

تقرير مجلس الإدارة 2015

عن أعمال الشركة لعام 2015

للجمعية العامة العادية السابعة والخمسين

والمنعقدة بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1437 الموافق 24 مارس 2016

الإسمنت السعودية

المركز الرئيسي :

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 الهفوف

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 :

بنك الرياض

البنوك

البنك الأهلي التجاري

البنك السعودي الهولندي

مجموعة ساماها المالية

البنك السعودي الفرنسي

البنك السعودي البريطاني (ساب)

بنك الراجحي

بنك الجزيرة

ارنسنست آند ينج وشركاه

مراقبو الحسابات

تقرير مجلس الإدارة

عن أعمال الشركة لعام 2015

للجمعية العامة العادية السابعة والخمسين

والمنعقدة بتاريخ

15 جمادى الآخرة 1437

الموافق 24 مارس 2016

5	مجلس الإدارة
6	كلمة مجلس الإدارة
7	الإنتاج : إنتاج الكلنكر - إنتاج الإسمنت - المخزون - التشغيل والصيانة
8	التسويق : مقدمة - المبيعات - التصدير - النشاط الرئيسي
8	الخطط والقرارات والتوقعات المستقبلية
9	المخاطر التي تواجهها الشركة
10	قائمة المركز المالي والدخل لخمس سنوات
11	التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة والشركات التابعة - فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية
12	اختلاف معايير المحاسبة
12	الشركات التابعة - سياسة توزيع الأرباح
13	بيان توزيع الأرباح - وصف لأي مصلحة في أسهم الإسمنت السعودية تعود لأشخاص بموجب المادة 45 عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم
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
15	القروض - اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة وسجل حضورها
16	أعمال أو عقود طرفا فيها الشركة وفهما مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم
16	المدفوعات النظامية المستحقة
16	برنامج الإدخار للموظفين
16	إقرارات مجلس الإدارة
16	اعتماد مجلس الإدارة القوائم المالية الأولية والسنوية
17	حوكمة الشركات - مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى
18	تكوين مجلس الإدارة وتصنيفه - لجنة المراجعة
19	لجنة الترشيحات والكافآت - اللجنة التنفيذية
20	مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة خلال العام 2015 - أعلى مكافآت وتعويضات مدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين خلال العام 2015 .
21	نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية - خطة الشركة لتطبيق المعايير المحاسبة الدولية
22	جهود الشركة في مجال الحد من انبعاث الغبار - توظيف الكوادر السعودية
23	المسؤولية الاجتماعية - الجمعيات الخيرية الاجتماعية - الجمعيات الخيرية المتخصصة
24	مركز للحوادث والإصابات بمستشفى الحرس الوطني بالأحساء - شهادات الجودة
25	اقتراحات مجلس الإدارة
26	خاتمة

الرئيس

الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي

العضو المنتدب

الدكتور/ وليد بن أحمد الجفالي

الأعضاء

الدكتور/ محمد بن سليمان بالغنيم

الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم

الأستاذ/ فهد بن عبد الله الصالح

الأستاذ/ سامي بن علي الجفالي

الأستاذ/ حمد بن عبدالله العليان

الدكتور/ عبد الرحمن بن سليمان الراجحي

الأستاذ/ محمد بن علي القرني

الأستاذ/ أحمد بن محمد العمran

الأستاذ / محمد بن عبدالكريم الخريجي

جامعة
الملك
عبدالله

كلمة مجلس الإدارة

حضرات المساهمين الكرام:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية أن يرحب بكم ويشكركم على تلبية دعوته لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والخمسين لشركتكم.

ويسره أن يقدم لكم فيما يلي تقريره السنوي عن نتائج أعمال الشركة وإنجازاتها مرفقا به القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

الإنتاج

إنتاج الكلنكر:

بلغت كمية الكلنكر المنتجة في شركتكم خلال العام 130,856,7 طناً مقارنة مع كمية 8,599,000 طن تم إنتاجها في العام السابق 2014 أي بنقص مقداره (742,870) طن أو ما نسبته (8.6%) تقريباً.

وقد فاق إجمالي إنتاج الكلنكر خلال العام الطاقة التصميمية للأفران.

وفي المقابل فان إنتاج شركات الإسمنت الوطنية في المملكة العربية السعودية قد وصل عن كامل عام 2015 إلى 57 مليون طن من الكلنكر مقابل كمية 57.4 مليون طن من الكلنكر عن عام 2014 أي بنقص طفيف نسبته (0.6%) تقريباً.

إنتاج الإسمنت:

بلغت كميات الإسمنت المنتجة لشركتكم خلال العام 7,690,005طن مقارنة مع كمية 8,042,659 طناً تم إنتاجها في العام السابق 2014 أي بنقص مقداره (352,654) طن أو ما نسبته (4.4%) تقريباً.

وقد تم الاعتماد بصورة أساسية على طحن وتسليم الإسمنت من مصنع الهفوف، كما تم استغلال جزءاً من مطاحن مصنع عين دار لمواجهة تسلیمات الشركة بواسطة القطار.

المخزون:

بلغ مخزون الكلنكر كما في نهاية العام 3,983,220 طناً مقارنة مع كمية 3,240,146 طن كما في نهاية العام السابق 2014 أي بزيادة مقدارها 743,074 طناً، أو ما نسبته 22.9% تقريباً. ومن ناحية أخرى فقد استمر ارتفاع مخزون الكلنكر لجميع شركات الإسمنت بالمملكة لمستويات قياسية بنهاية عام 2015 حيث بلغ 22.8 مليون طن أي بزيادة قدرها 1.2 مليون طن وبنسبة 5.7% مقارنة بنهاية عام 2014.

وقد نتجت الزيادة في المخزون بسبب انخفاض وتيرة نمو الطلب المحلي خلال عام 2015 عن معدل النمو التراكمي للسبعة أعوام التي سبقته، وبسبب زيادة كميات الإنتاج محلياً، وكذلك استيراد الكلنكر تنفيذاً لتوجهات 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

استمر انخفاض وتيرة نمو الطلب على الإسمنت في أسواق المملكة خلال عام 2015 عن معدل النمو التراكمي السنوي للأعوام 2008 - 2014 البالغ حوالي 11.3% حيث بلغ إجمالي الطلب في كامل السوق المحلي عن كامل العام 60.7 مليون طن تقريباً مقارنة مع كمية تقارب من 56.6 مليون طن خلال العام السابق 2014، أي بزيادة مقدارها 4.1 مليون طن تقريباً، أو ما نسبته 7.4% تقريباً. ومن الجدير ذكره فإن نمو الطلب المحلي في مناطق تسويق منتجات شركتكم الرئيسية (الشرقية والوسطى) قد بلغ ما نسبته 3.8%， بينما كان النمو الأكبر متتركزاً في المنطقتين الغربية والجنوبية بما نسبته 9.3%. وقد بلغت جملة مبيعات الإسمنت داخل المملكة وخارجها كمية 61.44 مليون طن.

المبيعات:

بلغت كمية المبيعات المحلية للشركة عن عام 2015 من الإسمنت 7,222,950 طن مقارنة بكمية 7,551,953 طن تم بيعها عام 2014 أي بنقص مقداره (329,003)طنان أو ما نسبته (4.4%) بينما بلغت الكمية الإجمالية لمبيعات الشركة عن كامل عام 2015 من الإسمنت في أسواق المملكة وفي الخارج 7,703,084 طن مقارنة مع كمية 7,972,414 طن تم بيعها خلال عام 2014 أي بانخفاض مقداره (269,330) طن أو ما نسبته (3.4%) تقريباً.

التصدير:

بلغ إجمالي الكميات المصدرة خلال العام 480,134 طناً مقارنة مع كمية 420,461 طن خلال العام السابق 2014، أي بزيادة مقدارها 59,673 طن، أو ما نسبته 14.2% تقريباً.

وقد نتجت الزيادة أعلاه بسبب زيادة مبيعاتنا في مملكة البحرين.

النشاط الرئيسي:

يقتصر نشاط شركتكم الوحيد على القيام بأعمال صناعة وإنتاج الإسمنت وتواهجه ومشتقاته والإتجار به ولا تقوم شركتكم بأي نشاط آخر كما أنها لا تقوم بإنتاج أية منتجات أخرى.

الخطط والقرارات والتوقعات المستقبلية:

ليس للشركة في الوقت الحالي أي خطط للتتوسيع في منشآتها الإنتاجية نظراً للكفاية الطاقات الإنتاجية في أسواق المملكة لعدة سنوات قادمة، كما أن مخزونات الشركات الوطنية من الكلنكر قد وصلت إلى مستويات قياسية قد يتم استهلاكها في وقت ليس بالقصير، خصوصاً مع دخول خطوط إنتاج إضافية لدى بعض الشركات الوطنية علاوة على دخول شركتين جديدتين.

أ) تسجيل خسائر هبوط في قيمة الفرنين (4 و5):

نظراً لاستمرار وتيرة ارتفاع مخزون الكلنكر لمستويات عالية غير مسبوقة واستمرار حظر التصدير مما يضعف لحد كبير احتمالية تشغيل الفرنين 4 و5 في المستقبل المنظور فقد أعلنت الشركة بتاريخ 18/3/1437 الموافق 29/12/2015 عن تسجيل خسائر هبوط في قيمة هذين الفرنين لكامل صافي قيمتهما الدفترية كما في 31/12/2015 بمبلغ 66,150,000 (ستة وستون مليون ومائة وخمسون ألف) ريال.

ب) تركيز طاقة الطحن في مصنع الهدف:

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

وحيث أن شركتكم تهدف إلى تركيز عمليات الطحن في مصنع الهدف فقط بهدف تخفيض التكلفة وخدمة عملائها بصورة أفضل، فقد تم توقيع عقد لم خطوط سكة حديد جديدة بمدحها بمصنع الهدف بتكلفة 38 مليون ريال وقد كان من المتوقع انتهاء المشروع في نوفمبر 2015، ولتسهيل تحميل العربات على هذه الخطوط تم توقيع عقد آخر لبناء مرفق تحميل إسمنت بتكلفة 84 مليون ريال وكان من المتوقع انتهاء المشروع في يناير 2016. ونظراً لحدوث بعض التأخير فمن المتوقع أن يكون المشروع جاهز للتشغيل في منتصف عام 2016 بعد اتمام المؤسسة العامة للسكك الحديدية إنشاء خطوط التخزين ونقطة الربط مع شبكتها الرئيسية.

إن المشاريع أعلاه تتطلب 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 الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة. 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 لظروف تباطؤ نمو الطلب المحلي مع استمرار حظر التصدير فقد قرر مجلس الإدارة خلال جلسته بتاريخ 25/04/2016 (1437/04/04) تأجيل تنفيذ هذا المشروع - كما سبق الإعلان عنه في موقع تداول - إلى حين تحسن ظروف السوق.

المخاطر التي تواجهها الشركة:

تواجه الشركة مخاطر ارتفاع أسعار المواد الخام ومهماز التصنيع والطاقة والمحروقات وأثرها على ارتفاع تكلفة التشغيل، وكذلك تواجه الشركة أسوة بالشركات العاملة بالمملكة مخاطر تقلبات الاقتصاد الكلي مما قد ينتج عنه تدني الطلب المحلي للإسمنت على خلفية توقعات انخفاض وتيرة الإنفاق الحكومي المتعلق بالمشاريع الإنسانية، كما تواجه الشركة مخاطر تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على هامش ربح قروض التورق الإسلامي القائمة ضمن التزاماتها. كذلك تواجه الشركة مخاطر تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي على أصولها وخصوصيتها ذات الطبيعة النقدية القائمة بالعملات الأجنبية.

وبالرغم من برامج الصيانة الوقائية المكثفة التي تخضع لها الأصول التشغيلية للشركة إلا أن الشركة قد تواجه مخاطر التوقف المفاجئ غير المجدول لخطوط الإنتاج. كذلك تواجه الشركة مخاطر عدم توفر السيولة من عملياتها للوفاء بالتزاماتها عند حلولها ولذلك تحرص الشركة على توفير قدر كافي من التمويل الإسلامي البنكي لمواجهة هذه المخاطر. تواجه الشركة مخاطر ائتمان عند عدم قدرة عملائها والبنوك التي تتعامل معها من الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشركة وتعمل إدارة الشركة على حصر الربع الآجل لعملاء ذو 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:

(ألاف الريالات)

السنوات					البيان
2011	2012	2013	2014	2015	
936,095	801,607	986,408	1,246,899	1,416,231	الأصول المتداولة
3,662,824	3,531,555	3,384,487	3,260,353	3,097,358	الأصول غير متداولة
4,598,919	4,333,162	4,370,895	4,507,252	4,513,589	إجمالي الأصول
824,477	767,386	841,467	1,106,556	1,166,451	المطلوبات المتداولة
492,177	407,922	320,982	241,366	91,316	المطلوبات غير المتداولة
1,316,654	1,175,308	1,162,449	1,347,922	1,257,767	إجمالي المطلوبات
1,530,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000	رأس المال المدفوع
729,075	835,000	835,000	785,000	785,000	الاحتياطيات
1,023,190	792,854	843,446	844,330	940,822	أرباح مستبقاه
3,282,265	3,157,854	3,208,446	3,159,330	3,255,822	حقوق المساهمين
4,598,919	4,333,162	4,370,895	4,507,252	4,513,589	إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

قائمة الدخل لخمس سنوات:

(ألاف الريالات)

السنوات					البيان
2011	2012	2013	2014	2015	
1,716,095	2,203,447	2,187,255	2,024,587	1,932,393	مبيعات
(765,095)	(974,237)	(902,993)	(795,530)	(796,371)	تكلفة المبيعات
951,000	1,229,210	1,284,262	1,229,057	1,136,022	إجمالي الربح
			-	(66,150)	خسارة ناشئة عن الانخفاض في قيمة ممتلكات ومصانع ومعدات
(85,928)	(87,153)	(97,887)	(105,614)	(106,256)	مصاريف إدارية وتسويقية
865,072	1,142,057	1,186,375	1,123,443	963,616	الربح التشغيلي
(12,508)	395	(15,344)	(12,432)	785	إيرادات / (مصاريف) أخرى
(21,337)	(40,663)	(47,239)	(36,927)	(24,209)	الزكاة
831,227	1,101,789	1,123,792	1,074,084	940,192	صافي الربح

التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة والشركات التابعة لعام 2015:

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 على مملكة البحرين. كما تتم كل المبيعات المحلية لإسمنت السعودية على أساس تسليم الإسمنت على ظهر الشاحنة في موقع مصنعي المفوف وعين دار ومحطة التصدير بالدمام وذلك عن طريق موزعين معظمهم بالمنطقة الشرقية وكذلك بعض الشركات وصغار العملاء. وعليه يتذرر تحليل مبيعات السوق المحلي للمناطق المختلفة.

وفيما يلي جدول يبين التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة والشركات التابعة لعام 2015:

بآلاف الريالات

البيان	2015	2014
إسمنت السعودية:		
السوق المحلي	1,815,877	1,919,453
السوق العالمي	116,516	105,134
المجموع	1,932,393	2,024,587
الشركات التابعة:		
السوق المحلي	179,553	146,792
السوق العالمي	31,201	44,997
المجموع	210,754	191,789

فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية:

بآلاف الريالات

البيان	2015	2014	نسبة التغير %
الأرباح التشغيلية	963,616	1,123,443	(14.2)

تعود أسباب انخفاض الأرباح التشغيلية مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض مبيعات الإسمنت المحلية وخسارة الهبوط في قيمة الفرنين 5 و 45 بمصنعي المفوف التي سبق الإعلان عنها بتداول بتاريخ 29/12/2015.

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	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	السعودية (جدة)	%33,33	شركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة . (شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة) عدد الأسهم الصادرة 18 ألف سهم قيمة السهم الإسمية ألف ريال سعودي.
تجارة وتعبئة الإسمنت والمواد السائية (لم تمارس نشاطها بعد)	الكويت	الكويت	%40	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 .

سياسة توزيع الأرباح:

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

- (1) يجنب (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 الموافق 20 مارس 2013 بالصادقة على وقف التجنيد حيث بلغ الاحتياطي النظامي 50% من رأس المال المدفوع.
- (2) يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة تخصيص نسبة لا تقل عن (5٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفافي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
- (3) يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (7.5٪) من رأس المال المدفوع.
- (4) يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (10٪) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، بحيث لا تتعدي في جميع الحدود القصوى السمح بها وفقا للقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات الحكومية المختصة في هذا الشأن.
- (5) يجوز توزيع الباقي من الأرباح (أو جزءا منه) بعد ذلك كحصة إضافية على المساهمين أو ترحيله (أو ترحيل الجزء المتبقى منه بعد الحصة الإضافية)، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، إلى السنة المقبلة وعلى النحو الذي تقرره الجمعية العادية.

بيان توزيع الأرباح:

قرر المجلس في اجتماعه المنعقد في 07/08/1436 الموافق 25/05/2015 توزيع أرباح عن النصف الأول من العام 2015 بواقع 3 ريال للسهم الواحد أي بنسبة 30٪ من رأس المال المدفوع ومبلاع إجمالي 459 مليون ريال وتم توزيع تلك الأرباح على المساهمين المقيدين بسجلات التداول عند نهاية تداول يوم الثلاثاء 13/09/1436 الموافق 30/06/2015 وبدأت عملية صرفها اعتباراً من يوم الثلاثاء 22/09/1436 الموافق 09/07/2015. ووفقاً للنظام الأساسي لشركةكم يقترح مجلس الإدارة على حضوراتكم الموافقة على توصيته التي اتخذها في اجتماعه الذي انعقد بتاريخ 25 ربيع الآخر 1437 الموافق 4 فبراير 2016 بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني للعام المالي 2015 بواقع 3 ريال لكل سهم تمثل 30٪ من رأس المال المدفوع ومبلاع إجمالي 459 مليون ريال وستكون أحقيبة التوزيع لمالكي أسهم الشركة المسجلين بسجلات السوق المالية (تداول) في نهاية يوم انعقاد هذه الجمعية العامة العادية للمساهمين المنعقدة في هذا اليوم 15 جمادى الآخرة 1437 الموافق 24 مارس 2016. وفي حالة موافقة جمعيتكم على هذه التوصية سيكون مجموع توزيعات الأرباح للعام المالي 2015 مبلغ ستة ريالات (6) ريال لكل سهم تمثل نسبة 60٪ من رأس المال المدفوع.

وتجدون أدناه بيان توزيع الأرباح المقترن:

(بآلاف الريالات)

940,192	صافي الربح
-	يخصم : الاحتياطي النظامي
<u>940,192</u>	
76,500	يخصم : حصة أولى للمساهمين بنسبة 5٪ من رأس المال المدفوع
	البالغ (1,530) مليون ريال .
<u>863,692</u>	
2,200	يخصم : مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
<u>861,492</u>	
459,630	يضاف : رصيد الربح المرحل من العام الماضي
<u>1,321,122</u>	
841,500	يخصم : حصة إضافية للمساهمين بنسبة 55٪ من رأس المال المدفوع البالغ (1,530) مليون ريال
<u>479,622</u>	الرصيد المرحل للعام القادم

وصف لأي مصلحة في أسهم الإسممنت السعودية تعود لأشخاص بموجب المادة 45 عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم: لا توجد .

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

الاسم	عدد الأسهم		التغير	نسبة التغير%
	بداية العام	نهاية العام		سهم
خالد بن عبد الرحمن الراجحي	12,338,507	12,338,507	-	-
وليد بن أحمد الجفالى	4,500	4,500	-	-
محمد بن سليمان بالغنىم	202,684	202,684	-	-
خالد بن عبد الرحمن العبد الكريم	17,137	17,137	-	-
فهد بن عبد الله الصالح	1,500	1,500	-	-
سامي بن علي الجفالى	941,928	940,428	62,695.2	940,428
حمد بن عبد الله 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	-	-
محمد بن عبد الكريم الغريبي	1,056,937	1,056,937	-	-

ملاحظة:

1. لا توجد أي أدوات دين أو أي أدوات دين قابلة للتحويل صادرة من الشركة.
2. لا توجد أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حقوق اكتتاب أصدرتها أو منحتها الشركة.

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

الاسم	عدد الأسهم		التغير		نسبة التغير%	سهم
	بداية العام	نهاية العام	نهاية العام	بداية العام		
حسين بن منسي ناصر أبوتاكي - مدير إدارة المبيعات	14,700	14,700	-	-	-	-

الicros:

يوضح الجدول أدناه إجمالي قروض صندوق التنمية الصناعية السعودية وقروض التورق الإسلامية من البنوك المحلية التي حصلت عليها شركتكم وحركتها خلال العام 2015 والرصيد المتبقى منها كما في نهاية العام 2015:-

بملايين الريالات

البنك	مدة القروض	أصل القروض	رصيد القروض في 2015/1/1	القروض المستخدمة خلال العام	المسدد من القروض خلال العام	رصيد القروض في 2015/12/31
سامبا	دوارة	لا ينطبق	500	380	580	300
الفرنسي	دوارة	لا ينطبق	100	270	370	0
الرياض	دوارة	لا ينطبق	0	300	0	300
صندوق التنمية	ثمان سنوات	596	235	0	115	120
المجموع						720

إننا 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.

اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة وسجل حضورها:

عقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات خلال عام 2015 وقد كان سجل حضورها كالتالي:

سجل الحضور				أسماء الأعضاء
2015/11/19	2015/5/25	2015/3/17	2015/2/5	
✓	✓	✓	✓	خالد بن عبد الرحمن الراجحي
✗	✗	✓	✗	وليد بن أحمد الجفالى
✓	✓	✓	✓	محمد بن سليمان بالغنىم
✓	✓	✓	✓	خالد بن عبد الرحمن العبد الكريم
✓	✓	✓	✓	فهد بن عبد الله الصالح
✗	✗	✗	✗	سامي بن علي الجفالى
✓	✓	✓	✓	حمد بن عبد الله العليان
✓	✗	✓	✓	عبد الرحمن بن سليمان الراجحي
✓	✓	✓	✓	محمد بن علي القرني
✓	✓	✓	✓	أحمد بن محمد العمران
✓	✓	✓	✓	محمد بن عبد الكريم الخريجي

✓ حضور ✗ غياب

أعمال أو عقود طرفا فيها الشركة وفهـا مصلحة لأحد أعضـاء مجلس الإـدارة أو الرئيس التنفيذي أو المـدير المـالي أو لأـي شخص ذو عـلاقـة بـأـي مـنـهـمـ:

لقد تم التعاقد على خدمات التأمين لشـركـتـكمـ (باستثنـاء التـأـمـينـ الطـبـيـ) عنـ العـامـ 2015ـ معـ الشـرـكـةـ الـوطـنـيـةـ لـلـتـأـمـينـ (طـرفـ ذوـ عـلـاقـةـ بـالـدـكـتـورـ وـلـيـدـ بـنـ أـحـمـدـ الـجـفـالـيـ حـيـثـ أـنـهـ عـضـوـ مـجـلـسـ إـدـارـةـ فـيـ الشـرـكـةـ الـوطـنـيـةـ لـلـتـأـمـينـ) عـقـبـ فـوزـهـاـ بـمـنـاقـصـةـ طـرـحـتـ لـذـلـكـ خـلـالـ عـامـ 2014ـ.

وـبـلـغـتـ إـجـمـالـيـ أـقـسـاطـ التـأـمـينـ عنـ كـامـلـ العـامـ 8.1ـ مـلـيـونـ رـيـالـ تـقـرـيـبـاـ بـمـاـ فـيـ ذـلـكـ التـأـمـينـ الـبـحـرـيـ عـلـىـ وـارـدـاتـ الشـرـكـةـ مـنـ الـخـارـجـ،ـ وـتـأـمـينـ نـقـلـ إـلـيـسـمـنـتـ بـالـسـكـكـ الـحـدـيدـ،ـ وـأـغـطـيـةـ التـأـمـينـ عـلـىـ إـضـافـاتـ الـأـصـوـلـ خـلـالـ عـامـ.

المدفوعات النظامية المستحقة:

(آلاف الريالات)

البيان	2015	2014
الزكاة والضريبة	32,845	36,927
التأمينات الاجتماعية	828	861
رسوم استغلال المواد الخام	50,321	47,283

برنامج الإدخار للموظفين:

لـدـىـ شـرـكـتـكـمـ بـرـنـامـجـ إـدـخـارـ مـصـلـحةـ مـوـظـفـيـاـ تمـ اـعـتـمـادـهـ مـنـ قـبـلـ وـزـارـةـ الـعـلـمـ وـالـشـئـونـ الـاجـتمـاعـيـةـ (ـآنـذـاكـ)ـ بـتـارـيخـ 1414/05/11ـ 1993/10/27ـ تـحـفيـزـاـ لـهـؤـلـاءـ الـمـوـظـفـيـنـ لـبـذـلـ الـمـزـيدـ مـنـ الـاجـهـادـ وـرـفـعـ إـحـسـاسـهـمـ بـالـاـنـتـمـاءـ،ـ وـفـيـمـاـ يـلـيـ بـيـانـ بـحـرـكـةـ مـسـاـهـمـةـ الشـرـكـةـ فـيـ بـرـنـامـجـ إـدـخـارـ خـلـالـ عـامـ 2015ـ:

البيان	المبلغ بالريال
الرصيد كما في بداية العام	7,858,740
المضاف خلال عام 2015	1,142,254
المستبعد خلال عام 2015	965,746
الرصيد نهاية العام	8,035,248

إقرارات مجلس الإدارة:

يـقـرـرـ مـجـلـسـ إـدـارـةـ بـمـاـ يـلـيـ:

- أـ -ـ أـنـ سـجـلـاتـ الـحـسـابـاتـ أـعـدـتـ بـالـشـكـلـ الصـحـيـحـ.
- بـ -ـ أـنـ نـظـامـ الرـقـابـةـ الدـاخـلـيـةـ أـعـدـتـ عـلـىـ أـسـسـ سـلـيـمـةـ وـنـفـذـ بـفـاعـلـيـةـ.
- جـ -ـ أـنـ لـاـ يـوـجـدـ أـيـ شـكـ يـذـكـرـ فـيـ قـدـرـةـ الشـرـكـةـ عـلـىـ مـوـاـصـلـةـ نـشـاطـهـ.

اعتماد مجلس الإدارة القوائم المالية الأولية والسنوية:

قامـ الدـكـتـورـ /ـ وـلـيـدـ بـنـ أـحـمـدـ الـجـفـالـيـ العـضـوـ المـنـدـبـ باـعـتـمـادـ الـقـوـاـمـ الـمـالـيـ الـأـوـلـيـ وـالـسـنـوـيـ خـلـالـ عـامـ 2015ـ وـفـقـاـ لـتـفـوـيـضـ الـمـجـلـسـ لـهـ بـذـلـكـ.

حكومة الشركات:

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

أسباب عدم التطبيق	رقم المادة والفقرة وفقاً للائحة حوكمة الشركات	م
سوف يتم تطبيقها متى ما أصبح إلزامياً نظاماً.	المادة السادسة الفقرة (ب) "يجب إتباع أسلوب التصويت التراكي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة".	1
عدم إلزاميتها نظاماً مع عدم وجود آلية للتنفيذ حتى الآن.	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 وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم".	2
سوف يتم تطبيقها متى ما أصبح إلزامياً نظاماً.	المادة العاشرة الفقرة (ه) "وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم. ويجب أن تغطي هذه السياسة .. الخ..."	3
لا ينطبق.	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".	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
بنك البلاد	-
الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني "ولاء"	خالد بن عبد الرحمن الراجحي
شركة تكين المتطرورة للصناعات	-
الشركة الوطنية للتأمين - السعودية	-
شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه (شركة مساهمة مغلقة) السعودية	د. وليد بن أحمد الجفالي
مجموعة سامبا المالية	خالد بن عبد الرحمن العبد الكريم
شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه (شركة مساهمة مغلقة) السعودية	سامي بن علي الجفالي
الشركة المتحدة للإسممنت (شركة مساهمة مغلقة) البحرين	حمد بن عبد الله العليان
شركة جروب العالمية للإسممنت (شركة مساهمة مغلقة) الكويت	(ممثل عن الإسممنت السعودية)
الشركة التعليمية المتطرورة (شركة مساهمة مغلقة)	-
المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	-
شركة مجموعة الراجحي إخوان (شركة مساهمة مغلقة)	د. عبد الرحمن بن سليمان الراجحي
شركة سيوب العربية (شركة مساهمة مغلقة)	-
الشركة المتحدة للإسممنت (شركة مساهمة مغلقة) البحرين	محمد بن علي القرني
شركة جروب العالمية للإسممنت (شركة مساهمة مغلقة) الكويت	(ممثل عن الإسممنت السعودية)
مجموعة سامبا المالية	أحمد بن محمد العمران
شركة آيس العربية للتأمين التعاوني	محمد بن عبد الكريم الغريجي

تكوين مجلس الإدارة وتصنيفه:

يتكون مجلس الإدارة من أحد عشر عضوا وقد كان تصنيفهم لعام 2015 كالتالي:

التصنيف	المنصب	أسماء الأعضاء
غير تنفيذي	رئيس المجلس	خالد بن عبد الرحمن الراجحي
تنفيذي	عضو مجلس الإدارة المنتدب	وليد بن أحمد الجفالي
مستقل	عضو مجلس الإدارة	محمد بن سليمان بالغنيم
مستقل	عضو مجلس الإدارة	خالد بن عبد الرحمن العبد الكريم
غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	فهد بن عبد الله الصالح*
مستقل	عضو مجلس الإدارة	سامي بن علي الجفالي
غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	حمد بن عبد الله العليان
غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	عبد الرحمن بن سليمان الراجحي
تنفيذي	عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي	محمد بن علي القرني
غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	أحمد بن محمد العمران**
مستقل	عضو مجلس الإدارة	محمد بن عبد الكريم الخريجي

* ممثل المؤسسة العامة للتقاعد.

** ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الجدير بالذكر أن الجمعية غير العادية للمساهمين التي انعقدت بتاريخ 7 صفر 1437 الموافق 19 نوفمبر 2015 قد انتخبت مجلس إدارة للدورة الجديدة التي تبدأ في تاريخ 01/01/2016 وتنتهي في 31/12/2018 ويكون من التالية أسماؤهم: محمد سليمان بالغنيم، وليد أحمد الجفالي، خالد عبد الرحمن العبد الكريم، فهد عبد الله الصالح، أمين موسى العفيفي، حمد عبد الله العليان، عبد الرحمن سليمان الراجحي، محمد علي القرني، خالد عبد الرحمن الراجحي، أحمد محمد العمران، محمد عبد الكريم الخريجي، هذا بالإضافة إلى موافقة الجمعية على تعديلات مواد النظام الأساسي والتي تم نشرها بموقع هيئة السوق المالية وموقع الشركة الإلكتروني.

وعليه، فإن مجلس الإدارة يشكر من ترك المجلس ويرحب بمن انضم له ويتمى للجميع كل التوفيق والسداد.

لجنة المراجعة:

ت تكون لجنة المراجعة من كل من :

- حمد بن عبد الله العليان
- محمد بن عبد الكريم الخريجي
- د. أحمد بن عبد الله المغامس (من خارج المجلس)
- رئيس اللجنة
- عضو اللجنة
- عضو اللجنة

وقد مارست اللجنة مهامها ومسؤولياتها من خلال سبعة اجتماعات عقدها خلال العام. وتلخص أهم تلك المهام والمسؤوليات في: دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة، التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، متابعة أعمال المحاسبين القانونيين المعينين، دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه، الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة ودراسة تقاريرها ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية الواردة فيها.

لجنة الترشيحات والمكافآت:

ت تكون لجنة الترشيحات والمكافآت من كل من:

- د. وليد بن أحمد الجفالي رئيس اللجنة
- د. محمد بن سليمان بالغنيم عضو اللجنة
- خالد بن عبد الرحمن العبد الكريم عضو اللجنة

وقد مارست اللجنة مهامها ومسؤولياتها من خلال اجتماعين عقدهما خلال العام. وتتلخص أهم تلك المهام والمسؤوليات في: التوصية مجلس الإدارة بالترشح لعضو مجلس، 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 لاحتفاظ بالأشخاص الأكفاء وكذلك لاستقطاب أشخاص مؤهلين وبشكل يتناسب مع مستوى وتكوينات التعويضات والمكافآت المنافسة في السوق ، وكذلك التأكيد سنويا من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارات شركات أخرى .

اللجنة التنفيذية:

قرر مجلس الإدارة خلال جلسته بتاريخ 17/03/2015 تكوين اللجنة التنفيذية من كل من:

- خالد بن عبد الرحمن الراجحي رئيس اللجنة
- د. وليد بن أحمد الجفالي عضو اللجنة
- فهد بن عبد الله الصالح عضو اللجنة

وقد وافق المجلس على لائحة اللجنة التنفيذية، وتتلخص أهم مهام ومسؤوليات اللجنة في: ممارسة الصالحيات المالية والصالحيات الأخرى المنوحة لها من قبل المجلس، تعيين أحد أعضاء اللجنة للتوقيع كممثل للمجلس على القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة بجانب الرئيس التنفيذي والمدير المالي وفقا لمتطلبات هيئة السوق المالية وكذلك التوقيع نيابة عن المجلس بناء على أي متطلبات نظامية أخرى، والقيام بما يوكله المجلس إليها من مهام. هذا وقد مارست اللجنة مهامها ومسؤولياتها من خلال موافقتها على العديد من القرارات التي تقع ضمن صلاحياتها المالية خلال الفترة.

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة خلال العام 2015:
إن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لم يتلقوا أي مكافآت أو امتيازات خلال عام 2015 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
420,490	220,490	200,000	وليد بن أحمد الجفالى
212,000	12,000	200,000	محمد بن عبد الكريم الخريجي
218,200	18,200	200,000	محمد بن سليمان بالغنىم
209,000	9,000	200,000	خالد بن عبدالرحمن العبد الكريم
222,200	22,200	200,000	فهد بن عبد الله الصالح
200,000	0	200,000	سامي بن علي الجفالى
212,000	12,000	200,000	حمد بن عبد الله العليان
218,200	18,200	200,000	عبد الرحمن بن سليمان الراجحي
222,200	22,200	200,000	أحمد بن محمد العمران
212,000	12,000	200,000	محمد بن علي القرني

أعلى مكافآت وتعويضات مدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين خلال العام 2015:
بين الجدول الآتي تفاصيل أعلى مكافآت وتعويضات دفعت خلال العام 2015 لخمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي:

البيان	المبلغ بآلاف الريالات
الرواتب والتعويضات السنوية	3,523
البدلات السنوية	2,900
المكافآت السنوية	5,048
المكافآت التحفيزية السنوية	6,170

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 وتقديم 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 الختامية 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/1/15) 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.

ونظراً لضرورة الاستعداد المبكر لتطبيق تلك المعايير وما يتضمنه تطبيقها من مراجعة لسياسات المحاسبة وتهيئة العاملين، أعدت الإدارة التنفيذية خطتها لتطبيق معايير المحاسبة الدولية، حيث بنتها على ركيزتين أساسيتين هما:

1. تدريب وإعداد موظفي الإدارة المالية وذلك من ناحية بناء معرفتهم بمعايير المحاسبة الدولية وتطبيقها والتغيرات والمستجدات المحتملة فيما يخص السياسات والإجراءات المحاسبية.

2. تحديد مجالات الاختلاف الرئيسية بين معايير المحاسبة الدولية ومعايير المحاسبة المتعارف عليها والمطبقة حالياً في المملكة العربية السعودية التي سوف تؤثر على القوائم المالية للإسممته السعودية، خصوصاً مع عدم توفر أوجه الاختلاف سواء من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أو غيرها من الجهات الإشرافية في هذاخصوص كما هو معهود في تجارب الدول الأخرى السابقة عند التحول للمعايير الدولية.

ونفصل أدناه التقدم الذي حققته شركتكم حتى الآن على كل من الركيزتين المذكورتين أعلاه:

1. تدريب وإعداد الموظفين :

بدأ مع جهات خارجية مختصة تدريب الموظفين الرئيسيين المعينين بإعداد التقارير المالية وذلك منذ الربع الرابع من عام 2014، وأكتمل هذا التدريب خلال النصف الأول من عام 2015. وسوف يتم ترتيب دورة تنشيطية لهم خلال الربع الثاني من عام 2016. أما تدريب بقية موظفي الإدارة المالية فقد بدأ في عام 2015، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في الربع الثالث من عام 2016. كذلك تم توفير نسخة مطبوعة كاملة من معايير المحاسبة الدولية، وسوف يتم اتخاذ الترتيبات اللازمة خلال الربع الثاني من 2016 لتوفير تلك المعايير إلكترونياً، وكذلك سوف يتم تمكين الموظفين المعينين من الوصول إلى النسخة العربية المترجمة بواسطة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

2. تحديد الاختلافات الرئيسية بين المعايير:

تم إجراء بحث مستفيض في هذا الشأن، للاطلاع على أحدث التطبيقات التي تمت لمعايير المحاسبة الدولية في بلدان أخرى، وذلك من أجل وضع آلية مناسبة لتحديد الاختلافات بين المعايير.

وبالتناول مع المراجعين الخارجيين للشركة، تم تحديد أهم أوجه الاختلافات الرئيسية بين المعايير التي سوف تؤثر على البيانات وطريقة عرضها للقواعد المالية لشركةكم، وقد بدأ الإعداد لذلك.

وتتعلق عدد من الاختلافات الأخرى بين المعايير - السعودية والدولية - بمتطلبات الإفصاح الواسعة النطاق حسب معايير المحاسبة الدولية في مجالات مثل العمليات مع الأطراف ذوي العلاقة، والتقارير القطاعية، وإدارة المخاطر. ويمكن معالجة هذه العمليات بالوصف المناسب عند تقديم أي تقارير ذات صلة.

هذا وتتجدر الإشارة إلى أن لجنة المراجعة سبق وأن طلبت من الإدارة التنفيذية للشركة مدها بتقرير عن الخطة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية، وفي اجتماعها الأول لعام 2016 بتاريخ 12/01/2016 استعرضت لجنة المراجعة التقرير ووضع الأعضاء ضرورة إضافة دور تقنية المعلومات فيما يخص جاهزية ومقدرة نظام الكمبيوتر على تلبية متطلبات التحول لمعايير المحاسبة الدولية ووجهوا بأن تقوم الإدارة التنفيذية بإضافة ذلك الدور للخطة.

كذلك وجه أعضاء اللجنة بأن تقوم المراجعة الداخلية بالشركة بمتابعة تطبيق الخطة مع الإدارات المختصة وذلك عن طريق الاستفسار منها عن تطبيق الخطة ورفع تقرير للجنة في اجتماعاتها الدورية اللاحقة فيما يخص التقدم في عملية الاستعداد لتطبيق معايير المحاسبة الدولية وأن يتم توضيح أي مشاكل قد تطرأ على عملية التطبيق.

جهود الشركة في مجال الحد من انبعاث الغبار:

لقد كرست شركتكم جهودها المكثفة للتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة لمتابعة الخطوات العملية التي تقوم بها لتطوير مراقبتها بما يضمن بيئة مناخية أفضل.

وقد أولت الشركة هذا الأمر في مرافق التوسعة الجديدة كل الاهتمام حيث تضمنت مواصفات تلك المراقب آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال لطبع انبعاث الغبار إلى مستويات منخفضة تخلق بيئة صناعية تتخطى متطلبات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كما أنها قامت باستبدال الفلاتر الكهرومغناطيسية EPS الرئيسية في خط الإنتاج رقم (6) بفلاتر BAG HOUSE وبذلك تم التحكم للوصول بجميع مراافق الإنتاج بالشركة إلى أدنى مستويات انبعاث الغبار. كما تجدر الإشارة إلى أن كافة المشاريع الجديدة لتحسين الأداء سوف يراعي فيها أحدث الأجهزة المتطورة للتحكم بانبعاثات الغبار.

توظيف الكوادر السعودية وتدريبها:

تم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية الفنية والإدارية خلال عام 2015، وقد بلغ عدد الذين تم تدريتهم من الموظفين السعوديين (308) موظفاً، علاوة على 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 الإسمنت السعودية في تنفيذ برامج التدريب الفني والإداري وتأهيل الموظفين بما يساعد على رفع كفاءة العاملين.

وقد وصلت نسبة التوطين في شركتكم إلى 52.8% مع نهاية عام 2015. وقد سعت شركتكم إلى تعزيز خطة السعودية كهدف استراتيجي وطني وهي مستمرة في ذلك.

المسئولية الاجتماعية:

تحظى شركتكم بباع طويل 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 يد العون للمحتاجين، كما يتطلع العديد من موظفي شركتكم للمشاركة في هذه المبادرات.

وخلال عام 2015، قدمت شركتكم الدعم المباشر للجمعيات التالية:

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 ، و جمعية الجفر الخيرية .

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 لسلكر والغدد الصماء، الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين بالدمام، الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين – الأحساء، الجمعية الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين بالإحساء والجمعية الخيرية لتسهيل الزواج ورعاية الأسرة بمحافظة الإحساء.

أضف على ذلك فقد قامت شركتكم برعاية لعدة مناسبات واحتفالات منها رعاية مهرجان تسويق تمور الأحساء بالتعاون مع أمانة الأحساء، المساهمة في الحملة المرورية الخليجية لعام 2015 بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بمحافظة الأحساء، المساهمة في الحملة التوعوية بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة الأحساء، رعاية الملتقى الشبابي الثاني تحت شعار (وحدة وتلاحم وطن) التابع لمركز التنمية الأسرية بالعيون، رعاية برنامج تفعيل اليوم العالمي للإعاقة بالتعاون مع مركز التأهيل الشامل بالأحساء، رعاية ورش عمل تطوير دليل نظم وتعليمات الاختبارات بالتعاون مع إدارة الاختبارات والقبول بوزارة التعليم بالمنطقة الشرقية، وغير ذلك.

مركز للحوادث والإصابات بمستشفى الحرمين الوطني بالأحساء:

انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها شركتكم تجاه المجتمع، ومن ذلك موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 4/6/1431 الموافق 18/5/2010 على توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ 50 مليون ريال (فقط خمسون مليون ريال) من الاحتياطي الإتفاقى لإنشاء مركز للإصابات والحوادث في مستشفى الملك عبدالعزيز بمحافظة الأحساء التابع للشؤون الصحية في الحرمين الوطني، وحيث 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 23/06/2014 ، وقد تم سداد دفعتين بمجموع مبلغ 20 مليون ريال (فقط عشرون مليون ريال) خلال عام 2015 على أن يتم سداد المبلغ المتبقى خلال عام 2016، ومن المتوقع أن ينتهي المشروع في 16/10/2016 بإذن الله تعالى .

شهادات الجودة:

وأصلت شركتكم تطبيقها والتزامها بأنظمة ومعايير الجودة العالمية، وحافظت على الشهادات التي استحقتها في هذا المجال كشهادة (ISO 9001:2008) من الشركة الألمانية المتخصصة والمعتمدة في هذا المجال (TUV NORD) مؤكدة 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 حصلت شركتكم على شهادة الجودة والمطابقة لمتطلبات الدول الأوروبية (CE) لمنتجاتها لمصنع الهفوف بدلًا عن الشهادة المنوحة لها لمصنع عين دار من جهة بلجيكية متخصصة ومعتمدة تدعى (BE-CERT).

بالإضافة إلى استمرار شركتكم في تطبيق مواصفات معهد البترول الأمريكي (API) لمنتجها من إسمنت آبار الزيت.

اقتراحات مجلس الإدارة:

يقترح مجلس الإدارة على حضراتكم ما يلي:

- أولاً** : الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2015.
- ثانياً** : التصديق على القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- ثالثاً** : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015.
- رابعاً** : الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية لعام 2015 بنسبة 60% من القيمة الأسمية للسهم أي بواقع 6 ريال (فقط ستة ريالات) لكل سهم بمبلغ إجمالي قدره 918 مليون ريال (تسعمائة وثمانية عشر مليون ريال) والتي سبق أن صرف منها 3 ريال (ثلاثة ريالات) للسهم بنسبة 30% من القيمة الأسمية للسهم بمبلغ إجمالي قدره 459 مليون ريال عن النصف الأول من العام 2015 على أن تكون أحقيه أرباح النصف الثاني البالغة 3 ريال (ثلاثة ريالات) للسهم بنسبة 30% من القيمة الأسمية للسهم بمبلغ إجمالي قدره 459 مليون ريال مالكي الأسهم المقيدين بسجلات تداول عند نهاية تداول يوم انعقاد هذه الجمعية.
- خامساً** : الموافقة على صرف مبلغ (2,200,000 ريال) مليونان ومائتا ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال (مائتا ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية 2015).
- سادساً** : الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2016 والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم، أو اختيار غيرهم.
- سابعاً** : الموافقة على توصية المجلس بتحويل الرصيد المتبقى من الاحتياطي الاتفيقي (غير مخصص) مبلغ وقدره 20 مليون ريال (فقط عشرون مليون ريال لا غير) إلى الأرباح المستبقة.
- ثامناً** : المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذة/ هلا بنت وليد الجفالي عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) في المركز الشاغر لتكميل الدورة الحالية للمجلس.

خاتمة

إن مجلس الإدارة إذ يختتم تقريره لهذه الجمعية العامة العادية السابعة والخمسين، فإنه يتقدم لحضراتكم بجزيل الشكر على الثقة التي أوليتموها إياه ويدعو الله عز وجل أن يزيد هذه البلاد من نعمه وخيراته وأن يحفظ لنا قائد مسيرتنا ونهاضتنا 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 ولـي العهد والنائب الثاني لـرئيس 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 عـملاء الشركة ومورديها الكرام على تعاونـهم الصادق وتشجيعـهم الدائم، كما يـشكر كافة العـاملين بالـشركة على جهودـهم المخلـصة للـشركة وحرصـهم على استـمرار تقديمـها وازدهـارها .

راجـين من الله التـوفيق لما فيه الخـير والـسداد .

والـسلام عـلـيـكـم ورـحـمـةـ اللهـ وـبـرـكـاتـهـ .

مجلس الإدارة