

أسمنت القصيم
Qassim Cement



رؤية 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

التقرير السنوي
2022



أسمنت القصيم
Qassim Cement







خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

صاحب السمو الملكي الأمير

الدكتور/ فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز

أمير منطقة القصيم



صاحب السمو الملكي الأمير

فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز

نائب أمير منطقة القصيم



المحتويات

١	كلمة رئيس مجلس الإدارة
٢	مقدمة
٣	رؤيتنا، رسالتنا، قيمنا
٤	نشاطنا
٥	الفصل الأول: مجلس الإدارة ولجانه التابعة له
٦	أولاً: مجلس الإدارة
٧	ثانياً: لجان مجلس الإدارة ولجنة المراجعة
٨	ثالثاً: ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة
٩	رابعاً: بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة
١٠	خامسًا: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
١١	سادسًا: إقرار مجلس الإدارة
١٢	سابعاً: توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة
١٣	الفصل الثاني: التخطيط والأداء والاستدامة
١٤	أولاً: الإستراتيجية وخططة العمل
١٥	ثانياً: الإنتاج
١٦	ثالثاً: الأداء المالي
١٧	رابعاً: الاستدامة البيئية والصحة والسلامة المهنية
١٨	خامسًا: المسؤولية الاجتماعية
١٩	سادسًا: الموارد البشرية
٢٠	الفصل الثالث: الحكومة
٢١	أولاً: لائحة الحكومة
٢٢	ثانياً: إدارة المخاطر
٢٣	ثالثاً: نتائج فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة
٢٤	الفصل الرابع: توزيع الأرباح وتوصيات مجلس الإدارة
٢٥	أولاً: سياسة توزيع الأرباح
٢٦	ثانياً: إجراءات توزيع الأرباح
٢٧	ثالثاً: الأرباح الموزعة خلال عام ٢٠٢٢
٢٨	رابعاً: الأرباح المقترن على الجمعية العامة توزيعها
٢٩	خامسًا: توصيات مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة التاسعة والأربعين

كلمة رئيس مجلس الإدارة



الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
السيدات والساسة الكرام مساهمي أسمنت القصيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .."

أصالة عن نفسي، ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، يسعدني أن أحياكم وأرحب بكم جميعاً، وأضع بين أيديكم الكريمة التقرير السنوي المقدم من مجلس الإدارة، والذي يعكس أداء شركتكم والنتائج التي حققتها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.

العام ٢٠٢٢ - هذا العام الذي تولى

لقد تخطينا أعوام الوباء في ٢٠٢١-٢٠٢٠، باعتبار أن البشرية قد وجدت طرقاً للتتعامل معجائحة كوفيدية - وإن كان ذلك بتكلفة عالية - وذلك لتعطل سير الحياة وتغترر دولاب الأعمال وإن كنا أقل تأثراً في مملكتنا الحبيبة مقارنة بمعظم دول العالم، هذا وقد حل علينا العام ٢٠٢٢ م، بحسبانه اختباراً وإمتحاناً يعكس قدرة الشركات لتخفيض التحديات وتجاوز العقبات والتقلبات التي خلفتها سنوات الوباء في بيئة العمل على المستوى المحلي - وكذلك - في شتى بقاع المعمورة، شهدنا في العام المنصرم أحداثاً جساماً ابتداءً من معدلات التضخم المرتفعة في الأسواق المتقدمة، ومن اضطرابات لسلسل التوريد وعقبات سادت الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم، وزاد من تفاقمها الارتفاع السريع والمتوال في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية حول العالم، لنس الجمبع الأثر المحسوس الناتج عن شح السيولة في جميع أنحاء العالم، وبما أن عالمنا أصبح قرية صغيرة متربطة، فلم تكن في معزل عن آثار هذه الظروف، ولو أنها كانت بدرجة أقل بكثير مقارنة بباقي دول العالم، وما كان لهذا أن يتحقق إلا بفضل رب العالمين، ثم بحكمة وسداد القرارات المتخذة من ولاة الأمر حفظهم الله.

إن أسمنت القصيم وهي سبيل التكيف والتوازن مع كافة المستجدات، شرعت في برنامج تحول مؤسسي طموح، يهدف لاستيعاب التغيرات، وتعديل ما هو سائد من ممارسات، واعتماد منهجيات تشغيل جديدة، والاستفادة من أحدث التقنيات المتقدمة، وخلق فرص جديدة في ظل الأوضاع التي أضحت "نقطاً جديداً" ينبغي التكيف معه.

وبدورهم، يقوم عملاًونا النهائيون بتقييم استثماراتهم بشكل مستمر، وتحديد أولويات إنجازهم، وبالتوافق مع ذلك، فإن أسمنت القصيم تتوقع أن يكون الطلب على المنتجات عالية الجودة والحلول المبتكرة، في تزايد مضطرب، ونحن - كشركة - نتكيف مع هذه السيناريوهات الجديدة بما أعددنا لها من عدة وتحطيم استراتيجية طويل المدى.

المحرك الأساس للنمو الاقتصادي في المملكة

لعله من المسلم به، أن ما قامت به المملكة من إصلاحات اقتصادية وسياسات استثمار حصيفة، لعبت دور المحرك الأساس لتحفيز نمو اقتصادنا الوطني، علاوة على ذلك فقد ساعد ارتفاع أسعار النفط على تأمين الموارد اللازمة لتحسين وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والأنشطة الاجتماعية كافة داخل البلاد، ومن ضمنها قطاع البناء والتعهير، وهو القطاع الذي يمثل محور نشاط أسمنت القصيم.

غنى عن القول أن رؤية ٢٠٣٠، تقدم برنامجاً طموحاً، وتزيدنا القرارات الأخيرة والمتابعة المتعلقة بانطلاق مشاريع التنمية العملاقة، ثقة بأننا نقترب وبخطى متتسارعة ووائقة من تحقيق أهداف الرؤية المباركة، ولا شك أن استمرار زخم برامج دعم الاقتصاد الوطني، من خلال سياسات متوازنة بما في ذلك الدعم القوي للتوجه الحضري والتنمية الاجتماعية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل سيؤتي أكله - بحول الله - وينعكس إيجاباً على رفاهية ومعيشة أبناء هذه الأرض المباركة .

خارطة طريقنا للعام ٢٠٢٠

تظل أسمنت القصيم ملتزمة بالدور المنوط بها، في دعم برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠ وطموحاتها في خلق بنية تحتية متطورة ودعم مشاريع البناء والتشييد الطموحة، حيث تتضمن استراتيجية التحول في شركتنا حتى العام ٢٠٣٠، أن تتحرك بخطى ثابتة ووائقة متناغمين مع رؤية المملكة، مع التركيز على بناء القدرات وكفاءة التشغيل وأهداف الطاقة المستدامة والحفاظ على البيئة والمجتمع الحاضن لشركتنا، إن مسارنا للنمو يشمل طيفاً واسعاً من الفرص التي تخضع للدراسة والتحليل في الوقت الراهن، والتي تضع أسمنت القصيم في مسار النمو المضطرب بشقيه الأفقي والرأسي.

نحن عازمون على لعب دور قيادي ومؤثر في تعزيز الصناعة، لنساهم بشكل أكبر في إنجاح رؤية المملكة ٢٠٣٠ بما يخدم مصلحة الوطن والمساهم على حد سواء، من خلال رعاية المواهب الشابة وزيادة نسب التوطين وتدريب وتطوير المهندسين والفنانين والمهنيين الموهوبين من أبناء هذه البلاد، كما نوفر بيئة جاذبة للموهوبين والتميزين من كافة أنحاء العالم، تتيح استيراد ونقل المعرفة وأفضل الممارسات العالمية، ولعل حصول أسمنت القصيم على شهادة "أفضل بيئة عمل" من قبل منظمة GPTW في المملكة العربية السعودية، تقف شاهدة شاخصة على التزامنا تجاه المواهب.

استدامة الربحية

تلزم أسمنت القصيم كما كانت دوماً، بالتركيز على التميز التشغيلي وكفاءة التكلفة والاستدامة في الأرباح على المديين المتوسط والطويل، هذا هو جوهر القيمة المستدامة تجاه مساهمينا وكافة أصحاب العلاقة والمصلحة والأطراف المتعاملين معنا، وتبقى أنظمة الحكومة الرشيدة هي الأساس الذي بنينا عليه نموذج عملنا، وهو النهج الذي سنواصل المسير عليه لحماية مساهمينا من تقلبات الظروف والأسواق، ولكن دون إغفال اقتناص فرص النمو التي تعظم القيمة الاستثمارية لمساهمينا على المدى الطويل، ولبلوغ ذلك، فقد دشنت الشركة عدداً من المبادرات كجزء من استراتيجيةيتها لعام ٢٠٢٠، وسيجيئ مساهمونا ثمار رؤية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال الأعوام القادمة إن شاء الله.

الحفاظ على البيئة

نعي وندرك الحاجة الماسة للحفاظ على البيئة الطبيعية، ونسعى جاهدين لتقليل الأثر البيئي إلى أقصى حد ممكن، وفي سبيل ذلك بدأنا برامج إستراتيجية طموحة، ستنتقل الشركة نحو نموذج أعمال مستدام ينعكس في تحقيق هدفنا المتعلق بخفض الانبعاثات والحفاظ على الطاقة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية في عملياتنا، حيث يمثل ذلك ديدن الشركة وجزءاً لا يتجزأ من هويتها وثقافتها.

شكر وتقدير

وفي الختام، نجد لزاماً علينا رفع أسمى آيات الشكر والتقدير، لقائم سيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز "حفظه الله"، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز "حفظه الله"، وأمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة القصيم "حفظهم الله"، على دعمهم وجهودهم المباركة لرفعة أبناء هذه البلاد، كما أود أن أغتنم هذه السانحة الكريمة لأرجي جزيل الشكر لزملائي أعضاء مجلس الإدارة والذين كانت لتوجيهاتهم الثاقبة القدح المعلى في حسن إدارة دفة الشركة وتعزيز مكانتها في خضم هذه الظروف المتقلبة، كما أعرب عن امتناني وشكري للزملاء في الإدارة التنفيذية ولكلة مساهمنا وعملائنا ومنسوبينا وموردينا وجميع أصحاب المصلحة، الذين يدفعنا دعمهم المستمر، دوماً إلى الأمام.

سائلين العلي القدير أن يوفقنا جميعاً لما فيه خدمة شركتكم وتقدمها وازدهارها.

**"إن مجلس الإدارة يثق تماماً بأن الأعوام القادمة تحمل في طياتها فرصاً عظيمة للنمو،
ومجلس الإدارة وكافة منسوبي شركتكم، ملتزمون باستثمار تلك الفرص، لتكون أسمنت القصيم
كما كانت دوماً، شركة وطنية رائدة وقائدة لقطاع صناعة الأسمنت"**

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور
محمد بن ناصر آل داود

الدكتور / محمد بن ناصر آل داود



مقدمة

تأسست شركة أسمنت القصيم في الخامس عشر من شهر شعبان عام ١٣٩٦هـ الموافق الحادي عشر من شهر أغسطس عام ١٩٧٦م، ويقع مقرها الرئيسي ومصانعها في مدينة بريدة، حاضرة منطقة القصيم ومركزها الإداري، وقد حافظت الشركة على تصنيفها لعقود مضت ضمن قائمة أكبر ١٠٠ شركة سعودية، وبوصفها واحدة من الشركات الوطنية المساهمة المتميزة في المملكة والتي حققت إنجازات لافتة طوال العقود الأربع الماضية، جسدت قدرة الصناعة الوطنية على الإسهام الفاعل في مسيرة البناء والتنمية.

وللشركة رؤيتها ورسالتها وقيمها، التي ترتكز على بناء شراكات محلية وإقليمية لخلق علاقات طويلة الأمد مع العملاء والمستثمرين والموردين والموظفين، وتولي عنايتها للبيئة الحاضنة، وفق أنس راسخة ومعايير ثابتة، ترتكز من خلالها على المنافسة الشريفة لتكون الخيار الأفضل في قطاع التشييد والبناء والقطاع الصناعي عموماً، وتؤكد التزامها بالمساهمة في بناء مستقبل صناعة الأسمنت كنموذج يحتذى به من خلال مواكبة أجندة التنمية بحيث تحافظ على ريادتها في المنطقة وتساهم في بناء اقتصاد وطني واعد وأكثر تنوعاً وبنية متغيرة في بيئة صحية مستدامة.

ويترکز نشاط الشركة في صناعة وانتاج الأسمنت بنوعيات مختلفة ومشتقاته ومكوناته وتواجده واتجار بها، وفقاً لأعلى المواصفات التقنية السعودية والعالمية، والعمل على توفير احتياجات الأسواق، وهي: (الأسمنت البورتلاندي العادي، والأسمنت البورتلاندي المقاوم، وأسمنت التشطيب، وأسمنت البورتلاندي البوزواني)، وتعتمد في عملياتها الإنتاجية بصورة أساسية على الموارد الطبيعية والثروة المعdenية المتوفرة محلياً، إضافة إلى قيام الشركة بأعمال وأنشطة ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة بالغرض الأساسي من نشاطها، كالتسويق والبيع والاستثمار وغيرها من الأنشطة التجارية التي تدعم نشاط الشركة وتساعده في تحقيق الاستقرار في السوق المحلي واستمرار المشاريع التنموية.

رؤيتنا

أن تكون رواد صناعة مواد البناء الأكثر تيزياً، مساهمين في تمكين النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية.

رسالتنا

دعم مشاريع البنية التحتية الطموحة وجهود المحافظة على البيئة والتخلص من انبعاثات الكربون في المملكة العربية السعودية عبر توفير منتجات أسمنتية متقدمة وحلول تشييد وبناء متغيرة من خلال نمو مستدام وقيمة مضافة لجميع أصحاب المصالح مع ضمان بيئة عمل آمنة ومتغيرة.

قيمنا الجوهرية



ملتزمون بعالم مستدام

بما أنّ المباني تمثل 40% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حول العالم، وحيث أنَّ النمو المستدام سيطلب أسمنتاً منخفض الكربون صديقاً للبيئة. فنحن ملتزمون بتولي زمام المبادرة لقيادة صناعة الأسمنت لتخفيض انبعاثات الكربون في المملكة العربية السعودية.

العميل أول

نحن ملتزمون تماماً بمراعاة النظام البيئي وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات إلى عمالئنا من مهندسين ومهندسين ومقاولين ومطوريين، وتقديم كافة سبل الدعم لهم للتغلب على التحديات المستقبلية من خلال علاقتهم معنا كشريك موثوق به.

التميز والتحسين المستمر

إنَّ التميز والتحسين المستمر في كافة عمليات أسمنت القصيم هو القاطرة الأساسية التي تقود نجاحنا، ونتعهد باستمرارية الحفاظ والالتزام بأعلى المعايير في كافة عملياتنا سواءً فيما يتعلق بالجودة أو السلامة والحفاظ على البيئة أو إدارة التكاليف.

السلامة قبل كل شيء

تعد صحة وسلامة موظفينا وشركائنا عنصراً أساسياً في رسالة أسمنت القصيم، وهو أمر بالغ الأهمية لنا، ولذلك سنستمر في فرض أفضل معايير السلامة.

بيئة عمل تستقطب الكفاءات

نحن نؤمن بشدة أنَّ طموحنا في النمو يتم تحقيقه من خلال قدرتنا على جذب أفضل المواهب وتطويرها لتمكينهم من إطلاق العنان ل كامل طاقاتهم وإبداعاتهم.

نشاطنا

صناعة وإنتاج الأسمنت ومشتقاته ومكوناته وتسيقه وبيعه بنوعيات ومواصفات مختلفة، بما يلبي احتياجات السوق، والقيام بجميع الأعمال ذات العلاقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتحقيق هذا الغرض، حيث أن جميع منتجات الشركة حاصلة على شهادة علامة الجودة Quality Mark من هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، وتشمل المنتجات التي تقوم أسمنت القصيم بإنتاجها ما يلي:

١. الأسمنت البورتلاندي العادي:

يتم إنتاج هذا النوع من الأسمنت حسب المواصفة القياسية السعودية رقم SASO-GSO 1914/2009 Type I، حيث يتسم بالجودة التي تلبي التطبيقات المختلفة للخرسانة واحتياجات وتعلقات عمالتنا.

٢. الأسمنت البورتلاندي المقاوم:

يتم إنتاج هذا النوع من الأسمنت وفقاً للمواصفة القياسية السعودية رقم SASO-GSO 1914/2009 Type V، حيث يتميز هذا المنتج عن بقية الأنواع الأخرى من الأسمنت بمقاومته للكبريتات والأملاح.

٣. أسمنت التسطيب:

وهو أحد المنتجات المبتكرة لأسمنت القصيم، والذي تم إنتاجه بعد إجراء العديد من الدراسات والتجارب التي أثبتت أنه الأسمنت الأنسب لأعمال التسطيب (البناء - الليasse - البلاط - صب الأرضيات)، ويتم إنتاج هذا النوع من الأسمنت وفقاً للمواصفة القياسية السعودية رقم SASO-ASTM C91/2018.

٤. الأسمنت البورتلاندي البوزولاني:

وهو أحد المنتجات الحديثة لأسمنت القصيم، ويتميز بأنه يقلل من نفاذية الخرسانة فتكون أكثر كثافة، ويزيد من مقاومة الأملاح، حيث يتم إنتاج هذا النوع من الأسمنت وفقاً للمواصفة القياسية السعودية رقم SASO-ASTM-C595M، ويمكن أن يستخدم بدليلاً عن الأسمنت المقاوم للأملاح الكبريتات في الصبات الخرسانية تحت الأرض والمياه المالحة والمنشآت البحرية.



الفصل
الأول

01 مجلس الإدارة واللجان





الدكتور / محمد بن ناصر آل داود

رئيس مجلس الإدارة



م / متعب بن محمد الشري

نائب رئيس مجلس الإدارة



م / عمر بن عبدالله العمر

الرئيس التنفيذي

عضو مجلس الإدارة



أ/ طارق بن خالد المرشود
عضو مجلس الإدارة



أ/ عبد الرحمن بن محمد الرواف
عضو مجلس الإدارة



أ/ سعد بن إبراهيم سعد المشووح
عضو مجلس الإدارة



م/ أحمد بن صالح السلطان
عضو مجلس الإدارة



د/ غازي بن عبدالرحيم الرواف
عضو مجلس الإدارة



أ/ أسامة بن ناصر السيف
عضو مجلس الإدارة

أولاً: مجلس الإدارة

أ. تكوين وتصنيف مجلس الإدارة:

يتكون مجلس إدارة الشركة المنتخب من تسعة (٩) أعضاء، ويبيّن الجدول التالي تصنيف عضوية أعضاء المجلس:

رقم	اسم العضو	تصنيف العضوية	مستقل	غير تنفيذي	تنفيذي
١	الدكتور / محمد بن ناصر آل داود (رئيس مجلس الإدارة)			✓	
٢	المهندس / متعب بن محمد الشري (نائب رئيس مجلس الإدارة)			✓	
٣	الأستاذ / طارق بن خالد المرشود			✓	
٤	الأستاذ / أسامة بن ناصر السيف			✓	
٥	الأستاذ / عبدالرحمن بن محمد الرواف		✓		
٦	الأستاذ / سعد بن إبراهيم سعد المشوح		✓		
٧	المهندس / أحمد بن صالح السلطان		✓		
٨	الدكتور / غازي بن عبدالرحيم الراوي		✓		
٩	المهندس / عمر بن عبدالله العمر			✓	

ب. وظائف أعضاء مجلس الإدارة الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات والخبرات
د/ محمد بن ناصر آل داود (رئيس مجلس الإدارة)	إدارة الاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - صندوق الاستثمارات العامة	مستشار - بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)	دكتوراه العلوم الإدارية والهندسة - جامعة ستانفورد - ٢٠١٣م ماجستير العلوم الإدارية والهندسة - جامعة ستانفورد - ٢٠٠٨م بكالوريوس في الهندسة الكهربائية - جامعة الملك سعود - ٢٠٠٥م محاضر التحليل المالي والإحصاء - جامعة ستانفورد ٢٠٠٧م : ٢٠١٣م زميل باحث - جامعة ستانفورد ٢٠٠٨م : ٢٠١٢م مستشار - مجموعة مونيتور ٢٠٠٩م : مستشار تطوير الأعمال - كريم ٢٠١٣م : ٢٠١٤م محلل - باسبورت كابيتال ٢٠١٤م : ٢٠١٥م مستشار - بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) ٢٠١٥م : ٢٠١٧م وحتى الآن إدارة الاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - صندوق الاستثمارات العامة
م/ متعب بن محمد الشري (نائب رئيس مجلس الإدارة)	مساعد أول - صندوق الاستثمارات العامة	مدير - شركة الرياض الدولية للتمويل	ماجستير إدارة الأعمال - كلية هارفارد للأعمال - ٢٠١٥م بكالوريوس في الهندسة الصناعية وعلوم الإدارة - جامعة ذورث ويسترن - ٢٠٠٨م مكتب التحول الإستراتيجي - أرامكو ٢٠١٣م : ٢٠٠٩م مدير شركة الرياض الدولية للتمويل ٢٠١٥م : ٢٠١٨م وحتى الآن مساعد أول - صندوق الاستثمارات العامة

الاسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات والخبرات
أ/ طارق بن خالد المرشود عضو مجلس الإدارة	مدير مشروع - إدارة المشاريع - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	مدير مشروع - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	ماجستير إدارة مشاريع ٢٠١٥م من جامعة دي موتفورت بالمملكة المتحدة بكالوريوس محاسبة ٢٠٠٨م من جامعة الملك سعود، وخبراته العملية كالتالي: ٢٠١٢م : مدير مشروع في شركة جي بي في اتصالات الحرس الوطني ٢٠١٣م : مدير مشروع في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ٢٠١٤م : مدير مشروع في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ٢٠١٥م : حتى الآن مدير مكتب إدارة المشاريع في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
أ/ أسامة بن ناصر السيف عضو مجلس الإدارة	مدير إدارة الاستشارات والعقود - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	مستشار قانوني - المؤسسة العامة للتقاعد	ماجستير القانون التجاري ٢٠١١م جامعة لاتروب في أستراليا بكالوريوس أنظمة ٢٠٠٤م جامعة الملك سعود ٢٠٠٧م : باحث قانوني - صندوق الوارد البشرية ٢٠٠٥م : باحث قانوني - المؤسسة العامة للتقاعد ٢٠٠٧م : مستشار قانوني - المؤسسة العامة للتقاعد ٢٠١٩م : وحتى الآن مدير إدارة الاستشارات والعقود - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
أ/ عبدالرحمن بن محمد الرواف عضو مجلس الإدارة	مدير عام إدارة الودائع والسنادات - شركة حسانة الاستثمارية	مدير عام - إدارة الودائع والسنادات - شركة حسانة الاستثمارية	ماجستير الإدارة العامة - جامعة جنوب كاليفورنيا - ١٩٩٥م بكالوريوس إدارة الأعمال - جامعة ولاية أوكلاهوما - ١٩٩٣م ١٩٩٦م : محلل مالي في الإدارة العامة للاستثمار - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ١٩٩٧م : مدير إدارة المحافظة الاستثمارية - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ١٩٩٨م : مدير عام الأسواق الدولية - شركة حسانة الاستثمارية ١٩٩٩م : مدير عام إدارة الودائع والسنادات - شركة حسانة الاستثمارية
أ/ سعد بن إبراهيم المشوح عضو مجلس الإدارة	رئيس تنفيذي - شركات الأغذية لاتحاد الخليج	مدير عام إدارة الودائع والسنادات - شركة حسانة الاستثمارية	بكالوريوس إدارة صناعية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - ١٩٨٥م حاصل على عدة دورات مالية متخصصة منها دورة من بنك تشيس منهان في الإدارة المالية والاستثمار عام ١٩٨٧م ومن جامعة هارفارد في عام ١٩٩٣م. محلل مالي ورئيس فريق إقراض لمدة ١٨ عاماً في صندوق التنمية الصناعية السعودي. الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد الخليج للأغذية وأنهار المجد /الأردن وشركة قافكو /دبي لمدة ١٧ عاماً، بالإضافة إلى عضوية مجالس إدارة ولجان لعده شركات مساهمة مدرجة ومغلقة
م/ أحمد بن صالح السلطان عضو مجلس الإدارة	مدير عام مكتب أحمد السلطان للاستشارات الهندسية	أمين منطقة القصيم	ماجستير هندسة وإدارة التسييد - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - ١٩٩٨م بكالوريوس هندسة مدنية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - ١٩٨٢م ١٩٩٥م : مدير المشاريع بمصلحة المياه ١٩٩٦م : رئيس بلدية بريدة ١٩٩٧م : مدير عام الشؤون البلدية والقروية لمنطقة القصيم ١٩٩٨م : أمين منطقة القصيم ٢٠١٣م : وحتى الآن مدير عام مكتب أحمد السلطان للاستشارات الهندسية
د/ غازي بن عبد الرحيم الراوي عضو مجلس الإدارة	المؤسس والرئيس - شركة عبر القيمة للاستثمار والتطوير العقاري	المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة إيستجيت كابيتال	دكتوراه هندسة كهربائية - اتصالات - جامعة ستانفورد - ٢٠٠٢م ماجستير علوم وهندسة الإدارية - تمويل واستثمار - جامعة ستانفورد - ٢٠٠١م ماجستير هندسة كهربائية - اتصالات - جامعة ستانفورد - ١٩٩٨م بكالوريوس هندسة كهربائية - اتصالات - جامعة عبد العزيز - ١٩٩٤م المؤسس والشريك التنفيذي لمجموعة إيستجيت كابيتال - ٢٠١٥م - ٢٠٠٦م مستشار - البنك الأهلي التجاري ٢٠٠٥م - ٢٠٠٦م أستاذ مساعد - كلية الهندسة جامعة الملك عبد العزيز ٢٠٠٤م - ٢٠٠٦م مستشار - هيئة السوق المالية ٢٠٠٤م مستشار - شركة ماكنزي آند كومبني ٢٠٠٣م - ٢٠٠٤م
م/ عمر بن عبدالله العمر الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة	الرئيس التنفيذي في مجموعة الجميع	مساعد مدير عام مصانع بيسي والرئيس المالي في أسمنت القصيم	ماجستير هندسة صناعية ١٩٨٨م، بكالوريوس هندسة مدنية ١٩٨٥م، وحاصل على دورة متخصصة في الإدارة المالية والاستثمار في العام ١٩٩٠م من بنك تشيس منهان - الولايات المتحدة الأمريكية، ومن جامعة هارفارد عام ١٩٩٤م، وشغل عدة مناصب كالتالي : ١٩٨٨م : رئيس فريق إقراض - صندوق التنمية الصناعية السعودي ٢٠٠١م : مساعد مدير عام مصانع بيسي كولا في المملكة، والرئيس المالي التنفيذي في مجموعة الجميع لتعبئة وتقطيع العلب المعدنية ٢٠٠٦م : حتى الآن الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت القصيم بالإضافة إلى عضوية مجالس إدارة ولجان لعده شركات مساهمة مدرجة ومغلقة

