



التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة الجبس الالهلية
للجمعية العامة العادية رقم ٥٩ لمساهمي الشركة
للعام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ميلادي

حضرات المساهمين الكرام

(المراحم عليكم رحمته الله ورحماته)

نرحب بكم في اجتماع جمعيتكم العامة العادية رقم (التاسع والخمسون) لعرض التقرير السنوي عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ميلادي موضح نشاط الشركة ، والنتائج المحققة خلال العام (٢٠٢٣ ميلادي) وكذلك القوائم المالية المدققة من مراجعي حسابات الشركة لعام ٢٠٢٣ ميلادي (مكتب الخراشي وشركاة - محاسبون ومراجعون قانونيون) ونحن جميعاً حريصون للعمل بالخطط الانتاجية والتسويقية التزاماً من المجلس بالمسئولية تجاه مساهمي الشركة الكرام وتحقيق النتائج الطيبة ، ويسعد مجلس الإدارة الاستماع لكافة الآراء الهادفة ومناقشتها لما فيه خير المصلحة الشركة ومساهميها - آمليين التوفيق لشركتكم الموقرة .

تأسست الشركة

تأسست شركة الجبس الالهلية بمدينة الرياض بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم ٥٨٣/٥/٥ في غرة شهر ربيع الاول عام ١٣٧٦ هـ مجرية وقرار مجلس الوزراء رقم ٢٣٢ وتاريخ ١١/٤/١٣٧٥ هـ مجرية برأس مال ١٢ مليون ريال وبطاقة انتاجية ٣٨.٥٩٣ طن سنويا ، وقامت الشركة بتوسعة مصانعها بالرياض لتلبية الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض للدول المجاورة وإنشاء مصانع لها بينبع والدمام واملج الي أن وصل رأس المال ٣١٦.٦٦٦.٦٦٧ ريال حالياً والطاقة الانتاجية السنوية ٩٦٠.٠٠٠ طن من الجبس البودرة و ٢٣.٧٦٠.٠٠٠ متر مربع من الالواح الجبسية .

نشاط الشركة

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

تلحقها بها

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

ملكية الارض	طاقة سنوية	طاقة يومية		
اراضي ملك الشركة	طن ٣٦٠,٠٠٠	طن ١٢٠٠	طريق الخرج كيلو ١٠	الرياض
الهيئة الملكية – منطقة الصناعات الخفيفة	طن ٣٠٠,٠٠٠	طن ١٠٠٠	الهيئة الملكية	ينبع
اراضي ملك الشركة	طن ٣٠٠,٠٠٠	طن ١٠٠٠	امام المنطقة الصناعية الثانية	الدمام

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

طاقة سنوية			
متر مربع	٥,٧٦٠,٠٠٠	طريق الخرج كيلو ١٠	الرياض
متر مربع	٦,٠٠٠,٠٠٠	الهيئة الملكية	ينبع
متر مربع	١٢,٠٠٠,٠٠٠	امام المنطقة الصناعية الثانية	الدمام

التراخيص البيئية جميع مصانع الشركة ومحاجر حاصلة على التراخيص البيئية

صور لمصانع الشركة بالرياض

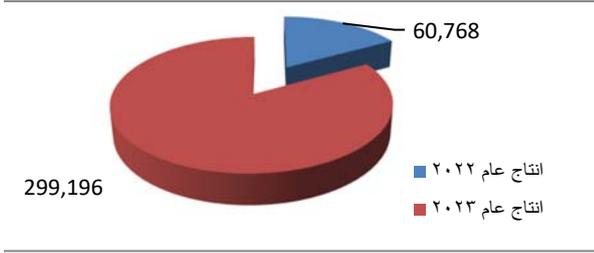


الإخوان الكرام ونمينا يلي نعرض على حضراتكم الجوانب الرئيسية لأنشطة الشركة خلال عام ٢٠٢٣ ميلادي .

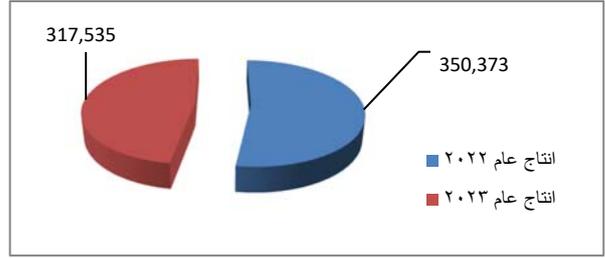
أولاً : الطاقات الانتاجية

المنتجات	الوحدات	الطاقات التصميمية / سنوي	إنتاج العام ٢٠٢٢	إنتاج العام ٢٠٢٣
جبس البودرة	طن	٩٦٠,٠٠٠	٣٥٠,٣٧٣	٣١٧,٥٣٥
حوائط جبسية	٢ م	٢٣,٧٦٠,٠٠٠	٦٠,٧٦٨	٢٩٩,١٩٦

الحوافط الجبسية

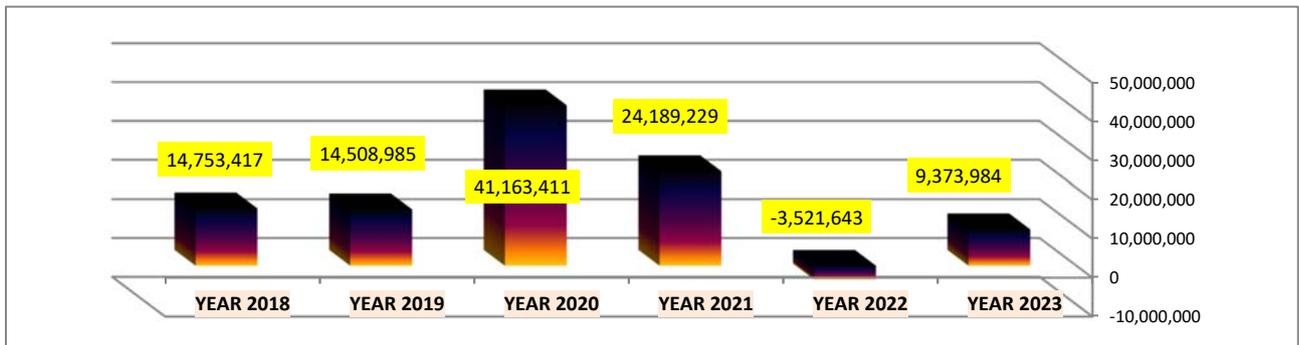
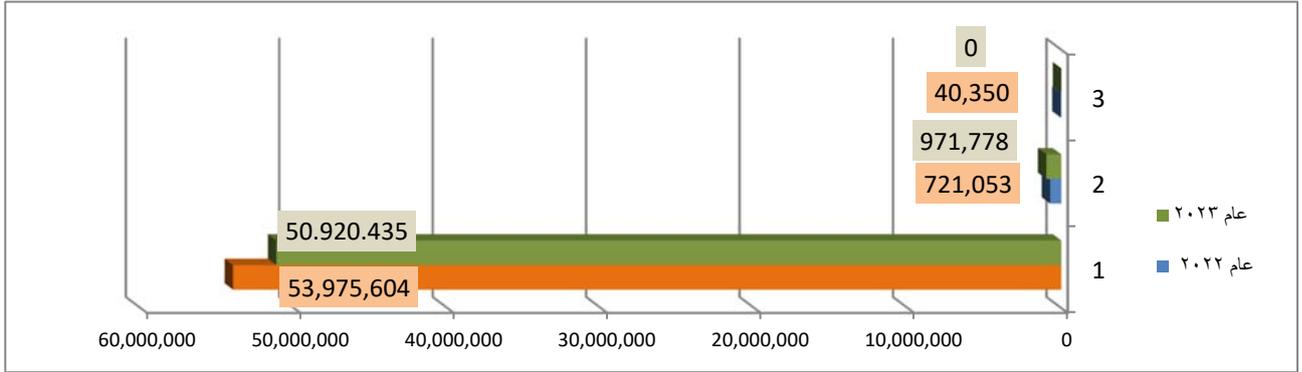


الجبس البودرة

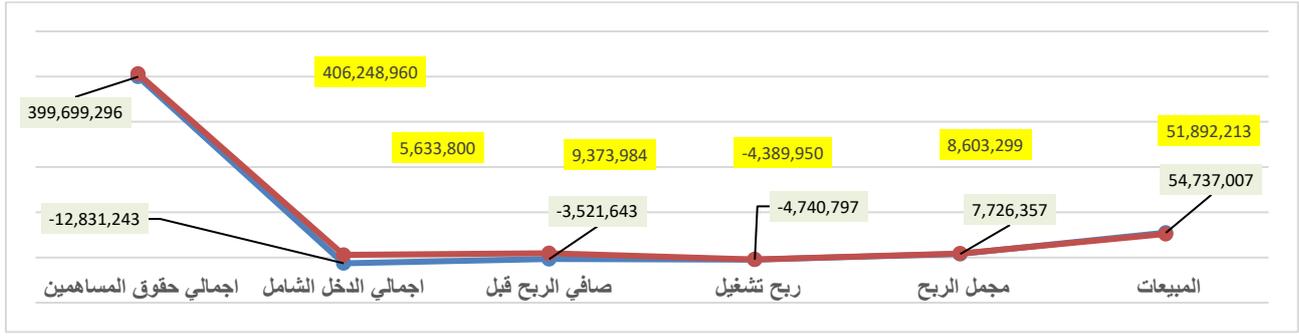


ثانياً إجمالي مبيعات الشركة لعام المالي ٢٠٢٣ ميلادي مبلغ ٥١.٨٩٢.٢١٣ ريال مقابل ٥٤.٧٣٧.٠٠٧ ريال في للعام السابق ٢٠٢٢ ميلادي - كما يلي :

المنتجات	عام ٢٠٢٢ ميلادي ريال سعودي	نسبة للإجمالي	عام ٢٠٢٣ ميلادي ريال سعودي	نسبة للإجمالي
قيمة المبيعات في الأسواق المحلية بالملكة	٥٣.٩٧٥.٦٠٤	% ٩٨	٥٠.٩٢٠.٤٣٥	% ٩٨,١٣
قيمة المبيعات المصدرة لخارج المملكة	٧٢١.٠٥٣	% ١,٣	٩٧١.٧٧٨	% ١,٨٧
استخدام داخلي - جبس لإنتاج الأنواع	٤٠.٣٥٠	% ٠,٧		%
الإجمالي	٥٤.٧٣٧.٠٠٧		٥١.٨٩٢.٢١٣	



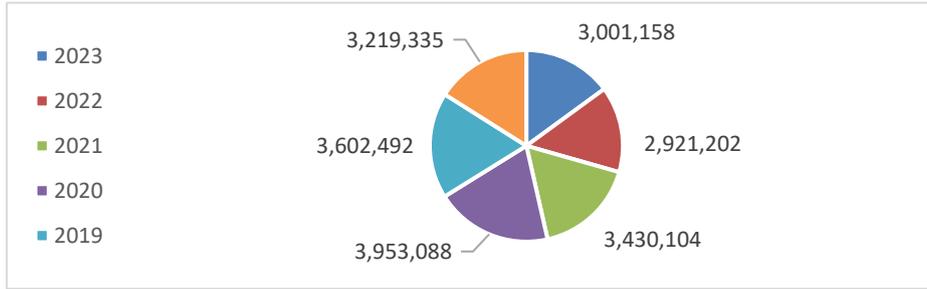
صافي الأرباح قبل خصم الزكاة



** تفاصيل مبيعات المنتجات الرئيسية :

المنتجات	العام ٢٠٢٢ ميلادي	العام ٢٠٢٣ ميلادي	النسبة للإجمالي عام ٢٠٢٢
مبيعات - الجبس البودرة	٥٣.٩٠١.٤٧٦	٥٠.٧٢٥.٩٩٥	٩٧,٧٥ %
مبيعات - الحوائط الجبسية	٨٣٥.٥٣١	١.١٦٦.٢١٨	٢,٢٥ %
الاجمالي	٥٤.٧٣٧.٠٠٧	٥١.٨٩٢.٢١٣	

الزكاة الشرعية



ثالثاً : الاستثمارات

١) الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس (قطر) :

تمتلك الشركة ثلث راس المال للشركة القطرية السعودية للجبس والبالغة قيمتها ٤٠ مليون ريال قطري بنسبة ٣٣.٣٣٪ أسست (بدولة قطر - الدوحة) والقيمة العادلة للمساهمة وفقاً لصافي القيمة الدفترية لصافي أصول الشركة القطرية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ميلادي للقوائم المالية المعتمدة لشركة القطرية

عدد الاسهم	القيمة الدفترية للسهم في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ميلادي	اجمالي قيمة الاسهم
١,٣٣٣,٣٣٣ سهم	٢٥,٤٤ ريال	٣٣,٩٢٠,٨٧٩ ريال

٢) شركة الكيان للبتروكيماويات المملكة العربية السعودية :

تمتلك الشركة في شركة كيان للبتروكيماويات عدد مليون سهم عند تأسيس شركة الكيان للبتروكيماويات القيمة العادلة وفقاً للقيمة السوقية لسعر السهم المعين في التداول

عدد الاسهم	سعر السهم في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ميلادي	اجمالي القيمة العادلة في ٢٠٢٣/١٢/٣١
٥٠٠,٠٠٠ سهم	١٠,٩٦ ريال	٥,٤٨٠,٠٠٠ ريال

٣ أرامكو السعودية – المملكة العربية السعودية :

تمتلك الشركة فيها ٣٦٣.٠٠٠ سهم القيمة العادلة لاستثمارات شركة الجبس بموجب سعر التداول

عدد الاسهم		سعر السهم في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ميلادي		اجمالي القيمة العادلة في ٢٠٢٣/١٢/٣١	
سهم	٣٦٣,٠٠٠	ريال	٣٣	ريال	١١,٩٧٩,٠٠٠

٤ مصرف الراجحي – المملكة العربية السعودية :

تمتلك الشركة فيها ٦٠.١١٨ سهم القيمة العادلة لاستثمارات شركة الجبس بموجب سعر التداول

عدد الاسهم		سعر السهم في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ميلادي		اجمالي القيمة العادلة في ٢٠٢٣/١٢/٣١	
سهم	٦٠,١١٨	ريال	٨٦,٥٠	ريال	٥,٢٠٠,٢٠٧

٥ شركة أسمنت تبوك - المملكة العربية السعودية :

تمتلك الشركة ٧٧.١٤٢ سهم القيمة العادلة وفقا للقيمة السوقية لسعر السهم المعلن في التداول

عدد الاسهم		سعر السهم في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ميلادي		اجمالي القيمة العادلة في ٢٠٢٣/١٢/٣١	
سهم	٧٧,١٤٢	ريال	١٣,٦٠	ريال	١,٠٤٩,١٣١

٦ كيانول – المملكة العربية السعودية :

تمتلك الشركة فيها ٢٤٩.٧٧٠ سهم القيمة العادلة لاستثمارات شركة الجبس بموجب سعر التداول

عدد الاسهم		سعر السهم في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ميلادي		اجمالي القيمة العادلة في ٢٠٢٣/١٢/٣١	
سهم	٢٤٩,٧٧٠	ريال	٢٠,٢٠	ريال	٥,٠٤٥,٣٥٤

٧ أكوا باور – المملكة العربية السعودية :

تمتلك الشركة فيها ٢٥٣ سهم القيمة العادلة لاستثمارات شركة الجبس الالهية بموجب سعر التداول

عدد الاسهم		سعر السهم في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ميلادي		اجمالي القيمة العادلة في ٢٠٢٣/١٢/٣١	
سهم	٢٥٣	ريال	٢٥٧	ريال	٦٥,٠٢١

٨ شركة مرافق :

تمتلك الشركة فيها ٦٤٦٥ سهم القيمة العادلة لاستثمارات شركة الجبس الالهية بموجب سعر التداول

عدد الاسهم		سعر السهم في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ميلادي		اجمالي القيمة العادلة في ٢٠٢٣/١٢/٣١	
سهم	٦,٤٦٥	ريال	٦٤,٨٠	ريال	٤١٨,٩٣٢

٩ شركة علم :

تمتلك الشركة فيها ٤.٧٧١ سهم القيمة العادلة لاستثمارات شركة الجبس الالهية بموجب سعر التداول

عدد الاسهم		سعر السهم في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ميلادي		اجمالي القيمة العادلة في ٢٠٢٣/١٢/٣١	
سهم	٤,٧٧١	ريال	٨١٥	ريال	٣,٨٨٨,٣٦٥

١٠ شركة الوطنية للبناء والتسويق :

تمتلك الشركة فيها ١٠٠ سهم القيمة العادلة لاستثمارات شركة الجبس الالهية بموجب سعر التداول

عدد الاسهم		سعر السهم في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ميلادي		اجمالي القيمة العادلة في ٢٠٢٣/١٢/٣١	
١٠٠	سهم	٢٩٥	ريال	٢٩,٥٠٠	ريال

رابعاً : الارتباطات والالتزامات والمدفوعات

(١) القروض : بموجب هذا يقر مجلس إدارة الشركة بأنه لا توجد على الشركة أي قروض علي الشركة لاي

جهة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ميلادي

(٢) الارتباطات والالتزامات المحتملة والضمانات المقدمة من الغير :

(أ) يوجد خطاب ضمان بنكي قائم حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ ميلادي (صادرة للغير) لشركة ارامكو بقيمة قدرها ١,٧٠٠,٠٠٠ ريال كضمان لمسحوبات الشركة من الزيت الخام والكبروسين والديزل لمصانعها في كل من (الرياض - ينبع - الدمام) .

(ب) الشركة لديها ضمانات من الغير بلغ اجماليها ٧٠٠,٠٠٠ ريال وهي تتمثل في الضمانات المقدمة من عملاء الشركة ضمانا لمسحوباتهم من منتجات الشركة .

(٣) المدفوعات النظامية :

(أ) الزكاة الشرعية المقررة حسب الانظمة والتعليمات وبلغت الزكاة للعام المالي (٢٠٢٣ ميلادي) مبلغ ٣.٠٠١.١٥٨ ريال طبقا لما ورد في ميزانية الشركة لهذا العام .

****** قامت الشركة بانهاء الربط النهائي للزكاة للاعوام السابقة من عام ٢٠١٤ ميلادي حتى نهاية عام ٢٠٢١ ميلادي وقد سددت الشركة مبلغ ١,٢٤٥,٢٩٢ ريال فروقات زكاة تم ادراكها بقائمة الدخل للعام الحالي .

(ب) التزام الشركة بدفع مبالغ لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مقابل استخراج الحجر الخام وذلك تمشيا لما صدر من تعليمات وقرار مجلس الوزراء الموقر رقم ١١ بتاريخ ١٤/١/١٤ هجرية والقاضي بتحصيل مقابل مالي للاستغلال على جميع أنواع المعادن والصخور والذي حدد فيه معامل المقابل المالي لاستغلال خام الجبس بمبلغ (٣) ريال ثلاثة ريالات لكل طن يتم استغلاله والحد الأدنى للطاقة التعدينية السنوية للخام بالنسبة للمناجم هي ٤٠ ألف طن والمقابل المالي لها ١٢٠ ألف ريال ، كما حدد القرار قيمة الإيجار السطحي السنوي الواجب دفعة من قبل حاملي امتيازات التعدين بواقع عشرة آلاف ريال لكل كيلو متر مربع أو جزء منه .. اجمالي المبلغ ٩٦٥,٩٢٢ ريال قيمة استغلال خام الجبس للفترة من ٢٠٢٣/١/١ ميلادي حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ ميلادي دفعت الشركة ٧٣٣,٨٨٠ ريال ومستحق الدفع ٢٣٢,٠٤٢ ريال .

****** كما قامت الشركة بدفع مبلغ ٣٦٠,٠٠٠ ريال وهي مدفوعة مقدما (الحد الادني لاستغلال الجبس بمحاجر الشركة الرياض - ينبع - المنطقة الشرقية) للفترة من ٢٠٢٤/١/١ ميلادي حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ ميلادي وذلك بناء على الانظمة المطبقة من قبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

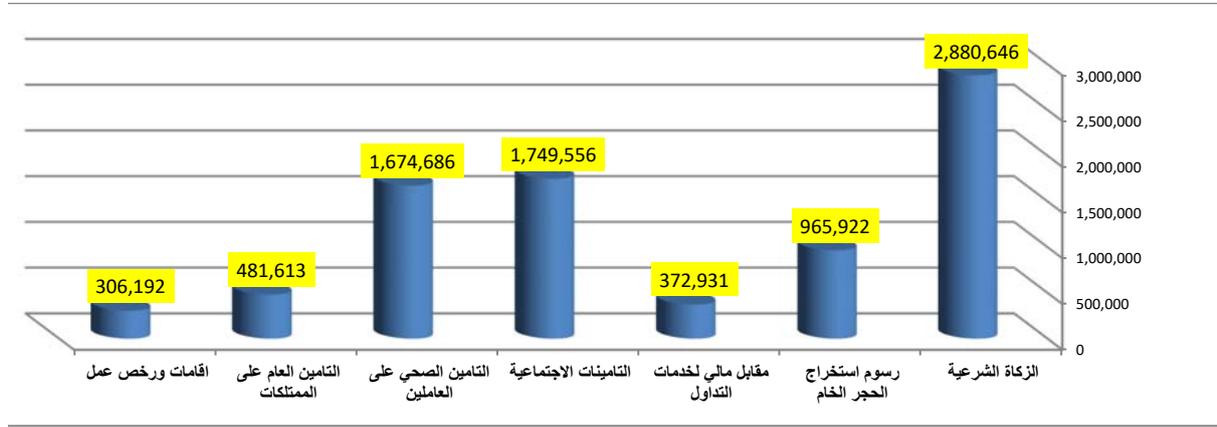
(ج) دفعت الشركة المقابل المالي للخدمات للفترة من ٢٠٢٣/١/١ ميلادي حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ ميلادي للتداول وذلك حسب الفاتورة المرسله من التداول بمبلغ ٣٧٢,٩٣١ ريال بدون القيمة المضافة

(د) بلغت التأمينات الاجتماعية خلال عام ٢٠٢٣ ميلادي مبلغ ١,٧٤٩,٥٥٦ ريال سدد مبلغ ١,٦٦٣,٧٠٩ ريال ومستحق مبلغ ٨٥,٨٤٧ ريال وذلك طبقا للانظمة المعمول بها .

- (هـ) سادت الشركة التأمين العام على ممتلكات الشركة بالرياض وينبع والدمام واملح لعام ٢٠٢٣ ميلادي ضد جميع الاخطار والحريق والسرقة والاموال والسيارات بمبلغ ٤٨١,٦١٣ ريال و التأمين الطبي لمنسوبي الشركة ١,٦٧٤,٦٨٦ ريال
- (ح) كما بلغت الرسوم الحكومية المسددة (اقامات ورخص عمل) الفترة من ٢٠٢٣/١/١ ميلادي حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ ميلادي بمبلغ ٣٠٦,١٩٢ ريال .

** جدول المدفوعات النظامية لعام ٢٠٢٣ ميلادي

ما يفص السنه	المدفوع	مستحق السنه	مدفوع عن فترات سابقة	المدفوع لفترات قادمة
الزكاة الشرعية عام ٢٠٢٣ ميلادي	٣,٠٠١,١٥٨ ريال		١,٢٤٥,٢٩٢ ريال	
رسوم استخراج الحجر الخام وزارة البترول والثروة المعدنية	٩٦٥,٩٢٢ ريال	٧٣٣,٨٨٠ ريال		
مقابل مالي للخدمات الاساسية – مركز الابداع ٢٠٢٣ ميلادي	٣٧٢,٩٣١ ريال	٣٧٢,٩٣١ ريال		
التأمينات الاجتماعية عام ٢٠٢٣ ميلادي	١,٧٤٩,٥٥٦ ريال	١,٦٦٣,٧٠٩ ريال	٨٥,٨٤٧ ريال	
التأمين العام على ممتلكات الشركة لعام ٢٠٢٣ ميلادي	٤٨١,٦١٣ ريال	٤٨١,٦١٣ ريال		
التأمين الطبي على منسوبي الشركة لعام ٢٠٢٣ ميلادي	١,٦٧٤,٦٨٦ ريال	١,٦٧٤,٦٨٦ ريال		
اقامات ورخص عمل لعام ٢٠٢٣ ميلادي	٣٠٦,١٩٢ ريال	٣٠٦,١٩٢ ريال		



خامساً : المشروعات الرأسمالية والمستقبلية

- * الشركة تعمل بصفة مستمرة بتحديث مصانعها القائمة حالياً وكذلك تطوير منتجاتها لمواكبة متطلبات السوق والتشغيل الامثل لخطوط الانتاج لزيادة عائد الربحية للشركة ، والعمل على اضافة خطوط انتاجية جديدة بعد الانتهاء من الدراسات الفنية والتسويقية بإذن الله حسب حاجة السوق ، وأيضا المحافظة على استهلاك الطاقة المستخدمة .
- حيث قامت الشركة بتحديث خطوط انتاجها حيث تم تشغيل مصنع الحوائط الدمام (٢) بطاقة الكاملة مع تخفيف وزن الإنتاج من الألواح لتواكب مع الأسواق مع المحافظة على الجودة للمنتج
- * يتوقع القائمين على الشركة نمو قطاع التشييد والبناء بإذن الله مزيداً من الطلب على منتجات الشركة من الجبس البودرة والحوائط الجبسية وخاصة في ظل المشروعات الحكومية .
- * كما قامت الشركة بإعداد دراسة للقيمة الاستردادية لمصنع جبس الفا وبيتنا من قبل شركة متخصصة في تقييم المصانع
- * مشروعات رأسمالية تحت التنفيذ (مصنع جبس الفا وبيتنا - بفرع مصانع الشركة بالدمام) اتجاه الشركة لإنتاج اصناف ومنتجات اخري تم عمل دراسة للقيمة الاستردادية للمشروع داخليا من قبل الشركة وإذن الله من المتوقع انهاء الاعمال والتشغيل عام ٢٠٢٣ ميلادي
- تم تعاقد الشركة مع شركة جبرليبكس الفرنسية لتشغيل المصنع باذن الله سيتم التشغيل في هذا العام ٢٠٢٤ ميلادي
- * قامت الشركة بإعداد دراسة لتطوير مصانع الحوائط الجبسية وتشغيل مصنع جبس الفا وبيتنا من قبل شركة استشارات صناعية متخصصة .

سادساً : الرؤية المستقبلية ورسالة الشركة ومبادئها

أن تحتفظ الشركة بريادتها في مجال انتاج الجبس والحوائط الجبسية نموذجاً يحتذى به في تقديم خدماتها لكافة عملاء الشركة من خلال مصانعها الموزعة على مناطق المملكة الوسطي والشرقية والغربية والتي تتيح لها تغطية كافة مناطق المملكة بالكامل ومنطقة الخليج

الرؤيا المستقبلية

تشرف لجنة المراجعة على إمتثال الإدارة لسياسات إدارة المخاطر للشركة وإجراءاتها ، وتقوم بمراجعة مدى ملائمة إطار إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها الشركة.

إن الأدوات المالية المدرجة ضمن قائمة المركز المالي تتضمن النقد وما في حكمه، ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى، قروض، ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى. إن طرق الإثبات المتبعة يتم الإفصاح عنها في بيان السياسات المتعلقة بكل بند

* عناصر المخاطر المالية :

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

إدارة المخاطر المالية :

المخاطر المالية هي جزء من أنشطة الشركة ويتم ادارتها من خلال عملية تحديد طبيعتها والقياس والرصد المستمر ، وحسب حدود المخاطر وعناصر الرقابة الاخرى ، إن عملية إدارة المخاطر هي هامة بالنسبة لعمليات الشركة المستمرة ، تتعرض أنشطة الشركة لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية التي تشتمل بصورة أساسية على مخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة .

مخاطر تغير اسعار العملات

إن مخاطر العملات الناتجة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. تخضع الشركة للتقلبات في أسعار الصرف الأجنبي خلال دورة أعمالها العادية. لم تقم الشركة بأية معاملات هامة بعملات عدا الريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو خلال السنة ، وبالتالي لم تتعرض الشركة لمخاطر جوهرية للعملات الاجنبية الاخرى عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ميلادي حيث أن تغير سعر الصرف الريال السعودي مقابل الدولار الامريكي واليورو لا يمثل مخاطر عملات هامة .

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

مخاطر اسعار العمولة

تتمثل في تذبذب القيمة العادلة أو الأداة المالية بسبب التغيرات في معدلات أسعار العمولة في السوق كما في ٣١ /١٢/٢٠٢٣ ميلادي لدي الشركة تسهيلات بنكية من أحد البنوك المحلية لاصدار خطابات ضمان واعتماد الموردين وعليه فإن الشركة غير معرضة لتلك المخاطر .

مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير الأموال اللازمة للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالأدوات المالية. تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة بمبلغ يعادل قيمته العادلة. تقوم الشركة بإدارة المخاطر المتعلقة بالسيولة وذلك من خلال الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى البنوك والتأكد من إمكانية الحصول على التسهيلات الكافية ، إذا تطلب الأمر ، لتغطية التزاماتها قصيرة الأجل بشكل مستمر

تتضمن شروط تحصيل قيمة المبيعات خلال فترة من ٣٠ إلى ٦٠ يوماً من تاريخ البيع وأن يتم تسديد قيمة المشتريات خلال فترة من ٣٠ إلى ٦٠ يوماً من تاريخ الشراء

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

مخاطر اسعار الفائدة

لا يوجد تأثير جوهرى على أنشطة الشركة حيث لا يوجد على الشركة أي قروض قائمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ ميلادي ، وبصفة عامة يتمثل خطر الفائدة والذي قد يكون له تأثير على نتائج الاعمال ويعتبر هذا الخطر منخفض حيث ان الشركة لا تعتمد على تسهيلات ائتمانية بشكل كبير من البنوك لتمويل رأس المال العامل والأصول طويلة الاجل .

مخاطر الاسعار

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

مخاطر الائتمان

تمثل مخاطر الائتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. تلتزم الشركة بإدارة مخاطر الائتمان المتعلقة بالعملاء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة القائمة . مخاطر في حسابات العملاء والأفراد والمتمثلة في حسابات العملاء بالنسبة للبنوك فإنه يتم التعامل مع البنوك ذات التصنيف الائتماني العالي والبنوك ذات الملاءة العالية في حال عدم وجود تصنيف ائتماني مستقل بالنسبة للعملاء تقوم ادارة الائتمان بتقييم مدي الملاءة الائتمانية في ضوء المركز المالي والخبرات السابقة في التعاملات وعوامل اخري .. ويتم تكون المخصصات اللازمة لمواجهة خطر التعثر في السداد من قبل العملاء لكل حالة على حده . كما لا تتوقع الإدارة ان تتعرض الشركة لمخاطر ائتمانية هامة من حسابات العملاء نظرا لان لديها قاعدة عريضة من العملاء التي تعمل في مواقع مختلفة وفي أنشطة مختلفة وتقوم الإدارة بمراقبة الذمم المدينة والقائمة دوريا وقامت بتكوين المخصص اللازم للخسارة الائتمانية المتوقعة .

ادارة مخاطر رأس المال

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

تقدير القيمة العادلة

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

* في السوق الرئيسي لبند الموجودات او بند المطلوبات

* في حالة عدم وجود السوق الرئيسي في السوق الاكثر تفضيلاً لبند الموجودات او بند المطلوبات

يتم قياس القيمة العادلة لبند الموجودات او بند المطلوبات باستخدام الافتراضات التي سوف يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير بند الموجودات او بند المطلوبات ، على افتراض ان المشاركين في السوق يتصرفون على اساس مصلحتهم الاقتصادية . وقياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية يؤخذ بعين الاعتبار قدرة المشارك في السوق على تحقيق مزايا اقتصادية باستخدام بند الموجودات بأعلى وأفضل استخدام له او عن طريق بيعه الى مشارك اخر في السوق الذي سوف يستخدم بند الموجودات بأعلى وأفضل استخدام له . ان جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس القيمة العادلة لها أو الافصاح عنها في البيانات المالية يتم تصنيفها ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ، والمشروحة كما يلي استناداً الى الحد الأدنى من المدخلات اللازم لقياس القيمة العادلة ككل :

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

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

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

مخاطر السوق

هي المخاطر المتمثلة في أن القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للادوات المالية قد تتذبذب بسبب التغيرات في أسعار السوق تتكون مخاطر السوق من ثلاث أنواع من المخاطر (مخاطر أسعار الفائدة) ، (مخاطر العملات) ، (مخاطر الأسعار الأخرى) .

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

* حصة الشركة السوقية تتعرض للتقلص نتيجة كثرة الشركات المنتجة المنافسة لنفس انواع منتجات الشركة التي لجأت الى حرب الاسعار مثل غيرها من الشركات في نفس المجال وتشبع السوق المحلي من مادة الجبس البودرة حيث حققت الاسواق الاكتفاء من هذه المادة وكذلك الألواح الجبسية ولا توجد اى قيود على اسعار بيع الجبس البودرة والألواح الجبسية وتحدد السقف سعري للمنتج حسب انماط العرض والطلب ولكن الشركة دائماً تضع نصب اعينها حماية المستهلك وفي نفس الوقت الوصول للمعادلة الصعبة بالمحافظة على مصالح الشركة والعائد لمساهميها .

* سيطرة بعض التجار على توزيع منتجات الشركة الرئيسية (الجبس) محلياً وقد تداركت الشركة ذلك بتتبع مصادر التوزيع وإيجاد موزعين والبيع المباشر للعملاء مما زاد من حصة الشركة والله الحمد .

* تواجه الشركة منافسة بالأسواق (المحلية والخارجية) من الشركات الاخرى بالمملكة او المنتجات المستوردة وذلك في تسويق منتجات الشركة من الجبس البودرة والألواح الجبسية متمثلة بإنشاء عدد من المصانع في مناطق التوزيع داخل المملكة وخارجها (دول الخليج) تفوق حاجة السوق المحلية وكذلك الاستيراد لتلك المنتجات (الألواح الجبسية) من الخارج .. وهناك عمل مستمر من ادارة الشركة علي فتح اسواق لمقابلة ذلك لتصريف المنتجات ، كما انه تواجه الشركة ارتفاع اسعار الطاقة (الكهرباء والزيت الخام والكيروسين والمياه) والمواد الخام المستخدمة في الانتاج وعدم استقرار اسعار العملات الاجنبية (اليورو) كذلك على تقليل تكلفة الانتاج بقدر المستطاع .

ارتفاع اسعار الطاقة التي تستخدمها الشركة والرسوم المقررة نتج عنها مخاوف في تحقيق الربحية ولكن حرصت الشركة على تخفيف استخدام الطاقة بتركيب اجهزة خاصة بذلك لتخفيف الاحمال الكهربائية وتوفير الطاقة المستخدمة وتعمل الشركة على رفع الكفاءة الانتاجية وخفض التكاليف للتقليل من حجم الاثر المالي للتعامل مع هذه المتغيرات

* لدي الشركة امتياز بمنطقة الرياض (المراغة) وينبع (امالج) حيث لديها ترخيص محاجر بمنطقة المراغة بالرياض بمساحة ١١ كيلو متر وتعتبر هذه المنطقة الوحيدة التي يوجد بها خام الجبس بالإضافة الى ٢١.٤٠٥ كيلو متر بمنطقة ينبع (امالج) وهذه تميز الشركة بتوفير الخامات اللازمة .. كما ان للشركة محاجر بمساحة ٢.٥ كيلو متر بمنطقة العقير بالمنطقة الشرقية هي من الاسباب التي جعلت الشركة رائده في هذا المجال وتستحوذ على حصة بالسوق المحلي والخليجي والقائمين على الشركة يعملون على زيادة حصتها من السوق المحلي وتنشيطها وفتح اسواق جديدة بالمنطقة .. ونطلع من الجهات المسؤولة رصد اوضاع شركات الجبس القائمة وحجم السوق وكذلك الكميات المستوردة من الجبس والألواح الجبسية ووضع ضوابط لذلك

الامتياز	قرار وزاري	نوع الرخصة	الخام	الموقع
١٧/م	٧٦١٣	محجر مواد خام	جبس	المراغة - الرياض
المساحة ١١ كيلو متر	لمدة ٣٠ سنة اعتباراً من ١٤/٥/١٤٣٧ هجرية			
تصريح بيئي للتنشغيل	رقم	تاريخ	صالح حتى	
	٢٦٢٩٩	٢٨ / ١٠ / ١٤٤٢ هجرية	٢٦ / ١٠ / ١٤٤٥ هجرية	
الامتياز	قرار وزاري	نوع الرخصة	الخام	الموقع
١٤/م	٢٦٥٨	محجر مواد خام	جبس	شمال ينبع طريق امالج - ينبع
المساحة ٢١.٥٠٤ كيلو متر	لمدة ٣٠ سنة اعتباراً من ٢١/٣/١٤٣٢ هجرية			
تصريح بيئي للتنشغيل	رقم	تاريخ	صالح حتى	
	١٣٧٧٠	٢٠ / ٠٦ / ١٤٤٢ هجرية	١٥ / ٠٦ / ١٤٤٦ هجرية	
رقم الرخصة		قرار وزاري		
ق/٢٣	ق/٢٤	ق/٢٥	٧٦٦٧	٧٦٦١
			٧٦٧٠	١٤٣٨/١٠/٢٢
			جبس	ام حويض منطقة مركز العقير

اجمالي المساحة ٢,١٨٢,٠٥٣ متر مربع		لمدة ٢٠ سنة اعتباراً من ١٤٣٥/١/٢٩ هجرية	
تصريح بيئي للتشغيل	رقم	تاريخ	صالح حتى
	١٣٢٨٥	١٤ / ٠٦ / ١٤٤٢ هجرية	١٤٤٦ / ٠٦ / ٠٧ هجرية

****** مصانع شركة الجبس الاهلية بالرياض مقامة في منطقة طريق الخرج كيلو ١٠ منذ انشائها وساهمت في تجمع الكتل السكانية بالمنطقة والتي عرفت (بحى الجبس) وقد زحفت هذه الكتلة السكانية على موقع الشركة والذي يفرض على الشركة الالتزام الشديد بالسياسات البيئية بالمنطقة طبقاً للمتطلبات وتم عمل الدراسات والقياسات من قبل استشاري مرخص تحت اشراف الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتي اثبتت النتائج ان مصانع الشركة في نطاق الحدود المسموح بها بيئياً ، والحمد لله حصلت الشركة على الرخصة البيئية

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

مصانع الشركة بالرياض في ١٩٦٠ ميلادي



صورة لإدارة الشركة سابقاً بشوارع الجامعة بالرياض



ثامناً : معايير المحاسبة الدولية

***** قامت الشركة بتطبيق معياري التقارير المالية الدولية (٩) و (١٥) IFRS الادارات المالية وتم معالجة كافة التأثيرات المالية المرتبطة بهذين المعيارين وإظهار تأثيرهم المالي في ٢٠١٩/١٢/٣١ ميلادي ومعياري المحاسبة الدولية ٣٩ والمعياري الدولي للتقرير المالي ٤ المرحلة الثانية (تصحيح سعر الفائدة) .

***** قامت الشركة بتغيير سياسة الاهلاك للألات ومعدات الشركة طبقاً للمعياري الدولي رقم (١٦) العقارات والألات والمعدات بإتباع طريقة وحدات الانتاج المستخدم في احتساب قسط استهلاك مجموعة الألات والمعدات بدلا من طريقة القسط الثابت المستخدم في احتساب قسط استهلاك مجموعة الألات والمعدات وإعادة تبويب مجموعة الألات والمعدات بما يتناسب مع تطبيق السياسة الجديدة

***** قامت الشركة بالانتهاء من دراسة التقييم الاكثوري للعام المالي ٢٠٢٣ ميلادي وإظهار اثره على القوائم المالية .

تاسعا : الجمعيات العامة للشركة للعام المالي ٢٠٢٣ ميلادي (عدد ١ جمعية عمومية) :

(١) جمعية عامة عادية رقم (٥٨) في ٢٦ مايو ٢٠٢٣ ميلادي (٢٤ شوال ١٤٤٤ هـ) عقدت بمقر الشركة بمدينة الرياض طريق الامير محمد بن عبد العزيز التحلية <https://goo.gl/maps/bHPZxqqeXTt> والحضور المرئي <https://app.jameeah.com/meetings/> بحضور

- | | | |
|---|--|-----|
| رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية | أحمد بن عبد الله بن فهد الثنيان | (١) |
| عضو مجلس الادارة المنتدب وعضو اللجنة التنفيذية | فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان | (٢) |
| عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس وعضو لجنة الاستثمار | سعود بن عبد الله بن فهد الثنيان | (٣) |
| عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات | محمد بن صالح عبد العزيز العواد | (٤) |
| عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة | عبد الرحمن بن ابراهيم المدينيغ | (٥) |
| عضو مجلس الادارة وعضو اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الاستثمار | منصور بن عبد الفالح الغامدي | (٦) |
| عضو مجلس الادارة وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات | سعود بن احمد عبد الله الثنيان | (٧) |
| عضو مجلس الادارة وعضو لجنة الترشيحات | فهد بن لافي زين المطيري | (٨) |
| عضو مجلس الادارة وعضو لجنة الاستثمار | زين بن لافي زين المطيري | (٩) |

** عدد ٢١١ مساهم يمثلون نسبة ٦٠,٣٣ % من رأس المال (تصويت الكتروني)

* قامت الشركة بطلب سجل لمساهميها عن طريق التداول للعام المالي (٢٠٢٣ ميلادي) كما يلي :

التاريخ	بيانات
(١) ٠٩ / ٠٤ / ٢٠٢٣ ميلادي اخري	على مستوي محافظ (B)
(٢) ٠٣ / ٠٥ / ٢٠٢٣ ميلادي اخري	على مستوي محافظ (B)
(٣) ١١ / ٠٦ / ٢٠٢٣ ميلادي الجمعية العامة	على مستوي محافظ (B)
(٤) ٢١ / ١١ / ٢٠٢٣ ميلادي اخري	على مستوي محافظ (B)

عاشرا (أ) اجتماعات مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠٢٣ ميلادي (حضوري و تمريز)

عدد الاجتماعات	اسم عضو مجلس الإدارة	أحمد بن عبد الله بن فهد الثنيان	فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان	سعود بن عبد الله بن فهد الثنيان	محمد بن صالح عبد العزيز العواد	عبد الرحمن بن ابراهيم المدينيغ	منصور بن عبد الفالح الغامدي	سعود بن احمد عبد الله الثنيان	فهد بن لافي زين المطيري	زين بن لافي زين المطيري
٧ حضور	رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية	غير تنفيذي								
٧ حضور	عضو مجلس الادارة المنتدب وعضو اللجنة التنفيذية	تنفيذي								
٧ حضور	عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس وعضو لجنة الاستثمار	غير تنفيذي								
٧ حضور	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات	مستقل								
٧ حضور	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة	مستقل								
٧ حضور	عضو مجلس الادارة وعضو اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الاستثمار	مستقل								
٧ حضور	عضو مجلس الادارة وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات	غير تنفيذي								
٧ حضور	عضو مجلس الادارة وعضو لجنة الترشيحات	غير تنفيذي								
٦ حضور	عضو مجلس الادارة وعضو لجنة الاستثمار	غير تنفيذي								

جدول الاجتماعات	(١)	(٢)	(٣)	(٤)	(٥)	(٦)	(٧) بالتمريز
٢٠٢٢/٣/٣٠	٢٠٢٣/٠٥/١٧	٢٠٢٣/٠٥/٢٢	٢٠٢٣/٠٨/١٣	٢٠٢٣/١١/٠٩	٢٠٢٣/١١/٢٨	٢٠٢٣/١٢/٢٦	

طبقا للمادة (٢٦) من النظام الاساسي للشركة

الاسم	صفة العضوية	المجلس		جلسات لجنة تنفيذية	جلسات لجنة مراجعة	جلسات لجنة ترشيحات	جلسات لجنة الاستثمار	الاجمالي
		فعلي	بالتصوير					
١ احمد بن عبد الله الشنيان	غير تنفيذي	٦	١					٧
٢ فهد بن ثنيان الشنيان	تنفيذي	٦	١					٧
٣ سعود بن عبد الله الشنيان	غير تنفيذي	٦	١				٢	٩
٤ محمد بن صالح عبدالعزيز العواد	مستقل	٦	١					٧
٥ عبدالرحمن بن إبراهيم المديميغ	مستقل	٦	١		١٣			٢٠
٦ منصور بن عبد الخالق الغامدي	مستقل	٦	١				٢	٩
٧ سعود بن احمد عبدالله الشنيان	غير تنفيذي	٦	١		١٣			٢٠
٨ فهد بن لافي زين المطسيري	غير تنفيذي	٦	١					٧
٩ زين بن لافي زين المطسيري	غير تنفيذي	٥	١				٢	٨

اهدي عشر : التزام اعضاء المجلس فى عضويات الشركات المساهمة طبقا للمادة (٢٣ فقرة ٦) من النظام الاساسي للشركة :

- * جميع اعضاء مجلس الادارة ملتزمين بأن لا يشغل عضو مجلس الإدارة أكثر من عضوية خمس شركات مساهمة في أن واحد
- ** التزام اعضاء المجلس فى عضويات الشركات المساهمة طبقا للمادة (٢٣ فقرة ٦) من النظام الاساسي للشركة

الشركات الأخرى المتولي بها عضو مجلس إدارة لعام (٢٠٢٣ ميلادي)					اسم العضو
الأولى	الثانية	الثالثة	الرابعة	الخامسة	
شركة اسمنت اليمامة السعودية مساهمة عامة	الشركة الوطنية للبناء والتسويق مساهمه عامة	الشركة الالمانية السعودية للصناعة (مساهمة مقفلة)	شركة مدارس اضواء الهداية (مساهمة مقفلة)		فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان
شركة كعكات للتغذية والاعاشة (غير مدرجة)	شركة الما للصناعات العسكرية (مساهمة مقفلة)	الشركة الالمانية السعودية للصناعة (مساهمة مقفلة)	شركة مدارس اضواء الهداية (مساهمة مقفلة)		محمد بن صالح العواد
شركة تأثير المالىة (مساهمة سعودية)	صندوق المعز ريت (صندوق متداول مقل)	شركة المواد الاساسية (مساهمة مدرجة)	شركة المستقبل للسيراميك والبورسلان (مساهمة مقفلة)		عبدالرحمن بن ابراهيم المديميغ
شركة الشرقية للتنمية (شركة مساهمة)					منصور بن عبد الخالق الغامدي

اثنى عشر : تملك فى اسهم الشركة لعام ٢٠٢٣ ميلادي

*** اعضاء مجلس الادارة وزوجاتهم واولادهم القصر**

عدد الأسهم أول العام ٢٠٢٢ ميلادي		التغير فى الأسهم		الأسهم فى نهاية العام ٢٠٢٢ ميلادي	
٧١٩٤٢	سهم	٠.٢٢٧	%	٧١٩٤٢	سهم
٨١٧٢٤٤	سهم	٢.٥٨١	%	٨١٧٢٤٤	سهم
١٠٠٠	سهم	٠.٠٠٣	%	١٠٠٠	سهم
١١٣٣	سهم	٠.٠٠٤	%	١١٣٣	سهم
١٠٠٠	سهم	٠.٠٠٣	%	١٠٠٠	سهم
٧٥١٢	سهم	٠.٠٢٣٧	%	٧٥١٢	سهم
١٠٢٥	سهم	٠.٠٠٣	%	١٠٢٥	سهم
٥٠٠	سهم	٠.٠٠١٦	%	٥٠٠	سهم
٦٠٠	سهم	٠.٠٠١٩	%	٦٠٠	سهم

*** كبار التنفيذيين وزوجاتهم واولادهم القصر**

عدد الأسهم والنسبة أول العام ٢٠٢٢ ميلادي				التغير في الأسهم والنسبة				الأسهم والنسبة في نهاية العام ٢٠٢٢ ميلادي			
٨١٧٢٤٤				سهم				٢.٥٨١			
%				%				%			
١٠٠٠				سهم				٠.٠٠٣			
%				%				%			

ثالث عشر : اي مصلحة تعود لاعضاء مجلس الادارة وازواجهم واولادهم القصر في اسهم او ادوات دين الشركة او أي من شركاتها التابعة لعام ٢٠٢٣ ميلادي

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

رابع عشر : اي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وازواجهم واولادهم القصر في اسهم او ادوات دين الشركة او أي من شركاتها التابعة لعام ٢٠٢٣ ميلادي

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

خامس عشر : عقود ذوي العلاقة مع الشركة لعام ٢٠٢٣ ميلادي

* تقر الشركة بعدم وجود عقود لاعضاء مجلس الادارة وكبار الموظفين التنفيذيين وذوي العلاقة مع الشركة لعام ٢٠٢٣ ميلادي إلا أن شركة الجبس الاهلية لديها مساهمة ثلث الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس بدولة قطر

اسم الشركة	نشاطها	دولة التأسيس	اسهمها بالكامل	ملكية شركة الجبس	مديونية عام ٢٠٢٢ ميلادي	مديونية عام ٢٠٢٣ ميلادي
الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس	صناعة الجبس	قطر - الدوحة	٤ مليون سهم	١.٣٣٣.٣٣٣ سهم / ٣٣.٣٣ % ريال ريال

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

ويمثل مجلس ادارة شركة الجبس الاهلية في مجلس ادارة الشركة القطرية السعودية للجبس كل من الاستاذ / احمد بن عبد الله الثنيان والاستاذ / خالد بن عبد الله الغدير

سادس عشر : اللجان (عام ٢٠٢٣ ميلادي) :

(١) لجنة المراجعة للعام المالي ٢٠٢٢ ميلادي : (تتولي اللجنة اعمال لجنة المخاطر)

عدد الاجتماعات		مستقل		غير تنفيذي		رئيس لجنة المراجعة		عضو لجنة المراجعة		عضو لجنة المراجعة	
١٤	حضور كامل	١٣	حضور كامل	١٤	حضور كامل	١٤	حضور كامل	١٤	حضور كامل	١٤	حضور كامل
١٤	حضور كامل	١٣	حضور كامل	١٤	حضور كامل	١٤	حضور كامل	١٤	حضور كامل	١٤	حضور كامل

(١)	(٢)	(٣)	(٤)	(٥)	(٦)	(٧)	(٨)
٢٠٢٣/١/٢٥	٢٠٢٣/٢/١٢	٢٠٢٣/٢/١٦	٢٠٢٣/٣/٣٠	٢٠٢٣/٤/٤	٢٠٢٣/٥/٢٢	٢٠٢٣/٧/٥	٢٠٢٣/٨/١٣
(٩)	(١٠)	(١١)	(١٢)	(١٣)	(١٤)	(١٥)	(١٦)
٢٠٢٣/٩/٦	٢٠٢٣/٩/١٦	٢٠٢٣/١٠/١٨	٢٠٢٣/١١/٩	٢٠٢٣/١٢/٢٠	٢٠٢٣/١٢/٢٥	٢٠٢٣/١٢/٢٥	٢٠٢٣/١٢/٢٥

* مهام لجنة المراجعة ومسئولياتها ما يلي :

(١) الاشراف على إدارة المراجعة بالشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها
(٢) دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب برأيها وتوصياتها بهذا الشأن
بتنفيذ الاعمال والمهام واحكام الرقابة الداخلية بالشركة

٣	دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الاجراءات التصحيحية للمحفوظات الواردة بالتقارير	٤	التوصية لمجلس الادارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحدد أتعابهم
٥	متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة	٦	دراسة ملحوظات ومناقشة المحاسب القانوني حول القوائم المالية السنوية والربع سنوية وما تم بشأنها وإبداء الرأي والتوصيات قبل عرضها على مجلس الادارة
٧	دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والمقترحات والتوصيات لمجلس الادارة	٨	دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها
٩	دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها		

(٢) لجنة الترشيحات والمكافأة للعام المالي ٢٠٢٣ ميلادي :

١	محمد بن صالح العـــــــواد	رئيس
٢	فهد بن لافي زين المطـــــــيري	عضو
٣	سعود بن احمد عبد الله الثنيان	عضو

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت :

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

(٣) اللجنة التنفيذية للعام المالي ٢٠٢٣ ميلادي :

رئيس	احمد بن عبد الله الشنيـــــان
عضو	فهد بن شنيـــــان الشنيـــــان
عضو	منصور بن عبد الخالق الغامــــدي
عضو	خالد بن عبد الله القديـــــس

مهام اللجنة التنفيذية

- ١) تمثيل الشركة في المعارض والمؤتمرات بحيث لا يتعارض ذلك مع اللجان الفرعية للشركة
- ٢) الإشراف والمتابعة مع ادارة الشركة على الفروع الأخرى وتنمية الموارد البشرية ووضع الاولويات الإستراتيجية وتخصيص الموارد وتقارير سير العمل ذات الصلة .
- ٣) إصدار اللوائح والتعليمات واتخاذ القرارات الخاصة بتنظيم أعمال الشركة العاجلة ، على ألا تتعارض مع النظام الأساسي واللجان الأخرى وصلاحيات العضو المنتدب والمدير العام ومساعد المدير العام .
- ٤) متابعة تنفيذ السياسة المالية والفنية والتسويقية والإدارية وتباشر اللجنة التنفيذية جميع مسؤوليات ادارة الشركة وفق الخطط العامة والقرارات التي يصدرها مجلس الادارة بالتنسيق مع ادارة الشركة
- ٥) تتولي اللجنة التنفيذية تسيير اعمال الشركة اليومية وتقوم بدور مدير عام الشركة في حالة شغل هذه الوظيفة .

- (٦) تقوم اللجنة التنفيذية بتوثيق العلاقات وتنسيق العمل بين الشركة وبين جميع الجهات ذات العلاقة بحيث لا يتعارض ذلك مع الانظمة واللوائح الخاصة بالشركة والنظام الاساسي لها وذلك من اجل تحقيق اغراض الشركة وتنشيط مبيعاتها وتطوير انتاجها .
- (٧) للجنة الحق مساهمة الفروع والهيكل الادارية الاخرى على عملها عن طريق تقديم تقارير الى مجلس الادارة بحيث لا يتعارض ذلك مع اعمال اللجان الاخرى (لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات) .
- (٨) تتكون اللجنة من ثلاث اعضاء ويكون النصاب القانوني للجنة التنفيذية من اثنين أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين

(٤) لجنة ادارة المخاطر (اعضاء لجنة المراجعة) العام المالي ٢٠٢٣ ميلادي

١	نواف عبد المجيد صالح خاشقجي	رئيس لجنة المراجعة	مستقل
٢	عبد الرحمن بن إبراهيم المديميغ	عضو لجنة المراجعة	مستقل
٣	سعود بن احمد عبد الله الثنيان	عضو لجنة المراجعة	غير تنفيذي
٤	سعود بن عبد الله الثنيان	عضو لجنة المراجعة	غير تنفيذي

مهام اللجنة

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

(٥) لجنة الإستثمار العام المالي ٢٠٢٣ ميلادي

(٢)	(١)	١	منصور بن عبد الخالق الغامدي	رئيس
		٢	سعود بن عبدالله الثنيان	عضو
		٣	زين بن لافي زين المطيري	عضو
		٣	خالد بن عبد الله الغدير	عضو
٢٠٢٣/٩/١٨	٢٠٢٣/٩/٧			

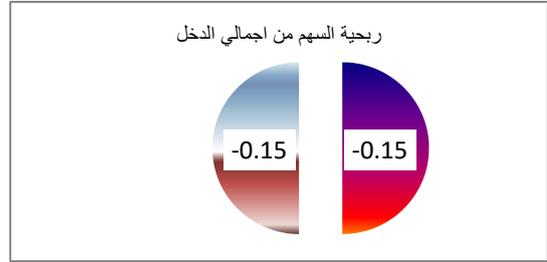
مهام اللجنة

- (١) دراسة الفرص الاستثمارية التي تدخل ضمن أنشطة الشركة الاستثمارية (محافظ استثمارية – عقارات – استثمار في شركات اخري) والتي ترغب الشركة في الاستفادة منها بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوانحهما التنفيذية .
- (٢) متابعة المحافظ الاستثمارية الخاصة بالشركة لدي البنوك

(٣) رفع التوصيات لمجلس الادارة واللجنة التنفيذية حول الاستثمارات المتاحة

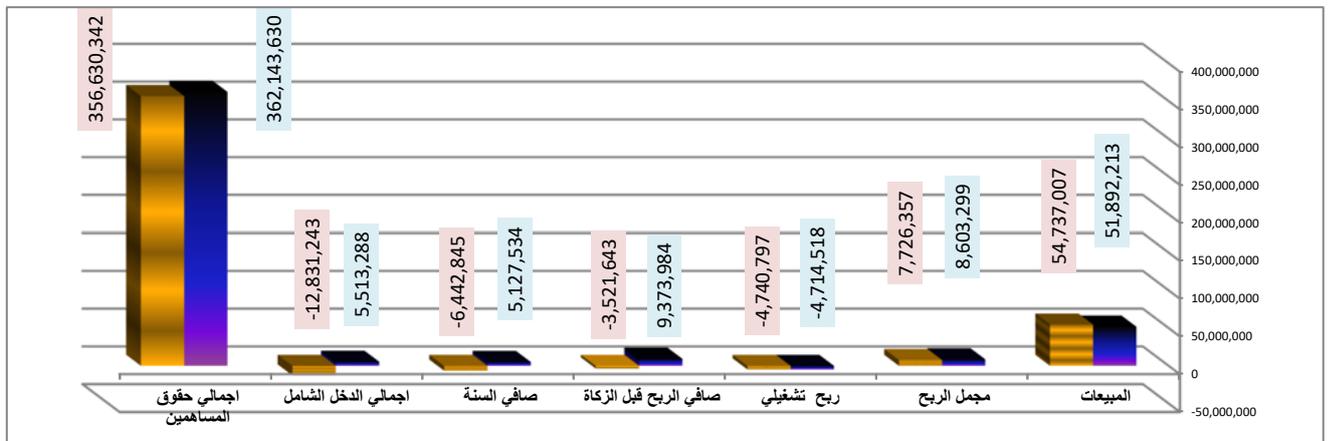
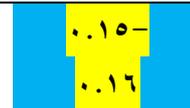
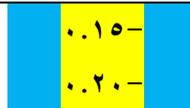
سابع عشر : الارباح التشغيلية

* بلغ الربح التشغيلي خلال (١٢) شهراً العام المالي (٢٠٢٣) ميلادي -٤.٧١٤.٥١٨ ريال مقابل -٤.٧٤٠.٧٩٧ ريال للعام السابق (٢٠٢٢) ميلادي بانخفاض ٠.٥٥ % .



* **اجمالي مبيعات الشركة** هذا العام ٢٠٢٣ ميلادي مبلغ ٥١.٨٩٢.٢١٣ ريال مقابل مبلغ ٥٤.٧٣٧.٠٠٧ ريال للعام السابق ٢٠٢٢ ميلادي و صافي ربح السنة قبل الزكاة (٩.٣٧٣.٩٨٤ ريال) وبلغت الزكاة الشرعية لعام ٢٠٢٣ ميلادي ٢.٨٨٠.٦٤٦ ريال .

التغيير	عام ٢٠٢٢ ميلادي	عام ٢٠٢٣ ميلادي	
المبيعات	ريال ٥٤.٧٣٧.٠٠٧	ريال ٥١.٨٩٢.٢١٣	
مجمل الربح	ريال ٧.٧٢٦.٣٥٧	ريال ٨.٦٠٣.٢٩٩	
ربح تشغيلي	ريال -٤.٧٤٠.٧٩٧	ريال -٤.٧١٤.٥١٨	
صافي ربح قبل الزكاة	ريال -٣.٥٢١.٦٤٣	ريال ٩.٣٧٣.٩٨٤	
صافي السنة	ريال -٦.٤٤٢.٨٤٥	ريال ٥.١٢٧.٥٣٤	
اجمالي الدخل الشامل	ريال -١٢.٨٣١.٢٤٣	ريال ٥.٥١٣.٢٨٨	
اجمالي حقوق المساهمين	ريال ٣٥٦.٦٣٠.٣٤٢	ريال ٣٦٢.١٤٣.٦٣٠	



ثامن عشر : تعويضات ومكافآت مدفوعة لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين بالشركة (عام ٢٠٢٣ ميلادي)

* يود مجلس الإدارة أن يوضح لحضراتكم أن رئيسه وأعضائه لم يتقاضوا مخصصات أو مزايا بخلاف ما يلي :
المبالغ التي حددتها الانظمة واللوائح (موضح بالجدول المرفق)

* **بدل حضور جلسات المجلس واللجان لعام ٢٠٢٣ ميلادي كما يلي : (أعضاء مجلس الإدارة)**

عدد الاعضاء	عدد جلسات	بدل الجلسة	اجمالي لكل عضو	مجموع البدلات لجميع الاعضاء
٩	٧	٣٠٠٠ ريال	٢١٠٠٠ ريال	١٨٦.٠٠٠ ريال
٢	١٤	٣٠٠٠ ريال	٤٢٠٠٠ ريال	٨٤.٠٠٠ ريال
٣	-	٣٠٠٠ ريال	-- ريال	-- ريال
٥	-	٣٠٠٠ ريال	-- ريال	-- ريال
٣	٢	٣٠٠٠ ريال	٦٠٠٠ ريال	١٨.٠٠٠ ريال
الاجمالي				٢٨٨.٠٠٠ ريال

* **بيان مكافأة اعضاء المجلس السنوية : (مدرجة ضمن جدول مكافأة اعضاء المجلس صفحة ٢٣)**

مكافأة العام المالي	مكافأة العام المالي	الاجمالي
٢٠٢٢ ميلادي	٢٠٢٢ ميلادي	
معرض للتصويت علي	جمعية	
٥٩ جمعية	٥٨ جمعية	
٢٠٠.٠٠٠ ريال		١ احمد بن عبد الله الشنيان رئيس المجلس
٢٠٠.٠٠٠ ريال		٢ فهد بن ثنيان الشنيان عضو مجلس الادارة المنتدب
٢٠٠.٠٠٠ ريال		٣ نواف عبد المجيد خاشقجي عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة المراجعة
٢٠٠.٠٠٠ ريال		٤ سعود بن عبد الله الشنيان عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الاستثمار
٢٠٠.٠٠٠ ريال		٥ محمد بن صالح العسوداد عضو مجلس الادارة
٢٠٠.٠٠٠ ريال		٦ سعودي بن عبد الله البواردي عضو مجلس الادارة
٢٠٠.٠٠٠ ريال		٧ خالد بن عبد الله الغديسر عضو مجلس الادارة والمدير العام
٢٠٠.٠٠٠ ريال		٨ خالد بن عبد العزيز الحوشان عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافاة
٢٠٠.٠٠٠ ريال		٩ عبدالرحمن بن ابراهيم المديميغ عضو مجلس الادارة
١.٨٠٠.٠٠٠ ريال		

• **مكافأة لجنة المراجعة** طبقا للنظام المادة العاشرة من لائحة مكافآت اعضاء لجنة المراجعة المعتمد من الجمعية العامة بتاريخ

٢٠١٨/١/١٧ ميلادي (المنصرف لهذا العام ٢٠٢١ ميلادي) :

١	نواف بن عبد المجيد صالح خاشقجي	عضو مجلس	استقال بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٤ ميلادي	رئيس لجنة المراجعة	مبلغ سنوي	٥٠.٠٠٠ ريال
٢	عبد الرحمن بن ابراهيم المديميغ	عضو مجلس	تعيين بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٥ ميلادي	عضو لجنة المراجعة	مبلغ سنوي	٥٠.٠٠٠ ريال
٣	سعود بن احمد عبد الله الشنيان	عضو مجلس		عضو لجنة المراجعة	مبلغ سنوي	٥٠.٠٠٠ ريال
٤	سعود بن عبد الله فهد الشنيان	عضو مجلس		عضو لجنة المراجعة	مبلغ سنوي	

• كبار التنفيذيين

الاجمالي الكلي سنويا	
ريال	٨٧٤.٦٥٠
ريال	٤٥٠.٠٠٠
ريال	١٥٠.٠٠٠
ريال	١٥٦.٠٠٠
ريال	١٥٤.٢٠٠

اجمالي رواتب سنوية		اجمالي بدلات سنوية		
ريال	٦٠٠.٠٠٠	ريال	٢٧٤.٦٥٠	الرئيس التنفيذي عضو اللجنة التنفيذية
ريال	٣٦٠.٠٠٠	ريال	٩٠.٠٠٠	مدير فني مصانع الرياض
ريال	١٢٠.٠٠٠	ريال	٣٠.٠٠٠	مدير شئون الموظفين
ريال	١٢٠.٠٠٠	ريال	٣٦.٠٠٠	مشرف فرع الدمام
ريال	١٢٠.٠٠٠	ريال	٣٤.٢٠٠	مدير فني مصانع ينبع

تاسع عشر : اقرار المراجعة الداخلية والجزاء والعقوبات للعام المالي ٢٠٢٣ ميلادي :

(١) المراجعة الداخلية تقر بأنه تم اعداد الحسابات المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ميلادي بالشكل الصحيح وان نظام الرقابة الداخلية تم تنفيذه بفعالية وتمت المراجعة وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها من فحص واجراءات اخرى ضرورية تتفق مع نظام الشركات والنظام الاساسي للشركة وأنه لا يوجد أي شك او ملحوظة تذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .

(٢) تم إعداد القوائم المالية للشركة كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ميلادي وفقا لمعايير المحاسبة الدولية وبشكل يظهر عدالة المركز المالي لها .

(٣) يظهر من تقرير مراجعي الحسابات بان القوائم المالية خالية من أية اخطاء جوهرية .

(٤) لا توجد أي عقوبة او جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة لعام ٢٠٢٣ ميلادي من الهيئة أو من أي جهة اشرافيه أو تنظيمية أو قضائية

• يقر مجلس ادارة الشركة وتقر لجنة المراجعة بما يلي :

- (١) انه تم اعداد سجلات الحسابات لعام ٢٠٢٣ ميلادي بالشكل الصحيح
- (٢) ان نظام الرقابة الداخلية أعد على اسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية خلال العام المالي ٢٠٢٣ ميلادي
- (٣) ان كافة سجلات الشركة المالية - المحاسبية حسب المعايير المعتمدة ومحفوظة لدي الشركة
- (٤) انه لا يوجد أي شك ينكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها باذن الله .
- (٥) لا يوجد أي عقد فيه مصلحة جوهرية لاحد اعضاء مجلس الادارة او الادارة التنفيذية او كبار التنفيذيين خلال العام المالي ٢٠٢٣ ميلادي .
- (٦) لا توجد اية استثمارات او احتياطات تم انشاؤها لصالح الموظفين مثل (الادخار - القروض - اسهم الموظفين ... الخ)
- (٧) لا يوجد لدي لجنة المراجعة اي تعارض بينها وبين قرارات المجلس بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وتحديد اتعابه لعام ٢٠٢٣ ميلادي .
- (٨) لا يوجد قيود علي اسهم الشركة حسب ما ورد في كلا من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الاجنبية المؤهلة في الاوراق المالية المدرجة والتعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الاجانب حصص استراتيجية في الشركة المدرجة وذلك وفقا للنظام الاساسي للشركة والتعليمات الصادرة من الجهات الإشرافية والرقابية والتي تخضع لها الشركة

العشرون : تقوم الشركة بتطبيق الاحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات ، وبما يتوافق مع النظام الاساسي للشركة ونظام الشركات لاسيما فيما يتعلق بحقوق المساهمين والالتزام بالاجراءات المتعلقة بالافصاح والشفافية ، على نحو يكفل تطبيق معيار الافصاح والشفافية وتتبع الشركة نظام التصويت التراكمي في التصويت لاختيار اعضاء مجلس الادارة .

واحد وعشرون : سياسة توزيع الأرباح

سياسة توزيع الأرباح نصت المادة (٦٢) من النظام الاساسي لشركة الجبس الاهلية بموجب قرار الجمعية العامة

الغير عادية بتاريخ ١٤٣٨/٩/٢ هجرية على توزيع ارباح الشركة كما يلي :

توزيع الأرباح :

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

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

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

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

٤ يخصص عشرة بالمائة (١٠٪) من الباقي لمكافأة اعضاء مجلس الادارة بما لا يتجاوز ٥٠٠,٠٠٠ ريال (خمسمائة الف ريال) لكل عضو ويجوز التوصية للجمعية العامة العادية بصرف مبلغ معين بناء على المادة (٣٩) من هذا النظام .

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

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

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

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

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

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

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

استحقاق الأرباح :

المادة (٦٣) يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون احقية الأرباح لمالكي الاسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق وتحدد الجهة المختصة الحد الأقصى للمدة التي يجب على مجلس الادارة ان ينفذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين

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



اثنين وعشرون : ** يقترح مجلس الادارة على حضراتكم التالي ما يلي :

التوزيع على النحو التالي لهذا العام ٢٠٢٣ ميلادي :

صافي الدخل قبل خصم الزكاة الشرعية	ريال	٩.٣٧٣.٩٨٤
يخصم : الزكاة الشرعية عن العام الحالي	ريال	(٣.٠٠١.١٥٨)
يخصم : الزكاة الشرعية فروقات أعوام سابقة	ريال	(١.٢٤٥.٢٩٢)
صافي الدخل بعد خصم الزكاة الشرعية	ريال	٥.١٢٧.٥٣٤
اضافة ارباح (خسائر متراكمة)	ريال	(٦٦.٥٧٦.٨٧٣)
الاجمالي مرحلة للعرض على الجمعية (تخفيض الخسائر المتراكمة من الاحتياطي النظامي	ريال	(٦١.٤٤٩.٣٣٩)

مجلس الادارة الشركة يقدم الشكر والتقدير للحكومة الرشيدة التي تولي اهتمامها كبيراً ودعمها للصناعات الوطنية كما يقدم الشكر لجميع عملاء الشركة داخل وخارج المملكة على ثقهم وحسن اختيارهم لمنتجات الشركة كما لا يفوت أيضاً الاشادة بالمجهودات التي تبذل من قبل رئيس واعضاء مجلس الادارة ولجانها وكافة منسوبيها .

مجلس ادارة الشركة وكافة منسوبيها لا يسعهم إلا تقديم الشكر للاخوة المساهمين الكرام على تلبية الدعوة لحضور اجتماع الجمعية وعلى ثقكم التي أوليتموها لمجلسكم ، سائلين المولى الكريم أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها ورخائها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد وزير الدفاع وحكومتهم الرشيدة وأن يوفقهم جميعاً لما فيه الخير والازدهار لوطننا الغالي والله الموفق ،،،

مجلس الإدارة

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2023 ميلادي

المكافأة المتغيرة								المكافأة الثابتة							
بدل مصروفات	المجموع الكلي	مكافأة	المجموع	الاسهم الممنوحة	خطة تعفيرية	خطة تعفيرية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس و العضو المنتدب او امين السر إن كان من الاعضاء	مكافأة الاعمال الفنية والادارية والاستشارية	مزايا مبنية	مجموع بدل	بدل حضور	مبلغ معين مكافآت المجلس السنوية	اسم العضو
		نهاية الخدمة		(القيمة)	طويلة الاجل	قصيرة الاجل	مكافآت دورية					الحضور جلسات اللجان	جلسات المجلس		
أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيين															
	21.000		0					21.000				0	21.000		1 أحمده بن عبد الله الشنيان
	27.000		0					27.000				6.000	21.000		2 سعود بن عبد الله الشنيان
	21.000		0					21.000				0	21.000		3 محمد بن صالح الهواد
	60.000		0					60.000				39.000	21.000		4 عبدالرحمن بن ابراهيم الحديصيخ
	27.000		0					27.000				6.000	21.000		5 منصور بن عبد الخالق القاضي
	63.000		0					63.000				42.000	21.000		6 سعود بن احمد عبد الله الشنيان
	21.000		0					21.000				0	21.000		7 فهد بن لافي زين الحظسيري
	24.000		0					24.000				6.000	18.000		8 زين بن لافي زين الحظسيري
	264.000							264.000							أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين
	21.000		0					21.000				0	21.000		9 فهد بن فنيان الشنيان
	285,000	الإجمالي						285,000	الإجمالي			99,000	186,000		

THE COMPANY'S DEVELOPMENT SINCE

2023

حتى عام

2015

تطور شركة الجبس الاعلىبة من عام

YEAR2023	YEAR2022	YEAR2021	YEAR2020	YEAR2019	YEAR2018	YEAR2017	YEAR2016	YEAR2015	
									PROFITS الربحية
51,892,213	54,737,007	85,559,036	103,759,129	70,181,615	61,187,217	43,765,895	83,075,800	78,899,159	صافي المبيعات NET SALLES
5,127,534	-6,442,845	20,759,125	31,769,736	10,906,493	11,534,083	-16,417,696	15,607,639	20,557,655	صافي الربح بعد الزكاة NET PROFIT AFTER DEDUCTING ZAKAT
0	0	31,666,667	19,000,000	12,666,667	12,666,667	0	15,833,333	19,000,000	الارباح الموزعة DISTRIBUTED PROFITS
0%	0%	10%	6%	4%	4%	0%	5%	6%	

									OWNERSHIP الملكية
362,143,630	356,630,342	474,318,545	460,557,184	444,679,261	448,954,819	431,877,091	468,239,658	469,475,524	حقوق المساهمين OWNERSHIP EQUITY
316,666,667	316,666,667	316,666,667	316,666,667	316,666,667	316,666,667	316,666,667	316,666,667	316,666,667	رأس المال المدفوع PAID UP CAPITAL
31,666,667	31,666,667	31,666,667	31,666,667	31,666,667	31,666,667	31,666,667	31,666,667	31,666,667	عدد الاسهم NUMBER OF SHARES
0	0	0	0	0	0	0	0	0	زيادة رأس المال CAPITAL INCREASE

									INVESTMENT الاستثمار
372,297,443	366,349,129	484,153,248	471,561,869	447,925,151	452,044,037	434,992,039	471,742,739	473,151,807	رأس المال المستثمر INVESTED CAPITAL
687,896,369	688,244,745	687,522,073	685,116,006	679,153,681	678,376,576	690,182,217	750,425,015	749,937,841	اجمالي الموجودات الثابتة بالتكلفة COST OF TOTALFIXEDASSETS
لا يوجد رؤوس على الشركة	محدد بالتقدير وفق الشركة	محدد بالتقدير وفق الشركة	قروض طويلة الاجل LONG TERM LOANS						

									CE OF PRODUCTION CAPCITY الطاقات الخرفص بها
960,000	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000	الطاقات الانتاجية للجبس (طن) GYPSUM PRODUCTION CAPCITY-TON
23,760,000	23,760,000	23,760,000	23,760,000	23,760,000	23,760,000	23,760,000	23,760,000	23,760,000	الطاقات الانتاجية للحوائط (م ²) PLASTER BOARD PRODUCTION CAPCITY-M2

									PRODUCTION الانتاج
317,535	350,373	376,209	454,725	422,439	330,553	340,575	479,622	439,268	كمية انتاج الجبس البودرة QT OF GYPSUM POWDER
299,196	60,768	246,655	809,332	1,079,306	1,150,303	994,934	744,260	984,147	كمية انتاج الحوائط الجبسية QT OF PLASTER BOARD

									liabilities & Assets الاصول والخصوم
121,686,071	107,714,925	149,091,377	143,940,515	129,703,683	134,474,602	124,631,290	144,946,128	133,295,375	اصول متداولة CURRENT ASSETS
284,562,889	291,984,371	352,507,317	349,525,912	334,562,285	333,102,928	326,036,875	345,076,570	354,994,224	اصول غير متداولة NON-CURRENT ASSETS
406,248,960	399,699,296	501,598,694	493,466,427	464,265,968	467,577,530	450,668,165	490,022,698	488,289,599	اجمالي الاصول TOTAL ASSETS
33,951,517	33,350,167	17,445,446	21,904,558	16,340,817	15,533,493	15,676,126	18,279,959	15,137,792	خصوم متداولة CURRENT LIABILITIES
10,153,813	9,718,787	9,834,703	11,004,685	3,245,890	3,089,218	3,114,948	3,503,081	3,676,283	خصوم غير متداولة NON-CURRENT LIABILITIES
44,105,330	43,068,954	27,280,149	32,909,243	19,586,707	18,622,711	18,791,074	21,783,040	18,814,075	اجمالي الخصوم TOTAL LIABILITIES

