

تقرير مجلس الإدارة لعام 2019م

اسمنت اليهامة
YAMAMA CEMENT

كلمة مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السادة المساهمين

يسر مجلس الإدارة أن يقدم لكم تقريره السنوي، والذي يتضمن أهم الأنشطة ونتائج الأعمال للشركة وما تم خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م في ظل المنافسة القوية التي شهدتها السوق، فقد تم بفضل الله ثم بجهود الجميع في تحقيق نتائج جيدة للشركة ويعود هذا الأداء إلى الأسس المتينة التي قامت عليها الشركة منذ نشأتها والتي أهلتها أن تلعب دوراً مهماً في منظومة صناعة الأسمنت. وتعبيراً عن إلتزامنا بأهداف رؤية المملكة 2030م كأحد أكبر شركات الاسمنت، فإن شركة اسمنت اليمامة تدعم مبادرات وخطط المملكة للوصول إلى مستهدفات الرؤية عبر برامج التحول الوطني 2020، وتواصل العمل الجاد وتحمل المسؤولية في دفع عجلة التنمية ومعايير صناعة الأسمنت إلى مستقبل أفضل، حيث واصلت الشركة رحلة تحقيق الريادة في صناعة الأسمنت، وذلك من خلال استخدام أحدث التقنيات والوسائل الحديثة في مشروعها الجديد الذي يعد الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط، مما سيساهم بشكل كبير في رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة رضا عملائها من خلال التركيز على الجودة مع المحافظة على المقاييس العالمية والبيئية للصناعة.

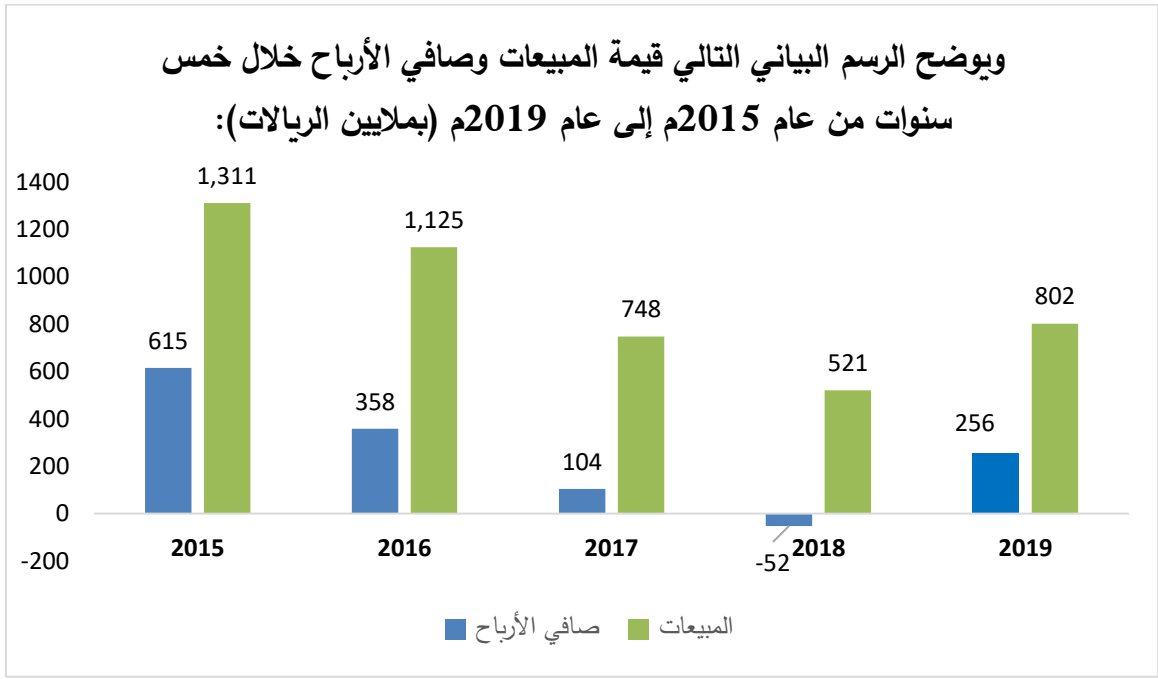
تقوم الشركة بإنتاج عدة أنواع من الاسمنت البورتلاندي (العادي، المقاوم للأملاح، أسمنت التشطيبات) من خلالها مصنعها الكائن في مدينة الرياض، والاتجار به وتسويقه داخل المملكة.

تبلغ الطاقة الإنتاجية التصميمية السنوية للأفران حالياً (5.95) مليون طن كلينكر بما يعادل (6.25) مليون طن اسمنت سنوياً وقامت الشركة هذا العام 2019م بإنتاج (4.1) مليون طن كلنكر بما يعادل 69% من كامل الطاقة الإنتاجية لخطوط الإنتاج.

ثانياً: نتائج أعمال الشركة

1. المبيعات والأرباح خلال العام 2019م:

المبيعات (بالمليون طن)	2019م	2018م	الفرق %	
الكمية المباعة من الأسمنت	3.882	3.896	(0.36)	
أرباح الشركة (بالمليون ريال)	2019م	2018م	الفرق %	الإيضاح
صافي المبيعات	802	521	54%	
تكلفة المبيعات	(465)	(487)	(5%)	
الأرباح الإجمالية	337	34	888%	بسبب ارتفاع قيمة المبيعات
مصروفات تشغيلية أخرى	(68)	(62)	10%	
الأرباح التشغيلية	269	(28)	1055%	بسبب ارتفاع قيمة المبيعات
الأرباح الصافية	256	(52)	594%	بسبب ارتفاع قيمة المبيعات والإيرادات الأخرى

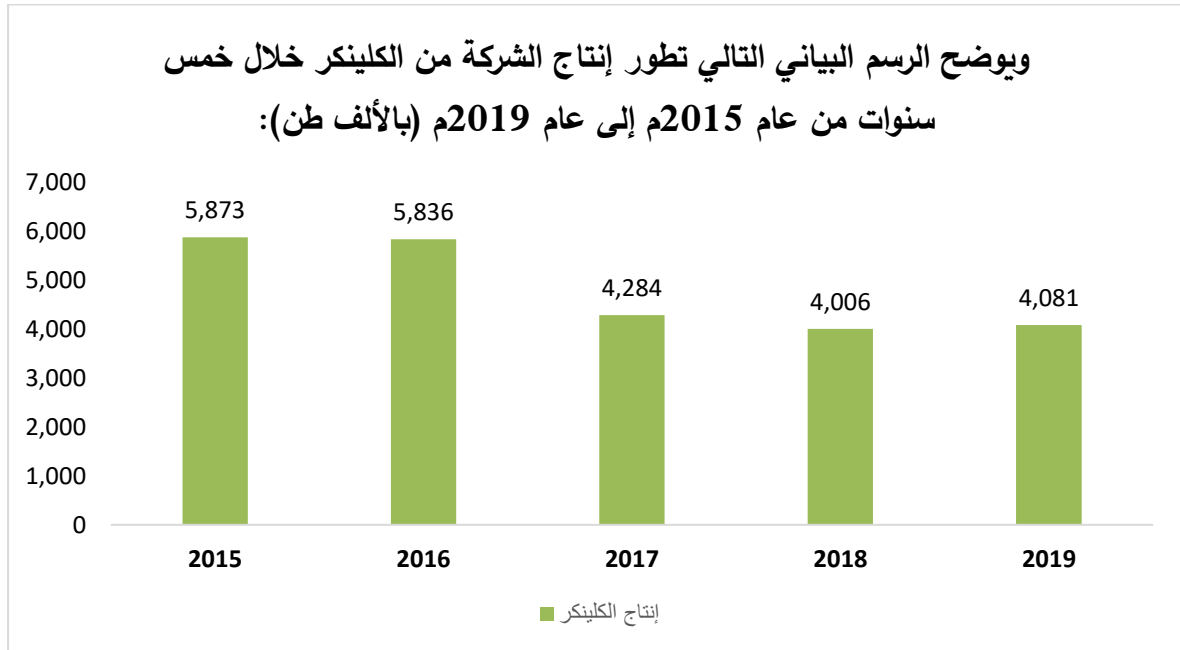


2. الإنتاج:

بلغ إنتاج المصنع من الكلينكر (4.1) مليون طن خلال عام 2019م (بما يعادل 69% من كامل الطاقة الإنتاجية لخطوط الإنتاج) مقابل (4) مليون طن خلال عام 2018م بزيادة قدرها (2.5%).

وقد بلغ إنتاج الاسمنت (3.9) مليون طن خلال عام 2019م مقابل (3.9) مليون طن خلال عام 2018م.

وتماشياً مع خطة الشركة للانتقال إلى الموقع الجديد، فقد تم الإعلان في موقع تداول بتاريخ 29 سبتمبر 2019م عن نية الشركة لبيع خطوط الإنتاج القديمة من 1 إلى 5 والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 5,600 طن كلينكر يومياً، علماً أنه تم استهلاك هذه الخطوط بالكامل دفترياً. ولن يكون لهذا القرار أي تأثير على ولاء الشركة بالتزاماتها تجاه الغير.



3. التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة:

جميع مبيعات الشركة تمت في المملكة العربية السعودية، ولم تقم الشركة بتصدير أي جزء من منتجاتها خارج المملكة.

