



أسمنت القصيم
Qassim Cement



2018

القرآن السنوي

Annual Report

الله رب الجميع







خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود



صاحب السمو الملكي الأمير
محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير الدفاع



صاحب السمو الملكي الأمير
فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز
نائب أمير منطقة القصيم

صاحب السمو الملكي الدكتور
فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز
أمير منطقة القصيم



١	كلمة رئيس مجلس الإدارة
٢	مقدمة
٣	رؤيتنا، رسالتنا، قيمنا
٤	نشاطنا
٥	منطقة القصيم
٦	الفصل الأول: مجلس الإدارة واللجان التابعة له
٩	أولاً: مجلس الإدارة
١٧	ثانياً: لجان مجلس الإدارة
٢٠	ثالثاً: ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة
٢٣	رابعاً: بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين
٢٣	خامساً: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
٢٤	سادساً: إقرار مجلس الإدارة
٢٤	سابعاً: توصية لجنة المراجعة
٢٦	الفصل الثاني: التخطيط والأداء
٢٧	أولاً: الإستراتيجية وخطط العمل
٢٨	ثانياً: الإنتاج
٢٩	ثالثاً: الأداء المالي
٣٤	رابعاً: البيئة والصحة والسلامة
٣٥	خامساً: المسؤولية الاجتماعية
٣٦	سادساً: الموارد البشرية
٣٧	سابعاً: تقنية المعلومات
٣٨	الفصل الثالث: الحوكمة
٣٩	أولاً: لائحة الحوكمة
٤١	ثانياً: إدارة المخاطر
٤٢	ثالثاً: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة
٤٤	الفصل الرابع: توزيع الأرباح وتوصيات مجلس الإدارة
٤٥	أولاً: سياسة توزيع الأرباح
٤٥	ثانياً: إجراءات توزيع الأرباح
٤٦	ثالثاً: الأرباح الموزعة خلال عام ٢٠١٨
٤٦	رابعاً: الأرباح المقترن على الجمعية العامة توزيعها
٤٦	خامساً: توصيات مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة الغير عادية الرابعة والأربعين
٤٨	الفصل الخامس: تقرير المحاسب القانوني والقوائم المالية لعام ٢٠١٨م وايضاحاتها



كلمة رئيس مجلس الإدارة

المحترمين

السادة/ مساهمي شركة أسمنت القصيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

يسعدني أن أشارككم من خلال التقرير السنوي لمجلس الإدارة النتائج التي حققتها أسمنت القصيم بفضل الله ثم بجهود منسوبيها : حيث واجه قطاع الأسمنت خلال العام ٢٠١٨ تحديات صعبة بسبب الانخفاض المستمر في الطلب على الأسمنت مقابل ارتفاع مستمر في مخزون الكلنكر مسجلًا رقمًا قياسيًّا يفوق حجم الطلب لعام كامل، وأصبحت الطاقة الإنتاجية المركبة تساوي تقريبًا ضعف حجم الطلب، الأمر الذي ترتب عليه منافسة شرسаً نتج عنها انخفاض كبير في أسعار البيع. إلا أن أسمنت القصيم كانت مستعدة لمواجهة تلك التحديات بإطلاقها مبادرات واتخاذها خطوات مالية وإدارية مبكرة لخفض تكاليف التشغيل وتطوير أساليب العمل وتوفيق علاقتها مع عملائها. وسيتم في هذا التقرير استعراض أهم أرقام ومؤشرات المركز المالي للعام ٢٠١٨ م، حيث تجاوزت المبيعات ٤٥ مليون ريال نتج منها صافي أرباح تجاوزت ١٢٠ مليون ريال متطلعين إلى مزيد من النجاحات خلال العام القادم وما بعده إن شاء الله.

تتمتع المملكة - بفضل الله - بجميع المقومات والممكّنات التي ساعدتنا على المشاركة في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتطوير المجتمع، ابتداءً من طاقات شبابية جبارة، وثروات طبيعية وفك حضاري متتطور، وقيادة لم تدخر جهداً في إطلاق عشرات المشاريع والمبادرات العملاقة، والتي توالت علينا تباعاً خلال الأشهر الماضية. وقد بدأنا نلمس نتائجها على أرض الواقع، والشركة تحظى على الإستفادة منها من خلال تفعيل رؤية المملكة ٢٠٣٠ الطموحة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - تحت ظل خادم الحرمين الشريفين الملك / سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه.

ندرك في أسمنت القصيم أن قوة مجتمعنا من قوة شبابنا، من تعليمه وتدريبه على آليات العصر، وتمكينه من المساهمة الفاعلة في خطوات البناء والتنمية الشاملة، التي نعيشها لرسم ملامح المستقبل لهذا الشعب العظيم الذي يشعر بفخر الانتفاء لهذه الأرض المباركة، وما كانت نجاحاتنا التي نقدمها بكل تواضع في هذا التقرير، سوى لبنة صغيرة في هذا البناء الضخم الساعي لتمكين قطاع الصناعة الوطني وتنوع مصادر الدخل.

أخيراً وليس آخرًا، يطيب لي أن أتقدم بالشكر الجليل لأعضاء مجلس إدارة أسمنت القصيم ومنسوبيها، على جهودهم المباركة وعملهم المستمر، للارتقاء بالأداء وخدمة عمال الشركة، متمنياً التوفيق لأعضاء مجلس الإدارة الجديد في دورته القادمة.

رئيس مجلس الإدارة
المهندس / عبدالله بن عبد اللطيف السيف

2018

التقرير السنوي Annual report

1



مقدمة

أسمنت القصيم، بوصفها واحدة من أبرز الشركات الوطنية المساهمة في الملكية العربية السعودية، تأسست في الخامس عشر من شهر شعبان عام ١٣٩٦هـ الموافق الحادي عشر من شهر أغسطس عام ١٩٧٦م، ويقع مقرها الرئيس ومشنعوا في مدينة بريدة، حاضرة منطقة القصيم ومركزها الإداري، وقد حافظت الشركة على تصنيفها لعدة عقود مضت ضمن أكبر ١٠٠ شركة في المملكة؛ حيث حققت إنجازات ملموسة طوال العقود الأربع الماضية، جسدت قدرة الصناعة الوطنية على الإسهام الفاعل في مسيرة البناء والتنمية.

وللشركة رؤيتها ورسالتها وقيمها، التي ترتكز على العملاء والمستثمرين والموردين والعاملين، وتولي اهتمامها للبيئة الحاضنة، وفق أسس راسخة ومعايير ثابتة. ترسم الشركة سياساتها واستراتيجيتها العامة، وخططها التطويرية المستمرة، وتحرص على تنفيذها باعلى مستويات الجودة.

ويتركز نشاط الشركة في صناعة وانتاج الأسمنت بنوعيات مختلفة ومشتقاته ومكوناته، وفقاً لأعلى المواصفات القياسية العالمية، والعمل على توفير احتياجات الأسواق، وهي: (أسمنت بورتلاندي عادي، وأسمنت بورتلاندي مقاوم، وأسمنت التشطيب، والأسمنت البورتلاندي البيوزولاني). وتعتمد في عملياتها الإنتاجية بصورة أساسية على الموارد الطبيعية والثروة المعدنية المتوفرة محلياً، إضافة إلى قيام الشركة بجمع الأعماles والأنشطة ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالغرض الأساسي من نشاطها، كالتسويق والبيع وغيرها من الأنشطة التجارية التي تضمن تحقيق الاستقرار في السوق المحلي واستمرار المشاريع التنموية.

رؤيتنا

أن تتبعوا أسمتنا القصيم مكانتها كشركة قائدة ورائدة في إنتاج الأسمنت ومواد البناء ومتمنية بتركيزها على العميل، وجودة إنتاجها وأفضل أساليب التشغيل.

رسالتنا

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

قيمـنا



- نشاطنا -

صناعة وانتاج الأسمنت ومشتقاته ومكوناته وتسويقه وبيعه بتنوعيات ومواصفات مختلفة بما يلبي احتياجات السوق ، والقيام بجمع الاعمال ذات العلاقة بصورة مباشرة او غير مباشرة لتحقيق هذا الغرض ، وتشمل المنتجات التي تقوم اسمنت القصيم بانتاجها ما يلي:



3. اسمنت التشطيب:

وهو أحد المنتجات المبتكرة لأسمنت القصيم، الذي تم إنتاجه بعد إجراء العديد من الدراسات والتجارب التي أثبتت أنه الأسمنت الأنسب لأعمال التشطيبات (البناء - الليسا - البلاط - صب الأرضيات)، يتم إنتاج هذا النوع من الأسمنت وفقاً للمواصفة رقم "EN:413-1- MC 22.5X" ، ويتميز هذا النوع من الأسمنت بقابلية عالية وسهولة في التعامل مع الخرسانة المصنوعة بهذا النوع، كما يتميز بانخفاض الانبعاث الحراري وقلة التشققات وخاصة في أعمال الليسا.



4. الاسمنت البورتلاندي

البوزولاني:

وهو أحد المنتجات الحديثة لأسمنت القصيم، يتم إنتاج هذا النوع من الأسمنت وفقاً للمواصفة رقم "Type IP ASTM C 595" ، ويتميز هذا النوع من الأسمنت بأنه يقلل من نفاذية الخرسانة فتكون أكثر كثافة، ويزيد من المقاومة لأملاح الكبريتات بشكل معتدل، ويسهل من قابلية الخرسانة للتشغيل مع انخفاض حرارة الإعاقة، كما يزيد من مقاومة الخرسانة للتآثر من التفاعلات مع الركام الشطب. ويمكن أن يستخدم بدليلاً عن الأسمنت المقاوم لأملاح الكبريتات في الصبات الخرسانية تحت الأرض، والمياه المالحة، والمنشآت البحرية.



1. الاسمنت البورتلاندي العادي:

يتم إنتاج هذا النوع من الأسمنت حسب المواصفات الأوروبية رقم (EN:197-2011 CEMI 42.5 R) ، والتي تمثل أحدث مواصفة أوروبية لأسمنت البورتلاندي العادي ، حيث يتميز بالجودة التي تلبي احتياجات ومتطلبات عملائنا، ويتميز بالاتي:- ثباتية جودة المنتج .- تطور سريع للقوية خلال الأيام الأولى للصب .- انبعاث حراري أقل .

.Longer Retention of Slump

.Better Workability

نعومة سطح الخرسانة بعد الصب و تقليل التشققات Better Surface Finishing

-قدرة أعلى للتجانس مع البحص والرمل .



2. اسمنت بورتلاندي مقاوم:

يتم إنتاج هذا النوع من الأسمنت وفقاً للمواصفة رقم "EN:197-1 42.5N SR" ، حيث يتميز هذا المنتج عن بقية الأنواع الأخرى من الأسمنت، بتدني نسبة محتوى الومينات ثلاثي الكلسيوم C3A المسؤولة عن التفاعل مع أيونات الكبريتات الموجودة في التربة أو المياه، والتي تسبب تمدد الخرسانة وحدوث التشققات بها .

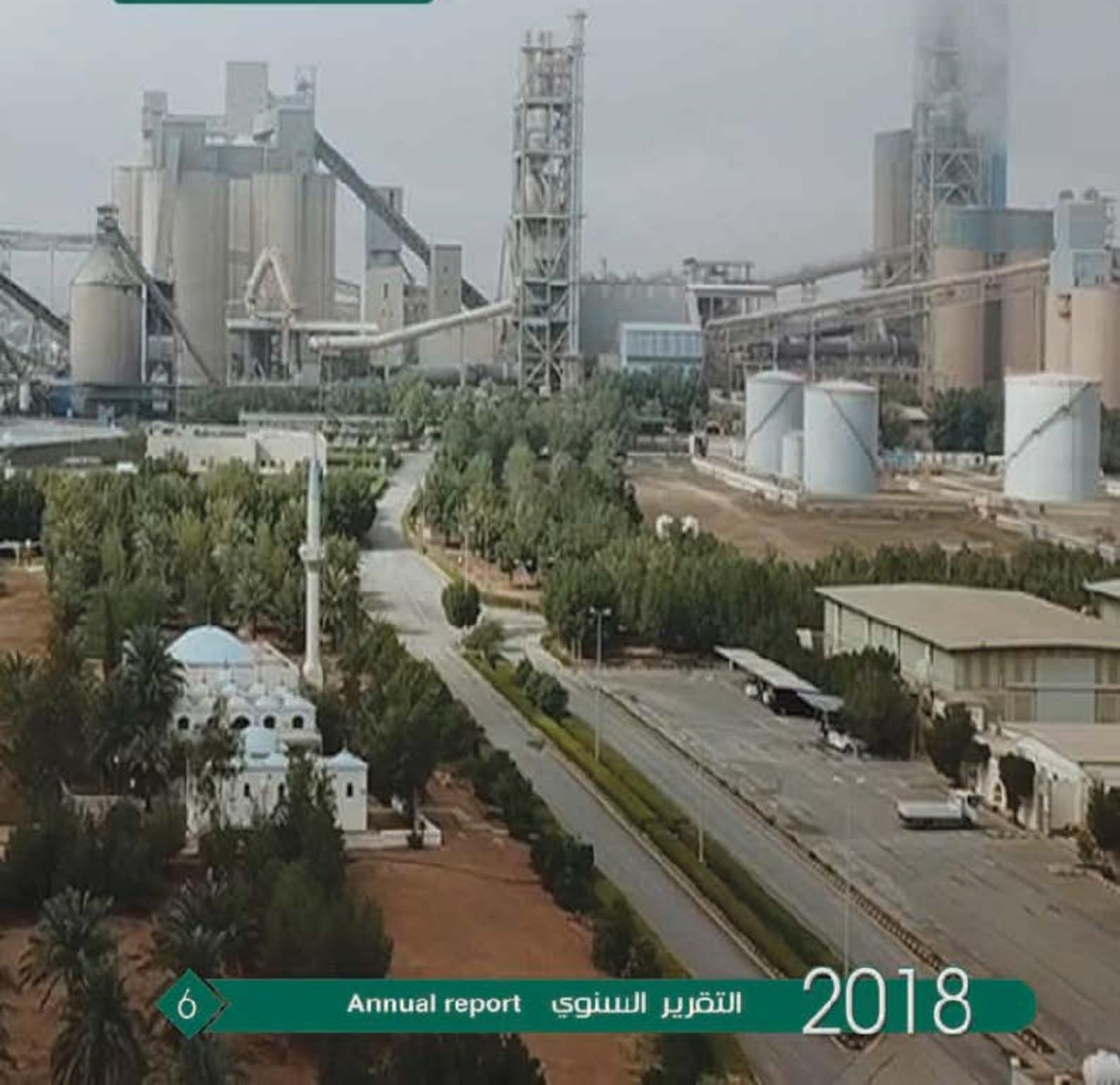
لمحة عن منطقة القصيم

هي إحدى المناطق الإدارية بالمملكة العربية السعودية، ومقر إمارتها مدينة بريدة، وتقع في وسط المملكة ضمن هضبة نجد التي تشمل مناطق الرياض والقصيم وحائل، مما جعلها تحتل موقعًا إستراتيجياً مرموقاً، من حيث التجارة والزراعة والسكان، وتبلغ مساحتها ٧٣ ألف كيلو متر مربعًا، تمثل ما نسبته ٣٧٪ من إجمالي مساحة المملكة، وبحسب آخر الإحصاءات فقد بلغ عدد سكانها ١٤٢٣٩٣٥ نسمة حتى منتصف عام ٢٠١٧م، وتتكون من عشر محافظات هي: (عنيزة، المذنب، الرس، البكيرية، البدائع، رياض الخبراء، الأسياح، عيون الجواء، السماوية، والنبهانية)، إضافة إلى ستة مراكز وهي: (البصري، دخنة، ضربية، عقلة الصقور، قبة، والقوارة).

وترتبط منطقة القصيم بمناطق الرياض والمدينة المنورة وحائل، بشبكة من الطرق البرية السريعة عالية الجودة، كما أن بها مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي تنطلق منه رحلات دولية مباشرة إلى عدد من بلدان العالم، كذلك يمر - عبر منطقة القصيم - قطار الشمال الذي يصل إلى منطقة الرياض ومن ثم إلى المنطقة الشرقية، ومناخ القصيم حار صيفاً وبارد ممطر في الشتاء، وتميز المنطقة بخصوبية تربتها وأراضيها الصالحة لزراعة أنواع مختلفة من المحاصيل والنباتات، وتوجد بها أكبر مزارع التفاح في العالم، والتي جاذب ميزتها الزراعية فإن المنطقة غنية بمواردتها الطبيعية من المياه الجوفية والثروات المعدنية : حيث توجد كميات ضخمة من الحجر الجيري وحجر البوكسيت بشمال شرق المنطقة، لم يتم استغلالها حتى الآن، كما يتواجد الذهب بمنجم الصخديرات، وتنحصر التنمية المعدنية بالقصيم - حالياً - في قطاع المعادن اللافلزية، وتشتمل الرواسب في المنطقة على الملح والكاولين (الطافلة الصيبي) والجبس (وريما السليكون) وكذلك الصخور الجوفية القاعدية والرخام، وهذه الرواسب هي الأساس لصناعة الأسمنت في المنطقة.

01

مجلس الإدارة
واللجان التابعة له



مجلس الإدارة واللجان التابعة له:-

أعضاء مجلس الإدارة



الأستاذ / عبد الله بن علي العجاجي

نائب رئيس مجلس الإدارة - ممثلًا عن المؤسسة العامة للتأمينات



المهندس / عبدالله بن عبد اللطيف السيف

رئيس مجلس الإدارة



الدكتور / عبد الله بن عبد الرحمن البريدي

عضو مجلس الإدارة - ممثلًا عن منتدق الاستشارات العامة



المهندس / عادل بن محمد الخراشى

عضو مجلس الإدارة - ممثلًا عن المؤسسة العامة للتأمينات



المهندس / عبد المجيد بن إبراهيم السليمان

عضو مجلس الإدارة



المهندس / عبد العزيز بن عبد الله الزيد

عضو مجلس الإدارة



الأستاذ / سعيد بن إبراهيم الشوقي

عضو مجلس الإدارة



الدكتور / أحمد بن عبد الله الكبير

عضو مجلس الإدارة



المهندس / هشام بن عبد الله الحسيني

عضو مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي



اسمنت القصيم
Qassim Cement



أولاً : مجلس الإدارة

أ. تكوين وتصنيف مجلس الإدارة:

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

م	اسم العضو	تصنيف العضوية	مستقل	غير تنفيذي	تنفيذ
١	م . عبدالله بن عبد اللطيف السيف (رئيس مجلس الإدارة)		✓		
٢	أ. عبدالله بن علي العجاجي (المؤسسة العامة للتقاعد - نائب الرئيس)		✓		
٣	د . عبدالله بن عبد الرحمن البريدي (صندوق الاستثمارات العامة)		✓		
٤	م. عادل بن محمد بن عبدالله الخراشي (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)		✓		
٥	م. عبدالجبار بن ابراهيم السلطان		✓		
٦	م. عبد الغفار بن عبدالله الزيد		✓		
٧	أ. سعد بن ابراهيم المشوح		✓		
٨	د. احمد بن عبدالله الكبير		✓		
٩	م. عمر بن عبدالله العمر (الرئيس التنفيذي)		✓		

٤ استبدلت مؤسسة التأمينات الاجتماعية ممثلاً الأستاذ عبدالعزيز السيف الذي تقاعد عن العمل بممثل آخر وهو الأستاذ عادل محمد الخراشي من ٠١/٠١/٢٠١٨م.



بـ. وظائف أعضاء مجلس الإدارة الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات والخبرات
م. عبد الله بن عبد اللطيف السيف رئيس مجلس الإدارة	مستشار	رئيس التنفيذي للشركة ال سعودية للمحترفين	ماجستير هندسة معمارية، محاسب بجامعة الملك سعود سنة ١٣٢٤، مدير عام كبرى شركات أسمنت القصيم لمدة ١٣ عاماً، مدير عام بيان العالمية لمدة ٩ أعوام، نائب رئيس مجموعة الفيصلية لمدة ٢١ عاماً، مدير عام الهيئة السعودية للتنمية الاقتصادية للمحترفين ومناطق التقنية لمدة ٧ أعوام، الرئيس التنفيذي لشركة السعودية للتنمية الاقتصادية للمحترفين ومناطق التقنية لمدة ٦ أعوام، نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ٥ أعوام، عضو مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم لمدة ١١ عاماً.
أ. عبد الله بن علي المحاسن اللوحة الخدمة للناديين نائب الرئيس	عضو مجلس التدوري	نائب المحافظة للذكور التقاعدية	ماجستير بالقانون ٢٠٠٠، استشارات قانونية لمدة ١٦ عاماً، مدير الإدارة القانونية لمدة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ١٣ عاماً، نائب المحافظة للذكور التقاعدية لمدة ١٣ عاماً.
د. عبد الله بن عبد الرحمن البريدي مسندق الاستثمارات العامة	مستشار الإداري والمالي التنفيذي قسم إدارة الأعمال كلية الاقتصاد والأدارة جامعة القصيم	دكتوراه إدارية الأعمال (جامعة ماسترس - المملكة المتحدة). كثير من جامعي لمدة ٣٦ عاماً، ابحاث ودراسات ومحاضر لمدة ٢٠ عاماً. استشارات داروية وتخطيمية لمدة ١٥ عاماً.	
أ. عازل بن محمد بن عبد الله البراشبي اللوحة العامة للتأمينات الاجتماعية	مستشار عام الممتلكات العقارية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	بكالوريوس هندسة معمارية ٢٠٠٠، جامعة الملك سعود، ماجستير إدارة المشاريع الإنسانية ٢٠٠٠، درجة ماجستير متعدد لدراسات الدراسات العليا.	
م. عبد الرحيم بن إبراهيم السنطان	رئيس التدريسي شركة التعلم الأخووية للتنمية		بكالوريوس حلقة ١٩٩٠، عمل لدى البنك الأهلي لمدة ٤ أعوام، عمل في الاستثمارات والأعمال الحرية لمدة ٢٢ عاماً.
م. عبد العزيز بن عبد الله الربيد	مستشار	مستشار المحافظة للإنماء لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	بكالوريوس هندسة إخراج ١٩٧٥، عضو مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم لمدة ٢٧ عاماً، عضو مجلس إدارة سارتك لكرة الطائرة.
أ. سعد بن إبراهيم الشلوح	رئيس التدريسي لشركة الاتحاد الخيري للأغذية	رئيس فريق اقتصاد سوق التنمية الصناعية السعودي	بكالوريوس إدارة صناعية ١٩٩٠، العمل لدى سارتك للتجارة للمدة ١٨ عاماً، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد الخيري للأغذية لمدة ١٥ عاماً.
د. احمد بن عبد الله الكبير	مستشار على إدارة الاستثمار والأوقاف جامعة الأميرة نورة		دكتوراه في إدارة الأعمال ٢٠٠٨، ماجستير إدارة الأعمال ٢٠٠٦، بكالوريوس إدارة والاقتصاد ٢٠٠٠، مدير مجمع حلويات المطراد لدى الشركة العالمية للمجموعة للمدة ١٤ عاماً، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال لدى شركة دراما الخبطة المحدودة للمدة ١٢ عاماً، الرئيس التنفيذي لشركة الراند للتجهيز والتغليف لمدة ١٢ عاماً، عضو المنتدب لشركة دراما العالمية المحدودة لمدة ٤ أعوام، المشرف على إدارة الاستثمار والأوقاف بجامعة الأميرة نورة لعام ٢٠١٢ (ماجستير).
م. عمر بن عبد الله العمر الرئيس التنفيذي	رئيس التدريسي أسمنت القصيم		ماجستير هندسة صناعية ١٩٩٠، بكالوريوس هندسة مدنية ١٩٨٠، مساعد مدير مصانع ببريس سولوا في المملكة والرئيس الثاني التنفيذي لمجموعة الجميع لتقنية وتصنيع المطب الصناعية لمدة ٥ أعوام، العمل لدى مسندق التنمية الصناعية السعودية لمدة ١٣ عاماً، رئيس فريق اقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت القصيم من ٢٠١٢.



ج. وظائف أعضاء اللجان الحالية والسابقة 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 بكالوريوس محاسبة - جامعة الملك عبد العزيز . إجازة رئاسة جمعية المحاسبين القانونيين الأمريكية (CPA) . عمل في مكتب المحاسبة ايرديست آند بوفرن لمدة تزيد عن ثلاث سنوات . عمل رئيس المراجعة الداخلية في البنك العربي لمدة ٩ سنوات . عمل في هيئة السوق المالية كمدير إدارة التفتيش لمدة ٤ سنوات . رئيس المراجعة الداخلية لإعادة الهيكلة .
أ عبد العزيز بن ناصر المغيل (عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس)	قسم ممليات الاستثمار صندوق الاستثمارات العامة	قسم عمليات الاستثمار صندوق الاستثمارات العامة	حاصل على بكالوريوس إدارة عاماً من جامعة الملك سعود ، وماجستير في المالية والمحاسبة من جامعة بريطانية ويعمل في صندوق الاستثمارات العامة من عام ٢٠١٢م .

د. وظائف الإدارة التنفيذية الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.

اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات والخبرات
م/ جمال خاند ارشاد	رئيس القطاع العمليات	المستشار الفني	حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة المعادن، مدير مصنع لفافر الأردن سبقه بـ العمل في قطاع النتفذ والغاز، ومن ثم انتقل إلى قطاع صناعة الأسمنت ليتدرج في عدة مناصب قيادية، بمحصلة خيرة عملية تجاوزت الثلاثين عاماً.
أ/ غسان عبدالحليم توفيق	رئيس قطاع الدعم المؤسسي	مستشار تطوير القرارات	حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، مستشار ومعاشر معتمد من قبل العديد من الهيئات الدولية، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة تاورز راسونز للاستثمار، تدرج في العمل مع عدد من قطري بيوت الخبرة السعودية في مجال الاستثمارات حول العالم، بمحصلة خيرة عملية تجاوزت الخمسة والعشرين عاماً.
أ/ مسعود محمد أمين	مدير الشؤون المالية الكلف	شرف التقى والبنوك وعلاقات اصحاب	حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة، تدرج في العمل في مجال الإدارة المالية والمحاسبة مع عدد من الشركات الكبرى، انتقل بعدها لأسمنت القصيم منذ قرابة الخمسة والعشرين عاماً.
أ / عبد الرحمن علي الزايد	مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات	رئيس قسم خدمات البرمجة	حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب الآلي، بدأ حياته المهنية في الهيئة الملكية للجبيل وينبع مشرفاً لقسم تطوير البرنامج، انتقل إلى أسمنت القصيم عام ٢٠٠٥ ومن ثم التحق ببرنامج إعداد القادة بأسمنت القصيم وفي عام ٢٠١٦ تمت ترقيةاته ليكون مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات، بمحصلة خيرة عملية تجاوزت سبعة وعشرين عاماً.
أ / إبراهيم سعيد الفحصاني	مدير إدارة الموارد البشرية	رئيس قسم خدمات الوارد البشرية والعلاقات المالية	حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم (قسم جيولوجيا)، عمل في شركة سعودي أوجيه لم ينتقل إلى أسمنت القصيم عام ٢٠٠٣ مشرفاً لقسم خدمات الموارد البشرية، ومن ثم التحق ببرنامج إعداد القادة، وفي عام ٢٠١٦ تمت ترقيته لوظيفة مدير الموارد البشرية، بمحصلة خيرة عملية تجاوزت عشرين عاماً.

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

اسم العضو	البيان القانوني (مساهمة غير مرتبة ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة	خارج المملكة التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديرتها	البيان القانوني (مساهمة غير مرتبة ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة	خارج المملكة التي يكون عضو مجلس إدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديرتها	البيان القانوني (مساهمة غير مرتبة ذات مسؤولية محدودة)
م. عبد الله بن عبد اللطيف السيف رئيس مجلس الإدارة	مساهمة مرتبة	داخل المملكة	الشركة السعودية للطباخة والتغليف	مساهمة غير مرتبة مساهمة غير مرتبة	داخل المملكة	الشركة السعودية للطباخة والتغليف الشركة السعودية لخدمات الاستثمارات الخاصة	الشركة السعودية للخدمات الفلاحية
أ. عبد الله بن علي الدجاني الرئيس العام للنفاذ نائب الرئيس	مساهمة مرتبة	داخل المملكة	النقل المبحري				
د. عبد الله بن عبد الرحمن البريدي مستشار الاستثمارات العامة	مساهمة مرتبة	داخل المملكة		شركة نفط وغاز مملوكة شركة مساهمة مملوكة	داخل المملكة	شركة الجراري للأدوات شركة الزياني للتنمية والإعمار	بلدك الجزيرة تكافل شركة الحمد الأخيرة
م. عبد الحميد بن إبراهيم السلطان	مساهمة مرتبة	داخل المملكة	شركة تصنيع مواد التغذية والتغليف	مساهمة مرتبة مساهمة مرتبة مساهمة غير مرتبة	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة		
د. عبد العزيز بن عبد الله العتيق	مساهمة غير مرتبة مساهمة غير مرتبة مساهمة غير مرتبة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	المدينة السعودية للمستحدثات الأساسية لاستئجار تزويد الأقلي المائية مروطم غربطة الاستهلاكي الشركة الوطنية للبتراغ ترويج الإحسان للخدمات المائية دعم لاستئجار العقاري	مساهمة غير مرتبة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	البيت الأصيل التجاري شركة العافية للتجارة شركة الشفاء للاستثمار	
أ. سعد بن إبراهيم المنور	مساهمة مرتبة	داخل المملكة	شركة الجريرة تكافل تعاون				
د. أحمد بن عبد الله الكبير				سامحة	داخل المملكة	الشركة العقارية السعودية لتحصي الرؤوس التشغيلي شركة دال للأدوية شركة الأضواء الزراعية شركة وسكن العطابية شركة العوريات للدواز الزراعية	
م. عمر بن عبد الله العمر الرئيس التنفيذي	مساهمة مرتبة مساهمة مرتبة	داخل المملكة داخل المملكة	شركة حائل الزراعية الشركة السعودية للمستحدثات الدولية	مساهمة غير مرتبة مساهمة غير مرتبة	داخل المملكة داخل المملكة	شركة دواجن الوطنية شركة جودة الوطنية	

وـالإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لاحاطة اعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علمًا بمقترنات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

يبلغ رئيس مجلس الإدارة في أول اجتماع اعضاء مجلس الإدارة - وبخاصة غير التنفيذيين علمًا بمقترنات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

ز. تشكيل مجلس الإدارة الجديد عن الفترة من ٠١/٠١/٢٠١٩م حتى ٣١/١٢/٢٠٢١م

عقدت شركة اسمنته التفصيم اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة والأربعين، في يوم الأربعاء ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٠هـ، الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨م؛ بمقر فندق راديسون بلو بمدينة بريدة، برئاسة المهندس / عبد الله بن عبد اللطيف السيف رئيس مجلس الإدارة؛ حيث اقرت الجمعية العامة بند جدول الأعمال التالي:

الموافقة على انتخاب اعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورتين القادمة، والتي تبدأ اعتباراً من ٠١ يناير ٢٠١٩م وتنتهي في ٣١

ديسمبر ٢٠٢١م؛ حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم:

- الأستاذ/ طارق بن مطلق بن عبدالله المطلق (ممثلاً عن صندوق الاستثمارات العامة).
- الأستاذ/ عادل بن محمد بن عبدالله الخراشي (ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية).
- الأستاذ/ عبدالمجيد بن سعد الحقباني (ممثلاً عن صندوق الاستثمارات العامة).
- الأستاذ/ محمد بن منصور بن عبدالعزيز المعشوق (ممثلاً عن المؤسسة العامة للتقادع).
- الأستاذ/ سعد بن إبراهيم بن سعد المشوح.
- الأستاذ/ محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن سليمان العنقرى (ممثلاً عن صندوق تنمية الموارد البشرية - هدف).
- المهندس/ عمر بن عبدالله بن إبراهيم العمر.
- المهندس/ أحمد بن صالح بن عبدالله السلطان.
- المهندس/ سعد بن عبدالله بن محمد بن عليان.

