

تقرير مجلس الإدارة لمساهمي

شركة أسمنت المنطقة الشمالية

عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 م

المرفوع إلى

الجمعية العامة العادية السابعة

المنعقدة في

مقر مصنع الشركة – طريف – منطقة الحدود الشمالية

يوم السبت 1434/05/25 هـ الموافق 2013/04/06 م

السادة / مساهمي شركة أسمنت المنطقة الشمالية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشمالية أن يرحب بكم في اجتماع الجمعية العمومية العادية (السابعة) .

ويعبر المجلس عن جزيل الشكر على تلبيتكم الدعوة للحضور .

ويسرنا أن نقدم لكم فيما يلي التقرير السنوي لمجلس الإدارة والذي يتضمن نتائج أعمال الشركة وإنجازاتها للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 م مع القوائم المالية المدققة .

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

والله الموفق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

سليمان بن سليم الحربي

أولاً : نشاط الشركة

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في صناعة وإنتاج الأسمنت بنوعيه (بورتلاندي عادي – بورتلاندي مقاوم للأملح) والإتجار به وتسويقه داخل المملكة العربية السعودية وخارجها .

وتبلغ الطاقة التصميمية السنوية للإنتاج في الأفران حالياً (2,8) مليون طن كلنكر سنوياً ، بما يعادل (3,1) مليون طن أسمنت سنوياً وذلك بعد دخول الخط الثاني للإنتاج في نهاية عام 2012 م .

تمتلك شركة أسمنت المنطقة الشمالية ما نسبته (98,935)% من أسهم شركة أسمنت الشمالية - الأردن (مساهمة عامة) ، والتي تبلغ طاقتها التصميمية الإنتاجية (1,000,000) طن/ سنة، والشركة تعمل بكامل الطاقة الإنتاجية.

ثانياً : نتائج أعمال الشركة

(1) الإنتاج

أ- أسمنت المنطقة الشمالية - السعودية

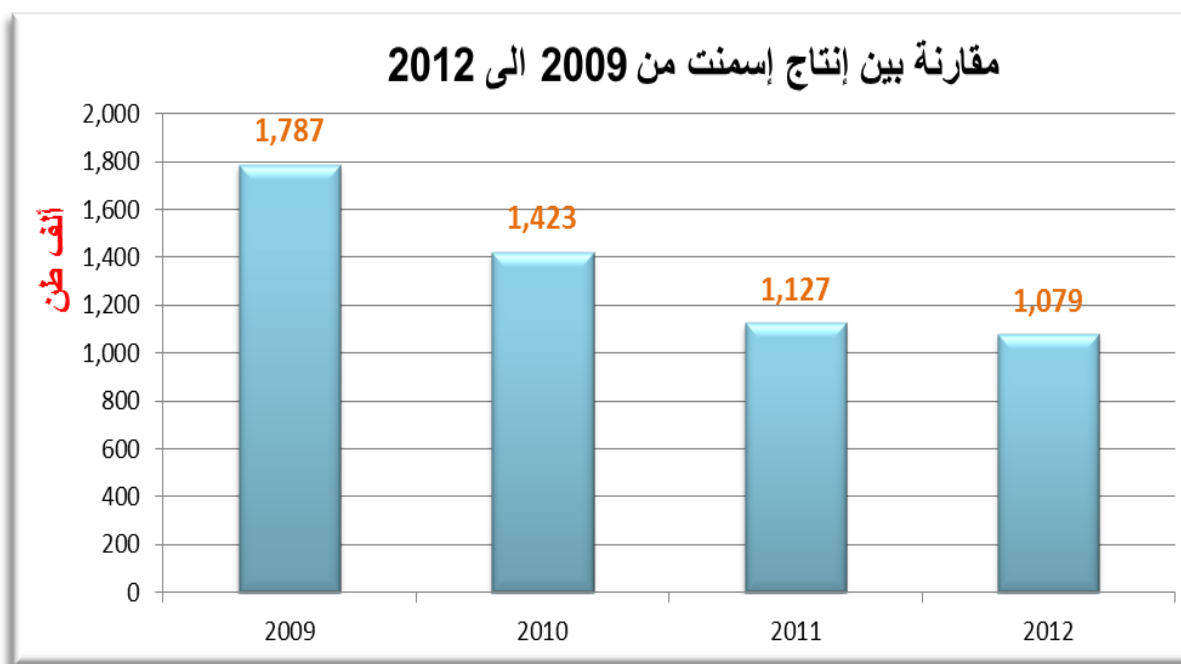
بتوفيق من الله، فقد بلغ إنتاج الشركة من الكلنكر بنوعيه (العادي / المقاوم) كمية قدرها (1,684,393) طن (مليون وستمائة وأربعة وثمانون ألف وثلاثمائة وثلاثة وتسعون) طن خلال عام 2012م، مقابل كمية قدرها (1,605,112) طن (مليون وستمائة وخمسة ألف ومائة وإثنى عشر) طن خلال عام 2011م ، بزيادة قدرها (4%) .

