

تقرير مجلس الإدارة

عن العام المالي ٢٠٢٣

BOARD REPORT

For Financial Year 2023



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شركة مساهمة سعودية

رأس المال المصرح به ١,٤٠٠ مليون ريال مدفوع بالكامل

المركز الرئيسي: أبها - س - ت ٥٨٥٠٠٠١٤٤٣



خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

حفظه الله



صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء

حفظه الله



رئيس مجلس الإدارة
معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي



نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / محمد بن ناصر النابت



المهندس / أحمد بن علي اللحيان
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ / منصور بن عبد العزيز الصغير
عضو مجلس الإدارة



معالي الدكتور / عبد الله بن ناصر أبو ثنين
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ / جاسر بن عبد الله الجاسر
عضو مجلس الإدارة



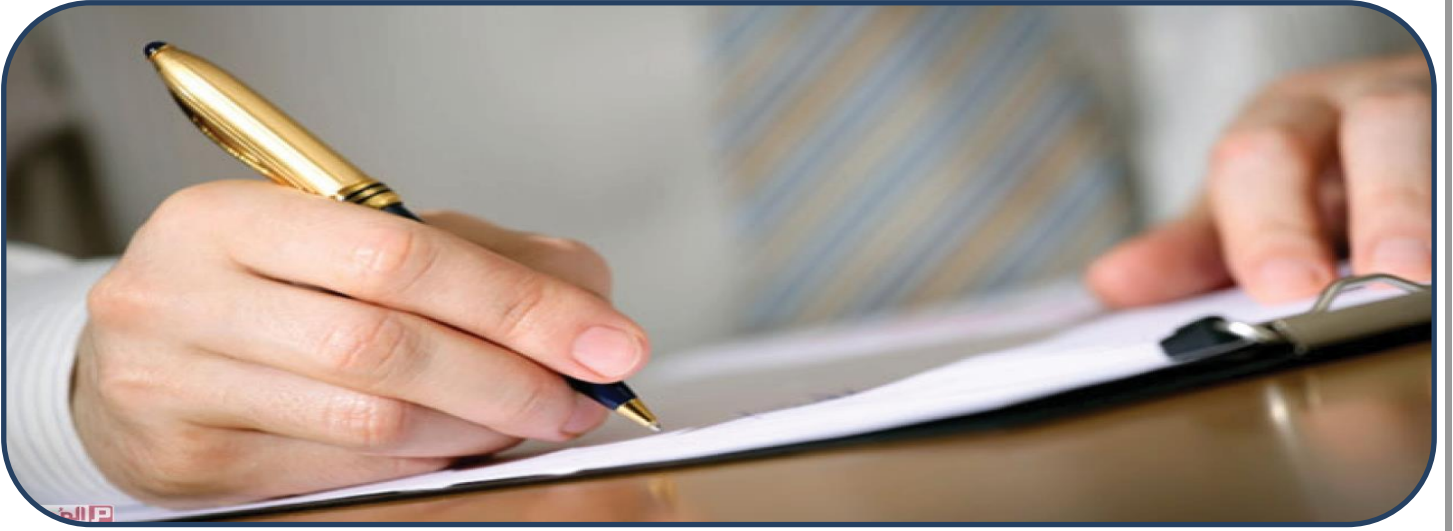
المهندس / أحمد بن سعيد الغامدي
عضو مجلس الإدارة



المهندس / ثامر بن محمد المهيد
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ / سعد بن عبد العزيز الكرود
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 الحادية والخمسون، ويقدم لكم تقريره السنوي عن أعمال وإنجازات السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ مع القوائم المالية السنوية.

أولاً: نشاط الشركة

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في صناعة وإنتاج الإسمنت 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 وألا يتجاوز إجمالي هذه المشاركات قيمة هذه الاحتياطيات مع إبلاغ الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها.

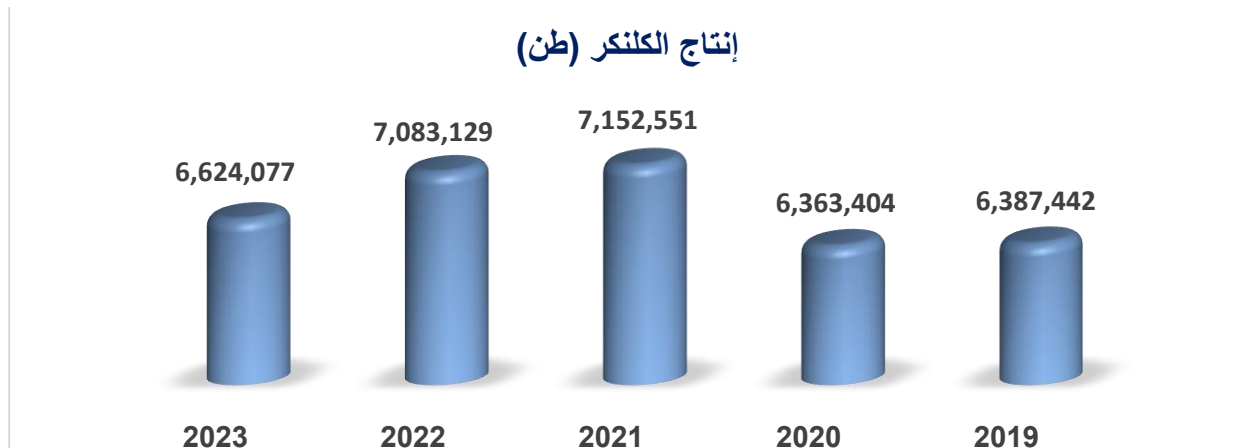
وتزاول الشركة نشاطاتها من خلال مصانعها الثلاثة في كل من: جازان وبيشة وتهامة.

أ - الإنتاج

بلغ إنتاج عام ٢٠٢٣ م من مصانع الشركة الثلاثة (٦,٦٢٤,٠٧٧) طن كلنكر مقابل (٧,٠٨٣,١٢٩) طن كلنكر عام ٢٠٢٢ م بنقص قدره ٦% في حين بلغ المقدر إنتاجه (٧,٠٠٠,٠٠٠) طن لعام ٢٠٢٣ م.

بلغ إنتاج مصنع أسمنت جازان عام ٢٠٢٣ م (١,٦١٤,٣١٣) طن كلنكر مقابل (١,٤٢٤,٤٥٦) طن كلنكر تم إنتاجها عام ٢٠٢٢ م بزيادة قدرها ١٣% في حين أن طاقته الإنتاجية الفعلية عام ٢٠٢٣ م تمثل ١٠٧,٦٢% بالنسبة إلى طاقته التصميمية المقدرة بـ (١,٥٠٠,٠٠٠) طن كلنكر، ويتم دعم الإنتاج استجابة للطلب بالنقل من مصنع تهامة. كما تم إنتاج (١,٨٠٠,٤٥٤) طن كلنكر من مصنع أسمنت بيشة عام ٢٠٢٣ م مقابل (٢,١٥٧,١٩٨) طن كلنكر عام ٢٠٢٢ م بنقص قدره ١٧% في حين أن نسبة طاقته الإنتاجية الفعلية عام ٢٠٢٣ م إلى طاقته التصميمية المقدرة بـ (٢,٧٠٠,٠٠٠) طن كلنكر تمثل ٦٦,٦٨% ليتناسب الإنتاج مع الطلب وسياسة المخزون. وبلغ إنتاج مصنع أسمنت تهامة (٣,٢٠٩,٣١٠) طن كلنكر من عام ٢٠٢٣ م مقابل (٣,٥٠١,٤٧٥) طن كلنكر عام ٢٠٢٢ م بنقص قدره ٨% في حين أن طاقته الإنتاجية الفعلية عام ٢٠٢٣ م إلى طاقته التصميمية المقدرة بـ (٤,٥٠٠,٠٠٠) طن كلنكر تمثل ٧١,٣٢% ليتناسب الإنتاج مع الطلب وسياسة المخزون ودعم مصنع جازان.

وفيما يلي رسم بياني لإنتاج الكلنكر على مستوى إجمالي المصانع الثلاثة من عام ٢٠١٩ م حتى عام ٢٠٢٣ م.



ب - المخزون

بلغ المخزون في نهاية عام ٢٠٢٣ م (٤,١٨٨,٧٣٧) طن كلنكر و (١٢٧,١٥٣) طن أسمنت مقابل (٣,٣٨١,٤٤٦) طن كلنكر و (١٠٨,٧٧٧) طن أسمنت في نهاية عام ٢٠٢٢ م.

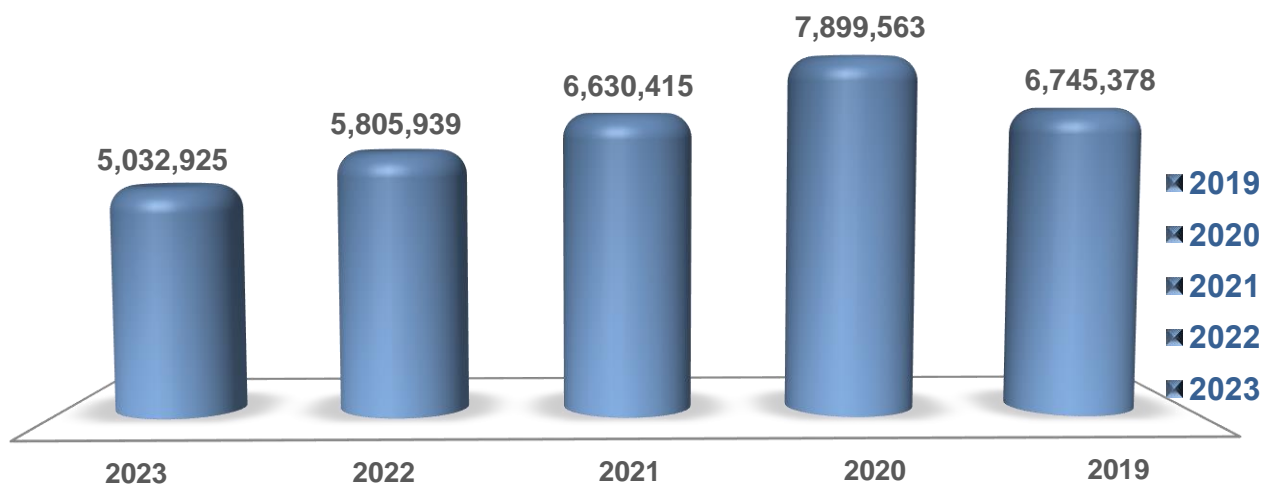
ج - المبيعات

بلغت المبيعات المحلية عام ٢٠٢٣ م (٥,٠٣٢,٩٢٥) طن أسمنت مقابل (٥,٨٠٥,٩٣٩) طن أسمنت عام ٢٠٢٢ م بنقص قدره ١٣٪، حيث تم بيع كمية (١,٤٥٢,٧٧١) طن من مصنع أسمنت جازان مقابل (١,٩١٨,٤٢٣) طن في عام ٢٠٢٢ م كما تم بيع كمية (١,٥٤٨,١٥٣) طن من مصنع أسمنت بيشة مقابل (١,٦٨٤,٨٣٧) طن في عام ٢٠٢٢ م وتم بيع كمية (٢,٠٣٢,٠٠١) طن من مصنع أسمنت تهامة مقابل (٢,٢٠٢,٦٧٩) طن في عام ٢٠٢٢ م.

كما تم تصدير كمية (٢٠,٨٥٧) طن من الأسمت وكمية (١,١٠٨,٠٦٣) طن من الكلنكر ٢٠٢٣ مقابل (٩,٠٨٧) طن أسمنت و(١,٠٣٧,٧٠٠) طن كلنكر عام ٢٠٢٢ م.

وفيما يلي رسم بياني يوضح كمية المبيعات من الأسمت على مستوى إجمالي المصانع الثلاثة من عام ٢٠١٩ م حتى عام ٢٠٢٣ م.

مبيعات الأسمت المحلية (طن)



ثانياً: تحليل جغرافي لإجمالي مبيعات الشركة

المنطقة	الكمية (طن)	القيمة (ريال)
المبيعات المحلية:		
عسير	٢,١١٣,٧٧٦	٣٩٠,٣٢٧,٤٩٠
جازان	٢,١٢٦,٦٧٨	٣٩٢,٧٠٩,٨٨٨
مكة المكرمة	٥٠١,١٢٢	٩٢,٥٣٦,٦٧٠
الباحة	٢٥٥,٢٢٩	٤٧,١٣٠,٢٩٥
نجران	٧,٤٣٠	١,٣٧٢,١٥٤
الرياض	٢٨,٦٨٩	٥,٢٩٧,٦٧٨
مبيعات التصدير:		
اليمن (أسمنت / كلنكر)	٨٤٣,٥٥٧	١٠٥,٣٨٥,٠٠٠
السودان (كلنكر)	٧٨,٧٥٠	٩,٧٩٨,١١٣
ساحل العاج (كلنكر)	٢٠٦,٦١٣	٢٥,٧٠٦,٨٩٠
إجمالي مبيعات الشركة	٦,١٦١,٨٤٥	١,٠٧٠,٢٦٤,١٧٧

ثالثاً: التدريب

تحرص الشركة على دعم الكفاءات الوطنية وتوطين الوظائف ورفع نسبة السعودة التي بلغت (٥٩,٩٦%) بنهاية عام ٢٠٢٣م فقد تم تدريب عدد (٤٤٢) من موظفي الشركة داخل المملكة وخارجها.

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- مجال الإنتاج: تهدف الشركة إلى الاستغلال الأمثل للطاقة المتاحة من خلال انشاء خط انتاج جديد في مصنع جازان تم توقيع عقده بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٧م، وبدأت الأعمال في المشروع بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٥م ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في الربع الثاني من عام ٢٠٢٦م.

٢- مجال التسويق: يتم دراسة خصائص السوق وتحليل المعلومات بهدف الحصول على أكبر حصة ممكنة بأفضل عائد.

٣- تم اعتماد استراتيجية الشركة للخمس سنوات القادمة (٢٠٢٤ - ٢٠٢٨) من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٣٠ حيث تتضمن الاستراتيجية التحسين في القطاع التشغيلي والتسويقي وكل ما من شأنه المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

٤- التحول الرقمي لنظام ساب: من أهم وأكبر المشاريع التقنية للانتقال من ساب ECC6 إلى ساب S4HANA حيث سيقوم هذا المشروع بنقله نوعية لكيفية إدارة وتخطيط وتنفيذ العمل ويحتوي على تحسين بعض الإجراءات والعمليات الحالية وإضافة خدمات وأنظمة جديدة تساعد في تسهيل العمل والحصول على البيانات بشكل أفضل.

٥- الخدمات الإلكترونية للعملاء: تسعى شركة أسمنت المنطقة الجنوبية إلى تعزيز التحول الرقمي للعمليات المتعلقة بعملائها من خلال تطوير الخدمات الإلكترونية التالية: السداد الإلكتروني، المبيعات الإلكترونية، تقارير العملاء الإلكترونية وأتمتة تجربة العميل في المصنع.

٦- برنامج استبدال الوقود السائل الى الغاز: من ضمن أهداف رؤية ٢٠٣٠ تم إطلاق برنامج إزاحة الوقود السائل والذي يهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام ٢٠٦٠م. ولتحقيق أهداف البرنامج يجري العمل على استبدال كميات زيت الوقود المخصص لمصنعي جازان وتهامة بكميات مكافئة من الغاز بحلول عام ٢٠٢٨م. كما يتم العمل حالياً مع الشركة السعودية للكهرباء لربط مصنعي جازان وبيشة بالشبكة الكهربائية والمتوقع انتهاء المشروع بنهاية عام ٢٠٢٥م.

٧- مجال البيع: الاهتمام بالعلاقات مع العملاء وفتح أسواق جديدة محلية وخارجية.

٨- كما تقوم الشركة بالتطوير والتحديث المستمر لأصول ومعدات الشركة ورفع كفاءتها.

خامساً: المخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها

١- مخاطر السوق والتشغيل:

أ- زيادة المنافسة بين شركات الاسمنت المحلية في ظل انخفاض الطلب.

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

٢- مخاطر أسعار الفائدة:

يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على الربحية المستقبلية، حيث أن 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 وتعدده 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 إسلامي قصير الأجل وذمم تجارية دائنة وأرباح قيد التوزيع ومصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى ومن المتوقع أن 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 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 ٨ عملاء رئيسيين محليين، وقد تم إظهار الذمم المدينة بقيمتها القابلة للاستمرار والمقدرة.

٥- مخاطر أسعار العملات:

تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قيمة أداة 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 ومُلي 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 العملات السائدة في سوق التمويل والقروض.

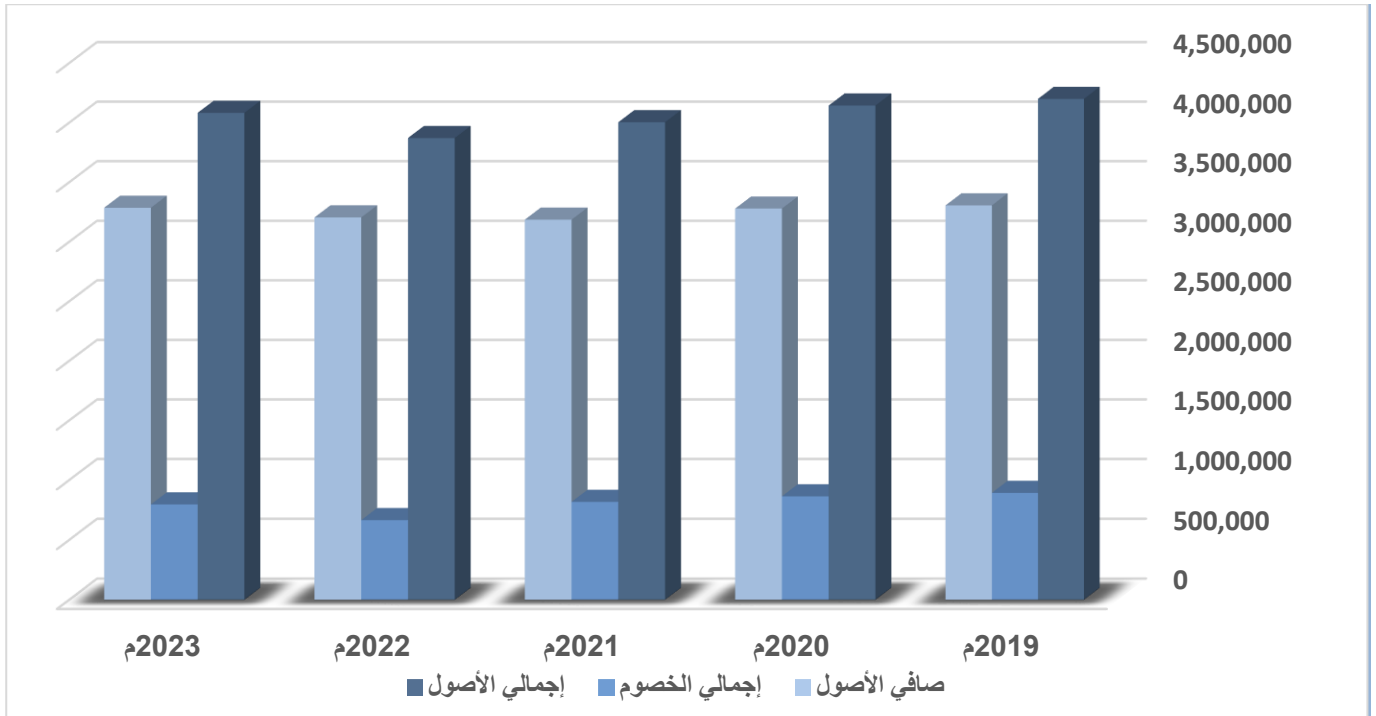
سادساً: أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات الخمس الأخيرة

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 والمصرفيات المستحقة والمطلوبات الأخرى.

لا تختلف القيمة العادلة للأدوات المالية جوهرياً عن قيمتها الدفترية.

مقارنة الأصول والخصوم (بالآلاف ريال)

البيان	م٢٠١٩	م٢٠٢٠	م٢٠٢١	م٢٠٢٢	م٢٠٢٣
الأصول المتداولة	١,٠٩٦,٨١٩	١,١٧٣,٦٣٦	١,١٧٨,٤٠٧	١,١١٠,١٣٤	١,٢٥١,٧١١
الأصول غير المتداولة	٣,١٠٣,٣٥٤	٢,٩٧٠,٨٤٧	٢,٨٢٦,٣١٣	٢,٧٦١,٦٨٠	٢,٨٣١,٦٦٤
إجمالي الأصول	٤,٢٠٠,١٧٣	٤,١٤٤,٤٨٣	٤,٠٠٤,٧٢٠	٣,٨٧١,٨١٤	٤,٠٨٣,٣٧٥
الخصوم المتداولة	٣٨٥,٧٤٧	٤١٩,٥٩٩	٤٤٦,٩٩١	٣٧٣,٣٠٣	٣١٨,٠٦١
الخصوم غير المتداولة	٥٠٧,٩٦٢	٤٤٥,١٧٠	٣٧١,٢٦١	٢٩٢,٩١٧	٤٧٩,١١٠
إجمالي الخصوم	٨٩٣,٧٠٩	٨٦٤,٧٦٩	٨١٨,٢٥٢	٦٦٦,٢٢٠	٧٩٧,١٧١



مقارنة نتائج أعمال الشركة (بالآلف ريال)

البيان	م٢٠١٩	م٢٠٢٠	م٢٠٢١	م٢٠٢٢	م٢٠٢٣
الإيرادات	١,٣٠٠,٢٨٦	١,٦٥٣,١٠٨	١,٣٣٩,٣٥٠	١,٢٢٢,٤٠٩	١,٠٧٠,٢٦٤
تكاليف الإيرادات	(٧٦٢,٧٤٨)	(٩٧٤,٢٥٦)	(٨٣٣,٩٤٦)	(٨٦١,٣٥٤)	(٧٩٣,٧٥٨)
مجمّل الربح	٥٣٧,٥٣٨	٦٧٨,٨٥٢	٥٠٥,٤٠٥	٣٦١,٠٥٥	٢٧٦,٥٠٦
الدخل الشامل	٤٥٧,٤٥٧	٦٠٣,٢٤٨	٤٣١,٧٥٥	٢٩٩,١٢٦	١٩٩,٦١١

سابعاً: الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة

البيان	م٢٠٢٢	م٢٠٢٣	التغيرات (+) (-)	نسبة التغير %
الإيرادات	١,٢٢٢,٤٠٩	١,٠٧٠,٢٦٤	(١٥٢,١٤٥)	(١٢,٤٥)
تكلفة الإيرادات	٨٦١,٣٥٤	٧٩٣,٧٥٨	(٦٧,٥٩٦)	(٧,٨٥)
مجمّل الربح	٣٦١,٠٥٥	٢٧٦,٥٠٦	(٨٤,٥٤٩)	(٢٣,٤٢)
مصروفات تشغيلية أخرى	٦٣,٠٩٩	٧٦,٥١٧	١٣,٤١٨	٢١,٢٦
الربح التشغيلي	٢٩٩,٣٠٨	٢٠٢,٥٤٢	(٩٦,٧٦٦)	(٣٢,٣٣)

ثامناً: المعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

تاسعاً: التمويل الإسلامي

بيان	مصدر التمويل	الجزء المتداول من القرض	الجزء الغير متداول من القرض	الإجمالي
		ريال	ريال	ريال
رصيد أول الفترة	البنك الأهلي	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	١٧٣,٣٩٧,٠٠٠	٢٥٣,٣٩٧,٠٠٠
المسدد خلال العام		(٢٠,٠٠٠,٠٠٠)	٠	(٢٠,٠٠٠,٠٠٠)
محول من متداول لغير متداول		(٦٠,٠٠٠,٠٠٠)	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠
تمويل الخط الثالث بمصنع أسمنت جازان		٠	١٢١,٣٣٧,٢٠٠	١٢١,٣٣٧,٢٠٠
خسائر إعادة جدولة القرض		١,٢١١,٦٤٠	٦,٤٣٠,٧٤٩	٧,٦٤٢,٣٨٩
رصيد نهاية الفترة		١,٢١١,٦٤٠	٣٦١,١٦٤,٩٤٩	٣٦٢,٣٧٦,٥٨٩

بلغ رصيد التمويل الإسلامي من البنك الأهلي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م مبلغ ٣٦٢,٣٧٦,٥٨٩ ريال تتمثل في تسهيلات بنكية بمبلغ ٣٥٤,٧٣٤,٢٠٠ ريال وخسائر إعادة الجدولة بمبلغ ٧,٦٤٢,٣٨٩ ريال، الجزء غير المتداول بمبلغ ٣٦١,١٦٤,٩٤٩ ريال يستحق خلال الأعوام من ٢٠٢٥ م حتى ٢٠٣٣ م والجزء المتداول بمبلغ ١,٢١١,٦٤٠ ريال يستنفذ خلال عام ٢٠٢٤ م حيث قامت الشركة خلال عام ٢٠٢٣ م بإعادة جدولة القرض القائم برصيد ٢٣٣,٣٩٧,٠٠٠ ريال مع القرض الجديد الذي كان الغرض منه تمويل إنشاء مشروع خط إنتاج بمصنع اسمنت جازان. ويسدد خلال عشر سنوات متضمنة فترة سماح سنتين.

عاشراً: تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة

م	البيان	م	(ريال)	البيان	م
١	منصة احسان	٢٢	٥٠٠,٠٠٠	جمعية تحفيظ القرآن بخميس مشيط	٣٠,٠٠٠
٢	جمعية رعاية الأيتام بالنماص	٢٣	٢٣,٠٠٠	جمعية تحفيظ القرآن بمحايل عسير	٢٠,٠٠٠
٣	جمعية الدعوة والإرشاد بأحد المسارحة	٢٤	٢٠,٠٠٠	جمعية البر بالقنفذة	٣٠,٠٠٠
٤	جمعية تحفيظ القرآن بجازان	٢٥	٣٠,٠٠٠	جمعية تحفيظ القرآن بتنومة	٢٠,٠٠٠
٥	جمعية تحفيظ القرآن بأحد المسارحة	٢٦	٤٨,٠٠٠	جمعية مواساة لإكرام الموتى	٣٠,٠٠٠
٦	جمعية حفظ النعمة بعسير	٢٧	٣٦,٠٠٠	الجمعية الخيرية بالعرين	٢٠,٠٠٠
٧	المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام بعسير (إخاء)	٢٨	٣٠,٠٠٠	الجمعية الصحية ببيشة	٢٥,٠٠٠
٨	جمعية البر بابها	٢٩	٤٠,٠٠٠	جمعية شكر النعمة ببيشة	٢٠,٠٠٠
٩	اللجنة الوطنية لرعاية السجناء بعسير	٣٠	٣٥,٠٠٠	جمعية البر بمحايل عسير	٢٠,٠٠٠
١٠	جمعية البر ببيشة	٣١	٤٠,٠٠٠	جمعية الحماية ضد العنف الاسري بأحد المسارحة	٢٠,٠٠٠
١١	الجمعية الخيرية بأحد المسارحة	٣٢	٤٠,٠٠٠	جمعية زائد لحفظ النعمة بأحد المسارحة	٢٠,٠٠٠
١٢	الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ببيشة	٣٣	٣٥,٠٠٠	جمعية البر بتنومة	٢٠,٠٠٠
١٣	جمعية مشكاه لتحفيظ القرآن ببيشة	٣٤	٣٠,٠٠٠	جمعية البر بمركز الفرشة	٢٠,٠٠٠
١٤	جمعية الجنوب النسائية	٣٥	٣٠,٠٠٠	جمعية البر الخيرية بالشعف	٢٠,٠٠٠
١٥	لجنة التنمية الاجتماعية بالويد	٣٦	٣٠,٠٠٠	جمعية البر الخيرية بالحرث	٢٠,٠٠٠
١٦	الجمعية الخيرية بالويد	٣٧	٣٠,٠٠٠	جمعية الخدمات الانسانية بمركز سد الملك فهد - رنوم	٢٠,٠٠٠
١٧	جمعية البر بالعرضية الجنوبية	٣٨	٣٠,٠٠٠	وقف إرادة لتنمية ذوي الاعاقة	٢٠,٠٠٠
١٨	جمعية البر بالمجاردة	٣٩	٣٠,٠٠٠	جمعية منازل بمنطقة عسير	٢٠,٠٠٠
١٩	دعم منتدى جازان للاستثمار ٢٠٢٣م	٤٠	١,٠٠٠,٠٠٠	دعم النشاط الرياضي برمضان بأحد المسارحة	١٠,٠٠٠
٢٠	جمعية الثريا للمكفوفين		٢٠,٠٠٠		
٢١	جمعية تحفيظ القرآن بعسير		٣٠,٠٠٠		
			الإجمالي	٢,٥١٢,٠٠٠ ريال	

الحادي عشر: تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

م	اسم العضو	تصنيف العضوية
١	معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي	غير تنفيذي
٢	سعادة الأستاذ/ محمد بن ناصر النابت	غير تنفيذي
٣	معالي الدكتور/ عبدالله بن ناصر أبو ثنين	غير تنفيذي
٤	سعادة الأستاذ/ منصور بن عبد العزيز الصغير	غير تنفيذي
٥	سعادة المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيدان	مستقل
٦	سعادة الأستاذ/ سعد بن عبدالعزيز الكرود	غير تنفيذي
٧	سعادة المهندس/ ثامر بن محمد المهيد	مستقل
٨	سعادة المهندس/ أحمد بن سعيد الغامدي	غير تنفيذي
٩	سعادة الأستاذ/ جاسر بن عبدالله الجاسر	مستقل

الثاني عشر: أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية وخبراتهم

أولاً- أعضاء مجلس الإدارة

سعادة الأستاذ/ محمد بن ناصر النائب

الوظيفة الحالية: رجل أعمال.

الوظيفة السابقة: - لا ينطبق.



المؤهلات: بكالوريوس إدارة أعمال.

الخبرات: عمل لمدة (٢٤) عاماً في القطاع الخاص.
عضو مجلس إدارة شركة المصافي العربية سابقاً.
نائب رئيس مجلس إدارة شركة ناصر النائب وأولاده.
عضو مجلس المديرين لشركة اسواق البحر الاحمر.
عضو مجلس إدارة بالمجموعة العربية للتعليم.
عضو مجلس إدارة شركة فندق خميس مشيط.

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) عاماً متدرجاً في وظائف متعددة بدءاً بمعيد ثم أستاذ مساعد ثم أستاذ مشارك ووكيل للكلية وعميد بالإتابة لكلية الاقتصاد والإدارة، ثم وكيل الوزارة للشئون الاقتصادية بوزارة المالية، ثم نائب وزير المالية وعمل عضواً في مجالس إدارة هيئات وشركات متعددة.

سعادة الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز الصغير

الوظيفة الحالية: الرئيس التنفيذي - بنك البحرين الوطني.
الوظيفة السابقة: رئيس إدارة تطوير الأعمال - بنك ساب.



المؤهلات: بكالوريوس محاسبة - ماجستير إدارة أعمال.

الخبرات:
كبير مدراء العلاقة التجارية - مجموعة مصرفية الشركات - البنك السعودي الأول
كبير مدراء العلاقة في البنك السعودي للاستثمار
مساعد المدير العام لإدارة الشركات - مجموعة سامبا المالية
رئيس قسم إدارة الشركات - البنك السعودي الفرنسي
كبير مصرفي الشركات في البنك الأهلي السعودي - المنطقة الغربية
الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للشركات - البنك السعودي الأول
مدير تطوير الأعمال - إدارة المخاطر في البنك السعودي الأول
الرئيس التنفيذي- بنك البحرين الوطني - المملكة العربية السعودية

معالي الدكتور/ عبدالله بن ناصر أبو ثنين

الوظيفة الحالية: نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل.
الوظيفة السابقة: وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل.



المؤهلات: بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في الاقتصاد.

الخبرات: عمل لمدة (٢٦) 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/ سعد بن عبدالعزيز الكرود

الوظيفة الحالية: كبير الإداريين - صندوق

الاستثمارات العامة

الوظيفة السابقة: مدير إدارة أصحاب المصلحة -

صندوق الاستثمارات العامة



المؤهلات: بكالوريوس المالية - ماجستير الإدارة والقيادة

الخبرات: نائب رئيس الشركة الخاصة لإدارة الثروات والتنويع (مياس)
رئيس إدارة أصحاب المصلحة بصندوق الاستثمارات العامة
كبير الإداريين بصندوق الاستثمارات العامة
أمين مجلس الإدارة بصندوق الاستثمارات العامة

سعادة المهندس/ أحمد بن علي اللحيدان

الوظيفة الحالية: الرئيس التنفيذي للشركة

العربية للأنابيب

الوظيفة السابقة: مدير إدارة دراسات

واستشارات المشاريع بصندوق التنمية

الصناعية السعودي.



المؤهلات: بكالوريوس هندسة ميكانيكية - دبلوم عالي التصميم

والإنتاج والإدارة

الخبرات: عمل لمدة (٣٢) عاماً
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/ أحمد بن سعيد بن عبدالله الغامدي



الوظيفة الحالية: نائب رئيس أول إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة
الوظيفة السابقة: نائب رئيس إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة

المؤهلات: بكالوريوس الهندسة الكيميائية – ماجستير إدارة الأعمال

الخبرات: مهندس عمليات – أرامكو السعودية
مكتب التحول الاستراتيجي – أرامكو السعودية
تطوير الأعمال الجديدة – أرامكو السعودية
المدير المالي (بالوكالة) شركة تطوير مدينة الطاقة – أرامكو السعودية
مدير الاستراتيجية وتطوير الأعمال – شركة تطوير مدينة الطاقة – أرامكو السعودية
مساعد أول استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – صندوق الاستثمارات العامة
نائب الرئيس قطاع الاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة

سعادة المهندس/ ثامر بن محمد المهيد



الوظيفة الحالية: الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب – المجموعة الكيميائية السعودية القابضة.
الوظيفة السابقة: - نائب المدير العام – الشركة الكيميائية السعودية المحدودة.

المؤهلات: بكالوريوس هندسة مدنية - ماجستير إدارة أعمال تخصص شراء واندماج الشركات - ماجستير إدارة أعمال تخصص إدارة عالمية.

الخبرات: عمل لمدة (٣٠) عاما في عدة جهات حكومية وتجارية: مدير عام للتخطيط والمراقبة بشركة جي أي ساينك للصناعات المبتكرة مدير عام السياسات والبحوث والتخطيط بوزارة التجارة والصناعة مدير عام وحدة الأغذية بشركة المراعي نائب المدير العام للشركة الكيميائية السعودية المحدودة والعضو المنتدب لشركة السويس العالمية للنترات رئيس مجلس الإدارة – شركة السويس العالمية للنترات الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب الشركة الكيميائية السعودية القابضة.

سعادة الأستاذ/ جاسر بن عبدالله الجاسر



الوظيفة الحالية: مدير عام الاستراتيجية والتحول – المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
الوظيفة السابقة: - مدير عام التميز المؤسسي – المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (المؤسسة العامة للتقاعد سابقاً).

المؤهلات: بكالوريوس بحوث عمليات – ماجستير علوم إكتوارية

الخبرات: عمل لمدة (١٨) عاماً في عدة مناصب حكومية متدرجا كمديراً للتخطيط والتطوير والدراسات، ثم مديراً عاماً للتميز المؤسسي، بعد ذلك عمل كمدير عام للاستراتيجية والتحول في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى قيادة مكتب التحول في المؤسسة. عمل خلال تلك الفترة في مجالات مختلفة منها إعداد الدراسات الإكتوارية والإحصائية والخطط الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها.

ثانياً – أعضاء اللجان من خارج المجلس

سعادة الأستاذ/ أديب بن محمد أبو نمي



الوظيفة الحالية: مدير إدارة المراجعة والخدمات الاستشارية – مكتب ابا نمي.
الوظيفة السابقة: موظف لدى هيئة السوق المالية.

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 ابا نمي.

سعادة الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفة



الوظيفة الحالية: المدير العام – صندوق الأوبك للتنمية الدولية.
الوظيفة السابقة: نائب الأمين العام – صندوق الاستثمارات العامة.

المؤهلات: بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في الاقتصاد

الخبرات:

عمل (٢١) عاما متدرجا في مناصب حكومية ودولية.
مستشار للمدير التنفيذي للبنك الدولي.
مدير تنفيذي منابو للبنك الدولي.
مستشار اقتصادي – صندوق الاستثمارات العامة.
نائب الأمين العام – صندوق الاستثمارات العامة.
مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية.

ثالثاً - الإدارة التنفيذية

سعادة المهندس/ عقيل بن فطيس بن كدسه

الوظيفة الحالية: الرئيس التنفيذي.

الوظيفة السابقة: نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع.



المؤهلات: بكالوريوس هندسة كيميائية تطبيقية

الخبرات: عمل لمدة ٢٨ 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.

الرئيس التنفيذي - شركة أسمنت المنطقة الجنوبية.

سعادة المهندس/ سعود بن سفر آل بركان

الوظيفة الحالية: نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل والعمليات.
الوظيفة السابقة: مدير إدارة المشتريات والعقود.



المؤهلات: بكالوريوس هندسة ميكانيكية تطبيقية

الخبرات: عمل لمدة ٢٢ سنة:

مؤسسة البرقان الأهلية.

عدة مناصب بقطاع مشاريع التوليد بالشركة السعودية للكهرباء.

مدير إدارة التسويق والمبيعات بشركة أسمنت المنطقة الجنوبية.

مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بشركة أسمنت المنطقة الجنوبية.

مدير إدارة الخدمات الهندسية بشركة أسمنت المنطقة الجنوبية.

مدير إدارة المشتريات والعقود بشركة أسمنت المنطقة الجنوبية.

نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل والعمليات بشركة أسمنت المنطقة الجنوبية.

سعادة الأستاذ/ محمد بن علي الثوعي

الوظيفة الحالية: نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية.

الوظيفة السابقة: المدير المالي.



المؤهلات: بكالوريوس محاسبة - ماجستير محاسبة مهنية

الخبرات: عمل لمدة ٢٧ سنة:

محاسب بشركة أسمنت المنطقة الجنوبية

رئيس الحسابات بشركة أسمنت المنطقة الجنوبية

المدير المالي بشركة أسمنت المنطقة الجنوبية

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

الثالث عشر: أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني للشركة
معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	مصرف الانماء البنك الإسلامي للتنمية شركة تطوير المباني	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة بنك تنموي / حكومي متعدد الأطراف شركة مساهمة محدودة
سعادة الأستاذ / محمد بن ناصر النائب	شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة شركة فندق خميس مشيط ميكور شركة ناصر بن محمد النائب وأولاده شركة أسواق البحر الأحمر	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة شركة مساهمة غير مدرجة شركة مساهمة غير مدرجة شركة 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	شركة مساهمة مقفلة شركة مساهمة مقفلة
سعادة الأستاذ / منصور بن عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة	الشركة السعودية للأسماك الشركة المتحدة للتأمين التعاوني شركة المباني الخفيفة - سيبوركس شركة السيف للتوكيلات التجارية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة شركة مساهمة مدرجة شركة مساهمة مقفلة شركة مساهمة مقفلة
سعادة المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيدان	الشركة العربية للأنايب	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة

<p>شركة مساهمة مقفلة شركة مساهمة مدرجة شركة ذات مسؤولية محدودة شركة مساهمة مقفلة شركة مساهمة مقفلة شركة ذات مسؤولية محدودة شركة مساهمة مقفلة شركة مساهمة مقفلة</p>	<p>داخل المملكة</p>	<p>شركة تطوير البلد مصرف الإنماء شركة بوابة الدرعية المحدودة الشركة السعودية للتنمية والاستثمار (تقنية) شركة دان شركة السيف مهندسون مقاولون المحدودة شركة تطوير منطقة العقير شركة ساحل الخليج للتطوير العقاري</p>	<p>سعادة الأستاذ/ سعد بن عبدالعزيز الكرود ممثل صندوق الاستثمارات العامة</p>
<p>شركة ذات مسؤولية محدودة شركة مساهمة مدرجة</p>	<p>خارج المملكة داخل المملكة</p>	<p>شركة السويس العالمية الشركة الكيمائية السعودية القابضة</p>	<p>سعادة المهندس/ ثامر بن محمد المهيد</p>
<p>شركة ذات مسؤولية محدودة شركة مساهمة مدرجة شركة ذات مسؤولية محدودة</p>	<p>داخل المملكة خارج المملكة داخل المملكة</p>	<p>شركة جسارة لإدارة المشاريع شركة ديبا بي إل سي شركة نسما للمقاولات</p>	<p>سعادة المهندس/ أحمد بن سعيد الغامدي ممثل صندوق الاستثمارات العامة</p>
<p>شركة مساهمة مدرجة شركة مساهمة مقفلة</p>	<p>داخل المملكة خارج المملكة</p>	<p>التعاونية للتأمين المتحدة للتأمين</p>	<p>سعادة الأستاذ/ جاسر بن عبدالله الجاسر ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية</p>

الرابع عشر: اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م

م	الاسم	اجتماع ١	اجتماع ٢	اجتماع ٣	اجتماع ٤	اجتماع ٥	اجتماع ٦	اجتماع ٧	الإجمالي
		٠٣/٢٧	٠٥/١٧	٠٧/١١	٠٨/٣٠	١٠/١٨	١١/٢٧	١٢/٢٧	
١	معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
٢	سعادة الأستاذ / محمد بن ناصر النائب	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
٣	معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
٤	سعادة الأستاذ/ سعد بن عبدالعزيز الكرود ممثل صندوق الاستثمارات العامة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
٥	سعادة الأستاذ / منصور بن عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
٦	سعادة المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيدان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
٧	سعادة المهندس/ ثامر بن محمد المهيد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
٨	سعادة المهندس/ أحمد بن سعيد الغامدي ممثل صندوق الاستثمارات العامة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
٩	سعادة الأستاذ/ جاسر بن عبدالله الجاسر ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧

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

م	الاسم	سجل الحضور	
		اجتماع الجمعية العادية (٥٠)	اجتماع الجمعية غير العادية (٨)
	تاريخ انعقاد الجمعية	٢٠٢٣/٠٥/٣٠ م	٢٠٢٣/١٢/٠٦ م
١	معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	✓	✓
٢	سعادة الأستاذ / محمد بن ناصر النائب	✓	✓
٣	معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	✓	✓
٤	سعادة الأستاذ/ سعد بن عبدالعزيز الكرود ممثل صندوق الاستثمارات العامة	×	×
٥	سعادة الأستاذ / منصور بن عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة	×	✓
٦	سعادة المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيدان	✓	✓
٧	سعادة المهندس/ أحمد بن سعيد الغامدي ممثل صندوق الاستثمارات العامة	✓	✓
٨	سعادة المهندس/ ثامر بن محمد المهيد	✓	✓
٩	سعادة الأستاذ/ جاسر بن عبدالله الجاسر ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	×	✓

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

لا يوجد على الشركة أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض من الهيئة أو من 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

إحاطة 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 التسعون من لائحة حوكمة الشركات

بناء على المادة (٢٢) من النظام الأساس للشركة تكون مكافأة مجلس الإدارة مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر مما تقدم، ويجب أن يشمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة على بيان لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وان يشمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	الأسهل الممنوحة	خطط تخفيرية طويلة الأجل	خطط تخفيرية 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	البيان
الأعضاء المستقلين															
-	٦٦٥,٠٠٠								٦٦٥,٠٠٠			٣٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	سعادة المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيدان
-	٦٨٥,٠٠٠								٦٨٥,٠٠٠			٥٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	سعادة المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد
-	٦٨٥,٠٠٠								٦٨٥,٠٠٠			٥٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	سعادة الأستاذ/ جاسر بن عبدالله الجاسر ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
الأعضاء غير المستقلين															
-	١,٠٢٧,٥٠٠								١,٠٢٧,٥٠٠	٣٤٢,٥٠٠		٥٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	٦٨٥,٠٠٠								٦٨٥,٠٠٠			٥٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	سعادة الأستاذ / محمد بن ناصر النابت
-	٦٦٥,٠٠٠								٦٦٥,٠٠٠			٣٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	٥٠٥,٠٠٠								٥٠٥,٠٠٠			٢٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	سعادة الأستاذ/ سعد بن عبدالعزيز الكرود ممثل صندوق الاستثمارات العامة
-	٦٦٥,٠٠٠								٦٦٥,٠٠٠			٣٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	سعادة الأستاذ / منصور عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة
-	٦٧٥,٠٠٠								٦٧٥,٠٠٠			٤٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	سعادة المهندس/ أحمد بن سعيد الغامدي ممثل صندوق الاستثمارات العامة

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
٨,٢٤٣,٠٧٣	-	١,٧٢٤,٤٨٠	-	٦,٥١٨,٥٩٣	-	-	-	-	٣٩٤,٨٥٣	٦,١٢٣,٧٤٠	-	١,٤١٧,٦٨٩	٤,٧٠٦,٠٥١	سنة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت

سنة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة.

مكافآت أعضاء اللجان

اسم العضو	المكافآت الثابتة	بدل حضور الجلسات	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية			
معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١٥٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠
معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١٥٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠
سعادة الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	١٥٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠
الأستاذ/ سعد بن عبدالعزيز الكرود ممثل صندوق الاستثمارات العامة	١٥٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠
سعادة المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد	١٥٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠
أعضاء لجنة الاستثمار			
سعادة الأستاذ / منصور عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة	١٥٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠
سعادة المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيدان	١٥٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠
معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١٥٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠
سعادة المهندس/ أحمد بن سعيد الغامدي ممثل صندوق الاستثمارات العامة	١٥٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠
أعضاء لجنة المراجعة			
سعادة المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيدان	١٥٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠
سعادة الأستاذ / منصور عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة	١٥٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠
سعادة الأستاذ / جاسر بن عبدالله الجاسر ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١٥٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠
سعادة الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفة عضو لجنة المراجعة (عضو خارجي)	١٥٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٦٢,٠٠٠
سعادة الأستاذ / أييب محمد أبانمي عضو لجنة المراجعة (عضو خارجي)	١٥٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٦٢,٠٠٠
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
سعادة المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد	١٥٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠
معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١٥٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠
سعادة الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	١٥٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠
سعادة المهندس/ أحمد بن سعيد الغامدي ممثل صندوق الاستثمارات العامة	١٥٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠
سعادة الأستاذ / جاسر بن عبدالله الجاسر ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١٥٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠

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

التغير	عدد الأسهم في	عدد الأسهم في	الاسم
	نهاية السنة	بداية السنة	
سهم	سهم	سهم	
-	٥,٧٥٠	٥,٧٥٠	معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٢١١,٥٠٠	١,٠٠٠	٢١٢,٥٠٠	سعادة الأستاذ / محمد بن ناصر النائب
-	-	-	معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر ابو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	-	-	سعادة الأستاذ / منصور عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة
-	١,٠٠٠	١,٠٠٠	سعادة المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيدان
-	-	-	سعادة الأستاذ / سعد بن عبدالعزيز الكرود ممثل صندوق الاستثمارات العامة
-	١٠	١٠	سعادة المهندس/ ثامر بن محمد المهيد
-	-	-	سعادة المهندس/ أحمد بن سعيد الغامدي ممثل صندوق الاستثمارات العامة
-	-	-	سعادة الأستاذ / جاسر بن عبدالله الجاسر ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	٥٢,٤٠٨,٢٠٠	٥٢,٤٠٨,٢٠٠	السادة / صندوق الاستثمارات العامة
-	٦,٩٣٠,٠٠٠	٦,٩٣٠,٠٠٠	السادة / المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	-	-	سعادة المهندس / عقيل فطيس سعيد كدسة
-	-	-	سعادة المهندس / سعود بن سفر آل برقان
-	-	-	سعادة الأستاذ / محمد علي محمد الثوعي
٢١١,٥٠٠	٥٩,٣٤٥,٩٦٠	٥٩,٥٥٧,٤٦٠	الإجمالي

وتنحصر مهام اللجنة في:

تتولى اللجنة التنفيذية الاختصاصات والمسؤوليات الآتية:

أ/ مراجعة استراتيجيات وأهداف الشركة وتقديم توصياتها للمجلس حولها.

ب/ مراجعة خطط الأعمال وتقديم توصياتها للمجلس حولها.

ج/ مراجعة الموازنة السنوية للشركة وتقديم توصياتها للمجلس حولها.

د/ مراجعة التقارير الدورية الخاصة بتقييم الهيكل الرأسمالي للشركة وتقديم توصياتها للمجلس حولها.

هـ/ مراجعة مقترحات إدارة الشركة المتعلقة بعمليات الاندماج والاستحواذ والاتفاقيات وتقديم توصياتها للمجلس حولها.

و/ مراجعة التقارير المقدمة من إدارة الشركة المتعلقة بتنفيذ المشاريع والأعمال التوسعية الخاصة بالشركة وإبداء أية ملاحظات عليها.

ز/ اعتماد سياسات العمل في الشركة فيما عدا السياسات والإجراءات المحاسبية والتي يتم مراجعتها بواسطة لجنة المراجعة وسياسات التعويضات والتي يتم مراجعتها واعتمادها من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت.

ح/ دراسة المقترحات المقدمة من الرئيس التنفيذي المتعلقة بأهداف الإنتاجية في المصانع واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة لتحسين وتطوير العمل.

ط/ تقديم توصياتها للمجلس فيما يخص عمليات القروض والرهن العقاري.

ي/ استلام التقارير الخاصة بالقضايا القانونية المرفوعة على الشركة من إدارة الشركة ومناقشتها من النواحي القانونية والدعاوى الجوهرية وتقديم توصياتها للمجلس بالإجراءات الضرورية.

ك/ الإشراف العام على أداء للشركة وعلى مشاريعها وطلب إيضاحات من إدارة الشركة في حالة وجود تجاوزات عن الخطط والموازنات المعتمدة.

ل/ اعتماد النفقات الرأسمالية ضمن صلاحياتها وفقاً لهيكل الصلاحيات بالشركة.

م/ اعتماد النفقات الرأسمالية التي تتجاوز الموازنة المعتمدة وفقاً لهيكل الصلاحيات بالشركة.

ن/ التوصية للمجلس بكافة القرارات التي تتجاوز صلاحياتها.

س/ القيام بأية اختصاصات أخرى توكل إليها من مجلس الإدارة.

بيان اجتماعات اللجنة التنفيذية لعام ٢٠٢٣ م

اجمالي الاجتماعات	اجتماع ٤	اجتماع ٣	اجتماع ٢	اجتماع ١	طبيعة العضوية	الاسم
	١١/٢١	١١/١٣	٠٨/٢٩	٠٥/١٦		
٤	✓	✓	✓	✓	رئيس	معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٤	✓	✓	✓	✓	عضو	معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٤	✓	✓	✓	✓	عضو	سعادة الأستاذ/ محمد بن ناصر النائب
٤	✓	✓	✓	✓	عضو	سعادة الأستاذ/ سعد بن عبدالعزيز الكرود ممثل صندوق الاستثمارات العامة
٤	✓	✓	✓	✓	عضو	سعادة المهندس / ثامر بن محمد المهيد

ب - لجنة الاستثمار

وتنحصر مهام اللجنة في:

أ/ دراسة السياسات والإجراءات الاستراتيجية والبرامج الاستثمارية للشركة، والتوصية إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
ب/ دراسة خطة الشركة لتنويع الاستثمارات بما يتناسب مع احتياجات الشركة ودرجة المخاطرة المقبولة والتوصية بشأنها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.

ج/ مراجعة جميع المشاريع الاستثمارية والأعمال التوسعية الجوهرية المقترحة وفقاً لاستراتيجيات وخطط الأعمال المعتمدة وتقديم توصياتها للمجلس حيالها.

د/ دراسة اقتراحات إدارة الشركة المتعلقة بالتعامل مع السيولة المتاحة في الشركة وسبل استثمارها والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.

هـ/ مراقبة إدارة أموال الشركة من خلال تقارير إدارة الشركة ومناقشتها خلال اجتماعات اللجنة.

و/ مناقشة التقارير الدورية الخاصة بالأداء الاستثماري للشركة، ومقارنة العائد الفعلي للاستثمارات مع العائدات المتوقعة، والتأكد من مدى التزام الشركة بالسياسات الاستثمارية المعتمدة ومستويات المخاطر الاستثمارية المحتملة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأن العمليات الاستثمارية المفوضة لها.

ز/ مراجعة تقارير إدارة الشركة الخاصة بكافة العمليات الاستثمارية التي تحتاج إلى موافقة مجلس الإدارة والتوصية بخصوصها للمجلس.

ح/ دراسة وتقييم اقتراحات إدارة الشركة بمشاريع الاستثمارات والتوصية بشأنها للمجلس.

ط/ القيام بأي اختصاصات أخرى توكل إليها من المجلس.

ي/ التوصية للمجلس بكافة القرارات التي تتجاوز صلاحياتها.

بيان اجتماعات لجنة الاستثمار لعام ٢٠٢٣ م

اجمالي الاجتماعات	اجتماع ٢ ٠٣/٠٥	اجتماع ١ ٠٢/٢٦	طبيعة العضوية	الاسم
٢	✓	✓	رئيس	سعادة الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة
٢	✓	✓	عضو	معالي الدكتور/ عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٢	✓	✓	عضو	سعادة المهندس/ أحمد بن علي اللحيدان
٢	✓	✓	عضو	سعادة المهندس/ أحمد بن سعيد الغامدي ممثل صندوق الاستثمارات العامة

ج - لجنة المراجعة

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة الآتي:
أ / التقارير المالية:

١. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
٢. إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
٣. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
٤. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات أو المراجع الداخلي.
٥. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
٦. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ب / المراجعة الداخلية:

١. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
٢. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

٣. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة والتحقق من توافر الموارد اللازمة للإدارة للقيام بمهامها وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
٤. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

ج/ مراجع الحسابات:

١. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
٢. التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
٣. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمال فنية أو إدارية أو استشارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مآرائها حيال ذلك.
٤. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
٥. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
٦. التأكد من التزام مراجع الحسابات بالتحقق من ضمان التزام الشركة وعدم مخالفتها للأنظمة أو أي سياسات ذات صلة.
٧. ملاحظة قيام مراجع الحسابات وعند ابتداء عمله بتقديم مشورة إلى الأقسام المالية في الشركة تتضمن مراجعة القيود المحاسبية وطريقة ضبطها وكذلك نماذج الصرف.

د / ضمان الالتزام:

١. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
٢. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
٣. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجربها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مآرائها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
٤. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

بيان اجتماعات لجنة المراجعة لعام ٢٠٢٣ م

إجمالي الاجتماعات	اجتماع ٤	اجتماع ٣	اجتماع ٢	اجتماع ١	طبيعة العضوية	الاسم
	١١/٠١	٠٨/٠٧	٠٥/١٥	٠٣/١٢		
٤	✓	✓	✓	✓	رئيس	سعادة المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيدان
٤	✓	✓	✓	✓	عضو	سعادة الأستاذ / منصور عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة
٤	✓	✓	✓	✓	عضو	سعادة الأستاذ/ جاسر بن عبدالله الجاسر ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٤	✓	✓	✓	✓	عضو خارجي	سعادة الدكتور / عبدالحميد بن صالح الخليفة عضو لجنة المراجعة (عضو خارجي)
٤	✓	✓	✓	✓	عضو خارجي	سعادة الأستاذ / أديب محمد أبانمي عضو لجنة المراجعة (عضو خارجي)

د - لجنة الترشيحات والمكافآت

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت الاختصاصات والمسؤوليات الآتية:

أ/ الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بالترشيحات:

١. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء في المجلس ولجانه وإعادة ترشيحهم، مع الأخذ بالاعتبار العديد من العوامل عند تقييم الأعضاء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وتشتمل دون حصر على ما يلي:

١-١ القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله للإسهام الفعال في توجيه أعمال المجلس ولجانه لتحقيق أهداف الشركة وتحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقيد بالقيم والأخلاق المهنية.

١-٢ الكفاءة: وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية، والخبرة العملية والشخصية المناسبة، ذات الصلة بأنشطة الشركة.

١-٣ القدرة على التوجيه: وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية، والسرعة في اتخاذ القرار، واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل في الشركة، وأن يكون قادراً على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضحة.

١-٤ المعرفة المالية: وذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهماها.

٥-١ اللياقة الصحية: وذلك بأن لا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.

٢. اعتماد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة ولجانته وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.

٣. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.

٤. المراجعة الدورية للاحتياجات اللازمة من المهارات والخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ولجانته ووظائف الإدارة التنفيذية.

٥. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

٦. التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالحهم.

٧. اعتماد وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.

٨. اعتماد الإجراءات الخاصة الواجب اتباعها في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.

٩. إعداد تقرير سنوي يحدد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة ولجانته، واقتراح الحلول لمعالجة أوجه النقص بما يتفق مع مصلحة الشركة.

١٠. التأكد من وجود برنامج تعريفي للأعضاء الجدد في المجلس ولجانته وبرنامج تدريب مستمر لجميع أعضاء المجلس واللجان.

١١. اقتراح المعايير الخاصة بتقييم أداء المجلس ورئيسه ولجانته، ومتابعة تطبيقها بعد موافقة المجلس عليها.

١٢. إجراء تقييم سنوي لأداء اللجنة وأعضائها.

١٣. التوصية فيما يتعلق بتعيين وإعفاء الرئيس التنفيذي وتحديد شروط توظيفه وراتبه وبدلاته ومكافآته السنوية.

١٤. تحديد المعايير الخاصة بتقييم أداء الرئيس التنفيذي وإجراء تقييم سنوي لأدائه بالتنسيق مع رئيس المجلس.

١٥. مراجعة خطة التدوير الوظيفي في المناصب القيادية في الشركة التي يعدها الرئيس التنفيذي.

١٦. اقتراح المبلغ الإجمالي لمكافأة الأداء في الشركة.

ب / إجراءات الترشيح:

١. على لجنة الترشيحات عند ترشيح أعضاء مجلس الإدارة مراعاة ما ورد في هذه اللائحة ودليل مجلس الإدارة من شروط وأحكام تتعلق بعضوية مجلس الإدارة ولجانته.

٢. يجب أن يفوق عدد المرشحين لمجلس الإدارة الذين تطرح أسماؤهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد المتوافرة بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة الاختيار من بين المرشحين.

٣. على الشركة نشر إعلان الترشيح في الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني للسوق، وفي أي وسيلة

أخرى تحددها الهيئة، وذلك لدعوة الأشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، على أن يظل باب الترشيح مفتوحاً لمدة شهر على الأقل من تاريخ الإعلان.

٤. لا يخل ما ورد في الشروط السابقة بحق كل مساهم في الشركة في ترشيح نفسه أو غيره لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ولائحة حوكمة الشركات.

ج/ الاختصاصات المتعلقة بالمكافآت:

تختص اللجنة فيما يتعلق بالمكافآت بالآتي:

١. دراسة السياسة المقترحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، ويجب أن يراعى في سياسة المكافآت ما يلي:

- انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
- اتباع معايير دراسة دقيقة ترتبط بالأداء والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- تهدف المكافآت لحث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- أن تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
- التعامل مع الحالات التي تتطلب إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
- تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء كانت إصداراً جديداً أو أسهماً اشترتها الشركة.

٢. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

٣. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.

٤. مراجعة الجزء المتعلق بالمكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة ولجانه في تقرير مجلس الإدارة السنوي للشركة.

بيان اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت لعام ٢٠٢٣ م

اجمالي الاجتماعات	اجتماع ٦	اجتماع ٥	اجتماع ٤	اجتماع ٣	اجتماع ٢	اجتماع ١	طبيعة العضوية	الاسم
	١٢/٢٦	١٠/١٥	٠٨/٢٨	٠٥/٣٠	٠٤/١٦	٠٣/٠١		
٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس	سعادة المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد
٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	سعادة الأستاذ / محمد بن ناصر النابت
٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	سعادة المهندس/ أحمد بن سعيد الغامدي ممثل صندوق الاستثمارات العامة
٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	سعادة الأستاذ / جاسر بن عبدالله الجاسر ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

الحادي والعشرون: مراجع حسابات الشركة

مراجع حسابات الشركة لعام ٢٠٢٣ م، كي بي أم جي للاستشارات المهنية يحتوي عقد مراجع الحسابات على مراجعة الربع الثاني والثالث والسنوي من عام ٢٠٢٣ م والربع الأول من عام ٢٠٢٤ م وكانت اتعاب المراجعة ٥٢٥,٠٠٠ ريال بالإضافة إلى ٣٠,٠٠٠ ريال أتعاب المراجعة الخاصة بعمليات أخرى.

الثاني 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 وأيضاً محاضر لجنة المراجعة، ولم تظهر كل عمليات المراجعة أي ملاحظات جوهرية على إجراءات الرقابة الداخلية.

الثالث والعشرون: توزيع الأرباح

طبقاً للمادة ٤٣ من النظام الأساس توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

- ١ - للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر تكوين احتياطات، 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.
- ٢ - تحدد الجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات ان وجدت.
- ٣ - يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، ولها أن تفوض مجلس الإدارة بموجب قرار منها يحدد سنوياً.

البيان	ريال
صافي الربح	١٩٥,٤٠١,٤٤٥
ما تم توزيعه عن النصف الأول من عام ٢٠٢٣ بنسبة ٣,٥ % من رأس المال	٤٩,٠٠٠,٠٠٠
ما سيتم توزيعه عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٣ بنسبة (٦,٥ %) من رأس المال	٩١,٠٠٠,٠٠٠
الرصيد المرحل للأرباح المبقاة	٥٥,٤٠١,٤٤٥

بيان	الأرباح التي تم توزيعها عن النصف الأول من عام ٢٠٢٣ م	الأرباح المقترحة توزيعها عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٣ م	إجمالي الأرباح عن عام ٢٠٢٣ م
المبلغ	٤٩,٠٠٠,٠٠٠	٩١,٠٠٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠,٠٠٠
النسبة	٣,٥ %	٦,٥ %	١٠ %

الرابع والعشرون: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
إجراءات للشركة	٢٠٢٣/٠٢/٢٣	١
إجراءات للشركة	٢٠٢٣/٠٣/٠٥	٢
الجمعية العامة	٢٠٢٣/٠٥/٢٩	٣
ملف أرباح	٢٠٢٣/٠٥/٢٩	٤
ملف أرباح	٢٠٢٣/٠٩/٠٣	٥
أخرى	٢٠٢٣/١٠/١٥	٦
الجمعية العامة	٢٠٢٣/١٢/٠٦	٧

الخامس والعشرون: عقود ذوي العلاقة مع الشركة بنهاية عام ٢٠٢٣ م

العقود لأطراف ذوي العلاقة التي تمت خلال عام ٢٠٢٣ م هي كالتالي:

اسم عضو مجلس الإدارة	طبيعة الأعمال والعقود وشروطها	مدة العقد ومبلغه
المهندس/ ثامر بن محمد المهيد	الشركة الكيمائية السعودية عبارة عن توريد متفجرات مدنية	لمدة (٣٦) شهراً بدأت بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٧ م لغاية تاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٠٦ م يجدد تلقائياً لمدة مماثلة وبلغت قيمة التعاملات السوية بحوالي ١٤ مليون ريال حسب الكميات الفعلية المنقولة والمسلمة للمشتري
الأستاذ/ جاسر بن عبدالله الجاسر	الشركة التعاونية للتأمين تأمين صحي لموظفي الشركة	١٢ مليون ريال لمدة عام واحد

السادس والعشرون: المطلوبات المستحقة للجهات الحكومية بنهاية عام ٢٠٢٣ م

بيان السبب	وصف موجز لها	٢٠٢٣ م		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية ولم يسدد بعد	المسدد	
يتم السداد في ٢٠٢٤ م	الزكاة المستحقة	١٩,٩٩٥,٣٤٧	٨٥٣,٩٣٥	هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تتم التسوية الشهر اللاحق	التأمينات الاجتماعية	٧٦٤,٥٦١	٢١,٢٢١,٠٩٩	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
يتم السداد في ٢٠٢٤ م	رسوم الاستغلال لعام ٢٠٢٣ م	١٢,٧٢٢,٢٢٣	٤٩,٥٦٥,٧٣٥	وزارة الصناعة والثروة المعدنية
		٣٣,٤٨٢,١٣١	٧١,٦٤٠,٧٦٩	الإجمالي

السابع والعشرون: ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك

تطبيقاً للمادة السابعة والثمانون 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 الإلزامية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

الثامن 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.
- تقرر الشركة أنه لا توجد أعمال منافسة يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

التاسع 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- لا يوجد توصية من لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة خلال السنة.
- ٢- لا يوجد توصيات من لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.
- ٣- اسم الشركات التابعة ونشاطها الرئيسي.
- ٤- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.
- ٥- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت.
- ٦- وصف لأي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة.
- ٧- وصف الفئات وإعداد أي أدوات قابلة للتحويل إلى أسهم.
- ٨- وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم.
- ٩- وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
- ١٠- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
- ١١- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح.
- ١٢- احتياطات أو استثمارات لمصلحة الموظفين.
- ١٣- لا يوجد تحفظات من المحاسب القانوني على القوائم المالية.
- ١٤- استبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين لأجلها.
- ١٥- لم يقدم طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة كما لم يتم الاعتراض على جدول الأعمال.

الثلاثون: مقترحات مجلس الإدارة

أولاً - الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م ومناقشته.

ثانياً - الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م ومناقشتها.

ثالثاً - التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.

رابعاً - التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بمبلغ (٠,٦٥) ريال للسهم على المساهمين عن النصف الثاني للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م، وبنسبة (٦,٥%) من رأس المال ومبلغ إجمالي قدره (٩١ 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.

خامساً - 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 ٢٠٢٤ م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥ م، وتحديد أتعابه.

سادساً - التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحليه بشكل نصف سنوي عن العام المالي ٢٠٢٤ م.

سابعاً - التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة اسمنت المنطقة الجنوبية والشركة الكيماوية السعودية المحدودة والتي تملكها مجموعة الشركة الكيماوية السعودية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد مصلحة غير مباشرة فيها بصفته الرئيس التنفيذي للمجموعة، وهي عبارة عن توريد متفجرات مدنية بدأت بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٧ م لغاية تاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٠٦ م وتقدر قيمة التعاملات السنوية لعام ٢٠٢٣ م بحوالي (١٤ مليون) ريال حسب الكميات الفعلية المنقولة والمسلمة للمشتري بدون شروط تفضيلية.

ثامناً - التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة اسمنت المنطقة الجنوبية وشركة مشارف المتقدمة للاستشارات الجيولوجية والتعدين والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / يحيى بن محمد الشنقيطي مصلحة مباشرة فيها بصفته يمتلك حصة (٢٥%) من الشركة، وهي عبارة عن عقد خدمات إكمال إجراءات استخراج رخص التعدين (الاستغلال) لرخص كشف خام الجبس والحديد حيث تضمن نطاق العمل الدراسات اللازمة لكل موقع من حيث أعمال الحفر وأخذ العينات وتحليلها وتقديم الدراسات والتقارير الخاصة بذلك للجهات المعنية إلى حين صدور الرخصة" بقيمة (٩٣٣,١٦٦) ريال بدون شروط تفضيلية.