

تقرير مجلس الإدارة لمساهمي

شركة أسمنت المنطقة الشمالية

عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 م

المرفوع إلى

الجمعية العامة العادية الثامنة

المنعقدة في

مقر مصنع الشركة – طريف – منطقة الحدود الشمالية

يوم 1435/5/5 هـ الموافق 2014/3/6 م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشمالية ، أن يرحب بكم في اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامنة.

ويعبر المجلس عن جزيل الشكر على تلبيتكم الدعوة للحضور .

إن شركة أسمنت المنطقة الشمالية التي تأسست عام 2006م وفقاً لدراسات اقتصادية جادة أكدت حاجة السوق المحلية الى إيجاد شركة تعمل في مجال صناعة الإسمنت في المنطقة الشمالية من المملكة ، لتلبي احتياجات الخطط التنموية والمشاريع المستقبلية التي تنوي حكومتنا الرشيدة إطلاقها في المنطقة، وها هي تفخر بأنها تطبق أعلى أنظمة الجودة وأحدث تقنيات صناعة الإسمنت وتسعى بثقة لان تكون شركة رائدة في صناعة الإسمنت في المملكة والخليج والشرق الأوسط من خلال النمو المستدام والأداء العالي الجودة لإنتاج الإسمنت المطابق للمواصفات السعودية والعالمية.

وننوه الى أن شركة أسمنت المنطقة الشمالية التي سعت لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في نجاحاتها ومسيرتها التنموية عبر إدراجها كشركة مساهمة عامة في السوق المالية السعودية اعتباراً من الربع الأول من عام 2013م ، فهي تستهدف أسواق واسعة داخل المملكة وخارجها.

أيها الأخوة :

المجلس يؤكد للجمعية العمومية مواصلة الجهود لتحقيق الطموحات – بإذن الله – لرفع أداء الشركة ولتحقيق أفضل النتائج – إن شاء الله – وجعلها شركة رائدة في مجالها ضمن شركات الإسمنت العاملة في المملكة.

ويسرنا أن نقدم إليكم التقرير السنوي لمجلس الإدارة والذي يتضمن نتائج أعمال الشركة وإنجازاتها للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31م مع القوائم المالية المدققة.

والله الموفق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

سليمان بن سليم الحربي

أولاً: نشاط الشركة

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في إنتاج الإسمنت البورتلاندي العادي والمقاوم وإدارة وتشغيل مصانع الإسمنت البورتلاندي بجميع أنواعه وتجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة ومواد البناء بما في ذلك استيرادها وتصديرها للخارج.

وتبلغ الطاقة التصميمية السنوية للإنتاج في الأفران حالياً (2,8) مليون طن كلنكر سنوياً، بما يعادل (3,1) مليون طن اسمنت سنوياً وذلك بعد دخول الخط الثاني للإنتاج في نهاية عام 2012 م.

تمتلك شركة أسمنت المنطقة الشمالية ما نسبته (99.343%) من أسهم شركة أسمنت الشمالية - الأردن (مساهمة عامة)، والتي تبلغ طاقتها التصميمية الإنتاجية (1,000,000) طن/ سنة، والشركة تعمل بكامل الطاقة الإنتاجية.

ثانياً: نتائج أعمال الشركة

(1) الإنتاج

أ- أسمنت المنطقة الشمالية - السعودية

بتوفيق من الله - قد بلغ إنتاج الشركة من الكلنكر بنوعيه (العادي / المقاوم) كمية قدرها (2,495,997) طن (اثنين مليون واربعمائة وخمسة و تسعون ألف و تسعمائة و سبعة و تسعون) طن خلال عام 2013م، مقابل كمية قدرها (1,684,393) طن (مليون وستمائة وأربعة وثمانون ألف وثلاثمائة وثلاثة وتسعون) طن خلال عام 2012م، بزيادة قدرها (48%).

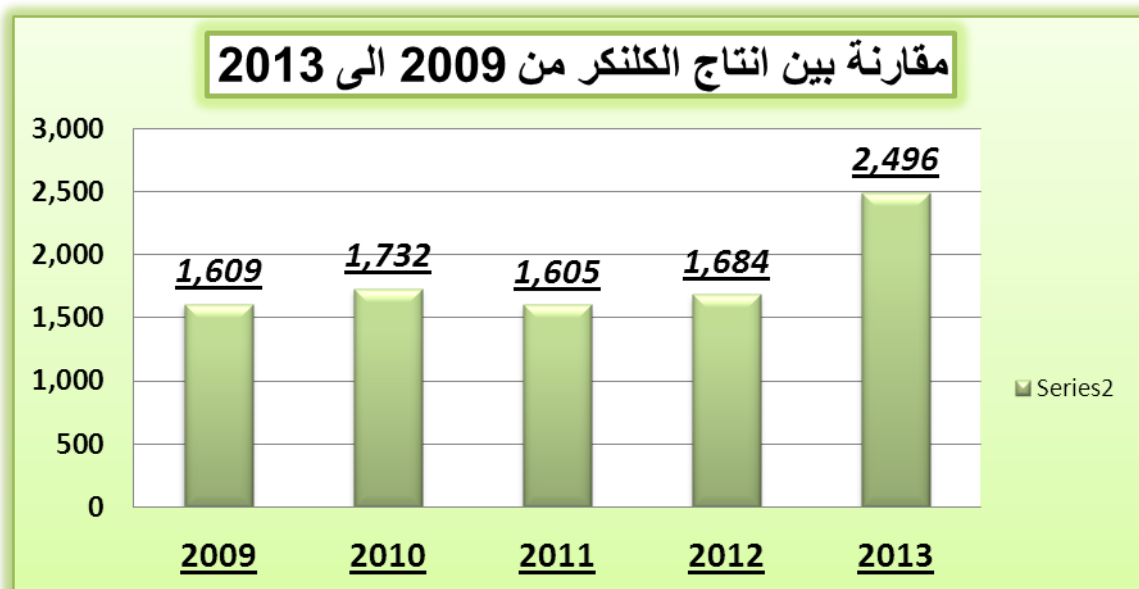
وقد بلغ إنتاج الإسمنت مما طحن من الكلنكر كمية قدرها (1,918,347) طن (مليون وتسعمائة وثمانية عشر ألف وثلاثمائة وسبعة وأربعون) طن خلال عام 2013م ، مقابل كمية قدرها (1,079,171) طن (مليون وتسعة وسبعون ألف ومائة وواحد وسبعون) طن خلال عام 2012 م بزيادة قدرها (78%).

ب- أسمنت الشمالية - الأردن

حيث أن شركة أسمنت الشمالية - الأردن تقوم بطحن مادة الكلنكر وتحويله إلى اسمنت، فقد بلغ إنتاجها من الاسمنت لعام 2013 م 888,209 طن ، وبلغت مبيعاتها 894,170 طن ، حيث أن جودة منتجها تمكنها من تحقيق بيع حصة كبيرة في سوق الاسمنت بالأردن.

تقرير مجلس الإدارة لعام 2013 م

و يوضح الرسم البياني انتاج الكلنكر لشركة إسمنت المنطقة الشمالية من عام 2009 م الى عام 2013 م :



و يوضح الرسم البياني انتاج الاسمنت لشركة إسمنت المنطقة الشمالية من عام 2009 م الى عام 2013 م :

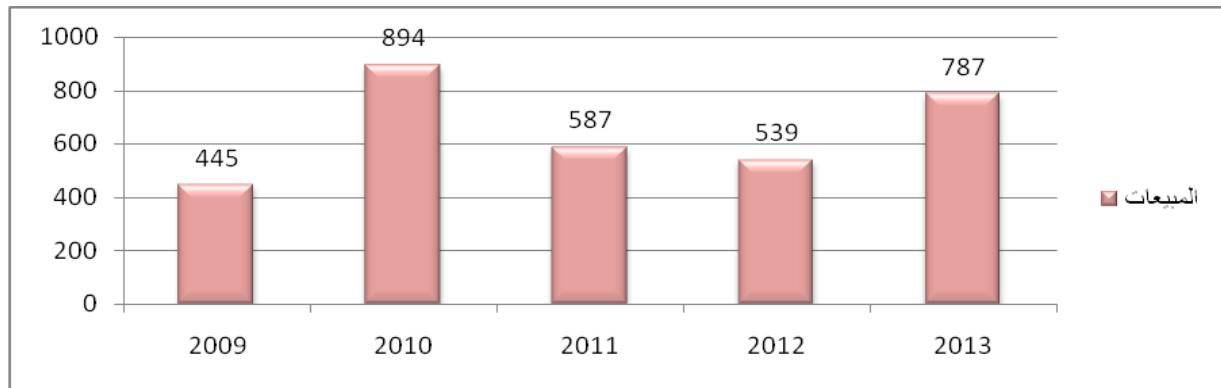


(2) التسويق والمبيعات

بلغت الكمية المباعة من الإسمنت (2,808,729) طن (اثنان مليون وثمانمائة وثمانية الف و سبعمائة وتسعة وعشرون) طن خلال عام 2013م، مقابل كمية قدرها (1,919,825) طن (مليون وتسعمائة وتسعة عشر الف وثمانمائة وخمسة و عشرون) طن خلال عام 2012م ، أي بزيادة قدرها (46%).

وبلغت كمية الكنكر المباعة الى شركة أسمنت العربية عام 2013م (563,771) طن (خمسمائة وثلاثة وستون الف و سبعمائة و واحد وسبعون) طن ، مقابل كمية مصدرة قدرها (37,771) طن (سبعة وثلاثون ألف وسبعمائة و واحد وسبعون) طن خلال عام 2012م ، وقد بلغت الأرباح الإجمالية في عام 2013م (289,409,954) ريال مقابل (137,333,765) ريال، بارتفاع قدره (111%) .

و يوضح الرسم البيانات قيمة صافي المبيعات من عام 2009 م الى عام 2013 م .



(3) التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة

(الكمية الف - طن)

السنة	مبيعات الإسمنت		الإجمالي	مبيعات الكنكر	
	محلي	تصدير		محلي	تصدير
2011م	1,660	432	2,092	-	550
2012م	1,920	-	1,920	-	38
2013 م	2,733	76	2,809	564	-

تقرير مجلس الإدارة لعام 2013 م

(4) المشاريع الجديدة

تحقيقاً لإستراتيجية الشركة في التوسع، وطبقاً للدراسات التسويقية والاقتصادية التي قامت بها الشركة على المستوى الإقليمي أقر مجلس الإدارة في عام 2011م البدء في مشروع خط إنتاج ثاني لإنتاج ماده الكلنكر الخاصة بإنتاج الإسمنت المقاوم للأملاح (SRC) بطاقة إنتاجية (3,000) طن يومياً والذي يستهدف الأسواق المجاورة، و قد تم بحمد الله البدء بالإنتاج في نهاية عام 2012 حيث بلغ انتاجه الفعلي (830,691) طن بمعدل يومي (2,517) طن.

وقعت الشركة عقد مع شركة سويدان للخدمات الصناعية (SIS)، لتطوير مرحلة طحن الاسمنت والذي يشمل المقاولات و الاعمال الميدانية و شراء و تركيب المعدات الاضافية (Roller Press) للطاحونتين الاولى والثانية، مما سيؤدي إلى رفع طاقة طحن الاسمنت من 160 طن إلى 250 طن بالساعة.

ثالثاً: القروض كما هي في 2013/12/31م

(1) قرض صندوق التنمية الصناعي السعودي

(القيمة بالآلاف الريالات)

مدة القرض	أصل القرض	الأقساط المسددة	رصيد القرض	المسد خلال عام 2013م	الرصيد في نهاية 2013م
10 سنوات	463,500	113,500	350,000	65,000	285,000

جدول مستحقات القرض

(القيمة بالآلاف الريالات)

التاريخ	المبلغ المستحق
1435/08/15هـ	35,000
1436/02/15هـ	40,000
1436/08/15هـ	40,000
1437/02/15هـ	40,000
1437/08/15هـ	40,000
1438/02/15هـ	45,000
1438/08/15هـ	45,000
الإجمالي	285,000

(2) قروض البنك العربي (ريال سعودي)

(القيمة بآلاف الريالات)

تاريخ استلام القرض	تاريخ استحقاق القرض	رقم القرض	قيمة القرض
2013/09/05م	2014/02/27م	123	27,889
2013/08/19م	2014/06/15م	124	50,000
2013/08/19م	2014/05/15م	125	50,000
2013/08/19م	2014/07/15م	126	20,000
2013/10/28م	2014/04/27م	127	9,051
2013/10/28م	2014/04/27م	128	10,227
إجمالي قروض العربي			167,167

(3) قروض مصرف الراجحي (ريال سعودي)

(القيمة بآلاف الريالات)

تاريخ استلام القرض	تاريخ استحقاق القرض	رقم القرض	قيمة القرض
2013/08/21م	2014/02/23م	702	70,000
2013/10/22م	2014/01/22م	704	7,795
	2014/04/22م		
2013/11/11م	2014/05/11م	705	65,000
إجمالي قروض مصرف الراجحي			142,795
إجمالي القروض القائمة حتى 2013/12/31م			309,962

تقرير مجلس الإدارة لعام 2013 م

رابعاً : المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع

إحساساً من الشركة وإيماناً منها بالواجب الاجتماعي والشاركة الدائمة في تنمية المجتمع فقد قدمت عدداً من المساهمات النقدية والعينية لعدد من الجمعيات الخيرية والجهات الغير ربحية مثل :-

- ❖ دعم نادي العروبة الرياضي.
- ❖ دعم برنامج حياة رجل الامن بالمنطقة.
- ❖ دعم مهرجان التصوير الضوئي.
- ❖ دعم مركز الدعوة و الارشاد بعمر.
- ❖ دعم جمعية تحفيظ القرآن الكريم بطريف.
- ❖ رعاية برنامج صوت الشمال الانشادي.
- ❖ دعم مسابقة عثمان بن مظعون الثقافية الرمضانية.
- ❖ دعم شرطة محافظة طريف.
- ❖ تقديم بطانيات الشتاء.
- ❖ دعم المدرسة النموذجية – مدرسة أبو موسى الاشعري الابتدائية بطريف.
- ❖ وأخرى .

خامساً : الموارد البشرية

تعني شركة أسمنت المنطقة الشمالية بتطوير موظفيها وتأهيلهم تأهيلاً فعالاً ويعتبر العنصر البشري أثمن مورد لدى إدارة الشركة ، وتعمل الشركة على خلق بيئة عمل ملائمة لموظفيها لتمكينهم من أداء عملهم بكفاءة عالية وروح الفريق الواحد وبلغت نسبة السعودة (34.8 %) . وتجدر الإشارة بأن الشركة تمتلك مركز تدريب عالي المستوى.

كما تقوم الشركة بالتنسيق مع كليات المجتمع والكليات التقنية في منطقة الحدود الشمالية لاستقطاب الطلبة الخريجين لتدريبهم وتأهيلهم وضمهم الى كوادر الشركة .

سادساً : السلامة والصحة والبيئة

تقوم شركة أسمنت المنطقة الشمالية بتطبيق كافة المقاييس والمعايير السعودية والعالمية حفاظاً على سلامة البيئة تحت اشراف ومتابعة مصلحة الأرصاد وحماية البيئة بالمملكة، وتراعي كافة المتطلبات ضمن المبادئ الأساسية التي تتبناها في سياستها التشغيلية داخل المصنع . وتحرص على القيام بأعمال الصيانة وسلامة الفلاتر التي تقوم بتنقية الهواء المنبعث من خطوط الإنتاج بكافة مرافق المصنع ، وتقوم بكثيرا المتطلبات المحددة من قبل مصلحة الأرصاد وحماية البيئة بالمملكة.

سابعاً : المخاطر

حرصاً من الشركة واهتمامها بتلافي أية مخاطر محتملة جراء منافسة الشركات المماثلة نتيجة دخول شركات جديدة بالمنطقة والتوسعات للطاقة الإنتاجية بالشركات الأخرى ، تقوم الشركة بمراجعة دورية لهذه المخاطر لوضع سياسة تتغلب بها على هذه المخاطر .

ثامناً : الحوكمة

تلتزم الشركة بمعايير رفيعة في حوكمة الشركات ، وقد وضعت الشركة سياساتها بما يتوافق حسب اعتقادها باللوائح الإسترشادية والأحكام والمواد الإلزامية من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ، حيث يلتزم مجلس إدارة الشركة بالتقيد بالفقرة (ط) ، (ي) من المادة الخامسة من لائحة حوكمة الشركات الخاصة بحقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة ، وبالمادة التاسعة من نفس اللائحة والمتعلقة ببنود الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة ، وبالفقرة (ب) ، (ج) ، (د) من المادة العاشرة من نفس اللائحة والمتعلقة بالوظائف الأساسية لمجلس الإدارة ، والفقرة (ج) ، (هـ) ، (ز) من المادة الثانية عشر من نفس اللائحة والمتعلقة بضوابط تكوين مجلس الإدارة، والمادة الرابعة عشر من نفس اللائحة والمتعلقة بضوابط لجنة المراجعة، والمادة الخامسة عشر من نفس اللائحة والمتعلقة بضوابط لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتها .

تاسعاً : مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من (7) سبعة أعضاء، وقد عقد مجلس الإدارة (6) اجتماعات خلال عام 2013م وكان حضور الأعضاء كما يلي :-

الاسم	المنصب	الصفة	عدد الجلسات
الشيخ / سليمان بن سليم الحربي	رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل غير تنفيذي	6
المهندس / رائد بن ابراهيم المديهم	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل غير تنفيذي	6
المهندس / سعود بن سعد العريفي	عضو مجلس الإدارة المنتدب	غير مستقل تنفيذي	6
المهندس / محمد بن فايز الدرجم	عضو مجلس الإدارة	غير مستقل غير تنفيذي	6
الدكتور / فؤاد بن فهد الصالح	عضو مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي	6
الأستاذ/ محمد بن سليم الصاعدي	عضو مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي	4
الأستاذ / خالد بن عبد العزيز العريفي	عضو مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي	6

الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها	اجتماعات مجلس الإدارة						الاسم
	6	5	4	3	2	1	
	√	√	√	√	√	√	الشيخ / سليمان بن سليم الحربي
الشركة العربية للأنابيب شركة بوان	√	√	√	√	√	√	المهندس / رائد بن ابراهيم المديهم
	√	√	√	√	√	√	المهندس / سعود بن سعد العريفي
	√	√	√	√	√	√	المهندس / محمد بن فايز الدرجم
شركة بوان	√	√	√	√	√	√	الدكتور / فؤاد بن فهد الصالح
	√	-	-	√	√	√	الأستاذ/ محمد بن سليم الصاعدي
	√	√	√	√	√	√	الأستاذ / خالد بن عبد العزيز العريفي

عاشراً : لجان مجلس الإدارة

(1) لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من أعضاء مجلس الإدارة وعضو ثالث من خارج المجلس (مستقل)، وتتلخص مهامها في العمل مع الإدارة لضمان تطبيق النظام المحاسبي في الشركة مع المعايير المحاسبية والمالية ومراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية، والتوصية باختيار مراجعي الحسابات، وتم تفعيل دور المراجعة الداخلية بعد أن تم تعيين الكادر المناسب .

وقد قام مجلس إدارة الشركة بتشكيل لجنتين هما : لجنة المراجعة ، ولجنة الترشيحات والمكافآت . وقد بلغ عدد اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام 2013م عدد (3) اجتماعات .

وتتكون لجنة المراجعة من عدد ثلاثة أعضاء هم :

م	الاسم	المسمى الوظيفي	المنصب
1	المهندس / رائد بن ابراهيم المديهم	نائب رئيس مجلس الإدارة	رئيس اللجنة
2	الأستاذ / خالد بن عبد العزيز العريفي	عضو مجلس الإدارة	عضو اللجنة
3	الأستاذ / أياد بن طارق اليحيى	عضو مستقل	عضو اللجنة

(2) لجنة الترشيحات والمكافآت:

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة هيكل مجلس الإدارة ومدى فاعلية أداء الأعضاء ، وتقوم برفع توصيات لإجراء أية تغييرات قد تراها ، وتقوم بتحديد جوانب الضعف والقوة وكذلك تتأكد من استقلالية وعدم تواجد أي تعارض لمصالح الأعضاء وتقوم بالتوصية بترشيح العضو وفق المطلوب ، كما تقوم بمراجعة المكافآت والتعويضات للجان مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورواتب الإدارة العليا ونسب السعودة ، وبلغ عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2013 م عدد (1) اجتماع.

وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من :-

م	الاسم	المسمى الوظيفي	المنصب
1	الشيخ / سليمان بن سليم الحربي	رئيس مجلس الإدارة	رئيس اللجنة
2	المهندس / رائد بن ابراهيم المديهم	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو اللجنة
3	المهندس / سعود بن سعد العريفي	عضو مجلس الإدارة المنتدب	عضو اللجنة

حادى عشر : مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية فى أسهم أو أدوات دين الشركة أو أى من شركاتها وكذلك زوجاتهم وأبنائهم القصر

م	الاسم	الملكية المباشرة		الملكية غير المباشرة		إجمالي الملكية	
		عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة
1	سليمان سليم سليم الحربي	690,000	0.3833%	3,819,330	2.1219%	4,509,330	2.5052%
2	رائد ابراهيم سليمان المديهم	150,000	0.0833%	-	0.00%	150,000	0.0833%
3	سعود سعد سعود العريفي	-	0.00%	3,266,910	1.8150%	3,266,910	1.8150%
4	محمد فايز محمد الدرجم	-	0.00%	3,266,910	1.8150%	3,266,910	1.8150%
5	محمد سليم طريس الصاعدي	-	0.00%	2,584,800	1.4360%	2,584,800	1.4360%
6	فؤاد فهد محمد الصالح	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
	زوجته / عواطف عبدالقادر عبدالمحسن المهيدب	-	0.00%	312,390	0.1736%	312,390	0.1736%
7	خالد عبد العزيز محمد العريفي	1,000	0.0006%	-	0.00%	1,000	0.0006%
8	هزاع غثيان العنزي	75,000	0.0417%	-	-	75,000	0.0417%

وفقا لمتطلبات نظام الشركة فقد تم تحويل 3,000 سهم من قبل شركة عبر المملكة للاستثمار و 2,000 سهم من قبل شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده و 1,000 سهم من قبل شركة الطريس للتجارة والصناعة والمقاولات و 1,000 سهم من قبل خالد عبدالعزيز العريفي وقد أودعت الاسهم لدى البنك العربي الوطني.

* لا توجد أدوات دين لأعضاء مجلس الإدارة.

* لا يملك باقي كبار التنفيذيين بالشركة ولا تملك زوجات كبار التنفيذيين وأبنائهم القصر أية أسهم.

ثاني عشر: رواتب وتعويضات و مكافآت أعضاء مجلس الادارة التنفيذيين وغير التنفيذيين و كبار التنفيذيين

بلغت رواتب وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين و غير التنفيذيين

القيمة بالآلاف الريالات

البيان	رواتب	مكافآت	بدل حضور جلسات
أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين	715	200	18
أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين	-	1,200	102
الإجمالي	715	1,400	120

بلغت رواتب وتعويضات لعدد (5) من كبار التنفيذيين وهم :-

- المدير العام .
- مساعد المدير العام للشئون المالية والإدارية .
- مساعد المدير العام للشئون الفنية .
- مدير الشئون المالية .
- مدير المصنع .

القيمة بالآلاف الريالات

البيان	رواتب	البدلات
الإجمالي	3,386	618

ثالث عشر : إقرارات الشركة

تقر إدارة الشركة بما يلي :-

1. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
2. أن نظام رقابة داخلية أعد على أسس سليمة وينفذ بفاعلية.
3. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

رابع عشر : الاطراف ذات العلاقة

- 1- الموافقة على تجديد عقد مع عضو مجلس الإدارة شركة عبر المملكة للاستثمار ويمثلها كل من سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرج لاستئجار مكاتب للشركة في البوابة الاقتصادية -الرياض بمساحة 288 متر وذلك بمبلغ 288,000 ريال ولمدة 12 شهرا.
- 2- الموافقة على إبرام عقد بيع ونقل مادة الإسمنت السائب لشركة عبر المملكة الوطنية للتعمير المحدودة والمملوكة بشكل غير مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وذلك ببيع الشركة 100,000 طن من مادة الإسمنت السائب لمدة سنة بمبلغ 312 ريال / طن وذلك بنفس الشروط التعاقدية التي أبرمتها الشركة مع عملائها الآخرين.
- 3- الموافقة على إبرام عقد بيع ونقل مادة الإسمنت السائب لشركة عبر المملكة السعودية (سبك) والمملوكة بشكل مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وذلك ببيع الشركة 50,000 طن من مادة الإسمنت السائب لمدة سنة بمبلغ 312 ريال / طن وذلك بنفس الشروط التعاقدية التي أبرمتها الشركة مع عملائها الآخرين.
- 4- الموافقة على إبرام عقد بيع مادة الإسمنت السائب لشركة جيستك والمملوكة بشكل غير مباشر لكل من سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرج وذلك ببيع الشركة 100,000 طن من مادة الإسمنت السائب لمدة سنة بمبلغ 200 ريال / طن وذلك بنفس الشروط التعاقدية التي أبرمتها الشركة مع عملائها الآخرين.

خامس عشر : نتائج المراجعة السنوية لفعاليات وإجراءات نظام الرقابة الداخلية

تقوم إدارة المراجعة الداخلية برفع تقارير دورية للجنة المراجعة عن جميع عمليات المراجعة سواءً تشغيلية او ادارية او مالية التي تقوم بها بصفه دورية للتأكد من فاعلية نظام الرقابة الداخلية لحماية اصول الشركة وتقييم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء .

ولم تظهر عمليات المراجعة المشار اليها أي ضعف جوهري في نظام الضبط الداخلي للشركة ، وأن معظم الملاحظات تركز على تحسين الأداء ورفع الكفاءة وتنسيق العلاقات بين جميع الأجهزة ، وتوثيق الإجراءات لإعطاء مزيد من القوة لنظام الضبط الداخلي للشركة واستغلال كافة مواردها المتاحة أفضل استغلال .

ويقوم مراقب الحسابات الخارجي بتقويم نظام الضبط الداخلي ضمن اطار العمل الذي يقوم به لمراجعة كافة البيانات المالية الختامية للشركة وتمكينه من الاطلاع على محاضر لجان المراجعة وتقارير ادارة المراجعة الداخلية للفترة المالية محل الفحص .

سادس عشر : النتائج المالية الموحدة

بلغت الأرباح التشغيلية لعام 2013م (242,334,163) ريال (مائتان و اثنان و اربعون مليون و ثلاثمائة و اربع و ثلاثون الف و مائة و ثلاثة و ستون) ريال ، مقابل أرباح تشغيلية قدرها (101,968,178) ريال (مائة و واحد مليون وتسعمائة و ثمانية و ستون ألف و مائة و ثمانية وسبعون) ريال عام 2012م بارتفاع قدره (137%).

وبلغت الأرباح الصافية لعام 2013 م مبلغ قدره (234,614,851) ريال (مائتان و اربعة و ثلاثون مليون و ستمائة و اربعة عشر الف و ثمانمائة و واحد و خمسون) ريال، مقابل (93,415,131) ريال (ثلاثة وتسعون مليون وأربعمائة وخمسة عشر ألف ومائة وواحد وثلاثون) ريال عام 2012 م ، بارتفاع قدره (151 %).

نعرض فيما يلي ملحق للنتائج المالية عن الفترة من 2009م إلى عام 2013م :-

(1) قائمة المركز المالي الموحد

(القيمة بالآلاف الريالات)

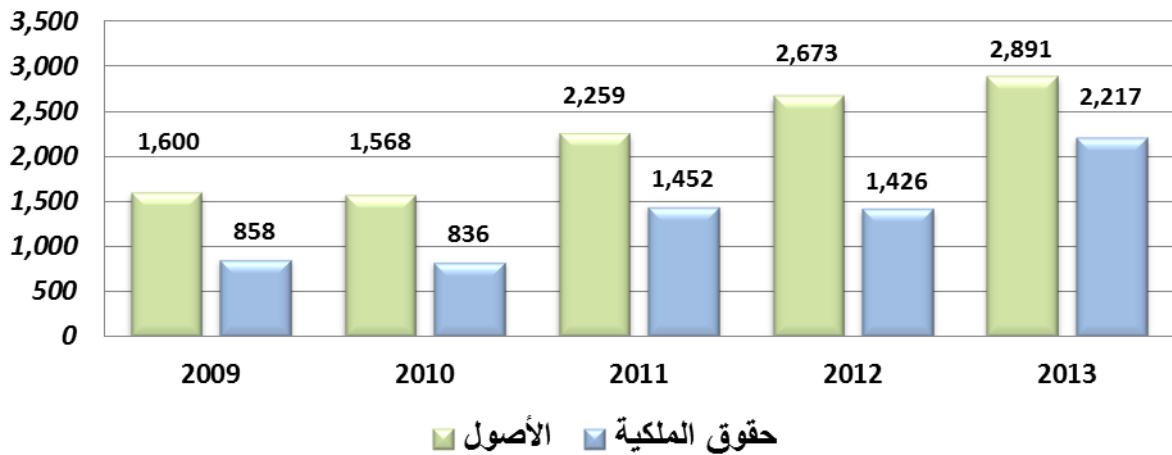
البيان	عام 2013 م	عام 2012 م	عام 2011 م	عام 2010 م	عام 2009 م
أصول متداولة	575,530	424,657	391,280	311,024	307,289
أصول غير متداولة	2,315,919	2,248,471	1,867,991	1,256,823	1,292,976
مجموع الأصول	2,891,449	2,673,128	2,259,271	1,567,847	1,600,265
خصوم متداولة	457,781	956,889	453,352	562,830	540,614
قروض طويلة الأجل	210,000	285,000	350,000	166,500	200,000
خصوم غير متداولة	6,776	4,845	3,680	2,950	1,985
مجموع الخصوم	647,558	1,246,734	807,032	732,280	742,599
حقوق المساهمين					
رأس المال	1,800,000	1,260,000	1,260,000	600,000	600,000
احتياطيات	51,825	81,653	19,022	54,403	25,907
ارباح قابلة للتوزيع	267,569	---	---	---	---
أرباح مبقاه	91,153	75,895	96,401	180,826	231,759
مجموع حقوق المساهمين	2,210,547	1,417,548	1,375,423	835,229	857,666
حقوق ملكية غير مسيطرة	6,334	8,846	76,816	338	---
مجموع حقوق الملكية	2,216,892	1,426,394	1,452,239	835,567	857,666
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	2,891,449	2,673,128	2,259,271	1,567,847	1,600,265

ويوضح الرسم البياني حركة الأصول وحقوق الملكية من عام 2009 م الى عام 2013 م .

	2009	2010	2011	2012	2013
الأصول	1,600,265	1,567,847	2,259,271	2,673,128	2,891,449
حقوق الملكية	857,666	835,567	1,452,239	1,426,394	2,216,892

تقرير مجلس الإدارة لعام 2013 م

الأصول و حقوق الملكية من 2009 الى 2013



(2) قائمة الدخل الموحدة

(القيمة بالآلاف الريالات)

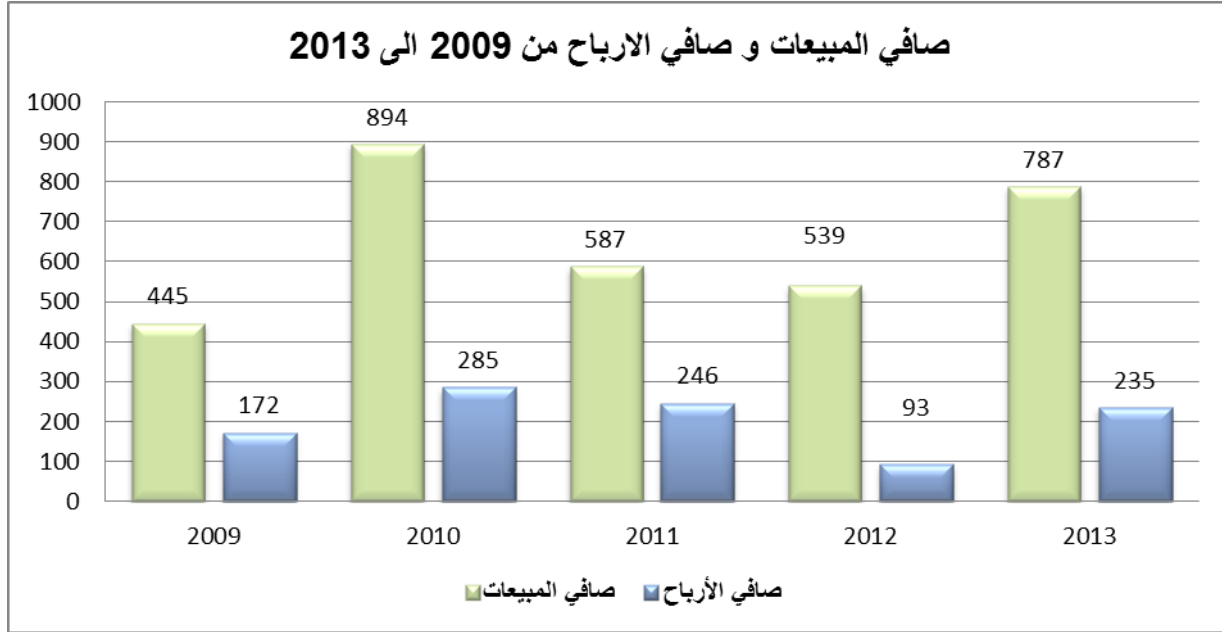
البيان	عام 2013 م	عام 2012 م	عام 2011 م	عام 2010 م	عام 2009 م
المبيعات	787,347	538,630	586,755	893,970	444,592
تكلفة المبيعات	(497,937)	(401,296)	(349,457)	(573,006)	(245,385)
مجمول الربح	289,410	137,334	237,297	320,964	199,207
مجموع المصاريف الإدارية والتسويق	(47,076)	(35,366)	(37,684)	(28,034)	(19,375)
عوائد استثمار	---	---	66,186	---	---
مصاريف ما قبل التشغيل	---	---	---	---	(2,301)
صافي إيرادات الإنتاج التجريبي	---	---	---	---	12,582
مصاريف تمويل	(13,387)	(9,830)	(20,089)	(15,065)	(17,874)
إيرادات أخرى	20,331	9,647	13,841	17,893	5,255
الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل وحقوق الملكية غير المسيطرة	249,278	101,785	259,552	295,757	177,494
حصة الملكية غير المسيطرة في صافي أرباح شركة تابعة	(214)	(601)	(5,638)	48	---
الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل	249,064	101,184	253,914	295,805	177,494
الزكاة الشرعية وضريبة الدخل	(14,449)	(7,769)	(7,720)	(10,842)	(5,831)
الربح الصافي	234,615	93,415	246,194	284,963	171,663
ربحية السهم	1,32	0,74	1,95	2,37	1,43

و تجدر الإشارة الى سبب ارتفاع صافي الارباح و الربح التشغيلي خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق الى ارتفاع مبيعات الشركة خارج المنطقة، و بدء التشغيل لخط الانتاج الثاني بالإضافة الى ارباح استثمارات الشركة في الخارج.

تقرير مجلس الإدارة لعام 2013 م

ويوضح الرسم البياني صافي المبيعات وصافي الأرباح من 2009م الى عام 2013م.

	2009	2010	2011	2012	2013
صافي المبيعات	444,592	893,970	586,755	538,630	787,347
صافي الأرباح	171,663	284,963	246,194	93,415	234,615



سابع عشر : المدفوعات النظامية

بلغت الدفعات النظامية للتأمينات الاجتماعية خلال عام 2013م ما مجموعه (2,932,574.99) ريال وبلغ الرصيد المستحق على الشركة كما في 2013/12/31م ما مجموعه (248,190.56) ريال تم دفعه خلال شهر يناير من عام 2014م. كما بلغت دفعات الشركة لمصلحة الزكاة خلال عام 2013م ما مجموعه (7,053,259) ريال.

ثامن عشر : سياسة الشركة في توزيع الأرباح

تعتمد سياسة الشركة في توزيع أرباحها الصافية السنوية على ما ورد بالنظام الأساسي للشركة ومدى توفر السيولة اللازمة للوفاء بسداد الاستثمارات والمشروعات الإستراتيجية للشركة، حيث يتم توزيع الأرباح على النحو التالي :-

1. يجنب (10%) من صافي الربح لتكوين احتياطي نظامي (ويجوز إيقافه متى ما بلغ الاحتياطي نصف رأس المال) .

2. يوزع (5%) من رأس المال دفعة أولى للمساهمين .

3. يخصم من الباقي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة حسب النظام والتعليمات بشأنها .

4. يجوز توزيع حصة إضافية من الباقي على المساهمين بناءً على توصية مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية على ذلك .

5. بناءً على توصية مجلس الإدارة يجوز للجمعية العامة تكوين احتياطي إضافي أو احتياطات أخرى بالقدر المناسب الذي يحفظ للشركة مركزها المالي ويكفل لها توزيع أرباح مناسبة وثابتة على مساهميها .

(القيمة بالآلاف الريالات)

المبلغ	البيان
75,895	أرباح مبقاة كما في 2012/12/31م
234,615	صافي الربح بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية
(23,461)	(10%) من صافي الربح احتياطي نظامي
287,049	
(75,895)	أرباح موزعة عن النصف الثاني من عام 2012 بواقع (0,70) هللة للسهم
(120,000)	أرباح موزعة عن النصف الأول من عام 2013 بواقع (1) ريال للسهم
91,154	الرصيد في 2013/12/31م (الأرباح المبقاة)
267,569	رصيد أرباح قابلة للتوزيع في 2013/12/31م

تاسع عشر : توصيات مجلس الإدارة

للجمعية العمومية العادية الثامنة

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للعام المالي المنتهي في 2013/12/31م.
2. التصديق على ما ورد في تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2013/12/31م.
3. التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 2013/12/31م.
4. الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة، وتحديد أتعابه للعام المالي 2014م.
5. إقرار ما تم توزيعه عن النصف الأول من عام 2013م بواقع 1 ريال للسهم الواحد.
6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني لعام 2013م للسادة المساهمين بواقع 1 ريال للسهم الواحد من الأرباح القابلة للتوزيع حيث ستكون أرباح النصف الثاني مستحقة للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة كمالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، على أن يتم الاعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
7. الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 2013/12/31م.
8. الموافقة على تجديد عقد مع عضو مجلس الإدارة شركة عبر المملكة للاستثمار ويمثلها كل من سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرج لاستئجار مكاتب للشركة في البوابة الاقتصادية -الرياض بمساحة 288 متر وذلك بمبلغ 288,000 ريال ولمدة 12 شهراً.
9. الموافقة على إبرام عقد بيع ونقل مادة الإسمنت السائب لشركة عبر المملكة الوطنية للتعمير المحدودة والمملوكة بشكل غير مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وذلك ببيع الشركة 100,000 طن من مادة الإسمنت السائب لمدة سنة بمبلغ 312 ريال / طن وذلك بنفس الشروط التعاقدية التي أبرمتها الشركة مع عملائها الآخرين.
10. الموافقة على إبرام عقد بيع ونقل مادة الإسمنت السائب لشركة عبر المملكة السعودية (سبك) والمملوكة بشكل مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وذلك ببيع الشركة 50,000 طن من مادة الإسمنت السائب لمدة سنة بمبلغ 312 ريال / طن وذلك بنفس الشروط التعاقدية التي أبرمتها الشركة مع عملائها الآخرين.

11. الموافقة على إبرام عقد بيع مادة الإسمنت السائب لشركة جيستك والمملوكة بشكل غير مباشر لكل من سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم وذلك ببيع الشركة 100,000 طن من مادة الإسمنت السائب لمدة سنة بمبلغ 200 ريال / طن وذلك بنفس الشروط التعاقدية التي أبرمتها الشركة مع عملائها الآخرين.

12. الموافقة على انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة من بين المتقدمين بترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة وذلك لحلول انتهاء دورة المجلس الحالي في 15 مارس 2014م. مع العلم بأن الدورة تبدأ في 16-3-2014م وتنتهي الدورة في 15-3-2017م. علماً بأن طريقة التصويت ستكون بالتصويت العادي.

وفي الختام يشكركم مجلس الإدارة على الثقة الغالية التي أوليتموه إياها والتي يقدرها ويعتز بها، ويتوجه الى الله العلي القدير بخالص الدعاء أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها ورمز نهضتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، والنائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز ، وأن يوفقهم وحكومتنا الرشيدة الى ما فيه خير هذا الوطن والمواطنين.

كما يتوجه مجلس الإدارة بالشكر والتقدير الى جميع العاملين بالشركة على ما بذلوه من عمل جاد وإخلاص في سبيل المحافظة على استمرار ازدهار الشركة وتقديمها .

والله ولي التوفيق .

رئيس مجلس الإدارة

سليمان بن سليم الحربي