



تقرير مجلس الإدارة لمساهمي الشركة للسنة
المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٨ م

المرفوع إلى الجمعية العامة العادية
المنعقدة في الرياض

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة المساهمون :
نيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة شركة أسمنت أم القرى ، يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي عن نتائج السنة المالية ٢٠١٨ م . وقد جائت هذه النتائج بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بالجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة الشركة وفريق العمل بها .
ونسأل الله التوفيق والسداد ،،،

رئيس مجلس الإدارة

مقدمة :

لقد أعد التقرير بما يتوافق مع متطلبات نظام الشركات ، ولائحة حوكمة الشركات ، والتعليمات الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية . ولضمان الإفصاح الكامل عن تلك المتطلبات فقد جاء التقرير ملئاً لمتطلبات الإفصاح النظامية ، وقد أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت أم القرى إلى الجمعية العامة بالموافقة على هذا التقرير .
تنشر شركة أسمنت أم القرى معلومات مفصلة عن الأنشطة والأعمال ذات الصلة بأداء العام المالي ٢٠١٨ م ، لتعزيز صلة شركة أسمنت أم القرى بمساهميها وأصحاب المصالح ، والجهات المعنية .

رؤية الشركة :

أن تكون الخيار المفضل للعملاء ، والمستثمرين ، والموظفين.

رسالة الشركة :

خلق قيمة مستدامة والمحافظة على نموها باستمرار للعملاء والمساهمين والموظفين.

١- التكوين والنشاط :

شركة إسمنت أم القرى (الشركة) هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠٣٨٢٥١٤ وتاريخ ٢٨ شعبان ١٤٣٤ هـ الموافق ٧ يوليو ٢٠١٣ م.
وبموجب السجل التجاري الفرعي " مصنع شركة أسمنت أم القرى " الصادر برقم ٤٠٣٢٠٤٤٤٣٢ وتاريخ ٢ رجب ١٤٣٥ هـ الموافق ٢ مايو ٢٠١٤ م.

يتمثل نشاط الشركة في إنتاج الأسمنت الأسود (البورتلاندي) والأسمنت الأبيض بموجب الترخيص الصناعي المبدئي رقم ١٥٤٩ بتاريخ ٥ رجب ١٤٣٥ هـ الموافق ٥ مايو ٢٠١٥ م بالإضافة إلى المقاولات العامة للمباني وأعمال التركيب وأعمال إنشاء الأعمال الميكانيكية والكهربائية وإدارة وتشغيل مصانع الأسمنت البورتلاندي والأسمنت الأبيض واستيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة ومواد البناء .

يبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمصدر ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال سعودي مقسم إلى ٥٥ مليون سهم القيمة الإسمية للسهم الواحد ١٠ ريال سعودي . خلال عام ٢٠١٤ م تم طرح ٥٠% من الأسهم للاكتتاب العام وتم البدء بتداول أسهم الشركة في سوق الأسهم السعودية بتاريخ ١٢ يونيو ٢٠١٤ م.

تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل سنة ميلادية .

وفيما يتعلق بدراسة الجدوى الاقتصادية اللازمة لإستغلال رخصة الأسمنت الأبيض رقم ق ١ ، فقد أعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ ٢٨-٠٦-٢٠١٦ بخصوص رخصة الأسمنت الأبيض ق ١ ، أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية قد ألزمت الشركة بإنشاء خط إنتاج الاسمنت الأبيض بحيث يبدأ الانتاج التجاري خلال ستة وثلاثون شهر من تاريخ الموافقة على تخصيص الوقود الخاص بخط إنتاج الاسمنت البورتلاندي مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الموافق ٢٨/٠٦/٢٠١٦ م .

أغراض الشركة :

تمثل الأغراض التالية أغراض الشركة :

- إنتاج الإسمنت البورتلاندي بأنواعه .
- إنتاج الإسمنت الأبيض .
- إدارة وتشغيل مصانع الإسمنت البورتلاندي والإسمنت الأبيض .
- مقاولات عامة للمباني وأعمال التركيب وإنشاء الأعمال الميكانيكية والكهربائية .
- استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة .

ومن هذه الأغراض المذكورة أعلاه، بدأت الشركة في إنتاج الإسمنت البورتلاندي، وإدارة وتشغيل مصانع الإسمنت البورتلاندي وتجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة

٢- نتائج أعمال الشركة :

أ- الإنتاج

تنتج شركة إسمنت أم القرى عدة أنواع من الإسمنت وهي:

- الإسمنت البورتلاندي العادي: هو عبارة عن منتج نهائي من أنواع الإسمنت وهو نوع شائع الاستعمال في أغراض البناء العامة مثل القواعد والأسقف والجدران .
- الإسمنت البورتلاندي البوزلاني: هو عبارة عن منتج نهائي من أنواع الإسمنت حيث تضاف المادة البوزلانية الى الكلنكر إضافة الى الجبس.
- الإسمنت المقاوم للكبريتات ، وهو نوع يصلح للاستعمال في القواعد الخرسانية

جدول إنتاج الشركة من الأسمنت والكلنكر خلال عام ٢٠١٨ م

نوع المنتج	حجم الإنتاج (ألف طن) ٢٠١٨
الكلنكر	١,٨٥٥
الأسمنت	١,١٧٨

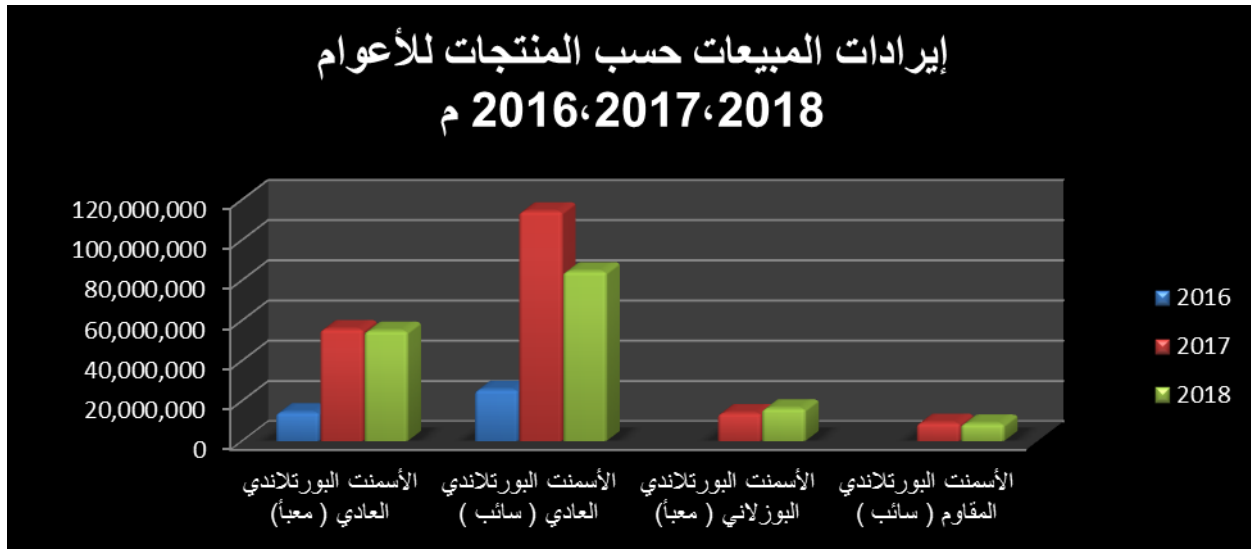
ب- نتائج الأعمال :

يوضح الجدول التالي نتائج أعمال الشركة خلال خمس سنوات

الفترة	من ١ يناير ٢٠١٨ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م	من ١ يناير ٢٠١٧ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	من ١ يناير ٢٠١٦ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	من ١ يناير ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م	من ٣ يوليو ٢٠١٣ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م
صافي الربح (الخسارة)	١٠,١٢٨,١٥٧	٦٥,٧٠٢,٢٤٨	(١٠,٤٣١,٣٧١)	(١٩,١٤٥,٣٣٤)	(٢٧,٩٩٧,٧٠١)
عدد الأسهم	٥٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٥,٠٠٠,٠٠٠
ربح (خسارة) السهم	٠.١٨	١,١٩	(٠,١٩)	(٠,٣٥)	(٠,٥١)

- إيرادات المبيعات حسب المنتجات للأعوام ٢٠١٦، ٢٠١٧، ٢٠١٨ م (ريال سعودي)

نوع المنتج	الإيرادات (ريال سعودي)		
	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨
الأسمنت البورتلاندي العادي (معبأ)	١٤,٣٩٩,٢٤٣	٥٥,٧٣٩,٦٢٢	٥٤,٨٧٩,١٦٨
الأسمنت البورتلاندي العادي (سائب)	٢٥,٦٤٥,٨٩٠	١١٤,٢٨٥,٢٤٠	٨٤,٤٥٥,١١٧
الأسمنت البورتلاندي البوزلاني (معبأ)		١٤,٠٠١,١٣٨	١٦,٣٣٨,٠٥٠
الأسمنت البورتلاندي المقاوم (سائب)		٩,٢١٤,١٣٢	٨,٧٦٥,٣٢١
الإجمالي	٤٠,٠٤٥,١٣٣	١٩٣,٢٤٠,١٣٢	١٦٤,٤٣٧,٦٥٥



ج- الخطط المستقبلية :

- توسيع قاعدة عملاء الشركة من خلال تقديم أفضل الخدمات وتطوير جودة المنتج النهائي.

- إنتاج أنواع جديدة من الأسمنت.

- البحث عن فرص استثمارية لتنويع الدخل ونمو الشركة.

- الاهتمام بالموارد البشري والمسؤولية الاجتماعية.

- تطوير أنظمة الشركة الداخلية.

د- المخاطر :

- مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال إستحقاقها . تتم مراقبة إحتياجات السيولة على أساس شهري وتعمل الإدارة على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي إلتزامات عند إستحقاقها. تتكون المطلوبات المالية المتداولة للشركة من التمويل بالمرابحة والذمم الدائنة والمطلوبات الأخرى ، تعمل الشركة على الحد من مخاطر السيولة عن طريق إدارة فترات تحصيل أرصدة العملاء وفترات سداد أرصدة الموردين والأرصدة الدائنة الأخرى.

- مخاطر الائتمان

تتمثل مخاطر الائتمان في عدم مقدرة طرف على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسائر مالية، وتعمل الشركة على الحد من مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالعملاء عن طريق وضع حدود ائتمان لكل عميل على حدة ومراقبة الذمم المدينة القائمة والحصول على ضمانات مقابل الحد الائتماني للعملاء.

- مخاطر سعر الصرف الأجنبي

تنتج مخاطر سعر الصرف الأجنبي من التغيرات والتذبذبات في قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار العملات الأجنبية ، لم تقم الشركة بأية عمليات ذات أهمية نسبية بالعملات عدا الريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو، وحيث أن سعر صرف الريال السعودي مثبت مقابل الدولار الأمريكي وبالنسبة لعملة اليورو ان التغيرات في سعر الصرف لا يؤثر بشكل كبير على الشركة حيث ان المعاملات ليست ذات أهمية نسبية ، فان تلك الأرصدة لا تمثل مخاطر عملات هامة ، تراقب إدارة الشركة تقلبات أسعار العملات وتعتقد أن مخاطر العملات غير جوهرية .

- مخاطر أسعار العملات

تظهر مخاطر العملات من التغيرات والتذبذبات المحتملة في معدلات الفائدة التي تؤثر على الربح المستقبلي أو القيم العادلة للأدوات المالية ، تخضع الشركة لمخاطر العملات على مطلوباتها التي تدفع عليها عملات والمتمثلة في أرصدة التسهيلات البنكية والمبالغ المالية المستحقة بموجب تمويل إسلامي ، تسعى الشركة لتقليل مخاطر معدل الفائدة من خلال مراقبة التذبذبات المحتملة في معدلات الفائدة وتقوم بالتحوط لهذه المخاطر عند الحاجة لذلك ، تعتقد إدارة الشركة أن مخاطر سعر الفائدة غير جوهرية حالياً.

- إمداد الطاقة وتوفر المواد الخام

تعتمد الشركة على الوقود بكافة أنواعه كالديزل، الوقود الثقيل، البنزين، والغاز. كما يستهلك نشاط تصنيع الإسمنت، كميات كبيرة من الطاقة، التي تمثل جزءاً كبيراً من تكاليف الإنتاج والتي يعتبر تأمينها غير مضمون بالإضافة إلى أن أسعارها عرضة للتفاوت إلى حد كبير. إن عدم إمداد المصنع بالطاقة الكافية أو التأخر في إمداد الطاقة للمصنع كفيل بتعطيل الإنتاج وتكبيد الشركة خسائر مالية كبيرة.

إن أسعار الطاقة المطلوبة لأعمال الشركة قابله للإرتفاع من وقت لآخر سواء كان ذلك بسبب إجراءات حكومية تتعلق برفع الرسوم المفروضة أو بسبب إرتفاع أسعار موردي الوقود. ورغم أن شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" كانت وما زالت المورد الوحيد للوقود لجميع مصانع الإسمنت في المملكة.

لذلك فإنه إذا لم تستطع الشركة لأي سبب الحصول على الإمدادات الكافية من الوقود أو الطاقة الكهربائية في الوقت المناسب أو بشروط مقبولة من الناحية التجارية، أو في حالة حدوث انقطاعات أو تأخيرات في توريد تلك المواد، أو إذا كانت هناك زيادات كبيرة في تكلفة هذه الإمدادات، أو تعرض الموردين الذين تعاقدت معهم الشركة إلى نقص في المواد أو مشاكل تشغيلية، فإنه ليس هناك تأكيد بأن الشركة ستكون قادرة على إيجاد موردين بدلاء مناسبين قادرين على توريد الوقود بالكميات المطلوبة أو بأسعار مقبولة لدى الشركة مما يؤثر بشكل سلبي وبدرجة كبيرة على أنشطتها ونتاجات عملياتها.

- مخاطر متعلقة بأسعار المنتجات

يتوقف الأداء المستقبلي للشركة على قدرتها على إكتساب حصة سوقية والحفاظ على حصتها في السوق وزيادتها من خلال التوسع في توزيع منتجاتها. إن انخفاض الطلب على منتجات الشركة لأي سبب من الأسباب من شأنه أن يؤثر سلباً على نتائج عمليات الشركة.

كذلك يتوقف هذا الأداء على مقدرة الشركة على المحافظة على ربحيتها من خلال المحافظة على أسعار مناسبة لمنتجاتها والقدرة على تحويل أي زيادة في تكاليف الإنتاج إلى عملائها من خلال رفع أسعار المنتجات، وهذا أمر غير مضمون لأن السعر النهائي الذي يمكن أن تحصل عليه الشركة لمنتجاتها يعتمد على العرض والطلب في السوق المحلي وهو أمر يخرج عن سيطرة الشركة.

- مخاطر المنافسة :

تعمل الشركة في قطاع يتسم بالمنافسة الشديدة بين شركات الإسمنت ، وهو الأمر الذي يحتم على الشركة مراقبة أوضاع السوق بصورة مكثفة والعمل الحثيث على خلق علاقة وطيدة ومميزة مع عملائها. إلا أن المنافسة الكثيفة قد تؤدي إلى أسعار تنافسية على درجة عالية كي يتسنى الاستحواذ على حصة أكبر في السوق، مما قد يؤثر في الأداء المالي للشركة. إن وجود فائض في سوق الإسمنت يؤدي ذلك إلى ضغوط تنافسية أكثر مما هو موجود حالياً في السوق. وهذه الضغوط التنافسية قد تؤثر سواء مع بعضها أو بشكل منفصل بصورة سلبية جوهرية في نشاطات الشركة، وأفاقها المستقبلية، وأوضاعها المالية، ونتائج عملياتها و أسعار أسهمها.

- مخاطر المواد الخام :

يعتمد إنتاج مادة الأسمنت على تركيز كربونات الكالسيوم في الحجر الجيري الذي يتم استخراجه من محجر الشركة ، وحيث أن تركيز كربونات الكالسيوم في الحجر الجيري يتذبذب مع طبيعة التكوين الجيولوجي للمحجر فإن مخاطر انخفاض تركيزه قد تؤثر على إنتاج مادة الأسمنت وعلى تكلفة إنتاجه . كذلك فإن شركة أسمنت أم القرى لا تملك محاجر للمواد التصحيحية والمضافة المطلوبة لإنتاج مادة الأسمنت وهي تعتمد على شرائها من مصادر أخرى وأن تذبذب أسعار هذه المواد قد يؤثر على تكلفة إنتاج مادة الأسمنت .

هـ - الالتزامات المحتملة

لدى الشركة التزامات محتملة ناتجة عن خطابات ضمان قائمة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م بمبلغ ٥٠ مليون ريال سعودي، (٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م، مبلغ ٤٠ مليون ريال سعودي) .

تتضمن الالتزامات المحتملة أعلاه خطاب ضمان مصدر لصالح وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مقابل تزويد الشركة بالوقود وإلتزام الشركة بإنشاء مصنع للإسمنت الأبيض، كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م بلغ قيمة هذا الخطاب ١٠٠ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م: مبلغ ٨٠ مليون ريال سعودي)، إن هذا الخطاب مغطى بنسبة ٥٠% من قيمته وقد بلغ رصيد غطاء الضمان البنكي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م مبلغ ٥٠ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م: ٤٠ مليون ريال سعودي)

و- المعلومات القطاعية :

التحليل الجغرافي

تمارس الشركة عملياتها التجارية والمبيعات داخل المملكة في المناطق الجغرافية التالية :

المنطقة	الكمية (طن)
المنطقة الغربية	٦٥٧,٩٣٠
المنطقة الجنوبية	٣٩٦,٦٧٢
المنطقة الوسطى	١٣٤,٨٣٢
المجموع	١,١٨٩,٤٣٤

ز- التمويل

- قرض صندوق التنمية الصناعية

بتاريخ ٢١ مايو ٢٠١٤م وقعت الشركة على اتفاقية قرض طويل الأجل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ ٦٧٨,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي وذلك بغرض تمويل مشروع إنشاء مصنع لإنتاج الإسمنت، القرض مضمون برهن مباني وآلات ومعدات مصانع الشركة لصالح الصندوق، تضمنت إتفاقية القرض شروطاً فيما يخص التزام الشركة ببعض النسب والشروط المالية، يتم سداد القرض على ستة عشر قسطاً يستحق القسط الأول بتاريخ ١٥ صفر ١٤٣٩هـ الموافق ٤ نوفمبر ٢٠١٧م والقسط الأخير بتاريخ ١٥ شعبان ١٤٤٦هـ الموافق ١٤ فبراير ٢٠٢٥م.

وبتاريخ ٢٣ ذو القعدة ١٤٣٨هـ الموافق ١٥ أغسطس ٢٠١٧م تم إبرام خطاب جانبي لتعديل بعض الشروط الواردة باتفاقية القرض الأصلية والذي تضمن تخفيض قيمة القرض لتصبح ٦٥٦,٨٧٦,٠٠٠ ريال سعودي وتعديل عدد أقساط السداد لتصبح خمسة عشر قسطاً نصف سنوي غير متساوي وتعديل تاريخ سداد القسط الأول ليصبح ١٥ شعبان ١٤٣٩هـ الموافق ١ مايو ٢٠١٨م دون تعديل تاريخ سداد القسط الأخير، وتم سداد القسط الأول والثاني خلال عام ٢٠١٨م بمبلغ ٣٣,٨٧٦,٠٠٠ ريال سعودي ليصبح رصيد القرض في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م ٦٢٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.

صندوق التنمية الصناعية السعودي Saudi Industrial Development Fund



جدول السداد	
تاريخ الإستحقاق	جدول السداد بعد تخفيض القرض (ريال سعودي)
سدد	---
١٤٣٩/٨/١٥هـ	٨,٨٧٦,٠٠٠
١٤٤٠/٢/١٥هـ	٢٥,٠٠٠,٠٠٠
١٤٤٠/٨/١٥هـ	٢٥,٠٠٠,٠٠٠
١٤٤١/٢/١٥هـ	٣٠,٠٠٠,٠٠٠
١٤٤١/٨/١٥هـ	٣٠,٠٠٠,٠٠٠
١٤٤٢/٢/١٥هـ	٣٥,٠٠٠,٠٠٠
١٤٤٢/٨/١٥هـ	٣٥,٠٠٠,٠٠٠
١٤٤٣/٢/١٥هـ	٤٥,٠٠٠,٠٠٠
١٤٤٣/٨/١٥هـ	٤٥,٠٠٠,٠٠٠
١٤٤٤/٢/١٥هـ	٥٥,٠٠٠,٠٠٠
١٤٤٤/٨/١٥هـ	٥٥,٠٠٠,٠٠٠
١٤٤٥/٢/١٥هـ	٦٠,٠٠٠,٠٠٠
١٤٤٥/٨/١٥هـ	٦٠,٠٠٠,٠٠٠
١٤٤٦/٢/١٥هـ	٧٤,٠٠٠,٠٠٠
١٤٤٦/٨/١٥هـ	٧٤,٠٠٠,٠٠٠
المجموع	٦٥٦,٨٧٦,٠٠٠

- التسهيلات الائتمانية البنكية

تم توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع أحد البنوك بتاريخ في ٢٠١٧/١٠/١١ م بقيمة ٥٠ مليون ريال ، تنتهي فترة التسهيلات بتاريخ ١٥ مارس ٢٠١٩ م، بضمان سند لأمر مقدم من قبل الشركة بقيمة ٦٧ مليون ريال لصالح البنك مانح التسهيلات ، إن الهدف من التسهيلات هو تمويل رأس المال العامل للشركة والمشتريات الرأسمالية، هذه الإتفاقية غير ملزمة للشركة بأي مقابل في حال لم يتم استخدامها.

الفصل الأول: مجلس الإدارة واللجان التابعة له :

أولاً : مجلس الإدارة :

أ- بتاريخ ٢٥-٦-٢٠١٨ م ، وافقت الجمعية العامة العادية على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة التي تبدأ من ٤-٧-٢٠١٨ م ولمدة ثلاث سنوات ، ويتكون مجلس إدارة الشركة من ستة (٦ أعضاء) ويبين الجدول التالي بيانات أعضاء المجلس:

م	اسم العضو	تصنيف العضوية		
		تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
١	عبد العزيز بن عمران العمران رئيس مجلس الإدارة		✓	
٢	عبد الله عبد العزيز العبد اللطيف نائب رئيس مجلس الإدارة			✓
٣	فواز حمد الفواز عضو مجلس الإدارة			✓
٤	صالح إبراهيم الخلفي عضو مجلس الإدارة			✓
٥	سعود محمد السبهان عضو مجلس الإدارة			✓
٦	أحمد سعيد العي عضو مجلس الإدارة			✓

ب - أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها :

الاسم	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني
عبد العزيز بن عمران العمران (رئيس مجلس الإدارة)	شركة عبدالعزيز العمران للخرسانة الجاهزة (المدير العام)	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	شركة العمران للنقل (المدير العام)	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
عبد الله عبد العزيز العبد اللطيف (نائب رئيس مجلس الإدارة)	شركة كيان للبتر وكيمويات (عضو مجلس إدارة)	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
فواز حمد الفواز (عضو مجلس إدارة)	شركة الرياض للتعمير (عضو مجلس إدارة)	داخل المملكة	مساهمة عامة	شركة الخبير (مدير إدارة المخاطر)	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
صالح إبراهيم الخلفي (عضو مجلس إدارة)	مؤسسة باذل الخير للأعمال التجارية والعقارية (عضو مجلس مديرين)	داخل المملكة	مساهمة عامة	الشركة السعودية للنقل البري (عضو مجلس إدارة)	داخل المملكة	مساهمة عامة
	شركة سبأ العقارية (عضو مجلس مديرين)	داخل المملكة	مساهمة عامة	الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية (مدير التشغيل)	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
سعود محمد السبهان (عضو مجلس إدارة)	أسما كابيتال (عضو لجنة الاستثمار – عضو لجنة المراجعة)	خارج المملكة	مساهمة مقفلة	شركة حديد الراجحي (عضو مجلس مديرين)	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
	البنك التونسي السعودي (رئيس لجنة المخاطر)	خارج المملكة	مساهمة مقفلة	شركة المستقبل للسياحة (مدير التشغيل)	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
	شركة بحور الدولية للاستثمار (العضو المنتدب)	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	شركة فالكون للبلاستيكية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة

مساهمة مغلقة	داخل المملكة	أنفال كابيتال (رئيس مجلس الإدارة)				
مساهمة عامة	داخل المملكة	شركة الاتصالات السعودية (مدير ادارة علاقات المستثمرين)				أحمد سعيد العي
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	مؤسس العي للتجارة (المدير العام)				(عضو مجلس إدارة)

ج - وظائف أعضاء مجلس الإدارة الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عبد العزيز بن عمران العمران (رئيس مجلس الإدارة)	-المدير العام في شركة عبدالعزيز عمران العمران للخرسانة الجاهزة (من ٢٠٠٣م حتى الان)، -المدير العام في الشركة العالمية لمضافات الخرسانة (من ٢٠١٠م حتى الان)، -المدير العام في شركة عبدالله وعبدالعزیز العمران (من ٢٠٠٦م حتى الان)، -المدير العام في شركة محاجر الشرق الاوسط (من ٢٠١٠م حتى الان)	مهندس صيانة في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض (من ١٩٨٩م الى ١٩٩٢م) - المدير العام لشركة العمران للنقل (من ١٩٨٥ الى ٢٠٠٢)	درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود	مهندس صيانة في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض (من ١٩٨٩م الى ١٩٩٢م) - المدير العام لشركة العمران للنقل (من ١٩٨٥ الى ٢٠٠٢)
عبد الله عبد العزيز العبد اللطيف (نائب رئيس مجلس الإدارة)	مدير مركز تشغيل الانترنت في شركة الاتصالات السعودية (من ٢٠٠٦م حتى الان) -مستشار نظم معلومات في مجموعة العبد اللطيف القابضة (من ٢٠٠٧م حتى الان)	عضو مجلس ادارة في شركة كيان للبتروكيماويات (من ٢٠١٣م حتى الان)	درجة البكالوريوس في تخصص نظم المعلومات من جامعة الملك سعود	مستشار نظم المعلومات في مجموعة العبد اللطيف القابضة
فواز حمد الفواز (عضو مجلس الإدارة)	عضو مجلس ادارة في شركة الرياض للتعمير (من ٢٠١٣م حتى الآن)	عضو مجلس ادارة في شركة الرياض للتعمير - مدير ادارة المخاطر في شركة الخبير (من	درجة الماجستير في تخصص الاقتصاد من جامعة ولاية	عضو مجلس ادارة في شركة الرياض للتعمير - مدير ادارة المخاطر في شركة الخبير (من

٢٠٠٩ حتى ٢٠١١م) - رئيس قسم تمويل القطاع العام في البنك العودي الفرنسي(من ١٩٩٦م حتى ٢٠٠٤م) - رئيس المصرفية الاستثمارية والخاصة في البنك السعودي الفرنسي(من ١٩٩٢م حتى ١٩٩٦م) - مسؤول في المصرفية الاستثمارية والخاصة في البنك السعودي الأمريكي (من ١٩٨٨م الى ١٩٩٢م) - موظف في ادارة الاستثمارات الدولية في مؤسسة النقد العربي السعودي (من ١٩٨٤م حتى ١٩٨٨م)	كالفورنيا التكنولوجية امريكا - درجة البكالوريوس في تخصص الاقتصاد جامعة ولاية كالفورنيا التكنولوجية	٢٠٠٩ حتى ٢٠١١م) - رئيس قسم تمويل القطاع العام في البنك السعودي الفرنسي(من ١٩٩٦م حتى ٢٠٠٤م) - رئيس المصرفية الاستثمارية والخاصة في البنك السعودي الفرنسي(من ١٩٩٢م حتى ١٩٩٦م) - مسؤول في المصرفية الاستثمارية والخاصة في البنك السعودي الأمريكي (من ١٩٨٨م الى ١٩٩٢م) - موظف في ادارة الاستثمارات الدولية في مؤسسة النقد العربي السعودي (من ١٩٨٤م حتى ١٩٨٨م)		
عضو مجلس ادارة الشركة السعودية للنقل البري (من ٢٠٠١م حتى ٢٠٠٧م) - عضو مجلس ادارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) (من ٢٠٠٠م حتى ٢٠٠٢م) - مدير التشغيل لدى الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية (من ١٩٩٢م حتى ١٩٩٦م) - مراقب داخلي لدى الشركة العربية للاستثمار (من ١٩٩٠م حتى ١٩٩٢م)	درجة الماجستير في تخصص المحاسبة من جامعة اكلاهوما سيتي يونيفرستي امريكا - درجة البكالوريوس في العلوم الادارية تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود	عضو مجلس ادارة الشركة السعودية للنقل البري (من ٢٠٠١م حتى ٢٠٠٧م) - عضو مجلس ادارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) (من ٢٠٠٠م حتى ٢٠٠٢م) - مدير التشغيل لدى الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية (من ١٩٩٢م حتى ١٩٩٦م) - مراقب داخلي لدى الشركة العربية للاستثمار (من ١٩٩٠م حتى ١٩٩٢م)	عضو مجلس ادارة في شركة الدار العربية (من ٢٠١٠م حتى الان), عضو مجلس مديري شركة سبأ العقارية (من ٢٠١٠م حتى الان) , مدير عام في مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية (من ١٩٩٧م حتى الان)	صالح إبراهيم الخلفي (عضو مجلس الإدارة)
- مسؤول تأمين ائتمان لدى الصندوق السعودي للتنمية (من ٢٠٠٠م الى ٢٠٠٥م) - موظف في قسم الائتمان لدى صندوق التنمية الصناعية السعودي (من ١٩٩٦م حتى ٢٠٠٠م) - عضو مجلس إدارة شركات في مجالات متنوعة وكذلك عضو في عدة لجان	- درجة الماجستير في ادارة الاعمال في تخصص المالية الدولية وتخصص ريادة الأعمال من الجامعة الأمريكية بواشنطن - درجة البكالوريوس في تخصص المالية من جامعة الملك فهد للبترول	- مسؤول تأمين ائتمان لدى الصندوق السعودي للتنمية (من ٢٠٠٠م الى ٢٠٠٥م) - موظف في قسم الائتمان لدى صندوق التنمية الصناعية السعودي (من ١٩٩٦م حتى ٢٠٠٠م)	العضو المنتدب في شركة بحور الدولية للاستثمار(من ٢٠٠٥م حتى الان)	سعود محمد السبهان (عضو مجلس الإدارة)
المدير العام لمؤسسة العي للتجارة (من ٢٠٠٠م الى ٢٠٠٣م) - مسؤول اول في ادارة الخزينة في البنك السعودي المتحد (من ١٩٨٤م حتى ٢٠٠٠م)	درجة البكالوريوس في تخصص العلاقات العامة من جامعة الملك سعود	- مدير ادارة علاقات المستثمرين في شركة الاتصالات السعودية - المدير العام لمؤسسة العي للتجارة (من ٢٠٠٠م الى ٢٠٠٣م) - مسؤول اول في ادارة الخزينة في البنك السعودي المتحد (من ١٩٨٤م حتى ٢٠٠٠م)		أحمد سعيد العي (عضو مجلس الإدارة)