ويوضح الجدول التالي بيان بكمية المبيعات المحلية والخارجية:

كمية المبيعات (بالمليون طن)		البيان
2018م	2019م	
3.9	3.9	المبيعات المحلية
0	0	المبيعات الخارجية
3.9	3.9	المجموع

ثالثاً: المشروعات والخطط المستقبلية

• الاستثمار في الشركة اليمنية السعودية لصناعة الاسمنت

في تقرير مجلس الإدارة للعام 2012م تمت الإشارة إلى أن الشركة قد قامت خلال الربع الأول من العام 2010م بشراء نسبة 20% من رأس مال الشركة اليمنية السعودية البالغ 100 مليون دولار (375 مليون ريال سعودي) وبذلك تكون حصة الشركة 75 مليون ريال سعودي تم تمويلها من التدفقات النقدية للشركة، وتمتلك الشركة اليمنية السعودية مصنع اسمنت باتيس، ويقع المصنع في محافظة أبين بالقرب من مدينة عدن وتبلغ الطاقة التصميمية للمصنع 1.4 مليون طن اسمنت سنوياً، مع الإحاطة بأن المصنع في بداية التشغيل التجريبي، وكان من المتوقع بداية التشغيل التجاري أواخر عام 2012م، ولاستمرار الظروف الراهنة التي تمر بها جمهورية اليمن الشقيقة فقد تعذر التشغيل التجريبي في تاريخه، وعليه قامت الشركة بتكوين مخصص لهبوط الاستثمار وذلك لمواجهة أي انخفاض محتمل في قيمة الاستثمار حيث بلغ رصيد المخصص في نهاية العام 2017م مبلغ 75 مليون ريال وهو ما يعادل 100% من قيمة الاستثمار.

• إنشاء مصنع اليمامة الجديد

- برعاية كريمة من أمير منطقة الرياض صاحب سمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وبحضور السفير الألماني بوريس روغه بتاريخ 24-11-2015م تم توقيع عقد إنشاء خطي إنتاج بطاقة إنتاجية 20 ألف طن من مادة الكلينكر يومياً وذلك بمنطقه الحلال الشمالية شمال شرق محافظة الخرج التابعة لإمارة الرياض وقد تم توقيع عقد إنشاء خطي الإنتاج من قبل صاحب سمو الأمير تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي رئيس مجلس الإدارة وصاحب سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير نائب الرئيس والعضو المنتدب مع الشركة الألمانية تيسن كروب للحلول الصناعية بمبلغ حوالي 2,700 مليون ريال.

- تم توقيع مشروع محطة الكهرباء مع شركة وارنسيلا بمبلغ 480 مليون وذلك بتاريخ 27-06-2016م وكذلك تم توقيع عقد امداد الوقود مع شركه جاز العربية بمبلغ 280 مليون ريال وذلك بتاريخ 12-10-2016م وفيما يتعلق بمشروع المدينة السكنية فقد تم توقيع عقد الإنشاء مع شركة العريني للمقاولات بمبلغ 181.5 مليون ريال، وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية التقديرية حوالي 4.2 مليار ريال سعودي، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من كامل المشروع في الربع الأخير من عام 2020م.

نسب الإنجاز للمشروع حتى 31-12-2019م:

1	مشروع إنشاء خطي الإنتاج	90%
2	مشروع إنشاء محطة الكهرباء	98.5%
3	مشروع إمداد الوقود	95.5%
4	مشروع المدينة السكنية	72%

ما يخص ارض المصنع الحالي والبالغ مساحتها 4,816,250 متر مربع والمملوكة للشركة بصك ملكية رقم 6/256 وتاريخ 12-05-1387هـ (بدون قيمة) تود إدارة الشركة أن تعلن بأنها ملتزمة بما تنص عليه المعايير الدولية وقرار هيئة السوق المالية التي تنص على استخدام القيمة الدفترية لكون الغرض الحالي لها هو الاستخدام.

رابعاً: التعامل مع الأطراف ذات العلاقة

(بآلاف الريالات)

صاحب العلاقة	طبيعة العلاقة	نوع المعاملات	طرف ذو علاقة	مدة العقد	الرصيد بداية العام	المعاملات المدينة	المعاملات الدائنة	الرصيد نهاية العام
1- شركة منتجات صناعة الاسمنت "بجدة"	تمتلك اليمامة رأس المال	شراء أكياس الورق الخاصة بالتعبئة	—	مفتوح	2,959	8,088	11,047	0
2- شركة الاسمنت اليمنية السعودية ⁽¹⁾	تمتلك اليمامة 20% من رأس المال	تحويلات مالية	نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير، ويمتلك ما نسبته 16% في الشركة اليمنية	مفتوح	-	389	0	389
3 - شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني ⁽²⁾	-	تأمين	نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير والذي يمتلك ما نسبته 14.25% من أسهم الشركة وقد كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي حتى 2019/09/10م	سنوي	(103)	15,693	15,591	0
4- شركة زين السعودية ⁽³⁾	-	خدمات اتصالات	عضو مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية من تاريخ 2019/09/11م	سنوي	0	557	557	0

- (1) تم شراء حصة 20% بقيمة 75 مليون ريال في الشركة اليمنية السعودية للإسمنت البالغ رأسمالها 375 مليون ريال (100 مليون دولار) وذلك بالقيمة الاسمية عن طريق الشراء من بعض الشركاء اليمنيين والسعوديين عن جزء من حصصهم ومن ضمن من تم الشراء منه سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير - العضو المنتدب نائب رئيس مجلس الإدارة، حيث تم شراء ما مقداره 4% من حصة الشركة بقيمة 15 مليون ريال (ولا يوجد شروط على هذا التعامل).
- (2) تم إجراء منافسة بين بعض شركات التأمين وبعد مفاضلة عروضهم الفنية والمالية تم اختيار شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني للتأمين الطبي وتأمين الممتلكات.
- (3) تم إجراء منافسة بين بعض شركات الاتصالات وبعد مفاضلة عروضهم الفنية والمالية تم اختيار شركة زين السعودية.

خامساً: استثمارات الشركة

تستثمر شركة اسمنت اليمامة في بعض الشركات، وكذلك بعض الصناديق العقارية والمحافظ القابلة للإتجار وهي كالتالي:

اسم الشركة	حصة اليمامة (%)	قيمة الاستثمار في 2019-12-31م (بالآلاف الريالات)
1- شركة منتجات صناعة الاسمنت "بجدة" (1)	33.33%	32,993
2- شركة التصنيع وخدمات الطاقة (شركة مساهمة مغلقة) (1)	5.625%	281,249
3- شركة الكيان للبتروكيماويات (شركة مساهمة مغلقة) (1)(2)	0.0625%	6
4- شركة اسمنت حائل (شركة مساهمة عامة) (3)	6.12%	73,200
5- الشركة اليمنية السعودية للإسمنت (صافي) (1)(4)	20%	0
إجمالي الاستثمارات في الشركات		
387,448		
استثمارات في صناديق مختلفة		
6- استثمار في صناديق عقارية		44,797
7- استثمار في صناديق متاجرة		126,175
إجمالي الاستثمارات		
558,420		

(1) تم تحديد قيمة الاستثمار طبقاً للقيمة الدفترية.

(2) وفقاً لقرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة الكيان بتاريخ 15-05-2013م تمت الموافقة على تصفية الشركة وتم تعيين مصفى للشركة.

(3) تم تحديد قيمة الاستثمارات في الشركات المساهمة العامة وفقاً للقيمة السوقية للسهم بتاريخ 31-12-2019م.

(4) تم تكوين مخصص هبوط استثمار بمبلغ إجمالي 75 مليون ريال وبما يمثل 100% من حجم الاستثمار.

سادساً: القروض

- صندوق التنمية الصناعية السعودي: تم توقيع عقد تمويل جزئي لإنشاء مصنع الشركة الجديد، بمبلغ 900 مليون ريال. وذلك بتاريخ 20 ديسمبر 2016م وتبلغ مدة القرض 9 سنوات وتسدّد الأقساط كل 6 أشهر على دفعات غير متساوية بداية من منتصف عام 2020 م وتم رهن معدات المصنع الجديد بالإضافة الى سند لإمر كضمان للقرض وتم استلام الدفعات التالية:

التاريخ	النسبة من قيمة القرض %	مبلغ القرض بالمليون ريال	الدفعة
17 ديسمبر 2017م	50%	450	الأولى
25 ديسمبر 2018م	40%	360	الثانية
31 ديسمبر 2019م	10%	90	الثالثة

- البنوك التجارية: تم توقيع عقد تسهيلات بنكية جزئية بتاريخ 02 يناير 2017م لإنشاء مصنع الشركة الجديد، بمبلغ مليار ريال. وتفصيلها كالتالي:

- مدة القرض 3 سنوات تسدّد بنهاية مدة التسهيلات مع البنك الأهلي التجاري بنسبة 75% ومع مجموعة سامبا المالية بنسبة 25% تسدّد بنهاية فترة التسهيلات مقابل سند لأمر.

