



# التقرير السنوي

# 2023

[www.citycement.sa](http://www.citycement.sa)



قيادة التغيير نحو منتجات أسمنتية خضراء  
متميزة ومستدامة لمجتمعنا



## تقرير مجلس الإدارة

لمساهمي شركة اسمنت المدينة  
عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م  
المرفوع الى الجمعية العامة للشركة

قيادة التغيير نحو منتجات أسمنتية خضراء  
متميزة ومستدامة لمجتمعنا



” هدفنا الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة وسأعمل معكم على تحقيق ذلك.

صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء

حفظه الله



” طموحنا أن نبني وطناً أكثر ازدهاراً يجد فيه كل مواطن ما يطمناه، مستقبل وطننا الذي نبنيه معاً لن نقبل إلا أن نجعله في مقدمة دول العالم.

خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

حفظه الله



16	نشاط الشركة	أولاً
18	نتائج أعمال الشركة	ثانياً
21	المشروعات والخطط المستقبلية	ثالثاً
22	القروض	رابعاً
24	الشركات التابعة	خامساً
25	المدفوعات النظامية للجهات الحكومية	سادساً
26	المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع	سابعاً
28	أنظمة الإدارة والشهادات	ثامناً
32	الموارد البشرية	تاسعاً
34	المخاطر	عاشراً
38	حوكمة الشركة	الحادي عشر
39	إيضاح لأي إختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين	الثاني عشر
40	(أ) أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي في دورته السادسة، وأعضاء اللجان، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم وبيان عضويتهم في مجلس إدارة شركات مساهمة اخرى	الثالث عشر
46	(ب) أسماء الإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم	
68	إقرارات الشركة	الرابع عشر
70	توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها.	الخامس عشر
71	المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة:	السادس عشر
72	النتائج المالية	السابع عشر
77	الأرباح	الثامن عشر
80	مراقبة الحسابات لعام 2023م	التاسع عشر

# فهرس المحتويات



ماجد بن عبدالرحمن العسيلان  
عضو مجلس إدارة  
الرئيس التنفيذي



بدر بن عمر عبداللطيف  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب



محمد بن حكمت الزعيم  
عضو مجلس إدارة



صالح بن سليمان الراجحي  
عضو مجلس إدارة



محمد بن سعد المعجل  
عضو مجلس إدارة



صالح بن ابراهيم الشبنا  
عضو مجلس إدارة

## أعضاء مجلس الإدارة



صاحب السمو الملكي الامير  
عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود  
رئيس مجلس الإدارة



# كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة مساهمي شركة اسمنت المدينة المحترمين، يسرنا كأعضاء لمجلس إدارة شركتكم تقديم التقرير السنوي للعام المالي 2023م متضمنا النتائج المالية التي تم تحقيقها بتوفيق الله ثم بجهود منسوبيها الأعزاء مستعرضين بذلك أداء الشركة وقوائمها المالية وكذلك مختلف مبادرات وبرامج مشاريع الشركة في مختلف الانشطة وفقا لما تقتضيه لوائح الحوكمة.

كما واننا ولله الحمد راضين عن أداء الشركة في ظل المنافسة الشديدة التي يشهدها القطاع بشكل حاد ، وذلك في ظل استقرار حجم الطلب المحلي للقطاع خلال الثلاث سنوات الماضية ، وانخفاضه بنسبة 7% مقارنة بالعام الماضي لإجمالي حجم الطلب في القطاع، الا ان نظرنا المستقبلية متفائلة جداً في ظل ما توليه حكومتنا الرشيدة بالاستمرار في تعزيز فرص النمو من خلال المشاريع النوعية التي تم إطلاقها في شتى المجالات لدفع عجلة التنمية الإقتصادية ولتكون محرك أساسي لقطاع التشييد والبناء وللمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، وانطلاقاً من إيماننا واستشعارنا بدورنا الفعّال كوننا شركة وطنية رائدة مسؤولة لتسخير طاقاتها ومواردها للمساهمة في تمكين هذه المستهدفات المباركة بما سيعود بالنفع ويحقق قيمة مضافة لجميع الأطراف ذات العلاقة في سلاسل القيمة، وبما ينسجم مع مخرجات الرؤية بالمحافظة على البيئة، ومما يجعلنا نؤكد على استراتيجية الشركة لمواكبة هذه الفرص لتعظيم عوائد شركتكم من خلال السعي لخلق ميزات تنافسية مبتكرة تساهم في تحقيق نمو مستمر حسب خطط الشركة الاستراتيجية وفرص التكامل الرأسى والأفقي والاستمرار في إمداد السوق بباقة من المنتجات النوعية الصديقة للبيئة.

حيث وضعنا خارطة طريق واضحة لمواكبة التزام حكومتنا الرشيدة فيما يخص الحياد الكربوني والمعايير التي تلتزم بها الشركة لتحقيق الاستدامة في مجال البيئة والصحة والسلامة ، وما زلنا نتقدم بخطى سريعة في إجراء التحسينات اللازمة لبلوغ أهدافنا ولإيجاد حلول مبتكرة تساعد صناعتنا على التحول من الإقتصاد الخطي إلى الإقتصاد الدائري ، حيث لدى الشركة عدد من المبادرات والمشاريع التي تعنى بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لتشجيع التنمية المستدامة والتعاون في مجال الابتكار مع الأطراف ذات العلاقة بما في ذلك واضعي السياسات والجهات التنظيمية ، حيث يسعدني احاطتكم بأن الشركة ستنشر تقرير الإستدامة لعام 2023 والذي ستعرض الشركة به مبادرات وانجازات الشركة فيما يخص البيئة والمشاركة المجتمعية والحوكمة حسب المعايير المعتمدة عالمياً وأنظمة ولوائح الجهات الحكومية المعنية، كما اننا نفخر بالبرامج التي أطلقها الشركة فيما يخص السعي للاستمرار في تحقيق هوامش ربح عالية لضمان استمرار تحقيق أفضل العوائد من خلال فهم متطلبات السوق والزبائن بشكل دقيق ، وبمتابعة بيع منتجاتنا حسب أفضل الأسعار تنافسية وحسب القيمة التي يمكننا تقديمها للسوق من خلال باقة منتجاتنا، بالإضافة لرفع معدلات الكفاءة لترشيد التكاليف ، والاستمرار في تطوير وتمكين العنصر البشري وتوظيف التقنية من خلال رحلة تحول كاملة تساعدنا في مواجهة التحديات وخلق نموذج تشغيلي يوازي أفضل المعايير العالمية لمواصلة تقديم القيمة للمساهمين ورفاهية الموظفين، والمحافظة على أفضل الممارسات البيئية والإجتماعية والحوكمة، والتحول الرقمي.

رئيس مجلس الإدارة

صاحب السمو الملكي الامير  
عبدالعزیز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود

# قيمنا

تمثل القيم البوصلة الأخلاقية للشركة، وتسعى شركة أسمنت المدينة لقيادة التنمية المستدامة من خلال إطلاق المبادرات والفعاليات المتنوعة، بالتعاون والمزامنة مع جميع أصحاب المصلحة وفقاً لاستراتيجية واضحة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

## الابتكار والنمو

من أهم توجهات الشركة هو الالتزام باستخدام أحدث الابتكار والتقنيات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في كل وقت وحين



## المسؤولية البيئية والاجتماعية

تسعى شركة أسمنت المدينة لخدمة المجتمع بمسؤولية وحرص بكل الطرق الممكنة ضمن أهدافها للمساهمة في بناء مستقبل وحاضر مستدام



## الموظف أولاً

تحرص الشركة على خلق ثقافة عمل تضع الموظف واحتياجاته أولاً وتقدم له جميع فرص النمو والازدهار.



## التركيز على العميل

تهتم الشركة بتعزيز تجربة العملاء الإيجابية وتقديم قيمة عالية لتوطيد العلاقات مع العملاء وتقوية ثقتهم







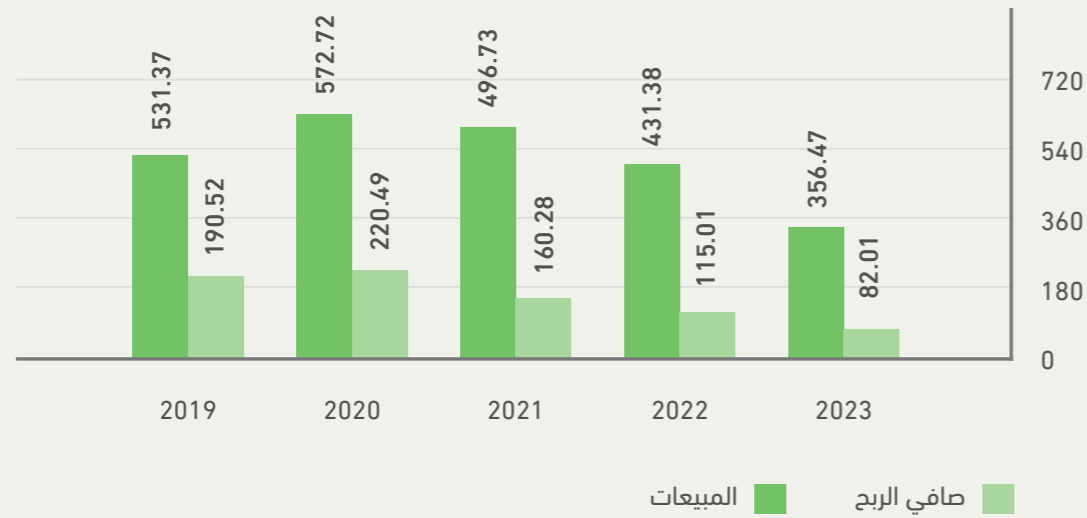
4  
مليون طن

تنتج الشركة الأسمنت بأنواعه المختلفة في  
مصنعها الواقع في محافظة مرات وتصل  
الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع لأكثر من

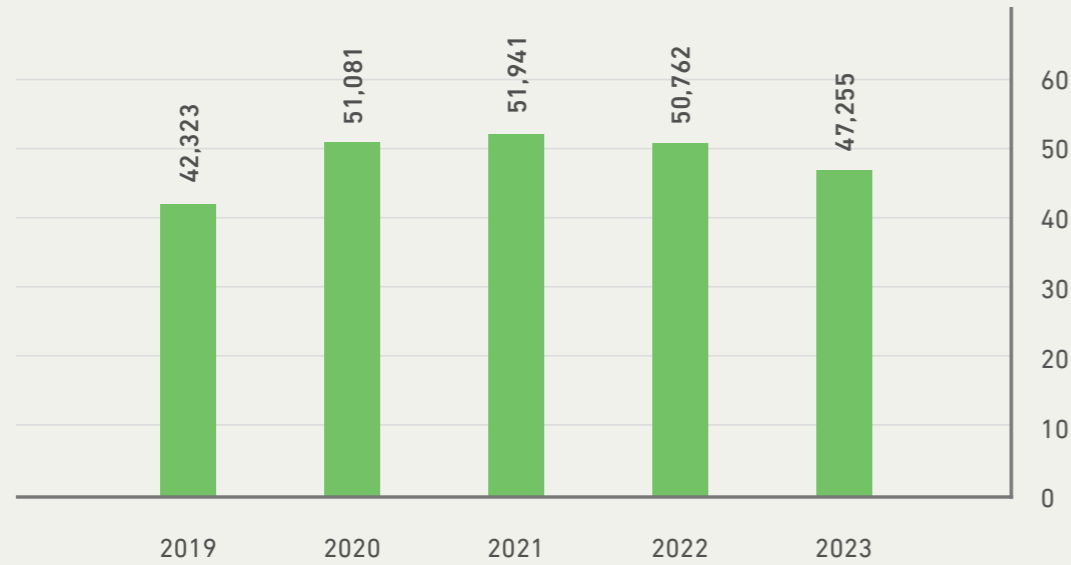
أولاً: نشاط الشركة

الرسم البياني التالي يوضح تطور صافي المبيعات و صافي الأرباح خلال خمس سنوات من عام 2019م إلى عام 2023م:

صافي المبيعات و صافي الأرباح من 2019م إلى 2023م (بملايين الريالات)



اجمالي المبيعات المحلية لقطاع الاسمنت (بملايين الريالات)



التقرير السنوي 2023  
City Cement

ثانياً:

## نتائج أعمال الشركة

### 1 مبيعات وأرباح الشركة:

بلغت الكمية المباعة خلال عام 2023م من الأسمنت 2,16 مليون طن مقابل 2.66 مليون طن لعام 2022م بإنخفاض قدره 18.79%.

استطاعت الشركة أن تحقق أرباحاً جيدة في ظل المنافسة،

هذا وقد بلغت الأرباح الإجمالية في عام 2023م 110.43 مليون ريال مقابل 145.44 مليون ريال في عام 2022م بإنخفاض وقدره 24% في حين بلغت الأرباح الصافية للعام 2023م 82.01 مليون ريال مقابل 115.01 مليون ريال لعام 2022م بإنخفاض قدره 28.7%. ويعود ذلك بسبب انخفاض كمية المبيعات.

82.01 مليون ريال

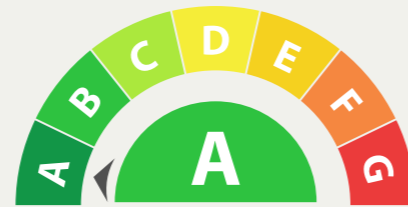
بلغت الأرباح الصافية للعام 2023م



## ثالثاً: المشروعات والخطط المستقبلية

لدى الشركة خارطة طريق واضحة لتحقيق الاستدامة في مجال البيئة والصحة والسلامة ، وإيجاد حلول مبتكرة من خلال عدد من المبادرات والمشاريع التي تعنى بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لتشجيع التنمية المستدامة والتعاون في مجال الابتكار مع الأطراف ذات العلاقة بما في ذلك واضعي السياسات والجهات التنظيمية ، فيما يخص البيئة والمشاركة المجتمعية والحوكمة حسب المعايير المعتمدة عالمياً وأنظمة ولوائح الجهات الحكومية المعنية، سعياً للاستمرار في تحقيق هوامش ربح عالية لضمان استمرار تحقيق أفضل العوائد من خلال فهم متطلبات السوق والزيائن ، وبمتابعة بيع المنتجات بأكثر الأسعار تنافسية والقيمة التي يمكننا تقديمها من خلال باقة منتجاتنا، بالإضافة لرفع معدلات الكفاءة لترشيد التكاليف ، والاستمرار في تطوير وتمكين العنصر البشري وتوظيف التقنية من خلال رحلة تحول كاملة تساعدنا في مواجهة التحديات وخلق نموذج تشغيلي يوازي أفضل المعايير العالمية لمواصلة تقديم القيمة للمساهمين ورفاهية الموظفين، والمحافظة على أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتحول الرقمي.

هذا وقد سبق وأن حققت الشركة مستهدفات كفاءة الطاقة بشهادة من المركز السعودي لكفاءة الطاقة وذلك وفقاً لآلية تداول الوفورات في الطاقة للقطاع الصناعي المعتمد بقرار مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة.



## 2 الإنتاج:

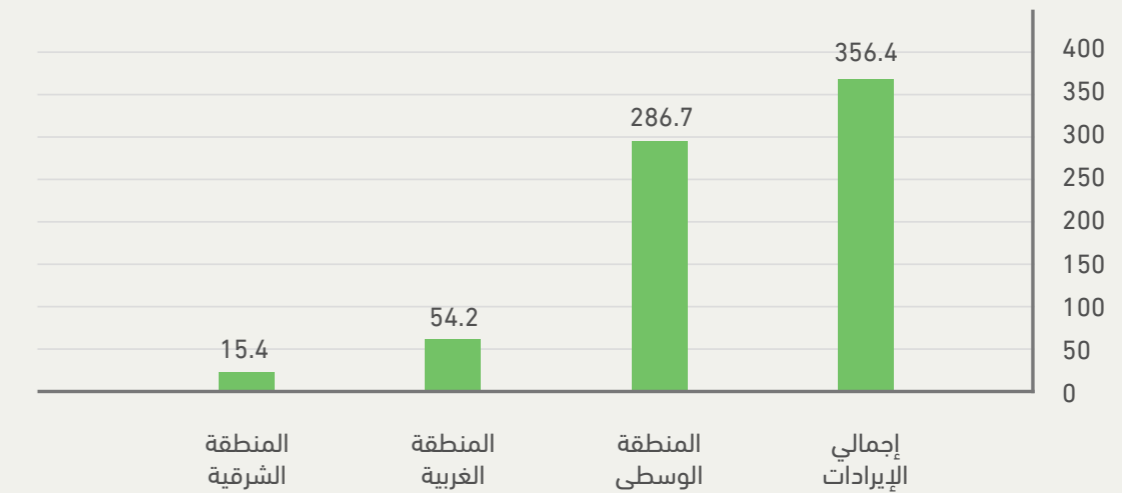
بلغ إنتاج المصنع خلال عام 2023م من الكلنكر (2,205) ألف طن ما يعادل 60.5% من الطاقة الإنتاجية مقابل (2,013) ألف طن خلال عام 2022م بارتفاع قدره 9.5% هذا وقد بلغ إجمالي المخزون بنهاية العام 702 ألف طن مقابل 385 ألف طن بزيادة قدرها 82%.

## 3 التوقعات المستقبلية :

شهد عام 2023م انخفاض في إجمالي الطلب على مبيعات الاسمنت في المملكة لبلغ (47,255) ألف طن مقابل (50,762) ألف طن لعام 2022م وبنسبة انخفاض تعادل 7%، وتتوقع الشركة أن يبدأ تعافي نمو الطلب خلال الفترة القادمة بإذن الله.

## 4 التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة:

جميع مبيعات الشركة كانت داخل المملكة العربية السعودية وفقاً للتحليل الجغرافي أدناه (بملايين الريالات)





## رابعاً: القروض

وتبلغ إجمالي حدود التسهيلات الائتمانية

ريال 90,625,000

وذلك مقابل سند لأمر.

تقر الشركة بعدم وجود أي قروض قائمة عليها تجاه البنوك أو أي جهات أخرى حتى 2023/12/31م علماً بأن الشركة لديها اتفاقية تسهيلات ائتمانية سارية وغير مستخدمة تخضع لأحكام وشروط التمويل الإسلامي،



## سادساً: المدفوعات النظامية للجهات الحكومية

وصف موجز لها	2023م		البيان
	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد خلال العام	
تخضع الشركة لأنظمة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، ويتم عمل مخصص للزكاة على أساس الاستحقاق، وقد استلمت الشركة شهادات الربط النهائي للأعوام 2006 - 2022	12,067,741	12,068,897	الزكاة الشرعية
تخضع الشركة لأنظمة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، ويتم سدادها شهرياً خلال المدة النظامية على أساس المستحق من الشهر السابق	2,308,243	39,071,158	ضريبة القيمة المضافة
	1,955	84,188	ضريبة الإستهلاك
تخضع الشركة لنظام التأمينات الاجتماعية، ويتم تسجيل اشتراكات التأمينات الاجتماعية وفقاً للأساس الاستحقاق	255,306	3,115,767	اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
يتم سداد المقابل المالي لإستغلال الخامات للرخص الخاصة بمحاجر المواد الخام	5,043,066	18,527,460	رسوم إستغلال محاجر

\* (القيمة بالريال السعودي)



## خامساً: الشركات التابعة

اسم الشركة	النشاط الرئيسي	رأس المال	الدولة محل الرئيس والتأسيس	نسبة ملكية
شركة الحلول الخضراء	تقديم الحلول البيئية لمعالجة المخلفات	500,000 ريال	السعودية	100%
فرع شركة أسمنت المدينة للمقاولات	مقاولات فرعية تخصصية	فرع	السعودية	-

تهتم الشركة بموضوع المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع وتدرك تماماً أهمية ذلك، حيث ما زالت تساهم في دعم المناطق المجاورة من رعايات ومساهمات تنموية وتوعوية في مختلف الأنشطة وللمساهمة في تعزيز جودة الحياة ومازالت تقدم وتحرص على المساهمة في كل ما يعود بالنفع وله قيمة مضافة للمجتمع وشرايطه بناء على خطط استراتيجية تنسجم مع أنشطة الشركة ورؤية المملكة 2030 فيما يخص المبادرات البيئية والمعرفية للمساهمة في نسيج مجتمعي مزدهر.

### التبرعات والمساهمات الاجتماعية

- |   |   |
|---|---|
| 1 | دعم الإحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني |
| 2 | دعم احتفالات عيد الفطر 2023               |
| 3 | علاج مرضى الروماتيزم                      |
| 4 | ترميم مسجد أنس بن مالك/مرات               |
| 5 | اكمال دعم النادي الصحي بمرات              |
| 6 | دعم الإحتفال باليوم الوطني الـ94          |
| 7 | دعم سباق الدراجات النسخة الرابعة          |
| 8 | دعم مهرجان التمور النسخة الرابعة          |



سابعاً: المسؤولية الاجتماعية  
وخدمة المجتمع



## ثامناً: أنظمة الإدارة والشهادات

إن تفانينا في الحفاظ على أنظمة الإدارة تأكيد على التزامنا بقيم الشركة المتمثلة في الاستدامة والمسؤولية والتميز في جميع جوانب عملياتها.

تؤكد الشركة التزامها بتطبيق كافة المتطلبات حسب المعايير السعودية والعالمية للحفاظ على سلامة البيئة تحت إشراف ومتابعة إدارة الدفاع المدني في محافظة مرات حيث تقوم بعمل اجتماعات دورية مع منسوبي إدارة الدفاع المدني لضمان متابعة الالتزام بمعايير الأمن والسلامة من خلال دورات تدريبية مشتركة لتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز مستوى الوعي لدى كافة المنسوبين وكذلك الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية مع الحرص التام على المحافظة على جودة منتجاتها. وقد حصلت الشركة على العديد من شهادات الجودة والجوائز العالمية، منها:

كرست الشركة نفسها للامتثال لأعلى معايير نظام الإدارة السعودية والدولية من خلال الحصول على شهادات ISO للجودة والبيئة والصحة والسلامة وأنظمة إدارة الطاقة.

وفي عام 2023، حصلت الشركة على شهادة مؤشر جاهزية الصناعة الذكية (SIRI)، التي سلطت الضوء على جهودها وتقدمها في مجال التحول الرقمي.

تثبت هذه الشهادات التزامنا بتوفير المنتجات والخدمات التي تلبي معايير الجودة الصارمة، مما يقلل من تأثير الأثر البيئي، ويضمن صحة وسلامة موظفينا وأصحاب المصلحة لدينا.

