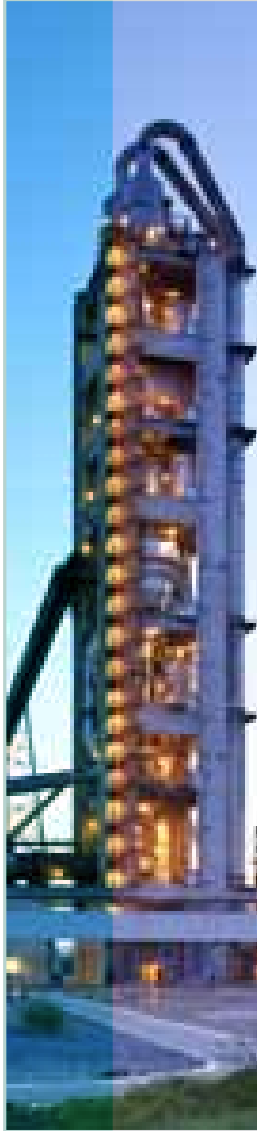


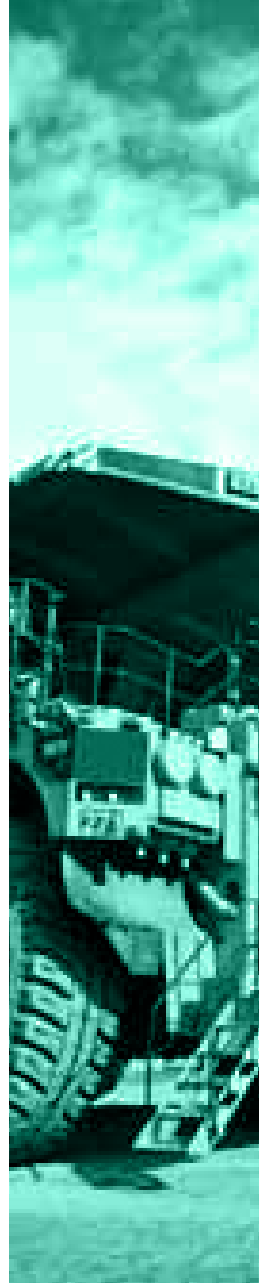
أسمنت القصيم
Qassim Cement



20
16



رؤية
VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



التقرير السنوي
Annual report



خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



صاحب السمو الملكي الأمير
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء - وزير الدفاع



صاحب السمو الملكي الأمير
محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير الداخلية



صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور
فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز
أمير منطقة القصيم



٨	كلمة الرئيس
٩	من نحن
١٠	رؤيتنا، رسالتنا، قيمنا
١١	نشاطنا
١٢	لمحة عن منطقة القصيم
١٣	الفصل الأول: مجلس الإدارة واللجان التابعة له
١٤	أعضاء مجلس الإدارة
١٥	أولاً: مجلس الإدارة
١٧	ثانياً: لجان مجلس الإدارة
٢١	ثالثاً: ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة
٢٣	رابعاً: إقرار مجلس الإدارة
٢٥	الفصل الثاني: التخطيط والأداء
٢٦	أولاً: الإستراتيجية وخطة العمل
٢٧	ثانياً: الإنتاج
٢٨	ثالثاً: الأداء المالي
٣٢	رابعاً: البيئة والصحة والسلامة
٣٤	خامساً: المسؤولية الاجتماعية
٣٦	سادساً: الموارد البشرية
٣٨	سابعاً: تقنية المعلومات
٤٠	ثامناً: خطة الشركة لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي
٤١	الفصل الثالث: الحوكمة
٤٢	أولاً: لائحة الحوكمة
٤٤	ثانياً: إدارة المخاطر
٤٥	ثالثاً: فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة
٤٧	الفصل الرابع: توزيع الأرباح وتوصيات مجلس الإدارة
٤٨	أولاً: سياسة توزيع الأرباح
٤٨	ثانياً: إجراءات توزيع الأرباح
٤٩	ثالثاً: الأرباح الموزعة خلال عام ٢٠١٦م
٤٩	رابعاً: الأرباح المقترح على الجمعية العامة توزيعها
٥٠	خامساً: توصيات مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية الواحد والأربعون
٥١	الفصل الخامس: تقرير المحاسب القانوني والقوائم المالية لعام ٢٠١٦م وإيضاحاتها



حصار رغم التحديات

”

”

والبرامج الخاصة بتعزيز المسؤولية المجتمعية داخل الشركة وخارجها في خطوة تتكامل مع توجهات المنطقة باعتبار أن القطاع الخاص الذي تنتمي إليه الشركة يعتبر شريكاً أساسياً واستراتيجياً في التنمية الوطنية الشاملة والكاملة والمستدامة، وينبغي عليه أن يساهم بشكل فاعل في خدمة المجتمع والبيئة التي يعمل بها، ومما لاشك فيه أن أبرز ما ميز هذا العام، هو إطلاق قيادة الدولة - ممثلة بالمقام السامي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - لرؤية المملكة ٢٠٣٠ التي أعطت للقطاع الخاص ثقة ودوراً كبيراً في برامج التنمية ودعم الاقتصاد، عبر تنويع وتعزيز الموارد ومصادر الدخل المحلي، وعليه فإن الشركة سوف تسعى لمواكبة هذه التطورات، والبدء بتنفيذ ما تضمنه برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ لنؤكد بصورة عملية أننا شركاء في تحقيق أهداف ومشاريع التنمية.

ولا يفوتنا هنا أن نتقدم بجزيل الشكر لقيادتنا الحكيمة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدفاع حفظهم الله على كل ما توليه من عناية بقطاع الأعمال وتشجيع الصناعة الوطنية باعتبارها الداعم الأول للاقتصاد، وشريك التنمية إلى جانب القطاع العام، كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على اهتمامه بقطاع الصناعة في المنطقة والشركة بصفة خاصة، وتسهيل الاستثمار في هذا القطاع، باعتباره أحد مرتكزات الثروة الوطنية للمملكة والمنطقة معاً، والشكر موصول إلى مقام وزارة الطاقة والصناعة ومقام هيئة السوق المالية ومقام وزارة التجارة والاستثمار على ما يقدمونه من دعم وتنظيم للموارد والأسواق، وأخيراً وليس آخراً أشكر السادة المساهمين على ثقتهم ودعمهم وزملائي أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الشركة على جهودهم وإخلاصهم ونسأل الله دوام التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة

المهندس عبد الله بن عبد اللطيف السيف

تجدون

بين دفتي تقرير الشركة لعام ٢٠١٦م، عرضاً شاملاً ووافياً لمختلف النجاحات والإنجازات التي تحققت طوال عام من العمل المخلص،

والجهود الدؤوبة والمتضافرة، التي بذلتها جميع طواقم الشركة في مختلف الإدارات، مستتيرة بتوجيهات قيادتها التنفيذية، ومسترسدة بخططها الاستراتيجية، ومتسلحة بثقة مساهميها بها، وقدرتها على تجاوز كافة التحديات، والتغلب على الصعوبات وتلافي المعوقات التي أفرزتها المتغيرات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، والتي أثلت بظلالها بصور مختلفة على مجالات التنمية المحلية، ونستطيع أن نؤكد هنا أنه على الرغم من حجم التحديات الكبيرة التي واجهتها الشركة، وتقلبات السوق المحلية، والأنخفاض الحاد في الأسعار، إلا أنها استطاعت التأقلم مع هذه المنعطفات، وتمكنت من إنجاز الكثير من الأهداف التي رسمتها لنفسها في خطتها السنوية، وحققت عائدات وأرباحاً مالية تعتبر مكسباً لا يستهان به في ظل الأوضاع المتقلبة وتذبذب حركة السوق محلياً وعالمياً، الأمر الذي مكن الشركة بفضل الله ثم بتضافر جهود كافة منسوبيها من الحفاظ على مكانتها ومستواها، وبقيت في طليعة الشركات الرائدة في قطاع صناعة الأسمنت، ولم يقتصر نجاحها هذا على التكيف مع الأوضاع الاقتصادية الحالية فقط، بل تعداها ليبقي على مستويات الجودة في منتجاتها وخدمة عملائها، في أعلى درجاتها الملبية للطموحات المنشودة، وذلك من خلال تكوين بيئة عمل مميزة جاذبة وحاضنة وتأصيل معاني الولاء والانتماء لدى الموظفين والاستغلال الأمثل لكوادرها البشرية ومواردها المالية، واستخدام أحدث التقنيات وتكنولوجيا المعلومات في العملية الإنتاجية، وتلبية الاحتياجات التدريبية لتطوير وتأهيل الكوادر، وتنمية المهارات والعمل بروح الفريق الواحد، وفق برامج منهجية مدروسة وأفاق شاملة لسياسات الشركة، فالتخطيط الاستراتيجي المنهجي ورسم السياسات العامة للمهام التفصيلية، هو أسلوب تفكير إبداعي دأبت عليه قيادة الشركة، وتحرص على تطبيقه منذ سنوات عديدة، بهدف تحسين نوعية الأداء وجودة المنتج والخدمات المقدمة للعملاء كم وكيفاً، عن طريق توجيه وتكامل الأنشطة الإدارية والإنتاجية.

وإلى جانب ذلك فقد كان للشركة خلال عام ٢٠١٦م الكثير من المشاركات التي أسهمت من خلالها في تجسيد أواصر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، حيث شاركت بصورة ملموسة في إقامته وتنفيذ ورعاية عدد من الفعاليات

من نحن؟؟

شركة

أسمنت القصيم هي إحدى الشركات الوطنية المساهمة في المملكة العربية السعودية، وقد تأسست في الخامس عشر من شهر شعبان عام ١٣٩٦هـ الموافق الحادي عشر من شهر أغسطس ١٩٧٦م، ويقع مقرها الرئيس ومصنعها في مدينة بريدة حاضرة منطقة القصيم ومركزها الإداري، وقد صنفت لعدة أعوام سابقة ضمن أكبر ١٠٠ شركة في المملكة، حيث حققت إنجازات ملموسة طوال العقود الأربعة الماضية، جسدت أروع صور النجاح لقطاع الأعمال وقدرة الصناعة الوطنية على الإسهام الفاعل في مسيرة البناء والتنمية، باعتباره الشريك الاستراتيجي للقطاع العام في تنفيذ الخطط الاقتصادية واستشراف المستقبل، و المضي قدماً نحو تحقيق الأهداف العظيمة والغايات الكبرى، التي يتطلع إليها جميع أبناء الوطن، وبما يلبي مستويات الطموحات المنشودة لقيادتنا الحكيمة.

و للشركة رؤيتها ورسالتها وقيمها، التي تركز على العملاء والمستثمرين والموردين والعاملين وصحة البيئة، ووفق هذه الأسس والمعايير، ترسم الشركة سياساتها الاستراتيجية العامة، وخططها التطويرية المستمرة، وتحرص على تنفيذها بأعلى مستويات الجودة.

و يتركز نشاط الشركة في صناعة وإنتاج الأسمنت بنوعيات مختلفة، ذات مواصفات عالية، تطابق المقاييس العالمية المعروفة، وتوفر احتياجات السوق المحلية منها، وهي (أسمنت بورتلاندي عادي، أسمنت بورتلاندي مقاوم وأسمنت التشطيب) بالإضافة إلى مواد البناء الأخرى، وتعتمد في عملياتها الإنتاجية بصورة أساسية على الموارد الطبيعية والثروة المعدنية المتوفرة محلياً، بالإضافة إلى قيام الشركة بجميع الأعمال والأنشطة ذات العلاقة بصورة مباشرة وغير مباشرة كالتسويق والبيع وغيره لتحقيق الإستقرار في السوق المحلي واستمرار المشاريع التنموية.



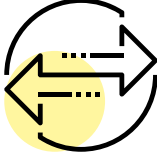
رؤيتنا

أن تتبوأ أسمنت القصيم مكانتها كشركة رائدة في إنتاج الأسمنت ومواد البناء، ومتميزه بتركيزها على العميل، وجودة إنتاجها وأفضل أساليب التشغيل.

رسالتنا

المثابرة بثبات على إنتاج أجود وأعلى أصناف الأسمنت ومواد البناء، بأكثر الطرق كفاءة وصداقة مع البيئة، إضافة إلى تعظيم القيمة لأصحاب المصلحة.

قيمنا



المورد:

إيجاد علاقة عمل طويلة الأجل بين الشركة والمورد، مبنية على الثقة وتوازن المصالح.



العميل:

التركيز على خدمة العميل وتحقيق أعلى فائدة له، من خلال توفير أسمنت عالي الجودة بأسعار تنافسية وتوفير الدعم الفني.



العامل:

توفير بيئة عمل آمنة وتنافسية عالية المهنية، تساهم في جذب الكفاءات والمحافظة عليها.



المجتمع:

إثراء المكانة الاجتماعية للشركة، من خلال تطوير القوى العاملة الوطنية والمساهمة في خدمة وتنمية المجتمع.



البيئة:

العمل ضمن أعلى المعايير البيئية، وتطوير أنظمة عمل تساهم في استمرار الحفاظ على البيئة.



المستثمر:

المحافظة على حقوق المساهمين، وتعظيم العائد على الاستثمار.

صناعة وإنتاج الأسمنت وتسويقه وبيعه بنوعيات ومواصفات مختلفة، بما يلبي احتياجات السوق، والقيام بجميع الأعمال ذات العلاقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتحقيق هذا الغرض، وتشمل المنتجات التي تقوم أسمنت القصيم بإنتاجها مايلي:

١. الأسمنت البورتلاندي العادي:

يتم إنتاج هذا النوع من الأسمنت حسب المواصفات الأوروبية رقم (EN: 197-2011 CEM I 42.5R) والتي تمثل أحدث مواصفة أوروبية للأسمنت البورتلاندي العادي، حيث يتسم بالجودة التي تلبي احتياجات وتطلعات عملائنا، ويتميز بالآتي

- ثباتية جودة المنتج
- تطور سريع للقوة خلال الأيام الأولى للصب.
- إنبعاث حراري أقل.
- تأخير زمن الركود Longer Retention of Slump
- قابلية عالية للتعامل مع الخرسانة Better Workability
- نعومة سطح الخرسانة بعد الصب وتقليل التشققات Better Surface Finishing
- قدرة أعلى للتجانس مع البحص والرمل.

٢. أسمنت بورتلاندي مقاوم:

يتم إنتاج هذا النوع من الأسمنت وفقاً للمواصفة رقم SSA-570/1992 حيث يتميز هذا المنتج عن بقية الأنواع الأخرى من الأسمنت، بتدني نسبة محتوى ألومينات ثلاثي الكالسيوم C3A المسؤولة عن التفاعل مع أيونات الكبريتات الموجودة في التربة أو المياه، والتي تسبب تمدد الخرسانة وحدوث التشققات بها.

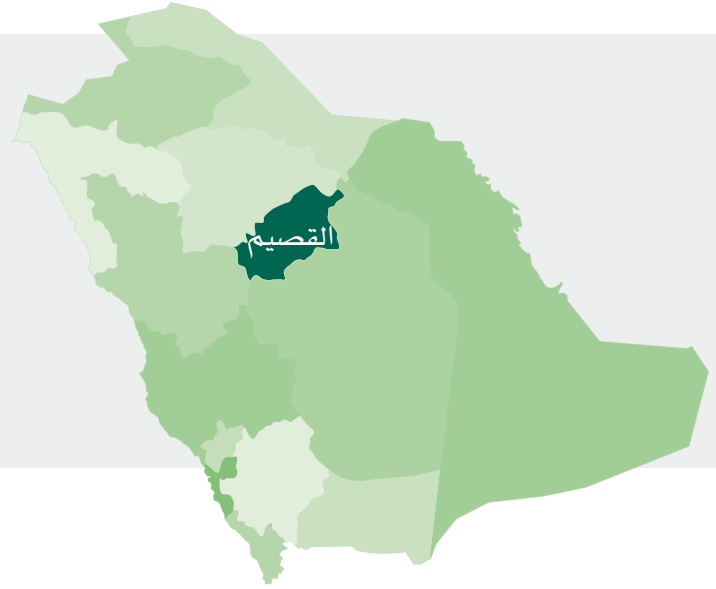
٣. أسمنت التشطيب:

وهو أحد المنتجات المبتكرة لأسمنت القصيم الذي تم إنتاجه بعد إجراء العديد من الدراسات والتجارب التي أثبتت أنه الأسمنت الأنسب لأعمال (التشطيبات - اللياسة - البلاط - صب الأرضيات) ويتم إنتاجه وفق المواصفات الأوروبية رقم (EN: 197-2011 CEM II/B-L 32.5N) ويمتاز هذا النوع من الأسمنت بقابلية عالية وسهولة في التعامل مع الخرسانة المصنوعة بهذا النوع كما يمتاز بإنخفاض الإنبعاث الحراري وقلّة التشققات وخاصة في أعمال اللياسة.

٤. الأسمنت البورتلاندي البوزولاني:

وهو أحد المنتجات الحديثة لأسمنت القصيم، والذي تم إنتاجه في نهاية ٢٠١٦ م، حسب المواصفات الأمريكية Type IP ASTM C 595 ويمتاز هذا النوع من الأسمنت بأنه يقلل من نفاذية الخرسانة فتكون أكثر كثافة، ويزيد من المقاومة لأملح الكبريتات بشكل معتدل، ويحسن من قابلية الخرسانة للتشغيل مع انخفاض حرارة الإمالة، كما يزيد من مقاومة الخرسانة للتأثر من التفاعلات مع الركام النشط. ويمكن أن يستخدم بديلاً عن الأسمنت المقاوم لأملح الكبريتات في الصبات الخرسانية تحت الأرض، والمياه المالحة، والمنشآت البحرية.

٧٠ ألف كم ^٢	مساحة
١,٣٨٧,٩٩٦ نسمة	السكان
- المياه الجوفية. - الأراضي الزراعية. - المعادن. (الذهب - الفوسفات .. إلخ) - الثروات البشرية	الثروات



وترتبط منطقة القصيم بمناطق الرياض والمدينة المنورة وحائل، بشبكة من الطرق البرية السريعة عالية الجودة، كما أن بها مطاراً إقليمياً تنطلق منه رحلات دولية مباشرة إلى عدد من بلدان العالم، كذلك يمر عبر منطقة القصيم، قطار الشمال الذي يصل إلى منطقة الرياض ومن ثم إلى المنطقة الشرقية. ومناخ القصيم حار صيفا وبارد ممطر في الشتاء، وتتميز المنطقة بخصوبة تربتها وأراضيها الصالحة لزراعة أنواع مختلفة من المحاصيل والنباتات، وتوجد بها أكبر مزارع النخيل في العالم، وإلى جانب ميزتها الزراعية فإن المنطقة غنية بمواردها الطبيعية من المياه الجوفية والثروات المعدنية، حيث توجد كميات ضخمة من الحجر الجيري وحجر البوكسيت بشمال شرق المنطقة لم يتم استغلالها حتى الآن، كما يتوفر الذهب بمنجم الصخيرات، وتتحصر التنمية المعدنية بالقصيم حالياً، في قطاع المعادن اللافلزية، وتشتمل الرواسب في المنطقة على الملح والكاولين (الطفل الصيني) والجبس (وربما السليكون) وكذلك الصخور الجوفية القاعدية والرخام المستعمل في تزيين المباني، وهذه الرواسب هي الأساس للصناعات الحالية في الأسمنت والبلاط بالمنطقة.

هي إحدى المناطق الإدارية

بالمملكة العربية السعودية، ومقر

إمارتها مدينة بريدة، وتقع في

القصيم

وسط المملكة ضمن هضبة نجد التي تشمل مناطق الرياض والقصيم وحائل، مما جعلها تحتل موقعا استراتيجيا مرموقا، من حيث التجارة والزراعة والسكان، وتبلغ مساحتها ٧٣ ألف كيلومتر مربع وهي تمثل ما نسبته ٢,١٪ من إجمالي مساحة المملكة، وبحسب آخر الإحصاءات فقد بلغ عدد سكانها ١,٣٨٧,٩٩٦ نسمة حتى منتصف العام الجاري ٢٠١٦م، وتتكون من عشر محافظات هي (عنيزة، المذنب، الرس، البكيرية، البدائع، رياض الخبراء، الأسياح، عيون الجواء، الشماسية، النبهانبة)، إضافة إلى ستة مراكز وهي (البصر، دخنة، ضرية، عقلة الصقور، قبة، القوارة).





الفصل الأول

مجلس الإدارة واللجان التابعة له

أعضاء مجلس الإدارة



المهندس / عبدالله بن عبد اللطيف السيف

رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ / عبدالله بن علي العجاجي

نائب رئيس مجلس الإدارة



الدكتور / عبدالله بن عبد الرحمن البريدي

عضو مجلس الإدارة



الأستاذ / عبد العزيز بن سيف السيف

عضو مجلس الإدارة



المهندس / عبد المجيد بن إبراهيم السلطان

عضو مجلس الإدارة



المهندس / عبد العزيز بن عبد الله الزيد

عضو مجلس الإدارة



الأستاذ / سعد بن إبراهيم المشوح

عضو مجلس الإدارة



الدكتور / أحمد بن عبد الله الكبير

عضو مجلس الإدارة



المهندس / عمر بن عبد الله العمر

عضو مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي

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

م	اسم العضو	عضويته في الشركات المساهمة	تصنيف العضوية		
			تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
١	م. عبد الله بن عبد اللطيف السيف (رئيس مجلس الإدارة)	- شركة هريفي للخدمات الغذائية - الشركة السعودية للمختبرات الخاصة - شركة حصانة الاستثمارية			√
٢	أ. عبد الله بن علي العجاجي (المؤسسة العامة للتقاعد - نائب الرئيس)	- الشركة الوطنية للنقل البحري		√	
٣	د. عبد الله بن عبد الرحمن البريدي (صندوق الاستثمارات العامة)	-		√	
٤	أ. عبدالعزيز بن سيف السيف (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	-		√	
٥	م. عبد المجيد بن إبراهيم السلطان	- بنك الجزيرة - الجزيرة تكافل - شركة إتحاد الإخوة			√
٦	م. عبد العزيز بن عبد الله الزيد	- البنك الأهلي التجاري - الشركة التعاونية للتأمين - دعم للاستثمار العقاري			√
٧	أ. سعد بن إبراهيم المشوح	-			√
٨	د. أحمد بن عبد الله الكبير	-			√
٩	م. عمر بن عبد الله العمر (الرئيس التنفيذي)	-	√		

أولاً: مجلس الإدارة

جدول حضور اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٦ م

اسم العضو	الاجتماع رقم ١٨٧ الرياض ٢٠١٦/٠١/٠٤ م	الاجتماع رقم ١٨٨ الرياض ٢٠١٦/٠١/٢٥ م	الاجتماع رقم ١٨٩ بريدة ٢٠١٦/٠٢/٢٥ م	الاجتماع رقم ١٩٠ الرياض ٢٠١٦/٠٤/١٢ م	الاجتماع رقم ١٩١ الرياض ٢٠١٦/٠٦/٢٣ م	الاجتماع رقم ١٩٢ الرياض ٢٠١٦/١٠/٠٥ م	الاجتماع رقم ١٩٣ بريدة ٢٠١٦/١٢/٢٩ م
م. عبدالله بن عبد اللطيف السيف	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أ. عبدالله بن علي العجاني	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
د. عبدالله بن عبدالرحمن البريدي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أ. عبدالعزيز بن سيف السيف	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
م. عبد المجيد بن إبراهيم السلطان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
م. عبدالعزيز بن عبدالله الزيد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أ. سعد بن إبراهيم المشوح	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
د. أحمد بن عبدالله الكبير	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
م. عمر بن عبدالله العمر	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

حاضر ✓ غائب X

98%

نسبة حضور الأعضاء
تلاجمات

7

اجتماعات المجلس لهذا العام

9

أعضاء لمجلس الإدارة



اجتماع مجلس الإدارة

تتفرع من مجلس إدارة الشركة ثلاث لجان وهي:



• اللجنة التنفيذية

هي لجنة فرعية منبثقة من مجلس الإدارة، تتكون من أربعة (٤) أعضاء، يعينهم مجلس الإدارة، ويحدد مدة عضويتهم بحيث لا تزيد هذه المدة عن مدة العضوية في مجلس الإدارة.