وقد بلغ إنتاج الإسمنت مما طحن من الكلنكر كمية قدرها (1,079,171) طن (مليون وتسعة وسبعون ألف ومائة وواحد وسبعون) طن خلال عام 2012م ، مقابل كمية قدرها (1,126,656) طن (مليون و مائة و ستة و عشرون ألف و ستمائة و ستة و خمسون) طن خلال عام 2011 م بانخفاض قدره (4%)، ويرجع أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض المبيعات المحلية .

ب- أسمنت الشمالية - الأردن

حيث أن شركة أسمنت الشمالية – الأردن تقوم بطحن مادة الكلنكر وتحويله إلى أسمنت ، فقد بلغ إنتاجها من الاسمنت لعام 2012 م 863,399 طن ، وبلغت مبيعاتها 859,048 طن ، حيث أن جودة منتجها تمكنها من تحقيق بيع حصة كبيرة في سوق الاسمنت بالأردن .

و يوضح الرسم البياني انتاج الكلنكر من عام 2009 م الى عام 2012 م :



تقرير مجلس الإدارة لعام 2012 م

(2) التسويق والمبيعات

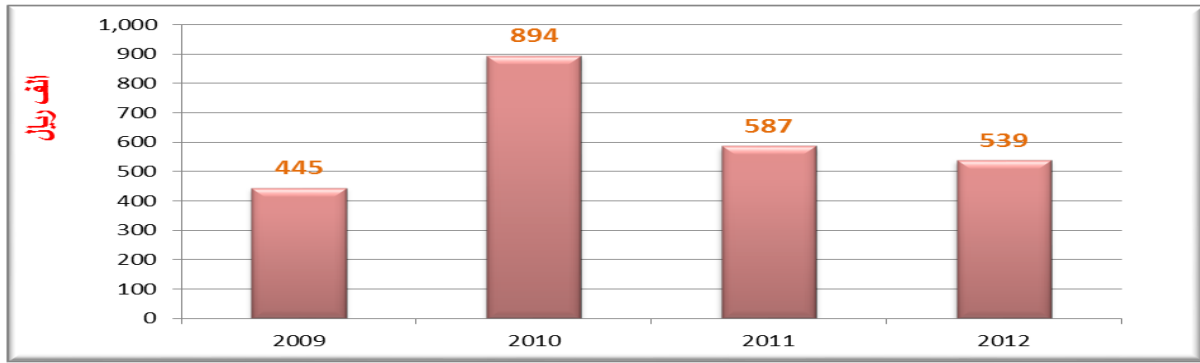
بلغت الكمية المباعة من الإسمنت (1,919,825) طن (مليون وتسعمائة وتسعة عشر ألف وثمانمائة وخمسة و عشرون) طن خلال عام 2012م، مقابل كمية قدرها (2,092,015) طن (اثنين مليون واثنين وتسعون ألف وخمسة عشر) طن خلال عام 2011م ، أي بانخفاض قدره (8%) ، وتجدر الإشارة الى أن المبيعات المحلية داخل المملكة العربية السعودية من الإسمنت في عام 2012م بلغ (1,060,778) طن (مليون وستون ألف وسبعمائة وثمانية وسبعون) طن ، مقابل (694,306) طن(ستمائة وأربعة وتسعون ألف وثلاثمائة وستة) طن في عام 2011م بزيادة قدرها (52%) .

وبلغت الكمية المصدرة من الكلنكر عام 2012م (37,771) طن (سبعة وثلاثون ألف وسبعمائة وواحد وسبعون) طن ، مقابل كمية قدرها (550,465) طن (خمسمائة وخمسون ألف وأربعمائة وخمسة وستون) طن خلال عام 2011م ، أي بانخفاض قدره (93%) وذلك بسبب قرار تعليق التصدير في 2012/01/15م وقد بلغت الأرباح الإجمالية في عام 2012م (137,333,765) ريال (مائة وسبعة وثلاثون مليون وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسة وستون) ريال مقابل (237,297,460) ريال (مائتان وسبعة وثلاثون مليون ومائتان وسبعة وتسعون ألف وأربعمائة وستون) ريال ، بانخفاض قدره (42%) .

بلغت الأرباح التشغيلية لعام 2012م (101,968,178) ريال (مائة وواحد مليون وتسعمائة وثمانية وستون ألف ومائة وثمانية وسبعون) ريال ، مقابل أرباح تشغيلية قدرها (199,613,849) ريال (مائة وتسعة وتسعون مليون وستمائة وثلاثة عشر ألف وثمانمائة وتسعة وأربعون) ريال عام 2011م بانخفاض قدره (48%) ، ويرجع سبب الانخفاض الى قرار تعليق التصدير في عام 2012م منذ تاريخ 2012/01/15م .

