



تقرير مجلس الإدارة ٢٠١٢ م
للجمعية العامة غير العادية والعادية السابعة
والمنعقدة يوم الاثنين
بتاريخ ٠٦ جمادى الأولى ١٤٣٤ هـ
الموافق ١٨ مارس ٢٠١٣ م

شركة أسمنت نجران - شركة مساهمة سعودية

نجران - المملكة العربية السعودية

رأس المال ١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال مدفوع بالكامل.

العنوان : نجران - شارع الملك سعود - ص.ب: ١٠٠٦

ت/ ٠٧٥٢٩٩٩٩٠ فاكس/ ٠٧٥٢٩٩٩٩١

Website : www.najrancement.com

تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة غير العادية والعادية السابعة لمساهمي شركة أسمنت نجران
عن نتائج أعمالها لعام ٢٠١٢م والتي ستعقد بإذن الله يوم الاثنين بتاريخ ٠٦ جمادى
الأولى ١٤٣٤هـ

الموافق ١٨ مارس ٢٠١٣م .



www.alriyadh.com

خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله



صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يحفظه الله



صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء يحفظه الله



صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران يحفظه الله

أعضاء مجلس الإدارة :

م	الاسم	المنصب
١	محمد مانع سلطان أبا العلا	رئيس مجلس الإدارة/ عضو مجلس الإدارة المنتدب
٢	ضيف الله بن عمر الغامدى	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	عبد الوهاب سعود الباطين	عضو
٤	عبد الله بن سالم بن وسيمر الوسيمر	عضو
٥	عمر على باطين	عضو
٦	فهد عبد الله الراجحي	عضو
٧	بدر عبد المحسن المحيسن	عضو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر مجلس الإدارة أن يجدد اللقاء السنوي بكم في جمعيتكم العامة السابعة، ويسعده أن يضع التقرير السنوي بين أيديكم، عن نتائج أعمال الشركة وأدائها للعام ٢٠١٢م والقوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات. ونسأل الله أن نكون قد وفقنا في أداء المهمة الملقاة على عاتقنا، وأن تحوز تلك النتائج على رضاكم، ويسعدنا أن نتلقى آرائكم السديدة والصادقة لما فيه مصلحة الشركة وازدهارها بعون الله.

نشاط الشركة :

تقوم الشركة بتصنيع وإنتاج الأسمنت والابتنار به بأنواعه الثلاثة : الأسمنت البورتلاندي العادي، والأسمنت المقاوم للكبريتات، والأسمنت البورتلاندي البوزولاني.

أ) إنتاج الكلنكر :

بلغ بحمد الله إنتاج الشركة من الكلنكر للعام ٢٠١٢م (٢,٥٤٤,١٣٥) مليونين وخمسمائة وأربعة وأربعون ألفاً ومائة وخمسة وثلاثون طن مقابل (٢,٣٩٧,٦٠٦) مليونين وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألفاً وستمائة وستة طن في عام ٢٠١١م أي بزيادة (١٤٦,٥٢٩) مائة وستة وأربعون ألفاً وخمسمائة وتسعة وعشرون طن ما نسبته (٦,١١%). في عام ٢٠١٢م وبسبب تحسن الصيانة الوقائية، ارتفعت نسبة الطاقة الانتاجية المستغلة إلى (٨٨,٣%) بالمقارنة مع (٨٣,٣%) للعام السابق ٢٠١١م، أي بزيادة نسبتها (٥%) وقد نتج عن ذلك زيادة في الكميات المنتجة من الكلنكر قدرها (١٤٦,٥٢٩) طن أي ما نسبته (٦,١١%) عن العام السابق.

وتعمل الشركة على معالجة جميع المعوقات واتخاذ التدابير اللازمة من أجل استغلال الطاقة الانتاجية الاستغلال الأمثل، والوصول إلى الطاقة الانتاجية المتاحة لتعظيم الأرباح.

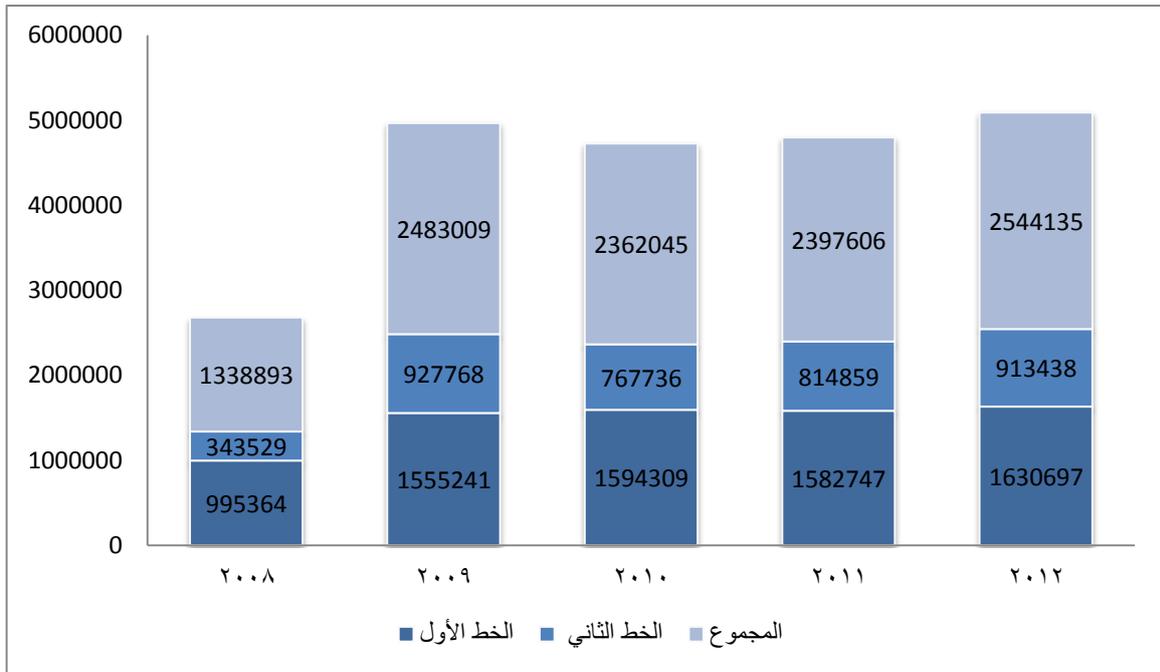
يبين الجدول التالي الطاقة المستغلة والكفاءة الانتاجية المحققة خلال عام ٢٠١٢م مقارنة مع ٢٠١١م.

%	التغير السنوي	2011			2012			إنتاج الكلنكر
		الإجمالي	خط إنتاج (٢)	خط إنتاج (١)	الإجمالي	خط إنتاج (٢)	خط إنتاج (١)	
6	5	83.3%	84.88%	82.43%	88.3%	95%	85%	الطاقة الانتاجية المستغلة
1.65	-1.65	100.15%	101.35%	99.54%	98.50%	97.90%	98.93%	الكفاءة الانتاجية المحققة

زمن التوقف عن الانتاج ونسب الطاقة المستغلة لعام ٢٠١٢م

إرتفاع / (إنخفاض) في عدد الأيام	2011					2012					
	خط (٢)		خط (١)			خط (٢)		خط (١)			
	خط (٢)	خط (١)	%	يوم	%	يوم	%	يوم	%	يوم	
-8	6	25.77	25	26.00	26	30.91	17	35.16	32	مخطط	
-20	-6	53.61	52	63.00	63	58.18	32	62.64	57	غير مخطط	
-16	-11	20.62	20	11.00	11	7.27	4	-	-	عدم توفر زيت الوقود	
2	2	-	-	-	-	3.64	2	2,20	2	إنقطاع الطاقة الكهربائية	
-42	-9		97		100		55		91	الإجمالي	

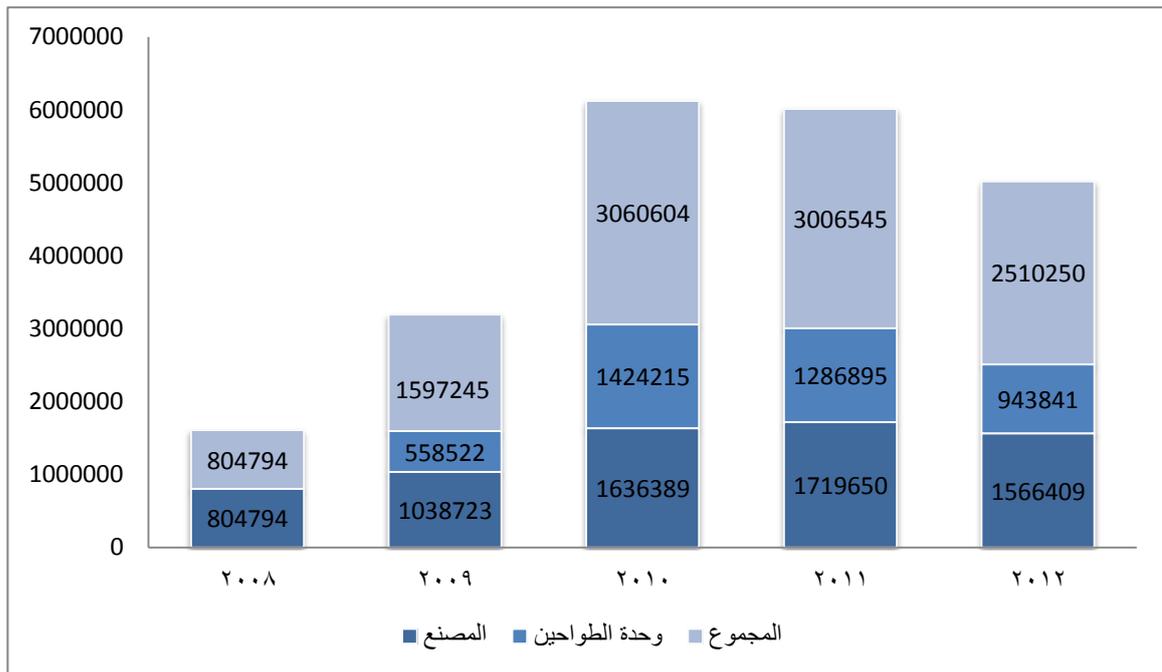
ويوضح الرسم البياني التالي تطور إنتاج الشركة من الكلنكر خلال الخمس سنوات من عام ٢٠٠٨م إلى عام ٢٠١٢م



(ب) إنتاج الأسمنت:

بلغ إنتاج الشركة من الأسمنت بأنواعه الثلاثة للعام ٢٠١٢م (٢,٥١٠,٢٥٠) مليونين وخمسمائة وعشرة آلاف ومائتان وخمسون طن مقابل (٣,٠٠٦,٥٤٥) ثلاثة ملايين وستة آلاف وخمسمائة وخمسة وأربعون طن عام ٢٠١١م بنقص قدره (٤٩٦,٢٩٥) أربعمائة وستة وتسعون ألفاً ومائتان وخمسة وتسعون طن ما نسبته (١٦,٥%).

ويوضح الرسم البياني التالي تطور إنتاج الشركة من الأسمنت خلال الخمس سنوات من عام ٢٠٠٨ م إلى عام ٢٠١٢ م.



ج) مخزون الكلنكر :

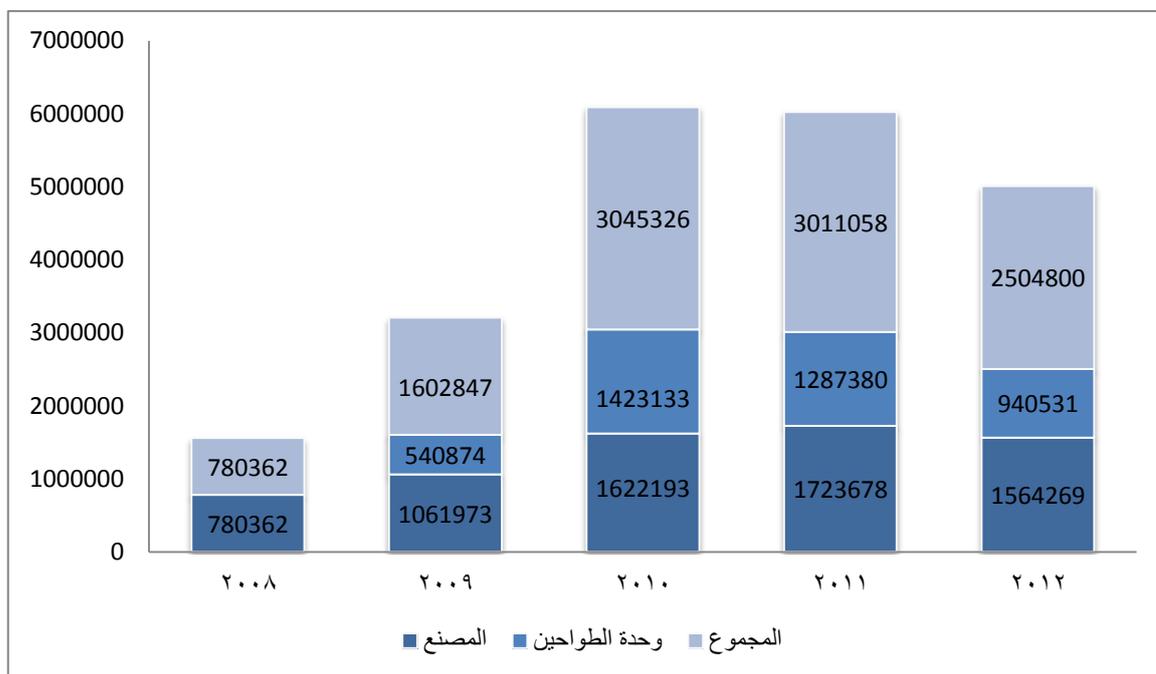
بلغ رصيد الكلنكر في ٢٠١٢/١٢/٣١ م (٤٠٧,٢٧٧) أربعمائة وسبعة آلاف ومائتان وسبعة وسبعون طن مقابل (٢٩٧,٧٩٣) مائتان وسبعة وتسعون ألفا وسبعمائة وثلاثة وتسعون طن في ٢٠١١/١٢/٣١ م، وبلغ مجموع رصيد الكلنكر في ٢٠١٢/١٢/٣١ م لجميع شركات الأسمنت السعودية (٦,٣٩٧,٠٠٠) ستة ملايين وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف طن مقابل (٧,٥٠٤,٠٠٠) سبعة ملايين وخمسمائة وأربعة آلاف طن في ٢٠١١/١٢/٣١ م أي بنقص نسبته (١٦,٨١%)، وهذه النسبة تمثل الكميات المسحوبة من الأرصدة خلال العام ٢٠١٢ م لتغطية الزيادة في الطلب على الأسمنت.

د) التسويق والمبيعات :

بلغت مبيعات الشركة خلال عام ٢٠١٢ م (٢,٥٠٤,٨٠٠) مليونين وخمسمائة وأربعة آلاف وثمانمائة طن من الأسمنت مقابل (٣,٠١١,٠٥٨) ثلاثة ملايين وأحد عشر ألف وثمانية وخمسون طن في عام ٢٠١١ م أي بنقص قدره (٥٠٦,٢٥٨) خمسمائة وستة آلاف ومائتان وثمانية وخمسون طن مانسبته (١٦,٨١%) ، والسبب أن رصيد مادة الكلنكر في ٢٠١١/٠١/٠١ م كان (٨٦٨,٥٨٠) ثمانمائة وثمانية وستون ألفا وخمسمائة وثمانون طن مما أتاح الفرصة لسحب كميات من هذا الرصيد الأمر الذي أدى إلى زيادة المبيعات لعام ٢٠١١ م بينما رصيد ٢٠١٢/٠١/٠١ م كان (٢٩٧,٧٩٣) مائتان وسبعة وتسعون ألفا وسبعمائة وثلاثة وتسعون طن.

كما يجدر الإشارة إلى أن مبيعات الشركة موجهة إلى السوق المحلي وتعتمد الشركة سياسة البيع المباشر للتجار والمستهلكين الأفراد من المصنع الرئيسي، ووحدة الطواحين كمنفذ للبيع.

ويوضح الرسم البياني التالي تطور مبيعات الشركة خلال الخمس سنوات من عام ٢٠٠٨ إلى عام ٢٠١٢ م



حجم المبيعات بالطن حسب منطقة البيع

2012			2011			البيان
الإجمالي	مبيعات التصدير	المبيعات المحلية	الإجمالي	مبيعات التصدير	المبيعات المحلية	
2,171,225.44	-	2,171,225.44	1,785,240.40	-	1,785,240.40	المنطقة الجنوبية
220,124.86	-	220,124.86	1,043,012.57	-	1,043,012.57	المنطقة الغربية
113,450.39	-	113,450.39	129,053.70	-	129,053.70	المنطقة الوسطى
-	-	-	53,752.15	-	53,752.15	المنطقة الشرقية
2,504,800.69	-	2,504,800.69	3,011,058.82	-	3,011,058.82	الإجمالي

التوسعات :

ولتلبية الطلب المتزايد على الأسمت نظراً لما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة عمرانية وصناعية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله ، ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع الطلب خلال الخمس سنوات القادمة وذلك لتلبية احتياجات مشاريع البنية التحتية، ولمواجهة الزيادة في الطلب على الأسمت فقد وقعت الشركة بتاريخ ١٧/١١/٢٠١١م عقد مع شركة نسما وشركاهم لإنشاء خط انتاج جديد (الخط الثالث) بطاقة إنتاجية قدرها (٦,٥٠٠) ستة آلاف وخمسمائة طن كلنكر يومياً ما يعادل (٢,٠٨٠,٠٠٠) اثنان مليون وثمانون ألف طن كلنكر سنوياً وبكلفة قدرها حوالي (١,٠٠٠,٨٧٥,٠٠٠) مليار وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف ريال . ومن المتوقع ان يبدأ الانتاج في بداية شهر نوفمبر عام ٢٠١٣ م حسب العقد، وبذلك تصبح الطاقة الانتاجية الإجمالية للشركة حوالي (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين طن.

استغلال الطاقة الحرارية المفقودة (WHR):

تمشياً مع توجيهات الحكومة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - بالعمل على تشجيع استغلال الطاقة البديلة انسجاماً مع الجهد الدولي بهذا الخصوص بهدف الحد من الغازات المنبعثة للمحافظة على البيئة من التلوث وترشيد استهلاك الطاقة التقليدية، فقد بادر مجلس إدارة الشركة بتوقيع عقد بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠١٢م مع شركة سينوما الصينية لإنشاء مشروع استغلال الطاقة الحرارية المفقودة بكلفة إجمالية قدرها (١٦٨,٠٠٠,٠٠٠) مائة وثمانية وستون مليون ريال ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه ووضعه تحت التشغيل الفعلي في نهاية شهر اغسطس عام ٢٠١٣م حسب العقد.

ويعتبر هذا المشروع أحد أكبر المشاريع لاستغلال الطاقة الحرارية المفقودة في العالم للأسباب التالية:

- الطاقة الانتاجية الإجمالية (٢٧,١) ميغا واط.
- الطاقة الانتاجية الصافية (٢٥,٥) ميغا واط.
- يحقق وفراً في استهلاك مادة زيت الوقود الثقيل قدره (٣٧,٢٠٠) سبعة وثلاثون ألف ومائتان طن سنوياً.
- تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بكمية (١٤٥,٠٠٠) مائة وخمسة وأربعون ألف طن في السنة.
- يتكون المشروع من :
- (١٨) ثمانية عشر مسخن (Boilers) لإنتاج البخار والتي تعمل بالطاقة الحرارية المفقودة التي يتم تجميعها من مواقع التشغيل المختلفة في المصنع.
- (٢) اثنان من التوربينات قدرتها التصميمية (٣٠) ميغا واط والتي تعمل بالبخار المنتج من المسخنات (Boilers) لتوليد الكهرباء وبطاقة إنتاجية قدرها (٢٧,١) ميغا واط.

- لقد بدأت الشركة بإجراءات تسجيل المشروع لدى هيئة الأمم المتحدة وفق بروتوكول كيوتا (KYOTO PROTOCOL).

التشغيل الذاتي:

عملت الشركة على توفير الكوادر الفنية والإدارية اللازمة، وبدأت عمليات التشغيل الذاتي للخطين الأول والثاني بنجاح واعتباراً من ٢٠١٢/٠١/٠١ م.

الاكتتاب العام:

استكملت الشركة متطلبات طرح الأسهم للاكتتاب العام وتحولت في عام ٢٠١٢ م من شركة مساهمة مغلقة إلى شركة مساهمة مدرجة استجابة للأنظمة ومتطلبات هيئة السوق المالية، وعليه تمت موافقتكم في اجتماع جمعيتكم السادس على زيادة رأسمال الشركة ليصبح (١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وسبعمائة مليون ريال وقد بلغت الأسهم المطروحة للاكتتاب (٨٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم بسعر (١٠) عشرة ريالات للسهم، أي ما يعادل ٥٠% من إجمالي أسهم الشركة وبدأ الاكتتاب بها اعتباراً من ٢٠١٢/٠٥/١٢ م.

شهادة الجودة وسلامة البيئة:

حصلت الشركة على شهادة الجودة من هيئة المواصفات والمقاييس السعودية SASO في ٢٠١٢/٠٣/١٧ م وكذلك شهادة المحافظة على البيئة I.S.O:14001 في ٢٠١٢/٠٤/٢٧ م و شهادة الجودة I.S.O:9001 في ٢٠١٢/٠٥/٠٢ م.

الأمثلة :

تم الانتهاء من تطبيق نظام الأوراكل ORACLE في تخطيط موارد الأعمال لدى الإدارة المالية والمبيعات والمشتريات والمستودعات، وكذلك من المتوقع الانتهاء من تطبيقه لدى إدارة الموارد البشرية والتدريب خلال النصف الأول من عام ٢٠١٣ م.

المسؤولية الاجتماعية :

تؤمن الشركة بأن يكون لها دور إيجابي في المجتمع الذي تعمل فيه ومن خلاله فبالإضافة إلى اهتمام الشركة بسلامة البيئة وصحة من هم في محيط عملياتها فإنها تساهم أيضاً في الخدمات الاجتماعية والأعمال الخيرية في منطقة نجران حيث قدمت تبرعات نقدية وعينية لعدد من الجمعيات الخيرية والنشاطات الاجتماعية منها:

- الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران.
- لجنة إطلاق سراح سجناء الحق الخاص بمنطقة نجران.
- معونات لدعم الأرامل والأيتام وكبار السن والمرضى بالقرب من مصنع الشركة.
- احتفالات المنطقة بمناسبة يوم العيد الوطني.
- لجنة التنشيط السياحي بمنطقة نجران.
- الندوة العالمية للشباب الإسلامي.
- قرية نجران التراثية بالجنادرية.
- الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم.
- لجنة رعاية السجناء بمنطقة نجران.
- حملات التوعية بأضرار المخدرات ومكافحتها.
- مستودع المشعلية الخيري بمنطقة نجران.
- المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد.
- جمعية المتقاعدين.
- الملثقي الصيفي للموهوبات.

الاستقالة والتعيين:

اعتباراً من تاريخ ٢٣/١٢/٢٠١٢م قرر مجلس الإدارة تعيين السيد المهندس/ محمد بن مانع أبا العلا — عضو مجلس الإدارة المنتدب إضافة إلى كونه رئيساً لمجلس الإدارة، وقدم الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور/ أحمد زقيل استقالته اعتباراً من ٠١/٠٩/٢٠١٢م ، و تعيين السيد محمود حمدان صبيح الرئيس التنفيذي المكلف اعتباراً من ٠١/٠٩/٢٠١٢م.

غرامات مالية:

١) نظراً لتأخر شركة أسمنت نجران في إبلاغ الهيئة والجمهور عن قرار مجلس إدارتها المنعقد في تاريخ ٢٤/٠٩/٢٠١٢م، المتضمن الموافقة على توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من العام المالي ٢٠١٢م، بواقع (٥٠,٥٠) خمسين هللة لكل سهم، تمثل (٥%) من رأس مال الشركة أي ما مقداره (٨٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وثمانون مليون ريال، وهو ما أعلنته الشركة لاحقاً في تاريخ ٢٦/٠٩/٢٠١٢م، ولمخالفة الشركة لما ذكر في الفقرة (ب) من المادة الأربعين، والفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (ب) من المادة السادسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، واستناداً إلى الفقرة (ب) من المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية. صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (٢ - ٣٦ - ٢٠١٢) وتاريخ ١١/٠١/١٤٣٤هـ الموافق ٢٥/١١/٢٠١٢م المتضمن الآتي:

فرض غرامة مالية على شركة أسمنت نجران مقدارها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، لمخالفتها الفقرة (ب) من المادة الأربعين، والفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (ب) من المادة السادسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية.

٢) بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٣٣هـ الموافق ٠٤/٠٤/٢٠١٢م، تم الإعلان في الصحف المحلية للتشهير بمصنع أسمنت عاكفة، بمخالفة رفع أسعار بيع كيس الأسمنت بمبلغ (١٤) ريال مخالفاً بذلك القرار الوزاري رقم (٤٥٧) وتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٣٣هـ المبني على التوجيه الكريم بتوفير سلعة الأسمنت للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة لا تتجاوز (١٢) ريالاً.

الحوكمة

تدرك الشركة أن الحوكمة توفر الهيكل الذي يتم من خلاله وضع أهداف الشركة، وكيفية تحقيقها، ومراقبة الأداء وتتعلق حوكمة الشركة في الأساس بخلق قيمة للمساهمين مع التركيز على مصالح موظفي الشركة وعملائها ومورديها. والحوكمة الجيدة للشركة توفر نظاماً للمساءلة والمراقبة فيما يتعلق بالأفراد وأنشطة الشركة، بما يتناسب مع المخاطر التي تنطوي عليها تلك الأنشطة.

وبناء على تكليف من الشركة أعد أحد المكاتب الاستشارية نظام الحوكمة الخاص بالشركة، وتم إرسال نسخة عنه إلى هيئة السوق المالية لمراجعته، وفي ضوء ذلك سيعرض على اجتماع جمعيتكم العمومية السابع للموافقة.

المخاطر:

يقوم مجلس الإدارة بجهود كبيرة في سبيل إرساء دعائم قوية لمساندة الشركة في القيام بأعمالها وتنمية مواردها والتوسع في أنشطتها، وعليه يتم الاهتمام بنظام الرقابة والتأكد من المهام والمسؤوليات والقرارات وتحقيق أقصى درجات استقلالية المراجعة الداخلية والخارجية والتأكد من التعامل معها وتوفير التقييم المستمر للتأكد من سلامة وحماية موجودات الشركة وعليه يؤكد مجلس الإدارة حسب المعلومات المتوفرة لديه أنه لا يوجد لديه شك بأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها بإذن الله وتولي الشركة اهتماماً بالمخاطر المحتملة والتي قد تؤثر سلباً على تحقيق خطط الشركة المستقبلية والتي منها:

- النقص في إمدادات الوقود الذي يتم توفيره بشكل حصري من شركة ارامكو السعودية.
- المنافسة بين شركات الأسمت نتيجة للتوسعات في الطاقة الإنتاجية في الشركات القائمة ودخول شركات جديدة في ظل وقف التصدير.

ملخص النتائج المالية والتوزيعات (ريال):

ارتفاع / (إنخفاض)			2011		2012		
عامودي	أفقي		صافي المبيعات %	السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر	صافي المبيعات %	السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر	
نسبة التغير السنوي %	%	التغير السنوي					
-	-12.05	-84	100	697	100	613	المبيعات
-2.74	-16.25	-65	57.5	-401	54.76	-336	تكلفة المبيعات
2.74	-6.38	-19	42.5	296	45.24	277	مجمل الربح
0.64	-	-	4.74	-33	5.38	-33	مصرفات إدارية و عمومية و مصرفات بيع
2.1	-7.15	-19	37.76	263	39.86	244	الربح التشغيلي
2.29	55.83	12	2.97	-20	5.26	-32	تكاليف الإقتراض و (مصرفات) إيرادات أخرى - بالصافي
-0.19	-12.76	-31	34.79	243	34.6	212	صافي الربح قبل الزكاة
0.48	25	2	1.15	-8	1.63	-10	الزكاة
-0.67	-13.81	-33	33.64	235	32.97	202	صافي الربح بعد الزكاة

سياسة توزيع الأرباح:

توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد حسم جميع المصرفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً على النحو التالي:

(١) يجنب ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.

(٢) يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة تجنيب ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص بما يعود بالنفع على الشركة، ووقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور ٥٠% من رأس المال.

(٣) يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥% من رأس المال المدفوع.

(٤) ويخصص بعد ما تقدم ١٠% من الباقي كمكافأة أخرى لأعضاء مجلس الإدارة بحد أقصى مائتي ألف ريال للعضو، إذا ما تم توزيع حصة إضافية من الأرباح على المساهمين.

(٥) يوزع الباقي — بعد ذلك — على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح أو يرحد إلى الأعوام القادمة على النحو الذي توافق عليه الجمعية العامة.

دفع أرباح حصص المساهمين :

تدفع حصص الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة.

الإحصاءات التشغيلية :

الإحصاءات التشغيلية				
2012	2011	2010	2009	2008

الإنتاج

الكلنكر - طن				
1,630,697	1,582,747	1,594,309	1,555,241	995,364
913,438	814,862	767,736	927,768	343,529
2,544,135	2,397,609	2,362,045	2,483,009	1,338,893

خط الإنتاج (١)

خط الإنتاج (٢)

275	265	264	259	243
311	268	257	300	151

أيام عمل الأفران

خط الإنتاج (١)

خط الإنتاج (٢)

91	100	101	106	123
55	97	108	65	49

أيام توقف العمل

خط الإنتاج (١)

خط الإنتاج (٢)

74.26%	72.27%	72.80%	71.02%	45.33%
83.19%	74.42%	70.11%	84.73%	57.25%
77.24%	72.99%	71.90%	75.59%	47.89%

الطاقة المستغلة

خط الإنتاج (١)

خط الإنتاج (٢)

الإجمالي

98.83%	99.54%	100.65%	100.08%	68.27%
97.90%	101.35%	99.58%	103.09%	75.83%
98.50%	100.15%	100.30%	101.18%	70.06%

كفاءة الإنتاج المحققة

خط الإنتاج (١)

خط الإنتاج (٢)

الإجمالي

-	-	-	99,714	36,809
---	---	---	--------	--------

مبيعات الكلنكر - طن

1,564,269	1,723,709	1,620,651	1,061,971	780,362
940,531	1,287,350	1,423,800	540,873	-
2,504,800	3,011,059	3,044,451	1,602,844	780,362

مبيعات الأسمنت - طن

المصنع الرئيسي - سلطنة

وحدة الطواحين - عاكفة

308	307	306	310	303
308	307	306	178	-

أيام البيع - الأسمنت

المصنع الرئيسي - سلطنة

وحدة الطواحين - عاكفة

5,079	5,615	5,296	3,426	2,575
3,054	4,193	4,653	3,039	-
8,133	9,808	9,949	6,465	2,575

متوسط كمية المبيعات اليومية

المصنع الرئيسي - سلطنة

وحدة الطواحين - عاكفة

الإجمالي

245	232	209	224	245
-----	-----	-----	-----	-----

متوسط صافي سعر البيع / طن - ريال سعودي

407,277	297,793	868,580	1,393,867	574,858
---------	---------	---------	-----------	---------

مخزون الكلنكر (طن) في ٣١ ديسمبر

قائمة المركز المالي للسنة المالية المنتهية :

قائمة المركز المالي للسنة المالية المنتهية في					
2012	2011	2010	2009	2008	
الموجودات					
239,200	11,579	32,883	39,100	1,708	الموجودات المتداولة
100,436	-	-	-	101,937	النقد والنقد المماثل
60,103	107,680	70,558	25,355	10,367	إستثمارات
191,663	141,692	158,724	162,937	85,310	ذمم مدينة
45,922	37,267	42,369	13,781	36,824	المخزون
					دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
637,324	298,218	304,534	241,173	236,146	مجموع الموجودات المتداولة
1,391,026	1,453,207	1,499,131	1,556,008	283,049	موجودات غير متداولة
694,704	210,522	-	14,672	1,305,300	ممتلكات وألات ومعدات
25,735	37,349	39,446	13,270	13,934	مشروعات تحت التنفيذ
					موجودات غير ملموسة
2,111,465	1,701,078	1,538,577	1,583,950	1,602,283	مجموع الموجودات غير المتداولة
2,748,789	1,999,296	1,843,111	1,825,123	1,838,429	مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين					
-	60,000	15,000	-	478,072	المطلوبات المتداولة
115,000	80,000	94,550	125,000	-	تمويل قصير الأجل
89,010	13,128	4,916	79,944	145,250	الجزء المتداول من قروض طويلة الأجل
27,782	34,759	20,098	25,233	32,326	المستحق إلى مقاولين
30,986	18,457	18,953	12,418	7,037	دائنون
14,779	12,163	8,445	5,196	9,991	مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
					مخصص الزكاة
277,557	218,507	161,962	247,791	672,676	مجموع المطلوبات المتداولة
645,378	553,500	380,370	260,000	-	مطلوبات غير متداولة
5,890	4,160	2,783	2,056	1,143	قروض طويلة الأجل
					مخصص مكافأة نهاية الخدمة
651,268	557,660	383,153	262,056	1,143	مجموع المطلوبات غير المتداولة
928,825	776,167	545,115	509,847	673,819	مجموع المطلوبات
1,700,000	1,219,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	حقوق المساهمين
20,892	669	46,205	22,033	6,827	رأس المال
99,072	3,460	101,791	143,243	7,783	إحتياطي نظامي
					أرباح مبقاة
1,819,964	1,223,129	1,297,996	1,315,276	1,164,610	مجموع حقوق المساهمين
2,748,789	1,999,296	1,843,111	1,825,123	1,838,429	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

قائمة الدخل للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر:

قائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر				
2012	2011	2010	2009	2008

الإيرادات

615,412	761,409	738,018	382,950	193,031
2,060	63,955	100,589	23,694	1,993
613,352	697,454	637,429	359,256	191,038
-	-	-	13,974	7,730

إجمالي المبيعات - أسمنت
يخصم : خصم كميات ومناطق على مبيعات الأسمنت
صافي المبيعات المحققة

إجمالي مبيعات الكلنكر

613,352	697,454	637,429	373,230	198,768
335,871	401,048	336,701	195,423	85,441

إجمالي المبيعات (أسمنت - كلينكر)

يخصم : تكاليف الإيرادات

277,481	296,406	300,728	177,807	113,327
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

مجمل الدخل

يخصم :

6,903	9,195	7,679	3,642	-
26,067	23,865	23,695	19,840	12,363

مصاريف بيع وتسويق
مصاريف عمومية وإدارية

244,511	263,346	269,354	154,325	100,964
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

صافي دخل النشاط

23,313	21,625	20,015	15,372	-
-	-	-	17,065	(153,295)
8,962	(913)	(11)	(166)	(974)

يخصم : مصاريف تمويل
أرباح إستثمارات (خسائر)
إيرادات (مصاريف) أخرى ، بالصافي

212,236	242,634	249,350	156,184	(51,357)
----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

صافي الدخل قبل الزكاة

10,000	8,000	7,630	4,118	900
--------	-------	-------	-------	-----

الزكاة

202,236	234,634	241,720	152,066	(52,257)
----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

صافي دخل الفترة

ربحية السهم :

1.60	2.16	2.21	1.34	0.88
------	------	------	------	------

ربحية (خسارة) السهم :

(0.27)	(0.24)	(0.23)	(0.02)	(1.33)
--------	--------	--------	--------	--------

من الأنشطة الأخرى بما فيها الزكاة

1.33	1.92	1.98	1.32	(0.45)
------	------	------	------	--------

من صافي الدخل

قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر:

قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر				
2012	2011	2010	2009	2008
الأنشطة التشغيلية				
صافي التدفق النقدي الناتج من النشاط التشغيلي				
295,331	310,418	271,572	193,771	144,158
النشاط الاستثماري				
شراء ممتلكات وألات ومعدات				
(12,140)	(12,205)	(7,570)	(25,599)	(41,845)
دفعات للمقاولين (مشروعات تحت التنفيذ)				
(400,897)	(202,310)	(84,202)	(36,006)	(226,120)
متحصلات بيع ممتلكات وألات ومعدات				
71	61	-	1,856	-
شراء موجودات غير ملموسة				
(603)	(8,040)	(1,971)	(2,158)	(456)
شراء إستثمارات قصيرة الأجل				
(100,436)	-	-	-	-
(514,005)	(222,494)	(93,743)	(61,907)	(268,421)
صافي التدفق النقدي المستخدم في النشاط الاستثماري				
النشاط التمويلي				
المسدد من قروض قصيرة الأجل				
(60,000)	-	-	(478,072)	(23,737)
المتحصلات من قروض قصيرة الأجل				
-	45,000	15,000	-	108,072
المتحصلات من قروض طويلة الأجل				
219,878	443,970	170,080	385,000	-
المسدد من قروض طويلة الأجل				
(93,000)	(289,470)	(110,080)	-	-
المتحصلات من الطرح للإكتتاب العام الاولى				
835,925	-	-	-	-
المسدد للمساهمين عن بيع أسهم				
(367,731)	-	-	-	-
مصاريف الطرح للإكتتاب العام الاولى				
(4,084)	-	-	-	-
توزيعات أرباح				
(83,293)	(307,328)	(257,600)	-	-
مكافآت مجلس الإدارة المسددة				
(1,400)	(1,400)	(1,400)	(1,400)	(1,400)
446,295	(109,228)	(184,000)	(94,472)	82,935
صافي التدفق النقدي الناتج من/(المستخدم) في الأنشطة التمويلية				
صافي التغير في النقد والنقد المماثل				
227,621	(21,304)	(6,171)	37,392	(41,328)
النقد والنقد المماثل - رصيد بداية السنة				
11,579	32,883	39,054	1,708	43,036
النقد والنقد المماثل - رصيد نهاية السنة				
239,200	11,579	32,883	39,100	1,708

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين:

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين					
2012	2011	2010	2009	2008	
رأس المال					
1,219,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	الرصيد الإفتتاحي في ٠١ يناير
-	69,000	-	-	-	زيادة رأس المال من الاحتياطي النظامي
481,000	-	-	-	-	إصدار رأس المال
1,700,000	1,219,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	رصيد الإقفال في ٣١ ديسمبر
إحتياطي نظامي					
669	46,205	22,033	6,827	6,827	الرصيد الإفتتاحي في ٠١ يناير
20,223	23,464	24,172	15,206	-	المحول من الأرباح المحتجزة
-	(69,000)	-	-	-	زيادة رأس المال من الاحتياطي النظامي
20,892	669	46,205	22,033	6,827	رصيد الإقفال في ٣١ ديسمبر
أرباح مبقاة					
3,460	101,791	143,243	7,783	61,440	الرصيد الإفتتاحي في ٠١ يناير
202,235	234,634	241,720	152,066	(52,257)	صافي دخل (خسائر) السنة
(20,223)	(23,463)	(24,172)	(15,206)	-	المحول إلى الإحتياطي النظامي
(85,000)	(308,102)	(257,600)	-	-	الأرباح الموزعة خلال العام
(1,400)	(1,400)	(1,400)	(1,400)	(1,400)	مكافآت مجلس الإدارة
99,072	3,460	101,791	143,243	7,783	رصيد الإقفال في ٣١ ديسمبر
1,819,964	1,223,129	1,297,996	1,315,276	1,164,610	مجموع حقوق المساهمين

القروض:

بيان التسهيلات الإئتمانية								البنك المقرض	
الموقف كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢			سقف القرض مليون ريال	جدولة القرض	مدة القرض سنة	التاريخ	الغرض		طبيعة القرض
الرصيد مليون ريال	المسدد مليون ريال	المستخدم مليون ريال							
413	-	413	500	عشرون قسط ربع سنوي بداية من ٢٠١٣/٩/٣٠ م	7	٢٠١١/١٠/٨ م مُجدد ٢٠١٢/١١/١٩ م	تمويل خط الإنتاج (٣)	تورق إسلامي	البنك السعودي الفرنسي
347	108	455	455	أربعة عشر قسط نصف سنوي بداية من ٢٠١١/٠٧/١٦ م	8	٢٠٠٨/١٢/٢٣ م مُعدل في ٢٠١٠/٠٦/١٤ م	تمويل خط الإنتاج (١)	محدد بمدة	صندوق التنمية الصناعية السعودي

إدارة الشركة:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من (٧) أعضاء وهم :

م	الاسم	المنصب	الحالة	عدد الاجتماعات
١	محمد مانع سلطان أبا العلا	رئيس مجلس الإدارة/ عضو مجلس الإدارة المنتدب	مستقل / تنفيذي	٣
٢	ضيف الله بن عمر الغامدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل / غير تنفيذي	٥
٣	عبد الوهاب سعود البابطين	عضو	مستقل / غير تنفيذي	٤
٤	عبد الله بن سالم بن وسيم الوسيم	عضو	مستقل / غير تنفيذي	٤
٥	عمر على بابطين	عضو	مستقل / غير تنفيذي	٣
٦	فهد عبد الله الراجحي	عضو	غير مستقل / غير تنفيذي	٥
٧	بدر عبد المحسن المحيسن	عضو	مستقل / غير تنفيذي	٥

المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :

يبين الجدول التالي تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٢م طبقاً لقرار وزارة التجارة رقم ١٠٧١ بتاريخ ١٤١٢/١١/٠٢هـ

المبلغ بالريال	البيان
٢٩,٠٠٠	الرواتب والتعويضات
٨٧,٠٠٠	البدلات
١,٤٠٠,٠٠٠	المكافآت الدورية والسنوية
-	الخطط التحضيرية
-	أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهر أو سنوي
١,٥١٦,٠٠٠	الإجمالي

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة :

لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين ويمكن تلخيص مهامهم في العمل مع الإدارة التنفيذية للشركة لضمان توافق النظام المحاسبي مع المعايير المحاسبية والمالية وأنظمة الرقابة والمراجعة الداخلية ومراجعة القوائم المالية ودراسة فعالية الأنظمة والإجراءات والتوصية باختيار مراجعي الحسابات. وقد عينت الشركة جهة ذات اختصاص التي تقوم بالمراجعة الداخلية وتقييم الأداء للإدارات المختلفة ورفع تقاريره إلى لجنة المراجعة.

وقد بلغ عدد اجتماعاتها خلال العام ٢٠١٢م : خمسة اجتماعات .

وتتكون من ثلاثة أعضاء وهم :

الاسم	المنصب	عدد الاجتماعات
إسماعيل أمين	الرئيس	٥
عمر علي بابطين	عضو	٣
بدر عبد المحسن المحيسن	عضو	١

اللجنة التنفيذية

من أهم مهام اللجنة رسم الاستراتيجيات والسياسات والأهداف العامة للشركة بالتنسيق مع مجلس الإدارة، ومراجعة الميزانيات التقديرية والتقارير الدورية المقدمة من الرئيس التنفيذي، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.

الاسم	المنصب
الدكتور / ضيف الله بن عمر الغامدي	الرئيس
فهد بن عبدالله الراجحي	عضو
عبدالله بن سالم بن وسيمر الوسيمر	عضو

لجنة الترشيحات والمكافآت

من أهم مهام اللجنة هي وضع ضوابط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وتقييم أداءه واقتراح مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين ودراسة أنظمة الموارد البشرية المقترحة من إدارة الشركة وإبداء التوصيات بشأنها للمجلس.

الاسم	المنصب	عدد الاجتماعات
عبد الوهاب بن سعود البابطين	الرئيس	١
عمر علي بابطين	عضو	١
عبدالله بن سالم وسيمر الوسيمر	عضو	١

مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ومشاركة أعضاء المجلس في مجالس إدارة شركات أخرى:

م	الاسم	عدد الأسهم في ٢٠١٢/١٢/٣١ م	النسبة %	الشركات الأخرى
١	محمد مانع سلطان أبا العلا	٦,١٢٤,٤٤٥	٣,٦٠	عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المصانع الكبرى للتعددين
٢	ضيف الله بن عمر الغامدي	١,٠٣٩	٠	عضو مجلس / إدارة مكة للإنشاء
٣	عبد الوهاب سعود الباطين عن نفسه وعن شخصية اعتبارية	٥,٣٩٥,٦٥٢	٣,١٧	-
٤	عبد الله بن سالم بن وسيمر الوسيمر	١,٧١٤,٧٨٣	١,٠١	-
٥	عمر علي باطين	١,٢٩٥,١٤١	٠,٧٦	-
٦	فهد عبد الله الراجحي عن نفسه وعن والده	١٣,٤٥٧,٥٢٨	٧,٩٢	عضو مجلس إدارة / شركة تبوك الزراعية ورئيس مجلس إدارة شركة فهد الراجحي القابضة
٧	بدر عبد المحسن المحيسن	٢,٥٨٦,٢١٧	١,٥٢	-

لا يوجد أي عقود الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

توصيات ومقترحات مجلس الشركة:

الأخوة المساهمين الكرام

إن مجلس الإدارة وبعد أن استعرض معكم إنجازات شركتكم يسره أن يتقدم لحضراتكم في جمعيتكم العامة غير العادية السابعة بالتوصيات والمقترحات التالية:

- ١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢م.
- ٢) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢م.
- ٣) الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢م.
- ٤) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٢م.
- ٥) الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للسنة المالية ٢٠١٣م.
- ٦) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢م بنسبة ١٠,٥% من رأس المال المدفوع بواقع (١,٠٥) ريال فقط ريال وخمسة هلللات لكل سهم والتي سبق صرف (٠,٥٠) فقط خمسون هللة للسهم منها عن النصف الأول من العام، وبأن تكون أحقية أرباح النصف الثاني البالغة (٠,٥٥) فقط خمسة وخمسون هللة لكل سهم للملكي الأسهم المقيد بسجلات الشركة لدى (تداول) مركز الإيداع عند نهاية تداول يوم انعقاد هذه الجمعية العامة وهو يوم ١٨/٠٣/٢٠١٣م على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
- ٧) الموافقة على حذف كلمة " مقفلة" أينما وردت في النظام الأساسي للشركة.
- ٨) الموافقة على قانون حوكمة الشركة بحسب المتطلبات المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بما في ذلك قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة مراجعة الحسابات ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجان.
- ٩) الموافقة على تعديل المادة (١٦) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بعدد أعضاء مجلس الإدارة. ليصبح عدد أعضاء المجلس (٩) أعضاء بدلا من سبعة (٧) أعضاء.
- ١٠) تعديل المادة (١٦) من النظام الأساسي للشركة بحيث يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت التراكمي المقرر بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة السادسة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٢٠٠٦/٢١٢-١ بتاريخ ٢١/٠١/١٤٢٧هـ الموافق ١٢/١١/٢٠٠٦م.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

م. محمد بن مانع أبا العلا