





صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
حفظه الله

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء



خادم الحرمين الشريفين

الملك محمد بن عبدالعزيز آل سعود
حفظه الله

المحتويات

9	أعضاء مجلس الإدارة
14	تقرير مجلس الإدارة
15	أولاً: نشاط الشركة
15	ثانياً: نتائج أعمال الشركة
16	ثالثاً: المشروعات والخطط المستقبلية
17	رابعاً: القروض
17	خامساً: الشركات التابعة
17	سادساً: المدفوعات النظامية للجهات الحكومية
18	سابعاً: المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع
21	ثامناً: الموارد البشرية
22	تاسعاً: المخاطر
23	عاشراً: حوكمة الشركة
23	الحادي عشر: إيضاح لأي إختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
24	الثاني عشر: (أ) أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي في دورته الخامسة والسادسة، وأعضاء اللجان، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم وبيان عضويتهم في مجلس إدارة شركات مساهمة اخرى.
30	الثاني عشر: (ب) أسماء الإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.
32	لجان مجلس الإدارة
36	مجلس الإدارة
44	الثالث عشر: إقرارات الشركة
45	الرابع عشر: توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها.
45	الخامس عشر: المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة
45	السادس عشر: النتائج المالية
48	السابع عشر: الأرباح
48	الثامن عشر: مراقبة الحسابات لعام 2022م

أعضاء مجلس الإدارة



صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الإدارة



صالح بن سليمان الراجحي
عضو مجلس إدارة



ماجد بن عبدالرحمن العسيلان
عضو مجلس إدارة - الرئيس التنفيذي



بدر بن عمر العبداللطيف
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



محمد بن سعد المعجل
عضو مجلس إدارة



صالح بن ابراهيم الشبان
عضو مجلس إدارة



محمد بن حكمت الزعيم
عضو مجلس إدارة



بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير مجلس الإدارة لمساهمي شركة اسمنت المدينة
عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م
المرفوع الى الجمعية العامة للشركة

كلمة مجلس الإدارة

السادة مساهمي شركة اسمنت المدينة المحترمين، يسرنا كأعضاء لمجلس إدارة شركتكم تقديم التقرير السنوي للعام المالي 2022 م متضمنا النتائج المالية التي تم تحقيقها بتوفيق الله ثم بجهود منسوبيها الأعزاء مستعرضين بذلك أداء الشركة وقوائمها المالية وكذلك مختلف مبادرات وبرامج مشاريع الشركة في مختلف الأنشطة وفقا لما تقتضيه لوائح الحوكمة.

كما واننا والله الحمد راضين عن أداء الشركة في ظل المنافسة الشديدة التي يشهدها القطاع بشكل حاد ، وذلك في ظل استقرار حجم الطلب المحلي للقطاع خلال الثلاث سنوات الماضية ، وانخفاضه بنسبة 2.2% مقارنة بالعام الماضي لإجمالي حجم الطلب في القطاع، الا ان نظرنا المستقبلية متفائلة جداً في ظل ما توليه حكومتنا الرشيدة بالاستمرار في تعزيز فرص النمو من خلال المشاريع النوعية التي تم

إطلاقها في شتى المجالات لدفع عجلة التنمية الإقتصادية ولتكون محرك أساسي لقطاع التشييد والبناء وللمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، وانطلاقاً من إيماننا واستشعارنا بدورنا الفعال كوننا شركة وطنية رائدة مسؤولة لتسخير طاقاتها ومواردها للمساهمة في تمكين هذه المستهدفات المباركة بما سيعود بالنفع ويحقق قيمة مضافة لجميع الأطراف ذات العلاقة في سلاسل القيمة، وبما ينسجم مع مخرجات الرؤية بالمحافظة على البيئة، ومما يجعلنا نؤكد على استراتيجية الشركة لمواكبة هذه الفرص لتعظيم عوائد شركتكم من خلال السعي لخلق ميزات تنافسية مبتكرة تساهم في تحقيق نمو مستمر حسب خطط الشركة الاستراتيجية وفرص التكامل العمودي والأفقي والاستمرار في إمداد السوق بياقة من المنتجات النوعية الصديقة للبيئة.

حيث وضعنا خارطة طريق واضحة لمواكبة التزام حكومتنا الرشيدة فيما يخص الحياد الكربوني والمعايير التي تلتزم بها الشركة لتحقيق الاستدامة في مجال البيئة والصحة والسلامة ، وما زلنا نتقدم بخطى سريعة في إجراء التحسينات اللازمة لبلوغ أهدافنا وإيجاد حلول مبتكرة تساعد صناعتنا على التحول من الإقتصاد الخطي إلى الإقتصاد الدائري ، حيث لدى الشركة عدد من المبادرات والمشاريع التي تعنى بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لتشجيع التنمية المستدامة والتعاون في مجال الابتكار مع الأطراف ذات العلاقة بما في ذلك واضعي السياسات والجهات التنظيمية، حيث يسعدني احاطتكم بأن الشركة في مراحلها النهائية لإصدار ونشر تقرير الاستدامة لاستعراض مبادرات وانجازات الشركة فيما يخص البيئة والمشاركة المجتمعية والحوكمة حسب

المعايير المعتمدة عالمياً وأنظمة ولوائح الجهات الحكومية المعنية، كما اننا نفخر بالبرامج التي أطلقتها الشركة فيما يخص السعي للاستمرار في تحقيق هوامش ربح عالية لضمان استمرار تحقيق أفضل العوائد من خلال فهم متطلبات السوق والزبائن بشكل دقيق ، وبمتابعة بيع منتجاتنا حسب أفضل الأسعار تنافسية وحسب القيمة التي يمكننا تقديمها للسوق من خلال باقة منتجاتنا، بالإضافة لرفع معدلات الكفاءة لترشيد التكاليف ، والاستمرار في تطوير وتمكين العنصر البشري وتوظيف التقنية من خلال رحلة تحول كاملة تساعدنا في مواجهة التحديات وخلق نموذج تشغيلي يواهي أفضل المعايير العالمية لمواصلة تقديم القيمة للمساهمين ورفاهية الموظفين، والمحافظة على أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتحول الرقمي.

أولاً: نشاط الشركة

تنتج الشركة الأسمنت بأنواعه المختلفة في مصنعها الواقع في محافظة مرات وتصل الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع لأكثر من (4) مليون طن

ثانياً: نتائج أعمال الشركة

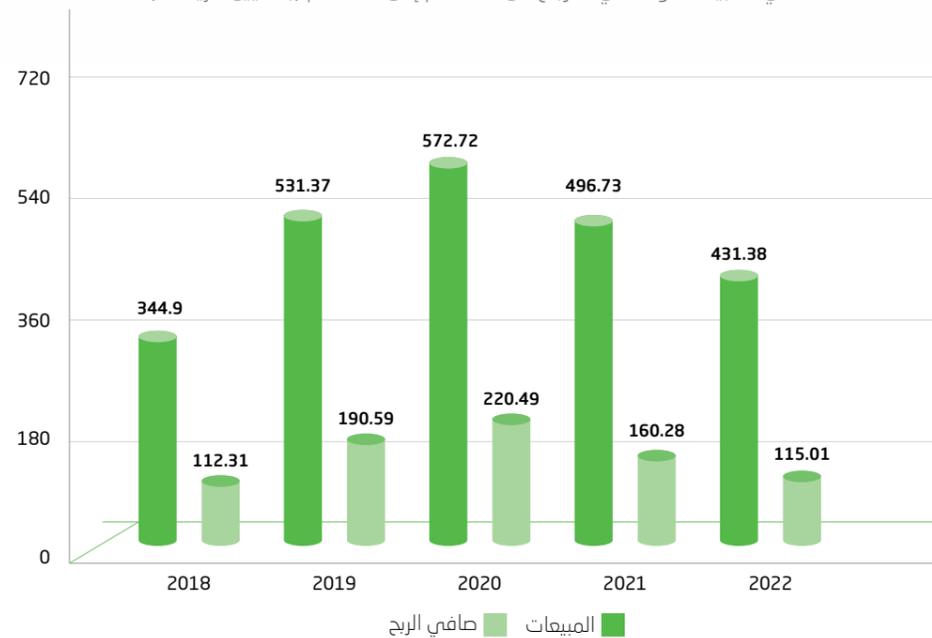
1. مبيعات وأرباح الشركة:

بلغت الكمية المباعة خلال عام 2022م من الأسمنت (2.66) مليون طن مقابل (2.96) مليون طن لعام 2021م بانخفاض طفيف قدره 1%.

استطاعت الشركة أن تحقق أرباحاً جيدة في ظل المنافسة، هذا وقد بلغت الأرباح الإجمالية في عام 2022م (145.43) مليون ريال مقابل (207.87) مليون ريال في عام 2021م بانخفاض وقدره 30% في حين بلغت الأرباح الصافية للعام 2022م (115.01) مليون ريال مقابل (160.28) مليون ريال لعام 2021م بانخفاض قدره 28.24%. ويعود ذلك بسبب انخفاض كمية المبيعات وكذلك متوسط أسعار البيع.

- الرسم البياني التالي يوضح صافي المبيعات وصافي الأرباح خلال خمس سنوات من عام 2018م إلى عام 2022م:

صافي المبيعات وصافي الأرباح من 2018م إلى 2022م (بملايين الريالات)



تقرير مجلس الإدارة

2. الإنتاج:

بلغ إنتاج المصنع خلال عام 2022م من الكلنكر (2,013) ألف طن ما يعادل 55.2% من الطاقة الإنتاجية مقابل (2,499) ألف طن خلال عام 2021م بإنخفاض قدره 19.44% وهذا وقد بلغ إجمالي المخزون بنهاية العام (385) ألف طن مقابل (324) ألف طن بإرتفاع قدره 18.82%.

3. التوقعات المستقبلية :

شهد عام 2022م انخفاض طفيف في إجمالي الطلب على مبيعات الاسمنت في المملكة ليلبلغ (50,762) ألف طن مقابل (51,941) ألف طن لعام 2021م ونسبة انخفاض تعادل 2.2%، وتتوقع الشركة أن يبدأ تعافي نمو الطلب خلال الفترة القادمة بإذن الله.

4. التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة:

جميع مبيعات الشركة كانت داخل المملكة العربية السعودية وفقاً للتحليل الجغرافي أدناه:

السنة	التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة			
	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الوسطى	إجمالي الإيرادات
2022م	63,753,716	10,587,640	357,040,365	431,381,721

ثالثاً: المشروعات والخطط المستقبلية

لرفع معدلات الكفاءة لترشيد التكاليف ، والاستمرار في تطوير وتمكين العنصر البشري وتوظيف التقنية من خلال رحلة تحول كاملة تساعدنا في مواجهة التحديات وخلق نموذج تشغيلي يوازي أفضل المعايير العالمية لمواصلة تقديم القيمة للمساهمين ورفاهية الموظفين، والمحافظة على أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتحول الرقمي.

هذا وقد سبق وأن حققت الشركة مستهدفات كفاءة الطاقة بشهادة من المركز السعودي لكفاءة الطاقة وذلك وفقاً لآلية تداول الوفورات في الطاقة للقطاع الصناعي المعتمد بقرار مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة

لدى الشركة خارطة طريق واضحة لتحقيق الاستدامة في مجال البيئة والصحة والسلامة ، و إيجاد حلول مبتكرة من خلال عدد من المبادرات والمشاريع التي تعنى بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لتشجيع التنمية المستدامة والتعاون في مجال الابتكار مع الأطراف ذات العلاقة بما في ذلك واضعي السياسات والجهات التنظيمية ، فيما يخص البيئة والمشاركة المجتمعية والحوكمة حسب المعايير المعتمدة عالمياً وأنظمة ولوائح الجهات الحكومية المعنية، سعياً للاستمرار في تحقيق هوامش ربح عالية لضمان استمرار تحقيق أفضل العوائد من خلال فهم متطلبات السوق والزبائن ، وبمتابعة بيع المنتجات بأكثر الأسعار تنافسية والقيمة التي يمكننا تقديمها من خلال باقة منتجاتنا، بالإضافة

رابعاً: القروض

تقر الشركة بعدم وجود أي قروض قائمة عليها تجاه البنوك أو أي جهات أخرى حتى 2022/12/31م علماً بأن الشركة لديها اتفاقية تسهيلات ائتمانية سارية وغير مستخدمة تخضع لأحكام وشروط التمويل الإسلامي، وتبلغ إجمالي حدود التسهيلات الائتمانية 90,625,000 ريال وذلك مقابل سند لأمر.

خامساً : الشركات التابعة:

اسم الشركة	النشاط الرئيسي	رأس المال	محل الرئيس والتأسيس	نسبة ملكية
شركة الحلول الخضراء	تقديم الحلول البيئية لمعالجة المخلفات	500,000 ريال	السعودية	100%
فرع شركة اسمنت المدينة للمقاولات	مقاولات فرعية تخصصية	فرع	السعودية	-

سادساً: المدفوعات النظامية للجهات الحكومية

وصف موجز لها	2022م		البيان
	المسدد خلال العام	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	
تخضع الشركة لأنظمة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، ويتم عمل مخصص للزكاة على أساس الاستحقاق. وقد استلمت الشركة شهادات الربط النهائي للأعوام 2018-2006	10,854,747	11,070,849	الزكاة الشرعية
تخضع الشركة لأنظمة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، ويتم سدادها شهرياً خلال المدة النظامية على أساس المستحق من الشهر السابق	38,491,750	3,307,464	ضريبة القيمة المضافة
	300,364	-	ضريبة الإستهلاك
تخضع الشركة لنظام التأمينات الاجتماعية، ويتم تسجيل اشتراكات التأمينات الاجتماعية وفقاً لأساس الاستحقاق	2,706,607	294,649	اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
يتم سداد المقابل المالي لإستغلال الخامات للرخص الخاصة بمحاجر المواد الخام	23,235,377	18,568,313	رسوم إستغلال محاجر

أ. التبرعات والمساهمات الاجتماعية

سابعاً: المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع

تهتم الشركة بموضوع المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع وتدرك تماماً أهمية ذلك، حيث ما زالت تساهم في دعم المناطق المجاورة من رعايات ومساهمات تنموية وتوعوية في مختلف الأنشطة وللمساهمة في تعزيز جودة الحياة وما زالت تقدم وتحرص على المساهمة في كل ما يعود بالنفع وله قيمة مضافة للمجتمع وشرائحه بناء على خطط استراتيجية تتسجم مع أنشطة الشركة ورؤية المملكة 2030 فيما يخص المبادرات البيئية والمعرفية للمساهمة في نسيج مجتمعي مزدهر.



رعاية سباق الدراجات النسخة الرابعة بمحافظة مرات.



دعم جمعية تحفيظ القرآن الكريم.



دعم النادي الصحي بمحافظة مرات.



دعم بناء ممشى ومرفق رياضي واجتماعي متكامل يحمل اسم الشركة في مرات لأهالي المحافظة والزوار



رعاية مهرجان التمور بمحافظة مرات.



ب. الجودة والسلامة والصحة والبيئة:

تؤكد الشركة التزامها بتطبيق كافة المتطلبات حسب المعايير السعودية والعالمية للحفاظ على سلامة البيئة تحت إشراف ومتابعة إدارة الدفاع المدني في محافظة مرات حيث تقوم بعمل اجتماعات دورية مع منسوبي إدارة الدفاع المدني لضمان متابعة الالتزام بمعايير الأمن والسلامة من خلال دورات تدريبية مشتركة لتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز مستوى الوعي لدى كافة المنسوين وكذلك الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية مع الحرص التام على المحافظة على جودة منتجاتها. وقد حصلت الشركة على العديد من شهادات الجودة والجوائز العالمية، منها:



علامة الجودة التي منحتها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس للشركة نتيجة المحافظة على أعلى مستويات الجودة



آخر إصدار لشهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015



آخر إصدار لشهادة نظام إدارة البيئة ISO 14001:2015



آخر إصدار لشهادة نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية BS OHSAS 18001:2018



آخر إصدار لشهادة نظام إدارة الطاقة EN ISO 50001:2018



جائزة الشهادة العالمية للجودة عن الفئة الذهبية



جائزة الشهادة العالمية للجودة عن الفئة البلاتينية



جائزة العصر الأخضر للاستدامة

ج. الحوكمة البيئية:

تعرف الحوكمة البيئية بأنها السياسة البيئية التي تدعو إلى التنمية المستدامة وإدارة جميع الأنشطة البشرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومن هذا المبدأ فنحن ملتزمون بتقليل الأثر البيئي لعملياتنا والعمل على تطوير اقتصاد صديق للبيئة من خلال العديد من المبادرات الهادفة لخفض استهلاك الطاقة، وتنويع مصادرها، عن طريق استغلال الطاقة الحرارية المهدرة في المصنع، وتحويل أنواع مختلفة من المخلفات الصلبة والسائلة إلى وقود بديل بطريقة صديقة للبيئة وذلك سعياً من الشركة لترشيد استخدام الوقود الأحفوري والذي يعتبر أحد ركائز رؤية المملكة 2030.

بالمسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG) على مستوى عملياتها، كما أننا حريصون بتسريع الخطوات الاستراتيجية الخاصة بالتحول فيما يخص مجال الطاقة ونستجيب بشكل فعال لمتغيرات السوق من خلال تطبيق أحدث التطبيقات التكنولوجية والرقمية لتعزيز مكانتنا بالإضافة إلى الإدارة المسؤولة والفعالة لمواردنا وبصفتنا أحد أهم الشركات الرائدة في مجال استغلال الوقود البديل والطاقة النظيفة على مستوى المنطقة، فإننا ندرك مسؤوليتنا تجاه البيئة، ونعمل جنباً إلى جنب مع عدة جهات حكومية وكذلك شركات خاصة محلية وعالمية للحماية والحفاظ على النظام البيئي.

واستجابة للتوجهات الدولية الداعية لاتخاذ خطوات جدية فيما يخص الاستدامة، تلعب شركة اسمنت المدينة دوراً هاماً في فهم المخاطر والفرص المتعلقة

كما أننا نفتخر بالإنجازات التي تمكّننا من تحقيقها، وسنستمر في تقديم مبادرات جديدة لبيئتنا لتحقيق أهدافنا المشتركة لخدمة المجتمع.

ثامناً: الموارد البشرية

أطلقت الشركة عدد من البرامج لتطوير مواردها وأنظمة العمل :

1. برنامج "حلول" والذي يهدف إلى المحافظة على الموارد الطبيعية.
2. برنامج "تمكين" والذي يهدف إلى تطوير الموارد البشرية من خلال تصميم برامج تدريب متخصصة لتحفيز وتأهيل الكوادر البشرية وخلق بيئة عمل جاذبة.
3. برنامج "برق" والذي يهدف إلى تطوير أنظمة العمل لمواجهة المتغيرات السريعة في عالم التقنية

الإيجابية في تطوير الشركة وخلق بيئة عمل ملائمة تمكنهم من العمل كفريق واحد، مع الإستمرار في تعزيز مهاراتهم وتأهيلهم لرفع مستوى أدائهم. وقد قامت الشركة بتوطين العديد من الوظائف القيادية بالشركة وتوظيف كوادر وطنية في عدة أقسام.

كما تستمر الشركة في التعاون مع جهات محلية وعالمية متخصصة في تقديم خدمات التدريب التقني والإداري والتسويقي، إضافة إلى عقد ورش عمل داخلية و تصميم برامج للإبتعاث الداخلي والخارجي للكوادر الوطنية في مجال صناعة الإسمنت.

وسعيّاً من الشركة لتحقيق أهدافها فيما يتعلق بتنمية وتدريب مواردها البشرية فلقد إعتمدت برامج متخصصة لاختيار وتطوير الموظفين وتخطيط مساراتهم الوظيفية بما يضمن شغل المناصب بالشركة بالكفاءات الوطنية المؤهلة والمميزة. كما تقوم الشركة بتشجيع الموظفين على المشاركة

وذلك ضمن رحلة تحول كاملة تساعدنا في مواجهة التحديات وخلق نموذج تشغيلي يوازي أفضل المعايير العالمية لمواصلة تقديم القيمة للمساهمين ورفاهية الموظفين، والمحافظة على أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتحول الرقمي.

تاسعاً: المخاطر

تولي الشركة اهتماماً عالياً بالمخاطر المحتملة لذا فإن الشركة تقوم بمراجعة دورية لهذه المخاطر ووضع الإجراءات المناسبة للتعامل معها. تجدر الإشارة إلى ان المخاطر الموضحة أدناه لا تشمل على جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل إنه من الممكن وجود مخاطر إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي، أو قد تعدها الشركة إما نادرة الحدوث أو انها ذات تأثير طفيف:

- المخاطر التشغيلية والتسويقية: تولي الشركة اهتماماً بالمخاطر المحتملة من جراء المنافسة المتوقعة محلياً نتيجة ارتفاع المخزون لشركات الأسمنت في السوق المحلية، وتقوم الشركة بالمراقبة والمراجعة دورياً لهذه المخاطر ووضع الإجراءات المناسبة للتعامل معها وإحتوائها.
- المخاطر الاقتصادية: إن الوضع الاقتصادي المحلي والعالمى قد يكون له تأثير مباشر على أعمال الشركة المستقبلية، ويشمل ذلك التغيرات في أداء المبيعات، ومستوى السيولة في السوق وتكاليف التمويل، والركود الصناعي، والمنافسة من الدول والشركات الصناعية الخارجية، والتطور التقني، وأسعار الوقود والمدخلات والمنتجات النهائية للشركة، والتضخم، والأحداث السياسية التي يمكن أن يكون لها تأثير على أسواق الشركات، وتقلب أسعار الصرف وبدائل المنتجات التي قد يكون لها تأثير على أعمال وعوائد الشركة.
- المخاطر المتعلقة بالأنظمة والقوانين: وذلك لأن إدارة أعمال الشركة تخضع لأنظمة وقوانين متعدّدة وأي تغير فيها أو إبدالها بأنظمة جديدة من أي جهة حكومية أو جهة إشرافية أو سلطة قضائية أو إصدار أمر يقضي بإيقاف أعمال الشركة أو إيقاف منتجات الشركة أو بعض منها يمكن أن يؤثر على أعمال وعوائد الشركة.
- المخاطر المتعلقة بالتركيز على بعض العملاء: تغطي منتجات الشركة شريحة واسعة من العملاء ولله الحمد، كما تعتمد الشركة على الموزعين لتوزيع منتجاتها، وفي حال تكبد أي

عاشراً: حوكمة الشركة

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الواردة أدناه:

رقم المادة	نص المادة / الفقرة	طبق جزئياً	لم يطبق	سبب عدم التطبيق
	المادة (38)، المادة (39)، المادة (41)، المادة (54) فقرة (ب) المادة (70)، المادة (71)، المادة (72)، المادة (76)، المادة (77)، المادة (78)، المادة (83)، المادة (85)، المادة (88)، المادة (89) البند (3)، المادة (95)	✓		مواد استرشادية سيتم تطبيقها عندما تصبح إلزامية
المادة (87)	تضع الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية للمجتمع	✓		المادة استرشادية إلا أنه يتم اعتماد مساهمات الشركة الاجتماعية من قبل مجلس الإدارة وجاري العمل على إعداد السياسة المطلوبة.

المواد الاسترشادية غير المطبقة

الحادي عشر: إيضاح لأي إختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين :

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



الثاني عشر : (أ) أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي في دورته الخامسة و السادسة، وأعضاء اللجان، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم وبيان عضويتهم في مجلس إدارة شركات مساهمة أخرى.

الاسم	المنصب بالشركة
صاحب السمو الملكي الامير/ عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود	رئيس مجلس إدارة
بدر بن عمر العبد اللطيف	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية

المؤهلات والوظائف الحالية والسابقة والخبرات	الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها
<p>بكالوريوس في إدارة الأعمال رئيس مجلس الإدارة في شركة اسمنت المدينة الرئيس العام لشركة خدمات التقنية الرئيس العام للشركة المتقدمة لتقنية المعلومات مدير عام الإنشاءات الأولى للمباني-مؤسسة خاصة الإشراف العام على عدة فروع لمؤسساته الخاصة وبمختلف المجالات التجارية والخدمات والمقاولات وكيل تجاري لعدة شركات امريكية وأوروبية وأسيوية</p>	<ul style="list-style-type: none"> شركة اسمنت المدينة (مساهمة عامة)
<p>شهادة الثانوية العامة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية في شركة اسمنت المدينة. عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة في شركة مجموعة العبد اللطيف القايزة. المدير العام في شركة مفروشات العبد اللطيف عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية في شركة المستقبل للسيراميك والبورسلان رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة اسمنت المدينة (سابقاً). عضو مجلس إدارة في شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (سابقاً). رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (سابقاً). رئيس لجنة المراجعة في شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (سابقاً). مساعد المدير العام في مفروشات العبد اللطيف (سابقاً) مديراً للشئون الإدارية ومسئولاً عن جميع الفروع بالمملكة (سابقاً) مدير العلاقات الحكومية في مفروشات العبد اللطيف (سابقاً)</p>	<ul style="list-style-type: none"> شركة اسمنت المدينة (مساهمة عامة) شركة مجموعة العبد اللطيف القايزة (مساهمة مقفلة) شركة المستقبل للسيراميك والبورسلان (مساهمة مقفلة) شركة مفروشات العبد اللطيف (مساهمة مقفلة) شركة الحلول الخضراء للخدمات البيئية (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة)

المؤهلات والوظائف الحالية والسابقة والخبرات	الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها
<p>-ماجستير في العلوم الإدارية من الجامعة الأمريكية الدولية (مصادقة من وزارة التعليم العالي والملحقية السعودية)</p> <p>- برنامج مديري المستقبل معادل لدرجة الماجستير في الأعمال المصرفية من معهد الطويل</p> <p>-عدد من المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية داخل وخارج المملكة في التخصصات الإدارية والمالية والصناعية الفنية المتخصصة / + (3000) ساعة (كلية انسياد للأعمال ، كلية الأعمال لجامعة سان دييغو، معهد يورو موني، معهد اكسفورد للأعمال، معهد لندن للأعمال، المعهد المصرفي السعودي، مركز ليورون العالمي للتدريب)</p> <p>- بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود</p> <p>- رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي</p> <p>- رئيس لجنة البيئة والطاقة في غرفة التجارة الدولية السعودية</p> <p>-رئيس لجنة المراجعة شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي</p> <p>- نائب رئيس مجلس إدارة شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي</p> <p>- نائب رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الاسمنت</p> <p>- نائب رئيس مجلس المديرين في شركة الحلول الخضراء للخدمات البيئية</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة أجل للخدمات المالية</p> <p>-عضو مجلس ادارة والرئيس التنفيذي في شركة اسمنت المدينة</p> <p>-عضو اللجنة التنفيذية شركة اسمنت المدينة</p> <p>-عضو غرفة التجارة الدولية السعودية</p> <p>- عضو لجنة إدارة المخاطر شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي</p> <p>-عضو مجلس ادارة في شركة مكامن السعودية القابضة (سابقاً)</p> <p>-عضو لجنة مراجعة شركة مرابحة للتقسيم (سابقاً)</p> <p>-رئيس الشؤون المالية والإدارية وتقنية المعلومات شركة اسمنت المدينة (سابقاً)</p> <p>-رئيس الشؤون المالية شركة اسمنت المدينة (سابقاً)</p> <p>-إدارة مصرفية الشركات بنك الرياض (سابقاً)</p> <p>-إدارة الإئتمان والمخاطر بنك الرياض (سابقاً)</p> <p>-إدارة المحاسبة البنك الفرنسي (سابقاً)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • شركة أجل للخدمات المالية (مساهمة مغلقة) • شركة اسمنت المدينة (مساهمة عامة) • شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (مساهمة عامة) • شركة توزيع الغاز الطبيعي (مساهمة عامة) • شركة الحلول الخضراء للخدمات البيئية (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة)
<p>-بكالوريوس إدارة أعمال وتسويق (مرتبة الشرف)- الجامعة الأمريكية في دبي - الإمارات العربية المتحدة.</p> <p>-ماجستير إدارة أعمال من جامعة ستانفورد - الولايات المتحدة الأمريكية.</p> <p>- رئيس مجلس إدارة شركة تلال الخير الغذائية .</p> <p>-عضو مجلس إدارة في شركة اسمنت المدينة</p> <p>-عضو مجلس إدارة في شركة الاستثمارات التقنية ورئيس لجنة الإستثمار</p> <p>-عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية ولجنة الإستثمارات في شركة معارض الظهران الدولية</p> <p>-عضو مجلس الأعمال السعودي البريطاني</p> <p>-عضو مجلس الأعمال السعودي الإيرلندي</p> <p>-عضو مجلس إدارة ورئيس الإستثمارات في شركة المعجل للتجارة والمقاولات</p> <p>-مستشار مالي - اتلانك باسيفيك كاييتال - المملكة المتحدة (سابقاً)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • شركة اسمنت المدينة (مساهمة عامة) • شركة المعجل للتجارة والمقاولات (شركة مساهمة مغلقة) • شركة تلال الخير الغذائية (شركة مساهمة مغلقة) • شركة معارض الظهران الدولية (شركة مساهمة مغلقة) • شركة الاستثمارات التقنية (شركة مساهمة مغلقة) • شركة الظهران للصناعات الكيماوية والتسويق (شركة مساهمة مغلقة)

الاسم	المنصب بالشركة
ماجد بن عبد الرحمن العسيلان	الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة
محمد بن سعد المعجل	عضو مجلس إدارة

المؤهلات والوظائف الحالية والسابقة والخبرات	الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها
<ul style="list-style-type: none"> - بكالوريوس ادارة صناعية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - الكيماويات والبتروكيماويات والاسمدة الكيماوية والحديد - شركة اسمنت المدينة - الخدمات الزراعية وخدمات التعدين 	<ul style="list-style-type: none"> • شركة اسمنت المدينة (مساهمة عامة) • شركة الحلول الخضراء للخدمات البيئية (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة)
<ul style="list-style-type: none"> - بكالوريوس إدارة أعمال - العمل في المجال البنكي وإدارة الشركات التجارية والإستثمارية 	<ul style="list-style-type: none"> • شركة اسمنت المدينة (مساهمة عامة)
<ul style="list-style-type: none"> - بكالوريوس هندسة كهربائية. - حاصل على عدة شهادات لبرامج إدارة . -عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة اسمنت المدينة -الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في الشركة الدولية للأعمال التجارية والمقاولات المحدودة - نائب رئيس مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية و عضو لجنة الترشيحات والتعيينات والمكافآت في شركة مجموعة كابلات الرياض -رئيس مجلس ادارة الشركة السعودية الحديثة لصناعة الأسلاك والكابلات المتخصصة -رئيس مجلس ادارة في شركة كابلات الرياض -عضو مجلس ادارة في الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابلات والبلاستيك (مساهمة مقفلة) • الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابلات والكابلات المتخصصة (مساهمة مقفلة) • الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابلات الهاتفية (مساهمة مقفلة) • شركة افاق الحكمة للتنمية (مساهمة مقفلة) • مجموعة كابلات الرياض (مساهمة مقفلة) • شركة الحلول الخضراء للخدمات البيئية (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة) 	<ul style="list-style-type: none"> • شركة اسمنت المدينة (مساهمة عامة) • شركة المستقبل للسيراميك والبورسلان (مساهمة مقفلة) • الشركة السعودية الحديثة لصناعة الأسلاك والكابلات المتخصصة (مساهمة مقفلة) • الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابلات والبلاستيك (مساهمة مقفلة) • الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابلات الهاتفية (مساهمة مقفلة) • شركة افاق الحكمة للتنمية (مساهمة مقفلة) • مجموعة كابلات الرياض (مساهمة مقفلة) • شركة الحلول الخضراء للخدمات البيئية (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة)

الاسم	المنصب بالشركة	
صالح بن ابراهيم الشبنان	عضو مجلس إدارة	5
صالح بن سليمان الراجحي	عضو مجلس إدارة	6
محمد بن حكمت الزعيم	عضو مجلس إدارة	7

الثاني عشر : (ب) أسماء الإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.

