

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

محتويات تقرير مجلس الإدارة

3		نشاط الشركة الرئيس	(1)
3		الإنتاج والمغزون	(2)
3		التسويق والمبيعات	(3)
3		وصف لأنواع الأنشطة الرئيسة للشركة مع تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة	(4)
4		القوائم المالية	(5)
4		قائمة المركز المالي	(6)
5		قائمة الدخل	(7)
6		علامة الجودة	(8)
6		تنمية الموارد البشرية (التدريب وتوطين الوظائف)	(9)
6		المسؤولية الاجتماعية	(10)
6		البيئة والأمن والسلامة	(11)
7		النشاط الإستثماري	(12)
8		القروض	(13)
8		المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة	(14)
8		إستراتيجيات الشركة	(15)
9		وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة	(16)
9		المخاطر	(17)
11		وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم	(18)
11		الأرباح الموزعة خلال العام المالي	(19)
12		حوكمة الشركات	(20)
12		أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية	(21)
18		أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها	(22)
19		تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه	(23)
19		مصالح وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم	(24)
20		الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة	(25)
20		اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة	(26)
20		مقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها	(27)
21		تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه	(28)
21		العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها	(29)
21		الإفصاح عن سياسة المكافآت	(30)
23		الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية	(31)
25		عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها	(32)
26		العقوبات المفروضة على الشركة	(33)
26		لجان مجلس الإدارة	(34)
29		إدارة المراجعة الداخلية	(35)
29		نتائج المراجعة السنوية لنظام الرقابة الداخلية في الشركة	(36)
30		أعمال أو عقود فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين	(37)
30		الشركات التابعة	(38)
30		إقرارات مجلس الإدارة	(39)
31		اقتراحات مجلس الإدارة	(40)



الكرام

إلى السادة مساهمي شركة أسمنت المنطقة الشرقية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

يسر مجلس الإدارة أن يرحب بكم ويشكركم على تلبية دعوته لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والأربعون كما يسره أن يقدم لكم تقريره السنوي عن أعمال شركتكم وإنجازاتها ونتائج أعمالها للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م وقد تم إعداد هذا التقرير بما يتوافق مع متطلبات نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ولائحة حوكمة الشركات والتعليمات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. وينتبه مجلس الإدارة هذه الفرصة ليُجدد إلتزامه ببذل كافة الجهود للقيام بمسؤولياته وتحقيق المصلحة المشتركة للشركة والمساهمين، ويدعو المولى عز وجل أن يحفظ لبلادنا العزيزة عاھلها المفدى وقائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وحكومتنا الرشيدة وأن يوفقهم إلى ما فيه خير الوطن والمواطنين ويتقدم بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير/ سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير/ أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية لمساندتهم الفعالة ودعمهم المستمر للشركة.

والله الموفق،

التاريخ: 1443/08/10هـ

الموافق: 2022/03/13م

(1) نشاط الشركة الرئيس

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

(2) الإنتاج والمخزون

(بآلاف الأطنان)

بيان	2021م	2020م	نسبة التغير
كمية إنتاج الكلنكر	3,115	2,027	%53.7
كمية إنتاج الأسمنت	2,806	2,699	%4.0
كمية مخزون الكلنكر	2,516	2,170	%16.9

(3) التسويق والمبيعات

(أ) السوق المحلي للأسمنت

استقر الطلب على الأسمنت في السوق المحلي السعودي خلال عام 2021م حيث بلغت خلاله كمية المبيعات المحلية 51.9 مليون طن تقريباً مقارنة بكمية 51.1 مليون طن تقريباً تم بيعها خلال عام 2020م بارتفاع طفيف بلغت نسبته نحو (1.6%) أما أسعار البيع فقد شهدت ضغوطاً خلال عام 2021 أدت إلى انخفاض الأرباح.

(ب) مبيعات الأسمنت

(بآلاف الأطنان)

بيان	2021م	2020م	نسبة التغير
كمية مبيعات الأسمنت	2,801	2,681	%4.5

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

(بآلاف الريالات)

السنة	مبيعات الأسمنت المحلية ¹	مبيعات الأسمنت المصدرة	مجموع مبيعات الأسمنت	مبيعات الخرسانة مسبقة الصنع	المجموع الكلي للمبيعات
2020م	636,616	17,786	654,402	88,025	742,427
النسبة	%85.75	%2.40	%88.14	%11.86	%100
2021م	618,098	7,771	625,869	131,865	757,734
النسبة	%81.57	%1.03	%82.60	%17.40	%100

¹ المبيعات المحلية تتم في كافة أسواق المنطقة الشرقية.

(5) القوائم المالية

تم إعداد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والإصدارات الأخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ولا يوجد أي اختلاف في القوائم المالية عن هذه المعايير. وقد بدأت الشركة بتطبيق تلك المعايير اعتباراً من 2017/01/01م وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

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

(6) قائمة المركز المالي

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

(بآلاف الريالات)

البيان	2021م	2020م	2019م	2018م	2017م
ممتلكات وآلات ومعدات وموجودات غير ملموسة	759,395	821,127	868,611	946,818	1,025,778
موجودات غير متداولة أخرى	908,157	874,217	802,709	621,416	542,474
موجودات متداولة	1,114,156	1,174,684	1,093,614	945,965	866,721
مجموع الموجودات	2,781,708	2,870,028	2,764,934	2,514,199	2,434,973
حقوق المساهمين	2,411,755	2,533,488	2,411,736	2,201,884	2,150,321
مطلوبات غير متداولة	124,391	114,808	103,094	91,826	93,765
مطلوبات متداولة	245,562	221,732	250,104	220,489	190,887
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	2,781,708	2,870,028	2,764,934	2,514,199	2,434,973

(ب) قائمة المركز المالي كما في 2021/12/31م مقارنة بالعام السابق

(بآلاف الريالات)

البيان	2021م	2020م	قيمة التغير	نسبة التغير %
ممتلكات وآلات ومعدات وموجودات غير ملموسة	759,395	821,127	(61,732)	(7.5%)
موجودات غير متداولة أخرى	908,157	874,217	33,940	3.9%
موجودات متداولة	1,114,156	1,174,684	(60,528)	(5.2%)
مجموع الموجودات	2,781,708	2,870,028	(88,320)	(3.1%)
حقوق المساهمين	2,411,755	2,533,488	(121,733)	(4.8%)
مطلوبات غير متداولة	124,391	114,808	9,583	8.3%
مطلوبات متداولة	245,562	221,732	23,830	10.7%
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	2,781,708	2,870,028	(88,320)	(3.1%)

(7) قائمة الدخل

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

(بآلاف الريالات)

البيان	2021م	2020م	2019م	2018م	2017م
الإيرادات، صافي	757,734	742,427	728,798	565,744	640,607
تكلفة الإيرادات	(488,683)	(484,382)	(510,838)	(434,582)	(475,325)
مجمّل الربح	269,051	258,045	217,960	131,162	165,282
مصروفات عمومية وإدارية وبيع وتسويق	(54,588)	(50,794)	(56,494)	(62,303)	(65,968)
الربح التشغيلي	214,463	207,251	161,466	68,859	218,153
صافي إيرادات (مصروفات) أخرى	20,678	38,967	38,830	29,477	22,580
مصاريف الزكاة	(34,226)	(29,000)	(19,600)	(28,588)	(14,751)
صافي ربح السنة	200,915	217,218	180,696	69,748	107,143

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

(بآلاف الريالات)

البيان	2021م	2020م	قيمة التغير	نسبة التغير %
الإيرادات، صافي	757,734	742,427	15,307	2.1%
تكلفة الإيرادات	(488,683)	(484,382)	(4,301)	0.9%
مجمّل الربح	269,051	258,045	11,006	4.3%
مصروفات عمومية وإدارية وبيع وتسويق	(54,588)	(50,794)	(3,794)	7.5%
الربح التشغيلي	214,463	207,251	7,212	3.5%
صافي إيرادات (مصروفات) أخرى	20,678	38,967	(18,289)	(46.9%)
مصاريف الزكاة	(34,226)	(29,000)	(5,226)	18.0%
صافي ربح السنة	200,915	217,218	(16,303)	(7.5%)

الانخفاض في صافي الربح يعود للأسباب التالية:

- 1- انخفاض إيرادات من استثمارات.
- 2- انخفاض حصة الشركة في نتائج شركة زميلة.
- 3- انخفاض الإيرادات الأخرى.
- 4- ارتفاع خسائر استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات.
- 5- ارتفاع مصاريف الزكاة.

(8) علامة الجودة

تولي الشركة اهتماماً كبيراً بجودة منتجاتها من الأسمنت وتتبع في ذلك أفضل المعايير وتستخدم الأجهزة الرقابية المتطورة بهدف الوصول لمنتجات عالية الجودة ترضي طموحات المستهلك ونتيجة لذلك احتفظت الشركة بعلامة الجودة التي تمنحها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس SASO للشركات التي يتطابق إنتاجها مع المواصفات السعودية المعتمدة بالإضافة إلى حصولها على النسخة المجددة لشهادة الجودة العالمية آيزو 9001-2015 من شركة رويال سيرت الألمانية.

