تقرير مجلس إدارة شركة أسمنت نجران إلى الجمعية العامة العادية الثالث عشر

المنعقدة بمدينة جدة

عن أداء وأنشطة الشركة

للعام المالي ٢٠١٧م

شركة أسمنت نجران – شركة مساهمة سعودية

نجران – المملكة العربية السعودية

رأس المال ١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال مدفوع بالكامل.

العنوان :٩٢٠٤ طريق الملك سعود – نجران ٦٦٢٥٦-٣٥٧٩ المملكة العربية السعودية

هاتف/ ٠١٧٥٢٩٩٩٩٠ فاكس/ ٠١٧٥٢٩٩٩٩١

website: www.najrancement.com

e-mail:info@najrancement.com

تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أسمنت نجران عن نتائج أعمالها للعام المالي ٢٠١٧م والتي ستعقد بإذن الله بمدينة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود يحفظه الله

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يحفظه الله

المحتويات

	البيان	رقم الصفحة
أولاً	الأنشطة الرئيسية للشركة	٧
ثانياً	الإنتاج	٧ – ٩
ثالثاً	تحليل جغرافي لإيرادات الشركة	١٠
رابعاً	خطط وقرارات الشركة	١٠
خامساً	المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة	١٠ – ١١
سادساً	المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة	١١
سابعاً	بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم	١٢
ثامناً	المساهمات الاجتماعية	١٢
تاسعاً	التعيين	١٣
عاشراً	برامج التوطين	١٣
الحادي عشر	أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية	١٣
الثاني عشر	ماتم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك	١٤
الثالث عشر	أسماء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم	١٥ – ١٦
الرابع عشر	أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها	١٧
الخامس عشر	تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه	١٧
السادس عشر	وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها	١٨ – ١٩
السابع عشر	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	٢٠ – ٢٢
الثامن عشر	طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها	٢٣
التاسع عشر	الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علما – وبخاصة غير التنفيذيين – بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها	٢٣
العشرون	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة, وتواريخ انعقادها وسجل حضور كل اجتماع	٢٣
الحادي والعشرون	الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة	٢٤
الثاني والعشرون	نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة	٢٤
الثالث والعشرون	بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات	٢٤
الرابع والعشرون	وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة	٢٤
الخامس والعشرون	معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين	٢٥
السادس والعشرون	مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين	٢٥
السابع والعشرون	بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت	٢٦
الثامن والعشرون	بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح	٢٦
التاسع والعشرون	وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للإسترداد	٢٦
الثلاثون	معلومات متعلقة بأي عقد تكون الشركة طرفا فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد الأعضاء	٢٦
الحادي والثلاثون	النتائج المالية	٢٦ – ٢٨
الثاني والثلاثون	الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية لعامي ٢٠١٦-٢٠١٧	٢٨
الثالث والثلاثون	الاختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين	٢٨
الرابع والثلاثون	اسم كل شركة تابعة ونشاطها الرئيس والمحل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها	٢٩
الخامس والثلاثون	تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة	٢٩
السادس والثلاثون	وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت	٢٩
السابع والثلاثون	وصف لفئات وأعداد أي أدوات قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات اكتتاب أو حقوق	٢٩
الثامن والثلاثون	وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم	٢٩
التاسع والثلاثون	بيان بأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح	٢٩
الأربعون	بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لصالح موظفي الشركة	٢٩
الحادي والأربعون	تحفظات مراقب الحسابات الخارجي على القوائم المالية	٢٩
الثاني والأربعون	سياسة توزيع الأرباح	٣٠
الثالث والأربعون	إقرارات الشركة	٣٠
الرابع والأربعون	توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها	٣٠
الخامس والأربعون	توصيات ومقترحات مجلس إدارة الشركة	٣١

أعضاء مجلس الإدارة :

م	الاسم	المنصب	
١	محمد بن مانع بن سلطان أبالعلا	رئيس مجلس الإدارة	
٢	ضيف الله بن عمر بن ضيف الله الغامدى	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	عبد الوهاب بن سعود بن عبدالعزيز البابطين	عضو	
٤	عبد الله بن سالم بن وسيمر الوسيمر	عضو	
٥	فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي	عضو	
٦	أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل	عضو	
٧	وليد بن عبدالرحمن بن عبدالله الموسى	عضو	
٨	وليد بن أحمد بن محمد بامعروف	عضو	
٩	علي بن حسين بن برمان اليامي	عضو	

السادة/ مساهمي شركة أسمنت نجران **الموقرين**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر مجلس إدارة الشركة أن يرحب بكم ويشكركم جزيلاً على تلبية دعوته لحضور الاجتماع الثالث عشر للجمعية العامة العادية ويقدم لكم تقريره السنوي عن أعمال وانجازات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2017 م مع الميزانية العامة والحسابات الختامية، وبما يعكس أداء الشركة في تنمية حقوق مساهميها ودعم صناعة الأسمنت وتعزيز الاقتصاد الوطني.

أولاً: الأنشطة الرئيسية للشركة:

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تصنيع وانتاج الأسمنت بأنواعه الاساسية وهي:

١. الأسمنت البورتلاندي العادي OPC

٢. الأسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات SRC

وتقوم الشركة بنشاطها من خلال موقعين هما المصنع الرئيسي بمركز سلطانة ووحدة الطواحين بمركز عاكفة التابعين لإمارة منطقة نجران.

تأثير هذا النشاط في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج على النحو التالي (بالألف):

نوع النشاط	إيرادات النشاط	النسبة
مبيعات الأسمنت البورتلاندي العادي	٣٩٥,٣٧٢	%٩٢
مبيعات الأسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات	٣٥,٨٤١	%٨
الإجمالي	٤٣١,٢١٣	%١٠٠

ثانياً: الانتاج :

أ) الكلنكر:

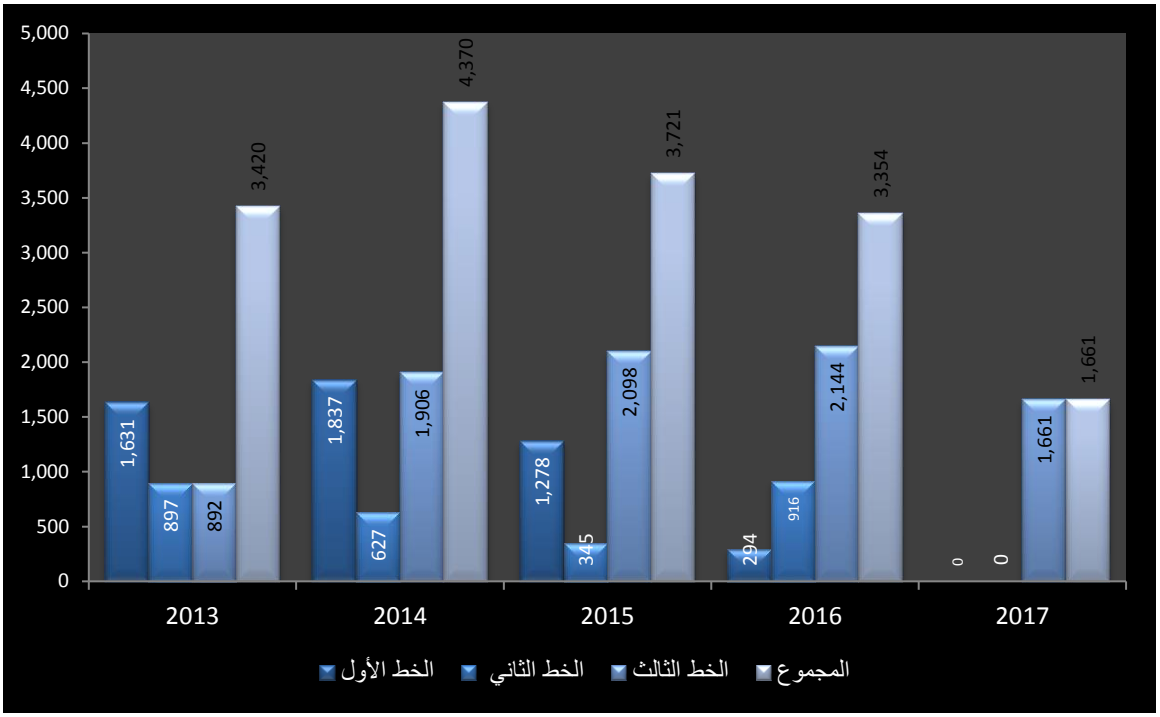
بحمد الله ، بلغ انتاج الشركة من مادة الكلنكر عام ٢٠١٧ م (١,٦٦١) مليون وستمائة وواحد وستون ألف طن أي أقل من العام السابق بكمية (١,٦٩٣) مليون وستمائة وثلاثة وتسعون ألف طن ما نسبته (-٥٠ %) وذلك بسبب توفر مخزون كافي لدى الشركة حيث بلغ رصيد الكلنكر لدى الشركة بنهاية العام ٢٠١٧ م (٣,٠١٠) ثلاثة ملايين وعشرة آلاف طن.

ونظرا لتوفر مخزون مرتفع من الكلنكر ، فإن الشركة لديها القدرة على تلبية أي ارتفاع في الطلب على الأسمنت مستقبلا، حيث انه يوجد لدى الشركة طاقة انتاجية تصميمية غير مستغلة لانتاج الكلنكر لم تستخدم خلال العام ، إضافة إلى طاقة طحن إضافية.

يبين الجدول التالي الطاقة المستغلة والكفاءة الانتاجية المحققة خلال عام ٢٠١٧ م مقارنة مع عام ٢٠١٦ م.