وبلغت الأرباح الصافية لعام 2012م مبلغ قدره (93,415,131) ريال (ثلاثة وتسعون مليون وأربعمائة وخمسة عشر ألف ومائة وواحد وثلاثون) ريال ، مقابل مبلغ قدره (246,194,334) ريال (مائتان وستة وأربعون مليون ومائة وأربعة وتسعون ألف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون) ريال عام 2011م ، بانخفاض قدره (62%) ، وتعود أسباب هذا الانخفاض الى قرار تعليق التصدير في عام 2012م منذ تاريخ 2012/01/15م وعدم تحقيق أية مكاسب مالية من إعادة تقييم الاستثمار.

و يوضح الرسم البيانات قيمة صافي المبيعات من عام 2009 م الى عام 2012 م .



(3) التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة

(الكمية الف - طن)

السنة	مبيعات الإسمنت		الإجمالي	مبيعات الكانكر
	محلي	تصدير		
2011م	1,660	432	2,092	550
2012م	1,920	-	1,920	38

(4) المشاريع الجديدة

تحقيقاً لإستراتيجية الشركة في التوسع، وطبقاً للدراسات التسويقية والاقتصادية التي قامت بها الشركة على المستوى الإقليمي أقر مجلس الإدارة في عام 2011م البدء في مشروع خط إنتاج ثاني لإنتاج ماله الكانكر الخاصة بإنتاج الإسمنت المقاوم للأحلا (SRC) بطاقة إنتاجية (3,000) طن يومياً والذي يستهدف الأسواق المجاورة.

هذا وقد تم الحصول على التراخيص اللازمة ومنها تعديل الترخيص الصناعي ليتضمن الطاقة الإنتاجية الإضافية والحصول على شهادة موافقة بيئية تتضمن الطاقة الإنتاجية الإضافية وحيث يتضمن هذا المشروع ما يلي :-

- تشييد وحدة كلنكر وتركيب الأجهزة والمعدات اللازمة لها .
- 3 مولدات للطاقة وزيادة حجم محطة توليد الكهرباء الحالية لاستيعاب المولدات الإضافية.
- تشييد خزان للوقود .
- توسيع السكن لاستيعاب الموظفين الجدد .
- شراء معدات ثقيلة مثل الشاحنات اللازمة لتشغيل خط الإنتاج الجديد .
- استقطاب وتدريب اليد العاملة اللازمة .

تقرير مجلس الإدارة لعام 2012 م

(5) تطورات المشروع

❖ وقعت الشركة عقد مع الشركة الصينية (CNBM) لتشييد وحدة الكلنكر والذي يشمل المقاولات والأعمال المدنية وشراء وتركيب الأجهزة وهذا على أساس تسليم مفتاح. ويشمل هذا العقد خدمات تشغيل لمدة سنة تبدأ من تاريخ الإنتاج التجريبي بعد أن وقع الاختيار على شركة (CNBM) بعد الأخذ في الاعتبار سمعتها وخبرتها في السوق ومع الشركة، حيث أنها هي من قامت ببناء وإنشاء الخط الأول للشركة. ولقد اكتملت البنية التحتية و تم إنجاز 100% من المشروع كما هو في 2012/11/18 م وتم الإنتهاء من عمليات التركيب الخاصة بهذا المشروع في 2012/12/18 م وتم بدء الإنتاج التجريبي .

❖ تعاقدت الشركة مع شركة وارنسيلا لمقاولات الطاقة المحدودة السعودية لتوليد الطاقة الكهربائية لتوريد 3 مولدات للطاقة، يتضمن أعمال البناء و الأعمال المدنية المتعلقة بزيادة حجم محطة توليد الطاقة الحالية وتم الإنتهاء من عمليات التركيب الخاصة بهذا المشروع في 2012 /12/23 م وتم بدء توليد الطاقة فعلياً .

❖ تعاقدت الشركة مع شركة Metito لتركيب جهاز R.O بالمصنع لتحلية المياه وذلك لخدمة المدينة السكنية لموظفي الشركة ولخدمة قطاع الإنتاج ولتخفيض كمية الرواسب والأملاح خلال ضخ المياه في الأنابيب وتم الإنتهاء من عمليات التركيب الخاصة بهذا المشروع في 2012 /12/26 م وتم بدء تحلية المياه .

