



نقريبر مجلس الاءارة
للجمعيه العامه العاءيه رقم ٥٤ لمساهمي الشركه
للعام المائي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ميلادي

هضرات المساهمين الكرام

الارلام جليلكم ورؤس الاءار ومزاد

نرحب بكم في اجتمع جمعيتكم العامه العاءيه رقم (٥٤) ونعرض عليكم التقرير السنوي عن العام المائي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٨ ميلادي يوضح نشاط الشركه من الجبس البودرة والالواح الجبسيه ، والنتائج خلال العام (٢٠١٨ ميلادي) ومرفقا به القوائم الماليه المدققه من مراجعي حسابات الشركه لعام ٢٠١٨ ميلادي (الخراشي وشركاه - محاسبون ومراجعون قانونيون) واءارة الشركه حريصه بالعمل بخطط الانتاجيه والتسويقيه لتعود على مساهمي الشركه الكرام بالنتائج الطيبه ، ويسعد مجلس الاءارة الاستماع لآرائكم لما فيه خير المصلحه ويسرها الرد على استفساراتكم - آملين التوفيق والسداد بجهودنا لشركتكم الموقره .

تأسيس الشركه تأسست شركه الجبس الاهليه بمدينة الرياض بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم ٥٨٣/٥/٥ في غره شهر ربيع الاول عام ١٣٧٦ هجرية وقرار مجلس الوزراء رقم ٢٣٢ وتاريخ ١١/٤/١٣٧٥ هجرية برأس مال ١٢ مليون ريال ، وقامت الشركه بتوسعه مصانعها بالرياض لتلبية الاحتياجات المحليه وتصدير الفائض للدول المجاوره وإنشاء مصانع لها ببنيبع والدمام واملج وزاد رأس مال الشركه الي أن وصل ٣١٦,٦٦٦,٦٦٧ ريال حاليا



نشاط الشركة تتمثل طبيعة اعمال الشركة فى صناعة وإنتاج الجبس ومشتقاته المستخرج من مناطق الامتياز الممنوحة للشركة ، وللشركة ايضا الاتجار فى الجبس وفيما يتفرع منه من مواد وصناعات وإنتاج مختلف المواد التى يمكن استخراجها من الجبس آلياً أو كيمياوياً ويجوز للشركة ان يكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه بالمؤسسات والشركات التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها سواء فى المملكة العربية السعودية أو فى خارجها وأن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها .

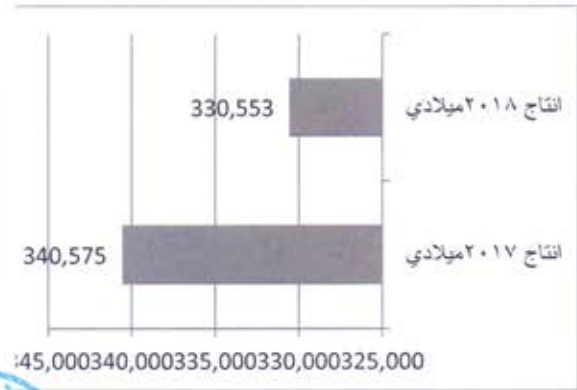
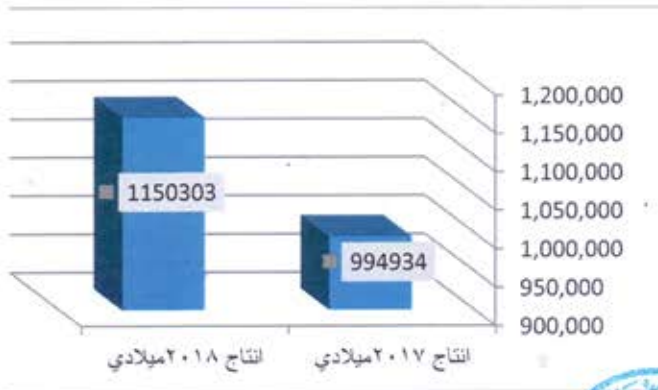
* **تصنيع الجبس البودرة** يستخرج حجر الجبس الخام من المحاجر للمصانع وتدخل مرحلة الكسارة لتكسيرها الى احجام مناسبة ثم للحماسة يتم معالجتها حرارياً (الكلجنة) وتستكمل مراحل الانتاج المختلفة حتى تصل للمرحلة النهائية التعبئة فى الاكياس المخصصة للبيع للعملاء .

* **تصنيع الحوائط الجبسية** تمر بعدة مراحل تبدأ بمرحلة تجهيز الجبس من مصنع الجبس تمهيداً لنقله الى وحدة الاضافات التى تتكون من عدة مواد لتجهيز مخلوط البلاستر بورد ثم لوحدة التشكيل الى السماكات المطلوبة وتتم عملية التصنيع بعدة مراحل حتى تصل عن طريق الدرافيل والسيور لمرحلة التجفيف بالأفران المخصصة لذلك وتحت درجات حرارة معينة ثم تنقل بواسطة السيور لمرحلة التحزيم والرص على شكل بالات معدة للبيع

الأخوان الكرام وفيما يلي نعرض على حضراتكم الجوانب الرئيسية لأنشطة الشركة خلال عام ٢٠١٨ ميلادي .

أولاً : الطاقات الانتاجية

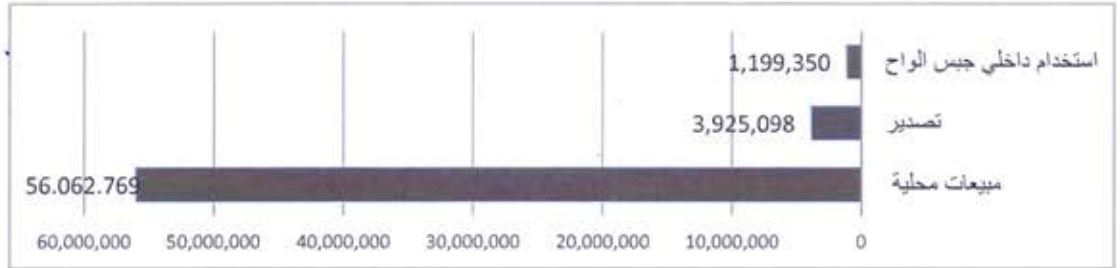
المنتجات	الوحدة	الطاقات التصميمية	إنتاج العام	إنتاج العام
		سنة	٢٠١٧	٢٠١٨
جبس البودرة	طن	٩٦٠,٠٠٠	٣٤٠,٥٧٥	٣٣٠,٥٥٣
حوائط جبسية	٢م	٢٣,٧٦٠,٠٠٠	٩٩٤,٩٣٤	١,١٥٠,٣٠٣



ثانياً : المبيعات

اجمالي مبيعات الشركة هذا العام ٢٠١٨ ميلادي مبلغ ٦١,١٨٧,٢١٧ ريال مقابل ٤٣,٧٦٥,٨٩٥ ريال في العام السابق ٢٠١٧ ميلادي - كما يلي :

المنتجات	عام ٢٠١٧ ميلادي	عام ٢٠١٨ ميلادي	النسبة للاجمالي
قيمة المبيعات في الأسواق المحلية بالملكة	٣٩,٤٣٧,٨٥١	٥٦,٠٦٢,٧٦٩	٩١,٦٢ %
قيمة المبيعات المصدرة لخارج المملكة	١,٣٥٤,٩٩٨	٣,٩٢٥,٠٩٨	٦,٤١ %
استخدام داخلي - جبس في اتاج الالواح	٢,٩٧٣,٠٤٦	١,١٩٩,٣٥٠	١,٩٦ %
الاجمالي	٤٣,٧٦٥,٨٩٥	٦١,١٨٧,٢١٧	



** تفاصيل مبيعات المنتجات الرئيسية :

المنتجات	عام ٢٠١٧ ميلادي	عام ٢٠١٨ ميلادي	النسبة للاجمالي
مبيعات - الجبس البودرة	٣٨,٥١٠,٣٤٩	٥٥,١٧٩,٥١٠	٩٠,١٨ %
مبيعات - الحوائط الجبسية	٥,٢٥٥,٥٤٦	٦,٠٠٧,٧٠٧	٩,٨٢ %
الاجمالي	٤٣,٧٦٥,٨٩٥	٦١,١٨٧,٢١٧	



