



تقرير مجلس إدارة شركة أسمنت نجران إلى الجمعية العامة العادية العاشرة  
المنعقدة بمدينة نجران  
عن أداء وأنشطة الشركة  
للعام المالي ٢٠١٥ م

شركة أسمنت نجران – شركة مساهمة سعودية

نجران – المملكة العربية السعودية

رأس المال ١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال مدفوع بالكامل.

العنوان : نجران – شارع الملك سعود . ص.ب: ١٠٠٦

هاتف/ ٠١٧٥٢٩٩٩٩٠ فاكس/ ٠١٧٥٢٩٩٩٩١

[Website: www.najrancement.com](http://www.najrancement.com)

[E-mail:info@najrancement.com](mailto:info@najrancement.com)

تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية العاشرة لمساهمي شركة أسمنت نجران عن نتائج أعمالها للعام المالي ٢٠١٥ م والتي ستعقد بإذن الله بمدينة نجران بمنطقة نجران.



خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله



صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وليُّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يحفظه الله





صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس  
الوزراء وزير الدفاع  
يحفظه الله

## المحتويات

رقم الصفحة	البيان	
٨	نشاط الشركة	أولاً
١١-٨	الانتاج	ثانياً
١٢	التوسعات	ثالثاً
١٣	القروض	رابعاً
١٣	المدفوعات النظامية للجهات الحكومية	خامساً
١٤	المسؤولية الاجتماعية	سادساً
١٤	السعودة	سابعاً
١٥	أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة	ثامناً
١٥	ماتم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك	تاسعاً
١٦	مجلس الإدارة	عاشراً
١٧	لجان مجلس الإدارة	الحادي عشر
١٨	نتائج المراجعة السنوية للأنشطة والإجراءات لنظام المراجعة الداخلية	الثاني عشر
١٩	مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين	الثالث عشر
٢٠	المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين	الرابع عشر
٢٠	وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد	الخامس عشر
٢٠	معلومات متعلقة بأي عقد تكون الشركة طرفاً فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد الأعضاء	السادس عشر
٢٢-٢١	النتائج المالية	السابع عشر
٢٣	الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية	الثامن عشر
٢٣	الاختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين	التاسع عشر
٢٣	اسم كل شركة تابعة ونشاطها الرئيس والمحل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها	العشرون
٢٣	تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة	الحادي والعشرون
٢٤	وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت	الثاني والعشرون
٢٤	وصف لفئات وأعداد أي أدوات قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات اكتتاب أو حقوق	الثالث والعشرون
٢٤	وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم	الرابع والعشرون
٢٤	بيان بأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح	الخامس والعشرون
٢٤	بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لصالح موظفي الشركة	السادس والعشرون
٢٤	تحفظات مراقب الحسابات الخارجي على القوائم المالية	السابع والعشرون
٢٤	سياسة توزيع الأرباح	الثامن والعشرون
٢٥	إقرارات الشركة	التاسع والعشرون
٢٥	توصيات ومقترحات مجلس الشركة	الثلاثون
٢٧	القوائم المالية	الحادي والثلاثون

## أعضاء مجلس الإدارة :

م	الاسم	المنصب
١	محمد بن مانع بن سلطان أبالعلا	رئيس مجلس الإدارة
٢	ضيف الله بن عمر بن ضيف الله الغامدي	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	عبد الوهاب بن سعود بن عبدالعزيز الباطين	عضو
٤	عبد الله بن سالم بن وسيمر الوسيمر	عضو
٥	فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي	عضو
٦	أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل	عضو
٧	وليد بن عبدالرحمن بن عبدالله الموسى	عضو
٨	وليد بن أحمد بن محمد بامعروف	عضو
٩	تركي بن علي بن صالح الشنيفي	عضو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر مجلس إدارة الشركة أن يرحب بكم ويشكركم جزيلاً على تلبية دعوته لحضور الاجتماع العاشر للجمعية العمومية العادية ويقدم لكم تقريره السنوي عن أعمال وإنجازات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م مع الميزانية العامة والحسابات الختامية، وبما يعكس أداء الشركة في تنمية حقوق مساهميها ودعم صناعة الأسمنت وتعزيز الاقتصاد الوطني.

### أولاً: نشاط الشركة :

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تصنيع وإنتاج الأسمنت بأنواعه الثلاثة وهي:

- الأسمنت البورتلاندي العادي OPC
- الأسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات SRC
- الأسمنت البورتلاندي البوزولاني PPC

وتقوم بنشاطها من خلال موقعين هما المصنع الرئيسي في مركز سلطنة التابعة لامارة منطقة نجران ، ووحدة الطواحين في مركز عاكفة التابعة لامارة منطقة نجران.

### ثانياً: الانتاج :

#### أ) الكلنكر:

بحمد الله ، بلغ انتاج الشركة من مادة الكلنكر عام ٢٠١٥ م ( ٣,٧٢١ ) ثلاثة ملايين وسبعمائة وواحد وعشرون ألف طن أي أقل من العام السابق بكمية ( ٦٤٩ ) ستمائة وتسعة وأربعون ألف طن ما نسبته ( ١٥% - ) وذلك بسبب توفر مخزون كافٍ لدى الشركة لتلبية الطلب المرتفع على الأسمنت حيث بلغ رصيد الكلنكر لدى الشركة بنهاية العام ٢٠١٥ م ( ٢,٤٣٢ ) مليونان وأربعمائة واثان وثلاثون ألف طن.

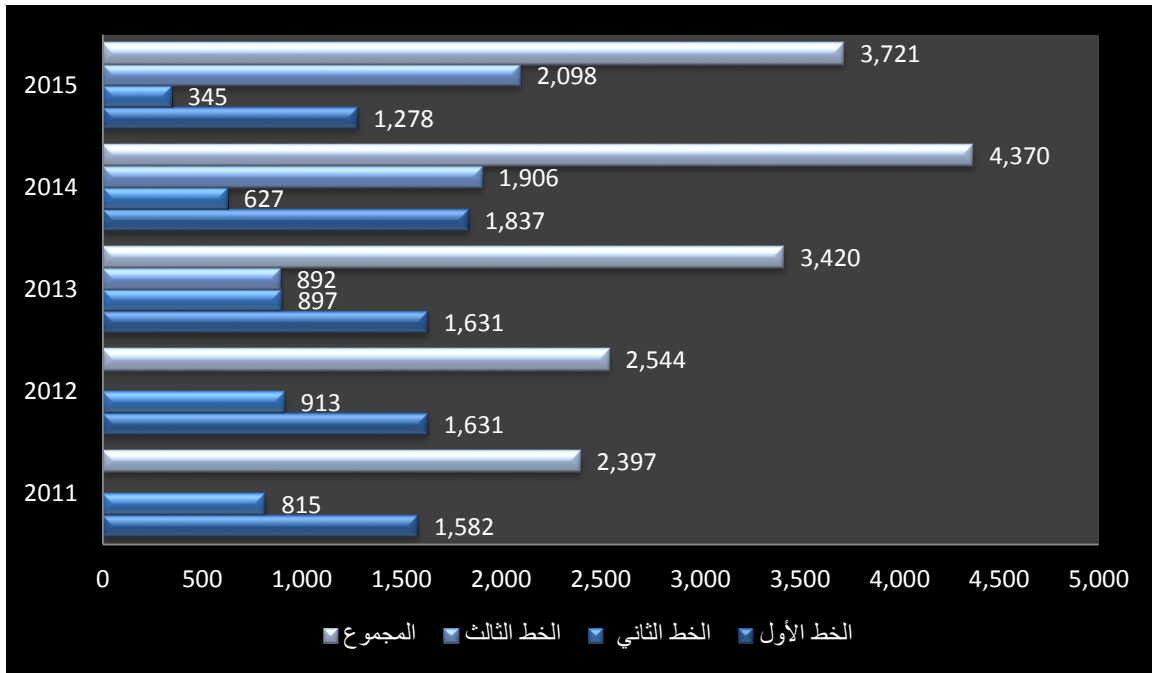
وتعمل الشركة على معالجة جميع المعوقات التشغيلية واتخاذ الاجراءات اللازمة لاستغلال الطاقة الانتاجية الاستغلال الأمثل وتحسين الاداء لكافة خطوط الانتاج.