ثالثاً : القروض كما هي في 2012/12/31م

(1) قرض صندوق التنمية الصناعي السعودي

(القيمة بالآلاف الريالات)

مدة القرض	أصل القرض	الأقساط المسددة	رصيد القرض	المسد خلال عام 2012م	الرصيد في نهاية 2012م
10 سنوات	463,500	33,500	430,000	50,000	380,000

جدول مستحقات القرض

(القيمة بالآلاف الريالات)

التاريخ	المبلغ المستحق
1434/02/15هـ	30,000
1434/08/15هـ	30,000
1435/02/15هـ	35,000
1435/08/15هـ	35,000
1436/02/15هـ	40,000
1436/08/15هـ	40,000
1437/02/15هـ	40,000
1437/08/15هـ	40,000
1438/02/15هـ	45,000
1438/08/15هـ	45,000
الإجمالي	380,000

(2) قروض البنك العربي (ريال سعودي)

(القيمة بالآلاف الريالات)

قيمة القرض	رقم القرض	تاريخ إستحقاق القرض	تاريخ إستلام القرض
300,000	118	2013/02/15م	2012/06/27م
317,000	915	2013/03/31م	2012/09/30م
100,000	914	2013/03/31م	2012/09/30م
20,000	120	2013/03/31م	2012/09/30م
737,000	إجمالي قروض العربي		

(3) قروض مصرف الراجحي (ريال سعودي)

(القيمة بالآلاف الريالات)

قيمة القرض	رقم القرض	تاريخ إستحقاق القرض	تاريخ إستلام القرض
30,000	700	2013/03/27م	2012/09/27م
30,000	إجمالي قروض مصرف الراجحي		
767,000	إجمالي القروض القائمة حتى 2012/12/31م		

رابعاً : المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع

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

- ❖ رعاية برنامج الكشف المبكر لسرطان الثدي .
- ❖ رعاية مهرجان الصقور الأول والثاني .
- ❖ رعاية مهرجان صيف عرعر .
- ❖ رعاية الدورة الرياضية على كأس سمو أمير المنطقة الشمالية .
- ❖ دعم جمعية تحفيظ القرآن الكريم .
- ❖ دعم مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات .
- ❖ دعم مركز التنمية الاجتماعية .
- ❖ دعم نادي الصمود الرياضي وبعض الأندية الرياضية في المنطقة الشمالية .
- ❖ تسيير عدد من رحلات العمرة في شهر رمضان .
- ❖ رعاية البطولة الرمضانية في محافظة طريف.
- ❖ المساهمة في يوم المرور الخليجي بالمنطقة الشمالية .
- ❖ وأخرى .

خامساً : الموارد البشرية

تعني شركة أسمنت المنطقة الشمالية بتطوير موظفيها وتأهيلهم تأهيلاً فعالاً ويعتبر العنصر البشري أثمن مورد لدى ادارة الشركة ، وتعمل الشركة على خلق بيئة عمل ملائمة لموظفيها لتمكينهم من أداء عملهم بكفاءة عالية وروح الفريق الواحد وبلغت نسبة السعودة (34,16 %) .

كما تقوم الشركة بالتنسيق مع كليات المجتمع والكليات التقنية في منطقة الحدود الشمالية لإستقطاب الطلبة الخريجين لتدريبهم وتأهيلهم وضمهم الى كوادر الشركة .

سادساً : السلامة والصحة والبيئة

تقوم شركة أسمنت المنطقة الشمالية بتطبيق كافة المقاييس والمعايير السعودية والعالمية حفاظاً على سلامة البيئة تحت اشراف ومتابعة مصلحة الأرصاد وحماية البيئة بالمملكة، وتراعي كافة المتطلبات ضمن المبادئ الأساسية التي تتبناها في سياستها التشغيلية داخل المصنع .
وتحرص على القيام بأعمال الصيانة وسلامة الفلاتر التي تقوم بتنقية الهواء المنبعث من خطوط الإنتاج بكافة مرافق المصنع ، وتقوم بتنفيذ المتطلبات المحددة من قبل مصلحة الأرصاد وحماية البيئة بالمملكة.

سابعاً : المخاطر

حرصاً من الشركة وإهتمامها بتلافي أية مخاطر محتملة جراء منافسة الشركات المماثلة نتيجة دخول شركات جديدة بالمنطقة والتوسعات للطاقة الإنتاجية بالشركات الأخرى ، تقوم الشركة بمراجعة دورية لهذه المخاطر لوضع سياسة تتغلب بها على هذه المخاطر .