- في تاريخ 19-06-2017م تم تعديل شروط عقد التسهيلات البنكية وتم زيادة حد التسهيلات ليصبح بمبلغ 3.6 مليار ريال سعودي ولمدة 8 سنوات تسدد بشكل نصف سنوي بداية من منتصف عام 2020م وتفصيلها كالتالي:
- 1. اعتمادات مستنديه وضمانات بنكية بمبلغ 1.5 مليار ريال سعودي (تم الاستعادة منها).
- 2. عقد مرابحة بمبلغ 2.1 مليار ريال سعودي.
- التسهيلات أعلاه من البنوك تتضمن جسر تمويلي بمبلغ 900 مليون ريال عن القرض الممنوح من صندوق التنمية الصناعي بحيث يتم تغطية المبلغ من البنوك التجارية إلى حين استلام المبالغ من صندوق التنمية الصناعي، علماً أنه تم استلام كامل المبلغ وقدرة 900 مليون ريال من الصندوق الصناعي خلال الأعوام 2017م و2018م و2019م، وتم خصم المبلغ المستلم من رصيد التسهيلات البنكية.

(مليون ريال)

الجهة المانحة للقرض	مدة القرض	أصل القرض الممنوح	رصيد القرض في بداية العام	المستلم من القرض خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد القرض في نهاية العام	المبلغ المتبقي من القرض (لم يستلم)
صندوق التنمية الصناعية السعودي	9	900	810	90	0	900	0
البنوك التجارية	8	2,100 ⁽²⁾	840	0	90 ⁽¹⁾	750	450
الإجمالي		2,100	1,650	90	90	1,650	450

(1) يعتبر سداد لجزء من مبلغ الجسر التمويلي عن طريق صندوق التنمية الصناعي السعودي. (تم سداد كامل مبلغ جسر التمويل من الصندوق وقدرة 900 مليون الى البنوك التجارية)

(2) شاملة الجسر التمويلي وقدره 900 مليون ريال عن قرض صندوق التنمية الصناعي السعودي.

سابعاً: الشركات التابعة

اسم الشركة	النشاط الرئيسي	رأس مال الشركة	الدولة محل التأسيس	محل العمليات	نسبة اليمامة
شركة منتجات صناعة الاسمنت "بجدة"	إنتاج وبيع أكياس أوراق الاسمنت	18 مليون ريال	السعودية	الرياض - جدة	33.33% من رأس مال الشركة

أ- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة للشركة التابعة:

(مليون ريال)

اسم الشركة التابعة	الجهة المانحة للقرض	مدة القرض	أصل القرض الممنوح	رصيد القرض في بداية العام	المستلم من القرض خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد القرض في نهاية العام	المبلغ المتبقي من القرض (لم يستلم)
منتجات صناعة الأسمنت	بنك الانماء - قرض طويل الاجل	9 سنوات	63	26	8	0	34	29
الأسمنت	بنك الرياض وبنك الجزيرة - قروض قصيرة الاجل	6 شهور	108	61	133	146	48	60

ثامناً: المدفوعات النظامية للجهات الحكومية ووصف موجز لها.

الرسوم الجمركية: تخضع الشركة لأنظمة الجمارك السعودية فيما يتعلق برسوم الجمارك للقطع والمواد المستوردة من الخارج.

الزكاة: تخضع الشركة لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، وقد قامت الشركة بسداد الزكاة المستحقة عن العام 2018م.

ضريبة القيمة المضافة: تخضع الشركة لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 654 وتاريخ 1-11-1438هـ، حيث تقوم الشركة بإعداد الإقرارات الشهرية من بداية العام 2019م، وسدادها شهرياً خلال المدة النظامية على أساس المستحق من الشهر السابق.

اشتراكات التأمينات الاجتماعية: تخضع الشركة لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، حيث يتم سدادها شهرياً.

رسوم تأشيرات: تخضع الشركة لنظام مكتب العمل فيما يتعلق برسوم التأشيرات لموظفيها الغير سعوديين.

رسوم استغلال محاجر: تخضع الشركة لنظام الاستثمار التعدين وهي رسوم سنوية، تدفع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.

إيجارات سكة الحديد: قيمة إيجار أرض مجاورة لمصنع الشركة من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية على أساس سنوي.

(بألاف الريالات)

البيان	2019م	2018م
الرسوم الجمركية	4,485	24,544
الزكاة (1)	27,712	29,243
ضريبة القيمة المضافة	5,850	5,225
اشتراكات التأمينات الاجتماعية	13,242	10,805
رسوم تأشيرات وجوازات (2)	2,053	2,411
رسوم استغلال محاجر	26,517	29,530
إيجارات سكة الحديد	24,179 (3)	8,996
المجموع	104,038	110,754

(1) قامت الشركة بتقديم اقراراتها الزكوية عن الأعوام السابقة حتى 2018م وتم سداد الزكاة المستحقة بموجب هذه الإقرارات حصلت الشركة على الربط النهائي من الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى عام

2012م كما حصلت الشركة على شهادة زكاة مقيدة عن الأعوام 2012م وحتى 2018م.

(2) تشمل تأشيرات الخروج والعودة وتأشيرات العمل والمقابل المالي وتجديد الإقامة.

(3) بالإضافة إلى إيجارات مستحقة عن أعوام سابقة: 2017م - 2018م .

تاسعاً: المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع

(أ) التبرعات والمساهمات الاجتماعية:

انسجماً مع استراتيجية الشركة الداعمة والراعية للبرامج الوطنية بهدف تحفيز التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات المجتمع، كثفت الشركة جهودها لخدمة المجتمع عبر المساهمة في تنفيذ العديد من برامج المسؤولية الاجتماعية وذلك من خلال المبادرة وعن طريق بناء شراكات مع المؤسسات الوطنية. هذا وتخصص الشركة مبلغ سنوي لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية وتتبلور أنشطة شركة أسمنت اليمامة في مجال المسؤولية الاجتماعية ضمن أربعة مجالات رئيسية وهي: -

1. العلوم والتدريب
2. الدعم الخيري
3. البيئة
4. فعاليات المجتمع

تفاصيل الدعم والتبرعات للعام 2019م:

م	اسم الجهة
1	جمعية الاعاقة الحركية لل كبار (حركية)
2	نادي الهندسة الكيميائي في جامعة الملك سعود
3	جمعية الأطفال المعاقين
4	الجمعية الخيرية لرعاية الايتام "إنسان" بمنطقة الرياض
5	المؤسسة الخيرية لرعاية الايتام (إخاء)
6	الجمعية الخيرية لمتلازمة داون (دسكا)
7	جمعية البر بالرياض (حي الفيصلية)
8	الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم
9	الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان
10	الجمعية السعودية لمرضى الباركنسون
11	الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر
12	مستشفى النقاهه بالرياض
13	الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في جلال
14	الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى " عناية "
15	تبرع للنادي الرياضي بسدير في جلال
16	جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي
17	تبرع ومساهمة لنادي حياة التطوعي التابع لجامعة الملك سعود
18	تبرع للنادي التطوعي في جامعة الفيصل

(ب) السلامة والصحة والبيئة:

تلتزم الشركة في مجال المحافظة على البيئة بتطبيق كافة المقاييس والمعايير السعودية والعالمية للحفاظ على البيئة تحت إشراف ومتابعة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة، وتراعي كافة المتطلبات ضمن المبادئ الأساسية التي تتبناها في سياستها التشغيلية في مصانعها، وتحرص وتراقب بانتظام أعمال الصيانة الدورية للفلاتر التي تقوم بتقية الهواء المنبعث من خطوط الإنتاج في كل مرافق المصنع بكفاءة تامة تفوق كثيراً المتطلبات المحددة من قبل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة، ولقد حصلت الشركة على الشهادات التالية من شركة سويسرية عالمية للفحص والمراقبة: SGS- شهادة مطابقة نظام الإدارة البيئية ISO14001 (وتعتبر الشركة من الشركات الأوائل التي حصلت على هذه الشهادة في المملكة).

وحرصاً من الشركة على سلامة البيئة قامت الشركة بالتعاقد مع مكتب متخصص للدراسات البيئية لتقييم الوضع البيئي للمصنع وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وكانت نتائج الدراسة قد أثبتت إلتزام شركة اسمنت اليمامة بالمعايير المطلوبة وتم رفع النتائج للهيئة، وحفاظاً على سلامة العاملين في الشركة سواء كانوا موظفين أو من عمال الشركات التي تعمل داخل نطاق اليمامة وكذلك حفاظاً على ممتلكاتها. فإن الشركة تطبق المعايير العالمية للسلامة لتجنب الاصابات والحوادث وكذلك الحرائق.

وتقوم الشركة بإعداد برامج تدريبية مجدولة للموظفين لرفع الوعي بكيفية التعامل مع الحوادث والحرائق، وكل ذلك يتم عبر تطبيق نظام السلامة والصحة البيئية OHSAS18001 (وتعتبر الشركة هي أول شركة سعودية تحصل على هذه الشهادة في قطاع الاسمنت ويتم تجديد الشهادة سنوية من قبل شركة معتمدة عالمياً في هذا التخصص).

عاشراً: الموارد البشرية

تسعى ادارة الشركة في الاستثمار والتطوير في رأس المال البشري بما يحقق الاستدامة في العمل، كما أن الشركة تؤمن بدعم مشاريع التطوير والتدريب والمبادرات، ولن تتوانى عن دعم أي مشروع يصب في مصلحة الموظف.

