



تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م

تقرير مجلس الإدارة للفترة

من 1 يناير 2013م حتى 31 ديسمبر 2013م

مساهمينا الكرام ،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت حائل أن يقدموا لكم التقرير السنوي الثاني للشركة متضمنا القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م .

1- نشاط الشركة :

شركة أسمنت حائل (الشركة)، شركة مساهمة سعودية، مسجلة في حائل بالمملكة العربية السعودية. حصلت الشركة على ترخيص الاستثمار الصناعي الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار رقم 141931098717 بتاريخ 16 رمضان 1431هـ (الموافق 26 أغسطس 2010م). الشركة مسجلة بالسجل التجاري رقم 3350026399 بتاريخ 24 ذو الحجة 1431هـ (الموافق 30 نوفمبر 2010م) بموجب القرار الوزاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة رقم 384/ق بتاريخ 24 ذو الحجة 1431هـ (الموافق 30 نوفمبر 2010م). إن غرض الشركة هو إنتاج وتوزيع الأسمنت بجميع أنواعه ومشتقاته ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها والإتجار بالأسمنت ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

تعمل الشركة حالياً بكامل طاقتها التصميمية حيث بدأت التشغيل التجريبي في 4 فبراير 2013م وتم اعلان التشغيل التجاري بتاريخ 5 مايو 2013م. ويعمل المصنع وفق أحدث أنظمة التشغيل بشكل آلي من غرفة التحكم المركزيه , وتبلغ الطاقة التصميمية لخط الإنتاج في المصنع 5000 طن كلنكر يومياً.

رؤية الشركة :

أن تكون شركة أسمنت حائل أكفأ شركات الاسمنت على المستوى الأقليمي.

رسالة الشركة :

إنتاج الأسمنت بتقنية حديثة و بكوادر مؤهلة وبأسعار منافسة لتغطية الطلب المحلي و الأقليمي.

قيم الشركة :

- العمل باحتراف و شفافية مع البساطة
- الصدق و الأمانة
- التميز و الإخلاص

سياسة الشركة وأهدافها:

- العمل وفق القيم و الأخلاق العالية و توفير بيئة عمل آمنة و جذابة و محفزة .
- تقديم منتجات و خدمات دائمة لعملائنا بجودة و أسعار منافسة.
- المساهمة في تطوير المجتمع.
- الأستغلال الأمثل للموارد الطبيعية مع المحافظة على البيئة.
- التطوير المستمر لموظفينا و اعمالنا وخدماتنا.

2- نتائج أعمال الشركة:

1.2- الأرباح و المبيعات

حققت شركة أسمنت حائل، أرباحاً قدرها 50,467,169 ريال بنهاية عام 2013م، مقارنة بخسائر قدرها 26,780,997 ريال سجلتها الشركة خلال نفس الفترة من عام 2012م، كما يوضح الجدول التالي:

الفترة	2012م	2013م
الربح الصافي (ريال)	(26,780,997)	50,467,169
عدد الأسهم	97,900,000	97,900,000
ربح السهم (ريال/للسهم)	(0.27)	0.52

يعود سبب تحقيق الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، نظراً لأن الشركة قد دخلت مرحلة التشغيل التجاري في الفترة الحالية وقد كانت في مرحلة ما قبل التشغيل خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

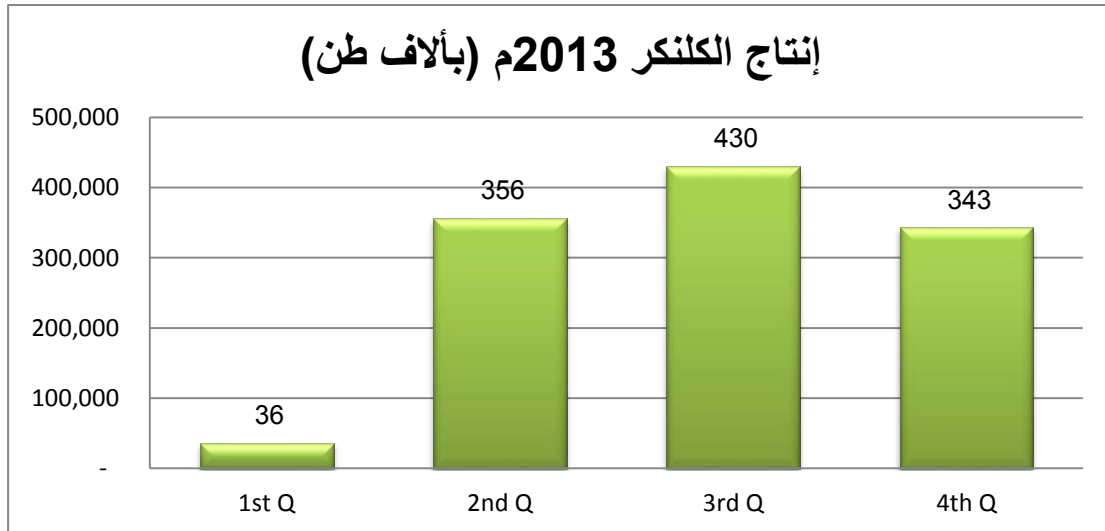
2.2 التشغيل التجريبي:

بدء التشغيل التجريبي للمصنع في 4 فبراير 2013 م .

3.2 التشغيل التجاري:

بدء التشغيل التجاري للمصنع اعتباراً من 5 مايو 2013م و تم اصدار شهادة الضمان الابتدائي في 19 سبتمبر 2013م. الرسومات البيانية التالية توضح اداء المصنع الي نهاية ديسمبر 2013م:

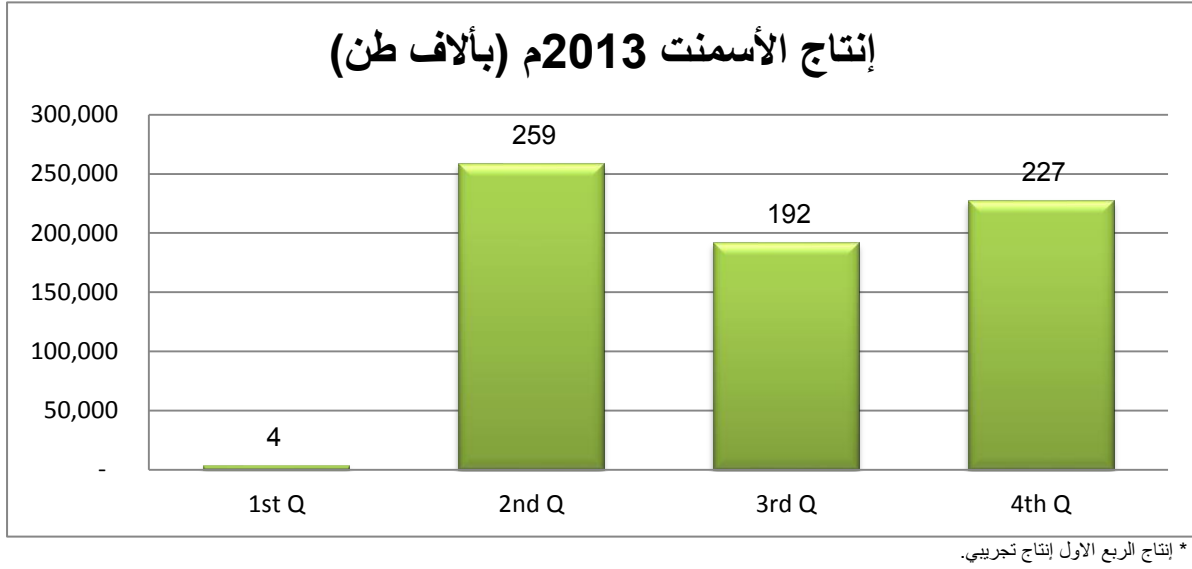
إنتاج الكلنكر :



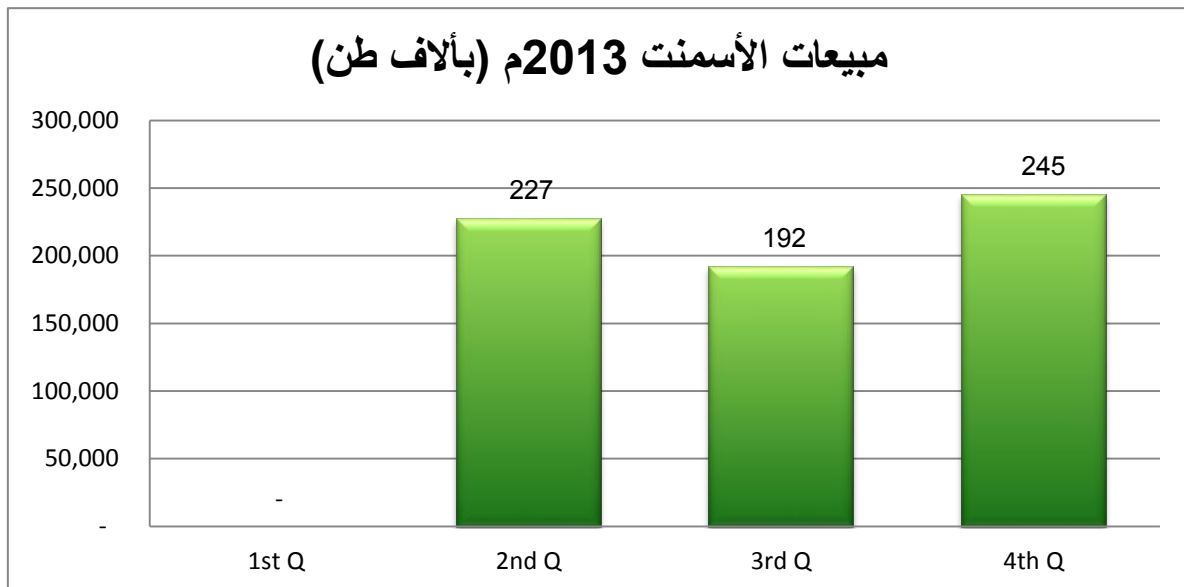
*إنتاج الربع الأول إنتاج تجريبي.

