



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣ م

حضرات المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس إدارة الشركة أن يرحب بكم أجمل ترحيب ويشكركم جزيل الشكر على تلبية دعوته لحضور الاجتماع السابع والثلاثين للجمعية العمومية العادية ، ويقدم لكم تقريره السنوي عن أعمال وإنجازات السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣ م مع الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة .

أولاً - نشاط الشركة

يتمثل النشاط الرئيس للشركة في صناعة وإنتاج الأسمنت ومشتقاته وتواجده واتجار بذلك المنتجات وتزاول الشركة نشاطاتها من خلال مصانعها الثلاثة في كل من : جازان وبيشة وتهامة .

أ - الإنتاج

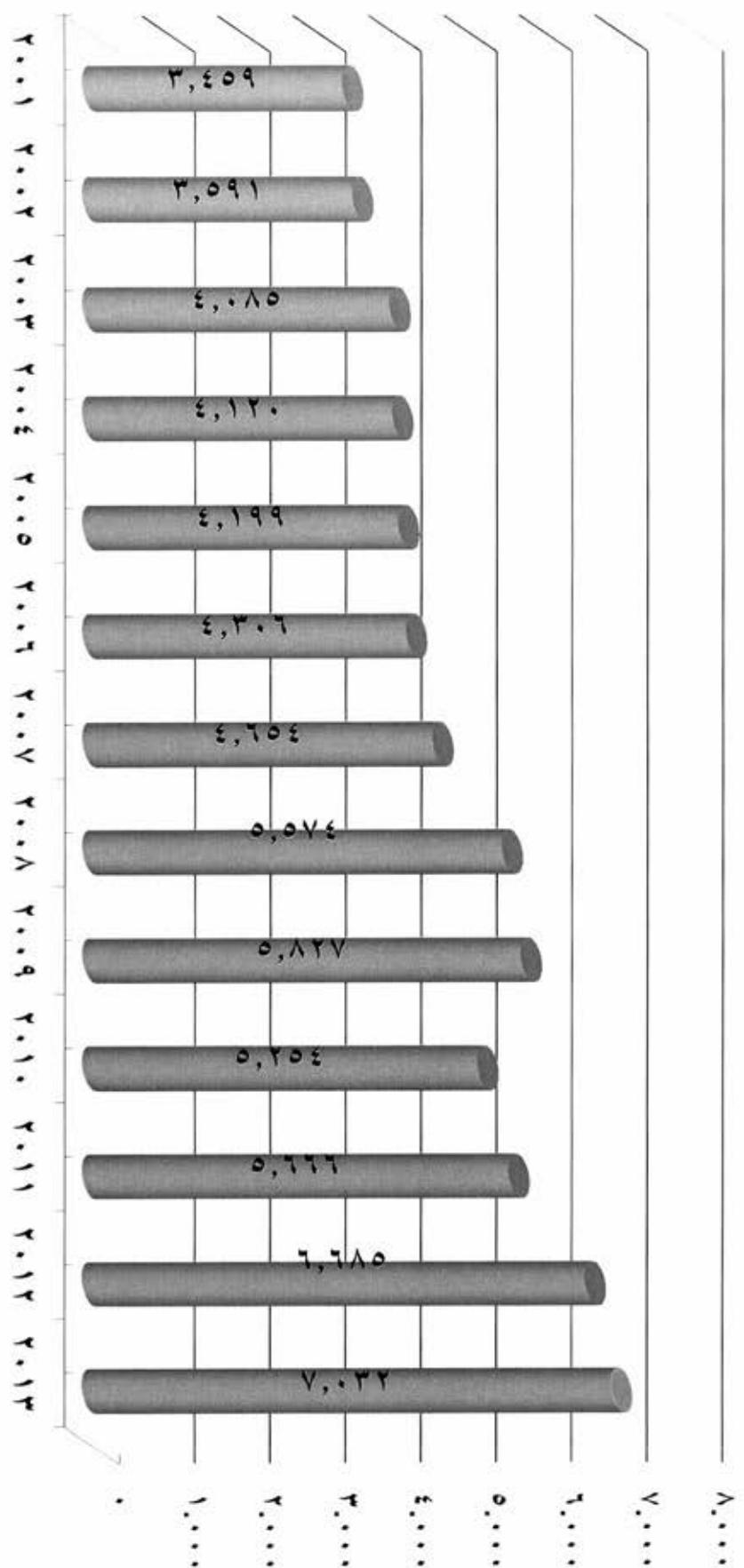
بلغ إنتاج عام ٢٠١٣م من مصانع الشركة الثلاثة (٧,٠٣١,٩٩١) طن كلنكر مقابل (٦,٦٨٥,١٦٠) طن كلنكر عام ٢٠١٢م بزيادة ٥,١٩ % .

بلغ إنتاج مصنع أسمنت جازان عام ٢٠١٣م (٢,٠٤٧,١٠٧) طن كلنكر مقابل (٢,٠٩٣,٦٣٩) طن كلنكر تم إنتاجها عام ٢٠١٢م بنقص ٢,٢٢ %. في حين أن نسبة طاقته الإنتاجية الفعلية عام ٢٠١٣م إلى طاقته التصميمية المقدرة بـ (١,٥) مليون طن كلنker تمثل ١٣٦,٤٧ % .

وتم إنتاج (١,٧٠٢,٣٤١) طن كلنكر من مصنع أسمنت بيشة عام ٢٠١٣م مقابل (١,٦٨٣,٦٢١) طن كلنكر عام ٢٠١٢م بزيادة ١,١١ %. في حين أن نسبة طاقته الإنتاجية الفعلية عام ٢٠١٣م إلى طاقته التصميمية المقدرة بـ (١,٢) مليون طن كلنker تمثل ١٤١,٨٦ %. كما تم إنتاج (٣,٢٨٢,٥٤٣) طن كلنكر من مصنع أسمنت تهامة عام ٢٠١٣م مقابل (٢,٩٠٧,٩٠٠) طن كلنكر عام ٢٠١٢م بزيادة ١٢,٨٨ %. في حين أن طاقته الإنتاجية الفعلية عام ٢٠١٣م إلى طاقته التصميمية المقدرة بـ (٣) مليون طن كلنker تمثل ١٠٩,٤٢ % .

(رسم بياني الكلنكر صفحة ٣)

انتاج الكتنير / بآلاف طن



(٣)

ب - المخزون

بلغ المخزون في نهاية عام ٢٠١٣ م (١,٧٣٩,٠٢٦) طن كلنكر و (٨١,٦١٠) طن أسمنت مقابل (٩٠٦,٦٥٧) طن كلنكر و (٥٥,٨٤٧) طن أسمنت في نهاية عام ٢٠١٢ م .

