



**تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م**

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد يسر مجلس إدارة شركة أسمنت حائل أن يضع بين أيدي مساهميها الكرام التقرير السنوي لأداء الشركة لعام 2017م والذي يلقي الضوء على أنشطة الشركة وأدائها المالي لهذه الفترة.

نسأل الله العلي القدير للشركة ومساهميها الخير والنماء ولمنطقة حائل وأهلها وعموم هذه البلاد الرقي والازدهار.

والله من وراء القصد،

1- نشاط الشركة:

شركة أسمنت حائل، شركة مساهمة سعودية مسجلة في حائل بالمملكة العربية السعودية. حصلت الشركة على ترخيص الاستثمار الصناعي الصادر من الهيئة العامة للاستثمار رقم 141931098717 بتاريخ 16 رمضان 1431 هـ (الموافق 26 أغسطس 2010م). الشركة مسجلة بالسجل التجاري رقم 3350026399 بتاريخ 24 ذو الحجة 1431 هـ (الموافق 30 نوفمبر 2010م). بموجب القرار الوزاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة رقم 384/ق بتاريخ 24 ذو الحجة 1431 هـ (الموافق 30 نوفمبر 2010م). والترخيص الصناعي الصادر من وزارة التجارة رقم 67747 بتاريخ 7 رمضان 1438 هـ ، إن غرض الشركة هو إنتاج وتوزيع الأسمنت بجميع أنواعه ومشتقاته ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها والإتجار بالأسمنت ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

1.1 رؤية الشركة:

أن تكون شركة أسمنت حائل أكفأ شركة أسمنت على المستوى الإقليمي.

1.2 رسالة الشركة:

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

1.3 قيم الشركة:

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

1.4 سياسة الشركة وأهدافها:

- الدعم الكامل والامتنال بكافة المتطلبات القانونية.
- تقليل النفقات ومن ثم إعادة استخدامها وتدويرها قدر الإمكان.
- تقليل استخدام المياه والطاقة في مبانينا ومركباتنا وعملياتنا من أجل المحافظة على الإمدادات وتقليل استهلاك الموارد الطبيعية خصوصاً تلك التي هي غير قابلة للتجديد.
- تقليل الحوادث وحالات أمراض الصحة المتعلقة بالعمل وذلك عن طريق إدارة مخاطر السلامة في مكان العمل.
- تقديم تعليمات ومعلومات واضحة وتوفير التدريب الكافي والتأكد من أن الموظفين من ذوي الكفاءة في عملهم.
- المحافظة على حالات العمل بشكل صحي وسليم بالإضافة الى المحافظة على المصنع والمعدات والآلات والتأكد من عملية التخزين واستخدام المواد بشكل سليم.
- التحسين المستمر لفاعلية النظام الإداري المتكامل وتطبيق مبادئ التطوير المستمر فيما يتعلق بالهواء والماء والتلوث الضوضائي من منشآتنا وتخفيف تأثيرات العمليات التي نقوم بها على البيئة والمجتمع المحلي.
- شراء المواد والخدمات التي تؤدي أقل ضرر على البيئة والصحة وتشجيع الآخرين على عمل ذلك.
- تقييم آثار الجودة والبيئة والصحة والسلامة في العمليات أو المنتجات الجديدة التي نقوم بعملها.

2- نتائج أعمال الشركة:

1.2 - الأرباح والمبيعات

حققت شركة أسمنت حائل، أرباحاً قدرها 15,541,438 ريال بنهاية عام 2017م، مقارنة بأرباح قدرها 99,651,846 ريال سجلتها الشركة خلال عام 2016م، كما يوضح الجدول التالي:

بيان	2017م	2016م
الربح الصافي (ريال)	15,541,438	99,651,846 *
عدد الأسهم	97,900,000	97,900,000
ربح السهم (ريال/للسهم)	0.16	1.02

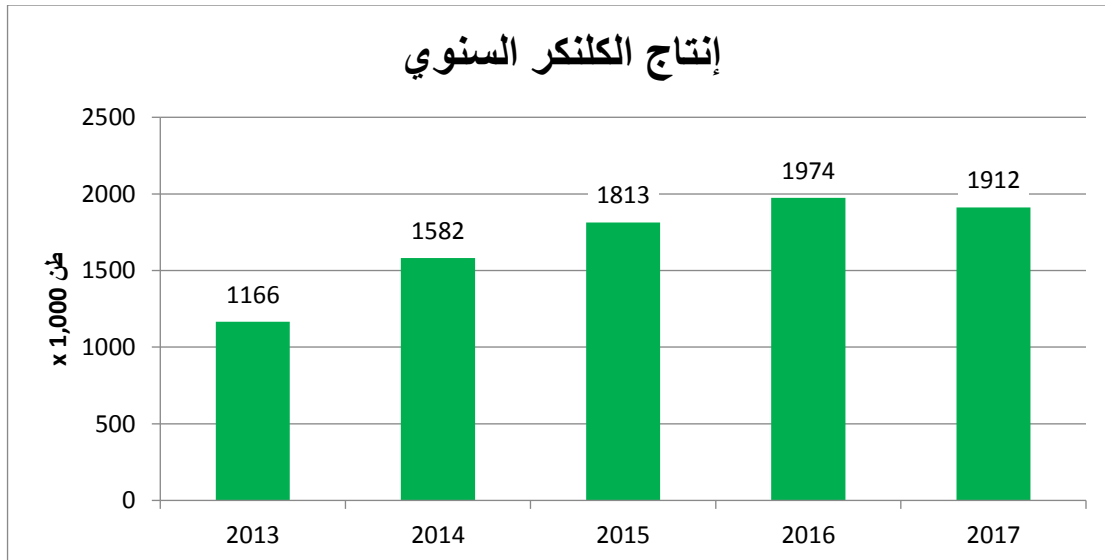
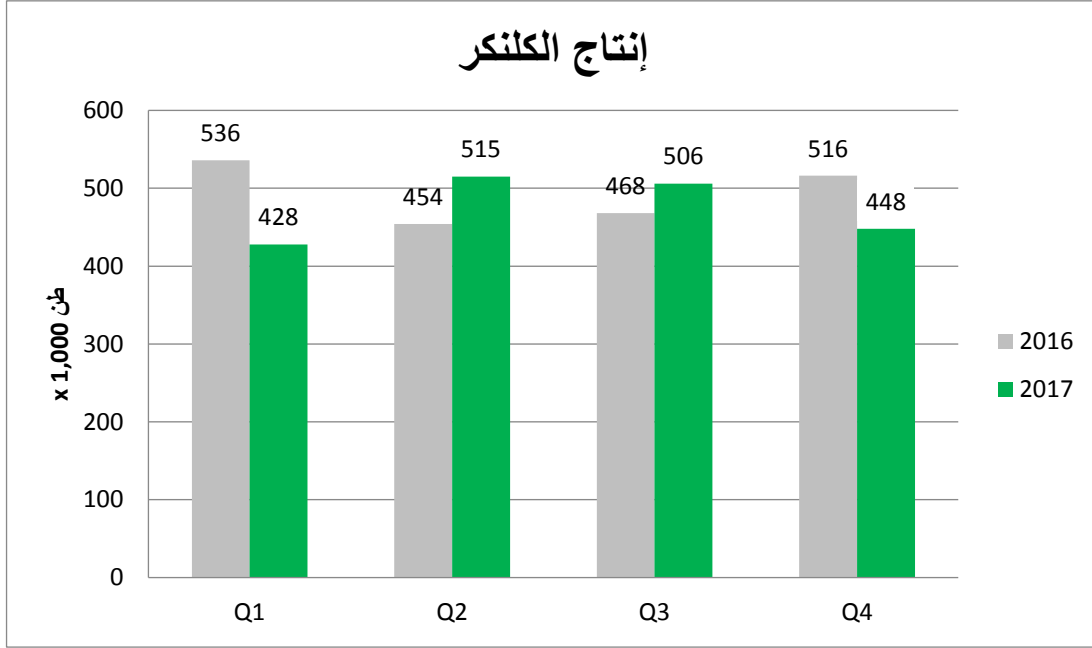
يعود سبب انخفاض الأرباح خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق، لانخفاض إجمالي المبيعات والأسعار للعام الحالي مقارنة مع العام السابق بسبب ضعف الطلب وقوة المنافسة.