أعضاء اللجنة

- المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الزيد (رئيس اللجنة)
- الأستاذ/ عبدالعزيز بن سيف السيف
- المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان
- المهندس/ عمر بن عبدالله العمر

مهام ومسؤوليات اللجنة

- عقد اجتماعات دورية لدراسة ما يستجد من أعمال ومعوّقات، وإقتراح الحلول المناسبة لها، وعليها أن تعرض على مجلس

- الإدارة المسائل التي تتطلب صدور قرار بها من المجلس.
- القيام بزيارات ميدانية للمصنع كلما تطلبت مقتضيات العمل.
- مراجعة الدراسات والتقارير والعروض الواردة للجنة، وتقديم الاقتراحات والتوصيات لإدارة الشركة ومجلس الإدارة لتحسين وتطوير العمل.

- توجيه أعمال المبيعات والتسويق وبحث سبل تنشيطها.
- القيام بالمهام والاختصاصات التي يرى مجلس الإدارة تكليف اللجنة بها.
- ممارسة الصلاحيات المخوّلة لها بموجب دليل الصلاحيات المعتمد من مجلس الإدارة.
- على اللجنة أن تعرض على مجلس الإدارة تقرير نصف سنوي بالمهام التي أنجزتها والمقترحات التي قدّمتها لإدارة الشركة وما تمّ فيها.

جدول حضور اجتماعات أعضاء اللجنة التنفيذية لعام ٢٠١٦م

اسم العضو	الاجتماع رقم ٢٦٣ الرياض ٢٠١٦/٠١/٢٠	الاجتماع رقم ٢٦٤ بريدة ٢٠١٦/٠٢/٢٤	الاجتماع رقم ٢٦٥ الرياض ٢٠١٦/٠٤/١٨	الاجتماع رقم ٢٦٦ الرياض ٢٠١٦/٠٦/٢٣	الاجتماع رقم ٢٦٧ الرياض ٢٠١٦/٠٨/٢٥	الاجتماع رقم ٢٦٨ الرياض ٢٠١٦/١٢/٠٦
الأستاذ/ عبدالعزيز بن سيف السيف	√	√	√	√	√	√
المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الزيد	√	√	√	√	√	√
المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان	√	√	√	√	√	√
المهندس/ عمر بن عبدالله العمر	√	√	√	√	√	√

حاضر / غائب X

ثانياً: لجان مجلس الإدارة

• لجنة الترشيحات والمكافآت

- هي لجنة منبثقة من مجلس إدارة الشركة، وتتكون من (٣) ثلاثة أعضاء يعينهم مجلس الإدارة، ويحدد مدة عضويتهم بحيث لا تزيد هذه المدة عن مدة العضوية في مجلس الإدارة.

أعضاء اللجنة

- المهندس/ عبد الله بن عبد اللطيف السيف (رئيس اللجنة).
- الدكتور / عبد الله بن عبد الرحمن البريدي.
- الدكتور / أحمد بن عبد الله الكبير.

مهام ومسؤوليات اللجنة

- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس، وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة، وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة، ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح، إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.
- تقوم اللجنة بمراجعة خطة التعويضات ومدى مناسبتها مع ظروف ومتطلبات سوق العمل وكذلك مراجعة خطة تهيئة الصف الثاني من موظفي الشركة ليكونوا قادرين على تسيير أمور الشركة في حالة ترك أحد كبار التنفيذيين للعمل والموافقة عليها.
- تقوم اللجنة بالإطلاع على السير الذاتية للموظفين المراد تعيينهم لشغل وظائف كبار التنفيذيين بالشركة والموافقة على تعيينهم.
- تقوم اللجنة بمراجعة التغييرات في سياسات الموارد البشرية، والمكافآت السنوية، وتقديم التوصية اللازمة للمجلس من أجل اعتمادها.

جدول حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت لعام ٢٠١٦ م

م	رقم وتاريخ الاجتماع اسم العضو	الاجتماع رقم ١٩ الرياض ٢٠١٦/٠١/٢١ م	الاجتماع رقم ٢٠ الرياض ٢٠١٦/١٢/٢٢ م
١	المهندس/ عبد الله بن عبد اللطيف السيف	√	√
٢	الدكتور/ عبد الله بن عبد الرحمن البريدي	√	√
٣	الدكتور/ أحمد بن عبد الله الكبير	√	√
حاضر / غائب X			

• لجنة المراجعة

- الإستعانة كلما دعت الحاجة بالمراجع الداخلي أو بمستشارين مستقلين، للقيام بدراسات متخصصة تساعد اللجنة على تنفيذ مهامها وتحديد أتعابهم.
- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- تقوم اللجنة بدراسة طلبات الترشيح لوظيفة رئيس المراجعة الداخلية في الشركة، والمكافآت والبدلات والمزايا الأخرى المخصصة له، وترشيح الشخص الأكثر ملاءمة، مع بيان الأسباب، والنظر في إنهاء عمل رئيس المراجعة الداخلية سواء بسبب الإستقالة أو العجز أو الإغفاء، ورفع ما يتوصل إليه من توصيات في هذا الشأن إلى مجلس الإدارة.
- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة، وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- تعتمد اللجنة خطة المراجعة الداخلية السنوية المعتمدة على المخاطر.
- تراقب اللجنة تطبيق الشركة لللائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة سوق المال.
- تراقب اللجنة المخاطر بالشركة.

(ملاحظة: فوَّض مجلس الإدارة لجنة المراجعة اعتماد ونشر التقارير المالية الربع سنوية، وفق قرار المجلس رقم ٤٧/١٤٧/٢٠٠٨م بتاريخ ٢٠٠٨/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٠٨/١٢/٣١م).

تتكوّن لجنة المراجعة من (٤) أربعة أعضاء، (٢) إثنان منهم أعضاء في مجلس الإدارة، وإثنان آخران من خارجه وهما الأستاذ فوزي بن إبراهيم الحبيب، والأستاذ عبدالعزيز بن ناصر العقيل. عينهم مجلس الإدارة وحدد مكافاتهم حتى نهاية ٢٠١٦م، وسيتم اتباع نظام الشركات فيما يخص طريقة انتخابهم وتحديد مكافاتهم بدءاً من ٢٠١٧م.

أعضاء اللجنة

- أ. عبد الله بن علي العجاجي (رئيس اللجنة).
- أ. سعد بن إبراهيم المشوح.
- أ. فوزي بن إبراهيم الحبيب.
- أ. عبدالعزيز بن ناصر العقيل.

مهام ومسؤوليات اللجنة

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة، وإبداء الرأي والتوصية في شأنها، بغرض تبليغ مجلس الإدارة في حالة وجود أخطاء جوهرية، ويجوز أن تتم دراسة القوائم المالية الأولية بعد نشرها إذا لم يتسن للجنة دراستها قبل الموعد المحدد للنشر.
- دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها، وكذلك ملحوظات الجهات الرقابية الخارجية، مثل ديوان المراقبة العامة و الهيئة العامة للزكاة والدخل ووزارة التجارة والاستثمار وهيئة سوق المال، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.

ثانياً: لجان مجلس الإدارة

جدول حضور اجتماعات لجنة المراجعة لعام ٢٠١٦ م

م	اسم العضو	رقم وتاريخ الاجتماع	الاجتماع رقم ٦٥ الرياض ٢٠١٦/٠١/٢٠ م	الاجتماع رقم ٦٦ الرياض ٢٠١٦/٠٥/٠٨ م	الاجتماع رقم ٦٧ الرياض ٢٠١٦/٠٦/٠٥ م	الاجتماع رقم ٦٨ الرياض ٢٠١٦/٠٩/٢٦ م	الاجتماع رقم ٦٩ الرياض ٢٠١٦/١١/٠٣ م	الاجتماع رقم ٧٠ الرياض ٢٠١٦/١٢/٠٨ م
١	أ. عبدالله بن علي العجاني (رئيس اللجنة)		√	√	√	√	√	√
٢	أ. سعد بن ابراهيم المشوح		√	X	√	√	√	√
٣	أ. فوزي بن ابراهيم الحبیب		√	√	√	√	√	√
٤	أ. عبدالعزيز بن ناصر العقيل		-	√	√	X	√	√

حاضر √ غائب X

× الأستاذ عبدالعزيز بن ناصر العقيل إنضم للجنة بدءً من الاجتماع رقم (٦٦) في ٢٠١٦/٥/٨ م

4

أعضاء اللجنة
المراجعة

3

أعضاء اللجنة
الترشيحات والمكافآت

4

أعضاء اللجنة
التنفيذية

ثالثاً: ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة

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

١ - ملكية الأعضاء

اسم العضو	الوظيفة	ملاحظات	بداية العام	نهاية العام	صافي التغير	نسبة التغير
			عدد الأسهم	عدد الأسهم		
م. عبدالله بن عبد اللطيف السيف	رئيس المجلس	أسهمه	١٧٥,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠	٠	%٠
أ. عبدالله بن علي العجاجة	نائب الرئيس	التقاعد	٥,١١٠,٧٩٢	٥,١١٠,٧٩٢	٠	%٠
د. عبدالله بن عبد الرحمن البريدي	عضو	صندوق الإستثمارات	٢١,٠١٩,٠٨٠	٢١,٠١٩,٠٨٠	٠	%٠
أ. عبدالعزيز بن سيف السيف	عضو	التأمينات	١٣,٥٨٤,٤٩٨	١٣,٥٨٤,٤٩٨	٠	%٠
م. عبد المجيد بن إبراهيم السلطان	عضو	أسهمه	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠	%٠
م. عبدالعزيز بن عبدالله الزيد	عضو	أسهمه	٧٨,٠٠٠	٧٨,٠٠٠	٠	%٠
د. أحمد بن عبدالله الكبير	عضو	أسهمه	١,٥١٦	١,٥١٦	٠	%٠
أ. سعد بن إبراهيم المشوح	عضو	أسهمه	٩,٠٠٠	١٣,٥٠٠	٤,٥٠٠	%٥٠
م. عمر بن عبدالله العمر	عضو والرئيس التنفيذي	أسهمه	٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٠	%٠

هام: لا توجد أدوات دين على الشركة.

٢ - ملكية زوجات الأعضاء وأولادهم القصر

لا توجد ملكية لزوجات أعضاء مجلس الإدارة أو أولادهم القصر فيما عدا ما ذكر أعلاه.

٣ - ملكية كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر

اسم الموظف	الوظيفة	ملاحظات	بداية العام	نهاية العام	صافي التغير	نسبة التغير
			عدد الأسهم	عدد الأسهم		
أ. غسان عبد الحليم نوفل	رئيس قطاع الدعم المؤسسي	أسهمه	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠	%٠

٤ - تفاصيل السياسات المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وآليات تحديدها:

- تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.
- يراعي مجلس الإدارة في تحديد وصرف المكافآت التي يحصل عليها كل من أعضائه الأحكام ذات العلاقة الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات، بالإضافة إلى المعايير التالية:
 - أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها وتحملها أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
 - أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.
 - أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها.

ثالثاً: ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة

- يؤخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.
 - أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول استقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.
 - ٣. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة.
 - ٤. يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة، أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية - بموجب ترخيص مهني - إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة، وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس.
 - ٥. يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
 - ٦. يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
 - ٧. يجوز للجمعية العامة - بناءً على توصية من المجلس - إنهاء عضوية من تغيب من الأعضاء عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع.
- ويتم احتساب مكافأة أعضاء مجلس الإدارة كالتالي:
- مكافأة عضوية مجلس إدارة الشركة بواقع ٢٠٠ ألف ريال عن عام ٢٠١٦م.
 - بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بواقع ٣ آلاف ريال عن كل جلسة.
 - مكافأة عضوية في اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بواقع ١٠٠ ألف ريال عن عام ٢٠١٦م.
 - بدل حضور لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة بواقع ٤ آلاف ريال عن كل جلسة.
 - بدل حضور اللجنة التنفيذية بواقع ٥ آلاف ريال عن كل جلسة.
 - مكافأة خاصة لرئيس مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠ ألف ريال.
- وفيما يلي بيان شامل بكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٦م.

٥- المدفوعات لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

تدفع الشركة لأعضاء مجلس الإدارة مصاريف وبدلات حضور جلسات ومكافآت مالية في إطار ما نص عليه النظام، وفيما يلي بياناً بإجمالي مدفوعات الشركة، لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين (بما فيهم الرئيس التنفيذي ومدير الشؤون المالية).

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين والمستقلين	مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات
الرواتب والتعويضات	-	-	٤,٥٩٨,٢٨٦
البدلات	٣٨,٠٠٠	٢٥٥,٠٠٠	٢,٠٠٢,٣٧٩
المكافآت الدورية والسنوية والخطط التحفيزية	٢٠٠,٠٠٠	١,٥٨٠,٠٠٠	٣,٠٣٥,٨٧١
توزيعات أرباح على الأسهم	١٩٢,٥٠٠	١,٤٧٩,٥٨٨	١١,٠٠٠
المجموع	٤٣٠,٥٠٠	٣,٣١٤,٥٨٨	٩,٦٤٧,٥٣٦

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

١. أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
٢. أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونُفذَ بفاعلية.
٣. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
٤. لا توجد أية عقوبات أو جزاءات أو قيود احتياطية، مفروضة على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أية جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
٥. أعدت القوائم المالية للشركة، وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
٦. يشغل المهندس/ عبد العزيز بن عبد الله الزيد عضو مجلس الإدارة في شركة أسمنت القصيم أيضاً عضوية مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين والتي تعاقدت معها شركة أسمنت القصيم على بوليصة التأمين العام.
٧. لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق خلال العام ٢٠١٦م.
٨. لا توجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة، سوى ما ورد في الفقرة (٦) أعلاه، والفقرة (٣) من البند ثالثاً.
٩. لا توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٦م.
١٠. لا توجد أعمال أو عقود تمثل الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كان فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، سوى ما ورد في الفقرة (٦) أعلاه.
١١. لا توجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
١٢. لا يوجد أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد.
١٣. لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين في الشركة عن أي راتب أو تعويض.
١٤. لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح.
١٥. لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة، ما عدا برنامج تملك السيارات لموظفي الشركة والمعتمد منذ العام ٢٠١٣م، حيث بلغت القيمة الإجمالية المنصرفة حتى نهاية العام ٢٠١٦م مبلغ ٣,٣٢٤,٥٩٣ ريال سعودي.
١٦. لا توجد أسهم أو أدوات دين صادرة لشركة تابعة، إذ أن الشركة لاتملك شركة تابعة.
١٧. لا يوجد على الشركة أي قروض.





الفصل الثاني

التخطيط والأداء

أولاً: الاستراتيجية وخطة العمل

استمرت أسمنت القصيم في اتباع أسلوبها المنهجي لتحديد النتائج والأهداف المرجو تحقيقها خلال عام ٢٠١٦م، عبر استثمار جميع الموارد المتاحة بما يضمن تربعها - كما تعودت دوماً - على قائمة أفضل شركات الأسمنت أداءاً، حيث أستمتر التركيز هذا العام على بناء ثقافة الابتكار والتحسين، بالإضافة الى العمل على توفير أدوات التنبؤ والتقدير على مختلف الأصعدة، لضمان المرونة لدى الشركة للتكيف مع جميع التغيرات المتوقعة داخلياً وخارجياً.

١. مبادرات تحسين هيكلية التكاليف

كما أستمتر مبادرة **QCC2020**، والتي أنطلقت العام الماضي بهدف تطوير ثقافة الإبداع والابتكار، حيث تؤمن أسمنت القصيم بأن الابتكار والإبداع يتمثل في ترجمة أفكار منسوبيها إلى أفعال ذات قيمة لخلق أجواء من المشاركة بغض النظر عن التدرج الوظيفي والمهام المنوطة بكل وظيفة، هذا وستستمر جهودنا في تحسين هيكلية التكاليف، عبر تنفيذ العديد من المبادرات المستقبلية الطويلة المدى والتي تساعدنا في زيادة الربحية وتمكين الشركة من التركيز على قدراتها الأساسية، بما يساعدها على التميز في نموذج عمل أسمنت القصيم.

٢. التوقعات المستقبلية

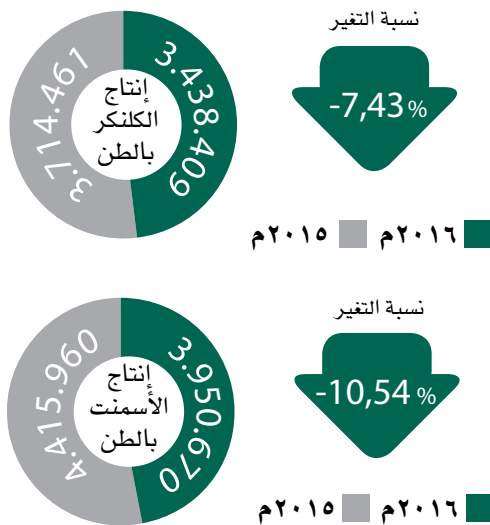
في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية بالمملكة، والتزام الدولة بسياسة خفض الإنفاق الحكومي تنفيذاً لرؤية ٢٠٣٠ لتعظيم الموارد والإيرادات السنوية؛ ومع ارتفاع حجم العرض من الأسمنت بدخول طاقات جديدة خلال العامين الماضيين مع انخفاض ملموس في حجم الطلب حالياً وارتفاع حدة المنافسة بين الشركات العاملة فإننا نتوقع مزيداً من انخفاض الطلب خلال هذا العام ٢٠١٧م، إلا أن الشركة - كماداتها - لن تدخر جهداً في تنفيذ المبادرات المتواصلة للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة من أهداف الشركة الربحية إن شاء الله.

واجه قطاع الأسمنت السعودي هذا العام العديد من التحديات التي وقفت في سبيل استمراره في تحقيق أرقام قياسية جديدة، كان أهمها ركود الطلب وتباطؤ النمو واشتداد المنافسة وارتفاع تكاليف التشغيل، وقد عملت أسمنت القصيم على تطبيق مبادرات تكتيكية قصيرة المدى للتكيف هيكلياً لمواجهة وإدارة هذه التحديات، من خلال اعتماد خطة شاملة لتحسين التكاليف، وإعادة هيكلة العمليات، وسلسلة القيمة لضمان تميز الشركة عبر إضفاء المرونة على جميع عملياتها.

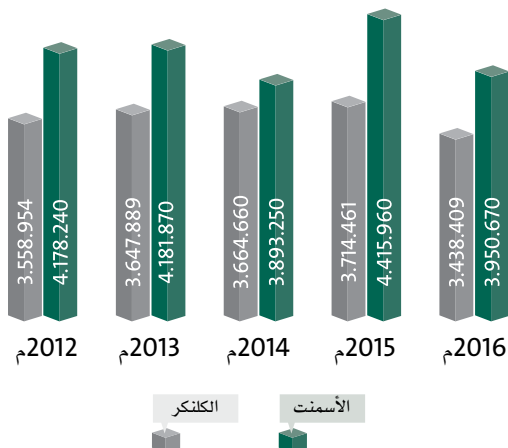
حيث ركزت أسمنت القصيم خلال العام ٢٠١٦م على ما يسمى بـ "الفعالية المتراكمة"، بحيث تم اتخاذ قرارات مدروسة لخفض التكاليف عبر تحسين رصد النفقات في الموازنة، والإستخدام الأمثل لجميع الموارد المتاحة لضمان عدم وجود أي نفقات مهددة على الإطلاق، مما أثمر سريعاً في الحفاظ على هيكلية تكاليف "رشيقة" في أسمنت القصيم.

كما قامت الشركة بالإستعانة بالمصادر الخارجية للقيام بأي نشاطات غير أساسية وذلك من أسمنت القصيم في خلق المزيد من القيمة لشركائها وتوليد المزيد من الفرص للسوق المحلي من خلال تعظيم حجم الأعمال وخلق المزيد من الوظائف لأبناء وطننا الغالي مع تجنب تراكم عمليات الإنفاق غير الفعال.

رسم بياني يوضح حجم إنتاج الكلنكر والأسمنت خلال عامي (٢٠١٥ - ٢٠١٦ م)



رسم بياني يوضح حجم إنتاج الكلنكر والأسمنت خلال الخمس الأعوام الأخيرة



إنتاج الكلنكر

انخفض إنتاج الكلنكر لعام ٢٠١٦ م بنسبة قدرها (٧,٤٣٪) مقارنة بإنتاج عام ٢٠١٥ م، حيث بلغ إنتاج الكلنكر لعام ٢٠١٦ م (٣,٤٣٨,٤٠٩) طناً مقارنة بما تم إنتاجه عام ٢٠١٥ م (٣,٧١٤,٤٦١) طناً، ويعود سبب الانخفاض إلى تمديد فترة توقف الفرن الثالث لأعمال مشروع التطوير والتي استمرت لثمانية وأربعين يوماً نتيجة لبعض الصعوبات اللوجستية التي واجهت مقاول تنفيذ المشروع.

إنتاج الأسمنت

انخفض إنتاج الأسمنت لعام ٢٠١٦ م بنسبة قدرها (١٠,٥٤٪) مقارنة بإنتاج عام ٢٠١٥ م، حيث بلغ إنتاج الأسمنت لعام ٢٠١٦ م (٣,٩٥٠,٦٧٠) طناً مقارنة بما تم إنتاجه عام ٢٠١٥ م (٤,٤١٥,٩٦٠) طناً، ويعود سبب الانخفاض إلى انخفاض كمية مبيعات الأسمنت، والجدول التالي يوضح حجم إنتاج الكلنكر والأسمنت خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق.

بيان	٢٠١٦ م	٢٠١٥ م	التغير
إنتاج الكلنكر	٣,٤٣٨,٤٠٩	٣,٧١٤,٤٦١	(٧,٤٣٪)
إنتاج الأسمنت	٣,٩٥٠,٦٧٠	٤,٤١٥,٩٦٠	(١٠,٥٤٪)

ثالثاً: الأداء المالي

باستعراض القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م، والتي جرى مراجعتها وتدقيقها من قبل السادة مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون، يتضح ما يلي:

الأصول والخصوم خلال الخمسة أعوام الأخيرة (ألف ريال)

م	البيان	٢٠١٦م	٢٠١٥م	٢٠١٤م	٢٠١٣م	٢٠١٢م
				موحدة	موحدة	موحدة
١	موجودات متداولة	١,١٢٢,٩٣٢	١,١٥٠,٠٧٥	١,١٤٨,٥٢٤	١,٠٩٨,١٠٨	١,٠٠٢,٤٤٦
٢	مطلوبات متداولة	٢١٣,٥٢٤	١٩٧,١٦٦	١٧٨,٥٨٢	١٦٩,١٧٥	١٥٥,٩٩٠
٣	رأس المال العامل (٢-١)	٩٠٩,٤٠٨	٩٥٢,٩٠٩	٩٦٩,٩٤٢	٩٢٨,٩٣٣	٨٤٦,٤٥٦
٤	الأصول الأخرى طويلة الأجل	٨٠,٠٠٦	٦٢,١٦٠	٤٨,١٩٩	٤٢,٩٨٦	٥٠,٩٣٢
٥	الأصول الثابتة	٨٤٠,٧٨١	٩٠٠,٩٧١	٩٨٦,١٠٩	١,٠٥٢,١٧٧	١,١٠٣,٦٦٥
٦	إجمالي الموجودات (٥+٤+١)	٢,٠٤٣,٧١٩	٢,١١٣,٢٠٦	٢,١٨٢,٨٣٢	٢,١٩٣,٢٧١	٢,١٥٧,٠٤٣
٧	قروض طويلة الأجل	٠	٠	٠	٠	٠
٨	المطلوبات الأخرى	٣٣,٥٤٣	٣٢,٤٥١	٣٠,٢٩٦	٢٨,٢٥٨	٢٦,١٢٩
٩	إجمالي المطلوبات (٨+٧+٢)	٢٤٧,٠٦٧	٢٢٩,٦١٧	٢٠٨,٨٧٨	١٩٧,٤٣٣	١٨٢,١١٩
١٠	رأس المال المدفوع	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠
١١	الاحتياطيات والأرباح المدورة	٨٩٦,٦٥٢	٩٨٣,٥٨٩	١,٠٧٣,٩٥٤	١,٠٩٧,١٤٤	١,٠٧٦,٢٣٩
١٢	حقوق المساهمين (١١+١٠)	١,٧٩٦,٦٥٢	١,٨٨٣,٥٨٩	١,٩٧٣,٩٥٤	١,٩٩٧,١٤٤	١,٩٧٦,٢٣٩
١٣	حقوق الحصة غير المسيطرة إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين (١٣-١٢+٩)	٠	٠	٠	١,٣٠٦-	١,٣١٥-
١٤	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين (١٣-١٢+٩)	٢,٠٤٣,٧١٩	٢,١١٣,٢٠٦	٢,١٨٢,٨٣٢	٢,١٩٣,٢٧١	٢,١٥٧,٠٤٣

نتائج الأعمال خلال الخمسة أعوام الأخيرة (ألف ريال)

م	البيان	٢٠١٦م	٢٠١٥م	٢٠١٤م	٢٠١٣م	٢٠١٢م
				موحدة	موحدة	موحدة
١	المبيعات	٨٥٢,٠٤٤	١,٠٢٣,٨٩٧	٩٨٥,٦٨٨	١,٠٥٠,٦٠٩	١,٠٤٧,٩١٤
٢	تكلفة المبيعات	٤٠٥,١٧٣	٣٩٤,٢١٨	٣٧٠,٣٤١	٤٠٦,٥٨٢	٤٣٣,٩٨٦
٣	مجمعل ربح النشاط (٢-١)	٤٤٦,٨٧١	٦٢٩,٦٧٩	٦١٥,٣٤٧	٦٤٤,٠٢٧	٦١٣,٩٢٨
٤	مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف بيع وتوزيع	٢٨,٩٢٠	٢٨,٢٩٠	٣٩,٨٢٢	٣٧,٧٥٤	٣٤,١٨٥
٥	الإيرادات الأخرى - بالصافي	٢٧,٦٩٢	٢٦,٠٤٦	٢٣,١٤٩	١٤,٣٨٧	١٣,١٣٩
٦	الزكاة وضريبة الدخل	٣٥,٨٠٠	٤١,٠٠٠	٣٥,٠٦٤	٣٥,٦٤٦	٣١,٩٤٦
٧	صافي الربح قبل حقوق الأقلية (٦-٥+٤-٣)	٤٠٩,٨٤٣	٥٨٦,٤٣٥	٥٦٣,٦١٠	٥٨٥,٠١٤	٥٦٠,٩٣٦
٨	حقوق الحصة غير المسيطرة (حصة الشريك في صافي خسارة الشركة التابعة)	٠	٠	٠	٩-	٢٩
٩	صافي ربح السنة (٨+٧)	٤٠٩,٨٤٣	٥٨٦,٤٣٥	٥٦٣,٦١٠	٥٨٥,٠٠٥	٥٦٠,٩٦٥

ثالثاً: الأداء المالي

852,044

المبيعات (بالألف ريال)

409,843

صافي الربح بعد الزكاة والضريبة (بالألف ريال)

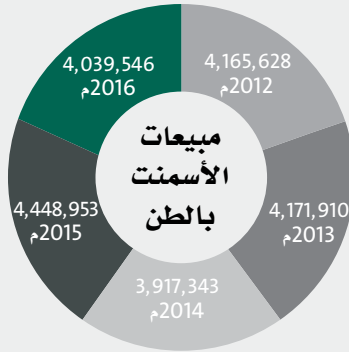
النتائج التشغيلية للعام ٢٠١٦م مقارنة مع العام ٢٠١٥م (ألف ريال)

البيان	٢٠١٦م	٢٠١٥م	التغيير	نسبة التغيير %
المبيعات	٨٥٢,٠٤٤	١,٠٢٣,٨٩٧	(١٧١,٨٥٣)	(١٦,٧٨) %
تكلفة المبيعات	٤٠٥,١٧٣	٣٩٤,٢١٨	١٠,٩٥٥	٢,٧٨ %
إجمالي الربح من التشغيل	٤٤٦,٨٧١	٦٢٩,٦٧٩	(١٨٢,٨٠٨)	(٢٩,٠٣) %
مصروفات الأعمال الرئيسية	٢٨,٩٢٠	٢٨,٢٩٠	٦٣٠	٢,٢٣ %
الربح من العمليات الرئيسية	٤١٧,٩٥١	٦٠١,٣٨٩	(١٨٣,٤٣٨)	(٣٠,٥٠) %
الإيرادات/(المصروفات) الأخرى	٢٧,٦٩٢	٢٦,٠٤٦	١,٦٤٦	٦,٣٢ %
يخصم: الزكاة	٣٥,٨٠٠	٤١,٠٠٠	(٥,٢٠٠)	(١٢,٦٨) %
صافي ربح السنة بعد الزكاة	٤٠٩,٨٤٣	٥٨٦,٤٣٥	(١٧٦,٥٩٢)	(٣٠,١١) %

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

حققت شركة أسمنت القصيم مبيعات قدرها ٨٥٢,٠٤ مليون ريال في العام المالي ٢٠١٦م تحققت بالكامل في الأسواق المحلية، وقد أنهت الشركة العام المالي ٢٠١٦م بزيادة في تكلفة المبيعات بلغت نسبتها ٢,٧٨% مقارنة بالعام ٢٠١٥م، وانخفض صافي الربح بعد الزكاة الشرعية للعام ٢٠١٦م إلى ٤٠٩,٨٤ مليون ريال، مقارنة بـ ٥٨٦,٤٤ مليون ريال للعام ٢٠١٥م بنسبة انخفاض قدرها (٣٠,١١) % بسبب انخفاض كمية وقيمة المبيعات وارتفاع تكلفة المبيعات على الرغم من ارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض مصروف الزكاة والضريبة، أما الأرباح التشغيلية من العمليات للعام ٢٠١٦م فقد سجلت مبلغ وقدره ٤١٧,٩٥ مليون ريال مقارنة بمبلغ ٦٠١,٣٩ مليون ريال للعام ٢٠١٥م، بنسبة انخفاض قدرها (٣٠,٥٠) %، وبهذا تصبح المحصلة النهائية لربحية السهم في عام ٢٠١٦م ٤,٥٥ ريال مقارنة بـ ٦,٥٢ ريال لعام ٢٠١٥م، بنسبة انخفاض بلغت (٣٠,٢١) %.

كمية المبيعات



بلغ حجم تسليمات الشركة للعام ٢٠١٦م كمية (٤,٠٣٩,٥٤٦) طن بنسبة انخفاض قدرها (٩,٢٪) مقارنةً بالعام ٢٠١٥م، والرسم البياني التالي يوضح حجم المبيعات الفعلية خلال الخمس أعوام السابقة.

بيان	٢٠١٦م	٢٠١٥م	٢٠١٤م	٢٠١٣م	٢٠١٢م
مبيعات الأسمنت	٤,٠٣٩,٥٤٦	٤,٤٤٨,٩٥٣	٣,٩١٧,٣٤٣	٤,١٧١,٩١٠	٤,١٦٥,٦٢٨

وتجدر الإشارة إلى أن كامل مبيعات الشركة تحققت محلياً، حيث لم تصدر الشركة أي كميات من إنتاجها.

التحليل الجغرافي لإيرادات المبيعات

بيان	المنطقة الوسطى	المنطقة الغربية	المنطقة الشمالية
٢٠١٦م (بالريال)	٦٩٥,٧٤٥,١٣٩	٨٦,٩٥٧,٣١٣	٦٩,٣٤١,٨٣٧

المدفوعات النظامية المستحقة

• رسوم المحاجر

تخضع الشركة لنظام الاستثمار التعديني الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٤٧ بتاريخ ١٤٢٥/٨/٢٠هـ، حيث يتم تكوين مخصص سنوي يدفع لوزارة البترول والثروة المعدنية في السنة اللاحقة.

• الزكاة والضريبة

تخضع الشركة لأنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، حيث يتم تسجيل مبلغ الزكاة وضريبة الدخل وفقاً لأساس الاستحقاق، وقد قامت الشركة بسداد الزكاة المستحقة لعام ٢٠١٥م وحصلت على شهادة مقيّدة لحين الحصول على الربط النهائي.

• التأمينات الاجتماعية

تخضع الشركة لنظام التأمينات الاجتماعية، ويتم تسجيل اشتراكات التأمينات الاجتماعية وفقاً لأساس الاستحقاق، حيث يتم سدادها شهرياً على أساس المستحق من الشهر السابق.

الجدول التالي يبيّن مبالغ المدفوعات النظامية المستحقة كما في نهاية عام ٢٠١٦م مقارنة مع الرصيد المستحق بنهاية العام السابق ٢٠١٥م:

بيان	٢٠١٦م	٢٠١٥م
رسوم تعدين	٢٢,٢٥٥,٠٩٦	٢٥,٥٦٥,٥٩٩
الزكاة والضريبة	٣٥,٨٠٠,٠٠٠	٤١,٠٠٠,٠٠٠
اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٥٤٥,٣٥٤	٥١١,٠٥٠
إجمالي المدفوعات النظامية المستحقة	٥٨,٦٠٠,٤٥٠	٦٧,٠٧٦,٦٤٩



إيماناً

منها بأهمية الجانب البيئي والسلامة المهنية وانطلاقاً من واجبها المهني والأخلاقي، تعمل الشركة على إيجاد

بيئة صحية آمنة لموظفيها ولكل ما يدخل في إطار حدودها، كما تولي جوانب السلامة المهنية وكل ما يتعلق بمقومات استمرارية العملية الإنتاجية والمحافظة عليها عناية فائقة وتحرص على شعار "السلامة أولاً"، وأن يكون أحد أبرز أهدافها "لا حوادث"، لما لها من تأثير سلبي على مقومات عناصر الإنتاج وعلى بيئة العمل معاً، ومن هذا المنطلق تم وضع الإجراءات والضوابط طبقاً للمعايير العالمية في مجال السلامة والتي تكفل - بإذن الله - سلامة الطواقم العاملة مع توفير كافة معدات وأدوات الحماية الشخصية عالية الجودة لهم والتي تتناسب مع طبيعة العمل والمخاطر المحيطة بهم، بالإضافة إلى اعتماد خطط تدريب وتوعية بإجراءات السلامة بشكل مستمر بإتباع أحدث المناهج العالمية وبمساندة ودعم قسم السلامة المهنية المزود بأحدث الوسائل التقنية وموظفيه المؤهلين لتحليل المخاطر وتجنب وقوع الحوادث والتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية - لا قدر الله - حيث يتم ابتعاثهم إلى ورش العمل والدورات المتخصصة سواء داخل المملكة أو خارجها

ليواكبوا أحدث التطبيقات المتبعة في هذا الجانب، وقد اثمرت هذه الجهود حيث لم يتم تسجيل إصابات عمل سوى إصابة واحدة خفيفة، ويعتبر هذا إنجازاً وفقاً للمقاييس العالمية. وتتفق الشركة سنوياً ملايين الريالات على مشاريع بيئية للحد من انبعاث الغبار والتطوير المستمر في برامج واساليب الإصحاح البيئي بما يواكب آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المضمار، وقد تم تزويد جميع المداخن ومصادر انبعاث الغبار بفلاتر ترسيب كيسية وهي تعتبر أحدث التقنيات في مجال تنقية الهواء من الغبار ويتم إعادة استخدام مخلفات هذا الغبار مرة أخرى عن طريق إدخاله في صناعة الأسمنت، كما تعمل الشركة على ديمومتها بالصيانة الدورية واستبدال آلاف الأكياس للفلاتر والتي يتم استيرادها من الشركات العالمية الرائدة، والقيام بصورة مستمرة بمراقبة انبعاثات المداخن من خلال أجهزة متطورة، وخفض مستوياتها ضمن متطلبات المواصفات الدولية، وسجلات الشركة في هذا المجال تبين أن النتائج المتحققة ضمن حدود ومعايير الهيئة العامة للإرصاد وحماية البيئة وتضاهي ما يتم تحقيقه عالمياً، كما توجد بالشركة محطات لتنقية مياه الشرب وتصفيتها وتعيمها حسب المواصفات السعودية إلى جانب محطة حديثة خاصة



استثمرت فيها الشركة تعمل على تنقية مياه الصرف الصحي عن طريق نظام الفلاتر الغشائية وذلك للاستفادة من المياه المعالجة في ري الاشجار والمسطحات الخضراء وأحياناً في تبريد المعدات، كما تم طرح عطاء لمشروع توسعة محطة تنقية الصرف الصحي والتفويض جاري الان وهذا سيزيد الطاقة الاستيعابية بنسبة ٥٠٪ عن الطاقة الحالية كما سيؤثر بشكل إيجابي على كفاءة التنقية، ولا سيما أن الطاقة الجديدة هي سعة إضافية للطاقة الاستيعاب اللازمة.

وفي هذا العام تمت مراجعة الاجراءات والتعليمات المتعلقة بدليل التعامل مع المخلفات بحيث نصل إلى درجة صفر مخلفات، وذلك عن طريق تصنيف المخلفات وتقسيمها إلى مواد يمكن تدويرها داخل خطوط الإنتاج، ومواد أخرى يمكن بيعها كخردة قابلة لإعادة التصنيع، وثالثة يتم نقلها إلى مكب البلدية مثل المخلفات المنزلية وبعض المواد المستهلكة بعد الصيانة، وبهذا لا تبقى أي مخلفات داخل المصنع نهائياً.

خامساً: المسؤولية الاجتماعية

نستثمر في شركة أسمنت القصيم كل ما يتوفر لدينا من مقومات مادية وقدرات بشرية لنسهم بصورة فاعلة في جانب برامج المسؤولية المجتمعية، وفق استراتيجية واضحة تركز على عدد من المحاور بما يضمن لنا المشاركات النوعية في الفعاليات الاجتماعية والمناسبات الوطنية والدينية ودعم الجهات الخيرية، إلى جانب أنشطة الشركة على الصعيد الداخلي الذي يستهدف مجالات الرعاية والترفيه إدراكاً منها بأنها جزء لا يتجزأ من النسيج المجتمعي وليست بمعزل عنه، ووفق هذا المنظور تحرص الشركة على تحسين الظروف المعيشية لمساوئها وتوفير المقومات الترفيهية والثقافية والرياضية والطبية للموظفين وعائلاتهم داخل الشركة وفي مجتمعاتها السكنية، وإلى جانب ذلك فأنا نشرك سائر فئات المجتمع الذي نعمل في محيط بيئته مختلف نشاطاته وبالتركيز على ذوي الظروف والاحتياجات الخاصة، في صورة تعكس روحانية التكافل الإنساني والترابط الاجتماعي، وخلال عام ٢٠١٦م أسهمت الشركة في دعم العديد من الجمعيات الخيرية والإنسانية ورعاية المناسبات بالمنطقة ومنها:



المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية:

شاركت أسمنت القصيم في رعاية المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية ضمن الرعاية الماسيين ممثلة باللجنة الوطنية لشركات الأسمنت بمجلس الغرف السعودية، كما شاركت في المعرض المصاحب لهذا المؤتمر الذي أقيم خلال الفترة ٢٢-٢٤ نوفمبر/ ٢٠١٦م في فندق الهيلتون بمحافظة جدة.



زيارة طلاب كلية الهندسة

يوم المهنة التاسع في كلية العمارة بجامعة القصيم:

تمثلت المشاركة فيه بجانب رعاية الملتقى الذي دشنته سمو أمير منطقة القصيم واستمر خلال الفترة من ٢٥-٢٧/٧/١٤٣٧هـ الموافق ٢-٥/٥/٢٠١٦م، وشاركت فيه عدد من المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى المشاركة بركن خاص بالشركة لعرض الفرص الوظيفية المتاحة أمام الشباب السعودي.



زيارة طلاب معهد الخضير برياض الخبراء



أسبوع المرور لدول مجلس التعاون الخليجي:

رعت أسمنت القصيم إسبوع المرور الخليجي والذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم ، تحت شعار (قرارك يحدد مصيرك) والذي انطلقت فعالياته يوم الأحد ١٤٣٧/٦/٤ هـ واستمر لمدة أسبوع.

دعم جمعية تطوير العمل التطوعي، وجمعية مكافحة التدخين.

وعلى الصعيد الداخلي تم تنظيم حملتين صحييتين أحداها للتبرع بالدم والأخرى للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية.

حملة التبرع بالدم

نظمت شركة أسمنت القصيم بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي وجمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية بريدة حملة للتبرع بالدم في مقر الشركة الرئيس بمنطقة القصيم، وهي حملة تأتي في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية للشركة وتأكيدا لدورها الريادي في تطوير مستوى التعاون المشترك والارتقاء بجهود القطاعين العام والخاص وتحفيز الموظفين في أماكن ومقرات عملهم لاستشعار واجبهم الاجتماعي ودورهم الإنساني ومشاركة المرضى معاناتهم من خلال توفير أكبر قدر ممكن من الدم للمحتاجين منهم.

ديوانية بريدة الأولى لصحيفة أنباء القصيم الإلكترونية:

شاركت أسمنت القصيم في رعاية مهرجان الديوانية الذي استمر لخمس أيام خلال الفترة من ١٢-١٥/١٢/١٤٣٧ هـ برعاية صاحب السمو الملكي أمير المنطقة، والذي تضمن العديد من الفعاليات الحاضنة للشباب واستغلال أوقاتهم بهدف تشجيع التعليم وتنمية مهارات القيادة .



الحفل السنوي وتكريم العاملين



سادساً: الموارد البشرية



١. بيئة وسياسة العمل

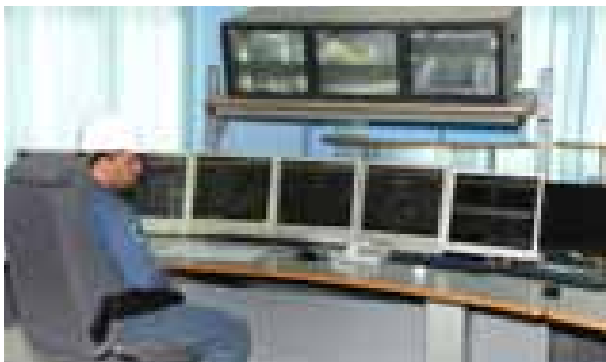
بذلت أسمنت القصيم أفضل إمكانياتها لتطوير الكفاءات البشرية المتميزة في مجال صناعة الأسمنت، والذي انعكس بدوره على تطور أعمال الشركة. وقد كان من أهم أهدافنا الاستراتيجية للعام ٢٠١٦م فيما يخص الاستثمار في رأس المال البشري الجوانب المتعلقة باستقطاب الكوادر السعودية المحترفة ومدهم بمناهل المعرفة المختلفة ليكونوا بدورهم ركناً أساسياً في دفع عجلة التطوير والذي ينعكس إيجاباً على بيئة العمل. كما واصلت الشركة تطويرها لبيئة العمل من خلال توفير أماكن العمل المناسبة للموظفين وتشغيل الانظمة الآلية المختلفة لتسهيل الخدمات لهم.

ومن أهم المشاريع التي قامت بها الشركة في هذا الصدد:

- تطوير نظام إدارة وتقييم الأداء الآلي، الذي يشمل وضع أهداف سنوية قابلة للقياس والتقييم لجميع الموظفين كل حسب إدارته وتخصصه، بالإضافة الى الآليات اللازمة لإدارة الأداء وتقويم الانحرافات المتوقعة.
- إطلاق العديد من أنظمة الخدمة الذاتية للموظفين لمتابعة حضورهم وانصرافهم وتقديم كل ما يخص طلباتهم وخدماتهم من إجازات وتعاريف وغيرها.
- توفير الخدمات الطبية اللازمة للموظفين والمشاركة في الحملات الطبية المختلفة مثل التبرع بالدم والتطعيم ضد الانفلونزا ومكافحة التدخين وغيره.

٢. التوظيف واستقطاب الكفاءات

اتساقاً مع رؤية القيادة الرشيدة ممثلة في وزارة العمل، دأبت أسمنت القصيم على استقطاب الكوادر البشرية اللازمة على مختلف تخصصاتهم من خلال برنامج تطوير حديثي التخرج وبرنامج التدريب المنتهي بالتوظيف، لرفع معدلات التوظيف بالشركة، وقد سجلت الشركة رقم قياسي جديد في تاريخ مسيرتها فيما يخص نسبة التوظيف هذا العام بالرغم من صعوبة بيئة العمل وطبيعة الصناعة.





٣. التدريب والتطوير

واصلت أسمنت القصيم مسيرتها نحو تطوير الكفاءات اللازمة والتي مكنتها دائماً من توظيف المناصب القيادية في مختلف إدارات وقطاعات الشركة، مع الحفاظ على مستويات الأداء القياسية التي تعودنا عليها في مختلف التخصصات الفنية والإدارية، حيث دشنت أسمنت القصيم العديد من برامج التعلم والتطوير والتدريب لمواصلة رفع المعرفة لدى منسوبيها مما يقيهم على إطلاع دائم بأحدث مستجدات صناعة الأسمنت.



وكان أهم مبادرات التدريب والتطوير لهذا العام:

- تفعيل نظام تحليل احتياجات التعلم والتطوير.
- إيجاد المدربين الداخليين من خلال تطوير المميزين منهم على اكتساب مهارات نقل المعرفة لفريق العمل (Train the Trainer).
- إطلاق نظام التعلم عن بعد **e-learning**، والذي يتيح للموظفين الاطلاع على آلاف المحاضرات وحضور الدورات التدريبية الإدارية على مدار الساعة.
- الإعداد لإطلاق البرامج التدريبية المناسبة للمتدربين بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية.
- حيث بلغ عدد البرامج التدريبية لهذا العام (٦٧) برنامجاً استفاد منها عدد (٨٢٢) موظفاً.





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

- أتمتة العديد من الأنظمة وتحويلها الى أنظمة آلية رفعاً لمستوى الأداء وتقليلاً للتكلفة، إذ قامت إدارة تقنية المعلومات بإنجاز عدد من المشاريع المهمة لهذا الغرض، من أهمها:
 - مشروع تحويل عمليات تسليم الأسمنت السائب الى خدمة ذاتية، وذلك من خلال زيادة أتمتة العملية والربط بين نظام التسليمات ومكائن التعبئة والموازين، بحيث تكون الحاجة الى التدخل البشري محدودة جداً وإمكانية وقوع الخطأ ضئيلة، حتى أصبح من الممكن تمكين العميل من تحميل الأسمنت السائب بنفسه دون الحاجة الى وجود موظف الشركة، مما زاد من كفاءة الأداء وتقليل تكلفة العمليات.
 - مشاريع تصميم أنظمة تدفق العمليات والموافقات للعديد من العمليات منها: نظام طلب الخدمة، نظام مباشرة الموظفين، ونظام إخلاء الطرف، عمليات التغيير في المناوبات داخل المصنع، الأنظمة الأمنية لصرف بطاقات الدخول لسيارات الموظفين أو المقاولين، أنظمة الخدمات الإدارية مثل خدمات الإسكان وطلبات النقل، مع تزويد كل هذه الأنظمة بأنظمة مراقبة للتذكير والتنبيه لتلافي أي تأخير في تقديم الخدمة.
- مشروع أتمتة المرحلة الثانية من أنظمة تقييم أداء الموظفين، وهي المرحلة التي يتم فيها تسجيل الأهداف المحددة للموظف من خلال النظام في بداية كل سنة، ثم يتم تقييم أداء الموظف على أساسها من خلال نظام موافقات آلي متكامل ومترابط مع أنظمة الموارد البشرية الأخرى.
- مشروع ربط ميزان المواد الخام بالأنظمة، بحيث يتجنب إدخال بيانات من الموظف، وبالتالي تقليل نسبة الخطأ الى حد كبير.



- الإنهاء من مراجعة الشبكة وتحسين شامل لكل مكوناتها حسب الإحتياجات الطارئة وحسب ما تقتضيته بيئة التشغيل داخل المصنع، فتم تغيير العديد من كيابل التوصيل وكبائن الإتصال حسب الإحتياج، مما سيساهم في المحافظة على مستوى استمرارية الخدمة وجودتها.

- تحسين مستوى الأمن المعلوماتي: زيادة الأمن المعلوماتي والتقني أمر مستمر ومتجدد، ويتطلب تحديثات مستمرة حماية لبيانات الشركة من الجرائم التقنية التي لا تتوقف عن تطوير أساليبها، وقد تم خلال هذا العام مراجعة أنظمة الأمن التقني وتحديثها بما في ذلك جميع الجدر النارية والمقسمات وبرامج محاربة الفيروسات، لضمان وجود قدر كافي من الحماية والأمن المعلوماتي.

ساهمت هذه الأنظمة بشكل فاعل في زيادة التكامل والترابط بين عمليات الإدارات المختلفة ومن ثم تحسين مستوى الأداء الكلي.

- تحسين مستوى الخدمات المقدمة من إدارة تقنية المعلومات من خلال المبادرات التالية:

- البدء في تطبيق أحدث معايير الجودة العالمية في مجال تقنية المعلومات، وقد تم اختيار معيار ITIL لمناسبته لحاجات العمل، ومن ثم البدء بإعادة صياغة عمليات الادارة بناء على ذلك.

- رفع مستوى الأمان والاعتمادية وذلك عن طريق إضافة أنظمة إحتياطية آنية (Fault Tolerance Systems) ومن خلال مراجعة أداء الإدارة واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية.

- تطبيق نظام حديث للدعم الفني يضمن متابعة طلب الدعم الفني ويصعده إلى مستوى إداري أعلى حين الحاجة لذلك بشكل آلي بناء على أهمية طلب الخدمة وأثره على العمل.

ثامناً: خطة الشركة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية للتقرير المالي



كما تؤكد الشركة لمساهميها الكرام، أنه لا توجد آثار جوهرية على النتائج المالية إثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية، كما لا توجد أي معوقات قد تؤثر في مقدرة الشركة على إعداد قوائمها المالية وفق معايير المحاسبة الدولية، وأن الشركة جاهزة لإعداد قوائمها المالية للربع الأول من عام ٢٠١٧م، وفق معايير المحاسبة الدولية خلال الفترة النظامية المحددة.

بدأت الشركة بالتخطيط لتطبيق معايير المحاسبة الدولية منذ عام ٢٠١٤م، حيث ناقشت لجنة المراجعة تصوراً مبدئياً وخطة تنفيذية تحوي الإجراءات اللازمة للانتقال إلى معايير المحاسبة الدولية في عام ٢٠١٧م، وتم تنفيذ الآتي:

١. اعتمدت الشركة خطة للتحويل لتطبيق معايير المحاسبة الدولية، والتي تضمنت تحديث واعتماد السياسات المحاسبية.

٢. عينت الشركة السادة المحاسبون المتضامنون الربيعان وشريكه مستشار خارجي لها، وهو من ذوي الخبرة والاختصاص في التحول للمعايير الدولية.

٣. شكلت الشركة فريق داخلي يكون مسؤولاً عن التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية.

٤. اعتمد مجلس الإدارة بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٠٤ هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٠٥م السياسات المحاسبية اللازمة لإعداد قوائم مالية تتماشى مع معايير المحاسبة الدولية، وفي اجتماع لاحق وبعد تحديد الأثر اعتمد تطبيقها اعتباراً من ٢٠١٧/٠١/٠١م.

٥. تم إعداد قوائم مالية وفق معايير المحاسبة الدولية للربع الأول من عام ٢٠١٦م، وقائمة مركز مالي افتتاحي بتاريخ التحول ٢٠١٦/٠١/٠١م.



الفصل الثالث

الحوكمة

الفصل الثالث: الحوكمة

أولاً: لائحة الحوكمة

تلتزم أسمنت القصيم بلائحة حوكمة الشركات حمايةً لحقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وقد إعتمدت الجمعية العامة في اجتماعها الثاني والثلاثين، إطار حوكمة أسمنت القصيم معتمداً على لائحة حوكمة الشركات، وإمتداداً لذلك، اعتمد مجلس الإدارة جميع السياسات المنبثقة من لائحة حوكمة الشركات، وفيما يلي جدول يوضح موقف الشركة من تطبيق لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية:

الإجراء	طبق بالكامل	طبق جزئياً	لم يطبق	الأسباب والتفاصيل
المادة الثالثة: الحقوق العامة للمساهمين	√			
المادة الرابعة: تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	√			
المادة الخامسة: حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة	√			
المادة السادسة: حقوق التصويت: (عدا الفقرتين ب، د)	√			
د) يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم - مثل صناديق الاستثمار - الإفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم.	-		√	لا ينطبق على أسمنت القصيم
المادة السابعة: حقوق المساهمين في أرباح الأسهم	√			
المادة الثامنة: السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح	√			
المادة التاسعة: الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	√			
المادة العاشرة: الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	√			
المادة الحادية عشرة: مسؤوليات مجلس الإدارة: (أ) الفقرة (أ)	√			

اللوائح والأنظمة

الإجراء	طبق بالكامل	طبق جزئياً	لم يطبق	الأسباب والتفاصيل
أ) على المجلس تجنب إصدار تفويضات عامة أو غير محددة المدة.		√		يصدر المجلس تفويضات خاصة بالأعمال والأنشطة المستمرة للمختصين بالشركة مثل تفويض المجلس للرئيس التنفيذي بإدارة الشركة، ومثل تفويض المجلس التوقيع لدى البنوك.
المادة الثانية عشرة: تكوين مجلس الإدارة	√			
المادة الثالثة عشرة: لجان مجلس الإدارة واستقلاليتها	√			
المادة الرابعة عشرة: لجنة المراجعة	√			
المادة الخامسة عشرة: لجنة الترشيحات والمكافآت	√			
المادة السادسة عشرة: اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال	√			
المادة السابعة عشرة: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم	√			
المادة الثامنة عشرة: تعارض المصالح في مجلس الإدارة	√			

ثانياً: إدارة المخاطر

أما المخاطر التي ترد في إيضاحات المحاسب القانوني فهي فقط توضح موقف الشركة من تلك المخاطر وهي كالتالي:

- **مخاطر الائتمان** : تتمثل مخاطر الائتمان في إخفاق أحد الأطراف في أداة مالية في الوفاء بالتزامه والتسبب في تكبد الشركة خسارة مالية .

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

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

لم تقم الشركة بأية عمليات ذات أهمية نسبية بالعملات عدا الريال السعودي، الدولار الأمريكي واليورو. وحيث أن سعر صرف الريال السعودي مثبت مقابل الدولار الأمريكي، فإن الأرصدة بالدولار الأمريكي لا تمثل مخاطر عملات هامة،

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

- مخاطر متعلقة بالحفاظ على مستوى المبيعات في ظل زيادة قدرة المنافسين وارتفاع تكاليف الوقود والرسوم الحكومية والكهرباء.

- مخاطر متعلقة بزيادة عدد المنافسين وإنشاء مصانع جديدة وتوسع المصانع الأخرى بزيادة خطوطها الإنتاجية.

- مخاطر متعلقة بانتظام إمداد الكهرباء من الشركة السعودية للكهرباء.

- مخاطر متعلقة بإمداد الوقود، والذي يتم توفيره بشكل حصري من قبل شركة أرامكو السعودية.

- مخاطر متعلقة بسقف الأسعار الثابتة المفروضة التي وضعتها الجهات الحكومية المختصة.



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

ثالثاً : فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

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

وبالنسبة للعمليات بعملة اليورو تستخدم ادارة الشركة عقود تغطية مخاطر تغيرات سعر صرف الريال السعودي مقابل اليورو . تراقب إدارة الشركة تقلبات أسعار صرف العملات وتعتقد أن مخاطر العملات غير جوهريّة.

- مخاطر أسعار العملات : تظهر مخاطر العملات من

التغيرات والتذبذبات المحتملة في معدلات العملات التي تؤثر على الربح المستقبلي أو القيم العادلة للأدوات المالية وتراقب الشركة تقلبات أسعار العملات وتعتقد أن تأثير مخاطر أسعار العملات ليس جوهرياً.

- مخاطر السيولة : تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة

الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها. تتم مراقبة احتياجات السيولة على أساس شهري وتعمل الإدارة على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات عند استحقاقها .

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



الفصل الرابع

توزيع الأرباح وتوصيات
مجلس الإدارة

الفصل الرابع: توزيع الأرباح وتوصيات مجلس الإدارة



أولاً: سياسة توزيع الأرباح

١. توزع الشركة أرباحاً يستحقها المساهمون المسجلون في سجل المساهمين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية- مركز الإيداع في نهاية يوم تاريخ الأحقية الذي يتم تحديده والإعلان عنه.
٢. يعتمد توزيع الأرباح على عوامل عدة ، منها أرباح الشركة ووضعها المالي وحالة السوق والمناخ الاقتصادي العام وعوامل أخرى، منها تحليل الفرص الاستثمارية واحتياجات الشركة في إعادة الاستثمار، والمتطلبات النقدية والرأسمالية، بالإضافة إلى الاعتبارات القانونية والنظامية الأخرى، بما في ذلك أي قيود على التوزيع بموجب أي قروض تمويلية تنوي الشركة الدخول فيها أو أنها دخلت بها، كما يجوز للشركة أن تأخذ في الاعتبار قواعد توزيع الأرباح المتعارف عليها في الشركات السعودية والشركات العاملة في دول الخليج والشركات الدولية العاملة في مجال الأسهم.
٣. بناء على توصية مجلس الإدارة، تقرر الجمعية العامة للمساهمين توزيع الأرباح على المساهمين ويتم الإعلان عنه في تداول والصحف المحلية.
٤. توزع إدارة الشركة الأرباح التي أقرتها الجمعية العامة على المساهمين حسب الطريقة المناسبة.

ثانياً: إجراءات توزيع الأرباح

١. تقوم الشركة ببعض الإجراءات لضمان صرف الأرباح لمستحقيها بكل يسر وسهولة ومن أهمها:
 - الإعلان للمساهمين في تداول عن مقدار الربح الذي سيتم توزيعه، واسم البنك الذي سيقوم بتوزيع الأرباح وتاريخ الأحقية وتاريخ التوزيع.
 - دعوة المساهمين لتحديث بياناتهم بواسطة تعبئة نموذج بيانات المساهم.
 - تحفيز المساهمين بشكل دوري لاستلام أرباحهم غير المستلمة، عن طريق الإعلان في موقع تداول إضافة إلى نشر الأسماء في موقع الشركة الإلكتروني.
٢. تصرف الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين، من خلال البنوك بالإيداع في محافظهم الاستثمارية في المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.
٣. توزع أرباح الشركة الصافية بعد حسم الزكاة الشرعية حسب الإجراءات الآتية:
 - يجنب سنوياً (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة. ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع. ويجوز تجنّب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لأغراض محددة وذلك حسب ما تقررته الجمعية العامة العادية للمساهمين.
 - للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب الأسهم في

ثالثاً: الأرباح الموزعة خلال عام ٢٠١٦ م

قامت الشركة بتوزيع ٦,٢٥ ريال للسهم عن العام ٢٠١٥ م، بمبلغ إجمالي ٥٦٢,٥ مليون ريال بواقع ٦٢,٥٪ من رأس المال كما وزعت ٣,٧٥ ريال للسهم للربع الأول والثاني والثالث من العام ٢٠١٦ م بمبلغ إجمالي بلغ ٣٣٧,٥ مليون ريالاً بواقع ٣٧,٥٪ من رأس المال.

رابعاً: الأرباح المقترحة على الجمعية العامة توزيعها

طبقاً للمادتين (٤٧) و(٤٨) من النظام الأساسي للشركة، فإن مجلس الإدارة يقترح للجمعية العامة العادية توزيع الأرباح على النحو التالي:

المبلغ بالريال السعودي	بيان
٤٠٩,٨٤٢,٥٨٧	صافي الدخل بعد خصم الزكاة الشرعية
٣٣٧,٥٠٠,٠٠٠	يخصم توزيعات ربع سنوية للمساهمين بواقع ٣٧,٥٪ من رأس المال (عن الربع الأول والثاني والثالث)
٧٢,٣٤٢,٥٨٧	الرصيد
٢,٩٠٠,٠٠٠	يخصم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٦٩,٤٤٢,٥٨٧	الرصيد
٢٥٤,١٤١,٣٨٠	يضاف أرباح مدورة من العام الماضي
٣٢٣,٥٨٣,٩٦٧	الرصيد
١٥٠,١٤٨,٠٢٣	يضاف مبالغ محولة من الاحتياطي النظامي
٤٧٣,٧٣١,٩٩٠	الرصيد
٩٠,٠٠٠,٠٠٠	يخصم حصة رابعة للمساهمين بواقع ١٠٪ من رأس المال (عن الربع الرابع)
٣٨٣,٧٣١,٩٩٠	الرصيد
-	يرحل للاحتياطي العام
٣٨٣,٧٣١,٩٩٠	رصيد يرحل للعام القادم

ويسرنا أن نوضح للسادة المساهمين بأنه سيتم - بمشيئة الله - صرف الأرباح التي يتم الموافقة عليها، عن طريق التحويل المباشر لحسابات المساهمين طبقاً للبيانات التي ترد للشركة

صافي الأرباح أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية العامة العادية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

- يستخدم الاحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة، أو زيادة رأس المال. وإذا جاوز هذا الاحتياطي (٢٠٪) من رأس المال المدفوع، جاز للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع الزيادة على المساهمين في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً صافية تكفي لتوزيع النصيب المقرر لهم في نظام الشركة الأساسي.

- لا يجوز أن يستخدم الاحتياطي الاتفاقي إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية. وإذا لم يكن هذا الاحتياطي مخصصاً لغرض معين، جاز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة أو المساهمين.

- يجوز للجمعية العامة العادية استخدام الأرباح المبقة والاحتياطات الاتفاقية القابلة للتوزيع لسداد المبلغ المتبقي من قيمة السهم أو جزء منه، على ألا يخل ذلك بالمساواة بين المساهمين.

- توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على المساهمين بعد تجنيب الاحتياطي النظامي والاحتياطات الأخرى كالتالي:

- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥٪ خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع، فإذا كانت الأرباح الباقية أقل من قيمة النسبة المذكورة لا يجوز المطالبة بها من أرباح السنوات التالية.
- يخصص ١٠٪ (عشرة بالمائة) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (٧٦) من نظام الشركات. يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة من الأرباح.

الفصل الرابع: توزيع الأرباح وتوصيات مجلس الإدارة

فيها اعتماد توزيعات الأرباح للربع الرابع لعام ٢٠١٦م، حيث تم تحديد نهاية تداول يوم الخميس ٢٦/٠٥/١٤٣٨هـ الموافق ٢٣/٠٢/٢٠١٧م تاريخاً لاستحقاق الأرباح كما أنه تحدد تاريخ التوزيع يوم الخميس ١٠/٠٦/١٤٣٨هـ الموافق ٠٩/٠٣/٢٠١٧م.

٦. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة له مصلحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات خلال العام السابق تتمثل في تعاقد شركة أسمنت القصيم على بوليصة التأمين العام مع شركة التعاونية للتأمين التي يشغل المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزيد عضوية مجلس إدارتها، وذلك لتغطية ممتلكاتها الثابتة وغيرها مقابل خصم سنوي ثابت تحصل عليها الشركة مقابل استمرارها لفترة التعاقد لمدة ٢ سنوات تبدأ في ٠١/٠٩/٢٠١٤م تنتهي في ٣١/٠٨/٢٠١٧م وبمبلغ إجمالي قدره ١,٧٠٣,٠٠٦ ريال للعام الثالث والأخير من الفترة التعاقدية.

٧. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢١/١٢/٢٠١٦م.

٨. التصويت على صرف مبلغ (٢٠٩) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢١/١٢/٢٠١٦م.

٩. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧م و لمدة سنتين والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم:

- أ. عبدالله بن علي العجاجي (رئيس اللجنة).
- أ. سعد بن إبراهيم المشوح.
- أ. فوزي بن إبراهيم الحبيب.
- أ. عبدالعزيز بن ناصر العقيل.

١٠. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بالاستمرار في توزيع الأرباح بشكل ربع سنوي.

من تداول، تماشياً مع تعميم وزارة التجارة والاستثمار رقم (٢٢٢/٩٨١/٣٩٩٥) بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤١٧هـ، اعتباراً من يوم الخميس ١٠/٠٦/١٤٣٨هـ الموافق ٠٩/٠٣/٢٠١٧م، علماً بأنه تم تحديد نهاية تداول يوم الخميس ٢٦/٠٥/١٤٣٨هـ الموافق ٢٣/٠٢/٢٠١٧م تاريخاً لأحقية الأرباح وهو موعد انعقاد الجمعية العامة.

خامساً: توصيات مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية الحادية والأربعون

طبقاً للمادتين (٤٦) و(٤٧) من النظام الأساسي للشركة، فإن مجلس الإدارة وبعد استعراض إنجازات الشركة خلال السنة المنتهية في ٢١/١٢/٢٠١٦م، وكذلك القوائم المالية، يقترح مايلي:

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢١/١٢/٢٠١٦م

٢. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢١/١٢/٢٠١٦م.

٣. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢١/١٢/٢٠١٦م

٤. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية ٢٠١٧م والربع الأول من عام ٢٠١٨م وتحديد أتعابه. علماً بأن تقرير لجنة المراجعة إلى الجمعية العامة يتضمن تفاصيل عروض أسعار المراجعين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة.

٥. التصويت على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المنتهية في ٢١/١٢/٢٠١٦م. بواقع (٤٢٧,٥) مليون ريال بنسبة (٤٧,٥٪) من القيمة الاسمية للسهم وتفاصيلها كما يلي:

- ٣٢٧,٥ مليون ريال بواقع (٢,٧٥) ريال للسهم تم توزيعها عن الثلاثة أرباع الأولى من عام ٢٠١٦م.
- ٩٠ مليون ريال بواقع (١) ريال للسهم وذلك للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة التي سيتم