

شركة أسمنت الجوف
Al Jouf Cement Company

تقرير مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة
عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م

المحتويات

م	الباب	رقم الصفحة
1	كلمة رئيس مجلس الإدارة	3
2	نشاط الشركة	4
3	رسالة الشركة	4
4	الإنتاج والمبيعات	6-5
5	خطط الشركة والتوقعات المستقبلية	6
6	ملخص النتائج المالية	8-7
7	الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية	9
8	الشركات التابعة	9
9	الاستثمارات	10
1	الموارد البشرية	11
1	تقنية المعلومات	12
1	المسؤولية الاجتماعية للشركة	12
1	الحفاظة على البيئة والحد من التلوث	13
1	الزكاة الشرعية	13
1	القرض	15-13
1	شهادة الجودة (الأيزو)	15
1	المخاطر	16-15
1	نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة	17
1	حوكمة الشركات	18-17
2	مجلس الإدارة	من 18 الى 26
2	لجان مجلس الإدارة	31-27
2	المعاملات مع جهات ذات علاقة	32-31
2	مشتريات أو عقود بها مصلحة أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين	32
2	المدفوعات النظامية للجهات الحكومية	32
2	سياسة توزيع الأرباح	32
2	توزيعات الأرباح خلال عام 2016	33
2	العقوبات والجزاءات من هيئة سوق المال	34
2	إقرارات الشركة	34
3	تأكيدات مجلس الإدارة	35-34
3	عدد سجلات المساهمين التي تم طلبها	35

السادة/ مساهمي شركة أسمنت الجوف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسرني ونياية عن أعضاء مجلس الإدارة أن نرحب بكم ونشكركم على تلبية الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية ويطيب لنا تقديم التقرير السنوي للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م. حيث تمكنت الشركة من تنفيذ الخطط المستهدفة بشكل كبير لعام 2017م وذلك بعد توفيق الله بالمحافظة على أدائها بفاعلية حيث استطاعت الشركة أن تواصل نتائجها الإيجابية من حيث عمليات الإنتاج والتسويق. ان الشركة تعمل على مواصلة دعم عملياتها ومشاريعها القائمة في ظل استراتيجية الشركة المواكبة لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 ، كما ان الشركة حافظت على حصتها السوقية، بالرغم من التحديات التي واجهها قطاع الاسمنت من زيادة الانتاج لبعض شركات الاسمنت اضافة الى دخول خطوط انتاج جديدة والبدء بالتشغيل التجاري لها ونحن بدورنا نسعى جاهدين على التطور وفق المعطيات الاقتصادية الحديثة وما تسعى اليه القيادة الحكيمة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.

كما يسرني نياية عن مجلس الإدارة أن أوجه جزيل الشكر والتقدير إلى جميع مساهمي شركة اسمنت الجوف على ما أبدوه من حسن الثقة بالمجلس وإلى جميع منسوبي الشركة لما تحقّق من إنجاز ونجاح للشركة.

راجين من المولى العزيز الحكيم أن يوفقنا وإياكم

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن سعيد عطية

1- نشاط الشركة :

يتمثل نشاط الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة ومواد البناء وتملك الاراضي، وللشركة في تحقيق ذلك الغرض القيام بتأسيس أو الاشتراك في تأسيس شركات الخدمات الصناعية، بغرض توفير الصيانة والخدمات للمصانع داخل وخارج المملكة وإدارة وتشغيل مصانع الاسمنت البورتلاندي العادي والمقاوم والبوزولاني وغيرها وتملك براءات الاختراع والاستفادة منها في تحقيق أغراضها الصناعية داخل وخارج المملكة ، كذلك القيام بتأسيس أو الاشتراك في تأسيس الشركات التي تكمل أو تتمم نشاط الشركة وإنشاء مصانع من مشتقات الأسمنت مثل الخرسانة الجاهزة و مصانع البلوك و البلاط وغير ذلك في نفس المجال و الوكالات التجارية .

2- رسالة الشركة :

تحقيق توقعات المساهمين عن طريق جودة في الانتاج والتركيز على التخطيط الاستراتيجي الفعال الذي يحقق الخطط الاستراتيجية للشركة لمواكبة رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 وأداء عالي الجودة في جميع المراحل الانتاجية والادارية.

3- الإنتاج والمبيعات:

تم بدء إنتاج وبيع الاسمنت نهاية الربع الأول من عام 2010 م .

1/3 إنتاج الكلنكر:

بلغت كمية الكلنكر المنتجة (1,416,311) طن في عام 2017م. مقابل (1,631,262) طن لعام 2016م. بانخفاض قدره 13% .



2/3 إنتاج الاسمنت :

بلغت كمية الاسمنت المنتجة (1,714,648) طن في عام 2017م مقابل (1,974,553) طن لعام 2016م بانخفاض قدره 13 %.

3/3 المبيعات :

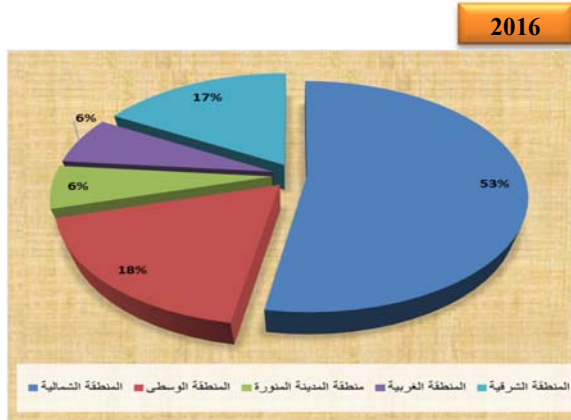
- بلغت كمية الاسمنت المباعة خلال عام 2017م (1,738,257) طن مقابل (1,982,850) طن لعام 2016م بانخفاض قدره 12 % .

- بلغت قيمة المبيعات خلال عام 2017م. (265,894,894) ريال مقابل (319,890,019) ريال لعام 2016م. بانخفاض قدره 17 %.



وتفاصيل مبيعات الأسمنت كما يلي:

2016	2017	البيان
طن	طن	
1,045,343	737,436	المنطقة الشمالية
353,518	283,345	المنطقة الوسطى
118,897	91,255	منطقة المدينة المنورة
132,283	390,476	المنطقة الغربية
332,809	235,745	المنطقة الشرقية
1,982,850	1,738,257	الإجمالي



إنتاج ومبيعات الاسمنت

2013	2014	2015	2016	2017	العام
1,334,580	1,359,830	1,748,808	1,974,553	1,714,648	كمية الانتاج
1,326,197	1,344,197	1,728,422	1,982,850	1,738,257	كمية المبيعات

4- خطط الشركة وتوقعاتها المستقبلية:

1/4 تتركز خطط الشركة في التالي:

- الامن والسلامة والصحة والبيئة
- العمل ضمن اعلى المعايير مع تطوير انظمة العمل التي تساهم في تحقيق ذلك
- الجودة
- استمرار الشركة في الحفاظ على جودة المنتج كما عهد عنها خلال الفترة الماضية
- التسويق
- استمرار بذل الجهد في تحقيق اهداف الشركة وتوسيع رعة العملاء
- الكفاءة الداخلية
- الاستثمار في خلق روح الانتماء بين المنسوبين مع استقطاب ذوي الخبرات والاداء المتميز
- الموارد المالية
- الاستثمار في رفع الكفاءة المالية للشركة لتلي الاحتياجات التشغيلية والتمويلية

2/4 التوقعات المستقبلية :

نظرا لما يواجهه قطاع الاسمنت ومواد البناء خلال الفترة الحالية من ركود، تتوقع الشركة ان يكون هناك انخفاض على الطلب على الاسمنت خلال عام 2018 م، والناتج عن انخفاض النمو في قطاع الانشاءات وتقلص عدد المشاريع الجديدة الا ان الشركة لن تدخر جهدا في تحقيق اهدافها من ربح وسيولة نقدية.

3/4 التصدير :

- حصول الشركة على رخصة التصدير .
- اعلنت الشركة خلال الفترة الاولى من عام 2018 م على تجديد الرخصة وايضا على بدءها للتصدير للفعلي للاسمنت
- تمتاز الشركة بموقعها التنافسي لقرىها من الاسواق الخارجية
- تسعى الشركة لزيادة عدد العملاء في الاسواق الخارجية

5- ملخص النتائج المالية :

(الف ريال)

1 / 5 قائمة الدخل الموحدة:

البيان	2017م	2016م	2015م	2014م	2013م
إيرادات النشاط	265,895	319,890	336,287	269,234	293,680
تكاليف النشاط	(186,425)	(211,659)	(214,268)	(166,566)	(196,652)
مجمول ربح النشاط	79,470	108,231	122,019	102,668	97,028
مصاريف إدارية وعمومية وتسويقية	(24,795)	(29,535)	(33,237)	(31,162)	(34,478)
مصاريف تمويل ومخصصات	(16,115)	(11,630)	(11,021)	(9,398)	(9,603)
الإيرادات الأخرى- صافي	4,250	7,002	1,576	(991)	1,274
الزكاة	(1,700)	(2,000)	(3,000)	(572)	(114)
إيرادات النشاط	41,110	72,068	76,337	60,545	54,107

2/5 وفيما يلي قائمة المركز

(الف ريال)

المالي الموحدة

البيان	2017م	2016م	2015م	2014م	2013م
موجودات متداولة	437,461	464,621	359,250	325,229	314,990
الأصول الأخرى طويلة الأجل	52,404	125,478	183,108	176,625	132,970
الأصول الثابتة	1,928,365	1,923,097	1,983,251	1,978,140	1,907,756
إجمالي الموجودات	2,418,230	2,513,196	2,525,609	2,479,994	2,355,716
مطلوبات متداولة	286,990	348,045	229,900	341,778	179,992
مطلوبات غير متداولة	17,145	27,181	5,201	4,327	4,478
قروض طويلة الأجل	482,365	545,954	771,442	691,075	791,714
إجمالي المطلوبات	786,500	921,180	1,006,543	1,037,180	976,184
رأس المال المدفوع	1,430,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000
الاحتياطيات والأرباح المدورة	200,590	289,480	216,411	140,073	79,528
حقوق المساهمين	1,631,730	1,592,016	1,519,066	1,442,814	1,379,532
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	2,418,230	2,513,196	2,525,609	2,479,994	2,355,716

3/5 وفيما يلي تفصيل لأجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة :

السنة	الشركة	نوع الإيراد	السعودية	الأردن	المجموع
2017	اسمنت الجوف	الاسمنت	265,894,894	-	265,894,894
	استثمارات الجوف	استثمار	-	-	-
	اسمنت الجوف الأردن	استيراد وتصدير	-	-	-
2016	اسمنت الجوف	الاسمنت	319,890,019	-	319,890,019
	استثمارات الجوف	استثمار	1,551,019	-	1,551,019
	اسمنت الجوف الأردن	استيراد وتصدير	-	-	-

6- الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية:

البيان	2017	2016	التغير	نسبة التغير	الأسباب
المبيعات / الإيرادات	265,894,894	319,890,019	(53,995,125)	-16.88%	يعود الانخفاض في الربح التشغيلي خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض المبيعات نتيجة انخفاض الطلب وشدة المنافسة، على الرغم من انخفاض المصاريف العمومية والادارية
تكلفة المبيعات / الإيرادات	186,424,756	211,658,642	(25,233,886)	-11.92%	
مجمول الربح	79,470,138	108,231,377	(28,761,239)	-26.57%	
المصاريف العمومية والادارية والتسويقية	24,794,727	29,535,907	(4,741,180)	-16.05%	
ايرادات تشغيلية اخرى	0	0	0		
مصروفات تشغيلية اخرى	0	0	0		
الربح التشغيلي	54,675,411	78,695,470	(24,020,059)	-30.52%	

7- الشركات التابعة :

تملك الشركة الشركات التالية :

اسم الشركة	نسبة المساهمة	رأس المال	العملة	المدفوع من رأس المال	مقر الشركة
شركة استثمارات الجوف(1)	100%	1,000,000	ريال سعودي	100%	الرياض - السعودية
شركة اسمنت الجوف "الأردن"(2)	100%	525,000	ريال سعودي	50%	عمان - الأردن

1- تم تأسيس شركة استثمارات الجوف ذات مسئولية محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم 1010298795 بمدينة الرياض بتاريخ 2010/12/15 م ووفقاً لعقد تأسيس الشركة فإن 99% من حصص رأس مال الشركة مسجلة باسم الشركة وحصة الـ 1% المتبقية مسجلة باسم رئيس مجلس الإدارة، وقد حصلت الشركة على تأكيد خطي من رئيس المجلس بأنه يمتلك هذه الحصة نيابة عن الشركة. وبتاريخ 2011/10/12 م تم تخفيض رأس مال الشركة من 230 مليون ريال إلى 1 مليون ريال وتم استكمال الإجراءات النظامية لتعديل عقد التأسيس والسجل التجاري في عام 2012، ويتمثل نشاط الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في الاسمنت ومشتقاته وإقامة مصانع الخرسانة الجاهزة ومصانع الاسمنت ومشتقاته ومصانع البلوك والبلاط وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستغلال العقارات واستثمارها لصالح الشركة والسمسرة في غير أعمال الصرافة والعقار، والتعهدات التجارية، وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير والوكالات التجارية، والمحل الرئيسي لعمليات الشركة في المملكة العربية السعودية.

2- تم تأسيس شركة اسمنت الجوف الأردن ذات مسئولية محدودة بالمنطقة الحرة بالمملكة الأردنية الهاشمية مسجلة بموجب السجل التجاري رقم 1688 الصادر من مدينة عمان بتاريخ 2010/11/1 م ويتمثل النشاط المصرح به للشركة في استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في منتجات شركة اسمنت الجوف ومواد البناء، والمحل الرئيسي لعمليات الشركة المملكة الاردنيه الهاشميه.

8- الاستثمارات:

أ/8 - الاستثمارات المتاحة للبيع

البيان	المقر	الشكل القانوني	نسبة الملكية	2017م	2016م
شركة الشرقية الصناعية	السعودية	مساهمة سعودية مقفلة	10%	46,000,000	46,000,000
مخصص هبوط استثمارات				(5,000,000)	
صندوق مدينة كسب العقاري	السعودية	صندوق استثماري عقاري	لا ينطبق	11,404,232	12,557,615
المجموع				52,404,232	58,557,615

اكتتبت الشركة في مليون وحدة بقيمة اسمية 10 ريال سعودي لكل وحدة علماً بأن الصندوق تم إنشائه بواسطة مجموعة كسب المالية (مساهم رئيسي في اسمنت الجوف) وهو صندوق عام مغلق متوسط الأجل .

8/ب - الاستثمارات في شركة زميله:

البيان	المقر	الشكل القانوني	نسبة الملكية	2017م	2016م
شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات	السعودية	ذات مسئولية محدودة	40%	-	14,239,516

قرر مجلس المديرين لشركة استثمارات الجوف (شركة تابعة) بتاريخ 24 ذو القعدة 1433 هـ الموافق 10 أكتوبر 2012 م الاستثمار في شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات، والتي تتمثل أنشطتها في الأعمال البحرية وإقامة مستودعات التخزين والنقل و أعمال الخرسانة ، والمحل الرئيسي لعمليات الشركة في المملكة العربية السعودية . قامت شركة استثمارات الجوف (شركة تابعة) في 10 أكتوبر 2017 م ببيع حصتها 40% في شركة عبر الجسور للنقل والمقاولات الى مؤسسة نور البلقان للتجارة بمبلغ 15.6 مليون ريال سعودي

9- الموارد البشرية :

أخذت الإدارة العليا على عاتقها منذ ان تم تأسيس الشركة أهمية الموارد البشرية كونها أهم عناصر العملية الإنتاجية مما يتطلب البحث عن الكفاءات الجيدة القادرة على الأداء والعطاء المتميز .ولذلك اهتمت إدارة الموارد البشرية بجعل العاملين لديها قادرين على تحقيق أهداف الموارد البشرية بشكل خاص وتحقيق أهداف الشركة بشكل عام. وتعمل الموارد البشرية في نفس الوقت على تحقيق أهداف العاملين الخاصة المشروعة والوصول بهم الى الأداء المتميز من خلال حسن الاختيار وتنمية وتطوير المهارات، ورفع الكفاءة والفعالية والاستقرار وكذلك تحقيق الانتماء والولاء من خلال فرص العمل المتوفرة وخلق ظروف مناخيه وبيئة عمل مناسبة إضافة الى العدالة في الأجور والمعاملات الإدارية وتقديم خدمات ورعاية اجتماعية وصحية . مما يساعدنا على توظيف واستثمار الموارد البشرية كمدخل فعال لإدارة الموارد الأخرى والحفاظ عليها.وكان من جراء ذلك ان قفزت الشركة بفضل الله لمكانة عالية تتناسب وحجم الجهد المبذول حتى أصبح عدد العاملين بنهاية عام 2017م محدود الـ (346) موظف منهم (124) موظفا سعوديا بنسبة قدرها 36%، هذا وتعمل الشركة الان الى رفع تلك النسبة خلال الفترات القادمة من خلال عدة خطط تم وضعها لتحقيق هذا الهدف

10- تقنية المعلومات :

عمدت إدارة اسمنت الجوف عبر ادارة تقنية المعلومات بالشركة للنهوض بمستوى الشركة تقنيا بما يخدم ادارت الشركة الداخلية وكل الجهات ذات العلاقة بالشركة من عملاء ومساهمين وموردين بتطبيق احدث انظمة تكنولوجيا المعلومات ويعد ذلك استكمالاً لما بدأته من التطبيقات سعياً لمواكبة احدث التقنيات بما يخدم الشركة والنهوض بمستواها بين الشركات العالمية والمحلية فقامت بتطبيق مشروع المراقبة الامنية (Security System) عبر الكاميرات بمواقع المصنع (IPs Camera) وجاري العمل على إضافة كاميرات أخرى وإضافة إمكانية للوصول إليها من أي مكان بالإضافة الى التحديثات التي تمت في تصميم صفحات الموقع الالكتروني والذي تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه ونشره على الشبكة العنكبوتية بثوبه الجديد ، كما سوف يتم الانتهاء من المرحلة الثانية قريباً ، حيث سيتيح الموقع الجديد القدرة على رفع السير الذاتية للمتقدمين ونشر أخبار الشركة. ومؤخراً تم ربط موقع الشركة مع موقع ارقام وتدشين الصفحات الرابطة على موقع الشركة. كما عمل تطبيق خاص بالشركة من ضمن اتفاقية ارقام، وذلك ليتسنى للمساهمين الاطلاع على وضع سهم الشركة بسهولة ويسر من موقعنا الرئيسي. وتسعى اسمنت الجوف دوماً الى تطبيق كل ما يخدم العملاء والمساهمين بتطبيق احدث التقنيات وما توصل اليه العلم الحديث استشعاراً بحجم المسؤولية وتقديراً واستثماراً لحق المساهم والعميل. كما قامت الشركة بالبدئ في تنفيذ مشروع تنظيم وتخطيط الموارد (ERP) لما لهذا المشروع من اهمية في تنظيم معاملات الشركة وخفض التكلفة باستخدام برامج الحاسب الآلي المناسبة ومن المتوقع الانتهاء من التنفيذ بنهاية الربع الرابع من عام 2018م.

11- المسؤولية الاجتماعية للشركة:

تولى الشركة اهتماماً خاصاً بالأعمال الخيرية والاجتماعية والإنسانية إلى جانب دورها الاقتصادي والتنموي ، كما تحرص الشركة على بناء ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى الموظفين، حيث تساهم الشركة في عدد من الأنشطة الاجتماعية والخيرية على مستوى المملكة بشكل عام والمنطقة بالتحديد

برامج التنمية وخدمة الوعي المجتمعي والشبابي:

- المشاركة في الحملة الاجتماعية الخاصة بمكافحة المخدرات (نبراس)
- التبرع للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
- دعم جناح إمارة الحدود الشمالية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية).

12- المحافظة على البيئة والحد من التلوث :

تؤمن الشركة بأن المحافظة على البيئة والصحة والسلامة جزء لا يتجزأ من أعمالها ومن ثقافتها ، وتسعى باستمرار نحو تحسينها بحيث تضمن تماشيها مع القوانين والتشريعات وقد أولت الشركة اهتماما كبيرا في العمل على حماية البيئة والمحافظة عليها، وحرصت من البداية على تحقيق أعلى معايير البيئية بقصد المحافظة على البيئة في المحيط المجاور للمصنع، وقد رصدت الشركة ميزانيات سنوية لتحسين الوضع البيئي في المصنع وذلك بشراء وتركيب افضل انواع الفلاتر من الشركات المتخصصة في هذا المجال،

13- الزكاة الشرعية :

قامت الشركة بتكوين مخصص للزكاة الشرعية بمبلغ 6.7 مليون ريال عن الزكاة المستحقة عن عام 2017م وحصلت على شهادة الزكاة من قبل مصلحة الزكاة والدخل عن عام 2016 تنتهي في 2018/4/30 م، وجاري العمل للحصول على شهادة الزكاة عن عام 2017 م .

14- القروض :

1- صندوق التنمية الصناعية السعودي:

حصلت الشركة على قرض بمبلغ 483,500,000 ريال في تاريخ 27 فبراير 2010م يسدد خلال 7 سنوات بأقساط نصف سنوية . وإن آخر قسط لهذا القرض يستحق في 15 نوفمبر 2017م وهذا القرض مضمون برهن كافة المباني المقامة أو التي ستقام بمنطقة الامتياز الممنوحة للشركة والواقعة جنوب شرق مدينة طريف والمقام عليها المصنع ومساحتها 22,6 كيلو متر مع كامل المصنع ومعداته وآلاته وأدواته وتوابعه وملحقاته التي تم الحصول عليها أو سيتم الحصول عليها من أجل المشروع بما في ذلك وسائل النقل والسيارات والاثاث المكثبي.

حركة القرض خلال عام 2017:(ريال سعودي)

الرصيد في 2017/01/01	المسحوبات خلال السنة	المسدد خلال السنة	الرصيد في 2017/12/31	أصل القرض
185,500,000	-	67,000,015	118,499,985	483,500,000

2- البنك السعودي البريطاني(ساب):

بتاريخ 17 صفر 1433هـ الموافق 11 يناير 2012م حصلت الشركة على قرض طويل الأجل من البنك السعودي البريطاني بمبلغ 350 مليون ريال سعودي بموجب اتفاقية التسهيلات المصرفية الإسلامية المبرمة مع البنك ويبلغ السقف التمويلي لهذه الاتفاقية 365 مليون ريال سعودي.

تم الحصول على هذا القرض في صورة تمويل مرابحة " تورق " بهامش ربح يقدر وفقاً لسعر الإقتراض الداخلي بين البنوك السعودية +2% سنوياً. يسدد التمويل على أقساط نصف سنوية بالإضافة إلى هامش الربح . القرض مضمون بسند لامر صادر من قبل المجموعة.

في 30 يونيو 2015 م تم توقيع عقد تمويل مرابحة اسلامي مع البنك السعودي البريطاني بقيمة 350 مليون ريال بضمان توقيع سند لامر بهدف تمديد فترة التمويل السابق.

حركة القرض خلال عام 2017:

(ريال سعودي)

الرصيد في 2017/12/31	المسدد خلال السنة	المسحوبات خلال السنة	الرصيد في 2017/01/01	أصل القرض
254,353,859	63,588,449	-	317,942,308	365,000,000

3- مصرف الانماء .

بتاريخ 27 صفر 1437 هـ (الموافق 9 ديسمبر 2015م) وقعت شركة اسمنت الجوف اتفاقية تسهيلات بنكية للحصول على قرض طويل الأجل من بنك الانماء ويبلغ السقف التمويلي لهذه الاتفاقية مبلغ 450 مليون ريال سعودي، تم الحصول على هذا القرض في صورة تمويل بيع أجل بهامش ربح يقدر وفقاً لسعر الاقتراض الداخلي بين البنوك السعودية مضافاً إليه 2٪ سنوياً لمدة 7 سنوات. تم منح التمويل لغرض سداد الالتزامات المستحقة القائمة على شركة اسمنت الجوف لدى مصرف الراجحي .

حركة القرض خلال عام 2017:

(ريال سعودي)

الرصيد في 2017/12/31	المسدد خلال السنة	المسحوبات خلال السنة	الرصيد في 2017/01/01	أصل القرض
350,000,000	-	-	350,000,000	450,000,000

ملخص للقروض:

م	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ اصل القرض	مدة القرض (سنة)	المبالغ المدفوعة سدادا للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الاجمالية للشركة وشركاتها التابعة
1	صندوق التنمية الصناعية السعودي	483,500	7	67,000	118,500	118,500
2	بنك ساب	365,000	7	63,588	254,354	254,354
3	مصرف الانماء	450,000	7	-	350,000	350,000
	الاجمالي	1,298,500		130,588	722,854	722,854

و لا توجد أية قروض للشركة على أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أية جهة أخرى .

15- شهادة الجودة (الأيزو) :

حصلت شركة اسمنت الجوف عن اعتماد شركة (T U V) الالمانية شهادة الأيزو العالمية للجودة الشاملة (ISO 9001-2008) للمصنع بتاريخ 2012/09/24 م تجدد سنويا بالتدقيق، حيث تمتلك الشركة الان شهادة تنتهي في 14 / 09 / 2018 م وذلك لما تمتع به مصنع اسمنت الجوف في تطبيق المقاييس العالمية في صناعة الاسمنت بأنواعه.

16- المخاطر :-

تولي الشركة اهتماما بالمخاطر المحتملة محلياً وخارجياً من جراء المنافسة المتوقعة محلياً نتيجة دخول شركات اسمنت جديدة والتوسعات للطاقة الإنتاجية في الشركات الأخرى حيث يتضمن نشاط الشركة تصنيع الاسمنت وتسويقه محلياً وكما هو في أي نشاط آخر فإن نشاط الشركة معرض لمخاطر تشغيلية مالية وبيئية، ومنها مخاطر متعلقة بإمداد الوقود والذي يتم الحصول عليه حصرياً من شركة ارامكو السعودية مما يؤدي إلى محدودية الطاقة الإنتاجية وبدوره يحد من نمو المبيعات وفقد فرص تسويقية ومخاطر زيادة عدد المنافسين ودخول شركات جديدة وتوسعة مصانع خطوطها الإنتاجية ومخاطر وقف التصدير.

وتقوم الشركة بمراجعة كافة الأخطار التي قد تتعرض لها ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انعكاسات تلك الأخطار على الأداء والتغلب عليها، وتحقق الشركة ذلك من خلال إدارتها ولجانها والأدوات الرقابية المتمثلة في لجنة المراجعة والتقارير الدورية للجوانب المالية والتشغيلية ومقارنة مؤشرات الأداء.

أما المخاطر الواردة في إيضاحات القوائم المالية المرفقة مع هذا التقرير فهي توضح موقف الشركة من تلك المخاطر وهي كالتالي :

❖ مخاطر معدلات العمولة :

هي مخاطر متعددة تتعلق بتأثير التغيرات في معدلات العمولة في السوق على المركز المالي للشركة وتدفعاتها النقدية ، ليس لدى الشركة موجودات أو مطلوبات جوهرية تحمل معدلات عمولة عائمة ، وتدير الشركة تدفقها النقدي عن طريق مراقبة التوقيت بين التدفق النقدي المحصل والتدفق النقدي المستخدم .

❖ مخاطر تغير أسعار الصرف :

هي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية تراقب الادارة تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية وتعتقد أن الشركة ليست عرضة لمخاطر تغير أسعار الصرف بدرجة كبيرة نظراً لأن العملة الرسمية للشركة هي الريال السعودي وهو العملة الأساسية التي تتعامل بها الشركة وسعره ثابت حالياً وبهامش بسيط مقابل الدولار الأمريكي .

❖ مخاطر الائتمان :

هي مخاطر عدم قدرة الأطراف الأخرى على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة مما يؤدي إلى تكبد الشركة لخسارة مالية ، تتكون الأدوات المالية التي قد تعرض الشركة لمخاطر تركز المديونية بشكل رئيسي من الأرصدة النقدية وحسابات المدينين ، تقوم الشركة بإيداع أرصدها النقدية في عدد من المؤسسات المالية ذات القدرة الائتمانية العالية وتباشر سياسة للحد من حجم أرصدها المودعة في كل مؤسسة مالية ، ولا تعتقد الشركة بوجود مخاطر عدم كفاءة كبيرة في هذه المؤسسات المالية .

❖ مخاطر السيولة :

هي مخاطر تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على الأموال لمقابلة الالتزامات المرتبطة بالأدوات المالية تدار السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفرها بمقادير كافية لمقابلة أية التزامات مستقبلية ولا تعتقد الشركة أنها عرضة لمخاطر جوهرية متعلقة بالسيولة .

17- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة :

تعمل لجنة المراجعة على تطوير ودعم أنظمة الرقابة والضبط الداخلي، وبناءً على خطة المراجعة السنوية المعتمدة على المخاطر والتي تهدف إلى تقييم نظام الرقابة والضبط الداخلي، تقوم إدارة المراجعة الداخلية برفع تقارير دورية إلى لجنة المراجعة عن عمليات المراجعة التشغيلية والإدارية والمالية التي تقوم بها بصفة مستمرة والتي تهدف إلى التحقق بدرجة معقولة من التأكد من تحقيق أهداف الشركة والمتمثلة في حماية أصول الشركة ودقة السجلات المحاسبية واكتمالها، والتقيّد بالأنظمة والسياسات التي تتبناها الإدارة لتحقيق أهداف الشركة وتراقب باستمرار من قبل لجنة المراجعة، ولم تُظهر عمليات المراجعة التي تقوم بها إدارة المراجعة الداخلية والمراجعون الخارجيون لفاعلية وإجراءات الرقابة والضبط الداخلي ضعفاً جوهرياً في نظام الرقابة والضبط الداخلي للشركة، وكانت معظم الملاحظات تتمثل بشكل رئيسي في مجالات تحسين الأداء وتفعيل الدوائر التشغيلية ورفع كفاءتها واستكمال وتوثيق إجراءاتها بهدف تقوية نظام الضبط الداخلي للشركة، وبناءً على تلك الدراسات التي قامت بها لجنة المراجعة فإنها تؤكد وبدرجة معقولة من التأكد من فاعلية وكفاءة إجراءات نظام الرقابة الداخلية.

18- حوكمة الشركة :

تقوم الشركة بتطبيق أعلى معايير نظام الحوكمة وذلك من أجل الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وحرصاً من الشركة على حقوق مساهميها وكذلك أصحاب المصالح المتعاملين معها وضع مجلس الإدارة من أولوياته تطبيق ما ورد في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، بتاريخ 1438/5/16 هـ الموافق 2017/7/13م حيث تقوم الشركة بتطبيق جميع المواد الإلزامية الواردة في لائحة حوكمة الشركات المشار إليها اعلاه بإستثناء ما يلي :

المادة/الفقرة	نص المادة/ الفقرة	السبب
المادة(20) عوارض الاستقلال	(10) عوارض الاستقلال أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.	المادة استرشادية وسيتم تطبيقها عند الالتزام بها
المادة (39) التدريب	(2) وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات بشكل مستمر؛ بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	المادة استرشادية وسيتم تطبيقها عند الالتزام بها
المادة (41) التقييم	(أ) يضع مجلس الإدارة بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً؛ وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة أداء إدارة المخاطر وكفاية أنظمة	المادة استرشادية وسيتم تطبيقها عند الالتزام بها ويتم

حاليا التقييم بدون وضع مؤشرات قياس أداء	الرقابة الداخلية وغيرها، على أن يحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	
المادة استرشادية وسيتم تطبيقها عند الالتزام بها	لأدائه مختصة خارجية جهة تقييم على للحصول اللازمة الترتيبات الإدارة مجلس هـ) يتخذ سنوات ثلاث كل	
المادة استرشادية وسيتم تطبيقها عند الالتزام بها.	ب) يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً.	المادة (54) تكوين لجنة المراجعة
المادة استرشادية وسيتم تطبيقها عند الالتزام بها	1) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة.	المادة (85)
المادة استرشادية وسيتم تطبيقها عند الالتزام بها	2) برامج منح العاملين أسهم في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج	
المادة استرشادية وسيتم تطبيقها عند الالتزام بها	3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين للشركة .	
يتم العمل عليها و المادة استرشادية وسيتم تطبيقها عند الالتزام بها	تضع الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة سياسات تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها، بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	المادة (87) المسئولية الاجتماعية
المادة استرشادية وسيتم تطبيقها عند الالتزام بها	1) وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي ، ومقارنة ذلك مع الشركات الأخرى ذات النشاط المشابه .	المادة (88) مبادرات العمل الاجتماعي
المادة استرشادية وسيتم تطبيقها عند الالتزام بها	4) وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسئولية الاجتماعية للشركة	
المادة استرشادية وسيتم تطبيقها عند الالتزام بها	في حال تشكيل مجل الإدارة لجهة مختصة بحوكمة الشركات فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعمل هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً عل الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	المادة (95) تشكيل لجنة حوكمة الشركات

19- مجلس الإدارة :

1/19 تكوين وتصنيف مجلس الإدارة وحضور الجلسات لعام 2017 م :

تم بموجب موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2017/7/18م انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الرابعة التي تبدأ من 2017/8/6م الى 2020/8/5 م من (7) أعضاء، ، وقد بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام 2017م ثلاثة (3) اجتماعات، اتخذت خلالها حزمة من القرارات والتوصيات المدرجة في جدول أعمال تلك الاجتماعات والجدول التالي يبين أهم المعلومات عن أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	التصنيف	اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2017			الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها
			1	2	3	
			1-15	3-28	10-17	
1	المهندس/ محمد سعيد عطية (1) رئيس المجلس	غير تنفيذي	√	√	√	-
2	الأستاذ/ عبدالإله صالح كعكي (1) نائب رئيس المجلس	غير تنفيذي	√	√	√	رئيس مجلس شركة مارش للتأمين
3	الأستاذ/ سعد صنيان هديب (1)	غير تنفيذي	√	√	√	شركة كسب المالية - شركة الأعمال التطويرية الغذائية
4	الأستاذ / عشري سعد العشري (1) 3،	تنفيذي/ غير تنفيذي	√	√	X	شركة كسب المالية - شركة الأعمال التطويرية الغذائية
5	الأستاذ/ فيصل حمزة الخولي (2)	غير تنفيذي	-	-	√	-
6	الأستاذ/ إبراهيم مازن خاشقجي (2)	مستقل	-	-	√	-
7	الأستاذ/ عبد العزيز عبد الإله كعكي (2)	غير تنفيذي	-	-	√	-

(1) أعضاء مجلس إدارة من الدورة السابقة وتم إعادة انتخابهم للدورة الحالية التي تبدأ من 2017/8/6 الى 2020/8/5

(2) أعضاء مجلس إدارة تم انتخابهم للدورة الحالية التي تبدأ من 2017/8/6 الى 2020/8/5.

(3) الأستاذ عشري سعد العشري كان يشغل في الدورة السابقة المنتهية في 2017/8/5 منصب العضو المنتدب .

2/19 مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :

1/2/19 مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة :

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة		
1	المهندس/ محمد سعيد عطية	1,000	0.0008%	110,000	0.0769%	109,000	10900.00%
2	الأستاذ/ عبدالاله محمد صالح كعكي	2,303,039	1.7716%	2,648,342	1.8520%	345,303	14.99%
3	الأستاذ / عشري سعد العشري	5,000	0.0038%	5,500	0.0038%	500	10.00%
4	الأستاذ / سعد صنيان هديب	5,000	0.0038%	5,500	0.0038%	500	10.00%

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة		
5	الاستاذ/ عبدالعزيز عبدالاله محمد صالح كعكي *	910	0.0007%	1,001	0.0007%	91	10.00%
6	الاستاذ/ ابراهيم مازن ابوالهدى خاشقجي *	1,000	0.0008%	1,100	0.0008%	100	10.00%
7	الاستاذ/ فيصل حمزة يحي الدين الخولي *	5,000	0.0038%	5,500	0.0038%	500	10.00%

(*) تم تعيين الاعضاء للدورة الرابعة والتي تبدأ من 2017 / 8/6 م حتى 2020/8/5 م في اجتماع الجمعية غير العادية والتي عقدت في 2017 / 7/18 م .

2/2/19 حقوق زوجات والأبناء القصر لأعضاء مجلس الإدارة :

م	اسم من تعود له المصلحة	صلة القرابة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
			عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة		
1	فاتن عبدالعزيز رجب	زوجة - ابن - ابنه كعكي	100,000	0.0769%	160,000	0.1119%	60,000	60.00%
2	ياسمين عبدالاله محمد صالح كعكي	ابنة/ عبد الإله كعكي	1,000	0.0008%	25,000	0.0175%	24,000	2400.00%
3	عبير عبدالاله محمد صالح كعكي	زوجة/ ابراهيم مازن خاشقجي	8,000	0.0062%	37,000	0.0259%	29,000	362.50%

3/2/19 مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين :

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة		
1	حامد سعيد الغامدي (المدير المالي)	2,000	0.0015%	2,200	0.0015%	200	10.00%

لا يملك خلاف ذلك كبار التنفيذيين في الشركة أو زوجاتهم أو أولادهم القصر أية أسهم بالشركة.

3/19 الإجراءات الإدارية اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة الأعضاء وخصوص غير التنفيذيين :

يقوم رئيس مجلس الإدارة في أول اجتماع مجلس إدارة بإبلاغ أعضاء مجلس الإدارة وخاصة غير التنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها ونتائج أعمالها .

4/19 الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وإداء لجانته وأعضائه :

يتم ذلك من لجنة الترشيحات والمكافآت حيث تقوم بتحديد جوانب القوة والضعف في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها وتقييم اللجنة أعضاء مجلس الإدارة ، أما لجنة الترشيحات والمكافآت فيتم تقييمها عن طريق رئيس المجلس.

5/19 الإفصاح عن سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة التنفيذية :

فيما يلي سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما ورد في المادة (93) من لائحة حوكمة الشركات وتهدف هذه السياسات إلى وضع معايير وضوابط وإجراءات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، وذلك تطبيقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة الحادية والستون من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (2017-16-8) وتاريخ 1438/5/16 هـ الموافق 2017/2/13 م .

أولاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

المكافآت هي المبالغ والبدلات والأرباح وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالأداء والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل، وأي مزايا عينية أخرى باستثناء النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو مجلس الإدارة. ويجوز أن تكون هذه المكافأة مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا وإذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (10%) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام النظام ونظام الشركة الأساس، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة، وذلك في حدود ما نص عليه نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات والنظام الأساسي للشركة .

ثانياً: معايير وضوابط وإجراءات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة:

- 1- أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- 2- أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت .

- 3- أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها. وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة في الأعمال المتعلقة بالشركة.
- 4- أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم مع مراعاة الحد الأعلى (500,00 ريال سعودي) الوارد في الفقرة (3) من المادة (76) من نظام الشركات.
- 5- يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة، أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية - بموجب ترخيص مهني - إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك بالإضافة الى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة، وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس. وان مجموع المكافآت التي يحصل عليها العضو وفقاً لما ورد أعلاه لا تدخل ضمن نطاق الحد الأعلى للمكافأة المنصوص عليها الوارد في الفقرة (3) من المادة (76) من نظام الشركات الموضحة في الفقرة (4) أعلاه.
- 6- يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
- 7- يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة. وذلك لكي لا يؤثر ارتباط مكافآتهم بأداء الشركة أو أي عوامل أخرى في استقلالية قراراتهم.
- 8- وفقاً لما ورد في المدة الحادية والعشرون من النظام الأساسي للشركة يحدد مجلس الإدارة ووفقاً لتقديره وبقرار منه المكافأة الخاصة التي يحصل عليها رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب لكل منهما بالإضافة المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك في حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه.
- 9- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة وذلك لضمان استقلالية القرار الصادر من الجمعية العامة للشركة بشأن بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة،
- 10- إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس الإدارة بسبب عدم حضوره ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع، فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة.
- 11- إذا تبين للجنة المراجعة أو هيئة السوق المالية أن المكافآت التي صرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها تقرير مجلس الإدارة السنوي فيجب عليه إعادتها للشركة، وبحق للشركة مطالبتة بردها. ولا يعفي ذلك عضو مجلس الإدارة من أي مسؤوليات عن أي أضرار وقعت على الشركة أو مساهميها أو أي أشخاص آخرين ذوي علاقة نتيجة لذلك.
- 12- يجب أن يفصح مجلس الإدارة في تقريره السنوي عن تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها والمبالغ والمزايا المالية والعينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية.

ثالثا : مكافآت واتعاب أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة:

وفقا لما ورد أعلاه يتم احتساب مكافآت واتعاب مجلس الإدارة كما يلي :

- 1- مكافأة سنوية لعضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة 300,000 ريال .
- 2- مكافأة سنوية لعضوية اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة للأعضاء الخارجيين :
 - 1/2 لجنة المراجعة 100,000 ريال.
 - 2/2 لجنة الاستثمار 50,000 ريال.
 - 2/2 اللجان الأخرى 20,000 ريال .
- 3- بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لجميع الأعضاء 300,00 ريال عن كل جلسة .
- 4- يحدد مجلس الإدارة ووفقا لتقديره وبقرار منه المكافأة الخاصة التي يحصل عليها رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب لكل منهما بالإضافة المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة .

رابعا : مكافآت كبار التنفيذيين :

يحدد مجلس الإدارة - بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت - مكافآت كبار التنفيذيين على ان تكون وفقا للمبادئ التالية :

1- ان تكون المكافآت والتعويضات متوافقة مع أهداف الشركة الاستراتيجية ،وعاملا لتحفيز كبار التنفيذيين على تحقيق تلك الأهداف وتعزيز قدرة الشركة تنمية أعمالها .

2- أن تكون ملائمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها والمهارات والخبرات المطلوبة.

3- أن تمكن الشركة من استقطاب كبار التنفيذيين ذوي القدرات والمهارات والمؤهلات اللازمة لتمكين الشركة من تحقيق أهدافها .

4- ألا تسبب أي تعارض في المصالح من شأنه أن يؤثر سلبا على مصلحة الشركة وقدرتها على تحقيق أهدافها

وتشمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي :

1) راتب اساسي والبدلات حسب العقد يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلاد وبصفة مستمرة وتأمين صحي له ولأفراد لعائلته ومكافأة

سنوية مرتبطة وفقا للتقييم السنوي ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل .

2) يقوم المدير العام بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات العامة التي تقرها لجنة

الترشيحات والمكافآت .

1/5/19 مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :

فيما يلي بيان بإجمالي مدفوعات الشركة لأعضاء مجلس الإدارة واعضاء لجان مجلس الإدارة لحصة من كبار التنفيذيين من بينهم المدير العام المكلف والمدير المالي:

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

بذل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة					
			المجموع	الأسهم المنتجة (بم إنخال	خطط تخفيرية طويلة الأجل	خطط تخفيرية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	بيان ما قبله أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبله تغير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	مزايا عينية	بذل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين	
أولاً: الأعضاء المستقلين :-														
														الأستاذ إبراهيم مازن خاشقجي
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين :-														
	1,297,137	0							1,297,137	95,652		6,000	1,195,485	المهندس محمد سعيد العطية
	101,652	0							101,652	95,652		6,000	0	الشيخ عبد الله محمد كعكي
	101,652	0							101,652	95,652		6,000	0	الشيخ سعد صنيان الهديب
	101,652	0							101,652	95,652		6,000	0	الشيخ عشري سعد العشري
	0	0							0	0		0	0	الأستاذ عبد العزيز عبد الله كعكي
	0	0							0	0		0	0	الأستاذ فيصل حمزة الخولي
0	1,602,093	0	0	0	0	0	0	0	1,602,093	382,608	0	24,000	1,195,485	المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين :-														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	المجموع
0	1,602,093	0	0	0	0	0	0	0	1,602,093	382,608	0	24,000	1,195,485	المجموع الكلي

مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بذل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدى بذل حضور الجلسات)	
أولاً: أعضاء لجنة المراجعة			
6,000	6,000		المهندس محمد سعيد العطية
6,000	6,000		الشيخ عبد الله محمد كعكي
3,000	3,000		الشيخ سعد صنيان الهديب
15,000	15,000	0	المجموع
ثانياً: أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
3,000	3,000		الشيخ عبد الله محمد كعكي
3,000	3,000		المهندس محمد سعيد العطية
3,000	3,000		الشيخ عشري سعد العشري
9,000	9,000	0	المجموع
24,000	24,000	0	المجموع الكلي

مكافآت كبار التنفيذيين

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				
			المجموع	الأسهم المنتجة	خطط تخفيرية طويلة الأجل	خطط تخفيرية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بذل	رواتب	
2,711,282		110,643	164,785					164,785	2,435,854		458,434	1,977,420	عدد 5 من كبار التنفيذيين من بينهم المدير العام والمدير المالي

6/19 أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

1/6/19 أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	المهندس/ محمد سعيد عطية	- رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت الجوف - عضو لجنة الترشيدات والمكافآت شركة أسمنت الجوف - عضو لجنة إدارة المخاطر شركة أسمنت الجوف - عضو لجنة الاستثمار شركة أسمنت الجوف	- رئيس لجنة مراجعة شركة أسمنت الجوف - عضو مجلس إدارة شركة أسمنت الجوف - عضو المنادب لشركة الجوف الزراعية	بكالوريوس هندسة زراعية وبكالوريوس شريعة	تقلد خلال مسيرته المهنية العديد من المناصب التنفيذية وعضويات مجالس إدارة شركات
2	الأستاذ/ عبدالإله صالح كعكي	- نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت الجوف - رئيس لجنة المراجعة شركة أسمنت الجوف - عضو لجنة الترشيدات والمكافآت شركة أسمنت الجوف - رئيس لجنة الاستثمار شركة أسمنت الجوف - رئيس مجلس إدارة شركة التجارة والتسويق السعودية الدولية المحدودة - رئيس مجلس إدارة شركة مارش السعودية للتأمين	-	بكالوريوس اقتصاد والعلوم التجارية من الولايات المتحدة الأمريكية	تقلد منصب القنصل الفخري الإسباني وخبرة في مجال عضويات مجالس إدارة لعدة شركات مساهمة وإدارة لجان المراجعة
3	الأستاذ/ سعد صنيان هديب	- عضو مجلس إدارة شركة أسمنت الجوف - عضو لجنة المراجعة شركة أسمنت الجوف - عضو لجنة الاستثمار شركة أسمنت الجوف - رئيس مجلس إدارة مجموعة كسب المالية - عضو مجلس إدارة شركة الأعمال التطويرية الغذائية	العضو المنادب لشركة أسمنت الجوف	بكالوريوس إدارة الأعمال	خبرة في مجال عضويات مجالس إدارة لعدة شركات مساهمة ورئاسة المجالس
4	الأستاذ / عثري سعد العشري	- عضو مجلس إدارة شركة أسمنت الجوف - رئيس لجنة الترشيدات والمكافآت شركة أسمنت الجوف - رئيس مجلس إدارة شركة الأعمال التطويرية الغذائية - عضو مجلس إدارة مجموعة كسب المالية	العضو المنادب لشركة أسمنت الجوف	بكالوريوس محاسبة	خبرة في مجال عضويات مجالس إدارة وعضو منادب ولجان مراجعة
5	الأستاذ/ فيصل حمزة الخولي	- عضو مجلس إدارة شركة أسمنت الجوف - عضو لجنة الترشيدات والمكافآت شركة أسمنت الجوف - عضو لجنة إدارة المخاطر شركة أسمنت الجوف - نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الخولي	-	بكالوريوس علوم اتصالات وتسويق	خبرة في إدارة الشركات العائلية التجارية والصناعية
6	الأستاذ/ إبراهيم مازن خاشقجي	- عضو مجلس إدارة شركة أسمنت الجوف - عضو لجنة المراجعة شركة أسمنت الجوف - الرئيس التنفيذي لشركة تماراد الصناعية للأعمال الخشبية.	- مساعد مدير مشاريع - مجموعة سامبا المالية - مستشار تأمين ومخاطر - شركة مارش للتأمين	بكالوريوس إدارة الأعمال و ماجستير إدارة الأعمال	خبرة في مجال الاستشارات وإدارة المشاريع وإدارة المخاطر
7	الأستاذ/ عبد العزيز عبد الإله كعكي	- عضو مجلس إدارة شركة أسمنت الجوف - رئيس لجنة إدارة المخاطر شركة أسمنت الجوف - عضو لجنة الاستثمار شركة أسمنت الجوف - نائب رئيس مجلس إدارة شركة التجارة والتسويق السعودية الدولية المحدودة - المدير العام لمؤسسة عبد العزيز عبد الإله كعكي التجارية - عضو مجلس إدارة شركة المتوسط للمنتجات الزراعية - مابكو - عضو مجلس إدارة شركة لاكتو مصر - عضو مجلس إدارة شركة النوبارية لإنتاج البذور نوباسيد	-	بكالوريوس إقتصاد دولي	تقلد خلال عدة من المناصب الإدارية والقيادة وعضوية بمجلس الإدارة

2/6/19 الإدارة التنفيذية:

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	المهندس/ جمال سالم ال عامر	المدير العام	مدير الجودة والنوعية أسمنت تبوك مدير إنتاج أسمنت تبوك مدير إدارة المواد أسمنت تبوك مدير المشاريع والشؤون الهندسية إسمنت تبوك مساعد المدير العام للشؤون الفنية إسمنت الجوف	بكالوريوس هندسة ماجستير إدارة أعمال	25 سنة خبرة
2	الأستاذ/ حامد سعيد الغامدي	المدير المالي	مدير التخطيط والتحليل المالي والموازنة - شركة أسمنت العربية	بكالوريوس محاسبة	21 سنة خبرة
3	الأستاذ / أحمد إبراهيم العجلة	المراجع الداخلي	مشرف مراجعة مكتب الراسد محاسبون ومراجعون قانونيون مراجع داخلي شركة الأعمال التطويرية	بكالوريوس محاسبة	33 سنة خبرة في أعمال المراجعة
4	المهندس/ هاني يوسف الكتامي	مدير إدارة المواد	كبير مدراء المواد والمشاريع وتقنية المعلومات شركة-أسمنت ينبع	ماجستير هندسة تطوير تقنية المعلومات ماجستير إدارة الأعمال	21 سنة خبرة صناعة الإسمنت
5	المهندس/ عادل عوض العنزي	مدير المصنع	رئيس وحدة الأفران - شركة أسمنت تبوك	بكالوريوس هندسة كيميائية	11 سنة خبرة

7/19 بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة
الحاضرين لهذه الجمعيات:

م	الاسم	سجل الحضور	
		اجتماع الجمعية العامة العادية 2017/11/5	اجتماع الجمعية العامة غير العادية 2017/7/18
1	المهندس/ محمد سعيد عطية	√	√
2	الأستاذ/ عبدالإله صالح كعكي	X	X
3	الأستاذ/ سعد صنيان هديب	√	√
4	الأستاذ / عشري سعد العشري	X	√
5	الأستاذ/ فيصل حمزة الخولي **	√	-
6	الأستاذ/ إبراهيم مازن خاشقجي **	√	-
7	الأستاذ/ عبد العزيز عبد الإله كعكي **	√	-

**أعضاء مجلس إدارة تم انتخابهم للدورة الحالية التي تبدأ من 2017/8/6 إلى 2020/8/5.

20 - لجان مجلس الإدارة :

1/20 لجنة المراجعة :

تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة للدورة الرابعة التي تنتهي في 2020 / 8 / 5، وتمت الموافقة على أعضائها على قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة باجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2017/11/5 وفيما يلي تفاصيلها :

م	الاسم	التصنيف	اجتماعات لجنة المراجعة لعام 2017			
			1	2	3	4
			3-7	3-28	5-9	11-19
1	المهندس/ محمد سعيد عطية (1) رئيس اللجنة السابقة	غير تنفيذي	√	√	√	-
2	الأستاذ/ عبدالإله صالح كعكي (2) رئيس اللجنة الحالية	غير تنفيذي	√	√	√	√
3	الأستاذ/ سعد صنيان هذيب (3)	غير تنفيذي	X	√	√	√
4	الأستاذ/ إبراهيم مازن خاشقجي (4)	مستقل	-	-	-	√
5	الأستاذ / محمد بن إبراهيم الحقييل (5)	مستقل	-	-	-	-

- (1) تم بموجب قرار مجلس الإدارة استبعاده من لجنة المراجعة كونه رئيس مجلس الإدارة.
- (2) تم إعادة انتخابه عضو ورئيس لجنة المراجعة في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2017/11/5
- (3) تم إعادة انتخابه عضوا في لجنة المراجعة في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2017/11/5
- (4) تم انتخابه عضوا في لجنة المراجعة في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2017/11/5
- (5) تم انتخابه عضوا مستقلا لاكمال الدورة الثالثة والمنتهية في 2017 / 8 / 5 م في اجتماع الجمعية غير العادية والمنعقدة في 17 / 7 / 2017 م

ولدى الشركة إدارة مراجعة مستقلة تتبع مباشرة لمجلس الإدارة، ولجنة المراجعة المنبثقة من المجلس، وقد خطت الشركة خطوات إيجابية لتعزيز نظام الرقابة الداخلية لديها والمحافظة على أصول الشركة، ومن مهام واختصاصات لجنة المراجعة:

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

1. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي حولها والتوصية بشأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
2. إبداء الرأي الفني بناءً على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
3. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
4. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
5. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
6. دراسة السياسات والمبادئ المحاسبية المتبعة في الشركة وفي الشركات التابعة لها حسب طبيعة عملها وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

7. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في تنفيذ الأعمال والمهام المنوطة بها.
8. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
9. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
10. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.
11. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم .بعد التأكد من استقلاليتهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
12. التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
13. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مربياتها حيال ذلك.
14. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
15. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
16. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
17. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
18. مراجعة العقود والتعاملات المقترحة ان تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مربياتها حيال ذلك الى مجلس الإدارة.
19. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها الى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
20. على اللجنة وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية، وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذه الآلية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة.

2/20 لجنة الترشيحات والمكافآت :

تم في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2017/7/18 الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت وتم في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2017/10/17 إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وفيما يلي تفاصيلها :

م	الاسم	التصنيف	اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافأة لعام 2017	
			1	2
			3-28	10-17
1	الأستاذ/ عبدالإله صالح كعكي (1) رئيس اللجنة السابقة	غير تنفيذي	√	√
1	الأستاذ / عشري سعد العشري (2) رئيس اللجنة الحالية	تنفيذي/غير تنفيذي	√	X
3	المهندس/ محمد سعيد عطية (3)	غير تنفيذي	√	√
4	الأستاذ /فيصل حمزة الخولي(4)	غير تنفيذي	-	√

(1) عضو ورئيس اللجنة السابقة وتم إعادة إنتخابه عضو لجنة بإجماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2017/10/17

(2) عضو اللجنة السابقة والعضو المنتدب السابق وتم أنتخابه عضو ورئيس اللجنة بإجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2017/10/17

(3) عضو اللجنة السابقة وتم أنتخابه عضوا في اللجنة بإجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2017/10/17

(4) تم أنتخابه عضوا في اللجنة بإجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2017/10/17

ومن اختصاصات ومهام ومسؤوليات اللجنة :

1. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيدا لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعي في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
2. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
3. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
4. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا للسياسة المعتمدة.
5. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
6. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقا مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقته إدانته بجرمة محلة بالأمانة.
7. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية
8. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
9. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
10. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
11. التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
12. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
13. وضع الإجراءات الخاصة في حال شعور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين
14. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

3/20 لجنة إدارة المخاطر :

تم بإجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2017/10/17 تشكيل لجنة إدارة المخاطر والموافقة على لائحة عمل لجنة المخاطر وفيما يلي

تفاصيلها :

م	الاسم	التصنيف	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر لعام 2017
			1
			12-3
1	الأستاذ/ عبد العزيز عبد الإله كعكي رئيس اللجنة	غير تنفيذي	√
2	المهندس/ محمد سعيد عطية	غير تنفيذي	√
3	الأستاذ/ فيصل حمزة الخولي	غير تنفيذي	√

ومن اختصاصات ومهام ومسؤوليات اللجنة:

- 1- وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
- 2- تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ على والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.
- 3- التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة.
- 4- الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقيا ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وذلك لتحديد أو حل القصور بها.
- 5- إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري (من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال).
- 6- إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة.
- 7- تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.
- 8- ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.
- 9- مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة.
- 10- التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد يتشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.
- 11- التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.
- 12- مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.

4/20 لجنة الاستثمار:

تم في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2017/10/17 إعادة تشكيل لجنة الاستثمار والموافقة على لائحة عملها وفيما يلي تفاصيلها:

م	الاسم	التصنيف	اجتماعات لجنة الاستثمار لعام 2017
			1
			11-15
1	الأستاذ/ عبد الإله صالح كعكي (رئيس اللجنة)	غير تنفيذي	√
2	المهندس/ محمد سعيد عطية	غير تنفيذي	√
3	الأستاذ/ سعد صنيان الهديب	غير تنفيذي	√
4	الأستاذ/ عبد العزيز عبد الإله كعكي	غير تنفيذي	√

ومن مهام ومسؤوليات لجنة الاستثمار:

- 1- الاشتراك في رسم السياسة العامة التي تسير عليها الشركة في المجالات الاستثمارية وتوجيه الأموال.
- 2- اقتراح الخطة العامة لاستثمار أموال الشركة، وتنفيذها وذلك بعد إقرارها من قبل مجلس الإدارة.

3- تقييم أداء القنوات الاستثمارية للشركة ودراسة مدى ملائمتها مع الخطة العامة للاستثمار وإعداد ومراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية أو التجارية التي تدعم الاقتصاد الوطني ومن ثم اتخاذ القرار لمساهمة الشركة فيها تقييم نتائج الاستثمارات بشكل دوري وتقديم التقارير اللازمة لمجلس الإدارة، بما في ذلك:

4- مراجعة مكونات المحفظة الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

5- التأكد من التزام القائمين على إدارة الأموال بالسياسة الاستثمارية.

6- مراجعة قرارات الشراء والبيع.

7- دراسة السيولة المتاحة في الشركة وسبل استثمارها وفقا لنظام الشركة، بأفضل السبل التي تضمن رأس المال.

8- دراسة السوق والفرص الاستثمار المتاحة.

9- البحث عن فرص استثمارية جديدة.

10- دراسة ما يحال لها من مجلس الإدارة من مواضيع تخص الاستثمار.

11- دراسة المقترحات المقدمة من إدارة الشركة بما يخص الخطط المستقبلية للاستثمار.

12- القيام بالمهام والاختصاصات التي يرى مجلس الإدارة تكليفها بها .

21-المعاملات مع جهات ذات علاقة :

قامت المجموعة خلال عام 2017 م بإجراء معاملات مع شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات، إن هذه المعاملات والمصاريف تتمثل في معظمها في نقل اسمنت ونقل وتوريد وقود ،ان شروط هذه المعاملات تتشابه مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين وموافق عليها من مجلس الإدارة وفيما يلي تفصيل بالمعاملات التي تمت خلال عام 2017 :

اسم الشركة	طبيعة العلاقة	طبيعة المعاملات	حجم التعاملات الى 9 أكتوبر 2017 م	البيان
شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات	شركة مستثمر فيها من قبل شركة استثمارات الجوف	مبيعات	37,790,981	تم الاستثمار في شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات من قبل شركة استثمارات الجوف (شركة تابعة) بقيمة 12,000,000 وبنسبة استحواذ 40% بقرار مجلس الإدارة رقم (24) بالتمير بتاريخ 2012/10/10. ، تم خلال السنة المالية 2013 بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (49) بتاريخ 2013/10/23 الموافقة على منح شركة عبر الجسور قرض بمبلغ (75) مليون ريال من خلال شركة استثمارات الجوف ، وتم توقيع اتفاقية قرض بين شركة استثمارات الجوف وشركة عبر الجسور بتاريخ 2013/12/1 م مقابل سند لأمر وبعدها عائد يعادل تكلفة الإقراض المقدرة من البنك ، بالإضافة إلى رسوم إدارية لمتابعة القرض بمعدل 5% من صافي الإرباح السنوية لشركة عبر الجسور ابتداء من عام 2014، استخدم من القرض مبلغ 35 مليون ريال فقط، وتمتد فترة سداد
		تكاليف نقل وتوريد وقود	9,713,765	
		نقل إسمنت	2,734,200	

القرض لمدة ست سنوات ميلادية ، حيث يستحق القسط الأول من القرض بتاريخ 30 أبريل 2016 م ويستحق القسط الأخير بتاريخ 30 إبريل 2021 م . في 10 أكتوبر 2017 م قامت شركة استثمارات الجوف ببيع استثماراتها في شركة عبر الجسور، مما ترتب على ذلك انتفاء صفة اطراف ذات علاقة على معاملات شركة عبر الجسور.				
--	--	--	--	--

قامت شركة استثمارات الجوف في 10 أكتوبر 2017 م ببيع استثماراتها في شركة عبر الجسور، مما ترتب على ذلك انتفاء صفة أطراف ذات علاقة على معاملات شركة عبر الجسور

22- مشتريات أو عقود بها مصلحة لعضو مجلس الإدارة والتنفيذيين :

لا توجد مشتريات أو عقود أبرمتها المجموعة خلال عام 2017 بها مصلحة لعضو من أعضاء مجلس الإدارة او التنفيذيين .

23- بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة السداد حتى نهاية الفترة المالية السنوية 2017 م:

(الف ريال)

الوصف / السبب	2017		بيان
	مستحق السداد	المسدد	
تخضع الشركة لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل ويتم تجيل الزكاة على أساس الاستحقاق، ويتم السداد وفق الوعاء الزكوي	6,725	0	الزكاة
تخضع الشركة لنظام التأمينات الاجتماعية ويتمثل المبلغ المستحق في ما يخص شهر الأخير من العام المالي والذي يتم سداده في بداية العام التالي	203	2,719	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
يتم سداد المستحق مقابل استغلال الخامات في السنة التالية للسنة المالية	8,200	8,456	رسوم استغلال المحاجر
	15,128	11,175	الإجمالي

24- سياسة توزيع الأرباح:

وفقا للمادتين (46) من النظام الأساسي للشركة توزع أرباح الشركة على النحو التالي :

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

1- يجنب (10%) من صافي الارباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز ان تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ

الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال المدفوع.

- 2- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الادارة ان تجنب نسبة من صافي الارباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض او اغراض معينة.
 - 3- للجمعية العامة العادية ان تقرر تكوين احتياطيات اخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة او يكفل توزيع ارباح ثابتة قدر الامكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك ان تقتطع من صافي الارباح مبالغ لانشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة او لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات .
 - 4- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن 5% من رأس مال الشركة المدفوع.
 - 5- مع مراعات الاحكام المقررة في المادة العشرون من النظام الاساسي والمادة السادسة والسبعون من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن 10% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة على ان يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات الذي يحضره العضو .
 - 6- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.
 - 7- يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط من الجهات المختصة توزيع ارباح نصف سنوية وربعية.
- 25- توزيعات الأرباح خلال عام 2017:-**
- لم تقم الشركة بتوزيع أرباح خلال عام 2017 م، وذلك لتوفير السيولة اللازمة لسداد التزاماتها الخاصة بتمويل الخط الثاني، حيث قامت بتوزيع اسهم منحة، وذلك بتوزيع سهم لكل 10 اسهم.

26- العقوبات والجزاءات من الهيئة أو من أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية:

تم خلال عام 2017 فرض الغرامات التالية:

العقوبة / الجزاء	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل
غرامة مالية بقيمة 20,000 ريال	مخالفة تتعلق بالعمالة	مكتب العمل	تم التعامل مع المخالفات وأزالتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفاذي وقوعها مستقبلاً
غرامة مالية بقيمة 10,000 ريال	وجود انبعاثات	الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة	
غرامة مالية بقيمة 20,000 ريال	أعمال ردم وتجريف ومزاولة بدون موافقة	الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة	

27- إقرارات الشركة :

- أن سجلات الحسابات اعدت بالشكل الصحيح.
- إن نظام الرقابة الداخليه اعد على اسس سليمة ونفذ بفعاليه.
- انه لا يوجد شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

28- تأكيدات مجلس الادارة:

يؤكد مجلس الاداره انه:

- 1- لا يوجد أية استثمارات أو إحتياطات إنشئت لمصلحة موظفي الشركة بخلاف مخصص مكافأة نهاية الخدمة .
- 2- لم يتم منح قرض لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
- 3- لم تدخل الشركة في أي معاملات خاصة بأسهم الشركة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو ممن لهم صلة قرابة مباشرة.
- 4- أعدت القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- 5- لا يوجد أية ملاحظات أو تحفظات في تقرير المراجع الخارجي .

- 6- لم تم التوصية بتغيير مراجع الحسابات قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها .
- 7- لم يقدم مراجع الحسابات إي خدمات استشارية للشركة ولم يتلقى أي أتعاب بهذه الخصوص.
- 8- لم يتقدم مراجع الحسابات للمجلس بأي طلب لدعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد خلال العام المالي
- 9- لم يتلقى رئيس مجلس الإدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال العام المالي
- 10- تؤكد الشركة أنها لم تتسلم أي طلب من مساهمين يملكون 5% من رأس المال أو أكثر بالانعقاد الجمعية العامة أو إضافة بند إلى جدول أعمالها أو أكثر عند إعدادة خلال العام المالي 2017 م.
- 11- لم تفرض أية عقوبات أو جزاءات أو قيد احتياطي على الشركة من الهيئة أو أية جهات أخرى فيما عدا ما ورد في الفقرة (26) أعلاه .
- 12- لا توجد أسهم ذات أحقية في التصويت تعود لأشخاص قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق خلال عام 2017م.
- 13- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق بين الشركة واحد المساهمين في التنازل عن حصته في الأرباح.
- 14- لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ، ولا توجد أدوات دين قابلة للاسترداد.
- 15- لا توجد أية مشتريات أو عقود بما مصلحة لعضو مجلس الإدارة أو التنفيذيين .
- 16- لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو احد كبار التنفيذيين في الشركة عن أي راتب أو تعويض.

29- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين:

عدد الطلبات	تاريخ الطلب	اسباب الطلب
1	15-Jan-17	أخرى
2	14-Mar-17	اجراءات الشركات
3	19-Jun-17	الجمعية العامة
4	17-Jul-17	الجمعية العامة
5	25-Oct-17	أخرى
6	2-Nov-17	الجمعية العامة

30- بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ اخر اجتماع للجمعية العامة:

لم يتم عقد اجتماع بعد اخر اجتماع للجمعية العامة والتي عقدت في 5 / 11 / 2017 م الى نهاية عام 2017 م

الخاتمة

يختتم مجلس الإدارة تقريره للجمعية العامة بالتقدم بالشكر الجزيل للسادة المساهمين على تلبية الدعوة بالحضور وعلى الثقة التي أوليتموها للمجلس والتي يقدرها ويعتز بها، ويسجل مجلس الإدارة تقديره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والوزارات المعنية على تعاونهم ودعمهم المستمر للشركة ، كما يتوجه المجلس بالشكر والتقدير لجميع موظفي الشركة لإخلاصهم وتفانيهم ودعمهم المستمر للشركة .