واستمراراً لعمليات التطوير على مستوى الشركة فقد تم الانتهاء هذا العام 2019م من مشروع تطوير وتحديث الاوصاف الوظيفية، والتي تضمنت تطوير مكتبة الجدارات التي تم رسمها لبيئة اليمامة.

كما أنه تم إلغاء جميع التعاملات الورقية وتم تحويل جميع المعاملات الخاصة بالموظفين إلى النظام (نظام موارد الأعمال ERP) مما اعطى مرونة في التعاملات والمراسلات بين الموظف وإدارة الموارد البشرية مروراً بالإجراءات المتعلقة بها.

ونظراً لما توليه الشركة من الاهتمام بتوطين الوظائف فقد تم رفع اعداد الكوادر السعودية المؤهلة إلى 63% هذا العام مع استقطاب الكوادر النسائية.

وكون شركة اسمنت اليمامة تنظر للتدريب أنه أساس بناء للموظفين ومهاراتهم، فقد تم عقد عدد 730 دورة خلال العام 2019م وبعدهد ساعات 20,501 ساعة تدريبية.

حادي عشر: تقنية المعلومات

- حصلت الشركة على شهادة مشروع نظام التعافي من الكوارث The Virtualization Disaster Recovery من الشركة العالمية (ORACLE).
- حصلت الشركة ممثلة في ادارة تقنية المعلومات على شهادة (شهادة ISO 27001 اصدار 2013) وذلك من خلال تطبيق المعايير العالمية الصادرة عن المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (ISO).
- مشروع تقييم مخاطر الشبكة: تم تنفيذ مشروع تقييم مخاطر الشبكة داخلياً وخارجياً وكان من مخرجات تقرير المشروع بعض الثغرات الأمنية التي تم العمل على اغلاقها.
- تحسين وتطوير تطبيقات الاعمال والخدمات الالكترونية:
 - البوابة الداخلية: تصميم البوابة الداخلية بجهود ذاتية مع توفير العديد من الخدمات الإلكترونية لموظفي الشركة.
 - البوابة الخارجية: تصميم البوابة بشكل مختلف وجديد، لتشمل العديد من الخدمات الإلكترونية لموظفي وزوار الشركة، مع ربطها بنظام التوظيف للشركة، الذي يتيح التقديم عن طريق الموقع وارسال معلومات المتقدمين لنظام ERP.
- تأسيس نظام يمكن من خلاله الاستعلام في موقع الشركة الخارجي عن الملكية في أسهم الشركة بعدة طرق سهله.

(1) المخاطر التشغيلية والتسويقية

تولي الشركة اهتماماً بالمخاطر المحتملة من جراء المنافسة المتوقعة محلياً نتيجة زيادة الطاقة الإنتاجية لشركات الاسمنت بالمنطقة الوسطى والشركات الأخرى، وتقوم إدارة الشركة بمراقبة ومراجعة دورية لهذه المخاطر ووضع الإجراءات المناسبة للتغلب عليها.

(2) مخاطر الائتمان:

تتمثل مخاطر الائتمان في عدم مقدرة طرف على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية ومن هذا المفهوم فإن الشركة لا يوجد لديها مخاطر ائتمانية جوهرية حيث تتعامل الشركة بصورة رئيسية مع عملاء بالسوق المحلي يتميزون بمصداقية في التعامل مع وجود الضمانات الكافية لدى الشركة مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالائتمان إلى الحدود الدنيا كما أنها تثبت المديونيات المستحقة على العملاء بالقيمة القابلة للتحقق. كما أن الشركة تقلل المخاطر المرتبطة بالتعاملات البنكية إلى الحد الأدنى من خلال التعامل مع البنوك التي تتمتع بسمعة حسنة.

(3) مخاطر سعر الفائدة:

وتتمثل في المخاطر المرتبطة بالتغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغير في أسعار الفائدة الجارية في السوق على المركز المالي والتدفقات النقدية للشركة ولم يكن لدى الشركة أصول ذات قيمة جوهرية تحمل بفوائد خلال العام الحالي وكذلك خلال العام السابق، كما قامت الشركة بتوقيع عقد مع أحد البنوك المحلية للتحوط من ارتفاع سعر الفائدة على جزء من التسهيلات البنكية - المتوافقة مع الشريعة الإسلامية - ويستمر حتى نهاية مدة القرض، وذلك بهدف تقليل المخاطر.

(4) مخاطر السيولة:

وتتمثل في المخاطر المرتبطة في عدم مقدرة طرف على الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل والمتعلقة بالأدوات المالية وتدير الشركة المخاطر المرتبطة بالسيولة من خلال الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى البنوك يتناسب مع حجم التزاماتها قصيرة الأجل وبشكل مستمر.

(5) مخاطر العملة:

وتتمثل في المخاطر المرتبطة بالتغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغير في أسعار العملات التي تستخدمها الشركة في تعاملاتها المالية وتتركز معاملات الشركة بصورة أساسية في التعامل بالريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو وتدير الشركة المخاطر المرتبطة بأسعار العملات من خلال التركيز على استخدام العملات ذات السعر الثابت أو شبه الثابت والدخول في العديد من منتجات الخزينة والتي تسعى لاحكام الرقابة على أي مخاطر قد تكون محتملة كما أنها تراقب تقلبات معدلات العملات وتعتقد أن مخاطر العملة غير جوهرية.

(6) مخاطر نقل المصنع: لا توجد مخاطر ملموسة من نقل المصنع.

(أ) الوضع الحالي لحوكمة الشركة

قامت اسمنت اليمامة بتطبيق جميع المواد الإلزامية الواردة في لائحة حوكمة الشركة الصادرة من هيئة السوق المالية باستثناء التالي:

رقم المادة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة التاسعة والثلاثون: التدريب	2) وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر، بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة	المادة استرشاديه
المادة الحادية والأربعون: التقييم	أ) يضع مجلس الإدارة - بناء على اقتراح لجنة الترشيحات - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانته 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 ان تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة	المادة استرشاديه
المادة الحادية والأربعون: التقييم	هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات	المادة استرشاديه
المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين	1) تشكيل لجان او عقد ورش عمل متخصصة للاستماع الى اراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة	المادة استرشاديه
المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين	2) برامج منح العاملين أسهما في الشركة او نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج	المادة استرشاديه
المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين	3) انشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة	المادة استرشاديه
المادة السابعة والثمانون: المسؤولية الاجتماعية	تضع الجمعية العامة العادية - بناء على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والاهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها، بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع	المادة استرشاديه
المادة الثامنة والثمانون: مبادرات العمل الاجتماعي	1) وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه	المادة استرشاديه
المادة الثامنة والثمانون: مبادرات العمل الاجتماعي	4) وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة	المادة استرشاديه

1. لجنة المراجعة:

تقوم لجنة المراجعة بالإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية على شتى جوانب أعمال الشركة، وتقوم اللجنة باعتماد خطة المراجعة للعام المالي الجديد ودراسة التقارير الخاصة بنظام الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة السنوية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية الواردة فيها، ودراسة التقارير والقوائم المالية الأولية، وربيع سنوية، والختامية، والرفع بالتوصية للمجلس للاعتماد وذلك في الأوقات النظامية المحددة. كما تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بترشيح المحاسب القانوني للشركة، وتطلع اللجنة على خطة المراجعة للمحاسب القانوني إضافة لدراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.

هذا وقد بلغ عدد اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام 2019م (5) اجتماعات وتتكون اللجنة من:

الاسم	1	2	3	4	5
	12/2	28/4	29/7	13/10	11/12
الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان	✓	✓	✓	✓	✓
المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا	✓	x	✓	✓	✓
الأستاذ/ هشام بن عبدالرحمن العسكر	✓	✓	x	✓	✓
الأستاذ / عبدالله بن محمد البحوث	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ عبد الله بن عبد الرحمن آل الشيخ	✓	✓	✓	x	✓
عضو من خارج المجلس					

2. لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مراجعة هيكل مجلس الإدارة وفعالية وأداء أعضائه، ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، وتحديد جوانب الضعف والقوة والتأكد من استقلالية وعدم تواجد تعارض مصالح للعضو، والتوصية لترشيح العضو وفق الاحتياجات المطلوبة، ومراجعة المكافآت والتعويضات للجان المجلس والعضو المنتدب ورواتب الإدارة العليا ونسب السعودة.

هذا وقد بلغ عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2019م (2) اجتماع ، وتتكون اللجنة من:

الاسم	1	2
	5/2	13/2
المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا	✓	✓
الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير	✓	✓
المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي	✓	✓
الاستاذ/ مصطفى بن عبد الرحمن الصحن	✓	✓

3. اللجنة التنفيذية:

تم تشكيل اللجنة في عام 2019م لكي تتولى دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها من المجلس والمشاركة والإشراف على وضع الخطط الاستراتيجية وتقييم المقترحات المقدمة من الإدارة التنفيذية والتأكد من الاستراتيجيات العامة بالشركة، والإشراف على إعداد الموازنة السنوية ومراجعة تقارير الأداء المالي ومتابعة المشاريع.

هذا وقد بلغ عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال عام 2019م (4) اجتماعات، وتتكون اللجنة من:

4	3	2	1	الاسم	
12/10	11/12	10/14	5/20		
✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير
✓	✓	✓	✓	عضو	المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي
✓	✓	✓	✓	عضو	الأستاذ/ هشام بن عبدالرحمن العسكر
✓	✓	✓	✓	عضو من خارج المجلس	الأستاذ/ راند بن علي السيف
✓	✓	✓	✓	عضو	الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد

4. لجنة المخاطر والالتزام والحوكمة:

تم تشكيل اللجنة في عام 2019م لتتولى المهام والاختصاصات المتعلقة بجانبين هما: إدارة المخاطر، والحوكمة والالتزام. ومنها وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر، تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي تتعرض لها الشركة، التحقق من جدوى استمرار الشركة، الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة. وكذلك التحقق من التزام الشركة بلائحة حوكمة الشركات، ومراجعة وتقييم لائحة وقواعد الحوكمة للشركة. بالإضافة الى مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني.

هذا وقد بلغ عدد اجتماعات لجنة المخاطر والالتزام والحوكمة خلال عام 2019م (2) اجتماع، وتتكون اللجنة من:

2	1	الاسم	
12/09	11/20		
✓	✓	رئيس اللجنة	الأستاذ/ هشام بن عبدالرحمن العسكر
✓	✓	عضو	الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان
✓	✓	عضو	الأستاذ / مصطفى بن عبدالرحمن الصحن
✓	✓	عضو	الأستاذ / عبدالله بن محمد الباحوث

ج) مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة (4) اجتماعات خلال عام 2019م، والجدول التالي يوضح حضور أعضاء المجلس وبيان عضويتهم في مجلس إدارات شركات مساهمة أخرى:

الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها داخل وخارج المملكة	اجتماعات مجلس الإدارة				التصنيف	الاسم
	4	3	2	1		
	12-16	10-15	4-29	2-13		
	x	✓	x	✓	غير تنفيذي	الأمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي رئيس مجلس الإدارة
شركة المراعي شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني*	x	x	✓	x	تنفيذي	الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
	✓	✓	✓	✓	تنفيذي	الأمير/ خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركي
شركة المراعي شركة زين السعودية شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني**	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير
الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) شركة الجبس الاهلية	x	✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان
	✓	✓	x	✓	مستقل	المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا
	✓	✓	✓	✓	مستقل	المهندس/ فيصل بن سليمان الزاجحي
	✓	✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ مصطفى بن عبد الرحمن الصحن
شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي	✓	✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ هشام بن عبد الرحمن العسكر
شركة الرياض للتعمير	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	الأستاذ / عبد الله بن محمد الباحوث ممثل (المؤسسة العامة للتقاعد)
ممثل الشركة في مجلس إدارة شركة اسمنت حائل	✓	✓	✓	✓	تنفيذي	الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد (المدير العام)

- محضر تمرير رقم (1) بتاريخ 29 يوليو 2019م.

*نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير والذي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي حتى 2019/09/10م.

**عضو مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي من تاريخ 2019/09/11م.

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وإدائها: يتم خلال الاجتماع الخاص بأعضاء مجلس الإدارة الدوري إحاطه جميع الأعضاء وخاصة غير التنفيذيين بأي مقترحات او ملحوظات من المساهمين حيال الشركة وإدائها ووضع آليه للتعامل معها حسب الإجراءات النظامية.

(ح) جدول حضور أعضاء مجلس الإدارة في الجمعيات العامة خلال العام 2019م

م	الاسم	الجمعية العامة العادية السادسة عشر 2019-04-02
1	الأمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي رئيس مجلس الإدارة	x
2	الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	x
3	الأمير/ خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركي	✓
4	الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير	✓
5	الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان	✓
6	المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا	✓
7	المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي	✓
8	الأستاذ/ مصطفى بن عبدالرحمن الصحن	✓
9	الأستاذ/ هشام بن عبدالرحمن العسكر	✓
10	الأستاذ / عبدالله بن محمد الباحوث ممثل (المؤسسة العامة للتقاعد)	✓
11	الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد (المدير العام)	✓

(د) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

1. تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في شركة اسمنت اليمامة من مبلغ معين او بدل حضور عن الجلسات او بدل مصروفات او مزايا عينية او نسبة من الأرباح ويجوز الجمع بين اثنتين او أكثر من هذه المزايا وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه وفقاً للجدول المضمن بهذه السياسة واي تعديلات تطرأ على هذا الجدول لاحقاً ويتم اعتمادها وفقاً للنظام.
2. يجوز ان تكون المكافأة متفاوتة المقدار وفي ضوء سياسة تصدرها لجنة الترشيحات والمكافآت، وتقرها الجمعية، ويجب ان يشتمل تقرير مجلس الإدارة السنوي الى الجمعية العامة للمساهمين على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافأة وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وان يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين او اداريين او نظير اعمال فنية او إدارية او استشارات (ان وجدت) وان يشتمل كذلك على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ اخر اجتماع للجمعية العامة.
3. في حال كانت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة من الأرباح فيجب مراعاة احكام الفقرة (2) من المادة (76) من نظام الشركات (2) والمادة (24) من النظام الأساس للشركة، بشرط الا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة الواحد من مكافآت ومزايا مالية وعينية في جميع الأحوال مبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي سنوياً.

(ذ) مكافأة أعضاء اللجان:

1. يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجانه المنبثقة منه - باستثناء لجنة المراجعة- وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.
2. يصرف بدل حضور الاجتماعات وغيرها من الاستحقاقات كما هو موضح في هذه السياسة وفقاً للجدول المضمن بها وتبلغ 3000 ريال للجلسة الواحدة.
3. اما مكافأة عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، ويراعى عدد اللجان التي يمكن لعضو المجلس ان يشغلها، بحيث لا يتجاوز اجمالي ما يتقاضاه العضو من مكافآت عن عضويته في المجلس واللجان الحد الأعلى المنصوص عليه في نظام الشركات.

(ر) مكافأة الإدارة التنفيذية:

- تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها وذلك بناء على توصية من الإدارة التنفيذية وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:
 - أ. راتب أساسي (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية) وبدلات تشتمل، على سبيل المثال لا الحصر، بدل سكن، بدل مواصلات، وبدل تعليم للأبناء، وبدل هاتف، مزايا تأمين طبي له ولعائلته.
 - ب. مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.
 - ت. مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال لا الحصر، إجازة سنوية (مدفوعة الراتب)، مكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة.
 - ث. يتم اعتماد الخطط والبرامج لمكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة المكافآت والترشيحات.
 - ج. يقوم المدير العام بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات العامة التي تقرها اللجنة.

(ز) بيان المكافآت وبدل الحضور المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2019م:

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	بدل حضور اجتماع					صفة العضوية	أعضاء مجلس الإدارة
	لجنة المخاطر والالتزام والحوكمة	اللجنة التنفيذية	لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات والمكافآت	مجلس الإدارة		
400,000	-	-	-	-	6,000	غير تنفيذي	الأمير تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي
200,000	-	-	-	-	3,000	تنفيذي	الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير
200,000	-	-	-	-	12,000	تنفيذي	الأمير خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركي
200,000	-	12,000	-	6,000	12,000	غير تنفيذي	الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير
200,000	6,000	-	15,000	0	9,000	مستقل	الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان
200,000	-	-	12,000	6,000	9,000	مستقل	المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا
200,000	-	12,000	-	6,000	12,000	مستقل	المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي
200,000	6,000	-	-	6,000	12,000	مستقل	الأستاذ/ مصطفى بن عبد الرحمن الصحن
200,000	6,000	-	15,000	-	12,000	غير تنفيذي	الأستاذ/ عبد الله بن محمد البحوث
200,000	6,000	12,000	12,000	-	12,000	مستقل	الأستاذ/ هشام بن عبد الرحمن العسكر
-	-	-	12,000	-	-	عضو من خارج المجلس	الأستاذ/ عبدالله عبدالرحمن عبدالله آل الشيخ*
-	-	12,000	-	-	-	عضو من خارج المجلس	الأستاذ/ راند بن علي السيف
200,000	-	12,000	-	-	12,000	تنفيذي	الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد (المدير العام)
2,400,000	24,000	60,000	66,000	24,000	111,000		المجموع

*مكافأة مقطوعة 50 ألف ريال.

مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة	المكافآت الثابتة	عضو مجلس الإدارة
-	-	600,000	الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (مكافأة العضو المنتدب)

(س) بيان الرواتب والمكافآت المدفوعة ومكافأة نهاية الخدمة لكبار التنفيذيين خلال عام 2019م:

مكافأة نهاية الخدمة*	المكافآت المتغيرة	الرواتب	الإدارة التنفيذية ⁽¹⁾
7,782,730	1,735,880	5,765,118	المجموع

(1) عدد 6 من كبار التنفيذيين يشمل (المدير العام، مدير عام المالية وتقنية المعلومات) .

*كامل فترة الخدمة حتى تاريخ 31-12-2019م.

-جميع ما ذكر أعلاه في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لا يوجد به أي انحراف جوهرية عن السياسات المعمدة.

