

## تقرير مجلس الإدارة

الموقرين

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 العشرون عن الفترة من أول يناير ٢٠١٤ م حتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠١٤ م.

وفي هذا المقام يسر المجلس أن يقدم لحضراتكم تقريره السنوي العشرون عما تم إنجازه من أعمال خلال السنة المنتهية في ٢٠١٤-١٢-٣١ هـ مع القوائم الختامية وتقرير مراقب حسابات الشركة كما يلي:

### ١ - التكوين والنشاط

إن شركة إسمنت تبوك ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة تبوك بموجب القرار الوزاري رقم ٨٨٩ بتاريخ ٧ شعبان ١٤١٤ هـ (١٩٩٤ م) وبموجب السجل التجاري رقم ٣٦٩٠٥٥٠٠ بتاريخ ٢٥ صفر ١٤١٥ هـ (٢٠١٤ م).

إن رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع البالغ ٩٠٠ مليون ريال سعودي، مقسم إلى ٩٠ مليون سهم متساوية القيمة، قيمة كل منها ١٠ ريال سعودي. وجميعها أسهم إسمية عادية ونقدية.

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في تصنيع الإسمنت العادي والبورتلاندي المقاوم للكبريتات وللأغراض الصناعية ومشتقات الإسمنت وتواهله والإتجار بتلك المنتجات والقيام بجميع الأعمال المتعلقة والمتعلقة لهذا الغرض، واستيراد وتصدير الإسمنت ومنتجاته وتملك العقارات والمعامل العلمية لتحسين المنتجات بموجب الترخيص الصناعي رقم ٢٢٧ (ص) والذي تم آخر تعديل عليه بموجب ترخيص رقم (٦٣٠٩) بتاريخ ٢٦ شعبان ١٤٣٢ هـ (٢٧ يوليو ٢٠١١).

تراول الشركة نشاطها من خلال مصنعها الواقع في مدينة ضباء.

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

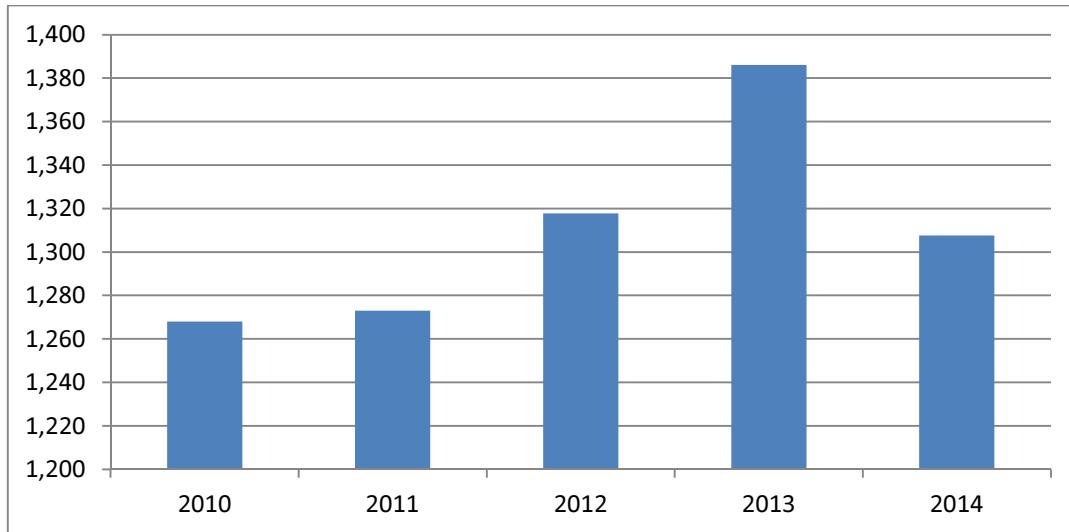
**دعم المجتمع المحلي:**

بلغت قيمة التبرعات لدعم المجتمع المحلي من جمعيات خيرية وأنشطة ومساجد وغيرها مبلغ وقدره (٣ ١ مليون ريال ) خلال عام ٢٠١٤.

## أولاً : الانتاج والمسعات :

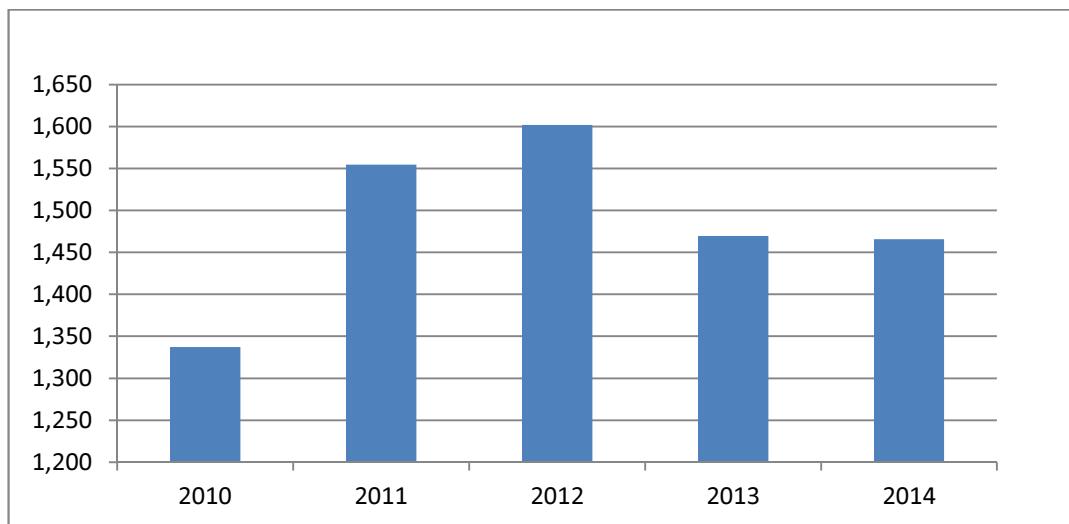
- الانتاج :
- انتاج الكلنكر:

بلغت كمية الكلنكر المنتجة خلال عام ٢٠١٤ م (١,٣٠٧,٥٤٩) طن مقارنة بعام ٢٠١٣ م (١,٣٧٦,٢٣٠) .  
بانخفاض قدره (%) ٤,٩٩.



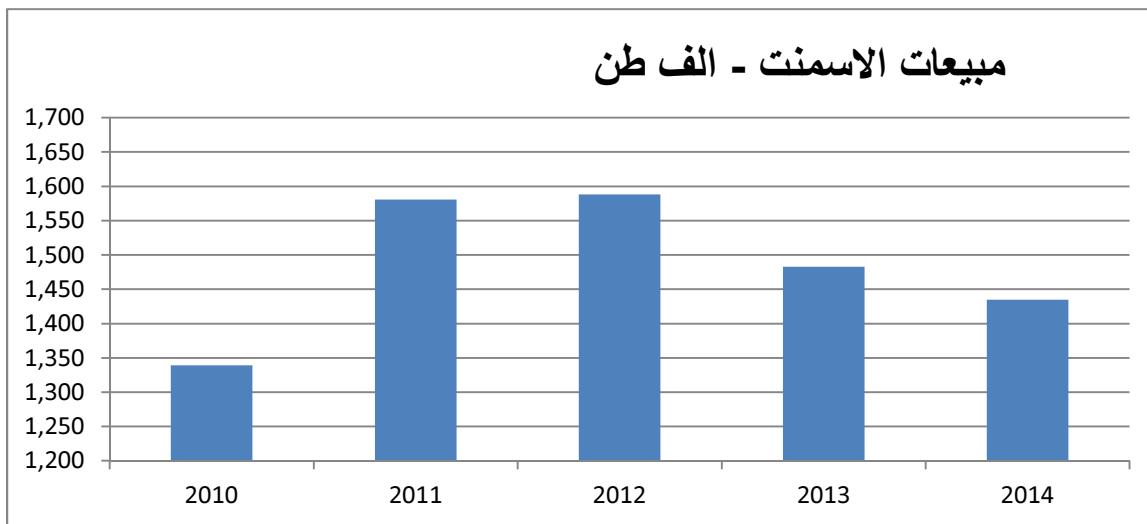
- انتاج الاسمنت :

بلغت كمية الأسمنت المنتجة خلال عام ٢٠١٤ م (١,٤٦٥,٦١٠) طن مقارنة بعام ٢٠١٣ م (١,٤٧٩,٤٧٤) .  
بنسبة (%) ٠,٩٤.

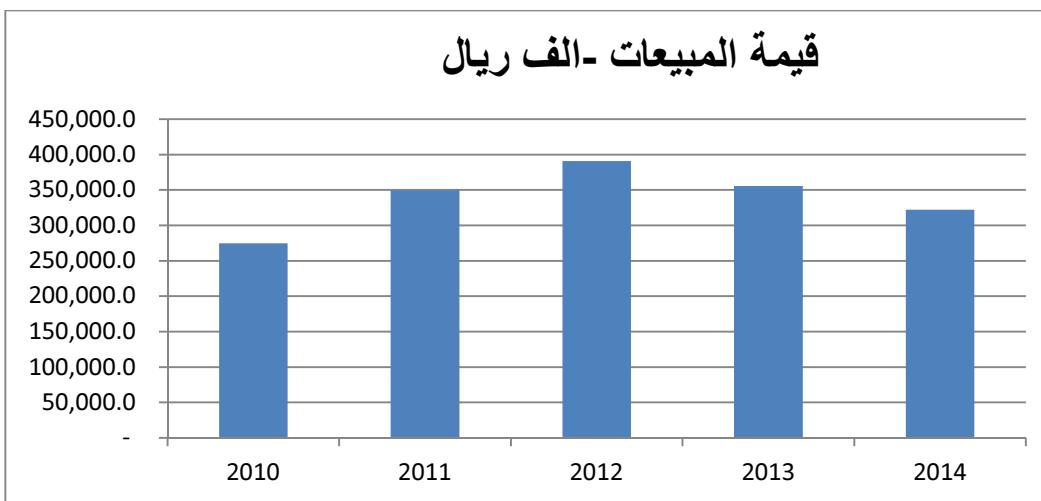


**• المبيعات:**

بلغت كمية المبيعات الإجمالية للشركة من الاسمنت خلال عام ٢٠١٤ م (١,٤٣٤,٥٨١) طن مقارنة بعام ٢٠١٤ م (١,٤٨٢,٩٧٤) طن وبنسبة انخفاض قدره (٣,٣٦) % .



وقد بلغت قيمة المبيعات في عام ٢٠١٤ م (٨٩٦,٣٢٢,٢٩٠) ريال مقارنة بمبيعات عام ٢٠١٣ م (٣٤١,٣٤٧,٥٨٥) ريال بنسبة انخفاض (٣٦,٩٦) % .



**• المخزون:**

بلغ مخزون الكلنكر في نهاية عام ٢٠١٤ م (٥٥٦,٠٤٣) طن مقارنة بمخزون عام ٢٠١٤ م (١١٣,٤٨٠) طن، كما بلغ مخزون الأسمنت في نهاية عام ٢٠١٤ م (٥٠,٨٠٠) طن مقابل مخزون عام ٢٠١٤ م (١٨,٠٠٠) طن

## ثانياً: نتائج النشاط:

| البيان                               | ٢٠١٤          | ٢٠١٣          | نسبة  |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| محمل الربح                           | ١٦٠,٣٥٢,٣٩٣   | ١٩٣,١٠٤,٤٦٣   | ٠,١٧- |
| إجمالي المصروفات التسويقية والإدارية | ١٩,٣٨٩,٠١٢    | ١٩,٠٥٦,٧٤٦    | ٠,٠٢  |
| إيرادات الأخرى - بالصافي             | ٨٦٨,٠١٦       | ٦,٦٣٥,٣٧٧     | ٠,٨٧- |
| صافي الدخل قبل الزكاة الشرعية        | ١٤١,٨٣١,٣٨٧   | ١٨٠,٦٨٣,٠٩٤   | ٠,٢٢- |
| الزكاة الشرعية                       | ٤,٢٥٤,٩٤٢     | ٧,٢٢٧,٣٩٥     | ٠,٤١- |
| صافي دخل العام                       | ١٣٧,٥٧٦,٤٤٥   | ١٧٣,٤٥٥,٧٩٩   | ٠,٣١- |
| إجمالي حقوق المساهمين                | ١,١٥٩,٠٠٩,٣٩٥ | ١,١٨٤,٨٣٢,٨٥٠ | ٠,٠٣- |

## ثالثاً: الاستثمارات:

بلغت استثمارات الشركة في عام ٢٠١٤ م (١٣٠,٤٩٩,٩٩٠) ريال سعودي، منها (٦٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي استثمارات في ودائع إسلامية بالريال السعودي، وكذلك مبلغ (٦٧,٤٩٩,٩٩٠) ريال عبارة عن استثمارات طويلة الأجل (في شركة التصنيع وخدمات الطاقة).

## رابعاً: في مجال المشاريع:

أهم إنجازات الشركة خلال عام ٢٠١٤ هو إنشاء مشروع خط الإنتاج الثاني.

١. تقوم شركة (سيدي اي) الصينية على تنفيذ خط إنتاج الكلنكر بينما تقوم شركة (كاتربيلر) على توريد وتركيب محطة إنتاج الكهرباء وتعمل شركة (فيولا ) على تنفيذ محطة التحلية.
٢. طاحونة الاسمنت الجديدة ومحطة تعبئة الاسمنتنفذتها شركة (بوليشيوس / اودي).
٣. سير الإعمال الكلي في خط الإنتاج الثاني متضمناً المشروعات الأربع (سيدي اي/كاتربيلر/فيولا / بوليشيوس) تصل نسبة التنفيذ فيه إلى ما يقارب ٩٠ % ب نهاية ديسمبر ٢٠١٤ م.
٤. معظم الأعمال المدنية بالإضافة إلى أعمال التركيبات اكتمل فيها العمل خلال عام ٢٠١٤ م ويتركز العمل لأن في أعمال التركيب والتجارب في باقي المشاريع الثلاث اعتباراً من يناير ٢٠١٥ م.
٥. مشروع خط الإنتاج الثاني متضمناً محطتي الكهرباء والتحلية سيدخل الإنتاج التجاري في النصف الثاني من عام ٢٠١٥ م.
٦. لا توجد أنشطة رئيسية تم تنفيذها على خط الإنتاج الأول العامل خلال عام ٢٠١٤ م.

## خامساً: في مجال التدريب والسعادة:

بلغت نسبة السعادة في الشركة في نهاية العام ٢٠١٤ م (٤٢ % ) ، وما زالت الشركة مستمرة في تطبيق برنامج تدريب المهندسين والفنين السعوديين بالداخل والخارج لتأهيلهم لمراكز قيادية في الشركة.

## سادساً: علامة الجودة:

- احتفظت الشركة بعلامة الجودة التي منحها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والممقاييس نتيجة المحافظة على أعلى مستويات الجودة.
- حافظت الشركة على تطبيق نظام الجودة بالحصول على شهادة الأيزو ٩٠٠١ منذ تاريخ ٢٣/٤/٢٠٠٤ م نتيجة التزامها بتطبيق نظام الجودة لمنتجات الشركة من الأسمنت بأنواعه الثلاثة العادي والمقاوم والبوزولاني .

## **سادعاً :الحكومة:**

### **لائحة حوكمة الشركات:**

- تحرص شركة اسمنته تبوك ممثلة بمجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية على وضع ومتابعة خطط وضوابط تعزز من عملية الشفافية والإفصاح للتوافق مع أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ووزارة التجارة وغيرها من المعايير، وبعد صدور لائحة حوكمة الشركات الاسترشادية بتاريخ ٢٠٠٦/١١/١٢م فإن شركة اسمنته تبوك قامت بمراجعة لائحة حوكمة خاصة بها وكذلك السياسات المرفقة بها ومن ثم تم اعتمادها من مجلس الإدارة باجتماعه رقم(٩٧) (وتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣٠ م).
- وفيما يلي جدول يوضح ما تم تطبيقه من مواد لائحة حوكمة الشركات:

| المادة | الموضوع  | طبق بالكامل | طبق جزئياً | لم يطبق | الأسباب والتفاصيل         |
|--------|--|-------------|------------|---------|---------------------------|
| 3      | حقوق المساهمين المتصلة بالسهم                        | طبق         |            |         |                           |
| 4      | تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات | طبق         |            |         |                           |
| 5      | حقوق المساهمين المتصلة باجتماع الجمعية العامة.       | طبق         |            |         |                           |
| 6      | حقوق التصويت   |             | طبق جزئياً |         | حسب النظام الأساسي للشركة |
| 7      | حقوق المساهمين في الأرباح                            | طبق         |            |         |                           |
| 8      | السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح                | طبق         |            |         |                           |
| 9      | الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة                        | طبق         |            |         |                           |
| 10     | الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة                       | طبق         |            |         |                           |
| 11     | مسئولييات مجلس الإدارة                               | طبق         |            |         |                           |
| 12     | تكوين مجلس الإدارة                                   | طبق         |            |         |                           |
| 13     | لجان مجلس الإدارة واستقلاليتها                       | طبق         |            |         |                           |
| 14     | لجنة المراجعة  | طبق         |            |         |                           |
| 15     | لجنة الترشيحات والمكافآت                             | طبق         |            |         |                           |
| 16     | اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال                  | طبق         |            |         |                           |
| 17     | مكافآت أعضاء مجلس الإدارة                            | طبق         |            |         |                           |
| 18     | 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 تم عقد الجمعية العمومية العادية رقم (٢٥) الاجتماع الثاني بتاريخ ١٤٣٥-٠٦-١٦ الموافق ٢٠١٤-٤-٢٠ م في فندق صحاري تبوك بمدينة تبوك وذلك لمناقشة الأعمال المنتهية عن عام ٢٠١٣ م وتم نشر إعلاناتها في صحيفة الجزيرة بالعدد رقم ١٥١٤ وتاريخ ١١ جمادى الأولى ١٤٣٥هـ وكذلك في صحيفة المدينة في العدد رقم ١٨٥٨٦ وتاريخ ١٢ جمادى الأولى ١٤٣٥هـ .

**تشكيل مجلس الإدارة والادارة التنفيذية للشركة:**  
 يتكون مجلس الإدارة من 7 أعضاء ، جميعهم مستقلون ما عدا سعادة الأستاذ / خالد بن صالح الشثري ،  
 والأستاذ / سعود بن سليمان الجهنبي غير تفزيديون وقد تم تزويدهم جميع الأعضاء باللوائح و الأنظمة المتعلقة  
 بالشركة و المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

| اسم العضو                 | فترة العضوية | الشركات المساهمة الأخرى التي يشارك في عضوية مجلس إدارتها                    |
|---------------------------|--------------|---|
| خالد بن صالح الشثري       | غير تنفيذي   | رئيس مجلس إدارة الشركة المتطورة   |
| محمد بن علي العماري       | مستقل        | شركة ملاد للتأمين.<br>شركة اسماك تبوك(مساهمة مغلقة).<br>شركة وطن للاستثمار. |
| سليمان بن صالح الصراف     | مستقل        | لا يوجد   |
| حمود بن عبد الله التويجري | مستقل        | عضو مجلس إدارة مصرف الإنماء<br>عضو مجلس إدارة التعاونية للتامين             |
| سعود بن سليمان الجهنبي    | غير تنفيذي   | عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية   |
| سعيد بن سعيد عبيد         | مستقل        | لا يوجد   |
| عبد العزيز بن صالح الشثري | مستقل        | لا يوجد   |

#### اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت:

| رقم الاجتماع     | التاريخ    | ملاحظات  |
|------------------|------------|----------|
| اجتماع رقم (١٠٦) | ٢٠١٤/٠١/٢٢ | الرياض   |
| اجتماع رقم (١٠٧) | ٢٠١٤/٠٢/١٧ | الرياض   |
| اجتماع رقم (١٠٨) | ٢٠١٤/٠٣/١٧ | بالتمرير |
| اجتماع رقم (١٠٩) | ٢٠١٤/٠٤/١٦ | تبوك     |
| اجتماع رقم (١١٠) | ٢٠١٤/٠٦/٣٠ | بالتمرير |
| اجتماع رقم (١١١) | ٢٠١٤/١٢/٢٤ | الرياض   |

| الاسم                     | رقم الاجتماع | مكان انعقاده : الرياض | تاريخ: ٢٠١٤/٠١/٢٢ | ملاحظات |
|---------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|---------|
| خالد بن صالح الشثري       | ١٠٦          |                       |                   | حضر     |
| محمد بن علي العماري       |              |                       |                   | حضر     |
| سليمان بن صالح الصراف     |              |                       |                   | حضر     |
| سعود بن سليمان الجهنبي    |              |                       |                   | حضر     |
| عبد العزيز بن صالح الشثري |              |                       |                   | حضر     |
| سعيد بن سعيد عبيد         |              |                       |                   | حضر     |
| حمود بن عبدالله التويجري  |              |                       |                   | حضر     |

| الاسم                     | رقم الاجتماع | مكان انعقاده : الرياض | تاريخ: ٢٠١٤/٠٢/١٧ | ملاحظات |
|---------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|---------|
| خالد بن صالح الشثري       | ١٠٧          |                       |                   | حضر     |
| محمد بن علي العماري       |              |                       |                   | حضر     |
| سليمان بن صالح الصراف     |              |                       |                   | حضر     |
| سعود بن سليمان الجهنبي    |              |                       |                   | حضر     |
| عبد العزيز بن صالح الشثري |              |                       |                   | حضر     |
| سعيد بن سعيد عبيد         |              |                       |                   | حضر     |

|                            |                            |                                    |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| <b>مكان انعقاده : تبوك</b> | <b> بتاريخ: ٢٠١٤/٠٤/١٦</b> | <b>اجتماع مجلس الإدارة رقم ١٠٩</b> |
| <b>ملاحظات</b>             | <b>حضور الاجتماع</b>       | <b>الاسم</b>                       |
| لم يحضر                    |                            | خالد بن صالح الشثري                |
| حضر                        |                            | محمد بن علي العماري                |
| حضر                        |                            | سليمان بن صالح الصراف              |
| حضر                        |                            | سعود بن سليمان الجهنبي             |
| حضر                        |                            | عبدالعزيز بن صالح الشثري           |
| حضر                        |                            | سعيد بن سعيد عبيد                  |
| حضر                        |                            | حمدود بن عبدالله التويجري          |

|                              |                            |                                    |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| <b>مكان انعقاده : الرياض</b> | <b> بتاريخ: ٢٠١٤/١٢/٢٤</b> | <b>اجتماع مجلس الإدارة رقم ١١١</b> |
| <b>ملاحظات</b>               | <b>حضور الاجتماع</b>       | <b>الاسم</b>                       |
| حضر                          |                            | خالد بن صالح الشثري                |
| حضر                          |                            | محمد بن علي العماري                |
| حضر                          |                            | سليمان بن صالح الصراف              |
| حضر                          |                            | سعود بن سليمان الجهنبي             |
| حضر                          |                            | عبدالعزيز بن صالح الشثري           |
| حضر                          |                            | سعيد بن سعيد عبيد                  |
| حضر                          |                            | حمدود بن عبدالله التويجري          |

**ج) حقوق أعضاء مجلس الإدارة**

| الاسم                            | الأسهم في بداية العام ٢٠١٤ |              |        |            |        |             |
|----------------------------------|----------------------------|--------------|--------|------------|--------|-------------|
|                                  | النسبة                     | عدد الأسهم   | النسبة | عدد الأسهم | النسبة | عدد الأسهم  |
| خالد صالح عبد الرحمن الشثري      | %١٢,٤                      | ١١,١٩٩,٩٧٠,٠ | %٢,١٣  | ١,٩١٩,٩٧٠  | %١٠,٣١ | ٩,٢٨٠,٠٠٠,٠ |
| المؤسسة العامة للتقاعد           | %٥,٠                       | ٤,٥٠٠,٠٠٩,٠  | ٠      | ٠          | %٥,٠٠  | ٤,٥٠٠,٠٠٩,٠ |
| سليمان صالح سلمان الصراف         | %٠,٠٠                      | ١,٠٠٠,٠      | ٠      | ٠          | %٠,٠٠١ | ١,٠٠٠,٠     |
| محمد علي حميدان العماري          | %٠,٠٠١                     | ١,٠٠٠,٠      | ٠      | ٠          | %٠,٠٠١ | ١,٠٠٠,٠     |
| حمدود عبدالله مفخم التويجري      | %٠,٠٢٠                     | ١٧,٩٠٤,٠     | ٠      | ٥,٧٠٤      | %٠,٠١٤ | ١٢,٣٠٠,٠    |
| سعيد سعيد محمد عبيد              | %٠,٠٠٢                     | ٢,٠٠٣,٠      | ٠      | ١,٠٠١      | %٠,٠٠١ | ١,٠٠١,٠     |
| عبدالعزيز صالح عبد الرحمن الشثري | %٠,٠٠١                     | ١,٠٠٠,٠      | ٠      | ٠          | %٠,٠٠١ | ١,٠٠٠,٠     |

**د) حقوق زوجات والأبناء القصر لأعضاء مجلس الإدارة**

| اسم العضو                   | صلة القرابة | الأسهم في بداية العام | النسبة | المتغير | الأسهم في نهاية العام | النسبة |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|--------|---------|-----------------------|--------|
| خالد بن صالح الشثري         | زوجة        | ٤٠٥,٠                 | %٠,٠٠٥ | ----    | ٤٠٥,٠                 | %٠,٠٠٥ |
| حمدود عبدالله مفخم التويجري | زوجة        | ١٥٠٠,٠                | %٠,٠١٧ | ----    | ١,٥٠٠,٠               | %٠,٠١٧ |

## **هـ) مكافآت أعضاء المجلس**

يؤكد مجلس الإدارة بأن رئيس وأعضاء المجلس لا يتقاضون 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 (١,٤٠٠,٠٠٠) ريال فقط (مكافآت سنوية بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو ، وقد بلغ إجمالي تعويضات أعضاء المجلس واللجان المنتسبة عنه خلال العام المالي ٢٠١٤م (٧٤٨,٧٤٦ ريال) وهي تمثل قيمة بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنتسبة عنه ومصاريف الإقامة وتداكر السفر للأعضاء المقيمين خارج مقر الاجتماعات وقد عقد المجلس خلال عام ٢٠١٤م عدد (٦) اجتماعات.

## **و) مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين:**

بلغت مكافآت و رواتب أربعة من كبار التنفيذيين وهم المدير العام - مدير التسويق والمبيعات - المدير المالي - سكرتير مجلس الإدارة كالتالي:

فقط (٦,٤٩١,١٢٦) ريال .

| الاسم                 | الوظيفة              | الفترة                   |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| علي بن محميها الاسمرى | المدير العام المكلف  | من يناير حتى ديسمبر ٢٠١٤ |
| محمد عبدالله الجلوى   | مدير المبيعات        | من يناير حتى ديسمبر ٢٠١٤ |
| حاتم بكر اسماعيل      | المدير المالى المكلف | من يناير حتى ديسمبر ٢٠١٤ |
| عبد المحسن العتيبي    | سكرتير مجلس الإدارة  | من يناير حتى ديسمبر ٢٠١٤ |

| اجمالي الرواتب | المكافأة | الإجمالي    |
|----------------|----------|-------------|
| ١,٠٥١,٧٧٩,٠    | ٧٤,٧١٢,٦ | ١,١٢٦,٤٩١,٦ |

## **ز) عقود ذوى العلاقة مع الشركة**

تم توقيع عقد مع شركة ملاد للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن علي العماري مصلحة بها وذلك عن طريق طرح مناقصة عامة وقد تم ترسيه العقد على شركة ملاد و يحتوي العقد على وثيقتي تامين هما :

- وثيقة التأمين الطبي لمنسوبي الشركة وعائلاتهم:  
قيمة العقد: (٢,١٥١,٦٩١) اثنان مليون و مائة و واحد وخمسون ألف و ستمائة و واحد وتسعون ريال.  
مدة العقد: عام واحد.  
تاريخ نهاية العقد: ٢٠١٦/١١/٠٧م.

- وثائق التأمين العام للممتلكات الشركة:  
قيمة استحقاق الوثائق: (٨٨٥,٥٣٦) ريال فقط ثمانمائة وخمسة وثمانون ألف وخمسمائة وستة وثلاثون ريال  
مدة الوثائق: عام واحد.  
تاريخ انتهاء الوثائق: ٢٠١٦/١١/٠٧م .

## ح) 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 التتحقق 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 وتوصياتها في شأن هذين النظامين.
- دراسة تقارير التدقيق الداخلي والرقابة النظامية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وتحديد أتعابهم أو بعدم التجديد لهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكيد من استقلاليتهم.
- متابعة أعمال المراجعين الخارجيين للشركة ، و اعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة .
- دراسة خطة المراجعة مع مدقق الحسابات الخارجي ومناقشة أي ملاحظات عليها.
- دراسة ملاحظات مدقق الحسابات الخارجي على القوائم المالية ومتابعة 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 | سعيد بن سعيد بن عبد      | 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 العайд     | عضو مستقل من خارج الشركة |

وقد عقدت لجنة المراجعة ( ٥ ) اجتماعات خلال الفترة من ١ يناير ٢٠١٤ م ولغاية ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م لتنفيذ المهام المنطط بها .

### **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، وشؤون الموظفين والمشتريات بحسب الحدود والمبالغ الممنوحة في اللوائح المعتمدة.
- أي صلاحيات أخرى يرى المجلس منحها للجنة بناءً على قرارات يصدرها المجلس.
- تحديد أهداف الاستثمار ووضع الخطط اللازمة والتي تشمل:
- تطوير خطط وسياسة الاستثمار المرحلية و المتفاوضة مع التشريعات واللوائح الصادرة.

- أهداف وخطط طويلة المدى وتشمل مستويات الخطر، تنوع الأصول، تنوع العملات، وخيارات 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      | عضو مجلس الإدارة |
| عضو         | حمود بن عبدالله التويجري | عضو مجلس الإدارة |
| عضو         | سعود بن سليمان الجهنبي   | عضو مجلس الإدارة |

وقد عقدت اللجنة التنفيذية (٦) اجتماعات خلال الفترة من ١ يناير ٢٠١٤م ولغاية ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م لتنفيذ المهام المنطاط بها.

#### **٤) لجنة الترشيحات والمكافآت:**

- اعتمدت الجمعية العمومية ( في اجتماعها التاسع عشر وتاريخ ١٩/٤/١٤٣١ هـ الموافق ٤/٤/٢٠١٠ 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 والقوّة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتافق 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 | سليمان بن صالح الصراف    | عضو مجلس الإدارة |
| عضو         | سعود بن سليمان الجهنبي   | عضو مجلس الإدارة |
| عضو         | حمود بن عبدالله التويجري | عضو مجلس الإدارة |

وعقدت اللجنة (٤) اجتماعات خلال عام ٢٠١٤م اثنان منها بالتمرير

**ثامنًا : ملخص النتائج المالية للفترة من ٢٠١٠ إلى ٢٠١٤ م:**

**قائمة المركز المالي / للأعوام**

| البيان  | ٢٠١٠ ريال سعودي                          | ٢٠١١ ريال سعودي                          | ٢٠١٢ ريال سعودي                          | ٢٠١٣ ريال سعودي                          | ٢٠١٤ ريال سعودي                          |
|---|--|--|--|--|--|
| الأصول المتداولة:<br>النقد لدى البنوك<br>الاستثمارات قصيرة الأجل<br>ودائع لأجل (استثمارات<br>لأكثر من ٣ أشهر)<br>الذمم المدينة - بالصافي<br>مصاريف مدفوعة مقدماً و<br>موجودات أخرى<br>الأرصدة المدينة الأخرى<br>المخزون | ٥٠,١٧٢,١٣٣<br>٢٨٦,٩٩١,٦٢٩                | ٣٣,٧٧٠,٢٧٣<br>١٠,٠٠٠,٠٠٠                 | ٣٥,٢١٨,٨٢٦<br>٥٠,٠٠٠,٠٠٠                 | ١٩,٥٦١,٠٤٣<br>١٠٦,٠٠٠,٠٠٠                | ١٣,٨٦٢,٢٠٨<br>٦٣,٠٠٠,٠٠٠                 |
| إجمالي الأصول المتداولة   | ٢٠,٩٩٤,٩٣٦                               | -  | ١٥,٩١٤,٩٧٣<br>١٦,٢٣٧,١٢٢                 | ١٧,٢٣١,٨٤٣<br>٢٠,٢٣٦,٥٨٥                 | ١٥,٣٩٩,٢٣٤<br>١٦,٤٤٧,٢٩٨                 |
| الأصول غير المتداولة:<br>الاستثمارات طويلة الأجل<br>صافي قيمة الأصول الثابتة<br>أعمال رأسمالية تحت<br>التنفيذ<br>صافي المصروفات المؤجلة   | ٨,٧٤٦,٤٦٨<br>١٤٤,٦٦٨,٣٤٤                 | ١٤١,٧١٠,٣٥٧                              | ١٢١,٧٩٤,٥٠٣                              | ١٧٧,٠٣٦,٠٦٤                              | ١٩١,١٦٣,٨٢٢                              |
| إجمالي الأصول غير المتداولة   | ٥٦٦,٥٧٣,٥٠٩                              | ٥٠٢,٧٢٢,٧٢٤                              | ٤١٦,٤٣٧,٠٩٨                              | ٣٤٠,١٦٥,٥٣٥                              | ٣٩٩,٨٧٣,٥٧٣                              |
| الخصوم وحقوق<br>المساهمين:<br>الخصوم المتداولة:<br>الذمم الدائنة<br>الأرصدة الدائنة الأخرى<br>التوزيعات المستحقة<br>للمساهمين<br>أرباح مقترن توزيعها على<br>المساهمين   | ٦٧,٤٩٩,٩٩٠<br>٤٩٣,٩٥٣,٥٠٤<br>٩٣٩,٨٨١,٢١٩ | ٦٧,٤٩٩,٩٩٠<br>٤٩٣,٣٠٠,٢٢٧<br>٤٨١,٤٠٢,٠١٥ | ٦٧,٤٩٩,٩٩٠<br>٥٣٧,٩٠٤,٢٥٧<br>٢٣٤,١١٢,٥٢٠ | ٦٧,٤٩٩,٩٩٠<br>٥٧٢,٧٩٩,١٤٢<br>١٣٦,٤٣١,١٥٥ | ٦٧,٤٩٩,٩٩٠<br>٤٩٣,٣٠٠,٢٢٧<br>٤٨١,٤٠٢,٠١٥ |
| إجمالي الأصول غير المتداولة   | ٦٨٩,٩٢٠,٨٥٨                              | ٧٧٦,٩١٤,٠٣٥                              | ٩٥٢,٢١٨,١٠٤                              | ١,٠٤٩,٠٨٢,٤٧٧                            | ١,٥١٩,١٨٨,٢٧٩                            |
| إجمالي الأصول   | ١,٢٥٦,٤٩٤,٣٦٧                            | ١,٢٧٩,٦٤٦,٧٥٩                            | ١,٣٦٨,٦٤٥,٢٠٢                            | ١,٣٨٩,٢٤٨,٠١٢                            | ١,٨١٩,٠٦٠,٨٥١                            |
| محض الزكاة الشرعية  | ١٠,٣٣٩,٧٤٢                               | ١١,٦٥٠,١٣٤                               | ١٦,١٤٩,٥١٣                               | ١٥,٧٩٦,٢١٣                               | ٩,٣٧٨,٧٢٣                                |
| إجمالي الخصوم المتداولة   | ١٥٢,١٦٧,٢١٢                              | ٢٠٤,٥٦٢,٢٣٩                              | ١٨٥,٨٥١,٤٩٨                              | ١٨٤,٩٨٢,٣١٤                              | ٢٥٩,١٧٣,٩٨٦                              |
| الخصوم غير المتداولة:<br>قرض طويل الأجل<br>مخصص مكافأة نهاية<br>الخدمة  | ١٤,١٠٣,٣٥٣                               | ١٥,٨٦٠,٥٧٥                               | ١٧,٠١٦,٦٥٣                               | ١٩,٤٣٢,٨٤٧                               | ٣٧٩,٦٨٠,٤٣٧<br>٢١,١٩٧,١٤٣                |
| إجمالي الخصوم غير المتداولة   | ١٤,١٠٣,٣٥٣                               | ١٥,٨٦٠,٥٧٥                               | ١٧,٠١٦,٦٥٣                               | ١٩,٤٣٢,٨٤٧                               | ٤٠٠,٨٧٧,٥٧٠                              |
| حقوق المساهمين:<br>رأس المال<br>الاحتياطي النظامي<br>الأرباح المبقاء  | ٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠<br>١٤٤,١١٥,١٢٨<br>٤٦,١٠٨,٦٧٤ | ٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠<br>١٤٤,١١٥,١٢٨<br>٤٦,١٠٨,٦٧٤ | ٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠<br>١٤٤,١١٥,١٢٨<br>٤٦,١٠٨,٦٧٤ | ٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠<br>١٤٤,١١٥,١٢٨<br>٤٦,١٠٨,٦٧٤ | ٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠<br>١٤٤,١١٥,١٢٨<br>٤٦,١٠٨,٦٧٤ |
| إجمالي حقوق المساهمين   | ١,٠٩٠,٢٢٣,٨٠٢                            | ١,٠٥٩,٢٢٢,٨٤٥                            | ١,١٦٥,٧٧٧,٠٥١                            | ١,١٨٤,٨٣٢,٨٥٠                            | ١,١٥٩,٠٠٩,٣٩٥                            |
| إجمالي الخصوم وحقوق<br>المساهمين  | ١,٢٥٦,٤٩٤,٣٦٧                            | ١,٢٧٩,٦٤٦,٧٥٩                            | ١,٣٦٨,٦٤٥,٢٠٢                            | ١,٣٨٩,٢٤٨,٠١١                            | ١,٨١٩,٠٦٠,٨٥١                            |

| <b>٢٠١٤<br/>ريال سعودي</b>              | <b>٢٠١٣<br/>ريال سعودي</b> | <b>٢٠١٢<br/>ريال سعودي</b> | <b>٢٠١١<br/>ريال سعودي</b> | <b>٢٠١٠<br/>ريال سعودي</b> | <b>قائمة الدخل</b>   |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| ٢٢٢,٢٩٠,٨٩٦                             | ٢٠٠,٥٨٧,٣٤١                | ٣٩١,٧٦٨,٣٤٦                | ٣٤٩,٧٣٩,٠٣٧                | ٢٧٤,٦٠٨,٧٤٥                | صافي المبيعات<br>ناقصاً:   |
| ١٦١,٩٣٨,٦٠٣                             | ١٦٢,٤٨٢,٨٧٨                | ١٧٣,٨١٢,٧٦٧                | ١٩٣,٧١٥,٤٧٥                | ١٣٩,١٨٨,٨٨٧                | تكلفة المبيعات   |
| ١٦٠,٣٥٢,٢٩٣                             | ١٩٢,١٠٤,٤٦٣                | ٢١٧,٩٥٥,٥٧٩                | ١٥٧,٠٢٣,٥٥٢                | ١٣٥,٤١٩,٨٥٨                | مجمل الربح<br>ناقصاً:  |
| ٣,١٢٢,٢٢٤<br>١٦,٣٦٦,٧٨٨                 | ٢,٩٨٧,٣٥١<br>١٦,٠٦٩,٣٩٥    | ٢,٦٤٤,٤٣٥<br>١٥,٨٩٠,٢١٩    | ٢,٠٣٥,٧٧٧<br>١٣,٨٤٢,٣٩٥    | ٢,٥٤٤,٧٩٤<br>١٢,٥٤٨,٩٨٧    | المصروفات البيعية والتسيوية<br>المصروفات العمومية والإدارية            |
| ١٩,٣٨٩,٠١٣                              | ١٩,٠٥٦,٧٤٦                 | ١٨,٥٣٤,٦٥٤                 | ١٥,٨٧٨,١٧٣                 | ١٥,٠٩٣,٧٨١                 | مصروفات التمويل<br>مجموع المصروفات                                     |
| ١٤٠,٩٦٢,٢٨١<br>(٦,٥٠٠,٠٠٠)<br>٧,٣٦٨,١٠٦ | ١٧٤,٠٤٧,٧١٧                | ١٩٩,٤٢٠,٩٢٥                | ١٤١,١٤٥,٣٨٠                | ١٢٠,٣٢٦,٠٧٧                | صافي دخل النشاط الرئيسي<br>مخصص م مشروع الخرسانة<br>إيرادات أخرى ،صافي |
| ٨٦٨,١٠٦                                 | ٦,٦٢٥,٣٧٧                  | ٦,٠٦٣,٨٦٨                  | ٧,٤٠٣,٧٩٧                  | ١٠,٨٦٠,٧٦٢                 | الإيرادات الأخرى (صافي )   |
| ١٤١,٨٣١,٢٨٧                             | ١٨٠,٦٨٢,٠٩٤                | ٢٠٥,٤٨٤,٧٩٣                | ١٤٨,٥٤٩,١٧٧                | ١٣١,١٨٦,٨٣٩                | صافي دخل العام قبل مخصص<br>الزكاة<br>ناقصاً:                           |
| ٤,٢٥٤,٩٤٢                               | ٧,٢٢٧,٢٩٥                  | ١٦,٥٣٠,٥٨٧                 | ١١,٦٥٠,١٣٤                 | ١٠,٢٣٩,٧٤٢                 | مخصص الزكاة الشرعية  |
| ١٣٧,٥٧٦,٤٤٥                             | ١٧٢,٤٥٥,٧٩٩                | ١٨٨,٩٥٤,٢٠٦                | ١٣٦,٨٩٩,٠٤٢                | ١٢٠,٩٤٧,٠٩٧                | <b>صافي الدخل</b>  |
| ١,٥٣                                    | ١,٩٣                       | ٢,١٠                       | ١,٥٣                       | ١,٣٤                       | ربح السهم / صافي الدخل   |
| ١,٥٧                                    | ١,٩٣                       | ٢,٢٢                       | ١,٥٧                       | ١,٣٤                       | ربح السهم / النشاط   |

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

**عاشرًا: المخاطر :** تمثل في أن الشركة ليس لديها إلا خط إنتاج واحد وقد تم توقيع اتفاقية مشروع إنشاء خط إنتاج ثانى لإنتاج الكلنكر مع محطة الطاقة التابعة له ، و كذلك المنافسة لدخول شركات اسمنت في نفس المنطقة .

**الحادي عشر :** التوزيع الجغرافي للمبيعات.

| <b>المنطقة</b>          | <b>٢٠١٤</b> | <b>النسبة</b> |
|-------------------------|-------------|---------------|
| منطقة تبوك              | ٢٧٣,٩٤٧,٢٦٢ | ٠,٨٥          |
| الغربية                 | ١٢,٨٩١,٦٣٦  | ٠,٠٤          |
| المدينة المنورة و العلا | ٣٥,٤٥١,٩٩٩  | ٠,١١          |
|                         | ٢٢٢,٢٩٠,٨٩٦ | ١,٠           |

**الثاني عشر:** الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة التي تمثل ( 10% )

| الفروقات الجوهرية في البنود التشغيلية عن العام الماضي                             |        | قائمة الدخل ٢٠١٤                             |
|---|--------|--|
| أسبابه  | التغير |  |
| انخفاض كمية المبيعات و انخفاض متوسط السعر   | -٠,٠٩- | صافي المبيعات<br>ناقصاً:                     |
| انخفاض كمية المبيعات  | ٠,٠٠   | تكلفة المبيعات                               |
| نتيجة لانخفاض الإيرادات وكمية المبيعات  | -٠,١٧- | مجمل الربح<br>ناقصاً:                        |
| ارتفاع أسعار البنود المكونة لها (الرواتب و ما يتبعها )                            | ٠,٠٥   | المصروفات البيعية والتسويقية                 |
| ارتفاع أسعار البنود المكونة لها (الرواتب و ما يتبعها )                            | ٠,٠١   | المصروفات العمومية والإدارية                 |
|   | ٠,٠٢   | مصروفات التمويل                              |
|   |        | مجموع المصروفات                              |
| نتيجة لما سبق   | -٠,١٩- | صافي دخل النشاط<br>الرئيسي                   |
| انخفاض المبالغ المستثمرة وانخفاض العائد و عدم توزيع أرباح مقابل استثمار في ش طاقة | -٠,٨٧- | الإيرادات الأخرى                             |
| نتيجة لما سبق   | -٠,٣٢- | صافي دخل العام قبل مخصص<br>الزكاة<br>ناقصاً: |
| نتيجة لما سبق   | -٠,٤١- | مخصص الزكاة الشرعية                          |
|   |        | <b>صافي الدخل</b>                            |

**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 بوجود مخزون جيد لمادة الكلنكر يتم استخدامه عند ارتفاع الطلب .

**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 لتكون 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 ويكفل لها توزيع أرباح مناسبة على مساهميها.

## **السادس عشر : حساب توزيع الأرباح لعام ٢٠١٤م :**

تم توزيع الأرباح تمشيا مع المادة (٤١) من النظام الأساسي للشركة كما هو موضح أدناه، و تم توزيع مبلغ (٩٠) مليون ريال بنسبة ( ١٠ % ) من رأس المال ( ١,٠ ) ريال / سهم.

| <b>بيان توزيع الأرباح للعام</b>                           | <b>ريال - سعودي</b> |
|---|---------------------|
| صافي الربح قبل خصم الزكاة الشرعية                         | ١٤١٨٢١٢٨٧           |
| يخصم : الزكاة الشرعية                                     | ٤,٢٥٤,٩٤٢           |
| صافي الربح بعد خصم الزكاة الشرعية                         | ١٣٧,٥٧٦,٤٤٥         |
| يخصم : احتياطي نظامي يوازن ١٠% من صافي الربح بعد الزكاة . | ١٣,٧٥٧,٦٤٥          |
| يخصم : حصة أولى للمساهمين بنسبة ٥٥% من رأس المال المدفوع  | ١٢٣,٨١٨,٨٠١         |
| يخصم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة                            | ٤٥,٠٠٠,٠٠٠          |
| يضاف رصيد الأرباح المرحل من العام الماضي                  | ٧٨,٨١٨,٨٠١          |
| يخصم ارباح موزعة عن النصف الثاني ٢٠١٣                     | ٧٧,٤١٨,٨٠١          |
| يخصم حصة إضافية للمساهمين بنسبة ( ٥٥% ) من رأس المال      | ٩٠,٧٨٦,٨١٨          |
| <b>الارباح المتقدمة - ترهل للعام القادم</b>               | <b>١٦٨,٣٠٥,٦١٨</b>  |
|   | ٧٢,٠٠٠,٠٠٠          |
|   | ٤٥,٠٠٠,٠٠٠          |
|   | <b>٥١,٣٠٥,٦١٨</b>   |

## **السابع عشر:**

- يقر مجلس الإدارة بأنه يوجد قرض على الشركة لصالح بنك البلاد.
- لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ولا يوجد أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب و لم يصدر أي حقوق مشاركة خلال السنة المالية.
- لم تقم الشركة بشراء أو إلغاء أو استرداد أي أدوات دين قابلة للاسترداد.

## **الثامن عشر:**

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:

1-قيمة التمويل (٥٢١) مليون ريال .

2-مدة التمويل سبع سنوات من ٢٠١٤ م إلى ٢٠٢١ م.

3-تهدف الشركة من التمويل إلى تمويل المرحلة الثانية من إنشاء الخط الجديد خط إنتاج كلنكر ٥٠٠ طن يوميا ، محطة كهرباء ، محطة تحلية و التي تمثل ما نسبته ٤٥ % و مقداره ( ٦٠٠ مليون ريال ) . حيث تم تمويل الجزء المتبقى ذاتيا.

تم اخذ التمويل بسند لأمر و تم الاستفادة منه لهذا العام بقيمة ( ٣٧٩,٦٨ مليون ريال سعودي ) .

## **اقرارات الشركة:**

- تقر الشركة بإعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
- تقر الشركة إن نظام الرقابة الداخلية اعد على أساس سليمة و نفذ بفعالية.
- تقر الشركة أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة المصدر ( لهذا التقرير على مواصلة 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 تنشئ احتياطات أو ادخار صالح موظفي الشركة.
- لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ولا توجد أدوات دين قابلة للاسترداد.

## **الناتس عشر : المدفوعات النظامية المستحقة**

| ٢٠١٤      | البيان                              |
|-----------|-------------------------------------|
| ٩,٣٩٢,٨٦٨ | مصلحة الزكاة والدخل                 |
| ٧,٥٩٩,٨٣٧ | وزارة البترول الثروة المعدنية       |
| ٢٥٦,١٢٥   | المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية |

### **العشرون:**

المراجعة الداخلية، تمثلت أهم نتائجها بعدم وجود أي نتائج جوهرية من الممكن أن تؤثر على أعمال الشركة خلال العام المنصرم.

### **الحادي والعشرون:**

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

### **الثاني والعشرون:**

لا يوجد مخالفات على الشركة لأي جهة كانت .

### **الثالث 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 بموجبه 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.

### **الرابع والعشرون : مقترنات 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 السادسة عشر للشركة والمتمنية في ٢٠١٤-٢١.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2014 م.
- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة الحسابات الختامية لعام 2014 م والبيانات المالية الربع سنوية والربع الأول من العام المالي لعام 2015 م وتحديد أتعابه.
- الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح للمساهمين ١٠ % في النصف الأول (و الموافقة على توزيع ( ٥ % ) أي بإجمالي ( ١,٥ ريال/سهم) علماً بأن أحقيبة الأرباح تكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى السوق المالية - تداول في نهاية يوم انعقاد الجمعية.
- ما يستجد من أعمال.

في ختام تقريرنا هذا يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أن يتقدموا بخالص الشكر والتقدير لمساهمي الشركة الكرام على دعمهم وثقتهم، وإلى كافة العاملين في الشركة على جهودهم المتمة خلال العام الماضي.