جدول حضور اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨م

رقم و تاريخ الاجتماع	اسم العضو	الاجتماع رقم الرياض ٢٠١٨/١٢/٢٦	الاجتماع رقم الرياض ٢٠١٨/١٠/١٥	الاجتماع رقم الرياض ٢٠١٨/٠٧/١٦	الاجتماع رقم الرياض ٢٠١٨/٠٤/٢٢	الاجتماع رقم الرياض ٢٠١٨/٠١/٢٨
✓	١. المهندس / عبد الله بن عبد اللطيف السيف	✓	✓	✓	✓	✓
✓	٢. الأستاذ / عبد الله بن علي العجاجي	X	✓	✓	✓	✓
✓	٣. الدكتور / عبدالله بن عبد الرحمن البريدي	✓	✓	✓	✓	✓
✓	٤. المهندس / عادل بن محمد بن عبد الله الخراشي	✓	✓	✓	✓	✓
X	٥. المهندس / عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان	✓	✓	X	✓	✓
✓	٦. المهندس / عبد العزيز بن عبدالله الزيد	✓	✓	✓	✓	✓
✓	٧. الأستاذ / سعد بن إبراهيم المشوح	✓	✓	✓	✓	✓
✓	٨. الدكتور / أحمد بن عبدالله الكبير	✓	✓	✓	✓	✓
✓	٩. المهندس / عمر بن عبدالله العمر	✓	✓	✓	✓	✓

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

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة، وتقييم اللجنة أعضاء مجلس الإدارة، أما لجنة الترشيحات والمكافآت فيتم تقييمها عن طريق رئيس المجلس.

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

وفيمما يلي نص سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية:-

د. الإدارة التنفيذية، خمسة من كبار التنفيذيين من يتلقون أعلى المكافآت من الشركة، على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

٣. نص سياسة أعضاء مجلس الإدارة وللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية:-

يستحق أعضاء مجلس الإدارة وللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، مكافآت بناء على هذه السياسة ووفق معايير وضوابط مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، وتراجع لجنة الترشيحات والمكافآت العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري في الممارسات الفعلية عن هذه السياسة، 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 وللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة، ويحوز أن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية مبلغاً مالياً معيناً وبدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية، ويحوز الجمع بين الاثنين أو أكثر من هذه المزايا.

يتم صرف المكافأة بناء 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.

١. هدف السياسة:

تهدف هذه السياسة إلى ما يلى:-

أ. اتباع معايير ترتبط باداء أعضاء مجلس الإدارة وللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، الإفصاح عن السياسة، وعن المدفوعات الفعلية، وضع آلية للتحقق من تنفيذ السياسة لضمان مبدأ الشفافية في التعامل.

ب. تحديد منهجية وضع الأهداف والتوقعات لنتائج أعمال مجلس 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 كشفها.

تعرف المكافآت، بأنها المبالغ والبدلات والأرباح وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالأداء، والخطط التخizية قصيرة أو طويلة الأجل، وأي مزايا عينية أخرى، باستثناء التفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي تحملها الشركة عن عضو مجلس الإدارة لغرض تادية عمله.

٢. نطاق تطبيق السياسة:

تطبق السياسة على كل من:-

أ. أعضاء مجلس الإدارة.

ب. أعضاء لجان مجلس الإدارة.

ج. أعضاء لجان مجلس الإدارة الخارجيين.



٥. ضوابط مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس:-

تطبق الضوابط التالية على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية:-

١. في جميع الأحوال؛ لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومتزايا مالية أو عينية، مبلغ خمسة ألف ريال سنويًا، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة باستثناء التنفيذيين.

٢. إرفاق تقرير من لجنة المكافآت والترشيحات، يوضح المكافآت والمزايا التي يحصل عليها أعضاء المجلس وأسباب اعتمادها.

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 سنويًا.

٣. يستحق عضو أي من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة (اللجنة التنفيذية، لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة المراجعة) مبلغاً وقدره ١٠٠ ألف ريال سنويًا عن عضويته في كل لجنة على حدة.

٤. يستحق عضو مجلس الإدارة، بدل حضور جلسة مجلس الإدارة مبلغاً وقدره ٣٠٠٠ ريال عن كل جلسة.

٥. يستحق عضو اللجنة، بدل حضور مبلغاً وقدره ٤٠٠٠ ريال عن حضور اجتماع كل من لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت.

٦. يستحق عضو اللجنة التنفيذية، بدل حضور مبلغاً وقدره ٥٠٠٠ ريال عن حضور اجتماع اللجنة.

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:-

١. أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والإدارة التنفيذية والأعمال والمسؤوليات التي يقومون بها ويتحملونها، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.

٢. أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.

٣. أن تقدم المكافآت بهدف حث وتحفيز أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتحقيق أهدافها على المدى المتوسط والطويل، كما يمكن إيجاد آلية تربط جزء من المكافآت المتغيرة بالأداء الكلي والجزئي للشركة على المدى المتوسط والطويل، واستخدام ذلك كأداة لاستقطاب الكفاءات المهنية، والمحافظة عليها وتحفيزها.

٤. أن تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات النوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات الالزمة لأداء المهام.

٥. أن تنسجم المكافآت مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.

٦. الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعميضات.

٧. بجور مجلس الإدارة بيقاف صرف المكافأة أو استردادها، إذا تبين أنها تقررت بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية؛ وذلك لضمان منع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

أسمنت القصيم

- يتم اعتماد الخطط والبرامج والوجهات العامة لمكافآت كبار التنفيذيين، من قبل لجنة المكافآت والترشيحات.
- يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والوجهات العامة التي تقرها لجنة الترشيحات والمكافآت.

حالات إيقاف صرف المكافأة أو استردادها :-
يتم ذلك وفقاً للحالات التالية:-

- ١- تسترد الشركة المكافأة، إذا ثبت أن المكافأة تقررت 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 تقررت بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.

العلاقة بين المكافآت المنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها ،
وبيان أي انحراف جوهري عن السياسة:
 تدرس لجنة الترشيحات والمكافآت العلاقة بين المكافآت المنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وتدرس- أيضًا- الانحرافات عن السياسة. ولم يتبين للجنة وجود أي انحراف عن السياسة .

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 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.
- مرايا تأمين طبي للتنفيذيين وعائلاتهم.
- مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء، وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص واعتماد جهة الاختصاص.
- الخلط التحفيزية قصيرة الأجل المرتبطة بالأداء الاستثنائي، والخلط التحفيزية طويلة الأجل مثل برامج خيارات الأسهم (متى وجدت).
- مزايا أخرى تشمل - على سبيل المثال لا الحصر- إجازة سنوية، وتدارك سفر سنوية، ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة.

ثانياً: لجان مجلس الإدارة:-

يتفرع من مجلس إدارة الشركة ثلاثة لجان وهي:-

لجنة الترشيحات والمكافآت

لجنة المراجعة

اللجنة التنفيذية

١- اللجنة التنفيذية:

- القيام بزيارات ميدانية للمصنع كلما تطلب متطلبات متضيقات العمل.
- مراجعة الدراسات والتقارير والعروض الواردة للجنة، وتقديم الاقتراحات والتوصيات لإدارة الشركة لمجلس الإدارة لتحسين وتطوير العمل.
- توجيه أعمال المبيعات والتسويق، وبحث سبل تنشيطها.
- القيام بالمهام والاختصاصات التي يرى مجلس الإدارة تكليف اللجنة بها.
- ممارسة الصلاحيات المخولة لها بموجب دليل الصلاحيات المعتمد من مجلس الإدارة.
- على اللجنة أن تعرض على مجلس الإدارة تقريراً نصف سنوي بالمهام التي أنجزتها، والمقترنات التي قدمتها لإدارة الشركة وما تم فيها.

هي لجنة فرعية منبثقة من مجلس الإدارة، تكون من أربعة (٤) أعضاء، يعينهم مجلس الإدارة، ويحدد مدة عضويتهم بحيث لا تزيد هذه المدة عن مدة العضوية في مجلس الإدارة.

- أعضاء اللجنة:

- ١.م. عبدالعزيز بن عبدالله الزيد (رئيس اللجنة).
- ٢.م. عادل بن محمد الخراشي
- ٣.م. عبدالجبار بن إبراهيم السلطان.
- ٤.م. عمر بن عبدالله العمر.

- مهام ومسؤوليات اللجنة:

- عقد اجتماعات دورية لدراسة ما يستجد من أعمال ومواقف، واقتراح الحلول المناسبة لها، وعليها أن تعرض على مجلس الإدارة المسائل التي تتطلب صدور قرار بشأنها من المجلس.

جدول حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية لعام ٢٠١٨م

م	اسم العضو	الاجتماع	رقم و تاريخ									
				الجتماع رقم ٢٨٤ الرياض ٢٠١٨/١٢/١٨	الجتماع رقم ٢٨٣ الرياض ٢٠١٨/١١/١١	الجتماع رقم ٢٨٢ الرياض ٢٠١٨/٠٩/١١	الجتماع رقم ٢٨١ الرياض ٢٠١٨/٠٧/٠٩	الجتماع رقم ٢٨٠ الرياض ٢٠١٨/٠٥/١٤	الجتماع رقم ٢٧٩ الرياض ٢٠١٨/٠٤/٢١	الجتماع رقم ٢٧٨ بريدة ٢٠١٨/٠٣/٠١	الجتماع رقم ٢٧٧ الرياض ٢٠١٨/٠١/٢٢	الاجتماع رقم ٢٧٦ الرياض ٢٠١٨/٠١/٢٢
١	م. عبدالعزيز بن عبدالله الزيد	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٢	م. عادل بن محمد الخراشي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
٣	م. عبدالجبار بن إبراهيم السلطان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٤	م. عمر بن عبدالله العمر	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* لم تكتمل إجراءات التعيين إلا بعد هذا الاجتماع

٤- لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من (١) أربعة أعضاء، (٢) اثنان منهم انتخباً في مجلس الإدارة، وأثنان آخرين من خارجه، وهم الأستاذ/ فوزي بن إبراهيم الحبيب، والأستاذ عبد العزيز بن ناصر العقيل.

أعضاء اللجنة:-

١. الأستاذ/ عبدالله بن علي العجاجي (رئيس اللجنة).
٢. الأستاذ/ سعد بن إبراهيم المسوح.
٣. الأستاذ/ فوزي بن إبراهيم الحبيب.
٤. الأستاذ/ عبد العزيز بن ناصر العقيل.

- مهام ومسؤوليات اللجنة:-

تحت肯 لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقواعد المالية وانظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

١) التقارير المالية:

(١) دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

(٢) إبداء الرأي التقني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقواعد المالية للشركة عادلة ومتوافقة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وادانها ونمودج عملها واستراتيجيتها.

(٣) دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.

(٤) البحث بدقة في أي مسائل يتيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.

(٥) التتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

(٦) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

جدول حضور اجتماعات لجنة المراجعة لعام ٢٠١٨

م	اسم العضو	رقم و تاريخ الاجتماع	الاجتماع رقم ٧٦	الاجتماع رقم ٧٧	الاجتماع رقم ٧٨	الاجتماع رقم ٧٩	الاجتماع رقم ٨٠
١	أ. عبدالله بن علي العجاجي (رئيس اللجنة)		✓	✓	✓	✓	✓
٢	أ. سعد بن إبراهيم المسوح			✓	✓	✓	✓
٣	أ. فوزي بن إبراهيم الحبيب				✓	✓	✓
٤	أ. عبد العزيز بن ناصر العقيل					✓	✓

٥. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
٦. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
٧. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
٨. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
٩. المراجعة السنوية للاحتجاجات الازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
١٠. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
١١. التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
١٢. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
١٣. وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
١٤. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

٣- لجنة الترشيحات والمكافآت:

هي لجنة منبثقة من مجلس إدارة الشركة، وتتكون من (٣) ثلاثة أعضاء يعينهم مجلس الإدارة، ويحدد مدة عضويتهم بحيث لا تزيد هذه المدة عن مدة العضوية في مجلس الإدارة.

- أعضاء اللجنة:-

١. د. أحمد بن عبدالله الكبير (رئيس اللجنة).

٢. م. عبدالله بن عبد اللطيف السيف.

٣. د. عبدالله بن عبدالرحمن البريدي.

- مهام ومسؤوليات اللجنة:-

تحتفل لجنة الترشيحات والمكافآت بما يلي:

١. إعداد سياسة واضحة لمكافآت 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.

٢. توضيح العلاقة بين المكافآت الممتوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

٣. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقدير مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخدة منها.

٤. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنها وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

جدول حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت لعام ٢٠١٨م

#	اسم العضو	رقم و تاريخ الاجتماع	الاجتماع رقم ٢٦ الرياض ٢٠١٨/١٢/١٧	الاجتماع رقم ٢٥ الرياض ٢٠١٨/١٢/١٥	الاجتماع رقم ٢٤ الرياض ٢٠١٨/١١/٢٢
١	الدكتور / أحمد بن عبدالله الكبير	✓	✓	✓	✓
٢	المهندس / عبدالله بن عبد اللطيف السيف		✓	✓	✓
٣	الدكتور / عبدالله بن عبدالرحمن البريدي		✓	✓	✓

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

يتكون مجلس إدارة أسمنت القصيم من أعضاء طبيعيين يمثلون أنفسهم، وأعضاء اعتباريين

وهيما يلي بيان بأجمالي ما يملكه رئيس المجلس والأعضاء الطبيعيون وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة:

- ١- ملكية الأعضاء:-

اسم العضو	الوظيفة	ملاحظات	عدد الأسهم	بداية العام	نهاية العام	صافي التغير	نسبة التغير
م/ عبدالله بن عبد اللطيف السيف	رئيس المجلس	أسهمه	١٧٥,٠٠٠	١٨٥,٥٠٤	١٠٥,٤	٦٠	
م/ عبدالله بن علي العجاجي	نائب الرئيس	المؤسسة العامة للتأمّل	٥١٠,٧٦٢	٥٩٠,٣٣٤	٧٦٢,٥٢٢	١٠,٥	
د/ عبدالله بن عبد الرحمن البريدي	عضو	صندوق الاستثمارات العامة	٢١٠,١٩,٠٨٠	٢١٠,١٩,٠٨٠	٠	٠	٠%
د/ عادل بن محمد الحراسي	عضو	لإذاعة والتلفزيون للتنمية الاجتماعية	١٣٥٨٤,٤٩٨	١٣٥٨٤,٤٩٨	٠	٠	٠%
م/ عبدالجبار بن إبراهيم السلطان	عضو	أسهمه	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠	٠	٠%
م/ عبدالعزيز بن عبدالله الزيد	عضو	أسهمه	٧٨,٠٠٠	٧٨,٠٠٠	٠	٠	٠%
د/ أحمد بن عبدالله الكبير	عضو	أسهمه	١,٥١٦	١,٥١٦	٠	٠	٠%
د/ سعد بن إبراهيم المنشوح	عضو	أسهمه	١٣,٥٠٠	١٣,٥٠٠	(١٣,٥٠٠)	٠	٠%
م/ عمر بن عبدالله العمر	عضو والرئيس التنفيذي	أسهمه	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠	٠	٠%
نهاية: 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 القرص:-

اسم العضو	الوظيفة	ملاحظات	عدد الأسهم	بداية العام	نهاية العام	صافي التغير	نسبة التغير
أ/ فسان عبدالحليم توفيق المؤسسي	رئيس قطاع الدعم	أسهمه	٤٠٠	٤٠٠	٠	٠	٠%

- ٤- المدفوعات لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:-

تدفع الشركة لأعضاء مجلس الإدارة مصاريف وبدلات حضور جلسات ومكافآت مالية في إطار ما نص عليه النظام والسياسة أعلاه.

وفيما يلي بيان بأجمالي مدفوعات الشركة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين (بما فيهم خمسة من كبار التنفيذيين).

٤- بيان مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

المكافآت الثابتة							البيان
الجموع	مكافأة رئيس المجلس أو المنسوب المنتدب أو أمين السرمان وكان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزایا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين	

أولاً: الأعضاء المستقلين

٤٣١,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	-	-	١٦,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	م/ عبدالله بن عبد اللطيف السيف
٢٥٥,٠٠٠	-	-	-	١٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	م/ عبدالجبار بن إبراهيم السلطان
٢٥٥,٠٠٠	-	-	-	١٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	م/ عبدالعزيز بن عبدالله اليد
٢٣١,٠٠٠	-	-	-	١٦,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	د/ أحمد بن عبدالله الكبير
٢٣١,٠٠٠	-	-	-	١٦,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	أ/ سعد بن إبراهيم الشوح
١,٤٠٣,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	-	-	١٢٨,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	المجموع

ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين

٢٢١,٠٠٠	-	-	-	١٦,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	أ/ عبدالله بن علي العجاجي
٢٢١,٠٠٠	-	-	-	١٦,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	د/ عبدالله بن عبد الرحمن البريدي
٢٥٥,٠٠٠	-	-	-	٤٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	أ/ عبدالعزيز بن سيف السيف
٧١٧,٠٠٠	-	-	-	٧٢,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	المجموع

ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين

٢٥٥,٠٠٠	-	-	-	٣٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	م/ عمر بن عبدالله العبر
٢٣٥,٠٠٠	-	-	-	٣٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	المجموع

* انتهت عضوية الأستاذ/ عبدالعزيز بن سيف السيف في مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١م وحل محله الأستاذ/ عادل بن محمد الخراشي اعتباراً من ٢٠١٨/٠١/٠١م



- بيان مكافآت أعضاء اللجان -

البيان	المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت: الثابتة (إذا بدل حضور الجلسات)
أعضاء لجنة المراجعة			
أ. عبدالله على إبراهيم العجاجي	١٢٣,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
أ. سعد بن إبراهيم سعد المنجع	١٢٣,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
أ. قوري الحبيب (عضو من خارج المجلس)	١٢٣,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
أ. عبدالعزيز العقيل (عضو من خارج المجلس)	١٢٣,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
المجموع	٤٧٦,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
د. أحمد بن عبدالله الكبير	١٢٣,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
م. عبد الله بن عبد اللطيف السيف	١٢٣,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
د. عبدالله بن همام الرحمن البريدي	١٢٣,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
المجموع	٣٤٨,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠
أعضاء اللجنة التنفيذية			
م. عبدالعزيز بن عبدالله سعد الزيد	١٤٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
أ. عبدالعزيز بن سيف السيف	١٤٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
م. عبد الحميد بن ابراهيم السلطان	١٤٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
م. عمر بن عبدالله بن ابراهيم العمر	١٤٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
المجموع	٥٦٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠

* انتهت عضوية الأستاذ / عبدالعزيز بن سيف السيف في مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ م وحل محله الأستاذ / عادل بن محمد الخراشي اعتباراً من ٢٠١٨/٠١/٠١ م

- المدفوعات الخمسة من كبار التنفيذيين بينهم الرئيس التنفيذي ومدير الشؤون المالية :

البيان	مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات	الرواتب والتعويضات
البدلات	٤٢٨٨٥١٧	٦٦٩,٧٠٧
المكافآت الدورية والسنوية والخطاط التحفيزية	٢٠٢٣٢٥١	٦,١٥٠
توزيعات أرباح على الأسهم		
المجموع	٦٩٨٧٦٢٥	

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

م	اسم العضو	الجمعية العامة العادية الثالثة والأربعون م ٢٠١٨/١٢/٢٦	الجمعية العامة العادية الثانية والأربعون م ٢٠١٨/١٣/٠١
١	م. عبدالله بن عبد اللطيف السيف (رئيس مجلس الإدارة)	✓	✓
٢	أ. عبدالله بن علي المحاجي (المؤسسة العامة للتقاعد - نائب الرئيس)	✓	✗
٣	د. عبدالله بن عبدالرحمن البريدي (صندوق الاستثمارات العامة)	✗	✓
٤	أ. عادل بن محمد الخراشي (المؤسسة العامة للنrimonيات الاجتماعية)	✓	✓
٥	م. عبدالجبار بن إبراهيم السلطان	✗	✓
٦	م. عبد العزيز بن عبدالله الزيد	✓	✓
٧	أ. سعد بن إبراهيم المسوح	✓	✓
٨	د. أحمد بن عبدالله الكبير	✓	✓
٩	م. عمر بن عبدالله العمر (الرئيس التنفيذي)	✓	✓

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

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠١٨/٠١/٠٧	إجراءات شركات
٢	٢٠١٨/٠٣/٠١	جمعية عامة
٣	٢٠١٨/٠٣/٠٤	ملف أرباح
٤	٢٠١٨/٠٤/٣٠	ملف أرباح
٥	٢٠١٨/٠٧/١٩	إجراءات شركات
٦	٢٠١٨/٠٨/١٢	ملف أرباح
٧	٢٠١٨/١٠/١٧	إجراءات شركات
٨	٢٠١٨/١١/١٤	ملف أرباح
٩	٢٠١٨/١٢/٢٤	جمعية عامة
١٠	٢٠١٨/١٢/٣٠	ملف أرباح

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

١. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
 ٢. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أساس سليم وأنه يضطلع.
 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 المهندس / عبد العزيز بن عبدالله الزيد عضواً في مجلس الإدارة في شركة أسمنت القصيم، أيضاً عضوية مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين والتي تعاقدت معها شركة أسمنت القصيم على بوليصة التأمين لمدة عام واحد يبدأ من ٢٠١٩/٠٨/٣١ م بمبلغ إجمالي قدره ١٣٢٠.٥٥١ ريال، وقد أقرت الجمعية العامة العادية في اجتماعها بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٠١ م باستمرار التعاقد مع الشركة حتى نهاية البوليصة في شهر أغسطس ٢٠١٩.
 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 أبلغوا الشركة بذلك الحقوق خلال العام ٢٠١٨.
 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.
- 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 أتعابه 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 أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.



02

الخطيط والأداء



مبادرات تحسين هيكلة التكاليف:

لم يختلف الأمر في أسمنت القصيم هذا العام، فقضية تحسين هيكلة التكاليف وإعادة هندسة وتوزيع وتوظيف الموارد لتحسين استغلالها على الوجه الأمثل كانت نتاج مبادرة **QCC2020** التي انطلقت قبل سنوات وشارفت على الدخول في منعطفها الأخير هذا العام، فمن خلال تطبيق مفاهيم التحسين والتمكين بأسلوب "الفعالية المتراكمة" عبر خطوات متعددة صغيرة وسريعة ومدروسة لتحسين هيكلة التكاليف والغاية ما يمكن الاستثناء عنه من ثنيات للتائك من حسن استغلال الموارد على الوجه الأمثل وتحقيق استراتيجيةيتها طويلة الأمد.

في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي السارية في العالم، والأنباء عن الاختيارات الجيوسياسية والنزاعات في المنطقة، وتأثير ذلك على قطاع صناعة الأسمنت الوطني، حافظت أسمنت القصيم على وضعها إنالي الأمثل ومؤشرات الأداء الإيجابية؛ حيث ساهم أسلوب "الفعالية المتراكمة" في لعب دور حاسم في تحقيق رخص هذا النمو الصحي والتكيف مع التحديات الراهنة. لقد وحّزنا ب بصورة كبيرة هذا العام على تطبيق "الفعالية المتراكمة" في جميع انشطتنا الفنية والإدارية لضمان المرونة وزيادة القيمة المضافة، وتحقيق نتائج متناغمة مع توقعات وأمال مساهمينا وعملائنا وأصحاب العلاقة والمصلحة في أسمنت القصيم.

وقد جاءت هذه النتائج الحيدة حقاً إذا ما وضعت في سياق التوقعات بتراجع العوائد، نتيجة ما يشهده قطاع صناعة الأسمنت من ضغوط وتقليبات، لتضاف إلى تاريخ عريق من الريادة في الأداء، يمتد لأربعة عقود مضية، مدوماً بالصدقية والكفاءة اللتين تتمتع بهما أسمنت القصيم باعتبارها شركة تهتم باضفاء القيمة على ما تقوم به من أعمال، وابتكرها -دائماً- لأساليب فعالة مرنة للقيام بالعمل خارج إطار القوانين الجامدة، لتحقيق خيات أسمنت القصيم وأهدافها، وببقى التزامنا بتحقيق عوائد متميزة لمساهمينا ثابتاً في محله.

أولاً: الإستراتيجية وخطة العمل:-

على وقع ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحولات هيكلية، وفي ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع صناعة الأسمنت السعودي وتقلبات الأسواق والأسعار بل وربما تغير قواعد المرض والطلب مع احتدام المنافسة ودخولها لأبعاد جديدة، تزايد الحديث في الآونة الأخيرة عن تحولات جذرية في مفاهيم الأداء، تستوجب التكيف مع ظروف جديدة قد تكون دائمة على المدى المنظور.

على ضوء هذه التغيرات، قللت أسمنت القصيم ثمار توظيفها المبكر لمفاهيم الأداء المؤسسي الفعال من خلال تحقيقها لهذه النتائج الاستثنائية والتي فاقت -بفضل الله- تظيراتها ومنافسيها ، حيث ركزت فلسفة أسمنت القصيم هذا العام ٢٠١٨ على تبني مفاهيم التحسين والتمكين في خطتها التشغيلية. عبر تسخير جميع طاقاتها ومواردها تجاه تحقيق الأهداف المرجوة من مساعيها بفاعلية وفق إستراتيجية التحول التي تبنّتها الشركة، وبإتي رأس المال البشري في قلب هذه الإستراتيجية، فمفاهيم التمكين والتحسين في أسمنت القصيم تعتمد على أساس على العنصر البشري وروح الفريق والمبادرة والإبداع والتفكير المستقل؛ لذلك كان الاهتمام بالموارد البشرية وبناء قدراتها وتحسين إدارتها وتجويدها وتحفيزها من القواعد الأساسية التي لا تتبدل في الشركة مهما تبدلت الأولويات أو تغيرت الظروف، فيظل العنصر البشري هو المسؤول الأول والأخير عن الفشل والنجاح لأي شركة أو مؤسسة.

ومن هذا المنطلق تمكنت أسمنت القصيم - ب توفيق الله - من توظيف هذه المفاهيم لتحسين هيكلة تكاليفها واستغلال مواردها وقدراتها على الوجه الأمثل لتحبيط تأثير العوامل الخارجية التي عصفت باسوق الأسمنت في المنطقة، والتآكل مع الظروف الراهنة عبر ابتكار سبل إبداعية جديدة؛ للحد من المخاطر والحفاظ على الاستقرار.

ثانياً: الإنتاج:-

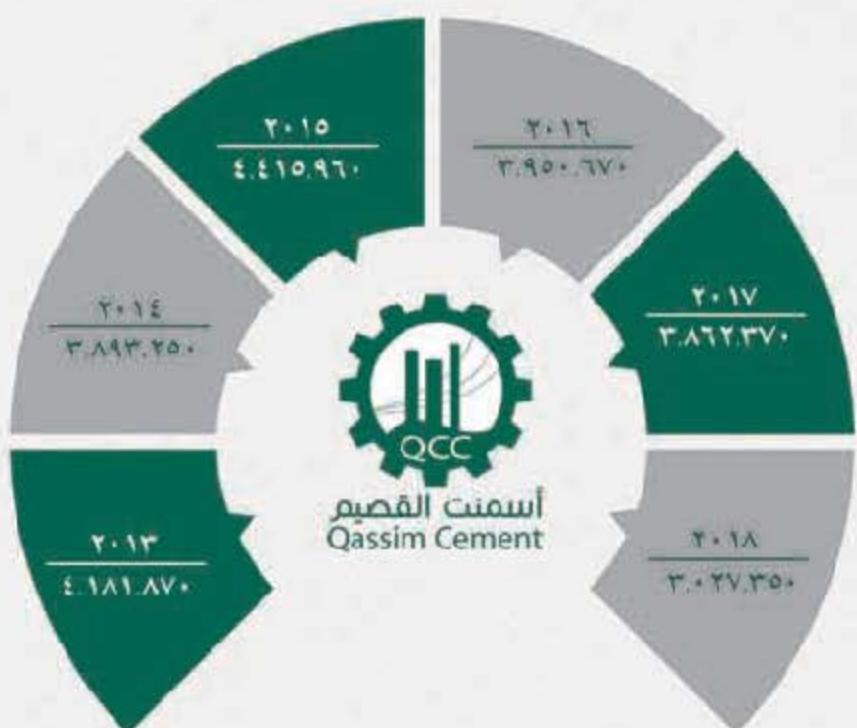
إنتاج الكلنكر:

انخفض إنتاج الكلنكر لعام ٢٠١٨ م بنسبة قدرها (١١.٨٧٪) مقارنة بإنتاج عام ٢٠١٧ م، حيث بلغ إنتاج الكلنكر لعام ٢٠١٨ م (٣,٦٦٧,٥٨٣) طن، مقارنة بما تم إنتاجه عام ٢٠١٧ م والذي سجل (٣,٧٣٧,٦٧٦) طن، وذلك بسبب توقفات لتنفيذ أعمال صيانة غير روتينية.

إنتاج الأسمنت:

انخفض إنتاج الأسمنت لعام ٢٠١٨ م بنسبة قدرها (١٢.١٢٪)، مقارنة بإنتاج عام ٢٠١٧ م، حيث بلغ إنتاج الأسمنت لعام ٢٠١٨ (٣,٠٢٧,٣٥٠) طن، مقارنة بما تم إنتاجه عام ٢٠١٧ م وذلك تماشياً مع حجم التسليمات، والذي سجل (٣,٨٦٢,٣٧٠) طن والجدول التالي يوضح حجم إنتاج الكلنكر والأسمنت خلال هذا العام مقارناً بالعام السابق.

رسم بياني يوضح حجم إنتاج الأسمنت خلال الأعوام الخمسة الماضية



رسم بياني يوضح حجم إنتاج الكلنكر خلال الأعوام الخمسة الماضية



ثالثاً: الأداء المالي:-

باستعراض القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨، والتي جرى مراجعتها وتدقيقها من قبل السادة "شركة المحاسبون المتضامنون حمود الريعيان وشريكه - محاسبون قانونيون واستشاريون"، يتضح ما يلي:

١- الأصول والخصوم خلال الخمسة أعوام الأخيرة (ألف ريال)

الرقم	بيان	٩٢٠١٨	٨٢٠١٧	٧٢٠١٦	٦٢٠١٥	٥٢٠١٤
١	موجودات متداولة	١,٠٧٦,٧٣٦	١,١٠٨,١٦٥	١,١٢٣,٦٩٣	١,١٥٠,٠٧٥	١,١٤٨,٥٢٤
٢	مطلوبات متداولة	٢١٩,٧٠٩	٢٠٥,٣٥٠	٢١٥,٩٢٤	١٩٧,١٦٦	١٧٨,٥٨٢
٣	رأس المال العامل	٨٥٧,٠٢٧	٩٠٢,٨١٥	٩٠٧,٧٦٩	٩٥٢,٩٠٩	٩٦٩,٩٤٢
٤	الأصول الأخرى طويلة الأجل	٥٠٠١٤	٥٧,٠٣٢	٧٠,٦٣٥	٦٢,١٦٠	٤٨,١٩٩
٥	الأصول الثابتة	٧٧١,٩٣٧	٨٢٣,٦٨٧	٨٣٢,٤٠٤	٩٠٠,٩٧١	٩٨٦,١٩
٦	إجمالي الموجودات	١,٨٩٨,٦٨٨	١,٩٨٨,٨٨٤	٢٠٢٦,٧٣٢	٢,١١٣,٢٠٦	٢,١٨٢,٨٣٢
٧	قرصن طويلة الأجل	٠	٠	٠	٠	٠
٨	المطلوبات الأخرى	٤١,٥٤٢	٣٩,٣٢٨	٣٩,٦٩٥	٣٢,٤٥١	٣٠,٢٩٦
٩	اجمالي المطلوبات	٢٦١,٢٥١	٢٤٤,٦٧٨	٢٥٥,٦١٩	٢٢٩,٢١٧	٢٠٨,٨٧٨
١٠	رأس المال المدفوع	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠
١١	الاحتياطيات والأرباح المدورة	٧٣٧,٤٣٦	٨٤٤,٢٠٥	٨٧١,١١٣	٩٨٣,٥٨٩	١,٠٧٣,٩٥٤
١٢	حقوق المساهمين (لاتوجد حقوق أقلية)	١,٦٢٧,٤٣٦	١,٧٤٤,٢٠٥	١,٧٧١,١١٣	١,٨٨٣,٥٨٩	١,٩٧٣,٩٥٤
١٣	اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	١,٨٩٨,٦٨٨	١,٩٨٨,٨٨٤	٢٠٢٦,٧٣٢	٢,١١٣,٢٠٦	٢,١٨٢,٨٣٢

* البيانات الخاصة بالأعوام ٢٠١٨ و٢٠١٧ و٢٠١٦ ممعدة وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.





٤- نتائج الأعمال خلال الخمسة أعوام الأخيرة (الآف ريال)

الرقم	البيان	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤
١	المبيعات	٤٢٥,٧٢٩	٦٢٥,٩٤٦	٨٥٢,٠٤٤	١,٠٢٣,٨٩٧	٩٨٥,٦٨٨
٢	تكلفة المبيعات	٢٨٥,٣٧٧	٣٥٢,٢٦٧	٤٠٣,٤٦	٣٩٤,٢١٨	٣٧٠,٣٤١
٣	مجمل ربح النشاط	١٤٠,٣٥٢	٢٧٣,٦٧٩	٤٤٨,٩٩٨	٦٢٩,٦٧٩	٦١٥,٣٤٧
٤	مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف بيع وتوزيع	٢٨٤,٤٦٨	٢٩,٠٤٥	٣١,٩١٥	٢٨,٢٩٠	٣٩,٨٢٢
٥	الإيرادات الأخرى - بالصافية	٢٣,١٦٤	١٦,٦٥٧	٢٣,٧٩٥	٢٦,٠٤٦	٢٣,١٤٩
٦	الزكاة وضريبة الدخل	٩,٤٢٥	٩,٥٠٠	٣٥,٨٠٠	٤١,٠٠٠	٤٥,٦٤
٧	صافي الربح (لا توجد حقوق أقلية)	١٢٠,٧٩٨	٢٥١,٧٩١	٤٠٥,٠٧٨	٥٨٦,٤٣٥	٥٦٣,٦١٠

* البيانات الخاصة بالأعوام ٢٠١٨، ٢٠١٧، ٢٠١٦، ٢٠١٥، معدة وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

٥- النتائج التشغيلية للعام ٢٠١٨ مقارنة مع العام ٢٠١٧ (الآف ريال)

البيان	٢٠١٨	٢٠١٧	التغيير	نسبة التغيير %
المبيعات	٤٢٥,٧٢٩	٦٢٥,٩٤٦	(٢٠٠,٢١٧)	(٪٣١,٩٩)
تكلفة المبيعات	٢٨٥,٣٧٧	٣٥٢,٢٦٧	(٦٦,٨٩٠)	(٪١٨,٩٩)
إجمالي الربح من التشغيل	١٤٠,٣٥٢	٢٧٣,٦٧٩	(١٣٣,٣٢٧)	(٪٤٨,٧٢)
محروقات الأعمال الرئيسية	٢٨٤,٤٦٨	٢٩,٠٤٥	(٥٧٧)	(٪١,٩٩)
الربح من العمليات الرئيسية	١١١,٨٨٤	٢٤٤,٦٣٤	(١٣٢,٧٥٠)	(٪٥٤,٢٦)
الإيرادات / المحروقات الأخرى - بالصافية	٢٣,١٦٤	١٦,٦٥٧	٦,٥٠٧	٪٢٩,٠٦
يخصم: الزكاة وضريبة الدخل	١٤٢٥٠	٩,٥٠٠	٤,٧٥٠	٪٥٠,٠٠
صافي ربح السنة بعد الزكاة	١٢٠,٧٩٨	٢٥١,٧٩١	(١٣٠,٩٩٣)	(٪٥٢,٠٢)

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

حماية حصة الشركة السوقية من تلك التقلبات؛ حيث استطاعت الشركة أن ترسخ علامتها التجارية في أذهان وقلوب كافة المهتمين بصناعة الأسمنت وأعمال البناء والتشييد، عبر الفهم العميق لاحتياجات العملاء وдинاميكية الأسواق وتغيراتها، ومنهجها الاستباقي في تقديم المنتجات الجديدة والخيارات المبتكرة والحلول الذكية لضمان ثبات جودة المنتج النهائي.

علاوة على ذلك، تفخر أسمنت القصيم بأن أهم مصادر قوتها يأتي من ولاء وثقة عملائها، الذين تُسخر لهم كافة التقنيات والأدوات الحديثة لخدمتهم وإنجاز متطلباتهم وعلى مدار الساعة. يأتي هذا مع توفير كامل الدعم الفني واستشارات الجودة من خلال خالق عمل صالح التأهيل مدوموماً بمختبرات ومعامل متطرفة؛ لضمان تقديم أعلى قيمة مضافة لخدمات ما بعد البيع، نضعها - دائمًا - بين يدي عملائنا، مما يسهم إيجاباً على نتائجنا المالية، والذي بدوره يساهم في تحقيق خططنا الطموحة في توسيع نطاق أعمالنا وزيادة إيراداتنا. وبضمن تحقيق العائد الأمثل لمساهمي أسمنت القصيم.

تحظى الشركة بقاعدة متوازنة ومتعددة من العملاء استطاعت - بفضل الله - كسب ثقتهم وولائهم، وتأتي بيانات المبيعات لهذا العام ٢٠١٨م لتسجل إجمالي كمية ٣٠٤٠٠٣ طن نظرًا للانخفاض الحاد في الطلب بالمملكة بشكل عام، واستأثرت المنحطة الرئيسية بالقصيم والزلفي على نحو ٥٢٪ من إجمالي مبيعات الشركة، وبلغت حصة المنحطة الوسطى ما يقارب ٢٣٪، ولم تتجاوز حصة المنحطة الغربية والمدينة المنورة ١٥٪ من مبيعات الشركة خلال ٢٠١٨م، وتوزعت نسبة ١٠٪ على باقي مناطق المملكة.

حققت شركة أسمنت القصيم مبيعات قدرها ٤٢٥.٧ مليون ريال خلال عام ٢٠١٨م تحققت بالكامل في الأسواق المحلية، وقد أنهت الشركة العام المالي ٢٠١٧م بانخفاض في إجمالي تكلفة المبيعات بلغت نسبتها (١٨.٩٩٪) مقارنة بالعام ٢٠١٧م، وأنخفض صافي الربح بعد الزكاة التشريعية للعام ٢٠١٨م إلى ١٤٠.٨ مليون ريال، مقارنة بـ ٢٥١.٨ مليون ريال للعام ٢٠١٧م بنسبة انخفاض قدرها (٥٢.٠٢٪)، بسبب انخفاض كمية وقيمة المبيعات كنتيجة لأنخفاض الطلب على الأسمنت، وأنخفض متوسط سعر البيع نتيجة المذasse الشديدة بين شركات الأسمنت، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط تكلفة طن الأسمنت المباع وارتفاع مصروف الزكاة، على الرغم من ارتفاع الإيرادات الأخرى. أما الأرباح التشغيلية من العمليات للعام ٢٠١٨م فقد سجلت مبلغًا وقدره ١٤٠.٣ مليون ريال مقارنة بمبلغ ٢٧٣.٧ مليون ريال للعام ٢٠١٧م، بنسبة انخفاض قدرها (٤٨.٧٢٪)، وبهذا تصبح المحملة النهائية لربحية السهم ١.٣١٪، ريال بنتهاية عام ٢٠١٨م مقارنة بـ ٢.٨٠ ريال لعام ٢٠١٧م، بنسبة انخفاض بلغت (٥٢.٠٢٪).

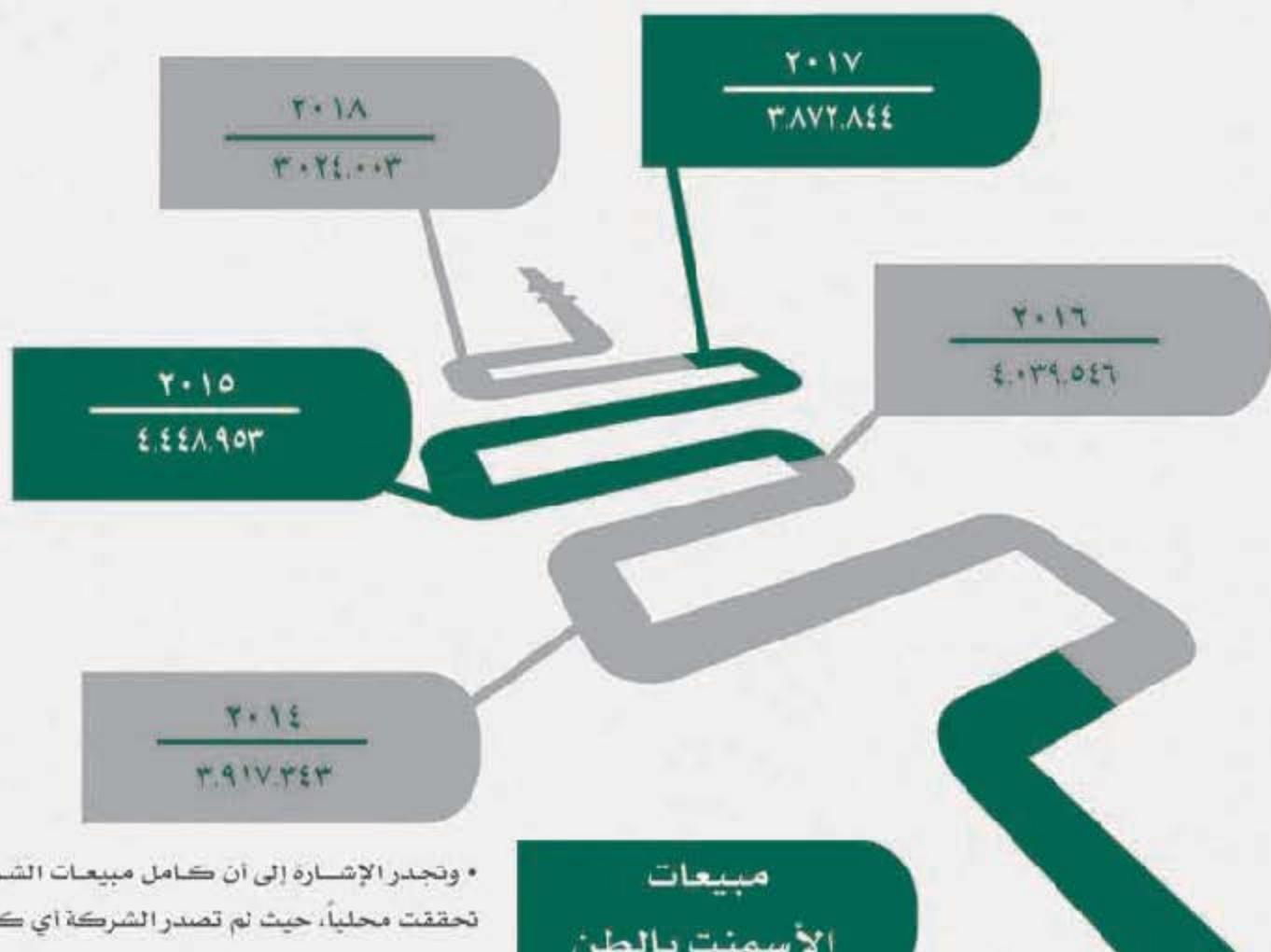
بيانات القطاع التجاري/المبيعات:-

إن مرونة نموذج أعمال أسمنت القصيم والأساليب المتطرفة المستخدمة في قطاعها التجاري لتسويق وبيع منتجاتها يجعلها - نسبياً - أقل عرضة لشبح تقلبات الأسعار وتذبذب الكمييات التي تحكم نظيراتها في المنطقة، إذ أثبتت هذا النموذج المدعوم بقدرات فريق العمل وقوة العلامة التجارية تجاهه خلال العقود الأربع الماضية من خلال

والجدول التالي يوضح تسليمات الشركة السنوية خلال السنوات

الخمسة الماضية:

العام	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨
المبيعات (بالطن)	٣٩١٧٣٤٣	٤٤٤٨٩٥٣	٤٠٣٩٥٤٦	٣٨٧٢٨٤٤	٣٠٢٤٠٠٣



توزيع مبيعات المناطق الرئيسية خلال ٢٠١٨ م :

المنطقة	منطقة القصيم	المنطقة الوسطى	المنطقة الغربية	مناطق أخرى
١٥٢	٧٢٣	٧١٥	٧١٠	نسبة المبيعات



المدفوعات النظامية المستحقة:-

• رسوم المحاجر:-

تخضع الشركة لنظام الاستثمار التعديني الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م ٤٧ بتاريخ ٢٠١٤٢٥/٨/٢٠هـ، حيث يتم تكوين مخصص سنوي يدفع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السنة اللاحقة.

• الزكاة الشرعية:-

تخضع الشركة لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية حيث يتم تسجيل مبلغ الزكاة الشرعية وفقاً لأساس الاستحقاق، وقد قامت الشركة بسداد الزكاة المستحقة لعام ٢٠١٨م، وحصلت على شهادة مقيدة لحين الحصول على الربط النهائي.

• ضريبة القيمة المضافة:-

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

• التأمينات الاجتماعية:-

تخضع الشركة لنظام التأمينات الاجتماعية، ويتم تسجيل اشتراكات التأمينات الاجتماعية وفقاً لأساس الاستحقاق، حيث يتم سدادها شهرياً على أساس المستحق من الشهر السابق.

الجدول التالي يبيّن مبالغ المدفوعات النظامية المسددة والمسحومة كلما في نهاية عام ٢٠١٨م مقارنة مع الرصيد المستحق بـ نهاية العام السابق ٢٠١٧م:

بيان	المستحق بـ نهاية عام ٢٠١٨م	المستحق بـ نهاية العام	المدد خلال العام	المستحق بـ نهاية عام ٢٠١٧م
رسوم تعدين	٢٢٩٢٠٦٠٩	١٧٠٧٦٥٦٠	٢٢٥١٥٦٠٩	
الزكاة	٢٣١٢٨٨٧٨	٢٣٣٣٠٧٥٣	٢٣٢٠١٢٣٦	
ضريبة القيمة المضافة	١٠٨٢٨٣٦٥	١٢٦٩٣٠٩	-	
اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٥٥٨١٤٢٨	٤٤٤١١٢٨	٤٦٨٦٦٢	

رابعاً: البيئة والصحة والسلامة :-

حماية البيئة والصحة والسلامة المهنية في المنظمة، وتقوم بارسال المعايير والأهداف ومتابعة التقدم والمراقبة بهدف ضمان تطبيق هذه المعايير واستمرار الوعي، والقيام بأى عمليات تصحيحية عند الحاجة، كما تعمل الشركة على تأهيل وتدريب وتعليم فرق العمل كافة سواء من موظفيها أو متعهديها ومورديها، على تحليل المخاطر وتجنب وقوع الحوادث والتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية - لا حذر الله - لوازمة احدث التطبيقات المتقدمة في هذا الجانب، وقد أثمرت هذه الجهد في رفع مستوى ثقافة السلامة لدى العاملين والمقاولين والزوار.

