

تقرير مجلس الإدارة ٢٠١٤ م



شركة أسمنت ينبع **YANBU CEMENT CO.**

إلى الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون المنعقدة يوم الأحد ١٤٣٦/٠٦/٢٣ هـ الموافق ٢٠١٥/٠٤/١٢ م

السادة / مساهمي شركة أسمنت ينبع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

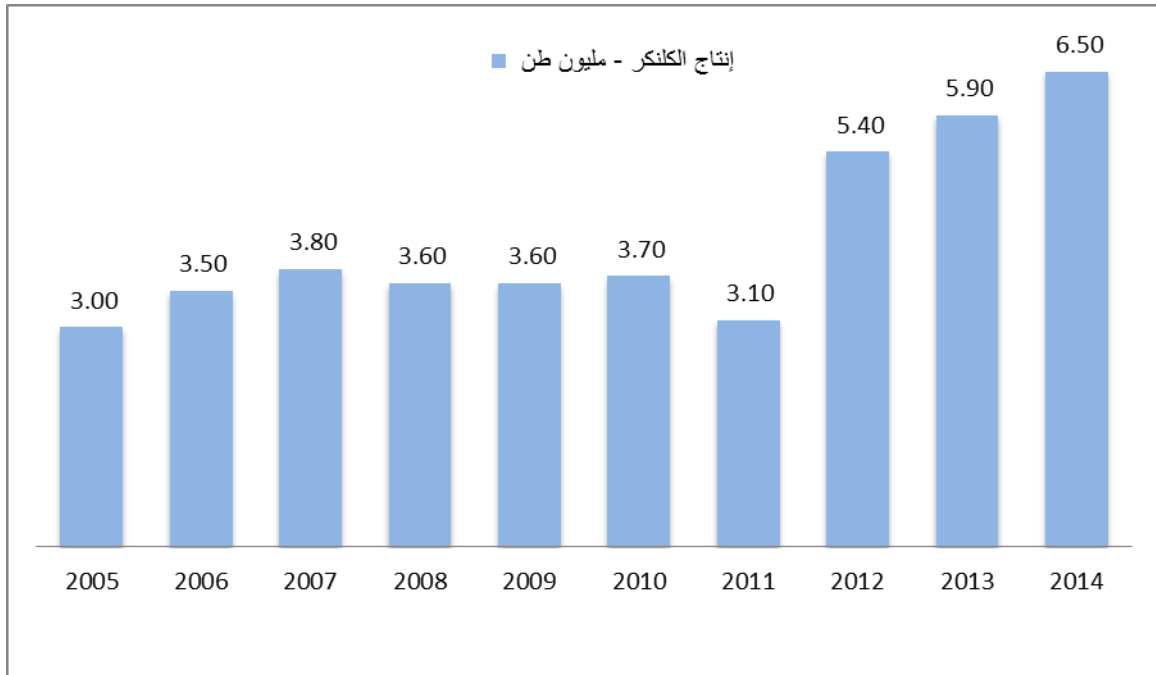
يسر مجلس الإدارة أن يرحب بكم ويشكركم على تلبية دعوته ويجدد اللقاء بكم في إجتماع جمعيتكم العامة العادية الرابعة والثلاثون ، ويسره أن يقدم التقرير السنوي للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١م عن نتائج أعمال الشركة وانجازاتها مرفقاً به القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات وننتهز هذه الفرصة لتجديد الالتزام ببذل كافة الجهد للقيام بالمسؤولية كاملة وتحقيق مصالح المساهمين ونسأل الله أن يوفقنا في أداء المهمة الملقاة على عاتقنا أمام الله ثم أمامكم ، كما نأمل أن تحوز نتائج العام على رضاكم.

النشاط التجاري

نشاط الشركة الأساسي هو صناعة وإنتاج الأسمنت والاتجار به وتقوم الشركة بإنتاج الأسمنت البورتلاندي العادي والأسمنت المقاوم للأحماض والأسمنت البوزولاني.

إنتاج الكلنكر

بفضل من الله بلغ إنتاج الشركة من الكلنكر لهذا العام ٢٠١٤م : ٦,٥٠٣,٣٢٨ طناً مقابل ٥,٨٩١,٨٠٠ طن كلنكر في عام ٢٠١٣م بزيادة قدرها ٦١١,٥٢٨ طناً أي بنسبة ١٠,٤ % .

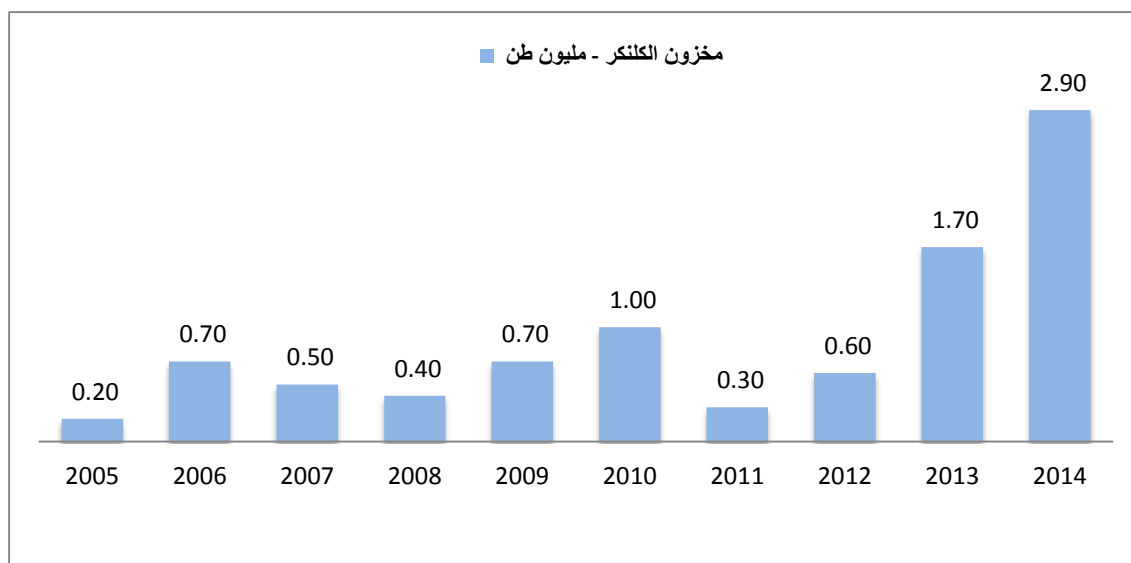


استيراد الكلنكر

قامت الشركة خلال العام ٢٠١٤م بإستيفاء استيراد الحصة المقررة لها بنحو ٧٤١,٠٠٠ طن كلنكر (١٧٨,٥٩٦ طن خلال العام ٢٠١٤م مقابل ٥٧٠,٢٤٩ طن خلال العام ٢٠١٣م) وذلك وفقاً لتعليمات وزارة التجارة المبنية على تنفيذ الأمر الملكي الكريم رقم ٢٠٥٣٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٠٢هـ والقاضي بإلزام شركات الإسمنت بإستيراد ستة ملايين طن من الكلنكر أو الاسمنت خلال عام ٢٠١٣م على أن يكون تزويد مصانع الاسمنت بالوقود مرتبطاً بمدى إلتزام الشركات بإستيراد الكمية المخصصة من قبل وزارة التجارة والصناعة ، وقد حصلت الشركة خلال العام ٢٠١٤م على الدعم المالي المقرر من وزارة التجارة بواقع ٥٠ ريالاً للطن بعد اكتمال استيراد الحصة المقررة على الشركة.