ومن خلال الحصول على هذه الشهادات، أنشأنا نهجاً منظماً للتصميم المستمر في هذه المجالات الرئيسية، الأمر الذي لا يعود بالفائدة على الشركة فحسب، بل يفيد أيضاً عملائها ومورديها والمجتمع ككل.

شهادة مؤشر جاهزية الصناعة الذكية



علامة الجودة التي منحتها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس للشركة نتيجة المحافظة على أعلى مستويات الجودة



آخر إصدار لشهادة نظام إدارة الجودة  
ISO 9001:2015



آخر إصدار لشهادة نظام إدارة البيئة  
ISO 14001:2018



آخر إصدار لشهادة نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية  
ISO 45001:2018



آخر إصدار لشهادة نظام إدارة الطاقة  
EN ISO 50001:2018



جائزة الشهادة العالمية للجودة عن  
الفئة الذهبية



جائزة الشهادة العالمية للجودة عن  
الفئة البلاتينية



جائزة العصر الأخضر للاستدامة



## شهادات الجودة والجوائز العالمية





## برامج تطوير موارد الشركة وأنظمة العمل:



- 1 برنامج "حلول" والذي يهدف الى المحافظة على الموارد الطبيعية.
- 2 برنامج "تمكين" والذي يهدف الى تطوير الموارد البشرية من خلال تصميم برامج تدريب متخصصة لتحفيز وتأهيل الكوادر البشرية وخلق بيئة عمل جاذبة.
- 3 برنامج "برق" والذي يهدف الى تطوير أنظمة العمل لمواكبة المتغيرات السريعة في عالم التقنية.

وسعيًا من الشركة لتحقيق أهدافها فيما يتعلق بتنمية وتدريب مواردها البشرية فلقد إعتمدت برامج متخصصة لاختيار وتطوير الموظفين وتخطيط مساراتهم الوظيفية بما يضمن شغل المناصب بالشركة بالكفاءات الوطنية المؤهلة والمميزة. كما تقوم الشركة بتشجيع الموظفين على المشاركة الإيجابية في تطوير الشركة وخلق بيئة عمل ملائمة تمكنهم من العمل كفريق واحد، مع الإستمرار في تعزيز مهاراتهم وتأهيلهم لرفع مستوى أدائهم. وقد قامت الشركة بتوطين العديد من الوظائف القيادية بالشركة وتوظيف كوادر وطنية في عدة أقسام.

كما تستمر الشركة في التعاون مع جهات محلية وعالمية متخصصة في تقديم خدمات التدريب التقني والإداري والتسويقي، إضافة إلى عقد ورش عمل داخلية و تصميم برامج للإبتعاث الداخلي والخارجي للكوادر الوطنية في مجال صناعة الإسمنت.

وذلك ضمن رحلة تحول كاملة تساعدنا في مواجهة التحديات وخلق نموذج تشغيلي يواكب أفضل المعايير العالمية لمواصلة تقديم القيمة للمساهمين ورفاهية الموظفين، والمحافظة على أفضل الممارسات البيئية والإجتماعية والحوكمة، والتحول الرقمي.



تاسعاً:  
الموارد  
البشرية

تولي الشركة اهتماماً عالياً بالمخاطر المحتملة لذا فإن الشركة تقوم بمراجعة دورية لهذه المخاطر ووضع الإجراءات المناسبة للتعامل معها. تجدر الإشارة إلى ان المخاطر الموضحة أدناه لا تشتمل على جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل إنه من الممكن وجود مخاطر إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي، أو قد تعدها الشركة إما نادرة الحدوث أو انها ذات تأثير طفيف



## عاشراً: المخاطر

## المخاطر المتعلقة بالموقع الجغرافي للشركة والكوارث الطبيعية



حيث تتركز جميع أعمال الشركة في موقع واحد، وإن صدور أي توجيهات تقضي بوقف أعمال الشركة في هذا الموقع أو حدوث أي كوارث طبيعية فيه كالفيضانات أو الزلازل من شأنه أن يكون ذو أثر على أعمال وعوائد الشركة.

## المخاطر المتعلقة بحقوق التعدين



حيث يعتبر التعدين جزءاً أساسياً من نشاط الشركة، وحق التعدين هذا ممنوح للشركة من قبل الجهات المعنية في الحكومة السعودية وفي حال تم الغاء حقوق التعدين الممنوحة للشركة أو فرض أي قيود على هذه الحقوق، فإن قدرة الشركة على تشغيل المصنع قد تتأثر بذلك مما ينعكس سلباً وبدرجة كبيرة على الوضع المالي ونتائج العمليات.

## المخاطر المتعلقة بإمدادات الطاقة



حيث يستهلك إنتاج الاسمنت كميات كبيرة من الطاقة والتي تمثل جزءاً كبيراً من تكاليف الإنتاج وبناءً على ذلك، أي قرار برفع أسعار الوقود سيكون له تأثير سلبي على عمل الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها. كما أن عدم تخصيص الكمية المطلوبة من الوقود للخط الثاني سوف يستمر بالتأثير أيضاً وبشكل سلبي وجوهري على الشركة.

## المخاطر التشغيلية والتسويقية



تولي الشركة اهتماماً بالمخاطر المحتملة من جراء المنافسة المتوقعة محلياً نتيجة ارتفاع المخزون لشركات الأسمنت في السوق المحلية، وتقوم الشركة بالمراقبة والمراجعة دورياً لهذه المخاطر ووضع الإجراءات المناسبة للتعامل معها وإحتوائها.

## المخاطر الاقتصادية



إن الوضع الاقتصادي المحلي والعالمية قد يكون له تأثير مباشر على أعمال الشركة المستقبلية، ويشمل ذلك التغيرات في أداء المبيعات، ومستوى السيولة في السوق وتكاليف التمويل، والركود الصناعي، والمنافسة من الدول والشركات الصناعية الخارجية، والتطور التقني، وأسعار الوقود والمدخلات والمنتجات النهائية للشركة، والتضخم، والأحداث السياسية التي يمكن أن يكون لها تأثير على أسواق الشركات، وتقلب أسعار الصرف وبدائل المنتجات التي قد يكون لها تأثير على أعمال وعوائد الشركة.

## المخاطر المتعلقة بالأنظمة والقوانين



وذلك لأن إدارة أعمال الشركة تخضع للأنظمة وقوانين متعدّدة وأي تغيير فيها أو إبدالها بأنظمة جديدة من أي جهة حكومية أو جهة إشرافية أو سلطة قضائية أو إصدار أمر يقضي بإيقاف أعمال الشركة أو إيقاف منتجات الشركة أو بعض منها يمكن أن يؤثر على أعمال وعوائد الشركة.

## المخاطر المتعلقة بالتركيز على بعض العملاء



حيث تتركز جميع أعمال الشركة في موقع واحد، وإن صدور أي توجيهات تقضي بوقف أعمال الشركة في هذا الموقع أو حدوث أي كوارث طبيعية فيه كالفيضانات أو الزلازل من شأنه أن يكون ذو أثر على أعمال وعوائد الشركة.



## الثاني عشر: إيضاح لأي إختلاف

عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة  
السعودية للمحاسبين القانونيين

لا يوجد أي إختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.



## الحادي عشر: حوكمة الشركة

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء  
الواردة أدناه :

رقم المادة	نص المادة / الفقرة	طبق جزئياً	لم يطبق	سبب عدم التطبيق
	المواد الاسترشادية غير المطبقة			
المادة (37)، المادة (39)، المادة (67)، المادة (68)، المادة (69)، المادة (73)، المادة (74)، المادة (75)، المادة (82)، المادة (84)، المادة (85)، المادة (92).		✓		مواد استرشادية سيتم تطبيقها عندما تصبح إلزامية

## رئيس مجلس إدارة

صاحب السمو الملكي الامير /  
عبدالعزیز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود

## المؤهلات والوظائف الحالية والسابقة والخبرات

- بكالوريوس في إدارة الأعمال
- رئيس مجلس الإدارة في شركة اسمنت المدينة
- المشرف العام على اعمال صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله و المشرف على تصفية التركة
- الرئيس العام لمجموعة الاشعاع
- رئيس مجلس ادارة شركة الجوف الزراعية (سابقاً)
- رئيس مجلس ادارة شركة اسمنت ينبع (سابقاً)
- رئيس التنفيذي لشركة الظهران للغاز والبتروك (سابقاً)
- الرئيس العام لمجموعة الاشعاع
- الرئيس العام لشركة خدمات التقنية
- الرئيس العام لشركة الاعمال المتقدمة لتقنية المعلومات
- مدير عام الانشاءات الأولى للمباني-مؤسسة خاصة
- رئيس مجلس إدارة شركة جواء - ليبيا
- عضو مجلس إدارة هيتاشي العالمية
- رئيس مجلس إدارة شركة مدن العربية

## الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها

- شركة اسمنت المدينة (مساهمة عامة)

## نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية

بدر بن عمر العبدللطيف

## المؤهلات والوظائف الحالية والسابقة والخبرات

- شهادة الثانوية العامة
- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية في شركة اسمنت المدينة.
- عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة في شركة مجموعة العبدللطيف القابضة.
- عضو مجلس إدارة في شركة مفروشات العبدللطيف
- عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية في شركة المستقبل للسيراميك والبورسلان
- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة اسمنت المدينة (سابقاً).
- عضو مجلس إدارة في شركة العبدللطيف للاستثمار الصناعي (سابقاً).
- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة العبدللطيف للاستثمار الصناعي (سابقاً).
- رئيس لجنة المراجعة في شركة العبدللطيف للاستثمار الصناعي (سابقاً).
- مساعد المدير العام في مفروشات العبدللطيف (سابقاً)
- مديراً للشؤون الإدارية ومسئولاً عن جميع الفروع بالمملكة (سابقاً)
- مدير العلاقات الحكومية في مفروشات العبدللطيف (سابقاً)



## الثالث عشر:

## أسماء أعضاء مجلس الإدارة

الحالي في دورته السادسة، وأعضاء اللجان، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم وبيان عضويتهم في مجلس إدارة شركات مساهمة اخرى.

