



تقرير مجلس الإدارة لمساهمي

شركة أسمنت المنطقة الشمالية

عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م

المرفوع إلى

الجمعية العامة العادية الحادية عشر

المنعقدة في

مقر مصنع الشركة - طريف - منطقة الحدود الشمالية

كلمة رئيس مجلس الإدارة

المحترمين

السادة / مساهمي شركة أسمنت المنطقة الشمالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ،

يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشمالية ، أن يرحب بكم في اجتماع الجمعية العمومية العادية الحادية عشر.

ويعبر المجلس عن جزيل الشكر على تلبيتكم الدعوة للحضور.

أيها الأخوة:

المجلس يؤكد للجمعية العمومية مواصلة الجهود لتحقيق الطموحات - بإذن الله - لرفع أداء الشركة ولتحقيق أفضل النتائج - إن شاء الله - وجعلها شركة رائدة في مجالها ضمن شركات الإسمنت العاملة في المملكة.

ويسر المجلس أن يقدم لكم التقرير السنوي والذي يتضمن نتائج أعمال الشركة وإنجازاتها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 م مع القوائم المالية المدققة.

والله الموفق ، ،

رئيس مجلس الإدارة

سليمان بن سليمان الحربي

أولاً: نشاط الشركة

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في إنتاج الإسمنت البورتلاندي العادي والمقاوم وال أبيض وإدارة وتشغيل مصانع الإسمنت البورتلاندي بجميع أنواعه وتجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة ومواد البناء بما في ذلك استيرادها وتصديرها للخارج.

وتبلغ الطاقة التصميمية السنوية للإنتاج في الأفران حالياً (2.7) مليون طن كلنكر سنوياً، بما يعادل (3.1) مليون طن إسمنت سنوياً.

ثانياً: الشركات التابعة والزميلة

1. إسمنت الشمالية - الأردن

تمتلك شركة إسمنت المنطقة الشمالية ما نسبته (99.173 %) من أسهم شركة إسمنت الشمالية - الأردن (مساهمة عامة) برأس مال قدره (55) مليون دينار اردني مقسمة إلى (55) مليون سهم، والتي تبلغ طاقتها التصميمية الإنتاجية من الإسمنت (1,000,000) طن/سنة. ويتمثل نشاطها في صناعة الإسمنت وطحن الكلنكر وتنفيذ المشاريع الصناعية. والمحل الرئيس لعملياتها الأردن.

2. شركة خبراء الإسمنت للتطوير والاستثمار

تمتلك شركة إسمنت المنطقة الشمالية ما نسبته (50%) من أسهم شركة خبراء الإسمنت للتطوير والاستثمار (شركة أردنية محدودة المسئولية مغفاة) برأس مال قدره (1000) دينار اردني مقسمة إلى (1000) سهم ويتمثل نشاطها الحالي في تملك الأسهم في شركة العالمية لصناعة الإسمنت فقط. والمحل الرئيس لعملياتها الأردن.

3. الشركات التابعة في دولة الإمارات

م	اسم الشركة	مكان التأسيس	نشاط الشركة	نسبة الملكية	رأس المال (درهم اماراتي)	عدد الاسهم
1	شركة سما اليمامه ليمتد	الامارات	تملك الاسهم في شركة اسمنت الشمالية (الأردن)	%100	1000	1000
2	شركة ديار نجد فور كونتراكتينج اند ترايدينغ ليمتد	الامارات	تملك الاسهم في شركة اسمنت الشمالية (الأردن)	%100	1000	1000
3	شركة شمال الخليج لتجارة الإسمنت ومواد البناء المحدودة	الامارات	تملك الاسهم في شركة اسمنت الشمالية (الأردن)	%100	1000	1000
4	شركة عبر الشمال للإسمنت ومشتقاته ومواد البناء المحدودة	الامارات	تملك الاسهم في شركة اسمنت الشمالية (الأردن)	%100	1000	1000
5	شركة الحزم لتجارة الإسمنت ومشتقاته المحدودة	الامارات	تملك الاسهم في شركة اسمنت الشمالية (الأردن)	%100	1000	1000

ثالثاً: نتائج أعمال الشركة

(1) الإنتاج

أ- أسمنت المنطقة الشمالية - السعودية

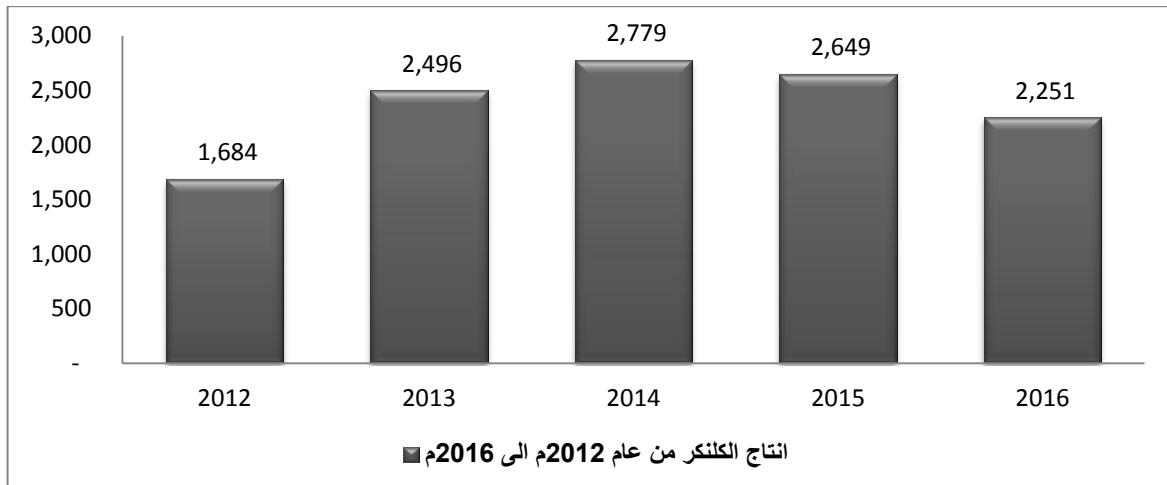
بتوفيق من الله - قد بلغ إنتاج الشركة من الكلنكر بنوعيه (العادي / المقاوم) كمية قدرها (2,251,449) طن (مليونان ومائتان و واحد و خمسون ألف و أربعينات و تسع و أربعون) طن خلال عام 2016م، مقابل كمية قدرها (2,648,785) طن (مليونان و ستمائة و ثمان و أربعون ألف و سبعينات و خمسة و ثمانون) طن خلال عام 2015م، بانخفاض قدره (15%).

وقد بلغ إنتاج الإسمنت مما طحن من الكلنكر كمية قدرها (2,030,437) طن (مليونان وثلاثون الفا وأربعينات وسبعين وثلاثون) طن خلال عام 2016م ، مقابل كمية قدرها (2,361,067) طن (مليونان وثلاثمائة وواحد وستون الف وسبعين وستون) طن خلال عام 2015م بانخفاض قدره (14%).

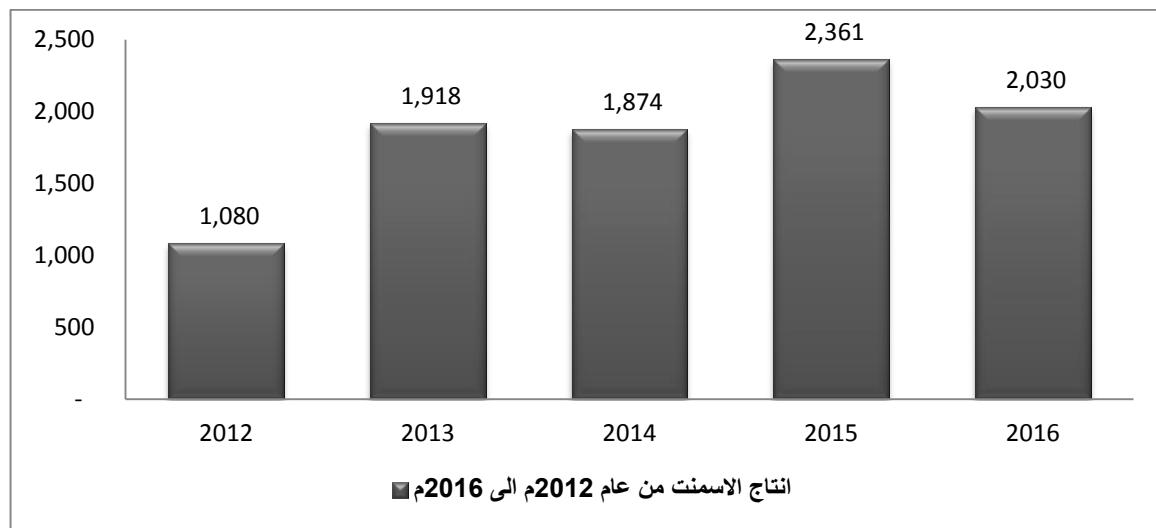
ب- أسمنت الشمالية - الأردن

حيث أن شركة أسمنت الشمالية - الأردن تقوم بطحن مادة الكلنكر وتحويله إلى أسمنت، فقد بلغ إنتاجها من الإسمنت والمواد المضافة الأخرى لعام 2016 م (904,427) طن مقابل كمية قدرها (995,566) طن خلال عام 2015 بانخفاض قدره 9.2%.

و يوضح الرسم البياني إنتاج الكلنكر لشركة إسمنت المنطقة الشمالية من عام 2012م إلى عام 2016م:



و يوضح الرسم البياني انتاج الاسمنت لشركة إسمنت المنطقة الشمالية من عام 2012م إلى عام 2016م:

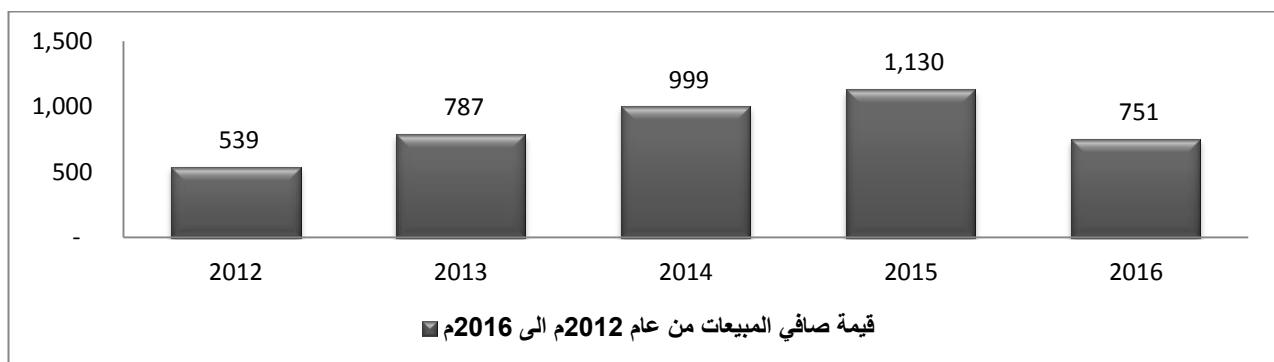


(2) التسويق والمبيعات

بلغت مبيعات الشركة (السعودية ، الأردن) من الإسمنت، والمواد المضافة الأخرى (3,065,602) طن (ثلاثة ملايين وخمس وستون ألف وستمائة واثنان) طن خلال عام 2016م، مقابل كمية قدرها (3,376,516) طن (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وستة وسبعون ألف وخمسمائة وستة عشر) طن خلال عام 2015م، أي بانخفاض قدره (9.2%).

وبلغت كمية الکلنکر المباعة الى شركة إسمنت العربية عام 2016م (247,801) طن (مائتان وسبعة وأربعون ألف وثمانمائة وواحد) طن ، مقابل كمية قدرها (1,091,978) طن (واحد مليون وواحد وتسعون ألف وثمانية وسبعون) طن خلال عام 2015م ، وقد بلغت الأرباح الإجمالية في عام 2016م (288,823,526) ريال مقابل (431,392,551) ريال عام 2015م.

و يوضح الرسم البياني قيمة صافي المبيعات من عام 2012م إلى عام 2016م:



(3) التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة

(القيمة بآلاف الريالات)

2015		2016		المنطقة
النسبة المئوية	الإيرادات	النسبة المئوية	الإيرادات	
%2.2	25,005	%3.5	26,110	الوسطى
%4.7	52,648	%8.6	64,715	الشرقية
%13.9	156,959	%14.9	111,634	الشمالية
%48.6	548,904	%28.3	212,517	الغربية
%27.3	308,595	%42.6	319,525	داخل الأردن
%3.3	37,689	%2.1	16,319	خارج الأردن (تصدير)
%100	1,129,800	%100	750,820	الاجمالي

*تحتَّم الكمية المصدرة خلال عامي 2015 ، 2016 من إيرادات الشركة التابعة (الأردن).

رابعاً: الخطط والمشاريع المستقبلية

- تقدم الشركة خدمات لعملائها عن طريق تأمينها لخزانات اسمنت يمكن الشركة وعملائها من دخول أسواق جديدة.
- التطوير المستمر في جودة المنتجات من خلال عمليات البحث والتطوير وتطبيق أفضل المعايير العالمية.
- العمل على تخفيض التكاليف لتعزيز القدرة التنافسية للشركة.
- الاستثمار طويل الأجل في القوى العاملة خاصة السعودية منها مما ينعكس ايجاباً على اداء الشركة.
- المحافظة على حصة الشركة بالسوق والسعى المتواصل لزيادتها وذلك بالاستفادة من مزايا الشركة التنافسية المتمثلة في تطوير جودة المنتج، العلاقة الوطيدة والمتطورة مع العملاء، خبرة الشركة الطويلة في مجال التسويق والتتصدير خارج المملكة مما سيسهل عملية استعادة حصتها المفقودة في الأسواق الخارجية في حالة استئناف تصدير الإسمنت والكلنكر.
- التركيز على الاستفادة القصوى من الطاقة الإنتاجية لزيادة الربحية.
- زيادة الربحية بإنتاج وتسويق منتجات مختلفة.
- تطوير علاقات طويلة الأمد مع الموردين للتقليل من تكاليف التشغيل.
- التوسيع والتنوع في منتجات الشركة وذلك بالاستثمار في مشاريع التوسيع الرأسي والأفقي لصناعة الإسمنت والمشاريع الأخرى المرتبطة بالصناعة.

خامساً: التوقعات لعام 2017 م

من المتوقع أن تتأثر معدلات ربحية الشركة خلال عام 2017 م نتيجة لقوة المنافسة.

سادساً: المخاطر

1- الإنتاج والتسويق

تواجه الشركة كباقي الشركات العاملة في قطاع الإسمنت بعض المخاطر المتعلقة بالتكلفة التشغيلية المتمثلة في إمكانية تقلب أسعار المواد الخام وتكلف التصنيع، وكذلك مخاطر تسويقية متمثلة في تدني الطلب على الإسمنت أو انخفاض أسعار البيع، ولكن ونظراً لتوقعات استمرار النمو الجيد في الاقتصاد السعودي إنشاء الله فإننا نستبعد حدوث هذه المخاطر على أرض الواقع.

2- المنافسة

تعمل الشركة في قطاع واحد يتسم بالمنافسة الشديدة في المجالين المحلي والخارجي وقد زادت حدة هذه المنافسة بعد توسعات في الطاقة الإنتاجية لشركات الإسمنت المحلية القائمة ودخول منافسين جدد وهذا التغير في البيئة التنافسية إذا لم يصبحه نمو في الطلب المحلي سيؤدي إلى انخفاض في كميات البيع وفقدان جزء من حصة الشركة في السوق بالإضافة لذلك سيشكل ضغطاً على الشركة يضطره إلى اعتماد سياسة تسعيرية جديدة لجعل أسعار منتجها أكثر تنافساً، وهذه العوامل قد تؤثر سلباً على هامش ومستوى الربحية للشركة.

3- تغير القرارات الاقتصادية الصادرة من الدولة

صدور أي قرار من قبل الدولة يؤثر على أسعار المدخلات وأسعار البيع سيكون له أثره السلبي على أرباح الشركة المستقبلية. ولمواجهة هذه المخاطر تعمل شركتكم على:

- وضع بعض معايير التميز مثلاً لجودة النوعية وتنوع المنتجات والاستثمارات.
- المحافظة على قاعدة عملائها في الأسواق الداخلية والسعى لتوسيع قاعدة عملائها.
- الاستمرار في خطة الشركة الرامية لترشيد التكاليف والمصاريف، لتعزيز قدراتها التنافسية.

4- إدارة المخاطر

تواجه الشركة كباقي الشركات العاملة في المملكة من مخاطر تتمثل بالتالي:

▪ مخاطر الائتمان

هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. الأصول المالية الخاضعة لتركيز مخاطر الائتمان، تتألف بالإضافة من النقد وما في حكمه، والمديونون التجاريين. تحفظ الشركة بالأموال النقدية والمرابحات لدى البنوك ذات تصنيف ائتماني جيد وبالتالي تحدد المخاطر.

▪ مخاطر أسعار العمولات

هي التعرض لمخاطر متعددة تتعلق بتأثير التغيرات في أسعار العمولات في السوق على المركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها النقدية. تراقب الشركة تقلبات أسعار العمولات وتعتقد أن تأثير مخاطر أسعار العمولات ليس جوهرياً.

■ مخاطر العملات

هي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. إن معاملات الشركة الأساسية هي بالريال السعودي والدينار الأردني والدولار الأمريكي، تراقب الإدارة تقلبات أسعار صرف العملات وتعتقد أن مخاطر العملات غير جوهرية.

■ مخاطر السيولة

تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من توفير التسهيلات الائتمانية. يتطلب شروط البيع الخاصة بالشركة بأن يتم سداد المبالغ مقدماً أو تقديم خطابات ضمان بنكية لضمان السداد عند استلام البضاعة. يسدد الدائنوون، في العادة خلال 60 يوماً من تاريخ الشراء.

■ مخاطر الاستثمار

قامت الشركة بالاستثمار بنسبة 50% من حقوق ملكية شركة خبراء الاسمنت للتطوير - شركة ذات مسؤولية محدودة (معافة) مسجلة في عمان - المملكة الأردنية الهاشمية ويتضمن نشاط الشركة استثمار وادارة وتطوير المشاريع الصناعية والإدارية والعدمية حيث تستثمر شركة خبراء الاسمنت للتطوير بطريقة غير مباشرة في شركة الرائدة للمقاولات والتجارة العامة وتأهيل المشاريع الصناعية المحدودة (جمهورية العراق) حيث وقعت الشركة الأخيرة عقد مع الحكومة العراقية لتأهيل وتشغيل مصنع اسمنت الكبيسة لمدة 15 سنة مقابل حصة مجانية في الانتاج على أن يعاد المصنع للحكومة بعد انتهاء فترة العقد ، وعلى أن يتم الانتهاء من فترة إعادة تأهيل المشروع في فبراير 2014. نتيجة للظروف السياسية غير المستقرة تم وقف الانتاج في مصنع الشركة وتمديد فترة إعادة التأهيل للمصنع إلى أجل غير مسمى.

قامت الشركة بإجراء دراسة لرصيد الاستثمار والتمويل الممنوح للشركة الزميلة حيث قامت بقيد مخصص للتدني في الاستثمار والتمويل في شركة زميلة بيمبلغ 37,022,147 ريال سعودي.

مع العلم بأن الشركة تلتزم بتطبيق معايير المحاسبة السعودية وقد بدأت بتطبيق المعايير الدولية منذ يناير 2017.

سابعاً: القروض كما هي في 31/12/2016م

(1) قرض صندوق التنمية الصناعي السعودي

(القيمة بآلاف الريالات)

الرصيد في نهاية 2016م	المسدود خلال عام 2016م	رصيد القرض	الأقساط المسددة	أصل القرض	مدة القرض
45,000	85,000	130,000	333,500	463,500	10 سنوات

يستحق قسط قرض صندوق التنمية الأخير في 15/08/2017م الموافق 1438هـ بقيمة 45 مليون ريال.

(2) قروض البنك العربي (ريال سعودي)

(القيمة بآلاف الريالات)

قيمة القرض	رقم القرض	تاريخ استحقاق القرض	تاريخ استلام القرض
4,000	157	2017/01/19	2016/01/25
12,000	158	2017/01/22	2016/01/28
100,000	159	2017/06/04	2016/06/07
60,000	160	2017/07/03	2016/08/10
16,000	161	2017/08/20	2016/08/24
20,000	162	2017/10/01	2016/10/06
50,000	163	2017/11/01	2016/11/06
30,000	164	2017/11/05	2016/11/08
292,000	إجمالي قروض البنك العربي		

(3) قروض مصرف الراجحي (ريال سعودي)

(القيمة بآلاف الريالات)

قيمة القرض	رقم القرض	تاريخ استحقاق القرض	تاريخ استلام القرض
50,000	727	16/01/2017	26/07/2016
43,000	728	01/01/2017	31/07/2016
30,000	729	15/02/2017	18/08/2016
51,000	730	18/01/2017	18/08/2016
51,000	731	19/02/2017	18/08/2016
35,000	732	27/03/2017	27/09/2016
40,000	733	02/07/2017	26/12/2016
300,000		إجمالي قروض مصرف الراجحي	

(4) قروض بنك الرياض (ريال سعودي)

(القيمة بآلاف الريالات)

قيمة القرض	رقم القرض	تاريخ استحقاق القرض	تاريخ استلام القرض
35,000	9	10/01/2017	18/07/2016
20,000	10	09/02/2017	18/07/2016
20,000	11	27/03/2017	29/08/2016
65,000	12	26/11/2017	01/12/2016
140,000		إجمالي قروض بنك الرياض	

5) قروض مصرف الانماء (ريال سعودي)

(القيمة بآلاف الريالات)

قيمة القرض	رقم القرض	تاريخ استحقاق القرض	تاريخ استلام القرض
25,000	8	24/03/2017	27/07/2016
50,000	9	11/04/2017	11/08/2016
30,000	10	02/06/2017	05/09/2016
40,000	11	25/06/2017	27/09/2016
145,000		إجمالي قروض مصرف الانماء	

6) قروض بنك البلاد (ريال سعودي)

(القيمة بآلاف الريالات)

قيمة القرض	رقم القرض	تاريخ استحقاق القرض	تاريخ استلام القرض
50,000	5	23/02/2017	29/02/2016
50,000	6	28/02/2017	04/05/2016
50,000	7	30/03/2017	04/05/2016
32,000	8	07/06/2017	12/06/2016
18,000	9	18/08/2017	23/08/2016
200,000		إجمالي قروض بنك البلاد	

1,122,000	إجمالي القروض القائمة حتى 2016/12/31م
-----------	---------------------------------------

تقرير مجلس الإدارة لعام 2016 م

ثامناً: المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع

إحساساً من الشركة وإيماناً منها بالواجب الاجتماعي والشراكة الدائمة في تنمية المجتمع فقد قدمت عدداً من المساهمات النقدية والعينية لعدد من الجمعيات الخيرية والجهات الغير ربحية مثل:

- رعاية برنامج اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة
- دعم لجنة تراحم لرعاية السجناء والمفرج عنهم واسرهم بالمنطقة
- رعاية بطولة الصحة لكرة القدم بطريف
- دعم برامج التصوير الضوئي لجمعية الثقافة والفنون بالمنطقة
- رعاية المسابقة الثقافية الكبرى
- دعم الأسبوع الخليجي للمرور بطريف
- دعم لجنة التنمية الاجتماعية بطريف
- دعم جمعية طريف الخيرية
- دعم هيئة الإغاثة الإسلامية بالمنطقة
- رعاية تكريم المتفوقين
- أخرى

تاسعاً: الموارد البشرية

وضعت الشركة نصب عينها ومن أكبر وأولى اهتماماتها الموارد البشرية، ولذلك تقوم الشركة ببحث وتحفيز الموظفين على العمل والتفكير والمشاركة الإيجابية في تطوير أنفسهم والنتائج عنه أيضاً تطوير الشركة وإيجاد البيئة الملائمة للعمل التي تساعدهم على الانتاج بروح الفريق الواحد ويكون ذلك في طرح البرامج التدريبية التطويرية لرفع وتعزيز عطاءاتهم وقدراتهم ، حيث تمت البداية بالبرنامج التدريسي الثاني والذي يحتوي على 40 سعودي ما بين مهندس وكميائي ليتحققوا بركل التسمية والتطوير بالشركة وقد بلغت نسبة السعودية في نهاية 2016م 39.50% من إجمالي العاملين في الشركة كما اعتمدت الشركة مؤخراً على التشغيل الذاتي والتحول الوطني بعدد من الأقسام والأدارات .

وقد قدمت الشركة علاوة على الوسائل الخدمية والترفيهية للموظفين قدمت عدداً من البرامج التي تعنى بمشاركة الموظف افراحه فتم اعتماد هدية المولود وإعانة الزواج كمشاركة وتشجيع للموظف.

عاشرً: السلامة والصحة والبيئة

تقوم شركة أسمنت المنطقة الشمالية بتطبيق كافة المقاييس والمعايير السعودية والعالمية حفاظاً على سلامة البيئة تحت اشراف ومتابعة مصلحة الأرصاد وحماية البيئة بالمملكة، وتراعي كافة المتطلبات ضمن المبادئ الأساسية التي تبنيها في سياستها التشغيلية داخل المصنع.

وتحرص على القيام بأعمال الصيانة وسلامة الفلاتر التي تقوم بتنقية الهواء المنبعث من خطوط الإنتاج بكافة مراافق المصنع ، وتفوق كثيراً المتطلبات المحددة من قبل مصلحة الأرصاد وحماية البيئة بالمملكة.

حادي عشر: الحوكمة

تلزם الشركة بمعايير رفيعة في حوكمة الشركات ، وقد وضعت الشركة سياساتها بما يتوافق حسب اعتقادها باللوائح الإرشادية والأحكام والمواد الإلزامية من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ، حيث يتلزم مجلس إدارة الشركة بالتقيد بالفقرة (ط) ، (ي) من المادة الخامسة من لائحة حوكمة الشركات الخاصة بحقوق المساهمين المتعلقة بمجتمع الجمعية العامة ، وبالمادة التاسعة من نفس اللائحة والمتعلقة ببنود الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة ، وبالفقرة (ب) ، (ج) ، (د) من المادة العاشرة من نفس اللائحة والمتعلقة بالوظائف الأساسية لمجلس الإدارة ، والمادة ، والفقرة (ج) ، (ه) ، (ز) من المادة الثانية عشر من نفس اللائحة والمتعلقة بضوابط تكوين مجلس الإدارة ، والمادة الرابعة عشر من نفس اللائحة والمتعلقة بضوابط لجنة المراجعة ، والمادة الخامسة عشر من نفس اللائحة والمتعلقة بضوابط لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتها.

وقد قامت الشركة بتطبيق كافة المواد الواردة بلائحة حوكمة الشركة بما فيها الفقرة (د) من المادة السادسة بالعلم بأن الشركة طبقت أسلوب التصويت التراكمي لترشيح أعضاء مجلس الإدارة والتي تبدأ دورتها في 16/03/2017م وتنتهي في 15/03/2020م.

ثاني عشر: الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة

تم فرض غرامة قدرها 10,000 ريال من هيئة السوق المالية بتاريخ 06/04/2016م حسب قرار هيئة السوق المالية رقم (34-41-2016) لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والادراج، استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية.

وليس هناك أية عقوبات أو جزاءات أخرى مفروضة على الشركة.

ثالث عشر: مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من (7) سبعة أعضاء، وقد عقد مجلس الإدارة (6) اجتماعات خلال عام 2016م وكان حضور الأعضاء كما يلي:

الاسم	المنصب	الصفة	عدد الجلسات
الشيخ / سليمان بن سليم الحربي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	6
المهندس / رائد بن ابراهيم المديهيم	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	6
المهندس / سعود بن سعد العريفي	عضو مجلس الإدارة المنتدب	تنفيذي	6
المهندس / محمد بن فايز الدرجم	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	6
الدكتور / فؤاد بن فهد الصالح	عضو مجلس الإدارة	مستقل	6
الأستاذ/ محمد بن سليم الصاعدي	عضو مجلس الإدارة	مستقل	6
الأستاذ / خالد بن عبد العزيز العريفي	عضو مجلس الإدارة	مستقل	6

الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها	اجتماعات مجلس الإدارة						الاسم
	6 2016/10/19	5 2016/7/25	4 2016/4/19	3 2016/1/28	2 2016/1/26	1 2016/1/19	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الشيخ / سليمان بن سليم الحربي
شركة الخطوط السعودية للتموين شركة بوان شركة اليمامة للصناعات الحديدية	✓	✓	✓	✓	✓	✓	المهندس / رائد بن ابراهيم المديهيم
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	المهندس / سعود بن سعد العريفي
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	المهندس / محمد بن فائز الدرجم
شركة بوان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الدكتور / فؤاد بن فهد الصالح
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ / محمد بن سليم الصاعدي
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ / خالد بن عبد العزيز العريفي

رابع عشر: لجان مجلس الإدارة

قام مجلس إدارة الشركة بتشكيل لجتين هما : لجنة المراجعة ، ولجنة الترشيحات والمكافآت.

(1) لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من أعضاء مجلس الإدارة وعضو ثالث من خارج المجلس (مستقل)، وتتلاصق مهامها في العمل مع الإدارة لضمان تطبيق النظام المحاسبي في الشركة مع المعايير المحاسبية والمالية ومراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية، والتوصية باختيار مراجعي الحسابات، وتم تفعيل دور المراجعة الداخلية بعد أن تم تعيين الكادر المناسب.

وقد بلغ عدد اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام 2016م عدد (6) اجتماعات.

وتتكون لجنة المراجعة من عدد ثلاثة أعضاء هم:

المنصب	المسئي الوظيفي	الاسم	م
رئيس اللجنة	نائب رئيس مجلس الإدارة	المهندس / رائد بن ابراهيم المديهيم	1
عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / خالد بن عبد العزيز العريفي	2
عضو اللجنة	عضو مستقل	الأستاذ / أیاد بن طارق اليحيى	3

حضور الاجتماعات						الاسم	م
6 2016/12/20	5 2016/10/19	4 2016/07/25	3 2016/04/19	2 2016/02/28	1 2016/01/19		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	المهندس / رائد بن ابراهيم المديهيم	1
✓	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ / خالد بن عبد العزيز العريفي	2
✓	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ / أیاد بن طارق اليحيى	3

(2) لجنة الترشيحات والمكافآت

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة هيكل مجلس الإدارة ومدى فاعلية أداء الأعضاء ، وتقوم برفع توصيات لإجراء أية تغيرات قد تراها ، وتقوم بتحديد جوانب الضعف والقوة وكذلك تتأكد من استقلالية وعدم تواجد أي تعارض لمصالح الأعضاء وتقوم بالتوصية بترشيح العضو وفق المطلوب ، كما تقوم بمراجعة المكافآت والتعويضات للجان مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورواتب الإدارة العليا ونسبة السعودة ، وبلغ عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2016 م عدد (2) اجتماع.

وتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من:

المنصب	المسمي الوظيفي	الاسم	م
رئيس اللجنة	رئيس مجلس الإدارة	الشيخ / سليمان بن سليم الحربي	1
عضو اللجنة	نائب رئيس مجلس الإدارة	المهندس / رائد بن ابراهيم المديهيم	2
عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة	المهندس / محمد بن فايز الدرجم	3

حضور الاجتماعات		الاسم	م
2 2016/12/28	1 2016/04/19		
✓	✓	الشيخ / سليمان بن سليم الحربي	1
✓	✓	المهندس / رائد بن ابراهيم المديهيم	2
✓	✓	المهندس / محمد بن فايز الدرجم	3

خامس عشر: مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في أسهم أو أدوات دين الشركة

أو أي من شركاتها وكذلك زوجاتهم وأبنائهم القصر

إجمالي الملكية		الملكية غير المباشرة		الملكية المباشرة		الاسم	م
النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم		
%2.3256	4,186,160	%1.4923	3,496,160	0.3833%	690,000	سليمان سليم سليم الحربي(1)	1
0.0833%	150,000	-	-	0.0833%	150,000	رائد ابراهيم سليمان المديهيم	2
%1.7758	3,196,421	%1.7758	3,196,421	-	-	سعود سعد سعود العريفي(2)	3
%1.7758	3,196,421	%1.7758	3,196,421	-	-	محمد فايز محمد الدرجم(3)	4
1.3527%	2,434,800	1.3527%	2,434,800	-	-	محمد سليم طريس الصاعدي(4)	5
-	-	-	-	-	-	فؤاد فهد محمد الصالح(5)	6
%0.0972	175,008	%0.0972	175,008	-	-	زوجته / عواطف عبدالقادر عبدالمحسن المهيديب	
0.0006%	1,000	-	-	0.0006%	1,000	خالد عبد العزيز محمد العريفي	7

ملاحظات:

1. يمتلك سليمان سليم سليم الحربي بشكل غير مباشر عن طريق شركة عبر المملكة للاستثمار عدد 3,496,160 سهم.
2. يمتلك سعود سعد سعود العريفي بشكل غير مباشر عن طريق شركة عبر المملكة للاستثمار عدد 3,196,421 سهم.
3. يمتلك محمد فايز محمد الدرجم بشكل غير مباشر عن طريق شركة عبر المملكة للاستثمار عدد 3,196,421 سهم.
4. يمتلك محمد سليم طريس الصاعدي بشكل غير مباشر عن طريق شركة الطريس السعودية للتجارة والصناعة والمقاولات عدد 2,434,800 سهم.
5. يمتلك عواطف عبدالقادر عبدالمحسن المهيديب زوجة عضو مجلس الإدارة فؤاد فهد محمد الصالح بشكل غير مباشر عن طريق شركة عبدالقادر المهيديب وأولاده عدد 175,008 سهم.

النوع		الأسهم في نهاية العام		الأسهم في بداية العام		الاسم	م
النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم		
0.0428%	77,019	2.3256	4,186,160	2.37%	4,263,180	سليمان سليم سليم الحربي(1)	1
	-	0.08%	150,000	0.08%	150,000	رائد ابراهيم سليمان المديهيم	2
0.0392%	70,488	1.7758	3,196,421	1.82%	3,266,910	سعود سعد سعود العريفي(2)	3
0.0392%	70,488	1.7758	3,196,421	1.82%	3,266,910	محمد فايز محمد الدرجم(3)	4
-	-	1.35%	2,434,800	1.35%	2,434,800	محمد سليم طریس الصاعدي	5
-	-	0.00%	-	0.00%	-	فؤاد فهد محمد الصالح	6
-	-	0.10%	175,008	0.10%	175,008	زوجته / عواطف عبدالقادر عبدالمحسن المهيديب	
-	-	0.00%	1,000	0.00%	1,000	خالد عبد العزيز محمد العريفي	7

ملاحظات:

- تم بيع جزء من أسهم سليمان سليم الحربي في شركة عبر المملكة للاستثمار و المملوكة بشكل غير مباشر عدد 77,019 سهم.
- تم بيع جزء من أسهم سعود سعد العريفي في شركة عبر المملكة للاستثمار و المملوكة بشكل غير مباشر عدد 70,488 سهم .
- تم بيع جزء من أسهم محمد بن فايز الدرجم في شركة عبر المملكة للاستثمار و المملوكة بشكل غير مباشر عدد 70,488 سهم

وفقاً لمتطلبات نظام الشركة فقد تم تحويل 3,000 سهم من قبل شركة عبر المملكة للاستثمار و 2,000 سهم من قبل شركة عبدالقادر المهيديب وأولاده و 1,000 سهم من قبل شركة الطريس للتجارة والصناعة والمقاولات و 1,000 سهم من قبل خالد عبدالعزيز العريفي وقد أودعت الأسهم لدى البنك العربي الوطني.

* لا توجد أدوات دين لأعضاء مجلس الإدارة.

* لا يملك باقي كبار التنفيذيين بالشركة ولا تملك زوجات كبار التنفيذيين وأبناءهم القصر أية أسهم.

سادس عشر: رواتب وتعويضات و مكافآت أعضاء مجلس الادارة التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين و كبار التنفيذيين

بلغت رواتب وتعويضات أعضاء مجلس الادارة التنفيذيين وغير التنفيذيين

(القيمة بآلاف الريالات)

البيان	رواتب	مكافآت	بدل حضور جلسات
أعضاء مجلس الادارة التنفيذيين	780	200	18
أعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين	-	600	90
أعضاء مجلس الادارة المستقلين	-	600	72
الإجمالي	780	1,400	180

تفصيل مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الادارة الغير تنفيذيين

(القيمة بآلاف الريالات)

البيان	مكافآت	بدل حضور جلسات
الشيخ / سليمان بن سليمان الحربي	200	24
المهندس / رائد بن ابراهيم المديهم	200	42
المهندس / محمد بن فائز الدرجم	200	24

تفصيل مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الادارة المستقلين

(القيمة بآلاف الريالات)

البيان	مكافآت	بدل حضور جلسات
الدكتور / فؤاد بن فهد الصالح	200	18
الأستاذ / محمد بن سليم الصاعدي	200	18
الأستاذ / خالد بن عبدالعزيز العريفي	200	36

بلغت رواتب وتعويضات لعدد (5) من كبار التنفيذيين وهم:

- المدير العام.
- مساعد المدير العام للشئون المالية والإدارية.
- مساعد المدير العام للشئون التجارية.
- مدير الشئون المالية.
- مدير المصنع.

(القيمة بآلاف الريالات)

البيان	رواتب	البدلات
الإجمالي	2,969	435

سابع عشر: إقرارات الشركة

تقر إدارة الشركة بما يلي:

- 1- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- 2- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُفذ بفعالية.
- 3- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

ثامن عشر: الاطراف ذات العلاقة

- 1- عقد مع عضو مجلس الإدارة شركة عبر المملكة للاستثمار ويمثلها كل من سليمان بن سليمان الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم لاستثمار مكاتب الشركة في البوابة الاقتصادية -الرياض بمساحة 348 متر وذلك بمبلغ 348,000 ريال ولمدة 12 شهراً للفترة السابقة من عام 2016م.
- 2- عقد مع عضو مجلس الإدارة شركة عبر المملكة للاستثمار ويمثلها كل من سليمان بن سليمان الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم لاستثمار مكاتب الشركة في البوابة الاقتصادية -الرياض بمساحة 348 متر وذلك بمبلغ 348,000 ريال ولمدة 12 شهراً من تاريخ الجمعية.
- 3- بيع ونقل مادة الإسمنت السائب لشركة عبر المملكة الوطنية للتعمير المحدودة والمملوكة بشكل غير مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليمان الحربي (واصل) وذلك بنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين خلال عام 2016م. بواقع كمية تعاقدية تبلغ (100,000) طن علماً بأن إجمالي الكميات المسحوبة خلال عام 2016م من إجمالي الكمية المتعاقد عليها بلغت قيمتها (7,382,487) ريال حسب حاجة العميل.
- 4- بيع ونقل مادة الإسمنت السائب لشركة عبر المملكة الوطنية للتعمير المحدودة والمملوكة بشكل غير مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليمان الحربي (واصل) وذلك بنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها. بواقع كمية تعاقدية تبلغ (100,000) طن حسب حاجة العميل. ولمدة 12 شهراً من تاريخ الجمعية
- 5- بيع مادة الإسمنت السائب لشركة نقل التخصصية العالمية (جيستك) والمملوكة بشكل غير مباشر لكل من سليمان بن سليمان الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم وذلك بنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين خلال عام 2016م. بواقع (100,000) طن علماً بأن إجمالي الكميات المسحوبة خلال عام 2016م من إجمالي الكمية المتعاقد عليها بلغت قيمتها (7,382,487) ريال حسب حاجة العميل.

تقرير مجلس الإدارة لعام 2016 م

كمية تعاقدية تبلغ (150,000) طن علماً بأن إجمالي الكميات المسحوبة خلال عام 2016 من إجمالي الكمية المتعاقد عليها بلغت قيمتها (21,254,386) ريال حسب حاجة العميل.

6- بيع مادة الإسمنت السائب لشركة نقل التخصصية العالمية (جيستك) والمملوكة بشكل غير مباشر لكل من سليمان بن سليمان الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرهم وذلك بنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها ، باقع كمية تعاقدية تبلغ 150,000طن حسب حاجة العميل. ولمدة 12 شهرا من تاريخ الجمعية

7-بيع ونقل مادة الإسمنت السائب لشركة سبك للمنتجات الاسميتية والمملوكة بشكل مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليمان الحربي وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عمالها الاخرين خلال عام 2016م. بواقع كمية تعاقدية تبلغ (50,000) طن علما بأنه لم يسحب أي كمية خلال عام 2016.

8- بيع ونقل مادة الإسمنت السائب لشركة سبك للمنتجات الاسميتية والمملوكة بشكل مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليمان الحربي وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين. بواقع كمية تعاقدية تبلغ (50,000) طن حسب حاجة العميل. ولمدة 12 شهراً من تاريخ الجمعية.

تاسع عشر: نتائج المراجعة السنوية لفعاليات وإجراءات نظام الرقابة الداخلية

تقوم إدارة المراجعة الداخلية برفع تقارير دورية للجنة المراجعة عن جميع عمليات المراجعة سواء تشغيلية او ادارية او مالية التي تقوم بها بصفة دورية للتأكد من فاعلية نظام الرقابة الداخلية لحماية اصول الشركة وتقدير مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء.

ولم تظهر عمليات المراجعة المشار إليها أي ضعف جوهري في نظام الضبط الداخلي للشركة ، وأن معظم الملاحظات ترتكز على تحسين الأداء ورفع الكفاءة وتنسيق العلاقات بين جميع الأجهزة ، وتوثيق الإجراءات لإعطاء مزيد من القوة لنظام الضبط الداخلي للشركة واستغلال كافة مواردها المتاحة أفضلاً، استغلال.

ويقوم مراقب الحسابات الخارجي بتحقيق نظام الضبط الداخلي ضمن إطار العمل الذي يقوم به لمراجعة كافة البيانات المالية الخاتمة للشركة وتمكينه من الاطلاع على محاضر لجان المراجعة وتقدير ادارة المراجعة الداخلية للفترة المالية محل الفحص.

عشرون: النتائج المالية الموحدة

بلغت الأرباح التشغيلية لعام 2016 (495,445,183) ريال (مائة وثلاثة وثمانون مليون وأربعين ألف وتسعون ألف وأربعين ألف وخمس وأربعون ريال) مقابل أرباح تشغيلية قدرها (509,834,254) ريال (مائتان وأربع وخمسون مليون وخمسمائة وتسعة الاف وثمانمائة وأربع وثلاثون ريال) ريال عام 2015 بانخفاض قدره (9.27%).

وبلغت الأرباح الصافية لعام 2016م مبلغ قدره (138,565,710) ريال (مائة وثمان وثلاثون مليوناً وخمسماة وخمس وستون ألفاً وسبعيناً وعشرين) ريال، مقابل (206,912,759) ريال (مائتان وست ملايين و تسعمائة واثني عشر ألف و سبعمائة وتسعة وخمسون) ريال عام 2015م ، بانخفاض قدره (33%).

نعرض فيما يلي ملخص للنتائج المالية عن الفترة من 2012م إلى عام 2016م:

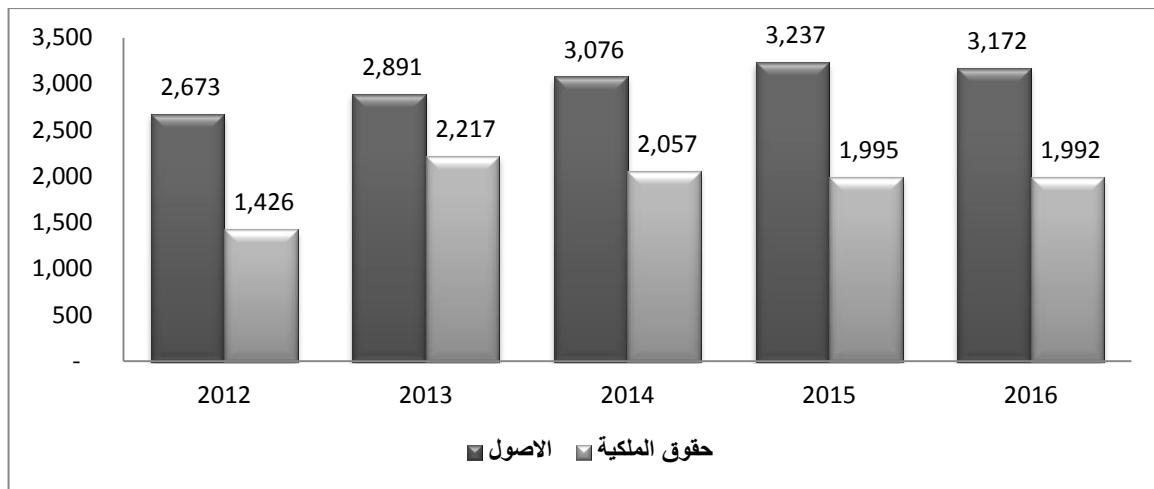
(1) قائمة المركز المالي الموحد

(القيمة بآلاف الريالات)

البيان	عام 2016 م	عام 2015 م	عام 2014 م	عام 2013 م	عام 2012 م
أصول متداولة	1,004,510	1,026,805	834,343	597,384	442,743
أصول غير متداولة	2,167,230	2,210,492	2,241,524	2,294,065	2,230,385
مجموع الأصول	3,171,740	3,237,297	3,075,867	2,891,449	2,673,128
خصوم متداولة	1,237,324	1,100,090	797,949	382,782	861,889
قروض طويلة الأجل	----	130,000	210,000	285,000	380.000
خصوم غير متداولة	12,348	12,011	10,719	6,776	4,845
مجموع الخصوم	1,249,672	1,242,101	1,018,669	674,558	1,246,734
حقوق المساهمين					
رأس المال	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,260,000
احتياطيات	104,580	92,518	71,827	51,825	81,653
ارباح قابلة للتوزيع				267,569	---
أرباح مقاه	10,140	94,958	178,736	91,153	75,895
مجموع حقوق المساهمين	1,914,720	1,987,476	2,050,563	2,210,547	1,417,548
حقوق ملكية غير مسيطرة	7,348	7,720	6,635	6,344	8,846
مجموع حقوق الملكية	1,922,068	1,995,196	2,057,198	2,216,892	1,426,394
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	3,171,740	3,237,297	3,075,867	2,891,449	2,673,128

ويوضح الرسم البياني حركة الأصول وحقوق الملكية من عام 2012 م إلى عام 2016 م.

	2012	2013	2014	2015	2016
الاصول	2,673,128	2,891,449	3,075,867	3,237,297	3,171,740
حقوق الملكية	1,426,394	2,216,892	2,057,198	1,995,196	1,922,068



قائمة الدخل الموحدة (2)

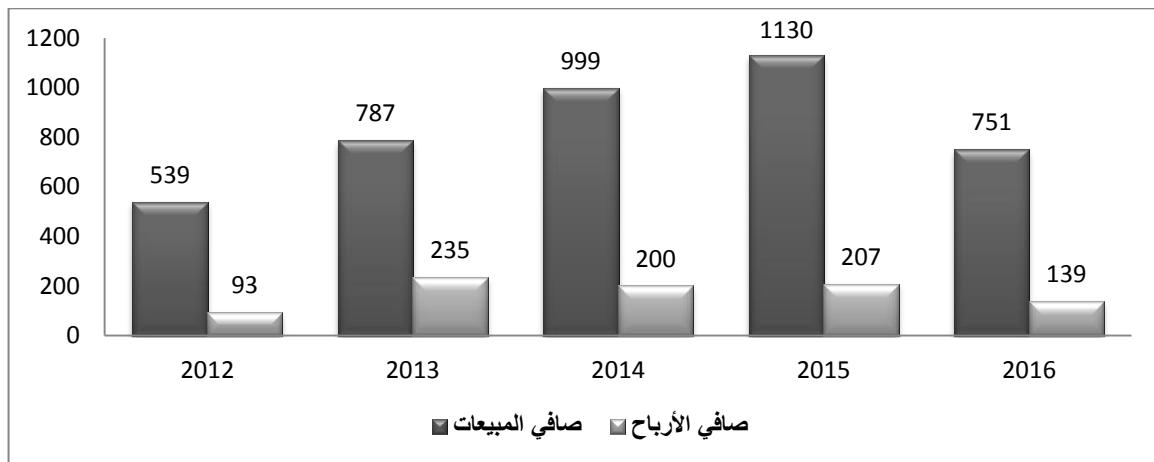
(القيمة بآلاف الريالات)

البيان	عام 2016	عام 2015	عام 2014	عام 2013	عام 2012
المبيعات	750,820	1,129,800	999,144	787,347	538,630
تكلفة المبيعات	(461,996)	(698,408)	(605,742)	(497,937)	(401,296)
مجمل الربح	288,824	431,392	393,402	289,410	137,334
مجموع المصروفات الإدارية والتسويق	(105,328)	(176,883)	(130,508)	(47,076)	(35,366)
مصاريف تمويل	(44,373)	(30,490)	(21,744)	(13,387)	(9,830)
رد مخصصات (خسائر تدني) في الاستثمار و التمويل لشركة زميلة	3,366	(7,678)	(30,022)	---	---
حصة الشركة في خسائر الشركة الرميلة	(3,400)	---	(1,079)	15,976	---
إيرادات أخرى	9,503	3,546	4,057	4,355	9,647
الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل وحقوق الملكية غير المسيطرة	148,592	219,887	214,106	249,278	101,785
حصة الملكية غير المسيطرة في صافي أرباح شركة تابعة	(548)	(682)	(638)	(214)	(601)
الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل	148,044	219,205	213,468	249,064	101,184
الزكاة الشرعية وضريبة الدخل	(9,478)	(12,292)	(13,452)	(14,449)	(7,769)
الربح الصافي	138,566	206,913	200,016	234,615	93,415
ربحية السهم	0.77	1,15	1,11	1,32	0.74

و تجدر الاشارة الى سبب انخفاض الربح التشغيلي خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض أسعار البيع نتيجة المنافسة وبيع الكلنكر لفترة ثلاثة أشهر فقط خلال 2016 وبعود السبب في انخفاض صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع مصاريف التمويل خلال العام الحالي.

ويوضح الرسم البياني صافي المبيعات وصافي الأرباح من عام 2012 إلى عام 2016م.

	2012	2013	2014	2015	2016
صافي المبيعات	538,630	787,347	999,144	1,129,800	750,820
صافي الأرباح	93,415	234,615	200,016	206,913	138,566



واحد وعشرون: تقرير المراجع الخارجي

لم ترد أية ملاحظات بـتقرير المراجع الخارجي للشركة عن القوائم المالية الأولية كما في 31 ديسمبر 2016م.

اثنان وعشرون: المدفوعات النظامية

بلغت الدفعات النظامية للتأمينات الاجتماعية خلال عام 2016م ما مجموعه (4,110,020) ريال وبلغ الرصيد المستحق على الشركة كما في 31/12/2016م ما مجموعه (339,366) ريال تم دفعه خلال شهر يناير من عام 2017م.

ثلاثة وعشرون: اعتماد خطة تطبيق معايير المحاسبة الدولية:

اعتمد مجلس إدارة الشركة خطة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية وهي كالتالي:

- 1- تم إعداد ميزانية الربع الأول لعام 2016 حسب المعايير الدولية.
- 2- تم إعادة تقييم النظام المحاسبي للتأكد من مدى صلاحية تطبيق المعايير الدولية.
- 3- تم تعيين مدير مالي على إطلاع بالمعايير الدولية.
- 4- تطوير الكادر المالي عن طريق متابعة التعديلات والتغيرات على المعايير الدولية.
- 5- التوجيه بحضور ورش عمل مدققي الحسابات بالسعودية لفهم طبيعة الفروقات بين المعايير الدولية والمعايير السعودية.
- 6- جاري العمل على إعداد باقي القوائم المالية لعام 2016 م مترجمة للمعايير المحاسبة الدولية وذلك لاستخدامها لأغراض المقارنة لعام 2017.

اربعة وعشرون: سياسة الشركة في توزيع الأرباح

تعتمد سياسة الشركة في توزيع أرباحها الصافية السنوية على ما ورد بالنظام الأساسي للشركة ومدى توفر السيولة الالزمة لlofface بسداد الاستثمارات والمشروعات الاستراتيجية للشركة، حيث يتم توزيع الأرباح على النحو التالي:

- 1- يجنب (10%) من صافي الربح تكوين احتياطي نظامي (ويجوز إيقافه متى ما بلغ الاحتياطي نصف رأس المال).
- 2- يوزع (50%) من رأس المال دفعة أولى للمساهمين.
- 3- يخصم من الباقى مكافأة أعضاء مجلس الإدارة حسب النظام والتعليمات بشأنها.
- 4- يجوز توزيع حصة إضافية من الباقى على المساهمين بناءً على توصية مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية على ذلك.
- 5- بناءً على توصية مجلس الإدارة يجوز للجمعية العامة تكوين احتياطي إضافي أو احتياطيات أخرى بالقدر المناسب الذى يحفظ للشركة مركزها المالى ويケفل لها توزيع أرباح مناسبة وثابتة على مساهميها.

(القيمة بآلاف الريالات)

البيان	المبلغ
أرباح مبقة كما في 31/12/2015م	94,958
أرباح قابلة للتوزيع	
صافي الربح بعد خصم مخصص الركبة الشرعية	138,566
(10%) من صافي الربح احتياطي نظامي	(13,857)
	219,667
تسويات سنوات سابقة	(38,527)
أرباح موزعة عن النصف الثاني من عام 2015 بواقع (0.5) ريال للسهم	(90,000)
أرباح موزعة عن النصف الأول من عام 2016 بواقع (0.45) ريال للسهم	(81,000)
الرصيد في 31/12/2016م (الأرباح المبقة)	10,140

تقرير مجلس الإدارة لعام 2016 م

خمسة وعشرون: توصيات مجلس الإدارة للجمعية العمومية العادية الحادية عشر

- 1 الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
- 2 التصديق على ما ورد في تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
- 3 التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
- 4 الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية رباع السنوية للشركة، وتحديد أتعابه للعام المالي 2017م.
- 5 إقرار ما تم توزيعه عن النصف الأول من عام 2016م بواقع 45 هلة للسهم الواحد بإجمالي 81 مليون ريال سعودي بنسبة توزيع 4.5% من القيمة الإسمية.
- 6 الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2016م.
- 7 الموافقة على تجديد عقد مع عضو مجلس الإدارة شركة عبر المملكة للاستثمار ويمثلها كل من سليمان بن سليمان الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم لاستثمار مكاتب للشركة في البوابة الاقتصادية - الرياض بمساحة 348 متر وذلك بمبلغ 348,000 ريال ولمدة 12 شهراً للفترة السابقة من عام 2016م.
- 8 الموافقة على تجديد عقد مع عضو مجلس الإدارة شركة عبر المملكة للاستثمار ويمثلها كل من سليمان بن سليمان الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم لاستثمار مكاتب للشركة في البوابة الاقتصادية - الرياض بمساحة 348 متر وذلك بمبلغ 348,000 ريال ولمدة 12 شهراً من تاريخ الجمعية.
- 9 الموافقة على بيع ونقل مادة الإسمنت السائب لشركة عبر المملكة الوطنية للتعمير المحدودة والمملوكة بشكل غير مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليمان الحربي (واصل) وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عمالتها الاخرين خلال عام 2016م. بواقع كمية تعاقدية تبلغ (100,000) طن علماً بأن إجمالي الكميات المسحوبة خلال عام 2016م من إجمالي الكمية المتعاقد عليها بلغت قيمتها (7,382,487) ريال حسب حاجة العميل.
- 10 الموافقة على بيع ونقل مادة الإسمنت السائب لشركة عبر المملكة الوطنية للتعمير المحدودة والمملوكة بشكل غير مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليمان الحربي (واصل) وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عمالتها. بواقع كمية تعاقدية تبلغ (100,000) طن حسب حاجة العميل. ولمدة 12 شهراً من تاريخ الجمعية.
- 11 الموافقة على بيع مادة الإسمنت السائب لشركة نقل التخصصية العالمية (جيستك) والمملوكة بشكل غير مباشر لكل من سليمان بن سليمان الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عمالتها الاخرين خلال عام 2016م. بواقع كمية تعاقدية تبلغ (150,000) طن علماً بأن إجمالي الكميات المسحوبة خلال عام 2016م من إجمالي الكمية المتعاقد عليها بلغت قيمتها (21,254,386) ريال حسب حاجة العميل.
- 12 الموافقة على بيع مادة الإسمنت السائب لشركة نقل التخصصية العالمية (جيستك) والمملوكة بشكل غير مباشر لكل من سليمان بن سليمان الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عمالتها ، بواقع كمية تعاقدية تبلغ (150,000) طن حسب حاجة العميل. ولمدة 12 شهراً من تاريخ الجمعية.
- 13 الموافقة على بيع ونقل مادة الإسمنت السائب لشركة سبك للمنتجات الامنية والمملوكة بشكل مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليمان الحربي وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عمالتها الاخرين خلال عام 2016م. بواقع كمية تعاقدية تبلغ (50,000) طن علماً بأنه لم يسحب أي كمية خلال عام 2016.
- 14 الموافقة على بيع ونقل مادة الإسمنت السائب لشركة سبك للمنتجات الامنية والمملوكة بشكل مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليمان الحربي وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عمالتها الاخرين. بواقع كمية تعاقدية تبلغ (50,000) طن حسب حاجة العميل. ولمدة 12 شهراً من تاريخ الجمعية.

تقرير مجلس الإدارة لعام 2016م

وفي الختام يشكركم مجلس الإدارة على الثقة الغالية التي أوليتموه إياها والتي يقدرونها ويعتزا بها، ويتوجه إلى الله العلي القدير بخالص الدعاء أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها ورمز نهضتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف عبد العزيز - نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير الداخلية ، وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز- وزير الدفاع ، وأن يوفقهم وحكومتنا الرشيدة إلى ما فيه خير هذا الوطن والمواطنين.

كما يتوجه مجلس الإدارة بالشكر والتقدير إلى جميع العاملين بالشركة على ما بذلوه من عمل جاد وإخلاص في سبيل المحافظة على استمرار ازدهار الشركة وتقديمها.

والله ولي التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة

سليمان بن سليمان الحربي