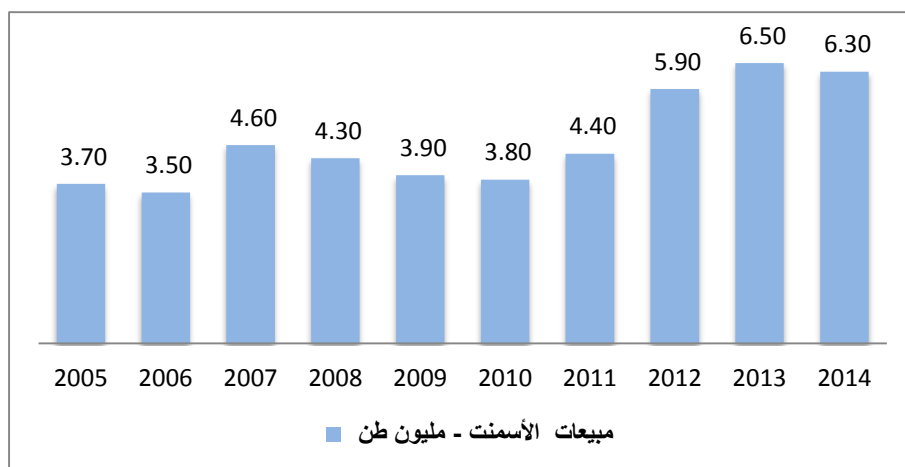
مخزون الكلنكر

بلغ حجم مخزون الكلنكر في نهاية العام المالي للتقرير ٢,٩٤٧,٦٥٣ طناً مقابل ١,٧٠٣,٠٠٠ طناً في نهاية عام ٢٠١٣ م بزيادة قدرها ١,٢٤٤,٧١٨ طن أي بارتفاع قدره ٧٣% بسبب الزيادة في الانتاج واستكمال استيراد كميات الكلنكر المقررة على الشركة خلال العام. الجدير بالذكر أن مخزون الشركات المحلية بلغ ٢١,٥٥٠,٠٠٠ طناً من مادة الكلنكر بزيادة قدرها ٦,٨٣٤,٠٠٠ طن في نهاية العام ٢٠١٤ م مقارنة بـ ١٤,٧١٦,٠٠٠ طن في نهاية عام ٢٠١٣ م وبزيادة قدرها ٤٦% ، وبلغت نسبة مخزون الشركة إلى مخزون شركات الأسمنت المحلية ١٣,٧% أي ما يُعادل مبيعات ٦ أشهر حسب متوسط مبيعات الشركة.



مبيعات الأسمنت

بعون الله بلغ إجمالي الكميات المباعة من الأسمنت خلال العام المالي للتقرير ٦,٢٩٣,٠٩٣ طناً مقابل ٦,٤٩٤,٥٣٦ طناً خلال العام ٢٠١٣ م وبإنخفاض قدره ٢٠١,٤٤٣ طن أي بنسبة ٣% وذلك نتيجة تباطؤ النمو على الطلب المحلي للأسمنت وشدة المنافسة على أسواق المنطقة الغربية من قبل الشركات الجديدة في القطاع.



الخطط الإستراتيجية

أثرت بعض العوامل التي مرت على السوق المحلي خلال العام الماضي والتي نتج عنها انخفاضاً في مبيعات الشركة بنسبة ٣% تقريباً إلى أن تتخذ الشركة قرارها بدراسة البدائل الاستراتيجية المتاحة لتخفيض تكاليف الإنتاج ولمواجهة المنافسة المتزايدة من الشركات الأخرى كإعادة تأهيل الخطوط القديمة والاستغلال الأمثل للطاقة لتعزيز مكانتها في السوق كأكبر منتج في المنطقة الغربية.

ومن منطلق استراتيجية الشركة في تحسين الأداء ورفع كفاءة التشغيل واستغلال الموارد والطاقات المتاحة فقد وصلت المفاوضات لمراحلها النهائية في مشروع إنشاء وتشغيل أكبر محطة للطاقة الكهربائية لمصنع أسمنت في العالم عن طريق إعادة تدوير الحرارة المهدرة (المفقودة) من عمليات التشغيل على أن يبدأ تشغيلها قبل نهاية عام ٢٠١٦ م ومن المتوقع أن تجني الشركة مجموعة من الفوائد على سبيل المثال :

١. زيادة الطاقة الكهربائية المنتجة والتي تساعد على زيادة عمليات إنتاج وبيع الاسمنت .
٢. الاستغلال الأمثل للوقود .
٣. تخفيف نسبة الانبعاثات الحرارية مما يُساعد في المحافظة على البيئة .
٤. تعزيز المنافسة عن طريق توسيع قاعدة الموردين والمقاولين تماشياً مع سياسة خفض تكاليف الإنتاج والصيانة .
٥. استمرار تحسين وتطوير مراحل واجراءات العمل والتصنيع لتحقيق أعلى العوائد على الاستثمار .

كما تستمر استراتيجية الشركة في توفير جميع أنواع الاسمنت المستخدم في المنطقة الغربية من المملكة وإلتزامها كأكبر منتج للاسمنت المكيس في المملكة لتلبية حاجة عموم المستهلكين .

المخاطر

تولي الشركة اهتماماً كبيراً بالمخاطر المحتملة من جراء المنافسة الشديدة والمتوقعة محلياً نتيجة دخول شركات جديدة لأسواق المنطقة الغربية بالإضافة إلى التوسعات للطاقة الإنتاجية في شركات الاسمنت الأخرى وتقوم الشركة بمراجعة دورية لهذه المخاطر ووضع الإجراءات المناسبة للتغلب عليها ، وكما حرص مجلس الادارة على ادارة ومراقبة المخاطر فقد تم التعاقد مع السادة " ارنست ويونغ " لإعداد وتحديث سجل المخاطر والذي تبنى عليه خطة المراجعة السنوية التي تقوم بها ادارة المراجعة الداخلية في الشركة التي ترفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة والتي بدورها تتولى مع مجلس الادارة والادارة التنفيذية مسؤولية مراقبة وادارة تلك المخاطر واتخاذ كل ما يلزم للحد منها او الحد من اثارها وتقديم تأكيد معقول أن ذلك يتم بفاعلية، ومن تلك المخاطر (تسرب العمالة - المنافسة - ادارة المخزون والمستودعات- الامتثال للأنظمة والقوانين - مراقبة واحتساب التكاليف - دقة وصحة البيانات المالية - ادارة النقد) .

البيئة والسلامة والصحة المهنية

تولي الشركة اهتماماً خاصاً بحال البيئة والسلامة والصحة المهنية في الشركة والبرامج والمشاريع المتعلقة بها بهدف رفع درجة الاستعداد والوعي وكفاءة الاستجابة والتدابير المتخذة وذلك من خلال توفير المعدات ومستلزمات الوقاية لموظفيها ، والتدريب والتأهيل لزيادة المخزون المعرفي للعاملين في هذا المجال والمشغلين في المصنع ، وكذلك التدريب اللازم لمواجهة أي طارئ يتطلب تدخلهم. كما حرصت الشركة في مجال البيئة على تطبيق أحدث نظم ووسائل المحافظة على بيئة المصنع والبيئة المحيطة به من خلال تركيب مرشحات خفض الغبار ومعالجة مخازن المواد الخام للحد من انبعاث الغبار السطحي. كما قامت الشركة بتحسين وتحميل المنظر العام في المصنع والمرافق التابعة له بزيادة المسطحات الخضراء والتشجير بهدف توفير بيئة عمل مناسبة تساعد على الاستقرار الوظيفي.