إنتاج الكلنكر	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م	التغير السنوي
	خط إنتاج (٣)	خط إنتاج (٣)	
الطاقة الإنتاجية المستغلّة	%٨٧	%٩٥	(%٨)
الكفاءة الإنتاجية المحققة	%١٠٠	%١٠٦	(%٦)

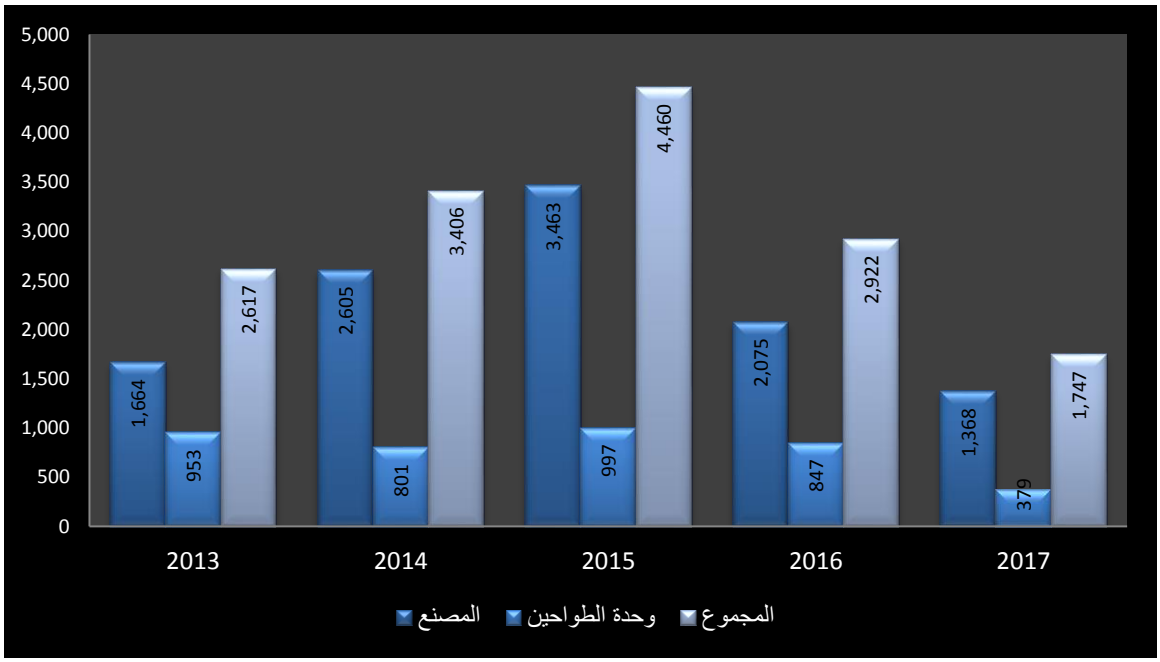
ويوضح الرسم البياني التالي إنتاج الشركة من الكلنكر خلال الخمس سنوات من عام ٢٠١٣ م إلى عام ٢٠١٧ م (الألف طن)



ب) الأسمنت:

بلغ إنتاج الشركة من الأسمنت للعام ٢٠١٧ م (١,٧٤٨) مليون وسبعمائة وثمانية وأربعون ألف طن مقابل (٢,٩٢٢) مليونان وتسعمائة واثنان وعشرون ألف طن عام ٢٠١٦ م بانخفاض قدره (١,١٧٤) مليون ومائة وأربعة وسبعون ألف طن مانسبته (-٤٠%)، ويعود سبب انخفاض حجم الانتاج بسبب انخفاض الطلب على الأسمنت لتباطؤ أنشطة البناء والتشييد نتيجة الظروف الاقتصادية لقطاع الانشاءات والمقاولات بالمملكة.

ويوضح الرسم البياني التالي إنتاج الشركة من الأسمنت خلال الخمس سنوات من عام ٢٠١٣ م إلى عام ٢٠١٧ م (الألف طن)



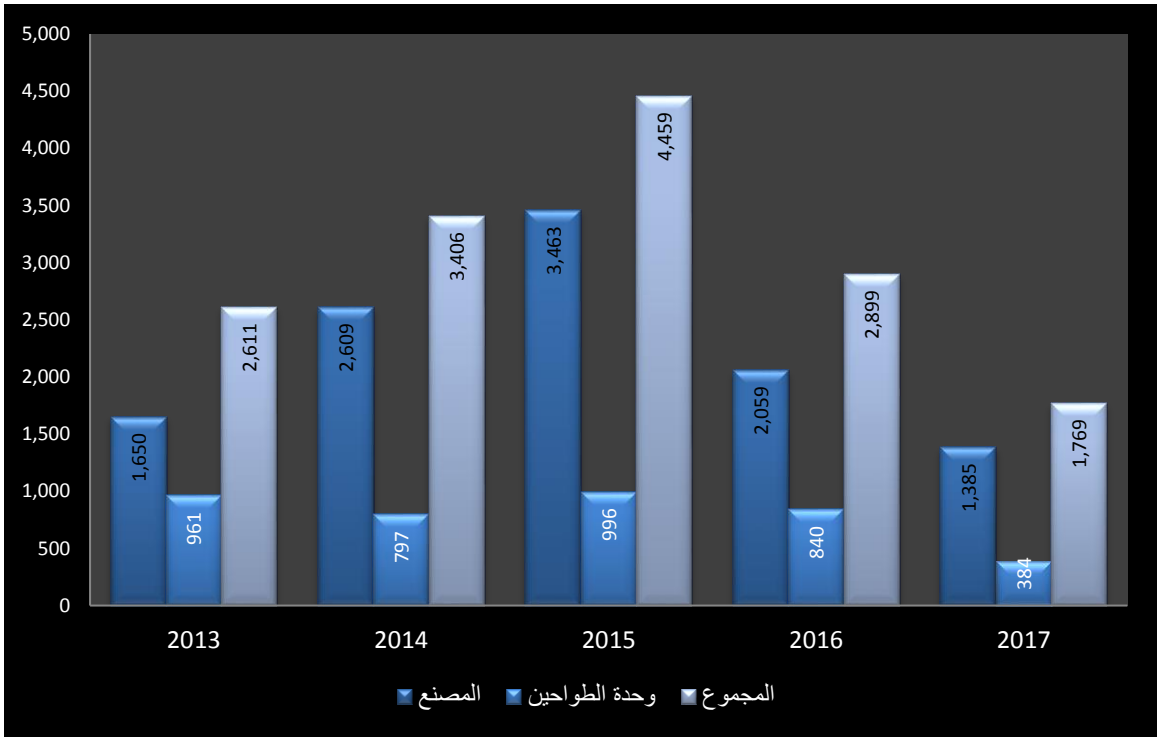
ج) مخزون الكلنكر :

بلغ مخزون مادة الكلنكر كما هو في ٢٠١٧/١٢/٣١ م (٣,٠١٠) ثلاثة ملايين وعشرة آلاف طن مقابل (٢,٩٧٧) مليونان وتسعمائة وسبعة وسبعون ألف طن كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ م . ويعود السبب في زيادة المخزون بشكل طفيف إلى انخفاض مبيعات الأسمنت خلال عام ٢٠١٧ م نتيجة انخفاض الطلب على الأسمنت مقابل الانتاج من الكلنكر وبالتالي ارتفاع المخزون بنسبة (١%) على الرغم من تخفيض انتاج خطي الانتاج الاول والثاني تماشيا مع مستوى الطلب.

د) التسويق والمبيعات :

بلغت مبيعات الشركة في عام ٢٠١٧ م (١,٧٦٩) مليون وسبعمائة وتسعة وستون ألف طن من الأسمنت مقارنة بـ (٢,٨٩٩) مليونان وثمانمائة وتسعة وتسعون ألف طن من الأسمنت عام ٢٠١٦ م أي بانخفاض قدره (١,١٣٠) مليون ومائة وثلاثون ألف طن مانسبته (-٣٩%)، ويعود سبب انخفاض حجم المبيعات بسبب انخفاض الطلب على الأسمنت. ومن الجدير بالذكر أن مبيعات الشركة توجهت لتغطية احتياجات السوق المحلي للملكة فقط وتعتمد على سياسة البيع المباشر للتجار والموزعين والمستهلكين. علماً أن الشركة حصلت على رخصة تصدير والصادرة لها من وزارة التجارة والاستثمار برقم ١/ت تاريخ ١٤٣٨/١٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/١١م ولايوجد أي أثر مالي إيجابي من تصدير الأسمنت بسبب ارتفاع رسوم التصدير المفروضة على الشركة، وبالتالي عدم تمكن الشركة من الاستفادة منها بشكل تجاري.

ويوضح الرسم البياني التالي مبيعات الشركة خلال الخمس سنوات من عام ٢٠١٣ م إلى عام ٢٠١٧ م (الألف طن)



ثالثاً: تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة (ألف ريال) :

جميع مبيعات الشركة تمت داخل السوق المحلي ولم تُصَدِّر كميات تجارية من مبيعاتها خارج المملكة رغم حصول الشركة على رخصة تصدير الأسمنت رقم ١/ت تاريخ ١٤٣٨/١٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/١١م والصادرة من وزارة التجارة والاستثمار وذلك بسبب ارتفاع رسوم التصدير المفروضة على الشركة، وبالتالي عدم وجود جدوى اقتصادية للتصدير.

المنطقة الجغرافية	٢٠١٧		٢٠١٦	
	الإيرادات (الألف ريال)	النسبة المئوية	الإيرادات (الألف ريال)	النسبة المئوية
منطقة نجران	٢٠٥,٥٦٣	%٤٨	١٦١,٧٧١	%٢٣
منطقة عسير والمنطقة الجنوبية	٢٠٤,١٢٦	%٤٧	٢٦٦,٧٧٩	%٣٧
المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية	٢١,٥٢٤	%٠٥	٢٨١,٩١٢	%٤٠
الإجمالي	٤٣١,٢١٣	%١٠٠	٧١٠،٤٦٢	%١٠٠

رابعاً: خطط وقرارات الشركة المهمة:

أ)المشاريع الرأسمالية :

قرر مجلس الإدارة تأجيل عدد من المشاريع الرأسمالية المستقبلية وذلك بسبب ظروف السوق الحالية وتراجع الطلب مثل:

- انشاء شركة تعدين ذات مسؤولية محدودة بهدف الاستثمار في مجال التعدين في معادن الاساس مثل الزنك والنحاس والمعادن النفيسة مثل الذهب والفضة.
- انشاء شركة نقل متخصصة ذات مسؤولية محدودة بهدف نقل المواد الداخلة في صناعة الأسمنت لصالح الشركة و نقل منتجاتها من الأسمنت لعملائها.

ب)العمليات التشغيلية

١) قرر مجلس الإدارة إيقاف عمليات التشغيل لكل من خط الإنتاج الأول والثاني خلال العام ٢٠١٧ م بسبب ارتفاع مخزون الكلنكر لدى الشركة وتراجع الطلب على الأسمنت.

٢) بدأت الشركة التشغيل الذاتي لخط الانتاج الثالث اعتبارا من ٢٠١٧/٠١/٠١ م وإنهاء عقد التشغيل والصيانة مع شركة افاق للخدمات الصناعية " الشركة المشغلة" .

٣) وافق مجلس ادارة الشركة بتاريخ ١٢/٠٤ /٢٠١٧ م على تجديد عقد التشغيل والصيانة لمحطة انتاج الطاقة الكهربائية مع شركة وارتسيلا لخدمات الطاقة المحدودة لمدة ٣ سنوات اضافية تنتهي في ٠٩ يناير ٢٠٢١ م.

خامساً: المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة:

يبذل مجلس الإدارة جهوداً كبيرة في سبيل إرساء دعائم قوية لمساندة الشركة في القيام بأعمالها وتنمية مواردها والتوسع في أنشطتها، وعليه يتم الاهتمام بنظام الرقابة والتأكد من المهام والمسؤوليات والقرارات وتحقيق أقصى درجات الإستقلالية للمراجعة الداخلية والخارجية والتأكد من التعامل معها وتوفير التقييم المستمر للتأكد من سلامة وحماية موجودات الشركة وعليه يؤكد مجلس الإدارة حسب المعلومات المتوفرة لديه أنه لايوجد لديه شك بقدرة الشركة على مواصلة نشاطها بإذن الله وتولي الشركة اهتماما" بالمخاطر المحتملة والتي قد تؤثر سلباً على تحقيق خطط الشركة المستقبلية والتي منها:

- الزيادة المستقبلية في اسعار بيع منتجات الطاقة والمنتجات البترولية مثل زيت الوقود الثقيل والذي يتم توفيره بشكل حصري من شركة الزيت العربية السعودية (ارامكو السعودية).

- المنافسة بين شركات الأسمنت نتيجة للتوسعات في الطاقة الإنتاجية في الشركات القائمة ودخول شركات جديدة في ظل تراجع الطلب المحلي على الأسمنت.
- انخفاض متوسط اسعار البيع نتيجة ارتفاع مخزونات الكلنكر وانخفاض الطلب.
- ارتفاع تكاليف و أجور الشحن و النقل.
- ارتفاع تكاليف و رسوم رخص العمالة الأجنبية.
- ارتفاع رسوم تصدير الأسمنت للخارج و البعد الجغرافي عن الموانيء.
- الظروف السياسية والأمنية في منطقة نجران.
- مخاطر سعر العمولات:

تنشأ مخاطر أسعار العمولات من احتمال تأثير التغيرات في أسعار العمولات في السوق على قيمة الموجودات التي تكتسب عائد والمطلوبات المحملة بالفائدة. لاتعتقد الادارة أن الشركة قد تتعرض على نحو جوهري لمخاطر أسعار العمولات، والتعرض لها فقط متعلق بالقروض والصكوك حيث أن المعدلات يمكن أن تختلف ولكن ليس بشكل جوهري.

- مخاطر السيولة:

مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المنشأة على تلبية صافي احتياجاتها التمويلية. ويمكن أن تنتج مخاطر السيولة عن اضطرابات في السوق أو انخفاض الآئتمان أو عدم الالتزام بشروط بعض الاتفاقيات، مما يؤدي إلى تخفيف بعض مصادر التمويل على الفور. وللتقليل من هذه المخاطر، تراقب الإدارة تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية لضمان الحصول على السيولة الكافية أو إتاحتها حسب الحاجة ولا تعتقد الإدارة أن الشركة معرضة لمخاطر السيولة بشكل جوهري.

- مخاطر العملات ومخاطر الائتمان:

مخاطر العملات: تنشأ مخاطر العملات من احتمال تأثير التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية على قيمة الموجودات والمطلوبات المالية بالعملات الأجنبية، لا تعتقد الإدارة أن مخاطر العملات جوهرية لأن معظم معاملات وأرصدة الشركة الأساسية هي بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي- سعر الصرف مثبت مع الريال السعودي- كما توجد بعض المعاملات باليورو ولكنها ليست جوهرية.

مخاطر الائتمان: تعزى مخاطر الائتمان للشركة في المقام الأول إلى أموالها السائلة وذممها المدينة، تم إيداع النقد والاستثمارات لدى بنوك محلية كبرى ذات تصنيف إئتماني مرتفع، هنالك عدد بسيط من العملاء يشكل جزءاً كبيراً من الإيرادات وأرصدة الذمم المدينة، وقد قدم هؤلاء العملاء ضمانات ملائمة تضمن سداد مديونياتهم، جميع كبار العملاء ذوي سمعة جيدة داخل المملكة العربية السعودية ولا يوجد ما يوحي إلى أنه سيكون هناك خسارة ناتجة عن التعامل معهم، تم إثبات المبالغ الظاهرة في قائمة المركز المالي بصافي القيمة القابلة للتحصيل والتي تقدر من قبل إدارة الشركة بناء على خبرتها، عليه لا تعتقد الإدارة أن الشركة معرضة بشكل جوهري لمخاطر الائتمان.

سادساً: المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة خلال العام المالي ٢٠١٧م (مليون ريال) :

تسلسل	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سدادا للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة
(١)	البنك السعودي الفرنسي	٥٠٠	خمس سنوات	١٠٠	٥٠	٥٠
(٢)	البنك السعودي الفرنسي	١٥٠	سنة ونصف	-	١٥٠	١٥٠
(٣)	إصدار صكوك إسلامية	٤٠٠	خمس سنوات	-	٤٠٠	٤٠٠

سابعاً: بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية (ألف ريال):

بيان المدفوعات	٢٠١٧		وصف موجز لها	بيان الأسباب
	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد		
الزكاة	١١,٩٥٠	٢٤,٣٤٣	تخضع الشركة لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل	يتضمن بند المستحقات الغير مسددة المبلغ المخصص عن عام ٢٠١٧ م وسيتم سداده في حين استحقاقه كما تم تكوين مخصص مطالبات محتملة عن فترات سابقة لم يتم فحصها من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل من ضمن البند.
الضريبة	–	–	–	–
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٢,٩٨٨	٥٠٤	تخضع الشركة لنظام التأمينات الاجتماعية	يتم تسجيل اشتراكات التأمينات الاجتماعية وفقا لأساس الاستحقاق
تكاليف تأشيرات وجوازات	٣٨٧	–	تقوم الشركة بتجديد الإقامات للعمالة التابعة لها وكذلك تأشيرات الخروج والعودة	–
رسوم مكتب العمل	٧٠٤	–	تقوم الشركة بسداد الرسوم المستحقة للعمالة التابعة لها وفق استحقاقها	–

ثامناً: المساهمات الاجتماعية:

تؤمن الشركة بالدور الإيجابي في المجتمع الذي تعمل فيه ومن خلاله، إضافة إلى اهتمام الشركة بسلامة البيئة وصحة من هم في محيط عملياتها كذلك تساهم أيضاً في الخدمات الاجتماعية والأعمال الخيرية في منطقة نجران حيث قدمت تبرعات نقدية وعينية لعدد من الجمعيات الخيرية والأنشطة الاجتماعية المرخص لها من قبل الدولة بإجمالي (١,٢٦٥) مليون ومائتان وخمسة وستون ألف ريال ضمن سياسة المسؤولية الاجتماعية المعتمدة لدى الشركة و كما يلي:

- مبادرة إعانة زواج للموظفين السعوديين.
- المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة نجران.
- إدارة مرور منطقة نجران – أسبوع المرور الخليجي ١٤٣٨هـ.
- مستشفى سرطان الأطفال بمنطقة نجران- اليوم العالمي لسرطان الأطفال.
- مجلس الغرف السعودية – دعم صندوق اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت.
- برنامج المنح الدراسية السنوية للموظفين.
- جمعية البر لتحفيظ القرآن الكريم.
- جمعية الأمير مشعل لذوي الاحتياجات الخاصة بنجران (شمعة أمل).
- نادي نجران الرياضي.
- إمارة منطقة نجران–لجنة أسر السجناء.
- جمعية الثقافة والفنون بنجران – مهرجان صناعة الأفلام السينمائية.
- برنامج السلة الرمضانية .
- الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران – إدارة الموهوبين.
- تبرعات وإعانات شهرية لبعض الأسر بقرية المندفن المحيطة بمصنع الشركة.

تاسعاً: التعيين:

وافق مجلس الإدارة في اجتماعه رقم ٥٧ بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/٢٤ م و بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت على تعيين المهندس / إبراهيم بن محمد آل دغرير بوظيفة نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية اعتبارا من تاريخ ٢٠١٧/١٠/٠١م، وذلك خلفاً للمهندس/ محمود حمدان صبيح – والذي انتهت خدماته من الشركة بتاريخ ٢٠١٦/٠٦/٣٠م.

عاشراً: برامج التوطين:

يعتبر توطين الوظائف من أهم أهداف الشركة وفي سبيل تحقيق ذلك تبذل الشركة أقصى جهودها لزيادة توظيف السعوديين من أبناء المنطقة على مختلف الوظائف الفنية والإدارية، حيث تعمل الشركة بالتعاون مع معاهد التدريب والكليات على توفير التدريب العملي للسعوديين و من ثم تأهيلهم لاحلال الوظائف المشغولة بغير السعوديين.

بلغت نسبة توطين الوظائف كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م ٤٣,٣٨% حيث حظيت الشركة بالتمتع بمزايا النطاق الأخضر الممنوح من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، وتعمل الشركة على زيادة نسبة السعودة والتوطين بالشركة العام تلو الآخر وتعتبر ذلك من خططها الإستراتيجية، وتبنت الشركة من ضمن سياستها الرامية لتوطين الوظائف عدد من البرامج التدريبية والتعليمية الداخلية والخارجية للكادر الفني والاداري في الشركة وذلك من ضمن برنامج (جدارات) والذي يعتمد على تقليل الفجوه بين مهارات العامل و متطلبات الوظيفة وتجهيز خطة احلال لعمليات الشركة التشغيلية تدريجيا،كما عملت الشركة في اعداد خطة تدريب و تطوير للتدرج الوظيفي (برنامج التطوير الفردي) وذلك لعدد من الكفاءات الوطنية لتولي دور اكبر في المستقبل عبر برامج تدريب خاصة وخطط عمل بناء على تقييم الاداء و المهارات السنوي.

كما تستثمر الشركة في برامج تعليم اللغة الانجليزية داخليا و خارجيا و برامج الحاسب الألي للموظفين في معاهد متخصصة في منطقة نجران مما يدعم عمليات الشركة ، كما تستفيد الشركة من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية " هدف" المختلفة لتأهيل الموظفين السعوديين عبر اشراكهم في برامج الشهادات المهنية المتخصصة حسب طبيعة عملهم.

الحادي عشر: أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى:

لاتوجد أية عقوبات أو جزاءات مفروضة على الشركة خلال العام ٢٠١٧م.

الثاني عشر: ماتم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك:

قامت الشركة بتطبيق المواد الواردة في لائحة حوكمة الشركات الجديدة الصادرة عن هيئة السوق المالية في ٢٠١٧ م ومن أهمها لائحة عمل لجنة المراجعة. وهي تتفق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ولائحة حوكمة الشركة الداخلية.

يبين الجدول أدناه الأحكام التي لم تطبق حتى نهاية العام ٢٠١٧ م وأسباب عدم التطبيق :

المادة	الفقرة	متطلبات المادة	أسباب عدم التطبيق
٢٠	١٠	أن يكون قد أمضى مايزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.	مادة استرشادية سيتم تطبيقها مستقبلاً
٢٦	١٠	اقتراح سياسة وأنواع المكافآت التي تمنح للعاملين، مثل المكافآت الثابتة والمكافآت المرتبطة بالأداء، والمكافآت في شكل أسهم.	ستقوم الشركة بتطبيق برامج المكافأت المرتبطة بالاداء ابتداء من العام المالي القادم و ستضع سياسة بذلك تعتمد من مجلس ادارة الشركة
٣٩	٢	وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر	مادة استرشادية سيتم تطبيقها مستقبلاً
٤١	هـ	يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات	مادة استرشادية سيتم تطبيقها مستقبلاً
٤١	و	يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييما دوريا لأداء رئيس المجلس	مادة استرشادية سيتم تطبيقها مستقبلاً
٧٠		تشكيل لجنة إدارة المخاطر	تدخل مراقبة المخاطر ضمن اختصاصات لجنة المراجعة، واكتفت الشركة بذلك مع العلم أن الشركة تنفذ نظام مراقبة مخاطر كامل فلديها سياسة مخاطر وتعد خطة المراجعة الداخلية على أساس المخاطر.
٧٢		تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (ستة أشهر) على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك	مادة استرشادية سيتم تطبيقها مستقبلا
٨٣		سياسات واجراءات لتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح	مادة استرشادية سيتم تطبيقها مستقبلاً
٨٥	٢	برامج منح العاملين أسهما في الشركة أو نصيبا من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج.	مادة استرشادية
٨٥	٣	إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة	مادة استرشادية
٨٨	١	وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه	مادة استرشادية
٨٨	٤	وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة	مادة استرشادية

الثالث عشر:أسماء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم :

أ) أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
محمد بن مانع أبالعلا	رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت نجران رئيس مجلس ادارة شركة المصانع الكبرى	مدير مكتب الأشغال العسكرية في المنطقة الشرقية	• بكالوريوس هندسة مدنية. • بكالوريوس وماجستير علوم سياسية.	• الأشغال العسكرية في وزارة الدفاع والطيران – إدارة المشاريع
ضيف الله بن عمر الغامدى	مدير تنفيذي شركة نسيل القابضة	مدير عام شركة آرا للتجارة والمقاولات	• دكتوراه في الهندسة المدنية.	• جامعة الملك سعود – إدارة المشاريع • عضو مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء
أيمن بن عبدالرحمن الشبل	الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة الطبية المتحدة	مدير مشروع الإدارة العامة للمشاريع والصيانة بوزارة الصحة مدير عام شركة ثمرات نجران المحدودة	• بكالوريوس هندسة مدنية • عدة دورات في الإدارة الهندسية ونظم المعلومات	• أكثر من (٣٠) سنة خبرة في عدة جهات حكومية وانتقل و بعدها للعمل بالقطاع الخاص و تدرج به.
فهد بن عبد الله الراجحى	رئيس مجلس إدارة شركة فهد عبدالله الراجحي القابضة	مدير عام لمجموعة الخزينة والمؤسسات المالية في شركة الراجحي المصرفية	• بكالوريوس العلوم في الإدارة الصناعية	• أكثر من (٢٢) سنة خبرة في عضويات مجالس إدارات لعدة شركات مساهمة
عبدالله بن سا لم الوسيمر	رئيس مجلس ادارة شركة مداد الأرض للاستثمارات والمقاولات	طيار في القوات الجوية الملكية السعودية	• ماجستير في العلوم العسكرية	• تولى عددا من المراكز القيادية في القوات الجوية الملكية السعودية
عبدالوهاب بن سعود البابطين	شريك ورئيس تنفيذي في شركة البابطين وأخوانه	مدير في شركة البابطين وأخوانه	• ماجستير إدارة أعمال	• خبرة اكثر من (٣٠) سنه في ادارة الشركات العائلية التجارية والصناعية
وليد بن عبدالرحمن الموسى	مدير أول للاستثمارات في شركة عبدالرحمن الموسى وأولاده	مدير تنفيذي بإدارة الخزينة في البنك السعودي البريطاني	• ماجستير إدارة أعمال	• خبرة أكثر من (١٥) سنة في القطاع المصرفي و الشركات العائلية
وليد بن أحمد محمد بامعروف	شريك ومحاسب قانوني ومقيم معتمد في شركة طلال أبو غزاله وشركاه	المدير المالي (CFO) في شركة الأهلي تكافل	• زمالة المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين(CPA) • زمالة المحاسب الإداري المعتمد (CMA) • زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين (SOCPA) • زمالة المراجع الداخلي المعتمد (CIA) • مقيم منشآت اقتصادية معتمد (ABV) • ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية	• اكثر من (٧) سنوات خبرة في عضويات مجالس إدارات و لجان مراجعة لعدة شركات مساهمة • أكثر من ٢٢ سنة خبرة مجال المحاسبة والمراجعة، الالتزام وحوكمة الشركات
علي بن حسين بن برمان اليامي	رئيس مجلس إدارة شركة علي حسين اليامي وشريكه	رئيس مجلس إدارة شركة برمان وكانو للتعدين	• بكالوريوس إدارة أعمال • دبلوم في العلاقات العامة • دبلوم في الإدارة • دبلوم في المحاسبة	• العديد من المناصب الفخرية وكذلك العديد من اللجان الوطنية والتجارية والجمعيات

ب) الإدارة التنفيذية

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
بدر أسامة جوهر	الرئيس التنفيذي	مدير إدارة المشاريع والتخطيط بشركة اسمنت ينبع	درجة الدكتوراه (هندسة صناعية) من جامعة نورث إيسترن بالولايات المتحدة الأمريكية	– مدير إدارة المشاريع والتخطيط (شركة اسمنت ينبع). – مساعد مدير ادارة المشاريع والتخطيط (شركة اسمنت ينبع). – خبرة أكثر من (١٠) سنوات في صناعة الأسمنت.
إبراهيم محمد آل دغرير	نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية	الرئيس التنفيذي لشركة وفرة للصناعات والتنمية	درجة الماجستير (ادارة أعمال) من جامعة نبراسكا بالولايات المتحدة الأمريكية	– الرئيس التنفيذي لشركة وفرة للصناعات والتنمية – مدير عام أول عمليات بيع قطع الغيار وعمليات خدمة العملاء واللوجستية (مجموعة عبداللطيف جميل)
مؤيد مطر سليمان	نائب الرئيس التنفيذي للعمليات	مدير اقليمي (شركة لافارج)	الهندسة الميكانيكية والمعادن	– مدير اقليمي (شركة لافارج) – مدير الانتاج والتقنية (شركة اسمنت عطبرة بالسودان) – مستشار فني (شركة اسمنت ينبع) – مدير جودة (شركة الأسمنت الأردنية)
إبراهيم عوض القماز	مدير المصنع	مدير اعمال (شركة الاتحاد للاسمنت)	بكالوريوس (هندسة كيميائية) جامعة البحر الاسود التقنية بتركيا	– مدير اعمال (شركة الاتحاد للاسمنت) – مدير عام (شركة بان الامارات للاسمنت) – مدير المصنع (شركة اسمنت عطبره بالسودان) – مدير مصنع فني (شركة رأس الخيمة للاسمنت الابيض ومصنع النور للجير) – مدير المصنع (شركة الأسمنت الأردنية)
عمران أحمد خان	المدير المالي	– مدير عام المالية والمحاسبة (شركة سيتار للصناعات الكيميائية) باكستان	– بكالوريوس محاسبة – شهادة امتحان المحاسبين القانونيين معادلة لـ (الماجستير في التجارة)	– مدير عام المالية والمحاسبة (شركة سيتار للصناعات الكيميائية) في باكستان – مدير الحسابات (شركة اسمنت اتوك) باكستان

ب) أعضاء اللجان (من خارج مجلس الادارة)

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	عبدالإله بن ناصر الحرورة	نائب الرئيس التنفيذي – رئيس المحاسبة المالية – المجموعة المالية في البنك الأهلي التجاري	٦ سنوات خبرة عملية في الولايات المتحدة الامريكية ككبير محللين لنظام الإيرادات في احدى الشركات الامريكية	ماجستير إدارة أعمال وتمويل من جامعة نورث ايسترن بالولايات المتحدة الأمريكية	عضو في لجنة المراجعة في شركة الأهلي المالية
٢	عبدالسلام بن عبدالله الدريبي	مدير استثمار أول في مجموعة صافولا	مدير مساعد المصرفية الاستثمارية سويكورب	ماجستير إدارة أعمال من جامعة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية	خبرة في عدة شركات في مجال المالية والاستثمار

الرابع عشر:أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.

م	اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة أو خارجها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة أو خارجها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة)
١	محمد بن مانع أبا العلا	شركة المصانع الكبرى للتعدين	داخل	غير مدرجة	–	–	–
٢	ضيف الله بن عمر الغامدى	شركة مكة للإنشاء والتعمير	داخل	مدرجة	–	–	–
٣	أيمن بن عبدالرحمن الشبل	شركة المصانع الكبرى للتعدين شركة المجموعة الطبية المتحدة	داخل داخل	غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	مدير عام شركة ثمرات نجران المحدودة – سابقاً	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
٤	فهد بن عبد الله الراجحى	شركة ريسوت للأسمنت بنك البركة التركي	خارج خارج	مدرجة مدرجة	شركة تبوك للتنمية الزراعية شركة اصول و بخيت الاستثمارية	داخل داخل	مدرجة ذات مسئولية محدودة
٥	عبدالله بن سا لم الوسيمر	شركة مداد الأرض للاستثمارات والمقاولات	داخل	غير مدرجة	–	–	–
٦	عبدالوهاب بن سعود البابطين	شركة عبداللطيف سعود البابطين واخوانه	داخل	ذات مسؤولية محدودة	–	–	–
٧	وليد بن عبدالرحمن الموسى	شركة عبدالرحمن بن عبدالله الموسى القابضة	داخل	غير مدرجة	–	–	–
٨	وليد بن أحمد محمد بامعروف	شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات	داخل	مدرجة	شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)	داخل	مدرجة
٩	علي بن حسين بن برمان اليامي	شركة علي حسين اليامي وشريكه	داخل	ذات مسؤولية محدودة	شركة برمان و كانو للتعدين	داخل	ذات مسؤولية محدودة

الخامس عشر:تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه.

م	اسم العضو	تصنيف العضوية (تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل)
١	محمد بن مانع أبا العلا	مستقل
٢	ضيف الله بن عمر الغامدى	مستقل
٣	أيمن بن عبدالرحمن الشبل	تنفيذي
٤	فهد بن عبد الله الراجحى	غير تنفيذى
٥	عبدالله بن سا لم الوسيمر	مستقل
٦	عبدالوهاب بن سعود البابطين	مستقل
٧	وليد بن عبدالرحمن الموسى	مستقل
٨	وليد بن أحمد بامعروف	مستقل
٩	علي بن حسين بن برمان اليامي	مستقل

السادس عشر: وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها:

أ) لجنة المراجعة*:

تتكون لجنة المراجعة من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين واعضاء من خارج الشركة ويمكن تلخيص مهامهم في العمل مع الإدارة التنفيذية للشركة لضمان توافق النظام المحاسبي مع المعايير المحاسبية والمالية وأنظمة الرقابة والمراجعة الداخلية ومراجعة القوائم المالية ودراسة فعالية الأنظمة والإجراءات والتوصية باختيار مراجعي الحسابات. وقد عينت الشركة جهة استشارية لتقوم بأعمال المراجعة الداخلية وتقييم الأداء للإدارات المختلفة ورفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة بصورة دورية.

م	الاسم	طبيعة العضو	عدد الاجتماعات ٦ اجتماعات					
			الاجتماع الأول ٢٠١٧/٠١/١٥	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/٠٢/١٩	الاجتماع الثالث ٢٠١٧/٠٣/٣٠	الاجتماع الرابع ٢٠١٧/٠٤/٢٦	الاجتماع الخامس ٢٠١٧/٠٨/٠٦	الاجتماع السادس ٢٠١٧/١٠/٢٩
١	وليد بن أحمد بامعروف	الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٢	وليد بن عبدالرحمن الموسى	عضو	✓	–	–	–	✓	✓
٣	عبدالسلام بن عبدالله الدريبي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٤	عبدالإله بن ناصر الحروه	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* تجدر الاشارة إلى موافقة الجمعية العامة في اجتماعها بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٠٤م على لائحة عمل لجنة المراجعة المعدلة.

ب) اللجنة التنفيذية:

من أهم مهام اللجنة رسم الاستراتيجيات والسياسات والأهداف العامة للشركة بالتنسيق مع مجلس الإدارة، ومراجعة الميزانيات التقديرية والتقارير الدورية المقدمة من الرئيس التنفيذي، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الادارة مع ادارة الشركة.

م	الاسم	طبيعة العضو	عدد الاجتماعات ٤ اجتماعات			
			الاجتماع الأول ٢٠١٧/٠٢/٢٨	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/٠٥/٢٣	الاجتماع الثالث ٢٠١٧/٠٩/١٩	الاجتماع الرابع ٢٠١٧/١٢/١٧
١	ضيف الله بن عمر الغامدي	الرئيس	✓	–	✓	✓
٢	فهد بن عبدالله الراجحي	عضو	✓	✓	✓	–
٣	وليد بن عبدالرحمن الموسى	عضو	✓	✓	✓	✓
٤	علي بن حسين برمان اليامي	عضو	✓	✓	✓	✓

ج) لجنة الترشيحات والمكافآت*:

من أهم مهام اللجنة هي وضع ضوابط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة والمناصب التنفيذية بالشركة وتقييم الأداء واقتراح مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين ودراسة نقاط القوة والضعف في المجلس واقترح الحلول لمعالجتها ودراسة أنظمة الموارد البشرية المقترحة من إدارة الشركة وإبداء التوصيات بشأنها للمجلس.

م	الاسم	طبيعة العضو	عدد الاجتماعات ٢ اجتماعات	
			الاجتماع الأول ٢٠١٧/٠٣/٠١	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/٠٥/٢٤
١	عبدالوهاب بن سعود البابطين	الرئيس	–	–
٢	عبدالله بن سالم الوسيمر	عضو	✓	✓
٣	وليد بن أحمد بامعروف	عضو	✓	✓
٤	علي بن حسين برمان اليامي	عضو	✓	✓

* تجدر الاشارة إلى موافقة الجمعية العامة في اجتماعها بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٠٤م على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المعدلة.

د) لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية:

من مهام لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية توجيه النصح والتوجية لمجلس الادارة بالسياسات التي تحافظ على قوة وفعالية الشركة في الامتثال بأنظمة و قوانين الشركات و هيئة السوق المالية السعودية للشركات المدرجة والتي تضمن إدارة الحوكمة والامتثال في تلبية المسؤوليات القانونية على النحو المنصوص عليه في النظام الاساسي وكما هو مطلوب من قبل هيئات التمويل الخاصة بالشركة، هذا وتقوم لجنة الحوكمة والمسئولية الاجتماعية بالشركة بتقديم المشورة والتوصيات الى المجلس وادارة الشركة فيما يخص الية تطبيق لائحة الحوكمة وموادها الالزامية بفعالية ، ومتابعة ادارة الشركة فيما يخص الالتزام بتعليمات وانظمة وزارة التجارة والاستثمار و متطلبات الافصاح المستمر اضافة الى تقديم المشورة والتوصيات و اقتراح سياسات واليات المسؤولية الاجتماعية للشركة واوجه الصرف فيها.

تجدر الاشارة الى ان الشركة تعاقدت مع احد بيوت الخبرة في مجال الحوكمة لاعداد دليل حوكمة محدث بناء على لائحة حوكمة الشركات الجديدة و نظام الشركة الاساسي و نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والاستثمار. كما قامت الشركة باعتماد دليل الحوكمة للشركة في الجمعية العامة في اجتماعها بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٠٤ م ورفع نسخة من الدليل على موقع الشركة الالكتروني لتمكين مساهمين الشركة من الاطلاع عليه.

م	الاسم	طبيعة العضو	عدد الاجتماعات ٢ اجتماعات	
			الاجتماع الأول ٢٠١٧/٠٩/٢٠	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/١٢/٠٤
١	أيمن بن عبدالرحمن الشبل	الرئيس	✓	✓
٢	وليد بن أحمد بامعروف	عضو	✓	✓
٣	وليد بن عبدالرحمن الموسى	عضو	✓	✓

السابع عشر: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية :

أولاً: سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

١) تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت برفع توصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وتحدد الجمعية العامة للشركة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة.

٢) بناءً على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت يحدد مجلس الإدارة المكافأة التي يحصل عليها كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب بالإضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة.

٣) تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح (يجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا)، وفي جميع الأحوال يجب أن لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة مبلغ خمسمائة ألف (٥٠٠,٠٠٠) ريال سنوياً (تقسم المكافآت السنوية بين الممثلين في حالة تعيين أعضاء مجلس إدارة جديد، وذلك بحسب تاريخ التعيين) .

٤) إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على عشرة في المائة (١٠%) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن خمسة في المائة (٥%) من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

٥) يحدد مجلس الإدارة مكافأة أمين سر مجلس الإدارة نظير حضوره اجتماعات اللجنة وأية بدلات أخرى.

٦) يحق لأعضاء مجلس الإدارة الذين يقيمون خارج المدن التي تعقد فيها اجتماعات المجلس أو الجمعية العامة أن يدفع لهم جميع النفقات التي تكبدوها لحضور الاجتماعات، على أن تكون هذه النفقات معقولة ومقبولة العرف وفقا لمعايير الأعمال مثل السفر والوجبات، وأماكن الإقامة وغيرها من النفقات التي تكبدوها.

٧) يراعى أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة الى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية، ويراعى أيضاً أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها.

ثانياً: مكافأة أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة

١) تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت برفع توصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

٢) تحدد الجمعية العامة للشركة مكافأة أعضاء لجنة المراجعة، ويحدد مجلس الإدارة مكافأة أعضاء باقي لجان المجلس وأمين سر المجلس وأمناء سر اللجان نظير حضورهم جلسات اللجان وأية بدلات أخرى.

٣) يحق لأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة الذين يقيمون خارج المدن التي تعقد فيها اجتماعات اللجنة أن يدفع لهم جميع النفقات التي تكبدوها لحضور الاجتماعات، على أن تكون هذه النفقات معقولة ومقبولة العرف وفقا لمعايير الأعمال مثل السفر والوجبات، وأماكن الإقامة وغيرها من النفقات التي تكبدوها.

٤) يراعى أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، ويراعى أيضاً أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة من الأعضاء.

ثالثاً: مكافأة كبار التنفيذيين في الشركة

١) تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت برفع توصية لمجلس الإدارة بمكافآت كبار التنفيذيين في الشركة بناء على مؤشرات قياس اداء سنويه وصافي الارباح السنوية للشركة. تعتمد مكافأة كبار التنفيذيين في الشركة السنوية من مجلس الإدارة.

٢) تلتزم الشركة بتوفير ممارسات للأجور والمزايا الوظيفية العادلة الموحدة التي من شأنها جذب ومكافأة التنفيذيين المؤهلين.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (بالألف ريال)

االسم العضو	المكافآت الثابتة							المكافآت المتغيرة						مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	بيان ماقبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ماقبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو سر إن كان من الأعضاء	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	المجموع			
الأعضاء المستقلين																
محمد مانع ابالعلا*	٢٠٠	١٢		مركبة		٢٠٠	٤١٢								٤١٢	
ضيف الله عمر الغامدي	٢٠٠	٩					٢٠٩								٢٠٩	
عبدالله سالم الوسيمر	٢٠٠	١٢					٢١٢								٢١٢	
عبدالوهاب سعود البابطين	٢٠٠	٣					٢٠٣								٢٠٣	
وليد عبدالرحمن الموسى	٢٠٠	١٢					٢١٢								٢١٢	
وليد أحمد بامعروف	٢٠٠	١٢					٢١٢								٢١٢	
علي حسين برمان اليامي	٢٠٠	١٢					٢١٢								٢١٢	
الأعضاء غير التنفيذيين																
فهد عبدالله الراجحي	٢٠٠	١٢					٢١٢								٢١٢	
الأعضاء التنفيذيين																
أيمن عبدالرحمن الشبل	٢٠٠	١٢				٣٦٠	٥٧٢								٥٧٢	

مكافآت كبار التنفيذيين (بالألف ريال)

الاسم	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة						مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	المجموع الكلي
	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	المجموع			
بدر أسامه جوهر	٩١٢	٢٦٩	مركبة	١١٨١								٥٠	١٢٣١
إبراهيم محمد ال دغرير	١٩٥	٦٨		٢٦٣									٢٦٣
مؤيد مطر سليمان	٨٢٥	٣٤		٨٥٩									٨٥٩
إبراهيم عوض القماز	٦٠٠	٥٥		٦٥٥									٦٥٥
عمران أحمد خان	٥٤٠	٢١٥		٧٥٥									٧٥٥

توضيح ١ : تتمثل مكافأة التنفيذيين عن المجلس بدل تكليف الرئيس التنفيذي امين سر لكل من اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافأت.

مكافآت أعضاء اللجان (بالألف ريال)

م	اسم العضو	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة **				
١	وليد بن أحمد بامعروف	١٠٠	١٨	١١٨
٢	وليد بن عبدالرحمن الموسى	١٠٠	٩	١٠٩
٣	عبدالسلام بن عبدالله الدريبي	١٠٠	١٨	١١٨
٤	عبدالإله بن ناصر الحروه	١٠٠	١٨	١١٨
المجموع		٤٠٠	٦٣	٤٦٣
اللجنة التنفيذية ***				
١	ضيف الله بن عمر الغامدي	٥٠	٩	٥٩
٢	فهد بن عبدالله الراجحي	٥٠	٩	٥٩
٣	وليد بن عبدالرحمن الموسى	٥٠	١٢	٦٢
٤	علي بن حسين بن برمان اليامي	٥٠	١٢	٦٢
المجموع		٢٠٠	٤٢	٢٤٢
لجنة الترشيحات والمكافآت ***				
١	عبدالوهاب بن سعود البابطين	٥٠	٠	٥٠
٢	عبدالله بن سالم الوسيمر	٥٠	٦	٥٦
٣	وليد بن أحمد بامعروف	٥٠	٦	٥٦
٤	علي بن حسين بن برمان اليامي	٥٠	٦	٥٦
المجموع		٢٠٠	١٨	٢١٨
لجنة الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية ***				
١	أيمن بن عبدالرحمن الشبل	٥٠	٦	٥٦
٢	ولي بن أحمد بامعروف	٥٠	٦	٥٦
٣	وليد بن عبدالرحمن الموسى	٥٠	٦	٥٦
المجموع		١٥٠	١٨	١٦٨

يستحق أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الادارة المكافآت التالية:

*منح رئيس مجلس الإدارة مكافأة إضافية بمقدار مائتي الف (٢٠٠,٠٠٠)ريال مقابل مجهوداته في متابعة أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م.

**منح أعضاء لجنة المراجعة مكافأة مالية قدرها مائة الف (١٠٠,٠٠٠)ريال عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م.

***منح أعضاء اللجان مكافأة مالية وقدرها خمسون الف (٥٠,٠٠٠)ريال عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م.

بدل حضور الجلسات

يحصل اعضاء مجلس الادارة واعضاء اللجان (من ضمنهم اعضاء من خارج مجلس الادارة) على مقابل مالي ثابت (٣,٠٠٠) ريال عن الجلسة مقابل حضور جلسات اجتماعات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن مجلس الادارة.

الثامن عشر: طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها :

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠١٧/٠١/١٠م	إجراءات الشركات
٢	٢٠١٧/٠٣/١٣م	إجراءات الشركات
٣	٢٠١٧/٠٣/٢٦م	الجمعية العامة
٤	٢٠١٧/١١/٢١م	أخرى
٥	٢٠١٧/١٢/٠٤م	الجمعية العامة
٦	٢٠١٧/١٢/٠٤م	الجمعية العامة

التاسع عشر: الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علما – وبخاصة غير التنفيذيين – بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

يُبلغ مجلس الإدارة عن طريق رئيس المجلس علما بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم والتي تصل الى الشركة حيال الشركة وأدائها او اي مقترحات اخرى. علما ان الشركة وفرت عدة قنوات للتواصل مع المساهمين على موقعها الالكتروني.

عشرون:عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها وسجل حضور كل اجتماع :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من (٩) أعضاء وقد عقد مجلس الإدارة (٤) اجتماعات خلال عام ٢٠١٧ م وفيما يلي بيان تفصيلي عن سجل الحضور خلال العام :

م	الاسم	عدد الاجتماعات (٤)			
		الاجتماع الأول ٢٠١٧/٠٣/٠١	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/٠٥/٢٤	الاجتماع الثالث ٢٠١٧/٠٩/٢٠	الاجتماع الرابع ٢٠١٧/١٢/٠٤
١	محمد بن مانع أبا العلا	✓	✓	✓	✓
٢	ضيف الله بن عمر الغامدى	✓	–	✓	✓
٣	أيمن بن عبدالرحمن الشبل	✓	✓	✓	✓
٤	فهد بن عبد الله الراجحى	✓	✓	✓	✓
٥	عبدالله بن سالم الوسيمر	✓	✓	✓	✓
٦	عبدالوهاب بن سعود البابطين	–	–	–	✓
٧	وليد بن عبدالرحمن الموسى	✓	✓	✓	✓
٨	وليد بن أحمد محمد بامعروف	✓	✓	✓	✓
٩	علي بن حسين برمان اليامي	✓	✓	✓	✓
تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة (غير العادية) ٢٠١٧/١٢/٠٤م					

الحادي والعشرون: الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت:

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتحديد جوانب القوة والضعف في مجلس الإدارة، واقتراح سبل معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة، وتعتمد اللجنة في تقييم اداء اعضاء مجلس الادارة على نظام التقييم الذاتي للأعضاء.

الثاني والعشرون: نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

- يقوم المراجع الداخلي للشركة بتقديم التقارير الدورية للجنة المراجعة حول العمليات التشغيلية والإدارية والمالية للتحقق من فعالية الرقابة الداخلية حيث لم تظهر التقارير الدورية أي ضعف جوهري في نظام المراقبة الداخلية للشركة.
- يقوم المراجع الخارجي بتقييم إجراءات الرقابة الداخلية كجزء من مهام مراجعة الشركة، حيث تم السماح لهم بالإطلاع على جميع محاضر إجتماعات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن المجلس وتقارير المراجعة الداخلية.

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

م	الاسم	عدد الاجتماعات (٢)	
		الجمعية العامة العادية ٢٠١٧/٠٣/٢٧م	الجمعية العامة الغير عادية ٢٠١٧/١٢/٠٤م
١	محمد بن مانع أبا العلا	✓	✓
٢	ضيف الله بن عمر الغامدى	–	–
٣	أيمن بن عبدالرحمن الشبل	✓	✓
٤	فهد بن عبد الله الراجحى	–	–
٥	عبدالله بن سالم الوسيمر	✓	✓
٦	عبدالوهاب بن سعود البابطين	–	–
٧	وليد بن عبدالرحمن الموسى	✓	–
٨	وليد أحمد محمد بامعروف	✓	✓
٩	علي بن حسين برمان اليامي	–	✓

الرابع والعشرون: وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة:

لايوجد أي صفقة بين الشركة أو أي طرف ذي علاقة خلال العام المالي ٢٠١٧ م.

الخامس والعشرون: معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم:

تقر الشركة بأنه لاتوجد أي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

السادس والعشرون: مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

أ) مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة:

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
		عدد الأسهم	عدد الأسهم		
١	محمد بن مانع أبا العلا	٨٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	(٥٠%)
٢	ضيف الله بن عمر الغامدى	١,٠٣٩	١,٠٣٩	–	–
٣	أيمن بن عبدالرحمن الشبل	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	–	–
٤	فهد بن عبد الله الراجحى*	٣,٧١٩	٣,٧١٩	–	–
٥	عبدالله بن سالم الوسيمر	١,٣٦٧,٢٢٠	١,٢٦٣,٢٢٠	١٠٤,٠٠٠	(٧,٦%)
٦	عبدالوهاب بن سعود البابطين **	٧٣٩	٧٣٩	–	–
٧	وليد بن عبدالرحمن الموسى	١,٠٠٠	١,٠٠٠	–	–
٨	وليد بن أحمد بامعروف	١,٠٠٠	١,٠٠٠	–	–
٩	علي بن حسين برمان اليامي	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	–	–

* أصالة عن نفسه وممثلاً عن والده عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي والذي يملك ٢١,١٣٥,٤٦٨ سهما في بداية السنة و ٢١,١٣٥,٤٦٨سهما في نهاية السنة.

* * أصالة عن نفسه وممثلاً عن شركة عبداللطيف سعود البابطين وأخوانه والتي تملك ٥,٣٩٤,٩١٣ سهما في بداية السنة و ٥,٣٩٤,٩١٣ سهما في نهاية السنة.

ب) حقوق زوجات والأبناء القصر لأعضاء مجلس الإدارة :

م	اسم من تعود له المصلحة	صلة القرابة	بداية العام	نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
		زوجة . ابن . ابنه	عدد الأسهم	عدد الأسهم		
١	هدى سليمان عبدالعزيز الراجحي	زوجة فهد عبدالله الراجحي	١٠٨,٦٦٣	١٠٨,٦٦٣	–	–

ج) مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين:

يملك نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية المهندس/ إبراهيم بن محمد آل دغرير عدد (١,٥٠٠) سهم في الشركة كما في ٣١ /١٢/ ٢٠١٧ م.

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

لايوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

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

لايوجد أي تنازل من أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

التاسع والعشرون: وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للإسترداد:

لايوجد لدى الشركة أي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

الثلاثون: معلومات متعلقة بأي عقد تكون الشركة طرفا فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد الأعضاء:

لاتوجد أية عقود بين الشركة وطرف ذي علاقة أبرمت خلال العام المالي ٢٠١٧ م .

الحادي والثلاثون: النتائج المالية :

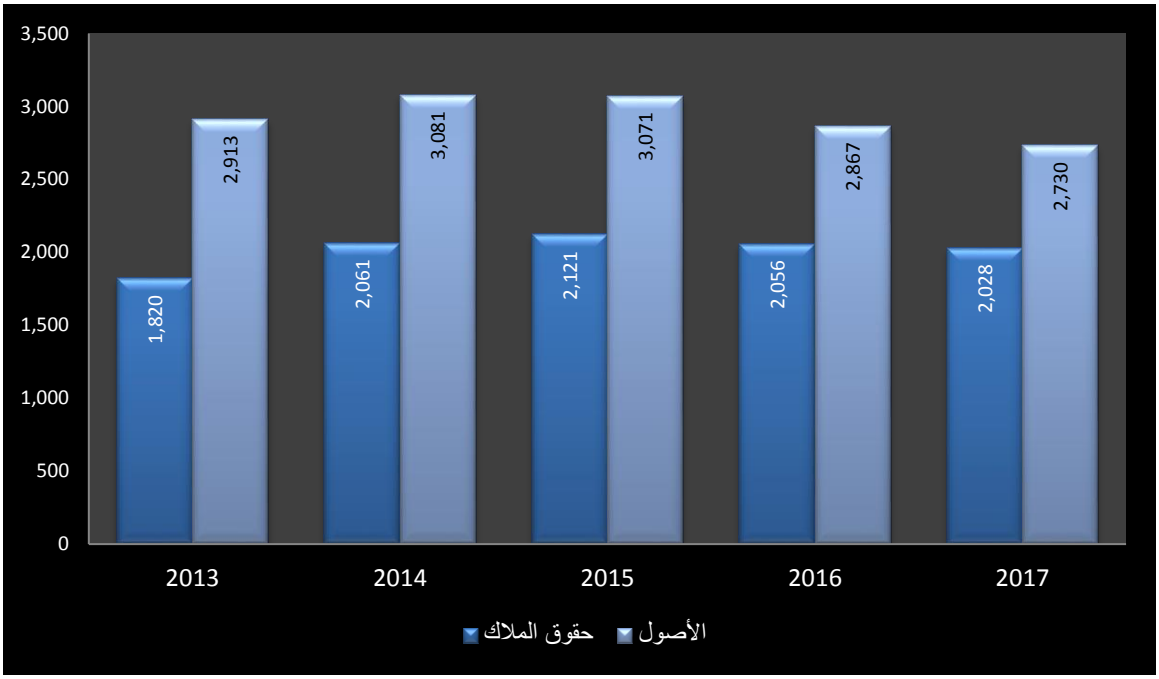
نعرض فيما يلي ملخصاً للنتائج المالية عن الفترة من ٢٠١٣ م إلى ٢٠١٧ م :

أ) قائمة المركز المالي (بآلاف الريالات):

البيان	٢٠١٧م	٢٠١٦م المعايير الدولية	٢٠١٥م المعايير الدولية	٢٠١٤م	٢٠١٣م
الأصول المتداولة	٥٠٣,٥١٣	٥٤٦,٠٠٢	٦٤٠,٨١٩	٥٤٧,٧٥٩	٣٧٣,٦٢٥
الأصول غير المتداولة	٢,٢٢٥,٢٢٠	٢,٣٢١,٧٤٨	٢,٤٣٠,٤٣٤	٢,٥٣٣,٤٤٣	٢,٥٣٩,٣٩٤
إجمالي الأصول	٢,٧٣٠,٧٣٣	٢,٨٦٧,٧٥٠	٣,٠٧١,٢٥٣	٣,٠٨١,٢٠٢	٢,٩١٣,٠١٩
الخصوم المتداولة	١٧٦,٤٨٤	١٨٩,٨١٢	٢٣٢,٦٦٤	٣٧٧,٠٤٧	٤٨٣,٢٣٢
الخصوم غير المتداولة	٥٢٥,٣٦٦	٦٢١,١٠٩	٧١٦,٨٣٧	٦٤٢,٤١٩	٦٠٩,٢٤٧
إجمالي الخصوم	٧٠١,٨٥٠	٨١٠,٩٢١	٩٤٩,٥٠١	١,٠١٩,٤٦٦	١,٠٩٢,٤٧٩
حقوق المساهمين					
رأس المال	١,٧٠٠,٠٠٠	١,٧٠٠,٠٠٠	١,٧٠٠,٠٠٠	١,٧٠٠,٠٠٠	١,٧٠٠,٠٠٠
الاحتياطي القانوني	١٠٣,٠٥٩	١٠٣,٠٥٩	٩٠,٥٨٨	٦٥,٠٢٦	٤٠,٧٠٦
الأرباح المبقاة	٢٢٥,٨٢٤	٢٥٣,٧٧٠	٣٣١,١٦٤	٢٩٦,٧١٠	٧٩,٨٣٤
مجموع حقوق المساهمين	٢,٠٢٨,٨٨٣	٢,٠٥٦,٨٢٩	٢,١٢١,٧٥٢	٢,٠٦١,٧٣٦	١,٨٢٠,٥٤٠
المطلوبات وحقوق المساهمين	٢,٧٣٠,٧٣٣	٢,٨٦٧,٧٥٠	٣,٠٧١,٢٥٣	٣,٠٨١,٢٠٢	٢,٩١٣,٠١٩

ويوضح الرسم البياني التالي تطور الأصول وحقوق الملكية خلال خمس سنوات من عام ٢٠١٣ م إلى عام ٢٠١٧ م:

الأصول وحقوق الملكية من ٢٠١٣ م إلى ٢٠١٧ م (بالألف ريال)

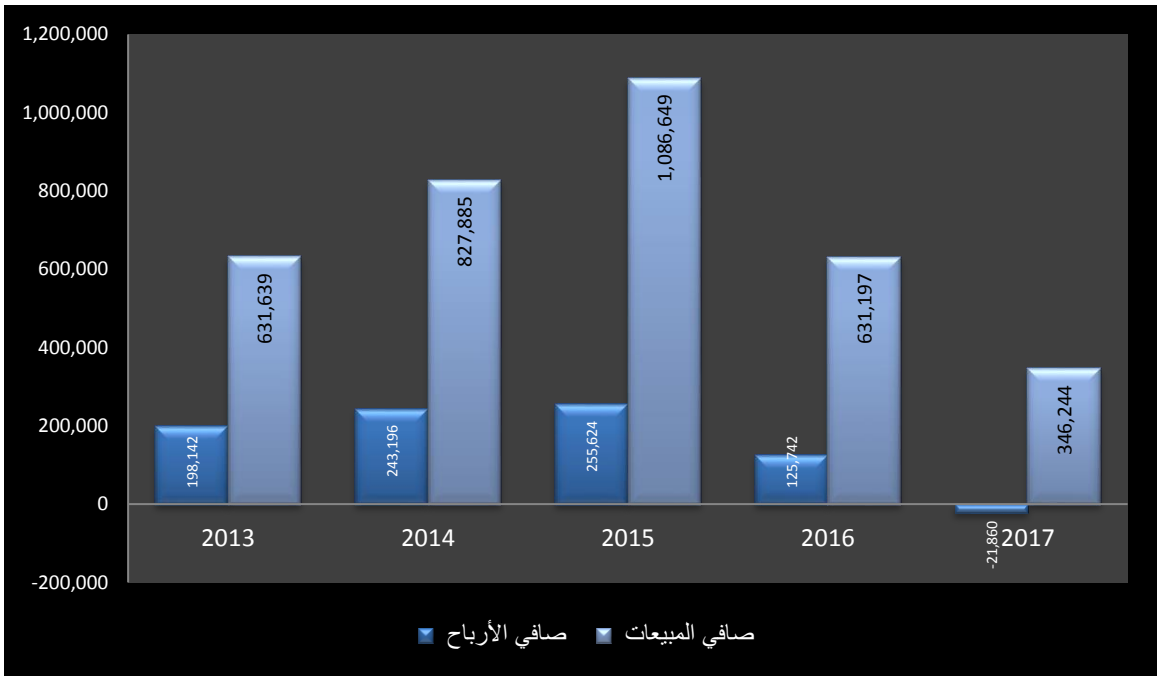


ب) قائمة الدخل (بآلاف الريالات):

البيان	٢٠١٧م	٢٠١٦م	٢٠١٥م	٢٠١٤م	٢٠١٣م
الإيرادات	٣٤٦,٢٤٤	٦٣١,١٩٧	١,٠٨٦,٦٤٩	٨٢٧,٨٨٥	٦٣١,٦٣٩
تكلفة الإيرادات	(٢٩٩,٣٣٢)	(٤٢٥,٨٠٨)	(٥٦٥,٠٥٢)	(٤٢٩,٠٢٨)	(٣٧٢,٤٢٤)
مجمل الدخل	٤٦,٩١٢	٢٠٥,٣٨٩	٥٢١,٥٩٧	٣٩٨,٨٥٧	٢٥٩,٢١٥
مجموع المصاريف الإدارية والتسويقية والتمويلية والعامة	(٦٢,٦٢٢)	(٧٣,٦٧٢)	(٢٤١,١٩٨)	(١٤٣,٥٩٠)	(٤٤,٣٠٩)
(مصاريف) / إيرادات أخرى، بالصافي	٥,١٥٠	٧,٥٢٥	٥,٣٦٤	(٧١)	١,٨١١
الزكاة الشرعية	(١١,٣٠٠)	(١٣,٥٠٠)	(٣٠,١٣٩)	(١٢,٠٠٠)	(١٨,٥٧٥)
صافي دخل (خسارة) السنة	(٢١,٨٦٠)	١٢٥,٧٤٢	٢٥٥,٦٢٤	٢٤٣,١٩٦	١٩٨,١٤٢
الدخل (الخسارة) الشامل للفترة	(١,٢١١)	–	–	–	–
إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل للفترة	(٢٣,٠٧١)	١٢٥,٧٤٢	٢٥٥,٦٢٤	٢٤٣,١٩٦	١٩٨,١٤٢
ربحية (خسارة) السهم الأساسية	(٠,١٣)	٠,٧٤	١,٥	١,٤٣	١,١٧
ربحية (خسارة) السهم المخفضة	(٠,١٣)	٠,٧٤	١,٥	١,٤٣	١,١٧

ويوضح الرسم البياني التالي تطور صافي المبيعات وصافي الأرباح (الخسائر) خلال خمس سنوات من عام ٢٠١٣ م إلى عام ٢٠١٧م:

صافي المبيعات وصافي الأرباح من ٢٠١٣ م إلى ٢٠١٧ م (بالألف ريال)



الثاني والثلاثون: الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية لعامي ٢٠١٦ م وعام ٢٠١٧ م :

البيان	٢٠١٧ (ألف ريال)	٢٠١٦ (ألف ريال)	التغيير (ألف ريال)	نسبة التغيير %
المبيعات/ الإيرادات	٣٤٦,٢٤٤	٦٣١,١٩٧	(٢٨٤,٩٥٣)	(٤٥)
تكلفة المبيعات/ الإيرادات	(٢٩٩,٣٣٢)	(٤٢٥,٨٠٨)	١٢٦,٤٧٦	١٩
مجمل الربح	٤٦,٩١٢	٢٠٥,٣٨٩	١٥٨,٤٧٧	١٩
إيرادات تشغيلية– أخرى	٥,١٥٠	٧,٥٢٥	(٢,٣٧٥)	(٣٢)
مصروفات تشغيلية . أخرى	(٧٣,٩٢٢)	(٨٧,١٧٢)	(١٣,٧٩٠)	٧
الربح (الخسارة) التشغيلي	(٢١,٨٦٠)	١٢٥,٧٤٢	(١٤٧,٤٠١)	(١١٧)
الدخل (الخسارة) الشامل للفترة	(١,٢١١)	–	(١,٢١١)	١٠٠
إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل للفترة	(٢٣,٠٧١)	١٢٥,٧٤٢	(١٤٨,٨١٣)	(١١٨)

يعود سبب تحقيق خسارة خلال العام المالي ٢٠١٧م مقارنة بالعام المالي ٢٠١٦م إلى انخفاض حجم وقيمة المبيعات بسبب انخفاض الطلب على الأسمنت، شدة المنافسة ، وارتفاع تكلفة الانتاج لانخفاض الطاقة التشغيلية للمصانع .

الثالث والثلاثون: الاختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

لايوجد اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين حيث طبقت الشركة معايير المحاسبة الدولية (IFRS) اعتبارا من ١ يناير ٢٠١٧م.

الرابع والثلاثون: اسم كل شركة تابعة ونشاطها الرئيسي والمحل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها:

لاينطبق

الخامس والثلاثون: تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

ليس لدى الشركة أي شركة تابعة وبالتالي لايوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة عن أي شركة تابعة.

السادس والثلاثون: وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق:

لاينطبق

السابع والثلاثون: وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات اكتتاب أو حقوق مشابهة تم إصدارها:

خلال شهر يونيو من العام ٢٠١٥ م ، أصدرت الشركة صكوكا مسجلة و غير مصنفة ائتمانياً بقيمة ٤٠٠ مليون ريال سعودي لمدة خمس سنوات وتستحق الدفع في شهر يونيو ٢٠٢٠م. تم تحديد العائد على الصكوك بهامش ربح قدره ١,٤% مضافة إلى معدل الأساس (سايبور) لفترة الثلاثة أشهر (تستحق ربع سنوياً). تم استخدام المتحصلات من إصدار الصكوك في سداد جزء من المديونية القائمة على الشركة.

الثامن والثلاثون: وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم:

لايوجد لدى الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم.

التاسع والثلاثون: بيان بأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح:

لم يقم أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن أي حقوق في الأرباح.

الأربعون: بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة:

لاينطبق

الحادي والأربعون: تحفظات مراقب الحسابات الخارجي على القوائم المالية:

لقد أصدر مراقب الحسابات الخارجي رأيا غير متحفظ حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م.

الثاني الأربعون: سياسة توزيع أرباح الأسهم:

توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد حسم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً على النحو التالي:

١. يجنب (١٠%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس المال المدفوع.

٢. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (١٠%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص بما يعود بالنفع على الشركة .

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 قائما من هذه المؤسسات.

٤. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعه اولى للمساهمين بنسبة تمثل (٥%) من رأسمال الشركة المدفوع.

نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة		نسب الأرباح المقترح وتوزيعها في نهاية السنة	إجمالي الأرباح
	٢٠١٧م		
النسبة	٠%	٠%	٠
الإجمالي	-	-	-

دفع أرباح حصص المساهمين :

تدفع حصص الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية.

الثالث والأربعون: إقرارات الشركة:

١) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .

٢) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.

٣) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

الرابع والأربعون: 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 رئيس قسم المراجعة الداخلية، ومسوغات تلك التوصيات ، وأسباب عدم الأخذ بها:

لايوجد توصيات من لجنة المراجعة فيها 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.

الخامس والأربعون: توصيات ومقترحات مجلس إدارة الشركة:

الأخوة المساهمين الكرام

إن مجلس الإدارة وبعد أن استعرض معكم انجازات شركتكم يسره أن يتقدم لحضراتكم في جمعيتكم العامة العادية الثالثة عشر بالتوصيات والمقترحات التالية:

١) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م.

٢) التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م.

٣) التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م.

٤) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٧ م.

٥) التصويت على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للسنة المالية ٢٠١٨ م.

٦) التصويت على تكليف لجنة المراجعة بمهام ومسئوليات وأعمال لجنة إدارة المخاطر.

٧) التصويت على صرف مبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠) مائتي ألف ريال سعودي لكل عضو إضافة الى المكافأة الإضافية لرئيس المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م.

٨) التصويت على توصية مجلس الادارة بتعيين الأستاذ / تركي بن علي الشنيفي عضوا في مجلس الادارة لتكملة دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٨ م خلفا للعضو المستقيل الأستاذ/ عبدالوهاب بن سعود البابطين.

٩) التصويت على عقد بيع مادة الأسمنت السائب والذي سيتم بين شركة أسمنت نجران وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة علي بن حسين برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم وذلك بنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين وذلك بكمية تعاقدية تبلغ (٣٠,٠٠٠)طن حسب حاجة العميل.

رئيس مجلس الإدارة

م. محمد بن مانع أبالعلا