

التقرير السنوي للعام المالي

٢٠١٢ م

M.S

أسمنت القصيم
Qassim Cement



كلمة رئيس مجلس الإدارة:

الإخوة المساهمين الكرام :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد

يسرني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي للعام الماضي ٢٠١٢م لشركتكم شركة أسمنت القصيم، والذي يلقي الضوء على إنجازاتها خلال العام، حيث استمر - بفضل من الله وتوفيقه - بتحقيق الأهداف التي بنيت على أساس متين من التخطيط الاستراتيجي الشامل والوعي المستمر لتغيرات القطاع الصناعي والتجاري، وترتب على ذلك نتائج مالية سارة.

إن استمرار النمو الاقتصادي السعودي والإرتفاع الكبير في النتائج المحيية وما واكبه من مشاريع تنمية ضخمة قد شكل عوامل تحفيز لجميع القطاعات بما فيها قطاع البناء والتشييد، والذي استمر في تسجيل معدل نمو مرتفع، وترتب عليه زيادة مماثلة في طلب مادة الأسمنت.

وبإدراك راسخ وبعد دراسة عميقة ومتأنية قرر مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم في الربع الثالث من العام ٢٠١٢م المضي في تنفيذ خط الإنتاج الجديد لمواكبة هذا النمو وتلبية حاجة السوق.

وانه ليشرفي كرئيس لمجلس إدارة الشركة بالأصالة عن نفسي، ونيابة عن أعضاء المجلس وجميع مساهمي الشركة، ومنسويها تقدم أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء على ما تقدمه حكومتنا الرشيدة من دعم ومساندة وتشجيع لقطاع الصناعة والصناعيين في هذا الوطن بشكل عام، وما يلقاه قطاع صناعة الأسمنت بشكل خاص.

ويتقدم المجلس بجزيل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم وإلى سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز على رعايتهما الكريمة ودعمهما المتواصل.

كما يسرني نيابة عن مجلس الإدارة أن أوجه الشكر والتقدير إلى جميع مساهمي الشركة على ما أبدوه من حسن الثقة بالمجلس وإلى جميع منسوبي الشركة على ما بذلوه من جهد في سبيل الوصول إلى ما تحقق من إنجاز وبجاح.

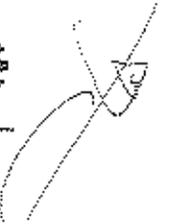
رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ عبدالله بن عبداللطيف السيف



التقرير السنوي الرابع والثلاثون للعام الماضي ٢٠١٢م

أسمنت القصيم
Qassim Cement



رؤيتنا:

نريد أن نكون شركة رائدة ورائدة في منتجات الأسمنت ومواد البناء، متميزين بتركيزنا على العميل، وجودة إنتاجنا بأفضل أساليب التشغيل.

رسالتنا:

المثابرة بثبات على إنتاج أجيال وأعلى أصناف الأسمنت ومواد البناء، بأكثر الطرق كفاءة وصدقا مع البيئة، إضافة إلى تعظيم القيمة لأصحاب المصلحة.

قيمنا:

- العميل: التركيز على خدمة العميل وتحقيق أعلى فائدة له من خلال توفير أسمنت عالي الجودة بأسعار تنافسية و توفير الدعم الفني.
- المستثمر: المحافظة على حقوق المساهمين وتعظيم العائد على الاستثمار.
- الموظف: توفير بيئة عمل آمنة وعالية المهنية تساهم في جذب الكفاءات والمحافظة عليها.
- المورد: إيجاد علاقة عمل طويلة الأجل بين الشركة والمورد مبنية على الثقة و توازن المصالح.
- البيئة: العمل ضمن أعلى المعايير البيئية وتطوير أنظمة عمل تساهم في استمرار المحافظة على البيئة.
- المجتمع: إثراء المكانة الاجتماعية للشركة من خلال تطوير القوى العاملة الوطنية والمساهمة في خدمة وتنمية المجتمع.

M/S
٣٦ / ٣

التقرير السنوي الرابع والثلاثون للعام المالي ٢٠١٦ م

أسمنت القصيم
Qassim Cement



Handwritten signature or mark.

نشاطنا:

صناعة وإنتاج الأسمنت وتسويقه وبيعه بنوعيات ومواصفات مختلفة بما يلي احتياجات السوق، كما نقوم بجميع الأعمال ذات العلاقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتحقيق هذا الغرض، وتشمل المنتجات التي تقوم أسمنت القصيم بإنتاجها ما يلي:

١. أسمنت بورتلاندي عادي

وهو أحد منتجات أسمنت القصيم الذي تم إنتاجه مع بداية تشغيل المصنع، ويعد واحداً من أهم منتجات مصانع الأسمنت بالعالم، وقد كانت شركة أسمنت القصيم سباقة في تحقيق أفضل مستويات الجودة من بداية الإنتاج عام ١٤٠٠هـ حيث توجهت ذلك من خلال حصولها على علامة الجودة التي تصدرها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، لتكون بذلك أول شركة أسمنت سعودية تحصل على علامة الجودة.

٢. أسمنت بورتلاندي مقاوم

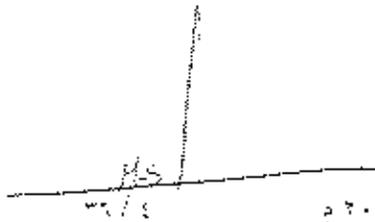
يتميز هذا المنتج عن بقية الأنواع الأخرى من الأسمنت بتدني نسبة محتوى ألومينات ثلاثي الكالسيوم C3A المسؤولة عن التفاعل مع أيونات الكبريتات الموجودة في التربة أو المياه والتي تسبب تمدد الخرسانة وحدوث التشققات بها.

أسمنت التشطيب

وهو أحد منتجات أسمنت القصيم الذي تم إنتاجه في العام ٢٠٠٣م وذلك بعد إجراء العديد من الدراسات والتجارب التي أثبتت أنه الأسمنت الأنسب والأجود لأعمال (التشطيبات - النياحة - البناء - البلاط - صب الأرضيات) وهو مطابق للمواصفات الأمريكية رقم ASTM C1157-03.

٣. مميزات أسمنت التشطيب

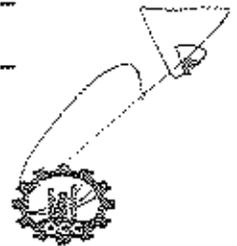
- نعومة و مرونة عالية أثناء الخلط والاستخدام
- أقل تصدعاً وتشققاً من أنواع الأسمنت الأخرى حيث تتناسب فترة التصبب والخلطاف مع أوجه الاستخدام المختلفة.
- التخلص من ظاهرة التزهر والتي تظهر عند استخدام أنواع الأسمنت الأخرى.
- احتياج أقل للدهانات بسبب لونه الفاتح ونعومته العالية.
- سطح أملس عند التبيس.



٣٦/٤

التقرير السنوي الرابع والثلاثون للعام الحادي ٢٠١٢ م

أسمنت القصيم
Qassim Cement



٤. الأسمنت البورتلاندي - بالمواصفات الأوروبية

يعتبر هذا المنتج من أهم منتجات الأسمنت على مستوى العالم، ويتطابق هذا النوع من الأسمنت مع متطلبات المواصفة القياسية الأوروبية رقم (EN 197-1:2000)، وتفتخر شركة أسيمنت القصيم الحاصلة على جائزة المصنع المثالي والجائزة على شهادات الجودة المعتمدة بإنتاج جميع منتجاتها طبقاً للمواصفات القياسية العالمية مع ثباتية مستوى الجودة. وتسعى شركة أسيمنت القصيم دائماً إلى تفهم احتياجات عملائها وطرح المنتجات التي تحقق متطلباتهم، وعليه فقد تم توفير هذا المنتج الجيد الذي يتصف بالتالي:

- انخفاض الإنبعث الحراري.
- انخفاض محتوى مادة الألكلي.
- قدرة أعلى لتجانس مع البحص والرمل.

الشركة التابعة: شركة الصناعات الأسمنتية المحدودة (سيمنتكس)

تم تأسيس شركة الصناعات الأسمنتية المحدودة (سيمنتكس) لإنتاج الخرسانة الجاهزة، والبحص، والبنوك، والبلاط، والمنتجات الأسمنتية، وتجارة الجملة والتجزئة في هذه المنتجات، وتنتج الشركة وتبيع حالياً الخرسانة الجاهزة بكل أنواعها.

وفيما يلي بيان بوضع تفاصيل تأثير النشاط على النتائج النهائية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م:

بيان	أسيمنت القصيم	الشركة التابعة	الموحد
صافي الربح (الخسارة)	٥٦٣,٩٢٣,٧١٤	(٢,٨٨٠,١١٣)	٥٦٠,٩٦٥,٤٩٣

MS
٣٦/٥

التقرير السنوي الرابع والثلاثون للعام المالي ٢٠١٦ م

أسيمنت القصيم
Qassim Cement



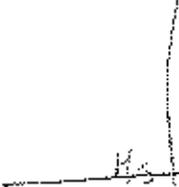
الفصل الأول: مجلس الإدارة واللجان التابعة له:

أولاً: مجلس الإدارة

يتكون مجلس إدارة الشركة المنتخب من تسعة (9) أعضاء استقال خلال عام 2011م عضو المجلس المهندس/ خالد بن صالح المدير، وقد قبل مجلس الإدارة استقالته في اجتماعه رقم 161 بتاريخ 31/05/2011م، ويقتن الجدول التالي بيانات أعضاء المجلس الأساسية:

