



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/ ١٧٥٢٩٩٩٩١٠ فاكس/ ١٧٥٢٩٩٩٩١٠

Website: www.najrancement.com

E-mail:info@najrancement.com

تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية العاشرة لمساهمي شركة أسمنت نجران عن نتائج أعمالها للعام المالي ٢٠١٥م 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 ولٰي 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	المؤولية الاجتماعية	سادساً
١٤	السعودية	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	عاشرأً
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 طرفا فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد الأعضاء	السادس عشر
٢٢-٢١	النتائج المالية	السابع عشر
٢٣	الفرقوقات 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 الأسمى وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة	الحادي والعشرون
٢٤	وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحكام ذات الأحكام 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 ومقترنات مجلس الشركة	الثلاثون
٢٧	القواعد المالية	الحادي والثلاثون

أعضاء مجلس الإدارة :

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

الموقرين

السادة/ مساهمي شركة أسمنت نجران

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،

يسر مجلس إدارة الشركة أن يرحب بكم ويشكركم جزيلًا على تلبية دعوته لحضور الاجتماع العاشر للجمعية العمومية العادلة ويقدم لكم تقريره السنوي عن أعمال واحتيازات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٥/٢٠١٥ م مع الميزانية العامة والحسابات الختامية، وبما يعكس أداء الشركة في تنمية حقوق مساهميها ودعم صناعة الأستنت وتعزيز الاقتصاد الوطني.

أولاً: نشاط الشركة :

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

- | | |
|-----|--|
| OPC | الأسمنت البورتلاندي العادي |
| SRC | الأسمنت البورتلاندي المقاوم للكبرياتات |
| PPC | الأسمنت البورتلاندي البوزولاني |

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

ثانياً: الانتاج :

أ) الـكـلـنـكـر:

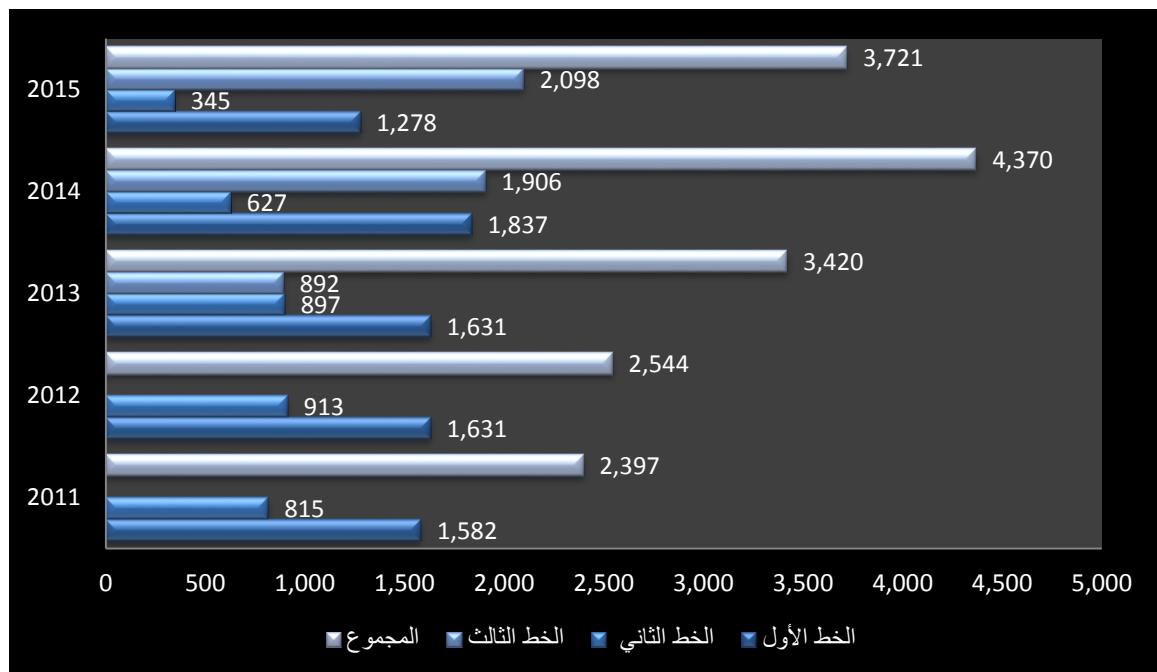
بحمد الله ، بلغ انتاج الشركة من مادة الكلنكر عام ٢٠١٥ م (٣,٧٢١) ثلاثة ملايين وسبعمائة وواحد وعشرون ألف طن أي أقل من العام السابق بكمية (٦٤٩) ستمائة وتسعة وأربعون ألف طن ما نسبته (١٥%) وذلك بسبب توفر مخزون كافي لدى الشركة لتلبية الطلب المرتفع على الأسمنت حيث بلغ رصيد الكلنكر لدى الشركة بنهاية العام ٢٠١٥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

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

بين الجدول التالي الطاقة المستغلة والكفاءة الانتاجية الحقيقة خلال عام ٢٠١٥ م مقارنة مع ٢٠١٤ م.

النوع السنوي	٢٠١٤ م					٢٠١٥ م					إنجاح 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			

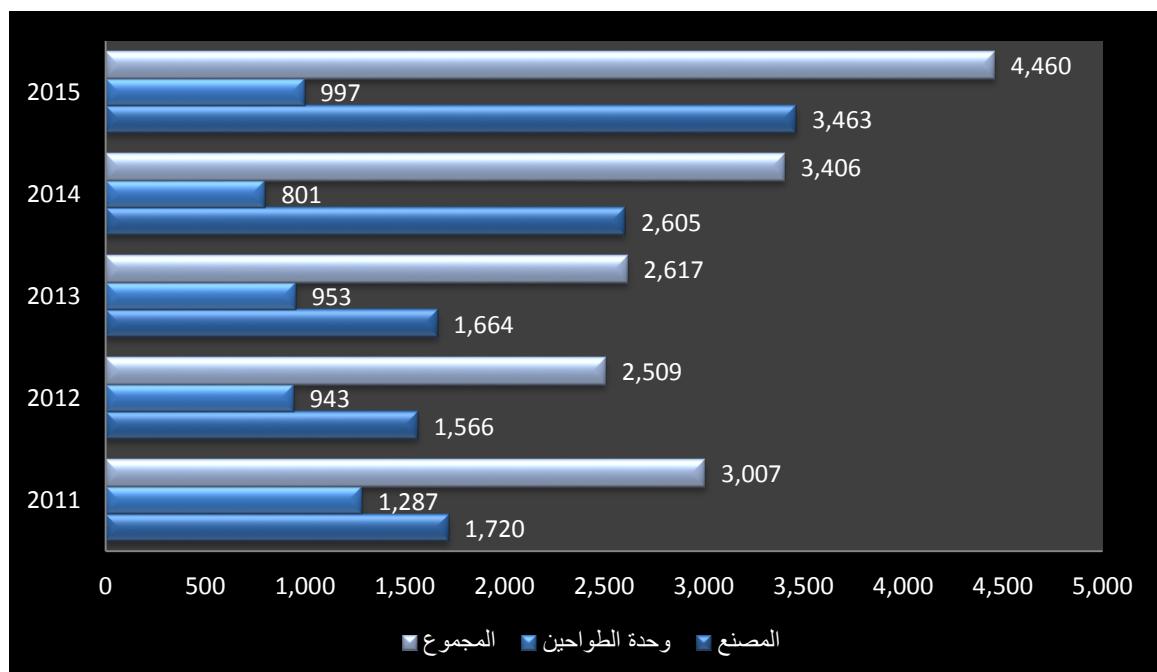
ويوضح الرسم البياني التالي تطور إنتاج الشركة من الكلنكر خلال الخمس سنوات من عام ٢٠١١ م إلى عام ٢٠١٥ م (الألف طن)



ب) الأسمنت:

بلغ إنتاج الشركة من الأسمنت للعام ٢٠١٥ م (٤,٤٦٠) أربعة ملايين وأربعين ألف طن مقابل (٣,٤٠٦) ثلاثة ملايين وأربعين 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 :

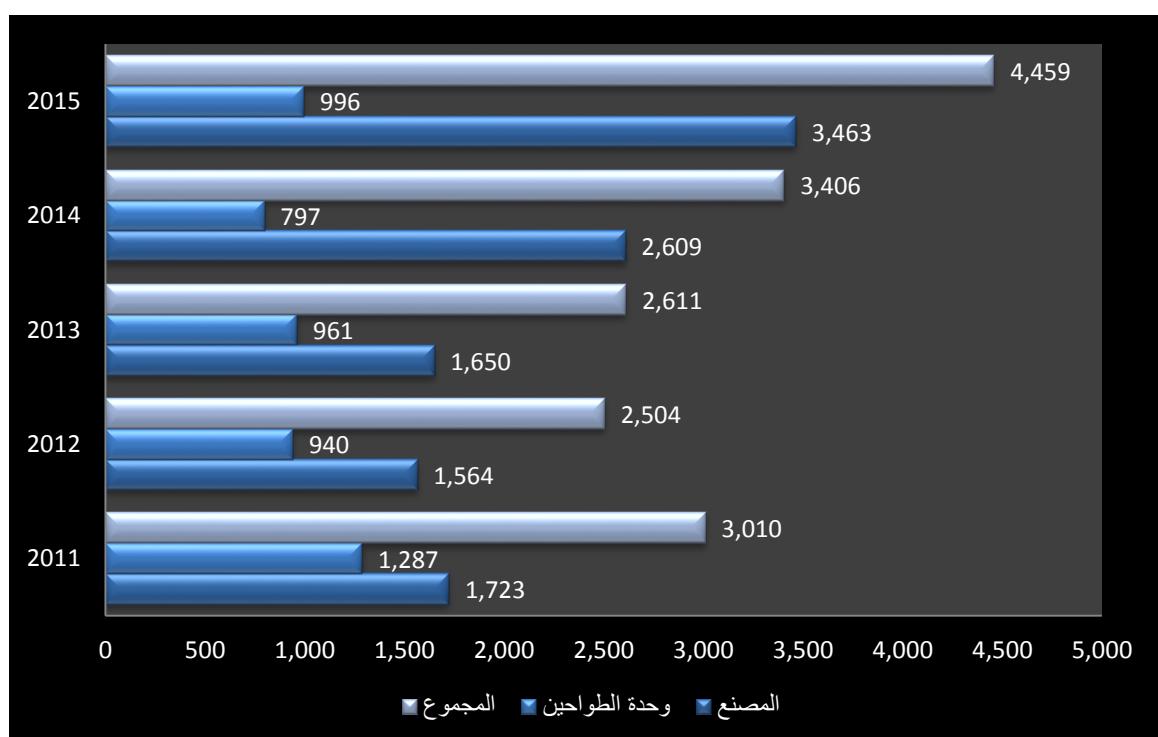
بلغ مخزون مادة الكلنكر كما هو في ٣١/١٢/٢٠١٥ م (٢,٤٣٢) مليوناً وأربعين واثنان وثلاثون ألف طن مقابل (٢,٩٠٢) مليوناً وتسعمائة واثنان ألف طن كما في ٣١/١٢/٢٠١٤ م . ويعود الفرق في انخفاض المخزون إلى زيادة مبيعات الأسمنت خلال عام ٢٠١٥ م مقابل الانتاج من الكلنكر وبالتالي السحب من مخزون الشركة لتلبية الطلب.

د) التسويق والمبيعات :

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

ومن الجدير بالذكر أن مبيعات الشركة توجهت لتغطية احتياجات السوق المحلي للملكة 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 تُصدر أي كمية من مبيعاتها خارج المملكة تنفيذاً 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 ومنطقة الجوفية
%٤١	٣٣٦,٨٥٥	%٥٥	٦٠١,٣٣٢	المنطقة الوسطى ومنطقة الغربية
%١٠٠	٨٢٧,٨٨٥	%١٠٠	١٠٨٦,٦٤٩	الإجمالي

ثالثاً: التوسعات والخطط المستقبلية:

أ) المشاريع الرأسمالية :

