شركة أسمنت حائل
Hail Cement Co.

تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، يسر مجلس إدارة شركة أسمنت حائل أن يضع بين أيدي مساهميها الكرام التقرير السنوي لأداء الشركة لعام 2018م 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 مدينة 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 1431هـ (الموافق 30 نوفمبر 2010م). والترخيص الصناعي الصادر من وزارة التجارة رقم 67747 بتاريخ 7 رمضان 1438 هـ ، إن غرض الشركة هو صناعة الأسمنت العادي (بورتلاند) وصناعة الأسمنت المقاوم للأملاح.

1.1 رؤية الشركة:

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

1.2 رسالة الشركة:

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

1.3 قيم الشركة:

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

1.4 سياسة الشركة وأهدافها:

- توفير بيئة عمل صحية وآمنة، وتوفير وصيانة معدات وأليات المصنع والتأكد من سلامة التخزين وحسن استخدام الممتلكات.
- تقديم التوجيهات والمعلومات الواضحة وتوفير التدريب الكافي لضمان الحصول على التنافسية في أداء الموظفين في عملهم.
- التقييم المسبق لجودة أي منتج أو عملية إنتاجية تضاف حديثاً وأثرها على السلامة والصحة والبيئة.
- التحسين المستمر لفاعلية نظام الادارة المتكامل وتطبيق مبادئ التطوير المستمر فيما يتعلق بالمعايير المطلوبة للمحافظة على الهواء والماء والحد من التلوث الضوضائي في منشأتنا وتخفيف تأثيرات العمليات الحالية على البيئة والمجتمع المحلي.
- منع الحوادث والحالات الصحية المتعلقة بالعمل وذلك عن طريق إدارة الصحة ومخاطر السلامة في مكان العمل.
- الدعم الكامل والإمتثال بكافة المتطلبات النظامية وأي متطلبات أخرى.
- تقليل النفايات ومن ثم إعادة استخدامها وتدويرها قدر الإمكان.
- تقليل استخدام المياه والطاقة في مبانينا ومركباتنا وعملياتنا من أجل المحافظة على الإمدادات وتقليل استهلاك الموارد الطبيعية خصوصا غير المتجددة.
- توفير المواد والخدمات التي تحافظ قدر الإمكان على سلامة البيئة والصحة وتشجيع الآخرين على عمل ذلك.

1.5 السلامة والصحة والبيئة:

تلتزم الشركة بكل متطلبات لائحة السلامة والصحة المهنية بالمملكة العربية السعودية بالمعايير المتعارف عليها دولياً حسب ما وردت في موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، وحسب متطلبات ومعايير وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. فقد عملت الشركة على إعداد سياسة للسلامة والصحة المهنية معتمدة من إدارة الشركة ومتضمنة جميع متطلبات اللائحة.

كما تلتزم الشركة بالحفاظ على البيئة وتراعي كافة المتطلبات الأساسية التي تتبناها في سياستها التشغيلية في مصنعها وتراقب بانتظام أعمال الصيانة الدورية للفلاتر الخاصة بتنقية الهواء المنبعث من عمليات الإنتاج في كل مرافق المصنع بكفاءة تامة. وقد حصلت الشركة على العديد من الشهادات الدولية للجودة من شركة ABS.

تقوم الشركة بمتابعة ومراجعة تطوير أداء السلامة بواسطة نظام شركة عالمية متخصصة هي شركة (DuPont).

تقوم على متابعة تنفيذ هذه السياسة لجنة سلامة رئيسية يترأسها الرئيس التنفيذي للشركة ولجان سلامة فرعية لكل الإدارات يرأسها مدير كل إدارة تشرف عليها إدارة السلامة والصحة والبيئة بالشركة.

2- نتائج أعمال الشركة:

2.1 الارباح والمبيعات

حققت شركة أسمنت حائل، صافي خسارة قدرها 23,554,700 ريال بنهاية عام 2018م، مقارنة بأرباح قدرها 15,541,438 ريال سجلتها الشركة خلال عام 2017م، كما يوضح الجدول التالي:

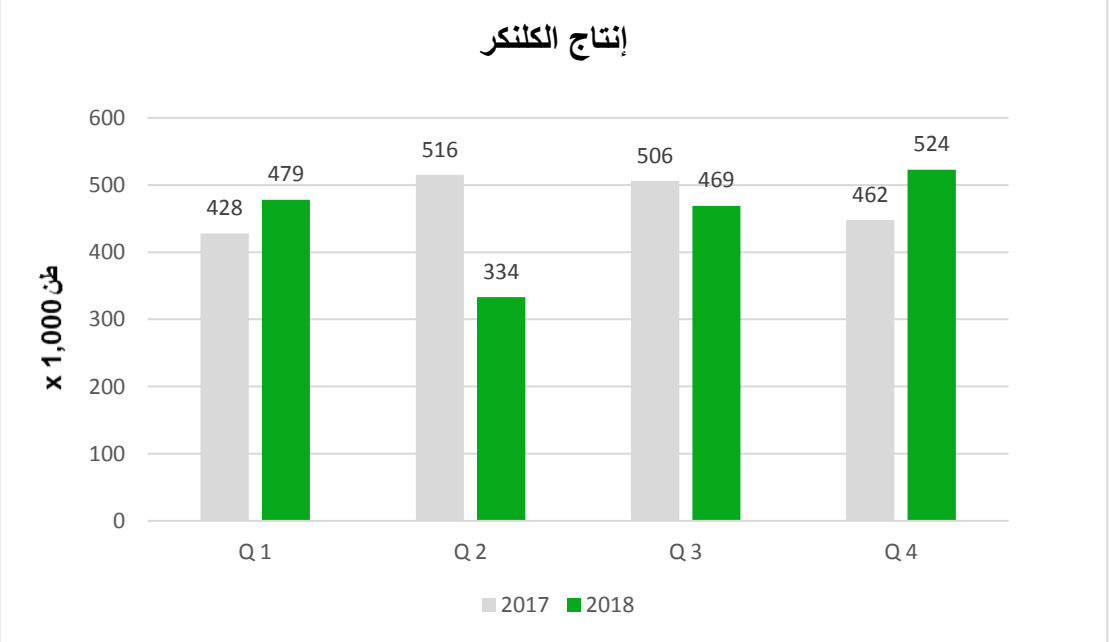
بيان	2018م	2017م
الربح الصافي (ريال)	(23,554,700)	15,541,438
عدد الأسهم	97,900,000	97,900,000
ربح السهم (ريال/للسهم)	(0.24)	0.16

يعود السبب الرئيسي لصافي الخسارة هذا العام مقارنة بنتائج العام السابق، رغم الإرتفاع في المبيعات، إلى انخفاض الأسعار الناتج عن ضعف الطلب وقوة المنافسة.

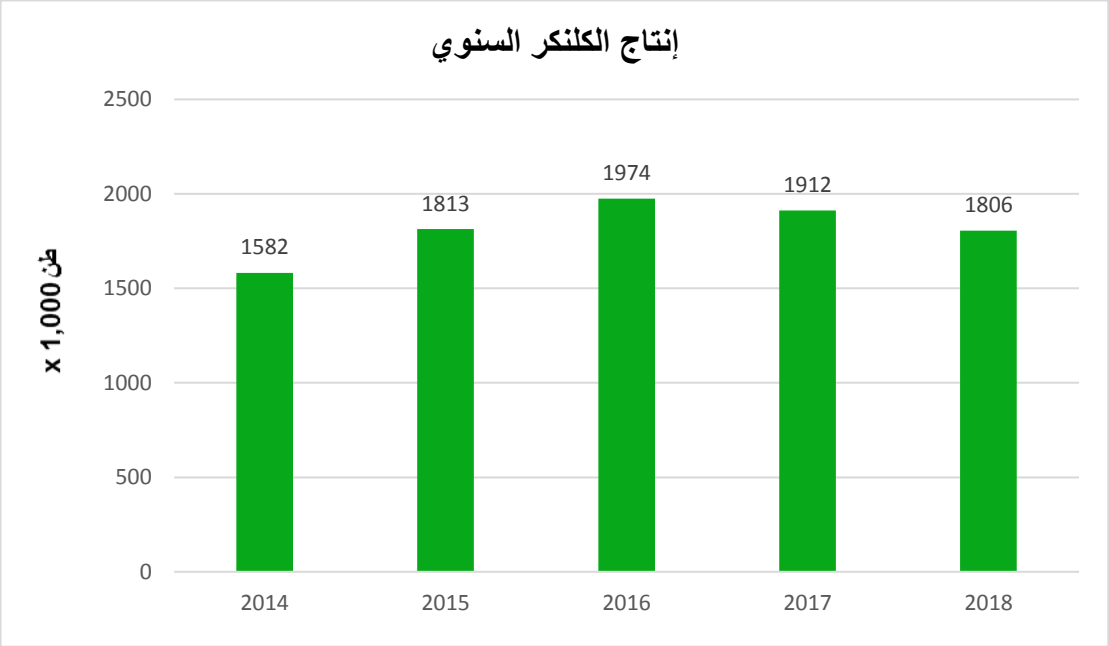
2.2 أداء الانتاج والمبيعات:

