



تقرير مجلس الإدارة لمساهمي الشركة للسنة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٩ م

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة المساهمون :
نيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة شركة أسمنت أم القرى ، يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي عن نتائج السنة المالية ٢٠١٩ م . وقد جائت هذه النتائج بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بالجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة الشركة وفريق العمل بها .
ونسأل الله التوفيق والسداد ،،،

رئيس مجلس الإدارة

مقدمة :

لقد أعد التقرير بما يتوافق مع متطلبات نظام الشركات ، ولائحة حوكمة الشركات ، والتعليمات الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية . ولضمان الإفصاح الكامل عن تلك المتطلبات فقد جاء التقرير ملبياً لمتطلبات الإفصاح النظامية ، وقد أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت أم القرى إلى الجمعية العامة بالموافقة على هذا التقرير .
تنشر شركة أسمنت أم القرى معلومات مفصلة عن الأنشطة والأعمال ذات الصلة بأداء العام المالي ٢٠١٩ م ، لتعزيز صلة شركة أسمنت أم القرى بمساهميها وأصحاب المصالح ، والجهات المعنية .

١- التكوين والنشاط :

شركة إسمنت أم القرى (الشركة) هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠٣٨٢٥١٤ وتاريخ ٢٨ شعبان ١٤٣٤ هـ الموافق ٧ يوليو ٢٠١٣ م .
وبموجب السجل التجاري الفرعي " مصنع شركة أسمنت أم القرى " الصادر برقم ٤٠٣٢٠٤٤٤٣٢ وتاريخ ٢ رجب ١٤٣٥ هـ الموافق ٢ مايو ٢٠١٤ م .

يتمثل نشاط الشركة في إنتاج الأسمنت الأسود (البورتلاندي) والأسمنت الأبيض بموجب الترخيص الصناعي المبدئي رقم ١٥٤٩ بتاريخ ٥ رجب ١٤٣٥ هـ الموافق ٥ مايو ٢٠١٥ م بالإضافة إلى المقاولات العامة للمباني وأعمال التركيب وأعمال إنشاء الأعمال الميكانيكية والكهربائية وإدارة وتشغيل مصانع الأسمنت البورتلاندي والأسمنت الأبيض واستيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة ومواد البناء .

يبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمصدر ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال سعودي مقسم إلى ٥٥ مليون سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد ١٠ ريال سعودي . خلال عام ٢٠١٤ م تم طرح ٥٠% من الأسهم للاكتتاب العام وتم البدء بتداول أسهم الشركة في سوق الأسهم السعودية بتاريخ ١٢ يونيو ٢٠١٤ م .

تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل سنة ميلادية .

وفيما يتعلق بدراسة الجدوى الاقتصادية اللازمة لإستغلال رخصة الأسمنت الأبيض رقم ق ١ ، فقد أعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ ٢٨-٢٠١٦ بخصوص رخصة الأسمنت الأبيض ق ١ ، أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية قد ألزمت الشركة بإنشاء خط إنتاج الاسمنت الأبيض بحيث يبدأ الإنتاج التجاري خلال ستة وثلاثون شهر من تاريخ الموافقة على تخصيص الوقود الخاص بخط إنتاج الاسمنت البورتلاندي مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الموافق ٢٨/٠٦/٢٠١٦ م .

بالإضافة إلى أنه تم النشر على موقع تداول بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٦ م " أنه بعد اكتمال أعمال الحفر الاستكشافي الجيولوجي في موقع حرة حض ١ الخاص باستغلال رخصة الأسمنت الأبيض ، فقد تبين عدم وجود مخزون كافٍ من الحجر الجيري في الموقع ، هذا وتقوم الشركة حالياً بالتواصل مع الجهات المعنية للنظر فيما سيتم عمله " . وبالإضافة إلى ماتمت الإشارة إليه ، فالشركة في تواصل مع وزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية بهذا الخصوص .

أغراض الشركة :

تمثل الأغراض التالية أغراض الشركة :

- إنتاج الإسمنت البورتلاندي بأنواعه .
- إنتاج الإسمنت الأبيض .
- إدارة وتشغيل مصانع الإسمنت البورتلاندي والإسمنت الأبيض .
- مقاولات عامة للمباني وأعمال التركيب وإنشاء الأعمال الميكانيكية والكهربائية .
- استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة .

ومن هذه الأغراض المذكورة أعلاه، بدأت الشركة في إنتاج الإسمنت البورتلاندي، وإدارة وتشغيل مصانع الإسمنت البورتلاندي وتجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة.

الخطط المستقبلية :

- توسيع قاعدة عملاء الشركة من خلال تقديم أفضل الخدمات وتطوير جودة المنتج النهائي.
- تأمين مصادر المواد الخام.
- الإهتمام بالموارد البشرية والمسؤولية الاجتماعية.
- تطوير أنظمة وسياسات الشركة الداخلية.

٢- استراتيجية شركة أسمنت أم القرى :

رؤيتنا :

أن تكون الخيار المفضل للعملاء ، والمستثمرين ، والموظفين.

رسالتنا :

خلق قيمة مستدامة والمحافظة على نموها باستمرار للعملاء والمساهمين والموظفين.

قيمنا :

- العناية بمصالح الشركة
- الالتزام
- النزاهة

أهداف الشركة الاستراتيجية :

إن أهداف شركة إسمنت أم القرى الاستراتيجية تستند على الخصائص المميزة لها بإيجاد ميزة تنافسية في جميع قطاعات الشركة الرئيسية وذلك لخلق قيمة مستدامة من خلال تبني الاهداف التالية :

١- السلامة والبيئة والموارد البشرية وتقنية المعلومات:

- الالتزام بأعلى معايير السلامة والمحافظة على البيئة
- تطوير الموارد البشرية بتدريب وتطوير الكفاءات الوطنية
- التطوير المستمر لتقنية المعلومات والمعدات والأنظمة
- خلق بيئة عملية بثقافة صناعية ذات احترافية وإنتاجية عالية

٢- التشغيل :

- نظام مراقبة وتحكم عالي المستوى للمحافظة على جودة العمل والمنتج باستمرار وثباتية
- انتاجية عالية لخطوط الانتاج
- جاهزية عالية لخطوط الانتاج بأنظمة صيانة متطورة

٣- العملاء :

- تلبية مستمرة ومستقرة لاحتياج العملاء
- جودة منتج عالية وثابتة
- سرعة عالية في الخدمة
- أسعار تنافسية

٤- العائد المالي :

- تعظيم العائد من المبيعات
- تقليل تكاليف الإنتاج
- تعظيم الاستفادة من الأصول

٥- إن تبني هذه الاستراتيجيات يخلق قيم مضافة تتمثل في :

- منظومة مستديمة وذات صورة مشرقة
- منظومة انتاجية ذات ربحية عالية
- منظومة راسخة لديها القدرة على النمو والتطور السريع

مبادرات الشركة الاستراتيجية:

تتركز مبادرات الشركة وأهدافها متوسطة المدى وطويلة المدى على مبدأ الاستدامة وتعظيم القيمة المضافة لمساهمي الشركة والأطراف ذات العلاقة وذلك من خلال المبادرات التالية التالية:

١- توفير المصادر اللازمة لاستمرار الإنتاج والمبيعات:

تعمل الشركة على تأمين مصادر المواد الخام من خلال الحصول على الامتيازات التعدينية اللازمة لذلك وتأمين مصادر الطاقة.

٢- إدارة التكاليف:

تعمل الشركة على إدارة التكاليف والتحكم بها للمحافظة على تنافسية عالية في تكلفة المنتج.

٣- المحافظة على الميزة التنافسية السوقية:

تعمل الشركة على تواجدها في أسواق متعددة محيطة بموقع مصنعها من خلال المحافظة على ميزتها التنافسية في منتجاتها عالية الجودة ومن خلال العلاقات مع العملاء والموزعين.

٣- نتائج أعمال الشركة :

أ- الإنتاج

تنتج شركة إسمنت أم القرى عدة أنواع من الإسمنت وهي:

- الإسمنت البورتلاندي العادي: هو عبارة عن منتج نهائي من أنواع الإسمنت وهو نوع شائع الاستعمال في أغراض البناء العامة مثل القواعد والأسقف والجدران .
- الإسمنت البورتلاندي البوزلاني: هو عبارة عن منتج نهائي من أنواع الإسمنت حيث تضاف المادة البوزلانية الى الكلنكر إضافة الى الجبس.
- الإسمنت المقاوم للكبريتات ، وهو نوع يصلح للإستعمال في القواعد الخرسانية.

جدول إنتاج الشركة من الأسمنت والكلينكر خلال عام ٢٠١٩ م

نوع المنتج	حجم الإنتاج (ألف طن) ٢٠١٩
الكلينكر	١,٨٨٦
الأسمنت	١,٣٩٤

ب- المخزون

جدول مخزون الشركة من الأسمنت والكلينكر حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م

نوع المنتج	المخزون (ألف طن) ٢٠١٩
الكلينكر	٢,٣٠٩
الأسمنت	٤٩

ج- الجودة

تولي شركة أسمنت أم القرى أهمية كبيرة لموضوع الجودة بمفهومها العام وتحديدًا جودة منتجاتها ، وقد حصلت الشركة بحمد الله على شهادة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للمنتجات التالية :

- الأسمنت البورتلاندي العادي (TYPE ١)
- الأسمنت البورتلاندي البوزلاني
- الأسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات (TYPE V)

د- المبيعات

١- مبيعات الشركة من منتجاتها خلال الأعوام الأخيرة :

نوع المنتج	كمية المبيعات (ألف طن)			
	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦
الأسمنت البورتلاندي العادي (معبأ)	٥٠٦	٣٧١	٣٥١	١٠٣
الأسمنت البورتلاندي العادي (سائب)	٧٤٠	٦٢٦	٧٢٣	١٤١
الأسمنت البورتلاندي البوزلاني (معبأ)	٦٣	١٢٧	٩٧	
الأسمنت البورتلاندي المقاوم (سائب)	٤١	٦٥	٥٩	
الأسمنت البورتلاندي السوبر (معبأ)	٣٣			
الإجمالي	١,٣٨٣	١,١٨٩	١,٢٣١	٢٤٤

٢- المعلومات القطاعية :

التحليل الجغرافي

تمارس الشركة عملياتها التجارية والمبيعات داخل المملكة في المناطق الجغرافية التالية خلال عام ٢٠١٩ م :

المنطقة	الكمية (ألف طن)
الطائف	٥٤١
الباحة	٢٦٨
المنطقة الغربية	١٩١
المنطقة الجنوبية	١٧٦
المنطقة الوسطى	٢٠٧
المجموع	١,٣٨٣

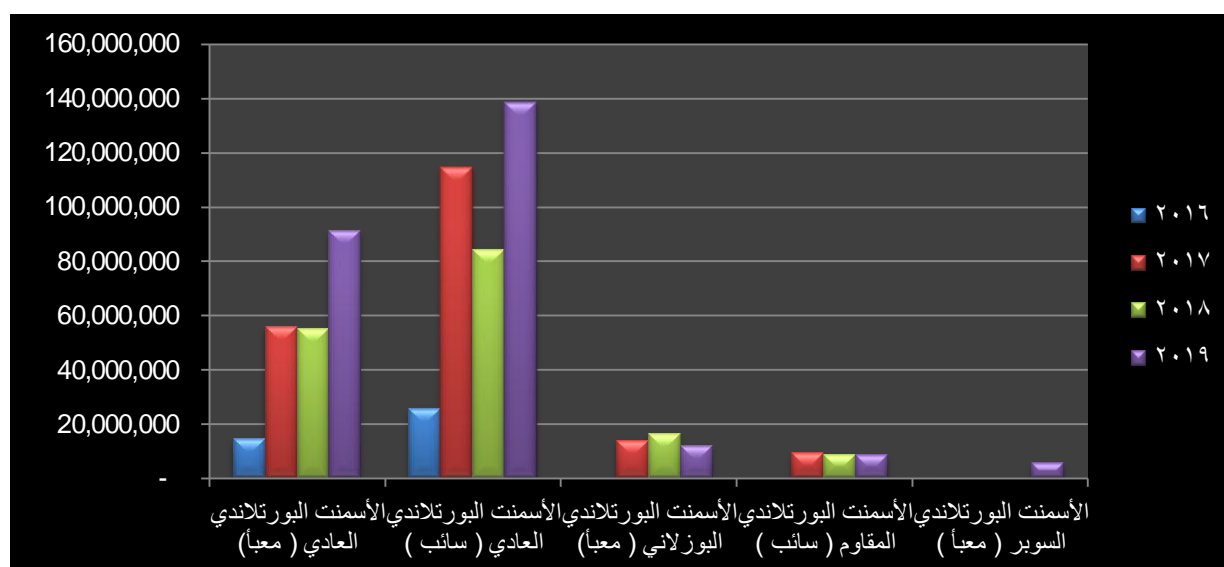
هـ - نتائج الأعمال :

يوضح الجدول التالي نتائج أعمال الشركة خلال خمس سنوات

الفترة	من ١ يناير ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م	من ١ يناير ٢٠١٨م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م	من ١ يناير ٢٠١٧م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م	من ١ يناير ٢٠١٦م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	من ١ يناير ٢٠١٥م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م
صافي الربح (الخسارة)	٧٩,٨٢٣,١٧٢	١٠,١٢٨,١٥٧	٦٥,٧٠٢,٢٤٨	(١٠,٤٣١,٣٧١)	(١٩,١٤٥,٣٣٤)
عدد الأسهم	٥٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٥,٠٠٠,٠٠٠
ربح (خسارة) السهم	١.٤٥	٠.١٨	١,١٩	(٠,١٩)	(٠,٣٥)

- إيرادات المبيعات حسب المنتجات للأعوام ٢٠١٦، ٢٠١٧، ٢٠١٨، ٢٠١٩ م

نوع المنتج	الإيرادات (ريال سعودي)			
	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦
الأسمنت البورتلاندي العادي (معبأ)	٩١,١٤٠,٠٠٣	٥٤,٨٧٩,١٦٨	٥٥,٧٣٩,٦٢٢	١٤,٣٩٩,٢٤٣
الأسمنت البورتلاندي العادي (سائب)	١٣٨,٥٨٠,٩٥٩	٨٤,٤٥٥,١١٧	١١٤,٢٨٥,٢٤٠	٢٥,٦٤٥,٨٩٠
الأسمنت البورتلاندي البوزلاني (معبأ)	١٢,٠٧٧,٨٥٥	١٦,٣٣٨,٠٥٠	١٤,٠٠١,١٣٨	
الأسمنت البورتلاندي المقاوم (سائب)	٨,٥٠٤,٤٩١	٨,٧٦٥,٣٢١	٩,٢١٤,١٣٢	
الأسمنت البورتلاندي السوبر (معبأ)	٥,٦٣٣,٥٧٢			
الإجمالي	٢٥٥,٩٣٦,٨٨٠	١٦٤,٤٣٧,٦٥٥	١٩٣,٢٤٠,١٣٢	٤٠,٠٤٥,١٣٣



و- المخاطر :

- مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة إلتزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال إستحقاقها . تتم مراقبة إحتياجات السيولة على أساس شهري وتعمل الإدارة على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي إلتزامات عند إستحقاقها. تتكون المطلوبات المالية المتداولة للشركة من التمويل بالمرابحة والذمم الدائنة والمطلوبات الأخرى ، تعمل الشركة على الحد من مخاطر السيولة عن طريق إدارة فترات تحصيل أرصدة العملاء وفترات سداد أرصدة الموردين والأرصدة الدائنة الأخرى.

- مخاطر الائتمان

تتمثل مخاطر الائتمان في عدم مقدرة طرف على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسائر مالية، وتعمل الشركة على الحد من مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالعملاء عن طريق وضع حدود ائتمان لكل عميل على حدة ومراقبة الذمم المدينة القائمة والحصول على ضمانات مقابل الحد الائتماني للعملاء.

- مخاطر سعر الصرف الأجنبي

تنتج مخاطر سعر الصرف الأجنبي من التغيرات والتذبذبات في قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار العملات الأجنبية ، لم تقم الشركة بأية عمليات ذات أهمية نسبية بالعملات عدا الريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو، وحيث أن سعر صرف الريال السعودي مثبت مقابل الدولار الأمريكي وبالنسبة لعملة اليورو ان التغيرات في سعر الصرف لا يؤثر بشكل كبير على الشركة حيث ان المعاملات ليست ذات أهمية نسبية ، فان تلك الأرصدة لا تمثل مخاطر عملات هامة ، تراقب إدارة الشركة تقلبات أسعار العملات وتعتقد أن مخاطر العملات غير جوهرية .

- مخاطر أسعار العملات

تظهر مخاطر العملات من التغيرات والتذبذبات المحتملة في معدلات الفائدة التي تؤثر على الربح المستقبلي أو القيم العادلة للأدوات المالية ، تخضع الشركة لمخاطر العملات على مطلوباتها التي تدفع عليها عمولات والتمثلة في أرصدة التسهيلات البنكية والمبالغ المالية المستحقة بموجب تمويل إسلامي ، تسعى الشركة لتقليل مخاطر معدل الفائدة من خلال مراقبة التذبذبات المحتملة في معدلات الفائدة وتقوم بالتحوط لهذه المخاطر عند الحاجة لذلك ، تعتقد إدارة الشركة أن مخاطر سعر الفائدة غير جوهرية حالياً.

- إمداد الطاقة وتوفر المواد الخام

تعتمد الشركة على الوقود بكافة أنواعه كالديزل، الوقود الثقيل، البنزين، والغاز. كما يستهلك نشاط تصنيع الإسمنت، كميات كبيرة من الطاقة، التي تمثل جزءاً كبيراً من تكاليف الإنتاج والتي يعتبر تأمينها غير مضمون بالإضافة إلى أن أسعارها عرضة للتفاوت إلى حد كبير. إن عدم إمداد المصنع بالطاقة الكافية أو التأخر في إمداد الطاقة للمصنع كفيل بتعطيل الإنتاج وتكبيد الشركة خسائر مالية كبيرة.

إن أسعار الطاقة المطلوبة لأعمال الشركة قابله للإرتفاع من وقت لآخر سواء كان ذلك بسبب إجراءات حكومية تتعلق برفع الرسوم المفروضة أو بسبب إرتفاع أسعار موردي الوقود. ورغم أن شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" كانت وما زالت المورد الوحيد للوقود لجميع مصانع الإسمنت في المملكة.

لذلك فإنه إذا لم تستطع الشركة لأي سبب الحصول على الإمدادات الكافية من الوقود أو الطاقة الكهربائية في الوقت المناسب أو بشروط مقبولة من الناحية التجارية، أو في حالة حدوث انقطاعات أو تأخيرات في توريد تلك المواد، أو إذا كانت هناك زيادات كبيرة في تكلفة هذه الإمدادات، أو تعرض الموردين الذين تعاقدت معهم الشركة إلى نقص في المواد أو مشاكل تشغيلية، فإنه ليس هناك تأكيد بأن الشركة ستكون قادرة على إيجاد موردين بدلاء مناسبين قادرين على توريد الوقود بالكميات المطلوبة أو بأسعار مقبولة لدى الشركة مما يؤثر بشكل سلبي وبدرجة كبيرة على أنشطتها ونتائج عملياتها.

- مخاطر متعلقة بأسعار المنتجات

يتوقف الأداء المستقبلي للشركة على قدرتها على إكتساب حصة سوقية والحفاظ على حصتها في السوق وزيادتها من خلال التوسع في توزيع منتجاتها. إن انخفاض الطلب على منتجات الشركة لأي سبب من الأسباب من شأنه أن يؤثر سلباً على نتائج عمليات الشركة.

كذلك يتوقف هذا الأداء على مقدرة الشركة على المحافظة على ربحيتها من خلال المحافظة على أسعار مناسبة لمنتجاتها والقدرة على تحويل أي زيادة في تكاليف الإنتاج إلى عملائها من خلال رفع أسعار المنتجات، وهذا أمر غير مضمون لأن السعر النهائي الذي يمكن أن تحصل عليه الشركة لمنتجاتها يعتمد على العرض والطلب في السوق المحلي وهو أمر يخرج عن سيطرة الشركة.

- مخاطر المنافسة :

تعمل الشركة في قطاع يتسم بالمنافسة الشديدة بين شركات الإسمنت ، وهو الأمر الذي يحتم على الشركة مراقبة أوضاع السوق بصورة مكثفة والعمل الحثيث على خلق علاقة وطيدة ومميزة مع عملائها. إلا أن المنافسة الكثيفة قد تؤدي إلى أسعار تنافسية على درجة عالية كي يتسنى الاستحواذ على حصة أكبر في السوق، مما قد يؤثر في الأداء المالي للشركة. إن وجود فائض في سوق الإسمنت يؤدي ذلك إلى ضغوط تنافسية أكثر مما هو موجود حالياً في السوق. وهذه الضغوط التنافسية قد تؤثر سواء مع بعضها أو بشكل منفصل بصورة سلبية جوهرية في نشاطات الشركة، وأفاقها المستقبلية، وأوضاعها المالية، ونتائج عملياتها و أسعار أسهمها.

- مخاطر المواد الخام :

يعتمد إنتاج مادة الأسمنت على تركيز كربونات الكالسيوم في الحجر الجيري الذي يتم استخراجها من محجر الشركة ، وحيث أن تركيز كربونات الكالسيوم في الحجر الجيري يتذبذب مع طبيعة التكوين الجيولوجي للمحجر فإن مخاطر إنخفاض تركيزه قد تؤثر على إنتاج مادة الأسمنت وعلى تكلفة إنتاجه . كذلك فإن شركة أسمنت أم القرى لا تملك محاجر للمواد التصحيحية والمضافة المطلوبة لإنتاج مادة الأسمنت وهي تعتمد على شرائها من مصادر أخرى وأن تذبذب أسعار هذه المواد قد يؤثر على تكلفة إنتاج مادة الأسمنت .

بالإضافة إلى ذلك بدأت الشركة دراسة لمخزون الحجر الجيري بمحجر الشركة في امتيازها التعديني لقياس المخزون المتبقى في المحجر.

ز - الالتزامات المحتملة

لدى الشركة التزامات محتملة ناتجة عن خطابات ضمان قائمة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م بمبلغ ٥٠ مليون ريال سعودي، (٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م ، مبلغ ٥٠ مليون ريال سعودي) .

تتمثل الالتزامات المحتملة أعلاه في خطاب ضمان مصدر لصالح وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مقابل تزويد الشركة بالوقود والالتزام الشركة بإنشاء مصنع للإسمنت الأبيض، كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م بلغ قيمة هذا الخطاب ١٠٠ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م: مبلغ ١٠٠ مليون ريال سعودي)، إن هذا الخطاب مغطى بنسبة ٥٠% من قيمته وقد بلغ رصيد غطاء الضمان البنكي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م مبلغ ٥٠ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م: ٥٠ مليون ريال سعودي)

ح - التمويل

١- قرض صندوق التنمية الصناعية

بتاريخ ٢١ مايو ٢٠١٤ م وقعت الشركة على اتفاقية قرض طويل الأجل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ ٦٧٨,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي وذلك بغرض تمويل مشروع إنشاء مصنع لإنتاج الإسمنت، القرض مضمون برهن مباني وآلات ومعدات مصانع الشركة لصالح الصندوق ، تضمنت إتفاقية القرض شروطاً فيما يخص التزام الشركة ببعض النسب والشروط المالية ، يتم سداد القرض على ستة عشر قسطاً يستحق القسط الأول بتاريخ ١٥ صفر ١٤٣٩ هـ الموافق ٤ نوفمبر ٢٠١٧ م والقسط الأخير بتاريخ ١٥ شعبان ١٤٤٦ هـ الموافق ١٤ فبراير ٢٠٢٥ م .

وبتاريخ ٢٣ ذو القعدة ١٤٣٨ هـ الموافق ١٥ أغسطس ٢٠١٧ م تم إبرام خطاب جانبي لتعديل بعض الشروط الواردة باتفاقية القرض الأصلية والذي تضمن تخفيض قيمة القرض لتصبح ٦٥٦,٨٧٦,٠٠٠ ريال سعودي وتعديل عدد أقساط السداد لتصبح خمسة عشر قسطاً نصف سنوي غير متساوي وتعديل تاريخ سداد القسط الأول ليصبح ١٥ شعبان ١٤٣٩ هـ الموافق ١ مايو ٢٠١٨ م دون تعديل تاريخ سداد القسط الأخير .

وفيما يلي بيان بالأقساط المدفوعة والأقساط المستحقة لصندوق التنمية الصناعية السعودي :

<u>الأقساط المدفوعة لقرض صندوق التنمية الصناعية السعودي</u>	
السنة	قيمة الأقساط المدفوعة (ريال سعودي)
٢٠١٨	٣٣,٨٧٦,٠٠٠
٢٠١٩	٥٥,٠٠٠,٠٠٠
الإجمالي	٨٨,٨٧٦,٠٠٠

<u>الأقساط المستحقة من قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي</u>	
السنة	قيمة الأقساط المستحقة (ريال سعودي)
٢٠٢٠	٦٥,٠٠٠,٠٠٠
٢٠٢١	٨٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٠٢٢	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٠٢٣	١١٥,٠٠٠,٠٠٠
٢٠٢٤	١٣٤,٠٠٠,٠٠٠
٢٠٢٥	٧٤,٠٠٠,٠٠٠
الإجمالي	٥٦٨,٠٠٠,٠٠٠

٢- التسهيلات الائتمانية البنكية

تم توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع أحد البنوك بتاريخ ٢٣ إبريل ٢٠١٩م بقيمة ١٠٠ مليون ريال سعودي، تنتهي فترة التسهيلات بتاريخ ٢٣ إبريل ٢٠٢٢م بضمان سند لأمر مقدم من قبل الشركة بقيمة ١٠٠ مليون ريال سعودي لصالح البنك مانح التسهيلات، إن الهدف من التسهيلات هو تمويل رأس المال العامل للشركة والمشتريات الرأسمالية وفتح اعتمادات مستندية، هذه الاتفاقية غير ملزمة للشركة بأي مقابل في حال لم يتم استخدامها.

أولاً : مجلس الإدارة :

بتاريخ ٢٥-٦-٢٠١٨م ، وافقت الجمعية العامة العادية على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة التي تبدأ من ٤-٧-٢٠١٨م ولمدة ثلاث سنوات ، ويتكون مجلس إدارة الشركة من ستة (٦ أعضاء) ويبيّن الجدول التالي بيانات أعضاء المجلس:

	اسم العضو	تصنيف العضوية		
		تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
١	عبد العزيز بن عمران العمران (رئيس مجلس الإدارة)		✓	
٢	عبد الله عبد العزيز العبد اللطيف (نائب رئيس مجلس الإدارة)			✓
٣	فواز حمد الفواز (عضو مجلس الإدارة)			✓
٤	صالح إبراهيم الخلفي (عضو مجلس الإدارة)			✓
٥	سعود محمد السيهان (عضو مجلس الإدارة)			✓
٦	أحمد سعيد العي (عضو مجلس الإدارة)			✓

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

الاسم	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس ادارة الشركة عضواً في مجالس ادارتها الحالية أو من مديريها	داخل لمملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس ادارة الشركة عضواً في مجالس ادارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني
عبد العزيز بن عمران العمران (رئيس مجلس الإدارة)	شركة عبدالعزيز عمران العمران وشركاه (المدير العام)	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	شركة العمران للنقل (المدير العام)	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
عبد الله عبد العزيز العبد اللطيف (نائب رئيس مجلس الإدارة)	شركة كيان للبتروكيماويات (عضو مجلس إدارة)	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
فواز حمد الفواز (عضو مجلس إدارة)			مساهمة عامة	شركة الرياض للتعمير (عضو مجلس ادارة)	داخل المملكة	

مساهمة عامة	داخل المملكة	الشركة السعودية للنقل البري (عضو مجلس إدارة)	مؤسسة	داخل المملكة	مؤسسة باذل الخير للأعمال التجارية والعقارية (عضو مجلس مديرين)	صالح إبراهيم الخلفي (عضو مجلس إدارة)
مساهمة عامة	داخل المملكة	الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية (مدير التشغيل)	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة سبأ العقارية (عضو مجلس مديرين)	
مساهمة عامة	داخل المملكة	شركة أسمنت حائل عضو لجنة المراجعة				
مساهمة عامة	داخل المملكة	بنك الاستثمار عضو لجنة المراجعة				
مساهمة مغلقة	داخل المملكة	شركة حديد الراجحي (عضو مجلس مديرين)	مساهمة مغلقة	خارج المملكة	أسما كابيتال (عضو لجنة الاستثمار – عضو لجنة المراجعة)	سعود محمد السبهان (عضو مجلس إدارة)
مساهمة مغلقة	داخل المملكة	شركة المستقبل للسيراميك	مساهمة مغلقة	داخل المملكة	شركة نجم لخدمات التأمين	
مساهمة مغلقة	داخل المملكة	شركة فالكون للمنتجات البلاستيكية	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة بحور الدولية للاستثمار (العضو المنتدب)	
مساهمة مغلقة	خارج المملكة	البنك التونسي السعودي (رئيس لجنة المخاطر)				
مساهمة مغلقة	داخل المملكة	أنفال كابيتال (رئيس مجلس الإدارة)				
مساهمة عامة	داخل المملكة	شركة الاتصالات السعودية (مدير ادارة علاقات المستثمرين)	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	المدير العام لمؤسسة العي للتجارة (من ٢٠١٩ م حتى الآن)	أحمد سعيد العي (عضو مجلس إدارة)
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	مؤسسة العي للتجارة (المدير العام من ٢٠٠٠ م الى ٢٠٠٣ م)				