(9) تنمية الموارد البشرية (التدريب وتوطين الوظائف)

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

وبما أن الإستثمار في الموارد البشرية يمثل أحد إستراتيجيات الشركة فقد واصل مركز التدريب بالشركة الذي تم تطويره بأحدث الأجهزة والمعدات والمدربين المؤهلين الأكفاء تقديم أفضل خدمات التدريب والتطوير للشباب السعودي.

بجانب ذلك واصلت الشركة في تنظيمها للعديد من الدورات التدريبية داخل وخارج الشركة لتعزيز قدرات العاملين السعوديين وتطوير مهاراتهم مما أسهم بشكل فعال في تحسين الأداء الوظيفي وقد بلغ عدد العاملين السعوديين بالشركة بنهاية عام 2021م (448) عاملاً من إجمالي عدد العاملين البالغ (869) عاملاً بنسبة 52% من إجمالي العاملين.

القطاع	عدد العاملين السعوديين	عدد العاملين غير السعوديين	المجموع	نسبة السعوديين
الأسمنت	392	254	646	61%
الخرسانة	56	167	223	25%
المجموع	448	421	869	52%

(10) المسؤولية الاجتماعية

إلتزاماً بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع وأفراده تساهم الشركة في مجالات متعددة وذلك بدعم المؤسسات التربوية والاجتماعية. قدمت الشركة خلال عام 2021 تبرعاً نقدياً مقداره 50,000 ريال للجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع بالاعضاء - برنامج أملهم بالحياة الذي يدعم غسيل الكلى، وقدمت دعم نقدي مقداره 20,000 ريال إلى صندوق اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت. كما استمرت الشركة بتقديم تبرعات عينية (أسمنت) خلال عام 2021 للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل، حيث بلغ إجمالي ما تم تقديمه للجمعية 470,000 ريال خلال عام 2020 وعام 2021

(11) البيئة والأمن والسلامة

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

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

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

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

(12) النشاط الإستثماري

تتكون إستثمارات الشركة خلال عام 2021م من التالي:

(أ) الإستثمار في المربحات الشرعية:

واصلت الشركة إستثمار فائض السيولة في المربحات الشرعية.

م	اسم الشركة	رأس مال الشركة	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الملكية	نشاط الشركة	الدولة محل التأسيس والمحل الرئيس للعمليات	الأرباح النقدية المستلمة خلال عام 2021م
1	شركة الزيت العربية السعودية أرامكو السعودية (شركة مساهمة مدرجة)	60,000,000,000 ريال سعودي 200,000,000,000 سهم بدون قيمة إسمية	1,774,064 سهم		مزاولة جميع أوجه الأنشطة التي تتعلق بمجالات الطاقة، بما في ذلك صناعة المواد الهيدروكربونية والكيميائية وغيرها من الصناعات المرتبطة بها والمكملة لها أو أي نشاط آخر داخل المملكة أو خارجها وفقاً لنظامها الأساس	المملكة العربية السعودية	2,496,462.88 ريال سعودي
2	شركة التصنيع وخدمات الطاقة (شركة مساهمة غير مدرجة)	5,000,000,000 ريال سعودي 500,000,000 سهم القيمة الإسمية 10 ريال سعودي	27,187,495 سهم	5.437%	القيام بالصناعات والخدمات المتعلقة بالصناعات البترولية والمعدنية والبتروكيماوية والكهربائية وتحلية المياه وأعمال الجيوفيزيكا والمساحة وحفر آبار البترول والغاز وما يتعلق بها من أوجه النشاط اللازم للتنقيب عن الموارد الهيدروكربونية	المملكة العربية السعودية	لا يوجد
3	شركة المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي (شركة مساهمة مدرجة)	4,500,000,000 ريال سعودي 450,000,000 سهم القيمة الإسمية 10 ريال سعودي	2,300,000 سهم	0.511%	تنمية وتطوير القاعدة الصناعية في المملكة وعلى الأخص الصناعات البتروكيماوية وفتح مجالات تصديرها إلى الأسواق الخارجية وإفساح المجال للقطاع الخاص بإستعمال منتجات الصناعة البتروكيماوية لتنمية الصناعات التحويلية	المملكة العربية السعودية	1,150,000.00 ريال سعودي
4	الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة)	142,500,000 دولار أمريكي 1,425,000 حصة القيمة الإسمية 100 دولار أمريكي	450,000 حصة	31.58%	إنتاج الكلنكر وتصنيع وتسويق الأسمنت البورتلاندي العادي والمقاوم للكبريتات وبشكل عام جميع أنواع الأسمنت	الجمهورية اليمنية	1,626,367.89 دولار أمريكي

(13) القروض

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

(14) المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة

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

المدفوعات النظامية المسددة خلال عام 2021م والمدفوعات النظامية المستحقة ولم تسدد حتى نهاية عام 2021م:

(بآلاف الريالات)

البيان	المسدد	المستحق ولم يسدد	وصف موجز لها	بيان الأسباب
الزكاة الشرعية	26,054	31,981	المسدد عبارة عن زكاة عام 2020 وتسوية فروقات زكوية عن سنوات سابقة أما المستحق ولم يسدد فهو عبارة عن الزكاة المستحقة عن عام 2021 وسيتم السداد في عام 2022	وفقاً لأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
ضريبة القيمة المضافة	65,378	4,892	المسدد عبارة عن ضريبة القيمة المضافة عن الفترة من ديسمبر 2020 حتى نوفمبر 2021 أما المستحق ولم يسدد فهو عبارة عن ضريبة القيمة المضافة عن شهر ديسمبر 2021 وسيتم السداد في يناير 2022	وفقاً لأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
ضريبة استقطاع	1,179	32	المسدد عبارة عن ضريبة الاستقطاع عن الفترة من ديسمبر 2020 حتى نوفمبر 2021 أما المستحق ولم يسدد فهو عبارة عن ضريبة الاستقطاع عن شهر ديسمبر 2021 وسيتم السداد في يناير 2022	وفقاً لأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وكالة وزارة الصناعة والثروة المعدنية	17,314	17,762	المسدد عبارة عن رسوم الحجر الجيري عن عام 2020 أما المستحق ولم يسدد فهو عبارة عن رسوم الحجر الجيري عن عام 2021 وسيتم السداد في عام 2022	وفقاً لأنظمة وكالة وزارة الصناعة والثروة المعدنية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	11,260	836	اشترك العاملون بالشركة في التأمينات الاجتماعية	وفقاً لأنظمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
تأشيرات وإقامات	304	-	تكاليف تأشيرات وإقامات الموظفين غير السعوديين	وفقاً لأنظمة وزارة الداخلية
رسوم مكتب العمل	318	-	رسوم رخص العمل للموظفين غير السعوديين	وفقاً لأنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
رسوم جمركية	2,726	-	رسوم جمركية	وفقاً لأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
المجموع	124,533	55,503		

(15) إستراتيجيات الشركة

ترتكز إستراتيجية الشركة على العناصر التالية:

- التطوير المستمر في جودة المنتجات من خلال عمليات البحث والتطوير وتطبيق أفضل المعايير العالمية.
- العمل على تخفيض التكاليف لتعزيز القدرة التنافسية للشركة.
- الاستثمار طويل الأجل في القوى العاملة خاصة السعودية منها مما ينعكس إيجاباً على أداء الشركة.

- (د) المحافظة على حصة الشركة بالسوق والسعي المتواصل لزيادتها وذلك بالاستفادة من مزايا الشركة التنافسية المتمثلة في تطوير جودة المنتج، العلاقة الوطيدة والمتطورة مع العملاء، الموقع الجغرافي والقرب من السوق.
- (هـ) التركيز على الإستفادة القصوى من الطاقة الإنتاجية لزيادة الربحية.
- (و) زيادة الربحية بإنتاج وتسويق منتجات مختلفة.
- (ز) تطوير علاقات طويلة الأمد مع الموردين للتقليل من تكاليف التشغيل.
- (ح) التوسع والتنوع في منتجات الشركة وذلك بالاستثمار في مشاريع التوسع الرأسي والأفقي لصناعة الأسمنت والمشاريع الأخرى المرتبطة بالصناعة.

16) وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة

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

(أ) المشاريع المستقبلية:

- 1- لا تزال الجهود مستمرة لإنشاء خط إنتاج جديد بمنطقة النجيبية بطاقة إنتاجية قدرها (10,000) عشرة آلاف طن من الكلنكر مع المراقبة المستمرة لأحوال الطلب على الأسمنت حالياً ومستقبلياً.
- 2- تعمل الشركة على تخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة الالتزام بمعايير مركز كفاءة الطاقة السعودي من خلال تنفيذ عدة مشاريع من شأنها تخفيض إستهلاك الطاقة.

(ب) التوقعات لعام 2022م:

تتوقع الشركة استمرار الانخفاض في الطلب على الاسمنت خلال النصف الأول من عام 2022 على أن يبدأ التحسن من النصف الثاني من عام 2022 في ظل ارتفاع أسعار البترول، وتسعى إدارة الشركة جاهدة للتخفيف من حدة آثار هذا الانخفاض من خلال الإستمرار في تنفيذ برنامج ترشيد التكاليف والإستجابة السريعة لتغيرات السوق.