يبين الجدول التالي الطاقة المستغلة والكفاءة الانتاجية المحققة خلال عام ٢٠١٥ م مقارنة مع ٢٠١٤ م.

التغير السنوي	٢٠١٤ م				٢٠١٥ م				إنتاج الكلنكر
	الإجمالي	خط إنتاج (٣)	خط إنتاج (٢)	خط إنتاج (١)	الإجمالي	خط إنتاج (٣)	خط إنتاج (٢)	خط إنتاج (١)	
(-) ١١%	٨٨%	٩٢%	٦٥%	٩٦%	٧٧%	١٠٤%	٣٧%	٦٩%	الطاقة الإنتاجية المستغلة
(-) ٦%	١٠٦%	١٠٦%	٩٧%	٩٩%	١٠٠%	١٠٨%	٩٥%	٩٥%	الكفاءة الإنتاجية المحققة



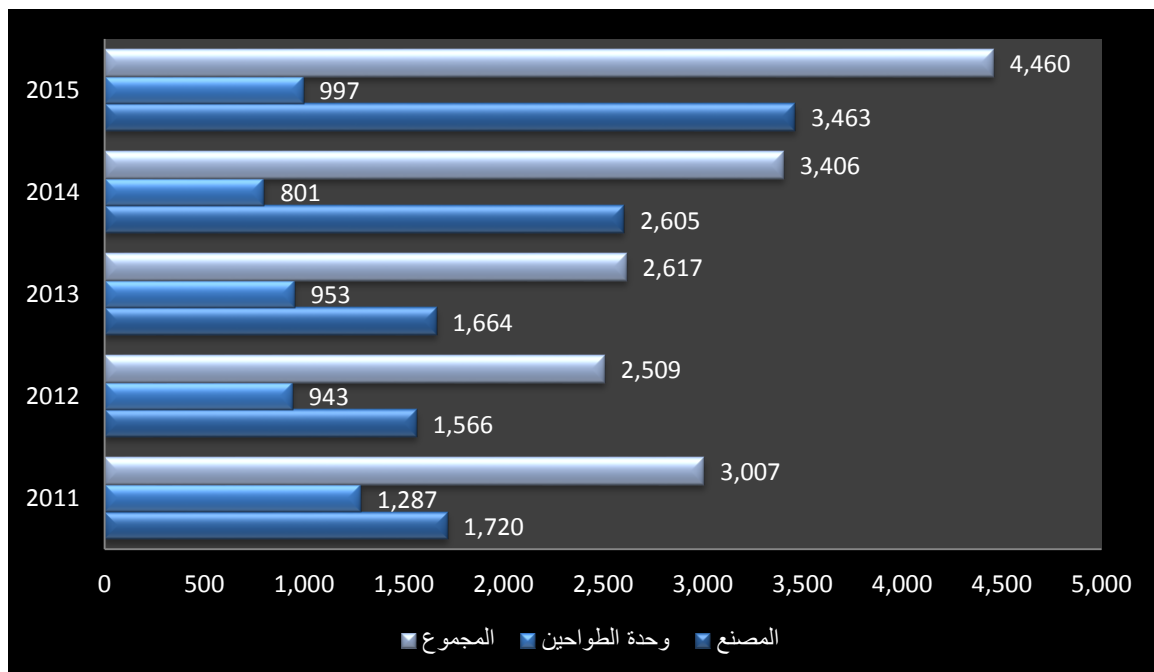
ويوضح الرسم البياني التالي تطور إنتاج الشركة من الكلنكر خلال الخمس سنوات من عام ٢٠١١ م إلى عام ٢٠١٥ م (الألف طن)



#### (ب) الأسمنت:

بلغ إنتاج الشركة من الأسمنت للعام ٢٠١٥ م (٤,٤٦٠) أربعة ملايين وأربعمائة وستون ألف طن مقابل (٣,٤٠٦) ثلاثة ملايين وأربعمائة وستة ألف طن عام ٢٠١٤ م بزيادة قدرها (١,٠٥٣) مليون وثلاثة وخمسون ألف طن مانسبته (٣١%).

ويوضح الرسم البياني التالي تطور إنتاج الشركة من الأسمنت خلال الخمس سنوات من عام ٢٠١١ م إلى عام ٢٠١٥ م. (الألف طن)



### ج) مخزون الكلنكر :

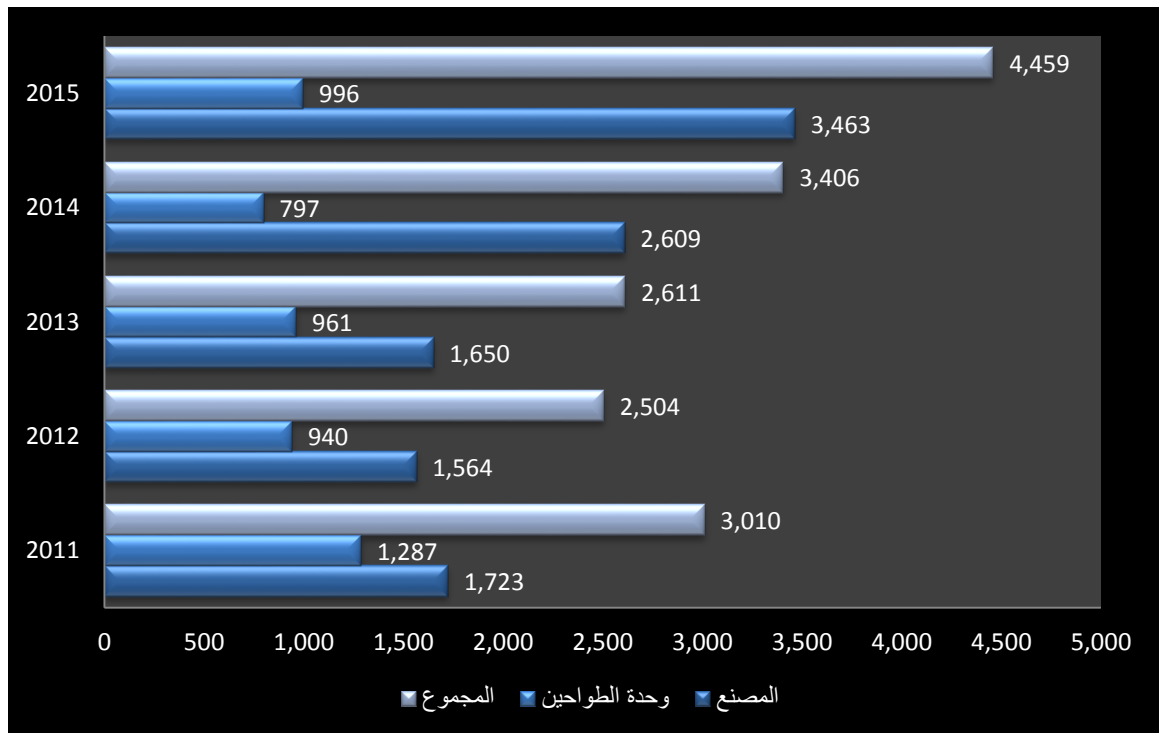
بلغ مخزون مادة الكلنكر كما هو في ٣١/١٢/٢٠١٥ م (٢,٤٣٢) مليونان وأربعمائة واثنان وثلاثون ألف طن مقابل (٢,٩٠٢) مليونان وتسعمائة واثنان ألف طن كما في ٣١/١٢/٢٠١٤ م. ويعود الفرق في انخفاض المخزون إلى زيادة مبيعات الأسمنت خلال عام ٢٠١٥ م مقابل الانتاج من الكلنكر وبالتالي السحب من مخزون الشركة لتلبية الطلب.