ب - وظائف أعضاء مجلس الإدارة الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عبد العزيز بن عمران العمران (رئيس مجلس الإدارة)	-المدير العام في شركة عبدالعزيز عمران العمران وشركاه (من ٢٠٠٣م حتى الان), -المدير العام في الشركة العالمية لمضافات الخرسانة(من ٢٠١٠ حتى الان), -المدير العام في شركة عبدالله وعبدالعزیز العمران (من ٢٠٠٦ حتى الان), -المدير العام في شركة محاجر الشرق الاطوسط (من ٢٠١٠ حتى الان)	مهندس صيانة في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض (من ١٩٨٩م الى ١٩٩٢م)- المدير العام لشركة العمران للنقل (من ١٩٨٥ الى ٢٠٠٢)	درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود	مهندس صيانة في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض (من ١٩٨٩م الى ١٩٩٢م)- المدير العام لشركة العمران للنقل (من ١٩٨٥ الى ٢٠٠٢)
عبد الله عبد العزیز العبد اللطيف (نائب رئيس مجلس الادارة)	مدير مركز تشغيل الانترنت في شركة الاتصالات السعودية (من ٢٠٠٦ م حتى الان) -مستشار نظم معلومات في مجموعة العبداللطيف القابضة (من ٢٠٠٧م حتى الان)	عضو مجلس ادارة في شركة كيان للبروكيماويات (من ٢٠١٣ حتى الان)	درجة البكالوريوس في تخصص نظم المعلومات من جامعة الملك سعود	مستشار نظم المعلومات في مجموعة العبد اللطيف القابضة
فواز حمد الفواز (عضو مجلس الإدارة)		عضو مجلس ادارة في شركة الرياض للتعمير - مدير ادارة المخاطر في شركة الخبير (من ٢٠٠٩ حتى ٢٠١١م) - رئيس قسم تمويل القطاع العام في البنك السعودي الفرنسي(من ١٩٩٦م حتى ٢٠٠٤م) - رئيس المصرفية الاستثمارية والخاصة في البنك السعودي الفرنسي(من ١٩٩٢م حتى ١٩٩٦م) - مسؤول في المصرفية الاستثمارية والخاصة في البنك السعودي الامريكي (من ١٩٨٨ م الى ١٩٩٢ م) - موظف في ادارة الاستثمارات الدولية في موسسة النقد العربي السعودي (من ١٩٨٤م حتى ١٩٨٨)	درجة الماجستير في تخصص الاقتصاد من جامعة ولاية كالفرنيا التكنولوجية امريكا - درجة البكالوريوس في تخصص الاقتصاد جامعة ولاية كالفرنيا التكنولوجية	عضو مجلس ادارة في شركة الرياض للتعمير - مدير ادارة المخاطر في شركة الخبير (من ٢٠٠٩ حتى ٢٠١١م) - رئيس قسم تمويل القطاع العام في البنك السعودي الفرنسي(من ١٩٩٦م حتى ٢٠٠٤م) - رئيس المصرفية الاستثمارية والخاصة في البنك السعودي الفرنسي(من ١٩٩٢م حتى ١٩٩٦م) - مسؤول في المصرفية الاستثمارية والخاصة في البنك السعودي الامريكي (من ١٩٨٨ م الى ١٩٩٢ م) - موظف في ادارة الاستثمارات الدولية في موسسة النقد العربي السعودي (من ١٩٨٤م حتى ١٩٨٨)
صالح إبراهيم الخليفي (عضو مجلس الإدارة)	عضو مجلس ادارة في شركة الدار العربية (من ٢٠١٠م حتى الان),عضو مجلس مديري شركة سبأ العقارية (من ٢٠١٠م حتى الان) , مدير عام في موسسة سلطان بن العبدالعزیز ال سعود الخيرية (من ١٩٩٧م حتى الان)	عضو مجلس ادارة الشركة السعودية للنقل البري (من ٢٠٠١ م حتى ٢٠٠٧م) - عضو مجلس ادارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) (من ٢٠٠٠م حتى ٢٠٠٢م) - مدير التشغيل الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية (من ١٩٩٢ حتى ١٩٩٦) - مراقب داخلي لدى الشركة العربية للاستثمار (من ١٩٩٠حتى ١٩٩٢م)	درجة الماجستير في تخصص المحاسبة من جامعة اكلاهوما سي تي يونيفر ستي امريكا - درجة البكالوريوس في العلوم الادارية تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود	عضو مجلس ادارة الشركة السعودية للنقل البري (من ٢٠٠١ م حتى ٢٠٠٧م) - عضو مجلس ادارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) (من ٢٠٠٠م حتى ٢٠٠٢م) - مدير التشغيل الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية (من ١٩٩٢ حتى ١٩٩٦) - مراقب داخلي لدى الشركة العربية للاستثمار (من ١٩٩٠حتى ١٩٩٢م)

<p>- مسؤول تأمين ائتمان لدى الصندوق السعودي للتنمية (من ٢٠٠٠ م الى ٢٠٠٥ م)</p> <p>- موظف في قسم الائتمان لدى صندوق التنمية الصناعية السعودي (من ١٩٩٦ حتى ٢٠٠٠ م)</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركات في مجالات متنوعة وكذلك عضو في عدة لجان</p>	<p>- درجة الماجستير في إدارة الاعمال في تخصص المالية الدولية وتخصص ريادة الأعمال من الجامعة الأمريكية بواشنطن -درجة البكالوريوس في تخصص المالية من جامعة الملك فهد للبترول</p>	<p>- مسؤول تأمين ائتمان لدى الصندوق السعودي للتنمية (من ٢٠٠٠ م الى ٢٠٠٥ م)</p> <p>-موظف في قسم الائتمان لدى صندوق التنمية الصناعية السعودي (من ١٩٩٦ حتى ٢٠٠٠ م)</p>	<p>العضو المنتدب في شركة بحور الدولية للاستثمار (من ٢٠٠٥ م حتى الآن)</p>	<p>سعود محمد السبهان (عضو مجلس الإدارة)</p>
<p>- المدير العام لمؤسسة العي للتجارة</p> <p>- مدير ادارة علاقات المستثمرين في شركة الاتصالات السعودية</p> <p>- مسؤول أول في ادارة الخزينة في البنك السعودي المتحد (من ١٩٨٤م حتى ٢٠٠٠م)</p>	<p>درجة البكالوريوس في تخصص العلاقات العامة من جامعة الملك سعود</p>	<p>- مدير ادارة علاقات المستثمرين في شركة الاتصالات السعودية</p> <p>- المدير العام لمؤسسة العي للتجارة (من ٢٠٠٠ م الى ٢٠٠٣ م) - مسؤول أول في ادارة الخزينة في البنك السعودي المتحد (من ١٩٨٤م حتى ٢٠٠٠م)</p>	<p>المدير العام لمؤسسة العي للتجارة (من ٢٠١٩ م حتى الآن)</p>	<p>أحمد سعيد العي (عضو مجلس الإدارة)</p>

ج - وظائف أعضاء اللجان الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم (من خارج المجلس)

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عبد العزيز النويصر (عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة)	رئيس تنفيذي شركة تحكم الاستثمارية	- نائب الرئيس للشؤون المالية في الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات - نائب الرئيس للشؤون المالية في شركة عبدالله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري - شريك تنفيذي ثم الرئيس التنفيذي في شركة بيت الاستشارات الوطني - محاضر في قسم المحاسبة بجامعة الملك سعود	- درجة الماجستير في تخصص المحاسبة - درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة	- عضو مجلس إدارة وعضو لجنة مراجعة في شركة التعاونية للتأمين - عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة الترفيه للتطوير والاستثمار - عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة مهارة للموارد البشرية - عضو لجنة المراجعة في الشركة السعودية للخطوط الحديدية - عضو لجنة المراجعة في شركة المياه الوطنية - عضو مجلس إدارة في شركة بيت الاستشارات الوطني - عضو لجنة المراجعة في شركة صناعات العيسى - عضو لجنة مراجعة في شركة طيران أديل
يوسف السحيباني (عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة)	مدير إدارة المراجعة الداخلية في شركة الاستثمارات الرائدة	- مدير إدارة المراجعة الداخلية في شركة ملاذ للتأمين. - مدير مخاطر تشغيلية في شركة ميدغلف. - استشاري كبير في شركة ارنست ويونغ - المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.	- بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود. - ماجستير مالية من جامعة بورتسموث - المملكة المتحدة	- عضو مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) - عضو لجنة المراجعة في شركة رزا - عضو لجنة المراجعة - سابق - شركة اسمنت المدينة

د - وظائف الإدارة التنفيذية الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
فواز بن صالح المطيري	المدير العام لشركة أسمنت أم القرى	نائب الرئيس التنفيذي في شركة أسمنت القصيم - مدير مصنع شركة أسمنت القصيم	- درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	نائب الرئيس التنفيذي في شركة أسمنت القصيم - مدير مصنع شركة أسمنت القصيم - مدير الإنتاج في شركة أسمنت القصيم - تدرج في شركة أسمنت القصيم في العديد من المناصب التشغيلية والقيادية
محمد فضل كمال الحاوي	مدير المصنع والمشاريع شركة أسمنت أم القرى	- مدير المشاريع في شركة أسمنت أم القرى - مدير مشروع في شركة العبيكان لصناعة الورق - مدير مشروع في شركة أسمنت الخليجية - مدير الصيانة في شركة أسمنت الرياض - مدير مشروع في شركة الخليجية - مدير الصيانة في شركة أسمنت الجنوبية	- درجة البكالوريوس في تخصص علوم الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	مدير مشروع في شركة العبيكان لصناعة الورق - مدير مشروع في شركة أسمنت الخليجية - مدير الصيانة في شركة أسمنت الرياض - مدير مشروع في شركة الخليجية - مدير الصيانة في شركة أسمنت الجنوبية
عاطف محمد شلبي الجوهري	المدير المالي المكلف لشركة أسمنت أم القرى	- رئيس الحسابات في شركة أسمنت أم القرى - مدير مالي شركة إيزيس إحدى مجموعة شركات سيمك القابضة - مدير مالي بشركة رويال المنيا للأسمنت - مدير حسابات بشركة سيمك القابضة - رئيس قسم التكاليف بشركة المسابك الحديثة	- درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة حلوان - دورات تدريبية في المعايير الدولية و التحليل المالي و المراجعة	تدرج في الخبرات الوظيفية لأكثر من ٢٠ عام في الشركات الصناعية كالحديد والأسمنت ، وكذلك الخبرات الإدارية ،بالإضافة إلى الخبرات في المعايير الدولية ، فقد تقلد منصب المدير المالي في إحدى أكبر شركات صناعة الأعشاب الطبية والأدوية في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا ، وكذلك مدير مالي في مصنع رويال المنيا للأسمنت بمصر

م	اسم العضو	رقم وتاريخ الاجتماع	الاجتماع رقم ٣٤ الرياض ٢٠١٩/٠١/٢٣	الاجتماع رقم ٣٥ الرياض ٢٠١٩/٠٢/٢٥	الاجتماع رقم ٣٦ الرياض ٢٠١٩/٠٤/٣٠	الاجتماع رقم ٣٧ الرياض ٢٠١٩/٠٨/٠١	الاجتماع رقم ٣٨ الرياض ٢٠١٩/١١/٠٥
١	عبد العزيز بن عمران العمران		✓	✓	✓	✓	✓
٢	عبد الله عبد العزيز العبد اللطيف		✓	✓	✓	✓	✓
٣	فواز حمد الفواز		✓	✓	✓	✓	—
٤	صالح إبراهيم الخلفي		✓	✓	✓	✓	✓
٥	سعود محمد السبهان		✓	✓	✓	✓	✓
٦	أحمد سعيد العي		✓	✓	✓	✓	✓

حاضر (✓) غائب (—)

ثانياً: لجان مجلس الإدارة:

يتفرع من مجلس إدارة الشركة لجنتين اثنتين وهما :

١. لجنة المراجعة :

بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠١٨م وافقت الجمعية العامة العادية على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ ٤-٧-٢٠١٨م ولمدة ثلاث سنوات ، وتتكوّن لجنة المراجعة من ثلاثة (٣) أعضاء وهم :

■ أعضاء اللجنة في الفترة من ٢٠١٩/١/١م حتى ٢٠١٩/٤/٣٠م

١. الأستاذ/ أحمد سعيد العي (رئيس اللجنة - عضو مجلس الإدارة) .
٢. الأستاذ/ عبد العزيز النويصر (عضو من خارج مجلس الإدارة)
٣. الأستاذ/ صالح بن عبد الله بن صالح اليحيى (عضو من خارج مجلس الإدارة) - تقدم باستقالته بتاريخ ٣٠-٤-٢٠١٩م

■ أعضاء اللجنة في الفترة من ٢٠١٩/٧/٠١م حتى ٢٠١٩/١٢/٣١م

١. الأستاذ/ أحمد سعيد العي (رئيس اللجنة - عضو مجلس الإدارة) .
٢. الأستاذ/ عبد العزيز النويصر (عضو من خارج مجلس الإدارة)
٣. الأستاذ/ يوسف محمد السحيباني (عضو من خارج مجلس الإدارة) تم التعيين في ٢٠١٩/٠٧/٠١م

وقد أعلنت شركة أسمنت أم القرى عن قرار مجلس إدارتها بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠١م بالتمديد بالموافقة على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بتعيين الأستاذ/ يوسف محمد السحيباني في المقعد الشاغر بلجنة المراجعة (عضو مستقل - من خارج المجلس) وذلك إعتباراً من تاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠١م ، وحتى نهاية الدورة الحالية للجنة والتي تنتهي في ٢٠٢١/٠٧/٠٣م .
علماً بأن موافقة المجلس لا تعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.
الجدير بالذكر أن الأستاذ/ يوسف محمد السحيباني حاصل على بكالوريوس المحاسبة من جامعة الملك سعود ودرجة الماجستير في الإدارة المالية من جامعة بورتموث بالملكة المتحدة ، بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة ولجان العديد من الشركات.

إختصاصات اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها

٣- تختص 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 :

- ٤- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- ٥- 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.
- ٦- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- ٧- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- ٨- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- ٩- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ب- المراجعة الداخلية:

- ١٠- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- ١١- دراسة تقارير المراجعة ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- ١٢- 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.

ج- مراجع الحسابات :

- ١٣- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- ١٤- التحقق من استقلال مراجع الحسابات و موضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- ١٥- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعمالها، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء ملاحظاته حيال ذلك.
- ١٦- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- ١٧- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

د- ضمان الالتزام :

- ١٨- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.

١٩- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.

٢٠- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.

٢١- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

صلاحيات لجنة المراجعة :

لجنة المراجعة في سبيل أداء مهامها:

٢٢- حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.

٢٣- أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.

٢٤- أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

جدول حضور اجتماعات لجنة المراجعة لعام ٢٠١٩م

م	رقم وتاريخ الاجتماع اسم العضو	طبيعة العضوية	(٢٦) ٢٠١٩-٠٢-٢٤	(٢٧) ٢٠١٩-٠٤-٢٩	(٢٨) ٢٠١٩-٠٧-٢٩	(٢٩) ٢٠١٩-١١-٠٤
١	الأستاذ/ أحمد سعيد العي (رئيس اللجنة)	رئيس اللجنة - عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓
٢	الأستاذ / عبد العزيز النويصر	عضو من خارج مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓
٣	الأستاذ/ صالح بن عبد الله بن صالح اليحيى* (١)	عضو من خارج مجلس الإدارة	✓	—	—	—
٤	الأستاذ / يوسف محمد السحيباني* (٢)	عضو من خارج مجلس الإدارة	—	—	✓	✓

حاضر (✓) غائب (—)

* (١) عضو اللجنة حتى ٢٠١٩/٠٤/٣٠م

* (٢) عضو اللجنة ابتداء من ٢٠١٩/٠٧/٠١م

٢. لجنة الترشيحات والمكافآت :

بتاريخ ٢٥-٦-٢٠١٨ ، وافقت الجمعية العامة العادية على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت ، وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء يعينهم مجلس الإدارة :

■ أعضاء اللجنة:

١. الأستاذ/ سعود السبهان (رئيس اللجنة).
٢. المهندس/ عبد العزيز بن عمران العمران
٢. الأستاذ / صالح إبراهيم الخلفي .

■ مهام ومسؤوليات اللجنة :

- وتشمل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها ما يلي :
 ١. التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
 ٢. المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
 ٣. مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 ٤. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 ٥. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذ كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 ٦. وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

جدول حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت لعام ٢٠١٩م

م	اسم العضو	الاجتماع رقم (١٢) الرياض ٢٠١٩/٠٦/٢٤	الاجتماع رقم (١٣) الرياض ٢٠١٩/١١/٠٥
١	الأستاذ/ سعود السبهان (رئيس اللجنة)	✓	✓
٢	المهندس/ عبد العزيز بن عمران العمران	✓	✓
٣	الأستاذ / صالح إبراهيم الخلفي	—	✓

ثالثاً: ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة :

يتكون مجلس إدارة اسمنت أم القرى من ستة أعضاء ، وفيما يلي بيان بإجمالي ما يملكه رئيس المجلس والأعضاء من أسهم الشركة

١- ملكية أعضاء مجلس الإدارة

اسم العضو	الوظيفة	ملاحظات		بداية السنة المالية	نهاية السنة المالية	صافي التغير	نسبة التغير
				عدد الأسهم	عدد الأسهم		
م/عبد العزيز بن عمران العمران	رئيس المجلس	شركة عبد العزيز عمران العمران وشركاه	عدد أسهم الشركة	٥٢٨,٤٠٨	٢٣٠,٤٩٦	(٢٩٧,٩١٢)	%-٥٦
			عدد الأسهم التي له مصلحة فيها	٣٩٦,٣٠٦	١٧٢,٨٧٢	(٢٢٣,٤٣٤)	%-٥٦
أ/عبد الله عبد العزيز العبد اللطيف	نائب رئيس المجلس	أسهمه	أسهمه	٣٧٠,٠٠٠	٣٧٠,٠٠٠	٠	%٠
أ/صالح إبراهيم الخليفى	عضو	أسهمه	أسهمه	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠	%٠
أ/سعود محمد السبهان	عضو	أسهمه	أسهمه	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠	%٠
أ/فواز حمد الفواز	عضو	أسهمه	أسهمه	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠	%٠
أ/أحمد سعيد العي	عضو	شركة عوالم السعودية للصناعة	أسهمه	٢٥٤,٤٦٩	٢٥٤,٤٦٩	٠	%٠
			عدد أسهم الشركة	٤١٠,٠٠٠	٢١٠,٠٠٠	(٢٠٠,٠٠٠)	%-٤٩
			عدد الأسهم التي له مصلحة فيها	٣٢٨,٠٠٠	١٦٨,٠٠٠	(١٦٠,٠٠٠)	%-٤٩

هام : لا توجد أدوات دين لأعضاء مجلس الإدارة .

٢- ملكية زوجات الأعضاء وأولادهم القصر

لا توجد أي ملكية لزوجات الأعضاء وأولادهم القصر

٣- ملكية كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر :

لا توجد أي ملكية لكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر.

رابعاً : المدفوعات لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :

بتاريخ ٢٥-٦-٢٠١٨م وافقت الجمعية العامة العادية على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ، ودفعت الشركة لأعضاء مجلس الإدارة مكافآت وبدلات حضور جلسات في إطار ما نص عليه النظام والسياسة المعتمدة .

أ- معايير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية:

تؤخذ المعايير التالية بالإعتبار عند اقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية:

- ١- أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع إختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- ٢- أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة المكافآت.
- ٣- أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها.
- ٤- الأخذ بعين الإعتبار القطاع الذي تعمل في الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.
- ٥- أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لإستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.
- ٦- انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
- ٧- أن تقدّم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- ٨- أن تحدّد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- ٩- انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- ١٠- الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- ١١- أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
- ١٢- أن تعد بالتنسيق مع لجنة الترشيحات عند التعيينات الجديدة.

ب- ضوابط مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية:

تطبق الضوابط التالية على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية:

- أ- في جميع الأحوال؛ لايتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
- ب- "إذا تجاوز مكافأة العضو غير التنفيذي أو المستقل مبلغ مائتين وخمسين ألف (٢٥٠,٠٠٠) ريال، وجب إرفاق تقرير من لجنة المكافآت عن أسباب ذلك، ومدى علاقته بأداء الشركة وأداء العضو".
- ج- يتم احتساب المكافآت بناء على الحضور الفعلي للعضو .

ج- يستحق أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية المكافآت التالية:

- أ- يستحق أعضاء مجلس الإدارة مبلغ وقدره ٢٠٠,٠٠٠ ريال (مائتان ألف ريال) مكافأة سنوية، وفق ضوابط الشركة لصرف المكافآت.

ب - يستحق أعضاء لجنة المراجعة مبلغ وقدره ٥٠,٠٠٠ ريال (خمسون ألف ريال) مكافأة سنوية ، وفق ضوابط الشركة لصرف المكافآت .

ج- يستحق عضو مجلس الإدارة بدل حضور جلسة مجلس الإدارة مبلغ وقدره ٤,٠٠٠ ريال (أربعة آلاف ريال) عن كل جلسة للمجلس .

د- يستحق عضو أي من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة (لجنة الترشيحات والمكافآت, لجنة المراجعة ، وأي من اللجان الأخرى المنبثقة من المجلس) مبلغ وقدره ٢٠٠٠ ريال (ألفان ريال) بدل حضور عن كل اجتماع في كل لجنة على حده.

هـ - يصرف مبلغ معين قدره ١٠,٠٠٠ ريال (عشرة آلاف ريال) بشكل ربع سنوي بما لا يزيد عن ٤٠,٠٠٠ ريال سنوياً لنائب رئيس مجلس الإدارة مقابل إنابته عن رئيس مجلس الإدارة .

و- يحدد مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت ، مكافآت كبار التنفيذيين في الشركة في حال وجودها.

د- العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها ، وبيان أي انحراف جوهري عن السياسة :

تدرس لجنة الترشيحات والمكافآت العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها ، وتدرس أيضاً الانحرافات عن السياسة ولم يتبين وجود أي انحراف عن السياسة. فيما عدا مبلغ ٢٠,٠٠٠ ريال (عشرون ألف ريال سعودي) صرفت لنائب رئيس مجلس الإدارة مقابل إنابته عن رئيس مجلس الإدارة ، والمبلغ كان مستحق عن فترات سابقة .

هـ - وفيما يلي بياناً بإجمالي مكافآت الشركة الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين (بما فيهم الرئيس التنفيذي ومدير الشؤون المالية ومدير المصنع والمشاريع) خلال الفترة من ١ يناير ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م :

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	المكافآت الثابتة						مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
								نسبة من الأرباح	مكافآت دورية *	خطط تخفيض قصيرة الأجل	خطط تخفيض طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (بم الحال القيمة)	المجموع			
أولاً : الأعضاء المستقلين																
١	٦٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	-	-	-	-	٨٤,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	١٠٠,٠٠٠	-	١٨٤,٠٠٠	-
٢	-	٢٠,٠٠٠	-	-	-	-	٢٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	١٠٠,٠٠٠	-	١٢٠,٠٠٠	-
٣	-	٢٤,٠٠٠	٢,٠٠٠	-	-	-	٢٦,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	١٠٠,٠٠٠	-	١٢٦,٠٠٠	-
٤	-	٢٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	-	-	-	٢٨,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	١٠٠,٠٠٠	-	١٢٨,٠٠٠	-
٥	-	٢٤,٠٠٠	١٠,٠٠٠	-	-	-	٣٤,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	-	-	-	-	١٥٠,٠٠٠	-	١٨٤,٠٠٠	-
	٦٠,٠٠٠	١١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	-	-	-	١٩٢,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	-	-	-	-	٥٥٠,٠٠٠	-	٧٤٢,٠٠٠	-
ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين																
١	-	٢٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	-	-	-	٢٨,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	١٠٠,٠٠٠	-	١٢٨,٠٠٠	-
	-	٢٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	-	-	-	٢٨,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	١٠٠,٠٠٠	-	١٢٨,٠٠٠	-

**** ونشير إلى أنه تم الاتفاق على تنازل أعضاء مجلس الإدارة عن ٥٠% من قيمة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستحقة عن السنة الأولى من الدورة الحالية والتي تنتهي بتاريخ ٣-٧-٢٠١٩ م .**

مكافآت كبار التنفيذيين

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				
			المجموع	الأسهم الممنوحة (بنم الخال القيمة)	خطط تحفيز طويلة الأجل	خطط تحفيز قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	تجديد	رواتب	
2,722,950	8,000	-	85,000	-	-	-	-	85,000	2,629,950	-	656,950	1,973,000	مكافآت كبار التنفيذيين ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
2,722,950	8,000	-	85,000	-	-	-	-	85,000	2,629,950	-	656,950	1,973,000	المجموع

مكافآت أعضاء اللجان

المجموع الكلي	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أولاً : أعضاء لجنة المراجعة			
٦٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١ أحمد سعيد العي
٦٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٢ عبد العزيز النوبصر
٤٥,٢٣٣	٤,٠٠٠	٤١,٢٣٣	٣ صالح عبد الله صالح الجحبي
٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	-	٤ يوسف محمد السحيباني
١٦٩,٢٣٣	٢٨,٠٠٠	١٤١,٢٣٣	المجموع
ثانياً : أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	-	١ سعود محمد السبهان
٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	-	٢ عبد العزيز بن عمران العمران
٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	-	٣ صالح إبراهيم الخلفي
١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	-	المجموع

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

م	الاسم	الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠١٩-٠٤-١٦
١	عبد العزيز بن عمران العمران (رئيس مجلس الإدارة)	✓
٢	عبد الله عبد العزيز العبد اللطيف (نائب مجلس الإدارة)	✓
٣	فواز الفواز (عضو مجلس الإدارة)	✓
٤	صالح الخلفي (عضو مجلس الإدارة)	✓
٥	سعود السبهان (عضو مجلس الإدارة)	✓
٦	أحمد سعيد العي (عضو مجلس الإدارة)	✓

سادساً : عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠١٩-٠٢-٢٨	إجراءات الشركة
٢	٢٠١٩-٠٣-٢٨	الجمعية العامة
٣	٢٠١٩-٠٩-٠٣	ملف أرباح
٤	٢٠١٩-١١-٢١	إجراءات الشركة

سابعاً : الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علماً – وبخاصة غير التنفيذيين – بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها .

يبلغ رئيس مجلس الإدارة في أول اجتماع أعضاء مجلس الإدارة – وبخاصة غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها .

ثامناً : إقرار مجلس الإدارة :

يقر مجلس إدارة اسمنت أم القرى ، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لديه وبناءً على تقرير مراجع حسابات الشركة ومعطيات السوق الحالية وكذلك المؤشرات المستقبلية بما يلي:

١. تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
٢. أن نظام الرقابة الداخلية أعدّ على أسس سليمة ونُفذَ بفاعلية.
٣. أنه لا يوجد أي شك يذكر يعيق قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
٤. لا توجد أية عقوبات أو جزاءات أو قيود احتياطية مفروضة على الشركة من أية جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى (فيما عدا ما تم ذكره في البند تاسعاً)
٥. أعدت القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ، والمعايير والاصدارات الأخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .
٦. لا توجد أية مصلحة لأسهم ذات أحقية في التصويت (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين) تعود لأشخاص قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق وأي تغيير في تلك الحقوق خلال عام ٢٠١٩م.
٧. لا توجد أي مصلحة أو حقوق خيار أو حقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة أو أدوات دين للشركة أو شركتها التابعة.
٨. لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
٩. تم الاتفاق بين الشركة وشركة عبد العزيز بن عمران العمران وشركاه ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز بن عمران العمران مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) ، على بيع الإسمنت لشركة عبد العزيز بن عمران العمران ولا توجد شروط خاصة على هذا النوع من العقود ، مع العلم بأنه تمت الموافقة في الجمعية العامة العادية بتاريخ ١٦ ابريل ٢٠١٩ م، على بيع الإسمنت لشركة عبدالعزيز بن عمران العمران والتي لرئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها ولكن لم تتم أي عملية بيع خلال عام ٢٠١٩ م .
١٠. لا توجد عقود لدى الشركة تتضمن مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي، عدا ما ذكر في فقرة رقم "٩" أعلاه
١١. لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل الى أسهم أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
١٢. لا يوجد أي استرداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
١٣. لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح.
١٤. لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.
١٥. لا توجد أسهم أو أدوات دين صادرة لشركة تابعة ، إذ أن الشركة لاتملك شركة تابعة
١٦. لا يوجد لدى الشركة أسهم خزينة محتفظ بها .

تاسعاً : أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل.

لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على شركة أسمنت أم القرى من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية فيما عدا الموضح أدناه :

م	الجهة الموقعة للمخالفة	أسبابها	تاريخ وقوعها	سبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل
١	وكالة الوزارة للثروة المعدنية	التأخر في سداد المستحقات المالية لرخصة حزن ١ الخاصة بالأسمنت الأبيض	٢٠١٩/٠٨/٠١ م	الالتزام بدفع المستحقات في تاريخها

الفصل الثاني :

١- العقود الرئيسية :

أ- إتفاقية تشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية مع شركة وارتيلا لمقاولات الطاقة المحدودة أبرمت شركة أسمنت أم القرى إتفاقية تشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية مع شركة وارتيلا لمقاولات الطاقة المحدودة (ليس طرف ذا علاقة) بتاريخ ١٤٣٦/١١/٣ هـ الموافق ٢٠١٥/٨/١٨ م ، لتشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية الخاصة بمصنع أسمنت أم القرى ، وتم تجديد العقد لمدة سنتين إضافيتين بعد انتهائه في ٢٠١٨/١١/١٤ م .

أ- إتفاقية تشغيل خط الإنتاج للأسمنت البورتلاندي مع شركة CNBM توجد إتفاقية تشغيل لخط إنتاج الأسمنت البورتلاندي مع شركة CNBM International Engineering Co. Ltd (ليس طرف ذا علاقة) وقد أبرمت الاتفاقية بتاريخ ٢٠١٥/٨/٢٧ م ، وانتهت بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ م ، وتم تجديد العقد في ٢٠١٨/١/١٨ م لمدة سنتين بموافقة الطرفين ، ثم تم تجديد العقد لمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م .

ج- إتفاقية تشغيل محجر الحجر الجيري مع فرع مؤسسة الهيثم للمقاولات العامة توجد إتفاقية تشغيل محجر الحجر الجيري مع فرع مؤسسة الهيثم للمقاولات العامة (ليس طرف ذا علاقة) وقد أبرمت الاتفاقية بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/١٤ هـ الموافق ٢٠١٦/٤/٢١ م ، ومدة العقد سبع سنوات .

٢- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية :

يقوم قسم المراجعة الداخلية بالشركة بجميع عمليات المراجعة سواء مالية أو إدارية للتحقق من فعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء، ورفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة ولم تظهر عمليات المراجعة المشار إليها ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة، ووجدت إجراءات الرقابة الداخلية تعمل بفعالية ، ومن ناحية أخرى يقوم المراجع الخارجي بتقويم نظام الإجراءات الداخلية المتعلقة بإصدار القوائم المالية ، وأيضاً الاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وأيضاً محاضر لجنة المراجعة ، ولم تظهر كل عمليات المراجعة أي ملاحظات جوهريّة على إجراءات الرقابة الداخلية.

الفصل الثالث : البيئة والصحة والسلامة

تولي أسمنت أم القرى كل ما يتعلق بموضوع البيئة اهتماما كبيرا وتضعه دائما في قائمة أولوياتها، وتعتبر اسمنت أم القرى جهودها البيئية هدفا استراتيجيا طويل الامد، وقد قامت باسناد مهمة دراسة تقييم الأثر البيئي إلى أحد المكاتب المعتمدة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة .

الفصل الرابع : الموارد البشرية :

تولي شركة أسمنت أم القرى الاهتمام والعناية بمواردها البشرية ، وتعنى كثيراً بالتوطين كأحد أهم المهام والرسائل التي تحملها الشركة تجاه الوطن والمجتمع .

وقد استطاعت الشركة أن تحقق نسبة توطين بلغت ٦٦.١٢ % ، وهي تعمل على بناء خطط تدريب وتطوير لموظفيها ، حيث استهدفت الشركة توظيف حديثي التخرج في مجالات عدة لتوظيفهم وتدريبهم على رأس العمل ليكونوا فعالين في فرق العمل .

وكذلك فإن الشركة استهدفت الكفاءات السعودية وعملت على تطويرها وتأهيلها لمناصب قيادية ، حيث تبلغ نسبة التوطين في مديري إدارات الشركة ٤٣ % .

ومن ناحية أخرى فإن الشركة تعمل على تطوير إجراءات وأنظمة الموارد البشرية لرفع الكفاءة وتحسين بيئة العمل .

الفصل الخامس : تقنية المعلومات

نظراً لأهمية تقنية المعلومات في تحسين كفاءة العمل وتطوير مخرجاته فقد تم تصميم خطوط الإنتاج لحتوي على نظام أوتوماتيكي يتم تشغيله من خلال غرف تحكم مركزية متطورة ، ونظام مراقبة جودة وتحكم أوتوماتيكي لأخذ العينات على مدار الساعة . هذا وقد عملت شركة أسمنت أم القرى على تطبيق أحدث أنظمة تقنية المعلومات وأكثرها كفاءة من حيث الاستمرارية والتكلفة ، وكذلك نجحت الشركة في تطبيق نظام ERP يعد الأكفأ عالمياً وذلك بالتطبيق الكامل لأنظمة المالية ، المبيعات ، المشتريات والموارد البشرية ، الإنتاج والصيانة .

الفصل السادس : الحوكمة :

تلتزم أسمنت أم القرى بلائحة حوكمة الشركات حمايةً لحقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وقد اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه الخامس والعشرون لائحة حوكمة أسمنت أم القرى معتمداً على لائحة حوكمة الشركات ، وفيما يلي جدول يوضح موقف الشركة من تطبيق لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية :

المادة	طبّق	لم يطبق	الأسباب والتفاصيل
الباب الثاني: حقوق المساهمين			
الفصل الأول: الحقوق العامة			
المادة الرابعة: المعاملة العادلة للمساهمين	√		
المادة الخامسة: الحقوق المرتبطة بالأسم	√		
المادة السادسة: حصول المساهم على المعلومات	√		
المادة السابعة: التواصل مع المساهمين	√		
المادة الثامنة: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة	√		
المادة التاسعة: الحصول على أرباح	√		
الفصل الثاني: الحقوق المرتبطة باجتماع الجمعية العامة			
المادة الحادية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة غير العادية	√		
المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية	√		
المادة الثالثة عشرة: جمعية المساهمين	√		
المادة الرابعة عشرة: جدول أعمال الجمعية العامة	√		
المادة الخامسة عشرة: إدارة جمعية المساهمين	√		
الباب الثالث: مجلس الإدارة			
الفصل الأول: تشكيل مجلس الإدارة			
المادة السادسة عشرة: تكوين مجلس الإدارة	√		

		✓	المادة السابعة عشرة: تعيين أعضاء مجلس الإدارة
		✓	المادة الثامنة عشرة: شروط عضوية مجلس الإدارة
		✓	المادة التاسعة عشرة: انتهاء عضوية مجلس الإدارة
		✓	المادة العشرون: عوارض الاستقلال
الفصل الثاني: مسؤوليات مجلس الإدارة واختصاصاته			
		✓	المادة الحادية والعشرون: مسؤولية مجلس الإدارة
		✓	المادة الثانية والعشرون: الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة
		✓	المادة الثالثة والعشرون: توزيع الاختصاصات والمهام
		✓	المادة الرابعة والعشرون: الفصل بين المناصب
		✓	المادة الخامسة والعشرون: الإشراف على الإدارة التنفيذية
		✓	المادة السادسة والعشرون: اختصاصات الإدارة التنفيذية ومهامها
الفصل الثالث: اختصاصات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة			
		✓	المادة السابعة والعشرون: اختصاصات رئيس مجلس الإدارة ومهامه
		✓	المادة الثامنة والعشرون: تعيين الرئيس التنفيذي بعد انتهاء خدماته رئيساً لمجلس الإدارة
		✓	المادة التاسعة والعشرون: مبادئ الصدق والأمانة والولاء
		✓	المادة الثلاثون: مهام أعضاء مجلس الإدارة وواجباتهم
		✓	المادة الحادية والثلاثون: مهام العضو المستقل
الفصل الرابع: إجراءات عمل مجلس الإدارة			
		✓	المادة الثانية والثلاثون: اجتماعات مجلس الإدارة
		✓	المادة الثالثة والثلاثون: ملحوظات أعضاء مجلس الإدارة
		✓	المادة الرابعة والثلاثون: تنظيم حضور اجتماعات مجلس الإدارة
		✓	المادة الخامسة والثلاثون: جدول أعمال مجلس الإدارة
		✓	المادة السادسة والثلاثون: ممارسة اختصاصات مجلس الإدارة
		✓	المادة السابعة والثلاثون: أمين سر مجلس الإدارة
		✓	المادة الثامنة والثلاثون: شروط أمين السر
الفصل الخامس: التدريب والدعم والتقييم			
ما زالت المادة استرشادية	✓		المادة التاسعة والثلاثون: التدريب
		✓	المادة الأربعون: تزويد الأعضاء بالمعلومات
ما زالت المادة استرشادية	✓		المادة الحادية والأربعون: التقييم
الفصل السادس: تعارض المصالح			
		✓	المادة الثانية والأربعون: التعامل مع تعارض المصالح وصفقات الأطراف ذوي العلاقة
		✓	المادة الثالثة والأربعون: سياسة تعارض المصالح
		✓	المادة الرابعة والأربعون: تجنب تعارض المصالح
		✓	المادة الخامسة والأربعون: إفصاح المرشح عن تعارض المصالح
		✓	المادة السادسة والأربعون: منافسة الشركة
		✓	المادة السابعة والأربعون: مفهوم أعمال المنافسة
		✓	المادة الثامنة والأربعون: رفض تجديد الترخيص
		✓	المادة التاسعة والأربعون: قبول الهدايا
الباب الرابع: لجان الشركة			
الفصل الأول: أحكام عامة			
		✓	المادة الخمسون: تشكيل اللجان
		✓	المادة الحادية والخمسون: عضوية اللجان
		✓	المادة الثانية والخمسون: دراسة الموضوعات

		√	المادة الثالثة والخمسون: اجتماعات اللجان
الفصل الثاني: لجنة المراجعة			
		√	المادة الرابعة والخمسون: تكوين لجنة المراجعة
		√	المادة الخامسة والخمسون: اختصاصات اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها
		√	المادة السادسة والخمسون: حدوث تعارض بين لجنة المراجعة ومجلس الإدارة
		√	المادة السابعة والخمسون: اجتماعات لجنة المراجعة
		√	المادة الثامنة والخمسون: ترتيبات تقديم الملحوظات
		√	المادة التاسعة والخمسون: صلاحيات لجنة المراجعة
الفصل الثالث: لجنة المكافآت			
		√	المادة الستون: تشكيل لجنة المكافآت
		√	المادة الحادية والستون: اختصاصات لجنة المكافآت
		√	المادة الثانية والستون: سياسة المكافآت
		√	المادة الثالثة والستون: اجتماعات لجنة المكافآت
الفصل الرابع: لجنة الترشيحات			
		√	المادة الرابعة والستون: تشكيل لجنة الترشيحات
		√	المادة الخامسة والستون: اختصاصات لجنة الترشيحات
		√	المادة السادسة والستون: إجراءات الترشيح
		√	المادة السابعة والستون: اجتماعات لجنة الترشيحات
		√	المادة الثامنة والستون: نشر إعلان الترشيح
		√	المادة التاسعة والستون: حق المساهم في الترشيح
الفصل الخامس: لجنة إدارة المخاطر			
ما زالت المادة استرشادية	√		المادة السبعون: تشكيل لجنة إدارة المخاطر
ما زالت المادة استرشادية	√		المادة الحادية والسبعون: اختصاصات لجنة إدارة المخاطر
ما زالت المادة استرشادية	√		المادة الثانية والسبعون: اجتماعات لجنة إدارة المخاطر
الباب الخامس: الرقابة الداخلية			
		√	المادة الثالثة والسبعون: نظام الرقابة الداخلية
		√	المادة الرابعة والسبعون: تأسيس وحدات أو إدارات مستقلة بالشركة
		√	المادة الخامسة والسبعون: مهام وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية
		√	المادة السادسة والسبعون: تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية
		√	المادة السابعة والسبعون: خطة المراجعة الداخلية
		√	المادة الثامنة والسبعون: تقرير المراجعة الداخلية
		√	المادة التاسعة والسبعون: حفظ تقارير المراجعة الداخلية
الباب السادس: مراجع حسابات الشركة			
		√	المادة الثمانون: إسناد مهمة مراجعة الحسابات
		√	المادة الحادية والثمانون: تعيين مراجع الحسابات
		√	المادة الثانية والثمانون: واجبات مراجع الحسابات
الباب السابع: أصحاب المصالح			
		√	المادة الثالثة والثمانون: تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح
		√	المادة الرابعة والثمانون: الإبلاغ عن الممارسات المخالفة
ما زالت المادة استرشادية	√		المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين
الباب الثامن: المعايير المهنية والأخلاقية			
		√	المادة السادسة والثمانون: سياسة السلوك المهني
ما زالت المادة استرشادية	√		المادة السابعة والثمانون: المسؤولية الاجتماعية
ما زالت المادة استرشادية	√		المادة الثامنة والثمانون: مبادرات العمل الاجتماعي
الباب التاسع: الإفصاح والشفافية			

المادة التاسعة والثمانون: سياسات الإفصاح وإجراءاتها	✓	
المادة التسعون: تقرير مجلس الإدارة	✓	
المادة الحادية والتسعون: تقرير لجنة المراجعة	✓	
المادة الثانية والتسعون: إفصاح أعضاء مجلس الإدارة	✓	
المادة الثالثة والتسعون: الإفصاح عن المكافآت	✓	
الباب العاشر: تطبيق حوكمة الشركات		
المادة الرابعة والتسعون: تطبيق الحوكمة الفعالة	✓	
المادة الخامسة والتسعون: تشكيل لجنة حوكمة الشركات	✓	ما زالت المادة استرشادية
الباب الحادي عشر: الاحتفاظ بالوثائق		
المادة السادسة والتسعون: الاحتفاظ بالوثائق	✓	

الفصل السابع : الأداء المالي

١ - تعيين مراقب حسابات للشركة للعام ٢٠١٩ م

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في إجتماعها المنعقد في يوم الاثنين ١١/٠٨/١٤٤٠ هـ الموافق ١٦/٤/٢٠١٩ م على تعيين مكتب المحاسبين المتحدون محاسبون ومراجعون قانونيون (RSM) لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ م بما في ذلك القوائم الربع سنوية ، بالإضافة إلى الربع الأول من عام ٢٠٢٠ م ، وذلك ابتداء من الربع الثاني من عام ٢٠١٩ م ، وقد تم تحديد أتعابه .

٢ - تقرير المحاسب القانوني والقوائم المالية لعام ٢٠١٩ م وإيضاحاتها .

لقد تمت مراجعة القوائم المالية للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م والإيضاحات المتعلقة بها من قبل مكتب المحاسبين المتحدون محاسبون ومراجعون قانونيون (RSM) ، وقد تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ، وتصدر الشركة قوائمها المالية بالريال السعودي .

٣ - لا يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية للفترة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٩ م .

٤ - لا يوجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها .

٥ - إيضاح حول تطبيق الشركة للمعايير المحاسبية الدولية

- تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والأصداق الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

- اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٩ طبقت الشركة معيار محاسبي جديد وهو :

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٦ - عقود الإيجار ، لكل الفترات التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠١٩ م ، حيث قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٦ باستخدام الأثر التراكمي للتطبيق الأولي لهذا المعيار على أنه تعديل للرصيد الافتتاحي لأرباح الشركة المبناه .

٦- القوائم المالية

باستعراض القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م، والتي جرى مراجعتها وتدقيقها من قبل السادة المحاسبون المتحدون محاسبون ومراجعون حسابات قانونيون (RSM)، يتضح ما يلي:

أ- قائمة المركز المالي خلال خمس سنوات : (ألف ريال)

٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	البيان
					الموجودات
٩٩٨,٤٣٨	١,٠٥٠,٢٠٣	١,٠١٧,٦٨٩	٩٨٢,٤٥٠	٩٣٢,٠٣٣	الموجودات غير المتداولة
٦٦,٦٥٩	١٠٧,٠٤٠	٢١٣,٢٩٣	٢٤٧,٣٩٣	٣٣٤,٥٨٨	الموجودات المتداولة
١,٠٦٥,٠٩٧	١,١٥٧,٢٤٣	١,٢٣٠,٩٨٢	١,٢٢٩,٨٤٣	١,٢٦٦,٦٢١	إجمالي الموجودات
					حقوق المساهمين
٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	رأس المال
		٨١٣	١,٨٢٦	٩,٨٠٨	إحتياطي نظامي
(٤٧,١٤٣)	(٥٧,٥٧٥)	٧,١٧٠	١٦,٢٤١	٧٣,٧٢٠	أرباح مبقاه (خسائر متراكمة)
٥٠٢,٨٥٧	٤٩٢,٤٢٥	٥٥٧,٩٨٣	٥٦٨,٠٦٧	٦٣٣,٥٢٨	إجمالي حقوق المساهمين
					المطلوبات
٣٩٢,٨٣٠	٤٧٨,٥٥٩	٥٩٩,٣٦٤	٥٥٢,٣٥٢	٤٩٨,٤٣٠	المطلوبات غير المتداولة
١٦٩,٤١٠	١٨٦,٢٥٨	٧٣,٦٣٥	١٠٩,٤٢٤	١٣٤,٦٦٣	المطلوبات المتداولة
٥٦٢,٢٤٠	٦٦٤,٨١٨	٦٧٢,٩٩٩	٦٦١,٧٧٦	٦٣٣,٠٩٣	إجمالي المطلوبات
١,٠٦٥,٠٩٧	١,١٥٧,٢٤٣	١,٢٣٠,٩٨٢	١,٢٢٩,٨٤٣	١,٢٦٦,٦٢١	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

ب - قائمة الدخل خلال خمس سنوات (ألف ريال)

البيان	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥
صافي المبيعات	٢٥٥,٩٣٧	١٦٤,٤٣٨	١٩٣,٢٤٠	٤٠,٠٤٥	-
تكلفة المبيعات	(١٣٦,٨٣٦)	(١١٥,٨١٣)	(١٢١,٣٦٦)	(٢٨,١٠٥)	-
مجمّل الربح	١١٩,١٠١	٤٨,٦٢٥	٧١,٨٧٤	١١,٩٤٠	-
مصروفات بيعية وتسويقية	(٢,٨٠٦)	(٤,١٤٨)	(٣,٢٢٦)	-	-
مصاريف إدارية وعمومية	(٩,٥٤٣)	(٩,١٤٤)	(٨,٣٣٩)	(١٥,٣٣٧)	(١١,٠٢٩)
ربح (خسارة) التشغيل	١٠٦,٧٥٢	٣٥,٣٣٣	٦٠,٣١٠	(٣,٧٤٤)	(١١,٠٢٩)
تكاليف تمويل	(٢١,٣٢٩)	(٢٠,٧٥٤)	(١٩,٥٧٩)	(٥,٦٠٤)	(١٥)
خسائر (مكاسب فروق عملة)	(٣٦)	١٣٠	(٢٩١)	(٣٤٧)	(٦,٨٧٠)
إيرادات ومصروفات أخرى	١,٠١٦	٤٧٠	٢٨,٢٣٧	-	-
صافي ربح (خسارة) السنة قبل الزكاة والضريبة	٨٦,٤٠٣	١٥,١٧٩	٦٨,٦٧٧	(٩,٣٤٨)	(١٧,٩١٥)
مصروف الزكاة الشرعية	(٦,٥٨٠)	(٥,٠٥١)	(٢,٩٧٥)	(١,٠٨٣)	(١,٢٣١)
صافي ربح (خسارة) السنة	٧٩,٨٢٣	١٠,١٢٨	٦٥,٧٠٢	(١٠,٤٣١)	(١٩,١٤٥)
بنود الدخل الشامل الآخر : بنود لن يتم إعادة تصنيفها لاحقاً ضمن الربح أو الخسارة :					
(خسائر) إكتوارية من إعادة قياس التزام مكافآت نهاية الخدمة للموظفين	(٥٣٢)	(٤٤)	(١٤٥)		
إجمالي الدخل الشامل للسنة	٧٩,٢٩١	١٠,٠٨٤	٦٥,٥٥٨	(١٠,٤٣١)	(١٩,١٤٥)
ربح (خسارة) السهم	١.٤٥	٠.١٨	١,١٩	(٠,١٩)	(٠,٣٥)

ج - النتائج التشغيلية للعام ٢٠١٩م مقارنة مع العام ٢٠١٨م

بند	٢٠١٩	٢٠١٨	التغير %
المبيعات/الإيرادات	٢٥٥,٩٣٦,٨٨٠	١٦٤,٤٣٧,٦٥٥	
اجمالي الربح (الخسارة)	١١٩,١٠١,٣٠١	٤٨,٦٢٤,٧٣٤	
الربح (الخسارة) التشغيلي	١٠٦,٧٥٢,١٤٤	٣٥,٣٣٣,٣٨٤	
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة	٧٩,٨٢٣,١٧٢	١٠,١٢٨,١٥٧	
اجمالي الدخل الشامل	٧٩,٢٩١,١٨٨	١٠,٠٨٣,٨٣٥	
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)	٦٣٣,٥٦٧,٤٩٣	٥٦٨,٠٦٧,١٠١	
ربحية (خسارة) السهم	١.٤٥	٠.١٨	

ملاحظات : يعود السبب في الإرتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية للعام ٢٠١٩م مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى :

١- إرتفاع كمية وقيمة المبيعات وتحسن متوسط سعر البيع خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق

٢- إنخفاض المصاريف البيعية والتسويقية خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق.

٣- ارتفاع الإيرادات الأخرى خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق، بالرغم من إرتفاع تكاليف التمويل وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق و إرتفاع مصروف الزكاة وإرتفاع الخسائر الاكتوارية من إعادة قياس التزام خطة منافع الموظفين خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق.

هذا وقد درست لجنة المراجعة القوائم المالية السنوية للشركة للعام ٢٠١٩ م ، وكذلك اعتمد مجلس الإدارة القوائم المالية السنوية للعام ٢٠١٩ م .

د - المدفوعات النظامية المستحقة:

- رسوم المحاجر:

تخضع الشركة لنظام الاستثمار التعديني الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٤٧ وتاريخ ١٤٢٥/٨/٢٠هـ.

- الزكاة:

تخضع الشركة لأنظمة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية حيث يتم تسجيل مبلغ الزكاة وفقاً لأساس الاستحقاق.

- التأمينات الاجتماعية:

تخضع الشركة لنظام التأمينات الاجتماعية ويتم تسجيل اشتراكات التأمينات الاجتماعية وفقاً لأساس الاستحقاق، حيث يتم سدادها شهرياً على أساس المستحق من الشهر السابق.

والجدول التالي يبين مبالغ المدفوعات النظامية المسددة خلال عام ٢٠١٩م والمستحقة كما في نهاية عام ٢٠١٩م (ريال سعودي)

البيان	المسدد خلال ٢٠١٩م	المستحق في نهاية ٢٠١٩م
رسوم التعدين وإيجار محاجر	١٥,٣٨٠,٣٩١	٧,٣٠٣,٦٧٣
الزكاة والضريبة	١١,٤٤٤,٠٩٩	٧,٧٣١,١٩٧
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١,٠٢٢,٢٥٣	٨٨,٥٦٤
إجمالي المدفوعات النظامية المستحقة	٢٧,٨٤٦,٧٤٣	١٥,١٢٣,٤٣٤

الفصل الثامن :

١- توزيع الأرباح

بتاريخ ١٦-٤-٢٠١٩م ، وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي ٢٠١٩م ، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وبحسب الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات ، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية .

وقد أعلنت شركة أسمنت أم القرى عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام ٢٠١٩م على النحو التالي:

تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة : ٢٩-١١-١٤٤٠ الموافق ١٩/٠٨/٢٠١٩م

اجمالي المبلغ الموزع : ١٣,٧٥٠,٠٠٠ ريال

عدد الأسهم المستحقة للأرباح : ٥٥ مليون سهم

حصة السهم من التوزيع : ٢٥ هللة

نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية : ٢.٥ %

تاريخ التوزيع : ١٦ سبتمبر ٢٠١٩م

٢- أوصى مجلس الإدارة باجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٥-٢-٢٠٢٠م ، للجمعية العمومية القادمة والتي سيحدد تاريخ انعقادها لاحقاً بتوزيع أرباح عن عام ٢٠١٩م بواقع ٢٥ هللة للسهم الواحد والتي تمثل ٢.٥% من القيمة الاسمية للسهم وبمبلغ ١٣,٧٥٠,٠٠٠ ريال سعودي ، وذلك إضافة لما وزعته الشركة من أرباح عن النصف الأول من عام ٢٠١٩م ومقداره ٢٥ هللة لكل سهم ، بحيث يصبح إجمالي التوزيعات عن عام ٢٠١٩م (٥٠ هللة للسهم الواحد) بإجمالي مبلغ ٢٧,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي .

٣- سياسة توزيع الأرباح

أولاً : توزيع الأرباح

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

- يجنب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.
- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.
- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (٥ ٪) من رأسمال الشركة المدفوع.
- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (العشرون) من النظام الأساسي للشركة ، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم بنسبة (١٠ ٪) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو .
- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.
- يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الصادرة من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية.

ثانياً : استحقاق الأرباح

- يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

ثالثاً : توزيع الأرباح للأسهم الممتازة

- إذا لم توزع أرباح عن أي سنة مالية، فإنه لا يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إلا بعد دفع النسبة المحددة وفقاً لحكم المادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من نظام الشركات لأصحاب الأسهم الممتازة عن هذه السنة.
- إذا فشلت الشركة في دفع النسبة المحددة وفقاً لحكم المادة (الرابعة عشرة بعد المائة من نظام الشركات) من الأرباح مدة ثلاث سنوات متتالية، فإنه يجوز للجمعية الخاصة لأصحاب هذه الأسهم، المنعقدة طبقاً لأحكام المادة (التاسعة والثمانين) من نظام الشركات، أن تقرر إما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت، أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس الإدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال، وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كل أرباح الأولوية المخصصة لأصحاب هذه الأسهم عن السنوات السابقة.

تم بحمد الله ،،،