

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م

المحتويات

الصفحة	البيان	الفقرة
٢	نشاط الشركة	أولاً
٢	الإنتاج والمخزون	ثانياً
٢	التسويق والمبيعات	ثالثاً
٣	قائمة المركز المالي	رابعاً
٤	قائمة الدخل	خامساً
٤	علامة الجودة	سادساً
٥	تنمية الموارد البشرية (التدريب وتوطين الوظائف)	سابعاً
٥	البيئة والأمن والسلامة	ثامناً
٥	النشاط الإستثماري	تاسعاً
٧	القروض	عاشراً
٧	إستراتيجيات الشركة	الحادي عشر
٧	المشاريع المستقبلية والتوقعات	الثاني عشر
٨	المخاطر	الثالث عشر
٩	حوكمة الشركات	الرابع عشر
٩	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة	الخامس عشر
١٠	المسئولية الاجتماعية	السادس عشر
١٠	سياسة توزيع الأرباح والتوزيع المقترح	السابع عشر
١١	مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية	الثامن عشر
٢٣	لجان مجلس الإدارة	التاسع عشر
٢٧	إدارة المراجعة الداخلية	العشرون
٢٨	إقرارات	الحادي والعشرون
٢٩	اقتراحات مجلس الادارة	الثاني والعشرون



الكرام

إلى السادة مساهمي شركة اسمنت المنطقة الشرقية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

يسر مجلس الإدارة أن يرحب بكم ويشكركم على تلبية دعوته لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والأربعون كما يسره أن يقدم لكم تقريره السنوي عن أعمال شركتكم وإنجازاتها ونتائج أعمالها للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م وبتنزه المجلس هذه الفرصة ليُجدد إلتزامه ببذل كافة الجهود للقيام بمسئوليته وتحقيق المصلحة المشتركة للشركة والمساهمين، ويدعو المولى عز وجل أن يحفظ لبلادنا العزيزة عاهلها المفدى وقائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 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 لمساندته الفعالة ودعمه المستمر للشركة. كما يسر المجلس أن يتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز على جهوده المقدرة التي بذلها في خدمة مصالح الشركة خلال فترة رئاسته لمجلس الإدارة.

والله الموفق،

أولاً : نشاط الشركة

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

ثانياً : الإنتاج والمخزون

(الأرقام بالآلاف الأطنان)

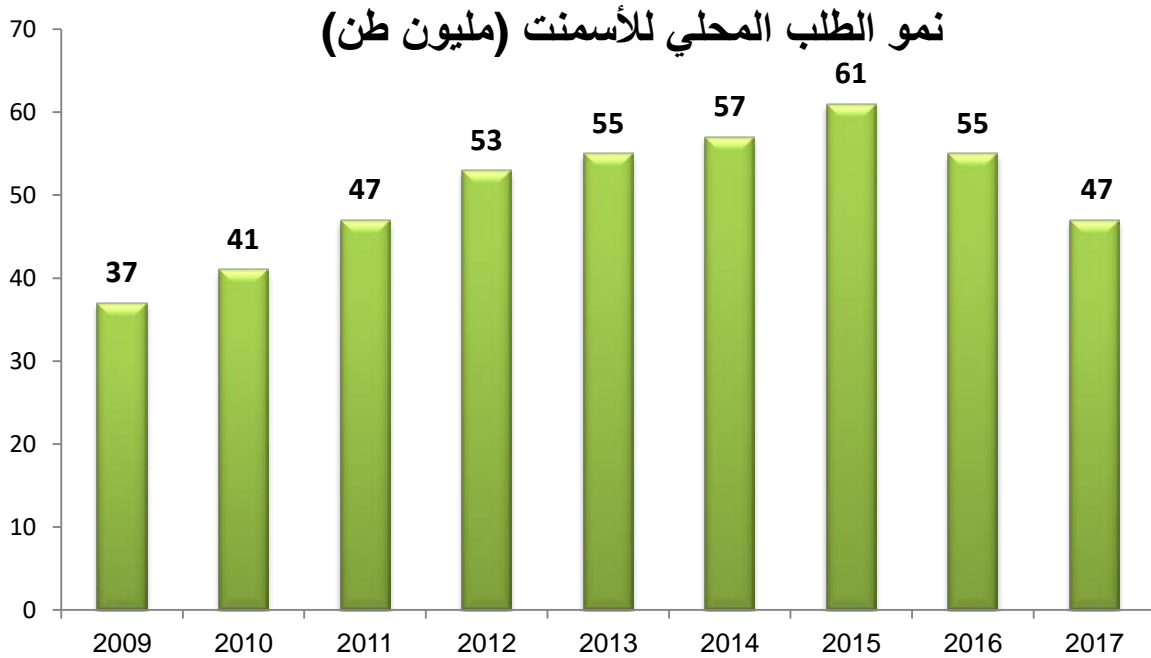
بيان	٢٠١٧م	٢٠١٦م	نسبة التغير
كمية إنتاج الكلنكر	٢,٦٩٠	٢,٩٩٣	(%١٠,١٢)
كمية إنتاج الإسمنت	٢,٢٦٩	٢,٦٤٠	(%١٤,٠٥)
كمية مخزون الكلنكر	٢,٥٥٥	٢,٠٠٧	%٢٧,٣٠

ثالثاً : التسويق والمبيعات

(أ) السوق المحلي للإسمنت

إنخفاض الطلب على الإسمنت في السوق المحلي السعودي خلال عام ٢٠١٧م حيث بلغت خلاله كمية المبيعات المحلية ٤٧ مليون طن تقريباً مقارنة بكمية ٥٥ مليون طن تقريباً تم بيعها خلال عام ٢٠١٦م بإنخفاض بلغت نسبته (%١٤,٥) متأثراً بعدة عوامل من بينها تذبذب أسعار البترول الذي أدى لتباطؤ الاقتصاد المحلي وإلغاء أو تأجيل بعض المشاريع الحكومية وبعض مشاريع القطاع الخاص.

والرسم البياني التالي يوضح النمو السنوي للطلب المحلي للإسمنت خلال الفترة من ٢٠٠٩م وحتى ٢٠١٧م.



(بآلاف الأطنان)

(ب) مبيعات الشركة

بيان	٢٠١٧م	٢٠١٦م	نسبة التغير
مبيعات الأسمنت	٢,٢٦٢	٢,٦٣٨	(١٤,٢٥%)

(بآلاف الريالات)

(ج) التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة

السنة	مبيعات الأسمنت المحلية	مبيعات الأسمنت المصدرة	مجموع مبيعات الأسمنت	مبيعات الخرسانة مسبقة الصنع	المجموع الكلي للمبيعات
٢٠١٦م	٥٥٩,٨٨١	٣٦,٣٧٥	٥٩٦,٢٥٦	٢٦٠,٣٣٤	٨٥٦,٥٩٠
٢٠١٧م	٤١٧,٨٢٦	٧,٢٠٥	٤٢٥,٠٣١	٢١٥,٥٧٦	٦٤٠,٦٠٧

(*) المبيعات المحلية تتم في كافة أسواق المنطقة الشرقية.

رابعاً : قائمة المركز المالي

تم إعداد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي IFRS المعتمدة بالملكة العربية السعودية، وبناءً على ذلك فقد تم تعديل أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١، وفيما يلي بيان بموجودات الشركة ومطلوباتها (أصول الشركة وخصومها) كما في نهاية السنوات المالية الخمس الأخيرة:

(بآلاف الريالات)

(أ) قائمة المركز المالي للسنوات المالية الخمس الأخيرة

البيان	٢٠١٧م	٢٠١٦م	٢٠١٥م	٢٠١٤م	٢٠١٣م
صافي الموجودات الثابتة	١,٠٢٥,٧٧٨	١,١٠٤,٧٨٦	١,٢٢٥,٢٦٢	١,٢٤٩,٦٧٠	١,١٨٣,٣٥٢
الموجودات غير المتداولة	٥٤٢,٤٧٤	٥٣٧,٣١٨	٤٧٢,٤٧٨	٣٣٥,٥١٥	٤٧٤,٥٦٤
الموجودات المتداولة	٩٣٦,٤٧١	١,٠٥١,٤٧٧	٩٤٢,٩٤٣	٩٤٨,٣٥٦	٨٤٩,٣٢٤
حقوق المساهمين	٢,٢١٣,٦٢٨	٢,٢٣٧,٠٤٧	٢,٣٥٢,٠٣٣	٢,٢٦٠,٨٩٢	٢,٢٨٣,١٨٦
المطلوبات غير المتداولة	٩٣,٧٦٥	١٠٥,٢١٤	٥٣,٥٩٥	50,075	٤٦,٨٥٠
المطلوبات المتداولة	١٩٧,٣٣٠	٣٥١,٣٢٠	٢٣٥,٠٥٥	٢٢٢,٥٧٤	١٧٧,٢٠٤

(بآلاف الريالات)

(ب) قائمة المركز المالي كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ مقارنة بالعام السابق

البيان	٢٠١٧م	٢٠١٦م	نسبة التغير %	الأسباب الرئيسية للتغير
صافي الموجودات الثابتة	١,٠٢٥,٧٧٨	١,١٠٤,٧٨٦	-٧,٢%	الانخفاض بسبب زيادة الإستهلاكات، وانخفاض مشتريات الأصول الثابتة.
الموجودات غير المتداولة	٥٤٢,٤٧٤	٥٣٧,٣١٨	1%	الارتفاع بسبب ارتفاع رصيد الإستثمار في الشركة العربية اليمنية.
الموجودات المتداولة	٩٣٦,٤٧١	١,٠٥١,٤٧٧	-١٠,٩%	الانخفاض يعود إلى انخفاض النقد وما في حكمه، والذمم المدينة التجارية
حقوق المساهمين	٢,٢١٣,٦٢٨	٢,٢٣٧,٠٤٧	-١%	الانخفاض بسبب انخفاض رصيد الأرباح المبقاة والتغيرات المتراكمة في بنود الدخل الشامل الأخر
المطلوبات غير المتداولة	٩٣,٧٦٥	١٠٥,٢١٤	-١٠,٩%	الانخفاض بسبب سداد قرض طويل الأجل بالكامل
المطلوبات المتداولة	١٩٧,٣٣٠	٣٥١,٣٢٠	-٤٣,٨%	الانخفاض بسبب سداد قرض طويل الأجل بالكامل وانخفاض أرصدة البنود التالية: مستحق إلى طرف ذو علاقة، وذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى

خامساً : قائمة الدخل

حققت شركتكم خلال عام ٢٠١٧ م أرباحاً تشغيلية بلغت (٩٩) مليون ريال مقابل (٢١٨) مليون ريال للعام السابق ٢٠١٦ م بانخفاض بلغت نسبته (٥٤,٦%) كما بلغت الأرباح الصافية بعد الزكاة (١٠٧) مليون ريال بانخفاض بلغت نسبته (٥٢,٩%) عما كانت عليه في العام السابق (٢٢٧) مليون ريال. وبناءً على هذه النتائج فقد بلغ العائد على السهم خلال عام ٢٠١٧ م (١,٢٣ ريال) بنسبة ١٢% من القيمة الإسمية للسهم (١٠ ريال) ونسبة إنخفاض ٥٥% عن عائد السهم المحقق خلال العام السابق ٢٠١٦ م (٢,٧٤ ريال).
وفيما يلي بيان بنتائج أعمال الشركة في السنوات المالية الخمس الأخيرة:

(أ) قائمة الدخل للسنوات المالية الخمس الأخيرة					(بآلاف الريالات)
البيان	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م	٢٠١٣ م
صافي المبيعات	٦٤٠,٦٠٧	٨٥٦,٥٩٠	٩٣٩,٩٥٨	٨٤٥,١١٨	٨٢٨,٧٢١
تكلفة المبيعات	(٤٧٥,٣٢٥)	(٥٦٦,٠٥٣)	(٥٤٦,٠٥٩)	(٤٩٢,٤٠٩)	(٤٨٠,٣٨٠)
الربح الإجمالي	١٦٥,٢٨٢	٢٩٠,٥٣٧	٣٩٣,٨٩٩	٣٥٢,٧٠٩	٣٤٨,٣٤١
مصاريف البيع والتسويق والإدارية والعمومية	(٦٥,٩٦٨)	(٧٢,٣٨٤)	(٦٣,٧٠٥)	(٥٨,٣٣٨)	(٥٠,٤٩٦)
ربح التشغيل	٩٩,٣١٤	٢١٨,١٥٣	٣٣٠,١٩٤	294,371	٢٩٧,٨٤٥
صافي إيرادات (مصرفات) أخرى وحصة الشركة من نتائج الشركات الزميلة	٢٢,٥٨٠	٢٢,٩٩٣	١٤,١٩٦	٩١,٦٦٦	٢٤,٤٣٣
الزكاة الشرعية	(١٤,٧٥١)	(١٣,٩٥٦)	(١١,٥٠٠)	(١٢,٤٨٧)	(١٣,١٢١)
صافي الربح بعد الزكاة	١٠٧,١٤٣	٢٢٧,١٩٠	٣٣٢,٨٩٠	٣٧٣,٥٥٠	٣٠٩,١٥٧

(ب) الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة					(بآلاف الريالات)
البيان	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م	نسبة التغير %	الأسباب الرئيسية للتغير	
صافي المبيعات	٦٤٠,٦٠٧	٨٥٦,٥٩٠	-٢٥,٢%	الإنخفاض بسبب إنخفاض مبيعات الأسمنت والحرسانة مسبقة الصنع	
تكلفة المبيعات	(٤٧٥,٣٢٥)	(٥٦٦,٠٥٣)	-١٦%	الإنخفاض بسبب إنخفاض كمية مبيعات الأسمنت والحرسانة مسبقة الصنع	
الربح الإجمالي	١٦٥,٢٨٢	٢٩٠,٥٣٧	-٤٣,١%	الإنخفاض بسبب إنخفاض مبيعات الأسمنت والحرسانة مسبقة الصنع	
ربح التشغيل	٩٩,٣١٤	٢١٨,١٥٣	-٥٤,٥%	الإنخفاض بسبب إنخفاض الربح الإجمالي	
صافي الربح بعد الزكاة	١٠٧,١٤٣	٢٢٧,١٩٠	-٥٢,٨%	الإنخفاض بسبب إنخفاض ربح التشغيل	

سادساً : علامة الجودة

تولي الشركة اهتماماً كبيراً بجودة منتجاتها من الإسمنت وتتبع في ذلك أفضل المعايير وتستخدم الاجهزة الرقابية المتطورة بهدف الوصول لمنتجات عالية الجودة ترضي طموحات المستهلك ونتيجة لذلك احتفظت الشركة بعلامة الجودة التي تمنحها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس للشركات التي يتطابق إنتاجها مع المواصفات السعودية المعتمدة بالإضافة إلى حصولها على النسخة المجددة لشهادة الجودة العالمية آيزو ٩٠٠١-٢٠٠٨ من شركة تي. يو. في الألمانية. كما حصلت الشركة على شهادة من المعهد الأمريكي للبترو (API) لتطبيق مواصفات المعهد في إنتاج اسمنت آبار البترول.

سابعاً : 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. وفي سبيل ذلك يواصل 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 وقد بلغ عدد العاملين السعوديين بالشركة بنهاية عام ٢٠١٧ م (٣٥١) عاملاً من إجمالي عدد العاملين البالغ (٦٩٥) عاملاً بنسبة ٥١% من إجمالي العاملين.

ثامناً : البيئة والأمن والسلامة

تتبع شركتكم أبعاد معايير سلامة البيئة وتبذل باستمرار جهوداً كبيرة لتحسين وتطوير وسائل الحفاظ على البيئة. وتعمل خطوط الإنتاج حالياً وفق المستويات المطلوبة عالمياً ودون انبعاثات تذكر للغبار. وتولي الشركة اهتماماً كبيراً بالأمن والسلامة بمواقع العمل وفي سبيل ذلك قامت بالتالي:

- زيادة وسائل التوعية من خلال التدريب المتواصل للعاملين في المصنع على وسائل السلامة وحثهم على الالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية.
- توفير أجهزة الوقاية الشخصية وإلزام العاملين بالمصنع باستخدام أدوات الوقاية الشخصية أثناء العمل.
- توفير أحدث معدات مكافحة الحرائق وتدريب بعض العاملين على كيفية إطفاء الحرائق.

ونتيجة لذلك فقد حدث انخفاضاً ملحوظاً في نسبة الحوادث وإصابات العمل بالمصنع.

تاسعاً : النشاط الإستثماري

تتكون إستثمارات الشركة خلال عام ٢٠١٧ م من التالي:

١- الإستثمار في المراجحات الشرعية:

واصلت الشركة إستثمار فائض السيولة في المراجحات الشرعية المتوفرة لدى البنوك المحلية.

٢- الإستثمار في شركات أخرى على النحو التالي:

(أ) شركة التصنيع وخدمات الطاقة (شركة مساهمة غير مدرجة):

رأس مال الشركة	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
عدد الأسهم المملوكة	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم، القيمة الإسمية للسهم ١٠ ريال سعودي
نسبة الملكية	٢٧,١٨٧,٤٩٥ سهم
نشاط الشركة	٥,٤٣٧%
الدولة محل التأسيس	المملكة العربية السعودية
الدولة محل الرئيس للعمليات	المملكة العربية السعودية
الأرباح المستلمة عن عام ٢٠١٦ م	٨,١٥٦,٢٤٨,٥٠ ريال سعودي
معلومات إضافية	إجمالي الأرباح المستلمة من شركة التصنيع وخدمات الطاقة منذ بداية الإستثمار بلغت ٥٧,٣ مليون ريال بنسبة ٢١% من تكلفة الإستثمار.

(ب) شركة المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي (شركة مساهمة مدرجة):

رأس مال الشركة	٤,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
عدد الأسهم المملوكة	٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم، القيمة الإسمية للسهم ١٠ ريال سعودي
نسبة الملكية	٢,٣٠٠,٠٠٠ سهم
نشاط الشركة	نسبة الملكية ٠,٥١١%
الدولة محل التأسيس	تمتية وتطوير القاعدة الصناعية في المملكة وعلى الأخص الصناعات البتروكيماوية وفتح مجالات تصديرها الى الأسواق الخارجية وإفساح المجال للقطاع الخاص بإستعمال منتجات الصناعة البتروكيماوية لتنمية صناعات تحويلية واعدة.
الدولة المحل الرئيس للعمليات	المملكة العربية السعودية
الأرباح المستلمة عن عام ٢٠١٦ م	المملكة العربية السعودية
معلومات إضافية	إجمالي الأرباح المستلمة من شركة المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي منذ بداية الإستثمار بلغت ٣٢.٢ مليون ريال بنسبة ٧٥% من تكلفة الإستثمار، كما حققت الشركة أرباح صافية ناتجة عن بيع جزء من هذا الإستثمار خلال السنوات السابقة بلغت ١١١,٥ مليون ريال.