جـ. وظائف أعضاء اللجان الحالية والسابقة (من خارج المجلس) ومؤهلاتهم وخبراتهم:

اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات والخبرات
أ/ فوزي بن ابراهيم الحبيب عضو لجنة المراجعة	متقاعد	رئيس المراجعة الداخلية في هيئة السوق المالية	حاصل على درجة البكالوريوس محاسبة - جامعة الملك عبدالعزيز . اجتاز زمالة جمعية المحاسبين القانونيين الأمريكية (CPA) عمل في مكتب المحاسبة ايرنيست آند يوتون لمدة تزيد عن ثلاثة أعوام، عمل رئيس المراجعة الداخلية في البنك العربي لمدة ٩ أعوام. عمل في هيئة السوق المالية كرئيس ادارة التنفيذ لمدة ٩ أعوام، ثم رئيساً للمراجعة الداخلية لمدة ٣ أعوام.
د/ عبدالله بن عبدالرحمن البريدي عضو لجنة المراجعة	أستاذ جامعي غير متفرغ	أستاذ الإدارة والسلوك التنظيمي / قسم إدارة الأعمال / كلية الاقتصاد والإدارة / جامعة القصيم	حاصل على درجة الدكتوراة إدارة الأعمال ٢٠٠٣ (جامعة مانشستر - المملكة المتحدة)، تدريس جامعي لمدة (٢٦ عاماً)، إضافةً لعمل أكاديمي ويحتسب له تردد عن (٢٠ عاماً)، استشارات إدارية وتنظيمية لمدة (١٥ عاماً). شهادة محاسبة مهنية CPA . SOCPA
د/ فهد بن موسى الزهراني عضو لجنة الترشيحات والكافئات	متقاعد	نائب الرئيس الأعلى للموارد البشرية شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)	حاصل على درجة الدكتوراة في الهندسة الكهربائية والحسابات ١٩٩٦ (جامعة كولورادو - الولايات المتحدة الأمريكية)، عمل أكاديمي ويحتسب له تردد عن سبعة أعوام، انتقل بعدها إلى القطاع الخاص كمستشار توطين لمجموعة اريكسون العالمية للاتصالات لمدة أربعة أعوام، ثم انتقل للعمل في شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" ليتردج في عدة مناصب ليصل لنصب نائب الرئيس الأعلى للموارد البشرية لمدة خمسة أعوام، ومن ثم انتقل للعمل كمستشار للرئيس التنفيذي في بنك البلاد، قبل أن يتتقاعد في العام ٢٠١٧، ويشغل حالياً عضوية عدد من لجان الترشيحات والكافئات في عدة شركات .

دـ. وظائف الإدارة التنفيذية الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات والخبرات
أ/ غسان عبدالحليم نوفل	رئيس قطاع الدعم المؤسسي	مستشار تطوير القدرات	حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، مستشار ومحاضر معتمد من قبل العديد من الهيئات والمنظمات الدولية، عمل سابقاً كأحد كبار التنفيذين ومدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة "تاورز وتاسون" للاستشارات، وتدرج في العمل مع عدد من أكبر بيوت الخبرة الدولية في مجال الاستشارات حول العالم، بمحصلة خبرة عملية تجاوزت الخمسة والعشرين عاماً.
م/ سعد بن عبدالرحمن البلحي	المستشار الفني	المدير العام للقطاع الزراعي / أو قاف الراجحي	حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية، من أوائل الملتحقين في برنامج تطوير الخريجين في أسمنت القصيم، تدرج في العمل في قطاع الإنتاج، وانخرط بعدها في عدد من الوظائف الإشرافية والقيادية وصولاً إلى مدير المصنع، ثم عمل لدى أوقاف الراجحي لمدة ثلاثة أعوام، ليعاد للتحاق بأسمنت القصيم مجدداً بمحصلة خبرة عملية تقارب الخامسة والعشرين عاماً.
أ/ إبراهيم بن سعيد القحطاني	مدير الموارد البشرية	رئيس قسم خدمات الموارد البشرية والعلاقات العمالية	حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم (قسم جيولوجيا)، عمل في شركة سعودي أوجيه ثم انتقل إلى أسمنت القصيم عام ٢٠٠٦ مشرفاً لقسم خدمات الموارد البشرية، ومن ثم التحق ببرنامج إعداد القادة، وفي عام ٢٠١٦ تقلد منصب مدير الموارد البشرية، بمحصلة خبرة عملية تجاوزت عشرين عاماً.
أ/ مسعود حامد أمين	مدير الإدارات المالية (الكلف)	رئيس قسم الخزينة والبنوك وعلاقات المساهمين	حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة حلوان - مصر، وحاصل على درجة диплом العالي في التكاليف من جامعة أسيوط - مصر، عمل في شركة أسمنت أسيوط (سيميكس) ايجيبت) لمدة ثمان سنوات، قبل التحاقه بالعمل في شركة أسمنت القصيم عام ١٩٩٢، ولديه خبرات متراكمة تجاوزت ثمانية وثلاثين عاماً في المحاسبة والمالية بقطاع الأسمنت .

هـ. أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا في مجالس إدارتها الحالية أو السابقة أو من مديرتها:

البيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة...)	داخل المملكة	خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديرتها	البيان القانوني (مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة	خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديرتها	اسم العضو
-	-	-	مساهمة مقلقة	داخل المملكة	داخل المملكة	- شركة أرسيلور ميتال توبيلر برودكتس الجبيل الشركة السعودية العالمية للموانئ	- د/ محمد بن ناصر آل داود (رئيس مجلس الإدارة)	
-	-	-	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	داخل المملكة	- الشركة العربية للألياف الصناعية (بن رشد)		
-	-	-	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	داخل المملكة	- شركة الخزف السعودي		
-	-	-	مساهمة مدرجة	خارج المملكة	خارج المملكة	- شركة ديبا المحدودة		
-	-	-	مساهمة مقلقة	داخل المملكة	داخل المملكة	- شركة إنوفيتيف إنرجي القابضة		
-	-	-	مساهمة مقلقة	خارج المملكة	خارج المملكة	- الشركة السعودية المصرية للاستثمارات		
-	-	-	-	خارج المملكة	خارج المملكة	- شركة تطوير السياحة كابيتال بنك		
-	-	-	-	-	-	-	أ/ طارق بن خالد المرشود	
مساهمة مقلقة	داخل المملكة	رئيس العقارية	-	-	-	-	أ/ أسامة بن ناصر السيف	
-	-	-	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	داخل المملكة	- البنك السعودي للاستثمار		
-	-	-	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	داخل المملكة	- شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف)	أ/ عبدالرحمن بن محمد الرواف	
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة الجزيرة تكافل	مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	- بنك الجزيرة - شركة عبدالله العثيم - شركة معن الجاسر وشركاؤه	أ/ سعد بن إبراهيم المشوش	
-	-	-	-	-	-	-	م/ أحمد بن صالح السلطان	



النوعية الкционية (مساهمة غير مدرجة/ مسؤولية ذات مسؤولية محدودة..)	دولي المملكة	خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة عضواً في مجلس إدارتها أو من مديريها السابقة أو ذات مسؤولية محدودة..)	النوعية الкционية (مساهمة غير مدرجة/ مساهمة ذات مسؤولية محدودة..)	دولي المملكة	خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضواً في مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها السابقة أو ذات مسؤولية محدودة..)	اسم العضو
هيئة حكومية	دولي المملكة	- الهيئة العامة للموانئ	مساهمة مدرجة	دولي المملكة	- البنك السعودي الفرنسي			
شركة مساهمة مغلقة	دولي المملكة	شركة الفرنسي كابيتال	مساهمة مغلقة	دولي المملكة	- شركة مطارات القابضة			
شركة مساهمة مدرجة	دولي المملكة	ذات مسؤولية محدودة - الشركة الوطنية للرعاية الطبية	دولي المملكة	دولي المملكة	- شركة مطارات الرياض			
شركة مساهمة مغلقة	دولي المملكة	ذات مسؤولية محدودة - الشركة السعودية للاستثمار (ستابل)	دولي المملكة	دولي المملكة	- شركة عبر القيمة للاستثمار			د/ غازي بن عبدالرحيم الرواى
شركة مساهمة	دولي المملكة	ذات مسؤولية محدودة - شركة لازوردي للمجوهرات	دولي المملكة	دولي المملكة	- شركة أشمار طيبة			
شركة ذات مسؤولية محدودة	دولي المملكة	شركة شخص واحد - شركة تدريس القابضة	دولي المملكة	خارج المملكة	- شركة الواحة			
	-	-	ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	- شركة فاليوجيت للاستثمار الدولية			
	-	-	ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	- شركة فاليوجيت أستراليا بي			
مساهمة مدرجة	دولي المملكة	شركة الصناعات الدولية والستلزمات الطبية (سيماكو)	مساهمة مغلقة مؤسسة خيرية	دولي المملكة	شركة دوافع الوطن			
مساهمة مدرجة	دولي المملكة	شركة حائل الزراعية، هادكو		دولي المملكة	- المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء)			م/ عمر بن عبدالله العمر

THE LINE PROJECT



NEOM

٩. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترنات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

يلغى رئيس مجلس الإدارة في أول اجتماع أعضاء مجلس الإدارة - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترنات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

جدول حضور اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢

رقم و تاريخ الاجتماع	اسم العضو	%
٢٠٢٢/١٣/٢٨ (عن بعد)	د/ محمد بن ناصر آل داود (رئيس مجلس الإدارة)	١
٢٠٢٢/١٧/٢١ (الرياض)	م/ متعب بن محمد الشثري (نائب رئيس مجلس الإدارة)	٢
٢٠٢٢/٤/٤ (الرياض)	أ/ طارق بن خالد المرشود	٣
٢٠٢٢/٩/٢٤ (عن بعد)	أ/ اسامه بن ناصر السيف	٤
٢٠٢٢/٥/٧ (الرياض)	أ/ عبدالرحمن بن محمد الرواف	٥
٢٠٢٢/٦/٨ (بريدة)	أ/ سعد بن إبراهيم المشوح	٦
٢٠٢٢/٦/٩ (عن بعد)	م/ أحمد بن صالح السلطان	٧
٢٠٢٢/٦/١٣ (عن بعد)	د/ غازي بن عبدالرحيم الراوي	٨
٢٠٢٢/٦/١٣ (عن بعد)	م/ عمر بن عبدالله العمري	٩

حاضر ✓ غائب X

ز - الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجاته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت.

يتم تقييم أداء مجلس الإدارة وفقاً للائحة حوكمة الشركات، كما تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتحديد وتقييم جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

ح - الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من لائحة حوكمة الشركات.

فيما يلي نص سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المتثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية:

هدف السياسة:

تهدف هذه السياسة إلى ما يلي:

١. اتباع معايير ترسيخ باداء أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
٢. الإفصاح عن السياسة، وعن المدفوعات الفعلية.
٣. وضع آلية للتحقق من تنفيذ السياسة لضمان مبدأ الشفافية في التعامل.
٤. تحديد منهجية وضع الأهداف والتوقعات لنتائج أعمال المجلس والأدوار المنوطة بالأعضاء، ومن ثم تحديد المعايير المستخدمة لتقدير الأداء.
٥. مراجعة الإجراءات التصحيحية التي يطبقها مجلس الادارة، لمراجعة فاعلية أداء الإدارة التنفيذية وكيفية معالجة أي إخفاقات أو مواطن ضعف يتم اكتشافها.

نطاق تطبيق السياسة:

تطبق السياسة على كُلِّ من:-

١. أعضاء مجلس الادارة.
٢. أعضاء لجان مجلس الادارة.
٣. أعضاء لجان مجلس الادارة الخارجيين.
٤. الإدارة التنفيذية، خمسة من كبار التنفيذيين من يتلقون أعلى المكافآت من الشركة، على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

نص سياسة أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية:

يستحق أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، مكافآت بناء على هذه السياسة ووفق معايير وضوابط مكافآت أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، وما قد يتصل بها من عقود والتزامات، وتراجع لجنة الترشيحات والمكافآت العلاقة بين المكافآت المنوحة وسياسة المكافآت المعول بها، وبيان أي انحراف جوهري في الممارسات الفعلية عن هذه السياسة والعقود ذات الصلة، كما أن اللجنة تجري دورياً مراجعة لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها، وتقوم اللجنة برفع توصياتها لمجلس الادارة بمكافآت أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً لسياسة المعتمدة، ويجوز أن تكون مكافأة أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية مبلغاً مالياً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.

يتم صرف المكافأة بناءً على نسبة حضور عضو المجلس أو اللجنة للجلسات المقررة خلال العام المالي، مع قبول غياب اجتماع واحد في السنة للعضو في اجتماعات المجلس وأيضاً اجتماع واحد للجان في السنة.

معايير مكافآت أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية:

تؤخذ المعايير التالية بالاعتبار، عند إقرار مكافآت أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية:

١. أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والإدارة التنفيذية والأعمال والمسؤوليات التي يقومون بها ويتحملونها، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الادارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
٢. أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.
٣. أن تقدم المكافآت بهدف حث وتحفيز أعضاء مجلس الادارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتحقيق أهدافها على المدى المتوسط والطويل، كما يجوز للجنة المكافآت والترشيحات إيجاد آلية لربط جزء من المكافآت المتغيرة بالأداء الكلي والجزئي للشركة على المدى المتوسط والطويل، واستخدام ذلك كأداة لاستقطاب الكفاءات المهنية، والمحافظة عليها وتحفيزها.
٤. أن تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات الضرورية لأداء المهام.

٥. أن تنسجم المكافآت مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
٦. الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
٧. بجوز مجلس الإدارة إيقاف صرف المكافأة أو استردادها، إذا تبين أنها تقررت بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية؛ وذلك لضمان منع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

ضوابط مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وللجان المنبثقة عن المجلس:

في جميع الأحوال؛ لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية، مبلغ خمسمائة ألف ريال سنويًا، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة، باستثناء التنفيذيين.

يستحق أعضاء مجلس الإدارة وللجان المنبثقة عن المجلس المكافآت التالية:

١. يستحق عضو مجلس الإدارة، مبلغاً وقدره ٢٠٠ ألف ريال مكافأة سنوية، وفق ضوابط الشركة لصرف المكافآت.
٢. يستحق رئيس مجلس الإدارة، مكافأة خاصة مقابل ما يقوم به من مهام كرئيس مجلس مبلغاً وقدره ٢٠٠ ألف ريال سنويًا.
٣. يستحق عضو أي من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة (اللجنة التنفيذية، لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة المراجعة أو أي لجنة أخرى يشكلها المجلس) مبلغاً وقدره ١٠٠ ألف ريال سنويًا عن عضويته في كل لجنة على حدة.
٤. يستحق عضو مجلس الإدارة، بدل حضور جلسة مجلس الإدارة مبلغاً وقدره ٣٠٠ ريال عن كل جلسة.
٥. يستحق عضو اللجنة، بدل حضور اجتماع مبلغاً وقدره ٣٠٠ ريال عن حضور كل اجتماع لكل من لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت.
٦. يستحق عضو اللجنة التنفيذية، بدل حضور اجتماع مبلغاً وقدره ٥٠٠ ريال عن حضور كل اجتماع للجنة.

مكافأة الإدارة التنفيذية:

فيما يخص الإدارة التنفيذية، تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين، وبرامج وخطط الحوافز التشجيعية بشكل مستمر واعتمادها، وذلك بناءً على توصية من الإدارة التنفيذية، وبالإضافة إلى أي التزامات تعاقدية، وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:

- راتب أساس، (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية).
- بدلات تشمل - على سبيل المثال لا الحصر - على بدل سكن، وبدل مواصلات، وبدل هاتف أو أي بدلات أخرى يتم إقرارها تعاقدياً أو من اللجنة.
- مزايا تأمين طبي للتنفيذيين وعائلاتهم.
- مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء، وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بها الخصوص واعتماد جهة الاختصاص.
- الخطط التحفيزية قصيرة الأجل المرتبطة بالأداء الاستثنائي، والخطط التحفيزية طويلة الأجل مثل برامج خيارات الأسهم (متى وجدت).
- مزايا أخرى تشمل - على سبيل المثال لا الحصر - إجازة سنوية، وتدارك سفر سنوية، ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة، وأي مزايا أخرى يعتمدتها أصحاب الصلاحيات.
- يتم اعتماد الخطط والبرامج والوجهات العامة لمكافآت كبار التنفيذيين، من قبل لجنة المكافآت والترشيحات.
- يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والوجهات العامة التي تقرها لجنة الترشيحات والمكافآت.

حالات إيقاف صرف المكافأة أو استردادها:

يتم ذلك وفقاً للحالات التالية:

١. تسترد الشركة المكافأة، إذا تبين أن المكافأة تقررت بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
٢. توقف الشركة صرف المكافأة، إذا وقع ما يثير الشك قبل صرف المكافأة، في حال أن المكافأة تقررت بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.

ط - العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعتمد بها، وبيان أي انحراف جوهري عن السياسة:

تدرس لجنة الترشيحات والمكافآت العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعتمد بها، وقدرس - أيضًا- الانحرافات عن السياسة، ولم يتبيّن للجنة وجود أي انحراف عن السياسة.

ثانيًا: لجان مجلس الإدارة ولجنة المراجعة:

أ. اللجنة التنفيذية:

هي لجنة فرعية منبثقة من مجلس الإدارة، تعمل وفقاً لمهامها و اختصاصاتها الواردة في لائحة اللجنة و دليل الصلاحيات المعتمد بالشركة، وت تكون اللجنة حالياً من (٥) خمسة أعضاء يعينهم مجلس الإدارة، ويحدد مدة عضويتهم بحيث لا تزيد هذه المدة عن مدة العضوية في مجلس الإدارة.

أعضاء اللجنة:

غير تنفيذي	رئيس اللجنة	د/ محمد بن ناصر آل داود	١
غير تنفيذي	عضو	م/ متعب بن محمد الشثري	٢
مستقل	عضو	أ/ سعد بن إبراهيم المشوح	٣
مستقل	عضو	د/ غازي بن عبدالرحيم الراوي	٤
تنفيذي	عضو	م/ عمر بن عبدالله العمر	٥

نطاق عمل اللجنة:

- عقد اجتماعات دورية لدراسة ما يستجد من أعمال ومعوقات، واقتراح الحلول المناسبة لها، وعليها أن تعرض على مجلس الإدارة المسائل التي تتطلب صدور قرار بشأنها من المجلس.
- القيام بزيارات ميدانية للمصنع كلماطلبت مقتضيات العمل.
- مراجعة الدراسات والتقارير والعروض الواردة للجنة، وتقديم الاقتراحات والتوصيات لإدارة الشركة ومجلس الإدارة لتحسين وتطوير العمل.
- توجيه أعمال القطاع التجاري وتحديد إطار الحوافز البيعية ومتابعة نشاط المبيعات.
- توجيه استراتيجية استثمار فوائض الشركة النقدية وتحديد نموذج العمل.
- الإشراف على اختيار مدراء المحافظ الاستثمارية ومتابعة أداء المحافظ الاستثمارية.
- الإشراف على إدارة المخاطر ومواجهة التحديات المتعلقة بالاستثمار.
- القيام بالمهام والاختصاصات التي يرى مجلس الإدارة تكليف اللجنة بها.
- ممارسة الصلاحيات المخولة لها بموجب دليل الصلاحيات المعتمد من مجلس إدارة الشركة.

بيان اجتماعات اللجنة التنفيذية لعام ٢٠٢٢

رقم و تاريخ الاجتماع	اسم العضو	٥			
(III) ref. ٤١١/٤/٩ (عن بعد)	(III) ref. ٤١١/٤/٩ (عن بعد)	(III) ref. ٤١١/٧/٧ (الرياض)	(III) ref. ٤١١/٤/٦ (عن بعد)	(III) ref. ٤١١/٤/٩ (عن بعد)	(IV) ref. ٤١١/٣/٣ (الرياض)
✓	د/ محمد بن ناصر آل داود	١			
✓	م/ متعب بن محمد الشثري	٢			
✓	أ/ سعد بن إبراهيم المشوخ	٣			
✓	د/ غازي بن عبدالرحيم الراوي	٤			
✓	م/ عمر بن عبدالله العمر	٥			

حاضر ✓ غائب X

بـ. لجنة الترشيحات والمكافآت:

هي لجنة فرعية منبثقة من مجلس الإدارة، تعمل وفقاً لمهامها و اختصاصاتها الواردة في لائحة اللجنة ودليل الصلاحيات المعتمد بالشركة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة، وت تكون اللجنة حالياً من (٣) ثلاثة أعضاء يعينهم مجلس الإدارة، ويحدد مدة عضويتهم بحيث لا تزيد هذه المدة عن مدة العضوية في مجلس الإدارة.

أعضاء اللجنة:

مستقل	رئيس اللجنة	١
غير تنفيذي	عضو	٢
من خارج المجلس	عضو	٣

نطاق عمل اللجنة:

تمارس اللجنة مهامها وفق متطلبات لائحة حوكمة الشركات ودليل الصلاحيات المعتمد بالشركة.

مهام ومسؤوليات اللجنة:

تشمل مهام ومسؤوليات اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيدهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة محلية بالأمانة.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- المراجعة السنوية للاحتجاجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع وصف وظيفي لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، وغير التنفيذيين والمستقلين والإدارة التنفيذية.
- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- تحديد جوائب الضعف والقوة في مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- اقتراح معايير وأالية تقييم الأداء لكل من المجلس، وأعضائه، لجان الشركة، والإدارة التنفيذية.
- مراجعة وتقييم الأداء لهاهامها ومسؤولياتها مرة واحدة على الأقل كل عام، على أن ترسل نتائج التقييم مع اقتراحات لتحسين فعاليتها إلى المجلس.
- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وللجان المتبقية عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المنشودة منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وللجان المتبقية عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً لسياسة المعتمدة.
- الإشراف على خلط التعاقب الإداري بالإدارة التنفيذية على مستوى الشركة.
- المهام الإضافية الأخرى التي يتم تكليفها بها من قبل المجلس.

بيان اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت لعام ٢٠٢٢

رقم وتاريخ الاجتماع	اسم العضو	%	
(٤٥) ٢٠٢٢/١٢/١٤ (عن بعد)	(٤٤) ٢٠٢٢/١٢/٣٤ (عن بعد)	(٤٣) ٢٠٢٢/٧/٢٢ (الرياض)	(٤٢) ٢٠٢٢/٢/٢٧ (الرياض)
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓

حاضر ✓ غائب X

ج. لجنة المراجعة:

هي لجنة مشكلة بموجب قرار من الجمعية العامة لساهمي الشركة، تعمل وفقاً لهاهامها وإختصاصاتها الواردة في لائحة اللجنة ودليل الصلاحيات المعتمد بالشركة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة. وتتكون لجنة المراجعة حاليًا من (٤) أربعة أعضاء، (٢) اثنان منهم عضوان في مجلس الإدارة، واثنان آخرين من خارجه.

أعضاء اللجنة:

مستقل	رئيس اللجنة	أ/ سعد بن إبراهيم المشوح	١
غير تنفيذي	عضو	أ/ طارق بن خالد المرشود	٢
من خارج المجلس	عضو	د/ عبدالله بن عبدالرحمن البريدي	٣
من خارج المجلس	عضو	أ/ هوزي بن إبراهيم الحبيب	٤

نطاق عمل اللجنة:

- يحق للجنة -وبدون أية قيود- ما يلي:
- حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.
- أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
- أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد، إذا أعاد مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

مهام ومسؤوليات اللجنة:

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

(١) التقارير المالية:

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

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

- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.

• البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.

- التتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

• دراسة السياسات المحاسبية المتّبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

(٢) المراجعة الداخلية:

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

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

• الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة رئيس قسم المراجعة الداخلية وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة - إن وجدت- للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال ولهمان المنوطبة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.

- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين رئيس قسم المراجعة الداخلية واقتراح مكافأته.

(٣) مراجع الحسابات:

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجع الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التتحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

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

• مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمها أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرأياتها حيال ذلك.

- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.

• دراسة تقرير مراجع الحسابات وملحوظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

(٤) ضمان الالتزام:

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية، والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والمعاملات المقترن أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

جدول حضور اجتماعات لجنة المراجعة لعام ٢٠٢٢م

اسم العضو	رقم وتاريخ الاجتماع	(٩٧) ٢٠٢٢/١١/٣ (عن بعد)	(٩٨) ٢٠٢٢/٨/٦ (عن بعد)	(٩٥) ٢٠٢٢/٤/٣٧ (عن بعد)	(٩٤) ٢٠٢٢/٢/٣٧ (عن بعد)
١/ سعد بن إبراهيم المشوح		✓	✓	✓	✓
٢/ طارق بن خالد المرشود		✓	✓	✓	✓
٣/ عبدالله بن عبدالرحمن البريدي		✓	✓	✓	✓
٤/ هوزي بن إبراهيم الحبيب		✓	✓	✓	✓

 حاضر غائب X

ثالثاً: ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة:

يتكون مجلس إدارة أسمنت القصيم من أعضاء طبيعيين يمثلون أنفسهم، وأعضاء اعتباريين، وفيما يلي بيان بإجمالي ما يملكه رئيس المجلس والأعضاء الطبيعيون وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة:

ملكية الأعضاء:

نسبة التغيير	صافي التغيير	عدد الأسهم		ملاحظات	الوظيفة	اسم العضو
		بداية العام	نهاية العام			
%	-	٢١,٠١٩,٠٨٠	٢١,٠١٩,٠٨٠	صندوق الاستثمار العامة	رئيس المجلس	د/ محمد بن ناصر آل داود
					نائب الرئيس	م/ متعب بن محمد الشثري
(٪٦٣,٦)	(٪٧,٧٨٢,٩١٣)	٤,٤٥٥,٠٠٠	١٢,٢٣٧,٩١٣	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	عضو	١/ طارق بن خالد المرشود
					عضو	١/ أسامة بن ناصر السيف
%	-	١٠٠	١٠٠	أسهمه	عضو	١/ عبدالرحمن بن محمد الرواف
%	-	-	-	-	عضو	١/ سعد بن إبراهيم المشوح
%	-	-	-	-	عضو	م/ أحمد بن صالح السلطان
%	-	١٠	١٠	أسهمه	عضو	د/ غازي بن عبدالرحيم الرواقي
%	-	١,٠٠٠	١,٠٠٠	أسهمه	عضو - والرئيس التنفيذي	م/ عمر بن عبدالله العمر

هام: لا توجد أدوات دين على الشركة.

ملکية أقارب أعضاء مجلس الإدارة:

لا توجد ملكية لأقارب أعضاء مجلس الإدارة، فيما عدا ما ذكر أعلاه.

ملكية كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر:

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام	بداية العام	ملاحظات	الوظيفة	اسم الموظف
%	*	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	أسهمه	رئيس قطاع الدعم المؤسسي	أ/ غسان عبدالحليم توفيق
	*	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	أسهمه	رئيس قطاع الدعم المؤسسي	أ/ غسان عبدالحليم توفيق

المدفوعات لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

تدفع الشركة لأعضاء مجلس الإدارة مصاريف وبدلات حضور جلسات ومكافآت مالية في إطار ما نص عليه النظام والسياسة أعلاه، حيث سددت الشركة خلال عام ٢٠٢٢م (عن مستحقات العام المالي ٢٠٢١م) مبلغ ٣٧١٣.١١٠ ريال، تمثل في مبلغ ٢٨٤٤.١١٠ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم في المجلس واللجان، بالإضافة إلى مبلغ ٢٠٠.٠٠٠ ريال لأعضاء لجنة المراجعة من خارج المجلس، ومبلغ ٢٠٠.٠٠٠ ريال لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من خارج المجلس، ومبلغ ٤٨٩.٠٠٠ ريال نظير بدلات حضور جلسات المجلس واللجان خلال عام ٢٠٢١م. وفيما يلي بيان ياجمالي مستحقات أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٢م والمدفوعات خلال عام ٢٠٢٢م لخمسة من كبار التنفيذيين (بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي).

بيان مكافآت أعضاء مجالس الادارة:

البيان	مبلغ معين	نحو دلائل دلائل المحسان	نحو دلائل دلائل المحسان	نوعها	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	المؤدي بأمين السر إن كان من الأعضاء	العام
أولاً: الأعضاء المستقلون							
أ/ سعد بن ابراهيم المشوح	٢٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٤٦,٠٠٠	-	-	-	٢٦٧,٠٠٠
م/ احمد بن صالح السلطان	٢٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	-	-	-	-	٢٢١,٠٠٠
أ/ عبدالرحمن بن محمد الرواف	٢٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	١٦,٠٠٠	-	-	-	٢٣٧,٠٠٠
د/ غازي بن عبدالرحيم الراوي	٢٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	-	-	-	٢٥١,٠٠٠
المجموع	٨٠٠,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	٩٢,٠٠٠	-	-	-	٩٧٦,٠٠٠
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين							
د/ محمد بن ناصر آل داود	٢٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	-	-	-	٤٥١,٠٠٠
م/ متعب بن محمد الشتربي	٢٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	-	-	-	٢٥١,٠٠٠
أ/ طارق بن خالد المرشود	٢٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	-	-	-	٢٥٣,٠٠٠
أ/ اسامه بن ناصر السيف	٢٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	-	-	-	-	٢٢١,٠٠٠
المجموع	٨٠٠,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	٩٢,٠٠٠	-	-	-	١,١٧٦,٠٠٠
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيون							
م/ عمر بن عبدالله العمر	٢٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	-	-	-	٢٥١,٠٠٠
المجموع	٢٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	-	-	-	٢٥١,٠٠٠

بيان مكافآت أعضاء اللجان:

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عما بدل حضور الجلسات)	البيان
أعضاء لجنة المراجعة:			
١١٦,٠٠	١٦,٠٠	١٠٠,٠٠	أ/ سعد بن إبراهيم المشوح
١١٦,٠٠	١٦,٠٠	١٠٠,٠٠	أ/ طارق بن خالد المرشود
١١٦,٠٠	١٦,٠٠	١٠٠,٠٠	د/ عبد الله بن عبد الرحمن البريدي (عضو من خارج المجلس)
١١٦,٠٠	١٦,٠٠	١٠٠,٠٠	أ/ فوزي بن إبراهيم الحبيب (عضو من خارج المجلس)
٤٦٤,٠٠	٦٤,٠٠	٤٠٠,٠٠	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:			
١١٦,٠٠	١٦,٠٠	١٠٠,٠٠	أ/ عبدالرحمن بن محمد الرواف
١١٦,٠٠	١٦,٠٠	١٠٠,٠٠	أ/ طارق بن خالد المرشود
١١٦,٠٠	١٦,٠٠	١٠٠,٠٠	د/ فهد بن موسى الزهراني
٣٤٨,٠٠	٤٨,٠٠	٣٠٠,٠٠	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية:			
١٣٠,٠٠	٣٠,٠٠	١٠٠,٠٠	د/ محمد بن ناصر آل داود
١٣٠,٠٠	٣٠,٠٠	١٠٠,٠٠	م/ متعب بن محمد الشثري
١٣٠,٠٠	٣٠,٠٠	١٠٠,٠٠	أ/ سعد بن إبراهيم المشوح
١٣٠,٠٠	٣٠,٠٠	١٠٠,٠٠	د/ غازي بن عبد الرحيم الرواи
١٣٠,٠٠	٣٠,٠٠	١٠٠,٠٠	م/ عمر بن عبد الله العمر
٦٥,٠٠	١٥,٠٠	٥٠,٠٠	المجموع

المدفوعات لخمسة من كبار التنفيذيين بينهم الرئيس التنفيذي ومدير الشؤون المالية:

مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات	البيان
٦,٥٨٣,٢٥٦	الرواتب والتعويضات
١,٩٥٥,٦٠٨	البدلات
٤,١٥٢,٢٠٧	المكافآت الدورية والسنوية والخلط التحفiziية
١٢,٦٩١,٠٧١	المجموع

رابعاً: بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

الاسم	الجمعية العامة العادية الثامنة والأربعين بتاريخ ٢٢/٣/٢٣ (عن بعد)	
د/ محمد بن ناصر آل داود (رئيس مجلس الإدارة - ممثلاً عن صندوق الاستثمارات العامة)	✓	١
م/ متعب بن محمد الشثري (نائب الرئيس - ممثلاً عن صندوق الاستثمار العام)	✓	٢
أ/ طارق بن خالد المرشود (ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	✓	٣
أ/ أسامة بن ناصر السيف (ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	✓	٤
أ/ عبدالرحمن بن محمد الرواف	✓	٥
أ/ سعد بن إبراهيم المشوح	✓	٦
م/ أحمد بن صالح السلطان	✓	٧
د/ غازي بن عبد الرحيم الرواوي	✓	٨
م/ عمر بن عبدالله العمر (الرئيس التنفيذي)	✓	٩

خامساً: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتاريخ تلك الطلبات وأسبابها:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠٢٢/٠١/١٧	إجراءات الشركات
٢	٢٠٢٢/٠٢/١٤	ملف أرباح
٣	٢٠٢٢/٠٣/٢٠	الجمعية العامة
٤	٢٠٢٢/٠٥/٢٣	ملف أرباح
٥	٢٠٢٢/٠٩/٢٧	ملف أرباح
٦	٢٠٢٢/١١/٢٧	ملف أرباح
٧	٢٠٢٢/١٢/٣١	إجراءات الشركات

سادسًا: إقرار مجلس الإدارة:

- يقر مجلس إدارة أسمنت القصيم، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لديه وبناءً على تقرير مراجع حسابات الشركة ومعطيات السوق الحالية وكذلك المؤشرات المستقبلية، بما يلي:
١. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
 ٢. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أساس سليم ونفذاً بفاعلية.
 ٣. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
 ٤. وفقاً للنظام، وبناء على قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، لا توجد أية عقوبات أو جزاءات أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي، مفروضة على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أية جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى، سوى ما هو وارد في البند ثامناً أدناه.
 ٥. أعدت القوائم المالية للشركة، وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
 ٦. لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا ما تم الإفصاح عنه عن أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) وقد أبلغوا الشركة بذلك الحقوق خلال العام ٢٠٢٢م.
 ٧. لا توجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم، في أسهم أو أدوات دين الشركة، سوى ما ورد في البند ثالثاً أدناه.
 ٨. لا توجد فئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرة حق اكتتاب أو حقوق مشابهة، أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢٢م.
 ٩. لا توجد أي صفة بين الشركة وطرف ذي علاقة.
 ١٠. 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.
 ١١. لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرة حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
 ١٢. لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة، لأي أدوات دين قابلة للإسترداد.
 ١٣. لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق، تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين في الشركة عن أي راتب أو تعويض.
 ١٤. لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق، تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح.
 ١٥. لا توجد أي استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.
 ١٦. لا توجد أسهم أو أدوات دين صادرة لشركة تابعة، إذ أن الشركة لا تملك شركة تابعة.
 ١٧. لا يوجد على الشركة أي قروض.
 ١٨. لا يوجد لدى الشركة أسهم خزينة محفظة بها.

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

لا توجد توصيات من لجنة المراجعة فيها تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعين المراجع الداخلي.

ثامناً: أي عقوبات أو جزاءات أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي، مفروضة على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أية جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

دفعت الشركة خلال عام ٢٠٢٢ مبلغ ١٠ مليون ريال يمثل غرامة مالية بناءً على قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، إلا أن إدارة الشركة اتخذت - بالفعل - الإجراءات الالزمة للاعتراض على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية، وترى إدارة الشركة وبيوبيدها في ذلك مستشارها القانوني، أن قرار لجنة الفصل ليس نهائياً.

The Red Sea Project

Red Sea
Global





الفصل
الثاني

02

التخطيط والأداء والاستدامة

أولاً: الاستراتيجية وخطة العمل

النمو والاستدامة هما الصبغة الأساسية لتوجه استراتيجية أسمنت القصيم ٢٠٣٠، وقد شرعت الشركة في برنامج التحول الاستراتيجي الذي يستهدف بناء القدرات والإمكانات التي تضمن المحافظة على استمرار النمو والاستدامة البيئية وسط الظروف الراهنة والتحديات التي يشهدها العالم، وباتساق كامل مع أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ المتمثلة في قطاع صناعي تنافسي مزدهر يوفر إمكانات هائلة للنمو، واستجابةً للظروف المتقلبة وتحديات العقد المقبل، تستهدف استراتيجية أسمنت القصيم اقتناص كافة فرص النمو، سواءً فرص النمو العضوي Organic Growth عبر العمليات الداخلية، أو من خلال فرص النمو غير العضوي Inorganic Growth الذي تتحققه الشركة من خلال عملياتها الداخلية، مع الحرص التام على المحافظة على أعلى معايير الالتزام والشفافية وثقافة الأداء المؤسسي.

وتتعهد أسمنت القصيم بمواصلة سعيها الحثيث في العام المقبل - إن شاء الله - لتسريع تنفيذ خططها وبرامجها لتعزيز تجربة العملاء والحفاظ على ولاء رأس المال البشري، لتظل كما كانت دائمًا رائدة هذا القطاع الصناعي الحيوي وواحدة من أفضل بيئات العمل في المملكة، والشركة الأفضل لتلبية كافة متطلبات المشاريع وضمان مواكبة القفزات العملاقة التي تشهدتها مملكتنا الحبيبة.

ثانياً: الإنتاج:

إنتاج الكلنكر:

استمر تشغيل جميع الأفران خلال عام ٢٠٢٢م، ومع ثبات مستوى الطلب فقد انخفض مخزون الكلنكر إلى ما يقارب ١.٨ مليون طن.

إنتاج الأسمنت:

استمر إنتاج الأسمنت خلال عام ٢٠٢٢م بنفس معدلات العام السابق مع ثبات مستوى الطلب مقارنة بالعام ٢٠٢١م.

ثالثاً: الأداء المالي:

باستعراض القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، والتي جرى مراجعتها وتدقيقها من قبل السادة "ككي بي أم جي للاستشارات المهنية"، يتضح ما يلي:

الأصول والخصوم خلال الخمسة أعوام الأخيرة (ألف ريال):

الرقم	البيان	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨
١	موجودات متداولة	١,١٣٣,٥٢٨	١,٢٠٧,٥٢٩	١,٢٦١,٣٩٧	١,١٤٥,٧٣٥	١,٠٧٦,٧٣٦
٢	مطلوبيات متداولة	٢٠٤,٩٧٢	٢٣٢,٤٥٦	٢٥٢,١٧	٢٢٥,٩٦١	٢١٩,٧٩
٣	رأس المال العامل	٩٢٨,٥٥٦	٩٧٥,٢٧٣	١,٠٩,٢٩٠	٩١٩,٧٧٤	٨٥٧,٢٧
٤	الأصول الأخرى طويلة الأجل	٢٤٥,٥٨	٢٠٦,٥٣٢	١٨٥,٨٠٣	١٨٣,٧٣٠	٥٠,٩٤
٥	الأصول الثابتة	٥٤٧,٨٤٢	٦٠٥,٩٠٢	٦٦٨,٠٦٩	٧٢٧,٢٠٦	٧٧١,٩٣٧
٦	إجمالي الموجودات	١,٩٢٦,٤٢٨	٢,٠١٩,٩٦٣	٢,١١٥,٢٦٨	٢,٠٥٦,٦٧١	١,٨٩٨,٦٨٨
٧	المطلوبيات الأخرى	٥٦,٦٧٩	٥٥,٥٢٨	٥٤,٧٣	٤٦,٥٦٢	٤١,٥٤٢
٨	إجمالي المطلوبيات	٣٦١,٦٥١	٢٨٧,٧٨٤	٣٠٦,١٨٠	٢٧٢,٥٢٣	٢٦١,٢٥١
٩	رأس المال المدفوع	٩٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠
١٠	الاحتياطيات والأرباح المدورة	٧٦٤,٧٧٧	٨٣٢,١٧٩	٩٠٩,٠٨٨	٨٨٤,١٤٨	٧٣٧,٤٣٦
١١	حقوق المساهمين (لاتوجّد حقوق أقلية)	١,٦٦٤,٧٧٧	١,٧٣٢,١٧٩	١,٨٠٩,٠٨٨	١,٧٨٤,١٤٨	١,٦٣٧,٤٣٦
١٢	إجمالي المطلوبيات وحقوق المساهمين	١,٩٢٦,٤٢٨	٢,٠١٩,٩٦٣	٢,١١٥,٢٦٨	٢,٠٥٦,٦٧١	١,٨٩٨,٦٨٨

نتائج الأعمال خلال الخمسة أعوام الأخيرة (ألف ريال):

الرقم	البيان	٢٠٢٢	٢٠٢١ (معدلة)	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨
١	المبيعات	٦٧٨,٤٥٦	٧٢٢,٧٩٨	٨٩٨,٤٤٢	٧٩١,٧٩٣	٤٢٥,٧٢٩
٢	تكلفة المبيعات	٤٨٩,٩٧٠	٤٣٦,٨٥١	٤٢٥,١٩١	٣٦٥,٣٥٠	٢٨٥,٣٧٧
٣	مجمل ربح النشاط	١٨٨,٤٨٦	٢٨٥,٩٤٧	٤٧٣,٢٣١	٤٢٦,٤٤٣	١٤٠,٣٥٢
٤	مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف بيع وتوزيع	٤٦,٥٩٣	٢٩,٥٤٦	٥٠,٩٥٣	٤٦,٤٥٤	٢٨,٤٦٨
٥	الإيرادات الأخرى - بالصلبة	١٣,١٦١	٦٥,٥٨٣	٢٧,٢٤٨	٥,٣٤٦	٢٣,١٦٤
٦	الزكاة وضريبة الدخل	٢٤,٥٤١	٣٠,١١٢	٢٩,٦٩١	٢٤,٦٠٠	١٤,٢٥٠
٧	صافي الربح (لا توجد حقوق أقلية)	١٣٠,٥١٣	٢٩١,٨٧٢	٤١٩,٨٣٥	٣٦٥,٧٣٥	١٢٠,٧٩٨

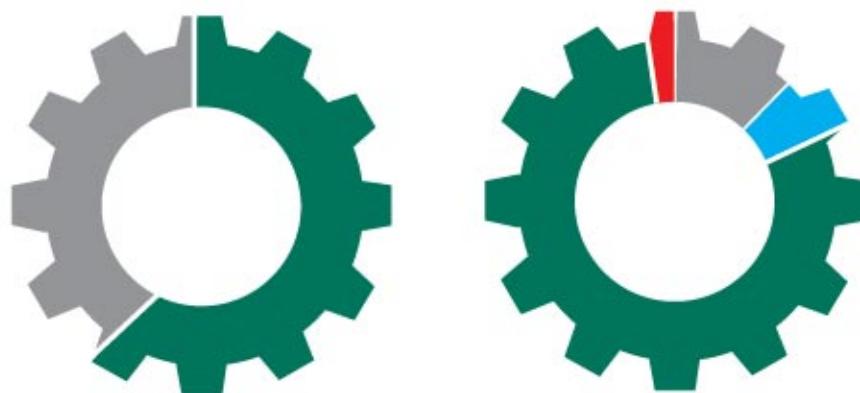
النتائج التشغيلية للعام ٢٠٢٢ مقارنة مع العام ٢٠٢١ (ألف ريال):

البيان	٢٠٢٢	٢٠٢١ (معدلة)	التغير	نسبة التغيير %
المبيعات	٦٧٨,٤٥٦	٧٢٢,٧٩٨	(٤٤,٣٤٢)	(%٦,١)
تكلفة المبيعات	٤٨٩,٩٧٠	٤٣٦,٨٥١	٥٣,١١٩	%١٢,٢
إجمالي الربح من التشغيل	١٨٨,٤٨٦	٢٨٥,٩٤٧	(٩٧,٤٦١)	(%٣٤,١)
مصروفات الأعمال الرئيسية	٤٦,٥٩٣	٢٩,٥٤٦	١٧,٠٤٧	%٥٧,٧
الربح من العمليات الرئيسية	١٤١,٨٩٣	٢٥٦,٤٠١	(١١٤,٥٠٨)	(%٤٤,٧)
الإيرادات / (المصروفات) الأخرى - بالصلبة	١٣,١٦١	٦٥,٥٨٣	(٥٢,٤٢٢)	(%٧٩,٩)
يخصم: الزكاة وضريبة الدخل	٢٤,٥٤١	٣٠,١١٢	(٥,٥٧١)	(%١٨,٥)
صافي ربح السنة بعد الزكاة	١٣٠,٥١٣	٢٩١,٨٧٢	(١٦١,٣٥٩)	(%٥٥,٣)

وباستعراض الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن السنة السابقة، يتضح ما يلي:

حققت شركة أسمنت القصيم مبيعات قدرها ٦٧٨.٥ مليون ريال للعام المالي ٢٠٢١ م مقابل ٧٢٢.٨ مليون ريال في العام المالي ٢٠٢٢م بـ٣% انخفاض بلغت (٦.١%)، في المقابل أنهت الشركة العام المالي ٢٠٢٢م بزيادة في تكلفة المبيعات بلغت نسبتها ١٢.٢% مقارنة بالعام ٢٠٢١م، وانخفض صافي الربح بعد الزكاة الشرعية للعام ٢٠٢٢م إلى ١٣٠.٥ مليون ريال، مقارنة بـ٢٩١.٩ مليون ريال للعام ٢٠٢١م بـ٣٥.٣% بسبب انخفاض كمية وقيمة المبيعات، بالإضافة إلى الزيادة في المصروفات العمومية والإدارية وانخفاض إجمالي إيرادات الاستثمارات المالية والإيرادات الأخرى (بالصافي)، أما الأرباح التشغيلية من العمليات للعام ٢٠٢٢م فقد سجلت مبلغ وقدره ١٤١.٩ مليون ريال مقارنة بمبلغ ٢٥٦.٤ مليون ريال للعام ٢٠٢١م، بنسبة انخفاض قدرها (٤٤.٧%)، وبهذا تصبح المحصلة النهائية لربحية السهم في عام ٢٠٢٢م (١.٤٥) ريال مقارنة بـ(٣.٢٤) ريال لعام ٢٠٢١م، بنسبة انخفاض بلغت (٥٥.٢%).

بيانات القطاع التجاري / المبيعات



المنطقة الوسطى	المنطقة الشمالية	المنطقة الغربية	المنطقة الشرقية
النسبة	النسبة	النسبة	النسبة
٥١٣.٤٣٢.٢٢٥	٥١٣.٤٣٠.٥٠٤	٦٨.٦٤١.٣٧٥	٤٤٢.٤٣٠.٥٠٤
%٧٦	%٦٥	%١٠	%٣٥
٦٤.٩٥٥.٩٧١	٢٣٦.٠٢٥.٧١٣	٦٤.٩٥٥.٩٧١	٦٤.٩٥٥.٩٧١
%٩		%٥	
٣١.٤٢٦.٦٤٦			

المدفوعات النظامية المستحقة:

رسوم المحاجر:

تخضع الشركة لنظام الاستثمار التعديني الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٤٧ بتاريخ ٢٠/٨/١٤٢٥هـ، حيث يتم تكوين مخصص سنوي يدفع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في السنة اللاحقة.

الزكاة الشرعية:

تخضع الشركة لأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية؛ حيث يتم تسجيل مبلغ الزكاة الشرعية وفقاً لأساس الاستحقاق، وقد قامت الشركة بسداد الزكاة المستحقة لعام ٢٠٢١م، وحصلت على شهادة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك سارية حتى ٣٠-٤-٢٠٢٣م.

ضريبة القيمة المضافة:

تخضع الشركة لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٦٥٤ وتاريخ ١١/١/١٤٣٨هـ، حيث تقوم الشركة بإعداد الإقرارات الشهرية منذ بداية العام ٢٠١٨م، وسدادها على أساس شهري خلال المدة النظامية.

اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:

تحضع الشركة لنظام التأمينات الاجتماعية، ويتم تسجيل اشتراكات التأمينات الاجتماعية وفقاً لأساس الاستحقاق، وسدادها حسب أنظمة التأمينات الاجتماعية خلال المدة النظامية.

الجدول التالي يبيّن مبالغ المدفوعات النظامية المسددة خلال عام ٢٠٢٢م والمبالغ المستحقة:

بيان	المسدود خلال العام	المستحق بنهاية العام	٢٠٢٢
رسوم المحاجر	٣٨,١٦٣,٧٥١	٢١,٧٢٥,٨١٦	
الزكاة الشرعية	٢٦,٧٩٧,٨٨٩	٢٦,٨٨٧,٦٧٧	
ضريبة القيمة المضافة	٤٤,٥٦٣,٦٣٩	٣,٣٣٣,٤٩٤	
اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٦,٥٩٣,٠٨٧	٥٥٨,٦٨٢	

رابعاً: الاستدامة البيئية والصحة والسلامة المهنية:

تللزم أسمنت القصيم بمفهوم الاستدامة تجاه بيئتها الحاضنة وجميع منسوبيها وعملائها ومورديها والمجتمع المحلي والمساهمين وكل من له صلة مباشرة وغير مباشرة بأعمالها، حيث تضع الشركة محاور الصحة والسلامة المهنية والبيئة والاستدامة على رأس قائمة أولوياتها لضمان استمرارية التطور والنمو بشكل يحترم البيئة ويرعاها للأجيال القادمة، وتمثل أهم محاور الاستدامة البيئية فيما يلي:

- جعل مفهوم الاستدامة البيئية مطلباً رئيسياً عند اختيار المواد الخام والتعامل معها.
- منع استخدام أي مواد ضارة بالبيئة في العمليات الإنتاجية وتقديم منتج أكثر استدامة للبيئة.
- المحافظة على التنوع البيولوجي للموارد الطبيعية.
- تدشين مبادرة ترشيد استهلاك الطاقة إلى الحد الأمثل حيث تم استبدال كافة منظومة الإضاءة التقليدية بأنواع حديثة موفقة للطاقة في كافة مرافق الشركة.
- الحفاظ على الموارد غير التجدددة كال المياه والعمل على إعادة الاستخدام والتدوير حيث تقوم شركة أسمنت القصيم بمعالجة مياه الصرف الصحي بأحدث التقنيات المتقدمة عاليًا، ويتم استخدام هذه المياه في ري الأشجار والمسطحات الخضراء.
- التعاقد مع الشركات المرخصة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للتخلص من النفايات الناتجة عن العمليات الصناعية عن طريق إعادة استخدام أو تدوير النفايات عبر تلك الشركات.
- تقليل استخدام المواد الكيميائية الخطيرة والحد من آثارها السلبية.
- استخدام أحدث التقنيات البيئية للتقليل من انبعاثات أكسيد الكبريت والنитروجين والكريبو.
- استثمرت أسمنت القصيم في الأعوام السابقة عشرات الملايين في سبيل توفير أحدث الأنظمة والمعدات البيئية، فعلى سبيل المثال تم تطوير منظومة المراقبة والرصد والتحكم للتأثيرات الناجمة عن العمليات الإنتاجية.
- حصلت أسمنت القصيم على شهادة الإصدار الجديد من معيار الأيزو ١٤٠٠١-٢٠١٥ (نظام إدارة البيئة المتكامل) والذي يعد إنجازاً هاماً في تعزيز أهمية ومكانة الاستدامة البيئية.
- تم تجديد الرخصة البيئية التشغيلية لأسمنت القصيم من قبل المركز الوطني للأرصاد وحماية البيئة وذلك نظير التزامها التام بحماية البيئة ولجميع شروط وأحكام الرخصة البيئية من المركز الوطني.
- حرصت أسمنت القصيم على المراجعة الدورية للأساليب المتتبعة والتحسين المستمر للأداء البيئي بصفة منتظمة بالتعاون مع أفضل الجهات الاستشارية والمخبرات البيئية.
- تحرصت أسمنت القصيم على إجراءات متطرفة وفقاً لأعلى المعايير العالمية فيما يتعلق بالسلامة المهنية والصحية لحماية موظفيها وزوارها من أي ضرر.
- توفرت أسمنت القصيم اهتماماً بالغاً بنشر الوعي بالسلامة المهنية والصحية بين موظفيها وجميع ذوي العلاقة بالشركة، كما تحرص على تطوير وتأهيل كوادرها لضمان تطبيق إجراءات السلامة بالشكل الأمثل.

خامساً: المسؤولية الاجتماعية:

تحرص أسمنت القصيم على أداء مسؤولياتها الاجتماعية من منطلق ديني ووطني وأخلاقي، وتسعى لأن تكون البرامج التي تقدمها ذات منافع اقتصادية واجتماعية إيجابية وفعالة تنسق مع طموحات الشركة ومواردها، حيث تعتبر ذلك هدفاً رئيسياً من أهداف خدمة المجتمع والبيئة الحاضنة في مختلف الأنشطة التي تحقق المشاركة الفاعلة، وتسعى الشركة دائمًا إلى تأسيس علاقات مستدامة مع النسيج المجتمعي والعمل الخيري وفقاً لسياسة المسئولية الاجتماعية المعتمدة ضمن سياسات الشركة.

وقد وصلت أسمنت القصيم دعم وتبني المشاريع والأنشطة التي تصب في خدمة المجتمع والتي كان أهمها هذا العام:

- المحافظة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع من خلال التبرع وتقديم الدعم للجمعيات الخيرية في المنطقة.

- التبرع لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم في المنطقة.

- دعم البرامج والأنشطة الصحية والتوعوية من خلال إقامة ودعم البرامج التثقيفية التي تهدف لرفع معدل الوعي مثل برنامج اليوم العالمي للقلب بالمشاركة مع التجمع الصحي بالقصيم.

- الحرص على نشر الثقافة والتعريف بالمنطقة على المستويين المحلي والإقليمي من خلال رعاية المناسبات الثقافية والعلمية، وتقديم الدعم والرعاية للمجلات والنشرات المحلية.

- الحرص على الارتقاء بمستوى الوعي المجتمعي والمحافظة على سلامة الأفراد من خلال دعم مبادرات الدفاع المدني في المنطقة.

- رعاية المناسبات الوطنية والمشاركة في تقديم الدعم المطلوب من الجهات ذات الاختصاص، مثل رعاية مهرجان صيف بريدة ١٤٤٣هـ.

سادساً: الموارد البشرية:

تعي أسمنت القصيم أهمية العنصر البشري، كونه الثروة الحقيقية وأبرز عوامل نجاحها، لذلك تعمل الشركة بشكل متواصل وبعناية بالغة على تطوير وتحديث رأس مالها البشري، وب يأتي ذلك من خلال رفع مهارات فريق العمل وتطويره عبر ضخ دماء جديدة على أعلى مستوى من الكفاءة والتأهيل، وفي إطار حرص الشركة على تنمية وتطوير مهارات موظفيها استمرت في تطبيق برنامج التأهيل المهني، وذلك لتطوير المهارات وزيادة الكفاءة للفنيين والمشغلين السعوديين وإمدادهم بالأدوات اللازمة للارتقاء وتحسين قدراتهم العلمية والفنية وإثراء معرفتهم. كما تحرص أسمنت القصيم على توفير متطلبات بيئة العمل الآمنة والمحفزة، الأمر الذي انعكس على ارتفاع معدل أداء فريق العمل وتمكنه من مواجهة التحديات وتذليل الصعوبات، إضافة لحرص الشركة على الاستفادة من خبرات موظفيها ومهاراتهم من خلال تبنيها لسياسة التطوير والابتكار التي تقوم على تشجيع وتحفيز الموظفين على تقديم الأفكار التي تساعده في تحسين العمليات التشغيلية والإنتاجية، أو إطالة عمر المعدات أو تسهم في توفير الطاقة والوقت أو تلك التي تسهم في حماية البيئة ورفع مستوى السلامة المهنية.

ومن منطلق إيمان أسمنت القصيم الراسخ بنهج القيادة الرشيدة في تحقيق "رؤية ٢٠٣٠"، فقد وضعت برنامج توطين الوظائف كحجر أساس لنجاحها، والذي يعكسه تخطيها لمطالبات برامج التوطين المطلوبة من القطاع الخاص - منذ لحظة إطلاق تلك البرامج - مواصلة نجاحها في تحقيق هدف المحافظة على المركز الأعلى ضمن النطاق البلاتيني وفقاً لتصنيف "برنامج نطاقات".

ومن الجدير بالذكر أن أسمنت القصيم حصلت على شهادة "أفضل بيئة عمل معتمدة" من منظمة GPTW والتي تعتبر أحد أكبر بيوت الخبرة العالمية في مجال تقييم بيئه العمل، الأمر الذي يعكس ما تبذله الشركة من جهد وعمل للمحافظة على ولاء فريق العمل، كما يرهن على إيمان الفريق بشركتم ورضاه عن بيئه العمل المحفزة على مواصلة الإبداع والإنجاز والتي توفرها لهم أسمنت القصيم من خلال توظيفها لمفهوم التعليم المؤسسي Learning Organization لتشجيع نقل المعرفة وتسريع عملية اكتساب مهارات جديدة وتطوير القدرات بصورة مستمرة بهدف تحقيق النتائج المرجوة من خلال العمل الجماعي والتعاون ما بين فريق العمل.



أولاً: لائحة الحوكمة:

تلتزم أسمنت القصيم بلائحة حوكمة الشركات حمايةً لحقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وقد اعتمدت الجمعية العامة في اجتماعها الثاني والثالثين، إطار حوكمة أسمنت القصيم معتمداً على لائحة حوكمة الشركات، وامتداداً لذلك، اعتمد مجلس الإدارة جميع السياسات المنبثقة من لائحة حوكمة الشركات، وفيما يلي جدول يوضح موقف الشركة من تطبيق لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية.

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الواردة أدناه:

رقم المادة	نص المادة	جزئياً	لم يطبق	الأسباب والتفاصيل
المادة التاسعة والثلاثون: التدريب	٢) وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج دورات تدريبية بشكل مستمر، بغرض تنمية مهاراتهم و المعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	✓		يخضع عدمن اعضاء الادارة التنفيذية لدورات تدريبية من وقت لآخر، والمادة المعنية نفسها استرشادي وستطبقها الشركة فور إلزاميتها.
المادة الحادية والأربعون: التقييم	أ) يضع مجلس الإدارة - بناءً علىاقتراح لجنة الترشيحات - الآليات اللازمة لتقدير أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنويًا؛ وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	✓		يتم التقييم بدون وضع مؤشرات قياس أداء.
المادة الحادية والأربعون: التقييم	هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.	✓		يقوم المجلس بتقييم ذاتي لأدائه، والمادة استرشادية وعندما يتم الإلزام بالتقييم الخارجي فستطبقها الشركة.
المادة الحادية والأربعون: التقييم	و) يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييمًا دوريًا لأداء رئيس المجلس بعدأخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين - من دون أن يحضر رئيس مجلس النقاش المخصص لهذا الغرض - على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	✓		تُقيّم لجنة الترشيحات والمكافآت رئيس المجلس دوريًا، وستطبق الشركة ذلك عندما يكون إلزاميًّا.
المادة السابعة: تشكيل لجنة إدارة المخاطر	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبيتها أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	✓		تتدخل مراقبة المخاطر ضمن اختصاصات لجنة المراجعة، تقدّمت الشركة عن طريق مستشار خارجي دراسة كاملة عن المخاطر وحدثت سياساتها واعتمد مجلس الإدارة ذلك في نهاية عام ٢٠٢١م. ومن ضمن نطاق العمل إعداد خطة المراجعة الداخلية على أساس المخاطر لمدة ثلاثة سنوات تبدأ في عام ٢٠٢٢م.
المادة الثانية والسبعين: اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (ستة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.	✓		يتم عرض سجل المخاطر على لجنة المراجعة ومجلس الإدارة سنويًا.
المادة الثامنة والسبعين: تقرير المراجعة الداخلية	ب) تعد وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تقريراً عاماً مكتوبًا وتقدمه إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بشأن عمليات المراجعة التي أجريت خلال السنة المالية ومقارنتها مع الخطة المعتمدة، وتبين فيه أسباب أي إخلال أو انحراف عن الخطة - إن وجد - خلال الربع التالي لنهاية السنة المالية المعينة.	✓		يتطلب نظام المراجعة الداخلية عرض التقرير على لجنة المراجعة فقط.

الاسباب والتفاصيل	لم يطبق	طبق جزئيا	نص المادة	رقم المادة
المادة استرشادية ستطبقها الشركة حال دخولها حيز التنفيذ الإلزامي.	✓		١- تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة.	المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين
المادة استرشادية ستطبقها الشركة حال دخولها حيز التنفيذ الإلزامي.	✓		٢- برامج منع العاملين أنسئماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تتحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج.	المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين
المادة استرشادية ستطبقها الشركة حال دخولها حيز التنفيذ الإلزامي.	✓		٣- إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين
لدى الشركة سياسة مساهمة اجتماعية معتمدة من مجلس الإدارة، وستعتمد من الجمعية العامة حال دخولها حيز التنفيذ الإلزامي.		✓	تضع الجمعية العامة العادلة - بناءً علىاقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها، بفرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	المادة السابعة والثمانون: المسؤولية الاجتماعية
المادة استرشادية ستطبقها الشركة حال دخولها حيز التنفيذ الإلزامي.	✓		٤- وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.	المادة الثامنة والثمانون: مبادرات العمل الاجتماعي
المادة استرشادية ستطبقها الشركة حال دخولها حيز التنفيذ الإلزامي.	✓		٥- وضع برنامج توعية للمجتمع للتعرف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.	المادة الثامنة والثمانون: مبادرات العمل الاجتماعي
تدخل مراقبة الحكومة وتحديث متطلباتها ضمن اختصاصات لجنة المراجعة، وليس لدى الشركة لجنة حوكمة في الوقت الراهن، وستطبقها الشركة حال دخولها حيز التنفيذ الإلزامي.		✓	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والستين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحكومة، وتزويد مجلس الإدارة سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	المادة الخامسة والتسعون: تشكيل لجنة حوكمة الشركات

ثانياً: إدارة المخاطر:

اعتمد مجلس الإدارة نتائج دراسة المخاطر من وجهة نظر نشاط المراجعة الداخلية في الشركة؛ حيث احتوى نطاق الدراسة على صياغة سياسة مخاطر، وتحديد المخاطر، وعمل سجل تفصيلي للمخاطر، ومقترحات لمعالجة المخاطر أو تقليلها، وعمل خطة عمل إستراتيجية للمراجعة الداخلية لمدة ثلاث سنوات معتمدة على المخاطر؛ حيث تشرف المراجعة الداخلية على تحديد تقييم المخاطر بشكل مستمر تحت إشراف مباشر من لجنة المراجعة وإطلاع من مجلس الإدارة، وبالتالي تتم إدارة المخاطر وفق سياسات معتمدة من مجلس الإدارة. ويتم التحوط للمخاطر من خلال تعاون وثيق بين إدارات الشركة وتقدير احتمالات حدوثها وتقدير ما قد يتربّط عليها من آثار؛ ومن ثم يتم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر قدر الإمكان لتلافي أي أضرار تحدث في حال وقوعها لا قدر الله. وتقوم الشركة بتحديث سجل المخاطر لديها وفق واقع تلك المخاطر بشكل سنوي، ومن أهم المخاطر التي تواجه الشركة وقد تؤثر سلباً على تحقيق خططها المستقبلية ما يلي:

- تغير الظروف الجيوسياسية، قد يؤدي إلى التغيير في السياسات التجارية التي تؤثر على العمليات اللوجستية للمواد المشتراة إقليمياً / عالمياً، والذي قد يؤدي إلى تأخر أو تعطيل عمليات التوريد وتوافر المواد.
- زيادة الرسوم الحكومية الخاصة بالمحاجر واستخراج الحجر الجيري والطين نتيجة التغيير في الأنظمة الحكومية، قد يؤدي هذا إلى انخفاض هامش ربح الشركة بسبب ارتفاع تكلفة المواد الخام.
- تعديل أسعار الطاقة بسبب التغيير في السياسات الحكومية، مما قد يؤدي إلى انخفاض هامش الربح للشركة بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل.
- الاعتماد بشكل مكثف على الشراء من مصدر واحد عوضاً عن تعدد المصادر والموردين، مما قد يؤدي إلى خطر حدوث عمليات شراء غير منطقية وتعطل في سلاسل التوريد بسبب فشل هذا المصدر الوحيد.

- مخاطر ظهور منافسين جدد في السوق بسبب جاذبية الصناعة وفرص النمو، مما قد يؤدي إلى احتمالية: ١. عدم قدرة الشركة على الحفاظ على موقعها الرائد في السوق في المنطقة الوسطى؛ و ٢. تقلص الحصة السوقية للشركة.
- مخاطر حرب الأسعار بين المنافسين الحاليين في الصناعة، مما قد يؤدي إلى انخفاض الحصة السوقية أو هامش ربح الشركة.
- مخاطر عدم وجود استراتيجية معتمدة وموثقة لتحسين تكلفة النقل والتوزيع لعملاء الشركة (أي من منطقة التعبئة إلى موقع العميل / الموزع)، مما قد يؤدي إلى انخفاض في أرباح الشركة بسبب تحمل تكاليف لوجستية إضافية.
- مخاطر عدم وجود استراتيجية واضحة للتعامل مع مخاطر الائتمان على مستوى الشركة والتي تدرج في حدود الائتمان على مستوى العميل / الموزع، مما قد يؤدي إلى ديون معبدومة كبيرة على مستوى الشركة.
- مخاطر اعتماد الشركة على الاستعانة بمصادر خارجية وترتيبات التعهيد الخارجي كطرف ثالث، مثل التعاقد مع موردي أنظمة تكنولوجيا المعلومات، والشركات الأخرى، مما قد يؤدي إلى اضطرابات تشغيلية محتملة.

أما المخاطر التي ترد في إيضاحات المحاسب القانوني، فهي فقط توضح موقف الشركة من تلك المخاطر وهي كالتالي:

إدارة المخاطر المالية:

تتعرض الشركة للمخاطر التالية نتيجة استخدامها للأدوات المالية كما يلي:

١ - مخاطر الائتمان

تمثل مخاطر الائتمان في مخاطر تعرض الشركة لخسارة مالية في حال عجز العميل أو الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتشا布ه بصورة رئيسية من الدعم المدينة التجارية والنقد ومعاملات النقد. إن القيمة الدفترية للموجودات المالية تمثل الحد الأقصى من التعرض لمخاطر الائتمان.

٢ - مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجهها منشأة ما في توفير الأموال للوفاء بالإلتزامات المتعلقة بالأدوات المالية. يمكن أن تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع موجودات مالية ما بسرعة وبمبلغ يقارب قيمتها العادلة. يتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق مراقبة السيولة بصورة مستمرة والتتأكد من وجود الموارد المالية الكافية.

٣ - مخاطر السوق

تمثل مخاطر السوق في مخاطر التأثير المحتمل للتغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار العمولات، إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ورقابة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة مع تحقيق أعلى عائد ممكن.

ثالثاً: نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية:

تعمل لجنة المراجعة على تطوير ودعم أنظمة الرقابة والضبط الداخلي بشكل مستمر، حيث يقوم قسم المراجعة الداخلية بعمليات المراجعة بناءً على الخطة المعتمدة على المخاطر، والتي تعتمد وترافق باستمرار من قبل لجنة المراجعة، وتهدف عمليات المراجعة إلى تقييم نظام الرقابة والضبط الداخلي، ولم تظهر عمليات المراجعة التي تقوم بها المراجعة الداخلية والمراجعون الخارجيون عن كفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة ضعفاً جوهرياً في نظام الرقابة والضبط الداخلي للشركة، وبناءً عليه تعتقد لجنة المراجعة أن نظام الرقابة الداخلي فاعل وكافٍ للشركة.



04

توزيع الأرباح ووصيات مجلس الإدارة



أولاً: سياسة توزيع الأرباح:

- (١) توزع الشركة أرباحاً يستحقها المساهمون المسجلون في سجل المساهمين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية - مركز الإيداع - بنهاية ثاني يوم عمل يلي تاريخ الأحقية، الذي يتم تحديده والإعلان عنه تطبيقاً لآية التسوية (٢+T).
- (٢) يعتمد توزيع الأرباح على عوامل عدة، منها أرباح الشركة ووضعها المالي وحالة السوق والمناخ الاقتصادي العام وعوامل أخرى، منها تحليل الفرص الاستثمارية واحتياجات الشركة في إعادة الاستثمار، والمتطلبات النقدية والرأسمالية، بالإضافة إلى الاعتبارات القانونية والتنظيمية الأخرى، بما في ذلك أي قيود على التوزيع بموجب أي قروض تمويلية تنوى الشركة الدخول فيها أو أنها دخلت بها، كما يجوز للشركة أن تأخذ في الاعتبار قواعد توزيع الأرباح المعترف عليها في الشركات السعودية والشركات العاملة في دول الخليج والشركات الدولية العاملة في مجال الأسمنت.
- (٣) بناءً على توصية مجلس الإدارة، تقرر الجمعية العامة للمساهمين توزيع الأرباح على المساهمين ويتم الإعلان عنه في منصة تداول والصحف المحلية.
- (٤) توزع إدارة الشركة، الأرباح التي أقرتها الجمعية العامة على المساهمين حسب الطريقة المناسبة، بحد أقصى خلال ١٥ يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح.

ثانياً: إجراءات توزيع الأرباح:

- (١) تقوم الشركة ببعض الإجراءات لضمان صرف الأرباح لمستحقيها بكل يسر وسهولة ومن أهمها:
 - الإعلان للمساهمين في تداول عن مقدار الربح الذي سيتم توزيعه، باسم البنك الذي سيقوم بتوزيع الأرباح وتاريخ الأحقية وتاريخ التوزيع.
 - دعوة المساهمين لتحديث بياناتهم بواسطة تعبئة نموذج بيانات المساهم.
 - تحفيز المساهمين بشكل دوري لاستلام أرباحهم غير المستلمة، عن طريق الإعلان في موقع تداول إضافة إلى نشر الأسماء في موقع الشركة الإلكتروني.
- (٢) تصرف الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين، من خلال البنك، بالإيداع في محافظهم الاستثمارية في المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.
- (٣) توزع أرباح الشركة الصافية بعد حسم الزكاة الشرعية، حسب الإجراءات الآتية:
 - يجنب سنوياً (١٠٪) من صافي الأرباح، لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة. ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع وقد وصل الاحتياطي لهذه النسبة، ويجوز تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفافي يخصص لأغراض محددة، وذلك حسب ما تقرره الجمعية العامة العادية للمساهمين.
 - للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح، أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية العامة العادية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين بالشركة أو لدعم ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
 - يستخدم الاحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة، أو زيادة رأس المال. وإذا جاوز هذا الاحتياطي (٣٠٪) من رأس المال المدفوع، جاز للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع الزيادة على المساهمين في السنوات التي لا تتحقق فيها الشركة أرباحاً صافية تكفي لتوزيع النصيب المقرر لهم في نظام الشركة الأساسي.
 - لا يجوز أن يستخدم الاحتياطي اتفافي إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية. وإذا لم يكن هذا الاحتياطي مخصصاً لغرض معين، جاز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة أو المساهمين.
 - يجوز للجمعية العامة العادية استخدام الأرباح المتبقية والاحتياطيات الاتفاقية القابلة للتوزيع، لسداد المبلغ المتبقى من قيمة السهم أو جزء منه، على الألا يخل ذلك بالمساواة بين المساهمين.
 - توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على المساهمين بعد تجنب الاحتياطي النظامي والاحتياطيات الأخرى كالتالي:
 - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥٪) خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع، فإذا كانت الأرباح الباقي أقل من قيمة النسبة المذكورة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنوات التالية.
 - يخصص (١٠٪) عشرة بالمائة من الباقي، لمكافأة مجلس الإدارة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (٧٦) من نظام الشركات. يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة من الأرباح.

ثالثاً: الأرباح المرحلية الموزعة خلال عام ٢٠٢٢

قامت الشركة بتوزيع ٣٥٠ ريال للسهم عن عام ٢٠٢١م، بمبلغ إجمالي ٣١٥ مليون ريال بواقع ٣٥٪ من رأس المال، كما وزعت الشركة ١٦٠ ريال للسهم عن الربع الأول والثاني والثالث من عام ٢٠٢٢م، بمبلغ إجمالي ١٤٤ مليون ريال بواقع ١٦٪ من رأس المال.

رابعاً: مقترن توزيعات الأرباح عن عام ٢٠٢٢

طبقاً للمادتين (٤٧) و(٤٨) من النظام الأساس للشركة، وبناءً على تفويض الجمعية العامة العادلة للمجلس فقد أعتمد مجلس الإدارة توزيع الأرباح على النحو التالي:

المبلغ بالريال السعودي	بيان
١٣٠,٥١٢,٥٥٧	صلبة الدخل بعد خصم الزكاة الشرعية
(١٤٤,٠٠,٠٠)	يخصم توزيعات ربع سنوية للمساهمين بواقع ١٦٪ من رأس المال (عن الربع الأول والثاني والثالث من عام ٢٠٢٢م)
(١٣,٤٨٧,٤٤٣)	الرصيد
(٢,٨٢٤,١١٠)	يخصم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١م
(١٦,٣١١,٥٥٣)	الرصيد
٥١٤,٨٦٦,٤١٠	يضاف أرباح مدورة من العام الماضي
٤٩٨,٥٥٤,٨٥٧	رصيد يرحل للعام القادم
(٥٤,٠٠,٠٠)	يخصم توزيعات ربع سنوية للمساهمين بواقع ٦٪ من رأس المال (عن الربع الرابع من عام ٢٠٢٢م، أوصى بها مجلس الإدارة بتاريخ ١٩/٠٢/٢٠٢٣م)
٤٤٤,٥٥٤,٨٥٧	الرصيد

خامساً: توصيات مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادلة التاسعة والأربعين:

طبقاً للمادتين (٤٦) و(٤٧) من النظام الأساس للشركة، فإن مجلس الإدارة وبعد استعراض إنجازات الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢م، وكذلك القوائم المالية، يقترح ما يلي:

- ١) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢م.
- ٢) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢م.
- ٣) التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢م.
- ٤) التصويت على تعين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأربع الثاني والثالث والستي من العام المالي ٢٠٢٣م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤م، وتحديد أتعابه.
- ٥) التصويت على قرار مجلس الإدارة، بشأن ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين بمبلغ ١٩٨ مليون ريال، بواقع (٢٢٠) ريال للسهم عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من عام ٢٠٢٢م.
- ٦) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٢م.
- ٧) التصويت على صرف مبلغ (٢٩٠,٠٠) ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٢م.
- ٨) التصويت على تفويض مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٣م.

أسمنت القصيم
Qassim Cement