ج - المبيعات

بلغت مبيعات عام ٢٠١٣ م (٧,٣٤٨,٦٨٢) طن أسمنت مقابل (٧,٣١٤,١١٢) طن أسمنت عام ٢٠١٢ م بزيادة ٠,٤٧ %. كما بلغت مبيعات الكلنكر عام ٢٠١٣ م (١٤,٢٨٨) طن مقابل (٩٧,٠٠٥) طن تم بيعها عام ٢٠١٢ م .

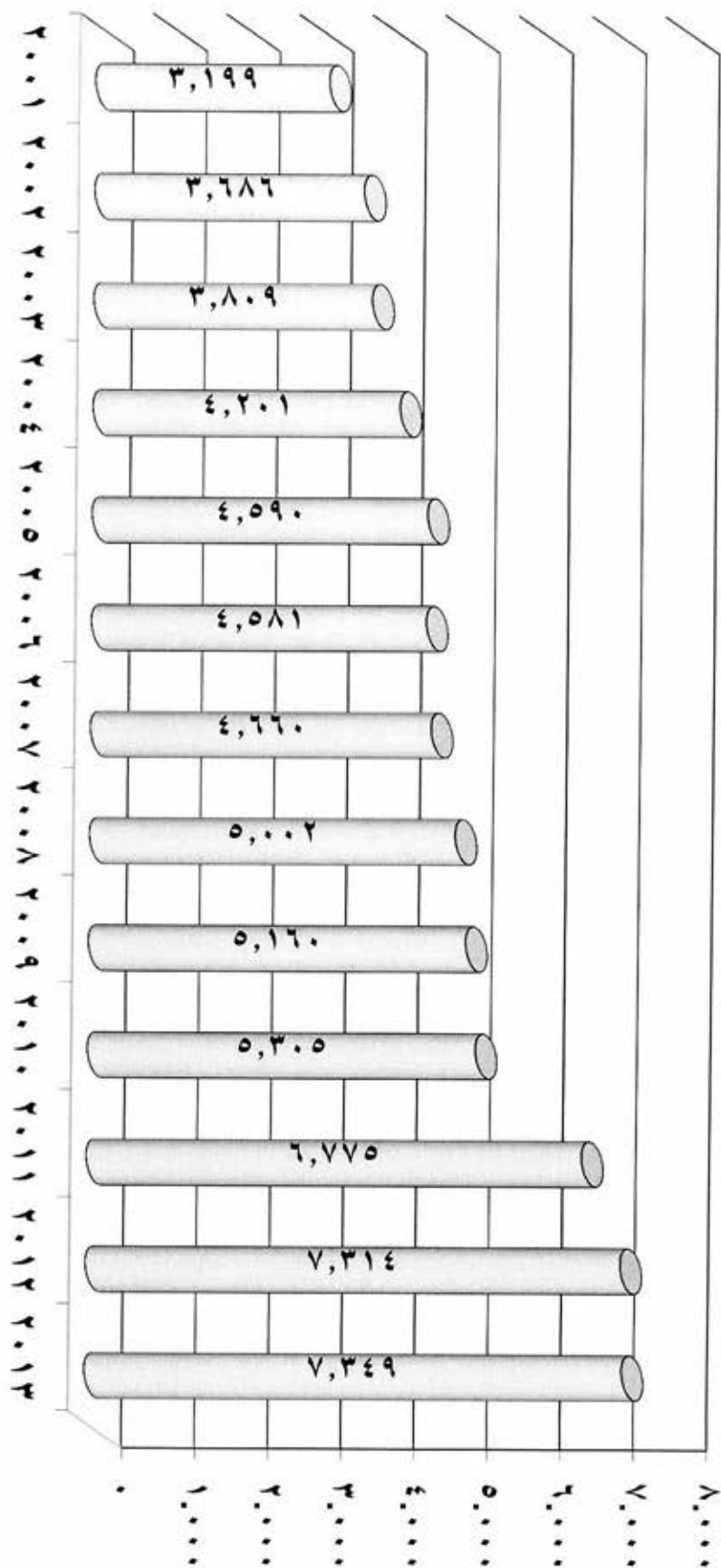
إشارة إلى الأمر السامي الكريم رقم ٢٠٥٣٥/٦٢٤٣٤-٥٣٥ بتاريخ ٢٠١٤/٦/٢ حول ما تشهده الأسواق المحلية من زيادة الطلب على الأسمنت ومحدودية الكميات المنتجة محلياً مما كان له الأثر على قدرة المواطنين على بناء مساكنهم وما قضى به الأمر الكريم من أن على شركات ومصانع الأسمنت الإلتزام بإستيراد كميات الأسمنت التي تحدها وزارة التجارة والصناعة لكل مصنع .

وحيث حددت وزارة التجارة والصناعة حصة الشركة بـ (٨١٤) ألف طن كلنكر ، فقد قامت الشركة بإستيراد ٨٥٤ ألف طن كلنكر ، وذلك تنفيذاً للأمر السامي الكريم ولتحقيق الإستقرار في سوق الأسمنت بالمملكة .

(رسم بياني كميات مبيعات الأسمنت صفحة ٥)

كميات مبيعات الأسمنت / بالآلف طن

(٥)



د - إيرادات المبيعات حسب المناطق

المنطقة	الكمية (طن)	القيمة (ريال)
<u>أولاً - الأسمنت :</u>		
عسير	٣,٠٨١,٨٨٥	٧٤٣,٣٢٠,٤٤٤
جازان	٢,٥٢٧,٣٠٣	٦٠٩,٥٦٠,٧٠٤
مكة المكرمة	٥٩٠,٥٧٣	١٤٢,٤٤٠,٤١٧
الباحة	١,١٤٨,٩٢١	٢٧٧,١٠٨,٤٨٠
مجموع مبيعات الأسمنت (محلي)	٧,٣٤٨,٦٨٢	١,٧٧٢,٤٣٠,٠٤٥
<u>ثانياً - الكلنكر :</u>		
مكة المكرمة (جدة)	١٤,٢٨٨	٢,٧١٤,٦٥٩
مجموع مبيعات الكلنكر (محلي)	١٤,٢٨٨	٢,٧١٤,٦٥٩
إجمالي المبيعات		١,٧٧٥,١٤٤,٧٠٤

ثانياً - التدريب

استمراراً لجهود الشركة في دعم الكفاءات الوطنية ورفع نسبة السعودية التي بلغت حالياً ٣٨,٣٩ % فقد قامت الشركة بإعداد خطة تدريبية لتأهيل حاملي شهادة الكلية التقنية والثانوية الصناعية ، وذلك بوضع برنامج تدريبي متوازن لفترة سنتين يشمل عدة مراحل منها :

- اللغة الإنجليزية - التدريب النظري - التدريب العملي .

وببدأ التدريب في ٢٠١٢/٤/٧م لعدد ٣٠ متدرب في مركز التدريب بمصنع أسمنت تهامة وسيتم تطبيق خطة الإحلال بعد اجتيازهم لفترة التدريب ، كما يستفادت الشركة من صندوق الموارد البشرية (هدف) لتحمله ٥٠ % من تكاليف المتدربين لأول سنتين ، والآن جميع المتدربين في مرحلة التطبيق العملي يليها مرحلة الإحلال .

ثالثاً - المشاريع الحالية والمستقبلية

- ١ خط الإنتاج الثالث بمصنع أسمنت تهامة :

تم توقيع عقد الإنشاء في ٢٠١٢/٥/٣٠ م بمبلغ ١٨٨ مليون دولار مع شركة سنوما الصينية بطاقة إنتاجية ١,٥ مليون طن كلنكر سنوياً ومدة التنفيذ ٢٤ شهر .

- ٢ توسيعة محطة الطاقة بمصنع أسمنت تهامة :

تم توقيع عقد التوسعة بإضافة عدد ٤ وحدات توليد ديزل تعمل بزيت الوقود الثقيل بقدرة إجمالية ٣٢ ميجاوات بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣٠ م مع شركة وارتسيلا الفنلندية بقيمة ٢٠,٢٥٠,٠٠٠ يورو ومدة التنفيذ ١٢ شهر من تجهيز الموقع .

- ٣ خط الإنتاج الثاني بمصنع أسمنت بيشه :

تم توقيع عقد الإنشاء في ٢٠١٣/١١/٧ م بمبلغ ١٩٠ مليون دولار مع شركة CNBM الصينية بطاقة إنتاجية ١,٥ مليون طن كلنكر ومدة التنفيذ ٢٢ شهر .

رابعاً - المخاطر

المخاطر التي قد تواجه الشركة تتمثل في المنافسة بين شركات الأسمنت نتيجة لزيادة الطاقة الإنتاجية ودخول شركات جديدة في ظل وقف تصدير الأسمنت والكلنكر ... حيث أن ذلك يؤثر على ربحية الشركة وزيادة المخزون الذي يمثل رأس مال غير مستغل .

كما أن نقص إمدادات الوقود من شركة أرامكو السعودية لمصنع أسمنت تهامة يعد من المخاطر التي تؤدي إلى نقص إنتاج الكلنكر ، والشركة تعمل جاهدة مع شركة أرامكو السعودية لمعالجة هذه المشكلة .

خامساً - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واجتماعاتهم

أ - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

أعضاء المجلس	مكافأة سنوية	مكافأة لجان المجلس	بدل حضور جلسات المجلس واللجان	الإجمالي
	ريال	ريال	ريال	ريال
مستقلين	١,٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	١٦٨,٠٠٠	١,٦٦٨,٠٠٠
غير تنفيذيين	٦٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠	١,٠٠٨,٠٠٠
تنفيذيين	٢٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٣٤٥,٠٠٠
الإجمالي	١,٨٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٣٢١,٠٠٠	٣,٠٢١,٠٠٠

بــ اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة

الإجمالي	اجتماع ٨	اجتماع ٧	اجتماع ٦	اجتماع ٥	اجتماع ٤	اجتماع ٣	اجتماع ٢	الاجتماع ١	الاسم
٢	٢٠١٣/١١/١٧	٢٠١٣/١٠/٣١	٢٠١٣/١٠/٣١	٢٠١٣/١٠/٢٠	٢٠١٣/١٠/٢٠	٢٠١٣/٣/٢٠	٢٠١٣/٣/٢٠	٢٠١٣/٣/٢٠	سمو الأمير / عبد الله بن مسعود آل سعود
٣	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	معللي الدكتور / حمد بن سليمان البازعى
٤	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	ممثل المؤسسة العامة للتفاوض
٥	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخيفية
٦	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	ممثل صندوق الاستثمار العام
٧	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	الأستاذ / عبد الرحمن بن إبراهيم العرفيج
٨	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٩	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	الأستاذ / أحمد بن عبد الله العقة بليل
٧	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	الأستاذ / محمد بن ناصر السابت
٨	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	المهندس / سامي بن عبد الله أبو ملحة
٩	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	٢	المهندس / سفر بن محمد بن ظفير

سادساً - عضوية أعضاء مجلس الإدارة في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى

الاسم	الصفة	عضوية في مجالس إدارات شركات أخرى
سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود	مستقل	شركة المصفاف العربية السعودية
معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعى ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	غير تنفيذى	بنك الخليج الدولى
سمو الأمير / سعود بن خالد بن تركى آل سعود	مستقل	-
الدكتور / عبدالحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمار العام	غير تنفيذى	-
الأستاذ / عبد الرحمن بن ابراهيم العرفة ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	غير تنفيذى	-
الأستاذ / أحمد بن عبد الله العقيل	مستقل	شركة سند للتأمين - شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات - البنك العربي الوطني - الشركة السعودية للكهرباء
الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	مستقل	شركة المصفاف العربية السعودية
المهندس / سامي بن عبد الله أبو ملحة	مستقل	-
المهندس / سفر بن محمد بن ظفير	تنفيذى	هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج

سابعاً - مكافآت كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة : (ستة من كبار التنفيذيين)

الرئيس التنفيذي - نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع - مدير مصنع جازان - مدير مصنع بيشة - مدير مصنع تهامة - المدير المالي .

