



التقرير السنوي 2014

الله رب العالمين







فقيد الأمة
خادم الحرمين الشريفين
الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود
(يرحمه الله)



خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية



صاحب السمو الملكي
الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز
ولي ولی العهد
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية



صاحب السمو الملكي
الأمير مقرن بن عبد العزيز
ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء

المحتويات

٨	كلمة الرئيس
٩	رؤيتنا، رسالتنا، قيمنا وشانتنا
١٢	الفصل الأول: مجلس الإدارة واللجان التابعة له
١٣	أولاً: مجلس الإدارة
١٧	ثانياً: لجان مجلس الإدارة
٢٠	ثالثاً: ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة
٢١	رابعاً: اقرار مجلس الإدارة
٢٢	الفصل الثاني: التخطيط والأداء
٢٤	أولاً: الإستراتيجية وخطة العمل
٢٥	ثانياً: الإنفاق
٢٦	ثالثاً: الأداء المالي
٢٧	رابعاً: البيئة والصحة والسلامة
٢٨	خامساً: المسؤولية الاجتماعية
٢٩	سادساً: الموارد البشرية
٣٠	سابعاً: تقنية المعلومات
٣١	ثامناً: التراثات التابعة
٣٢	تاسعاً: المحاسب القانوني
٣٤	الفصل الثالث: الحوكمة
٣٥	أولاً: لائحة الحوكمة
٣٦	ثانياً: إدارة المخاطر
٣٧	ثالثاً: فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة
٣٩	الفصل الرابع: توزيع الأرباح ونوصيات مجلس الإدارة
٤٠	أولاً: سياسة توزيع الأرباح
٤١	ثانياً: إجراءات توزيع الأرباح
٤٢	ثالثاً: الأرباح الموزعة خلال عام ٢٠١٤م
٤٣	رابعاً: الأرباح المقترن على الجمعية العامة توزيعها
٤٤	خامساً: نوصيات مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة السابعة والثلاثين
٤٥	الفصل الخامس: تقرير المحاسب القانوني والقوائم المالية الموحدة لعام ٢٠١٤م وأيضاً حاتها



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
أعزائي مساهي أسمت القصيم الكرام
مع النهضة التنموية والطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها مملكتنا الحبيبة عاماً بعد عام، ارتفعت طموحاتنا إلى
سماء بلا حدود، وبرزت عزيمة أسمت القصيم ورجالها، لتنمية قدراتهم لمواكبة هذه النهضة ومواجهة
التحديات المتغيرة التي تتعرض طريق طموحاتنا، وطبقاً لهذه المعطيات كان لأسمت القصيم بصمتها
 الواضحة ليس على قطاع الأسمت السعودي فحسب، بل على قطاع التشييد والبناء عموماً وجميع القطاعات
 المرتبطة بهذه النهضة المباركة، وبما ينعكس إيجاباً على مجتمعنا واحتياجاتنا الوطنية.

حيث لم تخف مبادرات التحسين والتطوير خلال عام ٢٠١٤م عند استثمارتنا في رفع الإنتاج وتطوير المنتج فقط، بل شملت كافة الجوانب
والأنشطة المتعلقة بالعمل، ومنها منظومة العمل الإداري وإعادة البيكيلل التنظيمية بما يتوافق مع أهدافنا الاستراتيجية قصيرة المدى وبعيدة
المدى، وتطوير رأس المال الشري ومبادرات نقل المعرفة لكوادرنا الوطنية والتي تعتبرها حقيقة العامل الأهم لتعظيم العوائد والأرباح
لمساهمينا، ومصدر الفكر الإبداعي لجميع شركاتنا في النجاح، من خلال برامج ومشاريع متكاملة تهدف إلى تحقيق تغيير جذري في قدراتنا
البشرية والإبداعية، وأحدث نظرة نوعية في بيئة العمل وأسلوب التفكير والتثافة السائدة لمنسوبي شركة أسمت القصيم وعملائها ومساهميها
ومجتمعها وكل من تربطه علاقة عمل تؤثر في نتائج الشركة من مواردهن ومتعاونين.

وقد كان لظروف الإنفراط الكبير في أسعار النفط عالمياً، وكذلك الظروف السياسية المضطربة في الدول المحاطة بالمملكة، أثراً كبيراً في
إنفراط الطلب على الأسمت خلال العام ٢٠١٤م، مما أدى إلى ارتفاع مخزون الكلنكر للشركة بوجه خاص ليصل إلى كمية ٩٦٦ ألف طن
ولقطاع الأسمت في المملكة بوجه عام ليصل إلى كمية ٢٢ مليون طن، بالرغم من الجهد المبذول للعمل على رفع مستوى المبيعات وخفض
المخزون.

وفي ظل تراجع الطلب على الأسمت، وارتفاع كميات مخزون الكلنكر، وإرتفاع حدة المنافسة بين منتجي الأسمت، إلا أنه - وبحمد الله -
حققت الشركة نتائج جيدة عن طريق خفض تكلفة المنتج، والعمل على تعظيم الإيرادات الأخرى، وكذلك تحسين نتائج الشركة التابعة، كما أن
الاستمرار في تعظيم العائد على حقوق المساهمين يظل الهدف الأول للشركة بالرغم من التحديات و الصعوبات المتوقعة للعام ٢٠١٥م.
وبتوفيق من الله كانت إنجازات الشركة في العام ٢٠١٤م، محل اعتزازنا بما تحقق من سعي متواصل نحو مواصلة النمو وتبويع الاستثمارات
لتعظيم العائد على السهم بما لا يترتب عليه مخاطر تشغيلية أو مالية، ومن هذا المنطلق أعدنا تقييم حساسية مشروع إنشاء خط الإنتاج الرابع
بناء على المستجدات التي قد تحد من النتائج المرجوة منه، وذلك من خلال دراسة البذائل المتاحة وفقاً لما سبق الإعلان عنه في موقع تداول.
وسيستمر العمل - بإذن الله - لدفع عجلة القدم إلى الأمام، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الرضا التام لمساهمين و العملاء و العاملين
سائرين المولى عز وجل أن يوفقنا لآداء الأمانة على أكمل وجه، والعمل لما فيه مصلحة مملكتنا العالية. هذا ونسأل المولى عز وجل أن يتعمد
فيينا وفقد الأمين الإسلامي والعربية الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود بواسع رحمته ويسكه فسبح جنانه.

ويسر مجلس الإدارة أن يتقدم بخالص الشكر والإمتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب
السمو الملكي ولـي العهد الأمير مقرن بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي ولـي ولـي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز
حفظهم الله - على الدعم والتوجيه المتواصل الذي تواليه حكومتنا الرشيدة لقطاع الصناعة في وطننا الحبيب بشكل عام، وإلى قطاع الأسمت
 بشكل خاص.

والشكر والتقدير موصول لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، ونهني سموه
بصدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه أميراً لمنطقة الرياض، كما نقدم الشكر والتهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن
 سعود بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة القصيم على مناجده من رعاية كريمة ودعم متواصل، والشكر لكم أخوتى المساهمين على ما تحظى به
 من تقدير للوصول بشركتكم شركة أسمت القصيم إلى ما تحقق وما سيتحقق بإذن الله من إنجازات ونجاح مستمر.
وختاماً نسأل الله سبحانه و تعالى التوفيق والسداد لتحقيق الأهداف والتطلعات.

رئيس مجلس الإدارة
المهندس / عبد الله بن عبد اللطيف السيف

رؤيتنا

أن تتواء أسممت القصيم مكانها كشركة قائدة ورائدة في إنتاج الأسمنت ومواد البناء، وممثلاً بتركيزها على العميل، وجودة إنتاجها وأفضل أساليب التشغيل

رسالتنا

المثابرة بثبات على إنتاج أجود وأعلى اصناف الأسمنت ومواد البناء، بأكثر الطرق كفاءة وصدقه مع البيئة، إضافة إلى تعظيم القيمة لأصحاب المصلحة

قيمتنا

العميل التركيز على خدمة العميل وتحقيق أعلى قيمة له من خلال توفير أسمنت على الجودة بأسعار تنافسية وتوفير الدعم الفني.
المستثمر المحافظة على حقوق المساهمين وتعظيم العائد على الاستثمار
الموظف: توفير بيئة عمل آمنة وتنافسية عالية المهنية تساهُم في جذب الكفاءات والمحافظة عليها
المورد: إيجاد علاقة عمل طويلة الأجل بين الشركة والمورد مبنية على الثقة وتوازن المصالح
البيئة: العمل ضمن أعلى المعايير البيئية وتطوير أنظمة عمل تساهُم في استمرار الحفاظ على البيئة
المجتمع: إثراء المكانة الاجتماعية للشركة من خلال تطوير القوى العاملة الوطنية والمساهمة في خدمة وتنمية المجتمع





التحميل الآلي

صناعة وانتاج الاسمنت وتسويقه وبيعه بنوعيات ومواصفات مختلفة بما يلبي احتياجات السوق، والقيام بجميع الاعمال ذات العلاقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتحقيق هذا الغرض، وتشمل المنتجات التي تقوم اسمنت القصيم بانتاجها مالي:

١. الاسمنت البورتلاندي العادي الأوروبي

يتم انتاج هذا النوع من الاسمنت حسب المواصفات الاوروبية رقم (EN 197:2011-CEM I 42.5R) والتي تمثل احدث مواصفة اوروبية للاسمت البورتلاندي العادي، حيث يتسم بالجودة التي تلبي احتياجات وتطبعات عدالتنا، ويتميز بالاتي:

- ثباتية جودة المنتج

- تطور سريع للقوة خلال الأيام الأولى للصب

- انبعاث حراري أقل

- تأخير زمن الركود Longer Retention of Slump

- قابلية عالية للتعامل مع الخرسانة Better Workability

- نعومة سطح الخرسانة بعد الصب و تقليل التشغقات Better Service Finishing

- قدرة أعلى للتخلص مع البصص و الرمل

٢. اسمنت بورتلاندي مقاوم

يتميز هذا المنتج عن بقية الانواع الأخرى من الاسمنت بتدني نسبة محتوى الومينات ثلاثي الكلسيوم C3A المسئولة عن التفاعل مع أيونات الكبريتات الموجودة في التربة أو المياه والتي تسبب تمدد الخرسانة وحدوث التشغقات بها.

٣. اسمنت التشطيب

وهو أحد المنتجات المبتكرة لاسمنت القصيم الذي تم انتاجه بعد اجراء العديد من الدراسات والتجارب التي أثبتت انه الاسمنت الاسف لأعمال التشطيبات - البايسة - البلاط - صب الأرضيات) ويتم إنتاجه وفق المواصفات الاوروبية رقم(EN 197:2011-CEM II 32.5N) ويمتاز هذا النوع من الاسمنت بقابلية عالية وسهولة في التعامل مع الخرسانة المصنوعة بهذا النوع كما يتميز بانخفاض الإبعاد العارضى وقلة التشغقات وخاصة في أعمال البايسة.



نشاط الشركة التابعة

شركة الصناعات الأسمانية المحدودة (سيمنتكس)

تم تأسيس شركة الصناعات الأسمانية المحدودة (سيمنتكس) لإنتاج الخرسانة الجاهزة، والبصص، والبلوك، والباط، والمنتجات الأسمانية، وتجارة الجملة والتجزئة في هذه المنتجات، وتنتج الشركة وتبيع حالياً الخرسانة الجاهزة بكل أنواعها.

