

Version ٣٤



## تقرير مجلس الإدارة ٢٠١٨م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يسر مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) تقديم تقريره هذا عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م إلى اجتماع الجمعية العامة للمساهمين. لقد أعد التقرير بما يتوافق مع متطلبات نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات والتعليمات الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية.

ولضمان الإفصاح الكامل عن تلك المتطلبات، فقد جاء التقرير مليئاً بمتطلبات الإفصاح النظامية، وقد أوصى مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) إلى الجمعية العامة بالموافقة على هذا التقرير.

تنشر شركة (معادن) معلومات مفصلة عن الأنشطة والأعمال ذات الصلة بأداء العام المالي ٢٠١٨م في تقريرها السنوي، الذي يحتوي على البيانات المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م، لتعزيز صلة (معادن) بمساهميها وأصحاب المصالح، والجهات المعنية.

# شركة التعدين العربية السعودية (معادن)

تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.

١. ما طُبِقَ من أحكام لائحة حوكمة الشركات، وما لم يطبّق، وأسباب ذلك.

يشرف مجلس الإدارة على التزام الشركة بمعايير الحوكمة، واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية، وتعمل إدارة الحوكمة والالتزام بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية ولجانها على مراجعة وتحديث سياسات الحوكمة والممارسات، وذلك بهدف تعزيز النزاهة والشفافية والالتزام. كما تلتزم الشركة بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة عن المتطلبات النظامية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية، وتُطبّق أحكامها الإلزامية بالكامل.

٢. أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.

## أ. أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح	وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية	رئيس شركة أرامكو ووزير الصحة	بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة تكساس إيه أند أم في الولايات المتحدة الأمريكية.	تقلد العديد من المناصب القيادية في شركة أرامكو كان آخرها منصب الرئيس وكبير المدراء التنفيذيين.
معالي الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز	محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	تقلد عدداً من الأدوار القيادية في القطاعات المصرفية في المملكة العربية السعودية.	بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة بورتلاند في الولايات المتحدة الأمريكية. تأهيل مهني في إدارة العمليات البنكية من معهد سيتي بنك في اليونان. وتأهيل مهني في الإدارة المالية للشركات من معهد سيتي بنك في الولايات المتحدة الأمريكية.	تقلد العديد من المناصب القيادية في القطاعات المصرفية في المملكة العربية السعودية منذ عام ١٩٨١م وحتى ٢٠١٣م.
معالي المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان	رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع	تقلد عدداً من الأدوار القيادية في شركة أرامكو كان آخرها النائب الأعلى للمالية والاستراتيجية والتطوير.	بكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. ماجستير في الهندسة الكيميائية من جامعة لوزيانا في لافيت، ماجستير في إدارة الأعمال من معهد ماسا تشوستس للتكنولوجيا MIT.	تقلد العديد من المناصب القيادية في شركة أرامكو، وآخرها منصب النائب الأعلى للمالية والاستراتيجية والتطوير.
معالي المهندس خالد بن صالح المديفر	نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين	الرئيس التنفيذي وكبير المدراء التنفيذيين لشركة معادن.	بكالوريوس في الهندسة المدنية. ماجستير إدارة أعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. دبلوم أعمال دولية من جامعة أكسفورد.	شغل في شركة معادن منصب نائب الرئيس منذ ٢٠٠٦م للشؤون الصناعية ثم نائب الرئيس للفوسفات وتطوير الأعمال الجديدة حتى ٢٠١١م ومن ثم رئيساً تنفيذياً للشركة حتى عام ٢٠١٨م. وشغل منصب مدير عام شركة أسمنت القصيم منذ عام ١٩٩٣م وحتى ٢٠٠٦م. كما تقلد العديد من المناصب في الشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق)، كان آخرها منصب نائب الرئيس للمالية في عام ١٩٩٣م.

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
الدكتور كلاوس كلاينفيلد	مستشار رئيس مجلس إدارة نيوم	الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم.	ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة قوتنجن. دكتوراه في الإدارة الاستراتيجية من جامعة وزيبرج.	رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق لشركة أركونك بين عامي ٢٠١٦م و٢٠١٧م. تقلد العديد من المناصب في شركة ألكوا حتى عُين رئيساً تنفيذياً للشركة ورئيس مجلس الإدارة، وذلك منذ عام ٢٠٠٨م وحتى ٢٠١٦م. كما تقلد العديد من المناصب في شركة سيمنس كان آخرها الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك من عام ٢٠٠٥م وحتى ٢٠٠٧م.
الأستاذ ريتشارد أوبراين	مستشار	المدير المالي والرئيس التنفيذي لشركة نيومونت للتعدين.	بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة شيكاغو. دكتوراه مهنية في القانون من كلية لويس أند كلارك للقانون.	مدير العمليات والمدير المالي وغيرها من المناصب في باسيفي كورب منذ عام ١٩٨٤م حتى ٢٠٠٠م.
المهندس عبدالله بن محمد العيسى	الرئيس التنفيذي لشركة أصيلة للاستثمار	شركة ماسك القابضة (الرئيس التنفيذي)	بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة سوثرن ميثوديست (الولايات المتحدة الأمريكية). ماجستير في الإدارة الهندسية من جامعة سوثرن ميثوديست (الولايات المتحدة الأمريكية).	رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله محمد العيسى مهندسون استشاريون منذ عام ١٩٨١م إلى الآن. ورئيس مجلس إدارة شركة أمياس القابضة.
الأستاذة لبنى بنت سليمان العليان	الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة العليان المالية	مساعد لرئيس مجلس إدارة شركة العليان المالية.	بكالوريوس في العلوم من جامعة كورنيل. ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة إنديانا، دكتوراه فخرية في القانون من كلية ترينيتي	مساعد لرئيس مجلس إدارة شركة العليان المالية. محللة مالية في مجموعة جي بي مورغان.
المهندس عزام بن ياسر شلبي	الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة	رئيس البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية.	بكالوريوس في الهندسة المدنية جامعة ولاية أوكلاهوما OSU. ماجستير في إدارة الأعمال من معهد ماسا تشوستس للتكنولوجيا MIT.	عمل مستشاراً في وزارة البترول والثروة المعدنية من عام ٢٠٠٦م إلى عام ٢٠٠٧م. عمل في شركة أرامكو السعودية في: (تخطيط المنشآت الصناعية والمرافق، تطوير الأعمال الجديدة، إدارة الشركات المشتركة في تكرير النفط، تطوير مشاريع عالمية في تكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات)، وذلك من عام ١٩٨١م وحتى عام ٢٠٠٦م.

ب. أعضاء لجنة المراجعة من غير أعضاء المجلس

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
المهندس خالد بن حمد السناني	مستشار	تقلد عدداً من الوظائف الإدارية والهندسية، كان آخرها مستشاراً ومشرفاً على إمدادات الغاز وتسعيه بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.	بكالوريوس في الهندسة المدنية من كلية سانت مارتن. ماجستير في الهندسة المدنية من جامعة كولورادو.	تقلد العديد من المناصب في الإدارة الهندسية، وإدارة الصيانة والتشغيل في شركة أرامكو.
الأستاذ وليد بن إبراهيم شكري	مستشار	عضو في لجان المراجعة والمخاطر والالتزام لشركات مختلفة.	درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. شهادة المهنة في المحاسبة والمراجعة من زمالة المحاسبين القانونيين CPA. شهادة المهنة في المحاسبة والمراجعة من زمالة المحاسبين القانونيين السعوديين SOCPA.	عضواً للجان المراجعة والمخاطر والالتزام لشركات مختلفة.

ت. الإدارة التنفيذية

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
الأستاذ دارين كريستوفر ديفيس	الرئيس التنفيذي وكبير المدراء التنفيذيين المكلف.	نائب الرئيس للمالية والمدير المالي لشركة معادن.	بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة أوستن. بكالوريوس علوم إدارة الأعمال.	٢٠ عاماً في القطاع المصرفي، تركت خبرته خلالها في الأعمال المرتبطة بقطاعات الموارد الطبيعية والطاقة، ويمتلك الأستاذ ديفيس خبرات عملية طويلة في أسواق الشرق الأوسط منذ عام ١٩٩٩م. تشمل على الاندماج والاستحواذ، والاستشارات الإستراتيجية والقروض وإعادة هيكلتها وتمويل المشاريع.
المهندس رياض بن سعد النصر	نائب الرئيس الأعلى للألمنيوم	نائب الرئيس للخدمات الموحدة ونائب الرئيس لإدارة المشاريع والهندسة. رئيس شركة معادن للألمنيوم. وشركة معادن للبوكسايت والألومينا.	بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.	عمل في هندسة المشاريع في شركة (شرق)، ومديراً لمشروع في شركة (سافكو)، كما عمل مدير إدارة التصميم والمشاريع شركة (مرفق)، وكذلك مديراً عاماً للتخطيط والهندسة وإدارة المشاريع في هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي.
المهندس عبدالعزيز بن عسكر الحربي	نائب الرئيس الأعلى للعمليات، والبيئة والصحة والسلامة والخدمات المشتركة.	نائب الرئيس للأمن الصناعي والخدمات المساندة.	بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود بالرياض. برنامج الإدارة والقيادة المتقدم من جامعة أكسفورد، لندن.	عمل مديراً عاماً للعمليات والتقنية لشركة سافكو التابعة لشركة سابك لفترة امتدت حتى ٢٠٠٧م. تقلد عدداً من المناصب الادارية في شركة معادن وشغل عدداً من عضويات مجالس المديرين لشركاتها التابعة. رئيس مجلس إدارة (مجلس تطوير الشباب السعودي وبرامج المشاركة). وعضو مجلس مدينة الجبيل.

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
المهندس نبيل بن عبدالعزيز الفريح	نائب الرئيس الأعلى لرأس المال البشري	مستشار تنفيذي ونائب الرئيس الأعلى للأمن الصناعي والاستدامة.	بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك سعود.	عمل في الإدارة الفنية لصندوق التنمية الصناعي، وشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة أسمنت الراجحي القابضة والعضو المنتدب، وتقلد عدداً من المناصب الادارية في شركة معادن وشغل عدداً من عضويات مجالس المديرين لشركاتها التابعة.
المهندس خالد بن سليمان العوهلي	نائب الرئيس للشؤون الحكومية الاستراتيجية.	نائب الرئيس لاستراتيجية وتطوير الألومنيوم.	بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.	عمل مستشاراً في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في مكتب إدارة المشاريع في برنامج التوازن الاقتصادي السعودي. وشغل منصب نائب رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية. كما رأس شركة تشارلز ريفر أسوشيات الدولية (CRAI) وعين مديراً الإداري في المملكة العربية السعودية.
الأستاذ علي بن سعيد القحطاني	نائب الرئيس الأعلى للمالية والمدير المالي (المكلف)	نائب الرئيس للمالية بشركة معادن للألومنيوم.	شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود ١٩٩٢م. زمالة المحاسبين القانونيين (CPA).	عمل لصندوق التنمية الصناعية السعودي منذ ١٩٩٣م كمحلل مالي في صندوق التنمية الصناعية السعودي (SIDF). في عام ١٩٩٩م، عمل مديراً لحسابات العملاء في مصرف الراجحي لمدة سنتين، ثم شغل منصب مساعد المدير العام للتخطيط والتمويل في شركة أسمنت القصيم لمدة ٥ سنوات ومن ثم شغل منصب نائب الرئيس وكبير المدراء الماليين في شركة التعاونية للتأمين لمدة ٥ سنوات. في عام ٢٠١١م انضم لشركة معادن مديراً للمراقبة المالية.
المهندس حسن مدني العلي	نائب الرئيس الأعلى لوحة الفوسفات والمعادن الصناعية (المكلف).	رئيس شركة معادن للفوسفات.	شهادة البكالوريوس في علوم الهندسة الميكانيكية (الإنتاج) من جامعة الملك عبد العزیز بجدة.	عمل في شركة سابك مديراً لأعمال البوليمرات البولي أثيلين تريفاليت (PET). وانضم لمعادن منذ ٢٠١٠م مديراً أعلى للتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال. وفي عام ٢٠١٦م، عين رئيساً لشركة معادن للفوسفات. وتولى منصب نائب الرئيس الأعلى (المكلف) لوحدة أعمال الفوسفات الاستراتيجية. وشغل عضويات لمجالس المديرين لشركات معادن التابعة.
المهندس عبدالعزيز بن ناصر الناجم	نائب الرئيس لإدارة المشاريع الهندسية وتحسين الأعمال.	نائب الرئيس لإدارة المشاريع الهندسية.	درجة البكالوريوس في هندسة النظام "الأمته" من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.	عمل في شركة سابك؛ وخلال فترة عمله تقلد لعدة مناصب ادارية أشرف فيها على مشاريع تجارية رئيسية. وشغل عضويات لمجالس المديرين لشركات معادن التابعة.
الأستاذ عماد بن محمود السعداوي	نائب الرئيس للاستكشاف (المكلف).	مدير عام الاستكشاف والخدمات الفنية.	درجة البكالوريوس في علوم الأرض من جامعة الملك عبدالعزيز ١٩٩٢م. الماجستير في الموارد المعدنية من جامعة ويلز في كارديف، المملكة المتحدة، في ١٩٩٦م.	عمل في الاستكشاف الجيولوجي في منطقة الدرع العربي لما يناهز ٢٥ عاماً، وعين مديراً عاماً لقسم الاستكشاف الجيولوجي الفني. شغل عدداً من عضويات مجالس المديرين لشركات معادن التابعة.

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
الأستاذ دايفيد شومر	نائب الرئيس الأعلى للذهب ومعادن الأساس.	نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة نيومونت للتعددين.	بكالوريوس في التمويل من جامعة ريجيس، الولايات المتحدة الأمريكية.	تقلد عدداً من المناصب القيادية في شركة نيومونت للتعددين. قاد أعمال الشركة فيها لمشاريع رئيسية وشغل مناصب تنفيذية في الشركة حتى عين نائب للرئيس التنفيذي للعمليات.
الأستاذ خالد بن سالم الرويس	مستشار تنفيذي لرئيس الشركة	نائب الرئيس لوحدة الفوسفات والمعادن الصناعية.	درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود عام ١٩٨٤م. عضو معهد المحاسبين الأمريكيين (AICPA).	بدأ عمله لدى إدارة مراقبة العمليات المصرفية في مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في عام ١٩٨٤م. وانتقل إلى شركة سابك، حيث أصبح مديراً للشؤون المالية. وانضم إلى شركة معادن في عام ٢٠٠٢م مديراً للخزينة، وتقلد عدة مناصب قيادية منها نائب الرئيس للمالية ونائب الرئيس الأعلى للفوسفات. شغل عدداً من عضويات مجالس المديرين لشركات معادن التابعة.
الأستاذ عايد حمود المطيري	نائب الرئيس للاستراتيجية والتطوير	نائب الرئيس لاستراتيجية وتخطيط وتطوير الفوسفات والمعادن الصناعية	بكالوريوس في علوم التسويق من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية.	عمل مسؤولاً للتسويق في شركة الخليج للصناعات الثقيلة، والتحق بشركة (سابك) لمدة ١٦ عاماً تقلد فيها عدة أدوار إدارية في قطاع الأسمدة، وانضم إلى (معادن) في عام ٢٠١٠م وشغل عدة مناصب منها مدير عام شركة المعادن الصناعية. وشغل عدة عضويات في مجالس المديرين لشركات معادن التابعة. كما شغل عضويات في لجان دولية (رئيس اللجنة الاقتصادية للإتحاد العربي للأسمدة، والسفير الإقليمي للإتحاد الدولي للأسمدة وعضو لجنة الإتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات للأسمدة).



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

اسم العضو	عضوية مجالس الإدارة داخل المملكة		عضوية مجالس الإدارة خارج المملكة	
	الحالية	السابقة	الحالية	السابقة
معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح	أرامكو السعودية، شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، الهيئة الملكية للجيبيل وينبع، صندوق التنمية الصناعية السعودي، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، هيئة تنمية الصادرات السعودية، هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التنمية.	شركة جنوب الربع الخالي، شركة بترون.	مجلس الأعمال الآسيوي، مجلس جي بي مورغان العالمي، مجلس الأعمال الدولي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.	
معالي الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز	المجموعة السعودية، شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي)، شركة التعدين العربية السعودية (معادن).	البنك السعودي الفرنسي، الشركة السعودية للصناعات الزجاجية (زجاج)، الشركة الوطنية للتصنيع، شركة رويال أند صن ألبنس للتأمين، شركة أجل للخدمات التمويلية، شركة ماستركارد العالمية.		
معالي المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان	اللجنة الادارية واللجنة المركزية- أرامكو، مجلس الاستراتيجيات ولجنة التنظيم الإداري-أرامكو، رئيس لجنة مراجعة الخدمات-أرامكو، رئيس مجلس إدارة شركة ينبع أرامكو سنيوبك للتكرير (ياسرف)، عضو مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية «معادن»، عضو اللجنة الاستشارية لكلية الإدارة الصناعية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، شركة أس (S - OIL).	رئيس مجلس إدارة أرامكو للتجارة، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية موبيل المحدود (سامرف).	رئيس مجلس إدارة شركة جونز هوبكنز.	
معالي المهندس خالد بن صالح المديفر	بنك الخليج الدولي، شركة التعدين العربية السعودية «معادن» الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو).	الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، شركة أسمنت القصيم.		
الدكتور كلاوس كلاينفيلد	شركة التعدين العربية السعودية «معادن».	فيرو لابس Fero Labs، كي ٢ إلفيشن K2Elevation.	باير (Bayer AG)، مورغن ستانلي (Morgan Stanley)، هيوليت باكارد (Hewlett Packard).	
الأستاذ ريتشارد أوبراين	شركة التعدين العربية السعودية «معادن».	إكسل للطاقة، شركة مواد فولكان.	شركة نيومونت للتعدين، Boart longyear، Inergy Propane، LLC.	

اسم العضو	عضوية مجالس الإدارة داخل المملكة		عضوية مجالس الإدارة خارج المملكة	
	الحالية	السابقة	الحالية	السابقة
المهندس عبدالله بن محمد العيسى	بنك الرياض (رئيس مجلس الإدارة)، الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، شركة دور للضيافة (رئيس مجلس الإدارة)، شركة إتحد الاتصالات "موبايلي" (نائب رئيس مجلس الإدارة)، شركة التعدين العربية السعودية "معادن".	شركة أسمنت العربية (رئيس مجلس الإدارة)، شركة جدوى للاستثمار، الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية، الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رئيس مجلس الإدارة)، شركة صناعة منتجات الأسمنت (رئيس مجلس الإدارة)، مدارس الملك فيصل، الشركة الوطنية لنقل الكيماويات، الشركة الوطنية للنقل البحري.	شركة Clariant AG	
الأستاذة لبنى بنت سليمان العليان	نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأول، شركة التعدين العربية السعودية «معادن»، شركة شلمبرجير Schlumberger.	رئيس مجلس إدارة شركة العليان السعودية القابضة، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأول، نائب رئيس مجلس إدارة شركة العليان المالية.	شركة شلمبرجير Schlumberger.	أليانز أس أي، ماكنزي وشركاه، بنك أوف أميركا-ميريل لنش، بنك أكبانك التركي.
المهندس عزام بن ياسر شلبي	شركة الحفر العربية، شركة طاقة سانجل، شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، شركة الجبيل لخدمات الطاقة، الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير.	شركة طاقة آرشر، شركة مصفاة أرامكو السعودية شل، البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية.		
الأستاذ وليد بن إبراهيم شكري	شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية (يوليو ٢٠١٢م)، الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية (سبتمبر ٢٠١٥م)، عضو لجنة المراجعة بشركة معادن (نوفمبر ٢٠١٤م)، شركة تكوين (أغسطس ٢٠١١م)، الشركة السعودية للكهرباء (فبراير ٢٠١٨م) شركة ميكو (مايو ٢٠١٨م)	مجموعة المتبولي (٢٠١٣م حتى يناير ٢٠١٨م)، شركة ميكو (مارس ٢٠١٤م حتى ديسمبر ٢٠١٦م).	مجموعة كانو (مقرها البحرين) (نوفمبر ٢٠١٧م).	شركة أوركون الدولية (مقرها استراليا) (مارس ٢٠١٤م حتى أكتوبر ٢٠١٦م).
المهندس خالد بن محمد السناني	عضو لجنة المراجعة في شركة معادن (سبتمبر ٢٠٠٨م)، عضو مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع (مايو ٢٠١٦م)	عضو اللجنة العليا للغاز في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية) يناير ٢٠٠٤م-سبتمبر ٢٠١٧م) عضو مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) (سبتمبر ٢٠٠٨م-ابريل ٢٠١٦م)، عضو مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (مايو ٢٠٠٩م-ابريل ٢٠١٥م).		

٤. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة مستقل.

اسم العضو	صفة العضوية
١ معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح	غير تنفيذي
٢ معالي الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز	غير تنفيذي
٣ معالي المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان	غير تنفيذي
٤ *معالي المهندس خالد بن صالح المديفر	غير تنفيذي
٥ الدكتور كلاوس كلاينفيلد	غير تنفيذي
٦ الأستاذ ريتشارد أوبراين	غير تنفيذي
٧ المهندس عبدالله بن محمد العيسى	مستقل
٨ الأستاذة لبنى بنت سليمان العليان	مستقل
٩ المهندس عزام بن ياسر شلبي	مستقل

\* تقدم معالي المهندس خالد المديفر بالاستقالة كرئيس الشركة وكبير مدراءها التنفيذيين، وذلك بعد تعيينه نائباً لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين وذلك بتاريخ ٢٠١٨/٦/٣م. وعليه فقد عدلت صفة العضوية من تنفيذي إلى غير تنفيذي.

أقرت الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها بتاريخ ٢٠١٨/٣/١م زيادة أعضاء مجلس الإدارة من ٩ إلى ١٠ أعضاء، ولا يزال المقعد العاشر شاغراً لإيجاد البديل المناسب.

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

تقدم إدارة علاقات المستثمرين تقارير دورية للإدارة العليا تتضمن تقريراً مفصلاً عن المساهمين وحركة السهم وما يتعلق بالاستفسارات والمقترحات والملاحظات حيال الشركة وأدائها، وتعرض الإدارة التنفيذية على مجلس الإدارة تقريراً سنوياً يحتوي على المعلومات اللازمة عن نشاط المستثمرين وما يتعلق بسهم الشركة وحركته، وتفصح الشركة عن كافة أسئلة المساهمين أو الجهات الرقابية التي ترددها خلال اجتماع الجمعية العمومية، وتشر ذلك في موقعها الإلكتروني، ولا توجد اقتراحات أو ملاحظات للمساهمين حيال الشركة وأدائها خلاف ما أفصح عنه.

٦. وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها، مثل: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات لحضور الأعضاء لكل اجتماع.

وفقاً لوثيقة الإطار العام للحوكمة المقررة من الجمعية العامة، يحق لمجلس الإدارة تشكيل لجان منبثقة عن مجلس الإدارة ذات صلاحيات محددة موضحة في لائحة عملها. وينبثق حالياً من مجلس الإدارة اللجان التالية: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، واللجنة التنفيذية، ولجنة السلامة والاستدامة. ولكل لجنة صلاحياتها، الموضحة في لائحة عملها التي تحدد المهام الموكلة لها، ومدتها، وإجراءات عملها. وعلى كل لجنة أن تقدم تقريراً عن أعمالها للمجلس في الوقت المناسب. وتساعد تلك اللجان مجلس الإدارة في تنفيذ مهامه ومسؤولياته على نحو فعال.

اسم العضو	التاريخ				المجموع
	١	٢	٣	٤	
معالى المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان (رئيساً)	٢٠١٨/٠١/٢٩ م	٢٠١٨/٠٥/٠٢ م	٢٠١٨/٠٧/٢٥ م	٢٠١٨/١٠/٢٤ م	٤
المهندس عزام بن ياسر شلبي	√	√	-	√	٣
الأستاذ وليد بن إبراهيم شكري	√	√	√	√	٤
المهندس خالد بن حمد السناني	√	√	√	√	٤

ومن أبرز مهام عمل لجنة المراجعة ما يلي:

- دراسة السياسات المحاسبية التي تتبناها الشركة.
- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة؛ لضمان تحقيق الكفاءة في أداء الأنشطة والمهام التي يكلفها بها مجلس الإدارة.
- مراجعة خطة وإجراءات وتقارير المراجعة الداخلية، ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن تعيين أو إنهاء خدمات المحاسبين القانونيين وتحديد أتعابهم، مع الأخذ بعين الاعتبار استقلاليتهم أثناء تقديم التوصيات.
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي أنشطة خارج نطاق أعمال المراجعة الموكلة إليهم أثناء قيامهم بأعمال المراجعة، ومراجعة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية.
- توضيح لائحة لجنة المراجعة تفاصيل عمل اللجنة وصلاحياتها، والمهام الموكلة لها، ومدتها، وأسلوب عملها، كما يمكن الاطلاع على اللائحة من خلال زيارة موقع الشركة الإلكتروني. (<https://www.maaden.com.sa/>).

## لجنة الترشيحات والمكافآت

اسم العضو	التاريخ						المجموع
	١	٢	٣	٤	٥	٦	
المهندس عبدالله بن محمد العيسى (رئيساً)	٢٠١٨/٠٢/١٤ م	٢٠١٨/٠٦/٠٣ م	٢٠١٨/٠٦/٢٣ م	٢٠١٨/١٠/٢٤ م	٢٠١٨/١٢/١٦ م	٢٠١٨/١٢/١٩ م	٦
الدكتور كلاوس كلاينفيلد	√	√	√	√	√	√	٦
الأستاذة لبنى بنت سليمان العليان	√	√	√	√	√	√	٦
المهندس عزام بن ياسر شلبي	√	√	√	√	√	-	٥

ولقد شارك معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح في اجتماع اللجنة الثالث.

ومن أبرز مهام عمل لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي:

- المراجعة السنوية للمهارات والقدرات وخبرات العمل المطلوبة؛ لتعزيز قدرات مجلس الإدارة، والمساعدة في اختيار وتأهيل المرشحين لعضوية المجلس، وإعداد خطة التعاقب طويلة الأجل عند الضرورة. كما تقوم اللجنة بتحديد جوانب القوة والضعف في المجلس واقتراح معالجة أي قصور.
- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، ومن وجود أو عدم وجود أي تعارض في المصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- مراجعة واعتماد كامل التعويضات (الرواتب - البدلات - الأسهم) لجميع المدراء التنفيذيين (الرئيس التنفيذي ونوابه والمدراء التنفيذيين) بشكل سنوي.
- المراجعة والموافقة على: سياسات وإجراءات الموارد البشرية، وبرامج التطوير الإداري وخطط الإحلال الوظيفي للمدراء التنفيذيين، وأهداف التقييم (بما فيها مؤشرات الأداء) الواجب تحقيقها ضمن المكافآت وبرامج التحفيز.
- توضيح لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت تفاصيل عمل اللجنة وصلاحياتها، والمهام الموكلة لها، ومدتها، وأسلوب عملها، كما يمكن الاطلاع على اللائحة من خلال زيارة موقع الشركة الإلكتروني. (<https://www.maaden.com.sa/>).

اسم العضو	التاريخ				المجموع
	١ ٢٠١٨/٠٢/١٤ م	٢ ٢٠١٨/٠٤/٢٣ م	٣ ٢٠١٨/٠٩/٠٢ م	٤ ٢٠١٨/١١/١١ م	
معالي الأستاذ سليمان بن عبد الرحمن القويز (رئيساً)	√	√	√	√	٤
معالي المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان	√	√	√	√	٤
معالي المهندس خالد بن صالح المديفر	√	√	√	√	٤
الدكتور كلاوس كلاينفيلد	√	√	√	√	٤
الأستاذ ريتشارد أوبراين	√	√	√	√	٤

ولقد شارك سعادة المهندس عبدالله بن محمد العيسى في اجتماع اللجنة الثاني.

ومن أبرز مهام عمل اللجنة التنفيذية ما يلي:

- مراجعة استراتيجيات وأهداف الشركة، وتقديم توصياتها للمجلس بهذا الخصوص.
- مراجعة موازنة الموظفين، التشغيلية والموازنات التشغيلية والرأسمالية.
- مراجعة خطط الأعمال والعمليات والخطط المالية المقترحة، وتقديم توصياتها للمجلس بهذا الخصوص.
- الإشراف على، واستلام التقارير حول تنفيذ واكتمال المشاريع والأعمال التوسعية.
- مراجعة سياسات وإجراءات العمل في الشركة فيما عدا السياسات والإجراءات المحاسبية.
- توضيح لائحة اللجنة التنفيذية تفاصيل عمل اللجنة وصلاحياتها، والمهام الموكلة لها، ومدتها، وأسلوب عملها، كما يمكن الاطلاع على اللائحة من خلال زيارة موقع الشركة الإلكتروني. (<https://www.maaden.com.sa/>).

#### لجنة السلامة والاستدامة

حرصاً على رفع مستوى الالتزام الى أفضل الممارسات، فقد قرر مجلس الإدارة تكوين لجنة مختصة بالسلامة والاستدامة، مشكلة من ثلاثة أعضاء جميعهم من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٩/٢٤ م، بحيث تبدأ أعمالها من تاريخ القرار وتزامن مع مدة دورة المجلس، ويتولى الأستاذ ريتشارد أوبراين رئاسة اللجنة، وتضم في عضويتها كلا من: معالي المهندس عبد الله بن إبراهيم السعدان، ومعالي المهندس خالد بن صالح المديفر.

اسم العضو	التاريخ		المجموع
	١ ٢٠١٨/١٢/١٩ م	١	
الأستاذ ريتشارد أوبراين (رئيساً)	√	١	١
معالي المهندس عبد الله بن إبراهيم السعدان	√	١	١
معالي المهندس خالد بن صالح المديفر	√	١	١

ومن أبرز مهام عمل لجنة السلامة والاستدامة ما يلي:

- مساعدة مجلس الإدارة للإشراف على الاستراتيجيات والسياسات والعمليات الإدارية وأداء الشركة في مجالات السلامة والصحة والبيئة والاستدامة، والحد من الخسائر الناتجة عن إصابات الموظفين والمقاولين.
- تقوم اللجنة بتقديم التوجيه والمشورة للإدارة التنفيذية بشأن التحسينات على مبادرات الشركة وسياساتها وممارساتها لضمان الالتزام، مع تعزيز قيم الشركة في مجالات الأمن والصحة والسلامة والاستدامة.
- مراجعة السياسات واللوائح المتعلقة بالسلامة والصحة والبيئة والاستدامة، والإشراف عليها مع الإدارة التنفيذية.
- توضيح لائحة لجنة السلامة والاستدامة تفاصيل عمل اللجنة وصلاحياتها، والمهام الموكلة لها، ومدتها، وأسلوب عملها، كما يمكن الاطلاع على اللائحة من خلال زيارة موقع الشركة الإلكتروني. (<https://www.maaden.com.sa/>).

٧. حيثما تنطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت.

قامت الأمانة العامة لمجلس الإدارة بعرض مرثيات أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس بشأنه تقييم أداء المجلس وفاعليته على لجنة الترشيحات والمكافآت التي استعرضت تلك المرثيات ضمن نموذج استطلاعي أعده بيت خبرة مختص، ورأت اللجنة مناسبة الانتقال من نموذج التقييم الذاتي إلى الاستعانة بأحد بيوت الخبرة لاجراء تقييم خارجي لأداء المجلس ولجانته، لتقديم التوصيات لتعزيز أداء وفعالية المجلس ولجانته.

٨. الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

١. سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة - نظير عضويتهم في المجلس - مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزاياء عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا. وفي جميع الأحوال، لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية المبلغ المحدد وفق ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة. ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة ويوضح تقرير مجلس الإدارة المبالغ المحددة لتلك التعويضات.

٢. سياسة مكافآت أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

مكافآت أعضاء لجنة المراجعة

بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٢م وافقت الجمعية العامة على إصدار لائحة لجنة المراجعة، والتي حددت مكافأة أعضاء اللجنة من خارج مجلس الإدارة وفقاً لما يلي:

١. بدل حضور اجتماعات بمبلغ ٣٠٠٠ ثلاثة آلاف ريال عن الاجتماع الواحد.

٢. مكافأة سنوية قدرها ١٠٠ مائة ألف ريال تصرف لكل عضو في اللجنة من غير أعضاء المجلس. على أن يراعَ في ذلك حسم ما نسبته (١٠٪) من إجمالي المبلغ، وذلك عن كل اجتماع يتغيب عنه العضو في العام المالي وفي حالة عدم اكمال عضو اللجنة سنة ميلادية كاملة لأي سبب، فيحسم من قيمة هذه المكافأة ما يتناسب مع عدد الأيام التي لم يكن فيها عضواً في اللجنة خلال السنة.

٣. تكون مكافأة عضو اللجنة الذي يشغل عضوية مجلس الإدارة وفقاً لما جاء في دليل مجلس الإدارة، ويجوز للمجلس تعديل المكافآت والتعويضات المخصصة لأعضاء المجلس في أي وقت يراه على أن يعلن عن التغيير حسبما تقتضيه الأنظمة ذات الصلة.

مكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٢م وافقت الجمعية العامة على إصدار لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت، والتي حددت مكافأة أعضاء اللجنة من خارج مجلس الإدارة وفقاً لما يلي:

١. بدل حضور اجتماعات بمبلغ ٣٠٠٠ ثلاثة آلاف ريال عن الاجتماع الواحد.

٢. مكافأة سنوية قدرها ١٠٠ مائة ألف ريال تصرف لكل عضو في اللجنة من غير أعضاء المجلس. على أن يراعَ في ذلك حسم ما نسبته (١٠٪) من إجمالي المبلغ، وذلك عن كل اجتماع يتغيب عنه العضو في العام المالي وفي حالة عدم اكمال عضو اللجنة سنة ميلادية كاملة لأي سبب، فيحسم من قيمة هذه المكافأة ما يتناسب مع عدد الأيام التي لم يكن فيها عضواً في اللجنة خلال السنة.

٣. تكون مكافأة عضو اللجنة الذي يشغل عضوية مجلس الإدارة، وفقاً لما جاء في دليل مجلس الإدارة، ويجوز للمجلس تعديل المكافآت والتعويضات المخصصة لأعضاء المجلس في أي وقت يراه على أن يعلن عن التغيير حسبما تقتضيه الأنظمة ذات الصلة.

## مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية

بتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠١٠م وافقت الجمعية العامة على إصدار لائحة اللجنة التنفيذية، والتي حددت مكافأة أعضاء اللجنة وفقاً لما يلي:

١. يحق لكل عضو من أعضاء اللجنة الحصول على التعويض أدناه:

أ. بدل حضور عن كل جلسة.

ب. مكافأة سنوية.

٢. يجب أن تفصح تقارير مجلس الإدارة المقدمة إلى الجمعية العامة عن التعويضات وغيرها من المبالغ المدفوعة لأعضاء اللجنة.

تقوم الأمانة العامة لمجلس الإدارة باحتساب التعويضات المستحقة لمجلس الإدارة وفق الاتفاقيات والسياسات المعتمدة، ورفعها إلى لجنة الترشيحات والمكافآت التي تقرر تلك التعويضات، وتفصح الشركة في تقرير مجلس الإدارة السنوي عن المبالغ المدفوعة حسب التعليقات ذات الصلة.

المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان المبنية للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م

المكافأة الثابتة

أعضاء المجلس	مكافآت رئيس مجلس الإدارة	مكافأة مجلس الإدارة	بدل عضوية اللجان	بدل حضور اجتماعات المجلس
<b>الأعضاء المستقلين</b>				
المهندس عبدالله بن محمد العيسى	-	٢٥٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠
الأستاذة لبنى بنت سليمان العليان	-	٢٥٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠
المهندس عزام بن ياسر شلبي	-	٢٥٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠
<b>مجموع فرعي</b>	-	<b>٧٥٠,٠٠٠</b>	<b>٦٠٠,٠٠٠</b>	<b>٤٨,٠٠٠</b>
<b>الأعضاء غير التنفيذيين</b>				
معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح	٢٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	-	١٨,٠٠٠
معالي الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز	-	٢٥٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠
معالي المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان	-	٢٥٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠
معالي المهندس خالد بن صالح المديفر	-	٢٥٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠
الدكتور كلاوس كلاينفيلد	-	٣٧٥,٠٠٠	-	١٨,٠٠٠
الأستاذ ريتشارد أوبراين	-	٣٧٥,٠٠٠	-	١٨,٠٠٠
<b>مجموع فرعي</b>	<b>٢٠٠,٠٠٠</b>	<b>١,٧٥٠,٠٠٠</b>	<b>٦٠٠,٠٠٠</b>	<b>١٠٨,٠٠٠</b>
<b>مجموع المدفوع لأعضاء المجلس</b>	<b>٢٠٠,٠٠٠</b>	<b>٢,٥٠٠,٠٠٠</b>	<b>١,٢٠٠,٠٠٠</b>	<b>١٥٦,٠٠٠</b>
<b>أعضاء لجنة المراجعة من غير أعضاء المجلس</b>				
المهندس خالد بن حمد السناني	-	-	١٠٠,٠٠٠	-
الأستاذ وليد بن إبراهيم شكري	-	-	١٠٠,٠٠٠	-
<b>مجموع فرعي للمبالغ المدفوعة لأعضاء لجنة المراجعة من غير أعضاء المجلس</b>	-	-	<b>٢٠٠,٠٠٠</b>	-
<b>مجموع المبالغ المدفوعة</b>	<b>٢٠٠,٠٠٠</b>	<b>٢,٥٠٠,٠٠٠</b>	<b>١,٤٠٠,٠٠٠</b>	<b>١٥٦,٠٠٠</b>

لم تدفع الشركة أي مكافآت متغيرة تشتمل على: نسبة مئوية من الربح، مكافأة دورية، خطط الحوافز قصيرة الأجل، خطط الحوافز طويلة الأجل، تخصيص حصص أو أي بدل نفقات لأي عضو مستقل أو غير تنفيذي في مجلس الإدارة.

احتسبت المكافآت والتعويضات بناء على السياسات المعتمدة، ولا توجد أي انحرافات جوهرية عن تلك السياسات.

٣. سياسة مكافآت التنفيذيين

إن إجمالي مكافآت التنفيذيين في الشركة مرتبطة بالدرجة الأولى بخطة أداء محفزة مقترنة بأداء الشركة، وتتضمن تلك الخطة مكافأة الأداء التي تتألف من خطة حوافز قصيرة الأجل وخطة حوافز طويلة الأجل مؤجلة مع مراعاة الحدود القصوى لذلك وفقاً لما تعتمده لجنة الترشيحات والمكافآت. ويستند برنامج التحفيز الخاص إلى مدفوعات على مدى ٣ سنوات، مع التركيز على الاحتفاظ بالمدرء التنفيذيين، مع مراعاة تمويله على خطط طويلة الأجل. تقوم إدارة رأس المال البشري باحتساب المكافآت، وفقاً للسياسات المعتمدة في الشركة، ورفعها إلى لجنة الترشيحات والمكافآت التي تصدر قراراتها باعتماد صرف تلك المكافآت وفقاً للميزانية المرصودة، وتفصح الشركة في تقرير مجلس الإدارة السنوي عن ذلك. يبين الجدول أدناه مجموع ما تلقاه خمسة من كبار التنفيذيين، ضمن السياسات المعتمدة، من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

رواتب	بدلات	المزايا العينية	المجموع	المكافآت الدورية	الأرباح
٩,٢٣٨,٠٥٩	٣,٤٢٧,٣٠٩	٠	١٢,٦٦٥,٣٦٨	١,٨٦٠,٨٢٠	٠

\*المجموع الكلي يشمل مكافأة نهاية الخدمة والمستحقات الأخرى للرئيس التنفيذي السابق.



بدل حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

مجموع المكافآت المدفوعة	لجنة السلامة والاستدامة	اللجنة التنفيذية	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة المراجعة
٤٨٩,٠٠٠	-	٣,٠٠٠	١٨,٠٠٠	-
٤٨٣,٠٠٠	-	-	١٨,٠٠٠	-
٤٨٩,٠٠٠	-	-	١٥,٠٠٠	٩,٠٠٠
١,٤٦١,٠٠٠	-	٣,٠٠٠	٥١,٠٠٠	٩,٠٠٠
٤٧١,٠٠٠	-	-	٣,٠٠٠	-
٤٨٠,٠٠٠	-	١٢,٠٠٠	-	-
٤٩٥,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	١٢,٠٠٠
٤٨٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	-
٤٢٣,٠٠٠	-	١٢,٠٠٠	١٨,٠٠٠	-
٤٠٨,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	-
٢,٧٦٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	١٢,٠٠٠
٤,٢٢١,٠٠٠	٩,٠٠٠	٦٣,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	٢١,٠٠٠
١١٢,٠٠٠	-	-	-	١٢,٠٠٠
١١٢,٠٠٠	-	-	-	١٢,٠٠٠
٢٢٤,٠٠٠	-	-	-	٢٤,٠٠٠
٤,٤٤٥,٠٠٠	٩,٠٠٠	٦٣,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	٤٥,٠٠٠

مكافآت متغيرة					
المجموع الكلي ٢٠١٨	مكافآت نهاية الخدمة	المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط التحفيزية طويلة الأجل	خطط التحفيزية قصيرة الأجل
٣٧,٣٢٧,١٧١	١٨,٥٠٣,٤٥٦	٦,١٥٨,٣٤٨	٠	١,٠٧٦,٨٧٩	٣,٢٢٠,٦٤٩

٩. أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل.

لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على شركة التعدين العربية السعودية (معادن) من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية. ولمزيد من الإفصاح والشفافية توضح الشركة المخالفات المتعلقة بشركتها التابعة (شركة معادن الذهب ومعادن الأساس):

الرقم	الجهة الموقعة للمخالفة	الشركة التابعة الموقعة		سبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل
		عليها المخالفة	أسبابها	
١	الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة	شركة معادن الذهب ومعادن الأساس	تعديل مساحي على المنجم دون الحصول على الموافقة اللازم	قامت الشركة التابعة بفحص المخالفة ومراجعة أسباب حدوثها، ووضع الإجراءات التي من شأنها مراجعة القرار من صاحب الصلاحية قبل التنفيذ. ليكون متوافقاً مع الاشتراطات النظامية وإشعار الجهة المعنية

١٠. نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

وفقاً لتعليمات لجنة المراجعة، واصلت إدارة المراجعة الداخلية تقديم خدمات المراجعة، والاستشارات ذات الصلة بنطاق عملها، بصورة مستقلة وموضوعية وبدرجة معقولة من الثقة، مما يعطي قيمة ويحسن عمليات معادن التشغيلية، ويسهل تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وذلك من خلال استخدام منهج علمي منضبط لتقييم فعالية الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر، وعمليات الحوكمة بدرجة معقولة.

وخلال العام المالي ٢٠١٨م، قامت إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذ ما يقارب ٩٤ عملية مراجعة، وذلك وفقاً لخطة المراجعة السنوية، المعتمدة من لجنة المراجعة، والتي تعادل ما نسبته ٩٥٪ من الهدف المخطط له.

وتتمثل الأهداف الرئيسية لأنشطة المراجعة الداخلية فيما يلي:

- تقييم العام لبيئة الحوكمة، والامتثال لإطار الحوكمة المعمول به؛ وفقاً لأفضل الممارسات في هذا المجال وتحديد أوجه التحسينات الممكنة.
- التقييم العام والكلية لعمليات إدارة المخاطر بالشركة والشركات التابعة لها.
- إعطاء تأكيد بدرجة معقولة عن كفاية وكفاءة أنظمة إدارة البيئة والصحة والسلامة.
- تقييم أنظمة الرقابة الداخلية الموضوعية بدرجة معقولة؛ لضمان الامتثال بالأنظمة والقوانين، ولوائح الشركة وسياساتها وإجراءاتها.
- إعطاء تأكيد بدرجة معقولة بشأن ملاءمة ونزاهة الإفصاح المقدم عن المعلومات المالية.
- تقييم مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية لحماية أصول الشركة المختلفة بدرجة معقولة، والتأكد من وجودها بشكل ملموس وذلك بصورة سنوية.
- التقييم الشامل لأنشطة الشركة التشغيلية والتحقق من أدائها بما يتوافق مع التطلعات الاستراتيجية للشركة.
- توفير وتسهيل متطلبات المراجعة المطلوبة من مراجعي الحسابات الخارجيين والجهات الحكومية والرقابية.
- المتابعة مع الشركات والإدارات المعنية بشأن تنفيذ الإجراءات التصحيحية والنتيجة عن عمليات المراجعة المختلفة لتحسين فعالية الرقابة الداخلية.

وبالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، فإن إدارة المراجعة الداخلية قامت بتقديم خدمات استشارية للإدارة العليا، وذلك لتمكين الشركة من التنفيذ الفعال لأولوياتها الاستراتيجية من خلال توفير معلومات عن المخاطر المحتملة في الوقت المناسب، وتقديم النصيحة والمشورة في المسائل المهمة المتعلقة بنشاط الشركة وتحقيق الاستفادة.

وطبقاً لأفضل الممارسات المطبقة في الحوكمة، فإن إدارة المراجعة الداخلية تتبع فنياً للجنة المراجعة، حيث ترفع لها نتائج أعمال المراجعة، وما يشمل ذلك من تقارير عن فعالية أنظمة الرقابة الداخلية.

واستناداً إلى الأداء المقدم خلال عام ٢٠١٨م، وبما يتفق مع نطاق العمل لخطة المراجعة المعتمدة من لجنة المراجعة، ومن خلال ما عرض من نتائج وتقارير رفعت إلى لجنة المراجعة، فإنه يمكن إعطاء تأكيد إيجابي عن أنظمة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة وتطبيقاتها، حيث لا يمكن إعطاء تأكيد مطلق لأي نظام للضبط والتدقيق الداخلي.

## ١١. توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده.

لا ينطبق، فلدى الشركة إدارة للمراجعة الداخلية تقوم بمهام المراجع الداخلي.

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

لا يوجد تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة.

## ١٣. تفاصيل المساهمات الاجتماعية إن وجدت.

استثمرت معادن أكثر من ٣٠ ثلاثين مليون ريال في دعم برامج تنمية ودعم المجتمعات المحلية عام ٢٠١٨م، وتركزت غالب تلك الاستثمارات في المناطق النائية من المملكة، والتي تقع فيها عمليات التعدين والتصنيع لدعم عدة مجالات من أبرزها تطوير القدرات، وبرامج التنمية المحلية، ومجالات البيئة، والصحة المجتمعية، وبناء وتشغيل مدارس نموذجية متميزة، ورعاية العديد من المؤتمرات المتخصصة في الاستدامة والمحافظة على البيئة، وإعداد العديد من الدورات المتخصصة لعدد من الجهات كجزء من المسؤولية الاجتماعية، ورعاية ودعم الطلاب الموهوبين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. كما واصلت الشركة من خلال تلك الاستثمارات التركيز على متطلبات التعليم والبنية التحتية في المناطق التي تحتاج إلى دعم أكبر.

## ١٤. بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية ٢٠١٨م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٠١م.

اسم العضو	التاريخ	الحضور
معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح	١ مارس ٢٠١٨م	-
معالي الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز	١ مارس ٢٠١٨م	√
معالي المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان	١ مارس ٢٠١٨م	-
معالي المهندس خالد بن صالح المديفر	١ مارس ٢٠١٨م	√
الدكتور كلاوس كلاينفيلد	١ مارس ٢٠١٨م	√
الأستاذ ريتشارد أوبراين	١ مارس ٢٠١٨م	√
المهندس عبدالله بن محمد العيسى	١ مارس ٢٠١٨م	√
الأستاذة لبنى بنت سليمان العليان	١ مارس ٢٠١٨م	-
المهندس عزام بن ياسر شلبي	١ مارس ٢٠١٨م	√

## ١٥. وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة. وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، فيجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج.

القطاع	٢٠١٨م		٢٠١٧م		نسبة التغير %
	المبيعات	نسبة المساهمة	المبيعات (ريال سعودي)	نسبة المساهمة	
قطاع الفوسفات	٦,٥٢٦,١٧١,١٥٤	%٤٦	٥,٤٦١,٢٢٤,٤٩٥	%٤٥	١,٠٦٤,٩٤٦,٦٥٩
قطاع الألمنيوم	٥,٦٦٨,٢٥١,٢٨٨	%٤٠	٥,٠٣١,٥٥٠,٢٣١	%٤٢	٦٣٦,٧٠١,٠٥٧
قطاع الذهب ومعادن الأساس	١,٩٧٦,٣٣٧,٤٧٨	%١٤	١,٥٩٣,١٥٩,٤٤٤	%١٣	٣٨٣,١٧٨,٠٣٤
المجموع	١٤,١٧٠,٧٥٩,٩٢٠	%١٠٠	١٢,٠٨٥,٩٣٤,١٧٠	%١٠٠	٢,٠٨٤,٨٢٥,٧٥٠

## ١٦. وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.

### الإستراتيجية و خطة الأعمال

حدّثت معادن في شهر يونيو من العام ٢٠١٨ إستراتيجيتها نحو عام ٢٠٢٥م، والتي تتمحور على تعزيز قدرة معادن في إدارة الفرص الاستثمارية، ومجابهة التحديات، والتحقق من تنفيذها في خطة أعمالها للفترة من ٢٠١٩م إلى ٢٠٢٣م. وتعتمد هذه الإستراتيجية على ثلاث ركائز أساسية تساعد على تحقيق أهداف معادن طويلة الأجل، وهي كما يلي:

- التميز في العمليات التشغيلية والتجارية واستغلال رأس المال.
- زيادة قطاع التعدين.
- التوسع في أعمال الشركة خارج المملكة.

قامت معادن بتنفيذ عدد من المبادرات الإستراتيجية في العام ٢٠١٨م في سعيها لتحقيق رؤيتها "الريادة في الإستدامة لقطاع التعدين، وتحقيق حضور على المستوى العالمي"

### التركيز على التميز

امتداداً لما حقته الشركة في السنوات الماضية من خلال ركائز إستراتيجيتها الثلاث، فقد ركزت الشركة على تعزيز التميز في كافة النواحي خصوصاً تنافسية الكلفة التشغيلية والربحية، وضمان مطابقة عوائد الإستثمار لمعايير الصناعات العالمية. وقد حققت الشركة زيادة في مبيعاتها بنسبة ١٧٪ خلال هذا العام.

وأستمرت الشركة في تطبيق برنامج المحتوى المحلي، لتعزيز عمليات معادن في تنمية المجتمع المحلي وتطوير الأيدي العاملة.

ولدى الشركة خطط واضحة لتنمية محفظتها من الفوسفات، والألومنيوم، والذهب، ومعادن الأساس، والمعادن الصناعية، على مدى السنوات المقبلة. وفي عام ٢٠١٨م، دشّن خادم الحرمين الشريفين مدينة وعد الشمال الصناعية والتي تحتوي على مركز عمليات تشغيل للفوسفات في المنطقة الشمالية.

وتواصل الشركة تقييم فرص الإستثمار في الذهب ومعادن الأساس متضمنة منجم منصوره/مسرة والرجوم. مع زيادة الإستثمار في استكشاف المعادن الصناعية.

كما درست الشركة فرص الإستثمارات الإستراتيجية في المبيعات وسلاسل التوزيع لمقابلة الإنتاج المتزايد في قطاع الألومنيوم، وستستمر الشركة في التميز في العمليات التشغيلية والتجارية واستغلال رأس المال مترافقاً مع احتمالية توسيع الطاقة الإنتاجية للمصهر بإضافة خط إنتاج ثالث.

### التطلعات العالمية

التوسع في أعمال الشركة هو الركيزة الثالثة لإستراتيجية الشركة، وتطمح شركة معادن على تأكيد حضورها عالمياً كشركة رائدة في صناعة التعدين ومنتج عالمي للسلع الأساسية خصوصاً في مجال الفوسفات ومعادن الأساس. حيث درست الشركة عدد من الخيارات المتاحة في عام ٢٠١٨م. وتستمر شركة معادن في استكشاف الفرص الإستثمارية للإستحواذ على حصة في شركات، وتشكيل إستثمارات جديدة من شأنها تعزيز موقع الشركة التنافسي في صناعة التعدين العالمية.

## ١٧. المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء كانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.

### المخاطر الرئيسية التي تواجه معادن

تقوم معادن بمراجعة وتقييم المخاطر بما يتماشى مع إطار عمل معيار آيزو ٣١٠٠٠. وتستخدم إجراءات فنية من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى لتحديد المخاطر.

وفي هذا القسم نوضح المخاطر الرئيسية التي حددناها، وجهودنا للتخفيف منها. ولا يمكن أن يكون هناك أي ضمان بأن هذه الجهود ستنتج في التخفيف من هذه المخاطر، كلياً أو جزئياً. كما أن المخاطر التي ندرجها هنا هي المخاطر الرئيسية، وهناك العديد من المخاطر الأخرى التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي جوهري في النتائج المالية والتشغيلية لمعادن.

### تقلبات أسعار السلع

لا تستطيع معادن التحكم في أسعار منتجاتها في السوق، وأية تحولات كبيرة في أسعار السلع سوف تؤثر بشكل مباشر في الإيرادات. يمكن أن يكون هذا التأثير إيجابياً لدى ارتفاع الأسعار أو سلبياً عندما تنخفض؛ مما يؤدي إلى تأثير كبير في ربحية الشركة والتدفق النقدي لديها.

لا تقوم معادن حالياً بالتحوط نحو مخاطر تقلبات الأسعار، بل تسعى بدلاً من ذلك إلى التخفيف من هذه المخاطر، من خلال الاستفادة من مزايا التكلفة التنافسية لمنتجاتها؛ ففي أوقات فائض العرض وانخفاض الأسعار، يميل اللاعبون الأعلى تكلفة هامشية إلى الخروج من السوق، في حين أن المنتجين الأقل تكلفة سيكونون في وضع أفضل لمواصلة الإنتاج مع هامش ربحي إيجابي.

### الأمن الإلكتروني

قد تكون معادن عرضة للهجمات الإلكترونية المستمرة، مثلها مثل أي شركة أخرى في أي مكان من العالم. ويمكن أن تتراوح هذه الهجمات بين بسيطة وممارسات للتحايل إلى هجمات أكثر تعقيداً.

يمكن لهذه الهجمات أن تهدد سلامة الملكية الفكرية لدينا، وغيرها من المعلومات الحساسة، وقد تؤدي إلى تعطل عملياتنا التجارية. ويمكن أن يسفر هذا عن أضرار مادية، وتشويه للسمعة، والسعي للحصول على فدية وغيرها من العواقب التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي ملموس على وضعنا المالي، ونتائج عملياتنا.

هذا المجال تتطور فيه المخاطر باستمرار، على أن لدى معادن احتياطات شاملة، وجران حماية، ودفاعات أخرى مدمجة في أنظمتها. كما نستعين بشركات أمن إلكتروني أخرى للمساعدة في حماية وتأمين بيئة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بنا، ونواصل استعراض التهديدات الإلكترونية المحتملة، والبحث عن فرص لتعزيز أمننا المعلوماتي.

### المشاريع

إن تحديد المشاريع الجديدة، وتطويرها وتنفيذها في الوقت المحدد، وفق الميزانية والمواصفات، هو مجال آخر للمخاطر؛ فالتطوير غير الفعال، وتنفيذ مشاريع رئيسية يمكن أن يضر بموازات الإنفاق الرأسمالي والجدول الزمني، وهذا سيؤثر بالتالي في ربحية الشركة وأفاق نموها، وسمعتها، وسلامة وضعها المالي بشكل عام. خطة المشروع تحتاج إلى إظهار الموافقة على عملية مرحلة - بوابة شاملة قبل التمويل.

وفيما يتعلق بالمشاريع الجديدة، يتم اتخاذ قرارات التطوير والاستثمار باستخدام نظام "بوابة مراحل المشاريع"؛ لضمان أن المشاريع الجديدة تأخذ بعين الاعتبار التكاليف والمخاطر والعوائد المتوقعة من الاستثمار. وأثناء التنفيذ، يتم الاستعانة بمديري المشاريع، وخبراء من شركات أخرى كطرف ثالث؛ لإدارة التقدم وضمان إكمال المشروع ضمن الميزانية والجدول الزمني، ويشمل ذلك تقديم تقارير شهرية عن الإنجاز والإنفاق الرأسمالي إلى الإدارة؛ لرصد ما أُحرز من تقدم، وتحديد مدة التأخر، واقتراح الإجراءات التصحيحية.

### خدمات السكك الحديدية

تعتمد معادن على الخدمات التي تقدمها الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) للنقل، والتي تتسم بالكفاءة والفاعلية، من حيث تكلفة نقل المواد الخام والمنتجات الوسيطة بين مواقع التشغيل الرئيسية. وقد يؤدي عدم القدرة على نقل المواد إلى الحاجة إلى تقليل أو وقف العمليات في مرافق معينة إلى حين استئناف الإمدادات؛ وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تأثير سلبي في أرباح المجموعة، والتدفق النقدي.

على أنه في حال تعثر (سار) في توفير احتياجاتنا، سنضطر إلى العودة للاعتماد على النقل بواسطة الشاحنات، وهذا يعني تكلفة أعلى. كما قد لا تكون الشاحنات قادرة على تلبية كامل احتياجاتنا مرافقنا، وغير مناسبة لنقل بعض المواد.

## انقطاع التيار الكهربائي

إن أي انقطاع كبير في الطاقة في مصهر الألمنيوم بسبب عطل في المعدات، أو مشاكل مع وصلات محطة كهرباء المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أو شبكة الشركة السعودية للكهرباء أو لأي سبب آخر.. سيكون له تأثير سلبي ملموس في عملياتنا، ونتائج أعمالنا.

وللحد من هذه المخاطر، ومع قدرة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على توليد قدرة تفوق احتياجات شركة معادن بكثير، كما أن بمقدور معادن الوصول إلى شبكة الشركة السعودية للكهرباء في حال حدوث انقطاع أو نقص في إمدادات محطة كهرباء مؤسسة التحلية.

## توفر المواد الخام وأسعارها

إن القيود على توفير أو ارتفاع تكلفة المواد الخام الرئيسية، بما في ذلك الغاز الطبيعي والكبريت والديزل ومواد الوقود الأخرى، سيكون لها تأثير سلبي في عمليات الشركة وربحياتها، والتدفق النقدي لديها.

تعتمد معادن على شركة أرامكو السعودية لتوفير الغاز الطبيعي والكبريت والديزل ومواد الوقود الأخرى. ومع أنه يتم تأمين الغاز الطبيعي من شبكة موثوقة كآرامكو، فإن انقطاع التيار الكهربائي في أرامكو السعودية يمكن أن يؤدي إلى نقص في الإمداد.

يتوفر الكبريت بسهولة في المملكة، من عدد من منشآت أرامكو السعودية. وتعتمد إمدادات شركة معادن وعد الشمال للفوسفات من الكبريت على خدمات شبكة السكك الحديدية، كما بينا أعلاه. وللحد من مخاطر هذا الاعتماد؛ تحافظ الشركة على خيار الإمداد عن طريق النقل بالشاحنات. وهناك اتفاق على توريد الغاز والكبريت والديزل مع شركة أرامكو السعودية، لكن الأسعار قد تتغير تبعاً لتقلبات السوق، أو لتغييرات في السياسة الحكومية للطاقة.

## البيئة والصحة والسلامة والأمن

تتطوي عمليات التعدين وإنتاج المعادن والأسمدة على مخاطر كامنة تتعلق بالبيئة والصحة والسلامة والأمن. وقد تؤدي هذه المخاطر إلى إصابات جسدية خطيرة، وخسائر في الأرواح، واضطرابات تشغيلية، وخسائر تشغيلية ومالية أخرى.

تسعى معادن للتخفيف من هذه المخاطر من خلال نظام متكامل خاص بالبيئة والصحة والسلامة والأمن في جميع مواقعها، وذلك باستخدام المعايير والسياسات والإجراءات المعترف بها دولياً. ولدينا نظام لرفع تقارير شهرية عن البيئة والصحة والسلامة والأمن على مستوى المجموعة. وتتم دراسة التقارير، ومراجعة كافة الحوادث؛ لاستخلاص الدروس ومنع تكرارها.

## السيولة

تعتمد قدرة معادن على مواجهة نفقات التشغيل، ومدفوعات أصل الدين والعمولة المجدولة على ديونها على الأداء المستقبلي للشركة. وهذا يخضع لعوامل اقتصادية ومالية وتنافسية وغيرها من العوامل التي لا تخضع بالكامل لسيورتها. ونحن قد لا نستمر في توليد التدفق النقدي الكافي من العمليات في المستقبل لخدمة الديون وتوفير النفقات الرأسمالية اللازمة.

من أجل تعزيز السيولة؛ قامت معادن بمركزة مهام الخزينة؛ وذلك لتحسين استخدام الأموال الناتجة من الأعمال. وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع معادن بإمكانية الحصول على حد ائتماني كبير من أجل تلبية احتياجاتها النقدية قصيرة المدى إذا لزم الأمر.

## تكلفة التمويل

كانت تكلفة التمويل في أدنى مستوياتها التاريخية في السنوات الأخيرة. لكن لا يمكن أن يكون هناك أي ضمان لاستمرار هذا الوضع؛ لذلك فإن أي زيادة في تكاليف التمويل سيكون لها تأثير سلبي في ربحيتنا، وتدفقاتنا النقدية.

تسعى معادن إلى التأكد من أن تسهيلات ديونها ذات حجم وهيكلي مناسبين للأعمال، وهي تراقب بانتظام التغييرات في تكاليف التمويل. وقد نسعى أيضاً إلى زيادة جزء من ديوننا ذات التكلفة الثابتة بما في ذلك إمكانية الدخول في صفقات للحوول دون التعرض لمعدلات فائدة متغيرة إذا ما استنتجنا أنه مناسب.

## الحوادث البيئية

يخضع الاستكشاف والتعدين والأنشطة التشغيلية لمختلف اللوائح البيئية التي تطبقها الهيئة الملكية للجبيل وينبع والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والتي تتعلق بالحفاظ على معايير جودة الهواء والمياه، وقواعد استصلاح الأراضي. كما تضمنت قيوداً على توليد النفايات الصلبة والخطرة ونقلها وتخزينها، والتخلص منها.

والتشريعات البيئية عرضة للتغيير؛ مما يتطلب معايير صارمة يستوجب تنفيذها، وهذا قد يؤدي أيضاً إلى زيادة في الغرامات والعقوبات لعدم الالتزام، وإلى تقييمات بيئية أكثر صرامة للمشاريع المقترحة، وزيادة في المسؤولية على شركة معادن وإدارتها وموظفيها. وتقوم إدارة البيئة والصحة والسلامة والأمن في معادن بمراقبة التزام عملياتنا بمعايير البيئة والصحة والسلامة والأمن واللوائح البيئية.

## النقص في القدرات والمهارات

لا يزال توفر الأيدي العاملة الماهرة يشكل أحد التحديات الرئيسية على المدى الطويل لشركة معادن. ونظراً إلى أن المملكة لا تملك قوة عمل مدربة بشكل خاص في المهن المتصلة بالتعدين؛ فإن قدرتنا على اجتذاب أفضل القدرات وتطويرها واستبقائها هي مفتاحنا لمواجهة تحديات الاستمرارية المستقبلية.

وتعمل معادن بشكل وثيق مع مؤسسات التعليم والتدريب الوطنية لجذب وتطوير قدرات الشباب السعوديين لتولي مختلف الأدوار المستقبلية في هذه الصناعة. ونركز -من خلال أكاديمية معادن- على تطوير مواهب وقدرات الكفاءات الوطنية، وتدريبها، وإعدادها للأدوار القيادية.

## التغييرات في اللوائح والقوانين

يمكن أن تتأثر نتائجنا التشغيلية أو وضعنا المالي سلباً بقوانين جديدة أو أكثر صرامة، أو متطلبات تنظيمية أو تفسيرات، أو نتائج أي إجراءات قانونية مهمة قد تحدث في المستقبل.

ترصد معادن بشكل فعال التغييرات الفعلية والمحتملة في القوانين واللوائح؛ حتى يمكنها معالجة تأثير هذه التغييرات، والتكيف معها.

## تراخيص الأستكشاف

تركز معادن على الحصول على تراخيص الأستكشاف والحفاظ عليها؛ من أجل تجديد احتياطياتها من خامات المعادن والموارد المعدنية، ولتلبية خططها المستقبلية للنمو، على أن عدم الوفاء بالتزامات التراخيص الحالية قد يؤدي إلى تعليق أو إلغاء تلك التراخيص، كما أن دخول منافسين آخرين في قطاع التعدين داخل المملكة يمكن أن يؤدي إلى تحديات للحصول على مساحات أو أراضٍ جديدة بسعر اقتصادي.

وتقوم معادن بمراجعة متطلبات الالتزام بشكل دوري. وقد تقدمت بطلب للحصول على تراخيص جديدة؛ من أجل الحفاظ على أنشطة الأستكشاف لدعم نمو الأعمال. كما يمكنها استخدام استراتيجيات بديلة مثل عمليات الاستحواذ؛ للتخفيف من تأثير أي نقص محتمل.

## إمدادات المياه

تعتبر المياه من الموارد الشحيحة في المملكة مع ما نواجهه أيضاً من استخدامات عديدة منافسة. ومع كون التعدين يتطلب توفير مصادر قوية للمياه من أجل معالجة المعادن المستخرجة؛ فإن أي تقييد في إمدادات المياه، أو زيادة تكلفتها سيكون له تأثير سلبي في إنتاجية الشركة وما تتحمله من تكاليف.

لمواجهة ذلك؛ عملت معادن على الاستثمار في خط أنابيب مياه لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي من أجل بعض عمليات استخراج الذهب لديها، كما أن لديها تراخيص لحفر آبار بالقرب من عملياتها في المناطق الشمالية. وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن مصانعها في رأس الخير تقع إلى جوار محطة تحلية بمقاييس عالمية.

## درجة التآكل والنضوب

على مدى عمر المنجم، يمكن أن تتفاوت درجة جودة المعدن الخام بشكل كبير، كما يمكن أن تزيد تكلفة الاستخراج إذا كان هناك مقدار أكبر من الغطاء الصخري لإزالته. وإلى حين استخراج المادة الخام فعلياً، تبقى درجة جودتها غير معروفة. وقد تكون بعيدة عما كان متصوراً في خطة التعدين الأصلية. وهذا قد يؤدي إلى انخفاض كميات الاستخلاص، وارتفاع من التكلفة؛ مما يؤثر في الربحية الإجمالية للمنجم، وعمليات المعالجة النهائية.

تقوم معادن بإجراء اختبارات ما قبل التعدين على نطاق واسع، وتأخذ عينات من موقع التعدين لتحديد الطبيعة المحتملة للخام، والعمر المتوقع للمنجم، وتقدير احتياطته بشكل عام؛ بما يتماشى مع معايير نظام جورك.

## التوافق المجتمعي في مناطق التعدين

المملكة العربية السعودية دولة ذات كثافة سكانية منخفضة، وتقع مناخنا في الغالب بعيداً عن المراكز السكانية الكبيرة. ومع ذلك، فإن هناك مجتمعات محلية حول مناخنا ومصانعنا، ومن المهم أن تحصل معادن على دعم هذه المجتمعات. وعلى الرغم من عدم وجود مخاطر نزوح جراء مشاريعنا الحالية، وتلك التي قيد الدراسة، إلا أن المجتمعات المحلية قد تتضرر من عملياتنا الصناعية.

إزاء ذلك؛ تحرص معادن على إقامة علاقات قوية وإيجابية مع المجتمعات المحلية. وقد اعتمدت شركائنا التابعة عدداً من برامج المسؤولية الاجتماعية التي تركز بشكل أساسي على التعليم والتوظيف وتنمية المجتمع، وتمكين السكان المحليين بطرق مختلفة.

## تقلبات أسعار العملات

يتم احتساب تكاليف معادن المحلية في المقام الأول بالريال السعودي، مع أن غالبية معداتها الرأسمالية مقومة بالدولار الأمريكي. ولأن سعر صرف الريال والدولار ثابت؛ فإن وجود المخاطر قليل؛ إذ يتم إجراء غالبية مبيعاتنا بالدولار؛ فالعملة ثابتة في سعر الصرف (٣,٧٥ ريال مقابل الدولار الواحد)؛ لذلك لا تتعرض المجموعة لأية مخاطر من الأدوات المالية المحددة بالدولار الأمريكي.



١٨. خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات الخمس الأخيرة، أو منذ التأسيس أيهما أقصر.

قائمة المركز المالي الموحدة

وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين		وفقاً للمعايير الدولية			البند «ملايين الريالات»
م٢٠١٤	م٢٠١٥	م٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	
<b>الموجودات</b>					
٦٨,١٢٥	٧٩,٠٠٨	٨٢,٥٨٠	٨٢,٩٣٣	٨٢,٢٠٨	الموجودات غير المتداولة
١٦,٤١٦	١٠,٣٧٠	١١,٥٦٣	١٢,١٨٤	١٥,٨٢١	الموجودات المتداولة
٨٤,٥٤١	٨٩,٣٧٨	٩٤,١٤٣	٩٥,١١٧	٩٨,٠٢٩	<b>مجموع الموجودات</b>
<b>حقوق الملكية</b>					
٢٦,٦٩٣	٢٧,٢٩٨	٢٥,٣٤٢	٢٦,٠٩٨	٢٧,٩٠٣	حقوق الملكية لمساهمي الشركة الأم
٦,٨٢٤	٨,٠٩٧	٧,٧٩٤	٨,٤٣٢	٨,٧٩٢	حقوق الأقلية غير مسيطرة
٣٣,٥١٧	٣٥,٣٩٥	٣٣,١٣٦	٣٤,٥٣٠	٣٦,٦٩٥	<b>مجموع حقوق الملكية</b>
<b>المطلوبات</b>					
٤٤,٧٥٨	٤٥,٤٤١	٥٣,٢٩٦	٥٢,٨٦٤	٥٣,٥٤٦	المطلوبات غير المتداولة
٦,٢٦٧	٨,٥٤٢	٧,٧١١	٧,٧٢٣	٧,٧٨٨	المطلوبات المتداولة
٥١,٠٢٥	٥٣,٩٨٣	٦١,٠٠٧	٦٠,٥٨٧	٦١,٣٣٤	<b>مجموع المطلوبات</b>
٨٤,٥٤١	٨٩,٣٧٨	٩٤,١٤٣	٩٥,١١٧	٩٨,٠٢٩	<b>مجموع المطلوبات وحقوق الملكية</b>
<b>قائمة الدخل الموحدة</b>					
وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين		وفقاً للمعايير الدولية			قائمة الدخل الموحدة «ملايين الريالات»
م٢٠١٤	م٢٠١٥	م٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	
١٠,٧٩٢	١٠,٩٥٦	٩,٤٦٤	١٢,٠٨٦	١٤,١٧١	<b>المبيعات</b>
(٧,٦٧٧)	(٨,٥١٧)	(٧,٤٤٣)	(٨,١٥٢)	(٩,٠٦٩)	<b>تكلفة المبيعات</b>
٣,١١٥	٢,٤٣٩	٢,٠٢١	٣,٩٣٤	٥,١٠٢	<b>إجمالي الربح</b>
(٤٨٣)	(٥٣٢)	(٤١٠)	(٥٣١)	(٥٦٦)	مصاريف بيع وتسويق وتوزيع
(٤٤٥)	(٤٤٨)	(٣٢٥)	(٣٨٢)	(٤٦٣)	مصاريف عمومية وإدارية
(١٩٠)	(١٤٤)	(٤٩)	(٦٢)	(٩٥)	مصاريف استكشاف وخدمات فنية
-	-	(٥٦٦)	(٥٢٢)	٤٦	عكس (انخفاض في قيمة) الموجودات غير المتداولة بالصافي
١,٩٩٧	١,٣٠٥	٦١٣	٢,٤٣٧	٤,٠٢٤	<b>الربح التشغيلي</b>
١١	٣٦	١٥١	٧٧	١٢٤	دخل من ودائع لأجل
(٣٠٤)	(٤٥١)	(٨٩٠)	(١,٦١٦)	(١,٧٥٤)	تكلفة تمويل
١٠١	٥٦	٣٣	(٦٦)	(٣)	(مصاريف)/ إيرادات أخرى، بالصافي
(٢٥)	(٩٢)	٤	١٠١	١٤٣	الحصة في صافي ربح مشروع مشترك
١,٧٨١	٨٥٤	(٨٩)	٩٣٣	٢,٥٣٤	<b>الربح / (الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل</b>
-	-	١٩	(٥٧)	(٧٢)	ضريبة الدخل
(٤٤)	(٤٦)	(٧٨)	(٩٢)	(٢١٦)	مصروف الزكاة
١,٧٣٦	٨٠٨	(١٤٨)	٧٨٤	٢,٢٤٦	<b>ربح / (خسارة) السنة</b>
-	-	٢	٤٦	(٥١)	(الخسارة) الدخل الشامل الآخر للسنة
-	-	(١٤٦)	٨٣٠	٢,١٩٥	<b>مجموع الدخل / (الخسارة) الشامل للسنة</b>
١,٣٥٧	٦٠٥	(١١)	٧١٥	١,٨٤٨	ربح السنة العائد لمساهمي الشركة الأم
٣٧٩	٢٠٣	(١٣٧)	٦٩	٣٩٨	الدخل الشامل العائد لحصة حقوق الملكية غير المسيطرة
١,٧٣٦	٨٠٨	(١٤٨)	٧٨٤	٢,٢٤٦	<b>ربح / (خسارة) السنة</b>
١,٣٨	٠,٥٢	(٠,٠١)	٠,٦١	١,٥٨	ربحية السهم الأساسية والمخفضة من العمليات المستمرة والعائد لمساهمي الشركة الأم
٩٨٧	١,١٦٨	١,١٦٨	١,١٦٨	١,١٦٨	المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المصدرة خلال السنة (بالمليون)
٢٩%	٢٢%	٢١%	٣٣%	٣٦%	نسبة الربح الإجمالي
٣,٥٩٥	٣,٦٤٤	٣,٦٩٧	٥,٨٠٨	٧,١٧٠	الدخل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء

المصدر: القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المنتهية في م٢٠١٤، م٢٠١٥، م٢٠١٦، م٢٠١٧ و م٢٠١٨



١٩. تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.

التحليل الجغرافي لإجمالي الإيرادات (المبيعات) للعامين ٢٠١٧م و ٢٠١٨م

الدولة	الفرق		٢٠١٧م		٢٠١٨م		المنتج
	القيمة	القيمة	القيمة	القيمة	القيمة	القيمة	
	مليون ريال	مليون ريال	بالآلاف	مليون ريال	بالآلاف	مليون ريال	
<b>المبيعات الدولية</b>							
البحرين، بنغلاديش، بلجيكا، البرازيل، الصين، كرواتيا، مصر، فرنسا، اليونان، هونغ كونغ، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، الأردن، الكويت، لبنان، ماليزيا، هولندا، عمان، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، كوريا الجنوبية، إسبانيا، تايوان، تايلاند، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة، وفيتنام	(٧٥)	(١٩١)	٥٧٦	٤,٣٧٩	٥٠١	٤,١٨٨	الألمنيوم (طن)
	٢٠	١٧٨			٢٠	١٧٨	الدرفلة وصفائح السيارات
الإمارات العربية المتحدة والبحرين	٢٨١	٤٩٨	٣٠	٣٩	٣١١	٥٣٧	الألمينا
شبه القارة الهندية، البرازيل، آسيا والمحيط الهادئ، أمريكا اللاتينية	٣١٨	١,١٤٥	٢,٨٠٨	٣,٦٣١	٣,١٢٦	٤,٧٧٦	فوسفات ثنائي الألمونيوم (طن)
آسيا والمحيط الهادئ، شبه القارة الهندية، كوريا	(٣١٠)	(١١٧)	١,٦٦٠	١,٧٢٠	١,٣٥٠	١,٦٠٣	الألمونيا (طن)
سويسرا، أوروبا، سنغافورة، آسيا	٨٤	٣٨٣	٣٣٣	١,٥٩٣	٤١٧	١,٩٧٦	الذهب (أونصة)
تركيا، اليابان، جنوب أفريقيا، ألمانيا، ماليزيا، فرنسا، سويسرا، الهند	١٨	٤٩	٥٤	٦٤	٧٢	١١٣	المعادن الصناعية (طن)
		١,٩٤٥		١١,٤٢٦		١٣,٣٧١	<b>مجموع فرعي</b>
<b>المبيعات المحلية</b>							
المملكة العربية السعودية	١٥	١٥٣	٧٧	٦١٢	٩٢	٧٦٥	الألمنيوم (طن)
المملكة العربية السعودية	(٠,٥)	(١)	٠,٥	١	-	-	الذهب (أونصة)
المملكة العربية السعودية	-	-	-	-	-	-	الألمينا
المملكة العربية السعودية	(٨٥)	(١٢)	٣٨١	٤٦	٢٩٦	٣٤	المعادن الصناعية (طن)
المملكة العربية السعودية	-	-	-	١	-	١	خدمات البنية التحتية
		١٤١		٦٦٠		٨٠٠	<b>مجموع فرعي</b>
		٢,٠٨٥		١٢,٠٨٦		١٤,١٧١	<b>المجموع</b>

٢٠. إيضاح أي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة، أو أي توقعات أعلنتها الشركة.

إيضاح الفروقات الجوهرية في نتائج التشغيل للمبيعات والمنتجات لعام ٢٠١٨ مقارنةً بعام ٢٠١٧ م

المنتج	وحدة القياس	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م	التغير	نسبة التغير %
<b>فوسفات</b>					
<b>أسمدة فوسفات الأمونيوم</b>					
المبيعات	طن	٣,١٢٥,٧٦٨	٢,٨٠٧,٦٣٥	٣١٨,١٣٣	%١١
الإنتاج	طن	٣,١٦٩,٥٢١	٢,٨٥٨,٥٩١	٣١٠,٩٣٠	%١١
<b>الأمونيا</b>					
المبيعات	طن	١,٣٥٠,٢٤٧	١,٦٦٠,٨٥٠	(٣١٠,٦٠٣)	(%١٩)
إنتاج شركة معادن للفوسفات	طن	١,١١٩,١٣٠	١,١٧٠,٢٨٩	(٥١,١٥٩)	(%٤)
إنتاج شركة معادن وعد الشمال للفوسفات	طن	١,١٢٧,٠٤٢	١,١٧٢,٦٩٧	(٤٥,٦٥٥)	(%٤)
<b>بوكسايت منخفض الدرجة</b>					
المبيعات	طن	٢٩٦,٥٥٢	٣٧٦,٨٢٦	(٨٠,٢٧٤)	(%٢١)
الإنتاج	طن	٢٨٢,٩٢٦	٣٥٢,٦٩٩	(٦٩,٧٧٣)	(%٢٠)
<b>المغنيزيا الكاوية والصودا الكاوية المركزة</b>					
المبيعات	طن	٧٢,٢٢٩	٥٨,٢٧٧	١٣,٩٥٢	%٢٤
الإنتاج	طن	٦٩,٥٦٩	٣٧,٥٩٥	٣١,٩٧٤	%٨٥
إجمالي المبيعات	طن	٤,٨٤٤,٧٩٦	٤,٩٠٣,٥٨٨	(٥٨,٧٩٢)	(%١)
إجمالي الإنتاج	طن	٥,٧٦٨,١٨٨	٥,٥٩١,٨٧١	١٧٦,٣١٧	%٣
<b>الألومنيوم</b>					
<b>الألومنيوم الأولي</b>					
المبيعات	طن				
من خلال شركة معادن للألومنيوم	طن	١٤٦,٥٧٩	١٦٥,٠٢٤	(١٨,٤٤٥)	(%١١)
من خلال المقر الرئيسي	طن	٤٤٦,١٤٠	٤٨٧,٩٢٠	(٤١,٧٨٠)	(%٨)
الإنتاج	طن	٩٣٢,٢٠٩	٩١٥,٥٨٥	١٦,٦٢٤	%٢
<b>الأومينا</b>					
المبيعات - طرف ثالث	طن	٣١٠,٩١٠	٣٠,٥٤٢	٢٨٠,٣٦٨	%٩١٨
الإنتاج	طن	١,٧٧٤,١٧٣	١,٤٨٣,٥٦٥	٢٩٠,٦٠٨	%٢٠
<b>منتجات الدرفلة وصفائح السيارات</b>					
المبيعات	طن	*٢٠,٣١٥	-	٢٠,٣١٥	
الإنتاج	طن	*٢٤,٥٤٠		٢٤,٥٤٠	
إجمالي المبيعات	طن	٩٣٣,٩٤٤	٦٨٣,٤٨٦	(٢٤٠,٤٥٨)	(%٣٥)
إجمالي الإنتاج	طن	٢,٧٠٨,٩٢٢	*٢,٣٩٩,١٥٠	٣٣١,٧٧٢	%٥
<b>الذهب ومعادن الأساس</b>					
مبيعات الذهب	أونصة	٤١٧,٣٣٥	٣٣٣,٣٨١	٨٣,٩٥٤	%٢٥
إنتاج الذهب	أونصة	٤١٤,٩٦٦	٣٣٢,٢٣٢	٨٢,٧٣٥	%٢٥

\*تمثل مبيعات وإنتاج شهر ديسمبر ٢٠١٨ م حيث بدأ الإنتاج التجاري في ٢ ديسمبر ٢٠١٨ م

٢١. إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

أعدت القوائم المالية الموحدة للمجموعة والقوائم المالية المستقلة للشركات التابعة في المجموعة بما يتفق تماماً مع المعايير الدولية لإعداد التقرير المالي والإرشادات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

ودققت جميع القوائم المالية وفقاً لمعايير المراجعة الدولية، وأصدر المراجع الخارجي رأياً غير متحفظ بشأن كل منها مع الإشارة إلى الإلتزام التام للمعايير الدولية لإعداد التقرير المالي.

كما طبقت الشركة المعايير الدولية لإعداد التقرير المالي الجديدة مثل المعايير أرقام ٩ و ١٥ و ١٦ وذلك اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٨م. ولا يوجد أي اختلافات جوهرية نتيجة لتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقرير المالي كما تم اعتمادها في المملكة.

## ٢٢. اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها.

اسم الشركة قابضة أو الشركات التابعة أو المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة	نوع الشركة	رأس المال (ريال سعودي)	نسبة الملكية	النشاط الرئيس	المقر الرئيسي
<b>شركة قابضة</b>					
شركة التعدين العربية السعودية (معادن)	شركة مساهمة	١١,٦٨٨,٧٨٢,٦١٠	صندوق الاستثمارات العامة: متاح للمستثمرين: %٣٤,٥٧ المجموع %١٠٠	مختلف المشاريع المتعلقة بجميع مراحل صناعة التعدين	الرياض
<b>الشركات التابعة المملوكة بالكامل</b>					
شركة معادن للذهب ومعادن الأساس	شركة ذات مسؤولية محدودة	٨٦٧,٠٠٠,٠٠٠	معادن	%١٠٠ الذهب المنتجات الأخرى: زنك، نحاس، فضة والرصاص	الرياض
شركة المعادن الصناعية	شركة ذات مسؤولية محدودة	٣٤٤,٨٥٥,٢٠٠	معادن	%١٠٠ بوكسايت منخفض الدرجة، كاولين، مغنيزايت والمغنيزيا (الكاوية) أكسيد المغنيسيوم	الرياض
شركة معادن للبنية التحتية	شركة ذات مسؤولية محدودة	٥٠٠,٠٠٠	معادن	%١٠٠ خدمات البنية التحتية	الرياض
<b>الشركات التابعة الأخرى</b>					
شركة معادن للألمنيوم	شركة ذات مسؤولية محدودة	٦,٥٧٣,٧٥٠,٠٠٠	معادن ألكوا	%٧٤,٩ سبائك وأعمدة وألواح %٢٥,١ ومسطحات الألمنيوم	مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية
شركة معادن للدرفلة	شركة ذات مسؤولية محدودة	٢,٤٧٧,٣٧١,٨٠٧	معادن ألكوا	%٧٤,٩ رقائق وأغطية علب الألمنيوم %٢٥,١	مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية
شركة معادن للبوكسايت والألومينا	شركة ذات مسؤولية محدودة	٤,٨٢٨,٤٦٤,٤١٢	معادن أوا	%٧٤,٩ تعدين وتكرير البوكسايت %٢٥,١ وإنتاج الألومينا	مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية
شركة معادن للفوسفات	شركة ذات مسؤولية محدودة	٦,٢٠٨,٤٨٠,٠٠٠	معادن سابك	%٧٠ الأسمدة فوسفات ثنائي وأحادي %٣٠ الأمونيوم، حامض الكبريتيك، حامض الفوسفوريك والأمونيا	مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية
شركة معادن وعد الشمال للفوسفات	شركة ذات مسؤولية محدودة	٧,٩٤٢,٥٠١,٨٧٥	معادن موزاييك سابك	%٦٠ الأسمدة فوسفات ثنائي وأحادي %٢٥ الأمونيوم، حامض الكبريتيك، %١٥ حامض الفوسفوريك والأمونيا وصناعات تحويلية أخرى	مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية
<b>المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة</b>					
شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (سامابكو)	شركة ذات مسؤولية محدودة	٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠	معادن الصحراء	%٥٠ ثنائي كلوريد الإيثيلين والصبودا %٥٠ الكاوية	الجبيل
شركة معادن وباريك للنحاس	شركة ذات مسؤولية محدودة	٤٠٤,٩٦٠,٢٩١	معادن باريك	%٥٠ النحاس المنتجات الجانبية: %٥٠ الفضة، الزنك، النيكل، الذهب، الرصاص، الكبريت، الكوبالت	المدينة المنورة

جميع الشركات المذكورة أعلاه تأسست في المملكة العربية السعودية، وتدير عملياتها التشغيلية داخل المملكة.

## ٢٣. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.

لا توجد أي أسهم أو أدوات دين قابلة للتداول صادرة من الشركات التابعة.

## ٢٤. وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم.

بناءً على ما نص عليه نظام الشركة الأساس في المادة (٤٤) فإن سياسة توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية على النحو الآتي:

١. يجنب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.
٢. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة مئوية من الأرباح السنوية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض تقررها الجمعية العامة.
٣. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة، أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
٤. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (العشرين) من النظام الأساس للشركة، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات؛ إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (١٠٪) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام النظام ونظام الشركة الأساس، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (٥٪) من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
٥. للجمعية العامة العادية أن تقرر بناء على اقتراح مجلس الإدارة توزيع الباقي بعد ما تقدم (إن وجد) على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح. ويجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للضوابط الصادرة عن هيئة السوق المالية. وقد أوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة بعدم توزيع أرباح عن العام ٢٠١٨م. ويعود سبب التوصية؛ لإستمرار إكمال (معادن) بناء واستكمال مشاريعها الأساسية والمشاريع المستقبلية المحتملة.

## ٢٥. وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) كانوا قد أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب القواعد ذات الصلة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

أعلنت الشركة بتاريخ ٢٠١٨/٠٦/٠٧م، عن التطورات في ملكية رأس مال الشركة، حيث أصبحت أسهم أحد كبار الملاك (صندوق الاستثمارات العامة) ٧٦٤,٦٤١,٤٥٣ سهماً بما يعادل ٦٥,٤٣٪ من إجمالي رأس مال الشركة،

ولم تتلق الشركة إشعاراً بأي مصالح تعود لأشخاص غير أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في فئات الأسهم ذات الأحقية في التصويت، أو تغيير في تلك الحقوق خلال العام ٢٠١٨م.

٢٦. وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

#### أعضاء مجلس الإدارة

الإسم	بداية العام	نسبة الملكية	نهاية العام	نسبة الملكية	صافي التغيير خلال العام	التغيير في النسبة المئوية
معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح	١٣,١٩٨	%٠,٠٠	١٣,١٩٨	%٠,٠٠	-	-
معالي الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز	-	-	-	-	-	-
معالي المهندس عبدالله بن ابراهيم السعدان	-	-	-	-	-	-
معالي المهندس خالد بن صالح المديفر	٧,٥٧٩	%٠,٠٠	٥,٥٧٩	%٠,٠٠	(٢,٠٠٠)	-
دكتور كلاوس كلاينفيلد	-	-	-	-	-	-
الأستاذ ريتشارد أوبراين	-	-	-	-	-	-
المهندس عبدالله بن محمد العيسى	١٠٠	%٠,٠٠	١٠٠	%٠,٠٠	-	-
الأستاذة لبنى بنت سليمان العليان	-	-	-	-	-	-
المهندس عزام بن ياسر شلبي	٦,٦٨٦	%٠,٠٠	٦,٦٨٦	%٠,٠٠	-	-

#### الإدارة التنفيذية

الإسم	بداية العام	نسبة الملكية	نهاية العام	نسبة الملكية	صافي التغيير خلال العام	التغيير في النسبة المئوية
دارين دافيس	-	-	-	-	-	-
خالد الرويس	-	-	-	-	-	-
عبد العزيز الحربي	-	-	-	-	-	-
نبيل الفريخ	-	-	-	-	-	-
رياض النصار	-	-	-	-	-	-
ديفيد شومر	-	-	-	-	-	-
عماد سعداوي	-	-	-	-	-	-
حسن العلي	-	-	-	-	-	-
علي القحطاني	-	-	-	-	-	-
يحيى الشنقيطي*	-	-	-	-	-	-

\* غادر الشركة في ٣٠ يونيو ٢٠١٨م

٢٧. المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك) ، وكشف بالمدىونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها، وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة، ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة له والمدة والمبلغ المتبقي. وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، فعليها تقديم إقرار بذلك.

بيان بالقروض للشركة وشركاتها التابعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م

الشركة المقترضة	الجهات الممولة	مدة السداد	تاريخ الاتفاقية
شركة التعدين العربية السعودية	اتفاقية تسهيل ائتمان مشترك ومتجدد	٥ سنوات	١٨ ديسمبر ٢٠١٧م
شركة معادن للذهب ومعادن الأساس	صندوق التنمية الصناعية السعودي (منجم السوق)	٨ سنوات	٢٤ مارس ٢٠١٥م
	صندوق التنمية الصناعية السعودي (منجم الدويحي)	٩ سنوات	٢٦ أبريل ٢٠١٥م
<b>مجموع فرعي</b>			
شركة معادن للبنية التحتية	تسهيل مرابحة بالريال السعودي	١٠ سنوات	٣٠ ديسمبر ٢٠١٥م
شركة معادن للفوسفات	تسهيل مرابحة بالريال السعودي	٧ سنوات	٢٥ فبراير ٢٠١٦م
	تسهيل صكوك	٧ سنوات	٢٠ فبراير ٢٠١٨م
	<b>مجموع فرعي</b>		
<b>تسهيل مقيد</b>			
شركة معادن للألومنيوم	صندوق الإستثمارات العامة	١٤ سنة	١٤ ديسمبر ٢٠١٧م
	تسهيل مرابحة بالريال السعودي	١٠ سنوات	١٤ ديسمبر ٢٠١٧م
	تسهيل تجاري	٧ سنوات	١٤ ديسمبر ٢٠١٧م
<b>مجموع فرعي</b>			
شركة معادن للدرفلة	صندوق الاستثمارات العامة	١٦ سنة	٣٠ نوفمبر ٢٠١٠م
	صندوق التنمية الصناعية السعودي	٩ سنوات	١٦ أكتوبر ٢٠١٢م
	شراء	١٦ سنة	٣٠ أكتوبر ٢٠١٠م
	مرابحة بالريال السعودي (تسهيل رأس مال عامل)	٩ أشهر	٣١ أغسطس ٢٠١٧م
	<b>مجموع فرعي</b>		
شركة معادن للبوكسايت والألومينا	صندوق التنمية الصناعية السعودي	١٠ سنوات	٢٦ يونيو ٢٠١٤م
	تسهيل تجاري	١٦ سنة	١٦ أكتوبر ٢٠١١م
	شراء	١٦ سنة	١٦ أكتوبر ٢٠١١م
	وكالة	١٦ سنة	١٦ أكتوبر ٢٠١١م
<b>مجموع فرعي</b>			
<b>تسهيل مقيد</b>			
شركة معادن وعد الشمال للفوسفات	صندوق الإستثمارات العامة	١٣ سنة	١٦ يوليو ٢٠١٨م
	مرابحة بالريال - النوع أ	١٣ سنة	١٦ يوليو ٢٠١٨م
	مرابحة بالريال - النوع ب	١٣ سنة	١٦ يوليو ٢٠١٨م
	وكالة	١٣ سنة	١٦ يوليو ٢٠١٨م
	تسهيل مرابحة بالريال السعودي	سنتين	٢٤ يناير ٢٠١٧م
<b>مجموع فرعي</b>			
شركة معادن وعد الشمال للفوسفات	صندوق الإستثمارات العامة	١٦ سنة	٣٠ يونيو ٢٠١٤م
	تسهيل تجاري	١٦ سنة	٣٠ يونيو ٢٠١٤م
	شراء	١٦ سنة	٣٠ يونيو ٢٠١٤م
	وكالة	١٦ سنة	٣٠ يونيو ٢٠١٤م
	بنك الإستيراد والتصدير في كوريا	١٦ سنة	٣٠ يونيو ٢٠١٤م
	صندوق التنمية الصناعية السعودي	١٠ سنوات	٣١ يوليو ٢٠١٧م
<b>مجموع فرعي</b>			
<b>المجموع</b>			

طريقة السداد	مدة الدفع (سنوات)	رصيد نهاية العام	المبالغ المسددة	مسحوبات خلال العام	رصيد بداية العام	أصل مبلغ القرض
قرض دوار	-	-	-	-	-	٧,٥٠٠
نصف سنوي	-	١٢١	(٢٢)	-	١٤٣	١٧٩
نصف سنوي	-	٩٢٠	(١٥٠)	-	١,٠٧٠	١,٢٠٠
	-	١,٠٤١	(١٧٢)	-	١,٢١٣	١,٣٧٩
نصف سنوي	-	٨٠٥	(٧٨)	-	٨٨٣	١,٠٠٠
نصف سنوي	-	٥,٩٠٢	(٤,٤٤٣)	-	١٠,٣٤٥	١١,٤٩٤
نصف سنوي	-	٣,٥٠٠	-	٣,٥٠٠	-	٣,٥٠٠
	-	٩,٤٠٢	(٤,٤٤٣)	٣,٥٠٠	١٠,٣٤٥	١٤,٩٩٤
نصف سنوي	-	٤,٢٧٥	-	-	٤,٢٧٥	٤,٢٧٥
نصف سنوي	-	٥,١٧٩	-	-	٥,١٧٩	٥,١٧٩
نصف سنوي	-	١,٥٠٤	-	-	١,٥٠٤	١,٥٠٤
	-	١٠,٩٥٨	-	-	١٠,٩٥٨	١٠,٩٥٨
نصف سنوي	-	٢,٩٨٦	-	-	٢,٩٨٦	٣,٠٧٩
نصف سنوي	-	٤٢٥	(٥٠)	-	٤٧٥	٦٠٠
نصف سنوي	-	١,٠١٠	-	-	١,٠١٠	١,٠٤١
دفعة واحدة	-	٣٧٥	-	-	٣٧٥	٣٧٥
	-	٤,٧٩٦	(٥٠)	-	٤,٨٤٦	٥,٠٩٥
	-	-	(٨٦٠)	-	٨٦٠	-
	-	-	(٢٤٩)	-	٢٤٩	-
	-	-	(٢,٥٨٣)	-	٢,٥٨٣	-
	-	-	(٧٣٨)	-	٧٣٨	-
	-	-	(٤,٤٣٠)	-	٤,٤٣٠	-
	-	-	-	-	-	-
نصف سنوي	-	٣,٥٠٦	(٩٤)	-	٣,٦٠٠	٣,٥٠٦
نصف سنوي	-	٢,٣٧٠	-	٢,٣٧٠	-	٢,٣٧٠
نصف سنوي	-	١,٦٥٥	-	١,٦٥٥	-	١,٦٥٥
نصف سنوي	-	٢٢٠	-	٢٢٠	-	٢٢٠
دفعة واحدة	-	٣٤٠	-	-	٣٤٠	٣٤٠
	-	٨,٠٩١	(٤,٥٢٤)	٤,٢٤٥	٨,٣٧٠	٨,٠٩١
نصف سنوي	-	٦,٨٣٩	-	-	٦,٨٣٩	٧,٥٠٠
نصف سنوي	-	٧٧٦	-	٢٧	٧٤٩	١,٠٤٤
نصف سنوي	-	٢,٩٢٥	-	-	٢,٩٢٥	٤,٣٠٠
نصف سنوي	-	١,٤٨٨	-	-	١,٤٨٨	١,٦٥٠
نصف سنوي	-	٤,٤٠٦	-	١٥	٤,٣٩١	٤,٤٠٦
نصف سنوي	-	٣,٨٤٥	(٦٠)	٢,٢٢٥	١,٦٨٠	٤,٠٠٠
	-	٢٠,٢٧٩	(٦٠)	٢,٢٦٧	١٨,٠٧٢	٢٢,٩٠٠
	-	٥٥,٣٧٢	(٩,٣٢٧)	١٠,٠١٢	٥٤,٦٨٧	٧١,٩١٧

السنة	٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٧
٢٠١٨م	-	٣,١٩٥,٠٨٦,٨١٧
٢٠١٩م	٣,١٦٢,٧٥٧,٤٢٥	٣,٢٩١,٠٧٧,٧٣٦
٢٠٢٠م	٢,٤٣٨,٨٧٢,٣١٢	٣,٦٦١,٦٦٨,٠٧٠
٢٠٢١م	٤,٠٩٨,٣٤٣,٥٤٦	٤,٧٤٩,٩٨٤,٢٦٦
٢٠٢٢م	٤,٨٦٢,٩٨٤,٩٤٤	٦,٢٠٤,٤٣١,٨٨١
٢٠٢٣م	٥,٩٣٨,٣٦٧,٩٦٩	٧,٧٠١,٤٢٢,٩٥٢
٢٠٢٤م	٤,١٥٥,٢٥٩,٨٣٥	٤,٥٦٢,٤٧٧,٣٠٠
٢٠٢٥م حتى ٢٠٣٠م	٣٠,٧١٥,٢٧١,٤٨٢	٢١,٣٢٠,٢٤٣,٤٢٥
المجموع	٥٥,٣٧١,٨٥٧,٥١٣	٥٤,٦٨٦,٣٨٢,٤٤٧

٢٨. وصف لفتات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية، مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

لم تصدر أو تمنح الشركة أي أدوات دين قابلة للتحويل، وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة خلال السنة المالية.

٢٩. وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

لم تصدر الشركة أو تمنح أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو أي حقوق مشابهة.

٣٠. وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.

لم تقم الشركة وشركاتها التابعة بأي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

٣١. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين.

اسم العضو	١	٢	٣	٤	٥	٦	المجموع
	٢٠١٨/٠١/٣١م	٢٠١٨/٠٣/٠١م	٢٠١٨/٠٦/٢٣م	٢٠١٨/٠٦/٢٤م	٢٠١٨/٠٩/٢٤م	٢٠١٨/١٢/١٩م	
معالي المهندس خالد الفالح	√	√	√	√	√	√	٦
معالي الأستاذ سليمان القويز	√	√	√	√	√	√	٦
معالي المهندس عبدالله السعدان	√	√	√	√	√	√	٦
معالي المهندس خالد المديفر	√	√	√	√	√	√	٦
الدكتور كلاوس كلاينفيلد	√	√	√	√	√	√	٦
الأستاذ ريتشارد أوبراين	√	√	√	√	√	√	٦
المهندس عبدالله العيسى	√	√	√	√	√	√	٦
الأستاذة لبنى العليان	√	-	√	√	√	√	٥
المهندس عزام شلبي	√	√	√	√	√	-	٥



### ٣٢. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

التاريخ	سبب الطلب
٢٠١٨/٠١/٣١ م	إجراءات الشركة
٢٠١٨/٠٣/٢٩ م	إجراءات الشركة
٢٠١٨/٠٦/٠٧ م	إجراءات الشركة
٢٠١٨/١٢/٣١ م	إجراءات الشركة

### ٣٣. وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.

حسب المعلومات المتاحة للشركة لا توجد أعمال أو صفقات جوهرية أبرمتها الشركة مع أطراف ذات علاقة بالمخالفة لأحكام نظام الشركة الأساس ونظام الشركات، ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وتبين القوائم المالية تفاصيل معاملات مع أطراف ذات علاقة تمت في سياق الأعمال العادية.

أنواع المعاملات (ريال سعودي)	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
مبيعات شركة معادن للفوسفات من خلال سابق خلال السنة	١,٦٤٧,٧١٦,٧٤٥	١,٢٧٣,٣٣٠,١١٦
مبيعات إلى ألكوا إنسيبال إس أي خلال السنة	١,١٦٥,٥٣٠,٨١٠	١,١٩٢,٦٧٠,٠٥٣
مبيعات شركة معادن وعد الشمال للفوسفات من خلال شركة سابق وشركة موزاييك خلال السنة		
• منذ بدء الإنتاج التجاري من الأومنيا في ٢ ديسمبر ٢٠١٨ م	٢٥٨,٠٦٦,٢٣٨	٨٥,٠٥٣,٢٧٨
• قبل تاريخ بدء الإنتاج التجاري الإنتاج من الفوسفات ثنائي الأومنيوم، إيراد ما قبل الإنتاج التجاري صافي من تكلفة الإنتاج خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م بمبلغ قدره ٣٩,٠٥٤,٥٧٣ ريال سعودي تم قيده كدائن على مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ	٥٦٩,١٥٣,١٤٢	٨١,٩٨٣,٧١٢
تكلفة الموظفين المعارين ورسوم تقنية وتكاليف أخرى مدفوعة لشركة ألكوا كوربوريشن خلال السنة	٨٣,٤٤٠,٣٠٨	١٣٣,٢٦٣,٧٣٢
مواد خام لقيم التي تم شراؤها من شركة ألكوا أستراليا خلال السنة	-	٣٦,٢٨٠,٩١٣
الزيادة في حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات من قبل شركة موزاييك وشركة سابق	-	٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠
مدفوعات لزيادة رأس المال في شركة معادن للدرفلة تم إستلامها من ألكوا كوربوريشن	-	١٨٨,٢٥٠,٠٠٠

٣٤. معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك.

حسب المعلومات المفصّل عنها للشركة، لا توجد أي أعمال أو عقود جوهرية كانت الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم. وقد أفصحت الشركة عن عضوية كلاً من معالي الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز والذي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك الفرنسي، وسعادة المهندس عبدالله بن محمد العيسى والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك الرياض، وسعادة الأستاذة لبنى بنت سليمان العليان والتي تشغل عضوية البنك الأول.

٣٥. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

لم يقيم أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين في الشركة بأي تنازل عن أي مكافآت.

٣٦. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

لم يقيم أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن أي حقوق.

٣٧. بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى لم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها

نسبة التغير %	التغير	٢٠١٧م (ريال سعودي)	٢٠١٨م (ريال سعودي)	
٥٠%	٥١,٧٢١,٠٩٤	٧٣,٠٧٩,٣٥٤	١٢٤,٨٠٠,٤٤٨	رسوم إمتياز مستحقة
٤٧%	٤٩,٠٤٤,٩٠١	١٤١,٦٥٦,٦٧٠	١٩٠,٧٠١,٥٧١	زكاة وضريبة دخل مستحقة
٠%	١٥٨,٢٧١	١,٩٢٧,٦٦٢	٢,٠٨٥,٩٣٢	ضرائب استقطاع مستحقة على عقود
٢%	٢,٣٦٦,٨٠٣	٩,٤٤١,٤٢٩	١١,٨٠٨,٢٣٢	تأمينات اجتماعية
١٠٠%	١٠٣,٢٩١,٠٦٩	٢٢٦,١٠٥,١١٥	٣٢٩,٣٩٦,١٨٤	المجموع

٣٨. بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

برنامج تملك المنازل

واصلت (معادن) برنامجها لتمليك وتمويل المنازل للموظفين السعوديين بالإتفاق مع عدد من المؤسسات المالية لتأمين قروض سكنية، وذلك للحفاظ على الموظفين المتميزين. وتتحمل (معادن) تكلفة التمويل للموظفين المستحقين، بينما يتحمل الموظف أصل القرض. وقد بلغ الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م مبلغاً مقداره ٦٣,٥٩١,٠٤٩ ريالاً سعودياً.

كما قامت الشركة ببناء وحدات سكنية لمنحها للموظفين السعوديين العاملين في مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية، على أن يتم تسديد مبالغها بدفعات شهرية. وبلغ الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م مبلغاً مقداره ١,٠٥٢,٤٧٠,٤٥٦ ريالاً سعودياً والمدفوع خلال السنة مبلغ ٥٥,٧٨٥,٢٦٠ مليون ريال سعودي.

قرض تأثيث حسب برنامج تملك المنازل

تقدم بعض الشركات ضمن المجموعة قرض تأثيث للموظف المؤهل، حيث سيتم إطفائها بالتساوي خلال فترة خمس سنوات. وفي حالة إستقالة الموظف أو إنتهاء خدماته لأي سبب قبل إنتهاء الفترة المحددة، سوف يطلب من الموظف دفع الرصيد المتبقي من قرض التأثيث. وقد بلغ الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م مبلغ ٢,٠٥٦,٨١٤ مليون ريال سعودي.

برنامج الإدخار

واصلت (معادن) برنامج "إدخار" لموظفي الشركة السعوديين، بحيث يساهم الموظف بحصة ثابتة من راتبه الشهري، وتساهم الشركة بحصة نسبية لمصلحة الموظف، ويكون إجمالي المبلغ المستثمر لصالح الموظف وفقاً لشروط معينة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقد بلغ إجمالي المستثمر ٧٩,٨٣٧,٨٤٦ ريال سعودي.

٣٩. إقرارات مجلس الادارة

أ. أن سجلات الحسابات قد أعدت بالشكل الصحيح.

ب. أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونُفذ بفعالية.

ت. لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

٤٠. إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها، وأي معلومات متعلقة بها.

لا يوجد تحفظات على القوائم المالية السنوية.

٤١. في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير.

لم يوص مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات.

المادة	البيان	المادة في لائحة الحوكمة	الصفحة
١	ما طُبّق من أحكام لائحة حوكمة الشركات، وما لم يطبق، وأسباب ذلك.	١	٤
٢	أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.	٢	٤
٣	أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.	٣	٩
٤	تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة مستقل.	٤	١١
٥	الإجراءات التي اتخذها أعضاء مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.	٥	١١
٦	وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها، مثل: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات لحضور الأعضاء لكل اجتماع.	٦	١١
٧	حيثما تنطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجان وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت.	٧	١٤
٨	الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.	٨	١٤
٩	أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل.	٩	١٨
١٠	نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.	١٠	١٨
١١	توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده.	١١	١٩
١٢	توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعاب وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها.	١٢	١٩
١٣	تفاصيل المساهمات الاجتماعية إن وجدت.	١٣	١٩
١٤	بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية ٢٠١٨م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.	١٤	١٩
١٥	وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة. وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، فيجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج.	١٥	١٩
١٦	وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.	١٦	٢٠
١٧	المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء كانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.	١٧	٢١
١٨	خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات الخمس الأخيرة، أو منذ التأسيس أيهما أقصر.	١٨	٢٤
١٩	تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.	١٩	٢٥
٢٠	إيضاح أي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة، أو أي توقعات أعلنتها الشركة.	٢٠	٢٦
٢١	إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.	٢١	٢٦
٢٢	اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها.	٢٢	٢٧

المادة	البيان	المادة في لائحة الحوكمة	الصفحة
٢٣	تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.	٢٣	٢٨
٢٤	وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم.	٢٤	٢٨
٢٥	وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) كانوا قد أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب القواعد ذات الصلة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.	٢٥	٢٨
٢٦	وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.	٢٦	٢٩
٢٧	المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها، وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة، ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة له والمدة والمبلغ المتبقي. وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، فعليها تقديم إقرار بذلك.	٢٧	٣٠
٢٨	وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية، مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.	٢٨	٣٢
٢٩	وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.	٢٩	٣٢
٣٠	وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.	٣٠	٣٢
٣١	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين.	٣١	٣٢
٣٢	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.	٣٢	٣٣
٣٣	وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.	٣٣	٣٣
٣٤	معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك.	٣٤	٣٣
٣٥	بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.	٣٥	٣٣
٣٦	بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.	٣٦	٣٣
٣٧	بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى لم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.	٣٧	٣٤
٣٨	بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.	٣٨	٣٤
٣٩	اقرارات مجلس الادارة	٣٩	٣٤
٤٠	إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها، وأي معلومات متعلقة بها.	٤٠	٣٤
٤١	في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير.	٤١	٣٤