المقارنة للفترة التي تبدأ في ١ يناير ٢٠١٧ لا يوجد لهذا المعيار أثر جوهري على القوائم المالية

الواحد 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 التجنيب 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 او اغراض معينة.
 ٣. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالفدر 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 حضرها 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

ريال	البيان
٢٠١,٩٥٤,٢١٤	صافي الربح بعد الزكاة
(٧٠,٠٠٠,٠٠٠)	يخصم: ٥ ٪ حصة أولى للمساهمين على رأس المال المدفوع
١,٠٠٢,٠٥٢,٨٢٥	يضاف: أرباح مرحلة من العام السابق
(٢١٠,٠٠٠,٠٠٠)	يخصم: ١٥ ٪ حصة إضافية للمساهمين على رأس المال المدفوع
٩٢٤,٠٠٧,٠٣٩	الرصيد المرحل للعام القادم

بيان	الأرباح التي تم توزيعها عن النصف الأول من عام ٢٠١٨م	الأرباح المقترح توزيعها عن النصف الثاني من عام ٢٠١٨م	إجمالي الأرباح عن عام ٢٠١٨م
المبلغ	١٤٠,٠٠٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠
النسبة	٪١٠	٪١٠	٪٢٠

الثاني والعشرون - التمويل الإسلامي.

بيان	مصدر التمويل	المدة	رصيد قرض قصير الأجل	رصيد قرض طويل الأجل	الإجمالي
			ريال	ريال	ريال
(الرصيد في ٢٠١٨/١/١)	البنك الأهلي	٥ سنوات	١٩٥,٦١٩,٢٥٩	٣٥٢,٧٧٦,٧٣٣	٥٤٨,٣٩٥,٩٩٢
إعادة جدولة القرض في الربع الأول		٨ سنوات	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٨,٣٩٥,٩٩٢	٥٤٨,٣٩٥,٩٩٢
تسهيلات بنكية قصيرة الأجل	بنك الرياض	-	٧,٠١٦,٥٩٥	-	٧,٠١٦,٥٩٥
المحول من قرض طويل الأجل إلى قرض قصير الأجل	البنك الأهلي		٥٠,٠٠٠,٠٠٠	(٥٠,٠٠٠,٠٠٠)	-
المسدد خلال عام ٢٠١٨ م	البنك الأهلي بنك الرياض		٤٧,٤٦٦,٥٩٥	.	٤٧,٤٦٦,٥٩٥
الرصيد في ٢٠١٨/١٢/٣١ م	البنك الأهلي	-	٤٩,٥٥٠,٠٠٠	٤٥٨,٣٩٥,٩٩٢	٥٠٧,٩٤٥,٩٩٢

بلغ رصيد التمويل الإسلامي من البنك الأهلي في ٢٠١٨/١٢/٣١ م مبلغ ٥٠٧,٩٤٥,٩٩٢ ريال تتمثل في تسهيلات بنكية طويلة الأجل بمبلغ ٤٥٨,٣٩٥,٩٩٢ ريال وتسهيلات بنكية قصيرة الأجل بمبلغ ٤٩,٥٥٠,٠٠٠ ريال تستحق خلال الأعوام من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٥ م علماً بأن السداد بدأ من ١٥ مارس ٢٠١٨ م وينتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م (أقساط ربع سنوية). وقد حصلت الشركة على تسهيلات بنكية من بنك الرياض خلال عام ٢٠١٨ م بقيمة ٧,٠١٦,٥٩٥ ريال لتغطية اعتماد مستندي لشركة وارتسيلا مقاول محطة الطاقة بمصنع أسمنت بيشة، وتم سدادها بالكامل خلال العام، كما تقوم الشركة بتحويل الجزء المستحق السداد خلال العام من حساب القرض طويل الأجل إلى حساب القرض قصير الأجل ويظهر من ضمن المطلوبات المتداولة في قائمة المركز المالي.

الثالث والعشرون - عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها.

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
الجمعية العامة	م ٢٠١٨/٤/٩	١
إجراءات الشركة	م ٢٠١٨/١/٣٠	٣
	م ٢٠١٨/٤/١٢	
	م ٢٠١٨/١٢/١٢	
ملف الأرباح	م ٢٠١٨/٤/١٩	٢
	م ٢٠١٨/١٠/٢	
أخرى	م ٢٠١٨/٨/١٤	١

الرابع والعشرون - عقود ذوي العلاقة مع الشركة بنهاية عام ٢٠١٨ م

تقر إدارة الشركة بعدم وجود عقود لأعضاء مجلس الإدارة وممثليهم وكبار الموظفين التنفيذيين وذوي العلاقة بأي منهم مع الشركة خلال عام ٢٠١٨ م.

الخامس والعشرون - المطلوبات المستحقة للجهات الحكومية بنهاية عام ٢٠١٨ م

بيان السبب	وصف موجز لها	٢٠١٨ م		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية ولم يسدد بعد	المسدد	
يتم السداد ٢٠١٩	الزكاة المستحقة	٦,٢١٦,٢١٢	٩,٦٩٧,٣٩١	الهيئة العامة للزكاة والدخل
تتم التسوية الشهر اللاحق	التأمينات الاجتماعية	١,٣٢٣,٠٠٨	١٦,٧٠٢,٣٥٨	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
يتم السداد ٢٠١٩	رسوم الاستغلال لعام ٢٠١٨	٣٦,٨٥٧,١١٧	٣٤,٧٤٢,٠٢٨	وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
		٤٤,٣٩٦,٣٣٧	٦١,١٤١,٧٧٧	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

- تقر إدارة الشركة أن إعداد السجلات المحاسبية تم بالشكل الصحيح.
- تقر إدارة الشركة أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
- تقر إدارة الشركة بأنه لا توجد أي شكوك بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- تقر 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 الفئات 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- معلومات تتعلق بأي عقد يكون المصدر طرف فيه، وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي ولأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
- ٩- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
- ١٠- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح.

- ١١- احتياطات أو استثمارات لمصلحة الموظفين.
- ١٢- لا يوجد تحفظات من المحاسب القانوني على القوائم المالية.
- ١٣- استبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء ثلاث سنوات متتالية.
- ١٤- 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 عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.

ثانياً: التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.

ثالثاً: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م

رابعاً: التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام ٢٠١٨م، بواقع (١) ريال ونسبة (١٠٪) من رأس المال وبمبلغ إجمالي وقدره (١٤٠) مليون ريال.

خامساً: التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م، بواقع (١) ريال ونسبة (١٠٪) من رأس المال، على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة المقبلة والتي سوف يتم الاعلان عن موعدها فور الانتهاء من أخذ الموافقة من الجهات المعنية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

سادساً: التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والربع سنوية والسنوية للسنة المالية ٢٠١٩م والربع الأول من عام ٢٠٢٠م وتحديد أتعابه.

سابعاً: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحليه على المساهمين عن السنة المالية ٢٠١٩م، مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.