



تقرير مجلس الإدارة لمساهمي

شركة أسمنت المنطقة الشمالية

عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م

المرفوع إلى

الجمعية العامة العادية الحادية عشر

المنعقدة في

مقر مصنع الشركة - طريف - منطقة الحدود الشمالية

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة / مساهمي شركة أسمنت المنطقة الشمالية المحترمين

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 تلبيةكم 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 2016/12/31م مع القوائم المالية المدققة.

والله الموفق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

سليمان بن سليم الحربي

أولاً: نشاط الشركة

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في إنتاج الإسمنت البورتلاندي العادي والمقاوم والابيض 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 اسمنت سنوياً.

ثانياً: الشركات التابعة والزميلة

1. أسمنت الشمالية - الأردن

تمتلك شركة أسمنت المنطقة الشمالية ما نسبته (99.173%) من أسهم شركة أسمنت 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 الاسمنت وطحن الكلنكر وتنفيذ المشاريع الصناعية. والمحل الرئيس لعملياتها الاردن.

2. شركة خبراء الاسمنت للتطوير والاستثمار

تمتلك شركة أسمنت المنطقة الشمالية ما نسبته (50%) من أسهم شركة خبراء الاسمنت للتطوير والاستثمار (شركة أردنية محدودة المسؤولية معفاة) 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 الاردن.

3. الشركات التابعة في دولة الامارات

م	اسم الشركة	مكان التأسيس	نشاط الشركة	نسبة الملكية	رأس المال (درهم اماراتي)	عدد الاسهم
1	شركة سما اليمامة 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 الاسمنت 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 الاسمنت ومشتقاته المحدودة	الامارات	تملك الاسهم في شركة اسمنت الشمالية (الأردن)	100%	1000	1000

ثالثاً: نتائج أعمال الشركة

(1) الإنتاج

أ- أسمنت المنطقة الشمالية - السعودية

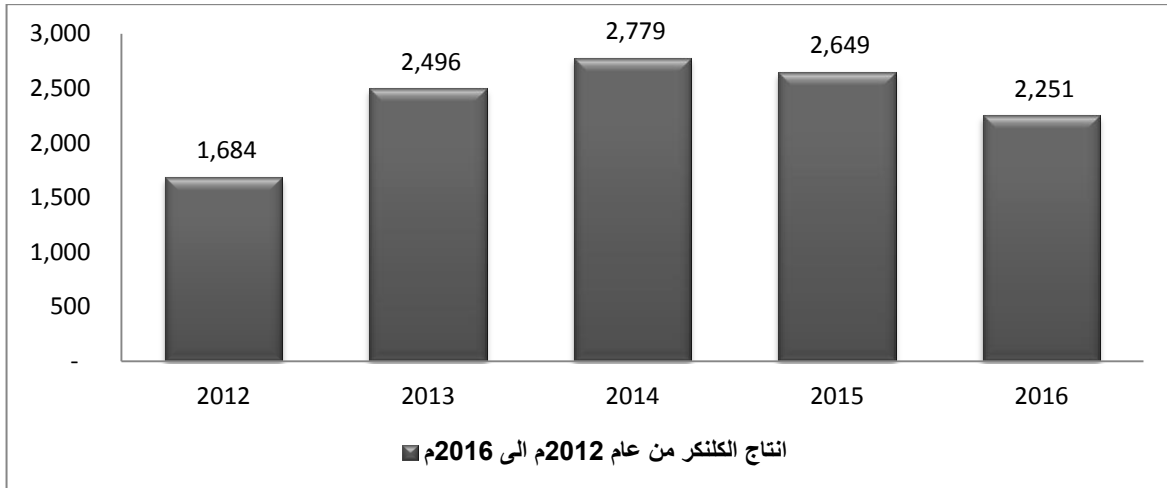
بتوفيق من الله - قد بلغ إنتاج الشركة من الكلنكر بنوعيه (العادي / المقاوم) كمية قدرها (2,251,449) طن (مليونان ومائتان و واحد و خمسون ألف و أربعمئة و تسع و أربعون) طن خلال عام 2016م، مقابل كمية قدرها (2,648,785) طن (مليونان و ستمائة و ثمان و أربعون ألف و سبعمئة وخمسة و ثمانون) طن خلال عام 2015م، بانخفاض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

وقد بلغ إنتاج الإسمنت مما طحن من الكلنكر كمية قدرها (2,030,437) طن (مليونان و ثلاثون ألفا و أربعمئة وسبعة و ثلاثون) طن خلال عام 2016م ، مقابل كمية قدرها (2,361,067) طن (مليونان و ثلاثمئة و واحد وستون ألف و سبعة وستون) طن خلال عام 2015م بانخفاض قدره (14%) .

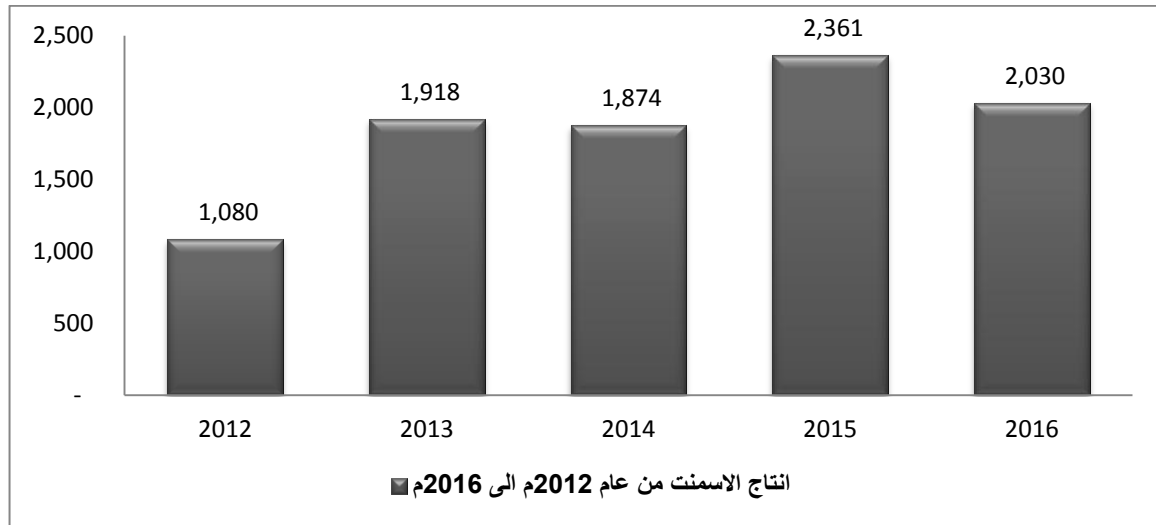
ب- أسمنت الشمالية - الأردن

حيث أن شركة أسمنت الشمالية - الأردن تقوم بطحن مادة الكلنكر وتحويله إلى اسمنت، فقد بلغ إنتاجها من الاسمنت 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:

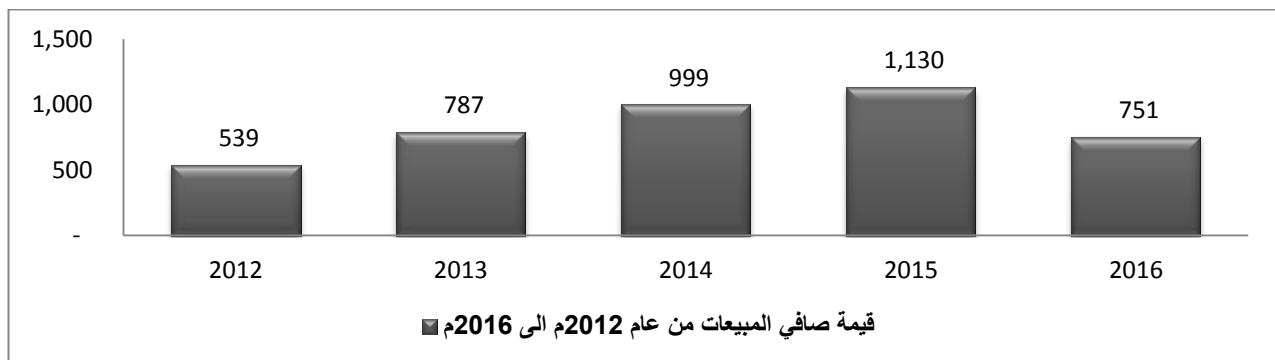


(2) التسويق والمبيعات

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

وبلغت كمية الكلنكر المباعة الى شركة أسمنت 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 وتسعمائة 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 البيانات قيمة صافي المبيعات من عام 2012م إلى عام 2016م:



(3) التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة

(القيمة بالآلاف الريالات)

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

* نتجت 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 وعمالها 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 أداء الشركة.
- المحافظة على حصة الشركة بالسوق والسعي المتواصل لزيادتها وذلك بالاستفادة من مزايا الشركة التنافسية المتمثلة في تطوير جودة المنتج، العلاقة الوطيدة والمتطورة مع العملاء، خبرة الشركة الطويلة في مجال التسويق والتصدير خارج المملكة مما يسهل 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 لتقليل من تكاليف التشغيل.
- التوسع والتنوع في منتجات الشركة وذلك بالاستثمار في مشاريع التوسع 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 وتكاليف 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 يصحبه 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 تسعيرة جديدة لجعل أسعار منتجاتها أكثر تنافساً، وهذه العوامل قد تؤثر سلباً على هامش ومستوى الربحية للشركة.

3- تغيير 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 وتعدد وتنوع المنتجات والاستثمارات.
- المحافظة على قاعدة عملائها في الأسواق الداخلية والسعي 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 بالأساس من النقد وما في حكمه، والمدينون التجاريون. تحتفظ الشركة بالأموال النقدية والمراجحات لدى البنوك ذات تصنيف ائتماني جيد وبالتالي تحدد المخاطر.

▪ مخاطر أسعار العملات

هي التعرض لمخاطر متعددة تتعلق بتأثير التغيرات في أسعار العملات في السوق على المركز المالي الموحد للشركة وتدفعاتها النقدية. تراقب الشركة تقلبات أسعار العملات وتعتقد أن تأثير مخاطر أسعار العملات 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. يسدّد الدائنون، 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 (معفاة) مسجلة في عمان - المملكة الأردنية الهاشمية ويتضمن نشاط الشركة استثمار وإدارة وتطوير المشاريع الصناعية والإدارية والتعدينية 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 بمبلغ 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 2016/12/31م

(1) قرض صندوق التنمية الصناعي السعودي

(القيمة بالآلاف الريالات)

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

يستحق قسط قرض صندوق التنمية الأخير في 2017/05/12م الموافق 1438/08/15هـ بقيمة 45 مليون ريال.

(2) قروض البنك العربي (ريال سعودي)

(القيمة بالآلاف الريالات)

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

(3) قروض مصرف الراجحي (ريال سعودي)

(القيمة بآلاف الريالات)

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

(4) قروض بنك الرياض (ريال سعودي)

(القيمة بآلاف الريالات)

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

(5) قروض مصرف الانماء (ريال سعودي)

(القيمة بآلاف الريالات)

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

(6) قروض بنك البلاد (ريال سعودي)

(القيمة بآلاف الريالات)

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

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 وأسرهم بالمنطقة
- رعاية بطولة الصحة لكرة القدم بطريف
- دعم برامج التصوير الضوئي لجمعية الثقافة والفنون بالمنطقة
- رعاية المسابقة الثقافية الكبرى
- دعم الاسبوع الخليجي للمرور بطريف
- دعم لجنة التنمية الاجتماعية بطريف
- دعم جمعية طريف الخيرية
- دعم هيئة الإغاثة الاسلامية بالمنطقة
- رعاية تكريم المتفوقين
- أخرى

تاسعاً: الموارد البشرية

وضعت الشركة نصب عينيه ومن أكبر وأولى اهتماماتها الموارد البشرية , ولذلك تقوم الشركة بحث وتحفيز الموظفين على العمل والتفكير والمشاركة الايجابية في تطوير انفسهم والناتج عنه ايضا تطوير الشركة وإيجاد البيئة الملائمة للعمل التي تساعد على الانتاج بروح الفريق الواحد ويكمن ذاك في طرح البرامج التدريبية التطويرية لرفع وتعزيز عطائهم وقدراتهم , حيث تمت البداية بالبرنامج التدريبي الثاني والذي يحتوي على 40 سعودي ما بين مهندس وكيميائي ليلتحقوا بركب التنمية والتطوير بالشركة وقد بلغت نسبة السعودة في نهاية 2016م 39.50% من اجمالي العاملين في الشركة كما اعتمدت الشركة مؤخراً على التشغيل الذاتي والتحول الوطني بعدد من الأقسام والادارات .

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

عاشراً: 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 تتبناها في سياستها التشغيلية داخل المصنع.

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

حادي عشر: الحوكمة

تلتزم 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 يلتزم مجلس إدارة الشركة بالتقيد بالفقرة (ط) ، (ي) من المادة الخامسة من لائحة حوكمة الشركات الخاصة بحقوق المساهمين المتعلقة باجتماع 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 ، والفقرة (ج) ، (هـ) ، (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 2017/03/16م وتنتهي في 2020/03/15م.

ثاني عشر: الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة

تم فرض غرامة قدرها 10,000 ريال من هيئة السوق المالية بتاريخ 2016/04/06م 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 المديهم	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 المديهم
	√	√	√	√	√	√	المهندس / سعود بن سعد العريفي
	√	√	√	√	√	√	المهندس / محمد بن فايز 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 لجنتين هما : لجنة المراجعة ، ولجنة الترشيحات والمكافآت.

(1) لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من أعضاء مجلس الإدارة وعضو ثالث من خارج المجلس (مستقل)، وتتلخص 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:

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

حضور الاجتماعات						الاسم	م
6	5	4	3	2	1		
2016/12/20	2016/10/19	2016/07/25	2016/04/19	2016/02/28	2016/01/19		
√	√	√	√	√	√	المهندس / رائد بن ابراهيم المديهم	1
√	√	√	√	√	√	الأستاذ / خالد بن عبد العزيز العريفي	2
√	√	√	√	√	√	الأستاذ / أياد 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 تغييرات 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 ونسب السعودة ، وبلغ عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2016 م عدد (2) اجتماع.

وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من:

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

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

تقرير مجلس الإدارة لعام 2016 م

خامس عشر: مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في أسهم أو أدوات دين الشركة
أو أي من شركاتها وكذلك زوجاتهم وأبنائهم القصر

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

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. تمتلك عواطف عبدالقادر عبدالمحسن المهيدب زوجة عضو مجلس الإدارة فؤاد فهد محمد الصالح بشكل غير مباشر عن طريق شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده عدد 175,008 سهم.

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

ملاحظات:

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

وفقا لمتطلبات نظام الشركة فقد تم تحويل 3,000 سهم من قبل شركة عبر المملكة للاستثمار و 2,000 سهم من قبل شركة عبدالقادر المهيذب وأولاده و 1,000 سهم من قبل شركة الطريس للتجارة والصناعة والمقاولات و 1,000 سهم من قبل خالد عبدالعزيز العريفي وقد أودعت الاسهم 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 الإدارة التنفيذيين و غير التنفيذيين

(القيمة بآلاف الريالات)

البيان	رواتب	مكافآت	بدل حضور جلسات
أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين	780	200	18
أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين	-	600	90
أعضاء مجلس الإدارة 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 سليم الحربي	200	24
المهندس / رائد بن ابراهيم المديهم	200	42
المهندس / محمد بن فايز 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 بفاعلية.
- 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 سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم لاستئجار مكاتب للشركة في البوابة الاقتصادية -الرياض بمساحة 348 متر وذلك بمبلغ 348,000 ريال ولمدة 12 شهرا للفترة السابقة من عام 2016م.
 - 2- عقد مع عضو مجلس الإدارة شركة عبر المملكة للاستثمار ويمثلها كل من سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم لاستئجار مكاتب للشركة في البوابة الاقتصادية -الرياض بمساحة 348 متر وذلك بمبلغ 348,000 ريال ولمدة 12 شهرا من تاريخ الجمعية.
 - 3- بيع ونقل مادة الإسمنت السائب لشركة عبر المملكة الوطنية للتعمير المحدودة والمملوكة بشكل غير مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي (واصل) وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين خلال عام 2016م. بواقع كمية تعاقدية تبلغ (100,000) طن علما بأن إجمالي الكميات المسحوبة خلال عام 2016 م 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 سليم الحربي (واصل) وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها. بواقع كمية تعاقدية تبلغ (100,000) طن حسب حاجة العميل. ولمدة 12 شهرا من تاريخ الجمعية.
 - 5- بيع مادة الإسمنت السائب لشركة نقل التخصصية العالمية (جيستك) والمملوكة بشكل غير مباشر لكل من سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين خلال عام 2016م. بواقع
- تقرير مجلس الإدارة لعام 2016 م

كمية تعاقدية تبلغ (150,000) طن علما بأن اجمالي 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 (جيسنك) والمملوكة بشكل غير مباشر لكل من سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها ، بواقع كمية تعاقدية تبلغ (150,000) طن حسب حاجة العميل. ولمدة 12 شهرا من تاريخ الجمعية

7- بيع ونقل مادة الإسمنت السائب لشركة سبك للمنتجات الاسمنتية والمملوكة بشكل مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها 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 الاسمنتية والمملوكة بشكل مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين. بواقع كمية تعاقدية تبلغ (50,000) طن حسب حاجة العميل. ولمدة 12 شهرا 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 بصفه دورية للتأكد من فاعلية نظام الرقابة الداخلية لحماية اصول الشركة وتقييم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء.

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

ويقوم مراقب الحسابات الخارجي بتقويم نظام الضبط الداخلي ضمن اطار العمل الذي يقوم به لمراجعة كافة البيانات المالية الختامية للشركة وتمكينه من الاطلاع على محاضر لجان المراجعة وتقارير ادارة المراجعة الداخلية للفترة المالية محل الفحص.

عشرون: النتائج المالية الموحدة

بلغت الأرباح التشغيلية لعام 2016م (183,495,445) ريال (مائة وثلاث وثمانون مليون وأربعمائة وخمس وتسعون ألف وأربعمائة وخمس وأربعون ريال) مقابل أرباح تشغيلية قدرها (254,509,834) ريال (مائتان وأربع وخمسون مليون وخمسمائة وتسع الاف و ثمانمائة و أربع و ثلاثون ريال) عام 2015م بانخفاض قدره (27.9%).

وبلغت الأرباح الصافية لعام 2016م مبلغ قدره (138,565,710) ريال (مائة وثمان و ثلاثون مليوناً وخمسمائة وخمس وستون ألفاً وسبعمائة وعشرة) ريال، مقابل (206,912,759) ريال (مائتان وست ملايين و تسعمائة واثنى عشر الف و سبعمائة وتسع وخمسون) ريال عام 2015 م ، بانخفاض قدره (33%).

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

(1) قائمة المركز المالي الموحد

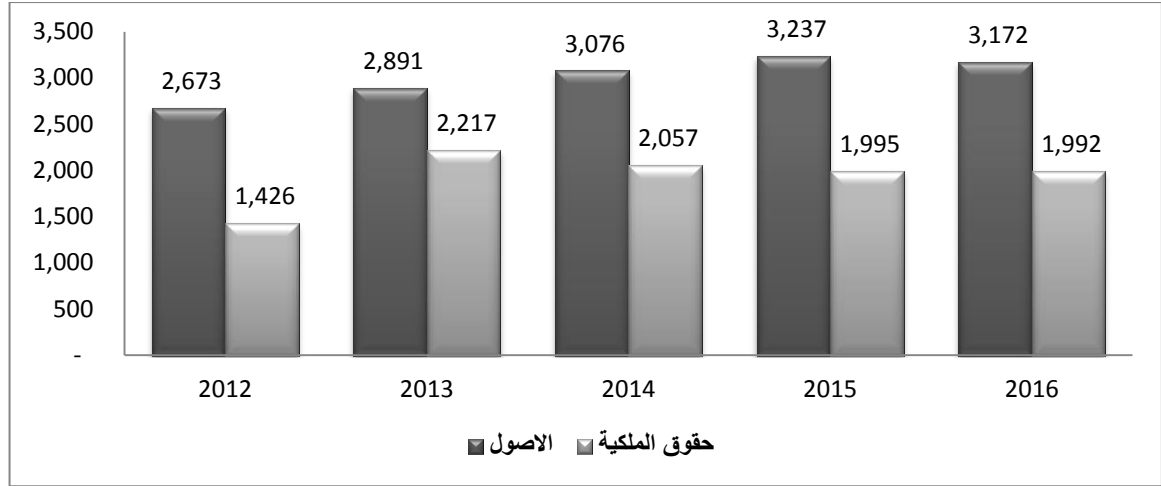
(القيمة بآلاف الريالات)

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
احتياطات	104,580	92,518	71,827	51,825	81,653
ارباح قابلة للتوزيع			---	267,569	---
أرباح مبقاه	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
الأصول	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

تقرير مجلس الإدارة لعام 2016 م



(2) قائمة الدخل الموحدة

(القيمة بالآلاف الريالات)

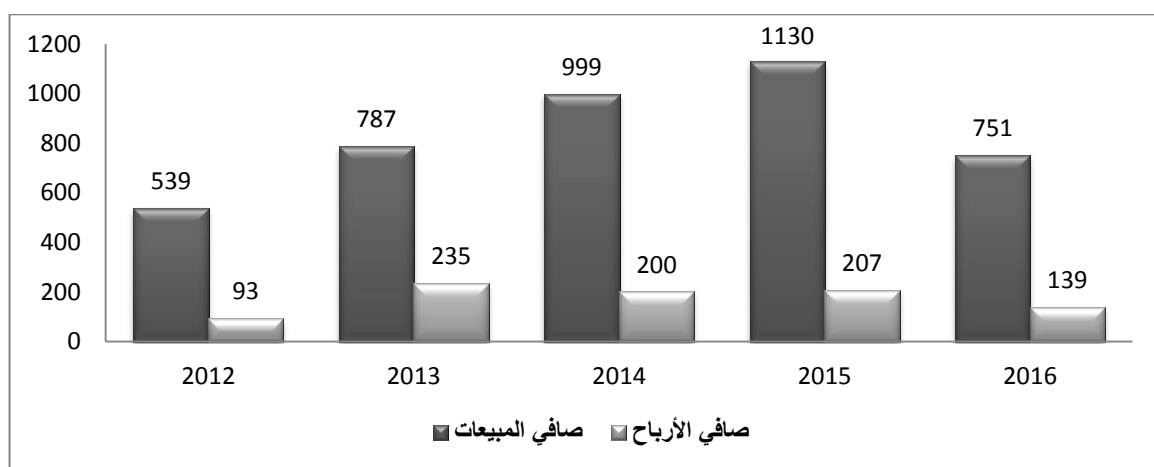
البيان	عام 2016م	عام 2015م	عام 2014م	عام 2013م	عام 2012م
المبيعات	750,820	1,129,800	999,144	787,347	538,630
تكلفة المبيعات	(461,996)	(698,408)	(605,742)	(497,937)	(401,296)
مجموع الربح	288,824	431,392	393,402	289,410	137,334
مجموع المصاريف الإدارية والتسويق	(105,328)	(176,883)	(130,508)	(47,076)	(35,366)
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 الزميلة	(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

تقرير مجلس الإدارة لعام 2016 م

و تجدر الإشارة 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 ويعود 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 2012م 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 بتقرير 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 2016/12/31م 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 2016م مترجمة للمعايير المحاسبية الدولية وذلك لاستخدامها لأغراض المقارنة لعام 2017م.

اربعة وعشرون: سياسة الشركة في توزيع الأرباح

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

- 1- يجنب (10%) من صافي الربح لتكوين احتياطي نظامي (ويجوز إيقافه متى ما بلغ الاحتياطي نصف رأس المال).
- 2- يوزع (5%) من رأس المال دفعة أولى للمساهمين.
- 3- يخصم من الباقي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة حسب النظام والتعليمات بشأنها.
- 4- يجوز توزيع حصة إضافية من الباقي 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 احتياطات أخرى بالقدر المناسب الذي يحفظ للشركة مركزها المالي ويكفل لها توزيع أرباح مناسبة وثابتة على مساهميها.

(القيمة بآلاف الريالات)

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

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

تقرير مجلس الإدارة لعام 2016 م

وفي الختام يشكركم مجلس الإدارة على الثقة العالية التي أوليتموه إياها والتي يقدرها ويعتز بها، ويتوجه الى 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 العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز- وزير الدفاع ، وأن يوفقهم وحكومتنا الرشيدة الى ما فيه خير هذا الوطن والمواطنين.

كما يتوجه مجلس الإدارة بالشكر والتقدير الى 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 سليم الحربي