

التقرير السنوي

ANNUAL REPORT 2024

FOR FINANCAL YEAR للعام المالي



شركة أسمنت المنطقة الجنوبية
SOUTHERN PROVINCE CEMENT COMPANY



رؤية VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



التقرير السنوي لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية 2024م

على مدى عقود، سطرت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية مسيرة حافلة بالتميز والنمو، راسخةً مكانتها في طليعة كبرى الشركات الوطنية، يوماً بعد يوم، تواصل الشركة تعزيز نجاحاتها في مناخ استثماري متطور، مدعوم برؤية طموحة وسياساتٍ رشيدة؛ فمنذ انطلاقتها الأولى، التزمت بأن تكون رائدةً في صناعة الأسمنت، مساهمةً في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شركة مساهمة سعودية
رأس المال المصرح به 1.400 مليون ريال مدفوع بالكامل
المركز الرئيسي: أبها - س - ت 5850001443

المحتويات :

61

مسار المحتوى المحلي
تمكين الصناعات الوطنية

65

الجودة والاستدامة
معايير عالمية وإنجازات نوعية

69

شراكة صناعية مستدامة تعزيز
التكامل وإعادة تدوير الموارد

73

الاعتمادات الدولية
ترسيخ معايير الحوكمة
وإدارة المخاطر

8

التوجه الاستراتيجي

51

التمييز في المسؤولية
الاجتماعية

54

الاستثمار في الكفاءات
الوطنية لتعزيز التميز
والتطوير

57

مسار الصحة والسلامة
المهنية والبيئة



صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء



خادم الحرمين الشريفين

الملك محمد بن عبدالعزيز آل سعود

يحفظه الله

أعضاء مجلس الإدارة



سعادة الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز الصغير
نائب رئيس مجلس الإدارة



سعادة الأستاذ/ سعد بن عبدالعزيز الكرود
رئيس مجلس الإدارة



المهندس /يحيى بن محمد الأمين الشنقيطي
عضو مجلس الإدارة



المهندس/ أحمد بن سعيد الغامدي
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ / محمد بن ناصر النابت
عضو مجلس الإدارة



المهندس / ثامر بن محمد المهيد
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ / عبداللطيف بن علي السيف
عضو مجلس الإدارة



المهندس/ فهد بن عيد الهلال
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ/ خالد بن إبراهيم الربيعة
عضو مجلس الإدارة

كلمة الرئيس التنفيذي



السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، واستلهاماً من رؤية السعودية 2030 التي ترسم ملامح مستقبل مزدهر ومستدام، تواصل شركة أسمنت المنطقة الجنوبية مسيرتها الطموحة، متبينةً نهجاً يعزز ريادتها في قطاع الأسمنت، ويدعم التحول نحو صناعة أكثر كفاءة واستدامة.

لقد كان عام 2024 عاماً مليئاً بالتحديات والفرص، حيث حرصنا على تعزيز تنافسيتنا عبر الاستثمار في أحدث التقنيات، وتطوير رأس المال البشري، وتحقيق معايير الاستدامة البيئية، إيماناً منا بأن نجاحنا لا يُقاس فقط بالأرقام، بل بقدرتنا على إحداث أثرٍ إيجابيٍ ومستدامٍ في القطاع والمجتمع.

ومن هذا المنطلق، عملنا على تحسين كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف، مما أسهم في تعزيز قدرتنا التنافسية، وتوسيع نطاق أعمالنا محلياً وإقليمياً، كما واصلنا التزامنا بالمسؤولية الاجتماعية، عبر مبادرات تهدف إلى دعم التنمية المستدامة، وتمكين الكوادر الوطنية، وتعزيز بيئة عمل متكاملة تُحفّز على الإبداع والتميز.

إن النجاحات التي حققناها لم تكن لتتحقق لولا دعم قيادتنا الرشيدة، وتوجيهات مجلس الإدارة، وتفاني جميع منسوبي الشركة، الذين يشكلون المحرك الأساسي لمسيرة النمو والإنجاز؛ لذا، أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في دفع عجلة التطوير والابتكار، وساهم في تعزيز مكانة الشركة في السوق.

وإذ نخطو بثقة نحو المستقبل، فإننا نجدد التزامنا بمواصلة العمل وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة، والمساهمة بفعالية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، لنكون جزءاً من نهضة اقتصادية وصناعية تُسهم في بناء وطنٍ مزدهرٍ للأجيال القادمة.

نسأل الله التوفيق والسداد
المهندس / عقيل بن فطيس بن كدسة
الرئيس التنفيذي

كلمة رئيس مجلس الإدارة



السادة مساهمي شركة أسمنت المنطقة الجنوبية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي لعام 2024م، الذي يعكس إنجازات شركتكم الرائدة في قطاع الإسمنت، والتزامها المستمر بدعم التنمية المستدامة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

خلال هذا العام، حرصت الشركة على تعزيز مكانتها في السوق من خلال الاستثمار في الكفاءة التشغيلية، والتحول نحو الطاقة النظيفة، وتحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة البيئية. وقد واصلت مصانعنا في جازان، بيشة، وتهامة عمليات التطوير والتحديث، مع التركيز على تحسين الأداء التشغيلي ورفع كفاءة الإنتاج، بما يضمن استمرار قيادة الشركة في قطاع الإسمنت.

وانطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه بيئتنا ومجتمعنا، فقد اتخذنا خطوات مهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتطوير المنتجات الصديقة للبيئة، والاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا، بما يسهم في تعزيز الاستدامة ودعم الاقتصاد الدائري. كما واصلت الشركة التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، من خلال دعم المبادرات المجتمعية، والمساهمة في البرامج التنموية التي تعزز جودة الحياة في مناطق تواجد مصانعنا.

لقد كان للجهود الدؤوبة التي بذلها فريق العمل، والتعاون الوثيق بين مختلف القطاعات، الدور الأساسي في تحقيق هذه الإنجازات، مما يعكس التزامنا الراسخ بالتميز، والابتكار، والاستدامة.

وفي هذا السياق، أتوجه بخالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على دعمهم اللامحدود لقطاع الصناعة. كما أشكر زملائي أعضاء مجلس الإدارة، وفريق العمل بالشركة، ومساهميننا الكرام، على دعمهم وثقتهم التي كانت دائماً المحرك الأساسي لمسيرتنا نحو المستقبل.

رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/ سعد بن عبدالعزيز الكرود



رؤيتنا :

أن تصبح شركة أسمنت المنطقة الجنوبية هي الخيار الوطني الأول في صناعة الأسمت و تساهم في بناء التنمية المستدامة للمملكة

رسالتنا :

تهدف إلى الريادة الدائمة في السوق في صناعة الأسمت، وإقامة علاقات متميزة مع العملاء النهائيين، وقيادة التحول نحو البناء المستدام، والسعي لتحسين المستمر، واستكشاف جميع فرص النمو المتاحة

قيمنا :

تحسين الذات

السعي لتحسين المستمر

التركيز على العميل

وضع العميل النهائي في المقام الأول

الشجاعة

العمل خارج منطقة الراحة

التعزيز الإيجابي

مكافأة الأداء القوي

العمل الجماعي

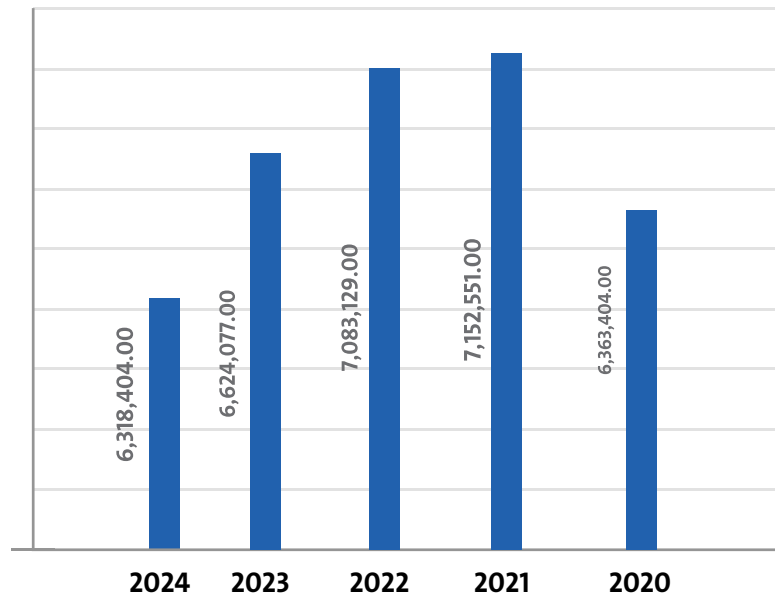
التعاون النشط عبر الوظائف

التوجه الاستراتيجي

- الطاقة الإنتاجية الفعلية لمصنع بيشة عام 2024م إلى طاقته التصميمية المقدر بـ (2,700,000) طن كلنكر تمثل 66.87% ليتناسب الإنتاج مع الطلب وسياسة المخزون.

- الطاقة الإنتاجية الفعلية لمصنع تهامة عام 2024م إلى طاقته التصميمية المقدر بـ (4,500,000) طن كلنكر تمثل 64.70% ليتناسب الإنتاج مع الطلب وسياسة المخزون ودعم مصنع جازان.

وفيما يلي رسم بياني لإنتاج الكلنكر على مستوى إجمالي المصانع الثلاثة من عام 2020م حتى عام 2024م.



ب - المخزون



بلغ المخزون في نهاية عام 2024م (6,302,597) طن كلنكر و (106,391) طن أسمنت مقابل (4,188,737) طن كلنكر و (127,153) طن أسمنت في نهاية عام 2023م.

أولاً: نشاط الشركة

على مدى عقود، سطرت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية مسيرة حافلة بالتميز والنمو، راسخةً مكانتها في طليعة كبرى الشركات الوطنية، يوماً بعد يوم، تواصل الشركة تعزيز نجاحاتها في مناخ استثماري متطور، مدعوم برؤية طموحة وسياساتٍ رشيدة؛ فمنذ انطلاقتها الأولى، التزمت بأن تكون رائدةً في صناعة الأسمت، مساهمةً في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

أ - الإنتاج



الإنتاج من مصانع الشركة الثلاثة

5%
نسبة الانخفاض

2023
(6,624,077)
طن كلنكر

2024
(6,318,404)
طن كلنكر

بلغ المقدر إنتاجه

2024

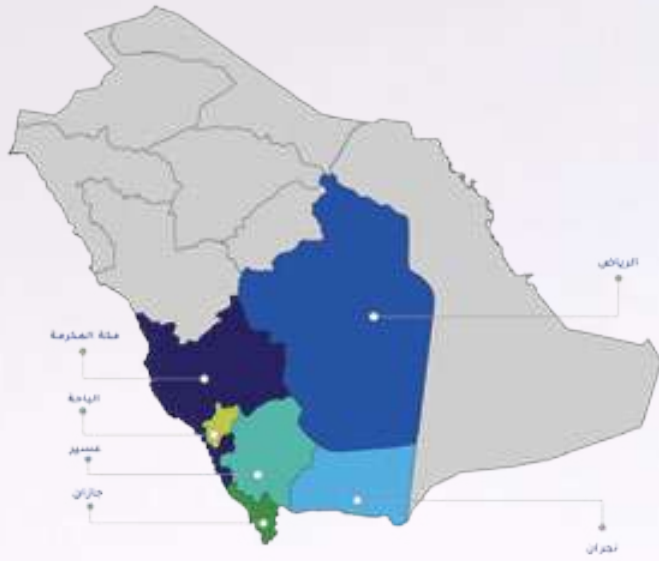
(6,300,000) طن

الإنتاج لكل مصنع

	تهامة	بيشة	جازان	
2024	(2,911,413) طن كلنكر	(1,805,507) طن كلنكر	(1,601,484) طن كلنكر	
2023	(3,209,310) طن كلنكر	(1,800,454) طن كلنكر	(1,614,313) طن كلنكر	
نسبة التغير	9% ↓	0.28% ↑	1% ↓	

- الطاقة الإنتاجية الفعلية لمصنع جازان عام 2024م تمثل 106.77% بالنسبة إلى طاقته التصميمية المقدر بـ (1,500,000) طن كلنكر

ثانياً: تحليل جغرافي لإجمالي مبيعات الشركة



المنطقة	القيمة (ريال)
عسير	369,023,799
جازان	384,934,487
مكة المكرمة	84,138,017
الباحة	44,652,557
نجران	650,511
الرياض	7,209,222
مبيعات التصدير: اليمن (أسمنت / كلنكر)	44,420,258

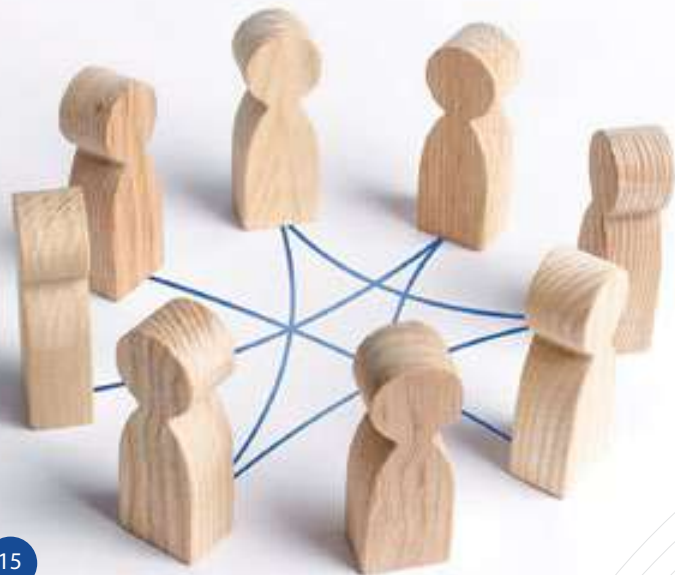
مبيعات التصدير

إجمالي مبيعات الشركة

935,028,851

ثالثاً: تطوير الموارد البشرية

تحرص الشركة على تطوير كوادرها من خلال برامج تدريبية متنوعة، حيث تم تدريب عدد (657) من موظفي الشركة داخل المملكة وخارجها في عام 2024م.

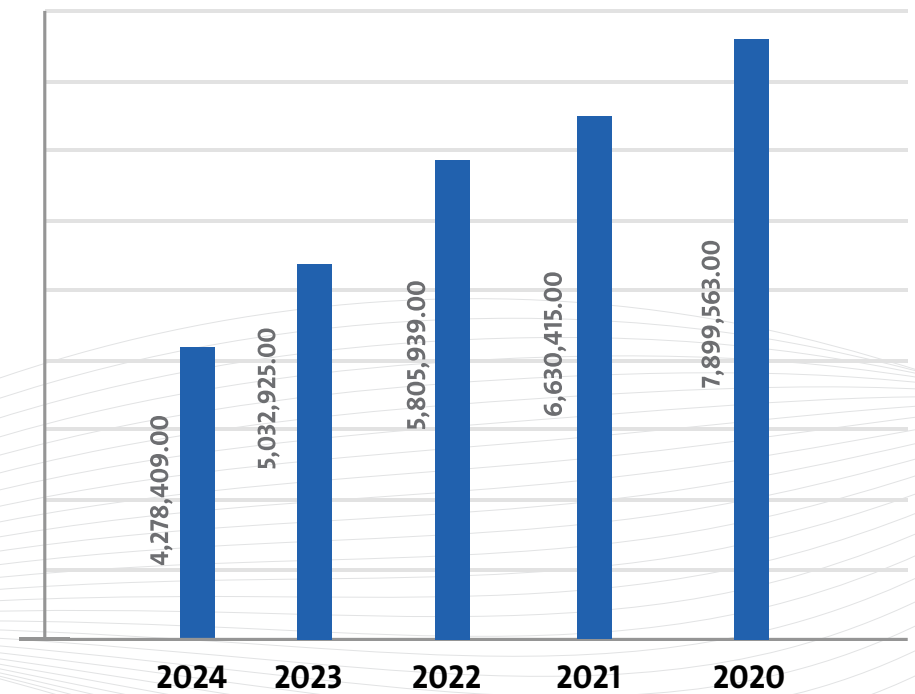


ج - المبيعات



بلغت المبيعات المحلية عام 2024م (4,278,409) طن أسمنت مقابل (5,032,925) طن أسمنت عام 2023م بنقص قدره 15%، حيث تم بيع كمية (1,268,158) طن من مصنع أسمنت جازان مقابل (1,452,771) طن في عام 2023 كما تم بيع كمية (1,323,713) طن من مصنع أسمنت بيشة مقابل (1,548,153) طن في عام 2023 وتم بيع كمية (1,686,537) طن من مصنع أسمنت تهامة مقابل (2,032,001) طن في عام 2023م. كما تم تصدير كمية (2,254) طن من الأسمنت وكمية (344,100) طن من الكلنكر 2024 مقابل (20,857) طن أسمنت و(1,108,063) طن كلنكر عام 2023م.

مبيعات الأسمنت المحلية (طن)





رابعاً: خطط واستراتيجية الشركة

تركز الشركة في خططها الاستراتيجية على مجالات الإنتاج والتسويق والمبيعات، إلى جانب تحديث المشروعات القائمة وإنشاء مشروعات جديدة، وذلك بهدف الحفاظ على أصول الشركة وتعزيز تطورها المستدام.

وفي هذا الإطار، أقرّ مجلس الإدارة بتاريخ 30 أغسطس 2023م استراتيجية الشركة للخمس سنوات القادمة (2024 – 2028م)، والتي تركز على تحسين الأداء في القطاعين التشغيلي والتسويقي، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وزيادة المحتوى المحلي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء العام ويعزز دور الشركة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

أولاً: مجال الإنتاج

أ) في إطار سعيها لتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية المتاحة، تواصل الشركة تعزيز كفاءتها التشغيلية من خلال مصانعها في جازان وبيشة وتهامه، وقد تم اعتماد إنشاء خط إنتاج جديد في مصنع جازان بطاقة تصميمية تبلغ 5,000 طن من الكلنكر يومياً، تم تصميمه وفق أحدث ما توصلت إليه تقنيات صناعة الأسمنت، مع التركيز على كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك بما يتماشى مع المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال؛ ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع خلال الربع الأول من عام 2026م.

ب) برنامج استبدال الوقود السائل بالغاز والتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060م، تواصل الشركة جهودها في تنفيذ برنامج إزاحة الوقود السائل، الذي يهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية والاعتماد على مصادر طاقة أكثر كفاءة واستدامة، ويجري حالياً العمل على استبدال كميات زيت الوقود المستخدم في مصنعي جازان وتهامه بكميات مكافئة من الغاز الطبيعي، وذلك بحلول عام 2028م.

كما تتعاون الشركة مع الشركة السعودية للكهرباء لربط مصنعي جازان وبيشة بالشبكة الكهربائية الوطنية، حيث يتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية الربع الأول من عام 2026، مما يعزز كفاءة استهلاك الطاقة ويقلل من الأثر البيئي.

وفي إطار توجيهها نحو الطاقة المتجددة، تقوم الشركة أيضاً بدراسة إمكانية إنتاج الطاقة من خلال الطاقة الشمسية في مصانعها، بما يدعم استراتيجيتها في الطاقة المتجددة والاستدامة، ويُعزز من مكانتها كشركة رائدة في تطبيق الحلول البيئية المبتكرة في قطاع الصناعة.

ج) وحرصاً على رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز استدامة الموارد، وقعت الشركة عقداً مع إحدى الشركات المتخصصة لتطوير العملية التعدينية في محاجر مصانعها الثلاثة، ويهدف المشروع إلى تطبيق أحدث البرامج التقنية المتخصصة في مجال التعدين، بما يتوافق مع الأنظمة والتشريعات المعتمدة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الأمر الذي يتوقع أن يسهم -بمباشرة الله- في رفع كفاءة التشغيل في المحاجر.

د) تأكيداً على التزام الشركة بالممارسات البيئية المستدامة، وانسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو الحياد

الكربوني بحلول عام 2060م، وقعت الشركة عقداً مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لإجراء دراسة شاملة لـ دورة حياة المنتج (Product Life Cycle Assessment)، بهدف قياس حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في كل مرحلة إنتاجية، تمهيداً للحصول على شهادة الإفصاح البيئي للمنتج (EPD)، ووضع الخطط العملية اللازمة للتخفيض.

وفي هذا السياق، بدأت الشركة بإنتاج الأسمنت الأخضر (G.U Cement)، وهو منتج يتميز بنسبة منخفضة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، نظراً لانخفاض نسبة الكلنكر في مكوناته، مما يعكس التزام الشركة بتقديم منتجات صديقة للبيئة.

وتعزيزاً لهذه الجهود، أنشأت الشركة لجنة البصمة الخضراء برئاسة نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والتشغيل، وعضوية مديري الإدارات ذات العلاقة، لوضع وتنفيذ استراتيجية شاملة للتشجير، وقد تم اعتماد خطة طموحة لزراعة 500 ألف شجرة خلال الفترة من 2025 إلى 2030م، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي في عام 2025م، ضمن مبادرات الشركة الرامية إلى دعم الاستدامة البيئية وتحقيق الأهداف الوطنية في تقليل الانبعاثات وتعزيز جودة الحياة.

ثانياً: الاستدامة

انطلاقاً من التزامها بالحوكمة البيئية والاجتماعية وتعزيز مبادئ الاستدامة، شكّلت الشركة لجنة الاستدامة برئاسة الرئيس التنفيذي، وعضوية نواب الرئيس التنفيذي ومديري الإدارات ذات العلاقة، بهدف متابعة تقارير وبرامج الاستدامة والإشراف على تنفيذها وفق أفضل الممارسات العالمية.

وفي هذا السياق، تعمل الشركة حالياً بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة في مجال الاستدامة على إعداد تقرير الاستدامة الدوري (ESG Report)، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، ومن المتوقع الانتهاء من إعداد التقرير في منتصف عام 2025م بمشيئة الله، في خطوة تعكس التزام الشركة بالشفافية والمسؤولية المجتمعية والبيئية، وتعزيز تنافسيتها في السوق

ثالثاً: مجال التسويق

تولي الشركة اهتماماً بالغاً بدراسة خصائص السوق وتحليل البيانات والمعلومات التسويقية بشكل منهجي، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية وتحقيق أكبر حصة سوقية ممكنة بأفضل عائد، ويأتي ذلك من خلال بناء علاقات استراتيجية مع العملاء، وتوسيع نطاق أعمالها عبر فتح أسواق جديدة على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في تعزيز حضورها وزيادة قيمة علامتها التجارية.

رابعاً: التحول الرقمي

أ) في إطار التزامها بالتميز التشغيلي والتحديث التقني، انتقلت الشركة من نظام SAP ECC6 إلى نظام SAP S/4HANA، في خطوة تُعد نقلة نوعية في كيفية إدارة وتخطيط وتنفيذ الأعمال، وقد أسهم النظام الجديد في تحسين الإجراءات والعمليات التشغيلية، وإضافة خدمات وأنظمة رقمية متقدمة تسهم في تسهيل سير العمل، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز جودة البيانات، بما يدعم سرعة ودقة اتخاذ القرار.

ب) كما قامت الشركة بتطوير مجموعة من الخدمات الإلكترونية المخصصة للعملاء، بهدف تعزيز تجربة العميل وتحقيق التحول الرقمي الشامل، وتشمل هذه الخدمات: السداد الإلكتروني، المبيعات الإلكترونية، التقارير الرقمية للعملاء، وأتمتة تجربة العميل داخل المصنع، بما يعكس التزام الشركة بتقديم خدمات ذكية ومتطورة تلبي تطلعات عملائها بكفاءة واحترافية.

خامساً: المخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها

تُعد إدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال في شركة أسمنت المنطقة الجنوبية من الركائز الاستراتيجية في تعزيز استدامة الأعمال، وضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح، والحد من المخاطر التشغيلية والمالية والتنظيمية. وتعتمد الإدارة إطاراً متكاملاً لإدارة المخاطر يستند إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما في ذلك ISO 31000 و ISO 37000 في مجال الحوكمة والمخاطر، بالإضافة إلى ISO 27001 و NIST في مجال الأمن السيبراني. وفي عام 2024، أطلقت الإدارة مشروعاً شاملاً لحصر وتقييم مختلف أنواع المخاطر على مستوى الشركة، بما يشمل المخاطر التشغيلية، المالية، البيئية، الصحية، ومخاطر سلسلة التوريد، وذلك بهدف بناء سجل مركزي موحد للمخاطر (Risk Register)، وتصنيفها حسب درجة الخطورة، وإعداد خطط معالجة فعّالة، مع ربطها بمؤشرات أداء المخاطر (KRIs) تُراجَع بشكل دوري من قبل الإدارة العليا ولجنة المراجعة بمجلس الإدارة.

- مشروع إدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال – المسح الشامل لمخاطر الشركة

الجهة المنفذة: إدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال

الهدف: إجراء حصر شامل للمخاطر المؤسسية، ووضع خطط استراتيجية لمعالجتها والحد من تأثيرها المستقبلي، بما يضمن توافق الشركة مع المعايير الدولية وتحقيق استدامة تشغيلية وتحول مؤسسي آمن.

أهداف المشروع: إجراء تقييم شامل للمخاطر في جميع الإدارات والمواقع. بناء وتحديث سجل مركزي موحد للمخاطر. تصنيف المخاطر وتحديد أولوياتها (حرجة – عالية – متوسطة – منخفضة). إعداد خطط معالجة ووقاية من المخاطر. ضمان التوافق مع المعايير الدولية (ISO 31000 / ISO 37000). موازنة إدارة المخاطر مع استراتيجية التحول الرقمي وخطط النمو المستدام. ربط مخرجات المشروع بمؤشرات الأداء وتحليل العائد على الاستثمار (ROI).

الأدوات التحليلية المستخدمة: مصفوفة تقييم المخاطر (Risk Matrix) تحليل الأسباب والتأثيرات (FMEA) تحليل السيناريوهات الوقائية (Bowtie Analysis)

أنشطة داعمة: إعداد تقارير دورية للمخاطر ذات الأهمية العالية. مراجعة العقود الاستراتيجية من منظور الحوكمة والامتثال والأمن السيبراني. التنسيق مع الإدارات التشغيلية لضمان استجابة متكاملة.

- آليات المتابعة والسيطرة على المخاطر

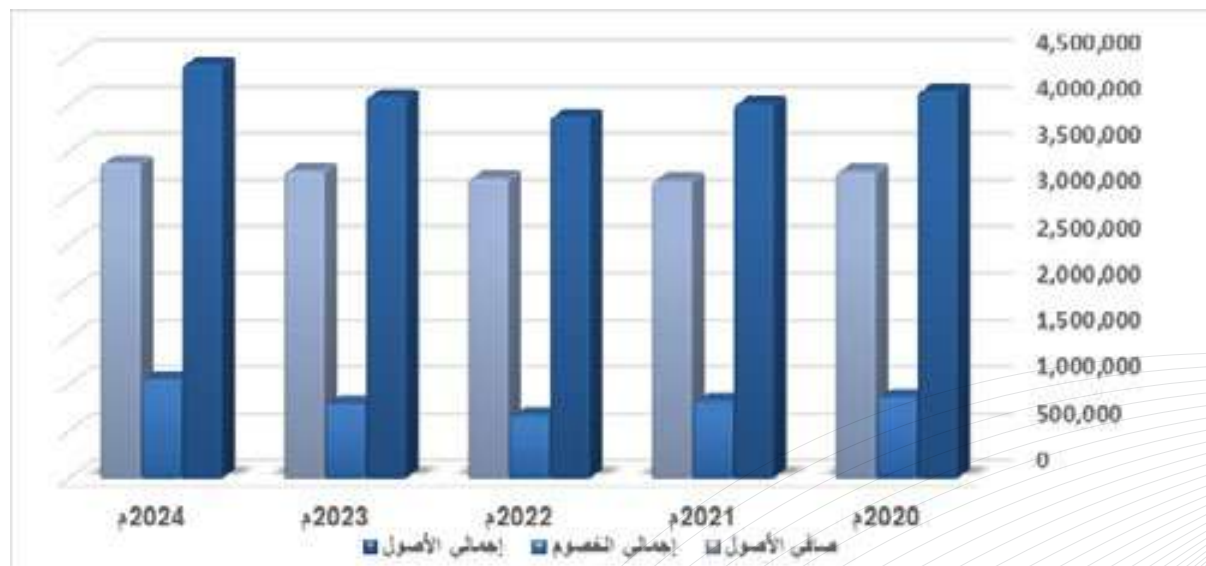
تحديث ربع سنوي لسجل المخاطر. تنفيذ خطط معالجة للمخاطر ذات الأولوية. ربط المخاطر بالمبادرات والمشاريع الاستراتيجية. تعزيز التكامل بين الإدارات (الموارد البشرية، المالية، العمليات، سلسلة الإمداد، الأمن السيبراني).

سادساً: أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات الخمس الأخيرة

تتكون الموجودات المتداولة للشركة من النقد وما في حكمه والذمم المدينة والموجودات الأخرى وتتكون المطلوبات المالية من تسهيلات بنكية قصيرة الأجل والذمم التجارية الدائنة والأرباح قيد التوزيع والمصروفات المستحقة والمطلوبات الأخرى. لا تختلف القيمة العادلة للأدوات المالية جوهرياً عن قيمتها الدفترية.

مقارنة الأصول والخصوم (بالألف ريال)

البيان	2020 م	2021 م	2022 م	2023 م	2024 م
الأصول المتداولة	1,173,636	1,178,407	1,110,134	1,251,711	1,335,753
الأصول غير المتداولة	2,970,847	2,826,313	2,761,680	2,831,664	3,092,608
إجمالي الأصول	4,144,483	4,004,720	3,871,814	4,083,375	4,428,360
الخصوم المتداولة	419,599	446,991	373,303	318,061	339,199
الخصوم غير المتداولة	445,170	371,261	292,917	479,110	717,692
إجمالي الخصوم	864,769	818,252	666,220	797,171	1,056,891



- أبرز المخاطر التي تم تحديدها خلال عام 2024 مخاطر السوق والتشغيل:

ازدياد المنافسة محلياً. انخفاض الإنفاق الحكومي على المشاريع. تمت معالجتها عبر تنويع الأسواق والعملاء، وتحسين الكفاءة التشغيلية. **مخاطر أسعار الفائدة:** ارتفاع تكاليف التمويل. تمت إدارتها من خلال تنويع مصادر التمويل وإعادة هيكلة المحفظة. **مخاطر السيولة:** نقص السيولة لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل. تم تنفيذ خطة متابعة شهرية وتقييم دوري للتدفقات النقدية. **مخاطر الائتمان:** تأخر السداد أو تعثر بعض العملاء. تم تطبيق سياسات ائتمانية أكثر دقة وربط الذمم بإجراءات تحليل وتصنيف. **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 الجوهريّة 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.

مخاطر القيمة العادلة للأدوات المالية:

القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم به مبادلة أصل أو سداد التزام للشركة في معاملة تتم بين طرفين بعلمهما ومُلتئ 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.

- مخاطر الصحة والسلامة المهنية

بيئة العمل: التعرض للحرارة، الغبار، الضوضاء، والانزلاقات. **الحوادث:** إصابات ناتجة عن المعدات أو الحركة داخل مواقع العمل. **ثقافة السلامة:** تدني مستوى الوعي بإجراءات السلامة. **المواد الخطرة:** سوء التعامل أو التخلص من النفايات الصناعية. تلتزم الشركة بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية عبر برامج تدريبية دورية، وتطبيق أنظمة متابعة وحوكمة، وامتنال لشهادات ISO 45001 و ISO 14001.

- مخاطر الطاقة وتحرير الأسعار

في ظل التوجه التدريجي لتحرير أسعار الطاقة بالمملكة، تواجه الشركة تحديات تتعلق بارتفاع التكاليف التشغيلية نتيجة لارتفاع أسعار الكهرباء والوقود، مما قد يؤثر على الربحية. **استراتيجيات التخفيف:** إعداد دراسات تفصيلية للطاقة البديلة (الطاقة الشمسية – الوقود البديل- "مشروعاً استعادة الحرارة المهدرة (WHR) واستخدام الوقود البديل المشتق من النفايات (RDF)). استغلال الطاقة الحرارية المهدرة ضمن العمليات الإنتاجية. رفع كفاءة التشغيل في خطوط الإنتاج لتقليل استهلاك الطاقة. التعاون مع بيوت خبرة استشارية لتطبيق أفضل الممارسات. تضمين مشاريع الطاقة المستدامة ضمن خطة التحول الرقمي والتشغيلي.

- مخاطر الأمن السيبراني

تماشياً مع التحول الرقمي في الشركة، تم انشاء قسم الأمن السيبراني وربطها بإدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام في عام 2024 لضمان استقلالية الرقابة والتحكم اسناداً وتطبيقاً لتعديلات القانون الخاص بالأمن السيبراني بالمملكة العربية السعودية تم عمل خارطة طريق بهدف تعزيز الرقابة الاستراتيجية على التهديدات السيبرانية. **البرنامج التنفيذي للأمن السيبراني:** المرحلة الأولى (2025): البنية الأساسية – الجدر النارية، IAM/PAM، التشفير. المرحلة الثانية (2026): مشاريع استمرارية الأعمال، SIEM، أمن أنظمة SCADA. المرحلة الثالثة (2027): نموذج Zero Trust، الذكاء الاصطناعي، أدوات التحقيق الجنائي الرقمي. مؤشرات الأداء: عدد الحوادث المكتشفة، زمن الاستجابة للحوادث. نتائج اختبارات التصيد والتقييمات الدورية. تم تطوير هذه الخطة بالتعاون مع جهات استشارية متخصصة، وهي جزء من الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي في الشركة.

تاسعاً: التمويل الإسلامي

البيان	مصدر التمويل	الجزء المتداول من القرض- ريال	الجزء الغير متداول من القرض- ريال	الإجمالي ريال
رصيد أول الفترة		1,211,639	361,164,950	362,376,589
المسدد خلال العام		0	0	0
محول من متداول لغير متداول	البنك الأهلي	41,607,924	(41,607,924)	0
تمويل الخط الثالث بمصنع أسمنت جازان		0	287,993,510	287,993,510
خسائر إعادة جدولة القرض		0	(1,211,639)	(1,211,639)
رصيد نهاية الفترة		42,819,563	606,338,897	649,158,460

بلغ رصيد التمويل الإسلامي من البنك الأهلي في 2024/12/31 مبلغ 649,158,460 ريال، الجزء غير المتداول بمبلغ 606,338,897 ريال يستحق خلال الأعوام من 2025م حتى 2033م والجزء المتداول بمبلغ 42,819,563 ريال يستنفذ خلال عام 2025م حيث قامت الشركة خلال عام 2023م بإعادة جدولة القرض القائم برصيد 233,397,000 ريال مع القرض الجديد الذي كان الغرض منه تمويل إنشاء مشروع خط إنتاج بمصنع أسمنت جازان. ويسدد خلال عشر سنوات متضمنة فترة سماح سنتين.

مقارنة نتائج أعمال الشركة (بالألف ريال)

البيان	2024 م	2023 م	2022 م	2021 م	2020 م
الإيرادات	935,029	1,070,264	1,222,409	1,339,350	1,653,108
تكاليف الإيرادات	(591,712)	(793,758)	(861,354)	(833,946)	(974,256)
مجمل الربح	343,317	276,506	361,055	505,405	678,852
الدخل الشامل	256,014	199,611	299,126	431,755	603,248

سابعاً: الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة

البيان	2024 م	2023 م	التغيرات (+) (-)	نسبة التغيير %
الإيرادات	935,029	1,070,264	(135,235)	(12.64)
تكلفة الإيرادات	591,712	793,758	(202,046)	(25.45)
مجمل الربح	343,317	276,506	66,811	24.16
مصروفات تشغيلية أخرى	81,716	76,517	5,199	6.80
الربح التشغيلي	268,018	202,542	65,476	32.33

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.

عاشراً: تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة

م	البيان	(ريال)
27	الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بأحد رفيدة	20,000
28	الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بتنومة	20,000
29	الجمعية الخيرية بتنومة بني شهر	20,000
30	مواصلة لأكرام الموتى	20,000
31	الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالواديين	20,000
32	جمعية البر الخيرية بالشعف	20,000
33	جمعية البر الخيرية بمحافظة الحارث	20,000
34	جمعية الخدمات الانسانية بمركز سد الملك فهد	20,000
35	الجمعية الخيرية لرعاية الايتام ببيشة	25,000
36	جمعية مشكاة لتحفيظ القرآن ببيشة	20,000
37	جمعية البر الخيرية بالعرين	20,000
38	الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحايل عسير	20,000
39	الجمعية الخيرية بأحد المسارحة	30,000
40	جمعية تحفيظ القرآن بأحد المسارحة	25,000
41	جمعية زائد لحفظ النعمة بأحد المسارحة	20,000
42	جمعية التنمية الاهلية بمركز الويد	20,000
43	جمعية البر الخيرية بمركز الويد	25,000
44	جمعية البر الخيرية بالعرضية الجنوبية	25,000
45	جمعية البر الخيرية بالقنفذة	25,000
46	جمعية البر الخيرية بالمجاردة	25,000
47	جمعية البر بمحايل عسير	20,000
48	جمعية التنمية الاهلية بالعرضية الجنوبية	8,625
49	اتحاد الغرف السعودية	20,000
50	دعم رابطة جازان لكرة القدم	10,000
51	الدورة الرمضانية بجازان	15,000

1,803,625 ريال

إجمالي



م	البيان	(ريال)
1	منصة احسان	500,000
2	جمعية البر بابها	30,000
3	جمعية الجنوب النسائية بابها	25,000
4	جمعية تحفيظ القرآن الكريم بعسير	20,000
5	الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بخميس مشيط	20,000
6	جمعية البر الخيرية ببيشة	30,000
7	الجمعية الصحية الانسانية ببيشة	20,000
8	الجمعية الخيرية لشكر النعمة بمحافظة ببيشة	20,000
9	الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجازان	20,000
10	المؤسسة الخيرية لرعاية الايتام	25,000
11	جمعية رعاية الايتام بالنماص	20,000
12	جمعية تواصل للحماية من العنف الاسري	20,000
13	جمعية حفظ النعمة بمنطقة عسير	35,000
14	اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم واسرهم	25,000
15	وقف ارادة لتنمية ذوي الاعاقة	20,000
16	جمعية اسر التوحد	20,000
17	جمعية منازل الإسكان الخيري بمنطقة عسير	20,000
18	المكتب التعاوني للدعوة والارشاد بأحد المسارحة	20,000
19	جمعية البر الخيرية بالحرب	20,000
20	جمعية مرفأ للخدمات الاسرية بجازان	20,000
21	جمعية البر بمركز الحريضة	20,000
22	الجمعية الخيرية ببلسمر	20,000
23	الجمعية الخيرية بخميس مشيط	30,000
24	الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ببلسمر	20,000
25	جمعية البر الخيرية بالفرشة	20,000
26	رعاية شتاء جازان	250,000

سعادة الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز الصغير



الوظيفة الحالية
الوظيفة السابقة
المؤهلات
الخبرات

الرئيس التنفيذي - بنك البحرين الوطني
رئيس إدارة تطوير الأعمال - بنك ساب.

بكالوريوس محاسبة - ماجستير إدارة أعمال

5 سنوات الرئيس التنفيذي بنك البحرين الوطني - الرياض
سنة رئيس إدارة تطوير الأعمال - بنك ساب
4 سنوات الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للشركات (المنطقة الوسطى) - بنك ساب
6 سنوات رئيس وحدة للخدمات المصرفية للشركات (المنطقة الغربية) - البنك الأهلي التجاري
سنة رئيس وحدة للخدمات المصرفية للشركات (المنطقة الغربية) - البنك السعودي الفرنسي
3 سنوات مسؤول حسابات للخدمات المصرفية التجارية والتجزئة (المنطقة الغربية) - البنك السعودي الهولندي
3 سنوات مدير لعلاقات العملاء للخدمات المصرفية للشركات (المنطقة الغربية) - البنك السعودي الهولندي
سنة مدير أول لعلاقات العملاء للخدمات المصرفية للشركات (المنطقة الغربية) - البنك السعودي الهولندي
سنتين مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للشركات (المنطقة الغربية) - البنك السعودي الفرنسي
سنة مدير أول لعلاقات العملاء للخدمات المصرفية للشركات (المنطقة الغربية) - البنك السعودي للاستثمار

سعادة الأستاذ/ محمد بن ناصر النابت



الوظيفة الحالية
الوظيفة السابقة
المؤهلات
الخبرات

رجل أعمال.
لا ينطبق.

بكالوريوس إدارة اعمال.

16 سنة عضو مجلس الإدارة بشركة اسمنت المنطقة الجنوبية
13 سنة عضو مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية
15 سنة عضو مجلس المديرين بشركة أسواق البحر الأحمر المحدودة
12 سنة عضو مجلس الإدارة بالمجموعة العربية للتعليم والتدريب
6 سنوات عضو مجلس الإدارة بشركة فندق خميس مشيط
17 سنة نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة ناصر بن محمد النابت وأولاده

الحادي عشر: تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

م	اسم العضو	تصنيف العضوية
1	سعادة الأستاذ/ سعد بن عبدالعزيز الكرود	غير تنفيذي
2	سعادة الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز الصغير	غير تنفيذي
3	سعادة الأستاذ/ محمد بن ناصر النابت	غير تنفيذي
4	سعادة المهندس/ ثامر بن محمد المهيد	مستقل
5	سعادة المهندس/ أحمد بن سعيد الغامدي	غير تنفيذي
6	سعادة الأستاذ/ خالد بن إبراهيم الربيعة	مستقل
7	سعادة المهندس/ يحيى بن محمد الأمين الشنقيطي	مستقل
8	سعادة المهندس/ فهد بن عيد الهلال	مستقل
9	سعادة الأستاذ/ عبداللطيف بن علي السيف	مستقل

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

أولاً- أعضاء مجلس الإدارة

سعادة الأستاذ/ سعد بن عبدالعزيز الكرود



الوظيفة الحالية
الوظيفة السابقة
المؤهلات
الخبرات

كبير الإداريين - صندوق الاستثمارات العامة
مدير إدارة أصحاب المصلحة - صندوق الاستثمارات العامة
بكالوريوس المالية - ماجستير الإدارة والقيادة
أمين عام مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة
كبير الإداريين بصندوق الاستثمارات العامة
4 سنوات رئيس إدارة أصحاب المصلحة صندوق الاستثمارات العامة
4 سنوات نائب رئيس الشركة الخاصة لإدارة الثروات والتنوع (مياس)
سنتين مستشار رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة

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

أولاً- أعضاء مجلس الإدارة

سعادة المهندس/ ثامر بن محمد المهيد



الوظيفة الحالية
الوظيفة السابقة
المؤهلات
الخبرات

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - المجموعة الكيميائية السعودية القابضة، نائب المدير العام - الشركة الكيميائية السعودية المحدودة، بكالوريوس هندسة مدنية - ماجستير إدارة أعمال تخصص شراء واندماج الشركات - ماجستير إدارة أعمال تخصص إدارة عالمية، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركة الكيميائية السعودية القابضة والعضو المنتدب للشركة الكيميائية السعودية القابضة سنتين نائب المدير العام للشركة الكيميائية السعودية المحدودة والعضو المنتدب لشركة سينكو سنتين مدير عام وحدة الأغذية شركة المراعي أقل من سنة وزارة التجارة والصناعة مدير عام السياسات والبحوث والتخطيط 20 سنة شركة سابك الجبيل والرياض - 2009 مدير عالمي للتخطيط والمراقبة شركة جي أي سابق أميركا سنتين الهيئة الملكية للجبيل وينبع

سعادة المهندس/ أحمد بن سعيد الغامدي



الوظيفة الحالية
الوظيفة السابقة
المؤهلات
الخبرات

نائب رئيس أول إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة نائب رئيس إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة بكالوريوس الهندسة الكيميائية - ماجستير إدارة الأعمال سنة رئيس استثمارات قطاع البناء والتشييد - استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة سنتين نائب الرئيس أول - استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة سنة نائب الرئيس قطاع الاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سنة مساعد أول استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة 5 سنوات تطوير الأعمال الجديدة أرامكو السعودية سنتين مكتب التحول الاستراتيجي أرامكو السعودية سنتين مهندس عمليات عمليات المصب أرامكو السعودية

سعادة الأستاذ/ خالد بن إبراهيم الربيعة



الوظيفة الحالية
الوظيفة السابقة
المؤهلات
الخبرات

مؤسس ومصاحب مكتب خالد الربيعة للاستشارات المالية الرئيس التنفيذي - شركة كيميائيات الميثانول - كيماول بكالوريوس محاسبة رئيس لجنة المراجعة لشركة أكواباور (شركة سعودية مساهمه عامه) منذ 2018 م. عضو مجلس الادارة وعضو لجنة الاستثمار ورئيس لجنة المخاطر لدة شركة ينبع الوطنية للبترول وكيمويات، ينساب، (شركة سعودية مساهمه عامه) منذ 2020 •. عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة المراجعة لدة شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة (شركة سعودية مساهمه عامه) منذ 2021 م) رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) - الاردن - ممثلاً ل حكومة المملكة العربية السعودية شركة مساهمه مقفلة ذات ملكية عرييه) منذ 2020. عضو مجلس الادارة وعضو لجنة التدقيق لدى البنك التونسي السعودي - تونس- ممثلاً ل حكومة المملكة العربية السعودية (شركة مساهمه تونسية سعودية مقفله) منذ 2020 م •. عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة والمخاطر لدة شركة مياها منذ 2022 م •. عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة المراجعة لدة شركة عبدالله العثيم للاستثمار منذ 2021 م •. رئيس لجنة المراجعة والمخاطر لدى الشركة السعودية للتبريد منذ 2019 م •. عضو مجلس الإدارة و رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات لدى شركة إسمنت المنطقة الجنوبية شركة سعودية مساهمه عامه) منذ 2024 م. مستشار مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لدى شركة الضويان القابضة للتطوير العقاري منذ 2024 م. عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة لدة جمعية ترابط (جمعية خيرية تعني بشئون المرضى بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية)

سعادة المهندس/ يحيى بن محمد الأمين الشنقيطي



الوظيفة الحالية
الوظيفة السابقة
المؤهلات
الخبرات

الرئيس التنفيذي - شركة المصانع الكبرى للتعدين رئيس مجلس إدارة شركة درل كورب الصحراء السعودية للحفر بكالوريوس هندسة تعدين - ماجستير إدارة المعادن الصناعية والبيئية سنتين الرئيس التنفيذي لشركة المصانع الكبرى للتعدين 3 سنوات رئيس مجلس إدارة شركة درل كورب الصحراء السعودية للحفر 4 سنوات نائب رئيس شركة معادن لقطاع الذهب ومعادن الأساس 8 سنوات رئيس شركة معادن للذهب 2 سنة مدير عام التشغيل شركة معادن الذهب 2 سنة مدير التعدين مشروع الألمنيوم معادن 2 سنة مدير مشروع منجم الدويحي 6 سنوات مدير منجم مهد 5 سنوات مهندس تعدين - ناظر منجم

سعادة المهندس/ فهد بن عيد الهلال



الوظيفة الحالية
الوظيفة السابقة
المؤهلات
الخبرات

استشارات هندسية نائب رئيس إدارة المشاريع - شركة أرامكو السعودية بكالوريوس هندسة كيميائية - ماجستير إدارة الأعمال 8 سنوات نائب رئيس إدارة المشاريع - أرامكو السعودية سنتين الرئيس التنفيذي شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير سنتين الرئيس التنفيذي مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية 12 سنة التدرج في عدة مناصب إدارية بشركة أرامكو 6 سنوات رئيس مجلس ادارة شركة جسارة لادارة المشاريع المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة و شركة جاكوبس الأمريكية و شركة أرامكو السعودية.

ثالثاً - الإدارة التنفيذية

سعادة المهندس/ عقيل بن فطيس بن كدسه



الوظيفة الحالية
الوظيفة السابقة
المؤهلات
الخبرات

الرئيس التنفيذي.
نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع.
بكالوريوس هندسة كيميائية تطبيقية
عمل لمدة 29 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 برقان



الوظيفة الحالية
الوظيفة السابقة
المؤهلات
الخبرات

نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل والعمليات.
مدير إدارة المشتريات والعقود
بكالوريوس هندسة ميكانيكية تطبيقية
عمل لمدة 24 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.

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

أولاً- أعضاء مجلس الإدارة

سعادة الأستاذ/ عبداللطيف بن علي السيف



الوظيفة الحالية
الوظيفة السابقة
المؤهلات
الخبرات

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - شركة سبعين للاستثمار
الرئيس التنفيذي - شركة الاستثمارات الرائدة
بكالوريوس إدارة أعمال - ماجستير اقتصاد - ماجستير إدارة الأعمال - CFA - CPA
3 سنوات العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - شركة سبعين للاستثمار
3 سنوات الرئيس التنفيذي شركة الاستثمارات الرائدة
سنة مستشار للاستثمار المؤسسة العامة للتقاعد
3 سنوات نائب الرئيس التنفيذي رئيس الاستثمارات مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية
سنتين مدير المحافظ الاستثمارية شركة ماسك
11 سنة عدة مناصب متعددة بشركة ارامكو السعودية

ثانياً - أعضاء اللجان من خارج المجلس

سعادة الأستاذ/ أديب بن محمد أبو نمي



الوظيفة الحالية
الوظيفة السابقة
المؤهلات
الخبرات

مدير إدارة المراجعة والخدمات الاستشارية - مكتب ابا نمي
موظف لدى هيئة السوق المالية.
بكالوريوس محاسبة - ماجستير المحاسبة المهنية
عمل (12) سنة في الصندوق السعودي للتنمية.
عمل (1) سنة نائب عميد كلية شقراء.
عمل (4) سنوات بهيئة السوق المالية.
مدير إدارة المراجعة والخدمات الاستشارية - مكتب ابا نمي.

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
سعادة الأستاذ/ سعد بن عبدالعزيز الكروند	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	داخل المملكة	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
سعادة الأستاذ / منصور بن عبد العزيز الصغير	الشركة السعودية للأسماك الشركة المتحدة للتأمين التعاوني شركة المباني الخفيفة - سيوركس شركة السيف للتوكيلات التجارية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة شركة مساهمة مدرجة شركة مساهمة مقفلة شركة مساهمة مقفلة
سعادة الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة شركة فندق خميس مشيط ميركيور شركة ناصر بن محمد النابت وأولاده شركة أسواق البحر الأحمر	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة شركة مساهمة غير مدرجة شركة مساهمة غير مدرجة شركة مساهمة غير مدرجة
سعادة المهندس/ ثامر بن محمد المهيد	شركة السويس العالمية الشركة الكيمائية السعودية القابضة	خارج المملكة داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة شركة مساهمة مدرجة
سعادة المهندس/ أحمد بن سعيد الغامدي	شركة جسارة لإدارة المشاريع شركة ديبيا بي إل سي شركة نسما للمقاولات	داخل المملكة خارج المملكة داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة شركة مساهمة مدرجة شركة ذات مسؤولية محدودة

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

ثالثاً - الإدارة التنفيذية

سعادة الأستاذ/ محمد بن علي الثوعي



الوظيفة الحالية
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية.
المدير المالي

الوظيفة السابقة
بكالوريوس محاسبة - ماجستير محاسبة مهنية

المؤهلات
عمل لمدة 28 سنة:

الخبرات
محاسب بشركة أسمنت المنطقة الجنوبية
رئيس الحسابات بشركة أسمنت المنطقة الجنوبية
المدير المالي بشركة أسمنت المنطقة الجنوبية
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

سعادة الأستاذ/ أحمد عبدالأحد بخاري



الوظيفة الحالية
نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات

الوظيفة السابقة
رئيس شركة الكاف لتطوير الأعمال

المؤهلات
ماجستير إدارة أعمال تنفيذي جامعة الملك عبد العزيز
• بكالوريوس إدارة صناعية تسويق جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

الخبرات
عمل لأكثر من 15 سنة
• مدير إدارة شركة بن لادن السعودية
• مدير التسويق الإقليمي وتطوير الأعمال للمنطقة العربية شركة تتراباك للتصنيع المحدودة
• مدير التسويق الإقليمي شركة جلاكسو العربية
• مدير مبيعات شركة يونيليفر المحدودة
• مدير مبيعات شركة نستله
• مستشار تطوير أعمال



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
سعادة الأستاذ/ خالد بن إبراهيم الربيعة	شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة شركة ينبع الوطنية للبتروكيمياء (ينساب) شركة عبدالله العثيم للاستثمار البنك التونسي السعودي (تونس) الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (الأردن) شركة الضويان القابضة شركة مياها جمعية ترابط الخيرية	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة خارج المملكة	شركة مساهمة مدرجة شركة مساهمة مدرجة شركة مساهمة مقفلة شركة مساهمة مقفلة ملكية عربية مشتركة
سعادة المهندس يحيى بن محمد الأمين الشنقيطي	شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك)	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
سعادة المهندس/ فهد بن عيد الهلال	شركة جسارة لإدارة المشاريع	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
سعادة الأستاذ/ عبداللطيف بن علي السيف	مصرف الراجحي شركة وصاية العالمية شركة سبعين للاستثمار شركة النهدي الطبية الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) صندوق البلاد السياحي شركة أوقاف للإستثمارات شركة محفز النمو للاستشارات	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة شركة ذات مسؤولية محدودة شركة مساهمة مقفلة شركة مساهمة مدرجة شركة مساهمة مقفلة صندوق استثماري شركة مساهمة مقفلة شركة ذات مسؤولية محدودة

الرابع عشر: اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2024م

الاسم	اجتماع 1 17/01	اجتماع 2 13/03	اجتماع 3 29/04	اجتماع 4 24/07	اجتماع 5 07/11	اجتماع 6 23/12	الإجمالي
سعادة الأستاذ/ سعد بن عبدالعزيز الكرود	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
سعادة الأستاذ / منصور بن عبد العزيز الصغير	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
سعادة الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
سعادة المهندس/ ثامر بن محمد المهيد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
سعادة المهندس/ أحمد بن سعيد الغامدي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
سعادة الأستاذ/ خالد بن إبراهيم الربيعة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
سعادة المهندس/ يحيى بن محمد الأمين الشنقيطي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
سعادة المهندس/ فهد بن عيد الهلال	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
سعادة الأستاذ/ عبداللطيف بن علي السيف	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6

- 2- التحقق من قيام مجلس الإدارة بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
- 3- تشجيع أعضاء مجلس الإدارة على ممارسة مهامهم بفعالية وبما يحقق مصلحة الشركة.
- 4- ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس الإدارة.
- 5- تشجيع العلاقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وإيجاد ثقافة تشجع على النقد البناء.
- 6- 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.



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

سجل الحضور		
الاسم	اجتماع الجمعية العادية (51) 2024/05/20م	مجموع الاجتماعات
سعادة الأستاذ/ سعد بن عبدالعزيز الكرود	<input checked="" type="checkbox"/>	1
سعادة الأستاذ / منصور بن عبد العزيز الصغير	<input checked="" type="checkbox"/>	1
سعادة الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	<input checked="" type="checkbox"/>	1
سعادة المهندس/ ثامر بن محمد المهيد	<input checked="" type="checkbox"/>	1
سعادة المهندس/ أحمد بن سعيد الغامدي	<input checked="" type="checkbox"/>	1
سعادة الأستاذ/ خالد بن إبراهيم الربيعة	<input checked="" type="checkbox"/>	1
سعادة المهندس/ يحيى بن محمد الأمين الشنقيطي	<input checked="" type="checkbox"/>	1
سعادة المهندس/ فهد بن عيد الهلال	<input checked="" type="checkbox"/>	1
سعادة الأستاذ/ عبداللطيف بن علي السيف	<input checked="" type="checkbox"/>	1

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

لإحاطة أعضاء مجلس الإدارة بمقترحات المساهمين فقد قام المجلس بالتالي:
1- ضمان حصول أعضاء مجلس الإدارة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة.

مكافآت أعضاء اللجان

اسم العضو	المكافآت الثابتة	بدل حضور الجلسات	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية			
الأستاذ/ سعد بن عبدالعزيز الكروند	150,000	20,000	170,000
سعادة الأستاذ / منصور عبد العزيز الصغير	150,000	25,000	175,000
سعادة الأستاذ / محمد بن ناصر النائب	150,000	20,000	170,000
سعادة الأستاذ/ عبداللطيف بن علي السيف	150,000	25,000	175,000
سعادة المهندس/ أحمد بن سعيد الغامدي	150,000	25,000	175,000
أعضاء لجنة الاستثمار والاستراتيجية			
سعادة الأستاذ / منصور عبد العزيز الصغير	150,000	55,000	205,000
سعادة المهندس/ أحمد بن سعيد الغامدي	150,000	55,000	205,000
سعادة المهندس/ يحيى بن محمد الأمين الشنقيطي	150,000	50,000	200,000
سعادة المهندس/ فهد بن عيد الهلال	150,000	55,000	205,000
أعضاء لجنة المراجعة			
سعادة الأستاذ/ خالد بن إبراهيم الربيعة	150,000	35,000	185,000
سعادة المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد	150,000	35,000	185,000
سعادة المهندس/ يحيى بن محمد الأمين الشنقيطي	150,000	35,000	185,000
سعادة المهندس/ فهد بن عيد الهلال	150,000	35,000	185,000
سعادة الأستاذ / أديب محمد أبانمي عضو لجنة المراجعة (عضو خارجي)	150,000	21,000	171,000
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
سعادة الأستاذ/ عبداللطيف بن علي السيف	150,000	25,000	175,000
سعادة المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد	150,000	25,000	175,000
سعادة الأستاذ / محمد بن ناصر النائب	150,000	25,000	175,000
سعادة الأستاذ/ خالد بن إبراهيم الربيعة	150,000	25,000	175,000
سعادة المهندس/ أحمد بن سعيد الغامدي	150,000	25,000	175,000

الثامن عشر: الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما نصت عليه المادة التسعون من لائحة حوكمة الشركات

بناء على المادة (22) 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 يشتمل 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 يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وان يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة

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

أولاً: الأعضاء المستقلين

سعادة المهندس/ ثامر بن محمد بن مقحم المهيد	600,000	30,000	60,000	0	0	0	690,000	0	0	0	0	0	0	690,000	0
سعادة الأستاذ/ خالد بن إبراهيم الربيعة	600,000	30,000	60,000	0	0	0	690,000	0	0	0	0	0	0	690,000	0
سعادة المهندس/ يحيى بن محمد الأمين الشنقيطي	600,000	30,000	85,000	0	0	0	715,000	0	0	0	0	0	0	715,000	0
سعادة المهندس/ فهد بن عيد الهلال	600,000	30,000	90,000	0	0	0	720,000	0	0	0	0	0	0	720,000	0
سعادة الأستاذ/ عبداللطيف بن علي السيف	600,000	30,000	50,000	0	0	0	680,000	0	0	0	0	0	0	680,000	0

ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين

سعادة الأستاذ/ سعد بن عبدالعزيز الكروند	450,000	30,000	20,000	250,000	0	0	750,000	0	0	0	0	0	0	750,000	0
سعادة الأستاذ / منصور عبد العزيز الصغير	600,000	30,000	80,000	0	0	0	710,000	0	0	0	0	0	0	710,000	0
سعادة الأستاذ / محمد بن ناصر النائب	600,000	30,000	45,000	0	0	0	675,000	0	0	0	0	0	0	675,000	0
سعادة المهندس/ أحمد بن سعيد الغامدي	750,000	30,000	105,000	0	0	0	885,000	0	0	0	0	0	0	885,000	0

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

ستة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة.

البيان	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	مكافأة نهاية الخدمة	مكافأة إنتاج	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس	المجموع الكلي
--------	-------	-------	-------------	---------	--------------	-------	---------------------	--------------	-----------------------------------	---------------

ستة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت 8,981,849 - 1,564,213 - 7,417,637 - - - - 379,416 7,038,220 - 1,682,351 5,355,870

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 2024م

الاسم	طبيعة العضوية	اجتماع 1 27/02	اجتماع 2 25/04	اجتماع 3 22/07	اجتماع 4 05/11	اجتماع 5 11/12	اجمالي اجتماعات
سعادة الأستاذ/ سعد بن عبدالعزيز الكرود	رئيس	✓	✓	✓	✗	✓	4
سعادة الأستاذ/ منصور بن عبد العزيز الصغير	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	5
سعادة الأستاذ/ محمد بن ناصر النابت	عضو	✓	✓	✓	✓	✗	4
سعادة الأستاذ/ عبداللطيف بن علي السيف	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	5
سعادة المهندس/ أحمد بن سعيد الغامدي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	5

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

الاسم	عدد الأسهم في بداية السنة سهم	عدد الأسهم في نهاية السنة سهم	التغير سهم
سعادة الأستاذ/ سعد بن عبدالعزيز الكرود	-	-	-
سعادة الأستاذ/ منصور بن عبد العزيز الصغير	-	-	-
سعادة الأستاذ/ محمد بن ناصر النابت	1,000	1,000	-
سعادة المهندس/ ثامر بن محمد المهيد	10	10	-
سعادة المهندس/ أحمد بن سعيد الغامدي	-	-	-
سعادة الأستاذ/ خالد بن إبراهيم الربيعة	50	50	-
سعادة المهندس/ يحيى بن محمد الأمين الشنقيطي	1,603	1,603	-
سعادة المهندس/ فهد بن عيد الهلال	1,200	1,200	-
سعادة الأستاذ/ عبداللطيف بن علي السيف	-	-	-
السادة/ صندوق الاستثمارات العامة	52,408,200	52,408,200	-
السادة/ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	6,930,000	6,730,000	200,000
سعادة المهندس/ عقيل فطيس سعيد كدسة	-	-	-
سعادة المهندس/ سعود بن سفر آل برقان	-	-	-
سعادة الأستاذ/ محمد علي محمد الثوعي	-	-	-
سعادة الأستاذ/ أحمد عبدالأحد بخاري	-	-	-
الإجمالي	59,342,063	59,142,063	200,000

العشرون: وصف مختصر لاختصاصات اللجان

أ - اللجنة التنفيذية

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 - 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:

1. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
2. 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.
3. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
4. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات أو المراجع الداخلي.
5. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
6. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ب / المراجعة الداخلية:

1. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
2. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
3. 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.
4. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجع الداخلي واقتراح مكافأته.

ج / مراجع الحسابات:

1. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
2. التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
3. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمال فنية أو إدارية أو استشارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء ملاحظاته حيال ذلك.
4. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
5. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
6. التأكد من التزام مراجع الحسابات بالتحقق من ضمان التزام الشركة وعدم مخالفتها للأنظمة أو أي سياسات ذات صلة.

7. 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:

1. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
2. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
3. مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم ملاحظاتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
4. رفع ما تراه من مسائل ترمي ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

ب - لجنة الاستثمار والاستراتيجية



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 والاستراتيجية لعام 2024م

الاسم	طبيعة العضوية	اجتماع 1 19/02	اجتماع 2 02/04	اجتماع 3 28/04	اجتماع 4 29/05	اجتماع 5 26/06	اجتماع 6 23/07	اجتماع 7 28/08	اجتماع 8 29/09	اجتماع 9 29/10	اجتماع 10 26/11	اجتماع 11 22/12	اجمالي الاجتماعات
سعادة الأستاذ / منصور عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة	رئيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11
سعادة المهندس / أحمد بن سعيد الغامدي ممثل صندوق الاستثمارات العامة	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11
سعادة المهندس / يحيى بن محمد الأمين الشنقيطي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	10
سعادة المهندس / فهد بن عيد الهلال	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11

بيان اجتماعات لجنة المراجعة لعام 2024م

الاسم	طبيعة العضوية	اجتماع 1 30/01	اجتماع 2 04/03	اجتماع 3 11/03	اجتماع 4 13/05	اجتماع 5 29/07	اجتماع 6 04/08	اجتماع 7 03/11	اجمالي الاجتماعات
سعادة الأستاذ/ خالد بن إبراهيم الربيعه	رئيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
سعادة المهندس / ثامر بن محمد المهيد	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
سعادة المهندس/ يحيى بن محمد الأمين الشنقيطي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
سعادة المهندس/ فهد بن عيد الهلال	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
سعادة الأستاذ / أديب محمد أبانمي (عضو لجنة المراجعة (عضو خارجي)	عضو خارجي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7

د - لجنة الترشيحات والمكافآت



تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت الاختصاصات والمسؤوليات الآتية:
أ/ الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بالترشيحات:

1. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء في المجلس ولجانته وإعادة ترشيحهم، مع الأخذ بالاعتبار العديد من العوامل عند تقييم الأعضاء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وتشتمل دون حصر على ما يلي:
1-1 القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله للإسهام الفعال في توجيه أعمال المجلس ولجانته لتحقيق أهداف الشركة وتحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتفكير بالقيم والأخلاق المهنية.
1-2 الكفاءة: وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية، والخبرة العملية والشخصية المناسبة، ذات الصلة بأنشطة الشركة.
1-3 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.
1-4 المعرفة المالية: وذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها.
1-5 اللياقة الصحية: وذلك بأن لا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.
2. اعتماد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة ولجانته وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
3. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
4. المراجعة الدورية للاحتياجات اللازمة من المهارات والخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ولجانته ووظائف الإدارة التنفيذية.
5. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
6. التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالحهم.
7. اعتماد وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين وكبار التنفيذيين.
8. اعتماد الإجراءات الخاصة الواجب اتباعها في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
9. إعداد تقرير سنوي يحدد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة ولجانته، واقتراح الحلول لمعالجة أوجه النقص بما يتفق مع مصلحة الشركة.
10. التأكد من وجود برنامج تعريف للأعضاء الجدد في المجلس ولجانته وبرنامج تدريب مستمر لجميع أعضاء المجلس واللجان.

11. اقتراح المعايير الخاصة بتقييم أداء المجلس ورئيسه ولجانته، ومتابعة تطبيقها بعد موافقة المجلس عليها.
12. إجراء تقييم سنوي لأداء اللجنة وأعضائها.
13. التوصية فيما يتعلق بتعيين وإعفاء الرئيس التنفيذي وتحديد شروط توظيفه وراتبه وبدلاته ومكافآته السنوية.
14. تحديد المعايير الخاصة بتقييم أداء الرئيس التنفيذي وإجراء تقييم سنوي لأدائه بالتنسيق مع رئيس المجلس.
15. مراجعة خطة التدوير الوظيفي في المناصب القيادية في الشركة التي يعدها الرئيس التنفيذي.
16. اقتراح المبلغ الإجمالي لمكافأة الأداء في الشركة.

ب / إجراءات الترشيح:

1. 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.
2. 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.
3. على الشركة نشر إعلان الترشح 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 الترشح مفتوحاً لمدة شهر على الأقل من تاريخ الإعلان.
4. لا يخل ما ورد في الشروط السابقة بحق كل مساهم في الشركة في ترشيح نفسه أو غيره لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائح التنفيذية ولائحة حوكمة الشركات.

ج/ الاختصاصات المتعلقة بالمكافآت:

تختص اللجنة فيما يتعلق بالمكافآت بالآتي:

1. 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.
2. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
3. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
4. مراجعة الجزء المتعلق بالمكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة ولجانته في تقرير مجلس الإدارة السنوي للشركة.

الثالث والعشرون: توزيع الأرباح

طبقاً للمادة 43 من النظام الأساس توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

- 1 - 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.
- 2 - تحدد الجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات ان وجدت.
- 3 - يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، ولها أن تفوض مجلس الإدارة بموجب قرار منها يحدد سنوياً.

ريال	البيان
243,746,337	صافي الربح
70,000,000	ما تم توزيعه عن النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5% من رأس المال
98,000,000	ما سيتم توزيعه عن النصف الثاني من عام 2024 بنسبة (7%) من رأس المال
75,746,337	الرصيد المرحل للأرباح المبقة

إجمالي الأرباح عن عام 2024م	الأرباح المقترحة توزيعها عن النصف الثاني من عام 2024م	الأرباح التي تم توزيعها عن النصف الأول من عام 2024م	البيان
168,000,000	98,000,000	70,000,000	المبلغ
12%	7%	5%	النسبة



بيان اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت لعام 2024م

الاسم	طبيعة العضوية	اجتماع 1 30/01	اجتماع 2 04/03	اجتماع 3 11/03	اجتماع 4 13/05	اجتماع 5 29/07	اجمالي الاجتماعات
سعادة الأستاذ/ عبداللطيف بن علي السيف	رئيس	✓	✓	✓	✓	✓	5
سعادة المهندس / ثامر بن محمد بن مقدم المهيد	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	5
سعادة الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	5
سعادة الأستاذ/ خالد بن إبراهيم الربيعه	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	5
سعادة المهندس/ أحمد بن سعيد الغامدي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	5

الحادي والعشرون: مراجع حسابات الشركة

مراجع حسابات الشركة لعام 2024م، كي بي إم جي للاستشارات المهنية يحتوي عقد مراجع الحسابات على مراجعة الربع الثاني والثالث والسنوي من عام 2024م والربع الأول من عام 2025م. وكانت أتعاب المراجعة 525,000 ريال بالإضافة إلى 15,000 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.

السادس والعشرون: المطلوبات المستحقة للجهات الحكومية بنهاية عام 2024م

طبقاً للمادة 43 من النظام الأساس توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

- 1 - 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.
- 2 - تحدد الجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات ان وجدت.
- 3 - يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، ولها أن تفوض مجلس الإدارة بموجب قرار منها يحدد سنوياً.

2024 م

بيان	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية ولم يسدد بعد	وصف موجز لها	بيان السبب
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	19,212,402	27,265,331	الزكاة المستحقة	يتم السداد في 2025م
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	20,374,499	1,484,389	التأمينات الاجتماعية	تتم التسوية في الشهر اللاحق
وزارة الصناعة والثروة المعدنية	26,764,474	8,880,921	رسوم الاستغلال لعام 2024م	يتم السداد في 2025م
الإجمالي	66,351,375	37,630,641		

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.

الرابع والعشرون: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	14/02/2024	إجراءات الشركة
2	17/05/2024	الجمعية العامة
3	17/05/2024	ملف أرباح
4	11/08/2024	ملف أرباح

الخامس والعشرون: عقود ذوي العلاقة مع الشركة بنهاية عام 2024م

العقود لأطراف ذوي العلاقة التي تمت خلال عام 2024م 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 (36) شهراً بدأت بتاريخ 2022/02/07 م لغاية تاريخ 2025/02/06م يحدد تلقائياً لمدة مماثلة وبلغت قيمة التعاملات السنوية بحوالي 12 مليون ريال حسب الكميات الفعلية المنقولة والمسلمة للمشتري
المهندس/ يحيى بن محمد الأمين الشنقيطي	شركة مشارف المتقدمة للاستشارات الجيولوجية والتعدين	لمدة (4) أشهر بدأت بتاريخ 2024/03/01 م لغاية تاريخ 2024/06/30 م بقيمة (933,160) ريال

الثلاثون: مقترحات مجلس الإدارة

أولاً - الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31 ومناقشته.

ثانياً - الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 ومناقشتها.

ثالثاً - التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 .

رابعاً - التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بمبلغ (0,70) ريال للسهم على المساهمين عن النصف الثاني للعام المالي المنتهي في 2024/12/31 ، وبنسبة (7%) من رأس المال ومبلغ إجمالي قدره (98,000,000) 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، وسيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقاً.

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 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.

سادساً - التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحليه بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2025.

سابعاً - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الجنوبية والشركة الكيمائية السعودية المحدودة والتي تملكها مجموعة الشركة الكيمائية السعودية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس إدارة للمجموعة، وهي عبارة عن توريد متفجرات مدنية بدأت بتاريخ 2025/02/07م لغاية تاريخ 2028/02/06م ، وتقدر قيمة التعاملات السنوية لعام 2024 بحوالي (12 مليون) ريال حسب الكميات الفعلية المنقولة والمسلمة للمشتري بدون شروط تفضيلية.

ثامناً - التصويت على تعديل المادة رقم (3) في النظام الأساس للشركة لتشمل (صناعة جميع أنواع الأسمت، البيع بالتجزئة والجملة لمواد البناء، البيع بالجملة للأسمت والجص وما شابه، بيع وتصدير المواد الخام والمواد التعدينية مثل الجبس والرمل والطين، تصدير جميع أنواع الأسمت والكلنكر، تشغيل المحاجر لكافة مواد الخام، تشغيل مناجم الرمل والحصباة ويشمل الكسارات، استغلال محاجر المواد الخام والتعدين والنقل للمواد الخام والمصنعة اللازمة في صناعة الأسمت ، معالجة النفايات والمخلفات الصناعية والزراعية والبلدية وانتاج الوقود البديل، النقل البري للبضائع، صيانة وتشغيل المباني السكنية والتجارية والمنشآت الصناعية، القيام بجميع الأعمال المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر للأغراض السابقة).

الثامن 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.
- تقر 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:
- 1- لا يوجد توصية من لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة خلال السنة.
 - 2- 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.
 - 3- اسم الشركات التابعة ونشاطها الرئيسي.
 - 4- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.
 - 5- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت.
 - 6- وصف لأي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة.
 - 7- وصف الفئات وإعداد أي أدوات قابلة للتحويل إلى أسهم.
 - 8- وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم.
 - 9- وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
 - 10- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
 - 11- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح.
 - 12- احتياطات أو استثمارات لمصلحة الموظفين.
 - 13- لا يوجد تحفظات من المحاسب القانوني على القوائم المالية.
 - 14- استبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين لأجلها.
 - 15- لم يقدم طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة كما لم يتم الاعتراض على جدول الأعمال.



التميز في المسؤولية الاجتماعية

لعام 2024م



كما حققت الشركة المركز الأول في الفئة البرونزية لشعار المسؤولية الاجتماعية، تأكيداً على التزامها بالتنمية المستدامة والمبادرات المجتمعية.



حصدت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية ثلاث جوائز في الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024، ضمن فئة الشركات الكبيرة، بعد منافسة مع 201 شركة. وشملت الجوائز:

الأكثر تفاعلاً على منصة المسؤولية الاجتماعية



الأكثر إضافةً للمبادرات



الأكثر تبنياً للفرص



تؤمن شركة أسمنت المنطقة الجنوبية بأن رأس المال البشري هو الركيزة الأساسية لتحقيق النمو والاستدامة ، وانطلاقاً من التزامها بتطوير كوادرها الوطنية، تم تنفيذ برامج تدريبية متخصصة استهدفت من مختلف الإدارات والمواقع .



برامج تدريبية متخصصة

657

موظفاً وموظفة

وبمتوسط
22 ساعة
لكل متدرب

بإجمالي
14,627.5
ساعة تدريبية



برامج نوعية

شملت مجالات فنية وإدارية
تعزز من كفاءة الأداء
والإنتاجية.

105

موظفين سعوديين

وبمتوسط
11 ساعة
لكل متدرب

بإجمالي
1,155
ساعة تدريبية



وتواصل الشركة جهودها في توظيف الوظائف، حيث بلغت نسبة التوظيف لعام 2024 نحو 59.69%، تأكيداً على التزامها بدعم الكفاءات الوطنية والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتعزيز سوق العمل المحلي بالكفاءات المؤهلة.



الاستثمار في
الكفاءات الوطنية
لتعزيز التميز
والتطوير



مسار الصحة
والسلامة
المهنية
والبيئية



الاستدامة البيئية: التزام بمعايير عالمية



- امتثال كامل لمواصفات ISO 14001 و ISO 45001 لتعزيز معايير البيئة والسلامة.
- تطوير وصيانة أنظمة الفلاتر البيئية لضمان انبعاثات نظيفة وفق المعايير الدولية.
- إطلاق مبادرات بيئية نوعية تركز على خفض البصمة الكربونية، إعادة التدوير، وتحسين كفاءة الطاقة.
- تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية، مما أدى إلى تحقيق شهادات بيئية دولية تعكس الامتثال لأفضل الممارسات العالمية.



التأثير والنتائج



- تحسن واضح في مؤشرات السلامة وتقليل الحوادث بفضل النهج الوقائي والتقنيات الحديثة.
- رفع الثقافة المؤسسية عبر برامج توعوية موسعة، مما عزز الالتزام بالسلوكيات الآمنة والمستدامة.
- توسيع نطاق الشراكات البيئية لتحقيق استدامة طويلة الأمد، بما يدعم أهداف الشركة في المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة

تواصل شركة أسمنت المنطقة الجنوبية التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة والاستدامة، تعزيزاً لدورها كشركة رائدة في القطاع الصناعي، وشريكاً استراتيجياً في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية

2030

التميز في الصحة والسلامة والبيئة 2024 .. التزام رقمي واستدامة مؤسسية

في إطار استراتيجيتها لتعزيز الصحة والسلامة المهنية والاستدامة البيئية، واصلت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية تحقيق إنجازات نوعية خلال عام 2024، مستندة إلى نهج رقمي متكامل يركز على الوقاية، التمكين، والكفاءة التشغيلية.

عدد الحوادث الوشيكة	عدد الحوادث الفعلية للموظفين فقط	المعادلات العالمية
Near miss report	No. of incidents	
سنة 2023		
0	10	جميع المصانع
714	5	جميع المصانع
سنة 2024		
معدل خطورة الحادث عن الوقت الضائع	معدل تكرار الحادث عن الوقت الضائع	المعادلات العالمية
Lost time injury Rate	Frequency Rate	
سنة 2023		
1.4	7.4	جميع المصانع
0.47	1.9	جميع المصانع
سنة 2024		

أرقام تعكس الإنجاز



4,796 ساعة تدريبية في السلامة والصحة المهنية بمصانع جازان، بيشة، وتهامة، بزيادة ملحوظة عن عام 2023.

تنفيذ 100% من خطط الطوارئ والإخلاء بالتعاون مع الدفاع المدني، لتعزيز الجاهزية والاستجابة السريعة.

تفعيل نظام إلكتروني متطور للإبلاغ، مما أدى إلى تحسين سرعة معالجة المخاطر وتقليل الحوادث الوشيكة.

تطبيق نهج التفتيش الاستباقي، مما ساهم في رفع مستوى الامتثال وتقليل المخاطر التشغيلية.



مسار
المحتوى
المحلي ..
تمكين
الصناعات
الوطنية



تطور في منظومة التوريد



- تطبيق معايير عالمية في إدارة سلاسل الإمداد لتحسين الأداء وتعزيز الجودة.
- بناء شراكات استراتيجية مع الموردين المحليين لضمان استدامة العمليات وتعزيز القيمة المضافة.

تواصل شركة أسمنت المنطقة الجنوبية جهودها في تمكين الصناعات الوطنية، ودعم الموردين المحليين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتحقيق استدامة اقتصادية حقيقية.



تماشياً مع مستهدفات صندوق الاستثمارات العامة، وضعت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية هدفاً استراتيجياً لرفع نسبة المحتوى المحلي إلى 60%، مما يعزز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتوطين سلاسل الإمداد.

أرقام تعكس النمو



- إصدار شهادة المحتوى المحلي بنسبة 48.87% ضمن المرحلة الأولى من تحقيق المستهدف.
- تسجيل 125 مورداً محلياً من أصل 159 مورداً جديداً، مما يعكس توسع الشبكة الوطنية للتوريد.
- إطلاق حملة توعوية لتعريف الموظفين والموردين بأهمية المحتوى المحلي ودوره في تعزيز الاستدامة الاقتصادية.

كفاءة تشغيلية في سلاسل الإمداد



- تفعيل نظام (SAP Ariba) لإدارة العطاءات والمشتريات والفواتير رقمياً، مما رفع مستوى الشفافية والسرعة.



الجودة
والاستدامة..
معايير عالمية
وإنجازات
نوعية



تطوير العمليات التشغيلية والإنجازات المحققة



- تحسين تركيبة المواد الخام في مصنع جازان لإنتاج الكلنكر والأسمنت العادي بمواصفات متقدمة مع الحفاظ على متانة تشغيلية عالية.
- اجتياز التدقيق الخارجي لعام 2024 من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) في المصانع الثلاثة (جازان - بيشة - تهامة) بدون أي ملاحظات، مع استمرار علامة الجودة السعودية للمنتجات.
- تجديد شهادات الأيزو ISO 9001 في جميع المصانع، مما يعكس الالتزام بأفضل ممارسات إدارة الجودة الشاملة.
- إنتاج الأسمنت الأخضر منخفض الانبعاثات الكربونية، مثل PPC Cement و GU Cement، مع حصول هذه المنتجات على علامة الجودة السعودية.

الابتكار والاستدامة في الإنتاج



- زيادة إنتاج الأسمنت الأخضر عبر دمج مواد بوزولانية طبيعية لخفض البصمة الكربونية.
- تطوير الأسمنت منخفض الكربون (LC3) مع خفض محتوى الكلنكر إلى 61.5% لتعزيز الاستدامة البيئية.
- إنتاج أسمنت عالي الإجهاد (رتبة N 52.5) في مصنع تهامة لدعم المشاريع الإنشائية المتقدمة.
- خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون CO بنسبة 25% بحلول 2028، بما يتماشى مع التوجهات البيئية العالمية.

معايير جديدة في الجودة والاستدامة

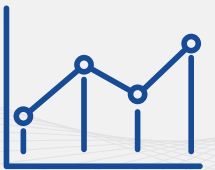
الإنجازات المحققة خلال 2024 تعكس نهجاً واضحاً في تطوير المنتجات، تحسين الكفاءة التشغيلية، وتطبيق الحلول المستدامة. وتواصل شركة أسمنت المنطقة الجنوبية ريادتها في القطاع من خلال تعزيز الابتكار، تحسين العمليات، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 للصناعة المستدامة.

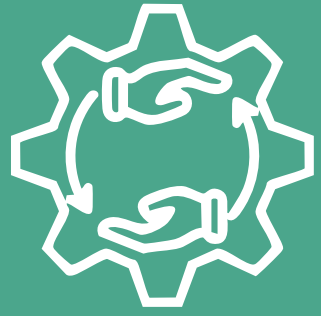
ركزت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية خلال عام 2024 على تعزيز منظومة الجودة والاستدامة التشغيلية، مما رسّخ مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في قطاع الأسمنت بالمملكة، ويستند نهجها إلى معايير الأيزو ISO 9001، مع تطبيق منهجية شاملة للتحسين المستمر تضمن أعلى مستويات الكفاءة والجودة.



مؤشرات الأداء والجودة لعام 2024

- 100% تطابق المنتجات مع المواصفات الكيميائية والفيزيائية وفق المعايير السعودية والدولية.
- 100% مطابقة المواد الخام، مما يعزز تناسق المنتج النهائي ويقلل العيوب.
- 100% معدل المنتجات الخالية من العيوب، مما يعكس كفاءة الرقابة على العمليات الإنتاجية.

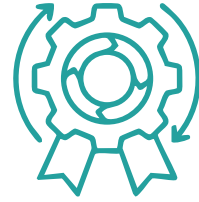




شركة صناعية
مستدامة ..
تعزز التكامل
وإعادة تدوير
الموارد



تأثير الاتفاقية على الاستدامة والكفاءة التشغيلية



- دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في الاقتصاد الدائري وتقليل النفايات الصناعية.
- رفع مستوى الابتكار الصناعي في قطاع الأسمنت من خلال إعادة تدوير الموارد بدلاً من التخلص منها.
- تقليل التكاليف التشغيلية من خلال حلول إعادة الاستخدام وتقليل الهدر.

خطوة نحو الريادة الصناعية المستدامة

يعكس هذا التعاون رؤية شركة أسمنت المنطقة الجنوبية في أن تكون الشريك الصناعي الأول في تعزيز الاستدامة والكفاءة التشغيلية، ومن خلال تطوير حلول مبتكرة وصديقة للبيئة، تواصل الشركة ريادتها في تطبيق معايير التنمية المستدامة وتوسيع نطاق تأثيرها في إدارة الموارد الصناعية بطرق تحقق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.



في خطوة استراتيجية تدعم الاستدامة الصناعية وتعزز التكامل بين القطاعات الإنتاجية، وقّعت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية شراكة ثلاثية مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع ممثلة بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وشركة صلب ستيل، بهدف إعادة استخدام الموارد الثانوية بطرق مبتكرة ومستدامة.

تم توقيع الاتفاقية برعاية معالي المهندس خالد السالم، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وبحضور الدكتور حسين الفاضلي ممثل الهيئة الملكية، المهندس عقيل بن كدسة الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية، والمهندس مسفر الهاجري الرئيس التنفيذي لشركة صلب ستيل.



مجالات التعاون وأهداف الشراكة

- تحويل المنتجات الثانوية الصناعية إلى مواد مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني.
- تقليل الأثر البيئي عبر إعادة تدوير المخلفات الصناعية وتقليل الانبعاثات الكربونية.
- تطوير حلول صديقة للبيئة وتحسين كفاءة العمليات الإنتاجية.
- تحسين الخدمات اللوجستية والتشغيلية داخل المدينة الصناعية، مع تسهيل عمليات التخزين والنقل عبر الميناء.
- تبادل البيانات والتحليلات لتعزيز كفاءة الإنتاج وتطوير حلول متكاملة للاستدامة.



الاعتمادات الدولية .. ترسيخ معايير الحوكمة وإدارة المخاطر



ISO 37000 للحوكمة: الشفافية والمسؤولية المؤسسية



تعكس هذه الشهادة تطبيق نظام حوكمة متكامل يضمن الشفافية، المصداقية، والمساءلة في جميع العمليات التشغيلية والإدارية. يعزز هذا الاعتماد ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة في الشركة، ويؤكد التزامها بالمعايير العالمية التي تعزز الاستدامة والامتثال المؤسسي.

تأثير هذه الاعتمادات على مستقبل الشركة

- رفع مستوى الجاهزية لمواجهة التحديات التشغيلية والمخاطر المحتملة.
- تعزيز القدرة التنافسية في السوق المحلي والدولي عبر تبني ممارسات إدارية متطورة.
- ترسيخ مبدأ الحوكمة الرشيدة والمسؤولية المؤسسية، مما يعزز ثقة المستثمرين والعملاء.
- تحقيق نمو مستدام عبر التخطيط الاستراتيجي المبني على إدارة المخاطر والتحسين المستمر

الحوكمة المؤسسية: ركيزة الاستدامة والتميز المؤسسي في شركة أسمنت المنطقة الجنوبية في إطار سعي شركة أسمنت المنطقة الجنوبية لتعزيز ريادتها في قطاع الأسمت، تُولي الشركة أهمية استراتيجية قصوى لتطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية، باعتبارها الأساس لضمان الاستدامة، وتعزيز الثقة لدى المساهمين والمستثمرين، وتحقيق الامتثال الكامل للأنظمة والتشريعات الوطنية والدولية. وقد عملت إدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال خلال عام 2024 على تطوير إطار حوكمة متكامل يستند إلى أفضل الممارسات العالمية، مثل ISO 37000 في الحوكمة، و ISO 31000 في إدارة المخاطر، بما في ذلك إعداد السياسات واللوائح الداخلية، وتحديث مدونات السلوك، وتطبيق سياسات مكافحة الفساد، والإبلاغ عن المخالفات، ومكافحة غسل الأموال، بما يعكس التزام الشركة بأعلى درجات النزاهة والشفافية. كما ساهمت الإدارة بشكل فاعل في دعم مبادرات التحول المؤسسي والرقمي، من خلال موازنة أنظمة الحوكمة مع هيكل الشركة التنظيمي، وإعداد مصفوفة الصلاحيات بالتنسيق مع الإدارات التنفيذية، وتحديث السياسات الداخلية وفقاً للأنظمة الرقابية والتنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة، مع تعزيز قنوات التواصل بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. وبذلك تؤكد شركة أسمنت المنطقة الجنوبية أن الحوكمة ليست مجرد التزام تنظيمي، بل ثقافة مؤسسية راسخة تدعم نمو الشركة، وتحافظ على مصالح أصحاب العلاقة، وتضمن استدامة الأداء والنجاح طويل الأمد.



ISO 31000 إدارة المخاطر: تعزيز الاستدامة التشغيلية

في بيئة أعمال مليئة بالتحديات، يمثل إطار إدارة المخاطر عنصراً أساسياً لضمان استمرارية الأعمال والقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية. يعكس الحصول على هذه الشهادة تبني آليات تقييم وتحديث المخاطر وفق معايير عالمية، مما يساهم في تعزيز مرونة الشركة وقدرتها على التعامل مع المتغيرات بكفاءة واحترافية.

تؤكد هذه الشهادات أن شركة أسمنت المنطقة الجنوبية لا تقتصر على تحقيق الامتثال فحسب، بل تعمل على بناء نموذج مؤسسي مستدام، يرسخ مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في القطاع الصناعي، ويدعم مسيرتها في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.



www.spcc.sa

الإدارة العامة للشركة

أبها - طريق الملك فهد

أبها ص.ب 548 هاتف: 0172271500 فاكس: 0172271003

البريد الإلكتروني : spcc@spcc.com.sa

    @spcc_sa