ثامناً : الحوكمة

تلتزم الشركة بمعايير رفيعة في حوكمة الشركات ، وقد وضعت الشركة سياساتها بما يتوافق حسب إعتقادها باللوائح الإسترشادية والأحكام والمواد الإلزامية من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ، حيث يلتزم مجلس إدارة الشركة بالتقيد بالفقرة (ط) ، (ي) من المادة الخامسة من لائحة حوكمة الشركات الخاصة بحقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة ، وبالمادة التاسعة من نفس اللائحة والمتعلقة ببنود الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة ، وبالفقرة (ب) ، (ج) ، (د) من المادة العاشرة من نفس اللائحة والمتعلقة بالوظائف الأساسية لمجلس الإدارة ، والفقرة (ج) ، (هـ) ، (ز) من المادة الثانية عشر من نفس اللائحة والمتعلقة بضوابط تكوين مجلس الإدارة، والمادة الرابعة عشر من نفس اللائحة والمتعلقة بضوابط لجنة المراجعة، والمادة الخامسة عشر من نفس اللائحة والمتعلقة بضوابط لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتها .
وقد إعتد مجلس الإدارة نظام الحوكمة الخاص بالشركة وسوف يعرض على الجمعية القادمة للموافقة عليه .

تاسعاً : مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من (7) سبعة أعضاء، وكان حضور الأعضاء خلال عام 2012م كما يلي :-

(القيمة بالآلاف الريالات)

الإسم	المنصب	الصفة	عدد الجلسات	المكافآت السنوية	بدل حضور جلسات	الرواتب والتعويضات والبدلات
الشيخ / سليمان بن سليم الحربي	رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل غير تنفيذي	11	200	33	--
المهندس / رائد بن ابراهيم المديهم	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل غير تنفيذي	11	200	33	--
المهندس / سعود بن سعد العريفي	عضو مجلس الإدارة المنتدب	غير مستقل تنفيذي	11	200	33	--
المهندس / محمد بن فايز الدرجم	عضو مجلس الإدارة	غير مستقل غير تنفيذي	11	200	33	--
الدكتور / فؤاد بن فهد الصالح	عضو مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي	11	200	33	--
الأستاذ/ محمد بن سليم الصاعدي	عضو مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي	11	200	33	--
الأستاذ / خالد بن عبد العزيز العريفي	عضو مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي	11	200	33	--

الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها	إجتماعات مجلس الإدارة											الإسم
	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	الشيخ / سليمان بن سليم الحربي
الشركة العربية للأتابيب	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	المهندس / رائد بن ابراهيم المديهم
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	المهندس / سعود بن سعد العرفي
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	المهندس / محمد بن فايز الدرجم
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	الدكتور / فؤاد بن فهد الصالح
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	الأستاذ/ محمد بن سليم الصاعدي
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	الأستاذ / خالد بن عبد العزيز العرفي

عاشراً : لجان مجلس الإدارة

(1) لجنة المراجعة:

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

وقد قام مجلس إدارة الشركة بتشكيل لجنتين هما : لجنة المراجعة ، ولجنة الترشيحات والمكافآت . وقد بلغ عدد إجتماعات لجنة المراجعة خلال عام 2012م عدد (4) إجتماعات .

وتتكون لجنة المراجعة من عدد ثلاثة أعضاء هم :

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

(2) لجنة الترشيحات والمكافآت

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة هيكل مجلس الإدارة ومدى فاعلية أداء الأعضاء ، وتقوم برفع توصيات لإجراء أية تغييرات قد تراها ، وتقوم بتحديد جوانب الضعف والقوة وكذلك تتأكد من إستقلالية وعدم تواجد أي تعارض لمصالح الأعضاء وتقوم بالتوصية بترشيح العضو وفق المطلوب ، كما تقوم بمراجعة المكافآت والتعويضات للجان مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورواتب الإدارة العليا ونسب السعودة ، وبلغ عدد إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2012م عدد (2) إجتماعات .

وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من :-

م	الإسم	المسمى الوظيفي	المنصب
1	الشيخ / سليمان بن سليم الحربي	رئيس مجلس الإدارة	رئيس اللجنة
2	المهندس / رائد بن ابراهيم المديهم	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو اللجنة
3	المهندس / سعود بن سعد العريفي	عضو مجلس الإدارة المنتدب	عضو اللجنة

(3) مصلحة و حقوق أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية فى أسهم أو أدوات دين الشركة أو أى من

شركاتها وكذلك زوجاتهم و أبنائهم القصر

الإسم	الملكية المباشرة (قبل الطرح)		الملكية غير المباشرة (قبل الطرح)		إجمالي الملكية (قبل الطرح)	
	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة
سليمان سليم سليم الحربي	966,000.00	0.77%	5,347,005.00	4.24%	6,313,005.00	5.01%
رائد ابراهيم سليمان المديهم	210,000.00	0.17%	-	0.00%	210,000.00	0.17%
سعود سعد سعود العريفي	-	0.00%	4,573,691.00	3.63%	4,573,691.00	3.63%
محمد فايز محمد الدرجم	-	0.00%	4,573,691.00	3.63%	4,573,691.00	3.63%
محمد سليم طريس الصاعدي	-	0.00%	3,618,751.00	2.87%	3,618,751.00	2.87%
فؤاد فهد محمد الصالح	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
خالد عبد العزيز محمد العريفي	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
هزاع غثيان العنزي	105,000	0.08%	-	-	105,000	0.08%

ووفقا لمتطلبات نظام الشركة فقد تم تحويل 3,000 سهم من قبل شركة عبر المملكة للاستثمار و 2,000 سهم من قبل شركة عبد القادر المهيدب و أولاده و 1,000 سهم من قبل شركة الطريس للتجارة و الصناعة و المقاولات و 1,000 سهم من قبل عبد العزيز بن ابراهيم بن عبد العزيز آل ابراهيم لأعضاء مجلس الإدارة و قد أودعت شهادات هذه الأسهم لدى البنك العربي الوطني .

