

تقرير مجلس الإدارة
عن السنة المالية
المنتهية في
٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

محتويات تقرير مجلس الإدارة

٣	نشاط الشركة الرئيس	(١)
٣	الإنتاج والمخزون	(٢)
٣	التسويق والمبيعات	(٣)
٣	وصف لأنواع الأنشطة الرئيسة للشركة مع تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة	(٤)
٤	القوائم المالية	(٥)
٤	قائمة المركز المالي	(٦)
٥	قائمة الدخل	(٧)
٥	علامة الجودة	(٨)
٦	تنمية الموارد البشرية (التدريب وتوطين الوظائف)	(٩)
٦	المسؤولية الاجتماعية	(١٠)
٦	البيئة والأمن والسلامة	(١١)
٦	النشاط الإستثماري	(١٢)
٧	القروض	(١٣)
٨	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة	(١٤)
٨	إستراتيجيات الشركة	(١٥)
٩	وصف لمخطط وقرارات الشركة المهمة	(١٦)
٩	المخاطر	(١٧)
١٠	وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم	(١٨)
١٠	الأرباح الموزعة خلال العام المالي	(١٩)
١٠	حوكمة الشركات	(٢٠)
١١	أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية	(٢١)
١٧	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها	(٢٢)
١٨	تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه	(٢٣)
١٨	مصالح وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم	(٢٤)
١٩	الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة	(٢٥)
١٩	اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة	(٢٦)
٢٠	مقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها	(٢٧)
٢٠	تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه	(٢٨)
٢٠	العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها	(٢٩)
٢٠	الإفصاح عن سياسة المكافآت	(٣٠)
٢٢	الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية	(٣١)
٢٤	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها	(٣٢)
٢٥	العقوبات المفروضة على الشركة	(٣٣)
٢٥	لجان مجلس الإدارة	(٣٤)
٢٨	إدارة المراجعة الداخلية	(٣٥)
٢٨	نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة	(٣٦)
٢٩	أعمال أو عقود فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين	(٣٧)
٢٩	الشركات التابعة	(٣٨)
٢٩	اقرارات مجلس الإدارة	(٣٩)
٣٠	اقتراحات مجلس الإدارة	(٤٠)



الكرام

إلى السادة مساهمي شركة أسمنت المنطقة الشرقية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

يسر مجلس الإدارة أن يرحب بكم ويشكركم على تلبية دعوته لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة كما يسره أن يقدم لكم تقريره السنوي عن أعمال شركتكم وإنجازاتها ونتائج أعمالها للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م وقد تم إعداد هذا التقرير بما يتوافق مع متطلبات نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ولانحة حوكمة الشركات والتعليمات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. ويتميز مجلس الإدارة هذه الفرصة ليُجدد إلتزامه ببذل كافة الجهود للقيام بمسئوليته وتحقيق المصلحة المشتركة للشركة والمساهمين، ويدعو المولى عز وجل أن يحفظ لبلادنا العزيزة عاهلها المفدى وقائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وحكومتنا الرشيدة وأن يوفقهم إلى ما فيه خير الوطن والمواطنين ويتقدم بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير/ سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير/ أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية لمساندتهما الفعالة ودعمهما المستمر للشركة.

والله الموفق،

التاريخ: ١٤٤٤/٠٨/٢٧هـ

الموافق: ٢٠٢٣/٠٣/١٩م

(١) نشاط الشركة الرئيس

يتمثل نشاط الشركة الرئيس في صناعة وإنتاج الأسمنت ومشتقاته والإتجار به وإقامة المصانع المتعلقة بالصناعات المتفرعة والمكاملة لصناعة الأسمنت من مواد بناء وغيرها، والإستيراد والتصدير والمتاجرة في جميع مواد البناء والأسمنت والخرسانة مسبقة الصنع والمنتجات والمواد المرتبطة بها.

(٢) الإنتاج والمخزون

(بالآلاف الأطنان)

بيان	٢٠٢٢ م	٢٠٢١ م	نسبة التغير
كمية إنتاج الكلنكر	٢,٩٣٦	٣,١١٥	(٦٪)
كمية إنتاج الأسمنت	٢,٣٧٧	٢,٨٠٦	(١٥٪)
كمية مخزون الكلنكر	٣,١٩٩	٢,٥١٦	٢٧٪

(٣) التسويق والمبيعات

(أ) السوق المحلي للأسمنت

استقر الطلب على الأسمنت في السوق المحلي السعودي خلال عام ٢٠٢٢ م حيث بلغت خلاله كمية المبيعات المحلية ٥٠,٨ مليون طن تقريباً مقارنة بكمية ٥١,٩ مليون طن تقريباً تم بيعها خلال عام ٢٠٢١ م بانخفاض طفيف بلغت نسبته نحو (٢,١٪) أما أسعار البيع فقد شهدت ضعوطاً خلال عام ٢٠٢٢ م أدت إلى انخفاض الأرباح.

(ب) مبيعات الأسمنت

(بالآلاف الأطنان)

بيان	٢٠٢٢ م	٢٠٢١ م	نسبة التغير
كمية مبيعات الأسمنت	٢,٣٨٠	٢,٨٠١	(١٥٪)

(٤) وصف لأنواع الأنشطة الرئيسة للشركة مع تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة

(بالآلاف الريالات)

السنة	مبيعات الأسمنت المحلية ^١	مبيعات الأسمنت المصدرة	مجموع مبيعات الأسمنت	مبيعات الخرسانة مسبقة الصنع	المجموع الكلي للمبيعات
٢٠٢١ م	٦١٨,٠٩٨	٧,٧٧١	٦٢٥,٨٦٩	١٣١,٨٦٥	٧٥٧,٧٣٤
النسبة	٨١,٦٪	١,٠٣٪	٨٢,٦٪	١٧,٤٪	١٠٠٪
٢٠٢٢ م	٥٣١,١٧٠	٣١,٢٢٥	٥٦٢,٣٩٥	٢٢١,٨٠٢	٧٨٤,١٩٧
النسبة	٦٧,٧٪	٤٪	٧١,٧٪	٢٨,٣٪	١٠٠٪

^١ المبيعات المحلية تتم في كافة أسواق المنطقة الشرقية.

٥) القوائم المالية

تم إعداد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والإصدارات الأخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ولا يوجد أي اختلاف في القوائم المالية عن هذه المعايير، وقد بدأت الشركة بتطبيق تلك المعايير اعتباراً من ٢٠١٧/٠١/٠١ وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

وتتابع الشركة ما يصدر عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين من معايير وإصدارات جديدة، ولم يصدر خلال هذه السنة المالية أي معايير أو إصدارات ذات أثر جوهري على القوائم المالية.

٦) قائمة المركز المالي

أ) فيما يلي بيان بموجودات الشركة ومطلوباتها (أصول الشركة وخصومها) كما في نهاية السنوات المالية الخمس الأخيرة:

(بالآلاف الريالات)

البيان	٢٠٢٢ م	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م	٢٠١٩ م	٢٠١٨ م
ممتلكات وألات ومعدات وموجودات غير ملموسة	٧٦٣,١٠٣	٧٥٩,٣٩٥	٨٢١,١٢٧	٨٦٨,٦١١	٩٤٦,٨١٨
موجودات غير متداولة أخرى	٩٥٠,٧٠٢	٩٠٨,١٥٧	٨٧٤,٢١٧	٨٠٢,٧٠٩	٦٢١,٤١٦
موجودات متداولة	١,١٣٧,٥٤٥	١,١١٧,١٧٢	١,١٧٤,٦٨٤	١,٠٩٣,٦١٤	٩٤٥,٩٦٥
مجموع الموجودات	٢,٨٥١,٣٥٠	٢,٧٨٤,٧٢٤	٢,٨٧٠,٠٢٨	٢,٧٦٤,٩٣٤	٢,٥١٤,١٩٩
حقوق المساهمين	٢,٣٥٩,٧٢٣	٢,٤٠٢,٢٦١	٢,٥٣٢,٠٦٢	٢,٤١١,٧٣٦	٢,٢٠١,٨٨٤
مطلوبات غير متداولة	١٢٩,٩٠٤	١٢٤,٣٩١	١١٤,٨٠٨	١٠٣,٠٩٤	٩١,٨٢٦
مطلوبات متداولة	٣٦١,٧٢٣	٢٥٨,٠٧٢	٢٢٣,١٥٨	٢٥٠,١٠٤	٢٢٠,٤٨٩
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	٢,٨٥١,٣٥٠	٢,٧٨٤,٧٢٤	٢,٨٧٠,٠٢٨	٢,٧٦٤,٩٣٤	٢,٥١٤,١٩٩

ب) قائمة المركز المالي كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ مقارنة بالعام السابق

(بالآلاف الريالات)

البيان	٢٠٢٢ م	٢٠٢١ م	قيمة التغير	نسبة التغير %
ممتلكات وألات ومعدات وموجودات غير ملموسة	٧٦٣,١٠٣	٧٥٩,٣٩٥	٣,٧٠٨	٠,٥ %
موجودات غير متداولة أخرى	٩٥٠,٧٠٢	٩٠٨,١٥٧	٤٢,٥٤٥	٤,٧ %
موجودات متداولة	١,١٣٧,٥٤٥	١,١١٧,١٧٢	٢٠,٣٧٣	١,٨٢ %
مجموع الموجودات	٢,٨٥١,٣٥٠	٢,٧٨٤,٧٢٤	٦٦,٦٢٦	٢,٤ %
حقوق المساهمين	٢,٣٥٩,٧٢٣	٢,٤٠٢,٢٦١	(٤٢,٥٣٨)	(١,٨ %)
مطلوبات غير متداولة	١٢٩,٩٠٤	١٢٤,٣٩١	٥,٥١٣	٤,٤ %
مطلوبات متداولة	٣٦١,٧٢٣	٢٥٨,٠٧٢	١٠٣,٦٥١	٤٠,٢ %
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	٢,٨٥١,٣٥٠	٢,٧٨٤,٧٢٤	٦٦,٦٢٦	٢,٤ %

٧ قائمة الدخل

أ) فيما يلي بيان بنتائج أعمال الشركة في السنوات المالية الخمس الأخيرة:

(بالآلاف الريالات)

البيان	م ٢٠٢٢	م ٢٠٢١	م ٢٠٢٠	م ٢٠١٩	م ٢٠١٨
الإيرادات، صافي	٧٨٤,١٩٧	٧٥٧,٧٣٤	٧٤٢,٤٢٧	٧٢٨,٧٩٨	٥٦٥,٧٤٤
تكلفة الإيرادات	(٥٣٦,٤٨٨)	(٤٩٦,٧٥١)	(٤٨٤,٣٨٢)	(٥١٠,٨٣٨)	(٤٣٤,٥٨٢)
مجمّل الربح	٢٤٧,٧٠٩	٢٦٠,٩٨٣	٢٥٨,٠٤٥	٢١٧,٩٦٠	١٣١,١٦٢
مصروفات عمومية وإدارية وبيع وتسويق	(٦٦,٩٤٢)	(٥٤,٥٨٨)	(٥٠,٧٩٤)	(٥٦,٤٩٤)	(٦٢,٣٠٣)
الربح التشغيلي	١٨٠,٧٦٧	٢٠٦,٣٩٥	٢٠٧,٢٥١	١٦١,٤٦٦	٦٨,٨٥٩
صافي إيرادات (مصروفات) أخرى	(١١,٠٨١)	٢٠,٦٧٨	٣٨,٩٦٧	٣٨,٨٣٠	٢٩,٤٧٧
مصاريف الزكاة	(٢٦,٣٨٦)	(٣٤,٢٢٦)	(٢٩,٠٠٠)	(١٩,٦٠٠)	(٢٨,٥٨٨)
صافي ربح السنة	١٤٣,٣٠٠	١٩٢,٨٤٧	٢١٧,٢١٨	١٨٠,٦٩٦	٦٩,٧٤٨

ب) إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة

(بالآلاف الريالات)

البيان	م ٢٠٢٢	م ٢٠٢١	قيمة التغير	نسبة التغير %
الإيرادات، صافي	٧٨٤,١٩٧	٧٥٧,٧٣٤	٢٦,٤٦٣	٣,٥ %
تكلفة الإيرادات	(٥٣٦,٤٨٨)	(٤٩٦,٧٥١)	(٣٩,٧٣٧)	(٨,٠) %
مجمّل الربح	٢٤٧,٧٠٩	٢٦٠,٩٨٣	(١٣,٢٧٤)	(٥,١) %
مصروفات عمومية وإدارية وبيع وتسويق	(٦٦,٩٤٢)	(٥٤,٥٨٨)	(١٢,٣٥٤)	(٢٢,٦) %
الربح التشغيلي	١٨٠,٧٦٧	٢٠٦,٣٩٥	(٢٥,٦٢٨)	(١٢,٤) %
صافي إيرادات (مصروفات) أخرى	(١١,٠٨١)	٢٠,٦٧٨	(٣١,٧٥٩)	(١٥٣,٦) %
مصاريف الزكاة	(٢٦,٣٨٦)	(٣٤,٢٢٦)	٧,٨٤٠	(٢٢,٩) %
صافي ربح السنة	١٤٣,٣٠٠	١٩٢,٨٤٧	(٤٩,٥٤٧)	(٢٥,٧) %

٨ علامة الجودة

تولي الشركة اهتماماً كبيراً بجودة منتجاتها من الأسمنت وتتبع في ذلك أفضل المعايير وتستخدم الأجهزة الرقابية المتطورة بهدف الوصول لمنتجات عالية الجودة ترضي طموحات المستهلك ونتيجة لذلك احتفظت الشركة بعلامة الجودة التي تمنحها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس SASO للشركات التي يتطابق إنتاجها مع المواصفات السعودية المعتمدة بالإضافة إلى حصولها على الشهادة العالمية آيزو ١٥٠١٠-٢٠١٥ من شركة إنتر سيرت الألمانية.

٩) تنمية الموارد البشرية (التدريب وتوطين الوظائف)

تواصل شركتكم خطتها الرامية إلى توفير بيئة عمل جاذبة للكوادر الوطنية لذا فقد أولت الشركة اهتماماً كبيراً لتوطين الوظائف وركزت إستراتيجية الموارد البشرية بالشركة في الأساس على توظيف وتطوير القدرات العملية للموظفين السعوديين لتمكينهم من التدرج لشغل مناصب عليا بالسلم الوظيفي في الهيكل التنظيمي للشركة، وقد أولت الشركة اهتماماً بتوظيف ذوي الهمم في المهن التي تتناسب مع قدراتهم وقد حصلت الشركة على شهادة موائمة من وزارة الموارد البشرية والتي تدعم توجه الشركة في المشاركة المجتمعية الهادفة والفعالة.

وبما أن الإستثمار في الموارد البشرية يمثل أحد إستراتيجيات الشركة فقد تم استحداث برامج التطوير الوظيفي المتخصصة لحملة الدبلومات وحملة البكالوريوس والهادفة الى تطوير العمالة الوطنية المتخصصة بمختلف التخصصات الفنية المطلوبة.

بجانب ذلك واصلت الشركة في تنظيمها للعديد من الدورات التدريبية داخل وخارج الشركة لتعزيز قدرات العاملين السعوديين وتطوير مهاراتهم مما أسهم بشكل فعال في تحسين الأداء الوظيفي وقد بلغ عدد العاملين السعوديين بالشركة بنهاية عام ٢٠٢٢ م (٤٤٧) عاملاً من إجمالي عدد العاملين البالغ (٨٦٨) عاملاً بنسبة ٥١٪ من إجمالي العاملين.

القطاع	عدد العاملين السعوديين	عدد العاملين غير السعوديين	المجموع	نسبة السعوديين
الأسمنت	٣٨٤	٢٣٦	٦٢٠	٦٢٪
الخرسانة	٦٣	١٨٥	٢٤٨	٢٥٪
المجموع	٤٤٧	٤٢١	٨٦٨	٥١٪

١٠) المسؤولية الاجتماعية

إلتزاماً بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع وأفراده تساهم الشركة في مجالات متعددة وذلك بدعم المؤسسات التربوية والاجتماعية. قدمت الشركة خلال عام ٢٠٢٢ تبرعاً نقدياً مقداره ١٠٠,٠٠٠ ريال للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام. كما استمرت الشركة بتقديم تبرعات عينية (أسمنت) خلال عام ٢٠٢٢ لجمعية رعاية مساجد الطرق.

١١) البيئة والأمن والسلامة

تتبع الشركة أعلى معايير السلامة في مواقع العمل وبما يحقق المحافظة على مواردها البشرية والممتلكات من خلال الإستثمار والتدريب المستمر لما يحقق تلك المعايير كما أن الشركة تحقق كافة الإلتزامات المطلوبة للمحافظة على البيئة حيث إن كافة خطوط الإنتاج حالياً تعمل وفق المستويات المطلوبة عالمياً للانبعاثات. وتولي الشركة إهتماماً كبيراً بالأمن والسلامة والبيئة بمواقع العمل وقد حصلت مؤخراً على شهادة البيئة المعتمدة وفيما يخص الأمن والسلامة قامت بالتالي:

(أ) زيادة وسائل التوعية من خلال التدريب المتواصل للعاملين في المصنع على وسائل السلامة وحثهم على الإلتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية.

(ب) توفير أجهزة الوقاية الشخصية وإلزام العاملين بالمصنع باستخدام أدوات الوقاية الشخصية أثناء العمل.

(ج) توفير أحدث معدات مكافحة الحرائق وتدريب العاملين على كيفية إطفاء الحرائق.

١٢) النشاط الإستثماري

تتكون إستثمارات الشركة خلال عام ٢٠٢٢ م من التالي:

(أ) الإستثمار في المراجعات:

واصلت الشركة إستثمار فائض السيولة في المراجعات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

(ب) الاستثمار في شركات أخرى على النحو التالي:

م	اسم الشركة	رأس مال الشركة	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الملكية	نشاط الشركة	الدولة محل التأسيس والمحل الرئيس للعمليات	الأرباح النقدية المستلمة خلال عام ٢٠٢٢ م
١	شركة الزيت العربية السعودية أرامكو السعودية (شركة مساهمة مدرجة)	٧٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بدون قيمة إسمية	١,٩٥١,٤٧٠ سهم		مزاولة جميع أوجه الأنشطة التي تتعلق بمجالات الطاقة، بما في ذلك صناعة المواد الهيدروكربونية والكيميائية وغيرها من الصناعات المرتبطة بها والمكملة لها أو أي نشاط آخر داخل المملكة أو خارجها وفقاً لنظامها الأساس	المملكة العربية السعودية	٢,٤٩٦,٣٥٦ ريال سعودي
٢	شركة التصنيع وخدمات الطاقة (شركة مساهمة غير مدرجة)	٧,١٧٩,٥٥٨,٩٦٠ ريال سعودي ٧١٧,٩٥٥,٨٩٦ سهم القيمة الإسمية ١٠ ريال سعودي	٢٧,١٨٧,٤٩٥ سهم	٣,٧٩٪	القيام بالصناعات والخدمات المتعلقة بالصناعات البترولية والمعدنية والبتروكيماوية والكهربائية وتحلية المياه وأعمال الجيوفيزيكا والمساحة وحفر آبار البترول والغاز وما يتعلق بها من أوجه النشاط اللازم للتنقيب عن الموارد الهيدروكربونية	المملكة العربية السعودية	لا يوجد
٣	شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (شركة مساهمة مدرجة)	٧,٥٤٨,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي ٧٥٤,٨٠٠,٠٠٠ سهم القيمة الإسمية ١٠ ريال سعودي	١,١٠٠,٠٠٠ سهم	٠,٠١٪	إنشاء والمشاركة في إقامة المشاريع الصناعية، والبتروكيماوية، والمواد الكيميائية، والمعادن، والصناعات التحويلية وغيرها من الصناعات البلاستيكية، إلى جانب تسويق تلك المنتجات. كما تعمل على إيجاد تحالفات استراتيجية مع شركاء ذو خبرات تنافسية وتقنيات عالمية لتعزيز القدرات الفنية والاستثمارية.	المملكة العربية السعودية	٢,٤٧٥,٠٠٠ ريال سعودي
٤	الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة)	١٤٢,٥٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي ١,٤٢٥,٠٠٠ حصة القيمة الإسمية ١٠٠ دولار أمريكي	٤٥٠,٠٠٠ حصة	٣١,٥٨٪	إنتاج الكلنكر وتصنيع وتسويق الأسمت البورتلاندي العادي والمقاوم للكبريتات وبشكل عام جميع أنواع الأسمت	الجمهورية اليمنية	لا يوجد

(١٣) القروض

المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواءً أكانت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلك) وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي: لا يوجد.

١٤) المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة

فيما يلي بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة، أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها:

المدفوعات النظامية المسددة خلال عام ٢٠٢٢ م والمدفوعات النظامية المستحقة ولم تسدد حتى نهاية عام ٢٠٢٢ م:

(بالآلاف الريالات)

بيان الأسباب	وصف موجز لها	المستحق ولم يسدد	المسدد	البيان
وفقاً لأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	المسدد عبارة عن زكاة عام ٢٠٢١ وتسوية فروقات زكوية عن سنوات سابقة أما المستحق ولم يسدد فهو عبارة عن الزكاة المستحقة عن عام ٢٠٢٢ وسيتم السداد في عام ٢٠٢٣	٢٦,٣٨٦	٣٠,٤٤٣	الزكاة الشرعية
وفقاً لأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	المسدد عبارة عن ضريبة القيمة المضافة عن الفترة من ديسمبر ٢٠٢١ حتى نوفمبر ٢٠٢٢ أما المستحق ولم يسدد فهو عبارة عن ضريبة القيمة المضافة عن شهر ديسمبر ٢٠٢٢ وسيتم السداد في يناير ٢٠٢٣	٤,٩٦٧	٤٣,٣٥١	ضريبة القيمة المضافة
وفقاً لأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	المسدد عبارة عن ضريبة الاستقطاع عن الفترة من ديسمبر ٢٠٢١ حتى نوفمبر ٢٠٢٢ أما المستحق ولم يسدد فهو عبارة عن ضريبة الاستقطاع عن شهر ديسمبر ٢٠٢٢ وسيتم السداد في يناير ٢٠٢٣	١	١,١٤٥	ضريبة استقطاع
وفقاً لأنظمة وكالة وزارة الصناعة والثروة المعدنية	المسدد عبارة عن المقابل المالي لإستغلال خام الطفل، والإيجار السطحي لمحجر الخرسانية ورسوم إصدار رخص، أما المستحق ولم يسدد فهو عبارة عن تسويات رسوم الحجر الجيري عن سنوات سابقة مجموعها ٢٨,٦٥١ ألف ريال، وقد تم سدادها خلال الربع الأول ٢٠٢٣ ورسوم الحجر الجيري عن عام ٢٠٢٢ بلغت ٢٥,٦٥٣ ألف ريال، وقد تم سداد ١٩,٦٤١ ألف ريال منها خلال الربع الأول ٢٠٢٣	٥٤,٣٠٤	١,١٨٨	وكالة وزارة الصناعة والثروة المعدنية
وفقاً لأنظمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	اشترك العاملون بالشركة في التأمينات الاجتماعية	٨٩٠	١٠,٦٩٨	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
وفقاً لأنظمة وزارة الداخلية	تكاليف تأشيرات وإقامات الموظفين غير السعوديين	-	٢٦٥	تأشيرات وإقامات
وفقاً لأنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية	رسوم رخص العمل للموظفين غير السعوديين	-	١٦٦	رسوم مكتب العمل
وفقاً لأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	رسوم جمركية	-	٢,٨٤٦	رسوم جمركية
		٨٦,٥٤٨	٩٠,١٠٢	المجموع

١٥) إستراتيجيات الشركة

ترتكز إستراتيجية الشركة على العناصر التالية:

- التطوير المستمر في جودة المنتجات من خلال عمليات البحث والتطوير وتطبيق أفضل المعايير العالمية.
- العمل على تخفيض التكاليف لتعزيز القدرة التنافسية للشركة.
- الاستثمار طويل الأجل في القوى العاملة خاصة السعودية منها مما ينعكس إيجاباً على أداء الشركة.
- المحافظة على حصة الشركة بالسوق والسعي المتواصل لزيادتها وذلك بالاستفادة من مزايا الشركة التنافسية المتمثلة في تطوير جودة المنتج، العلاقة الوطيدة والمتطورة مع العملاء، الموقع الجغرافي والقرب من السوق.
- التركيز على الاستفادة القصوى من الطاقة الإنتاجية لزيادة الربحية.
- زيادة الربحية بإنتاج وتسويق منتجات مختلفة.
- تطوير علاقات طويلة الأمد مع الموردين لتقليل من تكاليف التشغيل.

ح) التوسع والتنوع في منتجات الشركة وذلك بالاستثمار في مشاريع التوسع الرأسي والأفقي لصناعة الأسمنت والمشاريع الأخرى المرتبطة بالصناعة.

١٦) وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة

وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة:

أ) المشاريع المستقبلية:

- ١- لا تزال الجهود مستمرة لإنشاء خط إنتاج جديد بطاقة إنتاجية قدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف طن من الكلنكر مع المراقبة المستمرة لأحوال الطلب على الأسمنت حالياً ومستقبلياً.
- ٢- تعمل الشركة على تخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة الالتزام بمعايير مركز كفاءة الطاقة السعودي من خلال تنفيذ عدة مشاريع من شأنها تخفيض استهلاك الطاقة.

ب) التوقعات لعام ٢٠٢٣م:

تتوقع الشركة انخفاض في الطلب على الأسمنت خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٣ على أن يبدأ التحسن من النصف الثاني من عام ٢٠٢٣ وتوسع إدارة الشركة جاهدة للتخفيف من حدة آثار هذا الانخفاض من خلال الاستمرار في تنفيذ برنامج ترشيد التكاليف والاستجابة السريعة لتغيرات السوق.

١٧) المخاطر

تم تكوين إدارة خاصة لإدارة مخاطر الشركة واعتمد مجلس الإدارة من خلال لائحة حوكمة الشركة سياسات وإجراءات إدارة المخاطر. وتهدف سياسة إدارة المخاطر إلى ضمان قدرة الشركة على تنفيذ إستراتيجيتها وتحقيق أهدافها بشكل فعال وتحديد المخاطر الرئيسية التي تحد من قدرة الشركة للوصول إلى أهدافها وتقوم إدارة المخاطر بالشركة برصد وتحديد المخاطر، تصنيف المخاطر، تقييم المخاطر واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة أو تخفيف المخاطر، ومراجعة تلك المخاطر بصفة مستمرة ومن خلال أعمال إدارة المخاطر لعام ٢٠٢٢ نورد فيما يلي أهم المخاطر التي من المحتمل أن تواجه الشركة:

١- مخاطر المنافسة

حدة المنافسة تؤدي إلى زيادة المعروض من الأسمنت على الطلب مما يؤثر سلباً على كميات وأسعار البيع ونتائج الشركة المالية.

٢- مخاطر الأداء التشغيلي

قد تتعرض عمليات التشغيل للأعطال والتوقفات المجدولة وغير المجدولة ويؤثر سلباً على حجم الإنتاج ولتخفيف الخطر تتبع الشركة سياسة الصيانة الدورية المنتظمة وتتحوط بشكل استباقي لأية أعطال محتملة.

٣- مخاطر إمداد الوقود

تزود شركة أرامكو السعودية الشركة بالوقود عبر شبكة الغاز الطبيعي والتي تعمل بدرجة عالية من الاعتمادية والموثوقية.

٤- مخاطر زيادة حجم مخزون الكلنكر

موسمية مبيعات الأسمنت في السوق المحلي قد يؤدي إلى زيادة حجم المخزون من الكلنكر مما يؤثر سلباً على سيولة الشركة وتوسع الشركة لتخفيف أثر هذا الخطر بالدخول في أسواق بيع داخلية وخارجية جديدة.

٥- مخاطر الأمن السيبراني

الأمن السيبراني هو نظام حماية أنظمة الحاسب الآلي المتصلة بالإنترنت وما تحتويه من بيانات وبرامج من الهجمات الإلكترونية وتعمل الشركة على تطوير تقنيات الأمن السيبراني والاستعانة بشركات تقنية متخصصة في هذا المجال.

٦- مخاطر الاستثمار (هبوط قيمة استثمارات الشركة المحلية والخارجية)

هبوط استثمارات الشركة يؤثر سلباً على نتائج الشركة ومركزها المالي ولتخفيف هذه المخاطر تقوم الشركة بمراقبة الاستثمارات وقيمتها وعواندها وزيادة التحوط بإعادة تقييمها سنوياً.

٧- مخاطر الأدوات المالية

تتعرض الشركة لمخاطر الأدوات المالية حسب ما هو مبين بإيضاحات القوائم المالية منها مخاطر السوق التي تتضمن مخاطر صرف العملات الأجنبية ومخاطر العملات بالإضافة إلى مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. مخاطر الأدوات المالية قد تؤثر سلباً على نتائج الشركة ومركزها المالي وتدفعاتها النقدية. وتعمل الشركة على تخفيف أثر مخاطر الأدوات المالية من خلال السياسات والإجراءات الموضوعية لتحديد وقياس ومعالجة هذه المخاطر.

١٨) وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم

- تعتمد سياسة الشركة في توزيع الأرباح على ما ورد بالنظام الأساس للشركة وعلى مقدار صافي الأرباح القابلة للتوزيع وتوفر الأموال وحاجة الشركة لرأس المال لتنفيذ الخطط التوسعية والاستثمارات المستقبلية وتهدف سياسة توزيع الأرباح إلى التحسين المستمر في قيمة استثمار مساهمي الشركة.
- وقد درجت الشركة منذ تأسيسها على توزيع أرباح للمساهمين بموجب قرار يصدر من الجمعية العامة للشركة بناءً على توصية مجلس إدارة الشركة.
- وحسب المادة الثامنة والأربعون من النظام الأساس للشركة وسياسة توزيع الأرباح توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:
- ١- يُجَنَّب (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي للشركة، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب^١ متى بلغ الاحتياطي المذكور ٣٠٪ من رأس المال المدفوع.
 - ٢- للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
 - ٣- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
 - ٤- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل ٥٪ من رأس المال المدفوع.
 - ٥- تصرف مكافأة مجلس الإدارة وفق الأحكام المقررة في المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساس، والمادة السادسة والسبعون من نظام الشركات.
 - ٦- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين حصة إضافية من الأرباح.

١٩) الأرباح الموزعة خلال العام المالي

فيما يلي بيان بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين خلال عام ٢٠٢٢ م:

البيان	أرباح النصف الثاني من عام ٢٠٢١	أرباح النصف الأول من عام ٢٠٢٢
إجمالي المبلغ الموزع	٩٤,٦٠٠,٠٠٠ ريال	٨٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال
عدد الأسهم المستحقة	٨٦,٠٠٠,٠٠٠ سهم	٨٦,٠٠٠,٠٠٠ سهم
حصة السهم الواحد	١,١٠ ريال	١,٠٠ ريال
نسبة التوزيع من القيمة الإسمية	١١٪	١٠٪
أحقية الأرباح الموزعة ^٢	يوم الاثنين ١٠/٩/١٤٤٣ الموافق ١١/٤/٢٠٢٢	يوم الأحد ١٦/١/١٤٤٤ الموافق ١٤/٨/٢٠٢٢
تاريخ التوزيع	يوم الثلاثاء ٢٥/٩/١٤٤٣ الموافق ٢٦/٤/٢٠٢٢	يوم الاثنين ٣/٢/١٤٤٤ الموافق ٣٠/٨/٢٠٢٢

٢٠) حوكمة الشركات

تعتبر الأحكام الواردة بلانحة حوكمة الشركات من المبادئ الهامة التي يجب تفعيلها بغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق العدالة والتنافسية والشفافية في السوق وبيئة الأعمال.

في ٢٧/٥/٢٠١٣ م أصدر مجلس إدارة الشركة القرار رقم ٢٥/١٥١/٢٠١٣ الخاص باعتماد لانحة حوكمة الشركة بما يتفق مع متطلبات هيئة السوق المالية، وقد تم تحديث لانحة حوكمة الشركة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم ٣١/١٩١/٢٠٢١ في جلسته رقم ١٩١ المنعقدة بتاريخ ١٤/٢/١٤٤٣ هـ الموافق ٢١/٩/٢٠٢١ م وذلك لتتوافق مع تحديثات لانحة حوكمة الشركات المعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٧٠١-٢٠٢١ وتاريخ ١/٦/١٤٤٢ هـ الموافق ١٤/١/٢٠٢١ م.

^١ بلغ الاحتياطي النظامي ٤٣٠ مليون ريال بنسبة (٥٠٪) من رأس المال المدفوع في ٣١/١٢/٢٠٠٨ م.

^٢ لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بإستثناء الأحكام الواردة أدناه:

رقم المادة/الفقرة	النص	أسباب عدم التطبيق
٣٧	تدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك.	مادة استرشادية
٣٩	تقييم أعضاء المجلس واللجان	مادة استرشادية
٥١ ج	يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً	مادة استرشادية
٦٧	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	مادة استرشادية
٦٨	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	مادة استرشادية
٦٩	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	مادة استرشادية
٨٢	تحفيز العاملين	مادة استرشادية
٨٤	المسؤولية الاجتماعية	مادة استرشادية
٨٥	مبادرات العمل الاجتماعي	مادة استرشادية
٩٢	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	مادة استرشادية

٢١) أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية

فيما يلي أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم: طبقاً للمادة التاسعة عشر من نظام الشركة الأساس يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات مالية، وقد تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية التي بدأت في ٢٠٢١/٠١/٢٩ م وتنتهي في ٢٠٢٤/٠١/٢٨ م في الجمعية العامة العادية السابعة والأربعون المنعقدة في ٢٠٢٠/٠٤/٣٠ هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٥ م. ويتكون مجلس الإدارة واللجان التابعة له والإدارة التنفيذية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م من السادة الأعضاء المذكورين أدناه:

أعضاء مجلس الإدارة	أعضاء لجنة المراجعة	أعضاء لجنة الترشيحات	أعضاء اللجنة التنفيذية	الإدارة التنفيذية (كبار التنفيذيين)
الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج	الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس	الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري	الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج	المهندس/ فهد بن راشد العتيبي
الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس	الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري	الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس	الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس	الأستاذ/ جمعان بن محمد الغامدي
الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري	الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين	الأستاذة/ شيخة بنت عبدالله الجبير	الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري	الأستاذ/ الفضل بن عباس العومي
الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن	الأستاذ/ ماجد بن صالح الراجحي	الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم الشثري	المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي	الأستاذ/ ياسر بن خليل العيسى
المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي	الدكتور/ جاسم بن شاهين الرميحي		المهندس/ فهد بن راشد العتيبي	المهندس/ سلمان بن علي الجدعاني
الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين				
الأستاذة/ شيخة بنت عبدالله الجبير				
الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم الشثري				
الأستاذ/ ماجد بن صالح الراجحي				

وفيما يلي بياناتهم بالتفصيل:

(١) الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج

الوظائف الحالية	○ شركة الدواء للخدمات الطبية: الرئيس التنفيذي
العضويات الحالية	○ شركة أسمنت المنطقة الشرقية: رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية
	○ شركة الدواء للخدمات الطبية: عضو مجلس الإدارة
	○ الشركة العربية اليمنية للأسمت المحدودة: نائب رئيس مجلس الإدارة
	○ شركة معارض الظهران الدولية: عضو مجلس الإدارة
	○ شركة المعامل الوطنية المحدودة (معامل): عضو مجلس الإدارة
	○ شركة مشرف للمقاولات: عضو مجلس الإدارة
	○ شركة نظم الأعمال الرقمية: عضو مجلس الإدارة
العضويات السابقة	○ الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة): عضو مجلس الإدارة
المؤهلات	ماجستير في إدارة الأعمال - الجامعة الأمريكية ببيروت ٢٠٠٨ م بكالوريوس في إدارة التمويل - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
الخبرات	إدارية، مالية، اقتصادية

(٢) الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس

الوظائف السابقة	○ المؤسسة العامة للتقاعد: المستشار المالي، المراجع الداخلي ○ وزارة المالية: المحاسب والمحلل المالي
العضويات الحالية	○ شركة أسمنت المنطقة الشرقية: نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس لجنة المراجعة، عضو لجنة المكافآت والترشيحات، عضو اللجنة التنفيذية
	○ الشركة العربية اليمنية للأسمت المحدودة: عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المراجعة
	○ شركة دور للضيافة: عضو لجنة المراجعة
العضويات السابقة	○ شركة الدواء للخدمات الطبية: نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس لجنة المراجعة، عضو لجنة المكافآت والترشيحات
	○ الشركة التعاونية للتأمين: عضو لجنة المراجعة
المؤهلات	بكالوريوس في المحاسبة
الخبرات	إدارية، مالية، اقتصادية، المراجعة الداخلية والحوكمة

(٣) الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري

الوظائف السابقة	○ معهد الإدارة العامة: محاضر
العضويات الحالية	○ شركة أسمنت المنطقة الشرقية: عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المكافآت والترشيحات، عضو لجنة المراجعة
	○ شركة ولاء للتأمين التعاوني: عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المكافآت، عضو لجنة الإستثمار
	○ الشركة المتقدمة للبتروكيماويات: عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المراجعة، عضو لجنة المكافآت والترشيحات
	○ شركة التصنيع وخدمات الطاقة: عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المكافآت والترشيحات
	○ شركة الدواء للخدمات الطبية: عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب
	○ الشركة الخليجية للتعمير العقاري: عضو مجلس الإدارة
	○ شركة سياحة العالمية: عضو مجلس الإدارة
	○ شركة مشرف للتطوير العقاري: عضو مجلس الإدارة
	○ شركة نظم الأعمال الرقمية: عضو مجلس الإدارة
العضويات السابقة	○ شركة مقاولات الخليج للشحن والتفريغ المحدودة: المدير العام، عضو مجلس الإدارة
المؤهلات	بكالوريوس الاقتصاد - جامعة الملك سعود ١٩٨٢ م
الخبرات	إدارية، مالية، اقتصادية، صناعية

(٤) الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: تدرج وظيفي أكاديمي من أستاذ مساعد وحتى عميد كلية تصاميم البيئة	○	الوظائف السابقة
شركة سبائك الخليج للمعادن: المدير العام	○	
شركة أسمنت المنطقة الشرقية: المدير العام	○	
شركة أسمنت المنطقة الشرقية: عضو مجلس الإدارة	○	العضويات الحالية
شركة أسمنت المنطقة الشرقية: عضو اللجنة التنفيذية، عضو لجنة المراجعة	○	
شركة التصنيع وخدمات الطاقة: عضو مجلس الإدارة	○	
اللجنة الوطنية لشركات الأسمت: رئيس اللجنة	○	العضويات السابقة
شركة الظهران للإعمار: عضو مجلس الإدارة	○	
الشركة العربية اليمنية للأسمت المحدودة: عضو مجلس الإدارة	○	
دكتوراه في الهندسة المدنية		المؤهلات
ماجستير في الهندسة المدنية		
بكالوريوس في الهندسة المعمارية		
إدارية، هندسية، صناعية		الخبرات

(٥) المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي

صندوق التنمية العقاري: المدير العام	○	الوظائف السابقة
البنك الزراعي: المدير العام	○	
شركة أسمنت المنطقة الشرقية: عضو مجلس الإدارة، عضو اللجنة التنفيذية	○	العضويات الحالية
الشركة السعودية الباكستانية للإستثمار الصناعي والزراعي المحدودة: رئيس مجلس الإدارة	○	العضويات السابقة
بكالوريوس في الهندسة المدنية		المؤهلات
إدارية، هندسية، فنية		الخبرات

(٦) الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين

وزارة الخدمة المدنية: وكيل وزارة، مستشار، مدير عام	○	الوظائف السابقة
شركة أسمنت المنطقة الشرقية: عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المراجعة	○	
شركة أم القرى للتنمية والاعمار: عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المكافآت والترشيحات	○	العضويات الحالية
شركة جدة للتطوير: عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المكافآت والترشيحات، عضو اللجنة التنفيذية	○	
شركة الإستثمارات الرائدة: عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المراجعة	○	العضويات السابقة
بكالوريوس في الصحافة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية		المؤهلات
إدارية، إعلامية		الخبرات

(٧) الأستاذة/ شيخة بنت عبدالله الجبير (ممثل صندوق الإستثمارات العامة)

صندوق الإستثمارات العامة: نائب رئيس أول	○	الوظائف الحالية
شركة أسمنت المنطقة الشرقية: عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المكافآت والترشيحات	○	العضويات الحالية
مركز الحوكمة: عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المكافآت والترشيحات	○	
شركة مركز الحوكمة: عضو لجنة التعليم والأبحاث	○	العضويات السابقة
ماجستير في إدارة الأعمال الدولية		المؤهلات
بكالوريوس في الترجمة		
إدارية، إقتصادية		الخبرات

(٨) الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم الشثري (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)

الوظائف الحالية	○ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: مدير عام مكتب المحافظ
العضويات الحالية	○ شركة أسمنت المنطقة الشرقية: عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المكافآت والترشيحات
العضويات السابقة	○ شركة دار التمليك: عضو مجلس إدارة
المؤهلات	بكالوريوس في كلية الشريعة
الخبرات	إدارية، مالية، قانونية، مصرفية

(٩) الأستاذ/ ماجد بن صالح الراجحي

الوظائف الحالية	○ مصرف الراجحي: مدير عام مجموعة مصرفية الافراد
العضويات الحالية	○ شركة أسمنت المنطقة الشرقية: عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المراجعة ○ شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للإستثمار: عضو مجلس الإدارة ○ شركة السعودية للتطوير السياحي: عضو مجلس الإدارة ○ شركة امكان للتمويل: عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المخاطر ○ شركة تدير العقارية: رئيس مجلس الإدارة ○ شركة تنفيذ: عضو مجلس إدارة
العضويات السابقة	○ شركة منافع القابضة: عضو مجلس الإدارة
المؤهلات	ماجستير إدارة أعمال – لندن ٢٠١٥ م بكالوريوس إدارة مالية – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ٢٠٠٦ م
الخبرات	إدارية، مالية، مصرفية

(١٠) المهندس/ فهد بن راشد العتيبي

الوظائف الحالية	○ شركة أسمنت المنطقة الشرقية: الرئيس التنفيذي
الوظائف السابقة	○ الشركة العربية للبتر وكيمياويات (بتر وكيميا): مدير عام، مدير إدارة، مهندس في إدارة ○ شركة كيان السعودية للبتر وكيمياويات (كيان): مدير عام ○ شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو): رئيس تنفيذي ○ شركة نماء للكيمياويات: الرئيس التنفيذي
العضويات الحالية	○ شركة أسمنت المنطقة الشرقية: عضو اللجنة التنفيذية ○ الشركة العربية اليمنية للأسمدة المحدودة: عضو مجلس الإدارة
العضويات السابقة	○ شركة أسمنت المنطقة الشرقية: عضو مجلس الإدارة ○ الشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية (ابن بيطار): نائب رئيس مجلس الإدارة ○ شركة نماء للكيمياويات: عضو مجلس الإدارة ○ شركة الجبيل للصناعات الكيماوية (جنا): رئيس مجلس الإدارة ○ الشركة العربية للقلويات (صودا): رئيس مجلس المديرين ○ شركة نماء للإستثمار الصناعي: عضو مجلس الإدارة
المؤهلات	بكالوريوس في الهندسة الكيماوية
الخبرات	إدارية، مالية، اقتصادية، هندسية، صناعية، فنية

(١١) الدكتور/ جاسم بن شاهين الرميحي

<ul style="list-style-type: none"> ○ شركة أسمنت المنطقة الشرقية: عضو لجنة المراجعة ○ شركة مدينة المعرفة: عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المراجعة ○ شركة التنمية الشرقية: عضو لجنة المراجعة ○ شركة اللجين: عضو لجنة المراجعة ○ الشركة المتحدة للإلكترونيات: عضو لجنة المراجعة ○ شركة الراجحي إخوان: عضو لجنة المراجعة ○ صندوق مشاركة للأسهم السعودية: عضو مجلس الإدارة ○ صندوق مشاركة ريت: عضو مجلس الإدارة ○ شركة بنده: عضو لجنة المراجعة ○ التجمع الصحي بالأحساء: عضو لجنة المراجعة ○ مجموعة بن يمان: عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المراجعة، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت ○ شركة راية للتمويل: عضو لجنة المراجعة ○ شركة ارتياد القابضة: عضو لجنة المراجعة ○ شركة جروب فايف السعودية للأنايب: عضو لجنة المراجعة ○ شركة رتال العقارية: عضو لجنة المراجعة ○ شركة صافولا: عضو لجنة المراجعة 	العضويات الحالية
<ul style="list-style-type: none"> ○ شركة موطن: عضو لجنة المراجعة ○ شركة الزامل للإستثمار الصناعي: عضو لجنة المراجعة ○ شركة إيساد: عضو لجنة المراجعة ○ الهيئة السعودية للمقاولين: عضو لجنة المراجعة ○ شركة نما للبتروكيماويات: عضو لجنة المراجعة ○ شركة الأولى للتمويل: عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المراجعة ○ شركة أيس العربية للتأمين: عضو لجنة المراجعة ○ شركة ارتياد القابضة: عضو لجنة المراجعة 	العضويات السابقة
<ul style="list-style-type: none"> ○ دكتوراه في المحاسبة ○ ماجستير في المحاسبة ○ بكالوريوس في المحاسبة 	المؤهلات
<ul style="list-style-type: none"> ○ إدارية، مالية، الحوكمة، إدارة المخاطر 	الخبرات

(١٢) الأستاذ/ جمعان بن محمد الغامدي

<ul style="list-style-type: none"> ○ شركة أسمنت المنطقة الشرقية: المدير المالي 	الوظائف الحالية
<ul style="list-style-type: none"> ○ شركة أسمنت المنطقة الشرقية: المراقب المالي ○ شركة أسمنت المنطقة الشرقية: رئيس الحسابات 	الوظائف السابقة
<ul style="list-style-type: none"> ○ بكالوريوس محاسبة 	المؤهلات
<ul style="list-style-type: none"> ○ إدارية، مالية 	الخبرات

(١٣) الأستاذ/ الفضل بن عباس العموي

الوظائف الحالية	شركة أسمنت المنطقة الشرقية: مدير المبيعات
الوظائف السابقة	شركة أسمنت المنطقة الشرقية: مدير الخدمات الادارية
المؤهلات	بكالوريوس آداب – إعلام
الخبرات	إدارية، تسويقية

(١٤) الأستاذ/ ياسر بن خليل العسوي

الوظائف الحالية	شركة أسمنت المنطقة الشرقية: مدير إدارة الموارد البشرية والخدمات المساندة
الوظائف السابقة	<ul style="list-style-type: none"> ○ مجموعة شركة أميانتيت: مدير إداري ○ مجموعة جارديان العالمية: مدير عام الإدارة والعلاقات ○ مجموعة شركات المجدوعي: مدير عام العمليات الإدارية والتطوير
المؤهلات	ماجستير في استراتيجيات الموارد البشرية بكالوريوس في العلوم الإدارية ونظم المعلومات
الخبرات	إدارية، قانونية، فنية، إعلامية

(١٥) المهندس/ سلمان بن علي الجدعاني

الوظائف الحالية	شركة أسمنت المنطقة الشرقية: مدير المصنع
الوظائف السابقة	<ul style="list-style-type: none"> ○ شركة أسمنت المتحدة: مدير المصنع ○ شركة اسمنت تيوك: مدير المصنع ○ شركة اسمنت الجوف: مدير المصنع ○ شركة الأسمنت العربية: رئيس الصيانة ○ شركة الكابلات السعودية: مدير الصيانة
المؤهلات	بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية
الخبرات	إدارية، هندسية، صناعية، فنية

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

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	مقر الشركة	الكيان القانوني للشركة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	مقر الشركة	الكيان القانوني للشركة
الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج	شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	الشركة العربية اليمنية للأسمت المحدودة	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة معارض الظهران الدولية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة المعامل الوطنية المحدودة (معامل)	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة مشرف للمقاولات	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة			
الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس	شركة نظم الأعمال الرقمية	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة	شركة الخليج للمناطق السياحية المحدودة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	شركة الدواء للخدمات الطبية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري	شركة ولاء للتأمين التعاوني	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة مقاولات الخليج للشحن والترفيغ المحدودة	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
	الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	شركة التصنيع وخدمات الطاقة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	الشركة الخليجية للتعمير العقاري	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن	شركة سياحة العالية	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة			
	شركة مشرف للتطوير العقاري	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة			
	شركة نظم الأعمال الرقمية	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة			
	شركة سبائك الخليج للمعادن	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة التصنيع وخدمات الطاقة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي	شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة الظهران للإعمار	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	الشركة السعودية الباكستانية للاستثمار الصناعي والزراعي المحدودة	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة			
الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين	شركة أم القرى للتنمية والإعمار	داخل المملكة	شركة مغلقة	شركة الإستثمارات الرائدة	داخل المملكة	
	شركة جدة للتنمية والتطوير العقاري	شركة حكومية				
الأستاذة/ شبيخة بنت عبدالله الجبير	شركة مركز الحوكمة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
الأستاذ/ احمد بن ابراهيم الشثري				شركة دار التملك	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
الأستاذ/ ماجد بن صالح الراجحي	مصرف الراجحي	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة منافع القابضة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للإستثمار	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	الشركة السعودية للتطوير السياحي	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة أمكان للتمويل	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة تدير العقاري	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
شركة تنفيذ	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة				

٢٣) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي – عضو مجلس إدارة مستقل

الرقم	اسم العضو	تصنيف العضوية (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)
١	الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج	غير تنفيذي
٢	الأستاذ/ ابراهيم بن سالم الرويس	غير تنفيذي
٣	الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري	مستقل
٤	الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن	غير تنفيذي
٥	المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي	غير تنفيذي
٦	الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين	مستقل
٧	الأستاذة/ شيخة عبدالله ابراهيم الجبير	غير تنفيذي
٨	الأستاذ/ احمد بن ابراهيم الشثري	غير تنفيذي
٩	الأستاذ/ ماجد بن صالح الراجعي	مستقل

٢٤) مصالحي وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم

فيما يلي وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة (٢٠٢٢م)

الرقم	اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب	المنصب	عدد الأسهم كما في بداية العام	عدد الأسهم كما في نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
١	الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج	رئيس مجلس الإدارة	-	-	-	-
٢	الأستاذ/ ابراهيم بن سالم الرويس	نائب رئيس مجلس الإدارة	٢٢,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	-	-
٣	الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري	عضو مجلس الإدارة	-	-	-	-
٤	الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن	عضو مجلس الإدارة	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	-	-
٥	المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي	عضو مجلس الإدارة	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	-	-
٦	الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين	عضو مجلس الإدارة	-	-	-	-
٧	الأستاذة/ شيخة بنت عبدالله الجبير	عضو مجلس الإدارة	-	-	-	-
٨	الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم الشثري	عضو مجلس الإدارة	-	-	-	-
٩	الأستاذ/ ماجد بن صالح الراجعي	عضو مجلس الإدارة	-	-	-	-
١٠	المهندس/ فهد بن راشد العتيبي	الرئيس التنفيذي	-	-	-	-
١١	الأستاذ/ جمعان بن محمد الغامدي	المدير المالي	-	-	-	-
١٢	الأستاذ/ الفضل بن عباس العموي	مدير المبيعات	-	-	-	-
١٣	الأستاذ/ ياسر بن خليل العيسى	مدير إدارة الموارد البشرية والخدمات المساندة	-	-	-	-
١٤	المهندس/ سلمان بن علي الجدعاني	مدير المصنع	-	-	-	-

ملاحظة: لا يوجد لدى الشركة أدوات دين.

٢٥) الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة

فيما يلي بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

الاجتماع الأول	الاسم	الرقم
الجمعية العامة العادية الثامنة والأربعون ٢٠٢٢/٠٥/٠٢ م		
✓	الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج	١
✓	الأستاذ/ ابراهيم بن سالم الرويس	٢
✓	الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري	٣
✓	الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن	٤
✓	المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي	٥
✓	الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين	٦
✓	الأستاذة/ شيخة بنت عبد الله الجبير	٧
-	الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم الشثري	٨
-	الأستاذ/ ماجد بن صالح الراجعي	٩

٢٦) اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة

فيما يلي عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين

الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	المجموع	اسم العضو	الرقم
٢٠٢٢/٠٣/١٣	٢٠٢٢/٠٨/٠٣	٢٠٢٢/١٠/٠٥	٢٠٢٢/١٢/١٣			
✓	✓	-	✓	٣	الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج	١
✓	✓	✓	✓	٤	الأستاذ/ ابراهيم بن سالم الرويس	٢
✓	✓	✓	✓	٤	الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري	٣
✓	✓	✓	✓	٤	الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن	٤
✓	✓	✓	✓	٤	المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي	٥
✓	✓	✓	✓	٤	الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين	٦
✓	✓	✓	✓	٤	الأستاذة/ شيخة بنت عبد الله الجبير	٧
✓	✓	✓	✓	٤	الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم الشثري	٨
✓	-	✓	✓	٣	الأستاذ/ ماجد بن صالح الراجعي	٩

٢٧) مقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

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

- ١- وفقاً لنظام الشركة الأساس ولائحة الحوكمة المعتمدة بالشركة، يحق للمساهمين المشاركة الفعالة ومناقشة أعضاء المجلس في اجتماعات الجمعية العامة.
- ٢- يقوم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بتبليغ كافة أعضاء مجلس الإدارة وبخاصة غير التنفيذيين منهم بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها في أقرب اجتماع للمجلس.

٢٨) تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه

الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة: من خلال تنفيذ مهامها تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بوضع وتنفيذ معايير ووسائل لتقييم أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجانه المختلفة وفق مؤشرات أداء محددة، كما تقوم بتحديد نقاط القوة والضعف في المجلس ولجانه، ولم يتم الاستعانة بأي جهة خارجية للتقييم خلال عام ٢٠٢٢ م.

٢٩) العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها

توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة:

حُدثت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات، ولا يوجد أي انحراف جوهري عن سياسة المكافآت، ويتم صرف مكافآت أعضاء المجلس بعد موافقة الجمعية العامة.

٣٠) الإفصاح عن سياسة المكافآت

الإفصاح عن سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في الشركة، وتفصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها والمبالغ والمزايا المالية والعينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية: تختص لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة عنه ومكافآت الإدارة التنفيذية، وتجتمع اللجنة بغرض تحديد المكافآت المستحقة لكل عضو من أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية ويتم تحديد المكافآت في ضوء نظام الشركة الأساس وسياسة المكافآت المعتمدة بالشركة، وفيما يلي التفاصيل:

مادة (١): المعايير العامة للمكافآت:

تختص لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة عنه ومكافآت الإدارة التنفيذية، وعليها مراعاة المعايير التالية:

- ١- أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارات اللازمة لإدارتها.
- ٢- أن تكون المكافآت متناسبة مع إستراتيجية الشركة وأهدافها وحجم وطبيعة ودرجة المخاطر المرتبطة بها.
- ٣- أن تراعي الشركة ممارسات الشركات الأخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- ٤- يجب أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو أو كبار التنفيذيين والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- ٥- أن تكون المكافآت كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس إدارة ومدراء تنفيذيين ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وأن تكون كفيلة بتحفيزهم والمحافظة عليهم.
- ٦- يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به ومستوى جودة أداءه وعدد الجلسات التي يحضرها وغير ذلك من الاعتبارات.
- ٧- تتحمل الشركة تكاليف تذاكر السفر والإقامة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان في حالة عقد الاجتماع خارج مدينة إقامة العضو.
- ٨- يستحق العضو المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ويجب أن يتناسب مقدارها مع مدة عضويته الفعلية.

مادة (٢) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

- ١- تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.
- ٢- لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً.
- ٣- يجب أن يكون إستحقاق مكافأة عضو مجلس الإدارة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها.
- ٤- يستحق عضو مجلس الإدارة مكافأة سنوية تُحدد بناءً على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.
- ٥- يستحق عضو مجلس الإدارة بدل حضور عن كل اجتماع يحضره.
- ٦- يتم صرف المكافأة السنوية خلال ١٥ يوماً من تاريخ اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
- ٧- يتم صرف بدل حضور الاجتماعات خلال ١٥ يوماً من تاريخ الاجتماع.

مادة (٣) مكافآت أعضاء لجان مجلس الإدارة:

- ١- يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجانته المنبثقة منه - بإستثناء لجنة المراجعة - وبدلات الحضور بناءً على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.
- ٢- مكافأة عضوية لجنة المراجعة يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناءً على توصية من مجلس الإدارة.
- ٣- تتكون مكافآت عضوية اللجان من مكافأة سنوية أو بدلات حضور الاجتماعات أو كليهما.
- ٤- يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافأة أعضاء اللجان المؤقتة التي يتم تشكيلها لغرض محدد وكذلك مكافأة أمين سرها والرئيس التنفيذي.

مادة (٤) مكافآت الإدارة التنفيذية:

تحدد وتعتمد المكافأة السنوية للإدارة التنفيذية من قبل مجلس الإدارة وذلك بناءً على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.

مادة (٥) تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته:

دون الإخلال بما ورد في هذه السياسة، تُحدد القيمة المعيارية للمكافآت المستحقة عن السنة المالية ٢٠٢٢ م فصاعداً وبدلات الحضور المستحقة اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة على هذه السياسة فصاعداً على النحو التالي:

الرقم	البيان	المبلغ
١	المكافأة السنوية لرئيس المجلس نظير أعماله كرئيس لمجلس الإدارة وفقاً لما ورد في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس	٢٠٠,٠٠٠ ريال
٢	المكافأة السنوية لعضوية مجلس الإدارة	٣٠٠,٠٠٠ ريال
٣	المكافأة السنوية لعضوية لجنة المراجعة	١٠٠,٠٠٠ ريال
٤	المكافأة السنوية لعضوية لجنة المكافآت والترشيحات	٧٠,٠٠٠ ريال
٥	المكافأة السنوية لعضوية اللجنة التنفيذية	٧٠,٠٠٠ ريال
٦	بدل حضور أي اجتماع من اجتماعات المجلس أو اللجان	٣,٠٠٠ ريال

٣١ الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية

الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في لائحة حوكمة الشركات

(١) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة خلال عام ٢٠٢٢ م

(بآلاف الريالات)

بيانات	المكافآت المتغيرة									المكافآت الثابتة				البيان		
	بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	الأشهر الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب (أمين السر إن كان من الأعضاء)	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظراً لقيامهم بخدمات إدارية أو استشارات	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين ^١
																أولاً: الأعضاء المستقلين:
-	٣٢٨	-	-	-	-	-	-	-	٣٢٨	-	-	-	١٧	١١	٣٠٠	الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري
-	٣٢٠	-	-	-	-	-	-	-	٣٢٠	-	-	-	١٢	٨	٣٠٠	الأستاذ/ ماجد بن صالح الراجي
-	٣١١	-	-	-	-	-	-	-	٣١١	-	-	-		١١	٣٠٠	الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين
-	٩٥٩	-	-	-	-	-	-	-	٩٥٩	-	-	-	٢٩	٣٠	٩٠٠	المجموع
																ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين:
-	٥٠٨	-	-	-	-	-	-	-	٥٠٨	-	-	-	-	٨	٥٠٠	الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج
-	٣٢٨	-	-	-	-	-	-	-	٣٢٨	-	-	-	١٧	١١	٣٠٠	الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس
-	٣١١	-	-	-	-	-	-	-	٣١١	-	-	-		١١	٣٠٠	الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن
-	٣١١	-	-	-	-	-	-	-	٣١١	-	-	-		١١	٣٠٠	المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي
-	٣١٦	-	-	-	-	-	-	-	٣١٦	-	-	-	٥	١١	٣٠٠	الأستاذة/ شبيخة بنت عبد الله الجبير ^٢
-	٣٠٥	-	-	-	-	-	-	-	٣٠٥	-	-	-	٥	-	٣٠٠	الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم الشثري
-	٢,٠٧٩	-	-	-	-	-	-	-	٢,٠٧٩	-	-	-	٢٧	٥٢	٢,٠٠٠	المجموع
-	٣,٠٣٨	-	-	-	-	-	-	-	٣,٠٣٨	-	-	-	٥٦	٨٢	٢,٩٠٠	المجموع الكلي

^١ المبلغ المعين يمثل المكافأة السنوية عن عضوية مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ م وقد تم صرفها خلال عام ٢٠٢٢ م أما المكافأة السنوية عن عضوية مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ م فسيتم صرفها خلال عام ٢٠٢٣ م.

^٢ تم دفع المكافآت إلى الجهة الاعتبارية التي يمثلها العضو وهي صندوق الإستثمارات العامة.

(٢) مكافآت كبار التنفيذيين لعام ٢٠٢٢ م

(بآلاف الريالات)

مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				البيان
	المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تخزينية طويلة الأجل	خطط تخزينية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
٦,٨٧٥	١,٤٧٠	-	-	-	-	١,٤٧٠	٧,٢٩٨	٦٢٤	٢,٠٠٢	٤,٦٧٢	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
٦,٨٧٥	١,٤٧٠	-	-	-	-	١,٤٧٠	٧,٢٩٨	٦٢٤	٢,٠٠٢	٤,٦٧٢	المجموع

(٣) مكافآت أعضاء اللجان لعام ٢٠٢٢ م

(أ) مكافآت أعضاء لجنة المراجعة المدفوعة^١ خلال عام ٢٠٢٢ م

(بآلاف الريالات)

الرقم	اسم العضو	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
١	الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس	١٠٠	١٢	١١٢
٢	الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري	١٠٠	١٢	١١٢
٣	الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين	١٠٠	١٢	١١٢
٤	الأستاذ/ ماجد بن صالح الراجحي	١٠٠	١٢	١١٢
٥	الدكتور/ جاسم بن شاهين الرميحي	١٠٠	١٢	١١٢
	المجموع	٥٠٠	٦٠	٥٦٠

^١ المكافآت الثابتة عن عضوية عام ٢٠٢١ م وقد تم دفعها خلال عام ٢٠٢٢ م.

ب) مكافآت أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات المدفوعة^١ خلال عام ٢٠٢٢م:

(بآلاف الريالات)

الرقم	اسم العضو	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
١	الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري	٧٠	٥	٧٥
٢	الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس	٧٠	٥	٧٥
٣	الأستاذة/ شيخة بنت عبد الله الجبير	٧٠	٥	٧٥
٤	الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم الشثري	٧٠	٥	٧٥
المجموع		٢٨٠	٢٠	٣٠٠

ج) مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية المدفوعة^٢ خلال عام ٢٠٢٢م:

(بآلاف الريالات)

الرقم	اسم العضو	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
١	الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج	٧٠	-	٧٠
٢	الأستاذ/ إبراهيم سالم محمد الرويس	٧٠	-	٧٠
٣	الأستاذ/ وليد محمد عبدالله الجعفري	٧٠	-	٧٠
٤	المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي	٧٠	-	٧٠
٥	المهندس/ فهد بن راشد العتيبي	٧٠	-	٧٠
المجموع		٣٥٠	-	٣٥٠

٣٢) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	العدد
توزيع أرباح النصف الثاني ٢٠٢١	٢٠٢٢/٠٤/١٣	١
الجمعية العامة	٢٠٢٢/٠٥/٢٢	٢
متابعة حركة إيداع شهادات المساهمين	٢٠٢٢/٠٤/١٣	٣
توزيع أرباح النصف الأول ٢٠٢٢	٢٠٢٢/٠٨/١٦	٤
متابعة حركة إيداع شهادات المساهمين	٢٠٢٢/٠٨/١٦	٥
متابعة حركة إيداع شهادات المساهمين	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٦
متابعة حركة إيداع شهادات المساهمين	٢٠٢٢/٠٩/٢٩	٧
متابعة حركة إيداع شهادات المساهمين	٢٠٢٢/١٢/٢٩	٨

^١ المكافآت الثابتة عن عضوية اللجنة لعام ٢٠٢١م وقد تم دفعها خلال عام ٢٠٢٢م.

^٢ المكافآت الثابتة عن عضوية اللجنة لعام ٢٠٢١م وقد تم دفعها خلال عام ٢٠٢٢م.

٣٣) العقوبات المفروضة على الشركة
- لا يوجد

٣٤) لجان مجلس الإدارة

وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع:

أ - لجنة المراجعة:

عقدت لجنة المراجعة ٥ اجتماعات خلال عام ٢٠٢٢ م وفيما يلي بيانها:

م	اسم العضو	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	الاجتماع الخامس
	المنتصب	٢٠٢٢/٠١/٢٣	٢٠٢٢/٠٣/١٣	٢٠٢٢/٠٥/١٠	٢٠٢٢/٠٨/١٠	٢٠٢٢/١٠/٢٤
١	الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
٢	الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري	عضو	✓	✓	✓	✓
٣	الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين	عضو	✓	✓	✓	✓
٤	الأستاذ/ ماجد بن صالح الراجحي	عضو	✓	✓	✓	✓
٥	الدكتور/ جاسم بن شاهين الرميحي	عضو	✓	✓	✓	✓

تشكيل لجنة المراجعة:

تم تشكيل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة الثامنة والأربعون والمنعقدة بتاريخ ١١ / ٤ / ٢٠٢١ م لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات وذلك بتوصية من مجلس الإدارة، بعضوية كل من:

- ١- الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي).
 - ٢- الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري (عضو مجلس إدارة مستقل).
 - ٣- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين (عضو مجلس إدارة مستقل).
 - ٤- الأستاذ/ ماجد بن صالح الراجحي (عضو مجلس إدارة مستقل).
 - ٥- الدكتور/ جاسم بن شاهين الرميحي (عضو مستقل من خارج المجلس مختص بالشؤون المالية والمحاسبية).
- وقد عينت اللجنة الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس رئيساً لها.

أهداف واختصاص لجنة المراجعة:

تهدف لجنة المراجعة إلى التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وبتكلفة معقولة، لمساعدة مجلس الإدارة في تنفيذ مسؤولياته المتعلقة بالرقابة الداخلية والسياسات المحاسبية والتقارير المالية ودعم استقلالية وموضوعية المراجعة الداخلية والخارجية. وبوجه عام تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وللجنة في سبيل أداء مهامها حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.

مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة:

تؤدي لجنة المراجعة مهامها وفق نطاق العمل الوارد في نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ولائحة حوكمة الشركة المعدة وفقاً لللائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

أولاً: فيما يخص التقارير المالية:

- ١- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية وكذلك البيانات المالية للشركة وإعلاناتها المتعلقة بأدائها المالي وأداء رأبها قبل عرضها على مجلس الإدارة، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها وأنها تتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم الوضع المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها. وفي سبيل ذلك قامت بدراسة القوائم المالية الأولية والسنوية والبيانات المالية والإعلانات المتعلقة بالأداء المالي للشركة عن عام ٢٠٢٢ م وأبدت رأبها والتوصية في شأنها لمجلس الإدارة.
- ٢- دراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية والحسابات، والبحث بدقة في أية مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مراجع الحسابات. وفي سبيل ذلك قامت اللجنة بدراسة ومراجعة المذكرة المرفوعة من الإدارة التنفيذية المتعلقة باستبعاد كافة الأصول التي استنفدت العمر المقدر لها وقامت اللجنة برفع توصيتها لمجلس الإدارة في هذا الشأن. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- ٣- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية. وفي سبيل ذلك قامت اللجنة بدراسة ومراجعة مذكرة الإدارة التنفيذية بشأن طلب زيادة مخصص مخزون قطع الغيار المتقادمة وبطيئة الحركة ورفعت توصيتها لمجلس الإدارة في هذا الشأن.
- ٤- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها. وفي هذا الشأن قامت اللجنة بدراسة ومراجعة مذكرة إدارة الشركة بشأن طريقة معالجة الاستثمار في محافظ DPM حيث يعد هذا النوع من الاستثمارات جديد على الشركة ولا يوجد في السياسة المحاسبية المطبقة نص يوضح طريقة معالجة هذا الاستثمار من بين الطرق المتاحة في المعيار الدولي للتقرير المالي (٩) "الادوات المالية" ورفعت اللجنة توصيتها لمجلس الإدارة في هذا الشأن.

ثانياً: فيما يخص نظام الرقابة الداخلية:

تقوم لجنة المراجعة بالتحقق من كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية بالشركة من خلال الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية والتحقق من استقلاليتها عن الإدارة التنفيذية. وفي سبيل ذلك عقدت لجنة المراجعة (٥) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٢ م ناقشت خلالها فعالية إجراءات الرقابة الداخلية في حماية ممتلكات الشركة وتقييم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء من خلال خطة عمل إدارة المراجعة الداخلية السنوية المعتمدة. حيث قدمت إدارة المراجعة الداخلية تقاريرها حتى نهاية عام ٢٠٢٢ م وقامت لجنة المراجعة بدراستها ومناقشتها ووجهت إدارة المراجعة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية في متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات والتحسينات الواردة في تقارير إدارة المراجعة الداخلية، بالإضافة إلى أن اللجنة ناقشت الملاحظات المقدمة من مراجع حسابات الشركة الخارجي المتعلقة بتقييم فاعلية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية من خلال مراجعته لحسابات الشركة وأوصت اللجنة إدارة الشركة بفحص وتحليل الملاحظات والاقتراحات الواردة من مراجع حسابات الشركة وتفعيل التوصيات التي تساعد على تحسين نظام الرقابة الداخلية بالشركة.

ثالثاً: فيما يخص المراجعة الداخلية:

- ١- تقوم اللجنة بالرقابة والإشراف على أداء أنشطة وإدارة المراجعة الداخلية، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها واستقلاليتها عن الإدارة التنفيذية.
- ٢- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- ٣- دراسة واعتماد خطة عمل إدارة المراجعة الداخلية السنوية.

رابعاً: فيما يخص مراجع الحسابات:

- ١- اعتمدت اللجنة أسماء المكاتب المناسبة لتقديم عروضها لمراجعة حسابات الشركة وذلك بعد الاطلاع على قائمة بأسماء مكاتب المراجعة المرشحة عن عام ٢٠٢٢ م والرابع الأول من عام ٢٠٢٣ م وقامت بدراسة وتحليل العروض المقدمة من مكاتب المراجعة التي تمت دعوتهم لمراجعة حسابات الشركة ورفعت توصيتها لمجلس الإدارة بترشيح اثنين من المحاسبين القانونيين المناسبين وفق ضوابط عمل محددة

- ٢- ومن ضمن مهام اللجنة أن تجتمع مع مراجع حسابات الشركة بدون حضور الادارة التنفيذية للتأكد من استقلاليتهن عن الادارة التنفيذية ومدى تعاون إدارات الشركة في تقديم البيانات والمعلومات والملاحظات التي يرى إحاطة اللجنة بها، وقد اجتمعت خلال عام ٢٠٢٢ م مع مراجع الحسابات و أكد مراجع الحسابات على استقلاليتهن عن الادارة التنفيذية وأثنى على تعاون الادارة التنفيذية في تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة بالجودة وفي الوقت المناسب. درست اللجنة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، وأبدت مرئياتها حيال ذلك.
- ٣- درست اللجنة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، وأبدت مرئياتها حيال ذلك.
- ٤- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة الموجهة للجنة.

خامساً: فيما يخص ضمان الالتزام:

- ١- تعمل اللجنة على دراسة نتائج تقارير الجهات الاشرافية والرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها. وفي سبيل ذلك اطلعت على خطاب الإدارة (Management Letter) المقدم من السادة مراجعي حسابات الشركة والمتضمن بعض الملاحظات والتوصيات والتوجيهات وناقشت اللجنة الملاحظات الواردة في خطاب الإدارة وأبدت رأيها و أوصت الإدارة التنفيذية بالعمل على استيفاء الملاحظات التي تتطلب استيفاء، و وجهت إدارة المراجعة الداخلية بمتابعة ما تم بشأن توصياتها على ملاحظات المراجع الخارجي وإفادتها بما يتم في هذا الشأن ، كما اطلعت على تقرير الديوان العام للمحاسبة (General court Audit) ورد إدارة الشركة عليه ورأي إدارة المراجعة الداخلية في رد الإدارة وأبدت توصياتها في هذا الشأن ، و وجهت إدارة المراجعة الداخلية بمتابعة استيفاء الملاحظات الواردة في التقرير .
- ٢- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة. وفي سبيل ذلك عملت اللجنة على دراسة ومراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجرئها الشركة مع الاطراف ذوي العلاقة وقدمت مرئياتها وتوصياتها حيال ذلك الى مجلس الإدارة.
- ٣- الرفع إلى مجلس الإدارة بما تراها من مسائل ضرورية لاتخاذ المناسب بشأنها، وإبداء توصياتها حيالها.

ب - اللجنة التنفيذية:

عقدت اللجنة التنفيذية اجتماع واحد خلال عام ٢٠٢٢ م وفيما يلي بيانها:

الاجتماع الأول ٢٠٢٢/١٢/٠٧	المنصب	اسم العضو	الرقم
✓	رئيس اللجنة	الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج	١
✓	عضو	الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس	٢
✓	عضو	الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري	٣
✓	عضو	المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي	٤
✓	عضو	المهندس/ فهد بن راشد العتيبي	٥

المهام والمسئوليات:

تتلخص مهام اللجنة ومسئولياتها فيما يلي:

- ١- متابعة تنفيذ سياسات ولوائح الشركة المالية والإدارية واقتراح التعديل عليها لمجلس الإدارة.
- ٢- متابعة خطط الشركة الإستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل وتحديثها ومراجعتها من حين لآخر.
- ٣- متابعة تنفيذ الموازنات التقديرية للشركة وتحليل أسباب الإحراجات إن وجدت وتقديم التوصيات بشأنها.
- ٤- التوصية بالدخول في مشاريع استثمارية وصناعية جديدة بما في ذلك تنمية وتطوير النشاطات الحالية رأسياً وأفقياً.
- ٥- متابعة ومراجعة جميع المسائل الهامة التي تتعلق بالقضايا المرفوعة أمام القضاء والقضايا الطارئة والمطالبات التي تتطلب أن تظهر في البيانات المحاسبية.
- ٦- ترشيح كبار موظفي الشركة التنفيذيين.
- ٧- اختيار وتكليف جهات استشارية حسب ما تراه لمصلحة العمل.
- ٨- تحديد أهداف الحملات الإعلامية والإعلانية الموحدة للشركة.
- ٩- أي مهام أخرى يوكلها مجلس الإدارة للجنة.

ج - لجنة المكافآت والترشيحات:

عقدت لجنة المكافآت والترشيحات اجتماعين خلال عام ٢٠٢٢ م وفيما يلي بيانها:

الاجتماع الثاني ٢٠٢٢/١٠/٠٥	الاجتماع الأول ٢٠٢٢/٠١/٢٣	المنصب	اسم العضو	الرقم
✓	✓	رئيس اللجنة	الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري	١
✓	✓	عضو	الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس	٢
✓	✓	عضو	الاستاذة/ شيخة بنت عبدالله الجبير	٣
✓	✓	عضو	الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم الشثري	٤

المهام والمسئوليات:

تتلخص مهام ومسئوليات اللجنة في:

- ١- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- ٢- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- ٣- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- ٤- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- ٥- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- ٦- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، وإرغامى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

٣٥) إدارة المراجعة الداخلية

نشاط مستقل وموضوعي، يقدم تأكيدات وخدمات استشارية بهدف إضافة قيمة لعمليات الشركة وتحسينها، من خلال اتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فاعلية عمليات الحوكمة والعمليات التي ينطوي عليها الأداء الرقابي. وتقوم بإجراء المراجعة التشغيلية والمالية ونظم المعلومات وعمليات الفحص الخاصة، وفقاً لمعايير المراجعة الداخلية الدولية ومبادئ وأخلاقيات المهنة وتقديم التوصيات التي تهدف لمساعدة إدارة الشركة للقيام بمسئولياتها بفاعلية وبالصورة التي تساعد في نهاية الأمر على تحقيق أهداف الشركة.

وقد قامت إدارة المراجعة الداخلية في الشركة بالعديد من عمليات المراجعة الداخلية من خلال خطة عملها التي أقرتها لجنة المراجعة مع التركيز على الأنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية للعمل على رفع فاعلية وكفاءة وربحية عمليات الشركة وتقوم برفع تقاريرها الدورية عن أنشطة الشركة إلى لجنة المراجعة لمناقشتها واتخاذ التوصيات المناسبة حيالها ومتابعة تنفيذها.

٣٦) نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة ناقشت لجنة المراجعة التقارير التي رفعتها إدارة المراجعة الداخلية والمتعلقة بفحص نظام الرقابة الداخلية لعام ٢٠٢٢ م، وقدمت اللجنة توصياتها لإدارة الشركة بغرض استيفاء بعض المتطلبات ومعالجة الملاحظات التي تبينتها لها، ولم تظهر نتائج المراجعة ضعفاً جوهرياً في نظام وإجراءات الرقابة الداخلية. إضافة إلى أنه لم يصل للجنة أي تعليقات أو ملاحظات سواء من العاملين أو اصحاب المصالح بالشركة بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها من خلال نظام الإبلاغ عن المخالفات (Whistle blowing) المعتمد والمعمول به في الشركة.

وبناءً على المعطيات التي وردت إلى لجنة المراجعة من كل من الإدارة المالية وإدارة المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات الخارجي وهذا دعم قناعة لجنة المراجعة بكفاية وفعالية نظم وإجراءات الرقابة الداخلية والمالية للشركة. علماً أن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفعالية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.

٣٧ أعمال أو عقود فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين

معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال والعقود، وطبيعة هذه الأعمال والعقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك:

١- الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة والشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة (شركة زميلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة المذكورين أدناه والرئيس التنفيذي مصلحة غير مباشرة فيها ولا توجد شروط تفضيلية، حيث يمثل شركة أسمنت المنطقة الشرقية بمجلس إدارة الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة اثنين من أعضاء مجلس إدارتها وأيضاً الرئيس التنفيذي وهم: (١) الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج (عضو غير تنفيذي). (٢) الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس (عضو غير تنفيذي). (٣) المهندس/ فهد بن راشد العتيبي (الرئيس التنفيذي) وطبيعة هذه الأعمال والعقود تتمثل في مبالغ نقدية سوف تستلمها شركة أسمنت المنطقة الشرقية من الشركة الزميلة وذلك بغرض تحويلها إلى بعض موردي الشركة الزميلة، علماً بأن رصيد هذه الأعمال والعقود بلغ (٣,٣٤٦,٣٩٦) ريال سعودي كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م (٥٤٥,١٠٨ ريال سعودي كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ م) وسوف يستمر تنفيذ هذه الأعمال والعقود إلى أن تنتهي الصعوبات التي تواجه الشركة الزميلة.

٢- الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة حيث يشغل رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج (عضو غير تنفيذي) منصب عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة، ويشغل نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس (عضو غير تنفيذي) منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة كما يشغل عضو مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري (عضو مستقل) منصب عضو مجلس إدارة في شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة، وطبيعة هذه الأعمال والعقود تتمثل في تأجير مكاتب إدارية لشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة في برج شركة أسمنت المنطقة الشرقية لمدة ثلاث سنوات هجرية تقريباً بمبلغ ٥١٤,٥٠٠ ريال سنوياً، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية، علماً أنها مصلحة غير مباشرة ولا توجد شروط تفضيلية.

٣٨ الشركات التابعة

اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها، وتفصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة: لا ينطبق، لعدم وجود شركات تابعة.

٣٩ اقرارات مجلس الإدارة

انطلاقاً من توجهات مجلس إدارة الشركة لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح يقر مجلس إدارة الشركة بالنقاط التالية بالنسبة لعام ٢٠٢٢ م:

- ١- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- ٢- أن نظام الرقابة الداخلية أعدت على أسس سليمة وتُنفذ بفاعلية.
- ٣- أنه لا يوجد أي شك يُذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- ٤- أن تقرير مراجع الحسابات لا يتضمن تحفظات على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
- ٥- لم تقدم لجنة المراجعة أي توصيات تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة، أو رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.
- ٦- أن مجلس الإدارة لم يوصي بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
- ٧- لم تصدر الشركة أو تمنح أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، أو حقوق مشابهة.
- ٨- لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود إلى أشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق وأي تغيير في تلك الحقوق.
- ٩- لا يوجد أي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.

- ١٠- لا يوجد أي إستثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.
- ١١- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
- ١٢- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- ١٣- لا توجد قروض مستحقة على الشركة كما في نهاية السنة المالية.
- ١٤- لم تحتفظ الشركة بأسهم خزينة خلال السنة المالية.

٤. اقتراحات مجلس الإدارة

يقترح مجلس الإدارة على حضر اكم ما يلي:

- ١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
 - ٢- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
 - ٣- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
 - ٤- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
 - ٥- التصويت على قرار مجلس الإدارة بشأن ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين بمبلغ ١٧٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال، بواقع (٢) ريال للسهم عن النصف الأول والنصف الثاني من عام ٢٠٢٢ م (مرفق).
 - ٦- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٣ م.
 - ٧- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢٣ م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤ م، وتحديد أتعابه.
 - ٨- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
 - ٩- التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة والشركة العربية اليمينية للأسمنت المحدودة (شركة زميلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة المذكورين أدناه والرئيس التنفيذي مصلحة غير مباشرة فيها ولا توجد شروط تفضيلية، حيث يمثل شركة أسمنت المنطقة الشرقية بمجلس إدارة الشركة العربية اليمينية للأسمنت المحدودة اثنين من أعضاء مجلس إدارتها وأيضاً الرئيس التنفيذي وهم: (١) الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج (عضو غير تنفيذي). (٢) الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس (عضو غير تنفيذي). (٣) المهندس/ فهد بن راشد العتيبي (الرئيس التنفيذي) وطبيعة هذه الأعمال والعقود تتمثل في مبالغ نقدية سوف تستلمها شركة أسمنت المنطقة الشرقية من الشركة الزميلة وذلك بغرض تحويلها إلى بعض موردي الشركة الزميلة، علماً بأن رصيد هذه الأعمال والعقود بلغ (٣,٣٤٦,٣٩٦) ريال سعودي كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م (٥٤٥,١٠٨ ريال سعودي كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ م) وسوف يستمر تنفيذ هذه الأعمال والعقود إلى أن تنتهي الصعوبات التي تواجه الشركة الزميلة (مرفق).
 - ١٠- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة حيث يشغل رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج (عضو غير تنفيذي) منصب عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة، ويشغل نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس (عضو غير تنفيذي) منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة كما يشغل عضو مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري (عضو مستقل) منصب عضو مجلس إدارة في شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة، وطبيعة هذه الأعمال والعقود تتمثل في تأجير مكاتب إدارية لشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة في برج شركة أسمنت المنطقة الشرقية لمدة ثلاث سنوات هجرية تقريباً بمبلغ ٥١٤,٥٠٠ ريال سنوياً، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية، علماً أنها مصلحة غير مباشرة ولا توجد شروط تفضيلية (مرفق).
 - ١١- التصويت على موافقة وتعديل نظام الشركة الأساس (مرفق).
 - ١٢- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية (مرفق).
- ومجلس الإدارة إذ يختتم تقريره للجمعية العامة غير العادية العاشرة يشكر السادة مساهمي الشركة تلبية هذه الدعوة وعلى الثقة التي أوليتموها إياه كما يشكر المجلس جميع العاملين بالشركة على العمل الدؤوب والجهد المخلص في تحقيق تقدم الشركة واستمرارها.
- والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،