

**تقرير مجلس الإدارة
عن السنة المالية
المنتهية في
٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م**

المحتويات

الصفحة	البيان
٢	نشاط الشركة الرئيسي، الإنتاج والمخزون، التسويق والمبيعات، وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة مع تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة
٣	القوائم المالية، قائمة المركز المالي
٤	قائمة الدخل، علامة الجودة، تنمية الموارد البشرية (التدريب وتوطين الوظائف)
٥	المسئولية الاجتماعية، البيئة والأمن والسلامة، النشاط الاستثماري
٧	القروض، المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة، إستراتيجيات الشركة
٨	وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة، المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها
٩	وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم، الأرباح المقترح توزيعها، حوكمة الشركات
١٠	اسماء اعضاء مجلس الإدارة و اعضاء اللجان و الإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلهم وخبراتهم
١٧	اسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها
١٨	تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه، وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود إلى أشخاص أبلغوا الشركة بتلك الحقوق
١٨	وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة
١٩	بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات
١٩	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين
١٩	الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها
١٩	الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة
٢٠	توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة
٢٠	الإفصاح عن سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في الشركة
٢٢	الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في لائحة حوكمة الشركات
٢٤	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها، أي عقوبة أو جزاء أو تديبر احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة
٢٥	لجان مجلس الإدارة
٢٨	إدارة المراجعة الداخلية، نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة
٢٨	توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة، توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة
٢٨	إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
٢٩	معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم
٢٩	وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية
٢٩	وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة
٢٩	وصف لأي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية والمدرجة التي اشترتها الشركة
٢٩	وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة، بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت
٢٩	بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح، بيان بقيمة أي إستثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة
٢٩	الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة، اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي
٣٠	تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة، إقرارات مجلس الإدارة، اقتراحات مجلس الإدارة



الكرام

إلى السادة مساهمي شركة اسمنت المنطقة الشرقية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

يسر مجلس الإدارة أن يرحب بكم ويشكركم على تلبية دعوته لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والأربعون كما يسره أن يقدم لكم تقريره السنوي عن أعمال شركتكم وإنجازاتها ونتائج أعمالها للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م وقد تم إعداد هذا التقرير بما يتوافق مع متطلبات نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار ولائحة حوكمة الشركات والتعليمات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وينتبه مجلس الإدارة هذه الفرصة ليُجدد إلتزامه ببذل كافة الجهود للقيام بمسئوليته وتحقيق المصلحة المشتركة للشركة والمساهمين، ويدعو المولى عز وجل أن يحفظ لبلادنا العزيزة عاهلها المفدى وقائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وحكومتنا الرشيدة وأن يوفقهم إلى ما فيه خير الوطن والمواطنين ويتقدم بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير/ سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية لمساندته الفعالة ودعمه المستمر للشركة.

والله الموفق،

رئيس مجلس الإدارة


د/ عبدالمحسن بن سعد الرويشد

الرئيس التنفيذي


م/ فهد بن راشد العتيبي

المدير المالي


السرعثمان محمد

التاريخ: ١٢/٠٧/١٤٤٠هـ

الموافق: ١٩/٠٣/٢٠١٩م

(١) نشاط الشركة الرئيسي

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في صناعة وإنتاج الأسمنت ومشتقاته والإتجار به وإقامة المصانع المتعلقة بالصناعات المتفرعة والمكتملة لصناعة الأسمنت من مواد بناء وغيرها، والإستيراد والتصدير والمتاجرة في جميع مواد البناء والأسمنت والخرسانة مسبقة الصنع والمنتجات والمواد المرتبطة بها.

(٢) الإنتاج والمخزون
(الأرقام بالآلاف الأطنان)

بيان	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م	نسبة التغير
كمية إنتاج الكلنكر	٢,٣٢١	٢,٦٩٠	(%١٣,٧)
كمية إنتاج الأسمنت	٢,١١٢	٢,٢٦٩	(%٦,٩)
كمية مخزون الكلنكر	٢,٤٦٨	٢,٥٥٥	(%٣,٤)

(٣) التسويق والمبيعات
(أ) السوق المحلي للأسمنت

انخفض الطلب على الأسمنت في السوق المحلي السعودي خلال عام ٢٠١٨ م حيث بلغت خلاله كمية المبيعات المحلية ٤١ مليون طن تقريباً مقارنة بكمية ٤٧ مليون طن تقريباً تم بيعها خلال عام ٢٠١٧ م بانخفاض بلغت نسبته (%١٢,٨).

(ب) مبيعات الشركة
(ب) مبيعات الشركة

بيان	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م	نسبة التغير
كمية مبيعات الأسمنت	٢,١٣٠	٢,٢٦٢	(%٥,٨)

(٤) وصف لأنواع النشاط الرئيسة للشركة مع تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة
(بالآلاف الريالات)

السنة	مبيعات الأسمنت المحلية	مبيعات الأسمنت المصدرة	مجموع مبيعات الأسمنت	مبيعات الخرسانة مسبقة الصنع	المجموع الكلي للمبيعات
٢٠١٧ م	٤١٧,٨٢٦	٧,٢٠٥	٤٢٥,٠٣١	٢١٥,٥٧٦	٦٤٠,٦٠٧
النسبة	%٦٥,٣	%١,١	%٦٦,٤	%٣٣,٦	%١٠٠,٠
٢٠١٨ م	٣٨٤,٤٨٣	١٨,٧٩٤	٤٠٣,٢٧٧	١٦٢,٤٦٧	٥٦٥,٧٤٤
النسبة	%٦٨,٠	%٣,٣	%٧١,٣	%٢٨,٧	%١٠٠,٠

(*) المبيعات المحلية تتم في كافة أسواق المنطقة الشرقية.

(٥) القوائم المالية

تم إعداد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي IFRS المعتمدة بالمملكة العربية السعودية، وقد بدأت الشركة بتطبيق تلك المعايير اعتباراً من ٢٠١٧/٠١/٠١ م وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وتتابع الشركة ما يصدر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين حيث طبقت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي ٩ الأدوات المالية والمعياري الدولي للتقرير المالي ١٥ الإيراد من العقود مع العملاء اعتباراً من بداية عام ٢٠١٨ م.

(٦) قائمة المركز المالي

(أ) فيما يلي بيان بموجودات الشركة ومطلوباتها (أصول الشركة وخصومها) كما في نهاية السنوات المالية الخمس الأخيرة:

(بالآلاف الريالات)

البيان	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م
عقارات وآلات ومعدات	٩٤٦,٨١٨	١,٠٢٥,٧٧٨	١,١٠٤,٧٨٦	١,٢٢٥,٢٦٢	١,٢٤٩,٦٧٠
موجودات غير متداولة أخرى	٦٢١,٤١٦	٥٤٢,٤٧٤	٥٣٧,٣١٨	٤٧٢,٤٧٨	٣٣٥,٥١٥
موجودات متداولة	٩٤٥,٩٦٥	٨٦٦,٧٢١	١,٠٥١,٤٧٧	٩٤٢,٩٤٣	٩٤٨,٣٥٦
مجموع الموجودات	٢,٥١٤,١٩٩	٢,٤٣٤,٩٧٣	٢,٦٩٣,٥٨١	٢,٦٤٠,٦٨٣	٢,٥٣٣,٥٤١
حقوق المساهمين	٢,٢٠١,٨٨٤	٢,١٥٠,٣٢١	٢,٢٣٧,٠٤٧	٢,٣٥٢,٠٣٣	٢,٢٦٠,٨٩٢
مطلوبات غير متداولة	٩١,٨٢٦	٩٣,٧٦٥	١٠٥,٢١٤	٥٣,٥٩٥	٥٠,٠٧٥
مطلوبات متداولة	٢٢٠,٤٨٩	١٩٠,٨٨٧	٣٥١,٣٢٠	٢٣٥,٠٥٥	٢٢٢,٥٧٤
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	٢,٥١٤,١٩٩	٢,٤٣٤,٩٧٣	٢,٦٩٣,٥٨١	٢,٦٤٠,٦٨٣	٢,٥٣٣,٥٤١

(بالآلاف الريالات)

(ب) قائمة المركز المالي كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ مقارنة بالعام السابق

البيان	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م	قيمة التغير	نسبة التغير %
عقارات وآلات ومعدات	٩٤٦,٨١٨	١,٠٢٥,٧٧٨	(٧٨,٩٦٠)	(٧,٧%)
موجودات غير متداولة أخرى	٦٢١,٤١٦	٥٤٢,٤٧٤	٧٨,٩٤٢	١٤,٦%
موجودات متداولة	٩٤٥,٩٦٥	٨٦٦,٧٢١	٧٩,٢٤٤	٩,١%
مجموع الموجودات	٢,٥١٤,١٩٩	٢,٤٣٤,٩٧٣	٧٩,٢٢٦	٣,٣%
حقوق المساهمين	٢,٢٠١,٨٨٤	٢,١٥٠,٣٢١	٥١,٥٦٣	٢,٤%
مطلوبات غير متداولة	٩١,٨٢٦	٩٣,٧٦٥	(١,٩٣٩)	(٢,١%)
مطلوبات متداولة	٢٢٠,٤٨٩	١٩٠,٨٨٧	٢٩,٦٠٢	١٥,٥%
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	٢,٥١٤,١٩٩	٢,٤٣٤,٩٧٣	٧٩,٢٢٦	٣,٣%

(٧) قائمة الدخل
(أ) فيما يلي بيان بنتائج أعمال الشركة في السنوات المالية الخمس الأخيرة:

(بالآلاف الريالات)						
٢٠١٤ م	٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	٢٠١٧ م	٢٠١٨ م	البيان	
٨٤٥,١١٨	٩٣٩,٩٥٨	٨٥٦,٥٩٠	٦٤٠,٦٠٧	٥٦٥,٧٤٤	المبيعات، بالصافي	
(٤٩٢,٤٠٩)	(٥٤٦,٠٥٩)	(٥٦٦,٠٥٣)	(٤٧٥,٣٢٥)	(٤٣٤,٥٨٢)	تكلفة المبيعات	
٣٥٢,٧٠٩	٣٩٣,٨٩٩	٢٩٠,٥٣٧	١٦٥,٢٨٢	١٣١,١٦٢	إجمالي الربح	
(٥٨,٣٣٨)	(٦٣,٧٠٥)	(٧٢,٣٨٤)	(٦٥,٩٦٨)	(٦٢,٣٠٣)	مصروفات عمومية وإدارية وبيع وتسويق	
294,371	٣٣٠,١٩٤	٢١٨,١٥٣	٩٩,٣١٤	٦٨,٨٥٩	إجمالي الربح من الأعمال الرئيسية	
٩١,٦٦٦	١٤,١٩٦	٢٢,٩٩٣	٢٢,٥٨٠	٢٩,٤٧٧	صافي إيرادات (مصروفات) أخرى	
(١٢,٤٨٧)	(١١,٥٠٠)	(١٣,٩٥٦)	(١٤,٧٥١)	(٢٨,٥٨٨)	مخصص الزكاة الشرعية	
٣٧٣,٥٥٠	٣٣٢,٨٩٠	٢٢٧,١٩٠	١٠٧,١٤٣	٦٩,٧٤٨	صافي الربح بعد الزكاة	

(ب) إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة

(بالآلاف الريالات)					
نسبة التغير %	قيمة التغير	٢٠١٧ م	٢٠١٨ م	البيان	
(%١١,٧)	(٧٤,٨٦٣)	٦٤٠,٦٠٧	٥٦٥,٧٤٤	المبيعات، بالصافي	
%٨,٦	٤٠,٧٤٣	(٤٧٥,٣٢٥)	(٤٣٤,٥٨٢)	تكلفة المبيعات	
(%٢٠,٦)	(٣٤,١٢٠)	١٦٥,٢٨٢	١٣١,١٦٢	إجمالي الربح	
%٥,٦	٣,٦٦٥	(٦٥,٩٦٨)	(٦٢,٣٠٣)	مصروفات عمومية وإدارية وبيع وتسويق	
(%٣٠,٧)	(٣٠,٤٥٥)	٩٩,٣١٤	٦٨,٨٥٩	إجمالي الربح من الأعمال الرئيسية	
%٣٠,٥	٦,٨٩٧	٢٢,٥٨٠	٢٩,٤٧٧	صافي إيرادات (مصروفات) أخرى	
(%٩٣,٨)	(١٣,٨٣٧)	(١٤,٧٥١)	(٢٨,٥٨٨)	مخصص الزكاة الشرعية	
(%٣٤,٩)	(٣٧,٣٩٥)	١٠٧,١٤٣	٦٩,٧٤٨	صافي الربح بعد الزكاة	

(٨) علامة الجودة

تولي الشركة اهتماماً كبيراً بجودة منتجاتها من الأسمنت وتتبع في ذلك أفضل المعايير وتستخدم الأجهزة الرقابية المتطورة بهدف الوصول لمنتجات عالية الجودة ترضي طموحات المستهلك ونتيجة لذلك احتفظت الشركة بعلامة الجودة التي تمنحها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس SASO للشركات التي يتطابق إنتاجها مع المواصفات السعودية المعتمدة بالإضافة إلى حصولها على النسخة المجددة لشهادة الجودة العالمية آيزو ٩٠٠١-٢٠١٥ من شركة رويال سيرت الألمانية.

(٩) تنمية الموارد البشرية (التدريب وتوطين الوظائف)

تواصل شركتكم خطتها الرامية إلى توفير بيئة عمل جاذبة للكوادر الوطنية لذا فقد أولت الشركة اهتماماً كبيراً لتوطين الوظائف وركزت إستراتيجية الموارد البشرية بالشركة في الأساس على توظيف وتطوير القدرات العملية للموظفين السعوديين لتمكينهم من التدرج لشغل مناصب عليا بالسلم الوظيفي في الهيكل التنظيمي للشركة.

وفي سبيل ذلك يواصل مركز التدريب بالشركة الذي تم تطويره بأحدث الأجهزة والمعدات والمدربين المؤهلين الأكفاء تقديم أفضل خدمات التدريب والتطوير للشباب السعودي.

بجانب ذلك واصلت الشركة في تنظيمها للعديد من الدورات التدريبية داخل وخارج الشركة لتعزيز قدرات العاملين السعوديين وتطوير مهاراتهم وقد بلغ عدد العاملين السعوديين بالشركة بنهاية عام ٢٠١٨ م (٤٢٥) عاملاً من إجمالي عدد العاملين البالغ (٩٠٢) عاملاً بنسبة ٤٧% من إجمالي العاملين.

(١٠) المسؤولية الاجتماعية

إلتزاماً بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع وأفراده تساهم الشركة في مجالات متعددة وذلك بدعم المؤسسات التربوية والاجتماعية، وتفصح الشركة عن تفاصيل مساهماتها الاجتماعية إن وجدت في تقريرها السنوي.

(١١) البيئة والأمن والسلامة

تتبع شركتكم أجود معايير سلامة البيئة وتبذل باستمرار جهوداً كبيرة لتحسين وتطوير وسائل الحفاظ على البيئة. وتعمل خطوط الإنتاج حالياً وفق المستويات المطلوبة عالمياً ودون انبعاثات تذكر للغبار. وتولي الشركة اهتماماً كبيراً بالأمن والسلامة بمواقع العمل وفي سبيل ذلك قامت بالتالي:

(أ) زيادة وسائل التوعية من خلال التدريب المتواصل للعاملين في المصنع على وسائل السلامة وحثهم على الإلتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية.

(ب) توفير أجهزة الوقاية الشخصية وإلزام العاملين بالمصنع باستخدام أدوات الوقاية الشخصية أثناء العمل.

(ج) توفير أحدث معدات مكافحة الحرائق وتدريب العاملين على كيفية إطفاء الحرائق.

ونتيجة لذلك فقد حدث انخفاضاً ملحوظاً في نسبة الحوادث وإصابات العمل بالمصنع.

(١٢) النشاط الإستثماري

تتكون إستثمارات الشركة خلال عام ٢٠١٨ م من التالي:

(أ) الإستثمار في المرابحات الشرعية:

واصلت الشركة إستثمار فائض السيولة في المرابحات الشرعية المتوفرة لدى البنوك المحلية.

(ب) الإستثمار في شركات أخرى على النحو التالي:

م	اسم الشركة	رأس مال الشركة	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الملكية	نشاط الشركة	الدولة محل التأسيس والمحل الرئيس للعمليات	الأرباح المستلمة خلال عام ٢٠١٨ م	معلومات إضافية
١	شركة التصنيع وخدمات الطاقة (شركة مساهمة غير مدرجة)	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم القيمة الإسمية ١٠ ريال سعودي	٢٧,١٨٧,٤٩٥	٥,٤٣٧ %	القيام بالصناعات والخدمات المتعلقة بالصناعات البترولية والمعدنية والبتروكيماوية والكهربائية وتحلية المياه وأعمال الجيوفيزيكا والمساحة وحفر آبار البترول والغاز وما يتعلق بها من أوجه النشاط اللازم للتنقيب عن الموارد الهيدروكربونية.	المملكة العربية السعودية	لا يوجد	إجمالي الأرباح المستلمة من شركة التصنيع وخدمات الطاقة منذ بداية الإستثمار بلغت ٥٧,٣ مليون ريال بنسبة ٢١ % من تكلفة الإستثمار.
٢	شركة المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي (شركة مساهمة مدرجة)	٤,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم القيمة الإسمية ١٠ ريال سعودي	٢,٣٠٠,٠٠٠	٠,٥١١ %	تنمية وتطوير القاعدة الصناعية في المملكة وعلى الأخص الصناعات البتروكيماوية وفتح مجالات تصديرها إلى الأسواق الخارجية وإفساح المجال للقطاع الخاص باستعمال منتجات الصناعة البتروكيماوية لتنمية الصناعات التحويلية	المملكة العربية السعودية	٢,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	إجمالي الأرباح المستلمة من شركة المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي منذ بداية الإستثمار بلغت ٣٢,٢ مليون ريال بنسبة ٧٥ % من تكلفة الإستثمار، كما حققت الشركة أرباح صافية ناتجة عن بيع جزء من هذا الإستثمار خلال السنوات السابقة بلغت ١١١,٥ مليون ريال.
٣	الشركة العربية اليمنية للإسمنت المحدودة (شركة مساهمة محدودة)	١٤٢,٥٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي ١,٤٢٥,٠٠٠ حصة القيمة الإسمية ١٠٠ دولار أمريكي	٤٥٠,٠٠٠	٣١,٥٨ %	إنتاج الكلنكر وتصنيع وتسويق الإسمنت البورتلاندي العادي والمقاوم للكبريتات وبشكل عام جميع أنواع الإسمنت	الجمهورية اليمنية	١,٥٧٨,٩٤٧,٣٧ دولار أمريكي	
٤	شركة براينسا السعودية للخرسانة مسبقة الصنع (فرع الشركة)	٥٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي ٥٥,٠٠٠ حصة القيمة الإسمية ١,٠٠٠ ريال سعودي	٥٥,٠٠٠	١٠٠ %	إنتاج ونقل وتركيب المنتجات الخرسانية مسبقة الصنع	المملكة العربية السعودية	لا يوجد	- بلغت الأرباح المجمعة (٤٦,٧ مليون ريال) كما في نهاية عام ٢٠١٨ م بنسبة ٨٤,٩ % من رأس المال. - حيث أن شركتكم تملك فرع شركة براينسا السعودية للخرسانة مسبقة الصنع بنسبة ١٠٠ % فقد تم دمج القوائم المالية لفرع الشركة ضمن بنود القوائم المالية لشركتكم

(١٣) القروض

المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواءً أكانت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلك) وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي: وقّعت الشركة في ٢٠١٨/٠٥/٢٢ م اتفاقية تمويل شرعي "توزق" مع البنك السعودي الفرنسي، تبلغ مدة التمويل ٤ أشهر، وقد تم سداد قيمة التمويل بالكامل خلال عام ٢٠١٨ م وفيما يلي تفاصيل القرض:

(بالآلاف الريالات)

تاريخ الحصول على مبلغ القرض	مبلغ أصل القرض	عدد الأقساط	تاريخ إستحقاق السداد	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال عام ٢٠١٨ م	المبلغ المتبقي من القرض
٢٠١٨/٠٥/٢٤ م	٢٠,٠٠٠	١	٢٠١٨/٠٩/٢٤ م	٢٠,٠٠٠	لا شيء

(١٤) المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة

فيما يلي بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها:

المدفوعات النظامية المسددة خلال عام ٢٠١٨ م والمدفوعات النظامية المستحقة ولم تسدد حتى نهاية عام ٢٠١٨ م: (بالآلاف الريالات)

البيان	المسدد	المستحق ولم يسدد	وصف موجز لها	بيان الأسباب
الزكاة الشرعية	١٩,٥٧٨	٢١,٨٧٣	الزكاة الشرعية المستحقة على الشركة	وفقاً لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل
ضريبة القيمة المضافة	٩,٧٣٧	١,٥٥٧	ضريبة القيمة المضافة	وفقاً لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل
ضريبة استقطاع	٣٥٠	-	ضريبة استقطاع	وفقاً لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل
وكالة الوزارة للثروة المعدنية	١٤,٠٤٥	١٥,٤١٧	رسوم الحجر الجيري والطفل	وفقاً لأنظمة وكالة الوزارة للثروة المعدنية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٩,٦٨٠	٨٠٣	اشتراك العاملين بالشركة في التأمينات	وفقاً لأنظمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
تأشيرات وإقامات	٣٦٩	-	تكاليف تأشيرات وإقامات الموظفين غير	وفقاً لأنظمة وزارة الداخلية
رسوم مكتب العمل	٢,٦٠٥	-	رسوم رخص العمل للموظفين غير السعوديين	وفقاً لأنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
رسوم جمركية	١,٢١٩	-	رسوم جمركية	وفقاً لأنظمة الجمارك السعودية
المجموع	٥٧,٥٨٣	٣٩,٦٥٠		

(١٥) إستراتيجيات الشركة

ترتكز إستراتيجية الشركة على العناصر التالية:

- التطوير المستمر في جودة المنتجات من خلال عمليات البحث والتطوير وتطبيق أفضل المعايير العالمية.
- العمل على تخفيض التكاليف لتعزيز القدرة التنافسية للشركة.
- الإستثمار طويل الأجل في القوى العاملة خاصة السعودية منها مما ينعكس إيجاباً على أداء الشركة.
- المحافظة على حصة الشركة بالسوق والسعي المتواصل لزيادتها وذلك بالإستفادة من مزايا الشركة التنافسية المتمثلة في تطوير جودة المنتج، العلاقة الوطيدة والمتطورة مع العملاء، الموقع الجغرافي والقرب من السوق.
- التركيز على الإستفادة القصوى من الطاقة الإنتاجية لزيادة الربحية.
- زيادة الربحية بإنتاج وتسويق منتجات مختلفة.
- تطوير علاقات طويلة الأمد مع الموردين للتقليل من تكاليف التشغيل.
- التوسع والتنوع في منتجات الشركة وذلك بالإستثمار في مشاريع التوسع الرأسي والأفقي لصناعة الأسمت والمشاريع الأخرى المرتبطة بالصناعة.

١٦) وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة (أ) المشاريع المستقبلية:

- ١- لا تزال الجهود مستمرة لإنشاء خط إنتاج جديد بمنطقة النجبية بطاقة إنتاجية قدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف طن من الكلنكر مع المراقبة المستمرة لأحوال الطلب على الأسمنت حالياً ومستقبلياً.
- ٢- في إطار سعي الشركة لتخفيض تكلفة الإنتاج وللإلتزام بمعايير مركز كفاءة الطاقة السعودي تعمل الشركة حالياً على عدة مشاريع من شأنها تخفيض إستهلاك الطاقة.

(ب) التوقعات لعام ٢٠١٩ م:

هنالك عدة عوامل قد تؤثر سلباً على معدلات ربحية الشركة خلال عام ٢٠١٩ م من بينها إستمرار الظروف الإقتصادية وأثرها على الطلب المحلي للأسمنت، زيادة حدة المنافسة بسبب دخول طاقات جديدة، زيادة حجم المخزون من مادة الكلنكر، وزيادة أسعار الطاقة. وتسعى إدارة الشركة جاهدة للتخفيف من حدة آثار هذه العوامل السلبية من خلال الإستمرار في تنفيذ برنامج ترشيد التكاليف الذي بدأ منذ بداية عام ٢٠١٦ م وحقق نتائج إيجابية. هنالك بعض البوادر الإيجابية المتوقعة نتيجة فتح باب التصدير التي من شأنها دعم إيرادات الشركة في حالة توفر فرص للتصدير بأسعار مجزية.

١٧) المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء كانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها (أ) المنافسة:

زيادة المنافسة في السوق المحلي للأسمنت بعد توسعات الطاقة الإنتاجية لبعض شركات الأسمنت المحلية القائمة ودخول منافسين جدد إذا لم يصحب ذلك نمو في الطلب المحلي سيضغط سلباً على كميات وأسعار بيع حصة الشركة في السوق مما يؤثر سلباً على هامش ومستوى الربحية للشركة.

(ب) تقلبات الطلب في سوق الأسمنت:

انخفاض الطلب في سوق الأسمنت يؤثر سلباً على ربحية الشركة وتدفعاتها النقدية.

(ج) حجم المخزون:

الانخفاض الحالي في الطلب المحلي للأسمنت أدى إلى ارتفاع ملحوظ في حجم مخزون الكلنكر مما نتج عنه انخفاض كبير في سيولة الشركة وفي حالة إستمرار انخفاض الطلب سيزداد المخزون إلى مستويات قياسية.

(د) إمداد الوقود:

إمداد الوقود يتم عن طريق مصدر واحد وهو شركة أرامكو السعودية.

(هـ) الأنظمة والقرارات الحكومية:

تتأثر نتائج الشركة ووضعها المالي سلباً بالأنظمة والقرارات الحكومية الجديدة ومنها زيادة أسعار الطاقة وارتفاع المقابل المالي لرخص العمل.

(و) الإستثمار في الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة:

إن الظروف السياسية والأمنية الحالية التي تمر بها الجمهورية اليمنية لها آثار سلبية على الاقتصاد اليمني، وقد يكون لهذه الآثار انعكاسات سلبية على النتائج المستقبلية للشركة العربية اليمنية، وحرصاً من شركتكم على مكتسبات مساهمها تقوم بالتنسيق مع إدارة الشركة العربية اليمنية بالمتابعة الدقيقة المستمرة للأوضاع وأثارها على أعمال الشركة.

لقد حققت الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة خلال عام ٢٠١٨ م أرباحاً صافية بلغت ٢٠,٥٦٧,٧٣٤ دولار أمريكي (٥,٣٢٨,٥٣٣ دولار أمريكي) خلال عام ٢٠١٧ م) كما إستمرت العمليات الإنتاجية والبيعية بانتظام حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

(ز) مخاطر مالية:

- ١- مخاطر السيولة: تتمثل في عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بمطلوباتها المالية في وقت إستحقاقها، تقوم الشركة بمراقبة السيولة من خلال برنامج السيولة الشهري والمراجعة المستمرة لوضع السيولة.
- ٢- مخاطر الإئتمان: تتمثل في إخفاق أحد الأطراف في أداة مالية في الوفاء بالتزامه مما ينتج عنه خسائر مالية للطرف الآخر، وتُدير الشركة مخاطر الإئتمان فيما يخص عملائها عن طريق تغطية الأرصدة القائمة بخطابات ضمان بنكية ووضع حدود إئتمان لكل عميل والمراقبة المستمرة لأعمار الذمم والسعي لتوسيع قاعدة العملاء، وفيما يخص النقد لدى البنوك فإن الشركة تعتمد على توزيع النقدية على أكثر من بنك محلي.
- ٣- مخاطر العملة: تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، تتعرض الشركة إلى تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية خلال أعمالها العادية. وتراقب الشركة تذبذب العملات ولا تعتقد بأن أثرها جوهرياً، معاملات الشركة الجوهريّة تتم بالريال السعودي، الدولار الأمريكي، واليورو.
- ٤- مخاطر أسعار العمولة: تتمثل مخاطر أسعار العمولة في التقلبات التي تطرأ على قيمة الأدوات المالية نتيجة لتغيرات في أسعار العمولة في السوق، وتتعرض الشركة لمخاطر أسعار العمولة، وتدير الشركة هذه المخاطر بالمراقبة المستمرة لحركة أسعار العمولات.

(١٨) وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم

- تعتمد سياسة الشركة في توزيع الأرباح على ما ورد بالنظام الأساس للشركة وعلى مقدار صافي الأرباح القابلة للتوزيع وتوفّر الأموال وحاجة الشركة لرأس المال لتنفيذ الخطط التوسعية والإستثمارات المستقبلية وتهدف سياسة توزيع الأرباح إلى التحسين المستمر في قيمة إستثمار مساهمي الشركة.
- وقد درجت الشركة منذ تأسيسها على توزيع أرباح للمساهمين بموجب قرار يصدر من الجمعية العامة للشركة بناءً على توصية مجلس إدارة الشركة. وحسب المادة الثامنة والأربعون من النظام الأساس للشركة وسياسة توزيع الأرباح توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:
- ١- يُجَنَّب (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي للشركة، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنّب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس المال المدفوع.
 - ٢- للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنّب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
 - ٣- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات 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 إجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
 - ٤- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (٥%) من رأس المال المدفوع.
 - ٥- تصرف مكافأة مجلس الإدارة وفق الأحكام المقررة في المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساس، والمادة السادسة والسبعون من نظام الشركات.
 - ٦- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين حصة إضافية من الأرباح.

(١٩) الأرباح المقترحة توزيعها

بناءً على النتائج المالية المحققة خلال عام ٢٠١٨ م ورصيد الأرباح القابلة للتوزيع مع الأخذ في الاعتبار عامل توفر السيولة، فإن مجلس الإدارة يقترح على جمعيتكم الموقرة توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ م بقيمة إجمالية قدرها (٦٤,٥٠٠,٠٠٠) ريال بواقع (٠,٧٥) ريال للسهم وبنسبة (٧,٥%) من رأس المال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح (٨٦,٠٠٠,٠٠٠) سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق وسيكون تاريخ توزيع الأرباح يوم ١٠/٠٩/١٤٤٠هـ الموافق ١٥/٠٥/٢٠١٩م.

علماً بأن الجمعية العامة المنعقدة في ٢٢/٠٨/١٤٣٩هـ الموافق ٠٨/٠٥/٢٠١٨م وافقت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م بقيمة إجمالية قدرها (٨٦,٠٠٠,٠٠٠) ريال بواقع (١) ريال للسهم وبنسبة (١٠%) من رأس المال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح (٨٦,٠٠٠,٠٠٠) سهم، وكانت الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق وتم توزيع الأرباح يوم الخميس ٠٩/٠٩/١٤٣٩هـ الموافق ٢٤/٠٥/٢٠١٨م.

(٢٠) حوكمة الشركات

تعتبر الأحكام الواردة بلائحة حوكمة الشركات من المبادئ الهامة التي يجب تفعيلها بغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق العدالة والتنافسية والشفافية في السوق وبيئة الأعمال.

في ٢٧/٥/٢٠١٣ م أصدر مجلس إدارة الشركة القرار رقم ٢٥/١٥١/٢٠١٣ الخاص باعتماد لائحة حوكمة الشركة بما يتفق مع متطلبات هيئة السوق المالية، وقد تم تحديث لائحة حوكمة الشركة بموجب قرار الجمعية العامة العادية الخامسة والأربعون المنعقدة في ٢٢/٠٨/١٤٣٩ هـ الموافق ٠٨/٥/٢٠١٨ م وذلك لتتوافق مع التحديثات الواردة في قرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم ٣-٤٥-٢٠١٨ بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٣٩ هـ الموافق ٢٣/٤/٢٠١٨ م.

تطبق الشركة جميع الأحكام الإلزامية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، كما تطبق جميع الأحكام الإسترشادية بإستثناء الأحكام الواردة أدناه:

رقم المادة	رقم الفقرة	النص	أسباب عدم التطبيق
٢٠	ج	يتنافى مع الإستقلال اللازم توافره في عضو مجلس الإدارة المستقل -على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي: ١٠- أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.	صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ١-٣٥-٢٠١٨ وتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٣٩ هـ الموافق ٢٦/٣/٢٠١٨ م بأن تكون هذه الفقرة إلزامية ابتداءً من دورة مجلس إدارة الشركة المساهمة المدرجة التي تكون بعد ١/٠١/٢٠١٩ م أي بعد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٤/٠٣/١٤٣٩ هـ الموافق ١٢/١٢/٢٠١٧ م للدورة الحالية التي تبدأ اعتباراً من ٢٩/٠١/٢٠١٨ م وتنتهي في ٢٨/٠١/٢٠٢١ م
٣٩		التدريب: يتعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك.	مادة إسترشادية
٤١		التقييم	مادة إسترشادية
٥٤	ب	يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً	مادة إسترشادية
٧٠		تشكيل لجنة إدارة المخاطر	مادة إسترشادية
٧١		إختصاصات لجنة إدارة المخاطر	مادة إسترشادية
٧٢		اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	مادة إسترشادية
٨٥		تحفيز العاملين	مادة إسترشادية
٨٧		المسؤولية الاجتماعية	مادة إسترشادية
٨٨		مبادرات العمل الاجتماعي	مادة إسترشادية
٩٣	أ ب	الإفصاح عن المكافآت: ب- خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي	يتم الإفصاح عن مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت بشكل إجمالي وفقاً لقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ١-٣٥-٢٠١٨ وتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٣٩ هـ الموافق ٢٦/٣/٢٠١٨ م
٩٥		تشكيل لجنة حوكمة الشركات	مادة إسترشادية
ملحق ١	جدول المكافآت	مكافآت كبار التنفيذيين	صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ١-٣٥-٢٠١٨ وتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٣٩ هـ الموافق ٢٦/٣/٢٠١٨ م بأن يكون الجدول الخاص بالإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين المحدد في الملحق (١) من لائحة حوكمة الشركات إسترشادي، على أن يكون الإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين في تقارير مجلس الإدارة التي ستصدر عن الفترات المالية التي تبدأ في ٠١/٠١/٢٠٢٠ م بشكل مفصل وفقاً لهذا الجدول.

(٢١) أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تم انتخابهم في الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٤/٠٣/١٤٣٩ هـ الموافق ١٢/١٢/٢٠١٧ م للدورة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ ٢٩/٠١/٢٠١٨ م ولادة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في ٢٨/٠١/٢٠٢١ م، ويتكون مجلس الإدارة واللجان التابعة له والإدارة التنفيذية كما في ٣١/١٢/٢٠١٨ م من السادة الاعضاء المذكورين أدناه:

الإدارة التنفيذية (كبار التنفيذيين)	اعضاء اللجنة التنفيذية	اعضاء لجنة المكافآت والترشيحات	اعضاء لجنة المراجعة	اعضاء مجلس الإدارة
المهندس/ فهد بن راشد العتيبي الأستاذ/ السر عثمان محمد الحسن الأستاذ/ الفضل بن عباس العموي الأستاذ/ ياسر بن خليل العيسى المهندس/ علي بن يحيى زيلعي	الدكتور/ عبدالمحسن بن سعد الرويشد الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج السبيعي المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي المهندس/ فهد بن راشد العتيبي	الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج السبيعي المهندس/ سعد بن إبراهيم المعجل الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس	الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن البلهد الدكتور/ جاسم بن شاهين الرميحي	الدكتور/ عبدالمحسن بن سعد الرويشد الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج السبيعي المهندس/ سعد بن إبراهيم المعجل الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن البلهد المهندس/ فهد بن راشد العتيبي

وفيما يلي بياناتهم بالتفصيل:

(١) الدكتور/ عبدالمحسن بن سعد الرويشد

رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية

١- شركة أسمنت المنطقة الشرقية: رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية	الوظائف الحالية
٢- مكتب الدكتور/ عبدالمحسن بن سعد الرويشد للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية: مدير المكتب	
٣- الجامعات السعودية: أستاذ غير متفرغ	
٤- مؤسسة العنود بنت عبدالعزيز بن مساعد الخيرية: عضو مجلس الأمناء	
١- شركة أسمنت المنطقة الشرقية: نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس لجنة المكافآت والترشيحات	الوظائف السابقة
٢- شعبة الخبراء في مجلس الوزراء: مستشار	
٣- مجلس منطقة الرياض: عضو	
٤- اللجنة الاستئنافية للنظر في الاعتراضات الجمركية والضريبية: عضو	
٥- شركة مكة للإنشاء والتعمير: عضو مجلس الإدارة	
٦- الشركة السعودية للأسماك: عضو مجلس الإدارة	
٧- مجلس الأمناء لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية: عضو	
دكتوراه في القانون	المؤهلات
قانونية، إدارية، مالية، اقتصادية	الخبرات

(٢) الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج السبيعي

نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس لجنة المكافآت والترشيحات، عضو اللجنة التنفيذية

١- شركة أسمنت المنطقة الشرقية: نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس لجنة المكافآت والترشيحات، عضو اللجنة التنفيذية	الوظائف الحالية
٢- شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة: عضو مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي	
٣- الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة): عضو مجلس الإدارة	
٤- شركة المعامل الوطنية المحدودة (معامل): عضو مجلس الإدارة	
٥- شركة معارض الظهران الدولية: عضو مجلس الإدارة	
٦- شركة التقنيات المتخصصة (ستيسكو): عضو مجلس الإدارة	
٧- شركة تطوير التقنيات الذكية: عضو مجلس الإدارة	
لا يوجد	الوظائف السابقة
ماجستير في إدارة الأعمال	المؤهلات
بكالوريوس في علوم التمويل	الخبرات
إدارية، مالية، اقتصادية، صناعية	

(٣) المهندس/ سعد بن إبراهيم المعجل

عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المكافآت والترشيحات

الوظائف الحالية	<p>١- شركة أسمنت المنطقة الشرقية: عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المكافآت والترشيحات</p> <p>٢- شركة المعجل للتجارة والمقاولات: رئيس مجلس الإدارة</p> <p>٣- شركة الخزف السعودي: عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المكافآت والترشيحات</p> <p>٤- الشركة العربية للأنايب: عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المكافآت والترشيحات</p> <p>٥- شركة اليمامة لحديد التسليح: رئيس مجلس الإدارة</p> <p>٦- شركة الخزف للأنايب: عضو مجلس الإدارة</p> <p>٧- الشركة العربية للصناعات الدقيقة: عضو مجلس المديرين</p> <p>٨- شركة اليمامة للصناعات الحديدية: رئيس مجلس الإدارة</p>
الوظائف السابقة	<p>١- شركة التصنيع وخدمات الطاقة: عضو مجلس الإدارة</p> <p>٢- شركة اليمامة للرخام والجرانيت: رئيس مجلس الإدارة</p> <p>٣- الشركة المتحدة للصناعات التعدينية: رئيس مجلس الإدارة</p> <p>٤- شركة الإستثمارات التقنية: عضو مجلس الإدارة</p> <p>٥- شركة معارض الظهران الدولية: عضو مجلس الإدارة</p> <p>٦- شركة صناعات الأغذية (ديمة): عضو مجلس الإدارة</p> <p>٧- مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض: عضو مجلس الإدارة</p> <p>٨- مجلس الغرف السعودية: ممثل لغرفة الرياض</p> <p>٩- اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف: رئيس اللجنة</p> <p>١٠- مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي: رئيس المجلس</p> <p>١١- اللجنة الصناعية بغرفة الرياض: رئيس اللجنة</p> <p>١٢- اللجنة التحضيرية العليا للتصنيع المحلي للقوات المسلحة: عضو اللجنة</p> <p>١٣- الغرفة التجارية بالرياض: نائب رئيس مجلس الإدارة</p> <p>١٤- المجلس التنسيقي للجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية: رئيس المجلس</p>
المؤهلات	ماجستير في الهندسة الكيميائية بكالوريوس في الهندسة الكيميائية
الخبرات	إدارية، اقتصادية، هندسية، صناعية، فنية

(٤) الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس

عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المراجعة، عضو لجنة المكافآت والترشيحات

الوظائف الحالية	<p>١- شركة أسمنت المنطقة الشرقية: عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المراجعة، عضو لجنة المكافآت والترشيحات</p> <p>٢- الشركة العربية اليمانية للأسمت المحدودة: عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المراجعة</p> <p>٣- شركة دور للضيافة: عضو لجنة المراجعة</p>
الوظائف السابقة	<p>١- المؤسسة العامة للتقاعد: المستشار المالي، المراجع الداخلي</p> <p>٢- وزارة المالية: المحاسب والمحلل المالي</p> <p>٣- الشركة التعاونية للتأمين: عضو لجنة المراجعة</p> <p>٤- شركة الخليج للمناطق السياحية المحدودة: عضو مجلس المديرين</p> <p>٥- شركة أسمنت المنطقة الشرقية: عضو لجنة المراجعة، عضو اللجنة التنفيذية</p>
المؤهلات	بكالوريوس في المحاسبة
الخبرات	إدارية، مالية، اقتصادية، المراجعة الداخلية والحوكمة

(٥) الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن

عضو مجلس الإدارة

الوظائف الحالية	١- شركة أسمنت المنطقة الشرقية: عضو مجلس الإدارة ٢- الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة: عضو مجلس الإدارة ٣- شركة الظهران للإعمار: عضو مجلس الإدارة
الوظائف السابقة	١- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: تدرج وظيفي أكاديمي من أستاذ مساعد وحتى عميد كلية تصاميم البيئة ٢- شركة سبائك الخليج للمعادن: المدير العام ٣- شركة أسمنت المنطقة الشرقية: المدير العام، عضو اللجنة التنفيذية، عضو لجنة المراجعة ٤- شركة التصنيع وخدمات الطاقة: عضو مجلس الإدارة ٥- اللجنة الوطنية لشركات الأسمت: رئيس اللجنة
المؤهلات	دكتوراه في الهندسة المدنية ماجستير في الهندسة المدنية بكالوريوس في الهندسة المعمارية
الخبرات	إدارية، اقتصادية، هندسية، صناعية، فنية

(٦) المهندس/ محمد بن وصيل الله الحربي

عضو مجلس الإدارة، عضو اللجنة التنفيذية

الوظائف الحالية	١- شركة أسمنت المنطقة الشرقية: عضو مجلس الإدارة، عضو اللجنة التنفيذية ٢- الشركة السعودية الباكستانية للاستثمار الصناعي والزراعي المحدودة: رئيس مجلس الإدارة
الوظائف السابقة	١- الشركة السعودية الباكستانية للاستثمار الصناعي والزراعي المحدودة: عضو مجلس الإدارة ٢- الشركة السعودية المصرية للتعمير: عضو مجلس الإدارة ٣- الشركة السعودية المصرية للبناء (سبكو): رئيس مجلس الإدارة ٤- صندوق التنمية العقارية: مدير عام، عضو مجلس الإدارة ٥- البنك الزراعي: مدير عام، عضو مجلس الإدارة
المؤهلات	بكالوريوس في الهندسة المدنية
الخبرات	إدارية، مالية، هندسية

(٧) الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)

عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المراجعة

الوظائف الحالية	شركة أسمنت المنطقة الشرقية: عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المراجعة
الوظائف السابقة	١- وزارة الخدمة المدنية: وكيل وزارة، مستشار، مدير عام ٢- شركة الإستثمارات الرائدة: عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المراجعة
المؤهلات	بكالوريوس في الصحافة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الخبرات	إدارية، إعلامية

(٨) الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن البليهد (ممثل صندوق الإستثمارات العامة)

عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المراجعة

١- شركة أسمنت المنطقة الشرقية: عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المراجعة	الوظائف الحالية
٢- الشركة السعودية للكهرباء، عضو اللجنة التنفيذية	
٣- صندوق الصناديق: عضو مجلس الإدارة، عضو اللجنة التنفيذية	
٤- الشركة السعودية لإعادة التدوير: عضو مجلس الإدارة	
٥- الصندوق السعودي الأردني للإستثمار: عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المراجعة	
٦- صندوق الإستثمارات العامة: مسؤول إستثمار	
١- سنابل للإستثمار: مسؤول إستثمار	الوظائف السابقة
٢- فيرجن موبائل السعودية: عضو مجلس الإدارة	
٣- صندوق التنمية الصناعي: محلل مالي	
بكالوريوس في المالية جامعة الأمير سلطان	المؤهلات
إدارية، مالية، إقتصادية	الخبرات

(٩) المهندس/ فهد بن راشد العتيبي

عضو مجلس الإدارة، عضو اللجنة التنفيذية، الرئيس التنفيذي

١- شركة أسمنت المنطقة الشرقية: الرئيس التنفيذي، عضو مجلس الإدارة، عضو اللجنة التنفيذية	الوظائف الحالية
٢- شركة نماء للكيماويات: عضو مجلس الإدارة	
٣- الشركة العربية اليمنية للأسمت المحدودة: عضو مجلس الإدارة	
١- الشركة العربية للبتروكيماويات (بتروكيميا): مدير عام، مدير إدارة، مهندس في إدارة	الوظائف السابقة
٢- شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان): مدير عام	
٣- شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو): رئيس تنفيذي	
٤- الشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية (ابن بيطار): نائب رئيس مجلس الإدارة	
٥- شركة نماء للكيماويات: عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي	
٦- شركة الجبيل للصناعات الكيماوية (جنا): رئيس مجلس الإدارة	
٧- الشركة العربية للقلويات (صودا): رئيس مجلس المديرين	
٨- شركة نماء للإستثمار الصناعي: عضو مجلس الإدارة	
بكالوريوس في الهندسة الكيماوية	المؤهلات
إدارية، مالية، إقتصادية، هندسية، صناعية، فنية	الخبرات

(١٠) الدكتور/ جاسم بن شاهين الرميحي

عضو لجنة المراجعة

الوظائف الحالية	
١- شركة مدينة المعرفة: عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المراجعة	
٢- شركة التنمية الشرقية: عضو لجنة المراجعة	
٣- شركة أسمنت المنطقة الشرقية: عضو لجنة المراجعة	
٤- شركة اللجين: عضو لجنة المراجعة	
٥- شركة الزامل للاستثمار الصناعي: عضو لجنة المراجعة	
٦- الشركة المتحدة للإلكترونيات: عضو لجنة المراجعة	
٧- شركة موطن: عضو لجنة المراجعة	
٨- شركة إيساد: عضو لجنة المراجعة	
٩- شركة الراجحي إخوان: عضو لجنة المراجعة	
١٠- شركة نما للبتروكيماويات: عضو لجنة المراجعة	
١١- صندوق مشاركة للطروحات الأولية: عضو مجلس الإدارة	
١٢- صندوق مشاركة ريت: عضو مجلس الإدارة	
الوظائف السابقة	
١- شركة الأول للتمويل: عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة المراجعة	
٢- شركة أيس العربية للتأمين: عضو لجنة المراجعة	
٣- جامعة الملك سعود: أستاذ مساعد	
٤- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: رئيس قسم المحاسبة ونظم المعلومات الإدارية أستاذ مساعد	
٥- شركة أبناء فيصل القحطاني: نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية	
٦- شركة إتحاد المقاولات السعودية: الرئيس التنفيذي	
٧- شركة الشلوي العالمية: نائب الرئيس للشؤون الإدارية والتطوير التنظيمي	
٨- شركة رازن المعرفة: الرئيس التنفيذي	
٩- الجامعة العربية المفتوحة بالدمام: مدير فرع، نائب مدير الجامعة للشؤون الإدارية والمالية	
المؤهلات	
دكتوراه في المحاسبة	
ماجستير في المحاسبة	
بكالوريوس في المحاسبة	
الخبرات	
إدارية، مالية	

(١١) الأستاذ/ السر عثمان محمد الحسن

من كبار التنفيذيين

الوظائف الحالية	
شركة أسمنت المنطقة الشرقية: المدير المالي	
الوظائف السابقة	
١- المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة: مدير مراجعة	
٢- الشركة العربية للإستثمار: محاسب	
٣- شركة المسجل: مدير مالي	
٤- شركة مصنع باطوق للعلك: مدير مالي	
المؤهلات	
بكالوريوس محاسبة	
زميل جمعية المحاسبين القانونيين الأمريكية CPA	
الخبرات	
إدارية، مالية	

(١٢) الأستاذ/ الفضل بن عباس العموي

من كبار التنفيذيين

الوظائف الحالية	شركة أسمنت المنطقة الشرقية: مدير إدارة المبيعات
الوظائف السابقة	لا يوجد
المؤهلات	بكالوريوس آداب – إعلام
الخبرات	إدارية

(١٣) الأستاذ/ ياسر بن خليل العيسى

من كبار التنفيذيين

الوظائف الحالية	شركة أسمنت المنطقة الشرقية: مدير إدارة الموارد البشرية والخدمات المساندة
الوظائف السابقة	١- مجموعة شركة أميانتيت: مدير إداري ٢- مجموعة جارديان العالمية: مدير عام الإدارة والعلاقات ٣- مجموعة شركات المجدوعي: مدير عام العمليات الإدارية والتطوير
المؤهلات	ماجستير موارد بشرية بكالوريوس نظم معلومات
الخبرات	إدارية، فنية

(١٤) المهندس/ علي بن يحيى زيلعي

من كبار التنفيذيين

الوظائف الحالية	شركة أسمنت المنطقة الشرقية: مدير المصنع
الوظائف السابقة	١- شركة أسمنت المنطقة الشرقية: مدير الإنتاج ٢- شركة أسمنت ينبع: مهندس وردية، مشرف طواحن الإسمنت ٣- شركة الأسمنت العربية: مهندس وردية، مشرف قسم الأفران، مدير الإنتاج، رئيس الإنتاج، مدير المرافق
المؤهلات	ماجستير في إدارة الأعمال بكالوريوس في الهندسة الكيميائية
الخبرات	إدارية، مالية، اقتصادية، هندسية، صناعية، فنية

٢٢) أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها 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	مقر الشركة	الكيان القانوني للشركة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	مقر الشركة	الكيان القانوني للشركة
الدكتور/ عبد المحسن بن سعد الرويشد	مكتب الدكتور/ عبد المحسن بن سعد الرويشد للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية	داخل المملكة	غير مدرجة	شركة مكة للإنشاء والتعمير الشركة السعودية للأسماك	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج السبيعي	شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة التصنيع وخدمات الطاقة شركة اليمامة للرخام والجرانيت الشركة المتحدة للصناعات التعدينية شركة الإستثمارات التقنية شركة معارض الظهران الدولية شركة صناعات الأغذية (ديمة)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة		داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	شركة المعامل الوطنية المحدودة (معامل)	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة		داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	شركة معارض الظهران الدولية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة		داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	شركة التقنيات المتخصصة (ستيسكو)	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة		داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
المهندس/ سعد بن إبراهيم المعجل	شركة المعجل للتجارة والمقاولات	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة الخليج للمناطق السياحية المحدودة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	شركة الخزف السعودي	داخل المملكة	مساهمة مدرجة		داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	الشركة العربية للأنايب	داخل المملكة	مساهمة مدرجة		داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	شركة اليمامة لحديد التسليح	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة		داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	شركة الخزف للأنايب	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة		داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	الشركة العربية للصناعات الدقيقة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة		داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس	الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة سبائك الخليج للمعادن	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة		داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن	شركة الظهران للإعمار	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	الشركة السعودية المصرية للتعمير الشركة السعودية المصرية للبناء	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة
	الشركة السعودية الباكستانية للإستثمار الصناعي والزراعي المحدودة	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة		خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة
المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي	شركة حوكومية	داخل المملكة	شركة حوكومية	شركة الإستثمارات الرائدة	داخل المملكة	شركة حوكومية
		داخل المملكة	شركة حوكومية		داخل المملكة	شركة حوكومية
الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن البلهد	صندوق الصناديق	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة العربية للبتروكيماويات (بتروكيما)	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	الشركة السعودية لإعادة التدوير	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة		داخل المملكة	مساهمة مدرجة
المهندس/ فهد بن راشد العتيبي	الصندوق السعودي الأردني للإستثمار	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة عمان السعودية للبتروكيماويات (كيان) شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) الشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية (ابن بيطار) شركة الجبيل للصناعات الكيماوية (جنا) الشركة العربية للقلويات (صودا) شركة نماء للإستثمار الصناعي	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة
	الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة		داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	شركة نماء للكيماويات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة		داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	شركة عمان السعودية للبتروكيماويات (بتروكيما)	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة		داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة		داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	الشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية (ابن بيطار)	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة		داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	شركة الجبيل للصناعات الكيماوية (جنا)	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة		داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	الشركة العربية للقلويات (صودا)	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة		داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة

(٢٣) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي – عضو مجلس إدارة مستقل

تصنيف العضوية (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)	اسم العضو
مستقل	الدكتور/ عبدالمحسن بن سعد الرويشد
مستقل	الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج السبيعي
مستقل	المهندس/ سعد بن إبراهيم المعجل
غير تنفيذي	الأستاذ/ ابراهيم بن سالم الرويس
غير تنفيذي	الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن
مستقل	المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي
غير تنفيذي	الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين
غير تنفيذي	الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن البلهد
تنفيذي	المهندس/ فهد بن راشد العتيبي

(٢٤) وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود إلى أشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة (٢٠١٨ م):
لا يوجد.

(٢٥) وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة (٢٠١٨ م)

اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب	المنصب	عدد الأسهم كما في بداية العام	عدد الأسهم كما في نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
الدكتور/ عبد المحسن بن سعد الرويشد	رئيس مجلس الإدارة	٢,٦٦٦	٢,٦٦٦	-	-
الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج السبيعي	نائب رئيس مجلس الإدارة	-	-	-	-
المهندس/ سعد بن إبراهيم المعجل	عضو مجلس الإدارة	٦,٦٦٥	-	(٦,٦٦٥)	(١٠٠%)
الأستاذ/ ابراهيم بن سالم الرويس	عضو مجلس الإدارة	٢٢,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	-	-
الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن	عضو مجلس الإدارة	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	-	-
المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي	عضو مجلس الإدارة	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	-	-
الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين	عضو مجلس الإدارة	-	-	-	-
الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن البلهد	عضو مجلس الإدارة	-	-	-	-
المهندس/ فهد بن راشد العتيبي	عضو مجلس الإدارة الرئيسي التنفيذي	-	-	-	-
الأستاذ/ الفضل بن عباس العموي	مدير المبيعات	-	-	-	-
الأستاذ/ السر عثمان محمد الحسن	المدير المالي	-	-	-	-
المهندس/ علي بن يحيى الزيلعي	مدير المصنع	-	-	-	-
الأستاذ/ ياسر بن خليل العيسى	مدير إدارة الموارد البشرية والخدمات	-	-	-	-

ملاحظة: لا يوجد لدى الشركة أدوات دين.

٢٦) بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات انعقدت جمعية عامة واحدة خلال عام ٢٠١٨ م وفيما يلي بيانها:

الاسم	اجتماع الجمعية الأول ٢٠١٨/٠٥/٠٨ م
الدكتور/ عبدالمحسن بن سعد الرويشد	✓
الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج السبيعي	✓
المهندس/ سعد بن إبراهيم المعجل	✓
الأستاذ/ ابراهيم بن سالم الرويس	✓
الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن	✓
المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي	✓
الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين	✓
الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن البلهد	✓
المهندس/ فهد بن راشد العتيبي	✓

٢٧) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين

اسم العضو	الاجتماع الأول ٢٠١٨/٠٣/٢٠	الاجتماع الثاني ٢٠١٨/٠٥/٠٨	الاجتماع الثالث ٢٠١٨/٠٩/١٨	الاجتماع الرابع ٢٠١٨/١٢/١١	الإجمالي
الدكتور/ عبدالمحسن بن سعد الرويشد	✓	✓	✓	x	٣
الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج السبيعي	✓	✓	✓	✓	٤
المهندس/ سعد بن إبراهيم المعجل	✓	✓	✓	✓	٤
الأستاذ/ ابراهيم بن سالم الرويس	✓	✓	✓	*✓	٤
الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن	✓	✓	✓	✓	4
المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي	✓	✓	✓	✓	٤
الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين	✓	✓	✓	✓	٤
الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن البلهد	✓	✓	✓	x	٣
المهندس/ فهد بن راشد العتيبي	✓	✓	✓	✓	٤

* عبر الإتصال الهاتفية.

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

- ١- وفقاً لنظام الشركة الأساس ولانحة الحوكمة المعتمدة بالشركة، يحق للمساهمين المشاركة الفعالة ومناقشة أعضاء المجلس في اجتماعات الجمعية العامة.
- ٢- يقوم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بتبليغ كافة أعضاء مجلس الإدارة وبخاصة غير التنفيذيين منهم بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها في أقرب اجتماع للمجلس.

٢٩) الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة

من خلال تنفيذ مهامها تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بوضع وتنفيذ وسائل لتقييم أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجانته المختلفة وفق مؤشرات أداء محددة، كما تقوم بتحديد نقاط القوة والضعف في المجلس ولجانته، ولم يتم الإستعانة بأي جهة خارجية للتقييم خلال عام ٢٠١٨ م.

٣٠) توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة حُددت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات، ولا يوجد أي انحراف جوهري عن سياسة المكافآت، ويتم صرف مكافآت أعضاء المجلس بعد موافقة الجمعية العامة.

٣١) الإفصاح عن سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في الشركة، وتفصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها والمبالغ والمزايا المالية والعينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو إستشارية تختص لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة عنه ومكافآت الإدارة التنفيذية، وتجتمع اللجنة بغرض تحديد المكافآت المستحقة لكل عضو من أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية ويتم تحديد المكافآت في ضوء نظام الشركة الأساس وسياسة المكافآت المعتمدة بالشركة، وفيما يلي التفاصيل:

مادة (١): المعايير العامة للمكافآت:

تختص لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة عنه ومكافآت الإدارة التنفيذية، وعليها مراعاة المعايير التالية:

- ١- أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارات اللازمة لإدارتها.
- ٢- أن تكون المكافآت متناسبة مع إستراتيجية الشركة وأهدافها وحجم وطبيعة ودرجة المخاطر المرتبطة بها.
- ٣- أن تراعي الشركة ممارسات الشركات الأخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- ٤- يجب أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو أو كبار التنفيذيين والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- ٥- أن تكون المكافآت كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس إدارة ومدراء تنفيذيين ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وأن تكون كفيلة بتحفيزهم والمحافظة عليهم.
- ٦- يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به ومستوى جودة أداءه وعدد الجلسات التي يحضرها وغير ذلك من الاعتبارات.
- ٧- تتحمل الشركة تكاليف تذاكر السفر والإقامة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان في حالة عقد الاجتماع خارج مدينة إقامة العضو.
- ٨- يستحق العضو المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ويجب أن يتناسب مقدارها مع مدة عضويته الفعلية.

مادة (٢) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

- ١- تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.
- ٢- لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً.
- ٣- يجب أن يكون إستحقاق مكافأة عضو مجلس الإدارة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها.
- ٤- يستحق عضو مجلس الإدارة مكافأة سنوية تُحدد بناءً على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.
- ٥- يستحق عضو مجلس الإدارة بدل حضور عن كل اجتماع يحضره.
- ٦- يتم صرف المكافأة السنوية خلال ١٥ يوماً من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين.
- ٧- يتم صرف بدل حضور الاجتماعات خلال ١٥ يوماً من تاريخ الاجتماع.

مادة (٣) مكافآت أعضاء لجان مجلس الإدارة:

- ١- يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجانته المنبثقة منه - بإستثناء لجنة المراجعة - وبدلات الحضور بناءً على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.
- ٢- مكافأة عضوية لجنة المراجعة يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناءً على توصية من مجلس الإدارة.
- ٣- تتكون مكافآت عضوية اللجان من مكافأة سنوية أو بدلات حضور الاجتماعات أو كليهما.

٤- يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافأة اعضاء اللجان المؤقتة التي يتم تشكيلها لغرض محدد وكذلك مكافأة أمين سرها والرئيس التنفيذي.

مادة (٤) مكافآت الإدارة التنفيذية:

تحدد وتعتمد المكافأة السنوية للإدارة التنفيذية من قبل مجلس الإدارة وذلك بناءً على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.

مادة (٥) تفاصيل مكافآت اعضاء مجلس الإدارة ولجانه:

دون الإخلال بما ورد في هذه السياسة، تُحدد القيمة المعيارية للمكافآت وبدلات الحضور على النحو التالي:

الرقم	البيان	المبلغ
١	المكافأة السنوية لعضوية مجلس الإدارة	٢٠٠,٠٠٠ ريال
٢	المكافأة السنوية لعضوية لجنة المراجعة	٧٠,٠٠٠ ريال
٣	المكافأة السنوية لعضوية لجنة المكافآت والترشيحات	٥٠,٠٠٠ ريال
٤	المكافأة السنوية لعضوية اللجنة التنفيذية	٧٠,٠٠٠ ريال
٥	بدل حضور أي اجتماع من اجتماعات المجلس أو اللجان	٢,٠٠٠ ريال

(٣٢) الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في لائحة حوكمة الشركات
(١) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧ م المدفوعة خلال عام ٢٠١٨ م (بآلاف الريالات)

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						مبلغ معين	
			المجموع	الأشهر المتوقعة (بم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافآت المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر كان من الأعضاء	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظراً أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس		
-	٢٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٢٠٠	-	-	-	-	-	٢٠٠	أولاً: الأعضاء المستقلين:
-	٢٠٨	-	-	-	-	-	-	-	٢٠٨	-	-	-	٢	٦	٢٠٠	الأمر/ تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز*
-	١٠	-	-	-	-	-	-	-	١٠	-	-	-	٢	٨	-	الدكتور/ عبدالمحسن بن سعد الرويشد
-	٢١٢	-	-	-	-	-	-	-	٢١٢	-	-	-	٤	٨	٢٠٠	الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج السبيعي
-	٢٠٨	-	-	-	-	-	-	-	٢٠٨	-	-	-	-	٨	٢٠٠	المهندس/ سعد بن إبراهيم المعجل
-	٢٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٢٠٠	-	-	-	-	-	٢٠٠	المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي
-	٢٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٢٠٠	-	-	-	-	-	٢٠٠	الأستاذ/ علاء بن عبدالله الفدي**
-	١,٠٣٨	-	-	-	-	-	-	-	١,٠٣٨	-	-	-	٨	٣٠	١,٠٠٠	المجموع
-	٢٢٠	-	-	-	-	-	-	-	٢٢٠	-	-	-	١٢	٨	٢٠٠	ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين:
-	٢٠٦	-	-	-	-	-	-	-	٢٠٦	-	-	-	-	٦	٢٠٠	الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس
-	٢١٠	-	-	-	-	-	-	-	٢١٠	-	-	-	٢	٨	٢٠٠	المهندس/ محمد بن سعد الشثري**
-	١٤	-	-	-	-	-	-	-	١٤	-	-	-	٦	٨	-	الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن
-	٦	-	-	-	-	-	-	-	٦	-	-	-	٦	-	-	الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين
-	٦٥٦	-	-	-	-	-	-	-	٦٥٦	-	-	-	٢٦	٣٠	٦٠٠	الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن البليهد
-	٨	-	-	-	-	-	-	-	٨	-	-	-	-	٨	-	المجموع
-	٨	-	-	-	-	-	-	-	٨	-	-	-	-	٨	-	ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين:
-	٨	-	-	-	-	-	-	-	٨	-	-	-	-	٨	-	المهندس/ فهد بن راشد العتيبي
-	١,٧٠٢	-	-	-	-	-	-	-	١,٧٠٢	-	-	-	٣٤	٦٨	١,٦٠٠	المجموع الكلي

* استقال من رئاسة وعضوية مجلس الإدارة في ٢٠/٠٩/٢٠١٧ م بسبب تعيين سموه مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير.

** انتهت عضويتها في ٢٨/٠١/٢٠١٨ م مع نهاية الدورة السابقة لمجلس الإدارة.

(بآلاف الريالات)
(٢) مكافآت كبار التنفيذيين لعام ٢٠١٨ م

مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				البيان
	المجموع	الأسم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تخزينية طويلة الأجل	خطط تخزينية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
٣,٠٨٤	٦٦١	-	-	-	-	٦٦١	٤,٩٩٧	-	١,٣٠٦	٣,٦٩١	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
٣,٠٨٤	٦٦١	-	-	-	-	٦٦١	٤,٩٩٧	-	١,٣٠٦	٣,٦٩١	المجموع

(٣) مكافآت اعضاء اللجان لعام ٢٠١٨ م
(بآلاف الريالات)
(أ) مكافآت أعضاء لجنة المراجعة المدفوعة خلال عام ٢٠١٨ م:

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	اسم العضو
٦٠,٢	-	٦٠,٢	الأستاذ/ خالد بن محمد الصليح
٦٠,٢	-	٦٠,٢	المهندس/ محمد بن سعد الشثري
٦٠,٢	-	٦٠,٢	الأستاذ/ علاء بن عبدالله الفدى
٩,٨	-	٩,٨	الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج السبيعي
١٧,٨	٨	٩,٨	الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس
٦	٦	-	الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين
٦	٦	-	الدكتور/ جاسم بن شاهين الرميحي
٦	٦	-	الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن البلمهد
٢	٢	-	الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن
٢٢٨,٢	٢٨	٢٠٠,٢	المجموع

(بألاف الريالات)
(ب) مكافآت اعضاء لجنة المكافآت والترشيحات المدفوعة خلال عام ٢٠١٨ م:

اسم العضو	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
الدكتور/ عبدالمحسن بن سعد الرويشد	-	٢	٢
الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج السبيعي	-	٢	٢
المهندس/ سعد بن ابراهيم المعجل	-	٤	٤
الأستاذ/ ابراهيم بن سالم الرويس	-	٤	٤
المجموع	-	١٢	١٢

(بألاف الريالات)
(ج) مكافآت اعضاء اللجنة التنفيذية المدفوعة خلال عام ٢٠١٨ م:

اسم العضو	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
الدكتور/ عبدالمحسن بن سعد الرويشد	٣٥	-	٣٥
الأستاذ/ ابراهيم بن سالم الرويس	٧٠	-	٧٠
المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي	٣٥	-	٣٥
المهندس/ فهد بن راشد العتيبي	٧٠	-	٧٠
المجموع	٢١٠	-	٢١٠

(٣٣) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

العدد	تاريخ الطلب	تاريخ ملف الملكيات	أسباب الطلب
١	٢٠١٨/٠١/٠٢	٢٠١٧/١٢/٣١	إجراءات الشركة
٢	٢٠١٨/٠٤/٠٨	٢٠١٨/٠٤/٠٥	الجمعية العامة
٣	٢٠١٨/٠٥/٠٣	٢٠١٨/٠٥/٠٨	الجمعية العامة
٤	٢٠١٨/٠٥/٠٣	٢٠١٨/٠٥/١٠	توزيعات الأرباح
٥	٢٠١٨/١٠/٢٤	٢٠١٨/١٠/٢٤	إجراءات الشركة
٦	٢٠١٨/١٢/٣٠	٢٠١٨/١٢/٣١	إجراءات الشركة
٧	٢٠١٨/١٢/٣٠	٢٠١٨/١٢/٣١	إجراءات الشركة

(٣٤) أي عقوبة أو جزاء أو تديبر احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان
أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل
لا يوجد.

٣٥) لجان مجلس الإدارة:

وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع:

أ - لجنة المراجعة:

عقدت لجنة المراجعة ٤ اجتماعات خلال عام ٢٠١٨ م وفيما يلي بيانها:

اسم العضو	المنصب	الاجتماع الأول ٢٠١٨/٠١/٢٣	الاجتماع الثاني ٢٠١٨/٠٥/٠٩	الاجتماع الثالث ٢٠١٨/٠٨/٠٥	الاجتماع الرابع ٢٠١٨/١١/٠٦
الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج السبيعي	عضو	✗	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن	عضو	✓	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين	عضو	لا ينطبق	✓	✓	✓
الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن البلمهد	عضو	لا ينطبق	✓	✓	✓
الدكتور/ جاسم بن شاهين الرميحي *	عضو	لا ينطبق	✓	✓	✓

* من خارج أعضاء مجلس الإدارة.

إعادة تشكيل لجنة المراجعة خلال عام ٢٠١٨ م:

تم تشكيل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة الخامسة والأربعون والمنعقدة بتاريخ ٠٨/٠٥/٢٠١٨ م لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات و ذلك بتوصية من مجلس الإدارة، بعضوية كل من:

- ١- الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي).
 - ٢- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي).
 - ٣- الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن البلمهد (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي).
 - ٤- الدكتور/ جاسم بن شاهين الرميحي (عضو مستقل من خارج المجلس مختص بالشؤون المالية والمحاسبية).
- وقد تم تعيين الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس رئيساً للجنة.

أهداف واختصاص لجنة المراجعة:

تهدف لجنة المراجعة إلى التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه وبفاعلية وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وبتكلفة معقولة، لمساعدة مجلس الإدارة في تنفيذ مسؤولياته المتعلقة بالرقابة الداخلية والسياسات المحاسبية والتقارير المالية ودعم استقلالية وموضوعية المراجعة الداخلية والخارجية. وبوجه عام تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وللجنة في سبيل أداء مهامها حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.

مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة:

تؤدي لجنة المراجعة مهامها وفق نطاق العمل الوارد في نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار ولائحة حوكمة الشركة المعدة وفقاً لللائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

أولاً: فيما يخص التقارير المالية:

- ١- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية وكذلك البيانات المالية للشركة وإعلاناتها المتعلقة بأدائها المالي وأداء رأبها قبل عرضها على مجلس الإدارة، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها وأنها تتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم الوضع المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها. وفي سبيل ذلك قامت بدراسة القوائم المالية الأولية والسنوية والبيانات المالية والإعلانات المتعلقة بالأداء المالي للشركة عن عام ٢٠١٨ م ورفعت توصياتها لمجلس الإدارة.

- ٢- دراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية والحسابات، والبحث بدقة في أية مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مراجع الحسابات.
- ٣- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- ٤- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها. وفي سبيل ذلك قامت بمراجعة السياسات المحاسبية المرفوعة لها من الإدارة التنفيذية عند التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية للتحقق من ملائمتها لظروف الشركة وتوافقها مع سياسات المحاسبة الدولية وأوصت بعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها.

ثانياً: فيما يخص نظام الرقابة الداخلية:

تقوم لجنة المراجعة بالتحقق من كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية بالشركة من خلال الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية والتحقق من استقلاليتها عن الإدارة التنفيذية. وفي سبيل ذلك عقدت لجنة المراجعة (٤) اجتماعات خلال عام ٢٠١٨ م ناقشت خلالها فعالية إجراءات الرقابة الداخلية في حماية ممتلكات الشركة وتقييم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة وفعالية الأداء من خلال خطة عمل إدارة المراجعة الداخلية السنوية المعتمدة. حيث قدمت إدارة المراجعة الداخلية تقاريرها حتى نهاية عام ٢٠١٨ م وقامت لجنة المراجعة بدراستها ومناقشتها ووجهت إدارة المراجعة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية في متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات والتحسينات الواردة في تقاريرها، بالإضافة لمناقشة لما يقوم به مراجع حسابات الشركة الخارجي من تقييم كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية من خلال مراجعته لحسابات الشركة حيث أوصت اللجنة إدارة الشركة بفحص وتحليل الملاحظات والاقتراحات المقدمة من مراجع حسابات الشركة وتفعيل التوصيات التي تساعد على تحسين نظام الرقابة الداخلية بالشركة.

ثالثاً: فيما يخص المراجعة الداخلية:

- ١- الرقابة والإشراف على أداء أنشطة وإدارة المراجعة الداخلية، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها واستقلاليتها عن الإدارة التنفيذية.
- ٢- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- ٣- إعتمدت اللجنة خطة عمل إدارة المراجعة الداخلية عن عام ٢٠١٨ م.

رابعاً: فيما يخص مراجع الحسابات:

- ١- اعتمدت اللجنة في عام ٢٠١٨ م أسماء المكاتب المناسبة لتقديم عروضها وذلك بعد الاطلاع على قائمة بأسماء مكاتب المراجعة المرشحة لمراجعة حسابات الشركة عن عام ٢٠١٨ م والربع الأول من عام ٢٠١٩ م وقامت بدراسة وتحليل العروض المقدمة من مكاتب المراجعة التي تمت دعوتهم لمراجعة حسابات الشركة ورفعت توصيتها لمجلس الإدارة بتشيح المحاسب القانوني المناسب وفق ضوابط عمل محددة.
- ٢- ومن ضمن مهام اللجنة أن تجتمع مع مراجع حسابات الشركة بدون حضور الإدارة التنفيذية للتأكد من استقلاليتهم عن الإدارة التنفيذية ومدى تعاون إدارات الشركة في تقديم البيانات والمعلومات والملاحظات التي يرى إحاطة اللجنة بها، وقد أجمعت خلال عام ٢٠١٨ م مع المراجع الخارجي بغرض التأكد من استقلالية المراجع الخارجي عن الإدارة التنفيذية وأكد مراجع الحسابات على استقلاليتهم عن الإدارة التنفيذية وأثنى على تعاون الإدارة التنفيذية في تقديم البيانات والمعلومات بالجودة والوقت اللازم.
- ٣- درست اللجنة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، وأبدت مرئياتها حيال ذلك.
- ٤- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة الموجهة للجنة.

خامساً: فيما يخص ضمان الالتزام:

- ١- مراجعة نتائج تقارير الجهات الاشرافية والرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها. وفي سبيل ذلك اطلعت على تقرير ديوان المراقبة العامة ورد إدارة الشركة عليه وأبدت بعض التوصيات التي رأت مناسبة إضافتها في رد إدارة الشركة.
- ٢- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة. وفي هذا الخصوص ناقشت اللجنة مسودة لائحة التسويق والمبيعات لشركة براينسا السعودية للخرسانة مسبقة الصنع (فرع الشركة) المحالة إلى اللجنة من قبل مجلس الإدارة وقامت اللجنة بدراسة اللائحة وأوصت بإجراء بعض التعديلات عليها وتم اعتمادها من مجلس الإدارة بصورتها النهائية.
- ٣- الرفع إلى مجلس الإدارة بما تراه من مسائل ضرورية لاتخاذ المناسب بشأنها، وإبداء توصياتها حيالها.

سادساً: فيما يخص التحول لمعايير المحاسبة الدولية:

في هذا الشأن وجهت لجنة المراجعة إدارة الشركة فيما يخص معايير المحاسبة الدولية التي تم اعتماد العمل بها من بداية عام ٢٠١٨ م معيار الأدوات المالية رقم ٩ ومعيار الإيرادات في عقود العملاء رقم ١٥ بالعمل على تنفيذ متطلبات المعيارين ومتابعة تطبيقهما.

ب - اللجنة التنفيذية:

عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعاً واحداً خلال عام ٢٠١٨ م وفيما يلي بيانه:

اسم العضو	المنصب	الاجتماع الأول ٢٠١٨/١٢/١١
الدكتور/ عبدالمحسن بن سعد الرويشد	رئيس اللجنة	x
الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج السبيعي	عضو	✓
المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي	عضو	✓
المهندس/ فهد بن راشد العتيبي	عضو	✓

المهام والمسئوليات:

تتلخص مهام اللجنة ومسئولياتها في ما يلي:

- ١- متابعة تنفيذ سياسات ولوائح الشركة المالية والإدارية واقتراح التعديل عليها لمجلس الإدارة.
- ٢- متابعة خطط الشركة الإستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل وتحديثها ومراجعتها من حين لآخر.
- ٣- متابعة تنفيذ الموازنات التقديرية للشركة وتحليل أسباب الإنحرافات إن وجدت وتقديم التوصيات بشأنها.
- ٤- التوصية بالدخول في مشاريع إستثمارية وصناعية جديدة بما في ذلك تنمية وتطوير النشاطات الحالية رأسياً وأفقياً.
- ٥- متابعة ومراجعة جميع المسائل الهامة التي تتعلق بالقضايا المرفوعة أمام القضاء والقضايا الطارئة والمطالبات التي تتطلب أن تظهر في البيانات المحاسبية.
- ٦- ترشيح كبار موظفي الشركة التنفيذيين.
- ٧- اختيار وتكليف جهات إستشارية حسب ما تراه لمصلحة العمل.
- ٨- تحديد أهداف الحملات الإعلامية والإعلانية الموحدة للشركة.
- ٩- أي مهام أخرى يوكلها مجلس الإدارة للجنة.

ج - لجنة المكافآت والترشيحات:

عقدت لجنة المكافآت والترشيحات اجتماعين اثنين خلال عام ٢٠١٨ م وفيما يلي بيانهما:

اسم العضو	المنصب	الاجتماع الأول ٢٠١٨/٠١/٠٩	الاجتماع الثاني ٢٠١٨/٠٩/١٨
الدكتور/ عبدالمحسن بن سعد الرويشد*	رئيس اللجنة	✓	لا ينطبق
الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج السبيعي	رئيس اللجنة	لا ينطبق	✓
المهندس/ سعد بن ابراهيم المعجل	عضو	✓	✓
الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس	عضو	✓	✓

إعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات خلال عام ٢٠١٨ م:

إنتهت عضوية الدكتور/ عبدالمحسن بن سعد الرويشد في لجنة المكافآت والترشيحات بتاريخ ٢٨/٠١/٢٠١٨ م وتم إعادة تشكيل اللجنة برئاسة الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج اعتباراً من ٢٩/٠١/٢٠١٨ م.

المهام والمسئوليات:

تتلخص مهام ومسئوليات اللجنة في:

- ١- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- ٢- المراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- ٣- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- ٤- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- ٥- التأكد بشكل سنوي من إستقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- ٦- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، وإيراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

٣٦) إدارة المراجعة الداخلية

نشاط مستقل وموضوعي، يقدم تأكيدات وخدمات استشارية بهدف إضافة قيمة للشركة وتحسين عملياتها، من خلال اتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والعمليات التي ينطوي عليها الأداء الرقابي. وتقوم بإجراء المراجعة التشغيلية والمالية ونظم المعلومات وعمليات الفحص الخاصة، وفقاً لمعايير المراجعة الداخلية الدولية ومبادئ وأخلاقيات المهنة وتقديم التوصيات التي تهدف لمساعدة إدارة الشركة للقيام بمسئولياتها بفاعلية وبالصورة التي تساعد في نهاية الأمر على تحقيق أهداف الشركة. تعمل إدارة المراجعة الداخلية بالشركة على اعطاء تأكيد ودور إستشاري موضوعي مستقل على نحو يؤدي إلى تحسين وإضافة قيمة لعمليات الشركة وتساعد المراجعة الداخلية في تحقيق أهداف الشركة من خلال تقويم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر والرقابة والعمليات التي ينطوي عليها الأداء الرقابي. وقد قامت إدارة المراجعة الداخلية في الشركة بالعديد من عمليات المراجعة الداخلية من خلال خطة عملها التي أقرتها لجنة المراجعة مع التركيز على الأنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية للعمل على رفع فاعلية وكفاءة وربحية عمليات الشركة وتقوم برفع تقاريرها الدورية عن أنشطة الشركة إلى لجنة المراجعة لمناقشتها وإتخاذ التوصيات المناسبة حيالها ومتابعة تنفيذها.

٣٧) نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة ناقشت لجنة المراجعة التقارير التي رفعتها إدارة المراجعة الداخلية والمتعلقة بفحص نظام الرقابة الداخلية لعام ٢٠١٨ م، وقدمت اللجنة توصياتها لإدارة الشركة بغرض معالجة نقاط الضعف، ولم تظهر نتائج المراجعة المشار إليها أعلاه ضعفاً جوهرياً في نظام وإجراءات الرقابة الداخلية. الأمر الذي دعم قناعة لجنة المراجعة بكفاية وفعالية نظم وإجراءات الرقابة الداخلية والمالية للشركة.

٣٨) توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده لا ينطبق لوجود إدارة مراجعة داخلية بالشركة.

٣٩) توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها لا يوجد.

٤٠) إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لا يوجد.

٤١) معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال والعقود، وطبيعة هذه الأعمال والعقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك

يُمثل شركة أسمنت المنطقة الشرقية بمجلس إدارة الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة (شركة زميلة) ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة وهم:

١- الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن (عضو غير تنفيذي).

٢- الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس (عضو غير تنفيذي).

٣- المهندس/ فهد بن راشد العتيبي (عضو تنفيذي).

وطبيعة الأعمال والعقود تتمثل في مبالغ نقدية سوف تستلمها شركة أسمنت المنطقة الشرقية من الشركة الزميلة وذلك بغرض تحويلها إلى موردي الشركة الزميلة حيث تواجه تلك الشركة بعض الصعوبات في تنفيذ تحويلات مصرفية من وإلى خارج الجمهورية اليمنية، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن رصيد هذه الأعمال والعقود بلغ (٢٢) مليون ريال سعودي كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ م (٢) مليون ريال سعودي كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ م) وسوف يستمر تنفيذ هذه الأعمال والعقود إلى أن تنتهي الصعوبات التي تواجه الشركة الزميلة، وقد أفصح مراجع الحسابات عن هذه الأعمال والعقود في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية (مستحق إلى طرف ذو علاقة).

٤٢) وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك

لا يوجد.

٤٣) وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة

لا يوجد.

٤٤) وصف لأي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة، وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة

لا يوجد.

٤٥) وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

لا يوجد.

٤٦) بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت

لا يوجد.

٤٧) بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح

لا يوجد.

٤٨) بيان بقيمة أي إستثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

لا يوجد.

٤٩) الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل إستخدامات هذه الأسهم

لا يوجد.

٥٠) اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها؛

لا ينطبق، لعدم وجود شركات تابعة.

٥١ تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

لا ينطبق، لعدم وجود شركات تابعة.

٥٢ إقرارات مجلس الإدارة

انطلاقاً من توجهات مجلس إدارة الشركة لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح يقر مجلس إدارة الشركة بالنقاط التالية بالنسبة لعام ٢٠١٨ م:

- ١- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- ٢- أن نظام الرقابة الداخلية أعدت على أسس سليمة ونُفذت بفاعلية.
- ٣- أنه لا يوجد أي شك يُذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- ٤- أن تقرير مراجع الحسابات لا يتضمن تحفظات على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ م.
- ٥- أن مجلس الإدارة لم يوصي بتغيير مراجع الحسابات قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها.
- ٦- لا توجد قروض مستحقة على الشركة كما في ٣١/١٢/٢٠١٨ م.

٥٣ اقتراحات مجلس الإدارة

يقترح مجلس الإدارة على حضراتكم ما يلي:

- ١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ م.
 - ٢- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ م.
 - ٣- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ م.
 - ٤- التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ م.
 - ٥- التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ م بقيمة إجمالية قدرها (٦٤,٥٠٠,٠٠٠) ريال بواقع (٠,٧٥) ريال للسهم وبنسبة (٧,٥%) من رأس المال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح (٨٦,٠٠٠,٠٠٠) سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق وسيكون تاريخ توزيع الأرباح يوم ١٠/٠٩/١٤٤٠هـ الموافق ١٥/٠٥/٢٠١٩ م.
 - ٦- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠١٩ م، والربع الأول من عام ٢٠٢٠ م، وتحديد أتعابه.
 - ٧- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة (شركة زميلة) حيث يمثل شركة أسمنت المنطقة الشرقية بمجلس إدارة الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة ثلاثة من أعضاء مجلس إدارتها وهم:
 - (١) الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن (عضو غير تنفيذي).
 - (٢) الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس (عضو غير تنفيذي).
 - (٣) المهندس/ فهد بن راشد العتيبي (عضو تنفيذي).
- وطبيعة هذه الأعمال والعقود تتمثل في مبالغ نقدية سوف تستلمها شركة أسمنت المنطقة الشرقية من الشركة الزميلة وذلك بغرض تحويلها إلى موردي الشركة الزميلة حيث تواجه تلك الشركة بعض الصعوبات في تنفيذ تحويلات مصرفية من وإلى خارج الجمهورية اليمنية، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن رصيد هذه الأعمال والعقود بلغ (٢٢) مليون ريال سعودي كما في ٣١/١٢/٢٠١٨ م (٢) مليون ريال سعودي كما في ٣١/١٢/٢٠١٧ م) وسوف يستمر تنفيذ هذه الأعمال والعقود إلى أن تنتهي الصعوبات التي تواجه الشركة الزميلة، وقد أفصح مراجع الحسابات عن هذه الأعمال والعقود في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية (مستحق إلى طرف ذو علاقة).

- ٨- التصويت على صرف مبلغ (١,٨٠٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ م.
- ٩- التصويت على تحديث لائحة المكافآت والترشحات (مرفق نسخة).

ومجلس الإدارة إذ يختتم تقريره للجمعية العامة العادية السادسة والأربعون يشكر السادة مساهمي الشركة تلبية هذه الدعوة وعلى الثقة التي أوليتموها إياه كما يشكر المجلس جميع العاملين بالشركة على العمل الدؤوب والجهد المخلص في تحقيق تقدم الشركة واستمرارها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.