

تقرير مجلس الإدارة ١٤٢٠ م



شركة أسمنت ينبع
YANBU CEMENT CO.

إلى الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون المنعقدة يوم الأحد ١٥/٤/٢٠١٥ هـ الموافق ٢٣/٠٦/١٤٣٦ م

السادة / مساهمي شركة أسمنت ينبع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

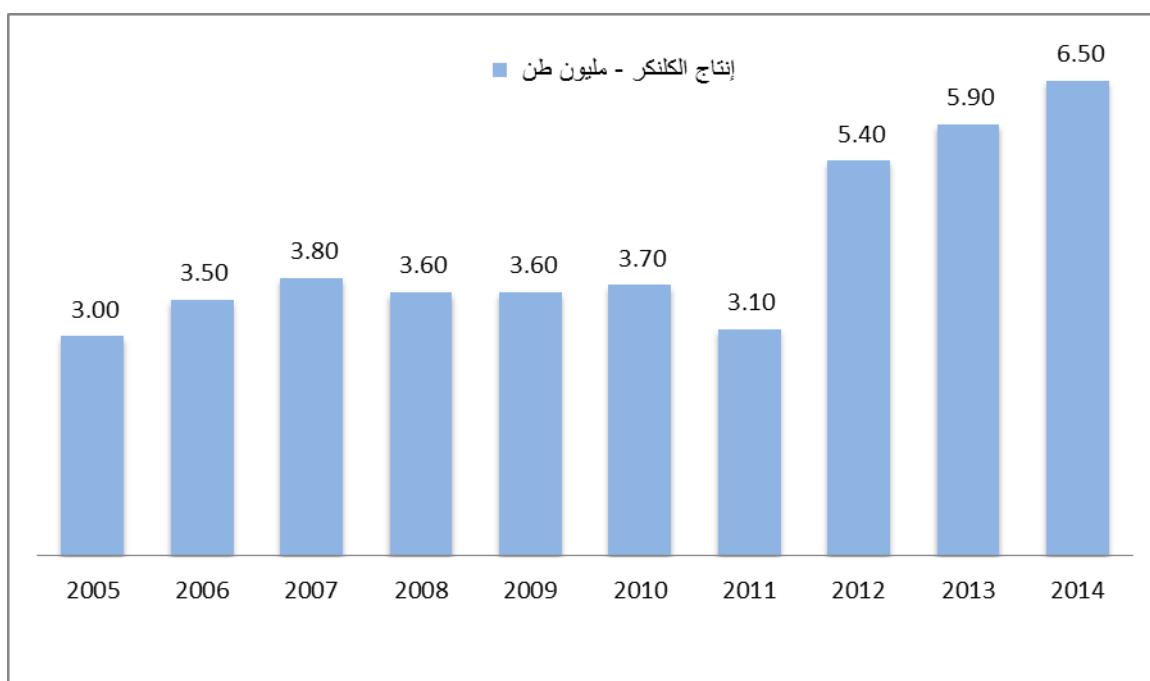
يسر مجلس الإدارة أن يرحب بكم ويشكركم على تلبية دعوته ومجدد اللقاء بكم في إجتماع جمعيتكم العامة العادلة الرابعة والثلاثون ، ويسره أن يقدم التقرير السنوي للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤م عن نتائج أعمال الشركة واجزاتها مرفقاً به القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات ونتهز هذه الفرصة لتجديد الالتزام ببذل كافة 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 للأملام وألأسمنت البوزلاني.

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 ٤٠% .

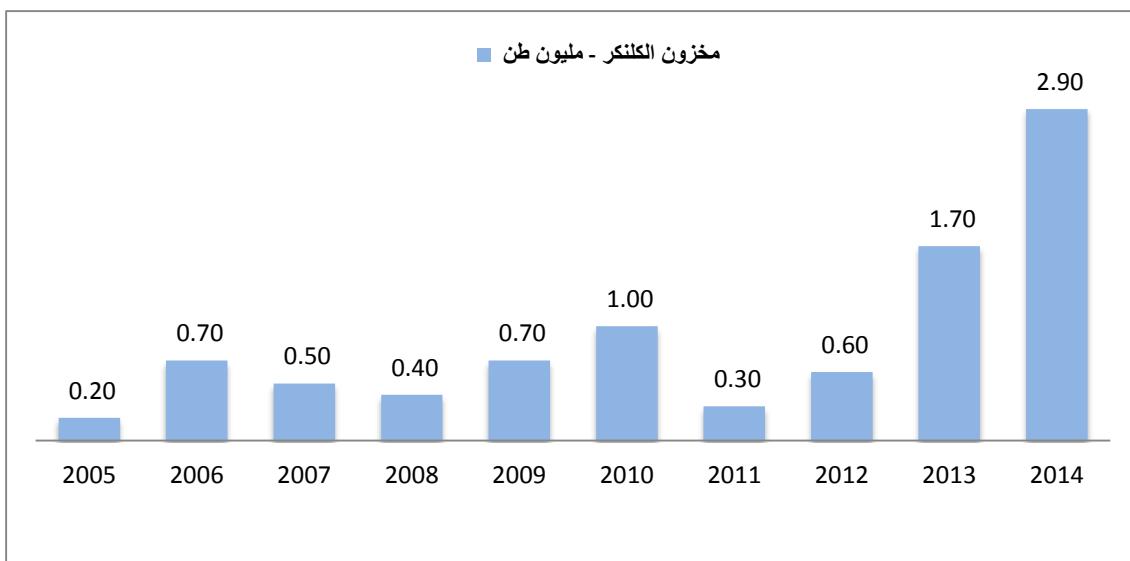


استيراد الكلنكر

قامت الشركة خلال العام ٢٠١٤م بإستيفاء استيراد الحصة المقررة لها بـ ١٧٨,٥٩٦ طن كلنكر (٧٤١,٠٠٠ 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 ٢٠١٣/٠٦/١٤٣٤هـ والقاضي بإلزام شركات الإسمنت بإستيراد ستة ملايين طن من الكلنكر أو الإسمنت خلال عام ٢٠١٣م على أن يكون تزويد مصانع الإسمنت 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 ٥ ريال/طن بعد اكتمال استيراد الحصة المقررة على الشركة.

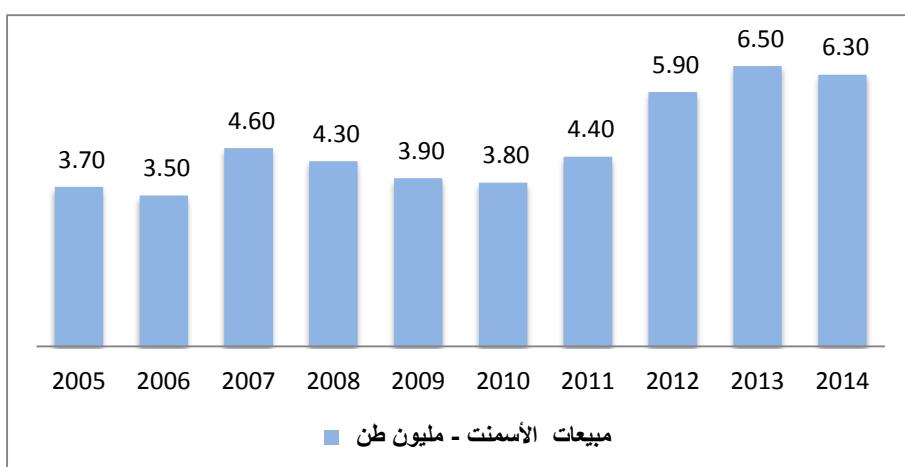
مخزون الكلنكر

بلغ حجم مخزون الكلنكر في نهاية العام المالي للتقرير ٢,٩٤٧,٦٥٣ طناً مقابل ١,٧٠٣,٠٠٠ طناً في نهاية عام ٢٠١٣ 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 مقارنة ب ١٤,٧١٦,٠٠٠ طن في نهاية عام ٢٠١٣ وبزيادة قدرها ٤٦ % ، وبلغت نسبة مخزون الشركة إلى مخزون شركات الأسمنت المحلية ١٣,٧ % أي ما يعادل 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 وبانخفاض 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 ٥٣% تقريباً إلى أن تتخذ الشركة قرارها بدراسة البديل الاستراتيجية المتاحة لتخفيض تكاليف الإنتاج ومواجهة المنافسة المتزايدة من الشركات الأخرى كإعادة تأهيل الخطوط القدية 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 مراحلها النهائية في مشروع إنشاء وتشغيل أكبر محطة للطاقة الكهربائية لمصنع أسمنت في العالم عن طريق إعادة تدوير الحرارة المهدورة (المفقودة) من عمليات التشغيل على أن يبدأ تشغيلها قبل نهاية عام ٢٠١٦م 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. تخفيض نسبة الانبعاثات الحرارية مما يُساعد في الحفاظة 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 المكيّس 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 الاسمي 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 تبني 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 وتقاسم تأكيد معقول أن ذلك يتم بفاعلية، ومن تلك المخاطر (تسرب العمالة - المنافسة - ادارة المخزون والمستودعات - الامثال لأنظمة 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 المتعددة 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 الحفاظة على بيئة المصنع والبيئة المحيطة به من خلال تركيب مرشحات خفض الغبار ومعالجة مخازن المواد الخام للحد من ابعاث الغبار السطحي. كما قامت الشركة بتحسين وتحميم المنظر العام في المصنع والمرافق التابعة له بزيادة المسطحات الخضراء والتشجير بهدف توفير بيئة عمل مناسبة تساعد على الاستقرار الوظيفي.

المسئولية الاجتماعية

من منطلق الثوابت الراسخة والقيم الاخلاقية التي تنتهجها إدارة الشركة وابتها العميق بدورها في خدمة مجتمعها، بادرت شركة أسمنت ينبع بتطبيق سياسات خاصة بالمسؤولية الاجتماعية في منطقة المدينة المنورة وينبع والقرى والهجر الحاورة 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 جهات 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 بجهازها عبر بذل أقصى الجهد لتوفير بيئة عمل مناسبة بحيث تتحا فرصة التدريب والتطوير وكساب 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 تحديد الظروف المناسبة للعمل وبالتالي :

- تطوير المعايير التنظيمية.
- تطوير السياسات والإجراءات.
- تطوير المسارات الوظيفية ومتطلبات العمل.
- مراجعة الأجر والمنافع المصاحبة بما يتواافق وسوق العمل المحلي.
- إعطاء قروض محدودة وبدون فوائد لمساعدة المحتاجين منهم حسب ضوابط اللائحة المعتمدة.

التوظيف وبرامج السعودية

استمراراً لتطبيق سياسة الشركة في التوطين والاعتماد على الكوادر الوطنية ورفع نسبة السعودية 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 الانشطة المختلفة التي تقوم بها هو الضمان الحقيقي لنموها وتطورها ، وفي سبيل ذلك قامت الشركة بالتحفيظ لتنفيذ العديد من البرامج التدريبية الداخلية والخارجية على الصعيدين الإداري والفنى معتمدة في ذلك على أفضل الشركات المتخصصة في هذا المجال ومن البرامج التينفذتها 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 ٢٠١٤ م - ٢٠١٠ م (الأصول والخصوم)

البيان	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠
الموجودات المتداولة	١,٠٥٧,١٢٦	١,٠٣٢,١٦٤	١,٢٩٩,٨٧٧	١,٠٥٥,١٣٤	٨٠٨,٧٤٠
المطلوبات المتداولة	(٤٤٧,٦٦٧)	(٥٢٨,١٦٧)	(٥٤٠,٥٥٥)	(٥٨٩,٢٤١)	(٦٢٠,٨٧٢)
رأس المال العامل	٦٠٩,٤٥٩	٥٠٣,٩٩٧	٧٥٩,٣٢٢	٤٦٥,٨٩٣	١٨٧,٨٦٨
الأصول الغابية (صافي)	٣,١٨٧,١٨٦	٣,٢٨٠,٧٢٤	٣,٣٩٦,٧٣٧	٣,٥٠٤,١٩٩	٣,٢٨٣,٥٦٧
إجمالي الموجودات	٤,٢٤٤,٣١٢	٤,٣١٢,٨٨٨	٤,٦٩٦,٦١٤	٤,٥٥٩,٣٣٣	٤,٠٩٢,٣٠٧
المطلوبات المتداولة	٤٤٧,٦٦٧	٥٢٨,١٦٧	٥٤٠,٥٥٥	٥٨٩,٢٤١	٦٢٠,٨٧٢
قروض طويلة الأجل	١٦٨,٢٤٧	٤٠٧,٣٦٧	٧٦٧,٨٥١	١,٠٣٨,٧٦٤	٨٧٠,٦٠١
المطلوبات الأخرى	٦٥,٦٧٢	٦٢,٣٩٣	٥٤,٩٢٣	٥٦,٦٤٩	٤٨,٦١٩
إجمالي المطلوبات	٦٨١,٥٨٦	٩٩٧,٩٢٨	١,٣٦٣,٣٢٩	١,٦٨٤,٦٥٤	١,٥٤٠,٠٩٢
رأس المال المدفوع	١,٥٧٥,٠٠٠	١,٥٧٥,٠٠٠	١,٥٥٠,٠٠٠	١,٥٥٠,٠٠٠	١,٠٥٠,٠٠٠
الاحتياطيات والأرباح المدورة	١,٩٥٤,٥٢١	١,٧٠٦,٠٣٨	٢,٢٥١,٩٤٢	١,٧٩٦,١٥٩	١,٤٧٩,٠٨٠
حقوق الأقلية	٣٣,٢٠٥	٣٣,٩٢٢	٣١,٣٤٣	٢٨,٥٢٠	٢٣,١٣٥
حقوق المساهمين	٣,٥٦٢,٧٢٦	٣,٣١٤,٩٥٩	٣,٣٣٣,٢٨٤	٢,٨٧٤,٦٧٩	٢,٥٥٢,٢١٥
إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين	٤,٢٤٤,٣١٢	٤,٣١٢,٨٨٨	٤,٦٩٦,٩١٤	٤,٥٥٩,٣٣٣	٤,٠٩٢,٣٠٧

تم إعادة التدوير أرقام المقارنة لعام ٢٠١٣ م لتسليط الضوء على طريقة عرض أرقام العام ٢٠١٤ م.

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

البيان	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠
المبيعات	١,٥٥٩,٣٩٠	١,٦٢٠,٢٦١	١,٤٩٦,٤٩٨	١,١٣٢,٢٦٧	٨٩٥,٤٩٧
تكليف المبيعات	(٧٠٦,١٧٤)	(٧٣٥,١٥٣)	(٧٠٤,٤٥٣)	(٥٧٦,٧٦٠)	(٤٣٠,٧٢٧)
إجمالي الدخل	٨٥٣,٢١٦	٨٨٥,١٠٨	٧٩٢,٠٤٥	٥٥٥,٥٠٧	٤٦٤,٧٧٠
الإيرادات الأخرى	٢١,٩٤٤	٧,٢٥٥	٤,٥١٦	٢٩,٨٥١	٩,١٨٤
إجمالي الإيرادات	٨٧٥,١٦٠	٨٩٢,٣٦٣	٧٩٦,٥٦٢	٥٨٥,٣٥٨	٤٧٣,٩٥٤
المصاريف الإدارية والتسويقة	(٤٠,٣٩٤)	(٣٨,١٢٨)	(٣٤,٥٥٢)	(٣١,٢٠١)	(٢٥,٩٩١)
الإستهلاكات	-	-	-	-	-
المصاريف الأخرى	١١,٠٩٢	١٦,٥٢٣	١٧,٠٧٧	٥,٦٨٤	٤,٨٣٧
إجمالي المصاريف	٥١,٤٨٦	٥٤,٦٥١	٥١,٦٢٩	٣٦,٨٨٥	٣٠,٨٢٨
صافي الدخل قبل الزكاة	٨٢٣,٦٧٤	٨٣٧,٧١٢	٧٤٤,٩٣٣	٥٤٨,٤٧٣	٤٤٣,١٢٦
الزكاة	(٢١,٧٤٢)	(١٦,٤١٦)	(٢٤,٤٥٠)	(١٩,١٩٤)	(١٢,٧٦٢)
صافي الدخل	٨٠١,٩٣٣	٨٢١,٢٩٦	٧٢٠,٤٨٣	٥٢٩,٤٧٩	٤٣٠,٣٦٤
رصيد الأرباح المبقاء أول الفترة	٦٠١,٣٣٨	٤٥٧,٨٦٢	٢٦٤,٥٧٩	٢١٨,١٦٤	-
المحول إلى الاحتياطات	-	٤٥,٦٢٠	-	٢١٨,١٦٤	-
الأرباح النقدية المقترن توزيعها	٦٣٠,٠٠٠	٦٣٠,٠٠٠	٥٢٥,٠٠٠	٢٦٢,٥٠٠	٢١٠,٠٠٠
التوزيعات الأخرى	٢,٢٠٠	٢,٢٠٠	٢,٢٠٠	٢,٢٠٠	٢,٢٠٠
رصيد الأرباح المبقاء آخر الفترة	٧٧١,٠٧٠	٦٠١,٣٣٨	٤٥٧,٨٦٢	٢٦٤,٥٧٩	٢١٨,١٦٤

التحليل الجغرافي للإيرادات

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

التغيرات في قائمة الدخل (بآلاف الريالات)

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

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

الشركة التابعة

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

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

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 لل المادة ٤٣ من النظام الأساسي للشركة يتم توزيع الأرباح الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتکاليف الأخرى على الوجه

التالي :

- ١- تجنيد الزكاة الشرعية.
- ٢- تجنيد ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى ما بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .
- ٣- يوزع الباقى بعد ذلك دفعه أولى للمساهمين تعادل ٥% من رأس المال المدفوع.
- ٤- ينضم مكافأة مجلس الإدارة بواقع مئتا ألف ريال للعضو .
- ٥- يوزع الباقى كحصة إضافية للمساهمين .

تم توزيع أرباح عام ٢٠١٣م بواقع أربع ريالات للسهم وذلك من صافي الأرباح السنوية بعد خصم الزكاة الشرعية كما قامت الشركة بتوزيع أرباح نصف سنوية للعام ٢٠١٤م مقدارها ١,٥ ريال للسهم الواحد بنسبة ١٥% من رأس المال وذلك بتاريخ ١٧/٠٨/٢٠١٤م . ويقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح مقدارها ٢,٥ ريال للسهم الواحد تمثل ٢٥% حصة إضافية عن أرباح ٢٠١٤م خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الجمعية ليصبح إجمالي الموزع ٤٠% من رأس المال المدفوع.

إقرارات مجلس الإدارة

يؤكّد مجلس الإدارة ويقر أنه :

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

العضوية في الشركات الأخرى	إجمالي الأسهم ونسبة التملك ٢٠١٤/١٢/٣١		صافي التغير خلال عام ٢٠١٤م		عدد الأسهم والنسبة في ٢٠١٤/٠١/١		السادة أعضاء مجلس الإدارة
	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	
شركة أسمت المدينة	% ٢,٢١	٣,٤٨٦,٥٠٠	% ٠,٠٢٨	(١٠٠)	% 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	(١١٥٢٢٥٣٥)	% ٧,٩	١٢,٤٣٨,٢٧٥	الشيخ سليمان عبدالعزيز صالح الراجحي
-	% ١,١٦	١,٨٢٨,٠٠٠	% ٥,٧٨	١٠٠٠٠	% ١,٠٩٧	١,٧٧٨,٠٠٠	الأستاذ/ عبدالرؤوف محمد صالح أبو زنادة
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 عبدالعزيز الحريجي ^٢
-	% ٠,٠٤٤	٧,٠٠٠	% ١٣٣,٣٣	٤,٠٠٠	% ٠,٠٠١٩	٣,٠٠٠	الأستاذ/ صالح سالم أحمد بن محفوظ
مصرف الراجحي / الصحراء للمقاولات	% ٠,٠٨	١٢٦,٢٥٠	-	-	% ٠,٠٨	١٢٦,٢٥٠	الأستاذ/ سعيد عمر قاسم العيسائي
-	% ٠,٠٩	١٥,٠٠٠	-	-	% ٠,٠٩	١٥,٠٠٠	الدكتور/ محمد سليمان عبدالعزيز الراجحي
البنك السعودي الفرنسي / مجموعة صافولا / مجموعة طيبة القابضة / شركة المراعي	% ٠,٠١	٣,٠٠٠	% ١٠٠	١٥٠	% ٠,٠٠٩	١,٥٠٠	الأستاذ/ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى
-	% ١٢,٣٧	١٩,٤٩٢,٢٧١	-	-	% ١٢,٣٧	١٩,٤٩٢,٢٧١	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	% ١,٧	٢,٦٧١,٠٨٠	% ٥,٩٤	١٥٠,٠٠٠	% ١,٦	٢,٥٢١,٠٨٠	المؤسسة العامة للتقاعد

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

- ملكية كبار التنفيذيين :

الاسم	عدد الأسهم م٢٠١٤/٠١/٠١	النسبة م٢٠١٤/٠١/٠١	صافي التغير م٢٠١٤	نسبة التغير م٢٠١٤	إجمالي الأسهم م٢٠١٤/١٢/٣١	إجمالي نسبة التملك م٢٠١٤/١٢/٣١
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 م٢٠١٤/٠١/٠١	النسبة م٢٠١٤/٠١/٠١	صافي التغير م٢٠١٤	نسبة التغير م٢٠١٤	إجمالي الأسهم م٢٠١٤/١٢/٣١	إجمالي نسبة التملك م٢٠١٤/١٢/٣١
السيدة/ حصة بنت عبدالعزيز علي الدربي 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 :

الشركة	البنك	الرصيد في ١٢/٣١ م٢٠١٤	المسدد خلال ٢٠١٤ م	الرصيد في ١٤/١/١ م٢٠١٤	الرصيد في ١٢/٣١ م٢٠١٤
شركة أسمنت يبيع	الأهلي التجاري ^١	٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠
صندوق التنمية الصناعية السعودي ^٢	-	٢٥٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٤١٥,٠٠٠,٠٠٠
شركة بيع السعودية الكويتية (التابعة) ^٤	الأهلي التجاري ^٣	٥,٣٨٨,٢٣٤	٣,٣٧٥,٨٢٩	٣,٣٧٥,٨٢٩	٢,٠١٢,٤٥٥
		٧٠٠,٣٨٨,٢٣٤	٢٨٣,٣٧٥,٨٢٩	٢٨٣,٣٧٥,٨٢٩	٤١٧,٠١٢,٤٥٥

- (١) سداد قرض البنك الأهلي التجاري خلال خمس سنوات ابتداءً من ٣١/٣/٢٠١١م 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 ١٥/٢/٢٠١٤ 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 إعتباراً من ٣١ بوليو ٢٠١١م وتاريخ سداد آخر قسط في ٣٠ يونيو ٢٠١٥م.

- لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ولا توجد حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرها أو منحتها الشركة خلال عام ٢٠١٤ .
- 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 أصدرتها الشركة.
- لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد في عام ٢٠١٤ (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 والمسلدة عن عامي ٢٠١٤ و ٢٠١٣ م:

شركة أسمنت ينبع		البيان
٢٠١٣ م	٢٠١٤ م	
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
٤٢,٤٥٣,٢٢١	٤٢,٩٦١,٤٤٦	رسوم استغلال خامات التعدين والامتياز
<u>٤٠٠,٠٠٠</u>	<u>٤٠٠,٠٠٠</u>	أخرى
<u>٨٦,٧٣٦,٣٦٣</u>	<u>٧٩,٤٥٧,١٦٥</u>	إجمالي المدفوعات

- لا توجد أي استثمارات أو احتياطيات تم إنشائها لمصلحة الموظفين بالشركة.
- كما يؤكد المجلس ويقر ما يلي :
- أنه تم إعداد السجلات الحاسبية بالشكل الصحيح حسب المعايير الحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أساس سليمة وتم تفيذه 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 ٢٢/٥/١٤٣٥هـ 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 العادلة ويبين الجدول التالي أعضاء المجلس وتصنيفهم وسجل الحضور لكل عضو ، حيث بلغت إجتماعاتهم عدد (٥) إجتماعات خلال عام ٢٠١٤ م :

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

* بتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٢١ تم انتخاب الأستاذ / محمد عبدالله عبدالكرم 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).

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 والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأئمة واللوائح للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين وذلك عبر عدة جوان.

لجان مجلس الإدارة (مدة عضوية اللجان لا تتجاوز ثلاثة 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 السندي	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 ممارستها للصلاحيات المفوضة مجلس الإدارة. وبلغت إجتماعات اللجنة التنفيذية عدد (١) اجتماع خلال العام ٢٠١٤ م.

ثانياً: لجنة المراجعة

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

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

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

وتلخص 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

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

الأستاذ/ عبد المؤوف محمد صالح أبوزنادة	رئيس اللجنة	غير تنفيذي
الأستاذ/ صالح بن سالم بن محفوظ	عضوأ	مستقل
الأستاذ/ فهد بن صالح العجلان	عضوأ	غير تنفيذي

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

وتلخص 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.
- التأكيد من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح.
- تحديد جوانب القوة والضعف لمجلس الإدارة واقتراح المعالجات بما يتافق مع مصلحة الشركة.
- وضع السياسات الواضحة المرتبطة بالأداء للتوصيات والمكافآت لكتاب التنفيذيين.

رابعاً: لجنة المسؤولية الاجتماعية

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

الأستاذ/ محمد عبدالله عبدالعزيز الخريجي	رئيس اللجنة	مستقل
الأستاذ/ فهد بن صالح العجلان	عضوأ	غير تنفيذي
الأستاذ/ أمين عبدالله عبدالعزيز السندي	عضوأ	غير تنفيذي

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

وتلخص 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 مقترنات المساهمين التي تتطوّر على شؤون المسؤولية الاجتماعية للشركة.
- إعداد تقرير منتظم وموافقة مجلس الإدارة بما يتعلق بأنشطة اللجنة.
- تقاسم 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 يتلقون أية مكافآت أو امتيازات مالية غير المتصوّص عليها في قرار وزارة التجارة رقم ١٠٧١ وتاريخ ٤١٢ هـ. 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 / عبد الرؤوف محمد صالح أبو زنادة	٢٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٢١٨,٠٠٠
صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز 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 عبد العزيز السندي (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)	٢٠٠,٠٠٠	٣٣,٥٢٠	٢٣٣,٥٢٠

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

(١) (٢) بتاريخ ٢١/٠٦/٢٠١٤ 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

مكافأة خمسة من كبار التنفيذيين

البيان	المكافآت السنوية	الرواتب	البدلات	الخطط التحفيزية	أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	المجموع
		٣,٠٩٦,٠٠٠				
		٨٨٤,٠٠٠				
	٢,٦٠٠,٠٠٠					

	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

إنطلاقاً من مجلس الادارة على تحمل مسؤولياته مثلاً في لجنة المراجعة فقد تم التعاقد مع مكتب خارجي "إرنست ووينغ" للقيام بهم المراجعة الداخلية وذلك بالمشاركة مع فريق المراجعة الداخلية في الشركة والذي يتبع وظيفياً مجلس الادارة (لجنة المراجعة) للقيام بأعمال المراجعة الداخلية المبنية على أساس المحاطر لتقييم 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 حضرت للإختبار وفقاً لأسلوب العينات من قبل فريق المراجعة الداخلية إنتماماً على خطة المراجعة الداخلية السنوية والمعتمدة من لجنة المراجعة والإدارة التنفيذية وكذلك تقرير المراجع الخارجي للشركة كجزء من نشاطه بتدقيق القوائم المالية للشركة فإننا نؤكد انه لم يسترعي انتباها أية أمور تجعلنا نعتقد أن هناك قصور جوهري يقتضي الإفصاح عنه فيما يخص سلامة الأنظمة 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 تمأخذ التدابير اللازمة حيالها.

لائحة الحوكمة

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

المراكز المالي للشركة وسياسة توزيع الأرباح

المراكز المالي للشركة

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

- بلغت موجودات الشركة في ١٢/٣١/٢٠١٤م ٤,٣١٢,٨٨٧,٥٨٣ ريال في عام ٢٠١٣م وت تكون مما يلى :
 - أ- الموجودات المتداولة للشركة في ١٢/٣١/٢٠١٤م ١,٠٥٧,١٢٦,١٢٠ ريال مقابل ١,٠٣٢,١٦٣,٩٩٤ ريال في عام ٢٠١٣م وذلك بزيادة قدرها ٢٤,٩٦٢,١٢٦ ريال بنسبة ٤٢٪ وذلك من إجمالي الموجودات المتداولة.
 - ب- الموجودات الشائبة بعد خصم الاستهلاك المتراكم في ١٢/٣١/٢٠١٤م مبلغ ٣,١٨٧,١٨٦,٠٩١ ريال مقابل ٣,٢٨٠,٧٢٣,٥٨٩ ريال في عام ٢٠١٣م وذلك بنقص قدره ٩٣,٥٣٧,٤٩٨ ريال بنسبة ٨٥٪.
- بلغت أرصدة المطلوبات المتداولة في ١٢/٣١/٢٠١٤م ٤٤٧,٦٦٧,٢٨٤ ريال مقابل ٥٢٨,١٦٧,٣٠٦ ريال في عام ٢٠١٣م وذلك بنقص قدره ٨٠,٥٠٠,٠٢٢ ريال أي بنسبة قدرها ٥٪.

-٣- بلغت حقوق المساهمين في ٢٠١٤/١٢/٣١ مبلغ ٣,٣١٤,٩٥٩,٤٥٠ ريال مقابل ٣,٥٦٢,٧٢٥,٥٦٥ ريال في عام ٢٠١٣ م أي بزيادة قدرها ١١٥,١١٥ ريال بنسبة ٦٧,٤٧% .

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

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 :

توزيع الأرباح	ريل سعودي
الربح الصافي للسنة بعد خصم الزكاة الشرعية	٨٠١,٩٣٢,٦٥٨
تحخص حصة أولى للمساهمين بواقع ٥٥% من رأس المال المدفوع	٤٠,٠٩٦,٦٣٣
الرصيد	٧٦١,٨٣٦,٠٢٥
تحخص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٢,٢٠٠,٠٠٠
الرصيد	٧٥٩,٦٣٦,٠٢٥
تضاف الأرباح المدورة	٦٠١,٣٣٧,٥٠٥
الرصيد	١,٣٦٠,٩٧٣,٥٣٠
تحخص حصة إضافية بواقع ٣٥% من رأس المال المدفوع	٤٧٦,٣٤٠,٧٣٦
الرصيد يرحل للعام القادم	٨٨٤,٦٣٢,٧٩٤

بيان التوزيع لأرباح ٢٠١٤ م

البدل	النسبة	المبلغ	الإجمالي
النصف الأول	٥١,٥%	١,٥	٢٣٦,٢٥٠,٠٠٠
النصف الثاني	٤٥,٥%	٢,٥	٣٩٣,٧٥٠,٠٠٠
الإجمالي	٤٠,٤%	٤	٦٣٠,٠٠٠,٠٠٠

مقترنات 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 جمعيتك العامة العادية الرابعة والثلاثون بالمقترنات التالية :-

- (١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة كما في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- (٢) التصديق على الميزانية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م.
- (٣) الموافقة على صرف الأرباح المقترنة عن النصف الثاني لعام ٢٠١٤ م بواقع ٢,٥ ريال للسهم وبنسبة ٦٢٥٪ 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 وأنه قد تم صرف (١,٥) ريال وبنسبة ١٥٪ أرباح نصف سنوية عن النصف الأول لعام ٢٠١٤ م بتاريخ ٢٠١٤/٠٨/١٧ م إجمالي مبلغ ٢٣٦,٢٥٠,٠٠٠ ريال.
- (٤) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة كما في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- (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 الإدارة 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 أوليتها إياه والتي هي الحافز الحقيقي له للمضي قدماً لما يحقق المصلحة العامة لشركتكم وساعدتها 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 عبد العزيز آل سعود – ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، وندعو الله أن يمدhem بعون من عنده وأن يتحقق على أيديهم الآمال التي تعلقها عليها عليهم الأمة العربية والإسلامية.

ونتقدم بالشكر والتقدير لحكومة الشيدة التي توفر 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 قادر.

مجلس الإدارة