17) المخاطر

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

1- المنافسة:

زيادة المنافسة في السوق المحلي للأسمنت بعد توسعات الطاقة الإنتاجية لبعض شركات الأسمنت المحلية القائمة ودخول منافسين جدد إذا لم يصحب ذلك نمو في الطلب المحلي سيضغط سلباً على كميات وأسعار بيع حصة الشركة في السوق مما يؤثر سلباً على هامش ومستوى الربحية للشركة. وتعمل إدارة الشركة على المحافظة على عملائها المحليين بكسب ولائهم والسعي لزيادة مسحوباتهم مستفيدة من موقعها الجغرافي. كما تخطط لفتح قنوات التصدير متى ما كانت أسعاره مجزية.

2- تقلبات الطلب في سوق الأسمنت:

انخفاض الطلب في سوق الأسمنت يؤثر سلباً على ربحية الشركة وتدفقاتها النقدية.

3- حجم المخزون:

ارتفاع حجم مخزون الكلنكر يؤثر سلباً على سيولة الشركة. ومن الخطط الاستباقية لمعالجة أو تخفيض أثر هذا الخطر: المحافظة على حصة الشركة في السوق والعمل على زيادتها، إنتهاز فرص التصدير للكلنكر في حالة الأسعار المجزية، المحافظة على حجمه الحالي على أقل تقدير وذلك بمعادلة ما ينتج بما يتم بيعه.

4- إمداد الوقود:

إمداد الوقود يتم عن طريق مصدر واحد وهو شركة أرامكو السعودية، ويصعب معالجة الخطر لأن الإمداد لا يخضع لسيطرة الشركة.

5- الأنظمة والقرارات الحكومية:

تتأثر نتائج الشركة ووضعها المالي سلباً بالأنظمة والقرارات الحكومية الجديدة ومنها على سبيل المثال زيادة أسعار الطاقة، زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة، ارتفاع المقابل المالي لرخص العمل، وكود البناء السعودي، وتعمل الشركة بشكل إستباقي على تنفيذ برنامج تخفيض التكاليف لتخفيض أثر مثل هذه المخاطر.

6- الإستثمار في الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة:

إن الظروف السياسية والأمنية الحالية التي تمر بها الجمهورية اليمنية لها آثار سلبية على الاقتصاد اليمني، وقد يكون لهذه الآثار انعكاسات سلبية على النتائج المستقبلية للشركة العربية اليمنية، وحرصاً من شركتكم على مكتسبات مساهمها تقوم بالتنسيق مع إدارة الشركة العربية اليمنية بالمتابعة الدقيقة المستمرة للأوضاع وآثارها على أعمال الشركة.

لقد حققت الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة خلال عام 2021م أرباحاً صافية بلغت 20 مليون دولار أمريكي (31 مليون دولار أمريكي خلال عام 2020م) كما استمرت العمليات الإنتاجية والبيعية بانتظام حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

7- التهديدات السيبرانية:

ترتفع مخاطر الأمن السيبراني بالتزامن مع التطور المتسارع الذي يشهده عالم التقنية، وتسعى إدارة الشركة لحماية الأنظمة والشبكات والبرامج من التهديدات السيبرانية.

8- مخاطر مالية:

مخاطر السوق

تتمثل مخاطر السوق في مخاطر التأثير المحتمل للتغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار العمولات، إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هي إدارة ورقابة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة مع تحقيق أعلى عائد ممكن.

مخاطر سعر صرف العملات الأجنبية

تنتج مخاطر سعر الصرف الأجنبي من التغيرات والتذبذبات في قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار صرف العملات الأجنبية. لم تقم الشركة بأي عمليات ذات أهمية نسبية بالعملات عدا الريال السعودي، الدولار الأمريكي واليورو. تراقب إدارة الشركة أسعار صرف العملات الأجنبية، وتعتقد أن مخاطر سعر صرف العملات الأجنبية غير جوهرية.

مخاطر أسعار العمولات

تظهر مخاطر العمولات من التغيرات والتذبذبات المحتملة في معدلات العمولات التي تؤثر على الربح المستقبلي أو القيم العادلة للأدوات المالية وتراقب إدارة الشركة تقلبات أسعار العمولات وتعتقد أن تأثير مخاطر أسعار العمولات ليس جوهرياً.

مخاطر الائتمان

تتمثل مخاطر الائتمان في إخفاق أحد الأطراف في أداء مالية في الوفاء بالتزامه والتسبب في تكبد الشركة خسارة مالية. إن الأدوات المالية الخاصة بالشركة التي يمكن أن تتعرض لمخاطر الائتمان تتضمن بشكل أساسي من النقدية بالبنوك وضمم العملاء. تقوم الشركة بإيداع أموالها في مصارف مالية ذات موثوقية وقدرة إئتمانية عالية كما أن لدى الشركة سياسة بخصوص حجم الأموال المودعة في كل مصرف ولا تتوقع الإدارة وجود مخاطر إئتمان هامة تنتج من ذلك. كما لا تتوقع الإدارة أن تتعرض لمخاطر إئتمان مهمة من حسابات العملاء نظراً لأن لديها قاعدة عريضة من العملاء التي تعمل في أنشطة مختلفة ومواقع متعددة كما أنها تقوم بمراقبة الذمم المدينة القائمة دورياً بالإضافة إلى وجود ضمانات مقدمة من أغلب العملاء لتغطية أية مديونيات متوقعة عدم تحصيلها.

مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها. تتم مراقبة إحتياجات السيولة على أساس شهري وتعمل الإدارة على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي إلتزامات عند استحقاقها. تتكون المطلوبات المالية للشركة من الذمم الدائنة ومستحقات وأرصدة دائنة أخرى، تعمل الشركة على الحد من مخاطر السيولة عن طريق التأكد من توفر تسهيلات بنكية، بالإضافة إلى إجراء موائمة بين فترات تحصيل أرصدة العملاء وفترات سداد أرصدة الموردين والأرصدة الدائنة الأخرى. جميع الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع لا تحمل أي مصاريف تمويل ويتوقع سدادها خلال 12 شهر من تاريخ القوائم المالية.

18) وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم

تعتمد سياسة الشركة في توزيع الأرباح على ما ورد بالنظام الأساس للشركة وعلى مقدار صافي الأرباح القابلة للتوزيع وتوفر الأموال وحاجة الشركة لرأس المال لتنفيذ الخطط التوسعية والإستثمارات المستقبلية وتهدف سياسة توزيع الأرباح إلى التحسين المستمر في قيمة إستثمار مساهمي الشركة.

وقد درجت الشركة منذ تأسيسها على توزيع أرباح للمساهمين بموجب قرار يصدر من الجمعية العامة للشركة بناءً على توصية مجلس إدارة الشركة.

وحسب المادة الثامنة والأربعون من النظام الأساس للشركة وسياسة توزيع الأرباح توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

- 1- يُجَنَّب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي للشركة، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب¹ متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال المدفوع.
- 2- للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
- 3- 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 إجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- 4- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل 5% من رأس المال المدفوع.
- 5- تصرف مكافأة مجلس الإدارة وفق الأحكام المقررة في المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساس، والمادة السادسة والسبعون من نظام الشركات.
- 6- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين حصة إضافية من الأرباح.

19) الأرباح الموزعة خلال العام المالي

فيما يلي بيان بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين خلال عام 2021م:

البيان	أرباح عام 2020	أرباح النصف الأول من عام 2021
إجمالي المبلغ الموزع	215,000,000 ريال	120,400,000 ريال
عدد الأسهم المستحقة	86,000,000 سهم	86,000,000 سهم
حصة السهم الواحد	2.50 ريال	1.40 ريال
نسبة التوزيع من القيمة الإسمية	25%	14%
أحقية الأرباح الموزعة	لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 1442/08/29 الموافق 2021/04/11 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق	لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 1442/12/29 الموافق 2021/08/08 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق
تاريخ التوزيع	يوم الأربعاء 1442/09/16 الموافق 2021/04/28	يوم الاثنين 1443/01/15 الموافق 2021/08/23

¹ بلغ الاحتياطي النظامي 430 مليون ريال بنسبة (50%) من رأس المال المدفوع في 2008/12/31م.

20) حوكمة الشركات

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

في 2013/05/27م أصدر مجلس إدارة الشركة القرار رقم 2013/151/25 الخاص باعتماد لائحة حوكمة الشركة بما يتفق مع متطلبات هيئة السوق المالية، وقد تم تحديث لائحة حوكمة الشركة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 2021/191/31 في جلسته رقم 191 المنعقدة بتاريخ 1443/02/14هـ الموافق 2021/09/21م وذلك لتتوافق مع تحديثات لائحة حوكمة الشركات المعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-7-2021 وتاريخ 1442/06/01هـ الموافق 2021/01/14م.

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

رقم المادة/الفقرة	النص	أسباب عدم التطبيق
39	تدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك.	مادة إسترشادية
41	التقييم	مادة إسترشادية
54 ب	يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً	مادة إسترشادية
70	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	مادة إسترشادية
71	إختصاصات لجنة إدارة المخاطر	مادة إسترشادية
72	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	مادة إسترشادية
85	تحفيز العاملين	مادة إسترشادية
87	المسؤولية الاجتماعية	مادة إسترشادية
88	مبادرات العمل الاجتماعي	مادة إسترشادية
95	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	مادة إسترشادية

21) أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية

فيما يلي أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

طبقاً للمادة التاسعة عشر من نظام الشركة الأساس يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات مالية، وقد تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية التي بدأت في 2021/01/29م وتنتهي في 2024/01/28م في الجمعية العامة العادية السابعة والأربعون المنعقدة في 1442/04/30هـ الموافق 2020/12/15م.

ويتكون مجلس الإدارة واللجان التابعة له والإدارة التنفيذية كما في 2021/12/31م من السادة الأعضاء المذكورين أدناه:

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

وفيما يلي بياناتهم بالتفصيل:

(1) الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج السليبي

رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية

الوظائف الحالية	1- شركة أسمنت المنطقة الشرقية: رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية 2- شركة الدواء للخدمات الطبية: عضو مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي 3- الشركة العربية اليمنية للأسمت المحدودة: نائب رئيس مجلس الإدارة 4- شركة معارض الظهران الدولية: عضو مجلس الإدارة 5- شركة المعامل الوطنية المحدودة (معامل): عضو مجلس الإدارة 6- شركة التقنيات المتخصصة (ستيسكو): عضو مجلس الإدارة 7- شركة نظم الأعمال الرقمية: عضو مجلس الإدارة
الوظائف السابقة	1- الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة): عضو مجلس الإدارة
المؤهلات	ماجستير في إدارة الأعمال - الجامعة الأمريكية ببيروت 2008م بكالوريوس في إدارة التمويل - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
الخبرات	إدارية، مالية، اقتصادية

(2) الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس

نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس لجنة المراجعة، عضو لجنة المكافآت والترشيحات، عضو اللجنة التنفيذية

الوظائف الحالية	1- شركة أسمنت المنطقة الشرقية: نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس لجنة المراجعة، عضو لجنة المكافآت والترشيحات، عضو اللجنة التنفيذية 2- الشركة العربية اليمنية للأسمت المحدودة: عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المراجعة 3- شركة دور للضيافة: عضو لجنة المراجعة 4- شركة الدواء للخدمات الطبية: نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس لجنة المراجعة، عضو لجنة المكافآت والترشيحات
الوظائف السابقة	1- المؤسسة العامة للتقاعد: المستشار المالي، المراجع الداخلي 2- وزارة المالية: المحاسب والمحلل المالي 3- شركة أسمنت المنطقة الشرقية: عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المراجعة، عضو لجنة المكافآت والترشيحات، عضو اللجنة التنفيذية 4- الشركة التعاونية للتأمين: عضو لجنة المراجعة 5- شركة الخليج للمناطق السياحية المحدودة: عضو مجلس المديرين
المؤهلات	بكالوريوس في المحاسبة
الخبرات	إدارية، مالية، اقتصادية، المراجعة الداخلية والحوكمة

(3) الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري

عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المكافآت والترشيحات، عضو لجنة المراجعة

الوظائف الحالية	1- شركة أسمنت المنطقة الشرقية: عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المكافآت والترشيحات، عضو لجنة المراجعة 2- شركة ولاء للتأمين التعاوني: عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المكافآت، عضو لجنة الإستثمار 3- الشركة المتقدمة للبتروكيماويات: عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المراجعة، عضو لجنة المكافآت والترشيحات 4- شركة التصنيع وخدمات الطاقة: عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المكافآت والترشيحات 5- شركة الدواء للخدمات الطبية: عضو مجلس الإدارة 6- الشركة الخليجية للتعمير العقاري: عضو مجلس الإدارة 7- شركة التقنيات المتخصصة (ستيسكو): عضو مجلس الإدارة 8- شركة مشرف للتطوير العقاري: عضو مجلس الإدارة
الوظائف السابقة	1- شركة مقاولات الخليج للشحن والتفريغ المحدودة: المدير العام، عضو مجلس الإدارة
المؤهلات	بكالوريوس الاقتصاد - جامعة الملك سعود 1982م
الخبرات	إدارية، مالية، اقتصادية، صناعية

(4) الدكتور/ زامل بن عبد الرحمن المقرن

عضو مجلس الإدارة

الوظائف الحالية	1- شركة أسمنت المنطقة الشرقية: عضو مجلس الإدارة
الوظائف السابقة	1- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: تدرج وظيفي أكاديمي من أستاذ مساعد وحتى عميد كلية تصميم البيئة
	2- شركة سبائك الخليج للمعادن: المدير العام
	3- شركة أسمنت المنطقة الشرقية: المدير العام، عضو اللجنة التنفيذية، عضو لجنة المراجعة
	4- شركة التصنيع وخدمات الطاقة: عضو مجلس الإدارة
	5- اللجنة الوطنية لشركات الأسمت: رئيس اللجنة
	6- شركة الظهران للإعمار: عضو مجلس الإدارة
	7- الشركة العربية اليمنية للأسمت المحدودة: عضو مجلس الإدارة
المؤهلات	دكتوراه في الهندسة المدنية ماجستير في الهندسة المدنية بكالوريوس في الهندسة المعمارية
الخبرات	إدارية، هندسية، صناعية

(5) المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي

عضو مجلس الإدارة، عضو اللجنة التنفيذية

الوظائف الحالية	1- شركة أسمنت المنطقة الشرقية: عضو مجلس الإدارة، عضو اللجنة التنفيذية
الوظائف السابقة	1- الشركة السعودية الباكستانية للاستثمار الصناعي والزراعي المحدودة: رئيس مجلس الإدارة
	2- صندوق التنمية العقاري: المدير العام
	3- البنك الزراعي: المدير العام
المؤهلات	بكالوريوس في الهندسة المدنية
الخبرات	إدارية، هندسية، فنية

(6) الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبد الرحمن الخنين

عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المراجعة

الوظائف الحالية	1- شركة أسمنت المنطقة الشرقية: عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المراجعة
	2- شركة أم القرى للتنمية والاعمار: عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المكافآت والترشيحات
	3- شركة جدة للتطوير: عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المكافآت والترشيحات، عضو اللجنة التنفيذية
الوظائف السابقة	1- وزارة الخدمة المدنية: وكيل وزارة، مستشار، مدير عام
	2- شركة الإستثمارات الرائدة: عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المراجعة
المؤهلات	بكالوريوس في الصحافة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الخبرات	إدارية، إعلامية

(7) الأستاذة/ شبيخة بنت عبدالله الجبير (ممثل صندوق الإستثمارات العامة)

عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المكافآت والترشيحات

الوظائف الحالية	1- شركة أسمنت المنطقة الشرقية: عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المكافآت والترشيحات 2- مركز الحوكمة: عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المكافآت والترشيحات
الوظائف السابقة	1- شركة مركز الحوكمة: عضو لجنة التعليم والأبحاث
المؤهلات	ماجستير في إدارة الأعمال الدولية بكالوريوس في الترجمة
الخبرات	إدارية، إقتصادية

(8) الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم الشثري (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية)

عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المكافآت والترشيحات

الوظائف الحالية	1- شركة أسمنت المنطقة الشرقية: عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المكافآت والترشيحات 2- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: مدير عام مكتب المحافظ
الوظائف السابقة	1- شركة دار التملك: عضو مجلس إدارة
المؤهلات	بكالوريوس في كلية الشريعة
الخبرات	إدارية، مالية، قانونية، مصرفية

(9) الأستاذ/ ماجد بن صالح الراجحي

عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المراجعة

الوظائف الحالية	1- شركة أسمنت المنطقة الشرقية: عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المراجعة 2- مصرف الراجحي: مدير عام المجموعة المصرفية 3- شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للإستثمار: عضو مجلس الإدارة 4- شركة دعم: عضو مجلس الإدارة 5- شركة امكان للتمويل: عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المخاطر 6- شركة الراجحي للتطوير العقاري: رئيس مجلس الإدارة 7- شركة الحلول الرقمية العالمية المالية: عضو لجنة المخاطر
الوظائف السابقة	1- شركة منافع القابضة: عضو مجلس الإدارة
المؤهلات	ماجستير إدارة أعمال – لندن 2015 بكالوريوس إدارة مالية – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 2006م
الخبرات	إدارية، مالية، مصرفية

(10) المهندس / فهد بن راشد العتيبي

الرئيس التنفيذي، عضو اللجنة التنفيذية

الوظائف الحالية	1- شركة أسمنت المنطقة الشرقية: الرئيس التنفيذي، عضو اللجنة التنفيذية 2- الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة: عضو مجلس الإدارة
الوظائف السابقة	1- الشركة العربية للبتروكيماويات (بتروكيما): مدير عام، مدير إدارة، مهندس في إدارة 2- شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان): مدير عام 3- شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو): رئيس تنفيذي 4- الشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية (ابن بطار): نائب رئيس مجلس الإدارة 5- شركة نماء للكيماويات: عضو مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي 6- شركة الجبيل للصناعات الكيماوية (جنا): رئيس مجلس الإدارة 7- الشركة العربية للقلويات (صودا): رئيس مجلس المديرين 8- شركة نماء للإستثمار الصناعي: عضو مجلس الإدارة 9- شركة أسمنت المنطقة الشرقية: عضو مجلس الإدارة
المؤهلات	بكالوريوس في الهندسة الكيميائية
الخبرات	إدارية، مالية، اقتصادية، هندسية، صناعية، فنية

(11) الدكتور / جاسم بن شاهين الرميحي

عضو لجنة المراجعة

الوظائف الحالية	1- شركة أسمنت المنطقة الشرقية: عضو لجنة المراجعة 2- شركة مدينة المعرفة: عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المراجعة 3- شركة التنمية الشرقية: عضو لجنة المراجعة 4- شركة اللجين: عضو لجنة المراجعة 5- الشركة المتحدة للإلكترونيات: عضو لجنة المراجعة 6- شركة الراجحي إخوان: عضو لجنة المراجعة 7- صندوق مشاركة للطروحات الأولية: عضو مجلس الإدارة 8- صندوق مشاركة ريت: عضو مجلس الإدارة 9- شركة بنده: عضو لجنة المراجعة 10- التجمع الصحي بالأحساء: عضو لجنة المراجعة 11- مجموعة بن يمان: عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المراجعة، عضو لجنة الترشيدات والمكافآت 12- شركة راية للتمويل: عضو لجنة المراجعة 13- شركة ارتياد القابضة: عضو لجنة المراجعة 14- شركة جروب فايف السعودية للأتابيب: عضو لجنة المراجعة 15- شركة رتال العقارية: عضو لجنة المراجعة
الوظائف السابقة	1- شركة موطن: عضو لجنة المراجعة 2- شركة الزامل للإستثمار الصناعي: عضو لجنة المراجعة 3- شركة إيساد: عضو لجنة المراجعة 4- الهيئة السعودية للمقاولين: عضو لجنة المراجعة 5- شركة نما للبتروكيماويات: عضو لجنة المراجعة 6- شركة الأولى للتمويل: عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المراجعة 7- شركة أيس العربية للتأمين: عضو لجنة المراجعة
المؤهلات	دكتوراه في المحاسبة ماجستير في المحاسبة بكالوريوس في المحاسبة
الخبرات	إدارية، مالية، الحوكمة، إدارة المخاطر

(12) الأستاذ/ جمعان بن محمد الغامدي

من كبار التنفيذيين – المدير المالي

الوظائف الحالية	شركة أسمنت المنطقة الشرقية: المدير المالي
الوظائف السابقة	1- شركة أسمنت المنطقة الشرقية: المراقب المالي
	2- شركة أسمنت المنطقة الشرقية: رئيس الحسابات
المؤهلات	بكالوريوس محاسبة
الخبرات	إدارية، مالية

(13) الأستاذ/ الفضل بن عباس العموي

من كبار التنفيذيين – مدير المبيعات

الوظائف الحالية	شركة أسمنت المنطقة الشرقية: مدير المبيعات
الوظائف السابقة	لا يوجد
المؤهلات	بكالوريوس أداب – إعلام
الخبرات	إدارية

(14) الأستاذ/ ياسر بن خليل العيسى

من كبار التنفيذيين – مدير إدارة الموارد البشرية والخدمات المساندة

الوظائف الحالية	شركة أسمنت المنطقة الشرقية: مدير إدارة الموارد البشرية والخدمات المساندة
الوظائف السابقة	1- مجموعة شركة أمانتيت: مدير إداري
	2- مجموعة جارديان العالمية: مدير عام الإدارة والعلاقات
	3- مجموعة شركات المجدوعي: مدير عام العمليات الإدارية والتطوير
المؤهلات	ماجستير في استراتيجيات الموارد البشرية بكالوريوس في العلوم الإدارية ونظم المعلومات
الخبرات	إدارية، قانونية، فنية، إعلامية

(15) المهندس/ سلمان بن علي الجدعاني

من كبار التنفيذيين – مدير المصنع

الوظائف الحالية	شركة أسمنت المنطقة الشرقية: مدير المصنع
الوظائف السابقة	1- شركة أسمنت المتحدة: مدير المصنع
	2- شركة اسمنت تبوك: مدير المصنع
	3- شركة اسمنت الجوف: مدير المصنع
	4- شركة الأسمنت العربية: رئيس الصيانة
	5- شركة الكابلات السعودية: مدير الصيانة
المؤهلات	بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية
الخبرات	إدارية، هندسية، صناعية، فنية

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

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	مقر الشركة	الكيان القانوني للشركة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	مقر الشركة	الكيان القانوني للشركة
الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج السبيعي	شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	الشركة العربية اليمنية للأسمت المحدودة	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة معارض الظهران الدولية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة المعامل الوطنية المحدودة (معامل)	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة التقنيات المتخصصة (ستيسكو)	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة			
الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس	شركة نظم الأعمال الرقمية	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة			
	الشركة العربية اليمنية للأسمت المحدودة	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة الخليج للمناطق السياحية المحدودة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	شركة دور للضيافة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري	شركة الدواء للخدمات الطبية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة ولاء للتأمين التعاوني	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة مقاولات الخليج للشحن والتفريغ المحدودة	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
	الشركة المتقدمة للبتر وكيمائيات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	شركة التصنيع وخدمات الطاقة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	الشركة الخليجية للتعمير العقاري	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة التقنيات المتخصصة (ستيسكو)	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة			
	شركة مشرف للتطوير العقاري	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة			
الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن			مساهمة غير مدرجة	شركة سبائك الخليج للمعادن	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
			مساهمة غير مدرجة	شركة التصنيع وخدمات الطاقة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
			مساهمة غير مدرجة	شركة الظهران للإعمار	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
			مساهمة غير مدرجة	الشركة العربية اليمنية للأسمت المحدودة	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة
المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي			مساهمة غير مدرجة	الشركة السعودية الباكستانية للاستثمار الصناعي والزراعي المحدودة	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة
الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين			شركة مقفلة	شركة الإستثمارات الرائدة	داخل المملكة	
الأستاذة/ شبيخة بنت عبدالله الجبير	مركز الحوكمة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة مركز الحوكمة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
الأستاذ / احمد بن ابراهيم الشثري	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة دار التمليك	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
الأستاذ/ ماجد بن صالح الراجحي	مصرف الراجحي	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة منافع القابضة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للإستثمار	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة دعم	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة اماكن للتمويل	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة الراجحي للتطوير العقاري	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
	شركة الحلول الرقمية العالمية المالية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			

23) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

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

الرقم	اسم العضو	تصنيف العضوية (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)
1	الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج السبيعي	غير تنفيذي
2	الأستاذ/ ابراهيم بن سالم الرويس	غير تنفيذي
3	الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري	مستقل
4	الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن	غير تنفيذي
5	المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي	غير تنفيذي
6	الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين	مستقل
7	الأستاذة/ شيخة عبدالله ابراهيم الجبير	غير تنفيذي
8	الأستاذ/ احمد بن ابراهيم الشثري	غير تنفيذي
9	الأستاذ/ ماجد بن صالح الراجحي	مستقل

24) مصالح وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم

فيما يلي وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة (2021م)

الرقم	اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب	المنصب	عدد الأسهم كما في بداية العام	عدد الأسهم كما في نهاية العام	صافي التغير	نسبة التغير
1	الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج السبيعي	رئيس مجلس الإدارة	-	-	-	-
2	الأستاذ/ ابراهيم بن سالم الرويس	نائب رئيس مجلس الإدارة	22,000	22,000	-	-
3	الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري	عضو مجلس الإدارة	-	-	-	-
4	الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن	عضو مجلس الإدارة	2,000	2,000	-	-
5	المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي	عضو مجلس الإدارة	2,000	2,000	-	-
6	الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين	عضو مجلس الإدارة	-	-	-	-
7	الأستاذة/ شيخة بنت عبدالله الجبير	عضو مجلس الإدارة	-	-	-	-
8	الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم الشثري	عضو مجلس الإدارة	-	-	-	-
9	الأستاذ/ ماجد بن صالح الراجحي	عضو مجلس الإدارة	-	-	-	-
10	المهندس/ فهد بن راشد العتيبي	الرئيس التنفيذي	-	-	-	-
11	الأستاذ/ جمعان بن محمد الغامدي	المدير المالي	-	-	-	-
12	الأستاذ/ الفضل بن عباس العموي	مدير المبيعات	-	-	-	-
13	الأستاذ/ ياسر بن خليل العيسى	مدير إدارة الموارد البشرية والخدمات المساندة	-	-	-	-
14	المهندس/ سلمان بن علي الجعداني	مدير المصنع	-	-	-	-

ملاحظة: لا يوجد لدى الشركة أدوات دين.

25) الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة

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

الرقم	الاسم	الاجتماع الأول الجمعية العامة العادية الثامنة والأربعون 2021/04/11م
1	الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج السبيعي	✓
2	الأستاذ/ ابراهيم بن سالم الرويس	✓
3	الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري	✓
4	الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن	✓
5	المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي	✓
6	الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين	✓
7	الأستاذة/ شيخة بنت عبد الله الجبير	✓
8	الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم الشثري	✓
9	الأستاذ/ ماجد بن صالح الراجعي	✓

26) اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة

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

الرقم	اسم العضو	الاجتماع الأول 2021/02/01	الاجتماع الثاني 2021/03/07	الاجتماع الثالث 2021/08/02	الاجتماع الرابع 2021/09/21	الاجتماع الخامس 2021/12/13	المجموع
1	الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج السبيعي	✓	✓	✓	✓	✓	5
2	الأستاذ/ ابراهيم بن سالم الرويس	✓	✓	✓	✓	✓	5
3	الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري	✓	✓	✓	✓	✓	5
4	الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن	✓	✓	✓	✓	✓	5
5	المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي	✓	✓	✓	✓	✓	5
6	الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين	✓	✓	✓	✓	✓	5
7	الأستاذة/ شيخة بنت عبد الله الجبير	✓	✓	✓	✓	✓	5
8	الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم الشثري	✓	✓	✓	✓	✓	5
9	الأستاذ/ ماجد بن صالح الراجعي	✓	✓	✓	✓	✓	5

27) مقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

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

1- وفقاً لنظام الشركة الأساس ولانحة الحوكمة المعتمدة بالشركة، يحق للمساهمين المشاركة الفعالة ومناقشة أعضاء المجلس في اجتماعات الجمعية العامة.

2- يقوم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بتبليغ كافة أعضاء مجلس الإدارة وبخاصة غير التنفيذيين منهم بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها في أقرب اجتماع للمجلس.

28) تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة: من خلال تنفيذ مهامها تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بوضع وتنفيذ معايير ووسائل لتقييم أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجانه المختلفة وفق مؤشرات أداء محددة، كما تقوم بتحديد نقاط القوة والضعف في المجلس ولجانه، ولم يتم الإستعانة بأي جهة خارجية للتقييم خلال عام 2021م.

29) العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها

توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة: حددت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات، ولا يوجد أي انحراف جوهري عن سياسة المكافآت، ويتم صرف مكافآت أعضاء المجلس بعد موافقة الجمعية العامة.

30) الإفصاح عن سياسة المكافآت

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

مادة (1): المعايير العامة للمكافآت:

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

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

مادة (2) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

- 1- تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.
- 2- لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً.
- 3- يجب أن يكون إستحقاق مكافأة عضو مجلس الإدارة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها.
- 4- يستحق عضو مجلس الإدارة مكافأة سنوية تُحدد بناءً على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.

- 5- يستحق عضو مجلس الإدارة بدل حضور عن كل اجتماع يحضره.
- 6- يتم صرف المكافأة السنوية خلال 15 يوماً من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين.
- 7- يتم صرف بدل حضور الاجتماعات خلال 15 يوماً من تاريخ الاجتماع.

مادة (3) مكافآت أعضاء لجان مجلس الإدارة:

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

مادة (4) مكافآت الإدارة التنفيذية:

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

مادة (5) تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه:

دون الإخلال بما ورد في هذه السياسة، تُحدد القيمة المعيارية للمكافآت وبدلات الحضور على النحو التالي:

الرقم	البيان	المبلغ
1	المكافأة السنوية لعضوية مجلس الإدارة	200,000 ريال
2	المكافأة السنوية لعضوية لجنة المراجعة	100,000 ريال
3	المكافأة السنوية لعضوية لجنة المكافآت والترشيحات	50,000 ريال
4	المكافأة السنوية لعضوية اللجنة التنفيذية	70,000 ريال
5	بدل حضور أي اجتماع من اجتماعات المجلس أو اللجان	2,000 ريال

31 الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية

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

1 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة خلال عام 2021م (بآلاف الريالات)

البيان																المكافآت الثابتة					المكافآت المتغيرة												
أولاً: الأعضاء المستقلين:																مبلغ معين ¹	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	مكافآت المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات		
الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري																200	10	12	-	-	-	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222	-
الأستاذ / ماجد بن صالح الراجي																-	10	6	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	
المهندس/ سعد بن إبراهيم المعجل ²																200	-	2	-	-	-	202	-	-	-	-	-	-	-	-	202	-	
الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين																200	10	8	-	-	-	218	-	-	-	-	-	-	-	-	218	-	
المجموع																600	30	20	-	-	-	658	-	-	-	-	-	-	-	-	658	-	
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين:																																	
الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج السبيعي																200	10	-	-	-	-	210	-	-	-	-	-	-	-	-	210	-	
الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس																200	10	12	-	-	-	222	-	-	-	-	-	-	-	-	222	-	
الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن																200	10	-	-	-	-	210	-	-	-	-	-	-	-	-	210	-	
المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي																200	10	-	-	-	-	210	-	-	-	-	-	-	-	-	210	-	
الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن البلهيد ³																200	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	
الأستاذة/ شبيخة بنت عبد الله الجبير ⁴																-	10	4	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-
الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم الشثري																-	10	2	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
المجموع																1,000	60	18	-	-	-	1,078	-	-	-	-	-	-	-	-	1,078	-	
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين:																-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
المهندس/ فهد بن راشد العتيبي ⁵																200	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-
المجموع																200	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	
المجموع الكلي																1,800	90	46	-	-	-	1,936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,936	-

¹ المبلغ المعين يمثل المكافأة السنوية عن عضوية مجلس الإدارة لعام 2020م وقد تم صرفها بعد موافقة الجمعية العامة المنعقدة في 2021/04/11م، أما المكافأة السنوية عن عضوية مجلس الإدارة لعام 2021م فسيتم صرفها بعد موافقة الجمعية العامة التي ستعقد في 2022/05/22م.

² انتهت عضويته في مجلس الإدارة في 2021/01/28م.

³ يتم دفع المكافآت إلى الجهة الاعتبارية التي يمثلها العضو وهي صندوق الإستثمارات العامة.

⁴ تم دفع المكافآت إلى الجهة الاعتبارية التي يمثلها العضو وهي صندوق الإستثمارات العامة.

⁵ انتهت عضويته في مجلس الإدارة في 2021/01/28م.

(2) مكافآت كبار التنفيذيين لعام 2021م

(بآلاف الريالات)

مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				البيان
	المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
6,221	1,369	-	-	-	-	1,369	4,852	421	1,033	3,398	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
6,221	1,369	-	-	-	-	1,369	4,852	421	1,033	3,398	المجموع

(3) مكافآت أعضاء اللجان لعام 2021م

(أ) مكافآت أعضاء لجنة المراجعة المدفوعة¹ خلال عام 2021م:

(بآلاف الريالات)

الرقم	اسم العضو	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
1	الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس	70	8	78
2	الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري	70	8	78
3	الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين	70	8	78
4	الأستاذ/ ماجد بن صالح الراجي	-	6	6
5	الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن البلمهد ²	70	2	72
6	الدكتور/ جاسم بن شاهين الرميحي	70	8	78
	المجموع	350	40	390

¹ المكافآت الثابتة عن عضوية عام 2021م وقد تم دفعها خلال عام 2022م.
² تم دفع المكافآت إلى الجهة الاعتبارية التي يمثلها العضو وهي صندوق الإستثمارات العامة.

(ب) مكافآت أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات المدفوعة¹ خلال عام 2021م:

(بآلاف الريالات)

الرقم	اسم العضو	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
1	الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري	50	4	54
2	الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس	50	4	54
3	المهندس/ سعد بن إبراهيم المعجل ²	50	2	52
4	الأستاذة/ شيخة بنت عبد الله الجبير	-	2	2
5	الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم الشثري	-	2	2
المجموع		150	14	164

(ج) مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية المدفوعة³ خلال عام 2021م:

(بآلاف الريالات)

الرقم	اسم العضو	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
1	الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج السبيعي	70	-	70
2	المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي	70	-	70
3	المهندس/ فهد بن راشد العتيبي	70	-	70
المجموع		210	-	210

(32) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

العدد	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2021/01/04	متابعة حركة إيداع شهادات الأسهم
2	2021/03/29	الجمعية العامة
3	2021/03/29	توزيع أرباح عام 2020
4	2021/08/03	توزيع أرباح النصف الأول من عام 2021
5	2021/12/12	متابعة حركة إيداع شهادات الأسهم

¹ المكافآت الثابتة عن عضوية اللجنة لعام 2020م وقد تم دفعها خلال عام 2021م.

² انتهت عضويته في مجلس الإدارة في 2021/01/28م

³ المكافآت الثابتة عن عضوية اللجنة لعام 2020م وقد تم دفعها خلال عام 2021م.

(33) العقوبات المفروضة على الشركة

- أي عقوبة أو جزاء أو تدبير إحترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل:
- دفعت الشركة خلال عام 2021 مقابل مالي مقداره 2,502,440 ريال إلى المركز السعودي لكفاءة الطاقة وذلك عن الفرق في مستهدفات كفاءة الطاقة، وسيتم العمل على رفع كفاءة استهلاك الطاقة خلال فترة أقصاها 31 ديسمبر 2023م.
 - دفعت الشركة خلال عام 2021 غرامة مالية مقدارها 10,000 ريال إلى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بسبب الفرق في مستهدفات البيئة نتيجة عدم استبدال بعض الفلاتر والتي تأخر توريدها أثناء جائحة كورونا، وتم إجراء التصحيح اللازم.

(34) لجان مجلس الإدارة

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

أ - لجنة المراجعة:

عقدت لجنة المراجعة 4 اجتماعات خلال عام 2021م وفيما يلي بيانها:

م	اسم العضو	المنصب	الاجتماع الأول 2021/01/19	الاجتماع الثاني 2021/04/28	الاجتماع الثالث 2021/08/04	الاجتماع الرابع 2021/10/27
1	الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
2	الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري	عضو	✓	✓	✓	✓
3	الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين	عضو	✓	✓	✓	✓
4	الأستاذ/ ماجد بن صالح الراجي	عضو	✓	✓	✓	✓
5	الدكتور/ جاسم بن شاهين الرميحي	عضو	✓	✓	✓	✓

تشكيل لجنة المراجعة:

تم تشكيل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة الخامسة والأربعون والمنعقدة بتاريخ 2021/04/11م لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات وذلك بتوصية من مجلس الإدارة، بعضوية كل من:

- 1- الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي).
 - 2- الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري (عضو مجلس إدارة مستقل).
 - 3- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين (عضو مجلس إدارة مستقل).
 - 4- الأستاذ/ ماجد بن صالح الراجي (عضو مجلس إدارة مستقل).
 - 5- الدكتور/ جاسم بن شاهين الرميحي (عضو مستقل من خارج المجلس مختص بالشؤون المالية والمحاسبية).
- وقد عينت اللجنة الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس رئيساً لها.

أهداف واختصاصات لجنة المراجعة:

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

مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة:

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

وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

أولاً: فيما يخص التقارير المالية:

- 1- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية وكذلك البيانات المالية للشركة وإعلاناتها المتعلقة بأدائها المالي وأبداء رأيها قبل عرضها على مجلس الإدارة، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها وأنها تتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم الوضع المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها. وفي سبيل ذلك قامت بدراسة القوائم المالية الأولية والسنوية والبيانات المالية والإعلانات المتعلقة بالأداء المالي للشركة عن عام 2021م ورفعت توصياتها لمجلس الإدارة.
- 2- دراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية والحسابات، والبحث بدقة في أية مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مراجع الحسابات.
- 3- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- 4- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.

ثانياً: فيما يخص نظام الرقابة الداخلية:

تقوم لجنة المراجعة بالتحقق من كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية بالشركة من خلال الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية والتحقق من استقلاليتها عن الإدارة التنفيذية. وفي سبيل ذلك عقدت لجنة المراجعة (4) اجتماعات خلال عام 2021م ناقشت خلالها فعاليتها إجراءات الرقابة الداخلية في حماية ممتلكات الشركة وتقييم مخاطر العمل وقياس مدى كفاية الأداء من خلال خطة عمل إدارة المراجعة الداخلية السنوية المعتمدة، حيث قدمت إدارة المراجعة الداخلية تقاريرها حتى نهاية عام 2021م وقامت لجنة المراجعة بدراستها ومناقشتها ووجهت إدارة المراجعة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية في متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات والتحسينات الواردة في تقارير إدارة المراجعة الداخلية، بالإضافة إلى أن اللجنة ناقشت الملاحظات المقدمة من مراجع حسابات الشركة الخارجي المتعلقة بتقييم فاعلية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية من خلال مراجعته لحسابات الشركة وأوصت اللجنة إدارة الشركة بفحص وتحليل الملاحظات والاقتراحات الواردة من مراجع حسابات الشركة وتفعيل التوصيات التي تساعد على تحسين نظام الرقابة الداخلية بالشركة.

ثالثاً: فيما يخص المراجعة الداخلية:

- 1- تقوم اللجنة بالرقابة والإشراف على أداء أنشطة إدارة المراجعة الداخلية، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها واستقلاليتها عن الإدارة التنفيذية.
- 2- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- 3- دراسة واعتماد خطة عمل إدارة المراجعة الداخلية السنوية عن عام 2021م.

رابعاً: فيما يخص مراجع الحسابات:

- 1- اعتمدت اللجنة في عام 2021م أسماء المكاتب المناسبة لتقديم عروضها وذلك بعد الاطلاع على قائمة بأسماء مكاتب المراجعة المرشحة لمراجعة حسابات الشركة عن عام 2021م والربع الأول من عام 2022م وقامت بدراسة وتحليل العروض المقدمة من مكاتب المراجعة التي تمت دعوتهم لمراجعة حسابات الشركة ورفعت توصيتها لمجلس الإدارة بترشيح اثنين من المحاسبين القانونيين المناسبين وفق ضوابط عمل محددة.
- 2- ومن ضمن مهام اللجنة أن تجتمع مع مراجع حسابات الشركة بدون حضور الإدارة التنفيذية للتأكد من استقلاليتهم عن الإدارة التنفيذية ومدى تعاون إدارات الشركة في تقديم البيانات والمعلومات والملاحظات التي يرى إحاطة اللجنة بها، وقد أجمعت خلال عام 2021م مع مراجع الحسابات وأكد مراجع الحسابات على استقلاليتهم عن الإدارة التنفيذية وأثنى على تعاون الإدارة التنفيذية في تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة بالجودة وفي الوقت المناسب.
- 3- درست اللجنة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، وأبدت مريئاً حيال ذلك.
- 4- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة الموجهة للجنة.

خامساً: فيما يخص ضمان الالتزام:

- 1- تعمل اللجنة على دراسة نتائج تقارير الجهات الاشرافية والرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها. وفي سبيل ذلك اطلعت على خطاب الإدارة (Management Letter) المقدم من السادة مراجعي حسابات الشركة والمتضمن بعض الملاحظات والتوصيات والتوجيهات وناقشت اللجنة الملاحظات الواردة في خطاب الإدارة وأبدت رأيها وأوصت الإدارة التنفيذية بالعمل على استيفاء الملاحظات التي تتطلب استيفاء، ووجهت إدارة المراجعة الداخلية بمتابعة ما تم بشأن توصياتها على ملاحظات المراجع الخارجي وإفادتها بما يتم في هذا الشأن، كما اطلعت على تقرير الديوان العام للمحاسبية (General Court Audit) ورد إدارة الشركة عليه ورأي إدارة المراجعة الداخلية في رد الإدارة وأبدت توصياتها في هذا الشأن، ووجهت إدارة المراجعة الداخلية بمتابعة إستيفاء الملاحظات الواردة في التقرير.
- 2- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة. وفي سبيل ذلك عملت اللجنة على دراسة ومراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الاطراف ذوي العلاقة وقدمت مرئياتها وتوصياتها حيال ذلك الى مجلس الإدارة.
- 3- الرفع إلى مجلس الإدارة بما تراه من مسائل ضرورية لاتخاذ المناسب بشأنها، وإبداء توصياتها حيالها. وفي سبيل ذلك اطلعت اللجنة على مشروع التحديث على لائحة حوكمة الشركة لتتوافق مع التعديلات الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية وأبدت رأيها في هذا الشأن لمجلس الإدارة.

سادساً: فيما يخص الفاتورة الالكترونية:

استفسرت اللجنة من ادارة الشركة عن ماتم بشأن متطلبات ومعايير لائحة الفوترة الالكترونية الصادرة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وعن مدى جاهزية الشركة في عملية تحويل وإصدار الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة ومعالجتها بصيغة الكترونية منظمة وبتنسيق إلكتروني متكامل، وتحققت اللجنة من إدارة الشركة ان عملية الفوترة الالكترونية جاهزة للتطبيق في تاريخ الزاميتها من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ب - اللجنة التنفيذية:

عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعين خلال عام 2021م وفيما يلي بيانها:

الرقم	اسم العضو	المنصب	الاجتماع الأول 2021/03/01	الاجتماع الثاني 2021/12/13
1	الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج السبيعي	رئيس اللجنة	✓	✓
2	الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس	عضو	✓	✓
3	الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري	عضو	✓	✓
4	المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي	عضو	✓	✓
5	المهندس/ فهد بن راشد العتيبي	عضو	✓	✓

المهام والمسؤوليات:

تتلخص مهام اللجنة ومسؤولياتها فيما يلي:

- 1- متابعة تنفيذ سياسات ولوائح الشركة المالية والإدارية واقتراح التعديل عليها لمجلس الإدارة.
- 2- متابعة خطط الشركة الإستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل وتحديثها ومراجعتها من حين لآخر.
- 3- متابعة تنفيذ الموازنات التقديرية للشركة وتحليل أسباب الإنحرافات إن وجدت وتقديم التوصيات بشأنها.
- 4- التوصية بالدخول في مشاريع إستثمارية وصناعية جديدة بما في ذلك تنمية وتطوير النشاطات الحالية رأسياً وأفقياً.
- 5- متابعة ومراجعة جميع المسائل الهامة التي تتعلق بالقضايا المرفوعة أمام القضاء والقضايا الطارئة والمطالبات التي تتطلب أن تظهر في البيانات المحاسبية.
- 6- ترشيح كبار موظفي الشركة التنفيذيين.
- 7- اختيار وتكليف جهات إستشارية حسب ما تراه لمصلحة العمل.
- 8- تحديد أهداف الحملات الإعلامية والإعلانية الموحدة للشركة.
- 9- أي مهام أخرى يوكلها مجلس الإدارة للجنة.

ج - لجنة المكافآت والترشيحات:

عقدت لجنة المكافآت والترشيحات اجتماعين خلال عام 2021م وفيما يلي بيانها:

الرقم	اسم العضو	المنصب	الاجتماع الأول 2021/01/26	الاجتماع الثاني 2021/09/21
1	الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري	رئيس اللجنة	✓	✓
2	الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس	عضو	✓	✓
3	الاستاذة/ شيخة بنت عبدالله الجبير	عضو	✓	✓
4	الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم الشثري	عضو	✓	✓

المهام والمسئوليات:

تتلخص مهام ومسئوليات اللجنة في:

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

(35) إدارة المراجعة الداخلية

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

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

(36) نتائج المراجعة السنوية لنظام الرقابة الداخلية في الشركة

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة: ناقشت لجنة المراجعة التقارير التي رفعتها إدارة المراجعة الداخلية والمتعلقة بفحص نظام الرقابة الداخلية لعام 2021م، وقدمت اللجنة توصياتها لإدارة الشركة بغرض استيفاء بعض المتطلبات ومعالجة الملاحظات، ولم تظهر نتائج المراجعة ضعفاً جوهرياً في نظام وإجراءات الرقابة الداخلية. إضافة إلى أنه لم يصل للجنة أي تعليقات أو ملاحظات سواء من العاملين أو أصحاب المصالح بالشركة بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها من خلال نظام الإبلاغ عن المخالفات (Whistle Blowing) المعتمد والمعمول به في الشركة. وبناءً على المعطيات التي وردت إلى لجنة المراجعة من كل من الإدارة المالية وإدارة المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات الخارجي وهذا الأمر دعم قناعة لجنة المراجعة بكفاية وفعالية نظم وإجراءات الرقابة الداخلية والمالية للشركة. علماً أن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفعالية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.

(37) أعمال أو عقود فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين

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

- 1- الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة والشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة (شركة زميلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة المذكورين أدناه مصلحة غير مباشرة فيها ولا توجد شروط تفضيلية، حيث يمثل شركة أسمنت المنطقة الشرقية بمجلس إدارة الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة ثلاثة من أعضاء مجلس إدارتها وهم: (1) الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج السبيعي (عضو غير تنفيذي). (2) الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس (عضو غير تنفيذي). (3) المهندس/ فهد بن راشد العتيبي (عضو تنفيذي). وطبيعة هذه الأعمال والعقود تتمثل في مبالغ نقدية سوف تستلمها شركة أسمنت المنطقة الشرقية من الشركة الزميلة وذلك بغرض تحويلها إلى بعض موردي الشركة الزميلة حيث تواجه تلك الشركة بعض الصعوبات في تنفيذ تحويلات مصرفية من وإلى خارج الجمهورية اليمنية، علماً بأن رصيد هذه الأعمال والعقود بلغ (545) ألف ريال سعودي كما في 2021/12/31 م (7 مليون ريال سعودي كما في 2020/12/31 م) وسوف يستمر تنفيذ هذه الأعمال والعقود إلى أن تنتهي الصعوبات التي تواجه الشركة الزميلة.
- 2- الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة حيث يشغل رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج السبيعي (عضو غير تنفيذي) منصب عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة، ويشغل نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس (عضو غير تنفيذي) منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة كما يشغل عضو مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري (عضو مستقل) منصب عضو مجلس إدارة في شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة، وطبيعة هذه الأعمال والعقود تتمثل في تأجير مكاتب إدارية لشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة في برج شركة أسمنت المنطقة الشرقية لمدة أربع سنوات هجرية تقريباً بمبلغ 2,312,170 ريال سنوياً، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية، علماً أنها مصلحة غير مباشرة ولا توجد مزايا تفضيلية.
- 3- الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ولاء للتأمين التعاوني حيث يشغل عضو مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري (عضو مستقل) منصب عضو مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين التعاوني، وطبيعة هذه الأعمال والعقود تتمثل في عقود خدمات تأمين لشركة أسمنت المنطقة الشرقية لمدة ثلاث سنوات ميلادية بمبلغ 1,526,661.14 ريال سنوياً، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية، علماً أنها مصلحة غير مباشرة ولا توجد مزايا تفضيلية.

(38) الشركات التابعة

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

(39) إقرارات مجلس الإدارة

انطلاقاً من توجهات مجلس إدارة الشركة لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح يقر مجلس إدارة الشركة بالنقاط التالية بالنسبة لعام 2021م:

- 1- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- 2- أن نظام الرقابة الداخلية أعدت على أسس سليمة ونفذت بفاعلية.
- 3- أنه لا يوجد أي شك يُذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- 4- أن تقرير مراجع الحسابات لا يتضمن تحفظات على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
- 5- لم تقدم لجنة المراجعة أي توصيات تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة، أو رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.
- 6- أن مجلس الإدارة لم يوصي بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

- 7- لم تصدر الشركة أو تمنح أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، أو حقوق مشابهة.
- 8- لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود إلى أشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق وأي تغيير في تلك الحقوق.
- 9- لا يوجد أي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.
- 10- لا يوجد أي إستثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.
- 11- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
- 12- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- 13- لا توجد قروض مستحقة على الشركة كما في نهاية السنة المالية.
- 14- لم تحتفظ الشركة بأسهم خزينة خلال السنة المالية.

40 اقتراحات مجلس الإدارة

يقترح مجلس الإدارة على حضراتكم ما يلي:

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
- 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
- 3- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
- 5- التصويت على قرار مجلس الإدارة بشأن ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين بمبلغ 215,000,000 ريال، بواقع (2.50) ريال للسهم عن النصف الأول والنصف الثاني من عام 2021م.
- 6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2022م.
- 7- التصويت على صرف مبلغ (2,900,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
- 8- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.
- 9- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتفويض الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- 10- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة (شركة زميلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة المذكورين أدناه مصلحة غير مباشرة فيها ولا توجد شروط تفضيلية، حيث يمثل شركة أسمنت المنطقة الشرقية بمجلس إدارة الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة ثلاثة من أعضاء مجلس إدارتها وهم: (1) الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج السبيعي (عضو غير تنفيذي)، (2) الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس (عضو غير تنفيذي)، (3) المهندس/ فهد بن راشد العتيبي (عضو تنفيذي). وطبيعة هذه الأعمال والعقود تتمثل في مبالغ نقدية سوف تستلمها شركة أسمنت المنطقة الشرقية من الشركة الزميلة وذلك بغرض تحويلها إلى بعض موردي الشركة الزميلة حيث تواجه تلك الشركة بعض الصعوبات في تنفيذ تحويلات مصرفية من وإلى خارج الجمهورية اليمنية، علماً بأن رصيد هذه الأعمال والعقود بلغ (545) ألف ريال سعودي كما في 2021/12/31م (7 مليون ريال سعودي كما في 2020/12/31م) وسوف يستمر تنفيذ هذه الأعمال والعقود إلى أن تنتهي الصعوبات التي تواجه الشركة الزميلة.
- 11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة حيث يشغل رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج السبيعي (عضو غير تنفيذي) منصب عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة، ويشغل نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس (عضو غير تنفيذي) منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة كما يشغل عضو مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري (عضو مستقل)

منصب عضو مجلس إدارة في شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة، وطبيعة هذه الأعمال والعقود تتمثل في تأجير مكاتب إدارية لشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة في برج شركة أسمنت المنطقة الشرقية لمدة أربع سنوات هجرية تقريباً بمبلغ 2,312,170 ريال سنوياً، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية، علماً أنها مصلحة غير مباشرة ولا توجد مزايا تفضيلية.

12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ولاء للتأمين التعاوني حيث يشغل عضو مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري (عضو مستقل) منصب عضو مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين التعاوني، وطبيعة هذه الأعمال والعقود تتمثل في عقود خدمات تأمين لشركة أسمنت المنطقة الشرقية لمدة ثلاث سنوات ميلادية بمبلغ 1,526,661.14 ريال سنوياً، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية، علماً أنها مصلحة غير مباشرة ولا توجد مزايا تفضيلية.

13- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.

ومجلس الإدارة إذ يختتم تقريره للجمعية العامة العادية الثامنة والأربعون يشكر السادة مساهمي الشركة تلبية هذه الدعوة وعلى الثقة التي أوليتموها إياه كما يشكر المجلس جميع العاملين بالشركة على العمل الدؤوب والجهد المخلص في تحقيق تقدم الشركة واستمرارها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،