*انخفاض الإنتاج بالربع الرابع نتيجة التوقف للصيانة المجدولة.

إنتاج الأسمنت :

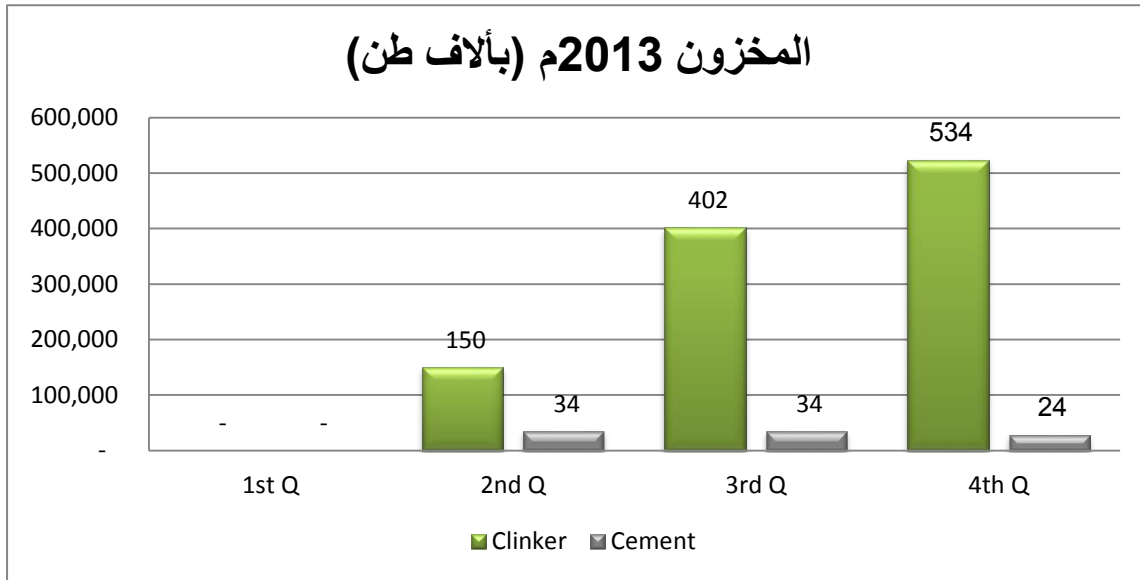


مبيعات الأسمنت :





مخزون الكلنكر و الأسمنت :



4.2 مشروع نظام تخطيط موارد المنشأة SAP (نظام سهل SAHL):

بدأت مسيرة تنفيذ هذا المشروع بعد تكوين فريق العمل بدراسة مستوفاة لاحتياجات الشركة بشكل رئيسي ومقارنتها بتجارب وخبرات السوق في هذا المجال حيث نتج عن ذلك وصول فريق العمل لخطوط عمل المشروع الرئيسية التي عملت على مساعدتهم في عملية تحديد مجال العمل واختيار النظام الملائم لعمليات الشركة وعلى ضوء هذه الدراسة تقرر اختيار نظام تخطيط موارد الشركة من شركة SAP (SAP ERP 6.0) الذي يعمل على توفير امكانية تطبيق افضل الممارسات المترابطة في صناعة الاسمنت ، عليه بدأ الفريق بالتواصل مع الشركات المتخصصة في هذا المجال حيث انتهى المطاف بالتعاقد مع شركة ويبرو السعودية (Wipro) كمنفذ للمشروع والتي بدورها عملت على تزويد فريق العمل بأفضل الممارسات والخبرات والمنهجيات الاضافية المتبعة في تخطيط سير العمل.

وعلى ضوء ما سبق بدأ فريق المشروع من الطرفين بتعريف مهام العمل واختيار اسم يعمل على توصيل رسالة واضحة للمستخدم النهائي حيث أطلق على النظام اسم (سهل SAHL) والبدء بمراحل تنفيذ المشروع باتباع منهجية (ASAP) التي تختصر طريقة عمل تحليل وتنفيذ واختبار وتشغيل النظام ومنها تم وشهد الحمد تشغيل النظام في الربع الرابع لعام 2013م والذي يعمل على تغطية الانظمة الفرعية التالية :

النظام المالي	نظام التحكم بالتكاليف	نظام المبيعات	نظام المشتريات	نظام المستودعات
نظام الجودة	نظام الموارد البشرية	نظام الانتاج	بوابة الخدمات الذاتية للموظف	نظام الصيانة

كذلك لا يزال منفذ المشروع يقدم دعم ما بعد التشغيل.

3- خطط الشركة وتوقعاتها المستقبلية :

بحمد الله اكملت الشركة جميع المشاريع المتعلقة بمصنع الاسمنت و محطة توليد الطاقة الكهربائية و المدينة السكنية , وقد بدأ الانتاج التجريبي في 4 فبراير 2013م. و تم اعلان التشغيل التجاري في 5 مايو 2013م وقد استطاعت الشركة انتاج 1,165,482 طن من الكلنكر لعام 2013م.