وفيما يلي بيان يوضح تفاصيل تأثير نشاط الشركة التابعة على النتائج النهائية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م

بيان	أسمنت القصيم منفردة	الشركة التابعة (سيمنتكس)	الإجمالي
صافي الربح (الخسارة)	٥٦٠,٩١٢,٤٥٧	٢,٦٩٧,٥٣٢	٥٦٣,٦٠٩,٩٩٠



01

مجلس الإدارة واللجان التابعة له



مجلس الإدارة



أ.عبدالله بن علي العجاجي
نائب رئيس مجلس الإدارة



م. عبدالله بن عبد اللطيف السيف
رئيس مجلس الإدارة



أ.عبدالعزيز بن سيف السيف
عضو مجلس الإدارة



م. عمر بن عبدالله العمر
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



د.عبدالله بن عبد الرحمن البريدي
عضو مجلس الإدارة



أ.يوسف بن صالح أبو الخيل
عضو مجلس الإدارة



م. عبد المجيد بن إبراهيم السلطان
عضو مجلس الإدارة



أ.فارس بن إبراهيم الراشد الحميد
عضو مجلس الإدارة



أ.ماجد بن ناصر العمري
عضو مجلس الإدارة

الفصل الأول: مجلس الإدارة واللجان التابعة له

الرقم	اسم العضو
١	المهندس/ عبدالله بن عبد اللطيف السيف (رئيس المجلس)
٢	الأستاذ/ عبدالله بن علي العجاجي (المؤسسة العامة للتقاعد) نائب الرئيس
٣	الدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن البريدي (صندوق الاستثمارات العامة)
٤	المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان
٥	الأستاذ/ عبد العزيز بن سيف السيف (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)
٦	الأستاذ/ يوسف بن صالح أبو الخيل
٧	الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد
٨	الأستاذ/ ماجد بن ناصر العمري
٩	المهندس/ عمر بن عبدالله العمر (الرئيس التنفيذي)

أولاً: مجلس الإدارة

يتكون مجلس إدارة الشركة المنتخب من تسعة (٩) أعضاء، ويبين الجدول التالي بيانات أعضاء المجلس الأساسية:

الرقم	اسم العضو	مسقط	جنس	نقطة انتخابه	حصته في التركة المساهمة	تصنيف العضوية
١	المهندس/ عبد الله بن عبد اللطيف السيف رئيس مجلس الإدارة				شركة هرف في الخدمات الغذائية الشركة السعودية للطباعة والتغليف الشركة السعودية للمختبرات الخاصة	
٢	الأستاذ/ عبدالله بن علي العجاجي المؤسسة العامة للتقاعد - نائب الرئيس				الشركة الوطنية للنقل البحري	
٣	الدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن البريدي صندوق الاستثمارات العامة				-	
٤	المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان	✓			بنك الجزيرة الجزيرة تكافل شركة إتحاد الإخوة	
٥	الأستاذ/ عبد العزيز بن سيف السيف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية				-	
٦	الأستاذ/ يوسف بن صالح أبو الخيل	✓			شركة اكسا للتأمين التعاوني الشركة العربية للاتrim شركة شعاع كيبلال السعودية	
٧	الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد	✓			شركة أبناء إبراهيم الراشد الحميد شركة تله الصحية القابضة شركة دراية المالية شركة الصغير للتجارة والمقاولات	
٨	الأستاذ/ ماجد بن ناصر العمري	✓			-	
٩	المهندس/ عمر بن عبدالله العمر الرئيس التنفيذي		✓		-	



جدول حضور اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠١٤ م

رقم و تاريخ الاجتماع	اسم العضو						
		الاجتماع رقم ١٦٥ الريلفن ٢٠١٤/١٢/٢٢	الاجتماع رقم ١٦٧ الريلفن ٢٠١٤/١٢/٢٣	الاجتماع رقم ١٧٨ الريلفن ٢٠١٤/١٢/٢٤	الاجتماع رقم ١٧٩ الريلفن ٢٠١٤/١٢/٢٥	الاجتماع رقم ١٧٦ الريلفن ٢٠١٤/٠٥/٢٠	الاجتماع رقم ١٧٥ الريلفن ٢٠١٤/٠٩/٢٤
١	المهندس/ عبدالله بن عبد اللطيف السيف	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٢	الأستاذ/ عبدالله بن علي العجاجي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٣	الدكتور/ عذالة بن عبدالرحمن البريدي	✓	✓	X	✓	✓	✓
٤	المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان	✓	✓	✓	X	✓	✓
٥	الأستاذ/ عبد العزيز بن سيف السيف	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٦	الأستاذ/ يوسف بن صالح المغلي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٧	الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٨	الأستاذ/ ماجد بن ناصر العمري	✓	✓	X	✓	✓	✓
٩	المهندس/ عمر بن عبدالله العمر	✓	✓	✓	✓	✓	✓

حضر : - غاب : X

ثانياً: لجان مجلس الإدارة
يتفرع من مجلس إدارة الشركة ثلاثة لجان وهي:

١- اللجنة التنفيذية

هي لجنة فرعية متفرعة من مجلس الإدارة، تتكون من أربعة (٤) أعضاء، يعينهم مجلس الإدارة ويحدد مدة عضويتهم بحيث لا تزيد هذه المدة عن مدة العضوية في مجلس الإدارة.

٢- أعضاء اللجنة

١. المهندس/ عبد الله بن عبد اللطيف السيف (رئيس اللجنة)
٢. الأستاذ/ عبد العزيز بن سيف السيف
٣. المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان
٤. المهندس/ عمر بن عبدالله العمر

٣- مهام ومسؤوليات اللجنة

- عقد اجتماعات دورية لدراسة ما يستجد من أعمال ومعوقات واقتراح الحلول المناسبة لها وعليها أن تعرض على مجلس الإدارة الأمور التي تتطلب صدور قرار بها من المجلس.
- القيام ب زيارات ميدانية للمصنع كلما طلبت مقتنيات العمل.
- مراجعة الرسائل والتقارير والعروض الواردة للجنة، وتقديم الاقتراحات والتوصيات لإدارة الشركة لمجلس الإدارة لتحسين وتطوير العمل.
- توجيه أعمال المبيعات والتسويق وبحث سبل تشبيطها.
- القيام بالمهام والاختصاصات التي يرى مجلس الإدارة تكليف اللجنة بها.
- ممارسة الصلاحيات المخولة لها بموجب تلقي الصلاحيات المعتمد من مجلس الإدارة.
- على اللجنة أن تعرض على مجلس الإدارة تقرير نصف سنوي بالمهام التي أنجزتها والمقررات التي قدمتها لإدارة الشركة وما تم فيها.



التقرير السنوي 2014

جدول حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية لعام ٢٠١٤ م

م	اسم العضو رقم و تاريخ الاجتماع	الاجتماع رقم ٢٥٨ الرياض ٢٠١٤/١٢/١٥								الاجتماع رقم ٢٥٧ الرياض ٢٠١٤/١٠/٢٩	الاجتماع رقم ٢٥٦ الرياض ٢٠١٤/٠٧/٢٢	الاجتماع رقم ٢٥٥ الرياض ٢٠١٤/٠٦/٢٢
		الاجتماع رقم ٢٥٨ الرياض ٢٠١٤/١٢/١٥	الاجتماع رقم ٢٥٧ الرياض ٢٠١٤/١٠/٢٩	الاجتماع رقم ٢٥٦ الرياض ٢٠١٤/٠٧/٢٢	الاجتماع رقم ٢٥٥ الرياض ٢٠١٤/٠٦/٢٢	الاجتماع رقم ٢٥٤ الرياض ٢٠١٤/٠٥/٢٣	الاجتماع رقم ٢٥٣ الرياض ٢٠١٤/٠٢/٢١	الاجتماع رقم ٢٥٢ الرياض ٢٠١٤/٠١/٢٨				
١	المهندس/ عبدالله بن عبد اللطيف السيف	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٢	الأستاذ/ عبد العزيز بن سيف السيف	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٣	المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٤	المهندس/ عمر بن عبدالله العر	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

حاضر ✓ غائب X

٢- لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من (٤) أربعة أعضاء، (٣) ثلاثة منهم أعضاء في مجلس الإدارة، وواحد من خارجه وهو الأستاذ/ سعد بن إبراهيم المشوح، يعينهم مجلس الإدارة ويحدد مدة عضويتهم بحيث لا تزيد هذه المدة عن مدة العضوية في مجلس الإدارة.

• أعضاء اللجنة

١. الأستاذ/ عبدالله بن علي العجاجي (رئيس اللجنة)
٢. الأستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد.
٣. الأستاذ/ ماجد بن ناصر العصري.
٤. الأستاذ/ سعد بن إبراهيم المشوح.

• مهام ومسؤوليات اللجنة

- دراسة القوائم المالية السنوية والأولية قبل اعتمادها ونشرها بعرض تبلغ مجلس الإدارة في حالة وجود أخطاء جوهريّة، ويجوز أن تتم دراسة القوائم المالية الأولية بعد نشرها إذا لم يتضمن للجنة دراستها قبل الموعد المحدد للنشر.
- دراسة التقارير واللاحظات التي يقّمها المراجع الخارجي للشركة والجهات الرقابية الخارجية مثل ديوان المراقبة العامة ومصلحة الركافة والتخلف ووزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصليهم وتحديد انعقادهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكيد من استقلاليتهم.
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين وإعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلّفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإياده ملحوظاتها عليها.
- الاستعانة كلما دعت الحاجة بالمراجعة الداخلي أو بمستشارين مستقلين للقيام بدراسات متخصصة تساعد اللجنة على تنفيذ مهامها وتحديد انعقادهم.
- الإشارة على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهمات التي حددها لها مجلس الإدارة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
- تقوم اللجنة بدراسة طلبات الترشيح لوظيفة رئيس المراجعة الداخلية في الشركة والمكافآت والبدلات والمزايا الأخرى المخصصة له وترشح الشخص الأكثر ملائمة مع بيان الأسباب والنظر في إنهاء عمل رئيس المراجعة الداخلية سواء بسبب الإستقالة أو العجز أو الإعفاء ورفع ما يتوصل إليه من توصيات في هذا الشأن إلى مجلس الإدارة.
- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعه وإياده الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- تعتمد اللجنة خطة المراجعة الداخلية السنوية المعتمدة على المخاطر.
- ترافق اللجنة تطبيق الشركة لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة سوق المال.
- ترافق اللجنة المحاضر بالشركة.



جدول حضور اجتماعات لجنة المراجعة لعام ٢٠١٤م

اسم العضو	رقم و تاريخ الاجتماع	الاجتماع رقم ٥٧ الرياض ٢٠١٤/١/٣٨					الاجتماع رقم ٥٦ الرياض ٢٠١٤/٣/٢٦					الاجتماع رقم ٥٩ الرياض ٢٠١٤/١١/٠٨					الاجتماع رقم ٥٩ الرياض ٢٠١٤/١٢/١٦						
		١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢
الأستاذ/ عبدالله بن علي العجاجي (رئيس اللجنة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ هارس بن ابراهيم الراشد الحيد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ ماجد بن ناصر العمري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ سعد بن ابراهيم المشترى	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
حضر / غائب X																							

٣- لجنة الترشيحات والمكافآت

وهي لجنة منبثقة من مجلس إدارة الشركة، وتتكون من (٣) ثلاثة أعضاء يعينهم مجلس الإدارة ويحدد مدة حضوريتهم بحيث لا تزيد هذه المدة عن مدة العضوية في مجلس الإدارة.

▪ أعضاء اللجنة

- المهندس/ عبدالله بن عبداللطيف السيف (رئيس اللجنة)
- الدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن البريدي.
- الأستاذ/ يوسف بن صالح ابا الخيل.