أ. وظائف أعضاء مجلس الإدارة الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	الأمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة	عضو مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة	مؤهل عالي	- عضو مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة من 1409هـ حتى تاريخه
2	الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	عضو مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة	بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية	- رئيس مجلس إدارة شركة المراعي - رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني
3	الأمير/ خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركي	المستشار الإداري للعضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة	مدير الشؤون الإدارية في شركة اسمنت اليمامة	بكالوريوس إدارة اعمال	- مدير الشؤون الإدارية في شركة اسمنت اليمامة
4	الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس اللجنة التنفيذية عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	-رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات المتقلة السعودية (زين) -عضو مجلس إدارة اسمنت اليمامة -رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني -عضو مجلس إدارة شركة المراعي.	بكالوريوس علوم إدارية	- رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات المتقلة السعودية (زين).	
5	الأستاذ/ فهد بن ثيان الثنيان عضو لجنة المراجعة	عضو مجلس إدارة اسمنت اليمامة	بكالوريوس إدارة اعمال	- عضو مجلس إدارة نادك - عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب شركة الجبس الالهلية	
6	المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت عضو لجنة المراجعة	مستشار الاستراتيجيات والتسويق عضو مجلس إدارة شركة النطاقات السعودية عضو مجلس إدارة جمعية الاستشارات التسويقية عضو مجلس إدارة اسمنت اليمامة	مدير عام التسويق لقطاع الاعمال في الاتصالات السعودية كيمائية	- مدير عام التسويق لقطاع الاعمال في الاتصالات السعودية - عضو مجلس إدارة اسمنت اليمامة	
7	المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي عضو لجنة الترشيحات والمكافآت عضو اللجنة التنفيذية	عضو مجلس إدارة شركة الراجحي القابضة عضو مجلس إدارة اسمنت اليمامة	الرئيس التنفيذي لمجموعة الراجحي القابضة	بكالوريوس هندسة نظم ماجستير إدارة اعمال	- مدير عام مصنع دلمزة للمأكولات الخفيفة بالرياض - عضو مجلس إدارة شركة الراجحي القابضة
8	الأستاذ/ مصطفى بن عبد الرحمن الصحن عضو لجنة الترشيحات والمكافآت عضو لجنة المخاطر والالتزام والحوكمة.	شريك وعضو مجلس المديرين - مصادر الصناعات عضو مجلس إدارة اسمنت اليمامة	عدة مناصب قيادية في شركة سابك	بكالوريوس فيزياء	- خبرة 31 سنة في سابك
9	الأستاذ/ هشام بن عبد الرحمن العسكر رئيس لجنة المخاطر والالتزام والحوكمة. عضو اللجنة التنفيذية	رئيس مجموعة هشام العسكر وشركاه للمحاماة عضو مجلس إدارة اسمنت اليمامة	أنظمة الشركات والأوراق المالية	بكالوريوس أنظمة	- عضو مجلس إدارة شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي - عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الصناعية
10	الأستاذ / عبد الله بن محمد البحوث ممثل (المؤسسة العامة للتقاعد) عضو لجنة المراجعة عضو لجنة المخاطر والالتزام والحوكمة.	مدير عام الإدارة العامة لشؤون المشتركين عضو مجلس إدارة اسمنت اليمامة	مدير إدارة حسابات المشتركين	بكالوريوس بحوث العمليات ماجستير إحصاء تطبيقي	- عضو مجلس إدارة شركة دار التمليك - عضو مجلس إيوان العالمية للإسكان - عضو مجلس إدارة شركة الرياض للتعمرير - مدير إدارة المدفوعات التقاعدية
11	الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد (المدير العام) عضو اللجنة التنفيذية	المدير العام عضو مجلس إدارة اسمنت اليمامة	عدة مناصب قيادية في شركة سابك	بكالوريوس رياضيات	- 27 سنة في شركة سابك - من 2008 وحتى تاريخه مدير عام اسمنت اليمامة

ب. وظائف أعضاء اللجان من خارج المجلس، الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	الأستاذ/ عبد الله بن عبد الرحمن آل الشيخ	مدير عام الشؤون المالية لشركة ان ام سي للرعاية الصحية	-المدير التنفيذي للشؤون المالية (المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث). -مدير المراجعة الداخلية في السوق المالية السعودية (تداول).	ماجستير محاسبة وإدارة	-عضو سابق للجنة المراجعة بشركة منافع القابضة (شركة مساهمة مغلقة). -عضو مجلس إدارة شركة التخصصي الدولية القابضة. -عضو لجنة مراجعة في الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية. -عضو لجنة مراجعة في شركة عبد اللطيف العيسى القابضة . -عضو لجنة الاستثمار بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. -عضو مجلس ادارة صندوق اديم العقاري.
2	الأستاذ/ رائد بن علي السيف	إدارة الاستثمار والاعمال في مكتب/ الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير	-مدير علاقات البنك السعودي الفرنسي. -رئيس فريق عمل إدارة تمويل الشركات في البنك العربي الوطني	بكالوريوس محاسبة	-عضو مجلس إدارة شركة IBC لبنان بيروت. -عضو مجلس إدارة شركة زين. -رئيس مجلس إدارة العربي للإستثمار .

ج. وظائف الإدارة التنفيذية، الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	جهاد بن عبد العزيز الرشيد	المدير العام	عدة مناصب قيادية في شركة سابك	بكالوريوس رياضيات	- 27 سنة في شركة سابك من 2008 وحتى تاريخه مدير عام اسمنت اليمامة.
2	محمد بن احمد العمودي	مدير عام المالية وتقنية المعلومات	مدير الخزينة والتخطيط في شركة اسمنت اليمامة	بكالوريوس محاسبة ماجستير إدارة الأعمال زمالة SOCPA زمالة CVA	- 22 سنة المجال البنكي. - 9 سنوات في صناعة الاسمنت.
3	عبدالله بن إبراهيم السويلم	مدير المصنع	عدة مناصب إدارية في شركة اسمنت اليمامة	بكالوريوس هندسة صناعية	- 24 سنوات في صناعة الاسمنت.
4	محمد بن عبد العزيز السعيد*	مدير المراجعة الداخلية	مراجع تنفيذي في شركة سابك	بكالوريوس محاسبة وحاصل على شهادة MMT & FXD & KPIS C عضو الجمعية الأمريكية والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين	- خبرة 14 سنة في شركة سابك ما بين إدارة الخزينة (رئيس قسم الاستثمار النقدي)، وإدارة الامداد، وإدارة المراجعة الداخلية (مراجع تنفيذي). - 9 سنوات في شركة اسمنت اليمامة.
5	عبد الله بن محمد النويصر	مدير عام الشؤون التجارية	مدير إدارة المواد في شركة اسمنت اليمامة	بكالوريوس هندسة صناعية	- 18 سنة في شركة اسمنت اليمامة.
6	عثمان بن علي الحمد	مدير الموارد البشرية	مدير تطوير الموارد البشرية في شركة اسمنت اليمامة	بكالوريوس علم اجتماع	- 20 سنة في شركة اسمنت اليمامة.

*تمت استقالة مدير المراجعة الداخلية الأستاذ/ محمد السعيد في شهر نوفمبر 2019م.

ذ. أسماء الشركات داخل المملكة او خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس ادارتها الحالية والسابقة او من مديريها.

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس ادارتها الحالية او من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس ادارتها السابقة او من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)
الأمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز	مجموعة الثامرة الدولية	د	شريك			
بن تركي آل سعود	شركة المكنان المحدودة	د	شريك			
الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود	شركة الطائف للاستثمار والسياحة	د	شريك			
	شركة المراعي	د	مساهمة مدرجة	شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني	د	مساهمة مدرجة
	شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني	د	مساهمة مدرجة			
	شركة المراعي	د	مساهمة مدرجة			
	شركة زين السعودية للاتصالات	د	مساهمة مدرجة			
	شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني	د	مساهمة مدرجة			
الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود	شركة الفارابي للبتر كيموايات	د	شريك			
	الشركة الكويتية الصينية	خ	شريك			
	شركة تراكب للاستثمار والتنمية	د	شريك			
	شركة زهور الريف	د	شريك			
	شركة نوكا الجزيرة للمقاولات	د	شريك			
	الشركة المتخصصة لإنتاج البلاستيك	د	شريك	شركة مناير نجد للتجارة واللوازم الطبية	د	شريك
	مؤسسة فات للتجارة	د	شريك	شركة الماسة الشرقية	د	شريك
	شركة الحارس الأول للحراسة الأمنية	د	شريك			
	المدنية الخاصة	د	شريك			
	شركة حنوش السعودية	د	شريك			
	شركة نادك	د	مساهمة مدرجة			
	شركة الجبس الاهلية	د	مساهمة مدرجة			
الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان	الشركة الكيماوية السعودية	د	مساهمة غير مدرجة			
	مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر	د	ذ.م.م			
	شركة مكين كابيتال	د	شريك			
	شركة فهد ثنيان الثنيان للمنتجات الكيماوية	د	شريك			
	شركة جودت للمقاولات	د	شريك			
	شركة فهد ثنيان الثنيان للاستثمار الصناعي	د	شريك			
	شركة ميز الخليج	د	شريك			
	الشركة الفنية للبلاستيك	د	شريك			
المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا	شركة النطاقات السعودية	د	شريك	شركة المراعي	د	مساهمة مدرجة
المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي	مجموعة الراجحي القابضة	د	شريك	شركة الاتصالات السعودية	د	مساهمة مدرجة
	شركة الأجيال القابضة	د	شريك	دلزمة للمأكولات الخفيفة	د	شريك
	شركة تكنولوجيا الصحراء	د	مساهمة مقللة	مجموعة الراجحي للاستثمار	د	شريك
	شركة مصادر الصناعات	د	ذ.م.م	شركة سابك أوريا	خ	ذ.م.م
الأستاذ/ مصطفى بن عبد الرحمن الصحن				شركة شرق (الجبيل)	د	ذ.م.م
				شركة صدف الجبيل	د	ذ.م.م
				شركة ابن زهر (الجبيل)	د	ذ.م.م

الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)	داخل المملكة/ خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس اداراتها السابقة او من مديريها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)	داخل المملكة/ خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس اداراتها الحالية او من مديريها	اسم العضو
مساهمة عامة	د	الشركة السعودية للصادرات الصناعية	مساهمة عامة	د	شركة العبدللطيف للاستثمار الصناعي	الأستاذ/ هشام بن عبد الرحمن العسكر
شركة مساهمة مقفلة	د	شركة ايوان العالمية للاسكان	مساهمة مدرجة	د	شركة الرياض للتعمرير	الأستاذ / عبد الله بن محمد الباجوث
ذ.م.م	د	شركة البيروني				
ذ.م.م	د	شركة ابن حيان				
ذ.م.م	د	شركة حديد	ذ.م.م	د	شركة منتجات صناعة الاسمنت	جهاد بن عبد العزيز الرشيد
ذ.م.م	د	شركة سابثانك	مساهمة مدرجة	د	شركة اسمنت حائل	
ذ.م.م	د	الشركة العالمية للشحن والنقل (ISTC)				
ذ.م.م	د	شركة ابن رشد				

ج- طلبات الشركة لسجل المساهمين خلال العام 2019م

سبب الطلب	تاريخ الطلب
التقارير الدورية	31 ديسمبر
التقارير الدورية	14 نوفمبر
التقارير الدورية	01 أكتوبر
التقارير الدورية	16 سبتمبر
التقارير الدورية	09 سبتمبر
التقارير الدورية	11 سبتمبر
التقارير الدورية	15 مايو
الجمعية العمومية	02 أبريل
التقارير الدورية	31 مارس
التقارير الدورية	28 فبراير

ح- مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وكذلك زوجاتهم وأبنائهم القصر .

الاسم	الأسهم في بداية العام		الأسهم في نهاية العام		التغير خلال العام	
	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة
الأمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي	34,500	%0.0170	34,500	%0.0170	0	0
الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير ⁽¹⁾	21,609,239	%10.6712	17,528,737	%8.6561	(4,080,502)	(%18.88)
الأمير/ خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركي	1,500	%0.0007	1,500	%0.0007	0	0
الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير	1,000	%0.0005	1,000	%0.0005	0	0
الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان	1,500	%0.0007	1,500	%0.0007	0	0
المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا	101,000	%0.0499	101,000	%0.0499	0	0
المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي	1,000	%0.0005	1,000	%0.0005	0	0
المؤسسة العامة للتقاعد ⁽²⁾ ويمثلها الأستاذ / عبد الله بن محمد الباجوث ⁽³⁾	13,930,323	%6.879	7,107,135	%3.5096	(6,823,188)	(%48.980)
الأستاذ/ هشام بن عبد الرحمن العسكر	100	%0.000049	100	%0.000049	0	0
الأستاذ/ مصطفى بن عبد الرحمن الصحن	15,000	%0.0074	15,000	%0.0074	0	0
الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد (المدير العام وعضو مجلس الإدارة)	34,000	%0.0168	34,000	%0.0168	0	0
الأستاذ/ محمد أحمد العمودي (مدير عام المالية وتقنية المعلومات)	150	%0.0001	150	%0.0001	0	0

- (1) تمتلك زوجة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير 1,574,272 سهم من بداية العام حتى نهاية العام دون أي تغير .
(2) تم نقل عدد أسهم 6,823,188 من محفظة المؤسسة العامة للتقاعد إلى محفظة ذراعها الاستثماري شركة الاستثمارات الرائدة.
(3) هذه الأسهم ملك المؤسسة العامة للتقاعد ولا يملك الأستاذ/ عبدالله الباجوث أي أسهم من أسهم الشركة.
* لا توجد أدوات دين لأعضاء مجلس الإدارة.

رابع عشر: إقرارات الشركة

تقر إدارة الشركة بالآتي:

1. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
2. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتُنفذ بفعالية.
3. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
4. لا يوجد أي عقد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية غير العقود المذكورة في الأطراف ذات العلاقة .
5. لا توجد أية استثمارات أو احتياطات تم إنشائها لصالح الموظفين مثال (الادخار - القروض - أسهم الموظفين إلخ).
6. لا توجد أية عقوبات أو جزاءات مفروضة على الشركة في المستقبل القريب أو البعيد.
7. لا توجد أي عقوبات أو جزاءات أو قيود احتياطية مفروضة على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أية جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
8. أعدت القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
9. يشغل مدير عام الشركة الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد عضوية مجلس إدارة شركة اسمنت حائل والتي تعمل في نفس النشاط المنافس للشركة كما يشغل عضوية في شركة منتجات صناعة الاسمنت كممثل لشركة اسمنت اليمامة وتم أخذ الموافقة من الجمعية العامة.
10. لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الاحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم).
11. لا توجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم، في أسهم أو أدوات دين الشركة، سوى ما ورد في الجدول الخاص بأطراف ذو علاقة.
12. لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة، أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية 2019م.
13. لا توجد أعمال أو عقود تمثل الشركة طرفاً فيها أو كان فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، سوى ما ورد في الفقرة (9) أعلاه و ما ذكر في البند رابعاً (أطراف ذو علاقة).
14. لا توجد أي حقوق تحويل أو أكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل وأوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
15. لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة، لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
16. لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين في الشركة عن أي راتب أو مكافأة.
17. لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح.
18. لا توجد أسهم أو أدوات دين صادرة لشركة تابعة.
19. لا يوجد لدى الشركة أسهم خزينة محتفظ بها.

خامس عشر: نتائج المراجعة السنوية لفعاليات وإجراءات نظام الرقابة الداخلية

عقدت لجنة المراجعة في العام المالي 2019م (5) اجتماعات، اعتمدت خلالها خطة المراجعة الداخلية للعام 2020م، وتم استعراض التقارير الخاصة بفاعلية نظام الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة الداخلية النصف سنوي والنهائي وأعطت توجيهاتها حول الملاحظات الواردة في التقارير للعمل على اغلاقها ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية الواردة فيها، كما قامت اللجنة بالمصادقة على القوائم المالية الربع سنوية والختامية للعام 2019م وأوصت باعتمادها من قبل مجلس الإدارة.

ولم تظهر تقارير عمليات المراجعة المشار إليها ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي للشركة، وكانت جُل الملاحظات تصب بشكل رئيسي في مجالات تحسين الأداء وتفعيل الدوائر التشغيلية ورفع كفاءتها وتنسيق علاقات تكاملية بين هذه الأجهزة، واستكمال توثيق إجراءاتها وذلك بهدف إضفاء مزيد من القوة على نظام الضبط الداخلي في الشركة واستغلال الموارد المتاحة أفضل استغلال، كما يقوم مراقب الحسابات الخارجي بعملية تقويم لهذا النظام ضمن مهمة مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة وتمكينه من الاطلاع على كافة محاضر لجنة المراجعة وتقارير إدارة المراجعة الداخلية للفترة المالية محل الفحص.

- توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:

يوجد مدير لإدارة المراجعة الداخلية في الشركة.

- 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 رئيس قسم المراجعة الداخلية، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها:

لا يوجد توصيات من لجنة المراجعة تتضمن 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.