تركز الشركة حالياً على تحسين عمليات الانتاج و التشغيل و تطوير الموارد لتحقيق افضل معدلات الاداء.

4- المخاطر:

1.4 مخاطر أسعار العملات:

تمثل مخاطر أسعار العملات الخاصة بالمخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العملات الخاصة بالسائدة في السوق. تخضع الشركة لمخاطر أسعار العملات الخاصة بشأن موجوداتها المرتبطة بعمولة خاصة بما في ذلك ودائع المراجعة والتسهيلات الائتمانية.

2.4 مخاطر السيولة:

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير الأموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالأدوات المالية. لا تتعرض الشركة لمخاطر سيولة هامة. تودع الودائع في العادة لفترات قصيرة لإدارة متطلبات السيولة الخاصة بالشركة. إن كافة المطلوبات الظاهرة في قائمة المركز المالي، فيما عدا القرض الأجل ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين، مستحقة السداد تعاقدياً عند الطلب.

3.4 مخاطر الائتمان:

تمثل مخاطر الائتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. تودع ودائع المراجعة لدى طرف واحد. وفيما يتعلق بمخاطر الائتمان الأخرى الناتجة عن الموجودات المالية الأخرى الخاصة بالشركة بما في ذلك النقدية وشبه النقدية، تنشأ مخاطر الائتمان التي تتعرض لها الشركة عن إخفاق البنك وبحد أقصى يعادل القيمة الدفترية لهذه الأدوات.

4.4 مخاطر العملات:

تمثل مخاطر العملات المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي. تخضع الشركة للتقلبات في أسعار الصرف الأجنبي خلال دورة أعمالها العادية. لم تقم الشركة بأية معاملات هامة بعملات عدا الريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو خلال السنة.

5.4 الإلتزامات المحتملة:

أصدر البنك الذي تتعامل معه الشركة خطابات إعتقاد بمبلغ 16.93 مليون ريال سعودي (2012م: 67.2 مليون ريال سعودي) لصالح مختلف الموردين والمقاولين، وخطابات ضمان بمبلغ قدره 0.35 مليون ريال سعودي (2012م: 34 مليون ريال سعودي) لصالح مصلحة الجمارك لقاء رسوم جمركية.

6.4 القيمة العادلة للأدوات المالية:

القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادل. تتكون الموجودات المالية الخاصة بالشركة من النقدية وشبه النقدية والمدينين، بينما تتكون المطلوبات المالية من الدائنين والقرض لأجل.

إن القيمة العادلة للأدوات المالية لا تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية.



5- القوائم المالية:

الجدول أدناه توضح النتائج المالية عن الفترة من 2011م الي 2013م ، تقرأ قائمة الدخل متزامنة مع القوائم المالية المدققة وإيضاحاتها :

قائمة المركز المالي :

البيان	ريال سعودي 2013م	ريال سعودي 2012م	ريال سعودي 2011م	ريال سعودي 2010م
أصول متداولة	189,296,488	96,107,478	777,026,689	385,702,750
أصول غير متداولة	1,144,990,891	1,018,717,748	248,318,783	111,352,636
مجموع الأصول	1,334,287,379	1,114,825,226	1,025,345,472	497,055,386
خصوم متداولة	135,959,322	202,847,468	87,094,383	18,105,167
قروض طويلة الأجل	235,000,000	-	-	-
خصوم غير متداولة	1,583,343	700,213	192,547	50,292
مجموع الخصوم	372,542,665	203,547,681	87,286,930	18,155,459
راس المال	979,000,000	979,000,000	979,000,000	489,500,000
خسائر متراكمة	-17,255,286	-67,722,455	-40,941,458	-10,600,073
مجموع حقوق المساهمين	961,744,714	911,277,545	938,058,542	478,899,927
حقوق المساهمين والمطلوبات	1,334,287,379	1,114,825,226	1,025,345,472	497,055,386



قائمة الدخل المالي :

البيان	2013م ريال سعودي	2012م ريال سعودي	2011م ريال سعودي	2010م ريال سعودي
المبيعات	159,018,046	0	0	
تكلفة المبيعات	-76,128,601	0	0	
اجمالي الربح	82,889,445	0	0	
مجموع المصاريف بيع و توزيع و عمومية و ادارية و مصاريف ما قبل التشغيل	-32,680,107	-26,580,179	-27,401,964	-1,999,117
إيرادات أخرى	3,296,247	1,468,653	2,085,284	263,726
الزكاة الشرعية	-3,038,416	-1,669,471	-15,624,778	-8,864,682
صافي دخل (خسارة) السنة	50,467,169	-26,780,997	-40,941,458	-10,600,073
ربحية السهم	0.52	-0.27	-0.70*	-0.22*

*تم احتساب خسارة السهم للسنة 2011 و 2010 و ذلك بقسمة صافي خسارة الفترة على المتوسط المرجح لعدد الاسهم المصدرة خلال الفترة و البالغ 58,344,444 سهم.

- أعدت القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.



6- التحليل الجغرافي :

لا توجد شركات تابعة سواء داخل أو خارج المملكة ، لذا فإن إيرادات الشركة موحدة .

7- إيضاح الفروقات في النتائج التشغيلية :

حيث أن النشاط التشغيلي للشركة لم يبدأ الا في 5 مايو 2013م فانه لا توجد أرقام للمقارنة مع 2012م، وقد تم تضمين أرقام مقارنة المركز المالي للشركة بقائمة المركز المالي أعلاه.

النتائج التشغيلية 2012م	النتائج التشغيلية 2013م ريال سعودي
لم يبدأ تشغيل المصنع	64,011,137

8- إيضاح الاختلاف عن المعايير المحاسبية :

تم إعداد القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2013م وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.

9- الشركات التابعة :

لا توجد شركات تابعة لشركة أسمنت حائل .

10- الأسهم وأدوات الدين للشركات التابعة :

حيث أنه لا توجد شركات تابعة ، عليه لا توجد أسهم أو أدوات دين صادرة .

11- سياسة توزيع الأرباح :

حسب ما ورد في النظام الأساسي للشركة فإن الأرباح السنوية الصافية توزع على النحو التالي :

1. يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .
2. يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تجنّب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى .
3. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع .
4. يوزع الباقي بعد ذلك للمساهمين كحصة إضافية في الأرباح .

وحيث ان الشركة حققت ارباح تبلغ 50,467,169 ريال لعام 2013م ولم تغطي هذه الارباح الخسائر المتراكمة من الفترة التي سبقت التشغيل, لذا فانه لا يوجد توزيع ارباح للفترة الحالية.

12- أسهم الأحقية في التصويت :

لا توجد أسهم مفضلة في أسهم الشركة فكل أسهم الشركة الصادرة أسهم عادية .

13- أسهم أعضاء مجلس الإدارة وعائلاتهم:

الجدول أدناه يبين أسهم أعضاء مجلس الإدارة والجهات التي يمثلونها في بداية السنة المالية 1 يناير 2013م وفي نهايتها 31 ديسمبر 2013م ، كما بينت قائمة المساهمين في 31 ديسمبر 2013م بأنه لا توجد أي ملكية للزوجات والأبناء القصر لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين في أسهم الشركة :

أسهم الأعضاء:

الاسم	الجهة التي يمثلها	الإسهم في بداية العام		الإسهم في نهاية العام		التغير خلال العام	
		عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة
صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبدالعزيز آل سعود		36.825	0.0038%	0	0	36.825	100%
صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبدالعزيز آل سعود	الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل	1500000	1.5%	1500000	1.5%	0	
المهندس أحمد سليمان الراجحي	مجموعة الراجحي للاستثمار	1500000	1.5%	1500000	1.5%	0	
المهندس علي عثمان الزيد	الشركة العقارية السعودية	6000000	6.1%	6000000	6.1%	0	
الأستاذ جهاد عبدالعزيز الرشيد	شركة أسمنت اليمامة	6000000	6.1%	6000000	6.1%	0	
المهندس عثمان محمد بافقيه	عبد الرحمن خالد بن محفوظ	3350000	3.4%	3350750	3.4%	750	0.022%
المهندس قاسم صالح الشبخ	مجموعة بن لادن السعودية	1500000	1.5%	1500000	1.5%	0	
الأستاذ خالد علي السيف	مستقل	100.000	0.1%	100.000	0.1%	0	
المهندس فهد عبد الكريم الفرج	مستقل	1250000	1.28%	1250000	1.28%	0	
الأستاذ عيسى عبد الله الحلان الفهاد	مستقل	100.000	0.1%	100.000	0.1%	0	
المهندس صالح فهد النزهة	مستقل	100.000	0.1%	100.000	0.1%	0	
الأستاذ عبد الوهاب عبد الرحمن المطوع	شركة المال للاستثمار الكويتية	6000000	6.1%	6000000	6.1%	0	

أسهم التنفيذيين :

التغير خلال العام		الإسهم في نهاية العام		الإسهم في بداية العام		الإسم
النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	
-	-	-	-	-	-	م. مطر علي الزهراني
-	-	-	-	-	-	م. فهد مساعد الرشيدى
0	0		471		471	محمد صالح النعماني
-	-	-	-	-	-	محمد يونس خان

14- التمويل :

14-1 التسهيلات البنكية:

أعتمدت التسهيلات الائتمانية من بنك محلي لمقابلة المصاريف الرأسمالية والتشغيلية للشركة. إن إجمالي التسهيلات المعتمدة البالغ 166.2 مليون ريال سعودي متاح للإستخدام. تحمل التسهيلات عمولة خاصة وفقاً للمعدلات السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية زائداً الهامش. تشمل إتفاقية التسهيلات على بعض التعهدات. قامت الشركة بإستخدام هذه التسهيلات لإصدار خطابات إعتماد لصالح الموردين وخطابات ضمان لصالح مصلحة الجمارك السعودية لقاء رسوم جمركية.