وتعتبر أسمنت القصيم أحد رواد العمل البيئي في المملكة، حيث كانت أول من قام بإعادة تدوير الغبار لإدخاله في العمليات الإنتاجية مرة أخرى، بهدف تخفيض انبعاث الغبار السطحي وتجنب تخصيص مرادم خاصة بهذه المواد والتي تعتبر عبئاً بيئياً كبيراً في صناعة الأسمنت، وتضرر الشركة بكونها أول شركة وطنية تقدم بحثاً أكاديمياً وافياً حول هذا الموضوع بعد تطبيقه عملياً، إضافة لغيره من المواضيع المتعلقة بتحسين إدارة المخلفات والرعاية البيئية، ومن منطلق التزامنا التام بالعمل ضمن إطار أسمنت القصيم للقواعد الأخلاقية الداخلية ووفقاً لمبادئ النزاهة المهنية والحياد في اتخاذ القرار المستقل، فقد قامت الشركة - هذا العام - بتركيب محططات جديدة متقدمة لرصد انبعاثات الغبار، وقد قامت الشركة بذلك اختيارياً بالرغم من أن الأنظمة لاتوجب القيام باستخدام هذه التقنية المتقدمة لمراقبة نقاء الهواء المحيط والحفاظ على البيئة المحيطة، كما يقوم فريق العمل برصد ومراقبة انبعاثات المداخن من

قامت أسمنت القصيم بتصميم نظام متكامل لإدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية، يتوافق مع القوانين والتشريعات واللوائح ذات العلاقة في المملكة وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال بهدف الإدارة الأمثل للمخاطر والحد منها والسيطرة عليها حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع المحيط، وحماية البيئة واستدامتها خلال مراحل إنتاج وتخزين وتسويق وبيع الأسمنت ومشتقاته، حيث تم إرساء ضوابط صارمة طبقاً لأعلى معايير الصحة والسلامة البيئية والمهنية تكفل - بذنب الله - سلامة طواقم العمل والزوار مع توفير كافة معدات وأدوات الحماية الشخصية عالية الجودة، بما يتناسب مع طبيعة العمل والمخاطر المحيطة، إضافة إلى الحرص على وضع اللوحات الإرشادية والتعرية في الأماكن المختلفة للتذكير بالسلامة المهنية، والتعرية بأدوات الوقاية اللازمة في كل منطقة من مناطق الشركة.

وفي إطار جهودها المتواصلة لتوفير بيئة عمل صحية ومحفزة وأمنة وخالية من الحوادث والمخاطر المهنية، تقوم أسمنت القصيم بتحديث وتطوير وتطبيق أعلى الإجراءات والمعايير التي من شأنها تعزيز مستويات الإصلاح البيئي والسلامة في بيئة العمل، وتشجيع ثقافة الصحة والسلامة المهنية لدى موظفيها وعملائها وزوارها ومورديها وجميع المتعاملين معها، حيث تعتبر أسمنت القصيم نفسها مسؤولة عن سلامة كل من يتواجد ضمن حدودها.

وإنطلاقاً من واجبها المهني والأخلاقي تحرص أسمنت القصيم على تطبيق شعار "السلامة أولاً"، وأن يكون أحد ابرز اهدافها الدائمة "لا حوادث"، حيث تقوم إدارة البيئة والأمن الصناعي والسلامة المهنية بتعريف وتدريب جميع المتعاملين على إجراءات السلامة المهنية، كما تشتغل أسمنت القصيم بالنشاطات المتعلقة بتطوير الوعي تجاه

وتجدر بالذكر أن أسمنت القصيم تعتمد مؤشر استخدام الموارد كمؤشر رئيسي لادائها البيئي؛ حيث تسعى - دائمًا - لقليل الاستهلاك في عمليات الصناعة والمعالجة وضمان إعادة استخدام المواد والطاقة، وسجلات الشركة تبين أن النتائج المحققة يتجاوز المتطلبات النظامية من أرقام في هذا المجال، حيث حصلت الشركة على الشهادة البيئية من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة بعد أن قامت الرئاسة بمراجعة أداء الشركة البيئي من خلال زيارات ميدانية لخبراء البيئة والمفتشين المعينين إضافة لحصولها على شهادة "الأيزو ١٤٠٠٠" الخاصة بالبيئة والتي تبرز مدى تقييدها والتزامها بالحفاظ على البيئة الحاضنة لاسمنت القصيم.

خامسًا: المسؤولية الاجتماعية:-

انطلاقاً من مبادئ ديننا الحنيف والتزامنا الأخلاقي فقد استمرت أسمنت القصيم بالاستثمار في مجال المسؤولية الاجتماعية والتي تعد ركناً أساسياً وهاماً تنطلق منه قائمة استحقاقات و أولويات الشركة، حيث تعمل وفقاً لإستراتيجية واضحة ترتكز على عدد من المحاور بما يضمن لنا المشاركة النوعية في الفعاليات الاجتماعية ، إلى جانب اشططة الشركة على الصعيد الداخلي الذي يستهدف مجالات الرعاية والترفيه إدراكاً منها بأنها جزء لا يتجزأ من هذا التسريع المجتمعى وليست بمفرز عن بيئتها الحاضنة. ووفق هذا المنظور تحرص الشركة على تحسين الظروف المعيشية لمسؤوليها وتوفير المؤسسات الترفيهية والثقافية والرياضية والطبية للموظفين وعائلاتهم داخل الحي السكني في الشركة، وإلى جانب ذلك فإننا نشارك المجتمع الذي نعمل في محبيط بيئته في بعض نشاطاته، من خلال التركيز على الفئات الأولى بالرعاية من ذوي الظروف والاحتياجات الخاصة، في صورة تعكس روحانية التكافل الإنساني والترابط الاجتماعي.

أجهزة للمراقبة تتم معايرتها باستمرار من قبل جهات متخصصة للتأكد من دقة القراءات، وتعودت أسمنت القصيم منذ انطلاقتها على استثمار عشرات الملايين في إنظامه وبرامجه الإصلاح والحماية البيئية بما يواكب أحدث التقنيات والأساليب في هذا المجال؛ حيث تم تزويد جميع خطوط الإنتاج بفلاتر ومرشحات ومرسبات كيسية متحركة ، كما تعمل الشركة باستمرار على ابتكار أساليب خلاقة لخفض مستوى الانبعاثات ولا سيما السطحية منها، حيث قامت بتشديد عدد من المستودعات الضخمة (هناجر مغطاة) للمواد الخام للحد من ابعاد الغبار أثناء عمليات المناولة، ويحمل فريق أسمنت القصيم على استدامة الحماية البيئية سواء عبر إجراء الصيانة الدورية اللازمة أو عن طريق استبدال آلاف أكياس المرشحات والفلاتر سنوياً، والتي يتم استيرادها خصيصاً من مختبرى الشركات الرائدة في هذا المجال، حيث يعمل فريقنا في إدارة البيئة والأمن الصناعي والسلامة المهنية باستشارة خبراء من كبرى الشركات العالمية لحل أي إشكالية بيئية بعض النظر عن التكاليف المالية المرتبطة على ذلك. كما تشغل أسمنت القصيم محطة حديثة خاصة تم تشديدها لمعالجةمياه الصرف الصحي عن طريق نظام الفلاتر الغشائية والمعالجة البيولوجية الثلاثية، وفق أحدث التقنيات العالمية؛ وذلك للاستفادة من المياه المعالجة وإعادة تدويرها لأغراض الري والاستخدامات الصناعية، إضافة للجهود المستمرة في الشركة للتعامل مع أي محلفات صناعية بحيث تصل إلى درجة "صفر محلفات"، وذلك عن طريق تصنيف المحلفات وتقسيمها إلى مواد يمكن تدويرها داخل خطوط الإنتاج، ومواد يمكن إعادة تدويرها في منشآت مختلفة أخرى، وبالتالي يتم نقلها إلى الكبات البلدية المعتمدة من قبل امانة المنطقة.

١. بيئة وسياسة العمل

اعتمدت أسمنت القصيم المحافظة على المنحى الإيجابي التصاعدي لتحسين وتطوير بيئة العمل بالشركة من خلال تطبيق أعلى معايير الانضباط المؤسسي وبما يتوافق مع توجهاتنا من أفضل الممارسات العالمية، ورغم ما تعرض له سوق العمل في المملكة من تقلبات خلال العام ٢٠١٨م والتي كانت من المحنات الأساسية لاحتمام المنافسة وانعكاسات ذلك على قطاع الصناعة بشكل عام وصناعة الأسمنت بصورة أكثر حدة، من خلال السباق على استقطاب أفضل المواهب والكوادر المؤهلة في سوق العمل، إلا أن أسمنت القصيم استطاعت -بفضل الله- تحقيق النتائج المرجوة والاستمرار في تقديم أعلى مستويات الأداء مقارنة بنظيراتها في القطاع، وذلك نظراً لما قوتها الإدارية من اهتمام وتحفيز واستعداد مسبق لتل هذه الظروف.

ويقف رأس المال البشري في أسمنت القصيم كحجر الزاوية خلف هذه النجاحات والأهداف المحققة سواءً من خلال الحفاظ على حصتنا السوقية والاستمرار في خدمة عملائنا وفق أعلى المعايير لتحقيق الأهداف وتنفيذ الخطط المعتمدة، حيث ذاتت أسمنت القصيم على الاهتمام بتقديم كل ما من شأنه تطوير فريق العمل وصقل مهاراته وتحسين بيئة العمل لتمكين موظفيها من إنجاز مهامهم في بيئة عمل مثالية، وشهد العام ٢٠١٨م عدد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتسهيل الإجراءات ومكان من ضمنها:

- إطلاق النظام الآلي لبرامج خطط التعاقب والارتقاء الوظيفي وتطوير حديثي التخرج.

- تطوير نظام الإجازات الآلي وإضافة خدمات تدقيق الأرصدة وإجراءات إخلاء الطرف للإجازات والعوده منها.

- اعتماد إجراءات الخدمات الشخصية للموظفين كطلبات السلف والقرفوس والتتأكد من مطابقتها لسياسات.

- الحرسن على المشاركة في الحملات الطبية المختلفة مثل التبرع بالدم والتعلم ضد الإنفلونزا ومكافحة التدخين وغيره، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.

- العمل على إطلاق خدمات الجوال من خلال تطبيق الجوال (QCC App) والذي يتيح للموظف الحصول على الخدمات اللازمة بكل يسر، من خلال التواصل المباشر مع خدمات الموارد البشرية على مدار الساعة.

٢. التوظيف واستقطاب الكفاءات

حققت أسمنت القصيم رقمًا قياسيًا جديداً في مجال توظيف الوظائف بالوصول إلى النطاق البلاتيني بحسب توضين الوظائف وذلك من خلال استقطاب وإحلال الكوادر الوطنية، وب يأتي هذا الإنجاز إيماناً منا بأن رأس المال البشري هو الذي يصنع الفارق في المنافسة لتحقيق الأهداف، وقد عملت أسمنت القصيم خلال العام ٢٠١٨م على متابعة خططها في إحلال الكوادر الوطنية والتي أذهلت برامج التدريب والتطوير الخاصة بها، مع الاحتفاظ بالمحيرين من الكوادر الواعدة لمواصلة نقل المعرفة ومنجز الخبرة والاستعانة بهم في تدريب المتدربين الجدد من الموظفين وتطوير مهارات المتضمين الجدد لبرامج التطوير والارتقاء الوظيفي.

٣. التعلم والتدريب والتطوير

انعكست نتائج الاهتمام في تطوير فريق العمل وصقل مهاراته على ماحققته الشركة من نجاحات في ظل الظروف القاسية التي واجهها سوق العمل، وذلك نتيجة لإطلاق حزمة من برامج التدريب والتعلم، وتوفير الأنظمة الآلية التي تساعد الموظفين في الحصول على المعلومة بسهولة ومن ضمنها برامج التدريب والتعلم عن بعد (e-learning)، وذلك للحفاظ على مستويات الأداء القياسي التي يقدمها موظفونا في مختلف التخصصات الفنية والإدارية.

كما كان للبرامج والشراكات الحكومية من خلال منصات المعرفة والتدريب والتطوير التي أطلقتها الحكومة مثل برنامج "دروب" وبرنامج "تمهير"، الأثر الواضح في دعم الكوادر في سوق العمل بشكل عام، ونذكر لوجود مدربينا المحترفين ضمن طاقم العمل فقد ساعد ذلك في مواصلة صقل مهارات وتطوير البرامج التدريبية المختلفة داخل الشركة.

سابعاً: تقنية المعلومات:-

خلال التطوير والتعلم وتحديد مدربين ومراقبين مع آليات متابعة وفحص من خلال النظم؛ حيث يقوم النظام آلياً بتنذير كل مسؤول ليقوم بيدوره في خطة التطوير في الوقت المناسب حسب الخطة.

♦ تحسين أنظمة المشتريات وسلال الإمداد بحيث تتم جميع العمليات من طلبات الشراء إلى استرداد العروض والتقييم الفني وتقييم الأسعار والشروط الفنية والتجارية وأصدار أوامر الشراء عن طريق النظام، مع توثيق جميع المواقف من أصحاب الصلاحية، والتنذير الآلي بضرورة الاستجابة وإعطاء القرار سواء موافقة أو رفضها، مما يسهم في تسريع العمليات، وتقييم سرعة ودقة استجابة الموظف من خلال النظام.

♦ التقليل من احتمالات التعرض للخطأ أو المخاطر من خلال استحداث أنظمة أرشفة آلية تقوم بإنشاء ملفات مشفرة تحتوي تفاصيل الخطوات المتعلقة بكل عملية شراء مع توثيق المواقف الإدارية، فبمجرد صدور أمر الشراء يقوم هذا النظام بناءً على بيانات جميع الخطوات المرتبطة بإنشاء نموذج طلب الشراء ونماذج طلبات العروض، والعروض المستلمة ووثيقة التقييم الفني للعروض، ووثيقة المقارنة بين العروض مع إدراج المواقف من النظام على كل نموذج وحفظ كل هذه النماذج في مجلد واحد بصيغة آمنة ومحمية.

♦ استحداث نظام لإدارة الاجتماعات وتسجيل وإسناد المهام خلال الاجتماع ويقوم النظام بتنذير الموظف بالمهام التي يتوجب عليه إنجازها، كما يتبع له تحسين آخر التطورات وتحديد نسب الانجاز لكل مهمة.

♦ إضافة عدد من التقارير للمساعدة في المتابعة والرقابة وتقييم الأداء، وتسهيل عملية اتخاذ القرار من خلال عرض وتحليل البيانات والمفاضلة والموازنة بين عدة بدائل وخيارات.

♦ توسيع نطاق تخطيط الشبكة اللاسلكية وترداتها لتشمل المناطق البعيدة، مما يشكل قاعدة لتقديم خدمات أكثر تطوراً لإدارة المحاجر والمواد الخام، لتقوم بمهامها بشكل أفضل وتتابع مجريات العمل بشكل أكثر كفاءة.

♦ الاستمرار في تحديث أنظمة أمن الشبكات والتطبيقات والمعلومات وترقيتها لضمان أعلى نسب الأمان السيبراني والحماية من الجرائم المعلوماتية؛ حيث تم خلال هذا العام تركيب جيل جديد من تقنيات الصد والحماية الإلكترونية تعتمد على مزيج من تقنيات جدران الحماية التقليدية من أجل القيام بتحصين أكثر ذكاءً وعمقاً، إضافة لفلترة البريد الإلكتروني، الذي أصبح - وبشكل متزايد - الوسيلة الأولى لعمليات الاحتيال والقرصنة الإلكترونية؛ لضمان جودة المراقبة والتقصي والتشفير لافي برمجيات خبيثة.

