

تقرير مجلس الإدارة لعام 2018م

اسمنت اليهامة
YAMAMA CEMENT

كلمة مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السادة المساهمين

يسر مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة أن يقدم لمساهميته الكرام التقرير السنوي الذي يعكس أداء الشركة ونتائج أعمالها للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م، وتؤكد إدارة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها التي ترمي إلى نمو مستديم، كما يشتمل التقرير على أداء الشركة ويتطرق للتوجه الاستراتيجي والجهود التي تبناها الشركة في المسؤولية الاجتماعية والبرامج التي يتم تطويرها لصالح الموظفين، وتسعى الشركة جاهدة للارتقاء بمستوى أدائها وقدراتها وتحقيق تطلعات مساهميها رغم التحديات التي واجهت صناعة الإسمنت في الفترة الحالية، كما ألتزم مجلس الإدارة بوضع خطة لمواجهة هذه التحديات وفق تطلعاتهم للمحافظة على أسم الشركة وسمعتها، وتسعى أن تكون من الشركات الرائدة في صناعة الاسمنت بأقل التكاليف مع المحافظة على البيئة والسلامة العمالية لتعود بالمنفعة على المساهمين والعاملين والمجتمع وأن تكون شريكاً مهماً لتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

تقوم الشركة بإنتاج عدة أنواع من الاسمنت (العادي، المقاوم للأملاح، أسمنت التشطيبات) عن طريق مصنعها الكائن في مدينة الرياض، وتقوم بالاتجار فيه وتسويقه داخل المملكة.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية التصميمية السنوية للأفران حالياً (5.95) مليون طن كلينكر بما يعادل (6.25) مليون طن اسمنت سنوياً وقامت الشركة هذا العام 2018م بإنتاج ما نسبته 67% من كامل الطاقة الإنتاجية لخطوط الإنتاج، حيث تم إنتاج (4) مليون طن كلينكر هذا العام.

ثانياً: نتائج أعمال الشركة

1. مبيعات وأرباح الشركة:

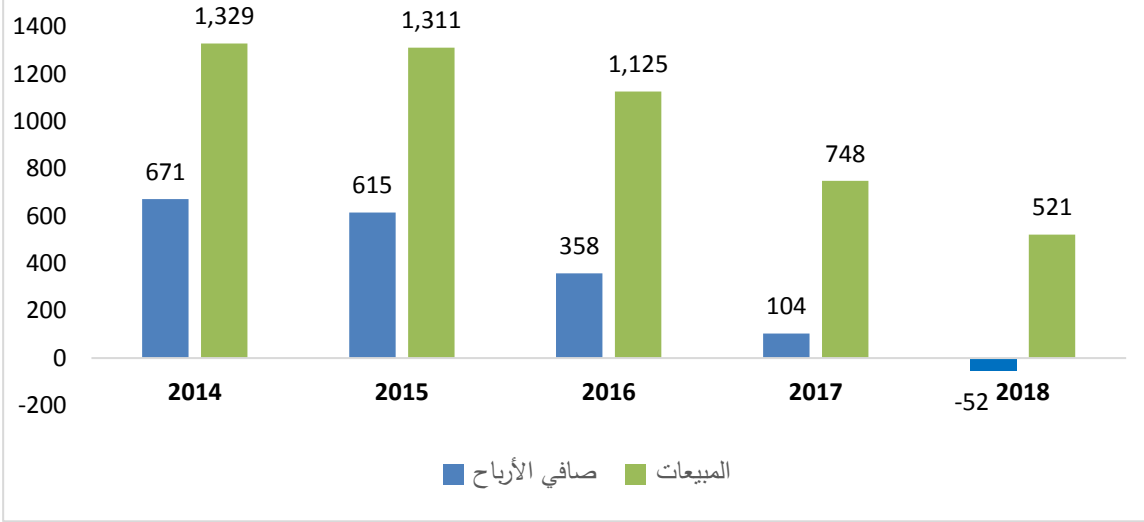
بلغت الكمية المباعة من الاسمنت (3.896) مليون طن للعام 2018م مقابل (4.243) مليون طن للعام 2017م بنقص قدره (9%) وتجدر الإشارة إلى أن استهلاك المملكة من الاسمنت في عام 2018م بلغ (41) مليون طن اسمنت مقابل (47) مليون طن اسمنت للعام 2017م بنقص قدره (13%) والذي تم تصديره من الاسمنت في عام 2018م من بعض شركات الاسمنت السعودية بلغ (1.1) مليون طن اسمنت مقابل (0.16) مليون طن اسمنت للعام 2017م والذي تم تصديره من الكلنكر في عام 2018م من بعض شركات الاسمنت السعودية بلغ (3.2) مليون طن كلنكر مقابل (0) مليون طن كلنكر للعام 2017م.

هذا وقد بلغت الأرباح الإجمالية في عام 2018م (34) مليون ريال مقابل (191) مليون ريال في عام 2017م بنقص قدره (82%) كما بلغت الأرباح التشغيلية لعام 2018م (-28) مليون ريال مقابل (130) مليون ريال لعام 2017م بنقص قدره (-122%) ويعزى سبب الانخفاض في الأرباح الإجمالية وسبب الخسائر في النتائج التشغيلية إلى نقص الكمية المباعة، وانخفاض قيمة المبيعات كما بلغت الأرباح الصافية لعام 2018م مبلغ (-52) مليون ريال مقابل (104) مليون ريال في عام 2017م، بنقص قدره (-150%) ويعزى سبب الخسائر لعام 2018م بشكل أساسي إلى نقص الكمية المباعة، وانخفاض قيمة المبيعات.

(بالمليون ريال)

بيان	2018	2017	التغيرات	نسبة التغير
صافي المبيعات	521	748	(227)	-30%
تكلفة المبيعات	(487)	(557)	70	-13%
مجمّل الربح	34	191	(157)	-82%
مصروفات تشغيلية أخرى	(62)	(61)	(1)	-1%
الربح التشغيلي	(28)	130	(158)	-122%

ويوضح الرسم البياني التالي قيمة المبيعات وصافي الأرباح خلال خمس سنوات من عام 2014م إلى عام 2018م (بملايين الريالات):



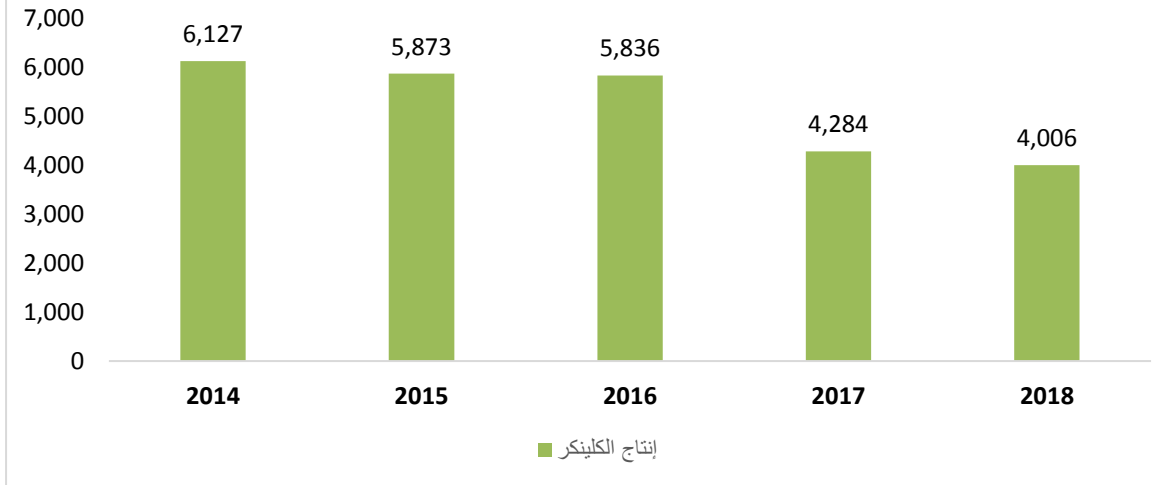
2. الإنتاج:

بلغ إنتاج المصنع من الكلينكر (4) مليون طن خلال عام 2018م (وهي تمثل 67% من الطاقة التصميمية لإنتاج الأفران) مقابل (4.3) مليون طن خلال عام 2017م بانخفاض قدره (7%) ويعود سبب الانخفاض في الإنتاج إلى استمرار إيقاف الأفران من رقم 1 إلى رقم 5 خلال العام 2018م.

علماً بأن مجلس إدارة الشركة قرر يوم الخميس الموافق 19-01-2017م إيقاف خطوط الإنتاج القديمة من رقم 1 إلى رقم 5 وبطاقة إنتاجية 5,600 طن يومياً من مادة الكلينكر وذلك بصفة مؤقتة نظراً لظروف السوق الحالية لسوق الاسمنت وانخفاض الطلب الحالي والتي أدت إلى ارتفاع مخزون الكلينكر لشركات الاسمنت، علماً بأنه لم يكون لهذا القرار أي أثر على ولاء الشركة بالتزاماتها تجاه الغير.

وقد بلغ إنتاج الاسمنت (3.9) مليون طن خلال عام 2018م مقابل (4.2) مليون طن خلال عام 2017م.

ويوضح الرسم البياني التالي تطور إنتاج الشركة من الكلينكر خلال خمس سنوات من عام 2014م إلى عام 2018م (بالألف طن):



3. التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة:

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

ويوضح الجدول التالي بيان بكمية المبيعات المحلية والخارجية:

البيان		كمية المبيعات
		(الكمية مليون طن)
	2018م	2017م
المبيعات المحلية	3.9	4.2
المبيعات الخارجية	—	—
المجموع	3.9	4.2

ثالثاً: المشروعات والخطط المستقبلية

• الاستثمار في الشركة اليمنية السعودية لصناعة الاسمنت

كما سبق الإشارة إليه في تقرير مجلس الإدارة السابق للعام 2012م بأن الشركة قد قامت خلال الربع الأول من العام 2010م بشراء نسبة 20% من رأس مال الشركة اليمنية السعودية البالغ 100 مليون دولار (375 مليون ريال سعودي) وبذلك تكون حصة الشركة 75 مليون ريال سعودي تم تمويلها من التدفقات النقدية للشركة، وتمتلك الشركة اليمنية السعودية مصنع اسمنت باتيس، ويقع المصنع في محافظة أبين بالقرب من مدينة عدن وتبلغ الطاقة التصميمية للمصنع 1.4 مليون طن اسمنت سنوياً، مع الإحاطة بأن المصنع في بداية التشغيل التجريبي، وكان من المتوقع بداية التشغيل التجاري أواخر عام 2012م، ولاستمرار الظروف الراهنة التي تمر بها جمهورية اليمن الشقيقة فقد تعذر التشغيل التجريبي في تاريخه وجاري متابعة الوضع هناك عن كثب، وعليه قامت الشركة بتكوين مخصص لهبوط الاستثمار 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. كما تم تكوين مخصص للرصيد المدين للشركة اليمنية السعودية للإسمنت بمبلغ 383 ألف ريال في 2018م وهي عبارة عن قيمة أجور حراسات لموقع المصنع.

• إنشاء مصنع اليمامة الجديد

– برعاية كريمة من أمير منطقة الرياض صاحب سمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وبحضور السفير الألماني بوريس روغه بتاريخ 24-11-2015م تم توقيع عقد إنشاء خطي إنتاج بطاقة إنتاجية 20 ألف طن من مادة الكلينكر يومياً وذلك بمنطقة الحلال الشمالية شمال شرق محافظة الخرج وقد تم التوقيع من قبل صاحب سمو الأمير تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي رئيس مجلس الإدارة وصاحب سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير نائب الرئيس والعضو المنتدب مع الشركة الألمانية تيسن كروب للحلول الصناعية بمبلغ حوالي 2,700 مليون ريال.

– تم توقيع مشروع محطة الكهرباء مع شركة وارتيلا بمبلغ 480 مليون وذلك بتاريخ 27-06-2016م وكذلك تم توقيع عقد امداد الوقود مع شركة جاز العربية بمبلغ 280 مليون ريال وذلك بتاريخ 12-10-2016م وفيما يتعلق بمشروع المدينة السكنية فقد توقيع عقد الإنشاء مع شركة العريني للمقاولات بمبلغ 181.5 مليون ريال، وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية التقديرية حوالي 4.2 مليار ريال سعودي، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من كامل المشروع في النصف الثاني من عام 2020م.

نسب الإنجاز للمشروع حتى 31-12-2018م:

- 1 - تبلغ نسبة الانجاز لمشروع إنشاء خطي الإنتاج ما نسبته 85%.
- 2 - تبلغ نسبة الانجاز لمشروع إنشاء محطة الكهرباء ما نسبته 98%.
- 3- تبلغ نسبة الانجاز لمشروع امداد الوقود ما نسبته 82%.
- 4- تبلغ نسبة الانجاز لمشروع المدينة السكنية ما نسبته 10.5%.

• نتيجة لقرار النقل قامت إدارة الشركة بالإجراءات التالية:

- ما يخص ارض المصنع الحالي والبالغ مساحتها 4,816,250 متر مربع والمملوكة للشركة بصك ملكية رقم 6/256 وتاريخ 12-05-1387هـ (بدون قيمة) تود إدارة الشركة أن تعلن بأنها ملتزمة بما تنص عليه المعايير الدولية وقرار هيئة السوق المالية التي تنص على استخدام القيمة الدفترية لكون الغرض الحالي لها هو الاستخدام.

• تطبيق المعايير الدولية IFRS

- 1- الشركة طبقت المعايير الدولية IFRS من 01-01-2017 م، وملتزمة بتطبيق أي معايير جديدة تصدر او أي تعديلات على المعايير الحالية، والتزمت الشركة خلال العام 2018 م بتطبيق المعيار الدولي رقم 9 (الأدوات المالية) والمعيار الدولي رقم 15 (الإيرادات من العقود من العملاء).
- 2- أنه وفقا للمعايير الدولية يجرى سنويا إعادة تقييم مخصص نهاية الخدمة من خلال خبير اكتواري خارجي ويتم عكس نتيجة التقييم على بند حقوق الملكية.

(القيمة بالآلاف الريالات)

رابعاً: التعامل مع الأطراف ذات العلاقة

صاحب العلاقة	طبيعة العلاقة	نوع المعاملات	طرف ذو علاقة	مدة العقد	الرصيد بداية العام	المعاملات المدينة	المعاملات الدائنة	الرصيد نهاية العام
1-شركة منتجات صناعة الاسمنت "بجدة"	تمتلك اليمامة 33.33% من رأس المال	شراء أكياس الورق الخاصة بالتعبئة	—	مفتوح	2,508	10,909	10,458	2,959
2 - شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني (1)	-	تأمين	نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي	سنوي	(103)	14,562	14,562	(103)
3 - شركة الاسمنت اليمانية السعودية (2) (3)	تمتلك اليمامة 20% من رأس المال	تحويلات مالية	نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير	مفتوح	-	383	383	-

(1) تم إجراء منافسة بين بعض من شركات التأمين وبعد مفاضلة عروضهم الفنية والمالية تم اختيار شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني للتأمين الطبي وتأمين الممتلكات.

- (2) تم شراء حصة 20% بقيمة 75 مليون ريال في الشركة اليمنية السعودية للإسمنت البالغ رأسمالها 375 مليون ريال (100 مليون دولار) وذلك بالقيمة الاسمية عن طريق الشراء من بعض الشركاء اليمنيين والسعوديين عن جزء من حصصهم ومن ضمن من تم الشراء منه سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير – العضو المنتدب نائب رئيس مجلس الإدارة، حيث تم شراء ما مقداره 4% من حصة الشركة بقيمة 15 مليون ريال (ولا يوجد شروط على هذا التعامل).
- (3) تم تكوين مخصص للرصيد المدين للشركة اليمنية السعودية للإسمنت بمبلغ 383 ألف ريال حتى تاريخ 31-12-2018م.

خامساً: استثمارات الشركة

تستثمر شركة اسمنت اليمامة في بعض الشركات، وكذلك بعض الصناديق العقارية والمحافظ القابلة للتجارة والصكوك والجدول التالي يبين قيمة هذه الاستثمارات كما هي في 31-12-2018م. (القيمة بالآلاف الريالات)

اسم الشركة	حصة اليمامة (%)	قيمة الاستثمار في 2018-12-31م
1- شركة منتجات صناعة الاسمنت "بجدة" (1)	33.33%	29,193
2- شركة التصنيع وخدمات الطاقة (شركة مساهمة مقفلة) (1)	5.625%	281,249
3- شركة الكيان للبتروكيماويات (شركة مساهمة مقفلة) (1)(3)	0.0625%	6
4- شركة اسمنت حائل (شركة مساهمة عامة) (2)	6.12%	47,400
5- الشركة اليمنية السعودية للإسمنت (صافي) (1)(4)	20%	0
إجمالي الاستثمارات في الشركات		
357,848		
استثمارات في صكوك وصناديق مختلفة: -		
6- استثمار في صناديق عقارية		40,319
7- استثمار في صناديق متاجرة		175,601
8- الصكوك (5)		0
إجمالي الاستثمارات		
573,768		

(1) تم تحديد قيمة الاستثمار طبقاً للقيمة الدفترية.

(2) تم تحديد قيمة الاستثمارات في الشركات المساهمة العامة وفقاً للقيمة السوقية للسهم بتاريخ 31-12-2018م.

(3) وفقاً لقرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة الكيان بتاريخ 15-05-2013م تمت الموافقة على تصفية الشركة وتم تعيين مصفى للشركة.

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

(5) تم استرداد المبلغ المستثمر 50 مليون ريال في 2-4-2018م وذلك بعد انتهاء الفترة المحددة.

سادساً: القروض

-صندوق التنمية الصناعية السعودية: تم توقيع عقد تمويل جزئي لإنشاء مصنع الشركة الجديد، بمبلغ 900 مليون ريال. وذلك بتاريخ 20 ديسمبر 2016م وتبلغ مدة القرض 9 سنوات وتسدد الأقساط كل 6 أشهر على دفعات غير متساوية بداية من منتصف عام 2020 م وتم رهن معدات المصنع الجديد بالإضافة الى سند لإمر كضمان للقرض وتم استلام الدفعات التالية:

1- الدفعة الأولى من القرض بمبلغ 450 مليون ريال تمثل 50% من قيمة القرض وذلك بتاريخ 17-12-2017م.

2- الدفعة الثانية من القرض بمبلغ 360 مليون ريال تمثل 40% من قيمة القرض وذلك بتاريخ 25-12-2018م.

-البنوك التجارية: تم توقيع عقد تسهيلات بنكية جزئية بتاريخ 02 يناير 2017م لإنشاء مصنع الشركة الجديد، بمبلغ مليار ريال. وتفصيلها كالتالي مدة القرض 3 سنوات تسدد بنهاية مدة التسهيلات مع البنك الأهلي التجاري بنسبة 75% ومع مجموعة سامبا المالية بنسبة 25% تسدد بنهاية فترة التسهيلات مقابل سند لأمر.

-بتاريخ 19-06-2017 تم تعديل شروط عقد التسهيلات البنكية وتم زيادة حد التسهيلات ليصبح بمبلغ 3.6 مليار سعودي ولمدة 8 سنوات تسدد بشكل نصف سنوي بداية من منتصف عام 2020م وتفاصيلها كالتالي:

1. اعتمادات مستنديه وضمانات بنكية بمبلغ 1.5 مليار ريال سعودي
 2. عقد مرابحه بمبلغ 2.1 مليار ريال سعودي
- علماً أن جزء من هذه التسهيلات وقدرة 900 مليون تعتبر كجسر تمويلي عن صندوق التنمية الصناعي والذي تم استلام مبلغ وقدرة 810 مليون خلال عامي 2017م و2018م، وتم خصم المبلغ المستلم من رصيد التسهيلات البنكية. (مليون ريال)

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 السعودية	9	900	450	360	0	810	90
البنوك التجارية	8	2,100 ⁽²⁾	500	700	359 ⁽¹⁾	841	359
الإجمالي		2,100	950	1,060	359	1,651	449

(1) يعتبر سداد لجزء من مبلغ الجسر التمويلي عن طريق صندوق التنمية الصناعي السعودي.

(2) شاملة الجسر التمويلي وقدره 900 مليون ريال عن قرض صندوق التنمية الصناعي السعودي.

سابعاً: الشركات التابعة

اسم الشركة	النشاط الرئيسي	رأس مال الشركة	الدولة محل التأسيس	محل العمليات	نسبة اليمامة
شركة منتجات صناعة الاسمنت "بجدة"	إنتاج وبيع أكياس أوراق الاسمنت	18 مليون ريال	السعودية	الرياض - جدة	33.33% من رأس مال الشركة

أ. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة للشركة التابعة:
لا يوجد أدوات دين

ثامناً: المدفوعات النظامية للجهات الحكومية ووصف موجز لها.

الرسوم الجمركية: تخضع الشركة لأنظمة الجمارك السعودية فيما يتعلق برسوم الجمارك للقطع والمواد المستوردة من الخارج.
الزكاة: تخضع الشركة لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، وقد قامت الشركة بسداد الزكاة المستحقة عن العام 2017م.

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 العام 2018م، وسدادها شهرياً خلال المدة النظامية على أساس المستحق من الشهر السابق.

اشتراكات التأمينات الاجتماعية: تخضع الشركة لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، حيث يتم سدادها شهرياً.

رسوم تأشيرات: تخضع الشركة لنظام مكتب العمل فيما يتعلق برسوم التأشيرات لموظفيها الغير سعوديين.

رسوم استغلال محاجر: تخضع الشركة لنظام الاستثمار التعدين رسوم سنوية، تدفع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

إيجارات سكة الحديد: قيمة إيجار أرض مجاورة لمصنع الشركة من السكة الحديدية على أساس سنوي.

(القيمة بآلاف الريالات)

2017	2018	البيان
57,385	24,544	الرسوم الجمركية (1)
33,043	29,243	الزكاة (2)
لا توجد ضرائب	5,225	ضريبة القيمة المضافة (3)
11,789	10,805	اشتراكات التأمينات الاجتماعية
428	2,411	رسوم تأشيرات (4)
28,102	29,530	رسوم استغلال محاجر
7,460	8,996	إيجارات سكة الحديد
138,207	78,574	المجموع

(1) شاملة الرسوم الجمركية الخاصة بمشروع المصنع الجديد والتي تبلغ 24,142 ألف ريال.

(2) قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية عن الأعوام السابقة حتى 2017م 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 مفيدة عن الأعوام 2012م وحتى 2017م.

(3) تم عمل طلب استرداد من الهيئة بمبلغ (16,632,320) ريال وتمثل مبالغ ضريبية لصالح الشركة وأيضاً يوجد مبلغ تحت المراجعة لدى الهيئة لصالح الشركة يقدر بـ (13,011,269) ريال وهو ويمثل إقرار شهر ديسمبر 2018م.

(4) الفرق بسبب إضافة المقابل المالي على اقامات الوافدين خلال عام 2018م.

تاسعاً: المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع

(أ) التبرعات والمساهمات الاجتماعية:

انسجماً مع استراتيجية الشركة الداعمة والراعية للبرامج الوطنية بهدف تحفيز التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات المجتمع، كثفت الشركة جهودها لخدمة المجتمع عبر المساهمة في تنفيذ العديد من برامج المسؤولية الاجتماعية وذلك من خلال المبادرة وعن طريق بناء شراكات مع المؤسسات الوطنية. هذا وتخصص الشركة مبلغ سنوي لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية وتتبلور أنشطة شركة أسمنت اليمامة في مجال المسؤولية الاجتماعية ضمن أربعة مجالات رئيسية وهي: -

1. العلوم والتدريب
2. الدعم الخيري
3. البيئة
4. فعاليات المجتمع

تفاصيل الدعم والتبرعات للعام 2018م: (تحت التحديث)

1. مركز أجواد للرعاية المجتمعية.
2. النادي الرياضي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
3. جمعية الإعاقة الحركية للكبار (حركية).
4. جمعية الأطفال المعاقين.
5. الجمعية الخيرية لمتلازمة داون.
6. الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان.
7. جمعية البر الخيرية.
8. الجمعية السعودية للهندسة الكيميائية.
9. الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (انسان).
10. الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن في جلاجل.
11. نادي سدير في جلاجل.

(ب) السلامة والصحة والبيئة: (تحت التحديث)

تلتزم الشركة في مجال المحافظة على البيئة بتطبيق كافة المقاييس والمعايير السعودية والعالمية للحفاظ على البيئة تحت إشراف ومتابعة الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة، وتراعي كافة المتطلبات ضمن المبادئ الأساسية التي تتبناها في سياستها التشغيلية في مصانعها، وتحرص وتراقب بانتظام أعمال الصيانة الدورية للفلاتر التي تقوم بتنقية الهواء المنبعث من خطوط الإنتاج في كل مرافق المصنع بكفاءة تامة تفوق كثيراً المتطلبات المحددة من قبل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة، ولقد حصلت الشركة على الشهادات التالية من شركة سويسرية عالمية للفحص والمراقبة: SGS - شهادة مطابقة نظام الإدارة البيئية ISO14001 (وتعتبر الشركة من الشركات الأوائل التي حصلت على هذه الشهادة في المملكة).

وحرصاً من الشركة على سلامة البيئة قامت الشركة بالتعاقد مع مكتب متخصص للدراسات البيئية لتقييم الوضع البيئي للمصنع وذلك تحت إشراف الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وكانت نتائج الدراسة قد أثبتت التزام شركة اسمنت اليمامة بالمعايير المطلوبة وتم رفع النتائج للرئاسة، وحفاظاً على سلامة العاملين في الشركة سواء كانوا موظفين أو من عمال الشركات التي تعمل داخل نطاق اليمامة وكذلك ممتلكاتها. فإن الشركة تطبق المعايير العالمية للسلامة وقد حصلت على:

* شهادة إدارة السلامة والصحة المهنية OHSAS18001 (وتعتبر الشركة هي أول شركة سعودية تحصل على هذه الشهادة في قطاع الاسمنت).

* كما ان الشركة تفخر والله الحمد بإنجاز جديد في السلامة فقد اجتازت 6 مليون ساعة عمل بدون اصابه مقعده.

عاشراً: الموارد البشرية

تميزت إدارة الموارد البشرية في اليمامة ببناء بيئة عمل ربما تكون الافضل على مستوى الصناعة فمن ساعات العمل اليومية التي تزيد ولاء الموظف لليمامة وتعطيه المرونة الكافية لعائلته وعلاقاته الشخصية إلى الميزات المالية التي توفر له حياة كريمة. حيث تلخصت انجازات العام 2018م ببناء استراتيجيات اوسع في سبل الرقي بمستوى الاداء والتطوير من خلال تطوير الانظمة المعلوماتية والتي ساعدت في انجاز المتطلبات اليومية وانهاهاها بشكل أسرع بالإضافة الى بناء أنظمة جديدة لتقييم الاداء والدوران الوظيفي بأفضل نظام موجود حالياً على مستوى الشركات.

كما تم العمل على تجهيز قاعات التدريب الداخلية والتي اسهمت في عقد الكثير من الدورات الفنية المتخصصة لمعظم الموظفين، والتي بدورها أسهمت في تخفيض تكاليف الدورات الخارجية بنسبة تتجاوز 50% مع ارتفاع متوسط ساعات التدريب للفرد الواحد لتصل الى 40 ساعة تدريب خلال العام 2018م.

ويعد التجهيز لبناء المصنع الجديد أحد اهم النقاط التي يتم التركيز عليها من فريق الموارد البشرية، فهناك تواجد بشكل مستمر وزيارات للتأكد من توفر البيئة المناسبة وتلبية احتياجات الموظفين.

كما حافظت الشركة أيضاً على نسبة توظيف عالية تصل الى 60% رغم تحديات الصناعة بالإضافة الى استمرار عطائها للموظفين من خلال قروض صندوق الزمالة والتي تجاوزت (6,494,989) ريال استفاد منها ما يقارب (413) موظف خلال العام 2018م.

حادي عشر: تقنية المعلومات

- حصلت الشركة ممثلة على شهادة نجاح مشروع نظام الحماية من الكوارث (Recovery Disaster Virtualization The) من الشركة العالمية (ORACLE).
- حصلت الشركة ممثلة في ادارة تقنية المعلومات على شهادة (شهادة ISO 27001 الصادر 2013) وذلك من خلال تطبيق المعايير العالمية الصادرة عن المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (ISO).
- مشروع تقييم مخاطر الشبكة: تم تنفيذ مشروع تقييم مخاطر الشبكة داخلياً وخارجياً وكان من مخرجات تقرير المشروع بعض الثغرات الأمنية التي تم العمل على اغلاقها.
- تحسين وتطوير تطبيقات الاعمال والخدمات الالكترونية:
 - البوابة الداخلية: تصميم البوابة الداخلية بجهود ذاتية مع توفير العديد من الخدمات الإلكترونية لموظفي الشركة.
 - البوابة الخارجية: تصميم البوابة بشكل مختلف وجديد، لتشمل العديد من الخدمات الإلكترونية لموظفي وزوار الشركة، مع ربطها بنظام التوظيف للشركة، الذي يتيح التقديم عن طريق الموقع وارسال معلومات المتقدمين لنظام ERP.
- تأسيس نظام يمكن من خلاله الاستعلام في موقع الشركة الخارجي عن الملكية في أسهم الشركة بعدة طرق سهله.

(1) المخاطر التشغيلية والتسويقية

تولي الشركة اهتماماً بالمخاطر المحتملة من جراء المنافسة المتوقعة محلياً نتيجة التوسعات لزيادة الطاقة الإنتاجية لشركات الاسمنت بالمنطقة الوسطى والشركات الأخرى، وتقوم إدارة الشركة بمراقبه ومراجعته دورية لهذه المخاطر ووضع الإجراءات المناسبة للتغلب عليها.

(2) 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.

كما أن الشركة تقلل المخاطر المرتبطة بالتعاملات البنكية إلى الحد الأدنى من خلال التعامل مع البنوك التي تتمتع بسمعة حسنة.

(3) مخاطر سعر الفائدة:

وتتمثل في المخاطر المرتبطة بالتغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغير في أسعار الفائدة الجارية في السوق على المركز المالي والتدفقات النقدية للشركة ولم يكن لدى الشركة أصول ذات قيمة جوهرية تحمل بفوائد خلال العام الحالي وكذلك خلال العام السابق، كما قامت الشركة بتوقيع عقد مع أحد البنوك المحلية للتحوط من ارتفاع سعر الفائدة على جزء من القرض ويستمر حتى نهاية مدة القرض.

(4) مخاطر السيولة:

وتتمثل في المخاطر المرتبطة في عدم مقدرة طرف على الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل والمتعلقة بالأدوات المالية وتدير الشركة المخاطر المرتبطة بالسيولة من خلال الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى البنوك يتناسب مع حجم التزاماتها قصيرة الأجل وبشكل مستمر.

(5) مخاطر العملة:

وتتمثل 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 وتدير الشركة المخاطر المرتبطة بأسعار العملات من خلال التركيز على استخدام العملات ذات السعر الثابت أو شبه الثابت والدخول في العديد من منتجات الخزينة والتي تسعى لاحكام الرقابة على أي مخاطر قد تكون محتملة كما أنها تراقب تقلبات معدلات العملات وتعتقد أن مخاطر العملة غير جوهرية.

(6) مخاطر نقل المصنع:

لا توجد مخاطر ملموسة من نقل المصنع

(أ) 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 الرابعة والسبعون: تأسيس وحدات أو وحدات مستقلة بالشركة	(أ) تشيئ الشركة - في سبيل تنفيذ نظام الرقابة الداخلية المعتمد - وحدات أو إدارات لتقييم وإدارة المخاطر، والمراجعة الداخلية.	هناك قائمة للمراجعة الداخلية، وتم استحداث وحدة عمل تعنى بالمخاطر في العام 2018م، وسيتم العمل على استقطاب إحدى بيوت الخبرة لتأسيس إدارة مخاطر.
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 استرشاديه
المادة الحادية والأربعون: التقييم	(أ) يضع مجلس الإدارة - بناء على اقتراح لجنة الترشيحات - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانته والإدارة التنفيذية سنوياً، وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على ان تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة	المادة استرشاديه
المادة الحادية والأربعون: التقييم	(هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات	المادة استرشاديه
المادة الرابعة والخمسون: تكوين لجنة المراجعة	(ب) يجب ان يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً	المادة استرشاديه علماً أن رئيس لجنة المراجعة مستقل
المادة السبعون: تشكيل لجنة إدارة المخاطر	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويشترط ان يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية	المادة استرشاديه
المادة الثانية والسبعون: اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (سنة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة الى ذلك	المادة استرشاديه
المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين	(1) تشكيل لجان او عقد ورش عمل متخصصة للاستماع الى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة	المادة استرشاديه
المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين	(2) برامج منح العاملين أسهما في الشركة او نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإتفاق على تلك البرامج	المادة استرشاديه
المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين	(3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة	المادة استرشاديه
المادة السابعة والثمانون: المسؤولية الاجتماعية	تضع الجمعية العامة العادية - بناء على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والاهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها، بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع	المادة استرشاديه
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 استرشاديه
المادة الثامنة والثمانون: مبادرات العمل الاجتماعي	(4) وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة	المادة استرشاديه
المادة الخامسة والتسعون: تشكيل لجنة حوكمة الشركات	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه ان يفوض اليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة سنوياً على الأقل بالتقارير والتوصيات التي تتوصل اليها	علماً أنه تم استحداث وحدة عمل تعنى بالحوكمة والالتزام خلال العام 2018م.

1. 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، ومتابعة تطبيق نظام الايزو في الشركة 9001، ودراسة التقارير والقوائم المالية الأولية، وربع سنوية، والختامية، والرفع بالتوصية للمجلس للاعتماد وذلك في الأوقات النظامية المحددة. كما تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بتعيين 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 2018م (5) اجتماعات وتتكون لجنة المراجعة من:

5	4	3	2	1	الاسم
12/19	15/10	7/25	4/15	2/5	
				✓	رئيس اللجنة السابق الأستاذ/ مبارك بن جابر المحميد (1)
x	✓	✓	x	✓	رئيس اللجنة الحالي الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان (3)
✓	✓	x	✓	✓	عضو المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا
				✓	عضو الأستاذ/ سظام بن عامر الحربي (1)
✓	✓	✓	✓		عضو الأستاذ / عبدالله بن محمد البحوث (2)
✓	✓	x	✓		عضو الأستاذ/ هشام بن عبدالرحمن العسكر (2)
✓	✓	✓	x	✓	عضو الأستاذ/ عبد الله بن عبد الرحمن آل الشيخ (عضو خارجي)

- (1) تم خروجهم من مجلس الإدارة واللجان في شهر مارس 2018م بسبب إعادة تشكيل مجلس الإدارة.
- (2) تم دخولهم اللجنة اعتباراً من الاجتماع الثاني للجنة وذلك بسبب إعادة تشكيل مجلس الإدارة.
- (3) أصبح الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان رئيساً للجنة المراجعة اعتباراً من 16 ابريل 2018م.

2. 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 تواجد تعارض مصالح للعضو، والتوصية لترشيح العضو وفق الاحتياجات المطلوبة، ومراجعة المكافآت والتعويضات للجان المجلس والعضو المنتدب ورواتب الإدارة العليا ونسب السعودة.

هذا وقد بلغ عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2018م اجتماع واحد، وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من:

1	الاسم
02-05	
✓	رئيس اللجنة المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا
✗	عضو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير
✓	عضو المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي
✓	عضو الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان*
✓	عضو الاستاذ/ مصطفى بن عبد الرحمن الصحن**

-تم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 16-04-2018م.

*تم خروجه من اللجنة بعد التشكيل الجديد.

**تم دخوله للجنة بعد التشكيل الجديد.

عقد مجلس الإدارة (4) اجتماعات خلال عام 2018م، والجدول التالي يوضح حضور أعضاء مجلس الإدارة اجتماعات المجلس خلال عام 2018م وبيان عضويتهم في مجلس إدارات شركات مساهمة أخرى:

الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها داخل وخارج المملكة	اجتماعات مجلس الإدارة				التصنيف	الاسم
	4 12/05	3 10/16	2 04/16	1 02/06		
	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	الأمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي رئيس مجلس الإدارة
شركة المراعي شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني	✗	✓	✗	✓	تنفيذي	الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
	✓	✓	✓	✓	تنفيذي	الأمير/ خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركي
شركة المراعي شركة زين السعودية	✗	✓	✓	✗	غير تنفيذي	الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير
	✓	✓	✓	✓	مستقل	المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي
الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) شركة الجبس الاهلية	✓	✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان
	✓	✓	✓	✓	مستقل	المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا
شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي الشركة السعودية للصادرات الصناعية	✗	✓	✓		مستقل	الأستاذ/ هشام بن عبد الرحمن العسكر (1)
	✓	✓	✓		مستقل	الأستاذ/ مصطفى بن عبد الرحمن الصحن (1)
	✓	✓	✓		غير تنفيذي	الأستاذ / عبد الله بن محمد البحوث (1) ممثل (المؤسسة العامة للتقاعد)
ممثل الشركة في مجلس إدارة شركة اسمنت حائل	✓	✓	✓	✓	تنفيذي	الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد (المدير العام)
				✓	غير تنفيذي	الأستاذ/ مبارك بن جابر المحميد ممثل (المؤسسة العامة للتقاعد) (2)
				✓	مستقل	الأستاذ/ سظام بن عامر الحربي (2)

(1) تم إنضمامهم لمجلس الإدارة في التشكيل الجديد في شهر مارس 2018م.

(2) تم خروجهم من مجلس الإدارة واللجان في شهر مارس 2018م بسبب إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

تاريخ اخر اجتماع للجمعية العامة: 2018-03-19م.

تم توقيع محضر تمرير رقم (1) في تاريخ 2018-07-25م.

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

يتم خلال الاجتماع الخاص بأعضاء مجلس الإدارة الدوري احاطه جميع الأعضاء وخاصة غير التنفيذيين بأي مقترحات او ملحوظات من

المساهمين حيال الشركة وإدائها ان وجدت ووضع آليه للتعامل معها حسب الإجراءات النظامية.

(ح) جدول حضور أعضاء مجلس الإدارة في الجمعيات العامة خلال العام 2018م

م	الاسم	الجمعية العامة العادية 52 2018-03-16
1	الأمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي رئيس مجلس الإدارة	✓
2	الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	✓
3	الأمير/ خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركي	✓
4	الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير	✓
5	المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي	✓
6	الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان	✓
7	المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا	✓
8	الأستاذ / مبارك بن جابر المحميد ممثل (المؤسسة العامة للتقاعد)	✓
9	الأستاذ/ سظام بن عامر الحربي ممثل (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	✓
10	الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد (المدير العام)	✓

(د) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

1. تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في الشركة اسمنت اليمامة (الشركة) من مبلغ معين او بدل حضور عن الجلسات او بدل مصروفات او مزايا عينية او نسبة من الأرباح ويجوز الجمع بين اثنتين او أكثر من هذه المزايا وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه وفقاً للجدول المضمن بهذه السياسة واي تعديلات تطرأ على هذا الجدول لاحقاً ويتم اعتمادها وفقاً لنظام.
2. يجوز ان تكون المكافأة متفاوتة المقدار وفي ضوء سياسة تصدرها لجنة الترشيحات والمكافآت، وتقرها الجمعية، ويجب ان يشتمل تقرير مجلس الإدارة السنوي الى الجمعية العامة للمساهمين على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافأة وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وان يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين او اداريين او نظير اعمال فنية او إدارية او استشارات (ان وجدت) وان يشتمل كذلك على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ اخر اجتماع للجمعية العامة.
3. في حال كانت المكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة من الأرباح فيجب مراعاة احكام الفقرة (2) من المادة (76) من نظام الشركات (2) والمادة (24) من النظام الأساس للشركة، بشرط الا 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.

(ذ) مكافأة أعضاء اللجان:

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

(ر) مكافأة الإدارة التنفيذية:

1. 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:
 - أ. 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، سياسة التأمين.
 - ب. مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.
 - ت. مزايا أخرى تشتمل على سبيل المثال لا الحصر، إجازة سنوية (مدفوعة الراتب)، مكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة.
 - ث. يتم اعتماد الخطط والبرامج لمكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة المكافآت والترشيحات.
 - ج. يقوم المدير العام بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات العامة التي تقرها اللجنة.

(ز) بيان المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2018م:

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	بدل حضور اجتماع			المجلس الإدارة	صفة العضوية	أعضاء مجلس الإدارة
	لجنة الاستثمار	لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات والمكافآت			
-	-	-	-	12,000	غير تنفيذي	الأمير تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي
-	-	-	-	6,000	غير تنفيذي	الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير
-	-	3,000	-	3,000	غير تنفيذي	الأستاذ/ مبارك بن جابر المحيميد*
-	-	12,000	-	9,000	غير تنفيذي	الأستاذ / عبد الله بن محمد الباحوث
-	-	15,000	-	30,000		المجموع
-	-	-	-	6,000	تنفيذي	الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير
-	-	-	-	12,000	تنفيذي	الأمير خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركي
-	-	-	-	12,000	تنفيذي	الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد (المدير العام)
-	-	-	-	30,000		المجموع
-	-	-	3,000	12,000	مستقل	المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي
-	-	9,000	3,000	12,000	مستقل	الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان
-	-	9,000	3,000	12,000	مستقل	المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا
-	-	3,000	-	3,000	مستقل	الأستاذ/ سطاتم بن عامر الحربي*
-	-	9,000	-	6,000	مستقل	الأستاذ/ هشام بن عبد الرحمن العسكر
-	-	-	-	9,000	مستقل	الأستاذ/ مصطفى بن عبد الرحمن الصحن
-	-	30,000	9,000	54,000		المجموع

*تم خروجهم من المجلس بعد التشكيل الجديد.

مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة	المكافآت الثابتة	عضو مجلس الإدارة
-	-	600,000	الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (مكافأة العضو المنتدب)

(س) بيان المكافآت المدفوعة لكبار التنفيذيين خلال عام 2018م:

مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة	المكافآت الثابتة	الإدارة التنفيذية (1)
6,629,335	1,148,300	6,526,644	المجموع

(1) عدد 6 من كبار التنفيذيين يشمل (المدير العام، مدير عام المالية وتقنية المعلومات)

- جميع ما ذكر أعلاه في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لا يوجد به أي انحراف جوهري عن السياسات المعتمدة.

أ. وظائف أعضاء مجلس الإدارة الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	الأمر/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة	عضو مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة	مؤهل عالي	عضو مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة من 1409هـ حتى تاريخه
2	الأمر/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	عضو مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة	بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية	رئيس مجلس إدارة شركة المراعي. رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني
3	الأمر/ خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركي	المستشار الإداري للعضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة	مدير الشؤون الإدارية في شركة اسمنت اليمامة	بكالوريوس إدارة اعمال	مدير الشؤون الإدارية في شركة اسمنت اليمامة
4	الأمر/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات المتقلة (السعودية زين)		بكالوريوس علوم إدارية	رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات المتقلة (زين). عضو مجلس إدارة شركة المراعي.
5	المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو مجلس إدارة شركة الراجحي القابضة	الرئيس التنفيذي لمجموعة الراجحي القابضة	بكالوريوس هندسة نظم ماجستير إدارة اعمال	مدير عام مصنع دلمزة للمأكولات الخفيفة بالرياض عضو مجلس إدارة شركة الراجحي القابضة
6	الأستاذ/ فهد بن ثيان الثيان عضو لجنة المراجعة	عضو مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة		بكالوريوس إدارة اعمال	عضو مجلس إدارة نادك عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب شركة الجبس الاهلية
7	المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت عضو لجنة المراجعة	مستشار الاستراتيجيات والتسويق عضو مجلس إدارة شركة النطاقات السعودية عضو مجلس إدارة جمعية الاستشارات التسويقية	مدير عام التسويق لقطاع الاعمال في الاتصالات السعودية	بكالوريوس هندسة كيميائية	مدير عام التسويق لقطاع الاعمال في الاتصالات السعودية عضو مجلس إدارة اسمنت اليمامة
8	الأستاذ / عبد الله بن محمد البحوث ممثل (المؤسسة العامة للتقاعد) عضو لجنة المراجعة	مدير الإدارة العامة لشؤون المشتركين	مدير إدارة الصرف السريع وتصحيح الملفات	بكالوريوس بحوث العمليات ماجستير إحصاء تطبيقي	عضو مجلس إدارة شركة إيوان العالمية للاسكان نائب مدير إدارة الصرف السريع مدير إدارة الصرف السريع وتصحيح الملفات
9	الأستاذ/ هشام بن عبد الرحمن العسكر	رئيس مجموعة هشام العسكر وشركاه للمحاماة	أنظمة الشركات والأوراق المالية	بكالوريوس أنظمة	عضو مجلس إدارة شركة العبدللطيف للاستثمار الصناعي عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية
10	الأستاذ/ مصطفى بن عبد الرحمن الصحن عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	شريك وعضو مجلس المديرين - مصادر الصناعات	عدة مناصب قيادية في شركة سابك	بكالوريوس فيزياء	خبرة 31 سنة في سابك
11	الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد (المدير العام)	المدير العام	عدة مناصب قيادية في شركة سابك	بكالوريوس رياضيات	27 سنة في شركة سابك من 2008 وحتى تاريخه مدير عام اسمنت اليمامة

ب. أعضاء اللجان من خارج المجلس

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	الأستاذ/ عبد الله بن عبد الرحمن آل الشيخ	المدير العام للشئون المالية (المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث)	المدير التنفيذي للشئون المالية (المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث)	ماجستير محاسبة وإدارة	عضو سابق للجنة المراجعة بشركة منافع القابضة (شركة مساهمة مغلقة)
		المدير العام للشئون المالية (المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث)	مدير المراجعة الداخلية السوق المالية السعودية (تداول)	بكالوريوس محاسبة	عضو مجلس إدارة شركة التخصصي الدولية القابضة
					عضو لجنة مراجعة في الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية
					عضو لجنة مراجعة في شركة عبد اللطيف العيسى القابضة
					عضو لجنة الاستثمار بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
					عضو مجلس إدارة صندوق اديم العقاري.

ج. الإدارة التنفيذية

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	جهاد بن عبد العزيز الرشيد	المدير العام	عدة مناصب قيادية في شركة سابق	بكالوريوس رياضيات	27 سنة في شركة سابق من 2008 وحتى تاريخه مدير عام اسمنت اليمامة
2	محمد بن احمد العمودي	مدير عام المالية وتقنية المعلومات	مدير الخزينة والتخطيط في شركة اسمنت اليمامة	بكالوريوس محاسبة ماجستير إدارة الأعمال زمالة SOCPA زمالة CVA	22 سنة المجال البنكي 8 سنوات صناعة الاسمنت
3	عبد الله بن إبراهيم السويلم	مدير المصنع	عدة مناصب إدارية في شركة اسمنت اليمامة	بكالوريوس هندسة صناعية	24 سنة في صناعة الاسمنت
4	محمد بن عبد العزيز السعيد	مدير المراجعة الداخلية	مراجع تنفيذي في شركة سابق	بكالوريوس محاسبة (جامعة الملك سعود) حاصل على شهادة MMT & FXD & KPIS C عضو الجمعية الأمريكية والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين	خبرة 14 سنة في شركة سابق ما بين إدارة الخزينة (رئيس قسم الاستثمار النقدي)، وإدارة الامداد، وإدارة المراجعة الداخلية (مراجع تنفيذي) 9 سنوات في شركة اسمنت اليمامة
5	عبد الله بن محمد النويصر	مدير عام الشؤون التجارية	مدير إدارة المواد في شركة اسمنت اليمامة	بكالوريوس هندسة صناعية	18 سنة في شركة اسمنت اليمامة
6	عثمان بن علي الحمد	مدير الموارد البشرية	مدير تطوير الموارد البشرية في شركة اسمنت اليمامة	بكالوريوس علم اجتماع	20 سنة في شركة اسمنت اليمامة

د. 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 المكنان المحدودة	د	شريك			
	شركة الطائف للاستثمار والسياحة	د	شريك			
الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود	شركة المراعي	د	مساهمة مدرجة			
	شركة الدرع العربي	د	مساهمة مدرجة			
الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود	شركة المراعي	د	مساهمة مدرجة			
	شركة زين السعودية للاتصالات	د	مساهمة مدرجة			
	شركة الفارابي للبتر كيماويات	د	شريك			
	الشركة الكويتية الصينية	خ	شريك			
	شركة ترابط للاستثمار والتنمية	د	شريك			
	شركة زهور الريف	د	شريك			
	شركة نون الجزيرة للمقاولات	د	شريك			
المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي	مجموعة الراجحي القابضة	د	شريك	دلزمة للمأكولات الخفيفة	د	شريك
	شركة الأجيال القابضة	د	شريك	مجموعة الراجحي للاستثمار	د	شريك
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			
	المدنية الخاصة	د	شريك			
	شركة حنوش السعودية	د	شريك			
	شركة نادك	د	مساهمة مدرجة			
	شركة الجبس الاهلية	د	مساهمة مدرجة			
	الشركة الكيماوية السعودية	د	مساهمة غير مدرجة			
	مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر	د	ذ.م.م			
	شركة مكين كابيتال	د	شريك			
	شركة فهد ثنيان الثنيان للمنتجات الكيماوية	د	شريك			
	شركة جودت للمقاولات	د	شريك			
	شركة فهد ثنيان الثنيان للاستثمار الصناعي	د	شريك			
	شركة ميز الخليج	د	شريك			

			شريك	د	الشركة الفنية للبلاستيك	
مساهمة مدرجة	د	شركة المراعي				المهندس / إبراهيم بن عبد العزيز المهنا
مساهمة مدرجة	د	شركة الاتصالات السعودية				
ذ.م.م	د	شركة البيروني	ذ.م.م	د	شركة منتجات صناعة الاسمنت	جهد بن عبد العزيز الرشيد
ذ.م.م	د	شركة ابن حيان	مساهمة مدرجة	د	شركة اسمنت حائل	
ذ.م.م	د	شركة حديد				
ذ.م.م	د	شركة سابانك				
ذ.م.م	د	الشركة العالمية للشحن والنقل (ISTC)				
ذ.م.م	د	شركة ابن رشد				
			شركة مساهمة مقفلة	د	شركة ابوان العالمية للاسكان	الأستاذ / عبد الله بن محمد الباجوث
			مساهمة عامة	د	شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي	الأستاذ / هشام بن عبد الرحمن العسكر
			مساهمة عامة	د	الشركة السعودية للصادرات الصناعية	
ذ.م.م	خ	شركة سابك الشرق الأقصى المحدودة	مساهمة مقفلة	د	شركة تكنولوجيا الصحراء	الأستاذ / مصطفى بن عبد الرحمن الصحن
ذ.م.م	خ	شركة سابك أوربا				
ذ.م.م	د	شركة شرق (الجبيل)				
ذ.م.م	د	شركة صدف الجبيل				
ذ.م.م	د	شركة ابن زهر (الجبيل)	ذ.م.م	د	شركة مصادر الصناعات	

ج- طلبات الشركة لسجل المساهمين

سبب الطلب	تاريخ طلب
أعمال جمعية	2018-02-01
أعمال جمعية	2018-02-26
أعمال جمعية	2018-03-05
أعمال جمعية	2018-03-11
أعمال جمعية	2018-03-19
تقرير ربعين	2018-07-07
تقرير ثلاثة أرباع	2018-10-03

ح- 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/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير	20,034,967	%9.8938	20,034,967	%9.8938	0	0
الأمير/ خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركي	1,500	%0.0007	1,500	%0.0007	0	0
الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير	1,000	%0.0005	1,000	%0.0005	0	0
المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي	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/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا	101,000	%0.0499	101,000	%0.0499	0	0
المؤسسة العامة للتقاعد ويمثلها الأستاذ / عبد الله بن محمد البحوث (1)	11,215,493	%5.5385	13,930,323	%6.8792	2,214,830	%1.3407
الأستاذ/ هشام بن عبد الرحمن العسكر		%0.000049	100			
الأستاذ/ مصطفى بن عبد الرحمن الصحن	15,000	%0.0074	15,000	%0.0074	0	0
الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد (المدير العام وعضو مجلس الإدارة)	34,000	%0.0168	34,000	%0.0168	0	0
الأستاذ/ محمد أحمد العمودي (مدير عام المالية وتقنية المعلومات)	150	%0.0001	150	%0.0001	0	0

(1) هذه الأسهم ملك المؤسسة العامة للتقاعد ولا يملك الأستاذ/ عبدالله البحوث أي أسهم من أسهم الشركة.

* لا توجد أدوات دين لأعضاء مجلس الإدارة.

رابع عشر: إقرارات الشركة

تقر إدارة الشركة بالآتي:

1. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
2. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُفذَ بفعالية.
3. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
4. لا يوجد أي عقد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
5. لا توجد أية استثمارات أو احتياطات تم إنشائها لصالح الموظفين مثال (الادخار - القروض - أسهم الموظفين إلخ).
6. لا توجد أية عقوبات أو جزاءات مفروضة على الشركة في المستقبل القريب أو البعيد.
7. لا توجد أي عقوبات أو جزاءات أو قيود احتياطية مفروضة على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أية جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
8. أعدت القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
9. يشغل مدير عام الشركة الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد عضوية مجلس إدارة شركة اسمنت حائل والتي تعمل في نفس النشاط المنافس للشركة كما يشغل عضوية في شركة منتجات صناعة الاسمنت كممثل لشركة اسمنت اليمامة وتم أخذ الموافقة من الجمعية العامة.
10. لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الاحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم).
11. لا توجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم، في أسهم أو أدوات دين الشركة، سوى ما ورد في الجدول الخاص بأطراف ذو علاقة.
12. لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة، أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية 2017م.
13. لا توجد أعمال أو عقود تمثل الشركة طرفاً فيها أو كان فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، سوى ما ورد في الفقرة (9) أعلاه و ما ذكر في البند رابعاً (أطراف ذو علاقة).
14. لا توجد أي حقوق تحويل أو أكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل وأوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
15. لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة، لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
16. لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين في الشركة عن أي راتب أو مكافأة.
17. لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح.
18. لا توجد أسهم أو أدوات دين صادرة لشركة تابعة.
19. لا يوجد لدى الشركة أسهم خزينة محتفظ بها.

خامس عشر: نتائج المراجعة السنوية لفعاليات وإجراءات نظام الرقابة الداخلية

عقدت لجنة المراجعة الداخلية في العام المالي 2018م (5) اجتماعات، اعتمدت خلالها خطة المراجعة الداخلية للعام 2018م، وتم استعراض التقارير الخاصة بفاعلية نظام الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة الداخلية النصف سنوي والنهائي وأعطت توجيهاتها حول الملاحظات الواردة في التقرير للعمل على اغلاقها ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية الواردة فيها، كما قامت اللجنة بالمصادقة على القوائم المالية الربع سنوية والختامية للعام 2018م 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.

نعرض فيما يلي ملخصاً للنتائج المالية عن الفترة من عام 2014م إلى عام 2018م:

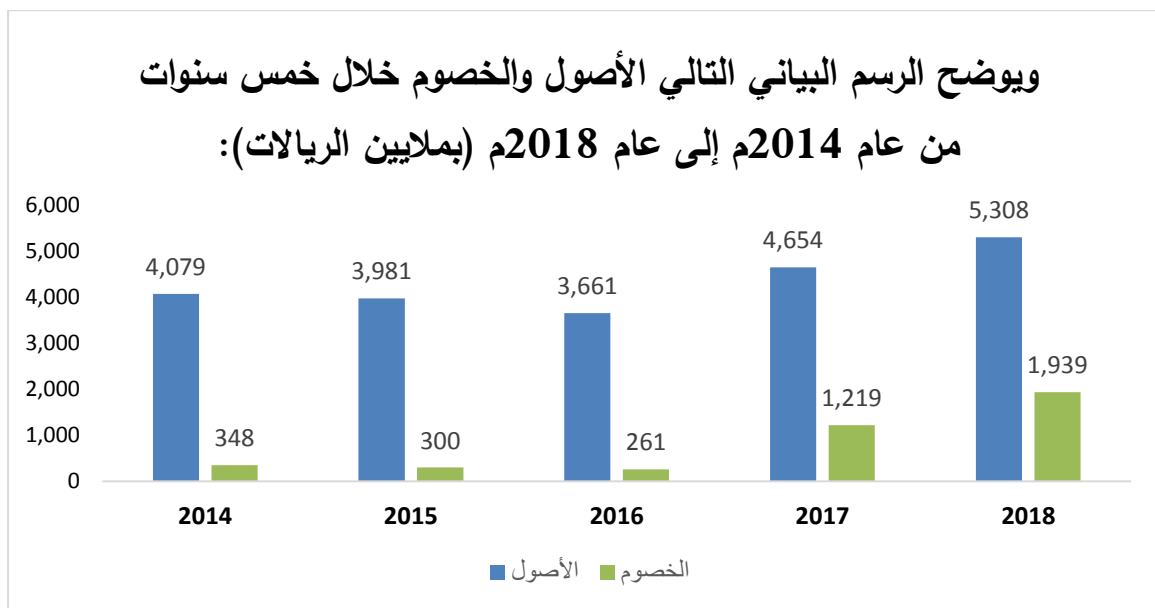
1. قائمة الأصول والخصوم وحقوق الملكية (قائمة المركز المالي)

(القيمة بالآلاف الريالات)

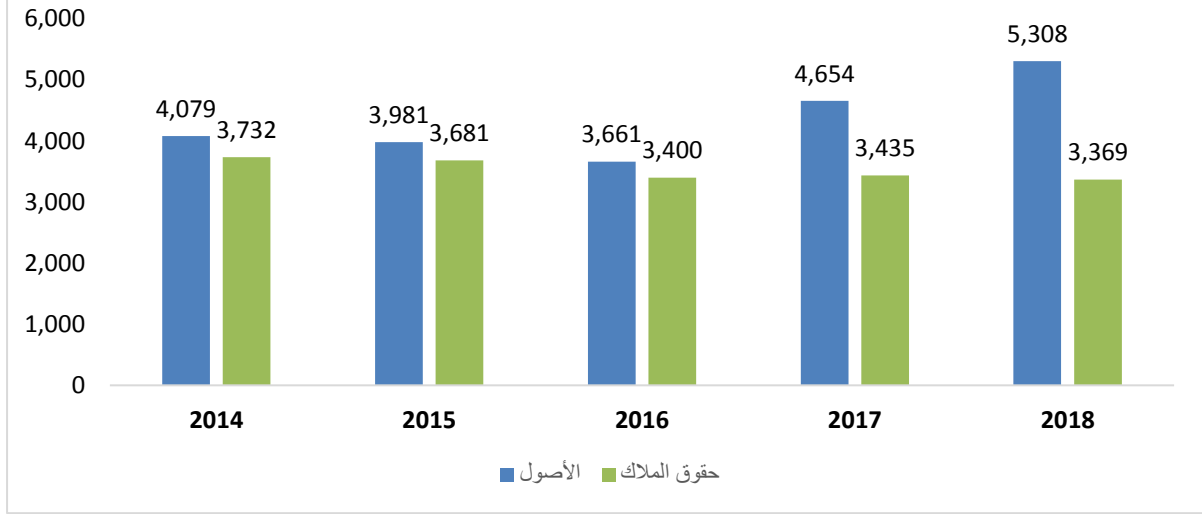
بيان	2018م	2017م ⁽²⁾	2016م ⁽¹⁾	2015م	2014م
أصول متداولة	1,153,053	1,268,745	1,400,155	1,404,265	1,881,207
أصول غير متداولة	4,154,615	3,385,397	2,261,087	2,576,664	2,198,280
مجموع الأصول	5,307,668	4,654,142	3,661,242	3,980,929	4,079,487
خصوم متداولة	208,132	188,055	187,608	233,887	280,676
قروض طويلة الأجل	1,650,832	950,000	-	-	-
خصوم غير متداولة	79,606	80,817	73,634	66,282	66,893
مجموع الخصوم	1,938,570	1,218,872	261,242	300,169	347,569
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	1,270,185	1,169,356	1,038,078
مكاسب غير محققة من الاستثمارات	(20,818)	(600)	11,760	26,885	75,385
أرباح مبقاه	58,096	104,050	93,055	459,519	593,455
مجموع حقوق المساهمين	3,369,098	3,435,270	3,400,000	3,680,760	3,731,918
حقوق المساهمين والمطلوبات	5,307,668	4,654,142	3,661,242	3,980,929	4,079,487

(1) تم تعديل القوائم المالية المقارنة للعام 2016 وذلك حسب إيضاح المحاسب القانوني رقم 30

(2) تم تعديل القوائم المالية المقارنة للعام 2017 وذلك حسب إيضاح المحاسب القانوني رقم 31



ويوضح الرسم البياني التالي تطور الأصول وحقوق الملكية خلال خمس سنوات
من عام 2014م إلى عام 2018م (بملايين الريالات):



2. قائمة الدخل

(القيمة بآلاف الريالات)

بيان	2018م	2017م ⁽²⁾	2016م ⁽¹⁾	2015م	2014م
صافي المبيعات	521,216	748,045	1,125,011	1,311,065	1,328,872
تكلفة المبيعات	(487,128)	(556,598)	(654,947)	(574,620)	(616,660)
مجمول الربح	34,088	191,447	470,064	736,445	712,212
مجموع المصاريف الإدارية والتسويقية والعامية	(62,277)	(61,439)	(60,687)	(79,526)	(71,502)
إيرادات أخرى	10,758	4,116	(22,494)	(5,205)	70,135
الزكاة الشرعية	(34,410)	(29,742)	(29,018)	(36,500)	(40,000)
صافي دخل السنة	(51,841)	104,382	357,865	615,214	670,845
ربحية السهم	(0.26)	0.52	1.77	3.04	3.31

(1) تم تعديل القوائم المالية المقارنة للعام 2016 وذلك حسب إيضاح المحاسب القانوني رقم 30

(2) تم تعديل القوائم المالية المقارنة للعام 2017 وذلك حسب إيضاح المحاسب القانوني رقم 31

سابع عشر: سياسة الشركة في توزيع الأرباح

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

1. يجنب عشرة في المائة (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا الخضم متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع، ويجوز تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي (إضافي) يخصص لأغراض محددة منها وعلى سبيل المثال لا الحصر مقابلة اية انخفاض او هبوط في قيمة (الأصول الثابتة والمعدات - مخزون قطع الغيار - مخزون المواد تحت التشغيل او المواد الخام- الاستثمار - أخرى) او أي غرض اخر حسب ما تقرره الجمعية العامة العادية للمساهمين.
2. 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.
3. يجنب عشرة في المائة (10%) من الباقي المكافأة أعضاء مجلس الإدارة، بما لا يتجاوز 500,000 (خمسمائة ألف ريال) لكل عضو.
4. يوزع من الباقي بعد ذلك حصة إضافية من الأرباح على المساهمين.
5. يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة، ان تقرر تكوين احتياطيات أخرى.
6. تقرر الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة كيفية التصرف فيما تبقى بعد ذلك من الأرباح بما يحقق مصلحة الشركة.
7. يستخدم الاحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة، او زيادة رأس المال، وإذا جاوز هذا الاحتياطي (30%) من رأس المال المدفوع، جاز للجمعية العامة العادية ان تقرر توزيع الزيادة على المساهمين في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة ارباحاً صافية تكفي لتوزيع النصيب المقرر لهم في نظام الشركة الأساسي.
8. 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 او نصف سنوي او ربع سنوي وفقاً للضوابط الصادرة عن هيئة السوق المالية، وذلك بناء على تفويض صادر من قبل الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية.

ومجلس الإدارة إذ يشكركم على الثقة الغالية التي أوليتموه إياها والتي يقدرها ويعتز بها، يتوجه إلى الله العلي القدير بخالص الدعاء أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها ورمز نهضتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وأن يوفقهم وحكومتنا الرشيدة إلى ما فيه خير هذا الوطن والمواطنين. كما ندعوه جل شأنه أن يحفظ هذه البلاد ويجنبها كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والسلام.

كما يتوجه مجلس الإدارة بالشكر والتقدير إلى جميع العاملين بالشركة على ما بذلوه من عمل جاد وإخلاص في سبيل المحافظة على استمرار ازدهار الشركة وتقديمها.

والله ولي التوفيق.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مجلس الإدارة