و تجدر الإشارة إلى أن السيد / رائد ابراهيم سليمان المديهم هو الوحيد الذي يشارك في عضوية شركة مساهمة عامة (الشركة العربية للأنابيب).

حادي عشر : مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين

بلغت مكافآت وتعويضات لعدد (5) من كبار التنفيذيين وهم :-

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

القيمة بالآلاف الريالات

المكافآت	البدلات	رواتب	البيان
503	563	3,856	الإجمالي

ثاني عشر : إقرارات الشركة

تقر إدارة الشركة بما يلي :-

1. قد تم إعداد سجلات الحسابات عن عام 2012م طبقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .
2. يوجد نظام رقابة داخلية معد على أسس سليمة ويعمل بفاعلية عالية .
3. لا يوجد ادنى شك بشأن قدرة المصدر على مواصلة نشاطه .
4. لا توجد أية عقود بها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة او الإدارة التنفيذية .
5. لا توجد أية إستثمارات أو إحتياطيات تم إنشاءها لصالح الموظفين مثال : (الإدخار / القروض / أسهم الموظفين ... الخ) .
6. لا توجد أية عقوبات أو جزاءات مفروضة على الشركة في المستقبل القريب والبعيد .

ثالث عشر : نتائج المراجعة السنوية لفعاليات وإجراءات نظام الرقابة الداخلية

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

تقرير مجلس الإدارة لعام 2012 م

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

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

رابع عشر : النتائج المالية

نعرض فيما يلي ملحق للنتائج المالية عن الفترة من 2009م الى عام 2012م :-

(1) قائمة المركز المالي

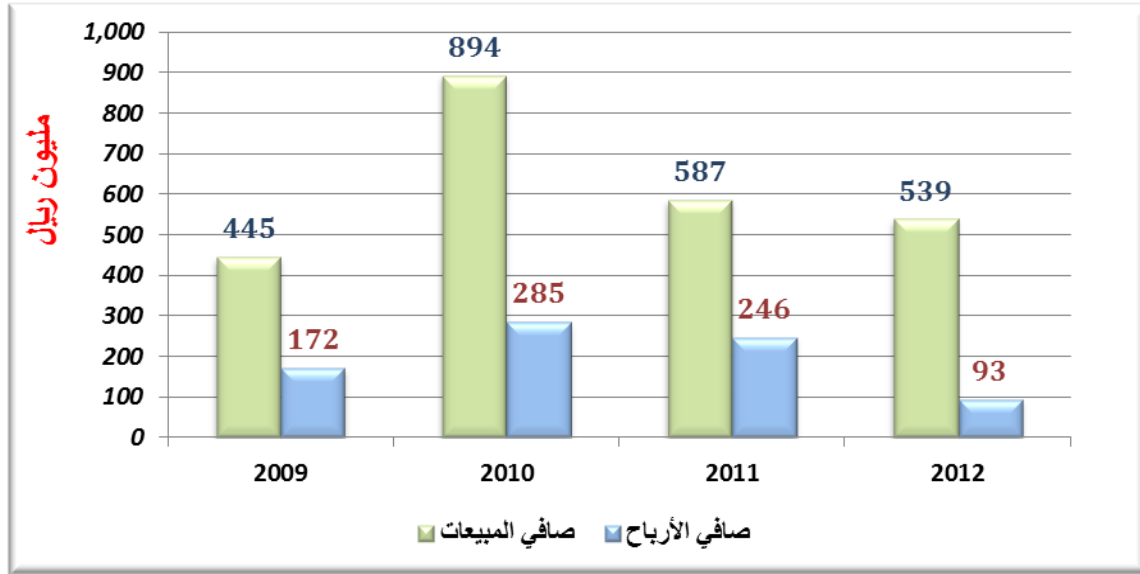
(القيمة بالالف الريالات)

البيان	عام 2012 م	عام 2011 م	عام 2010 م	عام 2009 م
أصول متداولة	424,657	391,280	311,024	307,289
أصول غير متداولة	2,248,471	1,867,991	1,256,823	1,292,976
مجموع الأصول	2,673,128	2,259,271	1,567,847	1,600,265
خصوم متداولة	956,889	453,352	562,830	540,614
قروض طويلة الأجل	285,000	350,000	166,500	200,000
خصوم غير متداولة	4,845	3,680	2,950	1,985
مجموع الخصوم	1,246,734	807,032	732,280	742,599
حقوق المساهمين				
رأس المال	1,260,000	1,260,000	600,000	600,000
إحتياطيات	81,653	19,022	54,403	25,907
أرباح مبقاه	75,895	96,401	180,826	231,759
مجموع حقوق المساهمين	1,417,548	1,375,423	835,229	857,666
حقوق ملكية غير مسيطرة	8,846	76,816	338	---
مجموع حقوق الملكية	1,426,394	1,452,239	835,567	857,666
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	2,673,128	2,259,271	1,567,847	1,600,265

تقرير مجلس الإدارة لعام 2012 م

ويوضح الرسم البياني حركة الأصول وحقوق الملكية من عام 2009 م إلى عام 2012 م .

	2009	2010	2011	2012
الأصول	1,600,265	1,567,847	2,259,271	2,673,128
حقوق الملكية	857,666	835,567	1,452,239	1,426,394



(2) قائمة الدخل

(القيمة بآلاف الريالات)

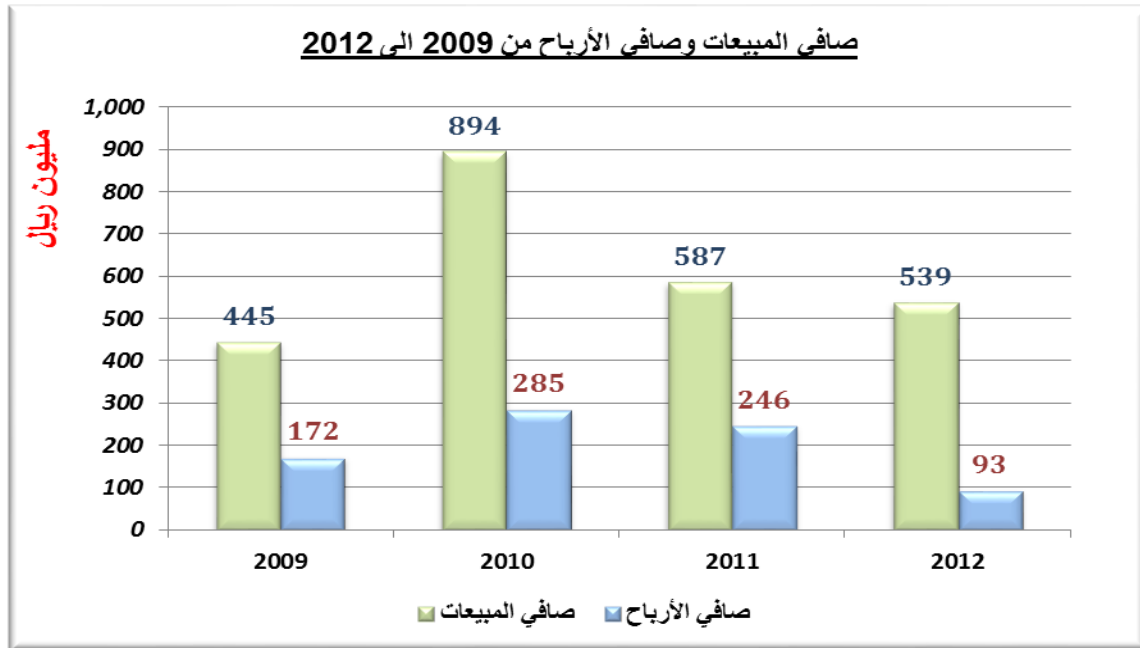
البيان	عام 2012 م	عام 2011 م	عام 2010 م	عام 2009 م
المبيعات	538,630	586,755	893,970	444,592
تكلفة المبيعات	(401,296)	(349,457)	(573,006)	(245,385)
مجمول الربح	137,334	237,297	320,964	199,207
مجموع المصاريف الإدارية والتسويق	(35,366)	(37,684)	(28,034)	(19,375)
مكاسب إعادة استثمار	---	66,186	---	---
مصاريف ما قبل التشغيل	---	---	---	(2,301)
صافي إيرادات الإنتاج التجريبي	---	---	---	12,582
مصاريف تمويل	(9,830)	(20,089)	(15,065)	(17,874)
إيرادات أخرى	(9,647)	13,841	17,893	5,255
الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل وحقوق الملكية غير المسيطرة	101,785	259,552	295,757	177,494
حصة الملكية غير المسيطرة في صافي أرباح شركة تابعة	(601)	(5,638)	48	---
الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل	101,184	253,914	295,805	177,494
الزكاة الشرعية وضريبة الدخل	(7,769)	(7,720)	(10,842)	(5,831)
الربح الصافي	93,415	246,194	284,963	171,663
ربحية السهم	0,74	1,95	2,37	1,43

تقرير مجلس الإدارة لعام 2012 م

وتجدر الإشارة الي سبب الانخفاض في صافي الارباح والربح التشغيلي خلال الفترة الحالية مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق إلى صدور قرار وزارة التجارة والصناعة بتعليق تصدير مادة الاسمنت والكلنكر إلى الخارج حيث ارتفع مخزون الشركة من مادة الكلنكر الي (700) الف طن و لو تم طحنها و بيعها لتضاعفت الأرباح و كذلك عدم تحقيق أية مكاسب مالية من إعادة تقييم الإستثمار في عام 2012م .

ويوضح الرسم البياني صافي المبيعات وصافي الأرباح من 2009م الى عام 2012م.

	2009	2010	2011	2012
صافي المبيعات	444,592	893,970	586,755	538,630
صافي الأرباح	171,663	284,963	246,194	93,415



خامس عشر : سياسة الشركة في توزيع الأرباح

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

1. يجنب (10%) من صافي الربح لتكوين احتياطي نظامي (ويجوز إيقافه متى ما بلغ الاحتياطي نصف رأس المال) .

2. يوزع (5%) من رأس المال دفعة أولى للمساهمين .

3. يخصم من الباقي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة حسب النظام والتعليمات بشأنها .

4. يجوز توزيع حصة إضافية من الباقي على المساهمين بناءً على توصية مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية على ذلك .

5. بناءً على توصية مجلس الإدارة يجوز للجمعية العامة تكوين احتياطي إضافي أو احتياطي أخرى بالقدر المناسب الذي يحفظ للشركة مركزها المالي ويكفل لها توزيع أرباح مناسبة وثابتة على مساهميها .

(القيمة بالآلاف الريالات)

المبلغ	البيان
96,401	أرباح مبقاة
93,415	صافي الربح بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية
9,341	(10%) من صافي الربح احتياطي نظامي
180,475	
(37,800)	أرباح موزعة عن الربع الرابع من عام 2011م بواقع (0,30) هلله للسهم، حيث أن عدد الأسهم (126,000,000) سهم .
(37,800)	أرباح موزعة عن الربع الأول من عام 2012م بواقع (0,30) هلله للسهم حيث أن عدد الأسهم (126,000,000) سهم .
(28,980)	أرباح موزعة عن الربع الثاني من عام 2012م بواقع (0,23) هلله للسهم حيث أن عدد الأسهم (126,000,000) سهم .
75,895	الرصيد في 2012/12/31م (الأرباح المبقاة)

بناءً على موافقة هيئة السوق المالية، تم طرح عدد (90,000,000) سهم جديدة للإكتتاب متمثلة في (54,000,000) سهم جديدة بالإضافة الى عدد (36,000,000) سهم تم التنازل عنها من قبل المؤسسين القدامى للشركة، وعليه أصبح عدد أسهم الشركة (180,000,000) سهم ورأس مال الشركة المدفوع (1,800,000,000) ريال بموجب السجل التجاري الصادر من مقام وزارة التجارة والصناعة.

تقرير مجلس الإدارة لعام 2012 م

سادس عشر : توصيات مجلس الإدارة

للجمعية العمومية العادية السابعة

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للعام المالي المنتهي في 2012/12/31م.
2. التصديق على ما ورد في تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2012/12/31م.
3. التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 2012/12/31م.
4. الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن إختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة، وتحديد أتعابه للعام المالي 2012 م .
5. إقرار ما تم توزيعه عن النصف الأول من عام 2012م بواقع (0,53) هللة للسهم الواحد .
6. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني للسادة المساهمين بواقع (0.70) هللة للسهم الواحد ، حيث ستكون أرباح النصف الثاني مستحقة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة كمالكين للإسهام بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية، على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً .
7. الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) الف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 2012/12/ 31م.

ومجلس الإدارة إذ يشكركم على الثقة الغالية التي أوليتموه أياها والتي يقدرها ويعتز بها، يتوجه الى الله العلي القدير بخالص الدعاء أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها ورمز نهضتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، والنائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز ، وأن يوفقهم وحكومتنا الرشيدة الى ما فيه خير هذا الوطن والمواطنين، كما ندعوه جل شأنه أن يحفظ هذه البلاد ويجنبها كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والسلام .

كما يتوجه مجلس الإدارة بالشكر والتقدير الى جميع العاملين بالشركة على ما بذلوه من عمل جاد وإخلاص في سبيل المحافظة على إستمرار إزدهار الشركة وتقديمها .

والله ولي التوفيق .

رئيس مجلس الإدارة

سليمان بن سليم الحربي