### د) التسويق والمبيعات :

بلغت مبيعات الشركة في عام ٢٠١٥ م (٤,٤٥٩) أربعة ملايين وأربعمائة وتسعة وخمسون ألف طن من الأسمنت مقارنة بـ (٣,٤٠٦) ثلاثة ملايين وأربعمائة وستة آلاف طن من الأسمنت عام ٢٠١٤ م أي بزيادة قدرها (١,٠٥٢) مليون واثنان وخمسون ألفا طن مانسبته (٣١%).

ومن الجدير بالذكر أن مبيعات الشركة توجهت لتغطية احتياجات السوق المحلي للمملكة فقط وتعتمد على سياسة البيع المباشر للتجار والموزعين والمستهلكين.

ويوضح الرسم البياني التالي تطور مبيعات الشركة خلال الخمس سنوات من عام ٢٠١١ م إلى عام ٢٠١٥ م (ألف طن)



### هـ) الإيرادات حسب مناطق البيع :

جميع مبيعات الشركة تمت داخل السوق المحلي ولم تُصدّر أي كمية من مبيعاتها خارج المملكة تنفيذا لقرار منع التصدير الصادر في يونيو ٢٠٠٨ م من مقام وزارة التجارة والصناعة.

### إيرادات المبيعات حسب منطقة البيع

(ألف ريال)

٢٠١٤		٢٠١٥		البيان
النسبة المئوية	الإيرادات	النسبة المئوية	الإيرادات	
%٣٦	٣٠١,٤٦٨	%٢١	٢٢٨,١٣٨	منطقة نجران
%٢٣	١٨٩,٥٦٢	%٢٤	٢٥٧,١٧٩	منطقة عسير والمنطقة الجنوبية
%٤١	٣٣٦,٨٥٥	%٥٥	٦٠١,٣٣٢	المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية
%١٠٠	٨٢٧,٨٨٥	%١٠٠	١,٠٨٦,٦٤٩	الإجمالي

## ثالثاً: التوسعات والخطط المستقبلية:

### أ) المشاريع الرأسمالية :

- (١) قامت الشركة خلال العام ٢٠١٥ م بتنفيذ مشروع تركيب نظام التحميل الآلي لأكياس الأسمنت الكبيرة سعة ١,٥ طن (Jumbo Bags) في المصنع الرئيسي بسلطنة والذي ساهم في سرعة التحميل وتخفيض فترة انتظار الشاحنات.
- (٢) من ضمن مشروع تطوير نظام ادارة موارد المنشأة المستخدم (اوراكل) قامت الشركة باضافة عدد من التحسينات لرفع فاعلية النظام و يتوقع الانتهاء منها خلال النصف الأول من العام ٢٠١٦ م. كما ان الشركة مازالت في طور دراسة عدد من التحسينات الإضافية الخاصة بالنظام و مدى فاعليتها في تحسين عمليات الشركة.
- (٣) قامت الشركة خلال العام ٢٠١٥ م بوضع خطة و تطبيق مشروع لحماية أمن ومعلومات الشركة لضمان استمرارية العمل في جميع مواقع الشركة في حال حصول أي كوارث - لا قدر الله-.

### ب) المخاطر التي تواجه أعمال الشركة:

يبدل مجلس الإدارة جهوداً كبيرة في سبيل إرساء دعائم قوية لمساندة الشركة في القيام بأعمالها وتنمية مواردها والتوسع في أنشطتها، وعليه يتم الاهتمام بنظام الرقابة والتأكد من المهام والمسؤوليات والقرارات وتحقيق أقصى درجات الإستقلالية للمراجعة الداخلية والخارجية والتأكد من التعامل معها وتوفير التقييم المستمر للتأكد من سلامة وحماية موجودات الشركة وعليه يؤكد مجلس الإدارة حسب المعلومات المتوفرة لديه أنه لا يوجد لديه شك بقدرة الشركة على مواصلة نشاطها بإذن الله وتولي الشركة اهتماماً بالمخاطر المحتملة والتي قد تؤثر سلباً على تحقيق خطط الشركة المستقبلية والتي منها:

- النقص في إمدادات زيت الوقود الثقيل والذي يتم توفيره بشكل حصري من شركة الزيت العربية السعودية (ارامكو السعودية).

- المنافسة بين شركات الأسمنت نتيجة للتوسعات في الطاقة الإنتاجية في الشركات القائمة ودخول شركات جديدة في ظل استمرار منع التصدير.

- ارتفاع مخزوناته الكلنكر لدى بعض الشركات .

- ارتفاع اسعار بيع الطاقة والمنتجات البترولية.

- ارتفاع تكاليف و أجور الشحن و النقل.

- الظروف السياسية والأمنية في منطقة بخران.

- مخاطر سعر العملات:

تنشأ مخاطر أسعار العملات من احتمال تأثير التغيرات في أسعار العملات في السوق على قيمة الموجودات التي تكتسب عائد والمطلوبات المحملة بالفائدة. لا تعتقد الشركة أنها تتعرض على نحو جوهري لمخاطر أسعار العملات، والتعرض لها فقط متعلق القروض والصكوك حيث أن المعدلات يمكن أن تختلف ولكن ليس بشكل جوهري.

- مخاطر السيولة:

مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المنشأة على تلبية صافي احتياجاتها التمويلية. ويمكن أن تنتج مخاطر السيولة عن اضطرابات في السوق أو انخفاض الائتمان أو عدم الالتزام بشروط بعض الاتفاقيات، مما يؤدي إلى تخفيف بعض مصادر التمويل على الفور. والتقليل من هذه المخاطر، تراقب الإدارة تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية لضمان الحصول على السيولة الكافية أو إتاحتها حسب الحاجة لا تعتقد الإدارة أن الشركة معرضة لمخاطر السيولة بشكل جوهري.

- مخاطر العملات ومخاطر الائتمان.

