





كلمة الرئيس	٨
رؤيتنا، رسالتنا، قيمنا	٩
تشاطنا	l.
القصل الأول. مجلس الإدارة واللجان التابعة له	IE
أولاً: مجلس الإدارة	lo
ثانياً؛ لجان مجلس الإدارة	n
ثالثاً، ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة	F.
رابعاً: إقرار مجلس الإدارة	ri .
القصل الثانى التخطيط والأداء	۲۳
أولاً: الإستراتيجية وخطة العمل	ΓE
ئانياً؛ الإنتاج	Го
ثالثاً: الأداء المالـــــي	n
رابعآء البيئة والصحة والسلامة	16
خامساً؛ المسؤولية الإجتماعية	P)
سادسآ الموارد البشرية	PF
سابعاً: تقنية المعلومــــات	PΕ
ثامناً، خطة الشركة لتطييق المعايير الدولية للتقرير المالي	ra -
الفصل الثالث: الحوكمة	<b>P9</b>
أولاً؛ لائحة الحوكمة	Ε.
ثانياً، إدارة المخاطر	Εl
ثالثاً؛ فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشرخة	٤٢
الفصل الرابع: توزيع الأرباح وتوصيات مجلس الإدارة	E۳
أولاً: سياسة توزيع الأرباح	£E 33
ثانياً؛ إجراءات توزيع الأرباح	£E 33
ثالثاً: الأرباح الموزعة خلال عام ١٥٠٥م	E0
رابعاً: الأرباح المقترح على الجمعية العامة توزيعها	£0
خامساً؛ توصيات مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثين	ถ
الغصل الخامس؛ تقرير المحاسب القانوني والقوائم المالية لعام ١٥٠٥م وإيضاحاتها	EV

## علمة رئيس مجلس الإدارة



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، أعز اني مساهمي السنت القصيم الكرام

تتسابق الكلمات لتعرض عليكم التقرير السنوي لمجلس الإدارة، وأهم إنجازات وأعمال الشركة خالال العام ٥٠١٥م، والذي مثل عاماً متميزاً على مستوى الأداء، بالرغم من التحديات والصعوبات التي مرت بها المنطقة بشكل عام، من تقلبات للأحداث السياسية

والأقتصادية، والإنخفاص الحدد لأسعار النقط مما أثر سلباً على المشروعات التنموية ومشاريع البنية التحتية، وبصاف إلى ذلك الرتفاع الطاقات الإنتاجية تشركات الأسسنت وإنعكاس ذلك على قطاع الإسمنت بشكل خاص ، وبتوفيق من الله عز وجل شم بعز م رجالها تظل أسمنت القصيم محافظة على مكانتها في طليعة شركات الأسمنت، إضافة إلى المحافظة على مستوى الجودة وتقديم أفضل الخدمات العملانها مرتكزة على قوة مركز ها المالي والتقني وثقة مساهميها، فضلاً عما تملكه من القرات البشرية التي تتميز بالخيرة والكفاءة، كما لم تدخر أسمنت القصيم جهداً خلال العام ١٠٥٥م في الحفاظ على مراكز قوتها وتعزيز ها من خلال الإسمنتشار في تطوير الخدمات المقدمة من أنظمة تخطيط موارد الشركة (ERP)، وإدارة علاقات المعلاء (CRM)، وانظمة تكنولوجيا المعلومات (ITS)، بالإضافة إلى مبادرة تحليل إحتياجات التعلم والتطوير، والتي أنتجت خطة تعلم وتدريب وتعلوير متكاملة لجميع إحتياجات الشركة وبما يضمن تأهيل رأس مالها البشسري، والمصني قدماً في بناه تلقافة الأداء والمعيز والإرتقاء بكوادر تا نحو الأفضل، وكذلك بادرت أسسمت القصيم بالشراكة مع شيركات الأسمنت المحلية، يتنفيذ المشروع الطموح الذي تقوده بالاتفاق مع أحد أكبر بيوت الاستشارات المتخصصة في العالم، لدراسة وتحليل سياسات المزايا والتعويضات لمنتجي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

ولأتنا في أسمنت القصيم نومن بأن التخطيط السليم هو الأسساس لتحقيق أي هدف، فإننا نعي ضرورة العمل والإعداد وإنخاذ القرار التالمناسبة لنواصل بناه ثقافة الإبتكار والتحسين و إرساء الخطط التوسعية لزيادة طاقاتنا الإنتاجية من خلال تحسين قراراتنا التنافسية، حيث تقوم الشركة بوضع خطتها الإستر انيجية النمو بدءاً من العام ٢٠١ م وحتى العام ٢٠٠ م، والتي ترمي إلى النمو في أنشطتها وحصتها السوقية، متخذين من شعار السبوعة والميونة والايمتكار عنواناً للمرحلة القائمة إن شاء الله. ويشرفني أن اتقام بالشكر والتقدير، أصالة عن نفسي، ونياية عن زملاتي أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، ومنسوبي الشسركة، لمقام حكومتنا الرشيدة، وعلى رأسيها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود، وولى عهده الأمين صماحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ال سعود، وولى ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أل سعود أمير منطقة القصيم، لما يبنله من جهد متواصل لدعم الصناعة في المنطقة بشكل عام ولأسنت القصيم بن عبد العزيز أل سعود أمير منطقة القصيم، لما يبنله من جهد متواصل لدعم الصناعة في المنطقة بشكل عام ولأسنت القصيم على مساديم و تعاونهم المتواصل، وإلى المساهدين الكرام على دعمهم وتقتهم الغالية وإلى كافة عملاننا وشركانا في النجاح من مصنعين ومقاولين وموردين وجهات حكومية وخاصة، أسهمت في صناعة نجاحنا، فلهم منا جميعاً جزيل الشكر والعرفاني من مصنعين ومقاولين عود أن يمننا بعونه، ويكل مساعينا وأصالنا بالنجاح.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عدالله بن عداللطيف السيف

صناعة وإنتاج الأسمنت وتنسويقه وبيعه بنوعيات ومواصفات مختلفة بما يلبى اختياجات السوق، والقيام بجميع الأعمال ذات العلاقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتحقيق هذا الغرض، وتشمل المنتجات التي تقوم أسمنت القصيم بالتاجها مايلي:

١. الأسعنت اليورتلادي العادى:

يتم إنتاج هذا النوع من الأسمنت حسب المواصفات الأوروبية رقم (EN 1-197:2011-CEM 142.5R) والتي تمثل أحدث

- ثباتية جودة المنتج
- تطور سريع للقوة خلال الأيام الأولى للصب
  - انبعاث حر ارى أقل.
- تأخير زمن الركود Longer Retention of Slump
- قابلية عالية للتعامل مع الخرسانة Better Workability
- تعومة سطح الخرسانة بعد الصب و نقليل الشققات Better Service Finishing
  - قدرة أعلى للتجانس مع البحص و الرمل.

QASSIM CEMENT CO.

#### ٢. أسمنت بورتلاندي مقاوم:

غن التفاعل مع أبونات الكبريتات الموجودة في التربة أو المياه، والتي تسبب تمند الخرسانة وحدوث التشققات بها.

وهو أحد المنتجات المبتكرة لأمسمنت القصيم الذي تم إنتاجه بعد إجراء العديد من الدر امسات والتجارب التي أثبتت أنه الأمسمنت الأنسب لأعمال (التشطيبات - اللياسة - البلاط - صب الأرضيات) ويتم إنتاجه وفق المواصفات الأوروبيسة رقم (EN 1-197:2011-CEM II 32.5N) ويعتسارُ هذا النَّسوع من الأمسمنت بقابليسة عالية ومسهولة في التعامل مسع الخرمسانة المصنوعة بهذا النسوع كما يمتاز

ر أس مالها (٥٠ مليون ريال) تمثلك فيها شركة أسمنت القصيم الحصمة المسيطرة، وقبل نهاية النصف الأول من عام ٥٠٠ ٢م، قامت شركة أسنت القصيم ببيع كامل حصتها في شركة الصناعات الاسمنتية المحدودة سيمنتكس ذات مسؤولية محدودة (شسركة تابعة) والبالغ قيمتها الدفترية ٥٠٠، ٩٩٩، ٩٤ ريسال من إجمالسي رأس المال البالسغ ٥٠ مليون ريال وبنسبة قدر ها ٩٩٨ ، ٩٩٪ وبقيمة نقدية قدر ها ٣٠ مليمون ريال، إضافة إلى أرصدة النقدية بالبنوك وأرصدة المدينيين مغصومنا منهبا أرصدة التز امات النسركة التابعة في تاريخ البيع، وقد تم البيع لصالح شمركة تطوير الصناعات المسعودية وإنهاء الاجراءات القانونية لنقل الملكية. كما لم يترتب عن الصفقة أية خسائر لها أثر على المركز

المالي لشركة أسمنت القصيم، وتم استخدام المتحصلات في سداد ديون والتزامات الشركة التابعة، واستخدم الجزء المنبقى منها في نمويل النشاط التشغيلي لأسمنت القصيع

## نشاطنا

مواصفة أوروبية للاسمنت البور تلاندي العادي، حيث ينسم بالجودة التي تلبي إحتياجات وتطلعات عملاننا، ويتميز بالأتي:

يتميز هذا المنتج عن بقية الأنواع الأخرى من الأسمنت، بتنفي تسببة محتوى الومينات ثلاثي الكالسيوم ٢٩٨ المسؤولة

٣. أسمنت التشطيب

بالخفاص الإلبعاث الحرارى وقلة التشققات وخاصة في أعمال اللياسة. THE CEMENT CO. كانت شركة أسنت القصيع فاأسست شسركتها التابعة شركة الصناعات الإسمنتية المحدودة (بسيمنتكس) في مدينة يريسدة، مقر ها الرئيس في مدينة يريدة، ولديها مصنَّعَنا خَرَ مَسَاتَةُ جَاهَرُ ﭬ، أُحَدَهُما فَي بريدة، والثَّاتِي فَسِي مِثَيِّنَةٌ حَاتَل، يَبِلغ

المجتمع: إشراء المكانة الاجتماعيسة للشركسة من خلال تطوير القوى العاملة الوطنية والمساهمة في

أن تُتبوأ أسمنت القصيم مكانتها كشركة قائدة ورائدة في إنتاج الأسمنت ومواد البناء، ومتميز ، بتركيز ها على

المثابرة بثبات على إنتاج أجود و أعلى أصناف الأسمنت ومواد البناء، باكثر الطرق كفاءة وصداقة مع البينة، إضافة

الموظف: توفير بينة عمل أمنة وتنافسية عالية المهنية، تساهم في جذب الكفاءات والمحافظة عليها.

الصورد: إيجاد علاقة عمل طويلة الأجل بين الشركة والمسورد مبنية على الثقة و توازن

المستثمر: المحافظة على حقوق المساهمين وتعظيم العائد على الاستثمار.

البينة: العمل ضمن أعلى المعايير البينية وتطوير أنظمة عمل تساهم

العميــل: التركيز على خدمة العميل وتحقيق أعلى فاندة له من خلال توفير أسمنت عالى الجودة بأسعار

العميل، وجودة إنتاجها وأفضل أساليب التشغيل.

إلى تعظيم القيمة لأصحاب المصلحة

تنافسية وتوفير الدعم الفني.

في استمر ال الحفاظ على البيئة.

خدمة وتنمية المجتمع

رؤيتنا ... رسالتنا ... قيمنا ،

## مجلس الإدارة



ا . عبدالله بن علي العجاجي تلفي رئيس مجلس الإحارة



ى، عبدالله بن عبدالطيف السيف رئيس مطس الإدارة



اً. عبدالعزيز بن سرف السرف عفو مجلس الإدارة



ه عبدالله بن عبدائر هن البريدي عقو مجلس الإدارة

مجلس الإدارة واللجان التابعة له

اسم العنسو	16
المهندس/ عبدالله بن عبداللطيف السيف (رئيس المجلس)	١
الأستاذ/ عبدالله بن على العجاجي (المؤسسة العامة التقاعد) ثانب الرئيس	7
الدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن البريدي (صندوق الاستثمارات العامة)	T
المهندس/ عبدالمجيد بن إير اهيم السلطان	٤
الأستاذ/ عبدالعزيز بن سيف السيف (المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية)	٥
الأستاذ/ يوسف بن صالح أبا الخيل	٦
الأستاذ/ فارس بن إبر اهيم الر اشد الحميد	Y
الأستاذ/ ماجد بن ناصر العمري	٨
المهتدين/ عمر بن عبدالله العمر (الرئيس التنفيذي)	4



# الفعل الأول: مجلس الإدارة واللجان التابعة له







م. عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان عقو مجس الدارة



م، عمر بن عبدالله العمر عمّو مجلس الإدارة والرنيس التنفيذي



أ. يوسقه بن مالج ابا القيل عقو مجاهي الإمارة



اً. قارس بن إيراميم الراشد الدويد عكو عجاس الإدارة



أ. ماجمين شمر العمري عقو مراس الإدارة

## أولا: مجلس الإدارة

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

	200 <b>2</b> 00 00			تصنيف العضوية	
	اسم العشو	عضويته في الشركات المساهمة	تفيذي	غير تتفيذي	مستقل
8	المهندس/ عبدالله بن عبد اللطيف السيف (رئيس مجلس الإدارة)	شركة هرفي للخدمات الغذائية الشركة السعودية للمختبرات الخاصة شركة حصافة الاستثمارية		0 24	٧
,	الأستاذ/ عبدالله بن على العجاجي (المؤسسة العامة للتقاعد - نائب الرئيس)	السركة الوطنية للنقل البحري			
,	الدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن البريدي (صندوق الاستثمارات العامة)			<b>V</b>	
4	المهندس/ عبدالمجيد بن إبر اهيم السلطان	بنك الجزيرة الجزيرة تكافل سُركة إتحاد الإخوة			1
2	الأستاذ/ عبدالعزيز بن سيف السيف (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)			٧	
	الأستاذ/ يوسف بن صالح أبا الخيل	شركة اكسا للتأمين التعاوني الشركة الحربية للأتابيب شركة شعاع كبيتال السعودية شركة الراجحي للصناعات الحديدية			<b>V</b>
3	الأستاذ/ فارس بن إبر اهيم الراشد الحميد	سُركة أبناء إبر آهيم الراشد الحميد سُركة دله الصحية القابضة سُركة دراية المالية سُركة الصغير التجارة والمقاولات			1
- 7	الأستاذ/ ماجد بن ناصر العمري				V
•	المهندس/ عمر بن عبدالله الحمر (الرئيس التنفيذي)		√		

#### جدول حضور اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠١٥م

ŧ	رقم وتاريخ الإجتماع اسم العضو	الإجتماع رقم ۱۸۱ الریاض ۲۰۱۰/۰۱/۰۹	الإجتماع رقم ۱۸۲ الرياض ۲۰۱۰/۰۲/۰۶	الإجتماع رقم ۱۸۳ الرياض ۲۰۱۰/۰۶/۲۱م	الإجتماع رقم ۱۸۴ الرياض ۱۸۷۰۷۱۲م	الإجتماع رقم ۱۸۵ الریاض ۲۰۱۰/۱۰/۱۲م	الإجتماع رقم ۱۸٦ بريدة ۱۸۲۲۲۴
1	المهندس/ عبدالله بن عبداللطيف السيف	1	1	1	1	1	1
۲	الأسكاذ/ عبدالله بن على العجاجي	1	1	1	1	1	X
٣	الدكاور/ عبدالله بن عبدالرحمن البريدي	1	V	- √	1	1	V
٤	المهندس/ عبدالمجيد بن إبر اهيم السلطان	1	4	1	1	1	<b>√</b>
٥	الأستاذ/ عبدالعزيز بن سيف السيف	1	1	1	1	V	V
٦	الأسدَاد/ يوسف بن صالح أبا الخيل	1	1	1	1	1	٧
٧	الأستاذ/ فارس بن إبر اهيم الراشد الحميد	1	V	V	1	V	√
A	الأستاذ/ ماجد بن ناصر العمري	X	4	√	X	1	4
9	المهندس/ عمر بن عبدالله العمر	1	1	√	<b>√</b>	1	V

### ثانيا: لجان مجلس الإدارة

تثفر ع من مجلس إدارة الشركة ثلاث لجان وهي:

#### ١ - اللجلة الثقيتية

هي لجنبة فرعية منباقة من مجلس الإدارة، تتكون من أربعية ( ؛ ) أعضاه، يعينهم مجلس الإدارة، ويحدد مدة عضويتهم بحيث لا تزيد هذه المدة عن مدة المضوية في مجلس الإدارة.

#### أعضاء اللجثة

١. المهتس/ عبداله بن عبداللطيف السيف (رئيس اللجنة)

٢. الأسئاذ/ عبدالعزيز بن سوف السوف

٣. المهندس/ عبدالمجيد بن إبر اهيم السلطان

£. المهندس/ عمو بن عبدالله العمو

#### مهام ومسووليات اللجنة

عاد اجتماعات دورية لدراسة ما يستجد من أعمال ومعوقات، واقتراع الحاول المناسبة ليا، وعليها أن تعرض على مجلس الإدارة المسائل التي نتطلب صدور قرار بها من المجلس.

· القيام بزيارات مردانية المصنع كلما تطلبت مقتضيات العمل.

• سر اجعة الدر اسات و التقارير و العروض الواردة للجنة، وتقديم الاقتر اهات و التوصيات لإدارة الشركة ولمجلس الادارة لتحسين وتطوير العمل.

م توجيه أعمال المبيعات والتسويق وبحث سيل تشرطها,

- القيام بالمهام والاعتصاصات التي يرى سجلس الادارة تكليف اللجنة بها.

\* ممارسة المعلاهيات المغولة لها يموجب دليل المعلاهيات المعتمد من مجلس الإدارة

على اللَّجِنّة أَنْ تعرض على مجلس الإدارة نفرير نصف سنوى بالمهام التي أنجزتها والمفتر هات التي قدّمتها الادارة الشركة وما نترفهها.

جدول حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية لعام ١٠١٥م

الإجتماع رقم ۱۹۹ الرياش ۱۹۱۰/۱۲/۱۵	الاجتماع رفم ۲۹۱ الرياض ۲۱۱،۱۱۵ د تم	الإنجلىز والمر ۱۹۱۰ (ارباطن ۱۹۱۰ (۱۹۰۰ م	الاجتماع رفع ۲۰۱ الريفش ۲۰۱/۱/۱۸	رقم وللابخ الإجتماع الله العشو	
-90	¥.	4	31	المهتدرة مناشين فبالشيف فبيف	
19.5	14	Q.	N	الأشاة/ جدافريز بن ميث النيات	*
4:	×.	N	ý	المهلس (عبد السبيدين إير الفيز المثقلان	
4.	¥.	4	*	البياس) عبر بن عباط لعبر	

#### ٢- لجنة المراجعة

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

#### أعضاء اللجنة

- ١. الأستاذ/ عبدالله بن على العجاجي (رئيس اللجنة).
  - ٢. الأستاذ/ سعد بن ابر اهيم المشوح.
  - ٢. الأستاذ/ فارس بن ابراهيم الراشد الحميد.
    - ٤. الأستاذ/ ماجد بن ناصر العمري.

#### مهام ومسؤوليات اللجنة

- دراسة القوائم المالية الأولية و السنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها، بغرض تبليغ مجلس الإدارة في حالة وجود أخطاء جو هرية، ويجوز أن تتم دراسة القوائم المالية الأولية بعد نشرها إذا لم يتسن للجنة دراستها قبل الموعد المحدد للنشر.
- دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها ، وكذلك ملحوظات الجهات الرقابية الخارجية، مثل ديوان المراقبة العامة ومصلحة الزكاة والدخل ووزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من إستقلاليتهم.
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين وإعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
  - و در اسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.
- الإستعانة كلما دعت الحاجة بالمراجع الداخلي أو بمستشارين مستقلين للقيام بدر اسات متخصصة تساعد اللجنة على تنفيذ مهامها وتحديد أتعابهم.
- الإشراف 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 الأخري المخصصة له، وترشيح 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 المتبعة، وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
    - تعتمد اللجنة خطة المراجعة الداخلية السنوية المعتمدة على المخاطر
  - و تراقب اللجنة تطبيق الشركة للائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة سوق المال.
    - تراقب اللجنة المخاطر بالشركة

(ملاحظة: فوَّض مجلس الإدارة لجنة المراجعة اعتماد ونشر التقارير المالية الربع سنوية، وفق قرار المجلس رقم ١٤٣٠/٠١/٠٣م مبتاريخ ٢٠٠٨/١٤/٣١هـ الموافق ٢٠٠٨/١٢/٣١م)



### جدول حضور اجتماعات لجنة المراجعة لعام ١٠١٥م

الإجتماع رقم ۱۴ الرياض ۲۰۱۰/۱۲/۱۵	الإجتماع رقم ٦٣ الرياض ١١/١٧/١م٢٠٢م	الاجتماع رقم ۱۲ الرياض ۱۰۲۰۹۰۹۸	الإجتماع رقم ۲۱ الرياض ۲۰۱۵/۰۲/۰۲م	رقم وتاريخ الإجتماع اسم العضو	٠
N.	N	V	V	الأستند/ عِنالله بن علي العجلجي (رقيس اللجنة)	av.
4	√	√	√	الأسقاذ/ سعد بن ابر اهيم العشو ح	٠
1	1	×	1	الأستاذ/ قارس بن ابر اهيم الراشد الحميد	٣
Х	X	X	√v.	الأستاذ/ ماجد ناصر العدري	1

### حاضر √ غانب X

#### ١- لجنة الترشيحات و المكافآت

هي لجنة منبثقة من مجلس إدارة الشركة، وتتكون من (٣) ثلاثة أعضاء يعينهم مجلس الإدارة، ويحدد مدة عضويتهم 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 أبا الخيل.

### مهام ومسؤوليات اللجنة

- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس، وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم رشيح
  - أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة، وإعداد وصف لقدرات
- والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
  - مراجعة هيكل مجلس الإدارة، ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
  - تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، و إقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح، إذا كان العضو
  - عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع الك
  - السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء



## ثالثًا: ملكية أعفاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة

يتكون مجلس إدارة أسمنت القصيم من أعضاء طبيعيين يمثلون أنفسهم، وأعضاء اعتباريين، وفيما يلي بيان بإجمالي ما يملكه رئيس المجلس والأعضاء الطبيعيون وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة:

### ١- ملكية الأعضاء

ئىية	مساقي	تهاية العام	بداية العام	ملاحظات	الوظيفة	المنسق
التغير	التغير	عد الأسهم	عد الأسهم	Name of the	1000	
2.		140	170,	أسهمه	رئيس النجلس	م/ عبدالله بن عبداللطوف السوف
7.	-	0,11+,797	0,11.,797	التقاص	ناتب الرئيس	أر عبداك بن على العجاجي
7.	•	11,+14,+4+	71,-11,-A-	منترق الإستفارات	عضو	د/ عبدالله بن عبدالرحمن البريدي
2.	20	١,٠٠٠	1,	اسيمه	عضو	م/ عبدالمجيد بن إبر اهيم الملطان
(%,0,0)	(\$,\$00,000)	15,005,594	17,945,594	التاسنات	عضو	أر عبدالعزيز بن سبف السيف
%.	**	125.4.4	377,5 A	لنهنة	عضو	اليوسف بن منالح أيا الخيل
(21)	(1,)	*	- term	Augul .	عضو	أ/ فارس بن أبر أهيم الراشد
( 1,40)	(11,)	1,	Ť+,+++	اسهمه	عضو	أا ماجد بن تاصر العمري
2.	- 85	T0,	T2,	انهه	عضو والرئيس التنفيذي	م/ عمر بن عبدالله العمر

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

### ٢- ملكية زوجات الأعضاء وأولادهم القصر

	صافى		يداية العام	ملاحظات	المنقة	2.80
التغير	التغير	عد الأسهم	عد الأسهم			1000
2.	77	27,0	27,2	أسيمها	زوجة عضو	زُوجة أ/ يوسف أبا الخيل

ملكية كبار التنفيذين وزوجاتهم وأولادهم القصر
 لا توجد أي ملكية لكبار التنفيذين وزوجاتهم وأولادهم القصر 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، وفيما يلي بياناً بإجمالي مدفو عات الشركة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين (بما فيهم الرئيس التنفيذي ومدير الشؤون المالية).

البــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين والعسكانين	مكافأت خمسة من كبار التنفيذييز تنفوا أعلى المكافأت والتعويض
الزوائب والتعويضات			1,177,970
البدلات	11,000	Y95,	7,907,970
للحقاك الدرية والسوية والخطط التعقوية	Y++,+++	1,1	1,617,717
المجموع	Y£1,	1,411,	Y-001/184

17

تقوم اللجنة بمراجعة خطة التعويضات ومدى مناسبتها مع ظروف ومتطلبات سوق العمل وكذلك مراجعة خطة تهيئة الصف الثاني من موظفي الشركة ليكونوا قادرين على تسيير أمور الشركة في حالة ترك أحد كبار التنفيذيين للعمل والموافقة عليها.

• تُقوم اللجنة بالإطلاع على السير الذاتية للموظفين المراد تعيينهم لشغل وظائف كبار التنفيذيين بالشركة والموافقة على تعيينهم.

· تقوم اللجنة بمراجعة التغييرات في سياسات الموارد البشرية، والمكافآت السنوية، وتقديم التوصية اللازمة للمجلس من أجل إعتمادها.

جدول حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت لعام ٢٠١٥م

الإجتماع رقم ۱۸ الرياض	الإجتماع رقم ۱۷ الزياض	الإجتماع رقم ۱۹ الرياض ۱۸۸۱ ۱/۲۸	رقم وتاريخ الإجتماع اسم العضو	٠
V	4	<b>V</b>	المهندس/ عبدالله بن عبداللطيف السيف (رئيس اللجنة)	1
V	√	Х	الدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن البريدي	۲
4	4	4	الأستاذ/ يوسف بن صالح أبا الخيل	٣

#### حاضر √غانب X

تشكيل مجلس الإدارة الجديد عن الفترة من ٢٠١٦/٠١/٠١م حتى ٢٠١٨/١٢/٣١م

عقدت شركة اسمنت القصيم اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والثلاثين في تمام الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة عصر يوم الخميس ١٣ ربيع الاول ١٤٣٧ الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠١٥ بمقر فندق موفنبيك – بريدة، برئاسة المهندس/ عبد الله بن عبد اللطيف السيف رئيس مجلس الإدارة، حيث أقرت الجمعية بند جدول الأعمال التالي:

الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة في دورته القادمة، والتي تبدأ بتاريخ ٢١ ربيع الاول ٢٣٧ هـ الموافق ١ يناير ٢٠١٦م، لمدة ٣ سنوات حتى تاريخ ٢٣ ربيع الثاني ٤٤٠هـ الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م، وفيما يلي اسماء المرشحين الذين تم انتخابهم:

- (١) المهندس / عبد الله بن عبد اللطيف السيف
- (٢) المهندس / عبد المجيد بن ابر اهيم السلطان
  - (٣) المهندس / عمر بن عبد الله العمر
- (٤) الدكتور / عبد الله بن عبد الرحمن البريدي (صندوق الاستثمارات العامة)
  - (٥) الاستاذ / عبد الله بن علي العجاجي ( المؤسسة العامة للتقاعد )
- (٦) الاستاذ / عبد العزيز بن سيف السيف ( المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية )
  - المهندس / عبد العزيز بن عبد الله الزيد ( $^{
    m V}$ )
    - (٨) الدكتور / أحمد بن عبد الله الكبير
    - (٩) الاستاذ / سعد بن ابر اهيم المشوح

16

## رابعا: إقرار مجلس الإدارة

يقر مجلس إدارة أسمنت القصيم، ووفقاً للمعلومات المتوفّرة لديه وبناءً على تقرير مراجع حسابات الشركة ومعطيات السوق الحالية وكذلك المؤشرات المستقبلية بما يلى:

- ١. أن سجلات الحسابات أعدّت بالشكل الصحيح.
- ٢. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُفِذَ بفاعلية.
- ٣. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- ٤. لاتوجد أية عقوبات أو جزاءات أو قيود احتياطية، مفروضة على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أية جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
  - أعدت القوائم المالية للشركة، وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- شركة اسمنت القصيم كانت تمتلك حصة من رأس المال في شركة الصناعات الإسمنتية المحدودة نسبتها ٩٩٩, ٩٩٪، وكانت هي الشركة التابعة الوحيدة، وكان يملك رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبد الله بن عبد اللطيف السيف حصة من رأس مالها نسبتها ٢٠٠٠، أوكان المهندس/ عمر بن عبدالله العمر الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة يشغل منصب عضو مجلس المديرين والمدير العام المكلف لشركة الصناعات الإسمنتية (الشركة التابعة) وقد قامت أسمنت القصيم ببيع كامل حصتها في شركة الصناعات الإسمنتية المحدودة وفقا لما تم الإعلان عنه في تداول بتاريخ ٢٠١٥،٥٠١ م. كما يشغل الأستاذ/ فارس بن ابر اهيم الراشد الحميد عضو مجلس الادارة في شركة اسمنت القصيم أيضاً عضوية في مجلس ادارة شركة در اية المالية، وتقوم شركة أسمنت القصيم باستثمار جزء من سيولتها النقدية لدى شركة در اية المالية في صورة استثمار بغرض الاتجار (صندوق در اية للمرابحة).
- لا توجد أى مصلحة فى فئة الأسهم ذات الأحقية فى التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق خلال العام ٢٠١٥م.
- ٨. لا توجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو شركتها التابعة، سوى ما ورد في الفقرة (٦) أعلاه، والفقرة (٢) من البند ثالثا.
- ١٠. لا توجد أعمال أو عقود تمثل الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كان فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأى شخص ذى علاقة بأي منهم، عدا ما ذكر في الفقرة (٦) أعلاه.
- 11. لا توجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
  - ١٢. لايوجد أي إسترداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد.
- 1٢. لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين في الشركة عن أي راتب أو تعويض.
  - ١٤. لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح.
- 10. لا توجد أي 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 حتى نهاية العام ٢٠١٥م مبلغ ٢٠٠٠م ويال سعودي.
  - ١٦. لاتوجد أسهم أو أدوات دين صادرة للشركة التابعة
    - ١٧. لا يوجد على الشركة أي قروض.

التخطيط والأداء

### ثانيا: الإنتاج

تاج الكلنكر

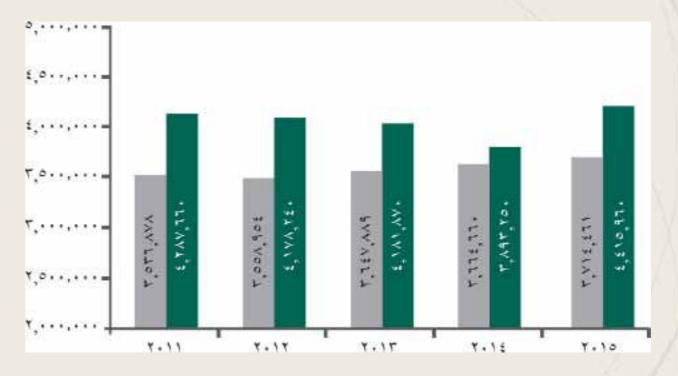
حققت الشركة - بحمد الله - رقماً قياسياً جديداً في إنتاج الكلنكر حيث إرتفع إنتاج الشركة من الكلنكر للعام ٢٠١٥م إلى (٣٦٠٤,٤٦١) طن، وذلك بنسبة إرتفاع قدر ها (٣٦١,١٦١).

#### إنتاج الأسمنت

إرتفع إنتاج الأسمنت بنهاية العام ٢٠١٥م إلى (٢٠١٥، ٤١٥) طن بنسبة إرتفاع قدر ها (١٣,٤٣٪) مقارنة بعام ٢٠١٤م حيث كان الإنتاج (٣,٨٩٣، ٢٥٠) طن، والرسم البياني التالي يوضح حجم إنتاج الكلنكر والأسمنت خلال الأعوام الخمسة السابقة.

الثغير	7 - ١٤	7.10	<del>ن ب</del> ن
Z1,77	۲,۱۱٤,۱۱۰	7,416,631	إنتاج الكلنكر
Zir,£r	T, A5T, Yo.	17,613,3	إنتاج الأسمنت

### رسم بياني يوضح حجم انتاج الكلنكر والأسمنت خلال الأعوام الخمسة الماضية



## أولا: الاستراتيجية وخطة العمل

إستمر العمل وفقاً لإستراتيجية الشركة المعتمدة فيما يخص العام ٥٠٠٥م، حيث شهد هذا العام نقلات نوعية في مجالات عدة، حيث إستمرت أسمنت القصيم في بناء سجلها نحو تأسيس إرث صناعي حديث يعتمد على التاريخ العريق للشركة الذي يمتد لأكثر من ثلاثة عقود، حيث إنصب التركيز هذا العام على بناء ثقافة الإبتكار والتحسين على مختلف الأصعدة، تأكيداً لإلتزامنا في أسمنت القصيم بأن النجاح الحقيقي لا يكمن بالمحافظة على مؤشراتنا المالية فقط، بل في الابتكار والتحسين في جميع المجالات التي تمس حياة جميع الاطراف التي تتعامل مع أسمنت القصيم، ويقدم هذا التقرير شرحاً موجزاً على ما تحقق في هذا العام.

#### مبادر ات التحسين الداخلية

قامت الشركة خلال العام ١٠٠٥م بالعديد من المبادارات والمشاريع الداخلية لتحسين كفاءة الأداء من الناحية الفنية، حيث قامت الشركة بعمل دراسة فنية شاملة لخطي الانتاج الاول والثاني، بالتعاون مع شركة استشارية عالمية بهدف تقييم استهلاك الطاقة الحرارية والكهربائية ومعرفة مكامن التحسين والتطوير، وسيتم الانتهاء من الدراسة خلال الربع الأول من العام ٢٠١٦م، كما عملت على تحسين إنتاجية خطوط الإنتاج اعتماداً على خبرات موظفيها مما أدى إلى خفض التكاليف، وخاصة تكاليف الصيانة وغيرها، كما عملت على إستخدام طرق علمية مبتكرة لترشيد إستهلاك الطاقة لرفع أداء الشركة المالي و للحفاظ على البيئة وإظهار دور الشركة المتميز نحو البيئة والمجتمع، حيث تعمل الشركة بشكل مستمر على مشاريع بيئية مختلفة لمنع إنبعاث الغبار.

وترسيخا لمبدأ العناية بالجودة وحرصاً على ثبات مستواها، فقد أولت الشركة عناية كبيرة بالتحكم بجودة المواد الخام الداخلة في عملية تصنيع الكلنكر وذلك عن طريق تركيب اجهزة التحليل المباشر، في مرحلة الطحن الأولية مما كان له دور واضح على المحافظة على تطور مستوى الجودة.

وفي سبيل تحسين الوضع المالي فقد قامت الشركة خلال العام ٢٠١٥م باستحداث آلية متطورة للتحكم بمخزون قطع الغيار وتحديث البيانات الخاصه به وتصنيفه بالشكل الصحيح، والذي سيقود إلى تخفيض كمية القطع المخزنة وقيمتها المالية، لتتوافق مع المعايير والمؤشرات المتبعة في مجال تخزين قطع الغيار.

أما من الناحية الإدارية فقد أطلقت الشركة مبادرة QCC۲۰۲۰، والتي تهدف الى تطوير ثقافة الابداع والابتكار لرسم ملامح التطوير والنمو للسنوات القادمه، حيث تؤمن أسمنت القصيم بأن الابتكار والابداع هو ترجمة أفكار منسوبيها الى أفعال ذات قيمة لخلق أجواء من المشاركة بغض النظر عن التدرج الوظيفي والمهام المنوطة بكل وظيفة، حيث تختص هذة المبادرة بدراسة وتحليل كافة الأفكار التطويرية سواء كانت فنية او إدارية، وذلك من خلال جو من المشاركة بين أسمنت القصيم ومنسوبيها، للعمل سوياً نحو تطوير الأداء وإزالة أي عوائق قد تعترض تقدمنا بما يتوافق مع رؤية الشركة ورسالتها وقيمها الجوهرية.

وقد أثمرت هذا المبادرة، عن العديد من الأفكار الإبداعية التي لمسنا ثمار ها خلال العام ٢٠١٥م، كما سنستمر في تنمية هذة المبادرات خلال الأعوام القادمة نحو تعزيز الشراكة مع مجتمعنا ومنسوبينا وعملائنا وموردينا ومساهمينا، كمنظومة متكاملة في تنمية الأعمال والأهداف المشتركة والتي تهدف إلى تنمية وتطوير الاقتصاد الوطنى وتحقيق التحول التنموي المثمر في المجتمع.

#### التوقعات المستقبلية

بالرغم من تقلبات الأحداث الاقتصادية والسياسية بالمنطقة، وزيادة حدة المنافسة بين شركات الأسمنت بالمملكة، إلا أنه من المتوقع ثبات الطلب على المنتج خلال العام ٢٠١٦م. وستستمر الشركة في تنفيذ استراتيجيتها ومبادرات تحسين فعالية العمليات الإنتاجية التي تقضي برفع كفاءة الإنتاج وترشيد التكاليف لتخفيف الأثر المالي المتوقع لزيادة أسعار الطاقة.



### ثالثا: الأداء المالح

باستعراض القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م، والتي جرى مراجعتها وتدقيقها من قبل السادة مكتب الدكتور محمد العَمري وشركاه محاسبون قانونيون، يتضح ما يلي:

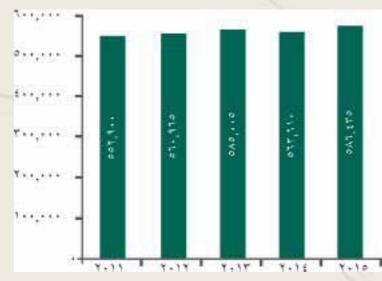
### ١- الأصول والخصوم خلال الخمسة أعوام الأخيرة (ألف ريال)

الرقع	ا <del>ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</del>	PTINE	11 - 1م موجدة	۲۰۱۳ موجدة	7117م مر <del>حدة</del>	۲۰۱۱م موحدة
1	مرجردات مدارلة	1,121,470	1,164,071	1,454,148	1,007,869	3,757
. 4	مطئويات متنازلة	144 122	140,041	111,110	100 55+	160,504
+	راس لدل لعمل (۲۰۱)	1011.1	475/417	57A 577	rot, for	VOT TAR
\$	الأصول الأخرى طويلة الأحل	74,37+	14,715	tritat	3.474	24,114
*	الأصول الذابئة	1,149	161,1-1	1,101,144	1,1.7,770	1,14,145
4	إجمالي الموجودات (١٠٤/٥)	TAITEST	TAATATT	1,197,911	7,300,157	7,117,057
¥	الروض طويلة الأجل	. 1	W.	- 1	14	
A	المطلوبات الأخرى	T1, 101	7.711	43,Y=A	47,444	YY Y12
4	إجمالي المطلوبات (٢+٢+٨)	412,214	4-4,444	197,177	162,335	134,444
1-	ر اس للبال المناوع	4-1-1-1	4	1	4	4-1,
11	الاعتباطيات والأرياح لمتوزة	9A5, 2A5	1,077,101	1,+17,111	1,01,111	1,421,121
_	عارق لعماليين (١٠١٠)	1,005,005	1,497,101	1,499,166	1,577,775	1,901,901
4.5	حاوق لحصة غير المسيطرة (حصة الشريك في صافي الخمارة)	*	*	1,5-7-	1,710.	TAT.
11	يَجِيلِي المطلوبات وحقوق المساهبين (٢-٢٩-٢٣)	7,117,7+7	1,101,071	7,197,799	1,107,017	1,117,0£7

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

الرقم	البيدين	prote	۱۹۱۵م موجدة	prote Sanga	pT+17 imp	۱۱-۲م موهدة
<b>3</b> 0	الميمات	175447946	140,744	1,000,701	5,+17,531	1,00,000
To	تكلفة أسيدت	F\$1,174	FY+,711	1-7,032	147,772	17+ 45)
T.	ميمل زيح التشاط (٢٠١)	374,744	JJ=T#Y	111.19	TIT TIE	7-5144
ŧ.	مصاريف إدارية وعمومية ومساريف بيع ولوزيع	TA 15.	T1,817	TV Yot	T1 1/10	TV,111
_	الإبرادات الإخرى - بالمساقي	*7,-11	17,111	F. TAN	14.147	1.,+11
t	الركة	\$5,000	F# -11	T# 71%	71,111	14,114
y.	صلقى الربح قل عقرق الأقلية (٢-١٤-٣-٢)	#A1, \$7.0	21f.1f-	242,-11	91+101	25% Pec
Á)	حقوق العصلة عن المديمارة (حصة الشرياء في صافي عبارة الشركة التالعة)	345	<u>@</u>	A.	350	311
50	مناقى زيح أسلة (٨+٧)	9A5,±7#	977,731	260,114	451,550	00T 1++

### صافي الربح بعد الزكاة (ألف ريال)



٣- النتائج التشغيلية للعام ١٠١٥م مقارنة مع العام ١٠١٤م (ألف ريال)

البيان	ه۱۰۱۸م	۲۰۱۶م موحدة	التغيير	نسبة التغيير ٪
المبيعات	1,. 47, 447	AAF, GAF	TA, Y - 9	77,44
تكلفة المبيعات	T95,71A	TY-, T£1	TT,AYY	1,1,10
إجمالي الربح من التشغيل	149,149	710,754	15,777	XT,TT
مصروفات الأعمال الرئيسية	*A, * 4 .	77,47	(11,077)	(%74,57)
الربح من العمليات الرئيسية	7.1,744	272,272	374,07	7,5,59
الإبرادات/(المصروفات) الأخرى	Y7,+±3	47,159	Y.A.Y	7.14,01
يخصم: الزكاة	£1,	40,171	0,977	217,97
صافي ربح السلة بعد الزكاة	011,570	075,710	44,440	%t,.0

وباستعراض الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن السنة السابقة، يتصلح ما يلي:

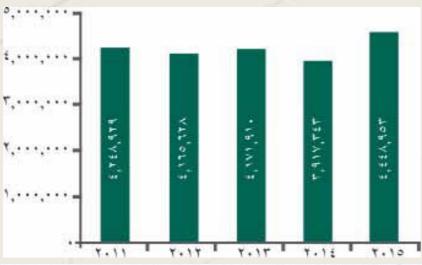
حققت شركة أسمنت القصيم مبيعات قدر ها 1,0 مليون ريال في العام المالي 0.00 مقار نة بالكامل في الأسواق المحلية، وقد أنهت الشركة العام المالي 0.00 م بزيادة في تكلفة المبيعات بلغت نسبتها 0.00 مقار نة بالعام 0.00 مقار نة بالعام وارتفع صافي الربح بعد الزكاة الشرعية للعام 0.00 م إلى 0.00 مليون ريال، مقار نة بالمحام مليون ريال للعام 0.00 مسجلة نسبة إرتفاع قدر ها 0.00 بسبب زيادة كمية وقيمة المبيعات وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية وارتفاع الإيرادات الأخرى، على الرغم من ارتفاع مصروف الزكاة، أما الأرباح التشغيلية من العمليات للعام 0.00 م فقد سجلت مبلغ وقدره 0.00 مليون ريال للعام 0.00 منسبة إرتفاع قدر ها 0.00 مي بنسبة إرتفاع بنسبة إرتفاع بنسبة إرتفاع بنسبة إرتفاع بلغت 0.00 مليون (م.000) ريال لعام 0.00

#### كمية المبيعات

بلغ حجم تسليمات الشركة للعام ٢٠١٥م كمية (٤,٤٤٨,٩٥٣) طن بنسبة إرتفاع قدر ها ١٣,٥٧٪ مقارنة بالعام ٢٠١٤م، والرسم البياني التالي يوضح حجم المبيعات المحلية الفعلية خلال الخمس أعوام السابقة.

eT+11	۲۰۱۲م	eT+17	٢٠١٤م	۲۰۱۰م	<del>لا ل</del> ك
1,714,979	1,170,774	1,171,11.	T,91V,TET	1,814,107	مبيعات الأسمنت

### مبيعات الأسمنت بالطن



### التحليل الجغرافي لإيرادات المبيعات

المنطقة الشمالية	المنطقة الغربية	المنطقة الوسطى	بيان
7.,940,444	150,729,275	170,787,.77	۲۰۱۵ (بالريال)

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

- المدفوعات النظامية المستحقة
  - رسوم المحاجر

تخضع الشركة لنظام الإستثمار التعديني الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م40 بتاريخ المدنية في السنة المدنية في السنة اللاحقة

#### • الزكاة

تخضع الشركة لأنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، حيث يتم تسجيل مبلغ الزكاة وفقاً لأساس الاستحقاق، وقد قامت الشركة بسداد الزكاة المستحقة لعام ٢٠١٤م وحصلت على شهادة مقيّدة لحين الحصول على الربط النهائي.

#### • التأمينات الاجتماعية

تخضع الشركة لنظام التأمينات الإجتماعية، ويتم تسجيل إشتراكات التأمينات الإجتماعية وفقاً لأساس الإستحقاق، حيث يتم سدادها شهرياً على أساس المستحق من الشهر السابق.

# 24

الجدول التالي يبيّن مبالغ المدفوعات النظامية المستحقة كما في نهاية عام ١٠١٥م مقارنة مع الرصيد المستحق بنهاية العام السابق ٢٠١٤م:

<del>بر</del> ن	۹۲۰۱۰	۲۰۱۶م
رسوم تعدين	40,010,019	77,501,577
الزكاة	٤١,٠٠٠,٠٠٠	T0, . 75, TT5
اشتر اكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	011.0.	0.5,47.
إجمالي المدفو عات النظامية المستحقة	77,.77,759	٥٨٠٢٠,٥٣٧

رابعا: البيئة و الصحة و السلامة

إنطلاقاً من واجبها المهني والأخلاقي، تعمل الشركة على توفير بيئة صحية آمنة لموظفيها ولكل من يتواجد داخل حدودها. ومن الجانب الآخر تولي الشركة أهمية بالغة للسلامة فيما يتعلق بمقومات إستمرارية العملية الإنتاجية والمحافظة عليها، لذلك تحرص الشركه على أن يكون شعارها «السلامة أولاً»، وأن يكون أحد أهدافها «لا حوادث»، لأن الحوادث أثناء العمل لها أثر سلبي على عناصر الإنتاج وعلى بيئة العمل، ومن هذا المنطلق حرصت شركة أسمنت القصيم على توفير بيئة عمل آمنة تساهم في الحفاظ على عوامل الإنتاج والوقاية من حوادث العمل، من خلال وضع الإجراءات والضوابط التي تكفل - بإذن الله - سلامة العاملين مع توفير كافة معدات وأدوات الحماية الشخصية عالية الجودة والتي تتناسب مع طبيعة العمل والمخاطر المحيطة بها، وقد وضعت هذه الإجراءات طبقاً للمعايير العالمية في مجال السلامة.

كما تعمل الشركة على وضع خطط تدريب وتوعية بإجراءات السلامة بشكل مستمر، وذلك بإتباع أحدث الأساليب و المنهجيات العالمية وبمساندة ودعم قسم السلامة المهنية في الشركة والمزود بأحدث الوسائل التقنية والتدريب اللازم، حيث أصبح موظفو قسم السلامة المهنية مؤهلين لتحليل المخاطر وتجنب وقوع الحوادث والتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية - لاقدر الله - بالأساليب الفعالة، حيث يتم إبتعاث 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.

وقد آنت هذه الجهود أُكلها، حيث لم يسجل في عام ٢٠١٥م أي اصابات عمل أدت إلى تعطيل أي موظف عن العمل ويعتبر ذلك انجازا وفق المقابيس العالمية، ومما تم انجازه هذا العام ايضاً تنفيذ مشروع البوابات المتحركة للتحكم بحركة السيارات والتي قد ينتج منها خطوره على الافراد وعلى البيئة.

وفى مجال البيئة، فإن الشركة تستثمر سنوياً ملايين الريالات على مشاريع بيئية هدفها الحد من إنبعاثات الغبار وتطوير برامج الإصحاح البيئي، وذلك بالتطوير المستمر لأساليبها بما يواكب آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال، والحرص على إستمرارية عمل الأجهزة البيئية، وفي هذا المجال وكون جميع اماكن انبعاث الغبار قد تم تركيب الفلاتر الكيسيه لها، وهي أحدث تكنولوجيا في تصفية الغبار، تعمل الشركه على إدامتها بالصيانه الدورية كما تعمل على البحث عن الافضل في الاسواق فيما يتعلق بالأجزاء التي يتم تبديلها، وقد قامت الشركة هذا العام باستبدال آلاف الأكياس للفلاتر والتي تم استير ادها من الشركات الرائدة في هذا المجال، كما تقوم الشركة بشكل مستمر بمراقبة إنبعاثات المداخن من خلال أجهزة متطورة، تعمل على إدامتها بإستمرار، والأرقام المتحققة من حيث انبعاثات الغبار ليست فقط ضمن متطلبات المواصفات العالميه بل تضاهي

كما تعمل الشركة على وضع خطط تدريب وتوعية بإجراءات السلامة بشكل مستمر، وذلك بإتباع أحدث الأساليب و المنهجيات العالمية وبمساندة ودعم قسم السلامة المهنية في الشركة والمزود بأحدث الوسائل التقنية والتدريب اللازم، حيث أصبح موظفو قسم السلامة المهنية مؤهلين لتحليل المخاطر وتجنب وقوع الحوادث والتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية - لاقدر الله - بالأساليب الفعالة، حيث يتم إبتعاث 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.

وقد آتت هذه الجهود أُكلها، حيث لم يسجل في عام ٢٠١٥م أي اصابات عمل أدت إلى تعطيل أي موظف عن العمل ويعتبر ذلك انجازا وفق المقاييس العالمية، ومما تم انجازه هذا العام ايضاً تنفيذ مشروع البوابات المتحركة للتحكم بحركة السيارات والتي قد ينتج منها خطوره على الافراد وعلى البيئة.

وفى مجال البيئة، فإن الشركة تستثمر سنوياً ملايين الريالات على مشاريع بيئية هدفها الحد من إنبعاثات الغبار وتطوير برامج الإصحاح البيئي، وذلك بالتطوير المستمر لأساليبها بما يواكب آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا فى هذا المجال، والحرص على إستمرارية عمل الأجهزة البيئية، وفي هذا المجال وكون جميع اماكن انبعاث الغبار قد تم تركيب الفلاتر الكيسيه لها، وهي أحدث تكنولوجيا في تصفية الغبار، تعمل الشركه على إدامتها بالصيانه الدورية كما تعمل على البحث عن الافضل في الاسواق فيما يتعلق بالأجزاء التي يتم تبديلها، وقد قامت الشركة هذا العام باستبدال آلاف الأكياس للفلاتر والتي تم استيرادها من الشركات الرائدة في هذا المجال، كما تقوم الشركة بشكل مستمر بمراقبة إنبعاثات المداخن من خلال أجهزة متطورة، تعمل على إدامتها بإستمرار، والأرقام المتحققة من حيث انبعاثات الغبار ليست فقط ضمن متطلبات المواصفات العالميه بل تضاهي ما هو متحقق في الدول المتقدمة. وقد تم التعاقد مع شركة متخصصة في معايرة أجهزة قياس الغبار للتأكد من دقة الأجهزه المستخدمة في المصنع، 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 ماتحقق عالمياً.

ما هو متحقق في الدول المتقدمه. وقد تم التعاقد مع شركة متخصصة في معايرة أجهزة قياس الغبار للتأكد من دقة الأجهزه المستخدمه في المصنع، 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 ماتحقق عالمياً.

تم في هذا العام مراجعة التعامل مع المخلفات، حيث تمت مراجعة الاجراءات والتعليمات المتعلقة بذلك بحيث نصل إلى صفر مخلفات، حيث تم تصنيف المخلفات الى مواد يمكن تدوير ها داخل خطوط الإنتاج، ومواد يمكن بيعها كمواد خردة، ومواد يمكن نقلها الى مكب البلدية مثل المخلفات المنزلية وبعض المواد المستهلكة بعد الصيانة، وبهذا لا تبقى اي مخلفات داخل المصنع بتاتا.

## خامسا: المسؤولية الإجتماعية

المواطنة والشراكة المجتمعية في المنطقة ككل.

تعمل شركة أسمنت القصيم في مجال المسؤولية الإجتماعية وفق استراتيجية واضحة، ترتكز على محاور ثلاثة وهي النمو الإقتصادي والتقدم الإجتماعي وحماية البيئة، وذلك لتقديم تحولاً تنموياً مستداماً في هذه البقعة المباركة من أرض وطننا المعطاء، حيث ذهبنا خلال العام ١٠٠٥م إلى أبعد الحدود لتطوير صناعة الأسمنت عموماً كأحد الركائز الأساسية للتنمية الوطنية والذي نسهم من خلالها في بناء وطننا وخلق المزيد من الفرص الوظيفية لمواطنينا وتوفير فرص التدريب والتطوير المستمر لصقل مواهب وقدرات أبناء وطننا الغالى ورفع قدراتهم وإنتاجيتهم.

و يمكن إختصار رحلة أسمنت القصيم في مجال المسؤولية الإجتماعية، ببناء صناعة مربحة توازن من خلالها بين العوائد المالية لمساهميها ومنسوبيها ومسؤولياتها تجاه الدين والوطن والبيئة والمجتمع، فقد طورت الشركة من قدراتها لتلبية متطلبات الصحة والسلامة والأمان لموظفيها وجيرانها في المجتمع عن طريق تقديم برامج متعددة تسعى الى التمكين والإنماء المجتمعي عبر حزمة إستثمارات في مجالات عدة تعمل وفق أفضل الممارسات، وتتميز بنمو مستدام، حيث تدرك الشركة أنها جزء أساسي من النسيج المجتمعي وليست بمعزل عنه، إبتداء من تحسين الظروف المعيشية لمنسوبيها وعائلاتهم داخل حدود الشركة ومجمعاتها السكنية والترفيهية والثقافية والرياضية، وإنتهاءً بالمجتمع الذي تعمل به بكل شرائحه ومكوناته، مع التركيز على إخواننا من ذوي الإحتياجات الخاصة، حيث تسعى أسمنت القصيم الى الإرتقاء بمستوى الصحة العامة والعمل على كل ما من شأنه تحقيق هذه الغاية النبيلة سواء في تحسين البيئة المحيطة من خلال برامج الشركة في محاربة التلوث البيئي والتي تهدف في مجملها إلى تحقيق أعلى المعايير البيئية المعتمدة عالمياً، ولعل أصدق برهان لذلك، التصنيف المتقدم للشركة من كافة مراقبي صناعة الأسمنت المعتمدة عالمياً، والذين باتوا يستخدمون أسمنت القصيم كمعيار يستدل به في هذا المجال.

27

### ٢. التوظيف وإستقطاب الكفاءات

تحقيقاً للهدف الإستراتيجي لتوطين الوظائف ونقل المعرفة، تقوم أسمنت القصيم سنوياً بإضافة النسبة المستهدفة من الكوادر الوطنية والتي تضمن بناء فريق عمل محترف عالي الكفاءة للسير قدماً لتحقيق رؤيتها وأهدافها بالنمو ونقل المعرفة والخبرات، تماشياً مع الأوامر الملكية والأنظمة والقوانين في المملكة.

### ٣. التعلم والتطوير

لدعم العملية المستمرة دائماً للتحسين، دشنت أسمنت القصيم مبادرة تحليل إحتياجات التعلم والتطوير والتي أنتجت خطة تعلم وتدريب وتطوير متكاملة لجميع إحتياجات الشركة للسنوات الخمس القادمة لضمان توفر المعرفة والقدرات والمهارات والمؤهلات اللازمة، وفقاً لإحتياجات الشركة وبما يضمن تأهيل رأس مالها البشري، حيث قامت الشركة بتحقيق أهدافها كاملة فيما يخص خطط التعلم والتطوير والتدريب السنوية لعام ١٠٠٥م من خلال برامجها المجدولة داخل وخارج المملكة لضمان الهدف الأسمى نحو المضي قدماً في بناء ثقافة الأداء والتميز والإرتقاء بكوادرنا نحو الكمال من خلال عدم التوقف عن عملية التحسين على جميع الأصعدة.



## سادسا: الموارد البشرية

### ١. بيئة وسياسة العمل

إن رؤية أسمنت القصيم وأهدافها لا تتحقق دون إستراتيجية فاعلة ومنظومة عمل قادرة على إنجاز وتطبيق هذه الرؤى على أرض الواقع، وأحد أهم ركائز هذه المنظومة هو بناء وتطوير قدرات رأس المال البشري ومجموعة المواهب التي حبانا الله بها، عن طريق توفير بيئة عمل محفزة تدعم الإبتكار والإبداع في كافة المجالات للحفاظ على وتطوير مستويات الأداء الإنتاجية الغير مسبوقة والتي تحققت خلال عام ٢٠١٥م ولله الحمد.

حيث قادت أسمنت القصيم بالشراكة مع أحد أكبر بيوت الاستشارات المتخصصة في العالم أهم مشروع في تاريخ صناعة الأسمنت على مستوى المملكة وذلك بتكليف من اللجنة الوطنية لشركات صناعة الأسمنت السعودية، حيث كانت أسمنت القصيم الرائدة كما تعودت دائماً في طرح الفكرة على جميع منتجي الأسمنت في السعودية، ومن ثم قيادة هذا المشروع الطموح لدراسة وتحليل سياسات المزايا والتعويضات لمنتجي الأسمنت، ومن ثم مقارنتها مع القطاع الصناعي السعودي للخروج بالتوصيات اللازمة للنهوض بهذا القطاع، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وأسمنت القصيم تشكر شركات الأسمنت الزميلة على دعمها للمبادرة ومشاركتها في إنجاحها.

وإستكمالاً للمشروع التحولي لرأس المال البشري في أسمنت القصيم الذي بدأته العام الماضي، فقد تم الإنتهاء من المرحلة الأخيرة والتي شملت نتائجها:

- إعداد إطار الجدارات والمهارات لجميع الوظائف (Competency Framework).
- إعداد برامج تخطيط المسار الوظيفي وتطوير الكفاءات الداخلية وتدشين برنامج إعداد القادة.
- إطلاق خطط وبرامج التدريب والتعلم والتطوير في أسمنت القصيم وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في قطاع الأسمنت.
  - إطلاق النظام المطور لإدارة وتقييم الأداء.

كما قامت الشركة بإطلاق العديد من البرامج الفريدة، والمبادرات الهادفة لتحقيق التوازن المنشود بين العمل والحياة الشخصية لمنسوبيها، وذلك إيماناً منها بضرورة توفير جميع متطلبات الراحة لمنسوبيها لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم الشخصية، ومن ثم ضمان ولائهم وتفانيهم في تحقيق أهداف أسمنت القصيم، والتي كان من ضمنها:

- أجراء التعديلات اللازمة على أوقات العمل مما يتيح للموظفين الحصول على أكبر قدر ممكن من الوقت لتغطية إحتياجاتهم الشخصية والعائلية.
- تحسين الأنظمة الآلية لخدمة الموظفين والإدارات للوصول إلى بيئة عمل مثالية بإستخدام أفضل الحلول التكنولوجية.
- تطوير برامج إستقطاب حديثي التخرج لمواكبة إحتياجات العمل وتطبيق أفضل الممارسات لبناء القدرات والمواهب.
- تحسين نظام المزايا والتعويضات، وفقاً لأفضل الممارسات في قطاع الأسمنت والقطاع الصناعي السعودي.

### سابعا: تقنية المعلومات

قطعت أسمنت القصيم شوطاً كبيراً في توظيف أحدث معطيات التقنية لتطوير بيئة العمل وخدمة عملائها وكافة منسوبيها في العديد من المجالات، ومن أهم ما تم إنجازه خلال هذا العام ما يلي:

• أتمتة الأنظمة التالية: أنظمة الشراء المباشر و أنظمة متابعة أوامر الشراء وأنظمة طلب الخدمات الفنية وأنظمة تدفق العمليات لاستلام المواد وإدخالها في المخزون مع تسجيل الأثر المالي لكل عملية وأنظمة التفويض الإداري وأنظمة تقييم أداء الموظفين وطلبات الخدمات الإدارية وأنظمة التحكم والسيطرة لمحطات الوقود لمراقبة عمليات الاستهلاك. وقد كان لهذه الأنظمة دورها الفاعل في التحول من النظام الورقي وتحسين مراقبة العمليات ورفع كفاءة الأداء.

تطوير منظومة الإتصالات: حيث وظفت الشركة أحدث الأنظمة لتوفير خيارات متكاملة للإتصالات والتواصل بين جميع مراكز العمليات داخلياً وخارجياً من أي مكان في العالم من خلال إستخدام البنية التحتية لشبكة الإنترنت، مع إتخاذ كافة إحتياطات الأمن المعلوماتي للحفاظ على أمن وخصوصية المعلومات، هذا النظام سيمكن موظفي أسمنت القصيم من إجراء الاتصالات اللازمة مع عملاء الشركة وكافة مورديها و منسوبيها من أي مكان وبكفاءة عالية، مع تقليل تكاليف الاتصالات بشكل كبير، مما سيكون له الأثر الإيجابي على إنتاجية الموظف وتحسين مستوى الخدمة المقدمة من كافة إدارات الشركة.
 أنظمة الأمن: تم خلال هذا العام توظيف أحدث معطيات التقنية لمساعدة إدارة الأمن في أداء وظائفها وتحقيق

 انظمه الامن: نم خلال هذا العام نوظيف احدث معطيات التقنيه لمس أهدافها، وتم في هذا المجال تنفيذ نظامين للسيطرة والتحكم والمراقبة:

- نظام التحكم الآلي لجميع مداخل ومخارج منشآت الشركة: تم خلال هذا المشروع تصميم وتركيب العدد اللازم من البوابات للمركبات والمعدات والمشاة مع نظام للتحكم بجميع البوابات من خلال تقنية التعرف بموجات الراديو RFID .
Technology

- أنظمة المراقبة من خلال أحدث أنظمة التسجيل الرقمي: حيث تم تغطية جميع المنشآت الرئيسية وجميع البوابات ومحطات الوقود والزيت الخام، ومستودعات المواد الخطرة و المتفجرات، ويعتبر ذلك مرحلة أولى تتبعها العديد من المراحل لاحقاً

تتيح هذه الأنظمة لإدارة الأمن السيطرة الكاملة والتحكم بجميع عمليات الدخول والخروج من كافة مناطق المصنع حسب حاجات العمل، كما تمكن إدارة الأمن من إجراء المراقبة اللازمة واتخاذ الإجراءات المناسبة بناء على معطيات واضحة.

بالإضافة إلى ذلك تم خلال العام الحالي تحسين البنية التحتية لتقنية المعلومات في المجالات التالية: الشبكة اللاسلكية: حيث تم توسيع الشبكة اللاسلكية لتشمل العديد من المناطق خارج المباني حسب متطلبات العمل،

بهدف توفير جميع الخدمات التقنية لمنسوبينا لتمكينهم من إنجاز مهامهم.

كما تعمل الشركة على وضع خطط تدريب وتوعية بإجراءات السلامة بشكل مستمر، وذلك بإتباع أحدث الأساليب و المنهجيات العالمية وبمساندة ودعم قسم السلامة المهنية في الشركة والمزود بأحدث الوسائل التقنية والتدريب اللازم، حيث أصبح موظفو قسم السلامة المهنية مؤهلين لتحليل المخاطر وتجنب وقوع الحوادث والتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية - لاقدر الله - بالأساليب الفعالة، حيث يتم إبتعاث 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 وقد آتت هذه الجهود أكلها، حيث لم يسجل في عام ١٠٠٥م أي اصابات عمل أدت إلى تعطيل أي موظف عن العمل ويعتبر ذلك انجازا وفق المقاييس العالمية، ومما تم انجازه هذا العام ايضاً تنفيذ مشروع البوابات المتحركة للتحكم بحركة السيارات والتي قد ينتج منها خطوره على الافراد وعلى البيئة.

وفى مجال البيئة، فإن الشركة تستثمر سنوياً ملايين الريالات على مشاريع بيئية هدفها الحد من إنبعاثات الغبار وتطوير برامج الإصحاح البيئي، وذلك بالتطوير المستمر لأساليبها بما يواكب آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا فى هذا المجال، والحرص على إستمرارية عمل الأجهزة البيئية، وفي هذا المجال وكون جميع اماكن انبعاث الغبار قد تم تركيب الفلاتر الكيسيه لها، وهي أحدث تكنولوجيا في تصفية الغبار، تعمل الشركه على إدامتها بالصيانه الدورية كما تعمل على البحث عن الافضل في الاسواق فيما يتعلق بالأجزاء التي يتم تبديلها، وقد قامت الشركة هذا العام باستبدال آلاف الأكياس للفلاتر والتي تم استير ادها من الشركات الرائدة في هذا المجال، كما تقوم الشركة بشكل مستمر بمراقبة إنبعاثات المداخن من خلال أجهزة متطورة، تعمل على إدامتها بإستمرار، والأرقام المتحققة من حيث انبعاثات الغبار ليست فقط ضمن متطلبات المواصفات العالميه بل تضاهي ما هو متحقق في الدول المتقدمه. وقد تم التعاقد مع شركة متخصصة في معايرة أجهزة قياس الغبار للتأكد من دقة الأجهزه المستخدمه في المصنع، كما أن الشركة تعتبر رائدة في مجال مراقبة الهواء المحيط، عن طريق أجهزة من حديثة تقوم بقياس الغبار العالق بالهواء، وسجلات الشركة في هذا المجال تبين أن النتائج المتحققة تضاهي ماتحقق عالمياً.

ى 30 - تحسين مستوى إعتمادية الشبكة: حيث تم إضافة مقسم رئيسي آخر للشبكة لتوزيع الأحمال على أكثر من مقسم ولخمان استمرار العمل في حالة تعطل أي من المقاسم المستخدمة حالياً، كما تم تحديث أنظمة مراقبة أداء الشبكة ونظام التبليغ الآلي للأعطال الفنية.

تحسين مستوى الأمن المعلوماتي: زيادة الأمن المعلوماتي والتقني أمر مستمر ومتجدد، ويتطلب تحديثات مستمرة حماية لبيانات الشركة من الجرائم التقنية التي لا تتوقف عن تطوير أساليبها. وقد تم خلال هذا العام تنفيد عدد من المشاريع من أهمها؛

- تحسين أمن شبكة تقنية المعلومات بمراقبة كل الاتصالات الواردة والصادرة عن طريق أفضل أنظمة الحماية (أنظمة منع الاختراقات وأنظمة التعرف على الاختراقات).
- مشروع تحسين أمن أنظمة البريد الإلكتروني للتعامل الصحيح مع اي بريد وارد بصيغة تدعو للشك أو من مصادر غير موثوقة، كما تم إضافة جدر نارية إحتياطية للتأكد من وجود القدر المطوب من الحماية بشكل دائم.

## ثامنا: خطة الشركة لتطبيق المعايير الدولية التقرير المالي

اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في اجتماعه العاشر للدورة السادسة المنعقد في ١٤٣٣/٣/٢١هـ الموافق ١٢/٢/١٨ ٢٥، برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور/ توفيق بن فوزان الربيعة مشروع التوافق مع معايير المحاسبة ومعايير المراجعة الدولية، وسيتم ذلك على مدى فترة تمتد لخمس سنوات، حيث ستتم الترجمة والموائمة بين معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومعايير المحاسبة الدولية. وفي اجتماع مجلس إدارة الهيئة السابع للدورة السابعة والمنعقد يوم الخميس ١٤٣٤/٠٩/١ هـ الموافق ١١٣/٠٧/١ م، وافق على تطبيق معايير المحاسبة الدولية دفعة واحدة، وذلك بعد استكمال اعتمادها من الهيئة على أن يكون أقرب تاريخ للتطبيق هو على القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ في ١١٧/١/١م، وذلك بالنسبة للمنشآت المدرجة في السوق المالية.

### ١ ـ التقارير المالية:

توقن الشركة إن أهم الأمور في مشروع التحوّل إلى معايير المحاسبة الدولية، ستكون التغيرات التي تطرأ على التقارير المالية، حيث أن متطلبات الإفصاح وفق معايير المحاسبة الدولية أوسع من متطلبات الإفصاح في معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وقد يتجاوز الفرق في حجم البيانات الـ٠٥٪ بالزيادة، ومن الأمثلة على ذلك مايلي:

- تتطلب معايير المحاسبة الدولية عرض أعمار الديون ضمن إيضاحات القوائم المالية، في حين لا تتطلب معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونبين ذلك الإفصاح.
- تتطلب معايير المحاسبة الدولية الإفصاح عن تفاصيل الاستثمارات الشرعية وغيرها، وهو مُتطلب أضافته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في ضوء بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية والطابع الإسلامي للدولة. لذا فان نوعية وحجم التقارير ستكون هي أهم الأمور في عملية التحوّل.

#### ٢- السياسات المحاسبية و إجر اءات العمل:

تتوقع الشركة وجود حاجة إلى تعديل جو هري في بعض السياسات المحاسبية.

#### ٣- خطة الشركة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في عام ٢٠١٧م:

بدأت الشركة بالتخطيط لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في عام ٢٠١٧م منذ عام ٢٠١٤م، حيث ناقشت لجنة المراجعة تصوراً مبدئياً وخطة تنفيذية تحوي الإجراءات اللازمة للإنتقال إلى معايير المحاسبة الدولية في عام ٢٠١٧م وإعتمدت الخطة، وأوصت إلى مجلس الإدارة بإعتمادها، وبشكل موجز فقد تناولت الخطة التي سيتم تنفيذها مايلي:

- يتم عمل تحليل للفجوة بين المعايير الدولية للتقرير المالي ومعايير المحاسبة الصدرة عن الهيئة السعودية

للمحاسبين القانونيين «Gap Analysis»، عن طريق جهة مهنية محايده، حيث تلقت الشركة مجموعة من العروض الفنية والمالية وجاري در استها لاختيار الأنسب من بينها.

- يتم تحديد التقارير والبيانات غير الموجودة في أنظمة الشركة الحالية بناءً على نتيجة الـ«Gap Analysis»، بتم
  - عمل خطة لاستكمال ذلك
  - تحديث نظام JDE خلال عام ٢٠١٦م بما يتناسب مع متطلبات تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي.
  - إخضاع الممارسين أو منفذي التقارير المالية، والمشرفين على ذلك، والمراجعين إلى تدريب ملائم للمعابير

الدولية للتقرير المالي، وبالأخص معيار العرض والإفصاح، وفيما يلي خطة التدريب؛

فلاحظات	التاريخ ، المنتفريون المستهدف		الفترة	موضوع الكريب	*
تتطلب الإثمام بالمعياز الدولي	الربع الأول من علم 13-14	المدير الماثي ورنيس الحسابات ومشرف الخزينة ومشرغي الأرصدة المدينة والدائنة والمراجعة الداخلية.	٠٠ ليم	تدريب مكاف لمعيار العرمان والاقصناح الدولي	2
تتطلب المعرفة الكافية بالمعليز الدولية للمعلمية والمراجعة	الربع الأول من علم ٢٠١٦م	العدير العالي ورنيس الحسابات ومشرف الخزيلة ومشرقي الأرصدة المدينة والدائنة والمراجعة الداخلية	٠٠ ليم	تدريب مع تغطية كاملة للمعايير الدولية للمعامية والمراجعة	Ť

- بيانات الفترة المالية المقارنة، يجب أن تُطبق المعايير الدولية للتقرير المالي من بداية عام ٢٠١٧م، وتُلزم الهيئة

السعودية للمحاسبين القانونيين الشركة بالاستمرار بإستخدام معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين حتى نهاية عام ٢٠١٦م، لذا سوف يكون هناك تطبيق متوازي لكل الميعارين خلال عام ١٦٠٢م، بهدف الحصول على بيانات مقارنة للتقارير المالية في القوائم المالية لعام ٢٠١٧م بإذن الله.

## الدوكمة

## أولا: لائحة الحوكمة

تلتزم أسمنت القصيم بلائحة حوكمة الشركات حمايةً لحقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وقد إعتمدت الجمعية العامة في إجتماعها الثاني والثلاثين، إطار حوكمة أسمنت القصيم معتمداً على لائحة حوكمة الشركات، وإمتداداً 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 والتفاصيل	ام بطيق	مليق جزئياً	مليق بالكامل	الإجراه
			V	المادة الثالثة الحقوق العلمة للمساهمين
			V	المادة الرابعة: تسهيل مدارسة المساهنين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات
			V	المادة الخامسة: حقرق المساهمين المتعلقة بلجتماع الجمعية العامة
			V	الدادة السانسة: حقوق التصويت: ( هذا الفقرتين ب و د )
تقوم الشركة بتطبيق نظام التصويت العادي صب النظام الأساس للشركة حيث أن أساواب التصويت التراكمي هو استرشادي حسب نظام الشركات المعمول به حاليا، ومنطبق الشركة أستوب التصويت التراكمي من تاريخ نقاة نظام الشوب التصويت التراكمي من تاريخ نقاة نظام	¥			ب) يجب إنباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت الاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة.
لاينطيق على استنت القصيم	٧			وبجب على المستثمرين من الأشخاص نوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون ثنياة عن غيرهم - مثل صناديق الاستثمار - الإقصاح عن سياستهم في التصويت تصويتهم الفعلي في تقارير هم السنوية، وكذلك الإقصاح عن كيفية التعامل مع ي تضارب جوهري المصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأسلسية الخاصة باستثمار انهم
			V	المادة السابعة. حقوق المساهمين في أرباح الأسهم
			V	المادة الثامنة السياسات والإجراءات المتعلقة بالإقصاح
			V	الدادة الذاسعة: الإفساح في تقرير مجلس الإدارة
			V	المادة العاشرة: الوطائف الأساسية لمجلس الإدارة
			V	المادة الحادية عشرة مسؤوليات مجلس الإدارة : (عدا القفرة أ)
يصدر المجلس تفويضات خاصة بالأعمال و الانتبطة السندرة المختصين بالتركة مثل تفويض المجلس للرئيس التنفيذي بادارة الشركة، ومثل تفويض المجلس التوقيع لدى البنوك.		V		أ) على المجلس تجلب إصدار تقويضات عامة أو غير مجددة المدر
			V	المادة الثانية عشرة: تكوين مجلس الإدارة
			V	الدادة الثالثة عشرة لجان سجلس الإدارة واستقلاليتها
			V	المادة الرابعة عشرة لجلة المراجعة
			V	المادة الخامسة عشرة؛ لجنة الترشيحات والمكافأت
			V	المادة السادسة عشرة اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال
			1	المادة السابعة عشرة مكافأت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم
			V	المادة الثامنة عشرة: تعارض المصالح في مطس الإدارة

## ثانيا: إدارة المخاطر

إعتمد مجلس الإدارة نتائج دراسة المخاطر من وجهة نظر نشاط المراجعة الداخلية في الشركة التي تم دراستها خلال عام ٢٠١٠م، حيث إحتوى نطاق الدراسة على صياغة سياسة مخاطر وتحديد المخاطر وعمل سجل تفصيلي للمخاطر ومقترحات لمعالجة المخاطر أو تقليص أثرها وعمل خطة عمل إستراتيجية للمراجعة الداخلية لمدة ثلاث سنوات معتمدة على المخاطر، وتشرف المراجعة الداخلية على تحديث تقييم المخاطر بشكل مستمر تحت إشراف مباشر من لجنة المراجعة، وبالتالي تقوم الشركة بتحديث سجل المخاطر لديها وفق واقع تلك المخاطر ويتم عرض المخاطر ذات الأثر المرتفع على مجلس الإدارة بنهاية كل عام، ومن أهم المخاطر التي تواجه الشركة وقد تؤثر سلباً على تحقيق خطط الشركة المستقبلية ما يلي:

- مخاطر متعلقة بمحدودية 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 بتقادم أجزاء أساسية من الخطوط الانتاجية، مما قد يعرض الشركة لمشاكل عند حدوث عطل فيها.
- مخاطر متعلقة بزيادة عدد المنافسين وإنشاء مصانع جديده وتوسع المصانع الاخرى بزيادة خطوطها الإنتاجية.
  - مخاطر متعلقة بسقف الأسعار الثابتة المفروضة التي وضعتها الجهات الحكومية المختصة.
    - مخاطر متعلقة بانتظام إمداد الكهرباء من الشركة السعودية للكهرباء.

أما المخاطر التي ترد في إيضاحات المحاسب القانوني فهي فقط توضح موقف الشركة من تلك المخاطر و هي كالتالي: و خاطر الائتوان: تتوثل و خاطر الائتوان في اخفاق أحد الأطراف في آراة والرقوف الوفاء والتن اواته و التسون في

- مخاطر الإئتمان: تتمثل مخاطر الإئتمان في إخفاق أحد الأطراف في آداة مالية في الوفاء بالتزاماته والتسبب في تكبد الشركة خسارة مالية.

إن الأدوات المالية الخاصة بالشركة التي يمكن أن تتعرض لمخاطر الإنتمان تتضمن بشكل أساس النقدية بالبنوك وذمم العملاء. تقوم الشركة بإيداع أموالها في مصارف مالية ذات موثوقية وقدرة إئتمانية عالية كما أن لدى الشركة سياسة بخصوص حجم الأموال المودعة في كل مصرف ولاتتوقع الإدارة وجود مخاطر إئتمان هامة تنتج من ذلك. كما لا تتوقع الإدارة أن تتعرض لمخاطر إئتمان هامة من حسابات العملاء نظراً لأن لديها قاعدة عريضة من العملاء التي تعمل في أنشطة مختلفة ومواقع متعددة كما أنها تقوم بمراقبة الذمم المدينة القائمة دورياً.

- مخاطر سعر الصرف الأجنبي: تنتج مخاطر سعر الصرف الأجنبي من التغيرات والتذبذبات في قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار صرف العملات الأجنبية.

لم تقم الشركة بأية عمليات ذات اهمية نسبية بالعملات عدا الريال السعودي، الدولار الأمريكي واليورو. وحيث أن سعر صرف الريال السعودي مثبت مقابل الدولار الامريكي، فإن الأرصدة بالدولار الأمريكي لاتمثل مخاطر عملات هامة، وبالنسبة للعمليات بعملة اليورو تستخدم إدارة الشركة عقود تغطية مخاطر تغيرات سعر سعر صرف الريال السعودي مقابل اليورو. تراقب إدارة الشركة تقلبات أسعار صرف العملات وتعتقد أن مخاطر العملات غير جوهرية.

## توزيع الأرباح وتوصيات مجلس الإدارة

- مخاطر أسعار العمولات: تظهر مخاطر العمولات من التغيرات والتذبذبات المحتملة في معدلات العمولات التي تؤثر على الربح المستقبلي أو القيم العادلة للأدوات المالية وتراقب الشركة تقلبات أسعار العمولات وتعتقد أن تأثير مخاطر أسعار العمولات ليس جو هرياً.
- مخاطر السيولة: تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة إلتزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها. تتم مراقبة إحتياجات السيولة على أساس شهري وتعمل الإدارة على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي إلتزامات عند استحقاقها.

تتكون المطلوبات المالية المتداولة للشركة من الذمم الدائنة ومستحقات وأرصدة دائنة أخرى، تعمل الشركة على الحد من مخاطر السيولة عن طريق التأكد من توفر تسهيلات بنكية، بالإضافة إلى إجراء موائمة بين فترات تحصيل أرصدة العملاء وفترات سداد أرصدة الموردين والأرصدة الدائنة الأخرى.

مخاطر القيمة العادلة: القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن أن تتم به مبادلة أصل أو سداد إلتزام بين أطراف مطلعة وراغبة في التعامل وبشروط تعامل عادلة. لا تعتقد الإدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الخاصة بالشركة تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية.

## ثالثًا: فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

يسعى مجلس إدارة الشركة الى مراجعة وتطوير ودعم أنظمة الرقابة والضبط الداخلي بشكل مستمر، من خلال تفعيل أدوار اللجان والتواصل المستمر مع الإدارة التنفيذية، حيث تقوم المراجعة الداخلية بعمليات المراجعة بناءً على خطة المراجعة الداخلية السنوية المعتمدة على المخاطر والتي تُعتمد وثُر اقب باستمر ار من قبل لجنة المراجعة، وتهدف عمليات المراجعة الى تقييم نظام المراقبة والضبط الداخلي، ولم تُظهر عمليات المراجعة التي تقوم بها المراجعة الداخلية والمراجعون الخارجيون لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة أي ضعف جو هري في نظام الرقابة والضبط الداخلي.

## أولا: سياسة توزيع الأرباح

- المساهمين لدى تداول في نهاية يوم تاريخ
   الأحقية الذي يتم تحديده والإعلان عنه.
- ٢) يعتمد توزيع الأرباح على عوامل عدة منها أرباح الشركة ووضعها المالي وحالة السوق والمناخ الإقتصادي العام وعوامل أخرى، منها تحليل الفرص الإستثمارية وإحتياجات الشركة في إعادة الإستثمار، والمتطلبات النقدية والرأسمالية، بالإضافة إلى الإعتبارات القانونية والنظامية الأخرى، بما في ذلك أي قيود على التوزيع بموجب أي قروض تمويلية تنوي الشركة الدخول فيها أو أنها دخلت بها، كما يجوز للشركة أن تأخذ في الإعتبار قواعد توزيع الأرباح المتعارف عليها في الشركات السعودية والشركات العاملة في دول الخليج والشركات الدولية العاملة في مجال الأسمنت.
- تاء 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.

## ثانيا: إجراءات توزيع الأرباح

- ١) تقوم الشركة ببعض الإجراءات لضمان صرف الأرباح لمستحقيها بكل يسر وسهولة ومن أهمها:
- الإعلان للمساهمين في تداول عن مقدار الربح الذي سيتم توزيعه، واسم البنك الذي سيقوم بتوزيع الأرباح وتاريخ الأحقية وتاريخ التوزيع.
  - دعوة المساهمين لتحديث بياناتهم بواسطة تعبئة نموذج بيانات المساهم
- حث المساهمين بشكل دوري لإستلام أرباحهم غير المستلمة، عن طريق الإعلان في موقع تداول إضافة إلى نشر الأسماء في موقع الشركة الالكتروني.
- تصرف الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين، من خلال البنوك بالإيداع في محافظهم الاستثمارية في المواعيد
   التي يحددها مجلس الإدارة.
  - ٢) توزع أرباح الشركة الصافية بعد حسم الزكاة الشرعية حسب الإجراءات الآتية:
- يجنب ١٠٪ (عشرة بالمائة) من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة للمساهمين وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥٪ خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع. فإذا كانت الأرباح الباقية 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 لتكوين احتياطي إضافي للشركة ومواجهة الطوارئ المختلفة أو لكفالة توزيع أرباح ثابتة بقدر الإمكان على المساهمين، وذلك حسبما تقرره الجمعية العامة العادية للمساهمين.

## ثالثًا: الأرباح الموزعة ذلال علم ١٠١٥م

قامت الشركة بتوزيع (٦) ريال للسهم عن العام ٢٠١٤م، بمبلغ إجمالي (٤٠٠) مليون ريال بواقع (٦٠٪) من رأس المال كما وزعت (٤٠٥) ريال للسهم للربع الأول والثاني والثالث من العام ٢٠١٥م بمبلغ إجمالي بلغ (٤٠٥) مليون ريالاً بواقع (٤٠٠٪) من رأس المال.

## رابعا: الأرباح المقترح علت الجمعية العامة توزيعها

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

المبلغ بالريال السعودي	<del>ر ا</del> ن
0.07,170,77.	صافي الدخل بعد خصم الزكاة الشرعية
٥٨,٦٤٣,٥٣٦	يرحل للاحتباطي النظامي ١٠٪
044,441,445	الرصيد
\$ . 0 , ,	يخصم توزيعات ربع سنوية للمساهمين بواقع ٥٤٪ من رأس المال (عن الربع الأول والثاني و الثالث)
177,791,471	الرصيد
1,4	يغصم مكافاة أعضاء مجلس الإدارة
17+,111,475	الرصيد
19.,759,007	يضاف أرباح مدورة من العام الماضي
£11,7£1,7A+	الرصيد
104,0	يخصم حصة رابعة للمساهمين بواقع ٥٤٠٪ من رأس المال (عن الربع الرابع)
TO1,111,TA.	الرصيد
-	يرحل للاحتياطي العام
Yot, 111, TA.	رصيد يرحل للعام القادم

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 تعميم وزارة التجارة والصناعة رقم (٣٩٩٥/٩٨١/٢٢٢ هـ الموافق ٣٩٩٥/٩٨١/٢٢٢ هـ علماً بأنه تم تحديد نهاية تداول يوم الخميس ٤٣٧/٠٥/١ هـ الموافق ١٤٣٧/٠٥/١ م تاريخاً لأحقية الأرباح وهو موعد انعقاد الجمعية العامة.



## خامسا: توصيات مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثين

طبقاً للمادتين (٤٢) و (٤٣) من النظام الأساسي للشركة، فإن مجلس الإدارة وبعد استعراض إنجازات الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م، وكذلك القوائم المالية، يقترح ما يلي:

- ١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م.
- التصديق على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م.
  - ٣. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لسنة ٢٠١٥م. بواقع (٥٦٢٥) مليون ريال بنسبة (٦٢٥٪) من القيمة الأسمية للسهم وتفاصيلها كما يلى:
    - أ. ٤٠٥ مليون ريال بواقع (٤٠٥) ريال للسهم تم توزيعها عن الثلاثة أرباع الأولى من عام ٢٠١٥م.
- ب. ١٥٧٥ مليون ريال بواقع (٧٥,١) ريال للسهم وذلك للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة التي سيتم فيها اعتماد توزيعات الأرباح للربع الرابع لعام ١٠١٥م، حيث تم تحديد نهاية تدوال يوم الخميس ١٤٣٧/٥٥١ هـ الموافق ١٦/٠٢/٥ م تاريخاً لإستحقاق الأرباح كما أنه تحدد تاريخ التوزيع يوم الثلاثاء ٢٠١٥٠١٥٠١ هـ الموافق ١٢٠/٠٣/١٥م.
  - ٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
  - اعتماد التعاملات البينية بين شركة أسمنت القصيم وشركة دراية المالية لعام ١٠١٥م.
  - آ. الموافقة على صرف ١٠٨ مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣م.
    - ٧. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالاستمرار في توزيع الارباح بشكل ربع سنوي.
    - الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قِبل
- راجنة المراجعة) لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٦م والربع الأول من عام ٢٠١٧م، وكذلك فحص التقارير المالية الأولية وتحديد أتعابه علماً بأن تقرير لجنة المراجعة إلى الجمعية العامة يتضمن تفاصيل عروض أسعار المراجعين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة.