

تقرير مجلس الإدارة

شركة التعدين العربية السعودية (معادن) للعام المالي ٢٠١٩ م



يسر مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) تقديم تقريره عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م إلى الجمعية العامة للمساهمين.

لقد أُعدَّ التقرير بما يتوافق مع متطلبات نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات ونظام السوق المالية، والتعليمات الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية. ولضمان الإفصاح الكامل عن تلك المتطلبات، فقد جاء هذا التقرير ملبياً لمتطلبات الإفصاح النظامية، وقد أوصى مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) إلى الجمعية العامة بالموافقة على هذا التقرير.

تنشر شركة التعدين العربية السعودية (معادن) معلومات مفصلة عن الأنشطة والأعمال ذات الصلة بأداء العام المالي ٢٠١٩م في تقريرها السنوي، الذي يحتوي على البيانات المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م، لتعزيز صلة (معادن) بمساهميها وأصحاب المصالح، والجهات المعنية.

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)

تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.

١. ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك.

تلتزم الشركة بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة عن المتطلبات النظامية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية، وتُطبق أحكامها الإلزامية بالكامل. ويُشرف مجلس الإدارة على التزام الشركة بمعايير الحوكمة، واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية، وتعمل إدارة الحوكمة والتزامات السوق بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية ولجانها على مراجعة وتحديث سياسات الحوكمة والممارسات، وذلك بهدف تعزيز النزاهة والشفافية والالتزام. كما عهد مجلس الإدارة إلى لجنة المراجعة بأن تشمل في مراجعتها لنظام المراقبة الداخلية ما يتصل بالالتزام والمخاطر والحوكمة، والعرض على المجلس بالتوصيات والملاحظات حيالها، لذا فإن لجنة المراجعة تضطلع بمهام واختصاصات لجنتي الحوكمة والمخاطر كما هو موضح في لائحة عملها التي وافقت عليها الجمعية العامة. وفيما يتعلق بالمادة ٥٤ فقرة (ب) والتي نصت على وجوب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً، فإن مجلس الإدارة وبعد الإطلاع على نص المادة (٣٦) من النظام الأساس للشركة، يرى أهمية أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً في مجلس الإدارة من الذين يمتلكون المؤهلات اللازمة للاضطلاع بمهام واختصاصات اللجنة، كما أُخذاً في الاعتبار أن الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة المحاسبية يشكلون ٧٥% من أعضاء اللجنة، الأمر الذي تتحقق فيه مفاهيم الاستقلال المطلوب نظاماً.

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 الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان*	محافظ صندوق الاستثمارات العامة	الرئيس التنفيذي لشركة الفرنسي كابيتال	بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فيصل بالملكة العربية السعودية. شهادة برنامج الإدارة العامة من كلية هارفارد للأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية	تقلد العديد من المناصب القيادية كان آخرها الرئيس التنفيذي لشركة الفرنسي كابيتال. وعضو مجلس إدارة السوق المالية السعودية تداول في عام ٢٠١٤م - ٢٠١٥م
معالي الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القوين	محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	تقلد عدداً من الأدوار القيادية في القطاعات المصرفية بالملكة العربية السعودية	بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة بورتلاند بالولايات المتحدة الأمريكية. تأهيل مهني في إدارة العمليات البنكية من معهد سيتي بنك في اليونان.	تقلد عدد من المناصب القيادية في القطاعات المصرفية بالملكة العربية السعودية منذ عام ١٩٨١م وحتى عام ٢٠١٣م.

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
			تأهيل مهني في الإدارة المالية للشركات من معهد سيتي بنك بالولايات المتحدة الأمريكية.	
معالي المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان	رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع	النائب الأعلى للمالية والاستراتيجية والتطوير في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو).	بكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. ماجستير في الهندسة الكيميائية في جامعة لوزيانا في لافيت. ماجستير في إدارة الأعمال بمعهد ماساشوستس للتقنية.	تقلد عدداً من الأدوار القيادية في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) كان آخرها 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 التعدين العربية السعودية (معادن).	بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. ماجستير إدارة أعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. دبلوم أعمال دولية من جامعة أكسفورد	شغل في شركة معادن منصب نائب الرئيس للشؤون الصناعية منذ عام ٢٠٠٦م ثم نائب الرئيس للفوسفات وتطوير الأعمال الجديدة حتى عام ٢٠١١م ومن ثم رئيساً تنفيذياً للشركة حتى عام ٢٠١٨م.
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 وزبيرج.	رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق لشركة أركونك بين عامي ٢٠١٦م و٢٠١٧م. تقلد العديد من المناصب في شركة ألكوا حتى عين رئيساً تنفيذياً للشركة ورئيس مجلس الإدارة وذلك منذ عام ٢٠٠٨م وحتى ٢٠١٦م. وتقلد العديد من المناصب القيادية في شركة سيمنس منها الرئيس التنفيذي للشركة
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 بالولايات المتحدة الأمريكية.	مدير العمليات والمدير المالي وعدد من المناصب القيادية في باسيفي كورب منذ عام ١٩٨٤م وحتى ٢٠٠٠م.
المهندس عبدالله بن محمد العيسى	الرئيس التنفيذي لشركة أصيلة للاستثمار	شركة ماسك القابضة (الرئيس التنفيذي)	بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة سوثيرن ميثوديست بالولايات المتحدة الأمريكية.	رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله محمد العيسى مهندسون استشاريون منذ عام ١٩٨١م وحتى الآن. ورئيس مجلس إدارة شركة أمياس القابضة.

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
			ماجستير في الإدارة الهندسية من جامعة سوثرن ميثوديسست بالولايات المتحدة الأمريكية.	
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 بالولايات المتحدة الأمريكية. ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية.	مساعد لرئيس مجلس إدارة شركة العليان المالية. محللة مالية في مجموعة جي بي مورغان.
المهندس عزام بن ياسر شلبي**	رئيس البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية، والرئيس التنفيذي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة	بكالوريوس في الهندسة المدنية جامعة ولاية أوكلاهوما OSU بالولايات المتحدة الأمريكية.	عمل مستشاراً في وزارة البترول والثروة المعدنية منذ عام ٢٠٠٦ وحتى عام ٢٠٠٧ م. 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 ١٩٨١ م، وحتى عام ٢٠٠٦ م.	
معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح***	وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزير الصحة، رئيس مجلس إدارة شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)	بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة تكساس ايه أند أم بالولايات المتحدة الأمريكية. ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية.	تقلد العديد من المناصب القيادية في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) كان آخرها منصب رئيس مجلس الإدارة. شغل منصب وزير الصحة بين عامي ٢٠١٥ و ٢٠١٦ م. شغل منصب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بين عامي ٢٠١٦ و ٢٠١٩ م.	

*عين عضواً غير تنفيذي ورئيساً لمجلس الإدارة بتاريخ ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ م.

**قدم استقالته من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ م.

***قدم استقالته من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ م.

ب. أعضاء لجنة المراجعة من غير 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	عضواً لعدد من لجان المراجعة والمخاطر والالتزام في شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياسة والتنمية، الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية، مجموعة كانو، شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، شركة تكوين، شركة طاقة، شركة مشروع غاز جيزان.	بكالوريوس 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 SOCPA.	عمل مستشاراً لمركز إرنست آند يونغ للتميز في مجال النفط والغاز في البحرين، وشريك إداري لممارسة PWC في السعودية وعمل لدى شركة Deloitte في السعودية والولايات المتحدة.

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.	٢٠ عاماً في القطاع المصرفي، تركزت خبرته خلالها في الأعمال المرتبطة بقطاعات الموارد الطبيعية والطاقة، ويمتلك خبرات عملية طويلة في أسواق الشرق الأوسط منذ عام ١٩٩٩ م على مشاريع الاندماج

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
الأستاذ خالد بن سالم الرويس*	نائب الرئيس الأعلى للمالية والمدير المالي (المكلف)	مستشار تنفيذي لرئيس الشركة	درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود عام ١٩٨٤م. عضو معهد المحاسبين الأمريكيين (AICPA).	والاستحواذ، والاستشارات الاستراتيجية والقروض وإعادة هيكلتها وتمويل المشاريع. 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.
المهندس رياض بن سعد النصار	نائب الرئيس الأعلى للألومنيوم	نائب الرئيس للخدمات الموحدة ونائب الرئيس لإدارة المشاريع والهندسة. رئيس شركة معادن للألومنيوم. 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 (مراقف)، 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.	عمل مديراً عاماً للعمليات والتنقية لشركة سافكو التابعة لشركة سابك لفترة امتدت حتى عام ٢٠٠٧م، تقلد عدداً من المناصب الإدارية 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
الأستاذ إبراهيم بن محمد العامر**	نائب الرئيس الأعلى لرأس المال البشري	نائب وزير التجارة والاستثمار للخدمات المشتركة	بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة محمد بن سعود الإسلامية عام ١٩٩٤م، ماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من جامعة (Hull) في المملكة المتحدة.	عمل في العديد من المناصب القيادية وكان آخرها نائب وزير التجارة والاستثمار للخدمات المشتركة، كما عمل نائب للرئيس للموارد البشرية في مجموعة الحبيب الطبية، ونائب الرئيس للموارد البشرية في شركة العثيم القابضة.
المهندس خالد بن سليمان العوهلي	نائب الرئيس الأعلى 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 رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، كما رأس شركة تشارلز ريفر أسوشيات الدولية (CRAI) وعين مديراً الإداري في المملكة العربية السعودية.
المهندس حسن مدني العلي	نائب الرئيس الأعلى لوحدة الفوسفات والمعادن الصناعية (المكلف).	رئيس شركة معادن للفوسفات.	بكالوريوس في علوم الهندسة الميكانيكية (الإنتاج) من جامعة الملك عبد العزيز بجدة.	عمل في شركة سابك مديراً لأعمال البولييمرات البولي أثيلين تيريفاليت (PET)، وانضم لمعادن منذ عام ٢٠١٠ مديراً أعلى للتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال. وفي عام ٢٠١٦، عين رئيساً لشركة معادن للفوسفات، وتولى منصب نائب الرئيس الأعلى (المكلف) لوحدة أعمال الفوسفات الاستراتيجية، وشغل عضويات لمجالس المديرين لشركات معادن التابعة.
الأستاذ ديفيد شومر	نائب الرئيس الأعلى للذهب ومعادن الأساس.	نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة نيومونت للتعددين.	بكالوريوس في التمويل من جامعة ريجيس، بالولايات 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 علي بن سعيد القحطاني***	نائب الرئيس الأعلى	بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود ١٩٩٢م.	عمل مديراً لحسابات العملاء في عام ١٩٩٩م في مصرف الراجحي لمدة سنتين، ثم شغل منصب	

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
		للمالية والمدير المالي (المكلف)	زمالة المحاسبين القانونيين (CPA)	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 ٢٠١١ م انضم لشركة معادن مديراً للرقابة المالية.
المهندس نبيل بن عبد العزيز الفريح****		نائب الرئيس الأعلى لرأس المال البشري	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 عددا من عضويات مجالس المديرين لشركاتها التابعة.

*شغل المنصب في تاريخ ١ سبتمبر ٢٠١٩ م بدلاً من الأستاذ علي سعيد القحطاني.

**التحق بمعادن في منصبه الحالي بتاريخ ١ ديسمبر ٢٠١٩ م.

***استقال من الشركة في ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ م.

****استقال من الشركة في ١١ يناير ٢٠٢٠ م.

٣. أسماء الشركات داخل المملكة أواخرها 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
معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان*	شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)، شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، صندوق الاستثمارات العامة، صندوق التنمية الصناعي، مركز دعم اتخاذ القرار، الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، نيوم، البحر الأحمر للتطوير، تطوير وسط	الفرنسي كابيتال، السوق المالية السعودية (تداول). سوفت بانك، أوبر.

اسم العضو		عضوية مجالس الإدارة داخل المملكة		عضوية مجالس الإدارة خارج المملكة	
		الحالية	السابقة	الحالية	السابقة
		الرياض، أمالا، إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي، تطوير المناطق السكنية، نون للاستثمار، القدية للاستثمار، سنابل للاستثمار، أرم.			
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 أليانس للتأمين، شركة آجل للخدمات التمويلية، شركة ماستركارد العالمية.		
معالي المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان		اللجنة الادارية واللجنة المركزية أرامكو، مجلس الاستراتيجيات ولجنة التطوير والتنظيم الإداري-أرامكو، رئيس لجنة مراجعة الخدمات- أرامكو، رئيس مجلس إدارة أرامكو للتجارة، 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 شركة أرامكو السعودية موبيل المحدود (سامرف).	رئيس مجلس إدارة شركة جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الطبية.	

اسم العضو		عضوية مجالس الإدارة داخل المملكة		عضوية مجالس الإدارة خارج المملكة	
		الحالية	السابقة	الحالية	السابقة
معالي المهندس خالد بن صالح المديفر		شركة التعدين العربية السعودية "معادن"	بنك الخليج الدولي.		
		الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو).			
الدكتور كلاوس كلاينفيلد		شركة التعدين العربية السعودية (معادن).	فيرو لابس Fero Labs، كي ٢	باير (Bayer AG)، مورغن ستانلي (Morgan Stanley)، هويليت باكارد (Hewlett Packard).	إلفيشن K2Elevation
الأستاذ ريتشارد أوبراين		شركة التعدين العربية السعودية (معادن).	إكسل للطاقة، شركة مواد فولكان، بريتيوم ريسورسز اينك.	شركة نيومونت للتعدين، Inergy Propane، Boart longyear LLC.	
المهندس عبدالله بن محمد العيسى		بنك الرياض (رئيس مجلس الإدارة)، الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، شركة دور للضيافة (رئيس مجلس الإدارة)، شركة اتحاد الاتصالات "موبايلي" (نائب رئيس مجلس الإدارة)، شركة التعدين العربية السعودية (معادن).	شركة اسمنت 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		شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، شركة شلمبرجير Schlumberger، رئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب)	رئيس مجلس إدارة شركة العليان السعودية القابضة، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأول، نائب	شركة شلمبرجير Schlumberger	أليانز أس أي، ماكزي وشركاه، بنك أوف أميركاميريل لنش، بنك أكبانك التركي.

اسم العضو		عضوية مجالس الإدارة داخل المملكة		عضوية مجالس الإدارة خارج المملكة	
		الحالية	السابقة	الحالية	السابقة
			رئيس مجلس إدارة شركة العليان المالية.		
المهندس عزام بن ياسر شلبي**		شركة الحفر العربية، شركة طاقة سانجل، شركة الجبيل لخدمات الطاقة، الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير.	شركة طاقة أرشر، شركة مصفاة أرامكو السعودية شل، البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية.		
معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح***			شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، الهيئة الملكية للجبيل وينبع	مجلس الأعمال الآسيوي، مجلس جي بي مورغان العالمي، مجلس الأعمال الدولي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.	

*عين عضواً غير تنفيذي ورئيساً لمجلس الإدارة بتاريخ ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩م.

**قدم استقالته من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ ١٩ ديسمبر ٢٠١٩م.

***قدم استقالته من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩م.

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 الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان*	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

اسم العضو	صفة العضوية
٩. المهندس عزام بن ياسر شليبي**	مستقل
١٠. معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح***	غير تنفيذي

*عين عضواً غير تنفيذي ورئيساً لمجلس الإدارة بتاريخ ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ م.

**قدم استقالته من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ م.

*** قدم استقالته من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ م.

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

قدمت الإدارة التنفيذية تقريراً مفصلاً عن المساهمين وحركة السهم وما يتعلق بالاستفسارات والمقترحات والملاحظات حيال الشركة وأدائها، كما عرضت الإدارة التنفيذية على مجلس الإدارة تقريراً سنوياً يحتوي على كافة المعلومات اللازمة عن نشاط المستثمرين وما يتعلق بسهم الشركة وحركته، وأفصحت الشركة عن كافة أسئلة المساهمين أو الجهات الرقابية التي ترددها خلال اجتماع الجمعية العمومية، وتُنشر 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 والمكافآت، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع.

وفقاً لوثيقة الإطار العام للحوكمة المقررة من الجمعية العمومية، 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 سير أعمالها للمجلس في الوقت المناسب. وتساعد تلك اللجان مجلس الإدارة في تنفيذ مهامه ومسؤوليته على نحو فعال.

لجنة المراجعة					
اسم العضو	التاريخ	١	٢	٣	٤
٢٢ يناير ٢٠١٩ م	١٠ مارس ٢٠١٩ م	٢٢ أبريل ٢٠١٩ م	٢٢ يوليو ٢٠١٩ م	٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ م	المجموع
معالي المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان (رئيساً)	✓	✓	✓	✓	٥
المهندس عزام بن ياسر شليبي*	✓	✓	✓	✓	٥
الأستاذ وليد بن إبراهيم شكري	✓	✓	✓	✓	٥
المهندس خالد بن حمد السناني	✓	✓	✓	✓	٥

*قدم استقالته من عضوية اللجنة بتاريخ ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ م.

تم تعيين سعادة الأستاذ ريتشارد أوبراين عضواً في لجنة المراجعة بتاريخ ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ م. ولم تعقد اللجنة اجتماعاً بعد تعيينه.

ومن أبرز مهام لجنة المراجعة الآتي:

- 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 لمجلس 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 إليها، ومدتها، وأسلوب عملها، كما يمكن الاطلاع على اللائحة من خلال زيارة موقع الشركة الإلكتروني.

لجنة الترشيحات والمكافآت

اسم العضو	التاريخ	١	٢	٣	٤	المجموع
		١٧ فبراير ٢٠١٩ م	١١ يونيو ٢٠١٩ م	١٠ نوفمبر ٢٠١٩ م	١٩ ديسمبر ٢٠١٩ م	
المهندس عبدالله بن محمد العيسى (رئيساً)	✓	✓	✓	✓	✓	٤
الدكتور كلاوس كلاينفيلد	✓	✓	✓	✓	✓	٤
الأستاذة لبنى بنت سليمان العليان	✓	✓	✓	✓	✓	٤
المهندس عزام بن ياسر شليبي *	✓	✓	✓	✓	-	٣

* قدم استقالته من عضوية اللجنة بتاريخ ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ م.

ومن أبرز مهام لجنة المكافآت والترشيحات الآتي:

- 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 مصالح 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.

اللجنة التنفيذية

اسم العضو	التاريخ	١	٢	٣	٤	المجموع
		٢١ يناير ٢٠١٩ م	٢٤ يوليو ٢٠١٩ م	١٠ نوفمبر ٢٠١٩ م	٣ ديسمبر ٢٠١٩ م	
معالي الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز (رئيساً)		✓	✓	✓	✓	٤
معالي المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان		✓	✓	✓	✓	٤
معالي المهندس خالد بن صالح المديفر		✓	✓	✓	✓	٤
الدكتور كلاوس كلاينفيلد		-	✓	✓	✓	٣
الأستاذ ريتشارد أوبراين		✓	✓	✓	✓	٤

ومن أبرز مهام اللجنة التنفيذية الآتي:

- 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 الالكتروني.

لجنة السلامة والاستدامة

اسم العضو	التاريخ	١	٢	٣	المجموع
		٦ مارس ٢٠١٩ م	١١ يونيو ٢٠١٩ م	٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ م	
الأستاذ ريتشارد أوبراين (رئيساً)		✓	✓	✓	٣
معالي المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان		✓	✓	✓	٣
معالي المهندس خالد بن صالح المديفر		✓	✓	✓	٣

ومن أبرز مهام لجنة السلامة والاستدامة الآتي:

- 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.

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

كلفت لجنة الترشيحات والمكافآت أحد بيوت الخبرة المستقلة لإجراء تقييم لأداء المجلس ولجانه خلال العام المالي ٢٠١٩ م، ونظراً لما طرأ من تغييرات على عضوية المجلس من استقالة وتعيين لعدد من أعضاء المجلس، فقد رأت اللجنة إرجاء أعمال التقييم لمطلع العام المالي القادم، بحيث تستكمل التقييم وترفع توصياتها إلى مجلس الإدارة والتي من شأنها تعزيز أداء وفعالية المجلس ولجانه خلال الفترة القادمة.

٨. الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص في المادة (٩٣) من لائحة حوكمة الشركات.

أ. سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

وفقاً لأحكام النظام تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة - نظير عضويتهم في المجلس - مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين 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 الجهات 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.

ب. سياسة مكافآت أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

مكافآت أعضاء لجنة المراجعة

بتاريخ ٢٢ أكتوبر ٢٠١٧م وافقت الجمعية العامة على إصدار لائحة لجنة المراجعة والتي حددت مكافأة أعضاء اللجنة من خارج مجلس الإدارة وفقاً للآتي:

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 يراعى 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 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 تقتضي الأنظمة ذات الصلة.

مكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

بتاريخ ٢٢ أكتوبر ٢٠١٧م وافقت الجمعية العامة على إصدار لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت والتي حددت مكافأة أعضاء اللجنة من خارج مجلس الإدارة وفقاً للآتي:

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 يراعى 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 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 تقتضي الأنظمة ذات الصلة.

مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية

بتاريخ ٢٤ أبريل ٢٠١٠م وافقت الجمعية العامة على إصدار لائحة اللجنة التنفيذية والتي حددت مكافأة أعضاء اللجنة وفقاً للآتي:

١. يحق لكل عضو من أعضاء اللجنة الحصول على المكافآت التالية:
 - 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.

مكافآت أعضاء لجنة السلامة والاستدامة

بتاريخ ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨ م وافق مجلس الإدارة على إصدار لائحة لجنة السلامة والاستدامة والتي حددت مكافآت أعضاء اللجنة وفقاً للآتي:

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

أ. بديل حضور عن كل جلسة

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 المكافآت المستحقة لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة وفق الاتفاقيات والسياسات المعتمدة ورفعها إلى لجنة الترشيحات والمكافآت التي تقرر تلك المكافآت وتفصح الشركة في تقرير مجلس الإدارة السنوي عن المبالغ المدفوعة حسب التعليمات ذات الصلة، على أن على أن توافق الجمعية العامة على إقرار تلك المكافآت والتعويضات. وقد احتسبت المكافآت والتعويضات بناء على السياسات المعتمدة، ولا توجد أي انحرافات جوهرية عن تلك السياسات.

تفاصيل المكافآت والتعويضات المستحقة لأعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م

بدل المصروفات المجموع الكلي مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة							
	المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتخب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين (مكافأة عضوية مجلس الإدارة)	
أولاً: الأعضاء المستقلين														
.	.	.	.	.	.	.	٢٨٣,٠٠٠	.	.	.	١٢,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	١- المهندس عبدالله بن محمد العيسى
.	.	.	.	.	.	.	٢٨٣,٠٠٠	.	.	.	١٢,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢- الأستاذة لبنى بنت سليمان العليان
.	.	.	.	.	.	.	٢٩٥,٠٠٠	.	.	.	٢٤,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٣- المهندس عزام ياسر شلبي
.	.	.	.	.	.	.	٨٦١,٠٠٠	.	.	.	٤٨,٠٠٠	٦٣,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين														
.	.	.	.	.	.	.	١٢٣,٠٠٠	٥٢,٠٠٠	.	.	.	٦,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	١- معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان
.	.	.	.	.	.	.	٣٤٥,٠٠٠	١٤٨,٠٠٠	.	.	.	١٢,٠٠٠	١٨٥,٠٠٠	٢- معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح
.	.	.	.	.	.	.	٢٨٣,٠٠٠	.	.	.	١٢,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٣- معالي الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القوير
.	.	.	.	.	.	.	٣٠١,٠٠٠	.	.	.	٣٦,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٤- معالي المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان
.	.	.	.	.	.	.	٢٩٢,٠٠٠	.	.	.	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٥- معالي المهندس خالد بن صالح المديفر
.	.	.	.	.	.	.	٤١٤,٠٠٠	.	.	.	٢١,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٣٧٥,٠٠٠	٦- الدكتور كلاوس كلينفليند
.	.	.	.	.	.	.	٤١٧,٠٠٠	.	.	.	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٣٧٥,٠٠٠	٧- الأستاذ ريتشارد أوبراين
.	.	.	.	.	.	.	٢,١٧٥,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	.	.	١١١,٠٠٠	١١٤,٠٠٠	١,٧٥٠,٠٠٠	المجموع

تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء اللجان المنبثقة من المجلس

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة			
٢١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	معالى المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان
٢١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	المهندس عزام بن ياسر شلي
١١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	المهندس خالد بن حمد السناني
١١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	الأستاذ وليد بن إبراهيم الشكري
٦٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
٢١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	المهندس عبدالله بن محمد العيسى
١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	الدكتور كلاوس كليفلاند
٢١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	الأستاذة لبنى بنت سليمان العليان
٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	*	المهندس عزام بن ياسر شلي
٤٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	المجموع
أعضاء لجنة اللجنة التنفيذية			
٢١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	معالى الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القوز
١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	*	معالى المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان
٢١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	معالى المهندس خالد بن صالح المديفر
٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	-	الدكتور كلاوس كليفلاند
١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	الأستاذ ريتشارد أوبراين
٤٥٧,٠٠٠	٥٧,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	المجموع
أعضاء لجنة السلامة والاستدامة			
٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	-	الأستاذ ريتشارد أوبراين
٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	*	معالى المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان
٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	*	معالى المهندس خالد بن صالح المديفر
٢٧,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	*	المجموع
١,٥٨٩,٠٠٠	١٨٩,٠٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠	المجموع الكلي

* يتقاضى عضو المجلس مبلغاً مقداره ٢٠٠,٠٠٠ مقابل عضويته في اللجان المنبثقة، بغض النظر عن عدد عضوياته بتلك اللجان.

بلغ إجمالي المكافآت والتعويضات المستحقة لأعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه ما مقداره ٤,٤٦٥,٠٠٠ ريال سعودي، أخذاً بالحسبان بأن لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه العضو المبلغ المحدد نظاماً.

وتصادق الجمعية العامة على صرف هذه المستحقات في أول اجتماعاً لها.

ت. سياسة مكافآت التنفيذيين

إن إجمالي مكافآت التنفيذيين في الشركة مرتبطة بالدرجة الأولى بخطط أداء محفزة مقترنة بأداء الشركة، وتتضمن تلك الخطط مكافأة الأداء التي تتألف من خطة حوافز قصيرة الأجل وخطة حوافز طويلة الأجل مع مراعاة الحدود القصوى لذلك وفقاً لما تعتمد عليه لجنة الترشيحات والمكافآت. ويستند برنامج التحفيز الخاص إلى مدفوعات 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 للشركة، 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 ضمهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

مكافآت ثابتة								مكافآت متغيرة			
رواتب	بدلات	المزايا	المجموع	المكافآت الدورية	الأرباح	خطط التحفيزية قصيرة الأجل	خطط التحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة	المجموع	مكافآت نهاية خدمة	المجموع الكلي
٨,٤٣٠,٧٤٠	٣,٢٢٠,٤٢٥	٠	١١,٦٥١,١٦٥	١,١١٨,٣٥٤	٠	٤,٢٣٧,٨٠٠	٧٥٧,٢٢١	٠	٦,١١٣,٣٧٥	١,٦١١,٢٦١	١٩,٣٧٥,٨٠١

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 بالمستقبل.

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 بالمملكة العربية السعودية.

١٠. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية للشركة.

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 السنة المالية ٢٠١٩ م، قامت إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذ ما يقارب ٨٥ مشروع تدقيق، وفقاً لخطة المراجعة السنوية المعتمدة والتي وافقت عليها لجنة المراجعة.

تمثل الأهداف الرئيسية لأنشطة إدارة المراجعة الداخلية فيما يلي:

- التقييم العام لبيئة الحوكمة، والامتثال لإطار الحوكمة المعمول به؛ وفقاً لأفضل الممارسات في هذا المجال وتحديد أوجه التحسينات الممكنة.
- التقييم العام والكلي 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 والناجمة عن عمليات المراجعة المختلفة لتحسين فعالية الرقابة الداخلية.

بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، فإن إدارة المراجعة الداخلية قدمت 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 الاستدامة. وفقاً لأفضل الممارسات في الحوكمة، تتبع إدارة المراجعة الداخلية فنياً للجنة المراجعة، حيث يتم الإبلاغ عن نتائج أعمال المراجعة، بما في ذلك التقارير المتعلقة بفعالية أنظمة الرقابة الداخلية.

استنادًا إلى الأداء الذي تم تقديمه خلال عام ٢٠١٩ م، وتماشيا مع نطاق عمل خطة المراجعة المعتمدة من قبل لجنة المراجعة، ومن خلال النتائج والتقارير المقدمة 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 أتعابه 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 للشركة.

تركز معادن في مساهماتها الاجتماعية على المجتمعات النائية المحيطة بأعمالها على وجه الخصوص. وتتركز هذه المساهمات في مجال التعليم وزيادة القدرة على الانضمام لسوق العمل في المقام الأول بالإضافة إلى مجالات تنمية أخرى.

في عام ٢٠١٩ م صرفت مجموعة معادن ما يزيد عن ٨ ملايين ريال سعودي موزعة على ٢٩ مبادرة متنوعة يشكل التعليم من إجمالي الصرف فيها أكثر من ٨٠%.

تفاصيل المساهمات الاجتماعية ٢٠١٩ م

مجال المبادرة	العدد	المبلغ (ريال سعودي)
التعليم والتدريب	٢	٧,٠٨٩,٨١٩
البنية التحتية	٣	٥٦,٤٨٠
تنمية مجتمعية	٣	١٨٠,٠٠٠
الشراكة مع القطاع العام والرعايات	١٧	٩٧١,٧٢٥
مساهمات اجتماعية ودعم الجمعيات الأهلية	٤	٢٢٩,٤٢٤
الصحة العامة والمياه	-	-
الرياضة والفنون والثقافة والتراث	-	-
البيئة والطاقة والتغير المناخي	-	-
إجمالي	٢٩	٨,٥٢٧,٤٤٨

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

حضور اجتماعات الجمعيات العمومية في عام ٢٠١٩ م

اسم العضو	الجمعية العامة غير العادية السادسة ٢٠١٩/٠٣/١٠ م	الجمعية العامة غير العادية السابعة ٢٠١٩/١١/٠٤ م
معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان*	-	-
معالي الأستاذ سليمان بن عبد الرحمن القويز	✓	✓
معالي المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان	-	✓
معالي المهندس خالد بن صالح المديفر	✓	-
الدكتور كلاوس كلاينفيلد	-	-
الأستاذ ريتشارد أوبراين	✓	-
المهندس عبدالله بن محمد العيسى	✓	✓
الأستاذة لبنى بنت سليمان العليان	-	-
المهندس عزام بن ياسر شلبي**	✓	-
معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح***	-	-

*عين عضواً غير تنفيذي ورئيساً لمجلس الإدارة بتاريخ ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ م.

**قدم استقالته من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ م.

*** قدم استقالته من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ م.

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

القطاع	٢٠١٩ م		٢٠١٨ م		نسبة التغير %
	المبيعات (ريال سعودي)	نسبة المساهمة	المبيعات (ريال سعودي)	نسبة المساهمة	
قطاع الفوسفات	٨,٢٥٠,٣١١,٣٣٥	%٤٦	٦,٥٢٦,١٧١,١٥٤	%٤٦	%٤٨
قطاع الألمنيوم	٧,٣٩٩,٧٦٢,٣٥٥	%٤٢	٥,٦٦٨,٢٥١,٢٨٨	%٤٠	%٤٩
قطاع الذهب ومعادن الأساس	٢,٠٨٦,٢٠٤,٨٩٦	%١٢	١,٩٧٦,٣٣٧,٤٧٨	%١٤	%٣
المجموع	١٧,٧٣٦,٢٧٨,٥٨٦	%١٠٠	١٤,١٧٠,٧٥٩,٩٢٠	%١٠٠	%١٠٠

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

المستقبلية لأعمال الشركة.

حدثت معادن في شهر يونيو من العام ٢٠١٩ م استراتيجيتها نحو عام ٢٠٢٥ م، والتي تتمحور على تعزيز قدرة معادن في إدارة الفرص الاستثمارية، ومجابهة التحديات، والتحقق من تنفيذها في خطة أعمالها للفترة من ٢٠٢٠ م إلى ٢٠٢٤ م. وتعتمد هذه الاستراتيجية على ثلاث ركائز أساسية تساعد على تحقيق أهداف معادن طويلة الأجل، وهي كما يلي:

- التميز في العمليات التشغيلية والتجارية واستغلال رأس المال.
- قيادة قطاع التعدين.
- التوسع في أعمال الشركة عالميًا.

قدمت معادن عدد من المبادرات الاستراتيجية في العام ٢٠١٩ م في سعيها لتحقيق رؤيتها "الريادة في الاستدامة لقطاع التعدين، وتحقيق حضور على المستوى العالمي"

التركيز على التميز

امتداداً لما حققته الشركة في السنوات الماضية من خلال ركائز استراتيجيتها الثلاث، فقد ركزت الشركة على تعزيز التميز في كافة النواحي خصوصاً تنافسية الكلفة التشغيلية والربحية، وضمان مطابقة عوائد الاستثمار لمعايير الصناعة العالمية. وقد حققت الشركة زيادة في مبيعاتها بنسبة ١٧ ٪ خلال هذا العام. واستمرت الشركة في تطبيق برنامج المحتوى المحلي، لتعزيز عمليات معادن في تنمية المجتمع المحلي وتطوير الأيدي العاملة.

ولدى الشركة خطط واضحة للتميز في العمليات التشغيلية والتجارية واستغلال رأس المال ولتنمية محفظتها من الاستثمارات المحلية والعالمية على مدى السنوات المقبلة، وتواصل الشركة تقييم فرص الاستثمار في الذهب ومعادن الأساس متضمنة منجم منصورة/مسرة والرجوم مع زيادة الاستثمار في الاستكشاف.

كما درست الشركة وستستمر في دراسة فرص الاستثمارات الاستراتيجية في المبيعات وسلاسل التوزيع لمقابلة الإنتاج المتزايد في قطاع الفوسفات، وبناء على ذلك قامت شركة معادن للتسويق والتوزيع التابعة لمعادن، بالاستحواذ على شركة توزيع الأسمدة في جنوب شرق افريقيا مما يضع الشركة في موضع تنافسي قوي كعمول رئيسي للمنطقة.

التطلعات العالمية

التوسع في أعمال الشركة هو الركيزة الثالثة لاستراتيجية الشركة، وتطمح شركة معادن على تأكيد حضورها عالمياً كشركة رائدة في صناعة التعدين ومنتج عالمي للسلع الأساسية خصوصاً في مجال الفوسفات ومعادن الأساس. وتستمر شركة معادن في استكشاف الفرص الاستثمارية للاستحواذ على حصة في شركات، وتشكيل استثمارات جديدة من شأنها تعزيز موقع الشركة التنافسي في صناعة التعدين العالمية.

١٧. المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه

المخاطر ومراجعتها.

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. وتوضح الشركة أبرز المخاطر الرئيسية التي تواجه أعمالها، والجهود للتخفيف منها. ولا يمكن أن يكون هناك أي ضمان بأن هذه الجهود ستنتج في التخفيف من هذه المخاطر، كلياً أو جزئياً. كما أن المخاطر المدرجة هنا هي أبرز المخاطر الرئيسية، وهناك العديد من المخاطر الأخرى التي من الممكن 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 للتجسس إلى هجمات أكثر تعقيداً. ويمكن لهذه الهجمات أن تهدد سلامة الملكية الفكرية لدينا، وغيرها من المعلومات الحساسة، وقد تؤدي إلى تعطيل 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، وجدران 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 بموازنات الإنفاق الرأسمالي والجدول الزمني، وهذا سيؤثر بالتالي في ربحية الشركة وآفاق نموها، وسمعتها، وسلامة وضعها المالي بشكل عام. خطة المشروع تحتاج إلى إظهار الموافقة على عملية مرحلة - بوابة شاملة قبل التمويل.

وفيما يتعلق بالمشاريع الجديدة، فيتم 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 استئناء 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 احتياجات 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. وللمحد 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 كأرامكو، 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. وللمحد 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 لتغيرات في السياسة الحكومية للطاقة.

البيئة والصحة والسلامة والأمن

تنطوي 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 لسيطرتها. 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 ربحيتها، وتدفقاتها 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 للحؤول دون التعرض لمعدلات فائدة متغيرة إذا ما استنتجنا أنه مناسب.

الحوادث البيئية

يخضع الاستكشاف والتعدين والأنشطة التشغيلية لمختلف اللوائح البيئية التي تطبقها الهيئة الملكية للجubil 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 قدرة الشركة على اجتذاب أفضل القدرات وتطويرها واستبقائها هي المفتاح 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 والمتطلبات التنظيمية

يمكن أن تتأثر نتائج الشركة التشغيلية أو وضعها المالي سلباً بقوانين جديدة أو أكثر صرامة، أو متطلبات تنظيمية أو تفسيرات، أو نتائج أي إجراءات قانونية مهمة قد تحدث في المستقبل. لذا ترصد معادن بشكل فعال التغييرات الفعلية والمحتملة في القوانين واللوائح؛ حتى يمكنها معالجة تأثير هذه التغييرات، والتكيف معها.

تراخيص الاستكشاف

تركز معادن على الحصول على تراخيص الاستكشاف 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 أراضي جديدة بسعر اقتصادي. وتقوم معادن بمراجعة متطلبات الالتزام بشكل دوري. وقد تقدمت بطلب للحصول على تراخيص جديدة؛ من أجل الحفاظ على أنشطة الاستكشاف 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 تواجهه الشركة 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، ويرفع 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 احتياطياته بشكل عام؛ بما يتماشى مع معايير نظام جورك.

التوافق المجتمعي في مناطق التعدين

تعد المملكة العربية السعودية دولة ذات كثافة سكانية منخفضة، وتقع مناجمنا في الغالب بعيداً عن المراكز السكانية الكبيرة. ومع ذلك، فإن هناك مجتمعات محلية حول مناجمنا ومصانعنا، ومن المهم أن تحصل معادن على دعم هذه المجتمعات. وعلى الرغم من عدم وجود مخاطر نزوح جراء مشاريعنا الحالية، وتلك التي هي 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 شركاتنا التابعة عدداً من برامج المسؤولية الاجتماعية التي تركز بشكل أساسي على التعليم والتوظيف وتنمية المجتمع، وتمكين السكان المحليين بطرق مختلفة.

تقلبات أسعار العملات

تحتسب 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 المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر.

قائمة المركز المالي الموحدة لآخر خمس سنوات

ووفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين		ووفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي			(بملايين الريالات السعودية)
٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	٢٠١٧ م	٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	
الموجودات					
٧٩,٠٠٨	٨٢,٥٨٠	٨٢,٩٣٣	٨٢,٢٠٨	٨١,٨٥٥	الموجودات غير المتداولة
١٠,٣٧٠	١١,٥٦٣	١٢,١٨٤	١٥,٩٣٠	١٥,٨٠٣	الموجودات المتداولة
٨٩,٣٧٨	٩٤,١٤٣	٩٥,١١٧	٩٨,١٣٨	٩٧,٦٥٨	مجموع الموجودات
حقوق الملكية					
٢٧,٢٩٨	٢٥,٣٤٢	٢٦,٠٩٨	٢٧,٩٠٣	٣٠,٦٥٦	حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم
٨,٠٩٧	٧,٧٩٤	٨,٤٣٢	٨,٧٩١	٧,٧٣٧	حقوق الملكية غير المسيطرة

٣٥,٣٩٥	٣٣,١٣٦	٣٤,٥٣٠	٣٦,٦٩٤	٣٨,٣٩٣	مجموع حقوق الملكية
					المطلوبات
٤٥,٤٤١	٥٣,٢٩٦	٥٢,٨٦٤	٥٣,٥٤٧	٥٠,٧٠٥	المطلوبات غير المتداولة
٨,٥٤٢	٧,٧١١	٧,٧٢٣	٧,٨٩٧	٨,٥٦٠	المطلوبات المتداولة
٥٣,٩٨٣	٦١,٠٠٧	٦٠,٥٨٧	٦١,٤٤٤	٥٩,٢٦٥	مجموع المطلوبات
٨٩,٣٧٨	٩٤,١٤٣	٩٥,١١٧	٩٨,١٣٨	٩٧,٦٥٨	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الأخر الموحدة لأخر خمس سنوات

وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين		وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي			(بملايين الريالات السعودية)
٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	٢٠١٧ م	٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	
١٠,٩٥٦	٩,٤٦٤	١٢,٠٨٦	١٤,١٧١	١٧,٧٣٦	المبيعات
(٨,٥١٧)	(٧,٤٤٣)	(٨,١٥٢)	(٩,٢٨٤)	(١٥,٤٣٢)	تكلفة المبيعات
٢,٤٣٩	٢,٠٢١	٣,٩٣٤	٤,٨٨٧	٢,٣٠٤	إجمالي الربح
(٥٣٢)	(٤١٠)	(٥٣١)	(٣٥١)	(٦٤١)	مصاريف بيع وتسويق وتوزيع
(٤٤٨)	(٣٢٥)	(٣٨٢)	(٤٦٣)	(٥٦٢)	مصاريف عمومية وإدارية
(١٤٤)	(٤٩)	(٦٢)	(٩٥)	(١٨٠)	مصاريف استكشاف وخدمات فنية
-	(٥٦٦)	(٥٢٢)	٤٦	(٣٥)	(انخفاض في قيمة) / عكس انخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة بالصافي
١,٣٠٥	٦١٣	٢,٤٣٧	٤,٠٢٤	٨٨٦	الربح التشغيلي
٣٦	١٥١	٧٧	١٢٣	٢٠٥	دخل من ودائع لأجل
(٤٥١)	(٨٩٠)	(١,٦١٦)	(١,٧٥٣)	(٢,٤٠١)	تكلفة تمويل
٥٦	٣٣	(٦٦)	(٣)	٨٧	إيرادات / (مصاريف) أخرى، بالصافي
(٩٢)	٤	١٠١	١٤٣	١١٢	الحصة في صافي ربح مشاريع مشتركة تم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية
٨٥٤	(٨٩)	٩٣٣	٢,٥٣٤	(١,١١١)	(الخسارة) / الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
-	١٩	(٥٧)	(٧٢)	(١٦٨)	ضريبة الدخل
(٤٦)	(٧٨)	(٩٢)	(٢١٦)	(٢٤٩)	مصروف الزكاة
٨٠٨	(١٤٨)	٧٨٤	٢,٢٤٦	(١,٥٢٨)	(الخسارة) / الربح للسنة
-	٢	٤٦	(٥١)	(٢٢٩)	(الخسارة) / الدخل الشامل الآخر
-	(١٤٦)	٨٣٠	٢,١٩٥	(١,٧٥٧)	مجموع (الخسارة) / الدخل الشامل للسنة

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الأخرى الموحدة لأخر خمس سنوات

وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين		وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي			(بملايين الريالات السعودية)
٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	٢٠١٧ م	٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	
٦.٥	(١١)	٧١٥	١,٨٤٨	(٧٣٩)	ربح السنة العائد لمساهمي الشركة الأم
٢.٣	(١٣٧)	٦٩	٣٩٨	(٧٨٩)	حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي الدخل للسنة في الشركات التابعة
٨.٨	(١٤٨)	٧٨٤	٢,٢٤٦	(١,٥٢٨)	ربح (خسارة) السنة
٠,٥٢	(٠,٠١)	٠,٦١	١,٥٨	(٠,٦٢)	ربحية السهم الأساسية والمنخفضة (بالريال السعودي)
١,١٦٨	١,١٦٨	١,١٦٨	١,١٦٨	١,١٧٨	المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المصدرة خلال السنة (بالملايين)
%٢٢	%٢١	%٣٣	%٣٤	%١٣	نسبة الربح الإجمالي
٣,٦٤٤	٣,٦٩٧	٥,٨٠٨	٧,١٧٠	٥,٥٥٧	الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاءات

١٩. تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.

المنتج	٢٠١٩ م		٢٠١٨ م		الفرق		الدول
	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	
	بالملايين	بالآلاف	بالملايين	بالآلاف	بالملايين	بالآلاف	
المبيعات الدولية							
الألومنيوم (طن)	٣,٢٠٦	٤٥٤	٤,١٨٨	٥٠١	(٩٨٢)	(٤٧)	البحرين، بنغلاديش، بلجيكا، البرازيل، الصين، كرواتيا، مصر، فرنسا، اليونان، هونغ كونغ، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، الأردن، الكويت، لبنان، ماليزيا، هولندا، عمان، سنغافورة، كوريا الجنوبية، إسبانيا، تاوان، تايلاند، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة، وفيتنام
الدرفلة وصفائح السيارات (طن)	٢,٤٨٦	٢٥١	١٥٤	١٥	٢,٣٣٢	٢٣٦	
الألومينا	٤٥٤	٣٦٢	٥٣٧	٣١١	(٨٣)	٥١	الإمارات العربية المتحدة والبحرين
فوسفات ثنائي الأمونيوم (طن)	٦,٧٨٠	٥,٠٨٤	٤,٧٧٦	٣,١٢٦	٢,٠٠٤	١,٩٥٨	شبه القارة الهندية، البرازيل، آسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية
الأمونيا (طن)	١,٢٥١	١,٢٩١	١,٦٠٣	١,٣٥٠	(٣٥٢)	(٥٩)	آسيا والمحيط الهادئ، شبه القارة الهندية، كوريا
الذهب (أونصة)	٢,٠٨٦	٣٩٤	١,٩٧٦	٤١٧	١١٠	(٢٣)	سويسرا، أوروبا، سنغافورة، آسيا
المعادن الصناعية (طن)	٦٦	٤٢	١٠٣	٦١	(٣٧)	(١٩)	تركيا، اليابان، جنوب أفريقيا، ألمانيا، ماليزيا، فرنسا، سويسرا، الهند
أخرى	٨٤	-	-	-	٨٤	-	شرق أفريقيا
مجموع فرعي	١٦,٤١٣		١٣,٣٣٧		٣,٠٧٦		
المبيعات المحلية							

المنتج	٢٠١٩ م		٢٠١٨ م		الفرق		الدول
	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	
	بالملايين	بالآلاف	بالملايين	بالآلاف	بالملايين	بالآلاف	
الألومنيوم (طن)	٨٠١	١٠٨	٧٦٥	٩٢	٣٦	١٦	المملكة العربية السعودية
الدرفلة وصفائح السيارات (طن)	٤٥٢	٤٣	٢٤	٢	٤٢٨	٤١	المملكة العربية السعودية
المعادن الصناعية (طن)	٦٩	٥٤٠	٤٣	٣٠٨	٢٦	٢٣٢	المملكة العربية السعودية
خدمات البنية التحتية	١	-	٢	-	١	-	المملكة العربية السعودية
مجموع فرعي	١,٣٢٣	٨٣٤	٤٨٩				
المجموع	١٧,٧٣٦	١٤,١٧١	٣,٥٦٥				

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

إيضاح أي فروقات جوهرية في نتائج التشغيل (للمبيعات والمنتجات) لأعمال الوحدات الاستراتيجية ومنتجاتها لعام ٢٠١٩ م مقارنة بعام ٢٠١٨ م.

المنتج	وحدة القياس	٢٠١٩ م	٢٠١٨ م	التغير	نسبة التغير %
فوسفات					
أسمدة فوسفات الأمونيوم					
المبيعات	طن	٥,٠٨٣,٧٠٦	٣,١٢٥,٧٦٨	١,٩٥٧,٩٣٨	٦٣%
الإنتاج	طن	٥,٢٢٢,٨٤٧	٣,١٦٩,٥٢١	٢,٠٥٣,٣٢٦	٦٥%
الأمونيا					
المبيعات	طن	١,٢٩١,٤٢٠	١,٣٥٠,٢٤٧	(٥٨,٨٢٧)	(٤%)
إنتاج شركة معادن للفوسفات	طن	١,٢٣٤,٢٨٣	١,١١٩,١٣٠	١١٥,١٥٣	١٠%
إنتاج شركة معادن وعد الشمال للفوسفات	طن	١,٠٢٧,٢٤٧	١,١٢٧,٠٤٢	(٩٩,٧٩٥)	(٩%)
بوكسايت منخفض الدرجة					
المبيعات	طن	٥٢٣,٨١٩	٢٩٦,٥٥٢	٢٢٧,٢٦٧	٧٧%
الإنتاج	طن	٤٩٠,٧٨٠	٢٨٢,٩٢٦	٢٠٧,٨٥٤	٧٣%
المغنيسيا الكاوية المكلسة، المغنيسيا الخامدة والحراريات الغير مشكلة					
المبيعات	طن	٥٧,٦٤٠	٧٢,٢٢٩	(١٤,٥٨٩)	(٢٠%)
الإنتاج	طن	٦٤,٤٣٧	٦٩,٥٦٩	(٥,١٣٢)	(٧%)
الكاولين					
المبيعات					

٧١

المنتج	وحدة القياس	٢٠١٩ م	٢٠١٨ م	التغير	نسبة التغير %
الإنتاج		١٤٨,٢٨٣	١٤٦,٣٠٥		
إجمالي المبيعات	طن	٦,٩٥٦,٦٥٦	٤,٨٤٤,٧٩٦	٢,١١١,٨٦٠	%٤٤
إجمالي الإنتاج	طن	٨,١٨٧,٨٧٧	٥,٧٦٨,١٨٨	٢,٤١٩,٦٨٩	%٤٢
الألومنيوم					
الألومنيوم الأولي					
المبيعات					
من خلال شركة معادن للألومنيوم	طن	١٤١,٠٤٦	١٤٦,٥٧٩	(٥,٥٣٣)	(%)٤
من خلال المقر الرئيسي	طن	٤٢٠,٧٣٠	٤٤٦,١٤٠	(٢٥,٤١٠)	(%)٦
الإنتاج	طن	٩٦٦,٧٤٩	٩٣٢,٢٠٩	٣٤,٥٤٠	%٤
الألومينا					
المبيعات	طن	٣٦٢,٢٩١	٣١٠,٩١٠	٥١,٣٨١	%١٧
الإنتاج	طن	١,٧٩٨,٣٤٠	١,٧٧٤,١٧٣	٢٤,١٦٧	%١
الدرفلة وصفائح السيارات					
المبيعات	طن	٢٩٤,٩٠٩	*٢٠,٣١٥	٢٧٤,٥٩٤	%١٣٥٢
الإنتاج	طن	٢٩٥,٥٦٢	*٢٤,٥٤٠	٢٧١,٠٢٢	%١١٠٤
إجمالي المبيعات	طن	١,٢١٨,٩٧٦	٩٢٣,٩٤٤	٢٩٥,٠٣٢	%٣٢
إجمالي الإنتاج	طن	٣,٠٦٠,٦٥١	٢,٧٠٨,٩٢٢	٣٥١,٧٢٩	%١٣
الذهب ومعادن الأساس					
مبيعات الذهب	أونصة	٣٩٤,١١٧	٤١٧,٣٣٥	(٢٣,٢١٨)	(%)٦
إنتاج الذهب	أونصة	٣٩٩,٢٣٢	٤١٤,٩٦٦	(١٥,٧٣٤)	(%)٤

* 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.

أُعدت 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.

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

اسم الشركة القابضة أو الشركات التابعة أو المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة	نوع الشركة	رأس المال (ريال سعودي)	نسبة الملكية	النشاط الرئيس	المقر الرئيس
شركة قابضة					
شركة التعدين العربية السعودية (معادن)	شركة مساهمة	١٢,٣٠٥,٩١١,٤٦٠	صندوق الاستثمارات العامة	مختلف المشاريع المتعلقة بجميع مراحل صناعة التعدين	الرياض
			بقية المستثمرين		
			المجموع		
الشركات التابعة المملوكة بالكامل					
شركة معادن للذهب ومعادن الأساس	شركة ذات مسؤولية محدودة	٨٦٧,٠٠٠,٠٠٠	معادن	الذهب المنتجات الأخرى: زنك، نحاس، فضة وورصاص	الرياض
شركة المعادن الصناعية	شركة ذات مسؤولية محدودة	٣٤٤,٨٥٥,٢٠٠	معادن	بوكسيت منخفض الدرجة، كاولين، مغنيزيت والمغنيزيا الكاوية (أكسيد المغنيسيوم)	الرياض
شركة معادن للبنية التحتية	شركة ذات مسؤولية محدودة	٥٠٠,٠٠٠	معادن	خدمات البنية التحتية	الرياض
شركة معادن للتسويق والتوزيع	شركة ذات مسؤولية محدودة	١,٠٠٠,٠٠٠	معادن	بيع الأسمدة الكيماوية، أبحاث السوق واستطلاعات الرأي.	الرياض
شركة معادن للأسمدة	شركة ذات مسؤولية محدودة	١,٠٠٠,٠٠٠	معادن	الأسمدة الطبيعية، المركبات الأوزتية، الأسمدة الفوسفاتية، اليوريا والأملاح الفوسفاتية والبوتاسية الطبيعية.	الرياض
شركة معادن للدرفلة*	شركة ذات مسؤولية محدودة	٢,٤٧٧,٣٧١,٨٠٧	معادن	رقائق وأغطية علب الألمنيوم	مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية
الشركات التابعة الأخرى					
شركة معادن للألمنيوم	شركة ذات مسؤولية محدودة	٦,٥٧٣,٧٥٠,٠٠٠	معادن	سياتك وأعمدة وألواح ومسطحات الألمنيوم	مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية
			ألكوا		
			معادن		
شركة ذات مسؤولية محدودة		٤,٨٢٨,٤٦٤,٤١٢	معادن		

اسم الشركة القابضة أو الشركات التابعة أو المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة	نوع الشركة	رأس المال (ريال سعودي)	نسبة الملكية	النشاط الرئيس	المقر الرئيس
شركة معادن للبوكسايت والألومينا	أوا	٢٥.١%	تعددين وتكرير البوكسايت وإنتاج الألومينا	مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية	
شركة معادن للفوسفات	شركة ذات مسؤولية محدودة	٦,٢٠٨,٤٨٠,٠٠٠	معادن	الأسمدة فوسفات ثنائي وأحادي	مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية
			سابق	الأمونيوم، حامض الكبريتيك، حامض الفوسفوريك والأمونيا	
شركة معادن وعد الشمال للفوسفات	شركة ذات مسؤولية محدودة	٧,٩٤٢,٥٠١,٨٧٥	معادن	الأسمدة فوسفات ثنائي وأحادي	مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية
			موزاييك	الأمونيوم، حامض الكبريتيك، حامض الفوسفوريك والأمونيا	
			سابق	تحويلية أخرى	
المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة					
شركة الصحراء ومعادن للبتر وكيمائيات (سامابكو)	شركة ذات مسؤولية محدودة	٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠	معادن	ثنائي كلوريد الإيثيلين والصودا الكاوية	الجبيل
			الصحراء		
شركة معادن وباريك للنحاس	شركة ذات مسؤولية محدودة	٤٠٤,٩٦٥,٢٩٢	معادن	النحاس المنتجات الجانبية: الفضة، الزنك، النيكل، الذهب، الرصاص، الكبريت، الكوبالت	المدينة المنورة
			باريك		

*تتألفت شركة الكوا عن حصتها البالغة ٢٥,١% في شركة معادن للدرفلة إلى معادن بتاريخ ٢٧ يونيو ٢٠١٩م، وبذلك تصبح نسبة ملكية معادن في شركة معادن للدرفلة ١٠٠%.

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

٢٣. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.

لدى شركة معادن للفوسفات اتفاقية تسهيل صكوك بقيمة إجمالية تقدر بـ ٣,٥٠٠ مليون ريال؛ كما هو موضح في الفقرة ٢٧ من هذا التقرير المتعلقة بتفصيل المديونية الإجمالية للشركة.

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 التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور ٣٠% من رأس المال المدفوع.
- ٢- للجمعية العامة العادية بناءً 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 احتياطيات 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 الاحتياطيات 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 بناءً على اقتراح مجلس الإدارة توزيع الباقي بعد ما تقدم (إن وجد) على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح. ويجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهمها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للضوابط الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وقد أوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة بعدم توزيع أرباح عن العام ٢٠١٩ م. ويعود سبب التوصية؛ لاستمرار إكمال معادن بناء واستكمال مشاريعها الأساسية والمشاريع المستقبلية.

٢٥. وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين

وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (٦٨) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك

الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

أعلنت الشركة بتاريخ ٠٥ / ١١ / ٢٠١٩ م، عن التطورات في ملكية رأس مال الشركة، حيث أصبحت أسهم أحد كبار الملاك (صندوق الاستثمارات العامة) ٨٢٦,٧٥٤,٣٣٨,٠٠ سهماً بما يعادل ٦٧.١٨% 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 ٢٠١٩ م.

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

اسم العضو	بداية العام	نسبة الملكية %	نهاية العام	نسبة الملكية %	صافي التغير خلال العام	التغير في النسبة المئوية %
معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان*	-	-	-	-	-	-
معالي الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز	-	-	-	-	-	-
معالي المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان	-	-	-	-	-	-
معالي المهندس خالد بن صالح المديفر	٥,٥٧٩	٠,٠٠	٥,٥٧٩	٠,٠٠	-	-
الدكتور 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 شلي**	٦,٦٨٦	٠,٠٠	٦,٦٨٦	٠,٠٠	-	-
معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح***	١٣,١٩٨	٠,٠٠	١٣,١٩٨	٠,٠٠	-	-

* عين عضواً غير تنفيذي ورئيساً لمجلس الإدارة بتاريخ ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ م.
 ** قدم استقالته من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ م.
 *** قدم استقالته من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ م.

الإدارة التنفيذية

الاسم	بداية العام	نسبة الملكية	نهاية العام	نسبة الملكية	صافي التغير خلال العام	التغير في النسبة المئوية
دارين دايفيس	-	-	-	-	-	-
خالد الرويس	-	-	-	-	-	-
عبدالعزیز الحربي	-	-	-	-	-	-
نبيل الفرج*	-	-	-	-	-	-
إبراهيم العامر**	-	-	-	-	-	-
رياض النصار	-	-	-	-	-	-
ديفيد شومر	-	-	-	-	-	-

الإدارة التنفيذية

الاسم	بداية العام	نسبة الملكية	نهاية العام	نسبة الملكية	صافي التغير خلال العام	التغير في النسبة المئوية
حسن العلي	-	-	-	-	-	-
علي القحطاني***	-	-	-	-	-	-

* استقال من الشركة في ١١ يناير ٢٠٢٠ م.