مخاطر العملات:

تنشأ مخاطر العملات من احتمال تأثير التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية على قيمة الموجودات والمطلوبات المالية بالعملات الأجنبية، لا تعتقد الإدارة أن مخاطر العملات جوهرياً لأن معظم معاملات وأرصدة الشركة الأساسية هي بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي - سعر الصرف مثبت مع الريال السعودي - كما توجد بعض المعاملات باليورو ولكنها ليست جوهرياً.



#### مخاطر الائتمان:

تعزى مخاطر الائتمان للشركة في المقام الأول إلى أموالها السائلة ودممها المدينة، تم إيداع النقد والاستثمارات لدى بنوك محلية كبرى ذات تصنيف إئتماني مرتفع، هنالك عدد بسيط من العملاء يشكل جزءاً كبيراً من الإيرادات وأرصدة الذمم المدينة، وقد قدم هؤلاء العملاء ضمانات ملائمة تضمن سداد مديونياتهم، جميع كبار العملاء ذوي سمعة جيدة داخل المملكة العربية السعودية ولا يوجد ما يوحي إلى أنه سيكون هناك خسارة ناتجة عن التعامل معهم، ثم إثبات المبالغ الظاهرة في قائمة المركز المالي بصافي القيمة القابلة للتحويل والتي تقدر من قبل إدارة الشركة بناء على خبرتها، عليه لا تعتقد الإدارة أن الشركة معرضة بشكل جوهري لمخاطر الائتمان.

#### رابعاً: القروض:

الجهة المقرضة	الرصيد في ٢٠١٥/١/١ م	الإضافات خلال ٢٠١٥ م	المسدد خلال ٢٠١٥ م	الرصيد في ٢٠١٥/١٢/٣١ م
صندوق التنمية الصناعية السعودي	١٦٣,٠٠٠	-	١٦٣,٠٠٠	-
البنك السعودي الفرنسي	٦٣٨,٧٥٧	٢٥,٠٠٠	٢٦٣,٧٥٧	٤٠٠,٠٠٠
إصدار صكوك إسلامية	-	٤٠٠,٠٠٠	-	٤٠٠,٠٠٠
المجموع	٨٠١,٧٥٧	٤٢٥,٠٠٠	٤٢٦,٧٥٧	٨٠٠,٠٠٠

#### خامساً: المدفوعات النظامية المستحقة للجهات الحكومية:

بيان المدفوعات		المدفوع خلال العام	
		٢٠١٥ م (ألف ريال)	٢٠١٤ م (ألف ريال)
الزكاة الشرعية		٢٢,١٥٤	١٥,٧٥٤
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية		٣,٣٠٧	٢,٦٨١
تكاليف تأشيرات وجوازات		١,٢١٩	١,٨١٦
تكاليف أخرى - استغلال المحاجر		٢٥,٧٢٣	١٩,٠٧٥
المجموع العام		٥٢,٤٠٣	٣٩,٣٢٦

## سادساً: المسؤولية الاجتماعية:

تؤمن الشركة بالدور الإيجابي في المجتمع الذي تعمل فيه ومن خلاله، إضافة إلى اهتمام الشركة بسلامة البيئة وصحة من هم في محيط عملياتها كذلك تساهم أيضاً في الخدمات الاجتماعية والأعمال الخيرية في منطقة نجران حيث قدمت تبرعات نقدية لعدد من الجمعيات الخيرية والنشاطات الاجتماعية المرخص لها من قبل الدولة على سبيل المثال:

- تبرعات وإعانات شهرية لبعض الأسر بقرية المندفن و مدينة نجران
- صندوق التنمية الصناعية السعودي – ملتقى التنمية الصناعية
- إمارة منطقة نجران – لجنة اطلاق سراح السجناء
- مجلس الغرف السعودية – دعم الأكاديمية السعودية للأسمنت
- جمعية الأمير مشعل لذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة نجران
- الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة نجران
- مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران – المعرض الدائم
- إدارة المرور بمنطقة نجران

## سابعاً: السعودة:

تعتبر سعودة الوظائف من أهم أهداف الشركة وفي سبيل تحقيق ذلك تبذل الشركة أقصى جهودها لزيادة توظيف السعوديين من أبناء المنطقة على مختلف الوظائف الفنية والإدارية، حيث تعمل الشركة بالتعاون مع معاهد التدريب والكليات على توفير التدريب العملي للسعوديين.

بلغت نسبة السعودة في ٢٠١٥/١٢/٣١ م ٤٢,٩١% حيث حظيت الشركة بالتمتع بمزايا النطاق البلاتيني الممنوح من قبل وزارة العمل، وتعمل الشركة على زيادة نسبة السعودة العام تلو الآخر وتعتبر ذلك من خططها الإستراتيجية. تبنت الشركة من ضمن سياستها الرامية لتوطين الوظائف عدد من البرامج التدريبية والتعليمية الداخلية والخارجية للكادر الفني والاداري في الشركة وذلك من ضمن برنامج ( جدارات) والذي يعتمد على تقليل الفجوة بين مهارات العامل و متطلبات الوظيفة وتجهيز خطة احلال لعمليات الشركة التشغيلية تدريجياً.

كما تعمل الشركة حالياً لاعداد خطة تدريب و تطوير للتدرج الوظيفي وذلك لعدد من الكفاءات الوطنية لتولي دور اكبر في المستقبل عبر برامج تدريب خاصة و خطة محددة بناء على تقييم الاداء و المهارات السنوي.

كما تستثمر الشركة في برامج تعليم اللغة الانجليزية والحاسب الألي للموظفين في معاهد متخصصة في منطقة نجران مما يدعم عمليات الشركة. و تدرس الشركة حالياً عدد من برامج وزارة العمل الخاصة بتوطين الوظائف و العمل عن بعد و بما يخدم مصالح الشركة.

ثامناً: أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية

أخرى:

قامت الرئاسة العامة للأرصاء وحماية البيئة بإيقاع غرامتين مالية بشأن تأخر الشركة في تصحيح بعض الملاحظات البيئية التالية:

(١) عدم تغطية مواقع المواد الخام بوحدة الطواحين بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٠٧ هـ بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال.

(٢) عدم التشغيل المستمر لأجهزة كبح الغبار بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/١٠ هـ بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال .

وقامت الشركة باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في حينه بعد اخذ الموافقات من الجهات المعنية.

تاسعاً: ماتم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك:

### الوضع الحالي لحوكمة الشركة

قامت الشركة بتطبيق المواد الواردة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ومن أهمها سياسة عدم تعارض المصالح والتي سبق أن أقرها مجلس الإدارة. وهي تتفق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وبيين الجدول أدناه الأحكام التي لم تطبق حتى نهاية العام ٢٠١٥ م وأسباب عدم التطبيق :

المادة	الفقرة	متطلبات المادة	أسباب عدم التطبيق
٦	ب	هل يبين النظام الأساسي أن طريق التصويت على بند اختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة هي طريقة التصويت التراكمي .	لا يتضمن النظام الأساسي للشركة أسلوب التصويت التراكمي كأسلوب لإختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة ، حيث تم عرضه على الجمعية العامة للمساهمين والتي إنعقدت بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/١٨ م ولم يتم الموافقة على تطبيقه، وسوف تلتزم الشركة بتطبيقه في الجمعيات القادمة.
٦	د	الافصاح عن سياسة التصويت الخاص بالمستثمرين ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم	الشركة ليس لديها الصفة القانونية لالزام المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون نيابة عن غيرهم – مثل صناديق الاستثمار- بالافصاح عن سياستهم بالتصويت
١٢	ط	الافصاح عن سياسة التعيين وتكوين مجلس الادارة من قبل الاشخاص ذوي الصفة الاعتبارية والتصويت على اختيار الاعضاء الآخرين	عدم وجود مادة في النظام الأساسي للشركة تعطي الحق لأي شخصية اعتبارية بتعيين ممثلين لها في مجلس الادارة أو تحديد أي عدد من الأعضاء تعيينهم شخصية اعتبارية ، و جميع الأعضاء يتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة بالتصويت دون استثناء.