المسؤولية الاجتماعية

من منطلق الثوابت الراسخة والقيم الاخلاقية التي تنتهجها إدارة الشركة وإيمانها العميق بدورها في خدمة مجتمعها، بادرت شركة أسمنت ينبع بتطبيق سياسات خاصة بالمسؤولية الاجتماعية في منطقة المدينة المنورة وبنبع والقرى والهجر المجاورة للمصنع ومنطقة مكة المكرمة عبر حزمة من البرامج صرفت عليها ملايين الريالات لتعطي نموذجاً مشرفاً كشركة وطنية تؤثر إيجاباً في محيطها الذي تعمل فيه ، ومن أهم هذه المساهمات التي نفذتها الشركة المجالات التالية :

- تبرعات للجمعيات الخيرية المعتمدة.
- المساهمة في فعاليات وأنشطة لجهات حكومية.
- المساهمة في مجال الرعاية الاجتماعية.
- المساهمة في مجال الأنشطة التعليمية والتدريب الصيفي لطلاب المدارس.
- المساهمة في مجال الرعاية الصحية.
- إنشاء طريق أمني لحرس الحدود بطول حوالي كيلو متر واحد جنوب المصنع.

الموارد البشرية

تعتبر الشركة أن مواردها البشرية أهم عناصر القوة لديها لاستمرار نموها وإزدهارها ، وعلى ذلك فهي تشارك موظفيها بنجاحاتها عبر بذل أقصى الجهد لتوفير بيئة عمل مناسبة بحيث تتاح فيها فرص التدريب والتطوير وكسب المهارات بالإضافة إلى التخطيط العلمي لبرامج الإحلال والتعاقب والتمكين مما عزز الإستقرار الوظيفي للعاملين وساهم في رفع درجة القدرة التنافسية. كما قامت الشركة أيضاً في سبيل تهيئة الظروف المناسبة للعمل بالتالي :

- تطوير الهياكل التنظيمية.
- تطوير السياسات والاجراءات.
- تطوير المسارات الوظيفية ومتطلبات العمل.
- مراجعة الأجور والمناقصات بما يتوافق وسوق العمل المحلي.
- إعطاء قروض محدودة وبدون فوائد لمساعدة المحتاجين منهم حسب ضوابط اللائحة المعتمدة.

التوظيف وبرامج السعودة

استمراراً لتطبيق سياسة الشركة في التوطين والاعتماد على الكوادر الوطنية ورفع نسبة السعودة وفقاً لخطط مدروسة في هذا الصدد وخاصة في الوظائف الفنية حيث قامت الشركة وفق تلك الخطط بتنفيذ عدد من برامج الإحلال في مقابل توظيف عدد من الشباب السعودي .

التدريب والتطوير

تؤمن الشركة بأن رفع كفاءة الأداء لموظفيها في الأنشطة المختلفة التي تقوم بها هو الضمان الحقيقي لنموها وتطورها ، وفي سبيل ذلك قامت الشركة بالتخطيط لتنفيذ العديد من البرامج التدريبية الداخلية والخارجية على الصعيدين الإداري والفني معتمدة في ذلك على أفضل الشركات المتخصصة في هذا المجال ومن البرامج التي نفذتها الشركة لعام ٢٠١٤ م التالي :

- برامج التدريب الفني وبلغ عدد المتدربين ١٩٠ متدرب .
- برامج تدريب اللغة الانجليزية وبلغ عدد المتدربين ٦٠ متدرب .
- برامج التدريب الإداري والتطوير الذاتي وبلغ عدد المتدربين ١٠٤ متدرب .

النتائج التشغيلية :

قائمة المركز المالي الموحدة (بآلاف الريالات) للشركة خلال الأعوام ٢٠١٠م - ٢٠١٤م (الأصول والخصوم)

٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	البيان
٨٠٨,٧٤٠	١,٠٥٥,١٣٤	١,٢٩٩,٨٧٧	١,٠٣٢,١٦٤	١,٠٥٧,١٢٦	الموجودات المتداولة
(٦٢٠,٨٧٢)	(٥٨٩,٢٤١)	(٥٤٠,٥٥٥)	(٥٢٨,١٦٧)	(٤٤٧,٦٦٧)	المطلوبات المتداولة
١٨٧,٨٦٨	٤٦٥,٨٩٣	٧٥٩,٣٢٢	٥٠٣,٩٩٧	٦٠٩,٤٥٩	رأس المال العامل
٣,٢٨٣,٥٦٧	٣,٥٠٤,١٩٩	٣,٣٩٦,٧٣٧	٣,٢٨٠,٧٢٤	٣,١٨٧,١٨٦	الأصول الثابتة (صافي)
٤,٠٩٢,٣٠٧	٤,٥٥٩,٣٣٣	٤,٦٩٦,٦١٤	٤,٣١٢,٨٨٨	٤,٢٤٤,٣١٢	إجمالي الموجودات
٦٢٠,٨٧٢	٥٨٩,٢٤١	٥٤٠,٥٥٥	٥٢٨,١٦٧	٤٤٧,٦٦٧	المطلوبات المتداولة
٨٧٠,٦٠١	١,٠٣٨,٧٦٤	٧٦٧,٨٥١	٤٠٧,٣٦٧	١٦٨,٢٤٧	قروض طويلة الأجل
٤٨,٦١٩	٥٦,٦٤٩	٥٤,٩٢٣	٦٢,٣٩٣	٦٥,٦٧٢	المطلوبات الأخرى
١,٥٤٠,٠٩٢	١,٦٨٤,٦٥٤	١,٣٦٣,٣٢٩	٩٩٧,٩٢٨	٦٨١,٥٨٦	إجمالي المطلوبات
١,٠٥٠,٠٠٠	١,٠٥٠,٠٠٠	١,٠٥٠,٠٠٠	١,٥٧٥,٠٠٠	١,٥٧٥,٠٠٠	رأس المال المدفوع
١,٤٧٩,٠٨٠	١,٧٩٦,١٥٩	٢,٢٥١,٩٤٢	١,٧٠٦,٠٣٨	١,٩٥٤,٥٢١	الاحتياطيات والأرباح المدورة
٢٣,١٣٥	٢٨,٥٢٠	٣١,٣٤٣	٣٣,٩٢٢	٣٣,٢٠٥	حقوق الأقلية
٢,٥٥٢,٢١٥	٢,٨٧٤,٦٧٩	٣,٣٣٣,٢٨٤	٣,٣١٤,٩٥٩	٣,٥٦٢,٧٢٦	حقوق المساهمين
٤,٠٩٢,٣٠٧	٤,٥٥٩,٣٣٣	٤,٦٩٦,٩١٤	٤,٣١٢,٨٨٨	٤,٢٤٤,٣١٢	إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

تم إعادة التوبيع أرقام المقارنة للعام ٢٠١٣م لتتلائم مع طريقة عرض أرقام العام ٢٠١٤م.

قائمة الدخل الموحدة (بآلاف الريالات) للشركة للسنوات ٢٠١٠م - ٢٠١٤م (النتائج التشغيلية)

٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	البيان
٨٩٥,٤٩٧	١,١٣٢,٢٦٧	١,٤٩٦,٤٩٨	١,٦٢٠,٢٦١	١,٥٥٩,٣٩٠	المبيعات
(٤٣٠,٧٢٧)	(٥٧٦,٧٦٠)	(٧٠٤,٤٥٣)	(٧٣٥,١٥٣)	(٧٠٦,١٧٤)	تكاليف المبيعات
٤٦٤,٧٧٠	٥٥٥,٥٠٧	٧٩٢,٠٤٥	٨٨٥,١٠٨	٨٥٣,٢١٦	إجمالي الدخل
٩,١٨٤	٢٩,٨٥١	٤,٥١٦	٧,٢٥٥	٢١,٩٤٤	الإيرادات الأخرى
٤٧٣,٩٥٤	٥٨٥,٣٥٨	٧٩٦,٥٦٢	٨٩٢,٣٦٣	٨٧٥,١٦٠	إجمالي الإيرادات
(٢٥,٩٩١)	(٣١,٢٠١)	(٣٤,٥٥٢)	(٣٨,١٢٨)	(٤٠,٣٩٤)	المصاريف الإدارية والتسويقية
٠	٠	٠	-	-	الإستهلاكات
٤,٨٣٧	٥,٦٨٤	١٧,٠٧٧	١٦,٥٢٣	١١,٠٩٢	المصاريف الأخرى
٣٠,٨٢٨	٣٦,٨٨٥	٥١,٦٢٩	٥٤,٦٥١	٥١,٤٨٦	إجمالي المصاريف
٤٤٣,١٢٦	٥٤٨,٤٧٣	٧٤٤,٩٣٣	٨٣٧,٧١٢	٨٢٣,٦٧٤	صافي الدخل قبل الزكاة
(١٢,٧٦٢)	(١٩,١٩٤)	(٢٤,٤٥٠)	(١٦,٤١٦)	(٢١,٧٤٢)	الزكاة
٤٣٠,٣٦٤	٥٢٩,٢٧٩	٧٢٠,٤٨٣	٨٢١,٢٩٦	٨٠١,٩٣٣	صافي الدخل
٠	٢١٨,١٦٤	٢٦٤,٥٧٩	٤٥٧,٨٦٢	٦٠١,٣٣٨	رصيد الأرباح المبقاة أول الفترة
٠	٢١٨,١٦٤	٠	٤٥,٦٢٠	٠	المحول إلى الإحتياطيات
٢١٠,٠٠٠	٢٦٢,٥٠٠	٥٢٥,٠٠٠	٦٣٠,٠٠٠	٦٣٠,٠٠٠	الأرباح النقدية المقترحة توزيعها
٢,٢٠٠	٢,٢٠٠	٢,٢٠٠	٢,٢٠٠	٢,٢٠٠	التوزيعات الأخرى
٢١٨,١٦٤	٢٦٤,٥٧٩	٤٥٧,٨٦٢	٦٠١,٣٣٨	٧٧١,٠٧٠	رصيد الأرباح المبقاة آخر الفترة

التحليل الجغرافي للإيرادات

يتم استهلاك جميع انتاج الشركة محلياً وبصورة رئيسية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة. وتعتمد سياسة المبيعات في الشركة على البيع المباشر لعملائها من تجار وشركات ومستهلكين أفراد من مصنعها الكائن في رأس بريدي ٧٠ كم شمال مدينة ينبع البحر وليس لدى الشركة أي منافذ بيع أخرى.

التغيرات في قائمة الدخل (بآلاف الريالات)

البيان	٢٠١٤	٢٠١٣	التغيرات		الأسباب
			المبلغ	النسبة المئوية	
المبيعات	١,٥٥٩,٣٩٠	١,٦٢٠,٢٦١	٦٠,٨٧١-	٣,٧٦-%	انخفاض كمية المبيعات لتراجع الطلب
تكلفة المبيعات	٧٠٦,١٧٤-	٧٣٥,١٥٣-	٢٨,٩٧٩-	٣,٩٤-%	انخفاض كمية المبيعات وزيادة الانتاج
إجمالي ربح التشغيل	٨٥٣,٢١٦	٨٨٥,١٠٨	٣١,٨٩٢-	٣,٦-%	انخفاض كمية المبيعات
مصروفات الأعمال الرئيسية	٤٠,٣٩٤-	٣٨,١٢٨-	٢,٢٦٦	٥,٩%	زيادة وعاء التأمينات الاجتماعية ونظام ساند
الربح التشغيلي	٨١٢,٨٢٢	٨٤٦,٩٨٠	٣٤,١٥٨-	٤,٠٣-%	انخفاض كمية المبيعات
مصروفات غير تشغيلية	١١,٠٩٢-	١٦,٥٢٣-	٥,٤٣١	٣٢,٨٧-%	انخفاض عمولة التسهيلات المصرفية لإنخفاض الرصيد
الإيرادات الأخرى	٢١,٩٤٤	٧,٢٥٥	١٤,٦٨٩	٢٠٢,٤٧-%	تعويض شركة سينوما المنفذة للخط الخامس
الزكاة الشرعية	٢١,٧٤٢-	١٦,٤١٦-	٥,٣٢٦	٣٢,٤٤-%	زيادة الوعاء الزكوي
صافي الربح	٨٠١,٩٣٣	٨٢١,٢٩٦	١٩,٣٦٣-	٢,٣٦-%	انخفاض كمية المبيعات

شرح للمعيار المحاسبي المطبق : تُعد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

الشركة التابعة

الشركة التابعة هي (شركة ينبع السعودية الكويتية للمنتجات الورقية المحدودة) وقد تأسست وتمارس نشاطها بالمملكة العربية السعودية ، وتمتلك شركة أسمنت ينبع ٦٠% من رأس مالها وشركة الشعبية الصناعية - الكويت ٤٠% (رأس مال الشركة ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال خمسون مليون ريال) في ٢٠١٤/١٢/٣١ م . وتمارس عملها بإدارة سعودية بمنطقة رأس بريدي بينبع بجوار مصنع الأسمنت لصناعة أكياس الأسمنت الورقية بطاقة إنتاجية تصل إلى مائة وثمانون مليون كيس سنوياً لكي تغطي إحتياجات شركة أسمنت ينبع بصفة أساسية ثم يوجه الباقي لإحتياجات شركات الأسمنت المحلية الأخرى كما ويتم تصدير الفائض للسوق الخارجي ، وبياناتها كالتالي :

أسمنت ينبع	٣٩%
شركات الأسمنت السعودية	٥٤%
التصدير الخارجي	٧%

ويؤكد المجلس على عدم وجود أسهم أو أدوات دين أصدرتها الشركة التابعة.

بيان أرباح الشركة التابعة

أرباح الشركة التابعة	٤,٢٠٨,٦٤٢ ريال
حصة الشركة الأم (٦٠%)	٢,٥٢٥,١٨٥ ريال
نسبة المساهمة في أرباح الشركة الأم	٠,٣%

سياسة توزيع الأرباح

طبقاً للمادة ٤٣ من النظام الأساسي للشركة يتم توزيع الأرباح الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي :

- ١ - تجنيب الزكاة الشرعية.
 - ٢ - تجنيب ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .
 - ٣ - يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥% من رأس المال المدفوع.
 - ٤ - يخصم مكافأة مجلس الإدارة بواقع مئتا ألف ريال للعضو .
 - ٥ - يوزع الباقي كحصة إضافية للمساهمين .
- تم توزيع أرباح عام ٢٠١٣ م بواقع ٤٠% من رأس المال أي بواقع أربع ريالات للسهم وذلك من صافي الأرباح السنوية بعد خصم الزكاة الشرعية كما قامت الشركة بتوزيع أرباح نصف سنوية للعام ٢٠١٤ م مقدارها ١,٥ ريال للسهم الواحد بنسبة ١٥% من رأس المال وذلك بتاريخ ١٧/٠٨/٢٠١٤ م . ويقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح مقدارها ٢,٥ ريال للسهم الواحد تمثل ٢٥% حصة إضافية عن أرباح ٢٠١٤ م خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الجمعية ليصبح إجمالي الموزع ٤٠% من رأس المال المدفوع.

إقرارات مجلس الإدارة

يؤكد مجلس الإدارة ويقر أنه :

- لم يتم أي شخص ذو الأحقية في التصويت بإبلاغ الشركة بنسبة تملكه وبأي مصلحة خلال عام ٢٠١٤ م.
- ملكية أعضاء مجلس الإدارة وبيان عضويتهم في مجلس إدارة شركات المساهمة الأخرى :

العضوية في الشركات الأخرى	إجمالي الأسهم ونسبة التملك ٢٠١٤/١٢/٣١ م		صافي التغير خلال عام ٢٠١٤ م		عدد الأسهم والنسبة في ٢٠١٤/٠١/٠١ م		السادة أعضاء مجلس الإدارة
	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	
شركة أسمنت المدينة	٢,٢١ %	٣,٤٨٦,٥٠٠	٠,٢٨ %	(١٠٠٠)	٢,٢١ %	٣,٤٨٧,٥٠٠	صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز
مصرف الراجحي / الشركة الوطنية للتنمية الزراعية(نادك)	٠,٥٨ %	٩١٥,٧٤٠	٩٢,٦٣ %	(١١٥٢٣٥٣٥)	٧,٩ %	١٢,٤٣٨,٢٧٥	الشيخ / سليمان عبدالعزيز صالح الراجحي
-	١,١٦ %	١,٨٢٨,٠٠٠	٥,٧٨ %	١٠٠٠٠	١,٠٩٧ %	١,٧٢٨,٠٠٠	الأستاذ/ عبدالرؤوف محمد صالح أبوزنادة
شركة الجوف للتنمية الزراعية	٠,٠٦ %	٩٩,٤٥٠	-	-	٠,٠٦ %	٩٩,٤٥٠	صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز
-	٠,٠٠١ %	٢,١٠٠	-	-	٠,٠٠١ %	٢,١٠٠	الدكتور/ سعود محمد صالح إسلام ^١
-	٠,٠٠٥ %	٨,١٣٨	١٠٠ %	٨,١٣٨	-	-	الأستاذ/ محمد عبدالله عبدالكريم الخريجي ^٢
-	٠,٠٠٤٤ %	٧,٠٠٠	١٣٣,٣٣ %	٤,٠٠٠	٠,٠٠١٩ %	٣,٠٠٠	الأستاذ/ صالح سالم أحمد بن محفوظ
مصرف الراجحي / الصحراء للبتر وكيموايات	٠,٠٠٨ %	١٢٦,٢٥٠	-	-	٠,٠٠٨ %	١٢٦,٢٥٠	الأستاذ/ سعيد عمر قاسم العيسائي
-	٠,٠٠٩ %	١٥,٠٠٠	-	-	٠,٠٠٩ %	١٥,٠٠٠	الدكتور/ محمد سليمان عبدالعزيز الراجحي
البنك السعودي الفرنسي / مجموعة صافولا / مجموعة طبية القابضة / شركة المراعي	٠,٠٠١ %	٣,٠٠٠	١٠٠ %	١٥٠٠	٠,٠٠٠٩ %	١,٥٠٠	الأستاذ/ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى
-	١٢,٣٧ %	١٩,٤٩٢,٢٧١	-	-	١٢,٣٧ %	١٩,٤٩٢,٢٧١	المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية
-	١,٧ %	٢,٦٧١,٠٨٠	٥٤,٩٤ %	١٥٠,٠٠٠	١,٦ %	٢,٥٢١,٠٨٠	المؤسسة العامة للتقاعد

(١)(٢) بتاريخ ٢١/٠٦/٢٠١٤ م تم انتخاب الأستاذ/ محمد عبدالله عبدالكريم الخريجي ليكون عضواً بمجلس الإدارة في دورته الثالثة عشر بدلاً من الدكتور/ سعود محمد صالح إسلام .

- ملكية كبار التنفيذيين :

الاسم	عدد الأسهم	النسبة	صافي التغير	نسبة التغير %	إجمالي الأسهم	إجمالي نسبة التملك
	٢٠١٤/٠١/٠١ م	٢٠١٤/٠١/٠١ م	٢٠١٤ م	٢٠١٤ م	٢٠١٤/١٢/٣١ م	٢٠١٤/١٢/٣١ م
الدكتور/ أحمد بن عبده زقيل - المدير العام	٤,٥٠٠	٠,٠٠٣ %	٥,٥٠٠	١٢٢,٢٢ %	١٠,٠٠٠	٠,٠٠٦٣ %

- ملكية الزوجات والأولاد القصر لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :

الاسم	عدد الأسهم	النسبة	صافي التغير	نسبة التغير %	إجمالي الأسهم	إجمالي نسبة التملك
	٢٠١٤/٠١/٠١ م	٢٠١٤/٠١/٠١ م	٢٠١٤ م	٢٠١٤ م	٢٠١٤/١٢/٣١ م	٢٠١٤/١٢/٣١ م
السيدة/ حصة بنت عبدالعزيز علي الدريبي زوجة نائب رئيس مجلس الإدارة	٨٣٣,٠٧١	٠,٥٣ %	١٠٠,٠٠٠	١٢ %	٩٣٣,٠٧١	٠,٥٩ %
السيدة/ حصة بنت إبراهيم عبدالعزيز القبيسي زوجة نائب رئيس مجلس الإدارة	٨١٠,٠٠٠	٠,٥١ %	-	-	٨١٠,٠٠٠	٠,٥١ %

- لا توجد مصالح وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو الشركة التابعة.

- القروض :

يوضح الجدول أدناه بيان بالقروض تجاه تمويل الخط الخامس للشركة والتي حصلت عليها وحركة الإضافة والسداد خلال عام ٢٠١٤ م :

الشركة	البنك	الرصيد في ٢٠١٤/١/١ م	المسدد خلال ٢٠١٤ م	الرصيد في ٢٠١٤/١٢/٣١ م
شركة أسمنت ينبع	الأهلي التجاري ^{٢-١}	٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠
	صندوق التنمية الصناعية السعودي ^٣	٢٥٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠,٠٠٠
شركة ينبع السعودية الكويتية (التابعة) ^٤	الأهلي التجاري	٥,٣٨٨,٢٣٤	٣,٣٧٥,٨٢٩	٢,٠١٢,٤٠٥
		٧٠٠,٣٨٨,٢٣٤	٢٨٣,٣٧٥,٨٢٩	٤١٧,٠١٢,٤٠٥

- (١) سداد قرض البنك الأهلي التجاري خلال خمس سنوات ابتداءً من ٢٠١١/٣/٣١ م بأقساط شهرية مقدارها عشرون مليون ريال (أصل القرض ١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال).
- (٢) سداد قرض الصندوق (مقابل رهن المباني ومصنع الشركة) خلال ستة سنوات ابتداءً من ١٤٣٤/٠٢/١٥ هـ على أقساط نصف سنوية غير متساوية (أصل القرض ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال).
- (٣) حصلت الشركة التابعة على قرض بمبلغ ١٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال من البنك الأهلي التجاري ويسدد على أقساط شهرية بواقع ٢٨١,٣١٩ ريال اعتباراً من ٣١ يوليو ٢٠١١ م وتاريخ سداد آخر قسط في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ م.

- لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ولا توجد حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام ٢٠١٤ م .
- لا يوجد حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة خلال عام ٢٠١٤ م أصدرتها الشركة.
- لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد في عام ٢٠١٤ م (لا توجد أدوات دين أصدرتها الشركة).
- لا توجد عقود مصلحة لدى الشركة لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام أو المدير المالي أو أي شخص في الإدارة التنفيذية.

- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل عن الراتب أو تعويضه من قبل أعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين.

- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق بين الشركة وأحد مساهميها في التنازل عن حصته في الأرباح.

- لا توجد قروض من الشركة لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ولا ضمانات لأي قرض للأعضاء مع الغير.
- المدفوعات النظامية المستحقة والمسددة عن عامي ٢٠١٤م و ٢٠١٣م:

شركة أسمنت ينبع		البيان
٢٠١٣م	٢٠١٤م	
١٠,١٨٦,٤٥٣	٧,٠٩٣,٩٣٩	الرسوم الجمركية
٢٤,٠٧٠,٦٨٠	١٧,١١٩,٤١٥	الزكاة الشرعية
٧,١٦٣,٤٤٥	٩,٦٢٧,٨٨٨	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٢,٤٦٢,٥٥٤	٢,٢٥٤,٤٧٧	تكاليف التأشيرات والجوازات
٤٢,٤٥٣,٢٣١	٤٢,٩٦١,٤٤٦	رسوم استغلال خامات التعدين والامتياز
٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	أخرى
٨٦,٧٣٦,٣٦٣	٧٩,٤٥٧,١٦٥	إجمالي المدفوعات

- لا توجد أي استثمارات أو احتياطات تم إنشائها لمصلحة الموظفين بالشركة.

كما يؤكد المجلس ويقر ما يلي :

- أنه تم إعداد السجلات المحاسبية بالشكل الصحيح حسب المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
- المركز المالي ونتائج أعمال الشركة تؤكدان على قدرة الشركة بمواصلة الاستمرار في نشاط الشركة بمشيئة الله.
- لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني تحفظات حول القوائم المالية.
- لم يتم استبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء المدة. علماً بأن الجمعية العامة الثالثة والثلاثون والتي عقدت بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ قامت بالموافقة على تعيين السادة/ كي بي إم جي الفوزان والسدحان KPMG مراجعاً للحسابات بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لمدة عام .

- إجتماعات مجلس إدارة الشركة :

طبقاً للمادة ١٦ من الباب الرابع للنظام الأساسي للشركة يتولى الإدارة مجلس إدارة مكون من ١١ عضواً تعينهم الجمعية العامة العادية ويبين الجدول التالي أعضاء المجلس وتصنيفهم وسجل الحضور لكل عضو ، حيث بلغت إجتماعاتهم عدد (٥) إجتماعات خلال عام ٢٠١٤ م :

الاسم	الوصف	التصنيف	سجل حضور الاجتماعات				
			١	٢	٣	٤	٥
			١٤٣٥/٠٣/٢٨	١٤٣٥/٠٥/٢٢	١٤٣٥/٠٩/١٣	١٤٣٥/١٢/٢٩	١٤٣٦/٠٢/١٧
			٢٠١٤/٠١/٢٩	٢٠١٤/٠٣/٢٣	٢٠١٤/٠٧/١٠	٢٠١٤/١٠/٢٣	٢٠١٤/١٢/٠٩
صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	-	-	-	-	-
الشيخ/ سليمان عبدالعزيز الراجحي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الأستاذ/ عبدالرؤوف محمد صالح أبوزنادة	العضو المنتدب	غير تنفيذي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز	عضو	غير تنفيذي	-	-	-	-	-
الأستاذ/ صالح بن سالم بن محفوظ	عضو	مستقل	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الأستاذ/ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى	عضو	مستقل	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الأستاذ/ سعيد عمر قاسم العيسائي	عضو	مستقل	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	-
الدكتور/ محمد سليمان الراجحي	عضو	غير تنفيذي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الأستاذ/ محمد عبدالله عبدالكريم الخريجي *	عضو	مستقل	-	-	حاضر	حاضر	حاضر
الأستاذ/ فهد بن صالح العجلان (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	عضو	غير تنفيذي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الأستاذ/ أمين عبدالله عبدالعزيز السنيدي (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)	عضو	غير تنفيذي	حاضر	حاضر	حاضر	-	حاضر

* بتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٢١ تم انتخاب الأستاذ/ محمد عبدالله عبدالكريم الخريجي ليكون عضواً بمجلس الإدارة في دورته الثالثة عشر بدلاً من الدكتور/ سعود محمد صالح إسلام (والذي حضر أول إجتماعين مجلس إدارة في العام ٢٠١٤ م) .

ومن أهم الوظائف الأساسية للمجلس :

- اعتماد التوجيهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والاشراف على تنفيذها.
- وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والاشراف العام عليها.
- وضع نظام حوكمة للشركة.
- وضع سياسات واجراءات ومعايير واضحة ومحددة للعضوية.
- وضع سياسة واضحة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حماية وحفظ حقوقهم.
- وضع السياسات والاجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين وذلك عبر عدة لجان.

لجان مجلس الإدارة (مدة عضوية اللجان لا تتجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ بدء كل دورة من دورات مجلس الإدارة)

أولاً: اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من أعضاء المجلس :

الأستاذ/ عبد الرؤوف محمد صالح أبوزنادة	رئيس اللجنة	غير تنفيذي
الأستاذ/ صالح بن سالم بن محفوظ	عضو	مستقل
الأستاذ/ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى	عضو	مستقل
الأستاذ/ سعيد عمر قاسم العيسائي	عضو	مستقل
الدكتور/ محمد سليمان الراجحي	عضو	غير تنفيذي
الأستاذ/ أمين عبدالله عبدالعزيز السنيدي	عضو	غير تنفيذي

تمارس هذه اللجنة جميع السلطات وتحمل واجبات مجلس الإدارة فيما يتعلق بتحقيق التوافق بين الخطط الاستراتيجية للشركة والأهداف التشغيلية وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة وذلك من حيث الأولويات التشغيلية والتخطيط المالي والإداري والتسويقي مع رفع تقارير دورية عن ممارساتها للصلاحيات المفوضه لمجلس الإدارة. وبلغت إجتماعات اللجنة التنفيذية عدد (١) اجتماع خلال العام ٢٠١٤م.

ثانياً: لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة (من غير الأعضاء التنفيذيين) وبلغت إجتماعاتهم عدد (٤) إجتماعات خلال عام ٢٠١٤م :

الأستاذ/ محمد عبدالله عبدالكريم الخريجي	الرئيس	مستقل
الأستاذ/ فهد بن صالح العجلان	عضواً	غير تنفيذي
الأستاذ/ أمين عبدالله عبدالعزيز السنيدي	عضواً	غير تنفيذي

تم تشكيل اللجنة مع بداية الدورة الجديدة لمجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٢١م.

وتتلخص مهام ومسؤوليات اللجنة فيما يلي :

- الإشراف الكامل على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام المحددة من قبل مجلس الإدارة.
- دراسة نظام الرقابة الداخلية.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسب القانوني وفصله وتحديد الأتعاب.
- متابعة أعمال المحاسب القانوني واعتماد أي عمل خارج نطاق المراجعة.
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وابداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة.
- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني ودراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية إن وجدت.

ثالثاً: لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من أعضاء المجلس ، وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت إجتماعاً واحداً خلال العام ٢٠١٤ م :

الأستاذ/ عبد الرؤوف محمد صالح أبو زنادة	رئيس اللجنة	غير تنفيذي
الأستاذ/ صالح بن سالم بن محفوظ	عضواً	مستقل
الأستاذ/ فهد بن صالح العجلان	عضواً	غير تنفيذي

تم تشكيل اللجنة مع بداية الدورة الجديدة لمجلس الإدارة بتاريخ ٢١/٠٦/٢٠١٤م.

وتتلخص مهامها فيما يلي :

- التوصية بترشيحات العضوية لمجلس الإدارة والمؤهلات المطلوبة للعضوية وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
- القيام بمراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات مع المراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية المجلس وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس.
- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح.
- تحديد جوانب القوة والضعف لمجلس الإدارة واقتراح المعالجات بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- وضع السياسات الواضحة والمرتبطة بالأداء للتعويضات والمكافآت لكبار التنفيذيين.

رابعاً: لجنة المسؤولية الاجتماعية

تتكون لجنة المسؤولية الاجتماعية من أعضاء المجلس ، وقد عقدت لجنة المسؤولية الاجتماعية إجتماعاً واحداً خلال العام ٢٠١٤ م :

الأستاذ/ محمد عبدالله عبد الكريم الخريجي	رئيس اللجنة	مستقل
الأستاذ/ فهد بن صالح العجلان	عضواً	غير تنفيذي
الأستاذ/ أمين عبدالله عبدالعزيز السنيدي	عضواً	غير تنفيذي

تم تشكيل اللجنة مع بداية الدورة الجديدة لمجلس الإدارة بتاريخ ٢١/٠٦/٢٠١٤م.

وتتلخص مهامها ومسؤولياتها فيما يلي :

- دعم التنسيق بين الشركة والمجلس حول أهداف المسؤولية الاجتماعية.
- استعراض الاتجاهات التي يمكن أن تكون لها تأثير محتمل على عمليات الشركة التجارية أو سمعة الشركة.
- استعراض مقترحات المساهمين التي تنطوي على شئون المسؤولية الاجتماعية للشركة.
- إعداد تقرير منتظم وموافاة مجلس الإدارة بما يتعلق بأنشطة اللجنة.
- تقديم توصية/توصيات مناسبة إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارة الشركة لأنشطتها ذات الصلة بالمسؤولية الاجتماعية ومتابعة برامج المسؤولية المعتمدة من قبل المجلس.

مكافأة مجلس الإدارة

يؤكد مجلس الإدارة بأن رئيس وأعضاء المجلس لا يتقاضون أية مكافآت أو امتيازات مالية غير المنصوص عليها في قرار وزارة التجارة رقم ١٠٧١ وتاريخ ١٤١٢هـ. كما يؤكد المجلس بأن العضو المنتدب مازال يتنازل ويقدم خدماته للشركة بدون مقابل وله منا ومنكم الشكر والتقدير.

جدول المكافآت السنوية والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة

الاسم	المكافأة السنوية	التعويضات الأخرى *	الاجمالي
صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز	٢٠٠,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠
الشيخ / سليمان عبدالعزيز الراجحي	٢٠٠,٠٠٠	٢٦,٥٦٠	٢٢٦,٥٦٠
الأستاذ/ عبدالرؤوف محمد صالح أبوزنادة	٢٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٢١٨,٠٠٠
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز	٢٠٠,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠
الدكتور/ سعود محمد صالح إسلام ^١	١٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٠٦,٠٠٠
الأستاذ/ محمد عبدالله عبدالكريم الخريجي ^٢	١٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١١٨,٠٠٠
الأستاذ/ صالح بن سالم بن محفوظ	٢٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٢١٨,٠٠٠
الأستاذ/ سعيد عمر قاسم العيسائي	٢٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٢٢١,٠٠٠
الدكتور/ محمد سليمان الراجحي	٢٠٠,٠٠٠	٣٧,٩٤٠	٢٣٧,٩٤٠
الأستاذ/ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى	٢٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٢١٨,٠٠٠
الأستاذ/ فهد بن صالح العجلان (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	٢٠٠,٠٠٠	٣٣,٥٢٠	٢٣٣,٥٢٠
الأستاذ/ أمين عبدالله عبدالعزيز السنيدي (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)	٢٠٠,٠٠٠	٣٣,٥٢٠	٢٣٣,٥٢٠

* التعويضات الأخرى تمثل بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه .

(١)(٢) بتاريخ ٢١/٠٦/٢٠١٤م تم انتخاب الأستاذ/ محمد عبدالله عبدالكريم الخريجي ليكون عضواً بمجلس الإدارة في دورته الثالثة عشر بدلاً من الدكتور/ سعود محمد صالح إسلام (والذي حضر أول إجتماعين مجلس إدارة في العام ٢٠١٤م).

مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين

البيان	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من ضمنهم المدير العام والمدير المالي
الرواتب	٣,٠٩٦,٠٠٠
البدلات	٨٨٤,٠٠٠
المكافآت السنوية	٢,٦٠٠,٠٠٠
الخطط التحفيزية	-----
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	-----
المجموع	٦,٥٨٠,٠٠٠

إفصاح عام

العقوبات والجزاءات

لم تفرض أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية

إلتزاماً من مجلس الإدارة على تحمل مسؤولياته ممثلاً في لجنة المراجعة فقد تم التعاقد مع مكتب خارجي "إرنست ويونغ" للقيام بمهام المراجعة الداخلية وذلك بالمشاركة مع فريق المراجعة الداخلية في الشركة والذي يتبع وظيفياً لمجلس الإدارة (لجنة المراجعة) للقيام بأعمال المراجعة الداخلية المبنية على أساس المخاطر لتقدم تأكيدات وخدمات استشارية للإدارات المختلفة في الشركة ووفقاً لأفضل الممارسات الرائدة ، وبناء على نتائج المراجعة الداخلية التي تمت خلال عام ٢٠١٤م لبعض عمليات الشركة التي خضعت للإختبار وفقاً لأسلوب العينات من قبل فريق المراجعة الداخلية اعتماداً على خطة المراجعة الداخلية السنوية والمعتمدة من لجنة المراجعة والإدارة التنفيذية وكذلك تقرير المراجع الخارجي للشركة كجزء من نشاطه بتدقيق القوائم المالية للشركة فإننا نوكد انه لم يسترعي انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد أن هناك قصور جوهري يقتضي الإفصاح عنه فيما يخص سلامة الانظمة المالية والمحاسبية وما له صلة بإعداد التقارير المالية ، ونؤكد أن الأنظمة الرقابية تعمل بفاعلية ، ونؤكد كذلك أن جميع الملاحظات والتوصيات التي رفعتها المراجعة الداخلية للجنة المراجعة قد تم أخذ التدابير اللازمة حيالها.

لائحة الحوكمة

تقوم الشركة بتطبيق أحكام لائحة الحوكمة ما عدا التصويت التراكمي عند التصويت لإختيار أعضاء مجلس الإدارة وتلتزم الشركة بمراعاة المحافظة على أفضل معايير ومقاييس الجودة والأداء في كافة أنشطتها وللشركة سياسة شاملة وواضحة في تطبيق قواعد الحوكمة لحماية مصالح الشركة وكافة الأطراف ذات العلاقة ، وللتوافق مع لائحة الحوكمة للشركات الصادرة عن الهيئة أعدت الشركة دليل إدارة الحوكمة الخاص بها .

المركز المالي للشركة وسياسة توزيع الأرباح

المركز المالي للشركة

من دراسة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر للعام المالي ٢٠١٤م والتي تمت مراجعتها وفحصها من قبل مراجعي الحسابات شركة كي بي إم جي الفوزان والسدحان يتضح لجمعيتكم ما يلي :-

١- بلغت موجودات الشركة في ٢٠١٤/١٢/٣١ م ٤,٢٤٤,٣١٢,٢١١ ريال مقابل ٤,٣١٢,٨٨٧,٥٨٣ ريال في عام ٢٠١٣م وتتكون مما يلي :

أ- الموجودات المتداولة للشركة في ٢٠١٤/١٢/٣١ م ١,٠٥٧,١٢٦,١٢٠ ريال مقابل ١,٠٣٢,١٦٣,٩٩٤ ريال في عام ٢٠١٣م وذلك بزيادة قدرها ٢٤,٩٦٢,١٢٦ ريال بنسبة ٢,٤٢% وذلك من إجمالي الموجودات المتداولة.

ب- الموجودات الثابتة بعد خصم الاستهلاك المتراكم في ٢٠١٤/١٢/٣١ م مبلغ ٣,١٨٧,١٨٦,٠٩١ ريال مقابل ٣,٢٨٠,٧٢٣,٥٨٩ ريال في عام ٢٠١٣م وذلك بنقص قدره ٩٣,٥٣٧,٤٩٨ ريال بنسبة ٢,٨٥%.

٢- بلغت أرصدة المطلوبات المتداولة في ٢٠١٤/١٢/٣١ م مبلغ ٤٤٧,٦٦٧,٢٨٤ ريال مقابل ٥٢٨,١٦٧,٣٠٦ ريال في عام ٢٠١٣م وذلك بنقص قدره : ٨٠,٥٠٠,٠٢٢ ريال أي بنسبة قدرها ١٥,٢٤%.

٣- بلغت حقوق المساهمين في ٢٠١٤/١٢/٣١ م مبلغ ٣,٥٦٢,٧٢٥,٥٦٥ ريال مقابل ٣,٣١٤,٩٥٩,٤٥٠ ريال في عام ٢٠١٣ م أي بزيادة قدرها ٢٤٧,٧٦٦,١١٥ ريال بنسبة ٧,٤٧ % .

٤- بتوفيق من الله بلغت أرباح شركتكم في ٢٠١٤/١٢/٣١ م مبلغ ٨٠١,٩٣٢,٦٥٨ ريال بعد استقطاع الزكاة الشرعية وحقوق الأقلية مقابل ٨٢١,٢٩٥,٨٦١ ريال في عام ٢٠١٣ م وذلك بنقص قدره ١٩,٣٦٣,٢٠٣ ريال أي حوالي ٢,٣٦ % .

اقتراح توزيع الأرباح

يقترح مجلس الإدارة التوصية للجمعية العامة بتوزيع الأرباح الصافية التي حققتها الشركة في ٢٠١٤/١٢/٣١ م والتي بلغت ٦٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال وحسب المادتين ٤٢ و ٤٣ من النظام الأساسي للشركة يتم توزيع الأرباح بعد خصم المصروفات وتجنيد الزكاة الشرعية على النحو التالي :

ريال سعودي	توزيع الأرباح
٨٠١,٩٣٢,٦٥٨	الربح الصافي للسنة بعد خصم الزكاة الشرعية
٤٠,٠٩٦,٦٣٣	تخصم حصة أولى للمساهمين بواقع ٥% من رأس المال المدفوع
٧٦١,٨٣٦,٠٢٥	الرصيد
٢,٢٠٠,٠٠٠	تخصم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٧٥٩,٦٣٦,٠٢٥	الرصيد
٦٠١,٣٣٧,٥٠٥	تضاف الأرباح المدورة
١,٣٦٠,٩٧٣,٥٣٠	الرصيد
٤٧٦,٣٤٠,٧٣٦	تخصم حصة إضافية بواقع ٣٥ % من رأس المال المدفوع
٨٨٤,٦٣٢,٧٩٤	الرصيد يرحل للعام القادم

بيان التوزيع لأرباح ٢٠١٤ م

البند	النسبة	المبلغ	الإجمالي
النصف الأول	١٥ %	١,٥	٢٣٦,٢٥٠,٠٠٠
النصف الثاني	٢٥ %	٢,٥	٣٩٣,٧٥٠,٠٠٠
الإجمالي	٤٠ %	٤	٦٣٠,٠٠٠,٠٠٠

مقترحات مجلس الإدارة :

السادة الأخوة المساهمين الكرام إن مجلس الإدارة وبعد أن استعرض معكم انجازات شركتكم ووضع النتائج بين أيديكم يطيب له أن يتقدم لحضراتكم في جمعيتكم العامة العادية الرابعة والثلاثون بالمقترحات التالية :-

- (١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.
- (٢) التصديق على الميزانية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م.
- (٣) الموافقة على صرف الأرباح المقترحة عن النصف الثاني لعام ٢٠١٤ م بواقع ٢,٥ ريال للسهم ونسبة ٢٥% من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية كما يحول الرصيد ويرحل للعام القادم وسوف يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً علماً بأنه قد تم صرف (١,٥) ريال ونسبة ١٥% أرباح نصف سنوية عن النصف الأول لعام ٢٠١٤ م بتاريخ ٢٠١٤/٠٨/١٧ م بإجمالي مبلغ ٢٣٦,٢٥٠,٠٠٠ ريال.
- (٤) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.
- (٥) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ م .
- (٦) الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٥ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
- (٧) الموافقة على صرف مبلغ (٢,٢٠٠,٠٠٠) مليونان ومئتا ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ م بواقع (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال لكل عضو .

ومجلس الإدارة إذ يتقدم إليكم بالشكر على تلبية الدعوة لحضور هذا الاجتماع وعلى الثقة التي أوليتموها إياه والتي هي الحافز الحقيقي له للمضي قدماً لما يحقق المصلحة العامة لشركتكم وساعدها في الوصول إلى النتائج المرضية والتقدم في ظل رائد النهضة وقائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود - ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، وندعو الله أن يمددهم بعون من عنده وأن يحقق على أيديهم الآمال التي تعلقها عليهم الأمة العربية والإسلامية.

ونتقدم بالشكر والتقدير لحكومتنا الرشيدة التي تولي الصناعات الوطنية ما تستحقه من التشجيع والرعاية. كما يتقدم المجلس بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن المساهمين بالشكر والتقدير لجميع العاملين بالشركة من إداريين وفنيين على الجهود التي بذلوها وعلى قيامهم بأداء الواجب المطلوب منهم والذي كان من أهم الأسباب في نجاح شركتكم.

ونسأل الله تعالى أن يسدد خطانا جميعاً لما فيه الخير للجميع إنه على كل شيء قدير.

مجلس الإدارة