



سید المرسلین





خادم الحرمين الشريفين
الملك عبد العزيز آل سعود
رحمه الله



صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ح. ر. ط.

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

المحتويات

الصفحة

25

أداء المال والأعمال

01

31

المشاريع والاستثمارات

02

39

القروض والمدفوعات النظامية

03

45

السلامة والصحة والبيئة

04

49

الموارد البشرية

05

53

المسؤولية الاجتماعية وبرامج الدعم

06

57

الحوكمة

07

81

المساهمون

08

85

المخاطر

09

91

الإقرارات والجزاءات

10

95

سياسات توزيع الإرباح

11



مصنع اسمنت اليمامة الجديد

- الطاقة الإنتاجية 20 ألف طن/كلنكر يومياً باستخدام خطي إنتاج.
- طاقة التسليمات اليومية للأسمنت تصل إلى 40 ألف طن من الاسمنت.
- تحتوي محاجر اسمنت اليمامة على جميع المواد الخام اللازمة وكذلك محاجر خارجية تمتلك الشركة رخصة امتياز عليها.
- استخدام وحدات إنتاج عالية التقنية والكفاءة مثل الكسارات وطواحين المواد والاسمنت.
- المصنع مصمم بطريقة حديثة تعطي مرونة في نقل المواد بين الوحدات الصناعية المختلفة مما يضمن استمرارية الإنتاج دون انقطاع حتى وقت الصيانة.
- إنشاء محطة توليد طاقة كهربائية باستخدام محركات فائقة الكفاءة بالإضافة إلى إنشاء مشروع الاستفادة من الغازات المنبعثة لإنشاء المحطة البخارية لتوليد إضافي من الكهرباء.
- استخدام أجهزة وبرامج حديثة ومتطورة وأكثر دقة من سابقتها لمراقبة وضبط عمليات الجودة بالمواد والكلنكر والاسمنت بالمصنع.
- استحداث نظام المعلومات المركزية بالمصنع لسهولة مراقبة وإصدار التقارير الفنية الخاصة بالمصنع.
- استخدام محركات ومحولات كهربائية ذات تصميم وتقنيات حديثة ومتطورة منخفضة الطاقة وعالية الكفاءة أدت إلى استقرار الوحدات والمعدات الصناعية ورفع اعتماديتها.
- استخدام مولدات ضغط هواء حديثة عالية الكفاءة ذات مواصفات عالمية وذات استهلاك كهربائي منخفض.
- استخدام وحدات إنتاج عالية التقنية والكفاءة مثل الكسارات وطواحين المواد والاسمنت.
- الفلاتر المستخدمة لجمع الغبار من أحدث طراز وباستهلاك كهربائي منخفض وفائق الكفاءة.
- الحصول على شهادة الايزو العالمية 45001 في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية . بالإضافة إلى شهادة الايزو 14001 الخاصة بنظام إدارة البيئة.
- تنفيذ خطة تغطية المصنع بالغطاء النباتي وذلك ضمن إستراتيجية الشركة لتحقيق رؤية المملكة 2030 في الجزء المتمثل بمشروع السعودية الخضراء.
- إنشاء محطة إطفاء حريق مجهزة بأحدث الآليات وتقنيات الإطفاء المتطورة.
- تغطية كامل مرافق المصنع بأنظمة الإنذار المبكر مزود بتقنية إطفاء آلي.



التصنيع



الكفاءة التشغيلية



البيئة



السلامة





الأمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي

رئيس مجلس الإدارة

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة/ مساهمو شركة اسمنت اليمامة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي لعام 2022م والذي نستعرض فيه أهم الأعمال والأنشطة والنتائج المالية للشركة، مع التقدم الذي نشهده في المملكة العربية السعودية والنهضة غير المسبوقة في كافة المجالات، ونحن جزء منه - مما انعكس ذلك على نتائجها خلال السنة المالية 2022م، فقد تم خلال هذا العام التشغيل التجاري للمصنع الجديد ولله الحمد، وسنواصل مسيرتنا كما عهدتم في مقدمة كبرى الشركات الوطنية. وباعتبارنا من أوائل شركات قطاع الاسمنت فقد أخذنا على عاتقنا مسؤوليات كبيرة وتحديات كثيرة، ومنذ انطلاقتها استشعرت الشركة أهمية توفير هذه السلعة الحيوية والتي أسهمت وتسهم في تمكين قطاع الإنشاءات والتشييد والمقاولات المختلفة.

خلال العام 2022م استمر البناء والعمل الإيجابي للمضي قدماً في تحقيق تطلعات قيادتنا الحكيمة ومساهمينا الأعزاء بمواكبة رؤية المملكة 2030 من خلال المشاركة الفاعلة في التنمية بدعم وتنمية رأس المال البشري لننافس بمواردنا الوطنية بما يضمن تحقيق الأهداف طويلة وقصيرة المدى بشكل فعال وقدرة الشركة على تنفيذ إستراتيجياتها، كما أننا في اسمنت اليمامة نرسم خطى واضحة لمستقبل الاستدامة في الصناعات الثقيلة، ونعمل على تلبية الحاجة



الأستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد

الرئيس التنفيذي

كلمة الرئيس التنفيذي

السادة/ مساهمو شركة اسمنت اليمامة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وتعزيزاً لمبدأ الاستدامة.. تحظى الشركة في مصنعها الجديد بأحدث التقنيات للوصول إلى صناعة صديقة للبيئة، ونتطلع في اسمنت اليمامة إلى مواصلة الجهود لتعزيز تنافسية المملكة وإثراء دورها الاقتصادي والتنموي، ولكي تبقى الشريك الأفضل لعملائها ومورديها ومستثمريها.

ولا يسعني هنا إلا أن أتقدم بوافر الشكر وجزيل الامتنان لقيادتنا الرشيدة ولرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإلى منسوبي ومنسوبات الشركة ولكل شركائنا من الجهات الحكومية والخاصة على جهودهم الملموسة التي تصب في خدمة الوطن والمواطن.

نقدم لكم تقريرنا السنوي عن العام المنصرم 2022م حيث واصلت اسمنت اليمامة عملها وفق أسس ومعايير تنافسية عالمية، والتزمت في مهمتها بالجودة التي يتطلع إليها العملاء والمسؤولية التي ينشدها المجتمع وتناسب متطلبات قطاعي المشاريع والأفراد، فجعلت من العملية الإنتاجية والرقابية خطين متوازيين متكافئين لتحقيق أعلى معايير الجودة لمنتجاتنا من خلال خبرات وكفاءات وطنية من المهندسين والفنيين مع وجود تقنيات حديثة تضمن الاستدامة البيئية. وفي عام 2022 واصلت الشركة بلوغ أعلى مستويات الإنتاجية رغم التحديات التي واجهتها حيث نمت حصتها السوقية إلى 14% مقارنة بالعام الماضي، وذلك بإنتاج أفضل أنواع الاسمنت ذات الجودة تحقيقاً لتطلعات واحتياجات عملائنا. ونتيجة لعملنا الدؤوب على زيادة الإنتاج ورفع كفاءة مصنع اسمنت اليمامة فإننا شهدنا نمو أرباح الشركة خلال العام 2022م بنسبة 131% مقارنة بالعام الماضي.

وبعد انطلاق التشغيل التجاري للمصنع الجديد خلال العام 2022م وإعلان الشركة نقل الخط السابع من المصنع القديم إلى المصنع الجديد، فإننا نتطلع إلى المستقبل بثقة لتغطية احتياج الاسواق بإنتاجية عالية تتجاوز 30 ألف طن كلنكر/ يومياً، مواكبين من خلالها رؤية المملكة 2030.



رؤيتنا



أن نكون الشركة الرائدة في صناعة الأسمنت بمعايير صديقة للبيئة.

رسالتنا



تقديم منتجات مستدامة وعالية الجودة تعتمد على مقدراتنا المتنامية.

قيمنا



الشفافية والنزاهة:

نلتزم في جميع تعاملاتنا بقيم الصدق والنزاهة والشفافية والتواصل الإيجابي.

الابتكار والتميز:

مناخ وبيئة عمل سليمة تعزز الابداع وتنمي الأفكار وتساعد على الابتكار وتقلل التكاليف.

القيمة:

منتجاتنا ومساهماتنا ذات جودة عالية تشكل قيمة مضافة للوطن والمجتمع.

المشاركة:

نتشارك المفاهيم ونعمل كفريق - عائلة واحدة، مجتمع واحد.

الركائز الاستراتيجية:

البيئة:



- مصنع صديق للبيئة
- استخدام الطاقة المتجددة

الاستدامة:



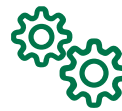
- تعظيم العوائد الاستثمارية
- تحسين كفاءة الانفاق

الثروة البشرية:



- مشاركة وتدريب موظفينا والمجتمع الذي نعمل فيه

التشغيل:



- خفض التكاليف
- تحسين كفاءة الأصول

تقنية المعلومات:



- التحول الرقمي
- التحسينات التقنية

التسويق:



- زيادة الحصة السوقية
- الارتقاء بخدمة العملاء



نظرة عامة

تعدّ اسمنت اليمامة أول شركة اسمنت قامت في المنطقة الوسطى والثالثة من نوعها على مستوى المملكة؛ إذ تأسست كشركة مساهمة عامة بمدينة الرياض عام 1956م بهدف صناعة الاسمنت والاتجار به، وقد تفضّل آنذاك الملك فيصل بن عبدالعزيز (رحمه الله) بافتتاح المصنع، وطوال 66 عاماً أسهمت اسمنت اليمامة في التنمية العمرانية لعاصمتنا الحبيبة وللمنطقة الوسطى، وكان اسمنتها بأنواعه المختلفة وما يزال هو الاسمنت الرئيسي في معظم المشاريع الحكومية وغير الحكومية الضخمة وخياراً أولاً لدى عملائها، وذلك بسبب اعتمادها على أسس صلبة في تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة والقوة.



«صورة تجمع الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود «رحمه الله» والملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «حفظه الله» ومؤسس شركة اسمنت اليمامة سمو الأمير/ محمد بن سعود الكبير «رحمه الله» وكبار المسؤولين والوزراء في افتتاح مصنع الشركة عام 1966م.

أولاً: نشاط الشركة

تقوم الشركة بإنتاج عدة أنواع من الاسمنت البورتلاندي (العادي، المقاوم للأملاح، اسمنت التشطيبات) من خلال مصنعها الكائن في منطقة الرياض، والاتجار به وتسويقه داخل المملكة.

منتجات اسمنت اليمامة



اسمنت التشطيب
يستخدم في أعمال الياصة

اسمنت المقاوم للأملاح
يستخدم في الأماكن عالية الملوحة والآبار وخزانات المياه

الاسمنت البورتلاندي العادي
يستخدم في جميع أعمال البناء



«صورة لزيارة وزير الصناعة والكهرباء الدكتور غازي القصيبي «رحمه الله» إلى مصنع اسمنت اليمامة مع سمو الامير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير»



مجلس الإدارة



المهندس
عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ
فهد بن ثنيان الثنيان
عضو مجلس الإدارة



الأمير
تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي
رئيس مجلس الإدارة



المهندس
عبدالله بن محمد البحوث
عضو مجلس الإدارة



المهندس
فيصل بن سليمان الراجحي
عضو مجلس الإدارة



الأمير
نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير
نائب رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ
محمد بن إبراهيم القضبي
أمين سر المجلس



الأستاذ
نزار بن عبدالعزيز التويجري
عضو مجلس الإدارة



ملخص التنفيذ

اسمنت اليمامة خلال العام 2022م في أرقام:



اعتماد منتجات اسمنت اليمامة

في المشاريع الكبرى في مدينة الرياض مثل بوابة الدرعية والقدية وحديقة الملك سلمان ومشروع SEVEN الترفيهي ومشاريع الإسكان.



المبيعات

تحقيق أعلى مبيعات في تاريخ الشركة بتسليمات تبلغ 7 مليون طن أسمنت/ سنوي.

الأداء المالي



356

مليون طن

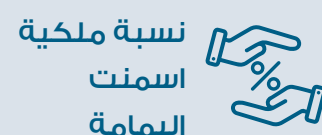


1,023

مليون طن

الشركات التابعة

شركة منتجات صناعة الاسمنت



33,33%

من رأسمال الشركة



18

مليون ريال

المشاريع

1. إعلان مجلس الإدارة عن التشغيل التجاري للمصنع الجديد.
2. إعلان مجلس الإدارة عن توقيع اتفاقية نقل الخط السابع من المصنع القديم إلى المصنع الجديد.

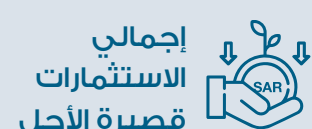


الاستثمارات



580

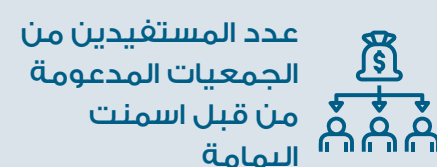
مليون ريال



240

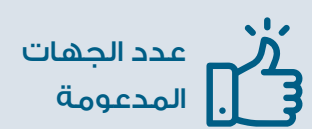
مليون ريال

المسؤولية الاجتماعية



441

ألف مستفيد

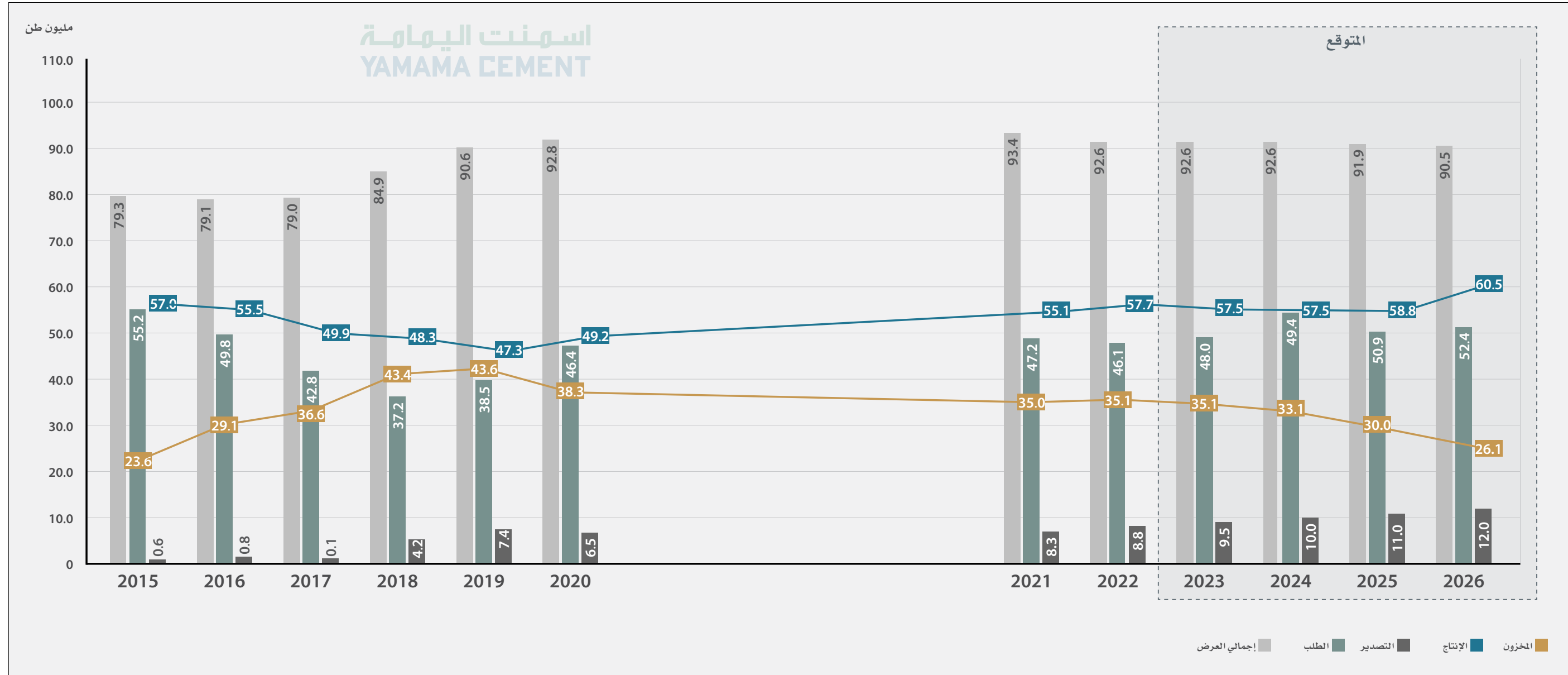


30

جهة



العرض والطلب على الاسمنت في سوق المملكة خلال الفترة 2015 - 2026 م (ما يعادل كلنكر) :
الرسم البياني يوضح العرض والطلب والإنتاج والمخزون لشركات الاسمنت بالمملكة العربية السعودية شاملة المتوقع للخمس سنوات القادمة.



- النمو المتوقع للطلب في عام 2023م هو 4% وفي الأعوام 2024-2026م تعادل 3%.
- معامل تحويل (الطلب) من اسمنت الى كلنكر يعادل (10% -) كمتوسط للقطاع.
- تم زيادة الانتاج في عام 2025م بمقدار 1.3 مليون طن سنوياً نتيجة تشغيل خط الانتاج الثالث لشركة اسمنت اليمامة و3.3 في عام 2026م.
- نسبة الإنتاج الفعلية لعام 2022م إلى الطاقة التصميمية المرخصة (المزودة بالوقود) لإنتاج الكلينكر 94%.



01

أداء المال والأعمال



أولاً: الأداء المالي

نعرض فيما يلي ملخصاً للنتائج المالية من عام 2018م إلى عام 2022م:

قائمة الأصول والخصوم وحقوق الملكية (قائمة المركز المالي)
(بالآلاف الريالات)

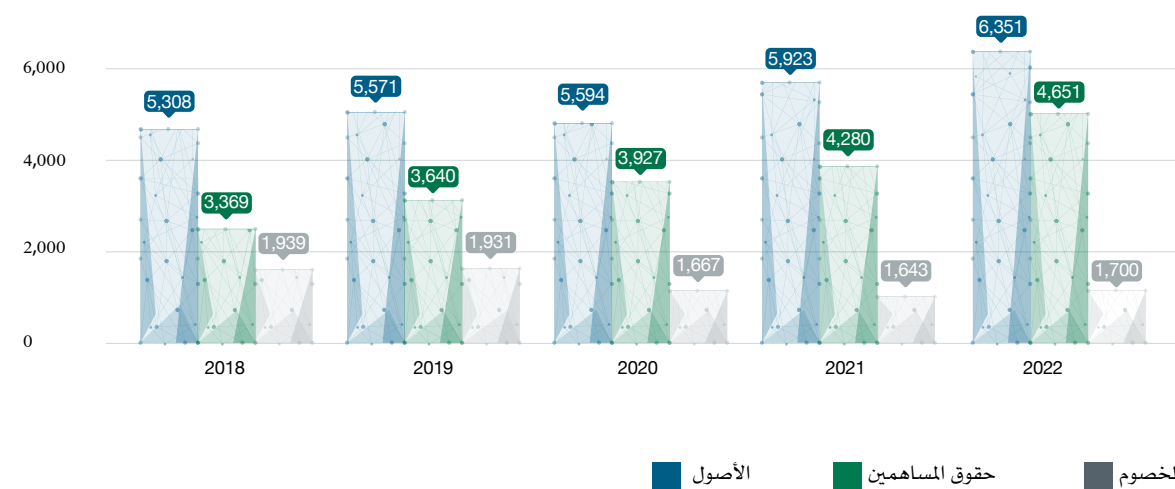
بيان	2022م ^(٣)	2021م ^(٣)	2020م ^(٢)	2019م ^(١)	2018م
أصول متداولة	753,666	530,246	735,523	1,090,375	1,153,053
أصول غير متداولة	5,597,147	5,392,554	4,858,717	4,480,629	4,154,615
مجموع الأصول	6,350,813	5,922,800	5,594,240	5,571,004	5,307,668
خصوم متداولة	739,235	350,955	252,080	258,270	208,132
قروض طويلة الأجل	840,333	1,178,190	1,308,190	1,571,819	1,650,832
خصوم غير متداولة	119,980	113,669	106,650	100,424	79,606
مجموع الخصوم	1,699,549	1,642,813	1,666,921	1,930,513	1,938,570
حقوق المساهمين					
رأس المال	2,025,000	2,025,000	2,025,000	2,025,000	2,025,000
احتياطيات	1,306,820	1,306,820	1,306,820	1,306,820	1,306,820
التغير المتراكم في القيمة العادلة	207,187	193,109	(1,474)	11,681	(20,818)
أرباح مبقاة	1,112,257	755,057	596,973	296,989	58,096
مجموع حقوق المساهمين	4,651,265	4,279,986	3,927,320	3,640,491	3,369,098
حقوق المساهمين والمطلوبات	6,350,813	5,922,800	5,594,240	5,571,004	5,307,668

(1) تم تعديل القوائم المالية المقارنة للعام 2019م وذلك حسب إيضاح المحاسب القانوني رقم 32 في القوائم المالية المنتهية في 31-12-2020م.

(2) تم تعديل القوائم المالية المقارنة للعام 2020 وذلك حسب إيضاح المحاسب القانوني رقم 32 في القوائم المالية المنتهية في 31-12-2021م.

(3) تم تعديل القوائم المالية المقارنة للعام 2021 وذلك حسب إيضاح المحاسب القانوني رقم 34 في القوائم المالية المنتهية في 31-12-2022م.

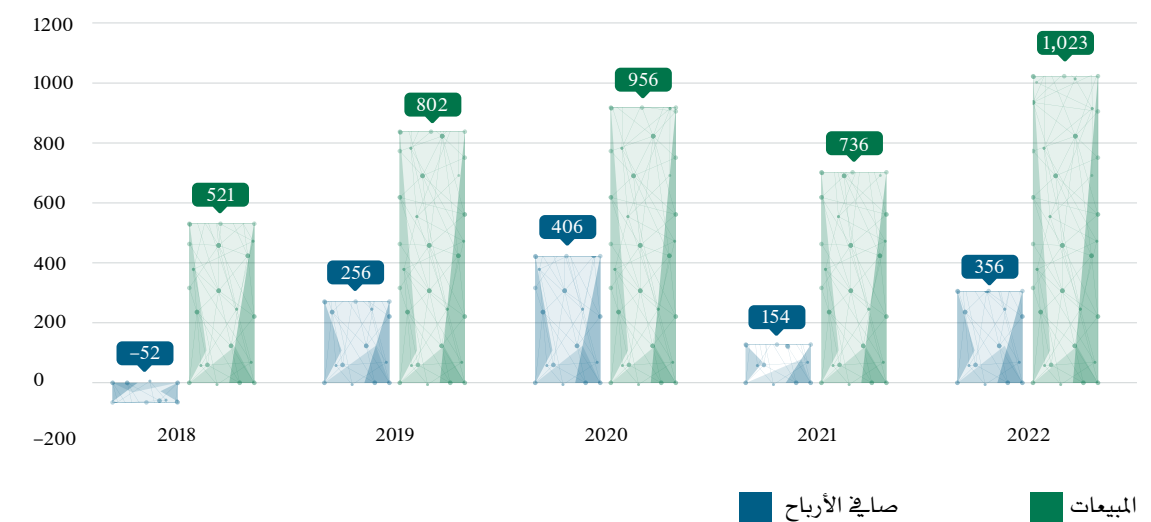
الأصول والخصوم وحقوق المساهمين خلال خمس سنوات من عام 2018م إلى عام 2022م (بملايين الريالات):



أرباح الشركة (بالمليون ريال)	2022م	2021م	الفرق %	الإيضاح
صافي المبيعات	1,023	736	39	
تكلفة المبيعات	(599)	(515)	16	
الأرباح الإجمالية	423	220	92	بسبب ارتفاع قيمة المبيعات
مصروفات تشغيلية - أخرى	(90)	(64)	(41)	
الأرباح التشغيلية	378	172	120	بسبب ارتفاع قيمة المبيعات
الأرباح الصافية	356	154	131	بسبب ارتفاع كمية وقيمة المبيعات والإيرادات الأخرى

ويوضح الرسم البياني التالي قيمة المبيعات وصافي الأرباح خلال خمس سنوات

من عام 2018م إلى عام 2022م (بملايين الريالات):

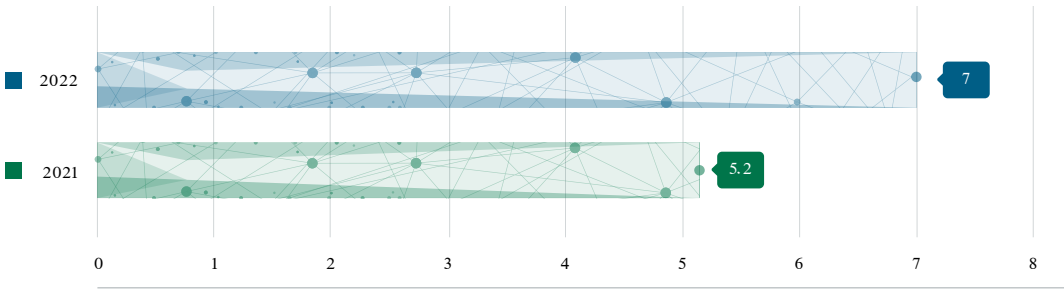


ثانياً: أداء الإنتاج والمبيعات

1. الإنتاج (بالمليون طن):

التغير	2021	2022	
43%	4.4	6.3	إنتاج الكلينكر
30%	5.3	6.9	إنتاج الاسمنت

2. مبيعات الاسمنت خلال العام 2022م (بالمليون طن):



3. التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة:

جميع مبيعات الشركة تمت في المملكة العربية السعودية، ولم تقم الشركة بتصدير أي جزء من منتجاتها خارج المملكة.



قائمة الدخل:

(بالآف الريالات)

بيان	2022م	2021م ^(١)	2020م ^(٢)	2019م	2018م
صافي المبيعات	1,022,664	735,843	956,000	801,881	521,216
تكلفة المبيعات	(599,465)	(515,432)	(515,952)	(465,255)	(487,128)
مجمول الربح	423,199	220,411	440,048	336,626	34,088
مجموع المصاريف الإدارية والتسويقية والعمامة	(90,069)	(63,562)	(68,921)	(67,543)	(62,277)
إيرادات أخرى	52,547	15,316	47,422	17,252	10,758
الزكاة الشرعية	(22,000)	(18,500)	(13,000)	(30,000)	(34,410)
صافي دخل السنة	355,799	153,665	405,548	256,335	(51,841)
ربحية السهم	1.65	0.77	1.83	1.33	(0.14)

(1) تم تعديل القوائم المالية المقارنة للعام 2020 وذلك حسب إيضاح المحاسب القانوني رقم 32 في القوائم المالية المنتهية في 31-12-2021م.