## عاشراً: مجلس الإدارة :

### أ) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من (٩) أعضاء وقد عقد مجلس الإدارة (٥) اجتماعات خلال عام ٢٠١٥ م وفيما يلي بيان عضويتهم في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى:

م	الاسم	المنصب	التصنيف	بيان بالشركات المساهمة (مدرجة وغير مدرجة) التي يتولى عضويتها بجانب عضويته في مجلس إدارة شركة أسمنت نجران
١	محمد بن مانع أبا العلا	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مدرجة ( شركة المصانع الكبرى للتعدين)
٢	ضيف الله بن عمر الغامدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل	مدرجة ( شركة مكة للإنشاء والتعمير)
٣	أيمن بن عبدالرحمن الشبل	عضو	تنفيذي	غير مدرجة ( شركة المصانع الكبرى للتعدين)
٤	فهد بن عبد الله الراجحي	عضو	غير تنفيذي	مدرجة ( شركة تبوك الزراعية ) غير مدرجة ( شركة فهد عبدالله الراجحي القابضة)
٥	عبدالله بن سالم الوسيم	عضو	مستقل	
٦	عبدالوهاب بن سعود البابطين	عضو	مستقل	
٧	وليد بن عبدالرحمن الموسى	عضو	مستقل	غير مدرجة ( شركة عبدالرحمن بن عبدالله الموسى وأولاده) غير مدرجة ( شركة عبدالرحمن بن عبدالله الموسى القابضة)
٨	وليد أحمد محمد بامعروف	عضو	مستقل	مدرجة ( شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات )
٩	تركي بن علي الشنيقي	عضو	مستقل	

### ب) حضور أعضاء مجلس الإدارة اجتماعات المجلس خلال عام ٢٠١٥ م:

م	الاسم	اجتماعات مجلس الإدارة				
		٢٠١٥/١١/١٨	٢٠١٥/٠٩/١٦	٢٠١٥/٠٥/١٣	٢٠١٥/٠٣/٣٠	٢٠١٥/٠٢/١١
١	محمد بن مانع أبا العلا	✓	✓		✓	✓
٢	ضيف الله بن عمر الغامدي		✓	✓		✓
٣	أيمن بن عبدالرحمن الشبل	✓	✓	✓	✓	✓
٤	فهد بن عبد الله الراجحي	✓	✓			✓
٥	عبدالله بن سالم الوسيم	✓	✓	✓		✓
٦	عبدالوهاب بن سعود البابطين	✓		✓		✓
٧	وليد بن عبدالرحمن الموسى	✓	✓	✓	✓	✓
٨	وليد أحمد محمد بامعروف	✓	✓	✓	✓	✓
٩	تركي بن علي الشنيقي	✓	✓	✓	✓	✓



## الحادي عشر: لجان مجلس الإدارة:

### أ) لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين ويمكن تلخيص مهامهم في العمل مع الإدارة التنفيذية للشركة لضمان توافق النظام المحاسبي مع المعايير المحاسبية والمالية وأنظمة الرقابة والمراجعة الداخلية ومراجعة القوائم المالية ودراسة فعالية الأنظمة والإجراءات والتوصية باختيار مراجعي الحسابات. وقد عينت الشركة جهة استشارية لتقوم بالمراجعة الداخلية وتقييم الأداء للإدارات المختلفة ورفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة. وتتكون من ثلاثة أعضاء وهم :

الاسم	المنصب	عدد الاجتماعات
وليد أحمد بامعروف	الرئيس	٥
وليد عبدالرحمن الموسى	عضو	٥
تركي بن علي الشنفي	عضو	٤

### ب) اللجنة التنفيذية:

من أهم مهام اللجنة رسم الاستراتيجيات والسياسات والأهداف العامة للشركة بالتنسيق مع مجلس الإدارة، ومراجعة الميزانيات التقديرية والتقارير الدورية المقدمة من الرئيس التنفيذي، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.

الاسم	المنصب	عدد الاجتماعات
الدكتور/ ضيف الله بن عمر الغامدي	الرئيس	٤
فهد بن عبدالله الراجحي	عضو	٤
وليد عبدالرحمن الموسى	عضو	٤

### ج) لجنة الترشيحات والمكافآت:

من أهم مهام اللجنة هي وضع ضوابط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وتقييم أدائه واقتراح مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين ودراسة أنظمة الموارد البشرية المقترحة من إدارة الشركة وإبداء التوصيات بشأنها للمجلس.

الاسم	المنصب	عدد الاجتماعات
عبدالوهاب بن سعود البابطين	الرئيس	٢
عبدالله بن سالم الوسيمر	عضو	٢
وليد أحمد بامعروف	عضو	٢

#### د) لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية:

من أهم مهام لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية توجيه النصح والتوجيه للمجلس بالسياسات التي تحافظ على قوة وفعالية الشركة والتي تضمن إدارة الحوكمة والامتثال في تلبية المسؤوليات القانونية على النحو المنصوص عليه في الدستور وكما هو مطلوب من قبل هيئات التمويل الخاصة بالشركة، هذا وتقدم لجنة إدارة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية بالشركة المشورة والتوصيات على المجلس من أجل تنفيذ مهمتها في توجيه المجلس إلى الحكم بفعالية.

الاسم	المنصب	عدد الاجتماعات
أيمن بن عبدالرحمن الشبل	الرئيس	٢
تركي علي الشنيفي	عضو	٢
وليد أحمد بامعروف	عضو	٢

#### الثاني عشر : نتائج المراجعة السنوية للأنشطة والإجراءات لنظام المراجعة الداخلية:

- يقوم المراجع الداخلي للشركة بتقديم التقارير الدورية للجنة المراجعة حول العمليات التشغيلية والإدارية والمالية للتحقق من فعالية الرقابة الداخلية حيث لم تظهر التقارير الدورية أي ضعف جوهري في نظام المراقبة الداخلية للشركة.
- يقوم المراجع الخارجي بتقييم إجراءات المراقبة الداخلية كجزء من مهام مراجعة الشركة، حيث تم السماح لهم بالإطلاع على جميع محاضر اجتماعات لجنة المراجعة وتقارير المراجعة الداخلية.
- تم التعاقد مع شركة استشارية لإعادة دراسة الهياكل التنظيمية، والسياسات والإجراءات والصلاحيات والوصف الوظيفي وتم إنجاز المشروع في نهاية شهر ديسمبر ٢٠١٤م، وبدأت الشركة بتنفيذه اعتباراً من ٢٠١٥/٠٢/١١م، وقد تم بناء عليه تطوير نظام التقويم السنوي للموظفين ، وتطبيق مؤشرات الاداء القياسية على مختلف وحدات التشغيل لمتابعة وقياس الاداء و تطوير العمل.

### الثالث عشر: مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

#### أ) مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة:

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
		عدد الأسهم	عدد الأسهم		
١	محمد بن مانع أبا العلا	٩,٧٠٠,٠٠٠	٨,١٦٤,٠٠٠	١,٥٦٣,٠٠٠-	١٥,٨٣%
٢	ضيف الله بن عمر الغامدي	١,٠٣٩	١,٠٣٩		
٣	أيمن بن عبدالرحمن الشبل	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠		
٤	فهد بن عبد الله الراجحي *	٥,٧١٩	٣,٧١٩	٢,٠٠٠-	٣٤,٩٧%
٥	عبدالله بن سالم الوسيمر	١,٥١٨,٧٨٣	١,٤٩٧,٧٨٣	٢١,٠٠٠-	١,٣٨%
٦	عبدلوهاب بن سعود الباطين **	٧٣٩	٧٣٩		
٧	وليد بن عبدالرحمن الموسى	١,٠٠٠	١,٠٠٠		
٨	وليد بن أحمد بامعروف	١,٠٠٠	١,٠٠٠		
٩	تركي بن علي الشنيفي	١,٠٠٠	١,٠٠٠		

\* أصالة عن نفسه وممثلاً عن والده عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي والذي يملك ٢١,٠٠٠,٠٠٠ سهماً في بداية السنة و ٢١,١٣٥,٤٦٨ سهماً في نهاية السنة.

\*\* أصالة عن نفسه وممثلاً عن شركة عبداللطيف سعود الباطين وأخوانه والتي تملك ٥,٣٩٤,٩١٣ سهماً في بداية السنة و ٥,٣٩٤,٩١٣ سهماً في نهاية السنة.

لا يوجد أي عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

#### ب) حقوق زوجات والأبناء القصر لأعضاء مجلس الإدارة :

م	اسم من تعود له المصلحة	صلة القرابة زوجة . ابن . ابنه	بداية العام	نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
			عدد الأسهم	عدد الأسهم		
١	هدى سليمان عبدالعزيز الراجحي	زوجة / فهد عبدالله الراجحي	٣٧٩,٧٦٤	١٤٩,١٩٠	١٨٥,٥٧٤-	٤٨,٨٧%

#### ج) مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين:

يملك الرئيس التنفيذي د. بدر بن أسامة جوهر عدد (١٩١) سهم في الشركة كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ م.

#### الرابع عشر: مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

يبين الجدول التالي مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة للمجلس وكبار التنفيذيين خلال عام ٢٠١٥ م (ألف ريال)

البيان	أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين	أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين / المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب	٣٦٠	-	٣,٣٧٩
البدلات والتعويضات	-	٢٠٠	٦٠٢
المكافآت الدورية والسنوية	٢٠٠	١,٦٠٠	٣٣١
بدل ومصاريف حضور الجلسات	٢١	٤٢٣	-
مكافأة نهاية الخدمة والتقاعد	-	-	-
الإجمالي	٥٨١	٢,٢٢٣	٤,٣١٢

ليس هناك أي ترتيب أو إتفاقية أخرى يتنازل بموجبها أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين عن حقه في الرواتب والتعويضات، لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها كما أنها لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.

قرر مجلس الإدارة منح رئيس مجلس الإدارة مكافئة إضافية بمبلغ ٢٠٠ ألف ريال عن العام المالي ٢٠١٥ م نظير الوقت والمجهود الإضافي الذي يبذله للشركة، ومنح عضو المجلس/ عضو اللجنة التنفيذية السيد/ وليد بن عبدالرحمن بن عبدالله الموسى - مبلغ ١٠٠ ألف ريال والتي تم تسجيلها ضمن سجلات العام المالي ٢٠١٤ م كبديل إضافي نظير اشرافه على مشروع اصدار الصكوك الاسلامية.

#### الخامس عشر: وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد:

لا يوجد لدى الشركة أي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

#### السادس عشر: معلومات متعلقة بأي عقد تكون الشركة طرفاً فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهريّة لأحد الأعضاء:

لا توجد أية عقود بين الشركة وطرف ذي علاقة أبرمت خلال العام المالي ٢٠١٥ م .



## السابع عشر : النتائج المالية :

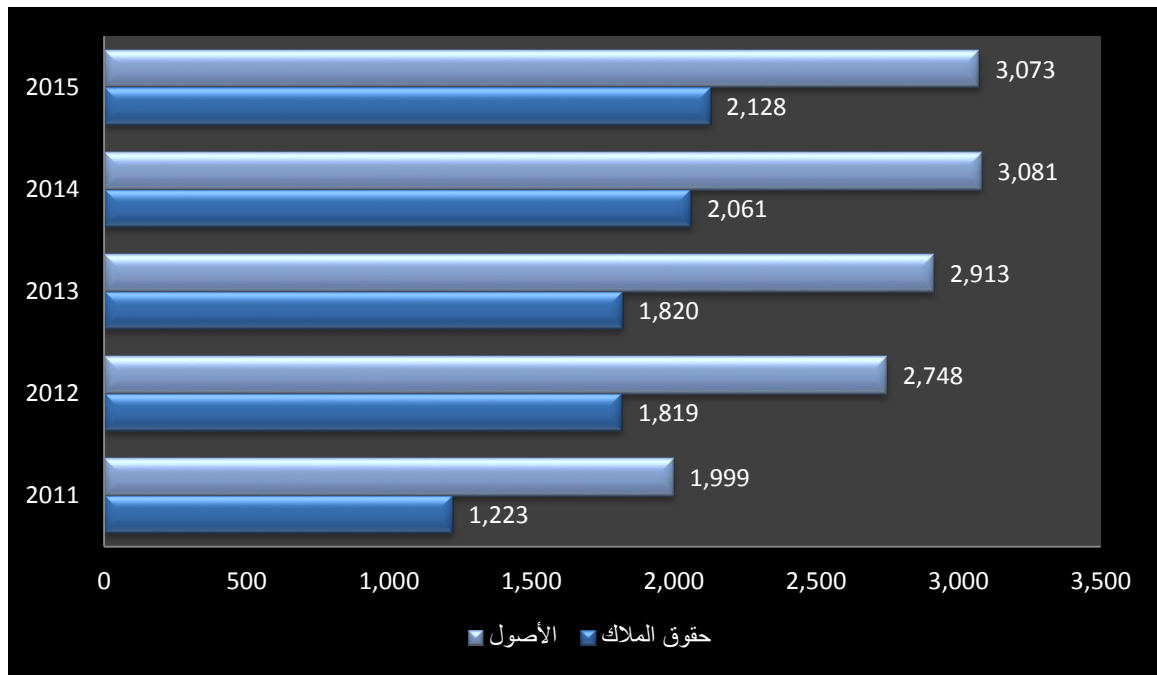
نعرض فيما يلي ملخصاً للنتائج المالية عن الفترة من ٢٠١١ م إلى ٢٠١٥ م :

(أ) قائمة المركز المالي ( بآلاف الريالات ):

البيان	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م	٢٠١٣ م	٢٠١٢ م	٢٠١١ م
الموجودات المتداولة	٦٣٨,٢٥٩	٥٤٧,٧٥٩	٣٧٣,٦٢٥	٦٣٧,٤٨٦	٢٩٨,٢١٨
الموجودات غير المتداولة	٢,٤٣٥,٠١٣	٢,٥٣٣,٤٤٣	٢,٥٣٩,٣٩٤	٢,١١١,٤٦٥	١,٧٠١,٠٧٨
مجموع الموجودات	٣,٠٧٣,٢٧٢	٣,٠٨١,٢٠٢	٢,٩١٣,٠١٩	٢,٧٤٨,٩٥١	١,٩٩٩,٢٩٥
المطلوبات المتداولة	٢٣٠,١٠٤	٣٧٧,٠٤٧	٤٨٣,٢٣٢	٢٧٧,٧١٩	٢١٨,٥٠٦
المطلوبات غير المتداولة	٧١٤,٨٠٨	٦٤٢,٤١٩	٦٠٩,٢٤٧	٦٥١,٢٦٨	٥٥٧,٦٦٠
مجموع المطلوبات	٩٤٤,٩١٢	١,٠١٩,٤٦٦	١,٠٩٢,٤٧٩	٩٢٨,٩٨٧	٧٧٦,١٦٧
حقوق المساهمين					
رأس المال	١,٧٠٠,٠٠٠	١,٧٠٠,٠٠٠	١,٧٠٠,٠٠٠	١,٧٠٠,٠٠٠	١,٢١٩,٠٠٠
الاحتياطي القانوني	٩٠,٥٨٨	٦٥,٠٢٦	٤٠,٧٠٦	٢٠,٨٩٢	٦٦٨,٧٥١
الأرباح المبقاة	٣٣٧,٧٧٢	٢٩٦,٧١٠	٧٩,٨٣٤	٩٩,٠٧٢	٣,٤٥٩
مجموع حقوق المساهمين	٢,١٢٨,٣٦٠	٢,٠٦١,٧٣٦	١,٨٢٠,٥٤٠	١,٨١٩,٩٦٤	١,٢٢٣,١٢٨
المطلوبات وحقوق المساهمين	٣,٠٧٣,٢٧٢	٣,٠٨١,٢٠٢	٢,٩١٣,٠١٩	٢,٧٤٨,٩٥١	١,٩٩٩,٢٩٥

ويوضح الرسم البياني التالي تطور الأصول وحقوق الملكية خلال خمس سنوات من عام ٢٠١١ م إلى عام ٢٠١٥ م:

الأصول وحقوق الملكية من ٢٠١١ م إلى ٢٠١٥ م (بالآلاف الريالات)

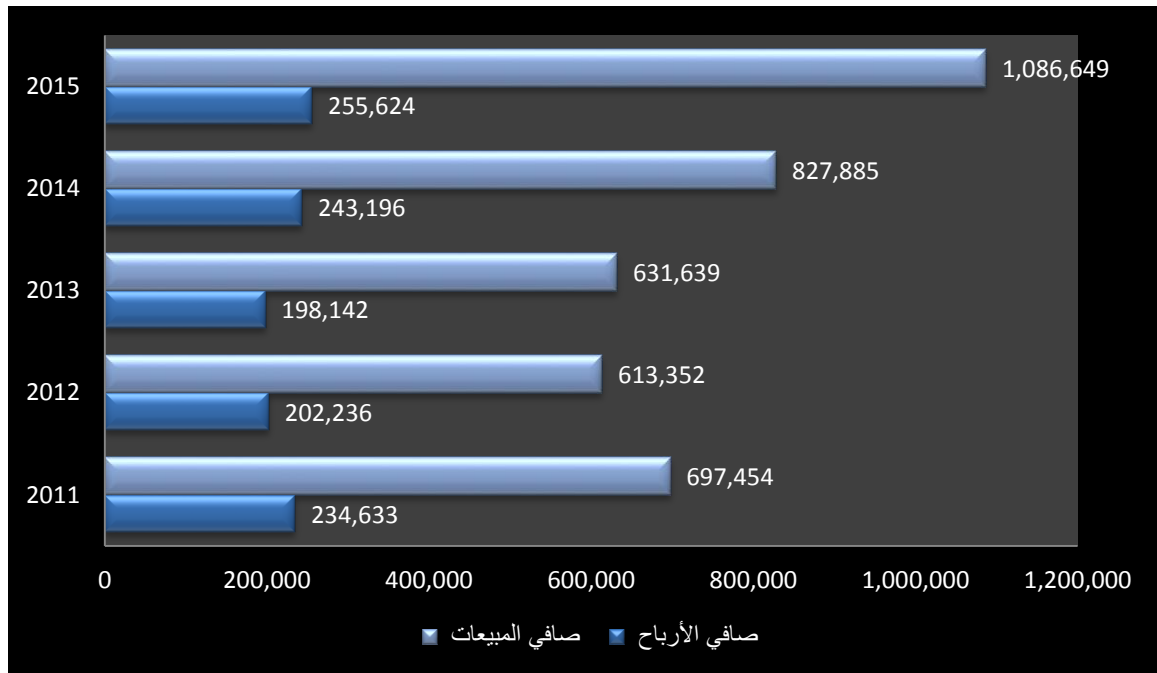


(ب) قائمة الدخل ( بآلاف الريالات):

البيان	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م	٢٠١٣ م	٢٠١٢ م	٢٠١١ م
الإيرادات	١,٠٨٦,٦٤٩	٨٢٧,٨٨٥	٦٣١,٦٣٩	٦١٣,٣٥٢	٦٩٧,٤٥٤
تكلفة الإيرادات	(٥٦٥,٠٥٢)	(٤٢٩,٠٢٨)	(٣٧٢,٤٢٤)	(٣٣٥,٨٧١)	(٤٠١,٠٤٧)
مجموع الدخل	٥٢١,٥٩٧	٣٩٨,٨٥٧	٢٥٩,٢١٥	٢٧٧,٤٨١	٢٩٦,٤٠٦
مجموع المصاريف الإدارية والتسويقية والتمويلية والعامة	(٢٤١,١٩٨)	(١٤٣,٥٩٠)	(٤٤,٣٠٩)	(٥٦,٢٨٣)	(٥٤,٦٨٤)
(مصاريف) / إيرادات أخرى، بالصافي	٥,٣٦٤	(٧١)	١,٨١١	--	٩١٢
الزكاة الشرعية	(٣٠,١٣٩)	(١٢,٠٠٠)	(١٨,٥٧٥)	(١٠,٠٠٠)	(٨,٠٠٠)
صافي دخل السنة	٢٥٥,٦٢٤	٢٤٣,١٩٦	١٩٨,١٤٢	٢٠٢,٢٣٦	٢٣٤,٦٣٣
ربحية السهم	١,٥	١,٤٣	١,١٧	١,٣٣	١,٩٢

ويوضح الرسم البياني التالي تطور صافي المبيعات وصافي الأرباح خلال خمس سنوات من عام ٢٠١١ م إلى عام ٢٠١٥ م:

صافي المبيعات وصافي الأرباح من ٢٠١١ م إلى ٢٠١٥ م (بآلاف الريالات)



## الثامن عشر: الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية لعامي ٢٠١٤ م وعام ٢٠١٥ م :

البيان	٢٠١٥ (ألف ريال)	٢٠١٤ (ألف ريال)	التغيير (ألف ريال)	نسبة التغيير %
المبيعات	١,٠٨٦,٦٤٩	٨٢٧,٨٨٥	٢٥٨,٧٦٤	٣١
تكلفة المبيعات	(٥٦٥,٠٥٢)	(٤٢٩,٠٢٨)	١٣٦,٠٢٤	٣٢
إجمالي الربح التشغيلي	٥٢١,٥٩٧	٣٩٨,٨٥٧	١٢٢,٧٤٠	٣١
مصروفات العمليات الرئيسية	(٢١٢,٣٣١)	(١١٨,٩٣٢)	٩٢,٧٨٦	٧٨
الربح من العمليات الرئيسية	٣٠٩,٢٦٦	٢٧٩,٩٢٥	٢٩,٩٥٤	١١
الإيرادات / (المصروفات) الأخرى	(٢٣,٥٠٣)	(٢٤,٧٢٩)	(٦١٣)	٢
الزكاة	(٣٠,١٣٩)	(١٢,٠٠٠)	١٨,١٣٩	١٥١
صافي الربح	٢٥٥,٦٢٤	٢٤٣,١٩٦	١٢,٤٢٨	٥

يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال العام المالي ٢٠١٥ م مقارنة بالعام المالي ٢٠١٤ م إلى ارتفاع حجم الكميات المباعة والإيرادات الأخرى على الرغم من انخفاض متوسط سعر البيع وارتفاع كلاً من مصروفات البيع والتسويات الجردية للمخزون ومصاريف (التمويل) ومخصص الزكاة.

## التاسع عشر: الاختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

قررت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA على التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية من قبل جميع الشركات المدرجة اعتباراً من ٠١ يناير ٢٠١٧ م ، حيث تعاقدت شركة أسمنت نجران مع مكتب إستشاري خارجي لتقديم خدمات معايير المحاسبة الدولية (IFRS)، وينحصر نطاق عملهم فيما يلي:

- أ. تحليل وتحديد الفرق بين السياسات والممارسات الحالية ومتطلبات معايير المحاسبة الدولية.
- ب. تحديد أثر معايير المحاسبة الدولية على نظم المعلومات ونظام ادارة موارد المنشأة.
- ت. تحديد إحتياج الإدارة من المهارات وعقد الدورات التدريبية اللازمة لذلك.
- ث. تحديد المسائل المالية الرئيسية التي تتطلب موافقة معايير المحاسبة الدولية.
- ج. مراجعة الميزانية والقوائم المالية التي تقوم بإعدادها الإدارة مع المتطلبات الجديدة لمعايير المحاسبة الدولية.
- ح. تقديم أمثلة عامة للقوائم المالية والإيضاحات الخاصة بها.

تبلغ مدة المشروع خمسة عشر شهر ميلاديا و بدأت في ١ أكتوبر ٢٠١٥ م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م.

**العشرون: اسم كل شركة تابعة ونشاطها الرئيسي والمحل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها:**

لا ينطبق

## الحادي والعشرون: تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

ليس لدى الشركة أي شركة تابعة وبالتالي لا يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة عن أي شركة تابعة.

**الثاني والعشرون: وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص ( عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق:**

لا ينطبق

**الثالث والعشرون: وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات اكتتاب أو حقوق مشابهة تم إصدارها:**

خلال شهر يونيو من العام ٢٠١٥ م ، أصدرت الشركة صكوكا مسجلة و غير مصنفة ائتمانياً بقيمة ٤٠٠ مليون ريال سعودي لمدة خمس سنوات وتستحق الدفع في شهر يونيو ٢٠٢٠ م. تم تحديد العائد على الصكوك بهامش ربح قدره ١,٤% مضافة إلى معدل الأساس ( سايبور) لفترة الثلاثة أشهر (تستحق ربع سنوياً). تم استخدام المتحصلات من إصدار الصكوك في سداد جزء من المديونية القائمة على الشركة.

**الرابع والعشرون: وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم:**

لا يوجد لدى الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم.

**الخامس والعشرون: بيان بأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح:**  
لم يقيم أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن أي حقوق في الأرباح.

**السادس والعشرون: بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لصالح موظفي الشركة:**

لا ينطبق

**السابع والعشرون: تحفظات مراقب الحسابات الخارجي على القوائم المالية:**

لقد أصدر مراقب الحسابات الخارجي رأياً غير متحفظ حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.

**الثامن والعشرون: سياسة توزيع الأرباح:**

توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد حسم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً على النحو التالي:

(١) يجنب ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.

٢) يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة تجنب ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص بما يعود بالنفع على الشركة، ووقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور ٥٠% من رأس المال.

٣) يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥% من رأس المال المدفوع.

٤) ويخصص بعد ما تقدم ١٠% من الباقي كمكافأة أخرى لأعضاء مجلس الإدارة بحد أقصى مائتي ألف ريال للعضو، إذا ما تم توزيع حصة إضافية من الأرباح على المساهمين.

٥) يوزع الباقي . بعد ذلك . على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح أو يرحل إلى الأعوام القادمة على النحو الذي توافق عليه الجمعية العامة.

### دفع أرباح حصص المساهمين :

تدفع حصص الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة.

### التاسع والعشرون: إقرارات الشركة:

١) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .

٢) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.

٣) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

### الثلاثون: توصيات ومقترحات مجلس إدارة الشركة:

الأخوة المساهمين الكرام

إن مجلس الإدارة وبعد أن استعرض معكم انجازات شركتكم يسره أن يتقدم لحضراتكم في جمعيتكم العامة العادية العاشرة بالتوصيات والمقترحات التالية:

١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥م.

٢) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥م.

٣) الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥م.

٤) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٥م.

٥) الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للسنة المالية ٢٠١٦م.

٦) الموافقة على صرف مبلغ (١,٨٠٠) مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠) مائتي ألف ريال سعودي لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥ م.

٧) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥ م بمبلغ إجمالي وقدره (١٧٠,٠٠٠) مائة وسبعون مليون ريال سعودي والذي يمثل نسبة ١٠% من القيمة الاسمية للسهم وبواقع (١,٠٠) ريال لكل سهم. على أن تكون أحقية الأرباح للنصف الثاني من العام ٢٠١٥ م وقدرها ٨٥ مليون ريال سعودي بواقع ٠,٥٠ ريال للسهم الواحد وبما يعادل ٥% من قيمة السهم الاسمي لمساهمي الشركة المسجلين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، وعلى أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع أرباح النصف الثاني لاحقاً. هذا وقد سبق للشركة توزيع أرباح نقدية قدرها ٨٥ مليون ريال سعودي عن النصف الأول من السنة المالية ٢٠١٥ م للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة كما في ٠٥ ذي القعدة ١٤٣٦ هـ الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠١٥ م بواقع ٠,٥٠ ريال للسهم الواحد، وبما يعادل ٥% من قيمة السهم الاسمي، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م مبلغ وقدره ١٧٠ مليون ريال سعودي، بواقع ١,٠٠ ريال للسهم الواحد، وبما يعادل ١٠% من قيمة السهم الاسمي.

رئيس مجلس الإدارة

م. محمد بن مانع أبالعلا