





خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير الدفاع



صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور

فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز

أمير منطقة القصيم



صاحب السمو الملكي الأمير

فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز

نائب أمير منطقة القصيم

## المحتويات

٢	كلمة رئيس مجلس الإدارة
٥	مقدمة
٥	رؤيتنا، رسالتنا، قيمنا
٦	نشاطنا
٨	الفصل الأول: مجلس الإدارة واللجان التابعة له
١١	أولاً: مجلس الإدارة
٢٠	ثانياً: لجان مجلس الإدارة ولجنة المراجعة
٢٥	ثالثاً: ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة
٢٩	رابعاً: بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة
٢٩	خامساً: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
٣٠	سادساً: إقرار مجلس الإدارة
٣٠	سابعاً: توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة
٣٢	الفصل الثاني: التخطيط والأداء
٣٣	أولاً: الإستراتيجية وخطة العمل
٣٣	ثانياً: الإنتاج
٣٣	ثالثاً: الأداء المالي
٣٦	رابعاً: الاستدامة البيئية والصحة والسلامة
٣٧	خامساً: المسؤولية الاجتماعية
٣٧	سادساً: الموارد البشرية
٤٠	الفصل الثالث: الحوكمة
٤١	أولاً: لائحة الحوكمة
٤٢	ثانياً: إدارة المخاطر
٤٤	ثالثاً: نتائج فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة
٤٦	الفصل الرابع: توزيع الأرباح وتوصيات مجلس الإدارة
٤٧	أولاً: سياسة توزيع الأرباح
٤٧	ثانياً: إجراءات توزيع الأرباح
٤٨	ثالثاً: الأرباح الموزعة خلال عام ٢٠٢٠م
٤٨	رابعاً: الأرباح المقترحة على الجمعية العامة توزيعها
٤٩	خامساً: توصيات مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة السادسة والأربعين
٥٢	الفصل الخامس: تقرير المحاسب القانوني والقوائم المالية لعام ٢٠٢٠م وإيضاحاتها

## كلمة رئيس مجلس الإدارة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  
السيدات والسادة الكرام مساهمي أسمنت القصيم  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



يسرني أن أحييكم وأرحب بكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، ويشرفني أن أقدم لكم دعوة لتصفح تقرير مجلس الإدارة السنوي والقوائم المالية لأسمنت القصيم والذي يستعرض أداء الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

عام آخر مضى، وحل عام جديد يزخر بالتحديات الجسام والتقلبات الصعبة، ولعل أهم تلك التحديات التي تقع على عاتقنا هي حمل المسؤولية بأمانة وإدارة الدفة بنجاح للنهوض بمستقبل أسمنت القصيم في هذه المرحلة الزمنية الدقيقة والتي عادت فيها الجائحة العالمية لفايروس COVID - 19 بسلالته الجديدة، لتظل بتداعياتها وأثارها شديدة الوطأة على الاقتصادات والأسواق العالمية، إلا أن أداء أسمنت القصيم للعام ٢٠٢٠ جاء متميزاً مقارنةً بأداء قطاع الأسمنت والأسواق المحلية والإقليمية، حيث إنسم أداء شركتكم بالقوة والذي توج بنتائج ايجابية أكثر من رائعة حسب مؤشرات الأداء وبشهادة المحللين والمراقبين المستقلين، وما كان هذا ليكون لولا فضل الله ثم نتاج فاعلية خطط الشركة البيعية وإدارة التكاليف فقد أثمر حسن التخطيط ودقة التنفيذ عن نجاحنا في مجابهة الآثار المرتبطة بجميع التحديات. ولا شك أن الإصلاحات الهيكلية الواسعة التي تم تنفيذها طوال الأعوام الخمسة الماضية في اقتصادنا الوطني أسهمت في ترسيخ وزيادة صلابة الاقتصاد السعودي تجاه أغلب التقلبات العالمية عموماً، يضاف الى ذلك دعم الدولة غير المسبوق للقطاع الخاص شركات ومواطنين وأفراد لمواجهة الجائحة وذلك من خلال مبادرات صرفت مقابلها الدولة مئات المليارات، رغم ما صاحب الجائحة من تذبذب شديد في أسعار النفط وتردد وحيرة في الأسواق العالمية إلا ان حكمة القيادة ابحرت بالإقتصاد الى بر الأمان والحمد لله، ونجد أنه لزاماً علينا في هذا المقام، أن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز "حفظه الله"، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"، وأمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم - "حفظهم الله" - على جهودهم الجبارة ودعمهم السخي للقطاع الخاص والذي كان له عظيم الأثر في اضافة المرونة والقدرة اللازمة لاقتصاد المملكة على التعامل بخيارات أوسع تجاه هذه الأزمة وغيرها مما واجهته اقتصادات العالم.

إننا في أسمنت القصيم نتطلع دائماً لإغتنام فرص النمو بخطى ثابتة وفق الاستراتيجية التي يتبناها مجلس الإدارة والقائمين على أمر الشركة والذين يسعون دون كلل لمواصلة مسيرة التقدم، واضعين نصب أعيننا تعظيم القيمة لكافة اصحاب المصلحة بالشركة ابتداءً من مساهميها إضافة لرأس مالها البشري وشركائنا من عملاء وموردين، لنحقق لكم ولمجتمعتنا كافة التطلعات، مستنديين على مجموعة القيم الأصيلة التي انتهجتها الشركة وبما يتناغم مع التزامنا التام بتحقيق الرؤية الوطنية وتوفير مزيدٍ من الفرص لأبناء هذه الأرض المباركة.

سائلين العليقدير أن يوفقنا جميعاً لما فيه خدمة شركتكم وتقدمها وإزدهارها.

رئيس مجلس الإدارة

  
طارق بن مطلق المطلق

## مقدمة:

تأسست شركة أسمنت القصيم في الخامس عشر من شهر شعبان عام ١٣٩٦هـ الموافق الحادي عشر من شهر أغسطس عام ١٩٧٦م، ويقع مقرها الرئيس ومصانعها في مدينة بريدة، حاضرة منطقة القصيم ومركزها الإداري، وقد حافظت الشركة على تصنيفها لعقود مضت ضمن قائمة أكبر ١٠٠ شركة سعودية، ويوسفها واحدة من الشركات الوطنية المساهمة المتميزة في المملكة والتي حققت إنجازات ملفتة طوال العقود الأربعة الماضية، جسدت قدرة الصناعة الوطنية على الإسهام الفاعل في مسيرة البناء والتنمية.

وللشركة رؤيتها ورسالتها وقيمها، التي تركز على بناء شراكات محلية وإقليمية لخلق علاقات طويلة الأمد مع العملاء والمستثمرين والموردين والموظفين، وتولي عنايةها للبيئة الحاضنة، وفق أسس راسخة ومعايير ثابتة، تركز من خلالها على المناهضة الشريفة لتكون الخيار الأفضل في قطاع التشييد والبناء والقطاع الصناعي عمومًا، وتؤكد التزامها بالمساهمة في بناء مستقبل صناعة الأسمنت كنموذج يحتذى به من خلال مواكبة أجندة التنمية بحيث تحافظ على ريادتها في المنطقة وتساهم في بناء اقتصاد وطني واعد وأكثر تنوعًا وبنية تحتية متطورة في بيئة صحية مستدامة.

ويتركز نشاط الشركة في صناعة وإنتاج الأسمنت بنوعيات مختلفة ومشتقاته ومكوناته وتوابعه والإنتاج بها، وفقًا لأعلى المواصفات القياسية السعودية والعالمية، والعمل على توفير احتياجات الأسواق، وهي: (الأسمنت البورتلاندي العادي، والأسمنت البورتلاندي المقاوم، وأسمنت التشطيب، والأسمنت البورتلاندي البوزولاني)، وتعتمد في عملياتها الإنتاجية بصورة أساسية على الموارد الطبيعية والثروة المعدنية المتوفرة محليًا، إضافة إلى قيام الشركة بأعمال وأنشطة ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة بالغرض الأساسي من نشاطها، كالتسويق والبيع والاستثمار وغيرها من الأنشطة التجارية التي تدعم نشاط الشركة وتساعد في تحقيق الاستقرار في السوق المحلي واستمرار المشاريع التنموية.

## رؤيتنا

أن تتبوأ أسمنت القصيم مكانتها كشركة قائمة ورائدة في إنتاج الأسمنت ومواد البناء، وتميزة بتركيزها على العميل، وجودة إنتاجها وأفضل أساليب التشغيل.

## رسالتنا

المثابرة بثبات على إنتاج أجود وأعلى أصناف الأسمنت ومواد البناء، بأكثر الطرق كفاءة وصدقا مع البيئة، إضافة إلى تعظيم القيمة لأصحاب المصلحة.

## قيمنا

الموظف: توفير بيئة عمل آمنة وتنافسية عالية المهنية، تساهم في جذب الكفاءات وتطويرها والحفاظ عليها.  
العميل: التركيز على خدمة العميل وتحقيق أعلى فائدة له، من خلال توفير منتج عالي الجودة بأسعار تنافسية وتوفير الدعم الفني.  
المورد: إيجاد علاقة عمل طويلة الأجل بين الشركة والمورد، مبنية على الثقة وتوازن المصالح.  
المستثمر: المحافظة على حقوق المساهمين، وتعظيم العائد على الاستثمار.  
البيئة الحاضنة: العمل ضمن أعلى المعايير البيئية، وتطوير أنظمة عمل تساهم في استمرار الحفاظ على البيئة.  
المجتمع: إثراء المكانة الاجتماعية للشركة، من خلال تطوير القوى العاملة الوطنية والمساهمة في خدمة وتنمية المجتمع.

## نشاطنا :

صناعة وإنتاج الأسمنت ومشتقاته ومكوناته وتسويقه وبيعه بنوعيات ومواصفات مختلفة، بما يلبي احتياجات السوق، والقيام بجميع الأعمال ذات العلاقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتحقيق هذا الغرض، وجميع منتجات الشركة حاصلة على شهادة علامة الجودة Quality Mark من هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، وتشمل المنتجات التي تقوم أسمنت القصيم بإنتاجها مايلي:

### ١. الأسمنت البورتلاندي العادي :

يتم إنتاج هذا النوع من الأسمنت حسب المواصفات القياسية السعودية رقم SASO-GSO 1914/2009 Type I، حيث يتسم بالجودة التي تلبى التطبيقات المختلفه للخرسانة واحتياجات وتطلعات عملائنا.

### ٢. الأسمنت البورتلاندي المقاوم :

يتم إنتاج هذا النوع من الأسمنت وفقاً للمواصفة القياسية السعودية رقم SASO-GSO 1914/2009 Type V، حيث يتميز هذا المنتج عن بقية الأنواع الأخرى من الأسمنت بمقاومته للكبريتات والأملاح.

### ٣. أسمنت التشطيب :

وهو أحد المنتجات المبتكرة لأسمنت القصيم، والذي تم إنتاجه بعد إجراء العديد من الدراسات والتجارب التي أثبتت أنه الأسمنت الأنسب لأعمال التشطيب (البناء - اللياسة - البلاط - صب الأرضيات)، ويتم إنتاج هذا النوع من الأسمنت وفقاً للمواصفة القياسية السعودية رقم SASO-ASTM C91/2018.

### ٤. الأسمنت البورتلاندي البوزولاني:

وهو أحد المنتجات الحديثة لأسمنت القصيم، ويمتاز بأنه يقلل من نفاذية الخرسانة فتكون أكثر كثافة، ويزيد من مقاومة الأملاح، حيث يتم إنتاج هذا النوع من الأسمنت وفقاً للمواصفة القياسية السعودية رقم SASO 2536/2005، ويمكن أن يستخدم بديلاً عن الأسمنت المقاوم للأملاح الكبريتات في الصبات الخرسانية تحت الأرض والمياه المالحة والمنشآت البحرية.



## الفصل الأول: مجلس الإدارة واللجان





أ/ طارق بن مطلق المطلق  
رئيس مجلس الإدارة



م/ عمر بن عبدالله العمر  
الرئيس التنفيذي  
عضو مجلس الإدارة



م / متعب بن محمد الشثري  
نائب رئيس مجلس الإدارة



أ/ أسامة بن ناصر السيف  
عضو مجلس الإدارة



أ/ طارق بن خالد المرشود  
عضو مجلس الإدارة



م/ أحمد بن صالح السلطان  
عضو مجلس الإدارة



أ/ سعد بن ابراهيم المشوح  
عضو مجلس الإدارة



م/ سعد بن عبدالله بن عليان  
عضو مجلس الإدارة



أ/ محمد بن عبدالرحمن العنقري  
عضو مجلس الإدارة

## أولاً : مجلس الإدارة

### أ. تكوين وتصنيف مجلس الإدارة:

يتكون مجلس إدارة الشركة المنتخب من تسعة ( ٩ ) أعضاء، ويبيّن الجدول التالي تصنيف عضوية أعضاء المجلس :

م	اسم العضو	تصنيف العضوية		
		تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
١	أ/ طارق بن مطلق المطلق (رئيس مجلس الإدارة)		✓	
٢	م/ متعب بن محمد الشثري (١٥) (نائب رئيس مجلس الإدارة)		✓	
٣	أ/ طارق بن خالد المرشود		✓	
٤	م/ عمر بن عبدالله العمر (الرئيس التنفيذي)	✓		
٥	أ/ سعد بن ابراهيم المشوح			✓
٦	م/ أحمد بن صالح السلطان			✓
٧	م/ سعد بن عبدالله بن عليان			✓
٨	أ/ محمد بن عبدالرحمن العنقري			✓
٩	أ/ أسامة بن ناصر السيف (٥ب)			✓

(١٥) استبدل صندوق الإستثمارات العامة ممثله الأستاذ/ عبدالمجيد بن أحمد الحقباني بممثل آخر وهو المهندس / متعب بن محمد الشثري اعتباراً من ٢٠٢٠/٠٣/٠٩م.

(٥ب) استبدلت المؤسسة العامة للتقاعد ممثله الأستاذ/ محمد بن منصور العشوق بممثل آخر هو الأستاذ/ أسامة بن ناصر السيف اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠١م.

### ب. وظائف أعضاء مجلس الإدارة الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات والخبرات
أ/ طارق بن مطلق المطلق (رئيس مجلس الإدارة)	نائب رئيس	نائب الرئيس	بكالوريوس إدارة الأعمال ١٩٨٦م من الجامعة الأمريكية - واشنطن، شغل عدة مناصب كالتالي: المدير العام لشركة مفروشات المطلق . مدير عام إقليمي في شركة نايكو. نائب الرئيس للاستثمار - شركة مجموعة المطلق. رئيس مجلس إدارة شعاع كابيناتال العربية السعودية. عضو مجلس إدارة كل من الشركة العربية للتأمين / شركة بيت التمويل الوطني / شركة التسييم الوطنية. عضو مجلس إدارة الصحراء للبيتروكيماويات. عضو مجلس إدارة شركة أوريكس للتأجير التمويلي. عضو مجلس إدارة أسكوا باور رئيس مجلس إدارة شركة الواحة للبيتروكيماويات. رئيس مجلس إدارة المطلق للاستثمار العقاري. عضو مجلس إدارة شركة مجموعة كاباتال الرياض.
	مجلس الإدارة	للاستثمار	
	والعضو المنتدب -	وتطوير الأعمال -	
	شركة	شركة	
	مجموعة المطلق	مجموعة المطلق	

اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات والخبرات
م / متعب بن محمد الشثري (أه) نائب رئيس مجلس الإدارة	مساعد أول صندوق الإستثمارات العامة	مدير شركة الرياض الدولية للتمويل	درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية وعلوم الإدارة - جامعة نورث ويسترن - ٢٠٠٨م. ماجستير إدارة الأعمال - كلية هارفرد للأعمال - ٢٠١٥م. ٢٠٠٩م، ٢٠١٣م مكتب التحول الإستراتيجي - أرامكو ٢٠١٥م، ٢٠١٨م مدير شركة الرياض الدولية للتمويل ٢٠١٨م، وحتى الآن - مساعد أول - صندوق الإستثمارات العامة
أ / عبدالمجيد بن أحمد الحقباني (أه) نائب رئيس مجلس الإدارة (حتى ٢٠٢٠/٠٣/٠٨م)	مدير إدارة صناديق الأسهم المحلية - صندوق الإستثمارات العامة	رئيس إدارة الأصول HSBC السعودية	بكالوريوس مالية ٢٠٠٤م من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، شغل عدة مناصب كالتالي: ٢٠٠٤م، ٢٠٠٦م - محلل مالي - صندوق التنمية الصناعية السعودي. ٢٠٠٨م، ٢٠١٨م - رئيس إدارة الأصول - HSBC السعودية. ٢٠١٨م، وحتى الآن - مدير إدارة صناديق الأسهم المحلية - صندوق الأستثمارات العامة.
م / عمر بن عبدالله العمر الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة	الرئيس التنفيذي أسمنت القصيم	مساعد مدير عام مصانع بييسي والرئيس المالي التنفيذي في مجموعة الجميح	ماجستير هندسة صناعية ١٩٨٨م، بكالوريوس هندسة مدنية ١٩٨٥م، وحاصل على دورة متخصصة في الإدارة المالية والاستثمار في العام ١٩٩٠م من بنك تشيس منهاتن - الولايات المتحدة الأمريكية، وشغل عدة مناصب كالتالي: ١٩٨٨م، ٢٠٠١م - رئيس فريق القراض - صندوق التنمية الصناعية السعودي. ٢٠٠١م، ٢٠٠٦م - مساعد مدير عام مصانع بييسي كوكولا في المملكة. والرئيس المالي التنفيذي في مجموعة الجميح لتعبئة وتصنيع العلب المعدنية. ٢٠٠٦م، حتى الآن - الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت القصيم. بالإضافة إلى عضوية مجالس إدارة ولجان لشركات مساهمة مدرجة ومغلقة
أ / محمد بن عبدالرحمن العنقري عضو مجلس الإدارة	مدير عام الخزينة-صندوق تنمية الموارد البشرية	مدير عام الإستثمار - صندوق تنمية الموارد البشرية	بكالوريوس إدارة مالية ١٩٩٨م من جامعة الملك سعود، وخبراته العملية كالتالي: ١٩٩١م، ٢٠١١م - العمليات التشغيلية والمساندة والخزينة - البنك العربي الوطني. ٢٠١١م، ٢٠١٧م - مدير عام الإستثمار - صندوق تنمية الموارد البشرية. ٢٠١٧م، حتى الآن - مدير عام الخزينة - صندوق تنمية الموارد البشرية .
أ / سعد بن ابراهيم المشوح عضو مجلس الإدارة	متقاعد	رئيس تنفيذي شركة اتحاد الخليج للأغذية	بكالوريوس إداره صناعية ١٩٨٥م من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وحاصل على عدة دورات مالية متخصصة منها دورة من بنك تشيس منهاتن في الإدارة المالية والإستثمار عام ١٩٨٧ ومن جامعة هارفارد في عام ١٩٩٣م. محلل مالي ورئيس فريق اقراض لمدة ١٨ عام في صندوق التنمية الصناعية السعودي ورئيس تنفيذي لشركة اتحاد الخليج للأغذية وأنهار المجد / الأردن وشركة قافكو / دبي لمدة ١٧ عام. عضوية لجان ومجالس ادارة لعدة شركات مساهمة ومغلقة.
م / سعد بن عبدالله بن عليان عضو مجلس الإدارة	نائب الرئيس لسلسلة الإمداد في شركة الألكترونيات المتقدمة	رئيس قطاع عمليات الإمداد والتخليط في شركة الألكترونيات المتقدمة	ماجستير إدارة أعمال ٢٠١٨م من جامعة نورث هامتون - المملكة المتحدة، وبكالوريوس هندسة صناعية ٢٠٠٢م من جامعة الملك سعود، وخبراته العملية كالتالي: ٢٠١٦م، ٢٠١٨م - عضو مجلس إدارة في شركة أرسلو ميتال تيوبيلر بروكس الجبيل. ٢٠٠٢م، ٢٠١٧م - رئيس قطاع عمليات الإمداد والتخليط في شركة الألكترونيات المتقدمة إحدى شركات التوازن الأقتصادي. ٢٠١٧م، وحتى الآن - نائب الرئيس لسلسلة الإمداد في شركة الألكترونيات المتقدمة إحدى شركات التوازن الأقتصادي.
م / أحمد بن صالح السلطان عضو مجلس الإدارة	مدير عام مكتب أحمد السلطان للاستشارات الهندسية	أمين منطقة القصيم	ماجستير هندسة وإدارة التشييد ١٩٩٨م جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بكالوريوس هندسة مدنية ١٩٨٢م جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وخبراته العملية كالتالي: ١٩٩٠م، ١٩٩٥م - مدير المشاريع بمصلحة المياه. ١٩٩٥م، ٢٠٠٥م - رئيس بلدية بريدة. ٢٠٠٢م، ٢٠٠٥م - مدير عام الشؤون البلدية والقروية لمنطقة القصيم. ٢٠٠٥م، ٢٠١٣م - أمين منطقة القصيم. ٢٠١٣م، وحتى الآن - مدير عام مكتب أحمد السلطان للاستشارات الهندسية.

اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات والخبرات
أ/ طارق بن خالد المرشود عضو مجلس الإدارة	مدير مكتب إدارة المشاريع العامة للتأمينات الاجتماعية	مدير مشروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	ماجستير إدارة مشاريع ٢٠١٠م من جامعة دي مونتفورت بالملكة المتحدة، بكالوريوس محاسبة ٢٠٠٨م من جامعة الملك سعود، وخبراته العملية كالتالي: مدير مشروع في شركة جي بي تي اتصالات الحرس الوطني. ٢٠١١م : ٢٠١٢م مدير مشروع في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ٢٠١٢م : ٢٠١٥م مدير مكتب إدارة المشاريع في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ٢٠١٥م : وحتى الآن
أ/ أسامة بن ناصر السيف (ف)ب عضو مجلس الإدارة	مدير إدارة الإستشارات والعقود المؤسسة العامة للتقاعد	مستشار قانوني المؤسسة العامة للتقاعد	بكالوريوس أنظمة ٢٠٠٥م جامعة الملك سعود ماجستير القانون التجاري ٢٠١١م جامعة لاتروب في أستراليا ٢٠٠٥م : ٢٠٠٧م باحث قانوني - صندوق الموارد البشرية ٢٠٠٧م : ٢٠١٣م باحث قانوني - المؤسسة العامة للتقاعد ٢٠١٣م : ٢٠١٩م مستشار قانوني - المؤسسة العامة للتقاعد ٢٠١٩م : وحتى الآن مدير إدارة الإستشارات والعقود - المؤسسة العامة للتقاعد
أ/ محمد بن منصور المشوق (ف)ب عضو مجلس الإدارة (حتى ٢٠٢٠/٥/٣١م)	مدير الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام المؤسسة العامة للتقاعد	مدير إدارة المخاطر المؤسسة العامة للتقاعد	ماجستير إدارة أعمال تخصص مالية ٢٠١٣م من جامعة جاكسونفيل - الولايات المتحدة الأمريكية، بكالوريوس كلية العلوم بحوث العمليات ٢٠٠٧م من جامعة الملك سعود، وخبراته العملية كالتالي: ٢٠٠٨م : ٢٠١٣م باحث عمليات لدى المؤسسة العامة للتقاعد ٢٠١٣م : ٢٠١٤م محلل مخاطر استثمارية لدى المؤسسة العامة للتقاعد. ٢٠١٤م : ٢٠١٨م مدير إدارة المخاطر لدى المؤسسة العامة للتقاعد. ٢٠١٨م : وحتى الآن مدير الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام - المؤسسة العامة للتقاعد

(أ) تم تعيين المهندس / متعب بن محمد الشثري ممثلاً عن صندوق الإستثمارات العامة بدلاً من الأستاذ/ عبد المجيد بن أحمد الحقباني اعتباراً من ٢٠٢٠/٥/٠٩م.

(ب) تم تعيين الأستاذ/ أسامة بن ناصر السيف ممثلاً عن المؤسسة العامة للتقاعد بدلاً من الأستاذ/ محمد بن منصور المشوق اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/٥/٠١م.

### ج. وظائف أعضاء اللجان الحالية والسابقة (من خارج المجلس) ومؤهلاتهم وخبراتهم:

اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات والخبرات
أ/ فوزي بن إبراهيم الحبيب (عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس)	متقاعد	رئيس المراجعة الداخلية في هيئة السوق المالية	حاصل على درجة البكالوريوس محاسبة - جامعة الملك عبدالعزيز . إجتاز زمالة جمعية المحاسبين القانونيين الأمريكية (CPA) عمل في مكتب المحاسبة إيرنيست آند يونج لمدة تزيد عن ثلاث أعوام. عمل رئيس المراجعة الداخلية في البنك العربي لمدة ٩ أعوام. عمل في هيئة السوق المالية كمفوض إدارة التنفيذ لمدة ٩ أعوام. ثم رئيساً للمراجعة الداخلية لإعادة الهيكلة .
د/ عبدالله بن عبدالرحمن البريدي (عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس)	أستاذ جامعي غير متفرغ	أستاذ الإدارة والسلوك التنظيمي قسم إدارة الأعمال كلية الاقتصاد والإدارة جامعة القصيم	حاصل على درجة الدكتوراة إدارة الأعمال ٢٠٠٣م (جامعة مانشستر - المملكة المتحدة)، تدريس جامعي لمدة (٢٦ عاماً)، إضافة لعمل أكاديمي وبحثي لمدة تربو عن (٢٠ عاماً)، استشارات إدارية وتنظيمية لمدة (١٥ عاماً). شهادة محاسبة مهنية SOCPA.
د/ فهد بن موسى الزهراني (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)	متقاعد	نائب الرئيس الأعلى للموارد البشرية شركة إتحاد اتصالات (موبايلي)	حاصل على درجة الدكتوراة في الهندسة الكهربائية والحاسبات ١٩٩٦م (جامعة كولورادو - الولايات المتحدة الأمريكية)، عمل أكاديمي وبحثي لمدة تزيد عن سبعة أعوام، إنتقل بعدها إلى القطاع الخاص كمستشار توظيف لمجموعة إريكسون العالمية للاتصالات لمدة أربعة أعوام، ثم إنتقل للعمل في شركة إتحاد اتصالات "موبايلي" ليتدرج في عدة مناصب ليصل لمنصب نائب الرئيس الأعلى للموارد البشرية لمدة خمسة أعوام، ومن ثم إنتقل للعمل كمستشار للرئيس التنفيذي في بنك البلاد، قبل أن يتقاعد في العام ٢٠١٧م، ويشغل حالياً عضوية عدد من لجان الترشيحات والمكافآت في عدة شركات .
أ/ أحمد بن نصر الحمود	رئيس الموارد البشرية الشركة المتحدة للإلكترونيات إكسترا	رئيس الموارد البشرية شركة إعمار المدينة الاقتصادية	حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن . خبرة عملية تزيد على ٢٦ عاماً في مجالات الإدارة والموارد البشرية وتخطيط الأعمال والتطوير الاستراتيجي، حيث شغل عدد من المناصب القيادية بشركات محلية ومتعددة الجنسيات.

## د. وظائف الإدارة التنفيذية الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.

اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات والخبرات
م/ جمال خالد أرشود ❖	رئيس قطاع العمليات	المستشار الفني	حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة المعادن، مدير مصنع لافارج الأردن سابقاً، بدأ العمل في قطاع النخمل والغاز، ومن ثم انتقل إلى قطاع صناعة الأسمنت ليتدرج في عدة مناصب قيادية، بحصيلة خبرة عملية تجاوزت الثلاثين عاماً.
أ/ غسان عبدالحليم نوفل	رئيس قطاع الدعم المؤسسي	مستشار تطوير القدرات	حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، مستشار ومحاضر معتمد من قبل العديد من الهيئات الدولية، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة "تاووز واتسون" للاستشارات، تدرج في العمل مع عدد من مكبري بيوت الخبرة الدولية في مجال الاستشارات حول العالم، بحصيلة خبرة عملية تجاوزت الخمسة والعشرين عاماً.
أ/ علاء عبدالحميد أبو عميرة	مدير إدارة المالية	نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لافارج الأردن	حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة والاقتصاد من الجامعة الأردنية، تدرج في العمل في مناصب قيادية بين الخطوط الجوية الملكية الأردنية، ثم مجموعة أسترا السعودية ثم مجموعة أورانج - الاتصالات الأردنية، ثم الشركة الأردنية لأنظمة الطيران، إلى أن انتقل لشركة لافارج الأردن والتي عمل بها 13 عاماً تقلد خلالها عدة مناصب كان آخرها نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، وانضم بعدها لأسمنت القصيم في العام 2019.

❖ تقاعد المهندس / جمال خالد أرشود إعتيافاً من تاريخ 10/12/2020م.

## هـ. أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو السابقة أو من مديريها:

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها.	داخل المملكة	خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة	خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة).	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة	خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة).
أ/ طارق بن مطلق المطلق (رئيس مجلس الإدارة)	مجموعة المطلق شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور). شركة مجموعة كتابلات الرياض. شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق. شركة الوطني لإدارة الثروات.	داخل المملكة		1) رئيس مجلس إدارة شعاع كابيتال.	داخل المملكة		مساهمة عامة مدرجة				
		داخل المملكة		2) رئيس مجلس إدارة شركة الواحة للبترول وكيمائيات.	داخل المملكة		مساهمة مدرجة				
		داخل المملكة		3) الشركة العربية للتأمين.	داخل المملكة		مساهمة مدرجة				
		داخل المملكة		4) شركة بيت التمويل الوطني.	داخل المملكة		مساهمة مدرجة				
		داخل المملكة		5) شركة التسيبب الوطنية.	داخل المملكة		مساهمة مدرجة				
		داخل المملكة		6) شركة الصحراء للبترول وكيمائيات.	داخل المملكة		مساهمة مدرجة				
		داخل المملكة		7) شركة أوريكس للتأجير التمويلي.	داخل المملكة		مساهمة مقفلة				
م/ متعب بن محمد الشثري (10) نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة الخزف السعودي	داخل المملكة		مساهمة مقفلة							

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الخبين القائلون (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة) ذات مسؤولية محدودة.	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكبير القائلون (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة) ذات مسؤولية محدودة.
أ/ عبدالمجيد بن أحمد الحقباني (أ) (نائب رئيس مجلس الإدارة) حتى تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٨م	-	-	-	-	-	-
م/ عمر بن عبدالله العمر (الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة)	شركة دواجن الوطنية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	(١) شركة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سببماكو) (٢) شركة حائل الزراعية، هادكو	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
أ/ محمد بن عبدالرحمن العنقري (عضو مجلس الإدارة)	شركة بسيل العقارية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
أ/ سعد بن إبراهيم المشوح (عضو مجلس الإدارة)	شركة معن الجاسر وشركاه مسؤليه محدوده	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	شركة الجزيرة تكافل	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
م/ سعد بن عبدالله بن عليان (عضو مجلس الإدارة)	-	-	-	٢٠١٦م - ٢٠١٨م عضو مجلس إدارة في شركة أرسلو ميتال نيوبيتر بروودكتس الجبيل.	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
م/ أحمد بن صالح السلطان (عضو مجلس الإدارة)	-	-	-	-	-	-
أ/ طارق بن خالد المرشود (عضو مجلس الإدارة)	-	-	-	-	-	-
أ/ أسامة بن ناصر السيف (ب) (عضو مجلس الإدارة)	شركة ريسان العقارية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	-	-	-
أ/ محمد بن منصور العشوق (ب) (عضو مجلس الإدارة) حتى ٢٠٢٠/٠٥/٣١م	شركة تداول العقارية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	-	-	-

(أ) تم تعيين المهندس / متعب بن محمد الشثري ممثلاً عن صندوق الإستثمارات العامة بدلاً من الأستاذ/ عبد المجيد بن أحمد الحقباني اعتباراً من ٢٠٢٠/٠٣/٠٩م.

(ب) تم تعيين الأستاذ/ أسامة بن ناصر السيف ممثلاً عن المؤسسة العامة للتقاعد بدلاً من الأستاذ/ محمد بن منصور العشوق اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠١م.

## ٩. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه -وبخاصة غير التنفيذيين- علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

يُبلغ رئيس مجلس الإدارة في أول اجتماع أعضاء مجلس الإدارة - وبخاصة غير التنفيذيين- علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

### جدول حضور اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠م

رقم وتاريخ الاجتماع اسم العضو	اجتماع (٢٠٩) بريدة	اجتماع (٢١٠) ٢٠٢٠/٠٣/٣٠م	اجتماع (٢١١) ٢٠٢٠/٠٤/٠٤م	اجتماع (٢١٢) ٢٠٢٠/٠٤/٢٣م	اجتماع (٢١٣) ٢٠٢٠/٠٤/٣٠م
١ / طارق بن مطلق المطلق (رئيس مجلس الإدارة)	✓	✓	✓	✓	✓
٢ م / متعب بن محمد الشثري (١٥) نائب رئيس مجلس الإدارة	لم يكن عضواً	✓	✓	✓	✓
٣ / عبدالمجيد بن أحمد الحقباني (١٥) (نائب رئيس مجلس الإدارة) حتى تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٨م	✓	لم يعد عضواً	لم يعد عضواً	لم يعد عضواً	لم يعد عضواً
٤ م / عمر بن عبدالله العمر (الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة)	✓	✓	✓	✓	✓
٥ / محمد بن عبدالرحمن العنقري (عضو مجلس الإدارة)	✓	✓	✓	✓	✓
٦ / سعد بن ابراهيم المشوح (عضو مجلس الإدارة)	✓	✓	✓	✓	✓
٧ م / سعد بن عبدالله بن عليان (عضو مجلس الإدارة)	✓	✓	✓	✓	✓
٨ م / أحمد بن صالح السلطان (عضو مجلس الإدارة)	✓	✓	✓	✓	✓
٩ / طارق بن خالد المرشود (عضو مجلس الإدارة)	✓	✓	✓	✓	✓
١٠ / أسامة بن ناصر السيف (٥ب)	لم يكن عضواً	لم يكن عضواً	✓	✓	✓
١١ / محمد بن منصور العشوق (٥ب) (عضو مجلس الإدارة) حتى ٢٠٢٠/٠٥/٣١م	✓	✓	لم يعد عضواً	لم يعد عضواً	لم يعد عضواً

(١٥) تم تعيين المهندس / متعب بن محمد سعد الشثري ممثلاً عن صندوق الإستثمارات العامة بدلاً من الأستاذ / عبد المجيد بن أحمد الحقباني اعتباراً من ٢٠٢٠/٠٣/٠٩م.

(٥ب) تم تعيين الأستاذ / أسامة بن ناصر السيف ممثلاً عن المؤسسة العامة للتقاعد بدلاً من الأستاذ / محمد بن منصور العشوق اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠١م.

حاضر ✓ غائب X

## ز. الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجان وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت.

يتم تقييم أداء مجلس الإدارة وفقاً لللائحة حوكمة الشركات، كما تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتحديد وتقييم جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

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

وفيما يلي نص سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية:-

### ١ هدف السياسة :

تهدف هذه السياسة إلى مايلي:-

- اتباع معايير ترتبط بأداء أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
- الإفصاح عن السياسة، وعن المدفوعات الفعلية.
- وضع آلية للتحقق من تنفيذ السياسة لضمان مبدأ الشفافية في التعامل.
- تحديد منهجية وضع الأهداف والتوقعات لنتائج أعمال المجلس والأدوار المناطة بالأعضاء، ومن ثم تحديد المعايير المستخدمة لتقييم الأداء.
- مراجعة الإجراءات التصحيحية التي يطبقها مجلس الإدارة، لمراجعة فاعلية أداء الإدارة التنفيذية وكيفية معالجة أي إخفاقات أو مواطن ضعف يتم اكتشافها.

### ٢ نطاق تطبيق السياسة:

تطبق السياسة على كُُلِّ من:-

- أعضاء مجلس الإدارة.
- أعضاء لجان مجلس الإدارة.
- أعضاء لجان مجلس الإدارة الخارجيين.
- الإدارة التنفيذية، خمسة من كبار التنفيذيين ممن يتلقون أعلى المكافآت من الشركة، على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

### ٣ نص سياسة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية:

يستحق أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، مكافآت بناء على هذه السياسة ووفق معايير وضوابط مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، وما قد يتصل بها من عقود والتزامات، وتراجع لجنة الترشيحات والمكافآت العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري في الممارسات الفعلية عن هذه السياسة والعقود ذات الصلة، كما أن اللجنة تجري دورياً مراجعة لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها، وتقوم اللجنة برفع توصياتها لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة، ويجوز أن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية مبلغاً مالياً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا. يتم صرف المكافأة بناءً على نسبة حضور عضو المجلس أو اللجنة للجلسات المقررة خلال العام المالي، مع قبول غياب اجتماع واحد في السنة للعضو في اجتماعات المجلس وأيضاً اجتماع واحد للجان في السنة.

#### ٤ معايير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية:

- تؤخذ المعايير التالية بالاعتبار، عند إقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية:-
- أن تكون للمكافآت عادلة ومناسبة مع اختصاصات العضو والإدارة التنفيذية والأعمال والمسؤوليات التي يقومون بها ويتحملونها، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
  - أن تكون للمكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.
  - أن تقدم للمكافآت بهدف حث وتحفيز أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتحقيق أهدافها على المدى المتوسط والطويل، كما يجوز للجنة المكافآت والترشيحات إيجاد آلية لربط جزء من المكافآت المتغيرة بالأداء الكلي والجزئي للشركة على المدى المتوسط والطويل، واستخدام ذلك كأداة لاستقطاب الكفاءات المهنية، والمحافظة عليها وتحفيزها.
  - أن تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات اللازمة لأداء المهام.
  - أن تتسجم المكافآت مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
  - الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
  - يجوز لمجلس الإدارة إضافة صرف المكافأة أو استردادها، إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية؛ وذلك لضمان منع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

#### ٥ ضوابط مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس:

في جميع الأحوال؛ لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية، مبلغ خمس مئة ألف ريال سنوياً، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة، باستثناء التنفيذيين.

#### ٦ يستحق أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس المكافآت التالية:

١. يستحق عضو مجلس الإدارة، مبلغاً وقدره ٢٠٠ ألف ريال مكافأة سنوية، وفق ضوابط الشركة لصرف المكافآت.
٢. يستحق رئيس مجلس الإدارة، مكافأة خاصة مقابل ما يقوم به من مهام كرئيس مجلس مبلغاً وقدره ٢٠٠ ألف ريال سنوياً.
٣. يستحق عضو أي من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة (اللجنة التنفيذية، لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة المراجعة أو أي لجنة أخرى يشكلها المجلس) مبلغاً وقدره ١٠٠ ألف ريال سنوياً عن عضويته في كل لجنة على حدة.
٤. يستحق عضو مجلس الإدارة، بدل حضور جلسة مجلس الإدارة مبلغاً وقدره ٣.٠٠٠ ريال عن كل جلسة.
٥. يستحق عضو اللجنة، بدل حضور اجتماع مبلغاً وقدره ٤.٠٠٠ ريال عن حضور كل اجتماع لكل من لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت.
٦. يستحق عضو اللجنة التنفيذية، بدل حضور اجتماع مبلغاً وقدره ٥.٠٠٠ ريال عن حضور كل اجتماع للجنة.

#### ٧ مكافأة الإدارة التنفيذية :

فيما يخص الإدارة التنفيذية، تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين، وبرامج وخطط الحوافز التشجيعية بشكل مستمر واعتمادها، وذلك بناءً على توصية من الإدارة التنفيذية، وبالإضافة إلى أي التزامات تعاقدية، وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:-

- راتب أساس، (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية).
- بدلات تشمل- على سبيل المثال لا الحصر- على بدل سكن، وبدل مواصلات، وبدل هاتف أو أي بدلات أخرى يتم إقرارها تعاقدياً أو من اللجنة.
- مزايا تأمين طبي للتفنيين وعائلاتهم.
- مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء، وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص واعتماد جهة الاختصاص.
- الخطط التحفيزية قصيرة الأجل المرتبطة بالأداء الاستثنائي، والخطط التحفيزية طويلة الأجل مثل برامج خيارات الأسهم (متى وجدت).
- مزايا أخرى تشمل - على سبيل المثال لا الحصر- إجازة سنوية، وتذاكر سفر سنوية، ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية للتعتمد من قبل الشركة، وأي مزايا أخرى يعتمدها أصحاب الصلاحية.
- يتم اعتماد الخطط والبرامج والموجهات العامة لمكافآت كبار التنفيذيين، من قبل لجنة المكافآت والترشيحات.
- يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات العامة التي تقرها لجنة الترشيحات والمكافآت.

## ٨ حالات إيقاف صرف المكافأة أو استردادها :

يتم ذلك وفقاً للحالات التالية:-

١. تسترد الشركة المكافأة، إذا تبين أن المكافأة تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
٢. توقف الشركة صرف المكافأة، إذا وقع ما يثير الشك قبل صرف المكافأة، في أن المكافأة تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.

العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها ، وبيان أي انحراف جوهري عن السياسة ،

تدرس لجنة الترشيحات والمكافآت العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وتدرس- أيضاً- الانحرافات عن السياسة. ولم يتبين للجنة وجود أي انحراف عن السياسة.

## ثانياً: لجان مجلس الإدارة ولجنة المراجعة :

### ١ اللجنة التنفيذية :

هي لجنة فرعية منبثقة من مجلس الإدارة، تعمل وفقاً لهامها واختصاصاتها الواردة في لائحة اللجنة ودليل الصلاحيات المعتمد بالشركة، وتتكون حالياً من (٤) أربعة أعضاء يعينهم مجلس الإدارة، ويحدد مدة عضويتهم بحيث لا تزيد هذه المدة عن مدة العضوية في مجلس الإدارة.

أعضاء اللجنة :

١	أ/ طارق بن مطلق المطلق	رئيس اللجنة	غير تنفيذي
٢	م/ متعب بن محمد الشثري (أ)	عضو (اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٩م)	غير تنفيذي
٣	م/ عمر بن عبدالله العمر	عضو	تنفيذي
٤	م/ سعد بن عبدالله بن عليان	عضو	مستقل
٥	أ/ عبدالمجيد بن أحمد الحقباني (ب)	عضو (حتى تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٨م)	غير تنفيذي
٦	أ/ محمد بن منصور المشوق (ج)	عضو (حتى تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٣١م)	غير تنفيذي

(أ) انضم المهندس / متعب بن محمد الشثري لعضوية اللجنة اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٩م.

(ب) إنتهت عضوية الأستاذ/ عبد المجيد بن أحمد الحقباني باللجنة اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٩م.

(ج) إنتهت عضوية الأستاذ/ محمد بن منصور المشوق باللجنة اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٣١م.

### نطاق عمل اللجنة

- تمارس اللجنة صلاحياتها الواردة في دليل الصلاحيات المعتمد بالشركة.
- عقد اجتماعات دورية لدراسة ما يستجد من أعمال ومعوّقات، واقتراح الحلول المناسبة لها، وعليها أن تعرض على مجلس الإدارة المسائل التي تتطلب صدور قرار بشأنها من المجلس.
- القيام بزيارات ميدانية للمصنع كلما تطلبت مقتضيات العمل.
- مراجعة الدراسات والتقارير والعروض الواردة للجنة، وتقديم الاقتراحات والتوصيات لإدارة الشركة ومجلس الإدارة لتحسين وتطوير العمل.
- توجيه أعمال القطاع التجاري وتحديد أطر الحوافز البيعية ومتابعة نشاط المبيعات.
- القيام بالهام والإختصاصات التي يرى مجلس الإدارة تكليف اللجنة بها.

## بيان اجتماعات اللجنة التنفيذية لعام ٢٠٢٠م

البيان	اجتماع (٢٩٣) لرياض	اجتماع (٢٩٣) لرياض	اجتماع (٢٩٥) لرياض	اجتماع (٢٩٥) لرياض	اجتماع (٢٩٦) لرياض	اجتماع (٢٩٧) لرياض	اجتماع (٢٩٨) لرياض	اجتماع (٢٩٩) لرياض
ا/ طارق بن مطلق لطلق	√	√	√	√	√	√	√	√
م/ عمر بن عبدالله العمر	√	√	√	√	√	√	√	√
م/ سعد بن عبدالله بن عليان	√	√	√	√	√	√	√	√
م/ متعب بن محمد الشثري	لم يكن عضواً	لم يكن عضواً	√	√	√	√	√	√
ا/ عبدالجيد بن أحمد الحقباني	√	X	لم يعد عضواً					
ا/ محمد بن منصور العشوق	√	√	√	√	√	√	√	√

حاضر √ غائب X

## ٢ لجنة الترشيحات والمكافآت:

هي لجنة فرعية منبثقة من مجلس الإدارة، تعمل وفقاً لمهامها وإختصاصاتها الواردة في لائحة اللجنة ودليل الصلاحيات المعتمد بالشركة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، وتكون حالياً من (٤) أربعة أعضاء يعينهم مجلس الإدارة، ويحدد مدة عضويتهم بحيث لا تزيد هذه المدة عن مدة العضوية في مجلس الإدارة.

### أعضاء اللجنة:

الترتيب	الاسم	الصفة	ملاحظات
١	ا/ سعد بن إبراهيم الشوح (١٥)	رئيس اللجنة	(اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢١م)
٢	ا/ أحمد بن صالح السلطان	عضو	
٣	د/ فهد بن موسى الزهراني (٥ب)	عضو	من خارج المجلس
٤	ا/ أحمد بن نصر الحمود (٥ج)	عضو	(اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٧م)
٥	ا/ طارق بن خالد بن الرشود (٥د)	عضو	(حتى تاريخ ٢٠٢٠/٦/٢١م)

(١٥) تم تعيين ا/ سعد بن إبراهيم الشوح عضواً باللجنة ورئيساً لها اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/٦/٢١م بموجب قرار مجلس الإدارة بالتعمير الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢١م والذي تضمن إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.

(٥ب) تغيرت صفة الدكتور / فهد بن موسى الزهراني من رئيس اللجنة إلى عضو باللجنة، وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/٦/٢١م بموجب قرار مجلس الإدارة بالتعمير الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢١م والذي تضمن إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.

(٥ج) انضم الأستاذ/ أحمد نصر ال حمود لعضوية اللجنة اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٧م.

(٥د) إنتهت عضوية الأستاذ/ طارق بن خالد الرشود باللجنة لها اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/٦/٢١م بموجب قرار مجلس الإدارة بالتعمير الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢١م والذي تضمن إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.

## نطاق عمل اللجنة

تمارس اللجنة مهامها وفق متطلبات لائحة حوكمة الشركات و دليل الصلاحيات المعتمد بالشركة.

## مهام ومسؤوليات اللجنة

- تشمل مهام ومسؤوليات اللجنة بصفة خاصة ما يلي:
- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقته إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع وصف وظيفي لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، الغير تنفيذيين والمستقلين والإدارة التنفيذية.
- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- اقتراح معايير وآلية تقييم الأداء لكل من المجلس، وأعضائه، لجان الشركة، والإدارة التنفيذية.
- مراجعة وتقييم الأداء لمهامها ومسؤولياتها مرة واحدة على الأقل كل عام، على أن ترسل نتائج التقييم مع اقتراحات لتحسين فعاليتها الى المجلس.
- إعداد سياسة واضحة لمكافحة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف للتوخاة منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- الإشراف على خطط التعاقب الإداري بالإدارة التنفيذية على مستوى الشركة.
- المهام الإضافية الأخرى التي يتم تكليفها بها من قبل المجلس.

## بيان اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت لعام ٢٠٢٠م

البيان	اجتماع الرياض ٢٠٢٠/٠٧/١٩م	اجتماع (٣٥) إتصال مرئي ٢٠٢٠/٠٤/٠٣م	اجتماع (٣٦) إتصال مرئي ٢٠٢٠/٠١/١٨م
ا/ سعد بن إبراهيم المشوح (اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢١م)	لم يكن عضواً	لم يكن عضواً	✓
ا/ أحمد بن صالح السلطان	✓	✓	✓
د/ فهد بن موسى الزهراني	✓	✓	✓
ا/ أحمد نصر حسن الحمود (اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٧م)	✓	✓	✓
ا/ طارق بن خالد بن المرشود (حتى تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢١م)	✓	✓	لم يعد عضواً

حاضر ✓ غائب X

### ٣ لجنة المراجعة :

هي لجنة مشكلة بموجب قرار من الجمعية العامة لساهمي الشركة، تعمل وفقاً لمهامها وإختصاصاتها الواردة في لائحة اللجنة ودليل الصلاحيات المعتمد بالشركة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة. تتكوّن لجنة المراجعة من (٤) أربعة أعضاء، (٢) اثنان منهم أعضاء في مجلس الإدارة، واثنان آخران من خارجه، وهما الأستاذ/ فوزي بن إبراهيم الحبيب، والدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن البريدي.

#### أعضاء اللجنة :

١	ا/ سعد بن إبراهيم المشوح	رئيس اللجنة	مستقل
٢	د/ عبدالله بن عبدالرحمن البريدي.	عضو	من خارج المجلس
٣	ا/ طارق بن خالد المرشود (١٥) (اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢١م)	عضو	غير تنفيذي
٤	ا/ فوزي بن إبراهيم الحبيب.	عضو	من خارج المجلس
٥	ا/ عبدالمجيد بن أحمد الحقباني (٥ب)	عضو	غير تنفيذي

(١٥) تم تعيين الأستاذ/ طارق بن خالد المرشود عضواً بلجنة المراجعة بموجب قرار مجلس الإدارة بالتمرير الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢١م، علماً بأن قرار مجلس الإدارة بالموافقة على هذا التعيين لا يعد نهائياً، وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.  
(٥ب) إستقال الأستاذ/ عبدالمجيد بن أحمد الحقباني من لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٢٣م.

## نطاق عمل اللجنة

- يحق للجنة - وبدون أية قيود - مايلي:
- حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.
- أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
- أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للإنعقاد، إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

## مهام ومسؤوليات اللجنة

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

### (أ) التقارير المالية :

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة، وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

### (ب) المراجعة الداخلية،

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة رئيس قسم المراجعة الداخلية وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة - إن وجدت- للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين رئيس قسم المراجعة الداخلية واقتراح مكافأته.

### (ج) مراجع الحسابات،

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد آدابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والتعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

### (د) ضمان الالتزام،

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية، والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

## جدول حضور اجتماعات لجنة المراجعة لعام ٢٠٢٠م

رقم اسم العضو	رقم وتاريخ الاجتماع	لاجماع رقم ٨٤ الرياض ٢٠٢٠-٧٢٠م	لاجماع رقم ٨٥ إتصال منزلي ٢٠٢٠-٤٤٢٩م	لاجماع رقم ٨٦ إتصال منزلي ٢٠٢٠-٧١/٢٩م	لاجماع رقم ٨٧ إتصال منزلي ٢٠٢٠-٧٢/١٣م
١ / سعد بن إبراهيم المشوح	✓	✓	✓	✓	✓
٢ / عبدالله بن عبدالرحمن البريدي	✓	✓	✓	✓	✓
٣ / طارق بن خالد الرشود (اعتباراً من تاريخ ٢١/١٠/٢٠٢٠م)	لم يكن عضواً	لم يكن عضواً	✓	✓	✓
٤ / فوزي بن إبراهيم الحبيب	✓	✓	✓	✓	✓
٥ / عبدالجيد بن أحمد بن سعد الحقباني	✓	لم يعد عضواً	لم يعد عضواً	لم يعد عضواً	لم يعد عضواً

حاضر ✓ غائب X

## ثالثاً: ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة:-

يتكون مجلس إدارة أسمنت القصيم من أعضاء طبيعيين يمثلون أنفسهم، وأعضاء اعتباريين، وفيما يلي بيان بإجمالي ما يملكه رئيس للجلس والأعضاء الطبيعيون وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة:

### ١ ملكية الأعضاء:

اسم العضو	الوظيفة	ملاحظات	عدد الأسهم		نسبة التغيير
			بداية العام	نهاية العام	
أ/ طارق بن مطلق المطلق	رئيس المجلس	صندوق الاستثمارات العامة	٢٦,٠٢٩,١٨٠	٢٦,٠٢٩,١٨٠	-
م/ متعب بن محمد الشثري	نائب رئيس المجلس		٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	-
م/ عمر بن عبدالله العمر	عضو - والرئيس التنفيذي	أسهمه	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	-
أ/ محمد بن عبدالرحمن العنقري	عضو	صندوق تنمية الموارد البشرية	٣,١٠٨,٤٦٥	٣,١٠٨,٤٦٥	-
أ/ أسامة بن ناصر السيف	عضو	المؤسسة العامة للتقاعد	-	-	-
أ/ سعد بن إبراهيم المشوح	عضو	-	-	-	-
م/ سعد بن عبدالله بن عليان	عضو	-	-	-	-
م/ أحمد بن صالح السلطان	عضو	أسهمه	-	٦,٠٠٠	(٦,٠٠٠)
أ/ طارق بن خالد الرشود	عضو	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٩,١٢٩,٤٩٨	٩,١٢٩,٤٩٨	-

هام: لا توجد أدوات دين على الشركة

## ٢ ملكية أقارب أعضاء مجلس الإدارة:-

لا توجد ملكية لأقارب أعضاء مجلس الإدارة ، فيما عدا ما ذكر أعلاه.

## ٣ ملكية كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر:-

نسبة التغير	صافي التغير	عدد الأسهم		ملاحظات	الوظيفة	اسم الموظف
		نهاية العام	بداية العام			
٠%	٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	أسهمه	رئيس قطاع الدعم للتؤسي	أ/ نسان عبدالحليم نوفل

تدفع الشركة لأعضاء مجلس الإدارة مصاريف وبدلات حضور جلسات ومكافآت مالية في إطار ما نص عليه النظام والسياسة أعلاه، حيث سددت الشركة خلال عام ٢٠٢٠م (عن مستحقات العام المالي ٢٠١٩م) مبلغ ٣,٤٥٦,٠٠٠ ريال، تتمثل في مبلغ ٢,٦٩٧,٨٠٠ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم في المجلس واللجان، بالإضافة إلى مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ريال لأعضاء لجنة المراجعة من خارج المجلس، ومبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال لعضو لجنة الترشيحات والمكافآت من خارج المجلس، ومبلغ ٣٧٧,٠٠٠ ريال نظير بدلات حضور جلسات المجلس واللجان خلال عام ٢٠١٩م. وفيما يلي بيان بإجمالي مستحقات أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٠م والمدفوعات خلال عام ٢٠٢٠م لخمس من كبار التنفيذيين (بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي).

١-٤ بيان مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

البيان	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفعلية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع
أولاً: الأعضاء المستقلون							
الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن العنقري	٢٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	-	-	-	٢١٥,٠٠٠
الأستاذ/ سعد بن إبراهيم الشوح	٢٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	-	-	-	٢٣٥,٠٠٠
الهندس/ سعد بن عبدالله بن عليان	٢٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	-	-	-	٢٥٥,٠٠٠
الهندس/ أحمد بن صالح السلطان	٢٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	-	٢٢٧,٠٠٠
الأستاذ/ أسامة بن ناصر السيف (ب)	١١٧,٣٦٠	٩,٠٠٠	-	-	-	-	١٢٦,٣٦٠
للمجموع	٩١٧,٣٦٠	٦٩,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	-	-	-	١,٠٥٨,٣٦٠
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين							
الأستاذ/ طارق بن مطلق المطلق	٢٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	-	-	٢٠,٠٠٠	٤٥٥,٠٠٠
الهندس/ متعب بن محمد الشري (أ)	١١٣,٢٨٨	١٢,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	-	-	-	٢٠٥,٢٨٨
الأستاذ/ عبدالجيد بن أحمد الحقباني (أ)	٣٦,٧١٢	٣,٠٠٠	٩,٠٠٠	-	-	-	٤٨,٧١٢
الأستاذ/ محمد بن منصور العشوق (ب)	٨٢,٧٤٠	٦,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	-	-	١٠٣,٧٤٠
الأستاذ/ طارق بن خالد الرشود	٢٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٦,٠٠٠	-	-	-	٢٣١,٠٠٠
للمجموع	٦٧٢,٧٤٠	٥١,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	-	-	٢٠,٠٠٠	١,٠٤٣,٧٤٠
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين							
الهندس/ عمر بن عبدالله العمر	٢٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	-	-	-	٢٥٥,٠٠٠
للمجموع	٢٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	-	-	-	٢٥٥,٠٠٠

(أ) تم تعيين المهندس / متعب بن محمد الشري (عضو غير تنفيذي) ممثلاً عن صندوق الاستثمارات العامة بمجلس الإدارة واللجنة التنفيذية ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٠-٣-٩م، خلفاً للأستاذ/ عبدالجيد بن أحمد الحقباني (عضو غير تنفيذي) الذي بدأت عضويته في مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩-١-١م وانتهت بتاريخ ٢٠٢٠-٣-٩م.

(ب) تم تعيين الأستاذ/ أسامة بن ناصر السيف (عضو غير تنفيذي) ممثلاً عن المؤسسة العامة للتقاعد بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٠-٦-١م، خلفاً للأستاذ/ محمد بن منصور العشوق (عضو غير تنفيذي) الذي بدأت عضويته في مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩-١-١م وانتهت بتاريخ ٢٠٢٠-٥-٣٦م.

## ٢-٤ بيان مكافآت أعضاء اللجان :

المجموع	بدل حضور جلسات	مكافآت اللجنة (مما بدل حضور الجلسات)	البيان
أعضاء لجنة المراجعة:			
١١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٠,٠٠٠	الأستاذ/ سعد بن إبراهيم للشوح
٣٤,٤٦٦	٤,٠٠٠	٣٤,٤٦٦	الأستاذ/ عبد المجيد بن أحمد الحقباني (أ)
٢٧,٧٣٦	٨,٠٠٠	١٩,٧٣٦	الأستاذ/ طارق بن خالد الرشود (ب)
١١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٠,٠٠٠	الدكتور/ عبد الله بن عبد الرحمن البريدي (عضو من خارج المجلس)
١١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٠,٠٠٠	الأستاذ/ فوزي بن إبراهيم الحبيب (عضو من خارج المجلس)
٤٠٢,١٩٢	٦٠,٠٠٠	٣٤٢,١٩٢	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت (ج):			
٢٣,٧٣٦	٤,٠٠٠	١٩,٧٣٦	الأستاذ/ سعد بن إبراهيم للشوح
١١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	١٠,٠٠٠	الهندس/ أحمد بن صالح السلطان
١١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	١٠,٠٠٠	الدكتور/ فهد بن موسى الزهراني
١٦,٣٥٦	١٤,٠٠٠	٩٨,٣٥٦	الأستاذ/ أحمد بن نصر الحمود (د)
٨٨,٢٧٤	٨,٠٠٠	٨٠,٢٧٤	الأستاذ/ طارق بن خالد الرشود
٤٤٦,٣٥٦	٤٨,٠٠٠	٣٩٨,٣٥٦	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية:			
١٤٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	١٠,٠٠٠	الأستاذ/ طارق بن مطلق المطلق
١١٨,٦٤٤	٣٠,٠٠٠	٨١,٦٤٤	الهندس/ متعب بن محمد الشثري (ه)
١٤٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	١٠,٠٠٠	الهندس/ عمر بن عبد الله العمر
١٤٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	١٠,٠٠٠	الهندس/ سعد بن عبدالله بن عليان
٢٣,٣٥٦	٥,٠٠٠	١٨,٣٥٦	الأستاذ/ عبد المجيد بن أحمد الحقباني (و)
٥٦,٣٧٠	١٥,٠٠٠	٤١,٣٧٠	الأستاذ/ محمد بن منصور العشوق (ز)
٦١١,٣٧٠	١٧٠,٠٠٠	٤٤١,٣٧٠	المجموع

- (هـ) استقال الأستاذ/ عبدالجيد بن أحمد الحقباني (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) من عضوية لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ ٢٣-٣-٢٠٢٠م.  
 (و) تم تعيين الأستاذ/ طارق بن خالد الرشود (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) عضواً بلجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ ٢١-٦-٢٠٢٠م.  
 (ز) أصدر مجلس الإدارة قراراً (بالتصوير) يقضي بإعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت اعتباراً من تاريخ ٢١-٦-٢٠٢٠م.  
 (ح) تم تعيين الأستاذ/ أحمد بن ناصر الحمود (من خارج المجلس) عضواً بلجنة الترشيحات والمكافآت اعتباراً من تاريخ ١٨-١-٢٠٢٠م.  
 (ط) تم تعيين المهندس/ متعب بن محمد الشثري (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) عضواً باللجنة التنفيذية اعتباراً من تاريخ ٩-٣-٢٠٢٠م.  
 (ي) خرج الأستاذ/ عبدالجيد بن أحمد الحقباني (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) من تشكيل مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية اعتباراً من تاريخ ٨-٣-٢٠٢٠م.  
 (ك) خرج الأستاذ/ محمد بن منصور العشوق (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) من تشكيل مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية اعتباراً من تاريخ ٣١-٥-٢٠٢٠م.

### ٣-٤ المدفوعات لخمسة من كبار التنفيذيين بينهم الرئيس التنفيذي ومدير الشؤون المالية:

مخالفات خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المخالفات والتعويضات	البيان
٦,٤٨٤,٦٣٣	الرواتب والتعويضات
١,٦٢٨,٣٧٩	البدلات
٣,٧١٣,٧٢٤	لكافآت الدورية والسنوية والخطط التحفيزية
١١,٨٢٦,٦٣٦	المجموع

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

الاسم	الجمعية العامة العادية الخامسة والأربعون بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٤م
١ / طارق بن مطلق المطلق (رئيس مجلس الإدارة - ممثلاً عن صندوق الاستثمارات العامة)	X
٢ / عبدالمجيد بن أحمد الحقباني (نائب الرئيس - ممثلاً عن صندوق الاستثمارات العامة)	X
٣ / م / عمر بن عبدالله العمر (الرئيس التنفيذي)	√
٤ / محمد بن عبدالرحمن العنقري (ممثلاً عن صندوق تنمية الموارد البشرية)	X
٥ / محمد بن منصور المشوق (ممثلاً عن المؤسسة العامة للتقاضي)	X
٦ / سعد بن إبراهيم الشوح	X
٧ / م / سعد بن عبدالله بن عليان	√
٨ / م / أحمد بن صالح السلطان	√
٩ / طارق بن خالد المرشود (ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية)	√

خامساً: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:-

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠٢٠/٠١/٠٩	أخرى
٢	٢٠٢٠/٠١/١٥	أخرى
٣	٢٠٢٠/٠٢/٠٢	ملف أرباح
٤	٢٠٢٠/٠٣/٠٣	الجمعية العامة
٥	٢٠٢٠/٠٥/٠٦	ملف أرباح
٦	٢٠٢٠/٠٧/٠٢	أخرى
٧	٢٠٢٠/٠٨/٢٦	ملف أرباح
٨	٢٠٢٠/١١/٠٥	ملف أرباح
٩	٢٠٢٠/١٢/٢٨	أخرى

## سادسًا: إقرار مجلس الإدارة:-

يقر مجلس إدارة أسمنت القصيم، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لديه وبناءً على تقرير مراجع حسابات الشركة ومعطيات السوق الحالية وكذلك المؤشرات المستقبلية، بما يلي:-

١. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
٢. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتُقدّم بفاعلية.
٣. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
٤. لا توجد أية عقوبات أو جزاءات أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي، مفروضة على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أية جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
٥. أعدت القوائم المالية للشركة، وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
٦. يشغل الأستاذ/ طارق بن مطلق المطلق منصب رئيس مجلس إدارة شركة الوطني لإدارة الثروات، وفي ذات الوقت يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة أسمنت القصيم، وقد استثمرت أسمنت القصيم جزء من سيولتها النقدية بمبلغ ٨.٥٤٢.٢٠٠ دولار أمريكي في عدد من صناديق الإجارة والتمويل الإسلامي المحدودة التي تديرها شركة الوطني لإدارة الثروات.
٧. لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص ( عدا ماتم الإفصاح عنه عن أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم ) وقد ابلغوا الشركة بتلك الحقوق خلال العام ٢٠٢٠م.
٨. لا توجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم، في أسهم أو أدوات دين الشركة، سوى ما ورد في الفقرة (٦) أعلاه، والفقرة (٣) من البند ثالثاً.
٩. لا توجد فئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة، أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢٠م.
١٠. لا توجد أعمال أو عقود تمثل الشركة طرفاً فيها، أو كان فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، سوى ما ورد في الفقرة (٦) أعلاه.
١١. لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
١٢. لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة، لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
١٣. لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق، تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين في الشركة عن أي راتب أو تعويض.
١٤. لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق، تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح.
١٥. لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.
١٦. لا توجد أسهم أو أدوات دين صادرة لشركة تابعة، إذ أن الشركة لا تملك شركة تابعة.
١٧. لا يوجد على الشركة أي قروض.
١٨. لا يوجد لدى الشركة أسهم خزينة محتفظ بها.

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

لا يوجد توصيات من لجنة المراجعة فيها تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد آتباعه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.



## الفصل الثاني: التخطيط والأداء والإستدامة



## أولاً : الاستراتيجية وخطة العمل:-

لا شك أن العام ٢٠٢٠ كان عامًا استثنائيًا حفر ذكره في التاريخ للعاصر للبشرية جمعاء بأحداثه وتطوراته غير المسبوقة، شهد خلالها كوكبنا الصغير حالة جديدة تعيد تعريف منهجية التخطيط وإدارة الأعمال بل وأسس وأبجديات البقاء والحياة والتعلم، حيث شكلت جائحة «كورونا» وما صاحبها من تحديات الوعي الإنساني من جديد، فرأينا الآثار المباشرة على جميع القطاعات التجارية والصناعية حول العالم، فالإغلاقات المتعددة لمعظم الدول قلصت الطلب على منتوجات وخدمات معينة بينما رفعت الطلب على أخرى، وتكدست البضائع في المستودعات، وفقد الملايين حول العالم مصدر رزقهم وتغيرت أنماط اللقاءات والسلوك الاجتماعي بشكل عام.

ويعكس هذه التقلبات الهائلة التي سيطرت على الأسواق، ركزت أسمنت القصيم على بناء وتطوير استراتيجيتها الخاصة للتعامل مع الأزمة عبر تبني مزيج من المبادرات والشاريع الأكثر ملائمة في الموازنة بين النمو والاستقرار، بدءاً من مرحلة تصميم البرامج المعززة لبعضها البعض في ركائزها وتوجهاتها ضمن منظومة متكاملة لخطة التعامل مع المستجدات والتدرج في تدشين البرامج وصولاً إلى مرحلة التنفيذ ومراقبة الأداء ورصد المؤشرات والنتائج الأولية، والتدخل فوراً بالإصلاح والمعالجة وتصحيح المسار حال ظهور أي انحراف أو تغيير في الأهداف المرجوة، مع الحفاظ على الالتزام التام بالموجهات الرئيسية ومفاهيم الأداء للؤمسي.

وتستمر أسمنت القصيم العام القادم - بإذن الله - في تحسين وتقوية مراكزها السوقية وتنمية الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق والتشغيل عبر العمل بجد للاستفادة من كافة الفرص المتاحة، وإطلاق أقصى إمكانات رأس مالها البشري في سبيل تعزيز مكانتها لدى كافة المتعاملين معها.

## ثانياً: الإنتاج :

### إنتاج الكلنكر:

تم تشغيل جميع الأفران خلال عام ٢٠٢٠م، ومع تحسن الطلب فقد إنخفض مخزون الكلنكر إلى ما دون ٢.٨ مليون طن.

### إنتاج الأسمنت:

ارتفع إنتاج الأسمنت للعام ٢٠٢٠م مقارنة بالعام السابق، وذلك نتيجة لتحسن الطلب مقارنة بالعام ٢٠١٩م.

## ثالثاً: الأداء العالي:

باستعراض الفوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م، والتي جرى مراجعتها وتدقيقها من قبل السادة "كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون"، يتضح ما يلي:

١- الأصول والخصوم خلال الخمسة أعوام الأخيرة (الف ريال) :

الرقم	البيان	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م
١	موجودات متداولة	١,٦٦١,٣٩٧	١,١٥٥,٧٣٥	١,٠٧٦,٧٣٦	١,١٠٨,١٦٥	١,١٢٢,٦٩٣
٢	مطلوبات متداولة	٢٥٢,١٠٧	٢٢٥,٩٦١	٢١٩,٧٠٩	٢٠٥,٣٥٠	٢١٥,٩٢٤
٣	رأس لئال العامل	١-٩,٢٩٠	٩١٩,٧٧٤	٨٥٧,٠٢٧	٩٠٢,٨١٥	٩٠٧,٧٦٩
٤	الأصول الأخرى طويلة الأجل	١٨٥,٨٠٣	١٨٣,٧٣٠	٥٠,٠١٤	٥٧,٠٣٢	٧٠,٦٣٥
٥	الأصول الثابتة	٦٦٨,٠٦٩	٧٢٧,٢٠٦	٧٧١,٩٣٧	٨٢٣,٦٨٧	٨٣٢,٤٠٤
٦	إجمالي الموجودات	٢,١١٥,٣٦٨	٢,٠٥٦,٦٧١	١,٨٩٨,٦٨٨	١,٩٨٨,٨٨٤	٢,٠٢٦,٧٣٢
٧	لمطلوبات الأخرى	٥٤,٠٧٣	٤٦,٥٦٢	٤١,٥٤٢	٣٩,٣٢٨	٣٩,٦٩٥
٨	إجمالي للمطلوبات	٣٠٦,١٨٠	٢٧٢,٥٢٣	٢٦١,٢٥١	٢٤٤,٦٧٨	٢٥٥,٦١٩
٩	رأس لئال المدفوع	٩٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠
١٠	الاحتياطيات والأرباح للمدورة	٩٠٩,٠٨٨	٨٨٤,٤٤٨	٧٣٧,٤٣٦	٨٤٤,٢٠٥	٨٧٦,١١٣
١١	حقوق المساهمين (لا توجد حقوق اقلية)	١,٨٠٩,٠٨٨	١,٧٨٤,٤٤٨	١,٦٣٧,٤٣٦	١,٧٤٤,٢٠٥	١,٧٧٦,١١٣
١٢	إجمالي للمطلوبات وحقوق المساهمين	٢,١١٥,٣٦٨	٢,٠٥٦,٦٧١	١,٨٩٨,٦٨٨	١,٩٨٨,٨٨٤	٢,٠٢٦,٧٣٢

٢- نتائج الأعمال خلال الخمسة أعوام الأخيرة (الف ريال) :

الرقم	البيان	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م
١	البيعات	٨٩٨,٤٢٢	٧٩١,٧٩٣	٤٢٥,٧٢٩	٦٢٥,٩٤٦	٨٥٢,٠٤٤
٢	تكلفة البيعات	٤٢٥,١٩١	٣٦٥,٣٥٠	٢٨٥,٣٧٧	٣٥٢,٢٦٧	٤٠٣,٠٤٦
٣	مجمول ربح النشاط	٤٧٣,٢٣١	٤٢٦,٤٤٣	١٤٠,٣٥٢	٢٧٣,٦٧٩	٤٤٨,٩٩٨
٤	مصاريء إدارية وعمومية ومصاريء بيع وتوزيع	٥٠,٩٥٣	٤٦,٤٥٤	٢٨,٤٦٨	٢٩,٠٤٥	٣٦,٩١٥
٥	الإيرادات الأخرى - بالصالح	٢٧,٢٤٨	٥,٣٤٦	٢٣,١٦٤	١٦,٦٥٧	٢٣,٧٩٥
٦	الزكاة وضريبة الدخل	٢٩,٦٩١	٢٤,٦٠٠	١٤,٢٥٠	٩,٥٠٠	٢٥,٨٠٠
٧	صالح الربح (لا توجد حقوق اقلية)	٤١٩,٨٣٥	٣٦٠,٧٣٥	١٢٠,٧٩٨	٢٥١,٧٩١	٤٠٥,٠٧٨

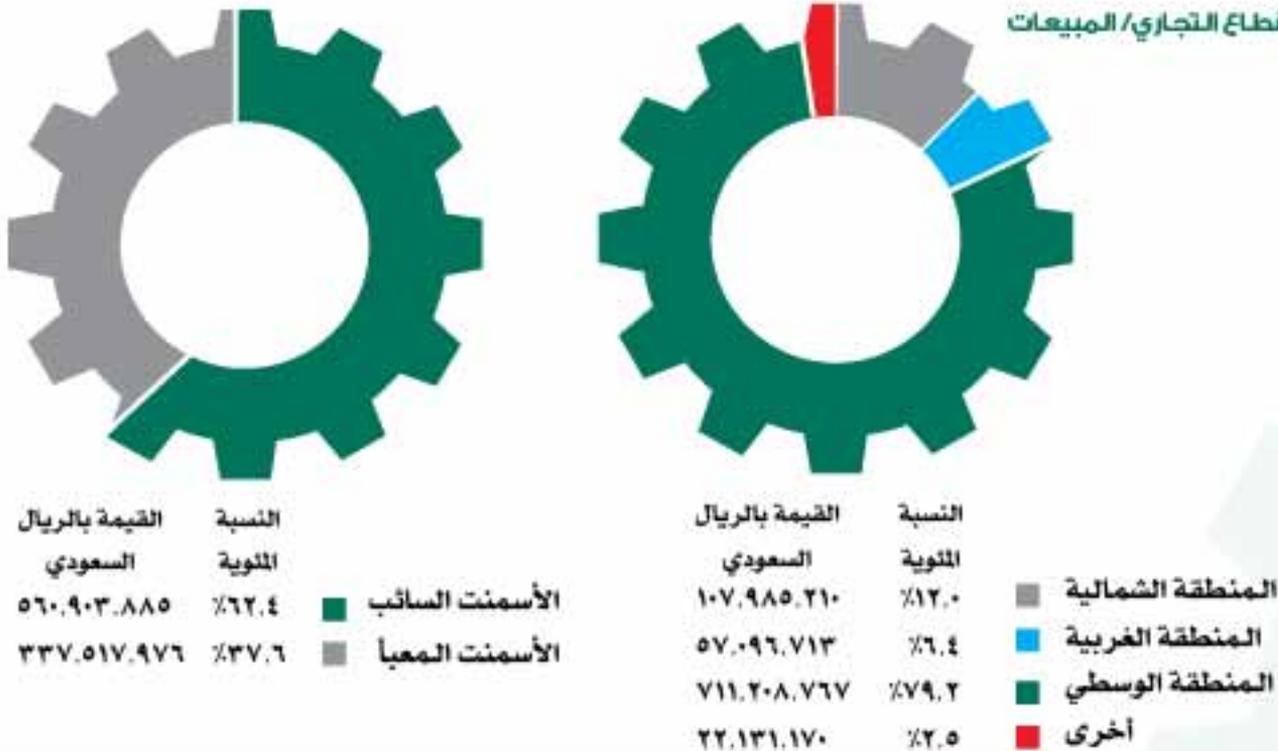
٣- النتائج التشغيلية للعام ٢٠٢٠م مقارنة مع العام ٢٠١٩م (ألف ريال) :

البيان	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	التغير	نسبة التغير %
المبيعات	٨٩٨.٤٢٢	٧٩١.٧٩٣	١٠٦.٦٢٩	٪١٣.٥
تكلفة المبيعات	٤٢٥.١٩١	٣٦٥.٣٥٠	٥٩.٨٤١	٪١٦.٤
إجمالي الربح من التشغيل	٤٧٣.٢٣١	٤٢٦.٤٤٣	٤٦.٧٨٨	٪١١
مصروفات الأعمال الرئيسية	٥٠.٩٥٣	٤٦.٤٥٤	٤.٤٩٩	٪٩.٧
الربح من العمليات الرئيسية	٤٢٢.٢٧٨	٣٧٩.٩٨٩	٤٢.٢٨٩	٪١١.١
الإيرادات / (المصروفات) الأخرى - بالصلح	٢٧.٢٤٨	٥.٣٤٦	٢١.٩٠٢	٪٤٠٧
يخصم: الزكاة وضريبة الدخل	٢٩.٦٩١	٢٤.٦٠٠	٥.٠٩١	٪٢٠.٧
صافي ربح السنة بعد الزكاة	٤١٩.٨٣٥	٣٦٠.٧٣٥	٥٩.١٠٠	٪١٦.٤

وباستعراض الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن السنة السابقة، يتضح ما يلي:-

حققت شركة أسمنت القصيم مبيعات قدرها ٨٩٨.٤ مليون ريال في العام المالي ٢٠٢٠م مقابل ٧٩١.٨ مليون ريال للعام المالي ٢٠١٩م بنسبة ارتفاع بلغت ٪١٣.٥، في المقابل أنهت الشركة العام المالي ٢٠٢٠م بزيادة في تكلفة المبيعات بلغت نسبتها ٪١٦.٤ مقارنة بالعام ٢٠١٩م، وارتفع صافي الربح بعد الزكاة الشرعية للعام ٢٠٢٠م إلى (٤١٩.٨) مليون ريال، مقارنة بـ (٣٦٠.٧) مليون ريال للعام ٢٠١٩م بنسبة ارتفاع قدرها ٪١٦.٤ بسبب ارتفاع المبيعات والارتفاع في الإيرادات الأخرى (بالصلح)، على الرغم من ارتفاع مصروفات الأعمال الرئيسية (إجمالي مصروفات البيع والتوزيع والمصروفات العمومية والإدارية) وارتفاع مصروف الزكاة، أما الأرباح التشغيلية من العمليات للعام ٢٠٢٠م فقد سجلت مبلغ وقدره (٤٢٢.٣) مليون ريال مقارنة بمبلغ (٣٨٠) مليون ريال للعام ٢٠١٩م، بنسبة ارتفاع قدرها ٪١١.١، وبهذا تصبح المحصلة النهائية لربحية السهم في عام ٢٠٢٠م (٤.٦٦) ريال مقارنة بـ (٤.٠١) ريال لعام ٢٠١٩م، بنسبة ارتفاع بلغت ٪١٦.٤.

بيانات القطاع التجاري/ المبيعات



## المدفوعات النظامية المستحقة -

### • رسوم المحاجر:-

تخضع الشركة لنظام الاستثمار التعديني الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريـم رقم م/٤٧ بتاريخ ١٤٢٥/٨/٢٠هـ، حيث يتم تكوين مخصص سنوي يدفع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في السنة اللاحقة.

### • الزكاة الشرعية:-

تخضع الشركة لنظام الاستثمار التعديني الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريـم رقم م/٤٧ بتاريخ ١٤٢٥/٨/٢٠هـ، حيث يتم تكوين مخصص سنوي يدفع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في السنة اللاحقة.

### • ضريبة القيمة المضافة:-

تخضع الشركة لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٦٥٤ وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠١هـ، حيث تقوم الشركة بإعداد الإقرارات الشهرية منذ بداية العام ٢٠١٨م، وسدادها على أساس شهري خلال المدة النظامية.

### • التأمينات الاجتماعية:-

تخضع الشركة لنظام التأمينات الاجتماعية، ويتم تسجيل اشتراكات التأمينات الاجتماعية وفقاً لأساس الاستحقاق، وسدادها على أساس شهري خلال المدة النظامية.

## الجدول التالي يبين مبالغ المدفوعات النظامية المسددة خلال عام ٢٠٢٠م والمبالغ المستحقة :

المستحق بنهاية العام	المسدد خلال العام	بيان
٣٦.٨٤٧.٢٩٧	٢٣.٥٤٢.٣٤٢	رسوم تعديني
٢٩.٦٩١.٣٠	٢٥.٨٩٥.٩٤٠	الزكاة الشرعية
٨.٠٩.٣٧٣	٦٥.٠٦٦.٣٠٠	ضريبة القيمة المضافة
٢.٣٢٨	١.٣٢٧.٤٧٧	ضريبة الاستقطاع
٤٧٨.٨٠٣	٥.٤٧٧.٥٢٣	اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

## رابعاً: البيئة والصحة والسلامة المهنية :-

تُصنّف أسمنت القصيم الاستدامة والبيئة والصحة والسلامة المهنية ضمن أهم أولوياتها، حيث تلتزم الشركة بمفهوم الاستدامة كمحور أساسي لعملها من منطلق احساسها بالمسؤولية، ضمن استمرارية التطور والنمو بشكل يحترم البيئة ويرعاهم للأجيال القادمة هو مسؤولية جماعية تقع على عاتق كل المؤسسات والشركات بل وحتى للمجتمعات، وتعمل أسمنت القصيم على تحقيق أهداف ومبادئ الاستدامة البيئية عبر المحاور الرئيسية التالية:

- جعل مفهوم الاستدامة البيئية مطلباً رئيسياً عند اختيار المواد الخام أو مكونات المنتجات الاسمنتية .
- منع إنتاج أو استخدام أي مواد في العمليات الإنتاجية تضر بالبيئة أو الأجيال القادمة و تصميم وتقديم منتجات تساعد على جعل الاقتصاد والبيئة أكثر استدامة.
- اختيار المواد الخام التي تحافظ على التنوع البيولوجي للموارد الطبيعية مثل البوزلانا والمواد التي تقلل استهلاك الطاقة والحرارة.
- العمل على ترشيد استهلاك الطاقة الحرارية والكهربائية إلى الحد الأمثل عبر تدشين مبادرات ترشيد استهلاك الطاقة مثل مبادرة استبدال منظومة الإضاءة التقليدية المستخدمة قديماً بالأنواع الحديثة الموفرة للطاقة حيث تم استبدال كافة أنظمة الإضاءة في جميع مرافق الشركة.
- الحفاظ على الموارد غير المتجددة مثل المياه والعمل على إعادة الاستخدام والتدوير، كما أننا في أسمنت القصيم نقوم بإعادة استخدام وتدوير ١٠٠٪ من مياه الصرف الصحي المعالجة بأحدث التقنيات المتبعة عالمياً في معالجة مياه الصرف الصحي (MBR) عبر محطة المعالجة الموجودة في الشركة.
- العمل على إعادة استخدام النفايات الصلبة وإعادة تدويرها عبر التعاون مع الشركات المتخصصة في إعادة التدوير، إذ تنتج الشركة مبدأ إعادة تدوير ١٠٠٪ من النفايات الصلبة.
- العمل على تقليل معامل الكلفنكر مما يساهم بشكل كبير في تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
- استخدام أحدث التقنيات في صناعة الأسمنت لتقليل انبعاثات أكاسيد الكبريت والنيتروجين.

كما استمرت أسمنت القصيم عشرات الملايين من الريالات في سبيل توفير أحدث الأنظمة والمعدات البيئية، إضافة لتطوير منظومة المراقبة والرصد لتسجل أي انبعاثات لحظية سواءً داخل المرافق الإنتاجية أو حولها في البيئة الحاضنة، وتعمل الشركة على مراعاة الجانب البيئي في كافة قراراتها المتعلقة بتطوير منتجاتها، إضافة لجهودها في رفع وعي العملاء والمستهلكين فيما يخص أفضل ممارسات البناء للطبقة، وجدير بالذكر أن الشركة حصلت على الاصدار الجديد لشهادة معيار الأيزو 14001:2015 (نظام إدارة البيئة المتكامل)، والذي يعد إنجازاً هاماً يعزز أهمية ومكانة الاستدامة البيئية، هذا بجانب حصولنا على الرخصة البيئية من الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة بعد إجراء دراسات تقييم الأثار البيئية لكافة مرافق الشركة عبر إحدى أكبر بيوت الاستشارات المتخصصة في إعداد الدراسات البيئية.

وفيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية فالشركة لديها إجراءات متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لحماية الموظفين والعملاء والموردين والزوار من أي ضرر، كما تولي أسمنت القصيم اهتماماً بالغاً بنشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية بين موظفيها وجميع ذوي العلاقة بالشركة، وتحرص على تطوير وتأهيل كوادرها لضمان تطبيق وتعزيز إجراءات السلامة ونشر الوعي المجتمعي.

أما بخصوص دعم ومساندة المكون الاجتماعي في البيئة الحاضنة، فتُظهر أسمنت القصيم بوضوح رؤيتها في ترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية سواءً من خلال نشاطها الأساس الذي يضطلع به خلق المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء هذه الأرض المباركة إضافة لفرص التدريب والتعلم والتطوير المستمر، أو عبر توسيع أنشطتها المجتمعية ورعايتها للمعارض والمناسبات التراثية والثقافية والترفيهية والرياضية في المنطقة، إلى جانب التركيز على الفئات الأولى بالرعاية من إخواننا أصحاب الهمم وذوي الظروف والاحتياجات الخاصة وعائلاتهم وذويهم.

## خامساً: المسؤولية الاجتماعية :-

إنطلاقاً من رؤية أسمنت القصيم وإيمانها بأن العمل الخيري والاجتماعي واجب ديني ووطنى وأخلاقي، وأن للوطن دين في أعناقنا جميعاً يجب أن نؤديه، فإن ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة في التنمية المجتمعية يأتي على رأس قائمة الأولويات في الشركة، وذلك سعياً لارتقاء بثقافة المجتمع وتطوير المنطقة، فقد دأبت أسمنت القصيم على دعم وتبني المشاريع والتظاهرات التي نصب في خدمة المجتمع والتي كان من أهمها هذا العام:

- المحافظة على الإهتمام بقراءة القرآن الكريم وحفظه من خلال دعم جمعية تحفيظ القرآن الكريم.
- الحرص على نشر الثقافة والتعريف بالمنطقة على المستويين المحلي والإقليمي من خلال رعاية التظاهرات والمناسبات الثقافية والعلمية كعرض القصيم للكتاب.
- الحرص على رفع معدل الوعي المجتمعي والمحافظة على سلامة أفراد المجتمع من خلال دعم اليوم العالمي للدفاع المدني.
- المحافظة على دعم مصادر الدخل للفئات المحتاجة في المجتمع بدعم الجمعيات الخيرية في المنطقة.
- استمرار الشراكة المجتمعية مع المديرية العامة للسجون.

## سادساً: الموارد البشرية :-

بفضل من الله حققت أسمنت القصيم أهدافها في المحافظة على إنجازاتها في توظيف الوظائف والبقاء في النطاق البلايني وذلك من خلال التحفيز المستمر، ورفع مستوى الكفاءة والأداء لكوادرها الوطنية عبر صقل قدراتهم وتطوير مهاراتهم من خلال برامج التعلم والتدريب المستمر وإمدادهم بالأدوات اللازمة لارتقاء وتطوير قدراتهم العلمية والفنية وإثراء معرفتهم.

وبالرغم من الظروف القاهرة التي اجتاحت العالم هذا العام وما شهدناه خلال جائحة كورونا (COVID-19) والتي أثرت بشكل كبير على سوق العمل في العالم أجمع، وعلاوة على ما قدمته الحكومة الرشيدة من دعم سخي للقطاع الخاص إضافة لسماعها بإحالة الموظفين على برنامج (ساند) لتخفيف العبء المالي على الشركات، إلا أن أسمنت القصيم أثرت الوقوف مع موظفيها من خلال تطبيق الأنظمة والإجراءات الاحترازية والإبقاء على موظفيها في مساكنهم مع دفع كامل أجورهم المستحقة ودون إحالة أي من منسوبيها على برنامج (ساند).

## الفصل الثالث: الحكومة



## أولاً: لائحة الحوكمة:

لتتزم أسمنت القصيم بلائحة حوكمة الشركات حمايةً لحقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وقد اعتمدت الجمعية العامة في اجتماعها الثاني والثلاثين، إطار حوكمة أسمنت القصيم معتمداً على لائحة حوكمة الشركات، وامتداداً لذلك، اعتمد مجلس الإدارة جميع السياسات المنبثقة من لائحة حوكمة الشركات، وفيما يلي جدول يوضح موقف الشركة من تطبيق لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية.

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

رقم المادة	نص المادة	طبق جزئياً	لم يطبق	الأسباب والتفاصيل
المادة التاسعة والثلاثون: التدريب	(٢) وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر؛ بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	✓		يخضع عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية لدورات تدريبية من وقت لآخر، إلا أن المادة مازالت استرشادية وستطبقها الشركة فور إلزاميتها.
المادة الحادية والأربعون: التقييم	(أ) يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً؛ وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	✓		يتم التقييم بدون وضع مؤشرات قياس أداء
المادة الحادية والأربعون: التقييم	(هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.	✓		مازالت المادة استرشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة.
المادة الحادية والأربعون: التقييم	(و) يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين - من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض - على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	✓		تقيم لجنة الترشيحات والمكافآت رئيس المجلس دورياً، وستطبق الشركة ذلك عندما يكون إلزامياً.
المادة السبعون: تشكيل لجنة إدارة المخاطر	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	✓		تدخل مراقبة المخاطر ضمن اختصاصات لجنة المراجعة، واكتفت الشركة بذلك، مع العلم أن الشركة تفتقد نظام مراقبة مخاطر كامل فلديها سياسة مخاطر وتحديث سجل المخاطر سنوياً. وتعد خطة المراجعة الداخلية على أساس المخاطر.
المادة الثانية والسبعون: اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (ستة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.	✓		يتم عرض سجل المخاطر على لجنة المراجعة ومجلس الإدارة سنوياً.
المادة الثامنة والسبعون: تقرير المراجعة الداخلية	(ب) تعد وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تقريراً عاماً مكتوباً ونقدهم إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بشأن عمليات المراجعة التي أجريت خلال السنة المالية ومقارنتها مع الخطة المعتمدة، وتبين فيه أسباب أي إخلال أو انحراف عن الخطة - إن وجد - خلال الربع التالي لنهاية السنة المالية المعينة.	✓		يتطلب نظام المراجعة الداخلية عرض التقرير على لجنة المراجعة فقط.

رقم المادة	نص المادة	طبق جزئياً	لم يطبق	الأسباب والتفاصيل
المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين	١- تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في السائل والوضوعات محل القرارات الهامة.		✓	عندما تكون إلزامية ستنفذها الشركة.
المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين	٢- برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرنامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج		✓	عندما تكون إلزامية ستنفذها الشركة.
المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين	٣- إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.		✓	عندما تكون إلزامية ستنفذها الشركة.
المادة السابعة والثمانون: المسؤولية الاجتماعية	تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها، بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	✓		لدى الشركة سياسة مساهمة اجتماعية معتمدة من مجلس الإدارة، وتستعمل من الجمعية العامة عندما تكون إلزامية.
المادة الثامنة والثمانون: مبادرات العمل الاجتماعي	١- وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.		✓	عندما تكون إلزامية ستنفذها الشركة.
المادة الثامنة والثمانون: مبادرات العمل الاجتماعي	٤- وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.		✓	عندما تكون إلزامية ستنفذها الشركة.
المادة الخامسة والتسعون: تشكيل لجنة حوكمة الشركات	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات للقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	✓		تدخل مراقبة الحوكمة وتحديث متطلباتها ضمن اختصاصات لجنة المراجعة، وليس لدى الشركة لجنة حوكمة، وعندما تلزم بذلك الشركة ستنفذها.

## ثانياً: إدارة المخاطر:-

يعتمد مجلس الإدارة نتائج دراسة المخاطر من وجهة نظر نشاط المراجعة الداخلية في الشركة، حيث احتوى نطاق الدراسة على صياغة سياسة مخاطر، وتحديد المخاطر، وعمل سجل تفصيلي للمخاطر، ومقترحات لمعالجة المخاطر أو تقليص أثرها، وعمل خطة عمل إستراتيجية للمراجعة الداخلية لمدة ثلاث سنوات معتمدة على المخاطر؛ حيث تشرف المراجعة الداخلية على تحديث تقييم المخاطر بشكل مستمر تحت إشراف مباشر من لجنة المراجعة وإطلاع من مجلس الإدارة، وبالتالي تتم إدارة المخاطر وفق سياسات معتمدة من مجلس الإدارة. ويتم التحوط للمخاطر من خلال تعاون وثيق بين إدارات الشركة وتقييم احتمالات حدوثها وتقدير ما قد يترتب عليها من آثار؛ ومن ثم يتم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر قدر الإمكان لتلافي أي أضرار تحدث في حال وقوعها لا قدر الله. وتقوم الشركة بتحديث سجل المخاطر لديها وفق واقع تلك المخاطر بشكل سنوي، ومن أهم المخاطر التي تواجه الشركة وقد تؤثر سلباً على تحقيق خططها المستقبلية ما يلي:-

١. مخاطر متعلقة بالحفاظ على مستوى المبيعات، في ظل زيادة قدرة المنافسين وارتفاع التكاليف.
  ٢. مخاطر متعلقة بزيادة عدد المنافسين، وتوسع المصانع الأخرى بزيادة خطوطها الإنتاجية، وارتفاع حجم العروض.
  ٣. مخاطر متعلقة بانتظام إمداد الكهرباء من الشركة السعودية للكهرباء.
  ٤. مخاطر متعلقة بإمداد الوقود، والذي يتم توفيره بشكل حصري من قبل شركة أرامكو السعودية.
  ٥. مخاطر متعلقة بسقف الأسعار الثابتة، والذي وضعته الجهات الحكومية المختصة.
  ٦. مخاطر متعلقة بأثر القرار الحكومي بإلغاء نظام الكفالة مثل نقص المهنيين، ارتفاع تكاليف العمالة وغيرها.
  ٧. مخاطر متعلقة بنقص الصف الثاني للقياديين.
- أما المخاطر التي ترد في إيضاحات المحاسب القانوني، فهي فقط توضح موقف الشركة من تلك المخاطر وهي كالتالي:-

## إدارة المخاطر المالية :

تعرض الشركة للمخاطر التالية نتيجة استخدامها للأدوات المالية كما يلي :

### ١- مخاطر الائتمان

تتمثل مخاطر الائتمان في مخاطر تعرض الشركة لخسارة مالية في حال عجز العميل أو الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ بصورة رئيسية من الدعم المدينة التجارية والنقد ومعادلات النقد. إن القيمة الدفترية للموجودات المالية تمثل الحد الأقصى من التعرض لمخاطر الائتمان.

### ٢- ذمم مدينة تجارية

يتأثر تعرض الشركة لمخاطر الائتمان بصورة رئيسية بالخصائص الفردية لكل عميل على حدة، إلا أن الإدارة تضع باعتبارها أيضاً العوامل التي قد يكون لها تأثير على مخاطر الائتمان لقاعدة عملاء الشركة، بما في ذلك مخاطر التعثر في قطاع العميل.

### ٣- النقد ومعادلات النقد

تحتفظ الشركة بنقد وما في حكمه كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م بمبلغ وقدره ٦٦,٨٩ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م: ٦٢,٤٥ مليون ريال سعودي)، لتمثل مخاطر السيولة في مخاطر مواجهة الشركة لصعوبة عند الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بمطلوباتها المالية التي تتم تسويتها عن طريق السداد نقداً أو من خلال موجودات مالية أخرى، ويهدف منهج الشركة في إدارة السيولة إلى ضمان أن يكون لديها دائماً السيولة الكافية، قدر الإمكان، للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل الظروف العادية والظروف الحرجة، دون تكبد خسائر أو تعرض سمعة الشركة للخطر.

### ٤- مخاطر السيولة

هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، تدار مخاطر السيولة من خلال مراقبتها بانتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية لمقابلة أية التزامات مستقبلية.

### ٥- مخاطر السوق

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

### ٦- مخاطر سعر الصرف الأجنبي

تنتج مخاطر سعر الصرف الأجنبي من التغيرات والتذبذبات في قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار صرف العملات الأجنبية، وحيث أن سعر صرف الريال السعودي مثبت مقابل الدولار الأمريكي لا تمثل مخاطر عملات هامة. تراقب إدارة الشركة أسعار صرف العملات وتعتقد أن مخاطر العملات غير جوهرية.

### ٧- مخاطر أسعار العملات

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

## ٨- أحداث هامة (المخاطر المرتبطة بجائحة كورونا)

تم تأكيد وجود فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) في أوائل عام ٢٠٢٠م وقد انتشر على مستوى العالم وكذلك في المملكة العربية السعودية مما تسبب في تعطيل العديد من الشركات والأنشطة الاقتصادية، ومع ذلك استمرت الشركة في العمل والأخذ بالاعتبار صحة وسلامة القوى العاملة. أجرت إدارة الشركة تقييم لقدرتها على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية، ولديها القناعة بأن لدى الشركة الموارد الكافية لإستمرار أعمالها في المستقبل القريب. علاوة على ذلك، فإن الإدارة ليس لديها أي شكوك جوهرية في مقدرتها الشركة على الاستمرار. لذلك، لا تزال الشركة تعد القوائم المالية على أساس مبدأ الاستمرارية.

تقوم إدارة الشركة حالياً بمراقبة الوضع ومدى تأثيره على عمليات الشركة وتدفقاتها النقدية ومركزها المالي، وترى الإدارة، استناداً إلى تقييمها، أن الشركة لديها ما يكفي من السيولة المتوفرة للاستمرار في الوفاء بالتزاماتها المالية حال استحقاقها.

### ثالثاً: نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة

#### المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية:-

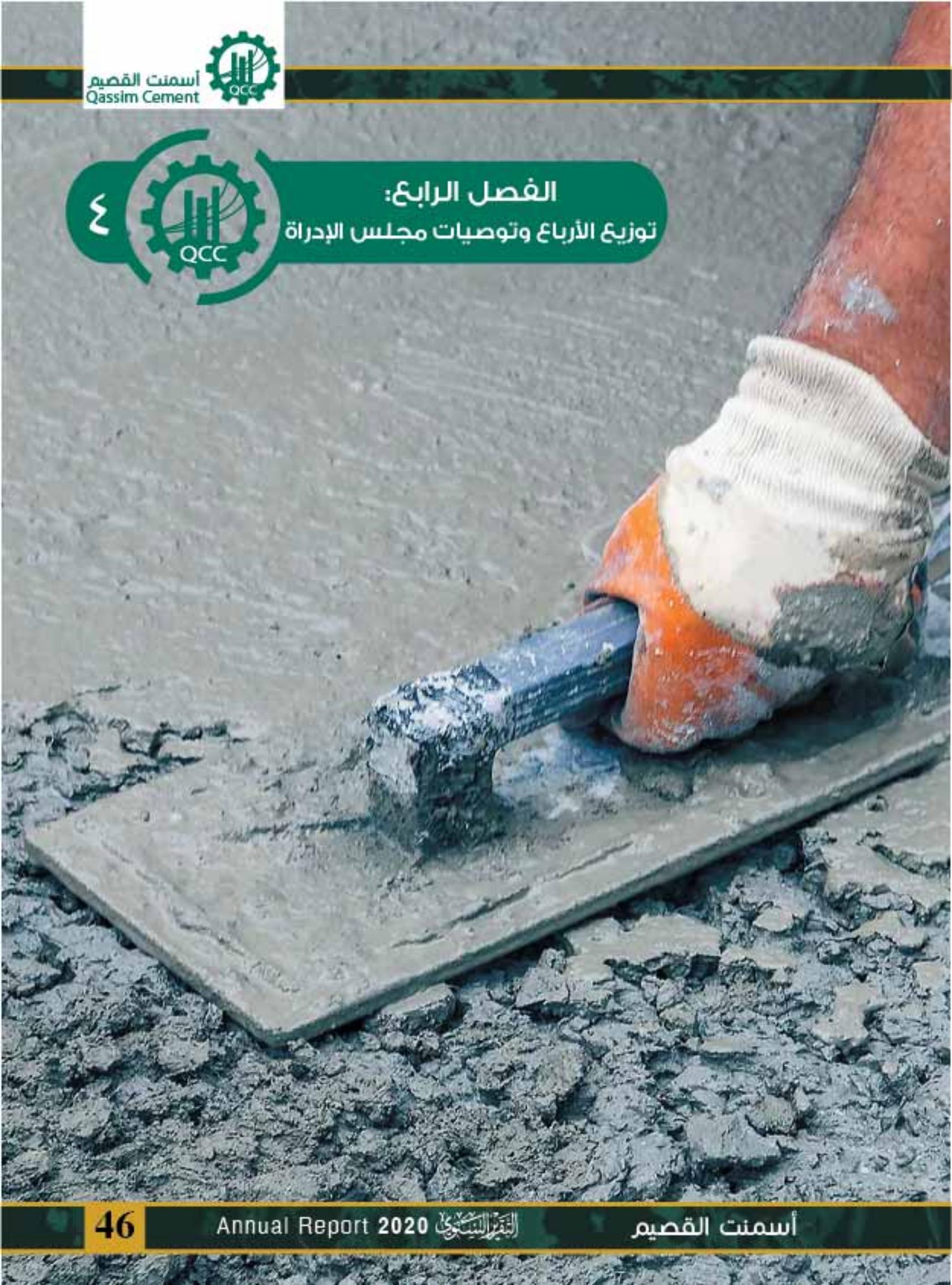
تعمل لجنة المراجعة على تطوير ودعم أنظمة الرقابة والضبط الداخلي بشكل مستمر، حيث يقوم قسم المراجعة الداخلية بعمليات المراجعة بناءً على الخطة المعتمدة على المخاطر، والتي تُعتمد وتُراقب باستمرار من قبل لجنة المراجعة، وتهدف عمليات المراجعة إلى تقييم نظام الرقابة والضبط الداخلي، ولم تظهر عمليات المراجعة التي تقوم بها المراجعة الداخلية والمراجعون الخارجيون عن كفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة ضعفاً جوهرياً في نظام الرقابة والضبط الداخلي للشركة.

وبناءً عليه تعتقد لجنة المراجعة أن نظام الرقابة الداخلي فاعل وكاف للشركة.



## الفصل الرابع:

توزيع الأرباح وتوصيات مجلس الإدارة



## أولاً: سياسة توزيع الأرباح

- (١) توزع الشركة أرباحاً يستحقها المساهمون المسجلون في سجل المساهمين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية - مركز الإيداع - بنهاية ثاني يوم عمل يلي تاريخ الأحقية، الذي يتم تحديده والإعلان عنه تطبيقاً لآلية التسوية (T+2).
- (٢) يعتمد توزيع الأرباح على عوامل عدة، منها أرباح الشركة ووضعها المالي وحالة السوق والمناخ الاقتصادي العام وعوامل أخرى، منها تحليل الفرص الاستثمارية واحتياجات الشركة في إعادة الاستثمار، والتطلبات النقدية والرأسمالية، بالإضافة إلى الاعتبارات القانونية والنظامية الأخرى، بما في ذلك أي قيود على التوزيع بموجب أي قروض تمويلية تنوي الشركة الدخول فيها أو أنها دخلت بها، كما يجوز للشركة أن تأخذ في الاعتبار قواعد توزيع الأرباح المتعارف عليها في الشركات السعودية والشركات العاملة في دول الخليج والشركات الدولية العاملة في مجال الأسمنت.
- (٣) بناءً على توصية مجلس الإدارة، تقرر الجمعية العامة للمساهمين توزيع الأرباح على المساهمين ويتم الإعلان عنه في تداول والصحف المحلية.
- (٤) توزع إدارة الشركة، الأرباح التي أقرتها الجمعية العامة على المساهمين حسب الطريقة المناسبة، بحد أقصى خلال ١٥ يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح.

## ثانياً : إجراءات توزيع الأرباح

- (١) تقوم الشركة ببعض الإجراءات لضمان صرف الأرباح لمستحقيها بكل يسر وسهولة ومن أهمها:-
  - الإعلان للمساهمين في تداول عن مقدار الربح الذي سيتم توزيعه، واسم البنك الذي سيقوم بتوزيع الأرباح وتاريخ الأحقية وتاريخ التوزيع.
  - دعوة المساهمين لتحديث بياناتهم بواسطة تعبئة نموذج بيانات المساهم.
  - تحفيز المساهمين بشكل دوري لاستلام أرباحهم غير المستلمة، عن طريق الإعلان في موقع تداول إضافة إلى نشر الأسماء في موقع الشركة الإلكتروني.
- (٢) تصرف الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين، من خلال البنوك، بالإيداع في محافظهم الاستثمارية في المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.
- (٣) توزع أرباح الشركة الصافية بعد حسم الزكاة الشرعية، حسب الإجراءات الآتية:-
  - يجنب سنوياً (١٠٪) من صافي الأرباح، لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة. ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع وقد وصل الإحتياطي لهذه النسبة، ويجوز تجنّب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لأغراض محددة، وذلك حسب ما تقررته الجمعية العامة العادية للمساهمين.
  - للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح، أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية العامة العادية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين بالشركة أو لدعم ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
  - يستخدم الاحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة، أو زيادة رأس المال. وإذا جاوز هذا الاحتياطي (٣٠٪) من رأس المال المدفوع، جاز للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع الزيادة على المساهمين في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً صافية تكفي لتوزيع النصيب المقرر لهم في نظام الشركة الأساسي.

- لا يجوز أن يستخدم الاحتياطي الاتفاقي إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية. وإذا لم يكن هذا الاحتياطي مخصصاً لغرض معين، جاز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة أو المساهمين.
- يجوز للجمعية العامة العادية استخدام الأرباح للبقاء والاحتياطيات الاتفاقية القابلة للتوزيع، لسداد التبعي من قيمة السهم أو جزء منه، على ألا يخل ذلك بالمساواة بين المساهمين.
- توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على المساهمين بعد تجنيب الاحتياطي النظامي والاحتياطيات الأخرى كالتالي:-
  - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) خمسة بالمئة من رأس المال المدفوع، فإذا كانت الأرباح الباقية أقل من قيمة النسبة المذكورة لا يجوز المطالبة بها من أرباح السنوات التالية.
  - يخصص 10% (عشرة بالمئة) من الباقي، لمكافأة مجلس الإدارة للمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (٧٦) من نظام الشركات، يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة من الأرباح.

### ثالثاً: الأرباح المرحلية الموزعة خلال عام 2020م

قامت الشركة بتوزيع 3.15 ريال للسهم عن عام 2019م، بمبلغ إجمالي 31.5 مليون ريال بواقع 31.5% من رأس المال. كما وزعت الشركة 3.25 ريال للسهم عن الربع الأول والثاني والثالث من عام 2020م، بمبلغ إجمالي بلغ 292.5 مليون ريال بواقع 32.5% من رأس المال.

### رابعاً: مقترح توزيعات الأرباح عن عام 2020م

طبقاً للمادتين (17) و(18) من النظام الأساس للشركة، وبناءً على تفويض الجمعية العامة العادية للمجلس فقد أتمت مجلس الإدارة توزيع الأرباح على النحو التالي:

المبلغ بالريال السعودي	بيان
٤١٩,٨٣٥,١٢٣	صافي الدخل بعد خصم الزكاة الشرعية
(٢٩٢,٥٠٠,٠٠٠)	يخصم توزيعات ربح سنوية للمساهمين بواقع 32.5% من رأس المال (عن الربع الأول والثاني والثالث من عام 2020م)
١٢٧,٣٣٥,١٢٣	الرصيد
(٢,٦٩٧,٨٠٠)	يخصم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2019م
١٢٤,٦٣٧,٣٢٣	الرصيد
٥١٨,٥٣٢,٧٣٥	يضاف أرباح مدورة من العام للاضي
٦٤٣,١٧٠,٠٥٨	رصيد يرحل للعام القادم
(1٠٨,٠٠٠,٠٠٠)	يخصم توزيعات ربح سنوية للمساهمين بواقع 12% من رأس المال (عن الربع الرابع من عام 2020م، أوصى بها مجلس الإدارة بتاريخ 2021/02/03م)
٥٣٥,١٧٠,٠٥٨	الرصيد

## خامساً: توصيات مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية السادسة والأربعين

طبقاً للمادتين (٤٦) و(٤٧) من النظام الأساس للشركة، فإن مجلس الإدارة وبعد استعراض إنجازات الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م، وكذلك القوائم المالية، يقترح ما يلي:

- ١) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٠م.
- ٢) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٠م.
- ٣) التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٠م.
- ٤) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لضخص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للاربع الثاني والثالث والسوي من العام المالي ٢٠٢١م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢م، وتحديد أتعابه.
- ٥) التصويت على قرار مجلس الإدارة، بشأن ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين بمبلغ ٤٠.٥ مليون ريال، بواقع (٤.٤٥) ريال للمساهم عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من عام ٢٠٢٠م.
- ٦) التصويت على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة الوطني لإدارة الثروات والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق بن مطلق اللطلق فيها مصلحة غير مباشرة والترخيص بها، وهي عبارة عن استثمار أسمنت القصيم جزء من سيولتها النقدية بمبلغ ٨.٥٤٢.٢٠٠ دولار أمريكي في عدد من صناديق الإجارة والتمويل الإسلامي للحدودة التي تديرها شركة الوطني لإدارة الثروات والتي يشغل الأستاذ/ طارق بن مطلق المطلق منصب رئيس مجلس إدارتها، وفي ذات الوقت يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة أسمنت القصيم.
- ٧) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٠م.
- ٨) التصويت على صرف مبلغ (٢.٧٨٣.٥٦٢) ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٠م.
- ٩) التصويت على تفويض مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢١م.
- ١٠) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين المهندس / متعب بن محمد الشثري (عضو غير تنفيذي) ممثلاً عن صندوق الاستثمارات العامة بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ ٠٩-٠٣-٢٠٢٠م حتى نهاية الدورة الحالية بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢١م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ عبدالمجيد بن أحمد الحقباني (عضو غير تنفيذي) الذي بدأت عضويته في مجلس الإدارة بتاريخ ٠١-٠١-٢٠١٩م وانتهت بتاريخ ٠٨-٠٣-٢٠٢٠م، بناءً على خطاب تلقته الشركة من صندوق الاستثمارات العامة.
- ١١) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أسامة بن ناصر السيف (عضو مستقل) ممثلاً عن المؤسسة العامة للتقاعد بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ ٠١-٠٦-٢٠٢٠م حتى نهاية الدورة الحالية بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢١م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ محمد بن منصور المشوق (عضو غير تنفيذي) الذي بدأت عضويته في مجلس الإدارة بتاريخ ٠١-٠١-٢٠١٩م وانتهت بتاريخ ٠٥-٠٣-٢٠٢٠م، بناءً على خطاب تلقته الشركة من المؤسسة العامة للتقاعد.
- ١٢) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق بن خالد الرشود (عضو غير تنفيذي) ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ ٠١-٠٦-٢٠٢٠م وحتى تاريخ نهاية الدورة الحالية للجنة المراجعة والتي تنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢١م، وذلك على إثر استقالة الأستاذ/ عبدالمجيد بن أحمد الحقباني من عضوية لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ ٠٣-٠٣-٢٠٢٠م، ليكون التشكيل الحالي للجنة المراجعة كالتالي:

(أ) الأستاذ/ سعد بن إبراهيم المشوح	(رئيس اللجنة)	(ج) الدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن البريدي (عضو)
(ب) الأستاذ/ طارق بن خالد الرشود	(عضو)	(د) الأستاذ/ فوزي بن إبراهيم الحبيب (عضو)

- ١٣) التصويت على لائحة معايير مناقشة عضو مجلس الإدارة بناء على إقتراح مجلس الإدارة.