



التقرير السنوي 2016

الأقوى في البناء

تقرير مجلس الإِدَارَة 2016

**عن أعمال الشركة لعام 2016 للجمعية العامة غير العادية
والمنعقدة بتاريخ 12 رجب 1438 (09 أبريل 2017)**

المركز الرئيس:

شارع الملك سعود - الدمام
3964 - الملك سعود - العمارة

وحدة رقم 1

الدمام 7102-32415

هاتف (013) 8358000

فاكس (013) 8343091

بريد إلكتروني saudicement@saudicement.com.sa

الموقع الإلكتروني www.saudicement.com.sa

مصنع اليفوف

هاتف (013) 5332222

فاكس (013) 5331437

بريد إلكتروني saudicement@saudicement.com.sa

مصنع عين دار

هاتف (013) 5660600

فاكس (013) 5661992

بريد إلكتروني saudicement@saudicement.com.sa

مكتب الرياض

هاتف (011) 4641454

فاكس (011) 4644516

بريد إلكتروني saudicement@saudicement.com.sa

البنوك

بنك الرياض

البنك الأهلي التجاري

البنك الأول

مجموعة ساما المالية

البنك السعودي الفرنسي

البنك السعودي البريطاني (ساب)

مصرف الراجحي

بنك الجزيرة

مراقبو الحسابات

إرنست و يونغ و شركاه

- 4 مجلس الإدارة
5 كلمة رئيس مجلس الإدارة
6 كلمة مجلس الإدارة
7 الإنتاج: إنتاج الكلنكر - إنتاج الإسمنت - المخزون - التشغيل والصيانة
8 التسويق: مقدمة - المبيعات - التصدير - النشاط الرئيسي - الخطط والقرارات والتوقعات المستقبلية
9 الخطط والقرارات والتوقعات المستقبلية - المخاطر التي تواجهها الشركة
10 قائمتا المركز المالي والدخل لخمس سنوات
11 التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة والشركات التابعة - فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية - اختلاف معايير المحاسبة
12 الشركات التابعة - تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة للشركات التابعة - سياسة توزيع الأرباح
13 بيان توزيع الأرباح
14 وصف لأي مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم الإسمنت السعودية
14 وصف لأي مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الإسمنت السعودية
14 وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم شركة الإسمنت
السعودية أو الشركات التابعة خلال السنة المالية الأخيرة - القروض والتمويلات المصرفية
15 وصف لأي فنات وأعداد أدوات دين قابلة للتحويل وأوراق تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشاهدة أصدرتها أو منحتها شركة
الإسمنت السعودية
15 وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أصدرتها أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق
مشاهدة أصدرتها أو منحتها شركة الإسمنت السعودية
15 وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب شركة الإسمنت السعودية لأي أدوات دين قابلة للاسترداد وقيمة الأوراق المتبقية
15 اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة وسجل حضورها
15 وصف لأي صفقة بين شركة الإسمنت السعودية وطرف ذي علاقة، والأعمال أو العقود التي تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها مصلحة لأحد
أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم
16 بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو
تعويض
16 بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي شركة الإسمنت السعودية عن أي حقوق في الأرباح - المدفوعات النظامية المستحقة
برنامج الإدخار للموظفين - إقرارات مجلس الإدارة - اعتماد مجلس الإدارة القوائم المالية الأولية والسنوية - حوكمة الشركات
17 تحفظات من قبل المحاسب القانوني على القوائم المالية السنوية - توصية مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة
المعين من أجلها.
18 مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى - تكوين مجلس الإدارة وتصنيفه
19 لجنة المراجعة - لجنة الترشيحات والمكافآت - اللجنة التنفيذية
20 مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة خلال العام 2016 - أعلى مكافآت وتعويضات مدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين
خلال العام 2016 - نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية.
21 خطة الشركة لتطبيق المعايير المحاسبة الدولية - شهادات الجودة - الصحة والسلامة المهنية
22 جهود الشركة في مجال الحد من انبعاث الغبار - توظيف الكوادر السعودية - المسؤولية الاجتماعية
23 المسؤولية الاجتماعية: الجمعيات الخيرية المتخصصة - مركز للحوادث والإصابات بمستشفى الحرمين الوظفي بالأحساء
24 اقتراحات مجلس الإدارة
25 خاتمة

الرئيس:

الأستاذ/ خالد بن عبد الرحمن الراجحي

الأعضاء:

الدكتور/ محمد بن سليمان بالغنيم

الأستاذ/ خالد بن عبد الرحمن العبد الكريم

الأستاذ/ فهد بن عبدالله الصالح

الأستاذ/ أمين بن موسى العفيفي

الأستاذ/ حمد بن عبدالله العليان

الدكتور/ عبد الرحمن بن سليمان الراجحي

الأستاذ/ محمد بن علي القرني

الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران

الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي

الأستاذة/ هلا بنت وليد الجفالى

جامعة
الملك
عبدالله
ال陛下

كلمة رئيس مجلس الإدارة:

يواجه قطاع الإسمنت في المملكة العربية السعودية تحديات كبيرة وصعوبات جمة، أولها انخفاض الطلب نتيجة تباطؤ كبير في الإنفاق الحكومي على المشاريع بسبب انخفاض إيرادات الدولة واتباعها سياسات تقشفية صارمة، مما أدى إلى وصول مخزونات الكلنكر لدى القطاع إلى سقف أعلى جديد مع إغلاق العام 2016، بمستوى 28.1 مليون طن كلنكر وبما نسبته 23.4% عن إغلاق العام 2015. علماً بأنه لوحظ مبادرة بعض الشركات العاملة بالقطاع إلى ضبط مستوى مخزونها من خلال خفض كمية الإنتاج وإغلاق بعض خطوط الإنتاج القديمة وكانت شركتنا الرائدة في هذا التوجه، ولكن يبقى تخفيض الإنتاج هدف صعب بسبب ما يمتلكه القطاع من طاقة إنتاجية عالية (تقدر بـ 80 مليون طن من الإسمنت) مقابل طلب في مسار هابط خلال العام 2017 الجاري.

ومن جانب آخر، احتجز المنافسة بين الشركات العاملة في السوق نتيجة ضغوطات المخزون والتنافس على الحصة السوقية مع انخفاض مستوى الطلب الذي دخل في مسار متراجع بدءاً من شهر سبتمبر من العام 2016 مما أدى إلى تأكيل النمو الذي شهدته الطلب المحلي في مطلع نفس العام ومغلقاً العام 2016 بانخفاض بنسبة (9.8%) مقارنة مع العام 2015، دفع ذلك العديد من الشركات إلى منح خصومات في أسعار البيع وتحمّل مصاريف نقل باهظة للوصول إلى أسواق الطلب الرئيسية ففتح عنها تأكيل هوماش الربح. ومن الجدير بالذكر فإن هوماش الربح تعاني أيضاً من ارتفاع تكلفة الوقود والذي سيزيد تأثيره السلبي خلال الأعوام القادمة بحسب توجهات أسعار الوقود لدى الجهات الرسمية.

ونظراً لاستمرار الانخفاض على الطلب محلياً، فإننا نرى تحدياًقادماً إلى سوق الإسمنت في المملكة نتيجة استمرار ارتفاع مخزونات الكلنكر بعد التوسعات في خطوط الإنتاج للشركات القائمة ودخول الشركات الجديدة، أخذنا في الاعتبار صدور قرار السماح بالتصدير صادماً للقطاع من حيث التكلفة، حيث نعتقد أن شركات قطاع الإسمنت لن تتمكن من التصدير وفق الرسوم المفروضة.

وبسبب كل هذه الظروف، فإن شركتكم عملت بصورة دؤوبة على رفع كفاءة التشغيل وتخفيف المصاري夫 لمواجهة ظروف تقلبات الأسواق وأدى ذلك إلى تحسين نتائجها بشكل عام. وإلى حضراتكم ملخص المؤشرات التشغيلية والمالية لعام 2016:

- بلغ إنتاج الكلنكر خلال العام حوالي 7.6 مليون طن مقارنةً مع كمية 7.9 مليون طن عن العام 2015 أي بنقص نسبته (3.4%).
- بلغت إجمالي مبيعات الشركة من الإسمنت خلال العام حوالي 7.3 مليون طن مقارنةً مع كمية 7.7 مليون طن تم بيعها خلال العام 2015 أي بنقص نسبته (4.9%).