2.2.1 إنتاج الكلنكر:

انخفض إنتاج الشركة من الكلنكر للعام 2018م إلى 1,806,213 طن، مقارنة بما تم إنتاجه في عام 2017م 1,912,106 طن، بنسبة انخفاض قدرها 5.54%، ويوضح الرسم البياني التالي مقارنة إنتاج الكلنكر لعامي 2018م و 2017م.

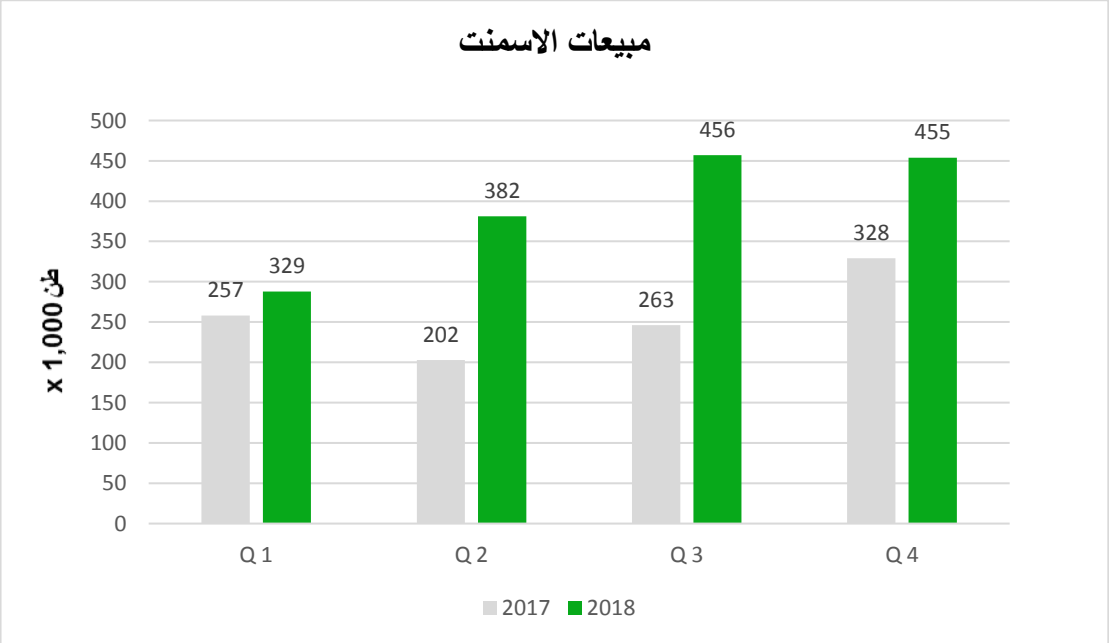


الرسم البياني التالي يوضح حجم إنتاج الكلنكر السنوي لآخر خمس سنوات:

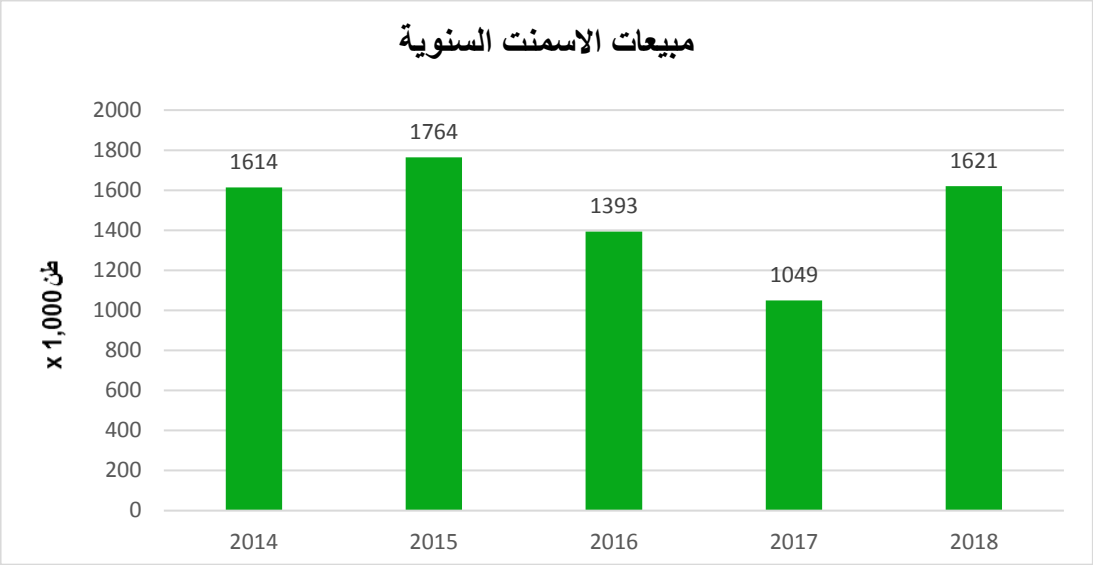


2.2.2 مبيعات الأسمنت:

ارتفعت مبيعات الشركة من الأسمنت للعام 2018م إلى 1,621,515 طن، مقارنة بما تم بيعة للعام 2017م 1,049,626 طن، بنسبة ارتفاع قدرها 54%، ويوضح الرسم البياني التالي مقارنة مبيعات الاسمنت لعامي 2018م و 2017م.

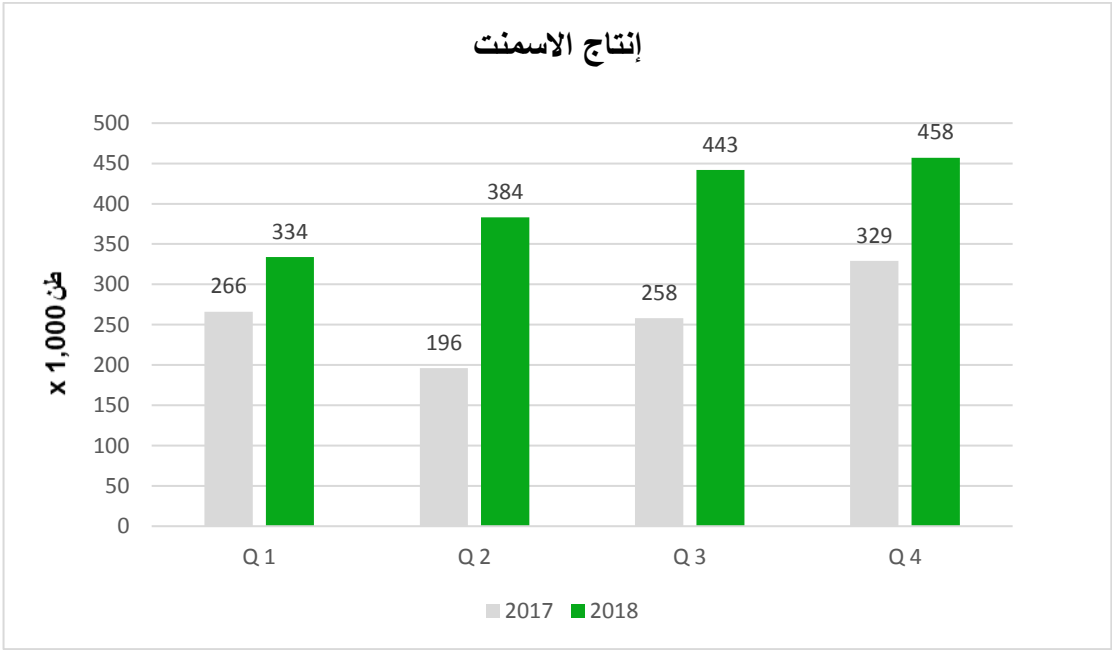


الرسم البياني التالي يوضح مبيعات الأسمنت السنوية لآخر خمس سنوات:

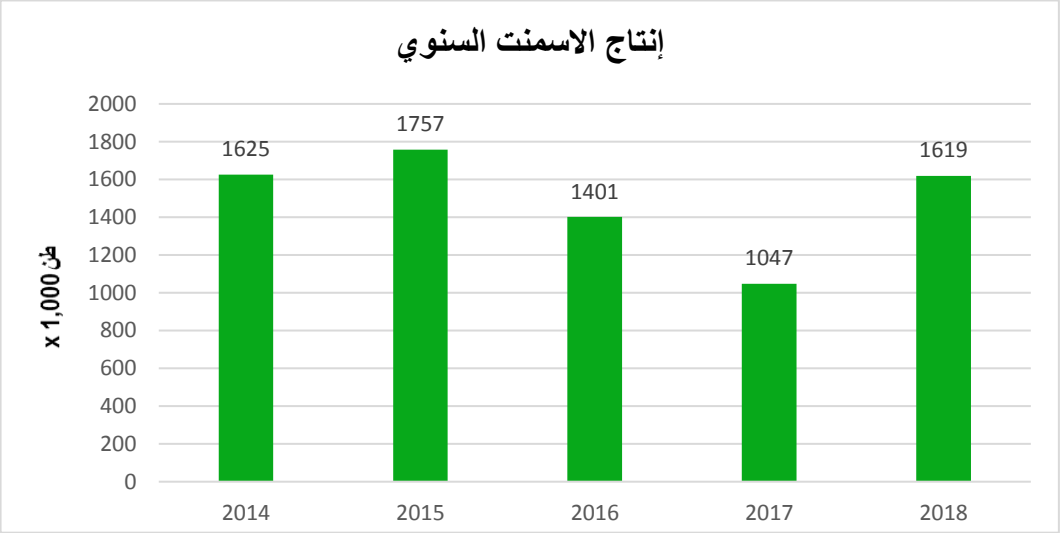


2.2.3 إنتاج الأسمنت:

ارتفع إنتاج الشركة من الأسمنت للعام 2018م إلى 1,619,025 طن، مقارنة بما تم إنتاجه في عام 2017م 1,047,428 طن، بنسبة ارتفاع قدرها 54.57%، ويوضح الرسم البياني التالي مقارنة إنتاج الاسمنت لعامي 2018م و 2017م.

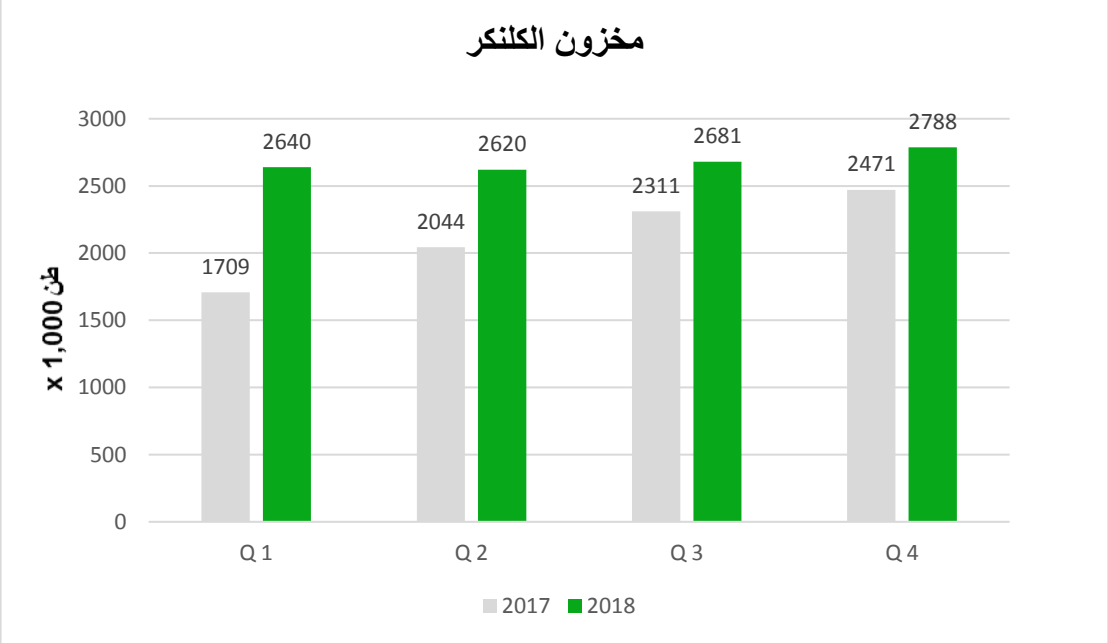


الرسم البياني التالي يوضح انتاج الأسمنت السنوي لآخر خمس سنوات:

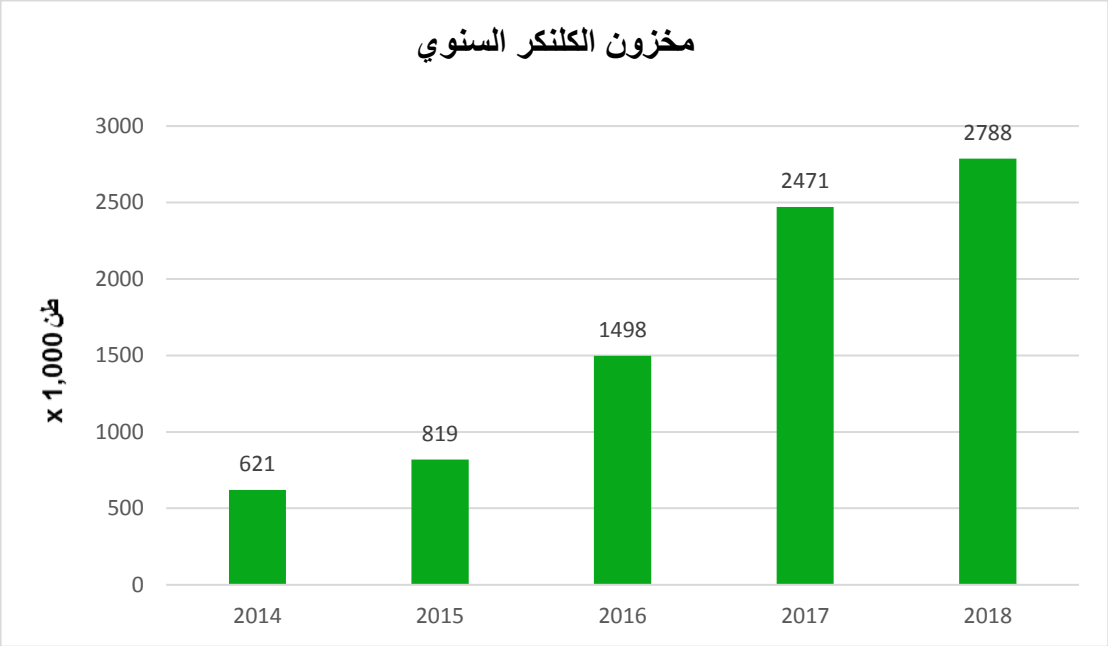


2.2.4 مخزون الكلنكر:

الرسم البياني التالي يوضح حجم مخزون الكلنكر بنهاية كل ربع من العامين 2018م و2017م.



الرسم البياني التالي يوضح حجم مخزون الكلنكر لآخر خمس سنوات:



3-خطط الشركة وتوقعاتها المستقبلية:

3.1 الخطة الاستراتيجية:

تركزت الخطة الاستراتيجية للشركة على 5 محاور رئيسية وهي:

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

3.2 التوقعات المستقبلية:

نتوقع أن ينخفض الطلب على مادة الأسمنت خلال 2019م، بنسبة تتراوح بين 5 - 10% ناتجة عن انخفاض نسبة النمو في قطاع الإنشاءات وتراجع في 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 المرابحة 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 التغيرات 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:

الجداول التالية توضح النتائج المالية لكل عام عن الفترة من 2014م إلى 2018م، تقرأ قائمة المركز المالي والدخل متزامنة مع القوائم المالية المدققة وإيضاحاتها:

5.1 قائمة المركز المالي لخمس سنوات:

ملخص المركز المالي	2018	2017	2016	2015	2014
	مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال
مجموع الموجودات المتداولة	410	388.9	398.3	362.1	340
مجموع الموجودات غير المتداولة	875.6	933.6	969	1,018.5	1,059.4
مجموع الموجودات	1,285.6	1,322.5	1,367.4	1,380.6	1,399.5
مجموع المطلوبات المتداولة	98.6	82	75.9	73.1	73.8
قروض طويلة الآجل	175.5	203.4	227.3	247.3	263.2
آخرى	10.8	8.9	7.6	4.3	2.6
مجموع المطلوبات الغير المتداولة	186.3	212.3	235	251.6	265.8
مجموع المطلوبات	284.9	294.4	311	324.7	339.6
رأس المال	979	979	979	979	979
احتياطي نظامي	35.8	35.8	34.3	24.3	12.9
ارباح مبقاه (خسائر متراكمة)	(14.1)	13.26	43.1	52.6	67.9
مجموع حقوق المساهمين	1,000.7	1,028.1	1,056.4	1,055.9	1,059.8
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	1,285.6	1,322.5	1,367.4	1,380.6	1,399.5

5.2 قائمة الدخل لخمس سنوات:

ملخص قائمة الدخل	2018	2017	2016	2015	2014
	مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال
الإيرادات	195.9	164.5	272.1	356.4	355.8
تكلفة الإيرادات	(184.1)	(113.7)	(136.8)	(192.1)	(171.8)
اجمالي الدخل	11.8	50.7	135.2	164.3	184
بيع وتوزيع	(3.3)	(4.5)	(4.3)	(3.7)	(3)
مصاريف إدارية	(22.8)	(22)	(24.9)	(29.4)	(27.1)
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	(2.6)	---	---	---	---
دخل العمليات	(16.9)	24.2	105.9	131.1	153.9
ايرادات ودائع لآجل	1.6	2	4	0.9	0.8
بند استثنائي	0.17	0.68	0.43	1.9	---
أخرى	(0.42)	0.11	1.7	(13.2)	(0.02)
زكاة وضرائب	(8)	(7.2)	(8.5)	(7.2)	(7.6)
صافي الدخل	(23.5)	15.5	104.5	113.5	147.1
متوسط عدد الأسهم (مليون)	97.9	97.9	97.9	97.9	97.9
ربح السهم	(0.24)	0.16	1.2	1.2	1.5

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

6- التحليل الجغرافي:

ايرادات الشركة متركزة بشكل اساسي على المنطقة الوسطى وفيما يلي تفصيل ايرادات الشركة:

2018م	المنطقة الوسطى	المنطقة الشمالية	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	التصدير	الاجمالي
الإيرادات (ريال)	121,505,664	1,959,769	27,436,763	44,486,751	587,931	195,976,878
النسبة (%)	62%	1%	14%	22.7%	0.3%	100%

7- إيضاح الفروقات في النتائج التشغيلية:

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

النتائج التشغيلية 2018م ريال سعودي	النتائج التشغيلية 2017م ريال سعودي
(16,881,699)	24,236,478

8- إيضاح الاختلاف عن المعايير المحاسبية:

تم إعداد القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م 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.

11.1- 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 بناءاً 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.

11.2- الأرباح الموزعة:

لا توجد أرباح موزعة خلال العام المالي 2018م.

12- أسهم الأحقية في التصويت:

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

13- أسهم أعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين وعائلاتهم:

الجدول التالي يبين أسهم أعضاء مجلس الإدارة والجهات التي يمثلونها في بداية السنة المالية 1 يناير 2018م وفي نهايتها 31 ديسمبر 2018م ، كما بينت قائمة المساهمين في 31 ديسمبر 2018م بأنه لا توجد أي ملكية للزوجات والأبناء القصر لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين في أسهم الشركة.

13.1 أسهم أعضاء مجلس الادارة:

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 عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود(1)	الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل	1,500,000	1,5%	1,500,000	1,5%	0	0
	بصفة مباشرة	-	-	-	-	-	-
المهندس أحمد سليمان الراجحي(3)	مجموعة الراجحي للاستثمار	1,500,000	1,5%	1,500,000	1,5%	0	0
	بصفة مباشرة	-	-	-	-	-	-
المهندس سالم علي احمد باحبيل(1)	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(1)	عبد الرحمن خالد بن محفوظ	2,377,000	2.43%	0	0	2,377,000	100%
	بصفة مباشرة	-	-	-	-	-	-
الأستاذ خالد علي السيف	بصفة مباشرة	1,005	%0,001	1,005	%0,001	0	0
المهندس قاسم صالح الشيخ	بصفة مباشرة	-	-	-	-	-	-
المهندس فهد عبد الكريم الفرج(1)	شركة فهد المعجل وإخوانه	613,637	%0,6	613,637	%0,6	0	0
	بصفة مباشرة	-	-	-	-	-	-
الأستاذ عيسى عبد الله الحليان الفهاد(1)	بصفة مباشرة	21,194	%0,021	800	0.0008%	20,394	96.2%
المهندس علي عثمان الزيد	بصفة مباشرة	100,000	%0,1	100,000	%0,1	0	0
الأستاذ ممدوح سعود دخيل الشرهان(2)	الشركة العقارية السعودية	6,000,000	%6,1	6,000,000	%6,1	0	0
	بصفة مباشرة	-	-	-	-	-	-
الأستاذ عبد الملك خالد سليمان الراجحي(2)	مجموعة الراجحي للإستثمار	1,500,000	%1,5	1,500,000	%1,5	0	0
	بصفة مباشرة	-	-	-	-	-	-
الأستاذ عبد الوهاب عبد الرحمن المطوع	شركة المال للاستثمار الكويتية	4665000	%4.77	65,000	%0.066	4,600,000	%98.6
	بصفة مباشرة	-	-	-	-	-	-

(1) أنتهت عضويته في 2018/11/29 م

(2) تم تعيينه في 2018/11/30 م

(3) استقال في 2018/7/8 م

13.2 أسهم كبار التنفيذيين:

	الأسهم في بداية العام		الأسهم في نهاية العام		التغير خلال العام	
الاسم	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة
المهندس مطر علي الزهراني(1)	-	-	-	-	-	-
المهندس خالد عبدالعزيز الأحمد	-	-	-	-	-	-
المهندس فهد مساعد الرشيدي	-	-	-	-	-	-
الأستاذ محمد يونس خان	-	-	-	-	-	-
الأستاذ ماجد سالم المالكي	-	-	-	-	-	-

(1) إستقال في 2018/8/30 م

14- طلبات الشركة لسجل المساهمين خلال العام 2018م:

الجدول التالي يوضح تواريخ طلبات الشركة لسجل المساهمين وبيان أسبابها:

م	تاريخ الطلب	سبب الطلب
1	14/03/2018	اجراءات الشركات
2	25/04/2018	الجمعية العامة
3	29/04/2018	الجمعية العامة
4	18/09/2018	اجراءات الشركات
5	21/10/2018	الجمعية العامة
6	13/11/2018	الجمعية العامة

15-التمويل:

15.1 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.

15.2 القروض طويلة الأجل:

بتاريخ 28 محرم 1434هـ (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 اعتبارا 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 2018م سداد 8 أقساط بقيمة 70 مليون ريال من إجمالي قيمة القرض. تم تأجيل سداد القسط المستحق في أكتوبر 2018 بمبلغ 14 مليون ريال سعودي الى ابريل 2019 م.

(مليون ريال)

الجهة المانحة	مدة القرض	أصل القرض	رصيد القرض في بداية العام	المسدد خلال العام	رصيد القرض في نهاية العام
صندوق التنمية الصناعية السعودي	10 سنوات	300	242	12	230

16- أدوات الدين القابلة للتحويل:

لا توجد أدوات دين صادرة من الشركة.

17- حقوق التحويل والاكتتاب وحقوق الخيار:

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

18- 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.

19- 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.

20-تنازلات المساهمين:

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

21- المدفوعات للجهات الحكومية:

الجهة	المسدد خلال العام 2018 م (ريال سعودي)	المستحق بنهاية العام 2018 م (ريال سعودي)	بيان أسبابها
زكاة	7,252,800	8,003,406	تخضع الشركة لأنظمة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، احتساب مخصص الزكاة على أساس وعاء الزكاة أو صافي الربح المعدل أيهما أكبر.
رسوم جمركية	346,570	---	تخضع الشركة لأنظمة الجمارك ويتم دفع قيمة الجمارك المستحقة مقدماً عند دخول أي معدات أو مواد تستوردها الشركة.
رسوم تأشيرات	20,000	---	متطلب نظامي مقابل الحصول على تأشيرة دخول أو خروج للعاملين بالشركة من المملكة العربية السعودية.
رسوم استغلال المحاجر	16,615,297	10,386,982	يتم سداد المقابل المالي لإيجار الأرض واستغلال محاجر المواد الخام بعد نهاية كل سنة ميلادية حسب نظام الإستثمار التعديني بالمملكة.
اشتراكات التأمينات الاجتماعية	5,040,725	---	يخضع موظفو الشركة لنظام التأمينات الإجتماعية ويتم سداد الإشتراكات على أساس الإستحقاق.
رسوم تجديد الإقامات ورخص العمل	1,503,095	---	يخضع موظفو الشركة غير السعوديين لأنظمة الإقامة بالمملكة ويتم سداد رسوم الإصدار والتجديد عند استحقاقها.

22-البرامج التحفيزية لموظفي الشركة:

تقر الشركة بأنه لا توجد أي استثمارات أو احتياطيات 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 او لتوفير الهدر من المنتجات او الوقود المستعمل للتشغيل.
2. السكن المناسب للموظفين في موقع المصنع والمزود بكل سبل الراحة الملائمة للموظف وعائلته والرعاية الطبية المتوفرة على مدار الساعة بمنطقة السكن.
3. المكافأة التشجيعية السنوية التي يقرها مجلس الادارة 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 3، 5، 8، 10، 15 سنة خدمة الشركة.
6. مساعدات مالية للموظفين المقبلين على الزواج وعند استقبال الاسرة مولوداً.

23- 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.

24- تقرير المراجع الخارجي للشركة:

تم اعتماد "الخراشي وشركاه" من قبل الجمعية العمومية في 29 أبريل 2018م كمراجع حسابات خارجي للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والربع الأول من العام 2019م، ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية.

25- توصية المجلس بشأن المراجع الخارجي:

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

26- الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها:

لا يوجد لدى الشركة أسهم خزينة محتفظ بها.

27- 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 عضويـــة مجلس إدارة الشركة.	لا ينطبق
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 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 تحدَّد 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

رقم المادة/ الفقرة	نص المادة/ الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة الحادية والسبعون: اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	جميع اختصاصات لجنة إدارة المخاطر.	المادة استرشادية
المادة الثانية والسبعون: اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (ستة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة الى ذلك.	المادة استرشادية
المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين	1) تشكيل لجـــان أو عقــد ورش عمــل متخصصة للاستماع إلى أراء العاملين في الشركـــة ومناقـشـتهــم في المسائـــــل والموضوعات محل القرارات المهمة	المادة استرشادية
المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين	2) برامج منح العاملين أسهما في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج	المادة استرشادية
المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين	3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة	المادة استرشادية
المادة الخامسة والتسعون: تشكيل لجنة حوكمة الشركات	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 استرشادية

28- الجمعيات العامة للمساهمين:

يبين الجدول التالي حضور أعضاء مجلس الإدارة لجمعيات المساهمين:

الاسم	اجتماعات الجمعية	
	الأول 2018/04/29	الثاني 2018/11/14
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود	✗	✗
المهندس أحمد سليمان الراجحي(1)	✗	-
المهندس علي عثمان الزيد	✗	✓
الأستاذ جهاد عبدالعزيز الرشيد	✓	✓
المهندس عثمان محمد بافقيه	✗	✗
المهندس قاسم صالح الشيخ	✗	✓
الأستاذ خالد علي السيف	✓	✓
المهندس فهد عبدالكريم الفرج	✗	✗
الأستاذ عيسى عبدالله الحليان الفهاد	✗	✗
المهندس سالم علي باحبيل	✓	✓
الأستاذ عبد الوهاب عبدالرحمن المطوع	✓	✓

(1) استقال المهندس أحمد سليمان الراجحي في 2018/07/08م

(✓) حاضر

(✗) غير حاضر

(-) لا توجد عضوية

29- 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 2018/2/12	الثاني 2018/10/15	الثالث 2018/12/03	
صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز آل سعود (1)	مستقل	✗	✗	-	-
المهندس أحمد سليمان الراجحي(3)	مستقل	✓	-	-	عضو مجلس الإدارة بشركة تكافل الراجحي
المهندس علي عثمان الزيد	مستقل	✓	✓	✓	-
الأستاذ جهاد عبد العزيز الرشيد	غير تنفيذي	✓	✓	✓	عضو تنفيذي في مجلس إدارة شركة أسمنت اليمامة
المهندس عثمان محمد بافقيه (1)	مستقل	✓	✓	-	-
المهندس قاسم صالح الشيخ	مستقل	✓	✓	✓	عضو مجلس الإدارة بالشركة الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"
الأستاذ خالد علي السيف	مستقل	✓	✓	✓	-
المهندس فهد عبد الكريم معجل الفرج (1)	مستقل	✓	✓	-	-
الأستاذ عيسى عبد الله الحليان الفهاد (1)	مستقل	✓	✓	-	-
المهندس سالم علي باحبيل (1)	غير تنفيذي	✓	✓	-	-
الأستاذ عبد الوهاب عبد الرحمن المطوع	مستقل	✓	✓	✓	-
الأستاذ ممدوح سعود الشرهان (2)	غير تنفيذي	-	-	✓	-
الأستاذ عبدالملك خالد الراجحي(2)	مستقل	-	-	✓	-

(1) أنتهت عضويته في 2018/11/29

(2) تم تعيينه في 2018/11/30

(3) استقال في 2018/7/8

(✓) حاضر

(✗) غير حاضر

(-) لا توجد عضوية

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(1)	أمير منطقة حائل	نائب أمير منطقة حائل		أمير منطقة حائل، رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، رئيس مجلس أمناء منطقة حائل
المهندس أحمد سليمان الراجحي(3)	وزير العمل	- رئيس مجلس الغرف السعودية. - نائب رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي القابضة.	بكالوريوس في الهندسة الصناعية	- رئيس مجلس الغرف السعودية - نائب رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي القابضة - النائب الأول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي - الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الوطنية للصناعات في الفترة من 1997-2010م. - 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 2012م. - عضو مجلس إدارة هيئة مدن الصناعية للفترة من 2011 م وحتى 2014 م. - عضو مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات للفترة من 2005 م وحتى 2013 م. - عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لدورتين سابقة.
المهندس علي عثمان الزيد	الرئيس التنفيذي لمكتب 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 التمليك العقاري - عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس

(1) أنتهت عضويته في 2018/11/29

(2) تم تعيينه في 2018/11/30

(3) استقال في 2018/7/8

الأستاذ جهاد عبدالعزيز الرشيد	المدير العام وعضو مجلس الإدارة لشركة أسمنت اليمامة	عدة مناصب قيادية في شركة سابك	بكالوريوس في الرياضيات	- 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.
المهندس عثمان محمد بافقيه(1)	مستشار الملاك بشركة المرجان للاستثمارات الخاصة	الرئيس التنفيذي لشركة المرجان للأعمال التجارية والصناعية.	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. الرئيسي التنفيذي لشركة المرجان للأعمال التجارية والصناعية.
المهندس قاسم صالح الشيخ	الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة البترول والكيماويات والتعدين المحدودة	العضو المنتدب لقطاع البترول والكيماويات والتعدين بشركة بن لادن السعودية	بكالوريوس في الهندسه 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 أيضا رئيس مجلس الإدارة لشركة البترول والكيماويات والتعدين الدولية القابضة.
الأستاذ خالد علي السيف	عضو مجلس أمناء الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل	نائب رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية رئيس غرفة حائل	بكالوريوس علم نفس ودراسات اجتماعية	- 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.
المهندس فهد عبد الكريم الفرج(1)	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(1)	- 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 باحبيل(1)	مدير إدارة الإنتاج بالشركة العقارية السعودية	مدير إدارة الصيانة والتشغيل بالشركة العقارية السعودية.	بكالوريوس في الهندسة المدنية	- شغل عدة وظائف في الشركة السعودية العقارية منها: - مدير إدارة الصيانة والتشغيل. - مدير ادارة الإنتاج.
الأستاذ عبدالملك خالد سليمان الراجحي(2)	- المدير العام لشركة المشاريع والتجارة العامة المحدودة (جتكو) - نائب رئيس الميزانية ومراقبة التكاليف ل شركة العراب للمقاولات العامة	- محلل مالي مجموعة الراجحي القابضة	بكالوريوس إدارة مالية - تأمين	- تمويل الشركات في البلاد المالية. - محلل مالي مجموعة الراجحي القابضة / قطاع مواد البناء. - محلل تسويق في بلوريمي كابيتال
الأستاذ ممدوح سعود الشرهان(2)	الرئيس التنفيذي لشركة العقارية السعودية	مدير عام المالية في الشركة العقارية السعودية	بكالوريوس محاسبة – ماجستير الادارة المصرفية – ماجستير العلوم المالية	-محاسب في شركة الكهرباء السعودية من 2000م الى 2003م. -محلل مالي في الصندوق السعودي للتنمية من 2003م الى 2006م. -أخصائي أول تمويل في الصندوق السعودي للتنمية من 2006م الى 2013م. -مستشار في صندوق الإستثمارات العامة من 2014م الى 2015م. -مساعد الأمين العام لصندوق الإستثمارات العامة من 2015م الى 2016م. -مدير عام المالية في الشركة العقارية السعودية من 2016م الى 2018م. -الرئيس التنفيذي لشركة العقارية السعودية من 2018م وحتى تاريخه.
الأستاذ عبدالوهاب عبدالرحمن المطوع	الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة المال للاستثمار - الكويت	نائب رئيس الشركة الدولية للإتجارة 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

(1) أنتهت عضويته في 2018/11/29 م

(2) تم تعيينه في 2018/11/30 م

(3) استقال في 2018/7/8 م

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

اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
الأستاذ عثمان محمد بافقيه(2)	مستشار الملاك في شركة المرجان للإستثمارات الخاصة	الرئيس التنفيذي لشركة المرجان للأعمال التجارية والصناعية.	بكالوريوس هندسة ميكانيكية	- عدة مناصب بالبنك السعودي الأمريكي من 1983م الى 1995م. - رئيس الدائرة التجارية بالبنك الأهلي التجاري من 1995م الى 1997م. - مدير مكتب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري من 1997م الى 1999م. - رئيس عام المكتب الخاص لعبد الرحمن وسلطان خالد بن محفوظ من 1999م الى 2000م. -عدة مناصب قيادية في مجموعة المرجان.
الأستاذ سعود بن عبدالله السياري(2)	مدير إدارة الإستثمار بالشركة العقارية السعودية	- كبير محللي الإستثمار - صندوق الإستثمارات العامة من 2013م الى 2017م.	بكالوريوس تمويل واستثمار - دبلوم برنامج تطوير القادة – دبلوم تحليل مخاطر وائتمان	- محلل إستثماري - صندوق الإستثمارات العامة من 2011م الى 2013م. - كبير محللي الإستثمار - صندوق الإستثمارات العامة من 2013م الى 2017م. - مدير إدارة الإستثمار بالشركة العقارية السعودية من 2017م حتى تاريخه.
الأستاذ منصور صالح الخربوش(2)	مستشار اداري – شركة المياة الوطنية	المدير التنفيذي لمجموعة الراجحي القابضة	بكالوريوس هندسة كهربائية – ماجستير هندسة كهربائية	- العديد من المناصب الإدارية والقيادية في شركة كيميا من 1993م الى 1998م. - العديد من المناصب القيادية في شركة سابك من 1998م الى 2010م. - الرئيس التنفيذي لمجموعة الراجحي القابضة من 2010م الى 2015م.

الأستاذ وليد خالد العيدان(1)	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.

(1) أنتهت عضويته في 2018/11/29

(2) تم تعيينه في 2018/11/30

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

اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
م. مطر علي الزهراني استقال في 2018/8/30	---	الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت حائل	بكالوريوس في الهندسة الكيميائية	- الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت حائل 2010 – 2018م - مدير عام – شركة العبيكان لصناعة الورق - مدير الإدارة الفنية كيميا / سابك - مدير تشغيل مصنع الاوليفينات – كيميا / سابك - رئيس قسم مناولة المنتجات – كيميا / شركة سابك - مهندس عمليات في الإدارة الفنية – كيميا / شركة سابك
م. خالد عبد العزيز الأحمد تم تعيينه رئيساً تنفيذياً في 2018/9/01	الرئيس التنفيذي	المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات	بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية	- المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات شركة أسمنت حائل. - مدير التسويق والمبيعات في الصين – شركة سابك - مدير تسويق اقليمي – شركة سابك - مدير منتج – شركة سابك
م. فهد مساعد الرشيدي تم تعيينه رئيساً تنفيذياً للعمليات في 2018/8/30	الرئيس التنفيذي للعمليات	مدير المصنع	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 والشئون الادارية	مدير الموار البشرية – مجموعة العبيكان للاستثمار	بكالوريوس في ادارة الموارد البشرية	- مدير الموارد البشرية – مجموعة العبيكان للاستثمار - مدير شؤون الموظفين – مجموعة العبيكان للاستثمار - مشرف الموارد البشرية – مجموعة فواز عبدالعزيز الحكير - مساعد إداري – جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

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 وأيضا 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 2018م حتى 31 ديسمبر 2018م ثلاثة اجتماعات كما هو مبين في الجدول التالي:

م	الاسم	الصفة	اجتماع (1) 2018/02/05م	اجتماع (2) 2018/05/06م	اجتماع (3) 2018/09/10م
1	م. أحمد سليمان الراجحي استقال بتاريخ 2018/8/7	رئيس اللجنة	✓	✓	-
2	م. علي عثمان الزيد	عضو اللجنة	✓	✗	✓
3	م. قاسم صالح الشيخ تم تعيينه رئيساً للجنة في 2018/09/10	عضو اللجنة	✓	✓	✓
4	أ. خالد علي السيف	عضو اللجنة	✓	✓	✓
5	أ. جهاد عبدالعزيز الرشيد	عضو اللجنة	✓	✓	✓

(✓) حاضر

(✗) غير حاضر

(-) لا توجد عضوية

*لم يتم تشكيل لجنة تنفيذية في الدورة الثالثة لمجلس الإدارة والتي ابتدأت في 2018/11/30م.

ثانياً: 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، 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 مهمّة 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 للملحوظات 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 مرئياتها حيال ذلك.
4. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
5. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخِذ 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 2018م حتى 31 ديسمبر 2018م تسعة اجتماعات، فيما يلي بيان بأسماء الأعضاء وحضورهم:

م	الاسم	الصفة	اجتماع (1) 2018/01/04م	اجتماع (2) 2018/01/28م	اجتماع (3) 2018/04/12م	اجتماع (4) 2018/04/29م	اجتماع (5) 2018/06/03م	اجتماع (6) 2018/07/18م	اجتماع (7) 2018/08/27م	اجتماع (8) 2018/10/25م	اجتماع (9) 2018/11/19م
1	م. عثمان بافقيه	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	أ. عبدالوهاب المطوع	عضو اللجنة	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓
3	أ. وليد العيدان	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(✓) حاضر

(✗) غير حاضر

ثالثاً: لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء على الأقل، وتقوم اللجنة بتنفيذ المهام المناطة بها وفقاً للائحة الصلاحيات المعتمدة، وتشمل مهام اللجنة ما يلي:

أ. **الترشيحات.**

تشمل مسؤوليات اللجنة على التالي:

1. إقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة.
2. إقتراح سياسات ومعايير واضحة لأعضاء الإدارة التنفيذية.
3. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضائه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة أخلاقية أو مخلة بالأمانة. (لمزيد من التفصيل الرجاء الرجوع إلى ملحق ج – معايير الترشيح لعضو مجلس الإدارة).
4. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
5. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة من أجل التحضير للإجتماعات ومراجعة الوثائق والتقارير المرسلة قبل وبعد انعقاد الإجتماع.
6. المراجعة السنوية للإحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
7. التأكد من وجود برنامج تعريفي للأعضاء الجدد في المجلس بأعمال الشركة وتوفير برنامج تعليم مستمر لجميع أعضاء المجلس.
8. مراجعة هيكل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات بشأن التغييرات التي قد تطرأ على هذا الهيكل.
9. التحقق بشكل سنوي من إستقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
10. وضع وصف للمهام والمسؤوليات للأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين وكبار التنفيذيين.
11. وضع الاجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الادارة أو كبار التنفيذيين.
12. تحديد جوانب القوة والضعف الخاصة بمجلس الإدارة بالإضافة الى اقتراح الحلول المناسبة بما يتفق مع مصلحة الشركة.

- تقديم المشورة لمجلس الإدارة بشأن اختيار كبار الموظفين التنفيذيين الذين تكون مواصفاتهم ومؤهلاتهم مناسبة لعمليات الشركة.
- تأخذ اللجنة في الإعتبار جميع العوامل التي تراها ضرورية بما في ذلك القوانين والتشريعات المطبقة عند تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة، وقد تشمل هذه التوصيات مراجعة البيانات والمعلومات المقدمة من أطراف خارجية بالإضافة الى مقارنة المعلومات الداخلية والخارجية فيما يخص أعمال ومهام اللجنة.
- وضع واعتماد خطط التطوير والتوظيف فيما يتعلق بتنفيذ خطة الإحلال طويلة المدى للوظائف التنفيذية الرئيسية ورفعها سنوياً على الأقل إلى مجلس الإدارة.

ب. المكافآت:

تشمل مسؤوليات اللجنة ما يلي:

1. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية ورفعها الى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من قبل الجمعية العمومية، على أن يراعى في تلك السياسة إتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
2. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة.
3. مراجعة سياسة المكافآت بشكل دوري وتقييم فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
4. تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بمكافآت أعضائه وأعضاء اللجان المنبثقة عنه وكبار الموظفين التنفيذيين وذلك وفقاً للسياسة المعتمدة.

- تقديم توصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بأي تعويضات أو مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.
- تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بمكافآت كبار الموظفين التنفيذيين وفقا للأنظمة والتشريعات الصادرة من قبل وزارة التجارة والاستثمار وهيئة سوق المال.
- وضع سياسة تتعلق باحتساب المكافآت وفقاً للأداء بالإضافة الى ربط تلك السياسة بأهداف محددة وذلك لتعزيز المصالح التجارية للشركة. كما يجب إستخدام آلية إحتساب المكافآت وفقاً لسياسة المكافآت الموضوعة.
- يجب على اللجنة التأكد من وجود خطة حوافز معتمدة من المجلس مرتبطة بالأداء لدعم تعزيز الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل التي تم تحديدها من قبل مجلس الإدارة. ويجب ربط منح هذه الحوافز بتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة.
- تعتبر اللجنة مسؤولة عن جميع جوانب ترتيبات تعويضات الموظفين التنفيذيين ومزاياهم، بما في ذلك الموافقة على جميع عقود التوظيف والإحتفاظ بهم واتفاقات إنهاء الخدمة.
- القيام بشكل دوري بإجراء دراسات مقارنة لنظام الأجور والمكافآت في القطاع التي تعمل فيه الشركة.
- التأكد من أن سياسات التعويض تشجع على وجود حصة مالية ذات مغزى في الشركة من خلال تطبيق ممارسات "الإكتساب والإحتفاظ" طويلة المدى من قبل كبار التنفيذيين والمديرين. وتوفر هذه الممارسة حافزا إضافيا لخدمة مصالح الشركة على المدى الطويل حسب سياسات الحوكمة.
- التطوير والمراجعة الدورية لسياسات المكافآت بما في ذلك الأجور الثابتة والمكافآت ووضع أتعاب حضور إجتماعات مجلس الإدارة، ومراقبة الامتثال بالتشريعات المتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- المراجعة الدورية لسياسات المكافآت الخاصة بالإدارة التنفيذية، بما في ذلك الأجور المرتبطة بالأداء والتأكد من أن مكافآت الإدارة العليا منظمة بشكل يشمل العلاوات والمدفوعات بناءاً على أداء الموظف والشركة ككل.

ج. مسؤوليات أخرى:

1. مراجعة محاضر إجتماعات اللجنة ومتابعة القرارات المتخذة والموثقة في ورقة الإجراء التابعة الى اجتماعات اللجنة السابقة للتأكد من ان المسائل التي طرحت قد تم اتخاذ الإجراءات التصويبية بشأنها.
2. مراجعة وإعادة تقييم كفاءة لائحة حوكمة الشركة سنويا بالإضافة الى رفع توصيات بشأن أي تغييرات مقترحة الى مجلس الإدارة لاعتمادها.

3. القيام بأي أنشطة أخرى بالتوافق لائحة الحوكمة والنظام الأساسي للشركة والقوانين المنظمة، حسب ما يراه مجلس الإدارة ضروريا ومناسبا لضمان الامتثال للمبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات والقوانين والقواعد والتشريعات الصادرة من مختلف السلطات والهيئات التنظيمية.
4. يجب على اللجنة رفع تقاريرها إلى مجلس الإدارة قبل موعد إجتماع مجلس الإدارة، بالإضافة الى كافة القرارات والتوصيات الصادرة عن تلك اللجنة على الأقل مرة واحدة بالسنة.
5. يجب على أعضاء اللجنة الالتزام بالسياسيات المنصوص عليها من احترام لسرية الأنشطة، وإدارة العمل على أتم وجه، لضمان مصلحة الشركة.
التأكد من إعطاء أعضاء مجلس الإدارة دورة تدريبية تعريفية (للأعضاء الجدد) بالإضافة الى دورات أخرى تراها مناسبة ومرتبطة بأعمال المجلس واللجان المنبثقة منه بما فيها أعمال تقييم الأداء.

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال الفترة من 1 يناير 2018م حتى 31 ديسمبر 2018م سبعة اجتماعات، وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء اللجنة مع بيان حضورهم:

م	الاسم	الصفة	اجتماع (1) 2018/01/03م	اجتماع (2) 2018/01/28م	اجتماع (3) 2018/02/11م	اجتماع (4) 2018/06/02م	اجتماع (5) 2018/07/19م	اجتماع (6) 2018/09/16م	اجتماع (7) 2018/10/30م
1	أ. خالد علي السيف	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	م. عثمان محمد بافقيه	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	م. فهد عبدالكريم الفرج	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(✓)حاضر

(✗)غير حاضر

31- حقوق وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

31.1 سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية:

- تحدد المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه بناءاً على السياسة التي يضعها المجلس وبما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة وقرارات الجمعية العامة للمساهمين والأنظمة ذات العلاقة.
- يكون تنظيم المكافآت متوافقاً مع أهداف الشركة الاستراتيجية، وعاملاً لتحفيز أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة على تحقيق الأهداف، وتعزيز الشركة وتنمية أعمالها واستدامتها.
- تكون عاملاً في جذب أعضاء لمجلس الإدارة من ذوي الخبرات والمؤهلات المطلوبة لتعزيز قدرة الشركة 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 إنجاح الشركة 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.
- تكون مكافآت أعضاء المجلس مبلغا مقطوعا بالإضافة الى بدل حضور عن الجلسات، وأي مزايا أخرى حسب الضوابط التالية:
- ألا يتجاوز ما يحصل علية عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ 500 ألف ريال سعودي سنوياً والتي تشتمل على التالي:

أ. مكافأة سنوية مقابل عضويته في مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة منه (ماعدا لجنة المراجعة).

ب. بدل حضور لكل عضو من أعضاء المجلس عن كل اجتماع تم حضوره.

ت. يحق للأعضاء المقيمين خارج موقع الشركة أو مكان انعقاد الإجتماع تعويضهم عن تكاليف السفر والتي تشمل تذاكر سفر من الدرجة الأولى/ الاعمال (ذهاباً وإياباً) بالإضافة إلى تكاليف أخرى مرتبطة بالإقامة والمواصلات.

- يمنح شاغلو المناصب القيادية في الشركة مكافآت تشجيعية وتحفيزية تتواءم مع أعمالهم وأداء الشركة ونتائجها السنوية.
- يراعى عند تحديد المكافآت لكبار التنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي ما يلي:

أ. أن تكون المكافأة متناسبة مع الجهد المبذول.

ب. أن تكون المكافأة متناسبة مع مدى الالتزام بتحقيق أهداف الشركة.

ت. أن تكون المكافأة متناسبة مع التحسينات التطويرية لرفع كفاءة التشغيل وأداء الشركة.

- يقدم الرئيس التنفيذي للجنة الترشيحات والمكافآت مقترحا بالمكافآت التي يراها لكبار التنفيذيين - ما عدا الرئيس التنفيذي نفسه.
- تستعرض وتناقش لجنة الترشيحات والمكافآت المقترح المقدم من الرئيس التنفيذي وتوصي بما تراه مناسباً لمجلس الإدارة او من ينيبه المجلس.
- تناقش اللجنة المكافأة السنوية المقترحة للرئيس التنفيذي وترفع توصياتها لمجلس الإدارة لاعتمادها.

31.2 بيان المكافآت التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة:

م	بيـــــان	المكافآت الثابتة								المكافآت المتغيرة						بدل المصروفات
		مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والإستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافأة دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل ذ	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	
أولاً الأعضاء المستقلين																	
1	صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز آل سعود		0					0		200,000				200,000		200,000	
2	م. أحمد سليمان الراجحي (الدورة السابقة المنتهية في 30 نوفمبر 2018م)		3,000					3,000		200,000				203,000		203,000	
3	م. علي عثمان الزيد		9,000					9,000		200,000				209,000		209,000	
4	م. عثمان محمد بافقيه (الدورة السابقة المنتهية في 30 نوفمبر 2018م)		6,000					6,000		200,000				206,000		206,000	
5	م. قاسم صالح الشيخ		9,000					9,000		200,000				209,000		209,000	
6	الأستاذ خالد علي السيف		9,000					9,000		200,000				209,000		209,000	
7	م. فهد عبد الكريم المعجل (الدورة السابقة المنتهية في 30 نوفمبر 2018م)		6,000					6,000		200,000				206,000		206,000	
8	الأستاذ عيسى عبد الله حليان الفهاد (الدورة السابقة المنتهية في 30 نوفمبر 2018م)		6,000					6,000		200,000				206,000		206,000	
9	الأستاذ عبد الملك خالد الراجحي		3,000					3,000						3,000		3,000	
10	الأستاذ عبد الوهاب المطوع		9,000					9,000		200,000				209,000		209,000	
ثانياً، الأعضاء غير التنفيذيين																	
11	الأستاذ جهاد عبد العزيز الرشيد		9,000					9,000		200,000				209,000		209,000	
12	م. سالم أحمد باحبيل (الدورة السابقة المنتهية في 30 نوفمبر 2018م)		6,000					6,000		200,000				206,000		206,000	
13	م. ممدوح سعود الشرهان		3,000					3,000						3,000		3,000	
	المجموع		78,000					78,000		2,200,000				2,278,000		2,278,000	

31.3 العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت:

لايوجد أي إنحراف جوهري بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافأت المعمول بها.

32- مكافآت كبار التنفيذيين:

	الإدارة التنفيذية (1)	المكافآت الثابتة	المكافآت المتغيرة	مكافأة نهاية الخدمة (2)
المجموع	**4,800,350.00**	**360,000.00**	**1,324,557.64**	

(1) عدد 5 من كبار التنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي والرئيس التنفيذي السابق والذي تقدم بإستقالته في 30 / 8 / 2018 م.

(2) مخصصات تدفع عند انتهاء الخدمة من الشركة.

33- مكافآت أعضاء اللجان:

اسم العضو	المكافأة السنوية	بدل الحضور	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
1- م. عثمان محمد بافقيه	150,000	27,000	177,000
2- أ. عبد الوهاب المطوع	150,000	18,000	168,000
3- أ. وليد خالد العيدان	150,000	27,000	177,000
المجموع	**450,000**	**72,000**	**522,000**
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
1- أ. خالد علي السيف	150,000	21,000	171,000
2- م. عثمان محمد بافقيه	150,000	21,000	171,000
3- م. فهد عبدالكريم المعجل	150,000	21,000	171,000
المجموع	**450,000**	**63,000**	**513,000**
أعضاء اللجنة التنفيذية			
1- م. أحمد سليمان الراجحي	150,000	6,000	156,000
2- م. علي عثمان الزيد	150,000	6,000	156,000
3- م. قاسم صالح الشيخ	150,000	9,000	159,000
4- أ. خالد علي السيف	150,000	9,000	159,000
5- أ. جهاد عبدالعزيز الرشيد	150,000	9,000	159,000
المجموع:	**750,000**	**39,000**	**789,000**

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 2018م.

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 2018م ، 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 و حياد و تمكينهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه من خلال الجمعيات العمومية و موقع شركة تداول السعودية.

37- المساهمة الاجتماعية:

المسؤولية الاجتماعية لعام 2018م		
المبادرة الاجتماعية	التصنيف	الهدف
رعاية محاضرة الأسئلة الشائعة في البناء	مسار توعية المجتمع	توعية المجتمع عن الأخطاء في البناء بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين
رعاية محاضرة السلامة المرورية على الطريق	مسار توعية المجتمع	توعية المجتمع عن السلامة المرورية على الطريق بالتعاون مع المرور السعودي
رعاية محاضرة التعريف بالسنة التحضيرية	مسار توعية المجتمع	توعية خريجي الثانوية العامة عن السنة التحضيرية بالتعاون مع جامعة حائل
رعاية دورة تأهيل طلاب المرحلة الثانوية لاختبار القدرات	مسار توعية المجتمع	توعية طلاب المرحلة الثانوية باختبار القدرات بالتعاون مع جامعة حائل
رعاية حفل تدشين حملة تراحم للإفراج عن السجناء	مسار توعية المجتمع	توعية المجتمع عن إطلاق حملة تراحم الثانية للإفراج عن السجناء بالتعاون مع اللجنة الوطنية (تراحم)
رعاية مؤتمر تيدكس الكلية التقنية بحائل	مسار الإبداع والابتكار	رعاية منصّة (تيد) الإبداعية لعرض أفكار المتحدثين ونشرها بالتعاون مع الكلية التقنية بحائل
رعاية برنامج عيادة الخير الطبية - الثاني	مسار الصحة والترفيه	عيادة خيرية تهدف إلى استقطاب أمهر الأطباء إلى منطقة حائل وعلاج المحتاجين من المجتمع المحلي بالتعاون مع جمعية سفانة الخيرية
رعاية نادي صحة حائل التطوّعي	مسار الصحة والترفيه	تحفيز النشاط التطوعي الصحّي بالمنطقة من خلال رعاية أنشطة النادي بالتعاون مع صحّة حائل

38- الموارد البشرية:

حققت شركة أسمنت حائل نسبة سعودة قاربت 60.63%، وتسعى إدارة الشركة إلى رفع نسبة السعودة وزيادة الثقة في القيادات الشابة ودعم الإنتاجية، وقد بلغ عدد الموظفين 413 موظف. تم وضع خطط لتدريب جميع الموظفين بالشركة والاهتمام بكل ما يتعلق برفع كفاءة الموظفين وزيادة الإنتاجية. وقد بلغ عدد الساعات التدريبية 2,790 ساعة تدريبية خلال العام 2018م

39-توصيات مجلس الإدارة:

يوصي مجلس إدارة شركة أسمنت حائل للجمعية العمومية الغير عادية بما يلي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
2. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
5. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018 م والربع الأول من العام المالي 2019م، وتحديد أتعابه.
6. التصويت على استمرار اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ جهاد عبدالعزيز الرشيد في عمل منافس لنشاط الشركة كعضو مجلس إدارة في شركة أسمنت اليمامة.
7. التصويت على تخصيص مبلغ 1.2 مليون ريال من ميزانية الشركة للمسؤولية الاجتماعية.
8. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
9. التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر (المركز الشاغر في المجلس) من النظام الأساسي للشركة.
10. التصويت على صرف مبلغ 2,200,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم