



تقرير مجلس الإدارة لمساهمي
شركة أسمنت المنطقة الشمالية

عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م

السادة / مساهمي شركة أسمنت المنطقة الشمالية

بالنيابة عن مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشمالية يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي عن أعمال وإنجازات وأداء شركة أسمنت المنطقة الشمالية والشركات التابعة لها ونتائج الأعمال للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2022م .

يأتي تقرير هذا العام ليشمل جوانب عدة ومتوافقاً مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات ونظام الشركات والضوابط والإجراءات التنظيمية، الأمر الذي نؤكد من خلاله مواصلة الالتزام المنوط بمجلس الإدارة لحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق أقصى العوائد للمستثمرين.

وقد اختتمنا عام 2022م بنتائج مالية جيدة ونمو ملحوظ في كمية المبيعات سيساهم في دفع عجل التنمية الوطنية وتحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030م.

كما شهد العام 2022م إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى مواصلة التميز وتحقيق الكفاءة التشغيلية والحوكمة الرشيدة، وفي ذات الوقت واصلت الشركة مبادرات الترشيد وخفض التكاليف وعلى صعيد الحوكمة اعتمدت الشركة كافة اللوائح والمتطلبات الخاضعة لنظام هيئة السوق المالية، لتحقيق أقصى درجات الشفافية وحماية لمصالح المستثمرين .

وفي الختام أغتنم هذه الفرصة للتعبير بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس الإدارة عن بالغ شكرنا وامتناننا لجميع المساهمين على ثقتهم ودعمهم لأنشطة الشركة. كما لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزيل الى جميع موظفي الشركة للنمو رغم كل التحديات، راجيا من الله العلي القدير تحقيق المزيد من الانجازات في ظل الدعم اللامحدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله.

رئيس مجلس الادارة

سليمان بن سليم الحربي

Contents

4	أولاً: نشاط الشركة:
4	ثانياً: الشركات التابعة والزميلة:
5	ثالثاً: نتائج أعمال الشركة:
7	رابعاً: الخطط والمشاريع المستقبلية:
7	خامساً: التوقعات لعام 2023م:
7	سادساً: المخاطر:
9	سابعاً: القروض كما هي في 2022/12/31م:
10	ثامناً: المسؤولية الاجتماعية
10	تاسعاً: الموارد البشرية:
10	عاشراً: السلامة والصحة المهنية:
11	حادي عشر: الحوكمة:
11	ثاني عشر: الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة:
12	ثالث عشر: الاجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه -وبخاصة غير التنفيذيين- علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:
12	رابع عشر: الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة:
12	خامس عشر: توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة:
12	سادس عشر: توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة او 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:
12	سابع عشر: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات واسبابها:
13	ثامن عشر: أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:
16	تاسع عشر: أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:
19	عشرون: تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي-عضو مجلس إدارة غير تنفيذي-عضو مجلس إدارة مستقل:
19	الحادي والعشرون: بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:
20	الثاني والعشرون: عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين:
20	الثالث والعشرون: لجان مجلس الإدارة:

- الرابع والعشرون: مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها وكذلك أقربائهم: 21
- الخامس والعشرون: وصف لأي مصلحة في الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة: 22
- السادس والعشرون: وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك: 22
- السابع والعشرون: وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة: 22
- الثامن والعشرون: وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة، وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة: 22
- التاسع والعشرون: رواتب وتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين وكبار التنفيذيين: 23
- ثلاثون: إقرارات الشركة: 25
- الحادي والثلاثون: الاطراف ذات العلاقة: 25
- الثاني والثلاثون: معلومات تتعلق بالعقود التي تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم: 25
- الثالث والثلاثون: نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات نظام الرقابة الداخلية: 25
- الرابع والثلاثون: النتائج المالية الموحدة: 26
- الخامس والثلاثون: إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة: 26
- السادس والثلاثون: إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين: 27
- السابع والثلاثون: تقرير المراجع الخارجي: 27
- الثامن والثلاثون: المدفوعات النظامية: 27
- التاسع والثلاثون: اعتماد خطة تطبيق معايير المحاسبة الدولية: 27
- الأربعون: سياسة الشركة في توزيع الأرباح: 28

أولاً: نشاط الشركة:

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في صناعة الإسمنت العادي (بورتلاند)، صناعة الإسمنت الأبيض، صناعة الإسمنت المكثف (الكلنكر). وتبلغ الطاقة التصميمية السنوية للإنتاج في الأفران حالياً (2.7) مليون طن كلنكر سنوياً، بما يعادل (3,1) مليون طن اسمنت سنوياً.

ثانياً: الشركات التابعة والزميلة:

1. أسمنت الشمالية -الأردن:

تمتلك شركة أسمنت المنطقة الشمالية ما نسبته (99.382%) من أسهم شركة أسمنت الشمالية -الأردن (مساهمة عامة) برأس مال قدره (55) مليون دينار أردني) مقسمة إلى (55 مليون سهم)، والتي تبلغ طاقتها التصميمية الإنتاجية من الإسمنت (1,000,000) طن/سنة. ويتمثل نشاطها في صناعة الاسمنت وطحن الكلنكر وتنفيذ المشاريع الصناعية. والمحل الرئيس لعملياتها الاردن.

كما تستثمر شركة إسمنت الشمالية – المملكة الأردنية الهاشمية (المجموعة التابعة) بنسبة 50% من رأس مال شركة صرح زمزم للاستثمار والبالغ 100,000 دينار أردني ما يعادل 530,000 ريال سعودي. – وهي شركة ذات مسؤولية محدودة (معفاة) مسجلة في عمان - المملكة الأردنية الهاشمية ويتضمن نشاطها في ادارة وتطوير المشاريع الصناعية والإدارية والتعدينية والاستثمار وصناعة الكلنكر والإسمنت والوكالة والوساطة التجارية. والمحل الرئيس لعملياتها الاردن.

2. شركة خبراء الاسمنت للتطوير والاستثمار:

تمتلك شركة أسمنت المنطقة الشمالية ما نسبته (50%) من أسهم شركة خبراء الاسمنت للتطوير والاستثمار (شركة أردنية محدودة المسؤولية معفاة) برأس مال قدره (1000 دينار أردني) مقسمة إلى (1000 سهم) ويتمثل نشاطها الحالي في تملك الأسهم في شركة العالمية لصناعة الإسمنت فقط. والمحل الرئيس لعملياتها الاردن.

3. الشركات التابعة في دولة الامارات:

اسم الشركة التابعة	رأس المال (درهم اماراتي)	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطها الرئيس	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	الدولة محل التأسيس
شركة سما اليمامة ليمنت	1000	100%	تملك الاسهم في شركة اسمنت الشمالية (الأردن)	الامارات	الامارات
شركة ديار نجد فور كونتراكتينج اند ترايدنغ ليمنت	1000	100%	تملك الاسهم في شركة اسمنت الشمالية (الأردن)	الامارات	الامارات
شركة شمال الخليج لتجارة الاسمنت ومواد البناء المحدودة	1000	100%	تملك الاسهم في شركة اسمنت الشمالية (الأردن)	الامارات	الامارات
شركة عبر الشمال للإسمنت ومشتقاته ومواد البناء المحدودة	1000	100%	تملك الاسهم في شركة اسمنت الشمالية (الأردن)	الامارات	الامارات
شركة الحزم لتجارة الإسمنت ومشتقاته المحدودة	1000	100%	تملك الاسهم في شركة اسمنت الشمالية (الأردن)	الامارات	الامارات
شركة ام قصر نورثرن اسمنت لمند	10000	100%	تملك الاسهم في شركة ام قصر لصناعة الاسمنت (العراق)	الامارات	الامارات

ثالثاً: نتائج أعمال الشركة:

(1) الإنتاج:

أ- أسمنت المنطقة الشمالية –السعودية:

بتوفيق من الله قد بلغ إنتاج الشركة من الكلنكر بنوعيه (العادي / المقاوم) كمية قدرها (1,543,611) طن (مليون وخمسمائة وثلاثة وأربعون الفا وستمائة وأحد عشر) طن خلال عام 2022 م، مقابل كمية قدرها (1,683,474) طن (مليون وستمائة وثلاثة وثمانون الفا وأربعمائة وأربعة وسبعون) طن خلال عام 2021 م، بانخفاض قدره (8.3%).

وقد بلغ إنتاج الشركة من الكلنكر الابيض كمية قدرها (450,644)طن (أربعمائة وخمسون الفا وستمائة وأربعة وأربعون) طن خلال عام 2022 مقابل كمية قدرها (220,696) طن (مئتان وعشرون الفا وستمائة وستة وتسعون) طن خلال عام 2021، بارتفاع قدره (104.2%).

وقد بلغ إنتاج الإسمنت مما طحن من الكلنكر كمية قدرها (740,508) طن (مليون وستة الاف وثلاثة وسبعون) طن خلال عام 2022م، مقابل كمية قدرها (1,006,037) طن (مليون وستة الاف وثلاثة وسبعون) طن خلال عام 2021م بانخفاض قدره (26.4%).

وقد بلغ إنتاج الإسمنت الابيض مما طحن من الكلنكر كمية (324,515) طن (ثلاثمائة وأربعة وعشرون الفا وخمسمائة وخمسة عشر) طن خلال عام 2022م، مقابل كمية قدرها (251,409) طن (مائتان وواحد وخمسون الفا وأربعمائة وتسعة) طن خلال عام 2021 بارتفاع قدره (29.1%).

ب- أسمنت الشمالية –الأردن:

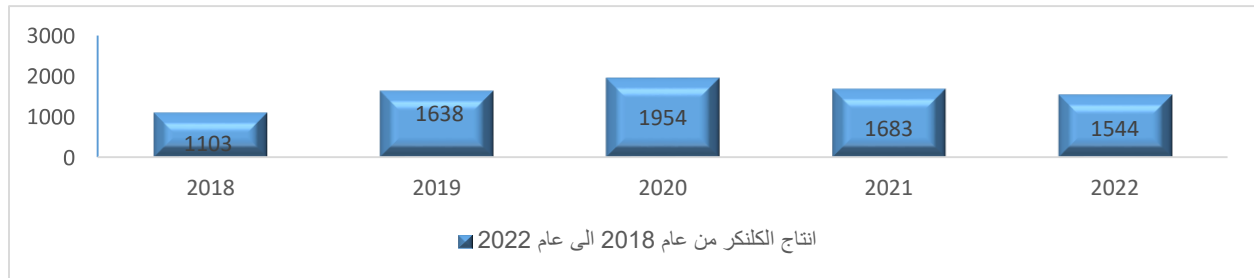
حيث أن شركة أسمنت الشمالية – الأردن تقوم بطحن مادة الكلنكر وتحويله إلى اسمنت، فقد بلغ إنتاجها من الاسمنت والمواد المضافة الأخرى لعام 2022م (546,000) طن مقابل كمية قدرها (482,976) طن خلال عام 2021 بارتفاع قدره (13.1%).

وقد بلغ إنتاج الإسمنت الابيض مما طحن من الكلنكر كمية (98,000) طن خلال عام 2022م، مقابل كمية قدرها (42,493) طن 2020 بارتفاع قدره (130.63%).

ت- شركة أم قصر لصناعة الاسمنت –العراق

حيث أن شركة أم قصر نورثرن سمنت ليميتد – العراق تقوم بطحن مادة الكلنكر وتحويلة لأسمنت، فقد بلغ إنتاجها من الأسمنت والمواد المضافة الأخرى لعام 2022 م (581,743) طن مقابل كمية قدرها (539,941) طن خلال عام 2021 بارتفاع قدره (7.7%).

ويوضح الرسم البياني إنتاج الكلنكر بنوعيه (العادي / المقاوم) لشركة إسمنت المنطقة الشمالية من عام 2018م إلى عام 2022م:



ويوضح الرسم البياني انتاج الاسمنت بنوعيه (العادي / المقاوم) لشركة إسمنت المنطقة الشمالية من عام 2018م إلى عام 2022م:

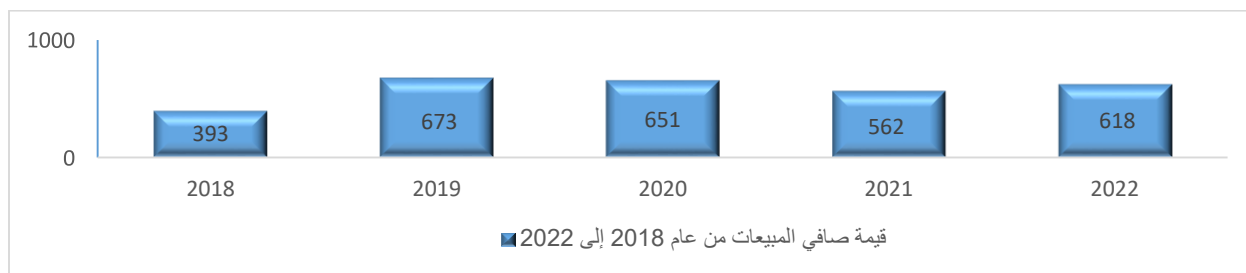


(2) التسويق والمبيعات:

بلغت مبيعات الشركة (السعودية، الاردن، العراق) من الإسمنت (2,347,823) طن (مليونان وثلاثمائة وسبعة واربعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وعشرون) طناً خلال عام 2022م، مقابل كمية قدرها (2,713,120) طن (مليونان وسبعمائة وثلاثة عشر ألفاً ومائة وعشرون) طن خلال عام 2021م، أي بانخفاض (13.46%).

بلغت الأرباح الإجمالية في عام 2022م (215,494,785) ريال مقابل (199,851,422) ريال عام 2021م.

ويوضح الرسم البياني صافي المبيعات لشركة إسمنت المنطقة الشمالية من عام 2018م إلى عام 2022م:



(3) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

(القيمة بالآلاف الريالات)

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة							السنة
المجموع	تصدير	الغربية	الشمالية	الشرقية	الوسطى	إجمالي الإيرادات	
245,043	26,052	63,534	89,124	36,190	30,143	245,043	م 2022

(القيمة بالآلاف الريالات)

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات أسمنت الشمالية - الأردن				السنة
المجموع	خارج الأردن	داخل الأردن	إجمالي الإيرادات	
243,781	43,925	199,856	243,781	م 2022

(القيمة بالآلاف الريالات)

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات شركة ام قصر نورثرن اسمنت ليمتد - العراق				السنة
المجموع	خارج العراق	داخل العراق	إجمالي الإيرادات	
129,134	0	129,134	129,134	م 2022

رابعاً: الخطط والمشاريع المستقبلية:

- التطوير المستمر في جودة المنتجات من خلال عمليات البحث والتطوير وتطبيق أفضل المعايير العالمية.
- العمل على تخفيض التكاليف لتعزيز القدرة التنافسية للشركة.
- الاستثمار طويل الأجل في القوى العاملة خاصة السعودية منها مما ينعكس ايجاباً على أداء الشركة.
- المحافظة على حصة الشركة بالسوق والسعي المتواصل لزيادتها وذلك بالاستفادة من مزايا الشركة التنافسية المتمثلة في تطوير جودة المنتج.
- استغلال خبرة الشركة الطويلة في مجال التسويق والتصدير خارج المملكة لتسهيل عملية الاستحواذ على الحصة المستهدفة في الأسواق الخارجية.
- التركيز على الاستفادة القصوى من الطاقة الإنتاجية لزيادة الربحية.
- زيادة الربحية بإنتاج وتسويق منتجات مختلفة.
- التوسع والتنوع في منتجات الشركة وذلك بالاستثمار في مشاريع التوسع الرأسي والأفقي لصناعة الإسمنت والمشاريع الأخرى المرتبطة بالصناعة.
- المحافظة والتجديد على شهادات الجودة العالمية التي حصلت عليها الشركة مثل: (شهادة المواصفات الأوروبية و شهادة معهد البترول الأمريكي (API).
- التركيز على مواكبة المعايير والمواصفات البيئية وذلك بإنتاج الإسمنت الأخضر.
- الإستمرار بالمشاركة في مشاريع السعودية الخضراء.

خامساً: التوقعات لعام 2023م:

تتوقع الشركة استمرار الانخفاض في الطلب على الاسمنت خلال النصف الأول من عام 2023 على أن يبدأ التحسن من النصف الثاني من عام 2023م في ظل ارتفاع أسعار البترول، وتوسع إدارة الشركة للتخفيف من حدة آثار هذا الانخفاض من خلال الإستمرار في تنفيذ برنامج ترشيد التكاليف والإستجابة السريعة لمتغيرات السوق.

سادساً: المخاطر:

1. الإنتاج والتسويق

تواجه الشركة كباقي الشركات العاملة في قطاع الإسمنت بعض المخاطر المتعلقة بالتكلفة التشغيلية المتمثلة في إمكانية تقلب أسعار المواد الخام وتكاليف التصنيع، وكذلك مخاطر تسويقية متمثلة في تحديات المنافسة الشرسة بسوق الأسمت الأبيض في ظل منافسين خارجيين داخل السوق المحلي، ولكن ونظراً لتوقعات استمرار النمو الجيد في الاقتصاد السعودي إن شاء الله فإننا نستبعد حدوث هذه المخاطر على أرض الواقع.

2. المنافسة

تعمل الشركة في قطاع واحد يتسم بالمنافسة الشديدة في المجالين المحلي والخارجي وذلك بسبب الفرق ما بين القدرات الإنتاجية للمنافسين والإستهلاك مما قد يؤثر على الأسعار التنافسية ولذلك بدأت الشركة بتقليل المخاطر عن طريق تنويع المنتجات مما يخفف من المخاطر.

3. تغير القرارات الاقتصادية الصادرة من الدولة

صدور أي قرارات سيادية من قبل الدولة بالتأكيد يؤثر على أسعار المدخلات وأسعار البيع وسيكون له أثره الإقتصادي على أرباح الشركة المستقبلية.

ولمواجهة هذه المخاطر تعمل شركتكم على:

- الحفاظ على جودة المنتج والتنوع في إنتاج مواد جديدة.
- المحافظة على قاعدة عملائها في الأسواق الداخلية والخارجية والسعي لتوسيع قاعدة عملائها.
- الاستمرار في خطة الشركة الرامية لترشيد التكاليف والمصاريف لتعزيز قدراتها التنافسية.

4. إدارة المخاطر

تواجه الشركة كباقي الشركات العاملة في المملكة من مخاطر تتمثل بالتالي:

• مخاطر أسعار العملات الخاصة

تتعلق مخاطر أسعار العملات الخاصة في المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة للتغير في أسعار العملات السائدة في السوق، وتخضع المجموعة لمخاطر أسعار العملات الخاصة بشأن موجوداتها المرتبطة بعمولات خاصة المتمثلة بودائع المراجعة والتسهيلات الائتمانية.

• مخاطر الائتمان

تتمثل مخاطر الائتمان في عدم وفاء طرف أداة مالية بالتزاماته والتسبب في تكبد الطرف الآخر خسارة مالية. وتتعرض المجموعة لمخاطر الائتمان على النقد في الصندوق ولدى البنوك وأواق القبض ومستحق من جهات ذات علاقة والمدينون التجاريون

تدير المجموعة مخاطر الائتمان المتعلقة بالعملاء بالتعامل مع عملاء ذوي تاريخ ائتماني موثوق والحصول على ضمانات عالية الجودة عند اللزوم وبمراقبة الأرصدة غير المُسددة، وتلك المتعلقة بالبنوك بعدم التعامل إلا مع بنوك حسنة السمعة.

• مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في مواجهة المجموعة صعوبة في توفير الأموال للوفاء بالتزاماتها المالية المرتبطة بالأدوات المالية.

وقد تنشأ مخاطر السيولة من عدم القدرة على بيع أصول مالية بشكلٍ سريع بمبلغ يُقارب قيمتها العادلة. وتدير المجموعة مخاطر السيولة بمراقبة متطلبات رأس المال العامل والتدفقات النقدية بانتظام والتأكد من توفر التسهيلات البنكية عند الحاجة. وتتطلب شروط العقود لدى المجموعة من 30-90 يومًا من تاريخ الفواتير، وتسدد الحسابات التجارية الدائنة عادة خلال 30-45 يوما من تاريخ الفواتير.

• زيادة تركيز المخاطر

ينشأ تركيز المخاطر عند ممارسة عدد من الأطراف الأخرى أنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في المنطقة الجغرافية ذاتها أو عندما يكون لديها خصائص اقتصادية تؤدي بها أن تتأثر قدرتهم على الوفاء بالتزامات التعاقدية متأثرًا بمماثلا بالتغيرات في الظروف الاقتصادية أو السياسية أو غيرها من الظروف. ويشير تركيز المخاطر إلى الحساسية النسبية لأداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة معينة.

• القيم العادلة للأدوات المالية

كما في 31 ديسمبر 2022 و 2021 تم قيد الأدوات المالية بالتكلفة المطفأة بالرغم من ذلك قُيِّمت الإدارة بأن القيم العادلة لأوراق القبض والحسابات التجارية المدينة والحسابات المدينة الأخرى والحسابات التجارية الدائنة والحسابات الدائنة الأخرى تقارب قيمها الدفترية.

سابعاً: القروض كما هي في 2022/12/31 م:
قروض شركة اسمنت المنطقة الشمالية:

تسلسل	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض اليوم	رصيد القرض في بداية العام	المستلم من القرض خلال العام	المبالغ المدفوعة سداداً للقروض خلال السنة	رصيد القرض في نهاية العام
1	العربي	30,000,000	360	-	30,000,000	-	30,000,000
2	العربي	30,000,000	360	-	30,000,000	-	30,000,000
3	الانماء	20,000,000	360	-	20,000,000	-	20,000,000
4	الانماء	30,000,000	360	-	30,000,000	-	30,000,000
5	بنك التصدير و الاستيراد	45,000,000	360	-	45,000,000	-	45,000,000
6	بنك التصدير و الاستيراد	45,000,000	360	-	45,000,000	-	45,000,000
7	الانماء	20,000,000	360	-	20,000,000	-	20,000,000
8	الانماء	55,000,000	360	-	55,000,000	-	55,000,000
9	الراجحي	40,000,000	180	-	40,000,000	-	40,000,000
10	الراجحي	30,000,000	180	-	30,000,000	-	30,000,000
11	الرياض	40,000,000	90	-	40,000,000	-	40,000,000
12	العربي	30,000,000	90	-	30,000,000	-	30,000,000
13	العربي	100,000,000	1800	-	100,000,000	-	100,000,000
14	الراجحي	200,000,000	1800	-	200,000,000	-	200,000,000
15	الراجحي	300,000,000	2160	190,909,092	-	54,545,455	136,363,637
16	صندوق التنمية الصناعية	28,500,000	1800	-	-	4,000,000	24,500,000

كما أنه لا يوجد على باقي الشركات التابعة أي قروض.

إجمالي القروض القائمة حتى 2022/12/31 م	875,863,637
--	-------------

ثامناً: المسؤولية الاجتماعية

انطلاقاً من حرصنا على تحقيق الأهداف الأخلاقية وإدراكاً بأن الاستثمار في المجتمع المحلي سيعود بالنفع على الجميع لذلك واصلت الشركة مشاركتها في المسؤولية الاجتماعية إنها هي التزام مستمر لتبقى ركناً وركيزة ضمن المجتمع ولها دورها وتأثيرها في سد احتياجاته والمساهمة في تطويره.

تحرص الشركة على دورها الريادي في المسؤولية الاجتماعية وإدراكاً لأهمية توعية وتنمية المجتمع وبما تملية المشاعر الوطنية والقيم الأخلاقية وفيما يلي نبذة التي اسهمت بها الشركة :

1. مهرجان الصقور بمنطقة الحدود الشمالية.
2. برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
3. بيان الأخبار (إخبارية طريف).
4. منصة أحسان.
5. الدفاع المدني.
6. جمعية رعاية السجناء وأسراهم (تراحم).

تاسعاً: الموارد البشرية :

سعى من الشركة لتحقيق أهدافها فيما يتعلق بتنمية وتدريب الموارد البشرية فقد قامت من عدة سنوات على عدة برامج متخصصة بتدريب وتطوير الكفاءات الوطنية وتخطيط مساراتهم الوظيفية وذلك لتمكينهم علي شغل المناصب القيادية بالكفاءات الوطنية المميزة لدينا وذلك لخلق بيئة عمل ملائمة والان بفضل الله نصل لنتائج هذا العمل بنسبة 55% موظفين سعوديين بنطاق بلاتيني في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

عاشراً: السلامة والصحة المهنية :

تؤكد الشركة التزامها بتطبيق كافة المتطلبات حسب المعايير السعودية والعالمية للحفاظ على سلامة البيئة تحت إشراف الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مع الحرص التام على المحافظة على جودة منتجاتها وقد حصلت الشركة على العديد من الشهادات العالمية :

	1. QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
	2. SASO QUALITY MARK
	3. EUROPEAN QUALITY MARK (CE – MARK)

حادي عشر: الحوكمة:

طبقت الشركة كافة المواد الواردة باللائحة الحوكمة عدا ما يلي:

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة 39 الفقرة 2	وضع الآليات اللازمة لحصول كل من اعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر	مادة استرشادية سيتم تطبيقها مستقبلا
المادة 41 الفقرة هـ	يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات	مادة استرشادية سيتم تطبيقها مستقبلا
المادة 41 الفقرة و	يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقيما دوريا لأداء مجلس الإدارة	مادة استرشادية سيتم تطبيقها مستقبلا
المادة 70	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	تدخل مراقبة المخاطر ضمن اختصاصات لجنة المراجعة واكتفت الشركة بذلك مع العلم أن الشركة تنفذ نظام مراقبة مخاطر كامل فلديها سياسة مخاطر وتعد خطة المراجعة الداخلية على اساس المخاطر
المادة 72	تجتمع لجنة المخاطر بصفة دورية كل (سنة أشهر) على الأقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك	مادة استرشادية
المادة 88 الفقرة 1	وضع مؤشرات قياس تربط اداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه	مادة استرشادية
المادة 95	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات فعليه ان يفوض اليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة وعلى هذه اللجنة متابعة اي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة وتزويد مجلس الإدارة سنويا على الأقل بالتقارير والتوصيات التي تتوصل اليها	مادة استرشادية

ثاني عشر: الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة:

ليس هناك أية عقوبات أو جزاءات أخرى مفروضة على الشركة خلال العام 2022م.

ثالث عشر: الاجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علما بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

يستعرض المجلس في اجتماعاته ملاحظات المساهمين وأسئلتهم واستفسارات إن وجدت وذلك من خلال قسم علاقات المساهمين بالشركة ولا توجد أي مقترحات أو ملاحظات حيال الشركة وأدائها خلال العام 2022م.

رابع عشر: الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة:

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتحديد جوانب القوة والضعف في مجلس الإدارة واقتراح سبل معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة وتعتمد اللجنة في تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة على نظام التقييم الذاتي للأعضاء.

خامس عشر: توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة:

يوجد مراجع داخلي.

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

لا يوجد توصيات من لجنة المراجعة فيها تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة.

سابع عشر: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات واسبابها:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2021/12/31م	أخرى
2	2022/04/12م	ملف أرباح
3	2022/05/31م	جمعية
4	2022/06/07م	جمعية
5	2022/06/28م	جمعية
6	2022/10/11م	ملف أرباح
7	2022/12/31م	أخرى

**ثامن عشر: أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية،
ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:
أ- مجلس الإدارة:**

1. أ / سليمان بن سليم الحربي			
الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
	شهادة في اللغة الانجليزية دورات متعددة في ادارة الاعمال	عضو مجلس منطقة مكة المكرمة سابقا	رئيس مجلس إدارة شركة عبر المملكة السعودية للمقاولات رئيس مجلس المديرين لشركة سناف السعودية رئيس مجلس المديرين لشركة عبر المملكة للاستثمار رئيس مجلس الإدارة لشركة عبر المملكة للتنمية القابضة رئيس مجلس المديرين لشركة عبر المملكة الوطنية للتعمير رئيس مجلس المديرين للشركة بر المملكة للطاقة رئيس مجلس المديرين لشركة عبر المملكة للمياه رئيس مجلس الإدارة لشركة عبر المملكة القابضة رئيس مجلس ادارة شركة صلب ستيل رئيس مجلس ادارة شركة اسمنت الشمالية -السعودية رئيس مجلس المديرين لشركة نقل التخصصية العالمية رئيس مجلس ادارة شركة اسمنت الشمالية - الاردن عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين عضو مجلس ادارة شركة موطن العقارية عضو مجلس المديرين لشركة دروب للتطوير العمراني رئيس مجلس المديرين لشركة درب المشاعر رئيس مجلس عبر المملكة العقارية

2. م / راند بن ابراهيم المديهم			
الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
خبرات هندسية وإدارية متنوعة تمتد لأكثر من ثلاثين عاماً في القطاع العام والخاص.	درجة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية	عضو مجلس إدارة في الشركة العربية للأنياب من عام 2006م وحتى نهاية مايو 2015م. عضو مجلس إدارة شركة إسمنت السويس – مصر.	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصدر لمواد البناء. نائب رئيس مجلس إدارة في شركة اليمامة للصناعات الحديدية. نائب رئيس مجلس إدارة في شركة إسمنت المنطقة الشمالية. رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للصناعات التعدينية. عضو مجلس إدارة في شركة بوان. شركة مجموعة كابلات الرياض نائب رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت البادية – سوريا. نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين. عضو مجلس إدارة شركة إسمنت الشمالية –الأردن.

3. م / سعود بن سعد العريفي			
الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
وزارة الدفاع 9 سنوات والقطاع الخاص	درجة بكالوريوس الهندسة المعمارية	مهندس في وزارة الدفاع والطيران	العضو المنتدب في شركة إسمنت المنطقة الشمالية. رئيس مجموعة سعود سعد العريفي للتجارة. عضو مجلس ادارة اسمنت الشمالية - الاردن. عضو مجلس ادارة شركة صلب ستيل. عضو مجلس المديرين لشركة الدار للاستشارات. مدير تنفيذي وشريك عبر المملكة للاستثمار. عضو مجلس المديرين شركة الصناعات العالمية. عضو مجلس المديرين شركة تشكيل وطلاء الحديد. عضو مجلس المديرين شركة تبوك ستيل. عضو مجلس المديرين شركة صناعات الحديدية. عضو مجلس مديرين شركة تطوير المملكة للعقار. عضو مجلس المديرين شركة كادن اللوجستية. عضو مجلس المديرين شركة كادن للاستثمار. عضو مجلس مديرين شركة تطوير المملكة للاستثمار.

4. م / محمد بن فايز الدرج			
الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
وزارة الدفاع 15 سنة والقطاع الخاص	درجة البكالوريوس هندسة العمارة وعلم	مهندس في وزارة الدفاع والطيران	عضو مجلس إدارة في شركة اسمنت المنطقة الشمالية. نائب رئيس مجلس إدارة شركة صلب ستيل. عضو مجلس إدارة اسمنت الشمالية – الأردن. عضو مجلس المديرين نقل التخصصية العالمية. عضو مجلس المديرين لشركة الدار للاستشارات. شريك ومدير عام عبر المملكة للاستثمار. شريك في السعودية للإعمار والمقاولات. عضو مجلس المديرين شركة الصناعات العالمية. عضو مجلس المديرين شركة تشكيل وطلاء الحديد. عضو مجلس المديرين شركة تبوك ستيل. عضو مجلس المديرين شركة صناعات الحديدية. عضو مجلس مديرين شركة تطوير المملكة للعقار. عضو مجلس المديرين شركة كادن اللوجستية. عضو مجلس المديرين شركة كادن للاستثمار. عضو مجلس مديرين شركة تطوير المملكة للاستثمار.

5. ا / محمد بن سليم الصاعدي *			
الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
القطاع الخاص			عضو مجلس إدارة في شركة اسمنت المنطقة الشمالية. عضو مجلس المديرين لشركة الفا للنقل المحدودة رئيس مجلس المديرين لشركة جال للتنمية عضو مجلس المديرين لشركة هيبكو السعودية المدير العام لشركة الطريس السعودية

* عضو مجلس الإدارة المستقل الأستاذ/ محمد بن سليم الصاعدي ، تقدّم باستقالته يوم الاثنين 31-01-2022م بسبب ظروفه الخاصة ، وقد وافق مجلس الإدارة بالتمير على هذه الاستقالة بتاريخ 31-01-2022م ، وتعتبر الاستقالة سارية بتاريخ 31-01-2022م. وتم الإعلان على موقع تداول.

6. د/ فيصل بن حمد الصقير			
الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
	درجة الدكتوراة في الهندسة المدنية/ الانشائية	الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشركات الاستراتيجية الدولية. نائب رئيس هيئة الطيران المدني. رئيس مجلس المديرين لشركة الطيران المدني السعودي القابضة. الرئيس التنفيذي لشركة النقل المتكامل.	عضو مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الشمالية

7. د/ عبد الرحمن بن صالح آل عبيد **			
الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
خبرة 34 عام في قطاع الصناعة والتقنية والاستراتيجيات والاستثمار والتطوير الصناعي.	درجة الدكتوراة في الهندسة الكيميائية درجة الماجستير في الهندسة الكيميائية درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية	عضو هيئة تدريس جامعة الملك سعود. مراكز قيادية – شركة سابك	الرئيس التنفيذي – المجموعة السعودية للتطوير والإبتكار

** عضو مجلس الإدارة المستقل د/ عبدالرحمن بن صالح آل عبيد. تقدّم باستقالته يوم الثلاثاء 03-01-2023م بسبب ظروفه الخاصة. وقد وافق مجلس الإدارة بالتمير على هذه الاستقالة بتاريخ 03-01-2023م، وتعتبر الاستقالة سارية بتاريخ 03-01-2023م. وتم الإعلان على موقع تداول.

8. م / أحمد بن عبد الرحمن آل عبيد ***			
الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
خبرة 20 عام في قطاع الصناعة والتقنية والاستراتيجيات والاستثمار والتطوير الصناعي.	درجة الماجستير في إدارة الأعمال درجة الماجستير في الإدارة المالية درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية	شركة ارامكو السعودية شركة بتروكيميا شركة سابك شركة سابك للبلاستيكيات المتخصصة	الرئيس التنفيذي – شركة صادق للصناعات

*** عضو مجلس الإدارة المستقل م/ أحمد بن عبدالرحمن آل عبيد. تم تعيينه خلفاً للعضو المستقيل الدكتور/ عبدالرحمن بن صالح آل عبيد وذلك بتاريخ 09-01-2023م وتم الإعلان على موقع تداول. وقد وافقت الجمعية العامة بتاريخ 15-02-2023م على قرار التعيين.

ب- أعضاء اللجان من خارج المجلس:

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم	
صندوق التنمية الصناعية السعودي.	بكالوريوس تجارة – محاسبة عام 1980 من دولة الكويت.	مدير إدارة الاستثمار في شركة عسير. عضو بالإدارة التنفيذية في شركة الخزامى للإدارة. مدير إدارة المتاجرة والتمويل في شركة الراجحي المصرفية. مساعد المدير للشؤون المالية في شركة الوطنية للتأمين التعاوني.	عضو لجنة مراجعة لشركة اسمنت المنطقة الشمالية.	إياد طارق اليجبي	1
	درجة البكالوريوس في الإدارة العامة	عضو مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الشمالية- الرياض. عضو مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية "زجاج"، الرياض. عضو مجلس إدارة شركة نماء للكيمويات "نماء" الجبيل. عضو مجلس إدارة الشركة العربية للمحاور والمسابك، الجبيل. عضو مجلس الشركة الوطنية للمحافظة على البيئة. "بيئة"، الجبيل. عضو مجلس إدارة شركة الاستثمارات التقنية، الرياض. عضو مجلس إدارة شركة البحر المتوسط للفنادق الكبرى، بيروت. مدير عام شركة vacances Gmb السياحية، شتوتغارد، ألمانيا. مدير عام الشركة السعودية التونسية للاستثمار، تونس. مدير عام إدارة الاستثمار بشركة الأنواء القابضة الرياض. رئيس قطاع النقل العام بالشركة السعودية للنقل البحري "بحري"	عضو لجنة مراجعة لشركة اسمنت المنطقة الشمالية.	أ / خالد بن عبد العزيز العريفي*	2

*تقدم الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز العريفي باستقالته من عضوية لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 30-01-2022 م وتم تعيين الدكتور/ فيصل بن حمد الصقير (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 30-01-2022 م وذلك حتى نهاية دورة المجلس الحالية بتاريخ 15/03/2023م. وقد وافقت الجمعية العامة بتاريخ 15-02-2023م على قرار التعيين. وقد تم تعيين الدكتور/ فيصل بن حمد الصقير عضو لجنة المراجعة و عضو مجلس الإدارة المستقل رئيساً للجنة المراجعة بناءً على ترشيح أعضاء اللجنة. وتجدد الإشارة ان الجمعية العامة العادية المنعقدة في 15-02-2023م قامت بتعيين السادة أعضاء لجنة المراجعة لمدة ثلاث سنوات ميلادية تبدأ في 16-03-2023م وتنتهي في 15-03-2026م وهم على النحو التالي:

د/ فيصل بن حمد الصقير – رئيساً
أ/ خالد بن عبد العزيز العريفي – عضواً من خارج المجلس
أ/ إياد بن طارق اليجبي – عضواً من خارج المجلس

ت- الادارة التنفيذية:

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم	
	درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية	المدير التنفيذي – اسمنت المنطقة الشمالية	الرئيس التنفيذي	د/ عبيد بن سعد السبيعي	1
	بكالوريوس هندسة مدنية	مدير مشاريع – اسمنت المنطقة الشمالية	نائب الرئيس التنفيذي	م / عائض بن ناصر الدوسري	2
	درجة الماجستير إدارة مالية	مدير مالي لعدة شركات اسمنت عالمية	المدير المالي	أ/ هيثم مصطفى عفيفي	3

تاسع عشر: أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

1. / سليمان بن سليم الحربي					
الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	رئيس مجلس إدارة شركة عبر المملكة السعودية للمقاولات
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	رئيس مجلس المديرين لشركة سناف السعودية
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	رئيس مجلس المديرين لشركة عبر المملكة للاستثمار
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	رئيس مجلس الإدارة لشركة عبر المملكة للتنمية القابضة
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	رئيس مجلس المديرين لشركة عبر المملكة الوطنية للتعمير
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	رئيس مجلس المديرين لشركة بر المملكة للطاقة
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	رئيس مجلس المديرين لشركة عبر المملكة للمياه
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	رئيس مجلس الإدارة لشركة عبر المملكة القابضة
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	رئيس مجلس ادارة شركة صلب ستيل
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	رئيس مجلس ادارة شركة اسمنت الشمالية -السعودية
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	رئيس مجلس المديرين لشركة نقل التخصصية العالمية
			مساهمة مدرجة	خارج المملكة	رئيس مجلس ادارة شركة اسمنت الشمالية - الاردن
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو مجلس ادارة شركة موطن العقارية
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس المديرين لشركة دروب للتطوير العمراني
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	رئيس مجلس المديرين لشركة درب المشاعر
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	رئيس مجلس عبر المملكة العقارية

2. م / راند بن ابراهيم المديهي					
الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها
مساهمة	داخل المملكة	الشركة العربية	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة مصدر لمواد البناء
مدرجة	المملكة	للأنابيب	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	الشركة المتحدة للصناعات التعدينية
مساهمة	خارج المملكة	شركة إسمنت	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة إسمنت المنطقة الشمالية
مدرجة	المملكة	السويس -مصر	مساهمة مدرجة	خارج المملكة	شركة إسمنت الشمالية - الأردن
			مساهمة مقفلة	خارج المملكة	شركة إسمنت البادية -سوريا
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة بوان
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة مجموعة كابلات الرياض
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة الخطوط السعودية للتموين
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة اليمامة للصناعات الحديدية
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة ثبات للإنشاءات المحدودة (معروفة سابقا بشركة المهديب للمقاولات)

3 م / سعود بن سعد العريفي					
الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة إسمنت المنطقة الشمالية
			مساهمة مقلدة	داخل المملكة	شركة صلب ستيل
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة نقل التخصصية العالمية
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة عبر المملكة للاستثمار
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة الصناعات العالمية
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة تيبوك ستيل
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة تطوير المملكة للتطوير العقاري
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة تطوير المملكة للاستثمار
			مساهمة مدرجة	خارج المملكة	شركة اسمنت الشمالية - الاردن
			شركة تضامنية	داخل المملكة	شركة الدار للاستشارات الهندسية
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة تشكيل وطلاء الحديد
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة الصناعات الحديدية
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة كادن اللوجستية
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة كادن للاستثمار

4 م / محمد بن فايز الدرج					
الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة إسمنت المنطقة الشمالية
			مساهمة مقلدة	داخل المملكة	شركة صلب ستيل
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة نقل التخصصية العالمية
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة عبر المملكة للاستثمار
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة الصناعات العالمية
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة تيبوك ستيل
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة تطوير المملكة للتطوير العقاري
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة تطوير المملكة للاستثمار
			مساهمة مدرجة	خارج المملكة	شركة اسمنت الشمالية - الاردن
			شركة تضامنية	داخل المملكة	شركة الدار للاستشارات الهندسية
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة تشكيل وطلاء الحديد
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة الصناعات الحديدية
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة كادن اللوجستية
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة كادن للاستثمار

5 م / محمد بن سليم الصاعدي					
الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة الفا للنقل المحدودة
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة جال للتنمية
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة هيكو السعودية

* عضو مجلس الإدارة المستقل الأستاذ/ محمد بن سليم الصاعدي ، تقدم باستقالته يوم الاثنين 31-01-2022م بسبب ظروفه الخاصة ، وقد وافق مجلس الإدارة بالتمرير على هذه الاستقالة بتاريخ 31-01-2022م ، وتعتبر الاستقالة سارية بتاريخ 31-01-2022م. وتم الإعلان على موقع تداول.

6 د / فيصل بن حمد الصغير					
الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها
			شركة الالكترونيات المتقدمة	مساهمة مقلدة	شركة ذاخر للتطوير المحدودة

7. د/ عبد الرحمن بن صالح آل عبيد**					
الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها
شركة مساهمة	داخل	عضو اللجنة التنفيذية للإدارة بشركة سابك	شركة ذات مسؤولية محدودة	داخل	الرئيس التنفيذي والمؤسس للمجموعة السعودية للتطوير والابتكار
شركة مساهمة (شركة سابك)	خارج	رئيس مجلس إدارة شركة سابك أمريكا، في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية	شركة مساهمة (لشركة سبكي)	داخل	عضو مجلس إدارة في اللجنة التنفيذية للأبحاث والتقنية لشركة سبكي
(شركة سابك)	خارج	رئيس شركة (Scientific Design)، في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.		داخل	عضو مجلس إدارة شركة البلاد كاتاليسيت المحدودة
	داخل	رئيس مجلس إدارة شركة ابن زهر		داخل	عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة لزيتون التشحيم
	داخل	رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا		داخل	عضو مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس
	داخل	رئيس مجلس إدارة شركة الرازي		داخل	عضو مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
(شركة سابك)	خارج	رئيس مجلس إدارة شركة سابك للتقنية			
	داخل	رئيس وحدة الاستراتيجية للبوليمرات (شركة سابك)			
	داخل	رئيس وحدة الاستراتيجية للوسيطيات (شركة سابك)			
(شركة سابك)	خارج	عضو مجلس الإدارة في شركة سابك أوروبا			
(شركة سابك)	داخل	عضو مجلس الإدارة في شركة سابك للبلاستيكيات المبتكرة			
	داخل	عضو اللجنة الاستشارية لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية			
	داخل	عضو لجنة الإحصاء الوطنية			
شركة مساهمة	داخل	عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية لصناعة الورق			
شركة مساهمة	داخل	رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للورق			
	داخل	عضو مجلس إدارة في شركة صافولا للبلاستيك			
أحد شركات شركة صافولا	داخل	رئيس فريق التوازن الاقتصادي في غرفة الرياض للتجارة والصناعة			
	داخل	عضو اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية			
	داخل	رئيس اللجنة الصناعية غرفة الرياض للتجارة والصناعة			
	داخل	رئيس اللجنة الصناعية الوطنية بمجلس الغرف السعودي			

**عضو مجلس الإدارة المستقل د/ عبدالرحمن بن صالح آل عبيد. تقدّم باستقالته يوم الثلاثاء 03-01-2023م بسبب ظروفه الخاصة. وقد وافق مجلس الإدارة بالتمرير على هذه الاستقالة بتاريخ 03-01-2023م، وتعتبر الاستقالة سارية بتاريخ 03-01-2023م. وتم الإعلان على موقع تداول.

8 م/ أحمد بن عبدالرحمن آل عبيد***					
الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها
			مساهمة عامة	داخل داخل داخل داخل	عضو مجلس المديرين شركة صادق للكيميائيات المتخصصة عضو مجلس المديرين شركة سعودي فوس عضو لجنة التعيين - غرفة الرياض عضو مجلس إدارة اسمنت المنطقة الشمالية

*** عضو مجلس الإدارة المستقل م/ أحمد بن عبدالرحمن آل عبيد. تم تعيينه خلفاً للعضو المستقيل الدكتور/ عبدالرحمن بن صالح آل عبيد وذلك بتاريخ 2023-01-09م وتم الإعلان على موقع تداول. وقد وافقت الجمعية العامة بتاريخ 2023-02-15م على قرار التعيين.

عشرون: تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي-عضو مجلس إدارة غير تنفيذي-عضو مجلس إدارة مستقل:

اسم العضو	تصنيف العضوية (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)
أ/ سليمان بن سليم الحربي	غير تنفيذي
م/ راند بن ابراهيم المديهم	غير تنفيذي
م/ سعود بن سعد العريفي	تنفيذي
م/ محمد بن فايز الدرجم	غير تنفيذي
د/ فيصل بن حمد الصقير	مستقل
د/ عبدالرحمن بن صالح آل عبيد*	مستقل
م/ أحمد بن عبدالرحمن آل عبيد***	مستقل
أ/ محمد بن سليم الصاعدي***	مستقل

* عضو مجلس الإدارة المستقل د/ عبدالرحمن بن صالح آل عبيد. تقدّم باستقالته يوم الثلاثاء 2023-01-03م بسبب ظروفه الخاصة. وقد وافق مجلس الإدارة بالتمرير على هذه الاستقالة بتاريخ 2023-01-03م، وتعتبر الاستقالة سارية بتاريخ 2023-01-03م. وتم الإعلان على موقع تداول.
** عضو مجلس الإدارة المستقل م/ أحمد بن عبدالرحمن آل عبيد. تم تعيينه خلفاً للعضو المستقيل الدكتور/ عبدالرحمن بن صالح آل عبيد وذلك بتاريخ 2023-01-09م وتم الإعلان على موقع تداول. وقد وافقت الجمعية العامة بتاريخ 2023-02-15م على قرار التعيين.
*** عضو مجلس الإدارة المستقل الأستاذ/ محمد بن سليم الصاعدي ، تقدّم باستقالته يوم الاثنين 2022-01-31م بسبب ظروفه الخاصة ، وقد وافق مجلس الإدارة بالتمرير على هذه الاستقالة بتاريخ 2022-01-31م ، وتعتبر الاستقالة سارية بتاريخ 2022-01-31م. وتم الإعلان على موقع تداول.

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

الاسم	سجل الحضور	
	اجتماع الجمعية العادية 2022/06/28م	اجتماع الجمعية العادية 2022/06/07م
1 الأستاذ / سليمان بن سليم الحربي	✓	✓
2 المهندس / راند بن ابراهيم المديهم	✓	✓
3 المهندس / سعود بن سعد العريفي	X	✓
4 المهندس / محمد بن فايز الدرجم	✓	X
5 الدكتور/ فيصل بن حمد الصقير	✓	✓
6 الدكتور / عبدالرحمن بن صالح آل عبيد*	✓	✓
6 المهندس / أحمد بن عبدالرحمن آل عبيد***	X	X

* عضو مجلس الإدارة المستقل د/ عبدالرحمن بن صالح آل عبيد. تقدّم باستقالته يوم الثلاثاء 2023-01-03م بسبب ظروفه الخاصة. وقد وافق مجلس الإدارة بالتمرير على هذه الاستقالة بتاريخ 2023-01-03م، وتعتبر الاستقالة سارية بتاريخ 2023-01-03م. وتم الإعلان على موقع تداول.
** عضو مجلس الإدارة المستقل م/ أحمد بن عبدالرحمن آل عبيد. تم تعيينه خلفاً للعضو المستقيل الدكتور/ عبدالرحمن بن صالح آل عبيد وذلك بتاريخ 2023-01-09م وتم الإعلان على موقع تداول. وقد وافقت الجمعية العامة بتاريخ 2023-02-15م على قرار التعيين.

الثاني والعشرون: عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين:

عدد الاجتماعات (5)						اسم العضو
الإجمالي	الاجتماع الخامس 2022/11/03م	الاجتماع الرابع 2022/08/04م	الاجتماع الثالث 2022/06/26م	الاجتماع الثاني 2022/03/28م	الاجتماع الاول 2022/01/31م	
5	✓	✓	✓	✓	✓	أ / سليمان بن سليم الحربي
5	✓	✓	✓	✓	✓	م / راند بن ابراهيم المديهم
5	✓	✓	✓	✓	✓	م / سعود بن سعد العريفي
5	✓	✓	✓	✓	✓	م / محمد بن فايز الدرجم
5	✓	✓	✓	✓	✓	أ/ محمد بن سليم الصاعدي
5	✓	✓	✓	✓	✓	د/ فيصل بن حمد الصقير
5	✓	✓	✓	✓	✓	د / عبدالرحمن بن صالح آل عبيد*
0	X	X	X	X	X	م/ أحمد بن عبدالرحمن آل عبيد**
0	X	X	X	X	X	أ/ محمد بن سليم الصاعدي***

* عضو مجلس الإدارة المستقل د/ عبدالرحمن بن صالح آل عبيد. تقدّم باستقالته يوم الثلاثاء 03-01-2023م بسبب ظروفه الخاصة. وقد وافق مجلس الإدارة بالتمرير على هذه الاستقالة بتاريخ 03-01-2023م، وتعتبر الاستقالة سارية بتاريخ 03-01-2023م. وتم الإعلان على موقع تداول.

** عضو مجلس الإدارة المستقل م/ أحمد بن عبدالرحمن آل عبيد. تم تعيينه خلفاً للعضو المستقيل الدكتور/ عبدالرحمن بن صالح آل عبيد وذلك بتاريخ 09-01-2023م وتم الإعلان على موقع تداول. وقد وافقت الجمعية العامة بتاريخ 15-02-2023م على قرار التعيين.

*** عضو مجلس الإدارة المستقل الأستاذ/ محمد بن سليم الصاعدي ، تقدّم باستقالته يوم الإثنين 31-01-2022م بسبب ظروفه الخاصة ، وقد وافق مجلس الإدارة بالتمرير على هذه الاستقالة بتاريخ 31-01-2022م ، وتعتبر الاستقالة سارية بتاريخ 31-01-2022م. وتم الإعلان على موقع تداول.

الثالث والعشرون: لجان مجلس الإدارة:

قام مجلس إدارة الشركة بتشكيل لجنتين هما: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت.

(1) لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس مستقل وعضو من خارج المجلس (مستقل)، وتتلخص مهامها في العمل مع الإدارة لضمان تطبيق النظام المحاسبي في الشركة مع المعايير المحاسبية والمالية ومراجعة القوائم المالية السنوية، والتوصية باختيار مراجعي الحسابات، وتم تفعيل دور المراجعة الداخلية بعد أن تم تعيين الكادر المناسب.

وقد بلغ عدد اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام 2022م عدد (4) اجتماعات.

وتتكون لجنة المراجعة من عدد ثلاثة أعضاء هم:

عدد الاجتماعات (4) اجتماعات				طبيعة العضوية	الاسم	
الاجتماع الرابع 2022/11/02م	الاجتماع الثالث 2022/08/03م	الاجتماع الثاني 2022/04/27م	الاجتماع الاول 2022/03/28م			
✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	د/ فيصل بن حمد الصقير	1
✓	✓	✓	✓	عضو	م/ راند بن ابراهيم المديهم	2
✓	✓	✓	✓	عضو	أ / أياد بن طارق اليحيى	3

(2) لجنة الترشيحات والمكافآت:

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة هيكل مجلس الإدارة ومدى فاعلية أداء الأعضاء، وتقوم برفع توصيات لإجراء أية تغييرات قد تراها، وتقوم بتحديد جوانب الضعف والقوة وكذلك تتأكد من استقلالية وعدم تواجد أي تعارض لمصالح الأعضاء وتقوم بالتوصية بترشيح العضو وفق المطلوب، كما تقوم بمراجعة المكافآت والتعويضات للجان مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورواتب الإدارة العليا ونسب السعودة، وبلغ عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2022م عدد (3) اجتماع.

وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من:

الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (2) اجتماع		
		الاجتماع الاول 2022/01/30م	الاجتماع الثاني 2022/03/21م	الاجتماع الثالث 2022/07/19م
1 / د/ عبدالرحمن بن صالح آل عبيد	رئيس اللجنة	✓	✓	✓
2 / م / محمد بن فايز الدرجم	عضو	✓	✓	✓
3 / م / رائد بن إبراهيم المديهم	عضو	✓	✓	✓

* بتاريخ 2022/01/30م تم تعيين د/ عبدالرحمن بن صالح آل عبيد رئيساً للجنة الترشيحات والمكافآت بدلاً من م/ رائد بن إبراهيم المديهم وذلك لإنهاء شرط إستقلالية رئيس اللجنة حسب لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المعتمدة بالشركة. كما استقال عضو مجلس الإدارة المستقل د/ عبدالرحمن بن صالح آل عبيد. يوم الثلاثاء 2023-01-03م بسبب ظروفه الخاصة. وقد وافق مجلس الإدارة بالتمريم على هذه الاستقالة بتاريخ 2023-01-03م، وتعتبر الاستقالة سارية بتاريخ 2023-01-03م. وتم تعيين عضو مجلس الإدارة المستقل م/ أحمد بن عبدالرحمن آل عبيد. خلفاً للعضو المستقل الدكتور/ عبدالرحمن بن صالح آل عبيد وذلك بتاريخ 2023-01-09م.

الرابع والعشرون: مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها وكذلك أقربائهم:

وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة						
تسلسل	الاسم	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	
1	أ / سليمان بن سليم الحربي	3,734,896	-	3,734,896	-	0%
2	م / رائد بن إبراهيم المديهم	30,000	-	30,000	-	0%
3	م / سعود بن سعد العريفي	2,783,904	-	2,783,904	-	0%
4	م / محمد بن فايز الدرجم	2,783,904	-	2,783,904	-	0%
5	أ/ محمد بن سليم الصاعدي	0	-	0	-	0%
6	د/ فيصل بن حمد الصغير	100,000	-	100,000	-	0%
7	د / عبدالرحمن بن صالح آل عبيد	2,000	-	2,000	-	0%

وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة					
تسلسل	الاسم	بداية العام		نهاية العام	
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين
لا يوجد					

وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة					
تسلسل	الاسم	بداية العام		نهاية العام	
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين
لا يوجد					

وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة					
تسلسل	الاسم	بداية العام		نهاية العام	
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين
لا يوجد					

الخامس والعشرون: وصف لأي مصلحة في الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

لا ينطبق

السادس والعشرون: وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك:

لا ينطبق

السابع والعشرون: وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة:

لا ينطبق

الثامن والعشرون: وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة، وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة:

لا ينطبق

التاسع والعشرون: رواتب وتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين وكبار التنفيذيين:

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

تتضمن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة حسب سياسة المكافآت سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ما يلي:

- يحدد مجلس الإدارة مكافأة سنوية بما لا يتجاوز 500,000 ريال سعودي حسب نظام الشركات وحسب النظام الأساسي للشركة.
- يتم صرف مبلغ مقطوع كتعويض عن مصاريف السكن والأكل والتنقلات وخلافه عند حضور اجتماع مجلس الإدارة خارج مدينة الرياض (مكتب الشركة في الرياض) وقدره 3000 ريال سعودي لكل عضو يحضر الاجتماع بالإضافة إلى تذكرة سفر درجة الأعمال (ذهاب وعودة) من مدينة الرياض إلى المدينة التي سيعقد بها الاجتماع أو ما يعادل قيمتها.
- يتم صرف مبلغ مقطوع كتعويض عن مصاريف السكن والاكل والتنقلات وخلافه لكل عضو اثناء حضوره اجتماع مجلس الإدارة خارج المملكة قدره 3000 دولار بالإضافة الى تذكره سفر درجة الأعمال (ذهاب وعودة) من مدينة الرياض الى المدينة التي سيعقد بها الاجتماع او ما يعادل قيمتها.
- إذا طلب رئيس مجلس الإدارة من أي من اللجان عقد اجتماع للجنة خارج مدينة الرياض أو مشاركة أي من أعضاء اللجان أو جميعهم في اجتماع مجلس الإدارة فيتم تعويض الأعضاء الحاضرين عن المصاريف أسوة بأعضاء مجلس الإدارة.
- إذا تزامن عقد أكثر من اجتماع في نفس اليوم والمكان فإن التعويضات عن المصاريف المذكورة أعلاه تصرف لمره واحده فقط لكل عضو.
- المكافآت الثابتة السنوية يتم صرفها على أساس نسبة حضور العضو للاجتماعات , والبدلات مقابل حضور الاجتماعات يتم صرفها بعد الاجتماع.

ويبين الجدول التالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن المجلس يوصي للجمعية بصرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 2022/12/31م. كما أنه لا يوجد انحراف جوهري. (القيمة بالآلاف الريالات)

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						
			المجموع	الأهم المنوحة	خطط تقديرية طويلة الأجل	خطط تقديرية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين	مزايا عينية	بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين
أولاً: الأعضاء المستقلين															
-	286	-	-	-	-	-	-	-	286	-	-	-	21	15	250
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	277	-	-	-	-	-	-	-	277	-	-	-	12	15	250
-	224	-	-	-	-	-	-	-	224	-	-	-	9	15	200
-	787	-	-	-	-	-	-	-	787	-	-	-	42	45	700
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين															
-	215	-	-	-	-	-	-	-	215	-	-	-	-	15	200
-	224	-	-	-	-	-	-	-	224	-	-	-	9	15	200
-	439	-	-	-	-	-	-	-	439	-	-	-	9	30	400
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين															
-	995	-	-	-	-	-	-	-	995	-	780	-	-	15	200
-	995	-	-	-	-	-	-	-	995	-	780	-	-	15	200

مكافآت أعضاء اللجان من غير أعضاء المجلس

(القيمة بالآلاف الريالات)

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء لجنة المراجعة
62	12	50	أ/ إياد طارق الجبجي
62	12	50	المجموع

مكافآت الإدارة التنفيذية

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة المكافأة السنوية لكبار التنفيذيين حسب مؤشرات قياس الأداء المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، وتشمل مكافآت وتعويضات الإدارة التنفيذية ما يلي:

1. راتب أساسي يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي .
2. بدلات تشتمل على بدل سكن وبدل مواصلات وبدل اتصالات .
3. تأمين طبي له ولعائلته حسب سياسة الموارد البشرية.
4. تأمين إصابات العمل والعجز الكلي أو الجزئي والوفاة أثناء العمل.
5. مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات قياس الأداء وفقاً للتقييم السنوي.
6. مزايا أخرى تشتمل على إجازة وتذاكر سفر سنوية، ورسوم تعليم الأبناء ، ومكافأة نهاية الخدمة وفقاً لنظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من الشركة.

ويقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة مكافآت الإدارة التنفيذية وحسب توصية لجنة المكافآت واعتماد المجلس.

بلغت رواتب وتعويضات لعدد (5) من كبار التنفيذيين وهم:

- الرئيس التنفيذي.
- نائب الرئيس التنفيذي.
- المدير المالي.
- مدير المصنع.
- مدير الموارد البشرية.

(القيمة بالآلاف الريالات)

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة				مجموع	
			المجموع	الأسهم المنوطة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت سنوية	مزايا معينة	بدلات	رواتب		
6,173	-	-	1,316	-	-	-	-	1,316	4,857	-	1,295	3,563	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
6,173	-	-	1,316	-	-	-	-	1,316	4,857	-	1,295	3,563	المجموع*

* التزمت الشركة بالإفصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (4) من المادة (93) من لائحة حوكمة الشركات، ولكن لحماية مصالح الشركة ومساهميها ومنسوبيها ولتفادي إلحاق أي ضرر قد يترتب نتيجة للإفصاح بشكل مفصل حسب المسميات وفقاً للمنصب لم يتم عرض التفاصيل على النحو الوارد في الملحق (1) الخاص بكبار التنفيذيين من لائحة حوكمة الشركات.

ثلاثون: إقرارات الشركة:

تقر الشركة بما يلي:

- 1- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- 2- أن نظام الرقابة الداخلية أعدت على أسس سليمة وتُنفذ بفاعلية.
- 3- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- 4- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
- 5- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- 6- لا يوجد أسهم خزينة محتفظ بها.
- 7- لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

الحادي والثلاثون: الاطراف ذات العلاقة:

التعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة ومرخصة من قبل الجمعية العامة.

الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع الصفقة	مدتها	قيمتها
شركة عبر المملكة السعودية (سيك) والتي لرئيس مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي مصلحة مباشرة بها	له مصلحة مباشرة بها	عقد بيع اسمنت سائب	عام واحد	6,000,000 ريال سعودي

الثاني والثلاثون: معلومات تتعلق بالعقود التي تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم:

طبيعة العقد	مبلغ العقد	مدة العقد	شروط العقد	اسم العضو
عقد بيع اسمنت سائب	6,000,000 ريال سعودي	عام واحد	لا يوجد شروط تفضيلية	سليمان بن سليم الحربي

الثالث والثلاثون: نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات نظام الرقابة الداخلية:

تقوم إدارة المراجعة الداخلية برفع تقارير دورية للجنة المراجعة عن جميع عمليات المراجعة سواء تشغيلية أو إدارية أو مالية التي تقوم بها بصفه دورية للتأكد من فاعلية نظام الرقابة الداخلية لحماية اصول الشركة وتقييم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء.

ولم تظهر عمليات المراجعة المشار اليها أي ضعف جوهري في نظام الضبط الداخلي للشركة، وأن معظم الملاحظات تركز على تحسين الأداء ورفع الكفاءة وتنسيق العلاقات بين جميع الأجهزة، وتوثيق الإجراءات لإعطاء مزيد من القوة لنظام الضبط الداخلي للشركة واستغلال كافة مواردها المتاحة أفضل استغلال.

ويقوم مراقب الحسابات الخارجي بتقويم نظام الضبط الداخلي ضمن إطار العمل الذي يقوم به لمراجعة كافة البيانات المالية الختامية للشركة وتمكينه من الاطلاع على محاضر لجان المراجعة وتقارير ادارة المراجعة الداخلية للفترة المالية محل الفحص.

رأي لجنة المراجعة:

اطلعت اللجنة على القوائم المالية المدققة للعام 2022م وراجعت التقارير الدورية المقدمة من إدارة المراجعة الداخلية وأشرفت على اعمال المحاسب القانوني وتابعت تطبيق كافة المهام حسب أفضل الممارسات في مجال لجان المراجعة. وليس لدى اللجنة اي ملاحظات بهذا الشأن.

كما اطلعت اللجنة على انظمة الرقابة الداخلية بالشركة ورأت كفايتها.

الرابع والثلاثون: النتائج المالية الموحدة:

خلاصة على شكل جدول لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة.

مقارنة نتائج الأعمال في شكل جدول:

(القيمة بالآلاف الريالات)

البيان	2022م	2021م	2020م	2019م	2018م
الإيرادات	617,958	561,913	651,481	673,371	392,548
تكاليف الإيرادات	-402,463	-362,061	-455,355	-457,049	-244,952
مجمل الربح	215,495	199,851	196,127	216,322	147,596
صافي الربح	112,451	106,677	108,225	92,753	13,087

الخامس والثلاثون: إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة:

مقارنة الأصول والخصوم في شكل جدول:

(القيمة بالآلاف الريالات)

البيان	2022م	2021م	2020م	2019م	2018م
الأصول المتداولة	778,299	684,737	695,802	836,978	805,658
الأصول غير المتداولة	2,633,320	2,579,730	2,514,955	2,381,810	2,384,332
إجمالي الأصول	3,411,619	3,264,467	3,210,757	3,218,788	3,189,990
الخصوم المتداولة	816,946	762,495	527,904	523,585	994,217
الخصوم غير المتداولة	361,593	288,362	472,124	544,643	137,538
إجمالي الخصوم	1,178,539	1,050,857	1,000,028	1,068,228	1,131,755

(القيمة بالآلاف الريالات)

البيان	2022م	2021م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
المبيعات / الإيرادات	617,958	561,913	56,045	10%
تكلفة المبيعات / الإيرادات	-402,463	-362,061	-40,402	11%
مجمل الربح	215,495	199,851	15,644	8%
الربح التشغيلي	131,949	120,102	11,547	10%

السادس والثلاثون: إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

بلغت الأرباح التشغيلية لعام 2022م (131,949,144) ريال سعودي (مائة وواحد وثلاثون مليون وتسعمائة وتسعة وأربعون ألفاً ومائة أربعة وأربعون ريال) مقابل أرباح تشغيلية قدرها (120,101,845) ريال سعودي (مائة وعشرون مليوناً ومائة وواحد ألفاً وثمانمائة وخمسة وأربعون ريال) عام 2021م بزيادة قدرها (10%)

وبلغت الأرباح الصافية لعام 2022م مبلغ قدره (112,451,270) ريال سعودي (مائة واثنان عشرة مليون وأربعمائة وواحد وخمسون ألفاً مائتان وسبعون ريال)، مقابل (قدره (106,676,796) ريال سعودي (مائة وستة مليون وستمائة وستة وسبعون ألفاً وسبعمائة وستة وتسعون ريال) عام 2021م، بزيادة قدرها (5.41%).

السابع والثلاثون: تقرير المراجع الخارجي:

لم ترد أية ملاحظات بتقرير المراجع الخارجي للشركة عن القوائم المالية الأولية كما في 31 ديسمبر 2022م.

الثامن والثلاثون: المدفوعات النظامية:

بلغت الدفعات النظامية للتأمينات الاجتماعية خلال عام 2022م ما مجموعه (5,108,977.96) ريال سعودي وبلغ الرصيد المستحق على الشركة كما في 2022/12/31م ما مجموعه (415,153.96) ريال سعودي تم دفعه خلال شهر يناير من عام 2023.

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

بيان	المسدد	2022م	
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	وصف موجز لها
الزكاة	12,097,393	29,675,772	مخصص
الضريبة	8,996,326	6,254,482	مخصص
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	5,108,978	415,154	رصيد ديسمبر
تكاليف تأشيريات وجوازات ورسوم مكتب العمل	664,373	-	مصرف

التاسع والثلاثون: اعتماد خطة تطبيق معايير المحاسبة الدولية:

اعتمد مجلس إدارة الشركة خطط لتطبيق معايير المحاسبة الدولية.

الأربعون: 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 صافي الربح لتكوين احتياطي نظامي (ويجوز إيقافه متى ما بلغ الاحتياطي نصف رأس المال).
- 2- يوزع (5%) من رأس المال دفعة أولى للمساهمين.
- 3- يخصم من الباقي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة حسب النظام والتعليمات بشأنها.
- 4- يجوز توزيع حصة إضافية من الباقي على المساهمين بناءً على توصية مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية على ذلك.
- 5- بناءً على توصية مجلس الإدارة يجوز للجمعية العامة تكوين احتياطي إضافي أو احتياطات أخرى بالقدر المناسب الذي يحفظ للشركة مركزها المالي ويكفل لها توزيع أرباح مناسبة وثابتة على مساهميها.

نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة	نسب الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة	إجمالي الأرباح	
		النسبة	الاجمالي
النصف الأول من عام 2022م	-	2.5%	45,000,000 ريال سعودي
النسبة	-	2.5%	45,000,000 ريال سعودي
الاجمالي	-	2.5%	45,000,000 ريال سعودي

وفي الختام نتمنى بأن يكون العرض المقدم عن أسمنت المنطقة الشمالية وتطورات أعمالها قد نال رضاكم، كما نؤكد علي الاستمرار في بذل كافة الجهود لرسم مستقبل مشرق وتعظيم عوائد الاستثمار على مساهميها وفي هذا الصدد يتقدم أعضاء مجلس الإدارة بالشكر للمساهمين ,على ثقتهم واستثمارهم فيها والشكر موصول لكافة منسوبي أسمنت المنطقة الشمالية ومورديها وعملائها والجهات التمويلية والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة وذلك لدعمهم وتعاونهم المستمر, وسوف تستمر أسمنت المنطقة الشمالية بعون الله وتوفيقه بتحقيق أهدافها وخططها في التوسع والنمو.

مجلس الإدارة