(2) تم تعديل القوائم المالية المقارنة للعام 2022 وذلك حسب إيضاح المحاسب القانوني رقم 34 في القوائم المالية المنتهية في 31-12-2022م.



02

المشاريع والاستثمارات



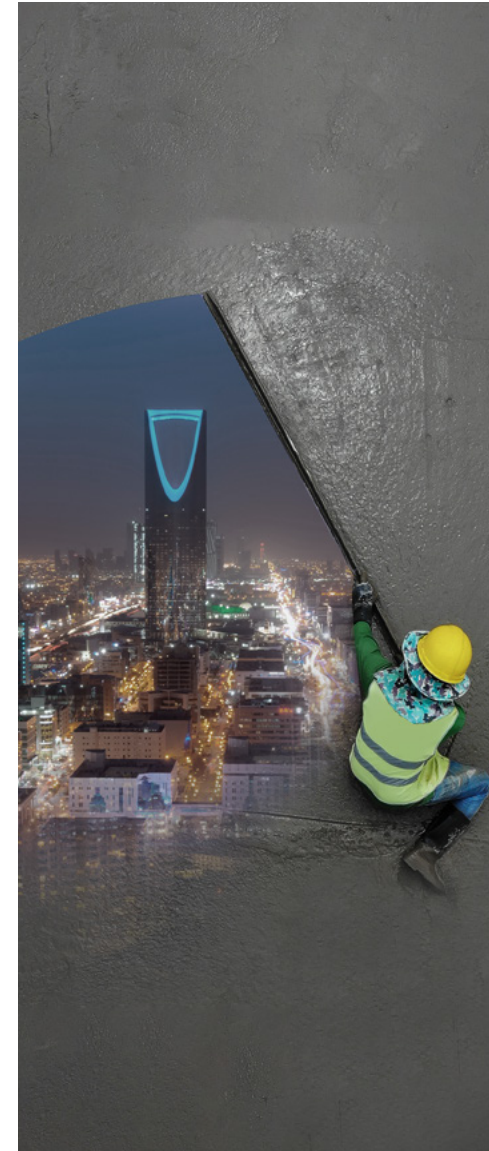
أولاً : المشاريع:

أولاً: الاستثمار في الشركة اليمنية السعودية لصناعة الاسمنت

تمتلك اسمنت اليمامة حصة في الشركة اليمنية السعودية بنسبة 20% بمبلغ 75 مليون ريال سعودي من أصل رأس مال الشركة والبالغ 100 مليون دولار (375 مليون ريال) تم تمويلها من التدفقات النقدية للشركة، ويقع المصنع في محافظة أبين بالقرب من مدينة عدن وتبلغ الطاقة التصميمية للمصنع 1.4 مليون طن اسمنت سنوياً، حيث تم التوقف عن المشروع في مراحل التشغيل التجريبي في العام 2011م ونظراً للظروف السياسية التي تمر بها جمهورية اليمن الشقيقة، فقد تعذر التشغيل التجريبي حتى تاريخه، وعليه قامت الشركة بتكوين مخصص لهبوط الاستثمارات وذلك لمواجهة أي انخفاض محتمل في قيمة الاستثمار حيث بلغ رصيد المخصص في نهاية العام 2017م مبلغ 75 مليون ريال وهو ما يعادل 100% من قيمة الاستثمار، وخلال العام 2022 قامت الشركة بتكوين مخصص لمصاريف ورواتب الحراسة بمبلغ مليون ريال وذلك الجزء الذي يخص الشركة.

ثانياً: مشروع إنشاء مصنع اسمنت اليمامة الجديد

أعلن مجلس إدارة الشركة خلال العام 2022م عن بدء التشغيل التجاري لمشروع المصنع الجديد بتكلفة إجمالية بحوالي 4,700 مليون ريال سعودي، والتي تشمل خطوط الإنتاج ومحطة الكهرباء وإمدادات الوقود والاستشارات والتكاليف الإضافية، فقد واجهت الشركة تحديات متعددة خارجة عن إرادتها ومن أهمها جائحة كورونا واستمرار تداعياتها وتعثر قدوم الخبراء من الخارج لإكمال المشروع في الوقت المحدد، وعمل العديد من الفحوصات الفنية إلى أن تم استلام المشروع في أكمل جاهزية للتشغيل التجاري، فقد قامت الشركة بإثبات المتحصلات من بيع الكميات والتكاليف لتلك البنود التي نتجت في مرحلة ما قبل التشغيل التجاري وتضمينها في الربح والخسارة وفقاً للمعايير المنطبقة، فقد استثمرنا في هذا المصنع باختيار أشهر الشركات العالمية لإنشاء خطي إنتاج كلنكر بطاقة إنتاجية 10,000 طن / كلنكر لكل خط وذلك بأفضل التقنيات على مستوى العالم لتحقيق ركائز المنافسة العالمية وهي الاستدامة، والشمولية، والإنتاجية، كما أنشأنا محطة كهرباء ومدينة سكنية ومحطة غاز لتوفير منظومة إنتاجية متكاملة وذات جودة عالية، وحرصنا على تطبيق كافة معايير البيئة عبر تصميم فلتر تعمل على تقليل الانبعاثات الصناعية ولضمان تحقيق المتطلبات البيئية في المملكة، كما حرصنا على رفع جودة المنتجات من خلال توفير مختبرات متقدمة تعمل على اختبار المنتجات لضمان الموثوقية والاستمرارية، يتوفر لدى الشركة في محاجرها جميع المواد الخام اللازمة وتحظى بمحاجر خارجية مرخصة لصالح الشركة وحصلت مؤخراً خلال العام 2022م على ترخيص من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية على استغلال خام الطين في محاجرها.



ثالثاً: نقل الخط السابع من المصنع القديم إلى المصنع الجديد

أعلن مجلس إدارة الشركة عن توقيع اتفاقية فك ونقل وتركيب الخط السابع من المصنع القديم إلى المصنع الجديد والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 10 آلاف طن كلنكر / يومياً، مع شركة Sinoma Overseas Development Co (شركة صينية) بتكلفة إجمالية تقديرية 830 مليون ريال، ومن المتوقع يتم الانتهاء من مشروع إنشاء الخط في النصف الثاني من العام 2025م، حيث جاء هذا القرار تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز الإنتاج المحلي ولأجل مواكبة مشاريع التنمية، لتصبح الطاقة الانتاجية للشركة عند اكتمال المشروع 30 ألف طن كلنكر / يومياً.



رابعاً: أرض اسمنت اليمامة (موقع المصنع القديم)

تبلغ مساحة أرض المصنع الحالية 4,710,234 متر مربع والمملوكة للشركة بصك (إلكتروني)، تود إدارة الشركة أن تشير بأنها ملتزمة بما تنص عليه المعايير المحاسبية السعودية وقرار هيئة السوق المالية التي تنص على استخدام القيمة الدفترية لكون الغرض الحالي لها هو الاستخدام، ويؤكد مجلس الإدارة بأنه سيناقش كافة الخيارات المطروحة لاستغلال الأرض في الوقت المناسب.

وتماشياً مع خطة الشركة للانتقال إلى الموقع الجديد تم الإعلان في موقع تداول على التالي:

- تم الإعلان بتاريخ 29 سبتمبر 2019م، عن نية الشركة بالبداية في تفكيك وبيع خطوط الإنتاج القديمة من 1 إلى 5 والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 5,600 طن كلينكر يوميا، علماً أنه تم استهلاك هذه الخطوط بالكامل دفترياً، ولن يكون لهذا القرار أي تأثير على ولاء الشركة بالتزاماتها تجاه الغير، فقد تم بيع الخطوط القديمة خلال العام 2022م بصافي ربح 34 مليون ريال. وفيما يتعلق بمخزون الكلينكر في المصنع القديم، سيتم نقله إلى المصنع الجديد.
- تم الإعلان بتاريخ 18 يناير 2022م، عن نية الشركة بيع خط الإنتاج السادس بالمصنع الحالي بكامل ملحقاته التي تبلغ طاقته الإنتاجية 3 آلاف طن/كلينكر يوميا، علماً أنه تم استهلاك هذا الخط بالكامل دفترياً. ولن يكون لهذا القرار أي تأثير على ولاء الشركة بالتزاماتها تجاه الغير.
- قامت الشركة بدراسة شاملة فيما يخص المخزون وقطع الغيار للآلات والمعدات والأفران وبناءً عليه تم زيادة مخصص تقادم قطع الغيار كما هو موضح في القوائم المالية عن العام 2022م إيضاح رقم 5 تزامناً مع النقل إلى المصنع الجديد.



ثانياً: الاستثمارات

تستثمر شركة اسمنت اليمامة في بعض الشركات والصناديق والصكوك وهي كالتالي:

اسم الشركة	حصة اليمامة (%)	قيمة الاستثمار في 2022-12-31م (بالآف الريالات)
1. شركة التصنيع وخدمات الطاقة (م م)	3.92	489,375
2. شركة منتجات صناعة الاسمنت «بجدة» (ذ م) ^١	33.33	46,434
3. الشركة اليمنية السعودية للاسمنت (صافي) (م م) ^٢	20	0
إجمالي الاستثمارات في الشركات		
استثمارات في صكوك وصناديق مختلفة		
4. صناديق عقارية		43,725
5. مرابحات إسلامية		225,000
6. صكوك		15,000
إجمالي الاستثمارات		

(1) تم تحديد قيمة الاستثمار طبقاً للقيمة الدفترية.

(2) تم تكوين مخصص هبوط استثمار بمبلغ إجمالي 75 مليون ريال وبما يمثل 100% من حجم الاستثمار.



ثالثاً: الشركات التابعة

أ. الشركات التابعة:

اسم الشركة	النشاط الرئيسي	رأس مال الشركة	الدولة محل التأسيس	محل العمليات	نسبة اليمامة
شركة منتجات صناعة الاسمنت بجدة	صناعة الأكياس الورقية	18 مليون ريال	السعودية	الرياض - جدة	33.33 % من رأس مال الشركة

ب. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة للشركة التابعة:

اسم الشركة التابعة	الجهة المانحة للقرض	مدة القرض	أصل القرض الممنوح	رصيد القرض في بداية العام	المستلم من القرض خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد القرض في نهاية العام	المبلغ المتبقي من القرض
شركة منتجات صناعة الاسمنت	بنك الجزيرة*	6 شهور	50	0	39	0	39	0
	بنك الرياض*	6 شهور	58	0	3	0	3	0
	بنك الإنماء**	9 سنوات	63	56	46	10	46	0
	الصندوق الصناعي*	6 شهور	30	30	1	29	1	0

* قروض قصيرة الأجل.

** قروض طويلة الأجل.



03

القروض والمدفوعات النظامية



أولاً: القروض

حظيت اسمنت اليمامة من أجل تنفيذ مشاريعها الإستراتيجية بتمويل متاح ومتنوع وتنافسي مع الشركاء المصرفيين المحليين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص وهي على النحو التالي:

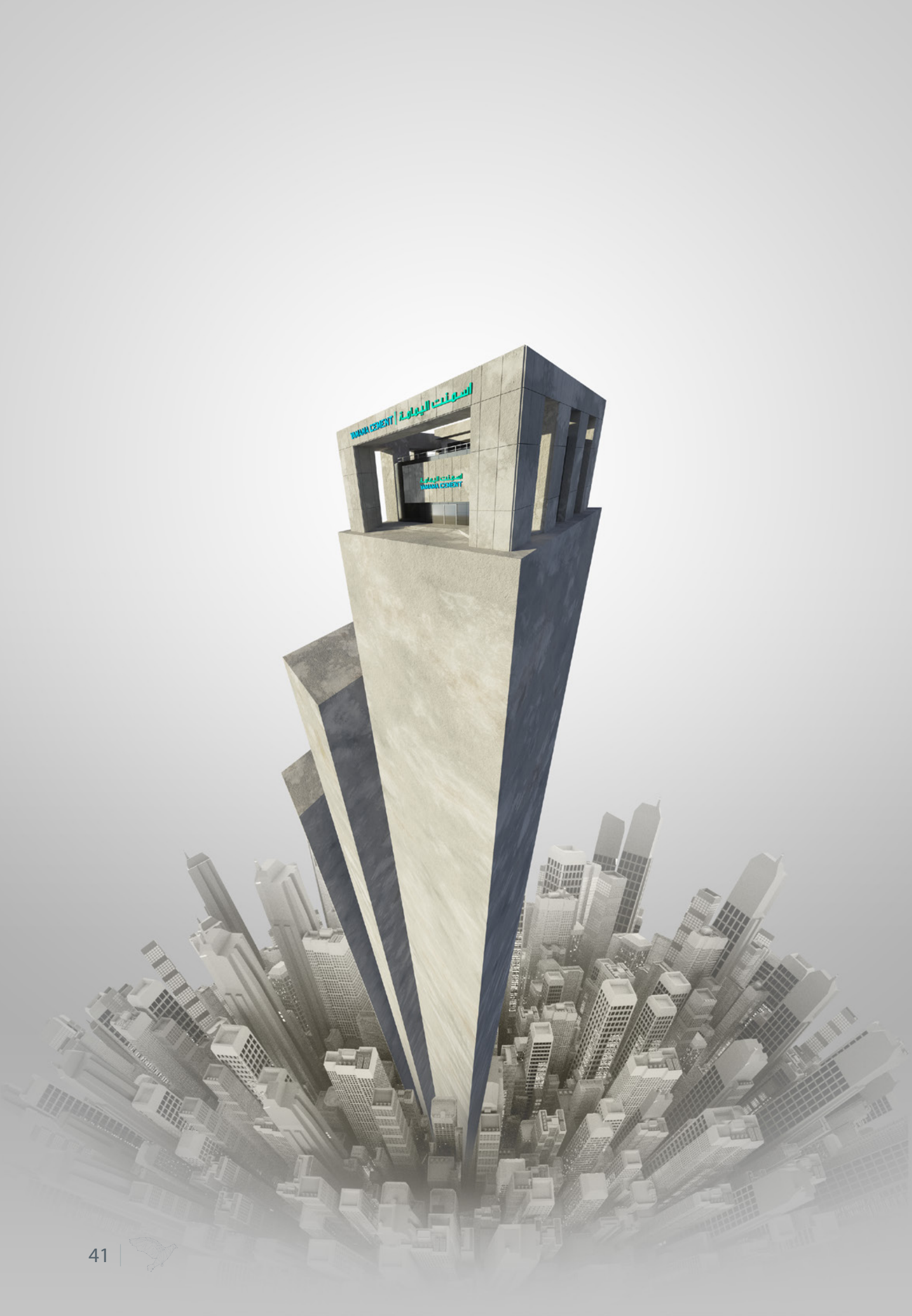
صندوق التنمية الصناعية السعودي: بتاريخ 20 ديسمبر 2016م، حصلت الشركة على تمويل طويل الأجل متوافق مع الضوابط الشرعية بقيمة 900 مليون ريال سعودي من صندوق التنمية الصناعية السعودي بغرض تمويل إنشاء مصنع اسمنت اليمامة الجديد في منطقة الحلال الشمالية بمحافظة الخرج التابعة لإمارة منطقة الرياض وذلك بضمان رهن أصول المصنع الجديد بالإضافة إلى سندات لأمر على أن يتم سداد القرض على 12 دفعة نصف سنوية اعتباراً من عام 2020م. تم سداد مبلغ قدره 155 مليون ريال سعودي خلال عام 2020م و 130 مليون ريال سعودي خلال عام 2021م و75 مليون ريال سعودي سداد مبكر لجزء من اقساط قروضها المستحقة في عام 2023م والتي تم سدادها خلال عام 2022م.

البنوك التجارية: بتاريخ 31 مارس 2022م، وقعت الشركة اتفاقية مرابحة إسلامية مع البنك الاهلي السعودي متوافقة مع الشريعة الإسلامية تحصل الشركة بموجبها على تسهيلات بنكية جزئية بمبلغ 1,842.5 مليون ريال سعودي لم يستخدم منها سوى مبلغ 563 مليون ريال سعودي بغرض سداد قرض مصرف الراجحي والذي تم سداده بالكامل يوم 3 أبريل 2022م.

الجدول التالي يوضح القروض القائمة على الشركة مع الجهات التمويلية :

الجهة المانحة للقرض	مدة القرض	أصل القرض الممنوح	رصيد القرض في بداية العام	المستلم من القرض خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد القرض في نهاية العام	المبلغ المتبقي من القرض (لم يستلم)
صندوق التنمية الصناعية السعودي	9	900	615	0	75	540	0
البنوك التجارية	5	563	563	563	563	563	0
الإجمالي		1,463	1,178	563	638	1,103	0

- يوجد جزء متداول من قروض طويلة الأجل لعام 2023م بمبلغ 187.6 مليون ريال لصالح البنك الاهلي السعودي و مبلغ 75 مليون ريال لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي خلال العام 2023م.
- اتفاقية المرابحة الإسلامية مع البنك الأهلي السعودي مضمونة بسندات لأمر على أن يتم سداد القرض على 6 دفعات نصف سنوية اعتباراً من مارس 2023م.



ثانياً: المدفوعات النظامية

وهي المدفوعات المستحقة للجهات الحكومية، وتوزع على النحو الآتي.

الرسوم الجمركية:

تخضع الشركة لأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فيما يتعلق برسوم الجمارك للقطع والمواد المستوردة من الخارج.



الزكاة:

تخضع الشركة لأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، وقد قامت الشركة بسداد الزكاة المستحقة عن العام 2021م.



ضريبة القيمة المضافة:

تخضع الشركة لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 654 وتاريخ 1-11-1438هـ، حيث تقوم الشركة بإعداد الإقرارات الشهرية من بداية تطبيق القرار، وسدادها شهرياً خلال المدة النظامية على أساس المستحق من الشهر السابق.



اشتراكات التأمينات الاجتماعية:

تخضع الشركة لأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (نظام التأمينات الاجتماعية)، حيث يتم سداد رسوم الاشتراك شهرياً.



رسوم تأشيرات:

تخضع الشركة لنظام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق برسوم التأشيرات لموظفيها غير السعوديين.



رسوم استغلال محاجر:

تخضع الشركة لنظام الاستثمار التعدين وهي رسوم سنوية، تدفع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.



إيجارات سكة الحديد:

قيمة إيجار أرض مجاورة لمصنع الشركة من الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) على أساس سنوي.



(بالآف الريالات)

البيان	2022م	2021م
الرسوم الجمركية	1,298	2,042
الزكاة ⁽¹⁾	6,414	13,686
ضريبة القيمة المضافة	94,687	68,729
اشتراكات التأمينات الاجتماعية	15,810	15,051
رسوم تأشيرات وجوازات ⁽²⁾	363	337
رسوم استغلال محاجر ومواد	8,478	34,777
إيجارات سكة الحديد	1,660	8,121
المجموع	128,710	142,743

(1) قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية عن الأعوام السابقة حتى 2021م وتم سداد الزكاة المستحقة بموجب هذه الإقرارات حصلت الشركة على الربط النهائي من الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى عام 2012م كما حصلت الشركة على شهادة زكاة مقيدة عن الأعوام 2013 وحتى 2021م. علماً أن هناك اعتراضات قائمة مع هيئة الزكاة والدخل والجمارك وتم تكوين مخصصات مقابل هذه الاعتراضات حتى 2022م.

(2) تشمل تأشيرات الخروج والعودة وتأشيرات العمل وتجديد الإقامة.



04
السلامة
والصحة والبيئة



السلامة والصحة والبيئة:

تولي اسمنت اليمامة الإنسان والبيئة أهمية كبيرة وتعتبرها من أولوياتها؛ لذا حرصت على تطبيق أعلى المعايير العالمية والمحلية للحفاظ على الإنسان والبيئة، فعلى صعيد البيئة تلتزم الشركة بالمحافظة على البيئة من خلال تطبيقها لمتطلبات ومقاييس المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وتراعي هذه المقاييس والمتطلبات ضمن المبادئ الأساسية التي تتبناها في سياساتها التشغيلية في مصانعها، وتحرص وتراقب بانتظام أعمال الصيانة الدورية للفلاتر التي تقوم بتنقية الهواء المنبعث من خطوط الإنتاج في كل مرافق المصنع بكفاءة تامة تتوافق مع المتطلبات المحددة من قبل المركز، وتقوم الشركة بعمل سجلات بيئية مستمرة من قبل مركز متخصص ومعتمد لدى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وعلى ذلك فقد حصلت الشركة على التصريح البيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي كإحدى الشركات الأوائل الحاصلين عليها في مجال صناعة الاسمنت، كما حصلت الشركة على شهادة مطابقة نظام الإدارة البيئية ISO14001 من شركة SGS العالمية. (وتعتبر الشركة من الشركات الأوائل التي حصلت على هذه الشهادة في المملكة).

وعلى صعيد الإنسان، تعتبر اسمنت اليمامة سلامة وصحة الإنسان ركيزة أساسية لقيام وبناء الحياة وعليه فإن الشركة تلتزم في خطوط إنتاجها وجميع مرافقها بتحقيق معايير السلامة والصحة المهنية العالمية (لوائح إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية) OSHA والمحلية (لوائح الدفاع المدني السعودي، لائحة السلامة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (SOSH) وتعتبر ذلك مبدأ أساسياً في سياساتها التشغيلية من خلال توفير ظروف العمل الآمنة وتدريب وتوعية موظفيها وخلق الوعي وروح الالتزام تجاه السلامة والصحة المهنية، وعلى ذلك حصلت الشركة على شهادة مطابقة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO45001 من شركة SGS العالمية.

كما أنشأت الشركة مركزاً صحياً متكاملًا يتم تشغيله عن طريق إحدى المستشفيات المرخصة وذلك لضمان توفير العناية الطبية الكاملة لموظفيها، وحفاظاً على أصولها البشرية ومعدات ومنشآتها تم إنشاء محطة إطفاء حريق مجهزة بأحدث آليات وتقنيات الإطفاء المتطورة، كما تم تغطية كامل مرافق المصنع بأنظمة الإنذار المبكر مزود بتقنية إطفاء آلي.



تلتزم اسمنت اليمامة بالامتثال لكافة القوانين والقواعد التنظيمية والالتزامات المطبقة في مجال السلامة والصحة والبيئة.



نعمل في إدارة السلامة والصحة والبيئة على احتواء المخاطر المرتبطة بأنشطة اسمنت اليمامة للوصول إلى أداء عالمي المستوى، يحقق الامتثال للقواعد التنظيمية ويمتد ليشمل الحد من الحوادث المتصلة بالبيئة والصحة والسلامة، وضمان سلامة وصحة العاملين، والحفاظ على الموارد وكفاءة الطاقة، وتقليل النفايات والانبعاثات.



نعمل على تمكين وتطبيق أنماط الحياة والسلوكيات الصحية التي تراعي البيئة والصحة والسلامة سواء داخل مكان العمل أو خارجه.



نحرص على تطبيق الأنظمة وتوفير البنية الأساسية الكفيلة بوقاية الأفراد والبيئة من الخطر، وذلك لتحقيق أساسيات الصحة والسلامة والأمن والمسؤولية البيئية في مكان العمل.



نعمل على التكامل بين الإدارة السليمة للبيئة والصحة والسلامة خلال دورة الحياة الكاملة لأصولنا ومنتجاتنا، والتي تشمل سلسلة القيمة الكاملة في اسمنت اليمامة بجميع مراحلها.



نتفاعل ونشارك مع أصحاب المصلحة لدينا، بما فيهم موظفينا ومستثمرينا، والجهات المعنية بسلاسل التوريد، والمجتمعات المحلية والعملاء للتأكد من فهم متطلباتهم والتجاوب مع مخاوفهم فيما يتعلق بالبيئة والصحة والسلامة.



ملتزمون بتقديم أفضل أنواع التدريب لموظفينا لتعزيز قدراتهم وكفاءتهم ورفاهيتهم في منشآتنا.



05 الموارد البشرية



الموارد البشرية

تعمل إدارة الموارد البشرية بداية كل عام مع بقية الإدارات لتحقيق الخطط السنوية المعتمدة حيث كان عام 2022 مليئاً بالإنجازات والتي جاءت كالتالي :

ضمن خطة التوطين متوسطة المدى فقد تم تحقيق نسبة توطين بلغت 70% تكلل من خلالها حضور معارض توظيف في مناطق مختلفة بالمملكة.



انطلاقاً من ركيزة تحسين البيئة الداخلية في اسمنت اليمامة فقد استهدفنا رفع كفاءة جميع الخدمات على مستوى الشركة والذي كان سبباً رئيساً في تحقيق رضا العميل الداخلي إلى نسبة 92%.



الحرص على منهجية التنوع في التعليم ونقل الخبرات؛ كما هي على النحو التالي :

- تنفيذ الاحتياجات التدريبية بنسبة 88% لعام 2022 وبإجمالي 16 ألف ساعة تدريبية.
- تفعيل «برنامج خبرة» الخاص بنقل الخبرات من الأكثر خبرة والأقدر على نقل المعلومة إلى الموظفين الأقل خبره بهدف رفع الكفاءة والإنتاجية ورفع نسبة التوطين حيث تم تحقيق مستهدف البرنامج من حيث تأهيل المدربين وتدريب 355 متدرجا بتنفيذ 1,420 ساعة تدريبية داخليا.



لم يقتصر هدفنا على تطوير اللغة الإنجليزية ضمن دورات تدريبية أو برامج قصيرة؛ بل تم استهداف جميع مهارات اللغة الإنجليزية اللازمة لرفع كفاءة وإنتاجية الموظف على مدار 12 شهرا بالتعاون مع شركة EF التعليمية العالمية؛ حيث تم تحقيق نسبة 5% من إجمالي الموظفين المستفيدين من البرنامج بالشركة.

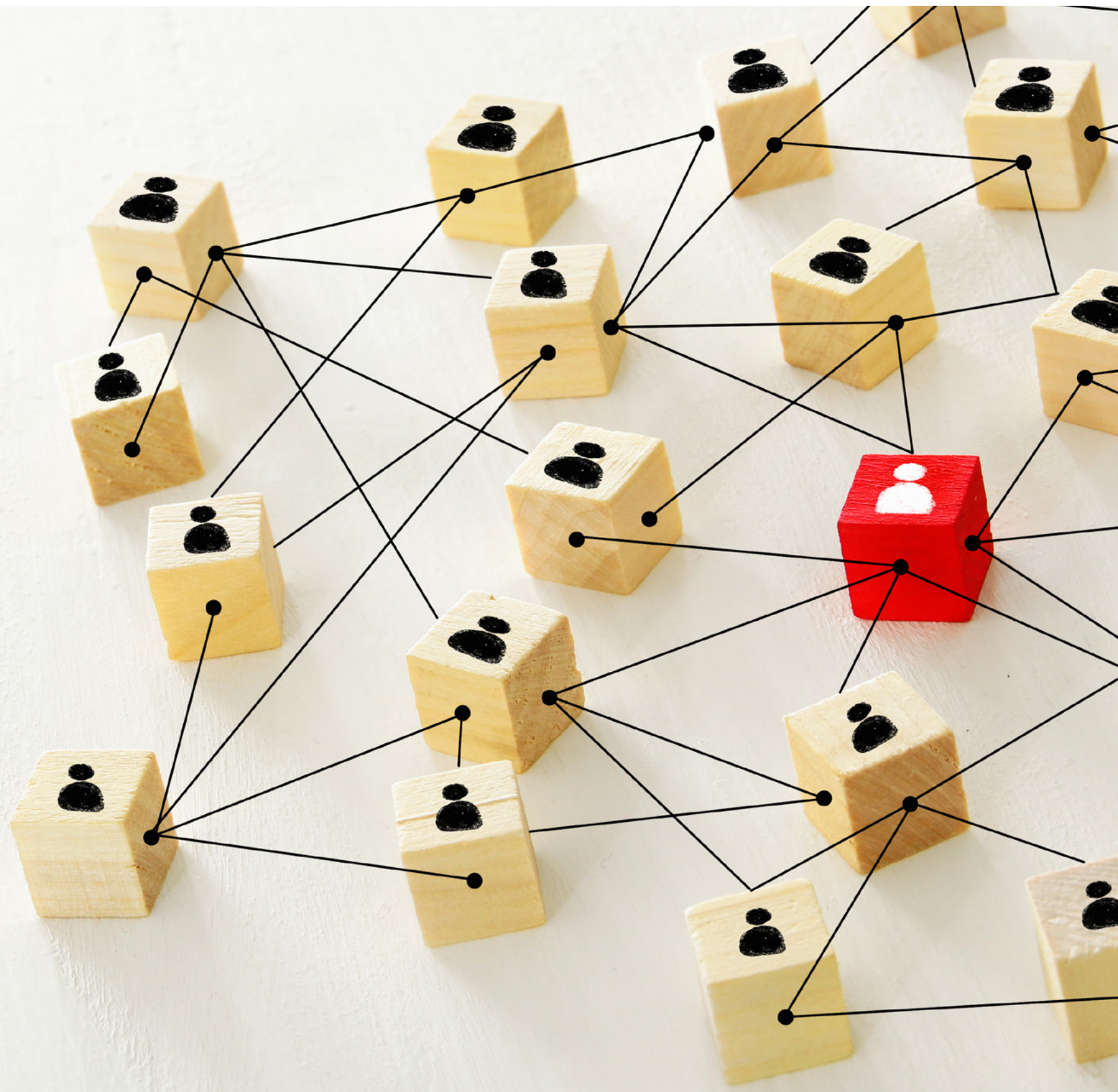


تأسيس نظام متكامل لإدارة الأداء مبني على الأداء الفردي والمؤسسي.



استمرارا في دعم ركيزة تحسين البيئة الداخلية واستقرار الموظف واستقطاب الكفاءات من خلال التالي:

- دعم القروض السكنية من خلال مشاركة الشركة بتحمل نسبة من الفوائد.
- منح الموظفين قروض شخصية (منخفضة) قصير المدة دون فوائد (قرض الزمالة).



06

المسؤولية الاجتماعية وبرامج الدعم



المسؤولية الاجتماعية وبرامج الدعم

تسعى اسمنت اليمامة إلى خلق أكبر أثر اجتماعي وتعزيز دورها الريادي في خدمة المجتمع من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها للمجتمع بما يواكب أفضل الممارسات في مجال أعمال المسؤولية الاجتماعية وذلك بهدف تمكين الشركة من المساهمة الفعالة والإيجابية في محيطها المجتمعي ضمن استراتيجيتها وبما يتواءم مع رؤية المملكة 2030.

تؤمن الشركة بأن بناء علاقات وطيدة مع المجتمع المحلي ضرورية لبلوغ رسالتها ولتحقيق أهدافها وتطلعاتها وتحقيق النمو المستدام لأعمالها على المدى الطويل، حيث يتم تطوير وتنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية لضمان المساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني والذي يجلب فرصاً حقيقية للمجتمع المحلي في مناطق عمليات الشركة والمملكة وبشكل عام، حيث بلغ عدد المستفيدين من الجمعيات المدعومة من قبل اسمنت اليمامة إلى 441 ألف مستفيد خلال 2022م.

وتغطي سياسة المسؤولية الاجتماعية عدة مجالات، ومنها حماية البيئة والسلامة، والتعليم، والجمعيات الخيرية والأهلية والمهنية، والصحة. وفيما يلي شركاء اليمامة في العطاء:

خيرية

- الجمعية الخيرية لرعاية الايتام (إنسان) بمنطقة الرياض.
- جمعية البر بالرياض (حي الفيصلية).
- جمعية العناية بالمساجد وخدماتها - مآذن.
- جمعية تدوير الفائض وحفظ النعمة.
- جمعية البر الخيرية بالرياض فرع معكال والشميسي.
- جمعية الأطفال المعاقين.
- جمعية وفاء الخيرية.
- جمعية قطوف الخيرية النسائية.
- جمعية جذا بالخرج.
- وقف إرفاد آيات.
- الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في جلاجل.
- جمعية عون لرعاية ضحايا الجريمة.
- جمعية تيسير لمساعدة ذوي الاعاقة على الزواج.



اجتماعية

- جمعية تيسير لمساعدة ذوي الاعاقة على الزواج.
- الجمعية الخيرية لرعاية الاسر السعودية في الخارج اواصر.
- جمعية كيان لرعاية الايتام بحي الفلاح.



صحية

- الجمعية الخيرية لمتلازمة داون (دسكا).
- الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر.
- الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية).
- جمعية عيوني الصحية.
- جمعية الاعاقة الحركية للكبار (حركية).
- جمعية رحماء الصحية.
- الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم.
- جمعية رعاية مبتوري الأطراف.
- الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان.
- الجمعية السعودية للأعاقة السمعية.
- الجمعية الوطنية للخدمات المجتمعية - اجواد.
- جمعية بصمة تفاؤل لمرضى السرطان - سرطان الاطفال.



بيئية

- جمعية الطاقة الخضراء GEO.



رعاية صحية

- جامعة الملك سعود كلية الطب.



رياضية

- نادي سدير بجلاجل.



07 الحوكمة



حوكمة اسمنت اليمامة

تتضمن لائحة حوكمة اسمنت اليمامة القواعد والسياسات والمعايير الحوكمية التي تنظم العلاقة بين مجلس إدارة الشركة والجهاز التنفيذي وأصحاب المصلحة وتبين الإجراءات التي تسهل آلية اتخاذ القرارات بما يعزز حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح؛ لذا فقد تم اعتماد العديد من السياسات عبر الجمعية العامة للمساهمين ومجلس إدارة الشركة ومنها:

قواعد السلوك المهني:

سياسة تهدف إلى تعزيز القيم والمبادئ السلوكية والمهنية وتحقيق أعلى معايير النزاهة والشفافية لإنجاز أعمال الشركة، والتي تستوجب التزام جميع العاملين في الشركة بالحد الأدنى من المبادئ والقيم النبيلة لتأدية مهامهم وواجباتهم الوظيفية وخلق بيئة عمل تقوم على القيم الأخلاقية وعدم التمييز والامتنال والتوافق مع القيم الأساسية للشركة.



سياسة الإفصاح والشفافية:

إن اسمنت اليمامة ملتزمة بتوفير بيئة تقوم على الإفصاح والشفافية والامتنال بالقواعد واللوائح المتعلقة بذلك إيماناً منها بحق المساهمين وأصحاب المصلحة في الاطلاع على المعلومات المالية وغير المالية المتعلقة بالشركة بشكل واضح وصحيح وغير مضلل دون تمييز بين المساهمين والمستثمرين.



سياسة تعارض المصالح:

تهتم اسمنت اليمامة بتطبيق أعلى مستويات الحوكمة الفعالة مع مراعاة الأمانة والنزاهة وتجنب أي حالات تعارض مصالح قد تقع بين الشركة وأعضاء مجلس إدارتها أو أحد مسؤوليها أو موظفيها أو صاحب مصلحة وذلك بوضع سياسة تحدد الضوابط المنظمة بهذا الخصوص وفق اللوائح المعتمدة من هيئة سوق المال والجهات التشريعية الأخرى.



سياسة الإبلاغ عن المخالفات:

تشجع سياسة الإبلاغ عن المخالفات موظفي الشركة على الإبلاغ عن أي مخاوف تتناوبهم بشأن أي تصرف غير أخلاقي أو غير قانوني فيما يتعلق بأعمال الشركة، وتلتزم الشركة بضمان السرية وحماية المبلغين عن المخالفات حتى لو كانت بلاغاتهم غير صحيحة بشرط توفر حسن النية.



سياسة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح:

تكفل هذه السياسة حماية حقوق أصحاب المصالح وتعزيز صلة الشركة بهم، عبر تلقي وتسوية الشكاوى والخلافات التي قد تنشأ مع الشركة وتعويضهم عند الإخلال بحقوقهم.



سياسة الإفصاح والشفافية:

قامت الشركة باعتماد سياسة خاصة للإفصاح والشفافية عن البيانات والمعلومات وفقاً لمتطلبات هيئة السوق المالية لتطبيق أعلى معايير الإفصاح والشفافية والذي يكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، ويمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه.

حيث إن الشفافية والتوقيت المناسب للإفصاح عن المعلومات من أسس الحوكمة في الشركة، لذا عمل مجلس إدارة الشركة على خلق ممارسات فعالة وذات مصداقية للالتزام بها من أجل تعزيز صلة الشركة بالمستثمرين والمساهمين وأصحاب المصالح.



اولاً: الوضع الحالي لحوكمة الشركة

قامت اسمنت اليمامة بتطبيق جميع المواد الإلزامية الواردة في لائحة حوكمة الشركة الصادرة من هيئة السوق المالية باستثناء التالي:

رقم المادة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة التاسعة والثلاثون: التدريب	2) وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر، بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	المادة استرشادية
المادة الحادية والأربعون: التقييم	أ) يضع مجلس الإدارة – بناء على اقتراح لجنة الترشيحات – الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً، وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	المادة استرشادية
المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين	2) برامج منح العاملين أسهماً 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 الثامنة والثمانون: مبادرات العمل الاجتماعي	1) وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.	المادة استرشادية
المادة الثامنة والثمانون: مبادرات العمل الاجتماعي	4) وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.	المادة استرشادية

ثانياً: مجلس الإدارة

1. إجتماعات مجلس الادارة

أ. عقد مجلس الإدارة (4) اجتماعات خلال عام 2022م، والجدول التالي يوضح حضور أعضاء المجلس وبيان عضويتهم في مجلس إدارات شركات مساهمة أخرى:

الاسم	التصنيف	اجتماعات مجلس الإدارة				الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها داخل وخارج المملكة
		1	2	3	4	
		15 فبراير	18 أبريل	17 أكتوبر	12 ديسمبر	
الأمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	✓	✓	x	✓	- شركة الثامرة الدولية - شركة الطائف للاستثمار والسياحة - شركة المktan المحدودة
الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	- شركة المراعي - شركة زين السعودية - شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني
الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	- شركة الجبس الاهلية - الشركة الوطنية للبناء والتسويق
المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	- شركة الارجان - شركة الأجيال القابضة
المهندس/ عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان	مستقل	✓	✓	✓	✓	- شركة العبيكان للاستثمار - شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني
الأستاذ / عبد الله بن محمد الباحوث	مستقل	✓	✓	✓	✓	شركة الرياض للتمير
الاستاذ/ نزار عبدالعزيز التويجري	مستقل	✓	x	✓	x	

- محضر تمرير رقم 1 في 25 يوليو 2022م

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

يتم خلال الاجتماع الخاص بأعضاء مجلس الإدارة الدوري إحاطة جميع الأعضاء وخاصة غير التنفيذيين بأي مقترحات أو ملحوظات من المساهمين حيال الشركة وأدائها ووضع آلية للتعامل معها حسب الإجراءات النظامية.



ب. جدول حضور أعضاء مجلس الإدارة (عن بعد) في الجمعيات العامة خلال العام 2022م

م	الاسم	الجمعية العامة العادية الرابعة والخمسون 28 مارس 2022م
1	الأمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي (رئيس مجلس الإدارة)	✓
2	الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (نائب رئيس مجلس الإدارة)	✓
3	الأستاذ/ فهد بن ثيان الثنيان	✓
4	المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي	✓
5	المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان	✓
6	الأستاذ/ عبد الله بن محمد الباحوث	✓
7	الأستاذ/ نزار عبدالعزيز التويجري	✓



2. تكوين ووظائف مجلس الإدارة:

أولاً: لجنة المراجعة:

تقوم لجنة المراجعة بالإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية على شتى جوانب أعمال الشركة، وتقوم اللجنة باعتماد خطة المراجعة للعام المالي الجديد ودراسة التقارير الخاصة بنظام الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة السنوية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية الواردة فيها، ودراسة التقارير والقوائم المالية الأولية، وربع سنوية، والختامية، والرفع بالتوصية للمجلس للاعتماد وذلك في الأوقات النظامية المحددة. كما تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بترشيح المحاسب القانوني للشركة، وتطلع اللجنة على خطة المراجعة للمحاسب القانوني إضافة لدراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.

هذا وقد بلغ عدد اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام 2022م (6) اجتماعات وتتكون اللجنة من:

الاسم	1	2	3	4	5	6
الاسم	14 فبراير	15 مارس	17 أبريل	25 يوليو	16 أكتوبر	11 ديسمبر
رئيس اللجنة من خارج المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ رائد بن علي السيف						
عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ / عبدالله بن محمد الباحوث						
عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ / لطفي شحاده						
من خارج المجلس						

1. نتائج المراجعة السنوية لفعاليات وإجراءات نظام الرقابة الداخلية

عقدت لجنة المراجعة في العام المالي 2022م (6) اجتماعات، وتم استعراض التقارير الخاصة بفاعلية نظام الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة الداخلية نصف النصف سنوي والنهائي وأعطت توجيهاتها حول الملاحظات الواردة في التقارير للعمل على إغلاقها ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية الواردة فيها، كما قامت اللجنة بالمصادقة على القوائم المالية الربع سنوية والختامية للعام 2021م وأوصت باعتمادها من قبل مجلس الإدارة.

ولم تظهر تقارير عمليات المراجعة المشار إليها ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي للشركة، وكانت جُل الملاحظات تصب بشكل رئيسي في مجالات تحسين الأداء وتفعيل الدوائر التشغيلية ورفع كفاءتها وتنسيق علاقات تكاملية بين هذه الأجهزة، واستكمال توثيق إجراءاتها وذلك بهدف إضفاء مزيد من القوة على نظام الضبط الداخلي في الشركة واستغلال الموارد المتاحة أفضل استغلال، كما يقوم مراقب الحسابات الخارجي بعملية تقويم لهذا النظام ضمن مهمة مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة وتمكينه من الاطلاع على كافة محاضر لجنة المراجعة وتقارير إدارة المراجعة الداخلية للفترة المالية محل الفحص.

2. توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:

يوجد مدير لإدارة المراجعة الداخلية في الشركة.

3. توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين رئيس قسم المراجعة الداخلية، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها:



لا يوجد توصيات من لجنة المراجعة تتضمن تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مراجعة هيكل مجلس الإدارة وفعالية وأداء أعضائه، ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، وتحديد جوانب الضعف والقوة والتأكد من استقلالية وعدم وجود تعارض مصالح للعضو، والتوصية لترشيح العضو وفق الاحتياجات المطلوبة، ومراجعة المكافآت والتعويضات للجان المجلس ورواتب الإدارة العليا ونسب التوظيف.

هذا وقد بلغ عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2022م عدد (2) اجتماع، وتكون اللجنة من:

الاسم	1	2
	17 يناير	21 ديسمبر
المهندس/ عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان	✓	✓
الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير	✓	✓
المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي	✓	✓

3. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

1. تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في شركة اسمنت اليمامة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية أو نسبة من الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا وبما لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة الواحد من مكافآت ومزايا مالية وعينية في جميع الأحوال مبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي سنوياً.

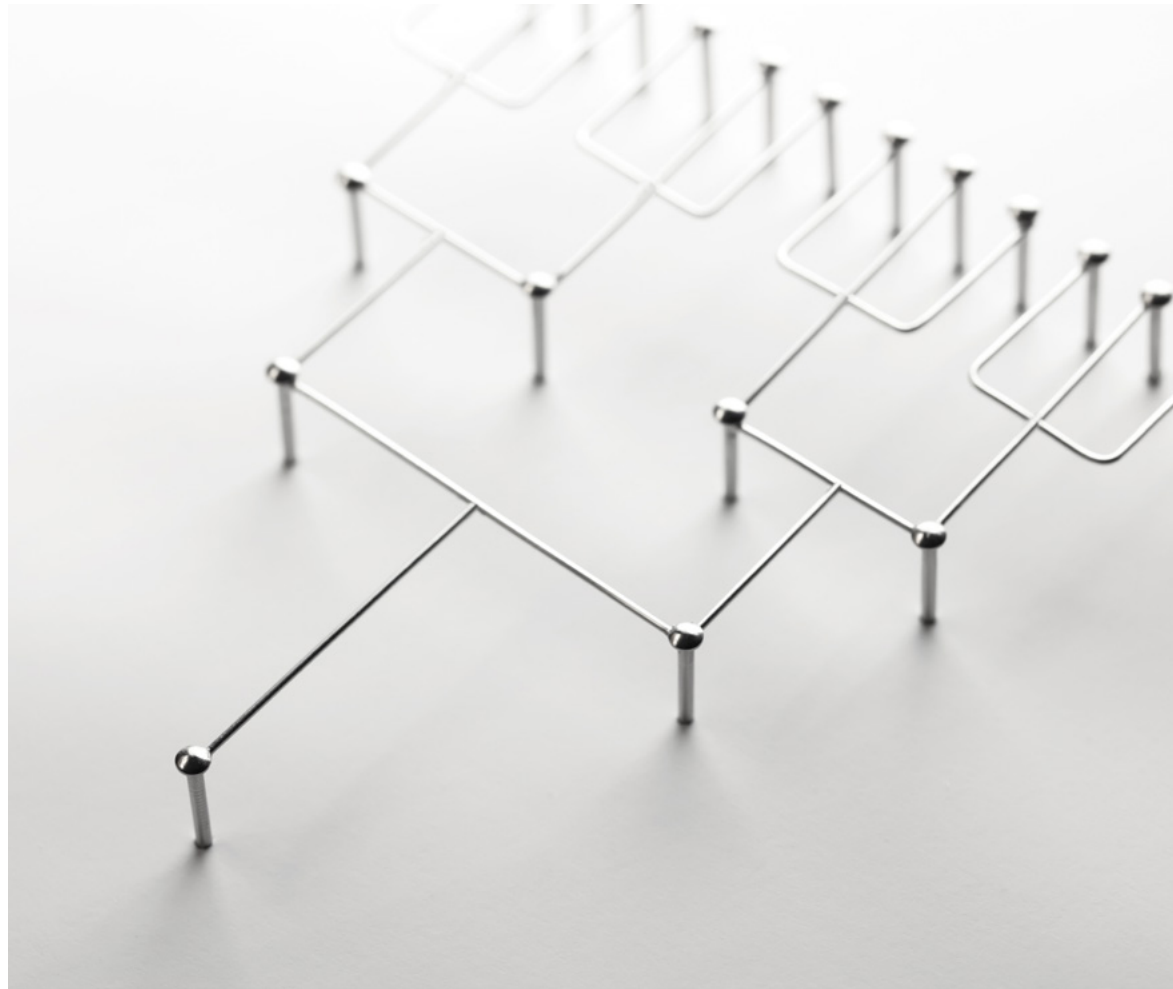
2. يجوز أن تكون المكافأة متفاوتة المقدار وفي ضوء سياسة تصدرها لجنة الترشيحات والمكافآت، وتقرها الجمعية، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة للمساهمين على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافأة وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات (إن وجدت) وأن يشمل كذلك على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

4. مكافأة أعضاء اللجان:

- يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجانه المنبثقة منه - باستثناء لجنة المراجعة- وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت.
- يصرف بدل حضور الاجتماعات وغيرها من الاستحقاقات كما هو موضح في هذه السياسة وفقاً للجدول المضمن بها وتبلغ 3000 ريال للجلسة الواحدة.
- أما مكافأة عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، ويراعى عدد اللجان التي يمكن لعضو المجلس أن يشغلها، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه العضو من مكافآت عن عضويته في المجلس واللجان الحد الأعلى المنصوص عليه في نظام الشركات.

5. مكافأة الإدارة التنفيذية:

- تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها وذلك بناء على توصية من الإدارة التنفيذية وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:
1. راتب أساسي (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية) وبدلات تشتمل، على سبيل المثال لا الحصر، بدل سكن، بدل مواصلات، وبدل تعليم للأبناء، وبدل هاتف، مزايا تأمين طبي له ولعائلته.
 2. مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.
 3. مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال لا الحصر، إجازة سنوية (مدفوعة الراتب)، مكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة.
 4. يتم اعتماد الخطط والبرامج لمكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت.
 5. يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والتوجهات العامة التي تقرها اللجنة.



6. بيان المكافآت وبدل الحضور المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2022م:

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	بدل حضور اجتماع			صفة العضوية	أعضاء مجلس الإدارة
	مجلس الإدارة	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة المراجعة		
200,000	9,000			غير تنفيذي	الأمير تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي
200,000	12,000	6,000		غير تنفيذي	الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير
200,000	12,000			غير تنفيذي	الأستاذ / فهد بن ثنيان الثنيان
200,000	12,000	6,000		غير تنفيذي	المهندس / فيصل بن سليمان الراجحي
200,000	12,000	6,000		مستقل	المهندس / عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان
200,000	12,000	18,000		مستقل	الأستاذ / عبد الله بن محمد الباحوث
200,000	6,000			مستقل	الأستاذ / نزار بن عبدالعزيز التويجري
		18,000		رئيس لجنة المراجعة مستقل من خارج المجلس	الأستاذ / رائد بن علي السيف
		18,000		عضو لجنة المراجعة مستقل من خارج المجلس	الأستاذ / لطفي شحاده
1,400,000	75,000	18,000	54,000		المجموع

مكافأة عضوية اللجان السنوية		صفة العضوية	أعضاء مجلس الإدارة
لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات والمكافآت		
	50,000	غير تنفيذي	الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير
	50,000	غير تنفيذي	المهندس / فيصل بن سليمان الراجحي
	50,000	مستقل	المهندس / عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان
100,000		مستقل	الأستاذ / عبد الله بن محمد الباحوث
100,000		رئيس لجنة المراجعة مستقل من خارج المجلس	الأستاذ / رائد بن علي السيف
100,000		عضو لجنة المراجعة مستقل من خارج المجلس	الأستاذ / لطفي شحاده
300,000	150,000		المجموع

7. بيان الرواتب والمكافآت المدفوعة ومكافأة نهاية الخدمة لكبار التنفيذيين خلال عام 2022م (بالألف ريال):

المجموع الكلي	المكافآت المتغيرة	المكافآت الثابتة			كبار التنفيذيين
		أرباح	مزايا عينية	بدلات	رواتب
9,296	0	0	2,091	7,205	6 من كبار التنفيذيين ومن بينهم الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي للمالية
*إجمالي ترصيد نهاية الخدمة لكبار التنفيذيين خلال عام 2022 مبلغ 740 ألف ريال.					





8. وظائف أعضاء مجلس الإدارة الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

م	الاسم	الوظائف الحالية		الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	الأمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة.		عضو مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة	بكالوريوس علم السياسة والاجتماع	عضو مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة من 1991م حتى تاريخه رئيس مجلس إدارة مجموعة الثامنة الدولية رئيس مجلس إدارة شركة المكتان رئيس مجلس إدارة الطائف للاستثمار
2	الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير نائب رئيس مجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	نائب رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة. رئيس مجلس إدارة شركة المراعي. رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين). نائب رئيس مجلس إدارة شركة الفارابي للبتروكيماويات عضو مجلس إدارة شركة ترابط للاستثمار والتنمية عضو مجلس إدارة شركة المصنع المثالي للحلويات والمعجنات عضو مجلس إدارة شركة أسماك النافورة عضو مجلس إدارة شركة النافورة للتموين الغذائي رئيس مجلس إدارة شركة مذاق الدبلومات للحلويات رئيس مجلس إدارة مصنع الدبلوماسي للحلويات والمعجنات رئيس مجلس إدارة شركة دار السلال رئيس مجلس إدارة سبعين المالية عضو مجلس إدارة شركة تيجوري رئيس مجلس إدارة شركة سلطان القابضة عضو مجلس إدارة شركة النافورة والمثالي المتحدة.		عضو مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة	بكالوريوس علوم إدارية	رئيس مجلس إدارة شركة المراعي. رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين). رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني.
3	الأستاذ/ فهد بن ثيان الثيان	عضو مجلس إدارة اسمنت اليمامة			بكالوريوس إدارة اعمال	عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب شركة الجبس الاهلية رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء والتسويق
4	المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو مجلس إدارة اسمنت اليمامة. رئيس شركة اصيل القابضة. عضو مجلس ادارة شركة السويدي للكابلات. عضو مجلس ادارة شركة الأرجان. عضو مجلس ادارة شركة الاجيال القابضة .		الرئيس التنفيذي لمجموعة الراجحي القابضة	بكالوريوس هندسة نظم ماجستير إدارة اعمال	مدير عام مصنع دلزة للمأكولات الخفيفة بالرياض. عضو مجلس إدارة شركة الراجحي القابضة. الرئيس التنفيذي لشركة الاجيال القابضة.
5	المهندس/ عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو مجلس إدارة بنك التنمية الإجتماعية نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة المياه الوطنية عضو مجلس إدارة العبيكان للزجاج عضو مجلس إدارة مدن عضو مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية الصناعية نائب رئيس مجلس إدارة دسر عضو مجلس إدارة مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية		هندسة كهربائية		الرئيس التنفيذي لمجموعة العبيكان للاستثمار. عضو مجلس إدارة مجموعة العبيكان للاستثمار . عضو مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. عضو مجلس إدارة شركة المياه الوطنية.





6	الأستاذ / عبد الله بن محمد الباحوث	- عضو مجلس إدارة اسمنت اليمامة - مدير عام الإدارة العامة لتميز التأميني.	مدير عام الإدارة العامة للعمليات	بكالوريوس بحوث العمليات	ماجستير إحصاء تطبيقي	- العضو المنتدب لشركة الرياض للتعمير. - عضو مجلس إدارة شركة دار التمليك. - عضو مجلس إيوان العالمية للإسكان. - عضو مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير. - مدير عام الإدارة العامة لشؤون المشتركين.
7	الأستاذ / نزار بن عبدالعزيز التويجري	- عضو مجلس إدارة اسمنت اليمامة. - الرئيس التنفيذي لـSTC Pay. - عضو مجلس إدارة شركة المياه الوطنية.	نائب العضو المنتدب في البنك العربي	بكالوريوس نظم المعلومات	ماجستير إدارة عامة	- قائد فريق إقليم المنطقة الوسطى للخدمات المصرفية. - مدير إقليمي للمنطقة الوسطى للخدمات المصرفية. - نائب رئيس الخدمات المصرفية للشركات. - رئيس الخدمات المصرفية للشركات. - رئيس الخدمات المصرفية للشركات – البنك العربي الوطني.

9. وظائف أعضاء اللجان من خارج المجلس، الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:						
م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات	
1	الأستاذ / رائد بن علي السيف	- رئيس مجلس إدارة البنك العربي للإستثمار - عضو مجلس إدارة زين - عضو مجلس إدارة المصنع المثال للحلويات والمعجنات - عضو مجلس إدارة النافورة للتموين الغذائي - عضو مجلس إدارة النافورة للأسماك - عضو مجلس إدارة ذوق الدبلوماسيين للحلويات - عضو مجلس إدارة مصنع الدبلوماسي للحلويات والمعجنات - عضو مجلس إدارة دار السلال - الرئيس التنفيذي لشركة سلطان القابضة	- مدير علاقات البنك السعودي الفرنسي. - رئيس فريق عمل إدارة تمويل الشركات في البنك العربي الوطني	بكالوريوس محاسبة	- عضو مجلس إدارة شركة IBC لبنان بيروت. - عضو مجلس إدارة شركة زين. - رئيس مجلس إدارة العربي للإستثمار.	
2	الأستاذ / لطفي شحاده	- رئيس لجنة المراجعة في ملاذ كابيتال - رئيس لجنة المراجعة في ساكو - عضو لجنة المراجعة في الخليج للتدريب - رئيس لجنة المراجعة في أراسكو - رئيس لجنة المراجعة في مجموعة الخريف - رئيس لجنة المراجعة في شركة مشكاتي - عضو لجنة المراجعة في مجموعة شركات العبيكان	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في مجموعة العجو	بكالوريوس محاسبة	- عضو مجلس إدارة شركة الخريف. - عضو مجلس إدارة شركة ساكو. - عضو مجلس إدارة الخليج للتدريب .	



10. أسماء الشركات داخل المملكة او خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس ادارتها الحالية والسابقة او من مديريها.

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس ادارتها الحالية او من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة / ...)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس ادارتها السابقة او من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة / ...)
الأمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي آل سعود	مجموعة الثامنة الدولية	د	شريك			
	شركة المكتان المحدودة	د	شريك			
	شركة الطائف للاستثمار والسياحة	د	شريك			
	شركة المراعي	د	مساهمة مدرجة			
	شركة زين السعودية للاتصالات	د	مساهمة مدرجة			
	شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني	د	مساهمة مدرجة			
الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود	شركة سلطان القابضة	د	ذ.م.م			
	شركة الفارابي للبتر كيماويات	د	شريك			
	شركة تجوري المحدوده	د	شريك			
	شركة ترابط للاستثمار والتنمية	د	شريك			
	الشركة العالمية للصناعات الكيماوية (GCI)	د	مساهمة غير مدرجة			
	شركة سبعين المالية	د	شريك			
	شركة فن الدبلومات للحلويات والمعجنات	د	شريك			
	شركة مصنع دار السلال	د	شريك			



اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة / ...)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة / ...)
الأستاذ / فهد بن ثنيان الثنيان	الشركة المتخصصة لإنتاج البلاستيك	د	شريك	شركة مناير نجد للتجارة واللوازم الطبية	د	شريك
	مؤسسة فات للتجارة	د	شريك	شركة الماسة الشرقية	د	شريك
	شركة الحارس الأول للحراسة الأمنية	د	شريك	شركة نادك	د	مساهمة مدرجة
	المدنية الخاصة	د	شريك			
	شركة حنوش السعودية	د	شريك			
	الشركة الوطنية للبناء والتسويق	د	مساهمة مدرجة			
	شركة الجيس الاهلية	د	مساهمة مدرجة			
	الشركة الكيميائية السعودية	د	مساهمة غير مدرجة			
	مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر	د	ذ.م.م			
	شركة مكين كابيتال	د	شريك			
	شركة فهد ثنيان الثنيان للمنتجات الكيميائية	د	شريك			
	شركة جودت للمقاولات	د	شريك			
	شركة فهد ثنيان الثنيان للاستثمار الصناعي	د	شريك			
	شركة ميز الخليج	د	شريك			
	الشركة الفنية للبلاستيك	د	شريك			
المهندس / فيصل بن سليمان الراجحي	مجموعة الراجحي القابضة	د	شريك	دلمزة للمأكولات الخفيفة	د	شريك
	شركة الأجيال القابضة	د	شريك	مجموعة الراجحي للاستثمار	د	شريك
	شركة العبيكان للاستثمار	د	مساهمة غير مدرجة			
المهندس / عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان	شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني	د	مساهمة مدرجة			
	شركة المياه الوطنية	د	مساهمة غير مدرجة			
	شركة الرياض للتعوير	د	مساهمة مدرجة	شركة ايوان العالمية للاسكان	د	شركة مساهمة مقفلة
الأستاذ / عبد الله بن محمد الباحوث				شركة دار التمليك	د	شركة مساهمة مقفلة
الاستاذ / نزار بن عبدالعزيز التويجري	شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة	د	مساهمة غير مدرجة			
	الرئيس التنفيذي لـ STC Pay					



11. مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وكذلك زوجاتهم وأبنائهم القصر

الاسم	الأسهم في بداية العام		الأسهم في نهاية العام		التغير خلال العام	
	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة
الأمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي	34,500	%0.0170	34,500	%0.0170	0	0
الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير	1,000	%0.0005	1,000	%0.0005	0	0
الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان	1,500	%0.0007	1,500	%0.0007	0	0
المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي	1,000	%0.0005	168,266	%0.0830	167,266	%0.0826
الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد (الرئيس التنفيذي)	100,000	%0.0494	100,000	%0.0494	0	0

* لا توجد أدوات دين لأعضاء مجلس الإدارة.

12. وظائف الإدارة التنفيذية، الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	جهاد بن عبد العزيز الرشيد	الرئيس التنفيذي	عدة مناصب قيادية في شركة سابق	بكالوريوس رياضيات	29 سنة في شركة سابق. الرئيس التنفيذي لاسمنت اليمامة من عام 2008 وحتى تاريخه.
2	خالد بن إبراهيم بن جفال	نائب الرئيس التنفيذي للمالية وتقنية المعلومات	مدير الخزينة والتخطيط في شركة اسمنت اليمامة	بكالوريوس محاسبة ماجستير إدارة مالية الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA	19 سنة في شركة اسمنت اليمامة. عضو الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. SOCPA
3	عبدالله بن إبراهيم السويلم	نائب الرئيس التنفيذي للعمليات	مدير إدارة الإنتاج في شركة اسمنت اليمامة	بكالوريوس هندسة صناعية	28 سنة في شركة اسمنت اليمامة.
4	عبد الله بن محمد النويصر	نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع	نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية	بكالوريوس هندسة صناعية	21 سنة في شركة اسمنت اليمامة.
5	محمد بن سعيد المالكي	نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية	مدير إدارة سلسلة الامداد في شركة اسمنت اليمامة	بكالوريوس هندسة ميكانيكية	13 سنة في شركة اسمنت اليمامة. 3 سنوات في شركة الأومير.
6	عثمان بن علي الحمد	نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية	مدير تطوير الموارد البشرية في شركة اسمنت اليمامة	بكالوريوس علم اجتماع	25 سنة في شركة اسمنت اليمامة.



ثالثاً: الأطراف ذوو العلاقة

(بالآف الريالات)

الأطراف ذات العلاقة		طرف ذو علاقة		طبيعة المعاملة	مدة العقد	قيمة المعاملة		الرصيد في 31 ديسمبر	
						2021	2022	2021	2022
شركة منتجات صناعة الأسمنت (ذات مسؤولية محدودة) تمتلك اليمامة 33.33 % من رأس المال		الرئيس التنفيذي الاستاذ / جهاد بن عبدالعزيز الرشيد ، والذي يشغل منصب عضوية مجلس إدارتها.		شراء أكياس الورق	مفتوح	16,302	33,591	0	(1,602)
الشركة السعودية اليمنية (مساهمة يمنية مقفلة) تمتلك اليمامة 20 % من رأس المال		نائب رئيس مجلس الإدارة سمو الأمير / نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير ، ابن لسمو الأمير / سلطان بن محمد بن سعود الكبير ، حيث يمتلك ما نسبته 16 % في الشركة اليمنية		مصاريف إدارية	مفتوح	252	199	0	891
شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية) ⁽¹⁾		عضو مجلس الإدارة سمو الأمير / نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي. عضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن عبد الرحمن العبيكان والذي يشغل عضوية مجلس إدارة شركة الدرع العربي.		بوليصة تأمين	سنوي	13,545	16,299	0	0
شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) ⁽²⁾		عضو مجلس الإدارة سمو الأمير / نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية.		خدمات اتصالات	سنوي	1,543	2,288	0	0
مصرف الراجحي		عضو مجلس الإدارة المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي شقيق رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي		استثمار في صكوك	5 سنوات	0	15,000	15,000	0
العبيكان للحلول الرقمية (شامل)		عضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن عبد الرحمن العبيكان والذي يشغل منصب رئاسة مجالس إدارتها		تطوير خدمات الشراء	سنوي	0	748	748	0
شركة سهل المدار التجارية				تطوير الخدمات اللوجستية	سنوي	0	1.085	(302)	0

1- تم إجراء مناقشة بين بعض شركات التأمين وبعد مفاضلة عروضهم الفنية والمالية تم اختيار شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني للتأمين الطبي وتأمين الممتلكات.

2- تم إجراء مناقشة بين بعض شركات الاتصالات وبعد مفاضلة عروضهم الفنية والمالية تم اختيار شركة زين السعودية.

08 المساهمون



المساهمون

عملت الشركة على تحقيق تطلعات المساهمين وتنمية حقوقهم وتسهيل حصولهم على المعلومات، وتولي تعزيز جودة الإفصاح عن النتائج المالية والتطورات المهمة والتغيرات الجوهرية اهتماماً بالغاً، مركزة على عامل التوقيت وطريقة إيصالها للمساهمين، ملتزمة بسياسة الإفصاح والشفافية لديها والتي توافق تعليمات هيئة السوق المالية.

يقوم قسم علاقات المستثمرين بنشر المعلومات المالية والتقارير المعنية بالمستثمرين في موقع الشركة الإلكتروني كما يتم أيضاً نشر القوائم المالية الربعية والسنوية للشركة ومحاضر اجتماعات الجمعية العامة.

طلبات الشركة لسجل المساهمين خلال العام 2022م

تاريخ الطلب	سبب الطلب	تاريخ الطلب	سبب الطلب
02 يناير	إجراءات شركات	08 مارس	إجراءات شركات
20 مارس	إجراءات شركات	27 مارس	إجراءات الجمعية
15 سبتمبر	إجراءات شركات	25 سبتمبر	إجراءات شركات
17 نوفمبر	إجراءات شركات	25 ديسمبر	إجراءات شركات

يمكن للمهتمين وأطراف ذات العلاقة التواصل مع قسم علاقات المستثمرين في اسمنت اليمامة عبر البريد الإلكتروني التالي:
ir@yamamacement.com
 ولزيادة من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.yamamacement.com



09 المخاطر



المخاطر

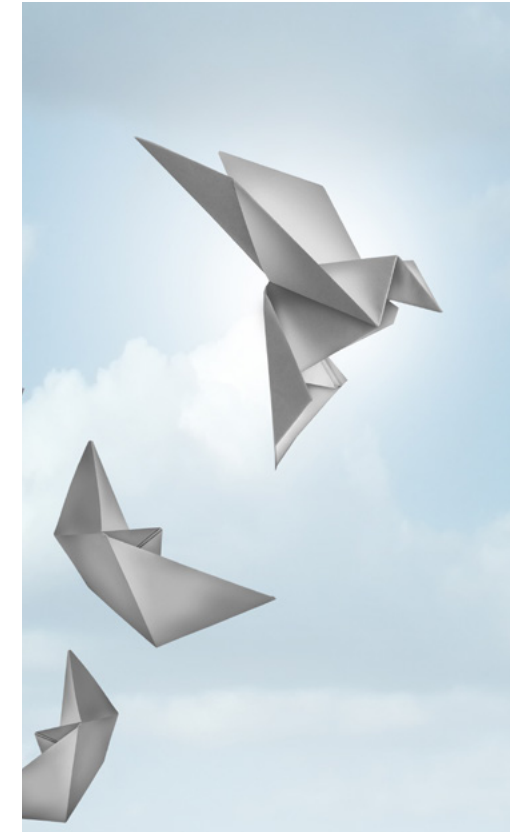
تعتبر إدارة المخاطر أحد أهم خطوط الدفاع وجزءاً لا يتجزأ من نظام الرقابة الداخلية واستراتيجية الشركة لتحقيق الأهداف طويلة وقصيرة المدى مع ضمان قدرة الشركة على تنفيذ إستراتيجياتها وتحقيق أهدافها بشكل فعال لذلك تلتزم شركة أسمنت اليمامة على أن يكون تقييم مخاطر العمليات والأنشطة عملية منهجية منظمة تتم بطرق علمية تتسم بالشفافية .

إن مجلس الإدارة كجزء من دوره في توفير الرقابة والتوجيه والإشراف على الشركة , هو المسؤول عن حماية مصالح المستثمرين عن طريق الحفاظ على نظام فعال لإدارة المخاطر.

تعمل إدارة المخاطر على ترسيخ ثقافة إدارة المخاطر عبر معايير رائدة من خلال إدارة المخاطر لذلك قامت الشركة بإعداد إطار عمل واسع لإدارة المخاطر بما يتماشى مع الممارسات الرائدة وإطلاع مجلس الإدارة على المخاطر الاستراتيجية للشركة .

أبرز المهام التي تمت خلال العام المالي 2022م لإدارة المخاطر هي اعتماد مجلس الإدارة ما يلي:

1. الرؤية والرسالة والقيم للشركة.
2. إطار عمل إدارة المخاطر.
3. بيان سياسة شهيّة المخاطر.



أنواع المخاطر التي تواجه الشركة وطرق التعامل معها:

مخاطر مالية

مخاطر الائتمان:

تتمثل مخاطر الائتمان في عدم مقدرة طرف على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية ومن هذا المفهوم فإن الشركة لا يوجد لديها مخاطر ائتمانية جوهرية حيث تتعامل الشركة بصورة رئيسية مع عملاء بالسوق المحلي يتميزون بمصداقية في التعامل مع وجود الضمانات الكافية لدى الشركة مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالائتمان إلى الحدود الدنيا كما أنها تثبت المديونيات المستحقة على العملاء بالقيمة القابلة للتحقق.



مخاطر السوق:

تتمثل مخاطر السوق في تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية للتذبذب نتيجة للتغير في أسعار السوق وتتضمن مخاطر السوق ثلاث أنواع من المخاطر: مخاطر أسعار العمولة - مخاطر العملات - مخاطر الأسعار الأخرى.



مخاطر العملات الأجنبية:

تتمثل في المخاطر المرتبطة بالتغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغير في أسعار العملات التي تستخدمها الشركة في تعاملاتها المالية وتتركز معاملات الشركة بصورة أساسية في التعامل بالريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو وحيث إن سعر صرف الريال مثبت مقابل الدولار الأمريكي فإنه ليست هناك مخاطر جوهرية.



مخاطر السيولة:

هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في توفير الأموال للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالأدوات المالية. قد تنشأ مخاطر السيولة نتيجة عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة من خلال المراقبة المنتظمة للتأكد من توفر السيولة الكافية من خلال التدفقات النقدية والحلول السريعة مثل التسهيلات الائتمانية لتلبية أي التزامات مستقبلية.



مخاطر أسعار العمولة:

تتمثل في المخاطر المرتبطة بالتغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغير في أسعار العمولة وتعرض الشركة لمخاطر أسعار العمولة وتدير الشركة هذه المخاطر بالمراقبة المستمرة لحركة أسعار العمولات.



نظام الرقابة الداخلية

تبنت الشركة لائحة حوكمة ومصفوفة صلاحيات ومواثيق لجان وسياسات عامة وإدارات رقابية ضمن مسؤوليتها في إنشاء وتفعيل وتعزيز منظومة الرقابة الداخلية في الشركة.

إدارة المراجعة الداخلية

اعتمدت الشركة إدارة للمراجعة مستقلة عن الإدارة التنفيذية وتتبع مباشرة لجنة المراجعة في الشركة. تتمثل الأهداف الرئيسية لإدارة المراجعة في التحقق وتقديم المشورة بشأن مدى كفاية بيئة الرقابة الداخلية وعمليات إدارة المخاطر، وذلك من خلال تنفيذ خطة مراجعة سنوية قائمة على المخاطر.

إدارة المخاطر والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية

شكلت إدارة الشركة إدارة المخاطر والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية. وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذه الإدارة في مراقبة تطبيق الأنظمة والمتطلبات الحكومية وتطوير سياسات الحوكمة وتقييم وبناء سجلات مخاطر العمليات والأنشطة وتفعيل مبادرات المسؤولية الاجتماعية.



مخاطر أنظمة المعلومات:

تعمل الشركة دائماً على زيادة الأمن المعلوماتي والتقني بشكل مستمر ومتجدد وتهتم بإجراء تحديثات مستمرة للأنظمة لحماية بيانات الشركة من الجرائم التقنية التي لا تتوقف عن تطوير أساليبها، وتقوم الشركة بصفة مستمرة بمراجعة أنظمة الأمن التقني بما في ذلك تقنيات الحماية المتعارف عليها وفقاً للمعايير العالمية لضمان وجود قدر كافٍ من الحماية والأمن المعلوماتي.



مخاطر توفر موارد التشغيل:

تعمل الشركة دائماً لضمان توفر مواد الخام اللازمة ومصادر الطاقة الضرورية لتحقيق النتائج التشغيلية حسب الخطط الموضوعة.



المخاطر المتعلقة بأسعار وإمداد منتجات الطاقة:

يستهلك تصنيع الاسمنت كميات كبيرة من منتجات الطاقة والتي تمثل جزءاً كبيراً من تكاليف الإنتاج، وبناء على ذلك فإن أي ارتفاع محتمل في الأسعار سيكون له أثر جوهري على النتائج التشغيلية، علماً بأنه يتم الحصول على الوقود من مصدر واحد فقط وهو شركة أرامكو.



مخاطر زيادة المعروض:

هناك مخاطر محتملة من جراء المنافسة بين شركات الاسمنت نتيجة لتوسعات الطاقة الإنتاجية لبعض شركات الاسمنت ولتباطؤ النمو الاقتصادي مما ينتج عنه زيادة المعروض وارتفاع في المخزون.



مخاطر تشغيلية:

تم وضع برامج للصيانة الوقائية المكثفة وتعظيم كفاءة الإنتاج التي تخضع لها الأصول التشغيلية للشركة إلا أن الشركة قد تواجه مخاطر التوقف المفاجئ غير المجدول لخطوط الإنتاج.



مخاطر لوجستية:

تتمثل في المخاطر المتعلقة بنقل الخط السابع من المصنع القديم إلى المصنع الجديد والذي يشمل الفك والنقل والتركيب.



10 الإقرارات والجزاءات



الإقرارات

تقر إدارة الشركة بالآتي:

01	أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
02	أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونُفذ بفعالية.
03	أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
04	لا يوجد أي عقد فيه مصلحة جوهريّة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية غير العقود المذكورة في الأطراف ذات العلاقة.
05	لا توجد أية استثمارات أو احتياطات تم إنشاؤها لصالح الموظفين مثال (الادخار – أسهم الموظفين..... إلخ).
06	أعدت القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
07	يشغل الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد عضوية مجلس إدارة في شركة منتجات صناعة الاسمنت.
08	لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم).
09	لا توجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم، في أسهم أو أدوات دين الشركة، سوى ما ورد في الجدول الخاص بالأطراف ذات العلاقة.
10	لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة، أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية 2022م.

11

لا توجد أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو كان فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو نائب الرئيس للمالية وتقنية المعلومات أو لأي شخص ذي علاقة بأي منها ، سوى ما ورد في جزئية الحوكمة (ثالثاً) أعلاه.

12

لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل وأوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

13

لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

14

لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين في الشركة عن أي راتب أو مكافأة.

15

لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح.

16

لا توجد أسهم أو أدوات دين صادرة لشركة تابعة.

17

لا توجد لدى الشركة أسهم خزينة محتفظ بها.

العقوبات والقيود

العقوبة	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل
غرامة مالية 10 مليون ريال	حسب ادعاء المدعي: تجاوزات في نظام المنافسة	الهيئة العامة للمنافسة	تؤكد اسمنت اليمامة التزامها التام بأنظمة وشروط الهيئة العامة للمنافسة



11

سياسات توزيع الأرباح



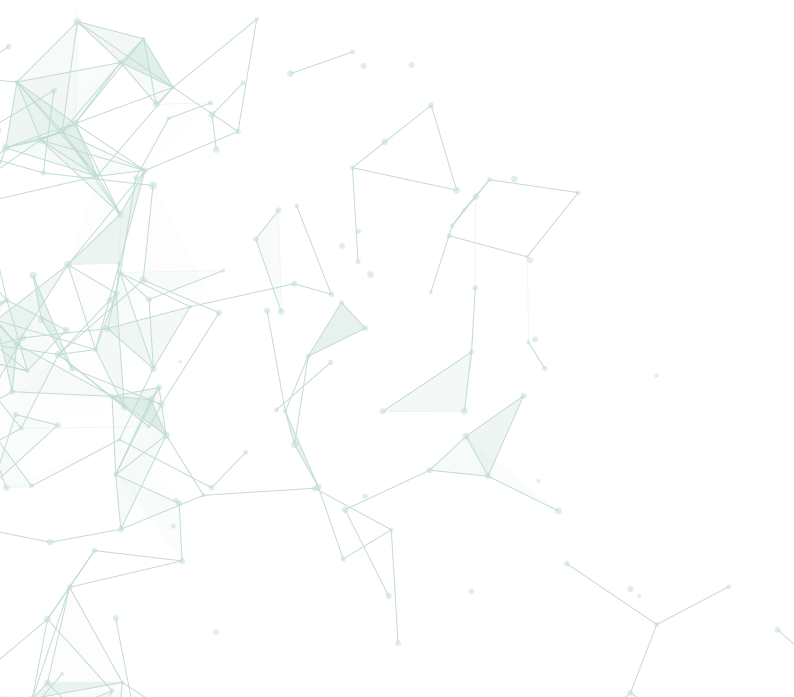


سياسة توزيع الأرباح

تعتمد سياسة الشركة في توزيع أرباحها الصافية السنوية على ما ورد بالنظام الأساسي للشركة ومدى توفر السيولة اللازمة للوفاء بسداد الاستثمارات والمشروعات الإستراتيجية للشركة، حيث يتم توزيع الأرباح على النحو التالي:

- يجنب عشرة في المائة (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا الخصم متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع، ويجوز تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي (إضافي) يخصص لأغراض محددة منها وعلى سبيل المثال لا الحصر مقابلة أي انخفاض أو هبوط في قيمة (الأصول الثابتة والمعدات - مخزون قطع الغيار - مخزون المواد تحت التشغيل أو المواد الخام - الاستثمار - أخرى) أو أي غرض آخر حسب ما تقررته الجمعية العامة العادية للمساهمين.
- يوزع من الباقي بعد ذلك حصة أولى من الأرباح للمساهمين مقدارها خمسة بالمائة (5%) من رأس المال المدفوع، إذا لم تسمح أرباح سنة من السنوات بتوزيع هذه الحصة، فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنوات القادمة.
- يجنب عشرة في المائة (10%) من الباقي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بما لا يتجاوز 500,000 ريال لكل عضو.
- يوزع من الباقي بعد ذلك حصة إضافية من الأرباح على المساهمين.
- يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى.
- تقرر الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة كيفية التصرف فيما تبقى بعد ذلك من الأرباح بما يحقق مصلحة الشركة.
- يستخدم الاحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة، أو زيادة رأس المال، وإذا جاوز هذا الاحتياطي (30%) من رأس المال المدفوع، جاز للجمعية العامة أن تقرر توزيع الزيادة على المساهمين في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً صافية تكفي لتوزيع النصيب المقرر لهم في نظام الشركة الأساسي.
- تقرر الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة كيفية التصرف فيما تبقى بعد ذلك من الأرباح بما يحقق مصلحة الشركة. يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للضوابط الصادرة عن هيئة السوق المالية، وذلك بناء على تفويض صادر من قبل الجمعية العامة لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية.





اسمنت اليمامة YAMAMA CEMENT

Investor Relations Section:

✉ IR@yamamacement.com

f t i @yamamacementsa

🌐 www.yamamacement.com