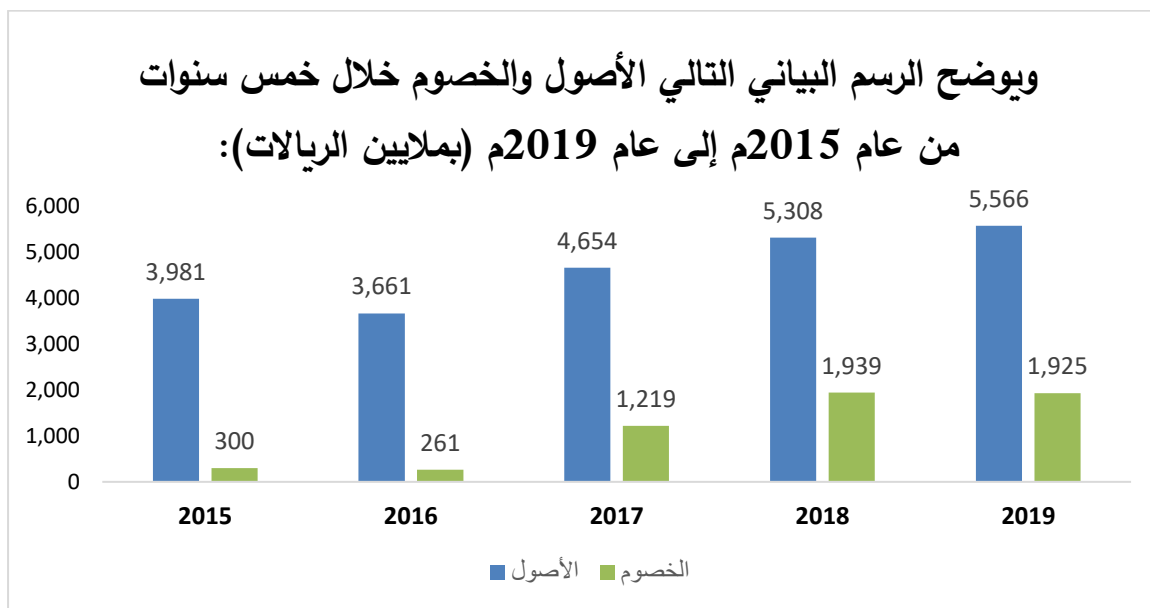
سادس عشر: النتائج المالية

نعرض فيما يلي ملخصاً للنتائج المالية من عام 2015م إلى عام 2019م:

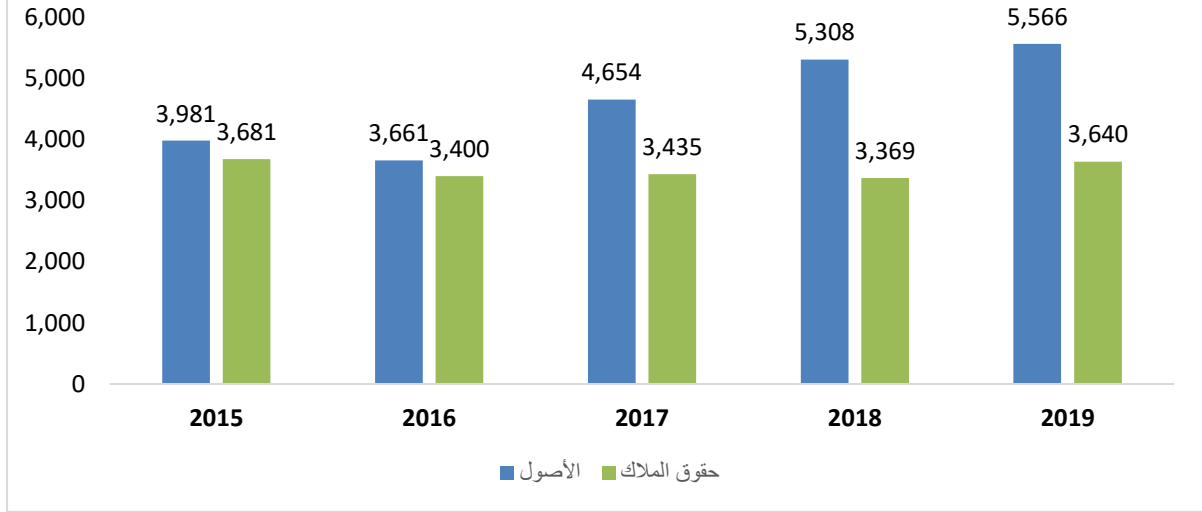
1. قائمة الأصول والخصوم وحقوق الملكية (قائمة المركز المالي) (بالآف الريالات)

بيان	2019م	2018م	2017م ^(*)	2016م ^(*)	2015م
أصول متداولة	1,090,375	1,153,053	1,268,745	1,400,155	1,404,265
أصول غير متداولة	4,475,131	4,154,615	3,385,397	2,261,087	2,576,664
مجموع الأصول	5,565,506	5,307,668	4,654,142	3,661,242	3,980,929
خصوم متداولة	256,951	208,132	188,055	187,608	233,887
قروض طويلة الأجل	1,571,819	1,650,832	950,000	-	-
خصوم غير متداولة	96,246	79,606	80,817	73,634	66,282
مجموع الخصوم	1,925,015	1,938,570	1,218,872	261,242	300,169
حقوق المساهمين					
رأس المال	2,025,000	2,025,000	2,025,000	2,025,000	2,025,000
احتياطيات	1,306,820	1,306,820	1,306,820	1,270,185	1,169,356
التغير المتراكم في القيمة العادلة	11,681	(20,818)	(600)	11,760	26,885
أرباح مبقاه	296,989	58,096	104,050	93,055	459,519
مجموع حقوق المساهمين	3,640,491	3,369,098	3,435,270	3,400,000	3,680,760
حقوق المساهمين والمطلوبات	5,565,506	5,307,668	4,654,142	3,661,242	3,980,929

(*) تم تعديل القوائم المالية المقارنة للعام 2016م و 2017م وذلك حسب إيضاح المحاسب القانوني رقم 30 في القوائم المالية المنتهية في 31-12-2018م.



ويوضح الرسم البياني التالي تطور الأصول وحقوق الملكية خلال خمس سنوات
من عام 2015م إلى عام 2019م (بملايين الريالات):



2. قائمة الدخل:

(بآلاف الريالات)

بيان	2019م	2018م	2017م(*)	2016م(*)	2015م
صافي المبيعات	801,881	521,216	748,045	1,125,011	1,311,065
تكلفة المبيعات	(465,255)	(487,128)	(556,598)	(654,947)	(574,620)
مجمّل الربح	336,626	34,088	191,447	470,064	736,445
مجموع المصاريف الإدارية والتسويقية والعمامة	(67,543)	(62,277)	(61,439)	(60,687)	(79,526)
إيرادات أخرى	17,252	10,758	4,116	(22,494)	(5,205)
الزكاة الشرعية	(30,000)	(34,410)	(29,742)	(29,018)	(36,500)
صافي دخل السنة	256,335	(51,841)	104,382	357,865	615,214
ربحية السهم	1.27	(0.26)	0.52	1.77	3.04

(*) تم تعديل القوائم المالية المقارنة للعام 2016م و 2017م وذلك حسب إيضاح المحاسب القانوني رقم 30 في القوائم المالية المنتهية في 31-12-2018م.

سابع عشر: سياسة الشركة في توزيع الأرباح

تعتمد سياسة الشركة في توزيع أرباحها الصافية السنوية على ما ورد بالنظام الأساسي للشركة ومدى توفر السيولة اللازمة للوفاء بسداد الاستثمارات والمشروعات الاستراتيجية للشركة، حيث يتم توزيع الأرباح على النحو التالي:

1. يجنب عشرة في المائة (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا الخضم متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع، ويجوز تجنيد نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي (إضافي) يخصص لأغراض محددة منها وعلى سبيل المثال لا الحصر مقابلة اية انخفاض او هبوط في قيمة (الأصول الثابتة والمعدات - مخزون قطع الغيار - مخزون المواد تحت التشغيل او المواد الخام- الاستثمار - أخرى) او أي غرض اخر حسب ما تقرره الجمعية العامة العادية للمساهمين.
2. يوزع من الباقي بعد ذلك حصة أولى من الأرباح للمساهمين مقدارها خمسة بالمائة (5%) من رأس المال المدفوع، إذا لم تسمح أرباح سنة من السنوات بتوزيع هذه الحصة، فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنوات القادمة.
3. يجنب عشرة في المائة (10%) من الباقي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بما لا يتجاوز 500,000 ريال لكل عضو.
4. يوزع من الباقي بعد ذلك حصة إضافية من الأرباح على المساهمين.
5. يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة، ان تقرر تكوين احتياطيات أخرى.
6. تقرر الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة كيفية التصرف فيما تبقى بعد ذلك من الأرباح بما يحقق مصلحة الشركة.
7. يستخدم الاحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة، او زيادة رأس المال، وإذا جاوز هذا الاحتياطي (30%) من رأس المال المدفوع، جاز للجمعية العامة العادية ان تقرر توزيع الزيادة على المساهمين في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة ارباحاً صافية تكفي لتوزيع النصيب المقرر لهم في نظام الشركة الأساسي.
8. تقرر الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة كيفية التصرف فيما تبقى بعد ذلك من الأرباح بما يحقق مصلحة الشركة. يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل سنوي او نصف سنوي او ربع سنوي وفقاً للضوابط الصادرة عن هيئة السوق المالية، وذلك بناء على تفويض صادر من قبل الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية.

ومجلس الإدارة إذ يشكركم على الثقة الغالية التي أوليتموه إياها والتي يقدرها ويعتز بها، يتوجه إلى الله العلي القدير بخالص الدعاء أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها ورمز نهضتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وأن يوفقهم وحكومتنا الرشيدة إلى ما فيه خير هذا الوطن والمواطنين. كما ندعوه جل شأنه أن يحفظ هذه البلاد ويجنبها كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والسلام. كما يتوجه مجلس الإدارة بالشكر والتقدير إلى جميع العاملين بالشركة على ما بذلوه من عمل جاد وإخلاص في سبيل المحافظة على استمرار ازدهار الشركة وتقديمها.

والله ولي التوفيق.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مجلس الإدارة