البيان	الريلال
رواتب وتعويضات	٣,٧٠٨,٠٤٣
بدلات	٨٦٨,٧٥٨
مكافآت	٢,٧٨٧,١٠٢
الإجمالي	٧,٣٦٣,٩٠٣

ثامناً - أسهم أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر

النوع	عدد الأسهم في نهاية السنة	عدد الأسهم في بداية السنة	الاسم
سهم	سهم	سهم	
-	٧٥٥,٠٠٠	٧٥٥,٠٠٠	سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود
-	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	معالي الدكتور / محمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد
-	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	سمو الأمير / سعود بن خالد بن تركي آل سعود
-	٥٢,٤٠٨,٢٠٠	٥٢,٤٠٨,٢٠٠	السادة / صندوق الاستثمار العام
(١,٦٩٤)	٢١,٦٧٣,٨٧٧	٢١,٦٧٥,٥٧١	السادة / المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	٦,١٩٣,٠٥٨	٦,١٩٣,٠٥٨	السادة / المؤسسة العامة للتقاعد
١٧٠,٠٠٠	٦٢٥,٠٠٠	٤٥٥,٠٠٠	الأستاذ / أحمد بن عبد الله أحمد العقربي
-	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	الأستاذ / محمد بن ناصر النابت
-	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	المهندس / سامي بن عبد الله أبو ملحة
-	٣٨,١٦٥	٣٨,١٦٥	المهندس / سفر بن محمد بن ظفير
-	-	-	الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمار العام
-	-	-	الأستاذ / عبدالرحمن بن ابراهيم العرفة ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
١,٣٣٠	١,٣٣٠	-	المهندس / سعد بن محمد الشهري نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع
-	-	-	الأستاذ / أحمد علي مدخلي (مدير مصنع جازان)
-	-	-	المهندس / عقيل فطيس سعيد كدسة (مدير مصنع بيشة)
-	-	-	المهندس / محمود حسين عوض (مدير مصنع تهامة)
-	-	-	الأستاذ / محمد علي محمد الثوعي (المدير المالي)
١٦٩,٦٣٦	٨١,٧٠٥,٦٣٠	٨١,٥٣٥,٩٩٤	الإجمالي

تاسعاً - عقود ذوي العلاقة مع الشركة بنهاية عام ٢٠١٣ م

تقر إدارة الشركة بعدم وجود عقود لأعضاء مجلس الإدارة وممثليهم وكبار الموظفين التنفيذيين وذوي العلاقة بأي منهم مع الشركة عام ٢٠١٣ م.

عاشرأً - المطلوبات المستحقة للجهات الحكومية بنهاية عام ٢٠١٣ م

البيان	٢٠١٣ م	٢٠١٢ م	الريل
مصلحة الزكاة والدخل	٢٦,١٥٠	٢٧,٦٧٢	ألف ريل
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٢٦٨	٤٢٢	ألف ريل
وزارة البترول والثروة المعدنية	٤٧,٨٢٥	٤٨,٥٠٤	ألف ريل
الإجمالي	٧٤,٢٤٣	٧٦,٥٩٨	ألف ريل

الحادي عشر - المركز المالي واقتراح توزيع الأرباح

- من دراسة الميزانية العمومية وقائمة الدخل للعام المالي ٢٠١٣م والتي تمت مراجعتها من قبل مراجعى الحسابات مكتب / KPMG - الفوزان والسدحان ... يتضح لجمعيتكم ما يلى :
- ١- بلغت موجودات الشركة في ٢٠١٣/١٢/٣١ م (٣,٣٧٦,٠٩٣,٦٥٨) ريال مقابل (٣,١٦٤,٤٥٣,٣٨٨) ريال عام ٢٠١٢م وتنكون من :
- أ - الموجودات المتداولة في ٢٠١٣/١٢/٣١ م (٩٣٥,٧٩١,٦٩٣) ريال مقابل (٩٤٤,٩٣٨,٤٨٨) ريال في ٢٠١٢/١٢/٣١ م بنقص ٠,٩٧٪ .
- ب - الموجودات غير المتداولة في ٢٠١٣/١٢/٣١ م (٢,٤٤٠,٣٠١,٩٦٥) ريال مقابل (٢,٢١٩,٥٠٦,٩٠٠) ريال في ٢٠١٢/١٢/٣١ م بزيادة ٩,٩٥٪ .
- ٢- بلغت المطلوبات في ٢٠١٣/١٢/٣١ م (٦١٤,٤٩٦,٨٨٧) ريال مقابل (٤٢٨,٠٠٣,٩١٣) ريال في ٢٠١٢/١٢/٣١ م بزيادة ٤٣,٥٧٪ ، وتنكون من :
- أ - المطلوبات المتداولة في ٢٠١٣/١٢/٣١ م (٥١٧,٣٥٢,٤٧٦) ريال مقابل (٣٣٦,٦٦٢,٨٣٧) ريال في ٢٠١٢/١٢/٣١ م بزيادة ٥٣,٦٧٪ .
- ب - المطلوبات غير المتداولة في ٢٠١٣/١٢/٣١ م (٩٧,١٤٤,٤١١) ريال مقابل (٩١,٣٤١,٠٧٦) ريال في ٢٠١٢/١٢/٣١ م بزيادة ٦,٣٥٪ .
- ٣- بلغت حقوق المساهمين في ٢٠١٣/١٢/٣١ م (٢,٧٦١,٥٩٦,٧٧١) ريال مقابل (٢,٧٣٦,٤٤١,٤٧٥) ريال في ٢٠١٢/١٢/٣١ م بزيادة ٠,٩٢٪ .

٤ - بلغ صافي الربح بعد إستقطاع الزكاة الشرعية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م (١,٠٠٦,٠٩٢,٨١١) ريال مقابل (١,٠٠٠,٢٠١,٢١٦) ريال في ٢٠١٢/١٢/٣١ م بزيادة ٠,٥٩ % ، والآتي بيان مقارن لقائمة الدخل لعامي ٢٠١٢ ، ٢٠١٣ م :

البيان				عام ٢٠١٣ م فعلي	عام ٢٠١٣ م تقديرى	عام ٢٠١٢ م فعلي	التغير عن تقديرى ٢٠١٣ م	فعلي ٢٠١٢ م
%	ألف ريال	%	ألف ريال	ألف ريال	ألف ريال	ألف ريال		تقديرى ٢٠١٣ م
(١,٦٧)	(٣٠,١٢٧)	(٠,٠٧)	(١,٢٤٧)	١,٨٠٥,٢٧٢	١,٧٧٦,٣٩٢	١,٧٧٥,١٤٥		المبيعات
١,٠٥	٧,٩٣٢	٠,٦٩	٥,٢٢٤	(٧٥٤,٣٦١)	(٧٥٧,٠٦٩)	(٧٦٢,٢٩٣)		تكلفة المبيعات
(٣,٦٢)	(٣٨,٠٥٩)	(٠,٦٣)	(٦,٤٧١)	١,٠٥٠,٩١١	١,٠١٩,٣٢٣	١,٠١٢,٨٥٢		مجمل الربح
(٨,٠٢)	(٣,٤٤٦)	(١٣,٣٧)	(٦,١٠١)	(٤٢,٩٦٦)	(٤٥,٦٢١)	(٤٩,٥٢٠)		م. عمومية وإدارية
(٣,٤٣)	(٣٤,٦١٣)	(٠,٠٤)	(٣٧٠)	١,٠٠٧,٩٤٥	٩٧٣,٧٠٢	٩٧٣,٣٣٢		الدخل من العمليات الرئيسية
٢١٩,٠١	٤٠,٤٤٤	٤,٩٩	٢,٨٠٠	١٨,٤٦٧	٥٦,١١١	٥٨,٩١١		إيرادات أخرى
٠,٥٧	٥,٨٣١	٠,٢٤	٢,٤٣٠	١,٠٢٦,٤١٢	١,٠٢٩,٨١٣	١,٠٣٢,٢٤٣		صافي الدخل قبل الزكاة
(٠,٢٣)	(٦١)	١,٣٦	٣٥٠	(٢٦,٢١١)	(٢٥,٨٠٠)	(٢٦,١٥٠)		زكاة شرعية
٠,٥٩	٥,٨٩٢	٠,٢١	٢,٠٨٠	١,٠٠٠,٢٠١	١,٠٠٤,٠١٣	١,٠٠٦,٠٩٣		صافي الدخل بعد الزكاة

- يرجع زيادة صافي الدخل بعد الزكاة فعلي عام ٢٠١٣ م عن التقديرى عام ٢٠١٣ م إلى زيادة الإيرادات الأخرى الفعلية عن المقدرة .

- يعود سبب الإرتفاع في صافي الدخل بعد الزكاة فعلي عام ٢٠١٣ م عنه في عام ٢٠١٢ م بالرغم من انخفاض قيمة المبيعات بسبب إنخفاض متوسط أسعار البيع إلى زيادة الإيرادات الأخرى .

٥ - توزيع الأرباح المقترن عام ٢٠١٣ م

طبقاً للمادة ٤٣ من النظام الأساسي توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة الشرعية على النحو التالي :

أ - يتم تجنب ١٠٪ من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية إيقاف هذا التجنب إذا بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال المدفوع . هذا وقد تم إيقاف الاحتياطي عند ٥٠٪ طبقاً لقرار الجمعية العمومية الثانية والثلاثين بتاريخ ١٠ مارس ٢٠١٢ م .

ب - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥٪ من رأس المال المدفوع .
ج - يخصص بعدهما تقدم ما لا يزيد عن ١٠٪ من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ويراعى تعميم وزارة التجارة رقم ١٠٧١ وتاريخ ٢١٤١٢/١١/٢ . ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية . بعد خصم الاحتياطيات الأخرى .

حساب توزيع الأرباح عام ٢٠١٣ م

البيان	الريل
صافي الربح بعد الزكاة	١,٠٠٦,٠٩٢,٨١١
بخصم : ٥ % حصة أولى للمساهمين على رأس المال المدفوع	(٧٠,٠٠٠,٠٠٠)
٩٣٦,٠٩٢,٨١١	
بخصم : مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	(١,٨٠٠,٠٠٠)
٩٣٤,٢٩٢,٨١١	
يضاف : أرباح مرحلة من العام السابق	٧٣,٠٦٤,٥٨٦
١,٠٠٧,٣٥٧,٣٩٧	
بخصم : ٦٥ % حصة إضافية للمساهمين على رأس المال المدفوع	(٩١٠,٠٠٠,٠٠٠)
٩٧,٣٥٧,٣٩٧	الرصيد المرحلي للعام القادم

البيان	الريل
النصف الأول : ٣ ريال للسهم	٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠
النصف الثاني : ٤ ريال للسهم	٥٦٠,٠٠٠,٠٠٠
السنة : ٧ ريال للسهم	٩٨٠,٠٠٠,٠٠٠

٦ - إقرارات

- تقر إدارة الشركة أن إعداد السجلات المحاسبية تم بالشكل الصحيح .
- تقر إدارة الشركة أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية .
- تقر إدارة الشركة أن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .
- تقر إدارة الشركة بأنه لا توجد أي شكوك بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .
- تقر إدارة الشركة أنه لا يوجد أي اختلاف عن المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

٧ - نتائج الأعمال والمركز المالي للشركة

أ) قائمة الدخل

البيان	عام ٢٠١٣م	عام ٢٠١٢م	عام ٢٠١١م	عام ٢٠١٠م	عام ٢٠٠٩م
المبيعات	١,٧٧٥,١٤٤	١,٨٠٥,٢٧٢	١,٦٩١,٠٦٩	١,٣٠٩,١٢١	١,٣١٨,٣٦١
تكلفة المبيعات	(٧٦٢,٢٩٣)	(٧٥٤,٣٦١)	(٧٣٤,٠٧٢)	(٥٩٦,٢٣٤)	(٥٥١,٢٤٥)
مجموع الربح	١,٠١٢,٨٥١	١,٠٥٠,٩١١	٩٥٦,٩٩٧	٧١٢,٨٨٧	٧٦٧,١١٦
م. عمومية وإدارية	(٣٩,٥٢٠)	(٤٢,٩٦٦)	(٥٠,١٧٩)	(٤٤,٠٣٢)	(٣٨,٦٨٢)
الدخل من العمليات الرئيسية	٩٧٣,٣٣١	١,٠٠٧,٩٤٥	٩٠٦,٨١٨	٦٦٨,٨٥٥	٧٢٨,٤٣٤
إيرادات أخرى	٥٨,٩١١	١٨,٤٦٧	١٢,٠٦٧	١٢,٣١٢	٣٠,٨٧١
صافي الدخل قبل الزكاة	١,٠٣٢,٢٤٢	١,٠٢٦,٤١٢	٩١٨,٨٨٥	٦٨١,١٦٧	٧٥٩,٣٠٥
الزكاة الشرعية	(٢٦,١٥٠)	(٢٦,٢١١)	(٢٣,١٤٨)	(٢٢,٦٥٧)	(٢٥,٧١٣)
صافي الدخل بعد الزكاة	١,٠٠٦,٠٩٢	١,٠٠٠,٢٠١	٨٩٥,٧٣٧	٦٥٨,٥١٠	٧٣٣,٥٩٢

ب) قائمة المركز المالي

(ألف ريال)