تولى أسمنت التقسيم تقنية المعلومات عنابة فائقة للاستفادة من كل المعلومات والمستجدات التقنية وتوظيفها لتحسين بيئة العمل وتحسين كفاءة أدائها وخدمة عملائها ومنسوبيها في كل المجالات، واستمرت جهودنا الحثيثة خلال العام ٢٠١٨ وتركزت على ثلاثة جوانب رئيسية:

١) أمنة العمليات والأنظمة

٢) التوسيع في البنية التحتية لتقنية المعلومات لتوسيع نطاق خدماتها ورفع كفاءة الأداء ونسبة الاعتمادية وضمان نسبة عالية من الأمان السيبراني.

٣) دراسة أحدث مجالات التقنية الحديثة ومدى إمكانية الاستفادة منها.

ويمكن تلخيص أهم منجزات إدارة تقنية المعلومات خلال العام ٢٠١٨ في المشاريع الرئيسية التالية:

• أمنة العديد من الأنظمة وتحرياتها إلى أنظمة آلية رفعاً لمستوى الأداء وضبطاً للتكليف، إذ قامت إدارة تقنية المعلومات بإنجاز عدد من المشاريع المهمة لهذا الغرض، من أهمها:

♦ مشروع تحسين القدرات الرقمية والتكنولوجية للمبيعات من خلال تطوير أنظمة التسلبيات الآلية بهدف تحسين جودة تقديم الخدمة وتعظيم دور العميل في العملية البيعية، حيث إننا نستهدف في المرحلة القادمة تحويل عملية البيع إلى عملية ذاتية يقوم بها العميل مباشرة دون تدخل بشري؛ توفيرًا للوقت والجهد وبحثًا عن رضا وولاً عملاقنا في جو من الخصوصية لبيانات كل عميل.

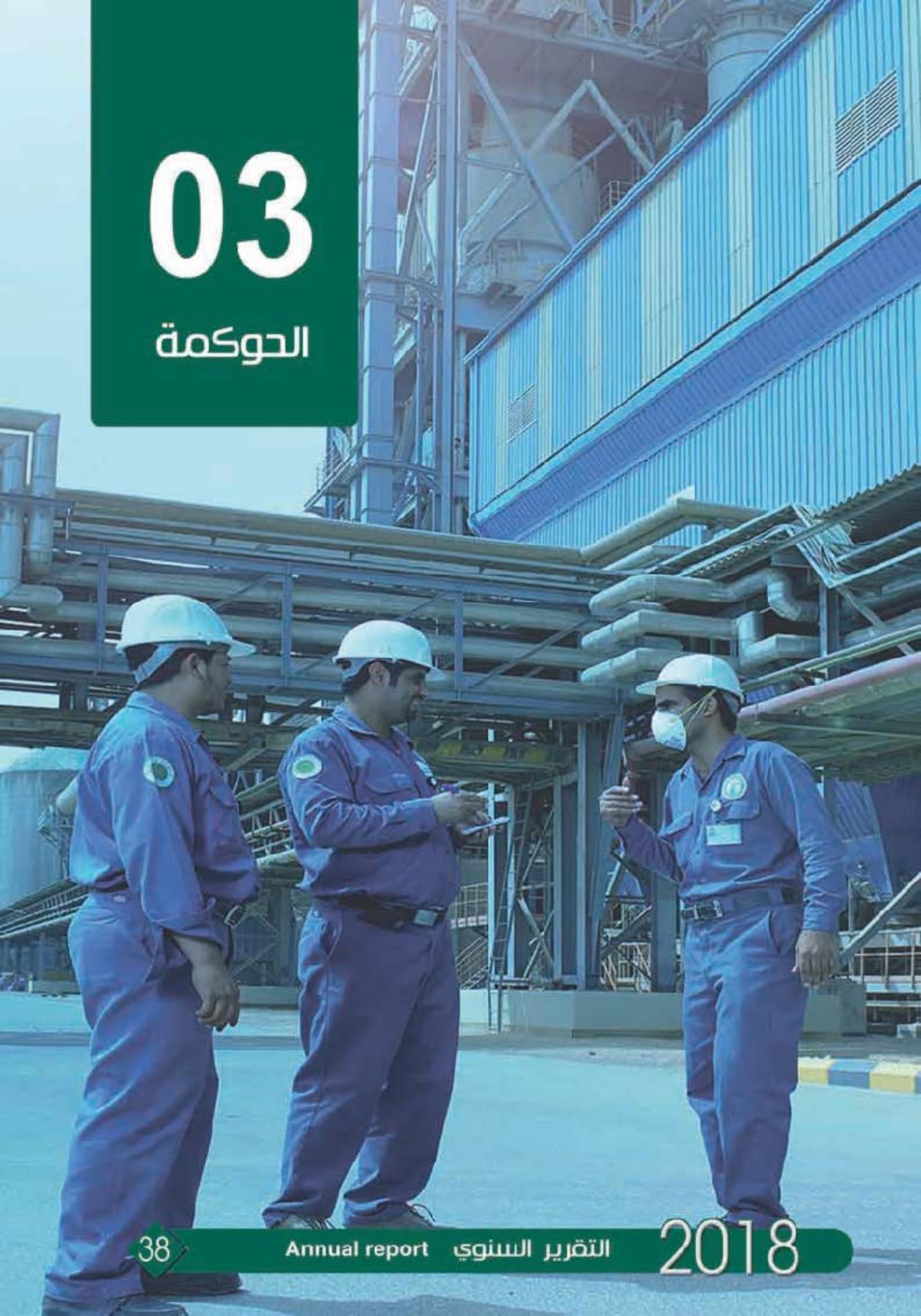
♦ مشروع تحسين كفاءة التكلفة التشغيلية للصيانة، من خلال أتمة أنظمة طلبات الصيانة وصرف المواد من المستودعات وتوثيق الاعتمادات اللازمة وفقاً لمصفوفة الصالحيات المعتمدة؛ حيث يتبع النظام لإدارات الفنيّة عمل أوامر الصيانة وارفاق طلبات المواد وقطع الغيار المطلوبة وبناءً على ذلك يتم تحديد مستوى الصالحة المطلوب وفقاً لدليل الصالحيات المعتمد، ويقوم النظام بطلب المواقف الآلية من أصحاب الصلاحية، ويتبع النظام لقسم المستودعات مكانية صرف القطع اللازمه بعد استيفاء المواقف المطلوبة.

♦ مشروع الحفاظ على الاستدامة المالية والبيئية من خلال مشروع التحكم في صرف المواد بشكل أكثر كفاءة، مع عمل المقارنات بالبيانات التاريخية سواء فنية كانت أو مالية، والتوثيق الخاص بكل عملية آلية، والتخلص من الورق والمعاملات اليدوية.

♦ مشروع تحسين جاذبية بيئة العمل وضمان توفر المعرفة والمهارات المطلوبة من خلال استحداث نظام التعلم والإرتقاء، الوظيفي للمخرجين الجدد الذين يتم إستقطابهم للعمل في أسمنت التقسيم، أو للموظفين الحاليين على رأس العمل لتهيئتهم لارتفاع الوظيفي، بما في ذلك وضع

03

الحكومة



أولاً : لائحة الحوكمة

تلتزم 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:-

الأسباب والتفاصيل	لم يطبق	طبق جزئياً	نحو المعايير	رقم المادة
مخالفة المادة استرشادية وعندما يتم الإلزام بها سلطتها الشرعية.	✓		ج / ١٠) أن يكون قد امضى ما يزيد عن سبع سنوات متصلة أو متقطعة في عضوية مجلس إدارة الشركة.	المادة العشرون: عوارض الاستقلال
مخالفة المادة استرشادية وعندما يتم الإلزام بها سلطتها الشرعية.	✓		٤) وضع الآليات الملزمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بكل مستويٍ يعرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في الحالات ذات العلاقة بالأنشطة الشرعية.	المادة التاسعة والثلاثون: التدريب
يتم التقييم سنوياً ووضع مؤشرات قياس أداء.		✓	١) يضع مجلس الإدارة - بناءً على التراخيص لجنة الترشيحات - الآليات الملزمة لتقييم أداء المجلس وأعانته وتجده والإدارة التنفيذية سنوياً؛ وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة تربط ب مدى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر ومكانية انتظام الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتناسب مع مصلحة الشركة.	المادة الحادية والأربعون: التقييم
مخالفة المادة استرشادية وعندما يتم الإلزام بها سلطتها الشرعية.	✓		٦) يتحدد مجلس الإدارة المؤشرات الملزمة لتحصيل على تقييم جهة خارجية مختصة لأداءه خلال ثلاث سنوات	المادة الحادية والأربعون: التقييم
تقيم لجنة الترشيحات والمكافآت رئيس المجلس دورياً وسلطتها الشرعية ذلك عندما يكون الزاميًّا.	✓		وأجرى أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييمًا مورياً لأداء رئيس المجلس بعد اختوجهان نظر الأعضاء التنفيذيين - من دون أن يحضر رئيس مجلس النقاش المخصص لهذا العرض - على أن تحدد جوانب القوة والضعف والفراج معالجتها بما يتناسب مع مصلحة الشركة.	المادة الحادية والأربعون: التقييم
يرأس لجنة المراجعة لمذكرة مجلس الإدارة الجديد الذي بدأ في ٢٠١٩/١٠/٢٤ وهو مستقل.	✓		ب) يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلًا.	المادة الرابعة والخمسون: تكوين لجنة المراجعة

الأسباب والتفاصيل	لم يطبق	طبق جزئياً	نص الماداة	رقم المادة
تدخل مراقبة المخاطر ضمن اختصاصات لجنة الراجحة، واستحدثت الشركة بدلاً عنها. مع العلم أن الشركة تقدر نظام مراقبة المخاطر كأحد أدواتها سياسة مخاطر وتحث سجل المخاطر سنوياً وتعد خطة المراجعة الداخلية على أساس المخاطر.		✓	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها ومكاتبها اختصاصاتها من اختصاص مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويُشترط أن يتواجد في اعضائها مستوى ملائم من المعرفة ب إدارة المخاطر والتباون المالي.	المادة السبعون تشكيل لجنة إدارة المخاطر
تستعرض سجل المخاطر على دوامها لجنة المراجحة و مجلس الإدارة سنوياً.	✓		يجتمع لجنة إدارة المخاطر بمدة موسمية على الأقل، وتقديرها دعوة المراجحة إلى ذلك.	المادة الثانية والسبعين: اختصاصات لجنة إدارة المخاطر
يتعلق نظام المراجعة الداخلية عرض التقرير على لجنة المراجحة فقط.		✓	ب) تقدّم وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تقريراً عما مكتوب ولتحسنه إلى مجلس الإدارة وتحمّل المراجعة بشكل علنيات المراجعة التي أجريت خلال السنة المالية ومتارتها بمراجعة الخطة المتمدة، وتبين فيه إسباب أي إخلال أو انحراف عن الخطة - إن وجد - خلال الأربع التالي لت نهاية السنة المالية الممتدة.	المادة الخامسة والسبعين: تقرير المراجعة الداخلية
يحدد تكون الراوية تتبعها الشركة.	✓		أ- تشكيل لجنة أو بديل ورؤسها ملحوظة ذات صلاحية في إدارة المخاطر بما تقتضيه معايير السلامة والصحة المهنية، وذلك تماشياً مع القرارات المتخذة.	المادة الخامسة والستون: تعيين العاملين
عندما تكون الراوية ستقدمها الشركة.	✓		٤- يراجع منع العاملين أسلوبها في الشركة أو تقييمها من الأداء التي تحفل بها ويراجح النتائج، وتأسس مندوبي مستقل للإفراج عن تشكيل التراجم.	المادة الخامسة والستون: تعيير العاملين
عندما تكون الراوية ستقدمها الشركة.	✓		٥- انتقاء مؤسسين احترافية العاملين بما تقتضي الشركة.	المادة الخامسة والستون: تعيير العاملين
لدى الشركة سياسة مساعدة اجتماعية معتمدة من مجلس الإدارة، وستعتمد من الجمعية العامة عندما تكون الراوية.		✓	تعجب الجمعية العامة العادية - بعد على افتراح من مجلس الإدارة - سانته تكمل إقامة التوارن بين أهدافها والأهداف التي يضع المختص إلى تحقيقها بغير تطوير الإوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	المادة السابعة والستون: المسؤولية الاجتماعية
عندما تكون الراوية ستقدمها الشركة.	✓		١- وضع مؤشرات لبيان ترتيب إدارة الشركة بما تقتضيه من معايير العمل الاجتماعي، وبشكل واضح بالترتيبات الأخرى ذات الصلة بالنتائج.	المادة الخامسة والستون: معايير العمل الاجتماعي

الأسباب والتفاصيل	لم يطبق	طبق جزئياً	نص الماداة	رقم المادة
عندما تكون الازمية مستندتها الشرطة.	✓		٤- وضع برامج توعية للمجتمع للتعرف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.	المادة الثامنة والثمانون: مبادرات العمل الاجتماعي
تدخل مراقبة الحكومية وتحديث متطلباتها ضمن اختصاصات لجنة المراجعة، وليس لدى الشركة لجنة حوكمة، وعندما قرر بدء الشركة مستندتها.		✓	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بمحوكمة الشركات، عليه أن يتضمن إليها الاختصاصات المقرة بموجب المادة الرابعة والستين من سند اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحكومة، وتزويد مجلس الإدارة سنوياً على الأقل، بالبيانات والتوصيات التي تتضمن إليها.	المادة الخامسة والستون: لجنة التشكيل محوكمة الشركات

تانياً: إدارة المخاطر:-

- مخاطر متعلقة بالحفاظ على مستوى المبيعات، في ظل زيادة قدرة المنافسين وارتفاع تكاليف الوقود والرسوم الحكومية والكهرباء.

- مخاطر متعلقة بزيادة عدد المنافسين وإنشاء مصانع جديدة وتوسيع المصانع الأخرى بزيادة خطوطها الإنتاجية.

- مخاطر متعلقة بانتظام إمداد الكهرباء من الشركة السعودية للكهرباء.

- مخاطر متعلقة بإمداد الوقود، والذي يتم توفيره بشكل حصري من قبل شركة أرامكو السعودية.

- مخاطر متعلقة بقف الأسعار الثابتة المفروضة، والتي وضعتها الجهات الحكومية المختصة.

اما المخاطر التي ترد في ايضاحات المحاسب القانوني فهي فقط توضح موقف الشركة من تلك المخاطر وهي كالتالي:-

ادارة المخاطر المالية:

تعرض الشركة للمخاطر التالية نتيجة استخدامها للأدوات المالية:

اعتمد 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 تقليلها، وعمل خطة عمل استراتيجية للمراجعة الداخلية لمدة ثلاثة سنوات معتمدة على المخاطر؛ حيث تشرف المراجعة الداخلية على تحديث تقييم المخاطر بشكل مستمر تحت إشراف مباشر من لجنة المراجعة واطلاع من مجلس الإدارة، وبالتالي تتم إدارة المخاطر وفق سياسات معتمدة من مجلس الإدارة ويتم التحوظ 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 يلى:-

١) مخاطر الائتمان:

سعر صرف الريال السعودي مقابل اليورو. تراقب إدارة الشركة أسعار صرف العملات وتعتقد أن مخاطر العملات غير جوهرية.

تتمثل مخاطر الائتمان في مخاطر تعرض الشركة لخسارة مالية في حال عجز العميل أو الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ بصورة رئيسية من الذمم المدينة التجارية والنقد وما في حكمه.

إن القيمة الدفترية للموجودات المالية تمثل الحد الأقصى من التعرض لمخاطر الائتمان.