## بدر بن عمر العبد اللطيف

## نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية

## الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها

- شركة اسمنت المدينة (مساهمة عامة)
- شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة (مساهمة مقفلة)
- شركة المستقبل للسيراميك والبورسلان (مساهمة مقفلة)
- شركة مفروشات العبد اللطيف (مساهمة مقفلة)
- شركة الحلول الخضراء للخدمات البيئية (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة)

## ماجد بن عبد الرحمن العسيلان

## الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة

## المؤهلات والوظائف الحالية والسابقة والخبرات

- شهادة مدير عام دولي معتمد من كلية انسياد العالمية للأعمال
- ماجستير في العلوم الإدارية من الجامعة الأمريكية الدولية (مصادقة من وزارة التعليم العالي والملحقية السعودية)
- برنامج مديري المستقبل لبنك الرياض معادل لدرجة الماجستير في الأعمال المصرفية بالتعاون مع معهد الطويل للتدريب
- عدد من المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية داخل وخارج المملكة في التخصصات الإدارية والمالية والصناعية الفنية المتخصصة / + (3000) ساعة (كلية انسياد للأعمال , كلية الأعمال لجامعة سان دييغو, معهد يورو موني, معهد اكسفورد للأعمال, معهد لندن للأعمال, المعهد المصرفي السعودي, مركز ليورون العالمي للتدريب)
- بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود
- رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي
- رئيس لجنة البيئة والطاقة في غرفة التجارة الدولية السعودية
- رئيس لجنة المراجعة شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
- نائب رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الاسمنت
- نائب رئيس مجلس المديرين في شركة الحلول الخضراء للخدمات البيئية
- عضو مجلس إدارة شركة آجل للخدمات المالية
- عضو مجلس ادارة والرئيس التنفيذي في شركة اسمنت المدينة
- عضو اللجنة التنفيذية شركة اسمنت المدينة
- عضو غرفة التجارة الدولية السعودية
- عضو لجنة إدارة المخاطر شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
- عضو مجلس ادارة في شركة مكامن السعودية القابضة (سابقاً)
- عضو لجنة مراجعة شركة مرايحة للتقسيط (سابقاً)
- رئيس الشؤون المالية والإدارية وتقنية المعلومات شركة اسمنت المدينة (سابقاً)
- رئيس الشؤون المالية شركة اسمنت المدينة (سابقاً)
- إدارة مصرفية الشركات بنك الرياض (سابقاً)
- إدارة الإئتمان والمخاطر بنك الرياض (سابقاً)
- إدارة المحاسبة البنك الفرنسي (سابقاً)

## ماجد بن عبد الرحمن العسيلان

## الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة

## الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها

- شركة آجل للخدمات المالية (مساهمة مقفلة)
- شركة اسمنت المدينة (مساهمة عامة)
- شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (مساهمة عامة)
- شركة توزيع الغاز الطبيعي (مساهمة عامة)
- شركة الحلول الخضراء للخدمات البيئية (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة)

## محمد بن سعد المعجل

## عضو مجلس إدارة

## المؤهلات والوظائف الحالية والسابقة والخبرات

- بكالوريوس إدارة أعمال وتسويق (مرتبة الشرف) الجامعة الأمريكية في دبي الإمارات العربية المتحدة.
- ماجستير إدارة أعمال من جامعة ستانفورد الولايات المتحدة الأمريكية.
- مستشار مالي اتلانتيك باسيفيك كايبتال المملكة المتحدة (سابقاً)
- المؤسس وشريك إداري لشركة أميروس كايبتال - لندن
- المؤسس لشركة TLC لندن (www.tomouch.com)
- مستشار مالي في اتلانتيك باسيفيك
- مستشار ورئيس في اليمامة لصناعة الحديد
- مؤسس شركة طموح

## الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها

- عضو مجلس إدارة في شركة اسمنت المدينة
- عضو مجلس إدارة في شركة معارض الظهران الدولية
- عضو مجلس إدارة في شركة معارض الظهران للصناعات الكيماوية والتسويق
- عضو مجلس إدارة في شركة منتجات التغليف
- عضو مجلس إدارة في شركة المعجل للتجارة والمقاولات
- عضو مجلس إدارة في شركة تلال الخير الغذائية
- عضو مجلس إدارة في شركة العربية للصناعات الدقيقة

## صالح بن إبراهيم الشبان

## عضو مجلس إدارة

## المؤهلات والوظائف الحالية والسابقة والخبرات

- بكالوريوس ادارة صناعية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
- نائب الرئيس للإمدادات - الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) - سابقاً
- الرئيس التنفيذي لشركة اسمنت المدينة - سابقاً
- الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الزراعية (شركة مملوكة للدولة) - سابقاً
- الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لخدمات التعدين (شركة مملوكة للدولة) - سابقاً
- الرئيس التنفيذي لشركة قافلة الغذاء للصناعة (شركة خاصة) - حالياً
- رئيس مجلس إدارة جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات - حالياً
- نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين الصناعيين - حالياً

## الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها

- شركة اسمنت المدينة (مساهمة عامة)
- شركة الحلول الخضراء للخدمات البيئية (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة)
- جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات (جمعية مهنية غير ربحية)
- جمعية الصادرات الصناعية (جمعية مهنية غير ربحية)

## صالح بن سليمان الراجحي

## عضو مجلس إدارة

## المؤهلات والوظائف الحالية والسابقة والخبرات

- بكالوريوس إدارة أعمال
- عضو مجلس إدارة في شركة اسمنت المدينة
- العمل في المجال البنكي وإدارة الشركات التجارية والإستثمارية

## الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها

- شركة اسمنت المدينة (مساهمة عامة)

## محمد بن حكمت الزعيم

## عضو مجلس إدارة

## المؤهلات والوظائف الحالية والسابقة والخبرات

- بكالوريوس هندسة كهربائية.
- حاصل على عدة شهادات لبرامج الإدارة .
- عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة أسمنت المدينة.
- نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة مجموعة كابلات الرياض
- الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في الشركة الدولية للأعمال التجارية والمقاولات المحدودة
- رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الحديثة لصناعة الأسلاك والكابلات المتخصصة
- رئيس مجلس إدارة شركة كابلات الرياض
- نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابلات والبلاستيك
- نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابلات الهاتفية
- نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو الجنة التنفيذية في شركة المستقبل للسيراميك والبورسلان
- عضو مجلس المديرين في شركة الحلول الخضراء
- عضو مجلس الإدارة في شركة آفاق الحكمة
- عضو مجلس المديرين في شركة الآفاق للتنمية (ذات مسؤولية محدودة)
- عضو مجلس المديرين في شركة أجيال الحكمة (ذات مسؤولية محدودة)
- عضو مجلس المديرين في شركة ديرة عكل العقارية (ذات مسؤولية محدودة)
- عضو مجلس المديرين في شركة ربوع الياسمين (ذات مسؤولية محدودة)
- شركة مجموعة كابلات الرياض - المدير التنفيذي (سابقاً)
- رئيس لجنة المراجعة بشركة أسمنت المدينة (سابقاً)

## الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها

- شركة أسمنت المدينة (مساهمة عامة)
- شركة مجموعة كابلات الرياض (مساهمة عامة)
- شركة المستقبل للسيراميك والبورسلان (مساهمة مقفلة)
- الشركة السعودية الحديثة لصناعة الأسلاك والكابلات المتخصصة (مساهمة مقفلة)
- شركة كابلات الرياض (مساهمة مقفلة)
- الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابلات والبلاستيك (مساهمة مقفلة)
- الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابلات الهاتفية (مساهمة مقفلة)
- شركة شركة المستقبل للسيراميك والبورسلان (مساهمة مقفلة)
- شركة الحلول الخضراء للخدمات البيئية (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة)
- شركة آفاق الحكمة للتنمية (مساهمة مقفلة)
- شركة الآفاق للتنمية (ذات مسؤولية محدودة)
- شركة أجيال الحكمة (ذات مسؤولية محدودة)
- شركة ديرة عكل العقارية (ذات مسؤولية محدودة)
- شركة ربوع الياسمين (ذات مسؤولية محدودة)
- الشركة الدولية للأعمال التجارية والمقاولات (ذات مسؤولية محدودة)

## نائب الرئيس التنفيذي - المجلس الإستراتيجي لتطوير الأعمال

## تركي بن عبدالعزيز العبدللطيف

## المؤهلات والوظائف الحالية والسابقة والخبرات

- درجة البكالوريوس في الإدارة العامة من جامعة الملك سعود.
- بدأ العمل في قطاع الخدمات البيعية ومن ثم انتقل إلى قطاع البنوك ممثلاً لخدمات البيع والتسويق لينتقل بعدها إلى قطاع صناعة الأسمت ليتدرج في عدة مناصب قيادية منها رئيساً لإدارة الموارد البشرية، رئيساً للشؤون الإدارية، رئيساً للجنة المشاريع التطويرية والتنظيمية بحصيلة خبرة عملية تجاوزت الخمسة عشر عاماً.
- حاصل على عدد من الدورات التدريبية في المجالات الإدارية.

## نائب الرئيس التنفيذي - المجلس الإستراتيجي لتطوير الأعمال

## عبد الرحمن محمد أحمد

## المؤهلات والوظائف الحالية والسابقة والخبرات

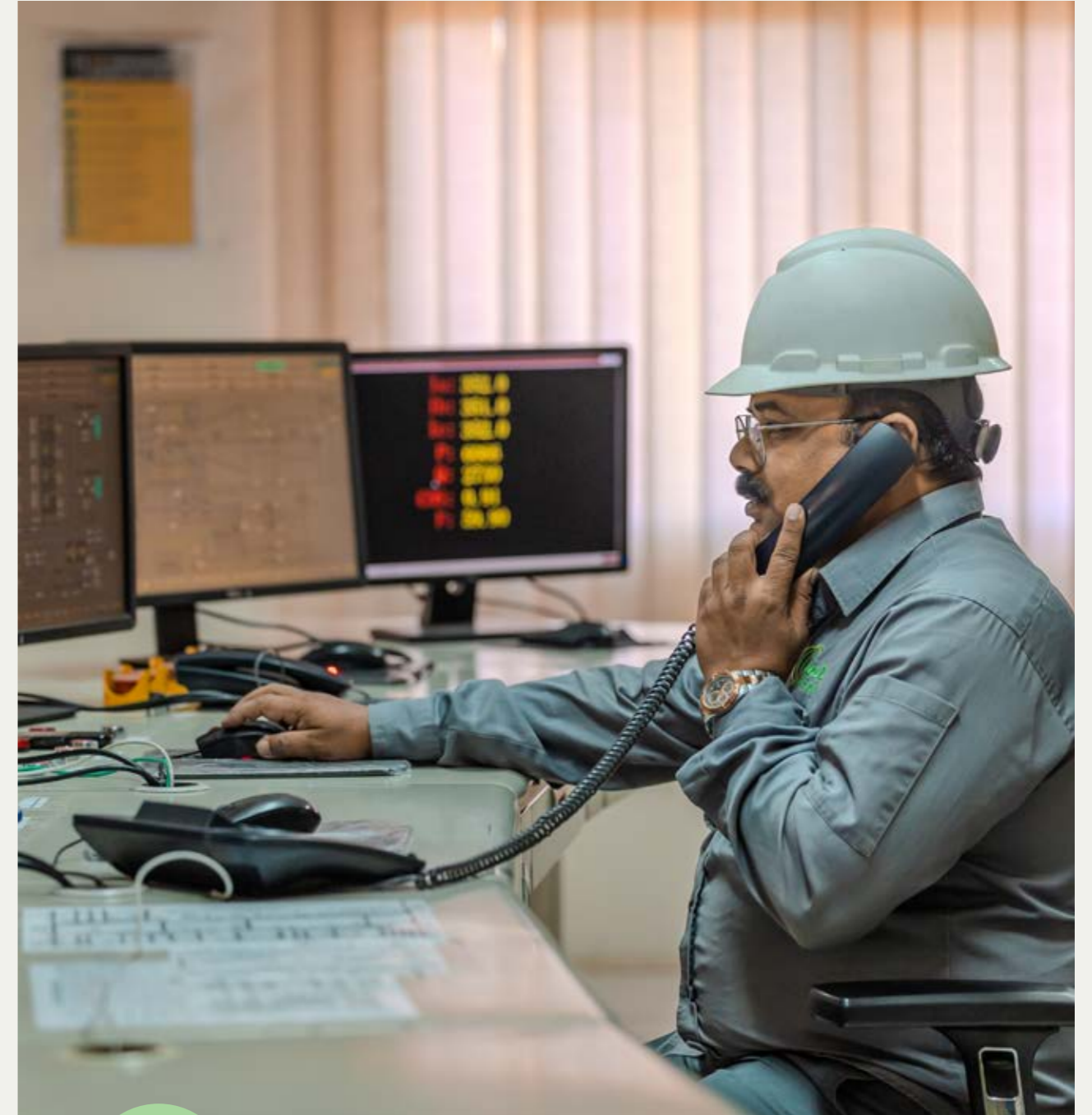
- ماجستير إدارة الأعمال من جامعة مانشستر البريطانية
- شهادة الإختصاص في إستراتيجيات الأعمال من جامعة هارفرد الأمريكية
- بكالوريوس هندسة القوى الميكانيكية
- عضو مجلس إدارة شركة البدائل المبتكرة للخدمات البيئية.
- عضو مجلس إدارة في شركة (Evolve Performance Management Solutions Pty Ltd) - استراليا
- شارك في العديد من الدراسات والدورات والمؤتمرات المتخصصة في صناعة الأسمت وصناعة إدارة النفايات وسلاسل التوريد والإدارة التجارية وإدارة الموارد البشرية.
- رئيس إدارة التخطيط الإستراتيجي (سابقاً)
- رئيس القطاع الفني والتطويري - شركة إنترسيمينت العالمية (سابقاً)
- مدير إدارة تطوير الأداء والجودة - شركة إنترسيمينت العالمية (سابقاً)
- مدير إدارة الإنتاج - شركة أسمنت الإيطالية العالمية (سابقاً)
- عدد من المناصب المهمة في شركة أسمنت الإيطالية العالمية (سابقاً)

