



تقرير مجلس الإدارة

الموقرين

السادة الكرام مساهمي شركة أسمنت تبوك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر مجلس إدارة الشركة أن يرحب بكم ويشكركم على تلبية دعوته لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الحادية والثلاثون، للسنة المالية الرابعة والعشرون عن الفترة من أول يناير ٢٠١٨ م حتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠١٨ م . وفي هذا المقام يسر المجلس أن يقدم لحضرتكم تقريره السنوي الرابع والعشرون عما تم إنجازه من أعمال خلال السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م الموافق ١٤٤٠/٠٤/٢٤ هـ مع القوائم المالية الختامية وتقرير مراقب حسابات الشركة كما يلي:

التكوين والنشاط

إن شركة أسمنت تبوك هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة تبوك بموجب القرار الوزاري رقم (٨٨٩) بتاريخ ٧ شعبان ١٤١٤ هـ (الموافق ١٩ يناير ١٩٩٤ م) وبموجب السجل التجاري رقم (٣٥٥٠٠١٢٦٩٠) بتاريخ ٢٥ صفر ١٤١٥ هـ (الموافق ٢ أغسطس ١٩٩٤ م).

إن رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع البالغ ٩٠٠ مليون ريال سعودي ، مقسم إلى ٩٠ مليون سهم متساوية القيمة ، قيمة كل منها ١٠ ريال سعودي. وجميعها أسهم اسمية عادية ونقدية.

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في تصنيع الإسمنت العادي و البورتلاندي المقاوم للكبريتات وللأغراض الصناعية ومشتقات الإسمنت وتوابعه والاتجار بتلك المنتجات والقيام بجميع الأعمال المتعلقة والمتعلقة لهذا الغرض واستيراد وتصدير الإسمنت ومنتجاته وتملك العقارات والمعامل العلمية لتحسين المنتجات بموجب الترخيص الصناعي رقم (٥١٤ / ص) والذي تم آخر تعديل عليه بموجب ترخيص رقم (٢٦٥٨) بتاريخ ٢٩ شعبان ١٤٣٨ هـ (الموافق ٢٥ مايو ٢٠١٧ م).

تزاوّل الشركة نشاطها من خلال مصنعها الواقع في محافظة ضباء ، و تقوم الشركة بدعم المجتمع المحلي حيث بلغت قيمة التبرعات لدعم المجتمع المحلي من جمعيات خيرية و أنشطة و مساجد و غيرها مبلغ و قدره (٩٨٠ ألف ريال) خلال عام ٢٠١٨ م.

أولاً: الحوكمة :



حوكمة الشركة

نظام حوكمة شركة اسمنت تبوك

قامت شركة اسمنت تبوك بتعديل نظام الحوكمة طبقاً لما ورد في لائحة حوكمة الشركات الجديدة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (٢٠١٨-٤٥٠-٣) وتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٠٧ هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٣ م بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٩ وتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٥ هـ وقامت بمراجعة لائحة حوكمة خاصة بها وكذلك السياسات المرفقة بها ومن ثم تم اعتمادها من مجلس الإدارة باجتماعه رقم (١٩-م-٢٠١٨) (وتاريخ ٢٠١٨/٠٧/١١ م) كما تم اعتماد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة بما يتفق مع لائحة حوكمة الشركات الجديدة المعدلة بالجمعية العامة الغير عادية الرابعة والتي عقدت بتاريخ ٢٠١٨/١١/٠١ م والتي تهدف لوضع القواعد والمعايير المنظمة لضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح ، وبموجبه تلتزم شركة اسمنت تبوك بانتهاج أعلى معايير الحوكمة، إيماناً منها بأن نظام الحوكمة السليم هو الأداة المهمة في تنمية ثروات المساهمين على المدى الطويل ، ويتفق هذا النظام مع التزام الشركة بالجودة في كافة عملياتها وأنشطتها ومنتجاتها. وتعتبر القواعد والسياسات والإجراءات الواردة في هذا النظام ملزمة لكل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمديرين و الموظفين في الشركة ، ولا يجوز تعديل هذا النظام إلا بقرار من مجلس إدارة الشركة.

ويُعرّف نظام حوكمة شركة اسمنت تبوك بأنه : النظام الأمثل الذي يتم من خلاله توجيه الشركة وراقبتها ، ويوضح هيكل الحوكمة توزيع السلطات والمسؤوليات بين مختلف المشاركين في الشركة ، كمجلس الإدارة والمديرين والمساهمين وأصحاب المصالح الأخرى ، ويوضح القواعد والإجراءات المتعلقة باتخاذ القرار في شؤون الشركة ، ويوفر الهيكل الذي يوضح أهداف الشركة ووسائل تحقيقها ومراقبة الأداء ويكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن نظام الحوكمة بشركة اسمنت تبوك.

وتتمثل مسؤولية مجلس الإدارة في وضع الأهداف الإستراتيجية للشركة وتوفير القيادة التي تعمل على تنفيذها ، والإشراف على إدارة الشركة وإعداد تقارير للمساهمين حول إدارتهم للشركة ، وتخضع أعمال مجلس الإدارة للأنظمة واللوائح ونظام الشركة الأساسي ولرقابة المساهمين في الجمعية العامة للشركة. كما أن نظام حوكمة شركة اسمنت تبوك تم إعداده بما لا يتعارض مع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ، ووفقاً للمعايير العالمية المتعارف عليها في حوكمة الشركات ، ويجب النظر إليه باعتباره أساس نظام الحوكمة في الشركة وليس كبديل لسياسات الإدارة السليمة لكافة المستويات الإدارية بالشركة ، ويتعين الأخذ به ضمن :

- نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٣٠ وتاريخ ٢٠١٨-٠٦-١٤ هـ و لوائحه التنفيذية.
- نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٣ وتاريخ ٢٠١٨-٠١-١٤ هـ وتعديلاته. والقرارات والتعاميم الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار .

- النظام الأساسي لشركة اسمنت تبوك.

وبجوز لمجلس الإدارة أو (للجمعية) تعديل هذا النظام من حين لآخر عند الحاجة لذلك، بما يتوافق مع تعليمات ومتطلبات هيئة السوق المالية، واحتياجات العمل ومقتضى الإدارة السليمة ، وبما لا يتعارض مع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وبنظام حوكمة شركة اسمنت تبوك تم تطبيق جميع مواد لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية

حقوق المساهمين والجمعية العامة



يكفل النظام الأساسي لشركة أسمنت تبوك ونظام حوكمتها على أن تُثبت للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم، وبوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق حضور جمعيات المساهمين، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وحق التصرف في الأسهم، وحق مراقبة أعمال مجلس الإدارة، ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، وحق الاستفسار وطلب المعلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وتتيح الشركة مشاركة أكبر عدد من مساهميها في اجتماع الجمعية العامة، وتحرص على اختيار الوقت والمكان الملائمين لعقدها. إضافة إلى أنها تتبنى نظام التصويت عن بعد لتسهيل على مساهميها ممارسة حق التصويت. كما ينص النظام الأساسي لشركة أسمنت تبوك ونظام حوكمتها على الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة للمساهمين التي تشمل على الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية. وتعتبر الجمعية العامة للمساهمين هي السلطة الأعلى في الشركة، ولها صلاحيات حصرية تشمل تعيين أعضاء مجلس الإدارة وإعفائهم، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة، ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة، وحق الاستفسار وطلب المعلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وإقرار القوائم المالية الموحدة، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، وإقرار توزيع الأرباح الموصى بها من قبل مجلس الإدارة، وزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه، وتعديل النظام الأساسي للشركة. علماً بأن شركة أسمنت تبوك تمكن مساهميها من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة، وتقوم بتزويد هيئة السوق المالية بنسخة منه خلال (عشرة) أيام من تاريخ انعقادها.

مجلس الإدارة تكوينه ووظائفه

تقوم الجمعية العامة بتعيين سبعة أعضاء بمجلس الإدارة عن طريق التصويت العادي، وذلك من بين المتقدمين لعضوية المجلس، الذين تم التوصية بهم من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت إلى مجلس الإدارة، وفقاً للضوابط والإجراءات المحددة من قبل وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية ونظام الشركة الأساسي، لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم. علماً بأن نظام حوكمة شركة أسمنت تبوك يوجب أن تكون أغلبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين. ومجلس الإدارة هو الكيان الإداري الأعلى في الشركة، والذي يمثلها ويحمي مصالحها. والمجلس مسئول عن قيادة وضبط أعمال وأنشطة الشركة والمتابعة المستمرة لأدائها، ويمارس هذه المسؤولية باعتماد وتطبيق سياساتها وأهدافها ومساندة إدارتها في أداء مهامها وفق معايير محددة. وتقع على المجلس مسؤولية توجيه الإدارة التنفيذية وضبطها، ووضع الضوابط المناسبة لعملها، ويشمل ذلك تحديد رؤية وإستراتيجية واضحة للشركة وتحديد أسس تفويض الصلاحيات للإدارة والسياسات والمحددات المسموح لها العمل في حدودها. وإضافة إلى الاختصاصات والصلاحيات الواردة بالنظام الأساسي للشركة يمارس مجلس الإدارة الوظائف الأساسية التالية:

- اعتماد التوجهات الإستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها، ومن ذلك:

- وضع الإستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية و سياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.
- تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة، واستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية.
- الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها.
- وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.
- المراجعة الدورية للهيكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.



- وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، ومن ذلك:
 - وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين ويشمل ذلك منع إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، ومنع إساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة.
 - التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية ، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
 - التأكد من تطبيق أنظمة رقابية لإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية.
 - المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.
- وضع نظام حوكمة خاص بالشركة بما لا يتعارض مع أحكام لائحة الحوكمة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة.
- وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.
- وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، ويجب أن تغطي هذه السياسة بوجه خاص الآتي:
 - آليات تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها العقود.
 - آليات تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.
 - آليات مناسبة لإقامة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.
 - قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة بحيث تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح، على أن يضع مجلس الإدارة آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد والالتزام بها.
 - مساهمة الشركة الاجتماعية.
- وضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح، والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين.