الاسم	المنصب بالشركة	
تركي بن عبدالعزيز العبدالله	نائب الرئيس التنفيذي - المجلس الإستراتيجي لتطوير الأعمال	1
عبد الرحمن محمد أحمد	نائب الرئيس التنفيذي - المجلس الإستراتيجي لتطوير الأعمال	2
عبدالعزیز بن محمد السويديان	رئيس القطاع المالي وتقنية المعلومات	3
سليمان بن عبدالعزيز الحديثي	رئيس القطاع التجاري	4
عبدالواحد بن عون القرني	رئيس قطاع الشؤون الإدارية	5

المؤهلات والوظائف الحالية والسابقة والخبرات

- درجة البكالوريوس في الإدارة العامة من جامعة الملك سعود.
- بدأ العمل في قطاع الخدمات البيعية ومن ثم انتقل إلى قطاع البنوك ممثلاً لخدمات البيع والتسويق لينتقل بعدها إلى قطاع صناعة الأسمت ليتدرج في عدة مناصب قيادية منها رئيساً لإدارة الموارد البشرية، رئيساً للشؤون الإدارية، رئيساً للجنة المشاريع التطويرية والتنظيمية بحصيلة خبرة عملية تجاوزت الخمسة عشر عاماً.
- حاصل على عدد من الدورات التدريبية في المجالات الإدارية.
- ماجستير إدارة الأعمال من جامعة مانشستر البريطانية
- بكالوريوس هندسة القوى الميكانيكية
- شهادة الإختصاص في إستراتيجيات الأعمال من جامعة هارفرد
- عدد من الدورات والمؤتمرات الفنية المتخصصة في صناعة الأسمت وإدارة سلاسل الإمداد و الموارد البشرية
- رئيس إدارة التخطيط الإستراتيجي (سابقاً)
- رئيس القطاع الفني والتطويري - شركة إنترسيمينت العالمية (سابقاً)
- مدير إدارة تطوير الأداء والجودة - شركة إنترسيمينت العالمية (سابقاً)
- مدير إدارة الإنتاج - شركة أسمنت الإيطالية العالمية (سابقاً)
- عدد من المناصب المهمة في شركة أسمنت الإيطالية العالمية (سابقاً)
- درجة البكالوريوس من كلية الأعمال في التسويق من جامعة الملك عبدالعزيز
- درجة الدبلوم في تقنية شبكات الحاسب الآلي من معهد الخليج للعلوم التطبيقية
- خبرة تجاوزت 14 عام في الإدارة المالية بدأت من القطاع البنكي في مصرفية الشركات لينتقل بعدها إلى قطاع الاسمنت ليتدرج في عدة مناصب منها المراقب المالي، مدير الخزينة والموازنة، رئيساً للقطاع المالي وتقنية المعلومات
- عضو لجنة مراجعة لشركة العبدالله للاستثمار الصناعي
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الإمام
- درجة الدبلوم في التسويق من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
- بدأ العمل في قطاع الخدمات الزراعية البيعية ومن ثم انتقل إلى قطاع صناعة الأسمت ليتدرج في عدة مناصب قيادية منها مساعداً لمدير المبيعات ومن ثم مديراً للتسويق والمبيعات، رئيساً للقطاع التجاري بحصيلة خبرة عملية تجاوزت الخمسة عشر عاماً.
- درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية من جامعة الملك عبدالعزيز
- درجة الدبلوم في برمجة الحاسب الآلي من معهد الإدارة العامة
- بدأ العمل في قطاع البنوك ممثلاً لخدمة العملاء وخدمات البيع لينتقل بعدها إلى قطاع الاسمنت ليتدرج في عدة مناصب إدارية منها مديراً لشؤون الموظفين، مديراً للموارد البشرية، رئيساً لقطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية
- حاصل على رخصة الموارد البشرية CIPD من معهد تشارترد ببريطانيا
- حاصل على عدد من الدورات التدريبية في عدة مجالات إدارية

لجان مجلس الإدارة:

1. لجنة المراجعة:

تشرف لجنة المراجعة على إدارة المخاطر والضوابط الداخلية في شتى جوانب أعمال الشركة، وتشمل مسؤوليتها إستعراض ومناقشة البيانات المالية الربع سنوية والسنوية للشركة. كما تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة والجمعية العامة بتعيين المحاسب القانوني للشركة.

- أعضاء لجنة المراجعة في الدورة الخامسة لمجلس الإدارة التي بدأت من 2019/06/19م وحتى تاريخ 2022/06/18م

الاسم	المنصب	1	2	3
		2022/03/02	2022/03/20	2022/05/16
1. الأستاذ / محمد بن حكمت الزعيم	رئيس اللجنة	حضر	حضر	حضر
2. الأستاذ / عمر بن حمد المشعل	عضو لجنة	حضر	حضر	حضر
3. الأستاذ / محمد بن حمدان السريع	عضو لجنة (عضو من خارج المجلس)	حضر	حضر	حضر

هذا وقد عقدت اللجنة في دورتها الخامسة ثلاث إجتماعات خلال عام 2022م.

- أعضاء لجنة المراجعة في الدورة السادسة لمجلس الإدارة التي بدأت من 2022/06/19م

الاسم	المنصب	1	2
		2022/08/08	2022/11/02
1. الأستاذ / صالح بن سليمان الراجحي	رئيس اللجنة	حضر	حضر
2. الأستاذ / عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان	عضو لجنة (عضو من خارج المجلس)	حضر	حضر
3. الأستاذ / محمد بن حمدان السريع	عضو لجنة (عضو من خارج المجلس)	حضر	حضر
4. الأستاذ / صالح بن حسن آل الشيخ	عضو لجنة (عضو من خارج المجلس)	حضر	حضر

هذا وقد عقدت اللجنة في دورتها السادسة إجتماعان خلال عام 2022م.

2. لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مراجعة هيكل مجلس الإدارة وفعالية أداء أعضائه، ورفع التوصيات في شأن التغيرات التي يمكن إجراؤها، وتحديد جوانب الضعف والقوة والتأكد من استقلالية وعدم وجود تعارض مصالح للمضو، والتوصية لترشيح العضو وفق الاحتياجات المطلوبة، ومراجعة المكافآت والتعويضات للجان المجلس ورواتب الإدارة التنفيذية ونسب التوظيف.

- أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت في الدورة الخامسة لمجلس الإدارة التي بدأت من 2019/06/19م وحتى تاريخ 2022/06/18م

الاسم	المنصب	1	2
		2022/02/03	2022/05/10
1. الأستاذ / صالح بن سليمان الراجحي	رئيس اللجنة	حضر	حضر
2. الأستاذ / محمد بن سعد المعجل	عضو لجنة	حضر	حضر
3. الأستاذ / عبدالرحمن بن سعد القرني	عضو لجنة (عضو من خارج المجلس)	حضر	حضر

هذا وقد عقدت اللجنة في دورتها الخامسة إجتماعان خلال عام 2022م.

3. اللجنة التنفيذية:

تقوم اللجنة التنفيذية بعمل الدراسات والخطط الإستراتيجية والبحث عن الحلول والبدائل المناسبة ورفع التوصيات الى مجلس الادارة.

- أعضاء اللجنة التنفيذية في الدورة الخامسة لمجلس الإدارة التي بدأت من 2019/06/19م وحتى تاريخ 2022/06/18م

الاسم	المنصب	1
		2022/01/13
1. الأستاذ / بدر بن عمر العبداللطيف	رئيس اللجنة	حضر
2. الأستاذ / ماجد بن عبدالرحمن العسيلان	عضو لجنة	حضر
3. الأستاذ / محمد بن حكمت الزعيم	عضو لجنة	حضر

هذا وقد عقدت اللجنة في دورتها الخامسة إجتماعاً واحداً خلال عام 2022م.

- مكافآت أعضاء اللجان في الدورة السادسة لمجلس الإدارة التي بدأت من 2022/06/18م.

م	الاسم	المكافآت الثابتة	بدل الحضور	التعويضات وتكاليف السفر والإقامة	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية					
1	الأستاذ / بدر بن عمر العبد اللطيف	-	6,000	0	0
2	الأستاذ / ماجد بن عبدالرحمن العسيلان	-	6,000	0	0
3	الأستاذ / محمد بن حكمت الزعيم	-	6,000	0	0
4	الأستاذ / صالح بن ابراهيم الشبنان	-	6,000	0	0
أعضاء لجنة المراجعة					
1	الأستاذ / صالح بن سليمان الراجحي	-	6,000	0	0
2	الأستاذ / عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان	-	6,000	0	0
3	الأستاذ / محمد بن حمدان السريع	-	6,000	0	0
4	الأستاذ / صالح بن حسن آل الشيخ	-	6,000	0	0



- أعضاء اللجنة التنفيذية في الدورة السادسة لمجلس الإدارة وهم:

الاسم	المنصب	1 2022/08/31	2 2022/12/21
1. الأستاذ / بدر بن عمر العبد اللطيف	رئيس اللجنة	حضر	حضر
2. الأستاذ / ماجد بن عبدالرحمن العسيلان	عضو لجنة	حضر	حضر
3. الأستاذ / محمد بن حكمت الزعيم	عضو لجنة	حضر	حضر
4. صالح بن ابراهيم الشبنان	عضو لجنة	حضر	حضر

هذا وقد عقدت اللجنة في دورتها السادسة اجتماعان خلال عام 2022م.

- مكافآت أعضاء اللجان في الدورة الخامسة لمجلس الإدارة التي بدأت من 2019/06/19م وحتى تاريخ 2022/06/18م

م	الاسم	المكافآت الثابتة	بدل الحضور	التعويضات وتكاليف السفر والإقامة	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية					
1	الأستاذ / بدر بن عمر العبد اللطيف	-	3,000	0	0
2	الأستاذ / ماجد بن عبدالرحمن العسيلان	-	3,000	0	0
3	الأستاذ / محمد بن حكمت الزعيم	-	3,000	0	0
أعضاء لجنة المراجعة					
1	الأستاذ / محمد بن حكمت الزعيم	-	9,000	0	0
2	الأستاذ / عمر بن حمد المشعل	-	9,000	0	0
3	الأستاذ / محمد بن حمدان السريع	-	9,000	0	0
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت					
1	الأستاذ / صالح بن سليمان الراجحي	-	6,000	0	0
2	الأستاذ / محمد بن سعد المعجل	-	6,000	0	0
3	الأستاذ / عبدالرحمن بن سعد القرني	-	6,000	0	0

مجلس الإدارة:

1. أعضاء المجلس:

- أعضاء مجلس الإدارة ومكافآتهم خلال عام 2022م في دورته الخامسة التي بدأت من 2019/06/19م وحتى تاريخ 2022/06/18م

(القيمة بالريال)

م	الاسم	المنصب	التصنيف	المكافآت السنوية	بدل حضور جلسات	الرواتب والتعويضات والبدلات
1	صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل آل سعود	رئيس مجلس الإدارة	مستقل	100,000	9,000	0
2	الأستاذ / بدر بن عمر العبد اللطيف	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	تنفيذي	100,000	9,000	0
3	الأستاذ / ماجد بن عبدالرحمن العسيلان	عضو مجلس إدارة	تنفيذي	100,000	9,000	0
4	الأستاذ / صالح بن سليمان الراجحي	عضو مجلس إدارة	مستقل	100,000	9,000	0
5	الأستاذ / محمد بن سعد المعجل	عضو مجلس إدارة	مستقل	100,000	9,000	0
6	الأستاذ / عمر بن حمد المشعل	عضو مجلس إدارة	مستقل	100,000	9,000	0
7	الأستاذ / محمد بن حكمت الزعيم	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	100,000	9,000	0



- أعضاء مجلس الإدارة ومكافآتهم خلال عام 2022م في دورته السادسة كالتالي:

(القيمة بالريال)

م	الاسم	المنصب	التصنيف	المكافآت السنوية	بدل حضور جلسات	الرواتب والتعويضات والبدلات
1	صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل آل سعود	رئيس مجلس الإدارة	مستقل	100,000	6,000	0
2	الأستاذ / بدر بن عمر العبد اللطيف	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	تنفيذي	100,000	6,000	0
3	الأستاذ / ماجد بن عبدالرحمن العسيلان	عضو مجلس إدارة	تنفيذي	100,000	6,000	0
4	الأستاذ / صالح بن سليمان الراجحي	عضو مجلس إدارة	مستقل	100,000	6,000	0
5	الأستاذ / محمد بن سعد المعجل	عضو مجلس إدارة	مستقل	100,000	6,000	0
6	الأستاذ / صالح بن ابراهيم الشبان	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	100,000	6,000	0
7	الأستاذ / محمد بن حكمت الزعيم	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	100,000	6,000	0

- بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت أوصى مجلس الإدارة برفع توصيته الى الجمعية العامة القادمة بالموافقة على اعتماد صرف مكافآت سنوية لأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ قدره (1,400,000) ريال بواقع (100,000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في دورتها الخامسة والسادسة. وقد تم تحديد المكافأة أعلاه بما يتوافق مع سياسة المكافآت التي تم اعتمادها من الجمعية العامة بتاريخ 2018/05/03م وذلك لتلافي أي انحراف جوهري.

2. حضور أعضاء مجلس الإدارة اجتماعات المجلس خلال عام 2022م:

- بلغت إجتماعات أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2022م في دورته الخامسة التي بدأت من 2019/06/19م وحتى تاريخ 2022/06/18م

م	الاسم	عدد الاجتماعات		
		1	2	3
		2022/01/24	2022/04/04	2022/05/15
1	صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل آل سعود	حضر	حضر	حضر
2	الأستاذ / بدر بن عمر العبد اللطيف	حضر	حضر	حضر
3	الأستاذ / ماجد بن عبدالرحمن العسيلان	حضر	حضر	حضر
4	الأستاذ / صالح بن سليمان الراجحي	حضر	حضر	حضر
5	الأستاذ / محمد بن سعد المعجل	حضر	حضر	حضر
6	الأستاذ / عمر بن حمد المشعل	حضر	حضر	حضر
7	الأستاذ / محمد بن حكمت الزعيم	حضر	حضر	حضر

بلغت إجتماعات أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2022م في دورته السادسة:

م	الاسم	عدد الاجتماعات	
		1	2
		2022/06/20	2022/09/08
1	صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل آل سعود	حضر	حضر
2	الأستاذ/ بدر بن عمر العبد اللطيف	حضر	حضر
3	الأستاذ / ماجد بن عبدالرحمن العسيلان	حضر	حضر
4	الأستاذ / صالح بن سليمان الراجحي	حضر	حضر
5	الأستاذ/ محمد بن سعد المعجل	حضر	حضر
6	الأستاذ / صالح بن ابراهيم الشبتان	حضر	حضر
7	الأستاذ / محمد بن حكمت الزعيم	حضر	حضر

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

م	الاسم	الجمعية العامة العادية 2022/06/15م
1	صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل آل سعود	اعتذر
2	الأستاذ/ بدر بن عمر العبد اللطيف	حضر
3	الأستاذ / ماجد بن عبدالرحمن العسيلان	حضر
4	الأستاذ / محمد بن سعد المعجل	حضر
5	الأستاذ/ صالح بن سليمان الراجحي	حضر
6	الأستاذ/ عمر بن حمد المشعل	اعتذر
7	الأستاذ / محمد بن حكمت الزعيم	حضر

4. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضاء - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

يقوم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بإبلاغ أعضاء مجلس الإدارة -وبخاصة غير التنفيذيين- علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

5. الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من لائحة حوكمة الشركات :

فيما يلي نص سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية والتي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة بتاريخ 2018/05/03م :

تمهيد:

نصت بأن "تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بـ" إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة"

تم إعداد هذه السياسة "سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية" بهدف التوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار (8 16 2017) وتاريخ 1438/05/16هـ الموافق 2017/02/13م، والتي

الهدف :

والموهبة من أجل العمل في مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية من خلال تبني خطط وبرامج محمّزة للمكافآت ومرتبطة بالأداء، مما يساهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها.

تهدف هذه السياسة إلى تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين في ضوء متطلبات نظام الشركات وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، كما تهدف السياسة إلى جذب أفراد يتمتعون بقدر من الكفاءة والقدرة

المعايير العامة للمكافآت :

والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.

تختص لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية إلى مجلس الإدارة بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة، وفقاً للمعايير المعتمدة وذلك على النحو التالي :

أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.

أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط واستراتيجية الشركة وأهدافها والمهارات اللازمة لإدارتها ومتوافقة مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.

تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.

تأخذ الشركة في الاعتبار 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.

يتم إيقاف صرف المكافأة واستردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة :

1. تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في شركة اسمنت المدينة من مبلغ سنوي أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه وفقاً للجدول الموضح أدناه :

بدل حضور الجلسة الواحدة	3,000 ريال
بدل إضافي (سفر وانتقال) لمن هم من خارج مدينة مقر الاجتماع (الرياض)	حسب المصروف الفعلي
مبلغ سنوي مقطوع للعضو الواحد	تحدد سنوياً بما لا يتجاوز 200 ألف ريال وفقاً لنظام الشركة الأساسي
التعديل وآليات الصرف :	
• يجوز مراجعة مبلغ المكافأة السنوية المقطوعة لعضو مجلس الإدارة المشار أعلاه من فترة إلى أخرى بناءً على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات وذلك في ضوء المتغيرات المتعلقة بالأداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العامة للمساهمين على ذلك.	

2. يجوز أن تكون هذه المكافأة متفاوتة المقدار وفي ضوء سياسة تصدرها لجنة المكافآت والترشيحات وتقرها الجمعية العامة للشركة.

3. يجب أن يشمل تقرير مجلس الإدارة السنوي على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات (أن وجدت) وأن يشتمل كذلك على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

4. يجوز للمجلس تحديد مكافأة خاصة لرئيس المجلس ونائب الرئيس والعضو المنتدب وفقاً للفقرة رقم (2) من المادة رقم (21) من نظام الشركة الاساسي.

مكافأة أعضاء اللجان :

1. يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجانته المنبثقة منه - باستثناء لجنة المراجعة - وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.

2. يصرف بدل حضور الاجتماعات وغيرها من الاستحقاقات كما هو موضح في هذه السياسة وفقاً للجدول الموضح أدناه :

بدل حضور الجلسة الواحدة / يتم صرف بدل الحضور بعد كل اجتماع	3,000 ريال
بدل إضافي (سفر وانتقال) لمن هم من خارج مدينة مقر الاجتماع (الرياض)	حسب المصروف الفعلي
مكافأة عضو اللجنة من خارج المجلس. (حسب ما تعتمده لجنة المكافآت والترشيحات بناء على المهام الموكلة إليه)	مبلغ بما لا يتجاوز 50 ألف ريال سنوياً
التعديل وآليات الصرف :	
يجوز مراجعة مبلغ المكافأة السنوية المقطوعة لعضو اللجنة (من خارج المجلس) المشار إليها أعلاه من فترة إلى أخرى بناءً على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات إلى المجلس الذي يقوم برفع التوصية في حال الموافقة عليها في ظل المتغيرات المتعلقة بالأداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العمومية على ذلك	

3. أما مكافأة عضوية لجنة المراجعة او بدل حضور الاجتماعات يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناءً على توصية من مجلس الإدارة وذلك حسب النظام.

مكافأة الإدارة التنفيذية :

1. تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها وذلك بناء على توصية من الإدارة التنفيذية وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي :

أ. راتب أساسي (يتم دفعه في كل نهاية شهر ميلادي وبصفة شهرية) وبدلات تشتمل، على سبيل المثال لا الحصر، بدل سكن، بدل مواصلات، وبدل هاتف، وبدل تعليم للأبناء، مزايا تأمين طبي له ولعائلته، إجازة سنوية، وتذاكر سفر سنوية، ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة.

ب. مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.

2. يتم اعتماد المكافأة السنوية لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين بقرار من مجلس الإدارة بتوصية من لجنة المكافآت والترشيحات.

ضوابط إضافية للمكافآت وطريقة الصرف :

1. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.

2. تقوم الشركة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين في التقرير السنوي لمجلس الإدارة وفقاً للضوابط والتوجيهات الصادرة بموجب نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.

3. يستحق العضو المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة وفقاً لمدته عضويته.

4. يتم إعداد إجراءات صرف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان من قبل أمين سر

5. صرف بدل حضور اجتماعات المجلس وبدل حضور اجتماعات اللجان خلال أسبوع من عقد الاجتماع.

6. تصرف المكافأة السنوية لمجلس الإدارة سنوياً مع مراعاة بداية فترة العضوية في المجلس خلال السنة المالية المنتهية بعد اعتماد الجمعية العامة لها، أما المكافأة السنوية لعضو اللجنة (من خارج مجلس الإدارة) فيتم صرفها سنوياً مع مراعاة بداية فترة العضوية في اللجنة خلال السنة المالية المنتهية خلال 30 يوماً التالية لنهاية العام المالي.

مكافآت وبدل حضور أمين سر المجلس وسكرتارية اللجان :

يصرف بدل حضور أمين سر مجلس الإدارة	2,000 ريال
يصرف بدل حضور لسكرتارية اللجان المنبثقة	1,000 ريال
تصرف مكافأة سنوية لأمين سر مجلس الإدارة	20,000 ريال
تصرف مكافأة سنوية لسكرتارية اللجان المنبثقة	20,000 ريال
التعديل وآليات الصرف :	
يجوز مراجعة مبلغ المكافأة السنوية المقطوعة لأمين سر المجلس وسكرتارية اللجان المشار إليهما أعلاه من فترة إلى أخرى بناءً على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات إلى المجلس الذي يقوم برفع التوصية في حال الموافقة عليها في ظل المتغيرات المتعلقة بالأداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العمومية على ذلك.	

أحكام ختامية (مراجعة وتعديل ونشر هذه السياسة):

يعمل بما جاء في هذه السياسة ويتم الالتزام بها من قبل الشركة اعتباراً من 01/01/2017م، ويتم مراجعة هذه السياسة بصفة دورية (عند الحاجة) من قبل لجنة المكافآت والترشيحات، ويتم عرض أي تعديلات مقترحة من قبل اللجنة على مجلس الإدارة، الذي يقوم بدراسة ومراجعة التعديلات المقترحة ويوصي بها للجمعية العمومية للمساهمين لإعتمادها.

6. (أ) مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة الحالي في دورته الخامسة في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وكذلك زوجاتهم وأبنائهم القصر:

الاسم	ملاحظات
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل آل سعود رئيس مجلس الإدارة	-
الأستاذ/ بدر بن عمر العبد اللطيف نائب رئيس مجلس الإدارة	-
الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان عضو مجلس إدارة - الرئيس التنفيذي	-
الأستاذ/ محمد بن حكمت الزعيم عضو مجلس الإدارة	-
الأستاذ / صالح بن ابراهيم الشبان عضو مجلس الإدارة	-
الأستاذ/ محمد بن سعد المعجل عضو مجلس إدارة	-
الأستاذ / صالح بن سليمان الراجحي عضو مجلس إدارة	-

التغير خلال العام		الأسهم بنهاية عام 2022م		الأسهم بنهاية عام 2021م	
النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم
%25.33-	179,518	%0.377	529,159	% 0.506	708,677
-	-	% 0.001	1,479	% 0.001	1,479
-	-	%0.007	10,000	%0.007	10,000
-	-	% 0.147	207,188	% 0.147	207,188
-	-	%0.091	127,272	% 0.091	127,272
-	-	-	-	-	-
-	-	% 0,0001	86	% 0,0001	86

ب. مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين من أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وكذلك زوجاتهم وأبنائهم القصر:

الاسم	الوظيفة	ملاحظات	الأسهم بنهاية عام 2021م	الأسهم بنهاية عام 2022م	التغير خلال العام	
					عدد الأسهم	النسبة
الأستاذ/ تركي بن عبدالعزيز العبد اللطيف	نائب الرئيس التنفيذي - المجلس الإستراتيجي لتطوير الأعمال	-	10	10	-	-
المهندس/ عبدالرحمن محمد أحمد	نائب الرئيس التنفيذي - المجلس الإستراتيجي لتطوير الأعمال	-	-	450	450	%100
الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد السويديان	رئيس قطاع الشؤون المالية وتقنية المعلومات	-	-	-	-	-

7. مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين:

بلغت مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين بالشركة وهم (العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي، نائب الرئيس التنفيذي - المجلس الإستراتيجي لتطوير الأعمال، نائب الرئيس التنفيذي - نائبي الرئيس التنفيذي بالمجلس الإستراتيجي لتطوير الأعمال، رئيس قطاع الشؤون المالية وتقنية المعلومات)

الاسم	رواتب	البدلات	المكافآت
الإجمالي	3,488,871	2,352,513	2,087,761

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

صدر حكم محكمة الاستئناف الإداري بتأييد قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة على الشركة من قبل الهيئة العامة للمنافسة بمبلغ 10 مليون ريال سعودي ونشر العقوبة على حساب الشركة بعد اكتساب القرار الصفة النهائية، وقد قامت الشركة بطلب نقض الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا. ولم يكن هناك مخالفة من الشركة تستدعي تعديل أي من إجراءاتها.

الثالث عشر: إقرارات الشركة

انطلاقاً من دور مجلس الإدارة ومسؤولياته في حماية موجودات الشركة فإن مجلس الإدارة واستناداً إلى المعلومات المتوفرة لديه، وبناءً على تقرير مراجع الحسابات ونتائج متطلبات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية يؤكد ما يلي:

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.

- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- لا توجد أية استثمارات أو احتياطات تم إنشائها لصالح الموظفين مثال (الادخار - القروض - أسهم الموظفين ... إلخ).
- لا يوجد أي عقد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة المصدر أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي المصدر عن أي حقوق في الأرباح.
- تم طلب سجل المساهمين أربعة مرات للأسباب التالية:

الرقم	تاريخ طلب الملف	الغرض من الطلب
1	2022/02/11م	اجراءات الشركة
2	2022/03/10م	توزيع أرباح
3	2022/04/20م	الجمعية العامة
4	2022/08/19م	توزيع أرباح

الرابع عشر: توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها.

لايوجد توصيات من لجنة المراجعة فيها تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة أو عزله أو تحديد وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي

الخامس عشر: المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة:

أظهرت نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية لعام 2022م عدم وجود أي ملاحظات جوهرية تؤثر على نشاط الشركة، وتقويم لجنة المراجعة والتي بدورها تقوم بمراجعة وتدقيق تلك التقارير والتوجيه بشأنها، ولم يتبين للجنة المراجعة وجود ضعف جوهري في إجراءات الرقابة الداخلية التي وضعتها الشركة. وتوصي اللجنة الإدارية التنفيذية لشركة اسمنت المدينة بالاستمرار في تحسين كفاءة وفعالية السياسات والإجراءات الرقابية المعمول بها وتحديثها بما يتلائم مع حجم نشاط الشركة وطبيعة أعمالها.

السادس عشر: النتائج المالية

نعرض فيما يلي ملخصاً للنتائج المالية عن الفترة من 2018م إلى 2022م



1. قائمة المركز المالي:

(القيمة بآلاف الريالات)

بيان	عام 2022م	عام 2021م	عام 2020م	عام 2019م	عام 2018م
الأصول					
أصول متداولة	614,236	562,542	488,678	821,508	577,317
أصول غير متداولة	1,326,999	1,393,451	1,459,780	1,526,824	1,647,331
مجموع الأصول	1,941,236	1,955,993	1,948,459	2,348,333	2,224,648
المطلوبات وحقوق المساهمين					
خصوم متداولة	93,676	96,343	79,620	67,932	71,197
خصوم غير متداولة	28,473	29,527	23,797	23,153	11,542
مجموع الخصوم	122,149	125,870	103,418	91,086	82,738
حقوق المساهمين					
رأس المال	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,892,000	1,892,000
احتياطي نظامي	202,999	191,498	175,470	153,421	134,411
إحتياطيات أخرى	(2,359)	(2,314)	(2,115)	(1,417)	-
أرباح مبقاة	218,447	240,938	271,685	213,242	115,498
مجموع حقوق المساهمين	1,819,087	1,830,122	1,845,041	2,257,246	2,141,909
حقوق المساهمين والمطلوبات	1,941,236	1,955,993	1,948,459	2,348,333	2,224,648

الرسم البياني التالي يوضح تطور الأصول وحقوق الملكية خلال خمس سنوات من عام 2018م إلى 2022م:

الأصول وحقوق المساهمين من 2018م إلى 2022م (بملايين الريالات)



2. قائمة الدخل:(القيمة بآلاف الريالات)

بيان	عام 2022م	عام 2021م	عام 2020م	عام 2019م	عام 2018م
صافي المبيعات	431,381	496,731	572,729	531,377	344,896
تكلفة المبيعات	(285,942)	(288,859)	(315,769)	(300,264)	(244,183)
مجمول الربح	145,439	207,872	256,960	231,112	100,713
مجموع المصاريف العمومية والإدارية والبيعية والتسويقية	(34,630)	(33,510)	(36,913)	(36,080)	(31,115)
إيرادات/ مصاريف أخرى	13,967	(1,860)	6,143	7,980	52,188
الزكاة الشرعية	(9,766)	(12,222)	(9,711)	(15,402)	(13,000)
صافي دخل السنة	115,010	160,280	220,493	190,097	112,312
ربحية السهم	0.82	1.14	1.22	1.00	0.59

ملخص قائمة التدفق النقدي:

بيان	آلاف الريالات 2022م	آلاف الريالات 2021م
صافي النقد المتولد من عمليات التشغيل	163,918	267,514
صافي النقد المستخدم في عمليات الاستثمار	(42,596)	(83,649)
صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل	(127,532)	(178,188)
صافي التغير في النقد والنقد المماثل	(6,210)	5,676
النقد وما في حكمه - بداية السنة	55,737	50,061
النقد وما في حكمه - نهاية السنة	49,527	55,737

تشكل القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م جزءاً لا يتجزأ من هذا التقرير.

السابع عشر: الأرباح

1. سياسة الشركة في توزيع الأرباح

تعتمد سياسة الشركة في توزيع أرباحها الصافية السنوية على ما ورد بالنظام الأساسي للشركة ومدى توفر السيولة اللازمة للوفاء بسداد الاستثمارات والمشروعات الاستراتيجية للشركة، حيث يتم توزيع الأرباح على النحو التالي:

1. يجب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطياً نظامياً. ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
2. يحق للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنّب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لفرض أو أغراض معينة.
3. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (1%) واحد بالمائة على الأقل من رأس المال المدفوع.
4. يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (10%) عشره في المائة من الباقي لمكافآت مجلس الإدارة مع مراعاة الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار بهذا الشأن ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح

2. توزيعات الأرباح خلال عام 2022م

- قرر المجلس في إجتماعه بتاريخ: 1443/08/07هـ الموافق 2022/03/10م بتوزيع أرباح نقدية النصف الثاني من العام 2021م بقيمة اجمالية بلغت (70,000,000) ريال سعودي بواقع (0.50) ريال للسهم الواحد.
- قرر المجلس في إجتماعه بتاريخ: 1444/02/12هـ الموافق 2022/09/08م بتوزيع أرباح نقدية النصف الأول من العام 2022م بقيمة اجمالية بلغت (56,000,000) ريال سعودي بواقع (0.40) ريال للسهم الواحد.

الثامن عشر: مراقبة الحسابات لعام 2022م

1. تعيين مراقب حسابات للشركة للعام 2022م والربع الأول من عام 2023م

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها المنعقد في يوم الاربعاء 1443/11/16هـ الموافق 2022/06/15م، على تعيين (شركة الدكتور محمد العمري وشركاه) ذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول لعام 2023م وتحديد أتعابه.

2. تقرير مراقب حسابات للشركة للعام 2022م

يُظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2022م خالية من أي أخطاء جوهرية، وليست هناك أية تحفظات تجاهها.

3. المعايير المحاسبية

تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية والتي تم تطبيقها واعتمادها من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ولا توجد أية اختلافات عن تلك المعايير المحاسبية بشأن مراجعة القوائم المالية للشركة.

شكر وتقدير

وفي الختام يسر مجلس الإدارة وبهذه المناسبة أن يرفع أسمى آيات شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، وإلى ولي عهد الأمين ورئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولحكومتنا الرشيدة. كما يتقدم المجلس بخالص الدعاء إلى الله العلي القدير أن يحفظ لهذه البلاد قادتها وأن يوفق حكومتنا الرشيدة إلى ما فيه خير لهذا الوطن والمواطنين، وأن يحفظ هذه البلاد ويجنبها كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والسلام.

كما يتقدم المجلس بالشكر والعرفان لكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة على تعاونهم ومساندتهم ودعمهم المتواصل، وإلى المساهمين العملاء الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية وإلى العاملين بالشركة على جهودهم المثمرة.

والله ولي التوفيق،،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

مجلس الادارة

