

تقرير مجلس الإدارة

الموفرین

السادة الكرام مساهمي شركة أسمنت تبوك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس إدارة الشركة أن يرحب بكم ويشكركم على تلبية دعوته لحضور اجتماع الجمعية العمومية، للسنة المالية التاسعة عشر عن الفترة من أول يناير ٢٠١٣ م حتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠١٣ م .

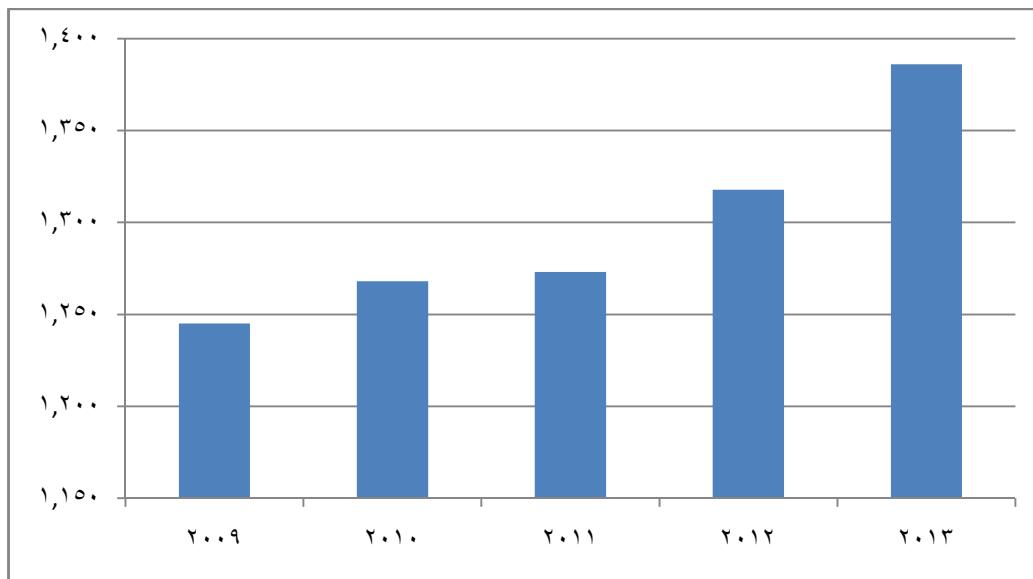
وفي هذا المقام يسر المجلس أن يقدم لحضراتكم تقريره السنوي التاسع عشر عما تم إنجازه من أعمال خلال السنة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٣ هـ مع القوائم الختامية وتقرير مراقب حسابات الشركة كما يلي:

نشاط الشركة يتمثل في إنتاج وبيع الاسمنت بأنواعه الثلاث (العادي - المقاوم - البوزولاني) .

أولاً : الإنتاج والمبيعات :

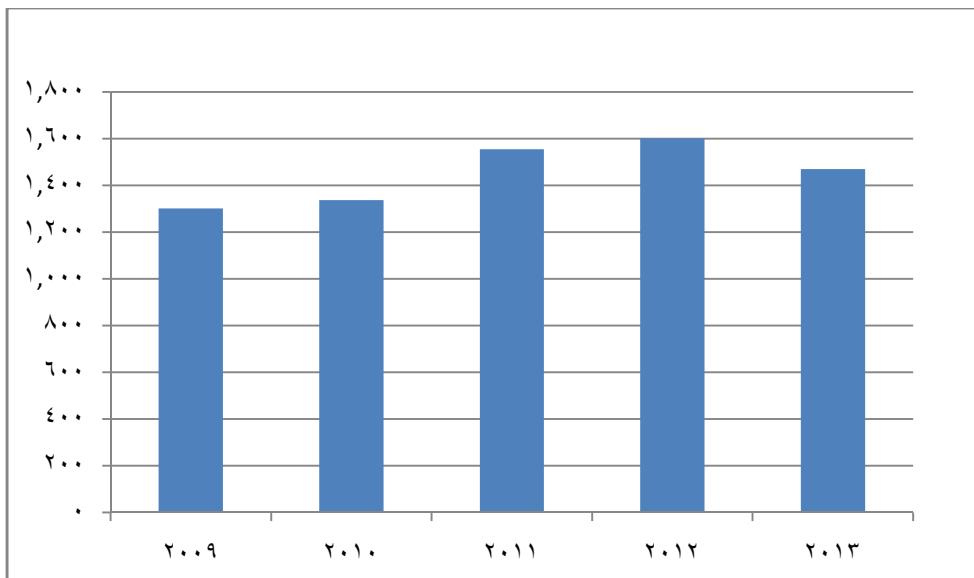
- الإنتاج :
- إنتاج الكلنكر:

بلغت كمية الكلنكر المنتجة خلال عام ٢٠١٣ م (١,٣٧٦,٢٣٠) طن مقارنة بعام ٢٠١٢ م (١,٣١٧,٨٢٣) طن بزيادة وقدرها (٤.٤٣%)



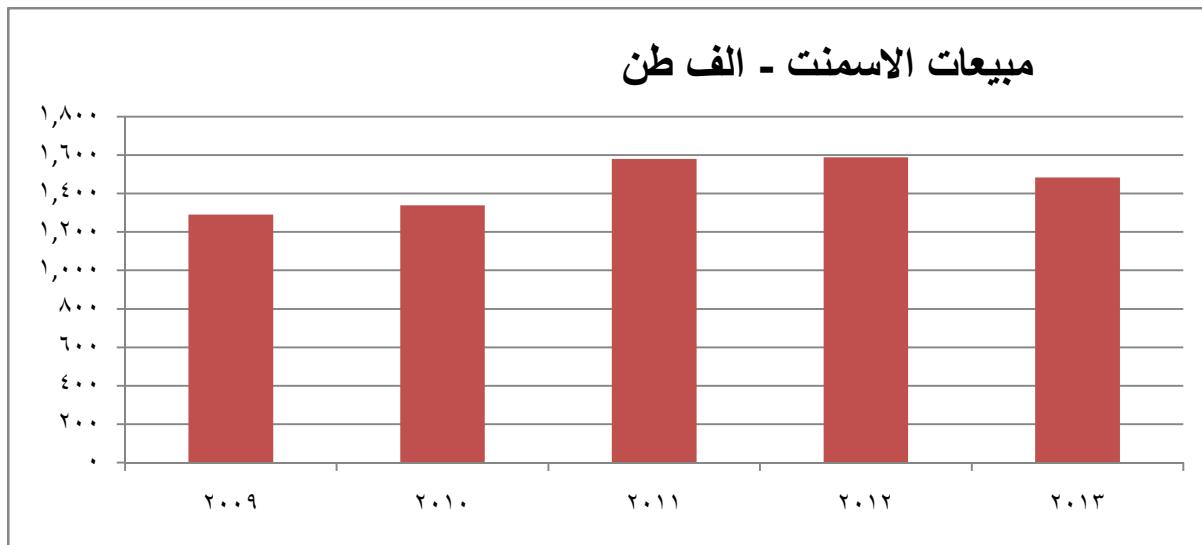
- إنتاج الأسمنت :

بلغت كمية الأسمنت المنتجة خلال عام ٢٠١٣ (١,٤٣٠,٢٣٠) طن مقارنة بعام ٢٠١٢ م (١,٣٩٥,٤٧٤) طن وبنقص مقداره (٧.٦٤%)

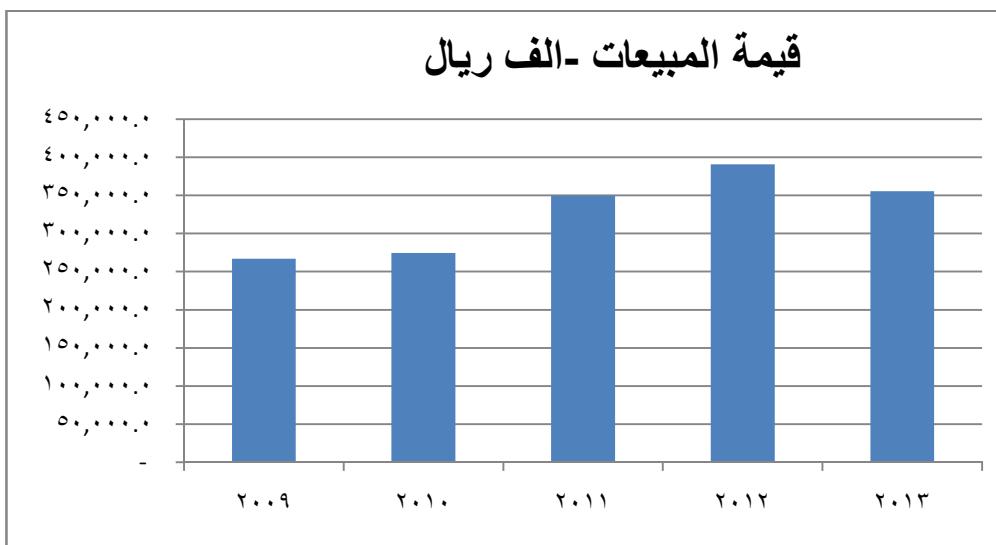


• المبيعات:

بلغت كمية المبيعات الإجمالية للشركة من الاسمنت خلال عام ٢٠١٣ م (١,٤٨٢,٩٧٤) طن مقارنة بعام ٢٠١٢ م (١,٥٨٨,٢٤١) طن وبنسبة انخفاض قدره (٦.٦٣%).



وقد بلغت قيمة المبيعات في عام ٢٠١٣ م (٣٥٥,٥٠١,٦٤٢) ريال مقارنة بمبيعات عام ٢٠١٢ م (٣٩١,٠٠٦,٦٢٩) ريال (٩.٠٨%) بنسبة انخفاض لم يتم بيع الكلنكر عام ٢٠١٣ م مقارنة مع عام ٢٠١٢ م والذي بلغت كمية مبيعات الكلنكر (٦,٠٦٤) طن وبصافي قيمة (٧٦١,٧١٦) ريال،



• المخزون:

بلغ مخزون الكلنكر في نهاية عام ٢٠١٣ م (٤٨٠,١١٣) طن مقارنة بمخزون عام ٢٠١٢ م (٢٨٢,٦٥١) طن، كما بلغ مخزون الاسمنت في نهاية عام ٢٠١٣ م (١٨,٠٠٠) طن مقابل مخزون عام ٢٠١٢ م (٢١,٥٠٠) طن

ثانياً: نتائج النشاط :

البيان	٢٠١٣ / ريال	٢٠١٢ / ريال	نسبة التغير %
مجمل الربح	١٩٣,١٠٤,٤٦٣٠	٢١٧,٩٥٥,٥٧٩٠	% -١١.٤
إجمالي المصروفات التسويقية والإدارية	١٩,٥٥٦,٧٤٦٠	١٨,٥٣٤,٦٥٤٠	% ٢.٨
الإيرادات الأخرى	٦,٦٣٥,٣٧٧٠	٦,٠٦٣,٨٦٨٠	% ٩.٤
صافي الدخل قبل الزكاة الشرعية	١٨٠,٦٨٣,٠٩٤٠	٢٠٥,٤٨٤,٧٩٣٠	% -١٢.١
الزكاة الشرعية	٧,٢٢٧,٣٩٥.١	١٦,٥٣٠,٥٨٧٠	% -٥٦.٣
صافي دخل العام	١٧٣,٤٥٥,٧٩٨.٩	١٨٨,٩٥٤,٣٠٦٠	% -٨.٢
إجمالي حقوق المساهمين	١,١٨٤,٨٣٢,٨٥٠٠	١,١٦٥,٧٧٧,٥٥١٠	% ١.٦

ثالثاً: الاستثمارات:

بلغت استثمارات الشركة في عام ٢٠١٣ م (١٧٣,٤٩٩,٩٩٠) ريال سعودي، منها (١٠٦,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي استثمارات في ودائع إسلامية بالريال السعودي، وكذلك مبلغ (٦٧,٤٩٩,٩٩٠) ريال عبارة عن استثمارات (طويلة الأجل) في شركة التصنيع و خدمات الطاقة .

رابعاً: في مجال المشاريع :

- توقيع اتفاقية مشروع إنشاء خط إنتاج ثانٍ كلنكر مع محطة الطاقة التابعة له .
- عقد تصميم ، توريد وإنشاء لخط أنتاج كلنكر جديد ، بطاقة إنتاجية للمشروع تصل إلى (٥٠٠ طن) كلنكر يوميا .
- مع شركة (شانجو ديزاين انستتيوت) (CDI) الصينية بمبلغ (٥٣١,٥٣٣,٧٥٠) ريال سعودي (خمسة وواحد وثلاثون مليون وخمسماة وثلاثة وثلاثون ألفا وسبعمائة وخمسون ريال)
- محطة توليد الطاقة الكهربائية التابعة للمشروع بطاقة (٣٠ ميجاوات) مع شركة (كاتريلر الألمانية) . بمبلغ (١٥٥,٦١٨,٥٨٠ ريال) مائة وخمسة وخمسون مليون وستمائة وثمانية عشر ألفا وخمسماة وثمانون ريال)
- محطة معالجة المياه التابعة للمشروع بطاقة (١٥٠٠ متر مكعب) يوميا مع شركة (فيوليا الفرنسية) بقيمة (٣٥,٥١٧,٤٩٠ ريال سعودي) خمسة وثلاثون مليون وخمسماة وسبعة عشر ألفا وأربعين ألفا وتسعون ريال)
- توقيع عقود إشراف كامل على المشروع مع كل من شركة (ار اتش أي) المصرية وشركة (هولتيك الهندية) بمبلغ (١٣,٣٤٦٤) ثلاثة عشر مليون ومائتان وثلاثة ألوف واربعمائة وستة واربعون ريال)
- وبذلك تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع (٧٣٥,٨٧٣,٢٨٤) ريال سعودي "سبعمائة وخمسة وثلاثون مليون وثمانمائة وثلاثة وسبعين ألفا ومائتان وأربعة وثمانون ريال سعودي . ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذا المشروع خلال الربع الرابع من العام المالي ٢٠١٥م ، كما إن مدة تنفيذ المشروع هي ٢٦ شهراً من تاريخ توقيع عقود المشروع ، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري للمشروع في نهاية الربع الثالث من العام ٢٠١٥م ولمدة ستة أشهر . ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري للمشروع في نهاية الربع الاول من العام ٢٠١٦م

خامساً: في مجال التدريب والسعادة :

بلغت نسبة السعادة في الشركة في نهاية العام ٢٠١٣ م (٤١%) ، وما زالت الشركة مستمرة في تطبيق برنامج تدريب المهندسين والفنين السعوديين بالداخل و الخارج لتأهيلهم لمواكبة قيادية في الشركة

سادساً: علامة الجودة :

- احتفظت الشركة بعلامة الجودة التي تمنحها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والممقاييس نتيجة المحافظة على أعلى مستويات الجودة .
- حافظت الشركة على تطبيق نظام الجودة بالحصول على شهادة الأيزو ٩٠٠١ منذ تاريخ ٤/٢٠٠٤/٢٢ م نتيجة التزامها بتطبيق نظام الجودة لمنتجات الشركة من الأسمنت بأنواعه الثلاثة العادي والمقاوم والبوزولاني .

سادعاً: الحكومة:

• لائحة حوكمة الشركات:

تحرص شركة اسمنت تبوك ممثلة بمجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية على وضع ومتابعة خطط وضوابط تعزز من عملية الشفافية والإفصاح للتتوافق مع أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ووزارة التجارة وغيرها من المعايير، وبعد صدور لائحة حوكمة الشركات الاسترشادية بتاريخ ٦/١٢/٢٠٠٦ م فإن شركة اسمنت تبوك قامت بمراجعة لائحة حوكمة خاصة بها وكذلك السياسات المرفقة بها ومن ثم تم اعتمادها من مجلس الإدارة باجتماعه رقم (٩٧) وتاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٢ م.

و فيما يلي جدول يوضح ما تم تطبيقه من مواد لائحة حوكمة الشركات :

المادة	الموضوع	طبق بالكامل	طبق جزئياً	لم يطبق	الأسباب والتفاصيل
٣	حقوق المساهمين المتصلة بالسهم	طبق			
٤	تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	طبق			
٥	حقوق المساهمين المتصلة باجتماع الجمعية العامة.	طبق			
٦	حقوق التصويت		طبق جزئياً		حسب النظام الأساسي للشركة
٧	حقوق المساهمين في الأرباح		طبق		
٨	السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح		طبق		
٩	الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة		طبق		
١٠	الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة		طبق		
١١	مسئولييات مجلس الإدارة		طبق		
١٢	تكوين مجلس الإدارة		طبق		
١٣	لجان مجلس الإدارة واستقلاليتها		طبق		
١٤	لجنة المراجعة		طبق		
١٥	لجنة الترشيحات والمكافآت		طبق		
١٦	اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال		طبق		
١٧	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة		طبق		
١٨	تعارض المصالح في مجلس الإدارة		طبق		

بالنسبة للتصويت التراكمي لم يتم العمل به وذلك حسب النظام الأساسي للشركة والمجلس الحالي تم انتخابه قبل إلزام الشركات بتعديل أنظمتها الأساسية بإتباع التصويت التراكمي في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة وسوف تنتهي دورة المجلس الحالي بتاريخ ٢٠١٢-١٢-٣١ م وقد تم دعوة الجمعية العمومية غير العادية لمرتين قبل انتهاء الدورة الحالية من أجل التصويت على تعديل بعض فقرات النظام الأساسي والتي من ضمنها التصويت التراكمي وفيما يلي توضيحاً لبنودها و توارikh انعقادها :

بنود الجمعية العمومية الغير عادية

١- الموافقة على تعديل نص المادة رقم ٢٣ من النظام الأساسي للشركة و التي تنص:

لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره ستة أعضاء على الأقل، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات، وإذا تساوت الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح.

لتصبح بعد التعديل : لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أربعة أعضاء على الأقل، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وإذا تساوت الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح.

٢- الموافقة على تعديل نص المادة رقم ٣٣ من النظام الأساسي للشركة والخاصة بطريقة التصويت لتصبح على النحو التالي:

لكل مكتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية ، وتحسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت لكل سهم ، ويكون التصويت تراكمياً بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم.

تم عقد جمعيتين عموميتين خلال عام ٢٠١٣ م حسب ما يلي:

- الجمعية العمومية العادلة رقم ٣٣ الاجتماع الثاني بتاريخ ٦-٠٤-١٤٣٤ هـ الموافق ٢٠١٣-٠٤-١٤ م في فندق صهارى بمدينة تبوك وذلك لمناقشة الأعمال المنتهية عن عام ٢٠١٢ م .
- عقدت الجمعية العمومية العادلة رقم (٢٤) بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٣ م في مقر الشركة بمدينة ضباء والخاصة بانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة وذلك للدورة الجديدة والتي تبدأ من ١٠١-١٤٠١ م ولغاية ٢٠١٦-١٢-٢١ م

وقد تم انتخاب كل من

الأستاذ/ خالد بن صالح الشثري
 الأستاذ/ محمد بن علي العماري
 الأستاذ/ سليمان بن صالح الصراف
 الأستاذ/ سعود بن سليمان الجهنبي (المؤسسة العامة للتقاعد)
 الأستاذ/ عبد العزيز بن صالح الشثري
 الأستاذ/ حمود بن عبدالله التويجري .
 الدكتور/ سعيد بن سعيد بن محمد عبيد

- **تشكيل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة:**
 يتكون مجلس الإدارة من ٧ أعضاء، جميعهم مستقلون ما عدا سعادة الأستاذ / خالد بن صالح الشثري و الأستاذ/ سعود الجهنبي وقد تم تزويد جميع الأعضاء باللوائح والأنظمة المتعلقة بالشركة و المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

اسم العضو	عدد الاجتماعات	التصنيف	الشركات المساهمة التي هو عضو مجلس إدارة بها
خالد بن صالح الشثري	٥اجتماعات	غير تنفيذي	رئيس مجلس إدارة الشركة المنظورة
محمد بن علي العماري	٦اجتماعات	مستقل	نائب رئيس مجلس الإدارة شركة ملاد للتأمين. رئيس مجلس إدارة شركة اسماك تبوك(مساهمة مغلقة) عضو مجلس الإدارة شركة وطن للاستثمار.
سليمان بن صالح الصراف	٦اجتماعات	مستقل	لا يوجد
عبد الله الرشيد	٦اجتماعات	مستقل	عضو مجلس إدارة شركة ملاد للتأمين. عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لتمويل المساجن.
سعود بن سليمان الجهنبي المؤسسة العامة للتقاعد	٦اجتماعات	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة شركة تطوير الصناعات السعودية مساهمة مغلقة. عضو لجنة مراجعة في الشركة السعودية العالمية للبتروكيمياويات (سيكيم) و التصنيع
وفي بن نافع الشخص	٥اجتماعات	مستقل	لا يوجد
عبد العزيز بن صالح الشثري	٦اجتماعات	مستقل	لا يوجد

ج (حقوق أعضاء مجلس الإدارة)

الأسهم في نهاية عام ٢٠١٣م		التغير خلال الفترة		الأسهم في بداية العام ٢٠١٣م		الاسم
النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	
% ١٠.٣	٩,٢٨٠,٠٠٠	% ٠.٦٨	٦١٥,٠٠٠	% ٩.٦٣	٨,٦٦٥,٠٠٠	خالد بن صالح الشثري
% ٥.٠	٤,٥٠٠,٠٠٩	٠	٠	% ٥.٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٩	المؤسسة العامة للتقاعد
% ٠.٠١	١٠,٢١٥	٠	٠	% ٠.١١	١٠,٢١٥	وفي بن نافع الشخص
% ٠.٠٠١	١,٠٠٠	٠	٠	% ٠.٠٠١	١,٠٠٠	محمد بن علي العماري
% ٠.٠٠١	١,٠٠٠	٠	٠	% ٠.٠٠١	١,٠٠٠	سليمان بن صالح الصراف
% ٠.٠٠١	١,٠٠٠	٠	٠	% ٠.٠٠١	١,٠٠٠	عبدالعزيز بن صالح الشثري
% ٠.٠٠١	١,٠٠٠	٠	٠	% ٠.٠٠١	١,٠٠٠	عبدالله الرشيد

د (حقوق زوجات وأبناء القصر لأعضاء مجلس الإدارة)

النسبة	الأسهم في نهاية العام	المتغير	النسبة	الأسهم في بداية العام	صلة القرابة	اسم العضو
% ٠.٠٠٥	٤٠٥	----	% ٠.٠٠٥	٤٠٥	زوجة	خالد بن صالح الشثري
% ٠.٠	٠٠	----	% ٠.٠٠٤١	٢,٧٣٣	زوجة	عبدالله الرشيد

ه (مكافآت أعضاء المجلس)

يؤكد مجلس الإدارة بأن رئيس وأعضاء المجلس لا يتلقون أي مكافآت أو امتيازات مالية غير المنصوص عليها في النظام الصادر من وزارة التجارة وما يقابلها في النظام الأساسي للشركة. حيث يتلقى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مبلغ إجمالي (١٤٠٠٠٠) ريال فقط (مكافآت سنوية بواقع (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو، وقد بلغ إجمالي تعويضات أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه خلال العام المالي ٢٠١٣م ٣٤٨,٠٥٣) ريال (وهي تمثل قيمة بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه ومصاريف الإقامة وتذاكر السفر للأعضاء المقيمين خارج مقر الاجتماعات) وقد عقد المجلس خلال عام ٢٠١٣م عدد(٦) اجتماعات خلال الفترة من ١ يناير ٢٠١٣م ولغاية ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م لتنفيذ المهام الموكلة لها.

و (مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين)

بلغت مكافآت و رواتب خمسة من كبار التنفيذيين وهم المدير العام- مدير المصنع - مدير التسويق والمبيعات - المدير المالي - سكرتير مجلس الإدارة كالتالي:
فقط مليون و ستمائة و سبعة و ثمانون و ثمانية و سبعون ريال .

الاسم	الوظيفة	الفترة
المهندس / عيسى بن يسلم با عيسى	المدير العام	من يناير حتى أغسطس ٢٠١٣م
المهندس / علي بن محميها الاسمرى	نائب المدير العام للشؤون الفنية / المدير العام المكلف	من يناير حتى ديسمبر ٢٠١٣م
السيد / محمد عبدالله الجلوى	مدير المبيعات	من يناير حتى ديسمبر ٢٠١٣م
السيد / محمد صالح الشمرى	سكرتير مجلس الإدارة	من يناير حتى ديسمبر ٢٠١٣م
السيد / حاتم بكر اسماعيل	المدير المالي المكلف	من يناير حتى ديسمبر ٢٠١٣م

الإجمالي	المكافأة	الإجمالي الرواتب
٢,٦٨٧,٠٧٨	٤٩٠,٩٣	٢,١٩٦,١٥٨

نـ (عقود ذوي العلاقة مع الشركة)

تم توقيع عقد مع شركة ملاد للتأمين والتي لكل من نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن علي العماري والأستاذ/ عبيد بن عبدالله الرشيد رئيس لجنة المراجعة علاقة بها وذلك عن طريق طرح مناقصة عامة وقد تم ترسيه العقد على شركة ملاد، ومدة العقد ثلاث سنوات (تأمين شامل على ممتلكات الشركة و التامين الطبي) وتجدد الوثائق سنويا بقيمة (٢,٦٠٠,٠٠٠) ريال فقط مليونين و ستمائة الف ريال لا غير.

ج(تشكيل لجان مجلس الإدارة:

• لجنة المراجعة :

- اعتمد مجلس الإدارة مهام ومسئولييات لجنة المراجعة كما يلي:
- الإشراف على إدارة التدقيق الداخلي وإدارة الرقابة النظامية في الشركة، و التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددتها لها مجلس الإدارة.
- دراسة نظام التدقيق الداخلي ونظام الرقابة الداخلية و وضع تقرير مكتوب عن رأيها و توصياتها في شأن هذين النظامين.
- دراسة تقارير التدقيق الداخلي والرقابة النظامية و متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين و تحديد أتعابهم أو بعدم التجديد لهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكيد من استقلاليتهم.
- متابعة أعمال المراجع الخارجي للشركة، و اعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أشقاء قيامهم بأعمال المراجعة .
- دراسة خطة المراجعة مع مدقق الحسابات الخارجي ومناقشة أي ملاحظات عليها.
- دراسة ملاحظات مدقق الحسابات الخارجي على القوائم المالية و متابعة ما تم في شأنها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها. وضمان مطابقتها للمعايير المحاسبية السعودية.
- نشر القوائم المالية الأولية فور اعتمادها على موقع تداول على أن تجتمع اللجنة بعد إغفال سوق الأسهم السعودية وتنشر القوائم قبل بداية فترة التداول بساعتين أو الانتظار حتى انتهاء فترة التداول ومن ثم إعلانه، وفي حالة تعذر اجتماع اللجنة، يفوض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه باعتماد نشر النتائج.
- دراسة القوائم المالية السنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.

وتكون لجنة المراجعة من:

الصفة	الاسم	المسمى
رئيس اللجنة	عبيد بن عبدالله الرشيد	عضو مجلس الإدارة
عضو	عبدالعزيز بن صالح الشثري	عضو مجلس الإدارة
عضو	عبدالله بن علي الخليفة	عضو مستقل من خارج الشركة
عضو	علي بن سليمان العايد	عضو مستقل من خارج الشركة

وقد عقدت لجنة المراجعة (٤) اجتماعات خلال الفترة من ٢١ ديسمبر ٢٠١٣ م ولغاية ٢٠١٤ م لتنفيذ المهام الموكلة لها.

ط) اللجنة التنفيذية:

اعتمد مجلس الإدارة مهام ومسئولييات اللجنة التنفيذية كما يلي: تكون اللجنة مسؤولة عن مراجعة والرفع إلى مجلس الإدارة بتوصيات متعلقة بأمور مختلفة مثل الخطط الإستراتيجية وخطط العمل، كما أن للجنة بعض الصلاحيات التنفيذية الممنوحة من مجلس الإدارة . وتقوم اللجنة بمهمة وضع إستراتيجية وخطط الاستثمار للشركة تماشياً مع اللوائح والأنظمة الصادرة بهذا الخصوص وكذلك مراقبة أداء استثمارات الشركة.

المراجعة والتوصيات:

- سياسة الاستثمار.
- الاستراتيجيات وخطط العمل المقدمة من الإدارة التنفيذية للشركة.
- اللوائح والأنظمة المتعلقة بسير العمل في الشركة.
- الأمور والعقبات الهامة والمتعلقة بأعمال الشركة.

الصلاحيات:

- الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة للجنة والمتعلقة بالأمور المالية، الفنية، وشئون الموظفين والمشتريات بحسب الحدود والبالغ الممنوحة في اللوائح المعتمدة.
- أي صلاحيات أخرى يرى المجلس منحها للجنة بناءً على قرارات يصدرها المجلس.
- تحديد أهداف الاستثمار ووضع الخطط الازمة والتي تشمل:
 - تطوير خطط وسياسة الاستثمار المرحلية والمتوفقة مع التشريعات واللوائح الصادرة.
 - أهداف وخطط طويلة المدى وتشمل مستويات الخطر، تنوع الأصول، تنوع العملات، خيارات إدارة الاستثمار الداخلي والخارجي.
 - طريقة ومدة متابعة ومراقبة أداء الاستثمارات.
 - تعيين مدراء الاستثمارات وتقييم أدائهم بشكل دوري.
 - تقييم نتائج الاستثمارات بشكل دوري وتقديم التقارير الازمة لمجلس الإدارة، بما في ذلك:
 - مراجعة توصيات الإدارة التنفيذية.
 - مراجعة مكونات المحفظة الاستثمارية الحالية والمستقبلية.
 - التأكيد من التزام القائمين على إدارة الأموال بالسياسة الاستثمارية.
 - مراجعة قرارات الشراء والبيع.

وتكون اللجنة التنفيذية من:

الصفة	الاسم	المسمى
رئيس اللجنة	محمد بن علي العماري	نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو	سليمان بن صالح الصراف	عضو مجلس الإدارة
عضو	سعود بن سليمان الجهنبي	عضو مجلس الإدارة

وقد عقدت اللجنة التنفيذية (٤) اجتماعات خلال الفترة من ٢٠١٣ م ولغاية ٢١٠١٢ م لتنفيذ المهام الموكلة لها.

٥ (لجنة الترشيحات والمكافآت:

- اعتمدت الجمعية العمومية (في اجتماعها التاسع عشر وتاريخ ١٩-٤-١٤٣١ هـ الموافق ٢٠١٠-٤-٢٠ م) مهام ومسئوليّات اللجنة كما يلي:
- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
 - المراجعة السنوية لاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصمه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
 - مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 - تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 - التأكيد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مع 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.

وتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من:

الصفة	الاسم	المسمى
رئيس اللجنة	محمد بن علي العماري	نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو	سليمان بن صالح الصراف	عضو مجلس الإدارة
عضو	وفي بن نافع الشخص	عضو مجلس الإدارة

وعقدت اللجنة (٤) اجتماعات خلال الفترة من ٢٠١٣ م ولغاية ٢١٠١٢ م لتنفيذ المهام الموكلة لها.

ثامنًا: ملخص النتائج المالية للفترة من ٢٠٠٩ و حتى ٢٠١٣ م:

البيان	٢٠٠٩ ريال سعودي	٢٠١٠ ريال سعودي	٢٠١١ ريال سعودي	٢٠١٢ ريال سعودي	٢٠١٣ ريال سعودي
الأصول المتداولة: النقد لدى البنوك الاستثمارات قصيرة الأجل ودائع لأجل (استثمارات لأكثر من ٣ أشهر) الذمم المدينية - بالصافي مصاريف مدفوعة مقدماً و موجودات أخرى الأرصددة المدينية الأخرى المخزون	١٠,٥٧٨,٦٨٣ ٤١٦,٠٠٠,٠٠٠	٥,١٧٢,١٣٣ ٣٨٦,٩٩١,٦٢٩	٣٢,٧٧٠,٢٧٣ ١٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٥,٢١٨,٨٣٦ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٩,٥٦١,٠٤٣ ١٠٦,٠٠٠,٠٠٠ -
إجمالي الأصول المتداولة	٥٦٨,٨٥٥,٧٥٤	٥٦٦,٥٧٣,٥٠٩	٥٠٢,٧٣٢,٧٣٤	٤١٦,٤٣٧,٠٩٨	٣٤٠,١٦٥,٥٣٥
الأصول غير المتداولة: الاستثمارات طويلة الأجل صافي قيمة الأصول الثابتة أعمال رأسمالية تحت التنفيذ صافي المتصروفات المؤجلة	٦٧,٤٩٩,٩٩٠ ٥٧٣,٩٤٣,٣٥٧ ٣٤٤,١١٢,٥٣٠ ٢,٧٠١,٣٣٧	٦٧,٤٩٩,٩٩٠ ٥٧٣,٧٩٩,١٤٣ ١٢٦,٤٣١,١٥٥ ١٠,١٨٣,٧٤٨	٦٧,٤٩٩,٩٩٠ ٥٧٣,٥٩٣,٩٠٧ ٣٢,٣٩٥,١٥٣ ٢٧,٣٣١,٨٠٨	٦٧,٤٩٩,٩٩٠ ٥٧٣,٩٤٣,٣٥٧ ٤٩٣,٣٠٠,٢٢٧ ٤٨١,٤٠٢,٠١٥ ٧,٨٨٠,٣٤٥	٦٧,٤٩٩,٩٩٠ ٤٩٣,٣٠٠,٢٢٧ ٤٨١,٤٠٢,٠١٥ ٧,٨٨٠,٣٤٥
إجمالي الأصول غير المتداولة	٧٠٩,٨٠٧,١١٦	٦٨٩,٩٢٠,٨٥٨	٧٧٦,٩١٤,٠٣٥	٩٥٢,٣١٨,١٠٤	١,٠٤٩,٠٨٢,٧٧٧
إجمالي الأصول	١,٣٧٨,٦٦٢,٨٧٠	١,٣٥٦,٤٩٤,٣٦٧	١,٣٧٩,٦٤٦,٧٥٩	١,٣٦٨,٦٤٥,٣٠٢	١,٣٨٩,٣٤٨,٠١٢
الخصوم وحقوق المساهمين: الخصوم المتداولة: الذمم الدائنة الأرصددة الدائنة الأخرى التوزيعات المستحقة للمساهمين أرباح مقترن توزيعها على المساهمين	٢٣,٧٥٠,١٧٩ ٢٨,٨٨٠,٠٦٢ ١١٨,٠٠٠,٨٦٠	٢٤,٩٥٣,٢٨٢ ٢٩,١٦٠,٤٠٥ ١١٥,٥٨٨,٣٩٨	٢٣,٧٥١,١١٦ ١٠,١٠٠,٥١٦ ١٠٩,٦٦١,٥٧٣	٢٤,٣٣٤,٣٢٤ ١١٧,٥٩٣,١٤٦	٢٤,٩٥٣,٢٨٢ ٢٩,١٦٠,٤٠٥ ١١٨,٠٠٠,٨٦٠
مخصص الزكاة الشرعية	٩,٦١٤,٥٥٠	١٠,٣٣٩,٧٤٢	١١,٦٥٠,١٣٤	١٦,١٤٩,٥١٣	١٥,٧٩٦,٢١٣
إجمالي الخصوم المتداولة	٢١٤,٣٥٦,٣٠١	١٠٣,١٦٧,٢١٢	٣٠٤,٥٦٣,٣٣٩	١٨٥,٨٠١,٤٩٨	١٨٤,٩٧٢,٣١٤
الخصوم غير المتداولة: قرض طويل الأجل مخصص مكافأة نهاية الخدمة	-	-	-	-	١٩,٤٣٢,٨٤٧
إجمالي الخصوم غير المتداولة	١٢,٧٣٩,٨٦٤	١٤,١٠٢,٣٥٣	١٥,٨٦٠,٥٧٥	١٧,٠١٦,٦٥٣	١٩,٤٣٢,٨٤٧
حقوق المساهمين: رأس المال الاحتياطي النظامي الأرباح المبقاة	٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٩٤,٠٣٦,٠٢٢ ٩٠,٧٨٦,٨١٨	٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٧٦,٧٠٠,٤٥٣ ٨٩,٠٧٦,٥٩٩	٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٥٧,٨٠٥,٠٣١ ١,٤١٧,٨١٢	٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٤٤,١١٥,١٢٨ ٤٦,١٠٨,٧١٣	٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٣٢,٠٢٠,٤١٨ ١٩,٦٥٦,٣٨٧
إجمالي حقوق المساهمين	١,٠٥١,٦٧٦,٧٠٥	١,٠٩٠,٣٢٢,٨٠٢	١,٠٥٩,٢٢٢,٨٤٥	١,١٦٥,٧٧٧,٠٥١	١,١٨٤,٨٣٢,٨٥٠
إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين	١,٣٧٨,٦٦٢,٨٧٠	١,٣٥٦,٤٩٤,٣٦٧	١,٣٧٩,٦٤٦,٧٥٩	١,٣٦٨,٦٤٥,٣٠٢	١,٣٨٩,٣٤٨,٠١١

قائمة الدخل	٢٠٠٩ ريال سعودي	٢٠١٠ ريال سعودي	٢٠١١ ريال سعودي	٢٠١٢ ريال سعودي	٢٠١٣ ريال سعودي
صافي المبيعات	٢٦٦,٩٣٣,٣٥٣	٢٧٤,٦٠٨,٧٤٥	٣٤٩,٧٣٩,٠٢٧	٣٩١,٧٦٨,٣٤٦	٣٠٥,٥٨٧,٣٤١
نفقات:	-	-	-	-	١٦٣,٤٨٢,٨٧٨
تكلفة المبيعات	١٣٢,٣٠٩,٤١١	١٣٩,١٨٨,٨٨٧	١٩٢,٧١٥,٣٧٥	١٧٣,٨١٢,٧٦٧	١٩٣,١٠٤,٤٦٣
مجمل الربح	١٣٤,٧٣٢,٨٤١	١٣٥,٤١٩,٨٥٨	١٥٧,٠٢٣,٥٥٢	٢١٧,٩٥٠,٥٧٩	٢١٧,٠٤٢,٤٦٣
نفقات:	٢,٠١٩,٣٣٥ ١٤,١٦٣,٧٩٧	٢,٥٤٣,٧٩٤ ١٢,٥٤٨,٩٨٧	٢,٧٤٣,٤٢٥ ١٣,٨٤٣,٣٩٥	٢,٦٤٤,٤٢٥ ١٥,٨٩٠,٢١٩	٢,٩٨٧,٣٥١ ١٦,٠٦٩,٣٩٥
مجموع المتصروفات	١٦,١٨٣,٠٢٢	١٥,٩٣٢,٧٨١	١٥,٨٧٨,١٧٣	١٨,٥٣٤,٦٥٤	١٩,٠٥٦,٧٤٦
صافي دخل النشاط الرئيسي	١١٨,٥٤٠,٨٠٩	١٢٠,٣٢٦,٠٧٧	١٤١,١٤٥,٣٨٠	١٩٩,٣٢٠,٩٢٥ ٦,٦٣٢,٨١٨	١٧٤,٠٣٧,٧١٧ ٦,٦٣٥,٣٧٧
الإيرادات الأخرى	١٢,٣٠٠,٣٦٣	١٠,٨٦٠,٧٦٢	٧,٤٠٣,٧٩٧	-	-
صافي دخل العام قبل مخصص الزكاة	١٣٠,٧٤١,١٧٣	١٣١,١٨٦,٨٣٩	١٤٨,٥٤٩,١٧٧	٢٠٥,٤٨٤,٧٩٣	١٨٠,٦٨٢,٠٩٤
نفقات:	٩,٦١٤,٥٥٠	١٠,٣٣٩,٧٤٣	١١,٦٥٠,١٣٤	١٦,٥٣٠,٥٨٧	٧,٢٢٧,٣٩٥
مخصص الزكاة الشرعية	-	-	-	-	-
صافي الدخل	١٢١,١٣٦,٦١٧	١٢٠,٩٤٧,٠٩٧	١٣٦,٨٩٩,٠٤٢	١٨٨,٩٥٤,٢٠٦	١٧٣,٤٥٥,٧٩٩

ربح السهم / صافي الدخل	١.٩٣	٢.١٠	١.٥٣	١.٣٤	١.٣٥
ربح السهم / النشاط	١.٩٣	٢.٢٢	١.٥٧	١.٣٤	١.٢٢

تاسعاً: نشاط الشركة الرئيسي هو إنتاج و بيع الاسمنت، وأثره يتمثل في النتائج الموضحة في التقرير.

عاشرًا :المخاطر: تتمثل في أن الشركة ليس لديها إلا خط إنتاج واحد وقد تم توقيع اتفاقية مشروع إنشاء خط إنتاج ثاني مع محطة الطاقة التابعة له

الحادي عشر : التوزيع الجغرافي للمبيعات.

المنطقة	النسبة	القيمة
منطقة تبوك	% ٧٦.٣٦	٢٧١,٥٢٦,٤٩٣.٥٩
مكة المكرمة	% ٤.٦٤	١٦,٤٩٩,٢٥٢.٦٢
المدينة المنورة	% ١٩.٠٠	٦٧,٥٦١,٥٩٤.٧٩
	% ١٠٠.٠٠	٣٥٥,٥٨٧,٣٤١.٠٠

الثاني عشر : الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة التي تمثل (١٠%)

الفروقات الجوهرية في البنود التشغيلية عن العام الماضي		قائمة الدخل ٢٠١٣
نافصاً:	أسبابه	التغير
نافصاً:	انخفاض كمية المبيعات و انخفاض متوسط السعر	-٠٠.٩
نافصاً:	انخفاض كمية المبيعات	-٠٠.٧
نافصاً:	نتيجة لانخفاض الإيرادات	-٠٠.١١
نافصاً:	ارتفاع أسعار البنود المكونة لها (الرواتب و ما يتبعها)	٠.١٣
نافصاً:	ارتفاع أسعار البنود المكونة لها (الرواتب و ما يتبعها)	٠.٠١
نافصاً:	مصاريف التمويل	
نافصاً:	مجموع المصاريف	
نافصاً:	صافي دخل النشاط الرئيسي	-٠٠.١٣
نافصاً:	الإيرادات الأخرى	
نافصاً:	صافي دخل العام قبل مخصص الزكاة	
نافصاً:	مخصص الزكاة الشرعية	-٠٠.٥٦
نافصاً:	صافي الدخل	

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

الرابع عشر : يتوقع بانتهاء المشاريع السابقة ودخولها مرحلة الإنتاج أن ترتفع الطاقة الإنتاجية للشركة مما سيعزز من وضع الشركة التنافسي ويؤدي إلى زيادة مبيعات الشركة وامتلاك منافذ جديدة لتسويق منتجاتها .

الخامس عشر : سياسة توزيع الأرباح

تعتمد سياسة الشركة في توزيع أرباحها الصافية على ما ورد بالنظام الأساسي للشركة على النحو الآتي:

- يحجب ١٠ % من صافي الربح لتكوين احتياطي نظامي يتم وقفه متى بلغ الاحتياطي نصف رأس المال.
- يوزع ٥ % من رأس المال دفعه أولى للمساهمين.
- يخصم من الباقي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة حسب النظام والتعليمات بشأنها.
- يجوز توزيع حصة إضافية من الباقي على المساهمين بناء على توصية مجلس الإدارة.
- بناء على توصية مجلس الإدارة يجوز للجمعية العامة تكوين احتياطي إضافي أو احتياطيات أخرى بالقدر المناسب الذي يحفظ للشركة بشأن مركزها المالي وبكفل لها توزيع أرباح مناسبة على مساهميها.

السادس عشر : حساب توزيع الأرباح لعام ٢٠١٣ م

تم توزيع الأرباح تماشيا مع المادة (٤١) من النظام الأساسي للشركة كما هو موضح أدناه، وقد تم توزيع مبلغ ٩٠ مليون ريال بنسبة (١٠ %) من رأس المال (١٠٠) ريال/سهم.

بيان توزيع الأرباح لعام ٢٠١٣	ريال - سعودي
صافي الربح قبل خصم الزكاة الشرعية	١٨٠,٦٨٣,٠٩٤
يخصم : الزكاة الشرعية	٧,٢٣٧,٣٩٥
صافي الربح بعد خصم الزكاة الشرعية	١٧٣,٤٥٥,٧٩٩
يخصم : احتياطي نظامي يواقع ١٠ % من صافي الربح بعد الزكاة.	١٧,٣٤٥,٥٨٠
	١٥٦,١١٠,٢١٩
يخصم : حصة أولى للمساهمين بنسبة ٥ % من رأس المال المدفوع	٤٥,٠٠٠,٠٠٠
	١١١,١١٠,٢١٩
يخصم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١,٤٠٠,٠٠٠
	١٠٩,٧١٠,٢١٩
يضاف رصيد الأرباح المرحل من العام الماضي	٨٩,٠٧٦,٥٩٩
	١٩٨,٧٨٦,٨١٩
يخصم أرباح موزعة عن النصف الثاني ٢٠١٢	٦٣,٠٠٠,٠٠٠
يخصم حصة إضافية للمساهمين بنسبة (٥ %) من رأس المال	٤٥,٠٠٠,٠٠٠
الارباح المتبقاه – ترحل للعام القادم ٢٠١٤	٩٠,٧٨٦,٨١٩

السادس عشر:

- ١- يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد قروض على الشركة عدا انه: تم توقيع عقد تسهيلات مصرافية بقيمة (٥٢١) مليون ريال مع بنك البلاد عبر فتح اعتمادات مستندية خلال فترة التوريد تحول إلى تمويل إسلامي على النحو التالي:
- قيمة التمويل (٥٢١,٠٠٠,٠٠٠) ريال.
 - مدة التمويل سبع سنوات من ٢٠١٣-١٠ م إلى ٢٠٢٠-١٠ م .
 - تهدف الشركة من التمويل إلى تمويل المرحلة الثانية من إنشاء الخط الجديد خط إنتاج كلنكر ٥٠٠٠ طن يوميا ، محطة كهرباء ، محطة تحلية و التي تمثل ما نسبته ٤٥ % و مقداره (٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال.
 - حيث تم تمويل الجزء المتبقى ذاتيا.
 - تم اخذ التمويل بسند لأمر إلا انه لم يتم الاستفادة منه لهذا العام.
 - لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ولا يوجد أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب ولم يصدر أي حقوق مشابهة خلال السنة المالية.
 - لم تقم الشركة بشراء أو إلغاء أو استرداد أي أدوات دين قابلة للاسترداد.

اقرارات الشركة:

- (١) تقر الشركة بإعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
 (٢) تقر الشركة إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أساس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
 (٣) تقر الشركة أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة (المصدر) لهذا التقرير على موافقة نشاطه.

كما يقر مجلس الإدارة بأنه:

- لا يوجد أي ترتيبات واتفاق بين الشركة واحد المساهمين في التنازل عن حصته في الأرباح.
- لا تقوم الشركة باستثمارات ولم تنسى الاحتياطات أو ادخالصالح موظفي الشركة.
- لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ولا توجد أدوات دين قابلة للاسترداد.

الثامن عشر : المدفوعات النظامية المستحقة

٢٠١٢	٢٠١٣	البيان
١٦,١٤٩,٥١٣.٠٠	١٧,٠٨٢,٧٩٥.٣٩	مصلحة الزكاة والدخل
٩,٠٢٨,٥٣٦.٣٤	٨,١٥٣,٧٩٥.٨٩	وزارة البترول الثروة المعدنية
١٩٣,٦٦٨.٦٥	١٩٤,٢٩٦.٦٥	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

التاسع عشر:

المراجعة الداخلية، تمثلت أهم أعمالها في القيام بتحديث السياسات والإجراءات الخاصة بأعمال إدارة المراجعة الداخلية بما يتواكب مع توسيع إدارات وأقسام شركة أسمنت تبوك والأنشطة التي تقوم بانجازها مع المحافظة على اللوائح والأنظمة المعتمدة

العشرون:

لم يتنازل أي أحد من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.

الحادي والعشرون:

- تم إيقاع مخالفة بتاريخ (٢٠١٣-١٢-٣١) من هيئة السوق المالية على الشركة بموجب الفقرة (ب) من المادة (٤٠) من قواعد التسجيل والإدراج و الفقرة (ب) من التعليمات العامة التي يجب على الشركات مراعاتها عند نشر إعلاناتها من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المساهمة المدرجة أسمها في السوق المالية السعودية استنادا إلى الفقرة (ب) من المادة (٥٩) من نظام السوق المالية بقيمة مائة ألف ريال و تم تسديدها.

الثاني والعشرون:

- لا يوجد شركات تابعة للشركة داخل أو خارج المملكة.
- لم يتم تغيير موقع الشركة وإدارتها.
- لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص ابلغوا الشركة بذلك الحقوق.
- لا يوجد أي مصلحة و حقوق خيار تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة و كبار التنفيذيين و أزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين.
- لا يوجد أي أسهم و أدوات دين صادرة.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبها احد مساهمي الشركة عن أي حقوق للأرباح.
- لا يوجد أي استثمارات أو احتياطيات أخرى أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.
- لم يتم التحفظ من قبل المحاسب القانوني على القوائم المالية.

الثالث والعشرون :اقتراحات مجلس الإدارة :

يقترح مجلس الإدارة على حضراتكم ما يلي :

- الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة.
- التصديق على الميزانية العمومية للشركة وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية التاسعة عشر للشركة والمتمنية في ٢٠١٣-٢١ م.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام ٢٠١٣ م.
- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة الحسابات الختامية لعام ٢٠١٤ م والبيانات المالية الربع سنوية والربع الأول من العام المالي لعام ٢٠١٥ م وتحديد أتعابه.
- الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح للمساهمين (١٠ % في النصف الأول) و الموافقة على توزيع (٨%) أي بإجمالي (١٨%) علمًا بأن أحقيبة الأرباح تكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى السوق المالية - تداول في نهاية يوم انعقاد الجمعية.