

الإسمنت السعودية
SAUDI CEMENT



التقرير السنوي 2019

الأقوى في البناء

**تقرير مجلس الإدارة
عن أعمال الشركة لعام 2019**

المركز الرئيسي : شارع الملك سعود -الدمام 3964 – الملك سعود-العمامة وحدة رقم 1 الدمام 7102-32415 هاتف (013) 8358000 فاكس (013) 8343091 بريد إلكتروني saudicement@saudicement.com.sa الموقع الإلكتروني saudicement.com.sa		
مصنع الهفوف	هاتف فاكس بريد إلكتروني	(013) 5332222 (013) 5331437 saudicement@saudicement.com.sa
مصنع عين دار	هاتف فاكس بريد إلكتروني	(013) 5660600 (013) 5661992 saudicement@saudicement.com.sa
مكتب الرياض	هاتف فاكس بريد إلكتروني	(011) 4641454 (011) 4644516 saudicement@saudicement.com.sa
البنوك	بنك الرياض البنك الأهلي التجاري البنك الأول مجموعة سامبا المالية البنك السعودي الفرنسي مصرف الراجحي بنك الجزيرة	
مراقبو الحسابات	الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO)	

4	مجلس الإدارة.
5	كلمة مجلس الإدارة.
6	الإنتاج: إنتاج الكلنكر – إنتاج الإسمنت – المخزون – التشغيل والصيانة - المبيعات – التصدير.
12	ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك. - أسماء أعضاء مجلس الإدارة، أعضاء اللجان، لجنة المراجعة، اللجنة والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلهم وخبراتهم
15	- أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها. - تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه.
16	- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين -علمياً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها. - اختصاصات اللجان ومهامها ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع .
17	لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
19	1- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، 2- مكافآت أعضاء اللجان،
	3- مكافآت وتعويضات مدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين خلال العام 2019.
20	- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة. - رأي لجنة المراجعة - توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده. - 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 المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، أسباب عدم الأخذ بها، - المسؤولية الاجتماعية.
21	- بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات. - النشاط الرئيسي -الخطط والقرارات والتوقعات المستقبلية.
22	-المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة. - أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة.
23	- أسماء الشركات الزميلة . - سياسة توزيع الأرباح. - وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت أو أوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب.
24	- وصف لأي مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم شركة الإسمنت السعودية. -وصف لأي مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم شركة الإسمنت السعودية.- قروض الشركة. - وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشاهبة أصدرتها أو منحها الشركة.
25	- وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية -عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة . عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها. - وصف لأي صفقة بين شركة الإسمنت السعودية وطرف ذي علاقة، والأعمال أو العقود التي تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
26	- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو احد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت -بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح - بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية - برنامج الادخار للموظفين - إقرارات مجلس الإدارة -تقرير مراجع الحسابات – توصية مجلس الإدارة بشأن مراجع الحسابات –الإفصاح عن اسهم الخزينة -اعتماد مجلس الإدارة القوائم المالية الأولية والسنوية.
27	- شهادة الجودة- توظيف الكوادر السعودية وتدريبها. - الصحة والسلامة المهنية - جهود الشركة في مجال حماية البيئة والحد من انبعاث الغبار.
28	- خاتمة.

الرئيس:

الأستاذ خالد بن عبد الرحمن الراجحي

نائب الرئيس:

الأستاذ محمد بن عبد الكريم الخريجي

الأعضاء:

الدكتور محمد بن سليمان بالغنيم

الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العبد الكريم

الأستاذ أمين بن موسى العفيفي

الأستاذ حمد بن عبدالله العليان

الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الراجحي

الأستاذ مبارك بن جابر المحميد

الأستاذ محمد بن علي القرني

الأستاذ أحمد بن محمد العمران

الأستاذة هلا بنت وليد الجفالي

حضرات المساهمين الكرام:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس إدارة الإسمنت السعودية أن يقدم لكم فيما يلي تقريره السنوي عن نتائج أعمال الشركة وإنجازاتها عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

الإنتاج:

إنتاج الكلنكر:

بلغت كمية الكلنكر التي أنتجتها شركتكم في العام 2019 كمية 6.4 مليون طن مقارنة مع كمية 6.2 مليون طن تم إنتاجها في العام 2018 أي بزيادة مقدارها 200 ألف طن ويمثل ذلك ما نسبته 3.5% تقريباً.

وفي المقابل فإن إنتاج شركات الإسمنت في المملكة العربية السعودية من الكلنكر قد بلغ في العام 2019 كمية 47.3 مليون طن مقابل 48.3 مليون طن للعام 2018 أي بنقص مقداره (1) مليون طن ويمثل ذلك ما نسبته 2% تقريباً.

إنتاج الإسمنت:

بلغت كميات الإسمنت التي أنتجتها شركتكم في العام 2019 كمية 5.7 مليون طن مقارنة مع كمية 5.3 مليون طن تم إنتاجها في العام 2018 أي بزيادة مقدارها 400 ألف طن ويمثل ذلك ما نسبته 8% تقريباً.

المخزون:

بلغ مخزون الكلنكر لشركتكم في نهاية العام 2019 كمية 5.67 مليون طناً مقارنة مع كمية 5.65 مليون طن كما في نهاية العام 2018 أي بزيادة طفيفة وتمثل ذلك ما نسبته 0.2% تقريباً. وكذلك فقد ارتفع مخزون الكلنكر لجميع شركات الإسمنت بالمملكة ارتفاعاً طفيفاً في العام 2019 تمثل ما نسبته 0.4% مقارنة بنهاية العام 2018.

التشغيل والصيانة:

تقوم شركتكم بأعمال التشغيل والصيانة الوقائية المجدولة بكفاءة عالية، كما استمرت في رفع الكفاءة التشغيلية مما أثر إيجاباً على النتائج المالية. لقد حافظت شركتكم على تفوقها في جودة الإنتاج لكافة أنواع الإسمنت المنتج، كما أنها قادرة ولديها المرونة الكافية لإنتاج أنواع متعددة من الإسمنت إذا كان ذلك مجدياً من الناحية الاقتصادية.

المبيعات:

شهدت مبيعات شركات الإسمنت المحلية ارتفاعاً بنسبة 3.4% خلال العام 2019 بعد الإنخفاض الذي استمر لمدة ثلاثة أعوام حيث ارتفعت المبيعات المحلية إلى 42.3 مليون طن مقارنة مع كمية 40.9 مليون طن خلال العام 2018. كما وقد بلغ إجمالي المبيعات لشركات الإسمنت داخل المملكة وخارجها كمية 50.2 مليون طن خلال العام 2019، وارتفعت نسبة مبيعات التصدير لتصل إلى نسبة 15% تقريباً من المبيعات الإجمالية للعام 2019. أما فيما يخص المبيعات المحلية لشركتكم من الإسمنت خلال العام 2019 فقد بلغت المبيعات كمية قدرها 4.8 مليون طن مقارنة بكمية قدرها 4.5 مليون طن تم بيعها خلال العام 2018 أي بزيادة مقدارها 300 ألف طن ويمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 7% تقريباً، بينما بلغت الكمية الإجمالية لمبيعات شركتكم خلال العام 2019 من الإسمنت في أسواق المملكة وخارجها كمية 5.7 مليون طن مقارنة مع كمية 5.2 مليون طن تم بيعها خلال العام 2018 أي بارتفاع مقداره 500 ألف طن تقريباً أو ما نسبته 10%.

التصدير:

بلغ إجمالي ما صدرته شركتكم من الإسمنت خلال العام 2019 كمية قدرها 903 ألف طن مقارنة مع كمية 682 ألف طن تم تصديرها خلال العام 2018، أي بزيادة مقدارها 221 ألف طن ويمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 32% تقريباً. كذلك بلغ إجمالي ما صدرته شركتكم من الكلنكر خلال العام 2019 كمية 1.15 مليون طن مقارنة مع كمية 630 ألف طن تم تصديرها خلال العام 2018، أي بزيادة مقدارها 520 ألف طن ويمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 83% تقريباً. وعلى الرغم من أن مبيعات التصدير قد تأثرت سلباً بسبب ما تعرضت له حركة الملاحة في الخليج العربي التي انعكست على أسعار التأمين والشحن البحري وحركة الصادرات إلا أن الشركة -ولله الحمد- قد حققت نمواً ملحوظاً في مبيعات التصدير مقارنة بالعام 2018.

ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك:

سبق أن أعدت شركتكم لائحة حوكمة خاصة بها ووافق عليها مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 صفر 1430 (17 فبراير 2009) وتطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الأحكام الواردة أدناه:

رقم المادة	نص المادة/الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المواد الاسترشادية غير المطبقة:		
المادة (28)، المادة (39)، المادة (41)، المادة (54) الفقرة (ب)، المادة (70)، المادة (71)، المادة (72)، المادة (76)، المادة (77)، المادة (78)، المادة (83)، المادة (85)، المادة (87)، المادة (88)، المادة (89) البند (3)، المادة (95).	مواد استرشادية سيتم تطبيقها عندما تصبح إلزامية.	
المواد الإلزامية التي لم تطبق:		
لا يوجد		

أسماء أعضاء مجلس الإدارة، أعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:
أ- أعضاء مجلس الإدارة:

1	الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي	رئيس مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية
	المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة: - بكالوريوس في علوم التمويل - رئيس اللجنة التنفيذية في شركة الإسمنت السعودية. - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عبد الرحمن صالح الراجحي وشركاه. - عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية في بنك البلاد. - عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المخاطر ورئيس لجنة الاستثمار في شركة ولاء للتأمين التعاوني. - عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المكافآت في شركة تكوين للصناعات المتطورة. - عضو مجلس إدارة لدى شركة تنامي العربية. - عضو مجلس إدارة لدى شركة دانة غاز (الإمارات العربية المتحدة) (2005-2015). - عضو مجلس إدارة لدى الشركة السعودية للاتصالات (2006-2012).	- عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (2002-2004). - عضو مجلس إدارة شركة ناس (البحرين) (2006-2008). - الإدارة المالية. - الاستثمارات. - التعاملات والتحويلات النقدية. - الإدارة العامة وتطوير الأعمال. - الرئيس التنفيذي لمؤسسة الراجحي للتجارة (1994-2005).

2	الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي	نائب رئيس مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية
	المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة: - بكالوريوس إدارة نظم المعلومات - عضو لجنة المراجعة في شركة الإسمنت السعودية. - مدير تنفيذي لمجموعة الخريجي من عام 2006 حتى تاريخه. - مدير عام شركة الخريجي للتجارة والإلكترونيات من عام 2007 حتى تاريخه. - عضو اللجنة التجارية بالرفة التجارية بالشرقية. - نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الورق من عام 2012 حتى تاريخه. - عضو اللجنة التنفيذية للشركة العربية لصناعة الورق من عام 2012 حتى 2017. - رئيس اللجنة التنفيذية للشركة العربية لصناعة الورق من 2018/1/1 حتى تاريخه.	- عدد من الدورات في المعهد المصرفي السعودي والبنك المركزي البحريني. - عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الاستثمار وعضو اللجنة التنفيذية شركة تُشب العربية للتأمين التعاوني من عام 2003 حتى تاريخه. - عضو مجلس إدارة دار اليوم للصحافة والطباعة والنشر. - عضو اللجنة التنفيذية لدار اليوم للصحافة والطباعة والنشر. - مدير علاقات بالبنك السعودي الهولندي (تمويل الشركات) من مارس 2004 إلى مايو 2006 .

3	الدكتور/ محمد بن سليمان بالغنيم	عضو مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية
	المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة: - دكتوراة علوم سياسية واقتصاد. - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الإسمنت السعودية. - عضو لجنة المراجعة في شركة الإسمنت السعودية لثلاث دورات انتخابية.	- رئيس لجنة الادخار في شركة الإسمنت السعودية. - مالك ومدير مؤسسة محمد سليمان بالغنيم للتجارة والمقاولات.

4	الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم	عضو مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية
<p>المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة:</p> <p>- بكالوريوس وماجستير في إدارة الأعمال</p> <p>- عضو اللجنة التنفيذية في شركة الإسمنت السعودية.</p> <p>- عضو لجنة الترشيدات والمكافآت في شركة الإسمنت السعودية.</p> <p>- الرئيس التنفيذي لشركة العبدالكريم القابضة ورئيس مجموعة الأنظمة الصناعية (صناعة) ورئيس شركة أنظمة النيزك الهندسية العالمية (وهذه الشركات تعمل في مجالات عدة تشمل القطاع التجاري والصناعي والمقاولات وتقديم الخدمات لقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة والتحكم والاتصالات وتقديم خدمات الاستشارات الهندسية والإنشائية لمعامل البترول والمحطات الكهربائية والجامعات والمختبرات والمعاهد ومراكز البحوث).</p> <p>- عضواً في مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية من عام 2010 حتى 2018م.</p> <p>- عضواً في لجنة القطاعات الاستراتيجية بغرفة الشرقية.</p> <p>- عضواً في مجلس الأعمال السعودي: الأمريكي - البريطاني - الصيني.</p>		
<p>- عضو في مجلس إدارة شركة ميتسو بلانت العربية السعودية المتخصصة في صناعة صمامات التحكم الصناعية .</p> <p>- عضواً في مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية للدورة 14 و15 من 2002 إلى 2009.</p> <p>- عضو اللجنة الوطنية للاعتماد - الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.</p> <p>- عضو المجلس المحلي لتنمية وتطوير محافظة الخبر حتى تاريخ 2014.</p> <p>- عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات الحربية لدورتين من 2007 حتى 2013م.</p> <p>- عضواً مؤسس في مجلس إدارة جامعة الأمير محمد بن فهد (شركة الخدمات التعليمية) منذ 2002م حتى تاريخه.</p> <p>- عضواً مؤسس في مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية (بناء)</p>		

5	الأستاذ/ أمين بن موسى العفيفي	عضو مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية
<p>المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة:</p> <p>- بكالوريوس إدارة أعمال</p> <p>- عضو لجنة الترشيدات والمكافآت في شركة الإسمنت السعودية.</p> <p>- الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه، المركز الرئيسي، جدة، مايو 2010 حتى تاريخه.</p> <p>- رئيس قطاع الشركات بالملكة، البنك الأهلي التجاري، الإدارة العامة، جدة، أبريل 2006 إلى أبريل 2010.</p> <p>- المدير الإقليمي للمنطقة الشرقية، البنك السعودي الفرنسي، الإدارة الإقليمية، مايو 2001 إلى فبراير 2006.</p> <p>- المدير الإقليمي للمنطقة الشرقية، البنك السعودي الهولندي، الإدارة الإقليمية، الخبر، ديسمبر 1994 إلى مايو 2001.</p>		
<p>- البنك السعودي الأمريكي، الإدارة الإقليمية، جدة، أغسطس 1985 إلى ديسمبر 1994 بدأ في البنك كمتدرب ثم تدرج إلى عدة وظائف إدارية إلى أن حصل على وظيفة مساعد مدير عام المجموعة المصرفية للشركات بالمنطقة الغربية.</p> <p>- عضو حالي في معظم مجالس إدارات مجموعة شركات إبراهيم الجفالي وإخوانه.</p> <p>- عضو (سابق) في معظم اللجان التنفيذية بالبنك الأهلي التجاري.</p> <p>- عضو (سابق) في لجنة الائتمان والمخاطر بالبنك السعودي الفرنسي.</p> <p>- عضو (سابق) في معظم اللجان التنفيذية بالبنك السعودي الهولندي.</p>		

6	الأستاذ/ حمد بن عبدالله العليان	عضو مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية
<p>المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة:</p> <p>- بكالوريوس إدارة أعمال</p> <p>- رئيس لجنة المراجعة بشركة الإسمنت السعودية.</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة العليان السعودية القابضة.</p> <p>- مواقع إدارية مختلفة البنوك التجارية من عام 1989 حتى 1995.</p> <p>- مواقع إدارية مختلفة في شركة العليان المالية 1995 حتى 2015.</p> <p>- عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للإسمنت (البحرين).</p>		
<p>- شركة جروب العالمية للإسمنت - الكويت حتى تاريخ مايو 2016.</p> <p>- عضو مجلس إدارة الشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية (عناية) عام 2001.</p> <p>- رئيس مجلس إدارة شركة باكستر المحدودة.</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة شندلير السعودية عام 2011.</p> <p>- عضو مجلس إدارة الشركة العربية للطاقة الشمسية عام 2010.</p>		

7	الدكتور/ عبدالرحمن بن سليمان الراجحي	عضو مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية
<p>المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ماجستير ودكتوراة - بكالوريوس في المحاسبة. - الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لنظم المعلومات. - محاسب قانوني سابق. - نائب المدير العام ومدير الإدارة الفنية بشركة سليمان عبدالعزيز الراجحي (دواجن الوطنية). - مدير عام وعضو مجلس إدارة شركة سليمان عبد العزيز الراجحي القابضة. - الرئيس التنفيذي المكلف للشركة التعليمية المتطورة. - عضو مجلس إدارة شركة سيوب العربية (مساهمة مقفلة). - عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي. - عضو لجنة المحاسبين في غير مكاتب المحاسبة بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. - رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لنظم المعلومات. - عضو مجلس إدارة وعضو المكتب التنفيذي ورئيس لجنة المراجعة بمجموعة شركات دواجن الوطنية - مصر. <p>- رئيس مجلس الأمناء ورئيس المجلس التنفيذي، المسؤول الأول عن كليات ومستشفى سليمان عبد العزيز الراجحي.</p> <p>- رئيس مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية (الشركة التعليمية المتطورة) شركة مساهمة مقفلة.</p> <p>- رئيس مجلس إدارة شركة سليمان بن عبد العزيز الراجحي للتعليم والتنمية.</p> <p>- عضو مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل.</p> <p>- رئيس مجلس أمناء مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي الخيرية ورئيس اللجنة التنفيذية.</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة مجموعة الراجحي إخوان (شركة مساهمة مقفلة).</p> <p>- عضو مجلس نظار أوقاف سليمان عبد العزيز الراجحي.</p> <p>- زميل وعضو الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA).</p> <p>- عضو الجمعية السعودية للمحاسبين (SAA).</p>		

8	الأستاذ/ مبارك بن جابر المحميد (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)	عضو مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية
<p>المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ماجستير إدارة الأعمال والتخطيط الاستراتيجي (MBA). - بكالوريوس إدارة الأعمال (BBA) تخصص إدارة مشاريع. - كبير المستشارين الإداريين في المؤسسة العامة للتقاعد من 2017 حتى تاريخه. - أمين عام مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد من 2015 إلى 2017. - مدير عام مكتب محافظ التقاعد وسكرتير مجلس الإدارة من 2007 إلى 2015. - معيد ومحاضر ومدرب مواد الإدارة في الكليات التقنية بالأحساء والرياض ومسؤول إدارة الابتعاث والتدريب من مارس 1990 إلى 2007. <p>- نحو 9 أعوام من الخبرة والعمل الاستراتيجي في قطاع الإسمنت كعضو مجلس إدارة شركة إسمنت اليمامة منذ يناير 2010.</p> <p>- رئيس لجنة المراجعة سابق في شركة إسمنت اليمامة.</p> <p>- عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة المخاطر بالشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية حتى أبريل 2019.</p> <p>- عضو مجلس إدارة عدد من الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (شركة كاد، وشركة القصيم للخدمات الطبية، وشركة سبيماكو مصر).</p>		

9	الأستاذ/ محمد بن علي القرني	عضو مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية
<p>المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة:</p> <ul style="list-style-type: none"> - بكالوريوس إدارة أعمال - متخصص ويعمل في قطاع الإسمنت منذ ما يزيد عن 30 عام. - الرئيس التنفيذي في شركة الإسمنت السعودية. - المدير العام في شركة الإسمنت السعودية. - نائب المدير العام في شركة الإسمنت السعودية. - نائب المدير العام للشئون المالية في شركة الإسمنت السعودية. - نائب مدير الإدارة المالية في شركة الإسمنت السعودية. <p>- رئيس مجلس إدارة شركة الإسمنت المتحدة بالبحرين.</p> <p>- رئيس مجلس إدارة شركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة.</p> <p>- عضو مجلس إدارة ونائب الرئيس لمنظمة الإسمنت العالمية (World Cement Association) مقرها في لندن.</p> <p>- نائب رئيس مجلس إدارة شركة جروب العالمية للإسمنت GICC.</p> <p>- ممثل عضوية شركة الإسمنت السعودية لدى الاتحاد العربي للإسمنت ومواد البناء.</p> <p>- عضو اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت المنبثقة من مجلس الغرف السعودية.</p>		

10	الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	عضو مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية
	المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة: - درجة الماجستير في علوم الحاسب الآلي - درجة البكالوريوس في نظم المعلومات - مدير عام البنية الأساسية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (2001-2011) - مساعد المحافظ لتقنية المعلومات، رئيس لجنة التعاملات الحكومية الإلكترونية بالمؤسسة. (2011 – حتى الآن) - إطلاق عدد من المشاريع وتنفيذ الحلول التقنية للمؤسسة بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية ورؤية المؤسسة منها: • إعادة هيكلة قطاع تقنية المعلومات بما يتوافق مع أفضل المعايير وما يدعم التركيز على خدمة العملاء ومواكبة وفهم وتعزيز احتياجات قطاع الأعمال بالمؤسسة • تعزيز دور الهيكلية التقنية والتخطيط، وتوسيع دائرة الحوكمة وأمن المعلومات لتشمل دراسة المخاطر وعمليات المراجعة بالإضافة إلى إيجاد وحدة لتوحيد الإجراءات وقياس الأداء ودعم موارد تقنية المعلومات	<ul style="list-style-type: none"> • ضمان التوافق بين أهداف قطاع الأعمال بالمؤسسة وأهداف تقنية المعلومات والهيكلية التقنية والعمل على إيجاد رؤية موحدة عن طريق تطوير خارطة طريق تدعم الوصول لأهداف المؤسسة المستقبلية • ادارة ومتابعة الخطة الاستراتيجية التقنية وخطة التشغيل التقنية السنوية • متابعة محفظة المشاريع والتأكد من تنفيذ المشاريع وفقا للمعايير المعتمدة، واتخاذ الحلول اللازمة للتحسين من حيث الموارد والميزانية والمخاطر والمشاكل. • المشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات التقنية وغير التقنية داخل المملكة وخارجها.

11	الأستاذة هلا بنت وليد الجفالي	عضو مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية
	المؤهلات والخبرات والوظائف الحالية والسابقة: - بكالوريوس إدارة الأعمال. - المدير في مجموعة شركات إبراهيم الجفالي وإخوانه. - المدير في مجموعة أعمال وليد الجفالي وشركاه بالولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، والشرق الأوسط، والشرق الأقصى والصين. - الشريك التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بشركة وليد أحمد الجفالي. - عضو مجلس الإدارة في الشركة الصينية الآسيوية للتجارة والاستثمار. - عضو مجلس الإدارة في شركة الطاقة والمرافق الأساسية المحدودة.	<ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس الإدارة في شركة هيتاشي السعودية لنقل وتوزيع الطاقة. - المشاركة في العديد من المشروعات التي نفذتها مؤسسة وليد الخيرية والتي أسسها الدكتور وليد الجفالي بغرض مساندة الجمعيات الخيرية في التطوير وإيجاد مصادر دخل ثابتة من خلال تبني أفكار ريادة الأعمال. - عضو مجلس إدارة مؤسسة سعاد إبراهيم الجفالي الخيرية. - عملت بوظيفة محلل أعمال بدوام جزئي في شركة W للاستثمار المحدودة بلندن. - العمل بشركة W للاستثمار المحدودة فرع الصين.

ب- أعضاء اللجان:

1- لجنة الترشيحات والمكافآت:

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات
1	هلا بنت وليد الجفالي	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	-	بكالوريوس إدارة الأعمال تخصص الأعمال الدولية.
2	خالد بن عبد الرحمن العبد الكريم	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	بكالوريوس وماجستير في إدارة الأعمال.
3	أمين بن موسى العفيفي	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	بكالوريوس إدارة أعمال.

2- لجنة المراجعة:

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات
1	حمد بن عبدالله العليان	رئيس لجنة المراجعة	رئيس لجنة المراجعة	بكالوريوس إدارة أعمال.
2	محمد بن عبدالكريم الخريجي	عضو لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة	بكالوريوس إدارة نظم المعلومات.
3	د. أحمد بن عبدالله المغامس (من خارج المجلس)	عضو لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة	دكتوراة إدارة الأعمال في تخصص المحاسبة.
خبرات د. أحمد بن عبدالله المغامس.				
<p>- عضو مجلس الأمناء بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. من عام 1430هـ حتى 1435.</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة ينساب من عام 1435 حتى الآن.</p> <p>- نائب رئيس لجنة تطوير الهيئات النائية المحاسبية التابعة لدى الاتحاد الدولي للمحاسبين من عام 1427 حتى 1430.</p> <p>- عضو لجنة المراجعة في بنك البلاد من عام 1431 حتى الآن.</p> <p>- عضو لجنة المراجعة بشركة الإسمنت السعودية من عام 1429 حتى الآن</p> <p>- رئيس لجنة المراجعة بشركة البلاد المالية من 1438.</p> <p>- عضو الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وزارة التعليم العالي من 1424 حتى عام 1434.</p> <p>- عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري من 1423 حتى عام 1425.</p> <p>- عضو لجنة المراجعة بشركة الاتصالات السعودية من 1427 حتى عام 1433.</p> <p>- عضو لجنة مراجعة شركة الإنماء طوكيو ما ريت من عام 1439 حتى الآن.</p> <p>- عضو لجنة مراجعة بالخطوط السعودية من عام 1439 حتى الآن.</p> <p>- رئيس وعضو في لجنة المراجعة بالشركة الوطنية السعودية للنقل البحري من عام 1423 حتى 1431.</p> <p>- أستاذ مساعد. جامعة الملك سعود من عام 1417 حتى 1427.</p> <p>- محاضر. جامعة الملك سعود من عام 1409 حتى 1416.</p> <p>- رئيس لجنة إدارة الجمعية السعودية للمحاسبة من عام 1423 حتى عام 1424.</p> <p>- عضو اللجنة الدائمة لظاهرة توظيف الأموال من عام 1423 حتى 1427.</p> <p>- عضو لجنة الدراسات العليا، جامعة الملك سعود من عام 1418 حتى عام 1419.</p> <p>- عضوية الهيئات والمنظمات والجمعيات المهنية والعلمية:</p> <p>- عضو أساسي في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين منذ عام 1419.</p> <p>- عضو في الجمعية السعودية للمحاسبة منذ عام 1417.</p> <p>- عضو في منظمة الطلبة المتميزين في تخصصات إدارة الأعمال منذ عام 1415.</p>				

3- اللجنة التنفيذية:

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات
1	خالد بن عبدالرحمن الراجحي	رئيس اللجنة التنفيذية	رئيس اللجنة التنفيذية	بكالوريوس في علوم التمويل
2	خالد بن عبد الرحمن العبد الكريم	عضو اللجنة التنفيذية	عضو اللجنة التنفيذية	بكالوريوس وماجستير في إدارة الأعمال.
3	مبارك بن جابر المحميد	عضو اللجنة التنفيذية	-	ماجستير إدارة الأعمال والتخطيط الاستراتيجي (MBA)، بكالوريوس إدارة الأعمال (BBA) تخصص إدارة مشاريع.
4	أحمد بن محمد العمران	عضو اللجنة التنفيذية	-	درجة الماجستير في علوم الحاسب الآلي، درجة البكالوريوس في نظم المعلومات

ج. الإدارة التنفيذية:

1	الأستاذ/ محمد علي القرني	الرئيس التنفيذي	المؤهلات والخبرات السابقة والحالية:
<p>- عضو مجلس إدارة ونائب الرئيس لمنظمة الإسمنت العالمية (World Cement Association) مقرها في لندن.</p> <p>- نائب رئيس مجلس إدارة شركة جروب العالمية للإسمنت GICC.</p> <p>- ممثل عضوية شركة الإسمنت السعودية لدى الاتحاد العربي للإسمنت ومواد البناء.</p> <p>- عضو اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت المنتبحة من مجلس الغرف السعودية.</p> <p>- متخصص ويعمل في قطاع الإسمنت منذ ما يزيد عن 30 عام.</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية.</p> <p>- رئيس مجلس إدارة شركة الإسمنت المتحدة بالبحرين.</p> <p>- رئيس مجلس إدارة شركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة.</p>			
2	الأستاذ/ محمددين البركة	مدير التشغيل والصيانة	المؤهلات والخبرات السابقة:
<p>- بكالوريوس الهندسة الكهروميكانيكية.</p> <p>الوظائف السابقة بشركة الإسمنت هولسيم: (مدير كهرباء - مدير صيانة - مدير محطة طحن).</p> <p>- 8.5 عاماً في شركة الإسمنت السعودية</p> <p>- 14 عاماً في شركة الإسمنت هولسيم السودسية.</p>			

3	الأستاذ/ إيفان أشرف أباطة	المدير المالي
	المؤهلات والخبرات السابقة: - بكالوريوس محاسبة. - شهادة زمالة المحاسبين القانونيين الأمريكية CPA . - المدير المالي لمجموعة الرشيد للاستثمارات البترولية من فبراير 2007 إلى فبراير 2017 في مدينة الخبر.	- المراقب المالي لشركة موف ون نورث أمريكيان في نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية، من مارس 1999 إلى ديسمبر 2006، حيث تم التدرج بعدة وظائف. - محاسب مشروع لدى الاتحاد الدولي لتقانات العمال (ICFTU) في الأردن، من يونيو 1997 إلى أكتوبر 1998

4	الأستاذ/ صلاح محمد حكيم	مدير الموارد البشرية
	المؤهلات والخبرات السابقة: - ماجستير إدارة أعمال. - بكالوريوس إدارة صناعية.	- مدير التنظيم الوطني للتدريب المشترك بالمنطقة الشرقية. - مجموعة من الوظائف التدريسية والإشرافية والإدارية في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.

5	الأستاذ/ يوسف أحمد المزيبي	مدير إدارة المبيعات
	المؤهلات والخبرات السابقة: - ماجستير إدارة أعمال. - بكالوريوس هندسة كهربائية.	- مدير إقليمي للمنطقة الشرقية - الشركة الكيمائية السعودية من عام 2006 حتى 2015.

6	الأستاذ/ شادي فايز يوسف	مدير إدارة تقنية المعلومات
	المؤهلات والخبرات السابقة: - بكالوريوس علوم حاسب. - حاصل على شهادة مدير مشاريع محترف من منظمة PMI - حاصل على العديد من الشهادات المهنية الدولية المتخصصة في مجال تقنية المعلومات. - مدير المشاريع التقنية للعديد من المشاريع محلياً وخارجياً.	- مدير الأنظمة وتقنية المعلومات لمجموعة شركات عبر الخليج للاستثمار الصناعي من فبراير 2015 إلى فبراير 2017. - مدير إدارة تقنية المعلومات للشركة الأولى القابضة والشركات التابعة لها داخل المملكة وخارجها ، من يناير 2003 إلى فبراير 2015، حيث تم التدرج بعدة وظائف.

7	الأستاذ/ مطلق بن تركي العتيبي	مدير إدارة توريد المواد
	المؤهلات والخبرات السابقة: بكالوريوس إدارة أعمال (نظم ادارية) -دبلوم هندسة كهربائية. - مجموعة من الوظائف الإدارية في شركة كيان السعودية للبترولوكيموايات أهمها مدير إدارة المواد ومدير التخطيط المركزي وكبير مخططي الصيانة وذلك خلال الفتره من 2013 إلى 2018.	- عمل كخبير مختص في تطبيقات نظام ساب (صيانة المصانع) أثناء تنفيذ مشروع فنار بلس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية - نيويورك (سابق) - مخطط صيانة في شركة أرامكو السعودية من أكتوبر 1996 إلى فبراير 2008.

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	داخل المملكة/خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة /مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة/خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة /مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)
خالد بن عبدالرحمن الراجعي	شركة الإسمنت السعودية بنك البلاد شركة تكوين المتطورة للصناعات	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة	شركة مساهمة مدرجة شركة مساهمة مدرجة شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة شركة مساهمة مدرجة شركة مساهمة مدرجة
	شركة تنامي العربية شركة عبدالرحمن صالح الراجعي وشركاه المحدودة	داخل المملكة داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة شركة مساهمة مدرجة	شركة مساهمة مغلقة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة
			شركة مساهمة مدرجة	شركة ناس (مملكة البحرين) الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري	خارج المملكة داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة
			ذات مسؤولية محدودة	مستشفى فخري والراجعي	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة/خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة/خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)
حمد بن عبدالله العليان	شركة الإسمنت السعودية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	شركة جروب العالمية للإسمنت- الكويت	خارج المملكة	شركة مساهمة كويتية مغلقة
	شركة شيندلر العليان للمصاعد المحدودة	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	الشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية (عناية)	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
	شركته العليان السعودية القابضة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	شركة باكستر المحدودة	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
	شركته الخليج للأعمال الحديدية	داخل المملكة	شركة مساهمة مغلقة	الشركة العربية للطاقة الشمسية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
	الشركة المتحدة للإسمنت بالبحرين	خارج المملكة	شركة مساهمة بحرينية مغلقة			
عبدالرحمن بن سليمان الراجحي	شركة الإسمنت السعودية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	شركة سليمان عبد العزيز الراجحي (دواجن الوطنية)	داخل المملكة	شركة مساهمة
	المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	شركة سليمان عبد العزيز الراجحي القابضة	داخل المملكة	شركة مساهمة
	شركة مجموعة الراجحي إخوان	داخل المملكة	شركة مساهمة مغلقة	الشركة التعليمية المتطورة	داخل المملكة	شركة مساهمة مغلقة
	شركة سيوب العربية	داخل المملكة	شركة مساهمة مغلقة	مجموعة شركات دواجن الوطنية - مصر	خارج المملكة	شركة مساهمة مغلقة
	الشركة الوطنية لنظم المعلومات	داخل المملكة	شركة مساهمة مغلقة	الشركة الوطنية للتفرغ - مصر	خارج المملكة	شركة مساهمة مغلقة
	مدينة سليمان الراجحي الجامعية	داخل المملكة		الشركة الوطنية لبداري التسمين - مصر	خارج المملكة	شركة مساهمة مغلقة
	مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي الخيرية	داخل المملكة	مؤسسة خيرية	الشركة الوطنية للمجازر - مصر	خارج المملكة	شركة مساهمة مغلقة
	شركة سليمان بن عبد العزيز الراجحي للتعليم والتنمية	داخل المملكة	شركة ذات مسئولية محدودة	الشركة الوطنية للأعلاف - مصر	خارج المملكة	شركة مساهمة مغلقة
	مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي للتمويل التنموي	داخل المملكة	مؤسسة خيرية	الشركة الوطنية لجدود الدواجن - مصر	خارج المملكة	شركة مساهمة مغلقة
	جامعة الملك سعود	داخل المملكة	جامعة الملك سعود	الشركة الوطنية للنقل - مصر	خارج المملكة	شركة مساهمة مغلقة
	الجمعية الوطنية للخدمات الاجتماعية (أجواد)	داخل المملكة	جمعية وطنية	الشركة الوطنية للأدوية - مصر	خارج المملكة	شركة مساهمة مغلقة
	مؤسسة تمكين الأهلية	داخل المملكة	مؤسسة خيرية	الشركة الوطنية القابضة - مصر	خارج المملكة	شركة مساهمة مغلقة
	أوقاف مزنة بنت محمد الراجحي	داخل المملكة	مؤسسة خيرية			
	شركة مزون الدولية للاستثمار	داخل المملكة	شركة مساهمة مغلقة			
	شركة سبريت للخدمات الاستشارية بجمهورية مصر العربية	خارج المملكة	شركة مساهمة مغلقة			
مبارك بن جابر المحيبي	شركة الإسمنت السعودية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
	شركة القصيم للخدمات الطبية	داخل المملكة	شركة مساهمة مغلقة	شركة إسمنت اليمامة	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
	شركة سببماكو مصر	خارج المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة			
	شركة كاد الشرق الأوسط للصناعات الدوائية.	داخل المملكة	شركة مساهمة محدودة			
محمد بن علي القرني	شركة الإسمنت السعودية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	شركة جروب العالمية للإسمنت - الكويت	خارج المملكة	شركة مساهمة كويتية مغلقة
	الشركة المتحدة للإسمنت - البحرين	خارج المملكة	شركة مساهمة بحرينية مغلقة			
	شركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة.	داخل المملكة	شركة ذات مسئولية محدودة			
أحمد بن محمد العمران	شركة الإسمنت السعودية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
	شركة مدد الأعمال تقنية نظم المعلومات	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة			
	شركة تكامل القابضة	داخل المملكة	شركة ذات مسئولية محدودة			
	شركة الاتصالات السعودية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	مجموعة سامبا المالية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
	شركة مصدر لحلول البيانات .	داخل المملكة	شركة ذات مسئولية محدودة			
هلا بنت وليد الجفالي	شركة الإسمنت السعودية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة			
	شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه	داخل المملكة	شركة مساهمة مغلقة			
	مجموعة أعمال وليد الجفالي وشركاه بالولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، والشرق الأوسط، والشرق الأقصى والصين	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	مؤسسة سعاد إبراهيم الجفالي الخيرية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	الشركة الصينية الآسيوية للتجارة والاستثمار	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة هيتاشي السعودية لنقل وتوزيع الطاقة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

يتكون مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً وتصنيفهم لعام 2019 كالتالي:

م	اسم العضو	تصنيف العضوية (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)
1.	خالد بن عبدالرحمن الراجحي	غير تنفيذي
2.	محمد بن عبدالكريم الخريجي	مستقل
3.	محمد بن سليمان بالغنيم	غير تنفيذي
4.	خالد بن عبدالرحمن العبد الكريم	غير تنفيذي
5.	أمين بن موسى العفيفي	غير تنفيذي
6.	حمد بن عبدالله العليان	غير تنفيذي
7.	عبدالرحمن بن سليمان الراجحي	مستقل
8.	مبارك بن جابر المحيميد (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)	مستقل
9.	محمد بن علي القرني	تنفيذي
10.	أحمد بن محمد العمران (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	مستقل
11.	هلا بنت وليد الجفالي	مستقل

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها: يستعرض المجلس في اجتماعاته ملاحظاته المساهمين وأسئلتهم واستفساراتهم إن وجدت، وذلك من خلال قسم شؤون المساهمين بالشركة وكذلك من خلال أسئلة المساهمين في الجمعيات العامة، ولا توجد أي مقترحات أو ملاحظات حيال الشركة وأدائها خلال العام 2019.

وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع: لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من عضوين من مجلس الإدارة بالإضافة إلى عضو من خارج المجلس وقد مارست اللجنة مهامها ومسؤولياتها من خلال ستة اجتماعات عقدت خلال العام 2019 وتفصيلها كالتالي:

م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (6)					
			الاجتماع الأول 24 يناير 2019	الاجتماع الثاني 21 فبراير 2019	الاجتماع الثالث 25 أبريل 2019	الاجتماع الرابع 25 يوليو 2019	الاجتماع الخامس 23 أكتوبر 2019	الاجتماع السادس 18 نوفمبر 2019
1	حمد بن عبدالله العليان	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	محمد بن عبدالكريم الخريجي	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	د. أحمد بن عبدالله المغامس (من خارج المجلس)	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓

هذا وتختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها وتتلخص أهم تلك المهام والمسؤوليات في: دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها، والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ومتابعة أعمال المحاسبين القانونيين المعيّنين بما في ذلك دراسة خطتهم وملحوظاتهم على القوائم المالية ومتابعة تنفيذها (إن وجدت)، ودراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه بما في ذلك دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة، والإشراف على وحدة المراجعة الداخلية في الشركة ودراسة تقاريرها ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية الواردة فيها. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية (إن وجدت) ومراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة (إن وجدت) والتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات وبدأت اللجنة عملها في تاريخ 2019/01/01 وتنتهي دورتها في 2021/12/31.

لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من كل من الأعضاء المذكورين أدناه وقد مارست اللجنة مهامها ومسؤولياتها من خلال ثلاثة اجتماعات عقدتها خلال العام 2019 وذلك بحسب البيان التالي:

م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (3)		
			الاجتماع الأول 06 فبراير 2019	الاجتماع الثاني 29 مايو 2019	الاجتماع الثالث 25 نوفمبر 2019
1	هلا بنت وليد الجفالي	رئيس اللجنة	✓	✓	✓
2	خالد بن عبد الرحمن العبد الكريم	عضو اللجنة	✓	✓	✓
3	أمين بن موسى العفيفي	عضو اللجنة	✓	✓	✓

وتتلخص أهم تلك المهام والمسؤوليات في: التوصية لمجلس الإدارة بالترشح لعضوية المجلس، مراجعة هيكل مجلس الإدارة، المراجعة السنوية لقدرات ومؤهلات الأعضاء ورفع التوصيات بالتغييرات التي يمكن إجراؤها بما يتفق مع مصلحة الشركة، وضع سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك كبار التنفيذيين على أساس معايير مرتبطة بالأداء وبحيث تضمن أن تكون تلك المكافآت كافية للاحتفاظ بالأشخاص ذوي الكفاءة وكذلك لاستقطاب أشخاص مؤهلين وبشكل يتماشى مع مستوى ومكونات المكافآت المنافسة في السوق، وكذلك التأكد سنوياً من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارات شركات أخرى.

اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة التنفيذية من كل من الأعضاء المذكورين أدناه وتتلخص أهم مهام ومسؤوليات اللجنة في: ممارسة الصلاحيات المالية والصلاحيات الأخرى الممنوحة لها من قبل المجلس والقيام بما يوكله المجلس إليها من مهام وكذلك تبلغ اللجنة المجلس بصورة دورية بما تتخذه من قرارات أو توصيات حيال الأمور التي أسندها لها المجلس. وقد مارست اللجنة مهامها ومسؤولياتها من خلال خمسة اجتماعات عُقدت خلال العام 2019.

م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (5)				
			الاجتماع الأول 06 فبراير 2019	الاجتماع الثاني 16 أبريل 2019	الاجتماع الثالث 29 مايو 2019	الاجتماع الرابع 16 يونيو 2019	الاجتماع الخامس 25 نوفمبر 2019
1	خالد بن عبد الرحمن الراجحي	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓
2	خالد بن عبد الرحمن العبد الكريم	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓
3	مبارك بن جابر المحيميد	عضو اللجنة	×	✓	✓	✓	✓
4	أحمد بن محمد العمران	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓

تم تعيين الأستاذ مبارك بن جابر المحيميد بعد الاجتماع الأول بتاريخ 14 فبراير 2019.

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت: لا يوجد

لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية:

وفقاً للنظام الأساسي لشركة الإسمنت السعودية ولائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية فقد تم إعداد هذه الوثيقة والمسماة "لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية" وقد وافقت جمعيتكم العادية الستون على اعتماد تعديلها بتاريخ 11 شعبان 1440 (16 أبريل 2019) وتتضمن اللائحة الأحكام التالية:

أولاً: أحكام عامة:

1. تعريفات:

- أ- الشركة: شركة الإسمنت السعودية.
- ب- المجلس/مجلس الإدارة: مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية.
- ج- اللجنة/اللجان: اللجان المشكلة بشكل دائم بناء على متطلبات ألزمت بها الأنظمة واللوائح الحكومية أو متطلبات العمل داخل الشركة.
- د- عضو مجلس الإدارة/عضو المجلس/العضو: يقصد به عضو مجلس الإدارة المعين بموجب ترشيح الجمعية العامة أو بتعيين مجلس الإدارة له كعضو بديل في مركز شاغر.
- هـ- العضو الخارجي: عضو اللجنة الذي لا يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة

و- الإدارة التنفيذية/كبار التنفيذيين: الأشخاص المنوط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية، واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها، كالرئيس التنفيذي والمناصب التي ترتبط بالرئيس التنفيذي بما فهم المدير المالي.

2- تحدد هذه اللائحة المكافآت والتعويضات التي تدفع لأعضاء مجلس الإدارة لقاء عضويتهم في مجلس إدارة الشركة أو اللجان مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) أدناه.

3- تحدد هذه اللائحة مكافأة أعضاء لجنة المراجعة وفقاً للجدول المرفق، ويتم صرفها طبقاً للائحة لجنة المراجعة.

4- تحدد هذه اللائحة مكافأة رئيس مجلس الإدارة نظير أعماله كرئيس لمجلس الإدارة التي قررتها الأنظمة الحكومية ونظام الشركة الأساس.

5- تحدد هذه اللائحة قواعد مكافأة كبار التنفيذيين في الشركة.

6- لا يجوز أن يشارك عضو مجلس الإدارة في أكثر من لجنتين من لجان المجلس.

7- يجوز تعيين أعضاء في لجان مجلس الإدارة من خارج المجلس وتتم مكافأتهم وفق ما تقرره هذه اللائحة.

8- تُدفع المكافأة السنوية لعضو مجلس الإدارة بما يتناسب مع عدد الاجتماعات التي حضرها عضو المجلس.

9- تُدفع المكافأة السنوية لأعضاء اللجان بما يتناسب مع عدد الاجتماعات التي حضرها عضو اللجنة.

ثانياً: المكافآت لرئيس وأعضاء وأمين سر مجلس الإدارة:

تحدد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأمين سر مجلس الإدارة بحسب الجدول أدناه:

جدول المكافآت والتعويضات والبدلات:

م	المنصب	مقدار المكافأة السنوية (ريال)	البدلات ومصاريف السفر	ملاحظات
1	رئيس مجلس الإدارة	200,000	-	نظير أعماله كرئيس لمجلس الإدارة التي قررتها الأنظمة الحكومية ونظام الشركة الأساس.
2	عضو مجلس الإدارة	460,000	1- قيمة تذاكر سفر بالدرجة الأولى ذهاباً وإياباً لمن هم من خارج المنطقة. 2- بدل إقامة 1,000 ريال لمن هم من خارج المنطقة.	تُدفع المكافأة السنوية بما يتناسب وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو وذلك بعد موافقة الجمعية العامة العادية على المكافأة.
3	عضو مجلس الإدارة (ممثل الشركة في مجلس إدارة شركة تابعة أو شقيقة).	-	1- قيمة تذاكر سفر بالدرجة الأولى ذهاباً وإياباً لمن هم من خارج المنطقة. 2- بدل إقامة 1,000 ريال لمن هم من خارج المنطقة.	يخضع لأنظمة الشركة التابعة والشقيقة فيما يخص المكافأة السنوية.
4	عضو مجلس الإدارة مكافأة عضويته في كل لجنة من لجان المجلس التالية: • لجنة الترشيحات والمكافآت. • اللجنة التنفيذية.	20,000	1- قيمة تذاكر سفر بالدرجة الأولى ذهاباً وإياباً لمن هم من خارج المنطقة. 2- بدل إقامة 1,000 ريال لمن هم من خارج المنطقة.	تُدفع المكافأة بما يتناسب وعدد الاجتماعات التي حضرها عضو اللجنة.
5	عضو لجنة المراجعة	100,000	-	تُدفع المكافأة بما يتناسب وعدد الاجتماعات التي حضرها عضو اللجنة.
6	العضو الخارجي في لجنة المراجعة	100,000	1- قيمة تذاكر سفر بالدرجة الأولى ذهاباً وإياباً لمن هم من خارج المنطقة. 2- بدل إقامة 1,000 ريال لمن هم من خارج المنطقة.	-
7	أمين مجلس الإدارة	50,000	-	-

ثالثاً: المكافآت لكبار التنفيذيين:

يتحمل شاغلو المناصب القيادية في الشركة عبئاً إضافياً من حيث المسؤولية والالتزام، وتتميز أعمالهم وقراراتهم بالتأثير الكبير في أداء الشركة ونتائجها السنوية، وبمنحون مكافآت تشجيعية وتحفيزية تتواءم مع ذلك. وقد وضعت الشركة في هذه اللائحة قواعد للمكافآت التي تمنح لكبار التنفيذيين بما يحقق تشجيعهم وتحفيزهم للإبقاء والمحافظة عليهم ضمن الفريق التنفيذي في الشركة.

وُبراعى عند تحديد المكافآت لكبار التنفيذيين بما فهم الرئيس التنفيذي ما يلي:

أ- أن تكون المكافأة متناسبة مع الجهد المبذول.

ب- أن تكون المكافأة متناسبة مع مدى الالتزام بتحقيق أهداف الشركة.

ت- أن تكون المكافأة متناسبة مع التحسينات التطويرية لرفع كفاءة التشغيل وأداء الشركة.

رابعاً: أحكام عامة:

- 1- يوصي الرئيس التنفيذي للجنة الترشيحات والمكافآت بالمكافآت التي يراها لكبار التنفيذيين - ما عدا الرئيس التنفيذي نفسه - .
- 2- تستعرض وتناقش لجنة الترشيحات والمكافآت مكافآت كبار التنفيذيين الواردة في (1) أعلاه وتوافق على ما تراه مناسباً.
- 3- تناقش لجنة الترشيحات والمكافآت المكافأة التشجيعية والتحفيزية للرئيس التنفيذي وتوافق عليها وترفعها لرئيس مجلس الإدارة للمصادقة.

خامساً: تعديل اللائحة:

لمجلس الإدارة بناء على اقتراح من لجنة الترشيحات والمكافآت تعديل أحكام هذه اللائحة وفق ما يستجد من متطلبات عملية أو قرارات أو تعليمات تصدر من الجهات الحكومية المختصة على أن يعرض هذا التعديل على الجمعية العامة في أول اجتماع لها.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين:

1- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

المجموع (ريال)	البدايات الأخرى			المكافأة السنتوية للأعضاء	عدد جلسات الحضور	البيان
	مكافأة رئيس المجلس السنوية / أمين مجلس الإدارة	بدل إقامة	بدل تنقل			
أولاً: الأعضاء غير التنفيذيين:						
660,000	200,000			460,000	4	خالد بن عبدالرحمن الراجحي
468,032		4,000	4,032	460,000	4	فهد بن عبدالله الصالح
473,120		4,000	9,120	460,000	4	أمين بن موسى العفيفي
460,000				460,000	4	حمد بن عبدالله العليان
468,032		4,000	4,032	460,000	4	أحمد بن محمد العمران
ثانياً: الأعضاء المستقلين:						
460,000				460,000	4	محمد بن عبدالكريم الخريجي
468,032		4,000	4,032	460,000	4	محمد بن سليمان بالغنيم
460,000				460,000	4	خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم
468,032		4,000	4,032	460,000	4	عبدالرحمن بن سليمان الراجحي
354,840		3,000	6,840	345,000	3	هلا بنت وليد الجفالي
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين:						
510,000	50,000			460,000	4	محمد بن علي القرني
5,250,088	250,000	23,000	32,088	4,945,000		المجموع

2- مكافآت أعضاء اللجان:

المجموع (ريال)	المكافآت	الاسم
أعضاء اللجنة التنفيذية:		
20,000	20,000	1- خالد بن عبدالرحمن الراجحي
20,000	20,000	2- خالد بن عبد الرحمن العبدالكريم
20,000	20,000	3- فهد بن عبدالله الصالح
60,000	60,000	المجموع

المجموع (ريال)	المكافآت	الاسم
أعضاء لجنة المراجعة:		
100,000	100,000	1- حمد بن عبدالله العليان
100,000	100,000	2- محمد بن عبدالكريم الخريجي
104,000	104,000	3- د. أحمد بن عبدالله المغامس (من خارج المجلس)
304,000	304,000	المجموع

المجموع (ريال)	المكافآت	الاسم
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:		
20,000	20,000	1- د. محمد بن سليمان بالغنيم
20,000	20,000	2- خالد بن عبد الرحمن العبدالكريم
20,000	20,000	3- أمين بن موسى العفيفي
60,000	60,000	المجموع

3- مكافآت وتعويضات مدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين خلال العام 2019:

المكافآت التحفيزية السنوية	المكافآت التشجيعية السنوية	البدلات السنوية	الرواتب والتعويضات السنوية	البيان
3,914	3,202	3,108	3,802	المبلغ بالآلاف الريالات

جميع ما ذكر في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية هو حسب لائحة مكافآت مجلس الإدارة المعتمدة ولا يوجد أي انحراف عنها.

أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى: لا توجد

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة: تنفذ إدارة المراجعة الداخلية بالشركة عمليات مراجعة تشغيلية مستمرة للتحقق من فاعلية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقييم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء، ولم تظهر عمليات المراجعة المشار إليها ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة، ووجدت إجراءات الرقابة الداخلية تعمل بفاعلية. ومن ناحية أخرى يقوم مراجع الحسابات الخارجي عادة بعملية تقييم لهذا النظام ضمن مهمة مراجعته للقوائم المالية الختامية للشركة حيث تقوم الشركة بتعيينه من الاطلاع على كافة محاضر اجتماعات لجنة المراجعة، وتقارير إدارة المراجعة الداخلية للفترة / السنة المالية محل الفحص.

رأي لجنة المراجعة:

بناءً على خطة المراجعة السنوية المعتمدة من قبل لجنة المراجعة، تقوم إدارة المراجعة الداخلية في الشركة بإجراء عمليات مراجعة وفحص دوري للإدارات المختلفة بما في ذلك نظم الرقابة الداخلية في الشركة. واستناداً إلى نتائج عمليات المراجعة والفحص خلال عام 2019 والسنوات السابقة، فإن تقييم لجنة المراجعة لنظم وضوابط الرقابة الداخلية والمالية في الشركة لم تظهر أي ضعف جوهري فيها، كما أظهرت أن تنفيذ إجراءات الرقابة الداخلية تعمل بفاعلية.

ومن ناحية أخرى يقوم مراجع الحسابات الخارجي عادة بعملية تقييم لنظام الرقابة الداخلية ضمن مهمة مراجعته للقوائم المالية السنوية للشركة وتقوم الشركة بتعيينه من الاطلاع على كافة المستندات والنظم والسياسات والإجراءات ومحاضر اجتماعات لجنة المراجعة وتقارير إدارة المراجعة الداخلية للفترة / السنة المالية محل الفحص.

توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده: يوجد وحدة للمراجعة الداخلية.

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 المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها: لا يوجد.

تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة:

المسؤولية الاجتماعية:

إن شركتكم مستمرة في مجال دعم مؤسسات المجتمع المحلي، ويأتي ذلك في إطار التزامها المتواصل بخدمة المجتمع والمساهمة في تطويره وارتقائه، إذ تحت الثقافة التنظيمية للشركة على العطاء وتقديم العون للمحتاجين، كما يتطوع العديد من موظفي شركتكم للمشاركة في هذه المبادرات.

وخلال عام 2019 قدمت شركتكم الدعم المباشر للجمعيات التالية:

1- الجمعيات الخيرية الاجتماعية وهي:

جمعية البر الخيرية بالمنطقة الشرقية، جمعية البر الخيرية بمحافظة الأحساء، الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية، الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الأحساء، جمعية فتاة الإحساء الخيرية، جمعية العيون الخيرية، جمعية الحليمة الخيرية، جمعية المواسة الخيرية، جمعية الفضول الخيرية، جمعية المنصورة الخيرية، الجمعية النسائية الخيرية للخدمات الاجتماعية (جود)، جمعية قافلة الخير للخدمات الاجتماعية بالدمام، جمعية البر الخيرية بالكلابية، جمعية البطالية الخيرية، جمعية المراح الخيرية، جمعية الطرف الخيرية، جمعية الجشة الخيرية، وجمعية الجفر الخيرية.

2- الجمعيات الخيرية المتخصصة وهي:

مجمع الأمير سلطان لتأهيل المعاقين بالمنطقة الشرقية، جمعية الرحمة الطبية الخيرية، الجمعية السعودية الخيرية لرعاية مرضى السرطان، الجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية، الجمعية الخيرية السعودية للسكر والغدد الصماء، الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين بالدمام، الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين بالأحساء، الجمعية الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين بالإحساء والجمعية الخيرية لتيسير الزواج ورعاية الأسرة بالأحساء، اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسراهم بالمنطقة الشرقية (تراحم)، جمعية مكافحة السرطان الخيرية في الأحساء.

3- مركز الحوادث والإصابات بمستشفى الحرس الوطني بالأحساء:

انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها شركتكم تجاه المجتمع، ومن ذلك موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1431/6/4 (2010/5/18) على توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ 50 مليون ريال (فقط خمسون مليون ريال) من الاحتياطي الاتفاقي لإنشاء مركز للإصابات والحوادث في مستشفى الملك عبدالعزيز بمحافظة الأحساء التابع للشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني، وحيث بدأت الشؤون الصحية في تنفيذ المشروع، وبعد زيارة المشروع من قبل بعض المسؤولين بشركتكم فقد قامت الإدارة التنفيذية بتوقيع عقد تبرع لإنشاء مركز الإصابات والحوادث في مستشفى الملك عبدالعزيز بالأحساء في 2014/06/23، وقد تم سداد ثلاث دفعات قيمتها 30 مليون ريال (فقط ثلاثون مليون ريال) حتى نهاية عام 2019 وسوف يتم سداد المبلغ المتبقي بحسب المنجز من المشروع.

4- مناسبات واحتفالات أخرى.

- المساهمة بدعم صندوق احتفالات اليوم الوطني - محافظة الأحساء
- رعاية ذهبية للمؤتمر الجيولوجي الثالث عشر (SSG2020) - وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

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

م	الاسم	سجل الحضور اجتماع الجمعية 16 أبريل 2019
1.	خالد بن عبدالرحمن الراجحي	✓
2.	محمد بن عبدالكريم الخريجي	✓
3.	محمد بن سليمان بالغنيم	✓
4.	خالد بن عبدالرحمن العبد الكريم	✓
5.	أمين بن موسى العفيفي	✓
6.	حمد بن عبدالله العليان	✓
7.	عبدالرحمن بن سليمان الراجحي	✓
8.	مبارك بن جابر المحميد	✓
9.	محمد بن علي القرني	✓
10.	أحمد بن محمد العمران	✓
11.	هلا بنت وليد الجفالي	✓

✓ حضور ✗ غياب

وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة:

النشاط الرئيسي:

يقتصر نشاط شركتكم الوحيد على القيام بأعمال صناعة وإنتاج الكنكر والإسمنت وتوابعه ومشتقاته والاتجار به ولا تقوم شركتكم بأي نشاط آخر، كما أنها لا تقوم بإنتاج أية منتجات أخرى، ولا توجد شركات تابعة.

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

الخطط والقرارات والتوقعات المستقبلية:

لا يوجد خطط للتوسع على المدى القصير والمتوسط في شركتكم نظراً لكفاية الطاقات الإنتاجية الحالية في مقابلة مستوى الطلب على المدى القصير والمتوسط في أسواق المملكة.

المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:

المخاطر التي تواجهها الشركة:

تواجه الشركة مخاطر تشغيلية تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الخام ومهمات التصنيع والطاقة والمحروقات وأثرها على ارتفاع تكلفة التشغيل، وكذلك تواجه شركتكم أسوأ بالشركات العاملة بالمملكة مخاطر السوق وتقلبات الاقتصاد الكلي مما قد ينتج عنه تراجع الطلب المحلي للإسمنت بسبب انخفاض وتيرة الإنفاق الحكومي المتعلق بالمشاريع الإنشائية، كما تواجه شركتكم مخاطر تمويلية تتمثل في تأثير ارتفاع أسعار المراجعة على هامش ربح قروض التورق الإسلامي القائمة ضمن التزاماتها بالإضافة إلى مخاطر تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي على التزاماتها ذات الطبيعة النقدية القائمة بالعملات الأجنبية (إن وجدت). تعتمد سياسة الشركة في إدارة المخاطر التمويلية في الحرص على توفر قدر كافٍ من التمويل الإسلامي البنكي بالإضافة إلى السيولة النقدية من العمليات التشغيلية للوفاء بالتزاماتها عند حلولها. أما سياسة الشركة في إدارة المخاطر التشغيلية فقد وضعت برامج الصيانة الوقائية المكثفة التي تخضع لها الأصول التشغيلية للشركة

إلا أن الشركة قد تواجه مخاطر التوقف المفاجئ غير المجدول لخطوط الإنتاج. وفيما يخص مخاطر السوق تعتمد سياسة الشركة على حصر البيع الأجل لعملاء ذوي ملاءة ائتمانية عالية ومقابل ضمانات بنكية وكذلك التعامل مع بنوك مرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ذات قدرات ائتمانية عالية.

أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة:

1- مقارنة نتائج الأعمال:

(آلاف الريالات)

السنوات					البيان
2015	2016	2017	2018	2019	
1,932,393	1,778,139	1,184,531	1,119,564	1,441,632	الإيرادات
(796,371)	(747,557)	(615,733)	(581,572)	(791,839)	تكاليف الإيرادات
1,136,022	1,030,582	568,798	537,992	649,793	مجمعل الربح
940,192	900,974	453,449	400,510	451,397	صافي الربح

2- مقارنة الأصول والخصوم:

(آلاف الريالات)

السنوات					البيان
2015	2016	2017	2018	2019	
1,416,231	1,206,460	1,136,122	1,257,888	1,279,353	الأصول المتداولة
3,097,358	2,954,771	2,799,646	2,669,301	2,629,927	الأصول غير متداولة
4,513,589	4,161,231	3,935,768	3,927,189	3,909,280	إجمالي الأصول
1,166,451	884,203	978,982	1,065,431	1,067,235	الخصوم المتداولة
91,316	87,451	78,919	74,615	112,395	الخصوم غير المتداولة
1,257,767	971,654	1,057,901	1,140,046	1,179,630	إجمالي الخصوم

تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة لعام 2019:

(آلاف الريالات)

المجموع	التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة		السنة
	السوق الخارجي	السوق المحلي	
1,441,632	282,603	1,159,029	2019

يضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة:

(آلاف الريالات)

البيان	2019	2018	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
المبيعات/الإيرادات	1,441,632	1,119,564	322,068	%28.77
تكلفة المبيعات/الإيرادات	(791,839)	(581,572)	210,267	%36.15
مجمعل الربح	649,793	537,992	111,801	%20.78
مصروفات تشغيلية - أخرى	(158,808)	(121,189)	37,619	%31.04
الربح (الخسارة) التشغيلي	490,985	416,803	74,182	%17.80

يضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

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

اسم كل شركة تابعة / زميلة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها: تمتلك شركتكم حصص في الشركات الزميلة التالية:

اسم الشركة	رأس المال	نسبة الملكية	النشاط الرئيس	المحل الرئيس لعمليات الشركة	الدولة محل التأسيس
1. الشركة المتحدة للإسمنت: (شركة مساهمة مغلقة مسجلة في البحرين) عدد الأسهم الصادرة مليون سهم قيمة السهم الإسمية دينار بحريني واحد ولا توجد أدوات دين صادرة.	مليون دينار بحريني	36%	مناولة ونقل الإسمنت في البحرين	البحرين	البحرين
2. شركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة: (شركة سعودية ذات مسئولية محدودة) عدد الأسهم الصادرة 18 ألف سهم قيمة السهم الإسمية ألف ريال سعودي.	18 مليون ريال سعودي	33.33%	تصنيع وبيع أكياس الورق لتعبئة الإسمنت	السعودية	السعودية

تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

لا يوجد

سياسة توزيع الأرباح:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية، بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى ومخصص الزكاة الشرعية، على الوجه التالي:

- يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
- للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (5%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لما تقرره الجمعية.
- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطي 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.
- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (5%) من رأسمال الشركة المدفوع.
- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (التاسعة عشر) من النظام الأساس للشركة والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد خصم ما تقدم نسبة (10%) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- يجوز توزيع الباقي من الأرباح (أو جزء منه) بعد ذلك كحصة إضافية على المساهمين أو ترحيله أو أي جزء منه بناءً على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة التالية وعلى النحو الذي تقرره الجمعية العادية.
- يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للضوابط الصادرة عن هيئة السوق المالية، وذلك بناءً على تفويض صادر من قبل الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية.

(مليون ريال)

البيان	الأرباح التي تم توزيعها عن النصف الأول من العام 2019	الأرباح المقترحة توزيعها عن النصف الثاني من العام 2019 سيحدد لاحقاً	الإجمالي
تاريخ الصرف	2 يوليو 2019		
النسبة	15%	20%	35%
الإجمالي	229.50	306	535.5

وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل أو الإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة: لا يوجد

وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة 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: لا توجد أوراق مالية تعاقدية أو أدوات دين أو حقوق اكتتاب أصدرتها أو منحها الشركة.

وصف لأي مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة و أقربائهم في أسهم شركة الإسمنت السعودية:

الاسم	عدد الأسهم		التغير
	بداية العام	نهاية العام	
خالد بن عبدالرحمن الراجحي	12,324,500	12,324,500	-
محمد بن عبدالكريم الخريجي	1,056,937	1,056,937	-
محمد بن سليمان بالغنيم	202,684	202,684	-
خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم	17,137	17,137	-
أمين بن موسى العفيفي	2,718	2,718	-
حمد بن عبدالله العليان	1,500	1,500	-
عبدالرحمن بن سليمان الراجحي	1,000	1,000	-
مبارك بن جابر المحميد	غير مالك	غير مالك	-
محمد بن علي القرني	1,500	1,500	-
أحمد بن محمد العمران	غير مالك	غير مالك	-
هلا بنت وليد الجفالي	1,000	1,000	-

وصف لأي مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين و أقربائهم في أسهم شركة الإسمنت السعودية:

الاسم	عدد الأسهم	
	بداية العام	نهاية العام
محمد بن البركة (مدير التشغيل والصيانة)	غير مالك	غير مالك
إيفان أشرف أباظة (المدير المالي)	غير مالك	غير مالك
صلاح محمد حكيم (مدير الموارد البشرية)	غير مالك	غير مالك
يوسف بن أحمد المزني (مدير إدارة المبيعات)	غير مالك	غير مالك
مطلق تركي مرزوق العتيبي (مدير إدارة توريد المواد)	غير مالك	غير مالك
شادي فايز حماد يوسف (مدير إدارة تقنية المعلومات)	غير مالك	غير مالك

المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة وكشف بالمدىونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي:

(بملايين الريالات)

م	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	رصيد القرض في 01 يناير 2019	المبالغ المستخدمة خلال السنة	المبالغ المسددة خلال السنة	المدىونية الإجمالية للشركة كما في 31 ديسمبر 2019
1	البنك السعودي الأمريكي (سامبا)	لا ينطبق (قصيرة الأجل قابلة للتجديد)	دوار	150	200	50	300
2	بنك الرياض	لا ينطبق (قصيرة الأجل قابلة للتجديد)	دوار	170	0	115	55
3	البنك السعودي الفرنسي	لا ينطبق (قصيرة الأجل قابلة للتجديد)	دوار	150	0	110	40
4	مصرف الراجحي	لا ينطبق (قصيرة الأجل قابلة للتجديد)	دوار	150	150	100	200
المجموع				620	350	375	595

وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك:

لا يوجد

وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة:

لا يوجد

وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة، وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة: لا يوجد

عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام 2019، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين:

اسم العضو	عدد الاجتماعات (5)					الإجمالي
	الاجتماع الأول 06 فبراير 2019	الاجتماع الثاني 16 أبريل 2019	الاجتماع الثالث 29 مايو 2019	الاجتماع الرابع 16 يونيو 2019	الاجتماع الخامس 25 نوفمبر 2019	
خالد بن عبدالرحمن الراجحي	✓	✓	✓	✓	✓	5
محمد بن عبدالكريم الخريجي	✓	✓	✓	✓	✓	5
محمد بن سليمان بالغنيم	✓	✓	✓	✓	✓	5
خالد بن عبدالرحمن العبد الكريم	✓	✓	✓	✓	✓	5
أمين بن موسى العفيفي	✓	✓	✓	✓	✓	5
حمد بن عبدالله العليان	✓	✓	✓	✓	✓	5
عبدالرحمن بن سليمان الراجحي	✓	✓	✓	✓	✓	5
مبارك بن جابر المحيميد	✓	✓	✓	✓	✓	5
محمد بن علي القرني	✓	✓	✓	✓	✓	5
أحمد بن محمد العمران	✓	✓	✓	✓	✓	5
هلا بنت وليد الجفالي	✓	✓	✓	✗	✓	4

✓ حضور ✗ غياب

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

م	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1.	12/3/2019	اجراءات الشركات
2.	14/04/2019	اجراءات الشركات
3.	16/04/2019	الجمعية العامة
4.	18/04/2019	ملف أرباح
5.	16/06/2019	ملف أرباح
6.	30/05/2019	اجراءات الشركات
7.	10/6/2019	اجراءات الشركات
8.	15/09/2019	اجراءات الشركات
9.	31/12/2019	اجراءات الشركات

وصف لأي صفقة بين شركة الإسمنت السعودية وطرف ذي علاقة، والأعمال أو العقود التي تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم:

1. تعاقدت شركتكم على خدمات التأمين باستثناء التأمين الطبي عن العام 2019 مع الشركة الوطنية للتأمين من خلال طرح منافسة فازت بها الشركة الوطنية للتأمين وهي طرف ذي علاقة بالأستاذ أمين بن موسى العفيفي حيث أنه عضو مجلس إدارة في الشركة الوطنية للتأمين ولا يوجد شروط تفضيلية في العقد.
2. تعاقدت شركتكم مع شركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة (شركة سعودية ذات مسئولية محدودة) لشراء أكياس الإسمنت من خلال طرح منافسة فازت بها شركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة وهي طرف ذي علاقة بالأستاذ محمد بن علي القرني حيث أنه ممثل عن شركة الإسمنت السعودية في مجلس إدارة شركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة ولا يوجد شروط تفضيلية في العقد.
3. تعاقدت شركتكم مع الشركة المتحدة للإسمنت (شركة مساهمة مغلقة) في البحرين، لبيع الإسمنت من خلال تقديم عرض سعر فازت به شركتكم وهي طرف ذي علاقة بالأستاذ محمد بن علي القرني والأستاذ حمد بن عبدالله العليان حيث أنهما يمثلان شركة الإسمنت السعودية في مجلس إدارة الشركة المتحدة للإسمنت في البحرين ولا يوجد شروط تفضيلية في العقد.

الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع الصفقة	مدة العقد	قيمة العقد للعام 2019
الأستاذ أمين بن موسى العفيفي	عضو مجلس إدارة - الشركة الوطنية للتأمين	تامين أصول الشركة	سنة	6.9 مليون ريال
الأستاذ محمد بن علي القرني	عضو مجلس إدارة - شركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة	شراء أكياس الإسمنت	سنة	41.2 مليون ريال
	عضو مجلس إدارة - الشركة المتحدة للإسمنت البحرين	بيع الإسمنت	خمس سنوات	54.8 مليون ريال
عضو مجلس إدارة - الشركة المتحدة للإسمنت البحرين				

بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت:
لا يوجد

بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح:
لا يوجد

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية.

وصف موجز لها	2019		البيان
	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
تخضع الشركة لأنظمة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، ويتم عمل مخصص للزكاة على أساس الاستحقاق ويتم احتساب مخصص الزكاة على أساس وعاء الزكاة أو صافي الربح المعدل أيهما أكبر.	يحدد لاحقاً	10,178	الزكاة
تخضع الشركة لأنظمة ضريبة القيمة المضافة التي بدأ تطبيقها في المملكة العربية السعودية من بداية العام 2018.	801	27,418	ضريبة القيمة المضافة
تخضع الشركة لنظام التأمينات الاجتماعية، ويتم تسجيل اشتراكات التأمينات الاجتماعية وفقاً لأساس الاستحقاق.	754	8,300	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
يتم سداد المقابل المالي لاستغلال الخامات للرخص الخاصة بمحجر المواد الخام وفقاً للمواد 71 و73 و74 من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/47 وتاريخ 1425/8/20.	34,118	32,373	رسوم استخراج المواد الخام

بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة - برنامج الادخار للموظفين:

لدى شركتكم برنامج ادخار لمصلحة موظفيها تم اعتماده من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (أنداك) بتاريخ 1414/05/11 (1993/10/27) تحفيزاً لهؤلاء الموظفين لبذل المزيد من الاجتهاد ورفع إحساسهم بالانتماء، وفيما يلي بيان بحركة مساهمة الشركة في برنامج الادخار خلال عام 2019:

المبلغ بالريال	البيان
7,736,437	الرصيد كما في بداية العام
1,097,048	المضاف خلال عام 2019
565,030	المستبعد خلال عام 2019
8,268,455	الرصيد في نهاية العام

إقرارات مجلس الإدارة:

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

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

إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها:

لا يوجد

في حالة توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير:
لا يوجد

الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم:
لا يوجد

اعتماد مجلس الإدارة القوائم المالية الأولية والسنوية:

قام مجلس الإدارة باعتماد القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2019.

شهادات الجودة:

واصلت شركتكم تطبيقها والتزامها بأنظمة ومعايير الجودة العالمية، وحافظت على الشهادات التي استحققتها في هذا المجال كشهادة (ISO 9001:2015) من الشركة الألمانية المتخصصة والمعتمدة في هذا المجال (TUV NORD) مؤكدة استمرارها في التطبيق الشامل لهذه الأنظمة في جميع العمليات الإدارية والإنتاجية لديها لتحقيق المستوى المطلوب من الكفاءة والإنجاز والتحسين المستمر في كافة قطاعات شركتكم المختلفة. واستمرت شركتكم بتطبيق المواصفات المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO، وكذلك المتطلبات الإضافية التي تعتمدها بعض دول الخليج، كما استمرت شركتكم في استحقاقها لشهادة المطابقة الأوروبية (CE) European Conformity نتيجة لتطبيقها مواصفات ومتطلبات الدول الأوروبية على منتجاتها من مصنع الهفوف.

توظيف الكوادر السعودية وتدريبها:

استمراراً في تطوير الشركة لموظفيها للمساهمة في رفع كفاءتهم، تم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية الفنية والإدارية المتخصصة لموظفي الشركة خلال عام 2019. ولشركتكم دور فعال في تدريب شباب الوطن وذلك بالتنسيق مع الجهات التعليمية بالملكة (الجامعات والكليات والمعاهد)، حيث تم تأهيل مجموعة من طلاب الجامعات والكليات والمعاهد ضمن برنامج التدريب التعاوني في عدة تخصصات فنية وإدارية، إضافةً إلى تدريب عدد من الطلبة ضمن برنامج التدريب الصيفي. وقد وصلت نسبة التوطين في شركتكم إلى 55.86% مع نهاية عام 2019. ولقد سعت شركتكم إلى تعزيز خطة العودة كهدف استراتيجي وطني وهي مستمرة في ذلك.

الصحة والسلامة المهنية:

تمنح شركتكم أولوية مطلقة وكبيرة لجانب الصحة والسلامة المهنية في أعمالها، وتهدف شركتكم أن تحافظ على بيئة عمل مميزة، كما تلتزم الشركة التزاماً حقيقياً بصحة وسلامة العاملين.

وفي هذا الإطار فقد عملت شركتكم على تهيئة البيئة الملائمة لذلك وتحسين ثقافة العمل في جميع أنحاء الشركة وقد ظهر أثر هذا واضحا من خلال التحسن في مؤشرات قياس أداء السلامة.

وقد تمكنت شركتكم من تجديد حصولها على شهادة الجودة للسلامة OSHAS 18001:2007 والصادرة من الشركة العامة للمراقبة Société Générale مما يعكس مدى التطبيق والالتزام بأعلى المعايير المرتبطة بالصحة والسلامة.

جهود الشركة في مجال حماية البيئة والحد من انبعاث الغبار:

ان شركتكم تركز جهودها لحماية البيئة والحد من انبعاثات الغبار والأتربة ليس فقط داخل المصنع بل وللمناطق المحيطة أيضا.

وفي هذا الإطار فقد اتخذت الشركة مجموعة من الإجراءات والخطوات والتي كان منها:

- تطبيق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال انبعاثات الغبار في كل المشاريع التي تقوم بها الشركة بما فيها التوسعة الأخيرة لمصنع الهفوف 2008.
- استبدال الفلاتر القديمة (الإلكتروستاتيكية) لخط الإنتاج رقم 6 بأحدث أنواع التقنية لكبح انبعاثات الغبار.
- تحسين كفاءة الفلاتر وإضافة فلاتر جديدة. وفي هذا الإطار فقد تم تخفيض مستوى الانبعاثات من الفلاتر الرئيسية للفرنين 7 و 8 إلى أقل من 10 mg/Nm3.
- تطبيق الصيانة الوقائية والإصلاحات الجوهرية للفلاتر لضمان المحافظة على كفاءتها التصميمية وتقييم الحالة الفنية للفلاتر بشكل دوري من خلال زيارات لخبراء من شركات عالمية.
- مراقبة الانبعاثات بشكل مستمر عبر استخدام أحدث الأجهزة وكذلك بشكل دوري من خلال شركات متخصصة في قياس الانبعاثات.

حيث مكنت تلك الخطوات الشركة من الحفاظ على مستوى الانبعاثات تحت الحد المنصوص عليه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ولقد تمكنت شركتكم من تجديد حصولها على شهادة البيئة (الأيزو) 14001-2015 مما يعكس الالتزام بتطبيق معايير المحافظة على البيئة في جميع ممارسات الشركة.

إن مجلس الإدارة إذ يختتم تقريره عن أعمال الشركة لعام 2019، فإنه يتقدم لكم بجزيل الشكر على الثقة التي أوليتموها إياه ويدعو الله عز وجل أن يزيد هذه البلاد من نعمه وخيراته وأن يحفظ لنا قائد مسيرتنا ونهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ويقدم المجلس جزيل شكره وامتنانه إلى جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية والأهلية والبنوك، وكافة عملاء الشركة ومورديها الكرام على تعاونهم الصادق وتشجيعهم الدائم، كما يشكر كافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة للشركة وحرصهم على استمرار تقدمها وازدهارها .

راجين من الله التوفيق لما فيه الخير والسداد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مجلس الإدارة