- ١) قامت الشركة خلال العام ٢٠١٥ م بتنفيذ مشروع تركيب نظام التحميل الآلي لأكياس الأسمدة الكبيرة سعة ١,٥ طن (Jumbo Bags) في المصنع الرئيسي بسلطنة الذي ساهم في سرعة التحميل وتخفيض فترة انتظار الشاحنات.
- ٢) من ضمن مشروع تطوير نظام إدارة موارد المنشأة المستخدم (اوراكل) قامت الشركة بالإضافة 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 و معلومات الشركة لضمان استمرارية العمل في جميع مواقع الشركة في حال حصول أي كوارث - لقدر الله.

ب) المخاطر التي تواجه أعمال الشركة:

يبذل مجلس الإدارة جهوداً كبيرة في سبيل إرساء دعائم قوية لساندة 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 يؤكّد مجلس الإدارة حسب المعلومات المتوفرة لديه أنه لا يوجد لديه شك بقدرة الشركة علىمواصلة 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 (aramco السعودية).
- المنافسة بين شركات الأسمدة نتيجة للتوسعات في الطاقة الإنتاجية في الشركات القائمة ودخول شركات جديدة في ظل استمرار منع التصدير.
- ارتفاع مخزونات الكلنكر لدى بعض الشركات .
- ارتفاع اسعار بيع الطاقة والمنتجات البترولية.
- ارتفاع تكاليف و أجور الشحن و النقل.
- الظروف السياسية والأمنية في منطقة بحران.
- مخاطر سعر العملات:

تشاء مخاطر أسعار العملات من احتمال تأثير التغيرات في أسعار العملات في السوق على قيمة الموجودات التي تكتسب عائد والمطلوبات المحمولة بالفائدة. لاتعتقد الشركة أنها تتعرض على نحو جوهري لمخاطر أسعار العملات، وال تعرض لها فقط متعلق القروض والصكوك حيث أن العدالت 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 الخفاض الآئتمان 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 الآئتمان.

• مخاطر العملات:

تشاء مخاطر العملات من احتمال تأثير التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية على قيمة الموجودات والمطلوبات المالية بالعملات الأجنبية، لا تعتقد الإدارة أن مخاطر العملات جوهيرية 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 جوهيرية.

مخاطر الائتمان:

تعزى مخاطر الائتمان للشركة في المقام الأول إلى أموالها السائلة وذمها 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 مدینياتهم، 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 بصفى القيمة القابلة للتحصيل والتي تقدر من قبل إدارة الشركة بناء على خبرتها، عليه لا تعتقد الإدارة أن الشركة معرضة بشكل جوهري لمخاطر الائتمان.

رابعاً: القروض:

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

خامساً: المدفوعات النظامية المستحقة للجهات الحكومية:

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

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 عملها 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 المنден و مدينة نجران
- صندوق التنمية الصناعية السعودي – ملتقى التنمية الصناعية
- إمارة منطقة نجران – جنة اطلاق سراح السجناء
- مجلس الغرف السعودية – دعم الأكاديمية السعودية للأسمدة
- 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: السعودية:

تعتبر سعودية 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 السعودية في ٢٠١٥/١٢/٣١ ٤٢,٩١ % حيث حظيت الشركة بالتمتع بميزاًيا النطاق البلاتيني الممنوح من قبل وزارة العمل، وتعمل الشركة على زيادة نسبة السعودية 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 والإداري في الشركة وذلك من ضمن برنامج (جدارات) والذي يعتمد على تقليل الفجوة بين مهارات العامل ومتطلبات الوظيفة وتجهيز خطة احلال لعمليات الشركة التشغيلية تدريجياً.

كما تعمل الشركة حالياً لإعداد خطة تدريب و تطوير للدرج الوظيفي وذلك لعدد من الكفاءات الوطنية لتولي دور أكبر في المستقبل عبر برامج تدريب خاصة و خطة محددة بناء على تقويم الأداء و المهارات السنوي.

كما تستثمر الشركة في برامج تعليم اللغة الانجليزية والحاسب الآلي للموظفين في معاهد متخصصة في منطقة نجران مما يدعم عمليات الشركة. و تدرس الشركة حالياً عدد من برامج وزارة العمل الخاصة بتوظين 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

آخر:

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

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

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

وقد قامت الشركة بالتخاذل الإجراءات التصحيحية الالزمة في حينه بعد اخذ المواقف 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.

ويبين 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 طرفي 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	الانصاف عن سياسة التصويت الخاص بالمستثمرين ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون باليابا عن غيرهم	الشركة ليس لديها الصفة القانونية لازام المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون نيابة عن غيرهم — مثل صناديق الاستثمار— بالانصاف عن سياستهم بالتصويت
١٢	ط	الانصاف عن سياسة التعيين وتكوين مجلس الإدارة من قبل الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية والتصويت على اختيار الأعضاء الآخرين	عدم وجود مادة في النظام الأساسي للشركة تعطي الحق لأي شخصية اعتبارية بتعيين مثليين لها في مجلس الإدارة أو تحديد أي عدد من الأعضاء تعينهم شخصية اعتبارية ، و جميع الأعضاء يتم تعينهم من قبل الجمعية العامة بالتصويت دون استثناء.

عاشرًا: 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 ٢٠١٥م وفيما يلي بيان عضويتهم في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى:

م	الاسم	المنصب	التصنيف	بيان بالشركات المساهمة (مدرجة و غير مدرجة)
١	محمد بن مانع أبا العلا	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مدرجة (شركة المصانع الكبرى للتعدين)
٢	ضييف الله بن عمر الغامدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل	مدرجة (شركة مكة للإنشاء والتعمير)
٣	أمين بن عبدالرحمن الشبل	عضو	تنفيذي	غير مدرجة (شركة المصانع الكبرى للتعدين)
٤	فهد بن عبد الله الراجحي	عضو	غير تنفيذي	مدرجة (شركة تبوك الزراعية)
٥	عبدالله بن سالم الوسيمر	عضو	مستقل	غير مدرجة (شركة فهد عبد الله الراجحي القابضة)
٦	عبدالوهاب بن سعود البابطين	عضو	مستقل	غير مدرجة (شركة عبد الرحمن بن عبد الله الموسى واولاده)
٧	وليد بن عبد الرحمن الموسى	عضو	مستقل	غير مدرجة (شركة عبد الرحمن بن عبد الله الموسى القابضة)
٨	وليد أحمد محمد بامعروف	عضو	مستقل	مدرجة (شركة رابع للتكثير والبتروكيماويات)
٩	تركي بن علي الشنيفي	عضو	مستقل	

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

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

الحادي عشر: لجان مجلس الإدارة:

أ) لجنة المراجعة:

ت تكون لجنة المراجعة من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين وبمقدار 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 مراجع الحسابات. وقد عينت الشركة جهة استشارية لتقوم بالمراجعة الداخلية وتقييم الأداء للإدارات المختلفة ورفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة.

وت تكون من ثلاثة أعضاء وهم :

الاسم	المنصب	عدد الاجتماعات
وليد أحمد بامعروف	الرئيس	٥
وليد الرحمن الموسى	عضو	٥
تركي بن علي الشنيفي	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 الرحمن الموسى	عضو	٤

ج) لجنة الترشيحات والمكافآت:

من أهم مهام اللجنة هي وضع ضوابط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وتقييم أدائه واقتراح مكافآت وتعويضات لأعضاء 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 الحكومة والمسؤولية الاجتماعية:

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

الاسم	المنصب	عدد الاجتماعات
أمين 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 بتقدیم 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 مخاضر إجتماعات لجنة المراجعة وتقارير المراجعة الداخلية.
- تم التعاقد مع شركة استشارية لإعادة دراسة الهيكل التنظيمية، والسياسات والإجراءات والصلاحيات والوصف الوظيفي وتم إنجاز المشروع في نهاية شهر ديسمبر ٢٠١٤م، وبدأت الشركة بتنفيذها اعتباراً من ١١/٠٢/٢٠١٥م، 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:

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام	بداية العام	اسم من تعود له المصلحة	م
		عدد الأسهم	عدد الأسهم		
%١٥,٨٣	١,٥٦٣,٠٠٠-	٨,١٦٤,٠٠٠	٩,٧٠٠,٠٠٠	محمد بن مانع أبا العلا	١
		١٠٠٣٩	١٠٠٣٩	ضييف الله بن عمر العامدي	٢
		٣٠٠٠	٣٠٠٠	أيمان بن عبدالرحمن الشبل	٣
%٣٤,٩٧	٢,٠٠٠-	٣,٧١٩	٥,٧١٩	فهد بن عبد الله الراجحي*	٤
%١,٣٨	٢١,٠٠٠-	١,٤٩٧٧٨٣	١,٥١٨,٧٨٣	عبدالله بن سالم الوسيم	٥
		٧٣٩	٧٣٩	عبدالوهاب بن سعود البابطين **	٦
		١,٠٠٠	١,٠٠٠	وليد بن عبدالرحمن الموسى	٧
		١,٠٠٠	١,٠٠٠	وليد بن أحمد بامعروف	٨
		١,٠٠٠	١,٠٠٠	تركي بن علي الشنيفي	٩

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

** أصلية عن نفسه ومثلاً عن شركة عبداللطيف سعود البابطين 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 :

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

ج) مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين:

يملك الرئيس التنفيذي د. بدر بن أسامة جوهر عدد (١٩١) سهم في الشركة كما في ٢١ / 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 نقداني من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها كما أنها لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.

قرر مجلس الإدارة منح رئيس مجلس الإدارة مكافأة إضافية يبلغ ٢٠٠ ألف ريال عن العام المالي ٢٠١٥ م نظير الوقت والجهود الإضافي الذي يبذله للشركة، ومنح عضو المجلس / عضو اللجنة التنفيذية السيد / وليد بن عبد الرحمن بن عبدالله الموسى - مبلغ ١٠٠ ألف ريال والتي تم تسجيلها ضمن سحارات العام المالي ٢٠١٤ م كبدل إضافي نظير اشرافه على مشروع اصدار الصكوك الإسلامية.

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 طرفا فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد الأعضاء:

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

السابع عشر : النتائج المالية :

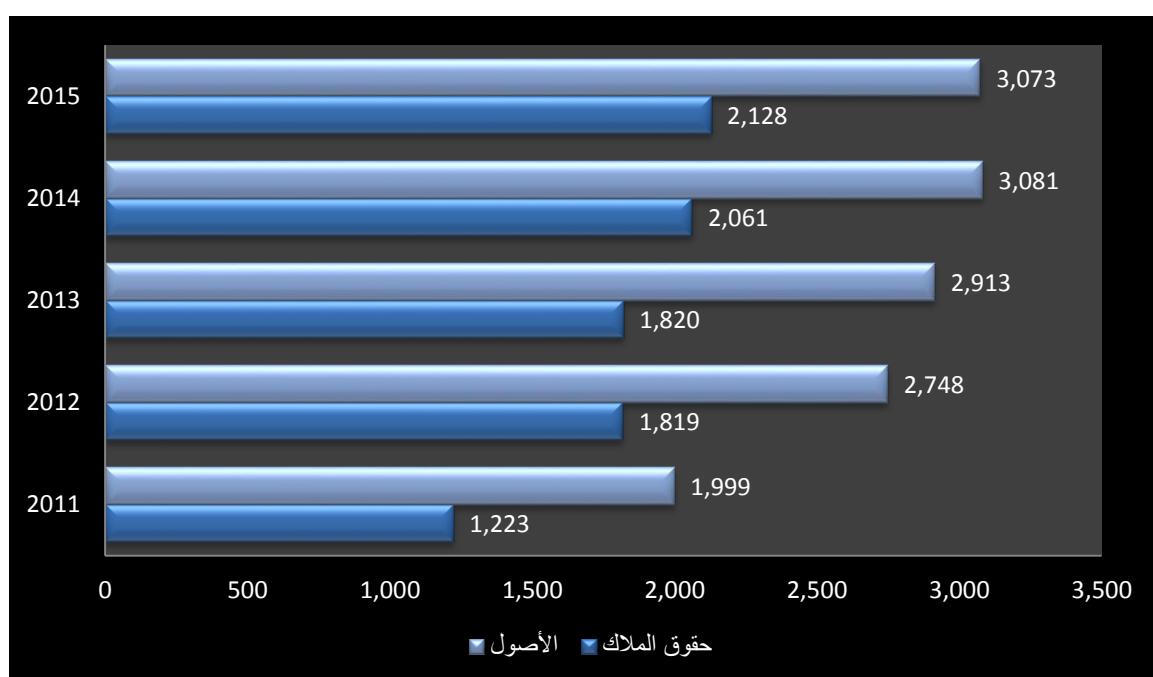
نعرض فيما يلي ملخصاً للنتائج المالية عن الفترة من ٢٠١١ م إلى ٢٠١٥ م :

أ) قائمة المركز المالي (بالألف الريالات) :

البيان	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١
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 المبقة	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 (بالألف الريالات)



ب) قائمة الدخل (بالألف الريالات):

البيان	م٢٠١٥	م٢٠١٤	م٢٠١٣	م٢٠١٢	م٢٠١١
الإيرادات	١,٠٨٦,٦٤٩	٨٢٧,٨٨٥	٦٣١,٦٣٩	٦١٣,٣٥٢	٦٩٧,٤٥٤
تكلفة الإيرادات	(٥٦٥,٠٥٢)	(٤٢٩,٠٢٨)	(٣٧٢,٤٢٤)	(٣٣٥,٨٧١)	(٤٠١,٠٤٧)
مجمل الدخل	٥٢١,٥٩٧	٣٩٨,٨٥٧	٢٥٩,٢١٥	٢٧٧,٤٨١	٢٩٦,٤٠٦
مجموع المصاريف الإدارية والتسويقية والمالية العامة	(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 (بالألف 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	(٥٦٥,٥٥٢)	(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	(٢٢,٥٠٣)	(٢٤,٧٢٩)	(٦١٣)	٢
الرَّكَّاَة	(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) ومحصل الرَّكَّاَة.

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 إعتباراً من ١٠ يناير ٢٠١٧ م ، حيث تعاقدت شركة أسمنت بحران مع مكتب إستشاري خارجي لتقسم 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 الإدارية من المهارات وعقد الدورات التدريبية الازمة لذلك.
- ث. تحديد المسائل المالية الرئيسية التي تتطلب موافقة معايير المحاسبة الدولية.
- ج. مراجعة الميزانية والقوائم المالية التي تقوم بإعدادها الإدارية مع المتطلبات الجديدة لمعايير المحاسبة الدولية.
- ح. تقسم أمثلة عامة للقوائم المالية والإيضاحات الخاصة بها.

تبلغ مدة المشروع خمسة عشر شهر ميلادياً وبدأت 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 الأسهـم وأدوات الدين الصادرة لـكل شـركة تـابعة:

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 الأـسـهم ذات الأـحـقـيـة في التصويـت تـعود لـأـشـخـاص (ـعـدـاـ عـضـاءـ مجلس الإـدـارـة وـكـارـ السـفـيـدـيـن وـأـزـوـاجـهـم وـأـوـلـادـهـم الـقـصـرـ) قـامـوا بـإـبـلـاغـ الشـرـكـةـ بـتـلـكـ الـحـقـوقـ:

لا ينطبق

الثالث والعشرون: وصف لـفـئـاتـ وـأـعـدـادـ أيـ أدـوـاتـ دـيـنـ قـابـلـةـ لـلـتـحـوـيلـ أوـ أيـ أـورـاقـ مـالـيـةـ تـعـاـقـدـيـةـ أوـ مـذـكـرـاتـ إـكـسـابـ أوـ حـقـوقـ مـشـابـهـةـ تـمـ إـصـدـارـهـاـ:

خلال شهر يونيو من العام ٢٠١٥ م ، أصدرت الشركة صكوكا مسجلة و غير مصنفة ائتمانياً بقيمة ٤٠٠ مليون ريال سعودي لمدة خمس سنوات و تستحق الدفع في شهر يونيو ٢٠٢٠ م. تم تحديد العائد على الصكوك بـهامـشـ رـيعـ قـدـرـهـ ٤١ـ%ـ مـضـافـةـ إـلـىـ مـعـدـلـ الـأـسـاسـ (ـسـاـيـبـورـ)ـ لـفـتـرـةـ الـثـلـاثـةـ أـشـهـرـ (ـتـسـتـحـقـ رـيعـ سـنـوـيـاـ)ـ.ـ تمـ استـخـدـامـ الـمـتـحـصـلـاتـ مـنـ إـصـدـارـ الصـكـوكـ فيـ سـدـادـ جـزـءـ مـنـ الـمـدـيـونـيـةـ الـقـائـمـةـ عـلـىـ الشـرـكـةـ.

الرابع والعشرون: وصف لأـيـ حـقـوقـ تـحـوـيلـ أوـ إـكـسـابـ بـمـوـجـبـ أدـوـاتـ دـيـنـ قـابـلـةـ لـلـتـحـوـيلـ إـلـىـ أـسـهـمـ:

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

الخامس والعشرون: بيان بـأـيـ تـرـيـبـاتـ أوـ اـتـفـاقـ تـنـازـلـ بـمـوـجـبـ أـحـدـ مـسـاـهـمـيـ الشـرـكـةـ عـنـ أـيـ حـقـوقـ فيـ الـأـرـبـاحـ:
لم يقم أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن أي حقوق في الأرباح.

السادس والعشرون: بيان بـقـيـمـةـ أـيـ اـسـتـثـمـارـاتـ أوـ اـحـتـيـاطـيـاتـ أـخـرـىـ تـمـ إـنـشـأـهـاـ لـصـالـحـ مـوـظـفـيـ الشـرـكـةـ:
لا ينطبق

السابع والعشرون: تحفظات مـراـقبـ الـحـسـابـاتـ الـخـارـجـيـ عـلـىـ الـقـوـائـمـ الـمـالـيـةـ:

لقد أصدر مـراـقبـ الـحـسـابـاتـ الـخـارـجـيـ رـأـيـاـ غـيرـ مـتـحـفـظـ حولـ الـقـوـائـمـ الـمـالـيـةـ لـلـسـنـةـ الـمـالـيـةـ الـمـنـتـهـيـةـ فيـ ٢٠١٥/١٢/٣١ـ.

الثامن والعشرون: سيـاسـةـ تـوزـيـعـ الـأـرـبـاحـ:

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

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

٢) يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة تجنب ٥١٠٪ من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفافي يخصص بما يعود بالنفع على الشركة، ووقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور ٥٥٪ 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 حصة المساهمين :

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

الحادي عشر: إقرارات الشركة:

١) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .

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

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

الثانية عشر: توصيات ومقترنات مجلس إدارة الشركة:

الأخوة المساهمين الكرام

إن مجلس الإدارة وبعد أن استعرض معكم انجازات شركتكم يسره أن يقدم لحضراتكم في جمعيتكم العامة العادية العاشرة

بتوصيات ومقترنات التالية:

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

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

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

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

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

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 ٢٠١٥/١٢/٣١.

٧) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م مبلغ إجمالي وقدره (١٧٠,٠٠٠) مائة وسبعين مليون ريال سعودي والذي يمثل نسبة ١٠% من القيمة الأساسية للسهم وبواقع (١,٠٠) ريال لكل سهم. على أن تكون أحقيه الأرباح للنصف الثاني من العام ٢٠١٥ م وقدرها ٨٥ مليون ريال سعودي بواقع ٥٠,٥٠ ريال للسهم الواحد وبما يعادل ٥% من قيمة السهم الأساسية 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 لمساهمين المسجلين في سجلات الشركة كما في ٥٠,٥ ذي القعده ١٤٣٦ هـ الموافق ٢٠١٥ م بواقع ٥٠,٥٠ ريال للسهم الواحد، وبما يعادل ٥% من قيمة السهم الأساسية، 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 الأساسية.

رئيس مجلس الإدارة

م. محمد بن مانع أبالعلا