شركة أســمنت ينبــع
YANBU CEMENT CO.

تقرير مجلس الإدارة ٢٠١٨م

رؤية الشركة

أن نكون دائماً الاختيار الأول لشركائنا

رسالة الشركة

جودة في الإنتاج وثقة في الإمداد وعناية بالطبيعة والإنسان في محيطنا

قيم الشركة

١) مراعاة قيم الأداء .
٢) توفير بيئة عمل مثالية .
٣) الالتزام بالمعايير الأخلاقية .
٤) العناية بالمسؤولية الاجتماعية .
٥) احترام القيم البيئية .
٦) دعم الابتكار والمبادرة .

أعضاء مجلس الإدارة

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل آل سعود (رئيس المجلس)

الأستاذ فهد بن سليمان الراجحي (نائب رئيس المجلس)

الأستاذ سعيد بن عمر العيسائي (عضو)

الأستاذ محمد بن عبدالله الخريجي (عضو)

الدكتور أحمد بن عبده زقيل (عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي)

المؤسسة العامة للتقاعد ويمثلها الأستاذ أمين بن عبدالله السنيدي (عضو)

المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية ويمثلها الأستاذ فهد بن صالح العجلان (عضو)

صندوق الاستثمارات العامة ويمثلها الأستاذ تركي بن مساعد المبارك (عضو)

بنك التنمية الإجتماعية ويمثلها الاستاذ إبراهيم حمد الراشد (عضو)

الأستاذ عبدالعزيز بن سليمان الراجحي (عضو)

المهندس رياض بن عبدالرحمن صالح أبا الخيل (عضو)

الأخوة المساهمون:

لم يكن عام ٢٠١٨ كسابقه من الاعوام التي مضت ، بل كان عاماً مليئاً بالتحديات الكبيرة والمنعطفات الصعبة التي مرت بها اقتصاديات المنطقة عموماً ، بسبب الاوضاع العالمية والتي أثرت بشكل مباشر على مجمل الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية ولم يكن اقتصادنا الوطني في منأى عن هذه التقلبات ، وكما عودتنا دائما اسمنت ينبع بأن تكون مستعده لمثل هذه التقلبات التي تمر بالاسواق وإمتصاص أي صدمات قد تنجم عن تباطؤ الطلب وحدة المنافسه نظراً لطبيعة الدوره الإقتصادية ، حيث إستعدت الشركة بخطة إستباقيه تتماشى مع التغيرات وتؤكد جاهزيتنا الإدارية والفنية والمالية للتعامل مع المعطيات والإستحقاقات الجديدة ، وفق ما تتطلبة المرحلة لضمان استمرار دوران عجلة الانتاج وتلبية حاجة الأسواق ورضى عملائنا ، والتكيف بأفضل الطرق مع أي متغيرات جديدة على هيكلة التكاليف مقارنة بالعام السابق ٢٠١٧ م .

حيث رصدنا بوادر إرشادات تباطؤ الطلب وزيادة العرض وإرتفاع مخزون الكلنكر ومواد البناء في المملكة نظراً لما يشهده قطاع التشييد والبناء من تقلبات وفي ظل تراجع حجم المشاريع الإنشائية الجديده والتي تعتبر الرئة التي يتنفس من خلالها قطاع صناعة الاسمنت السعودي ، وهو ما ننظر اليه على انه نتيجة طبيعية مؤقتة للمرحلة التي تمر بها المملكة بعد البداء في تنفيذ برنامج التحول الوطني ومواكبة لرؤية ٢٠٣٠ ، وفي ظل حرص الدولة وجهودها الرامية لتعزيز مقومات الإقتصاد الوطني وإطلاق حزمة من المشاريع التنموية والخدمية التي حملتها الموازنة المالية للعام الجاري ٢٠١٩ ، والتي عززت الأمل في رفع سقف الإنفاق للتماشى مع مستوى الطموحات المنشودة بغية تحسين معدلات الرخاء والازدهار للملكة والمواطن السعودي ومع ذلك نظل حذرين من ما قد يخفيه عام ٢٠١٩ من ضغوط اضافية على قطاع الاسمنت ولا ننسى في هذه العجالة ، ان ننوه بإلتزامنا التام في أسمنت ينبع وحرصنا على المضي قدماً في التوجهات العامه للدولة من خلال تنفيذ برنامج التوطين ، واستقطاب الكفاءات الوطنية والمؤهلة والعمل على تطويل الكوادر السعودية، وإضافة إلى استمرار دعمنا لبرنامج المسؤولية المجتمعية .

وأود أن أنتهز هذه الفرصة باسمي وبإسم المجلس وبالنيابة عن جميع المساهمين بالشكر والتقدير لجميع العاملين بالشركة على قيامهم بأداء الواجب المطلوب منهم والذي كان من أهم الأسباب في نجاح الشركة ونسأل الله تعالى أن نكون قد وفقنا في هذه المهمة الملقاة على عاتقنا وأن تحوز النتائج على رضاكم.

وختاماً يتقدم مجلس الإدارة بالشكر والعرفان لحكومة خادم الحرمين الشريفين ونائبه الأمين على ما أولوه للصناعات الوطنية من التشجيع والرعاية.

ونيابة عن مجلس إدارة شركة إسمنت ينبع، يسرني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي عن نتائج السنة المالية ٢٠١٨م وأن نتلقى آرائكم الهادفة لما فيه مصلحة الشركة ومستقبلها الزاهر بإذن الله تعالى.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نائب رئيس مجلس الإدارة

نشاط الشركة

صناعة وإنتاج الأسمنت ومشتقاته ومكوناته وتوابعه والإتجار به وكذلك القيام بجميع الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهذا الغرض.

لمحة عن الشركة

يقع مصنع الشركة بمحافظة ينبع بمنطقة رأس بريدي على ساحل البحر الأحمر ما بين مدينة ينبع ومدينة أملج، ويبعد عن مدينة ينبع حوالي ٧٠ كم ويقع مبنى الإدارة العامة للشركة بمحافظة جدة

إنشاء المصنع

تأسست شركة إسمنت ينبع عام ١٩٧٧م، وبدأت عمليات التشغيل عام ١٩٧٩م بواسطة فرنين جافين تصل طاقتهما الإنتاجية إلى (٣,٠٠٠) طن كلنكر يومياً.

التوسعة الأولى

تمت التوسعة الأولى للمصنع عام ١٩٨٥م بإنشاء الفرن الجاف الثالث بطاقة إنتاجية (١,٠٠٠) طن كلنكر يومياً لترتفع الطاقة الإنتاجية الكاملة للمصنع إلى (٤,٠٠٠) طن كلنكر يومياً بما يعادل (١,٢) مليون طن كلنكر سنوياً وقد تم إيقاف هذه الخطوط نهائياً في عام ٢٠١٦م.

التوسعة الثانية

شرعت الشركة في رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع في عام ١٩٩٩م بإنشاء خط إنتاج رابع يعتبر الفرن الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط في ذلك الوقت بسعة (٧,٠٠٠) طن كلنكر يومياً أي ما يعادل (٢,١) مليون طن، ثم قامت الشركة في عام ٢٠٠٥م بزيادة الطاقة الإنتاجية للخط الرابع بمقدار ١,٥٠٠ طن كلنكر يومياً، ليصبح الإنتاج الإجمالي للشركة ٤ ملايين طن كلنكر سنوياً وقد تم رفع إنتاج هذا الخط مرة أخرى في أواخر عام ٢٠١٦م إلى ٩,٠٠٠ طن يومياً أي ما يعادل (٢,٧) مليون طن بدون أي نفقات إستثمارية.

التوسعة الثالثة

في عام ٢٠٠٩م، عزمت الشركة على إضافة خط إنتاج خامس بطاقة تصميمية ١٠,٠٠٠ طن من الكلنكر يومياً، وقد بدأ التشغيل الفعلي لهذا الخط في عام ٢٠١٢م، وبهذا أرتفع إنتاج الشركة إلى ٧ ملايين طن كلنكر سنوياً، وقد تم رفع الطاقة الإنتاجية للفرن الخامس في أواخر عام ٢٠١٦م ليصبح ١٢,٠٠٠ طن يومياً لتحافظ الشركة على طاقتها الإنتاجية بمقدار ٧ ملايين طن على الرغم من إيقاف الخطوط الثلاثة الأولى.

<u>إستراتيجية الشركة</u>

من منطلق حرص الشركة المستمر على التطور والنمو بالإضافة إلى تعظيم أرباح المستثمرين فقد أولت الشركة كل الإهتمام بالرؤية المستقبلية ووضع خطط استراتيجية لمواجهة التحديات والمخاطر المحتملة ومواكبة التطورات الاقتصادية، عليه فنحن ملتزمون بتحقيق رؤيتنا "**أن نكون دوماً الاختيار الأول لشركائنا**". نحن ندرك تماماً ضرورة المرونة والاستجابة لتقلبات السوق مع التركيز على تقديم منتجات وخدمات تعتني بالطبيعة البيئية والإنسان في محيطنا. فثقة مساهمينا وشركائنا تزداد يوماً بعد يوم مما يدفعنا إلى تحمل المزيد من المسؤولية لتحقيق توقعاتهم ونحافظ على قيم الأداء وتوفير بيئة العمل المثالية والالتزام بالمعايير الأخلاقية والعناية بالمجتمع وإحترام القيم البيئية ودعم الإبتكار والمبادرة.

وقد ضاعفنا جهودنا الرامية لتحسين إطار عملنا المهني المعني بتحقيق أعلى معايير الجودة في الإنتاج، وتعزيز ثقة شركائنا في الإمداد، وأن نكون عند حُسن ظن مجتمعنا نعتني بالطبيعة والإنسان في محيطنا.

ولتحقيق خطتنا الاستراتيجية فقد عززنا من قدراتنا على إدارة المخاطر، كما طورنا العديد من المبادرات السابقة والمستحدثة ومنها:-

- مواصلة رفع القدرة الإنتاجية لخطي الإنتاج الرابع والخامس.
- الاستمرار في تحسين فعالية وكفاءة العمليات الإنتاجية والعمل على تخفيض التكاليف التشغيلية.
- تعزيز القدرة التنافسية للشركة وعمل كافة الاستعدادات اللازمة لبدء التصدير الخارجي بأسرع وقت ممكن.

- تشغيل مشروع استغلال الطاقة الحرارية المهدرة الناتجة عن خطوط الإنتاج (WHR) والذي سيساهم بشكل كبير في تخفيض تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية.
- الإهتمام بالموارد البشرية ورفع نسبة السعودة وتدريب وتطوير وتمكين الشباب السعودي.
- فتح أسواق جديدة بإنتاج أسمنت التشطيبات.
- استمرار دراسات التطوير على كافة الأصعدة في الشركة.

الموارد البشرية

تولي الشركة عناية خاصة بمواردها البشرية وتعمل على الحفاظ عليهم ودعم استقرارها الوظيفي وتمكينهم وتحسين ومراقبة أدائهم من خلال برامج فاعلة من خلال التنسيق بين إدارة الموارد البشرية بالشركة وإدارتهم المختلفة .

التوظيف وبرامج السعودة

أولت الشركة اهتماماً كبيراً ببرامج السعودة ووضعت لها الخطط الرامية إلى تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز قدراتهم للتدرج في شغل المناصب القيادية والاشرافية بالشركة مع بذل العناية في توفير بيئة عمل جاذبة لهم ، وفي سبيل ذلك أقرت الشركة خلال عام ٢٠١٨م خطة سعودة متدرجة لتصل إلى نسبة سعودة ٧٥% من موظفيها كهدف استراتيجي وطني وقد باشرت في تنفيذها بالاستغناء عن خدمات ٥٨ متعاقد ومازالت مستمرة في ذلك .

التدريب والتطوير

تستكمل الشركة اهتمامها بموظفيها لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية من خلال إلحاقهم بمجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة في مختلف التخصصات الفنية والإدارية والتطوير المهني وبرامج البيئة والسلامة حيث بلغت عدد أيام التدريب خلال عام ٢٠١٨م إلى ٢٣٢٤ يوم تدريبي .

البيئة والسلامة والصحة المهنية

من منطلق قيمي تتبنى الشركة تعزيز ونشر ثقافة الإهتمام بالبيئة والسلامة والصحة المهنية، وقد قامت في سبيل ذلك خلال السنوات الماضية برعاية وتنفيذ مجموعة من البرامج البيئية وبرامج السلامة ورفع درجة التوعية والالتزام بالتعليمات في هذا الخصوص من خلال تطبيق كافة المقاييس والمعايير السعودية والعالمية، إضافة إلى استمرارها في توفير المعدات ومستلزمات الوقاية لموظفيها وزيادة إثراء الجانب المعرفي والتطبيقي لممارسات السلامة المهنية.

المسؤولية الاجتماعية

إيماناً من الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية وتعزيز مفهوم الشراكة الدائمة في تنمية المجتمع بما يعكس قيمها الريادي وللحفاظ على صورتها المشرقة والمضيئة قامت الشركة بتقديم المساهمات والرعاية لعدد من الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية نذكر بعض منها على النحو التالي:

١) برنامج دعم جمعية الأطفال المعاقين بالمدينة المنورة بالتأمين الطبي للأطفال المنتسبين للجمعية.
٢) دعم جمعية البر والخدمات الاجتماعية بأملج من خلال مشروع توزيع السلات الغذائية الرمضانية والأجهزة الكهربائية على المحتاجين في القرى والهجر المحيطة بالمصنع .
٣) دعم عيني بكميات من الاسمنت لبعض المساجد والجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن في منطقة المدينة المنورة ..
٤) المساهمة في دعم دعم بعض فعاليات الجهات الحكومية بمحافظة ينبع
٥) دعم التدريب التعاوني لأبناء الوطن .