ثالثاً : الاستثمارات**١) الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس (قطر) :**

تمتلك الشركة ثلث راس المال للشركة القطرية السعودية للجبس والبالغة قيمتها ٤٠ مليون ريال قطري بنسبة ٣٣,٣٣% (اسست بدولة قطر - الدوحة) والقيمة العادلة للمساهمة وفقاً لصافي القيمة الدفترية لصافي أصول الشركة القطرية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ميلادي للقوائم المالية المعتمدة لشركة القطرية

عدد الاسهم	القيمة الدفترية للسهم في ٢٠٨/١٢/٣١	اجمالي قيمة السهم
١,٣٣٣,٣٣٣	٢٤,٧١٦٧	٣٢,٩٥٥,٦٣٩

٢) شركة الكيان للبتروكيماويات المملكة العربية السعودية :

تمتلك الشركة في شركة كيان للبتروكيماويات عدد مليون سهم عند تأسيس شركة الكيان للبتروكيماويات القيمة العادلة وفقاً للقيمة السوقية لسعر السهم المعن في التداول

عدد الاسهم	سعر السهم في ٢٠٨/١٢/٣١	اجمالي القيمة العادلة في ٢٠١٨/١٢/٣١
١,٠٠٠,٠٠٠	١٣,٢	١٣,٢٠٠,٠٠٠

٣) شركة أسمنت تبوك - المملكة العربية السعودية :

تمتلك الشركة ٧٧,١٤٢ سهم القيمة العادلة وفقاً للقيمة السوقية لسعر السهم المعن في التداول

عدد الاسهم	سعر السهم في ٢٠٨/١٢/٣١	اجمالي القيمة العادلة في ٢٠١٨/١٢/٣١
٧٧,١٤٢	١١,٠٩	٨٥٦,٢٧٦

٤) شركة المدينة للاستثمار - سلطنة عمان - مسقط :

تمتلك الشركة فيها ٢,١٧٠,٦٩٥ سهم شركة المدينة للاستثمار ش.م.ع. بسلطنة عمان القيمة العادلة لاستثمارات شركة الجبس في شركة المدينة (عبر الخليج) بموجب سعر التداول في السوق العماني

عدد الاسهم	سعر السهم في ٢٠٨/١٢/٣١	اجمالي القيمة العادلة في ٢٠١٨/١٢/٣١
٢,١٧٠,٦٩٥	٠,٣٤١	٧٤,٣٥٤

رابعاً : الارتباطات والالتزامات والمدفوعات**١) القروض :** يقر مجلس الادارة بانه لا يوجد على الشركة أي قروض للعام المالي ٢٠١٨ ميلادي**٢) الارتباطات والالتزامات المحتملة والضمانات المقدمة من الغير :**

أ) للشركة ارتباط مالي قائم حتى نهاية عام ٢٠١٨ ميلادي بقيمة قدرها ١,٣٠٥,٠٠٠ يورو تمثل عقود تجارب وتشغيل وتدريب الفنيين لمصنع جبس الفا وبينا بالدمام .

ب) يوجد خطاب ضمان بنكي قائم حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ ميلادي (صادرة للغير) لشركة ارامكو بقيمة قدرها ١,٧٠٠,٠٠٠ ريال



كضمان لمسحوبات الشركة من الزيت الخام والكبروسين والديزل لمصانعها .

(ج) حصلت الشركة على ضمانات من الغير بلغ اجماليها ٢,٢٧١,٤٠٠ ريال وهي تتمثل في الضمانات المقدمة من عملاء الشركة ضمانا لمسحوباتهم من منتجات الشركة .

(٣) المدفوعات النظامية :

(أ) تقوم الشركة بدفع الزكاة الشرعية المقررة حسب الانظمة والتعليمات وبلغت الزكاة للعام المالي (٢٠١٨ ميلادي) مبلغ ٣,٢١٩,٣٣٥ ريال طبقا لما ورد في ميزانية الشركة لهذا العام .

(ب) الشركة ملتزمة بدفع مبالغ لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مقابل استخراج الحجر الخام وذلك تمشيا لما صدر من تعليمات وقرار مجلس الوزراء المؤرخ رقم ١١ بتاريخ ١٤/١/١٤٢٤ م.هـ والقاضي بتحصيل مقابل مالي للاستغلال على جميع أنواع المعادن والصخور والذي حدد فيه معامل المقابل المالي لاستغلال خام الجبس بمبلغ (٢,٢٥) ريالان وخمسة وعشرون هللة لكل طن يتم استغلاله والحد الأدنى للطاقة التعدينية السنوية للخام بالنسبة للمناجم هي ٤٠ ألف طن والمقابل المسائي لها ٩٠ ألف ريال ، كما حدد القرار قيمة الإيجار السطحي السنوي الواجب دفعة من قبل حاملي امتيازات التعدين بواقع عشرة آلاف ريال لكل كيلو متر مربع أو جزء منه .. اجمالي المبلغ ١,٢١١,٠٤٣ ريال تقريبا قيمة استغلال خام الجبس للفترة من ٢٠١٨/١/١ ميلادي حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ ميلادي (دفعت الشركة منها ٥١٠,٠٠٠ الف ريال وسيتم دفع ٧٠١,٠٤٣ ريال) وباقي من عام ٢٠١٧ ميلادي مستحق ٧٣٣,٤٦٩ ريال .

(ج) سددت الشركة المقابل المالي للخدمات الاساسية للفترة من ٢٠١٨/١/١ ميلادي حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ ميلادي للتداول وذلك حسب الفاتورة المرسله من التداول بمبلغ ٣٢٦,٦٦٧ ريال .

(د) سددت الشركة التأمينات الاجتماعية خلال عام ٢٠١٨ ميلادي بمبلغ ٩٥١,٢٦٥ ريال وذلك طبقا للانظمة المعمول بها .

(هـ) سددت الشركة التأمين العام على ممتلكات الشركة بالرياض وبيع والدمام واملح لعام ٢٠١٨ ميلادي بمبلغ ٣٣٢,٩٢٩ ريال وكذلك التأمين الطبي لمنسوبي الشركة ١,٨٩٧,٨٣٧ ريال
سددت الشركة رسوم اقامات ورخص عمل من ٢٠١٨/١/١ ميلادي حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ ميلادي بمبلغ ١,٨١٦,٠٠٠ ريال .

** جدول المدفوعات النظامية لعام ٢٠١٨ ميلادي

مستحق	مدفوع	
ريال ٣,٢١٩,٣٣٥	ريال	الزكاة الشرعية عام ٢٠١٨ ميلادي
ريال ١,٤٣٤,٥١٢	ريال ٥١٠,٠٠٠	رسوم استخراج الحجر الخام وزارة البترول والثروة المعدنية
	ريال ٣٢٦,٦٦٧	مقابل مالي للخدمات الاساسية - مركز الابداع ٢٠١٨ ميلادي
	ريال ٩٥١,٢٦٥	التأمينات الاجتماعية عام ٢٠١٨ ميلادي
	ريال ٣٣٢,٩٢٩	التأمين العام على ممتلكات الشركة لعام ٢٠١٨ ميلادي
ريال ٨,٧٣٥	ريال ١,٨٨٩,١٠٢	التأمين الطبي على منسوبي الشركة لعام ٢٠١٨ ميلادي
	ريال ١,٨١٦,٠٠٠	اقامات ورخص عمل لعام ٢٠١٨ ميلادي



خامساً : المشروعات الرأسمالية والمستقبلية

- * الشركة تعمل بصفة مستمرة على تحديث مصانعها وتطوير منتجاتها لمواكبة متطلبات السوق وكذلك التشغيل الامثل لخطوط الانتاج لزيادة الربحية للشركة ، والعمل على اضافة خطوط انتاجية جديدة بعد الانتهاء من الدراسات الفنية والتسويقية بإذن الله حسب حاجة السوق ، وأيضا المحافظة على استهلاك الطاقة المستخدمة .
- * يتوقع القائمين على الشركة نمو قطاع التشييد والبناء بإذن الله مزيداً من النشاط لتصريف منتجات الشركة من الجبس البودرة والحوائط الجبسية .
- * الحمد لله مواقع شركة الجبس الاهلية متميزة في كل من الرياض والدمام وينبع وتعتبر قلب مراكز الحركة المعمارية بالمملكة وهي الشركة الرائدة المنتجة لمادة الجبس والألواح الجبسية بالمملكة ومنطقة الخليج ولخبرتها في هذا المجال يؤهلها للانتفاع وتوزيع منتجها والحصول على اكبر حصة بالأسواق المحلية والخليجية والدول المجاورة وتحقيق ربحية في قطاع صناعة الجبس والألواح الجبسية .
- * خطوط انتاجها الشركة مورده من كبري الشركات العالمية الامانية المتخصصة في هذا المجال وتتميز معداتها بالجودة والكفاءة ولدي الشركة العناصر الفنية والخبرات في مجال انتاج الجبس والألواح الجبسية .

