

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

البنوك

بنك الرياض
البنك الأهلي التجاري
البنك السعودي الهولندي
مجموعة سامبا المالية
البنك السعودي الفرنسي
البنك السعودي البريطاني (ساب)
بنك الراجحي
بنك الجزيرة

مراقبو الحسابات

ارنست آند ينج وشركاه

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 – فروع جوهريّة في النتائج التشغيلية
11	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 وفيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم
16	المدفوعات النظامية المستحقة
16	برنامج الإِدْخار 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 والمكافآت – اللجنة التنفيذية
20	مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة خلال العام 2015 – أعلى مكافآت وتعويضات مدفوعة لخمس من كبار التنفيذيين خلال العام 2015 .
21	نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية - خطة الشركة لتطبيق المعايير المحاسبية 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 العمران

الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي

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 7,856,130 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 فإن 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 7,690,005 أطنان 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 تسليمات 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 سبقت، وبسبب زيادة كميات الإنتاج محلياً، وكذلك استيراد الكلنكر تنفيذا لتوجيهات مقام وزارة التجارة والصناعة في عام 2013.

التشغيل والصيانة:

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

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

التسويق:

مقدمة

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 تقريبا مقارنة مع كمية تقارب من 56.6 مليون طن خلال العام السابق 2014، أي بزيادة مقدارها 4.1 مليون طن تقريبا، أو ما نسبته 7.4٪ تقريبا. 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 متمركزا 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) أطنان 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 طنا مقارنة مع كمية 7,972,414 طن تم بيعها خلال عام 2014 أي بانخفاض مقداره (269,330) طن أو ما نسبته (3.4٪) تقريبا.

التصدير:

بلغ إجمالي الكميات المصدرة خلال العام 480,134 طنا مقارنة مع كمية 420,461 طن خلال العام السابق 2014، أي بزيادة مقدارها 59,673 طن، أو ما نسبته 14.2٪ تقريبا. وقد نتجت الزيادة أعلاه بسبب زيادة مبيعاتنا في مملكة البحرين.

النشاط الرئيسي:

يقتصر نشاط شركتكم الوحيد على القيام بأعمال صناعة وإنتاج الإسمنت وتوابعه ومشتقاته والإنجاز 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 للتوسع في منشأتها الإنتاجية نظرا لكفاية 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، خصوصا مع دخول خطوط إنتاج إضافية لدى بعض الشركات الوطنية علاوة على دخول شركتين جديدتين.

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

نظرا لاستمرار وتيرة ارتفاع مخزون الكلنكر لمستويات عالية غير مسبوقة واستمرار حظر التصدير مما يضعف لحد كبير احتمالية تشغيل الفرنين 5 و4 في المستقبل المنظور فقد أعلنت الشركة بتاريخ 1437/3/18 الموافق 2015/12/29 عن تسجيل خسائر هبوط في قيمة هذين الفرنين لكامل صافي قيمتهما الدفترية كما في 2015/12/31 بمبلغ 66,150,000 (ستة وستون مليون ومائة وخمسون ألف) ريال.

ب) تركيز طاقة الطحن في مصنع الهفوف:

تقوم شركتكم حالياً بطحن إنتاجها من الكلنكر بصورة أساسية في مصنع الهفوف، 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 الهفوف فقط بهدف تخفيض التكلفة وخدمة عملائها بصورة أفضل، فقد تم توقيع عقد لمد خطوط سكة حديد جديدة بمرافقها بمصنع الهفوف 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 المشروعان جاهزين 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 الهفوف 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 الهفوف 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 طاحونتين 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 1437/04/25 (2016/02/04) 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 ومهمات التصنيع والطاقة والمحروقات وأثرها على ارتفاع تكلفة التشغيل، وكذلك تواجه الشركة أسوأ بالشركات العاملة بالمملكة مخاطر تقلبات الاقتصاد الكلي مما قد ينتج عنه تدني الطلب المحلي للإسمنت على خلفية توقعات انخفاض وتيرة الإنفاق الحكومي المتعلق بالمشاريع الإنشائية، 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 وخصومها 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 توفر 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 البيع الآجل لعملاء ذو ملاءة ائتمانية عالية وكذلك التعامل مع بنوك مرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ذات قدرات ائتمانية عالية.

قائمتي المركز المالي والدخل لخمس سنوات

قائمة المركز المالي لخمس سنوات:

(آلاف 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:

(آلاف 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 اقتصر صادرات الإسمنت البورتلاندي على مملكة البحرين. كما تتم كل المبيعات المحلية لإسمنت السعودية على أساس تسليم الإسمنت على ظهر الشاحنة في موقع مصنعي الهفوف وعين دار ومحطة التصدير بالدمام وذلك عن طريق موزعين معظمهم بالمنطقة الشرقية وكذلك بعض الشركات وصغار العملاء. وعليه يتعذر 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 الخارجي	116,516	105,134
المجموع	1,932,393	2,024,587
الشركات التابعة:		
السوق المحلي	179,553	146,792
السوق الخارجي	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 الى انخفاض مبيعات الإسمنت المحلية وخسارة الهبوط في قيمة الفرنين 4 و5 بمصنع الهفوف التي سبق الاعلان عنها بتداول بتاريخ 2015/12/29.

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 :

اسم الشركة التابعة	نسبة الملكية	الدولة محل التأسيس	المحل الرئيسي لعملياتها	نشاطها الرئيسي
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 .	36٪	البحرين	البحرين	مناولة ونقل الإسمنت في البحرين
شركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة . (شركة سعودية ذات مسئولية محدودة) عدد الأسهم الصادرة 18 ألف سهم قيمة السهم الإسمية ألف ريال سعودي.	33,33٪	السعودية (جدة)	السعودية	تصنيع وبيع أكياس الورق لتعبئة الإسمنت
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 .	40٪	الكويت	الكويت	تجارة وتعبئة الإسمنت والمواد السائبة (لم تمارس نشاطها بعد)

سياسة توزيع الأرباح:

توزع 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 التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال، وقد قامت الجمعية العامة العادية الرابعة والخمسين بتاريخ 8 جمادى الأولى 1434 الموافق 20 مارس 2013 بالمصادقة على وقف التجنيب 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 اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
- 3) يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5٪) من رأس المال المدفوع.
- 4) يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (10٪) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، بحيث لا تتعدى في جميع الحدود القصوى المسموح 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 المتبقي 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 1436/08/07 الموافق 2015/05/25 توزيع أرباح عن النصف الأول من العام 2015 بواقع 3 ريال للسهم الواحد أي بنسبة 30٪ من رأس المال المدفوع ومبلغ إجمالي 459 مليون ريال وتم توزيع تلك الأرباح على المساهمين المقيدین بسجلات التداول عند نهاية تداول يوم الثلاثاء 1436/09/13 الموافق 2015/06/30 وبدأت عملية صرفها اعتباراً من يوم الثلاثاء 1436/09/22 الموافق 2015/07/09. ووفقاً للنظام الأساسي لشركتكم يقترح مجلس الإدارة على حضراتكم 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 ومبلغ إجمالي 459 مليون ريال وستكون أحقية 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 جمعيّتكم 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 المقترح:

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

وصف لأي مصلحة في أسهم الإسمنت 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	
	بداية العام	نهاية العام	سهم	نسبة التغير %
خالد بن عبد الرحمن الراجحي	12,338,507	12,338,507	-	-
وليد بن أحمد الجفالي	4,500	4,500	-	-
محمد بن سليمان بالغنيم	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 الجفالي	1,500	941,928	940,428	62,695.2
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 الخريجي	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 منحها الشركة.

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

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

القروض:

يوضح الجدول أدناه إجمالي قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي وقروض التورق الإسلامية من البنوك المحلية التي حصلت عليها شركتكم وحركتها خلال العام 2015 والرصيد المتبقي 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		596	835	950	1065	720

إننا نتقدم إلى إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي 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:

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

✓ حضور X غياب

أعمال أو عقود طرفا فيها الشركة وفيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم:

لقد تم التعاقد على خدمات التأمين لشركتكم (باستثناء التأمين الطبي) عن العام 2015 مع الشركة الوطنية للتأمين (طرف ذو علاقة بالدكتور وليد بن أحمد الجفالي حيث أنه عضو مجلس إدارة في الشركة الوطنية للتأمين) عقب فوزها بمناقصة طرحت لذلك خلال عام 2014.

وبلغت إجمالي أقساط التأمين عن كامل العام 8.1 مليون ريال تقريبا بما في ذلك التأمين البحري على واردات الشركة من الخارج، وتأمين نقل الإسمنت بالسكة الحديد، وأغطية التأمين على إضافات الأصول خلال العام.

المدفوعات النظامية المستحقة:

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

برنامج الإيداع للموظفين:

لدى شركتكم برنامج ادخار لمصلحة موظفيها تم اعتماده من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية (آنذاك) بتاريخ 1414/05/11 الموافق 1993/10/27 تحفيزا لهؤلاء الموظفين لبذل المزيد من الاجتهاد ورفع إحساسهم بالانتماء، وفيما يلي بيان بحركة مساهمة الشركة في برنامج الادخار خلال عام 2015:

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:

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

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

اعتماد مجلس الإدارة القوائم المالية الأولية والسنوية:

قام الدكتور / وليد بن أحمد الجفالي العضو المنتدب باعتماد القوائم المالية الأولية والسنوية خلال العام المالي 2015 وفقا لتفويض المجلس له بذلك.

حوكمة الشركات:

سبق أن أعدت شركتكم لائحة حوكمة خاصة بها ووافق 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 :

م	رقم المادة والفقرة وفقاً للائحة حوكمة الشركات	أسباب عدم التطبيق
1	المادة السادسة الفقرة (ب) "يجب إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة".	سوف يتم تطبيقها متى ما أصبح إلزامياً نظاماً.
2	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".	عدم إلزاميتها نظاماً مع عدم وجود آلية للتنفيذ حتى الآن.
3	المادة العاشرة الفقرة (هـ) " وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم. ويجب أن تغطي هذه السياسة .. الخ..."	سوف يتم تطبيقها متى ما أصبح إلزامياً نظاماً.
4	المادة الثانية عشر الفقرة (ط) "لا يجوز للشخص ذو الصلة الاعتبارية - الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة - التصويت على اختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة".	لا ينطبق .

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 :

عضو المجلس	اسم الشركة المساهمة
خالد بن عبد الرحمن الراجحي	- بنك البلاد - الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني "ولاء" - شركة تكوين المتطورة للصناعات
د. وليد بن أحمد الجفالي	- الشركة الوطنية للتأمين - السعودية - شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه (شركة مساهمة مغلقة) السعودية
خالد بن عبد الرحمن العبد الكريم	- مجموعة سامبا المالية
سامي بن علي الجفالي	- شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه (شركة مساهمة مغلقة) السعودية
حمد بن عبد الله العليان (ممثلاً عن الإسمنت السعودية)	- الشركة المتحدة للإسمنت (شركة مساهمة مغلقة) البحرين - شركة جروب العالمية للإسمنت (شركة مساهمة مغلقة) الكويت
د. عبد الرحمن بن سليمان الراجحي	- الشركة التعليمية المتطورة (شركة مساهمة مغلقة) - المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي - شركة مجموعة الراجحي إخوان (شركة مساهمة مغلقة) - شركة سيوب العربية (شركة مساهمة مغلقة)
محمد بن علي القرني (ممثلاً عن الإسمنت السعودية)	- الشركة المتحدة للإسمنت (شركة مساهمة مغلقة) البحرين - شركة جروب العالمية للإسمنت (شركة مساهمة مغلقة) الكويت
أحمد بن محمد العمران	- مجموعة سامبا المالية
محمد بن عبد الكريم الخريجي	- شركة آيس العربية للتأمين التعاوني

تكوين مجلس الإدارة وتصنيفه:

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

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

* 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 2016/01/01 وتنتهي في 2018/12/31 ويتكون 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 ويتمنى للجميع كل التوفيق والسداد.

لجنة المراجعة:

تتكون 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 عقدتها خلال العام. وتتلخص 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 المعيّنين، 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:

تتكون 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 عقدتهما خلال العام. وتتلخص أهم تلك المهام والمسؤوليات في: التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس، مراجعة هيكل مجلس الإدارة، المراجعة السنوية لقدرات ومؤهلات الأعضاء ورفع التوصيات بالتغييرات التي يمكن إجراؤها بما يتفق مع مصلحة الشركة، وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين على أساس معايير مرتبطة بالأداء وبحيث تضمن أن تكون تلك التعويضات والمكافآت كافية للاحتفاظ بالأشخاص الأكفاء وكذلك لاستقطاب أشخاص مؤهلين وبشكل يتماشى مع مستوى ومكونات التعويضات والمكافآت المنافسة في السوق، وكذلك التأكد سنوياً 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 2015/03/17 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 الصلاحيات المالية والصلاحيات الأخرى الممنوحة لها من قبل المجلس، تعيين أحد أعضاء اللجنة للتوقيع كممثل للمجلس على القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة بجانب الرئيس التنفيذي والمدير المالي وفقاً لمتطلبات هيئة السوق المالية وكذلك التوقيع نيابة عن المجلس بناءً 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 يتقاضوا أية مكافآت أو امتيازات خلال عام 2015 عدا ما هو مبين في الجدول التالي :

(ريال سعودي)

أسماء الأعضاء	المكافأة السنوية	التعويضات الأخرى	الإجمالي
خالد بن عبد الرحمن الراجحي	200,000	12,000	212,000
وليد بن أحمد الجفالي	200,000	220,490	420,490
محمد بن عبد الكريم الخريجي	200,000	12,000	212,000
محمد بن سليمان بالغنيم	200,000	18,200	218,200
خالد بن عبد الرحمن العبد الكريم	200,000	9,000	209,000
فهد بن عبد الله الصالح	200,000	22,200	222,200
سامي بن علي الجفالي	200,000	0	200,000
حمد بن عبد الله العليان	200,000	12,000	212,000
عبد الرحمن بن سليمان الراجحي	200,000	18,200	218,200
أحمد بن محمد العمران	200,000	22,200	222,200
محمد بن علي القرني	200,000	12,000	212,000

أعلى مكافآت وتعويضات مدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين خلال العام 2015:

يبين 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 وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء، ولم تظهر عمليات المراجعة المشار إليها ضعفا جوهريا في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة، ووجدت 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 تعميم هيئة السوق المالية رقم (ص/ 15/12231/1) وتاريخ 2015/08/12 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 2017/01/01 وما بعده. وكذلك تعميم هيئة السوق المالية رقم (ص/ 16/383/1) وتاريخ 2016/01/13 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 2017/01/01.

ونظرا لضرورة الاستعداد المبكر لتطبيق تلك المعايير وما يتضمنه تطبيقها من مراجعة للسياسات المحاسبية 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 حاليا في المملكة العربية السعودية التي سوف تؤثر على القوائم المالية للإسمت السعودية، خصوصا مع عدم توفر أوجه الاختلاف سواء من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أو غيرها من الجهات الإشرافية في هذا الخصوص 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 المعنيين بإعداد التقارير المالية وذلك منذ الربع الرابع من عام 2014، وأكمل 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 إلكترونيا، وكذلك سوف يتم تمكين الموظفين المعنيين 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.

وبالتشاور مع المراجعين الخارجيين للشركة، تم تحديد أهم أوجه الاختلافات الرئيسية بين المعايير التي سوف تؤثر على البيانات وطريقة عرضها للقوائم المالية لشركتكم، 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 أية تقارير ذات صلة.

هذا وتجدر 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 2016/01/12 استعرضت لجنة المراجعة التقرير ووضح 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 أية 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 مرافقها بما يضمن بيئة مناخية أفضل.

وقد أولت الشركة هذا الأمر في مرافق التوسعة الجديدة كل الاهتمام حيث تضمنت مواصفات تلك المرافق آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال لكبح 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 مرافق الإنتاج بالشركة إلى أدنى مستويات انبعاث الغبار. كما تجدر الإشارة إلى أن كافة المشاريع الجديدة لتحسين الأداء سوف يراعى 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 تدريبهم 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. ولقد سعت شركتكم إلى تعزيز خطة السعودية كهدف استراتيجي وطني وهي مستمرة في ذلك.

المسؤولية الاجتماعية:

تحظى شركتكم بباع طويل في مجال دعم مؤسسات المجتمع المحلي، ويأتي ذلك في إطار التزامها المتواصل بخدمة المجتمع السعودي والمساهمة في تطويره وارتقائه، إذ تحت الثقافة التنظيمية للشركة على العطاء ومد يد العون للمحتاجين، كما يتطوع 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 الأحساء، الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية، الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الأحساء، جمعية العمران الخيرية، جمعية فتاة الأحساء الخيرية، جمعية العيون الخيرية، جمعية الحليمة الخيرية، جمعية المواساة الخيرية، جمعية الفضول الخيرية، جمعية المنصورة الخيرية، الجمعية النسائية الخيرية للخدمات الاجتماعية (جود)، جمعية قافلة الخير للخدمات الاجتماعية بالدمام، جمعية البر الخيرية بالكلابية، جمعية البطالية الخيرية، جمعية المراح الخيرية، جمعية الطرف الخيرية، جمعية الجشة الخيرية، وجمعية الجفر الخيرية.

الجمعيات الخيرية المتخصصة وهي:

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

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 الحرس الوطني بالأحساء:

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

شهادات الجودة:

واصلت شركتكم تطبيقها والتزامها بأنظمة ومعايير الجودة العالمية، وحافظت على الشهادات التي استحققتها 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 تعتمد عليها بعض دول الخليج.

كما حصلت شركتكم على شهادة الجودة والمطابقة لمتطلبات الدول الأوروبية (CE) لمنتجاتها لمصنع الهفوف بدلاً عن الشهادة الممنوحة لها لمصنع عين دار من جهة بلجيكية متخصصة ومعتمدة تدعى (BE-CERT).

بالإضافة إلى استمرار شركتكم في تطبيق مواصفات معهد البترول الأمريكي (API) لمنتجاتها 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 2015/12/31.
- رابعاً : الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقديه لعام 2015 بنسبة 60% من القيمة الاسمية 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 الاسمية للسهم بمبلغ إجمالي قدره 459 مليون ريال عن النصف الأول من العام 2015 على أن تكون أحقية أرباح النصف الثاني البالغة 3 ريال (ثلاثة ريالات) للسهم بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم بمبلغ إجمالي قدره 459 مليون ريال لمالكي 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 مراقبي 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 المتبقي من الاحتياطي الاتفاقي (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 لتكمل 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 ونهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ويقدم المجلس جزيل شكره وامتنانه إلى جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية والأهلية، وكافة عملاء الشركة ومورديها الكرام على تعاونهم الصادق وتشجيعهم الدائم، كما يشكر كافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة للشركة وحرصهم على استمرار تقدمها وازدهارها .

راجين من الله التوفيق لما فيه الخير والسداد .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

مجلس الإدارة