- ارتفع مخزون الكلنكر بنهاية العام إلى 4.7 مليون طن مقارنةً مع كمية 4 مليون طن كانت في نهاية العام 2015 أي بزيادة نسبتها 18.3%.
- سجلت إيرادات المبيعات للعام نحو 1,778 مليون ريال وبانخفاض ما نسبته (8%) مقارنةً بالعام 2015.
- بلغت الأرباح التشغيلية للعام 933 مليون ريال مقارنةً بمبلغ 964 مليون لعام 2015 وبانخفاض ما نسبته (3.2%).
- بلغت ربحية السهم للعام 5.89 ريال مقارنةً مع 6.15 ريال لعام 2015.
- انخفض صافي النقد من عمليات التشغيل للعام بواقع 9% إلى حوالي 1,078 مليون ريال مقارنةً بحوالي 1,184 مليون ريال لعام 2015.
- بلغت توزيعات أرباح الأسهم خلال العام 879.75 مليون ريال.
- انخفض إجمالي الأصول عند نهاية العام بواقع 5.8% إلى 4,251 مليون ريال مقارنةً بمبلغ 4,514 مليون ريال في نهاية 2015.
- ارتفع إجمالي حقوق المساهمين عند نهاية العام بواقع 0.6% إلى 3,275 مليون ريال مقارنةً بحوالي 3,256 مليون ريال في نهاية 2015.

وفي الختام، فإننا سنستمر -بإذن الله تعالى- في رفع الكفاءة التشغيلية والحفاظ على حصتنا السوقية وبذل جهود بغية الحفاظ على ريادة شركتكم على المستوى المحلي والإقليمي.

وبالله التوفيق .

خالد بن عبدالرحمن الزاجي

رئيس مجلس الإدارة

كلمة مجلس الإدارة :
حضرات المساهمين الكرام :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

يسر مجلس إدارة الإسممنت السعودية أن يرحب بكم ويشكركم على تلبية دعوته لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركةكم .
ويسره أن يقدم لكم فيما يلي تقريره السنوي عن نتائج أعمال الشركة وإنجازاتها موفقاً به القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

الإنتاج :

إنتاج الكلنكر:

بلغت كمية الكلنكر المنتجة في شركتكم خلال العام 7,592,880 طناً مقارنة مع كمية 7,856,130 طن تم إنتاجها في العام السابق 2015 أي بانخفاض مقداره (263,250) طن ويمثل ذلك ما نسبته (3.4%) تقريباً.

وفي المقابل فإن إنتاج شركات الإسمنت الوطنية في المملكة العربية السعودية قد وصل عن كامل عام 2016 إلى 55.5 مليون طن من الكلنكر مقابل كمية 57 مليون طن من الكلنكر عن عام 2015 أي بنقص مقداره (1.5) مليون طن ويمثل ذلك ما نسبته (2.6%) تقريباً.

إنتاج الإسمنت:

بلغت كميات الإسمنت المنتجة لشركتكم خلال العام 7,418,439طن مقارنة مع كمية 7,690,005 طناً تم إنتاجها في العام السابق 2015 أي بنقص مقداره (271,566) طن ويمثل ذلك ما نسبته (3.5%) تقريباً.

وقد تم الاعتماد بصورة أساسية على طحن وتسلیم الإسمنت من مصنع الهفوف، كما تم استغلال جزء من مطاحن مصنع عين دار لمواجهة تسليمات الشركة بواسطة القطار.

المخزون:

بلغ مخزون الكلنكر كما في نهاية العام 4,712,784 طناً مقارنة مع كمية 3,983,220 طن كما في نهاية العام السابق 2015 أي بزيادة مقدارها 729,564 طناً، ويمثل ذلك ما نسبته 18.3%. ومن ناحية أخرى فقد استمر ارتفاع مخزون الكلنكر لجميع شركات الإسمنت بالمملكة لمستويات قياسية بنهایة عام 2016 حيث بلغ 28.1 مليون طن أي بزيادة قدرها 5.3 مليون طن وبنسبة 23.4% مقارنة بنهایة عام 2015.

وقد نتجت الزيادة في المخزون بسبب استمرار انخفاض وتيرة نمو الطلب المحلي خلال عام 2016 عن معدل النمو التراكمي للسبعة أعوام التي سبقته، وبسبب زيادة كميات الإنتاج محلياً، وكذلك بسبب استيراد الكلنكر تنفيذاً لتوجيهات مقام وزارة التجارة والصناعة في عام 2013.

التشغيل والصيانة:

تقوم شركتكم بأعمال التشغيل والصيانة الوقائية المجدولة بكفاءة عالية من خلال تحسين الوقت المتاح للتشغيل وكذلك رفع الكفاءة الإنتاجية وقد كان لذلك الأثر الإيجابي على نتائج الشركة.

لقد حافظت شركتكم على تفوقها في جودة الإنتاج لكافة أنواع الإسمنت المنتج، كما أنها قادرة ولديها المرونة الكافية لإنتاج أنواع أخرى من الإسمنت إذا كان ذلك مجدياً من الناحية الاقتصادية.

التسويق:

مقدمة:

شهد العام 2016 أول انخفاض في الطلب على الإسمنت في أسواق المملكة بعد أن حقق معدل نمو تراكمي سنوي خلال الأعوام 2009-2015 بنسبة 10.9٪، وذلك بعد هبوط الطلب في السوق المحلي خلال العام 2016 إلى مستوى 54.8 مليون طن تقريباً مقارنة مع كمية تقارب من 60.7 مليون طن خلال العام 2015، أي بنقص (5.9) مليون طن تقريباً ويمثل ذلك انخفاضاً ما نسبته (9.8٪).

وقد بلغ إجمالي مبيعات الإسمنت داخل المملكة وخارجها كمية 55.6 مليون طن خلال العام 2016.

المبيعات:

بلغت المبيعات المحلية لشركتكم من الإسمنت عن العام 2016 كمية قدرها 6,781,478 طن مقارنة بكمية قدرها 7,222,950 طن تم بيعها خلال العام 2015 أي بنقص مقداره (441,472) طن ويمثل ذلك ما نسبته (6.1٪). بينما بلغت الكمية الإجمالية لمبيعات شركتكم عن العام 2016 من الإسمنت في أسواق المملكة وفي الخارج 7,323,329 طن مقارنة مع كمية 7,703,084 طن تم بيعها خلال العام 2015 أي بانخفاض مقداره (379,755) طن ويمثل ذلك ما نسبته (4.9٪).

التصدير:

بلغ إجمالي ما صدرته شركتكم خلال العام 2016 كمية قدرها 541,851 طن مقارنة مع كمية 480,134 طن تم تصديرها خلال العام 2015، أي بزيادة مقدارها 61,717 طن ويمثل ذلك ما نسبته 12.9٪ تقريباً.

وقد نتجت الزيادة في الكميات المصدرة بشكل أساس بسبب زيادة مبيعاتنا في مملكة البحرين.

النشاط الرئيسي:

يقتصر نشاط شركتكم الوحيد على القيام بأعمال صناعة وإنتاج الإسمنت وتواجده ومشتقاته والاتجار به ولا تقوم شركتكم بأي نشاط آخر، كما أنها لا تقوم بإنتاج أية منتجات أخرى. وتمثل أنشطة الشركات التابعة في مناولة ونقل الإسمنت وتصنيع وبعث أكياس الورق لتعبئة الإسمنت.