أعضاء مجلس الإدارة

ينص نظام حوكمة شركة اسمنت تبوك على أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين. كما ينص على أن لا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن عضوين، أو ثلث أعضاء المجلس، أيهما أكثر .

الوضع الحالي لحوكمة الشركة :



قامت شركة أسمنت تبوك 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	٢) 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 استرشادية
المادة الحادية والأربعون : التقييم	أ) يضع مجلس الإدارة – بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات – الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً ، وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها ، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة	المادة استرشادية
المادة الحادية والأربعون : التقييم	هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات	المادة استرشادية
المادة السبعون : تشكيل لجنة إدارة المخاطر	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ، ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية	المادة استرشادية
المادة الثانية والسبعون : اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (ستة أشهر) على الأقل ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك	المادة استرشادية
المادة الخامسة والثمانون : تحفيز العاملين	١) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة	المادة استرشادية
المادة الخامسة والثمانون : تحفيز العاملين	٢) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج	المادة استرشادية
المادة الخامسة والثمانون : تحفيز العاملين	٣) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة	المادة استرشادية
المادة السابعة والثمانون : المسؤولية الاجتماعية	تضع الجمعية العامة العادية – بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة – سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يسعى المجتمع	المادة استرشادية



	إلى تحقيقها ، بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع	
المادة استرشادية	(١) 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 الاجتماعية
المادة استرشادية	(٤) وضع برامج توعوية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة	المادة الثامنة والثمانون : مبادرات العمل الاجتماعية
المادة استرشادية	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات ، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعون من هذه اللائحة ، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة ، وتزويد مجلس الإدارة سنوياً على الأقل بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها	المادة الخامسة والتسعون : تشكيل لجنة حوكمة الشركات

الجمعيات التي تم عقدها خلال العام ٢٠١٨ م

١- تم عقد الجمعية العمومية الثلاثون في مدينة تبوك في فندق هيلتون جاردن إن تبوك في تمام الساعة ٦:٣٠ مساء يوم الخميس بتاريخ (١٤٣٩/٠٨/١٠ هـ الموافق ٢٠١٨/٤/٢٦ م) ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
 أولاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.
 ثانياً: التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.
 ثالثاً: التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.
 رابعاً: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.
 خامساً: التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص و مراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث والرابع والسني من العام المالي ٢٠١٨ م والربع الأول لعام ٢٠١٩ م وتحديد أتعابه.

٢- تم عقد الجمعية العامة الغير عادية الرابعة (الاجتماع الثالث) لمساهمي الشركة في مدينة تبوك في فندق سويس انترناشيونال تبوك مساء يوم الخميس بتاريخ (١٤٤٠/٠٢/٢٣ هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٠١ م) ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-
 أولاً: التصويت على تعديل المادة (٣١) من النظام الأساسي والمتعلقة بدعوة الجمعيات.
 ثانياً: التصويت على تعديل المادة (٤٢) من النظام الأساسي والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة.
 ثالثاً: التصويت على تعديل المادة (٤٦) من النظام الأساسي والمتعلقة بالوثائق المالية.
 رابعاً: التصويت على تعديل المادة (٤٧) من النظام الأساسي والمتعلقة بتوزيع الأرباح.
 خامساً: التصويت على تعديل المادة (٥١) من النظام الأساسي والمتعلقة بدعوى المسؤولية.



- سادساً: التصويت على تعديل المادة الثالثة عشرة من لائحة حوكمة الشركة والمتعلقة بجمعية المساهمين الفقرة (د).
- سابعاً: التصويت على تعديل المادة العشرون من لائحة حوكمة الشركة والمتعلقة بعوراض الاستقلال الفقرة (د).
- ثامناً: التصويت على تعديل المادة الثالثة والأربعون من لائحة حوكمة الشركة والمتعلقة بسياسة تعارض المصالح الفقرة (٣).
- تاسعاً: التصويت على تعديل المادة السادسة والأربعون من لائحة حوكمة الشركة والمتعلقة بمنافسة الشركة الفقرة (٤).
- عاشراً: التصويت على تعديل المادة الثامنة والأربعون من لائحة حوكمة الشركة والمتعلقة برفض تجديد الترخيص.

ثانياً : مجلس الإدارة:

أ. تكوين وتصنيف مجلس الإدارة :

يتكون مجلس إدارة الشركة من سبعة (٧) أعضاء ، ويبين الجدول التالي تصنيف أعضاء المجلس الأساسية:

م	إسم العضو	تصنيف العضوية		
		تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
١	د. سعيد بن سعيد عبيد			√
٢	أ. سعود بن سليمان الجهني		√	
٣	أ. سليمان بن صالح الصراف		√	
٤	أ. عبدالعزيز بن صالح الشثري		√	
٥	أ. عمر بن عبدالعزيز الشثري			√
٦	أ. طارق بن خالد العنقري			√
٧	م. رياض بن محمد الناصر			√

ب. وظائف أعضاء مجلس الإدارة الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم .

إسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات والخبرات
د. سعيد بن سعيد عبيد	رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك	مساعد المدير العام للشؤون الفنية شركة أسمنت الجنوبية	- دكتوراه من جامعة ويلز - عميد الكلية التقنية بأبها - مدير المعهد التقني بأبها
أ. سعود بن سليمان الجهني	مساعد محافظ المؤسسة العامة للتقاعد لشؤون التأمينية	مدير عام إدارة التخطيط والتطوير والدراسات في المؤسسة العامة للتقاعد	- ماجستير علوم إكتوارية - عضو مجلس إدارة في عدة شركات - العلوم الإكتوارية - الحوكمة
أ. سليمان بن صالح الصراف	- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة أسمنت تبوك - نائب رئيس مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية - رئيس مجلس المديرين لشركة مصادر الأعلاف	- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة أسمنت تبوك - عضو اللجنة التنفيذية بشركة أسمنت تبوك	- ثانوية عامة - التجارة وشركات الاسماك والشركات المتعددة الاغراض والاسمنت ومشتقاته
أ. عبدالعزيز بن صالح الشثري	المدير التنفيذي لمجموعه خالد الشثري للاستثمارات العامة - عضو اللجنة التنفيذية بشركة أسمنت تبوك	- المدير العام لشركة دار الرياض للمقاولات - عضو لجنة المراجعة بشركة شمس للسياحة (شركة مساهمة)	- بكالوريوس علوم سياسية
أ. عمر بن عبدالعزيز الشثري	- عضو مجلس إدارة شركة اسماك تبوك - رئيس مجموعة جزيرة	- اعمال حرة - مدير عام مجموعة جزيره	- دبلوم ادارة المنشآت الخاصة - عضو مجلس ادارة شركة اسماك تبوك - مؤسس وشريك بعدة شركات متخصصة بالتجارة والمقاولات



- ماجستير إدارة أعمال من leBusiess School - دبلوم تمويل الشركات و الانتماء - بكالوريوس تسويق من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	- مستشار في هيئة السوق المالية. - شركة جرير خدمة العملاء. - مصرف الراجحي تمويل الشركات.	- رئيس مجلس إدارة موبايلى فنتشرز - المدير العام التنفيذي لعلاقات المستثمرين شركة اتحاد الاتصالات - عضو مجلس إدارة شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) - عضو لجنة الترشيحات لشركة الطباعة والتغليف (فيبكيو)	أ. طارق بن خالد العنقري
- بكالوريوس علوم زراعية جامعة الملك سعود - مساعد مدير الشؤون الهندسية بشركة تادكو - مشرف تسويق بشركة الخريف. - مدير دائرة خدمات المرافق بالشركة السعودية للكهرباء بتبوك	- مساعد مدير الشؤون الهندسية بشركة تادكو. - مشرف تسويق بشركة الخريف. - مدير دائرة خدمات المرافق بالشركة السعودية للكهرباء بتبوك	عضو مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك	م. رياض بن محمد الناصر

ج. وظائف أعضاء اللجان من خارج المجلس الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

إسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات والخبرات
أ. علي بن سليمان العايد عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس	متقاعد	مدير عام الرقابة على شركات التأمين	بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود
أ. تركي بن محمد المرزوق عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس	- مسؤول حوكمة الشركات بالمؤسسة العامة للتقاعد - عضو مجلس العربية للدواجن - عضو لجنة مراجعة شركة ريسان للتطوير العقاري ولجنة المراجعة - عضو لجنة مراجعة أسمنت تبوك	- عضو اللجنة التنفيذية شركة ريسان للتطوير العقاري - عضو لجنة المراجعة شركة تطوير الصناعات السعودية	بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود
أ. تركي بن عبد المحسن اللحيد عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس	شريك في مكتب اللحيد واليحيى محاسبون قانونيون	مدير مراجعة وشريك في مكتب أرنست ويونغ EY	- بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود - محاسب قانوني وزميل مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي

د. وظائف أعضاء اللجنة التنفيذية الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم .

إسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات والخبرات
أ. سعود بن سليمان الجهني	مساعد محافظ المؤسسة العامة للتقاعد لشؤون التأمينية	مدير عام إدارة التخطيط والتطوير والدراسات في المؤسسة العامة للتقاعد	- ماجستير علوم إكتوارية - عضو مجلس إدارة في عدة شركات - العلوم الإكتوارية - الحوكمة
أ. طارق بن خالد العنقري	- رئيس مجلس إدارة موبايلى فنتشرز	- مستشار في هيئة السوق المالية .	- ماجستير إدارة أعمال من leBusiess School



- المدير العام التنفيذي لعلاقات المستثمرين شركة اتحاد الاتصالات - عضو مجلس إدارة شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) - عضو لجنة الترشيحات لشركة الطباعة والتغليف (فييكو)	- شركة جرير خدمة العملاء. - مصرف الراجحي تمويل الشركات.	- دبلوم تمويل الشركات و الائتمان - بكالوريوس تسويق من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
أ. عبدالعزيز بن صالح الشثري	- المدير العام لشركة دار الرياض للمقاولات - عضو لجنة المراجعة بشركة شمس للسياحة (شركة مساهمة)	- بكالوريوس علوم سياسية

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

إسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ذات مسؤولية محدده...)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ذات مسؤولية محدده...)
د. سعيد بن سعيد عبيد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	مساعد المدير العام للشؤون الفنية شركة اسمنت الجنوبية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
أ. سليمان بن صالح الصراف	- نائب رئيس مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية - رئيس مجلس المديرين لشركة مصادر الأعلاف	داخل المملكة داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة غير مدرجة	عضو مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
أ. عبدالعزيز بن صالح الشثري	- المدير التنفيذي لمجموعه خالد الشثري للاستثمارات العامة	داخل المملكة	غير مدرجة	- المدير العام لشركة دار الرياض للمقاولات - عضو لجنة المراجعة بشركة شمس للسياحة (شركة مساهمة)	داخل المملكة داخل المملكة	غير مدرجة شركة مساهمة مدرجة
أ. سعود بن سليمان الجهني	- عضو مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري وعضو لجنة المخاطر - عضومجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية وعضو لجنة الترشيحات.	داخل المملكة داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة شركة مساهمة مدرجة	شركة تطوير الصناعات السعودية (تطوير)	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة



م . رياض بن محمد الناصر	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	مساعد مدير الشؤون الهندسية بشركة تبوك الزراعية (تادكو). - مشرف تسويق بشركة الخريف. - مدير دائرة خدمات مرافق تبوك بالشركة السعودية للكهرباء	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة غير مدرجه شركة مساهمة مدرجة
أ . عمر بن عبدالعزيز الشثري	عضو مجلس ادارة شركة اسماك تبوك رئيس مجموعة جزيرة	داخل المملكة داخل المملكة	غير مدرجه غير مدرجه	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
أ . طارق بن خالد العنقري	- رئيس مجلس إدارة موبايلي فنتشرز - المدير العام للتنفيذي لعلاقات المستثمرين شركة اتحاد الاتصالات - عضو مجلس إدارة شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) - عضو لجنة الترشيحات لشركة الطباعة والتغليف (فييكو)	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	- شركة مساهمة مدرجة - شركة مساهمة مدرجة - شركة مساهمة مدرجة - شركة مساهمة مدرجة	- مستشار في هيئة السوق المالية . - شركة جرير خدمة العملاء . - مصرف الراجحي تمويل الشركات.	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	غير مدرجه شركة مساهمة مدرجة شركة مساهمة مدرجة

و. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علماً (وبخاصة غير التنفيذيين) بمقترحات المساهمين ملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها .

يبلغ رئيس مجلس الإدارة في أول اجتماع أعضاء مجلس الإدارة - وبخاصة غير التنفيذيين - عملاً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها .

جدول حضور اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨ م

م	رقم وتاريخ الاجتماع	الاجتماع رقم ١٢٦ بالرياض ٢٠١٨/٠٣/٢١ م	الاجتماع رقم ١٢٧ بتبوك ٢٠١٨/٠٤/٢٦ م	الاجتماع رقم ١٢٨ بالرياض ٢٠١٨/٠٦/٠٧ م	الاجتماع رقم ١٢٩ بالرياض ٢٠١٨/٠٨/٣٠ م	الاجتماع رقم ١٣٠ بالرياض ٢٠١٨/١٠/٠٨ م	الاجتماع رقم ١٣١ بالرياض ٢٠١٨/١١/٢٢ م	الاجتماع رقم ١٣٢ بضياء ٢٠١٨/١٢/١٦ م
١	د. سعيد بن سعيد عبيد	√	√	√	√	√	√	√
٢	أ. سعود بن سليمان الجهني	√	√	√	√	√	√	√
٣	أ. سليمان بن صالح الصراف	√	√	√	√	√	√	X
٤	أ. عبدالعزيز بن صالح الشثري	√	√	√	√	√	√	√
٥	أ. عمر بن عبدالعزيز الشثري	√	√	√	√	√	√	√
٦	أ. طارق بن خالد العنقري	√	√	√	√	√	√	√
٧	م. رياض بن محمد الناصر	√	√	√	√	√	√	X

حاضر √ غائب X



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

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة ، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة ، وتقييم اللجنة أعضاء مجلس الإدارة ، أما لجنة الترشيحات والمكافآت فيتم تقييمها عن طريق رئيس المجلس

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

وفيما يلي نص سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية:

١. هدف السياسة:

تهدف هذه السياسة إلى ما يلي :

- أ. إتباع معايير ترتبط بأداء أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، والإفصاح عن السياسة، وعن المدفوعات الفعلية، وضع آلية للتحقق من تنفيذ السياسة لضمان مبدأ الشفافية في التعامل.
- ب. تحديد منهجية وضع الأهداف والتوقعات لنتائج أعمال المجلس والأدوار المناطة بالأعضاء ، ومن ثم تحديد المعايير المستخدمة لتقييم الأداء .
- ج. مراجعة الإجراءات التصحيحية التي يطبقها مجلس الإدارة ، لمراجعة فاعلية أداء الإدارة التنفيذية وكيفية معالجة أي إخفاقات أو مواطن ضعف يتم اكتشافها .
- د. تعرف المكافآت بأنها المبالغ والبدلات والأرباح وما في حكمها ، والمكافآت الدورية أ، السنوية المرتبطة بالأداء ، والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل ، وأي مزايا عينية أخرى ، باستثناء النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو مجلس الإدارة لغرض تأدية عمله .

٢. نطاق تطبيق السياسة:

تطبق السياسة على كلاً من :

- أ. أعضاء مجلس الإدارة .
- ب. أعضاء لجان مجلس الإدارة .
- ج. أعضاء لجان مجلس الإدارة الخارجيين.
- د. الإدارة التنفيذية، خمسة من كبار التنفيذيين ممن يتلقون أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

٣. نص سياسة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية:

يستحق أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية مكافآت بناء على هذه السياسة ووفق معايير وضوابط مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ، وتراجع لجنة الترشيحات والمكافآت



العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت ، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها ، وتقوم اللجنة برفع توصياتها لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجنة المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المتعمده ويجوز أن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية مبلغاً مالياً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية ، ويجوز الجمع بين الاثنين أو أكثر من هذه المزايا.

يصرف لأعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن إدارتهم للشركة عبارة عن مبلغ سنوي لا يزيد عن (٢٠٠,٠٠٠) ريال سعودي لكل عضو على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو .

٤. معايير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية:

تؤخذ المعايير التالية بالاعتبار عند إقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة 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 الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
٢. أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.
٣. أن تقدم المكافآت بهدف حث وتحفيز أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتحقيق أهدافها على المدى المتوسط والطويل ، كما يمكن إيجاد آلية لربط جزء من المكافآت المتغيرة بالأداء الكلي والجزئي للشركة على المدى المتوسط والطويل ، لاستخدام ذلك كأداة لاستقطاب المهنية ، والمحافظة عليها وتحفيزها .
٤. أن تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة ، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها ، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية ، والمهارات اللازمة لأداء المهام .
٥. أن تتسمج المكافآت مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
٦. الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت و تفادي ما قد ينشأ عن ذلك مع ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات .
٧. يجوز لمجلس الإدارة إيقاف صرف المكافأة أو استردادها، إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية ، وذلك لضمان منع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

٥. ضوابط مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان 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 سنوياً ، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة ، باستثناء التنفيذيين .

٦. يستحق أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس المكافآت التالية :

١. يستحق أعضاء مجلس الإدارة مبلغ وقدره (٢٠٠ ألف ريال) مكافأة سنوية ، وفق ضوابط الشركة لصرف المكافآت .
٢. يستحق عضو مجلس الإدارة بدل حضور جلسة مجلس الإدارة مبلغ وقدره (٣,٠٠٠ ريال) عن كل جلسة .



٣. يستحق عضو اللجنة بدل حضور مبلغ وقدره ٣,٠٠٠ ريال عن حضور اجتماع كل من لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية .

٧. 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 وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي :

١. راتب أساسي (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية) .
٢. بدلات تشتمل على سبيل المثال لا الحصر على بدل سكن ، وبدل مواصلات .
٣. مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال لا الحصر (إجازة سنوية ، مكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة) .

٨. حالات إيقاف صرف المكافأة أو استردادها:

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

ثالثاً : لجان مجلس الإدارة:

يتفرع من مجلس إدارة الشركة ثلاث لجان وهي :

اللجنة التنفيذية	لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات والمكافآت
------------------	---------------	--------------------------

١. اللجنة التنفيذية

هي لجنة فرعية منبثقة من مجلس الإدارة، تتكون من ثلاثة أعضاء يعينهم مجلس الإدارة ويحدد مدة عضويتهم بحيث لا تزيد هذه المدة عن مدة العضوية في مجلس الإدارة.

أعضاء اللجنة

١. أ. سعود بن سليمان الجهني (رئيس اللجنة) .
٢. أ. طارق بن خالد العنقري .
٣. أ. عبدالعزيز بن صالح الشثري .



مهام ومسؤوليات اللجنة

١. عقد اجتماعات دورية لدراسة ما يستجد من أعمال ومعوقات ، واقتراح الحلول المناسبة لها ، وعليها أن تعرض على مجلس الإدارة المسائل التي تتطلب صدور قرار بها من المجلس.
٢. القيام بزيارات ميدانية للمصنع كلما تطلبت مقتضيات العمل .
٣. مراجعة الدراسات والتقارير والعروض الواردة للجنة وتقديم الاقتراحات والتوصيات لإدارة الشركة وللمجلس الإدارة لتحسين وتطوير العمل .
٤. توجيه أعمال المبيعات والتسويق وبحث سبل تنشيطها.
٥. القيام بالمهام والاختصاصات التي يرى مجلس الإدارة تكليف اللجنة بها .
٦. ممارسة الصلاحيات المخولة لها بموجب دليل الصلاحيات المعتمد من مجلس الإدارة.
٧. على اللجنة أن تعرض على مجلس الإدارة تقرير نصف سنوي بالمهام التي أنجزتها والمقترحات التي قدمتها لإدارة الشركة وما تم فيها .