سادساً : المخاطر التي تواجه الشركة :

- * عناصر المخاطر المالية :
تتمثل المخاطر المالية في مخاطر السوق والتي تتضمن (مخاطر التغير في اسعار العملات الاجنبية ومخاطر الاسعار ومخاطر تأثير اسعار الفائدة على التدفقات النقدية والقيمة العادلة) وأيضا مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ، لا تستخدم الشركة اي من الادوات المالية المشتقة لتغطية اخطار محددة .
- مخاطر تغير اسعار الصرف**
تتمثل في التغيرات في اسعار الصرف نتيجة انشطتها المختلفة وبصفة رئيسية الدولار الامريكي واليورو وينتج خطر التغير في اسعار صرف العملات الاجنبية من التعاملات التجارية المستقبلية والأصول والالتزامات بالعملات الاجنبية القائمة في تاريخ الميزانية .
- مخاطر السيولة**
يتطلب الحذر لمخاطر السيولة الاحتفاظ بمستوي كافي من النقدية وإتاحة تمويل من خلال مبالغ كافية من تحصيلات العملاء وتخفيض متوسط فترة السداد من العملاء ونظرا للطبيعة الديناميكية للأنشطة الاساسية فان ادارة الشركة تهدف الى الاحتفاظ بمرونة في التمويل من خلال اتخاذ الاجراءات المناسبة لتخفيض ذلك الخطر الى الحد المقبول ، تتم مراقبة احتياجات السيولة على اساس منتظم حتى تتمكن الادارة من التأكد من وجود أموال كافية لمقابلة أي التزامات حال نشونها .
- مخاطر اسعار الفائدة**
يتمثل في خطر الفائدة والذي قد يكون له تأثير على نتائج الاعمال ويعتبر هذا الخطر منخفض حيث ان الشركة لا تعتمد على تسهيلات ائتمانية بشكل كبير من البنوك لتمويل رأس المال العامل والأصول طويلة الاجل .
- مخاطر الائتمان**
تتمثل مخاطر الائتمان في حسابات العملاء والافراد والمتمثلة في حسابات العملاء بالنسبة للبنوك فانه يتم التعامل مع البنوك ذات التصنيف الائتماني العالي والبنوك ذات الملاءة العالية في حال عدم وجود تصنيف ائتماني مستقل بالنسبة للعملاء تقوم ادارة الائتمان بتقييم مدي الملاءة الائتمانية في ضوء المركز المالي والخبرات السابقة في التعاملات وعوامل اخري .. ويتم تكون المخصصات اللازمة لمواجهة خطر التعثر في السداد من قبل العملاء لكل حالة على حده .
- مخاطر الاسعار**
لا يوجد لدي الشركة استثمارات في ادوات حقوق ملكية او ادوات دين مسجلة ومتداولة في اسواق المال وبالتالي فهي غير معرضة لخطر التغير في القيمة العادلة للاستثمارات نتيجة تغير الاسعار

ادارة مخاطر رأس المال

هدف الشركة من ادارة رأس المال هو الحفاظ على قدرتها على الاستمرار بما يحقق عائد للمساهمين وتقديم منافع للأطراف الأخرى التي تستخدم القوائم المالية كما تهدف ادارة الشركة لتوفير والحفاظ على أفضل هيكل لرأس المال مما يؤدي الى تخفيض تكاليف رأس المال ، وتقوم الشركة بالحفاظ على أفضل هيكل لرأس المال عن طريق تغير قيمة التوزيعات المدفوعة للمساهمين او تخفيض رأس المال او اصدار اسهم جديدة لرأس المال او عن طريق تخفيض الديون المستحقة على الشركة (ان وجدت) كما تقوم الشركة بمراقبة هيكل رأس المال باستخدام نسبة صافي القروض الى اجمالي رأس المال ويتمثل صافي القروض في اجمالي القروض والسلفيات والدائون التجاريون والأرصدة الدائنة الأخرى مخصصاً منها النقدية وما في حكمها ، ولا توجد على الشركة اى قروض والحمد لله .

تقدير القيمة العادلة

القيمة العادلة هو المبلغ الذي يتم استلامه عند بيع احدى الموجودات او دفعة لتحويل احدى المطلوبات في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس يستند قياس القيمة العادلة على افتراض ان المعاملة لبيع الموجودات او لتحويل بند المطلوبات تحدثت اما :

- في السوق الرئيسي لبند الموجودات او بند المطلوبات
 - في حالة عدم وجود السوق الرئيسي في السوق الاكثر تفضيلاً لبند الموجودات او بند المطلوبات
- يتم قياس القيمة العادلة لبند الموجودات او بند المطلوبات باستخدام الافتراضات التي سوف يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير بند الموجودات او بند المطلوبات ، على افتراض ان المشاركين في السوق يتصرفون على اساس مصلحتهم الاقتصادية .
- وقياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية يؤخذ بعين الاعتبار قدرة المشارك في السوق على تحقيق مزايا اقتصادية باستخدام بند الموجودات بأعلى وأفضل استخدام له او عن طريق بيعه الى مشارك اخر في السوق الذي سوف يستخدم بند الموجودات بأعلى وأفضل استخدام له .
- ان جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس القيمة العادلة لها أو الإفصاح عنها في البيانات المالية يتم تصنيفها ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ، والمثروحة كما يلي استناداً الى الحد الأدنى من المدخلات اللازم لقياس القيمة العادلة ككل :

مستوى ١ : اسعار السوق المتداولة (غير معدلة) في الاسواق النشطة للموجودات او المطلوبات المماثلة .

مستوى ٢ : اساليب تقييم تستخدم الحد الأدنى من المدخلات اللازم لقياس القيمة العادلة وملحوظة بصورة مباشرة او غير مباشرة .

مستوى ٣ : اساليب تقييم اخرى تستخدم الحد الأدنى من المدخلات اللازم لقياس القيمة العادلة ولكن لا تستند الى بيانات السوق الملحوظة .

بخصوص الموجودات والمطلوبات المثبتة في البيانات المالية على اساس متكرر تحدد الشركة فيما إذا كانت التحويلات قد تمت بين مستويات في التسلسل بإعادة تقييم التصنيف (استناداً الى الحد الأدنى من المدخلات اللازم لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة لإعداد التقارير المالية .

* تتعرض حصة الشركة السوقية للتقلص نتيجة منافسة الشركات الجديدة والقائمة التي لجأت الى حرب الاسعار مع الشركة وتعرضها مثل غيرها من الشركات في نفس المجال انهيار الاسعار نظراً لتثبيح السوق المحلي من مادة الجبس البودرة حيث حققت اسواق المملكة الاكتفاء الذاتي من هذه المادة وكذلك الألواح الجبسية ولا توجد اى قيود على اسعار بيع الجبس البودرة والألواح الجبسية وتحدد السقف سعري للمنتج حسب انماط العرض والطلب لذا يتوقع عدم البيع بأسعار اعلى من الاسعار الحالية ولكن الشركة دائماً تضع نصب



اعينها حماية المستهلك وفي نفس الوقت الوصول للمعادلة الصعبة بالمحافظة على مصالح الشركة والعائد لمساهميها .

- * لدي الشركة امتياز بمنطقة الرياض (المراغة) وينبع (امالج) حيث لديها ترخيص محاجر بمنطقة المراغة بالرياض بمساحة ١١ كيلو متر وتعتبر هذه المنطقة الوحيدة التي يوجد بها خام الجبس بالإضافة الى ٢١,٤٠٥ كيلو متر بمنطقة ينبع (امالج) وهذه تميز الشركة بتوفير الخامات اللازمة .. كما ان للشركة محاجر بمساحة ٢,٥ كيلو متر بمنطقة العقير بالمنطقة الشرقية هي من الاسباب التي جعلت الشركة رائده في هذا المجال وتستحوذ على حصة بالسوق المحلي والخليجي والقائمين على الشركة يعملون على زيادة حصتها من السوق المحلي وتنشيطها وفتح اسواق جديدة بالمنطقة .. ونطلع من الجهات المسنولة رصد اوضاع شركات الجبس القائمة وحجم السوق وكذلك الكميات المستوردة من الجبس والألواح الجبسية روضع ضوابط لذلك
- * الارتفاع المستمر في اسعار الطاقة التي تستخدمها الشركة والرسوم الحكومية نتج عنها مخاوف في تحقيق الربحية ولكن حرصت الشركة على تخفيف استخدام الطاقة بتركيب اجهزة خاصة بذلك .

(٣) تواجه الشركة منافسة بالأسواق (المحلية والخارجية) من الشركات الاخرى لتسويق منتجات الشركة من الجبس البودرة والألواح الجبسية والمتمثلة في انشاء عدد كبير من المصانع في مناطق التوزيع داخل المملكة وخارجها (دول الخليج) تفوق حاجة السوق المحلية وكذلك الاستيراد لتلك المنتجات (الألواح الجبسية) من الخارج .. وهناك عمل دعوب من ادارة الشركة على فتح اسواق لمقابلة ذلك لتصريف المنتجات ، كما انه تواجه الشركة ارتفاع اسعار الطاقة (الكهرباء والزيت الخام والكيروسين والمياه) والمواد الخام المستخدمة في الانتاج وعدم استقرار اسعار العملات الاجنبية (اليورو) وتعمل ادارة الشركة على تقليل تكلفة الانتاج بقدر المستطاع .

(٣٣) شركة الجبس الاهلية في هذه المنطقة طريق الخرج منذ انشائها وساهمت في تجمع الكتل السكانية بالمنطقة والتي عرفت (بحي الجبس) وقد زحفت هذه المناطق السكانية الى موقع الشركة والذي يفرض على الشركة الالتزام الشديد بالسياسات البيئية بالمنطقة ،

نقل المصانع من موقعها الحالي بطريق الخرج كيلو ١٠ وذلك خوفا من ان يكون المصنع ضار بالبيئة المحيطة به .. وقد قامت الشركة بالتزاماتها نحو تطبيق المعايير الخاصة بالبيئة حيث تلتزم شركة الجبس الاهلية بتطبيق المعايير والمقاييس العالمية والسعودية للحفاظ على البيئة وبإشراف ومتابعة رئاسة الارصاد وحماية البيئة بالرياض حيث ان الشركة تراعي كافة التعليمات والمتطلبات الاساسية بسياساتها التشغيلية لمصانعها ، وتحرص على الصيانة الدورية وسلامة الفلاتر بالمصانع لكي تعمل بكفاءة تامة حسب المتطلبات المحددة من قبل رئاسة الارصاد وحماية البيئة بالمملكة ، وتعاقدت الشركة مع احدى المكاتب المتخصصة والمرخصة لعمل القياسات البيئية لمصانعها بالرياض للحصول على الشهادة البيئية

(٤) زيادة اسعار الطاقة وما يترتب عليه من اثر على تكلفة الانتاج .. وتعمل الشركة على رفع الكفاءة الانتاجية وخفض التكاليف للتقليل من حجم الاثر المالي للتعامل مع هذه المتغيرات مستقبلاً

سابعاً : معايير المحاسبة الدولية

- * قامت الشركة بتطبيق معياري التقارير المالية الدولية (٩) و (١٥) IFRS الادارات المالية وتم معالجة كافة التأثيرات المالية المرتبطة بهذين المعيارين وإظهار تأثيرهم المالي في ٢٠١٨/١٢/٣١ ميلادي



* قامت الشركة بتغيير سياسة الاهلاك للألات ومعدات الشركة طبقاً للمعيار الدولي رقم (١٦) العقارات والألات والمعدات بإتباع طريقة وحدات الانتاج المستخدم في احتساب قسط استهلاك مجموعة الآلات والمعدات بدلاً من طريقة القسط الثابت المستخدم في احتساب قسط استهلاك مجموعة الآلات والمعدات وإعادة تبويب مجموعة الآلات والمعدات بما يتناسب مع تطبيق السياسة الجديدة

ثامناً : الجمعيات العامة للشركة للعام المالي ٢٠١٨ ميلادي (عدد ٢ جمعية عمومية) :

١) جمعية عامة عادية رقم (٥٢) في ١٧ يناير ٢٠١٨ ميلادي (٣٠ ربيع الاخر ١٤٣٩ هجرية) بحضور

عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة المراجعة	١) الاستاذ نواف بن عبد المجيد خاشقجي
عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	٢) الاستاذ سعود بن عبد الله فهد الثنيان
عضو مجلس الادارة والمدير العام	٣) الاستاذ خالد بن عبد الله الغديسر
عضو مجلس الادارة وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات	٤) الاستاذ محمد بن صالح عبد العزيز العواد
عضو مجلس الادارة وعضو لجنة الترشيحات	٥) الاستاذ فهد بن محمد براك الحبردي

** عدد ٧٨ مساهم يمثلون نسبة ٢٦,٢٤ % من رأس المال

٢) جمعية عامة عادية رقم (٥٣) في ١٢ أبريل ٢٠١٨ ميلادي (٢٦ رجب ١٤٣٩ هجرية) بحضور

رئيس مجلس الادارة	١) الاستاذ احمد بن عبد الله فهد الثنيان
عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة المراجعة	٢) الاستاذ نواف بن عبد المجيد خاشقجي
عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	٣) الاستاذ سعود بن عبد الله فهد الثنيان
عضو مجلس الادارة والمدير العام	٤) الاستاذ خالد بن عبد الله الغديسر
عضو مجلس الادارة وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات	٥) الاستاذ محمد بن صالح عبد العزيز العواد
عضو مجلس الادارة وعضو لجنة المراجعة	٦) الاستاذ سعود بن عبد الله ابراهيم البواردي
عضو مجلس الادارة وعضو لجنة الترشيحات	٧) الاستاذ فهد بن محمد براك الحبردي

** عدد ٤٩ مساهم يمثلون نسبة ٣٦,١٢ % من رأس المال

* قامت الشركة بطلب سجل لمساهميها عن طريق التداول للعام المالي الحالي (٢٠١٨ ميلادي) كما يلي :

بيانات	التاريخ
على مستوى الهوي (B)	١٧ / ١ / ٢٠١٨ ميلادي الجمعية العامة للشركة (١)
على مستوى الهوي (B)	١٤ / ٣ / ٢٠١٨ ميلادي الجمعية العامة للشركة (٢)
على مستوى الهوي (B)	٢٨ / ٣ / ٢٠١٨ ميلادي اجراءات الشركات (٣)
على مستوى الهوي (B)	١٢ / ٤ / ٢٠١٨ ميلادي الجمعية العامة للشركة (٤)
على مستوى المحافظ الاستثمارية	١٤ / ٥ / ٢٠١٨ ميلادي اجراءات الشركات (٥)
على مستوى الهوية	٢٩ / ٧ / ٢٠١٨ ميلادي اجراءات الشركات (٦)
على مستوى الهوية	١١ / ٩ / ٢٠١٨ ميلادي اجراءات الشركات (٧)
على مستوى الهوية	٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ ميلادي اجراءات الشركات (٨)



تاسعاً : اجتماعات مجلس الادارة للعام المالي ٢٠١٨ ميلادي

عدد الاجتماعات	اسم عضو مجلس الإدارة		
٥ حضور كامل	مستقل	رئيس مجلس الإدارة	احمد بن عبد الله التميمي
٥ حضور كامل	تنفيذي	عضو مجلس الادارة المنتدب	فهد بن ثنيان التميمي
٥ حضور كامل	مستقل	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة	نواف عبد المجيد صالح خاشقجي
٥ حضور كامل	مستقل	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة ترشيحات	سعود بن عبد الله التميمي
٥ حضور كامل	مستقل	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات	محمد بن صالح عبد العزيز العواد
٥ حضور كامل	تنفيذي	عضو مجلس الإدارة والمدير العام	خالد بن عبد الله ابراهيم الغدير
٣ حضور	مستقل	عضو مجلس الادارة وعضو لجنة الترشيحات (من ٢٠١٦/٧/١ ميلادي)	فهد بن محمد براك الحبردي
٥ حضور كامل	مستقل	عضو مجلس الادارة وعضو لجنة المراجعة	سعود بن عبد الله البواردي

جدول (١) ٢٠١٨/٢/٢٨ (٢) ٢٠١٨/٣/١٧ (٣) ٢٠١٨/٤/٢٩ (٤) ٢٠١٨/٧/٢٨ (٥) ٢٠١٨/١١/٧ (٦) (٧) الاجتماعات طبقاً للمادة (٢٦) من النظام الاساسي للشركة " يجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة "

عاشراً : التزام اعضاء المجلس في عضويات الشركات المساهمة طبقاً للمادة (٣٣ فقرة ٦) من النظام الاساسي للشركة :

جميع اعضاء مجلس الادارة ملتزمين بأن لا يشغل عضو مجلس الإدارة أكثر من عضوية خمس شركات مساهمة في أن واحد

الشركات الأخرى المتولي بها عضو مجلس إدارة				اسم العضو
الرابعة	الثالثة	الثانية	الأولى	
شركة تراء كابيتال (مساهمة مغلقة)	مكين كابيتال (مساهمة مغلقة)	الشركة الوطنية للبناء والتسويق مساهمة مدرجة	شركة اسمنت اليمامة السعودية مساهمة عامة	فهد بن ثنيان بن فهد التميمي
		شركة الاطعمة الممتازة غير مدرجة	شركة الاتصالات المتنقلة (زين)	سعود بن عبد الله البواردي
			الشركة الوطنية للبناء والتسويق والبناء (مساهمة مدرجة)	محمد بن صالح العواد
			الشركة الوطنية للبناء والتسويق والبناء (مساهمة مدرجة)	فهد بن محمد براك الحبردي

احدي عشر : التملك في اسهم الشركة لعام ٢٠١٨ ميلادي

*** اعضاء مجلس الادارة وزوجاتهم واولادهم القصر**

عدد الأسهم والنسبة أول العام		التغير في الأسهم والنسبة		الأسهم والنسبة في نهاية العام ٢٠١٨ ميلادي	
٧١٩٤٢	سهم	٠,٢٢٧	%	٧١٩٤٢	سهم
١٠٠٠	سهم	٠,٠٠٣	%	١٠٠٠	سهم
٢١٨٤٥	سهم	٠,٠٦٨٩	%	٢١٨٤٥	سهم
١١٣٣	سهم	٠,٠٠٤	%	١١٣٣	سهم
١٠٠٠	سهم	٠,٠٠٣	%	١٠٠٠	سهم
١٠٠٠	سهم	٠,٠٠٣	%	١٠٠٠	سهم
١٠٩٩٤٦	سهم	٠,٣٤٧	%	١٠٩٩٤٦	سهم
١٠٠٠	سهم	٠,٠٠٣	%	١٠٠٠	سهم



*** كبار التنفيذيين وزوجاتهم واولادهم القصر**

عدد الأسهم والنسبة أول العام				التغير في الأسهم والنسبة				الأسهم والنسبة في نهاية العام ٢٠١٧ ميلادي			
فهد بن ثلثان الثريشان				سهم				سهم			
١٠٩٩١٦				١٠٩٩١٦				١٠٩٩١٦			
٠,٣٤٧ %				٠,٣٤٧ %				٠,٣٤٧ %			
خالد بن عبد الله الفهدير				سهم				سهم			
١٠٠٠				١٠٠٠				١٠٠٠			
٠,٠٠٠٣ %				٠,٠٠٠٣ %				٠,٠٠٠٣ %			

ثاني عشر : اي مصلحة تعود لاعضاء مجلس الادارة وازواجهم واولادهم القصر في اسهم او ادوات دين الشركة او أي من شركاتها التابعة

اسم من تعود له المصلحة				عدد الأسهم والنسبة أول العام				التغير في الأسهم والنسبة				التغير في الأسهم والنسبة نهاية العام			
١ لا يوجد				--				--				--			

ثالث عشر : اي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وازواجهم واولادهم القصر في اسهم او ادوات دين الشركة او أي من شركاتها التابعة :

اسم من تعود له المصلحة				عدد الأسهم والنسبة أول العام				التغير في الأسهم والنسبة				التغير في الأسهم والنسبة نهاية العام			
١ لا يوجد				--				--				--			

رابع عشر : عقود ذوي العلاقة مع الشركة

* تقر الشركة بعدم وجود عقود لاعضاء مجلس الادارة وكبار الموظفين التنفيذيين وذوي العلاقة مع الشركة لعام ٢٠١٨ م

اسم الشركة	دولة التأسيس	اسمها بالكامل	ملكية شركة الجبس	مديونية عام ٢٠١٧ ميلادي	تحصيل مديونية عام ٢٠١٨ ميلادي
الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس	قطر - الدوحة	٤ مليون سهم	١,٣٣٣,٣٣٣ سهم	...	٨٥٨,٧٥٠ ريال

** التعامل توقف من تاريخ ١٤٣٨/٩/٩ هجرية الموافق ٤ / ٦ / ٢٠١٧ ميلادي

خامس عشر : اللجان (عام ٢٠١٨ ميلادي) :

اولا * لجنة المراجعة للعام المالي ٢٠١٨ ميلادي:

عدد الاجتماعات

١	نواف عبد المجيد صالح خاشقجي	رئيس لجنة المراجعة	مستقل	١٢	حضور كامل
٢	محمد بن صالح عبد العزيز العسود	عضو لجنة المراجعة	مستقل	١٢	حضور كامل
٣	سعود بن عبد الله ابراهيم السواردي	عضو لجنة المراجعة	مستقل	١٢	حضور كامل

جدول الاجتماعات	(١)	(٢)	(٣)	(٤)	(٥)	(٦)	(٧)	(٨)
	٢٠١٨/١/٤	٢٠١٨/١/٧	٢٠١٨/٢/٥	٢٠١٨/٢/٢٦	٢٠١٨/٣/١٧	٢٠١٨/٤/٧	٤٢٠١٨/٢٩	٢٠١٨/٧/٢٨
	(٩)	(١٠)	(١١)	(١٢)				
	٢٠١٨/٩/١٦	٢٠١٨/١٠/٢	٢٠١٨/٩/١٦	٢٠١٨/١٢/١٣				

* مهام لجنة المراجعة ومسئولياتها ما يلي :

- ١) الاشراف على إدارة المراجعة بالشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها بتنفيذ الاعمال والمهام واحكام الرقابة
- ٢) دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب برأيها وتوصياتها بهذا الشأن



الداخلية بالشركة

- ٣ دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الاجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة بالتقارير
- ٤ التوصية لمجلس الادارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم
- ٥ متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة
- ٦ دراسة ملحوظات ومناقشة المحاسب القانوني حول القوائم المالية السنوية والربع سنوية وما تم بشأنها وإبداء الرأي والتوصيات قبل عرضها على مجلس الادارة .
- ٧ دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والمقترحات والتوصيات لمجلس الادارة
- ٨ دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها
- ٩ دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شاتها

ثانياً * لجنة الترشيحات والمكافأة للعام المالي ٢٠١٨ ميلادي :

(٤)	(٣)	(٢)	(١)					
		٢٠١٨/١١/٦	٢٠١٨/٥/٢١	جدول	حضور كامل	٢	رئيس	سعود بن عبد الله الثنيان
				الاجتماعات	حضور كامل	٢	عضو	محمد بن صالح عبدالعزيز العواد
					حضور كامل	٢	عضو	فهد بن محمد براك الحسبردي

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت :

- ١ التوصية لمجلس الادارة بالترشيحات لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة ومراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والامانة .
- ٢ المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية المجلس واعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لاعمال مجلس الادارة .
- ٣ مراجعة ورفع التوصيات لهيكل مجلس الادارة بالتغييرات التي يمكن اجراؤها .. مع تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس واقتراحات معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .
- ٤ التأكد بشكل سنوي استقلالية الاعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .
- ٥ وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت اعضاء المجلس وكبار التنفيذيين مع مراعاة استخدام معايير ترتبط بالاداء ولا يتعارض من النظام

ثالثاً * اللجنة التنفيذية للعام المالي ٢٠١٨ ميلادي :

(٤)	(٣)	(٢)	(١)					
		٢٠١٨/١١/٢١		جدول	حضور كامل	١	رئيس	احمد بن عبد الله الثنيان
				الاجتماعات	حضور كامل	١	عضو	فهد بن ثنيان الثنيان
					حضور كامل	١	عضو	خالد بن عبد الله ابراهيم الغدير

مهام اللجنة التنفيذية

- ١ تمثيل الشركة في المعارض والمؤتمرات بحيث لا يتعارض ذلك مع اللجان الفرعية للشركة
- ٢ الإشراف والمتابعة مع ادارة الشركة على الفروع الاخرى وتنمية الموارد البشرية ووضع الاولويات الإستراتيجية وتخصيص الموارد وتقارير سير العمل ذات الصلة .
- ٣ إصدار اللوائح والتعليمات واتخاذ القرارات الخاصة بتنظيم أعمال الشركة العاجلة ، على ألا يتعارض مع النظام الأساسي واللجان الاخرى



- وصلاحيات العضو المنتدب والمدير العام ومساعد المدير العام .
 (٤) متابعة تنفيذ السياسة المالية والفنية والتسويقية والإدارية وتبأشر اللجنة التنفيذية جميع مسؤوليات ادارة الشركة وفق الخطط العامة والقرارات التي يصدرها مجلس الادارة بالتنسيق مع ادارة الشركة
 (٥) تتولى اللجنة التنفيذية تسيير اعمال الشركة اليومية وتقوم بدور مدير عام الشركة في حالة شغل هذه الوظيفة .
 (٦) تقوم اللجنة التنفيذية بتوثيق العلاقات وتنسيق العمل بين الشركة وبين جميع الجهات ذات العلاقة بحيث لا يتعارض ذلك مع الانظمة واللوائح الخاصة بالشركة والنظام الاساسي لها وذلك من اجل تحقيق اغراض الشركة وتنشيط مبيعاتها وتطوير انتاجها .
 (٧) للجنة الحق مساءلة الفروع والهيكل الادارية الاخرى على عملها عن طريق تقديم تقارير الى مجلس الادارة بحيث لا يتعارض ذلك مع اعمال اللجان الاخرى (لجنة المراجعة ولجنة الترشيدات) .
 (٨) تتكون اللجنة من ثلاث اعضاء ويكون النصاب القانوني للجنة التنفيذية من اثنين اعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين

رابعاً * لجنة ادارة المخاطر (اعضاء لجنة المراجعة) العام المالي ٢٠١٨ ميلادي

(١)	(٢)	١ نواف عبد اخيد صالح خاشقجي	رئيس	جدول
		٢ محمد بن صالح عبد العزيز العواد	عضو	الاجتماعات
		٣ سعود بن عبد الله البسواردي	عضو	

مهام اللجنة

- (١) وضع استراتيجية شاملة (حالية ومستقبلية) حول نوعية ومستوى المخاطر لكافة اشطة الشركة والعصل على مراجعتها والحرص على تطويرها بشكل دوري على ضوء المتغيرات والتأثيرات المحيطة .
 (٢) وضع سياسة تتناسب مع اعمال الشركة مع تحديد المخاطر التي تتعرض لها الشركة ومراقبتها مع مراعاة تطويرها وتحديث هذه السياسات .
 (٣) مواكبة تطورات الظروف المحيطة (داخليا وخارجيا) ومن شأنها التأثير على نشاط الشركة والتحصيل المالي لمستحقاتها .
 (٤) متابعة الاجراءات المتبعة وأوجه القصور المحتملة في الضوابط الداخلية وبينه المخاطر المحيطة وإدارتها وذلك عند الموافقة على التوسعات وفتح الاسواق الجديدة
 (٥) توصيل المعلومات المناسبة لمجلس الادارة والإدارة التنفيذية في الوقت المناسب من خلال تقارير دقيقة ومكتملة وموجزة وشاملة عن نشاط الشركة
 (٦) مراقبة حدود المخاطر ورفع اى تجاوزات عن هذه الحدود والإجراءات التي يجب اتخاذها للمعالجة
 (٧) تزويد مجلس الادارة بصفة دورية حول المخاطر التي تواجهه الشركة وأي تجاوزات في تطبيق نظام الرقابة الداخلية .
 (٨) اتاحة الفرصة للتواصل المباشر بين أقسام المراجعة الداخلية واللجنة والمراجعين الخارجيين ومجلس الادارة لضمان الشفافية فيما يتعلق بإصدار التقارير وتطبيق الضوابط الداخلية
 (٩) مراجعة المخالفات الجسيمة بالتعاون مع لجنة المراجعة ومتابعة الردود لأفعال الادارة والإجراءات الصحيحة والوقائية المقترحة
 (١٠) مراجعة أنشطة وسياسات التعيين والهيكل التنظيمي لإدارات وأقسام المراجعة الداخلية
 (١١) مساعدة مجلس الادارة في الوفاء بالتزاماته القانونية والتنظيمية في جميع جوانب المخاطر ووضع الخطط للحد من المخاطر التي تواجهها الشركة في شتى ادارتها وأقسامها ومصانعها .

سادس عشر : الأرباح التشغيلية

* بلغ الربح التشغيلية خلال العام المالي الحالي (٢٠١٨ ميلادي) مبلغ ١١.٤٠٧.٧٨٩ ريال مقابل خسارة للعام السابق (٢٠١٧ ميلادي) مبلغ ١٥.٨٨٥.٤٤٣ ريال



سابع عشر : تعويضات ومكافآت مدفوعة لاجراء المجلس وكبار التنفيذيين بالشركة (عام ٢٠١٨ م)

* **يود مجلس الإدارة أن يوضح لحضراتكم أن رئيسه وأعضاءه لم يتقاضوا مخصصات أو مزايا بخلاف ما يلي :**
(١) المبالغ التي حددها النظام والقرار الوزاري رقم ١٠٧١ بتاريخ ١٤١٢/١١/٥ هجرية (موضح بالجدول ادناه)

- لم يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أى مكافآت لعام ٢٠١٨ ميلادي .
- بدلى حضور جلسات المجلس والتجان لعام ٢٠١٨ ميلادي كما يلي :

عدد الاعضاء	عدد جلسات	بدل الجلسة	اجمالي لكل عضو	مجموع البدلات لجميع الاعضاء
٨	٥	٣٠٠٠ ريال	١٥,٠٠٠ ريال	١٢٠,٠٠٠ ريال
٣	١٢	٣٠٠٠ ريال	٣٦,٠٠٠ ريال	١٠٨,٠٠٠ ريال
٣	٢	٣٠٠٠ ريال	٦,٠٠٠ ريال	١٨,٠٠٠ ريال
٣	١	٣٠٠٠ ريال	٣,٠٠٠ ريال	٩,٠٠٠ ريال
		الاجمالي	٦٠,٠٠٠ ريال	٢٥٥,٠٠٠ ريال

- **مكافأة لجنة المراجعة** طبقا للنظام المادة العاشرة من لائحة مكافآت اعضاء لجنة المراجعة المعتمد من الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٨/١/١٧ ميلادي مبلغ :

١	نواف عبد المجيد صالح خاشقجي	رئيس لجنة المراجعة	مبلغ سنوي	٥٠,٠٠٠ ريال
٢	محمد بن صالح عبد العزيز العواد	عضو لجنة المراجعة	مبلغ سنوي	٥٠,٠٠٠ ريال
٣	سعود بن عبد الله ابراهيم البواردي	عضو لجنة المراجعة	مبلغ سنوي	٥٠,٠٠٠ ريال

• كبار التنفيذيين

الاجمالي الكلي سنويا	اجمالي رواتب سنوية	اجمالي بدلات سنوية
٤٥٦,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠	٩٦,٠٠٠
٨٤,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	٠
٧٧,٧٠٠	٥٤,٠٠٠	٢٣,٧٠٠
٥٦,٤٠٠	٤٨,٠٠٠	٨,٤٠٠
٢٧٧,٥٠٠	٢٢٢,٠٠٠	٥٥,٥٠٠
١١١,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	٢٧,٠٠٠

مكافأة اعضاء مجلس الادارة
 لم يتم احتساب مكافأة لاجراء المجلس وتم وضع بند توصيه للتصويت عليه بالجمعية العامة رقم (٥٤) بصرف مبلغ مليون وستمائة الف ريال بواقع مائتين الف لكل عضو من اعضاء المجلس .

• التنفيذيين

الاجمالي	تعويضات ومزايا عينية اخرى تدفع بشكل شهري او سنوي	خطط تنفيذية	مكافأة دورية وسنوية	البدلات	رواتب وتعويضات
٤٥٦,٠٠٠				٩٦,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠
مدير عام الشركة					
مكافأة اعضاء مجلس الادارة لم يتم احتساب مكافأة لاجراء المجلس طبقا للمادة ٧٦ فقرة (٢) من نظام الشركات والمادة (٣٩) من النظام الاساسي للشركة (١٠% من صافي الارباح بعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن ٥%)					

ثامن عشر : سياسة توزيع الأرباح

سياسة توزيع الأرباح نصت المادة (٦٢) من النظام الاساسي لشركة الجبس الاهلية بموجب قرار الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ ١٤٣٨/٩/٢ هجرية على توزيع ارباح الشركة كما يلي :

توزيع الأرباح :

المادة (٦٢) : يجري توزيع الأرباح السنوية على المساهمين بعد خصم الاستهلاكات وجميع المصروفات والتكاليف الاخرى والزيادة على الوجه التالي :

١ مع مراعاة ما تقضى به الانظمة الاخرى ذات العلاقة يجنب سنويا (١٠%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز ان تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس المال المدفوع ويجوز النص في نظام الشركة الاساس على تجنيد نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص للأغراض التي يحددها النظام المذكور

٢ يستخدم الاحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة او زيادة رأس المال واذا جاوز هذا الاحتياطي (٣٠%) من رأس المال المدفوع جاز للجمعية العامة ان تقرر توزيع الزيادة على المساهمين في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة ارباحا صافية تكفي لتوزيع النصيب المقرر لهم في نظام الشركة الاساس

٣ يوزع من الباقي بعد ذلك حصة أولى على المساهمين مقدارها خمسة بالمائة (٥%) من رأس المال المدفوع واذا لم تسمح ارباح سنة من السنوات بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من ارباح السنوات القادمة .

٤ يخصص عشرة بالمائة (١٠%) من الباقي لمكافأة اعضاء مجلس الادارة بما لا يتجاوز ٥٠٠٠٠٠٠ ريال (خمسمائة الف ريال) لكل عضو ويجوز التوصية للجمعية العامة العادية بصرف مبلغ معين بناء على المادة (٣٩) من هذا النظام .

٥ اذا كانت المكافأة نسبة معينة من ارباح الشركة فلا يجوز ان تزيد هذه النسبة على (١٠%) من صافي الأرباح وذلك بعد خصم الاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقا لأحكام النظام ونظام الشركة الاساس وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (٥%) من رأس مال الشركة المدفوع على ان يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي حضرها العضو وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلا .

٦ يوزع من الباقي بعد ذلك حصة اضافية من الأرباح على المساهمين .

٧ بناء على توصية مجلس الادارة للجمعية العامة العادية ان تقرر كيفية التصرف فيما تبقي بعد ذلك من الأرباح بما يحقق مصلحة الشركة

٨ يجب ان يشمل تقرير مجلس الادارة الى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه اعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا وان يشتمل كذلك على بيان ما تقاضاه اعضاء المجلس بوصفهم عاملين او اداريين او ما قبضوه نظير اعمال فنية او ادارية او استشارات وان يشتمل ايضا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ اخر اجتماع للجمعية العامة .

٩ للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب الاسهم في صافي الأرباح ان تقرر تكون احتياطات اخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة او يكفل توزيع ارباح ثانية قدر الأمان على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك ان تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة او لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات

١٠ لا يجوز ان يستخدم الاحتياطي الاتفاقي إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية واذا لم يكن هذا الاحتياطي مخصصا لغرض معين جاز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الادارة ان تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة او المساهمين



١١ يجوز للشركة توزيع ارباح 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 الادارة بتوزيع ارباح مرحلية .

المادة (٦٣) استحقاق الأرباح :

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون احقية الأرباح لمالكي الاسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق وتحدد الجهة المختصة الحد الأقصى للمدة التي يجب على مجلس الادارة ان ينفذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين

المادة (٦٤) يجوز للجمعية العامة العادية استخدام الأرباح المبقاة والاحتياطيات الاتفاقية القابلة للتوزيع لسداد المبلغ المتبقى من قيمة السهم او جزء منه على الا يخل ذلك بالمساواة بين المساهمين

تاسع عشر : بلغ اجمالي مبيعات الشركة لهذا العام ٢٠١٨ ميلادي مبلغ ٦١,١٨٧,٢١٧ ريال مقابل العام الماضي ٢٠١٧ ميلادي ٤٣,٧٦٥,٨٩٥ ريال صافي الدخل (١١,٥٣٤,٠٨٣ ريال) وبلغت الزكاة الشرعية لعام ٢٠١٨ ميلادي ٣,٢١٩,٣٣٥ ريال .

** يقترح مجلس الادارة على حضراتكم التالي ما يلي :

أولاً : تحويل الزيادة في الاحتياطي النظامي وقدره ١١% (٣٥,٤٤٤,٦٧٨ ريال) الي ارباح مبقاه طبقاً للمادة (٦٢) من النظام الاساسي للشركة و المادة (١٢٩ و ١٣٠) من نظام الشركات على ان يتم رفع ذلك للجمعية العامة العادية القادمة رقم (٥٣) للتصويت ، حيث ان جمعيتكم الموقرة العامة غير العادية بتاريخ ٢٨/٥/٢٠١٧ ميلادي وافقت على ايقاف تجنيب الاحتياطي النظامي لتجاوزه (٣٠%) من رأس المال المدفوع الذي بلغ قيمته (١٣٠,٤٤٤,٦٧٩ ريال) نسبة (٤١,١٩%)

ثانياً : التوزيع على النحو التالي :

ريال	١٤,٧٥٣,٤١٨	صافي الدخل قبل خصم الزكاة الشرعية
ريال	(٣,٢١٩,٣٣٥)	يخصم : الزكاة الشرعية
ريال	١١,٥٣٤,٠٨٣	صافي الدخل بعد خصم الزكاة الشرعية
ريال	(١٩,٨٦٣,٦٨٠)	يخصم : الخسائر المبقاه
ريال	٣٥,٤٤٤,٦٧٨	الزيادة في الاحتياطي النظام ١١,١٩%
ريال	١٢,٦٦٦,٦٦٦	توزيع ٤% من رأس المال على المساهمين
ريال	(١,٦٠٠,٠٠٠)	مكافاة اعضاء المجلس (عرض على الجمعية للتصويت)
ريال	١٢,٨٤٨,٤١٥	الباقى : الأرباح المبقاة آخر العام

العشرون : اقرار المراجعة الداخلية والجزاءات والعقوبات للعام المالي ٢٠١٨ ميلادي :

(١) المراجعة الداخلية تقر بانها تم اعداد الحسابات المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ ميلادي بالشكل الصحيح وان نظام الرقابة الداخلية تم تنفيذه بفعالية وتمت المراجعة وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها من



- فحص واجراءات اخرى ضرورية تتفق مع نظام الشركات والنظام الاساسي للشركة وأنه لا يوجد أي شك او ملحوظة تذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .
- (٣) كما انه تم إعداد القوائم المالية للشركة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ ميلادي وفقا لمعايير المحاسبة الدولية وبشكل يظهر عدالة المركز المالي لها .
- (٣) ويظهر من تقرير مراجعي الحسابات بان القوائم المالية خالية من أية اخطاء جوهرية ولا يوجد أية تحفظات عليها .
- (٤) لا يوجد أي عقوبة او جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة لعام ٢٠١٨ ميلادي من الهيئة أو من أي جهة اشرافيه أو تنظيمية أو قضائية

• يقر المجلس ولجنة المراجعة بما يلي :

- (١) انه تم اعداد سجلات الحسابات لعام ٢٠١٨ ميلادي بالشكل الصحيح
- (٢) ان نظام الرقابة الداخلية أعد على اسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية خلال العام المالي ٢٠١٨ ميلادي
- (٣) ان كافة سجلات الشركة المالية - المحاسبية حسب المعايير المعتمدة ومحفوظة لدى الشركة
- (٤) انه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها باذن الله .
- (٥) لا يوجد أي عقد فيه مصلحة جوهرية لاحد اعضاء مجلس الادارة او الادارة التنفيذية او كبار التنفيذيين خلال العام المالي ٢٠١٨ ميلادي .
- (٦) لا توجد اية استثمارات او احتياطات تم اتساؤها لصالح الموظفين مثل (الادخار - القروض - اسهم الموظفين الخ)
- (٧) لا يوجد لدى لجنة المراجعة اى تعارض بينها وبين قرارات المجلس بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وتحديد اتعابه للعام المالي ٢٠١٨ ميلادي .

واحد والعشرون : تقوم الشركة بتطبيق الاحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات ، وبما يتوافق مع النظام الاساسي للشركة ونظام الشركات لاسيما فيما يتعلق بحقوق المساهمين والالتزام بالاجراءات المتعلقة بالافصاح والشفافية ، على نحو يكفل تطبيق معيار الافصاح والشفافية وتتبع الشركة نظام التصويت التراكمي في التصويت لاختيار اعضاء مجلس الادارة .

ويسر مجلس الإدارة عرض البنود التالية للتصويت عليها بالجمعية :

- (١) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ميلادي .
- (٢) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ميلادي .
- (٣) التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ميلادي .
- (٤) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٨ ميلادي .
- (٥) التصويت على رد الفائض من الاحتياطي النظامي لتجاوزه (٣٠%) من رأس المال المدفوع البالغ (١٣٠.٤٤٤.٦٧٩ ريال) نسبة (٤١,١٩ %) طبقا للمادة (٦٢) من النظام الاساسي للشركة والمادة ١٢٩ و ١٣٠ من نظام الشركات الي



- الاحتياطي النظامي وقدره ١١,١٩ % البالغ (٣٥,٤٤٤,٦٧٨ ريال) الى ارباح المبقاه .
- (٦) التصويت على توزيع ارباح للمساهمين بواقع (٤٠ هله) للسهم بنسبة ٤ % من راس المال بما تعادل ١٢,٦٦٦,٦٦٦ ريال من ارباح هذا العام ٢٠١٨ ميلادي واستكمال الباقي من الفائض من الاحتياطي النظامي عن ٣٠% والمحول لارباح المبقاه طبقا للمادة (٦٢) من النظام الاساسي للشركة والمادة ١٢٩ و ١٣٠ من نظام الشركات احقية التوزيع ستكون للمساهمين المالكين لاسهم الشركة بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة العادية (٤/٤/٢٠١٩ ميلادي) للمساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الاوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ويكون التوزيع باذن الله اعتبارا من الاحد ٢١ ابريل ٢٠١٩ ميلادي الموافق ١٦ شعبان ١٤٤٠ هجرية .
- (٧) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة المالية ٢٠١٩ ميلادي الربع (الثاني والثالث والرابع والقوائم السنوية) والربع الاول من عام ٢٠٢٠ ميلادي وتحديد أتعابه
- (٨) التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة بمبلغ اجمالي ١,٦٠٠,٠٠٠ ريال بواقع مائتين الف ريال لكل عضو .
- (٩) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لمدة ثلاث سنوات التي تبدأ من ٢٠١٩/٤/١٠ ميلادي
- (١٠) التصويت على اختيار مجلس ادارة للدورة الجديدة التي تبدأ من ٢٠١٩/٤/١٠ ميلادي لمدة ثلاث سنوات
- ويقدم المجلس الشكر والتقدير للحكومة الرشيدة التي تولي اهتمامها للصناعات الوطنية كما يقدم المجلس الشكر لجميع عملاء الشركة داخل وخارج المملكة على ثقتهم وحسن اختيارهم لمنتجات الشركة كما لا يفوت المجلس أيضاً أن يشيد بالمجهودات التي يبذلها رئيس واعضاء مجلس الادارة وكافة منسوبي الشركة .
- ومجلس ادارة الشركة وكافة منسوبيها لا يسعهم إلا تقديم الشركة للاخوة المساهمين على تلبية الدعوة بالحضور وعلى ثقتكم التي أوليتموها لمجلسكم ، سائلين المولى الكريم أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها ورخائها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد وزير الدفاع وحكومتهم الرشيدة وأن يوفقهم جميعاً لما فيه الخير والازدهار لوطننا الغالي

والله ولي التوفيق

مجلس الإدارة



تطور شركة الجبس الأهلية من عام 2011 حتى عام 2018 - سار

عام 2011	عام 2012	عام 2013	عام 2014	عام 2015	عام 2016	عام 2017	عام 2018
107.624.792	82.267.797	80.538.484	82.861.951	78.899.159	83.075.800	43.765.895	61.187.217
29.602.475	20.071.918	17.788.043	21.727.030	20.557.655	15.607.639	-16.417.696	11.534.083
38.000.000	15.833.333	25.333.333	19.000.000	19.000.000	15.833.333		12.666.667

أولا : الربحية

صافي اليمعات
صافي الربح بعد الترتاة
الارتاح الموزعة

عام 2011	عام 2012	عام 2013	عام 2014	عام 2015	عام 2016	عام 2017	عام 2018
452.829.804	451.335.365	458.775.073	476.534.803	469.475.524	468.239.658	431.877.091	448.954.819
316.666.667	316.666.667	316.666.667	316.666.667	316.666.667	316.666.667	316.666.667	316.666.667
31.666.667	31.666.667	31.666.667	31.666.667	31.666.667	31.666.667	31.666.667	31.666.667
0	0	0	0	0	0	0	0

ثانيا : الملكية

حقوق المساهمين
رأس المال المدفوع
عدد الاسهم
زيادة رأس المال

عام 2011	عام 2012	عام 2013	عام 2014	عام 2015	عام 2016	عام 2017	عام 2018
527.957.887	488.580.018	493.456.986	480.799.030	473.151.807	471.742.739	434.992.039	452.044.037
743.743.171	747.718.137	748.658.244	749.042.394	749.937.841	750.425.015	690.182.217	678.376.576
37.700.000	25.700.000	15.700.000	5.700.000				

ثالثا : الأنتشار

رأس المال المستثمر
الجمالي الموجودات الثابتة بالنتيجة
فروض طويلة الأجل

عام 2011	عام 2012	عام 2013	عام 2014	عام 2015	عام 2016	عام 2017	عام 2018
960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
23.760.000	23.760.000	23.760.000	23.760.000	23.760.000	23.760.000	23.760.000	23.760.000

رابعا : العلاقات المرخص بها

لغات الانتاجية للجبس (طن)
لغات الانتاجية للموظف (م²)

عام 2011	عام 2012	عام 2013	عام 2014	عام 2015	عام 2016	عام 2017	عام 2018
471.333	436.455	455.432	415.676	439.268	479.622	340.575	330.553
3.268.547	1.320.248	344.110	450.643	984.147	744.260	994.934	1.150.303

خامسا : الأنتاج

كمية الأنتاج الجبس البوترة
كمية الأنتاج الحوائط الجبسية

عام 2011	عام 2012	عام 2013	عام 2014	عام 2015	عام 2016	عام 2017	عام 2018
127.057.451	107.950.861	111.507.438	114.530.728	133.295.375	144.946.128	124.631.290	134.474.602
425.918.456	409.489.818	408.487.814	387.501.485	354.994.224	345.076.570	326.036.875	333.102.928
552.975.907	517.440.679	519.995.252	502.032.213	488.289.599	490.022.698	450.668.165	467.577.530
64.098.909	28.860.661	26.538.266	21.233.183	15.137.792	18.279.959	15.676.126	15.533.493
36.047.194	21.188.181	9.330.989	4.264.227	3.676.283	3.503.081	3.114.948	3.089.218
100.146.103	50.048.842	35.869.255	25.497.410	18.814.075	21.783.040	18.791.074	18.622.711

سادسا : الأصول والمصروف

أصول متداولة
أصول غير متداولة
الجمالي للأصول
مصروف متداولة
مصروف غير متداولة
الجمالي للمصروف