* تم إعادة تبويب الربح الصافي حسب متطلبات معايير التقارير الدولية (IFRS)

2.2 أداء الإنتاج والمبيعات:

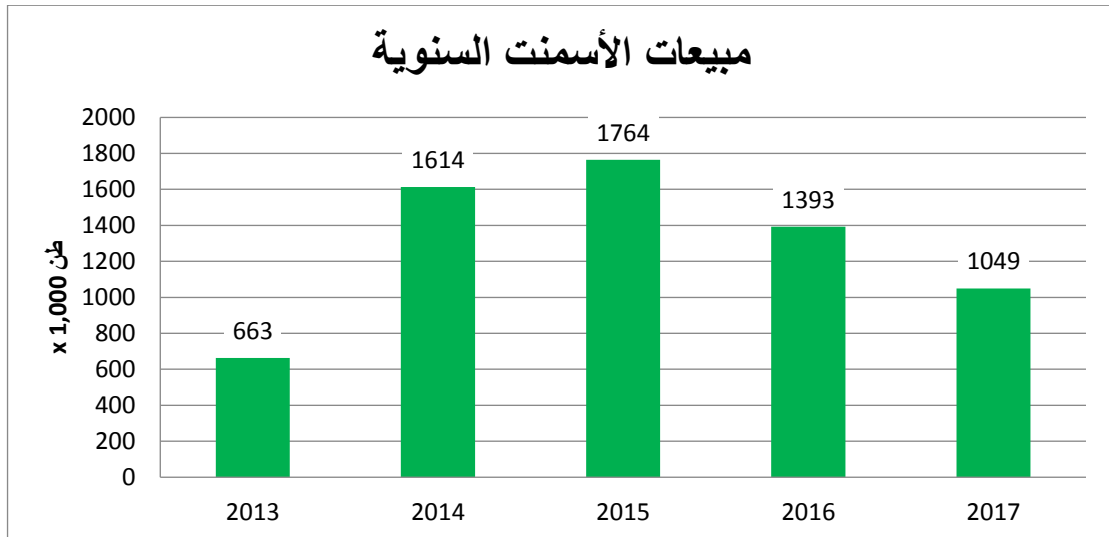
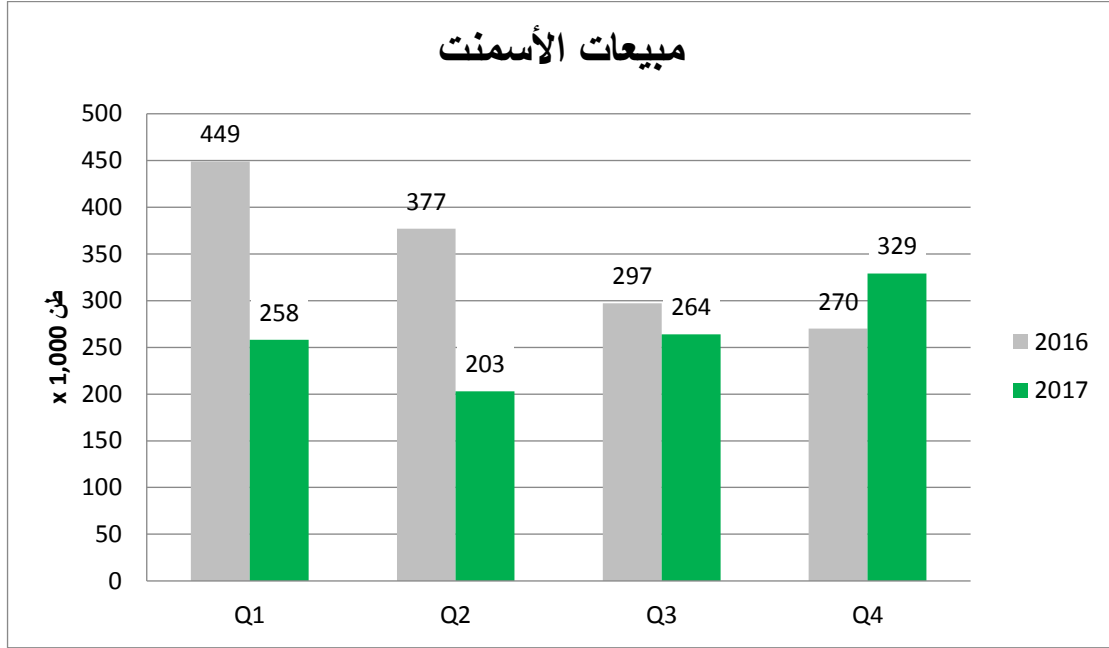
إنتاج الكلنكر:

انخفض إنتاج الشركة من الكلنكر للعام 2017م إلى 1,912,106 طن، مقارنة بما تم إنتاجه في عام 2016م 1,974,312 طن، وذلك بنسبة انخفاض قدرها 3.15%، والرسم البياني التالي يوضح حجم إنتاج الكلنكر للعامين 2017م و 2016م.



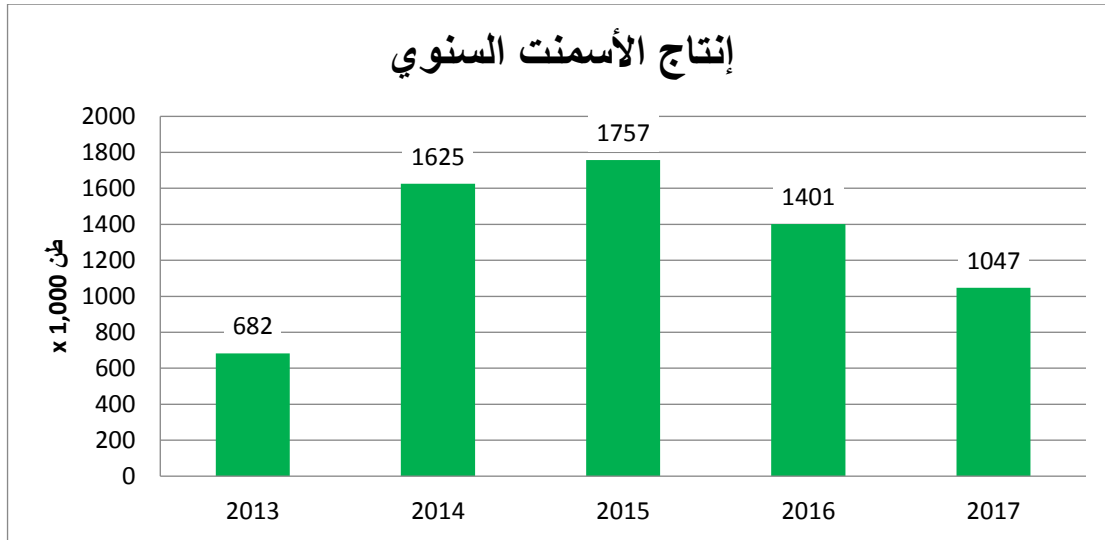
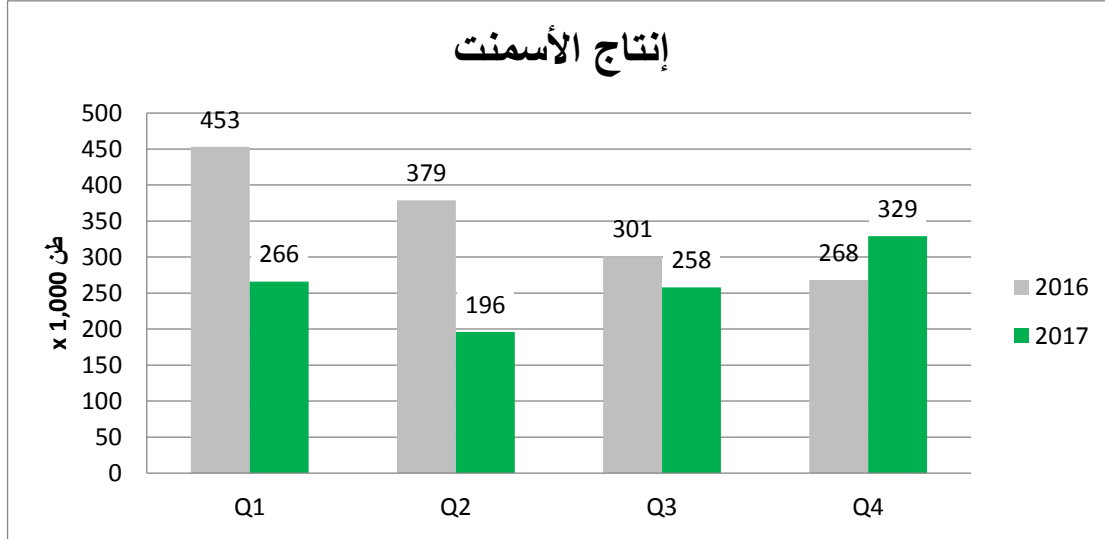
2.3 مبيعات الأسمنت:

انخفضت مبيعات الشركة من الأسمنت للعام 2017م إلى 1,049,626 طن، مقارنة بمبيعات 1,392,545 طن للعام 2016م ، وذلك بنسبة انخفاض قدرها 24.6% ، والرسم البياني التالي يوضح حجم مبيعات الأسمنت للعامين 2017م و 2016م.



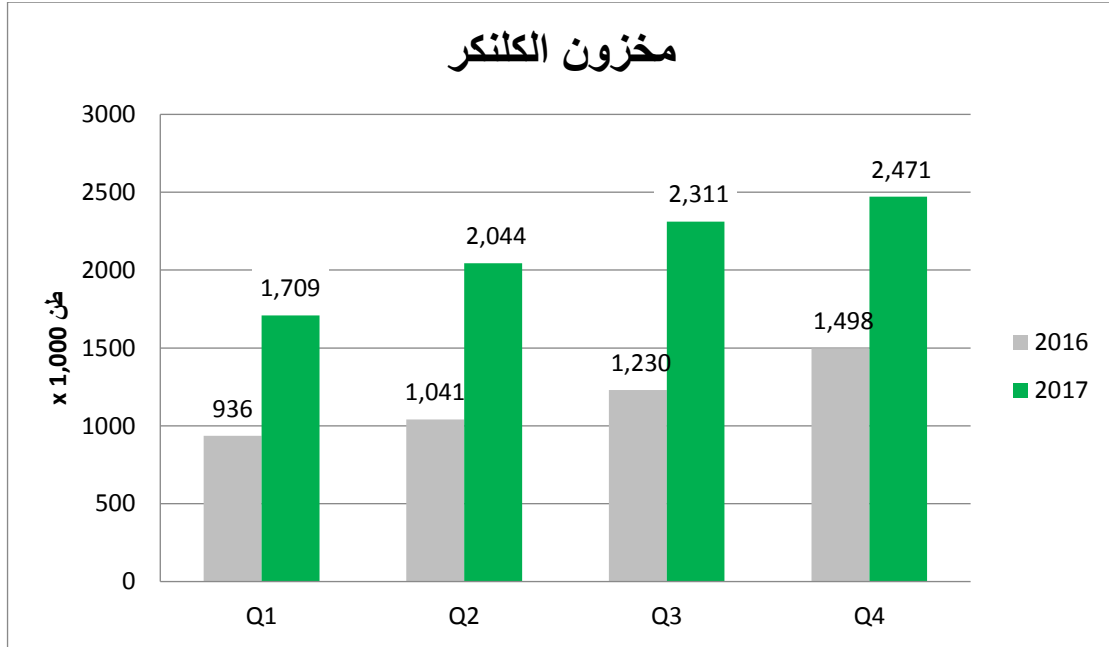
2.4 إنتاج الأسمنت:

انخفض إنتاج الشركة من الأسمنت للعام 2017م إلى 1,047,428 طن، مقارنة بما تم إنتاجه في عام 2016م 1,401,661 طن، وذلك بنسبة انخفاض قدرها 25.2%، والرسم البياني التالي يوضح حجم إنتاج الأسمنت للعامين 2017م و 2016م.

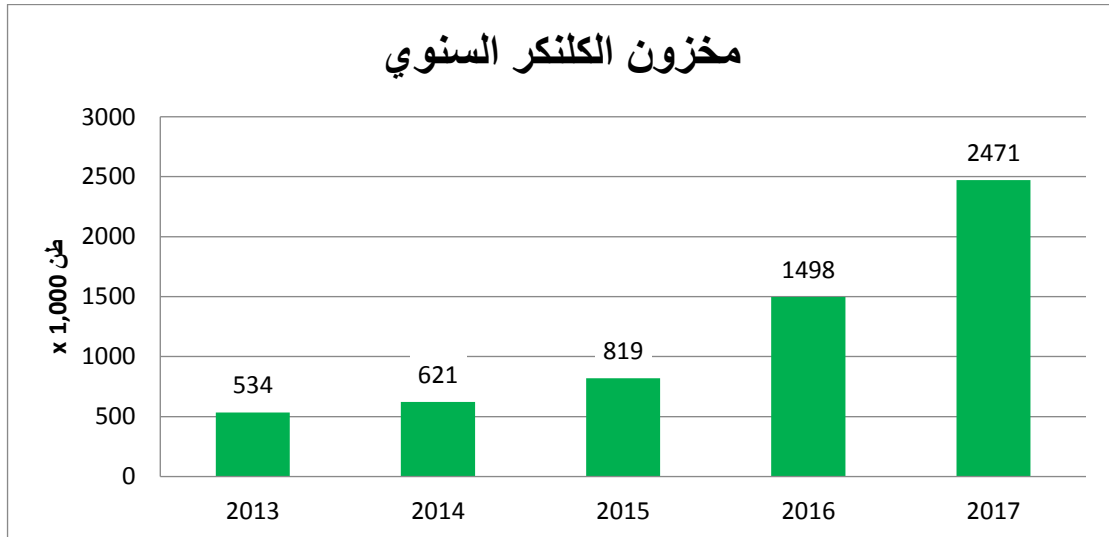


2.5 مخزون الكلنكر:

الرسم البياني التالي يوضح حجم مخزون الكلنكر بنهاية كل ربع من العامين 2016 و2017م.



الرسم البياني التالي يوضح حجم مخزون الكلنكر منذ بداية التشغيل حتى نهاية عام 2017م.



3-خطط الشركة وتوقعاتها المستقبلية:

تركزت الخطة الاستراتيجية للشركة على 5 محاور رئيسية وهي:

1. السلامة والصحة والبيئة والأمن والجودة
2. التسويق
3. الكفاءة الداخلية
4. التعلم والنمو
5. الموارد المالية

3.1 التوقعات المستقبلية:

نتوقع أن ينخفض الطلب على مادة الأسمنت خلال 2018م، بنسبة 10% ناتجة عن انخفاض نسبة النمو في قطاع الإنشاءات وتراجع عدد المشاريع الجديدة.

4-المخاطر:

4.1 مخاطر أسعار العمولات الخاصة:

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

4.2 مخاطر السيولة:

مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه الشركة صعوبة في جمع الأموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالأدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع الأصل المالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة. تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة من خلال التأكد من توفر التسهيلات البنكية. تتطلب شروط مبيعات الشركة دفع المبالغ خلال 30 إلى 60 يوما من تاريخ البيع. يتم سداد الذمم الدائنة عادة خلال 30 إلى 60 يوما من تاريخ الشراء.

4.3 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 الأفراد والحصول على ضمانات بنكية من عملاء مختارين ومراقبة الذمم المدينة القائمة وتأكيد المتابعة الدقيقة لتلك الذمم.

4.4 مخاطر العملات:

تمثل مخاطر العملات الناتجة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. تخضع الشركة للتقلبات في أسعار الصرف الأجنبي خلال دورة أعمالها العادية. لم تقم الشركة بأية معاملات هامة بعملات عدا الريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو خلال السنة.

4.5 مخاطر زيادة سعر الوقود:

في حال زيادة أسعار الوقود يتوقع ان يؤثر ذلك بزيادة تكاليف الإنتاج والنقل وهذا يؤثر مباشرة على ربحية الشركة.

4.6 مخاطر زيادة المعروض من الاسمنت:

هناك فائض في كمية الاسمنت المعروضة في الأسواق بسبب زيادة الطاقة الإنتاجية وانخفاض الطلب وهذا يؤدي الى المنافسة السعرية الحادة في حال استمرار انخفاض الطلب.

4.7 الإلتزامات المحتملة:

أصدر البنك الذي تتعامل معه الشركة خطابات اعتماد بمبلغ 7.11 مليون ريال سعودي (2015م: 17.82 مليون ريال سعودي) لصالح مختلف الموردين والمقاولين، وخطابات ضمان بمبلغ قدره 1.02 مليون ريال سعودي (2015م: 0.74 مليون ريال سعودي) لصالح مصلحة الجمارك لقاء رسوم جمركية.

4.8 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 للأدوات المالية لا تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها المدرجة بها، إلا إذا أشير إلى غير ذلك.

5- القوائم المالية:

الجدول أدناه توضح النتائج المالية عن الفترة من 2013م إلى 2017م، تقرأ قائمة المركز المالي والدخل متزامنة مع القوائم المالية المدققة وإيضاحاتها:

5.1 قائمة المركز المالي لخمس سنوات:

2013	2014	2015	2016	2017	ملخص المركز المالي
مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال	
187.2	340	362.1	398.3	388.9	مجموع الموجودات المتداولة
1,124.1	1,059.4	1,018.5	969	933.6	مجموع الموجودات غير المتداولة
1,311.3	1,399.5	1,380.6	1,367.4	1,322.5	مجموع الموجودات
133.9	73.8	73.1	75.9	82	مجموع المطلوبات المتداولة
214.1	263.2	247.3	227.3	203.4	قروض طويلة الأجل
1.6	2.6	4.3	7.6	8.9	أخرى
215.7	265.8	251.6	235	212.3	مجموع المطلوبات الغير المتداولة
349.5	339.6	324.7	311	294.4	مجموع المطلوبات
979	979	979	979	979	رأس المال
0	12.9	24.3	34.3	35.8	احتياطي نظامي
(17.3)	67.9	52.6	43.1	13.26	ارباح مبقاه (خسائر متراكمة)
961.7	1,059.8	1,055.9	1,056.4	1,028.1	مجموع حقوق المساهمين
1,311.3	1,399.5	1,380.6	1,367.4	1,322.5	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

5.2 قائمة الدخل لخمس سنوات:

2013	2014	2015	2016	2017	ملخص قائمة الدخل
مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال	
159	355.8	356.4	272.1	164.5	الإيرادات
(78.3)	(171.8)	(192.1)	(136.8)	(113.7)	تكلفة الإيرادات
80.7	184	164.3	135.2	50.7	اجمالي الدخل
(1.1)	(3)	(3.7)	(4.3)	(4.5)	بيع وتوزيع
(15.6)	(27.1)	(29.4)	(24.9)	(22)	مصاريف إدارية
64	153.9	131.1	105.9	24.2	دخل العمليات
1.2	0.8	0.9	4	2	إيرادات ودائع لأجل
(13.8)		1.9	0.43	0.68	بند استثنائي
2.1	(0.02)	(13.2)	1.7	0.11	أخرى
(3)	(7.6)	(7.2)	(8.5)	(7.2)	زكاة وضرائب
50.5	147.1	113.5	104.5	15.5	صافي الدخل
97.9	97.9	97.9	97.9	97.9	متوسط عدد الأسهم (مليون)
0.5	1.5	1.2	1.2	0.16	ربح السهم

• أعدت القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.

6- التحليل الجغرافي:

إيرادات الشركة متركزة بشكل أساسي على المنطقة الوسطى وفيما يلي تفصيل إيرادات الشركة:

2017م	المنطقة الوسطى	المنطقة الشمالية	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	الاجمالي
الإيرادات (ريال)	115,070,227	19,192,543	9,702,193	20,574,982	164,539,945
النسبة (%)	70%	12%	6%	13%	100%

7- إيضاح الفروقات في النتائج التشغيلية:

انخفضت إيرادات المبيعات خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق بسبب ضعف الطلب وقوة المنافسة.

النتائج التشغيلية 2017م ريال سعودي	النتائج التشغيلية 2016م ريال سعودي
24,236,478	105,975,551

8- إيضاح الاختلاف عن المعايير المحاسبية:

تم إعداد القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2017م وفقاً لمعايير التقارير الدولية (IFRS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

9- الشركات التابعة:

لا توجد شركات تابعة لشركة أسمنت حائل.

10- الأسهم وأدوات الدين للشركات التابعة:

حيث أنه لا توجد شركات تابعة، عليه لا توجد أسهم أو أدوات دين صادرة.

11-سياسة توزيع الأرباح:

- حسب ما ورد في النظام الأساسي للشركة فإن الأرباح السنوية الصافية توزع على النحو التالي:
1. يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال.
 2. يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تجنيب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى.
 3. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع.
 4. يوزع الباقي بعد ذلك للمساهمين كحصة إضافية في الأرباح.
 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.

أقرت الجمعية العامة الغير عادية الثامنة المنعقدة بتاريخ 10 مايو 2017 م بتوزيع أرباح للمساهمين فقد تم التوزيع خلال عام 2017 م كالتالي:

الفترة	حصة السهم الواحد (ريال)	النسبة	اجمالي المبلغ الموزع (ريال)	تاريخ التوزيع
النصف الثاني 2016 م	0.4	4%	39,160,000	24 - 05 - 2017

12- أسهم الأحقية في التصويت:

لا توجد أسهم مفضلة في أسهم الشركة فكل أسهم الشركة الصادرة أسهم عادية.

13- أسهم أعضاء مجلس الإدارة وعائلاتهم:

الجدول أدناه يبين أسهم أعضاء مجلس الإدارة والجهات التي يمثلونها في بداية السنة المالية 1 يناير 2017م وفي نهايتها 31 ديسمبر 2017م ، كما بينت قائمة المساهمين في 31 ديسمبر 2017م بأنه لا توجد أي ملكية للزوجات والأبناء القصر لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين في أسهم الشركة.

13.1 أسهم الأعضاء:

الإسم	الجهة التي يمثلها	الأسهم في بداية العام		الأسهم في نهاية العام		التغير خلال العام	
		عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة
صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد العزيز آل سعود	الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل	1,500,000	%1,5	1,500,000	%1,5	0	0
استقال في 2017/6/12م	بصفة مباشرة	-	-	-	-	-	-
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود	الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل	1,500,000	%1,5	1,500,000	%1,5	0	0
عين في 2017/6/12م	بصفة مباشرة	-	-	-	-	-	-
المهندس أحمد سليمان الراجحي	مجموعة الراجحي للاستثمار	1,500,000	%1,5	1,500,000	%1,5	0	0
	بصفة مباشرة	-	-	-	-	-	-
المهندس سالم علي أحمد باحبيب	الشركة العقارية السعودية	6,000,000	%6,1	6,000,000	%6,1	0	0
	بصفة مباشرة	-	-	-	-	-	-
الأستاذ جهاد عبدالعزيز الرشيد	شركة أسمنت اليمامة	6,000,000	%6,1	6,000,000	%6,1	0	0
	بصفة مباشرة	-	-	-	-	-	-
المهندس عثمان محمد بافقيه	عبد الرحمن خالد بن محفوظ	3,356,700	%3.43	2,377,000	%2.43	979,700	
	بصفة مباشرة	-	-	-	-	-	-
المهندس قاسم صالح الشيخ	مجموعة بن لادن السعودية	1,500,000	%1,5	1,500,000	%1.5	0	0
	بصفة مباشرة	-	-	-	-	-	-
الأستاذ خالد علي السيف	بصفة مباشرة	1,005	%0,001	1,005	%0,001	0	0
المهندس فهد عبد الكريم الفرج	شركة فهد المعجل وإخوانه	613,637	%0,6	613,637	%0,6	0	0
	بصفة مباشرة	-	-	-	-	-	-
الأستاذ عيسى عبد الله الحليان الفهاد	بصفة مباشرة	21,194	%0,021	21,194	%0,021	0	0
المهندس علي عثمان الزيد	بصفة مباشرة	100,000	%0,1	100,000	%0,1	0	0
الأستاذ عبد الوهاب عبد الرحمن المطوع	شركة المال للاستثمار الكويتية	6,000,000	%6,1	4,665,000	%4.77	1,335,000	
	بصفة مباشرة	-	-	-	-	-	-

13.2 أسهم التنفيذيين:

الاسم	الأسهم في بداية العام		الأسهم في نهاية العام		التغير خلال العام	
	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة
المهندس مطر علي الزهراني	-	-	-	-	-	-
المهندس خالد عبدالعزيز الأحمد	-	-	-	-	-	-
المهندس فهد مساعد الرشيد	-	-	-	-	-	-
الأستاذ محمد بونس خان	-	-	-	-	-	-
الأستاذ ماجد سالم المالكي	-	-	-	-	-	-

14- التمويل:

14.1 التسهيلات البنكية:

اعتمدت التسهيلات الائتمانية من بنك محلي لمقابلة المصاريف الرأسمالية والتشغيلية الخاصة بالشركة، وبلغ إجمالي التسهيلات المعتمدة المتاحة للاستخدام 50 مليون ريال سعودي، حيث تحمل التسهيلات الائتمانية عمولة خاصة وفقاً لمعدلات سايبور زائداً هامش معين، حيث قامت الشركة باستخدام التسهيلات لإصدار خطابات اعتماد لمختلف الموردين والمقاولين وخطابات ضمان لمصلحة الجمارك مقابل رسوم الجمارك.

14.2 القروض طويلة الأجل:

بتاريخ 28 محرم 1434 هـ (الموافق 12 ديسمبر 2013) أبرمت الشركة اتفاقية قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي برقم 2389 بمبلغ قدره 300 مليون ريال سعودي ، وهذا القرض مضمون بالمبنى والآلات والمعدات الخاصة بالمصنع المقامة على أرض مستأجرة من وزارة البترول والثروة المعدنية متضمنة كافة الإضافات والتوسعات ، حيث يستحق القرض السداد على أقساط نصف سنوية اعتباراً من 8 ديسمبر 2014 حتى 25 فبراير 2024، علماً بأنه (كما في 31 ديسمبر 2014) تم استخدام كامل المبلغ وقدره 300 مليون ريال سعودي وتم حتى تاريخ 31 ديسمبر 2017 سداد سبعة أقساط بقيمة 58 مليون ريال من إجمالي قيمة القرض.

15- أدوات الدين القابلة للتحويل:

لا توجد أدوات دين صادرة من الشركة.

16- حقوق التحويل والاكتتاب وحقوق الخيار:

حيث أنه لا توجد أدوات دين صادرة من قبل الشركة عليه فإنه لا توجد حقوق إصدار أو حقوق تحويل.

17- أدوات الدين القابلة للاسترداد:

حيث لا توجد أدوات دين صادرة عليه لا يوجد هناك استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

18- التنازلات عن الرواتب والتعويضات:

لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تم بموجبه تنازل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.

19- تنازلات المساهمين:

لا يوجد أي اتفاق أو ترتيب تم بموجبه تنازل أحد المساهمين عن حقوقه في الأرباح.

20- المدفوعات للجهات الحكومية:

البيان	بيان بالقيمة المدفوعة (ريال سعودي)	بيان أسبابها
زكاة	8,586,954.08	متطلب نظامي
رسوم جمركية	591,235.00	رسوم لإدخال المعدات المشتريات
رسوم تأشيرات	-	-
رسوم استغلال المحاجر	16,615,297.43	متطلب نظامي
اشتراكات التأمينات الاجتماعية	5,170,869.61	متطلب نظامي
رسوم تجديد الإقامات ورخص العمل	162,750	متطلب نظامي

21- البرامج التحفيزية لموظفي الشركة:

تقر الشركة 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:

1. مكافآت للموظفين لمن لديه اقتراحات تحسينية في إنتاجية الشركة أو لتوفير الهدر من المنتجات أو الوقود المستعمل للتشغيل.
2. السكن المناسب للموظفين في موقع المصنع والمزود بكل سبل الراحة الملائمة للموظف وعائلته بما في ذلك المدارس المناسبة لأبنائهم والرعاية الطبية المتوفرة على مدار الساعة بمنطقة السكن.
3. المكافأة التشجيعية السنوية التي يقرها مجلس الإدارة حسب ربحية الشركة وهي تحتسب حسب التقييم السنوي للموظف.
4. مكافآت لجميع الموظفين في حال اكمال الشركة كل مليون ساعة عمل بدون حدوث أي إصابة مقعدة عن العمل.
5. مكافآت للموظفين الذين تصل فترة عملهم مع الشركة 5، 10، 15 سنة خدمة الشركة.

22- السجلات المحاسبية ونظام الرقابة الداخلية:

استناداً على نظام الشركة وتقرير المراجع الخارجي نقر بالآتي:

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

23- تقرير المراجع الخارجي للشركة:

تم اعتماد "الخراشي وشركاه" من قبل الجمعية العمومية في 10 مايو 2017م كمراجع حسابات خارجي للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والربع الأول من العام 2018م، ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية.

24- توصية المجلس بشأن المراجع الخارجي:

لم تصدر أي توصية من مجلس الإدارة بتغيير المراجع الخارجي الحالي للشركة.

25- الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها:

لا يوجد لدى الشركة اسهم خزينة محتفظ بها.

26-الالتزام بلائحة حوكمة الشركات:

تم إعداد دليل سياسات حوكمة الشركة متضمناً اللوائح والنظم المتعلقة بحقوق المساهمين ومجلس الإدارة ولجانه ونظام الإفصاح والشفافية وتعارض المصالح والأنظمة واللوائح الداخلية للشركة بما يتواءم مع أنظمة هيئة السوق المالية ونظام الشركات والنظام الأساسي للشركة. تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء بعض الأحكام الإسترشادية الواردة أدناه:

رقم المادة/ الفقرة	نص المادة/ الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة العشرون: عوارض الاستقلال	10) أن يكون قد أمضى مايزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.	المادة استرشادية
المادة الثانية والثلاثون: اجتماعات مجلس الإدارة	ب) يعقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات في السنة على الأقل، بما لا يقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر.	المادة استرشادية
المادة الثامنة والثلاثون: شروط امين السر	على مجلس الإدارة تحديد الشروط الواجب توافرها في أمين سر مجلس الإدارة، على أن تتضمن أياً مما يلي: 1) أن يكون حاصلاً عل شهادة جامعية في القانون أو المالية أو المحاسبة أو الإدارة أو ما يعادلها، وأن تكون لدليل خبرة عملية ذات صلة لا تقل عن ثلاث سنوات. 2) أن تكون لدليل خبرة عملية ذات صلة لا تقل عن خمس سنوات	المادة استرشادية
المادة التاسعة والثلاثون: التدريب	يتعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك.	المادة استرشادية
المادة الحادية والأربعون: التقييم	هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.	المادة استرشادية
المادة الحادية والأربعون: التقييم	و) يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين – من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض – على أن تحدّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	المادة استرشادية
المادة السبعون: تشكيل لجنة إدارة المخاطر	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويشترط ان يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	المادة استرشادية

المادة استرشادية	جميع اختصاصات لجنة إدارة المخاطر.	المادة الحادية والسبعون: اختصاصات لجنة إدارة المخاطر
المادة استرشادية	تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (ستة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة الى ذلك.	المادة الثانية والسبعون: اجتماعات لجنة إدارة المخاطر
المادة استرشادية	1) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة	المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين
المادة استرشادية	2) برامج منح العاملين أسهما في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج	المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين
المادة استرشادية	3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة	المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين
المادة استرشادية	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه ان يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة ، وتزويد مجلس الإدارة سنوياً على الأقل بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها	المادة الخامسة والتسعون: تشكيل لجنة حوكمة الشركات

27- الجمعيات العامة للمساهمين:

يبين الجدول التالي أسماء أعضاء الجمعية العامة للمساهمين وبيان حضور اجتماعات الجمعية:

الاسم	اجتماعات الجمعية
	الأول 2017/5/10
صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود	X
المهندس أحمد سليمان الراجحي	X
المهندس علي عثمان الزيد	X
الأستاذ جهاد عبدالعزيز الرشيد	✓
المهندس عثمان محمد بافقيه	✓
المهندس قاسم صالح الشيخ	✓
الأستاذ خالد علي السيف	✓
المهندس فهد عبدالعزيز الفرج	✓
الأستاذ عيسى عبدالله الحليان الفهاد	✓
المهندس سالم علي باحبيب	✓
الأستاذ عبد الوهاب عبدالرحمن المطوع	✓

28-مجلس الإدارة:

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

الاسم	التصنيف	اجتماعات مجلس الإدارة		الشركات المساهمة التي يشارك في عضوية مجالسها
		الأول 2017/2/14	الثاني 2017/11/21	
صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز آل سعود	مستقل	X	✓	-
المهندس أحمد سليمان الراجحي	مستقل	X	✓	عضو مجلس الإدارة بشركة تكافل الراجحي
المهندس علي عثمان الزيد	مستقل	X	✓	-
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	✓	✓	عضو مجلس الإدارة بالشركة الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"
الأستاذ خالد علي السيف	مستقل	✓	✓	-
المهندس فهد عبد العزيز الفرج	مستقل	✓	✓	-
الأستاذ عيسى عبد الله الحليان الفهاد	مستقل	✓	✓	-
المهندس سالم علي باحبيب	غير تنفيذي	✓	✓	-
الأستاذ عبد الوهاب عبد الرحمن المطوع	غير تنفيذي	✓	X	-

*استقالة رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود بتاريخ 1438/09/17 هـ الموافق 2017/06/12م وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز آل سعود رئيساً لمجلس الإدارة.

*لا توجد صفقة بين الشركة وأي طرف ذو علاقة. وتقر وتتعهد الشركة بأنه ليس من بين أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو ذوي العلاقة أي أعمال أو عقود مع الشركة.

29- أ . وظائف أعضاء مجلس الإدارة الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود	- أمير منطقة حائل - رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت حائل	نائب أمير منطقة حائل		نائباً لأمير منطقة حائل، رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، رئيس مجلس أمناء منطقة حائل
المهندس أحمد سليمان الراجحي	- رئيس مجلس الغرفة السعودية - نائب رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي القابضة - النائب الأول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي	عضو مجلس إدارة شركة المتقدمة للبتر وكيمياويات	بكالوريوس في الهندسة الصناعية	- الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الوطنية للصناعات في الفترة من 1997م - 2010م. - رئيس مجلس إدارة شركة العراب للمقاولات للفترة من 2003 م وحتى 2011 م. - رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض للفترة من 2008 م وحتى 2012 م. - عضو مجلس إدارة هيئة مدن الصناعية للفترة من 2011 م وحتى 2014 م. - عضو مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتر وكيمياويات للفترة من 2005 م وحتى 2013م. - عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لدورتين سابقة.
المهندس علي عثمان الزيد	رئيس عام مكتب الزيد للاستشارات الهندسية	رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية	بكالوريوس في الهندسة المدنية	- 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

الأستاذ جهاد عبدالعزيز الزيد المدير العام وعضو مجلس الإدارة لشركة أسمنت اليمامة	عدة مناصب قيادية في شركة سابق	بكالوريوس في الرياضيات	- عمل في شركة سابق 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.
المهندس عثمان محمد بافقيه - نائب رئيس مجلس إدارة شركة النخبة للخدمات المالية حتى تاريخه - مستشار الملاك بشركة المرجان للاستثمارات الخاصة	عضو مجلس إدارة شركة تطوير العقارات من فترة 2008-2015م	بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية	- 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.
المهندس قاسم صالح الشيخ الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة البترول والكيماويات والتعدين المحدودة		بكالوريوس في الهندسة الكيميائية	- نائب للعضو المنتدب لقطاع البترول والكيماويات والتعدين بمجموعة بن لادن السعودية (SBG) من عام 1999م إلى 2010م ثم العضو المنتدب لقطاع البترول والكيماويات والتعدين، وفي عام 2010م عين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة البترول والكيماويات والتعدين المحدودة (PCMC) حتى الآن. - الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة للشركة الوطنية لمعالجة المياه والتلوث (إمكو السعودية المحدودة) منذ عام 2005م حتى الآن، وهو أيضاً رئيس مجلس الإدارة لشركة البترول والكيماويات والتعدين الدولية القابضة.
الأستاذ خالد علي السيف - رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بحائل - عضو مجلس أمناء الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل	نائب رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية السعودية	بكالوريوس علم نفس ودراسات اجتماعية	- عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بحائل ومن ثم أصبح رئيساً لغرفة حائل. - عضو مجلس أمناء الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل. - نائب رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية السعودية.
المهندس فهد عبدالعزيز الفرج رئيس مجلس إدارة شركة فهد عبدالكريم المعجل وإخوانه التضامنية	عضو مجلس منطقة حائل عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بحائل	بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية	- عضو مجلس منطقة حائل. - عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بحائل. - رئيس مجلس إدارة شركة فهد عبدالكريم المعجل وإخوانه التضامنية. - عضو مجلس إدارة شركة أسمنت حائل.

الأستاذ عيسى عبدالله الحليان - رئيس مجموعة الحياة - أمين عام مجلس تنسيقي للجمعيات الخيرية في منطقة حائل	عضو مجلس أمناء الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل	بكالوريوس لغة انجليزية – ماجستير إدارة تعليمية	- مدير عام مشروع الجبرين للتنمية الزراعية - عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بحائل. - عضو مجلس أمناء الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل
المهندس سالم علي باحبيب مدير إدارة الصيانة والتشغيل	مدير إدارة الإنتاج بالشركة العقارية السعودية	بكالوريوس في الهندسة المدنية	- شغل عدة وظائف في الشركة السعودية العقارية منها: - مدير إدارة الصيانة والتشغيل. - مدير ادارة الإنتاج.
الأستاذ عبدالوهاب عبدالرحمن المطوع الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة المال للاستثمار - الكويت	نائب رئيس الشركة الدولية للإيجارة والاستثمار	بكالوريوس في العلاقات الدولية	- 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

29- ب. أعضاء اللجان (من خارج مجلس الإدارة) :

اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
الأستاذ وليد خالد العيدان	مراجع داخلي في الشركة العقارية السعودية	مراجع استشارات مخاطر الأعمال	بكالوريوس في المحاسبة – ماجستير في العلوم الإدارية	- مساعد مراجع – التدقيق الخارجي من 2005م -2006م في كي بي ام جي الفوزان والسدحان مراجع استشارات مخاطر الأعمال من عام 2010م – 2013م في كي بي ام جي الفوزان والسدحان مراجع داخلي – التدقيق الداخلي من 2013م حتى الآن.

29 - ج. وظائف الإدارة التنفيذية الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
م. مطر علي الزهراني	الرئيس التنفيذي	مدير عام - شركة العبيكان لصناعة الورق	بكالوريوس في الهندسة الكيميائية	- مدير عام - شركة العبيكان لصناعة الورق - مدير الإدارة الفنية كيميا / سابك - مدير تشغيل مصنع الاولييفينات - كيميا / سابك - رئيس قسم مناولة المنتجات - كيميا / شركة سابك - مهندس عمليات في الإدارة الفنية - كيميا / شركة سابك
م. خالد عبد العزيز الأحمد	المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات	مدير التسويق والمبيعات في الصين - شركة سابك	بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية	- مدير التسويق والمبيعات في الصين - شركة سابك - مدير تسويق اقليمي - شركة سابك - مدير منتج - شركة سابك - مسؤول مبيعات للسوق المحلي وسوق الشرق الوسط - شركة سابك - منسق مبيعات أوروبا - شركة سابك
م. فهد مساعد الرشيد	مدير المصنع	مدير عام شركة سمنتكس	بكالوريوس في الهندسة الكيميائية	- مدير عام - شركة سمنتكس - مدير المصنع - شركة أسمنت القصيم - مدير قسم الانتاج - شركة أسمنت القصيم
أ. محمد يونس خان	المدير المالي	محلل مالي - شركة دار الأركان للتطوير العقاري	ماجستير في التجارة	- محلل مالي - شركة دار الأركان للتطوير العقاري - مدير مالي - شركة منازل العقارية - مدير مالي - شركة ارميتال للصناعات المعدنية
أ. ماجد سالم المالكي	مدير الموارد البشرية والخدمات الادارية	مدير شؤون الموظفين - مجموعة العبيكان للاستثمار	بكالوريوس في ادارة الموارد البشرية	- مدير شؤون الموظفين - مجموعة العبيكان للاستثمار - مدير الموارد البشرية - مجموعة العبيكان للاستثمار - مشرف الموارد البشرية - مجموعة فواز عبدالعزيز الحكير

30-لجان مجلس الإدارة

أولاً: اللجنة التنفيذية:

أ. تعريف اللجنة التنفيذية

تمثل اللجنة التنفيذية مجلس الإدارة من خلال تأدية الأعمال والمهام التي يكلفها بها المجلس ويشمل ذلك الآتي:

- متابعة تنفيذ مشاريع الشركة ورفع التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة.
- وضع الأهداف الاستراتيجية والخطط الرئيسية للشركة والتأكد من تطبيقها بالجودة اللازمة والتكلفة المقبولة.
- مراجعة سياسات الشركة الخاصة بالموارد البشرية وجدول الصلاحيات والهيكل التنظيمي كلما دعت الحاجة لذلك.

ب. تنظيم وتشكيل اللجنة التنفيذية

- (1) يشكل مجلس الإدارة من بين أعضائه لجنة تنفيذية من (5) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة.
- (2) يجب أن لا يكون لأعضاء اللجنة أي علاقة يمكن أن تتعارض مع استقلاليتهم، ويتم الالتزام باللوائح والأنظمة المعمول بها لتقييم مدى استقلالية الأعضاء.
- (3) يقوم مجلس الإدارة بتعيين أعضاء اللجنة وأيضاً إنهاء عضويتهم.
- (4) يحق فقط لأعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها ويجوز دعوة أشخاص آخرين لحضور كل أو جزء من الاجتماع وذلك حسب الحاجة.
- (5) يقوم الأعضاء الحاضرين لاجتماع اللجنة بانتخاب أحدهم لرئاسة الاجتماع في حال تغيب رئيس اللجنة عن حضور الاجتماع.

وقد عقدت اللجنة التنفيذية في الفترة من 1 يناير 2017م حتى 31 ديسمبر 2017م خمسة اجتماعات كما هو مبين في الجدول التالي:

م	الاسم	الصفة	اجتماع (1) 2017/1/22م	اجتماع (2) 2017/2/14م	اجتماع (3) 2017/3/20م	اجتماع (4) 2017/5/14م	اجتماع (5) 2017/10/29م
1	م. أحمد سليمان الراجحي	رئيس اللجنة	✓	X	✓	✓	✓
2	م. علي عثمان الزيد	عضو اللجنة	✓	X	✓	✓	✓
3	م. قاسم صالح الشيخ	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓
4	أ. خالد علي السيف	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓
5	أ. جهاد عبدالعزيز الرشيد	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓

✓ = حاضر X = غير حاضر

ثانياً: لجنة المراجعة:

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

أ. التقارير المالية:

1. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
2. إبداء الرأي الفني – بناءً على طلب مجلس الإدارة – فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
3. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
4. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
5. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
6. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ب. المراجعة الداخلية:

1. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
2. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
3. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة إن وجدت – للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها، وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
4. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

ج. مراجع الحسابات:

1. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
2. التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
3. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرنياها حيال ذلك.

4. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.

5. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

د. ضمان الالتزام:

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

وقد عقدت لجنة المراجعة خلال الفترة من 1 يناير 2017م حتى 31 ديسمبر 2017م ستة اجتماعات، فيما يلي بيان بأسماء الأعضاء وحضورهم:

م	الاسم	الصفة	اجتماع (1) 2017/1/15م	اجتماع (2) 2017/3/16م	اجتماع (3) 2017/4/23م	اجتماع (4) 2017/7/20م	اجتماع (5) 2017/10/22م	اجتماع (6) 2017/11/30م
1	م. عثمان محمد بافقيه	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	أ. عبد الوهاب المطوع	عضو اللجنة	✓	✗	✓	✓	✗	✓
3	أ. وليد خالد العيدان	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✗ = غير حاضر

✓ = حاضر

ثالثاً: لجنة الترشيحات والمكافآت:

- تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء، وتقوم اللجنة بتنفيذ المهام المناطة بها وفقاً لللائحة الصلاحيات المعتمدة، وتشمل مهام اللجنة ما يلي:
1. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
 2. التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
 3. المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
 4. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 5. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 6. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 7. وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين واللجان المنبثقة ويراعي عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء والمراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
 8. اعتماد تعيين الموظفين التنفيذيين المرتبطين بالرئيس التنفيذي مباشرةً.
 9. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
 10. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال الفترة من 1 يناير 2017م حتى 31 ديسمبر 2017م ستة اجتماعات، وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء اللجنة مع بيان حضورهم:

م	الاسم	الصفة	اجتماع (1) 2017/1/16م	اجتماع (2) 2017/5/10م	اجتماع (3) 2017/6/14م	اجتماع (4) 2017/6/14م	اجتماع (5) 2017/11/19م	اجتماع (6) 2017/11/21م
1	أ. خالد علي السيف	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	م. عثمان محمد بافقيه	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	م. فهد عبدالكريم الفرج	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ = حاضر X = غير حاضر

31-حقوق وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

حسب ما قرره النظام الأساسي للشركة وأقره مجلس الإدارة فإن كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة يستحق مبلغ 3,000 ريال بدل حضور كل جلسة من جلسات اجتماعات مجلس الإدارة وكذلك اجتماعات لجان مجلس الإدارة.

يبين الجدول التالي حقوق وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين خلال الفترة من 1 يناير 2017م حتى 31 ديسمبر 2017م:

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة لخدمة الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة					
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل ،	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية	مادانا عينية	
أولاً: الأعضاء المستقلين:													
-	503,000	-	500,000					3,000					صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود *1
-	3,000	-	-					3,000					صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود *2
-	503,000	-	500,000					3,000					المهندس أحمد سليمان الراجحي
-	503,000	-	500,000					3,000					المهندس علي عثمان الزيد
-	506,000	-	500,000					6,000					المهندس عثمان محمد بافقيه
-	506,000	-	500,000					6,000					المهندس قاسم صالح الشيخ
-	506,000	-	500,000					6,000					الأستاذ خالد علي السيف
-	506,000	-	500,000					6,000					المهندس فهد عبد العزيز الفرج
-	506,000	-	500,000					6,000					الأستاذ عيسى عبد الله الحليان الفهاد
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين													
-	506,000	-	500,000					6,000					الأستاذ جهاد عبد العزيز الرشيد
-	506,000	-	500,000					6,000					المهندس سالم علي باحبيب
-	503,000	-	500,000					3,000					الأستاذ عبد الوهاب عبد الرحمن المطوع
-	5,557,000	-	5,500,000					57,000					المجموع:

*1 استقال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود في تاريخ 12 يونيو 2017م.

*2 انضم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود في تاريخ 19 يونيو 2017م.

32- مكافآت كبار التنفيذيين:

الإدارة التنفيذية (1)	المكافآت الثابتة	المكافآت المتغيرة	مكافأة نهاية الخدمة (2)
المجموع	5,221,745	1,320,000	1,780,136

(1) عدد 5 من كبار التنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.
(2) مخصصات تدفع عند انتهاء الخدمة من الشركة.

33- مكافآت أعضاء اللجان:

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة			
18,000	18,000	-	1- م. عثمان محمد بافقيه
12,000	12,000	-	2- أ. عبد الوهاب المطوع
118,000	18,000	100,000	3- أ. وليد خالد العيدان
148,000	48,000	100,000	المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
18,000	18,000	-	1- أ. خالد علي السيف
18,000	18,000	-	2- م. عثمان محمد بافقيه
18,000	18,000	-	3- م. فهد عبد الكريم الفرج
54,000	54,000	-	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية			
12,000	12,000	-	1- م. أحمد سليمان الراجحي
12,000	12,000	-	2- م. علي عثمان الزيد
15,000	15,000	-	3- م. قاسم صالح الشيخ
15,000	15,000	-	4- أ. خالد علي السيف
15,000	15,000	-	5- أ. جهاد عبدالعزيز الرشيد
69,000	69,000	-	المجموع:

34-العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة:

تقر الشركة بأنه ليس هناك أي جزاءات أو غرامات فرضت على الشركة من قبل هيئة السوق المالية أو أي كيان قانوني نظامي آخر خلال السنة المنتهية 31 ديسمبر 2017م.

35-المراجعة والرقابة الداخلية:

لقد تم تعيين شركة سعد بن صالح السبتي وشركاه دبليو إل إل للاستشارات المالية والإدارية (Protiviti) للقيام بمهام وأعمال المراجعة الداخلية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م ، 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.

وتقوم لجنة المراجعة الداخلية بالتعاون مع إدارة الشركة بتقييم هذا النظام بشكل مستمر والعمل على تحسينه وزيادة فاعليته كلما تبين وجود أية فجوات رقابية أو وجدت فرص لتحسين آلياته.

وقد أظهرت تقارير المراجعة الداخلية أن نظام الرقابة الداخلية بالشركة كاف وملائم وفعال من حيث التصميم والتطبيق لتحقيق أهداف الشركة، ولكنه يحتاج إجراء بعض التحسينات لضمان فعالية أكبر، وقد اتخذت إدارة الشركة التدابير اللازمة حيال ذلك من خلال تنفيذ بعض الإجراءات التصحيحية التي تضمن التعامل مع أية ملاحظات تتكشف بجدية ووضع الضوابط الكفيلة بعدم تكرارها. كما انه لا يوجد ملاحظات جوهرية في تقرير المراجعة الداخلية متعلقة بإجراءات المراجعة الداخلية.

36-علاقات المساهمين:

تحرص شركة أسمنت حائل على توفير جميع المعلومات لجميع المساهمين بكل شفافية وحياد و تمكينهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه من خلال الجمعيات العمومية و موقع شركة تداول السعودية.

37-المساهمة الاجتماعية:

تستمر شركة أسمنت حائل بدعم الأنشطة الاجتماعية والحيوية والسياحية لمنطقة حائل. ودعماً لذلك فقد أقر مجلس الإدارة تخصيص نسبة 1.5% من صافي الأرباح لبرامج المسؤولية الاجتماعية، وقد طورت الشركة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية للخمس سنوات القادمة وقد

المسؤولية الاجتماعية لعام 2017م		
المبادرة الاجتماعية	التصنيف	الهدف
جمعية سفانة	دعم البرامج الصحية	توفير الرعاية الطبية للمرضى المحتاجين
اليوم العالمي للدفاع المدني	توعية المجتمع	توعية المجتمع عن أضرار الحرائق وطرق التعامل معها
مكافحة المخدرات	توعية المجتمع	توعية المجتمع من أضرار المخدرات

دعمت عدة مشاريع منها:

38-الموارد البشرية:

حققت شركة أسمنت حائل نسبة سعودة قاربت 60%، وتسعى إدارة الشركة إلى رفع نسبة السعودة وزيادة الثقة في القيادات الشابة ودعم الإنتاجية، وقد بلغ عدد الموظفين 447 موظف. تم وضع خطط لتدريب جميع الموظفين بالشركة والاهتمام بكل ما يتعلق برفع كفاءة الموظفين وزيادة الإنتاجية. وقد بلغ عدد الساعات التدريبية 5,271 ساعة تدريبية خلال العام 2017م

39-توصيات مجلس الإدارة:

- يوصي مجلس إدارة شركة أسمنت حائل للجمعية العمومية العادية بما يلي:
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
 2. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
 3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
 4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
 5. التصويت على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 2018م والربع الأول من العام 2019م.
 6. التصويت على تعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود عضواً في مجلس الإدارة.
 7. التصويت على استمرار اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ جهاد عبدالعزيز الرشيد في عمل منافس لنشاط الشركة كعضو مجلس إدارة في شركة أسمنت اليمامة.
 8. التصويت على تخصيص نسبة 1.5% من صافي الأرباح للمسؤولية الاجتماعية.
 9. التصويت على السياسات التالية:
 - لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
 - سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
 - سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
 - التعديلات على لائحة لجنة المراجعة.
 10. التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة:
 - خفض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 11 إلى 9 أعضاء بداية من الدورة القادمة للمجلس في 30 / 11 / 2018 م.
 - خفض نصاب اجتماع مجلس الإدارة من 6 الى 5 أعضاء على الأقل.
 - إضافة جملة توضيحية الى بند رقم 5 من المادة التاسعة والاربعون (إذا كانت المكافأة نسبة من الأرباح)
 11. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 200 ألف ريال لكل عضو بإجمالي 2,200,000 (مليونين ومائتين ألف ريال) ومبلغ 150 ألف ريال لكل عضو في لجان المجلس بإجمالي 1,650,000 (مليون وستمائة وخمسون ألف ريال).

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم