



شركة أسمنت المنطقة الجنوبية

الإدارة العامة – أبها



تقرير

مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩م



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ 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 الخامسة والأربعون، ويقدم لكم تقريره السنوي عن أعمال وإنجازات السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ 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 احتياطياتها الحرة وبما لا يزيد عن عشرة بالمائة من رأس مال الشركة التي تشارك فيها وأن لا يتجاوز إجمالي هذه المشاركات قيمة هذه الاحتياطيات مع ابلاغ الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها.

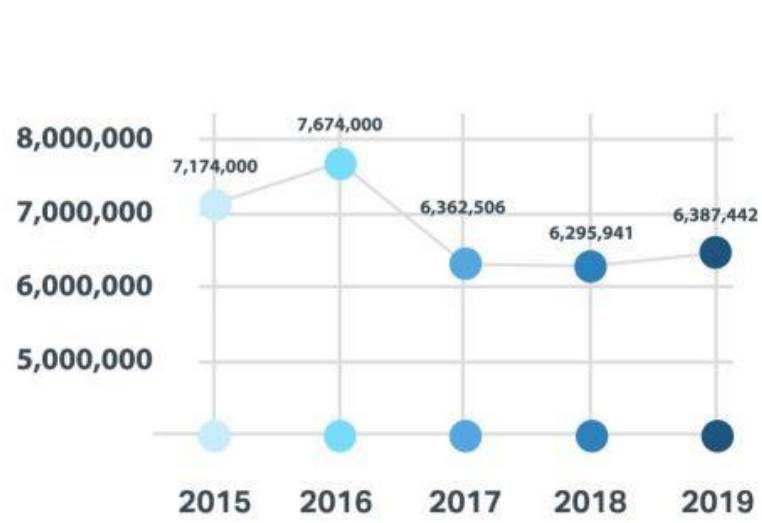
وتزاول الشركة نشاطاتها من خلال مصانعها الثلاثة في كل من: جازان وبيشة وتهامة.

## أ - الإنتاج

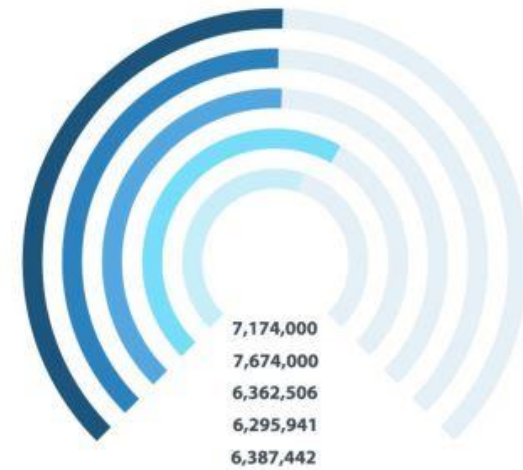
بلغ إنتاج عام ٢٠١٩م من مصانع الشركة الثلاثة (٦,٣٨٧,٤٤٢) طن كلنكر مقابل (٦,٢٩٥,٩٤١) طن كلنكر عام ٢٠١٨م بزيادة قدرها ١,٤٥٪.

بلغ إنتاج مصنع أسمنت جازان عام ٢٠١٩م (١,٨٠٦,٧٦٦) طن كلنكر مقابل (١,٧٩٠,٨٣٥) طن كلنكر تم إنتاجها عام ٢٠١٨م بزيادة قدرها ٠,٨٩٪، في حين أن طاقته الإنتاجية الفعلية عام ٢٠١٩م تمثل ١٢٠,٤٥٪. بالنسبة إلى طاقته التصميمية المقدرة بـ (١,٥٠٠,٠٠٠) طن كلنكر. وتم إنتاج (١,٧٨١,٢٨٩) طن كلنكر من مصنع أسمنت بيشة عام ٢٠١٩م مقابل (١,٧٢٩,٠٧٤) طن كلنكر عام ٢٠١٨م بزيادة قدرها ٣,٢٪. في حين أن نسبة طاقته الإنتاجية الفعلية عام ٢٠١٩م إلى طاقته التصميمية المقدرة بـ (٢,٧٠٠,٠٠٠) طن كلنكر تمثل ٦٥,٩٧٪ ليتناسب الإنتاج مع الطلب. كما تم إنتاج (٢,٧٩٩,٣٨٧) طن كلنكر من مصنع أسمنت تهامة عام ٢٠١٩م مقابل (٢,٧٧٦,٠٣٢) طن كلنكر عام ٢٠١٨م بزيادة ٠,٨٤٪، في حين أن طاقته الإنتاجية الفعلية عام ٢٠١٩م إلى طاقته التصميمية المقدرة بـ (٤,٥٠٠,٠٠٠) طن كلنكر تمثل ٦٢,٢١٪ حيث يتم الإنتاج حسب المعتمد في الموازنة التقديرية لمواجهة انخفاض الطلب والمحافظة على السيولة.

وفيما يلي رسم بياني لإنتاج الكلنكر على مستوى إجمالي المصانع الثلاثة من عام ٢٠١٥م حتى عام ٢٠١٩م.



إنتاج الكلنكر بالطن



بيان إنتاج الكلنكر حتى  
العام 2019

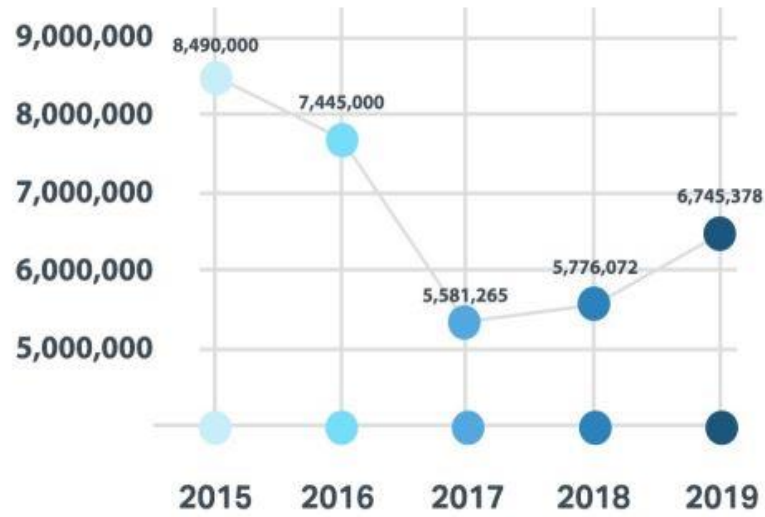
## ب - المخزون

بلغ المخزون في نهاية عام ٢٠١٩ م (٣,٩٠٨,٤٩٧) طن كلنكر و (١١٦,٠٨٨) طن أسمنت مقابل (٣,٨٦٥,٨٠٩) طن كلنكر و (١٤١,٧٧١) طن أسمنت في نهاية عام ٢٠١٨ م.

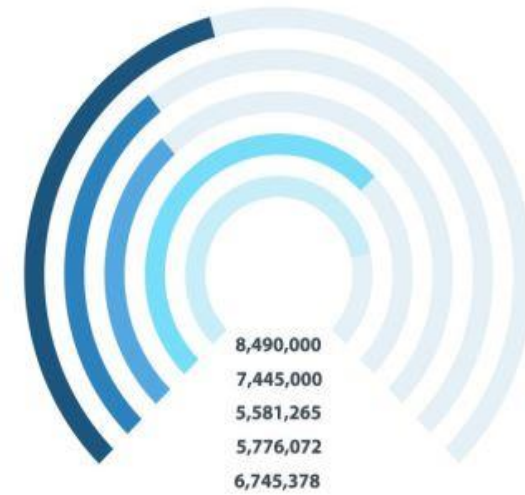
## ج - المبيعات

بلغت مبيعات عام ٢٠١٩ م (٦,٧٤٥,٣٧٨) طن أسمنت مقابل (٥,٧٧٦,٠٧٢) طن أسمنت عام ٢٠١٨ م بزيادة ١٦,٧٨٪. حيث تم بيع كمية (٢,٦١٥,٦٤٤) طن من مصنع أسمنت جازان مقابل (١,٦٨٣,٧٤٧) طن في عام ٢٠١٨ كما تم بيع كمية (١,٧٣٠,٦٢٠) طن من مصنع أسمنت بيشة مقابل (١,٥٠٣,٥٦٦) طن في عام ٢٠١٨ وتم بيع كمية (٢,٣٩٩,١١٤) طن من مصنع أسمنت تهامة مقابل (٢,٥٨٨,٧٥٩) طن في عام ٢٠١٨. كما قامت الشركة بتصدير كمية (٣٣٣,٠٦٥) طن من الكلنكر إلى دولة بنجلاديش، وكمية (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 ٢٠١٥ م حتى عام ٢٠١٩ م.



مبيعات الشركة حتى العام 2019  
بالطن



المبيعات الشركة حتى  
العام 2019 بالطن

## ثانياً - تحليل جغرافي لإجمالي مبيعات الشركة

المنطقة	الكمية (طن)	القيمة (ريال)
<b>المبيعات المحلية:</b>		
عسير	٣,١٧٧,١٢٣	٦٢٦,٦٥٧,٠٣٨
جازان	٢,٤٠١,٩٥٩	٤٧٣,٧٦٣,٥٧٠
مكة المكرمة	٤٠٥,٧١٣	٨٠,٠٢٢,٩٩٨
الباحة	٤٢٠,٢٩٢	٨٢,٨٩٨,٥٦٦
نجران	١٩٦	٣٨,٦٥٩
الرياض	٣٠	٥,٩١٧
<b>مبيعات التصدير:</b>		
اليمن (أسمنت)	٧,٠٠٠	١,٣٠٠,٤٠٤
بنجلاديش (كلنكر)	٣٣٣,٠٦٥	٣٥,٥٩٨,٤٤٦
<b>إجمالي مبيعات الشركة:</b>	<b>٦,٧٤٥,٣٧٨</b>	<b>١,٣٠٠,٢٨٥,٥٩٨</b>

## ثالثاً - التدريب

تحرص الشركة في دعم الكفاءات الوطنية وتوطين الوظائف ورفع نسبة السعودة التي بلغت (٥٧,١١%) بنهاية عام ٢٠١٩م فقد قامت الشركة بتدريب (٢٤٧) من موظفي الشركة بجميع مواقعها وذلك في دورات تدريبية داخل وخارج المملكة لعام ٢٠١٩م منهم (٢٧) موظف تم تدريبهم خارج المملكة و(٢٢٠) موظف تم تدريبهم داخل المملكة.

## رابعاً - خطط وقرارات الشركة المهمة

تتركز خطط الشركة في مجالات الإنتاج والتسويق والمبيعات وتحديث المشروعات القائمة ففي مجال الإنتاج تهدف الشركة الى الاستغلال الأمثل للطاقة المتاحة من خلال الدراسات المستمرة لخطوط الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل. وفي مجال المبيعات يتم دراسة السوق وتحليل المعلومات وتعزيز العلاقات مع العملاء وفتح أسواق جديدة محلية وخارجية، كما تقوم الشركة بالتطوير والتحديث المستمر لمعدات الشركة وصيانتها.

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

### ٢- مخاطر أسعار الفائدة:

قد تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من أثر ارتفاع أسعار الفائدة على الربحية المستقبلية. حيث ان التعرض لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة لارتفاع تكاليف التسهيلات والمرابحات 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.

### ٣- 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 اسلامي قصير الأجل وذمم تجارية دائنة وأرباح قيد التوزيع ومصروفات 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 ٩٩٪ من الذمم التجارية المدينة المستحقة للشركة طرف ٨ عملاء رئيسيين مقابل (٧٩٪ طرف ٨ عملاء رئيسيين في عام ٢٠١٨م) وقد تم اظهار الذمم المدينة بقيمتها القابلة للاستمرار والمقدرة.

#### ٥- مخاطر أسعار العملات:

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. وقد تبين للإدارة أن القيمة العادلة للأرصدة لدى البنوك والمدنيين والدائنين التجاريين والمطلوبات المتداولة الأخرى تقارب القيمة الدفترية لها بصورة كبيرة. كما تبين أن القيمة الدفترية للقروض المرتبطة بعمولة تقارب القيمة العادلة وتحمل نفس أسعار العمولات السائدة في سوق التمويل والقروض.

## 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 مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	-	نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية لمدة ٣٤ سنة ثم رئيس مجلس الإدارة للدورة الماضية والحالية.
٢	معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	نائب رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في الاقتصاد	عمل (٣٦) 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 ودكتوراه في الاقتصاد	عمل (١٧) عاما متدرجا في مناصب حكومية ودولية المدير العام والرئيس التنفيذي بصندوق أوبك للتنمية الدولية مستشار للمدير التنفيذي للبنك الدولي مدير تنفيذي مناوب للبنك الدولي مستشار اقتصادي - صندوق الاستثمارات العامة
٤	معالي 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 (٢٣) عاماً متدرجا في عدة مناصب حكومية نائب وزير الموارد البشرية 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	عضو مجلس الإدارة	بكالوريوس محاسبة ماجستير إدارة أعمال	الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني 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 / نؤي محمد خالد الناهض ممثل صندوق الاستثمارات العامة	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	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 النائب	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	بكالوريوس إدارة أعمال	عمل لمدة (٢١) عاماً في القطاع الخاص نائب رئيس مجلس إدارة شركة ناصر بن محمد النائب واولاده عضو مجلس المديرين لشركة اسواق البحر الاحمر
٨	المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيدان	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	بكالوريوس هندسة ميكانيكية دبلوم عالي التصميم والإنتاج والإدارة	الرئيس التنفيذي للشركة العربية للأتابيب عمل لمدة (٢٩) عاماً بصندوق التنمية الصناعية السعودي كمدير إدارة دراسات واستشارات المشاريع
٩	المهندس/ سفر بن محمد بن ظفير	عضو مجلس الإدارة التنفيذي	عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي	بكالوريوس هندسة كهربائية ماجستير هندسة كهربائية	عمل لمدة (٤٢) 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	عضو لجنة المراجعة	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
١١	المهندس / عقيل بن فطيس بن سعيد كدسة نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع	نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع	مدير مصنع أسمنت بيشة	بكالوريوس هندسة كيميائية تطبيقية	عمل لمدة ٢٥ 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 حالياً
١٢	الأستاذ / محمد علي محمد الثوعي المدير المالي	المدير المالي	المدير المالي	بكالوريوس محاسبة ماجستير محاسبة مهنية	عمل لمدة ٢٣ سنة: رئيس حسابات - شركة أسمنت المنطقة الجنوبية المدير المالي حالياً - شركة أسمنت المنطقة الجنوبية

عمل لمدة ٣١ سنة رئيس محجر مصنع أسمنت جازان - شركة أسمنت المنطقة الجنوبية مدير إنتاج مصنع أسمنت جازان - شركة أسمنت المنطقة الجنوبية مدير صيانة مصنع أسمنت جازان - شركة أسمنت المنطقة الجنوبية مدير مصنع أسمنت جازان حاليا - شركة أسمنت المنطقة الجنوبية	بكالوريوس علوم جيولوجيا	مدير مصنع أسمنت جازان	مدير مصنع أسمنت جازان	الأستاذ / قاسم ياسين فتحي مدير مصنع أسمنت جازان	١٣
عمل ١٤ سنة رئيس مهام الإنتاج مصنع أسمنت بيشة - شركة أسمنت المنطقة الجنوبية مدير الإنتاج مصنع أسمنت بيشة - شركة أسمنت المنطقة الجنوبية مدير مصنع أسمنت بيشة المكلف حاليا - شركة أسمنت المنطقة الجنوبية	بكالوريوس هندسة كيميائية تطبيقية	مدير إدارة الإنتاج	مدير مصنع أسمنت بيشة المكلف	المهندس / علي حمدان العلياني مدير مصنع أسمنت بيشة المكلف	١٤
مهندس أعلى المشاريع الكبرى بشركة سابك مدير إدارة الخدمات الهندسية - شركة أسمنت المنطقة الجنوبية مدير مصنع أسمنت تهامة حاليا - شركة أسمنت المنطقة الجنوبية	بكالوريوس هندسة نظم معلومات	مدير مصنع أسمنت تهامة المكلف	مدير مصنع أسمنت تهامة	المهندس / سعيد عبيد الحارثي مدير مصنع أسمنت تهامة	١٥

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	-	-	-
معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	مصرف الاتماء 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
معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	شركة تكامل مسؤولية محددة شركة تمكين للتقنيات شركة عمل المستقبل	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة
الأستاذ / منصور بن عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة	-	-	-
المهندس / لؤي محمد خالد الناهض ممثل صندوق الاستثمارات العامة	عضو مستقل في شركة الرائدة للتمويل	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
الأستاذ / محمد بن ناصر النائب	شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة شركة فندق خميس مشيط شركة أسواق البحر الأحمر	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة
المهندس / أحمد علي عبد الكريم اللحيدان	الشركة العربية للأنايبب - عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
المهندس / سفر بن محمد بن ظفير	لا يوجد	-	-

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	معالي 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 ظفيّر	تنفيذي

تاسعاً - اجتماعات مجلس الإدارة

م	الاسم	اجتماع ١	اجتماع ٢	اجتماع ٣	اجتماع ٤	اجتماع ٥	اجتماع ٦	اجتماع ٧	الإجمالي
		٠١/٢٩	٠٣/٠٧	٠٣/٠٧	٠٤/١٨	١٠/٢٤	١١/٢٥	١٢/٢٦	
١	سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	٥
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	معالي 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	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	٦
٧	الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
٨	المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيدان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
٩	المهندس/ سفر بن محمد بن ظفير	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	٦

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

م	الاسم	سجل الحضور	مجموع الاجتماعات
		اجتماع الجمعية الأول	
		٢٠١٩/٠٤/١٨ م	
١	سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود	✓	١
٢	معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	×	-
٣	الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة	×	-
٤	معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	✓	١
٥	الأستاذ / منصور عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة	✓	١
٦	المهندس / نؤي محمد خالد الناهض ممثل صندوق الاستثمارات العامة	×	-
٧	الأستاذ / محمد بن ناصر النائب	✓	١
٨	المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيدان	✓	١
٩	المهندس/ سفر بن محمد بن ظفير	✓	١



## 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، 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 والاحتياطيات 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 إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وإن 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

بذل 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 بذل حضور جلسات اللجان	بذل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين عن عضوية المجلس وعضوية اللجان	البيان
الأعضاء المستقلين															
-	٤٧٤,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٤٧٤,٠٠٠	-	-	٩,٠٠٠	١٥,٠٠٠	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 النابت
-	٥٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٥٠٠,٠٠٠	-	-	٢٩,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيان
-	٤٩٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٤٩٥,٠٠٠	-	-	٢٤,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد
الأعضاء غير التنفيذيين															
-	٤٩٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٤٩٥,٠٠٠	-	-	٢٤,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	الدكتور / عبدالحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة
-	٥٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٥٠٠,٠٠٠	-	-	٢٩,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	٤٩٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٤٩٨,٠٠٠	-	-	٢٧,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	الأستاذ / منصور عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة
-	٤٨٩,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٤٨٩,٠٠٠	-	-	٢١,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	المهندس / لؤي محمد خالد الناهض ممثل صندوق الاستثمارات العامة
الأعضاء التنفيذيين															
-	٤٩٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٤٩٨,٠٠٠	-	-	٣٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	المهندس/ سفر بن محمد بن ظفير

## مكافآت كبار التنفيذيين

المجموع الكلي	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس	مكافأة إنتاج	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	الأرباح الممنوحة	خطط تخزينية طويلة المدة	خطط تخزينية قصيرة المدة	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	البيان
٨,٠٦٦,٦٢١	٤٩٨,٠٠٠	١,٨٥٠,٠٠٠	-	٥,٧١٨,٦٢١	-	-	-	-	٣٥٨,٠١٦	٥,٣٦٠,٦٠٥	-	١,١٥٥,٤٧٨	٤,٢٠٥,١٢٧	٦ من كبار التنفيذيين

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

## مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة	
<b>أعضاء اللجنة التنفيذية</b>			
٢٦٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد
٢٦٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٢٦٥,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	الدكتور / عبدالحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة
٢٦٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	المهندس / أحمد علي عبد الكريم اللحيدان
٢٦٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	المهندس / سفر بن محمد بن ظفير
<b>أعضاء لجنة الاستثمار</b>			
٢٥٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود
٢٦٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	المهندس / لؤي محمد خالد الناهض ممثل صندوق الاستثمارات العامة
٢٦٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	الأستاذ / منصور عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة
١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	من ضمن اللجنة التنفيذية	المهندس / أحمد علي عبد الكريم اللحيدان
١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	من ضمن اللجنة التنفيذية	المهندس / سفر بن محمد بن ظفير
<b>أعضاء لجنة المراجعة</b>			
٢٦٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	الأستاذ / محمد بن ناصر النائب
١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	من ضمن اللجنة التنفيذية	الدكتور / عبدالحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة
١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	من ضمن اللجنة التنفيذية	معالي 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)
<b>أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت</b>			
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
<b>حضور اللجان من غير أعضاء اللجان</b>			
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)
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	من ضمن لجنة الاستثمار	المهندس / لؤي محمد خالد الناهض ممثل صندوق الاستثمارات العامة

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

التغير	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	٥,٧٥٠	معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد
-	٨,٠٠٠	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
-	-	-	معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر ابو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	-	-	المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيدان
-	٤٥٢,٥٠٠	٤٥٢,٥٠٠	الأستاذ / محمد بن ناصر النائب
-	٥٠,٨٩٥	٥٠,٨٩٥	المهندس/ سفر بن محمد بن ظفير
-	٥٢,٤٠٨,٢٠٠	٥٢,٤٠٨,٢٠٠	السادة / صندوق الاستثمارات العامة
(٦,٩٣٠,٠٠٠)	١٥,٢٢٤,٥٨٦	٢٢,١٥٤,٥٨٦	السادة / المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
(١٥٢,٥١٧)	٦,٢٨٣,١٦٩	٦,٤٣٥,٦٨٦	السادة / المؤسسة العامة للتقاعد
-	-	-	المهندس / عقيل بن فطيس بن سعيد كدسة (نائب الرئيس التنفيذي)
-	-	-	الأستاذ / محمد علي محمد الثوعي ( المدير المالي )
-	-	-	الأستاذ / قاسم ياسين فتحي ( مدير مصنع جازان )
-	-	-	المهندس / علي حمدان العلياني (مدير مصنع أسمنت بيشة المكلف)
-	-	-	المهندس / سعيد عبيد الحارثي (مدير مصنع أسمنت تهامة)
(٧,٠٨٢,٥١٧)	٧٥,١٨٨,١٠٠	٨٢,٢٧٠,٦١٧	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 ٢٠١٩م (٦) اجتماعات وبيانها كما يلي: -

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

## 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	اجتماع ٢	اجتماع ٣	اجتماع ٤	اجمالي الاجتماعات
			٦/١٢	٩/١٥	١١/٢٦	١٢/٢٦	
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	✓	✓	✓	✓	٤
٣	الأستاذ / منصور عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة	عضو	✓	✓	✓	✓	٤
٤	المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيدان	عضو	✓	✓	✓	✓	٤
٥	المهندس/ سفر بن محمد بن ظفير	عضو	✓	✓	✓	✓	٤

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 مرياتها وملاحظاتها وتوصياتها لارتقاء 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 اجتماعات
			٢/٢٨	٣/٣٠	٧/٢٩	١٠/٢٣	
١	الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	رئيس	✓	✓	✓	✓	٤
٢	الدكتور / عبدالحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة	عضو	✓	✓	✓	✓	٤
٣	معالي 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 الاجتماعات
			٤/١٨	١٢/٢٦	
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 / نؤي 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	البيانات	(ريال)
١	دعم صندوق مجلس التنمية بجازان لعام ٢٠١٩م	٥٠٠,٠٠٠
٢	دعم صندوق مجلس التنمية بعسير لعام ٢٠١٩م	٥٠٠,٠٠٠
	الإجمالي	١,٠٠٠,٠٠٠

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

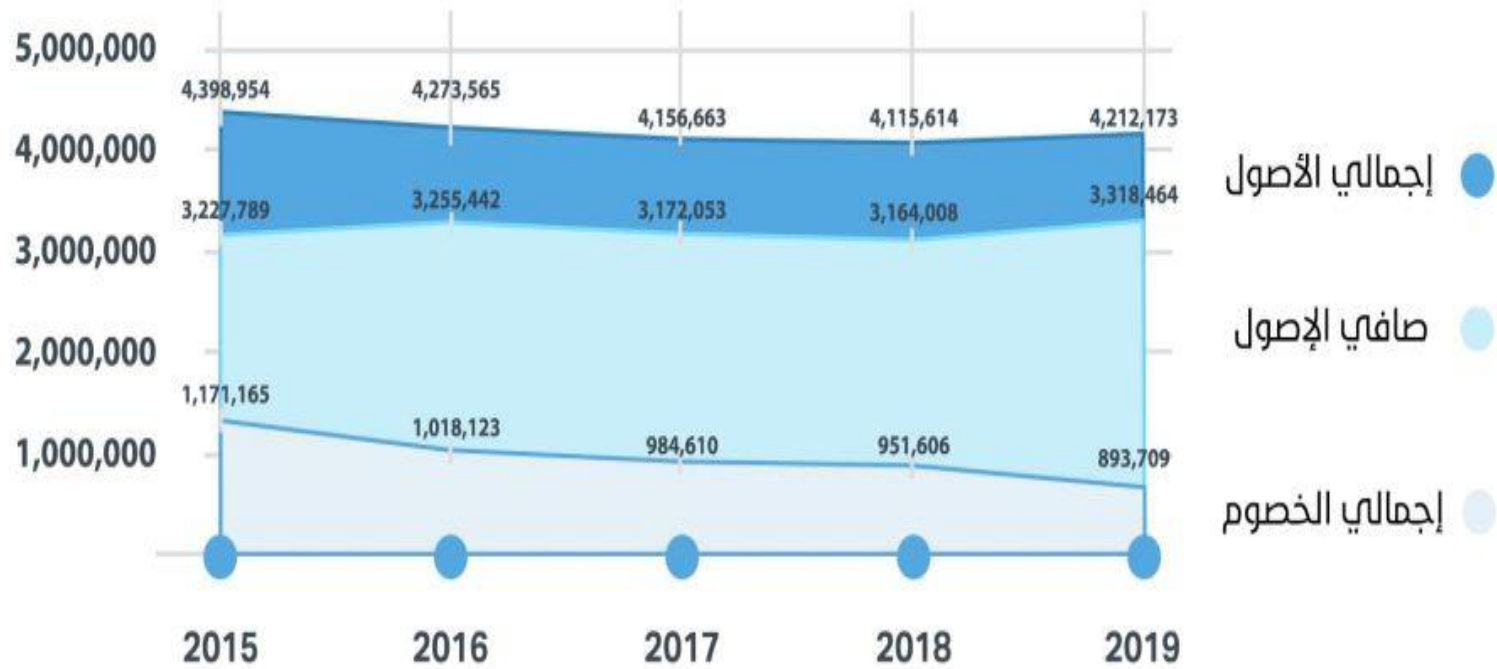
تتكون الموجودات المتداولة للشركة من النقد وما في حكمة والذمم المدينة والموجودات الأخرى وتتكون المطلوبات المالية من تسهيلات بنكية قصيرة الأجل والذمم التجارية الدائنة والأرباح قيد التوزيع والمصروفات المستحقة والمطلوبات الأخرى.

لا تختلف القيمة العادلة للأدوات المالية جوهريا عن قيمتها الدفترية.

### مقارنة الأصول والخصوم (بالآلف ريال)

البيان	٢٠١٩	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م	٢٠١٥م
الأصول المتداولة	١,٠٩٦,٨١٩	٨٦٣,٤٤٩	٨٠٧,٢٢٧	٨٤٦,٣٩٠	١,٠٤٤,٣٨٥
الأصول غير المتداولة	٣,١٠٣,٣٥٤	٣,٢٥٢,١٦٥	٣,٣٤٩,٤٣٦	٣,٤٢٧,١٧٥	٣,٣٥٤,٥٦٩
إجمالي الأصول	٤,٢٠٠,١٧٣	٤,١١٥,٦١٤	٤,١٥٦,٦٦٣	٤,٢٧٣,٥٦٥	٤,٣٩٨,٩٥٤
الخصوم المتداولة	٣٨٥,٧٤٧	٣٩٥,٩٦٣	٥٣٠,٧١١	٦١٣,٠٩٨	٦٣٢,٨٦٨
الخصوم غير المتداولة	٥٠٧,٩٦٢	٥٥٥,٦٤٤	٤٥٣,٨٩٨	٤٠٥,٠٢٥	٥٣٨,٢٩٧
إجمالي الخصوم	٨٩٣,٧٠٩	٩٥١,٦٠٧	٩٨٤,٦١٠	١,٠١٨,١٢٣	١,١٧١,١٦٥

(رسم بياني لمقارنة الأصول والخصوم صفحة ٢٨)



## مقارنة نتائج أعمال الشركة (بالآلاف ريال)

البيان	م٢٠١٩	م٢٠١٨	م٢٠١٧	م٢٠١٦	م٢٠١٥
الإيرادات	١,٣٠٠,٢٨٦	٨٨٧,٧٢٤	١,٠٦٣,٨١٧	١,٧٧٦,٠٥٥	٢٠,٤٧,٢٧٤
تكاليف الإيرادات	(٧٦٢,٧٤٨)	(٦٢٦,٠٣٢)	(٦٤٠,١١٣)	(٨٤٥,٣٥٤)	(٩٣٧,٩١٥)
مجمّل الربح	٥٣٧,٥٣٨	٢٦١,٦٩٢	٤٢٣,٧٠٣	٩٣٠,٧٠١	١,١٠٩,٣٥٩
صافي الربح	٤٥٧,٤٥٧	٢٠١,٩٥٤	٣٧١,٦١٠	٨٧٥,٣٨٦	١٠,٣٨,٦١٢

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

البيان	م٢٠١٩	م٢٠١٨	التغيرات (+)(-)	نسبة التغيير
الإيرادات	١,٣٠٠,٢٨٦	٨٨٧,٧٢٤	٤١٢,٥٦٢	٤٦,٤٧
تكلفة الإيرادات	(٧٦٢,٧٤٨)	(٦٢٦,٠٣٢)	١٣٦,٧١٦	٢١,٨٤
مجمّل الربح	٥٣٧,٥٣٨	٢٦١,٦٩٢	٢٧٥,٨٤٦	١٠٥,٤١
إيرادات تشغيلية أخرى	٤,٤٢٨	٩,٠٨٣	(٤,٦٥٥)	(٥١,٢٥)
مصروفات تشغيلية أخرى	(٥٤,٢٧٠)	(٤٧,٠٧٥)	٧,١٩٥	١٥,٢٨
الربح التشغيلي	٤٨٧,٦٩٦	٢٢٣,٧٠٠	٢٦٣,٩٩٦	١١٨,٠١

### 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 ٢٠١٧/١/١م

## المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديلات المطبقة من قبل الشركة خلال عام ٢٠١٩

قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (١٦) لأول مرة. أدناه بيان طبيعة وأثر التغيرات نتيجة تطبيق هذه المعيار المحاسبي الجديد.

يسري مفعول العديد من التعديلات والتفسيرات الأخرى لأول مرة في ٢٠١٩، وليس لها أي أثر على القوائم المالية للشركة. لم تتبع الشركة مبكرًا أية معايير أو تفسيرات أو تعديلات صادرة وغير سارية المفعول بعد.

### المعيار الدولي للتقرير المالي ١٦ "عقود الإيجار"

يحل المعيار الدولي للتقرير المالي ١٦ حل معيار المحاسبة الدولي ١٧ "عقود الإيجار"، والتفسير ٤ الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي "التأكد فيما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار"، والتفسير ١٥ الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة "عقود الإيجارات التشغيلية - الحوافز"، والتفسير ٢٧ الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة "تقويم جوهر المعاملات التي تأخذ الشكل القانوني لعقد الإيجار". ينص المعيار الدولي للتقرير المالي ١٦ على مبادئ إثبات وقياس وعرض والافصاح عن عقود الإيجار، ويتطلب من المستأجرين المحاسبة عن كافة عقود الإيجار بموجب طريقة واحدة داخل قائمة المركز المالي.

إن محاسبة المؤجر بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي ١٦ لم تتغير بشكل جوهري عن المحاسبة بموجب معيار المحاسبة الدولي ١٧. وسيستمر المؤجرون في تصنيف عقود الإيجار إما كعقود إيجار تشغيلي أو عقود إيجار تمويلي باستخدام نفس المبادئ المذكورة في معيار المحاسبة الدولي ١٧. وعليه، لم يكن للمعيار الدولي للتقرير المالي ١٦ أثر على عقود الإيجار التي تكون فيها الشركة هي المؤجر.

قامت الشركة كمستأجر بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ١٦ باستخدام طريقة التطبيق بأثر رجعي معدل وتاريخ التطبيق الأولي هو ١ يناير ٢٠١٩. وبموجب تلك الطريقة، يتم تطبيق المعيار بأثر رجعي مع إثبات الأثر التراكمي للتطبيق الأولي للمعيار بتاريخ التطبيق الأولي. وقد اختارت الشركة استخدام الوسيلة العملية التي تسمح بتطبيق المعيار فقط على العقود التي تم تحديدها سابقًا كعقود إيجار تطبق معيار المحاسبة الدولي ١٧ والتفسير ٤ الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي بتاريخ التطبيق الأولي. كما اختارت الشركة أيضًا استخدام إعفاءات الإثبات بشأن عقود الإيجار التي تكون مدتها، بتاريخ بدء العقد، ١٢ شهرًا أو أقل ولا تتضمن خيار شراء ("عقود الإيجار قصيرة الأجل")، وعقود الإيجار الذي يكون فيها الأصل محل العقد منخفض القيمة ("الموجودات منخفضة القيمة").

لم يكن لتطبيق هذا المعيار أعلاه أثر جوهري على القوائم المالية للشركة.

فيما يلي بيان السياسات المحاسبية الجديدة للشركة عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ١٦، والذي تم تطبيقه اعتبارًا من تاريخ التطبيق الأولي:

#### • موجودات حق الاستخدام

تقوم الشركة بإثبات الموجودات الخاصة بحق الاستخدام بتاريخ بدء عقد الإيجار) أي، تاريخ توفر الأصل المعني للاستخدام). تقاس موجودات حق الاستخدام بالتكلفة، ناقصًا الاستهلاك المتراكم وخسائر الانخفاض في القيمة، ويتم تعديلها نتيجة لإعادة قياس التزامات الإيجار. تشتمل تكلفة موجودات حق الاستخدام على قيمة التزامات الإيجار المثبتة، والتكاليف المباشرة الأولية المتكبدة، ودفعات الإيجار المسددة في أو قبل تاريخ بدء الإيجار، ناقصًا أي حوافز إيجار مستلمة. وما لم تكن الشركة متأكدة بصورة معقولة من الحصول على ملكية الأصل المستأجر في نهاية مدة عقد الإيجار، فإنه يتم استهلاك موجودات حق الاستخدام التي تم إثباتها على أساس القسط الثابت على مدى العمر الإنتاجي المقدر لها أو مدة الإيجار، أيهما أقصر. تخضع موجودات حق الاستخدام للانخفاض في القيمة.

#### • التزامات الإيجار

بتاريخ بدء عقد الإيجار، تقوم الشركة بإثبات التزامات الإيجار التي تم قياسها بالقيمة الحالية لدفعات الإيجار التي يتعين سدادها على مدى فترة الإيجار. تشتمل دفعات الإيجار (دفعات ثابتة) بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها (ناقصًا أي حوافز إيجار مدينة ودفعات الإيجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقعة سدادها بموجب ضمانات القيمة المتبقية). كما تشتمل دفعات الإيجار أيضًا على سعر ممارسة خيار الشراء الذي من المؤكد بصورة معقولة أن تمارسه الشركة ودفعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد الإيجار، إذا كانت فترة الإيجار تظهر ممارسة الشركة لخيار الإنهاء. يتم إثبات دفعات الإيجار المتغيرة التي لا تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروف في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى الدفع.

عند احتساب القيمة الحالية لدفعات الإيجار، تستخدم الشركة معدل الاقتراض الإضافي بتاريخ بدء الإيجار إذا كان معدل العمولة الضمني في عقد الإيجار وير قابل للتحديد بسهولة. وبعد تاريخ بدء الإيجار، يتم زيادة قيمة التزامات الإيجار لتعكس زيادة العمولة، وتُخفض لتعكس دفعات الإيجار المسددة. إضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية للالتزامات الإيجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة الإيجار أو تغيير في دفعات الإيجار الثابتة في جوهرها أو وجود تغيير في التقويم الخاص بشراء الأصل المعني.



• عقود الإيجار قصيرة الأجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة

تقوم الشركة بتطبيق الإعفاء من إثبات عقود الإيجار قصيرة الأجل على عقود الإيجار قصيرة الأجل الخاصة بالمكائن والمعدات (أي عقود الإيجار التي تبلغ ١٢ شهرًا أو أقل من تاريخ بدء الإيجار ولا تتضمن خيار الشراء). كما تطبق أيضًا الإعفاء من إثبات الموجودات منخفضة القيمة على عقود إيجار المعدات المكتبية التي تعتبر منخفضة القيمة (أي أقل من ٥,٠٠٠ دولار أمريكي ما يعادل ١٨,٧٥٠ ريال سعودي). يتم إدراج دفعات الإيجار المتعلقة بعقود الإيجار قصيرة الأجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة الإيجار.

• الأحكام الهامة عند تحديد مدة عقود الإيجار التي تتضمن خيارات التجديد

تحدد الشركة مدة عقد الإيجار على أنها مدة عقد الإيجار وير القابلة للإلغاء، إضافة إلى أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد الإيجار إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة هذا الخيار أو أي فترات مشمولة بخيار إنهاء عقد الإيجار، إذا كان من المؤكد عدم ممارسته.

## 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 احتياطات 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

ريال	البيان
٤٥٧,٤٥٧,٦٣١	صافي الربح بعد الزكاة
(٧٠,٠٠٠,٠٠٠)	يخصم: ٥% حصة أولى للمساهمين على رأس المال المدفوع
٩٢٤,٠٠٧,٠٣٩	يضاف: أرباح مرحلة من العام السابق
(٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠)	يخصم: ٣٠% حصة إضافية للمساهمين على رأس المال المدفوع
٨٩١,٤٦٤,٦٧٠	الرصيد المرحل للعام القادم

بيان	الأرباح التي تم توزيعها عن النصف الأول من عام ٢٠١٩م	الأرباح المقترح توزيعها عن النصف الثاني من عام ٢٠١٩م	إجمالي الأرباح عن عام ٢٠١٩م
المبلغ	١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٩٠,٠٠٠,٠٠٠
النسبة	%١٢,٥	%٢٢,٥	%٣٥

## الثاني والعشرون - التمويل الإسلامي

بيان	مصدر التمويل	رصيد قرض قصير الأجل	رصيد قرض طويل الأجل	الإجمالي
		ريال	ريال	ريال
(الرصيد في ٢٠١٩/١/١)		٤٩,٥٥٠,٠٠٠	٤٥٨,٣٩٥,٩٩٢	٥٠٧,٩٤٥,٩٩٢
المحول من قرض طويل الأجل إلى قرض قصير الأجل	البنك الأهلي	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	(٦٠,٠٠٠,٠٠٠)	-
المسدد خلال عام ٢٠١٩ م		(٤٩,٥٥٠,٠٠٠)	-	(٤٩,٥٥٠,٠٠٠)
الرصيد في ٢٠١٩/١٢/٣١ م		٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٩٨,٣٩٥,٩٩٢	٤٥٨,٣٩٥,٩٩٢

بلغ رصيد التمويل الإسلامي من البنك الأهلي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م مبلغ ٤٥٨,٣٩٥,٩٩٢ ريال تتمثل في تسهيلات بنكية طويلة الأجل بمبلغ ٣٩٨,٣٩٥,٩٩٢ ريال وتسهيلات بنكية قصيرة الأجل بمبلغ ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال تستحق خلال الأعوام من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٥ م علماً بأن السداد بدأ من ١٥ مارس ٢٠١٨ وينتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م (أقساط ربع سنوية). 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

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠١٩/٠٤/١٤ م	الجمعية العامة
٢	٢٠١٩/٠٤/١٤ م ٢٠١٩/٠٩/١٦ م	ملف الأرباح

## الرابع والعشرون - عقود ذوي العلاقة مع الشركة بنهاية عام ٢٠١٩ م

تقر إدارة الشركة بعدم وجود عقود لأعضاء مجلس الإدارة وممثليهم وكبار الموظفين التنفيذيين وذوي العلاقة بأي منهم مع الشركة خلال عام ٢٠١٩ م.

## الخامس والعشرون - المطلوبات المستحقة للجهات الحكومية بنهاية عام ٢٠١٩ م

بيان السبب	وصف موجز لها	٢٠١٩ م		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية ولم يسدد بعد	المسدد	
يتم السداد في ٢٠٢٠	الزكاة المستحقة	١٣,٣٥٨,١٥٣	٥,٣٢٧,٢٩٥	الهيئة العامة للزكاة والدخل
تتم التسوية الشهر اللاحق	التأمينات الاجتماعية	١,٤٧٦,٩٤٠	١٦,٣٩١,٨٦٥	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
يتم السداد في ٢٠٢٠	رسوم الاستغلال لعام ٢٠١٩	٤١,٠٣٢,٥٢٣	٣٧,٣٩٨,١١٦	وزارة الصناعة والثروة المعدنية
		٥٥,٨٦٧,٦١٦	٥٩,١١٧,٢٧٦	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.

أولاً- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.

ثانياً- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.

ثالثاً- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.

رابعاً- التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي ٢٠١٩ م، والبالغ قيمتها ١٧٥ مليون ريال بواقع (١,٢٥) ريال للسهم أي بنسبة (١٢,٥%) من رأس مال الشركة وعلى أساس ١٤٠ مليون سهم.

خامساً- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي ٢٠١٩ م والبالغ قيمتها ٣١٥ مليون ريال بواقع (٢,٢٥) ريال للسهم أي بنسبة (٢٢,٥%) من رأس مال الشركة وعلى أساس ١٤٠ مليون سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أن يبدأ صرف الأرباح يوم الأحد ٢٦ شعبان ١٤٤١ هـ الموافق ١٩ أبريل ٢٠٢٠ م.

سادساً- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٠ م، والربع الأول من عام ٢٠٢١ م، وتحديد أتعابه.

سابعاً: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٠ م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفعاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.