



**تقرير مجلس الادارة
للجمعية العامة العادية رقم ٥٣ لمساهمي الشركة
للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ ميلادي**

حضرات المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرحب بكم في اجتماع جمعيتكم العامة العادية رقم ٥٣ نتشرف بالعرض على حضراتكم التقرير السنوي عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٧ ميلادي والموضح لنشاط الشركة من الجبس البودرة والألواح الجبسية ، والنتائج خلال العام الماضي ومرفقاً به القوائم المالية المدققة من مراجعي حسابات الشركة لعام ٢٠١٧ ميلادي (الخراشي وشركاه - محاسبون ومراجعون قانونيون) وإدارة الشركة تعمل جاهدةً بخطط الانتاجية والتسويقية لتعود على مساهميتها الكرام بالنتائج الطيبة ، ويسر مجلس الإدارة الاستماع إلى آرائكم لما فيه خير ومصحة الشركة والرد على استفساراتكم - آمليين التوفيق والسداد بجهودنا لشركتكم الموقرة .

تأسيس الشركة تأسست شركة الجبس الاهلية بمدينة الرياض انشأت شركة الجبس الاهلية بمدينة الرياض بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم ٥٨٣/٥/٥ في غرة شهر ربيع الاول عام ١٣٧٦ هجرية وقرار مجلس الوزراء رقم ٢٣٢ وتاريخ ١١/٤/١٣٧٥ هجرية برأس مال ١٢ مليون ريال ، وقامت الشركة بتوسعة مصانعها بالرياض لتلبية الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض للدول المجاورة وإنشاء مصانع لها بينبع والدمام وزاد رأس مال الشركة الي أن وصل ٣١٦,٦٦٦,٦٦٧ ريال حالياً



نشاط الشركة تتمثل طبيعة اعمال الشركة في صناعة وإنتاج الجبس ومشتقاته المستخرج من مناطق الامتياز الممنوحة للشركة ، وللشركة ايضا الاتجار في الجبس وفيما يتفرع منه من مواد وصناعات وإنتاج مختلف المواد التي يمكن استخراجها من الجبس آلياً أو كيمياوياً ويجوز للشركة ان يكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه بالمؤسسات والشركات التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها سواء في المملكة العربية السعودية أو في خارجها وأن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها .

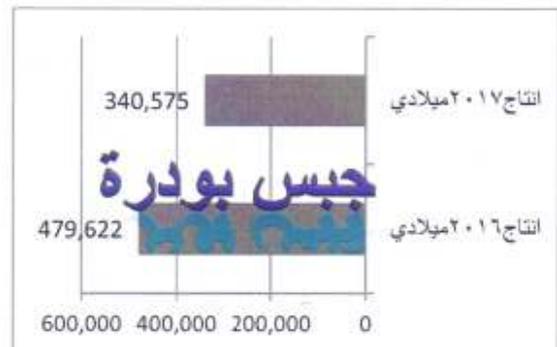
* تصنيع الجبس البودرة يستخرج حجر الجبس الخام من المحاجر للمصانع وتدخل مرحلة الكسارة لتكسيرها الي احجام مناسبة ثم للحماصة يتم معالجتها حرارياً (الكلسنة) وتستكمل مراحل الانتاج المختلفة حتى تصل للمرحلة النهائية التعبئة في الاكياس المخصصة للبيع للعملاء .

* تصنيع الحوائط الجبسية تمر بعدة مراحل تبدأ بمرحلة تجهيز الجبس من مصنع الجبس تمهيداً لنقله الي وحدة الاضافات التي تتكون من عدة مواد لتجهيز مخلوط البلاستر بورد ثم لوحدة التشكيل الي السماكات المطلوبة وتمر عملية التصنيع بعدة مراحل حتى تصل عن طريق الدرافيل والسيور لمرحلة التجفيف بالأفران المخصصة لذلك وتحت درجات حرارة معينة ثم تنقل بواسطة السيور لمرحلة التحزيم والرص على شكل بالات معدة للبيع

الأخوان الكرام **ونيمًا يلي نعرض على حضراتكم الجوانب الرئيسية لأنشطة الشركة خلال عام ٢٠١٧ ميلادي .**

أولاً : الإنتاج والطاقات الانتاجية

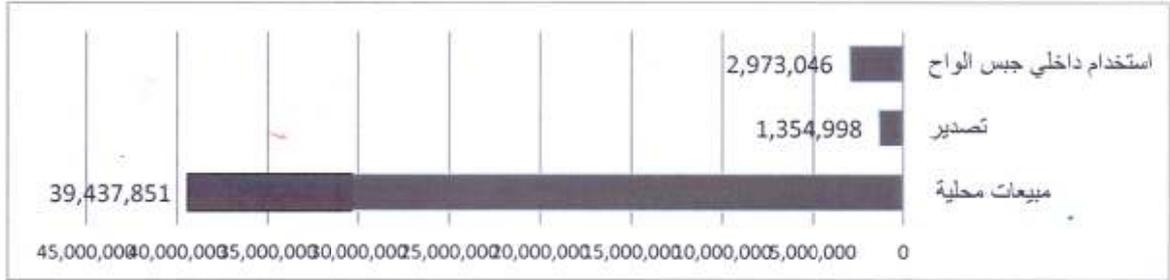
المنتجات	الوحدة	الطاقات التصميمية سنه	إنتاج العام ٢٠١٦	إنتاج العام ٢٠١٧
جبس البودرة	طن	٩٦٠,٠٠٠	٤٧٩,٦٢٢	٣٤٠,٥٧٥
حوائط جبسية	م ٢	٢٣,٧٦٠,٠٠٠	٧٤٤,٢٦٠	٩٩٤,٩٣٤



ثانياً : المبيعات :

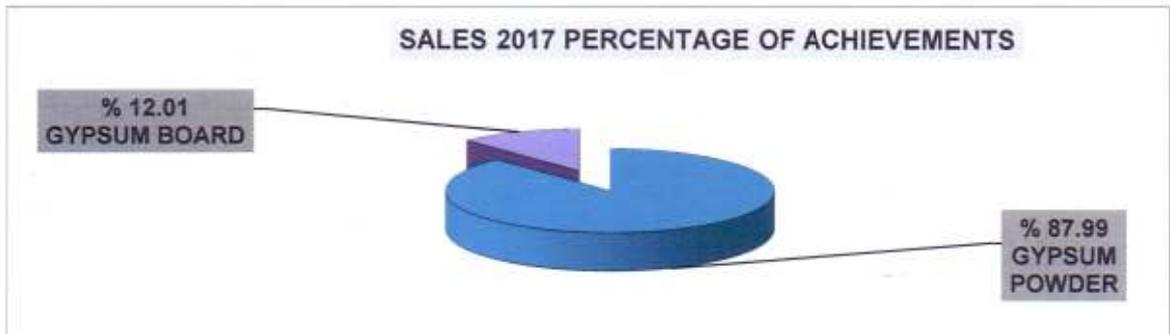
اجمالي مبيعات الشركة هذا العام ٢٠١٧ ميلادي مبلغ ٤٣,٧٦٥,٨٩٥ ريال مقابل ٨٣,٠٧٥,٨٠٠ ريال في العام السابق ٢٠١٦ ميلادي - كما يلي :

النسبة لإجمالي	عام ٢٠١٧ ميلادي	عام ٢٠١٦ ميلادي	المنتجات
% ٩٠,١١	٣٩,٤٣٧,٨٥١	٧٢,٣٢٨,٩٦٦	قيمة المبيعات في الأسواق المحلية بالملكة
% ٣,١٠	١,٣٥٤,٩٩٨	٨,٨٧٠,٦٥٠	قيمة المبيعات المصدرة لخارج المملكة
% ٦,٧٩	٢,٩٧٣,٠٤٦	١,٨٧٦,١٨٤	استخدام داخلي - جبس في إنتاج الالواح
	٤٣,٧٦٥,٨٩٥	٨٣,٠٧٥,٨٠٠	الاجمالي



**** تفاصيل مبيعات المنتجات الرئيسية :**

النسبة للإجمالي	عام ٢٠١٧ ميلادي	عام ٢٠١٦ ميلادي	المنتجات
% ٨٧,٩٩	٣٨,٥١٠,٣٤٩	٧٩,٧٣٢,٤٤٤	مبيعات - الجبس البودرة
% ١٢,٠١	٥,٢٥٥,٥٤٦	٣,٣٤٣,٣٥٦	مبيعات - الحوائط الجبسية
	٤٣,٧٦٥,٨٩٥	٨٣,٠٧٥,٨٠٠	الاجمالي



ثالثاً : الاستثمارات

- (١) الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس (قطر) : تمتلك الشركة الثلث رأسمال البالغ راس مالها ٤٠ مليون ريال قطري (اسست بدولة قطر - الدوحة) نسبة ٣٣,٣٣%
- (٢) شركة أسمنت سيوك - المملكة العربية السعودية : تمتلك الشركة ٧٧,١٤٢ سهم قيمتها ١,٠٧٩,٢١٧ ريال
- (٣) شركة المدينة للاستثمار - سلطنة عمان - مسقط : تمتلك الشركة فيها ٢,١٧٠,٦٩٥ سهم قيمتها ١,١٩٣,٨٨٢ ريال عمانى شركة عبر الخليج للاستثمار بسلطنة عمان والتي تم اندماجها مع شركة المدينة للخدمات المالية والاستثمارية بعمان تحت مسمى شركة المدينة للاستثمار ش.م.ع. بسلطنة عمان
- (٤) شركة الكيان للبتروكيماويات المملكة العربية السعودية : تمتلك الشركة في شركة كيان للبتروكيماويات عدد مليون سهم قيمتها ١٠,٦٨٠,٠٠٠ ريال حيث ساهمت شركة الجبس في تأسيس شركة الكيان للبتروكيماويات بمبلغ عشرة ملايين ريال قيمة مليون سهم

رابعاً : الارتباطات والالتزامات والمدفوعات المقدمة

- (١) القروض : يقر مجلس الادارة بانه لا يوجد على الشركة أي قروض للعام المالي ٢٠١٧ ميلادي
- (٢) الارتباطات والالتزامات المحتملة والضمانات المقدمة من الغير :
- (أ) للشركة ارتباط مالي قائم حتى نهاية عام ٢٠١٧ ميلادي بقيمة قدرها ١,٣٠٥,٠٠٠ يورو تمثل عقود تجارب وتشغيل وتدريب الفنيين لمصنع جيس الفا وبيتا بالدمام .
- (ب) يوجد خطاب ضمان قائم حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ ميلادي (صادرة للغير) لصالح شركة ارامكو بقيمة قدرها ١,٧٠٠,٠٠٠ ريال كضمان لمسحوبات الشركة من الزيت الخام والكبروسين والديزل لمصانعيها .
- (ج) حصلت الشركة على ضمانات من الغير بلغ اجماليها ٢,٢٧١,٤٠٠ ريال وهي تتمثل في الضمانات المقدمة من عملاء الشركة ضمانا لمسحوباتهم من منتجات الشركة .

(٣) المدفوعات النظامية :

- (أ) تقوم الشركة بدفع الزكاة الشرعية المقررة حسب الانظمة والتعليمات وبلغت الزكاة للعام المالي (٢٠١٧ ميلادي) مبلغ ٣,٠٢٨,٧٨٥ ريال طبقا لما ورد في ميزانية الشركة لهذا العام .
- (ب) الشركة ملتزمة بدفع مبالغ لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مقابل استخراج الجحر الخام وذلك تمشيا لما صدر من تعليمات وقرار مجلس الوزراء المؤقر رقم ١١ بتاريخ ١٤/١/١٤٢٤ م.هـ والقاضي بتحصيل مقابل مالي للاستغلال على جميع أنواع المعادن والصخور والذي حدد فيه معامل المقابل المالي لاستغلال خام الجبس بمبلغ (٢,٢٥) ريالان وخمسة وعشرون هللة لكل طن يتم



استغلاله والحد الأدنى للطاقة التعدينية السنوية للخام بالنسبة للمناجم هي ٤٠ ألف طن والمقابل المسائي لها ٩٠ ألف ريال ، كما حدد القرار قيمة الإيجار السطحي السنوي الواجب دفعة من قبل حاملي امتيازات التعدين بواقع عشرة آلاف ريال لكل كيلو متر مربع أو جزء منه .. اجمالي المبلغ ١,٥٥٣,٤٦٩ ريال تقريبا قيمة استغلال خام الجبس للفترة من ٢٠١٧/١/١ ميلادي حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ ميلادي (دفعت الشركة منها ٨٢٠ الف ريال وسيتم دفع ٧٣٣,٤٦٩ ريال) .

(ج) قامت الشركة بتسديد المقابل المالي للخدمات الاساسية للفترة من ٢٠١٧/١/١ ميلادي حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ ميلادي للتداول وذلك حسب الفاتورة المرسله من التداول بمبلغ ٣٣٩,٢٠٩ ريال .

(د) قامت الشركة بدفع التامينات الاجتماعية خلال عام ٢٠١٧ ميلادي بمبلغ ٩٥٦,١١٧ ريال وذلك طبقا للانظمة المعمول بها .

(هـ) قامت الشركة بالتأمين العام على ممتلكات الشركة بالرياض وبنينج والدمام واملح لعام ٢٠١٧ ميلادي بمبلغ ٣٣٨,٥٠١ ريال وكذلك التأمين الطبي لنسوبي الشركة ١,٤١٤,٤٤٤ ريال

(و) قامت الشركة بدفع رسوم اقامات ورخص عمل من ٢٠١٧/١/١ ميلادي حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ ميلادي بمبلغ ٨٦١,٩٠٨ ريال .

** جدول المدفوعات النظامية لعام ٢٠١٧ ميلادي

مستحق	مدفوع		
ريال	٣,٠٢٨,٧٨٥		الزكاة الشرعية عام ٢٠١٧ ميلادي
ريال	٧٣٣,٤٦٩	ريال	رسوم استخراج الحجر الخام ووزارة البترول والثروة المعدنية مقابل مالي للخدمات الاساسية - مركز الايداع ٢٠١٧ ميلادي
		ريال	التأمينات الاجتماعية عام ٢٠١٧ ميلادي
		ريال	التأمين العام على ممتلكات الشركة لعام ٢٠١٧ ميلادي
		ريال	التأمين الطبي على منسوبي الشركة لعام ٢٠١٧ ميلادي
		ريال	اقامات ورخص عمل لعام ٢٠١٧ ميلادي

خامساً : المشروعات الرأسمالية والمستقبلية

* تقوم الشركة بصفة مستمرة بتحديث المصانع لمواكبة التطوير دعماً لتحسين الانتاج على المدى البعيد للتشغيل الامثل لخطوط الانتاج لزيادة الربحية للشركة ، والعمل على اضافة خطوط انتاجية جديدة بعد الانتهاء من الدراسات الفنية والتسويقية ، وأيضا المحافظة على استهلاك الطاقة المستخدمة

* يتوقع القائمة على الشركة في ضوء الطفرة في قطاع التشييد والبناء التي يشهدها الاقتصاد السعودي حاليا والمشروعات المتوقعة بإذن الله مزيداً من النشاط في تصريف منتجات الشركة وخاصة الحوائط الجبسية .

* حيث ان مواقع شركة الجبس الاهلية متميزة في كل من الرياض والدمام وبنينج وتعتبر قلب مراكز الحركة المعمارية بالمملكة وهي اولي الشركات الوطنية المنتجة لمادة الجبس والألواح الجبسية بالمملكة ومنطقة الخليج ولخبرتها في هذا المجال يؤهلها للانتفاع وتوزيع منتجها والحصول على اكبر حصة بالأسواق المحلية والأسواق المجاورة وتحقيق ربحية اعلى في قطاع صناعة الجبس والألواح الجبسية .

* الشركة لديها افضل العناصر الفنية والخبرات في مجال انتاج الجبس والألواح الجبسية ، وخطوط انتاجها مورده من كبري الشركات العالمية الالمانية المتخصصة في هذا المجال وتتميز معداتها بالجودة والكفاءة



سادساً : المخاطر التي تواجه الشركة :

* عناصر المخاطر المالية :

تتمثل المخاطر المالية في مخاطر السوق والتي تتضمن (مخاطر التغير في اسعار العملات الاجنبية ومخاطر الاسعار ومخاطر تأثير اسعار الفائدة على التدفقات النقدية والقيمة العادلة) وأيضاً مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ، لا تستخدم الشركة اى من الادوات المالية المشتقة لتغطية اخطار محددة .

مخاطر الائتمان تتمثل في مخاطر الائتمان في حسابات العملاء والأفراد والمتمثلة في حسابات العملاء بالنسبة للبنوك فانه يتم التعامل مع البنوك ذات التصنيف الائتماني العالي والبنوك ذات الملاءة الائتمانية العالية في حالة عدم وجود تصنيف لائتماني مستقل بالنسبة للعملاء تقوم ادارة الائتمان بتقديم مدى الملاءة الائتمانية في ضوء المركز المالي والخبرات السابقة في التعاملات وعوامل اخري ، ويتم تكوين المخصصات اللازمة لمواجهة خطر التعثر في السداد من قبل العملاء لكل حالة على حده .

مخاطر العملات تتمثل في التغيرات في اسعار الصرف نتيجة انشطتها المختلفة وبصفة رئيسية الدولار الامريكي واليورو وينتج خطر التغير في اسعار صرف العملات الاجنبية من التعاملات التجارية المستقبلية والأصول والالتزامات بالعملات الاجنبية القائمة في تاريخ الميزانية .

مخاطر السيولة يتطلب الحذر لمخاطر السيولة الاحتفاظ بمستوي كافي من النقدية وإتاحة تمويل من خلال مبالغ كافية من تحصيلات العملاء وتخفيض متوسط فترة السداد من العملاء ونظراً للطبيعة الديناميكية للأنشطة الأساسية فان ادارة الشركة تهدف الى الاحتفاظ بمرونة في التمويل من خلال اتخاذ الاجراءات المناسبة لتخفيض ذلك الخطر الى الحد المقبول ، تتم مراقبة احتياجات السيولة على اساس منتظم حتى تتمكن الادارة من التأكد من وجود أموال كافية لمقابلة أي التزامات حال نشونها .

مخاطر اسعار الفائدة يتمثل في خطر الفائدة والذي قد يكون له تأثير على نتائج الاعمال ويعتبر هذا الخطر منخفض حيث ان الشركة لا تعتمد على تسهيلات ائتمانية بشكل كبير من البنوك لتمويل رأس المال العامل والأصول طويلة الاجل .

مخاطر الاسعار لا يوجد لدي الشركة استثمارات في ادوات حقوق ملكية او ادوات دين مسجلة ومتداولة في اسواق المال وبالتالي فهي غير معرضة لخطر التغير في القيمة العادة للاستثمارات نتيجة تغير الاسعار

ادارة مخاطر رأس المال هدف الشركة من ادارة رأس المال هو الحفاظ على قدرتها على الاستمرار بما يحقق عائد للمساهمين وتقديم منافع للأطراف الاخرى التي تستخدم القوائم المالية كما تهدف ادارة الشركة لتوفير والحفاظ على أفضل هيكل لرأس المال مما يؤدي الى تخفيض تكاليف رأس المال ، وتقوم الشركة بالحفاظ على افضل هيكل لرأس المال عن طريق تغير قيمة التوزيعات المدفوعة للمساهمين او تخفيض رأس المال او اصدار اسهم جديدة لرأس المال او عن طريق تخفيض الديون المستحقة على الشركة (ان وجدت) كما تقوم الشركة بمراقبة هيكل رأس المال باستخدام نسبة صافي القروض الى اجمالي رأس المال ويتمثل صافي القروض في اجمالي القروض والسلفيات والدائنون التجاريون والأرصدة الدائنة الاخرى مخصوماً منها النقدية وما في حكمها ، ولا توجد على الشركة اى قروض والحمد لله .

تقدير القيمة العادلة القيمة العادلة هو المبلغ الذي يتم استلامه عند بيع احدى الموجودات او دفعة لتحويل احدى المطلوبات في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس يستند قياس القيمة العادلة على افتراض ان المعاملة لبيع الموجودات او لتحويل بند المطلوبات تحدث اما :

* في السوق الرئيسي لبند الموجودات او بند المطلوبات



* في حالة عدم وجود السوق الرئيسي في السوق الاكثر تفضيلاً لبند الموجودات او بند المطلوبات يتم قياس القيمة العادلة لبند الموجودات او بند المطلوبات باستخدام الافتراضات التي سوف يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير بند الموجودات او بند المطلوبات ، على افتراض ان المشاركين في السوق يتصرفون على اساس مصلحتهم الاقتصادية .

وقياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية يؤخذ بعين الاعتبار قدرة المشارك في السوق على تحقيق مزايا اقتصادية باستخدام بند الموجودات بأعلى وأفضل استخدام له او عن طريق بيعه الى مشارك اخر في السوق الذي سوف يستخدم بند الموجودات بأعلى وأفضل استخدام له .

ان جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس القيمة العادلة لها أو الإفصاح عنها في البيانات المالية يتم تصنيفها ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ، والمشروحة كما يلي استناداً الى الحد الأدنى من المدخلات اللازم لقياس القيمة العادلة ككل :

مستوى ١ : اسعار السوق المتداولة (غير معدلة) في الاسواق النشطة للموجودات او المطلوبات المماثلة .

مستوي ٢ : اساليب تقييم تستخدم الحد الأدنى من المدخلات اللازم لقياس القيمة العادلة وملحوظة بصورة مباشرة او غير مباشرة .

مستوي ٣ : اساليب تقييم اخرى تستخدم الحد الأدنى من المدخلات اللازم لقياس القيمة العادلة ولكن لا تستند الى بيانات السوق الملحوظة .

بخصوص الموجودات والمطلوبات المثبتة في البيانات المالية على اساس متكرر تحدد الشركة فيما إذا كانت التحويلات قد تمت بين مستويات في التسلسل بأعادة تقييم التصنيف (استناداً الى الحد الأدنى من المدخلات اللازم لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة لإعداد التقارير المالية .

* تتعرض حصة الشركة السوقية للتقلص نتيجة منافسة الشركات الجديدة والقائمة التي لجأت الى حرب الاسعار مع الشركة وتعرضها مثل غيرها من الشركات في نفس المجال انهيار الاسعار نظراً لتشبع السوق المحلي من مادة الجبس البودرة حيث حققت اسواق المملكة الاكتفاء الذاتي من هذه المادة وكذلك الألواح الجبسية ولا توجد اى قيود على اسعار بيع الجبس البودرة والألواح الجبسية وتحدد السقف سعري للمنتج حسب انماط العرض والطلب لذا يتوقع عدم البيع بأسعار اعلى من الاسعار الحالية ولكن الشركة دائماً تضع نصب اعينها حماية المستهلك وفي نفس الوقت الوصول للمعادلة الصعبة بالمحافظة على مصالح الشركة والعائد لمساهميها .

والحمد لله شركة الجبس الاهلية لديها امتياز بمنطقة الرياض (المزاغة) وينبع (امالج) حيث لديها ترخيص محاجر بمنطقة المزاغة بالرياض بمساحة ١١ كيلو متر وتعتبر هذه المنطقة الوحيدة التي يوجد بها خام الجبس بالإضافة الى ٤٢ كيلو متر بمنطقة ينبع (امالج) وهذه تميز الشركة بتوفير الخامات اللازمة .. كما ان للشركة محاجر بمساحة ٢,٥ كيلو متر بمنطقة العقير بالمنطقة الشرقية .

وهي من الاسباب التي جعلت الشركة رائدة في هذا المجال وتستحوذ على حصة بالأسواق المحلية والخليجية وتعمل الشركة حالياً على زيادة حصتها من السوق المحلي وتنشيطها وفتح اسواق جديدة المنطقة وجاري وضع دراسات حول استحواذ الشركة على اكبر حصص بالأسواق .

اتار ارتفاع المستمري اسعار الطاقة التي تستخدمها الشركة نتج عنها مخاوف في تحقيق الربحية .

والشركة تطلب من الجهات المسنولة رصد اوضاع شركات الجبس القائمة وحجم السوق وكذلك الكميات المستوردة من الجبس والألواح الجبسية وتطلع الى وضع ضوابط لذلك

(٢) تواجه الشركة منافسة بالأسواق (المحلية والخارجية) من الشركات الاخرى لتسويق منتجات الشركة من الجبس البودرة والألواح الجبسية والمتمثلة في انشاء عدد كبير من المصانع في مناطق التوزيع داخل



المملكة وخارجها (دول الخليج) تفوق حاجة السوق المحلية وكذلك الاستيراد لتلك المنتجات (الالواح الجبسية) من الخارج .. وهناك عمل دعوب من ادارة الشركة علي فتح اسواق لمقابلة ذلك لتصريف المنتجات ، كما انه تواجه الشركة ارتفاع اسعار الطاقة (الكهرباء والزيوت الخام والكبروسين والمياه) والمواد الخام المستخدمة في الانتاج وعدم استقرار اسعار العملات الاجنبية (اليورو) وتعمل ادارة الشركة على تقليل تكلفة الانتاج بقدر المستطاع .

(٣) شركة الجبس الاهلية في هذه المنطقة طريق الخرج منذ انشائها وساهمت في تجمع الكتل السكانية بالمنطقة والتي عرفت (بحى الجبس) وقد زحفت هذه المناطق السكانية الى موقع الشركة والذي يفرض على الشركة الالتزام الشديد بالسياسات البيئية بالمنطقة ،

نقل المصانع من موقعها الحالي بطريق الخرج كيلو ١٠ وذلك خوفا من ان يكون المصنع ضار بالبيئة المحيطة به .. وقد قامت الشركة بالتزاماتها نحو تطبيق المعايير الخاصة بالبيئة حيث تلتزم شركة الجبس الاهلية بتطبيق المعايير والمقاييس العالمية والسعودية للحفاظ على البيئة وبإشراف ومتابعة رئاسة الارصاد وحماية البيئة بالرياض حيث ان الشركة تراعي كافة التعليمات والمتطلبات الاساسية بسياساتها التشغيلية لمصانعها ، وتحرص على الصيانة الدورية وسلامة الفلاتر بالمصانع لكي تعمل بكفاءة تامة حسب المتطلبات المحددة من قبل رئاسة الارصاد وحماية البيئة بالمملكة ، وتعاقبت الشركة مع احدى المكاتب المتخصصة والمرخصة لعمل القياسات البيئية لمصانعها بالرياض للحصول على الشهادة البيئية

(٤) تم الاعلان على موقع تداول بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠١٥ ميلادي (١٨/٣/١٤٣٧ هـ) وتاريخ ١٨/٣/١٤٣٧ هـ مجرية الموافق ٢٩/١٢/٢٠١٥ ميلادي انه اشارة لقرار مجلس الوزراء الصادر يوم الاثنين ١٧/٣/١٤٣٧ هـ مجرية الموافق ٢٨/١٢/٢٠١٥ ميلادي بخصوص زيادة اسعار الطاقة وما يترتب عليه من اثر على تكلفة الانتاج خلال عام ٢٠١٦ ميلادي .. وتعمل الشركة على رفع الكفاءة الانتاجية وخفض التكاليف للتقليل من حجم الاثر المالي للتعامل مع هذه المتغيرات

سابعا : معايير المحاسبة الدولية

* بناء على تعميم هيئة السوق المالية رقم ٤/٢٩٧٨ بتاريخ ٢٥/٣/٢٠١٤ ميلادي المبني على كتاب سعادة الامين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين رقم صادر ٤٥٧٩/٢٠١٤ وتاريخ ١١/٢/٢٠١٤ ميلادي المتضمن اقرار تطبيق المحاسبة الدولية على القوائم المالية المعدة للفترة المالية تبدأ في ١/١/٢٠١٧ ميلادي ، مما يعني ان القوائم المالية للربع الاول من عام ٢٠١٧ ميلادي للشركات المدرجة في السوق المالية يجب اعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .. فقد قامت الشركة بالإعلان على موقع تداول عن مراحل التطبيق والقوائم للعام المالي ٢٠١٧ ميلادي طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية واثرت التحول لعام ٢٠١٦ ميلادي .

* الشركة تعمل على تطوير أنظمة الحاسب الالى بالشركة لتتوافق مع معايير المحاسبة الدولية IFRS



ثامناً : الجمعيات العامة للشركة للعام المالي ٢٠١٧ ميلادي* **عقدت الشركة جمعية عامة غير عادية في ٢٨ مايو ٢٠١٧ ميلادي (٢ رمضان ١٤٣٨ هجرية) بحضور**

رئيس مجلس الادارة	١	الاستاذ	احمد بن عبد الله فهد الثنيان
عضو مجلس الادارة المنتدب	٢	الاستاذ	فهد بن ثنيان فهد الثنيان
عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة المراجعة	٣	الاستاذ	نواف بن عبد المجيد خاشقجي
عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	٤	الاستاذ	سعود بن عبد الله فهد الثنيان
عضو مجلس الادارة والمدير العام	٥	الاستاذ	خالد بن عبد الله الغديسر
عضو مجلس الادارة وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات	٦	الاستاذ	محمد بن صالح عبد العزيز العواد
عضو مجلس الادارة وعضو لجنة المراجعة	٧	الاستاذ	سعود بن عبد الله ابراهيم البواردي
عضو مجلس الادارة وعضو لجنة الترشيحات	٨	الاستاذ	فهد بن محمد براك الحبردي

** عدد ٧٧ مساهم يمثلون نسبة ٤٠,٥١ % من رأس المال

* قامت الشركة بطلب سجل لمساهميها عن طريق التداول للعام المالي الحالي (٢٠١٧ ميلادي) كما يلي :

بيانات	التاريخ	ملاذي	٢٠١٧ /	٠٣ /	٠١
على مستوى المحافظ الاستثمارية	اجراءات الشركات	ملاذي	٢٠١٧ /	٠٣ /	٠١
على مستوى الهوية	اجراءات الشركات	ملاذي	٢٠١٧ /	٠٤ /	٠٤
على مستوى الهوية	اجراءات الشركات	ملاذي	٢٠١٧ /	٠٥ /	٠٨
على مستوى الهوية	الجمعية العامة للشركة	ملاذي	٢٠١٧ /	٠٥ /	٢٨
على مستوى المحافظ الاستثمارية	ملف الارباح	ملاذي	٢٠١٧ /	٠٥ /	٢٩
على مستوى الهوية	اجراءات الشركات	ملاذي	٢٠١٧ /	١١ /	٠١
على مستوى الهوية	اجراءات الشركات	ملاذي	٢٠١٧ /	١١ /	٠١
على مستوى الهوية	اجراءات الشركات	ملاذي	٢٠١٧ /	١٢ /	٢١

تاسعاً : اجتماعات مجلس الادارة للسنة المالية ٢٠١٧ ميلادي(١) : **اجتماعات مجلس الادارة للعام المالي ٢٠١٧ ميلادي**

عدد الاجتماعات	اسم عضو مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	تنفيذي	مستقل	حضور كامل
١	احمد بن عبد الله الثنيان	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	تنفيذي	مستقل	حضور كامل
٢	فهد بن ثنيان الثنيان	عضو مجلس الإدارة المنتدب	تنفيذي	مستقل	مستقل	حضور كامل
٣	نواف عبد المجيد صالح خاشقجي	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة	مستقل	مستقل	مستقل	حضور كامل
٤	سعود بن عبد الله الثنيان	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة ترشيحات	مستقل	مستقل	مستقل	حضور كامل
٥	محمد بن صالح عبد العزيز العواد	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات	مستقل	مستقل	مستقل	حضور كامل
٦	خالد بن عبد الله ابراهيم الغديسر	عضو مجلس الإدارة والمدير العام	تنفيذي	مستقل	مستقل	حضور كامل
٧	فهد بن محمد براك الحبردي	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات (من ٢٠١٦/٧/١ ميلادي)	مستقل	مستقل	مستقل	حضور كامل
٨	سعود بن عبد الله البواردي	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة	مستقل	مستقل	مستقل	حضور كامل

جدول	(١)	(٢)	(٣)	(٤)	(٥)	(٦)	(٧)
الاجتماعات	٢٠١٧/١/١٨	٢٠١٧/٣/١٣	٢٠١٧/٤/١٣	٢٠١٧/٥/١٠	٢٠١٧/٨/٦	٢٠١٧/١١/٦	٢٠١٧/١٢/٢١

طبقاً للمادة (٢٦) من النظام الاساسي للشركة " يجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة "



عاشراً : التزام اعضاء المجلس في عضويات الشركات المساهمة طبقاً للمادة (٢٣ فقرة ٦) من النظام الاساسي للشركة :

جميع اعضاء مجلس الادارة ملتزمين بأن لا يشغل عضو مجلس الإدارة أكثر من عضوية خمس شركات مساهمة في أن واحد

اسم العضو	الشركات الأخرى المتولي بها عضو مجلس إدارة				
	الأولي	الثانية	الثالثة	الرابعة	الخامسة
فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان	الوطنية للتنمية الزراعية تادك - مساهمة عامة	اسمنت اليمامة مساهمة عامة	الكيميائية السعودية مساهمة عامة	الشركة الوطنية للبناء والتسويق (مساهمه مقله)	مكسي كابيتال (مساهمه مقله)
سعود بن عبد الله البوردي	شركة الاتصالات المنقله (زين)				
محمد بن صالح العواد	شركة الوطنية للتسويق والبنا (مساهمه مقله)	شركة جودت (مقله)			
فهد بن محمد براك الحبردي	شركة الوطنية للتسويق والبنا (مساهمه مقله)				

احدي عشر : نسبة تملك اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم واولادهم القصر في أسهم الشركة عام ٢٠١٧ ميلادي :

اسم العضو	عدد الأسهم والنسبة أول العام		التغير في الأسهم والنسبة		الأسهم والنسبة في نهاية العام ٢٠١٧ ميلادي	
	سهم	%	سهم	%	سهم	%
احمد بن عبد الله الثنيان	١٠٠٠	٠.٠٠٣	٧٠٩٤٢	٠.٢٢٤	٧١٩٤٢	٠.٢٢٧
نواف بن عبد المجيد خاشقجي	١٠٠٠	٠.٠٠٣			١٠٠٠	٠.٠٠٣
سعود بن عبد الله الثنيان	١٠٠٠	٠.٠٠٣	٣٥٠٩٩	٠.١١١	٣٦٠٩٩	٠.١١٤
محمد بن صالح العواد	١١٣٣	٠.٠٠٤			١١٣٣	٠.٠٠٤
خالد بن عبد الله ابراهيم الخديسر	١٠٠٠	٠.٠٠٣			١٠٠٠	٠.٠٠٣
فهد بن محمد براك الحبردي	١٠٠٠	٠.٠٠٣			١٠٠٠	٠.٠٠٣
فهد بن ثنيان الثنيان	١٠٩٩٤٦	٠.٣٤٧			١٠٩٩٤٦	٠.٣٤٧
سعود بن عبد الله ابراهيم البوردي	١٠٠٠	٠.٠٠٣			١٠٠٠	٠.٠٠٣

*** كبار التنفيذيين**

اسم العضو	عدد الأسهم والنسبة أول العام		التغير في الأسهم والنسبة		الأسهم والنسبة في نهاية العام ٢٠١٧ ميلادي	
	سهم	%	سهم	%	سهم	%
فهد بن ثنيان الثنيان	١٠٩٩٤٦	٠.٣٤٧			١٠٩٩٤٦	٠.٣٤٧
خالد بن عبد الله الغمدير	١٠٠٠	٠.٠٠٣			١٠٠٠	٠.٠٠٣

ثاني عشر : وصف لأي مصلحة تعود لاعضاء مجلس الادارة وازواجهم واولادهم القصر في اسهم او ادوات دين الشركة او أي من شركاتها التابعة

اسم من تعود له المصلحة	عدد الأسهم والنسبة أول العام			التغير في الأسهم والنسبة			التغير في الأسهم والنسبة نهاية العام		
	سهم	%	سهم	%	سهم	%	سهم	%	
١ لا يوجد	--	--	--	--	--	--	--	--	

ثالث عشر : وصف لأي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وازواجهم واولادهم القصر في اسهم او ادوات دين الشركة او أي من شركاتها التابعة :

اسم من تعود له المصلحة	عدد الأسهم والنسبة أول العام			التغير في الأسهم والنسبة			التغير في الأسهم والنسبة نهاية العام		
	سهم	%	سهم	%	سهم	%	سهم	%	
١ لا يوجد	--	--	--	--	--	--	--	--	



رابع عشر : عقود ذوي العلاقة مع الشركة

* تقر الشركة بعدم وجود عقود لاعضاء مجلس الادارة وكبار الموظفين التنفيذيين وذوي العلاقة مع الشركة لعام ٢٠١٧ ميلادي .

* فيما عدا ذلك .. تتعامل الشركة من خلال نشاطها الاعتيادي (بيع الجبس البودرة) مع جهات تعد اطراف ذات علاقة وتمت التعاملات مع الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس (بدولة قطر) كأحد موزعي منتجات الشركة من الجبس البودرة وحسب الاسعار المعمول بها للعملاء وحجم تعاملهم مع الشركة مقارنة بالعام الماضي كما يلي :

اسم الشركة	دولة التأسيس	اسمها بالكامل	ملكية شركة الجبس	مديونية عام ٢٠١٦ ميلادي	مديونية عام ٢٠١٧ ميلادي
الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس	قطر - الدوحة	٤ مليون سهم	١,٣٣٣,٣٣٣ % ٣٣,٣٣	١,٦٩٧,١١٥ ريال	٨٥٨,٧٥٠ ريال

** التعامل توقف من تاريخ ١٤٣٨/٩/٩ هجرية الموافق ٤ / ٦ / ٢٠١٧ ميلادي

خامس عشر : اللجان (عام ٢٠١٧ ميلادي) :

اولا * لجنة المراجعة للعام المالي ٢٠١٧ ميلادي :

عدد الاجتماعات	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨
نواف عبد المجيد صالح خاشقي	نواف عبد المجيد صالح خاشقي	محمد بن صالح عبد العزيز العواد	سعود بن عبد الله ابراهيم البواردي	رئيس لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة	مستقل	مستقل
١	٢	٣						
٨	٨	٨						
حضور كامل	حضور كامل	حضور كامل						
٢٠١٧/١/١٨	٢٠١٧/١/٢٨	٢٠١٧/٢/٢٦	٢٠١٧/٣/١٣	٢٠١٧/٥/١٠	٢٠١٧/٨/٣	٢٠١٧/٩/٢٣	٢٠١٧/١١/٦	
جدول الاجتماعات	(١)	(٢)	(٣)	(٤)	(٥)	(٦)	(٧)	(٨)

* مهام لجنة المراجعة ومسئولياتها ما يلي :

- ١) الاشراف على إدارة المراجعة بالشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها بتنفيذ الاعمال والمهام واحكام الرقابة الداخلية بالشركة
- ٢) دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب برأيها وتوصياتها بهذا الشأن
- ٣) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الاجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة بالتقارير
- ٤) متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة
- ٥) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الاجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة بالتقارير
- ٦) دراسة ملحوظات ومناقشة المحاسب القانوني حول القوائم المالية السنوية والربع سنوية وما تم بشأنها وابداء الرأي والتوصيات قبل عرضها على مجلس الادارة .
- ٧) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وابداء الرأي والمقترحات والتوصيات لمجلس الادارة
- ٨) دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وابداء ملحوظاتها عليها
- ٩) دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها



ثانياً * لجنة الترشيحات والمكافأة للعام المالي ٢٠١٧ ميلادي :

(٢)	(١)	جدول	حضور كامل	٢	رئيس	سعود بن عبد الله الثنيان	١
١٤٣٩/٣/٦	١٤٣/٩/١٨	الاجتماعات	حضور كامل	٢ <th>عضو</th> <td>محمد بن صالح عبدالعزيز العواد</td> <th>٢</th>	عضو	محمد بن صالح عبدالعزيز العواد	٢
٢٠١/١٢/٢٤	٢٠١/٦/١٣		حضور كامل	٢ <th>عضو</th> <td>فهد بن محمد براك الحبردي</td> <th>٣</th>	عضو	فهد بن محمد براك الحبردي	٣

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت :

- (١) التوصية لمجلس الادارة بالترشيحات لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة ومراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والامانة .
- (٢) المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية المجلس واعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لاجتماعات مجلس الادارة .
- (٣) مراجعة ورفع التوصيات لهيكل مجلس الادارة بالتغييرات التي يمكن اجراؤها .. مع تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس واقتراحات معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .
- (٤) التأكد بشكل سنوي استقلالية الاعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .
- (٥) وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت اعضاء المجلس وكبار التنفيذيين مع مراعاة استخدام معايير ترتبط بالاداء ولا يتعارض من النظام

ثالثاً * اللجنة التنفيذية للعام المالي ٢٠١٧ ميلادي :

(١)	جدول	حضور كامل	رئيس	١
٢٠١٧/٨/١	الاجتماعات	حضور كامل	عضو	احمد بن عبد الله الثنيان
١٤٣/١١/٩		حضور كامل	عضو	فهد بن ثنيان الثنيان
		حضور كامل	عضو	خالد بن عبد الله ابراهيم الغدير

مهام اللجنة التنفيذية

- (١) تمثيل الشركة في المعارض والمؤتمرات بحيث لا يتعارض ذلك مع اللجان الفرعية للشركة
- (٢) الإشراف والمتابعة مع ادارة الشركة على الفروع الاخرى وتنمية الموارد البشرية ووضع الاولويات الإستراتيجية وتخصيص الموارد وتقارير سير العمل ذات الصلة .
- (٣) إصدار اللوائح والتعليمات واتخاذ القرارات الخاصة بتنظيم أعمال الشركة العاجلة ، على ألا تتعارض مع النظام الأساسي واللجان الاخرى وصلاحيات العضو المنتدب والمدير العام ومساعد المدير العام .
- (٤) متابعة تنفيذ السياسة المالية والفنية والتسويقية والإدارية وتباشر اللجنة التنفيذية جميع مسؤوليات ادارة الشركة وفق الخطط العامة والقرارات التي يصدرها مجلس الادارة بالتنسيق مع ادارة الشركة
- (٥) تتولى اللجنة التنفيذية تسيير اعمال الشركة اليومية وتقوم بدور مدير عام الشركة في حالة شغل هذه الوظيفة .
- (٦) تقوم اللجنة التنفيذية بتوثيق العلاقات وتنسيق العمل بين الشركة وبين جميع الجهات ذات العلاقة بحيث لا يتعارض ذلك مع الانظمة واللوائح الخاصة بالشركة والنظام الاساسي لها وذلك من اجل تحقيق اغراض الشركة وتنشيط مبيعاتها وتطوير انتاجها .
- (٧) للجنة الحق بمساعدة الفروع والهيكل الاداري الاخرى على عملها عن طريق تقديم تقارير الى مجلس الادارة بحيث لا يتعارض ذلك مع اعمال اللجان الاخرى (لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات) .
- (٨) تتكون اللجنة من ثلاث اعضاء ويكون النصاب القانوني للجنة التنفيذية من اثنين اعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين



رابعاً * لجنة ادارة المخاطر (اعضاء لجنة المراجعة) العام المالي ٢٠١٧ ميلادي

١	نواف عبد المجيد صالح خاشقجي	رئيس	جدول
٢	محمد بن صالح عبد العزيز العواد	عضو	الاجتماعات
٣	سعود بن عبد الله البواردي	عضو	

مهام اللجنة

- (١) وضع استراتيجية شاملة (حالية ومستقبلية) حول نوعية ومستوى المخاطر لكافة أنشطة الشركة والعمل على مراجعتها والحرص على تطويرها بشكل دوري على ضوء المتغيرات والتأثيرات المحيطة .
- (٢) وضع سياسة تتناسب مع أعمال الشركة مع تحديد المخاطر التي تتعرض لها الشركة ومراقبتها مع مراعاة تطويرها وتحديث هذه السياسات .
- (٣) مواكبة تطورات الظروف المحيطة (داخليا وخارجيا) ومن شأنها التأثير على نشاط الشركة والتحصيل المالي لمستحقاتها .
- (٤) متابعة الاجراءات المتبعة وأوجه القصور المحتملة في الضوابط الداخلية وبينه المخاطر المحيطة وإدارتها وذلك عند الموافقة على التوسعات وفتح الاسواق الجديدة
- (٥) توصيل المعلومات المناسبة لمجلس الادارة والإدارة التنفيذية في الوقت المناسب من خلال تقارير دقيقة ومكتملة وموجزة وشاملة عن نشاط الشركة
- (٦) مراقبة حدود المخاطر ورفع اي تجاوزات عن هذه الحدود والإجراءات التي يجب اتخاذها للمعالجة
- (٧) تزويد مجلس الادارة بصفة دورية حول المخاطر التي تواجهه الشركة وأي تجاوزات في تطبيق نظام الرقابة الداخلية .
- (٨) اتاحة الفرصة للتواصل المباشر بين اقسام المراجعة الداخلية واللجنة والمراجعين الخارجيين ومجلس الادارة لضمان الشفافية فيما يتعلق بإصدار التقارير وتطبيق الضوابط الداخلية
- (٩) مراجعة المخالفات الجسيمة بالتعاون مع لجنة المراجعة ومتابعة الردود لأفعال الادارة والإجراءات الصحيحة والوقائية المقترحة
- (١٠) مراجعة أنشطة وسياسات التعيين والهيكل التنظيمي لإدارات وأقسام المراجعة الداخلية
- (١١) مساعدة مجلس الادارة في الوفاء بالتزاماته القانونية والتنظيمية في جميع جوانب المخاطر ووضع الخطط للحد من المخاطر التي تواجهها الشركة في شتى ادارتها وأقسامها ومصانعها .

سادس عشر : الأرباح التشغيلية

* بلغ الخسائر التشغيلية خلال العام المالي الحالي ١٥,٨٨٥,٤٤٣ ريال مقابل ربح ١٥,٢٥٤,٥٥٥ ريال للعام السابق

سابع عشر : تعويضات ومكافآت مدفوعة لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين بالشركة (عام ٢٠١٧ م)

- * يود مجلس الإدارة أن يوضح لحضراتكم أن رئيسه وأعضاءه لم يتقاضوا مخصصات أو مزايا بخلاف ما يلي :
- (١) المبالغ التي حددها النظام والقرار الوزاري رقم ١٠٧١ بتاريخ ١٤١٢/١١/٥ هجرية (موضح بالجدول ادناه)

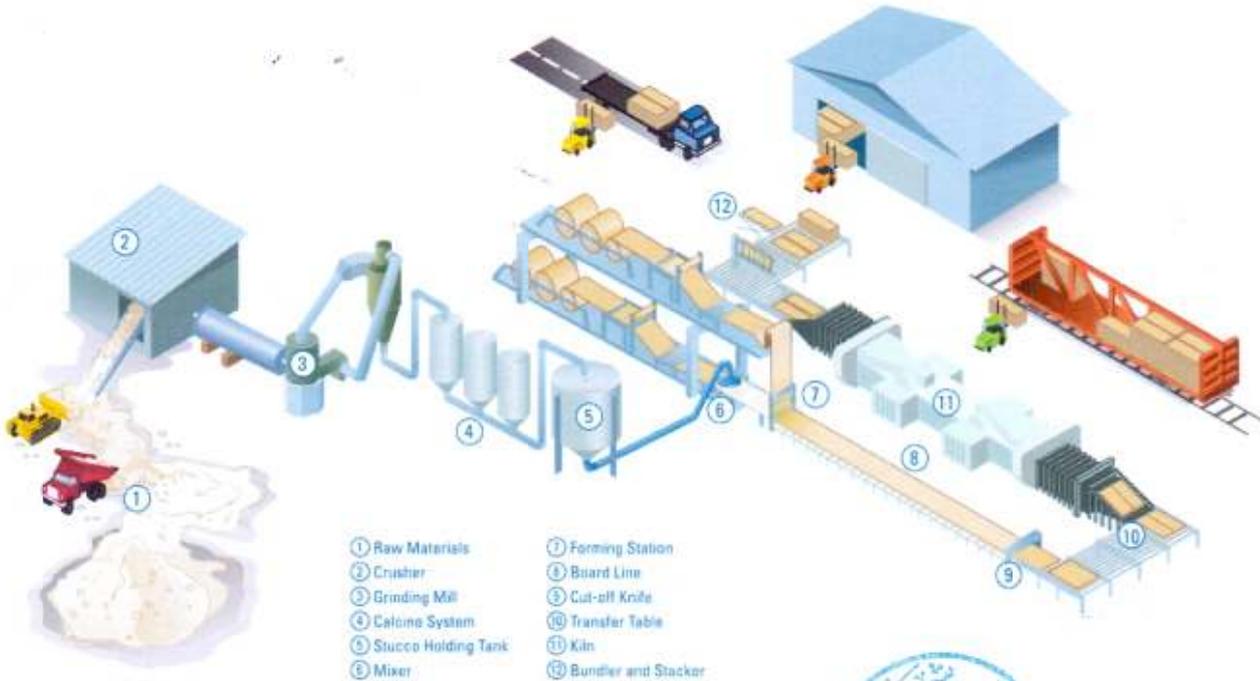


- لم يتقاضى اعضاء مجلس الادارة اى مكافآت لعام ٢٠١٧ ميلادي .
- بديل حضور جلسات المجلس واللجان لعام ٢٠١٧ ميلادي كما يلي :

مجموع البدلات لجميع الاعضاء		اجمالي لكل عضو		بدل الجلسة		عدد جلسات		عدد الاعضاء	
ريال	١٦٨,٠٠٠	ريال	٢١,٠٠٠	ريال	٣٠٠٠	٧	٨	بدل جلسات مجلس الادارة	
ريال	٧٢,٠٠٠	ريال	٢٤,٠٠٠	ريال	٣٠٠٠	٨	٣	بدل جلسات لجنة المراجعة	
ريال	١٨,٠٠٠	ريال	٦,٠٠٠	ريال	٣٠٠٠	٢	٣	بدل جلسات لجنة ترشيحات	
ريال	٩,٠٠٠	ريال	٣,٠٠٠	ريال	٣٠٠٠	١	٣	بدل جلسات اللجنة تنفيذية	
ريال	٢٦٧,٠٠٠	ريال	٥٤,٠٠٠	الاجمالي					

التنفيذيين

الاجمالي	تعويضات ومزايات عينية اخرى تدفع بشكل شهري اوسنوي	خطط تحفيزية	مكافاة دورية وسنوية	البدلات	رواتب وتعويضات	
٤٧١,٠٠٠				١١١,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠	مدير عام الشركة
٥٨٠,٧٥٠				١٠٠,٢٥٠	٤٨٠,٥٠٠	كبار التنفيذيين
لم يتم احتساب مكافاة لاعضاء المجلس طبقا للمادة ٧٦ فقرة (٢) من نظام الشركات والمادة (٣٩) من النظام الاساسي للشركة (١٠% من صافي الارباح بعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن ٥%)						مكافاة اعضاء مجلس الادارة



ثامن عشر : سياسة توزيع الأرباح

سياسة توزيع الأرباح نصت المادة (٦٢) من النظام الاساسي لشركة الجبس الاهلية بموجب قرار الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ١٤٣٨/٩/٢ هجرية على توزيع ارباح الشركة كما يلي :

توزيع الأرباح :

المادة (٦٢) : يجري توزيع الارباح السنوية على المساهمين بعد خصم الاستهلاكات وجميع المصروفات والتكاليف الاخرى والزكاة على الوجه التالي :

١ مع مراعاة ما تقضى به الانظمة الاخرى ذات العلاقة يجنب سنويا (١٠%) من صافي الارباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز ان تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس المال المدفوع ويجوز النص في نظام الشركة الاساس على تجنب نسبة معينة من صافي الارباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص للأغراض التي يحددها النظام المذكور

٢ يستخدم الاحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة او زيادة رأس المال وإذا جاوز هذا الاحتياطي (٣٠%) من رأس المال المدفوع جاز للجمعية العامة ان تقرر توزيع الزيادة على المساهمين في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة ارباحا صافية تكفي لتوزيع النصيب المقرر لهم في نظام الشركة الاساس

٣ يوزع من الباقي بعد ذلك حصة أولي على المساهمين مقدارها خمسة بالمائة (٥%) من رأس المال المدفوع وإذا لم تسمح ارباح سنة من السنوات بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من ارباح السنوات القادمة .

٤ يخصص عشرة بالمائة (١٠%) من الباقي لمكافأة اعضاء مجلس الادارة بما لا يتجاوز ٥٠٠٠٠٠٠ ريال (خمسمائة الف ريال) لكل عضو ويجوز التوصية للجمعية العامة العادية بصرف مبلغ معين بناء على المادة (٣٩) من هذا النظام .

٥ اذا كانت المكافأة نسبة معينة من ارباح الشركة فلا يجوز ان تزيد هذه النسبة على (١٠%) من صافي الارباح وذلك بعد خصم الاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقا لأحكام النظام ونظام الشركة الاساس وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (٥%) من رأس مال الشركة المدفوع على ان يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي حضرها العضو وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلا .

٦ يوزع من الباقي بعد ذلك حصة اضافية من الارباح على المساهمين .

٧ بناء على توصية مجلس الادارة للجمعية العامة العادية ان تقرر كيفية التصرف فيما تبقى بعد ذلك من الارباح بما يحقق مصلحة الشركة

٨ يجب ان يشمل تقرير مجلس الادارة الى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه اعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا وان يشتمل كذلك على بيان ما قبضه اعضاء المجلس بوصفهم عاملين او اداريين او ما قبضوه نظير اعمال فنية او ادارية او استشارات وان يشتمل ايضا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ اخر اجتماع للجمعية العامة .

٩ للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب الاسهم في صافي الارباح ان تقرر تكون احتياطيات اخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة او يكفل توزيع ارباح ثانية قدر الامان على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك ان تقتطع من صافي الارباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة او لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات

١٠ لا يجوز ان يستخدم الاحتياطي الاتفاقي إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وإذا لم يكن هذا الاحتياطي مخصصا لغرض معين جاز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الادارة ان تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة او المساهمين



٩٩ يجوز للشركة توزيع ارباح مرحلية على مساهميها بشكل سنوي او نصف سنوي او ربع سنوي وفقاً للضوابط الصادرة عن هيئة السوق المالية وذلك بناء على تفويض صادر من قبل الجمعية العامة العادية لمجلس الادارة بتوزيع ارباح مرحلية .

المادة (٦٣) استحقاق الأرباح :

يستحق المساهم حصته في الارباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون احقية الارباح لمالكي الاسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق وتحدد الجهة المختصة الحد الأقصى للمدة التي يجب على مجلس الادارة ان ينفذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الارباح على المساهمين

المادة (٦٤) يجوز للجمعية العامة العادية استخدام الارباح المبقاة والاحتياطيات الاتفاقية القابلة للتوزيع لسداد المبلغ المتبقى من قيمة السهم او جزء منه على الا يخل ذلك بالمساواة بين المساهمين

تاسع عشر : تحويل الزيادة من الاحتياطي النظامي الي ارباح مبقاه :

* بلغ اجمالي مبيعات الشركة لهذا العام ٢٠١٧ ميلادي مبلغ ٤٣,٧٦٥,٨٩٥ ريال مقابل العام الماضي ٢٠١٦ ميلادي ٨٣,٠٧٥,٨٠٠ ريال بخسارة في صافي الربح (١٦,١٧٤,٠٩٧ ريال) وبلغت الزكاة الشرعية لعام ٢٠١٧ ميلادي ٣,٠٢٨,٧٨٥ ريال .

** بقتوم مجلس الادارة على حضراتكم التالي :

تحويل الزيادة في الاحتياطي النظامي وقدره ١١% (٣٥,٤٤٤,٦٧٨ ريال) الي ارباح مبقاه طبقاً للمادة (٦٢) من النظام الاساسي للشركة و المادة (١٢٩ و ١٣٠) من نظام الشركات على ان يتم رفع ذلك للجمعية العامة العادية القادمة رقم (٥٣) للتصويت ، حيث ان جمعيتكم الموقرة العامة غير العادية بتاريخ ٢٨/٥/٢٠١٧ ميلادي وافقت على ايقاف تجنيد الاحتياطي النظامي لتجاوزه (٣٠%) من رأس المال المدفوع الذي بلغ قيمته (١٣٠,٤٤٤,٦٧٩ ريال) نسبة (٤١,١٩%)

العشرون : اقرار المراجعة الداخلية والجزاءات والعقوبات للعام المالي ٢٠١٧ ميلادي :

- (١) تقرر المراجعة الداخلية أنه تم اعداد الحسابات المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ ميلادي بالشكل الصحيح وان نظام الرقابة الداخلية تم تنفيذه بفعالية وتمت المراجعة وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها من فحص واجراءات اخرى ضرورية تتفق مع نظام الشركات والنظام الاساسي للشركة وأنه لا يوجد أي شك او ملحوظة تذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .
- (٢) كما انه تم إعداد القوائم المالية للشركة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ ميلادي وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وبشكل يظهر عدالة المركز المالي لها .
- (٣) ويظهر من تقرير مراجعي الحسابات بان القوائم المالية خالية من أيه اخطاء جوهرية ولا يوجد أية تحفظات عليها ولا توجد اي تحفظات من قبل المحاسب القانوني للشركة على القوائم المالية .



٤) لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة اشرافيه أو تنظيمية أو قضائية اخرى

* كافة الملاحظات الخاصة بالرقابة الداخلية او مراقب حسابات الشركة ترفع للجنة المراجعة ولم يتضح وجود ملاحظات جوهرية يمكن ذكرها وكافة الملاحظات ان وجدت يتم دراستها ومناقشتها .
• يقر المجلس ولجنة المراجعة بما يلي :

- (١) انه تم اعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح
- (٢) ان نظام الرقابة الداخلية اعد على اساس سليمه وتم تنفيذه بفاعلية
- (٣) ان كافة سجلات الشركة المالية - المحاسبية حسب المعايير المعتمدة ومحفوظة لدي الشركة
- (٤) انه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها
- (٥) لا يوجد أي عقد فيه مصلحة جوهرية ل احد اعضاء مجلس الادارة او الادارة التنفيذية او كبار التنفيذيين
- (٦) لا توجد ايه استثمارات او احتياطات تم انشاؤها لصالح الموظفين مثل (الادخار - القروض - اسهم الموظفين الخ)
- (٧) لا يوجد لدي لجنة المراجعة اى تعارض بينها وبين قرارات المجلس بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وتحديد اتعابه .

واحد والعشرون : لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ ١٤٢٧/١٠/٣١ هـ

الموافق ٣٠٦/١١/١٣ هـ

* تقوم الشركة بتطبيق الاحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات ، وبما يتوافق مع النظام الاساسي للشركة ونظام الشركات الصادر من وزارة التجارة لاسيما فيما يتعلق بحقوق المساهمين والالتزام بالاجراءات المتعلقة بالافصاح والشفافية ، على نحو يكفل تطبيق معيار الافصاح والشفافية

المادة	نص المادة	ايضاح
بالفقرة (ب) المادة (٨)	التصويت التركمي	تتبع الشركة نظام تصويت لعادي طبقا للنظام الاساسي فيما عدا التصويت لاختيار اعضاء مجلس الادارة بالتصويت التركمي وحسب لائحة حوكمة الشركة



وسر مجلس الإدارة أن تقدم إليكم بالمقترحات التالية:

- (١) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ميلادي
- (٢) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ميلادي
- (٣) التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ميلادي
- (٤) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٧ ميلادي
- (٥) التصويت على التعامل الذي تم مع الشركة القطرية السعودية للجبس بقطر في بيع الجبس البودرة كأحد الموزعين بدولة قطر وبالأسعار المعمول بها مع العملاء الآخرين علماً بان حجم التعامل لعام ٢٠١٧ ميلادي ٨٥٨,٧٥٠ ريال (التعامل توقف من تاريخ ٢٠١٧/٦/٤ ميلادي) ويمثل شركة الجبس الاهلية بمجلس ادارة الشركة القطرية السعودية للجبس كل من الأستاذ احمد بن عبد الله الثنيان والأستاذ خالد بن عبد الله الغدير
- (٦) التصويت على تعيين مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٨ ميلادي والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
- (٧) التصويت على تحويل الزيادة في الاحتياطي النظامي وقدره ١١% (٣٥,٤٤٤,٦٧٨ ريال) الي ارباح مبقاه طبقاً للمادة (٦٢) من النظام الاساسي للشركة و المادة (١٢٩ و ١٣٠) من نظام الشركات .

المجلس يقدم الشكر والتقدير للحكومة الرشيدة التي تولي اهتماماً للصناعات الوطنية بما تستحقه من الدعم والتشجيع وكذلك يشكر المجلس جميع عملاء الشركة داخل وخارج المملكة على ثقتهم وحسن اختيارهم لمنتجات الشركة كما لا يفوت المجلس أيضاً أن يشيد بالمجهودات التي يبذلها رئيس المجلس والعضو المنتدب وكافة منسوبي الشركة ومجلس ادارة الشركة وكافة منسوبيها لا يسعهم إلا تقديم الشركة للاخوة المساهمين على تلبية الدعوة بالحضور وعلى ثقتكم التي أوليتموها لمجلسكم ، سائلين المولى الكريم أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها ورخائها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد وزير الدفاع وحكومتهم الرشيدة وأن يوفقهم جميعاً لما فيه الخير والازدهار لوطننا الغالي

والله ولي التوفيق

مجلس الإدارة