٢) مخاطر السيولة:

ب) مخاطر أسعار العمولات:
تطير مخاطر العمولات من التغيرات والتبدبات المحتملة في معدلات العمولات التي تؤثر على الربح المستقبلي أو القيم العادلة للأدوات المالية، وتراقب الشركة تقلبات أسعار العمولات وتعتقد أن تأثير مخاطر أسعار العمولات ليس جوهرياً.

العرض لمخاطر السيولة فيما يلي بيان بالاستحقاقات التعاقدية المتبقية للمطلوبات المالية في تاريخ التقرير. إن المبالغ إجمالية وغير مخصومة ويستعمل على مدفوعات العمولة التعاقدية ولا تتضمن ناتير اتفاقيات التصفية.

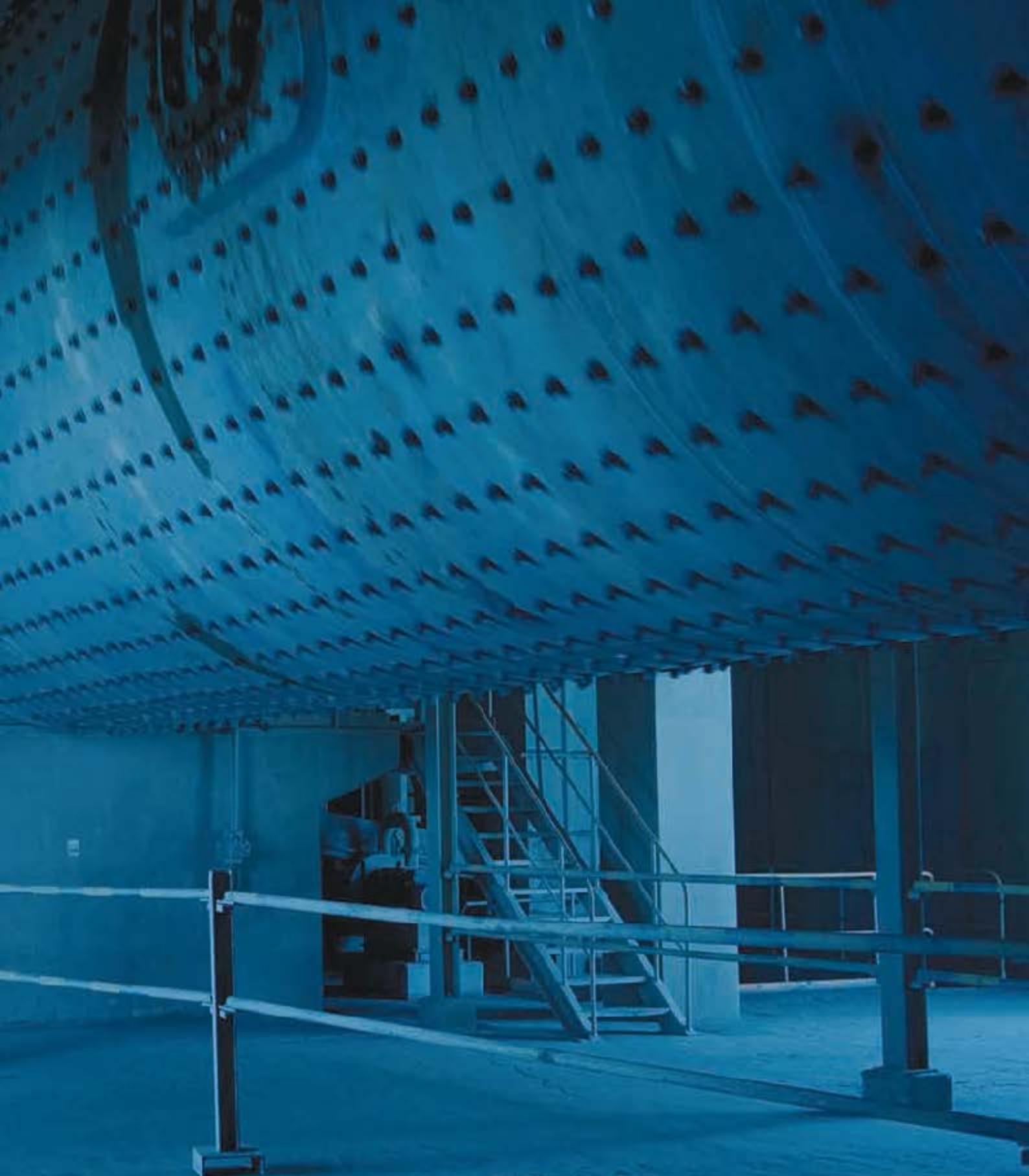
مخاطر السوق

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

٣) مخاطر سعر الصرف الأجنبي:

ثالثاً: نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر :-
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 تعتمد وتراقب 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 وكافٍ ومناسب للشركة.

تنتج مخاطر سعر الصرف الأجنبي من التغيرات والتبدبات في قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار صرف العملات الأجنبية. لم تقم الشركة بأية عمليات ذات أهمية نسبية بالعملات عدا الريال السعودي، الدولار الأمريكي واليورو. وحيث إن سعر صرف الريال السعودي مثبت مقابل الدولار الأمريكي لا تمثل مخاطر عملات هامة، وبالنسبة للعمليات بعملة اليورو تستخدم الشركة عقود تغطية مخاطر تغيرات



2018

Annual report

التقرير السنوي

43

04

توزيع الأرباح
وتحصيات
مجلس الادارة



أولاً: سياسة توزيع الأرباح:-

- تحفيز المساهمين بشكل دوري لاستلام أرباحهم غير المستلمة، عن طريق الإعلان في موقع تداول إضافة إلى نشر الأسماء في موقع الشركة الإلكتروني.
- تصرف الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين، من خلال البنك، بالإيداع في محافظاتهم الاستثمارية في المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.
- توزع أرباح الشركة الصافية بعد حسم الزكاة الشرعية، حسب الإجراءات الآتية:-
 - يجنب سنوياً (١٠٪) من صافي الأرباح، لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة. ويحوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التحنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع، ويحوز تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفافي يخصص لأغراض محددة وذلك حسب ما تقرره 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، وللحجمية العامة العادية المذكورة كذلك أن تقطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين بالشركة أو لدعم ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- يستخدم الاحتياطي النظامي في تعطيل خسائر الشركة، أو زيادة رأس المال. وإذا جاوز هذا الاحتياطي (٣٠٪) من رأس المال المدفوع، جاز للجمعيه العامة العاديه ان تقرر توزيع الزيادة على المساهمين في السنوات التي لا تتحقق فيها الشركة أرباحاً صافية تكفي لتوزيع النصيب المقرر لهم في نظام الشركة الأساسي.
- لا يجوز أن يستخدم الاحتياطي الاتفافي إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وإذا لم يكن هذا الاحتياطي مخصصاً لغرض معين، جاز للجمعيه العامة العاديه بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

١) توزع الشركة أرباحاً يستحقها المساهمون المسجلون في سجل المساهمين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية - مركز الإيداع - بنتهاية ثاني يوم عمل يلي تاريخ الأحقية، الذي يتم تحديده والإعلان عنه تطبيقاً لآلية التسوية "T+2".

٢) يعتمد توزيع الأرباح على عوامل عدّة، منها أرباح الشركة ووضعها المالي وحالة السوق والمناخ الاقتصادي العام وعوامل أخرى، منها تحليل الفرص الاستثمارية واحتياجات الشركة في إعادة الاستثمار، والمتطلبات النقدية والرأسمالية، بالإضافة إلى الاعتبارات القانونية والنظمية الأخرى، بما في ذلك أي قيود على التوزيع بموجب أي قروض تمثيلية تنوى الشركة الدخول فيها أو أنها دخلت بها، كما يجوز للشركة أن تأخذ في الاعتبار قواعد توزيع الأرباح المعترف عليها في الشركات السعودية والشركات العاملة في دول الخليج والشركات الدولية العاملة في مجال الأسماء.

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، بعد أقصى خلال ١٥ يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح.

ثانياً: إجراءات توزيع الأرباح:-

- ١) تقوم الشركة ببعض الإجراءات لضمان صرف الأرباح لستحققيها بكل يسر وسهولة ومن أهمها:-
 - الإعلان للمساهمين في تداول عن مقدار الربح الذي سيتم توزيعه، باسم البنك الذي سيقوم بتوزيع الأرباح وتاريخ الأحقية وتاريخ التوزيع.
 - دعوة المساهمين لتحديث بياناتهم بواسطة تعبئة نموذج بيانات المساهم.

رابعاً: الأرباح الموزعة خلال عام ٢٠١٨ - طبقاً للمادتين (٤٧) و(٨) من النظام الأساسي للشركة، فإن مجلس الإدارة يقترح للجمعية العادي، توزيع الأرباح على النحو التالي:

أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة أو المساهمين.
يجوز للجمعية العامة العادي استخدام الأرباح المتاحة والاحتياطيات الاتباعية القابلة للتوزيع، لسداد المبلغ المتبقى من قيمة السهم أو جزء منه، على الا يخل ذلك بالمساواة بين المساهمين.

توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية على المساهمين بعد تحويل الاحتياطي النظامي والاحتياطيات الأخرى كالتالي:-

* يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥٪) خمسة بالمئة من رأس المال المدفوع، فإذا كانت الأرباح الباقية أقل من قيمة النسبة المذكورة لا يجوز المطالبة بها من أرباح السنوات التالية.

* يخصص (١٠٪ عشرة بالمئة) من الباقي، لكافأة مجلس الإدارة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (٧٦) من نظام الشركات. يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة من الأرباح.

بيان	المبلغ بالريال السعودي
صلبة الدخل بعد خصم الرسكة الشرعية	١٢٠٧٩٨٢١٣
بخصم توزيعات ربع سنوية للمساهمين بواقع ٧١٧٥ من رأس المال (عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من عام ٢٠١٨)	(١٥٧٥٠٠٠٠)
الرصيد	(٣٦٧٠١٧٨٧)
بخصم مكافأة اعضاء مجلس الإدارة	(٢٠٠٠٠٠)
الرصيد	(٣٩٦٠١٧٨٧)
يضاف أرباح مدورة من العام الماضي	٥٠٥١٨١٦٧٧
الرصيد	٤٦٥٥٧٩٨٤
يضاف مبلغ محولة من الاحتياطي العام	٢٠٠٠
رصيد يرحل للعام القادم	٤٦٥٥٩٩٨٤

ثالثاً: الأرباح الموزعة خلال عام ٢٠١٨:-
قامت الشركة بتوزيع ٢٠٠ ريال للسهم عن عام ٢٠١٧م، بمبلغ إجمالي ٢٦١ مليون ريال بواقع ٢٩٪ من رأس المال كما وزعت ١٧٥ ريال للسهم عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من عام ٢٠١٨م، بمبلغ إجمالي بلغ ١٥٧.٥ مليون ريال بواقع ١٧.٥٪ من رأس المال.

خامساً: توصيات مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادي الرابعة والأربعين:-
طبقاً للمادتين (٤٦) و(٤٧) من النظام الأساسي للشركة، فإن مجلس الإدارة وبعد استعراض إنجازات الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م، وكذلك القوائم المالية، يقترح ما يلى:

- التصويت على تقرير مجلس الإدارة، عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة، عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
- التصويت على القوائم المالية، عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية ٢٠١٩م والربع الأول من عام ٢٠٢٠م، وتحديد تعليمه. علماً بأن تقرير لجنة المراجعة إلى الجمعية العامة يتضمن تفاصيل عروض أسعار المرشحين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة.
- التصويت على قرار مجلس الإدارة، بشأن ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين بمبلغ ١٥٧.٥ مليون ريال، بواقع (١٧٥٪) ريال للسهم عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من عام ٢٠١٨م.
- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
- التصويت على صرف مبلغ (٢٩) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
- التصويت على تقويض مجلس الإدارة، بالاستمرار في توزيع الأرباح بشكل ربع سنوي.



2018

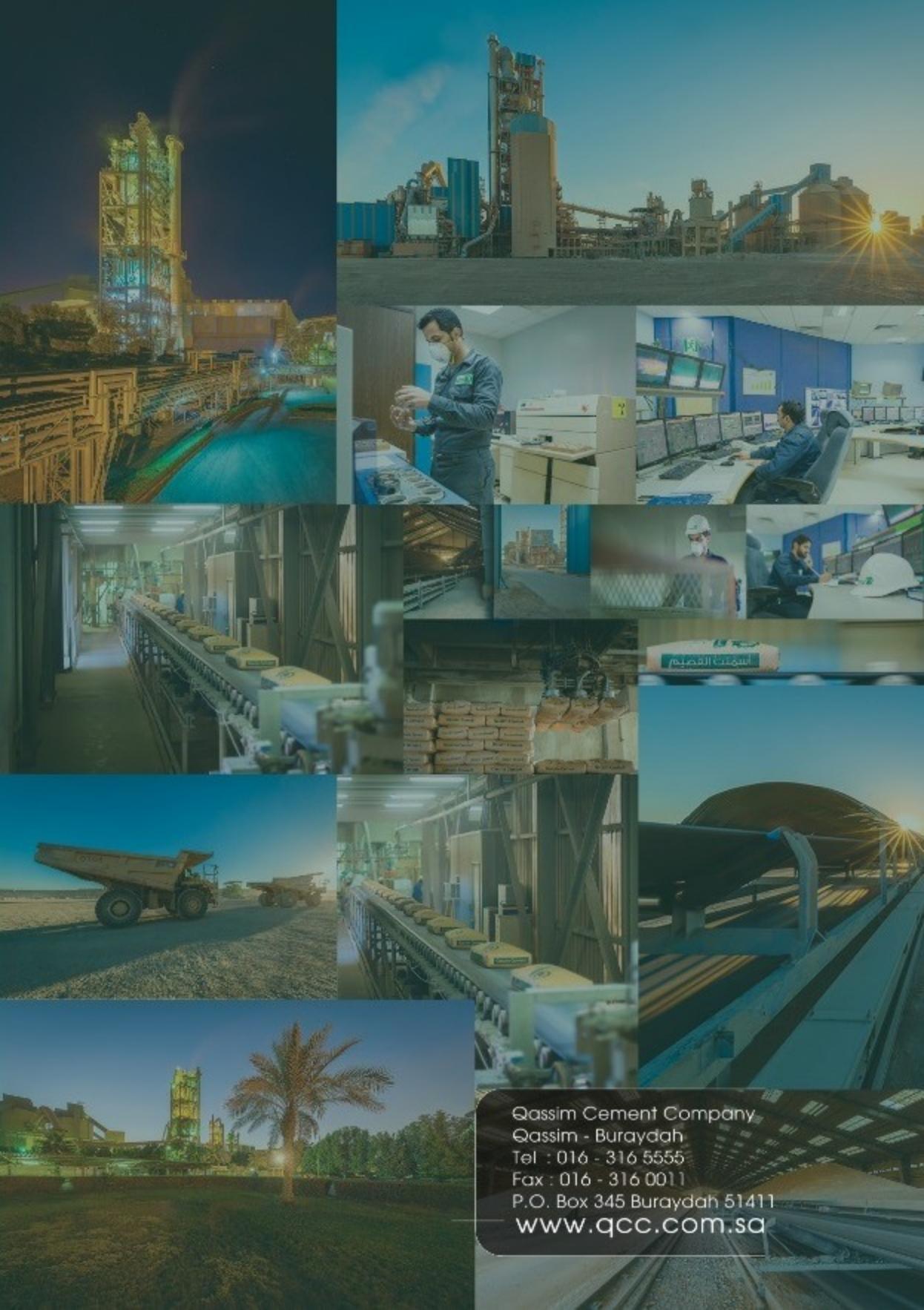
Annual report التقرير السنوي

47

05

تقرير المحاسب
القانوني والقوائم
المالية لعام 2018م
وإيضاحاته





Qassim Cement Company
Qassim - Buraydah
Tel : 016 - 316 5555
Fax : 016 - 316 0011
P.O. Box 345 Buraydah 51411
www.qcc.com.sa