## رئيس القطاع المالي وتقنية المعلومات

## عبدالعزیز بن محمد السويدان

## المؤهلات والوظائف الحالية والسابقة والخبرات

- درجة البكالوريوس من كلية الأعمال جامعة الملك عبدالعزيز
- درجة الدبلوم في تقنية شبكات الحاسب الآلي
- خبرة تجاوزت 15 عام في الإدارة المالية بدأت من القطاع البنكي في مصرفية الشركات لينتقل بعدها إلى قطاع الاسمنت ليتدرج في عدة مناصب منها المراقب المالي، مدير الخزينة والموازنة، رئيساً للقطاع المالي وتقنية المعلومات
- عضو لجنة مراجعة لشركة العبدللطيف للاستثمار الصناعي



## الثالث عشر:

# أسماء الإدارة التنفيذية

ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.





## لجان مجلس الإدارة

### رئيس القطاع التجاري

### سليمان بن عبدالعزيز الحديثي

#### المؤهلات والوظائف الحالية والسابقة والخبرات

- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال - جامعة الإمام
- درجة الدبلوم في التسويق من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
- بدأ العمل في قطاع الخدمات الزراعية البيعية ومن ثم انتقل إلى قطاع صناعة الأسمنت ليتدرج في عدة مناصب قيادية منها مساعداً لمدير المبيعات ومن ثم مديراً للتسويق والمبيعات، رئيساً للقطاع التجاري بحصيلة خبرة عملية تجاوزت الخمسة عشر عاماً.

### رئيس قطاع الشؤون الإدارية

### عبدالواحد بن عون القرني

#### المؤهلات والوظائف الحالية والسابقة والخبرات

- درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية - جامعة الملك عبدالعزيز
- درجة الدبلوم في برمجة الحاسب الآلي من معهد الخليج للعلوم التطبيقية
- بدأ العمل في قطاع البنوك ممثلاً لخدمة العملاء وخدمات البيع لينتقل بعدها إلى قطاع الاسمنت ليتدرج في عدة مناصب إدارية منها مديراً لشؤون الموظفين، مديراً للموارد البشرية، رئيساً لقطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية
- حاصل على رخصة الموارد البشرية CIPD من معهد تشارترد ببريطانيا
- حاصل على عدد من الدورات التدريبية في عدة مجالات إدارية

## لجنة الترشيحات والمكافآت

2

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

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت في الدورة السادسة لمجلس الإدارة.

م	الاسم	المنصب	1 2023/02/20م	2 2023/02/26م	3 2023/08/07م	4 2023/12/24م
1	أ/ محمد بن سعد المعجل	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
2	أ/ محمد بن حكمت الزعيم	عضو لجنة	✓	✓	✓	✓
3	أ/ صالح بن إبراهيم الشبنان	عضو لجنة	✓	✓	✓	✓

هذا وقد عقدت اللجنة في دورتها السادسة أربعة اجتماعات خلال عام 2023م.

## لجنة المراجعة

1

تشرف لجنة المراجعة على إدارة المخاطر والضوابط الداخلية في شتى جوانب أعمال الشركة، وتشمل مسئوليتها إستعراض ومناقشة البيانات المالية الربع سنوية والسنوية للشركة. كما تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة والجمعية العامة بتعيين المحاسب القانوني للشركة.

أعضاء لجنة المراجعة في الدورة السادسة لمجلس الإدارة.

م	الاسم	المنصب	1 2023/03/14م	2 2023/05/15م	3 2023/08/08م	4 2023/09/05م	5 2023/11/01م
1	أ/ صالح بن سليمان الراجحي	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓
2	أ/ عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان	عضو لجنة (عضو من خارج المجلس)	✓	✓	✓	✓	✓
3	أ/ محمد بن حمدان السريبع	عضو لجنة (عضو من خارج المجلس)	✓	✓	✓	✓	✓
4	أ/ صالح بن حسن آل الشيخ	عضو لجنة (عضو من خارج المجلس)	✓	✓	✓	✓	✓

هذا وقد عقدت اللجنة في دورتها السادسة خمس اجتماعات خلال عام 2023م.

## مكافآت أعضاء اللجان في الدورة السادسة لمجلس الإدارة.

م	الاسم	المكافآت الثابتة	بدل الحضور	التعويضات وتكاليف السفر والإقامة	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية					
1	أ/ بدر بن عمر العبد اللطيف	---	9,000	0	0
2	أ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان	---	9,000	0	0
3	أ/ محمد بن حكمت الزعيم	---	9,000	0	0
4	أ/ صالح بن إبراهيم الشبنان	---	9,000	0	0
أعضاء لجنة المراجعة					
1	أ/ صالح بن سليمان الراجحي	---	15,000	0	0
2	أ/ عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان	---	15,000	0	0
3	أ/ محمد بن حمدان السريع	---	15,000	0	0
4	أ/ صالح بن حسن آل الشيخ	---	15,000	0	0
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت					
1	أ/ محمد بن سعد المعجل	---	12,000	0	0
2	أ/ محمد بن حكمت الزعيم	---	12,000	0	0
3	أ/ صالح بن إبراهيم الشبنان	---	12,000	0	0

## اللجنة التنفيذية

3

تقوم اللجنة التنفيذية بعمل الدراسات والخطط الإستراتيجية والبحث عن الحلول والبدائل المناسبة ورفع التوصيات الى مجلس الادارة.

أعضاء اللجنة التنفيذية في الدورة السادسة لمجلس الإدارة وهم:

م	الاسم	المنصب	1 2023/03/15م	2 2023/10/16م	3 2023/12/19م
1	أ/ بدر بن عمر العبد اللطيف	رئيس اللجنة	✓	✓	✓
2	أ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان	عضو لجنة	✓	✓	✓
3	أ/ صالح بن إبراهيم الشبنان	عضو لجنة	✓	✓	✓
4	أ/ محمد بن حكمت الزعيم	عضو لجنة	✓	✓	✓

هذا وقد عقدت اللجنة في دورتها السادسة ثلاث اجتماعات خلال عام 2023م.

## 1

## أعضاء المجلس

أعضاء مجلس الإدارة ومكافآتهم خلال عام 2023م في دورته السادسة كالآتي: (القيمة بالريال)

م	الاسم	المنصب	التصنيف	المكافآت السنوية	بدل حضور جلسات	الرواتب والتعويضات والبدلات
1	صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل آل سعود	رئيس مجلس الإدارة	مستقل	200,000	12,000	0
2	أ/ بدر بن عمر العبدللطيف	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	تنفيذي	200,000	12,000	0
3	أ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان	عضو مجلس إدارة	تنفيذي	200,000	12,000	0
4	أ/ صالح بن سليمان الراجحي	عضو مجلس إدارة	مستقل	200,000	12,000	0
5	أ/ محمد بن سعد المعجل	عضو مجلس إدارة	مستقل	200,000	12,000	0
6	أ/ صالح بن ابراهيم الشبنان	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	200,000	12,000	0
7	أ/ محمد بن حكمت الزعيم	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	200,000	12,000	0

بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت أوصى مجلس الإدارة برفع توصيته الى الجمعية العامة القادمة بالموافقة على اعتماد صرف مكافآت سنوية لأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ قدره (1,400,000) ريال بواقع (200,000) ريال لكل عضو أعضاء مجلس الإدارة.

وقد تم تحديد المكافأة أعلاه بما يتوافق مع سياسة المكافآت التي تم اعتمادها من الجمعية العامة بتاريخ 2018/05/03م وذلك لتلافي أي انحراف جوهري.

## مجلس الإدارة



## 3

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

الجمعية العامة العادية	الاسم	م
06/20/2023م		
اعتذر	صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل آل سعود	1
✓	أ/ بدر بن عمر العبد اللطيف	2
✓	أ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان	3
اعتذر	أ/ محمد بن سعد المعجل	4
✓	أ/ صالح بن سليمان الراجحي	5
✓	أ/ صالح بن ابراهيم الشبنان	6
✓	أ/ محمد بن حكمت الزعيم	7

## 2

## حضور أعضاء مجلس الإدارة اجتماعات المجلس خلال عام 2023م

بلغت إجتماعات أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2023م في دورته السادسة

م	الاسم	1	2	3	4
		2023/01/01م	2023/03/16م	2023/10/19م	2023/12/27م
1	صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل آل سعود	✓	✓	✓	✓
2	أ/ بدر بن عمر العبد اللطيف	✓	✓	✓	✓
3	أ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان	✓	✓	✓	✓
4	أ/ صالح بن سليمان الراجحي	✓	✓	✓	✓
5	أ/ محمد بن سعد المعجل	✓	✓	✓	✓
6	أ/ صالح بن ابراهيم الشبنان	✓	✓	✓	✓
7	أ/ محمد بن حكمت الزعيم	✓	✓	✓	✓

## 5

## 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 المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية والتي تم إتمامها من قبل الجمعية العامة بتاريخ 2018/05/03م:

### تمهيد

تم إعداد هذه السياسة "سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية" بهدف التوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار (2017/16/8) وتاريخ 1438/05/16 هـ الموافق 2017/02/13 م. والتي نصت بأن "تقوم لجنة المكافآت والترشيحات ب"إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة"

### الهدف

تهدف هذه السياسة إلى تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين في ضوء متطلبات نظام الشركات وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، كما تهدف السياسة إلى جذب أفراد يتمتعون بقدر من الكفاءة والقدرة والموهبة من أجل العمل في مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية من خلال تبني خطط وبرامج محفزة للمكافآت ومرتبطة بالأداء، مما يساهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها.

## 4

## الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضاء - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

يقوم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بإبلاغ أعضاء مجلس الإدارة - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.



## مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في شركة أسمنت المدينة من مبلغ سنوي أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه وفقاً للجدول الموضح ادناه :

1

بدل إضافي (سفر وانتقال) لمن هم من خارج مدينة مقر الاجتماع (الرياض)	بدل حضور الجلسة الواحدة
حسب المصروف الفعلي	3,000 ريال

### • مبلغ سنوي مقطوع للعضو الواحد:

تحدد سنوياً بما لا يتجاوز 200 ألف ريال وفقاً لنظام الشركة الأساسي

### • التعديل وآليات الصرف :

يجوز مراجعة مبلغ المكافأة السنوية المقطوعة لعضو مجلس الإدارة المشار أعلاه من فترة إلى أخرى بناءً على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات وذلك في ضوء المتغيرات المتعلقة بالأداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العامة للمساهمين على ذلك.

يجوز أن تكون هذه المكافأة متفاوتة المقدار وفي ضوء سياسة تصدرها لجنة المكافآت والترشيحات وتقرها الجمعية العامة للشركة.

2

يجب أن يشمل تقرير مجلس الإدارة السنوي على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات (أن وجدت) وأن يشتمل كذلك على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

3

يجوز للمجلس تحديد مكافأة خاصة لرئيس المجلس ونائب الرئيس والعضو المنتدب وفقاً للفقرة رقم (2) من المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساسي.

4

## المعايير العامة للمكافآت

- تختص لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية إلى مجلس الإدارة بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة، وفقاً للمعايير المعتمدة وذلك على النحو التالي :
- أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط واستراتيجية الشركة وأهدافها والمهارات اللازمة لإدارتها ومتوافقة مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.
- تأخذ الشركة في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- تحدّد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.
- تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به وعدد الجلسات التي حضرها وغيرها من الاعتبارات.
- يتم إيقاف صرف المكافأة واستردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

## مكافأة الإدارة التنفيذية

1. تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها وذلك بناء على توصية من الإدارة التنفيذية وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي :
  - أ) راتب أساسي (يتم دفعه في كل نهاية شهر ميلادي وبصفة شهرية) وبدلات تشتمل، على سبيل المثال لا الحصر، بدل سكن، بدل مواصلات، وبدل هاتف، وبدل تعليم للأبناء، مزايا تأمين طبي له ولعائلته، إجازة سنوية، وتذاكر سفر سنوية، ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة.
  - ب) مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.
2. يتم اعتماد المكافأة السنوية لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين بقرار من مجلس الإدارة بتوصية من لجنة المكافآت والترشيحات.

## ضوابط إضافية للمكافآت وطريقة الصرف

1. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.
2. تقوم الشركة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين في التقرير السنوي لمجلس الإدارة وفقاً للضوابط والتوجيهات الصادرة بموجب نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
3. يستحق العضو المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة وفقاً لمدة عضويته.
4. يتم إعداد إجراءات صرف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان من قبل أمين سر المجلس أو سكرتير اللجنة على أن يتم اعتماد صرفها من قبل المدير المالي.
5. يصرف بدل حضور اجتماعات المجلس وبدل حضور اجتماعات اللجان خلال أسبوع من عقد الاجتماع.
6. تصرف المكافأة السنوية لمجلس الإدارة سنوياً مع مراعاة بداية فترة العضوية في المجلس خلال السنة المالية المنتهية بعد اعتماد الجمعية العامة لها، أما المكافأة السنوية لعضو اللجنة ( من خارج مجلس الإدارة) فيتم صرفها سنوياً مع مراعاة بداية فترة العضوية في اللجنة خلال السنة المالية المنتهية خلال 30 يوماً التالية لنهاية العام المالي.

## مكافأة أعضاء اللجان

1. يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجانه المنبثقة منه - بإستثناء لجنة المراجعة - وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.
2. يصرف بدل حضور الاجتماعات وغيرها من الاستحقاقات كما هو موضح في هذه السياسة وفقاً للجدول الموضح أدناه :

بدل حضور الجلسة الواحدة / يتم صرف بدل الحضور بعد كل اجتماع	بدل إضافي (سفر وانتقال) لمن هم من خارج مدينة مقر الاجتماع (الرياض)
3,000 ريال	حسب المصروف الفعلي

- **مكافأة عضو اللجنة من خارج المجلس.** (حسب ما تعتمده لجنة المكافآت والترشيحات بناء على المهام الموكلة إليه) مبلغ بما لا يتجاوز 50 ألف ريال سنوياً
- **التعديل وآليات الصرف:**

يجوز مراجعة مبلغ المكافأة السنوية المقطوعة لعضو اللجنة (من خارج المجلس) المشار إليها أعلاه من فترة إلى أخرى بناءً على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات إلى المجلس الذي يقوم برفع التوصية في حال الموافقة عليها في ظل المتغيرات المتعلقة بالأداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العمومية على ذلك

3. أما مكافأة عضوية لجنة المراجعة او بدل حضور الاجتماعات يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناءً على توصية من مجلس الإدارة وذلك حسب النظام.





مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة الحالي في دورته الخامسة في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وكذلك زوجاتهم وأبنائهم القصر:

التغير خلال العام	الأسهم بنهاية عام 2023م		الأسهم بنهاية عام 2022م		ملاحظات	الاسم
	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة		
-	-	%0.377	529,159	%0.377	-	صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل آل سعود رئيس مجلس الإدارة
-	-	%0.001	1,479	%0.001	-	أ/ بدر بن عمر العبدالله نائب رئيس مجلس الإدارة
-	-	%0.007	10,000	%0.007	-	أ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان عضو مجلس إدارة - الرئيس التنفيذي
-	-	%0.147	207,188	%0.147	-	أ/ محمد بن حكمت الزعيم عضو مجلس إدارة
-	-	%0.091	127,272	%0.091	-	أ/ صالح بن ابراهيم الشبان عضو مجلس إدارة
-	-	-	-	-	-	أ/ محمد بن سعد المعجل عضو مجلس إدارة
-	-	0,0001	86	0,0001	-	أ/ صالح بن سليمان الراجحي عضو مجلس إدارة

## مكافآت وبدل حضور أمين سر المجلس وسكرتارية اللجان

2,000 ريال	يصرف بدل حضور لأمين سر مجلس الإدارة
1,000 ريال	يصرف بدل حضور لسكرتارية اللجان المنبثقة
20,000 ريال	تصرف مكافأة سنوية لأمين سر مجلس الإدارة
20,000 ريال	تصرف مكافأة سنوية لسكرتارية اللجان المنبثقة

### • التعديل وآليات الصرف:

يجوز مراجعة مبلغ المكافأة السنوية المقطوعة لأمين سر المجلس وسكرتارية اللجان المشار إليهما أعلاه من فترة إلى أخرى بناءً على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات إلى المجلس الذي يقوم برفع التوصية في حال الموافقة عليها في ظل المتغيرات المتعلقة بالأداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العمومية على ذلك.

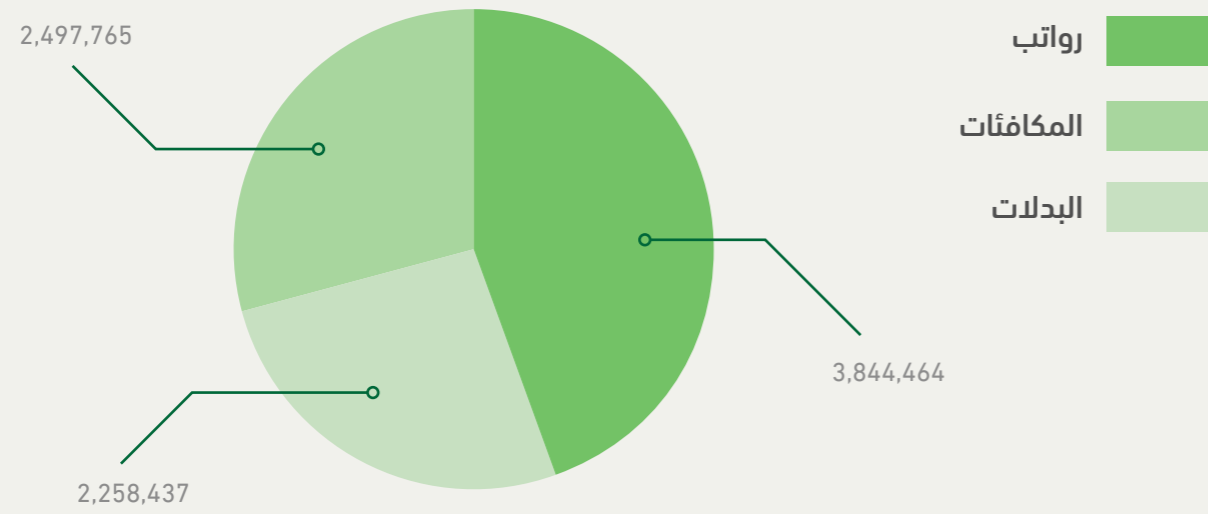
### • أحكام ختامية (مراجعة وتعديل ونشر هذه السياسة):

يعمل بما جاء في هذه السياسة ويتم الالتزام بها من قبل الشركة اعتباراً من 2017/01/01م، ويتم مراجعة هذه السياسة بصفة دورية (عند الحاجة) من قبل لجنة المكافآت والترشيحات، ويتم عرض أي تعديلات مقترحة من قبل اللجنة على مجلس الإدارة، الذي يقوم بدراسة ومراجعة التعديلات المقترحة ويوصي بها للجمعية العمومية للمساهمين لإعتمادها.

7

## مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين

بلغت مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين بالشركة وهم (العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي، نائبي الرئيس التنفيذي، المجلس الإستراتيجي لتطوير الأعمال، رئيس قطاع الشؤون المالية وتقنية المعلومات)



أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى :

لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة.



ب

6

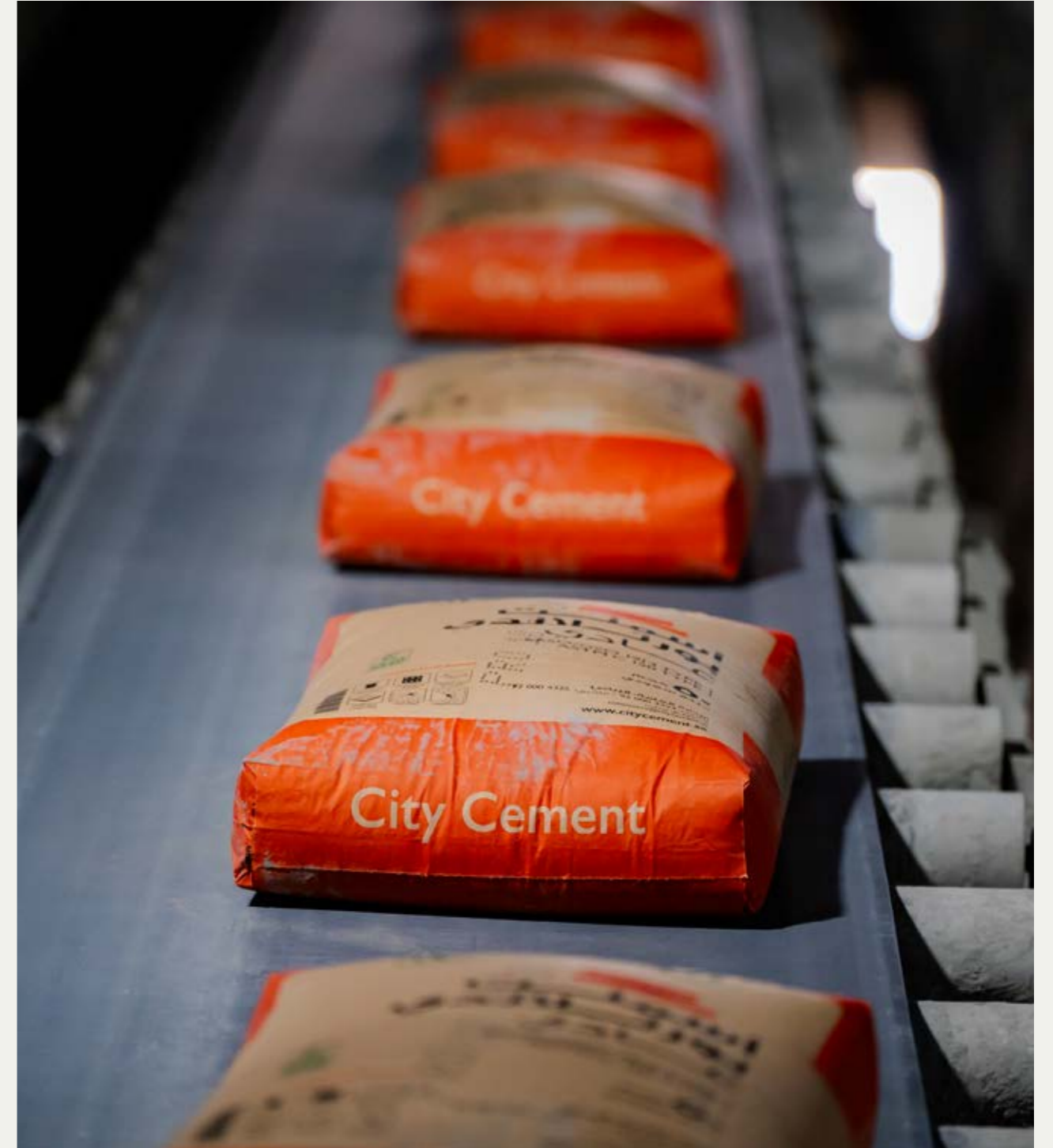
## مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين من أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وكذلك زوجاتهم وأبنائهم القصر

الاسم	الوظيفة	ملاحظات	الأسهم بنهاية عام 2022 م	الأسهم بنهاية عام 2023 م	التغير خلال العام	
					عدد الأسهم	النسبة
أ/ تركي بن عبدالعزيز العبدالله	نائب الرئيس التنفيذي - المجلس الإستراتيجي لتطوير الأعمال	-	10	10	-	-
م/ عبدالرحمن محمد أحمد	نائب الرئيس التنفيذي - المجلس الإستراتيجي لتطوير الأعمال	-	450	450	-	-
أ/ عبدالعزيز بن محمد السويديان	رئيس قطاع الشؤون المالية وتقنية المعلومات	-	-	-	-	-

انطلاقاً من دور مجلس الإدارة ومسؤولياته في حماية موجودات الشركة فإن مجلس الإدارة واستناداً الى المعلومات المتوفرة لديه، وبناءً على تقرير مراجع الحسابات ونتائج متطلبات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية يؤكد ما يلي:

1. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
2. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
3. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
4. لا توجد أية استثمارات أو احتياطات تم إنشائها لصالح الموظفين مثال (الادخار - القروض - أسهم الموظفين ... إلخ).
5. خلال عام 2023م قامت شركة أسمنت المدينة من خلال شركتها التابعة "شركة الطول الخضراء للخدمات البيئية" بالاشتراك في تأسيس شركة البدائل المبتكرة للخدمات البيئية برأسمال 6,770,000 ريال سعودي وبنسبة ملكية 29.4% لشركة الطول الخضراء للخدمات البيئية وذلك بالشراكة مع "شركة تدوير للخدمات البيئية" بنسبة ملكية 51% والمملوكة للشركة السعودية للاستثمار وإعادة التدوير (سرك) ومع شركة ليشتنبرغ الشرق الأوسط للخدمات البيئية (طرف ذو علاقه) بنسبة ملكية 19.6% والمملوكة بنسبة 80% لشركة مجموعة العبدالله للطيغ القابضة وبنسبة 20% لشركة ليشتنبرغ القابضة، وقامت شركة الطول الخضراء للخدمات البيئية ببيع الآلات ومعدات لشركة ليشتنبرغ الشرق الأوسط للخدمات البيئية (طرف ذو علاقه) بمبلغ 1,314,000 ريال.
6. لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس ادارة المصدر أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
7. لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي المصدر عن أي حقوق في الأرباح.
8. تم طلب سجل المساهمين أربعة مرات للأسباب التالية:

م	تاريخ طلب الملف	الغرض من الطلب
1	2023/03/06م	اجراءات الشركة
2	2023/03/23م	توزيع أرباح
3	2023/04/02م	توزيع أرباح
4	2023/06/19م	الجمعية العامة
5	2023/08/21م	توزيع أرباح



## الرابع عشر: إقرارات الشركة



## السادس المراجعة السنوية عشر: لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة

أظهرت نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية لعام 2023 م عدم وجود أي ملاحظات جوهرية تؤثر على نشاط الشركة، وتقويم اللجنة المراجعة والتي بدورها تقوم بمراجعة وتدقيق تلك التقارير والتوجيه بشأنها، ولم يتبين للجنة المراجعة وجود ضعف جوهري في إجراءات الرقابة الداخلية التي وضعتها الشركة. وتوصي اللجنة الإدارية التنفيذية لشركة أسمنت المدينة بالاستمرار في تحسين كفاءة وفعالية السياسات والإجراءات الرقابية المعمول بها وتحديثها بما يتلائم مع حجم نشاط الشركة وطبيعة أعمالها.



## الخامس توصيات لجنة المراجعة عشر:

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

لايوجد توصيات من لجنة المراجعة فيها تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة أو عزله أو تحديد وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

# 1 قائمة المركز المالي

(بآلاف الريالات)

عام 2019م	عام 2020م	عام 2021م	عام 2022م	عام 2023م	بيان
الأصول					
821,508	488,678	562,542	614,236	607,281	أصول متداولة
1,526,824	1,459,780	1,393,451	1,326,999	1,256,938	أصول غير متداولة
2,348,333	1,948,459	1,955,993	1,941,236	1,864,219	مجموع الأصول
المطلوبات وحقوق المساهمين					
67,932	79,620	96,343	93,676	60,140	خصوم متداولة
23,153	23,797	29,527	28,473	27,895	خصوم غير متداولة
91,086	103,418	125,870	122,149	88,035	مجموع الخصوم
حقوق المساهمين					
1,892,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	رأس المال
153,421	175,470	191,498	202,999	211,199	احتياطي نظامي
(1,417)	(2,115)	(2,314)	(2,359)	(1,265)	إحتياطيات أخرى
213,242	271,685	240,938	218,447	166,249	أرباح مبقاة
2,257,246	1,845,041	1,830,122	1,819,087	1,776,184	مجموع حقوق المساهمين
2,348,333	1,948,459	1,955,993	1,941,236	1,864,219	حقوق المساهمين والمطلوبات

الرسم البياني التالي يوضح تطور الأصول وحقوق الملكية خلال خمس سنوات من عام 2019م إلى 2023م ...



## السابع عشر: النتائج المالية

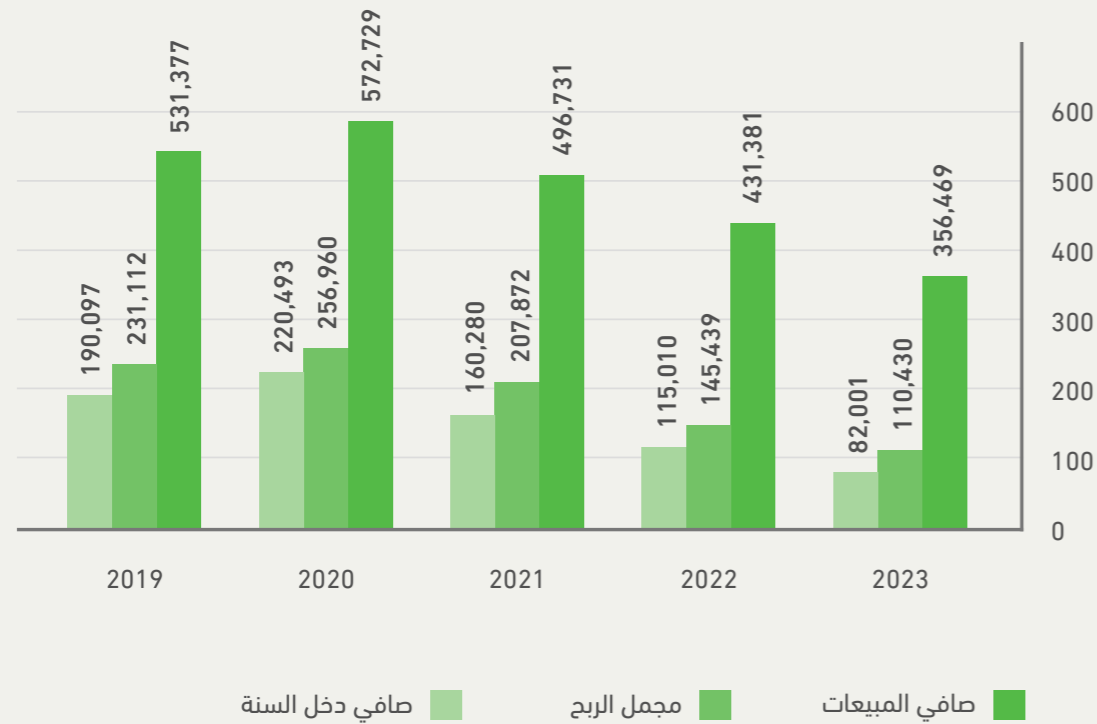
نعرض فيما يلي ملخصاً للنتائج المالية عن الفترة من 2019م إلى 2023م

## قائمة الدخل 2

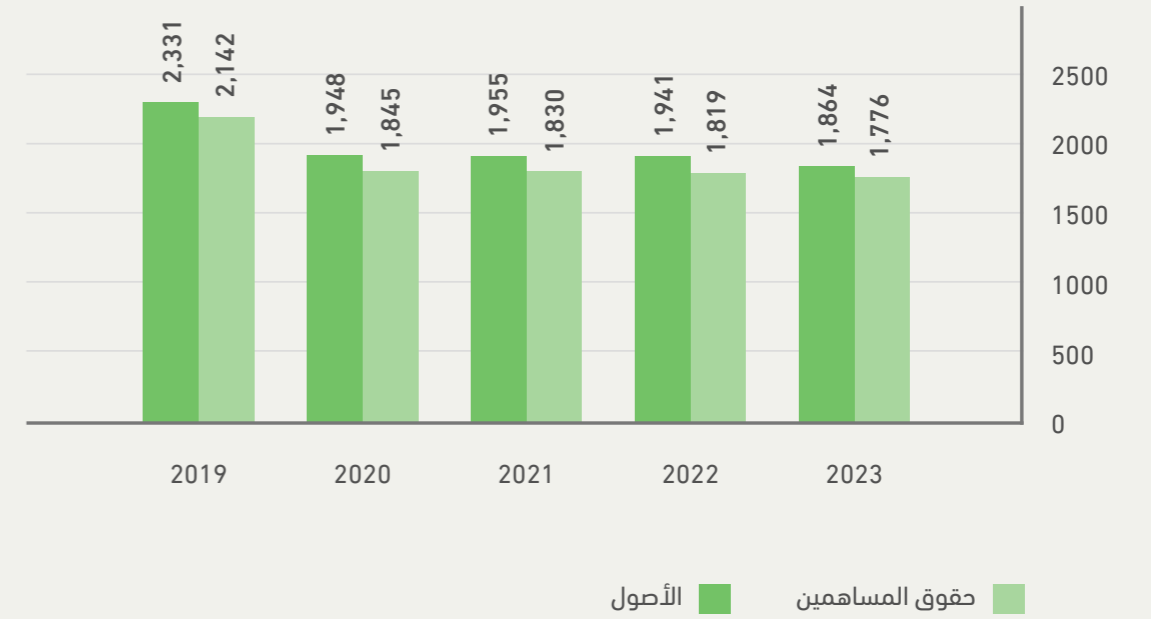
(بآلاف الريالات)