14-2 قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي:

بتاريخ 28 محرم 1434هـ (الموافق 12 ديسمبر 2012م)، أبرمت الشركة إتفاقية قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي برقم 2389 بمبلغ قدره 300 مليون ريال سعودي. إن القرض مضمون بالمبنى والآلات والمعدات الخاصة بالمصنع. يستحق القرض السداد على أقساط نصف سنوية إعتباراً من 8 ديسمبر 2014م وتنتهي في 25 فبراير 2024م. وكما في 31 ديسمبر 2013م، تم استخدام مبلغ قدره 240 مليون ريال سعودي.

يتعين على الشركة الالتزام ببعض التعهدات بموجب إتفاقية القرض لأجل أعلاه.

15- أدوات الدين القابلة للتحويل :

لا توجد أدوات دين صادرة للشركة .

16- حقوق التحويل والإكتتاب وحقوق الخيار:

حيث أنه لا توجد أدوات دين صادرة من قبل الشركة عليه فإنه لا توجد حقوق إصدار أو حقوق تحويل.

17- أدوات الدين القابلة للإسترداد:

حيث لا توجد أدوات دين صادرة عليه لا يوجد هناك إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد .

18- التنازلات عن الرواتب والتعويضات :

لا توجد أي ترتيبات أو إتفاق تم بموجبه تنازل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض .

19- تنازلات المساهمين :

لا يوجد أي إتفاق أو ترتيب تم بموجبه تنازل أحد المساهمين عن حقوقه في الأرباح .

20- المستحقات النظامية للجهات الحكومية:

البيان	نوع البيان	2013م ريال سعودي
الزكاة	مخصص	14,714,544
الرسوم الجمركية	مدفوع	20,820,128
اشتراكات التأمينات الاجتماعية	مدفوع	2,766,734
رسوم التأشيرات	مدفوع	160,000
رسوم استغلال المحاجر	مخصص	4,130,268
المجموع		42,591,674

21- البرامج التحفيزية لموظفي الشركة :

تقر الشركة بأنه لا توجد أي إستثمارات أو إحتياطات تم تخصيصها لحوافز أو مستحقات الموظفين فيما عدا مخصصات مكافأة نهاية الخدمة .

22- السجلات المحاسبية ونظام المراجعة الداخلية :

إستناداً على نظام الشركة وتقرير المراجع الخارجي نقر بالآتي :

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية .
- أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .



23- تقرير المحاسب القانوني للشركة :

تم اعتماد "إرنست أند يونغ" من قبل الجمعية العمومية في 25 مايو 2013م كمحاسب قانوني للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م ، ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية .

(مرفق القوائم المالية المدققة وتقرير المراجع الخارجي)

24- توصية المجلس بشأن المحاسب القانوني :

لم تصدر أي توصية من مجلس الإدارة بتغيير المحاسب القانوني الحالي للشركة .

25- الإلتزام بلائحة حوكمة الشركات :

تم إعداد دليل سياسات حوكمة الشركة متضمناً اللوائح والنظم المتعلقة بحقوق المساهمين ومجلس الإدارة ولجانه ونظام الإفصاح والشفافية وتعارض المصالح والأنظمة واللوائح الداخلية للشركة بما يتواءم مع أنظمة هيئة السوق المالية ونظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، ، كما تمت مراجعة دليل سياسات حوكمة الشركة و اعتماده في 4 مايو 2013 ولا توجد فقرات من أحكام اللائحة لم تتمكن الشركة من تطبيقها .

26- مجلس الإدارة :

يبين الجدول التالي تصنيف أعضاء مجلس الإدارة وعضويتهم في مجالس الإدارات الأخرى وعدد حضور اجتماعات المجلس :

الإسم	التصنيف	اجتماعات مجلس الإدارة		الشركات المساهمة التي يشارك في عضوية مجالسها
		1	2	
صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبدالعزيز آل سعود	غير تنفيذي	✓	✓	أمير منطقة حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل .
المهندس أحمد سليمان الراجحي	غير تنفيذي	✓	x	(أ) رئيس مجلس إدارة الشركات التالية : 1- شركة الأرض القابضة . 2- شركة إنجاز العقارية . 3- شركة الراجحي الصناعية. 4- شركة ترايو مدى العالمية للبلاستيك . (ب) نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الراجحي القابضة للإستثمار . (ج) عضو مجلس إدارة الشركات التالية : 1- شركة تكافل الراجحي . 2- الفارابي للبتروكيماويات . 3- شركة أعمال المياه والطاقة العربية . 4- شركة وادي الرياض للتقنية .
المهندس علي عثمان الزيد	غير تنفيذي	✓	x	- رئيس مجلس الإدارة شركة دار التمليك (شركة التمويل العقاري) - عضو مجلس الإدارة شركة المعرفة الاقتصادية - عضو مجلس الإدارة شركة الإستثمارات الرائدة - عضو مجلس الإدارة شركة المعقيلية - رئيس مجلس الإدارة مؤسسة إياس العالمية للنظم المتطورة - عضو مجلس الإدارة ومدير عام شركة أسمنت اليمامة
الأستاذ جهاد عبدالعزيز الرشيد	غير تنفيذي	✓	✓	عضو مجلس الإدارة ومدير عام شركة أسمنت اليمامة
المهندس عثمان محمد بافقيه	غير تنفيذي	x	✓	مستشار الملاك في مجموعة المرجان
المهندس قاسم صالح الشيخ	غير تنفيذي	✓	✓	- الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة شركة البترول والكيماويات المحدودة (PCMC) - عضو مجلس الإدارة مجموعة بن لادن السعودية (SBG) - رئيس مجلس الإدارة شركة Global Diamond (GDRI) Resources International - رئيس مجلس الإدارة شركة برايس العالمية (PRICE) - عضو مجلس الإدارة شركة مرافق الكهرباء والمياه (MARAFIQ) - عضو مجلس الإدارة شركة إعمار مواد البناء (CPC)
الأستاذ خالد علي السيف	مستقل	✓	✓	- رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بحائل . - رئيس اللجنة التنفيذية بالغرفة التجارية الصناعية بحائل . - عضو مجلس إدارة الغرف السعودية. - عضو اللجنة التنفيذية بمجلس الغرف السعودية . - عضو مجلس أمناء الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل . - عضو اللجنة التنفيذية بمجلس أمناء الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل . - عضو فريق أرض الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل . - رئيس جمعية المعاقين بمنطقة حائل (هدكا) . - عضو جمعية الأيتام بمنطقة حائل .

