



تقرير مجلس الإدارة لمساهمي

شركة أسمنت المنطقة الشمالية

عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م

المرفوع إلى

الجمعية العامة العادية العاشرة

المنعقدة في

مقر مصنع الشركة - طريف - منطقة الحدود الشمالية

كلمة رئيس مجلس الإدارة

المحترمين

السادة / مساهمي شركة أسمنت المنطقة الشمالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

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

ويعبر المجلس عن جزيل الشكر على تلبيةكم الدعوة للحضور.

أيها الأخوة:

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

ويسر المجلس أن يقدم لكم التقرير السنوي والذي يتضمن نتائج أعمال الشركة وإنجازاتها للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31م مع القوائم المالية المدققة.

والله الموفق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

سليمان بن سليم الحربي

أولاً: نشاط الشركة

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

وتبلغ الطاقة التصميمية السنوية للإنتاج في الأفران حالياً (2.7) مليون طن كلنكر سنوياً، بما يعادل (3,1) مليون طن اسمنت سنوياً.

ثانياً: الشركات التابعة والزميلة

1. أسمنت الشمالية - الأردن

تمتلك شركة أسمنت المنطقة الشمالية ما نسبته (99.173%) من أسهم شركة أسمنت الشمالية - الأردن (مساهمة عامة) برأس مال قدره (55 مليون دينار اردني) مقسمة إلى (55 مليون سهم) ، والتي تبلغ طاقتها التصميمية الإنتاجية من الإسمنت (1,000,000) طن/سنة. ويتمثل نشاطها في صناعة الاسمنت وطحن الكلنكر وتنفيذ المشاريع الصناعية. والمحل الرئيس لعملياتها الاردن.

2. شركة خبراء الاسمنت للتطوير والاستثمار

تمتلك شركة أسمنت المنطقة الشمالية ما نسبته (50%) من أسهم شركة خبراء الاسمنت للتطوير والاستثمار (شركة أردنية محدودة المسؤولية معفاة) برأس مال قدره (1000 دينار اردني) مقسمة إلى (1000 سهم) ويتمثل نشاطها الحالي في تملك الأسهم في شركة العالمية لصناعة الإسمنت فقط. والمحل الرئيس لعملياتها الاردن.

3. الشركات التابعة في دولة الامارات

-	اسم الشركة	مكان التأسيس	نشاط الشركة	نسبة الملكية	رأس المال (درهم اماراتي)	عدد الاسهم
1	شركة سما اليمامة ليمتد	الامارات	تملك الاسهم في شركة اسمنت الشمالية (الأردن)	100%	1000	1000
2	شركة ديار نجد فور كونتراكتينج اند ترايدينغ ليمتد	الامارات	تملك الاسهم في شركة اسمنت الشمالية (الأردن)	100%	1000	1000
3	شركة شمال الخليج لتجارة الاسمنت ومواد البناء المحدودة	الامارات	تملك الاسهم في شركة اسمنت الشمالية (الأردن)	100%	1000	1000
4	شركة عبر الشمال للإسمنت ومشتقاته ومواد البناء المحدودة	الامارات	تملك الاسهم في شركة اسمنت الشمالية (الأردن)	100%	1000	1000
5	شركة الحزم لتجارة الإسمنت ومشتقاته المحدودة	الامارات	تملك الاسهم في شركة اسمنت الشمالية (الأردن)	100%	1000	1000

ثالثاً: نتائج أعمال الشركة

(1) الإنتاج

أ- أسمنت المنطقة الشمالية - السعودية

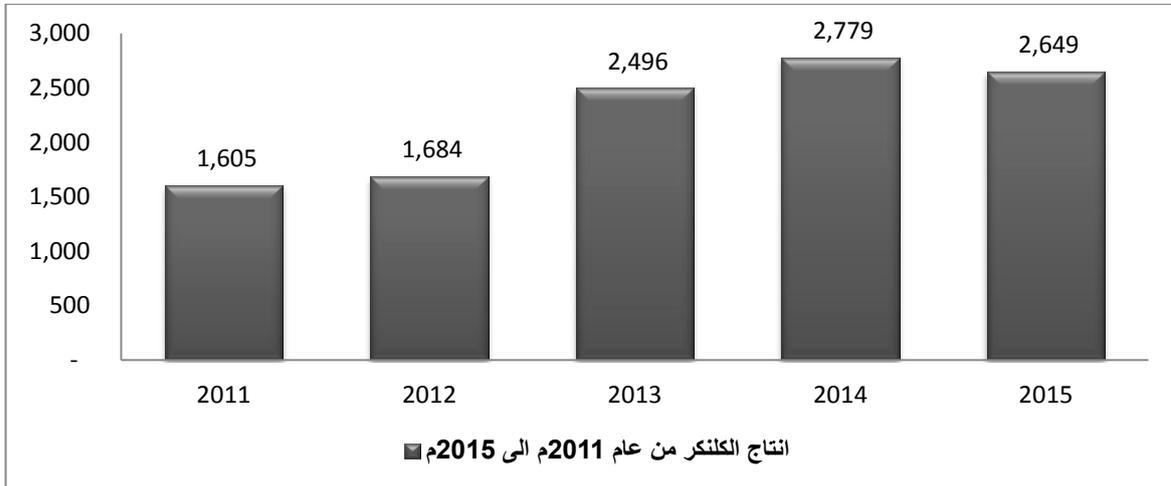
بتوفيق من الله - قد بلغ إنتاج الشركة من الكلنكر بنوعيه (العادي / المقاوم) كمية قدرها (2,648,785) طن (مليونان وستمائة وثمانية و أربعون ألف و سبعمائة و خمسة و ثمانون) طن خلال عام 2015م، مقابل كمية قدرها (2,779,203) طن (مليونان و سبعمائة و تسعة و سبعون ألف و مائتان و ثلاثة) طن خلال عام 2014م، بانخفاض قدره (5%) .

وقد بلغ إنتاج الإسمنت مما طحن من الكلنكر كمية قدرها (2,361,067) طن (مليونان وثلاثمائة وواحد وستون ألف وسبعة وستون) طن خلال عام 2015م ، مقابل كمية قدرها (1,874,426) طن (مليون وثمانمائة وأربعة وسبعون ألف واربعمائة وستة وعشرون) طن خلال عام 2014م بارتفاع قدره (26%) .

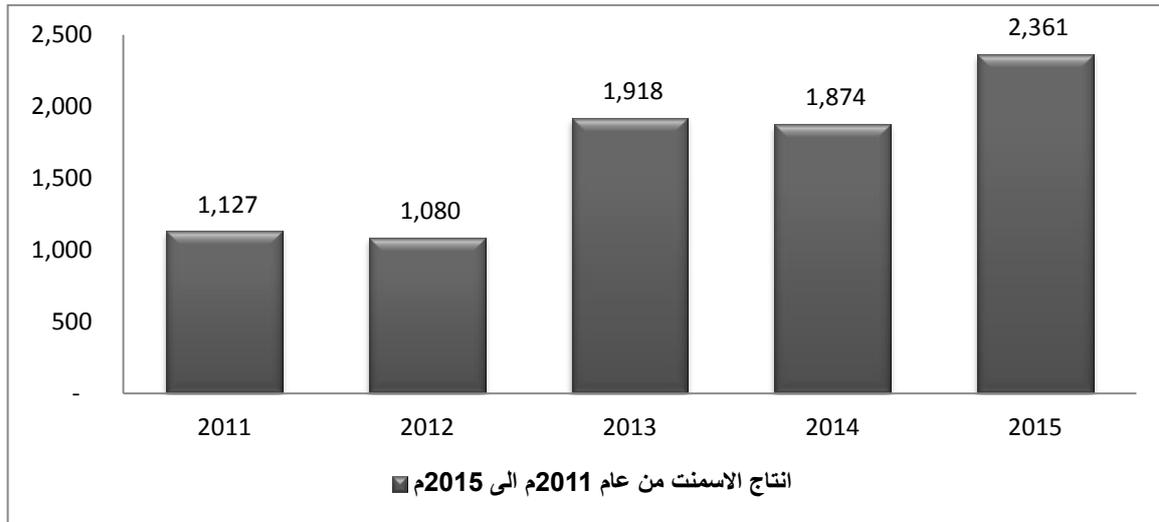
ب- أسمنت الشمالية - الأردن

حيث أن شركة أسمنت الشمالية - الأردن تقوم بطحن مادة الكلنكر وتحويله إلى اسمنت، فقد بلغ إنتاجها من الاسمنت لعام 2015 م (995,566) طن مقابل كمية قدرها (988,133) طن خلال عام 2014 بارتفاع قدره 0.8% .

و يوضح الرسم البياني إنتاج الكلنكر لشركة إسمنت المنطقة الشمالية من عام 2011م إلى عام 2015م:



و يوضح الرسم البياني انتاج الاسمنت لشركة إسمنت المنطقة الشمالية من عام 2011م إلى عام 2015م:

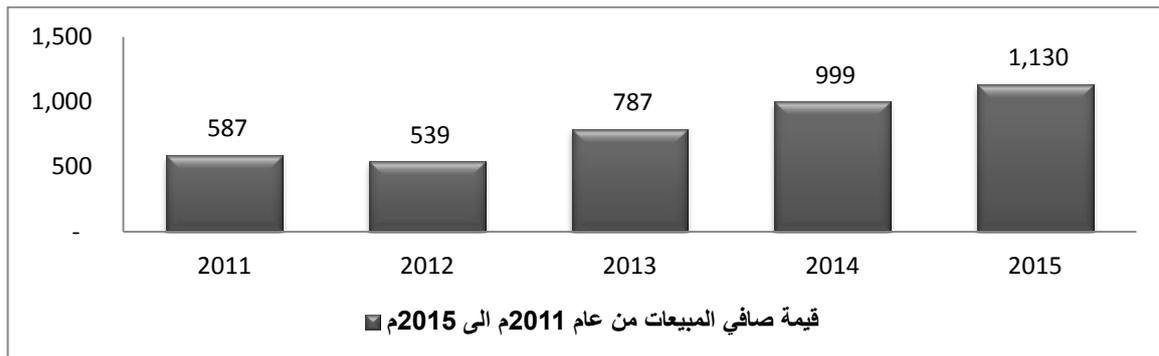


(2) التسويق والمبيعات

بلغت مبيعات الشركة (السعودية ، الاردن) من الإسمنت (3,376,516) طن (ثلاثة ملايين وثلاثة مائة وستة وسبعون ألف وخمسمائة وستة عشر) طن خلال عام 2015م، مقابل كمية قدرها (2,896,700) طن (اثنان مليون وثمانمائة وستة وتسعون ألف و سبعمائة)طن خلال عام 2014م، أي بزيادة قدرها (16.6%).

وبلغت كمية الكلنكر المباعة الى شركة أسمنت العربية عام 2015م (1,091,978) طن (واحد مليون وواحد وتسعون ألف وتسعمائة وثمانية وسبعون) طن ، مقابل كمية قدرها (895,777) طن (ثمانمائة و خمسة و تسعون الف و سبعمائة وسبعة وسبعون) طن خلال عام 2014م ، وقد بلغت الأرباح الإجمالية في عام 2015م (431,392,551) ريال مقابل (393,401,588) ريال عام 2014م.

و يوضح الرسم البيانات قيمة صافي المبيعات من عام 2011م إلى عام 2015م:



* تم إعادة تبويب مصاريف نقل الاسمنت والكلنكر خلال عام 2015م حيث تم اضافتها إلى مصاريف البيع والتسويق بدلا من تخفيضها من المبيعات وذلك حسب القوائم المالية الصادرة للشركة عن عام 2014.

(3) التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة

(القيمة بالآلاف الريالات)

2014		2015		المنطقة
النسبة المئوية	الإيرادات	النسبة المئوية	الإيرادات	
3.3%	33,304	2.2%	25,005	الوسطى
4.1%	40,981	4.7%	52,648	الشرقية
12.2%	122,157	13.9%	156,959	الشمالية
41.1%	410,817	48.6%	548,904	الغربية
35.8%	357,031	27.3%	308,595	داخل الأردن
3.5%	34,854	3.3%	37,689	خارج الأردن (تصدير)
100%	999,144	100%	1,129,800	الإجمالي

*تتجت الكمية المصدرة خلال عامي 2014، 2015 من إيرادات الشركة التابعة (الأردن).

رابعاً: الخطط والمشاريع المستقبلية

- تقدم الشركة خدمات لعملائها عن طريق تأمينها لخزانات اسمنت يمكن الشركة وعمالها من دخول أسواق جديدة.
- التطوير المستمر في جودة المنتجات من خلال عمليات البحث والتطوير وتطبيق أفضل المعايير العالمية.
- العمل على تخفيض التكاليف لتعزيز القدرة التنافسية للشركة.
- الاستثمار طويل الأجل في القوى العاملة خاصة السعودية منها مما ينعكس ايجاباً على اداء الشركة.
- المحافظة على حصة الشركة بالسوق والسعي المتواصل لزيادتها وذلك بالاستفادة من مزايا الشركة التنافسية المتمثلة في تطوير جودة المنتج، العلاقة الوطيدة والمتطورة مع العملاء، خبرة الشركة الطويلة في مجال التسويق والتصدير خارج المملكة مما سيسهل عملية استعادة حصتها المفقودة في الأسواق الخارجية في حالة استئناف تصدير الإسمنت والكلنكر.
- التركيز على الاستفادة القصوى من الطاقة الإنتاجية لزيادة الربحية.
- زيادة الربحية بإنتاج وتسويق منتجات مختلفة.
- تطوير علاقات طويلة الأمد مع الموردين للتقليل من تكاليف التشغيل.
- التوسع والتنوع في منتجات الشركة وذلك بالاستثمار في مشاريع التوسع الرأسي والأفقي لصناعة الإسمنت والمشاريع الأخرى المرتبطة بالصناعة.

خامساً: التوقعات لعام 2016 م

من المتوقع أن تتأثر معدلات ربحية الشركة خلال عام 2016 م نتيجة لتغير أسعار الوقود.

تقرير مجلس الإدارة لعام 2015 م

سادساً: المخاطر

1- الإنتاج والتسويق

تواجه الشركة كباقي الشركات العاملة في قطاع الإسمنت بعض المخاطر المتعلقة بالتكلفة التشغيلية المتمثلة في إمكانية تقلب أسعار المواد الخام وتكاليف التصنيع، وكذلك مخاطر تسويقية متمثلة في تدني الطلب على الإسمنت أو انخفاض أسعار البيع، ولكن ونظراً لتوقعات استمرار النمو الجيد في الاقتصاد السعودي إنشاء الله فإننا نستبعد حدوث هذه المخاطر على أرض الواقع.

2- المنافسة

تعمل الشركة في قطاع واحد يتسم بالمنافسة الشديدة في المجالين المحلي والخارجي وقد زادت حدة هذه المنافسة بعد توسعات في الطاقة الإنتاجية لشركات الإسمنت المحلية القائمة ودخول منافسين جدد وهذا التغير في البيئة التنافسية إذا لم يصحبه نمو في الطلب المحلي سيؤدي الى انخفاض في كميات البيع وفقدان جزء من حصة الشركة في السوق بالإضافة لذلك سيشكل ضغطاً على الشركة يضطره الى اعتماد سياسة تسعيرة جديدة لجعل أسعار منتجاتها أكثر تنافساً، وهذه العوامل قد تؤثر سلباً على هامش ومستوى الربحية للشركة.

3- تغيير القرارات الاقتصادية الصادرة من الدولة

صدور أي قرار من قبل الدولة يؤثر على أسعار المدخلات وأسعار البيع سيكون له أثره السلبي على أرباح الشركة المستقبلية.

ولمواجهة هذه المخاطر تعمل شركتكم على:

- وضع بعض معايير التميز مثلاً لجودة النوعية وتعدد وتنوع المنتجات والاستثمارات.
- المحافظة على قاعدة عملائها في الأسواق الداخلية والسعي لتوسيع قاعدة عملائها.
- الاستمرار في خطة الشركة الرامية لترشيد التكاليف والمصاريف لتعزيز قدراتها التنافسية.

4- إدارة المخاطر

تواجه الشركة كباقي الشركات العاملة في المملكة من مخاطر تتمثل بالتالي:

● مخاطر الائتمان

هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. الأصول المالية الخاضعة لتركيز مخاطر الائتمان، تتألف بالأساس من النقد وما في حكمه، والمدينون التجاريون. تحتفظ الشركة بالأموال النقدية والمرايحات لدى البنوك ذات تصنيف ائتماني جيد وبالتالي تحدد المخاطر.

● مخاطر أسعار العملات

هي التعرض لمخاطر متعددة تتعلق بتأثير التغيرات في أسعار العملات في السوق على المركز المالي الموحد للشركة وتدفعاتها النقدية. تراقب الشركة تقلبات أسعار العملات وتعتقد أن تأثير مخاطر أسعار العملات ليس جوهرياً.

• مخاطر العملات

هي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. إن معاملات الشركة الأساسية هي بالريال السعودي والدينار الأردني والدولار الأمريكي، تراقب الإدارة تقلبات أسعار صرف العملات وتعتقد أن مخاطر العملات غير جوهرية.

• مخاطر السيولة

تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من توفير التسهيلات الائتمانية. يتطلب شروط البيع الخاصة بالشركة بأن يتم سداد المبالغ مقدماً أو تقديم خطابات ضمان بنكية لضمان السداد عند استلام البضاعة. يسدّد الدائنون، في العادة خلال 60 يوماً من تاريخ الشراء.

• مخاطر الاستثمار

قامت الشركة بالاستثمار بنسبة 50% من حقوق ملكية شركة خبراء الاسمنت للتطوير - شركة ذات مسؤولية محدودة (معفاة) مسجلة في عمان - المملكة الأردنية الهاشمية ويتضمن نشاط الشركة استثمار وادارة وتطوير المشاريع الصناعية والإدارية والتعدينية حيث تستمر شركة خبراء الاسمنت للتطوير بطريقة غير مباشرة في شركة الرائدة للمقاولات والتجارة العامة وتأهيل المشاريع الصناعية المحدودة (جمهورية العراق) حيث وقعت الشركة الأخيرة عقد مع الحكومة العراقية لتأهيل وتشغيل مصنع اسمنت الكبيسة لمدة 15 سنة مقابل حصة مجانية في الانتاج على أن يعاد المصنع للحكومة بعد انتهاء فترة العقد ، وعلى أن يتم الانتهاء من فترة إعادة تأهيل المشروع في فبراير 2014. نتيجة للظروف السياسية غير المستقرة تم وقف الانتاج في مصنع الشركة وتمديد فترة إعادة التأهيل للمصنع إلى أجل غير مسمى.

قامت الشركة بإجراء دراسة لرصيد الاستثمار والتمويل الممنوح للشركة الزميلة حيث قامت بقرئ محصص للتدني في الاستثمار والتمويل في شركة زميلة بمبلغ 37,022,147 ريال سعودي.

مع العلم بأن الشركة تلتزم بتطبيق معايير المحاسبة السعودية.

سابعاً: القروض كما هي في 2015/12/31م

(1) قرض صندوق التنمية الصناعي السعودي

(القيمة بالآلاف الريالات)

الرصيد في نهاية 2015م	المسدد خلال عام 2015م	رصيد القرض	الأقساط المسددة	أصل القرض	مدة القرض
130,000	80,000	210,000	253,500	463,500	10 سنوات

جدول مستحقات القرض

(القيمة بالآلاف الريالات)

المبلغ المستحق	التاريخ الهجري	التاريخ الميلادي
40,000	1437/08/15هـ	2016/05/23م
45,000	1438/02/15هـ	2016/11/16م
45,000	1438/08/15هـ	2017/05/12م
130,000	الإجمالي	

(2) قروض البنك العربي (ريال سعودي)

(القيمة بالآلاف الريالات)

قيمة القرض	رقم القرض	تاريخ استحقاق القرض	تاريخ استلام القرض
4,000	148	2016/01/25م	2015/04/26م
100,000	151	2016/06/08م	2015/06/14م
60,000	152	2016/08/10م	2015/08/16م
16,000	153	2016/08/24م	2015/08/30م
20,000	154	2016/10/06م	2015/10/13م
50,000	155	2016/11/02م	2015/11/05م
30,000	156	2016/11/09م	2015/11/15م
280,000	إجمالي قروض البنك العربي		

تقرير مجلس الإدارة لعام 2015 م

(3) قروض مصرف الراجحي (ريال سعودي)

(القيمة بالآلاف الريالات)

تاريخ استلام القرض	تاريخ استحقاق القرض	رقم القرض	قيمة القرض
2015/07/12 م	2016/01/12 م	716	50,000
2015/08/03 م	2016/02/03 م	717	35,000
2015/09/10 م	2016/03/09 م	718	75,000
2015/11/23 م	2016/05/24 م	719	40,000
2015/12/15 م	2016/06/15 م	720	50,000
2015/12/15 م	2016/06/15 م	721	42,655
إجمالي قروض مصرف الراجحي			292,655

(4) قروض بنك الرياض (ريال سعودي)

(القيمة بالآلاف الريالات)

تاريخ استلام القرض	تاريخ استحقاق القرض	رقم القرض	قيمة القرض
2015/05/14 م	2016/05/10 م	4	35,000
2015/10/21 م	2016/07/17 م	5	20,000
2015/11/29 م	2016/08/25 م	6	20,000
2015/12/07 م	2016/12/01 م	7	65,000
إجمالي قروض بنك الرياض			140,000

تقرير مجلس الإدارة لعام 2015 م

(5) قروض مصرف الانماء (ريال سعودي)

(القيمة بالآلاف الريالات)

تاريخ استلام القرض	تاريخ استحقاق القرض	رقم القرض	قيمة القرض
2015/10/19 م	2016/07/15 م	3	50,000
2015/10/19 م	2016/06/25 م	4	25,000
2015/12/17 م	2016/09/12 م	5	40,000
إجمالي قروض مصرف الانماء			115,000

(6) قروض بنك البلاد (ريال سعودي)

(القيمة بالآلاف الريالات)

تاريخ استلام القرض	تاريخ استحقاق القرض	رقم القرض	قيمة القرض
2015/04/16 م	2016/04/10 م	1	100,000
2015/04/16 م	2016/01/11 م	2	62,000
2015/04/26 م	2016/04/21 م	3	20,000
2015/08/24 م	2016/08/19 م	4	18,000
إجمالي قروض بنك البلاد			200,000

1,157,655	إجمالي القروض القائمة حتى 2015/12/31م
-----------	---------------------------------------

تقرير مجلس الإدارة لعام 2015 م

ثامناً: المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع

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

- رعاية برنامج اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة
- دعم لجنة تراحم لرعاية السجناء والمفرج عنهم واسرهم بالمنطقة
- رعاية بطولة الصحة لكرة القدم بطريف
- دعم برامج التصوير الضوئي لجمعية الثقافة والفنون بالمنطقة
- دعم جمعية تحفيظ القرآن الكريم بطريف
- دعم الاسبوع الخليجي للمرور بطريف
- دعم لجنة التنمية الاجتماعية بطريف
- دعم جمعية طريف الخيرية
- دعم هيئة الإغاثة الاسلامية بالمنطقة
- أخرى

تاسعاً: الموارد البشرية

وضعت الشركة نصب عينها ومن أكبر وأولى اهتماماتها الموارد البشرية ,ولذلك تقوم الشركة بحث وتحفيز الموظفين على العمل والتفكير والمشاركة الايجابية في تطوير انفسهم والناتج عنه ايضا تطوير الشركة وإيجاد البيئة الملائمة للعمل التي تساعدهم على الانتاج بروح الفريق الواحد ويكمن ذاك في طرح البرامج التدريبية التطويرية لرفع وتعزيز عطائهم وقدراتهم ,حيث تمت البداية بالبرنامج التدريبي الثاني والذي يحتوي على 40 سعودي ما بين مهندس وكيميائي ليلتحقوا بركب التنمية والتطوير بالشركة وقد بلغت نسبة السعودة في نهاية 2015م 38.70% من اجمالي العاملين في الشركة.

وقد قدمت الشركة علاوة على الوسائل الخدمتية والترفيهية للموظفين قدمت عدداً من البرامج التي تعنى بمشاركة الموظف افراحه فتم اعتماد هدية المولود وإعانة الزواج كمشاركة وتشجيع للموظف.

عاشرأً: السلامة والصحة والبيئة

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

تقرير مجلس الإدارة لعام 2015 م

حادي عشر: الحوكمة

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

وقد قامت الشركة بتطبيق كافة المواد الواردة بلائحة حوكمة الشركة بما فيها الفقرة (د) من المادة السادسة ولا تطبق الشركة البند الموضح أدناه:

المادة	أسباب عدم التطبيق
الفقرة (ب) من المادة السادسة - التصويت التراكمي	سوف يتم إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند إلزامية تطبيقه من الجهات الرسمية وإقراره من الجمعية العامة للشركة.

ثاني عشر: الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة

تم فرض غرامة قدرها 20,000 ريال من هيئة السوق المالية بتاريخ 2015/01/20م حسب قرار هيئة السوق المالية رقم (3-4-2015) لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات و لمخالفتها الفقرة (8) من المادة الثالثة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج.

وليست هناك أية عقوبات أو جزاءات أخرى مفروضة على الشركة.

ثالث عشر: مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من (7) سبعة أعضاء، وقد عقد مجلس الإدارة (6) اجتماعات خلال عام 2015م وكان حضور الأعضاء كما يلي:

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

تقرير مجلس الإدارة لعام 2015 م

الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها	اجتماعات مجلس الإدارة						الاسم
	6 2015/10/15	5 2015/7/22	4 2015/4/16	3 2015/2/26	2 2015/2/16	1 2015/1/20	
	√	√	√	√	√	√	الشيخ / سليمان بن سليم الحربي
الشركة العربية للأنايب شركة بوان	√	√	√	√	√	√	المهندس / رائد بن ابراهيم المديهم
	√	√	√	√	√	√	المهندس / سعود بن سعد العريفي
	√	√	-	√	√	√	المهندس / محمد بن فايز الدرجم
شركة بوان	√	√	√	√	√	√	الدكتور / فؤاد بن فهد الصالح
	√	√	-	√	√	√	الأستاذ / محمد بن سليم الصاعدي
	√	√	√	√	√	√	الأستاذ / خالد بن عبد العزيز العريفي

رابع عشر: لجان مجلس الإدارة

قام مجلس إدارة الشركة بتشكيل لجتين هما : لجنة المراجعة ، ولجنة الترشيحات والمكافآت.

(1) لجنة المراجعة

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

وقد بلغ عدد اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام 2015م عدد (5) اجتماعات.

وتتكون لجنة المراجعة من عدد ثلاثة أعضاء هم:

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

م	الاسم	حضور الاجتماعات				
		1	2	3	4	5
1	المهندس / رائد بن ابراهيم المديهم	√	√	√	√	√
2	الأستاذ / خالد بن عبد العزيز العريفي	√	√	√	√	√
3	الأستاذ / أياد بن طارق اليحيى	√	√	√	√	√

(2) لجنة الترشيحات والمكافآت

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة هيكل مجلس الإدارة ومدى فاعلية أداء الأعضاء ، وتقوم برفع توصيات لإجراء أية تغييرات قد تراها ، وتقوم بتحديد جوانب الضعف والقوة وكذلك تتأكد من استقلالية وعدم تواجد أي تعارض لمصالح الأعضاء وتقوم بالتوصية بترشيح العضو وفق المطلوب ، كما تقوم بمراجعة المكافآت والتعويضات للجان مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورواتب الإدارة العليا ونسب السعودية ، وبلغ عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2015 م عدد (2) اجتماع.

وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من:

م	الاسم	المسمى الوظيفي	المنصب
1	الشيخ / سليمان بن سليم الحربي	رئيس مجلس الإدارة	رئيس اللجنة
2	المهندس / رائد بن ابراهيم المديهم	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو اللجنة
3	المهندس / محمد بن فايز الدرجم	عضو مجلس الإدارة	عضو اللجنة

م	الاسم	حضور الاجتماعات	
		1	2
1	الشيخ / سليمان بن سليم الحربي	√	√
2	المهندس / رائد بن ابراهيم المديهم	√	√
3	المهندس / محمد بن فايز الدرجم	√	√

خامس عشر: مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في أسهم أو أدوات دين الشركة
أو أي من شركاتها وكذلك زوجاتهم وأبنائهم القصر

م	الاسم	الملكية المباشرة		الملكية غير المباشرة		إجمالي الملكية	
		عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة
1	سليمان سليم سليم الحربي(1)	690,000	0.3833%	180,5733,	%9851.1	180,2634,	%36842.
2	رائد ابراهيم سليمان المديهم	150,000	0.0833%	-	-	150,000	0.0833%
3	سعود سعد سعود العريفي(2)	-	-	3,266,910	1.8150%	3,266,910	1.8150%
4	محمد فايز محمد الدرجم(3)	-	-	3,266,910	1.8150%	3,266,910	1.8150%
5	محمد سليم طريس الصاعدي(4)	-	-	2,434,800	1.3527%	2,434,800	1.3527%
6	فؤاد فهد محمد الصالح(5)	-	-	-	-	-	-
	زوجته / عواطف عبدالقادر عبدالمحسن المهيدب	-	-	008,175	%09720.	008,175	%09720.
7	خالد عبد العزيز محمد العريفي	1,000	0.0006%	-	-	1,000	0.0006%

ملاحظات:

- يمتلك سليمان سليم سليم الحربي بشكل غير مباشر عن طريق شركة عبر المملكة للاستثمار عدد 3,573,180 سهم.
- يمتلك سعود سعد سعود العريفي بشكل غير مباشر عن طريق شركة عبر المملكة للاستثمار عدد 3,226,910 سهم.
- يمتلك محمد فايز محمد الدرجم بشكل غير مباشر عن طريق شركة عبر المملكة للاستثمار عدد 3,226,910 سهم.
- يمتلك محمد سليم طريس الصاعدي بشكل غير مباشر عن طريق شركة الطريس السعودية للتجارة والصناعة والمقاولات عدد 2,434,800 سهم.
- تمتلك عواطف عبدالقادر عبدالمحسن المهيدب زوجة عضو مجلس الإدارة فؤاد فهد محمد الصالح بشكل غير مباشر عن طريق شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده عدد 175,008 سهم.

تقرير مجلس الإدارة لعام 2015 م

م	الاسم	الأسهم في بداية العام		الأسهم في نهاية العام		التغير خلال العام	
		النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم
1	سليمان سليم سليم الحربي(1)	2.51%	4,509,330	2.37%	4,263,180	0.14%	246,060
2	رائد ابراهيم سليمان المديهم	0.08%	150,000	0.08%	150,000	-	-
3	سعود سعد سعود العريفي(2)	1.82%	3,266,910	1.82%	3,266,910	-	-
4	محمد فايز محمد الدرجم(3)	1.82%	3,266,910	1.82%	3,266,910	-	-
5	محمد سليم طريس الصاعدي(4)	1.35%	2,434,800	1.35%	2,434,800	-	-
6	فؤاد فهد محمد الصالح(5)	0.00%	-	0.00%	-	-	-
	زوجته / عواطف عبدالقادر عبدالمحسن المهيدب	0.17%	312,390	0.10%	175,008	0.08%	137,382
7	خالد عبد العزيز محمد العريفي	0.00%	1,000	0.00%	1,000	-	-

ملاحظات:

1. تم بيع أسهم سليمان سليم سليم الحربي في شركة عبر المملوكة القابضة و المملوكة بشكل غير مباشر عدد 246,060 سهم ما نسبته 0.1367% .
 2. تم بيع جزء من اسهم عواطف عبدالقادر عبدالمحسن المهيدب زوجة عضو مجلس الإدارة فؤاد فهد محمد الصالح و المملوكة بشكل غير مباشر عن طريق شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده عدد 137,382 سهم ما نسبته 0.07632% .
- وفقا لمتطلبات نظام الشركة فقد تم تحويل 3,000 سهم من قبل شركة عبر المملوكة للاستثمار و 2,000 سهم من قبل شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده و 1,000 سهم من قبل شركة الطريس للتجارة والصناعة والمقاولات و 1,000 سهم من قبل خالد عبدالعزيز العريفي وقد أودعت الاسهم لدى البنك العربي الوطني.
- * لا توجد أدوات دين لأعضاء مجلس الإدارة.
- * لا يملك باقي كبار التنفيذيين بالشركة ولا تملك زوجات كبار التنفيذيين وأبناءهم القصر أية أسهم.

تقرير مجلس الإدارة لعام 2015 م

سادس عشر: رواتب وتعويضات و مكافآت أعضاء مجلس الادارة التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين
وكبار التنفيذيين

بلغت رواتب وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين و غير التنفيذيين

(القيمة بالآلاف الريالات)

البيان	رواتب	مكافآت	بدل حضور جلسات
أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين	780	200	18
أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين	-	600	84
أعضاء مجلس الإدارة المستقلين	-	600	66
الإجمالي	780	1,400	168

تفصيل مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الادارة الغير تنفيذيين

(القيمة بالآلاف الريالات)

البيان	مكافآت	بدل حضور جلسات
الشيخ / سليمان بن سليم الحربي	200	24
المهندس / رائد بن ابراهيم المديهم	200	39
المهندس / محمد بن فايز الدرجم	200	21

تفصيل مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الادارة المستقلين

(القيمة بالآلاف الريالات)

البيان	مكافآت	بدل حضور جلسات
الدكتور / فؤاد بن فهد الصالح	200	18
الأستاذ/ محمد بن سليم الصاعدي	200	15
الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز العريفي	200	33

تقرير مجلس الإدارة لعام 2015 م

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

- المدير العام.
- مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية.
- مساعد المدير العام للشؤون الفنية.
- مدير الشؤون المالية.
- مدير المصنع.

(القيمة بالآلاف الريالات)

البيانات	رواتب	البيان
589	3,175	الإجمالي

سابع عشر: إقرارات الشركة

تقر إدارة الشركة بما يلي:

- 1- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- 2- أن نظام الرقابة الداخلية أعدت على أسس سليمة ونفذت بفاعلية.
- 3- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

ثامن عشر: الاطراف ذات العلاقة

- 1- الموافقة على تجديد عقد مع عضو مجلس الإدارة شركة عبر المملكة للاستثمار ويمثلها كل من سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم لاستئجار مكاتب للشركة في البوابة الاقتصادية -الرياض بمساحة 288 متر وذلك بمبلغ 288,000 ريال ولمدة 12 شهرا.
- 2- الموافقة على بيع ونقل مادة الإسمنت السائب لشركة عبر المملكة الوطنية للتعمير المحدودة والمملوكة بشكل غير مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي (واصل) وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين خلال عام 2015م. بواقع كمية تعاقدية تبلغ (100,000) طن علما بأن إجمالي الكميات المسحوبة خلال عام 2015 م من إجمالي الكمية المتعاقد عليها بلغت قيمتها (3,655,939) ريال حسب حاجة العميل.
- 3- الموافقة على بيع مادة الإسمنت السائب لشركة نقل التخصصية العالمية (جيستك) والمملوكة بشكل غير مباشر لكل من سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين خلال عام 2015م. بواقع كمية تعاقدية تبلغ (100,000) طن علما بأن إجمالي الكميات المسحوبة خلال عام 2015 م من إجمالي الكمية المتعاقد عليها بلغت قيمتها (45,934,685) ريال حسب حاجة العميل.
- 4- الموافقة على بيع ونقل مادة الإسمنت السائب لشركة سبك للمنتجات الاسمنتية والمملوكة بشكل مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين خلال عام 2015م. بواقع كمية تعاقدية تبلغ (50,000) طن علما بأنه لم يسحب أي كمية خلال عام 2015.

تقرير مجلس الإدارة لعام 2015 م

تاسع عشر: نتائج المراجعة السنوية لفعاليات وإجراءات نظام الرقابة الداخلية

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

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

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

عشرون: النتائج المالية الموحدة

بلغت الأرباح التشغيلية لعام 2015م (254,509,834) ريال (مائتان وأربعة وخمسون مليون و خمسمائة و تسعة الاف و ثمانمائة و أربعة و ثلاثون ريال) مقابل أرباح تشغيلية قدرها (262,893,836) ريال (مائتان واثنتان و ستون مليون و ثمانمائة و ثلاثة وتسعون الف و ثمانمائة و ستة و ثلاثون) ريال عام 2014م بانخفاض قدره (3%).

وبلغت الأرباح الصافية لعام 2015م مبلغ قدره (206,912,759) ريال (مائتان وستة ملايين و تسعمائة واثني عشر الف و سبعمائة وتسعة وخمسون) ريال، مقابل (200,016,073) ريال (مائتان مليون و ستة عشر الف و ثلاثة و سبعون) ريال عام 2014 م ، بارتفاع قدره (3%).

نعرض فيما يلي ملحق للنتائج المالية عن الفترة من 2011م إلى عام 2015م:

(1) قائمة المركز المالي الموحد

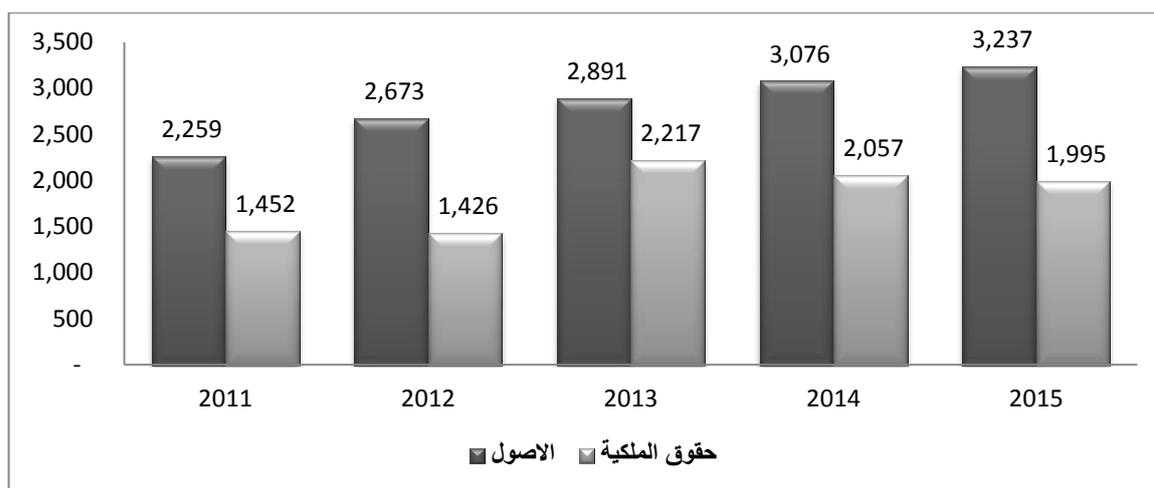
(القيمة بالآلاف الريالات)

البيان	عام 2015 م	عام 2014 م	عام 2013 م	عام 2012 م	عام 2011 م
أصول متداولة	1,026,805	834,343	597,384	442,743	391,280
أصول غير متداولة	2,210,492	2,241,524	2,294,065	2,230,385	1,867,991
مجموع الأصول	3,237,297	3,075,867	2,891,449	2,673,128	2,259,271
خصوم متداولة	1,100,090	797,949	382,782	861,889	373,352
قروض طويلة الأجل	130,000	210,000	285,000	380,000	430,000
خصوم غير متداولة	12,011	10,719	6,776	4,845	3,680
مجموع الخصوم	1,242,101	1,018,669	674,558	1,246,734	807,032
حقوق المساهمين					
رأس المال	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,260,000	1,260,000
احتياطيات	92,518	71,827	51,825	81,653	19,022
ارباح قابلة للتوزيع		---	267,569	---	---
أرباح مبقاه	94,958	178,736	91,153	75,895	96,401
مجموع حقوق المساهمين	1,987,476	2,050,563	2,210,547	1,417,548	1,375,423
حقوق ملكية غير مسيطرة	7,720	6,635	6,344	8,846	76,816
مجموع حقوق الملكية	1,995,196	2,057,198	2,216,892	1,426,394	1,452,239
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	3,237,297	3,075,867	2,891,449	2,673,128	2,259,271

ويوضح الرسم البياني حركة الأصول وحقوق الملكية من عام 2011 م إلى عام 2015 م .

	2011	2012	2013	2014	2015
الأصول	2,259,271	2,673,128	2,891,449	3,075,867	3,237,297
حقوق الملكية	1,452,239	1,426,394	2,216,892	2,057,198	1,995,196

تقرير مجلس الإدارة لعام 2015 م



(2) قائمة الدخل الموحدة

(القيمة بالآلاف الريالات)

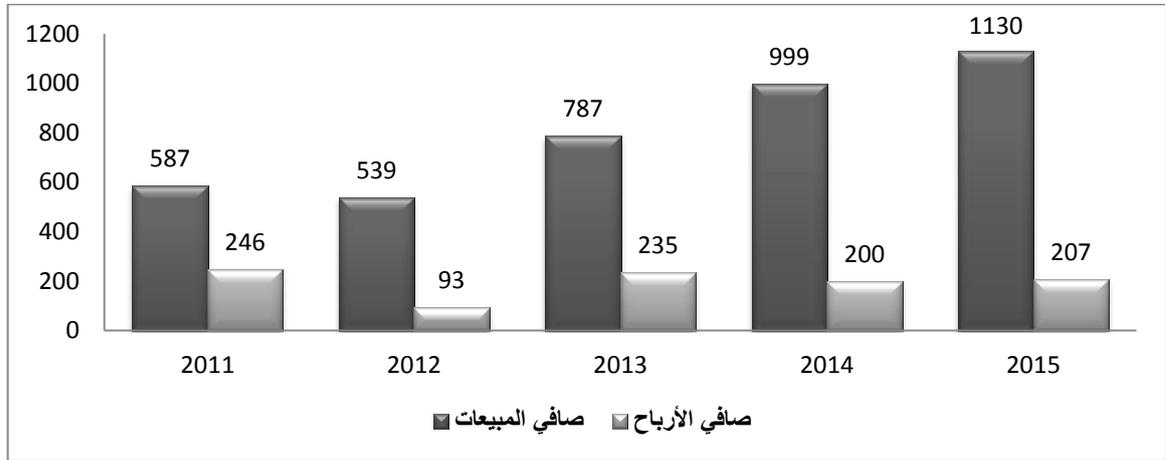
البيان	عام 2015م	عام 2014م	عام 2013م	عام 2012م	عام 2011م
المبيعات	1,129,800	999,144	787,347	538,630	586,755
تكلفة المبيعات	(698,408)	(605,742)	(497,937)	(401,296)	(349,457)
مجمل الربح	431,392	393,402	289,410	137,334	237,297
مجموع المصاريف الإدارية والتسويق	(176,883)	(130,508)	(47,076)	(35,366)	(37,684)
عوائد استثمار	---	---	---	---	66,186
مصاريف ما قبل التشغيل	---	---	---	---	---
صافي إيرادات الإنتاج التجريبي	---	---	---	---	---
مصاريف تمويل	(30,490)	(21,744)	(13,387)	(9,830)	(20,089)
خسائر تدني في الاستثمار و التمويل لشركة زميلة	(7,678)	(30,022)	---	---	---
حصة الشركة في صافي ارباح الشركة الزميلة	---	(1,079)	15,976	---	---
إيرادات أخرى	3,546	4,057	4,355	9,647	13,841
الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل وحقوق الملكية غير المسيطرة	219,887	214,106	249,278	101,785	259,552
حصة الملكية غير المسيطرة في صافي أرباح شركة تابعة	(682)	(638)	(214)	(601)	(5,638)
الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل	219,205	213,468	249,064	101,184	253,914
الزكاة الشرعية وضريبة الدخل	12,292	(13,452)	(14,449)	(7,769)	(7,720)
الربح الصافي	206,913	200,016	234,615	93,415	246,194
ربحية السهم	1,15	1,11	1,32	0,74	1,95

تقرير مجلس الإدارة لعام 2015 م

و تجدر الإشارة الى سبب انخفاض الربح التشغيلي خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع مصاريف البيع والتسويق وانخفاض أسعار البيع نتيجة المنافسة وتوقف بيع الكلنكر من بداية شهر نوفمبر 2015 وأما سبب ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يرجع إلى اتخاذ مخصص هبوط استثمار في العام السابق بقيمة 30 مليون ريال وارتفاع مصاريف التمويل خلال العام الحالي.

ويوضح الرسم البياني صافي المبيعات وصافي الأرباح من عام 2011م إلى عام 2015م.

	2011	2012	2013	2014	2015
صافي المبيعات	586,755	538,630	787,347	999,144	1,129,800
صافي الأرباح	246,194	93,415	234,615	200,016	206,913



واحد وعشرون: تقرير المراجع الخارجي

لم ترد أية ملاحظات بتقرير المراجع الخارجي للشركة عن القوائم المالية الأولية كما في 31 ديسمبر 2015م.

اثنان وعشرون: المدفوعات النظامية

بلغت المدفوعات النظامية للتأمينات الاجتماعية خلال عام 2015م ما مجموعه (3,707,790) ريال وبلغ الرصيد المستحق على الشركة كما في 2015/12/31م ما مجموعه (343,261) ريال تم دفعه خلال شهر يناير من عام 2016م.

كما بلغت مدفوعات الشركة لمصلحة الزكاة خلال عام 2015م ما مجموعه (8,956,136) ريال.

تقرير مجلس الإدارة لعام 2015 م

ثلاثة وعشرون: اعتماد خطة تطبيق معايير المحاسبة الدولية:

اعتمد مجلس إدارة الشركة خطة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية وهي كالتالي:

- 1- التوجيه بإعداد ميزانيات 2015م حسب المعايير الدولية وذلك لأغراض الإدارة، ل يتم وضع ملخص بالفروقات بين المعايير السعودية والمعايير الدولية التي ستؤثر على القوائم المالية للشركة.
- 2- إعادة تقييم النظام المحاسبي للتأكد من مدى صلاحية تطبيق المعايير الدولية.
- 3- تعيين رئيس حسابات ومدير مالي على إطلاع بالمعايير الدولية.
- 4- تطوير الكادر المالي عن طريق متابعة التعديلات والتغيرات على المعايير الدولية.
- 5- التوجيه بحضور ورش عمل مدققي الحسابات بالسعودية لفهم طبيعة الفروقات بين المعايير الدولية والمعايير السعودية.
- 6- التوجيه للمحاسب القانوني الذي سيقوم بإعداد القوائم المالية لعام 2016م بإعداد نسخة مترجمة للمعايير المحاسبية الدولية وذلك لاستخدامها لأغراض المقارنة لعام 2017م.

أربعة وعشرون: سياسة الشركة في توزيع الأرباح

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

- 1- يجنب (10%) من صافي الربح لتكوين احتياطي نظامي (ويجوز إيقافه متى ما بلغ الاحتياطي نصف رأس المال).
- 2- يوزع (5%) من رأس المال دفعة أولى للمساهمين.
- 3- يخصم من الباقي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة حسب النظام والتعليمات بشأنها.
- 4- يجوز توزيع حصة إضافية من الباقي على المساهمين بناءً على توصية مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية على ذلك.
- 5- بناءً على توصية مجلس الإدارة يجوز للجمعية العامة تكوين احتياطي إضافي أو احتياطات أخرى بالقدر المناسب الذي يحفظ للشركة مركزها المالي ويكفل لها توزيع أرباح مناسبة وثابتة على مساهميها.

(القيمة بالآلاف الريالات)

المبلغ	البيان
178,736	أرباح مبقاة كما في 2014/12/31م
	أرباح قابلة للتوزيع
206,913	صافي الربح بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية
(20,691)	(10%) من صافي الربح احتياطي نظامي
364,958	
(162,000)	أرباح موزعة عن النصف الثاني من عام 2014 بواقع (90) ريال للسهم
(108,000)	أرباح موزعة عن النصف الأول من عام 2015 بواقع (60) ريال للسهم
94,958	الرصيد في 2015/12/31م (الأرباح المبقاة)

تقرير مجلس الإدارة لعام 2015 م

خمسة وعشرون: توصيات مجلس الإدارة

للجمعية العمومية العادية العاشرة

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م.
- 2- التصديق على ما ورد في تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2015/12/31م.
- 3- التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 2015/12/31م.
- 4- الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة، وتحديد أتعابه للعام المالي 2016م.
- 5- إقرار ما تم توزيعه عن النصف الأول من عام 2015م بواقع 60 هللة للسهم الواحد بإجمالي 108 مليون ريال سعودي بنسبة توزيع 6% من القيمة الإسمية.
- 6- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني لعام 2015م للسادة المساهمين بواقع 50 هللة للسهم الواحد بإجمالي 90 مليون ريال سعودي بنسبة توزيع 5% من القيمة الإسمية. من الأرباح القابلة للتوزيع حيث ستكون أرباح النصف الثاني مستحقة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة كمالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، على ان يتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا.
- 7- الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 2015/12/31م.
- 8- الموافقة على تجديد عقد مع عضو مجلس الإدارة شركة عبر المملكة للاستثمار ويمثلها كل من سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم لاستئجار مكاتب للشركة في البوابة الاقتصادية -الرياض بمساحة 288 متر وذلك بمبلغ 288,000 ريال ولمدة 12 شهرا.
- 9- الموافقة على بيع ونقل مادة الإسمنت السائب لشركة عبر المملكة الوطنية للتعمير المحدودة والمملوكة بشكل غير مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي (واصل) وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين خلال عام 2015م. بواقع كمية تعاقدية تبلغ (100,000) طن علما بأن إجمالي الكميات المسحوبة خلال عام 2015 م من إجمالي الكمية المتعاقد عليها بلغت قيمتها (3,655,939) ريال حسب حاجة العميل.
- 10- الموافقة على بيع مادة الإسمنت السائب لشركة نقل التخصصية العالمية (جيستك) والمملوكة بشكل غير مباشر لكل من سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين خلال عام 2015م. بواقع كمية تعاقدية تبلغ (100,000) طن علما بأن إجمالي الكميات المسحوبة خلال عام 2015 من إجمالي الكمية المتعاقد عليها بلغت قيمتها (45,934,685) ريال حسب حاجة العميل.
- 11- الموافقة على بيع ونقل مادة الإسمنت السائب لشركة سبك للمنتجات الاسمنتية والمملوكة بشكل مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين خلال عام 2015م. بواقع كمية تعاقدية تبلغ (50,000) طن علما بأنه لم يسحب أي كمية خلال عام 2015.

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

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

والله ولي التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة

سليمان بن سليم الحربي