(ج) الشركة العربية اليمنية للإسمنت المحدودة (شركة مساهمة محدودة):

رأس مال الشركة	١٤٢,٥٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي
عدد الأسهم المملوكة	١,٤٢٥,٠٠٠ حصة، القيمة الإسمية للحصة ١٠٠ دولار أمريكي
نسبة الملكية	٤٥٠,٠٠٠ حصة
نشاط الشركة	٣١,٥٨%
الدولة محل التأسيس	إنتاج الكلنكر وتصنيع وتسويق الإسمنت البورتلاندي العادي والمقاوم للكبريتات وبشكل عام جميع أنواع الإسمنت
الدولة المحل الرئيس للعمليات	الجمهورية اليمنية - مدينة المكلا
القروض	الجمهورية اليمنية - مدينة المكلا
الأرباح المستلمة عن عام ٢٠١٦ م	٦١,٣٨٨,١٦١ دولار أمريكي كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ م - قرض طويل الأجل مقدم من مؤسسة التمويل الدولية
	لا توجد

(د) شركة براينسا السعودية للخرسانة مسبقة الصنع (فرع شركة):

رأس مال الشركة	٥٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
عدد الأسهم المملوكة	٥٥,٠٠٠ حصة، القيمة الإسمية للحصة ١,٠٠٠ ريال سعودي
نسبة الملكية	٥٥,٠٠٠ حصة
نشاط الشركة	١٠٠%
الدولة محل التأسيس	إنتاج ونقل وتركيب المنتجات الخرسانية مسبقة الصنع
الدولة المحل الرئيس للعمليات	المملكة العربية السعودية
نمو الأرباح	المملكة العربية السعودية
معلومات إضافية	حققت الشركة خلال عام ٢٠١٧ م أرباحاً صافية بلغت ٢٦,٥ مليون ريال لتصبح الأرباح المجمعة (٦٦,٦ مليون ريال) كما في نهاية عام ٢٠١٧ م بنسبة ١٢١,١% من رأس المال
	حيث أن شركتكم تملك فرع شركة براينسا السعودية للخرسانة مسبقة الصنع بنسبة ١٠٠% فقد تم دمج القوائم المالية لفرع الشركة ضمن بنود القوائم المالية لشركتكم

عاشراً : القروض

وقّعت الشركة في ٢٠١٦/٠٤/٠٦ م اتفاقية تمويل شرعي "تورق" مع البنك السعودي الفرنسي، تبلغ مدة التمويل سنتين ويُسدّد على ثمانية (٨) أقساط متساوية القيمة تستحق كل ثلاثة (٣) أشهر، وفيما يلي تفاصيل القرض:

(بآلاف الريالات)

المبلغ المتبقي من القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال عام ٢٠١٧ م	تاريخ إستحقاق القسط الأخير	تاريخ إستحقاق القسط الأول	مبلغ أصل القرض	تاريخ الحصول على مبلغ القرض
لا شيء	٧١,٨٧٥	٢٠١٨/٠٣/٣١ م*	٢٠١٦/٠٦/٣٠ م	١١٥,٠٠٠	٢٠١٦/٠٤/٠٧ م

* تم سداد القسط الأخير مبكراً وذلك في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.

الحادي عشر : 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.
- الإستثمار طويل الأجل في القوى العاملة خاصة السعودية منها مما ينعكس إيجاباً على أداء الشركة.
- المحافظة على حصة الشركة بالسوق والسعي المتواصل لزيادتها وذلك بالإستفادة من مزايا الشركة التنافسية المتمثلة في تطوير جودة المنتج، العلاقة الوطيدة والمتطورة مع العملاء، الموقع الجغرافي والقرب من السوق.
- التركيز على الإستفادة القصوى من الطاقة الإنتاجية لزيادة الربحية.
- زيادة الربحية بإنتاج وتسويق منتجات مختلفة.
- تطوير علاقات طويلة الأمد مع الموردين لتقليل من تكاليف التشغيل.
- التوسع والتنوع في منتجات الشركة وذلك بالإستثمار في مشاريع التوسع الرأسي والأفقي لصناعة الأسمنت والمشاريع الأخرى المرتبطة بالصناعة.

الثاني عشر : المشاريع المستقبلية والتوقعات

(أ) المشاريع المستقبلية:

- لا تزال الجهود مستمرة لإنشاء خط إنتاج جديد بمنطقة النجيبية بطاقة إنتاجية قدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف طن من الكلنكر مع المراقبة المستمرة لأحوال الطلب على الأسمنت حالياً ومستقبلياً.
- في إطار سعي الشركة لتخفيض تكلفة الإنتاج وللإلتزام بمعايير مركز كفاءة الطاقة السعودي تعمل الشركة حالياً على عدة مشاريع من شأنها تخفيض إستهلاك الطاقة.

(ب) التوقعات لعام ٢٠١٨ م:

- هنالك عدة عوامل قد تؤثر سلباً على معدلات ربحية الشركة خلال عام ٢٠١٨ م من بينها إستمرار الظروف الإقتصادية وأثرها على الطلب المحلي للأسمنت، زيادة حدة المنافسة بسبب دخول طاقات جديدة، زيادة حجم المخزون من مادة الكلنكر، وزيادة أسعار الطاقة.
- وتسعى إدارة الشركة جاهدة للتخفيف من حدة آثار هذه العوامل السلبية من خلال الإستمرار في تنفيذ برنامج ترشيد التكاليف الذي بدأ منذ بداية عام ٢٠١٦ م وحقق نتائج إيجابية.
- هنالك بعض البوادر الإيجابية المتوقعة نتيجة فتح باب التصدير التي من شأنها دعم إيرادات الشركة في حالة توفر فرص للتصدير بأسعار مجزية.

شركة أسمنت المنطقة الشرقية

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م

الثالث عشر : المخاطر

(أ) 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.

(ب) تقلبات الطلب في سوق الأسمنت:

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

(ج) حجم المخزون:

الانخفاض الحالي في الطلب المحلي للأسمنت أدى إلى ارتفاع ملحوظ في حجم مخزون الكلنكر مما نتج عنه انخفاض كبير في سيولة الشركة وفي حالة إستمرار انخفاض الطلب سيزداد المخزون إلى مستويات قياسية.

(د) إمداد الوقود:

إمداد الوقود يتم عن طريق مصدر واحد وهو شركة أرامكو السعودية.

(هـ) الأنظمة والقرارات الحكومية:

تتأثر نتائج الشركة ووضعها المالي سلباً بالأنظمة والقرارات الحكومية الجديدة ومنها زيادة أسعار الطاقة وارتفاع المقابل المالي لرخص العمل.

(و) الإستثمار في الشركة العربية اليمنية للإسمنت 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 مساهمينا تقوم بالتنسيق مع إدارة الشركة العربية اليمنية بالمتابعة الدقيقة المستمرة للأوضاع وآثارها على أعمال الشركة. لقد حققت الشركة العربية اليمنية للإسمنت المحدودة خلال عام ٢٠١٧ م مبيعات بلغت (٩٥٥,٠٣٢) طن كما حققت أرباحاً صافية بلغت (٥,٣٢٨,٥٣٣) دولار أمريكي كما إستمرت العمليات الإنتاجية والبيعية بانتظام حتى تاريخ إعداد هذا التقرير. تبلغ التكلفة التاريخية لهذا الإستثمار (١٦٨,٧٥٠,٠٠٠) ريال سعودي وقد قامت الشركة بالإستعانة بمكتب إستشارات مستقل لدراسة قيمته العادلة كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ م وقد قامت الشركة بتخفيض قيمة الإستثمار إلى (١٠١,٧٥٣,٤٤٨) ريال سعودي بناءً على توصية مكتب الإستشارات. وتقوم إدارة الشركة بمراجعة كافة المخاطر التي قد تواجهها ومن ثم تتخذ الإجراءات الكفيلة بالحد من آثارها، بما في ذلك دراسة إعادة تقييم الهبوط في قيمة هذا الإستثمار.

(ز) مخاطر مالية:

- ١- مخاطر السيولة: تتمثل في عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بمطلوباتها المالية في وقت إستحقاقها، تقوم الشركة بمراقبة السيولة من خلال برنامج السيولة الشهري والمراجعة المستمرة لوضع السيولة.
- ٢- مخاطر الإئتمان: تتمثل في إخفاق أحد الأطراف في أداة مالية في الوفاء بالتزامه مما ينتج عنه خسائر مالية للطرف الآخر، وتدبر الشركة مخاطر الإئتمان فيما يخص عملائها عن طريق تغطية الأرصدة القائمة بخطابات ضمان بنكية ووضع حدود إئتمان لكل عميل والمراقبة المستمرة لأعمار الذمم والسعي لتوسيع قاعدة العملاء، وفيما يخص النقد لدى البنوك فإن الشركة تعتمد على توزيع النقدية على أكثر من بنك محلي.

٣- مخاطر العملة: تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، تتعرض الشركة إلى تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية خلال أعمالها العادية، وتراقب الشركة تذبذب العملات ولا تعتقد بأن أثرها جوهرياً، معاملات الشركة الجوهريّة تتم بالريال السعودي، الدولار الأمريكي، واليورو.

٤- مخاطر أسعار العمولة: تتمثل مخاطر أسعار العمولة في التقلبات التي تطرأ على قيمة الأدوات المالية نتيجة لتغيرات في أسعار العمولة في السوق، وتتعرض الشركة لمخاطر أسعار العمولة من خلال إستثماراتها قصيرة الأجل في المراجعات الشرعية لدى البنوك المحلية، وتدير الشركة هذه المخاطر بالمراقبة المستمرة لحركة أسعار العمولات.

الرابع عشر : 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 ٢٧/٠٥/٢٠١٣م أصدر مجلس إدارة الشركة القرار رقم ٢٥/١٥١/٢٠١٣ الخاص باعتماد لائحة حوكمة الشركة بما يتفق مع متطلبات هيئة السوق المالية، وقد تم تحديث لائحة حوكمة الشركة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم ٤٢/١٧٥/٢٠١٧ وتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٧م وذلك للتوافق مع لائحة حوكمة الشركات المحدثة والصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ ١٣/٠٢/٢٠١٧م.

تطبق الشركة جميع الأحكام الإلزامية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

الخامس عشر : 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:

(بآلاف الريالات)

١- المدفوعات النظامية المسددة خلال عام ٢٠١٧م:

البيان	المبلغ	وصف موجز لها	بيان الأسباب
الزكاة الشرعية	١٥,٠٣٤	الزكاة الشرعية المستحقة عن عام ٢٠١٦م وتم سدادها خلال عام ٢٠١٧م	وفقاً لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل
الضريبة	٥٤	ضرائب استقطاع وضرائب أرباح المساهمين الغير مقيمين	وفقاً لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١٠,٧٠٧	اشتراك العاملين بالشركة في التأمينات الاجتماعية	وفقاً لأنظمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
تكاليف تأشيرات وإقامات الموظفين الغير سعوديين	٦١٩	تكاليف تأشيرات وإقامات الموظفين الغير سعوديين	وفقاً لأنظمة وزارة الداخلية
رسوم مكتب العمل	٦١٨	رسوم إصدار وتجديد رخص العمل للموظفين الغير سعوديين	وفقاً لأنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
وكالة الوزارة للثروة المعدنية	١٧,٦٧١	رسوم إستغلال الحجر الجيري والطفل خلال عام ٢٠١٦م وتم سدادها خلال عام ٢٠١٧م	وفقاً لأنظمة وكالة الوزارة للثروة المعدنية
رسوم جمركية	٥٥٢	رسوم جمركية	وفقاً لأنظمة الجمارك السعودية
المجموع	٤٥,٢٥٥		

(بآلاف الريالات)

٢- المدفوعات النظامية المستحقة ولم تسدد حتى نهاية عام ٢٠١٧م:

البيان	المبلغ	وصف موجز لها	بيان الأسباب
الزكاة الشرعية	١٤,٧٠٠	الزكاة الشرعية المستحقة عن عام ٢٠١٧م	وفقاً لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٨٧٩	قسط التأمينات الاجتماعية لشهر ديسمبر ٢٠١٧م	وفقاً لأنظمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
وكالة الوزارة للثروة المعدنية	١٥,٤١٧	رسوم إستغلال الحجر الجيري والطفل خلال عام ٢٠١٧م	وفقاً لأنظمة وكالة الوزارة للثروة المعدنية
المجموع	٣٠,٩٩٦		

شركة أسمنت المنطقة الشرقية

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م

السادس عشر : المسؤولية الاجتماعية

إلتزاماً بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع وأفراده تساهم الشركة في مجالات متعددة وذلك بدعم المؤسسات التربوية والاجتماعية، وتفصح الشركة عن تفاصيل مساهماتها الاجتماعية إن وجدت في تقريرها السنوي.

السابع عشر : سياسة توزيع الأرباح والتوزيع المقترح

١- وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:

تعتمد سياسة الشركة في توزيع الأرباح على ما ورد بالنظام الأساسي للشركة وعلى مقدار صافي الأرباح القابلة للتوزيع وتوفر الأموال وحاجة الشركة لرأس المال لتنفيذ الخطط التوسعية والاستثمارات المستقبلية وتهدف سياسة توزيع الأرباح إلى التحسين المستمر في قيمة استثمار مساهمي الشركة. وقد درجت الشركة منذ تأسيسها على توزيع أرباح للمساهمين بموجب قرار يصدر من الجمعية العامة للشركة بناءً على توصية مجلس إدارة الشركة.

وحسب المادة (٤٨) من النظام الأساس للشركة يتم توزيع الأرباح كالتالي:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه التالي:

- ١) يُجَنَّب (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي للشركة، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور ٣٠% من رأس المال المدفوع.
- ٢) للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنّب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
- ٣) للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع ارباح 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 هذا المؤسسات.
- ٤) يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (٥%) من رأس المال المدفوع.
- ٥) تصرف مكافأة مجلس الإدارة وفق الأحكام المقررة في المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساس، والمادة السادسة والسبعون من نظام الشركات.

٢- الأرباح المقترحة توزيعها:

وبناءً على النتائج المالية المحققة خلال عام ٢٠١٧م ورصيد الأرباح القابلة للتوزيع في بداية عام ٢٠١٦م مع الأخذ في الاعتبار عامل توفر السيولة، فإن مجلس الإدارة يقترح على جمعيتكم الموقرة توزيع أرباح على النحو التالي:

(بالآلاف الريالات)

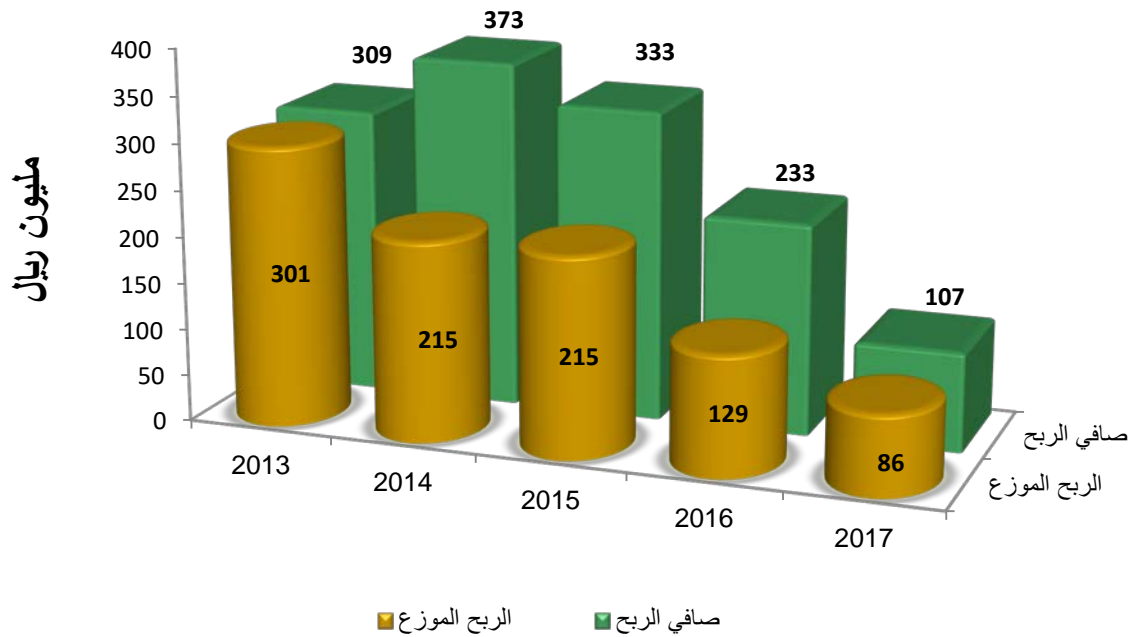
المبلغ	البيان
١٠٧,١٤٣	صافي الأرباح بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية
٣٩١,٤٣٨	يضاف: رصيد الأرباح المرحلة من العام السابق
٤٩٨,٥٨١	رصيد الأرباح القابلة للتوزيع
(٤٣,٠٠٠)	يخصم: دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥% من رأس المال المدفوع
(١,٦٠٠)	يخصم: مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة (٢٠٠ ألف ريال لكل عضو)
٤٥٣,٩٠٠	الباقي
(٤٣,٠٠٠)	يخصم: حصة إضافية للمساهمين (بواقع ٥% من رأس المال المدفوع)
٤١٠,٩٨١	الرصيد ويرحل للعام القادم

شركة أسمنت المنطقة الشرقية

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م

والرسم البياني التالي يبين صافي الأرباح والأرباح الموزعة لفترة خمس سنوات (من ٢٠١٣م وحتى ٢٠١٧م):

صافي الأرباح والأرباح الموزعة



الثامن عشر : مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية

١) أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم: يتكون مجلس الإدارة واللجان التابعة له والإدارة التنفيذية كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ من السادة الاعضاء المذكورين أدناه:

مجلس الإدارة	اعضاء	لجنة المراجعة	اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت	الجنة التنفيذية	اعضاء اللجنة التنفيذية
الدكتور/ عبدالمحسن بن سعد الرويشد المهندس/ سعد بن إبراهيم المعجل الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي المهندس/ محمد بن سعد الشثري الأستاذ/ علاء بن عبدالله الفدى	الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج	الدكتور/ عبدالمحسن بن سعد الرويشد المهندس/ سعد بن إبراهيم المعجل الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس	الدكتور/ عبدالمحسن بن سعد الرويشد الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس	الدكتور/ عبدالمحسن بن سعد الرويشد الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي المهندس/ فهد بن راشد العتيبي	المهندس/ فهد بن راشد العتيبي الأستاذ/ السر عثمان محمد الحسن الأستاذ/ الفضل بن عباس العموي الأستاذ/ ياسر بن خليل العيسى المهندس/ علي بن يحيى زيلعي

وفيما يلي بيانهم بالتفصيل:

(١) الدكتور/ عبدالمحسن بن سعد الرويشد

رئيس مجلس الإدارة المكلف، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، رئيس اللجنة التنفيذية

الوظائف الحالية	<p>١- مكتب الدكتور/ عبدالمحسن بن سعد الرويشد للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية: مدير المكتب</p> <p>٢- الجامعات السعودية: أستاذ غير متفرغ</p> <p>٣- مؤسسة العنود بنت عبدالعزيز بن مساعد الخيرية: عضو مجلس الأمناء</p>
الوظائف السابقة	<p>١- شركة أسمنت المنطقة الشرقية: نائب رئيس مجلس الإدارة</p> <p>٢- شعبة الخبراء في مجلس الوزراء: مستشار</p> <p>٣- مجلس منطقة الرياض: عضو</p> <p>٤- اللجنة الاستئنافية للنظر في الاعتراضات الجمركية والضريبية: عضو</p> <p>٥- شركة مكة للإنشاء والتعمير: عضو مجلس إدارة</p> <p>٦- الشركة السعودية للأعمال: عضو مجلس إدارة</p> <p>٧- مجلس الأمناء لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية: عضو</p>
المؤهلات	دكتوراه في القانون
الخبرات	قانونية، إدارية، مالية واقتصادية

(٢) المهندس/ سعد بن إبراهيم المعجل

عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

الوظائف الحالية	<p>١- شركة المعجل للتجارة والمقاولات: رئيس مجلس الإدارة</p> <p>٢- شركة الخزف السعودي: عضو مجلس إدارة، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت</p> <p>٣- الشركة العربية للأنايب: عضو مجلس إدارة، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت</p> <p>٤- شركة اليمامة لحديد التسليح: رئيس مجلس إدارة</p> <p>٥- شركة الخزف للأنايب: عضو مجلس إدارة</p> <p>٦- الشركة العربية للصناعات الدقيقة: عضو مجلس المديرين</p> <p>٧- شركة اليمامة للصناعات الحديدية: رئيس مجلس إدارة</p>
الوظائف السابقة	<p>١- شركة التصنيع وخدمات الطاقة: عضو مجلس إدارة</p> <p>٢- شركة اليمامة للرخام والجرانيت: رئيس مجلس إدارة</p> <p>٣- الشركة المتحدة للصناعات المعدنية: رئيس مجلس إدارة</p> <p>٤- شركة الإستثمارات التقنية: عضو مجلس إدارة</p> <p>٥- شركة معارض الظهران الدولية: عضو مجلس إدارة</p> <p>٦- شركة صناعات الأغذية (دعمة): عضو مجلس إدارة</p> <p>٧- مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض: عضو مجلس إدارة</p> <p>٨- مجلس الغرف السعودية: ممثل لغرفة الرياض</p> <p>٩- اللجنة الوطنية للصناعة بمجلس الغرف: رئيس اللجنة</p> <p>١٠- مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي: رئيس المجلس</p> <p>١١- اللجنة الصناعية بغرفة الرياض: رئيس اللجنة</p> <p>١٢- اللجنة التحضيرية العليا للتصنيع المحلي للقوات المسلحة: عضو اللجنة</p> <p>١٣- الغرفة التجارية بالرياض: نائب رئيس مجلس الإدارة</p> <p>١٤- المجلس التنسيقي للجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية: رئيس المجلس</p>
المؤهلات	ماجستير في الهندسة الكيميائية بكالوريوس في الهندسة الكيميائية
الخبرات	إدارية، اقتصادية، هندسية، صناعية، فنية

(٣) الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن

عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المراجعة

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١- الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة: عضو مجلس إدارة ٢- شركة الظهران للإعمار: عضو مجلس إدارة	١- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: تدج وظيفي أكاديمي من أستاذ مساعد وحتى عميد كلية تصميم البيئة ٢- شركة سباتك الخليج للمعادن: مدير عام ٣- شركة أسمنت المنطقة الشرقية: مدير عام ٤- شركة التصنيع وخدمات الطاقة: عضو مجلس إدارة ٥- اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت: رئيس اللجنة	دكتوراه في الهندسة المدنية ماجستير في الهندسة المدنية بكالوريوس في الهندسة المعمارية	إدارية، اقتصادية، هندسية، صناعية وفنية

(٤) الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس

عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المراجعة، عضو اللجنة التنفيذية، عضو لجنة الترشيدات والمكافآت

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١- الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة: عضو مجلس إدارة، رئيس لجنة المراجعة ٢- شركة دور للضيافة: عضو لجنة المراجعة	١- المؤسسة العامة لتقاعد: المستشار المالي، المراجع الداخلي ٢- وزارة المالية: المحاسب والمحلل المالي ٣- الشركة التعاونية للتأمين: عضو لجنة المراجعة ٤- شركة الخليج للمناطق السياحية المحدودة: عضو مجلس المديرين	بكالوريوس في المحاسبة	إدارية، مالية، اقتصادية

(٥) المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي

عضو مجلس الإدارة، عضو اللجنة التنفيذية

الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
الشركة السعودية الباكستانية للإستثمار الصناعي والزراعي المحدودة: رئيس مجلس الإدارة	١- الشركة السعودية الباكستانية للإستثمار الصناعي والزراعي المحدودة: عضو مجلس الإدارة ٢- الشركة السعودية المصرية للتعمير: عضو مجلس الإدارة ٣- الشركة السعودية المصرية للبناء (سبكو): رئيس مجلس الإدارة	بكالوريوس في الهندسة المدنية	إدارية، مالية، هندسية

(٦) المهندس/ محمد بن سعد الشثري

عضو مجلس الإدارة

الوظائف الحالية	لا يوجد
الوظائف السابقة	<ul style="list-style-type: none"> ١- المؤسسة العامة لتحلية المياه: عضو مجلس إدارة ٢- هيئة المساحة الجيولوجية: عضو مجلس إدارة ٣- شركة سكر كنانة: عضو مجلس إدارة ٤- الشركة السعودية المصرية للتعمير: عضو مجلس إدارة ٥- الشركة السعودية المصرية للبناء: رئيس مجلس الإدارة ٦- وزارة المالية: رئيس قطاع ٧- وزارة التعليم: وكيل وزارة ومشرف على الشؤون المالية والإدارية
المؤهلات	بكالوريوس في الهندسة المدنية
الخبرات	إدارية، مالية، هندسية، فنية

(٧) الأستاذ/ علاء بن عبدالله القدي

عضو مجلس الإدارة

الوظائف الحالية	
الوظائف السابقة	<ul style="list-style-type: none"> ١- وزارة المالية: مستشار تنفيذي للتخطيط المالي والميزانية ٢- أوقاف جامعة الملك سعود: عضو لجنة المراجعة ١- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: مدير عام الرقابة المالية ٢- هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات: مدير عام المالية ٣- دار التمليك: عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المراجعة ٤- الشركة التعاونية للتأمين: عضو لجنة المراجعة
المؤهلات	ماجستير في التمويل
الخبرات	إدارية، مالية

(٨) المهندس/ فهد بن راشد العتيبي

من كبار التنفيذيين، عضو اللجنة التنفيذية

الوظائف الحالية	
الوظائف السابقة	<ul style="list-style-type: none"> ١- شركة أسمنت المنطقة الشرقية: الرئيس التنفيذي ٢- شركة نماء للكيماويات: عضو مجلس الإدارة ١- الشركة العربية للبتروكيماويات (بتروكيما): مدير عام، مدير إدارة، مهندس عمليات ٢- شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان): مدير عام ٣- شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو): رئيس تنفيذي ٤- الشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية (ابن بيطار): نائب رئيس مجلس الإدارة ٥- شركة نماء للكيماويات: عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي ٦- شركة الجبيل للصناعات الكيماوية (جننا): رئيس مجلس الإدارة ٧- الشركة العربية للقلويات (صودا): رئيس مجلس المديرين ٨- شركة نماء للإستثمار الصناعي: عضو مجلس الإدارة
المؤهلات	بكالوريوس في الهندسة الكيميائية
الخبرات	إدارية، مالية، اقتصادية، هندسية، صناعية، فنية

(٩) الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج

عضو لجنة المراجعة

الوظائف الحالية	١ - شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة: عضو مجلس إدارة، رئيس تنفيذي ٢ - الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة): عضو مجلس إدارة ٣ - شركة المعامل الوطنية المحدودة (معامل): عضو مجلس الإدارة ٤ - شركة معارض الظهران الدولية: عضو مجلس الإدارة ٥ - شركة التقنيات المتخصصة (ستيسكو): عضو مجلس الإدارة
الوظائف السابقة	لا يوجد
المؤهلات	ماجستير في إدارة الأعمال بكالوريوس في علوم التمويل
الخبرات	إدارية، مالية، اقتصادية، صناعية

(١٠) الأستاذ/ السر عثمان محمد الحسن

من كبار التنفيذيين

الوظائف الحالية	شركة أسمنت المنطقة الشرقية: المدير المالي
الوظائف السابقة	١ - المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة: مدير مراجعة ٢ - الشركة العربية للإستثمار: محاسب ٣ - شركة المسحل: مدير مالي ٤ - شركة مصنع باطوق للعلك: مدير مالي
المؤهلات	بكالوريوس محاسبة زميل جمعية المحاسبين القانونيين الأمريكية CPA
الخبرات	مالية

(١١) الأستاذ/ الفضل بن عباس العومي

من كبار التنفيذيين

الوظائف الحالية	شركة أسمنت المنطقة الشرقية: مدير إدارة المبيعات
الوظائف السابقة	لا يوجد
المؤهلات	بكالوريوس آداب - إعلام
الخبرات	إدارية

(١٢) الأستاذ/ ياسر بن خليل العيسى

من كبار التنفيذيين

الوظائف الحالية	شركة أسمنت المنطقة الشرقية: مدير إدارة الموارد البشرية والخدمات المساندة
الوظائف السابقة	١ - مجموعة شركة أمبانتيت: مدير إداري ٢ - مجموعة جارديان العالمية: مدير عام الإدارة والعلاقات ٣ - مجموعة شركات المجدوعي: مدير عام العمليات الإدارية والتطوير
المؤهلات	ماجستير موارد بشرية بكالوريوس نظم معلومات
الخبرات	إدارية، فنية

شركة أسمنت المنطقة الشرقية

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م

(١٣) المهندس/ علي بن يحيى زبلي

من كبار التنفيذيين

الوظائف الحالية	شركة أسمنت المنطقة الشرقية: مدير المصنع
الوظائف السابقة	١- شركة أسمنت المنطقة الشرقية: مدير الإنتاج ٢- شركة أسمنت ينبع: مهندس وردية، مشرف طواحن الإسمنت ٣- شركة الأسمنت العربية: مهندس وردية، مشرف قسم الأفران، مدير الإنتاج، رئيس الإنتاج، مدير المرافق
المؤهلات	ماجستير في إدارة الأعمال بكالوريوس في الهندسة الكيميائية
الخبرات	إدارية، مالية، اقتصادية، هندسية، صناعية، فنية

(٢) 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
الدكتور/ عبدالمحسن بن سعد الرويشد	شركة مكة للإنشاء والتعمير الشركة السعودية للأسماك	داخل المملكة	داخل المملكة	شركة مكة للإنشاء والتعمير الشركة السعودية للأسماك	داخل المملكة	داخل المملكة
المهندس/ سعد بن إبراهيم المعجل	شركة المعجل للتجارة والمقاولات شركة الخزف السعودي الشركة العربية للأنايب شركة اليمامة لحديد التسليح شركة الخزف للأنايب الشركة العربية للصناعات الدقيقة شركة اليمامة للصناعات الحديدية	داخل المملكة	داخل المملكة	شركة المعجل للتجارة والمقاولات شركة الخزف السعودي الشركة العربية للأنايب شركة اليمامة لحديد التسليح شركة الخزف للأنايب الشركة العربية للصناعات الدقيقة شركة اليمامة للصناعات الحديدية	داخل المملكة	داخل المملكة
الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس	الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة شركة دور للضيافة	خارج المملكة	داخل المملكة	شركة الخليج للمناطق السياحية المحدودة	داخل المملكة	داخل المملكة
المهندس/ محمد بن سعد الشثري				الشركة السعودية المصرية للتعمير الشركة السعودية المصرية للبناء شركة سكر كنانة	خارج المملكة	خارج المملكة
المهندس/ محمد بن وصل الله الحري				الشركة السعودية المصرية للتعمير	خارج المملكة	خارج المملكة
الدكتور/ زامل بن عبد الرحمن المقرن				الشركة السعودية المصرية للبناء شركة سباتك الخليج للمعادن شركة التصنيع وخدمات الطاقة	خارج المملكة	داخل المملكة
الأستاذ/ علاء بن عبد الله الفدى				شركة سباتك الخليج للمعادن شركة التصنيع وخدمات الطاقة دار التمليك الشركة التعاونية للتأمين	داخل المملكة	داخل المملكة

٣) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين، وتصنيف أعضاء المجلس على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة مستقل:

عقد مجلس الإدارة ٥ اجتماعات خلال عام ٢٠١٧ م وبيانها كالتالي:

الإجمالي	الاجتماع الخامس ٢٠١٧/١٢/١٢	الاجتماع الرابع ٢٠١٧/١٠/١٧	الاجتماع الثالث ٢٠١٧/٠٦/٠٦	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/٠٤/١٠	الاجتماع الأول ٢٠١٧/٠٢/١٤	تصنيف العضوية	اسم العضو
٢			✓		✓	مستقل	الأمير / تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز*
٣	✓	✓		✓		مستقل	الدكتور/ عبدالمحسن بن سعد الرويشد
٥	✓	✓	✓	✓	✓	مستقل	المهندس/ سعد بن إبراهيم المعجل
٥	✓	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	الأستاذ/ ابراهيم بن سالم الرويس
٥	✓	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	المهندس/ محمد بن سعد الشثري
٤		✓	✓	✓	✓	مستقل	المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي
٥	✓	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن
٥	✓	✓	✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ علاء بن عبدالله الفدى

* إستقال من رئاسة وعضوية مجلس الإدارة في ٢٠/٠٩/٢٠١٧ م بسبب تعيين سموه مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير.

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

الاسم	اجتماع الجمعية الأول ٢٠١٧/٠٤/١٠ م	اجتماع الجمعية الثاني ٢٠١٧/١٢/١٢ م
الدكتور/ عبدالمحسن بن سعد الرويشد	✓	✓
المهندس/ سعد بن إبراهيم المعجل	✓	✓
الأستاذ/ ابراهيم بن سالم الرويس	✓	✓
المهندس/ محمد بن سعد الشثري	✓	✓
المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي	✓	
الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن	✓	✓
الأستاذ/ علاء بن عبدالله الفدى	✓	✓

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

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

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

٧) 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 استشارية تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بالتوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة عنه ومكافآت الإدارة التنفيذية، وتجتمع اللجنة بغرض تحديد المكافآت المستحقة لكل عضو من أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية ويتم تحديد المكافآت في ضوء نظام الشركة الأساس وسياسة المكافآت المعتمدة بالشركة، وفيما يلي التفاصيل:

مادة (١): المعايير العامة للمكافآت:

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

مادة (٢) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

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

مادة (٣) مكافآت اعضاء لجان مجلس الإدارة:

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

مادة (٤) مكافآت الإدارة التنفيذية:

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

مادة (٥) تفاصيل مكافآت اعضاء مجلس الإدارة ولجانه:

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

الرقم	البيان	المبلغ
١	المكافأة السنوية لعضوية مجلس الإدارة	٢٠٠,٠٠٠ ريال
٢	المكافأة السنوية لعضوية لجنة المراجعة	٧٠,٠٠٠ ريال
٣	المكافأة السنوية لعضوية اللجنة التنفيذية	٧٠,٠٠٠ ريال
٤	بدل حضور أي اجتماع من اجتماعات المجلس أو اللجان	٢,٠٠٠ ريال

٨) الوسائل التي اعتمدها عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة من خلال تنفيذ مهامها تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بوضع وتنفيذ وسائل لتقييم اعضاء مجلس الإدارة واطباء لجانته المختلفة وفق مؤشرات أداء محددة، كما تقوم بتحديد نقاط القوة والضعف في المجلس ولجانه، ولم يتم الإستعانة بأي جهة خارجية للتقييم خلال عام ٢٠١٧م.

(بالآلاف الريالات)

٩ مكافآت اعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧م

بدل المصروفات	الجموع الكلي	مكافأة حماية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						مبلغ معين	
			الجموع	الاسهم الممنوحة (بتم إدخال القيمة)	خطط تخفيرية طويلة الأجل	خطط تخفيرية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	الجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	بيان ما قصده اعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	مزاي عينية	الجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس		
-	٢٠٤	-	-	-	-	-	-	٢٠٤	-	-	-	-	-	٤	٢٠٠	<u>أولاً: الأعضاء المستقلين</u>
-	٢١٠	-	-	-	-	-	-	٢١٠	-	-	-	-	٤	٦	٢٠٠	الأمير/ تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز
-	٢١٢	-	-	-	-	-	-	٢١٢	-	-	-	-	٢	١٠	٢٠٠	الدكتور/ عبدالمحسن بن سعد الرويشد
-	٢١٠	-	-	-	-	-	-	٢١٠	-	-	-	-	٢	٨	٢٠٠	المهندس/ سعد بن إبراهيم المعجل
-	٢٢٢	-	-	-	-	-	-	٢٢٢	-	-	-	-	١٢	١٠	٢٠٠	المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي
-	٢٢٢	-	-	-	-	-	-	٢٢٢	-	-	-	-	١٢	١٠	٢٠٠	الأستاذ/ علاء بن عبدالله الفدى
-	١,٠٥٨	-	-	-	-	-	-	١,٠٥٨	-	-	-	-	٢٠	٣٨	١,٠٠٠	<u>الجموع</u>
-	٢١٨	-	-	-	-	-	-	٢١٨	-	-	-	-	٨	١٠	٢٠٠	<u>ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين</u>
-	٢٢٢	-	-	-	-	-	-	٢٢٢	-	-	-	-	١٢	١٠	٢٠٠	الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس
-	٢١٢	-	-	-	-	-	-	٢١٢	-	-	-	-	٢	١٠	٢٠٠	المهندس/ محمد بن سعد الشثري
-	٢١٢	-	-	-	-	-	-	٢١٢	-	-	-	-	٢	١٠	٢٠٠	الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن
-	٦٥٢	-	-	-	-	-	-	٦٥٢	-	-	-	-	٢٢	٣٠	٦٠٠	<u>الجموع</u>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين</u>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>الجموع</u>
-	١,٧١٠	-	-	-	-	-	-	١,٧١٠	-	-	-	-	٤٢	٦٨	١,٦٠٠	<u>الجموع الكلي</u>

(بآلاف الريالات)

(١٠) مكافآت كبار التنفيذيين لعام ٢٠١٧م

المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة			البيان	
		المجموع	الأسمم المنووحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تخفيضية طويلة الأجل	خطط تخفيضية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات		رواتب
٨,٢١٧	٢,٦٨٠	٨٣٣	-	-	-	-	٨٣٣	٤,٧٠٤	-	١,٢٤١	٣,٤٦٢	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
٨,٢١٧	٢,٦٨٠	٨٣٣	-	-	-	-	٨٣٣	٤,٧٠٤	-	١,٢٤١	٣,٤٦٢	المجموع

(١١) مكافآت اعضاء اللجان لعام ٢٠١٧م

(بآلاف الريالات)

أ. مكافآت أعضاء لجنة المراجعة:

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	اسم العضو
٧٢,٢	١٢	٦٠,٢	المهندس/ محمد بن سعد الشثري
٧٢,٢	١٢	٦٠,٢	الأستاذ/ علاء بن عبدالله الفدي
٧٢,٢	١٢	٦٠,٢	الأستاذ/ خالد بن محمد الصليح *
١١,٨	٢	٩,٨	الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس
١١,٨	٢	٩,٨	الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج *
٢	٢	-	د/زامل بن عبدالرحمن المقرن
٢٤٢,٢	٤٢	٢٠٠,٢	المجموع

* من خارج أعضاء مجلس الإدارة.

(بآلاف الريالات)

ب. مكافآت اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	اسم العضو
٢	٢	-	الدكتور/ عبدالمحسن بن سعد الرويشد
٢	٢	-	المهندس/ سعد بن ابراهيم المعجل
٢	٢	-	الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس
٦	٦	-	المجموع

(بالآلاف الريالات)

ج. مكافآت اعضاء اللجنة التنفيذية:

اسم العضو	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
الدكتور/ عبدالمحسن بن سعد الرويشد	٣٥	٢	٣٧
الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس	٧٠	٤	٧٤
المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي	٣٥	٢	٣٧
المهندس/ فهد بن راشد العتيبي	٧٠	-	٧٠
المجموع	٢١٠	٨	٢١٨

(١٢) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

العدد	تاريخ الطلب	تاريخ ملف الملكيات	أسباب الطلب
١	٢٠١٧/٠٣/٠٢	٢٠١٧/٠٢/٢٨	إجراءات الشركة
٢	٢٠١٧/٠٣/٠٨	٢٠١٧/٠٤/١٠	توزيعات الأرباح
٣	٢٠١٧/٠٣/٠٨	٢٠١٧/٠٤/١٠	الجمعية العامة
٤	٢٠١٧/٠٧/٠٢	٢٠١٧/٠٧/٠٢	إجراءات الشركة
٥	٢٠١٧/١٠/٠٤	٢٠١٧/١٠/٠٤	إجراءات الشركة
٦	٢٠١٧/١١/٠٢	٢٠١٧/١١/٠٢	إجراءات الشركة
٧	٢٠١٧/١٢/١١	٢٠١٧/١٢/١٢	الجمعية العامة

(١٣) 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 (٢٠١٧م):

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
الدكتور/ عبد المحسن بن سعد الرويشد	رئيس مجلس الإدارة المكلف	٢,٦٦٦	٢,٦٦٦	-	-
المهندس/ سعد بن إبراهيم المعجل	عضو	٦,٦٦٥	٦,٦٦٥	-	-
الأستاذ/ ابراهيم بن سالم الرويس	عضو	٢٢,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	-	-
المهندس/ محمد بن سعد الشثري	عضو	-	-	-	-
المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي	عضو	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	-	-
الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن	عضو	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	-	-
الأستاذ/ علاء بن عبدالله الفدى	عضو	-	-	-	-
المهندس/ فهد بن راشد العتيبي	الرئيس التنفيذي	-	-	-	-
الأستاذ/ الفضل بن عباس العموي	مدير المبيعات	-	-	-	-
الأستاذ/ السر عثمان محمد الحسن	المدير المالي	-	-	-	-
المهندس/ علي بن يحيى الزيلعي	مدير المصنع	-	-	-	-
الأستاذ/ ياسر بن خليل العيسى	مدير إدارة الموارد البشرية والخدمات المساندة	-	-	-	-

ملاحظة: لا يوجد لدى الشركة أدوات دين.

التاسع عشر : لجان مجلس الإدارة

أ - لجنة المراجعة:

عقدت لجنة المراجعة ٧ اجتماعات خلال عام ٢٠١٧م وفيما يلي بيانها:

اسم العضو	المنصب	الاجتماع الأول ٢٠١٧/٠١/١٧	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/٠٢/١٤	الاجتماع الثالث ٢٠١٧/٠٣/٠٦	الاجتماع الرابع ٢٠١٧/٠٥/٠٩	الاجتماع الخامس ٢٠١٧/٠٧/٠٢	الاجتماع السادس ٢٠١٧/٠٨/٢٧	الاجتماع السابع ٢٠١٧/١١/٠٧
المهندس/ محمد بن سعد الشثري	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ علاء بن عبدالله الفدى	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ خالد بن محمد الصليح *	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج *	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* من خارج أعضاء مجلس الإدارة.

شركة أسمنت المنطقة الشرقية

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م

إعادة تشكيل لجنة المراجعة خلال عام ٢٠١٧م:

- (١) وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠١٧/١٢/١٣ على توصية مجلس الإدارة المتوافقة مع لائحة عمل لجنة المراجعة والمتضمنة ما يلي:
- (٢) تعيين الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس والأستاذ/ محمد بن سعد الفراج أعضاء في لجنة المراجعة اعتباراً من ٢٠١٧/٠٨/٣٠ إلى ٢٠١٨/٠١/٢٨ وذلك بدلاً عن المهندس/ محمد بن سعد الشثري والأستاذ/ علاء بن عبدالله الفدى المستقيلين من عضوية لجنة المراجعة في ٢٠١٧/٠٨/٣٠ على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في ٢٠١٧/٠٨/٣٠م.
- (٣) تعيين الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن عضواً في لجنة المراجعة اعتباراً من ٢٠١٧/١١/١٣ إلى ٢٠١٨/٠١/٢٨ وذلك بدلاً عن الأستاذ/ خالد بن محمد الصليح المستقيل من عضوية لجنة المراجعة في ٢٠١٧/١١/٠٨ نظراً لصدور أمر ملكي بتعيينه عضواً في مجلس هيئة السوق المالية، على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في ٢٠١٧/١١/١٣م.

أهداف واختصاص لجنة المراجعة:

تهدف لجنة المراجعة إلى التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وبتكلفة معقولة، لمساعدة مجلس الإدارة في تنفيذ مسؤولياته المتعلقة بالرقابة الداخلية والسياسات المحاسبية والتقارير المالية ودعم استقلالية وموضوعية المراجعة الداخلية والخارجية. وبوجه عام تختص لجنة المراجعة بالرقابة على أعمال الشركة والتحقق من سلامة نزاهة 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 والاستثمار ولائحة حوكمة الشركة المطابق لما جاء في لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

أولاً: فيما يخص التقارير المالية:

- (١) دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية وكذلك البيانات المالية للشركة وإعلاناتها المتعلقة بأدائها المالي 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 ٢٠١٧م ورفعت توصياتها لمجلس الإدارة.
- (٢) دراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية والحسابات، والبحث بدقة في أية مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مراجع الحسابات.
- (٣) التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- (٤) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها. وفي سبيل ذلك قامت بمراجعة السياسات المحاسبية المرفوعة لها من الإدارة التنفيذية عند التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية للتحقق من ملائمتها لظروف الشركة وتوافقها مع سياسات المحاسبة الدولية وأوصت بعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها.

ثانياً: فيما يخص نظام الرقابة الداخلية:

تقوم لجنة المراجعة بالتحقق من كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية بالشركة من خلال الرقابة والاشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية والتحقق من استقلاليتها عن الإدارة التنفيذية. وفي سبيل ذلك عقدت لجنة المراجعة (٧) اجتماعات خلال عام ٢٠١٧م ناقشت خلالها فعالية 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 ٢٠١٧م وقامت لجنة المراجعة بدراستها ومناقشتها ووجهت إدارة المراجعة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية في متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات والتحسينات الواردة

في تقاريرها، بالإضافة لما يقوم به مراجع حسابات الشركة الخارجي لتقييم فاعلية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية من خلال مراجعته لحسابات الشركة حيث أوصت اللجنة إدارة الشركة بفحص وتحليل الملاحظات والاقترحات المقدمة من مراجع حسابات الشركة وتفعيل التوصيات التي تساعد على تحسين نظام الرقابة الداخلية بالشركة.

ثالثاً: فيما يخص المراجعة الداخلية:

- ١) الرقابة والإشراف على أداء أنشطة وإدارة المراجعة الداخلية، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها واستقلاليتها عن الإدارة التنفيذية.
- ٢) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- ٣) ناقشت اللجنة التحديث المقترح بدليل المراجعة الداخلية وأقرت التعديلات التي رأت مناسبة إضافتها بما فيها التعديل على المسمى من (دليل المراجعة الداخلية) إلى (لائحة المراجعة الداخلية) وأوصت بعرض اللائحة بصورتها النهائية على مجلس الإدارة وتم إقرارها من مجلس الإدارة.
- ٤) إعتمدت اللجنة خطة عمل إدارة المراجعة الداخلية عن عام ٢٠١٧م.

رابعاً: فيما يخص مراجع الحسابات:

- ١) اعتمدت اللجنة في عام ٢٠١٧م أسماء المكاتب المناسبة لتقديم عروضها وذلك بعد الاطلاع على قائمة بأسماء مكاتب المراجعة المرشحة لمراجعة حسابات الشركة عن عام ٢٠١٧م والربع الاول من عام ٢٠١٨م وقامت بدراسة وتحليل العروض المقدمة من مكاتب المراجعة التي تمت دعوتهم لمراجعة حسابات الشركة ورفعت توصيتها لمجلس الإدارة بترشيح المحاسب القانوني المناسب وفق ضوابط عمل محددة.
- ٢) ومن ضمن مهام اللجنة أن تجتمع مع مراجع حسابات الشركة بدون حضور الادارة التنفيذية للتأكد من استقلاليتهم عن الادارة التنفيذية ومدى تعاون إدارات الشركة في تقديم البيانات والمعلومات والملاحظات التي يرى إحاطة اللجنة بها، وقد أجمعت خلال عام ٢٠١٧م مع المراجع الخارجي بغرض التأكد من استقلالية المراجع الخارجي عن الإدارة التنفيذية وأكد مراجع الحسابات على استقلاليتهم عن الإدارة التنفيذية وأثنى على تعاون الإدارة التنفيذية في تقديم البيانات والمعلومات بالجوهر والوقت اللازم.
- ٣) درست اللجنة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، وأبدت مرئيتها حيال ذلك.
- ٤) الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة الموجهة للجنة.

خامساً: فيما يخص ضمان الالتزام:

- ١) مراجعة نتائج تقارير الجهات الاشرافية والرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها. وفي سبيل ذلك اطلعت على تقرير ديوان المراقبة العامة ورد إدارة الشركة عليه وأبدت بعض التوصيات التي رأت مناسبة إضافتها في رد إدارة الشركة.
- ٢) التحقق من إتزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- ٣) الرفع إلى مجلس الإدارة بما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصيتها بالخطوات التي يلزم إتخاذها.

سادساً: فيما يخص التحول لمعايير المحاسبة الدولية:

حيث ان متطلبات الجهات النظامية التحول إلى تطبيق المعايير المحاسبية الدولية اعتباراً من ٢٠١٧/٠١/٠١م، وفي سبيل ذلك قامت اللجنة بمتابعة مراحل التحول الى تطبيق المعايير المحاسبية الدولية مع الادارة التنفيذية ، وتبين لها ان الإدارة التنفيذية استكملت جميع مراحل التحول، بالإضافة لقيامها بمراجعة السياسات المحاسبية ورأت ملائمتها لظروف الشركة وتوافقها مع السياسات المحاسبية الدولية و أوصت مجلس الادارة بإعتماد السياسات المحاسبية، كما تحققت من جاهزية الشركة لإعداد قوائمها المالية للربع الاول من عام ٢٠١٧م خلال الفترة المحددة من هيئة السوق المالية.

سابعاً: فيما يخص لائحة لجنة المراجعة:

قامت اللجنة بدراسة مشروع التحديث على لائحة لجنة المراجعة المعدة وفق نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣/٢) وتاريخ ١٨/٠١/١٤٣٧هـ والمعتمدة من الجمعية العامة غير العادية الثامنة للشركة وأجرت التعديلات التي رأتها مناسبة على لائحة لجنة المراجعة لتتوافق مع النصوص الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وأوصت بعرضها على مجلس الإدارة وتم اعتمادها من المجلس وعرضت على الجمعية العامة العادية الرابعة والأربعون المنعقدة بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٧م وتم اقرارها.

ثامناً: فيما يخص الإبلاغ عن الممارسات المخالفة:

تضمنت لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المادة رقم ٨٤ (على مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة المراجعة - وضع مايلزم من سياسات أو إجراءات يتبعها أصحاب المصالح في تقديم شكاواهم أو الإبلاغ عن الممارسات المخالفة). وبناءً عليه وجهت اللجنة إدارة المراجعة الداخلية بالعمل على إعداد وثيقة تسمى (سياسة الإبلاغ عن المخالفات - WHISTLE BLOWER) المشار إليها في لائحة حوكمة الشركات وتم العمل على إعداد الوثيقة وبعد مناقشتها والاستقرار على صيغتها النهائية عرضت على مجلس إدارة الشركة وتم اعتمادها ضمن لائحة حوكمة الشركة المعتمدة.

ب - اللجنة التنفيذية:

التكوين وسجل حضور الاجتماعات المنعقدة خلال عام ٢٠١٧م:

اسم العضو	المنصب	الاجتماع الأول ٢٠١٧/٠٤/١٠	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/١٢/١٢
الدكتور/ عبدالمحسن بن سعد الرويشد	رئيس		✓
الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس	عضو	✓	✓
المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي	عضو	✓	
المهندس/ فهد بن راشد العتيبي	عضو	✓	✓

إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية خلال عام ٢٠١٧م:

نظراً لإستقالة صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز من عضوية ورئاسة مجلس الإدارة لتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي فقد أصدر مجلس الإدارة قراره رقم ٢٠١٧/١٧٤/٣٣ وتاريخ ١٧/١٠/٢٠١٧م الخاص بتعيين سعادة الدكتور/ عبدالمحسن بن سعد الرويشد، عضواً باللجنة التنفيذية للفترة المتبقية من الدورة الحالية للجنة وذلك خلفاً للأمير/ تركي بن محمد الذي كان يشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية.

المهام والمسئوليات:

تتلخص مهام اللجنة ومسئولياتها في ما يلي:

- ١- متابعة تنفيذ سياسات ولوائح الشركة المالية والإدارية واقتراح التعديل عليها لمجلس الإدارة.
- ٢- متابعة خطط الشركة الإستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل وتحديثها ومراجعتها من حين لآخر.
- ٣- متابعة تنفيذ الموازنات التقديرية للشركة وتحليل أسباب الإنحرافات إن وجدت وتقديم التوصيات بشأنها.
- ٤- التوصية بالدخول في مشاريع إستثمارية وصناعية جديدة بما في ذلك تنمية وتطوير النشاطات الحالية رأسياً وأفقياً.
- ٥- متابعة ومراجعة جميع المسائل الهامة التي تتعلق بالقضايا المرفوعة أمام القضاء والقضايا الطارئة والمطالبات التي تتطلب أن تظهر في البيانات المحاسبية.

شركة أسمنت المنطقة الشرقية

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م

- ٦- ترشيح كبار موظفي الشركة التنفيذيين.
- ٧- اختيار وتكليف جهات إستشارية حسب ما تراه لمصلحة العمل.
- ٨- تحديد أهداف الحملات الإعلامية والإعلانية الموحدة للشركة.
- ٩- أي مهام أخرى يوكلها مجلس الإدارة للجنة.

ج - لجنة الترشيحات والمكافآت:

التكوين وسجل حضور الاجتماعات المنعقدة خلال عام ٢٠١٧م:

اسم العضو	المنصب	الاجتماع الأول ٢٠١٧/١٠/١٧
الدكتور/ عبدالمحسن بن سعد الرويشد	رئيس	✓
المهندس/ سعد بن ابراهيم المعجل	عضو	✓
الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس	عضو	✓

إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام ٢٠١٧م:

تم تعيين الدكتور/ عبدالمحسن بن سعد الرويشد رئيساً للجنة الترشيحات والمكافآت بدلاً من صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز بموجب قرار مجلس الادارة رقم ٢٠١٧/١٧٢/١٧ وتاريخ ٢٠١٧/٠٤/١٠م.

المهام والمسئوليات:

تتلخص مهام ومسئوليات اللجنة في:

- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجرمة مخلة بالشرف والأمانة.
- 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.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- التأكد بشكل سنوي من إستقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت اعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويُراعى عند وضع تلك السياسات إستخدام معايير ترتبط بالأداء.

العشرون : إدارة المراجعة الداخلية

نشاط مستقل وموضوعي، يقدم تأكيدات وخدمات استشارية بهدف إضافة قيمة للشركة وتحسين عملياتها، من خلال اتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر 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.

تعمل إدارة المراجعة الداخلية بالشركة على اعطاء تأكيد ودور إستشاري موضوعي مستقل على نحو يؤدي إلى تحسين وإضافة قيمة لعمليات الشركة وتساعد المراجعة الداخلية في تحقيق أهداف الشركة من خلال تقويم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر والرقابة والعمليات التي ينطوي عليها الأداء الرقابي.

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 وإتخاذ التوصيات المناسبة حيالها ومتابعة تنفيذها.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:

ناقشت لجنة المراجعة التقارير التي رفعتها إدارة المراجعة الداخلية والمتعلقة بفحص نظام الرقابة الداخلية لعام ٢٠١٧م، وقدمت اللجنة توصياتها لإدارة الشركة بغرض معالجة نقاط الضعف، ولم تظهر نتائج المراجعة المشار إليها اعلاه ضعفاً جوهرياً في نظام وإجراءات الرقابة الداخلية. الأمر الذي دعم قناعة لجنة المراجعة بكفاية وفاعلية نظم وإجراءات الرقابة الداخلية والمالية للشركة.

الحادي والعشرون : إقرارات

انطلاقاً من توجهات مجلس إدارة الشركة لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح يقر مجلس إدارة الشركة بالنقاط التالية بالنسبة لعام ٢٠١٧م:

- ١- أعدت القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- ٢- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- ٣- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتُقد بفاعلية.
- ٤- أنه لا يوجد أي شك يُذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- ٥- لم تمنح الشركة قروض لأي من أعضاء مجلس الإدارة.
- ٦- لا توجد قروض مستحقة على الشركة كما في ٣١/١٢/٢٠١٧م.
- ٧- لم تدخل الشركة في معاملات أسهم تخص أي من أعضاء مجلس الإدارة أو من تربطهم بهم صلة قرابة مباشرة.
- ٨- لم يتم ترسية أية عقود على أية جهة ذات علاقة.
- ٩- لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تَنَازَلٌ بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
- ١٠- لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تَنَازَلٌ بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- ١١- لم يتم توقيع أية عقوبة أو قيد احتياطي على الشركة من هيئة السوق المالية أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.
- ١٢- ما عدا ما هو مطلوب وفقاً لنظام العمل السعودي لم تقم الشركة بأية إستثمارات أو تكوين احتياطات لمصلحة موظفيها.
- ١٣- لم يتم تنفيذ أعمال أو توقيع عقود كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
- ١٤- لا يوجد بالشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حقوق اكتتاب أو حقوق مشاهمة أصدرتها أو منحها الشركة خلال عام ٢٠١٧م.
- ١٥- أن المراجع الخارجي للشركة قد أبدى رأيه على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م دون تحفظ.

التالي والعشرون : اقتراحات مجلس الادارة

يقترح مجلس الإدارة على حضراتكم ما يلي:

- ١- التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
- ٢- التصويت على مصادقة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م وتقرير مراجع الحسابات.
- ٣- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
- ٤- التصويت على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م بقيمة إجمالية قدرها ٨٦ مليون ريال بواقع (١) ريال للسهم ونسبة (١٠%) من رأس المال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح ٨٦ مليون سهم، وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة وفقاً لسجلات شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم إنعقاد الجمعية العامة للشركة والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات المختصة، كما سوف يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
- ٥- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠٨ حتى تاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٩ م والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين المذكورين أدناه (مرفق سيرهم الذاتية):
 - (١) الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس (عضو غير تنفيذي).
 - (٢) الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين (عضو غير تنفيذي).
 - (٣) الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن البلهد (عضو غير تنفيذي).
 - (٤) الدكتور/ جاسم بن شاهين الرميحي (عضو مستقل من خارج المجلس مختص بالشؤون المالية والمحاسبية).
- التصويت على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام ٢٠١٨ م والبيانات السنوية والربع سنوية وتحديد أتعابه.
- ٦- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وأطراف ذو علاقة وهي تتمثل في مبالغ نقدية سوف تستلمها الشركة من الشركة العربية اليمنية للإسمنت المحدودة (شركة زميلة) والترخيص بها لعام قادم، وذلك بغرض تحويلها إلى موردي الشركة الزميلة حيث تواجه تلك الشركة بعض الصعوبات في تنفيذ تحويلات مصرفية من وإلى خارج الجمهورية اليمنية علماً بأن رصيد هذه المعاملة بلغ (٢) مليون ريال سعودي كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ م (٤٣ مليون ريال سعودي كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ م) وسوف يستمر تنفيذ هذه الأعمال والعقود إلى أن تنتهي الصعوبات التي تواجه الشركة الزميلة، وقد أفصح مراجع الحسابات عن هذه المعاملة في الايضاحات المرفقة بالقوائم المالية (مستحق إلى طرف ذو علاقة) وتنوه إدارة الشركة أن كل من:
 - (١) الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن (عضو غير تنفيذي).
 - (٢) الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس (عضو غير تنفيذي).
 - (٣) المهندس/ محمد بن سعد الشثري (عضو غير تنفيذي).
- هم اعضاء مشتركين في مجالس إدارة كلا الشركتين وليس لهم أي مصلحة سواء أكانت مباشرة أو غير مباشرة في هذه الأعمال والعقود.
- ٧- التصويت على صرف مبلغ (١,٦٠٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م. ومجلس الإدارة إذ يختتم تقريره للجمعية العامة غير العادية الثامنة 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،