- عضو جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة حائل . - عضو جمعية الإسكان الخيري بمنطقة حائل .				
- رئيس مجلس الإدارة ومدير عام القسم التجاري بشركة فهد المعجل وإخوانه التضامنية . - مدير عام مكتب سنايد العالمي للإستقدام .	✓	✓	مستقل	المهندس فهد عبد الكريم الفرج
- رئيس مجموعة الحياة . - عضو الهيئة الإستشارية – المجلس الإقتصادي الأعلى . - رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بحائل . - عضو مجلس الأمناء – الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل . - عضو مجلس الأمناء – ملتقى الخطة الزراعي بحائل.	✓	✓	مستقل	الأستاذ عيسى عبد الله الحليان الفهاد
- الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية . - رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للمنومات الأكريليك . - رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية" - رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات . - رئيس مجلس إدارة شركة الرواد للبلاستيك . - عضو مجلس الإدارة المنتدب الشركة السعودية للبولي إوليفينات . - العضو المنتدب للشركة السعودية للبولي إيثيلين . - عضو مجلس إدارة شركة التصنيع والصحراء للبيروكيماويات . - عضو مجلس إدارة فرع شركة التصنيع الوطنية بالجبيل . - عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لحمض الأكريليك .	x	✓	مستقل	المهندس صالح فهد النزهة
- عضو مجلس إدارة شركة رويال إفيشين – الكويت - عضو مجلس إدارة شركة المال للإستثمار – الكويت . - عضو مجلس إدارة شركة أيدي السلامة للأنظمة الصحية – الكويت - رئيس مجلس إدارة شركة منا العقارية – الكويت. - عضو مجلس إدارة شركة المال القطرية القابضة – الكويت.	✓	✓	مستقل	الأستاذ عبد الوهاب عبد الرحمن المطوع

- لا توجد صفقة بين الشركة و اي طرف ذي علاقة .و تقر و تتعهد الشركة بأنه ليس من بين أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو ذوي العلاقة أي أعمال أو عقود مع الشركة.

27- لجان مجلس الإدارة :

أولاً: اللجنة التنفيذية :

شكل مجلس الإدارة من بين أعضائه لجنة تنفيذية كما عين المجلس من بين أعضاء اللجنة رئيساً لها وحدد طريقة عملها واختصاصاتها وعدد أعضائها والنصاب الضروري لاجتماعاتها ، وتمارس اللجنة الصلاحيات التي يوليها لها المجلس وفقاً لتعليمات وتوجيهات المجلس ، ولا يجوز للجنة التنفيذية إلغاء أو تعديل أي من القرارات والقواعد التي أقرها مجلس الإدارة ، تتألف اللجنة من (5) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة . وتمثل اللجنة التنفيذية مجلس الإدارة من خلال تأدية الأعمال والمهام التي يكلفها بها المجلس من أجل ضمان سير عمليات الشركة بسلاسة وانسياب كما تساعد هذه اللجنة مجلس الإدارة في وضع الأهداف الإستراتيجية والخطط الرئيسية للشركة واستراتيجيتها الإستثمارية والداخلية والتأكد من تطبيقها بالجودة اللازمة والتكلفة المقبولة ، كما يحق للجنة التنفيذية الإستعانة بجهات خارجية إن دعت الحاجة . وقد عقدت اللجنة التنفيذية في الفترة من 1 يناير 2013م حتى 31 ديسمبر 2013م خمسة إجتماعات كما هو مبين في الجدول التالي :

الإسم	الصفة	إجتماع(1) 2013/3/9م	إجتماع(2) 2013/5/4م	إجتماع(3) 2013/6/1م	إجتماع(4) 2013/9/12م	إجتماع(5) 2013/11/19م
1 م. أحمد سليمان الراجحي	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	×
2 م. علي عثمان الزبد	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	×
3 م. قاسم صالح الشيخ	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓
4 أ. خالد علي السيف	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓
5 م. فهد عبد الكريم المعجل	عضو اللجنة	✓	✓	×	✓	✓

✓ = حاضر × = غير حاضر

ثانياً : لجنة المراجعة :

شكل مجلس الإدارة لجنة المراجعة ، وتتكون من (3) ثلاثة أعضاء ، تشمل مهمات لجنة المراجعة ومسؤولياتها ما يلي :

1. الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة .
 2. دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه .
 3. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها .
 4. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم .
 5. متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة .
 6. دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها .
 7. دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها .
 8. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء التوصية بشأنها .
 9. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها .
- وقد عقدت لجنة المراجعة خلال الفترة من 1 يناير 2013م حتى 31 ديسمبر 2013م أربعة إجتماعات ، فيما يلي بيان بأسماء الأعضاء وحضورهم:

م	الإسم	الصفة	إجتماع (1) 2013/1/12م	إجتماع (2) 2013/4/17م	إجتماع (3) 2013/7/15م	إجتماع (4) 2013/10/23م
1	أ. صالح إبراهيم الخليفي	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
2	م. صالح فهد النزهة	عضو اللجنة	✓	* x	✓	x
3	م. عثمان محمد بافقيه	عضو اللجنة	✓	x	x	✓

✓ = حاضر x = غير حاضر

* تمت مراجعة التقارير عن طريق البريد الإلكتروني بسبب سفره للخارج .



ثالثاً : لجنة الترشيحات والمكافآت :

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من (3) أعضاء تم تعيينهم بواسطة مجلس الإدارة ، وتقوم اللجنة بتنفيذ المهام المنوطة بها وفقاً للائحة الصلاحيات المعتمدة ، وتشمل مهام اللجنة ما يلي :

1. التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة .
2. المراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة .
3. مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها .
4. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .
5. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .
6. وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ويراعي عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء .

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت ثلاثة إجتماعات خلال الفترة من 1 يناير 2013م حتى 31 ديسمبر 2013م ، وفيما يلي بيان أسماء أعضاء اللجنة مع بيان حضورهم :

م	الإسم	الصفة	إجتماع (1) 2013/3/2م	إجتماع (2) 2013/4/22م	إجتماع (3) 2013/12/26م
1	أ. خالد علي السيف	رئيس اللجنة	✓	✓	✓
2	م. عثمان محمد بافقيه	عضو اللجنة	✓	✓	✓
4	أ. جهاد عبد العزيز الرشيد	عضو اللجنة	✓	✓	✓
✓ = حاضراً x = غير حاضراً					

28- حقوق وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

حسب ما قرره النظام الأساسي للشركة وأقره مجلس الإدارة فإن كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة يستحق مبلغ 3000 ريال بدل حضور كل جلسة من جلسات إجتماعات مجلس الإدارة وكذلك إجتماعات لجان مجلس الإدارة .

يبين الجدول التالي حقوق وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين خلال الفترة من 1 يناير 2013م حتى 31 ديسمبر 2013م :

بيــــــــــــــــان	أعضاء مجلس الإدارة	كبار التنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
رواتب	-	2,580,000
بدلات	162,000	784,400
حوافز سنوية	-	808,178

29- العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة:

تقر الشركة بأنه ليس هناك أي جزاءات أو غرامات فرضت على الشركة من قبل هيئة السوق المالية أو أي كيان قانوني نظامي آخر خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م .

30- المراجعة والرقابة الداخلية:

لقد تم تعيين محمد العمري وشركاه (BDO) للقيام بمهام وأعمال المراجعة الداخلية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م (مرفق تقرير المراجعة الداخلية) .

31- علاقات المساهمين:

تحرص شركة اسمنت حائل على توفير جميع المعلومات لجميع المساهمين بكل شفافية و حايد و تمكينهم من ممارسة حقوقهم على اكمل وجه من خلال الجمعيات العمومية و موقع شركة تداول السعودية.

32- المساهمة الإجتماعية:

شركة اسمنت حائل مستمرة بدعم الانشطة الاجتماعية و الحيوية و السياحية لمنطقة حائل. كما استمرت الشركة بدعمها السنوي لرالي حائل. وقامت الشركة بتوسعة الطريق الواصل ما بين المصنع وطريق تربة-رفحا.

33- الموارد البشرية:

قامت الشركة بتثبيت عدد المتدربين الذين اجتازوا فترة التدريب بنجاح و اثبتوا جديتهم و تمكنهم من اداء المهام المنوطة بهم بالاضافة الى استقطاب و توظيف الخريجين الجامعيين. وقد بلغت نسبة السعودة 53% .

34- توصيات مجلس الإدارة:

- يوصي مجلس إدارة شركة أسمنت حائل للجمعية العمومية العادية بما يلي :
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م .
 2. الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م .
 3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م .
 4. الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن إختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 2013 م .
 5. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ جهاد عبدالعزيز الرشيد في عمل منافس لنشاط الشركة كعضو مجلس ادارة في شركة اسمنت اليمامة.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم