



اسمنت ينبع
Yanbu Cement



جودة الإنتاج
وثقة الإمداد

التقرير السنوي

تقرير مجلس الإدارة 2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
حفظه الله



صاحب السمو الملكي
الأمير فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء
حفظه الله



المحتويات

33

ملخص الأداء التشغيلي

07

عن الشركة

41

وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية
للشركة وشركاتها التابعة

21

الأستدامة البيئية والمجتمعية

51

الحوكمة والالتزام والا فصالات
ذات العلاقة

27

ملخص الأداء المالي

01



عن الشركة

هذا وتحرص الشركة على أن تتماشى مسؤوليتها تجاه الممارسات الاجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات جنباً إلى جنب مع أعمالها اليومية وخططها الاستراتيجية وتطوير منتجاتها وأنشطتها ، وتنمية مهارات وقدراتها البشرية وعناصرها القيادية الواعدة وفق نهج سليم يتماشى مع (رؤية المملكة العربية السعودية 2030) ، وذلك لتعزيز تنافسية المملكة وإثراء دورها الاقتصادي والتنموي ، وزيادة فعالية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي .

وتجدر الإشارة إلى أن عام 2023م جمع بين دورتي مجلس إدارة ، حيث انتهت الدورة السابقة بتاريخ 2023/06/29م وتسلم زمام الأمور أعضاء المجلس الجدد ، وأود أن أعتنم هذه الفرصة لشكر أعضاء المجلس السابقين على ما بذلوه من جهود مخصصة وأتمنى لأعضاء مجلس الإدارة الجديد التوفيق والنجاح في أداء مسؤولياتهم وأن يكونوا خير خلف لخير سلف .

وأنتهز هذه المناسبة لتقديم الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز و سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهم الله - على ما أولوه للصناعات الوطنية من دعم ورعاية وتشجيع ، وأن تحقيق الشركة لنجاحاتها طوال مسيرتها لم يكن لها أن تستمر دون الرؤية الحكيمة والمهمة لقياداتنا الرشيدة .

والشكر موصول لزملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع منسوبي ومنسوبات الشركة ، سائلاً الله عز وجل أن يعم الخير والنماء في جميع ربوع وطننا الغالي.

وفي الختام ، نسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في أداء مهامنا ومسئولياتنا ، وأن تكون النتائج قد حازت على قبولكم ورضاكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

رئيس مجلس الإدارة

كلمة رئيس مجلس الإدارة

أ. فهد بن سليمان الراجحي



المحترمين

السادة والسيدات / مساهمي شركة اسمنت ينبع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة يُشرفني أن أرحب بكم وأقدم لكم التقرير السنوي لشركة اسمنت ينبع ، والذي يستعرض أهم الأعمال والأنشطة والنتائج المالية للشركة خلال العام المالي 2023م. وتعزز الشركة بالإنجازات التي حققتها خلال هذا العام بتوفيق من الله تعالى أولاً ثم بفضل التخطيط الجيد والرؤية الواضحة والاستراتيجية السليمة والجهود التي بذلها كل من مجلس الإدارة ولجانته المتخصصة والإدارة التنفيذية . ورغم التحديات والصعوبات التي واجهها قطاع الاسمنت خلال عام 2023م و بسبب انخفاض أسعار البيع في السوق المحلي والتحديات الكبيرة في أسواق التصدير فقد حققت الشركة مبيعات قدرها 780,545,425 ريال وأرباح صافية بلغت 119,921,196 ريال .

و استطاعت الشركة الحفاظ على التزامها بالمعايير الأخلاقية نحو تعزيز الاستدامة البيئية والمجتمعية، حيث قامت بوضع معايير للاستدامة واعتماد ممارسات صديقة للبيئة في عمليات الإنتاج من خلال الاستخدام الأمثل لنظام استغلال الطاقة الحرارية المهدرة (WHR) علاوة على إطلاق الشركة لمنتج الأسمت الأخضر والذي يتم تصنيعه بمواد خام صديقة للبيئة تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتعزز كفاءة الطاقة المستخدمة في إنتاجه مقارنةً بأنواع الأسمت الأخرى بالإضافة إلى تمتعه بقدرة أعلى لمقاومة التآكل والتأثيرات البيئية، مما يعزز من عمر البنية الأسمنتية. كما تواصل شركتكم الحفاظ على أعلى معايير الجودة والسلامة والأمن والكفاءة من خلال سعينا الدائم في تحقيق التميز في جميع جوانب عملياتنا، وتعزيز ثقافة الابتكار والتحسين المستمر في تقنياتنا، وتقديم منتجات وخدمات تلبي احتياجات عملائنا.

ومن منطلق إدراكنا لأهمية جميع موظفي الشركة كونهم شركاء النجاح، فقد اهتمت الشركة باختيارهم والاستثمار فيهم واتباع نهج أخلاقي مهني يتسم بالثقة المتبادلة والاحترام والنزاهة والمسؤولية وتوفير بيئة عمل جاذبة وتعزيز برامج التدريب والتطوير وتنمية المواهب الوطنية، مما يُعزز مساهمة الشركة في زيادة معدلات توظيف المواطنين وتحقيقاً لمستهدفات الرؤية الوطنية.

وفي الختام، لا يسعني إلا أن أتقدم بوافر الشكر وجزيل الامتنان لقيادتنا الرشيدة، ولمجلس إدارة شركة اسمنت ينبع ولجانه المتخصصة على دعمهم لإدارة الشركة التنفيذية، والشكر موصول إلى منسوبي ومنسوبات الشركة على جهودهم المتميزة. كما أتقدم بالشكر للمساهمين والمستثمرين على ثقتهم المستمرة، وسنسعى دائماً على أن نكون الاختيار الأول لشركائنا.

الرئيس التنفيذي

كلمة الرئيس التنفيذي أ. علي بن عبدالله العايد



المساهمون والمساهمات الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

بحمد الله وتوفيقه نجحت شركة اسمنت ينبع في تحقيق العديد من أهدافها خلال عام 2023م في سبيل تحقيق خطتها الاستراتيجية طويلة المدى التي بنيت لتتوافق مع رؤية ورسالة وقيم الشركة، حيث تركز استراتيجية الشركة على عدة ركائز رئيسية تتمحور حول زيادة نضج الشركة في الحوكمة والمخاطر والالتزام والتميز المؤسسي وتنمية الأعمال وتنوعها والتركيز على الاستدامة في جميع العمليات والمشاريع.

كما حققت شركتكم نتائج تشغيلية جيدة جداً - رغم حدة المنافسة محلياً وظروف السوق خارجياً - مع الاستمرار في تخفيض التكاليف بالإضافة إلى توسيع نطاق أعمالها عن طريق الدخول في أسواق جديدة والقدرة على جذب عملاء جدد على المستويين المحلي والعالمي، فقد وصلت منتجات الشركة من مادة الكلنكر إلى أسواق كولومبيا والبرازيل والدومينيكان والكامبيرون وساحل العاج وبنين وتنزانيا.

لمحة عن الشركة

شركة اسمنت ينبع هي شركة مساهمة سعودية (مدرجة) برأس مال مدفوع قدره مليار وخمسمائة وخمسة وسبعون مليون ريال سعودي، وتصنف الشركة ضمن أفضل 50 شركة وطنية متميزة، وهي واحدة من كبرى الشركات المصنعة للأسمنت في المملكة العربية السعودية وأكبر شركة اسمنت في المنطقة الغربية حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية من الكلنكر 21 ألف طن يومياً و7 ملايين طن سنوياً، وتبلغ طاقتها في تعبئة وتسليم الأسمنت 30 ألف طن يومياً.

تقع الإدارة العامة في محافظة جدة ويقع مصنع الشركة في شمال محافظة ينبع بمنطقة رأس بريدي على ساحل البحر الأحمر ويشمل على مجمع صناعي ومجمعات سكنية متكاملة توفر جميع الاحتياجات الأساسية بما في ذلك الخدمات التعليمية والصحية بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية من حدائق ومساحات خضراء ومركز رياضي وشاطئ بحري.

مسيرة الشركة ورحلة النجاح

1977م

تأسست شركة اسمنت ينبع

1979م

بدأت عمليات التشغيل بواسطة فرنين جافين تصل طاقتهما الإنتاجية إلى 3,000 طن كلنكر يومياً.

1985م

تمت التوسعة الأولى للمصنع بإنشاء الفرن الجاف الثالث لترتفع الطاقة الإنتاجية الكاملة للمصنع إلى 4,000 طن كلنكر يومياً بما يعادل 1,3 مليون طن كلنكر سنوياً وقد تم إيقاف هذه الخطوط نهائياً في عام 2016م

1999م

شُرعت الشركة في رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع بإنشاء خط إنتاج رابع يعتبر الفرن الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط في ذلك الوقت بسعة 7,000 طن كلنكر يومياً أي ما يعادل 2,1 مليون طن سنوياً، ونجحت الشركة خلال عدة سنوات برفع الطاقة الإنتاجية للخط الرابع إلى 9,000 طن يومياً أي ما يعادل 2,7 مليون طن سنوياً.

2009م

عزمت الشركة على إضافة خط إنتاج خامس بطاقة تصميمية 10,000 طن من الكلنكر يومياً.

2012م

بدأ التشغيل الفعلي للخط الخامس، وبهذا ارتفع إنتاج الشركة ليصل إلى 7 ملايين طن كلنكر سنوياً

2016م

تم رفع الطاقة الإنتاجية للفرن الخامس في أواخر عام 2016م لتصبح 12,000 طن يومياً ليرتفع إجمالي الطاقة الإنتاجية إلى 21,000 طن يومياً على الرغم من إيقاف الخطوط الثلاثة الأولى

وحتى يومنا هذا لا تزال شركة اسمنت ينبع تحقق نسبة عالية من أهداف مبادرات الثورة الصناعية الرابعة، وتستمر في سعيها إلى استخدام برامج الذكاء الصناعي بالاعتماد على أحدث التقنيات في هذا المجال، وتلتزم الشركة بدورها القيادي كنموذج يحتذى به في الاستدامة البيئية من خلال الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والتي تم تحقيقها من خلال التشغيل الأمثل للعمليات، ورفع مستوى الأتمتة والطول الفعالة في استخدام الطاقة مثل استغلال الطاقة الحرارية المهكرة والاستفادة من الطاقة المتجددة.

رؤيتنا

أن نكون دائماً الاختيار الأول لشركائنا

رسالتنا

جودة في الإنتاج وثقة في الإمداد وعناية بالطبيعة والإنسان في محيطنا.

قيمنا

دمجت شركة اسمنت ينبع قيمها في جميع أعمالها وثقافتها في الشركة وذلك لتحقيق أعلى معايير السلوك

الأخلاقي ولتصبح مرجعاً تركز عليه جميع ممارستنا وتضمن تنفيذ النجاح لأهداف إستراتيجيتنا

- الالتزام بمعايير الأداء.
- توفير بيئة عمل مثالية.
- الالتزام بالقيم الأخلاقية.
- العناية بالمسؤولية الاجتماعية.
- احترام القيم البيئية.
- دعم المبادرات والابتكار.





إستراتيجية الشركة

توجيهية واضحة تعزز ثقافة النزاهة والامتثال.

من أجل تحقيق النمو وتنوع الأعمال، نركز على توسيع محفظة أعمالنا وتنويع مصادر الإيرادات، ويشتمل ذلك على استكشاف أسواق جديدة، وتطوير منتجات وخدمات مبتكرة، والاستفادة من التقنيات الناشئة. كما أنه سيتم الاستثمار في أبحاث السوق والتحليل لتحديد فرص النمو وتطوير الاستراتيجيات لاغتنامها. بالإضافة إلى ذلك، نعمل على تعزيز الشراكات والتعاون الاستراتيجي لتعزيز تواجدها في السوق وتوسيع قاعدة عملائنا.

ووعياً من الشركة بأهمية المسؤولية البيئية والاجتماعية، تهدف ركيزة الاستدامة إلى خلق قيم طويلة المدى لأصحاب المصلحة لدينا مع المساهمة في مستقبل أفضل ومستدام. وتستهدف استراتيجية العمل على التحسين المستمر في جميع جوانب عملياتها لتحقيق التميز في العمل والنضج ويتضمن ذلك استمرار تحسين دراسات التطوير على كافة الأصعدة، وتعزيز القدرة التنافسية للشركة وعمل كافة الاستعدادات اللازمة لضمان القدرة على استمرارية عمليات التصدير لاستغلال الطاقة التشغيلية، دعم مشاريع ومبادرات التحول الرقمي لتطوير ورفع كفاءة أداء جميع القطاعات بالشركة.

الحفاظ على قيم الأداء وتوفير بيئة عمل مثالية والالتزام بالمعايير الأخلاقية ورعاية المجتمع واحترام القيم البيئية ودعم الابتكارات والمبادرات.

وقد ضاعفت الشركة جهودها الرامية لتحسين إطار العمل المهني المعني بتحقيق أعلى معايير الجودة في الإنتاج، وتعزيز ثقة الشركاء في الإمداد، من خلال استراتيجية تضمن النجاح والمرونة على المدى الطويل في ظل التطور السريع لسوق العمل. تم بدء تنفيذ الاستراتيجية في يناير 2023، والتي ارتكزت بشكل أساسي على الحوكمة ونمو وتنوع الأعمال والاستدامة والنضج والتميز في الأعمال.

تضمن ركيزة الحوكمة الشفافية والمساءلة والسلوك الأخلاقي في جميع أنحاء الشركة، وتهدف إلى تعزيز ممارسات الحوكمة من خلال وضع سياسات وإجراءات ومبادئ

حراماً منا على التطور والنمو وتحقيق تطلعات المستثمرين وأصحاب المصلحة، تولي شركة اسمنت ينبع اهتماماً كبيراً للرؤية المستقبلية ووضع الخطط الاستراتيجية لمواجهة التحديات المحتملة ومواكبة التطورات الاقتصادية. نحن ملتزمون بأن نكون دائماً الاختيار الأول لشركائنا، ونواصل السير قدماً في مسيرة نجاحنا وتقدمنا الاستراتيجي، وذلك بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

تدرك الشركة تماماً ضرورة التكيف مع التحولات في السوق بمرونة مع التركيز على تقديم منتجات وخدمات تعتنى بالطبيعة البيئية والإنسان في محيطنا، وازدياد ثقة مساهمينا وشركائنا يوماً بعد يوم يدفع الشركة إلى تحمل المزيد من المسؤولية لتحقيق توقعاتهم في

تقدم شركتنا مجموعة من المنتجات المختلفة والتي تتميز بالجودة العالية التي تفوق مثيلاتها في السوق السعودي وبسعر تنافسي يناسب جميع العملاء مما يجعل منتجات اسمنت ينبع تحقق المعادلة الأمثل وهي الجودة العالية والسعر المنافس وفي ضوء تعزيز جهود الشركة في الحفاظ على البيئة، وحرصها بأن تكون ذات جودة وطنية ذات معايير عالية، كما أجرت الشركة دراسة لاستبدال الأكياس الورقية بالأكياس البلاستيكية الصديقة للبيئة لتعبئة الأسمنت لتظل شركة اسمنت ينبع الاختيار الأول للعميل في قطاع الأسمنت بالمملكة.

الأسمنت البورتلاندي العادي – المتميز
(مكافئ 52.5R)

الأسمنت المقاوم لمركبات الكبريتات
(مكافئ 42.5N)

اسمنت البوزولانا البورتلاندي
(مكافئ 32.5N)

اسمنت التشطيبات متعدد الاستخدامات
(مكافئ 32.5N)



دعم المحتوى المحلي

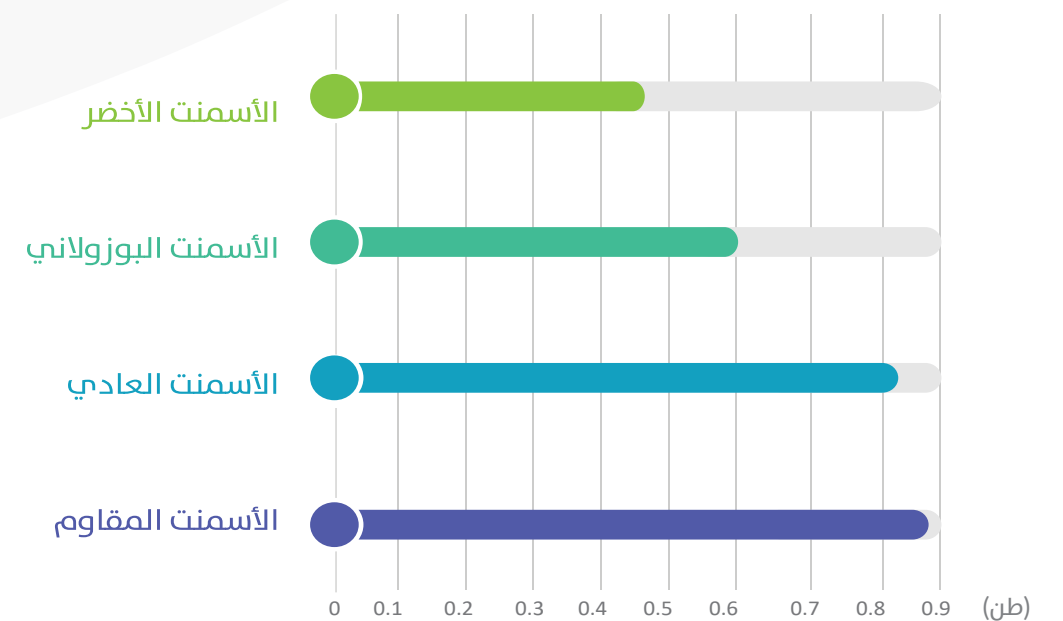
إيماناً من الشركة بأهمية المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني والبنية التحتية في المملكة العربية السعودية، نضع على اعتقنا دوراً أساسياً ومحورياً في إثراء المحتوى المحلي وإعطاء الأفضلية للمنتجات والمنشآت الوطنية للمحافظة على أكبر قدر من النفقات داخل المملكة. تعتمد الشركة بالمساهمة في دعم المحتوى المحلي من خلال عدة ركائز رئيسية كبناء استراتيجية لتطوير محتوى محلي مستدام ودعم وتوطين الصناعات المساندة لصناعة الأسمنت وتطوير وتوطين القوى العاملة المحلية ودعم المبادرات والابتكارات الوطنية وجعل تطوير المحتوى المحلي جزءاً من هوية الشركة. بالإضافة إلى تحديد مؤشرات الأداء وتدريب السعوديين والاستفادة من المكونات المحلية للسلع والخدمات والموارد الوطنية للأصول وتطوير الموردين والأبحاث والابتكارات الوطنية، ومازالت الشركة مستمرة في تحقيق أهدافها بما يتناسب مع أفضل ممارسات دعم المحتوى المحلي.

منتجاتنا

الأسمنت الأخضر صديق البيئة

أطلقت شركة اسمنت ينبع منتج الأسمنت الأخضر الصديق للبيئة وذلك لتحقيق أحد ركائزها الاستراتيجية في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالإضافة إلى تصنيع منتجات أكثر تطوراً تلبي احتياجات السوق وتتماشى مع التوجهات العامة نحو الاستدامة البيئية، حيث كثفت الشركة أبحاثها في مجال الاسمنت الجديد منخفض الكلنكر، ومما يميز الأسمنت الأخضر بأنه يحتوي على مواد طبيعية مكملة يتم الحصول عليها بالكامل من داخل المملكة العربية السعودية والتي تساهم في إنشاء خرسانة صديقة للبيئة، عن طريق استبدال نسبة من الكلنكر البورتلاندي العادي بالمواد الطبيعية مما يؤدي إلى تقليل ثاني أكسيد الكربون بنسبة 27% بالمقارنة مع الخرسانة المصنعة باستخدام الأسمنت البورتلاندي العادي.

كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من إنتاج طن أسمنت



02



الاستدامة البيئية والمجتمعية

مشروع تطوير محمية السلاحف مبادرة محمية رأس بريدي للسلاحف

يتميز ساحل البحر الأحمر بأنه أحد أهم المناطق البحرية من حيث التنوع البيئي وتكون المحميات الطبيعية، وأولت شركة أسمنت ينبع اهتمامها بالحياة البحرية في البحر الأحمر لكونه موطناً لأندر أنواع السلاحف، حيث تستوطن خمسة أنواع من السلاحف على شواطئ المملكة، منها نوعين مهددين بالانقراض مثل منقار الصقر، والسلاحف الخضراء وذلك لعدة أسباب من ضمنها الصيد الجائر والتعرض للافتراض والتأثر بالمخلفات البلاستيكية. وتقوم هذه الأنواع بالتعشيش في منطقة رأس بريدي على ضفاف البحر الأحمر.

من منطلق الوعي البيئي والمسؤولية المجتمعية شاركت شركة أسمنت ينبع في مبادرة الحفاظ على محمية رأس بريدي للسلاحف نظراً لخطر الانقراض الذي يهدد تلك السلاحف المتنوعة والنادرة المتواجدة في موقع المبادرة فسميت المبادرة على اسم المنطقة الواقعة فيها، تهدف هذه المبادرة إلى التثقيف بأهمية وخطورة انقراض السلاحف على المستوى المحلي والدولي، وتطوير تجربة الزوار بمستوى يعادل مستويات المحميات العالمية الأخرى بتصاميم معمارية مستوحاة من السلاحف مبنية من مواد محلية ومديقة للبيئة، تتضمن المحمية حاضنة متطورة لصغار السلاحف وذلك لزيادة معدلات التعشيش والحفاظ عليها وحمايتها من التعدي والصيد ولتتمكن السلاحف من حفظ البيض خلال فترة الحضانة التي تتراوح ما بين ستة إلى سبعة أسابيع مطمورة تحت نصف متر من الرمال، وعلى ضوء هذا التعاون تقدم الشركة الدعم اللوجستي للمبادرة والمساهمة في تطوير مركز الزوار داخل المحمية، وكون أن المبادرة تهتم بأدق التفاصيل بما يضمن أهدافها فقد تم تغيير كافة إنارة شاطئ المصنع بإضاءة خاصة تضمن عدم تشتت انتباه صغار السلاحف التي تستخدم ضوء القمر للاتجاه نحو البحر بعيداً عن مهددات السلامة بالإضافة إلى تهيئة وتشجير المناطق المحيطة بمنطقة السلاحف.

الاستدامة البيئية والمجتمعية

تعد هذه المبادرات حجر الأساس في جهود الشركة لتعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتسعى أسمنت ينبع إلى تحقيق أهداف الاستدامة من خلال تطبيق أفضل الممارسات البيئية في جميع جوانب عملها، وتطوير مبادرات جديدة لتحقيق التنمية المستدامة في مجال إنتاج وصناعة الأسمنت.

تميزت شركة أسمنت ينبع في عام 2023م، بالتقدم الملموس والتأثير الإيجابي في تحقيق أهدافها البيئية والاجتماعية المستدامة، وساهمت تطلعاتنا الطموحة وإنجازتنا في مجال الوعي بالاستدامة في إضافة قيمة فعالة للشركة ولجميع أصحاب المصلحة. تعتمد الشركة أحدث التقنيات والبروتوكولات لتقليل الأثر البيئي وخفض استهلاك الطاقة وتنويع مصادرها وترشيد استخدام الوقود السائل في عمليات التصنيع والأنشطة المختلفة.

الاستدامة البيئية



خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون:

في خطوة استباقية نحو مزيد من الاستدامة، شاركت أسمنت ينبع في المزادات العالمية التي أقامتها شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية والتي تقدم أرصدة الكربون التي تتماشى مع معايير (كورسيا) المسجلة في برنامج (فيررا) للبيع لأكثر من 15 شركة من المملكة العربية السعودية وخارجها، وتؤكد هذه المبادرة على تفاني الشركة بالمساهمة في المسؤولية البيئية وموائمة استراتيجيتها مع التحول العالمي إلى الحياد الكربوني

من خلال الرؤية الواحدة للمملكة العربية السعودية وحرصها على رفع الكفاءة الإنتاجية والاستغلال الأمثل للطاقة مع إعطاء الأولوية للاستدامة البيئية تم تكييف نظام استعادة الحرارة المهدرة لتقليل الطلب على الطاقة بنسبة 25% من الوقود الأحفوري، وهو بالفعل ما أدى إلى نجاحنا في خفض بصمتنا الكربونية وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 100,000 طن / سنوياً. ونحن نضع جهود حماية البيئة والموارد الطبيعية على رأس أولوياتنا في كل عمل نقوم به.

بناء القدرات والمواهب

من أهداف الشركة استقطاب المواهب في شتى المجالات حيث بلغ عدد الموظفين الذين تم استقطابهم (64) موظف وضمهم للوظائف المتخصصة ودعمهم وتعزيز مهاراتهم من خلال التطوير والتدريب سواء داخل الشركة أو خارجها وتمكينهم من امتلاك الأدوات اللازمة لنجاحهم لمواكبة أهم التطورات العالمية والتقنية، أيضاً تم تدريب 18% من إجمالي الموظفين، بالإضافة إلى ذلك تدريب الدفعة الرابعة بالمركز المعرفي للأسمنت للتدريب CKC والتي اشتملت على عدد 8 مهندسين متخصصين تم توظيفهم في الشركة بعد تخرجهم، كما تم دعم طلاب وطالبات الجامعات وتسهيل كل ما يلزم في التدريب التعاوني بما في ذلك توفير الفرص التعليمية والتدريبية المناسبة وتقديم الإرشاد والدعم اللازمين لتأهيلهم لسوق العمل.

توطين القوى العاملة

من منطلق حرص الشركة وأهدافها نحو دعم توجه رؤية المملكة العربية السعودية 2030، في دعم المحتوى المحلي والذي يعد من أهم ركائزه توطين القوى العاملة السعودية، تفخر الشركة بأن 52% من موظفيها الآن هم من أبناء هذا الوطن، وتواصل شركة أسمنت ينبع تمكين الكوادر الوطنية بالمهارات والمعارف اللازمة التي ستميزهم على مستوى الشركات في المملكة.

سلامة وتطوير بيئة العمل

تعدّ سلامة منسوبي الشركة وخفض معدلات وقوع الحوادث وتعزيز الأمن والسلامة أهداف أساسية لخطط التحسين المستمر الذي يمتد من تطوير بيئة العمل وتوطيد العلاقات الجيدة وحل المشكلات بين الموظفين وصولاً إلى تحقيق الرضا الوظيفي والحفاظ على بيئة العمل الإيجابية وضمان الامتثال للأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالموظفين وحقوقهم. على صعيد آخر، مازالت الشركة مستمرة في تحسين جميع الخدمات المقدمة للموظفين وذويهم لتوفر لهم المزايا الهامة لجذيتهم واستقرارهم وولائهم واستقطاب المواهب المتميزة للشركة، وانطلاقاً من هذا الأفق توجهت الشركة إلى وضع الخطط والاستراتيجيات لتنفيذ مشروع تحول الموارد البشرية والذي سيحدث نقلة نوعية في تحسين بيئة العمل والذي سينعكس على أداء الموظفين بما يتلاءم مع الأهداف الاستراتيجية ومواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

تمكين موظفينا

تفخر شركة أسمنت ينبع بموظفيها كونهم هم ثروتها الحقيقية، وحجر الأساس في مسيرة نجاحها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في بيئة تتميز بالتحفيز والتمكين والتشجيع والاستمرار بتوطيد مكانتها على المستويين المحلي والعالمي، تحرص الشركة على تهيئة البيئة المناسبة والأمنة لتعزيز قدرات الموظفين وتوفير الرفاهية لهم، كما سعت الشركة في خلق بيئة عمل متكافئة فيها الفرص بشكل عادل، وفي هذا الصدد شاركت شركة أسمنت ينبع في رعاية المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات تحت شعار "المرأة الخليجية بين التمكين والقيادة" وذلك في ظل دعمها للمرأة وتمكينها في المجتمع، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة والمساهمة في العناية بالكوادر البشرية وإدارة شؤونهم ورفع إنتاجيتهم ومراجعة أدائهم وتوجيه طاقة العاملين نحو رؤية وتوجه شركة أسمنت ينبع.

جودة حياة موظفينا

تولي الموارد البشرية اهتماماً بجودة الحياة للموظف وذويه وتحسين الخدمات المقدمة لهم وفقاً لأعلى المعايير، حيث تم تفعيل لجان ثقافية وترفيهية ورياضية والاحتفاء بجميع المناسبات وتحفيز الموظفين بالمسابقات والتحديات لرفع مستوى الرفاهية، كما يتم تحسين مستوى الخدمات الغذائية ومراعاة اختلاف الثقافات والتنوع بين الموظفين، بالإضافة للتعاقد مع شركات تحرص على تقديم أفضل جودة لكافة الخدمات المطلوبة بما يتناسب مع الموظفين وذويهم. وعلى صعيد صحة الموظف وذويه فقد تم تحسين الخدمات المقدمة في العيادة الطبية وتقديم كل الدعم والخدمات في وحدة الطوارئ والاسعافات الأولية وأيضاً تقديم الخدمات الطبية لأهالي القرى المجاورة لمقر المصنع.

الاستدامة المجتمعية

من منطلق استشعار الشركة لدورها ومسؤوليتها الاجتماعية (CSR) فقد تبنت مجموعة من الممارسات والسلوكيات تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في رفاهية المجتمعات التي تعمل فيها. وتعتبر المسؤولية الاجتماعية للشركة أمراً مهماً لعدة أسباب:

- تعزيز الثقة وبناء العلاقات الإيجابية.
- تحقيق التنمية المستدامة.
- الامتثال للتشريعات والمعايير الدولية.
- خلق قيمة مشتركة للشركات والمجتمعات التي تعمل فيها كوننا جزءاً لا يتجزأ منها ونؤثر ونتأثر بها

وإيماناً بدور الشركة في أن تكون الداعم الأول والجدير بالثقة والنزاهة، تشكل هذه المسؤولية محوراً جوهرياً في استراتيجية الشركة وجزءاً أساسياً من ضمن منظومة قيمها تجاه العديد من فئات المجتمع. ومن هذا المنطلق تستمر الشركة في الدعم المالي والمعنوي للعديد من الجمعيات الخيرية بالإضافة إلى المساهمات المجتمعية في عدة جهات ومن الأمثلة على ذلك:

01 المدينة المنورة

- جمعية الأطفال ذوي الإعاقة
- جمعية حياة الخيرية
- وقف الشفاء
- وقف واحة طيبة للتخاطب

02 ينبع

- الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بينع الصناعية
- الدفاع المدني
- الغرفة التجارية الصناعية
- مجلس الغرف السعودية
- مركز أطمئن للإرشاد الأسري

03 أمالج

- جمعية البر الخيرية بالحسي
- جمعية البر الخيرية بمركز الرويحات

04 مكة المكرمة

- جمعية نماء الأهلية
- مركز باسم سليمان الخياط الخيري لغسيل الكلوي

05 العلا

- جمعية البر الخيرية بمغيرا

06 بدر

- الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
- تكافل لرعاية الأيتام

03



ملخص الأداء المالي

ملخص الأداء المالي

أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية من عام 2019م إلى عام 2023م.

مقارنة نتائج الأعمال (ألف ريال)

البيان	2019	2020	2021	2022	2023
الإيرادات	975,736	939,988	934,026	981,168	780,545
تكاليف الإيرادات	(640,936)	(598,206)	(710,419)	(704,727)*	(591,343)
مجمل الربح	334,800	341,782	223,607	276,441	189,202
صافي الربح	257,823	281,022	159,557	215,407	119,921

(*) إعادة التقييم

مقارنة الأصول والخصوم (ألف ريال)

البيان	2019	2020	2021	2022	2023
الأصول المتداولة	928,283	994,122	806,699*	916,200	1,075,532
الأصول الغير المتداولة	2,762,244	2,635,324	2,586,113	2,433,087	2,292,020
إجمالي الأصول	3,690,527	3,629,446	3,392,812*	3,349,287	3,367,552
الخصوم المتداولة	252,671	492,052	391,125	387,668	543,785
الخصوم الغير المتداولة	135,895	108,726	169,522	192,929	171,761
إجمالي الخصوم	388,566	600,778	565,647*	580,597	715,546

(*) إعادة التقييم

الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة (ألف ريال)

البيان	2022	2023	التغيرات	نسبة التغير
الإيرادات	981,168	780,545	(200,623)	(20.45%)
تكاليف الإيرادات	(704,727)*	(591,343)	(113,384)	(16.09%)
مجمل الربح	276,441	189,202	(87,239)	(31.56%)
مصروفات تشغيلية أخرى	(51,437)	(62,994)	11,557	22.47%
الربح (الخسارة) التشغيلية	225,004	126,208	(98,796)	(43.91%)

(*) إعادة التقييم

القروض وكشف المديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها

يوضح الجدول أدناه بيان بالقروض التي حصلت عليها الشركة وحركة السداد خلال عام 2023م (ريال).

الشركة	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها
شركة اسمنت ينبع	البنك السعودي الأول (سابق)	70,000,000	3 سنوات	10,000,000	60,000,000	60,000,000
شركة اسمنت ينبع	بنك الخليج الدولي (7)*	80,000,000	سداد مبكر	80,000,000	-	-
شركة اسمنت ينبع	البنك السعودي الأول (سابق)	35,000,000	5 سنوات	5,250,000	29,750,000	29,750,000
شركة اسمنت ينبع	البنك الأهلي السعودي	100,000,000	سنة واحدة	-	100,000,000	100,000,000
شركة اسمنت ينبع	بنك التصدير والاستيراد السعودي	75,000,000	سنة واحدة	-	75,000,000	75,000,000
شركة اسمنت ينبع	بنك التصدير والاستيراد السعودي	75,000,000	سنة واحدة	-	75,000,000	75,000,000
شركة اسمنت ينبع	البنك السعودي الفرنسي	50,000,000	6 أشهر	50,000,000	-	-
شركة اسمنت ينبع	بنك الخليج الدولي	35,000,000	6 أشهر	35,000,000	-	-
شركة اسمنت ينبع	بنك الخليج الدولي	20,000,000	3 أشهر	20,000,000	-	-
شركة اسمنت ينبع	البنك السعودي الأول (سابق)	30,000,000	6 أشهر	30,000,000	-	-
شركة اسمنت ينبع	البنك الأهلي السعودي	49,500,000	6 أشهر	-	49,500,000	49,500,000
شركة اسمنت ينبع	البنك الأهلي السعودي	25,000,000	3 أشهر	25,000,000	-	-
شركة اسمنت ينبع	بنك البلاد	40,000,000	3 أشهر	40,000,000	-	-
شركة اسمنت ينبع	بنك الخليج الدولي	40,000,000	3 أشهر	40,000,000	-	-
شركة اسمنت ينبع	البنك السعودي الفرنسي	44,000,000	3 أشهر	44,000,000	-	-
شركة اسمنت ينبع	البنك السعودي الفرنسي	25,000,000	3 أشهر	-	25,000,000	25,000,000

التسهيلات البنكية لعمليات الشركة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية (تيسير تجاري إسلامي)

- 1- خلال العام 2023م وقعت الشركة تسهيلات تمويل رأس المال العامل مع البنك الفرنسي بمبلغ 200 مليون ريال سعودي.
- 2- خلال العام 2023م وقعت الشركة تسهيلات تمويل رأس المال العامل مع بنك الخليج الدولي بمبلغ 130 مليون ريال سعودي.
- 3- خلال العام 2023م وقعت الشركة تسهيلات تمويل رأس المال العامل مع البنك الأهلي السعودي بمبلغ 150 مليون ريال سعودي.
- 4- خلال العام 2023م وقعت الشركة تسهيلات تمويل رأس المال العامل مع البنك السعودي الأول (سابق) بمبلغ 35 مليون ريال سعودي.
- 5- خلال العام 2023م وقعت الشركة تسهيلات تمويل رأس المال العامل مع بنك البلاد بمبلغ 200 مليون ريال سعودي.
- 6- خلال العام 2023م وقعت الشركة تسهيلات تمويل رأس المال العامل مع بنك التصدير والاستيراد السعودي بمبلغ 150 مليون ريال سعودي.
- 7- خلال العام 2021م وقعت الشركة تسهيلات تمويل متوسطة الأجل على خمس سنوات مع بنك الخليج بمبلغ 100 مليون ريال سعودي لترقية الخط الرابع تم سداد 20 مليون ريال خلال العام 2022م وتم سداد باقي المبلغ في عام 2023م عن طريق تمويل من البنك السعودي الأول (سابق) بأسعار أفضل ونفس المدة تم سداد 10 مليون منها في العام 2023م.
- 8- خلال العام 2022م وقعت الشركة تسهيلات تمويل متوسط الأجل مع البنك السعودي الأول (سابق) بمبلغ 35 مليون ريال للاستحواذ على 40% من حصة شركة الشعبية للصناعات الورقية في شركة ينبع السعودية الكويتية للمنتجات الورقية تستحق السداد على أقساط لغاية العام 2028م تم سداد 5.25 مليون منها خلال العام 2023م.

سياسة الشركة في توزيع الأرباح

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على النحو الآتي:

- يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
- للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة أن تجنب (5%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لما تقررره الجمعية.
- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين بنسبة لا تقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع.
- يجوز توزيع المتبقي من الأرباح (أو جزء منه) بعد صرف مكافأة مجلس الإدارة كحصة إضافية على المساهمين أو ترحيله أو أي جزء منه بناءً على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المالية التالية وعلى النحو الذي تقررره الجمعية العامة العادية.
- يجوز لمجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للضوابط الصادرة عن هيئة السوق المالية، وذلك بناءً على تفويض (سنوي) صادر من قبل الجمعية العامة العادية.

توزيع الأرباح لعام 2023م (ريال)

البيان	الأرباح التي تم توزيعها عن النصف الأول من عام 2023م	الأرباح التي تم توزيعها عن النصف الثاني من عام 2023م*	الإجمالي
تاريخ الصرف	20 يونيو 2023م		
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية	15 %	-	15 %
الإجمالي	ريال 236,250,000	-	ريال 236,250,000

* صدر قرار مجلس الإدارة في تاريخ 24 مارس 2024 بعدم توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام المالي 2023م، وذلك لدعم المركز المالي

رأي لجنة المراجعة

رأي لجنة المراجعة حول سلامة الأنظمة المالية والإدارية

لم يسترعي انتباه اللجنة أية أمور تجعلها تعتقد أن هناك قصور جوهري يقتضي الإفصاح عنه فيما يخص سلامة الأنظمة المالية والإدارية وما له صلة بإعداد القوائم والتقارير المالية وتؤكد اللجنة أيضاً أن الأنظمة الرقابية تعمل بكفاءة وفعالية وأن جميع الملاحظات والتوصيات التي رفعت إليها قد تم اتخاذ اللازم حيالها.

المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة للسداد

القيمة (ألف ريال)

البيان	2023		أسباب ذلك
	المستحقة	المسددة	
الزكاة	13,976	14,658	تخضع الشركة لأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وضرريبة الاستقطاع المستحقة خلال عام 2023 م
ضريبة القيمة المضافة	3,532	47,251	تخضع الشركة لأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك سداد ضريبة القيمة المضافة
الرسوم الجمركية	-	3,528	تخضع الشركة لأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك سداد الرسوم الجمركية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	1,171	12,709	تخضع الشركة لأنظمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سداد رسوم اشتراكات التأمينات الاجتماعية
تكاليف التأشير والجوازات	-	1,174	تخضع الشركة لأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية سداد تكاليف التأشير والجوازات
رسوم استغلال محاجر المواد الخام	10,343	148,020	تخضع الشركة لأنظمة وزارة الصناعة والثروة المعدنية لحقوق الامتياز الممنوحة للشركة (نظام الاستثمار التعديني)
الإجمالي	29,022	227,340	



04



ملخص الأداء التشغيلي

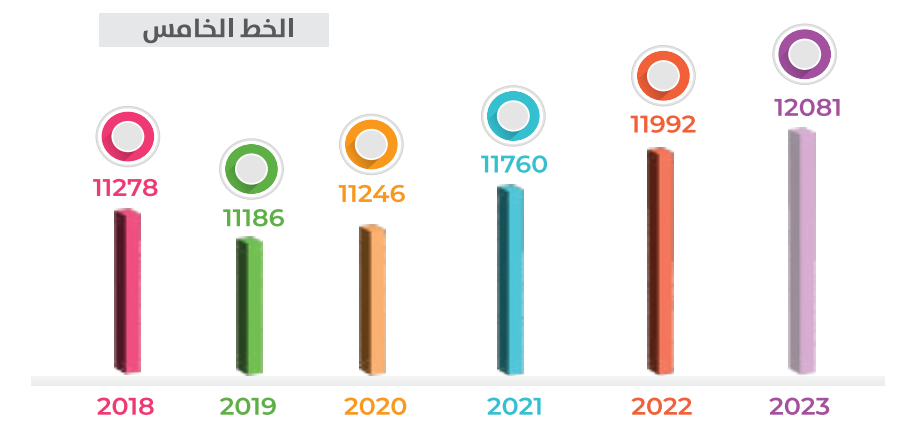
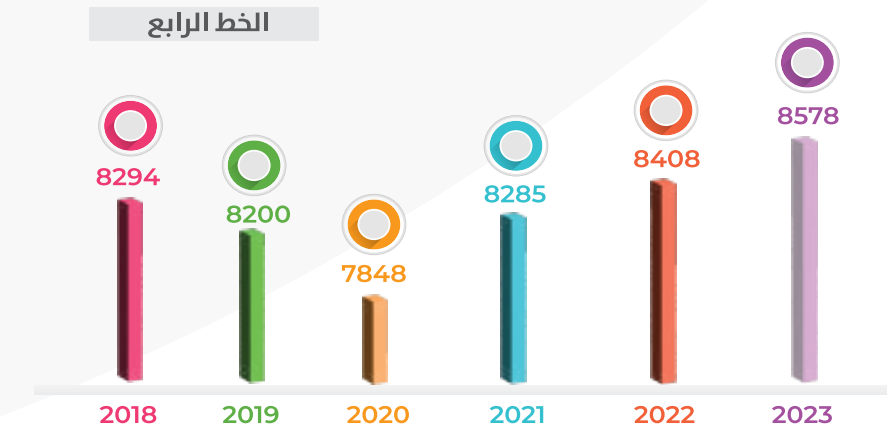
التميز التشغيلي

في سياق استراتيجية 2025، نجحت شركة اسمنت ينبع في تعزيز تفوقها التشغيلي عن طريق اعتماد أحدث الأساليب في التحول الرقمي وتقنية الاستدامة، لذلك تم تطوير نموذج فعال للتميز التشغيلي يعتمد على أحدث الوسائل التقنية، حيث تم تبني استراتيجية التحول الرقمي كمحور رئيسي لتحسين العمليات التشغيلية، واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات بشكل أسرع وأكثر دقة، مما أدى إلى تسريع عمليات اتخاذ القرار وتعزيز الكفاءة العامة للمصنع، ويتم استخدام العروض المرئية الذكية لتسهيل فهم البيانات المعقدة وتقديمها بصورة بصرية للفرق التشغيلية. وقد ساهم هذا المفهوم في تعزيز التواصل الداخلي وتحفيز الفرق لاتخاذ قرارات مستنيرة.

تم دمج مفاهيم الرشاقة والمرونة والتحسين المستمر (الكايزن) عن طريق تعزيز التنظيم الهيكلي للمصنع مما ساهم في التكيف مع التحولات السريعة في بيئة العمل وتحقيق تحسينات في تكلفة الإنتاج، وبفضل هذه الجهود التحولية، شهدت الشركة زيادة في الإنتاج بنسبة 14% بين 2020م و2023م، مما يعكس التطور الملموس في عمليات الإنتاج والقدرة على التعامل مع التحديات بفعالية.

كما تتعهد شركة اسمنت ينبع بالاستمرار في التطوير واستخدام تقنيات الاستدامة لتعزيز التميز في جميع عملياتها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، تواصل الشركة استكشاف فرص تحسين الكفاءة وتعزيز التكنولوجيا لتحقيق النمو المستدام في المستقبل.

متوسط الإنتاج اليومي للكلنكر (طن)



التحول الرقمي في قطاع التصنيع

بالإشارة إلى إعلان وزارة الصناعة والثروة المعدنية لبرنامج "مصانع المستقبل" لدعم المصانع في اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التصنيع الذكي، والذي أَدَّى بدوره إلى تعزيز ربحية المصانع وخفض تكاليف الإنتاج من خلال تبني منهجية (سيربي Smart Industries Readiness Index (SIRI وهو المؤشر الذي تبنته المملكة العربية السعودية لقياس مستوى التصنيع الذكي، والمعتمد من منتدى الاقتصاد العالمي (WEF) لتقييم النضج الرقمي للمصانع.

نفذت الشركة تقييم سيربي المدقق عن طريق مقيم معتمد من منظمة إنسيت (INSIT) – وحصلت على المركز الثاني على مستوى مصانع المملكة، وذلك بفضل الله أولاً ثم تبني الشركة أحدث تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة باستخدام برامج أتمتة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتشغيل الآلي لوحدات الانتاج الرئيسية بالمصنع. حيث يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل المؤشرات الحيوية للعمليات الصناعية كدرجة الحرارة ومعدلات التغذية ومن ثم يتخذ قرارات مناسبة شبيهة بتلك التي يتخذها العامل البشري. وليس هذا فحسب بل أهم ما يميزه هو قدرته على التعلم من خلال تحليل العمليات السابقة مما يعزز من قدرته على التنبؤ بالمستقبل. وأهم ما نتج عن استخدام هذه التقنيات هو زيادة الطاقة الإنتاجية وتقليل استهلاك الوقود والكهرباء بالمصنع، حيث انخفض استهلاك الوقود بنسبة 3% وقل استهلاك الكهرباء بنسبة 11% في الفترة ما بين 2020م و2023م.

في شركة اسمنت ينبع، نستخدم أحدث التكنولوجيا للتأكد من مطابقة منتجاتنا لمعايير الجودة المحلية والعالمية، ويوجد لدينا منظومة آلية متكاملة لسحب العينات أثناء جميع مراحل عمليات الإنتاج ليتم تحليلها وفحصها واتخاذ الاجراءات الاستباقية والوقائية اللازمة، حيث يقوم النظام الآلي بإعادة ضبط نسب المواد الخام بناءً على نتائج التحليلات السابقة دون أي تدخل بشري. ونظراً لأن رضا شركائنا وعملائنا من أهم أولوياتنا الرئيسية، قمنا بتطبيق نظام آلي يربط قاعدة بيانات العملاء بنظام المبيعات ونظام الأتمتة للتحميل الآلي، حيث يتم توجيه سيارات العملاء آلياً إلى نقاط التحميل المطلوبة ومن ثم تتم عملية التحميل باستخدام روبوت التحميل الآلي، كما نتبنى مفهوم الصيانة الوقائية لمعدات الإنتاج الحرجة من خلال تطبيق منهجية لتحليل الأسباب الجذرية للأعطال، واستخدام الحوسبة السحابية لتعريف الحد الأدنى للطلب الآلي لقطع الغيار الاستهلاكية.

تقنية المعلومات

تدرك شركة اسمنت ينبع أهمية تقنية المعلومات والتي تعد عصب الحياة للشركات في العصر الحديث، حيث تلعب دوراً حاسماً في تحسين الكفاءة وتعزيز الابتكار وتمكين النمو، وتساهم بشكل أساسي في تطوير أدائها وأتمتة العمليات وتحسين الخدمات المقدمة من خلال تقديم حلول متكاملة بطرق إبداعية باستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا المتاحة وتشيد بنية تحتية قوية والاستعانة بالكوادر المتخصصة مع الالتزام بمتطلبات الجهات الرقابية والمعايير الدولية وذلك لدعم توجه الشركة نحو التحول الرقمي المتكامل وتمكينها من تحقيق رسالتها وسعيها في الريادة.

تتلخص تحديات عام 2023م في تحسين الربط وخدمات الانترنت بين الإدارة العامة والمصنع. ورفع مستوى الوعي بأهمية الامن السيبراني ونشر ثقافة أن تكون إدارة تقنية المعلومات هي القناة الموحدة في الشركة لجميع تعاملاتها سواء الداخلية أو الخارجية وتوفير مصادر عالية الجودة من الأجهزة والتطبيقات والخدمات بالإضافة الى تقديم الدعم الفني والاستشاري على أعلى مستوى ومواكبة التطور التقني في مجال تقنية المعلومات.

الأمن والسلامة

لا شك أن حماية البيئة وصحة الإنسان والسلامة والأمن تعدّ ركيزة أساسية في عملنا، وبالتالي تسعى شركة اسمنت ينبع إلى تحقيق ذلك من خلال تعزيز سياسات وإجراءات الأمن والسلامة وضمان التزامنا بها، نسعى أيضاً إلى تطوير مفهوم العمل وفقاً لمعايير تفوق مجرد الامتثال الأساسي. ونظراً لأهمية البيئة والصحة والسلامة والأمن والامتثال التنظيمي، فإنها تعتبر أساساً تستند عليه استراتيجية التصنيع في اسمنت ينبع. نحن نولي اهتماماً كبيراً لمتابعة التطورات والقوانين والتنظيمات الدولية المستجدة المتعلقة بالجانب البيئي، وذلك لضمان استمرارية أعمالنا دون أي تأثير سلبي على البيئة.

وللحفاظ على سلامة موظفي الشركة وزيادة الجهود لتفادي الحوادث وتعزيز الأمن والسلامة فقد أجريت العديد من العمليات منها:

1 - تجارب الحرائق الوهمية

تضمنت إجراء (6) تجارب وهمية شملت عدة مواقع عالية الخطورة في المصنع .

2 - تجارب الإخلاء

تضمنت إجراء (6) تجارب إخلاء لعام 2023م لعدة مواقع بالمصنع، لرفع مستوى جاهزية الموظفين للإخلاء أثناء حالات الطوارئ .

3 - عمليات الإنقاذ

تضمنت إجراء (8) عمليات إنقاذ لمحتجزين داخل المنطقة السكنية والمصنع .

4 - مكافحة الحرائق

تمت السيطرة على الحرائق واخمادها والتقليل من الخسائر وحفظ الممتلكات لعدد (6) مواقع داخل الحي السكني والمصنع .

5 - التدريب

تدريب فريق الإطفاء للموظفين من المهام النشطة لإدارة حيث تتم جدولة التدريب يومياً ويغطي موضوعات مختلفة لتوفير الفرص لجميع الأفراد لكسب مهارات جديدة وتعزيز المهارات الحالية من خلال التكرار وتصميم التدريبات المتقدمة .

6 - الصيانة

تم إبرام عقود صيانة متكاملة لأنظمة الحماية من الحرائق وأنظمة الإنذار في المصنع والمنطقة السكنية، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المعدات الخاصة بالحماية من الحرائق .

7 - الفعاليات

يشارك فريق الأمن والصحة والسلامة في الفعاليات التي تتعلّق بالسلامة مثل اليوم العالمي للدفاع المدني. كما تم إنشاء برنامج تحفيز السلامة للموظفين والمقاولين لالتزامهم بتطبيق إجراءات السلامة بالإضافة تم تكريم شركة اسمنت ينبع من قبل قيادة القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة في محافظة ينبع وذلك تمييزاً لجهود الشركة أثناء إقامة رالي دكاك في فبراير 2023 .

8 - تعزيز الأمن الصناعي

يتم أخذ العديد من الخطوات لضمان عدم الأزدحام وتنظيم حركة شاحنات التصدير ودخولها وخروجها من المصنع، مع تقليل العمل الإضافي والحفاظ على الأنشطة الميدانية الدورية من تقارير واستخراج التصاريح لدخول المركبات لمرافق الشركة .

معايير الجودة

حرصت الشركة على الارتقاء بالجودة في جميع عملياتها للوصول إلى معايير الجودة المحلية والعالمية وجعلتها من أولويات العمل من خلال حصولها على العديد من شهادات الجودة كما تضمنت سياسات الشركة العمل على إجراء الدراسات والأبحاث المستمرة لتحسين ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية ومن أهم هذه الشهادات:

- علامة الجودة من هيئة المواصفات القياسية السعودية SASO
- شهادة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO 45001
- شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001
- شهادة نظام إدارة البيئة ISO 14001
- شهادة نظام إدارة الطاقة ISO 50001

إدارة استمرارية الأعمال

تضع شركة أسمنت ينبع على قائمة أولوياتها كل ما يتعلق باستمرارية الأعمال، ويعد التخطيط لاستمرارية الأعمال عاملاً أساسياً للحفاظ على انتظام العمليات خلال الأحداث غير المتوقعة، مثل الكوارث الطبيعية أو الهجمات الإلكترونية أو الأوبئة. وقد عملت الشركة على تطوير وتنفيذ خطة إدارة استمرارية الأعمال تهدف إلى ضمان سلامة الموظفين واستعادة الوضع السابق للأصول مثل المباني والمعدات، وكذلك استمرارية الأعمال التي تتعامل مع الطرف الثالث، واستعادة السجلات الهامة والقدرة على استعادة الأنظمة الخاصة بتقنية المعلومات التي يمكن أن تتأثر بالتهديدات السيبرانية، بالإضافة إلى إنشاء بروتوكولات لإدارة الأزمات والاتصالات للمساعدة في التخفيف من تأثير الاضطرابات، وتقليل الخسائر المالية، والحفاظ على رضا العملاء. تم إعداد هذه الخطة بناءً على تحليل التأثير على الأعمال لجميع الأنظمة الأساسية بشكل منتظم ودوري وذلك لضمان فعالية تنفيذ البروتوكولات والإرشادات من أجل استمرارية جميع العمليات التشغيلية في الشركة.

المراجعة الداخلية

تعد المراجعة الداخلية بشركة أسمنت ينبع عنصراً رئيسياً في إطار عمليات حوكمة الشركة وتزويد إدارة الشركة بشكل دوري بالتقييم والتوصيات حول الأنشطة التي تتم مراجعتها لمساعدتها في الحفاظ على تحسين عمليات الشركة وبيئة الرقابة الداخلية بها.

تحظى إدارة المراجعة الداخلية باستقلالية تامة وتتمحور مسؤولياتها حول مراجعة إدارات الشركة وعملياتها وتقديم خدمات استشارية وفحص وتقييم مدى كفاية وفعالية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية بشركة أسمنت ينبع والشركات التابعة لها.. وتتمتع إدارة المراجعة الداخلية بالصلاحيات الكاملة والوصول غير المقيد إلى جميع سجلات الشركة وبياناتها ومعلوماتها وممتلكاتها.

ونتيجة عن أعمال المراجعة الداخلية خلال عام 2023م وجود فرص لتحسين أنظمة الرقابة والتقليل من المخاطر المحتملة التي تهدد أنشطة الشركة، وترفع إدارة المراجعة الداخلية تقاريرها بشكل ربع سنوي إلى لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة لضمان استقلاليتها.

إدارة المخاطر

تعمل الشركة على إدارة المخاطر من خلال بناء إطار متكامل لإدارة المخاطر عن طريق تنفيذ برنامج شامل لتحديد وتقييم وتخفيف المخاطر التي قد تؤثر على الشركة، وعند تحديد المخاطر المحتملة بشكل استباقي، يمكن تطوير استراتيجيات لتقليل تأثيرها واحتمالية حدوثها.

تساعد إدارة المخاطر على حماية سمعة الشركة والحفاظ على ثقة أصحاب المصلحة لدينا وتجنب الخسائر المالية، وتساهم في اتخاذ القرار، وتخصيص الموارد بشكل فعال، وتحسين استراتيجيات الأعمال. كما أنها تضمن الامتثال للمتطلبات التنظيمية ومعايير الصناعة، مما يقلل من المخاطر القانونية والتنظيمية.

تواجه الشركة مخاطر تشغيلية تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الخام ومهمات التصنيع والطاقة والمحروقات وأثرها على ارتفاع تكلفة التشغيل، وكذلك مخاطر السوق المماثلة للشركات العاملة بالمملكة وتقلبات الاقتصاد العام مما قد ينتج عنه تراجع الطلب المحلي للأسمنت، ولهذا تتجه الشركة لسياسة فتح أسواق جديدة خارج المملكة، وتعتمد سياسة الشركة في إدارة المخاطر التمويلية على الحرص في توفر القدر الكافي من السيولة النقدية للعمليات التشغيلية والوفاء بالتزاماتها عند حدوثها ويكون ذلك عن طريق إدارة نشاط الشركة والتسهيلات الائتمانية لمقابلة أي التزامات مستقبلية.



05



وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية
للشركة وشركاتها التابعة

وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة.

شركة أسمنت ينبع

صناعة وإنتاج الأسمنت ومشتقاته ومكوناته وتوابعه والإتجار به وكذلك القيام بجميع الأعمال المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهذا الغرض.

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة لعام 2023م (ألف ريال)



التحليل الجغرافي لإيرادات المبيعات المحلية (ألف ريال)



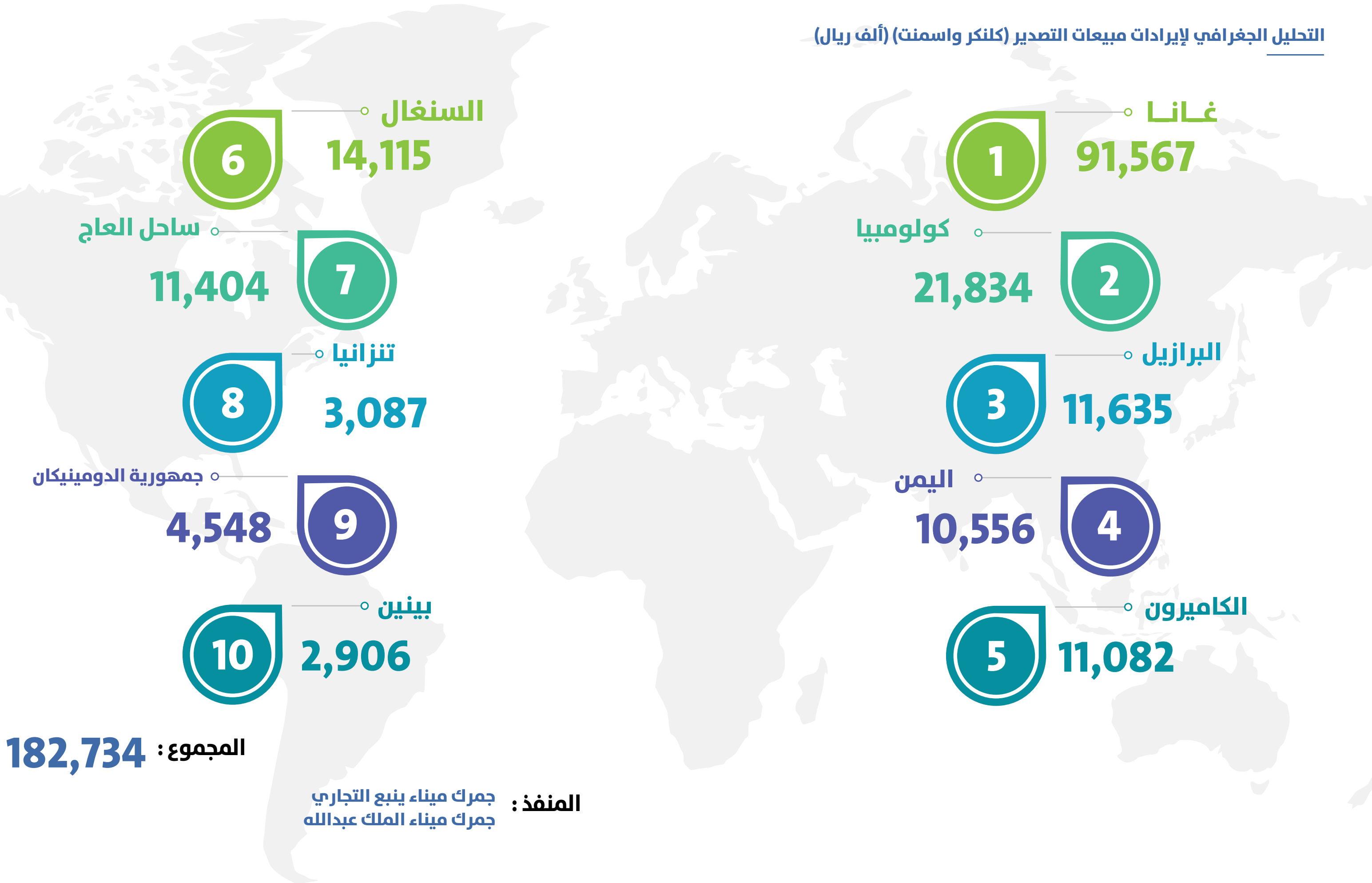
المنطقة الشمالية

المنطقة الوسطى

المنطقة الغربية

المنطقة الجنوبية

التحليل الجغرافي لإيرادات مبيعات التصدير (كلنكر واسمنت) (ألف ريال)



وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة.

شركة ينبع السعودية الكويتية للمنتجات الورقية

هي شركة تصنيع أكياس الأسمنت الورقية وتم تأسيسها عام 2005م برأس مال وقدره 12.5 مليون ريال سعودي وتم رفعه (زيادة رأس المال) حتى وصل في الوقت الحالي إلى 50 مليون ريال سعودي وهي مملوكة بالكامل بنسبة (100%) لشركة أسمنت ينبع، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع ما يقارب 200 مليون كيس من ورق الكرافت متعدد الطبقات سنوياً.

الرؤية

أن نكون الشركة الرائدة في صناعة الأكياس الورقية في الشرق الأوسط وترسيخ علامة تجارية موثوقة.

المهمة

إنتاج منتجات عالية الجودة وتقديم قيمة أعلى لعملائنا وأصحاب المصلحة.

اسم الشركة	رأس المال	نسبة ملكية الشركة	نشاطها الرئيسي	الدولة المحل الرئيسي لعملياتها	الدولة محل تأسيسها
شركة ينبع السعودية الكويتية للمنتجات الورقية	50,000,000 ريال	100%	تصنيع منتجات ورقية	السعودية	السعودية

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات شركة ينبع السعودية الكويتية للمنتجات الورقية لعام 2023م (ألف ريال)

السوق المحلي / السوق الخارجي

-

71,386

الإجمالي

71,386

منطقة تبوك
4,520

منطقة حائل
8,368

منطقة الرياض
4,690

منطقة المدينة المنورة
21,566

منطقة مكة المكرمة
4,310

منطقة عسير
20,371

منطقة جازان
1,092

منطقة نجران
6,469

1. برنامج التطوير المهني للمهندسين (EPDP):

مبادرة فريدة من نوعها في صناعة الأسمنت في المملكة العربية السعودية ويهدف البرنامج إلى تحويل المهندسين الشباب إلى مهندسين محترفين ذوي مهارات عالية في تصنيع الأسمنت. واحتفل المركز المعرفي بتخريج دفعة جديدة من المشاركين في برنامج التطوير المهني للمهندسين، حيث تم اعتماد أحد عشر (11) مهندساً كمهندسين محترفين لتصنيع الأسمنت. وقد أتيحت الفرصة للخريجين لتبادل خبراتهم التعليمية مع الرئيس التنفيذي ونواب الرئيس والمديرين. وقد نوه الرئيس التنفيذي على تأثير البرنامج على تنمية المواهب وتأثيره الإيجابي على توطین المهارات الأساسية.

2. برنامج مراقبة العمليات الإحصائية وتحليل البيانات

سعيًا لتحقيق التميز التشغيلي، فقد نفذ المركز المعرفي دورة تدريبية شاملة حول مراقبة العمليات الإحصائية وتحليل البيانات، وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين الموظفين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لرفع مؤشرات الأداء الرئيسية للمصنع (KPIs). وركز التدريب في تزويد المشاركين بالقدرة على الاستفادة من تحليل البيانات بشكل فعال من خلال فصل مهاراتهم وتمكين الموظفين من اتخاذ القرارات وضمان الإجراءات والتعدلات في الوقت المناسب لتعزيز مؤشرات الأداء الرئيسية المختلفة بما في ذلك الإنتاج والجودة وإدارة التكلفة.

وكان أحد أهم جوانب الدورة هو تحديد وتقييم حالات عدم المطابقة. وتعلم المشاركون كيفية فحص بيانات المصنع، مما مكنهم من اكتشاف حالات عدم المطابقة على الفور. وتضمن هذه القدرة المكتشفة حديثاً إمكانية ترتيب الإجراءات التصحيحية على الفور، مما يساهم في خلق بيئة تشغيلية أكثر مرونة واستجابة.

3. برنامج الصيانة الدولية

نجح المركز المعرفي للأسمنت في تنظيم أول برنامج دولي للصيانة في الشرق الأوسط، ووفر البرنامج للمشاركين رؤى ومعرفة عميقة بأفضل الممارسات والأساليب المتبعة في صناعة الأسمنت. واستمر البرنامج لمدة 5 أيام تم خلالها تزويد المشاركين بالأدوات الرئيسية ومعايير الأداء واستراتيجيات الصيانة لتعزيز الموثوقية وخفض التكاليف. وحظيت ندوة الصيانة الدولية بحضور كبير، وجذبت مشاركين من منظمات متنوعة، بما في ذلك شركة الاتحاد العربي للمقاولات في ليبيا، وشركة أسمنت المنطقة الجنوبية، وشركة اسمنت ينبع، وشركة FLSmidth الدانماركية.

المركز المعرفي للأسمنت للتدريب

تعاونت شركة اسمنت ينبع مع الشركة الهندسية الدانماركية (FLSmidth) لإطلاق المركز المعرفي للأسمنت للتدريب عام 2019م وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتدريب في صناعة الاسمنت، حيث يهدف المركز في إعداد المواهب والخبرات المحلية في المملكة العربية السعودية تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030. للمركز القدرة على استيعاب 100 متدرب خلال السنة، كما يوفر مجموعة من الدورات التدريبية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى في صناعة الأسمنت.

اسم الشركة	رأس المال	نسبة ملكية الشركة	نشاطها الرئيسي	الدولة المحل الرئيسي لعملياتها	الدولة محل تأسيسها
شركة مركز المعرفي للأسمنت للتدريب	500,000 ريال	49%	تقديم دورات فنية وإدارية	السعودية	السعودية

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات شركة المركز المعرفي للأسمنت للتدريب لعام 2023م (ألف ريال)



البرامج التدريبية 2023م

يقدم المركز عدد من البرامج والدورات الاحترافية في صناعة الاسمنت، ومن أهمها برنامج مهندس الاسمنت المحترف ويهدف البرنامج الى تأهيل المهندسين السعوديين حديثي التخرج لسوق العمل خلال 1 أشهر وينتهي بإعداد مشروع لدراسة مشكلة مزمنة بالمصنع واقتراح حلول لها. أنهت الدفعة الرابعة من المهندسين السعوديين (8 مهندسين) الجزء الرابع والأخير من برنامج إعداد مهندس الأسمنت المحترف وتم تنفيذ عدد من البرامج التدريبية بالتعاون مع الكفاءات الداخلية للمصنع خلال العام.

06



الحوكمة والالتزام
والا فصالات ذات العلاقة

الحوكمة والالتزام

من منطلق وعي شركة اسمنت ينبع بأن الحوكمة والالتزام هما عنصران أساسيان في نجاح أي شركة وازدهارها، فقد تبنت الشركة وضع معايير لضمان أن جميع عملياتها تدار بأمانة وشفافية لصالح المستثمرين وجميع أصحاب المصلحة الآخرين للحفاظ على ثقتهم و حماية حقوقهم وضمان حصولهم على المعلومات في الوقت المناسب فقد كانت دوماً مبادئ الحوكمة الرشيدة: الإفصاح، والشفافية، والمسؤولية، والمساءلة، أحد الركائز الهامة في نجاح الشركة واللبننة الاساسية في صناعة القرار واكتساب ثقة أصحاب المصلحة.

بالإضافة إلى المساعدة في تحسين الأداء واتخاذ القرارات الاستراتيجية الصائبة من خلال وضع إطار عمل منظم وتحقيق الاهداف طويلة الأمد مع الالتزام بالقوانين واللوائح التي تحكم نشاطها، وبشكل عام، فإن شركة اسمنت ينبع تعتبر الحوكمة والالتزام جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتها لتحقيق النمو المستدام وبناء سمعة جيدة في السوق، وتحقيق التفوق التنافسي في الصناعة على المستويين المحلي والعالمي.

كما تتسم أعمال شركة اسمنت ينبع بمعايير أخلاقية بارزة والامتثال التام للأنظمة والتشريعات، لذا تضع الشركة نصب عينها السلوكيات والأخلاقيات المهنية التي يمثل لها جميع منسوبي الشركة وتجسيد هذه السلوكيات والأخلاقيات عن طريق مختلف الأنشطة اليومية مطابقةً في ذلك أعلى معايير النزاهة، ونتيجة لجميع الجهود المبذولة على كلا الصعيدين الداخلي والخارجي فقد حصلت شركة اسمنت ينبع خلال عام 2023 على شهادة الامتثال لنظام الهيئة العامة للمنافسة سعياً منها إلى ترسيخ ثقافة الامتثال في جميع أعمالها.

ما يطبق وما لم يطبق من لائحة حوكمة الشركات

تقر الشركة بتطبيق جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات باستثناء التالي:

رقم المادة والفقرة وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة بتاريخ 2023/01/18م	طبق جزئياً	لم يطبق	أسباب عدم التطبيق
المادة التاسعة والثلاثون: (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 إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. ب. يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يفصّل عنها لأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعنيين بالتقييم. ج. يجب أن يشمل تقييم الأداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس، ويجب أيضاً أن يشمل تقييم الأداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام. د. يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والالتزام بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانه وتخصيص الوقت اللازم لها. هـ. يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات. و. يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقيماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين - من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض - على أن تحدّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	-	✓	مادة استرشادية

المادة السابعة والستون: (تشكيل لجنة إدارة المخاطر) تشكّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	-	✓	مادة استرشادية
--	---	---	----------------



ما طبّق وما لم يطبّق من لائحة حوكمة الشركات

تقر الشركة بتطبيق جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات باستثناء التالي:

رقم المادة والفقرة وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة بتاريخ 2023/01/18م	طبق جزئياً	لم يطبق	أسباب عدم التطبيق
المادة الثمانون: (تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح) على مجلس الإدارة وضع سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح بهدف حمايتهم وحفظ حقوقهم، على أن تتضمن – بصفة خاصة – ما يلي: 1. كيفية تعويض أصحاب المصالح عند الإخلال بحقوقهم التي تقرها الأنظمة أو تحميها العقود. 2. كيفية تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح. 3. كيفية بناء علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم. 4. قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة بحيث تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح، على أن يضع مجلس الإدارة آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد والالتزام بها. 5. المساهمة الاجتماعية للشركة. 6. تأكيد أن تعامل الشركة مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذوي العلاقة يجري وفقاً للشروط والأحكام المتبعة مع أصحاب المصالح من دون أي تمييز أو تفضيل. 7. حصول أصحاب المصالح على المعلومات المتعلقة بأنشطتهم على نحو يمكّنهم من أداء مهامهم، على أن تكون تلك المعلومات صحيحة وكافية وفي الوقت المناسب وبشكل منتظم. 8. معاملة العاملين في الشركة وفقاً لمبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز.	✓	-	تم إعداد بعض السياسات واعتمادها من قبل المجلس

رقم المادة والفقرة وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة بتاريخ 2023/01/18م	طبق جزئياً	لم يطبق	أسباب عدم التطبيق
المادة الحادية والثمانون: الإبلاغ عن الممارسات المخالفة على مجلس الإدارة – بناءً على اقتراح لجنة المراجعة – وضع ما يلزم من سياسات أو إجراءات يتبعها أصحاب المصالح في تقديم شكاواهم أو الإبلاغ عن الممارسات المخالفة، مع مراعاة ما يلي: 1. تيسير إبلاغ أصحاب المصالح (بمن فيهم العاملون في الشركة) مجلس الإدارة بما قد يصدر عن الإدارة التنفيذية من تصرفات أو ممارسات تخالف الأنظمة واللوائح والقواعد المرعية أو تثير الريبة في القوائم المالية أو أنظمة الرقابة الداخلية أو غيرها، سواء أكانت تلك التصرفات أو الممارسات في مواجهتهم أم لم تكن، وإجراء التحقيق اللازم بشأنها. 2. الحفاظ على سرية إجراءات الإبلاغ بتيسير الاتصال المباشر بعضو مستقل في لجنة المراجعة أو غيرها من اللجان المختصة. 3. تكليف شخص مختص بتلقي شكاوى أو بلاغات أصحاب المصالح والتعامل معها. 4. تخصيص هاتف أو بريد إلكتروني لتلقي الشكاوى. 5. توفير الحماية اللازمة لأصحاب المصالح.	✓	-	تم تضمين إجراءات الإبلاغ عن الممارسات المخالفة ضمن سياسات الشركة

رقم المادة والفقرة وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة بتاريخ 2023/01/18م	طبق جزئياً	لم يطبق	أسباب عدم التطبيق
المادة الثامنة والستون: (اختصاصات لجنة إدارة المخاطر) تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي: 1. وضع إستراتيجية 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 عليه 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 وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة؛ وذلك لتحديد أوجه القصور بها. 5. إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعزّضها لها بشكل دوري (من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال). 6. إعداد تقارير مفصّلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة 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 ينشأ 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.	✓	-	تم ضم مهام لجنة إدارة المخاطر إلى مهام لجنة المراجعة الإجمالي

رقم المادة والفقرة وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة بتاريخ 2023/01/18م	طبق جزئياً	لم يطبق	أسباب عدم التطبيق
المادة التاسعة والستون: (اجتماعات لجنة إدارة المخاطر) تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (سنة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.	-	✓	مادة استرشادية

رقم المادة والفقرة وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة بتاريخ 2023/01/18م	طبق جزئياً	لم يطبق	أسباب عدم التطبيق
المادة الرابعة والثمانون: (المسؤولية الاجتماعية) تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	-	✓	مادة استرشادية
المادة الخامسة والثمانون: (مبادرات العمل الاجتماعي) يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ذلك على ما يلي: 1. وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه. 2. الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وثقيفهم بها. 3. الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة. 4. وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.	-	✓	مادة استرشادية
المادة الثانية والتسعون: (تشكيل لجنة حوكمة الشركات) في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الحادية والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	-	✓	مادة استرشادية

ما طَبَّق وما لم يطَبَّق من لائحة حوكمة الشركات

تقر الشركة بتطبيق جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات باستثناء التالي:

رقم المادة والفقرة وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة بتاريخ 2023/01/18م	طبق جزئياً	لم يطبق	أسباب عدم التطبيق
المادة الثانية والثمانون: (تحفيز العاملين) تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن -بصفة خاصة- ما يلي: 1. تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. 2. برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج. 3. إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	-	✓	مادة استرشادية
المادة الثالثة والثمانون: سياسة السلوك المهني يضع مجلس الإدارة سياسة للسلوك المهني والقيم الأخلاقية في الشركة، تراعي بصفة خاصة ما يلي: 1. التأكيد على كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي الشركة ببذل واجبات العناية والولاء تجاه الشركة، وكل ما من شأنه صون مصالح الشركة وتنميتها وتعظيم قيمتها، وعدم تقديم مصلحته الشخصية على مصالحها في جميع الأحوال. 2. تمثيل عضو مجلس الإدارة لجميع المساهمين في الشركة، والالتزام بما يحقق مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين ومراعاة حقوق أصحاب المصالح الأخرين، وليس مصلحة المجموعة التي انتخبته فحسب. 3. ترسيخ مبدأ التزام أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين فيها بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة. 4. الحيولة دون استغلال عضو مجلس الإدارة أو عضو الإدارة التنفيذية لمنصبه الوظيفي بهدف تحقيق مصلحة خاصة به أو بغيره. 5. التأكيد على قصر استعمال أصول الشركة ومواردها على تحقيق أغراض الشركة وأهدافها، وعدم استغلال تلك الأصول أو الموارد لتحقيق مصالح خاصة. 6. وضع قواعد دقيقة ومحكمة وواضحة تنظم صلاحية وتوقيت الاطلاع على المعلومات الداخلية الخاصة بالشركة بما يحول دون استفادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وغيرهم منها أو الإفصاح عنها لأي شخص، إلا في الحدود المقررة أو الجائزة نظاماً.	✓	-	تم إعداد مسودة سياسة السلوك المهني والأخلاقي النهائية وجاري اعتمادها من قبل مجلس الإدارة

مجلس الإدارة وتصنيفاتهم وأعضاء اللجان ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

يضم مجلس الإدارة مجموعة من القادة من ذوي الخبرات والتجارب الشاملة والمتنوعة مما يسمح لشركة أسمنت ينبع بتكوين مزيج عالي من المهارات والخبرات، كما يقوم مجلس الإدارة بدور فعال في توجيه استراتيجية أسمنت ينبع والعمل عن كثب مع الإدارة التنفيذية في العمل نحو تحقيق أهداف الشركة.

أ/ إبراهيم بن حمد الراشد - عضو مستقل

الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة
الرئيس التنفيذي بنك التنمية الاجتماعية	رئيس شركة روافد نائب رئيس شركة تكامل القابضة

المؤهلات	الخبرات
<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس علوم حاسب (جامعة الملك سعود). ماجستير علوم حاسب (معهد فلوريدا للتقنية) - الولايات المتحدة، 2002م 	<ul style="list-style-type: none"> مدير علاقات الأعمال والتطوير بمصرف الراجحي، CIO مدير عام مركز التعاملات الإلكترونية "يسر" مستشار مكتب الراشد محاسبون ومراجعون رئيس تقنية المعلومات المؤسسة العامة للتدريب

أ/ علي بن عبدالله العليد - عضو تنفيذي

الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة
الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت ينبع	الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني

المؤهلات	الخبرات
<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس إدارة صناعية (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن) 1979م. برنامج التحليل المالي، بنك تشيس مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، في عام 1981م 	<ul style="list-style-type: none"> مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي سابقاً. الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني سابقاً. رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية سابقاً (شركة مصرية). عضو سابق في مجلس إدارة شركة أكتوبر فارما (شركة مصرية). عضو سابق في مجلس إدارة شركة الإسكندرية لأسود الكربون (شركة مصرية). عضو سابق في مجلس إدارة ولجنة المراجعة واللجنة التنفيذية بشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع. نائب رئيس مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة سابقاً بالشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد). عضو سابق في مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعة، وعضو اللجنة التنفيذية. عضو سابق في مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة، بنك التنمية الاجتماعية. عضو سابق في لجنة التوازن الاقتصادي (مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية). عضو سابق ورئيس لجنة المراجعة، البرنامج الوطني للجمعيات الصناعية. عضو سابق في مجلس إدارة الشركة السعودية للأمانية للتنمية والاستثمار المحدودة (ساجكو). عضو سابق في مجلس إدارة شركة الخزف السعودي.

م. رياض بن عبدالرحمن أبا الخيل - عضو مستقل

الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة
المدير التنفيذي للتراخيص والتسجيل بوزارة الاستثمار	مدير عام التراخيص بالهيئة العامة للاستثمار

المؤهلات	الخبرات
<ul style="list-style-type: none"> هندسة كهربائية (جامعة الملك سعود). دبلوم عالي (جامعة كامبردج البريطانية) 	<ul style="list-style-type: none"> مستشار في إدارة المشاريع بصندوق التنمية الصناعي السعودي. مشرف على مشروع التدقيق المالي الخاص بالمنشآت الأجنبية المرخصة من قبل الهيئة العامة للاستثمار. مدير مركز الرياض لخدمات المستثمرين. عضو لجنة التراخيص بالهيئة العامة للاستثمار. ممثل الهيئة العامة للاستثمار في لجنة الاعفاءات الجمركية.

أ/ فهد بن سليمان الراجحي - عضو غير تنفيذي

الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة
رئيس مجلس الادارة	نائب رئيس مجلس الإدارة

المؤهلات	الخبرات
<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس علوم في الإدارة الصناعية (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن) 1983م. 	<ul style="list-style-type: none"> نائب رئيس مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتر وكيمويات (سبكيم) رئيس مجلس الإدارة لشركة مجموعة الراجحي إخوان رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعة رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الألمانية للمنتجات الغير مغزولة رئيس مجلس إدارة الشركة المتقدمة للتغليف المرن نائب رئيس مجلس إدارة شركة مشاركة المالية عضو مجلس إدارة الشركة العالمية للميثانول

أ/ محمد بن عبدالله الخريجي - عضو غير تنفيذي

الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة
نائب رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس إدارة مجموعة الخريجي القابضة

المؤهلات	الخبرات
<ul style="list-style-type: none"> شهادة الحقوق من جامعة القاهرة عام 1973م. شهادة دبلوم في التسويق، من المعهد العالمي للتسويق. شهادة إدارة التسويق من المعهد العالمي للتسويق، كامبردج (الولايات المتحدة) 1976م. شهادة دبلوم في إدارة التغيير من جامعة هارفرد عام 2000م 	<ul style="list-style-type: none"> عضوية عدد من الشركات المساهمة واللجان التنفيذية.

مجلس الإدارة وتصنيفاتهم وأعضاء اللجان ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

م/ عبدالعزيز بن عبدالله الحبردي - عضو مستقل



الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة
متقاعد	رئيس الشركة العربية للبتروكيماويات (بتروكيميا)

المؤهلات

- بكالوريوس هندسة ميكانيكية (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - 1984م)

الخبرات

عضو مجلس إدارة شركة المتقدمة للبتروكيماويات نائب رئيس مجلس إدارة، وعضو في لجنة المراجعة في شركة المتقدمة للبترول اوليفينات عضو سابق في شركة كيان للبتروكيماويات وعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت لنفس الشركة عضو سابق في مجلس إدارة ، ومدير عام للصيانة في الشركة العربية للبتروكيماويات (بتروكيميا) عضو سابق في مجلس إدارة ، ومدير عام التشغيل في الشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق) رئيس سابق مجلس إدارة شركة الغاز التابعة لسابك رئيس شركة الجبيل للبتروكيماويات

أ/ فهد بن إبراهيم الجميح - عضو مستقل



الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة
مدير إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة	نائب رئيس أول إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة

المؤهلات

- ماجستير إدارة أعمال (جامعة بورتسموث، المملكة المتحدة، 2007)
- ماجستير الإستثمارات الدولية والبنوك (جامعة ريدنق، المملكة المتحدة، 2006)
- بكالوريوس إدارة الأعمال (جامعة نورث إيسترن، الولايات المتحدة الأمريكية، 2004)
- مدير الاستثمارات بشركة عبداللطيف جميل للاستثمارات
- نائب رئيس الاستثمارات البنكية بالبنك السعودي الفرنسي
- مشارك - الاستثمارات البنكية بالبنك السعودي الفرنسي

أ/عمر جاحضي - عضو مستقل



الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة
مدير أول - رئيس قسم الاندماج والاستحواذ - الاستشارات الاستثمارية بصندوق الاستثمارات العامة	مدير استشارات الاستثمار المصرفي إتش إس بي سي

المؤهلات

- ماجستير الادارة وتمويل الشركات (جامعة أي ام ليوم لإدارة الأعمال، فرنسا، 2008)
- بكالوريوس إدارة الأعمال (الجامعة الأمريكية، إفران "الأخوين"، المغرب، 2006)
- مدير مساعد الاندماج والاستحواذ - إتش إس بي سي
- مشارك - عمليات الاندماج والاستحواذ - إتش إس بي سي

الخبرات

أ/ تركي بن مساعد المبارك - عضو مستقل



الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة
رجل أعمال	مدير وشريك اداري بشركة الاسنة للتجارة

المؤهلات

- بكالوريوس محاسبة (جامعة الملك سعود) 2003م
- مدير وشريك إداري بشركة الاسنة للتجارة
- مستشار غير متفرغ بمجموعة اليمنى القابضة
- مدير في إدارة الاستثمار بمجموعة سامبا المالية
- مساعد مدير في إدارة الاستثمار بمجموعة سامبا المالية

الخبرات

أ/ عبدالعزيز بن سليمان الراجحي - عضو غير تنفيذي



الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة
رجل أعمال	رجل أعمال

المؤهلات

- بكالوريوس إدارة مالية (جامعة الأمير سلطان).
- رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي الاستثمارية وشركة الوطنية الزراعية.
- الرئيس التنفيذي لشركة سليمان الراجحي القابضة.
- الامين العام لوقف سليمان الراجحي.
- عضو مجلس إدارة في عدة شركات منها شركة الراجحي الدولية وشركة جبل عمر.
- مؤسس وعضو مجلس إدارة في شركة اتحاد الراجحي للاستثمار القابضة.
- مؤسس وعضو مجلس إدارة في شركة راج العقارية بالإضافة إلى إدارة بعض الأعمال الخاصة.

الخبرات

الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل/ خارج المملكة	القانوني	أسماء الشركات التي كان عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها أو من مديريها	داخل/ خارج المملكة	القانوني
أ/ علي بن عبدالله العايد	شركة اسمنت ينبع	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة الخزف السعودي	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	المركز المعرفي للأسمنت للتدريب	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة ابن رشد	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	-	-	مساهمة	الشركة السعودية الألمانية للاستثمار	داخل المملكة	ذات المسؤولية المحدودة
	-	-	مساهمة	الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية	خارج المملكة	مساهمة
	-	-	مساهمة مدرجة	شركة مرافق	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	-	-	مساهمة	شركة اكتوبر فارما	خارج المملكة	مساهمة
	-	-	مساهمة	شركة الإسكندرية لأسود الكربون	خارج المملكة	مساهمة
	-	-	جهة حكومية	بنك التنمية الاجتماعية	داخل المملكة	جهة حكومية
	-	-	مساهمة مقفلة	شركة الوطنية للصناعة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
أ/ ابراهيم حمد الراشد	شركة عمل المستقبل	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	شركة عمل المستقبل	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
	الصندوق السعودي للشركات الصغيرة والناشئة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	الصندوق السعودي للشركات الصغيرة والناشئة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
	شركة الغاز والتصنيع الأهلية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة الغاز والتصنيع الأهلية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
م/ رياض بن عبدالرحمن أبا الخيل	شركة اسمنت ينبع	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة اسمنت ينبع	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
أ/ تركي بن مبارك	شركة اسمنت ينبع	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة اسمنت ينبع	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
أ/ عبد العزيز بن سليمان الراجحي	اتحاد الراجحي القابضة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	اتحاد الراجحي القابضة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
	راج العقارية	داخل المملكة	ذات المسؤولية المحدودة	الراجحي الدولية	داخل المملكة	ذات المسؤولية المحدودة
	الفا الاستثمارية	داخل المملكة	ذات المسؤولية المحدودة	سليمان الراجحي للاستثمارات العقارية	داخل المملكة	ذات المسؤولية المحدودة
	شركة اسمنت ينبع	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة اسمنت ينبع	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	الوطنية الزراعية	داخل المملكة	-	الوطنية الزراعية	داخل المملكة	-

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل/ خارج المملكة	القانوني	أسماء الشركات التي كان عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها أو من مديريها	داخل/ خارج المملكة	القانوني
أ/فهد بن سليمان الراجحي	شركة اسمنت ينبع	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة دواجن الوطنية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
	شركة الصвраء العالمية للبتروكيماويات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة نقوة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
	شركة مجموعة الراجحي إخوان	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	-	-	-
	الشركة الوطنية للصناعة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	-	-	-
	الشركة العالمية للميثانول	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	-	-	-
	الشركة السعودية الألمانية للمنتجات غير المغزولة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	-	-	-
	الشركة المتقدمة للتغليف المرين	داخل المملكة	ذات المسؤولية المحدودة	-	-	-
	شركة مشاركة المالية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	-	-	-

أ/محمد بن عبدالله الخريجي	مجموعة الخريجي القابضة	داخل المملكة	ذات المسؤولية المحدودة	المركز العالمي للتجارة والمقاولات	داخل المملكة	ذات المسؤولية المحدودة
	شركة أبناء عبدالله الخريجي العقارية	داخل المملكة	ذات المسؤولية المحدودة	سوق مكة الدولي	داخل المملكة	ذات المسؤولية المحدودة
	الشركة الطبية للتجهيزات والخدمات	داخل المملكة	ذات المسؤولية المحدودة	شركة إدارة خدمات البيئة العالمية المحدودة	داخل المملكة	ذات المسؤولية المحدودة
	شركة الخريجي	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	شركة جدة القابضة	داخل المملكة	ذات المسؤولية المحدودة
	شركة وولدكير العالمية	خارج المملكة	ذات المسؤولية المحدودة	شركة أمن	داخل المملكة	ذات المسؤولية المحدودة
	بنك اثمار	خارج المملكة	شركة مساهمة مقفلة	بنك فيصل للاستثمار	خارج المملكة	ذات المسؤولية المحدودة
	شركة اسمنت ينبع	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة تهامة	خارج المملكة	مساهمة
	بنك فيصل الاستثماري المصري	خارج المملكة	مساهمة	شركة ايديرا	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	-	-	-	دار المال الاسلامي	خارج المملكة	ذات المسؤولية المحدودة

اجتماعات مجلس الإدارة

الدورة الخامسة عشر

سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة

الاسم	الوصف	التصنيف	الأول 14/03/2023 م 22/08/1444 هـ	الثاني 06/04/2023 م 15/09/1444 هـ	الثالث 25/05/2023 م 05/11/1444 هـ	الرابع 28/05/2023 م 08/11/1444 هـ	إجمالي الحضور
أ/ فهد بن سليمان الراجحي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	حضر	حضر	حضر	حضر	4
أ/ محمد بن عبدالله الخريجي	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	4
أ/ فهد بن صالح العجلان	عضو	غير تنفيذي	حضر	اعتذر	حضر	حضر	3
أ/ علي بن عبد الله العايد	عضو - الرئيس التنفيذي	تنفيذي	حضر	حضر	حضر	حضر	4
أ/ إبراهيم بن حمد الراشد	عضو	مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	4
م/ رياض بن عبد الرحمن أبا الخيل	عضو	مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	4
أ/ باسل بن منيع الفريحي	عضو	غير تنفيذي	حضر	حضر	حضر	حضر	4
أ/ تركي بن مساعد المبارك	عضو	مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	4
أ/ عبد العزيز بن سليمان الراجحي	عضو	غير تنفيذي	حضر	حضر	حضر	حضر	4
أ/ صلاح بن عبد الرحمن الحزامي	عضو	مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	4

الدورة السادسة عشر

سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة

الاسم	الوصف	التصنيف	الخامس 11/07/2023 م 23/12/1444 هـ	السادس 19/10/2023 م 04/04/1445 هـ	السابع 18/12/2023 م 05/06/1445 هـ	إجمالي الحضور
أ/ فهد بن سليمان الراجحي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	حضر	حضر	حضر	3
أ/ محمد بن عبدالله الخريجي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	حضر	حضر	حضر	3
أ/ علي بن عبد الله العايد	عضو - الرئيس التنفيذي	تنفيذي	حضر	حضر	حضر	3
أ/ إبراهيم بن حمد الراشد	عضو	مستقل	حضر	حضر	حضر	3
م/ رياض بن عبد الرحمن أبا الخيل	عضو	مستقل	حضر	حضر	حضر	3
أ/ تركي بن مساعد المبارك	عضو	مستقل	حضر	حضر	حضر	3
أ/ عبد العزيز بن سليمان الراجحي	عضو	غير تنفيذي	حضر	حضر	حضر	3
م/ عبد العزيز بن عبد الله الحبردي	عضو	مستقل	حضر	حضر	حضر	3
أ/ فهد بن إبراهيم الجميح	عضو	مستقل	حضر	حضر	حضر	3
أ/ عمر جاحضي	عضو	مستقل	حضر	حضر	حضر	3

الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل/ خارج المملكة	القانوني	أسماء الشركات التي كان عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها أو من مديريها	داخل/ خارج المملكة	القانوني
م/ عبد العزيز بن عبدالله الحبردي	شركة أسمنت ينبع	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة كيان السعودية للبتر وكيمويات (كيان)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	الشركة المتقدمة للبتر وكيمويات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الشركة الوطنية للغازات الصناعية (غاز)	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
	الشركة المتقدمة للبترول أوليفات	داخل المملكة	مساهمة مغلقة	الشركة العربية للبتر وكيمويات (بتر وكيميا)	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
	-	-	-	الشركة الشرقية للبتر وكيمويات (شرق)	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
	-	-	-	الشركة السعودية للبتر وكيمويات (صدف)	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
	-	-	-	شركة الجبيل للبتر وكيمويات	داخل المملكة	مشروع مشترك
أ/ فهد بن إبراهيم الجميح	بنك دبي 360	داخل المملكة	مساهمة مغلقة	-	-	-
	مجموعة تداول السعودية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
	الشركة الصناعية للإلكترونيات	داخل المملكة	مساهمة مغلقة	-	-	-
	الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني	داخل المملكة	مساهمة مغلقة	-	-	-
	شركة الجميح للمعدات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة بروجولا القابضة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة المرطبات الدولية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
أ/ عمر جاحضي	شركة اسمنت ينبع	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-





لجان مجلس الإدارة

أولاً: اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء من المجلس، وقد عقدت اللجنة (6) اجتماعات خلال العام 2023م وتدعم اللجنة مجلس الإدارة من خلال رفع التوصيات بالخطط الإستراتيجية والموازنات السنوية التقديرية بالإضافة إلى المتابعة والتأكد من تنفيذها وقياس مدى فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجوة ومراجعتها وتحديثها من حين لآخر

الدورة الخامسة عشر

سجل حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية

الاسم	الوصف	التصنيف	الأول 13/03/2023م 21/08/1444هـ	إجمالي الحضور
م/ رياض بن عبدالرحمن أبا الخيل	رئيس اللجنة	مستقل	حضر	1
أ/ علي بن عبد الله العايد	عضو	تنفيذي	حضر	1
أ/ ياسل بن منيع محمد الفريحي	عضو	غير تنفيذي	حضر	1
أ/ صلاح بن عبد الرحمن الحزامي	عضو	مستقل	حضر	1

ثانياً: لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة (3) أعضاء من غير الأعضاء التنفيذيين، وقد عقدت اللجنة عدد (6) اجتماعات خلال عام 2023م، وتدعم لجنة المراجعة مجلس الإدارة من خلال مراجعة فعالية إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية ومراجعة البيانات المالية والتحقق من فعالية إجراءات مكافحة الاحتيال بالإضافة إلى وضع آليات تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملاحظاتهم بشأن أي تجاوزات في التقارير المالية أو غيرها بسرية.

الدورة الخامسة عشر

سجل حضور اجتماعات لجنة المراجعة

الاسم	الوصف	التصنيف	الأول 14/02/2023م 23/07/1444هـ	الثاني 14/03/2023م 22/08/1444هـ	الثالث 17/05/2023م 27/10/1444هـ	إجمالي الحضور
أ/ فهد بن صالح العجلان	رئيس اللجنة	غير تنفيذي	حضر	حضر	حضر	3
أ/ إبراهيم بن حمد الراشد	عضو	مستقل	حضر	حضر	حضر	3
أ/ محمد بن فرحان بن نادر	عضو	عضو خارجي	حضر	حضر	حضر	3

الدورة السادسة عشر

سجل حضور اجتماعات لجنة المراجعة

الاسم	الوصف	التصنيف	الرابع 01/08/2023م 14/01/1445هـ	الخامس 30/10/2023م 15/03/1445هـ	السادس 02/11/2023م 18/04/1445هـ	إجمالي الحضور
أ/ إبراهيم بن حمد الراشد	رئيس اللجنة	مستقل	حضر	حضر	حضر	3
أ/ فهد بن إبراهيم الجميح	عضو	مستقل	حضر	حضر	حضر	3
أ/ عبدالعزيز بن عبد الله النعيم	عضو	عضو خارجي	حضر	حضر	حضر	3

الدورة السادسة عشر

سجل حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية

الاسم	الوصف	التصنيف	الثاني 13/09/2023م 28/02/1445هـ	الثالث 01/11/2023م 17/04/1445هـ	الرابع 09/11/2023م 25/04/1445هـ	الخامس 28/11/2023م 14/05/1445هـ	السادس 11/12/2023م 27/05/1445هـ	إجمالي الحضور
م/ رياض بن عبدالرحمن أبا الخيل	رئيس اللجنة	مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	5
أ/ علي بن عبد الله العايد	عضو	تنفيذي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	5
م/ عبدالعزيز بن عبد الله الحبردي	عضو	مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	5
أ/ عمر جاحضي	عضو	مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	5

لجان مجلس الإدارة

ثالثاً: لجنة الترشيحات والمكافآت :

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة (3) أعضاء من المجلس وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت عدد (5) اجتماعات خلال 2023 م، وتدعم اللجنة مجلس الإدارة فيما يخص الترشيحات من خلال اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية و التحقق من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح بالإضافة إلى تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح الحلول لمعالجتها وفيما يخص المكافآت من خلال إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية لتعزيز وتحفيز الجهاز الإداري والمحافظة على الكوادر المتميزة.

الدورة الخامسة عشر

سجل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

الاسم	الوصف	التصنيف	الأول 01/03/2023م 09/08/1444هـ	الثاني 13/03/2023م 21/08/1444هـ	إجمالي الحضور
أ/ محمد بن عبدالله الخريجي	رئيس اللجنة	مستقل	حضر	حضر	2
أ/ تركي بن مساعد المبارك	عضو	مستقل	حضر	حضر	2
أ/ عبدالعزيز بن سليمان الراجحي	عضو	غير تنفيذي	حضر	حضر	2

الدورة السادسة عشر

سجل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

الاسم	الوصف	التصنيف	الثالث 11/07/2023م 22/12/1444هـ	الرابع 17/08/2023م 01/02/1445هـ	الخامس 13/12/2023م 29/05/1445هـ	إجمالي الحضور
أ/ تركي بن مساعد المبارك	رئيس اللجنة	مستقل	حضر	حضر	حضر	3
أ/ محمد بن عبدالله الخريجي	عضو	غير تنفيذي	حضر	حضر	حضر	3
أ/ عبدالعزيز بن سليمان الراجحي	عضو	غير تنفيذي	حضر	حضر	حضر	3



أعضاء الإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

د/ أديب بن أحمد الجعفري الطيار	
الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة
نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات	مدير المبيعات والتسويق - شركة بترورايج
المؤهلات	الخبرات
<ul style="list-style-type: none"> دبلوم عالي في البرمجة – معهد الطاقة البريطاني – المملكة المتحدة - 1986م ماجستير إدارة الأعمال - جامعة هال البريطانية - المملكة المتحدة – 1998م. دكتوراة في التسويق – جامعة موست – الولايات المتحدة-2012م 	<ul style="list-style-type: none"> مدير مبيعات السعودية والخليج العربي بشركة العبيكان الصناعية مدير مبيعات الشرق الأوسط - سابك
م/ علي بن يحيى الزيلعي	
الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة
نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع عضو مجلس إدارة المركز المعرفي للأسمنت للتدريب	مدير مصنع شركة اسمنت المنطقة الشرقية
المؤهلات	الخبرات
<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس هندسة كيميائية تطبيقية – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن – 2001م ماجستير إدارة اعمال – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري – 2010م 	<ul style="list-style-type: none"> أخصائي مختبرات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مشغل مصنع بشركة عبدالله هاشم للمعدات والغازات الصناعية مشرف طواحين الأسمنت – الخط الثالث بشركة اسمنت ينبع مدير الإنتاج والمرافق بشركة اسمنت العربية
أ/ نبيل بن محمد بحدادي	
الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة
مستشار الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية الحوكمة	مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإدارية
المؤهلات	الخبرات
<ul style="list-style-type: none"> ماجستير أنظمة (قانون) من جامعة الملك عبد العزيز 2002م. بكالوريوس أنظمة من جامعة الملك عبد العزيز 1992م. 	<ul style="list-style-type: none"> أمين سر مجلس الإدارة بشركة أسمنت ينبع (الدورة 15 - 16) أمين سر مجلس الإدارة بشركة ينبع السعودية الكويتية للمنتجات الورقية (الدورة 6 - 7) أمين سر لجنة المراجعة بشركة اسمنت ينبع (الدورة 14-15-16) مساعد المدير العام للشؤون الإدارية بشركة اسمنت ينبع مدير أول إدارة الشؤون القانونية بشركة اسمنت ينبع رئيس قسم شئون الموظفين بشركة اسمنت ينبع
أ/ عبدالرحمن محمد بادحدح	
الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة
نائب الرئيس التنفيذي لسلاسل الامداد	مدير عام سلاسل الامداد
المؤهلات	الخبرات
<ul style="list-style-type: none"> ماجستير إدارة أعمال (MBA)، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، مصر، 2008م بكالوريوس جيولوجيا البترول وعلم الرواسب، جامعة الملك عبدالعزيز، 2001م 	<ul style="list-style-type: none"> مدير عام المشتريات مدير المشتريات رئيس قسم تخطيط وتنمية الموارد البشرية مدير المستودع

أ/ علي بن عبدالله العايد	
الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة
الرئيس التنفيذي لشركة اسمنت ينبع	الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني
المؤهلات	الخبرات
<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس إدارة صناعية (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن). 1979م برنامج التحليل المالي، بنك تشيس مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، في عام 1981م. 	<ul style="list-style-type: none"> مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي سابقاً. الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني سابقاً. رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية سابقاً (شركة مصرية). عضو سابق في مجلس إدارة شركة أكتوبر فارما (شركة مصرية). عضو سابق في مجلس إدارة شركة الإسكندرية لأسود الكربون (شركة مصرية). عضو سابق في مجلس إدارة ولجنة المراجعة واللجنة التنفيذية بشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع. نائب رئيس مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة سابقاً بالشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد). عضو سابق في مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعة، وعضو اللجنة التنفيذية. عضو سابق في مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة، بنك التنمية الاجتماعية. عضو سابق في لجنة التوازن الاقتصادي (مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية). عضو سابق ورئيس لجنة المراجعة، البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية. عضو سابق في مجلس إدارة الشركة السعودية الألمانية للتنمية والاستثمار المحدودة (ساجكو). عضو سابق في مجلس إدارة شركة الخزف السعودي.

أ/ وليد بن محمد بن معيوف	
الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة
نائب الرئيس التنفيذي للمالية	مدير إدارة المخاطر المؤسسية وأمين سر مجلس الإدارة بالشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)
المؤهلات	الخبرات
<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس محاسبة - كلية العلوم الإدارية - جامعة الملك سعود (1990م). دبلوم اللغة الإنجليزية والمحاسبة من معهد الاقتصاد - الولايات المتحدة الأمريكية (1994م-1995م). 	<ul style="list-style-type: none"> مدير إدارة المخاطر المؤسسية وأمين سر مجلس الإدارة بالشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) المدير المالي - الشركة الوطنية لنقل الكيماويات (البحري للكيماويات) مدير الاعتمادات المستندية بالشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)

م/ حاتم بن محمد إمام	
الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة
نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والخدمات المساندة	رئيس الموارد البشرية والشؤون الإدارية بشركة منتجات دلمون السعودية المحدودة - مجلس التعاون الخليجي
المؤهلات	الخبرات
<ul style="list-style-type: none"> دبلوم عالي فني طائرات مرخص (FFA) - جامعة واشنطن – الولايات المتحدة – 1999م بكالوريوس في إدارة الأعمال (BBA) - جامعة واشنطن – الولايات المتحدة – 2001م بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي (B.SC) - جامعة واشنطن – الولايات المتحدة – 2003م ماجستير في الموارد البشرية (M.SC) - جامعة واشنطن – الولايات المتحدة – 2004م 	<ul style="list-style-type: none"> نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والخدمات المشتركة بشركة توبك للتنمية الزراعية (تادكو) المدير التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الإدارية بشركة سامكو للسيارات المدير العام للموارد البشرية والشؤون الإدارية بشركة المفتاح لتأجير السيارات المدير العام للموارد البشرية والشؤون الإدارية بشركة المراعي - المخابز الغربية (لوزين) مدير عام الموارد البشرية والشؤون الإدارية بشركة عطية للحديد المحدودة - مجلس التعاون الخليجي

ثانياً: ملكية أقارب أعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأبنائهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة وشركاتها التابعة

السادة أعضاء مجلس الإدارة	عدد الأسهم والنسبة في 01/01/2023م		صافي التغير خلال عام 2023م		اجمالي الأسهم ونسبة التملك في 2023/12/31م	
	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة
عبدالعزیز فهد سليمان الراجحي	97,154	0.0617%	10,039	0.0064%	107,193	0.0681%
نجلاء فهد سليمان الراجحي	46,484	0.0295%	4,250	0.0027%	50,734	0.0322%
الجوهرة فهد سليمان الراجحي	42,675	0.0271%	7,679	0.0049%	50,354	0.0320%

ثالثاً: ملكية كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر

السادة أعضاء مجلس الإدارة	عدد الأسهم والنسبة في 01/01/2023م		صافي التغير خلال عام 2023م		اجمالي الأسهم ونسبة التملك في 2023/12/31م	
	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة
أ/ علي بن عبد الله العايد	12,000	0.0076%	-	-	12,000	0.0076%
أ/ نبيل بن محمد بغدادي	1,200	0.0008%	-	-	1,200	0.0008%

آلية المكافآت

يجب أن يراعى في تحديد المكافآت الآتي:

- عادلة ومتناسبة مع أنشطة ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
- داعمة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لمجلس الإدارة.
- مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.
- متناسبة مع نشاط الشركة والمهارات اللازمة لإدارتها.
- الأخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها ومدى تعقيدها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
- كافية بشكل معقول للمحافظة على أعضاء مجلس الإدارة ولجانها والإدارة التنفيذية والقدرة على استقطاب ذوي الكفاءة والخبرة.
- تتناسب مكافآت الأعضاء مع عدد الاجتماعات التي حضروها.
- في جميع الأحوال، لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية عن ما تقرره الأنظمة.
- عند تشكيل عضوية اللجنة، يجب أن يؤخذ في الاعتبار عدد اللجان التي قد يخدمها عضو المجلس، حيث لا يتجاوز المبلغ الإجمالي المدفوع لعضوية العضو في مجلس الإدارة واللجان الحد الذي تقرره الأنظمة.
- ويرى مجلس الإدارة أنه تم توزيع المكافآت خلال العام المالي 2023م وفقاً للسياسة المعتمدة ولا يوجد أي انحراف جوهري عنها.

ملكية أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة:

أولاً: ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة:

شركة اسمنت ينبع - الستة أشهر الأخيرة من السنة الثالثة لدورة مجلس الإدارة الخامسة عشر (من 2023/01/01م حتى 2023/06/29م)

السادة أعضاء مجلس الإدارة	عدد الأسهم والنسبة في 2023/01/01م		صافي التغير خلال عام 2023م		عدد الأسهم والنسبة في 2023/06/29م	
	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة
أ/ فهد بن سليمان الراجحي	68,500	0.0435%	7,100	0.0045%	75,600	0.0480%
أ/ محمد بن عبدالله الخريجي	9,138	0.0058%	-	-	9,138	0.0058%
أ/ علي بن عبدالله العايد	12,000	0.0076%	-	-	12,000	0.0076%
م/ رياض بن عبدالرحمن ابوالخيل	10,370	0.0066%	-	-	10,370	0.0066%
أ/ تركي بن مساعد المبارك	100	0.0001%	-	-	100	0.0001%
أ/ عبد العزيز بن سليمان الراجحي	165,020	0.1048%	-	-	165,020	0.1048%
أ/ صلاح بن عبدالرحمن الحزامي	-	-	-	-	-	-
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	7,796,250	4.95%	-	-	7,796,250	4.95%
صندوق الاستثمارات العامة	15,750,000	10%	-	-	15,750,000	10%
بنك التنمية الاجتماعية	700,000	0.4444%	-	-	700,000	0.4444%

شركة اسمنت ينبع - الستة أشهر الأولى من السنة الأولى لدورة مجلس الإدارة السادسة عشر (من 2023/06/30م حتى 2023/12/31م)

السادة أعضاء مجلس الإدارة	عدد الأسهم والنسبة في 2023/06/30م		صافي التغير		عدد الأسهم والنسبة في 2023/12/31م	
	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة
أ/ فهد بن سليمان الراجحي	75,600	0.0480%	632,475	0.4016%	708,075	0.4496%
أ/ محمد بن عبدالله الخريجي	9,138	0.0058%	-	-	9,138	0.0058%
أ/ علي بن عبدالله العايد	12,000	0.0076%	-	-	12,000	0.0076%
م/ رياض بن عبدالرحمن ابوالخيل	10,370	0.0066%	-	-	10,370	0.0066%
أ/ تركي بن مساعد المبارك	100	0.0001%	-	-	100	0.0001%
أ/ عبد العزيز بن سليمان الراجحي	165,020	0.1048%	-	-	165,020	0.1048%
أ/ إبراهيم بن حمد الراشد	-	-	-	-	-	-
أ/ عبد العزيز بن عبد الله الحبردي	500	0.0003%	-	-	500	0.0003%
أ/ فهد بن إبراهيم الجميح	-	-	-	-	-	-
أ/ عمر جاضي	-	-	-	-	-	-

جدول المكافآت السنوية والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة للدورة السادسة عشر: -

العضو	مبلغ معين (*)	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	المكافآت الثابتة							المكافأة المتغيرة					
				مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	إذا كان من الأعضاء المنتخب أو أمين السر	مكافأة رئيس المجلس	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
أولاً: الأعضاء المستقلين																
أ/ إبراهيم بن حمد الراشد	-	9,000	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000	-	-
م/ رياض بن عبدالرحمن أبا الخيل	-	9,000	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000	-	-
أ/ تركي بن مساعد المبارك	-	9,000	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000	-	-
أ/ فهد بن إبراهيم الجميح	-	9,000	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000	-	-
أ/ عمر جاحضي	-	9,000	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000	-	-
م/ عبدالعزيز بن عبدالله الحبردي	-	9,000	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000	-	-
المجموع	-	54,000	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,000	-	-
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																
أ/ فهد بن سليمان الراجحي	-	9,000	-	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000	-	-
أ/ محمد بن عبدالله الخريجي	-	9,000	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000	-	-
أ/ عبدالعزيز بن سليمان الراجحي	-	9,000	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000	-	-
المجموع	-	27,000	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000	-	-
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																
أ/ علي بن عبدالله العايد	-	9,000	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000	-	-
المجموع	-	9,000	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000	-	-

* المكافآت (مبلغ معين) حسب السنة الأولى لدورة مجلس الإدارة السادسة عشر التي بدأت: من 06/2023م إلى 06/2024م

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية

تحدد المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية بناء على السياسة المعتمدة، وبما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة، وقرارات الجمعية العامة للمساهمين والأنظمة ذات العلاقة في هذا الشأن وهي كالتالي:

أولاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

تتكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من التالي:

- مبلغاً معيناً؛
- بدل حضور اجتماعات المجلس؛
- مزايا عينية؛
- نسبة معينة من صافي الأرباح؛
- أو الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا.

جدول المكافآت السنوية والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة للدورة الخامسة عشر: -

العضو	مبلغ معين (*)	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	إذا كان من الأعضاء المنتخب أو أمين السر	مكافأة رئيس المجلس	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
أولاً: الأعضاء المستقلين																
أ/ محمد بن عبدالله الخريجي	200,000	12,000	6,000	-	-	-	-	218,000	-	-	-	-	-	-	218,000	-
أ/ إبراهيم بن حمد الراشد	200,000	12,000	9,000	-	-	-	-	221,000	-	-	-	-	-	-	221,000	-
م/ رياض بن عبدالرحمن أبا الخيل	200,000	12,000	3,000	-	-	-	-	215,000	-	-	-	-	-	-	215,000	-
أ/ تركي بن مساعد المبارك	200,000	12,000	6,000	-	-	-	-	218,000	-	-	-	-	-	-	218,000	-
أ/ صلاح بن عبدالرحمن الحزامي	200,000	12,000	3,000	-	-	-	-	215,000	-	-	-	-	-	-	215,000	-
المجموع	1,000,000	60,000	27,000	-	-	-	-	1,087,000	-	-	-	-	-	-	1,087,000	-
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																
أ/ فهد بن سليمان الراجحي	200,000	12,000	-	-	-	-	-	212,000	-	-	-	-	-	-	212,000	-
أ/ عبدالعزيز بن سليمان الراجحي	200,000	12,000	6,000	-	-	-	-	218,000	-	-	-	-	-	-	218,000	-
أ/ فهد بن صالح العجلان	200,000	9,000	9,000	-	-	-	-	218,000	-	-	-	-	-	-	218,000	-
أ/ باسل بن منيع الفريحي	200,000	12,000	3,000	-	-	-	-	215,000	-	-	-	-	-	-	215,000	-
المجموع	800,000	45,000	18,000	-	-	-	-	863,000	-	-	-	-	-	-	863,000	-
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																
أ/ علي بن عبدالله العايد	200,000	12,000	3,000	-	-	-	-	215,000	-	-	-	-	-	-	215,000	-
المجموع	200,000	12,000	3,000	-	-	-	-	215,000	-	-	-	-	-	-	215,000	-

* المكافآت (مبلغ معين) حسب السنة الثالثة لدورة مجلس الإدارة الخامسة عشر التي بدأت: من 06/2022م إلى 06/2023م

المجموع	بدل حضور الجلسات 01/01/2023م إلى 29/06/2023م	المكافأة 30/06/2022م إلى 29/06/2023م	أعضاء اللجنة التنفيذية - الدورة (15)
103,000	3,000	100,000	م/ رياض بن عبدالرحمن ابوالخيل
103,000	3,000	100,000	أ/ علي بن عبدالله العايد
103,000	3,000	100,000	أ/ باسل بن منيع الفريحي
103,000	3,000	100,000	أ/ صلاح بن عبدالرحمن الحزامي
412,000	12,000	400,000	المجموع

المجموع	بدل حضور الجلسات 30/06/2023م إلى 31/12/2023م	المكافأة* 30/06/2023م إلى 29/06/2024م	أعضاء اللجنة التنفيذية - الدورة (16)
15,000	15,000	-	م/ رياض بن عبدالرحمن ابوالخيل
15,000	15,000	-	أ/ علي بن عبدالله العايد
15,000	15,000	-	م/ عبدالعزيز بن عبدالله الحبردي
15,000	15,000	-	أ/ عمر جاضي
60,000	60,000	-	المجموع

(*) تصرف مكافآت السنة الأولى من الدورة السادسة عشر بعد انتهاء سنة الدورة في 29/06/2024م



ثانياً: مكافآت أعضاء اللجان

مكافآت وبدلات اللجان وبدل حضور اجتماعات اللجان من الفترة 01/01/2023م حتى 31/12/2023م

المجموع	بدل حضور الجلسات 01/01/2023م إلى 29/06/2023م	المكافأة 30/06/2022م إلى 29/06/2023م	أعضاء لجنة المراجعة - الدورة (15)
129,000	9,000	120,000	أ/ فهد بن صالح العجلان
129,000	9,000	120,000	أ/ إبراهيم بن حمد الراشد
129,000	9,000	120,000	أ/ محمد بن فرحان بن نادر
387,000	27,000	360,000	المجموع

المجموع	بدل حضور الجلسات 30/06/2023م إلى 31/12/2023م	المكافأة* 30/06/2023م إلى 29/06/2024م	أعضاء لجنة المراجعة - الدورة (16)
9,000	9,000	-	أ/ إبراهيم بن حمد الراشد
9,000	9,000	-	أ/ فهد بن إبراهيم الجميح
9,000	9,000	-	أ/ عبدالعزيز بن عبدالله النعيم
27,000	27,000	-	المجموع

(*) تصرف مكافآت السنة الأولى من الدورة السادسة عشر بعد انتهاء سنة الدورة في 29/06/2024م

المجموع	بدل حضور الجلسات 01/01/2023م إلى 29/06/2023م	المكافأة 30/06/2022م إلى 29/06/2023م	أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت - الدورة (15)
106,000	6,000	100,000	أ/ محمد بن عبدالله الخريجي
106,000	6,000	100,000	أ/ تركي بن مساعد المبارك
106,000	6,000	100,000	أ/ عبدالعزيز بن سليمان الراجحي
318,000	18,000	300,000	المجموع

المجموع	بدل حضور الجلسات 30/06/2023م إلى 31/12/2023م	المكافأة* 30/06/2023م إلى 29/06/2024م	أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت - الدورة (16)
9,000	9,000	-	أ/ تركي بن مساعد المبارك
9,000	9,000	-	أ/ محمد بن عبدالله الخريجي
9,000	9,000	-	أ/ عبدالعزيز بن سليمان الراجحي
27,000	27,000	-	المجموع

(*) تصرف مكافآت السنة الأولى من الدورة السادسة عشر بعد انتهاء سنة الدورة في 29/06/2024م

الجمعيات العامة للمساهمين لعام 2023م وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين الجمعية العمومية

الاسم	الوصف	التصنيف	سجل حضور الجمعيات العامة العادية رقم (44) 1444/11/05 هـ 2023/05/25 م	إجمالي الحضور
أ/ فهد بن سليمان الراجحي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	حضر	1
أ/ محمد بن عبد الله الخريجي	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل	حضر	1
أ/ فهد بن صالح العجلان	عضو	غير تنفيذي	حضر	1
أ/ إبراهيم بن حمد الراشد	عضو	مستقل	حضر	1
م/ رياض بن عبد الرحمن أبا الخيل	عضو	مستقل	حضر	1
أ/ تركي بن مساعد المبارك	عضو	مستقل	حضر	1
أ/ عبد العزيز بن سليمان الراجحي	عضو	غير تنفيذي	حضر	1
أ/ علي بن عبدالله العايد	عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي	تنفيذي	حضر	1
أ/ باسل بن منيع الفريحي	عضو	غير تنفيذي	حضر	1
أ/ صلاح بن عبد الرحمن الحزامي	عضو	مستقل	حضر	1

حقوق المساهمين وعلاقات المستثمرين

علاقات المساهمين

تعزيراً لعلاقة الشركة مع أصحاب المصلحة سواءً على الصعيد الخارجي المتمثل في المساهمين والمستثمرين والعملاء والمجتمع أو على الصعيد الداخلي والذي يتمثل في منسوبي الشركة وهم شركاء النجاح وسبب رئيسي في نموها وازدهارها، وإيماننا بأهمية الحوكمة المؤسسية التي تهدف إلى حماية حقوق المساهمين فقد أولت الشركة أولوية قصوى من الرعاية والاهتمام حفاظاً على حقوقهم وتمكينهم من ممارساتها وذلك عن طريق وضع خطط وأهداف إستراتيجية لتحقيق كلاً من الاستدامة والتوازن بين الحوكمة المؤسسية والاجتماعية والبيئية ووضع برامج لضمان هذا التوازن.

تمكين المساهمين والمستثمرين من الحصول على المعلومات

تقوم شركة اسمنت ينبع بنشر التقارير المالية والاعلانات والقرارات الجوهرية عبر موقع السوق المالية "تداول" والتقرير السنوي لمجلس إدارتها كما توجد إدارة خاصة لمتابعة شؤون المساهمين والرد على استفساراتهم.

ثالثاً: مكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية

الإدارة التنفيذية هي المسؤولة عن إدارة العمليات اليومية في الشركة، واقتراح وتنفيذ القرارات الإستراتيجية، مثل الرئيس التنفيذي والمدير المالي ونواب الرئيس التنفيذي وتطبق الأحكام التالية على مكافآتهم:

- ترفع لجنة الترشيحات والمكافآت توصيتها إلى مجلس الإدارة للاعتماد بشأن مكافآت وعلاوات الإدارة التنفيذية.
- يضع مجلس الإدارة مؤشرات تقييم أداء الإدارة التنفيذية بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.
- ترفع لجنة الترشيحات والمكافآت توصيتها إلى مجلس الإدارة للاعتماد بشأن مؤشرات الأداء الرئيسية للإدارة التنفيذية وتكون مرتبطة بالمكافآت.
- ترفع لجنة الترشيحات والمكافآت توصيتها إلى مجلس الإدارة للاعتماد، بناءً على اقتراح الرئيس التنفيذي بالمكافآت السنوية للإدارة التنفيذية وموظفي الشركة.

مكافآت كبار التنفيذيين خلال العام 2023م

(ألف ريال)

وظائف كبار التنفيذيين	رواتب	بدلات	مزايا	المجموع	مكافآت	المكافآت المتغيرة						
						مكافأة نهاية الخدمة	قيمة الاسهم الممنوحة	خطت تحفيزية طويلة الأجل	خطت تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح ممنوحة	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس	المجموع الكلي
الرئيس التنفيذي	1,896	632	350	2,878	459	-	-	-	-	-	239	3,696
نائب الرئيس التنفيذي للمالية	1,135	378	208	1,721	284	-	-	-	-	-	-	2,077
نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والخدمات المساندة(المستقل) *	1,766	589	129	2,484	-	-	-	-	-	-	-	2,561
نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات	851	284	156	1,291	213	-	-	-	-	-	-	1,558
نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع	922	92	169	1,183	192	-	-	-	-	-	-	1,424
نائب الرئيس التنفيذي لسلسلة الامدادات	483	161	89	733	121	-	-	-	-	-	-	915
مستشار الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والحوكمة	696	232	93	1,021	174	-	-	-	-	-	-	1,280
المجموع	7,749	2,368	1,194	11,311	1,443	-	-	-	-	-	239	13,511

* نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والخدمات المساندة المستقيل بتاريخ 2023/09/30م

** نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والخدمات المساندة معين بتاريخ 2023/10/01م

أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى:

الجهة الموقعة للعقوبة أو الجزاء	السبب	العقوبة	الإجراء المتخذ من الشركة
---------------------------------	-------	---------	--------------------------

لا يوجد

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

رأى لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

نظراً إلى أهمية الرقابة الداخلية التي تعد أحد أهم الأساسيات في حماية أصول الشركة ومساندتها في تحقيق أهدافها، فإن مجلس الإدارة يعمل على التحقق من فاعلية تلك الإجراءات من خلال المراجعة السنوية لها، حيث أن إجراءات الرقابة المالية والتشغيلية والإدارية السليمة كفيلة بالحد من مخاطر سوء استغلال أصول الشركة والتأثير في أعمالها، ومن هنا تبرز أهمية مراجعة تلك الإجراءات بشكل سنوي للتحقق من فاعليتها وكفاءتها، وادخال التعديلات اللازمة على تلك الإجراءات. وایماناً من مجلس الإدارة بأهمية الرقابة الداخلية فقد أولت إجراءات الرقابة الداخلية العناية الفائقة وذلك بتكليف لجنة المراجعة بالإشراف على أعمال إدارة المراجعة الداخلية لضمان حسن تنفيذ خطة المراجعة الداخلية المعتمدة والمبنية على المخاطر للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.

إقرارات مجلس الإدارة

الإقرار

يقر مجلس إدارة شركة اسمنت ينبع، وفقاً للمعلومات المتوفرة لديه وبناءً على تقرير مراجع حسابات الشركة ومعطيات السوق الحالية وكذلك المؤشرات المستقبلية، بما يلي:

- أنه تم إعداد السجلات المحاسبية بالشكل الصحيح وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين.
- إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
- المركز المالي ونتائج أعمال الشركة تؤكدان على قدرة الشركة بمواصلة الاستمرار في نشاط الشركة بمشيئة الله.
- لا توجد أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
- لا توجد أي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه (وبخاصة غير التنفيذيين) علماً بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم حيال الشركة وأدائها

يستعرض المجلس في اجتماعاته ملاحظات المساهمين وأسئلتهم واستفساراتهم (إن وجدت) وذلك من خلال إدارة علاقات المساهمين بالشركة وكذلك من خلال أسئلة المساهمين في الجمعيات العامة.

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	15/01/2023م	إجراءات الشركة
2	21/03/2023م	إجراءات الشركة
3	27/04/2023م	أخرى
4	30/04/2023م	إجراءات الشركة
5	25/05/2023م	الجمعية العامة
6	04/06/2023م	سجل أرباح

إعلانات الشركة في موقع تداول

عنوان الإعلان	تاريخ الإعلان
• اعلان عن النتائج المالية السنوية الموحدة المنتهية في 2022-12-31م	14/03/2023م
• اعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة للدورة القادمة	20/03/2023م
• اعلان تصحيحي بخصوص فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة للدورة القادمة	22/03/2023م
• اعلان عن تمديد فترة الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة	17/04/2023م
• اعلان الشركة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة	04/05/2023م
• اعلان عن النتائج المالية الأولية الموحدة المختصرة للفترة المنتهية في 2023-03-31م (ثلاثة أشهر)	17/05/2023م
• اعلان عن موعد بدء التصويت الالكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة	21/05/2023م
• اعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)	28/05/2023م
• اعلان عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2023م	29/05/2023م
• اعلان عن تعيين رئيس مجلس الادارة ونائب رئيس المجلس وأمين سر المجلس، وتشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة	12/07/2023م
• اعلان عن النتائج المالية الأولية الموحدة المختصرة للفترة المنتهية في 2023-06-30م (ستة أشهر)	02/08/2023م
• اعلان عن النتائج المالية الأولية الموحدة المختصرة للفترة المنتهية في 2023-09-30م (تسعة أشهر)	31/10/2023م

الخاتمة

ختاماً لقد استهدف هذا التقرير عرض أهم إنجازات شركة أسمنت ينبع وأبرز أعمالها ومبادراتها خلال العام والذي تحققت فيه إنجازات عديدة تواكب رؤية السعودية 2030، لمواصلة تعزيز مكانة المملكة عالمياً، والصعود بها لمصاف الدول المتقدمة عالمياً في مجال الصناعة والأسمنت، وتقدم بجزيل الشكر للسادة المستثمرين والمساهمين على ثقتهم الغالية التي أوكلوها لإدارة شركة أسمنت ينبع سائلين الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وأن يوفقهم ويسر لهم ما فيه خير هذا الوطن ومواطنيه.

كما نسأل الله تعالى أن يحفظ هذا الوطن ويجنبه كل مكروه ويديم نعمة الأمن والأمان والسلام.

كما يتقدم مجلس الإدارة بالشكر والعرفان لجميع العاملين بالشركة على عملهم الجاد وإخلاصهم من أجل الحفاظ على استمرار ازدهار وتقدم الشركة.

والله ولي التوفيق

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مجلس الإدارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