الخطط والقرارات والتوقعات المستقبلية:

ليس لشركتكم في الوقت الحالي أي خطط للتوسيع في منشآتها الإنتاجية نظراً لكافية الطاقات الإنتاجية في أسواق المملكة لعدة سنوات قادمة، كما أن مخزونات الشركات الوطنية من الكلنكر قد وصلت إلى مستويات قياسية قد يتم استهلاكها في وقتٍ ليس بالقصير، خصوصاً مع دخول خطوط إنتاج إضافية لدى بعض الشركات الوطنية علاوة على دخول شركتين جديدتين. ولا يوجد أي تغييرات هيكلية أو توسعات في الأعمال المستقبلية على المدى القصير. أما فيما يخص تأجيل بعض العمليات فقد تم الآتي:

(أ) إيقاف الفرن رقم (6):

نظراً لظروف السوق الحالية واستمرار صعوبة التصدير من خلال الاشتراطات التي أدت إلى ارتفاع مخزون الكلنكر لمستويات عالية غير مسبوقة فقد قرر مجلس إدارة شركتكم إيقاف الفرن رقم (6) بطاقة إنتاجية 3,500 طن كلنكر يومياً بصفة مؤقتة اعتباراً من تاريخ 25/04/2016 (1437/02/04) وقد تم الإعلان عن ذلك في موقع هيئة السوق المالية (تداول) بتاريخ 28/04/2016 (1437/02/07).

(ب) تركيز طاقة الطحن في مصنع المفوف:

تقوم شركتكم حالياً بطحن إنتاجها من الكلنكر بصورة أساسية في مصنع المفوف، وهي تعتمد بصورة جزئية على طحن بعض الكميات في مصنعها بعين دار وذلك لمواجهة تسليات الإسمنت بواسطة القطار وكذلك لتلبية الطلب في الأسواق المحلية.

وحيث أن شركتكم تهدف إلى تركيز عمليات الطحن في مصنع المفوف فقط بهدف تخفيض التكلفة وخدمة عملائها بصورة أفضل، فقد تم توقيع عقد لـ مد خطوط سكة حديد جديدة بمصنع المفوف بتكلفة 38 مليون ريال وقد كان من المتوقع انتهاء المشروع في نوفمبر 2015 ، حسب الخطة المعتمدة من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، فقد أنجزت شركتكم معظم الأعمال داخل ساحة المصنع وتم إبلاغنا لاحقاً من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بأنهم سوف يقومون بتعديل تصميم المحطة رقم 23

والتي من المفترض أن يتم ربطها بهذه الخطوط الجديدة وبعد وضع العربات الجديدة بواسطة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية سوف تقوم شركتكم بتشغيل العربات.

ولتسهيل تحميل العربات على هذه الخطوط تم توقيع عقد آخر لإنشاء محطة تحميل إسمنت بتكلفة 84 مليون ريال وكان من المتوقع انتهاء المشروع في يناير 2016 ونظراً لحدوث بعض التأخير فمن المتوقع أن يكون المشروع جاهز في التشغيل في منتصف عام 2017 ، بعد إتمام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إنشاء خطوط التخزين ونقطة الربط مع شبكتها الرئيسية.

إن المشاريع أعلاه ستحقق رفع الكفاءة التشغيلية لطاقة الطحن بمصنع الهدف إلى معدلات أعلى وذلك للتعويض عن طاقة الطحن القديمة التي سيتم إيقافها في مصنع عين دار (بسبب ارتفاع كلفتها التشغيلية وبغية التوفير في أجور نقل الكلنكر من مصنع الهدف إلى مصنع عين دار) علاوة على تحسين جودة الإسمنت المنتج، والالتزام بمتطلبات وزارة البيئة والمياه والزراعة وعليه فقد سبق وأن قرر مجلس إدارة شركتكم إضافة طاحونة ذات تقنية متقدمة بطاقة إجمالية تقارب من 440 طن / ساعة، وقد تم استلام العروض الفنية والمالية من المقاولين المؤهلين. ونظراً لأنخفاض الطلب المحلي مع استمرار صعوبة التصدير فقد قرر مجلس الإدارة خلال جلسته بتاريخ 25/04/2016 (1437/04/02) تأجيل تنفيذ هذا المشروع- كما سبق الإعلان عنه في موقع تداول- إلى حين تحسن ظروف السوق.

المخاطر التي تواجهها الشركة:

تواجه الشركة مخاطر تشغيلية تمثل في ارتفاع أسعار المواد الخام ومهماز التصنيع والطاقة والمحروقات وأثرها على ارتفاع تكلفة التشغيل، وكذلك تواجه شركتكم أسوة بالشركات العاملة بالمملكة مخاطر السوق وتقلبات الاقتصاد الكلي مما قد ينتج عنه تدني الطلب المحلي للإسمنت على خلفية توقعات انخفاض وتيرة الإنفاق الحكومي المتعلق بالمشاريع الإنسانية، كما تواجه شركتكم مخاطر تمويلية تمثل في تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على هامش ربح قروض التورق الإسلامي القائمة ضمن التزاماتها بالإضافة إلى مخاطر تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي على أصولها وخصوصيتها ذات الطبيعة النقدية القائمة بالعملات الأجنبية. وكذلك مخاطر ائتمان عند عدم قدرة عملائها والبنوك التي تتعامل معها من الوفاء بالتزاماتهم اتجاه الشركة.

أما سياسة الشركة في إدارة المخاطر التشغيلية فقد وضعت برامج الصيانة الوقائية المكثفة التي تخضع لها الأصول التشغيلية للشركة إلا أن الشركة قد تواجه مخاطر التوقف المفاجئ غير المجدول لخطوط الإنتاج. كذلك سياسة الشركة في إدارة المخاطر التمويلية تمثل في حرص الشركة على توفير قدر كافي من التمويل الإسلامي البنكي لمواجهة مخاطر عدم توفر السيولة من عملائها للوفاء بالتزاماتها عند حلولها. وتعتمد سياسة الشركة في إدارة مخاطر السوق على حصر البيع الآجل لعملاء ذوي ملاءة ائتمانية عالية وكذلك التعامل مع بنوك مرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ذات قدرات ائتمانية عالية.

قائمة المركز المالي والدخل لخمس سنوات

قائمة المركز المالي لخمس سنوات:

(ألف ريالات)

السنوات					البيان
2012	2013	2014	2015	2016	
801,607	986,408	1,246,899	1,416,231	1,300,785	الأصول المتداولة
3,531,555	3,384,487	3,260,353	3,097,358	2,950,159	الأصول غير متداولة
4,333,162	4,370,895	4,507,252	4,513,589	4,250,944	إجمالي الأصول
767,386	841,467	1,106,556	1,166,451	884,203	المطلوبات المتداولة
407,922	320,982	241,366	91,316	91,277	المطلوبات غير المتداولة
1,175,308	1,162,449	1,347,922	1,257,767	975,480	إجمالي المطلوبات
1,530,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000	رأس المال المدفوع
835,000	835,000	785,000	765,000	765,000	الاحتياطيات
0	0	0	20,000	0	احتياطي عام
792,854	843,446	844,330	940,822	980,464	أرباح مستيقاه
3,157,854	3,208,446	3,159,330	3,255,822	3,275,464	حقوق المساهمين
4,333,162	4,370,895	4,507,252	4,513,589	4,250,944	إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

قائمة الدخل لخمس سنوات:

(ألف ريالات)

السنوات					البيان
2012	2013	2014	2015	2016	
2,203,447	2,187,255	2,024,587	1,932,393	1,778,139	مبيعات
(974,237)	(902,993)	(795,530)	(796,371)	(749,139)	تكلفة المبيعات
1,229,210	1,284,262	1,229,057	1,136,022	1,029,000	إجمالي الربح
0	0	0	(66,150)	0	خسارة ناشئة عن الانخفاض في قيمة ممتلكات ومصانع ومعدات
(87,153)	(97,887)	(105,614)	(106,256)	(96,267)	مصاريف إدارية وتسويقية
1,142,057	1,186,375	1,123,443	963,616	932,733	الربح التشغيلي
395	(15,344)	(12,432)	785	(7,618)	إيرادات / (مصاريف) أخرى
(40,663)	(47,239)	(36,927)	(24,209)	(23,523)	الزكاة
1,101,789	1,123,792	1,074,084	940,192	901,592	صافي الربح

التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة والشركات التابعة لعام 2016:

معظم مبيعات الشركة تمت داخل المملكة العربية السعودية وتم تصدير جزء بسيط للخارج في حدود ما هو مسموح به من الجهات الرسمية، وقد اقتصرت صادرات الإسمنت البورتلاندي العادي والمقاوم للأملاح على مملكة البحرين. كما تتم كل المبيعات المحلية لشركتكم على أساس تسليم الإسمنت على ظهر الشاحنة في موقع مصنع المفوف ومحطة التصدير بالدمام وذلك عن طريق موزعين معظمهم في المنطقة الشرقية وكذلك بعض الشركات وصغار العملاء. عليه يتعدى تحليل مبيعات السوق المحلي للمناطق المختلفة.

		البيان
		شركة الإسمنت السعودية:
(ألف ريالات)	2015	2016
1,815,877	1,664,275	• السوق المحلي
116,516	113,864	• السوق العالمي
1,932,393	1,778,139	المجموع

الشركات التابعة:

		البيان
		السوق المحلي
(ألف ريالات)	2015	2016
179,553	267,714	• السوق المحلي
31,201	24,800	• السوق العالمي
210,754	292,514	المجموع

فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية:

		البيان
		الأرباح التشغيلية
نسبة التغير٪	2015	2016
(3.2)	963,616	932,733

تعود أسباب انخفاض الأرباح التشغيلية مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض المبيعات وارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة لزيادة أسعار الوقود والطاقة.

اختلاف عن معايير المحاسبة:

لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

الشركات التابعة:

تمتلك شركتكم حصص في الشركات التابعة التالية:

نماطها الرئيسي	المحل الرئيسي لعملياتها	الدولة محل التأسيس	نسبة الملكية	اسم الشركة التابعة
مناولة ونقل الإسمنت في البحرين	البحرين	البحرين	/36	1. الشركة المتحدة للإسمنت: (شركة مساهمة مغلقة مسجلة في البحرين) عدد الأسهم الصادرة مليون سهم قيمة السهم الإسمية دينار بحريني واحد ولا توجد أدوات دين صادرة.
تصنيع وبيع أكياس الورق لتعبئة الإسمنت	السعودية (جدة)	السعودية	/33.33	2. شركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة: (شركة سعودية ذات مسئولية محدودة) عدد الأسهم الصادرة 18 ألف سهم قيمة السهم الإسمية ألف ريال Saudi.
تجارة وتعبئة الإسمنت والمواد السائبة	الكويت	الكويت	/40	3. شركة جروب العالمية للإسمنت*: (شركة مساهمة مغلقة مسجلة في دولة الكويت) عدد الأسهم الصادرة 60 مليون سهم قيمة السهم الإسمية مائة فلس كويتي ولا توجد أدوات دين صادرة.

* قامت شركتكم خلال العام ببيع كامل حصتها البالغة 40% في شركة جروب العالمية للإسمنت (شركة مساهمة مغلقة كويتية) في دولة الكويت بتاريخ 24 مايو 2016 وقد نتج عن ذلك بيع استثمار بمبلغ وقدره 322 ألف ريال وتم الإعلان عن ذلك على موقع تداول في حينه.

تفاصيل الأسهوم وأدوات الدين الصادرة للشركات التابعة.
لا يوجد

سياسة توزيع الأرباح:

توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية، بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتکاليف الأخرى ومخصص الزکاة الشرعية، على الوجه التالي:

- يجبن (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال، وقد قامت الجمعية العامة العادية الرابعة والخمسين بتاريخ 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) بالصادقة على وقف التجنيد حيث بلغ الاحتياطي النظامي 50% من رأس المال المدفوع.
- يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تخصيص نسبة لا تقل عن (5%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقی وتخصیصه لغرض أو أغراض معينة.
- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعه أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع.
- يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (10%) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، بحيث لا تتجاوز ما هو مسموح به وفقاً للقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات الحكومية المختصة في هذا الشأن.
- يجوز توزيع الباقي من الأرباح (أو جزء منه) بعد ذلك كحصة إضافية على المساهمين أو ترحيله (أو ترحيل الجزء المتبقى منه بعد الحصة الإضافية)، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، إلى السنة المقبلة وعلى النحو الذي تقرره الجمعية العادية.

بيان توزيع الأرباح:

قرر مجلس إدارة شركتكم في اجتماعه المنعقد في 17/08/2016 (1437/05/24) توزيع أرباح عن النصف الأول من العام 2016 بواقع 2.75 ريال للسهم الواحد أي بنسبة 27.5% من رأس المال المدفوع ومبلاً إجمالي 420.75 مليون ريال وتم توزيع تلك الأرباح على المساهمين المقيدين بسجلات التداول عند نهاية تداول يوم الخميس 11/09/2016 (1437/06/16) وبدأت عملية صرفها اعتباراً من يوم الإثنين 22/09/2016 (1437/06/27) وفقاً للنظام الأساسي لشركتكم يقترح مجلس الإدارة على حضوركم التصويت على توصيته التي اتخذها في اجتماعه الذي انعقد بتاريخ 11 جمادى الأول 1438 (08 فبراير 2017) بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني للعام المالي 2016 بواقع 2.75 ريال لكل سهم تمثل 27.5% من رأس المال المدفوع ومبلاً إجمالي 420.75 مليون ريال وستكون أحقيّة التوزيع ملكيًّا لأصحاب الشركة المسجلين بسجلات السوق المالية (تداول) في نهاية يوم انعقاد هذه الجمعية العامة غير العاديّة للمساهمين المنعقدة في هذا اليوم 12 رجب 1438 (09 أبريل 2017). وفي حالة موافقة جمعيّتكم على هذه التوصية سيكون مجموع توزيعات الأرباح للعام المالي 2016 مبلغ خمسة ونصف ريالات 5.5 ريال لكل سهم تمثل نسبة 55% من رأس المال المدفوع ومبلاً إجمالي 841.5 مليون ريال.

وتجدون أدناه بيان توزيع الأرباح المقترن:

(بألاف الريالات)

901,592

صافي الربح

يخصم : الاحتياطي النظامي

يضاف : الرصيد المحول من الاحتياطي الاتفاقي (غير مخصص) حسب موافقة الجمعية العامة

20,000

العادية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2016

76,500

يخصم : حصة أولى للمساهمين بنسبة 5% من رأس المال المدفوع البالغ (1,530) مليون ريال

5,060

يخصم : مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

479,622

يضاف : رصيد الربح المرحل من العام الماضي

1,319,654

765,000

يخصم : حصة إضافية للمساهمين بنسبة 50% من رأس المال المدفوع البالغ (1,530) مليون ريال

554,654

الرصيد المرحل للعام القادم

وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (45) من هذه القواعد وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة. لا يوجد

وصف لأي مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم شركة الإسمنت السعودية:

الاسم	عدد الأسهم	التغير		نسبة التغير٪	سهم
		بداية العام	نهاية العام		
خالد بن عبد الرحمن الراجحي	12,338,507	12,324,500	(14,007)	(0.11)	
محمد بن سليمان بالغنيم	202,684	202,684	-	-	
خالد بن عبد الرحمن العبدالكريم	17,137	17,137	-	-	
فهد بن عبدالله الصالح	1,500	1,500	-	-	
أمين بن موسى العفييفي	2,718	2,718	-	-	
حمد بن عبدالله العليان	1,500	1,500	-	-	
عبد الرحمن بن سليمان الراجحي	1,000	1,000	-	-	
محمد بن علي القرني	1,500	1,500	-	-	
أحمد بن محمد العمران	غير مالك	غير مالك	غير مالك	-	
محمد بن عبد الكريم الخريجي	1,056,937	1,056,937	-	-	
هلا بنت وليد الجفال	0	1,000	1,000	100	

وصف لأي مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم شركة الإسمنت السعودية:

الاسم	عدد الأسهم	التغير		نسبة التغير٪	سهم
		بداية العام	نهاية العام		
يوسف بن أحمد المزيبي (مدير إدارة المبيعات)	1,650	1,650	0	0	

وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم شركة

الإسمنت السعودية أو الشركات التابعة خلال السنة المالية الأخيرة:

لا توجد أوراق دين أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكتتاب أصدرتها أو منحتها الشركة.

القروض والتمويلات المصرفية:

يوضح الجدول أدناه إجمالي قروض صندوق التنمية الصناعية السعودية والتمويلات المصرفية الإسلامية من البنوك المحلية التي حصلت عليها شركتكم وشركاتها التابعة وحركتها خلال العام 2016 والرصيد المتبقى منها كما في نهاية العام 2016:

بملايين الريالات

البنك/صندوق التنمية	مدة القروض	أصل القروض	رصيد القروض في 2016/1/1	القروض المستخدمة خلال العام	المسدد من القروض خلال العام	رصيد القروض في 2016/12/31
سامبا	دواردة	لا ينطبق	300	15	15	300
الفرنسي	دواردة	لا ينطبق	0	150	150	0
الرياض	دواردة	لا ينطبق	300	0	300	0
مصرف الراجحي	دواردة	لا ينطبق	0	290	190	100
صندوق التنمية	ثمان سنوات	596	120	0	120	0
المجموع		596	720	455	775	400

ولا يفوتنا أن نتقدم إلى إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودية ومنسوبيه بالشكر والتقدير لجهودهم المخلصة في دعم توجهات شركتكم، كما نتقدم أيضاً بالشكر إلى إدارات البنوك المحلية على الثقة الكبيرة التي منحوها للشركة متمنين المزيد من التعاون فيما بين شركتكم وهذه الجهات.

وصف لأي فئات وأعداد أدوات دين قابلة للتحويل وأوراق تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها شركة الإسممنت السعودية:

لا يوجد

وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أصدرتها أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها شركة الإسممنت السعودية:

لا يوجد

وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب شركة الإسممنت السعودية لأي أدوات دين قابلة للاسترداد وقيمة الأوراق المتبقية:

لا يوجد

اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة وسجل حضورها:
عقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات خلال عام 2016 وقد كان سجل حضورها كالتالي:

سجل الحضور				أسماء الأعضاء
2016/11/24	2016/5/24	2016/3/24	2016/2/4	
✓	✓	✓	✓	خالد بن عبد الرحمن الراجحي
✓	✗	✓	✓	محمد بن سليمان بالغنيم
✓	✓	✓	✓	خالد بن عبد الرحمن العبد الكريم
✓	✓	✓	✓	فهد بن عبدالله الصالح
✗	✓	✓	✓	أمين بن موسى العفيفي
✓	✓	✓	✓	حمد بن عبدالله العليان
✓	✓	✓	✓	عبد الرحمن بن سليمان الراجحي
✓	✓	✓	✓	محمد بن علي القرني
✓	✓	✓	✓	أحمد بن محمد العمران
✓	✓	✓	✓	محمد بن عبد الكريم الخريجي
✓	✓	✓	غير منطبق	هلا بنت وليد الجفالى *
				وليد بن أحمد الجفالى -رحمه الله- **
غير منطبق	غير منطبق	غير منطبق	✗	✓ حضور ✗ غياب

* بدأت عضوية الأستاذة هلا بنت وليد الجفالى بتاريخ 04/02/2016 وقد تم الإعلان عن ذلك في تداول.

** قدم الدكتور وليد الجفالى -رحمه الله- استقالته بتاريخ 01/02/2016 وقد قرر المجلس قبول استقالته بتاريخ 04/02/2016 وقد تم الإعلان عن ذلك في تداول.

وصف لأي صفقة بين شركة الإسممنت السعودية وطرف ذي علاقة، والأعمال أو العقود التي تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم:

1. تعاقدت شركتكم على خدمات التأمين باستثناء التأمين الطبي، عن العام 2016 مع الشركة الوطنية للتأمين (طرف ذو علاقة بالدكتور وليد بن أحمد الجفالى -رحمه الله- حيث أنه عضو مجلس إدارة في الشركة الوطنية للتأمين) عقب فوزها بمناقصة طرحت لذلك خلال عام 2015. هذا وقد قدم الدكتور وليد بن أحمد الجفالى -رحمه الله- استقالته بتاريخ 01/02/2016 وقد قرر

المجلس قبول استقالته بتاريخ 04/02/2016 وقد تم الإعلان عن ذلك في تداول، كما أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أمين بن موسى العفيفي مصلحة غير مباشرة (طرف ذو علاقة) وقد انضم إلى عضوية مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين بتاريخ 26/04/2016، وقد بلغت إجمالي أقساط التأمين عن كامل العام 7.5 مليون ريال تقريباً، ولا توجد شروط على هذا النوع من العقود.

2. تعاقدت شركتكم مع شركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة (شركة سعودية ذات مسئولية محدودة)، وذلك بفوزها بمناقصة طرحت خلال عام 2015 لشراء أكياس الإسمنت، علمًا بأن لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني مصلحة غير مباشرة (طرف ذي علاقة) حيث أنه ممثل عن شركة الإسمنت السعودية في مجلس إدارة شركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة، وقد بلغت قيمة العقد 36,970,000 ريال سعودي من تاريخ 01/01/2016 إلى 31/12/2016، ولا توجد شروط على هذا النوع من العقود.

3. تعاقدت شركتكم مع الشركة المتحدة للإسمنت (شركة مساهمة مغلقة) البحرين، لبيع الإسمنت، علمًا بأن لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني مصلحة غير مباشرة (طرف ذي علاقة) حيث أنه ممثل عن شركة الإسمنت السعودية في مجلس إدارة الشركة المتحدة للإسمنت، وكذلك لعضو مجلس الإدارة الأستاذ حمد بن عبدالله العليان مصلحة غير مباشرة (طرف ذي علاقة) حيث أنه ممثل عن شركة الإسمنت السعودية في مجلس إدارة الشركة المتحدة للإسمنت، وقد بلغت قيمة العقد لعام 2016 مبلغ 102,911,000 ريال سعودي تقريباً، علمًا أن فترة التعاقد من تاريخ 01/01/2016 إلى 31/12/2020، ولا توجد شروط على هذا النوع من العقود.

بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض:
لا يوجد

بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي شركة الإسمنت السعودية عن أي حقوق في الأرباح:
لا يوجد

المدفوعات النظامية المستحقة:

(آلاف الريالات)

البيان	2016	2015	ملاحظات
الزكاة والضريبة	23,523	24,209	تخضع الشركة لأنظمة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، ويتم عمل مخصص للزكاة على أساس الاستحقاق ويتم احتساب مخصص الزكاة على أساس وعاء الزكاة أو صافي الربح المعدل أيهما أكبر.
التأمينات الاجتماعية	938	828	تخضع الشركة لنظام التأمينات الاجتماعية، ويتم تسجيل اشتراكات التأمينات الاجتماعية وفقاً لأساس الاستحقاق.
رسوم استغلال المواد الخام	46,045	50,321	يتم سداد المقابل المالي لاستغلال الخامات للرخص الخاصة بمحجر المواد الخام وفقاً للمواد 71 و 73 و 74 من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/47 وتاريخ 20/8/1425.

برنامج الإدخار للموظفين:

لدى شركتكم برنامج ادخار مصلحة موظفيها تم اعتماده من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية (أنذاك) بتاريخ 1414/05/11 (1993/10/27) تحفيزاً لهؤلاء الموظفين لبذل المزيد من الاجتهد ورفع إحساسهم بالانتفاء، وفيما يلي بيان بحركة مساهمة الشركة في برنامج الادخار خلال عام 2016:

البيان	المبلغ بالريال
الرصيد كما في بداية العام	8,035,248
المضاف خلال عام 2016	1,040,382
المستبعد خلال عام 2016	1,120,291
الرصيد نهاية العام	7,955,339

إقرارات مجلس الإدارة:

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- أ- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- ب- أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.
- ج- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة علىمواصلة نشاطها.

تحفظات من قبل المحاسب القانوني على القوائم المالية السنوية:

لا يوجد

توصية مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها:
لا يوجد

اعتماد مجلس الإدارة القوائم المالية الأولية والسنوية:

قام مجلس الإدارة باعتماد القوائم المالية الأولية والسنوية خلال العام المالي 2016.

حكومة الشركات:

سبق أن أعدت شركتكم لائحة حوكمة خاصة بها ووافق عليها مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 صفر 1430 (2009/2/17) وتقوم الشركة حالياً بتطبيق جميع بنود لائحة الحكومة باستثناء المواد المذكورة أدناه:

رقم المادة والفقرة وفقاً للائحة حوكمة الشركات	أسباب عدم التطبيق	م
المادة السادسة الفقرة (ب) "يجب اتباع أسلوب التصويت التراكيبي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة".	سيتم تطبيقها عند انتخاب أعضاء المجلس للدورة القادمة.	1
المادة السادسة الفقرة (د) "يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم - مثل صناديق الاستثمار - الإفصاح عن سياساتهم في التصويت وتتصوّتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم".	عدم إلزاميتها نظاماً مع عدم وجود آلية للتنفيذ حتى الآن.	2
المادة العاشرة الفقرة (ه) "وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم. ويجب أن تغطي هذه السياسة .. الخ..."	سوف يتم تطبيقها متى ما أصبح إلزاماً نظاماً.	3
المادة الثانية عشر الفقرة (ط) "لا يجوز للشخص ذو الصفة الاعتبارية - الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعين ممثلي له في مجلس الإدارة - التصويت على اختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة".	لا ينطبق.	4

مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى:

فيما يلي أسماء أعضاء مجلس الإدارة الذين هم أعضاء في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى:

اسم الشركة المساهمة	عضو المجلس
<ul style="list-style-type: none"> • بنك البلاد. • الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني "ولاء". • شركة تكوين المتطرفة للصناعات. • مجموعة سامبا المالية. • الشركة الوطنية للتأمين. • شركة التأمين الوطنية السعودية (شركة مساهمة مغلقة) البحرين. • الشركة المتحدة للإسممنت (شركة مساهمة مغلقة) البحرين. • الشركة التعليمية المتطرفة (شركة مساهمة مغلقة). • المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي. • شركة مجموعة الراجحي إخوان (شركة مساهمة مغلقة). • شركة سبوب العربية (شركة مساهمة مغلقة). 	الأستاذ / خالد بن عبد الرحمن الراجحي
<ul style="list-style-type: none"> • الشركة المتحدة للإسممنت (شركة مساهمة مغلقة) البحرين. • مجموعة سامبا المالية. 	الأستاذ / خالد بن عبد الرحمن العبد الكريم
<ul style="list-style-type: none"> • شركة تشب العربية للتأمين التعاوني. • الشركة العربية لصناعة الورق (ورق). • شركة دار اليموم للصحافة والطباعة والنشر. • شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه . 	الأستاذ / أمين بن موسى العفيفي
<ul style="list-style-type: none"> • الشركة المتحدة للإسممنت (شركة مساهمة مغلقة) البحرين. • مجموعة سامبا المالية. 	الأستاذ / حمد بن عبدالله العليان (ممثلًا عن شركة الإسممنت السعودية)
<ul style="list-style-type: none"> • شركة تشب العربية للتأمين التعاوني. • الشركة العربية لصناعة الورق (ورق). • شركة دار اليموم للصحافة والطباعة والنشر. • شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه . 	الدكتور / عبد الرحمن بن سليمان الراجحي
<ul style="list-style-type: none"> • الشركة المتحدة للإسممنت (شركة مساهمة مغلقة) البحرين. • مجموعة سامبا المالية. 	الأستاذ / محمد بن علي القرني (ممثلًا عن شركة الإسممنت السعودية)
<ul style="list-style-type: none"> • شركة تشب العربية للتأمين التعاوني. • الشركة العربية لصناعة الورق (ورق). • شركة دار اليموم للصحافة والطباعة والنشر. • شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه . 	الأستاذ / أحمد بن محمد العمران
<ul style="list-style-type: none"> • شركة تشب العربية للتأمين التعاوني. • الشركة العربية لصناعة الورق (ورق). • شركة دار اليموم للصحافة والطباعة والنشر. • شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه . 	الأستاذ / محمد بن عبد الكريم الخريجي
<ul style="list-style-type: none"> • شركة تشب العربية للتأمين التعاوني. • الشركة العربية لصناعة الورق (ورق). • شركة دار اليموم للصحافة والطباعة والنشر. • شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه . 	الأستاذة / هلا بنت وليد الجفالي

تكوين مجلس الإدارة وتصنيفه:

يتكون مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً تصنفهم لعام 2016 كالتالي:

التصنيف	المنصب	أسماء الأعضاء
غير تنفيذي	رئيس المجلس	الأستاذ/ خالد بن عبد الرحمن الراجحي
مستقل	عضو مجلس الإدارة	الدكتور/ محمد بن سليمان بالغذيم
مستقل	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ خالد بن عبد الرحمن العبد الكريم
غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ فهد بن عبدالله الصالح*
مستقل	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ أمين بن موسى العفيفي
غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ حمد بن عبدالله العليان
مستقل	عضو مجلس الإدارة	الدكتور/ عبد الرحمن بن سليمان الراجحي
تنفيذي	عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي	الأستاذ/ محمد بن علي القرني
غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران **
مستقل	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي
مستقل	عضو مجلس الإدارة	الأستاذة/ هلا بنت وليد الجفالي

* ممثل المؤسسة العامة للتقاعد.

** ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

لجنة المراجعة:

ت تكون لجنة المراجعة من كل من :

- رئيس اللجنة حمد بن عبدالله العليان
- عضو اللجنة محمد بن عبدالكريم الخريجي
- د. أحمد بن عبدالله المغامس (من خارج المجلس) عضو اللجنة

وقد مارست اللجنة مهامها ومسؤولياتها من خلال ثمان اجتماعات عقدها خلال العام. وتتلخص أهم تلك المهام والمسؤوليات في: دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة، والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ومتابعة أعمال المحاسبين القانونيين المعينين بما في ذلك دراسة خطتهم وملحوظاتهم على القوائم المالية ومتابعة تنفيذها، ودراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه بما في ذلك دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة، والإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة ودراسة تقاريرها ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية الواردة فيها. وبدأت اللجنة عملها في تاريخ 01/01/2016 وتنتهي في 31/12/2018.

لجنة الترشيحات والمكافآت:

ت تكون لجنة الترشيحات والمكافآت من كل من :

- د. محمد بن سليمان بالغنيم رئيس اللجنة
- خالد بن عبد الرحمن العبد الكريم عضو اللجنة
- أمين بن موسى العفيفي عضو اللجنة

وقد مارست اللجنة مهامها ومسؤولياتها من خلال اجتماعين عقدهما خلال العام. وتتلخص أهم تلك المهام والمسؤوليات في: التوصية لمجلس الإدارة بالترشح لعضوية المجلس، مراجعة هيكل مجلس الإدارة، المراجعة السنوية لقدرات ومؤهلات الأعضاء ورفع التوصيات بالتغييرات التي يمكن إجراؤها بما يتفق مع مصلحة الشركة ، وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين على أساس معايير مرتقبة بالأداء وبحيث تضمن أن تكون تلك التعويضات والمكافآت كافية للاحتفاظ بالأشخاص الأكفاء وكذلك لاستقطاب أشخاص مؤهلين وبشكل ينماشى مع مستوى وتكوينات التعويضات والمكافآت المنافسة في السوق ، وكذلك التأكيد سنوياً من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارات شركات أخرى . وبدأت اللجنة عملها في تاريخ 01/01/2016 وتنتهي في 31/12/2018.

اللجنة التنفيذية:

ت تكون اللجنة التنفيذية من كل من :

- خالد بن عبد الرحمن الراجحي رئيس اللجنة
- خالد بن عبد الرحمن العبد الكريم عضو اللجنة
- فهد بن عبد الله الصالح عضو اللجنة

وتتلخص أهم مهام ومسؤوليات اللجنة في: ممارسة الصالحيات المالية والصالحيات الأخرى المنوحة لها من قبل المجلس والقيام بما يوكله المجلس إليها من مهام. وقد مارست اللجنة مهامها ومسؤولياتها من خلال أربعة اجتماعات عُقدت خلال العام 2016. وبدأت اللجنة عملها في تاريخ 01/01/2016 وتنتهي في 31/12/2018.

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة خلال العام 2016:

إن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لم يتناصفوا أية مكافآت أو امتيازات خلال عام 2016 عدا ما هو مبين في الجدول التالي:

(ريال سعودي)

الإجمالي	التعويضات الأخرى	المكافأة السنوية	أسماء الأعضاء
212,000	12,000	200,000	خالد بن عبد الرحمن الراجحي
407,130	207,130	200,000	وليد بن أحمد الجفالى - رحمه الله
212,000	12,000	200,000	محمد بن عبد الكريم الخريجي
218,720	18,720	200,000	محمد بن سليمان بالغنينم
212,000	12,000	200,000	خالد بن عبد الرحمن العبد الكريم
222,720	22,720	200,000	فهد بن عبد الله الصالح
200,000	0	200,000	سامي بن علي الجفالى
212,000	12,000	200,000	حمد بن عبدالله العليان
214,040	14,040	200,000	عبد الرحمن بن سليمان الراجحي
212,000	12,000	200,000	محمد بن علي القرني
222,720	22,720	200,000	أحمد بن محمد العمran

أعلى مكافآت وتعويضات مدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين خلال العام 2016:

يبين الجدول الآتي تفاصيل أعلى مكافآت وتعويضات دفعت خلال العام 2016 لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات ومنهم الرئيس التنفيذي. كما أضيف إلهم المدير المالي:

البيان	المبلغ بآلاف الريالات
الرواتب والتعويضات السنوية	3,562
البدلات السنوية	2,884
المكافآت السنوية	4,977
المكافآت التحفizية السنوية	6,083

عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى:
لا يوجد.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

تنفذ إدارة المراجعة الداخلية بالشركة عمليات مراجعة تشغيلية مستمرة للتحقق من فعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء، ولم تظهر عمليات المراجعة المشار إليها ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة، ووُجدت إجراءات الرقابة الداخلية تعمل بفعالية. ومن ناحية أخرى يقوم مراقب الحسابات الخارجي عادة بعملية تقويم لهذا النظام ضمن مهمة مراجعته للبيانات المالية الخاتمة للشركة حيث تقوم الشركة بتمكينه من الاطلاع على كافة محاضر لجنة المراجعة، وتقارير إدارة المراجعة الداخلية للفترة / السنة المالية محل الفحص.

خطة الشركة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية:

إشارة إلى تعليم هيئة السوق المالية رقم (ص/1/12231) وتاريخ 12/08/2015 والمتضمن تأكيد هيئة السوق المالية على مجلس إدارة الشركة ضرورة إعداد خطة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية على القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ في 01/01/2017 وما بعده. وكذلك تعليم هيئة السوق المالية رقم (ص/1/383) وتاريخ 13/01/2016 والمتضمن تأكيد هيئة السوق المالية على مجلس إدارة الشركة ضرورة تضمين تقرير مجلس الإدارة للعامين 2015 و2016 تفاصيل الخطة المشار إليها ومراحل تطبيق الخطة ومدى استعداد الشركة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في 01/01/2017، وحسب إعلان هيئة السوق المالية بتاريخ 20/08/2016 بإلزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن مراحل مواكبتها للتحول للمعايير الدولية، فقد أفصحت شركتكم على موقع هيئة السوق المالية (تداول) عن مراحل التحول الثلاثة، بما يلي:

1. إعداد خطة التحول، تعيين مستشار خارجي من ذوي الخبرة وتشكيل فريق عمل داخلي يتولى مسؤولية تطبيق خطة التحول.
2. تم اعتماد السياسات المحاسبية اللاحمة لإعداد القوائم المالية التي تتماشى مع معايير المحاسبة الدولية.
3. تم إعداد الأرصدة الافتتاحية لعام 2016 ولا توجد آثار مالية جوهريه. ويجري إعداد القوائم المالية الربعية لعام 2016.
4. تؤكد شركتكم جاهزيتها لإعداد قوائمها المالية للربع الأول من عام 2017 والمتواقة مع معايير المحاسبة الدولية (IFRS).

شهادات الجودة:

واصلت شركتكم تطبيقها والتزامها بأنظمة ومعايير الجودة العالمية، وحافظت على الشهادات التي استحقتها في هذا المجال كشهادة ISO 9001:2008 من الشركة الألمانية المتخصصة المعتمدة في هذا المجال (TUV NORD) مؤكدةً استمرارها في التطبيق الشامل لهذه الأنظمة في جميع العمليات الإدارية والإنتاجية لديها لتحقيق المستوى المطلوب من الكفاءة والإنجاز والتحسين المستمر في كافة قطاعات شركتكم المختلفة.

واستمرت شركتكم بتطبيق المواصفات المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO، وكذلك المتطلبات الإضافية التي تعتمدتها بعض دول الخليج.

كما استمرت شركتكم في استحقاقها لشهادة المطابقة الأوروبية European Conformity (CE) نتيجة لتطبيقها مواصفات ومتطلبات الدول الأوروبية على منتجاتها من مصنع الهدف.

بالإضافة إلى استمرار شركتكم في استحقاقها لشهادة معهد البترول الأمريكي American Petroleum Institute (API) نتيجة لتطبيقها مواصفات ومتطلبات المعهد على منتجها من إسمنت آبار الزيت.

الصحة والسلامة المهنية - الارتفاع إلى مستوى التحدى:

تمنح شركتكم لجانب الصحة والسلامة المهنية أولوية مطلقة في أعمالها، وتهدف شركتكم لتكون جهة العمل المفضلة، كما تبدي الشركة التزاماً حقيقياً لصحة وسلامة العاملين.

من هذا المنطلق سعت شركتكم ولسنوات طويلة إلى تهيئة البيئة الملائمة لذلك، وبناء موثوقية لعنایتها بهذا الجانب في جميع أنحاء الشركة، وقد ظهر أثر ذلك من خلال التقارير والأرقام التي تصدر بهذا الخصوص.

إن التغيير والتقدم الذي حدث على ثقافة وبيئة العمل انعكس على التحسن في مؤشرات قياس أداء السلامة.

هذا وقد استحقت شركتكم شهادة الجودة للسلامة OSHAS 18001 والتي حصلت عليها من شركة بي إي - سرت (BE-CERT) لمصنع الهدف، مما أعطى دافعاً إضافياً لتحقيق التميز في جميع مجالات عمليات التشغيل.

جهود الشركة في مجال الحد من انبعاث الغبار:

يعتبر الحد من انبعاثات الغبار من أهم أولويات الشركة وفي هذا الإطار تم اتخاذ خطوات عملية تقوم على التطوير والمحافظة على مراقبتها مما يضمن بيئة أفضل.

فقد قامت الشركة في إطار التوسعة الأخيرة لمصنع الهافوف باستعمال آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال لکبح انبعاث الغبار. كما تم استبدال الفلاتر الالكتروستاتيكية الرئيسية في خط الإنتاج رقم 6 وطواحين الاسمنت رقم 9 و 10 بفلاتر حديثة التقنية. هذه الإجراءات مكنت من تخفيض الانبعاثات إلى مستويات منخفضة تتخطى متطلبات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وللحفاظ على هذا المستوى المنخفض من الانبعاثات فقد اتخذت الشركة عدة إجراءات ومنها:

- 1- وضع خطة للصيانة الدورية لكل الفلاتر الموجودة مما يضمن استمرارها في نفس الكفاءة التصميمية.
- 2- قياس ومراقبة الانبعاثات بصفة مستمرة عبر استخدام أجهزة متطرفة في كل المداخل وكذلك قياسات دورية عن طريق شركة متخصصة.
- 3- مراعاة مستويات منخفضة من الانبعاث الغبار في كل المشاريع الجديدة المرتبطة بتحسين الأداء.

من أجل ذلك استحقت شركتكم شهادة الأيزو 14001 والصادرة من الشركة العامة للمراقبة (SGS) و كذلك رخصة بيئية للتشغيل صادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة – آنذاك- كشهادات لمصنع الهافوف نتيجة التطبيق والالتزام بأحدث التقنيات في معدات ووسائل التصنيع في كل مراحل التشغيل.

توظيف الكوادر السعودية وتدريبها:

تم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية الفنية والإدارية المتخصصة، إضافة إلى بعض برامج التدريب على رأس العمل لموظفي الشركة خلال عام 2016.

كما تعاقدت شركتكم مع المعهد التقني السعودي لخدمات البترول (SPSP) – بعد أن تم توقيع اتفاقية دعم مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) – لتدريب مجموعة من الشباب السعوديين في تخصصات التشغيل والميكانيكا والكهرباء واللحام، حيث تولى المعهد تدريسيم لمدة سنتين، وساهمت الشركة في الإشراف والمتابعة أثناء التدريب، وقد انضمت هذه المجموعة للعمل في الشركة بعد انتهاء التدريب بالكامل، ولا يزال عدداً منهم على رأس العمل.

كما تم تأهيل مجموعة من طلاب المعاهد والجامعات ضمن برنامج التدريب التعاوني في مختلف التخصصات ذات الصلة، وتدريب عدد من الطلبة ضمن التدريب الصيفي للطلاب.

هذا وتستمر شركتكم في تنفيذ برامج التدريب الفي والإداري وتأهيل الموظفين بما يساعد على رفع كفاءة العاملين. وقد وصلت نسبة التوطين في شركتكم إلى 53.67% مع نهاية عام 2016. ولقد سعت شركتكم إلى تعزيز خطة السعودية كهدف استراتيجي وطني وهي مستمرة في ذلك.

المسئولية الاجتماعية:

تحظى شركتكم بـاع طويـل في مجال دعم مؤسسات المجتمع المحلي، ويأتي ذلك في إطار التزامها المتواصل بخدمة المجتمع السعودي والمساهمة في تطويره وارتقاءه، إذ تحت الثقافة التنظيمية للشركة على العطاء ومد العون للمحتاجين، كما يتطلع العديد من موظفي شركتكم للمشاركة في هذه المبادرات.

وخلال عام 2016، قدمت شركتكم الدعم المباشر للجمعيات التالية:

1- الجمعيات الخيرية الاجتماعية وهي:

جمعية البر الخيرية بالمنطقة الشرقية، جمعية البر الخيرية بمحافظة الإحساء، الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية، الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الإحساء، جمعية العمران الخيرية، جمعية فتاة الإحساء الخيرية، جمعية العيون الخيرية، جمعية الحليلة الخيرية، جمعية المواساة الخيرية، جمعية الفضول الخيرية، جمعية المنصورة الخيرية، الجمعية النسائية الخيرية للخدمات الاجتماعية (جود)، جمعية قافلة الخير للخدمات الاجتماعية بالدمام، جمعية البر الخيرية بالكلابية، جمعية البطالية الخيرية، جمعية المراح الخيرية، جمعية الطرف الخيرية، جمعية الجشة الخيرية، وجمعية الجفر الخيرية.

-2 الجمعيات الخيرية المتخصصة وهي:

مجمع الأمير سلطان لتأهيل المعاقين بالمنطقة الشرقية، جمعية الرحمة الطبية الخيرية، الجمعية السعودية الخيرية لرعاية مرضى السرطان، الجمعية الخيرية للمتعاقفين من المخدرات والمؤثرات العقلية، الجمعية الخيرية السعودية للسكر والغدد الصماء، الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين بالدمام، الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين بالأحساء، الجمعية الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين بالإحساء والجمعية الخيرية لتنسيق الزواج ورعاية الأسرة بالأحساء.

أضف على ذلك فقد قامت شركتكم برعايا لعدة مناسبات واحتفالات منها المساهمة في رعاية المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية، المساهمة في رعاية المؤتمر السعودي الأول للخرسانة 2016 تحت تنظيم مجلس الغرف السعودية، المساهمة في الحملة المروية الخليجية لعام 2016 بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بمحافظة الأحساء، المساهمة في تفعيل اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة الأحساء وغير ذلك.

-3 مركز للحوادث والإصابات بمستشفى الحرمين الوطني بالأحساء:

انتلاقاً من المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها شركتكم تجاه المجتمع، ومن ذلك موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1431/6/4 (2010/5/18) على توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ 50 مليون ريال (فقط خمسون مليون ريال) من الاحتياطي الاتفاقى لإنشاء مركز للإصابات والحوادث في مستشفى الملك عبدالعزيز بمحافظة الأحساء التابع للشؤون الصحية في الحرمين الوطني، حيث بدأت الشؤون الصحية في تنفيذ المشروع، وبعد زيارة المشروع من قبل بعض المسؤولين بشركتكم فقد قامت الإدارة التنفيذية بتوقيع عقد تبرع إنشاء مركز الإصابات والحوادث في مستشفى الملك عبدالعزيز بالأحساء في 2014/06/23 ، وقد تم سداد ثلاثة دفعات بمجموع مبلغ 30 مليون ريال (فقط ثلاثون مليون ريال) حتى نهاية عام 2016 وسوف يتم سداد المبلغ المتبقى بحسب المنجز من المشروع.

اقتراحات مجلس الإدارة:

يقترح مجلس الإدارة على حضراتكم ما يلي:

- أولاً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2016.
- ثانياً : التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016.
- ثالثاً : التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المنتهي في 31/12/2016.
- رابعاً : التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، مراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017 والبيانات المالية الأربع سنوية وتحديد أتعابه.
- خامساً : التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016.
- سادساً : التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 17/05/2016 (1437/08/24) بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول الواقع 2.75 ريال وبنسبة 27.5% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 420,750,000 ريال.
- سابعاً : التصويت على توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2016 الواقع 2.75 ريال وبنسبة 27.5% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 420,750,000 ريال على أن تكون أحقيبة الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المقيدين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بمنتهى تداول يوم انعقاد هذه الجمعية على أن يبدأ صرف الأرباح يوم الاثنين 20/07/2017 (1438/04/17).
- ثامناً : التصويت على صرف مبلغ 5,060,000 ريال خمسة ملايين وستين ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016.
- تاسعاً : التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد الصادر من وزارة التجارة والاستثمار 1437/2015 (مرفق النظام الأساس المعدل).
- عاشرأً : التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل الرصيد الفائض عن الاحتياطي النظامي بمبلغ 306 مليون ريال (فقط ثلاثة وستة مليون ريال لا غير) إلى الأرباح المبقة، ليصبح نسبة الاحتياطي النظامي 30% من رأس المال مع إيقاف تجنيد نسبة 10% من صافي الأرباح إلى الاحتياطي النظامي.
- الحادي عشر : التصويت على تفويض المجلس بصرف أرباح محلية عن العام 2017.
- الثاني عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للإسمنت والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني وعضو مجلس الإدارة الأستاذ حمد بن عبدالله العليان مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن مبلغ التعامل لعام 2016 بلغ 102,911,000 ريال سعودي وهو عبارة عن بيع الإسمنت للشركة المتحدة للإسمنت ولا توجد شروط على هذا النوع من العقود.
- الثالث عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن مبلغ التعامل لعام 2016 بلغ 36,970,000 ريال سعودي وهو عبارة عن شراء أكياس الإسمنت ولا توجد شروط على هذا النوع من العقود.
- الرابع عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للتتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أمين بن موسى العفيفي مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علمًا بأن مبلغ التعامل لعام 2016 بلغ 7,500,000 ريال سعودي وهو عبارة عن تأمين ممتلكات الشركة عدا التأمين الطبي ولا توجد شروط على هذا النوع من العقود.
- الخامس عشر : التصويت على لائحة برنامج القروض التي تمنحها الشركة ضمن برامج تحفيز العاملين فيها.
- السادس عشر : التصويت على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تعديل لائحتها والتي تشمل على مهامها وضوابط عملها وتحديد مكافآت أعضائها، اعتباراً من تاريخه وحتى نهاية دورة المجلس الحالي المنتهية في 31 ديسمبر 2018، علمًا بأن المرشحين هم:
 - 1- الأستاذ حمد بن عبدالله العليان (رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي).
 - 2- الأستاذ محمد بن عبدالكريم الخريجي (عضو مجلس إدارة مستقل).
 - 3- الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس (عضو اللجنة من خارج المجلس).

خاتمة:

إن مجلس الإدارة إذ يختتم تقريره لهذه الجمعية العامة غير العادية ، فإنه يتقدم لكم بجزيل الشكر على الثقة التي أوليتموها إياه ويدعو الله عز وجل أن يزيد هذه البلاد من نعمه وخيراته وأن يحفظ لنا قائد مسيرتنا وھضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ويقدم المجلس جزيل شكره وامتنانه إلى جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية والأهلية، وكافة عمالء الشركة ومورديها الكرام على تعاوهم الصادق وتشجيعهم الدائم، كما يشكر كافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة للشركة وحرصهم على استمرار تقديمها وازدهارها .

راجين من الله التوفيق لما فيه الخير والسداد .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

مجلس الإدارة