



HCC

أسمنت حائل

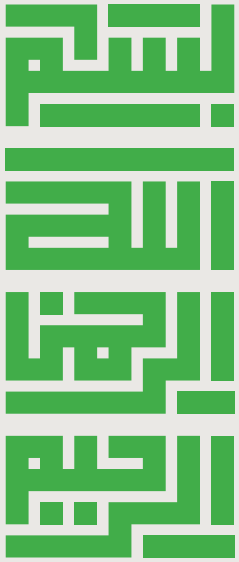
Hail Cement

التقرير السنوي

2020

التقرير السنوي

2020





HCC

أسمنت حائل
Hail Cement

أعضاء مجلس الإدارة





المهندس
قاسم صالح الشيخ
نائب رئيس مجلس الإدارة



المهندس
علي عثمان الزيد
رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ
خالد علي السيف
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ
عبد الوهاب عبد الرحمن المطوع
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ
جهاد عبدالعزيز الرشيد
عضو مجلس الإدارة



المهندس
عثمان محمد بافقيه
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ
عبد الملك خالد الراجحي
عضو مجلس الإدارة



8	لمحة عامة
12	رسالة مجلس الإدارة
13	رسالة الرئيس التنفيذي
15	1. عن أسمنت حائل
	1.1. النشاط.
	1.2. الشركات التابعة.
	1.3. الرؤية.
	1.4. الرسالة.
	1.5. القيم.
	1.6. السياسة.
	1.7. التوقعات المستقبلية.
	1.8. الاستراتيجية.
19	2. الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية
	2.1. السلامة والصحة والبيئة.
	2.2. المسؤولية الاجتماعية.
22	3. ملخص الأداء التشغيلي
	3.1. منتجات أسمنت حائل.
	3.2. إنتاج الكلنكر.
	3.3. إنتاج الأسمنت.
28	4. ملخص الأداء المالي
	4.1. المعلومات القطاعية.
	4.2. التحليل الجغرافي.
	4.3. الأرباح الصافية وربحية السهم.
	4.4. قائمة المركز المالي لخمس سنوات.
	4.5. قائمة الدخل لخمس سنوات.
	4.6. إيضاح الفروقات في النتائج التشغيلية.
	4.7. إيضاح الاختلاف عن المعايير المحاسبية.
	4.8. القروض طويلة الأجل.
	4.9. المدفوعات النظامية.
	4.10. ضريبة القيمة المضافة.
	4.11. العقوبات والجزاءات المفروضة على أسمنت حائل.

- 5.1. مفهوم إدارة المخاطر.
- 5.2. لماذا تهتم أسمنت حائل بعملية إدارة المخاطر.
- 5.3. طبيعة المخاطر وسياسة التعامل معها.

- 6.1. رأس المال.
- 6.2. قيود الاستثمار.
- 6.3. رسم تحليلي مقارن بأداء السهم مع أداء القطاع مع أداء مؤشر السوق.
- 6.4. أسهم أعضاء مجلس الإدارة وعائلاتهم واللجان وكبار التنفيذيين.

- 7.1. سياسة توزيع الأرباح.
- 7.2. سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.
- 7.3. حقوق وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.
- 7.4. مكافآت كبار التنفيذيين.
- 7.5. مكافآت أعضاء اللجان.
- 7.6. البرامج التحفيزية لموظفي أسمنت حائل.

- 8.1. مقدمة عن الحوكمة.
- 8.2. الالتزام بلأئحة حوكمة الشركات.
- 8.3. تعاملات الأطراف ذات العلاقة.
- 8.4. الجمعيات العامة للمساهمين.
- 8.5. مجلس الإدارة.
- 8.6. لجان مجلس الإدارة.
- 8.7. المراجعة والرقابة الداخلية.
- 8.8. تقرير مراجع حسابات أسمنت حائل.
- 8.9. إقرارات مجلس الإدارة.
- 8.10. تأكيدات مجلس الإدارة.
- 8.11. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وخاصة غير التنفيذيين باقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال أسمنت حائل.
- 8.12. الوسائل التي اعتمد عليها المجلس في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم.

- 9.1. طلبات أسمنت حائل لسجل المساهمين خلال عام 2020 م.
- 9.2. إعلانات أسمنت حائل المفصح عنها نظاماً خلال العام المالي 2020 م.
- 9.3. مسؤول علاقات المساهمين.

لمحة عامة

كان عام 2020م شاهداً على نجاح أسمنت حائل وقدرتها على الصمود رغم التحديات والمتغيرات الاقتصادية، حيث تمكنت من المنافسة وتوثيق مكانتها الرائدة بتقديم منتجات ذات جودة عالية ومستدامة، رغم جائحة كورونا التي عانت منها القطاعات والشركات بنحو غير متوقع.

البيئة والصحة والسلامة والأمن والجودة:



- مليون ريال دعم صندوق الوقف الصحي في جهوده لمكافحة جائحة كورونا.
- تحسين الإجراءات والتعامل مع النفايات الخطرة.
- تفعيل معدات احتواء الانبعاثات والغبار الصادر من المخازن.
- برنامج (تقرير السلامة) عبر نظام ERP System.
- تعزيز التواصل المركز على مبدأ السلامة من خلال تنفيذ (حلقات النقاش).
- (صفر) ساعات إصابات مقعدة عن العمل.
- 2.3 مليون ساعات عمل من غير إصابة.

الكفاءة التشغيلية:



- تحديث وترقية نظام إدارة الموارد إلى نظام (SAP S/4HANA).
- إنتاج 1,929,801 طن من الكلنكر.
- إنتاج 1,639,965 طن من الإسمنت.

رأس المال البشري:



- نسبة سعودة قاربت 60%.
- إجمالي عدد الموظفين 424 موظف.
- 5,328 ساعة تدريبية.
- معدل دوران العمل 6%.
- اعتماد برنامج التطور الوظيفي.

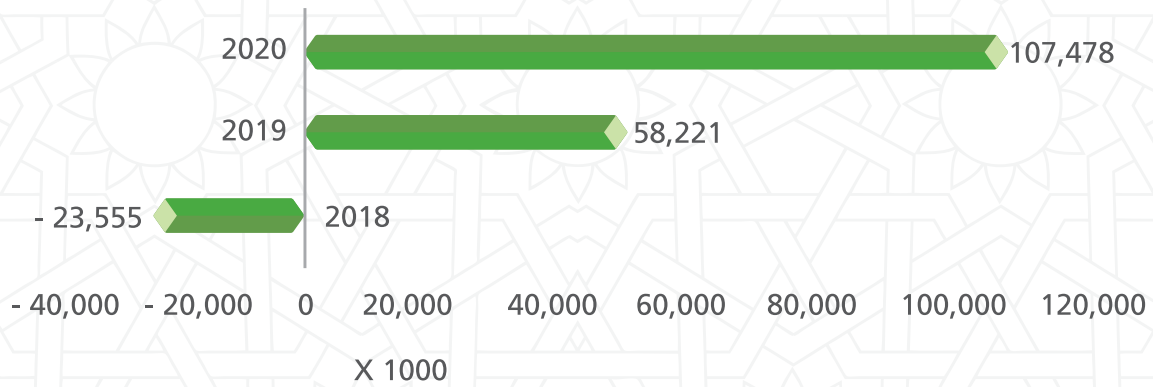
الأداء المالي:



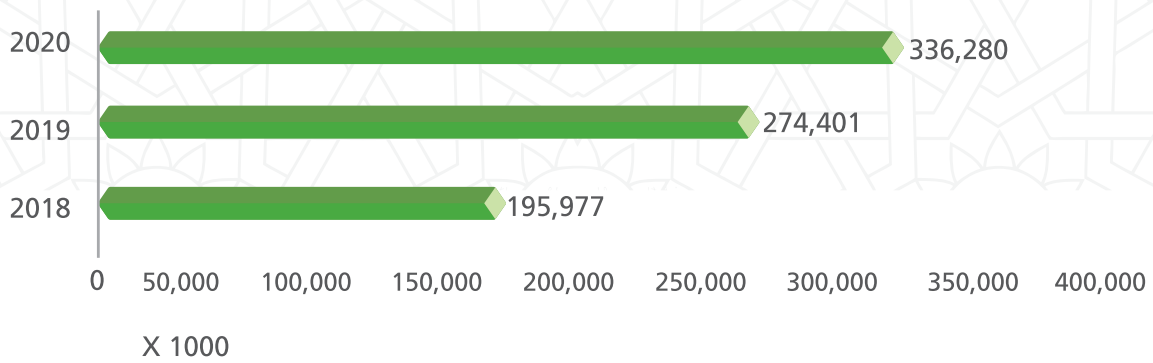
- ارتفاع إجمالي صافي الأرباح بنسبة 84% مقارنة بعام 2019.
- ارتفاع حجم المبيعات بنسبة 23% مقارنة بعام 2019.
- سداد متبقي قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي (152) مليون ريال.



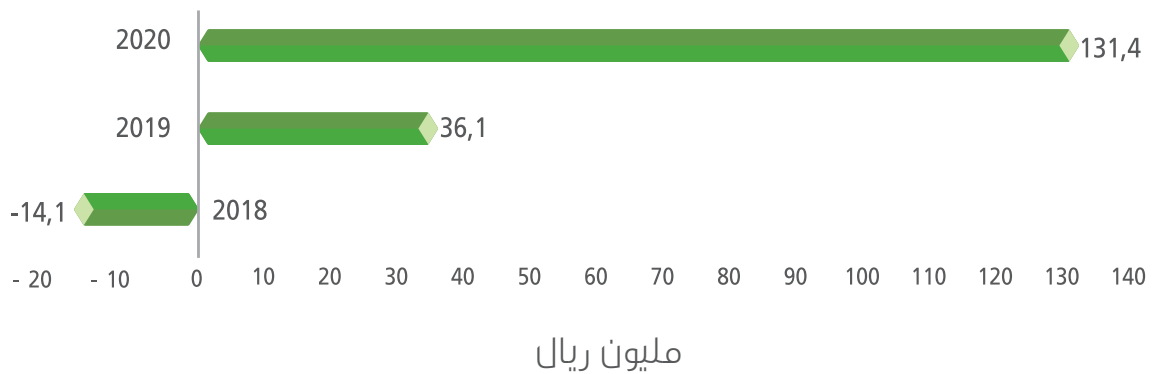
صافي الربح



إجمالي المبيعات



إرباح مبقاه (خسائر متراكمة)



يستخدم الأسمنت العادي للإنشاءات مثل الأساسات والأعمدة والجسور
الخرسانية والصب للبلاط والأرضيات وجميع التطبيقات التي لا تتطلب نوع
خاص من الأسمنت



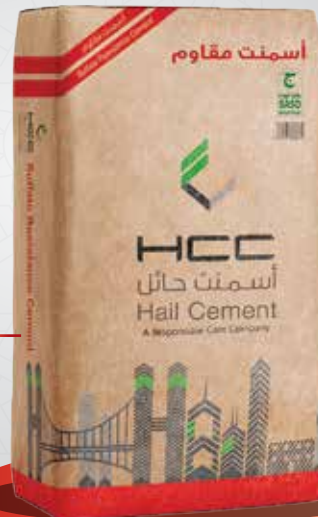
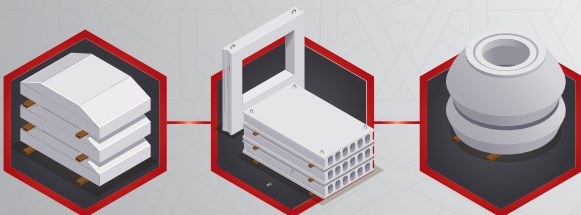
أسمنت عادي
50 كجم - 20 كجم

يستخدم أسمنت التشطيب لأعمال اللياسة، التشطيبات
و بطانه لارضيات قبل التبليط، و تركيب البلك أثناء البناء.



أسمنت التشطيب

يستخدم الأسمنت المقاوم لمحطات معالجة مياه الصرف
الصحي وعمل قنوات الصرف وفي المواقع التي تحتوي التربة
على كميات مرتفعة من الكبريتات و هياكل باطن الأرض.



أسمنت مقاوم



محطة تخزين وتوزيع الأسمنت

تقع محطة تخزين وتوزيع الأسمنت في حائل
المنطقة الصناعية بجانب المركز الرئيسي للشركة

الطاقة الاستيعابية
الإجمالية 6000 طن.



معدل التفريغ من الصومعة
الواحدة 180 طن في الساعة.



الإدارة الرئيسية
حائل - المنطقة الصناعية الثانية



المصنع

يقع مصنع أسمنت حائل شرق مدينة حائل
ب 220 كلم بالقرب من مدينة تربة:

الطاقة التصميمية الانتاجية
5000 طن كلنكر يومياً.



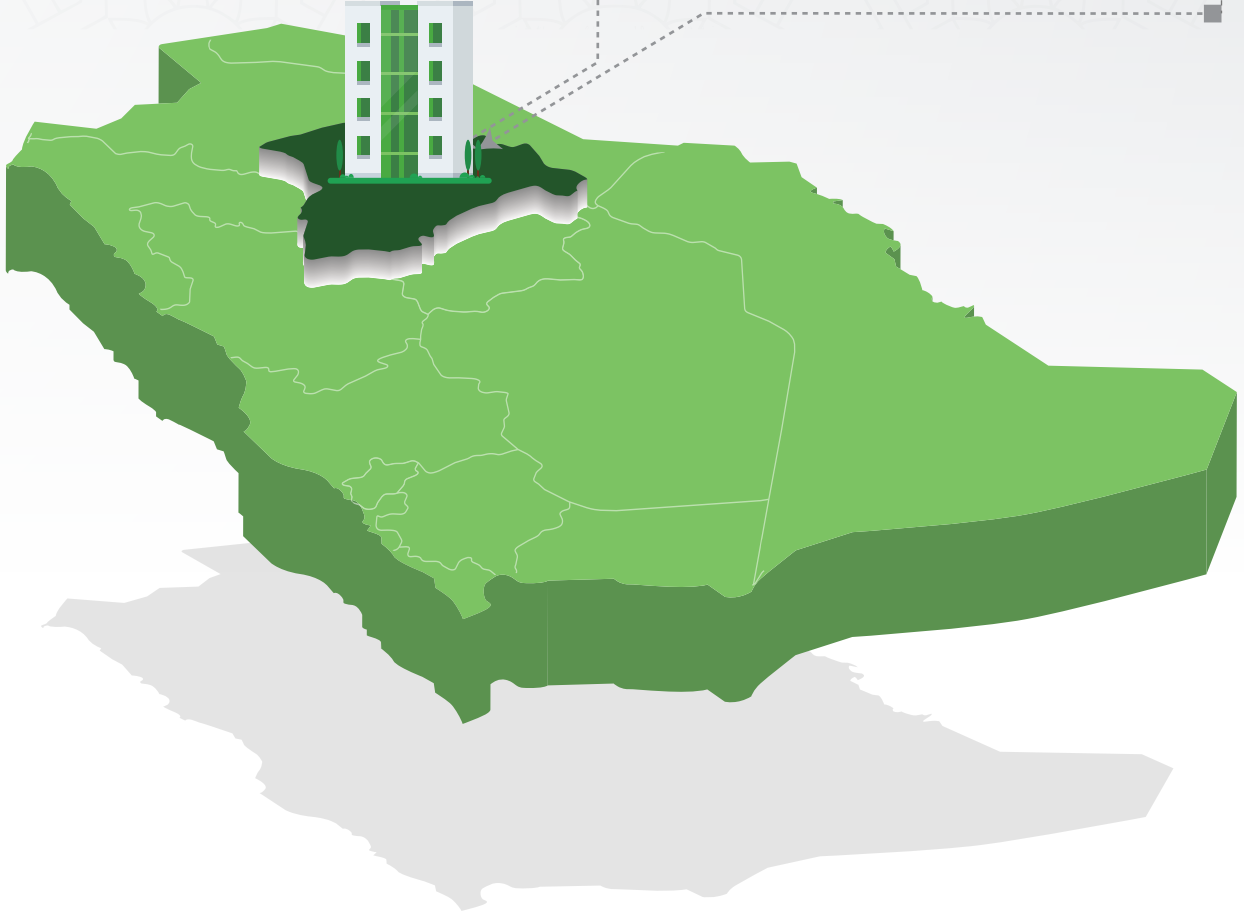
الطاقة الانتاجية الفعلية
6000 طن يومياً.



طاقة طحن الأسمنت
7700 طن يومياً.



طاقة التعبئة
8000 طن يومياً.



رسالة مجلس الإدارة

يسرنا في مجلس إدارة أسمنت حائل أن نقدّم في هذا التقرير نتائج أعمال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020 م المتزامن مع أحداث وتحديات جائحة كورونا الاستثنائية والتي لم تمنعنا -بعد توفيق الله- عن المضي قدماً في سبيل تحقيق أهداف أسمنت حائل وتطلعاتها الطموحة.

إنه ورغم تحديات 2020م فإننا ننعم في المملكة العربية السعودية بقيادة حكيمة اختارت الإنسان أولاً وقادت المرحلة في سبيل مواجهة الأزمة على أعلى معايير إدارة المخاطر وضعت السعودية في مصاف الدول المتقدمة في مواجهة الجائحة والحفاظ على الأرواح والتصدّي لها، وكان لها الأثر بأن أصبحت السعودية من بين 6 وجهات آمنة للسفر أثناء جائحة كورونا -حسب مركز التواصل الحكومي-.

ولا ننسى ماتولييه قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- من دعم لامحدود لكل ركائز الاقتصاد السعودي لاسيما القطاع الصناعي بشكل عام وقطاع الأسمنت بشكل خاص متمثلة بمراكز الدعم وخطط تحفيز القطاع الخاص بما يعزز متانة اقتصادنا واستقراره رغم التحديات.

وفي الختام نتقدّم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم معنا وشاركنا ثقته ودعمه في إيصال أسمنت حائل إلى ماوصلت إليه من تميّز وإنجازات، ونحن نقدّم هذا التقرير الذي يوافق الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس أسمنت حائل بالتوافق مع عام استثنائي على جميع الأصعدة. كما أننا نلتزم باستمرار الجهود والتطوير المستمر في سبيل تلبية ما يصبو إليه جميع الأطراف ذوي العلاقة بهذا الصرح العظيم.

والله ولي التوفيق،،،

رسالة الرئيس التنفيذي



يسرني أن أتقدم لكم في هذه الرسالة أصالة عن نفسي ونيابة عن منسوبي أسمنت حائل بتقديم هذا التقرير الذي يختصر محصلة الجهود المتواصلة والتعامل المستمر مع التحديات والإنجازات خلال عام 2020م والذي يوافق الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس أسمنت حائل.

مما لا شك فيه أن جائحة كورونا أزمة استثنائية وغير متوقعة، إلا أننا حظينا بدعم حكومتنا الرشيدة التي بذلت الغاي والنفيس في سبيل المحافظة على سلامة " الإنسان أولاً"، وإننا نفخر في أسمنت حائل بما حققناه من إنجازات تعكس التعامل الأمثل مع الأزمة ضمن إطار عمل ممنهج قائم على مبدأ إدارة المخاطر في عدة مراحل تركّزت على مبدأ الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات بتطبيق أفضل الممارسات العالمية للبيئة والصحة والسلامة والأمن والجودة، مع الحفاظ على التزاماتنا تجاه عملائنا واستمرارنا في تلبية طلب السوق بكل فعالية.

نجحت أسمنت حائل خلال عام 2020م بتحقيق أرباحاً صافية بلغت 107.3 مليون ريال بنسبة زيادة 84 % عن عام 2019م ، وإجمالي مبيعات بقيمة 336.3 مليون ريال بنسبة زيادة 23 % عن عام 2019م . كما شهد عام 2020م تحول أسمنت حائل الرقمي نحو الجيل الجديد كلياً من أنظمة إدارة الموارد SAP S/4HANA في خطوة تعتبر الأولى على مستوى شركات الأسمنت السعودية.

أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة على توجيههم الدائم ودعمهم المستمر في سبيل تضافر الجهود لتحقيق هذه الإنجازات الاستثنائية. كما أتقدم بالشكر والعرفان لزملائي منسوبي أسمنت حائل على هذا الأداء المشرف والذي ساهم بالوفاء بوعده أسمنت حائل لجميع الأطراف ذوي العلاقة خلال عام 2020م رغم التحديات.

والله ولي التوفيق،،،



1- عن أسمنت حائل

1.1 النشاط:

تأسست أسمنت حائل بموجب القرار الوزاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة رقم 384/ق بتاريخ 24 ذي الحجة 1431هـ (2010) والتي استهدفت استثماراً في صناعة الاسمنت بجميع أنواعه ومشتقاته، وفقاً لأعلى المواصفات القياسية السعودية والعالمية.

1.2 الشركات التابعة:

لا توجد شركات تابعة .

1.3 الرؤية:

أن تكون أسمنت حائل أكفأ شركة أسمنت على المستوى الإقليمي.

1.4 الرسالة:

إنتاج الأسمنت بتقنية حديثة وبكوادر مؤهلة وبأسعار منافسة لتغطية الطلب المحلي والإقليمي.

1.5 القيم:

- الموثوقية.
- الالتزام.
- الإبداع.
- الشفافية.
- العمل بروح الفريق الواحد.

1.6 السياسة:

تؤمن أسمنت حائل بمبادئ أساسية لا يمكن للأعمال الصناعية الكبرى إسقاطها أو تحقيق الأهداف والنمو والتطوير دون الالتزام بها، ومن هذه المبادئ:

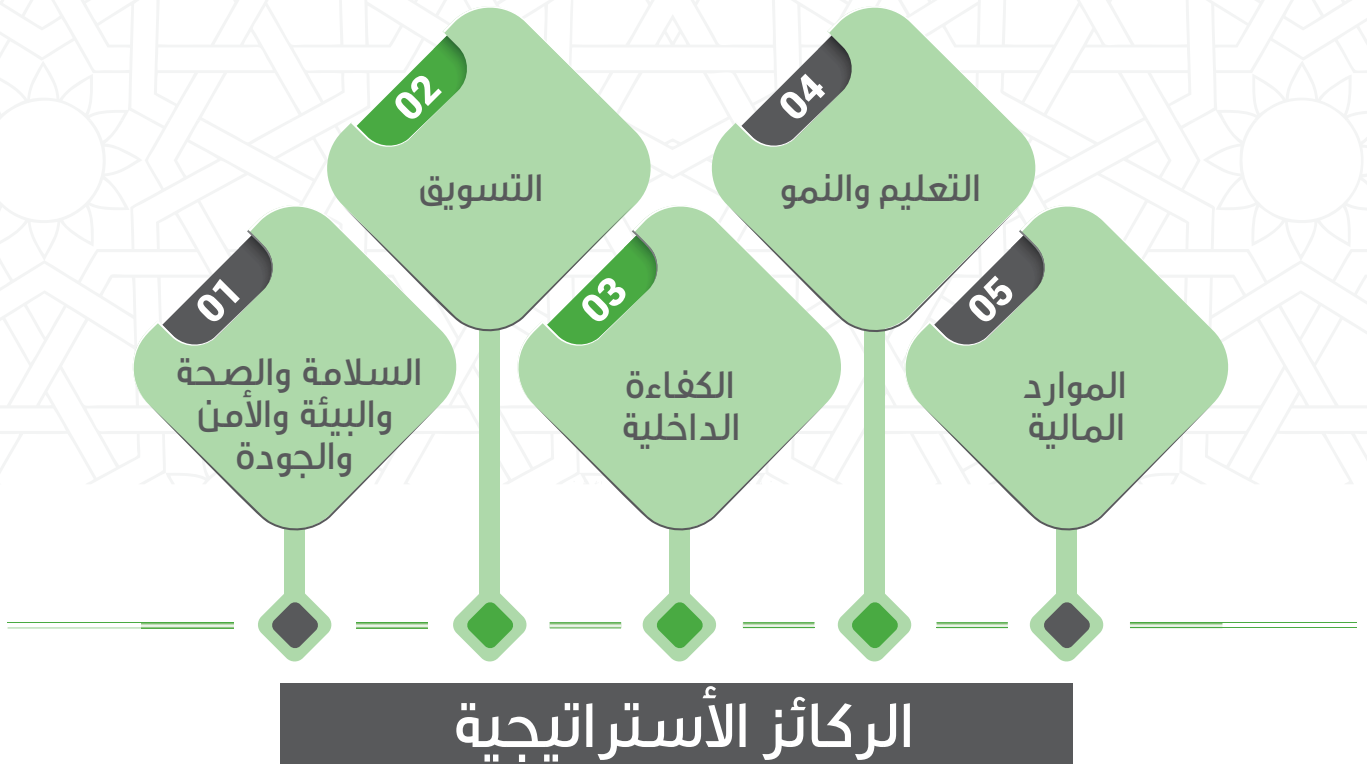
- الالتزام بالممارسات القياسية بأنظمة ومعايير الصحة والسلامة والبيئة ومواكبة أي تطورات وتحديثات على المستوى المحلي والعالمي وإجراء التحسين والتطوير المستمر.
- تطبيق مستوى رفيع من الإستثمار في الموارد البشرية واستقطاب الكوادر المؤهلة والعمل على استدامة التطوير والتدريب وسياسة التحفيز ونشر ثقافة العمل بروح الفريق.
- الالتزام بأعلى معايير جودة المنتج وجودة الممارسات الفنية والإدارية لعمليات الشركة وأنشطتها وتسعى في سبيل ذلك لاستقطاب الخبرات والمبادرات التي تدعم هذا التوجه.
- الالتزام بالإطار النظامي والقانوني وكل ضوابط الحوكمة ومرجعياتها ووثائقها النظامية والعمل على كل الوسائل الموصى بها للحفاظ على جودة الأداء النظامي.
- الالتزام بمبدأ الشفافية وبناء جسور التواصل مع المستثمرين وشركاء النجاح بما يحفظ لهم حقوق المشاركة في تدعيم مسيرة الشركة نحو أفق أفضل.
- الحفاظ على علاقة متوازنة مع العملاء والموردين وأصحاب المصالح بما يحفظ حقوق الجميع ويرتقي بأساليب العمل.

1.7 التوقعات المستقبلية:

بناءً على قراءات أسمنت حائل لواقع صناعة الأسمنت فإن القطاع يواجه تحديات ميزان العرض والطلب إلا أنه من المتوقع تحسن الطلب بنسبة تقارب 2 % في عام 2021م مقارنةً بالعام الماضي.

1.8 الاستراتيجية:

تتبنى أسمنت حائل استراتيجية تهدف إلى أن تكون من أكفأ شركات الأسمنت على المستوى الإقليمي. تعتمد على خمس ركائز:





2- الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية

2.1 السلامة والصحة والبيئة

حرصت أسمنت حائل منذ نشأتها على الحفاظ على البيئة المحيطة وبما يتواءم مع سياسات واستراتيجيات الجهات النظامية والرقابية على أفضل المعايير والممارسات العالمية. وتماشياً مع الدور المنوط بها تجاه التزاماتها بالسلامة والصحة والبيئة فقد وضعت أسمنت حائل سياسة تفصيلية تتضمن آلية تنفيذ المهام ذات العلاقة بالإضافة إلى تشكيل لجان عليا ولجان فرعية لجميع الإدارات متخصصة في السلامة والصحة والبيئة.

ومن جهة تعزيز هذه الثقافة لدى جميع منسوبي أسمنت حائل فقد أوجدت نظاماً دورياً للتدريب والتوعية بكافة جوانب السلامة والصحة المهنية، كما تتبع أسمنت حائل آلية تواصل تضمن مشاركة جميع منسوبي المنظومة من خلال الإبلاغ عبر النافذة المخصصة لذلك ضمن نظام إدارة الموارد في أسمنت حائل. تركّزت جهود أسمنت حائل في عام 2020م وبشكل كبير على مكافحة جائحة كورونا وما ترتب عليها من تطبيق الإجراءات الاحترازية بما يضمن سلامة وحماية جميع الأطراف ذوي العلاقة.

السلامة:

- (صفر) ساعات إصابات مقعدة عن العمل.
- 2689 ساعة تدريبية.
- 281 عملية تدقيق.
- برنامج (تقرير السلامة) .
- برنامج STOP.
- مبادرة (حلقات النقاش).

الصحة:

تولي أسمنت حائل أهمية كبيرة لزيادة الوعي بالصحة المهنية من خلال العديد من المبادرات لتجاوز هذا الوقت الصعب الذي نتعامل فيه مع التأثير الغير مسبوق لجائحة كورونا.

- الفحص الطبي السنوي للعاملين.
- برنامج التطعيم عن الإنفلونزا.
- برنامج الفحص الاحترازي للموظفين العائدين من الإجازات الخارجية.
- الإجراءات الاحترازية لمكافحة لجائحة كورونا.

البيئة:

- تعزيز الغطاء النباتي والمساحات الخضراء.
- تحسين الإجراءات والتعامل مع النفايات الخطرة.
- تفعيل معدات إحتواء الانبعاثات والغبار الصادر من المخازن (ENVEX).
- 13 مبادرة نظافة لمواقع مختلفة .

2.2 المسؤولية الاجتماعية

اعتمدت استراتيجية أسمنت حائل للمسؤولية الاجتماعية المنهجية العلمية لقبول المبادرات والبرامج بما يتوافق مع مسارات محددة تضمن الأثر المستدام لخدمة المجتمع المحلي.

مبادرات أسمنت حائل للمسؤولية الاجتماعية خلال 2020م

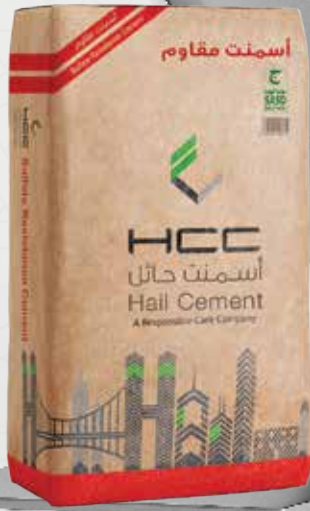
المبادرة	المسار
حملة وقائية توعوية في مكافحة جائحة كورونا	الصحة وجودة الحياة
دعم صندوق الوقف الصحي	
مبادرة الجسد الواحد	
حملة حائل وردية	
رعاية اليوم العالمي للدفاع المدني بمنطقة حائل	توعية المجتمع
رعاية منتدى التطوع الثاني بمنطقة حائل	
رعاية معسكر طويق الأول والثاني البرمجي للناشئين	الإبداع والابتكار
البناء الخيري	البناء الخيري



HCC
أسمنت حائل
Hail Cement



أسمنت عادي
50 كجم - 20 كجم



أسمنت مقاوم



أسمنت التشطيب



3. ملخص الأداء التشغيلي

3.1 منتجات أسمنت حائل:

- أسمنت عادي OPC

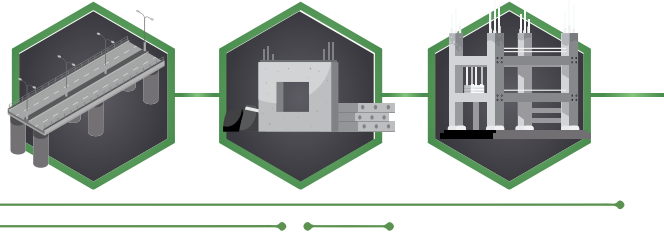
يعد أكثر أنواع الأسمنت انتشاراً حول العالم بسبب قوة الصلابة وشدة التحمل حيث أنه يتوافق مع جميع الاستخدامات التي لا تتطلب مواصفات محددة ويتم إنتاج الأسمنت البورتلاندي العادي مطابقاً للمواصفات والمقاييس الخليجية و السعودية رقم SASO.GSO 1914(type-I)/2009

الاستخدامات

- أعمال الإنشاءات مثل الأساسات والأعمدة والجسور الخرسانية .
- الصب للبلاط والأرضيات والألواح الخرسانية والسكك الحديدية.
- جميع التطبيقات التي لا تتطلب نوع خاص من الأسمنت.

المميزات

- مقاومة قوة الضغط والتشققات.
- سرعة اكتساب القوة



دقائق	130 الحد الأدنى	زمن الشك البدائي
دقائق	300 الحد الأقصى	زمن الشك النهائي
ميغا باسكال	30 الحد الأدنى	قوة الضغط بعد 7 أيام
ميغا باسكال	41 الحد الأدنى	قوة الضغط بعد 28 يوم

محظورات الاستخدام

- لا يستخدم في أعمال الخرسانات التي تتعرض لمياه البحار أو البيئة الي تحتوي على أملاح الكبريتات.
- لا تتحمل أسمنت حائل مسؤولية سوء الاستخدام.

- أسمنت مقاوم SRC

يتم إنتاج هذا النوع من الأسمنت وفقاً للمواصفات والمقاييس الخليجية والسعودية رقم 2009 / SASO.GSO 1914(type-V) حيث يتميز هذا المنتج عن بقية الأنواع الأخرى من الأسمنت بمقاومته لأملح الكبريتات

الاستخدامات

- محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وعمل قنوات الصرف.
- المواقع التي تحتوي فيها التربة على كميات مرتفعة من الكبريتات .
- هياكل باطن الأرض مثل خزانات المياه تحت الأرض والأساسات.

المميزات

- عالى المقاومة لتفاعل الكبريتات
- يزيد من مقاومة التآكل لحديد التسليح.
- أقل قابلية للذوبان.



دقائق	140 الحد الأدنى	زمن الشك البدائي
دقائق	300 الحد الأقصى	زمن الشك النهائي
ميغا باسكال	26 الحد الأدنى	قوة الضغط بعد 7 أيام
ميغا باسكال	38 الحد الأدنى	قوة الضغط بعد 28 يوم

محظورات الاستخدام

لا تتحمل أسمنت حائل مسؤولية سوء الاستخدام.

- أسمنت التشطيب

يتم إنتاج أسمنت التشطيب وفقاً للمواصفات والمقاييس الخليجية والسعودية
رقم SASO-ASTM-C91M/2018

الاستخدامات

- أعمال اللياسة
- التشطيبات
- بطانه للارضيات قبل التبييط
- تركيب البلك أثناء البناء

المميزات

- قليل التشققات والتصدعات.
- يعطي كمية فرد أكبر على المتر المربع مقارنة عن باقي المنتجات الأسمنتية
- سهولة العمل مع الدهانات والمعاجين الجدارية.



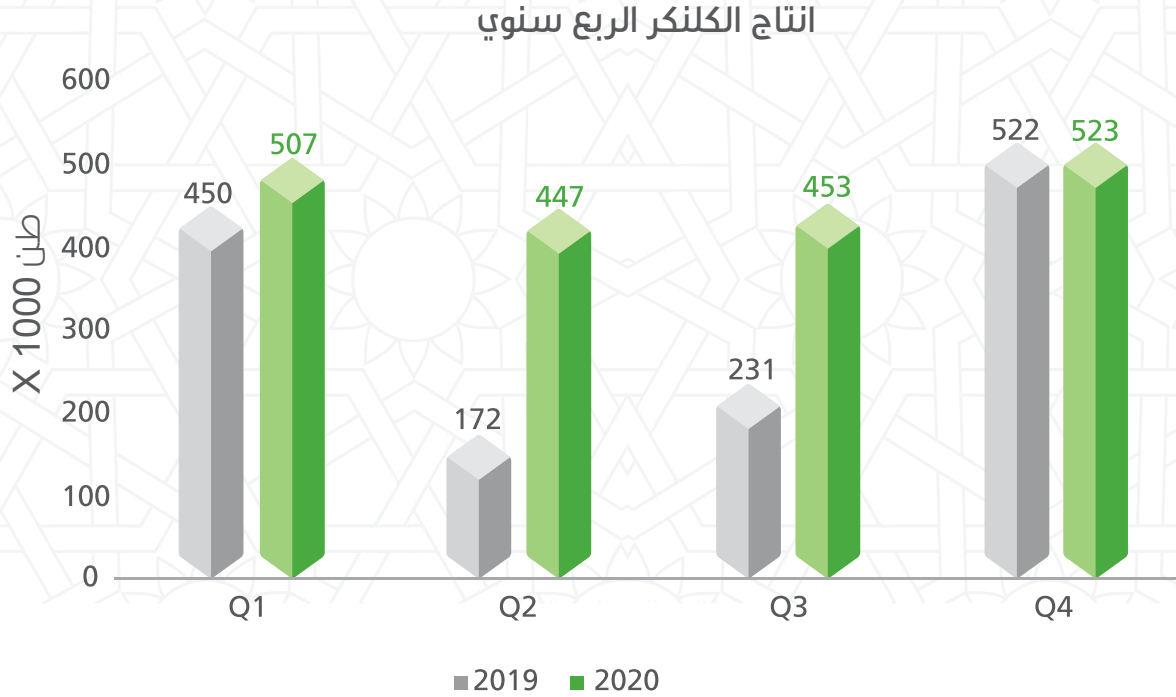
دقائق	130 الحد الأدنى	زمن الشك البدائي
دقائق	300 الحد الأقصى	زمن الشك النهائي
ميغا باسكال	11 الحد الأدنى	قوة الضغط بعد 7 أيام
ميغا باسكال	18 الحد الأدنى	قوة الضغط بعد 28 يوم

محظورات الاستخدام

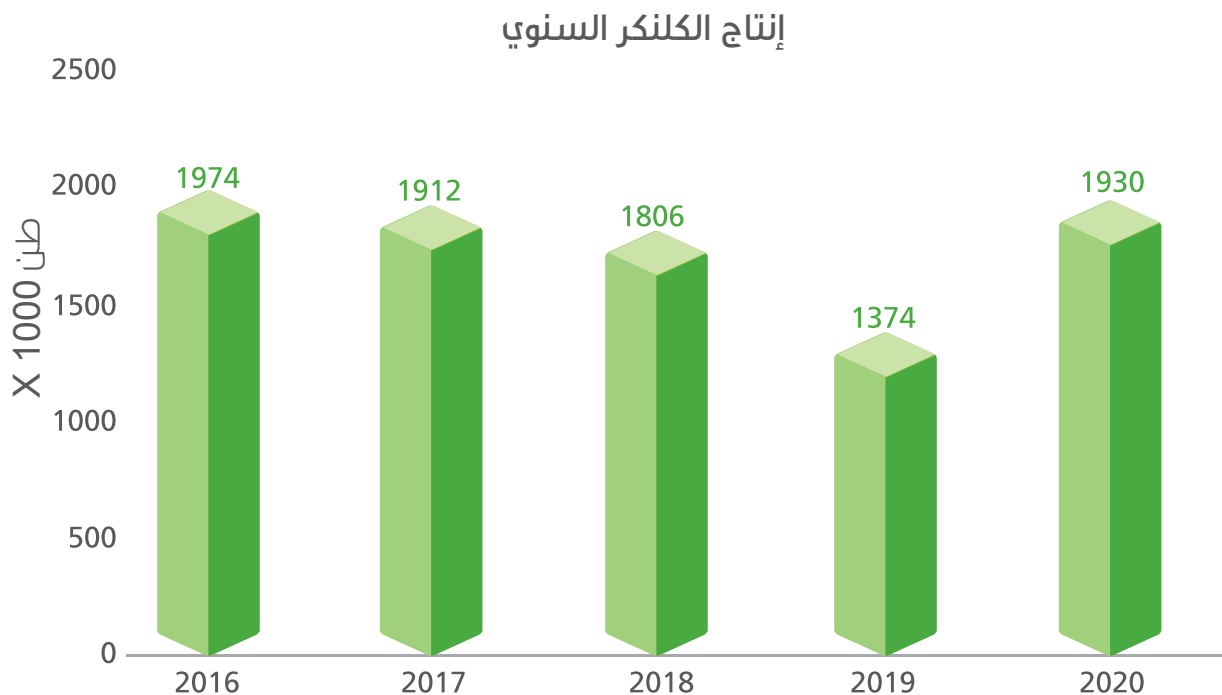
- يمنع استخدام هذا المنتج لأعمال الهياكل والصبات الخرسانية
- لا تتحمل أسمنت حائل مسؤولية سوء الاستخدام

3.2 إنتاج الكلنكر

ارتفع إنتاج أسمنت حائل من الكلنكر للعام 2020 م إلى 1,929,801 طن، مقارنة بـ 1,374,432 طن للعام 2019 م (40 %)، ويوضح الرسم البياني التالي مقارنة بإنتاج الكلنكر لعامي 2020 م و 2019 م على أساس ربع سنوي



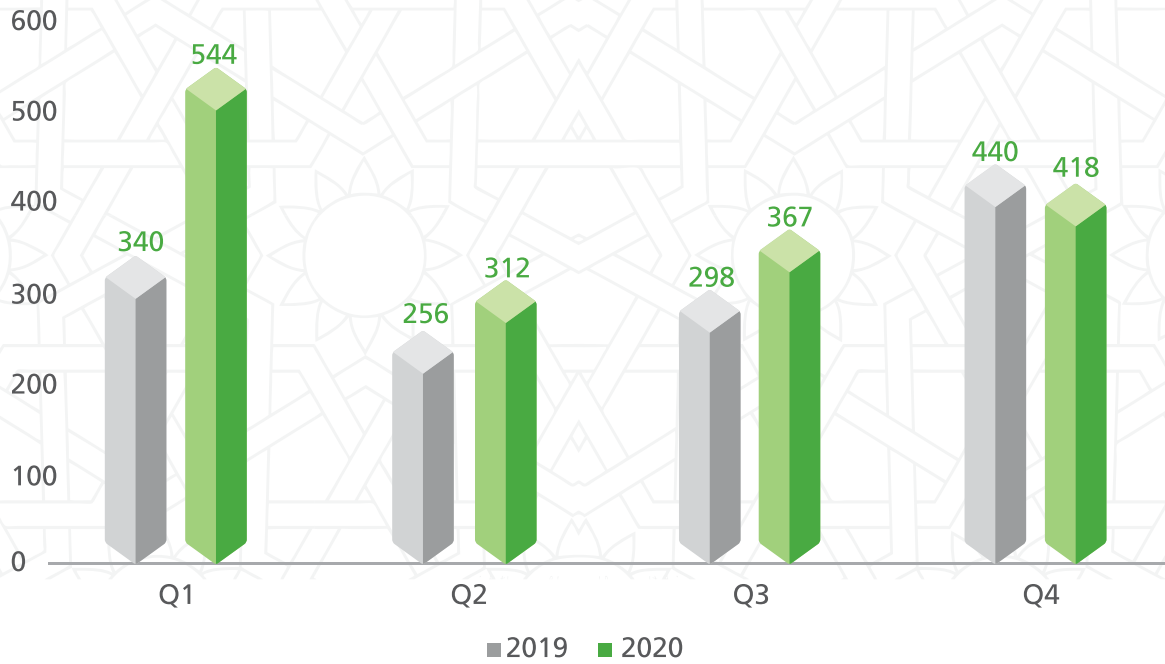
فيما يوضح الرسم البياني التالي حجم إنتاج الكلنكر (على أساس سنوي) خلال السنوات الخمس الأخيرة



3.3 إنتاج الأسمنت

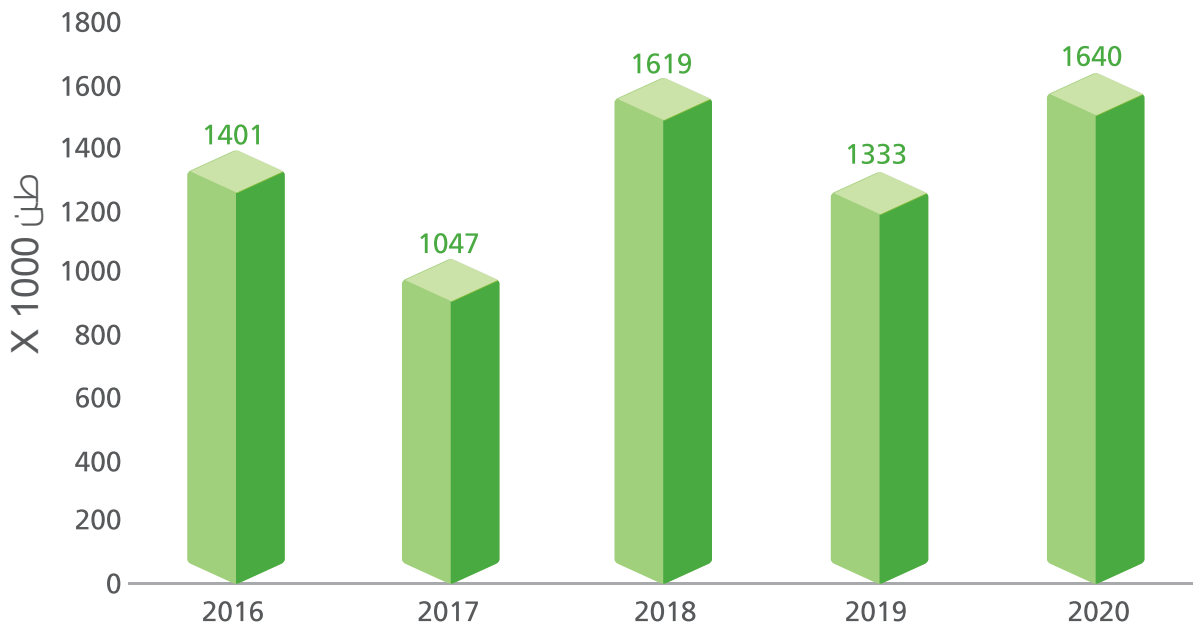
ارتفع إنتاج أسمنت حائل من الأسمنت للعام 2020 م إلى 1,639,965 طن، مقارنة بـ 1,332,888 طن للعام 2019 م (23 %)، ويوضح الرسم البياني التالي مقارنة إنتاج الأسمنت لعامي 2020 م و 2019 م على أساس ربع سنوي

إنتاج الأسمنت الربع سنوي



فيما يوضح الرسم البياني التالي حجم إنتاج الأسمنت (على أساس سنوي) خلال السنوات الخمس الأخيرة

إنتاج الإسمنت السنوي





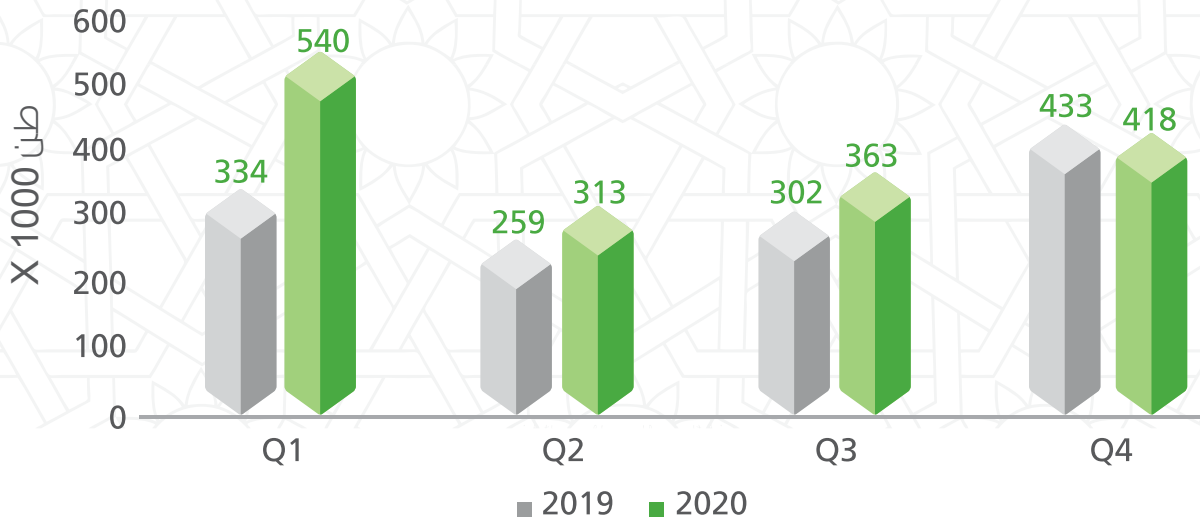
4. ملخص الأداء المالي

4.1 المبيعات:

مبيعات الأسمنت

سجلت مبيعات أسمنت حائل من الأسمنت للعام 2020م 1,636,076 طن مقارنة بـ 1,330,131 طن للعام 2019م (23%)، ويوضح الرسم البياني التالي مقارنة مبيعات الأسمنت لعامي 2020م و 2019م على أساس ربع سنوي

مبيعات الأسمنت الربع سنوي



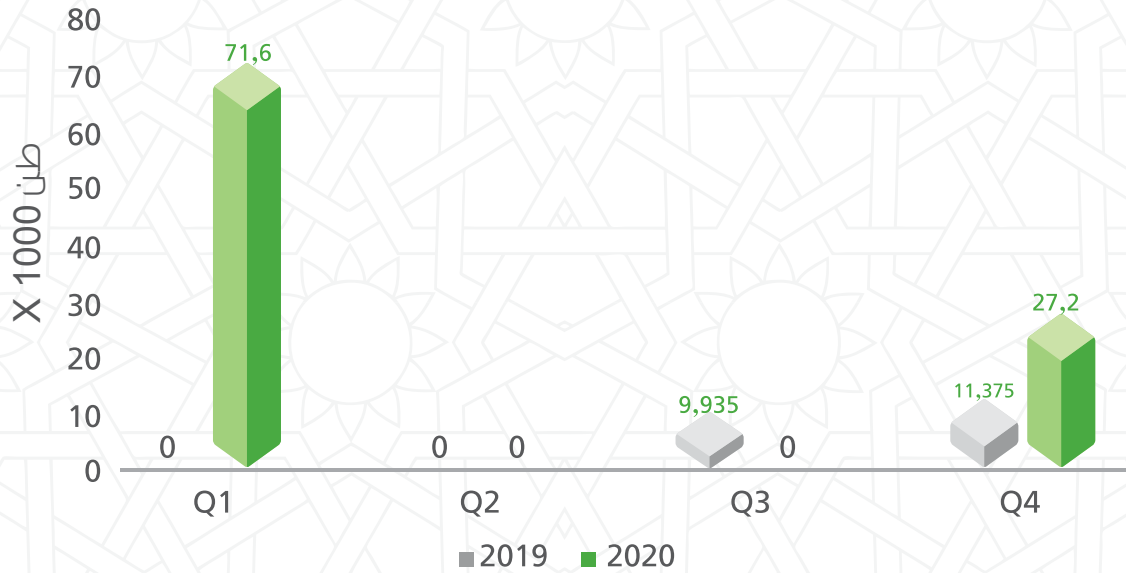
مبيعات الأسمنت السنوية



مبيعات الكلنكر

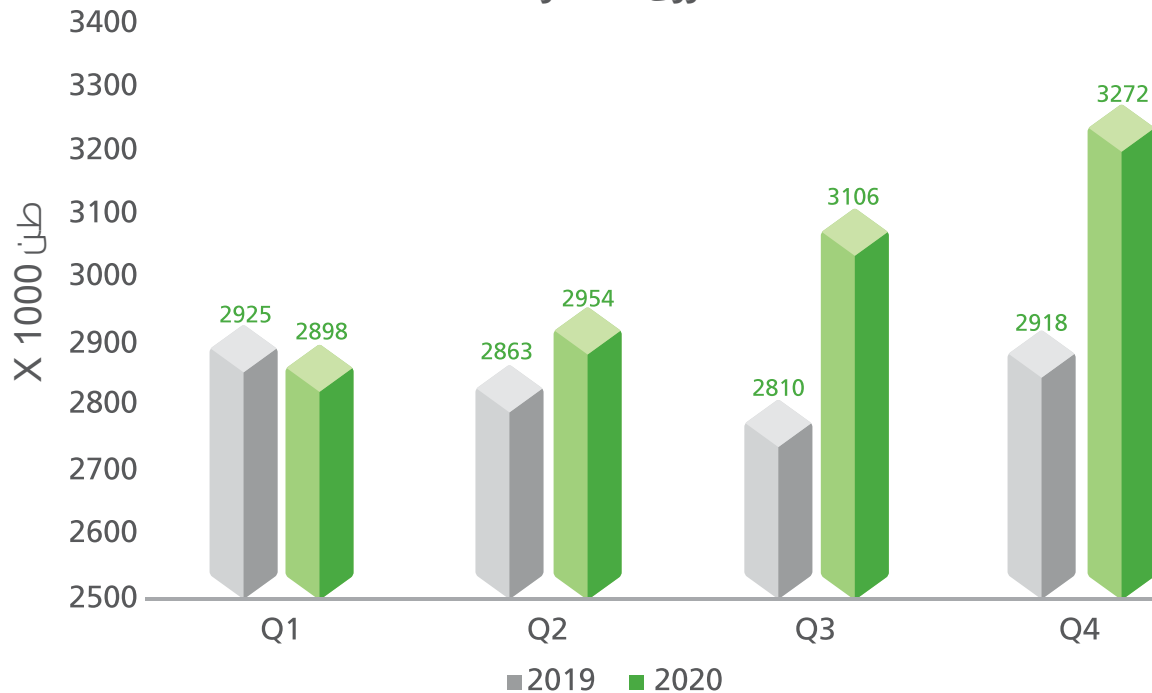
بدأت أسمنت حائل في بيع مادة الكلنكر اعتباراً من الربع الثالث من العام المالي 2019م ويوضح الرسم البياني التالي مبيعات الكلنكر لعام 2020م و 2019م .

مبيعات الكلنكر الربع سنوي



الرسم البياني التالي يوضح حجم مخزون الكلنكر بنهاية كل ربع من العامين 2020م و 2019م.

مخزون الكلنكر



4.2 التحليل الجغرافي:

إيرادات أسمنت حائل متركزة بشكل أساسي على المنطقة الوسطى
وفيما يلي تفصيل إيرادات أسمنت حائل لعام 2020 م:



4.3 الأرباح الصافية وربحية السهم:

حققت أسمنت حائل أرباحاً صافية قدرها 107,270,621 ريال بنهاية عام 2020 م مقارنة بأرباح قدرها 58,221,131 ريال سجلتها أسمنت حائل خلال عام 2019 م كما يوضح الجدول التالي.

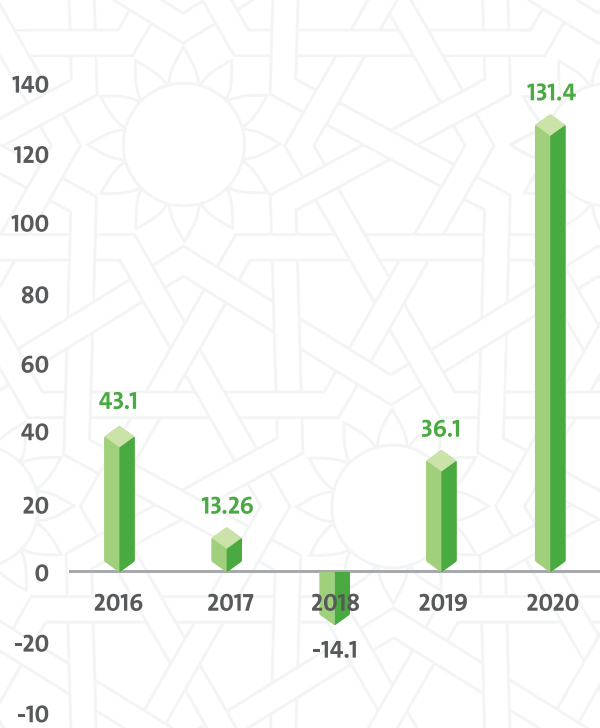
بيان	2020	2019
الربح الصافي (ريال)	107,270,621	58,221,131
عدد الأسهم	97,900,000	97,900,000
ربح السهم (ريال/للسهم)	1.1	0.59

يعود السبب في ارتفاع الأرباح الصافية للسنة المالية الحالية مقارنة بالسنة المالية السابقة إلى ارتفاع الإيرادات وانخفاض في بعض المصروفات.

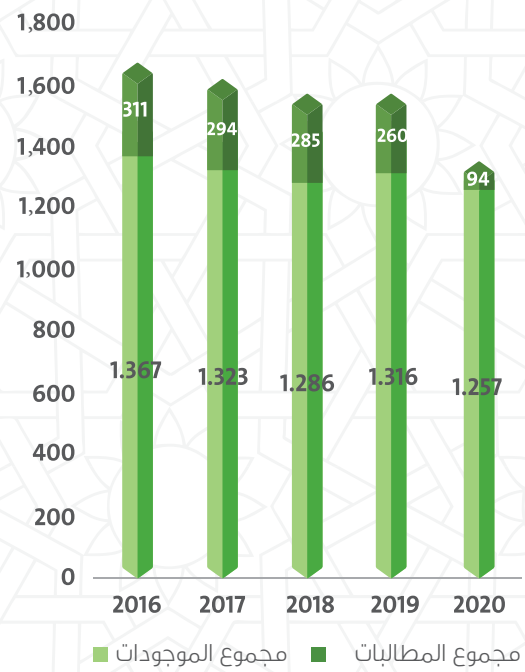
4.4 قائمة المركز المالي لخمس سنوات:

ملخص المركز المالي	2020	2019	2018	2017	2016
مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال
مجموع الموجودات المتداولة	494.5	491.5	410	388.9	398.3
مجموع الموجودات غير المتداولة	762.4	824.6	933.6	875.6	969
مجموع الموجودات	1,256.9	1,316.1	1,285.6	1,322.5	1,367.4
مجموع المطلوبات المتداولة	62.9	88	98.6	82	75.9
قروض طويلة الأجل	0	143.6	175.5	203.4	227.3
التزامات منافع الموظفين	16.9	14.4	10.8	8.9	7.6
مجموع المطلوبات الغير المتداولة	30.6	172	186.3	212.3	235
مجموع المطلوبات	93.6	260.1	284.9	294.4	311
رأس المال	979	979	979	979	979
احتياطي نظامي	52.5	41.8	35.8	35.8	34.3
ارباح مبقاه (خسائر متراكمة)	131.4	34.6	(14,1)	13.26	43.1
مجموع حقوق المساهمين	1,163.3	1,056	1,000.7	1,028.1	1,056.4
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	1,256.9	1,316.1	1,285.6	1,322.5	1,367.4

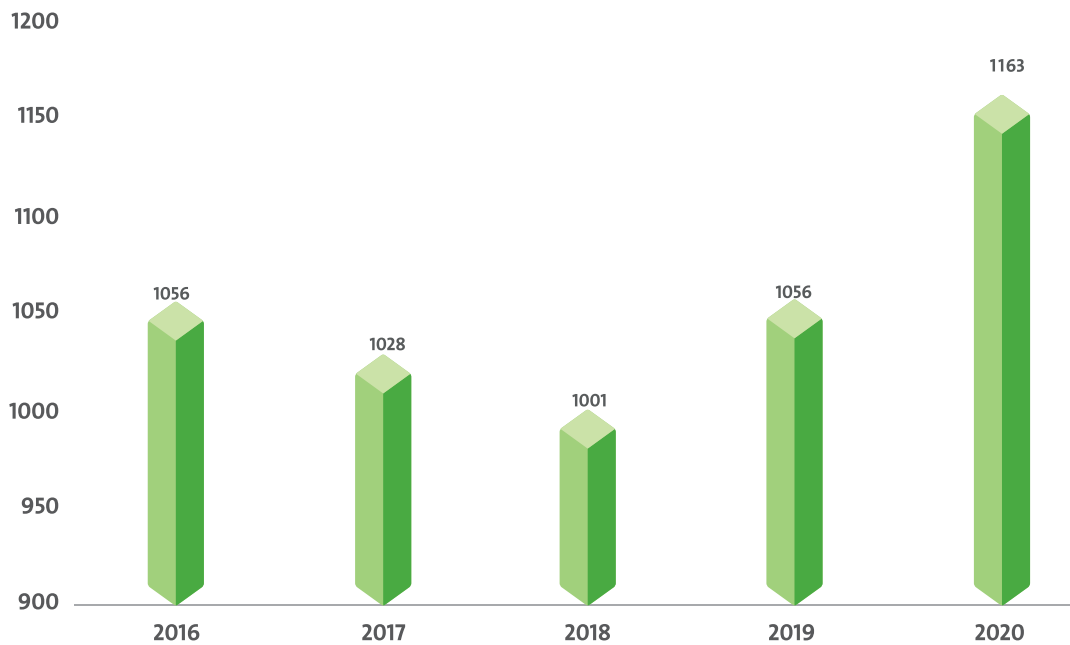
أرباح مبقاه - خسائر متراكمة



المطلوبات والموجودات



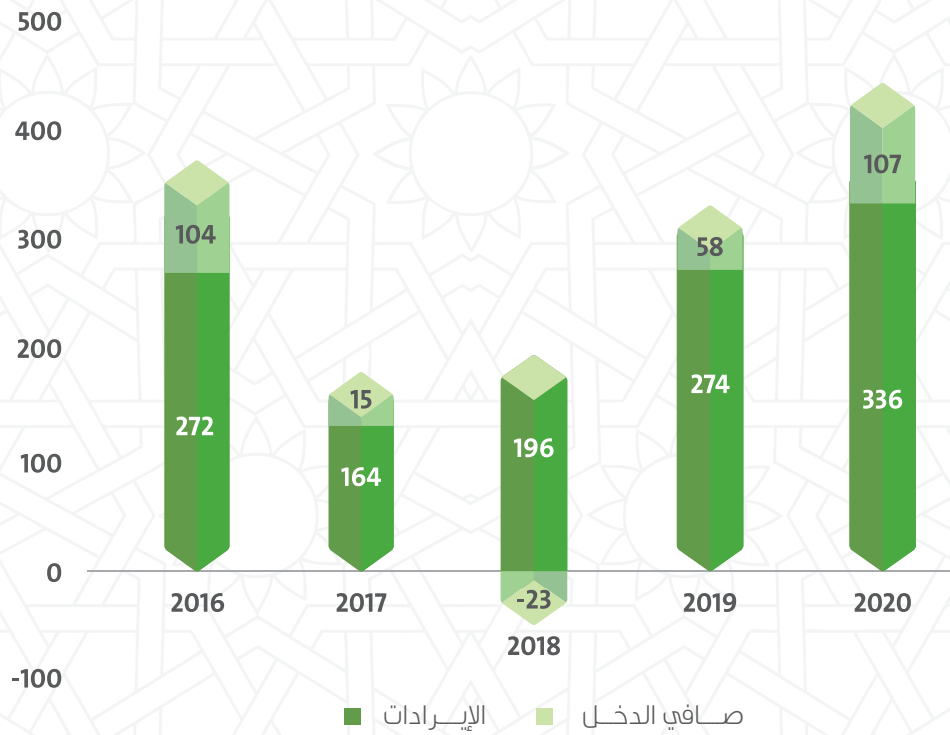
مجموع حقوق المساهمين



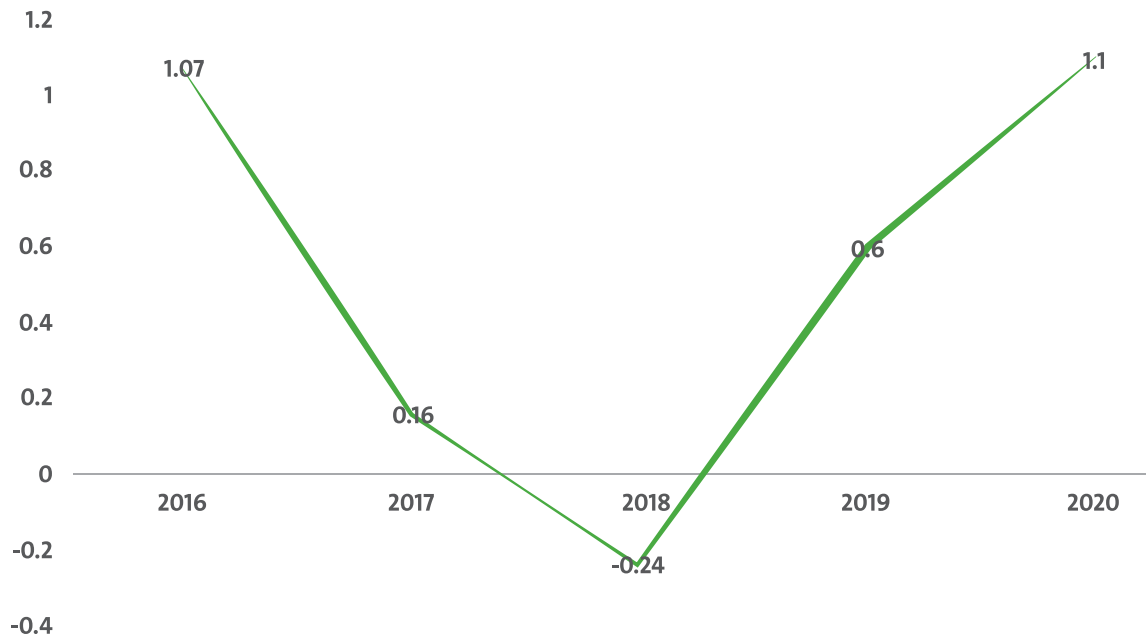
4.5 قائمة الدخل لخمس سنوات:

2016	2017	2018	2019	2020	ملخص قائمة الدخل
مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال	
272.1	164.5	195.9	274.4	336.3	الإيرادات
(136.8)	(113.7)	(184.1)	(182.9)	(188.2)	تكلفة الإيرادات
135.2	50.7	11.8	91.4	148,1	اجمالي الدخل
(4.3)	(4.5)	(3.3)	(2.3)	(2.8)	بيع وتوزيع
(24.9)	(22)	(22.8)	(16.7)	(17.4)	مصاريف إدارية
-	-	(2.6)	(2.9)	(1.4)	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
105.9	24.2	(17.9)	69.5	126.4	دخل العمليات
4	2	1.6	2.5	2.9	إيرادات ودائع لآجل
0.43	0.68	0.17	0.28	0.63	إيرادات أخرى
1.7	0.11	3.4	4.02	3.04	أرباح التغير في القيمة العادلة لاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
(8.5)	(7.2)	(8)	(10.05)	(10.5)	زكاة وضرائب
104.5	15.5	(23.5)	58.2	107.3	صافي الدخل
97.9	97.9	97.9	97.9	97.9	متوسط عدد الأسهم (مليون)
1.07	0.16	(0.24)	0.59	1.1	ربح السهم

الإيرادات وصافي الدخل



ربح السهم



4.6 إيضاح الفروقات في النتائج التشغيلية:

يرجع سبب ارتفاع الربح التشغيلي خلال العام 2020 مقارنة بعام 2019 إلى تحسن الكميات المباعة خلال العام مما أثر إيجاباً على ارتفاع الإيرادات.

النتائج التشغيلية 2020م ريال سعودي	النتائج التشغيلية 2019م ريال سعودي
126,450,405	69,513,129

4.7 إيضاح الاختلاف عن المعايير المحاسبية:

تم إعداد القوائم المالية لأسمنت حائل للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020 م وفق لمعايير التقارير الدولية (IFRS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية. تلتزم أسمنت حائل بتطبيق معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ولا يوجد أي انحراف في تطبيق تلك المعايير، كما لا يوجد أي ملاحظات جوهرية أو تحفظات من قبل مراجعي الحسابات على القوائم المالية الربع سنوية والسنوية لأسمنت حائل خلال العام المالي 2020 م، ويلتزم مجلس الإدارة بتزويد هيئة السوق المالية بأي معلومات إضافية تطلبها في حال إبداء المراجع لأي تحفظات حول القوائم المالية السنوية.



4.8 القروض طويلة الأجل:

قامت أسمنت حائل بسداد متبقي قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي والبالغ 152 مليون ريال سعودي وذلك بتاريخ 17 ديسمبر 2020، ويبين الجدول التالي تفاصيل حركة سداد القرض.

تسلسل	أسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الأجمالية لأسمنت حائل وشركاتها التابعة
1	صندوق التنمية الصناعية السعودي	300 مليون	10 سنوات	152 مليون	0	0

4.9 المدفوعات النظامية:

الجهة	المسدد خلال العام (ريال سعودي)	المستحق بنهاية العام (ريال سعودي)	بيان أسبابها
الزكاة الشرعية	10,304,271	10,580,217	تخضع أسمنت حائل لأنظمة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، ويتم احتساب مخصص الزكاة على أساس وعاء الزكاة أو صافي الربح المعدل أيهما أكبر.
رسوم جمركية	573,606		تخضع أسمنت حائل لأنظمة الجمارك ويتم دفع قيمة الجمارك المستحقة مقدماً عند دخول أي معدات أو مواد تستوردها أسمنت حائل.
رسوم تأشيرات	15,000		متطلب نظامي مقابل الحصول على دخول أو خروج العاملين بأسمنت حائل.
رسوم استغلال المحاجر	9,547,380	11,542,351	يتم سداد المقابل المالي لإيجار الأرض واستغلال محاجر المواد الخام بعد نهاية كل سنة ميلادية حسب نظام الإستثمار التعدين بالمملكة.
اشتراكات التأمينات الاجتماعية	5,086,207		يخضع موظفو أسمنت حائل لنظام التأمينات الاجتماعية ويتم سداد الاشتراكات على أساس الإستحقاق.
رسوم تجديد الإقامات ورخص العمل	326,257		يخضع موظفو أسمنت حائل غير السعوديين لأنظمة الإقامة بالمملكة ويتم سداد رسوم الإصدار والتجديد عند استحقاقها.

4.10 ضريبة القيمة المضافة:

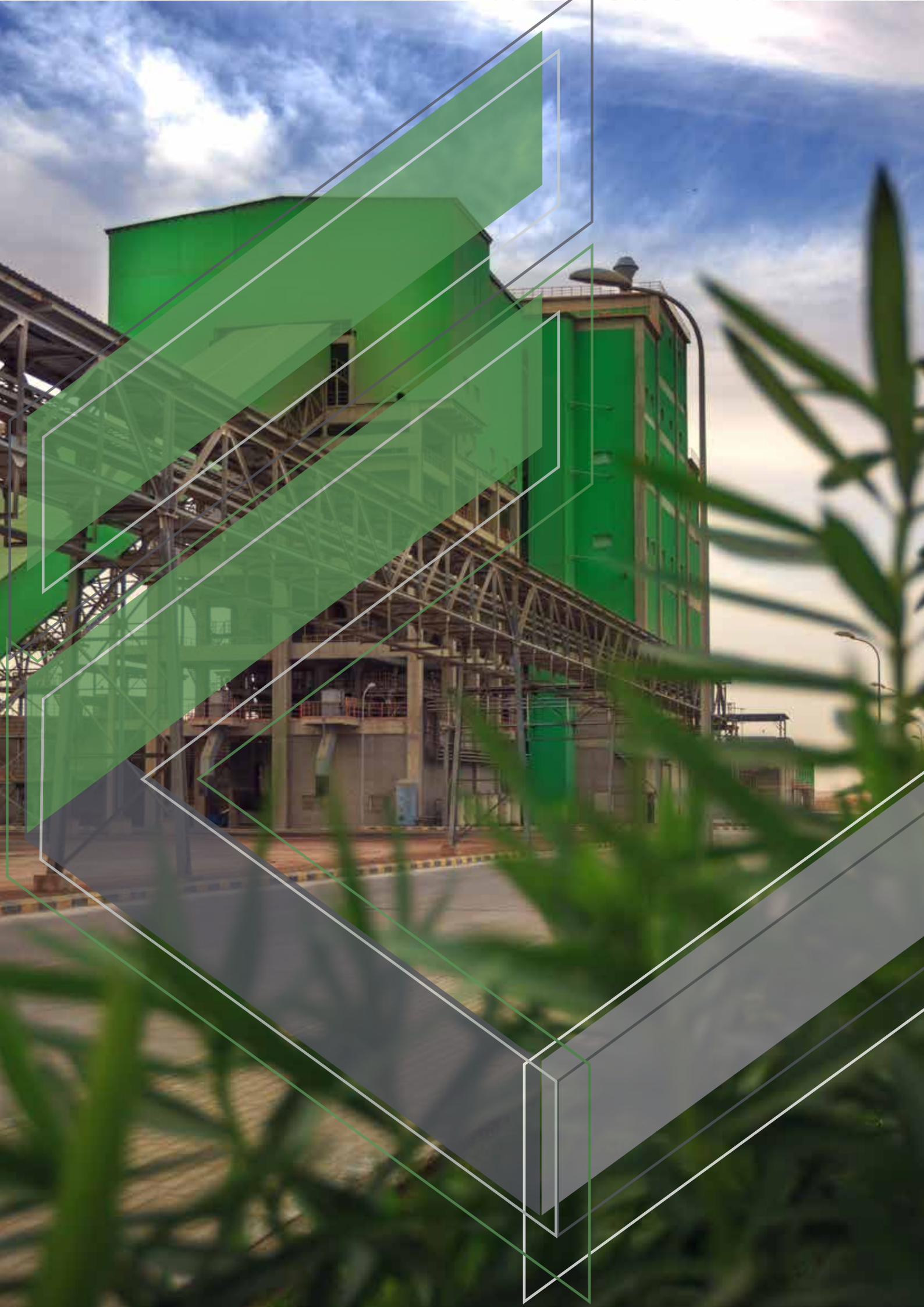
قامت أسمنت حائل بسداد المبالغ المستحقة عليها وفقاً للاقرارات الضريبية بواقع 26,141,891 ريال سعودي فقط.

4.11 العقوبات والجزاءات المفروضة على أسمنت حائل:

1 - تلقت أسمنت حائل إشعاراً من هيئة السوق المالية بمخالفة الفقرة الثالثة من المادة السادسة والسبعين من نظام الشركات المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وذلك بتجاوز الحد المسموح به لمكافآت الأعضاء عن العام 2017م، وقد قامت أسمنت حائل بالإجراء التصحيحي المطلوب حسب الأنظمة واللوائح.

2 - تلقت أسمنت حائل غرامة تأخير على فاتورة الإيجار السطحي على رخصة محجر المواد الخام عن العام 2020م قدرها 94 ألف ريال، وقد قامت أسمنت حائل بالإجراء التصحيحي المطلوب حسب الأنظمة واللوائح.





5. المخاطر وطريقة التعامل معها

5.1 إدارة المخاطر:

تعمل أسمنت حائل - على إنشاء لجنة مخاطر - لحماية مصالح زبائننا وموظفيها وجميع الأطراف ذات العلاقة بأعمالها، ما يُمكنها من إدارة المخاطر المحتملة بطريقة تعزز استراتيجيتها الرامية إلى جعلها (أكفأ شركة أسمنت على المستوى الإقليمي) وتهدف إدارة المخاطر تحديد الأصول ورصد المخاطر التي تواجهها بشكل استباقي وفهمها، وتقويم مدى تأثيرها على الأداء واتخاذ تدابير وقائية للسيطرة عليها، فيما تتكاثف الجهود في الوقت نفسه لاغتنام الفرص لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

5.2 لماذا تهتم أسمنت حائل بعملية إدارة المخاطر :

- إحكام الرقابة والسيطرة على المخاطر المحيطة بأنشطة الشركة وأعمالها.
- تحديد العلاج النوعي لكل نوع من أنواع المخاطر.
- العمل على الحد من الخسائر وتقبلها إلى أدنى حد ممكن.
- توفير الثقة المناسبة لكافة أصحاب المصالح في الشركة.

5.3 طبيعة المخاطر وسياسة أسمنت حائل في التعامل معها:

مخاطر السيولة:

هي مخاطر أن تواجه الشركة صعوبة في جمع الأموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالأدوات المالية. كما تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة من خلال التأكد من توفر التسهيلات البنكية المناسبة.

مخاطر زيادة سعر الوقود:

يتوقع ان يؤثر ذلك بزيادة تكاليف الإنتاج والنقل وهذا يؤثر مباشرة على ربحية الشركة .

مخاطر زيادة المعروض:

يؤدي الى المنافسة السعرية الحادة في حال استمرار انخفاض الطلب.

مخاطر الائتمان:

تمثل مخاطر الائتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى

تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. تسعى الشركة إلى إدارة مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالبنوك من خلال التعامل فقط مع البنوك ذات السمعة الطيبة وفيما يتعلق بالعملاء من خلال تسوية حدود الائتمان للعملاء والحصول على ضمانات بنكية من عملاء مختارين ومراقبة الذمم المدينة القائمة وتأكيد المتابعة الدقيقة لتلك الذمم.

مخاطر العملات:

تمثل مخاطر العملات الناتجة عن تغير قيمة الأدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. تخضع الشركة للتقلبات في أسعار الصرف الأجنبي خلال دورة أعمالها العادية وتركز على استخدام العملات ذات السعر الثابت و شبه ثابت. لم تقم الشركة بأية معاملات هامة بعملات عدا الريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو خلال السنة.

الالتزامات المحتملة:

تعتبر تقلبات أسواق الائتمان العالمية - فضلاً عن مخاطر إعادة تسعير الائتمان وأي صعوبات في أوضاع السوق المالية من المخاطر التي قد تؤثر على قدرة الشركة بتمويل أعمالها أو مشاريعها تأثيراً جزئياً أو كاملاً. تتلخص الالتزامات الإئتمانية والتعاقدية المحتملة لدى الشركة خلال العام 2020 م (خطابات اعتماد وخطابات ضمان) بمبلغ 2.06 مليون ريال سعودي.

القيمة العادلة للأدوات المالية:

القيمة العادلة هو المبلغ الذي يتم استلامه عند بيع إحدى الموجودات أو دفعه لتحويل إحدى المطلوبات في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس. تتكون الأدوات المالية للشركة من الموجودات المالية والمطلوبات المالية. تتكون الموجودات المالية للشركة من النقدية وشبه النقدية ومدينون والاستثمارات في محافظ استثمارية المحتفظ بها لأغراض المتاجرة ومدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى ما عدا المصاريف المدفوعة مقدماً، بينما تتكون المطلوبات المالية من القروض لأجل ودائنون تجاريون ودائنون توزيعات أرباح ومصروفات مستحقة. إن القيمة العادلة لأدوات المالية لا تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها المدرجة بها، إلا إذا أشير إلى غير ذلك.



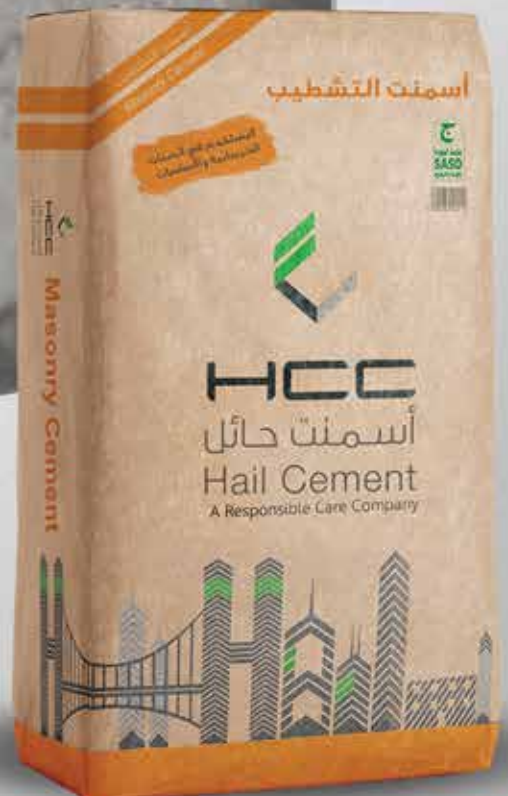
HCC

أسمنت حائل

Hail Cement



أسمنت التشطيب



6. رأس المال وإبلاغات الملكية

6.1 رأس المال:

الجدول التالي يبين معلومات رأس مال الشركة وعدد أسهمها كما في 31 ديسمبر 2020.

رأس المال	
البيان	القيمة
رأس المال المصرح به (ريال)	979,000,000
رأس المال المدفوع (ريال)	979,000,000
عدد الأسهم المصدرة	97,900,000
القيمة الاسمية للسهم (ريال)	10
القيمة المدفوعة للسهم (ريال)	10
السوق المالية التي يتداول فيها السهم	السوق المالية السعودية (تداول)
رمز السهم	3001
الرمز الدولي	SA12S051ESH9

*جميع أسهم أسمنت حائل المصدرة أسهم عادية، وليس لديها أي أسهم ممتازة

6.2 قيود الاستثمار:

لا يوجد قيود على أسهم الشركة حسب ما ورد في كل من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة والتعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الإستراتيجيين الأجانب حصص استراتيجية في الشركات المدرجة وذلك وفقاً للنظام الأساس للشركة والتعليمات الصادرة من الجهات الإشرافية والرقابية والتي تخضع لها الشركة.

6.3 رسم تحليلي مقارنة بأداء السهم مع أداء القطاع مع مؤشر السوق :

سعر السهم 31 ديسمبر 2020م	سعر السهم قبل سنة واحدة	سعر السهم قبل ثلاث سنوات	أعلى سعر خلال 52 أسبوع	أقل سعر خلال 52 أسبوع	نسبة التغير بين العامين 2019م و2020م
16.34	13.30	9.65	17.42	8.17	29.17%



مؤشر أسمنت حائل مؤشر القطاع مؤشر السوق

6.4 أسهم أعضاء مجلس الإدارة وعائلاتهم:

أسهم الأعضاء

الاسم	الجهة التي يمثلها	الأسهم في بداية العام		الأسهم في نهاية العام		التغير خلال العام	
		عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة
المهندس علي عثمان الزيد	بصفة مباشرة	100,000	% 0.1	100,000	% 0.1	0	0
المهندس عثمان محمد بافقيه	بصفة مباشرة	0	0	0	0	0	0
الأستاذ جهاد عبد العزيز الرشيد	شركة أسمنت اليمامة	6,000,000	% 6	0	0	6,000,000	% 100
	بصفة مباشرة	0	0	0	0	0	0
المهندس قاسم صالح الشيخ	بصفة مباشرة	1000	% 0.001	1000	% 0.001	0	0
الأستاذ خالد علي السيف	بصفة مباشرة	0	0	0	0	0	0
الأستاذ عبد الوهاب عبد الرحمن المطوع	شركة المال للإستثمار	10000	% 0.01	10000	% 0.01	0	0
	بصفة مباشرة	0	0	0	0	0	0
الأستاذ عبد الملك خالد سليمان الراجحي	مجموعة الراجحي للإستثمار	1,500,000	% 1.5	1,500,000	% 1.5	0	0
	بصفة مباشرة	0	0	0	0	0	0

أسهم أعضاء لجنة المراجعة

الاسم	الأسهم في بداية الدورة		الأسهم في نهاية العام		التغير خلال العام	
	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة
المهندس منصور صالح الخريوش	300,000	% 0.3	300,000	% 0.3	0	0
المهندس عثمان محمد بافقيه	0	0	0	0	0	0
الأستاذ سعود صالح السيار	0	0	0	0	0	0

أسهم التنفيذيين

الاسم	الأسهم في بداية الدورة		الأسهم في نهاية العام		التغير خلال العام	
	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة
المهندس خالد عبدالعزيز الأحمد	0	0	0	0	0	0
المهندس فهد مساعد الرشيد	0	0	0	0	0	0
الأستاذ محمد يونس خان	0	0	0	0	0	0
الأستاذ عامر عبد الرحمن العامر	0	0	0	0	0	0



HCC

أسمنت حائل

Hail Cement



أسمنت عادي
50 كجم - 20 كجم



7. سياسات توزيع الأرباح والمكافآت

7.1 سياسة توزيع الأرباح:

حسب ما ورد في النظام الأساسي لأسمنت حائل فإن الأرباح السنوية الصافية توزع على النحو التالي:

1. يجنب (10 %) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنّب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30 %) من رأس المال.

2. للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة مئوية من صافي الأرباح السنوية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينه تقررها الجمعية العامة.

3. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة أسمنت حائل أو يكفل بتوزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين.

4. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين تمثل نسبة لا تقل عن (5 %) من رأسمال أسمنت حائل المدفوع.

5. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة) الحادية والعشرون) من النظام الأساسي، والمادة (السادسة والسبعين) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تتجاوز (10 %) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

7.2 سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية:

- الهدف من سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة هو تنظيم المكافآت من أجل استقطاب أعضاء مجلس أو لجان ذوي كفاية علمية وفنية وإدارية وخبرة مناسبة، بما يحفزهم على تأدية مهماتهم وواجباتهم بمهنية وكفاية عالية.
- تحدد المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه بناءً على السياسة التي يضعها المجلس وبما يتوافق مع النظام الأساسي لأسمنت حائل وقرارات الجمعية العامة للمساهمين والأنظمة ذات العلاقة.
- يكون تنظيم المكافآت متوافق مع أهداف أسمنت حائل الاستراتيجية،

- وعاملاً لتحفيز أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة على تحقيق الأهداف، وتعزيز قدرات أسمنت حائل وتنمية أعمالها واستدامتها.
- تكون عاملاً في جذب أعضاء لمجلس الإدارة من ذوي الخبرات والمؤهلات المطلوبة لتعزيز قدرة أسمنت حائل في تحقيق أهدافها.
 - تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
 - تهدف المكافآت السنوية على حث أعضاء مجلس الإدارة على إنجاز أسمنت حائل وتنميتها على المدى الطويل وتحقيق الأهداف الاستراتيجية من خلال متابعة آلية تنفيذ خطط العمل من قبل الإدارة التنفيذية.
 - تكون الحوافز السنوية مرتبطة بنتائج تقييم الأداء السنوي لأعضاء مجلس الإدارة.
 - يمنح شاغلي المناصب القيادية في أسمنت حائل مكافآت تشجيعية وتحفيزية تتواءم مع أعمالهم وأداء أسمنت حائل ونتائجها السنوية.
- وترى أسمنت حائل أنه تم توزيع المكافآت خلال العام المالي 2020م وفقاً للسياسة المعتمدة ولا يوجد أي انحرافات جوهرية عنها.**



7.3 حقوق وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

P	بيان	المكافآت الثابتة						المكافآت المتغيرة						مكافآت نهائية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
		معين مبلغ	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافآت الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافآت رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر	المجموع	نسبة من الأرباح	ماكافأة دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم المملوكة			
أولاً، الأعضاء المسقلين																
1	المهندس علي عثمان الزيد		15,000					15,000		250,000				265,000	265,000	
2	المهندس قاسم صالح الشيخ		15,000	12,000				27,000		250,000				277,000	277,000	
3	المهندس عثمان محمد بافقيه		15,000	18,000				33,000		250,000				283,000	283,000	
4	الأستاذ خالد علي السيف		15,000	12,000				27,000		250,000				277,000	277,000	
5	الأستاذ عبد الوهاب المطوع		15,000	12,000				27,000		250,000				277,000	277,000	
6	الأستاذ عبد الملك خالد الراجحي		15,000					15,000		250,000				265,000	265,000	
ثانياً، الأعضاء غير التنفيذيين																
7	الأستاذ جهاد عبد العزيز الرشيد		15,000					15,000		250,000				265,000	265,000	
المجموع			105,000	54,000				159,000		1,750,000				1,909,000	1,909,000	1,909,000

7.4 مكافآت كبار التنفيذيين:

يوضح الجدول التالي إجمالي المبالغ المكتسبة لأربعة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

الإدارة التنفيذية	المكافآت الثابتة	المكافآت المتغيرة	مكافأة نهاية الخدمة
المجموع	3,871,079	310,000	0

7.5 مكافآت أعضاء اللجان:

أعضاء لجنة المراجعة			
الاسم	المكافآت الثابتة	بدل حضور الجلسات	المجموع
المهندس عثمان محمد بافقيه	100,000	18,000	118,000
المهندس منصور صالح الخربوش	100,000	18,000	118,000
الأستاذ سعود عبدالله السيارى	100,000	18,000	118,000
المجموع	300,000	54,000	354,000

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
الاسم	المكافآت الثابتة	بدل حضور الجلسات	المجموع
المهندس قاسم صالح الشيخ	100,000	12,000	112,000
الأستاذ خالد علي السيف	100,000	12,000	112,000
الأستاذ عبد الوهاب عبد الرحمن المطوع	100,000	12,000	112,000
المجموع	300,000	36,000	336,000

7.6 البرامج التحفيزية لموظفي أسمنت حائل:

تقر أسمنت حائل بأنه لا توجد أي استثمارات أو احتياطات تم تخصيصها لحوافز أو مستحقات الموظفين فيما عدا مخصصات مكافأة نهاية الخدمة. مع العلم أن الشركة تقوم ببعض البرامج لتشجيع الموظفين وهي كالتالي:

- مكافآت للموظفين لمن لديه اقتراحات تحسينية في إنتاجية الشركة أو لتوفير الهدر من المنتجات أو الوقود المستعمل للتشغيل.

- السكن المناسب للموظفين في موقع المصنع والمزود بكل سبل الراحة الملائمة للموظف وعائلته والرعاية الطبية المتوفرة على مدار الساعة بمنطقة السكن.
- المكافأة التشجيعية السنوية التي يقرها مجلس الادارة حسب ربحية الشركة وهي تحتسب حسب التقييم السنوي للموظف.
- مكافآت لجميع الموظفين في حال اكمال الشركة كل مليون ساعة عمل بدون حدوث أي إصابة مقعدة عن العمل.
- مكافآت للموظفين الذين تصل فترة عملهم مع الشركة 3، 5، 8، 10 ، 15 سنة خدمة.
- برامج للتطوير الوظيفي لتحسين بيئة العمل.



8. حوكمة أسمنت حائل

8.1 مقدمة عن الحوكمة:

تؤمن أسمنت حائل بأن الامتثال التام لأنظمة الحوكمة الفعالة والالتزام بمعايير الإدارة الرشيدة وإعداد التقارير المالية وغير المالية هو جدار الحماية اللازم لتجاوز كثير من المخاطر المحتملة سواء كانت داخلية أو خارجية مع وضع آلية واضحة لفصل المهام بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بما يسهل تيسير أمور الشركة ورصد فرص الاستثمار الجاذبة وتسريع عملية اتخاذ القرار ، كما تلتزم الشركة بتطبيق معايير رفيعة من حوكمة الشركات وتعتبر حوكمة الشركات السليمة أداة جوهرية في تعظيم القيمة المتحققة للمساهمين على المدى الطويل، مما ينسجم مع التزامها بالجودة في كافة عملياتها ومنتجاتها. تعدّ قواعد حوكمة الشركات الخاصة بأسمنت حائل إلزامية لجميع المديرين والموظفين ولايجوز تعديلها إلا بموجب قرار صادر من مجلس الإدارة.

8.2 الالتزام باللائحة حوكمة الشركات :

- تم إعداد دليل سياسات حوكمة أسمنت حائل متضمن اللوائح والنظم المتعلقة بحقوق المساهمين ومجلس الإدارة ولجانه ونظام الإفصاح والشفافية وتعارض المصالح والأنظمة واللوائح الداخلية بما يتواءم مع أنظمة هيئة السوق المالية ونظام الشركات والنظام الأساس للشركة .
- تطبق أسمنت حائل جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء بعض الأحكام الإسترشادية. وتؤكد أسمنت حائل أنها تتطلع إلى الالتزام بكافة المواد الاسترشادية الواردة في اللائحة مستقبلاً متى ما ظهرت الحاجة لذلك مع الإبقاء على الاطلاع واستحداث أي أعمال أو مبادرات تتماشى مع الممارسات المعمول بها عالمياً في مجال الحوكمة إدراكاً لأهمية الحوكمة ودورها الفعال في تحقيق التنمية المستدامة.

8.3 تعاملات الأطراف ذات العلاقة:

تؤكد أسمنت حائل بأنه خلال العام 2020 م لم يتم إبرام أي عقود أو صفقات أو تعاملات كانت الشركة طرفاً فيها، وكانت فيها مصلحة لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي من كبار التنفيذيين بالشركة أو من أي شخص تربطه علاقة بأي منهم.

8.4 الجمعيات العامة للمساهمين:

تعتبر الجمعية العامة للمساهمين بمثابة السلطة الأعلى في الشركة، ولها صلاحيات حصرية تشمل تعيين أعضاء مجلس الإدارة وإعفائهم، وإقرار القوائم المالية الموحدة، وتعيين لجنة المراجعة والمراجع الخارجي وتحديد أتعابه وإقرار اللوائح المتعلقة بلجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت والتي يجب أن تتضمن الإجراءات الخاصة بها وواجباتها وقواعد اختيار أعضائها وطريقة ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم، وإقرار توزيع الأرباح وفقاً لتوصية مجلس الإدارة، وزيادة أو تخفيض رأس مال الشركة وتعديل النظام الأساسي. تحرص أسمنت حائل على اختيار الوقت والمكان المناسبين لعقد الجمعية مما يتيح لأكبر عدد من المساهمين للحضور، كما تبنت الشركة نظام التصويت الإلكتروني عن بعد لتسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم في التصويت إذا كانوا لا يستطيعون الحضور بصفة شخصية. وكما ينص النظام الأساس ونظام حوكمة الشركة على الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة للمساهمين، والتي تضمن الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان ممارسة كافة المساهمين لحقوقهم النظامية.

يبين الجدول التالي إجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وبيان حضور الأعضاء لإجتماعات الجمعية:

اجتماعات الجمعية الأول	الاسم
2020/04/08	
✓	المهندس علي عثمان الزيد
✓	الأستاذ جهاد عبدالعزيز الرشيد
x	المهندس عثمان محمد بافقيه
✓	المهندس قاسم صالح الشيخ
✓	الأستاذ خالد علي السيف
✓	الأستاذ عبدالملك سليمان الراجحي
✓	الأستاذ عبد الوهاب عبدالرحمن المطوع

8.5 مجلس الإدارة:

يبين الجدول التالي تصنيف أعضاء مجلس الإدارة وعدد حضور اجتماعات المجلس وعضويتهم في مجلس إدارات الشركات المدرجة الأخرى

الاسم	التصنيف	اجتماعات مجلس الإدارة					-
		الأول 2020/2/25	الثاني 2020/4/20	الثالث 2020/6/17	الرابع 2020/11/11	الخامس 2020/12/14	
المهندس علي عثمان الزيد	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	-
الأستاذ جهاد عبد العزيز الرشيد	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	عضو تنفيذي في مجلس إدارة شركة أسمنت اليمامة
المهندس عثمان محمد بافقيه	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	-
المهندس قاسم صالح الشيخ	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	-
الأستاذ خالد علي السيف	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	-
الأستاذ عبد الوهاب عبد الرحمن المطوع	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	-
الأستاذ عبدالملك خالد الراجحي	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	-

8.5.1 وظائف أعضاء مجلس الإدارة الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

اسم العضو:



المهندس علي عثمان الزيد

الوظيفة الحالية:

- الرئيس التنفيذي لمكتب الزيد للاستشارات الهندسية

الوظيفة السابقة:

- رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية

المؤهلات:



- بكالوريوس في الهندسة المدنية

الخبرات:



- رئيس مجلس إدارة شركة المعرفة العقارية
- رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية
- رئيس مجلس إدارة شركة دار التملك العقاري
- عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس

اسم العضو:



الأستاذ جهاد عبدالعزيز الرشيد

الوظيفة الحالية:

- المدير العام وعضو مجلس الإدارة لشركة أسمنت اليمامة

الوظيفة السابقة:

- عدة مناصب قيادية في شركة سابك

المؤهلات:



- بكالوريوس في الرياضيات

الخبرات:



- عمل في شركة سابك 1981 - 2008م وتقلد عضوية مجالس إدارة العديد من الشركات التابعة لها
- عضو مجلس إدارة بشركة منتجات صناعة الأسمنت
- المدير العام وعضو مجلس الإدارة لشركة أسمنت اليمامة حتى تاريخه.

اسم العضو:



المهندس عثمان محمد بافقيه

الوظيفة الحالية:

- مستشار الملاك في شركة المرجان للإستثمارات الخاصة
- رئيس لجنة التدقيق بشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني.
- رئيس لجنة التدقيق بشركة الخبير المالية

الوظيفة السابقة:

- الرئيس التنفيذي لشركة المرجان للأعمال التجارية والصناعية.

المؤهلات:



- بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية

الخبرات:



- تدرج في عدة مناصب في البنك السعودي الأمريكي منذ 1983 – 1995 حتى شغل منصب مدير أول مسئول عن تسهيلات عملاء الشركات.
- الرئيس التنفيذي لشركة مركز المرجان الطبية.
- عضو مجلس إدارة شركة تطوير العقارات.
- مدير عام مؤسسة عبدالرحمن خالد بن محفوظ.
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة النخبة للخدمات المالية حتى تاريخه.
- الرئيسي التنفيذي لشركة المرجان للأعمال التجارية والصناعية.



اسم العضو:



المهندس قاسم صالح الشيخ

الوظيفة الحالية:

- الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة شركة البترول والكيماويات والتعدين المحدودة.
- الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة الشركة الوطنية لمعالجة المياه والتلوث (إمكو السعودية المحدودة).
- نائب رئيس مجلس إدارة إسمنت حائل.
- رئيس لجنة المكافآت والترشيحات - إسمنت حائل
- نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة المملكة الخضراء لخدمات الكربون.
- عضو مجلس إدارة - مصفاة السنغال.
- رئيس اللجنة الفنية - مصفاة السنغال.
- عضو مجلس إدارة - المنظمة الأوروبية العربية للبيئة.
- عضو اللجنة الإستشارية الصناعية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

الوظيفة السابقة:

- العضو المنتدب لقطاع البترول والكيماويات والتعدين بشركة بن لادن السعودية

المؤهلات:



- بكالوريوس في الهندسة الكيميائية

الخبرات:



- نائب العضو المنتدب - قطاع البترول والكيماويات والتعدين بمجموعة بن لادن السعودية.
- عضو مجلس إدارة - شركة ينبع الوطنية للبتر وكيمائيات (ينساب).
- رئيس لجنة المكافآت والترشيحات (ينساب).
- عضو لجنة الإستثمار (ينساب).
- عضو مجلس إدارة شركة إعمار مواد البناء (CPC).
- عضو اللجنة الإستشارية الهندسية - MEPEC.
- الرئيس وعضو مجلس الإدارة - مصفاة ساسرف.
- عضو مجلس إدارة (شركة مرافق).
- الرئيس التنفيذي شركة جرسون العربية.
- الرئيس التنفيذي - شركة أركان البرزة.
- عضو المجلس الإستشاري الصناعي - KAUST.
- عضو مجلس إدارة شركة طيف (إحدى شركات سابك).

اسم العضو:



الأستاذ خالد علي السيف

الوظيفة الحالية:

- رئيس مجلس إدارة جمعية هدكا للأطفال المعاقين.
- نائب رئيس جمعية الملك للخدمات الإجتماعية.
- عضو مجلس إدارة أسمنت حائل

الوظيفة السابقة:

- نائب رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية.
- رئيس غرفة حائل.

المؤهلات:



- بكالوريوس علم نفس ودراسات اجتماعية

الخبرات:



- رئيس مجلس إدارة غرفة حائل
- عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بحائل.
- عضو مجلس أمناء الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل.
- نائب رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية.



اسم العضو:



الأستاذ عبدالملك خالد سليمان الراجحي

الوظيفة الحالية:

- الرئيس التنفيذي لشركة العرب للمقاولات المحدودة
- الرئيس التنفيذي لشركة المشاريع والتجارة العامة المحدودة (جتكو)
- عضو اللجنة التجارية في غرفة الرياض.
- عضو مجلس الشركات العائلية الخليجية.
- عضو مجلس إدارة خبراء الشباب

الوظيفة السابقة:

- نائب رئيس الميزانية ومراقبة التكاليف بشركة العرب للمقاولات

المؤهلات:



- بكالوريوس إدارة مالية - تأمين

الخبرات:



- نوفمبر 2016 - مارس 2018، نائب رئيس الميزانية ومراقبة التكاليف بشركة العرب للمقاولات العامة.
- يوليو 2015 - نوفمبر 2016 محلل مالي بمجموعة الراجحي القابضة.
- مايو 2014 - يوليو 2015 تمويل الشركات، بشركة البلاد المالية.
- يناير 2014 - أبريل 2014 محلل مالي بمجموعة الراجحي القابضة قطاع مواد البناء (السعودية + الإمارات).
- سبتمبر 2013 - نوفمبر 2013 محلل مالي بشركة بلوريمي كابيتال (بريطانيا).



اسم العضو:



الأستاذ عبدالوهاب عبدالرحمن المطوع

الوظيفة الحالية:

- رئيس مجلس الإدارة لشركة فيدلتي للخدمات اللوجستية - الكويت

الوظيفة السابقة:

- الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة المال للاستثمار - الكويت

المؤهلات:



- بكالوريوس في العلاقات الدولية

الخبرات:



- رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية السعودية القابضة.
- رئيس مجلس إدارة شركة المال القطرية القابضة.
- الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة المال للاستثمار.
- نائب رئيس شركة الديار الأولى العقارية
- عضو مجلس إدارة شركة مينا العقارية
- مدير عام شركة فيدلتي للتجارة العامة والمقاولات



8.5.2 أعضاء اللجان (من خارج مجلس الإدارة):

م	1	2
اسم العضو	المهندس منصور صالح الحمد الخربوش	الأستاذ سعود عبدالله السبياري
الوظيفة الحالية	مستشار إداري - شركة المياه الوطنية	كبير محلي الإستثمار - البنك الاسيوي للاستثمار
الوظيفة السابقة	مستشار - وزارة الخدمة المدنية	كبير محلي الإستثمار - صندوق الإستثمارات العامة
المؤهلات	- بكالوريوس هندسة كهربائية - ماجستير هندسة كهربائية	بكالوريوس تمويل وإستثمار - دبلوم برنامج تطوير القادة من جامعة نيويورك - دبلوم تحليل مخاطر وأثمان من صندوق التنمية الصناعية - برنامج ادارة الإستثمار من جامعة هارفرد
الخبرات	- العديد من المناصب الإدارية والقيادية في شركة كيمياء من 1993م إلى 1998م. - العديد من المناصب الإدارية والقيادية في شركة سابك من 1998م إلى 2010م. - الرئيس التنفيذي لمجموعة الراجحي القابضة من 2010م إلى 2015م.	- عضو مجلس ادارة المؤسسة الاسلامية الدولية لتمويل التجارة من 2017 إلى 2013. - عضو مجلس ادارة الشركة العربية لمصائد الاسماك من 2012م إلى 2018م. - عضو لجنة المراجعة شركة بداية للتمويل منذ 2016 حتى تاريخه.

8.5.3 وظائف الإدارة التنفيذية الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

العضو	المهندس خالد عبد العزيز الأحمد	المهندس فهد مساعد الرشيد	الأستاذ محمد يونس خان	الأستاذ عامر عبدالرحمن العامر
الوظيفة الحالية	- الرئيس التنفيذي - أمين سر مجلس الإدارة	الرئيس التنفيذي للعمليات	المدير المالي	مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية
الوظيفة السابقة	المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات	مدير المصنع	محلل مالي - شركة دار الأركان للتطوير العقاري	رئيس الموارد البشرية
المؤهلات	بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية	ماجستير إدارة أعمال تنفيذي	ماجستير في التجارة	ماجستير ادارة مشاريع
الخبرات	- المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات شركة أسمنت حائل. - مدير التسويق والمبيعات في الصين شركة سابك - مدير تسويق اقليمي شركة سابك - مدير منتج شركة سابك	- مدير عام شركة سمنتكس - مدير المصنع شركة أسمنت القصيم - مدير قسم الانتاج - شركة أسمنت القصيم	- محلل مالي - شركة دار الأركان للتطوير العقاري - مدير مالي - شركة منازل العقارية - مدير مالي شركة ارميتال للصناعات المعدنية	- رئيس الموارد البشرية شركة اسمنت حائل. - مشرف موارد بشرية شركة اسمنت حائل. - مدرب شركة انجيوس. - مستشار توظيف شركة ديوليت. - مسؤول استثمار شركة ركيزة.

8.6 لجان مجلس الإدارة:

8.6.1 لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء على الأقل ولا تزيد على خمسة أعضاء وتختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، ويشمل نطاق اللجنة ما يلي :

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة .
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- مراجعة خطة مراجع حسابات أسمنت حائل وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء ملاحظاته حيال ذلك.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم ملاحظاتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها

قد عقدت لجنة المراجعة خلال الفترة من 1 يناير 2020 م حتى 31 ديسمبر 2020 م ستة اجتماعات، فيما يلي بيان بأسماء الأعضاء وحضورهم:

الاسم	الصفة	اجتماع (1) 2020/1/30	اجتماع (2) 2020/4/22	اجتماع (3) 2020/7/6	اجتماع (4) 2020/7/23	اجتماع (5) 2020/10/22	اجتماع (6) 2020/12/20
المهندس عثمان بافقيه	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
المهندس منصور الخربوش	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ سعود السيارى	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓

8.6.2 لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء على الأقل، وتقوم اللجنة بتنفيذ المهام المناطة بها وفقاً للائحة الصلاحيات المعتمدة، ويشمل نطاق عمل اللجنة مايلي:

- الإشراف على خطة المكافآت والحوافز لموظفي الشركة ومتابعة تنفيذها.
 - الإشراف على عملية الترشيح لعضوية المجلس واللجان المنبثقة عنه والتأكد من ربطها بالأداء.
 - الإشراف على خطط التعاقب الإداري للقيادات العليا على مستوى الشركة.
 - إدارة عملية تقييم أداء أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه.
 - الإشراف والتأكد من تطبيق سياسة تظلمات الموظفين.
 - وضع سياسات عادلة وفعالة لمكافآت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وذلك لجذب أعضاء مجلس إدارة فاعلين بالإضافة الى إدارة تنفيذية ذات أداء عالٍ.
- وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال الفترة من 1 يناير 2020 م حتى 31 ديسمبر 2020 م أربعة اجتماعات، وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء اللجنة مع بيان حضورهم

الاسم	الصفة	اجتماع (1) 2020/2/19	اجتماع (2) 2020/6/22	اجتماع (3) 2020/10/15	اجتماع (4) 2020/12/2
المهندس قاسم صالح الشيخ	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
الأستاذ خالد علي السيف	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓
الأستاذ عبد الوهاب عبدالرحمن المطوع	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓

8.7 المراجعة والرقابة الداخلية ونتائج لجنة المراجعة

لقد تم تعيين أحد شركات المراجعة المتخصصة للقيام بمهام وأعمال المراجعة الداخلية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م، ووفقاً لمعايير المراجعة الداخلية الصادرة عن المعهد الدولي للمراجعين الداخليين، قامت إدارة المراجعة الداخلية بمراجعة مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية وفقاً لخطة سنوية معتمدة من قبل لجنة المراجعة اشتملت على مراقبة الضوابط المحاسبية العامة وحسابات المقبوضات والمدفوعات وحسابات الإيرادات والذمم المدينة وحسابات الموردين والتكاليف والأصول الثابتة والموجودات وغيرها، كما قامت برفع نتائج أعمالها إلى لجنة المراجعة التي قامت بدورها برفع تقاريرها بذلك الشأن إلى مجلس الإدارة.

وبناءً على ما تضمنته تقارير المراجع الخارجي للشركة والمراجع الداخلي، وحيث لم تظهر هذه التقارير أي ضعف جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية للشركة، تعتقد لجنة المراجعة بأن لدى الشركة نظام رقابة داخلية سليم وفعال بدرجة معقولة مع الأخذ في الاعتبار أن أي نظام رقابة داخلية مهما كانت كفاءته لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً حول نظم الرقابة الداخلية المطبقة.

8.8 تقرير مراجع حسابات الشركة

تم اعتماد «السيد العيوطي وشركاه» من قبل الجمعية العمومية في 8 أبريل 2020 م كمراجع حسابات خارجي للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والربع الأول من العام 2021 م، ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية للعام المالي 2020

8.9 إقرارات مجلس الإدارة

استناداً على لأثحة حوكمة الشركة وتقرير مراجع الحسابات يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

8.10 تأكيدات مجلس الإدارة

- تماشياً مع لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية ولائحة حوكمة الشركة، يؤكد مجلس الإدارة على ما يلي:
- تلتزم الشركة بالعمل على حماية حقوق المساهمين وعدم التمييز بين المساهمين المالكين لذات فئة الأسهم وعدم حجب أي حق عنهم بشكل المعاملة العادلة لكل المساهمين.
 - لم تتسلم الشركة من مساهمين يملكون 5 % فأكثر طلب بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المنتهية ولم يتم انعقادها.
 - لم تتسلم الشركة من مساهمين يملكون 5 % فأكثر طلب بإضافة موضوع أو أكثر إلى جدول اجتماع الجمعية العامة عند إعداده.
 - لم تضع الشركة أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت.
 - لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأي من أعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض عقده أحد أعضاء مجلس إدارتها مع الغير.
 - لم يتم عقد القروض التي تجاوزت آجالها 3 سنوات، ولم يتم بيع أو رهن أي عقارات تملكها الشركة، ولم يتم إبراء أي من مديني الشركة من أي التزامات عليهم تجاهها خلال العام 2020 م فيما عدا ما تم الإفصاح عنه في هذا التقرير.
 - لم يتم المراجع الخارجي للشركة خلال العام المالي 2020 م بتقديم أي خدمات ذات صبغة استشارية للشركة ولم يتلق أي أنعاب في هذا الخصوص.
 - لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي على القوائم المالية السنوية للشركة عن العام المالي 2020 م أي تحفظات أو ملاحظات جوهرية.
 - لم تتسلم الشركة من مراجع الحسابات طلب بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2020 م ولم يتم انعقادها.

8.11 الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وخاصة غير التنفيذيين - بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال أسمنت حائل وأدائها

يكفل النظام الأساس ولائحة حوكمة الشركة للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم، وعليه فقد اتخذت أسمنت حائل عدد من الإجراءات لإحاطة أعضاء مجلس الإدارة وخاصة غير التنفيذيين بمقترحات المساهمين حيال الشركة وأدائها على النحو التالي:

- تحرص إدارة الشركة على الرد على استفسارات السادة المساهمين وتلقي ملاحظاتهم أو شكاواهم عبر قنوات التواصل المتاحة عبر الهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني.

- يتم فحص وتصنيف هذه الاستفسارات ورفعها إلى مجلس الإدارة خلال اجتماعاته الدورية.

- تحرص الشركة دائماً على حث جميع أعضاء مجلس إدارتها على حضور الجمعيات العامة للإجابة على أسئلة المساهمين والاطلاع على مرئياتهم وملاحظاتهم، كما ألزمت لوائح عمل لجان المجلس رؤساء اللجان التابعة لمجلس الإدارة أو من ينيبونهم من أعضائها لحضور الجمعيات العامة للإجابة على استفسارات المساهمين.

- يتم تسجيل أسئلة المساهمين واستفساراتهم في محاضر اجتماعات الجمعيات العامة وتحفظ في مقر الشركة ويمكن لأي مساهم الاطلاع عليها عند طلبها.

8.12 الوسائل التي اعتمد عليها المجلس في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم

حرصت أسمنت حائل على التمسك بكل ما يحسن مستوى الحوكمة بالشركة ومن ذلك إتخاذ الوسائل المناسبة لتقييم أداء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية ضمن مهام لجنة الترشيحات والمكافآت حيث تم التعاقد مع شركة إستشارية مختصة لتقوم بعمل التقييم عن طريق وسائل تقنية حديثة وفق معايير متعارف عليها في هذا الخصوص.



HCC
أسمنت حائل
Hail Cement



أسمنت مقاوم



9. علاقات المساهمين

انطلاقاً من حرص أسمنت حائل واهتمامها بحقوق مساهميها، وإدراكاً من مجلس الإدارة في معرفة مسؤولياته تجاه مساهمي الشركة بما يحقق تواصل مبني على الفهم المشترك لأهداف الشركة الاستراتيجية ومصالحها، فقد تم تضمين كافة حقوق المساهمين في نظامها الاساس ولائحة الحوكمة وما اشترق من لوائح داخلية تتعلق بهذا الشأن.

ولذلك تحرص أسمنت حائل دوماً على توفير جميع المعلومات لجميع المساهمين بكل شفافية وحياد بالشكل الذي يمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه من خلال الجمعيات العامة وتبقيهم على اطلاع دائم بما يستجد في أعمال الشركة من خلال موقعها الإلكتروني وموقع السوق المالية السعودية (تداول).

9.1 طلبات أسمنت حائل لسجل المساهمين خلال العام 2020م:

الجدول التالي يوضح تواريخ طلبات الشركة لسجل المساهمين وبيان أسبابها

م	تاريخ الطلب	سبب الطلب
1	1 / 4 / 2020 م	الجمعيات
2	8 / 4 / 2020 م	الجمعيات
3	25 / 11 / 2020 م	إجراءات الشركة

9.2 إعلانات أسمنت حائل المفصح عنها نظاماً خلال العام المالي 2020م:

م	تاريخ الإفصاح	سبب الطلب
1	2 فبراير 2020	إعلان النتائج المالية السنوية للعام 2019م
2	11 مارس 2020	إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
3	12 مارس 2020	إعلان إلحاقى بخصوص الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
4	17 مارس 2020	إعلان إلحاقى بخصوص مكان انعقاد الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
5	2 أبريل 2020	إعلان الشركة عن مساهمتها لدعم صندوق الوقف الصحي لمكافحة فيروس كورونا بمبلغ مليون ريال
6	9 أبريل 2020	إعلان نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
7	23 أبريل 2020	إعلان النتائج المالية للفترة المنتهية 31 مارس 2020م

إعلان النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020م	26 يوليو 2020	8
إعلان النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020م	25 أكتوبر 2020	9
إعلان إلحاقى بخصوص إعلان النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020م	25 أكتوبر 2020	10
إعلان الشركة عن موافقة مجلس الإدارة عن السداد المبكر للمتبقين من قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي	16 ديسمبر 2020	11
إعلان الشركة عن سداد المتبقين من قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي	20 ديسمبر 2020	12
إعلان الشركة عن الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية المزمع عقدها في 21 يناير 2021	31 ديسمبر 2020	13
إعلان إلحاقى بخصوص إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية المزمع عقدها في 21 يناير 2021	31 ديسمبر 2020	14

9.3 مسؤول علاقات المساهمين:

يتلقى مجلس الإدارة في كل اجتماعاته تفصيل بكل أسئلة واستفسارات المساهمين من قبل مسؤول علاقات المساهمين ومراجعة الردود عليها.

ضابط الاتصال

الاسم:

عبدالرحمن فهد الحازمي

الإيميل:

abdulrahman.alhazmi@hailcement.com

أرقام التواصل:

00966165344444

فاكس:

00966165337744



HCC

أسمنت حائل

Hail Cement



HCC
أسمنت حائل
Hail Cement

شركة أسمنت حائل
تلفون: +966 16 534 4444
فاكس: 966 16 533 7744
الموقع: www.hailcement.com
صندوق البريد: 008 hail 81431
المملكة العربية السعودية - حائل