م	اسم العضو	عضويته في الشركات المساهمة	تصنيف العضوية		
			تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
1	المهندس/ عبد الله بن عبد المظيف السيف* رئيس المجلس	شركة حرقى لخدمات الغذائية - الشركة السعودية للطباعة والتغليف		√	
2	المهندس/ عبد العزيز بن عبد الله الزيد (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) نائب الرئيس	شركة سابات - البننت لأهلي (غير مشرج)		√	
3	الأستاذ/ عبد العزيز بن عسبر العسبر (مستشار الاستشارات العامة)	-		√	
4	المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السنتان	بنك الجزيرة - الجزيرة تكافل			√
5	الأستاذ/ عبدالله بن علي العجاصي (المؤسسة العامة للتقاضي)	الشركة السعودية لنقل البحري		√	
6	الأستاذ/ يوسف بن صالح أبو الخيل	شركة زجاج - شركة أكسا للتأمين التعاوني - الشركة العربية للأنايب - شعاع كابيتل			√
7	الأستاذ/ فخر بن إبراهيم الراشد				√
8	المهندس/ عسبر بن عبدالله العسبر عضو المجلس والرئيس التنفيذي للشركة	-	√		

*يمثل المهندس عبدالله السيف - رئيس مجلس الإدارة 61% من رأسمال شركة الصناعات الأسيمنية المحدودة (شركة تابعة)


36/6

التقرير السنوي الرابع والثلاثون للعام الخاتي 2012م

إسمنت القصيم
Qassim Cement



جدول حضور اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠١٢ م :

رقم اسم العضو	الإجتماع رقم ١٦٥ الرياض ٢/١٣ ٢٠١٢ م	الإجتماع رقم ١٦٦ الرياض ٥/١٣ ٢٠١٢ م	الإجتماع رقم ١٦٧ الرياض ٥٧/٣١ ٢٠١٢ م	الإجتماع رقم ١٦٨ الرياض ٩/١٠ ٢٠١٢ م	الإجتماع رقم ١٦٩ الرياض ١٠/١٥ ٢٠١٢ م	الإجتماع رقم ١٧٠ بريدة ١٣/٢٦ ٢٠١٢ م
١ المهندس / عبد الله بن عبد اللطيف السيف	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٢ المهندس / عبد العزيز بن عبد الله الزيد	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٣ الأستاذ / عبد المجيد بن إبراهيم السلطان	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٤ الأستاذ / عبد العزيز بن حمير العمير	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٥ الأستاذ / عبدالله بن علي العجاجي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٦ الأستاذ / يوسف بن صالح أبو الخين	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٧ الأستاذ / فارس بن إبراهيم الوائلي الخميدي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٨ المهندس / عمر بن عبدالله العمر	✓	✓	✓	✓	✓	✓

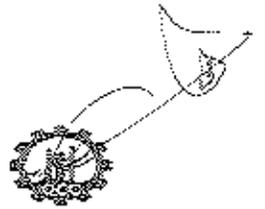
ثانياً: لجان مجلس الإدارة

يتفرع من مجلس إدارة الشركة ثلاث لجان وهي:

١. اللجنة التنفيذية:

هي لجنة فرعية منتقاة من مجلس الإدارة، تتكون من ثلاثة (٣) أعضاء، يعينهم مجلس الإدارة ويحدد مدة عضويتهم بحيث لا تزيد هذه المدة عن مدة العضوية في مجلس الإدارة.

M.C.



أعضاء اللجنة :

١. المهندس / عبدالعزيز بن عبدالله الزويد (رئيس اللجنة).
٢. المهندس / عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان.
٣. الأستاذ/ عبدالعزيز بن عمير العمير.

مهام ومسؤوليات اللجنة:

١. عقد اجتماعات دورية لدراسة ما يستجد من أعمال ومعدات واقتراح الحلول المناسبة لها وعليها أن تعرض على مجلس الإدارة الأمور التي تتطلب صدور قرار من المجلس بها.
٢. القيام بزيارات ميدانية للمصنع كلما تطلبت مقتضيات العمل.
٣. مراجعة الدراسات والتقارير والعروض الواردة للجنة، وتقديم الاقتراحات والتوصيات لإدارة الشركة ومجلس الإدارة لتحسين وتطوير العمل.
٤. توجيه أعمال المبيعات والتسويق والبحث سبل تنشيطها.
٥. القيام بالمهام والاختصاصات التي يرى مجلس الإدارة تكليف اللجنة بها.
٦. ممارسة الصلاحيات المخولة لها بموجب دليل الصلاحيات المعتمد من مجلس الإدارة.
٧. على اللجنة أن تعرض على مجلس الإدارة تقرير نصف سنوي بالمهام التي أجزتها والمقترحات التي قدمتها لإدارة الشركة وما تم فيها.

جدول حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية لعام ٢٠١٢م

رقم وتاريخ الاجتماع	الإجماع رقم ٢٣٥	الإجماع رقم ٢٣٦	الإجماع رقم ٢٣٧	الإجماع رقم ٢٣٨	الإجماع رقم ٢٣٩	الإجماع رقم ٢٤٠	الإجماع رقم ٢٤١	الإجماع رقم ٢٤٢
اسم العضو	الرياض ٠٢/٠٦	الرياض ٠٣/٠٤	الرياض ٠٥/٠٧	الرياض ٠٧/٠٣	الرياض ٠٩/٠٣	الرياض ١٠/٠٠	الرياض ١١/٠٧	الرياض ١٢/١٥
م/ عبد العزيز بن عبد الله الزويد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
م/ عبد المجيد إبراهيم السلطان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أ/ عبد العزيز بن عمير العمير	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



٢. لجنة المراجعة :

تتكوّن لجنة المراجعة من أربعة (٤) أعضاء يعينهم مجلس الإدارة، ثلاثة (٣) منهم من أعضاء المجلس، وواحد من خارجه وهو الأستاذ/ سعد بن ابراهيم المشوح.

■ أعضاء اللجنة:

١. الأستاذ/ عبد العزيز بن عمير العمير (رئيس اللجنة).
٢. الأستاذ/ عبدالله بن علي العجاجي.
٣. الأستاذ / فارس الراشد.
٤. الأستاذ/ سعد بن ابراهيم المشوح. (من خارج المجلس)

■ مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة تشمل ما يلي:

- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.
- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملاحظاتها عليها.
- دراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

MS
٣٦ / ٤

التقرير السنوي الرابع والثلاثون لعام ٢٠٢٣ م

اسمنت القصيم
Qassim Cement



جدول حضور اجتماعات لجنة المراجعة لعام ٢٠١٢ م

٢	رقم وتاريخ الاجتماع	٤٩	٥٠	٥١	٥٢
	اسم العضو	٢٠١٢/٠٢/٠٦	٢٠١٢/١٠/١٤	٢٠١٢/١١/٢٤	٢٠١٢/١٢/١٥
١	الأستاذ/ عبد العزيز بن عسيب النعمر (رئيس اللجنة)	✓	✓	✓	✓
٢	الأستاذ/ عبدالله بن علي العماسي.	✓	✓	✓	✓
٣	الأستاذ/ سعد بن إبراهيم المشوح.	✓	✓	✓	✓
٤	الأستاذ / فارس بن إبراهيم الراشد	*	✓	✓	✓

• تم تعيينه في اجتماع المجلس رقم ١٦٥ المنعقد في ٢٠١٢/٠٢/١٣ م.

٣. لجنة الترشيحات والمكافآت:

وهي لجنة منبثقة من مجلس إدارة الشركة، وتتكون من ثلاثة أعضاء يعينهم مجلس الإدارة.

▪ أعضاء اللجنة:

١. المهندس/ عبدالله بن عبد اللطيف السيف (رئيس اللجنة).

٢. المهندس/ عبد العزيز بن عبد الله الزويد

٣. الأستاذ/ يوسف بن صالح أبا الخليل.

▪ مهام ومسؤوليات اللجنة :

١. التوصية بمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً لسياسات وللمعايير المعتمدة؛ مع مراعاة عدم

ترشيح أي شخص سبق إدانته بجرمة مخلة بالشرف والأمانة.

٢. المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة واعداد وصف

للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي ينزم أن

يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.

٣. مراجعة هيكل مجلس الإدارة، ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

٤. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقترح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

M.S
٢٦/١٠

التقرير السنوي الرابع والثلاثون لعام ٢٠١٢ م

أسمنت القيصم
Cassim Cement



٥. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح، إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
٦. وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ورفع التوصيات إلى المجلس بقيمة تلك المكافآت والتعويضات ، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.
٧. تقوم اللجنة بمراجعة خطة التعويضات ومدى مناسبتها مع ظروف ومتطلبات سوق العمل وكذلك مراجعة خطة قيمة الصف الثاني من موظفي الشركة ليكونوا قادرين على تسيير أمور الشركة في حالة ترك أحد كبار التنفيذيين للعمل والموافقة عليها.
٨. تقوم اللجنة بالإطلاع على السير الذاتية للموظفين المراد تعيينهم لشغل وظائف كبار التنفيذيين بالشركة والموافقة على تعيينهم.
٩. تقوم اللجنة بمراجعة التغييرات في سياسات أنوارد البشرية، والمكافآت السنوية، وتقديم التوصية اللازمة للمجلس من أجل اعتمادها.

جدول حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت لعام ٢٠١٢ م

م	اسم العضو	الإجماع رقم ٥	الإجماع رقم ٦	الإجماع رقم ٧	الإجماع رقم ٨	الإجماع رقم ٩
		الرياض / ٠٦/٠٦	الرياض / ٠٣/٠٤	الرياض / ٠٣/٢١	الرياض / ٠٩/٠٣	الرياض / ١١/١٨
		م٢٠١٢	م٢٠١٢	م٢٠١٢	م٢٠١٢	م٢٠١٢
١	المهندس/ عبد الله بن عبد اللطيف السيف	✓	✓	✓	✓	✓
٢	المهندس/ عبد العزيز بن عبد الله التويد	✓	✓	✓	✓	✓
٣	الأستاذ/ يوسف بن صالح أبو الخليل	✓	✓	✓	✓	✓



ثالثاً: ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة

يتكون مجلس إدارة أسمنت القصيم من أعضاء طبيعيين يمثلون أنفسهم، وأعضاء اعتباريون، وفيما يلي بيان بإجمالي ما يملكه رئيس المجلس والأعضاء الطبيعيون وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة :

١- ملكية أعضاء مجلس الإدارة

اسم العضو	الوظيفة	ملاحظات	عدد الأسهم		صافي التغير	نسبة التغير
			بداية العام	نهاية العام		
م/عبد الله شنيف	رئيس المجلس	أسهمه	١٦٩,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠	٦,٠٠٠	٣.٥٥%
م/عبد العزيز الزيد	نائب الرئيس	أسهمه	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	-	-
أ/عبد العزيز العمير	عضو	التأمينات	١٧,٩٨٤,٤٩٨	١٧,٩٨٤,٤٩٨	-	-
م/عبد المجيد السلطان	عضو	الصندوق	٢١,٠١٩,٠٨٠	٢١,٠١٩,٠٨٠	-	-
أ/عبدالله العجاجي	عضو	أسهمه	١,٠٠٠	١,٠٠٠	-	-
أ/يوسف أبالحجيل	عضو	التقاعد	٤,٨٧١,٦٠٧	٤,٨٨٤,٣٨٣	١٢,٦٧٦	٠.٢٦%
أ/فارس الراشد	عضو	أسهمه	١٧٧,٣٠٨	١٢٠,٨٠٨	-٥٦,٥٠٠	-٣١.٨٧%
م/عمر العمر	عضو والرئيس التنفيذي	أسهمه	١,٠٠٠	١,٠٠٠	-	-
			٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	-	-

هام : لا توجد أدوات دين على الشركة او أي من شركاتها التابعة.