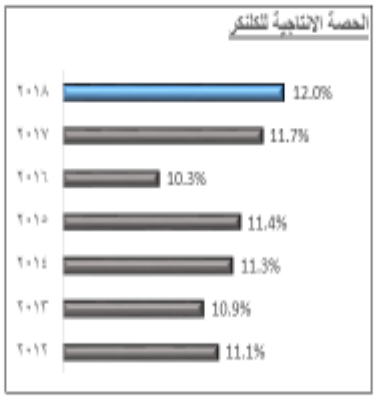
ملخص الأداء العام

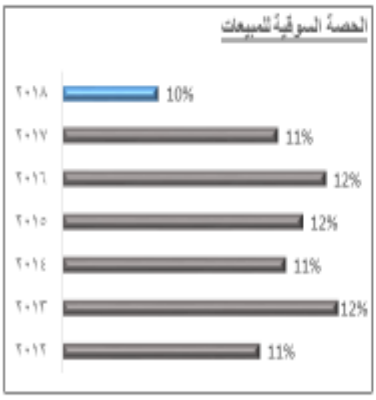
شهد سوق الأسمنت بالمملكة منذ دخول عام ٢٠١٨م وحتى نهايته انخفاضا واضحاً في الطلب بما يعادل -١٣ % وذلك لتأخر الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبيرة وهو ما كان متوقعاً منذ بداية العام .

إجمالي المبيعات الفعلية ٢٠١٨	إجمالي المبيعات الفعلية ٢٠١٧	نسبة التغير
٤٠،٩٥٣ مليون طن	٤٧،٠٦٨ مليون طن	- ١٣ %

ملخص الأداء التشغيلي

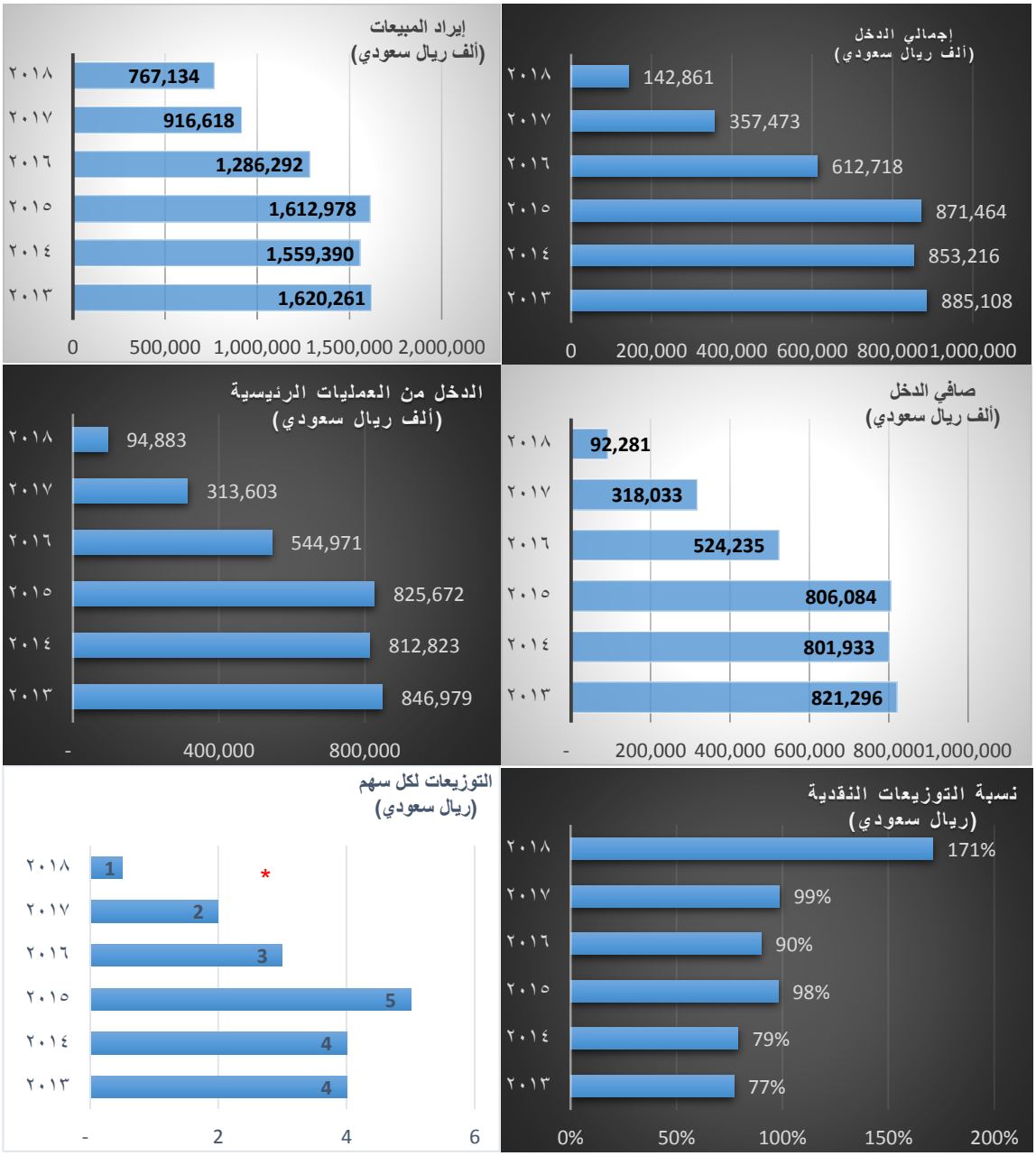
كان لإستهداف المنطقة الغربية من قبل شركات الأسمنت من خارج المنطقة خلال عام ٢٠١٨م بكميات وباسعار متدنية غير مسبوقة مع انخفاض الطلب بالمملكة بنسبة ١٣ % خلال عام ٢٠١٨م ، كان له الأثر الواضح في انخفاض مبيعات الشركة عن العام الماضي بنسبة ٢١ % ، وانخفضت حصتها السوقية من السوق المحلي بنسبة ١ % حيث وصلت إلى ١٠ % من السوق المحلي ، كما قامت الشركة خلال العام الجاري بتصدير ١,٤ مليون طن من مادة الكلنكر وبنسبة ٤٥% من صادرات القطاع ، كماقامت الشركة بتصدير ٠,١٣ مليون طن من مادة الاسمنت وبنسبة ١٢% من صادرات القطاع .





ملخص الأداء المالي

كان لانخفاض الطلب والمنافسة الشديدة التي واجهتها الشركة وجهودها للمحافظة على عملائها وحصتها التسويقية الأثر البالغ في إنخفاض متوسط سعر البيع مما أدى إلى تراجع الإيرادات بمبلغ ١٤٩,٤٨٤ مليون ريال أي بنسبة ١٦% عن العام المالي ٢٠١٧م الذي أنعكس سلباً على أرباح العام الجاري بنسبة ٧١%.

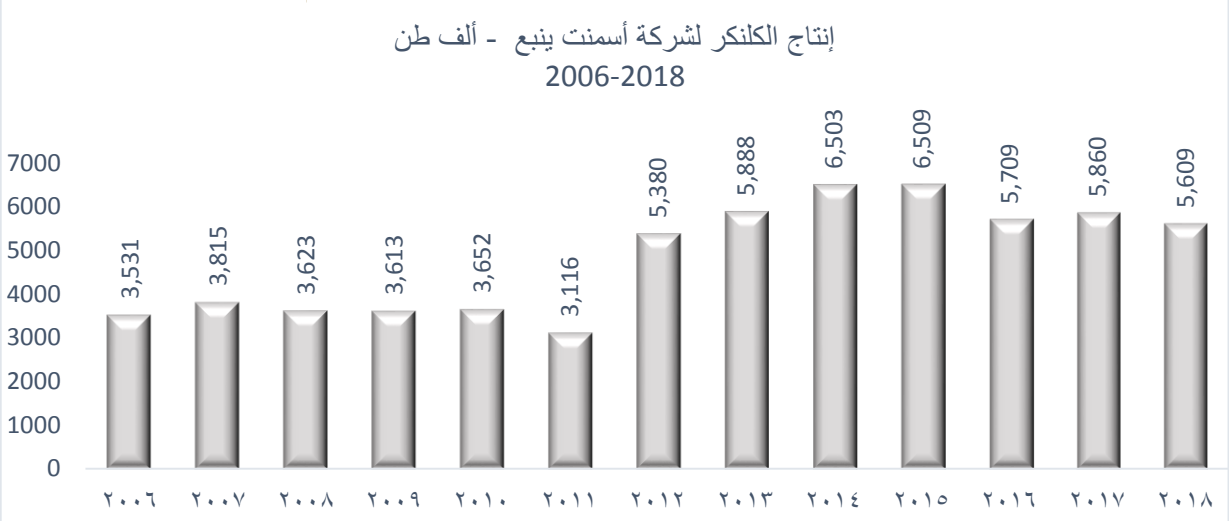


* التوزيع المقترح

الأنشطة الرئيسية

إنتاج كلنكر:

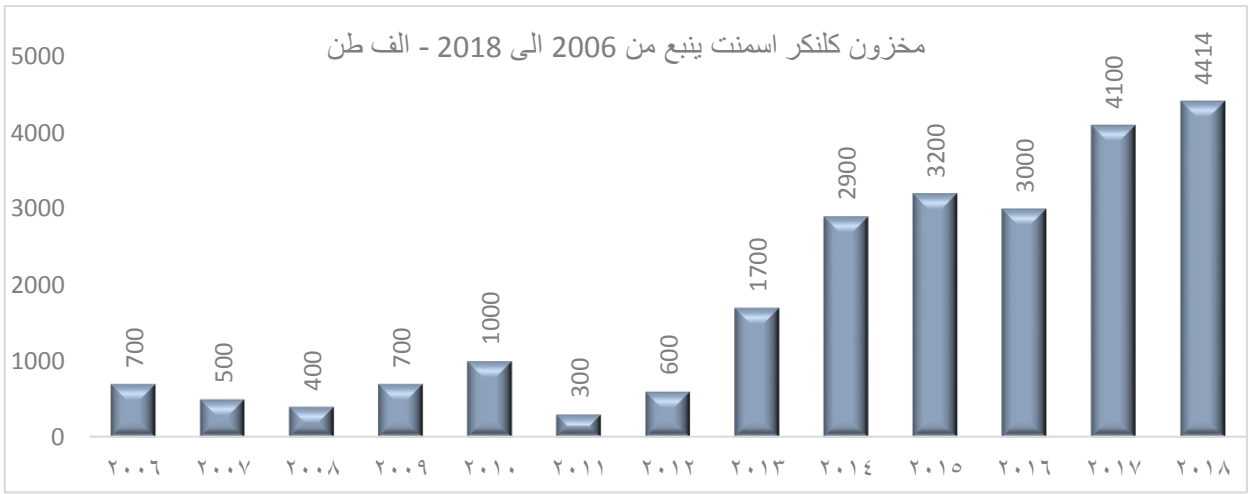
بلغ إنتاج الشركة من الكلنكر لهذا العام ٢٠١٨م ٥،٦٠٩ مليون طن مقابل ٥،٨٦٠ مليون طن كلنكر في عام ٢٠١٧م بإنخفاض قدره ٢٥٠ ألف طن أي بنسبة ٤,٣% ومثلت مساهمة اسمنت ينبع مانسبته ١٢% من إجمالي إنتاج المملكة. حيث حافظت الشركة على معدلاتها العالية في الجودة تضاهي أفضل المعدلات القياسية العالمية.



مخزون كلنكر:

بلغ حجم مخزون الكلنكر في نهاية العام المالي ٢٠١٨م ٤،٤١٤ مليون طن مقابل ٤،١٢٨ مليون طن في نهاية عام ٢٠١٧م بزيادة مقدارها ٢٨٦ الف طن أي بنسبة ٦,٥٠ % أي أن إجمالي مخزون الشركات المحلية بالمملكة من الكلنكر إزداد بنسبة ١٨% ليصل إلى ٤٢،٣٣٨ مليون طن في نهاية عام ٢٠١٨م .

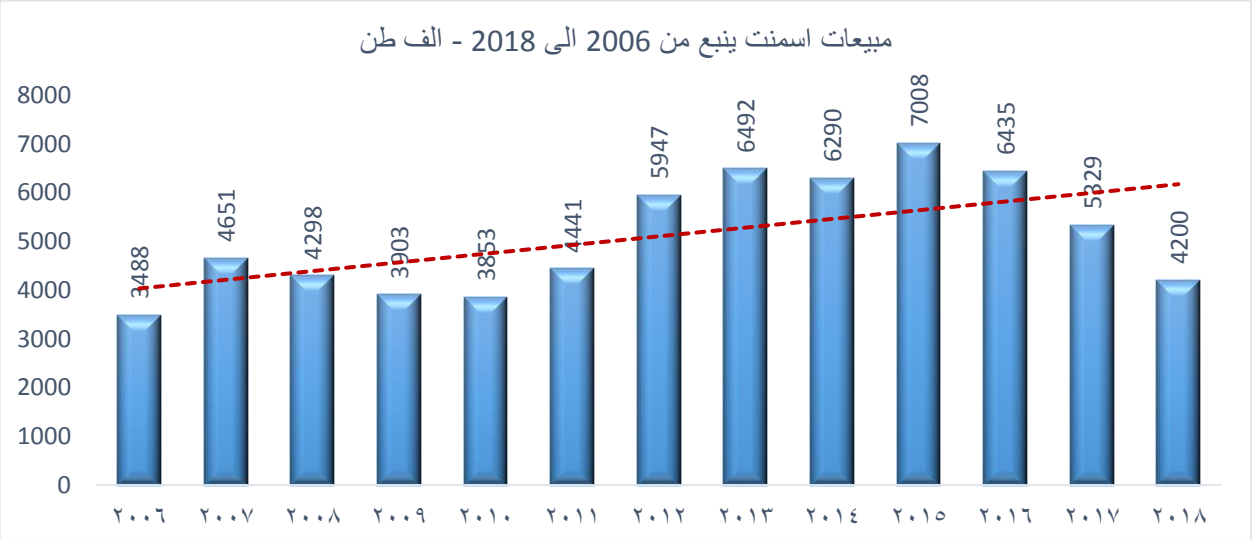
إجمالي المخزون بنهاية ٢٠١٨	إجمالي المخزون بنهاية ٢٠١٧م	نسبة التغير
٤٢،٣٣٨ مليون طن	٣٥،٦٢٥ مليون طن	١٩ %



المبيعات:

بلغ إجمالي الكميات المباعة من الأسمنت خلال العام المالي ٢٠١٨م ٤،٢٠٠ مليون طن مقابل ٥,٣٢٨ مليون طن خلال عام ٢٠١٧م بإنخفاض قدره ١،١٢٨ مليون طن أي بنسبة ٢١% وذلك بسبب استمرار ضعف الطلب وشدة المنافسة مما أدى إلى إنخفاض حصة الشركة السوقية إلى ١٠% بينما أنخفض استهلاك المملكة من الإسمنت خلال عام ٢٠١٨م بما نسبته ١٣ % .

الفترة	٢٠١٨م	٢٠١٧م	التغيّر
إجمالي مبيعات أسمنت ينبع	٤،٢٠٠،٥٧٠	٥،٣٢٨،٥٤٩	- ٢١ %



النتائج التشغيلية

وتؤكد الشركة أنها لم تواجه أي معوقات تؤثر في مقدرتها على إعداد قوائمها المالية وفق المعايير الدولية للتقارير المالية، ونود الإفادة بأنه تم التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية فعلياً إعتباراً من ٢٠١٧/٠١/٠١م وتم إعداد القوائم المالية المرفقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

قائمة المركز المالي الموحدة (بآلاف الريالات) للشركة خلال الأعوام ٢٠١٤م – ٢٠١٨م (الأصول والخصوم)

البيان	٢٠١٨ معايير دولية	٢٠١٧ معايير دولية	٢٠١٦ معايير سعودية	٢٠١٥ معايير سعودية	٢٠١٤ معايير سعودية
الموجودات المتداولة	٨٤٥,٩٤٩	٨٩١,٧٢٦	٨٦٣,٠٠٢	١,٠٦٠,٤٣٧	١,٠٥٧,١٢٦
المطلوبات المتداولة	(٣١٠,٠٠٧)	(٢٨٤,٥٣٤)	(٢٧٠,٢٧٤)	(٢٥٦,٣٤٤)	(٤٤٧,٦٦٧)
رأس المال العامل	٥٣٥,٩٤٢	٦٠٧,١٩٢	٥٩٢,٧٢٨	٨٠٤,٠٩٣	٦٠٩,٤٥٩
الأصول الثابتة (صافي)	٢,٨٨٨,٣٨٣	٣,٠٥٠,٦٧٨	٣,١٦٥,٣٧٠	٣,١٠٦,٣٧١	٣,١٨٧,١٨٦
إجمالي الموجودات	٣,٧٣٤,٣٣٢	٣,٩٤٢,٤٠٤	٤,٠٢٨,٣٧٢	٤,١٦٦,٨٠٨	٤,٢٤٤,٣١٢
المطلوبات المتداولة	٣١٠,٠٠٧	٢٨٤,٥٣٤	٢٧٠,٢٧٤	٢٥٦,٣٤٤	٤٤٧,٦٦٧
قروض طويلة الأجل	١١٦,٧٥٠	١٦٨,٦٣٩	١٤٤,٧٨	١٠١,١٣٩	١٦٨,٢٤٧
المطلوبات الأخرى	٦٦,٦٣٨	٦٥,٢٣٧	٥٣,٩٢٧	٧٤,١٨٩	٦٥,٦٧٢
إجمالي المطلوبات	٤٩٣,٣٩٥	٥١٨,٤٠٩	٤٦٨,٩٨١	٤٣١,٦٧٢	٦٨١,٥٨٦
رأس المال المدفوع	١,٥٧٥,٠٠٠	١,٥٧٥,٠٠٠	١,٥٧٥,٠٠٠	١,٥٧٥,٠٠٠	١,٥٧٥,٠٠٠
الاحتياطيات والأرباح المدورة	١,٦٣٣,٨٨٠	١,٨١٧,٢٢٤	١,٩٥٢,٩٥٥	٢,١٢٨,٤٠٤	١,٩٥٤,٥٢١
حقوق الأقلية	٣٢,٠٥٧	٣١,٧٧	٣١,٤٣٦	٣١,٧٣٢	٣٣,٢٠٥
حقوق المساهمين	٣,٢٤٠,٩٣٧	٣,٤٢٣,٩٩٤	٣,٥٥٩,٣٩١	٣,٧٣٥,١٣٦	٣,٥٦٢,٧٢٦
إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين	٣,٧٣٤,٣٣٢	٣,٩٤٢,٤٠٤	٤,٠٢٨,٣٧٢	٤,١٦٦,٨٠٨	٤,٢٤٤,٣١٢

قائمة الدخل الموحدة (بآلاف الريالات) للشركة للسنوات ٢٠١٤– ٢٠١٨م (النتائج التشغيلية)

البيان	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤
	معايير دولية	معايير دولية	معايير سعودية	معايير سعودية	معايير سعودية
المبيعات	٧٦٧,١٣٣	٩١٦,٦١٨	١,٢٨٦,٢٩٢	١,٦١٢,٩٧٨	١,٥٥٩,٣٩٠
تكاليف المبيعات	(٦٢٤,٢٧٢)	(٥٥٩,١٤٥)	(٦٧١,٨٣١)	(٧٤١,٥١٤)	(٧٠٦,١٧٤)
إجمالي الدخل	١٤٢,٨٦١	٣٥٧,٤٧٣	٦١٤,٤٦١	٨٧١,٤٦٤	٨٥٣,٢١٦
الإيرادات الأخرى	١٥,٩٥٩	٢٣,٠٩٨	٧,٣٣٢	٣,٥٥٨	٢١,٩٤٤
المصاريف الإدارية والتسويقية	(٤٧,٩٧٨)	(٤٣,٨٧٠)	(٤٢,٢٤١)	(٤٥,٧٩٢)	(٤٠,٣٩٤)
تكلفة برنامج التسوية المبكر	-	-	(٢٣,١١٨)	-	-
المصاريف الأخرى	(٨,٨٠٧)	(٦،٢٥٥)	(٦,٥٩٥)	(٧,٦٧١)	(١١,٠٩٢)
إجمالي المصاريف	(٥٦,٧٨٥)	(٥٠,١٢٥)	(٧١,٩٥٤)	(٥٣,٤٦٣)	(٥١,٤٨٦)
صافي الدخل قبل الزكاة	١٠٢,٠٣٥	٣٣٠,٤٤٦	٥٤٩,٨٣٩	٨٢١,٥٥٩	٨٢٣,٦٧٤
الزكاة	(٨,٨١٥)	(٩,٩٣٦)	(١٤,٣٣٨)	(١٥,٤٧٥)	(٢١,٧٤٢)
صافي الدخل	٩٣,٢٢٠	٣٢٠,٥٠٩	٥٣٥,٥٠١	٨٠٦,٠٨٤	٨٠١,٩٣٣
إعادة قياس إلتزام مزايا موظفين	١,١١٨	(٨٧٥)	-	-	-
صافي الدخل الشامل	٩٤,٣٣٨	٣١٩,٦٣٤	-	-	-
العائد إلى					
المساهمين في الشركة الأم	٩٢,٢٨١	٣١٨,٠٣٣			
حصص غير مسيطرة	٢,٠٥٧	١,٦٠١			
رصيد الأرباح المبقاة أول الفترة	١،٠٢٩,٧٢٤	١،١٤٤,٨١٦	٧٨٧,٤٥٣	٧٧١,٠٧٠	٦٠١,٣٣٨
المحول إلى الإحتياطات	-	-	-	-	-
الأرباح النقدية الموزعة عن العام السابق	١٩٦,٨٧٥	١١٨,١٢٥			
* الأرباح النقدية المقترح توزيعها	٧٨,٧٥٠	٣١٥,٠٠٠	٤٧٢,٥٠٠	٧٨٧,٥٠٠	٦٣٠,٠٠٠
التوزيعات الأخرى	-	-	٢,٢٠٠	٢,٢٠٠	٢,٢٠٠
رصيد الأرباح المبقاة آخر الفترة	٨٤٦,٣٨٠	١،٠٢٩,٧٢٤	٨٤٨,٢٥٤	٧٨٧,٤٥٤	٧٧١,٠٧٠

التغيرات في قائمة الدخل (بآلاف الريالات)

البيان	٢٠١٨	٢٠١٧	التغيرات		الأسباب
			المبلغ	النسبة المئوية	
المبيعات	٧٦٧,١٣٣	٩١٦,٦١٨	(١٤٩,٤٨٥)	(%١٦)	تراجع كمية وقيمة المبيعات
تكلفة المبيعات	(٦٢٤,٢٧٢)	(٥٥٩,٢٢٧)	٦٥,٠٤٥	(%١٢)	إرتفاع صادرات الكلنكر
إجمالي ربح التشغيل	١٤٢,٨٦١	٣٥٧,٤٧٣	(٢١٤,٦١٢)	(%٦٠)	تراجع كمية وقيمة المبيعات المحلية
مصروفات الأعمال الرئيسية	(٤٧.٩٧٨)	(٤٣.٨٧٠)	٤,١٠٨	%٩	إعادة تبويب لبعض عناصر المصاريف
الربح التشغيلي	٩٤.٨٨٣	٣١٣,٦٠٣	(٢١٨,٧٢٠)	(%٧٠)	انخفاض ايراد المبيعات
مصروفات غير تشغيلية	(٨.٨٠٧)	(٦.٢٥٥)	٢,٥٥٢	%٤١	
الإيرادات الأخرى	١٥.٩٥٩	٢٣,٠٩٨	(٧,١٣٩)	%٣١	مبيعات خردة خلال عام ٢٠١٨م
الزكاة الشرعية	(٨.٨١٥)	(٩.٩٣٦)	(١,١٢١)	(%٣٢)	انخفاض الوعاء الزكوي بسبب انخفاض الربح
صافي الدخل	٩٣.٢٢٠	٣٢٠,٥١٠	(٢٢٧,٢٩٠)	(%٧١)	انخفاض ايراد المبيعات
إعادة قياس إلتزام مزايا موظفين	١.١١٨	(٠,٨٧٥)	١,٩٩٣	-	
مجموع الدخل الشامل	٩٤.٣٣٨	٣١٩,٦٣٤	(٢٢٥,٢٩٦)	(%٧٠)	انخفاض ايراد المبيعات
يخصم:حصص غير مسيطرة	٢,٠٥٧	١,٦٠١	٠,٤٥٦	%٢٩	
صافي الدخل الشامل للشركة الأم	٩٢,٢٨١	٣١٨,٠٣٣	(٢٢٥,٧٥٢)	(%٧١)	

الشركة التابعة

شركة ينبع السعودية الكويتية للمنتجات الورقية المحدودة وقد تأسست عام ٢٠٠٦م وتمارس نشاطها بالمملكة العربية السعودية ونشاطها الرئيسي صناعة أكياس الإسمنت الورقية، وتمتلك شركة أسمنت ينبع ٦٠% من رأس مالها وشركة الشعيبة الصناعية – الكويت ٤٠% (رأس مال الشركة ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال خمسون مليون ريال) في ٢٠١٨/١٢/٣١م. وتمارس عملها بإدارة سعودية بمنطقة رأس بريدي بينبع بجوار مصنع شركة إسمنت ينبع بطاقة إنتاجية تصل إلى مائة وخمسون مليون كيس سنوياً لكي تغطي إحتياجات شركة أسمنت ينبع بصفة أساسية ثم يوجه الباقي لإحتياجات شركات الأسمنت المحلية الأخرى كما ويتم تصدير الفائض للسوق الخارجي، وبياناتها كالتالي:

أسمنت ينبع	% ٢٠
شركات الأسمنت السعودية	% ٧١
التصدير الخارجي	% ٩

أرباح الشركة التابعة	٥،١٤٢،٦٠٣
حصة الشركة الأم (٦٠%)	٣،٠٨٥،٥٦٢
نسبة المساهمة في أرباح الشركة الأم	%٣

التحليل الجغرافي للإيرادات

يتم بيع جميع إنتاج الشركة محلياً وبصورة رئيسية في المنطقة الغربية. وتعتمد سياسة المبيعات في الشركة على البيع المباشر لعملائها من تجار وشركات ومستهلكين أفراد من مصنعها الكائن في رأس بريدي ٧٠ كم شمال مدينة ينبع البحر وليس لدى الشركة أي منافذ بيع أخرى، تتضمن أن تكون المبيعات نقداً أو مضمونة بغطاء إئتماني (ضمان بنكي / إعتماد مستندي).

التحليل الجغرافي لإيرادات شركة أسمنت ينبع وشركتها التابعة (ألف ريال سعودي)

السنة	الإيرادات	السعودية	التصدير	المجموع
٢٠١٨م	الإسمنت	٥٨٤,٨٢٦	-	٥٨٤,٨٢٦
	الكلنكر	-	٩٩,٥٠٧	٩٩,٥٠٧
	أكياس الورق		٩,٢٠٢	٨٢,٨٠١
٢٠١٧م	الإسمنت	٨٦٩,١٨٣	-	٨٦٩,١٨٣
	الكلنكر	-	-	-
	أكياس الورق	٤٤,٣٣٩	٣,٠٩٦	٤٧,٤٣٥

المدفوعات النظامية المستحقة والمسددة عن عامي ٢٠١٨م و ٢٠١٧م

البيان	شركة أسمنت ينبع	
	٢٠١٨م	٢٠١٧م
الرسوم الجمركية	٢,٣٧٧,٢٢٦	٢,٦٥٢,١٣٢
الزكاة الشرعية	١٠,٩١٢,٤٦٥	١٢,٥٢٠,٣٢٩
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٩,٥٦٠,٤٢٦	١٢,١٦٩,٢٧٧
تكاليف التأشيرات والجوازات	٤,٣٠٥,١٨٨	١,٦٤٦,٩٤٧
رسوم استغلال خامات التعدين والامتياز	٣٨,٣٦٥,٥٧٠	٤٦,١٨١,٧٤٢
أخرى (تداول)	٨٠٧,٥٨٣	٧٣١,٤٠٣
إجمالي المدفوعات	٦٦,٣٢٨,٤٥٨	٧٥,٩٠١,٨٣٠

القروض

يوضح الجدول أدناه بيان بالقروض التي حصلت عليها الشركة وحركة الإضافة والسداد خلال عام ٢٠١٨م:

الشركة	البنك	الرصيد في ٢٠١٨/١/١م	الإضافة خلال ٢٠١٨م	المسدد خلال ٢٠١٨م	الرصيد في ٢٠١٨/١٢/٣١م
شركة أسمنت ينبع*	صندوق التنمية الصناعية السعودي [١]	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	-	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	-
	الأهلي التجاري [٢]	٢٢٠,٥٢٧,٧٧٨	-	٥١,٨٨٨,٨٨٩	١٦٨,٦٣٨,٨٨٩

(*) جميع التسهيلات البنكية لعمليات الشركة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية (تيسير تجاري إسلامي)

١) حصلت الشركة بتاريخ ٧ يونيو ٢٠١٠م على قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي (مقابل رهن جميع ممتلكات وآلات ومعدات المشروع) بغرض تمويل مشروع إنتاج الخط الخامس من إجمالي تسهيل البالغ ٣٠٠ مليون ريال سعودي وعلى أن يتم السداد خلال ستة سنوات بدأ من ١٤٣٤/٠٢/١٥هـ على أقساط نصف سنوية غير متساوية وتم سداد القرض بالكامل في مايو ٢٠١٨م.

٢) خلال سنة ٢٠١٥م أبرمت الشركة عقودت تسهيلات بنكية جديدة مع البنك الأهلي التجاري بمبلغ ٢٥٠ مليون ريال سعودي لتغطية تمويل مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الحرارية المهدرة. تم إستخدام مبلغ ٢٥٠ مليون ريال سعودي منه كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م وتم سداد القسط الأول في أبريل ٢٠١٧م وتاريخ استحقاق آخر قسط ابريل ٢٠٢٢م.

- لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ولا توجد حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام ٢٠١٨م.
- لا يوجد حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة خلال عام ٢٠١٨م أصدرتها الشركة.
- لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد في عام ٢٠١٨م (لا توجد أدوات دين أصدرتها الشركة).
- لا توجد عقود مصلحة لدى الشركة لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص في الإدارة التنفيذية.
- لا يوجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل عن تعويضات أو مكافآت من قبل أعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق بين الشركة وأحد مساهميها في التنازل عن حصته في الأرباح.
- لا توجد قروض من الشركة لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ولا ضمانات لأي قرض للأعضاء مع الغير.
- لا توجد أي استثمارات أو احتياطيات تم إنشائها لمصلحة الموظفين بالشركة.
- لا توجد لدى الشركة أسهم خزينة تحتفظ بها.

كما يؤكد المجلس ويقر ما يلي:

- أنه تم إعداد السجلات المحاسبية بالشكل الصحيح حسب المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- إن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أُسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
- المركز المالي ونتائج أعمال الشركة تؤكدان على قدرة الشركة بمواصلة الاستمرار في نشاط الشركة بمشيئة الله.
- لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني تحفظات حول القوائم المالية.
- لم يتم استبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء المدة علماً أن الجمعية العامة والتي عقدت بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/١٥م ـ قامت بالموافقة على تعيين السادة **إرنست ويونغ** مراجعاً للحسابات بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لمدة عام.

إقرارات مجلس الإدارة

يؤكد مجلس الإدارة ويقر أنه: لم يقم أي شخص ذو الأحقية في التصويت بإبلاغ الشركة بنسبة تملكه وبأي مصلحة خلال عام ٢٠١٨م .

ملكية أعضاء مجلس الإدارة (الدورة الرابعة عشر من ٢٠١٧/٠٦/٢١م حتى ٢٠٢٠/٠٦/٢٠م) وبيان عضويتهم في مجلس إدارة الشركات المساهمة الأخرى

السادة أعضاء مجلس الإدارة	عدد الأسهم والنسبة في ٢٠١٨/٠١/٠١م		صافي التغير خلال عام ٢٠١٨م		إجمالي الأسهم ونسبة التملك ٢٠١٨/١٢/٣١م	
	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز	٣٧٦٦٢٦	% ٠,٢٣	--------	----------	٣٧٦,٦٢٦	% ٠,٢٣
الأستاذ فهد سليمان عبدالعزيز الراجحي	١٥٠٠	% ،٠٠٠٩٥	_____	_____	١,٥٠٠	% ٠,٠٠٠٩٥
الأستاذ محمد عبدالله عبدالكريم الخريجي	٩,١٣٨	% ٠,٠٠٦	_____	_____	٩,١٣٨	% ٠,٠٠٦
الأستاذ سعيد عمر قاسم العيسائي	١١٣,٧٥٠	% ٠,٠٧٢	_____	_____	١١٣,٧٥٠	% ٠,٠٧٢
المهندس رياض عبدالرحمن صالح أبا الخيل	١٠٠٠٠	% ،٠٠٦٣	_____	_____	١,٠٠٠٠	% ٠,٠٠٦٣
الأستاذ عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز الراجحي	١٠٠٠	% ٠,٠٠٠٦٣	_____	_____	١,٠٠٠	% ٠,٠٠٠٦٣
الدكتور أحمد عبده محمد زقيل	١٥,٠٠٠	% ٠,٠٠٩٥	_____	_____	١٥,٠٠٠	% ٠,٠٠٩٥
المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	١٩,٤٩٢,٢٧١	% ١٢,٣٧	_____	_____	١٩,٤٩٢,٢٧١	% ١٢,٣٧
المؤسسة العامة للتقاعد	٢,٦٧١,٠٨٠	% ١,٧	_____	_____	٢,٦٧١,٠٨٠	% ١,٧
صندوق الاستثمارات العامة	١٥,٧٥٠,٠٠٠	% ١٠	_____	_____	١٥,٧٥٠,٠٠٠	% ١٠
بنك التنمية الاجتماعية	٧٠٠,٠٠٠	% ٠,٤٤	_____	_____	٧٠٠,٠٠٠	% ٠,٤٤

مجلس الإدارة وأعضاء اللجان ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.

اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات العلمية والخبرات العملية
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز	رئيس مجلس الإدارة		**المؤهلات العلمية** : بكالوريوس. **الخبرات العملية** : رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت المدينة، رئيس مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية، عضو مجلس إدارة بشركة إسمنت ينبع
الأستاذ فهد بن سليمان الراجحي	نائب رئيس مجلس الإدارة		**المؤهلات العلمية** : بكالوريوس علوم في الإدارة الصناعية (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن) ١٩٨٣م. **الخبرات العملية** : نائب رئيس مجلس الإدارة للشركة الوطنية للصناعة والعضو المنتدب. (شركة مساهمة مقفلة) ومؤسس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة مجموعة الراجحي إخوان (شركة مساهمة مقفلة) وعضو مجلس إدارة دواجن الوطنية (شركة مساهمة مقفلة) ومؤسس وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) (شركة مساهمة عامة) وعضو مجلس إدارة الشركة العالمية للميثانول (IMC) ومؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة للشركة السعودية الألمانية للمنتجات الغير مغزولة (SGN) ومؤسس ورئيس مجلس الإدارة لشركة بيشوف أند كلاين الشرق الأوسط (B&K) وعضو مجلس إدارة شركة مشاركة المالية وعضو مجلس إدارة سابق في المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي. (شركة مساهمة عامة) وعضو مجلس إدارة سابق بشركة الإسمنت السعودي (شركة مساهمة عامة)
الأستاذ سعيد بن عمر العيسائي	عضو مجلس إدارة	عضو مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات	**المؤهلات العلمية:** بكالوريوس إدارة وهندسة صناعية– جامعة ميامي. **الخبرات العملية:** عضو الغرفة التجارية- جدة (لجنة السيارات)، عضو مجلس إدارة سابق لشركة سند للتأمين ومصرف الراجحي.
الأستاذ محمد بن عبدالله الخريجي	رئيس مجلس إدارة مجموعة الخريجي القابضة	رئيس مجلس إدارة شركة المركز العالمي للتجارة والمقاولات	**المؤهلات العلمية:** شهادة الحقوق من جامعة القاهرة عام ١٩٧٣م، شهادة دبلوم في التسويق من المعهد العالمي للتسويق، شهادة إدارة التسويق من المعهد العالمي للتسويق. كامبردج (الولايات المتحدة) ١٩٧٦م شهادة دبلوم في إداة التغير من جامعة هارفرد عام ٢٠٠٠م. **الخبرات العملية:** عضوية عدداً من الشركات المساهمة واللجان التنفيذية.
الدكتور أحمد بن عبده زقيل	الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت ينبع	الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت نجران	**المؤهلات العلمية:** دكتوراه في اقتصاديات المعادن، جامعة كولورادو للمناجم، قولدن، كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية ١٩٩١م، بكالوريوس هندسة تعدين، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية السعودية ١٩٨٤م. **الخبرات العملية:** الرئيس التنفيذي–أسمنت ينبع، الرئيس التنفيذي–أسمنت نجران. مساعد المدير العام للشؤون الفنية والمشاريع–أسمنت ينبع. إخصائي تخطيط– إدارة التخطيط الاستراتيجي، أرامكو السعودية، أستاذ المالية والاقتصاد-كلية الإدارة الصناعية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران
الأستاذ أمين بن عبدالله السنيدي	مدير عام الاستثمار المالي المكلف	أخصائي استثمار مشرف	**المؤهلات العلمية:** ماجستير إدارة اعمال. **الخبرات العملية:** عمل في القطاع المصرفي لدى بنك الرياض، خبرة في إدارة استثمار الشركات والأسهم في إدارة الاستثمار المالي. عضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المراجعة بشركة إسمنت ينبع.
الأستاذ فهد بن صالح العجلان	مدير عام التخطيط والتطوير بالتأمينات الاجتماعية	أخصائي استثمار مشرف	**المؤهلات العلمية:** بكالوريوس رياضيات، كلية العلوم جامعة الملك سعود، السعودية عام ٢٠٠٠م، دبلوم عالي في العلوم الاكتوارية* من مؤسسة ممحنا للعلوم الإكتوارية بالتعاون مع المكتب الحكومي الاكتواري البريطاني عام ٢٠٠٣م، ماجستير في العلوم الاكتوارية والمالية من جامعة كيرتن في أستراليا عام٢٠١١م **الخبرات العملية:** خبرة في التحليل المالي، الاحصائي، والاكتواري والتخطيط الاستراتيجي. عضو لجنة إدارة المخاطر ولجنة المراجعة بشركة إسمنت ينبع
الأستاذ عبدالعزيز بن سليمان الراجحي	رجل أعمال	رجل أعمال	**المؤهلات العملية:** بكالوريوس إدارة مالية (جامعة الأمير سلطان).

اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات العلمية والخبرات العملية
			الخبرات العملية: مؤسس وعضو مجلس إدارة في شركة إتحاد الراجحي للاستثمار القابضة. مؤسس وعضو مجلس إدارة في شركة راج العقارية بالإضافة إلى إدارة بعض الأعمال الخاصة.
الأستاذ تركي بن مساعد المبارك	رجل أعمال	رجل أعمال	**المؤهلات العلمية:** بكاليورس محاسبة مالية. **الخبرات العملية:** مجموعة سامبا المالية – قسم الاستثمار / مجموعة مام الصناعية.
المهندس رياض بن عبدالرحمن أبا الخيل	مدير عام التراخيص بالهيئة العامة للاستثمار	مدير عام متابعة الاستثمارات بالهيئة العامة للاستثمار	**المؤهلات العلمية:** هندسة كهربائية (جامعة الملك سعود)، دبلوم عالي (جامعة كامبريدج البريطانية). **الخبرات العملية:** مستشار في إدارة المشاريع بصندوق التنمية الصناعي السعودي، مشرف على مشروع التدقيق المالي الخاص بالمنشآت الأجنبية المرخصة من قبل الهيئة العامة للاستثمار، مدير مركز الرياض لخدمات المستثمرين، عضو لجنة التراخيص بالهيئة العامة للاستثمار، ممثل الهيئة العامة للاستثمار في لجنة الاعفاءات الجمركية.
الاستاذ إبراهيم حمد الراشد	مدير عام بنك التنمية الاجتماعية	مدير عام مصرفية الأفراد لدى مصرف الراجحي	**المؤهلات العلمية:** بكالوريوس علوم حاسب (جامعة الملك سعود)، ماجستير علوم حاسب (معهد فلوريدا للتقنية)، **الخبرات العملية:** مدير عام مركز التعاملات الإلكترونية (يُسر) مدير عام التحول التقني بمصرف الراجحي ، مدير عام بنك التنمية الاجتماعية .
***الأستاذ عزيز بن محمد القحطاني (عضو مستقل من خارج المجلس في لجنة المراجعة)**	نائب الرئيس للمراجعة الداخلية شركة البترول والكيماويات والتعدين	(شركة أرامكو السعودية وشركة الاتصالات السعودية وشركة نادك)	**المؤهلات العلمية:** ماجستير وبكالوريوس في المحاسبة-جامعة الملك فهد للبترول والمعادن **الخبرات العملية:** نائب الرئيس للمراجعة الداخلية شركة البترول والكيماويات والتعدين، مدير تنفيذي للمراجعة الداخلية في المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق. مدير تنفيذي للمراجعة الداخلية في (نادك)،مدير مراجعة في شركة الاتصالات السعودية، مراجع داخلي في شركة أرامكو السعودية.

الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

إسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي كان عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها أو من مديريها	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز	شركة الجوف للتنمية الزراعية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
	شركة إسمنت ينبع	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
	شركة إسمنت المدينة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
الأستاذ فهد بن سليمان الراجحي	شركة أسمنت ينبع	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الأسمنت السعودية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	شركة سبكيم	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
	شركة الراجحي إخوان	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
	الشركة الوطنية للصناعة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
	شركة مشاركة المالية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
	الشركة السعودية الإلمانية للمنتجات الغير مغزولة	داخل المملكة	مسئولية محدودة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
	شركة بيشوف أند كلاين	داخل المملكة	مسئولية محدودة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
	شركة دواجن الوطنية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
	الشركة العالمية للميثانول	داخل المملكة	مسئولية محدودة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
الأستاذ سعيد بن عمر العيسائي	شركة أسمنت ينبع	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	المتحدة للسيارات	داخل المملكة	غير مدرجة
	شركة مؤسسة العيسائي للتجارة	داخل المملكة	غير مدرجة	سند للتأمين التعاوني	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	شركة الصحراء للبتروكيماويات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	مصرف الراجحي	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	شركة مجموعة عمر قاسم العيسائي المحدودة	داخل المملكة	غير مدرجة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
	شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه	داخل المملكة	غير مدرجة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
الأستاذ محمد بن عبدالله الخريجي	مجموعة الخريجي القابضة	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	المركز العالمي للتجارة والمقاولات	داخل المملكة	مسؤولية محدودة
	شركة ابناء عبدالله الخريجي العقارية	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	سوق مكة الدولي	داخل المملكة	مسؤولية محدودة
	الشركة الطبية للتجهيزات والخدمات	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	شركة ادارة خدمات البيئة العالمية المحدودة	داخل المملكة	مسؤولية محدودة
	شركة الخريجي	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	شركة جدة القابضة	داخل المملكة	مسؤولية محدودة
	دار المال الاسلامي	خارج المملكة	مسؤولية محدودة	شركة آمن	داخل المملكة	مسؤولية محدودة
	شركة ورلدكير العالمية	خارج المملكة	مسئولية محدودة	بنك فيصل للاستثمار	خارج المملكة	مسؤولية محدودة
	بنك اثمار	خارج المملكة	مساهمة مدرجة	شركة تهامة	خارج المملكة	مساهمة
	شركة اسمنت ينبع	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة ايديرا	خارج المملكة	مساهمة
الدكتور أحمد بن عبده زقيل	شركة أسمنت ينبع	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة أسمنت نجران	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
الأستاذ امين بن عبدالله السنيدي	شركة الدايول العالمية	داخل المملكة	غير مدرجة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
	شركة اسمنت ينبع	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
الأستاذ فهد بن صالح العجلان	شركة أسمنت ينبع	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
الأستاذ عبدالعزيز بن سليمان الراجحي	شركة اتحاد الراجحي القابضة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
	شركة راج العقارية	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
	شركة الفا الاستثمارية	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
الأستاذ تركي بن مساعد المبارك	شركة أسمنت ينبع	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
المهندس رياض بن عبدالرحمن أباالخيل	شركة أسمنت ينبع	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
الاستاذ إبراهيم حمد الراشد	شركة أسمنت ينبع	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

أعضاء الإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات والخبرات
أ . أمين عبدالله البخاري	مساعد الرئيس التنفيذي للمالية	مدير مالي شركة صافولا	**المؤهلات العلمية :** ماجستير العلوم في المحاسبة من جامعة ستيتسون (ديلاند ، الولايات المتحدة الأمريكية) عام ٢٠٠٧م. بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ٢٠٠٤م. **الخبرات العملية :** مساعد الرئيس التنفيذي للمالية بشركة إسمنت ينبع ، المدير المالي التنفيذي بشركة صافولا للأغذية، مدير الشئون المالية والعمليات التنفيذي بشركة ميثاق للإستثمار القابضة ، أخصائي تخطيط بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ، مراقب مالي بالبنك الأهلي التجاري ، مدقق حسابات بشركة برايس ووتر هاوس كوبرز PWC
د. وليد محمد بغدادي	مساعد الرئيس التنفيذي لسلسلة الامدادات	مدير إدارة العقود (مدينة الملك عبد الله الإقتصادية)	**المؤهلات العلمية** : دكتوراه في القانون التجاري. **الخبرات العملية :** خبرة طويلة في مجال صناعة الأسمنت والتطوير العقاري (تطوير الأعمال - إدارة الشركات - إدارة المشاريع – المقاولات – الإستشارات – إدارة العقود – المبيعات والتسويق - المشتريات) الإشراف على تنفيذ العقود والتي تغطي (المناقصات التجارية – المفاوضات – إدارة العقود وترسيتها – خفض مستوى المخاطرة فيما يخص العقود والإلتزامات على الشركة).
د. مصطفى زين سطيح	مساعد الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة	مدير الموارد البشرية والادارية	**المؤهلات العلمية:** درجة الدكتوراه من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا – كلية الدراسات التجارية – قسم إدارة الأعمال – التخصص الدقيق إدارة موارد بشرية ٢٠٠٥م. **الخبرات العملية:** مساعد الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة بشركة إسمنت ينبع، مدير الموارد البشرية والإدارية بشركة إسمنت ينبع، مدير الموارد البشرية والإدارية بشركة إسمنت العربية، مدير الموارد البشرية والإدارية بشركة إسمنت المنطقة الشمالية، مساعد المدير الإداري بشركة إسمنت ينبع، إداري المرتبة السادسة وزارة العدل، مشرف إداري تموين السعودية، عضو هيئة تدريس سابق في كلية إدارة الأعمال CBA بجدة، مستشار معتمد في الاستشارات الإدارية من وزارة التجارة (رخصة مزاولة مهنة)، عضو جمعية إدارة الأعمال العربية، عضو جمعية التنمية التكنولوجية البشرية، كاتب في مجال الإدارة.
أ . كيران بادكار	مساعد الرئيس التنفيذي لعمليات المصنع	مدير العمليات الفنية	**المؤهلات العلمية:** بكالوريوس هندسة ميكانيكية عام ١٩٨٥م من كلية الهندسة جامعة Gulbarga (الهند)، دبلوم برمجة الكمبيوتر والتطبيقات عام ١٩٩٣م من جامعة Annamalai (الهند). **الخبرات العملية :** شركة أسمنت ينبع، مساعد الرئيس التنفيذي لعمليات المصنع، شركة أسمنت نجران، نائب مدير المصنع، شركة الإعتماد للصناعات الثقيلة – القاهرة - مدير المشاريع، شركة أسمنت تيتان-لافارج – الإسكندرية (مدير الصيانة) (مدير المشاريع)، شركة أسمنت ACC – مصنع شركة إسمنت ينبع (مدير الصيانة) (نائب مدير المصنع)، شركة إسمنت ACC نائب مدير الصيانة المصنع

ملكية كبار التنفيذيين

الاسم	عدد الأسهم ٢٠١٨/٠١/٠١م	النسبة ٢٠١٨/٠١/٠١م	صافي التغير ٢٠١٨م	نسبة التغير ٢٠١٨م	إجمالي الأسهم ٢٠١٨/١٢/٣١م	إجمالي نسبة التملك ٢٠١٨/١٢/٣١م
الدكتور أحمد زقيل (الرئيس التنفيذي)	١٥,٠٠٠	%٠,٠٠٩٥	_____	_____	١٥,٠٠٠	%٠,٠٠٩٥

لا توجد مصالح وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو الشركة التابعة.

إجتماعات مجلس إدارة الشركة

طبقاً للمادة ١٦ من الباب الرابع للنظام الأساسي للشركة يتولى الإدارة مجلس إدارة مكون من ١١ عضواً تعينهم الجمعية العامة العادية ويبين الجدول التالي أعضاء المجلس وتصنيفهم وسجل الحضور لكل عضو، حيث بلغت إجتماعاتهم عدد (٦) إجتماعات خلال عام ٢٠١٨م:

الاسم	الوصف	التصنيف	سجل حضور الاجتماعات						إجمالي الحضور
			الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	السادس	
			١٤٣٩/٠٥/١٧ ٢٠١٨/٠٢/٠٣	١٤٣٩/٠٦/٢٥ ٢٠١٨/٠٣/١٣	١٤٣٩/٠٧/٢٩ ٢٠١٨/٠٤/١٥	١٤٣٩/٠٩/٢٧ ٢٠١٨/٠٦/١٢	١٤٤٠/٠٢/١٨ ٢٠١٨/١٠/٢٧	١٤٤٠/٠٤/١٠ ٢٠١٨/١٢/١٧	
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدلعزيز	رئيس مجلس الإدارة	مستقل	-	-	-	-	-	-	-
أ/ فهد سليمان عبدالعزيز الراجحي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٦
أ/ محمد عبدالله عبدالكريم الخريجي	عضو	مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٦
أ/ سعيد عمر قاسم العيسائي	عضو	مستقل	-	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥
أ/ فهد صالح عبدالعزيز العجلان (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	عضو	غير تنفيذي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٦
أ/ إبراهيم حمد عبدالله الراشد (ممثل بنك التنمية الاجتماعية) *	عضو	مستقل	-*	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥
أ/ أمين عبدالله عبدالعزيز السنيدي (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)	عضو	مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٦
م. رياض عبدالرحمن صالح أبا الخيل	عضو	مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٦
أ/ تركي مساعد علي المبارك (ممثل صندوق الاستثمارات العامة)	عضو	غير تنفيذي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٦
أ/ عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز الراجحي	عضو	غير تنفيذي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٦
د. أحمد عبده محمد زقيل	عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي	تنفيذي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٦

*** حضر اجتماع المجلس الأول بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٣م ممثل بنك التنمية الاجتماعية السابق الدكتور عبدالله عبدالرحمن النملة. ثم تم تغيير ممثل بنك التنمية الإجتماعية ليكون الأستاذ/ إبراهيم حمد الراشد خلفاً للدكتور/ عبدالله النملة بموجب خطابهم بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/١٩م الموافق ١٤٣٩/٠٧/٠٢هـ ثم قرار مجلس الإدارة رقم (١٣) بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٢م الموافق ١٤٣٩/٠٧/٠٥هـ ثم الجمعية العمومية .**

أهم الوظائف الأساسية للمجلس:

- اعتماد التوجيهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها.
- وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها.
- وضع نظام حوكمة للشركة.
- وضع سياسات وإجراءات ومعايير واضحة ومحددة للعضوية.
- وضع سياسة واضحة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حماية وحفظ حقوقهم.
- وضع السياسات والاجراءات التي تضمن إحترام الشركة للأنظمة واللوائح للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين وذلك عبر عدة لجان.

لجان مجلس الإدارة

مدة عضوية اللجان لا تتجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ بدء كل دورة من دورات مجلس الإدارة.

أولاً: اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من أعضاء المجلس، وقد عقدت اللجنة (٦) اجتماعات خلال العام ٢٠١٨م.

الاسم	الوصف	التصنيف	سجل حضور الاجتماعات						إجمالي الحضور
			الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	السادس	
			١٤٣٩/٠٧/٠٧ ٢٠١٨/٠٣/٢٤	١٤٣٩/٠٨/٢٠ ٢٠١٨/٠٥/٠٦	١٤٣٩/٠٩/٠٣ ٢٠١٨/٠٥/١٩	١٤٣٩/٠٩/٢٧ ٢٠١٨/٠٦/١٢	١٤٤٠/٠٢/٢٨ ٢٠١٨/١١/٠٦	١٤٤٠/٠٤/١٩ ٢٠١٨/١٢/٢٦	
أ/ سعيد عمر قاسم العيسائي	رئيس اللجنة	مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٦
أ/ محمد عبدالله عبدالكريم الخريجي	عضو	مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٦
د. أحمد عبده محمد زقيل	عضو	تنفيذي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٦
م. رياض عبدالرحمن صالح أبا الخيل	عضو	مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٦
أ/ إبراهيم حمد عبدالله الراشد	عضو	مستقل	-*	-	حضر	حضر	حضر	-	٣

*تم تعيين الأستاذ/إبراهيم حمد الراشد عضواً في اللجنة في اللجنة بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/١٥م الموافق ١٤٣٩/٠٧/٢٩هـ.

تمارس هذه اللجنة جميع السلطات وتتحمل واجبات مجلس الإدارة فيما يتعلق بتحقيق التوافق بين الخطط الاستراتيجية للشركة والأهداف التشغيلية وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة وذلك من حيث الأولويات التشغيلية والتخطيط المالي والإداري والتسويقي مع رفع تقارير دورية عن ممارساتها للصلاحيات المفوضه لمجلس الإدارة.

ثانياً: لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من أربعة من أعضاء مجلس الإدارة (من غير الأعضاء التنفيذيين) بالإضافة إلى عضو خارجي وبلغت إجتماعاتهم عدد (٩) إجتماعات خلال عام ٢٠١٨م:

الاسم	الوصف	التصنيف	سجل حضور الاجتماعات								إجمالي الحضور
			الأول ١٤٣٩/٠٤/١٩هـ ٢٠١٨/٠١/٠٦م	الثاني ١٤٣٩/٠٦/٢٤هـ ٢٠١٨/٠٣/١٢م	الثالث ١٤٣٩/٠٧/٢٩هـ ٢٠١٨/٠٤/١٥م	الرابع ١٤٣٩/٠٨/٢٠هـ ٢٠١٨/٠٥/٠٦م	الخامس ١٤٣٩/١١/٠٥هـ ٢٠١٨/٠٧/١٨م	السادس ١٤٣٩/١١/٢٦هـ ٢٠١٨/٠٨/٠٧م	السابع ١٤٤٠/٠١/٠٣هـ ٢٠١٨/٠٩/١٣م	الثامن ١٤٤٠/٠٢/١٨هـ ٢٠١٨/١٠/٢٧م	التاسع ١٤٤٠/٠٤/٠٤هـ ٢٠١٨/١٢/١١م	
أ/ فهد صالح عبدالعزيز العجلان	رئيس اللجنة	غير تنفيذي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٩
أ/ أمين عبدالله عبدالعزيز السنيدي	عضواً	مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	-	حضر	حضر	٨
أ/ عبدالعزيز سليمان الراجحي	عضواً	غير تنفيذي	-	حضر	حضر	-	-	-	-	حضر	حضر	٤
أ/ تركي مساعد علي المبارك	عضواً	غير تنفيذي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٩
أ/ عزيز محمد مبارك القحطاني	عضواً	عضو خارجي مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٩

وتتلخص مهامها ومسؤولياتها فيما يلي:

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

أ) **التقارير المالية**

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

٢) إبداء الرأي الفني – بناءً على طلب مجلس الإدارة – فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.

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

٤) البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسئول الالتزام في الشركة أو المحاسب القانوني.

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

٦) إعداد تقارير منتظمة إلى مجلس الإدارة عن أنشطة لجنة المراجعة والقضايا والتوصيات ذات الصلة.

ب) **المراجعة الداخلية**

١) اعتماد ميثاق إدارة المراجعة الداخلية.

٢) دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وأمن المعلومات وإدارة المخاطر في الشركة.

٣) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.

٤) الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.

٥) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو عزل مدير إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافأته.

٦) اعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومراجعة واعتماد أي تغييرات قد تطرأ عليها، وربط الخطة مع تقييم الأداء السنوي.

٧) مراجعة الموازنة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية مع مدير إدارة المراجعة الداخلية ومراجعة الهيكل التنظيمي لها وكفاية موارد الإدارة.

٨) تقييم أداء مدير إدارة المراجعة الداخلية على الأقل مرة سنويا.

٩) عقد لقاء منفصل وعلى أساس منتظم مع مدير إدارة المراجعة الداخلية لمناقشة أي مسائل خاصة مع "لجنة المراجعة" أو كان يعتقد مدير إدارة المراجعة الداخلية أنه ينبغي أن تناقش بصورة خاصة وسرية.

١٠) التأكد من التزام إدارة المراجعة الداخلية بمعايير جمعية المراجعين الداخليين.

ج) **مراجع الحسابات**

١) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

٢) التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

٣) مراجعة خطة مراجع الحسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالا فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.

٤) الإجابة عن استفسارات مراجع الحسابات للشركة.

٥) دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

٦) مراجعة السياسات والإجراءات العامة للشركة مع إدارة الشركة ومراجع الحسابات وإدارة المراجعة الداخلية وضمان كفاية وفعالية المبادئ والممارسات المحاسبية المالية التي تطبقها الشركة.

٧) توفير وسيلة اتصال مفتوحة بين إدارة المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات ومجلس الإدارة.

٨) فهم نطاق مراجع الحسابات وإدارة المراجعة الداخلية على نظام المراقبة الداخلية الخاصة بالتقارير المالية ومراجعة تقارير النتائج والتوصيات الهامة جنباً إلى جنب مع ردود الإدارات.

٩) مراجعة التحديثات على الإجراءات والسياسات القائمة التي تم اتخاذها من قبل الإدارة.

١٠) مراجعة القوائم المالية السنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصيات فيما يتعلق بذلك.

١١) تقديم تقارير منتظمة إلى مجلس الإدارة لأي قضايا تتعلق بجودة أو سلامة البيانات المالية للشركة ومدى التزام الشركة للمتطلبات القانونية والتنظيمية ومدى تقييم أداء واستقلالية مراجع الحسابات للشركة.

د) **رقابة تقنية المعلومات**

١) يجب على لجنة المراجعة والإدارة العليا ومراجع الحسابات وإدارة المراجعة الداخلية التأكد من الآتي:

- فعالية الضوابط والأنظمة الرقابية لنظام معلومات الشركة.
- أي نتائج وتوصيات ذات صلة من قبل مراجع الحسابات وإدارة المراجعة الداخلية مع ردود الإدارة عليها بما في ذلك الجدول الزمني المتفق عليه لتنفيذ التوصيات على الضوابط وأدوات الرقابة بما في ذلك تقليل المخاطر المتعلقة بتلك الضوابط الرئيسية.
- فعالية وكفاية نظم المعلومات الإدارية للشركة وغيرها من نظم تقنية المعلومات.

٢) على اللجنة وإدارة المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات تنسيق جهود المراجعة لضمان تغطية كاملة لنظام الضوابط ومجالات الخطر الرئيسية المتعلقة بتقنية المعلومات.

هـ) **إدارة المخاطر**

١. الإشراف وتعزيز إطار الشركة لإدارة المخاطر.

٢. تحديد ورصد مخاطر الشركة الرئيسية والعمل على تقييم إدارتها ومواءمة أنشطة إدارة المخاطر مع الأهداف والسياسات العامة التابعة للشركة.

٣. التأكد من أن تقاس المخاطر بحكمة.

٤. الموافقة على سياسات وإجراءات إدارة المخاطر والتي تحدد الحد الأدنى للرصد والمراقبة المناسبة ووضع حدود للمخاطر وتحديدها كذلك تحديد متطلبات تقديم التقارير من وجهة نظر الإدارة.

٥. استقبال التقارير السنوية من المراجع الداخلي حول تنفيذ سياسات وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة، وتقديم توصيات من أجل التغيير في حال حدوث أي مشاكل مع الإدارة أو منهجيات المراجعة الداخلية.

٦. توفير الرقابة الإدارية لمتابعة الإجراءات الإدارية المطلوبة وتضمين تحليل المخاطر المستقبلية والنظرة طويلة الأمد في مختلف الجهات.

٧. إجراء تقييم سنوي للإستراتيجيات التجارية للشركة والخطط الموضوعة من منظور المخاطر.
٨. يتم مناقشة السياسات فيما يتعلق بتقييم المخاطر وإدارة المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها الشركة ومراجعة الخطوات التي تتخذها إدارة الشركة لرصد ومراقبة التعرض للمخاطر المالية.
٩. مراجعة وتقييم مخاطر الأنشطة الرئيسية على أساس دوري.
١٠. مراجعة أي مطالبات قانونية على الشركة.
١١. مراجعة خطة عمل استمرارية الشركة.

و) ضمان الالتزام:

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

ثالثاً: لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من أعضاء المجلس وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت (٦) اجتماعات خلال العام ٢٠١٨م:

الاسم	الوصف	التصنيف	سجل حضور الاجتماعات						إجمالي الحضور
			الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	السادس	
			١٤٣٩/١٥/١٦ ٢٠١٨/٠٢/٠٢	١٤٣٩/٠٨/٢٠ ٢٠١٨/٠٥/٠٦	١٤٣٩/٠٩/٢٧ ٢٠١٨/٠٦/١٢	١٤٣٩/١٠/٢١ ٢٠١٨/٠٧/٠٥	١٤٤٠/٠١/٠٥ ٢٠١٨/٠٩/١٥	١٤٤٠/٠٤/١٠ ٢٠١٨/١٢/١٧	
أ/ محمد عبدالله عبدالكريم الخريجي	رئيس اللجنة	مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٦
أ/ تركي مساعد علي المبارك	عضو	غير تنفيذي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٦
م. رياض عبدالرحمن صالح أبا الخيل	عضو	مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٦
أ/ عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز الراجحي	عضو	غير تنفيذي	حضر	-	حضر	-	حضر	حضر	٤

وتتلخص مهامها ومسؤولياتها فيما يلي :

أ) الإشراف على عملية ترشيح أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية وتحديد الأفراد المؤهلين لعضوية مجلس الإدارة حسب السياسات المعتمدة.

ب) التوصية لمجلس الإدارة بالمرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

ج) الإشراف على جميع الشؤون المتعلقة بمكافآت وأجور أعضاء المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية.

د) الإشراف على خطط التعاقب الوظيفي للوظائف الرئيسية (أي الرئيس التنفيذي والمدير المالي).

هـ) التوصية لمجلس الإدارة في كيفية تقييم أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه.

و) التوصية لمجلس الإدارة بتحديث السياسات المتعلقة بعضوية مجلس الإدارة.

ز) التوجيه لمجلس الإدارة بإجمالي المكافآت السنوية وتعديل الرواتب لجميع موظفي الشركة.

رابعاً: لجنة إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام

تتكون لجنة إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام من أعضاء المجلس وقد عقدت لجنة إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام (٥) اجتماعات خلال العام ٢٠١٨م وقد تم تغيير مسمى اللجنة من لجنة إدارة المخاطر إلى لجنة إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/١٥م الموافق ١٤٣٩/٠٧/٢٩هـ بموجب موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه السادس من دورته الرابعة عشر:

الاسم	الوصف	التصنيف	سجل حضور الاجتماعات					إجمالي الحضور
			الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	
			١٤٣٩/٠٥/١٦هـ ٢٠١٨/٠٢/٠٢م	١٤٣٩/٠٦/٢٤هـ ٢٠١٨/٠٣/١٢م	١٤٣٩/٠٨/٢٠هـ ٢٠١٨/٠٥/٠٦م	١٤٣٩/١١/٠٥هـ ٢٠١٨/٠٧/١٨م	١٤٤٠/٠٤/٠٤هـ ٢٠١٨/١٢/١١م	
أ/ أمين عبدالله عبدالعزيز السنيدي	رئيس اللجنة	مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥
أ/فهد صالح عبدالعزيز العجلان	عضو	غير تنفيذي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥
أ/عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز الراجحي	عضو	غير تنفيذي	حضر	حضر	-	-	حضر	٣
أ/تركي مساعد علي المبارك	عضو	غير تنفيذي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥
د. أحمد عبده محمد زقيل	عضو	تنفيذي	-*	حضر	حضر	حضر	حضر	٤

*** تم ضم الدكتور أحمد عبده زقيل إلى اللجنة بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٣م الموافق ١٤٣٩/٠٥/١٧هـ بموجب موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه الرابع من دورته الرابعة عشر.**

.

وتتلخص مهامها ومسؤولياتها فيما يلي:

أ) وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.

ب) تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.

ج) التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة.

د) الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وذلك لتحديد أوجه القصور بها.

هـ) إعادة تقييم قدرة الشركة عل تحمل المخاطر وتعرّضها لها بشكل دوري من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال)

و) إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر ورفعها إلى مجلس الإدارة.

ز) تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.

ح) ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.

ط) مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة.

ي) التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.

ك) التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.

ل) مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.

الجمعيات العمومية

الاسم	الوصف	التصنيف	سجل حضور الجمعيات عادية رقم (٣٩) ١٤٣٩/٠٧/٢٩ ٢٠١٨/٠٤/١٥	إجمالي الحضور
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدلعزيز	رئيس مجلس الإدارة	مستقل	-	-
أ/ فهد سليمان عبدالعزيز الراجحي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	حضر	١
أ/ محمد عبدالله عبدالكريم الخريجي	عضو	مستقل	حضر	١
أ/ سعيد عمر قاسم العيسائي	عضو	مستقل	حضر	١
أ/ فهد صالح عبدالعزيز العجلان (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	عضو	غير تنفيذي	حضر	١
أ/ إبراهيم حمد الراشد (ممثل بنك التنمية الاجتماعية)	عضو	مستقل	حضر	١
أ/ أمين عبدالله عبدالعزيز السنيدي (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)	عضو	مستقل	حضر	١
م. رياض عبدالرحمن صالح أبا الخيل	عضو	مستقل	حضر	١
أ/ تركي مساعد علي المبارك (ممثل صندوق الاستثمارات العامة)	عضو	غير تنفيذي	حضر	١
أ/ عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز الراجحي	عضو	غير تنفيذي	حضر	١
د. أحمد عبده محمد زقيل	عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي	تنفيذي	حضر	١

مكافأة مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه

يؤكد مجلس الإدارة بأن رئيس وأعضاء المجلس لا يتقاضون أية مكافآت أو امتيازات مالية غير المنصوص عليها في قرار وزير التجارة رقم ١٠٧١ وتاريخ ١٤١٢هـ. إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م تم التصويت بالموافقة في اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والثلاثون على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.

جدول المكافآت السنوية والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة:

العضو	المكافآت الثابتة							المكافآت المتغيرة						مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (بعد إدخال القيمة)	المجموع			
أولاً: الأعضاء المستقلين																
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز	٢٠٠,٠٠٠	-					٢٠٠,٠٠٠									
الأستاذ أمين بن عبدالله عبدالعزيز السنيدي (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)	٢٠٠,٠٠٠	٣١,٥٣٥					٢٣١,٥٣٥									
الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن النملة (ممثل بنك التنمية الاجتماعية) *	-	٦,٣٠٧					٦,٣٠٧									
الأستاذ إبراهيم بن حمد عبدالله الراشد (ممثل بنك التنمية الاجتماعية)	٢٠٠,٠٠٠	٢٥,٢٢٨					٢٢٥,٢٢٨									
المهندس رياض بن عبدالرحمن أبا الخيل	٢٠٠,٠٠٠	٣١,٥٣٥					٢٣١,٥٣٥									
الأستاذ سعيد بن عمر قاسم العيسائي	٢٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠					٢١٢,٠٠٠									
الأستاذ محمد بن عبدالله عبدالكريم الخريجي	٢٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠					٢١٥,٠٠٠									
المجموع	١,٢٠٠,٠٠٠	١٢١,٦٠٥					١,٣٢١,٦٠٥									
ثانياً: الأعضاء الغير تنفيذيين																
الأستاذ فهد بن سليمان عبدالعزيز الراجحي	٢٠٠,٠٠٠	٣١,٥٣٥					٢٣١,٥٣٥									
الأستاذ عبدالعزيز بن سليمان عبدالعزيز الراجحي	٢٠٠,٠٠٠	٣١,٥٣٥					٢٣١,٥٣٥									
الأستاذ فهد بن صالح عبدالعزيز العجلان (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	٢٠٠,٠٠٠	٣١,٥٣٥					٢٣١,٥٣٥									
صندوق الاستثمارات العامة	٢٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠					٢١٥,٠٠٠									
المجموع	٨٠٠,٠٠٠	١٠٩,٦٠٥					٩٠٩,٦٠٥									
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																
الدكتور أحمد بن عبده محمد زقيل	٢٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠					٢١٥,٠٠٠									

* حضر اجتماع المجلس الأول بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٣م ممثل بنك التنمية الاجتماعية السابق الدكتور عبدالله عبدالرحمن النملة. ثم تم تغيير ممثل بنك التنمية الإجتماعية ليكون أ/ إبراهيم الراشد خلفاً للدكتور/ عبدالله النملة بموجب خطابهم بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/١٩م الموافق ١٤٣٩/٠٧/٠٢هـ ثم قرار مجلس الإدارة رقم (١٣) بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٢م الموافق ١٤٣٩/٠٧/٠٥هـ ثم الجمعية العمومية

مكافآت وبدلات اللجان

اسم العضو	المكافآت الثابتة	بدل حضور الجلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
الأستاذ فهد بن صالح عبدالعزيز العجلان (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	١٠٠,٠٠٠	٥٠,١٤٢	١٥٠,١٤٢
الأستاذ أمين بن عبدالله عبدالعزيز السنيدي (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)	١٠٠,٠٠٠	٤٣,٨٣٥	١٤٣,٨٣٥
الأستاذ عبالعزيز بن سليمان عبدالعزيز الراجحي	١٠٠,٠٠٠	١٨,٦١٤	١١٨,٦١٤
الأستاذ تركي بن مساعد علي المبارك (ممثل صندوق الاستثمارات العامة)	١٠٠,٠٠٠	٥٦,٧٥٦	١٥٦,٧٥٦
الأستاذ عزيز بن محمد مبارك القحطاني	١٠٠,٠٠٠	٥٦,٧٥٦	١٥٦,٧٥٦
المجموع	**٥٠٠,٠٠٠**	**٢٢٦,١٠٣**	**٧٢٦,١٠٣**

اسم العضو	المكافآت الثابتة	بدل حضور الجلسات	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
الأستاذ محمد بن عبدالله عبدالكريم الخريجي	٧٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٨٨,٠٠٠
الأستاذ تركي بن مساعد علي المبارك (ممثل صندوق الاستثمارات العامة)	٧٠,٠٠٠	٣١,٢٢٨	١٠١,٢٢٨
المهندس رياض بن عبدالرحمن أبا الخيل	٧٠,٠٠٠	٢١,٣٠٧	٩١,٣٠٧
الأستاذ عبدالعزيز بن سليمان عبدالعزيز الراجحي	٧٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٨٢,٠٠٠
المجموع	**٢٨٠,٠٠٠**	**٨٢,٥٣٥**	**٣٦٢,٥٣٥**

اسم العضو	المكافآت الثابتة	بدل حضور الجلسات	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية			
الأستاذ سعيد بن عمر قاسم العيسائي	٧٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٨٨,٠٠٠
الأستاذ محمد بن عبدالله عبدالكريم الخريجي	٧٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٨٨,٠٠٠
الدكتور أحمد بن عبده محمد زقيل	٧٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٨٨,٠٠٠
الأستاذ إبراهيم حمد الراشد (ممثل بنك التنمية الاجتماعية)	٧٠,٠٠٠	١٥,٠٠٢	٨٥,٠٠٢
المهندس رياض بن عبدالرحمن أبا الخيل	٧٠,٠٠٠	٣٤,٥٣٥	١٠٤,٥٣٥
المجموع	**٣٥٠,٠٠٠**	**١٠٣,٥٣٧**	**٤٥٣,٥٣٧**

اسم العضو	المكافآت الثابتة	بدل حضور الجلسات	المجموع
أعضاء لجنة إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام			
الأستاذ أمين عبدالله عبدالعزيز السنيدي	٧٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٨٥,٠٠٠
الأستاذ فهد صالح عبدالعزيز العجلان	٧٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٨٥,٠٠٠
الأستاذ عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز الراجحي	٧٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٧٩,٠٠٠
الأستاذ تركي مساعد علي المبارك	٧٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٨٥,٠٠٠
الدكتور أحمد عبده محمد زقيل	٧٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٨٢,٠٠٠
المجموع	**٣٥٠,٠٠٠**	**٦٦,٠٠٠**	**٤١٦,٠٠٠**

مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين

البيان	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي (٢٠١٨م)	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من ضمنهم المدير العام والمدير المالي (٢٠١٧م)
الرواتب	٣,٧٠٢,٠٠٠	٣,٦٢٦,٩٥٨
البدلات	١,٠٨٤,٠٠٠	١,٠٦٦,٤٨٦
المكافآت السنوية	٧٤٧,٠٠٠	١,٥٥٠,٠٨٢
الخطط التحفيزية	----------	----------
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	----------	----------
المجموع	٥,٥٣٣,٠٠٠	٦,٢٤٣,٥٢٦

إفصاح عام

العقوبات والجزاءات

لم تفرض أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

لجنة إدارة المخاطر

من خلال هذه الإدارة تقوم الشركة بمجموعة إجراءات احترازية لمواجهة الأخطار الناتجة عن عملياتها المختلفة تماشياً مع سياسة الشركة في تطبيق نظام حوكمة الشركات، حيث قامت إدارة المخاطر بالشركة بتحديد تلك المخاطر والتعرف عليها وتصنيف درجة خطورتها على الشركة من خلال الآليات التالية:

١) الحصول على البيانات والمعلومات الضرورية عن البيئة الداخلية والخارجية للشركة وتحليلها للوقوف على طبيعة المخاطر التي تواجهها الشركة .
٢) حصر وتوصيف المخاطر المختلفة التي أفرزها التحليل وتصنيفها والتعرف على العلاقات فيما بينها.
٣) تحديد مستويات تلك المخاطر باستخدام الوسائل العلمية المتاحة لقياس الخطر ودرجة التوقع في إحتمالية حدوثها ودرجة تأثيرها على عمليات الشركة المختلفة.
٤) التنسيق مع الإدارات المعنية بالمخاطر لوضع خطط وبرامج مواجهة المخاطر.
٥) تحديد الإجراءات التنفيذية لمواجهة تلك المخاطر.
٦) مراجعة وتقييم تنفيذ تلك الإجراءات المحددة.
٧) معالجة وتصحيح أي قصور أو ضعف في الإجراءات المعمول بها لمواجهة المخاطر.
٨) إبلاغ لجنة المراجعة بمجلس الإدارة عن أي خلل قد يؤثر في تنفيذ برامج وخطط مواجهة المخاطر.
٩) نشر الوعي بأنواع المخاطر التي تواجهه الشركة وأساليب مواجهتها.
١٠) رفع التقارير الدورية بنشاط إدارة المخاطر وعملياتها للجنة المراجعة بمجلس الإدارة تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة.

أهداف وسياسات إدارة المخاطر

المخاطر جزء من أنشطة المجموعة وتدار من خلال آلية متواصلة تتكون من تحديد المخاطر ثم تقييمها ثم متابعتها وفقاً للقيود والضوابط الأخرى المعتمدة. إن عملية إدارة المخاطر ضرورية بالنسبة لقدرة المجموعة على تحقيق أرباح. كل موظف في المجموعة مسئول عن إدارة المخاطر المتعلقة بما تملى عليه وظيفته أو مسؤولياته، المجموعة معرضة لمخاطر السوق ومخاطر أسعار العمولة ومخاطر العملات ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة.

مخاطر السوق

إن مخاطر السوق هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة للأدوات المالية نتيجة للتغيرات في سعر السوق. وتتضمن أسعار السوق أنواع المخاطر التالية: مخاطر أسعار العمولة، ومخاطر العملة ومخاطرالائتمان ومخاطر السيولة. إن الأدوات المالية التي تتأثر بمخاطر السوق هي القروض لأجل وكذلك الأدوات المالية المشتقة.

مخاطر أسعار العمولة

مخاطر أسعار العمولة هي المخاطر الناشئة عن احتمال أن يؤثر تذبذب أسعار العمولة على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة للأدوات المالية .المجموعة ليست عرضة لمخاطر أسعار العمولة على موجوداتها ومطلوباتها التي تستلم تدفع عليها عمولة بما في ذلك القروض لأجل حيث أن المجموعة تدير مخاطر العمولة عن طريق ابرام اتفاقيات مبادلة سعر العمولة المتغير مع أحد البنوك التجارية المحلية (ايضاح ١٢).

مخاطر العملات

تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية .إن المجموعة معرضة لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية خلال دورة أعمالها العادية. لم تقم المجموعة بإجراء أى معاملات جوهرية خلاف الريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو خلال السنة كما أن المجموعة تدير مخاطر العملات عن طريق ابرام اتفاقيات مبادلة أسعار العملات مع أحد البنوك التجارية المحلية (ايضاح ١٢).

مخاطر الائتمان

تتمثل مخاطر الائتمان في اخفاق طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزامه والتسبب في تكبد الطرف الآخر خسارة مالية. تعمل المجموعة على الحد من مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالعملاء عن طريق وضع حدود ائتمان لكل عميل على حدة ومراقبة الذمم المدينة القائمة والحصول على خطابات ضمان بنكية مقابل الحد الائتماني للعملاء الرئيسيين. يمثل رصيد أكبر خمسة عملاء ٦٩ % من إجمالي رصيد الذمم المدينة القائمة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م (٣١ ديسمبر ٢٠١٧م ٧٨ %) لدى المجموعة مخاطر ائتمان تتمثل في تركز المبيعات مع عدد محدود من العملاء حيث بلغت المبيعات لأكبر ٥ عملاء ٩٢ % من إجمالي مبيعات المجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م (٣١ ديسمبر ٢٠١٧م ٨٦%. تعتقد الإدارة أن مخاطر الائتمان محدودة نظراً لأن المجموعة لديها خطابات ضمان بنكية تغطي الأرصدة المستحقة من غالبية العملاء كما أن المجموعة لديها علاقات طويلة وسجل تحصيلات جيد مع هؤلاء العملاء.

مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المجموعة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها. تتم مراقبة احتياجات السيولة على أساس شهري وتعمل الإدارة على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات حال نشوئها. وذلك عن طريق إدارة نشاط المجموعة والتسهيلات الائتمانية بما في ذلك اتفاقيات تسهيلات ائتمانية لمقابلة أي التزامات مستقبلية.).

تتكون المطلوبات المالية المتداولة للمجموعة والبالغة ٣١٠ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م (٣١ ديسمبر ٢٠١٧م ٢٨٤,٥٠ مليون ريال سعودي)، من ذمم دائنة تجارية والمشتقات المالية والجزء المتداول من قروض لأجل وقروض قصيرة الاجل، وتوزيعات الأرباح المستحقة والزكاة وضريبة الدخل المستحقة الدفع. من المتوقع من الناحية الفعلية أن يتم سداد جميع هذه المطلوبات المالية خلال ١٢ شهرا مَن تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة وتتوقع المجموعة أن يكون لديها أموال كافية للقيام بذلك.

إدارة مخاطر رأس المال

لغرض إدارة مخاطر رأس مال المجموعة يتكون رأس المال من رأس المال والأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي العائد إلى مساهمي الشركة الأم. إن الهدف الرئيسي من إدارة رأس المال هو تعظيم حقوق المساهمين.

تدير المجموعة وتعدل هيكل رأس المال في ضوء التغيرات في الظروف الاقتصادية ومتطلبات التعهدات المالية. ومن أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله من الممكن أن تعدل المجموعة توزيعات الأرباح للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة. تراقب المجموعة رأس المال باستخدام معدل اقتراض يمثل صافي القروض مقسوماً على إجمالي القروض ورأس المال.

ليس لدى المجموعة هيكل رأسمال بأهداف محددة أو معدلات ينبغي تحقيقها بما يتصل مع إدارة مخاطر رأس المال. تبقى الاستراتيجية الكلية للمجموعة كما هي عليه دون تغيير عن السنة الماضية. يتكون هيكل رأس المال للمجموعة من صافي الديون (تمويل المرابحة لأجل مقاصة النقد وما في حكمه) وحقوق الملكية (التي تتكون من رأس المال والاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة).

هيكل رأس المال كما في نهاية السنة على النحو التالي:

	٣١ ديسمبر ٢٠١٨م ريال سعودي	٣١ ديسمبر ٢٠١٧م ريال سعودي
إجمالي الديون	٤٩٣,٣٩٥,٠٤٨	٥١٨,٤٠٩,١٦٥
ناقص: النقد وما في حكمه	(٥١,٤٥٣,٠٧٤)	(٩٧,٩٠٠,١٣١)
صافي الدين	٤٤١,٩٤١,٩٧٤	٤٢٠,٥٠٩,٠٣٤
إجمالي حقوق المساهمين	٣,٢٤٠,٩٣٧,٣١١	٣,٤٢٣,٩٩٤,٢٩٠
معدل صافي الدين إلى حقوق الملكية (%)	%١٤	%١٢

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية واجراءات نظام الرقابة الداخلية

إلتزاماً من مجلس الإدارة بتحمل مسؤولياته ممثلاً في لجنة المراجعة فقد تم التعاقد مع شركة (**برايس ووتر هاوس كوبرز PWC**) للقيام بمهام المراجعة الداخلية وذلك بالمشاركة مع فريق الإدارات في الشركة وذلك لتقديم خدمات تأكيدية واستشارية لعمليات الشركة المختلفة التي تضمنتها خطة المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر والمعتمدة من لجنة المراجعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ /٢٠١٨/١٢م، وأنه بناءً على نتائج المراجعة الداخلية والتقارير المرفوعة بهذا الشأن إلى مجلس الإدارة سواء من المراجع الخارجي أو الداخلي فإن المجلس يؤكد أنه لم يسترعي انتباهه أية أمور تجعله يعتقد أن هناك قصور جوهري يقتضي الافصاح عنه فيما يخص سلامة الأنظمة المالية والإدارية وما له صلة بإعداد القوائم والتقارير المالية ويؤكد المجلس أيضاً أن الأنظمة الرقابية تعمل بكفاءة وفاعلية وأن جميع الملاحظات والتوصيات التي رفعت إليه قد تم اتخاذ اللازم حيالها.

لائحة الحوكمة

تلتزم أسمنت ينبع بلائحة حوكمة الشركات لحماية مصالح الشركة وكافة الأطراف ذات العلاقة وتقوم الشركة حالياً بتطبيق جميع بنود لائحة الحوكمة بإستثناء بعض المواد الاسترشادية الغير ملزمة المذكورة أدناه.

رقم المادة والفقرة وفقاً للائحة حوكمة الشركات	طبق جزئيا	لم يطبق	أسباب عدم التطبيق
المادة الحادية والأربعون: أ) يضع مجلس الإدارة – بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات – الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً؛ وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدَّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.		✓	مادة استرشاديه

رقم المادة والفقرة وفقاً للائحة حوكمة الشركات	طبق جزئيا	لم يطبق	أسباب عدم التطبيق
ب) يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يفصَح عنها لأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعينين بالتقييم. ج) يجب أن يشتمل تقييم الأداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس، ويجب أيضاً أن يشتمل تقييم الأداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام. د) يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانه وتخصيص الوقت اللازم لها. هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات. و) يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين – من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض – على أن تحدَّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.			
المادة الرابعة والخمسون: ب-يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضوا مستقلا		✓	مادة استرشاديه
المادة الثامنة والسبعون: ب) تعد وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تقريراً عاماً مكتوباً وتقدمه إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بشأن عمليات المراجعة التي أجريت خلال السنة المالية ومقارنتها مع الخطة المعتمدة، وتبين فيه أسباب أي خلال أو انحراف عن الخطة – إن وجد – خلال الربع التالي لنهاية السنة المالية المعنية .		✓	مادة استرشاديه
المادة الثالثة والثمانون: على مجلس الإدارة وضع سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح بهدف حمايتهم وحفظ حقوقهم، على أن تتضمن – بصفة خاصة – ما يلي: ١) كيفية تعويض أصحاب المصالح عند الإخلال بحقوقهم التي تقررها الأنظمة أو تحميها العقود. ٢) كيفية تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح. ٣) كيفية بناء علاقات جيدة مع العملاء والمورّدين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم. ٤) قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة بحيث تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح، على أن يضع مجلس الإدارة آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد والالتزام بها. ٥) المساهمة الاجتماعية للشركة. ٦) تأكيد أن تعامل الشركة مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذوي العلاقة يجري وفقاً للشروط والأحكام المتبعة مع أصحاب المصالح من دون أي تمييز أو تفضيل. ٧) حصول أصحاب المصالح على المعلومات المتعلقة بأنشطتهم على نحو يمكّنهم من أداء مهامهم، على أن تكون تلك المعلومات صحيحة وكافية وفي الوقت المناسب وبشكل منتظم. ٨) معاملة العاملين في الشركة وفقاً لمبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز.		✓	مادة استرشاديه
المادة الخامسة والثمانون:		✓	مادة استرشاديه

رقم المادة والفقرة وفقاً للائحة حوكمة الشركات	طبق جزئيا	لم يطبق	أسباب عدم التطبيق
تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن بصفة خاصة ما يلي: ١) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. ٢) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج. ٣) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.			
المادة السابعة والثمانون: تضع الجمعية العامة العادية – بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة – سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.		✓	مادة استرشاديه
المادة الثالثة والتسعون: أ- يلتزم مجلس الإدارة بما يلي: فقرة ٤) بيان التفاصيل اللازمة بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل ممن يلي على حدة: أ- أعضاء مجلس الإدارة. ب- خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي. ج- أعضاء اللجان.	✓		تم تطبيق الفقرة أ، ج ولم تطبق الفقرة ب لأنها مادة استرشادية حتى : ٢٠٢٠/١/١م

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخها وأسبابها

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	اسباب الطلب
١	٢٠١٨/٠٤/١٥م	الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثون
٢	٢٠١٨/٠٤/١٧م	صرف ارباح النصف الثاني لعام ٢٠١٧م
٣	٢٠١٨/١٠/١٧م	صرف أرباح النصف الأول من عام ٢٠١٨م

سياسة توزيع الأرباح

طبقاً للمادة ٤٨ من النظام الأساسي للشركة يتم توزيع الأرباح الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:

١) تجنيب ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
٢) يوزع الباقي بعد ذلك دفعة للمساهمين تعادل ٥% من رأس المال المدفوع.
٣) يخصص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع ١٠% من الباقي.
٤) يوزع الباقي كحصة إضافية للمساهمين.

تم توزيع أرباح عام ٢٠١٧م بواقع ٢٠% من رأس المال أي بواقع (٢) ريال للسهم وذلك من صافي الأرباح السنوية بعد خصم الزكاة الشرعية كما قامت الشركة بتوزيع أرباح نصف سنوية للعام ٢٠١٨م مقدارها (٠,٥٠) هللة للسهم الواحد بنسبة ٥% من رأس المال وذلك بتاريخ ٢٠١٨/٠٠/٠٠م. ويقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح مقدرها (١,٢٥) ريال للسهم الواحد تمثل (١٢,٥٠%) حصة إضافية عن أرباح ٢٠١٧م ليصبح إجمالي الموزع (٢٠%) من رأس المال المدفوع.

اقتراح توزيع الأرباح

يقترح مجلس الإدارة التوصية للجمعية العامة بتوزيع الأرباح الصافية التي حققتها الشركة في ٢٠١٨/١٢/٣١م والتي بلغت ٩٢,٢٨١ريال وحسب المادة ٤٨ من النظام الأساسي للشركة يتم توزيع الأرباح بعد خصم المصروفات وتجنيب الزكاة الشرعية على النحو التالي :

توزيع الأرباح	ريال سعودي
الربح الصافي للسنة بعد خصم الزكاة الشرعية	٩٢,٢٨١
تخصم حصة أولى للمساهمين بواقع ٥% من رأس المال المدفوع	(٧٨,٧٥٠)
الرصيد	١٣,٥٣١
تضاف الأرباح المدورة	٨٣٢,٨٤٩
الرصيد	٨٤٦,٣٨٠
تخصم حصة إضافية بواقع ٥% من رأس المال المدفوع	(٧٨,٧٥٠)
الرصيد يرحل للعام القادم	٧٦٧,٦٣٠

بيان التوزيع لأرباح ٢٠١٨م

البند	النسبة	المبلغ (ريال/سهم)	الإجمالي
النصف الأول	٥ %	٠,٥٠	٧٨,٧٥٠,٠٠٠
النصف الثاني	%٥	٠,٥٠	٧٨,٧٥٠,٠٠٠
الإجمالي	%١٠	١	١٥٧,٥٠٠,٠٠٠

مقترحات مجلس الإدارة

يسر- مجلس إدارة شركة إسمنت ينبع دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الأربعون (الاجتماع الأول) التي ستعقد بمشيئة الله الساعة ٦,٣٠ مساء يوم الأثنين ٧ شوال ١٤٤٠هـ الموافق ١٠ يونيو٢٠١٩م (حسب تقويم أم القرى) بمبنى الإدارة العامة للشركة بجدة .

وذلك للتصويت على بنود جدول الأعمال التالية :

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١م. (مرفق)
٢. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/ ١٢ / ٢٠١٨م. (مرفق)
٣. التصويت على تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١م. (مرفق)
٤. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع االثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٩م والربع الاول من العام المالي ٢٠٢٠م وتحديد أتعابه. (مرفق) .
٥. التصويت على توصية مجلس الإدارة بصرف أرباح عن النصف الثاني لعام ٢٠١٨م بواقع (٠,٥٠) ريال للسهم وبنسبة ٥٠ % من رأس المال بإجمالي مبلغ ٧٨٧٥٠٠٠٠ريال على أن تكون أحقية الأرباح لمالكي الاسهم يوم انعقاد الجمعية العمومية والمسجلين بسجلات الشركة في مركز الايداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي الاجتماع ، مع العلم بأنه سوف يتم الإعلان عن تاريخ صرف أرباح النصف الثاني من عام ٢٠١٨م لاحقاً (مرفق) .
٦. التصويت على ما تم صرفه (٠,٥٠) ريال وبنسبة ٥ % أرباح نصف سنوية عن النصف الأول لعام ٢٠١٨م بتاريخ ٢٠١٨/١١/٠٤م بإجمالي مبلغ ٧٨٧٥٠٠٠٠ريال.
٧. التصويت على صرف مبلغ (٢,٢٠٠,٠٠٠) مليونان ومائتا ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الادارة بواقع (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال لكل عضو وذلك عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١م .(مرفق) .
٨. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
٩. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠١٩م وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة . (مرفق) .
١٠. التصويت على اشتراك لرئيس مجلس إدارة شركة اسمنت ينبع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل آل سعود في عمل منافس للشركة وذلك بترأسه لعضوية مجلس إدارة شركة أسمنت المدينة .(مرفق) .

مجلس الإدارة