** انضم للعمل بالشركة بتاريخ ١ ديسمبر ٢٠١٩ م.

*** استقال من الشركة في ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ م.

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

بيان بالقروض للشركة وشركاتها التابعة كما في ٢٠١٩ م

المسحوبات						
الشركة المقترضة	الجهات الممولة	مدة السداد	اصل المبلغ	مسحوبات خلال العام	المبالغ المسددة	رصيد نهاية العام
شركة التعدين العربية السعودية	اتفاقية تسهيل ائتمان ومتجدد	٥ سنوات	٧,٥٠٠	-	-	-
	صندوق التنمية الصناعي السعودي (منجم السوق)	٨ سنوات	١٧٩	-	٢٥	٩٦
	صندوق التنمية الصناعي السعودي (منجم الدويحي)	٩ سنوات	١,٢٠٠	-	١٦٠	٧٦٠
شركة معادن للذهب ومعادن الأساس	مجموع فرعي		١,٣٧٩	-	١٨٥	٨٥٦
	تسهيل مريحة بالريال السعودي	١٠ سنوات	١,٠٠٠	-	٧٨	٧٢٧
	تسهيل مريحة بالدولار	٧ سنوات	٣,١٨٨	-	٣١٩	٢,٢٣١
شركة معادن للفوسفات	تسهيل مريحة بالريال السعودي	٧ سنوات	٨,٣٠٦	-	٤١٩	٢,٩٣٢
	تسهيل صكوك	٨ سنوات	٣,٥٠٠	-	-	٣,٥٠٠
	مريحة بالريال السعودي (تسهيل رأس مال عامل)	٥ سنوات	٥٠٠	-	-	-
	مجموع فرعي		١٥,٤٩٤	-	٧٣٨	٨,٦٦٣
	صندوق الاستثمارات العامة	١٤ سنة	٤,٢٧٥	-	-	٤,٢٧٥
شركة معادن للألومنيوم	تسهيل مريحة بالريال السعودي	١٠ سنوات	٥,١٧٩	-	-	٥,١٧٩
	تسهيل تجاري	٧ سنوات	١,٥٠٤	-	-	١,٥٠٤
	مجموع فرعي		١٠,٩٥٨	-	-	١٠,٩٥٨

بيان بالقروض للشركة وشركاتها التابعة كما في ٢٠١٩ م

المسحوبات							
الشركة المقترضة	الجهات الممولة	مدة السداد	اصل المبلغ	مسحوبات خلال العام	المبالغ المسددة	رصيد نهاية العام	
شركة معادن للدرفلة	صندوق الاستثمارات العامة*	١٦ سنة	٣,٠٧٩	-	٢,٩٨٦	-	
	شراء	١٦ سنة	١,٠٤١	-	١,٠١٠	-	
	مربحة بالريال السعودي (تسهيل رأس مال عامل)	٩ شهور	٣٧٥	-	٣٧٥	-	
	مجموع فردي		٤,٤٩٥	-	٤,٣٧١	-	
	تسهيل مقيد						
	صندوق التنمية الصناعي السعودي	٩ سنوات	٦٠٠	-	١٥٠	٢٧٥	
	مربحة بالريال	١٢ سنة	١,٣١٣	١,٣١٣	-	١,٣١٣	
	مجموع فرعي		١,٩١٣	١,٣١٣	١٥٠	١,٥٨٨	
	تسهيل مربحة بالريال السعودي	سنتين	٣٤٠	-	٣٤٠	٠	
	تسهيل مقيد						
شركة معادن للبوكسايت والألومينا	صندوق الاستثمارات العامة	١٣ سنة	٣,٥٠٦	-	٧٤	٣,٤٣٢	
	تسهيل مربحة بالريال السعودي النوع أ	١٣ سنة	٢,٣٧٠	-	٤٤	٢,٣٢٦	
	تسهيل مربحة بالريال السعودي النوع ب	١٣ سنة	١,٦٥٥	-	٢٤	١,٦٣١	
	وكالة	١٣ سنة	٢٢٠	-	٣	٢١٧	
	تسهيل مربحة بالريال السعودي	٥ سنوات	٧٥٠	٣٤٧	٠	٣٤٧	
	مجموع فرعي		٨,٥٠١	٣٤٧	٤٨٦	٧,٩٥٢	
	صندوق الاستثمارات العامة	١٦ سنة	٧,٥٠٠	-	٢٣٩	٦,٦٠٠	
	تسهيل تجاري	١٦ سنة	١,٠٤٤	-	٢٧	٧٤٩	
	شراء بالريال	١٦ سنة	٣,٨١٤	-	٤٤٣	٢,١٧٧	
	شراء بالدولار	١٦ سنة	٤٤٣	-	١١	٢٩٤	
شركة معادن وعد الشمال للفوسفات	وكالة	١٦ سنة	١,٦٥٠	-	٢٥٢	١,٢٣٦	
	بنك الاستيراد والتصدير الكوري	١٦ سنة	٤,٤٠٦	-	١٥٤	٤,٢٥٢	
	صندوق التنمية الصناعي السعودي	١٠ سنوات	٤,٠٠٠	٩٥	١٤٥	٣,٧٩٥	
	مجموع فرعي		٢٢,٨٥٧	٩٥	١,٢٧١	١٩,١٠٣	
			٦٩,٦٠٢	١,٧٥٥	٧,٢٧٩	٤٩,٨٤٧	
	المجموع						

* جزء من عملية تحويل الدين حيث تم تحويل القرض المقدم لشركة معادن للدرفلة من صندوق الاستثمارات العامة ليكون على شركة معادن، بحيث تكون معادن مقرضة لشركة معادن للدرفلة ومديناً لصندوق الاستثمارات العامة. لمزيد من التفاصيل يمكنكم الاطلاع على تعميم المساهمين المنشور في موقع الشركة الإلكتروني وهيئة السوق المالية.

تواريخ استحقاق القروض طويلة الأجل	٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م
٢٠١٩	-	٣,١٦٢,٧٥٧,٤٢٥
٢٠٢٠	٢,٤٣٦,٢١٩,٧٨١	٢,٤٣٨,٨٧٢,٣١٢
٢٠٢١	٣,٨١٤,١٠٠,٨٨٦	٤,٠٩٨,٣٤٣,٥٤٦
٢٠٢٢	٤,٥٤٦,٥٦٨,٨٩٥	٤,٨٦٢,٩٨٤,٩٤٤
٢٠٢٣	٥,٤٨٣,٢٦٥,٩٩٧	٥,٩٣٨,٣٦٧,٩٦٨
٢٠٢٤	٤,٠٤٣,٢٧٦,٩٥٨	٤,١٥٥,٢٥٩,٨٣٥
٢٠٢٥	٢,٤٩٠,٦٦٣,٥٤٣	٤,١٥٥,٢٥٩,٨٣٥
٢٠٢٦ إلى ٢٠٣٠	٢٧,٤٤٠,٩٨١,٠٠١	٢٦,٥٦٠,٠١١,٦٤٨
المجموع	٥٠,٢٥٥,٠٧٧,٠٦١	٥٥,٣٧١,٨٥٧,٥١٣

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.

أصدرت الشركة (٦٢,١١٢,٨٨٥) اثنان وستون مليوناً ومائة واثني عشر ألفاً وثمانمائة وخمسة وثمانون سهماً عادياً جديداً بقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) ريالات سعودية للسهم العادي الواحد مقابل تحويل الدين المستحق في ذمتها لصالح صندوق الاستثمارات العامة وقدره (٢,٩٨٦,٣٨٧,٥٠٠) ملياراً وتسعمائة وست وثمانون مليوناً وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة ريال سعودي. وقد سجلت الأسهم الجديدة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة كنسوية كاملة للدين وفقاً لإجراءات السوق المالية السعودية (تداول). وقد احتسب سعر الإصدار بناءً على متوسط سعر السوق المرجح لأسهم الشركة على أساس الكمية خلال آخر ستة (٦) أشهر تداول لسعر سهم الشركة وذلك قبل تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٤ نوفمبر ٢٠١٩ م.

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.

أصدرت الشركة (٦٢,١١٢,٨٨٥) اثنان وستون مليوناً ومائة واثني عشر ألفاً وثمانمائة وخمسة وثمانون سهماً عادياً جديداً بقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) ريالات سعودية للسهم العادي الواحد مقابل تحويل الدين المستحق في ذمتها لصالح صندوق الاستثمارات العامة وقدره (٢,٩٨٦,٣٨٧,٥٠٠) ملياراً وتسعمائة وست وثمانون مليوناً وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة ريال سعودي. وقد سجلت الأسهم الجديدة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة كنسوية كاملة للدين وفقاً لإجراءات السوق المالية السعودية (تداول). وقد احتسب سعر

الإصدار بناءً على متوسط سعر السوق المرجح لأسهم الشركة على أساس الكمية خلال آخر ستة (٦) أشهر تداول لسعر سهم الشركة وذلك قبل تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٤ نوفمبر ٢٠١٩ م.

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	٧	٨	المجموع
	٢٠١٩/٠١/٢٤ م	٢٠١٩/٠٣/٠٦ م	٢٠١٩/٠٤/٢٢ م	٢٠١٩/٠٦/١١ م	٢٠١٩/٠٦/١٢ م	٢٠١٩/٠٦/٢٦ م	٢٠١٩/٠٩/٣٠ م	٢٠١٩/١٢/١٩ م	
معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان**	-	-	-	-	-		✓	✓	٢
معالي الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القوينز	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	٧
معالي المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان	-	✓	✓	✓	-		✓	✓	٥
معالي المهندس خالد بن صالح المديفر	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	٧
الدكتور كلاوس كلاينفيلد	-	✓	✓	✓	✓		✓	✓	٦
الأستاذ ريتشارد أوبراين	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	٧
المهندس عبدالله بن محمد العيسى	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	٧
الأستاذة لبنى بنت سليمان العليان	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
المهندس عزام بن ياسر شليبي***	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	٧
معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح****	-	✓	✓	✓	✓		-	-	٤

* لا غياب والنصاب القانوني مكتمل، ويعود سبب عدم مشاركة بعض الأعضاء في الاجتماع للوفاء بالالتزامات النظامية التي تحظر المشاركة في حال وجود تعارض مصالح.

** عين عضواً غير تنفيذي ورئيساً لمجلس الإدارة بتاريخ ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ م.

*** قدم استقالته من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ م.

**** قدم استقالته من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩ م.

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

التاريخ	سبب الطلب
٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ م	متطلبات العمل بالشركة
٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ م	متطلبات العمل بالشركة
٠٣ يوليو ٢٠١٩ م	متطلبات العمل بالشركة
٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	متطلبات العمل بالشركة

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

أنواع المعاملات (ريال سعودي)	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩	للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
مبيعات شركة معادن للألومنيوم إلى ألكوا إنسيبال إس إيه، وفقاً لإتفاقية الشراء بين المساهمين، خلال السنة	٩٥٧,٨١٣,٤٧٤	١,١٦٥,٥٣٠,٨١٠
مبيعات شركة معادن للفوسفات من خلال سابك، وفقاً لإتفاقية التسويق، خلال السنة	١,٢٤٨,٧٥١,٧٨٣	١,٦٤٧,٧١٦,٧٤٥
مبيعات شركة معادن وعد الشمال للفوسفات من خلال شركة سابك، وفقاً لإتفاقية التسويق – إيرادات مبيعات ما قبل الإنتاج التجاري من الفوسفات ثنائي الأمونيوم، صافي من تكلفة الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والبالغة لاشيء (٣١ ديسمبر ٢٠١٨: ١٣٠,٢٩٩,١٥٧ ريال سعودي) تم قيدها كدائن على مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ.	٤٦٣,٤٨٣,٦٤٧	٢٥٨,٠٦٦,٢٣٨
مبيعات شركة معادن وعد الشمال للفوسفات من خلال شركة موزاييك، وفقاً لإتفاقية التسويق – إيرادات مبيعات ما قبل الإنتاج التجاري من الفوسفات ثنائي الأمونيوم، صافي من تكلفة الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والبالغة لاشيء (٣١ ديسمبر ٢٠١٨: ٢٨٧,٣٦٨,٧٦٠ ريال سعودي) تم قيدها كدائن على مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ.	٧٢١,٦٤٤,٣٦٨	٥٦٩,١٥٣,١٤٢
تكلفة الموظفين المعارين ورسوم تقنية وتكاليف أخرى مدفوعة لشركة ألكوا كوربوريشن خلال السنة	٤٦,٤٧٩,٩٤٧	٨٣,٤٤٠,٣٠٨
تكلفة الموظفين المعارين ورسوم تقنية وتكاليف أخرى مدفوعة لشركة موزاييك خلال السنة	٨٦,١٤١,٠٦٨	٤٦,٦٩٦,٤٢٠

٣٤. معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها 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.

في عام ٢٠١٩م استحوذت معادن على حصص شركة ألكو رولنج أنفرثيونيس الشريك في شركة معادن للدرفلة وذلك ضمن خطوات إعادة الهيكلة المالية لشركة معادن للدرفلة حيث تم تحويل القرض المقدم لشركة معادن للدرفلة من صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق) ليكون على شركة معادن، بحيث تكون الشركة مقرضة لشركة معادن للدرفلة ومديناً لصندوق الاستثمارات العامة، كما أبرمت معادن اتفاقية تحويل للدين المستحق للصندوق إلى أسهم جديدة في الشركة مقابل المبالغ المستحقة له في ذمة الشركة كتسوية لكامل الدين. وحيث أن هذه الصفقة تضمنت مصلحة مباشرة لصندوق الاستثمارات العامة الذي يعد من كبار مساهمي الشركة وتبلغ نسبة ملكيته قبل إتمام الصفقة ٦٥,٤٣% في الأعمال التي تتم لصالح الشركة، ومصلحة مباشرة لبنك الرياض باعتباره أحد الدائنين لشركة معادن للدرفلة فقد أبلغ أعضاء مجلس الإدارة عن وجود مصلحة غير مباشرة للجهات التي يمثلونها أو يشغلون عضويات في مجالس إدارتها.

ممثلي صندوق الاستثمارات العامة:

١. معالي المهندس/ خالد بن عبدالعزيز الفالح
٢. معالي المهندس/ عبدالله بن إبراهيم السعدان
٣. معالي المهندس/ خالد بن صالح المديفر
٤. سعادة الدكتور/ كلاوس كليفلند
٥. سعادة الأستاذ/ ريتشارد أوبراين

رئيس مجلس إدارة بنك الرياض:

١. سعادة المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى

وبناء عليه فقد عقد مجلس إدارة شركة معادن اجتماع لمناقشة الموضوع ولم يشارك الأعضاء المشار إليهم أعلاه في المداولات ولم يصوتوا أو يتخذوا القرار اللازم وذلك بناء على المادة (٧١) من نظام الشركات المعدلة والمادة (٤٤) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية، وتمت الموافقة بالإجماع على المضي في إجراءات الاتفاقية المبرمة بين معادن وصندوق الاستثمارات العامة، وبناء عليه أوصى مجلس إدارة شركة معادن بزيادة رأس مال شركة معادن من خلال تحويل الدين الخاص بصندوق الاستثمارات العامة في ذمة شركة معادن إلى أسهم في شركة معادن حسب ما تم الإعلان عنه في موقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٦ يونيو ٢٠١٩م.

ولكون الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من اختصاصات الجمعية العامة غير العادية بناء على المادة (١٣٧) من نظام الشركات، والمادة (١١) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية، والمادة (١٣) من نظام الشركة الأساس فقد دعا مجلس إدارة الشركة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد بتاريخ ٤ نوفمبر ٢٠١٩م لمناقشة عملية زيادة رأس المال،

ولوجود مصلحة غير مباشرة لممثلي صندوق الاستثمارات العامة، فلم يشارك الصندوق في التصويت على البنود محل التعارض، وعليه فقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من ١١,٦٨٤,٧٨٢,٦١٠ ريال سعودي إلى ١٢,٣٠٥,٩١١,٤٦٠ ريال سعودي، لتصبح ملكية الصندوق كما هو موضح أدناه:

المساهم	قبل تحويل الدين			بعد تحويل الدين		
	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للأسهم (ريال سعودي)	المساهمة (%)	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للأسهم (ريال سعودي)	المساهمة (%)
صندوق الاستثمارات العامة	٧٦٤,٦٤١,٤٥٣	٧,٦٤٦,٤١٤,٥٣٠	٦٥,٤٤%	٨٢٦,٧٥٤,٣٣٨	٨,٢٦٧,٥٤٣,٣٨٠	٦٧,١٨%
بقية المستثمرين	٤٠٣,٨٣٦,٨٠٨	٤,٠٣٨,٣٦٨,٠٨٠	٣٤,٥٦%	٤٠٣,٨٣٦,٨٠٨	٤,٠٣٨,٣٦٨,٠٨٠	٣٢,٨٢%
الإجمالي	١,١٦٨,٤٧٨,٢٦١	١١,٦٨٤,٧٨٢,٦١٠	١٠٠%	١,٢٣٠,٥٩١,١٤٦	١٢,٣٠٥,٩١١,٤٦٠	١٠٠%

كما عين المجلس كلاً من إتش إس بي سي العربية السعودية، والرياض المالية مستشاراً مالياً لإدارة عملية زيادة رأس المال، ولم تشارك السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان بالمناقشة أو التصويت على قرار تعيين المستشار المالي وذلك لترأسها مجلس إدارة بنك ساب الذي يملك في إتش إس بي سي العربية السعودية. كما لم يشارك المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى بالمناقشة أو التصويت على قرار تعيين المستشار المالي وذلك لترأسه مجلس إدارة بنك الرياض الذي يملك في الرياض المالية. ولزيد من التفاصيل يمكنكم الاطلاع على إعلانات الشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، والاطلاع على تعميم المساهمين المنشور على موقع الشركة وهيئة السوق المالية.

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

لم يتنازل أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين في الشركة عن أي مكافآت.

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

لم يتنازل أي من مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

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

نسبة التغير %	التغير	٢٠١٨ م (ريال سعودي)	٢٠١٩ م (ريال سعودي)	
(٢٤,٠%)	(٢٩٤,٥٠٠)	١٢٤,٨٠٠,٤٤٨	١٢٤,٥٠٥,٩٤٨	رسوم امتياز مستحقة
٤٠%	٧٦,٦٦٨,٢٤٨	١٩٠,٧٠١,٥٧١	٢٦٧,٣٦٩,٨١٩	زكاة وضريبة دخل مستحقة
٤٦٣%	٩,٦٤٩,٠٠٧	٢,٠٨٥,٩٣٢	١١,٧٣٤,٩٣٩	ضرائب استقطاع مستحقة على عقود
٥٠%	٥,٨٨٠,٤٤٩	١١,٨٠٨,٢٣٢	١٧,٦٨٨,٦٨١	تأمينات اجتماعية
٢٨%	٩١,٩٠٣,٢٠٣	٣٢٩,٣٩٦,١٨٤	٤٢١,٢٩٩,٣٨٧	المجموع

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

برنامج تملك المنازل

تستعين معادن بالمؤسسات المالية لتنفيذ برنامج تملك المنازل للموظفين السعودي وذلك توفير قروض سكنية وفقاً لسياساتها، للمحافظة على الموظفين المتميزين، وتتحمل معادن تكلفة التمويل للموظفين المستحقين، بينما يتحمل الموظف أصل القرض، وقد بلغ الرصيد لمبلغ الفائدة الذي تتحمله الشركة في ديسمبر ٢٠١٩ م مبلغ مقداره ١١,٤٥٤,٤٠٣ ريال سعودي. كما قامت الشركة ببناء وحدات سكنية لمنحها للموظفين السعوديين العاملين في مدينة راس الخير للصناعات التعدينية، على ان يتم تسديد تكلفة الوحدة السكنية بدفعات شهرية، وبلغ الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م مبلغا مقداره ٩٣٠,٨٧٦,١٣٠ ريالاً سعودياً. كما تقدم معادن وفقاً لسياساتها قرضاً محدداً لأغراض دعم تأثيث منازل للمؤهلين ، وقد بلغ الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م مبلغ ١٦,٤٨٨,٥٠٠ مليون ريال سعودي.

برنامج الادخار

واصلت معادن برنامج "ادخار" لموظفي الشركة السعوديين، بحيث يساهم الموظف بحصة ثابتة من راتبه الشهري، وتساهم الشركة بحصة نسبية لمصلحة الموظف، ويكون اجمالي المبلغ المستثمر لصالح الموظف وفقاً لشروط معينة متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية، وقد بلغ اجمالي المبالغ المستثمرة ٨٤,٩٥٣,٩٨٢ ريال سعودي.

٣٩. إقرارات مجلس الإدارة:

- إن سجلات الحسابات قد أعدت بشكل صحيح.
- إن نظام الرقابة الداخلية قد أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- 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 من مراجع الحسابات الخارجي 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 برايس ووتر هاوس كوبرز PWC.