٢- ملكية زوجات الأعضاء وأولادهم القصر

اسم العضو	الوظيفة	ملاحظات	عدد الأسهم		صافي التغير	نسبة التغير
			بداية العام	نهاية العام		
زوجة أ/يوسف أبالحجيل	-	أسهمها	-	٥٦,٥٠٠	٥٦,٥٠٠	١٠٠%

٣- ملكية كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر :

لا توجد أي ملكية لكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر فيما عدا ما ذكر أعلاه.



٤- المدفوعات لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :

تدفع الشركة لأعضاء مجلس الإدارة مصاريف وبدلات حضور جلسات ومكافآت مالية في إطار ما نص عليه النظام، وفيما يلي بياناً بإجمالي مدفوعات الشركة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين (بما فيهم الرئيس التنفيذي ومدير الشؤون المالية) :

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين والمستقلين	مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات
الرواتب والتعويضات			٣,٤٦٩,٠٩٦
البدلات	١٨,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	١,٥١٧,٩٢١
المكافآت الدورية والسنوية واخطط التحفيزية	٢٠٠,٠٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠	٩٢٠,٥٠٠
المجموع	٢١٨,٠٠٠	١,٧٥٠,٠٠٠	٥,٩٠٧,٥١٧

رابعاً: إقرار مجلس الإدارة :

يقر مجلس إدارة أسمنت القصيم، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لديه وبناءً على تقرير مراجع حسابات الشركة ومعطيات السوق الحالية بما يلي:

١. تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
٢. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.
٣. أنه لا يوجد أي شك يذكر يعيق قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
٤. لا توجد أي عقوبات أو جزاءات أو قيود احتياجية مفروضة على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

M/S
٣٦/١٣

التقرير السنوي الرابع والثلاثون للعام المالي ٢٠١٢ هـ

أسمنت القصيم
Gassim Cement



Handwritten signature and stamp.

٥. أعدت القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
٦. تمتلك شركة أسمنت القصيم في شركة الصناعات الأسمنتية المحدودة نسبة ٩٩% من رأسمالها، وهي الشركة التابعة الوحيدة، ويملك رئيس مجلس الإدارة المهندس/عبدالله بن عبد اللطيف السيف ١% في رأسمال هذه الشركة، ويشغل المهندس/عمر بن عبدالله العمر عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي عضواً بمجلس المديرين والمدير العام المكلف لشركة الصناعات الأسمنتية (شركة تابعة)
٧. لا توجد أسهم ذات أحقية في التصويت تعود لأشخاص قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق خلال عام ٢٠١٢م.
٨. لا توجد أي مصدحة أو حقوق خيار أو حقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم المقصر في أسهم الشركة أو أدوات دين للشركة أو شركتها التابعة، سوى ما ورد في الفقرة (٦) أعلاه، والفقرة رقم (٢) من البند ثالثاً.
٩. لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشاهدة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١/١٢/١٤٢٠م.
١٠. لا توجد عقود لدى الشركة تتضمن مصدحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي، عدا ما ذكر في الفقرة "٦" أعلاه.
١١. لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشاهدة أصدرتها أو منحتها الشركة.
١٢. لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
١٣. لا توجد أي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين في الشركة عن أي راتب أو تعويض.
١٤. لا توجد أي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح.
١٥. لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.
١٦. لا يوجد على الشركة أي قروض.



الفصل الثاني : التخطيط والأداء

أولاً: الإستراتيجية وخطة العمل:

تؤمن الشركة بأن التفوق والقدرة على المنافسة يحتاجان إلى تطوير فكر استراتيجي مبدع ومتجدد، وكما هو معلوم فإن التخطيط ووضع الاستراتيجيات طويلة الامد أصبح مطلباً أساسياً لاستمرار نمو النشاط وتقديمه امام منافسيه وتحقيق اهداف الشركة بشكل مستدام بما يحقق تطلعات المستثمرين.

وفي النصف الثاني من العام ٢٠١٠م تعاقدت أسمنت القصيم مع استشاري عالمي تم اختياره بعد عملية تقييم مجموعة من المستشارين لبناء استراتيجية الشركة وخطة العمل للأعوام من ٢٠١١م إلى ٢٠١٥م، وقد أتم إعداد الاستراتيجية كما تم اعتمادها من مجلس الإدارة بداية عام ٢٠١١م، وقد خصصت التوصيات إلى خيارات استراتيجية ومبادرات تحسين داخلية متمثلة بمحورين أساسيين:

– المحور الاول: زيادة الطاقة الانتاجية للشركة

إن الطلب الكبير في سوق الأسمنت السعودية الذي يتزايد يوماً بعد يوم نتيجة مشاريع البنية التحتية والاسكان يتطلب من أسمنت القصيم العمل الدؤوب لتحقيق متطلبات اسواقها الرئيسة للمحافظة على حصتها السوقية، لذا وضعت الشركة ضمن استراتيجيتها زيادة قدرتها الانتاجية لتغطية الطلب المتزايد وتحسين ارباحها، الا أن الشركة تواجه تحديات في امداد الزيت الخام اللازم لتشغيل الخط الرابع المخطط اضافته، حيث اعتذرت شركة ارامكو السعودية عن امداد الخط الرابع بالزيت الخام، ومازالت الشركة تتابع طلبها مع الجهات الرسمية ذات الاختصاص بهدف الحصول على الموافقة لإمداد الشركة بالوقود، وفي إجتماع مجلس الإدارة مساء الإثنين ١٠/٩/٢٠١٢م قررت الشركة المضي بتنفيذ خط الإنتاج الجديد بطاقة أسمنت قدرها ٥,٥٠٠ طن، وقد تعاقدت الشركة مساء الاربعاء ٢٤/١٠/٢٠١٢م مع مكتب هندسي استشاري لاجراء الدراسات اللازمة للمشروع.

– المحور الثاني: مبادرات التحسين الداخلية

لا تسعى مبادرات تحسين الأعمال فقط إلى تعزيز وتحسين أداء الأعمال الحالية، ولكن أيضاً تسعى لمواجهة تحديات أكبر كتخفيض التكاليف من خلال دراسة سبل خفض استهلاك الوقود والطاقة الكهربائية لكل طن منتج وخفض مصاريف الصيانة وكذلك تحسين الاستفادة من الموارد البشرية والمادية، وبشكل عام فإن الشركة مستمرة في تنفيذ خططها لتوفير التكاليف وتحسين الأداء إضافة إلى خدمة أفضل للمجتمع وتعظيم عائد المساهمين والتي بدورها سوف تزيد من ثقة جميع أصحاب المصالح في الشركة.



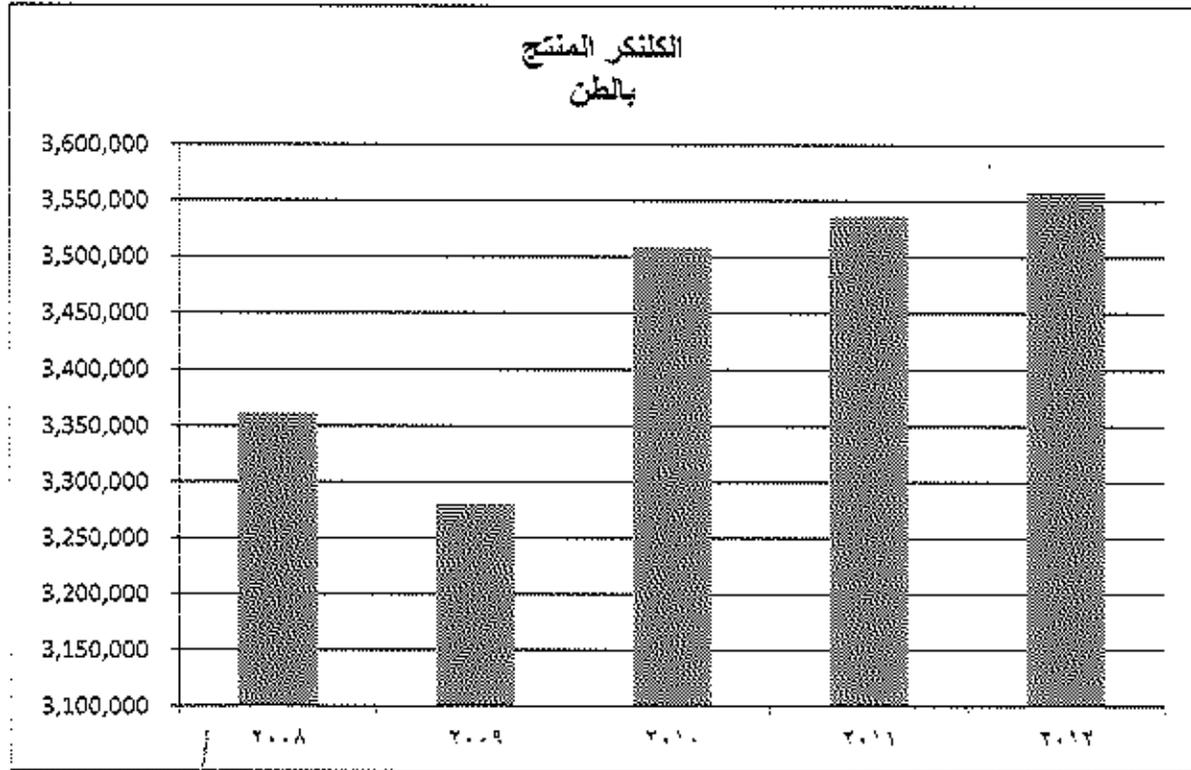
وتتوقع الشركة استمرار نمو الطلب على المنتج، كما أن استمرار مبادرات تحسين فاعلية العمليات الإنتاجية سيؤدي إلى تعظيم العائد على المسهم بإذن الله.

ثانياً: الإنتاج

إنتاج الكلنكر:

إرتفع إنتاج الشركة من الكلنكر للعام ٢٠١٢م إلى (٣,٥٥٨,٩٥٤) طن، مقارنة بما تم إنتاجه في عام ٢٠١١م (٣,٥٣٦,٨٧٨) طن، وذلك بنسبة ارتفاع قدرها (٠,٦٢%)، والرسم البياني التالي يوضح حجم إنتاج الكلنكر.

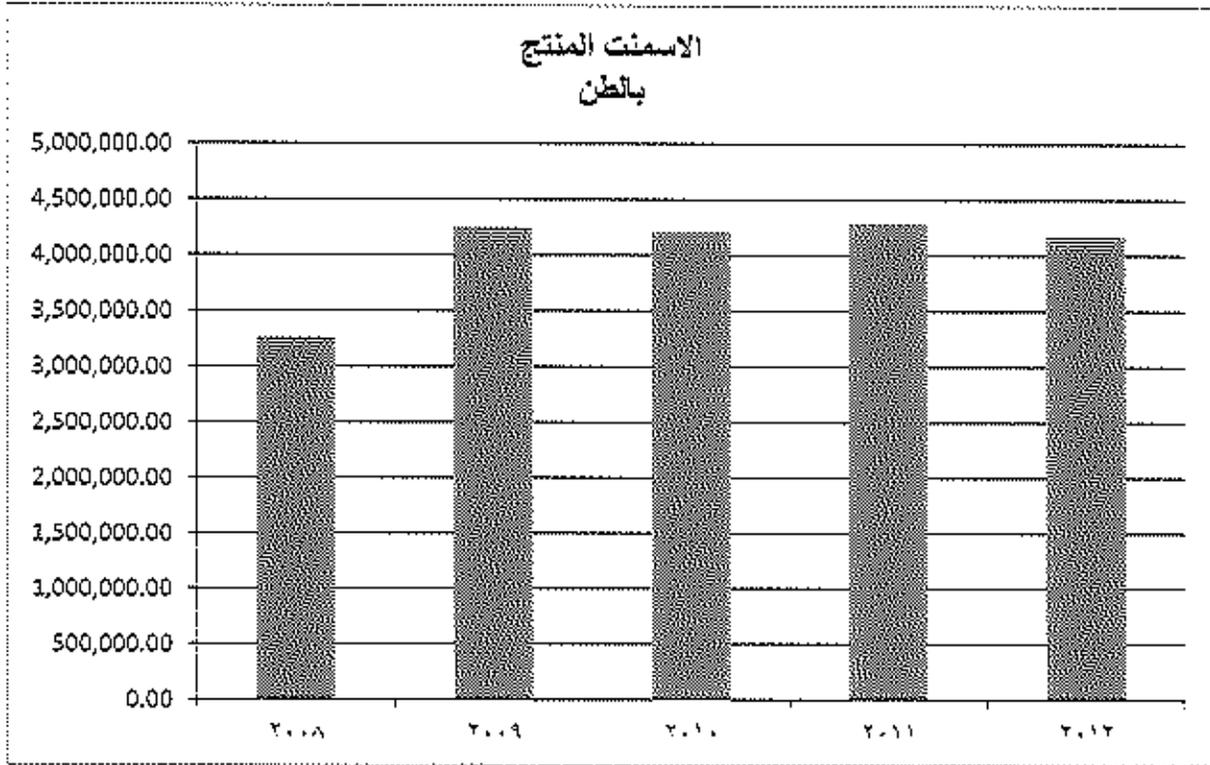
بيان	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠١٠م	٢٠٠٩م	٢٠٠٨م
إنتاج الكلنكر/طن	٣,٥٥٨,٩٥٤	٣,٥٣٦,٨٧٨	٣,٥٠٨,٨٩٢	٣,٢٨٠,٦٩٠	٣,٣٦١,٧٠٧



انتاج الأسمنت:

انخفض إنتاج الأسمنت للعام ٢٠١٢م إلى (٤,١٧٨,٢٤٠) طن بنسبة انخفاض قدرها (٢.٥٥%) مقارنة بعام ٢٠١١م وذلك تماشياً مع استراتيجية الشركة في تحسين مستوى المخزون من الكلنكر.

بيان	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠١٠م	٢٠٠٩م	٢٠٠٨م
انتاج الأسمنت /طن	٤,١٧٨,٢٤٠	٤,٢٨٧,٦٦٠	٤,٦١٢,١٣٠	٤,٢٥٠,٤٦٣	٣,٢٦٠,٠٦٥



ثالثاً: الأداء المالي:

باستعراض القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢م، والتي جرى مراجعتها وتدقيقها من قبل السادة مكتب KPMG الفوزان و السدحان مراجعون ومحاسبون قانونيون، يتضح ما يلي:

١. الأصول والخصوم الموحدة (ألف ريال) خلال الخمسة أعوام الأخيرة:

الرقم	البيان	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠١٠م	٢٠٠٩م	٢٠٠٨م
١	موجودات متداولة	١,٠٠٢,٤٤٦	٩٠٠,٣٤٣	٧٤١,٥٩٠	٨٨١,٣٧٦	٩١٣,٠٢٩
٢	مستحقات متداولة	١٥٥,٩٩٠	١٤٥,٦٥٨	١٤٨,١٢٩	٢٥٢,٨٢٠	٣٢٩,٤٣٦
٣	رأس المال العام (١-٢)	٨٤٦,٤٥٦	٧٥٤,٦٨٥	٥٩٣,٤٦١	٦٢٩,١٥٦	٥٨٣,٥٩٣
٤	الأصول الأخرى طويلة الأجل	٥٠,٩٣٢	٥٣,٠١٩	٥٨,٨٢٦	١١٤,٨٨١	١٥٦,٩٧٧
٥	الأصول ثابتة	١,١٠٣,٦٦٥	١,١٧٠,١٨١	١,٢٢٢,٥٨٩	١,٢٤٧,٤٩٠	١,٢٠٠,٢١١
٦	إجمالي الموجودات (١+٢+٣+٤+٥)	٢,١٥٧,٠٤٣	٢,١٢٣,٥٤٣	٢,٠٢٣,٠٠٥	٢,٢٤٤,٣٤٧	٢,٢٧٠,٢١٧
٧	لتطلوبات المتداولة	١٥٥,٩٩٠	١٤٥,٦٥٨	١٤٨,١٢٩	٢٥٢,٨٢٠	٣٢٩,٤٣٦
٨	فروض طويلة الأجل	-	-	-	١٤٤,٥٠٠	١٩٩,٥٠٠
٩	لتطلوبات الأخرى	٢٦,١٢٩	٢٢,٢١٥	٢٠,٢٧٠	١٨,٩٢٠	١٨,٢٨٧
١٠	إجمالي المتطلوبات (٧+٨+٩)	١٨٢,١١٩	١٦٧,٨٧٣	١٦٨,٣٩٩	٤١٦,٢٤٠	٥٤٧,٢٢٣
١١	رأس المال المدفوع	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠
١٢	الأرباح المحتسبة والأرباح للدورة	١,٠٧٦,٢٣٩	١,٠٥٦,٩٥٦	٩٥٥,٨٥٦	٩٢٩,١٢٦	١,٢٧٣,٥٧٢
١٣	حقوق المساهمين (١٢+١١)	١,٩٧٦,٢٣٩	١,٩٥٦,٩٥٦	١,٨٥٥,٨٥٦	١,٨٢٩,١٢٦	١,٧٧٣,٥٧٢
١٤	حقوق اللجنة غير للسيطرة (حصة الشريك في صان الخسائر)	(١,٣١٥)	(١,٢٨٦)	(١,٢٥٠)	(١,٠٨٩)	(٦٧٨)
١٥	إجمالي المتطلوبات وحقوق المساهمين (١٠+١٣+١٤)	٢,١٥٧,٠٤٣	٢,١٢٣,٥٤٣	٢,٠٢٣,٠٠٥	٢,٢٤٤,٣٤٧	٢,٢٧٠,٢١٧

H.S
٣٦/١٨

التقرير السنوي الرابع والثلاثون للعام المالي ٢٠١٢ م

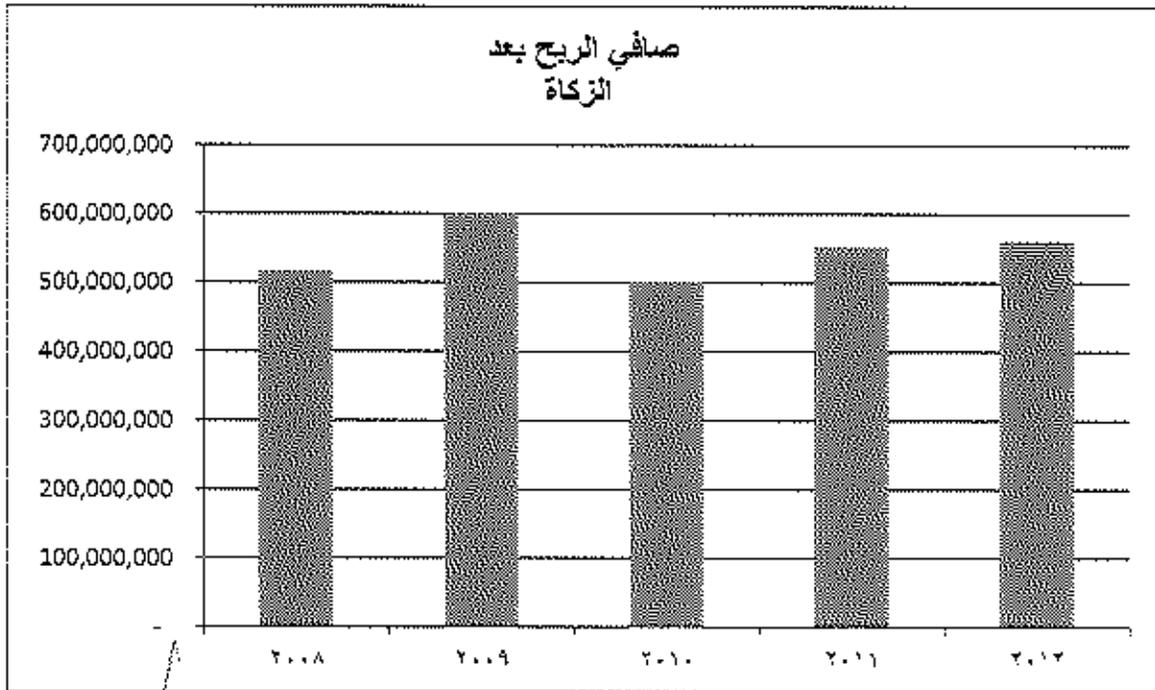
أسمنت القصيم
Qassim Cement



Handwritten signature and stamp.

٢. قائمة الدخل الموحدة (ألف ريال) خلال الخمسة أعوام الأخيرة :

٥	البيان	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠٠٩	٢٠٠٨
١	المبيعات	١,٠٤٧,٩١٤	١,٠٣٤,٧٧٩	٩٦٨,٤٢٦	٩٨٦,٥٥٧	٨٢٠,٢١٠
٢	تكلفة المبيعات	٤٣٣,٩٨٦	٤٢٥,٥٣١	٤١١,٦٦٦	٤١٧,٣٢٤	٣٩٤,١٨٠
٣	تحمل ربح النشاط (١-٢)	٦١٣,٩٢٨	٦٠٩,٢٤٨	٥٥٦,٧٦٠	٥٦٩,٢٣٣	٤٢٦,٠٣٠
٤	مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف بيع وتوزيع	٣٤,١٨٥	٣٧,٤٩١	٣٨,١٥١	٣٤,٤٨٠	٢١,٩٠٧
٥	الإيرادات الأخرى - بالصافي	١٣,١٣٩	١٠,٠٤٤	٤,٢٦٤	٨٩,٠٧٣	١٣,٤١٧
٦	الزكاة	٢١,٩٤٦	٢٨,٩٣٧	٢٢,٤٧٥	٢٢,٢٣٢	١,٤٧٣
٧	صافي الربح قبل حقوق الأقلية (٣-٤-٥+٦-٦)	٥٦٠,٩٣٦	٥٥٢,٨٦٤	٥٠٠,٣٩٨	٦٠١,٤٩٤	٥١٦,٠٦٧
٨	حقوق الحصة غير المسيطرة (حصة الشريك في صافي خسارة الشركة التابعة)	٢٩	٣٦	١٦٣	٤١٠	٦٧٨
٩	صافي ربح السنة (٨+٧)	٥٦٠,٩٦٥	٥٥٢,٩٠٠	٥٠١,٥٦٠	٦٠٢,٠٠٤	٥١٦,٧٤٥



٣. النتائج التشغيلية الموحدة (ألف ريال) للعام ٢٠١٢م مقارنة مع العام ٢٠١١م:

البيان	٢٠١٢م	٢٠١١م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
المبيعات	١,٠٤٧,٩١٤	١,٠٣٤,٧٧٩	١٣,١٣٥	%١,٢٧
تكلفة المبيعات	٤٣٣,٩٨٦	٤٣٥,٥٣١	٨,٤٥٥	%١,٩٩
إجمالي الربح من التشغيل	٦١٣,٩٢٨	٦٠٩,٢٤٨	٤,٦٨٠	%٠,٧٧
مصروفات الأعمال الرئيسية	٣٤,١٨٥	٣٧,٤٤١	(٣,٣٠٦)	%(٨,٨٢)
الربح من العمليات الرئيسية	٥٧٩,٧٤٣	٥٧١,٧٥٧	٧,٩٨٦	%١,٤٠
الإيرادات/(المصروفات) الأخرى	١٣,١٣٩	١٠٠,٤٤٤	٣,٠٩٥	%٣,٨١
يخصم : الزكاة	٣١,٩٤٦	٢٨,٩٣٧	٣,٠٠٩	%١٠,٤٠
صافي الربح (خسارة) بعد الزكاة	٥٦٠,٩٣٦	٥٥٢,٨٦٤	٨,٠٧٢	%١,٤٦
حقوق اخصصة غير المسيطرة في صافي خسارة الشركة التابعة	٢٩	٣٦	(٧)	%(١٩,٤٤)
صافي ربح السنة	٥٦٠,٩٦٥	٥٥٢,٩٠٠	٨,٠٦٥	%١,٤٦

وباستعراض الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن السنة السابقة يتضح ما يلي:

حققت شركة أسمنت القصيم وشركتها التابعة مبيعات قدرها ١,٠٤٧ مليون ريال في العام المالي ٢٠١٢م مسجلة بذلك أعلى مبيعات في تاريخ الشركة منذ تأسيسها؛ وقد تحققت هذه المبيعات في الأسواق المحلية، وارتفعت

٣٦ / ٦٠

النشر السنوي الرابع والثلاثون للعام المالي ٢٠١٦م

أسمنت القصيم
Qassim Cement



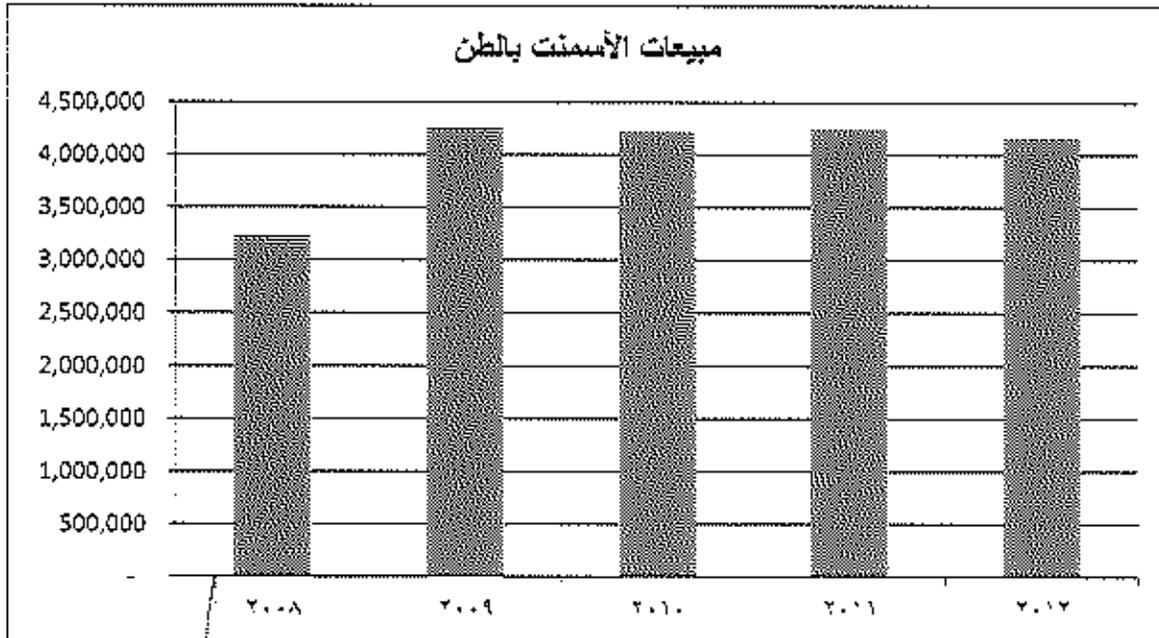
Handwritten signature and stamp.

تكلفة المبيعات بنسبة بلغت ١.٩٩% مقارنة بالعام ٢٠١١م، و ارتفع صافي الربح الموحد بعد الزكاة الشرعية للعام ٢٠١٢م إلى (٥٦١) مليون ريال، مقارنة بـ(٥٥٣) مليون ريال للعام ٢٠١١م مسجلة نسبة ارتفاع قدرها ١.٤٦% بسبب زيادة قيمة المبيعات وكذا تحسن أداء الشركة التابعة، أما الأرباح التشغيلية الموحدة من العمليات للعام ٢٠١٢م فقد سجلت مبلغ وقدره (٥٨٠) مليون ريال مقارنة بمبلغ (٥٧٢) مليون ريال للعام ٢٠١١م، محققة نسبة ارتفاع قدرها ١.٤٠%، وبهذا تصبح المحصلة النهائية لربحية المسهم في عام ٢٠١٢م (٦,٢٣) ريال مقارنة بـ (٦,١٤) ريال لعام ٢٠١١م، بنسبة نمو بلغت ١,٤٦%.

المبيعات المحلية والتصدير:

انخفض حجم تسليمات الشركة في العام ٢٠١٢م بإنخفاض طفيف مقارنة بالعام ٢٠١١م، حيث بلغت الكميات المنسلة من الأسمنت للعام ٢٠١٢م، (٤,١٦٥,٦٢٨) طن بنسبة إنخفاض قدرها (١,٩٦%) مقارنة بالعام ٢٠١١م، والرسم البياني التالي يوضح حجم الإنتاج الفعلي والمبيعات المحلية الفعلية خلال العام ٢٠١٢م، مقارنة بالأعوام السابقة:

بيان	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠١٠م	٢٠٠٩م	٢٠٠٨م
مبيعات الأسمنت/طن	٤,١٦٥,٦٢٨	٤,٢٤٨,٩٢٩	٤,٢٢٤,٩٦٢	٤,٢٦٥,٢٦٩	٣,٢٣٦,٨٥١



وفيما يخص التصدير فإن الشركة لم تصدر أي كميات من إنتاجها منذ صدور قرار حظر التصدير الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة في منتصف العام ٢٠٠٨م.

٤. المدفوعات النظامية المستحقة:

- رسوم المحاجر:

تخضع الشركة لنظام الاستثمار التعديني الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/٤٧ وقاريخ ١٤٢٥/٨/٢٠هـ، حيث يتم تكوين مخصص سنوي يدفع في السنة اللاحقة.

- الزكاة:

تخضع الشركة لأنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية حيث يتم تسجيل الزكاة المستحقة وفقاً لأساس الاستحقاق، وقد استلمت الشركة الربط النهائي من مصلحة الزكاة والدخل عن جميع السنوات حتى عام ٢٠٠٧م والذي أظير عدم وجود مبالغ إضافية يتعين على الشركة سدادها عن هذه السنوات، كما قدمت الشركة إقراراتها الزكوية عن السنوات حتى عام ٢٠١١م وحصلت على شهادات سنوية من مصلحة الزكاة والدخل عن السنوات من ٢٠٠٨م وحتى ٢٠١١م وفقاً للنظام المتبع حالياً من قبل مصلحة الزكاة والدخل.

- التأمينات الاجتماعية:

تخضع الشركة لنظام التأمينات الاجتماعية ويتم تسجيل اشتراكات التأمينات الاجتماعية وفقاً لأساس الاستحقاق، حيث يتم سدادها شهرياً على أساس المستحق من الشهر السابق.

والجدول التالي يبين مبالغ المدفوعات النظامية المستحقة كما في نهاية عام ٢٠١٢م مقارنة مع الرصيد المستحق بنهاية العام السابق ٢٠١١م:

البيان	٢٠١٢م	٢٠١١م
رسوم تعديين	٢٢,٩٤١,٠٦٥	٢٤,٣٧٩,٧٩١
الزكاة	٣١,٩٤٦,٢٤٤	٢٨,٩٣٦,٦٦٣
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٣٨٩,٨٤٨	٣٦٤,٢٨٤



Handwritten signature and stamp.

٥٣,٦٨٠,٧٣٨	٥٥,٢٧٧,١٥٧	إجمالي المدفوعات النظامية المستحقة
------------	------------	------------------------------------

رابعاً: البيئة والصحة والسلامة

تولي أسمنت القصيم كل ما يتعلق بموضوع البيئة اهتماماً كبيراً وتضعه دائماً في قائمة أولوياتها، وتعتبر أسمنت القصيم جهودها البيئية هدفاً استراتيجياً طويل الأمد، وبشكل عام فإن أسمنت القصيم تطبق النظام العام لبيئة السعودية، كما تُظهر الشركة نتائج قياس الهواء بشكل منتظم ومستمر؛ حيث أن انبعاثات الغبار والغازات من مراحل الإنتاج المختلفة أقل بكثير من السقف المسموح به محلياً وعالمياً، كما تبذل أسمنت القصيم جهودها للالتزام باشتراطات ومعايير التلوث السمعي والتلوث البصري، وتتطابق هذه القياسات مع أقوى المواصفات العالمية.

وقد دأبت أسمنت القصيم على تطبيق أحدث وسائل التقنية العالمية المتعلقة بالحفاظ على البيئة وتقليل انبعاثات الغبار خطوط الإنتاج الحالية، كما أن التصميم الهندسية الأوثية لخط الإنتاج الجديد المزمع تنفيذه قد أعدت لتحقيق أعلى معايير المحافظة على البيئة.

نقد حصلت أسمنت القصيم على شهادة الأيزو 14001: 2004 للبيئة في عام 2009م ويتم إجراء التدقيق سنوياً من جهة استشارية مستقلة خارجية. وتسعى أسمنت القصيم إلى زيادة مساحة رقعة الغطاء النباتي وقد تجاوزت عدد الشجيرات أربعين ألف شجرة بمجموع أطوال يتجاوز 80 كيلو متر، وتستهدف أسمنت القصيم إظهار نهائنها الجغرافي متوافقاً مع الطبيعة الزراعية الخضراء في منطقة القصيم وهي مستمرة في تنفيذ وتطوير خططها في هذا الجانب.

ومن أهم مشاريع أسمنت القصيم المتعلقة بالبيئة مايلي:

■ تم بحمد الله وتوفيقه تنفيذ مشروع إنشاء مظهر تخزين لمواد الخام (الطفلة) بمبلغ وقدره 3,780,000 ثلاثة ملايين وسبعمائة وثمانون ألف ريالاً، وسوف يسهم تنفيذ هذا المشروع في الارتقاء بالمستوى البيئي كما أنه يساعد أيضاً في استمرار كفاءة عمل خطوط الإنتاج نتيجة لحجب مياه الأمطار عن الاحتلاط بخام الطفلة.

■ وفي نفس السياق ومن منطلق اهتمام الشركة المتواصل بالحفاظ على البيئة تم بحمد الله أيضاً البدء بإنشاء وتوريد وتشغيل وصيانة محطة مياه صرف صحي جديدة تعمل بأحدث وسائل التقنية وتمتاز بمواصفات عالية الجودة بمبلغ وقدره 3,072,229 ثلاثة ملايين واثنين وسبعون ألفاً ومائتان وتسعة

٣٦ / ٢٣

التقرير السنوي الرابع والخمسون للعام المالي 2012 م

أسمنت القصيم
Cassim Cement



Handwritten signature and stamp.

وعشرون ريالاً، وبطاقة تصل إلى ٤٠٠ متر مكعب يوميا وقد شارك المشروع على الانتهاء بإذن الله.

خامساً: المسؤولية الاجتماعية:

يشكل موضوع المسؤولية الاجتماعية حاجتاً مهمّاً لدى مجلس إدارة الشركة والأجهزة التنفيذية فيها، ولا أدل على ذلك من اعتماد المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٢م لسياسة خاصة بالمسؤولية الاجتماعية تستهدف الشركة من خلالها بناء عمل مؤسسي وطموح لهذا الجانب المنهم من خلال تطوير القوى العاملة الوطنية والمساهمة في خدمة وتنمية المجتمع بمساهمات خصصت لها الشركة في السنوات الماضية ميزانيات بملايين الريالات؛ وقد صُرفت هذه المبالغ لعدة مساهمات توزعت بين دعم المخافل التي تعزز الحس الوطني وتعطي بجانب تطوير وتنمية المجتمع اهتماماً كبيراً، وتأسيس أصول ثابتة لخدمة الجانب البيئي والإنساني؛ مثل المشاركة بتأسيس مختبر سلامة الغذاء لأمانة منطقة القصيم، والذي دعمته الشركة بمبلغ ثلاثة ملايين ريال، وكذلك المساهمة بتأسيس مركز الأميرة نورة الاجتماعي في مدينة عنيزة بمبلغ مليون ريال؛ إضافة إلى مشاريع أخرى.

مشاركات الشركة لسنة ٢٠١٢ م

لقد وضعت الشركة في أولوياتها لسنة ٢٠١٢م جانب المساهمة في إثراء الأنشطة الاجتماعية حيث دعمتها الشركة بمبالغ توزعت بين تنمية روح الابتكار والإبداع لدى الشباب المتمثل في المشاركة بفعالية في مشاريع على سبيل المثال لا الحصر (ابتكر مشروعك) بالتعاون مع غرفة القصيم التجارية، وبين المشاركات في المناسبات الوطنية والسياحية والترفيهية لأبناء المنطقة. كما لم تغفل الشركة المساهمات الإنسانية مع مؤسسات خيرية، وكذلك المساهمة بفعالية في إثراء الجانب المعرفي أقتها المشاركة بمشروع خريطة المنطقة.

MS
٣٦/٢٤

التقرير السنوي الرابع والثلاثون لعام المالي ٢٠١٣ م

أسمنت القصيم
Qassim Cement



(Handwritten signature)

سادساً: الموارد البشرية :

١. بيئة وسياسة العمل:

إن خطة عمل الشركة تركز على الاهتمام بالعنصر البشري جنباً إلى جنب مع خطط ومبادرات تطوير الأعمال، ولأدّى الإهتمام برأس المال البشري هو الأساس في نجاح المنظمات، قامت أسمنت القصيم بوضع الخطط اللازمة لتطوير الموظفين ورفع مستوى كفاءتهم من خلال إيجاد بيئة عمل مثالية ومشجعة للعمل والإبداع، وكذلك وضع البرامج اللازمة لزرع الثقة بالموظفين، حيث قامت الشركة خلال عام ٢٠١٢م بتفعيل عدة برامج ومشاريع لتعزيز موقعها التنافسي وضمان استمرارية الشركة كأحد أفضل خيارات سوق العمل ومن تلك البرامج:

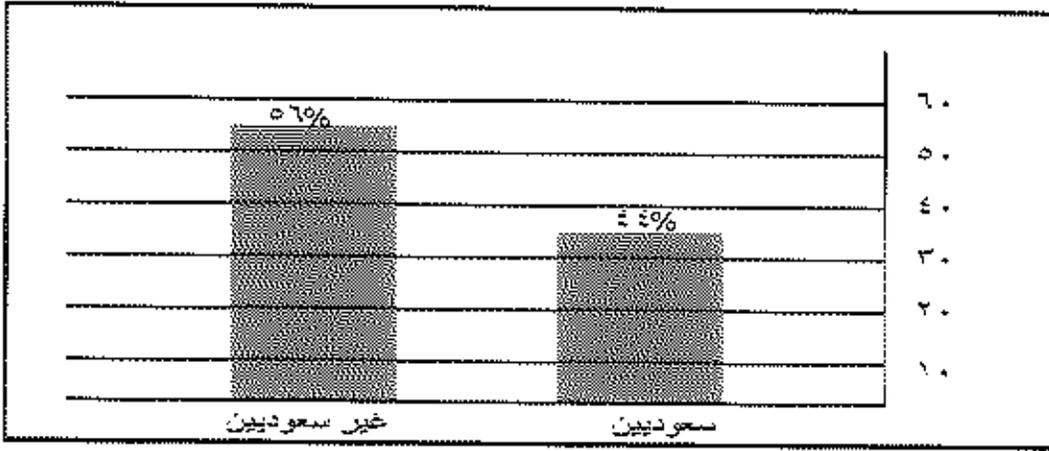
- تفعيل الأنظمة الآلية لتسهيل التواصل بين الموظف والشركة الأمر الذي رفع من مستوى علاقة الموظف بالشركة.
- تفعيل المرحلة الثانية من نظام إدارة الأداء، والذي شمل جميع مستويات الموظفين المحترفين لضمان دقة التقويم وعدالته وربطه بالإنجاز والنتائج ومؤشرات الأداء؛ بما يكفل رفع مستوى التفاعلية لأداء الموظفين ورسم خطط وأهداف واضحة مرتبطة بأهداف الشركة.
- إطلاق الدفعة الثانية من برنامج التتابع الوظيفي (إعداد القادة) والذي يهدف إلى إيجاد البدلاء المناسبين للموظفات القيادية والإشرافية والحساسة بالشركة؛ ووضع الخطة التطويرية لتأهيلهم وتدريبهم بما يكفل استمرار أعمال الشركة وإعطاء الفرص التطويرية والتدريبية للموظفين والحفاظ عليهم وتجهيزهم لتقلد المناصب القيادية في الشركة مستقبلاً.

٢. التوظيف:

في إطار استراتيجية الشركة المتمثلة بتوطين الوظائف، ومن خلال تنفيذ الخطط المعتمدة بهذا الخصوص، قامت الشركة في عام ٢٠١٢م باستقطاب عدد من السعوديين حديثي التخرج كمتدربين على رأس العمل إضافة إلى موظفين بخبرات بما يعادل (٣%) من إجمالي القوى العاملة؛ وعلى الرغم من جميع الصعوبات والتحديات التي تواجهها شركات القطاع الخاص لتوظيف الكوادر السعودية المدربة؛ إلا أن الشركة استطاعت بتوفيق الله تحقيق إرتفاع بنسبة السعودة عند إقفال عام ٢٠١٢م بمقدار (١%) أي ما نسبته ٤٤% عوضاً عن ٤٣% من إجمالي القوى العاملة لسنة ٢٠١١م.



(Handwritten signature and stamp)



٣. التدريب والتطوير:

تواصل أسمنت القصيم دأبها لتطوير كفاءة موظفيها من خلال إحقاقهم بالبرامج التدريبية داخليا وخارجيا، وبناءا عليه قامت الشركة بتكثيف البرامج التدريبية والتطويرية التي عقدت داخل وخارج الشركة حسب ما تقتضيه الحاجة؛ وذلك لتهيئة كادر وظيفي مدرب قادر على القيام بمهامه باحترافية عالية، حيث نفذت العديد من البرامج التدريبية داخل وخارج المملكة بنوع عددها خلال ٢٠١٢ م (١٠٥) برنامجاً تدريبياً استفاد منه (٥١١) موظفاً، وبنوع إجمالي عدد ساعات التدريب خلال العام ٢٠١٢ م (١٤,٨١٩) ساعة تدريبية .

H.S

٣٦ / ٢٦

التقرير السنوي الرابع والثلاثون للعام الحالي ٢٠١٢ م

أسمنت القصيم
Qassim Cement



(Handwritten signature)

سابعاً: تقنية المعلومات :

قطعت أسمنت القصيم شوطاً كبيراً في اتمتة انظمتها بما يخدم تطوير بيئة العمل وخدمة العملاء، فبعد العمل على انظمة التسييمات الإلكترونية ونظم الاتصالات المتطورة ومعلومات الإنتاج، وكذلك تطوير نظام المساهمين في عام ٢٠١١م؛ استمر العمل في العام ٢٠١٢م في تطوير بقية الأنظمة المتعلقة بـ:

١. أنظمة الموارد البشرية:

- إدارة الوظائف: والذي يُعنى بتعريف الوظائف بجميع خصائصها ومتطلباتها، وموقعها خلال الهيكل التنظيمي، وهو نظام أساسي يعتبر الأساس والمرجع لأنظمة أخرى.
 - نظام التدريب: حيث يتم تعريف احتياجات الإدارات من المهارات، كما يتم تعريف البرامج التدريبية المتاحة، ويتيح النظام عمل خطط للتدريب الداخلي والخارجي، كما يقوم النظام بتسجيل معلومات عن البرامج التدريبية التي حضرها الموظف.
 - نظام التوظيف: يهدف إلى إدارة بيانات المتقدمين للوظائف الشاغرة وردود الإدارات المعنية على كل مرشح.
٢. أنظمة تدفق سير العمليات:

تم خلال هذا العام البدء في اتمتة أنظمة سير العمليات، وهي أنظمة تعنى بأتمتة وتوثيق الموافقات والاعتمادات، مما يزيد من كفاءة هذه العمليات كما يساعد الإدارات المعنية على التقييم الدقيق لعملياتها وبالتالي إمكانية تحسينها مع التقليل من استخدام النظام الورقي مما يزيد من كفاءة توظيف المعلومة ويقلل التكلفة. وقد تم - بحمد الله - إعداد الأنظمة التالية:

- نظام طلب الاجازات
 - نظام طلب الاذونات
 - نظام محارج الدوام (الإضافي)
 - نظام مهمة العمل
 - نظام تعريف المواد للمخازن
 - نظام طلب مواد من المخازن
 - نظام طلب عروض
 - نظام اصدار أمر شراء
٣. أنظمة لشركة التابعة:

كما تم خلال هذا العام تصميم نظام البيع ونظام إدارة المخازن لشركة التابعة.

M.S
٣٠٠٤٧



ثامناً: الشركات التابعة:

أسست أسمنت القصيم شركتها التابعة شركة الصناعات الأسمتية للحرسانة الجاهزة (سيمتكس) في مدينة بريدة، وهي شركة ذات مسؤوليه محدودة، مقرها الرئيس في مدينة بريدة ولديها مصنعي حرسانة جاهزه احدها في بريدة والثاني في مدينة حائل، يبلغ رأس مالها (٥٠ مليون ريال) تمتلك فيها أسمنت القصيم الحصة المسيطرة بنسبة (٩٩%)، وتهدف أسمنت القصيم من الاستثمار في هذه الشركة إلى التوسع الرأسي في أعمال أسمنت القصيم، و رفع استهلاك منتجاتها، وذلك من خلال إضافة منتجات جديدة تعتمد على مادة الأسمنت لتنمية مواردها.

Handwritten signature and date: ٣٦ / ٦٨

التقرير السنوي الرابع والثلاثون للعام المالي ٢٠١٦ هـ

أسمنت القصيم
Qassim Cement



Handwritten signature and date: ٣٦ / ٦٨

الفصل الثالث: الحوكمة

أولاً: لائحة الحوكمة

تتزم أسمنت القصيم بلائحة حوكمة الشركات حمايةً لحقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وقد اعتمدت الجمعية العامة في اجتماعها الثاني والثلاثون إطار حوكمة أسمنت القصيم معتمداً على لائحة حوكمة الشركات، وامتداداً لذلك اعتمد مجلس الإدارة جميع السياسات المنبثقة من لائحة حوكمة الشركات، وفيما يلي جدول يوضح موقف الشركة من تطبيق لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية:

١٠٥
٣٣ / ٢٩

التقرير السنوي الرابع والثلاثون للعام الثاني ٢٠١٦ م

أسمنت القصيم
Qassim Cement



Handwritten signature or stamp.

جدول يوضح موقف الشركة من تطبيق لائحة حوكمة الشركات:

الأسباب والتفاصيل	لم يطبق	طبق جزئياً	طبق بالكامل	الإجراء
			√	المادة الثالثة: الحقوق العامة للمساهمين:
			√	المادة الرابعة: تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات:
			√	المادة الخامسة: حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة
			√	المادة السادسة: حقوق التصويت: (عنا الفترتين ب و د)
تقوم الشركة بتطبيق نظام آخر.	√			ب) هل بين النظام الأساسي للشركة أن طريقة التصويت على بند اختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة هي طريقة التصويت التراكمي
لا ينطبق على أسمنت القصيم	√			د) هل قامت الشركة بالإصلاح على التقارير السنوية للمستثمرين من الأشخاص ذوي الصلة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم - مثل صناديق الاستثمار - لتتصرف على سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي وعن كيفية تعاملهم مع أي تضارب جوهري في المصالح قد يؤثر على ممارسة حقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم.
			√	المادة السابعة: حقوق المساهمين في أرباح الأسهم:
			√	المادة الثامنة: السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح
			√	المادة التاسعة: الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة:
			√	المادة العاشرة : الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة
			√	المادة الحادية عشرة: مسؤوليات مجلس الإدارة
			√	المادة الثانية عشرة: تكوين مجلس الإدارة
			√	المادة الثالثة عشرة: لجان مجلس الإدارة واستقلاليتها
			√	المادة الرابعة عشرة: لجنة المراجعة
			√	المادة الخامسة عشرة: لجنة الترشيحات والمكافآت
			√	المادة السادسة عشرة: اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال
			√	المادة السابعة عشرة: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم
			√	المادة الثامنة عشرة: تعارض المصالح في مجلس الإدارة



ثانياً: ادارة المخاطر

اعتمد مجلس الادارة نتائج دراسة المخاطر من وجهة نظر المراجعة الداخلية في الشركة، والتي درستها خلال عام ٢٠١٠م، حيث احتوى نطاق الدراسة على صياغة سياسة مخاطر وتحديد المخاطر، وعمل سجل تفصيلي لها ومقترحات لمعالجتها او تقليص أثرها، وعمل خطة عمل استراتيجية للمراجعة الداخلية لمدة ثلاث سنوات معتمدة على المخاطر، كما أشرفت المراجعة الداخلية على مشروع تقييم وإدارة المخاطر بمتابعة مباشرة من لجنة المراجعة، ومن أهم المخاطر التي تواجه الشركة وقد تؤثر سلباً على تحقيق خطط الشركة المستقبلية ما يلي:

- مخاطر متعلقة بمحدودية الطاقة الإنتاجية مما يحد من نمو المبيعات وبالتالي فقد فرص تسويقية.
- مخاطر متعلقة بامداد الوقود الذي يوفر بشكل حصري من شركة أرامكو السعودية.
- مخاطر متعلقة بتقادم اجزاء اساسية من الخطوط الإنتاجية، مما قد يعرض الشركة لمشاكل عند حدوث عطل فيها.
- مخاطر متعلقة بزيادة عدد المنافسين وإنشاء مصانع جديدة وتوسع المصانع الاخرى بزيادة خطوطها الإنتاجية؛ مما قد يؤثر على حجم المبيعات والأسعار.
- مخاطر متعلقة بسقف الأسعار الثابتة التي وضعتها الحكومة.
- مخاطر متعلقة بامداد الكهرباء من الشركة السعودية للكهرباء.

ثالثاً: فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة:

يسعى مجلس إدارة الشركة إلى تطوير ودعم أنظمة الرقابة والضبط الداخلي بشكل مستمر، حيث تقوم المراجعة الداخلية بعمليات المراجعة بناءً على الخطة المعتمدة على المخاطر، والتي تُعتمد وتُراقب باستمرار من قبل لجنة المراجعة، وتهدف عمليات المراجعة إلى تقييم نظام المراقبة والضبط الداخلي، ولم تظهر عمليات المراجعة التي تقوم بها المراجعة الداخلية والمراجعون الخارجيون عن فاعلية وإجراءات الرقابة والضبط الداخلي بالشركة ضعفاً جوهرياً في نظام الرقابة والضبط الداخلي للشركة.

M.S
٣٣ / ٣١

التقرير السنوي الرابع والثلاثون لعام ٢٠١٢ م

أسمنت القصيم
Qassim Cement



(Handwritten signature)

الفصل الرابع: توزيع الأرباح وتوصيات مجلس الإدارة:

أولاً: سياسة توزيع الأرباح:

- (١) توزع الشركة أرباحاً يستحقها المساهمون المسجلون في سجل المساهمون لدى تداول في نهاية يوم تاريخ الأحتقية.
- (٢) يعتمد توزيع الأرباح على عوامل عدة منها أرباح الشركة ووضعها المالي وحالة السوق والمناخ الاقتصادي العام وعوامل أخرى، منها تحميل الفرص الاستثمارية واحتياجات الشركة في إعادة الاستثمار، وتلتقطبات النقدية والرأسمالية، بالإضافة إلى الاعتبارات القانونية والنظامية الأخرى، بما في ذلك أي قيود على التوزيع بموجب أي قروض تمويلية تنوي الشركة الدخول فيها أو أنها دخلت بها، كما يجوز لشركة أن تأخذ في الاعتبار قواعد توزيع الأرباح المتعارف عليها في الشركات السعودية والشركات العاملة في دول الخليج والشركات الدولية العامة في مجال الأسهمت.
- (٣) بناء على توصية مجلس الإدارة تقرر الجمعية العامة للمساهمين توزيع الأرباح على المساهمين ويتم الإعلان عنه في تداول والنصحف المحنية.
- (٤) توزع إدارة الشركة الأرباح التي أقرتها الجمعية العامة على المساهمين حسب الطريقة المناسبة.

ثانياً: اجراءات توزيع الأرباح:

- (١) تقوم الشركة ببعض الإجراءات لضمان صرف الأرباح مستحقها بكل يسر وسهولة من أهمها:
 - الإعلان للمساهمين في كل من تداول والنصحف المحنية عن مقدار الربح الموزع، واسم البنك الذي سيقوم بتوزيع الأرباح وتاريخ الأحتقية وتاريخ التوزيع.
 - دعوة المساهمين لتحديث بياناتهم بواسطة تعبئة نموذج بيانات المساهم.
 - تحفيز المساهمين بشكل دوري لاستلام أرباحهم غير المستلمة عن طريق الإعلان في موقع تداول إضافة إلى نشر الأسماء في موقع الشركة الإلكتروني.
- (٢) تصرف الأرباح لتقرر توزيعها على المساهمين من خلال البنوك في المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.
- (٣) توزع أرباح الشركة انصافية بعد حسم الزكاة الشرعية حسب الإجراءات الآتية:
 - ✓ يجنب ١٠% (عشرة بالمائة) من الأرباح انصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة للمساهمين وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
 - ✓ يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥% خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع، فإذا كانت الأرباح الباقية أقل من قيمة النسبة المذكورة لا يجوز المطالبة بها من أرباح السنوات التالية.

MS
٣٦ / ٣٦

التقرير السنوي الربح والخسارة للعام المالي ٢٠٢٢ م

أسمنت القصيم
Qassim Cement



Handwritten signature

- ✓ ينصص ١٠% (عشرة بالمائة) من الباقي مكافئة بحسب الإدارة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (٢٠) من النظام الأساسي بما لا يتعارض مع الأنظمة الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بهذا الخصوص .
- ✓ يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة من الأرباح أو تستعمل لتكوين احتياطي إضافي للشركة وموجهة لطوارئ المختلفة أو كدفعة توزيع أرباح ثابتة بقدر الإمكان على المساهمين وذلك حسبما تقرره الجمعية العامة العادية للمساهمين.

ثالثاً: الأرباح الموزعة خلال عام ٢٠١٢م:

قامت الشركة بتوزيع (٥,٧٥) ريال للسهم عن العام ٢٠١١م، بمبلغ إجمالي (٥١٧,٥) مليون ريال بواقع ٥٧,٥% من رأس المال كما وزعت (٢,٥٠) ريالاً للسهم لتلصّف الأول لعام ٢٠١٢م بمبلغ إجمالي يبلغ (٢٢٥) مليون ريالاً بواقع ٢٥% من رأس المال.

M.S.
٣٦/٣٣

التقرير السنوي الرابع والثلاثون للعام اعلاي

اسمات القصيم
Qassim Cement



(Handwritten signature)

رابعاً: الأرباح المقترحة على الجمعية العامة توزيعها:

طبقاً للمادتين (٤٢) و (٤٣) من النظام الأساسي للشركة فإن مجلس الإدارة يقترح للجمعية العامة توزيع الأرباح على النحو التالي:

المبلغ بالريال السعودي	البيان
٥٦٠,٩٦٥,٤٩٣	صافي الدخل بعد خصم الزكاة الشرعية
٥٦,٠٩٦,٥٤٩	يرحل للاحتياطي النظامي ١٠%
٥٠٤,٨٦٨,٩٤٤	الرصيد
٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠	يخصم توزيع نصف سنوي للمساهمين بواقع ٢٥% من رأس المال
٢٧٩,٨٦٨,٩٤٤	الرصيد
١,٦٠٠,٠٠٠	يخصم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٢٧٨,٢٦٨,٩٤٤	الرصيد
١٧٣,٧١٠,٨٣٣	يضاف أرباح مدورة من العام الماضي
٤٥١,٩٧٩,٧٧٧	الرصيد
٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	يخصم حصة ثانية للمساهمين بواقع ٣٥% من رأس المال
١٣٦,٩٧٩,٧٧٧	الرصيد
-	يرحل للاحتياطي العام
١٣٦,٩٧٩,٧٧٧	رصيد يرحل للعام القادم

ويسرنا أن نوضح لسيادة المساهمين بأنه سيتم بمشيئة الله صرف الأرباح التي يتم الموافقة عليها عن طريق التحويل المباشر لحسابات المساهمين طبقاً للبيانات التي ترد للشركة من تداول تمثيلاً مع تعميم وزارة التجارة والصناعة رقم (٣٩٩٥/٩٨١/٢٢٢) بتاريخ ٣/٨/١٤١٧هـ اعتباراً من يوم ١٨/٥/١٤٣٤هـ الموافق ٣٠/٣/٢٠١٣م علماً بأنه تم تحديد نهاية تداول يوم ١/٥/١٤٣٤هـ الموافق ١٣/٣/٢٠١٣هـ تاريخاً لأحقبة الأرباح وهو موعد انعقاد الجمعية العامة .

٣٦ / ٣٤

التقرير السنوي الربح والخسارة للعام الختامي ٢٠١٢ م

أسمنت القصيم
Qassim Cement



Handwritten signature and stamp.

خامساً: توصيات مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة الخامسة والثلاثين:

طبقاً للمادتين (٤٢) و (٤٣) من النظام الأساسي للشركة فإن مجلس الإدارة وبعد استعراض إنجازات الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ وكذلك الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر يقترح ما يلي:

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.
٢. اعتماد التعاملات البنينة بين شركة أسمنت القصيم وشركة الصناعات الأسمنتية (شركة تابعة) خلال الفترة حتى نهاية عام ٢٠١٢ م.
٣. التصديق على الميزانية العمومية الموحدة للشركة وحساب الأرباح والخسائر الموحد للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
٥. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع ما قيمته (٣,٥٠) ريالاً لمسهم كأرباح عن النصف الثاني من العام بحيث يكون إجمالي التوزيع للسنة المالية ٢٠١٢ م بواقع (٦) ريالاً للمسهم الواحد بنسبة (٦٠%) من رأس المال، علماً أن أحقية الأرباح سوف تكون للمساهمين المسجلين بسجلات هيئة السوق المالية (تداول) يوم انعقاد الجمعية.
٦. الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل (لجنة المراجعة) لمراجعة القوائم المالية الموحدة عن العام المالي ٢٠١٣ م، والرابع الأول الموحد من عام ٢٠١٤ - ٢٠١٣ م، وتحديد أتعابه، علماً بأن تقرير لجنة المراجعة إلى الجمعية العامة يتضمن تفاصيل عروض أسعار المراجعين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة.



(Handwritten signature)

الفصل الخامس : تقرير المحاسب القانوني والقوائم المالية الموحدة لعام
٢٠١٢ م وإيضاحاتها.

H.S

٣٦ / ٣٦

التقرير السنوي الرابع والثلاثون لعام الحادي ٢٠١٢ م

أسمنت القصيم
Qassim Cement