عام 2019م	عام 2020م	عام 2021م	عام 2022م	عام 2023م	بيان
531,377	572,729	496,731	431,381	356,469	صافي المبيعات
(300,264)	(315,769)	(288,859)	(285,942)	(246,039)	تكلفة المبيعات
231,112	256,960	207,872	145,439	110,430	مجمّل الربح
(36,080)	(36,913)	(33,510)	(34,630)	(37,566)	مجموع المصاريف العمومية والإدارية والبيعية والتسويقية
7,980	6,143	(1,860)	13,967	21,437	إيرادات / مصاريف أخرى
(15,402)	(9,711)	(12,222)	(9,766)	(12,300)	الزكاة الشرعية
190,097	220,493	160,280	115,010	82,001	صافي دخل السنة
1.00	1.22	1.14	0.82	0.59	ربحية السهم

صافي المبيعات ومجمّل الربح وصافي دخل السنة من 2019م الى 2023م (آلاف الريالات)



الأصول وحقوق المساهمين من 2019م الى 2023م (بملايين الريالات)





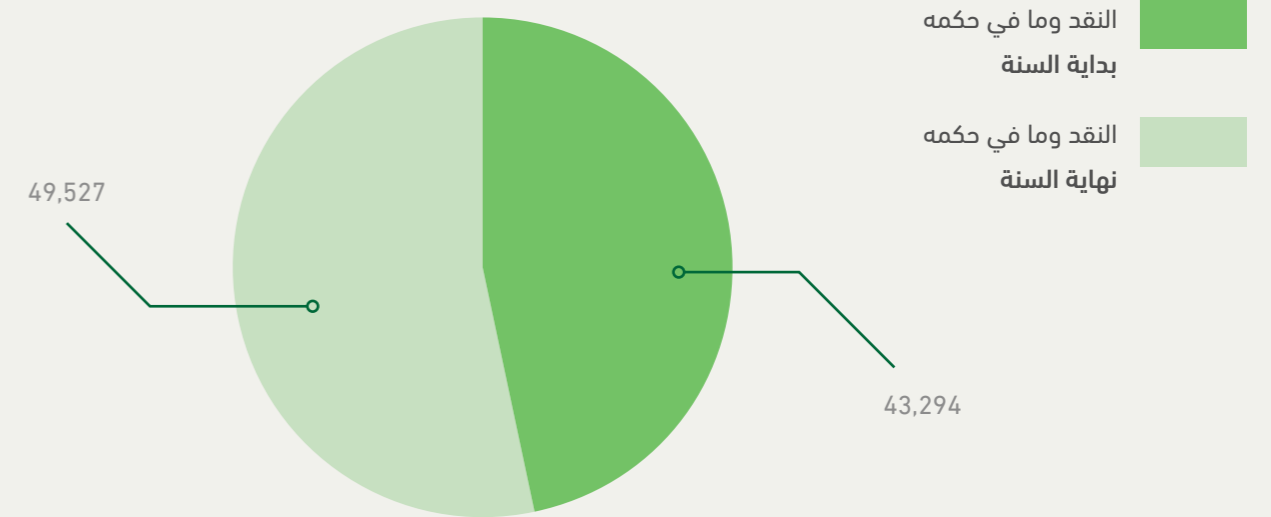
## الثامن عشر: الأرباح

## ملخص قائمة التدفق النقدي 3

بيان	2023م آلاف الريالات	2022م آلاف الريالات
صافي النقد المتولد من عمليات التشغيل	104,724	163,918
صافي النقد المستخدم في عمليات الاستثمار	16,585	(42,596)
صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل	(127,542)	(127,532)
صافي التغير في النقد والنقد المماثل	(6,233)	(6,210)
النقد وما في حكمه - بداية السنة	49,527	55,737
النقد وما في حكمه - نهاية السنة	43,294	49,527

تشكل القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م جزءاً لا يتجزأ من هذا التقرير.

النقد وما في حكمه - بداية السنة و النقد وما في حكمه - نهاية السنة من 2019م الى 2023م (آلاف الريالات)



## 2 توزيعات الأرباح خلال عام 2023م

0.50

ريال للسهم الواحد.



قرر  
المجلس



في إجتماعه بتاريخ: 1444/08/24 هـ الموافق 2023/03/16م

بتوزيع أرباح نقدية النصف الثاني من العام 2022م بقيمة اجمالية بلغت (70,000,000) ريال سعودي بواقع (0.50) ريال للسهم الواحد.

0.40

ريال للسهم الواحد.



قرر  
المجلس



في إجتماعه بتاريخ: 1445/01/27 هـ الموافق 2023/08/14م

بتوزيع أرباح نقدية النصف الأول من العام 2023م بقيمة اجمالية بلغت (56,000,000) ريال سعودي بواقع (0.40) ريال للسهم الواحد.

## 1 سياسة الشركة في توزيع الأرباح

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

1

يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيًا نظاميًا. ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.

2

يحق للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة

3

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (1%) واحد بالمائة على الأقل من رأس المال المدفوع.

4

يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (10%) عشره في المائة من الباقي لمكافآت مجلس الإدارة مع مراعاة الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار بهذا الشأن ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح



## 1 تعيين مراقب حسابات للشركة للعام 2023م والربع الأول من عام 2024م

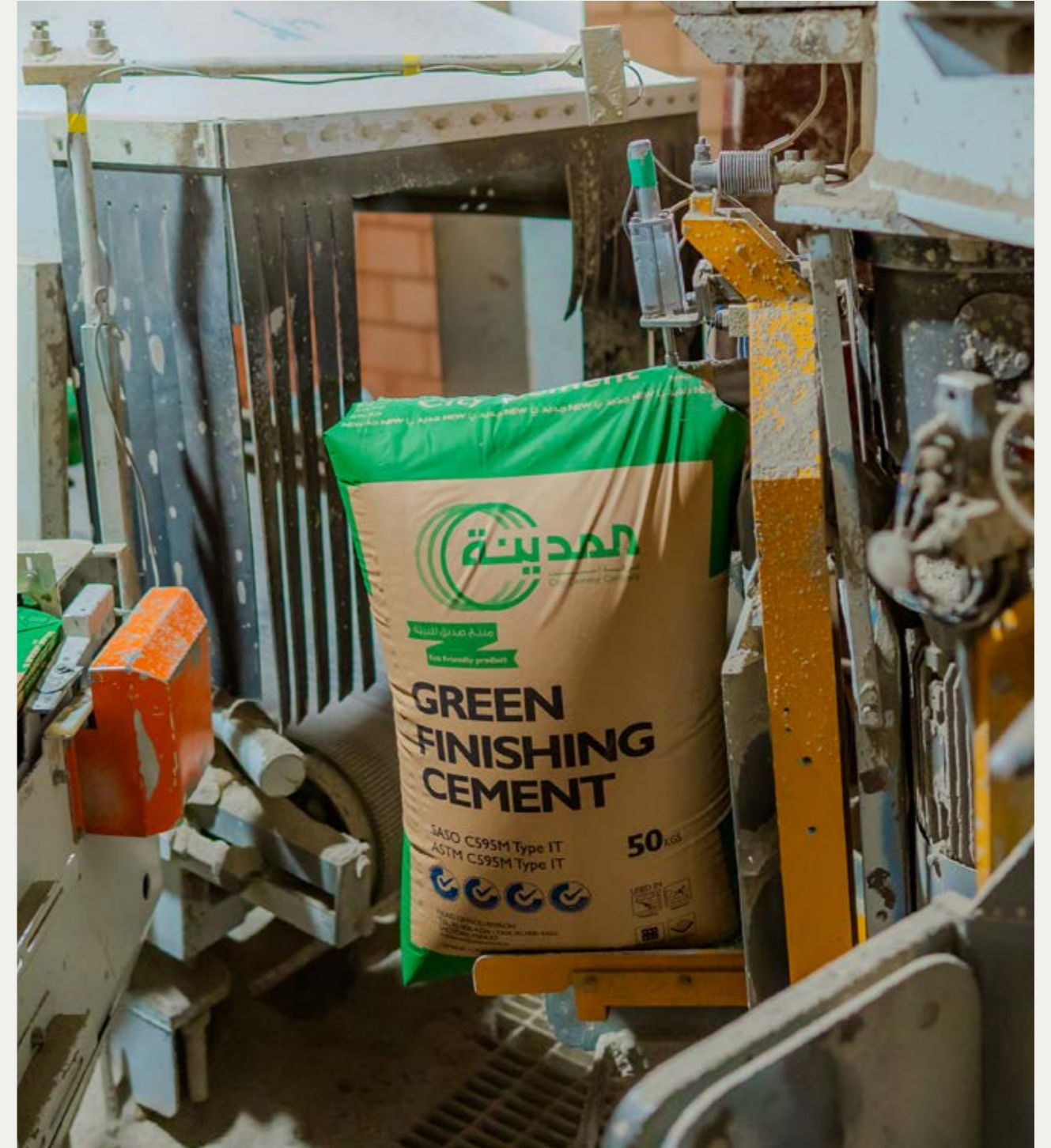
وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها المنعقد في يوم الاثنين 1444/12/01هـ الموافق 2023/06/19م، على تعيين (شركة الدكتور محمد العمري وشركاه) ذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول لعام 2024م وتحديد أتعابه.

## 2 تقرير مراقب حسابات للشركة للعام 2023م

يُظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2023/12/31م خالية من أي أخطاء جوهرية، وليست هناك أية تحفظات تجاهها.

## 3 المعايير المحاسبية

تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية والتي تم تطبيقها واعتمادها من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ولا توجد أية اختلافات عن تلك المعايير المحاسبية بشأن مراجعة القوائم المالية للشركة.



التاسع عشر:

مراقبة الحسابات لعام 2023م

وفي الختام يسر مجلس الإدارة وبهذه المناسبة أن يرفع أسمى آيات شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاها، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء، لحكومتنا الرشيدة. كما يتقدم المجلس بخالص الدعاء الى الله العلي القدير أن يحفظ لهذه البلاد قادتها وأن يوفق حكومتنا الرشيدة الى ما فيه خير لهذا الوطن والمواطنين، وأن يحفظ هذه البلاد ويجنبها كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والسلام.

كما يتقدم المجلس بالشكر والعرفان لكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة على تعاونهم ومساندتهم ودعمهم المتواصل، وإلى المساهمين العملاء الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية وإلى العاملين بالشركة على جهودهم المثمرة.

والله ولي التوفيق،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مجلس الإدارة

## شكر وتقدير





[www.citycement.sa](http://www.citycement.sa)

شركة اسمنت المدينة هي شركة مساهمة عامة يتم تداول أسهمها  
في السوق السعودية (تداول) بموجب الرمز 3003.