جدول حضور اجتماعات أعضاء اللجنة التنفيذية لعام ٢٠١٨ م

رقم وتاريخ الاجتماع	الاجتماع رقم ٥١ بالرياض ٢٠١٨/٠٢/١٤ م	الاجتماع رقم ٥٢ بتبوك ٢٠١٨/٠٤/٢٥ م	الاجتماع رقم ٥٣ بالرياض ٢٠١٨/٠٦/٠٦ م	الاجتماع رقم ٥٤ بالرياض ٢٠١٨/٠٨/٠٨ م	الاجتماع رقم ٥٥ بالرياض ٢٠١٨/١٠/٢٤ م	الاجتماع رقم ٥٦ ضباء ٢٠١٨/١٢/٢٦ م
إسم العضو	أ.سعود بن سليمان الجهني	أ.طارق بن خالد العنقري	أ.عبدالعزیز بن صالح الشثري	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

حاضر/ غائب X

٢. لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من (٥) خمسة أعضاء (٢) إثنان منهم أعضاء في مجلس الإدارة ، وثلاثة أعضاء من خارج المجلس عينهم مجلس الإدارة وحدد مكافأتهم بدأ من عام ٢٠١٧ م .

أعضاء اللجنة:

١. الأستاذ/ طارق بن خالد العنقري (رئيس اللجنة).
٢. الأستاذ/ عمر بن عبدالعزیز الشثري.
٣. الأستاذ/ علي بن سليمان العايد .
٤. الأستاذ/ تركي بن عبدالمحسن اللحيد.
٥. الأستاذ/ تركي بن محمد المرزوق.



مهام ومسؤوليات اللجنة:

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

(أ) التقارير المالية :

١. دراسة القوائم المالية الأولية والسوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
٢. إبداء الرأي الفني – بناءً على طلب مجلس الإدارة – فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها وإستراتيجيتها.
٣. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
٤. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولي مهامه أو مسئول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات .
٥. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية .
٦. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها .

(ب) المراجعة الداخلية :

١. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
٢. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
٣. 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 والمهام المنوطة بها، وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه .
٤. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين رئيس قسم المراجعة الداخلية واقتراح مكافآته.

(ج) مراجع الحسابات :

١. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
٢. التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ، ومدى فعالية أعمال المراجعة ، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
٣. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله ، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية وإدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة ، وإبداء مريئاتها حيال ذلك .
٤. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
٥. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

**(د) ضمان الإلتزام :**

١. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
٢. التحقق من إلتزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
٣. مراجعة العقود والتعاملات المقترح إن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مربياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
٤. رفع المسائل التي ترى فيها ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة ، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها .

(ملاحظة : فوض مجلس إدارة الشركة سعادة رئيس لجنة المراجعة باعتماد ونشر القوائم المالية والإيضاحات المرفقه بها ، وفقاً لقرار المجلس رقم (٨-م - ١) (٢٠١٧-١٢٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢٢ هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٨ م).

جدول حضور إجتماعات لجنة المراجعة لعام ٢٠١٨ م

م	رقم وتاريخ الاجتماع إسم العضو	الاجتماع رقم ٨٣ بالرياض ٢٠١٨/٠٣/٢٠م	الاجتماع رقم ٨٤ بالرياض ٢٠١٨/٠٣/٢٦م	الاجتماع رقم ٨٥ بنتوك ٢٠١٨/٠٤/٢٦م	الاجتماع رقم ٨٦ بالرياض ٢٠١٨/٠٧/٢٩م	الاجتماع رقم ٨٧ بالرياض ٢٠١٨/١١/٠٦م
١	أ . طارق بن خالد العنقري	√	√	√	√	√
٢	أ . عمر بن عبدالعزيز الشثري	√	√	√	√	√
٣	أ . على بن سليمان العايد	√	√	√	√	√
٤	أ . تركي بن عبدالمحسن اللحيد	√	√	√	√	√
٥	أ . تركي بن محمد المرزوق	√	√	√	√	√

حاضر/ غائب X

٣. لجنة الترشيحات والمكافآت :

هي لجنة منبثقة من مجلس إدارة الشركة ، وتتكون من (٣) ثلاثة أعضاء يعينهم مجلس الإدارة ، مدة عضويتهم بحيث لا تزيد هذه المدة عن العضوية في مجلس الإدارة .

أعضاء اللجنة:

١. أ.عمر بن عبدالعزيز الشثري (رئيس اللجنة)
٢. أ.سليمان بن صالح الصراف
٣. م. رياض بن محمد الناصر



مهام ومسؤوليات اللجنة :

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بما يلي :

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة إتباع معايير ترتبط بالأداء ، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت ، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنها وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة 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 للاحتياجات اللازمة 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 إستقلال الأعضاء المستقلين ، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين .
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة ، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .

جدول حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت لعام ٢٠١٨ م

م	رقم وتاريخ الاجتماع	الاجتماع رقم ١٩ بتبوك ٢٠١٨/٠٤/٢٦ م	الاجتماع رقم ٢٠ بالرياض ٢٠١٨/٠٦/٠٧ م	الاجتماع رقم ٢١ بالرياض ٢٠١٨/٠٩/٢٦ م
١	أ . عمر بن عبدالعزيز الشثري	X	√	√
٢	أ . سليمان بن صالح الصراف	√	√	√
٣	م . رياض بن محمد الناصر	√	√	√

حاضر/غائب X



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

يتكون مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك من أعضاء طبيعيين يمثلون أنفسهم ، وأعضاء إعتباريين ، وفيما يلي بيان بإجمالي ما يملكه رئيس المجلس والأعضاء الطبيعيين وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة :

١- ملكية الأعضاء :

نسبة التغير	صافي التغير	نهاية العام	بداية العام	ملاحظات	الوظيفة	إسم العضو
		عدد الأسهم	عدد الأسهم			
٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠٦	٦,٠٠٦	أسهمه	رئيس المجلس	د. سعيد بن سعيد عبيد
٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٩	٤,٥٠٠,٠٠٩	اسم الشخصيه الإعتبارية التي يمثلها (المؤسسة العامة للتقاعد)	نائب الرئيس	أ. سعود بن سليمان الجهني
٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	أسهمه	عضو	أ. سليمان بن صالح الصراف
٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	أسهمه	عضو	أ. عمر بن عبدالعزيز الشثري
٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠١	١,٠٠١	أسهمه	عضو	أ. طارق بن خالد العنقري
٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	أسهمه	عضو	م. رياض بن محمد الناصر

ملاحظة : يمثل الأستاذ / سعود بن سليمان الجهني المؤسسة العامة للتقاعد ولا يملك أي سهم من أسهم الشركة .

٢- ملكية أقارب أعضاء مجلس الإدارة :

نسبة التغير	صافي التغير	نهاية العام ٢٠١٨	بداية العام ٢٠١٨	ملاحظات	الوظيفة	إسم العضو
		عدد الأسهم	عدد الأسهم			
٠	٠	١١,٤٢١,٥٧٤	١١,٤٢١,٥٧٤	أسهمه	عضو	أ. عبدالعزيز بن صالح الشثري أسهم الأستاذ / خالد الشثري (١)

(١) هذه الاسهم ملك الأستاذ / خالد الشثري ولا يملك الأستاذ / عبدالعزيز الشثري أي أسهم .

٣- ملكية كبار التنفيذيين وأقربائهم :

لا توجد أسهم لكبار التنفيذيين أو أقربائهم .

٤- 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، وفيما يلي بياناً بإجمالي مدفوعات الشركة لأعضاء مجلس الإدارة :-
وكبار التنفيذيين (بما فيهم خمسة من كبار التنفيذيين).



بيان المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٨ م
وبدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان

م	أعضاء مجلس الإدارة	مكافأة عضوية مجلس الإدارة (*)، (**)	بدل حضور جلسات				مكافأة عضو اللجنة	مصرفات أخرى	المجموع الكلي
			مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات			
١	د/ سعيد بن سعيد عبيد	٤٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	-	-	-	-	٦٤,٦٥٨,٧٥	٤٨٥,٦٥٨,٧٥
٢	سعود بن سليمان الجهني	٤٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	١٨,٠٠٠	-	-	-	٧,٠٢٩,٧٥	٤٤٦,٠٢٩,٧٥
٣	سليمان بن صالح الصراف	٤٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	-	-	٩,٠٠٠	-	٣١,٧٦١,٠٠	٤٥٨,٧٦١,٠٠
٤	عبدالعزیز بن صالح الشثري	٤٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	١٨,٠٠٠	-	-	-	١١,٧٧٠,٥٠	٤٥٠,٧٧٠,٥٠
٥	عمر بن عبدالعزيز الشثري	٤٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	-	١٥,٠٠٠	٦,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١١,٥٣٤,٢٥	٥٠٣,٥٣٤,٢٥
٦	طارق بن خالد العنقري	٤٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	٧٥,٠٠٠	١٢,٢٧٣,٦٠	٥٤١,٢٧٣,٦٠
٧	رياض بن محمد الناصر	٤٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	-	-	٩,٠٠٠	-	٢٤,٣٥٢,٧٥	٤٥٤,٣٥٢,٧٥
	الاجمالي	٢,٨٠٠,٠٠٠	١٤٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	١٦٣,٣٨٠,٦٠	٣,٣٤٠,٣٨٠,٦٠

ملاحظة رقم (*): تم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٧ م خلال شهر مايو ٢٠١٨ م بمبلغ إجمالي (١,٤٠٠,٠٠٠) ريال سعودي .

ملاحظة رقم (**): تم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٨ م خلال شهر ديسمبر ٢٠١٨ م بمبلغ إجمالي (١,٤٠٠,٠٠٠) ريال سعودي .

مكافآت أعضاء لجنة المراجعة لعام ٢٠١٨ (خارج المجلس)

البيانات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع الكلي
أعضاء لجنة المراجعة			
١- علي بن سليمان العايد	٥٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٦٥,٠٠٠
٢- تركي بن عبدالمحسن اللحيد	٥٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٦٥,٠٠٠
٣- تركي بن محمد المرزوق	٥٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٦٥,٠٠٠
المجموع	١٥٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	١٩٥,٠٠٠

وفيما يلي بياناً بإجمالي مدفوعات الشركة لكبار التنفيذيين (خمس من كبار التنفيذيين بالشركة):-

المدفوعات لخمس من كبار التنفيذيين بينهم الرئيس التنفيذي ومدير الشؤون المالية :-

البيان	مكافآت خمس من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات
الرواتب والتعويضات	١,٧٥٤,٨٢٠,٠٠
البدلات	٠
المكافآت الدورية والسنوية والخطط التحفيزية	٠
المجموع	١,٧٥٤,٨٢٠,٠٠



خامساً : بيان بتواريخ الجمعيات العامة العادية والغير عادية للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية ٢٠١٨ م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات .

م	الاسم	الجمعية العامة العادية الثلاثون في ٢٦/٠٤/٢٠١٨ م	الجمعية العامة الغير عادية الرابعة في ٠١/١١/٢٠١٨ م
١	د. سعيد بن سعيد عبيد	√	√
٢	أ. سعود بن سليمان الجهني	√	√
٣	أ. سليمان بن صالح الصراف	√	√
٤	أ. عبدالعزيز بن صالح الشثري	√	√
٥	أ. عمر بن عبدالعزيز الشثري	X	√
٦	أ. طارق بن خالد العنقري	√	√
٧	م. رياض بن محمد الناصر	√	√

حاضر/ غائب X

سادساً : عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها .

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٤/٠٤/٢٠١٨ م	أعمال الجمعية العامة
٢	٠١/١٠/٢٠١٨ م	أعمال الجمعية العامة
٣	٣٠/١٠/٢٠١٨ م	أعمال الجمعية العامة

سابعاً : إقرار مجلس الإدارة .

يقر مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك ، 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 أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
٣. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.



٤. لا توجد أية عقوبات أو جزاءات أو قيود إحتياطية مفروضة على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أية جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
٥. أعدت القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .
٦. لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) وقد أبلغوا الشركة بذلك الحقوق خلال عام ٢٠١٨ م .
٧. لا توجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة كبار التنفيذيين وأقربائهم ، في أسهم أو أدوات دين الشركة سوى ما ورد في الفقرة أعلاه.
٨. لا توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة ، أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٨ م .
٩. لا توجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب ، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة .
١٠. لا يوجد أي إسترداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة ، لأي أدوات دين قابلة للإسترداد .
١١. لا توجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح .
١٢. لا توجد أسهم أو أدوات دين صادرة لشركة تابعة ، إذ أن الشركة لا تملك شركة تابعة .
١٣. لا يوجد لدى الشركة أسهم خزينة محتفظ بها .

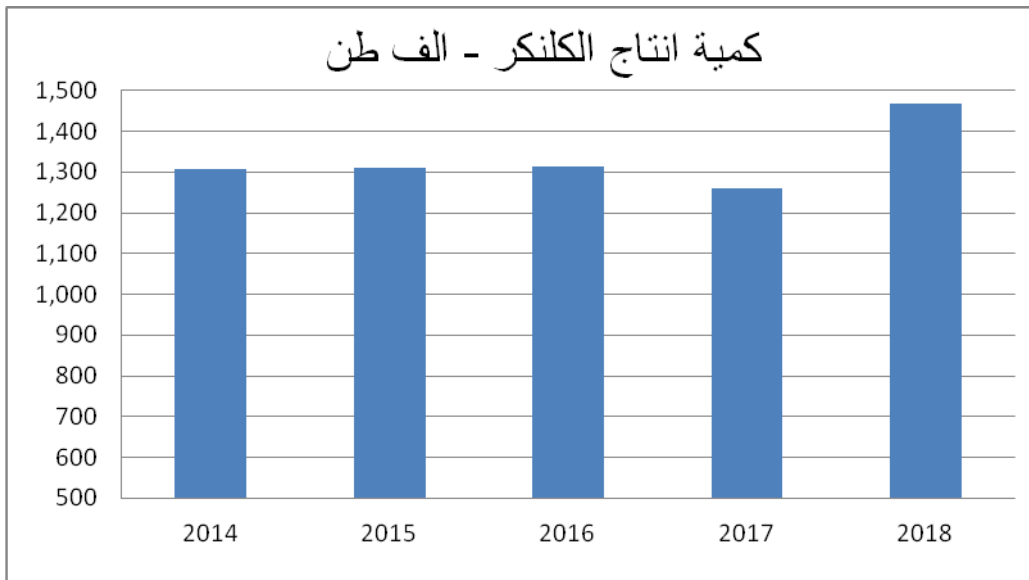
ثامناً : توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة ، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين رئيس قسم المراجعة الداخلية ، ومسوغات تلك التوصيات ، وأسباب عدم الأخذ بها.

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

تاسعاً : الإنتاج والمبيعات :

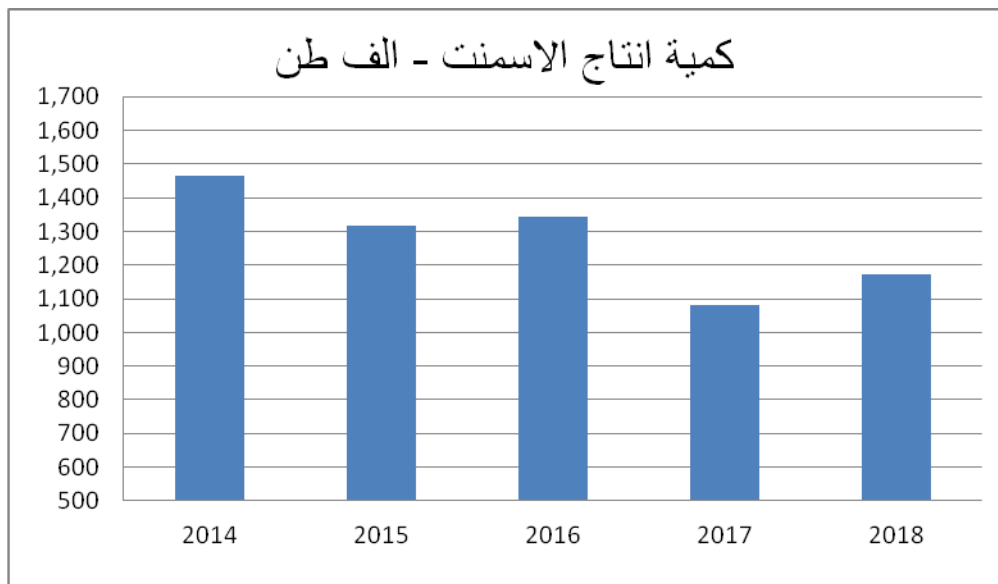
- الإنتاج :
- إنتاج الكلنكر:

بلغت كمية الكلنكر المنتجة خلال عام ٢٠١٨ م (١,٤٦٩,١٦٩) طن مقارنة بعام ٢٠١٧ م (١,٢٦٠,٤٩٤) طن ونسبة زيادة مقدارها (١٦,٥٦ %) .



• إنتاج الأسمنت :

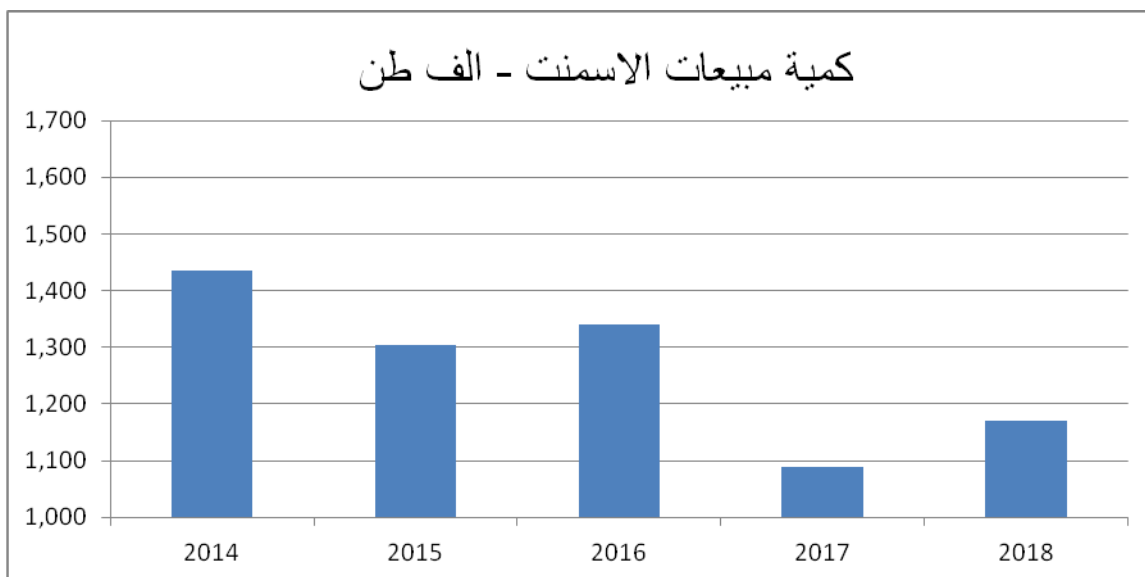
بلغت كمية الأسمنت المنتجة خلال عام ٢٠١٨ م (١,١٧٢,٢٧٦) طن مقارنة بعام ٢٠١٧ م (١,٠٨٠,٦١٧) طن وبنسبة زيادة مقدارها (٨,٤٨ %).



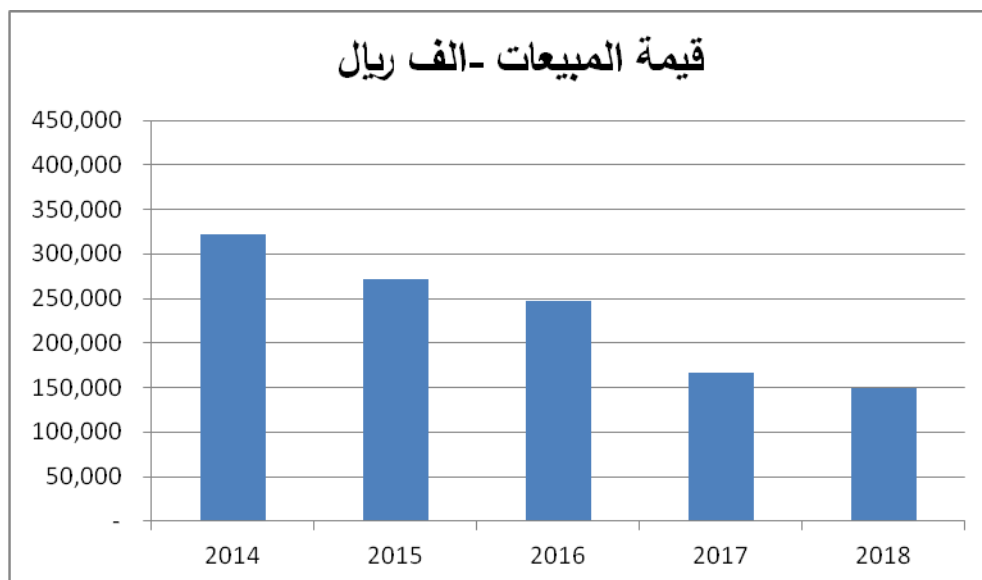


• المبيعات:

بلغت كمية المبيعات الإجمالية للشركة من الاسمنت خلال عام ٢٠١٨ م (١,١٧١,٤٦١) طن مقارنة بعام ٢٠١٧ م (١,٠٨٩,٨٤٧) طن ونسبة زيادة مقدارها (٧,٤٩ %)



وقد بلغت قيمة المبيعات في عام ٢٠١٨ م (١٤٩,٤٤٤,٩٠٣) ريال مقارنة بمبيعات عام ٢٠١٧ م (١٦٦,٦٠٧,٧٢١) ريال بنسبة انخفاض قدرها (١٠,٣ %) .





• المخزون:

بلغ مخزون الكلنكر في نهاية عام ٢٠١٨ م (١,٨٧٢,٦٤٩) طن مقارنة بمخزون عام ٢٠١٧ م (١,٣٨٣,٨٣٦) طن بنسبة ارتفاع قدره (٣٥,٣٢ %) ، كما بلغ مخزون الأسمنت في نهاية عام ٢٠١٨ م (٥٦,٢٠٠) طن مقابل مخزون عام ٢٠١٧ م (٤٧,٤٤٠) طن بنسبة ارتفاع قدره (١٨,٤٧ %) .

عاشراً: نتائج النشاط (بالريال السعودي):

أعيد تبويب وعرض بعض أرقام العام الماضي بما يتوافق مع عرض العام الحالي

نتائج النشاط			
البيان	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٧ / ٢٠١٨
مجمّل الربح	٢٣,٥٩٢,٢٩١-	٩,٢٤٨,٧٣٢	-٣,٥٥
إجمالي المصروفات التسويقية و الادارية	٢١,٣٠٧,٧٤٤	١٨,٨٢٣,٨٧٢	٠,١٣
الإيرادات الأخرى	١,٠٤٤,٨٤٩	٤٤١,١٩٩	١,٣٧
اعباء وتكاليف تمويلية	٢٤,٠٠١,٤٤٤	١٣,٤٠٨,٤٤٢	٠,٧٩
صافي الدخل قبل الزكاة الشرعية	٩٥,٨٩٨,٣٦٠-	٢١,٠٦٥,٨٧٠-	٣,٥٥
الزكاة الشرعية	٣,٠٤٢,٧٨١	٢,٦٩٦,٣٤٩	٠,١٣
صافي دخل العام	٩٨,٩٤١,١٤١-	٢٣,٧٦٢,٢١٩-	٣,١٦
الدخل الشامل للعام	٩١,٢٨٨,١٤١-	٢١,٨٨٨,٢١٩-	٣,١٧
إجمالي حقوق المساهمين	١,١٦١,٣٩٧,٨٤٣	١,١٥١,٠٧٦,٧٣٤	٠,٠١

الحادي عشر : الاستثمارات:

بلغت استثمارات الشركة في عام ٢٠١٨ م مبلغ (١٦٩,٣٤٨,٧٥٠ ريال) متمثلة في استثمارات طويلة الأجل في شركة التصنيع وخدمات الطاقة وقد اعيد تقييمها طبقا للمعيار الدولي IFRS 9 وأيضا المعيار الدولي IFRS 13 حيث بلغت القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر (٢٧٠,٩٥٨,٠٠٠ ريال) .

الثاني عشر : في مجال المشاريع :

١. لا يوجد أنشطة رئيسية للمشاريع تم تنفيذها خلال عام ٢٠١٨ م.

الثالث عشر : في مجال التدريب والسعودة :

بلغت نسبة السعودة في الشركة (٤١,٦٢) %.

كما أن الشركة عملت على إرسال عدد من موظفيها و غالبيتهم من السعوديين لدورات تدريبية متنوعة ومختلفة داخل المملكة وخارجها ، كما قامت الشركة بإعداد دورة في السلامة المهنية و أخطار البيئة باللغتين العربية والانجليزية والتي عقدت في مقر الشركة بالشراكة مع إحدى الشركات المتخصصة والمعتمدة من قبل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة على مدار ٤ أيام و حضرها ما يتجاوز ١٠٠ موظف تجاوز عدد السعوديين فيها العدد المطلوب للتدريب بنسبة ١٢ % .



الرابع عشر : علامة الجودة :

- احتفظت الشركة بعلامة الجودة التي تمنحها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نتيجة المحافظة على أعلى مستويات الجودة.
- حافظت الشركة على تطبيق نظام الجودة بالحصول على شهادة الأيزو ٩٠٠١ منذ تاريخ ٢٣/٤/٢٠٠٤ م نتيجة التزامها بتطبيق نظام الجودة.

الخامس عشر : ملخص النتائج المالية للفترة من ٢٠١٤م إلى ٢٠١٨م :

قائمة المركز المالي

ملاحظة : أعيد تبويب وعرض بعض أرقام الفترة الماضية ٢٠١٧ بما يتوافق مع عرض الفترة الحالية ٢٠١٨

٢٠١٨ ريال سعودي	٢٠١٧ ريال سعودي	٢٠١٦ ريال سعودي	٢٠١٥ ريال سعودي	٢٠١٤ ريال سعودي	اليبيان
٢٢,٠٠٥,٧٩٣	٢٩,٠٦٨,٧١٥	١٢,١٣٥,٨٨١	٨٨,٧٧٥,٥٢٧	١٣,٨٦٢,٢٠٨	الأصول المتداولة:
-	-	-	-	٦٣,٠٠٠,٠٠٠	النقد لدى البنوك
-	-	-	-	-	الاستثمارات قصيرة الأجل
٧,٣٢٢,٤٦٢	٧,٩٢١,٠٥٤	٢٠,٦٨٦,٢٧٨	١٦,٧٨٢,٠٦٣	١٥,٣٩٩,٢٣٤	ودائع لأجل (استثمارات لأكثر من ٣ أشهر)
١,١٦٦,٨٤٧	٦,٩٣٤,٢٧٥	٧,٧٠٢,٤١٤	١٥,٣٠٢,٢٢٨	١٦,٤٤٧,٢٩٨	الذمم المدينة - بالمصافي
٣,٣٠٣,٧١٥	٣,٨٥٥,٣٢٨	٥,٣٣٥,٩٤٧	-	-	مصاريف مدفوعة مقدما و موجودات أخرى
٢٨٣,٠٨٨,٨٢٧	٢٤٨,٤٤١,١٧٠	٢٠٩,٦٧٥,٠٠٢	٢١٥,٦٧٤,٢١٤	١٩١,١٦٣,٨٣٢	الأرصدة المدينة الأخرى
٣١٦,٨٨٧,٦٤٤	٢٩٦,٢٢٠,٥٤٢	٢٥٥,٥٣٥,٥٢٢	٣٣٦,٥٣٤,٠٣٢	٢٩٩,٨٧٢,٥٧٢	المخزون
-	١٦٩,٣٤٨,٧٥٠	١٦٩,٣٤٨,٧٥٠	١٦٩,٣٤٨,٧٥٠	٦٧,٤٩٩,٩٩٠	إجمالي الأصول المتداولة
٢٧٠,٩٥٨,٠٠٠	-	-	-	-	الأصول غير المتداولة:
١,٢٠٤,٥٦٧,٦٣٩	١,٣٧٥,٠٤٦,٥٤٩	٧٠٣,٣١٤,٦٢٣	٥٠٢,٨٤١,٨٥٨	٤٩٢,٩٥٣,٥٠٤	الاستثمارات طويلة الأجل
٧٩,٨٨١,١٣٧	-	-	-	-	استثمارات في أدوات حقوق ملكية (من خلال الدخل الشامل الآخر)
-	١٥,٧٤٥,٤٦٠	٧٧١,٥١٦,٩٠٠	٩٩٨,٤٩٥,٧٣٠	٩٣٩,٨٤٨,٢١٩	صافي قيمة الأصول الثابتة
١,٩٢٥,٢٤١	٩,١١٥,٦٥٤	٨,٩٩٥,٦١٥	٢٤,٢١١,٩٢٤	١٨,٨٨٦,٥٦٦	عقارات استثمارية
-	١٨,٦٧٤,١٥٢	١٨,٩١٩,٧٥٦	-	-	أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
١,٥٥٧,٣٣٢,٠١٧	١,٥٨٧,٩٣٠,٥٦٥	١,٦٧٢,٠٩٥,٦٤٤	١,٦٩٤,٨٩٨,٢٦٢	١,٥١٩,١٨٨,٢٧٩	موجودات غير ملموسة
١,٨٧٤,٢١٩,٦٦١	١,٨٨٤,١٥١,١٠٧	١,٩٢٧,٦٣١,١٦٦	٢,٠٣١,٤٣٢,٢٩٤	١,٨١٩,٠٦٠,٨٥١	صافي المصروفات المؤجلة
٧٨,٥٦١,٥٣٧	٦٠,٩٢٠,٥٠٥	١٢٦,١٢٣,٦٣٦	٧٨,١٥٠,٠٠٠	-	إجمالي الأصول غير المتداولة
١٩,١٩٩,٣٢١	٢٠,٢٣١,٦٢٧	١٢,٠١٢,٨٩٨	٢٣,٤٤٩,٩٥٢	١٨,٧٢٨,٦٦٥	إجمالي الأصول
٤٨,٠٣٤,٦٢٧	٥٤,٠١٧,١٣٩	٩٥,٢٤١,٤٨٤	٩٣,٤١٦,٧٨٦	١٠٨,٤٧٦,٣١٤	الخصوم وحقوق المساهمين:
١٢٤,٨١٠,١٧٥	١٢٥,٢٩٤,١٢٨	١٢٥,٧٤٢,٢٥٨	١٢٣,٣٣٠,٩٩٧	١٢٢,٥٩٠,٢٨٤	الخصوم المتداولة:
-	-	-	-	-	قروض قصيرة الأجل / الجزء المتداول من قرض طويل الأجل
-	-	-	-	-	الذمم الدائنة
-	-	-	-	-	الأرصدة الدائنة الأخرى
-	-	-	-	-	التوزيعات المستحقة للمساهمين
-	-	-	-	-	أرباح مقترح توزيعها على المساهمين



مخصص الزكاة الشرعية	-	-	-	-	
	٩,٣٧٨,٧٢٣	٩,٥٩٩,٣٦٦	٩,٥٠٥,٧٢٠	١٠,٢٣٥,٩٥٠	١٠,٥٢٣,٨٨٠
إجمالي الخصوم المتداولة	٢٥٩,١٧٣,٩٨٦	٣٢٧,٩٤٧,١٠١	٣٦٨,٦٢٥,٩٩٦	٢٧٠,٦٩٩,٣٤٩	٢٨١,١٢٩,٥٤٠
الخصوم غير المتداولة:					
قرض طويل الأجل	٣٧٩,٦٨٠,٤٢٧	٤٧٧,٩٩٦,١٧٦	٣٥٧,٧٥٣,٢١٧	٤٣٣,٣٦٦,٠٢٤	٤٠٨,٢٠٥,٢٧٨
مخصص مكافأة نهاية الخدمة	٢١,١٩٧,١٤٣	٢٣,٠٤٧,١٩٥	٢٨,٢٨٧,٠٠٠	٢٩,٠٠٩,٠٠٠	٢٣,٤٨٧,٠٠٠
إجمالي الخصوم غير المتداولة	٤٠٠,٨٧٧,٥٧٠	٥٠١,٠٤٣,٣٧١	٣٨٦,٠٤٠,٢١٧	٤٦٢,٣٧٥,٠٢٤	٤٣١,٦٩٢,٢٧٨
حقوق المساهمين:					
رأس المال	٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠
الاحتياطي النظامي	٢٠٧,٨٠٣,٦٧٧	٢١٦,٧٨٦,٩٣٠	٢٢٢,٥٨٨,٠٦٩	٢٢٢,٥٨٨,٠٦٩	٢٢٢,٥٨٨,٠٦٩
الأرباح المبقاة	٥١,٢٠٥,٦١٨	٨٥,٦٥٤,٨٩٢	٥٠,٣٧٦,٨٨٤	٢٨,٤٨٨,٦٦٥	٣٨,٨٠٩,٧٧٤
إجمالي حقوق المساهمين	١,١٥٩,٠٠٩,٢٩٥	١,٢٠٢,٤٤١,٨٢٢	١,١٧٢,٩٦٤,٩٥٣	١,١٥١,٠٧٦,٧٣٤	١,١٦١,٣٩٧,٨٤٣
إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين	١,٨١٩,٠٦٠,٨٥١	٢,٠٣١,٤٣٢,٢٩٤	١,٩٢٧,٦٣١,١٦٦	١,٨٨٤,١٥١,١٠٧	١,٨٧٤,٢١٩,٦٦١

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر

ملاحظة : أعيد تبويب و عرض بعض أرقام الفترة الماضية ٢٠١٧ بما يتوافق مع عرض الفترة الحالية ٢٠١٨

البيان	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨
صافي المبيعات	٣٢٢,٢٩٠,٨٩٦	٢٧٢,٤١١,٧٣٣	٢٤٦,٥٢٩,٩٨٩	١٦٦,٦٠٧,٧٢٠	١٤٩,٤٤٤,٩٠٣
ناقصاً:					
تكلفة المبيعات	١٦١,٩٣٨,٦٠٣	١٥٨,٤٥٥,٤٤٢	١٦١,٣٤١,٤٢٧	١٥٧,٣٥٨,٩٨٨	١٧٣,٠٣٧,١٩٤
مجمول الربح	١٦٠,٣٥٢,٢٩٣	١١٣,٩٥٦,٢٩١	٨٥,١٨٨,٥٦٢	٩,٢٤٨,٧٣٢	٢٣,٥٩٢,٢٩١
ناقصاً:					
المصروفات البيعية والتسويقية	٣,١٢٢,٢٢٤	٣,٢٨٣,٩٢٦	٣,٥٣٩,٨٢٠	٣,٣٧٣,١٤٩	٣,٣٥٣,١٦٦
المصروفات العمومية والإدارية	١٦,٢٦٦,٧٨٨	١٦,٦٤٤,٨٥٩	٢٠,٢٩١,٤٣٠	١٥,٤٥٠,٧٢٣	١٧,٩٥٤,٥٧٨
مجموع المصروفات	١٩,٣٨٩,٠١٢	١٩,٩٢٨,٧٨٥	٢٣,٨٣١,٢٥٠	١٨,٨٢٣,٨٧٢	٢١,٣٠٧,٧٤٤
صافي (خسارة) / دخل التشغيل	١٤٠,٩٦٣,٢٨١	٩٤,٠٢٧,٥٠٦	٦١,٣٥٧,٣١٢	-٩,٥٧٥,١٤٠	٤٤,٩٠٠,٠٣٥
مصروفات أخرى	-	-	-	٣,٧٧٥,٤٠١	٢٨,٥٦٨,١٨٧
ايرادات أخرى	٧,٣٦٨,١٠٦	١,٣٣٤,٩١٨	٧٨,٠٧٢	٤٤١,١٩٩	١,٠٤٤,٨٤٩
ارباح استثمارات	-	-	-	٥,٠٨٠,٤٦٢	٠
أرباح ودائع	-	-	٩٩٨,٠٤٤	١٧١,٤٥٢	٥٢٦,٤٥٧
مخصص م شروع الخرسانة	-٦,٥٠٠,٠٠٠	-	-	٠	٠
تكلفة التمويل	-	١,١٣٠,٠٠٠	٣,٣١٢,٢٤١	١٣,٤٠٨,٤٤٢	٢٤,٠٠١,٤٤٤
صافي دخل العام قبل مخصص الزكاة	١٤١,٨٣١,٣٨٧	٩٤,٢٣٢,٤٢٤	٥٩,١٢١,١٨٧	٢١,٠٦٥,٨٧٠	٩٥,٨٩٨,٣٦٠
ناقصاً:					
مخصص الزكاة الشرعية	٤,٢٥٤,٩٤٢	٤,٣٩٩,٨٩٧	٤,٣٠٦,٢٥١	٢,٦٩٦,٣٤٩	٣,٠٤٢,٧٨١
صافي الدخل (خسارة) السنة	١٣٧,٥٧٦,٤٤٥	٨٩,٨٣٢,٥٢٧	٥٤,٨١٤,٩٣٦	-٢٣,٧٦٢,٢١٩	٩٨,٩٤١,١٤١



بنود قد يعاد تصنيفها لاحقاً إلى قائمة الربح والخسارة					
(الخسارة) / الدخل الشامل الآخر					
اعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة					
صافي الدخل الشامل للسنة	١٣٧,٥٧٦,٤٤٥	٨٩,٨٣٢,٥٢٧	٥٤,٨٩٧,٩٣٦	٢١,٨٨٨,٢١٩	٧,٦٥٣,٠٠٠
ربحية / (خسارة) الأساس والمخفضة من صافي ربح / (خسارة) السنة	١,٥٣	١,٠٠	٠,٦١	٠,٢٦	١,١٠
ربحية / (خسارة) الأساس والمخفضة من إجمالي ربح / (خسارة) الدخل الشامل للسنة	١,٥٧	١,٠٤	٠,٦٨	٠,٢٤	١,٠١

السادس عشر : نشاط الشركة الرئيسي هو إنتاج و بيع الاسمنت، و أثره يتمثل في النتائج الموضحة في التقرير.

السابع عشر : المخاطر

١. صعوبة فتح اسواق للتصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية طبقاً للظروف والإشترطات الحالية.
٢. بطء حركة المشاريع أدى إلى ارتفاع المعروض من الاسمنت و شدة المنافسة وانخفاض ملحوظ في أسعار البيع.
٣. المنافسة بدخول شركات اسمنت في نفس المنطقة .
٤. عدم توفر الوقود لتزويد خط الإنتاج الثاني حيث أن الشركة مازالت تبذل جهوداً لإنهاء المشكلة مع الجهات المعنية.

الثامن عشر : التوزيع الجغرافي للمبيعات.

المنطقة	٢٠١٨	%
منطقة تبوك	١٣٤,٤٢٢,٣٦٢,٩٢	٠,٩٠
الغربية والشمالية	٨,٣٩٩,٩١٤,٤٢	٠,٠٦
المدينة المنورة و العلا	٦,٣٢٣,٧٣١,٧٩	٠,٠٤
تصدير اليمن	٢٩٨,٨٩٤,٠٠	٠,٠٠
الإجمالي	١٤٩,٤٤٤,٩٠٣	١,٠٠

التاسع عشر : الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة

قائمة الدخل ٢٠١٨		الفروقات الجوهرية في البنود التشغيلية عن العام الماضي
التغير	اسبابه	
-٠,١٠	انخفاض حاد في سعر البيع.	صافي المبيعات



زيادة الكميات المنتجة وتأثير ارتفاع تكلفة الوقود والإهلاك وبعض بنود التكلفة.	٠,١٠	ناقصاً: تكلفة المبيعات
نتيجة لانخفاض الإيرادات وارتفاع تكلفة المبيعات .	-٣,٥٥	مجمّل الربح ناقصاً:
انخفاض قيم البنود المكونة لها .	-٠,٠١	المصروفات البيعية والتسويقية
ارتفاع قيم البنود المكونة لها.	٠,١٦	المصروفات العمومية والإدارية
نتيجة لما سبق .	٠,١٣	مجموع المصروفات
نتيجة لما سبق .	٣,٦٩	صافي (خسارة) / دخل التشغيل
تحمل العام لخسارة في المشروعات تحت التنفيذ والممتلكات والأصول غير الملموسة وغيرها	٦,٥٧	مصروفات أخرى
الغاء مخصصات انتفي الغرض منها.	١,٣٧	إيرادات أخرى
لم يتم الحصول على أية أرباح خلال العام ٢٠١٨	-	أرباح استثمارات
إيرادات السيولة المستثمرة في الودائع.	٢,٠٧	أرباح ودائع
اعادة الجدولة بنسبة ربح أعلى وتسديد أرباح وعمولة اعادة الجدولة لقروض بنك البلاد	-	مخصص م شروع الخرسانة
	٠,٧٩	تكلفة التمويل
نتيجة لما سبق .	٣,٥٥	صافي دخل العام قبل مخصص الزكاة
نتيجة لما سبق .	٠,١٣	ناقصاً: مخصص الزكاة الشرعية
نتيجة لما سبق .	٣,١٦	صافي الدخل (خسارة) السنة
بنود قد يعاد تصنيفها لاحقاً إلى قائمة الربح والخسارة		بنود قد يعاد تصنيفها لاحقاً إلى قائمة الربح والخسارة
قيمة إيرادات اكتوبرية - من تقرير الخبير الإكتواري	٣,٠٨	(الخسارة) / الدخل الشامل الآخر
نتيجة لما سبق .	٣,١٧	اعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة
		صافي الدخل

العشرون : لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

الحادي والعشرون : ومن المتوقع عند انشاء المشاريع في المنطقة أن تتحسن نتائج نشاط وأعمال الشركة بشكل ملحوظ حيث أن وضع الشركة التنافسي أقوى بكثير من أقرب المنافسين وأيضاً بوجود مخزون جيد لمادة الكلنكر يتم استخدامه عند ارتفاع الطلب (في حال توفر الوقود الكافي للتشغيل).

الثاني والعشرون :سياسة توزيع الأرباح.

تعتمد سياسة الشركة في توزيع أرباحها الصافية على ما ورد بالمادة (٤٧) من النظام الأساسي للشركة على النحو الآتي:

- يجنّب (١٠ %) من صافي الربح لتكوين احتياطي نظامي يتم وقفه متى بلغ الاحتياطي (٣٠ %) من رأس المال المدفوع .
- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لمنسوبي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات .
- يوزّع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (٥ %) من رأس مال الشركة المدفوع .
- يوزع المتبقي من الأرباح على المساهمين طبقاً للمادة ٤٨ من النظام الأساسي.

المادة (٤٨) إستحقاق الأرباح :-

(يستحق المساهم حصة من الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الإستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للإستحقاق) .



الثالث والعشرون حساب توزيع الأرباح لعام ٢٠١٨ م : لم يتم توزيع أرباح عن العام ٢٠١٨ م

بيان توزيع الأرباح للعام	ريال - سعودي
صافي الربح قبل خصم الزكاة الشرعية	(٩٥,٨٩٨,٣٦٠)
يخصم : الزكاة الشرعية	٣,٠٤٢,٧٨١
صافي الربح بعد خصم الزكاة الشرعية	(٩٨,٩٤١,١٤١)
يخصم : احتياطي نظامي بواقع ١٠% من صافي الربح بعد الزكاة .	-
يخصم : فرق اكتوبري - اعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة طبقا للمعايير الدولية IFRS	(٧,٦٥٣,٠٠٠)
يخصم : حصة أولى للمساهمين بنسبة ٥% من رأس المال المدفوع	(٩١,٢٨٨,١٤١)
يخصم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	-
يضاف: رصيد الأرباح المرحل من العام الماضي	(٩١,٢٨٨,١٤١)
يضاف : مكاسب من استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	٢٨,٤٨٨,٦٦٥
يخصم : فرق اكتوبري في مخصص حقوق نهاية الخدمة للتحويل للمعايير الدولية IFRS في ١-٢٠١٧ م	١٠١,٦٠٩,٢٥٠
يخصم ارباح موزعة	-
يخصم حصة إضافية للمساهمين بنسبة (٥%) من رأس المال	-
الأرباح المبقة - ترحل للعام القادم	٣٨,٨٠٩,٧٧٤

الرابع والعشرون :

- يقر مجلس الإدارة بأنه يوجد قرضين على الشركة لصالح بنك البلاد.
- لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ولا يوجد أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب و لم يصدر أي حقوق مشابهة خلال السنة المالية.
- لم تقم الشركة بشراء أو إلغاء أو استرداد أي أدوات دين قابلة للاسترداد.



الخامس والعشرون : الإلتزام تجاه بنك البلاد

في تاريخ ٢٩ جمادى الثانية ١٤٣٨ هـ الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٧ م وقعت الشركة اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع بنك البلاد لإعادة جدولة الإلتزام القائم المتمثل في رصيد القرضين القائمين مع البنك والحصول على تسهيل اضافي كآلاتي :-

أولاً : تسهيل بقيمة ٤٧٦,٠٣١,٦٢٥ ريال لسداد رصيد الإلتزام السابق مع البنك وتبلغ مدة هذا التسهيل ٧ سنوات تبدأ من ٣٠-٠٣-٢٠١٧ م وتنتهي في ٢٩-٠٣-٢٠٢٤ م شاملة فترة سماح سنة واحدة وتم تمديد فترة السماح لسنة أخرى تنتهي في ١٣-٠٦-٢٠١٩ م حيث سيتم سداد القسط الأول في هذا التاريخ مع أرباح القرض ويستمر السداد بعد ذلك بموجب أقساط ربع سنوية مع أرباح القرض ويبلغ عدد الأقساط ٢٠ قسطاً.

ثانياً : تسهيل بقيمة ٢١ مليون ريال لتمويل سداد مستندات برسم التحصيل مقابل الإعتمادات المستندية لصالح الشركات المنفذة والمشرفة على انشاء خط الإنتاج الثاني ولغرض سداد جزء من مستحقات هذه الشركات وتبلغ مدة سداد هذا التسهيل ٣ سنوات تبدأ من ٣٠-٠٣-٢٠١٧ م وتنتهي في ٢٩-٠٤-٢٠٢٠ م ويتم سداد هذا التسهيل مع أرباحه على ٦ أقساط نصف سنوية.

وفيما يلي بيان يوضح موقف القرضين حتي ٣١-١٢-٢٠١٨ م.

البيان (القيم بالريال)	أصل القرض	الرصيد في بداية ٢٠١٨	المسدد خلال ٢٠١٨	رصيد القرض في نهاية ٢٠١٨
قرض بنك البلاد ١	٤٧٦,٠٣١,٦٢٥	٤٧٦,٠٣١,٦٢٥	-	٤٧٦,٠٣١,٦٢٥
قرض بنك البلاد ٢	٢١,٠٠٠,٠٠٠	١٧,٥٢٠,٠٨٤	٦,٧٨٤,٨٩٤	١٠,٧٣٥,١٩٠
الإجمالي	٤٩٧,٠٣١,٦٢٥	٤٩٣,٥٥١,٧٠٩	٦,٧٨٤,٨٩٤	٤٨٦,٧٦٦,٨١٥

السادس والعشرون : إقرارات الشركة:

- ١- تقرر الشركة بإعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
- ٢- تقرر الشركة أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة و نفذ بفعالية.
- ٣- تقرر الشركة أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

السابع والعشرون : المدفوعات النظامية المستحقة

البيان	٢٠١٨
مصلحة الزكاة والدخل	٣,٠٤٢,٧٨١
وزارة البترول الثروة المعدنية	٥,٩٧٥,٢٧١
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٢٤٦,٢٢٧

الثامن والعشرون :

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية



تنفذ إدارة المراجعة الداخلية بالشركة عمليات مراجعة مستمرة للتحقق من فعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة ، وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء ، ولم تظهر عمليات المراجعة المشار إليها ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة ، ومن ناحية أخرى يقوم مراقب الحسابات الخارجي بعملية تقويم لهذا النظام ضمن مهمة مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة ، حيث تقوم الشركة بتمكينه من الإطلاع على كافة محاضر اجتماعات لجنة المراجعة ، وتقارير إدارة المراجعة الداخلية للفترة / السنة المالية وكافة الوثائق المطلوبة .

رأي لجنة المراجعة :

ان تقييم لجنة المراجعة لنظم وضوابط الرقابة الداخلية والمالية بالشركة لم تظهر أي ضعف جوهري ، باستثناء بعض الملاحظات غير الجوهرية والتي تم الإبلاغ عنها في تقارير المراجعة المختلفة ، وتم اتفاق إدارة المراجعة الداخلية مع الإدارات المعنية لتنفيذ إجراءاتها التصحيحية .

ومن ناحية أخرى يقوم مراجعة الحسابات الخارجي عادة بعملية تقويم لهذا النظام ضمن مهمة مراجعته للقوائم المالية السنوية للشركة حيث تقوم الشركة بتمكينه من الإطلاع على كافة النظم والسياسات والإجراءات ومحاضر اجتماعات لجنة المراجعة ، وتقارير إدارة المراجعة الداخلية للفترة / السنة المالية محل الفحص .

التاسع والعشرون:

لم يتنازل أي احد من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو احد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.

الثلاثون :

بفضل الله لم يتم فرض أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي على الشركة من الهيئة أو من أي جهة اشرافية أو تنظيمية أو قضائية.

الحادي والثلاثون :

- لا يوجد شركات تابعة للشركة داخل أو خارج المملكة.
- لم يتم تغيير موقع الشركة وإدارتها.
- لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص أبلغوا الشركة بتلك الحقوق.
- لا يوجد أي مصلحة و حقوق خيار تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة و كبار التنفيذيين و أزواجهم وأولادهم القصر وآبائهم وأمهاتهم وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين.
- لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ولا توجد أدوات دين قابلة للاسترداد.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق للأرباح.
- لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى أنشأت لمصلحة موظفي الشركة.
- لم يتم التحفظ من قبل المحاسب القانوني على القوائم المالية.

في ختام تقريرنا هذا يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أن يتقدموا بخالص الشكر والتقدير الى وزارة التجارة والاستثمار وجميع الإدارات الحكومية ذات العلاقة وهيئة السوق المالية على دعمهم وتعاونهم المتواصل مع الشركة والذي كان له الأثر الكبير في تقدم الشركة وازدهارها والى مساهمي الشركة الكرام على دعمهم وثقتهم، وإلى كافة العاملين في الشركة على جهودهم المثمرة خلال العام الماضي