البيان	عام ٢٠١٣م	عام ٢٠١٢م	عام ٢٠١١م	عام ٢٠١٠م	عام ٢٠٠٩م
موجودات متداولة	٩٣٥,٧٩٢	٩٤٤,٩٣٨	١,٠٠٠,٠٠٦	١,٠٨٧,١٩٦	١,١٤٤,٨٢٠
موجودات غير متداولة	٢,٤٤٠,٣٠٢	٢,٢١٩,٥٠٧	١,٩٩١,٦٣٣	١,٧٤٥,٢٧٥	١,٦٥٦,٩٤٩
مجموع الموجودات	٣,٣٧٦,٠٩٤	٣,١٦٤,٤٤٥	٢,٩٩١,٦٣٩	٢,٨٣٢,٤٧١	٢,٨٠١,٧٦٩
المطلوبات المتداولة	٥١٧,٣٥٣	٣٣٦,٦٦٣	٢٥٨,٧٦٢	٢٥٩,٨٥٥	٢٥٧,٤٥٠
المطلوبات غير المتداولة	٩٧,١٤٤	٩١,٣٤١	٨٥,٣٢٦	٨٤,٧٥٢	٨٢,٦٨٠
مجموع المطلوبات	٦١٤,٤٩٧	٤٢٨,٠٠٤	٣٤٤,٠٨٨	٣٤٤,٦٠٧	٣٤٠,١٣٠
رأس المال	١,٤٠٠,٠٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠
الاحتياطيات والأرباح المدورة	١,٣٦١,٥٩٧	١,٣٣٦,٤٤١	١,٢٤٧,٥٥١	١,٠٨٧,٨٦٤	١,٠٦١,٦٣٩
مجموع حقوق المساهمين	٢,٧٦١,٥٩٧	٢,٧٣٦,٤٤١	٢,٦٤٧,٥٥١	٢,٤٨٧,٨٦٤	٢,٤٦١,٦٣٩
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	٣,٣٧٦,٠٩٤	٣,١٦٤,٤٤٥	٢,٩٩١,٦٣٩	٢,٨٣٢,٤٧١	٢,٨٠١,٧٦٩

٨- التمويل الإسلامي

الجهة المانحة للتمويل	المدة	أصل التمويل	الأقساط المسددة	رصيد التمويل في م ٢٠١٣/١٢/٣١
بنك الرياض	سنة	ريال	ريال	ريال
البنك الأهلي التجاري	سنة	٤٨,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠,٠٠٠
الإجمالي		١٥١,٢٨٠,٣٩٣	٨,٠٠٠,٠٠٠	٩٥,٢٨٠,٣٩٣
		١٣١,٢٨٠,٣٩٣	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	

٩- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

تقوم لجنة المراجعة بالشركة بدراسة وتقدير تقارير المراجعة الداخلية والتي تمت من خلال مراجعة وتقدير إجراءات وأنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة والتي تهدف إلى حماية أصول الشركة عن طريقأخذ عينات عشوائية تخضع للفحص والتقييم حسب خطة سنوية موضوعة من قبل لجنة المراجعة بهدف الحصول على تأكيدات معقولة عن فاعلية وكفاءة إجراءات الرقابة المطبقة .

كما أن المراجع الخارجي للشركة يقوم بتقويم نظام الإجراءات الداخلية وأيضاً الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وأيضاً محاضر لجنة المراجعة ، ولم تظهر كل عمليات المراجعة أي ملاحظات جوهرية على إجراءات الرقابة الداخلية .

الثاني عشر - اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة :

تم تكوين اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة على النحو الآتي :

أ- اللجنة التنفيذية

ت تكون اللجنة التنفيذية من كل من :

- ١- معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعى رئيساً .
- ٢- سمو الأمير / سعود بن خالد بن تركي آل سعود نائباً .
- ٣- الدكتور / عبدالحميد بن صالح الخليفة عضواً .
- ٤- المهندس / سامي بن عبد الله أبو ملحة عضواً .
- ٥- المهندس / سفر بن محمد بن ظفير عضواً .

وتحصر مهام اللجنة في :

- ١- عقد اجتماعات دورية لدراسة ما يستجد من أعمال ومعوقات واقتراح الحلول المناسبة لها . وعليها أن تعرض على مجلس الإدارة الأمور التي تتطلب صدور قرار من المجلس بها .
- ٢- دراسة الخطط والمقترنات المقدمة من الرئيس التنفيذي لتحقيق أهداف الشركة، وعمل التوصيات لمجلس الإدارة .
- ٣- دراسة المقترنات المقدمة من الرئيس التنفيذي والمتعلقة بأهداف الإنتاجية في المصانع واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة لتحسين وتطوير العمل .
- ٤- دراسة التقارير الواردة للجنة من الرئيس التنفيذي واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة لتحسين وتطوير العمل .

- ٥- القيام بالمهام والاختصاصات التي يرى مجلس الإدارة تكليفها بها .
- ٦- ممارسة الصلاحيات المخولة لها بموجب دليل الصلاحيات المعتمد من مجلس الإدارة .
- وقد بلغ عدد إجتماعات اللجنة عام ٢٠١٣م (٤) اجتماعات .

الإجمالي	الإجتماع					الاسم	م
	٤	٣	٢	١			
	٢٠١٣/١٠/٢٠	٢٠١٣/٧/١٩	٢٠١٣/٤/١٩	٢٠١٣/٣/٢٠			
٤	✓	✓	✓	✓		معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعى ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	١
٣	✓	-	✓	✓		سمو الأمير / سعود بن خالد بن تركي آل سعود	٢
٤	✓	✓	✓	✓		الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الإستثمارات العامة	٣
٣	✓	✓	✓	-		المهندس / سامي بن عبد الله أبو ملحة	٤
٤	✓	✓	✓	✓		المهندس / سفر بن محمد بن ظفير	٥

ب- لجنة الاستثمار

ت تكون لجنة الاستثمار من كل من :

- ١- سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود رئيساً .
- ٢- الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفة نائباً .
- ٣- الأستاذ / عبدالرحمن بن ابراهيم العرفة عضواً .
- ٤- المهندس / سفر بن محمد بن ظفير عضواً .

وتحصر مهام اللجنة في :

- ١- دراسة السيولة المتاحة في الشركة وسبل استثمارها وفقاً لنظام الشركة . بأفضل السبل التي تضمن رأس المال .
- ٢- دراسة السوق وفرص الاستثمار المتاحة .
- ٣- البحث عن فرص استثمارية جديدة .

- ٤- دراسة ما يحال لها من مجلس الإدارة من مواضيع تخص الاستثمار .
- ٥- دراسة المقترنات المقدمة من الرئيس التنفيذي بشأن الخطط المستقبلية للاستثمار .
- ٦- القيام بالمهام والاختصاصات التي يرى مجلس الإدارة تكليفيها بها .
- ٧- ممارسة الصلاحيات المخولة لها بموجب دليل الصلاحيات المعتمد من مجلس الإدارة .
- وقد بلغ عدد إجتماعات اللجنة عام ٢٠١٣م (٣) إجتماعات .

الاسم	م	اجتماع			
		١	٢	٣	اجتماع
				٢٠١٣/٢/٢٠	٢٠١٣/٧/٢٠
سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود	١	✓	✓	✓	٢٠١٣/١٠/٢١
الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة	٢	✓	✓	✓	٢٠١٣/٧/٢٠
الأستاذ / عبد الرحمن ابراهيم العرفح ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٣	✓	✓	-	٢٠١٣/٢/٢٠
المهندس/سفر بن محمد بن ظفير	٤	✓	✓	✓	

ج - لجنة المراجعة

ت تكون لجنة المراجعة من كل من :

- ١- الأستاذ / أحمد بن عبد الله العقيل
 - ٢- الأستاذ / محمد بن ناصر النابت
 - ٣- الأستاذ / صالح بن عبد الرحمن السمايعيل
 - ٤- الأستاذ / سليمان بن محمد المقيرن
- رئيسياً .
- عضوواً .
- عضو خارجي .
- عضو خارجي .

وتتحضر مهام اللجنة في :

- ١- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من استقلالية المراجعين ومدى الفعالية في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددتها لها مجلس الإدارة وكذلك دراسة خطة العمل وتقارير وملحوظات إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذها .

- ٢ دراسة نظام الرقابة الداخلية في الشركة والتحقق من كفاية تصميم الأشطة الرقابية فيها ومرونتها وفعاليتها وتحديد نقاط القوة والضعف فيها والتوصية كتابياً لمجلس الإدارة باتخاذ اللازم .
- ٣ التحقق من أن لدى الشركة طريقة فاعلة لتحديد المخاطر المهمة التي قد تتعرض لها بما في ذلك المخاطر التي قد تنشأ عن أي مخالفات للأنظمة والتعليمات المرعية والخطوات الوقائية المتخذة من إدارة الشركة .
- ٤ دراسة السياسة المحاسبية التي تتبعها الشركة أو أي تغييرات عليها قبل اعتمادها وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها .
- ٥ اتخاذ الخطوات المناسبة لوضع برنامج عمل اللجنة وتنظيم اجتماعاتها وتوثيقها وإبلاغ نتائج أعمالها لمجلس الإدارة .
- ٦ التوصية بترشيح الشخص المناسب لشغل وظيفة مدير المراجعة الداخلية وتحقيق استقلاليته .
- ٧ التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسب القانوني بعد التأكيد من تأهيله واستقلاليته وتحديد أتعابه والتجديد له وإنهاء عقده .
- ٨ متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة .
- ٩ دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملاحظاتها عليها .
- ١٠ دراسة (خطاب الإدارة) المقدم من المحاسب القانوني ومتابعة ملاحظاته والتوصية بشأنها .
- ١١ دراسة القوائم المالية الأولية الرباعية والسنوية بغرض إبلاغ مجلس الإدارة بما يتبيّن للجنة من أن القوائم المالية لا تتضمن أية عبارات أو بيانات غير عادلة وذات أهمية نسبية .
- ١٢ دراسة تقارير وملاحظات ديوان المراقبة العامة على أداء الشركة ومتابعة تنفيذ توصياته .
- ١٣ اتخاذ ما يلزم للتأكيد من عدم مخالفبة الشركة للأنظمة والقوانين السارية في المملكة .
- ١٤ تقديم تقريراً في نهاية السنة المالية أو كلما دعت الحاجة لذلك إلى مجلس الإدارة يتضمن نتائج مرتباًتها وملاحظاتها للارتفاع بمستوى الأداء .

١٥ - متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ، واعتماد أي عمل خارج نطاق المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة .

١٦ - دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني من قبل اللجنة لإقرارها . وقد بلغ عدد إجتماعات اللجنة عام ٢٠١٣ م (٥) إجتماعات .

الاسم	م	الإجمالي					
		اجتماع ٥ ٢٠١٣/١٢/٢٩	اجتماع ٤ ٢٠١٣/١٠/٢٨	اجتماع ٣ ٢٠١٣/٧/٢٠	اجتماع ٢ ٢٠١٣/٤/١٤	اجتماع ١ ٢٠١٣/٢/٤	اجتماع ٥
الأستاذ / أحمد بن عبد الله العقة	١	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	٢	-	✓	✓	✓	✓	
الأستاذ / صالح بن عبد الرحمن السماعيل	٣	✓	✓	✓	✓	✓	
الأستاذ / سليمان بن محمد المقيرن	٤	✓	-	✓	✓	✓	

د - لجنة الترشيحات والمكافآت

ت تكون لجنة الترشيحات والمكافآت من كل من :

- ١- سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود رئيساً .
- ٢- معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي نائباً .
- ٣- الأستاذ / عبد الرحمن ابراهيم العرفة عضواً .
- ٤- المهندس / سامي بن عبد الله أبو ملحة عضواً .
- ٥- الأستاذ / محمد بن ناصر النابت عضواً .

وتحصر مهام اللجنة في :

- ١- التوصية لمجلس الإدارة بالترشح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة .
- ٢- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة .
- ٣- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها .

- ٤- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .
- ٥- مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة .
- ٦- التأكد بشكل سنوي من إستقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .
- ٧- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء .
- ٨- المراجعة الدورية لسلم الرواتب والمزايا الأخرى بالشركة والتوصية للمجلس .
- ٩- إقتراح مكافأة الإنتاج الإجمالية للعاملين بالشركة وكذلك إقتراح المكافأة السنوية للرئيس التنفيذي وتقديمها للمجلس .
- ١٠- القيام بأى مهام أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة .
لم تعقد اللجنة أي اجتماع خلال العام ٢٠١٣ م .

الثالث عشر - مدى التزام الشركة بلائحة حوكمة الشركات

تطبيقاً للمادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية والتي تقضي أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة تقريراً عن ما تم تطبيقه من أحكام اللائحة وما لم يتم وأسباب ذلك .
وعليه نورد لكم تقرير مدى الالتزامات بلائحة :

تعليق	البنود التي لا تنطبق	البنود الغير مطبقة	البنود المطبقة جزئياً	البنود المطبقة بالكامل	عدد البنود	رقم المادة وفق لائحة حوكمة الشركات	م
					٦	٦	١ المادة الثالثة والفرقة أ من المادة الرابعة : الحقوق العامة للمساهمين وتسهيل ممارسة حقوقهم وحصولهم على المعلومات
					٢	٢	٢ الفرقة ب من المادة الرابعة : تسهيل ممارسات المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات
					٢٠	٢٠	٣ المادة الخامسة : حقوق المساهمين المتعلقة بإجتماع الجمعية العمومية
النظام الأساسي للشركة لا يشير إلى استخدام طريقة التصويت التراكمي	١ (١)				٢	٣	٤ المادة السادسة : حقوق التصويت
					٣	٣	٥ المادة السابعة : حقوق المساهمين في أرباح الشركة
تم الانتهاء من عمل السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح وتم اقرارها من مجلس الإدارة والعمل بها وستعتمد من الجمعية العامة في مارس ٢٠١٤ م					١	١	٦ المادة الثامنة : السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح
					١١	١١	٧ المادة التاسعة : الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة
تم الانتهاء من إعداد لائحة الحوكمة وتم اقرارها من مجلس الإدارة والعمل بها وستعتمد من الجمعية العامة في مارس ٢٠١٤ م					٢٠	٢٠	٨ المادة العاشرة : الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة
					١٤	١٤	٩ المادة الحادية عشر : مسئوليات مجلس الإدارة
					٢٥	٢٥	١٠ المادة الثانية عشر : تكوين مجلس الإدارة

تعليق	البنود التي لا تنطبق	البنود غير مطبقة	البنود المطبقة جزئياً	البنود بالكامل المطبقة	عدد البنود	رقم المادة وفق لائحة حوكمة الشركات	م
				١٣	١٣	المادة الثالثة عشر : لجان مجلس الإدارة وإستقلالها	١١
				١٤	١٤	المادة الرابعة عشر : لجنة المراجعة	١٢
				١٢	١٢	المادة الخامسة عشر : لجنة الترشيحات والمكافآت	١٣
لم يقدم طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة ولم يتم الاعتراض على جدول الأعمال	٢ ٢/ ٢/ ج			٥	٧	المادة السادسة عشر : اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال	١٤
				١	١	المادة السابعة عشر : مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم	١٥
				١١	١١	المادة الثامنة عشر : تعارض المصالح في مجلس الإدارة	١٦
يرجع إلى البند ١٤ في تقرير مجلس الإدارة	١٢			١٦	٢٨	المادة الثالثة والأربعون: الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	١٧
	١٥			١٧٦	١٩١	المجموع	
	% ٨			% ٩٢	% ١٠٠	النسبة المئوية	

الرابع عشر- الإفصاح في تقرير المجلس

- يقر مجلس الإدارة أن الشركة أفصحت في تقرير مجلس الإدارة عن المتطلبات التي تنطبق عليها . وأن البنود التالية لا تنطبق على الشركة ويلتزم بالإفصاح عنها في حال حدوثها :
- ١ اسم الشركات التابعة ونشاطها الرئيسي .
 - ٢ تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة .
 - ٣ وصف لأى مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت .
 - ٤ وصف لأى مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة .
 - ٥ وصف الفئات وإعداد أي أدوات قابلة للتحويل إلى أسهم .
 - ٦ وصف لأى حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم .
 - ٧ وصف لأى استرداد أو شراء أو إلغاء لأى أدوات دين قابلة للإسترداد .
 - ٨ معلومات تتعلق بأى عقد يكون المصدر طرف فيه، وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي ولأى شخص ذي علاقة بأى منهم.
 - ٩ بيان لأى ترتيبات أو اتفاق تنازل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض .
 - ١٠ بيان لأى ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح .
 - ١١ احتياطيات أو استثمارات لمصلحة الموظفين .
 - ١٢ لا يوجد تحفظات من المحاسب القانوني على القوائم المالية .
 - ١٣ استبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء ثلاثة سنوات متتالية .
 - ١٤ طريقة التصويت التراكمي .
 - ١٥ لم يقدم طلب مكتوب بعقد إجتماعات طارئة كما لم يتم الاعتراض على جدول الأعمال .

الخامس عشر - مقتراحات مجلس الإدارة

إن مجلس الإدارة وقد استعرض معكم إنجازات الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ . وكذلك الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر يطرح بين يدي حضراتكم البنود التالية للتصويت عليها :

أولاً : الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة .

ثانياً : التصديق على ميزانية الشركة كما هي في ٢٠١٣/١٢/٣١ و على حساب الأرباح والخسائر عن عام ٢٠١٣ م .

ثالثاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن هذه المدة .

رابعاً : الموافقة على توزيع الأرباح عن عام ٢٠١٣ م حسب اقتراح مجلس الإدارة بنسبة ٧٠٪ على رأس المال المدفوع بواقع (٧) ريال للسهم الواحد والتي سبق صرف (٣) ريال للسهم منها في النصف الأول من العام ، وتكون الأحقية لمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية (تداول) مركز الإيداع يوم انعقاد الجمعية .

خامساً : الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠١٤ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .

سادساً : الموافقة على صرف مبلغ ١,٨٠٠,٠٠٠ ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١ م بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو .

سابعاً : الموافقة على إبرام عقد تمويل إسلامي من أحد البنوك المحلية بمبلغ ٧٠٠ مليون ريال للمساهمة في تمويل إنشاء الخط الثاني بمصنع أسمنت بيشه ، يزيد أجله عن ثلاثة سنوات وذلك طبقاً للمادة ١٩ من النظام الأساسي للشركة .

ثامناً : الموافقة على لائحة حوكمة الشركة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة .

وختاماً نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى :

مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ... حفظه الله

ولى عهده الأمين وزير الدفاع

صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ... حفظه الله

لما يقدمونه من جهد حثيث لتحقيق رفاهية وأمن هذا الوطن كما يتقدم المجلس بخالص
شكره وتقديره إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة على دعمها ورعايتها للصناعات الوطنية
الذى أدى إلى إزدهارها .

مجلس الإدارة