▪ مهام ومسؤوليات اللجنة

- الوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- مراجعة السنوية للاحتجاجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة واعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يتحصل عليه العضو لأعمال مجلس الإدارة
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة، ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن اجراؤها
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة
- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح، إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعي عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.
- تقديم اللجنة بمراجعة خطط التعويضات ومدى مناسبتها مع ظروف ومتطلبات سوق العمل وكذلك مراجعة خطة تعيينة الصف الثاني من موظفي الشركة ليكونوا قادرين على تسيير أمور الشركة في حالة ترك أحد كبار التنفيذيين للعمل والموافقة عليها.
- تقديم اللجنة بالإطلاع على المسير الذاتية للموظفين المراد تعينهم لشغل وظائف كبار التنفيذيين بالشركة والموافقة على تعينهم.
- تقديم اللجنة بمراجعة التغييرات في سياسات الموارد البشرية، والمكافآت السنوية، وتقدم التوصية اللازمة للمجلس من أجل اعتمادها.

جدول حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت لعام ٢٠١٤م

اسم العضو	رقم و تاريخ الاجتماع	الاجتماع رقم ١٦ الرياض ٢٠١٤/٣/٢٦					الاجتماع رقم ١٢ الرياض ٢٠١٤/٣/٢٨					الاجتماع رقم ١٤ الرياض ٢٠١٤/٣/٢٧					الاجتماع رقم ١٥ الرياض ٢٠١٤/٢/١٥						
		١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢
المهندس/ عبدالله بن عبداللطيف السيف (رئيس اللجنة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن البريدي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ يوسف بن صالح ابا الخيل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
حضر / غائب X																							



التقرير السنوي 2014

ثالثاً: ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة يتكون مجلس إدارة استثنى القسم من أعضاء طبيعون يمثلون أنفسهم، وأعضاء احتياطيون، فيما يلي بيان بأجمالي ما يملكونه رئيس المجلس والأعضاء الطبيعون وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة:

١- ملكية الأعضاء

النسبة النوع	صافي النوع	نهاية العام عدد الأسهم	بداية العام عدد الأسهم	ملاحظات	الوظيفة	اسم العضو
%٤	٧,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠	١٦٨,٠٠٠	أسهمه	رئيس المجلس	م/ عبدالله بن عبداللطيف السيف
%٣	١٤٩,٢٤٠	٥,١١٠,٧٩٢	٤,٩٦١,٥٥٢	القاعد	نائب الرئيس	أ/ عبدالله بن على العجاجي
%٠	٠	٢١,٠١٩,٠٨٠	٢١,٠١٩,٠٨٠	متفرق الاستثمارات	حضور	د/ عبدالله بن عبد الرحمن البريدى
%٠	٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	أسهمه	حضور	م/ عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان
%٠	٠	١٧,٩٨٤,٤٩٨	١٧,٩٨٤,٤٩٨	التأمينات	حضور	أ/ عبدالعزيز بن سيف السيف
%٣	٣,١٠٠	١٢٣,٩٠٨	١٢٠,٨٠٨	أسهمه	حضور	أ/ يوسف بن صالح أبا الخيل
%٠	٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	أسهمه	حضور	أ/ فارس بن إبراهيم الراشد
%٢٥	٤,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	أسهمه	حضور	أ/ ماجد بن ناصر العمري
%٠	٠	٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	أسهمه	عضو والرئيس التنفيذي	م/ عمر بن عبدالله العمري

هام: لا توجد أدوات دين على الشركة أو أي من شركاتها التابعة.

٢- ملكية زوجات الأعضاء وأولادهم الضرر

النسبة النوع	صافي النوع	نهاية العام عدد الأسهم	بداية العام عدد الأسهم	ملاحظات	الوظيفة	اسم العضو
%٠	٠	٥٦,٥٠٠	٥٦,٥٠٠	أسهمها	حضور	زوجة أ/ يوسف أبا الخيل

٣- ملكية كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم الضرر

لا توجد أي ملكية لكتاب التنفيذين وزوجاتهم وأولادهم الضرر فيما عدا ما ذكر أعلاه

٤- المدفوعات لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

تدفع الشركة لأعضاء مجلس الإدارة مصاريف وبدلات حضور جلسات ومكافآت مالية في إطار ما نص عليه النظام، فيما يلي بياناً بأجمالي مدفوعات الشركة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين (بما فيهم الرئيس التنفيذي ومدير الشؤون المالية).

مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين من تلقو أعلى المكافآت والتعويضات	أعضاء المجلس غير التنفيذين والمستقلين	أعضاء المجلس ال التنفيذيين	البيان
٣,٥٣٦,٣٢٨	٠	٠	الرواتب والتعويضات
٢,٦٥٤,٥١٤	١,٠٧٦,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	البدلات
١,٥٠٦,٧٣٢	١,٦٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	المكافآت الدورية والسنوية والخطط التحفيزية
٧,٦٩٧,٥٧٤	٢,٦٧٦,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	المجموع



التقرير السنوي 2014

21

رابعاً: إقرار مجلس الإدارة

يقر مجلس إدارة أسمنت القصيم، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لديه وبناءً على تقرير مراجع حسابات الشركة ومعطيات السوق الحالية وكذلك المؤشرات المستقلة بما يلي:

١. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
٢. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
٣. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
٤. لا توجد أية عقوبات أو جزاءات أو قيود احتباطية مفروضة على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أية جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
٥. أحدثت القوائم المالية للشركة وفقاً للمعاليير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
٦. تملك شركة أسمنت القصيم في شركة الصناعات الأسمانية المحدودة نسبة ٩٩,٩٩٪ من رأسملها، وهي الشركة التابعة الوحيدة، ويمثل رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبد الله بن عبد اللطيف السيف ٠٠٢٪ في رأسمل هذه الشركة، ويشغل المهندس/ عمر بن عبدالله العمر عضواً بمجلس الإداره والرئيس التنفيذي عضواً بمجلس المديرين والمدير العام المكلف لشركة الصناعات الأسمانية (شركة تابعة). كما يشغل الاستاذ/ فارس بن ابراهيم الراشد الحميد عضواً بمجلس الادارة في شركة أسمنت القصيم ايضاً عضوية في مجلس ادارة شركة دراية المالية، وتقوم شركة أسمنت القصيم باستثمار جزء من سيرولتها النق比ة لدى شركة دراية المالية في صورة استثمار بغرض الاتجار (صندوق دراية للمرابحة).
٧. لا توجد أى مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحكام في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أنبغوا الشركة بذلك الحقوق خلال العام ٢٠١٤م.
٨. لا توجد أى مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في اسم أو أدوات دين الشركة أو شركتها التابعة، سوى ما ورد في الفقرة (٦) أعلاه، والفقرة (٢) من البند ثالثاً.
٩. لا توجد أى أدوات دين قابلة للتحويل أو أى أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٤م.
١٠. لا توجد أعمال أو حقوق تمثل الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كان فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأى شخص ذي علاقة بآى منهم، عدا ما ذكر في الفقرة (٦) أعلاه.
١١. لا توجد أى حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
١٢. لا يوجد أى استرداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة لأى أدوات دين قابلة للاسترداد.
١٣. لا توجد أى ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين في الشركة عن أي راتب أو تعويض.
١٤. لا توجد أى ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح.
١٥. لا توجد أى استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة، ما عدا برنامج تملك السيارات لموظفي الشركة و المعتمد منذ العام ٢٠١٣م، حيث بلغت القيمة الإجمالية المنصرفة خلال العام ٢٠١٤م مبلغ ٣٥٣,٥٠٠ ريال سعودي.
١٦. لا توجد أسمهم أو أدوات دين صادرة للشركة التابعة.
١٧. لا يوجد على الشركة أي قروض.





02
الخطيط والأداء



الفصل الثاني: التخطيط والأداء

أولاً: الإستراتيجية وخطة العمل

إيماناً منا بضرورة الاستمرار في عملية التطوير وانطلاقاً من خطة العمل المعتمدة من مجلس الادارة للعام ٢٠١١م إلى ٢٠١٥م المبنية على الاستراتيجية الثابتة للشركة فقد مضت الشركة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية وفقاً للخطط المجدولة لكل عام وذلك لتحقيق أهداف الشركة على المدى القصير والمدى الطويل لتلبية تطلعات مستثمرينا، مؤمنين بأن النجاح والقدرة على المنافسة يحتجان إلى تطوير فكر استراتيجي مبدع ومتجدد، ولذا قامت الشركة خلال عام ٢٠١٤م بعمل على النقاط التالية:

العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية

امتداداً لما سبق الإعلان عنه في تداول بشأن خط الاتصال الجديد والطاقة الإنتاجية فقد قامت الشركة بدراسة الخيارات الأخرى المتاحة بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي المستقبلي، وبهدف تعظيم العائد على حقوق المساهمين ، وفي تاريخ ٢٠١٤/١٠/٣١ تم توقيع عقد ترقية ورفع إنتاجية الخط الثالث من ٣٠٠ طن إلى ٥٨٠٠ طن يومياً ومرة التنفيذ ١٢ شهراً، كأحد الخيارات المتاحة والمجدية لرفع الإنتاجية وتعظيم الربحية.

مبادرات التحسين الداخلية

قامت الشركة خلال العام ٢٠١٤م بالعديد من المبادرات والمشاريع الداخلية لتحسين كفاءة الأداء من الناحية الفنية حيث عملت على تحسين إنتاجية خطوط الاتصال بخبرات موظفيها مما أدى إلى خفض التكاليف وخاصة الثابتة كالتكاليف الصيانة وغيرها كما عملت على استخدام طرق علمية مبتكرة لترشيد استهلاك الطاقة لرفع أداء الشركة المالي و للحفاظ على البيئة وإظهار دور الشركة المنعيم نحو البيئة والمجتمع، حيث تعمل الشركة بشكل مستمر على مشاريع بيئية مختلفة لمنع انبعاثات الغبار

اما من الناحية الإدارية فقد تم تطوير الهيكل التنظيمي وفقاً لاستراتيجية الشركة وبما يكفل تحقيق الأهداف الموضوعة على المدى القريب والبعيد وبما يتوافق مع رؤية الشركة ورسالتها وقيمها الجوهرية، هذا ولا تقتصر مبادرات تحسين الأعمال على تعزيز وتحسين أداء الأصول الحالية فقط ولكنها أيضاً تسعى لمواجهة تحديات أكبر كالتحفيض التكاليف من خلال دراسة سبل خفض استهلاك الوقود والطاقة الكهربائية لكل طن منتج وخفض تكاليف الصيانة وكذلك تحسين الاستفادة من الموارد البشرية والمادية، وتعزيز استمرارية العلاقات الجيدة والشراكة مع العملاء والموردين كمنظومة متكاملة في تنمية الأعمال والأهداف المشتركة والتي تهدف إلى تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني. وبشكل عام فإن الشركة مستمرة في تنفيذ خططها لتوفير التكاليف وتحسين الأداء إضافة إلى تقديم خدمة أفضل للمجتمع وتعظيم العائد على حقوق المساهمين والتي يدورها سوف تزيد من ثقة جميع أصحاب المصلحة في الشركة.

التوقعات المستقبلية

في ظل الأوضاع الاقتصادية السلبية فإنه من المتوقع انخفاض الطلب على المنتج خلال العام ٢٠١٥م وزيادة حدة المنافسة بين منتجي الأسمنت بالمملكة، إلا أن استمرار مبادرات تحسين فعالية العمليات الإنتاجية سيؤدي إلى تعظيم العائد على حقوق الملك بذنب الله.

ثانياً: الإنتاج

إنتاج الكلنكر

حققت الشركة - بحمد الله - رقماً قياسياً جيداً في إنتاج الكلنكر حيث ارتفع إنتاج الشركة من الكلنكر للعام ٢٠١٤م إلى (٣,٦٦٤,٦٦٠) طن، مقارنة بما تم إنتاجه في عام ٢٠١٣م (٣,٦٤٧,٨٨٩) طن، وذلك بنسبة ارتفاع قدرها (٠,٤٦٪)، والرسم البياني التالي يوضح حجم إنتاج الكلنكر خلال الأعوام الخمس السابقة.

التغير	٢٠١٣م	٢٠١٤م	بيان
٠,٤٦٪	٣,٦٤٧,٨٨٩	٣,٦٦٤,٦٦٠	إنتاج الكلنكر

الكلنكر المنتج بالطن

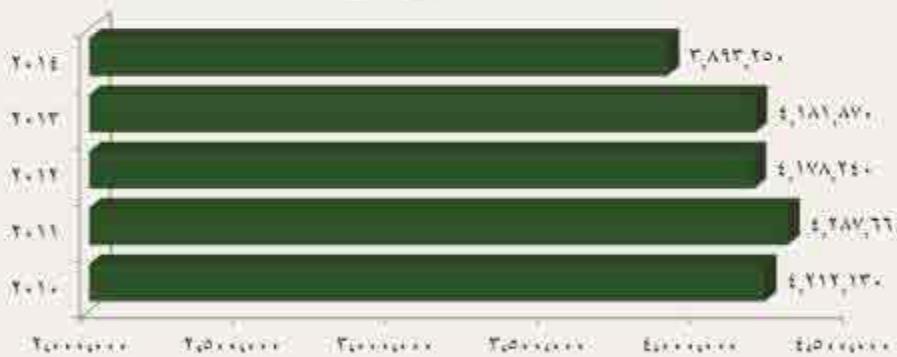


إنتاج الأسمنت

بلغ إنتاج الأسمنت بنهاية العام ٢٠١٤م (٣,٨٩٣,٢٥٠) طن، بنسبة ارتفاع قدرها (٠,٦٩٪) مقارنة بعام ٢٠١٣م حيث كان الإنتاج (٤,١٨١,٨٧٠) طن، والرسم البياني التالي يوضح حجم إنتاج الأسمنت خلال الأعوام الخمس السابقة.

التغير	٢٠١٣م	٢٠١٤م	بيان
٠,٦٩٪	٤,١٨١,٨٧٠	٣,٨٩٣,٢٥٠	إنتاج الأسمنت

الأسمنت المنتج بالطن



التقرير السنوي 2014

ثالثاً: الأداء المالي

باستعراض القوائم المالية الموحدة للشركة لسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤، والتي جرى مراجعتها وتدقيقها من قبل السادة بيلويت آند توش بكر أبو الخير وشركاه محاسبون قانونيون، يتضح ما يلى:

١- الأصول والخصوم خلال الخمسة أعوام الأخيرة (ألف ريال)

الرقم	البيان	م٢٠١٤ موحدة	م٢٠١٣ موحدة	م٢٠١٢ موحدة	م٢٠١١ موحدة	م٢٠١٠ موحدة
١	موجودات متداولة	١,١٤٨,٥٢٤	١,٠٩٨,١٠٨	١,٠٠٢,٤٤٦	٩٠٠,٣٤٣	٧٤١,٥٩٠
٢	مطلوبات متداولة	١٧٨,٥٨٢	١٦٩,١٧٥	١٥٥,٩٩٠	١٤٥,٦٥٨	١٤٨,١٢٩
٣	رأس المال العامل (٢-١)	٩٦٩,٩٤٢	٩٢٨,٩٣٣	٨٤٦,٤٥٦	٧٥٤,٦٨٥	٥٩٣,٤٦١
٤	الأصول الأخرى طويلة الأجل	٤٨,١٩٩	٤٢,٩٨٦	٥٠,٩٣٢	٥٣,٠١٩	٥٨,٨٢٦
٥	الأصول الثابتة	٩٨٦,١٠٩	١,٠٥٢,١٧٧	١,١٠٣,٦٦٥	١,١٧٠,١٨١	١,٢٢٢,٥٨٩
٦	إجمالي الموجودات (٥+٤+١)	٢,١٨٢,٨٣٢	٢,١٩٣,٢٧١	٢,١٥٧,٠٤٣	٢,١٢٣,٥٤٣	٢,٠٢٣,٠٠٥
٧	قروض طويلة الأجل	٠	٠	٠	٠	٠
٨	المطلوبات الأخرى	٣٠,٢٩٦	٢٨,٢٥٨	٢٦,١٢٩	٢٢,٢١٥	٢٠,٢٧٠
٩	إجمالي المطلوبات (٨+٧+٢)	٢٠٨,٨٧٨	١٩٧,٤٣٣	١٨٢,١١٩	١٦٧,٨٧٣	١٦٨,٣٩٩
١٠	رأس المال مدفوع	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠
١١	الاحتياطيات والأرباح المدورة	١,٠٧٣,٩٥٤	١,٠٩٧,١٤٤	١,٠٧٦,٢٣٩	١,٠٥٦,٩٥٣	٩٥٥,٨٥٦
١٢	حقوق المساهمين (١١+١٠)	١,٩٧٣,٩٥٤	١,٩٩٧,١٤٤	١,٩٧٦,٢٣٩	١,٩٥٦,٩٥٣	١,٨٥٥,٨٥٦
١٣	حقوق الحصة غير المسيطرة (حصة الشرك في صافي الخسارة)	٠	١,٣٦٥	١,٣١٥	١,٢٨٦	١,٢٥٠
١٤	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين (١٣-١٢+٩)	٢,١٨٢,٨٣٢	٢,١٩٣,٢٧١	٢,١٥٧,٠٤٣	٢,١٢٣,٥٤٣	٢,٠٢٣,٠٠٥

٢- نتائج الأعمال خلال الخمسة أعوام الأخيرة (ألف ريال)

الرقم	البيان	م٢٠١٤ موحدة	م٢٠١٣ موحدة	م٢٠١٢ موحدة	م٢٠١١ موحدة	م٢٠١٠ موحدة
١	المبيعات	٩٨٥,٦٨٨	٩٠٥,٦٠٩	١,٠٤٧,٩١٤	١,٠٣٤,٧٧٩	٩٦٨,٤٢٦
٢	تكلفة المبيعات	٣٧٠,٣٤١	٤٠٦,٥٨٢	٤٣٣,٩٨٦	٤٢٥,٥٣١	٤١١,٦٦٦
٣	مجمل ربح النشاط (٢-١)	٦١٥,٣٤٧	٦٤٤,٠٢٧	٦١٣,٩٢٨	٦٠٩,٢٤٨	٥٥٦,٧٦٠
٤	مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف بيع وتوزيع	٣٩,٨٢٢	٣٧,٧٥٤	٣٤,١٨٥	٣٧,٤٩١	٣٨,١٥١
٥	الإيرادات الأخرى - بالصافي	٢٣,١٤٩	١٤,٣٨٧	١٣,١٣٩	١٠,٠٤٤	٤,٢٦٤
٦	الزكاة	٢٥,٦٤	٣٥,٦٤٦	٣١,٩٤٦	٢٨,٩٣٧	٢٢,٤٧٥
٧	صافي الربح قبل حقوق الأقلية (٦-٥+٤-٣)	٥٦٣,٦١٠	٥٨٥,٠١٤	٥٦٠,٩٣٦	٥٥٢,٨٦٤	٥٠٠,٣٩٨
٨	حقوق الحصة غير المسيطرة (حصة الشرك في صافي خسارة الشركة التابعة)	٠	٩٠	٢٩	٣٦	١٦٢
٩	صافي ربح السنة (٨+٧)	٥٦٣,٦١٠	٥٨٥,٠٠٥	٥٦٠,٩٦٥	٥٥٢,٩٠٠	٥٠٠,٥٦٠

صافي الربح بعد الزكاة



٣- الناتج التشغيلي الموحدة للعام ٢٠١٤ م مقارنة مع العام ٢٠١٣ م (الف ريال)

البيان	م٢٠١٤	م٢٠١٣	التغير	نسبة التغير %
المبيعات	٩٨٥,٦٨٨	١,٠٥٠,٦٠٩	٦٤,٩٢١-	% ٦,١٨-
تكلفة المبيعات	٣٧٠,٣٤١	٤٠٦,٥٨٢	-٣٦,٢٤١-	% ٨,٩١-
احمالي الربح من التشغيل	٦١٥,٣٤٧	٦٤٤,٠٢٧	-٢٨,٦٨٠-	% ٤,٤٥-
مصروفات الأعمال الرئيسية	٣٩,٨٢٢	٣٧,٧٥٤	-٢,٠٦٨	% ٥,٤٨
الربح من العمليات الرئيسية	٥٧٥,٥٢٥	٦٠٦,٢٧٣	-٣٠,٧٤٨-	% ٥,٠٧-
الإيرادات/(المصروفات) الأخرى	٢٣,١٤٩	١٤,٣٨٧	-٨,٧٦٢	% ٦٠,٩٠
يخصم الزكاة	٣٥,٦٤٦	٣٥,٦٤٦	-٥٨٢-	% ١,٦٣-
صافي الربح (خسارة) بعد الزكاة	٥٦٣,٦١٠	٥٨٥,٠١٤	-٢١,٤٠٤-	% ٣,٦٦-
حقوق الحصة غير المسيطرة في صافي خسارة الشركة التابعة	.	.	٩-	% ١٠٠,٠٠
صافي ربح المنة	٥٦٣,٦١٠	٥٨٥,٠٠٥	-٢١,٣٩٥-	

وبالاستعراض الفروقات الجوهرية في الناتج التشغيلي عن السنة السابقة يتضح ما يلى:

حققت شركة أسمنت القصيم وشركتها التابعة مبيعات قدرها ٩٨٦ مليون ريال في العام المالي ٢٠١٤ م تحققت بالكامل في الأسواق المحلية، وقد أنهت الشركة العام المالي ٢٠١٤ م بانخفاض في تكلفة المبيعات بلغت نسبته -٩,٩% مقارنة بالعام ٢٠١٣ م، و انخفاض صافي الربح بعد الزكاة الشرعية للعام ٢٠١٤ م إلى (٥٦٤) مليون ريال، مقارنة بـ(٥٨٥) مليون ريال للعام ٢٠١٣ م مسجلة نسبة انخفاض قدرها ٣,٧% بسبب انخفاض كمية وقيمة المبيعات مع تحسن أداء الشركة التابعة أما الأرباح التشغيلية من العمليات للعام ٢٠١٤ م فقد سجلت مبلغ وقدره (٥٧٦) مليون ريال مقارنة بمبلغ (٦٠٦) مليون ريال للعام ٢٠١٣ م، بنسبة انخفاض قدرها ١,٥%， وبهذا تصبح المحصلة النهائية لربحية السهم في عام ٢٠١٤ م مبلغ (٦,٢٦) ريال مقارنة بـ(٦,٥٠) ريال لعام ٢٠١٣ م، بنسبة انخفاض بلغت -٣,٧%.

بلغ حجم تسليمات الشركة في العام ٢٠١٤م كمية (٣,٩١٧,٣٤٣) طن بنسبة انخفاض قدرها -١٠,٦٪ مقارنة بالعام ٢٠١٣م، والرسم البياني التالي يوضح حجم الإنتاج الفعلي والمبيعات المحلية الفعلية خلال الخمس أعوام السابقة.

بيان	مبيعات الأسمنت	٢٠١٤م	٢٠١٣م	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠١٠م
	٣,٩١٧,٣٤٣	٤,١٧١,٩١٠	٤,١٦٥,٦٢٨	٤,٢٤٨,٩٢٩	٤,٢٤٨,٩٢٩	٤,٢٢٤,٦٩٢

مبيعات الأسمنت بالطن



وفيما يخص التصدير فإن الشركة لم تصدر أي كميات من إنتاجها منذ صدور قرار حظر التصدير الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة في منتصف العام ٢٠٠٨م.

٤- المدفوعات النظامية المستحقة

* رسوم المحاجر

تحضع الشركة لنظام الاستثمار التعديني الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٤٧ بتاريخ ١٤٢٥/٨/٢٠هـ حيث يتم تحويل مخصص سنوي يدفع في السنة اللاحقة.

* الزكاة

تحضع الشركة لأنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية حيث يتم تسجيل مبلغ الزكاة وفقاً لأساس الاستحقاق، وقد قامت الشركة بسداد الزكاة المستحقة لعام ٢٠١٣م وحصلت على شهادة مقيدة لحين الحصول على الرابط النهائي.

* التأمينات الاجتماعية

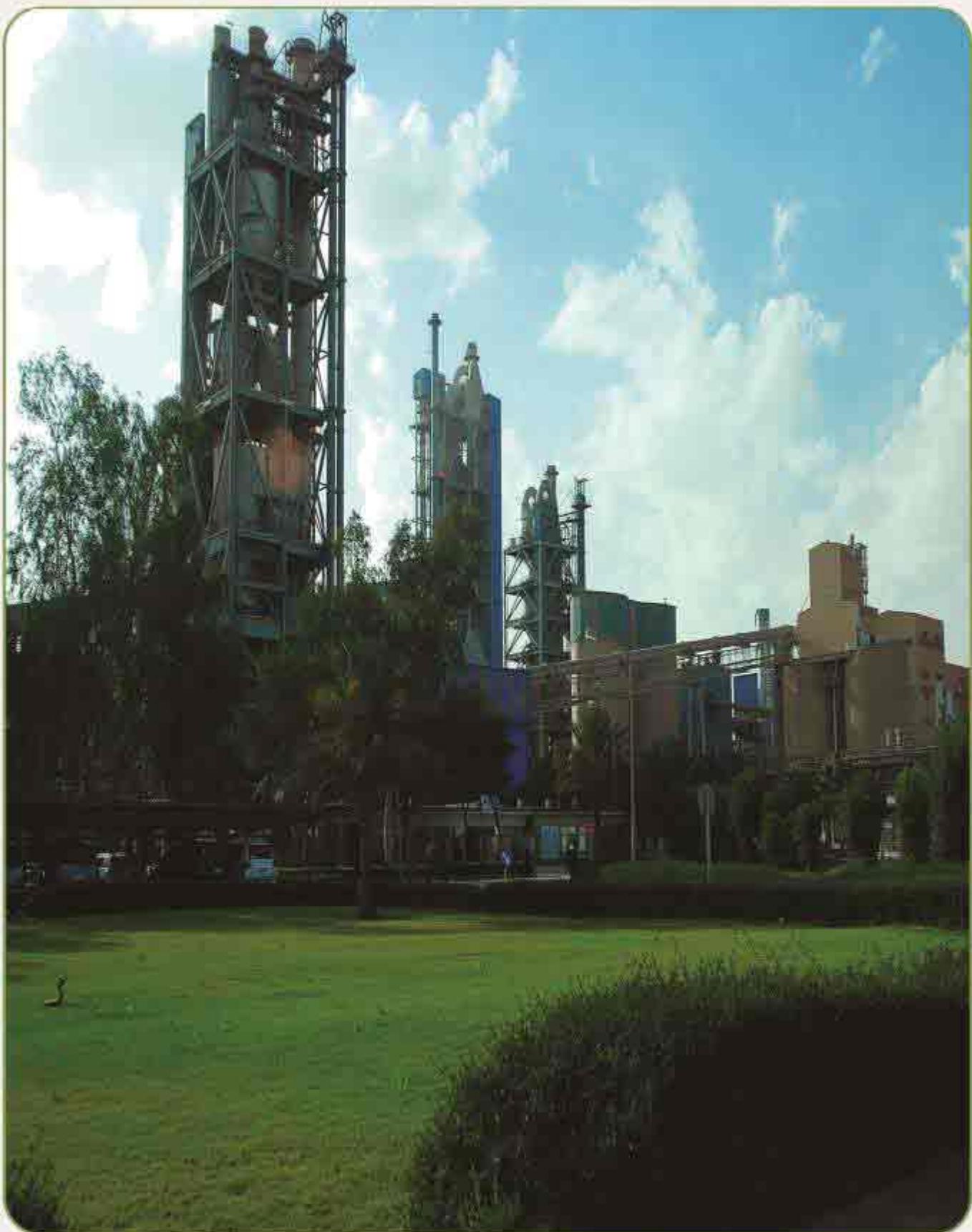
تحضع الشركة لنظام التأمينات الاجتماعية ويتم تسجيل إشتراكات التأمينات الاجتماعية وفقاً لأساس الاستحقاق، حيث يتم سدادها شهرياً على أساس المستحق من الشهر السابق.

والجدول التالي يبيّن مبالغ المدفوعات النظامية المستحقة كما في نهاية عام ٢٠١٤م مقارنة مع الرصيد المستحق بنهاية العام السابق ٢٠١٣م:

بيان	٢٠١٤م	٢٠١٣م
رسوم تعدين	٢٢,٤٥١,٤٧٣	٢٤,٢٥١,٠٦٩
الزكاة	٣٥,٦٤٦,٣٨٨	٣٥,٦٤٦,٢٣٤
اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٥٠٤,٨٣٠	٤٢٥,٦٣٦
اجمالي المدفوعات النظامية المستحقة	٥٨,٠٢٠,٥٣٧	٦٠,٣٢٣,٠٩٣







رابعاً: البيئة والصحة والسلامة

إنطلاقاً من واجبها المهني والأخلاقي تعمل الشركة على توفير بيئة صحية آمنة لموظفيها ولكن من يتواجد داخل حدود الشركة، ومن الجنب الآخر تولي الشركة أهمية بالغة للسلامة فيما يتعلق بمقومات استمرارية العملية الإنتاجية والمحافظة عليها، لذلك تحرص الشركة على أن يكون شعارها "السلامة أولاً" وأن يكون أحد أهدافها "لا حوادث" لأن الحوادث أثناء العمل، فضلاً عن ما يتعلق بسلامة الفرد، فإن لها أثر سلبي على عناصر الإنتاج وعلى بيئة العمل، ومن هذا المنطلق حرصت شركة أسمنت القصيم على توفير بيئة عمل آمنة تساهُم في الحفاظ على عوامل الإنتاج والوقاية من حوادث العمل من خلال وضع الإجراءات والضوابط التي تكفل بذلك الله سلامه العاملين مع توفير كافة معدات وأدوات الحماية الشخصية عالية الجودة والتي تتناسب مع طبيعة العمل والمخاطر المحيطة بها، وقد وضعت هذه الإجراءات تبعاً للمعايير العالمية في مجال السلامة.

كما تعمل الشركة على خطط تدريب وتوعية بإجراءات السلامة بشكل مستمر وذلك باتباع أحدث الأساليب والمنهجيات العالمية وبمساعدة ودعم قسم السلامة المهنية في الشركة والمزود بأحدث الوسائل التقنية والتدريب اللازم، حيث أصبحوا مؤهلين لتحليل المخاطر وتجنب وقوع الحوادث والتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية - لا قدر الله - بأساليب الفعالة، حيث يتم ابتعاث كوادرنا الوطنية بشكل دوري إلى ورش العمل والدورات المتخصصة في السلامة سواء داخل المملكة أو خارجها، ليواكبوا أحدث التطبيقات المتبعة في مجال البيئة والصحة والسلامة.

وفي مجال البيئة، فإن الشركة تستثمر سنوياً ملايين الريالات على مشاريع بيئية هدفها الحد من انبعاثات الغبار وتطوير برامج الإصلاح البيئي، وذلك بالتطوير المستمر لأساليبها بما يواكب آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال والحرص على استمرارية عمل الأجهزة البيئية، حيث قامت الشركة بتنفيذ مشروع إعادة تدوير الغبار الجاتي للأفران أو ملبيسي بمواد القلوية وذلك من أجل تدوير هذه المواد وعدم إلقاؤها في العراء، والتخلص من هذه المواد بطريقة آمنة يمثل تحدياً لجميع مصانع الأسمدة في العالم، ناهيك عن المشاكل المرتبطة بعملية مناولتها، حيث أن هناك أساليب مختلفة يتم تطويرها عالمياً لمعالجة هذه المشكلة البيئية، وقد قام مهندس شركة أسمنت القصيم بتطوير طريقة مبتكرة لتدوير هذه المواد حيث تم تطوير نظام محكم يعمل تلقائياً ويدأ هذا المشروع في العام ٢٠١٣م واكتمل على جميع خطوط الإنتاج - بفضل الله - في هذا العام ٢٠١٤م، والآن يعمل النظام بكل كفاءة ولم تعد توجد أي مشكلات ناتجة عن هذه المواد ومن الجدير بالذكر أن شركة أسمنت القصيم هي الشركة الأولى محلياً التي تقوم بتدوير هذه المواد بالكامل كما أنها من الشركات المتفوقة عالمياً في هذا المجال.

كما تقوم الشركة بشكل مستمر بمراقبة إنبعاثات المداخن من خلال أجهزة متطرورة تعمل على إدامتها باستمرار كما أن الشركة تعتبر رائدة في مجال مراقبة الهواء المحيط عن طريق أجهزة حديثة تقوم بقياس الغبار العالق بالهواء، وسجلات الشركة في هذا المجال تبين أن النتائج المتحققة تضاهي ما تتحقق عالمياً.

خامساً: المسؤولية الاجتماعية

إن شركة أسمنت القصيم حينما قرر الله لها توافداً في هذه البقعة الطيبة من أرض وطننا المعطاء، قررت لا يكون وجودها وجوداً غير استثمارات مالية هادفة للربح المادي فقط بل استثمرت سياسة المسؤولية الاجتماعية منطقية من قيمنا الدينية والأخلاقية الراسخة، وإيمانها العميق بدورها في تنمية الأرض وبناء الإنسان عبر حزمة برامج امتدت فيها الشركة ملايين الريالات في مجالات عدّة، ومن هذا المنطلق فإن الشركة تدرك تماماً أنها جزء أساسى من النسيج المجتمعي وليس بمعزل عنه، حيث شرعت في توسيع انشطتها لتشمل المجتمع والبيئة المحيطة، أخذة بعين الاعتبار العوامل الرئيسية الثلاثة وهي النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة.

إن المسؤولية الاجتماعية لأسمنت القصيم ليست مجرد مساعدات أو إعلانات أو دعم للجمعيات الخيرية، بل تشمل المسؤولية الاجتماعية من منظور أسمنت القصيم إلى جانب ذلك تحسين الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم والمجتمع المحلي والمجتمع ككل، وقد تبلور ذلك في اختيار أفضل أنواع التأمين الطبي للعاملين وعائلاتهم، وإنشاء مركز تقافي ترفيهي داخل حدود الشركة للترفيه عن العاملين في أوقات راحتهم (تقافياً ورياضاً)، هذا إلى جانب مشاركة العاملين وعائلاتهم في المناسبات العامة المختلفة.

وحذير بالذكر أن لأسمنت القصيم مساهمة ملموسة ومستمرة في تفعيل المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة عبر توظيف وتأهيل الشباب السعودي وتدريبهم، وعليه يتضح جلياً أن مسؤوليتنا الاجتماعية في أسمنت القصيم تمتد لتشمل خلق فرص عمل جديدة وتأهيل كوادرنا الوطنية لضمان تنمية مجتمعية مستدامة.

التقرير السنوي 2014

إن أسمنت القصيم ملتزمة بدورها في المسؤولية الاجتماعية من خلال محورين هما:

- المسؤولية المجتمعية، بمعنى التزام الشركة تجاه المجتمع الداخلي (العاملين وعائلاتهم)، وكذلك المجتمع الخارجي (أفراد المجتمع).
- المسؤولية البيئية، ويتحقق ذلك بتقديم ما يخدم البيئة ويعتنى بالظروف البيئية في المجتمع ومعالجة المشاكل البيئية المختلفة.

إن أسمنت القصيم ومن واقع مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع تسعى جاهدة نحو المشاركة في البرامج الاجتماعية التي تحقق أهداف المسؤولية الاجتماعية، وتتجدر الإشارة إلى أن المسؤولية الاجتماعية لا تتعلق فقط بحجم التبرعات المالية، وإنما بأوجه الصرف على برامج ومشاريع اجتماعية مستدامة تلبى احتياجات المجتمع.

أسمنت القصيم تسعى إلى تحقيق أهداف سامية من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية تجمع بين المصلحة العامة والاستدامة، ومن هذا المنطلق فإنها تعمل على تحقيق الارتقاء بالصحة العامة لأفراد المجتمع والعمل على كل ما من شأنه تحقيق هذه الغاية النبيلة سواء في تحسين البيئة المحيطة من خلال استثمارات الشركة في محاربة التلوث البيئي والذي يهدف في محله إلى تحقيق أعلى معايير الأمان البيئي وهذا متثبت في شهادات عالمية متحكّمة تحت الشركة من المنظمات الدولية المعتمدة.

وتتندّد المسؤولية الاجتماعية لأسمنت القصيم إلى البرامج الوطنية التي ترسّخ مفهوم المواطنة لدى المواطن، وذلك بتبني المعارض الوطنية لتوظيف الخريجين، هنا إلى جانب المشاركة والمساهمة في الأجنحة التراثية والتنفيذية، وإيماناً من أسمنت القصيم بدور الكبير الذي يلعبه الشباب في بناء الوطن ترعى الشركة الأنشطة الشبابية التي تهدف إلى تعزيز دورهم في المجتمع الذي يتّمدون إليه، وكان آخرها على سبيل المثال وليس الحصر، رعاية الشركة لملتقى ثبات بريدة كراغي رسمي لل المناسبة، وتحتضن أسمنت القصيم في طريقها المرسوم من مطلق مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الوطن من أجل تحقيق المزيد من التواصل المجتمعي والمساهمة بكفاءة وفاعلية في متطلبات المجتمع.

بياناً: الموارد البشرية

١. بيئة وسياسة العمل

إن الاهتمام برأس المال البشري هو أحد العناصر الأساسية في تطور المنظمات ورفع كفاءتها وحسن أدائها، وهذا ما إنْتَهجه أسمنت القصيم بوضع خطط التطوير والتحفيز الازمة لرفع كفاءة موظفيها وصقل مهاراتهم من خلال خطط عمل فعالة ومتاجه تدريب متقدمة، وقد قامت أسمنت القصيم في عام ٢٠١٤م باستكمال المرحلة الأولى من المشروع الاستراتيجي لتطوير رأس المال البشري للشركة، كما قامت بإطلاق وتطوير العديد من الخدمات الآلية التي سهلت على كوادرنا الحصول على جميع الخدمات المطلوبة من الموارد البشرية، حيث تم تطبيق مخرجات المشروع ابتداءً من الرابع الأول لعام ٢٠١٤م وقد شملت النتائج ماليًّا:

- تطوير وتحديث الهياكل التنظيمية لكافة الإدارات والأقسام لضمان موافتها للتوجّه الاستراتيجي لأسمنت القصيم بما يكفل تحقيق الأهداف العليا بكفاءة عالية.
- إعادة صياغة الوصف الوظيفي لكل وظيفة وفق أفضل المعايير العالمية لإعداد الوصف الوظيفي لمهام وواجبات وأهداف جميع الوظائف.
- تحليل جميع الوظائف وتقيمها باستخدام أحد المنهجيات المعتمد بها من قبل كبريات بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في هذا المجال.
- بناء نظام مكافآت وتعويضات شامل بما يحقق التوازن المطلوب للوصول لأفضل النتائج والمحافظة وتنمية رأس المال البشري لأسمنت القصيم وفقاً لمتطلبات سوق العمل والمواهب المستهدفة.
- إعداد أنظمة وبرامج استقطاب المواهب والتوظيف بما يضمّن المحافظة والحصول على أفضل الكوادر المحترفة للعمل في أسمنت القصيم.

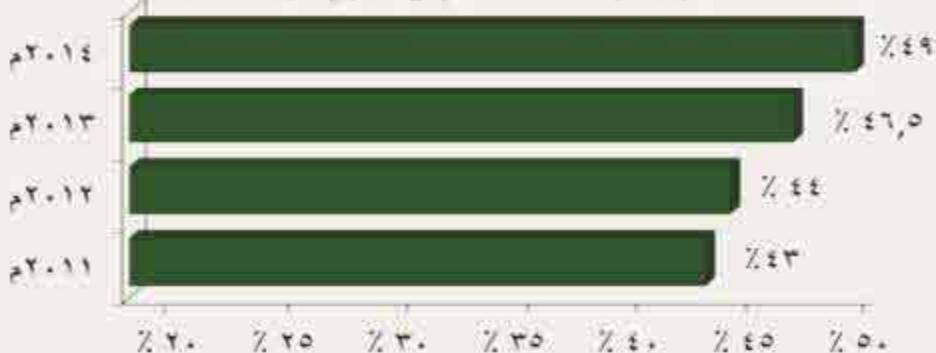
علمًا بأنه سيتم تطبيق مخرجات ونتائج المرحلة الأولى للمشروع وفقاً لخطط منهجية ومدروسة لتحقيق الأهداف المرجوة بشكل كامل والذي يترافق مع إطلاق المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل:

- إعداد إطار الجدارات والمهارات لجميع وظائف أسمنت القصيم (Competency_Framework)
- إعداد برامج تخطيط المسار الوظيفي وتطوير الكفاءات المحترفة داخلياً وتدشين برنامج إعداد القيادة
- صياغة خطط وبرامج التدريب والتطوير في أسمنت القصيم وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في قطاع الأسمدة
- تطوير أنظمة إدارة تقييم الأداء.

٢. التوظيف

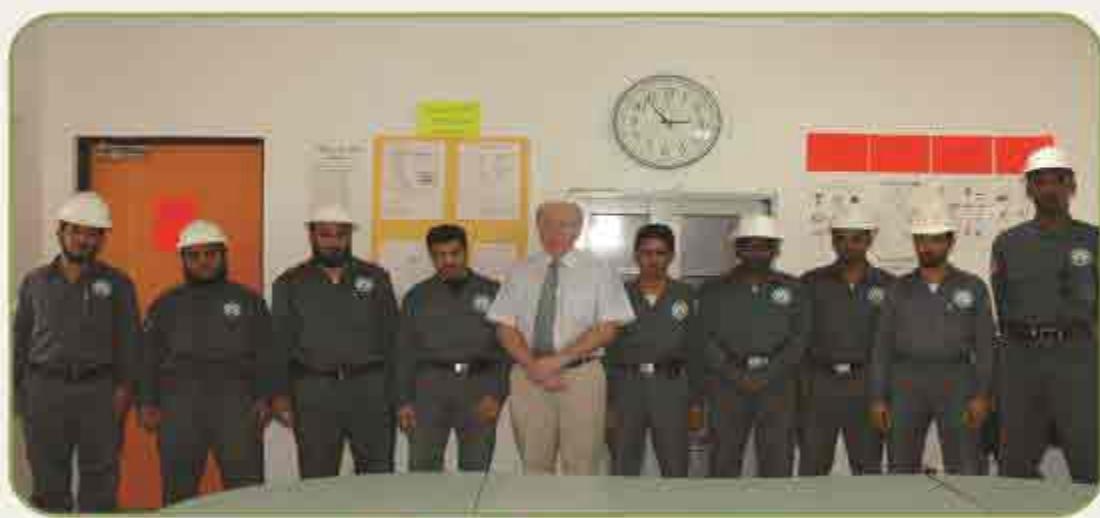
لقد حققت أسمنت القصيم خطوات جيدة في برامج السعودية لديها حيث رفعت نسبة السعودية بنهاية عام ٢٠١٤م إلى (٤٩٪) مقارنة بـ(٤٦,٥٪) بنهاية العام ٢٠١٣م وهومؤشر على تحسين بيئة العمل ورغبة الكوادر السعودية بالإلتزام للعمل بالشركة، كما دأبت الشركة على استقطاب الكفاءات المحترفة من غير السعوديين وفقاً لأعلى المعايير والحرص على نقل المعرفة لرفع مستوى الأداء بالشركة ككل والارتقاء بكوادرنا الوطنية.

نسبة السعودية بشركة أسمنت القصيم في الأعوام الأربع الماضية



٣. التدريب والتطوير

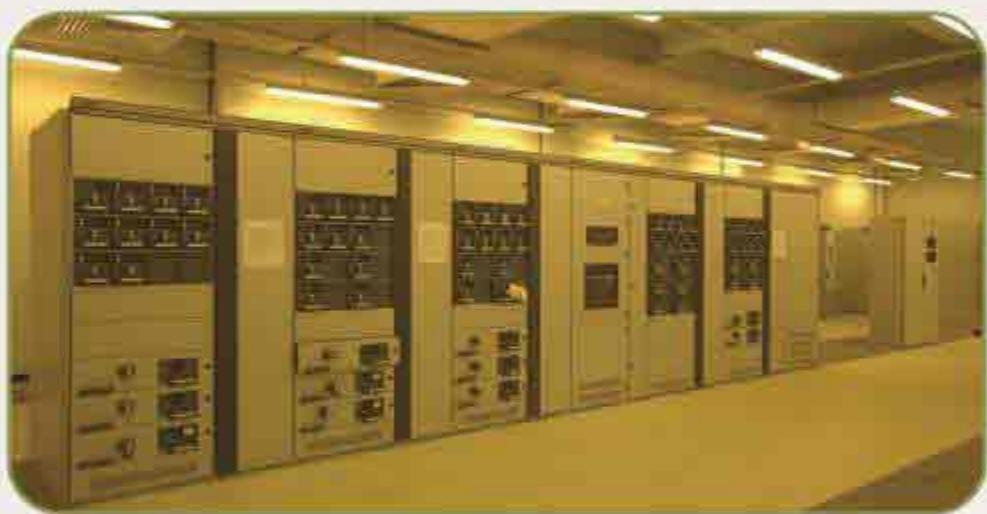
نفذت الشركة العديد من البرامج التدريبية داخل وخارج المملكة بلغ عددها خلال عام ٢٠١٤م (٢١١) برنامجاً تدريبياً استفاد منه (٦٤٣) موظفاً، وبلغ إجمالي عدد ساعات التدريب خلال العام ٢٠١٤م (١٢,٨١١) ساعة تدريبية، وذلك حرصاً من الشركة على رفع كفاءة موظفيها ووصول مهاراتهم لمواكبة ما يستجد من معرفة في سوق العمل الأمر الذي - بتوفيق الله - سينعكس على مستوى الأداء العام لتحقيق الأهداف.



سابعاً: تقنية المعلومات

ضمن سعيها الحثيث في توظيف أحدث أنظمة تقنية المعلومات لتطوير بيئة العمل وتحسين خدمتها في كافة المجالات، دشنت أسمنت القصيم خلال عام ٢٠١٤ عدّة مبادرات ومشاريع في هذا المجال مستهدفة كسب المزيد من رضا عملائها وزيادة كفاءة أدائها مع الاستمرار في تقليل التكاليف، وذلك من خلال تصميم العديد من الأنظمة التي تسهم في تحسين الخدمة المقدمة و تعمل على توفير المعلومة المستفيدة النهائي بأسعار الطرق وأيسراً لها وأقلها كلفة.

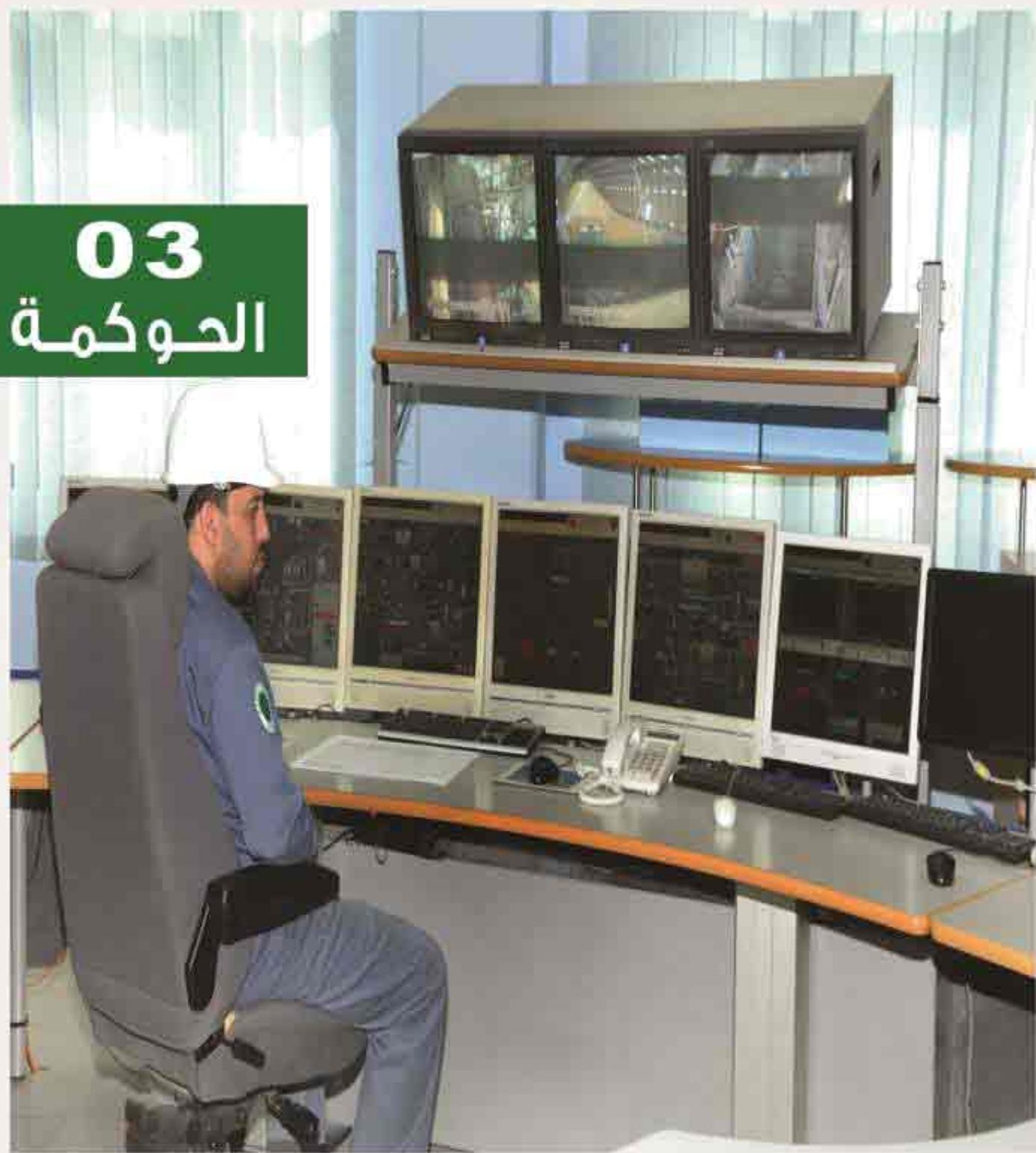
ومن ابرز ما تم خلال هذا العام الانتهاء من تصميم أنظمة تسجيل العمليات الإنتاجية مع حساب تكاليف المنتج والأرباح والخسائر الـ*إل إيه*. كما أنه تم التركيز خلال هذا العام على زيادة الأمان المعلوماتي كضرورة يملأها الانفتاح الذي تنتهجه الشركة لإيصال الخدمة المعلوماتية إلى المستفيد النهائي في كل مكان.

**ثامناً: الشركة التابعة**

است أسمنت القصيم شركتها التابعة شركة الصناعات الأسمانية المحدودة (سيمنتكس) في مدينة بريدة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، مقرها الرئيس في مدينة بريدة ولديها مصنعاً حرسانة جاهزة أحدهما في بريدة والثاني في مدينة حائل، يبلغ رأس مالها (٥٠ مليون ريال) تمتلك فيها أسمنت القصيم الحصة المسيطرة بنسبة (٩٩,٩٩٪)، وتهدف أسمنت القصيم من الاستثمار في هذه الشركة إلى التوسيع الرأسي في نشاط الأسمنت، وذلك من خلال إضافة منتجات جديدة تعتمد على مادة الأسمنت لتنمية مواردها.

تاسعاً: المحاسب القانوني

أقرت الجمعية العامة رقم ٣٥ بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/١٤م تعين المحاسب القانوني ديلويت آند توش (بكر أبو الخير وشركاه) (Deloitte) للعام المالي المنتهي بـ ٢٠١٣/١٢/٣١م، وفي السنة التالية ٢٠١٤م عينت الجمعية نفس المحاسب القانوني، وفي تاريخ ٢٠١٤/١١/٢٧م ورد تعليم هيئة السوق المالية برقم صادر ص/٢/٤١١٣٦٧٤/٢٠١٤ الذي يقيد بالزمام كل من: شركة ديلويت آند توش (بكر أبو الخير وشركاه) (Deloitte)، المرخصة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين برقم (٩٦)، وبكر عبد الله أبو الخير، وناصر الدين محمد السقا بالتوقف عن أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي شخص مصدر للأوراق المالية، أو يعتزم إصدارها، ابتداءً من تاريخ ٢٠١٥/٠٦/٠١م حتى انتهاء القضية، ووفقاً لاختصاص لجنة المراجعة في ترشيح المحاسبين القانونيين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١م، استبعدت لجنة المراجعة مكتب ديلويت آند توش (بكر أبو الخير وشركاه) (Deloitte) من قائمة المحاسبين القانونيين المرشحين.



03 الحوكمة

الفصل الثالث: الحوكمة

أولاً: لائحة الحوكمة

تلزם أسمنت القصيم بلانحة حوكمة الشركات حماية لحقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وقد اعتمدت الجمعية العامة في اجتماعها الثاني والثلاثين إطار حوكمة حوكمة معمتما على لائحة حوكمة الشركات، وامتداداً لذلك اعتمد مجلس الإدارة جميع السياسات المنبثقة من لائحة حوكمة الشركات، وفيما يلي جدول يوضح موقف الشركة من تطبيق لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية:

موقف الشركة من تطبيق لائحة حوكمة الشركات:

الأسباب والتلخيص	لم يطبق	طبق جزئياً	طبق بالكامل	الإجراءات
			✓	المادة الثالثة: الحقوق العامة للمساهمين
			✓	المادة الرابعة: تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات
			✓	المادة الخامسة: حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة
			✓	المادة السادسة: حقوق التصويت: (هذا الفقرتين ب و د)
نقوم الشركة بتطبيق نظام آخر	✓			ب) يجب إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة
لا ينطبق على أسمنت التصميم	✓			د) يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم - مثل صناديق الاستثمار - الإفصاح عن سياستهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يوثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة بمستثمريهم.
			✓	المادة السابعة: حقوق المساهمين في أرباح الأسهم
			✓	المادة الثامنة: السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح
			✓	المادة التاسعة: الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة
			✓	المادة العاشرة : الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة
			✓	المادة الحادية عشرة: مسؤوليات مجلس الإدارة : (عدا الفقرة)
يصدر المجلس تفويضات خاصة بالأعمال و الأنشطة المستمرة للمختصين بالشركة مثل تفويض المجلس للرئيس التنفيذي إدارة الشركة، ومثل تفويض المجلس التوقيع لدى البنك	✓) على المجلس تحجب إصدار تفويضات خاصة أو غير محددة المدة.
			✓	المادة الثانية عشرة: تكوين مجلس الإدارة
			✓	المادة الثالثة عشرة: لجان مجلس الإدارة واستقلاليتها
			✓	المادة الرابعة عشرة: لجنة المراجعة
			✓	المادة الخامسة عشرة: لجنة الترشيحات والمكافآت
			✓	المادة السادسة عشرة: اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأ أعمال
			✓	المادة السابعة عشرة: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم
			✓	المادة الثامنة عشرة: تعارض المصالح في مجلس الإدارة

ثانياً: إدارة المخاطر

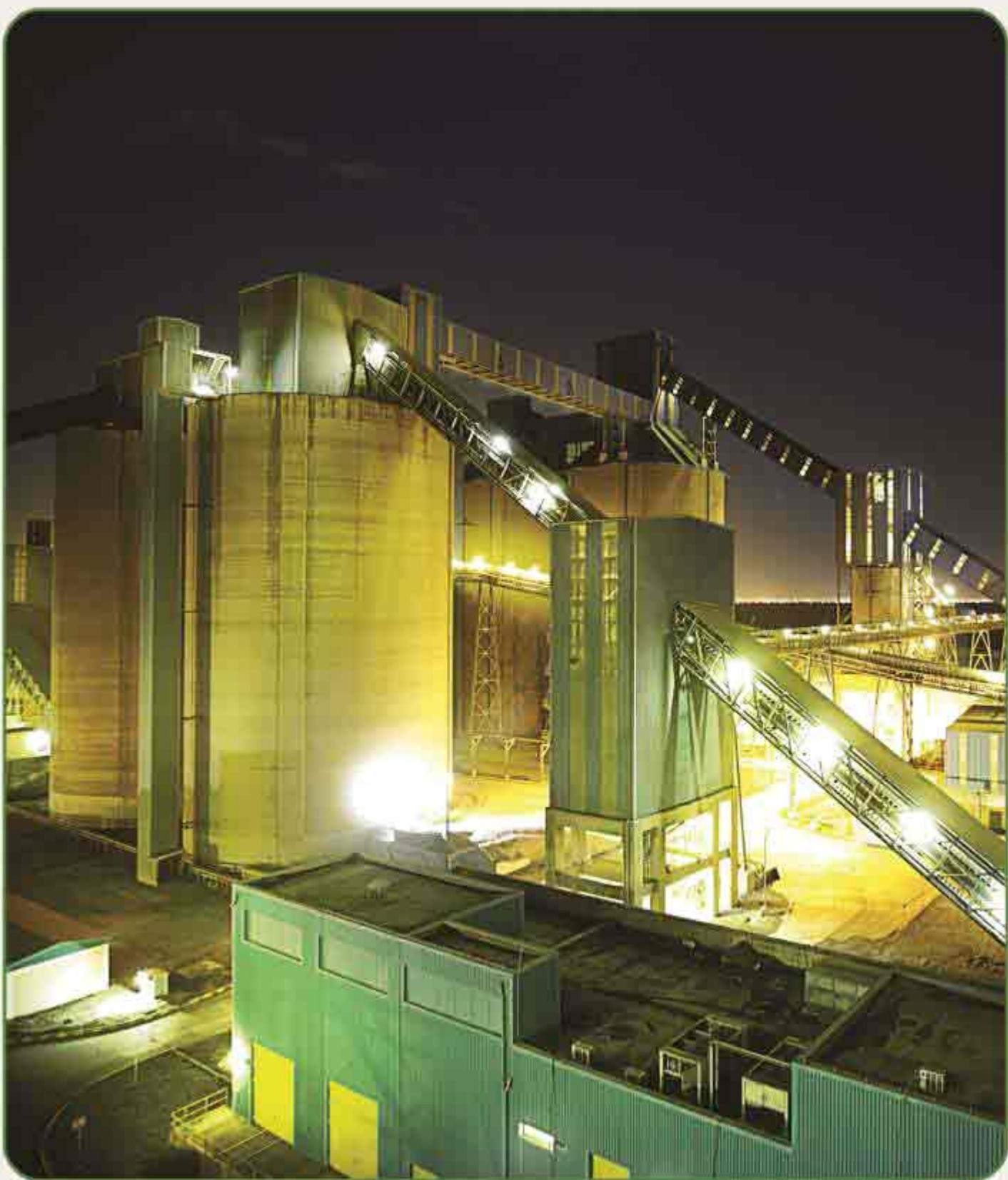
اعتمد مجلس الإدارة نتائج دراسة المخاطر من وجهة نظر شباط المراجعة الداخلية في الشركة التي تم دراستها خلال عام ٢٠١٠م، حيث احتوى نطاق الدراسة على صياغة سياسة مخاطر وتحديد المخاطر وعمل سجل تفصيلي للمخاطر ومفرحات لمعالجة المخاطر أو تقليل أثرها وعمل خطة عمل إستراتيجية للمراجعة الداخلية لمدة ثلاثة سنوات معتمدة على المخاطر وتشرف المراجعة الداخلية على تحديث تقييم المخاطر بشكل مستمر تحت إشراف مباشر من لجنة المراجعة، ومن أهم المخاطر التي تواجه الشركة وقد تؤثر سلباً على تحقيق خطط الشركة المستقبلية ما يلي:

- مخاطر متعلقة بمحڈونية الطاقة الإنتاجية، مما يحد من نمو المبيعات وبالتالي فقد فرص سوقية.
- مخاطر متعلقة بإمداد الوقود، والذي يتم توفيره بشكل حصري من قبل شركة أرامكو السعودية.
- مخاطر متعلقة بـنظام أجزاء أساسية من الخطوط الإنتاجية، مما قد يعرض الشركة لمشاكل عند حدوث عطل فيها.
- مخاطر متعلقة بزيادة عدد المنافسين وإنشاء مصنع جديد وتوسيع المصانع الأخرى بزيادة خطوطها الإنتاجية.
- مخاطر متعلقة بارتفاع الأسعار الثابتة المفروضة التي وضعتها الجهات الحكومية المختصة.
- مخاطر متعلقة بانظام إمداد الكهرباء من الشركة السعودية للكهرباء.

ثالثاً: فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

يسعى مجلس إدارة الشركة إلى مراجعة وتطوير ودعم أنظمة الرقابة والضبط الداخلي بشكل مستمر، من خلال تعزيز أدوار اللجان والتواصل المستمر مع الإدارة التنفيذية، حيث تقوم المراجعة الداخلية بعمليات المراجعة بناء على خطة المراجعة الداخلية السنوية المعتمدة على المخاطر والتي تعتمد وثائق بمستمر من قبل لجنة المراجعة، وتهدف عمليات المراجعة إلى تقييم نظام المراقبة والضبط الداخلي، ولم تُظهر عمليات المراجعة التي تقوم بها المراجعة الداخلية والمراجعون الخارجيون لفاظية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة أى ضعف جوهري في نظام الرقابة والضبط الداخلي.





04

توزيع الأرباح ومتطلبات
مجلس الإدارة



الفصل الرابع: توزيع الأرباح وتصيات مجلس الإدارة

أولاً: سياسة توزيع الأرباح

- ١) توزع الشركة أرباحاً يستحقها المساهمون المسجلون في سجل المساهمين لدى تداول في نهاية يوم تاريخ الأحقية.
 - ٢) يعتمد توزيع الأرباح على عوامل عدّة منها أرباح الشركة ووضعها المالي وحالة السوق والمناخ الاقتصادي العام وعوامل أخرى، منها تحليل الفرص الاستثمارية وإحتياجات الشركة في إعادة الاستثمار، والمتطلبات النقدية والرأسمالية، بالإضافة إلى الاعتبارات القانونية والتنظيمية الأخرى، بما في ذلك أي قيود على التوزيع بموجب أي قروض تمويلية تتوى الشركة الدخول فيها أو أنها دخلت بها، كما يجوز للشركة أن تأخذ في الاعتبار قواعد توزيع الأرباح المعترف عليها في الشركات السعودية والشركات العاملة في دول الخليج والشركات الدولية العاملة في مجال الأسمدة.
 - ٣) بناء على توصية مجلس الإدارة، تقرر الجمعية العامة للمساهمين توزيع الأرباح على المساهمين ويتم الإعلان عنه في تداول والصحف المحلية.
 - ٤) توزع إدارة الشركة الأرباح التي أقرتها الجمعية العامة على المساهمين حسب الطريقة المناسبة.
- ثانياً: إجراءات توزيع الأرباح**
- ١) تقوم الشركة ببعض الإجراءات لضمان صرف الأرباح لمستحقها بكل يسر وسهولة ومن أهمها:
 - الإعلان للمساهمين في كل من تداول والصحف المحلية عن مقدار الربح الموزع، واسم البنك الذي سيقوم بتوزيع الأرباح وتاريخ الأحقية ونطاق التوزيع
 - دعوة المساهمين لتحديث بياناتهم بواسطة تعينة نموذج بيانات المساهم
 - تحفيز المساهمين بشكل دوري لاستلام أرباحهم غير المستلمة، عن طريق الإعلان في موقع تداول إضافة إلى نشر الأسماء في موقع الشركة الإلكتروني - ٢) تصرف الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين، من خلال البنك في المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.



التقرير السنوي 2014

41

- ٣) توزع أرباح الشركة الصافية بعد حسم الزكاة الشرعية حسب الإجراءات الآتية:
- يجب ١٠٪ (عشرة بالمائة) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة للمساهمين وقف هذا التجنيد متنى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
 - يوزع من الباقي بعد ذلك نصفه أولى للمساهمين تعادل ٥٪ خمسة بالمائة من رأس المال المنفوع. فإذا كانت الأرباح الباقي أقل من قيمة النسبة المذكورة لا يجوز المطالبة بها من أرباح السنوات التالية.
 - يخصص ١٠٪ (عشرة بالمائة) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (٢٠) من النظام الأساسي بما لا يتعارض مع الأنظمة الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بهذا الخصوص.
 - يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة من الأرباح أو تستعمل لتكون احتياطي إضافي للشركة ومواجهة الطوارئ المختلفة أو لكتلة توزيع أرباح ثالثة بقدر الإمكان وذلك حسماً تقرره الجمعية العامة العادية للمساهمين.

ثالثاً: الأرباح الموزعة خلال عام ٢٠١٤م

قامت الشركة بتوزيع (٦,٢٥) ريال للسهم عن العام ٢٠١٣م، بمبلغ إجمالي (٥٦٢,٥) مليون ريال بواقع (٦٢,٥٪) من رأس المال كما وزعت (٣) ريالات للسهم للنصف الأول لعام ٢٠١٤م بمبلغ إجمالي بلغ (٢٧٠) مليون ريال بواقع (٣٠٪) من رأس المال.

رابعاً: الأرباح المقترن على الجمعية العامة توزيعها

طبقاً للمادتين (٤٢) و(٤٣) من النظام الأساسي للشركة فإن مجلس الإدارة يقترح للجمعية العامة توزيع الأرباح على النحو التالي:

بيان	المبلغ بالريال السعودي
صفى الدخل بعد حسم الزكاة الشرعية	٥٦٣,٦٠٩,٩٩٠
برحل ل الاحتياطي النظامي ١٠٪	٥٦,٣٦٠,٩٩٩
الرصيد	٥٠٧,٢٤٨,٩٩١
يخصم توزيع نصف سنوي للمساهمين بواقع ٣٠٪ من رأس المال	٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠
الرصيد	٢٣٧,٢٤٨,٩٩١
يخصم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١,٨٠٠,٠٠٠
الرصيد	٢٣٥,٤٤٨,٩٩١
يضاف أرباح مدورة من العام الماضي	٩٩,١٨٤,٤٠٨
الرصيد	٣٣٤,٦٣٣,٣٩٩
يخصم حصة ثالثة للمساهمين بواقع ٣٠٪ من رأس المال	٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠
الرصيد	٦٤,٦٣٣,٣٩٩
برحل ل الاحتياطي العام	-
رصيد برحل للعام القادم	٦٤,٦٣٣,٣٩٩

ويسرنا أن نوضح للسادة المساهمين بأنه سيتم - بمشيئة الله - صرف الأرباح التي يتم الموافقة عليها عن طريق التحويل المباشر لحسابات المساهمين طبقاً للبيانات التي ترد للشركة من تداول تماشياً مع تعليم وزارة التجارة والصناعة رقم (٣٩٩٥/٩٨١/٢٢٢) بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/٠٥هـ اعتباراً من يوم ٢٠١٥/٠٣/٢٥هـ الموافق ١٤٣٦/٠٦/٠٥هـ، علماً بأنه تم تحديد نهاية تداول يوم الخميس ١٤٣٦/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٠٥م تاريخاً لاحقية الأرباح وهو موعد انعقاد الجمعية العامة.

التقرير السنوي 2014

- خامساً، توصيات مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة السابعة والثلاثين طبقاً للملatin (٤٢) و (٤٣) من النظام الأساسي للشركة، فلن مجلس الإدارة وبعد استعراض إنجازات الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١، وكذلك الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، يقترح ما يلى:
١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
 ٢. التصديق على القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
 ٣. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع ما قيمته (٣) ريال للسهم كأرباح عن النصف الثاني من العام، بحيث يكون إجمالي التوزيع للسنة المالية ٢٠١٤م بواقع (٦) ريالات للسهم الواحد بنسبة (٦٠٪) من رأس المال، علماً أن لحقيقة الأرباح سوف تكون لمساهمين المسجلين بسجلات هيئة السوق المالية (تداول) يوم إنعقاد الجمعية.
 ٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
 ٥. اعتماد التعاملات البيئية بين شركة أسمنت القصيم والأطراف ذوي العلاقة لعام ٢٠١٤م، واعتماد عقود التعامل للقرة حتى نهاية عام ٢٠١٥م.
 ٦. تحويل مبلغ ١٦,١٥٧,٢٢٦ ريال من حساب الاحتياطي العام إلى حساب الأرباح المبقاء، والتوصية بإعادة إصدار القوائم المالية.
 ٧. الموافقة على صرف مبلغ ١,٨٠٠,٠٠٠ ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
 ٨. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بشكل ربع سنوي على المساهمين، ابتداء من الربع الأول للعام ٢٠١٥م.
 ٩. الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل (لجنة المراجعة) لمراجعة القوائم المالية الموحدة عن العام المالي ٢٠١٥م، والربع الأول الموحد من عام ٢٠١٦م، وتحديد انتدابه، علماً بأن تقرير لجنة المراجعة إلى الجمعية العامة يتضمن تفاصيل عروض أسعار المرشحين لمراجعة حسابات الشركة.





Qassim Cement Company

Qassim - Buraydah

Tel : 016 - 316 5555

Fax : 016 - 316 0011

P.O. Box 345 Buraydah 51411

www.qcc.com.sa