

اسمنت اليمامة
YAMAMA CEMENT



التقرير السنوي 2021





خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

رئيس مجلس الوزراء



صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

الصفحة

29

أداء المال والأعمال

01

37

المشاريع والاستثمارات

02

45

القروض والمدفوعات النظامية

03

51

السلامة والصحة والبيئة

04

57

الموارد البشرية

05

61

المسؤولية الاجتماعية وبرامج الدعم

06

67

الحوكمة

07

91

المساهمون

08

95

المخاطر

09

101

الإقرارات والجزاءات

10

105

سياسات توزيع الأرباح

11

المحتويات

رحلة الـ 65 عام

أهم المشاريع التي ساهمت فيها اسمنت اليمامة.



1956

تأسست شركة اسمنت اليمامة على يد الأمير محمد بن سعود الكبير ومجموعة من المؤسسين سمو الأمير مساعد بن سعود وإخوانه. سمو الأمير عبد الله بن محمد بن سعود وإخوانه. سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن تركي. المشايخ عبدالعزيز ومحمد العبدالله الجميح المشايخ إبراهيم الراشد الحميد وإخوانه. الشيخ محمد العبدالله العريضي مؤسسة البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض.



1965

افتتاح الخط الأول بطاقة إنتاجية 300 طن كلنكر يوميا برعاية الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله، وفي يومها أعلن مولد أول صناعة ثقيلة في الرياض.



تم طرح أسهم اسمنت اليمامة للتداول من ضمن أول عشر شركات في السوق السعودي.



2007

تشغيل الخط السابع بطاقة إنتاجية 10,000 طن كلنكر يوميا - ويعتبر أول خط من نوعه في المملكة بكمية الإنتاج.



2001

أول شركة اسمنت في المملكة تحصل على شهادة أيزو 9001 (إدارة الجودة)



1988

تشغيل الخط السادس بطاقة إنتاجية 3000 طن كلنكر يوميا



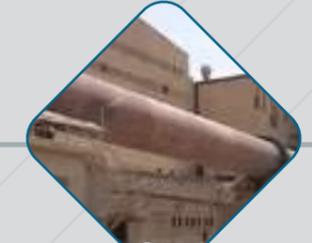
1981

تشغيل الخط الخامس بطاقة إنتاجية 1500 طن كلنكر يوميا



1977

تشغيل الخط الثالث والرابع بطاقة إنتاجية 1500 طن كلنكر يوميا لكلا منهما



1971

تشغيل الخط الثاني بطاقة إنتاجية 800 طن كلنكر يوميا



2010

أول شركة اسمنت في المملكة تحصل على شهادة OSHA 18001 (شهادة مطابقة المواصفات الدولية لنظام السلامة والصحة المهنية)



2010

من أوائل شركات الاسمنت في المملكة التي تحصل على شهادة أيزو 14001 (نظام الإدارة البيئية)



2010

البدء في مشروع نظام تخطيط موارد الأعمال (ERP System) Yamama.



2015

توقيع اتفاقية إنشاء مصنع اسمنت اليمامة الجديد مع تيسون كروب للحلول الصناعية الألمانية بخطي إنتاج وبطاقة إنتاجية 20 ألف طن كلنكر يوميا، بأحدث التقنيات الحديثة عالميا في صناعة الاسمنت بتكلفة إجمالية تقديرية 4,2 مليار ريال سعودي.



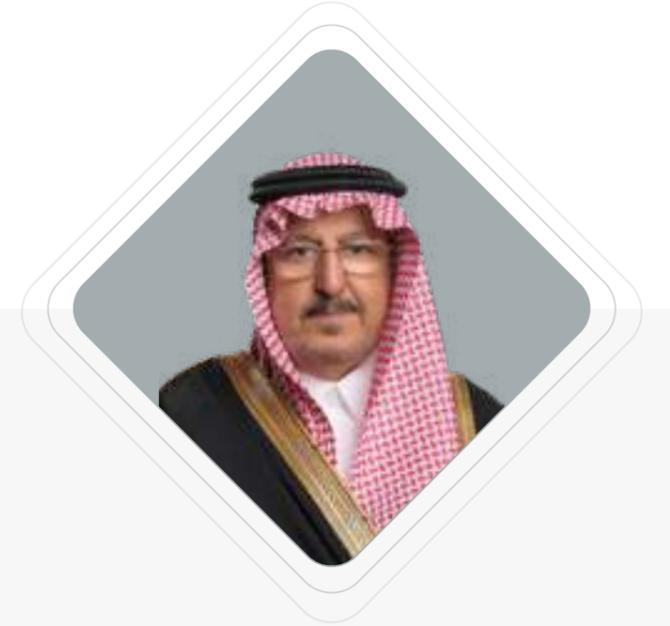
2016

تدشين المبنى الإداري الجديد.



2021

مشروع اسمنت اليمامة الجديد في مراحل الإنتاج التجريبي.



كلمة رئيس مجلس الإدارة الأمير / تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي

السادة مساهمي شركة اسمنت اليمامة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة أن أقدم لكم تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، والذي يستعرض أبرز الأعمال وأنشطة الشركة ونتائجها المالية.

اسمنت اليمامة تمر بمرحلة في غاية الأهمية امتداداً لمسيرة النمو والازدهار اللذين تشهدهما بلادنا المملكة العربية السعودية، فقد وصلت اسمنت اليمامة نجاحها الممتد لأكثر من ستة عقود في إرساء معايير عالية في صناعة الاسمنت، لتُقدم نموذجاً يُقتدى به، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

لقد امتلكننا ولله الحمد الكفاءة والامتياز في قطاع الاسمنت، من خلال خطوات ثابتة مستمرة من العمل الدؤوب في مسيرتنا التي أكسبتنا خبرات عالية، ولأن قطاع الاسمنت يُعدّ من أهم القطاعات التي تركز عليها تنمية قطاعات واسعة، فهو بحق الوجهة التنموية التي تعطي انطباعاً عن النهضة العمرانية والحضارية لمملكتنا الحبيبة.

كما تعلمون تتصدر الشركة مكانة رائدة بين شركات الاسمنت، حيث تتمثل مهمتنا في التوسع والنمو وذلك من خلال استهداف كافة المشاريع الكبرى في المنطقة، وستبقى اسمنت اليمامة

ملتزمة بتعزيز بناء المزيد من الخبرات في الاقتصاد المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل والتدريب لمواطني المملكة، والعمل على تقليل الأثر البيئي لعملياتها التشغيلية. كما أود التأكيد على اهتمام مجلس الإدارة وسعيه الدائم لتبني البرامج والسياسات والاستراتيجيات التي تساعد في تجاوز التحديات التي تواجهها الشركة، والاستمرار في تحقيق النجاحات والإنجازات التي تلبى تطلعات المساهمين، فشركتكم في المراحل النهائية لتشغيل مصنعها الجديد والذي سيكون له الأثر الإيجابي بمشيئة الله، بجانب تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل التكلفة. وها نحن اليوم نواصل وضع معايير الريادة والتميز في قطاع الاسمنت؛ مختطين نهجاً جوهره الاستدامة وركيزته التطور والنماء لمواصلة مسيرة التقدم والنجاح.

ويسعدني أن أقدم نيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة وجميع منسوبي الشركة بالشكر الجزيل إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على كل ما يقدمونه من اهتمام بالغ ورعاية جلييلة لهذا الوطن المعطاء، وأشكر إدارة وموظفي الشركة ومساهميها لدعمهم المتواصل لتحقيق استراتيجية ورؤية الشركة.



كلمة الرئيس التنفيذي الأستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد

السادة مساهمي شركة اسمنت اليمامة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تسعى «شركة اسمنت اليمامة» ضمن استراتيجيتها وخططها المستدامة لتصبح الشريك الأفضل لعملائها، ومورديها، ومستثمريها، وذلك هو انعكاس لهويتها ومكانتها الريادية. كما تتحلى شركة اسمنت اليمامة بالقدرة على الاستجابة السريعة للتغيرات والتحديات التي تشهدها الصناعة بمواكبة منتجاتها وخبراتها لتتجاوب مع الاحتياجات المتنامية والمتغيرة لعملائها، مع تطبيق أعلى معايير أخلاقيات العمل.

إنّ هذا الالتزام الذي قطعتة اسمنت اليمامة على نفسها مهد الطريق لها للمضي قدماً في مسيرة نجاحها المستمر لأكثر من ستة عقود؛ لتصبح من أكبر الشركات مساهمة في تنمية هذه البلاد المباركة.

وبعد مضي عامين من تداعيات فيروس كورونا مازلنا نواجه بعض التحديات، وصمود الشركة في وجه هذه التحديات وتطورها ما هو إلا دليل على توافر جميع العناصر المؤهلة لضمان استمراريتها وتطورها منذ تأسيسها وحتى اليوم. إذ يعدّ فريق اسمنت اليمامة ومساهمها من أهم هذه العناصر التي ساعدت وحافظت على استمرار نجاحنا ضمن سقف المعايير المرتفع الذي أكسبنا

ثقة جميع الأطراف التي نتعامل معها من أصحاب المصالح والمساهمين والمؤسسات التمويلية وصولاً إلى رأس المال البشري.

وإنني لعلّ ثقة أنه من خلال تقانينا ومركزنا في سوق مواد البناء والذي يتسم بتنافسية عالية، فإن اسمنت اليمامة مجهزة لمواجهة تحديات المستقبل.

واصلت الشركة تقدمها في العام المنصرم، حيث وصلت إلى المراحل النهائية لتسليم مشروع مصنع شركة اسمنت اليمامة الجديد، واتخاذ الخطوات الأولية لنقل الخط رقم سبعة والبالغة طاقته (10000 طن / يوم) من الموقع القديم إلى الموقع الجديد، مما سيسهم في دفع عجل التنمية الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ولا يسعنا إلا أن نتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وإلى كافة شركائنا من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة على جهودهم المتواصلة لدعم هذا القطاع الحيوي وتحفيز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني، وعلى رأسهم وزارة الطاقة والصناعة والتجارة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وصندوق التنمية الصناعي السعودي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك لدعمهم المستمر للقطاع الصناعي. وأخص بالشكر جميع المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وزملائي وزميلاتي في الشركة والذين عملوا بروح الفريق الواحد لاستمرار هذا النجاح.

نشاط الشركة.. نظرة عامة

تعدّ اسمنت اليمامة أقدم شركة اسمنت في المنطقة الوسطى والثالثة من نوعها على مستوى المملكة، إذ تأسست كشركة مساهمة عامة بمدينة الرياض عام 1956م بهدف صناعة الاسمنت والاتجار به، وقد تفضّل آنذاك الملك فيصل بن عبدالعزيز (رحمه الله) بافتتاح المصنع، وطوال 65 عاماً أسهمت اسمنت اليمامة في التنمية العمرانية للمنطقة الوسطى، وكان اسمنتها بأنواعه المختلفة وما يزال هو الاسمنت الرئيسي في معظم المشاريع الحكومية وغير الحكومية الضخمة، وذلك بسبب اعتمادها أسس صلبة في تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة والقوة. وتقوم الشركة بإنتاج عدة أنواع من الاسمنت البورتلاندي (العادي، المقاوم للأملاح، اسمنت التشطيبات) من خلال مصنعها الكائن في منطقة الرياض.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية التصميمية السنوية للأفران حالياً (6.6) مليون طن كلنكر، بما يعادل (7) مليون طن اسمنت سنوياً. وتصنف منتجات الشركة من أفضل منتجات الاسمنت في المملكة العربية السعودية، وتعتبر الخيار الأول للعملاء والمشاريع، تنتج الشركة ثلاثة أنواع من الاسمنت وهي:



اسمنت التشطيب
يستخدم في أعمال
اللياسة



اسمنت المقاوم للأملاح
يستخدم في الأماكن
عالية الملوحة والآبار
وخزانات المياه.



الاسمنت البورتلاندي
العادي
يستخدم في جميع
أعمال البناء.



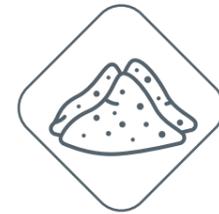
6.6

مليون طن كلنكر
سنوياً



7

مليون طن اسمنت
سنوياً



3.3

مليون طن
مخزون الكلنكر



أعضاء مجلس الإدارة



الأمير/ تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي
رئيس مجلس الإدارة



الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير
نائب رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ/ فهد بن ثيان الثيان
عضو مجلس الإدارة



المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي
عضو مجلس الإدارة



المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ/ عبدالله بن محمد البحوث
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ/ نزار بن عبدالعزيز التويجري
عضو مجلس الإدارة

65 عاماً ونحن في المقدمة..

أن نكون من أوائل شركات قطاع الاسمنت، فهذا يلقي على عاتقنا مسؤوليات كبيرة وتحديات كثيرة، ومنذ انطلاقتها استشعرت اسمنت اليمامة مسؤوليتها وحجم التطلعات اللوجستية المنتظرة لتوفير مادة حيوية تسهم في تمكين قطاع الإنشاءات والتشييد والمقاولات المختلفة، وتحقيق التنمية العمرانية والنهضة الحضارية آنذاك، وبعد هذه الأعوام الطويلة ما زالت الشركة تستشعر أهمية دورها الريادي في القطاع والإسهام في تنميته وتطويره ووضعها في خدمة التنمية الوطنية الشاملة التي تقودها رؤية المملكة 2030، وتوفير المنتجات المميزة والكميات المناسبة من اسمنت اليمامة استمراراً في تحقيق دورها في التنمية العمرانية لمملكتنا الحبيبة.

يرصد التقرير أعمال السنة المالية 2021م، ويوضح الأداء والموقف المالي للشركة، ويعرض إنجازاتها في الإنتاج والمبيعات، ويستعرض مشاريع الشركة واستثماراتها، ويسلط الضوء على إنجازاتها في مجال السلامة والصحة والبيئة والموارد البشرية، ودورها في تحقيق المسؤولية المجتمعية، ويستعرض حوكمتها الفاعلة، وغير ذلك من موضوعات.



الشركات التابعة

شركة منتجات صناعة الاسمنت «بجدة»

رأس مال الشركة



18

مليون ريال

نسبة اليمامة



33.33%

من رأس مال الشركة

نسبة إنجاز المشاريع في مصنع اليمامة الجديد



99%

مشروع إنشاء محطة الكهرباء



96.5%

مشروع إنشاء خطي الإنتاج



99%

مشروع إمداد الوقود



84%

مشروع المدينة السكنية

الملخص التنفيذي

اسمنت اليمامة 2021م في أرقام



4.4

مليون طن

إنتاج الكلنكر



5.3

مليون طن

إنتاج الاسمنت



3.3

مليون طن

مخزون الكلنكر

الأداء المالي



161

مليون ريال

صافي الأرباح



736

مليون ريال

إجمالي المبيعات

السلامة



8+ مليون ساعة

عمل متواصلة بدون أي إصابة عمل بفضل من الله

الاستثمارات



507

مليون ريال

إجمالي الاستثمارات في الشركات



81

مليون ريال

إجمالي الاستثمارات في صناديق مختلفة

المسؤولية المجتمعية



300,000

شجرة

تمت زراعتها في المصنع الجديد ضمن حملة #لنجعلها خضراء



18

جمعية وجهة خيرية وصحية جرى دعمها والتبرع لها

الإيفاء بالالتزامات المالية



563

مليون ريال

الحصول على قرض من مصرف الراجحي لغرض إعادة تمويل قرض البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، لهدف رفع وتحسين الكفاءة المالية للشركة



130

مليون ريال

سداد دفعات مقدمة من العام المالي 2022 م لصندوق التنمية الصناعي خلال العام 2021 م

مؤشر الحوكمة

«اسمنت اليمامة»، ضمن أفضل 10 شركات تطبيقاً لأعلى معايير الحوكمة في السوق المالية السعودي

CGI



4

اجتماعات مجلس الإدارة



8

اجتماعات لجنة المراجعة

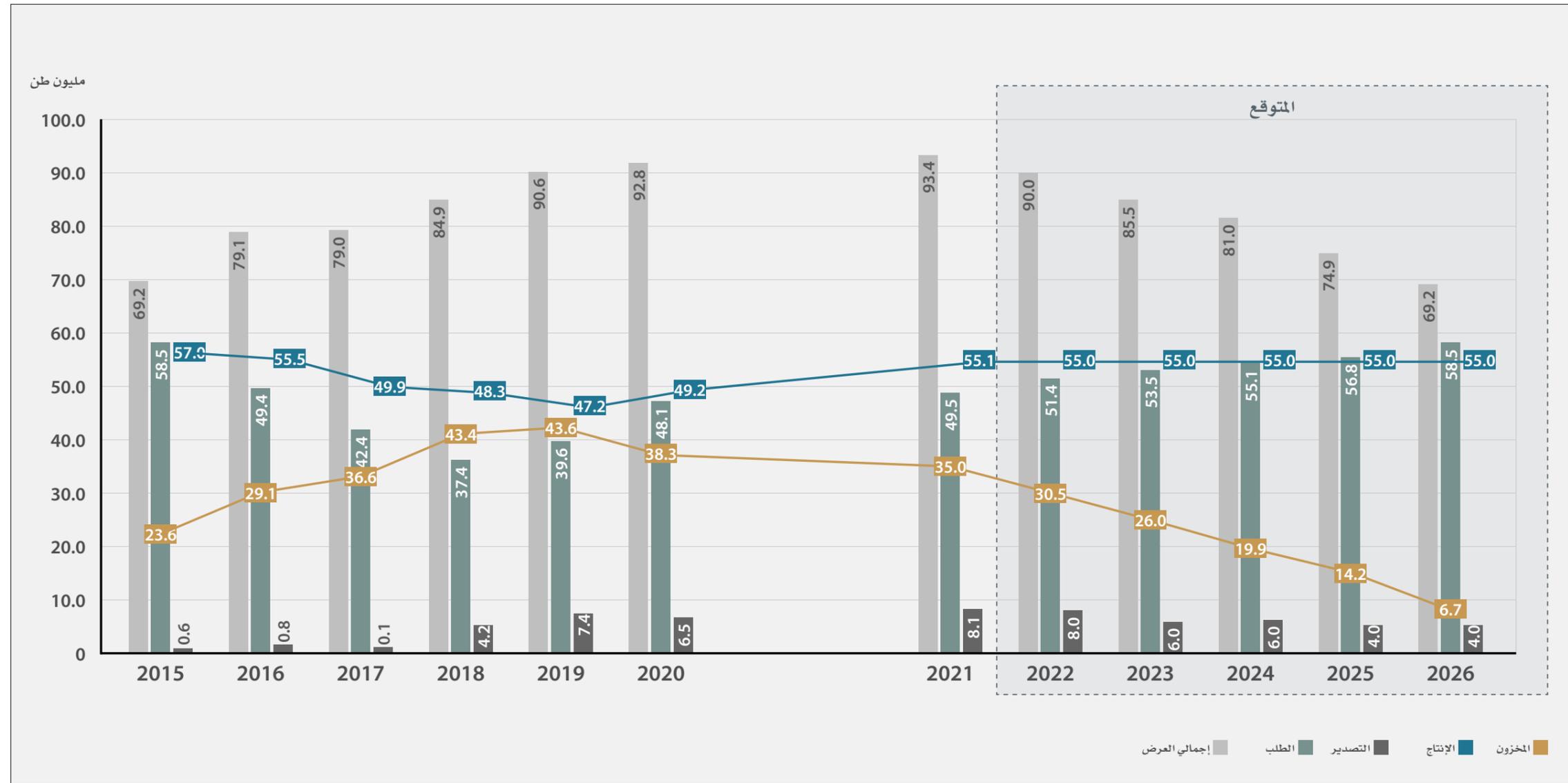


3

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

العرض والطلب على الاسمنت في سوق المملكة خلال الفترة 2015 - 2026 م (ما يعادل كلنكر) :

الرسم البياني يوضح العرض والطلب والإنتاج والمخزون لشركات الاسمنت بالمملكة العربية السعودية شاملة المتوقع للمتوقع للخمس سنوات القادمة



- نسبة النمو المتوقع بالطلب لعام 2022م و 2023م تقدر بـ 4% ، وفي الأعوام 2024م - 2026م تقدر بـ 3%
- الإنتاج على فرضية طاقة الشركات التصنيعية المزودة بالوقود
- معامل تحويل (الطلب) من اسمنت إلى كلنكر يعادل (- 5%)



أداء المال والأعمال

01

أولاً: الأداء المالي

بلغ رأس مال الشركة المدفوع في 31 ديسمبر 2021م، 2,025 مليون ريال سعودي، موزعة على 202,500 ألف سهم مصدر ومدفوع بالكامل بواقع 10 ريالات سعودية للسهم الواحد.

أرباح الشركة خلال العام 2021م (بالمليون ريال) :

الإيضاح	نسبة التغير%	الفرق %	2020م	2021م	
صافي المبيعات	-23%	(220)	956	736	
تكلفة المبيعات	2%	8	(516)	(508)	
الأرباح الإجمالية	-48%	(213)	440	227	بسبب انخفاض قيمة المبيعات
مصروفات تشغيلية - أخرى	7%	5	(69)	(64)	
الأرباح التشغيلية	-56%	(207)	371	164	بسبب انخفاض قيمة المبيعات
الأرباح الصافية	-60%	(245)	406	161	بسبب انخفاض قيمة المبيعات والإيرادات الأخرى

ويوضح الرسم البياني التالي قيمة المبيعات وصافي الأرباح خلال خمس سنوات من عام 2017م إلى عام 2021م (بملايين الريالات) :



202,500

ألف
سهم



2,025

مليون ريال
رأس مال الشركة المدفوع

النتائج المالية:

نعرض فيما يلي ملخصاً للنتائج المالية من عام 2017م إلى عام 2021م:



قائمة الدخل (بآلاف الريالات)

بيان	2017م ⁽¹⁾	2018م	2019م	2020م ⁽²⁾	2021م
صافي المبيعات	748,045	521,216	801,881	956,000	735,843
تكلفة المبيعات	(556,598)	(487,128)	(465,255)	(515,952)	(508,498)
مجموع الربح	191,447	34,088	336,626	440,047	227,344
مجموع المصاريف الإدارية والتسويقية والعمامة	(61,439)	(62,277)	(67,543)	(68,921)	(63,562)
إيرادات أخرى	4,116	10,758	17,252	47,422	15,316
الزكاة الشرعية	(29,742)	(34,410)	(30,000)	(13,000)	(18,500)
صافي دخل السنة	104,382	(51,841)	256,335	405,548	160,598
ربحية السهم	0.52	(0.26)	1.27	1.83	0.81

(1) تم تعديل القوائم المالية المقارنة للعام 2017م وذلك حسب إيضاح المحاسب القانوني رقم 30 في القوائم المالية المنتهية في 31-12-2018م.

(2) تم تعديل القوائم المالية المقارنة للعام 2020م وذلك حسب إيضاح المحاسب القانوني رقم 32 في القوائم المالية المنتهية في 31-12-2021م.

قائمة الأصول والخصوم وحقوق الملكية (قائمة المركز المالي)

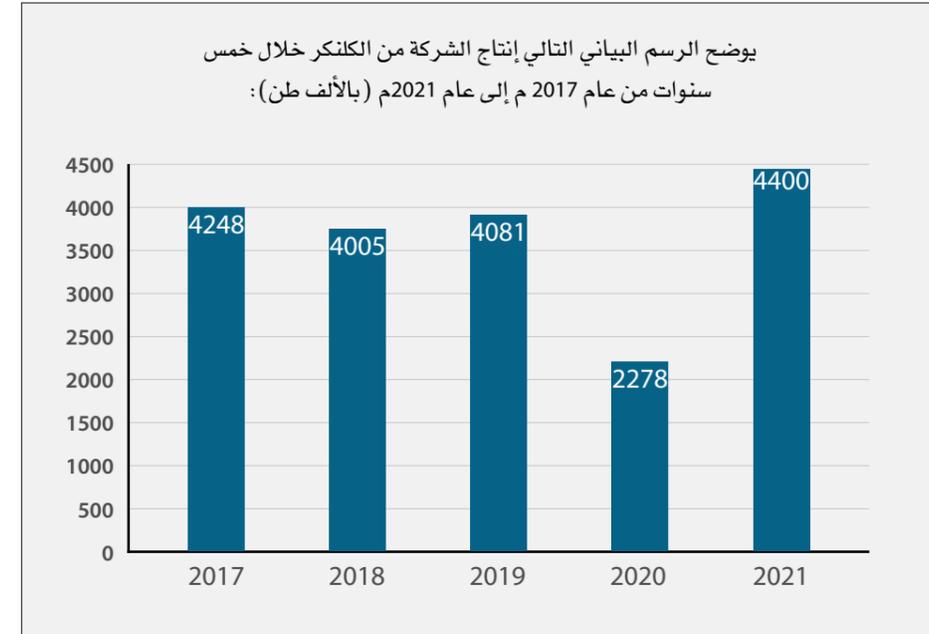
بيان	2017م ⁽¹⁾	2018م	2019م ⁽²⁾	2020م ⁽³⁾	2021م
أصول متداولة	1,268,745	1,153,053	1,090,375	735,523	533,000
أصول غير متداولة	3,385,397	4,154,615	4,480,629	4,858,717	5,389,799
مجموع الأصول	4,654,142	5,307,668	5,571,004	5,594,240	5,922,800
خصوم متداولة	188,055	208,132	258,270	252,080	344,022
قروض طويلة الأجل	950,000	1,650,832	1,571,819	1,308,190	1,178,190
خصوم غير متداولة	80,817	79,606	100,424	106,650	113,668
مجموع الخصوم	1,218,872	1,938,570	1,930,513	1,666,921	1,635,881
حقوق المساهمين					
رأس المال	2,025,000	2,025,000	2,025,000	2,025,000	2,025,000
احتياطيات	1,306,820	1,306,820	1,306,820	1,306,820	1,306,820
التغير المتراكم في القيمة العادلة	(600)	(20,818)	11,681	(1,474)	193,108
أرباح مبقاة	104,050	58,096	296,989	596,973	761,990
مجموع حقوق المساهمين	3,435,270	3,369,098	3,640,491	3,927,320	4,286,919
حقوق المساهمين والمطلوبات	4,654,142	5,307,668	5,571,004	5,594,240	5,922,800

(1) تم تعديل القوائم المالية المقارنة للعام 2017م وذلك حسب إيضاح المحاسب القانوني رقم 30 في القوائم المالية المنتهية في 31-12-2018م.

(2) تم تعديل القوائم المالية المقارنة للعام 2019م وذلك حسب إيضاح المحاسب القانوني رقم 32 في القوائم المالية المنتهية في 31-12-2020م.

(3) تم تعديل القوائم المالية المقارنة للعام 2020م وذلك حسب إيضاح المحاسب القانوني رقم 32 في القوائم المالية المنتهية في 31-12-2021م.

- وتماشياً مع خطة الشركة للانتقال إلى الموقع الجديد، تم الإعلان في موقع تداول عن التالي:
- بتاريخ 29 سبتمبر 2019م، تم الإعلان عن نية الشركة البدء بتفكيك وبيع خطوط الإنتاج القديمة من 1 إلى 5 والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 5,600 طن كلنكر يومياً، علماً أنه تم استهلاك هذه الخطوط بالكامل دفترياً. ولن يكون لهذا القرار أي تأثير على وفاء الشركة بالتزاماتها تجاه الغير كما تم الإعلان على موقع تداول، وتم البدء بالفك والبيع بشكل جزئي وسيعكس الأثر المالي في حال التحقق خلال كل فترة على حده.
 - بتاريخ 20 أبريل 2021م، تم الإعلان عن نقل وتركيب الخط السابع من المصنع القديم في جنوب مدينة الرياض إلى موقع المصنع الجديد في الحلال الشمالية بمحافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض، وتبلغ طاقة الخط الإنتاجية 10 آلاف طن/كلنكر يومياً وبذلك ستصل الطاقة الإنتاجية بنهاية عام 2024م في الموقع الجديد 30 ألف طن/ كلنكر يومياً. وسيتم تمويل تكلفة النقل من موارد الشركة المتاحة.
 - بتاريخ 18 يناير 2022م، تم الإعلان عن نية الشركة بيع خط الإنتاج السادس بالمصنع الحالي بكامل ملحقاته التي تبلغ طاقته الإنتاجية 3 آلاف طن/كلنكر يومياً، علماً أنه تم استهلاك هذا الخط بالكامل دفترياً. ولن يكون لهذا القرار أي تأثير على وفاء الشركة بالتزاماتها تجاه الغير. وفيما يتعلق بمخزون الكلنكر في المصنع القديم، ستستمر عمليات الطحن حتى انتهاء المخزون.



التوزيع الجغرافي لمبيعات الشركة:

جميع مبيعات الشركة تمت في المملكة العربية السعودية، ولم تقم الشركة بتصدير أي جزء من منتجاتها إلى خارج المملكة.

ثانياً: أداء الإنتاج والمبيعات

إنتاج الشركة من الاسمنت خلال عام 2021 م (بالمليون طن):

قامت الشركة خلال العام 2021م بإنتاج (4.4) مليون طن كلنكر، وإنتاج (5.3) مليون طن من الاسمنت.

التغير	2020	2021	
	2.3	4.4	إنتاج الكلنكر
	4.5	5.3	إنتاج الاسمنت



4.4

مليون طن

إنتاج الشركة من الكلنكر 2021م



5.3

مليون طن

إنتاج الشركة من الاسمنت 2021م



المشاريع والاستثمارات

02

أولاً: المشاريع

1. الاستثمار في الشركة اليمنية السعودية لصناعة الاسمنت

تمتلك اسمنت اليمامة حصة في الشركة اليمنية السعودية بنسبة 20%، تمثل مبلغ 75 مليون ريال سعودي من أصل رأس مال الشركة والبالغ 100 مليون دولار (375 مليون ريال) تم تمويلها من التدفقات النقدية للشركة، ويقع المصنع في محافظة «أبين» بالقرب من مدينة عدن، وتبلغ الطاقة التصميمية للمصنع 1.4 مليون طن اسمنت سنوياً، وقد تم التوقف عن المشروع في مراحل التشغيل التجريبي في العام 2011م، ونظراً للظروف السياسية التي تمر بها جمهورية اليمن الشقيقة، فقد تعذر التشغيل التجريبي حتى تاريخه، وعليه قامت الشركة بتكوين مخصص لهبوط الاستثمارات وذلك لمواجهة أي انخفاض محتمل في قيمة الاستثمار حيث بلغ رصيد المخصص في نهاية العام 2017م مبلغ 75 مليون ريال وهو ما يعادل 100% من قيمة الاستثمار.

2. مشروع إنشاء مصنع اليمامة الجديد

تعزيزاً لموقعها الريادي في قطاع صناعة الاسمنت الممتد لأكثر من 65 عاماً بالمملكة، أطلقت اسمنت اليمامة عام 2015م مشروعها التطويري الأضخم من نوعه على مستوى القطاع في المملكة، والذي يتمثل ببناء مصنع جديد متكامل الإمكانيات والمرافق، ومجهز بأحدث خطوط الإنتاج العالمية، وذلك بمنطقة الحلال الشمالية شمال شرق محافظة الخرج، ويضم المشروع إنشاء خطي إنتاج وبناء محطة كهرباء بحمولات عالية، ومشروع إمداد الوقود، وبناء مدينة سكنية بتكلفة عقود تقديرية 4.2 مليار ريال سعودي، وخلال العام المالي 2021م استمرت اسمنت اليمامة بمتابعة إنجاز الأعمال في تلك المشاريع وذلك على النحو التالي:

مشروع خطي الإنتاج

استمرت الشركة الألمانية «تيسن كروب للحلول الصناعية» في إنجاز الأعمال المسندة إليها في إنشاء وتنفيذ خطي إنتاج بطاقة إنتاجية 20 ألف طن من مادة الكلنكر يومياً، والتي تبلغ بتكلفة تقديرية إنشائهما حوالي 2.800 مليون ريال.

مشروع محطة الكهرباء

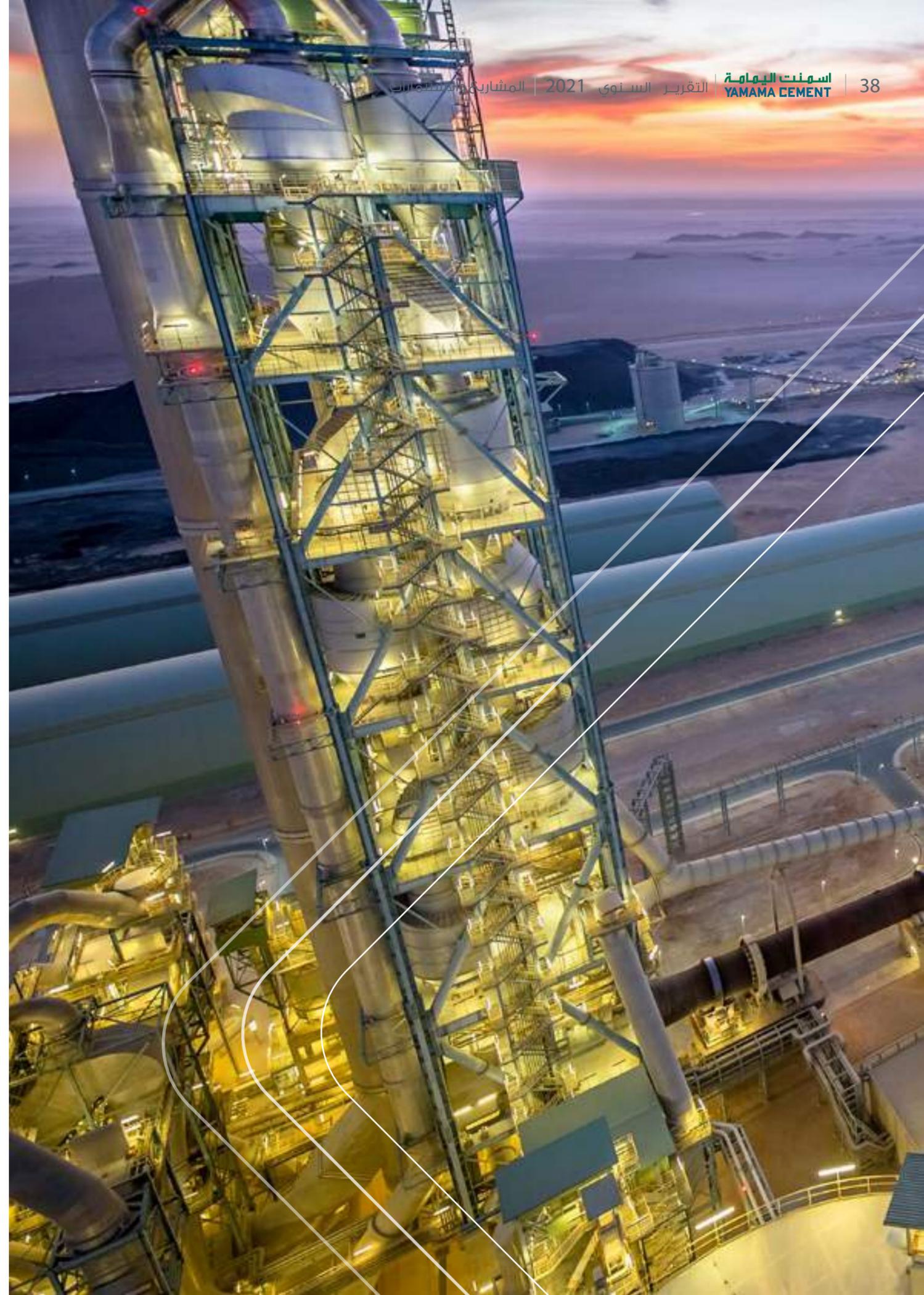
استمر إنجاز الأعمال خلال عام 2021م في مشروع محطة الكهرباء والتي وقعت الشركة عقد إنشائها مع شركة وارنسيلا والتي تبلغ بتكلفة تقديرية 480 مليون ريال وذلك بتاريخ 2016-06-27م.

مشروع إمداد الوقود

استمر إنجاز العقد مع شركة جاز العربية والتي تبلغ بتكلفة تقديرية 280 مليون ريال وذلك بتاريخ 2016-10-12م.

مشروع المدينة السكنية

استمرت أعمال البناء خلال عام 2021م من قبل شركة العريني للمقاولات التي جرى توقيع عقد الإنشاء معها والتي تبلغ بتكلفة تقديرية 227.3 مليون ريال.



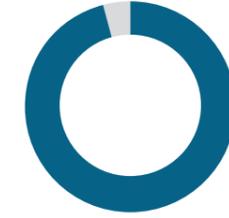


نسب إنجاز مشروع اليمامة الجديد حتى 31-12-2021م:



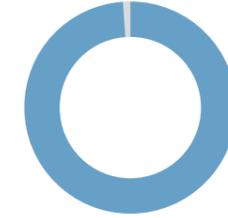
99%

مشروع إنشاء محطة الكهرباء



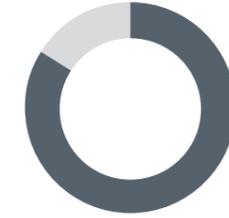
96.5%

مشروع إنشاء خطي الإنتاج



99%

مشروع إمداد الوقود



84%

مشروع المدينة السكنية

تم الإفصاح في تقرير العام 2020م عن موعد التشغيل التجاري المتوقع في الربع الثالث 2021م ونظراً لإستمرار تداعيات جائحة فايروس كورونا وإجراء العديد من الاختبارات في المصنع فقد تم تحديث الوقت المتوقع من انتهاء كامل المشروع إلى الربع الثاني من العام 2022م بمشيئة الله.

3. أرض اسمنت اليمامة (المصنع الحالي)

بانتقالها قريباً إلى المصنع الجديد وتوقف أعمالها في المصنع القديم تكون اسمنت اليمامة قد أنهت 65 عاماً من العمل في الموقع الحالي، هذا الموقع الذي سيتحول قريباً إلى أحد أهم المواقع الاستراتيجية في منطقتهم بمدينة الرياض، وسيشكل فرصة استثمارية واعدة للشركة، حيث تبلغ مساحة أرض المصنع الحالية 4,710,234 متراً مربعاً والمملوكة للشركة بصك (إلكتروني)، وفي هذا السياق تلتزم اسمنت اليمامة بالمعايير المحاسبية السعودية وقرار هيئة السوق المالية التي تسمح باستخدام القيمة الدفترية لكون الغرض الحالي لها هو الاستخدام، ويؤكد مجلس الإدارة بأنه سيناقش كافة الخيارات المطروحة وسيعمل على اقتناص أفضل الفرص لاستغلال الأرض في وقتها.



ثانياً: الاستثمارات

تستثمر شركة اسمنت اليمامة في بعض الشركات والصناديق وهي كالتالي:

اسم الشركة	حصة اليمامة (%)	قيمة الاستثمار في 2021-12-31م (بالآلاف الريالات)
1- شركة منتجات صناعة الاسمنت «بجدة» ⁽¹⁾	33.33%	37,292
2- شركة التصنيع وخدمات الطاقة (شركة مساهمة مغلقة)	5.625%	470,250
3- الشركة اليمنية السعودية للاسمنت (صافي) ⁽²⁾⁽¹⁾	20%	0
إجمالي الاستثمارات في الشركات		507,542
استثمارات في صناديق مختلفة		
4- استثمار في صناديق عقارية		48,772
5- استثمار في صناديق مرايحة		32,347
إجمالي الاستثمارات		588,661

(1) تم تحديد قيمة الاستثمار طبقاً للقيمة الدفترية.

(2) تم تكوين مخصص هبوط استثمار بمبلغ إجمالي 75 مليون ريال وبما يمثل 100% من حجم الاستثمار.

ثالثاً: الشركات التابعة

شركة منتجات صناعة الاسمنت

اسم الشركة	النشاط الرئيسي	رأس مال الشركة	الدولة محل التأسيس	محل العمليات	نسبة اليمامة
شركة منتجات صناعة الاسمنت «بجدة»	إنتاج وبيع أكياس أوراق الاسمنت	18 مليون ريال	السعودية	الرياض - جدة	33,33% من رأس مال الشركة

تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة للشركة التابعة (مليون ريال)

اسم الشركة التابعة	الجهة المانحة للقرض	مدة القرض	أصل القرض الممنوح	رصيد القرض في بداية العام	المستلم من القرض خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد القرض في نهاية العام (لم يستلم)	المبلغ المتبقي من القرض
منتجات صناعة الاسمنت	بنك الإنماء - قرض طويل الأجل	9 سنوات	63	55	3	3	55	5
	بنك الرياض وبنك الجزيرة - قروض قصيرة الأجل	6 شهور	108	42	0	42	0	108
	صندوق الاستثمار السعودي	24 شهر	30	0	0	30	0	0

القروض والمدفوعات
النظامية

03



أولاً: القروض

حظيت اسمنت اليمامة من أجل تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بتمويل متاح ومتنوع وتنافسي، وهي على النحو التالي:

صندوق التنمية الصناعية السعودي:

بتاريخ 20 ديسمبر 2016 حصلت الشركة على تمويل طويل الأجل متوافق مع الضوابط الشرعية بقيمة 900 مليون ريال سعودي من صندوق التنمية الصناعية السعودي، بغرض تمويل إنشاء مصنع اسمنت اليمامة الجديد في منطقة الحلال الشمالية بمحافظة الخرج التابعة لإمارة منطقة الرياض، وذلك بضمان رهن أصول المصنع الجديد بالإضافة إلى سندات لأمر، على أن يتم سداد القرض على 12 دفعة نصف سنوية اعتباراً من عام 2020م. تم سداد مبلغ قدره 155 مليون ريال سعودي خلال عام 2020م و 130 مليون ريال سعودي خلال عام 2021م.

البنوك التجارية

بتاريخ 25 مارس 2021م، وقعت الشركة اتفاقية مرابحة إسلامية مع مصرف الراجحي متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تحصل الشركة بموجبها على تسهيلات بنكية جزئية بمبلغ 863 مليون ريال سعودي لم يستخدم منه سوى مبلغ 563 مليون ريال سعودي بغرض سداد قرض البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، والذي تم سداؤه بالكامل يوم 30 مارس 2021م وفقاً لما يلي:

المبلغ المتبقي من القرض (لم يستلم)	رصيد القرض في نهاية العام	المستلم من القرض خلال العام	رصيد القرض في بداية العام	أصل القرض الممنوح	مدة القرض	الجهة المانحة للقرض
0	615	130	0	745	9	صندوق التنمية الصناعية السعودي
0	563	0	563	563 ⁽¹⁾	5	البنوك التجارية
0	1,178	130	563	1,308	1,463	الإجمالي

(1) اتفاقية مرابحة إسلامية مع مصرف الراجحي بقيمة 563 مليون ريال سعودي بغرض سداد قرض البنك الأهلي وسامبا - لا يوجد جزء متداول من قروض طويلة الأجل لعام 2022م حيث إن الشركة قد قامت بالسداد المبكر لجزء من أقساط قروضها بمبلغ 130 مليون ريال لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي خلال العام 2021م.
- اتفاقية المرابحة إسلامية مع مصرف الراجحي مضمونة بسندات لأمر على أن يتم سداد القرض على 6 دفعات نصف سنوية اعتباراً من مارس 2023م.

ثانياً: المدفوعات النظامية

وهي المدفوعات المستحقة للجهات الحكومية، وتتنوع على النحو الآتي.



اشتراكات التأمينات الاجتماعية:

تخضع الشركة لأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (نظام التأمينات الاجتماعية)، حيث يتم سداد رسوم الاشتراك شهرياً.



الزكاة:

تخضع الشركة لأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، وقد قامت الشركة بسداد الزكاة المستحقة عن العام 2020م.



الرسوم الجمركية:

تخضع الشركة لأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فيما يتعلق برسوم الجمارك للقطع والمواد المستوردة من الخارج.



إيجارات سكة الحديد:

قيمة إيجار أرض مجاورة لمصنع الشركة من مؤسسة الخطوط الحديدية السعودية على أساس سنوي.



رسوم استغلال محاجر:

تخضع الشركة لنظام الاستثمار التعدين، وهي رسوم سنوية تدفع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.



رسوم تأشيرات:

تخضع الشركة لنظام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق برسوم التأشيرات لموظفيها غير السعوديين.



ضريبة القيمة المضافة:

تخضع الشركة لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 654 وتاريخ 11-11-1438هـ، والأمر الملكي رقم (أ/638) وتاريخ 18 - 9 - 1441هـ، القاضي بتعديل المادة (الثانية) من نظام ضريبة القيمة المضافة والمتضمن رفع نسبة الضريبة من 5% إلى 15%.

البيان		(بآلاف الريالات)	
		2021م	2020م
الرسوم الجمركية		2,042	2,265
الزكاة ⁽¹⁾		13,686	25,289
ضريبة القيمة المضافة		68,729	50,127
اشتراكات التأمينات الاجتماعية		15,051	14,990
رسوم تأشيرات وجوازات ⁽²⁾		337	300
رسوم استغلال محاجر ومواد		34,777	24,247
إيجارات سكة الحديد		8,121	10,055
المجموع		142,743	127,273

(1) قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية عن الأعوام السابقة حتى 2020م، وتم سداد الزكاة المستحقة. بموجب هذه الإقرارات حصلت الشركة على الربط النهائي من الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى عام 2012م كما حصلت الشركة على شهادة زكاة مقيمة عن الأعوام 2012م وحتى 2020م.

(2) تشمل تأشيرات الخروج والعودة وتأشيرات العمل والمقابل المالي وتجديد الإقامة.





السلامة والصحة والبيئة

04

حصل مصنع اسمنت اليمامة في عام 2021م على الرخصة البيئية التشغيلية من المركز الوطني للوقاية والالتزام البيئي، حيث تلتزم الشركة في مجال الحفاظ على البيئة بتطبيق كافة المقاييس والمعايير السعودية والعالمية للحفاظ على البيئة تحت إشراف ومتابعة المركز الوطني للوقاية والالتزام البيئي في المملكة، وتراعي كافة المتطلبات ضمن المبادئ الأساسية التي تتبناها في سياستها التشغيلية في مصانعها، وتحرص وتراقب بانتظام أعمال الصيانة الدورية للفلاتر التي تقوم بتنقية الهواء المنبعث من خطوط الإنتاج في كل مرافق المصنع بكفاءة تامة تفوق كثيراً المتطلبات المحددة من قبل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة، وقد حصلت الشركة على الشهادات التالية من شركة سويسرية عالمية للفحص والمراقبة SGS: شهادة مطابقة نظام الإدارة البيئية ISO14001 (وتعتبر الشركة من الشركات الأوائل التي حصلت على هذه الشهادة في المملكة).

تلتزم اسمنت اليمامة بالامتثال لكافة القوانين والقواعد التنظيمية والالتزامات المطبقة في مجال السلامة والصحة والبيئة.



نعمل في إدارة السلامة والصحة والبيئة، على احتواء المخاطر المرتبطة بأنشطة اسمنت اليمامة للوصول إلى أداء عالمي المستوى، يحقق الامتثال للقواعد التنظيمية ويمتد ليشمل الحد من الحوادث المتصلة بالبيئة والصحة والسلامة، وضمان صحة العاملين، والحفاظ على الموارد وكفاءة الطاقة، وتقليل النفايات والانبعاثات.



نعمل على تمكين وتطبيق أنماط الحياة والسلوكيات الصحية التي تراعي البيئة والصحة والسلامة سواء داخل مكان العمل أو خارجه.



نحرص على تطبيق الأنظمة وتوفير البنية الأساسية الكفيلة بوقاية الأفراد والبيئة من الخطر، وذلك لتحقيق أساسيات الصحة والسلامة والأمن والمسؤولية البيئية في مكان العمل.



نعمل على التكامل بين الإدارة السليمة للبيئة والصحة والسلامة خلال دورة الحياة الكاملة لأصولنا ومنتجاتنا، والتي تشمل سلسلة القيمة الكاملة في اسمنت اليمامة بجميع مراحلها.



نتفاعل ونشارك مع أصحاب المصلحة لدينا، بما فيهم موظفينا ومستثمرينا، والجهات المعنية بسلاسل التوريد، والمجتمعات المحلية والعملاء للتأكد من فهم متطلباتهم، والتجاوب مع مخاوفهم فيما يتعلق بالبيئة والصحة والسلامة.



ملتزمون بتقديم أفضل أنواع التدريب لموظفينا لتعزيز قدراتهم وكفاءتهم ورفاهيتهم في منشآتنا.



وتقوم الشركة بعمل سجلات بيئية مستمرة للمصنع حسب تعليمات المركز الوطني للوقاية والالتزام البيئي من قبل مكتب متخصص ومعتمد من المركز للتأكد من التزام المصنع بالاشتراطات البيئية، وكانت النتائج تؤكد التزام المصنع بمتطلبات المركز الوطني للرقابة والالتزام البيئي.

وحفاظاً على سلامة العاملين في الشركة سواء كانوا موظفين أو من عمال الشركات التي تعمل داخل نطاق اليمامة وكذلك حفاظاً على ممتلكاتها، فإن الشركة تطبق أعلى معايير السلامة العالمية لتجنب الإصابات والحوادث وكذلك الحرائق، كما تقوم الشركة بإعداد برامج تدريبية مجدولة للموظفين لرفع الوعي بمتطلبات السلامة وبكيفية التعامل مع الحوادث والحرائق، وكل ذلك يتم عبر تطبيق نظام السلامة والصحة البيئية OHSAS18001. وبفضل من الله أولاً، ثم الالتزام الصارم بمتطلبات السلامة فقد خلت سنة 2021م من أي إصابات عمل تذكر ضمن مجموع ساعات عمل متواصلة بلغت أكثر من 8 مليون ساعة عمل. علاوة على ذلك تعمل اسمنت اليمامة على تطبيق كافة إجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي وتعميم النشرات التوعوية، وإعادة تنظيم العمل عن بعد، وتطبيق التباعد داخل مقرات العمل، وتوفير كافة وسائل السلامة ضمن متطلبات الإجراءات الوقائية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).



8 + مليون ساعة
عمل متواصلة بدون أي
إصابة عمل بفضل من
الله



الموارد البشرية

05

تعمل إدارة الموارد البشرية بداية كل عام مع بقية الإدارات لتحقيق الخطة السنوية المعتمدة، حيث كان هذا العام 2021 مليئاً بالإنجازات التي ركزت على الموظف واستقراره ومن أبرز هذه الإنجازات ما يلي:



تطوير مؤشرات الأداء والأهداف الذكية لجميع إدارات الشركة.



تنفيذ الاحتياجات التدريبية بنسبة 100% لعام 2021م وإجمالي 16,722 ساعة تدريبية.



رفع نسبة التوطين إلى 67.5%



تطوير وتفعيل برنامج تقييم الأداء بما يتلاءم مع أهداف وتطلعات الشركة.



تأهيل رؤساء الأقسام من خلال ورش العمل لبناء الاحتياجات التدريبية بشكل احترافي.



دعم القروض السكنية من خلال مشاركة الشركة بتحمل نسبة من الأرباح.



البدء ببرنامج تطوير مهارات اللغة الإنجليزية بالتعاون مع مركز EF، حيث تم استهداف نسبة 5% من إجمالي موظفي الشركة.



إجمالي ساعات التدريب السنوية للمدربين 324 ساعة تدريبية





المسؤولية الاجتماعية
وبرامج الدعم

06



300,000

شجرة
تمت زراعتها في المصنع الجديد
ضمن حملة #لنجعلها
خضراء



18

جمعية وجهة خيرية
وصحية جرى دعمها
والتبرع لها

تحقيقاً لدورها في المشاركة المجتمعية، تعمل اسمنت اليمامة بشكل دؤوب على تطوير برامج مسؤوليتها الاجتماعية المختلفة والتي تغطي عدة مجالات، منها: العلوم والتدريب، والدعم الخيري، والبيئة، وفعاليات المجتمع وذلك بهدف تحفيز التنمية المستدامة التي تلبى احتياجات المجتمع. وخلال عام 2021م استمرت اسمنت اليمامة بأداء دورها في تعزيز مشاركتها المجتمعية، وقدمت التبرعات والدعم لـ 18 جمعية وجهة خيرية وصحية وأكاديمية مختلفة، كما قامت اسمنت اليمامة بإطلاق مبادرة زراعة 300 ألف شجرة بمصنعها الجديد بالرياض وذلك بالتعاون مع «مركز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر» وذلك ضمن حملة #لنجعلها خضراء تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ومواكبة لمبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها سمو ولي العهد حفظه الله.

الجهات التي تبرعت لها ودعمتها اسمنت اليمامة خلال 2021م

م	اسم الجهة
1	الجمعية الخيرية لمتلازمة داون (دسكا)
2	جمعية الأطفال المعاقين
3	جمعية الطاقة الخضراء
4	الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان
5	الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) بمنطقة الرياض
6	جمعية البر بالرياض (حي الفيصلية)
7	جمعية البر بحي الشفا
8	جمعية الإعاقة الحركية للكبار (حركية)
9	جمعية العناية بالمساجد وخدماتها - مآذن
10	الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم
11	الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية)
12	جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي
13	الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر
14	الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في جلاجل
15	دعم الأنشطة والبرامج في عمادة شؤون الطلاب - جامعة الملك سعود
16	جمعية تدوير الفائض وحفظ النعمة
17	منصة الأمير محمد بن سلمان للعمل الخيري (إحسان)
18	الجمعية الوطنية للخدمات المجتمعية (أجواد)

أسبوع البيئة

حفل تدشين أسبوع البيئة (البيئة لنا ولأجيالنا) وتكريم شركة اسمنت اليمامة كأحد المشاركين بمبادرة لنجعلها خضراء واستلام درع التكريم من قبل معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.



وفر الطاقة

حصلت شركة اسمنت اليمامة على (شهادة بيع رصيد وفر الطاقة) من المركز السعودي لكفاءة الطاقة، عن وفر الطاقة المحقق في سنة الهدف 2019م، وذلك وفقاً لآلية تداول الوفورات في الطاقة للقطاع الصناعي المعتمدة بقرار مجلس إدارة المركز والواردة في المحضر المشترك بين وزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز السعودي لكفاءة الطاقة بشأن آلية التعامل مع الشركات الصناعية الملتزمة بمستهدفات كفاءة الطاقة للدورة الأولى (2014 - 2019 م).

كفاءة

المركز السعودي لكفاءة الطاقة
Saudi Energy Efficiency Center





الحوكمة

07

أولاً: الوضع الحالي لحوكمة الشركة

قامت اسمنت اليمامة بتطبيق جميع المواد الإلزامية الواردة في لائحة حوكمة الشركة الصادرة من هيئة السوق المالية باستثناء التالي:

رقم المادة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة التاسعة والثلاثون: التدريب	(2) وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر، بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة	المادة استرشادية
المادة الحادية والأربعون: التقييم	(أ) يضع مجلس الإدارة - بناء على اقتراح لجنة الترشيحات - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً، وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة	المادة استرشادية
المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين	(1) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة	المادة استرشادية
المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين	(2) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج	المادة استرشادية
المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين	(3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة	المادة استرشادية
المادة السابعة والثمانون: المسؤولية الاجتماعية	تضع الجمعية العامة العادية - بناء على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها، بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع	المادة استرشادية
المادة الثامنة والثمانون: مبادرات العمل الاجتماعي	(1) وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه	المادة استرشادية
المادة الثامنة والثمانون: مبادرات العمل الاجتماعي	(4) وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة	المادة استرشادية

جائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات

حصلت شركة اسمنت اليمامة على جائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات «CGI»، خلال فعاليات المؤتمر العالمي الثالث للحوكمة، التي عقدت في مركز حوكمة الشركات في جامعة الفيصل بالرياض، وجرى تصنيف «اسمنت اليمامة»، ضمن أفضل 10 شركات تطبيقاً لأعلى معايير الحوكمة في مؤشر حوكمة الشركات من بين شركات القطاعات غير المالية المتداولة في السوق المالي السعودي.

ومؤشر الحوكمة هو مقياس علمي طوره مركز أبحاث حوكمة الشركات بجامعة الفيصل بالتعاون مع جامعة هارفرد، والذي أطلقته الهيئة العامة للاستثمار، لتعزيز اقتصاد المملكة وتحفيز الاستثمار.

ثانياً: مجلس الإدارة

1. اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة (4) اجتماعات خلال عام 2021م، يوضح والجدول التالي حضور أعضاء المجلس وبيان عضويتهم في مجلس إدارات شركات مساهمة أخرى:

الاسم	التصنيف	اجتماعات مجلس الإدارة			
		1	2	3	4
الأستاذ / فيصل بن سليمان الراجحي**	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓
المهندس / عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان**	مستقل	-	✓	✓	✓
الأستاذ / عبدالله بن محمد الباحوث**	مستقل	✓	✓	✓	✓
الأستاذ / نزار عبدالعزيز التويجري**	مستقل	-	✓	✓	✓
الأستاذ / مصطفى بن عبدالرحمن الصحن*	مستقل	-	-	-	✓
الأستاذ / هشام بن عبدالرحمن العسكر*	مستقل	-	-	-	✓
الأستاذ / جهاد بن عبدالعزيز الرشيد* (الرئيس التنفيذي)	تنفيذي	-	-	-	✓
الأستاذ / خالد بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي*	غير تنفيذي	-	-	-	✓
الأستاذ / نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير**	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓
الأستاذ / فهد بن ثنيان الثنيان**	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓
المهندس / إبراهيم بن عبدالعزيز المهنا*	مستقل	-	-	-	✓

الاسم	التصنيف	اجتماعات مجلس الإدارة			
		1	2	3	4
المهندس / فيصل بن سليمان الراجحي**	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓
المهندس / عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان**	مستقل	-	✓	✓	✓
الأستاذ / عبدالله بن محمد الباحوث**	مستقل	✓	✓	✓	✓
الأستاذ / نزار عبدالعزيز التويجري**	مستقل	-	✓	✓	✓
الأستاذ / مصطفى بن عبدالرحمن الصحن*	مستقل	-	-	-	✓
الأستاذ / هشام بن عبدالرحمن العسكر*	مستقل	-	-	-	✓
الأستاذ / جهاد بن عبدالعزيز الرشيد* (الرئيس التنفيذي)	تنفيذي	-	-	-	✓

* انتهت العضوية في 28 مارس 2021م.

** بدأت العضوية في 29 مارس 2021م.

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه- وبخاصة غير التنفيذيين- علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

يتم خلال الاجتماع الخاص بأعضاء مجلس الإدارة الدوري إحاطة جميع الأعضاء وخاصة غير التنفيذيين بأي مقترحات أو ملحوظات من المساهمين حيال الشركة وأدائها ووضع آلية للتعامل معها حسب الإجراءات النظامية.

جدول حضور أعضاء مجلس الإدارة (عن بعد) في الجمعيات العامة خلال العام 2021م		
م	الاسم	الجمعية العامة غير العادية الثامنة عشرة 28 مارس 2021م
1	الأمير/ تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي (رئيس مجلس الإدارة)	✓
2	الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)	✗
3	الأمير/ خالد بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي	✓
4	الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير	✓
5	الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان	✓
6	المهندس/ إبراهيم بن عبدالعزيز المهنا	✓
7	المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي	✓
8	الأستاذ/ مصطفى بن عبدالرحمن الصحن	✓
9	الأستاذ/ هشام بن عبدالرحمن العسكر	✓
10	الأستاذ/ عبدالله بن محمد الباحوث	✓
11	الأستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد (الرئيس التنفيذي)	✓

2. تكوين ووظائف مجلس الإدارة:

أولاً: لجنة المراجعة

تقوم لجنة المراجعة بالإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية على جميع جوانب أعمال الشركة، وتقوم اللجنة باعتماد خطة المراجعة للعام المالي الجديد ودراسة التقارير الخاصة بنظام الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة السنوية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية الواردة فيها، ودراسة التقارير والقوائم المالية الأولية، وربيع السنوية، والختامية، والرفع بالتوصية للمجلس للاعتماد وذلك في الأوقات النظامية المحددة. كما تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بترشيح المحاسب القانوني للشركة، وتطلع اللجنة على خطة المراجعة للمحاسب القانوني إضافة لدراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها. هذا وقد بلغ عدد اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام 2021م (8) اجتماعات وتتكون اللجنة من:

اجتماعات لجنة المراجعة								الاسم
8	7	6	5	4	3	2	1	
12 ديسمبر	27 أكتوبر	17 أكتوبر	6 أكتوبر	18 أغسطس	28 يوليو	18 أبريل	8 فبراير	الأستاذ/ رائد بن علي السيف** رئيس اللجنة الحالية/ من خارج المجلس
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	الأستاذ/ عبدالله بن محمد البحوث** عضو
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ/ لطفي شحادة** عضو من خارج المجلس
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان* رئيس اللجنة سابقاً
-	-	-	-	-	-	-	✓	المهندس/ إبراهيم بن عبدالعزيز المهنا* عضو
-	-	-	-	-	-	-	✓	الأستاذ/ هشام بن عبدالعسكر* عضو
-	-	-	-	-	-	-	✓	الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن آل الشيخ* عضو من خارج المجلس

* انتهت العضوية في 28 مارس 2021م.

** بدأت العضوية في 18 أبريل 2021م.

نتائج المراجعة السنوية لفعاليت وإجراءات نظام الرقابة الداخلية

عمدت لجنة المراجعة في العام المالي 2021م (8) اجتماعات، اعتمدت خلالها خطة المراجعة الداخلية للأعوام 2022-2024م، وتم استعراض التقارير الخاصة بفاعلية نظام الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة الداخلية نصف السنوية والنهائية، وأعطت توجيهاتها حول الملاحظات الواردة في التقارير للعمل على إغلاقها ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية الواردة فيها، كما قامت اللجنة بالمصادقة على القوائم المالية ربع السنوية والختامية للعام 2021م وأوصت باعتمادها من قبل مجلس الإدارة.

قامت اللجنة خلال العام 2021م بالموافقة على تعيين استشاري مستقل لإجراء تقييم لجودة وكفاءة وأداء وظيفة المراجعة الداخلية وفقاً للمعايير المهنية الدولية، وتعيين استشاري مستقل لإجراء تقييم لإدارة تقنية المعلومات والأمن السيبراني، حيث تمت مناقشة كلا التقريرين من قبل اللجنة مع الاستشاريين المعيّنين.

كما قامت اللجنة بالاجتماع مع نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية، ومدير المخاطر والالتزام والحوكمة، ومدير تقنية المعلومات، وأصدرت التوصيات المتعلقة بأعمالهم.

أوصت اللجنة كذلك بأن تأخذ الإدارة التنفيذية زمام المبادرة بوضع دليل سياسات وإجراءات المحاسبة المالية بما يتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية.

ولم تُظهر تقارير عمليات المراجعة المشار إليها ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي للشركة، وكانت جُل الملاحظات تصبُّ بشكل رئيسي في مجالات تحسين الأداء وتفعيل الدوائر التشغيلية ورفع كفاءتها وتنسيق علاقات تكاملية بين هذه الأجهزة، واستكمال توثيق إجراءاتها، وذلك بهدف إضفاء مزيد من القوة على نظام الضبط الداخلي في الشركة واستغلال الموارد المتاحة أفضل استغلال، كما يقوم مراقب الحسابات الخارجي بعملية تقييم لهذا النظام ضمن مهمة مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة وتمكينه من الاطلاع على كافة محاضر لجنة المراجعة وتقارير إدارة المراجعة الداخلية للفترة المالية محل الفحص.

توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:

- يوجد مدير لإدارة المراجعة الداخلية في الشركة.

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين مدير المراجعة الداخلية، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها:

- لا توجد توصيات من لجنة المراجعة تتضمن تعارضاً بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين مدير المراجعة الداخلية.

ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مراجعة هيكل مجلس الإدارة وأداء أعضائه وفعاليتهم، ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، وتحديد جوانب الضعف والقوة، والتأكد من استقلاليتها، وعدم تواجدها تعارض مصالح للعضو، والتوصية لترشيح العضو وفق الاحتياجات المطلوبة، ومراجعة المكافآت والتعويضات للجان المجلس ورواتب الإدارة العليا ونسب التوظيف. هذا وقد بلغ عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت (3) اجتماعات خلال عام 2021م، وتتكون اللجنة من:

لجنة الترشيحات والمكافآت			
الاسم	1	2	3
	25 يناير	4 أكتوبر	18 أكتوبر
المهندس / عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان** رئيس اللجنة	-	✓	✓
الأمير / نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير** عضو	✓	✓	✓
المهندس / فيصل بن سليمان الراجحي** عضو	✓	✓	✓
المهندس / إبراهيم بن عبدالعزيز المهنا* رئيس اللجنة سابقاً	✓	-	-
الأستاذ / مصطفى بن عبدالرحمن الصحن* عضو	✓	-	-

* انتهت العضوية في 28 مارس 2021م.

** بدأت العضوية في 18 أبريل 2021م.



4
اجتماعات
مجلس الإدارة



8
اجتماعات
لجنة المراجعة



3
اجتماعات
لجنة الترشيحات
والمكافآت

3. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في شركة اسمنت اليمامة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية أو نسبة من الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا وبما لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة الواحد من مكافآت ومزايا مالية وعينية في جميع الأحوال مبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي سنوياً. يجوز أن تكون المكافأة متفاوتة المقدار وفي ضوء سياسة تصدرها لجنة الترشيحات والمكافآت، وتقرها الجمعية، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة للمساهمين على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافأة وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات (إن وجدت)، وأن يشتمل كذلك على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

4. مكافأة أعضاء اللجان:

يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجانته المنبثقة منه - باستثناء لجنة المراجعة - وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت. يصرف بدل حضور الاجتماعات وغيرها من الاستحقاقات كما هو موضح في هذه السياسة وفقاً للجدول المضمن بها وتبلغ 3000 ريال للجلسة الواحدة. أما مكافأة عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، فيُراعى عدد اللجان التي يمكن لعضو المجلس أن يشغلها، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه العضو من مكافآت عن عضويته في المجلس واللجان الحد الأعلى المنصوص عليه في نظام الشركات.

5. مكافأة الإدارة التنفيذية:

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها وذلك بناء على توصية من الإدارة التنفيذية، وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:

- راتب أساسي (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية) وبدلات تشتمل، على سبيل المثال لا الحصر، بدل سكن، بدل مواصلات، وبدل تعليم للأبناء، وبدل هاتف، مزايا تأمين طبي له ولعائلته.
- مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.
- مزايا أخرى تشتمل على سبيل المثال لا الحصر، إجازة سنوية (مدفوعة الراتب)، مكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة.
- يتم اعتماد الخطط والبرامج لمكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت.
- يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات العامة التي تقرها اللجنة.

| مكافأة عضوية اللجان السنوية |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| مكافأة أعضاء مجلس الإدارة |
50,000	50,000	50,000	50,000
100,000	100,000	100,000	100,000
100,000	100,000	100,000	100,000
100,000	100,000	100,000	100,000
300,000	150,000	300,000	150,000

7. بيان الرواتب والمكافآت المدفوعة ومكافأة نهاية الخدمة لكبار التنفيذيين خلال عام 2021م (بالألف ريال):

المجموع الكلي	المكافآت المتغيرة		المكافآت الثابتة		كبار التنفيذيين
	أرباح	مزايأ عينية	بدلات	رواتب	
7,995	0	0	1,799	6,196	6 من كبار التنفيذيين ومن بينهم الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي للمالية

* إجمالي مكافآت نهاية الخدمة لكبار التنفيذيين حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021م بمبلغ 2,550 ألف ريال.

8. وظائف أعضاء مجلس الإدارة الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
عضو مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة من 1991م حتى تاريخه	بكالوريوس علم السياسة والاجتماع	عضو مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة	رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة
رئيس مجلس إدارة مجموعة التامة الدولية			
رئيس مجلس إدارة شركة المكنان			
رئيس مجلس إدارة الطائف للاستثمار			

6. بيان بدل الحضور والمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2021م:

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	بدل حضور اجتماع			صفة العضوية	أعضاء مجلس الإدارة
	مجلس الإدارة	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة المراجعة		
400,000	15,000			غير تنفيذي	الأمير تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي**
200,000	3,000			تنفيذي	الأمير / سلطان بن محمد بن سعود الكبير*
200,000	3,000			تنفيذي	الأمير / خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركي*
200,000	15,000	9,000		غير تنفيذي	الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير**
200,000	15,000	3,000		غير تنفيذي	الأستاذ / فهد بن ثنيان الثنيان**
200,000	3,000	3,000	3,000	مستقل	المهندس / إبراهيم بن عبد العزيز المهنا*
200,000	15,000	9,000		غير تنفيذي	المهندس / فيصل بن سليمان الراجحي**
-	9,000	6,000		مستقل	المهندس / عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان**
200,000	15,000	24,000		مستقل	الأستاذ / عبد الله بن محمد الباحوث**
-	9,000			مستقل	الأستاذ / نزار بن عبد العزيز التويجري**
200,000	3,000	3,000		مستقل	الأستاذ / مصطفى بن عبد الرحمن الصحن*
200,000	3,000	3,000		مستقل	الأستاذ / هشام بن عبد الرحمن العسكر*
200,000	3,000			تنفيذي	الأستاذ / جهاد بن عبد العزيز الرشيد* (الرئيس التنفيذي)
	21,000			عضو مستقل من خارج المجلس	الأستاذ / رائد بن علي السيف
	21,000			عضو مستقل من خارج المجلس	الأستاذ / لطفي شحاده
	3,000			عضو مستقل من خارج المجلس	الأستاذ / عبد الله آل الشيخ*
2,400,000	111,000	30,000	78,000		المجموع

* انتهت العضوية في تاريخ 28 مارس 2021م.

** بدأت العضوية في 29 مارس 2021م.

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
- عضو مجلس إدارة شركة دار التمليك - عضو مجلس إيوان العالمية للإسكان - عضو مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير - مدير إدارة المدفوعات التقاعدية	بكالوريوس بحوث العمليات ماجستير إحصاء تطبيقي	مدير إدارة حسابات المشتركين	- مدير عام الإدارة العامة لشؤون المشتركين - عضو مجلس إدارة اسمنت اليمامة
الأستاذ/ نزار بن عبدالعزيز التويجري			
- قائد فريق إقليم المنطقة الوسطى للخدمات المصرفية - مدير إقليمي للمنطقة الوسطى للخدمات المصرفية - رئيس الخدمات المصرفية للشركات	بكالوريوس نظم المعلومات ماجستير إدارة عامة	مدير إقليمي للمنطقة الوسطى للخدمات المصرفية	- عضو مجلس إدارة شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة - عضو مجلس إدارة اسمنت اليمامة - رئيس الخدمات المصرفية للشركات - البنك العربي الوطني

9. وظائف أعضاء اللجان من خارج المجلس، الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
الأستاذ/ رائد بن علي السيف رئيس لجنة المراجعة			
- عضو مجلس إدارة شركة IBC لبنان بيروت. - عضو مجلس إدارة شركة زين. - رئيس مجلس إدارة العربي للاستثمار.	بكالوريوس محاسبة	- مدير علاقات البنك السعودي الفرنسي. - رئيس فريق عمل إدارة تمويل الشركات في البنك العربي الوطني	إدارة الاستثمار والأعمال في مكتب الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير
الأستاذ/ لطفي شحادة عضو لجنة المراجعة			
- عضو مجلس إدارة شركة الخريف. - عضو مجلس إدارة شركة ساكو. - عضو مجلس إدارة الخليج للتدريب.	بكالوريوس محاسبة		

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير نائب رئيس مجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت			
			- نائب رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة - رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) - رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني - رئيس مجلس إدارة شركة المراعي.
الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان			
- عضو مجلس إدارة نادك - عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب شركة الجيس الأهلية - عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء والتسويق	بكالوريوس إدارة أعمال		عضو مجلس إدارة اسمنت اليمامة
المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي عضو لجنة الترشيحات والمكافآت			
- مدير عام مصنع دلزة للمأكولات الخفيفة بالرياض - عضو مجلس إدارة شركة الراجحي القابضة	بكالوريوس هندسة نظم ماجستير إدارة أعمال	الرئيس التنفيذي لمجموعة الراجحي القابضة	- عضو مجلس إدارة شركة الراجحي القابضة - عضو مجلس إدارة اسمنت اليمامة
المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت			
- الرئيس التنفيذي لمجموعة العبيكان للاستثمار - عضو مجلس إدارة مجموعة العبيكان للاستثمار - عضو مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني - عضو مجلس إدارة شركة المياه الوطنية	بكالوريوس هندسة كهربائية		عضو مجلس إدارة اسمنت اليمامة
الأستاذ / عبدالله بن محمد الباحوث عضو لجنة المراجعة			

10. أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)	داخل المملكة/ خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)	داخل المملكة/ خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
الأخير/ تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود					
مجموعة الثامنة الدولية	د	شريك			
شركة المكتان المحدودة	د	شريك			
شركة المكتان المحدودة	د	شريك			
الأخير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود					
شركة المراعي	د	مساهمة مدرجة			
شركة زين السعودية للاتصالات	د	مساهمة مدرجة			
شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني	د	مساهمة مدرجة			
شركة الفارابي للبتروكيماويات	د	شريك			
شركة تجوري المحدودة	د	شريك			
شركة ترايب للاستثمار والتنمية	د	شريك			
شركة المصنع المثالي	د	شريك			
شركة أسماك النافورة	د	شريك			
شركة النافورة للتموين الغذائي	د	شريك			
شركة النافورة والمثالي المتحدة	د	شريك			
شركة المذاق الدبلومات للحلويات	د	شريك			
شركة مصنع الدبلومات للحلويات والمعجنات	د	شريك			
شركة فن الدبلومات للحلويات والمعجنات	د	شريك			
شركة مصنع دار السلال	د	شريك			
الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان					
الشركة المتخصصة لإنتاج البلاستيك	د	شريك			
شركة مناير نجد للتجارة والوظائف الطبية	د	شريك			

الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)	داخل المملكة/ خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)	داخل المملكة/ خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
مؤسسة فات للتجارة	د	شريك			
شركة الحارس الأول للحراسة الأمنية	د	شريك			
المدنية الخاصة	د	شريك			
شركة حنوش السعودية	د	شريك			
الشركة الوطنية للبناء والتسويق	د	مساهمة مدرجة			
شركة الجبس الأهلية	د	مساهمة مدرجة			
الشركة الكيماوية السعودية	د	مساهمة مدرجة			
مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر	د	ذ.م.م			
شركة مكين كابينتال	د	شريك			
شركة فهد ثنيان الثنيان للمنتجات الكيماوية	د	شريك			
شركة جودت للمقاولات	د	شريك			
شركة فهد ثنيان الثنيان للاستثمار الصناعي	د	شريك			
شركة مير الخليج	د	شريك			
الشركة الفنية للبلاستيك	د	شريك			
المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي					
مجموعة الراجحي القابضة	د	شريك			
شركة الأجيال القابضة	د	شريك			
المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان					
شركة العبيكان للاستثمار	د	مساهمة غير مدرجة			
شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني	د	مساهمة مدرجة			
شركة المياه الوطنية	د	ذ			

الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/...)	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/...)	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
الأستاذ / عبدالله بن محمد الباحوث					
شركة مساهمة مفضلة	د	شركة إيوان العالمية للإسكان	مساهمة مدرجة	د	شركة الرياض للتعمير
	د	شركة دار التمليك			
		شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة	غير مدرجة	د	الأستاذ/ نزار بن عبدالعزيز التويجري

11. مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وكذلك زوجاتهم وأبنائهم القصر

الاسم	الأسهم في بداية العام		الأسهم في نهاية العام		التغير خلال العام	
	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة
الأمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي	34,500	0.0170 %	34,500	0.0170 %	0	0
الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير	1,000	0.0005 %	1,000	0.0005 %	0	0
الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان	1,500	0.0007 %	1,500	0.0007 %	0	0
المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي	131,303	0.0648 %	1,000	0.0005 %	(130,303)	(0.0643 %)
الأستاذ / عبدالله بن محمد الباحوث (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) *	7,107,135	3.5096 %	7,107,135	3.5096 %	0	0
الأستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد (الرئيس التنفيذي)	34,000	0.0167 %	100,000	0.0493 %	66,000	0.0325 %
الأستاذ/ خالد بن إبراهيم بن جفال (نائب الرئيس التنفيذي للمالية وتقنية المعلومات)	1	0.0000	0	0	1	0.0000

* هذه الأسهم ملك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ولا يملك الأستاذ/ عبدالله الباحوث أي أسهم من أسهم الشركة.

- لا توجد أدوات دين لأعضاء مجلس الإدارة.





ثالثاً: الإفصاح والشفافية

قامت الشركة باعتماد سياسة خاصة للإفصاح والشفافية عن البيانات والمعلومات وفقاً لمتطلبات هيئة السوق المالية تطبيقاً لأعلى معايير الإفصاح والشفافية وبما يكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، ويمكّنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه. حيث إن الشفافية والتوقيت المناسب للإفصاح عن المعلومات من أسس الحوكمة في الشركة، لذا عمل مجلس إدارة الشركة على خلق ممارسات فعالة وذات مصداقية للالتزام بها من أجل تعزيز صلة الشركة بالمستثمرين والمساهمين وأصحاب المصالح.

12. وظائف الإدارة التنفيذية، الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
جهد بن عبدالعزيز الرشيد			
الرئيس التنفيذي	عدة مناصب قيادية في شركة سابق	بكالوريوس رياضيات	28 سنة في شركة سابق ومن عام 2008 وحتى تاريخه الرئيس التنفيذي لاسمنت اليمامة.
خالد بن إبراهيم بن جفال			
نائب الرئيس التنفيذي للمالية وتقنية المعلومات	مدير الخزينة والتخطيط في شركة اسمنت اليمامة	بكالوريوس محاسبة ماجستير إدارة مالية عضو الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. SOCPA	18 سنة في شركة اسمنت اليمامة.
عبدالله بن إبراهيم السويلم			
نائب الرئيس التنفيذي للعمليات	مدير إدارة الإنتاج في شركة اسمنت اليمامة	بكالوريوس هندسة صناعية	27 سنة في شركة اسمنت اليمامة.
عبد الله بن محمد النويصر			
نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع	نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة اسمنت اليمامة	بكالوريوس هندسة صناعية	20 سنة في شركة اسمنت اليمامة.
محمد بن سعيد المالكي			
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية	مدير إدارة سلسلة الإمداد في شركة اسمنت اليمامة	بكالوريوس هندسة ميكانيكية للمقاولات.	12 سنة في شركة اسمنت اليمامة. 3 سنوات في شركة الأومير للمقاولات.
عثمان بن علي الحمد			
نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية	مدير تطوير الموارد البشرية في شركة اسمنت اليمامة	بكالوريوس علم اجتماع	24 سنة في شركة اسمنت اليمامة.

رابعاً: الأطراف ذوو العلاقة

(بالآف الريالات)				التعامل مع الأطراف ذات العلاقة		
الرصيد في 31 ديسمبر		قيمة المعاملة		مدة العقد	طبيعة المعاملة	الأطراف ذات العلاقة
2020	2021	2020	2021			
0	0	252	1,543	سنوي	خدمات اتصالات	4. شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين» ⁽³⁾ محمد بن سعود الكبير والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية. نائب رئيس مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية.
0	563,000	0	563,000	سنوي	تمويل مصرفي	5. مصرف الراجحي عضو مجلس الإدارة، المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي شقيق رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي الأستاذ/ عبد الله بن سليمان الراجحي.

- (1) تم شراء حصة 20% بقيمة 75 مليون ريال في الشركة اليمنية السعودية للاسمنت البالغ رأسمالها 375 مليون ريال (100 مليون دولار) وذلك بالقيمة الاسمية عن طريق الشراء من بعض الشركاء اليمنيين والسعوديين عن جزء من حصصهم ومن ضمنهم تم الشراء من سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (حتى تاريخ 28 مارس 2021م)، حيث تم شراء ما مقداره 4% من حصة الشركة بقيمة 15 مليون ريال (ولا يوجد شروط على هذا التعامل).
- (2) تم إجراء منافسة بين بعض شركات التأمين وبعد مفاضلة عروضهم الفنية والمالية تم اختيار شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني للتأمين الطبي وتأمين الممتلكات.
- (3) تم إجراء منافسة بين بعض شركات الاتصالات وبعد مفاضلة عروضهم الفنية والمالية تم اختيار شركة زين السعودية.
- (4) تم انتهاء عضوية سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير في نهاية دورة المجلس السابق 28 مارس 2021م.

(بالآف الريالات)				التعامل مع الأطراف ذات العلاقة		
الرصيد في 31 ديسمبر		قيمة المعاملة		مدة العقد	طبيعة المعاملة	الأطراف ذات العلاقة
2020	2021	2020	2021			
1,849	1,842	14,446	16,302	مفتوح	شراء أكياس الورق	1. شركة منتجات صناعة الأسمنت (ذات مسؤولية محدودة) تمتلك اليمامة 33,33% من رأس المال
638	891	249	252	مفتوح	مصاريف إدارية	2. الشركة السعودية اليمنية (مساهمة يمنية مقفلة) ⁽¹⁾ تمتلك اليمامة 20% من رأس المال - شركة زميله - نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير، حتى تاريخ 28 مارس 2021م (4) ويمتلك مانسبته 16% في الشركة اليمنية.
0	0	13,570	13,545	سنوي	بوليصة تأمين	3. شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية) ⁽²⁾ - نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير، حتى تاريخ 28 مارس 2021م والذي يمتلك ما نسبته 25,14% من أسهم الشركة. - نائب رئيس مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي. - عضو مجلس الإدارة - المهندس/ عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان والذي يشغل عضوية مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني.



المساهمون

08

المساهمون

عملت الشركة على تحقيق تطلعات المساهمين وتنمية حقوقهم وتسهيل حصولهم على المعلومات، وتُولي اهتماماً بالغاً بتعزيز جودة الإفصاح عن النتائج المالية والتطورات المهمة والتغيرات الجوهرية، مركزة على عامل التوقيت وطريقة إيصالها للمساهمين، ملتزمة بسياسة الإفصاح والشفافية لديها، والتي تتوافق مع تعليمات هيئة السوق المالية، وتعليمات الإفصاح والشفافية الواردة في المادة (90) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

المساهمون	عدددهم	سهم	الملكية
استثمارات مؤسسية وصناديق سعودية	92	39,810,069	19.65%
استثمارات مؤسسية وصناديق غير سعودية	100	10,489,853	5.18%
أفراد سعوديون	14,572	146,497,535	72.35%
أفراد غير سعوديين	436	5,702,543	2.82%
المجموع	15,200	202,500,000	100%

كبار مستثمري اسمنت اليمامة	سهم	الملكية
الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود	15,954,465	7.87%
صالح بن عبدالعزيز بن محمد السالم	10,649,311	5.25%
المجموع	26,603,776	13.13%

طلبات الشركة لسجل المساهمين خلال العام 2021م:

سبب الطلب	تاريخ الطلب
إجراءات شركات	17 يناير
إجراءات شركات	02 مارس
إجراءات شركات	17 مارس
إجراءات الجمعية	28 مارس
إجراءات شركات	10 أكتوبر

يمكن للمهتمين والأطراف ذات العلاقة التواصل مع قسم علاقات المستثمرين في اسمنت اليمامة عبر البريد الإلكتروني التالي: ir@yamacement.com ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.yamacement.com





المخاطر

09

تعدّ إدارة المخاطر أحد أهم خطوط الدفاع، وهي جزء لا يتجزأ من نظام الرقابة الداخلية واستراتيجية الشركة لتحقيق الأهداف طويلة وقصيرة المدى مع ضمان قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجياتها وتحقيق أهدافها بشكل فعال، لذلك تلتزم شركة اسمنت اليمامة بأن يكون تقييم مخاطر العمليات والأنشطة عملية منهجية منظمة تتم بطرق علمية تتسم بالشفافية. إن مجلس الإدارة بصفته القائم على عملية الرقابة والتوجيه والإشراف على الشركة، هو المسؤول عن حماية مصالح المستثمرين عن طريق الحفاظ على نظام فعال لإدارة المخاطر.

تعمل إدارة المخاطر على ترسيخ ثقافة إدارة المخاطر عبر معايير رائدة من خلال إدارة المخاطر. لذلك قامت الشركة بإعداد إطار عمل واسع لإدارة المخاطر بما يتماشى مع الممارسات الرائدة وإطلاع مجلس الإدارة على المخاطر الاستراتيجية للشركة.

تتمثل أبرز المهام التي تمت في العام المالي 2021م لإدارة المخاطر في الآتي:

- فهم بيئة المخاطر وتقييم المخاطر النوعية واحتمال تعرض الشركة لمثل هذه المخاطر.
- وجود سجلات مخاطر لكل وحدة بالشركة.
- تحديد أفضل الطرق للتعامل مع المخاطر.
- إصدار تقارير للإدارة ومجلس الإدارة بصفة دورية عن وضع المخاطر وكيفية مراقبتها وتحسينها.
- توفير الثقة المناسبة لكافة أصحاب المصالح.

أنواع المخاطر التي تواجه الشركة وطرق التعامل معها:

1. مخاطر مالية:

- مخاطر الائتمان:

تتمثل مخاطر الائتمان في عدم مقدرة أحد الأطراف على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. ومن هذا المفهوم فإن الشركة لا يوجد لديها مخاطر ائتمانية جوهرية، حيث تتعامل الشركة بصورة رئيسية مع عملاء بالسوق المحلي يتميزون بمصداقية في التعامل مع وجود الضمانات الكافية لدى الشركة مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالائتمان إلى الحدود الدنيا، كما أنها تثبت المديونيات المستحقة على العملاء بالقيمة القابلة للتحقق.

- مخاطر السوق:

تتمثل مخاطر السوق في تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية للتذبذب نتيجة للتغير في أسعار السوق. وتتضمن مخاطر السوق ثلاثة أنواع من المخاطر: مخاطر أسعار العمولة - مخاطر العملات - مخاطر الأسعار الأخرى.

- مخاطر العملات الأجنبية:

تتمثل في المخاطر المرتبطة بالتغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغير في أسعار العملات التي تستخدمها الشركة في تعاملاتها المالية. وتتركز معاملات الشركة بصورة أساسية في التعامل بالريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو، وحيث إن سعر صرف الريال ثابت مقابل الدولار الأمريكي فإنه ليست هناك مخاطر جوهرية.



• مخاطر السيولة:

هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في توفير الأموال للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالأدوات المالية. قد تنشأ مخاطر السيولة نتيجة عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة من خلال المراقبة المنتظمة للتأكد من توافر السيولة الكافية من خلال التدفقات النقدية والحلول السريعة مثل التسهيلات الائتمانية لتلبية أي التزامات مستقبلية.

• مخاطر أسعار العمولة:

تتمثل في المخاطر المرتبطة بالتغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغير في أسعار العمولة. وتعرض الشركة لمخاطر أسعار العمولة وتدير الشركة هذه المخاطر بالمراقبة المستمرة لحركة أسعار العمولات.

2. مخاطر أنظمة المعلومات:

تعمل الشركة دائماً على زيادة الأمن المعلوماتي والتقني بشكل مستمر ومتجدد، وتهتم بإجراء تحديثات مستمرة للأنظمة لحماية بيانات الشركة من الجرائم التقنية التي لا تتوقف عن تطوير أساليبها، وتقوم الشركة بصفة مستمرة بمراجعة أنظمة الأمن التقني بما في ذلك تقنيات الحماية المتعارف عليها وفقاً للمعايير العالمية لضمان وجود قدر كافٍ من الحماية والأمن المعلوماتي.

3. مخاطر توافر موارد التشغيل:

تعمل الشركة دائماً على ضمان توافر المواد الخام اللازمة ومصادر الطاقة الضرورية لتحقيق النتائج التشغيلية حسب الخطط الموضوعة.

4. المخاطر المتعلقة بأسعار وإمداد منتجات الطاقة:

يستهلك تصنيع الاسمنت كميات كبيرة من منتجات الطاقة والتي تمثل جزءاً كبيراً من تكاليف الإنتاج، وبناء على ذلك فإن أي ارتفاع محتمل في الأسعار سيكون له أثر جوهري على النتائج التشغيلية، علماً بأنه يتم الحصول على الوقود من مصدر واحد فقط وهو شركة أرامكو.

5. مخاطر زيادة المعروض:

هناك مخاطر محتملة من جراء المنافسة بين شركات الاسمنت نتيجة لتوسعات الطاقة الإنتاجية لبعض شركات الاسمنت ولتباطؤ النمو الاقتصادي، مما ينتج عنه زيادة المعروض وارتفاع في المخزون.

6. مخاطر تشغيلية:

تم وضع برامج للصيانة الوقائية المكثفة وتعظيم كفاءة الإنتاج التي تخضع لها الأصول التشغيلية للشركة، إلا أن الشركة قد تواجه مخاطر التوقف المفاجئ غير المجدول لخطوط الإنتاج.



الإقرارات والجزاءات

10

الإقرارات

تقر إدارة الشركة بالآتي:

1. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
2. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
3. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
4. لا يوجد أي عقد فيه مصلحة جوهريّة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية غير العقود المذكورة في الأطراف ذات العلاقة.
5. لا توجد أية استثمارات أو احتياطات تم إنشاؤها لصالح الموظفين مثال (الادخار - أسهم الموظفين..... إلخ).
6. لا توجد أي عقوبات أو جزاءات أو قيود احتياطية مفروضة على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
7. أعدت القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
8. يشغل الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ / جهاد بن عبدالعزيز الرشيد عضوية مجلس إدارة شركة اسمنت حائل حتى 29 نوفمبر 2021م والتي تعمل في نفس النشاط المنافس للشركة وتم الحصول على موافقة الجمعية العامة، كما يشغل عضوية في شركة منتجات صناعة الاسمنت.
9. لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم).
10. لا توجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم، في أسهم أو أدوات دين الشركة، سوى ما ورد في الجدول الخاص بالأطراف ذات العلاقة.
11. لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة، أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية 2021م.
12. لا توجد أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو كان فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو نائب الرئيس للمالية وتقنية المعلومات أو لأي شخص ذي علاقة بأي منها، سوى ما ورد في الفقرة (8) أعلاه وما ذكر في البند رابعاً من فصل الحوكمة (أطراف ذو علاقة).
13. لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل وأوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
14. لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
15. لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين في الشركة عن أي راتب أو مكافأة.
16. لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح.
17. لا توجد أسهم أو أدوات دين صادرة لشركة تابعة.
18. لا توجد لدى الشركة أسهم خزينة محتفظ بها.

قضايا قائمة

يوجد قضية مرفوعة من مدعي عام إحدى الجهات الحكومية ضد الشركة، وقررت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة فرض غرامة مالية على الشركة، ولكن ترى إدارة الشركة ويؤيدها في ذلك مستشارها القانوني أن ذلك القرار ليس نهائياً وأن الشركة لديها دافع قوية لرد هذه القضية ولا داعي لأخذ أي مخصصات مقابلها، وجاري إتخاذ الإجراءات الخاصة للإعتراض على هذا القرار أمام القضاء الإداري.



سياسات توزيع الأرباح

11

الخاتمة:

وأخيراً؛ فإن مجلس الإدارة يشكركم شكراً جزيلاً على ثقتكم الكريمة، ويعدكم أن يواصل عمله الدؤوب، وسعيه الحثيث؛ لتحقيق أهداف الشركة وتطلعاتها ورؤاها، وبما يجعلها من أهم شركات الاسمنت المتميزة في وطننا الحبيب.

والله ولي التوفيق.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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

- يجنب عشرة في المائة (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا الخضم متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع، ويجوز تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي (إضافي) يخصص لأغراض محددة، منها على سبيل المثال لا الحصر مقابلة أي انخفاض أو هبوط في قيمة (الأصول الثابتة والمعدات - مخزون قطع الغيار - مخزون المواد تحت التشغيل أو المواد الخام - الاستثمار - أخرى) أو أي غرض آخر حسب ما تقررته الجمعية العامة العادية للمساهمين.
- يوزع من الباقي بعد ذلك حصة أولى من الأرباح للمساهمين مقدارها خمسة بالمائة (5%) من رأس المال المدفوع، إذا لم تسمح أرباح سنة من السنوات بتوزيع هذه الحصة، فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنوات القادمة.
- يجنب عشرة في المائة (10%) من الباقي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بما لا يتجاوز 500,000 ريال لكل عضو.
- يوزع من الباقي بعد ذلك حصة إضافية من الأرباح على المساهمين.
- يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى.
- تقرر الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة كيفية التصرف فيما تبقى بعد ذلك من الأرباح بما يحقق مصلحة الشركة.
- يستخدم الاحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة، أو زيادة رأس المال، وإذا جاوز هذا الاحتياطي (30%) من رأس المال المدفوع، جاز للجمعية العامة أن تقرر توزيع الزيادة على المساهمين في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً صافية تكفي لتوزيع النصيب المقرر لهم في نظام الشركة الأساسي.
- تقرر الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة كيفية التصرف فيما تبقى بعد ذلك من الأرباح بما يحقق مصلحة الشركة. يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للضوابط الصادرة عن هيئة السوق المالية، وذلك بناء على تفويض صادر من قبل الجمعية العامة لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية.