د - وظائف أعضاء اللجان الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم (من خارج المجلس)

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عبد العزيز النويصر (عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة)	رئيس تنفيذي شركة تحكم الاستثمارية	- نائب الرئيس للشؤون المالية في الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات - نائب الرئيس للشؤون المالية في شركة عبدالله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري - شريك تنفيذي ثم الرئيس التنفيذي في شركة بيت الاستشارات الوطنية - محاضر في قسم المحاسبة بجامعة الملك سعود - معيد في قسم المحاسبة بجامعة الملك سعود	درجة الماجستير في تخصص المحاسبة - درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة	- عضو مجلس إدارة وعضو لجنة مراجعة في شركة التعاونية للتأمين - عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة الترفيه للتطوير والاستثمار - عضو لجنة المراجعة في الشركة السعودية للخطوط الحديدية - عضو لجنة المراجعة في شركة أسواق عبد الله العثيم - عضو لجنة المراجعة في شركة المياه الوطنية - عضو لجنة المراجعة في شركة صناعات العيسى - عضو مجلس إدارة في شركة بيت الاستشارات الوطنية
صالح بن عبد الله بن صالح اليحيى (عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة)	شريك - شركة للحديد واليحيى محاسبون و مراجعون قانونيون	- شريك إيرنست آند يونج السعودية (فبراير- ٢٠١٤ حتى نوفمبر- ٢٠١٦) - مدير التدقيق الرئيسي إيرنست آند يونج الولايات المتحدة الأمريكية (سبتمبر- ٢٠١١ حتى فبراير- ٢٠١٤) - مساعد مدير المراجعة إيرنست آند يونج السعودية (مارس- ٢٠٠٦ حتى أغسطس- ٢٠١١) - محاسب بشركة أريل للمقاولات (أغسطس- ٢٠٠٢ حتى مارس- ٢٠٠٦)	- بكالوريوس محاسبة - كلية العلوم الإدارية جامعة الملك سعود - حاصل على زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA .	- عضو لجنة المراجعة في شركة الأندلس العقارية - عضو لجنة المراجعة في شركة وفا للتأمين. - عضو لجنة المراجعة في شركة تداول العقارية . - عضو لجنة المراجعة في شركة المطاحن الأولى . - عضو لجنة المراجعة في شركة المطاحن الثانية . - عضو لجنة المراجعة في شركة المطاحن الثالثة . - عضو لجنة المراجعة في شركة المطاحن الرابعة .

هـ - وظائف الإدارة التنفيذية الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
فواز بن صالح المطيري	المدير العام لشركة أسمنت أم القرى	نائب الرئيس التنفيذي في شركة اسمنت القصيم - مدير مصنع شركة اسمنت القصيم	- درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	نائب الرئيس التنفيذي في شركة اسمنت القصيم - مدير مصنع شركة اسمنت القصيم - مدير الإنتاج في شركة أسمن القصيم - تدرج في شركة اسمنت القصيم في العديد من المناصب التشغيلية والقيادية
محمد فضل كمال الحاوي	مدير المصنع والمشاريع شركة أسمنت أم القرى	- مدير المشاريع في شركة أسمنت أم القرى - مدير مشروع في شركة العبيكان لصناعة الورق - مدير مشروع في شركة اسمنت الخليجية - مدير الصيانة في شركة اسمنت الرياض - مدير مشروع في شركة اسمنت الخليجية - مدير الصيانة في شركة اسمنت الجنوبية	- درجة البكالوريوس في تخصص علوم الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	مدير مشروع في شركة العبيكان لصناعة الورق - مدير مشروع في شركة اسمنت الخليجية - مدير الصيانة في شركة اسمنت الرياض - مدير مشروع في شركة اسمنت الخليجية - مدير الصيانة في شركة اسمنت الجنوبية
عاطف محمد شلبي الجوهري	المدير المالي المكلف لشركة أسمنت أم القرى	- رئيس الحسابات في شركة أسمنت أم القرى - مدير مالي شركة إيزيس إحدى مجموعة شركات سيكم القابضة - مدير مالي بشركة رويال المنيا للأسمنت - مدير حسابات بشركة سيكم القابضة - رئيس قسم التكاليف بشركة المسابك الحديثة	- درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة حلوان - دورات تدريبية في المعايير الدولية و التحليل المالي و المراجعة	تدرج في الخبرات الوظيفية لأكثر من ٢٠ عام في الشركات الصناعية كالحديد والأسمنت ، وكذلك الخبرات الإدارية ، فقد تقلد منصب المدير المالي في إحدى أكبر شركات صناعة الأعشاب الطبية والأدوية في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا ، وكذلك مدير مالي في مصنع رويال المنيا للأسمنت بمصر

و- جدول حضور إجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨ م :

م	اسم العضو	رقم وتاريخ الاجتماع	الاجتماع رقم ٢٩ الرياض ٢٠١٨/٠١/٠٨	الاجتماع رقم ٣٠ الرياض ٢٠١٨/٠٣/١٢	الاجتماع رقم ٣١ الرياض ٢٠١٨/٠٥/٠٢	الاجتماع رقم ٣٢ الرياض ٢٠١٨/٠٨/٠٧	الاجتماع رقم ٣٣ الرياض ٢٠١٨/١١/٠٥
١	عبد العزيز بن عمران العمران		✓	✓	✓	✓	✓
٢	عبد الله عبد العزيز العبد اللطيف		✓	✓	✓	✓	✓
٣	فواز حمد الفواز		✓	✓	✓	—	✓
٤	صالح إبراهيم الخلفي		✓	✓	✓	✓	✓
٥	سعود محمد السبهان		✓	✓	✓	✓	✓
٦	أحمد سعيد العي		✓	✓	✓	✓	✓

حاضر (✓) غائب (—)

ثانياً: لجان مجلس الإدارة:

يتفرع من مجلس إدارة الشركة لجننتين اثنتين وهما :

١. لجنة المراجعة :

بتاريخ ٢٥/٦/٢٠١٨م وافقت الجمعية العامة العادية على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ ٤-٧-٢٠١٨م ولمدة ثلاث سنوات ، وتتكوّن لجنة المراجعة من ثلاثة (٣) أعضاء وهم :

■ أعضاء اللجنة في الفترة من ٢٠١٨/١/١م حتى ٢٠١٨/٧/٠٣م

١. الأستاذ/ أحمد سعيد العي (رئيس اللجنة - عضو مجلس الإدارة) .
٢. الأستاذ / عبد العزيز النويصر (عضو من خارج مجلس الإدارة)
٣. الأستاذ/ عبد الرحمن صالح الخلفي (عضو من خارج مجلس الإدارة) - تقدم باستقالته بتاريخ ١٢-٤-٢٠١٨م

■ أعضاء اللجنة في الفترة من ٢٠١٨/٧/٠٤م حتى ٢٠١٨/١٢/٣١م

١. الأستاذ/ أحمد سعيد العي (رئيس اللجنة - عضو مجلس الإدارة) .
٢. الأستاذ/ عبد العزيز النويصر (عضو من خارج مجلس الإدارة)
٣. الأستاذ / صالح بن عبد الله بن صالح اليحيى (عضو من خارج مجلس الإدارة)

مهام ومسؤوليات اللجنة :

إختصاصات اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها

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

أ- التقارير المالية :

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- إبداء الرأي الفني- بناءً على طلب مجلس الإدارة- فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تنتج للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ب- المراجعة الداخلية:

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- دراسة تقارير المراجعة ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة- إن وجدت- للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.

ج- مراجع الحسابات :

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- التحقق من استقلال مراجع الحسابات و موضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعمالها، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء ملاحظاتها حيال ذلك.
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

د- ضمان الالتزام :

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

صلاحيات لجنة المراجعة :

لجنة المراجعة في سبيل أداء مهامها:

- حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.
- أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
- أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

جدول حضور إجتماعات لجنة المراجعة

م	رقم وتاريخ الاجتماع	اسم العضو	طبيعة العضوية	(٢١) ٢٠١٨-٠٣-٠٦	(٢٢) ٢٠١٨-٠٣-٢٥	(٢٣) ٢٠١٨-٠٥-٠١	(٢٤) ٢٠١٨-٠٨-٠٢	(٢٥) ٢٠١٨-١٠-٢٩
١	الأستاذ/ أحمد سعيد العي (رئيس اللجنة)	رئيس اللجنة - عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٢	الأستاذ / عبد العزيز النويصر	عضو من خارج مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٣	الأستاذ/ عبد الرحمن صالح الخلفي*(١)	عضو من خارج مجلس الإدارة	✓	✓	✓	—	—	—
٤	الأستاذ / صالح بن عبد الله بن صالح اليحيى*(٢)	عضو من خارج مجلس الإدارة	—	—	—	—	✓	✓

حاضر (✓) غائب (—)

* (١) عضو اللجنة حتى ٢٠١٨/٤/١٢م

* (٢) عضو اللجنة ابتداء من ٢٠١٨/٧/٤م

٢. لجنة الترشيحات والمكافآت :

بتاريخ ٢٥-٦-٢٠١٨ ، وافقت الجمعية العامة العادية على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت ، وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء يعينهم مجلس الإدارة :

■ أعضاء اللجنة:

١. الأستاذ/ سعود السبهان (رئيس اللجنة).
٢. المهندس/ عبد العزيز بن عمران العمران
٢. الأستاذ / صالح إبراهيم الخلفي .

■ مهام ومسؤوليات اللجنة :

- وتشمل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها ما يلي :
 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 للاحتياجات 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 في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 ٤. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 ٥. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذ كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 ٦. وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

جدول حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت لعام ٢٠١٨ م

م	اسم العضو	الاجتماع رقم (١٠) الرياض ٢٠١٨/٠٥/٠٢	الاجتماع رقم (١١) الرياض ٢٠١٨/١١/٠٥
١	الأستاذ/ سعود السبهان (رئيس اللجنة)	✓	✓
٢	المهندس/ عبد العزيز بن عمران العمران	✓	✓
٣	الأستاذ / صالح إبراهيم الخلفي	✓	✓

ثالثاً: ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة :

يتكون مجلس إدارة اسمنت أم القرى من ستة أعضاء ، وفيما يلي بيان بإجمالي ما يملكه رئيس المجلس والأعضاء من أسهم الشركة

١- ملكية أعضاء مجلس الإدارة

نسبة التغير	صافي التغير	نهاية السنة المالية	بداية السنة المالية	ملاحظات		الوظيفة	اسم العضو
		عدد الأسهم	عدد الأسهم				
(٧٩) %	(١,٩٨٦,٢٩٥)	٥٢٨,٤٠٨	٢,٥١٤,٧٠٣	عدد أسهم الشركة	شركة عبد العزيز عمران العمران وشركاه	رئيس المجلس	م/عبد العزيز بن عمران العمران
(٧٩) %	(١,٤٨٩,٧٢١)	٣٩٦,٣٠٦	١,٨٨٦,٠٢٧	عدد الأسهم التي له مصلحة فيها			
٠ %	٠	٣٧٠,٠٠٠	٣٧٠,٠٠٠	أسهمه	شركة عوالم السعودية للصناعة	نائب رئيس المجلس	أ/ عبد الله عبد العزيز العبد اللطيف
٠ %	٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	أسهمه		عضو	أ/صالح إبراهيم الخلفي
٠ %	٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	أسهمه		عضو	أ/ سعود محمد السبهان
٠ %	٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	أسهمه		عضو	أ/ فواز حمد الفواز
٠ %	٠	٢٥٤,٤٦٩	٢٥٤,٤٦٩	أسهمه	شركة عوالم السعودية للصناعة	عضو	أ/ أحمد سعيد العي
(١٤) %	(٦٧,٨٢٣)	٤١٠,٠٠٠	٤٧٧,٨٢٣	عدد أسهم الشركة			
(١٤) %	(٥٤,٢٥٨)	٣٢٨,٠٠٠	٣٨٢,٢٥٨	عدد الأسهم التي له مصلحة فيها			

هام : لا توجد أدوات دين لأعضاء مجلس الإدارة .

٢- ملكية زوجات الأعضاء وأولادهم القصر

لا توجد أي ملكية لزوجات الأعضاء وأولادهم القصر

٣- ملكية كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر :

لا توجد أي ملكية لكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر.

رابعاً : المدفوعات لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :

بتاريخ ٢٥-٦-٢٠١٨م وافقت الجمعية العامة العادية على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ، ودفعت الشركة لأعضاء مجلس الإدارة مكافآت وبدلات حضور جلسات في إطار ما نص عليه النظام والسياسة المعتمدة .

- معايير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية:

تؤخذ المعايير التالية بالإعتبار عند اقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية:

- ١- أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع إختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- ٢- أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة المكافآت.
- ٣- أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها.
- ٤- الأخذ بعين الإعتبار القطاع الذي تعمل في الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.
- ٥- أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لإستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.
- ٦- انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
- ٧- أن تقدّم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- ٨- أن تحدّد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- ٩- انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- ١٠- الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تقادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- ١١- أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
- ١٢- أن تعد بالتنسيق مع لجنة الترشيحات عند التعيينات الجديدة.

- ضوابط مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية:

تطبق الضوابط التالية على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية:

- أ- في جميع الأحوال؛ لايتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
- ب- "إذا تجاوز مكافأة العضو غير التنفيذي أو المستقل مبلغ مائتين وخمسين ألف (٢٥٠,٠٠٠) ريال، وجب إرفاق تقرير من لجنة المكافآت عن أسباب ذلك، ومدى علاقته بأداء الشركة وأداء العضو".
- ج- يتم احتساب المكافآت بناء على الحضور الفعلي للعضو .

- يستحق أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية المكافآت التالية:

أ- يستحق أعضاء مجلس الإدارة مبلغ وقدره ٢٠٠,٠٠٠ ريال (مئتان ألف ريال) مكافأة سنوية، وفق ضوابط الشركة لصرف المكافآت.

ب - يستحق أعضاء لجنة المراجعة مبلغ وقدره ٥٠,٠٠٠ ريال (خمسون ألف ريال) مكافأة سنوية، وفق ضوابط الشركة لصرف المكافآت.

ج- يستحق عضو مجلس الإدارة بدل حضور جلسة مجلس الإدارة مبلغ وقدره ٤,٠٠٠ ريال (أربعة آلاف ريال) عن كل جلسة للمجلس.

د- يستحق عضو أي من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة (لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة المراجعة، وأي من اللجان الأخرى المنبثقة من المجلس) مبلغ وقدره ٢٠٠٠ ريال (ألفان ريال) بدل حضور عن كل اجتماع في كل لجنة على حده.

- العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن السياسة :

تدرس لجنة الترشيحات والمكافآت العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وتدرس أيضاً الانحرافات عن السياسة ولم يتبين وجود أي انحراف عن السياسة، فيما عدا مبلغ معين قدره ٢٠,٠٠٠ (عشرون ألف ريال سعودي) صرف لنائب رئيس مجلس الإدارة مقابل إنابته عن رئيس مجلس الإدارة.

- وفيما يلي بياناً بإجمالي مكافآت الشركة الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين (بما فيهم الرئيس التنفيذي ومدير الشؤون المالية ومدير المصنع والمشاريع) خلال الفترة من ١ يناير ٢٠١٨م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م :

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عمالين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتخب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	المكافآت المتغيرة					نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تخفيض قصيرة الأجل	خطط تخفيض طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (بمقابل القيمة)	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات	
أولاً : الأعضاء المستقلين																					
١	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	-	-	-	-	٤٠,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	٢٤٠,٠٠٠	-	
٢	-	١٦,٠٠٠	-	-	-	-	١٦,٠٠٠	-	٢٤٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٢٤٠,٠٠٠	-	٢٥٦,٠٠٠	-	
٣	-	٢٠,٠٠٠	-	-	-	-	٢٠,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	٢٢٠,٠٠٠	-	
٤	-	٢٠,٠٠٠	-	-	-	-	٢٠,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	٢٢٠,٠٠٠	-	
٥	-	٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	-	-	-	٣٠,٠٠٠	-	٢٥٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٢٥٠,٠٠٠	-	٢٨٠,٠٠٠	-	
	٢٠,٠٠٠	٩٦,٠٠٠	١٠,٠٠٠	-	-	-	١٢٦,٠٠٠	-	١,٠٩٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	١,٠٩٠,٠٠٠	-	١,٢١٦,٠٠٠	-	
ثانياً : الأعضاء غير تنفيذي																					
١	-	٢٠,٠٠٠	-	-	-	-	٢٠,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	٢٢٠,٠٠٠	-	
	-	٢٠,٠٠٠	-	-	-	-	٢٠,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	٢٢٠,٠٠٠	-	

مكافآت كبار التنفيذيين

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				
			المجموع	الأسهم الممنوحة (بتم ادخل القيمة)	خطط تحفيز طويلة الأجل	خطط تحفيز قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	تأمين	رواتب	
٢,٥٠٦,٥٠٠	٧,٥٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	٢,٢٩٩,٠٠٠	-	٥٦٢,٢٠٠	١,٧٣٦,٨٠٠	مكافآت كبار التنفيذيين ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
٢,٥٠٦,٥٠٠	٧,٥٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	٢,٢٩٩,٠٠٠	-	٥٦٢,٢٠٠	١,٧٣٦,٨٠٠	المجموع

مكافآت أعضاء اللجان

المجموع الكلي	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أولاً : أعضاء لجنة المراجعة			
٤٠,٠٠٠	-	٤٠,٠٠٠	١ فوز بن حمد الفوز
٦٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٢ أحمد سعيد العي
٦٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٣ عبد العزيز النويصر
١٢,٣٣٣	٤,٠٠٠	٨,٣٣٣	٤ عبدالرحمن الخلفي
٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	-	٥ صالح عبد الله صالح النجدي
١٧٦,٣٣٣	٢٨,٠٠٠	١٤٨,٣٣٣	المجموع

خامساً : بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

م	الاسم	الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠١٨-٠٦-٢٥
١	عبد العزيز بن عمران العمران (رئيس مجلس الإدارة)	✓
٢	عبد الله عبد العزيز العبد اللطيف (نائب مجلس الإدارة)	✓
٣	فواز الفوز (عضو مجلس الإدارة)	✓
٤	صالح الخلفي (عضو مجلس الإدارة)	✓
٥	سعود السبهان (عضو مجلس الإدارة)	✓
٦	أحمد سعيد العي (عضو مجلس الإدارة)	✓

سادساً : عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠١٨-٠١-١١	إجراءات الشركة
٢	٢٠١٨-٠١-٣٠	إجراءات الشركة
٣	٢٠١٨-٠٤-٠٣	إجراءات الشركة
٤	٢٠١٨-٠٥-٢٤	الجمعية العامة
٥	٢٠١٨-٠٦-٠٤	إجراءات الشركة

سابعاً : الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضاءه علماً – وبخاصة غير التنفيذيين – بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها .

يبلغ رئيس مجلس الإدارة في أول اجتماع أعضاء مجلس الإدارة – وبخاصة غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها .

ثامناً : إقرار مجلس الإدارة :

يقر مجلس إدارة اسمنت أم القرى ، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لديه وبناءً على تقرير مراجع حسابات الشركة ومعطيات السوق الحالية وكذلك المؤشرات المستقبلية بما يلي:

١. تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
٢. أن نظام الرقابة الداخلية أعدّ على أسس سليمة ونُفذَ بفاعلية.
٣. أنه لا يوجد أي شك يذكر يعيق قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
٤. لا توجد أية عقوبات أو جزاءات أو قيود احتياطية مفروضة على الشركة من أية جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى
٥. أعدت القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
٦. لا توجد أية مصلحة لأسهم ذات أحقية في التصويت (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين) تعود لأشخاص قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق وأى تغيير في تلك الحقوق خلال عام ٢٠١٨م.

٧. لا توجد أي مصلحة أو حقوق خيار أو حقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة أو أدوات دين للشركة أو شركتها التابعة.
٨. لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
٩. تم إبرام عقد بين الشركة وشركة عبد العزيز بن عمران العمران وشركاه ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز بن عمران العمران مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم ، وطبيعة الأعمال ستكون عبارة عن بيع الإسمنت لشركة عبد العزيز بن عمران العمران ولا توجد شروط خاصة على هذا النوع من العقود ، ومن المتوقع أن يصل حجم التعامل إلى ٢٠ مليون ريال سعودي.
١٠. لا توجد عقود لدى الشركة تتضمن مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي، عدا ما ذكر في فقرة رقم "٩" أعلاه.
١١. لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
١٢. لا يوجد أي استرداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
١٣. تم الاتفاق على تنازل أعضاء مجلس الإدارة عن ٥٠% من قيمة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستحقة عن السنة الأولى من الدورة الحالية والتي تنتهي بتاريخ ٢٠١٩-٧-٣ م .
١٤. لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح.
١٥. لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.
١٦. لا توجد أسهم أو أدوات دين صادرة لشركة تابعة ، إذ أن الشركة لا تملك شركة تابعة.
١٧. لا يوجد لدى الشركة أسهم خزينة محتفظ بها .

الفصل الثاني : الأداء المالي

- ١ - تعيين مراقب حسابات للشركة للعام ٢٠١٨ م
وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في إجتماعها المنعقد في يوم الاثنين ١٠/١١/١٤٣٩ هـ الموافق ٢٠١٨/٦/٢٥ م على تعيين مكتب المحاسبون المتحدون محاسبون ومراجعون قانونيون (RSM) لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م بما في ذلك القوائم الربع سنوية ، بالإضافة إلى الربع الأول من عام ٢٠١٩ م ، وذلك ابتداء من الربع الثاني من عام ٢٠١٨ م ، وقد تم تحديد أتعابه .
- ٢ - تقرير المحاسب القانوني والقوائم المالية لعام ٢٠١٨ م وإيضاحاتها .
لقد تمت مراجعة القوائم المالية للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م والإيضاحات المتعلقة بها من قبل مكتب المحاسبون المتحدون محاسبون ومراجعون قانونيون (RSM) ، وقد تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ، وتصدر الشركة قوائمها المالية بالريال السعودي .
- ٣ - لا يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية للفترة المنتهية في ٢٠١٨-١٢-٣١ م .
- ٤ - لا يوجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها .

٥- إيضاح حول تطبيق الشركة للمعايير المحاسبية الدولية

- تم اعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الاخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- اعتبارا من ١ يناير ٢٠١٨ قامت الشركة بتطبيق المعايير التالية:

- أ- المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (٩) ونتج عنه أثر مالي بمبلغ ٢٩١,٧٨٦ ريال سعودي، ولم يتم اثبات هذا المبلغ عند التطبيق الأولي في ١ يناير ٢٠١٨م بأثر رجعي نظراً لعدم أهمية المبلغ في التعديل ولكن تم الأخذ في الاعتبار هذا المبلغ عند احتساب مخصص الخسارة الائتمانية المتوقعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .
- ب- المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (١٥) ولم يكن له أثر جوهري على القوائم المالية للشركة.

- ج- المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (١٦) – عقود الإيجار (يسري من ٢٠١٩/١/١)
إن هذا المعيار يسري مفعوله للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد ١ يناير ٢٠١٩ مع السماح بالتطبيق المبكر ولكن لم تقم الشركة بتطبيقه عند إعداد هذه القوائم المالية.

٦- القوائم المالية

- باستعراض القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م، والتي جرى مراجعتها وتدقيقها من قبل السادة المحاسبون المتحدون محاسبون ومراجعون حسابات قانونيون (RSM) ، يتضح ما يلي:

أ- قائمة المركز المالي خلال خمس سنوات : (ألف ريال)

البيان	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	من ٣ يوليو ٢٠١٣ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤
الموجودات					
الموجودات غير المتداولة	٩٨٢,٤٥٠	١,٠١٧,٦٨٩	١,٠٥٠,٢٠٣	٩٩٨,٤٣٨	٤٤٢,١٢٠
الموجودات المتداولة	٢٤٧,٣٩٣	٢١٣,٢٩٣	١٠٧,٠٤٠	٦٦,٦٥٩	٤٠٧,٤٨٦
إجمالي الموجودات	١,٢٢٩,٨٤٣	١,٢٣٠,٩٨٢	١,١٥٧,٢٤٣	١,٠٦٥,٠٩٧	٨٤٩,٦٠٦
حقوق المساهمين					
رأس المال	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠
إحتياطي نظامي	١,٨٢٦	٨١٣			
أرباح مبقاه (خسائر متراكمة)	١٦,٢٤١	٧,١٧٠	(٥٧,٥٧٥)	(٤٧,١٤٣)	(٢٧,٩٩٨)

٥٢٢,٠٠٢	٥٠٢,٨٥٧	٤٩٢,٤٢٥	٥٥٧,٩٨٣	٥٦٨,٠٦٧	إجمالي حقوق المساهمين
					المطلوبات
٢١١,٤٣٠	٣٩٢,٨٣٠	٤٧٨,٥٥٩	٥٩٩,٣٦٤	٥٥٢,٣٥٢	المطلوبات غير المتداولة
١١٦,١٧٤	١٦٩,٤١٠	١٨٦,٢٥٨	٧٣,٦٣٥	١٠٩,٤٢٤	المطلوبات المتداولة
٣٢٧,٦٠٤	٥٦٢,٢٤٠	٦٦٤,٨١٨	٦٧٢,٩٩٩	٦٦١,٧٧٦	إجمالي المطلوبات
٨٤٩,٦٠٦	١,٠٦٥,٠٩٧	١,١٥٧,٢٤٣	١,٢٣٠,٩٨٢	١,٢٢٩,٨٤٣	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

ب - قائمة الدخل خلال خمس سنوات (ألف ريال)

البيان	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	من ٣ يوليو ٢٠١٣ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤
صافي المبيعات	١٦٤,٤٣٨	١٩٣,٢٤٠	٤٠,٠٤٥	-	-
تكلفة المبيعات	(١١٥,٨١٣)	(١٢١,٣٦٦)	(٢٨,١٠٥)	-	-
مجمول الربح	٤٨,٦٢٥	٧١,٨٧٤	١١,٩٤٠	-	-
مصروفات بيعية وتسويقية	(٤,١٤٨)	(٣,٢٢٦)	-	-	-
مصاريف إدارية وعمومية	(٩,١٤٤)	(٨,٣٣٩)	(١٥,٣٣٧)	(١١,٠٢٩)	(١٨,٣٠٨)
ربح (خسارة) التشغيل	٣٥,٣٣٣	٦٠,٣١٠	(٣,٧٤٤)	(١١,٠٢٩)	(١٨,٣٠٨)
تكاليف تمويل	(٢٠,٧٥٤)	(١٩,٥٧٩)	(٥,٦٠٤)	(١٥)	-
خسائر (مكاسب فروق عملة)	١٣٠	(٢٩١)	(٣٤٧)	(٦,٨٧٠)	٥
إيرادات ومصروفات أخرى	٤٧٠	٢٨,٢٣٧	-	-	-
مصاريف الاكتتاب العام	-	-	-	-	(٨,٨١٥)
صافي ربح (خسارة) السنة قبل الزكاة والضريبة	١٥,١٧٩	٦٨,٦٧٧	(٩,٣٤٨)	(١٧,٩١٥)	(٢٧,١١٨)
مصروف الزكاة الشرعية	(٥,٠٥١)	(٢,٩٧٥)	(١,٠٨٣)	(١,٢٣١)	(٨٨٠)

صافي ربح (خسارة) السنة	١٠,١٢٨	٦٥,٧٠٢	(١٠,٤٣١)	(١٩,١٤٥)	(٢٧,٩٩٨)
بنود الدخل الشامل الآخر : بنود لن يتم إعادة تصنيفها لاحقاً ضمن الربح أو الخسارة :					
(خسائر) إكتوارية من إعادة قياس التزام مكافآت نهاية الخدمة للموظفين	(٤٤)	(١٤٥)			
إجمالي الدخل الشامل للسنة	١٠,٠٨٤	٦٥,٥٥٨	(١٠,٤٣١)	(١٩,١٤٥)	(٢٧,٩٩٨)
ربح (خسارة) السهم	٠.١٨	١,١٩	(٠,١٩)	(٠,٣٥)	(٠,٥١)

ج - النتائج التشغيلية للعام ٢٠١٨م مقارنة مع العام ٢٠١٧م

بند	٢٠١٨	٢٠١٧	التغير %
المبيعات/الإيرادات	١٦٤,٤٣٧,٦٥٥	١٩٣,٢٤٠,١٣٢	-١٤.٩١
اجمالي الربح (الخسارة)	٤٨,٦٢٤,٧٣٤	٧١,٨٧٤,٢٧١	-٣٢.٣٥
الربح (الخسارة) التشغيلي	٣٥,٣٣٣,٣٨٤	٦٠,٣٠٩,٧٤٨	-٤١.٤١
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة	١٠,١٢٨,١٥٧	٦٥,٧٠٢,٢٤٨	-٨٤.٥٨
اجمالي الدخل الشامل	١٠,٠٨٣,٨٣٥	٦٥,٥٥٧,٦٧٢	-٨٤.٦٢
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)	٥٦٨,٠٦٧,١٠١	٥٥٧,٩٨٣,٢٦٦	١.٨١
ربحية (خسارة) السهم	٠.١٨	١.١٩	

ملاحظات : يعود السبب في الإنخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية للعام ٢٠١٨م مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى :

- ١- وجود إيرادات أخرى في العام السابق بقيمة ٢٨,٢٣٧,٢٩٤ ريال سعودي ناتجة عن التسوية النهائية مع المقاول الرئيسي لإنشاء المصنع.
- ٢- انخفاض كمية وقيمة المبيعات للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق وذلك نتيجة لانخفاض الطلب في السوق المحلي وإنخفاض الأسعار نتيجة المنافسة الشديدة.
- ٣- ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية ، وكذلك ارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية وارتفاع تكاليف التمويل خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

٤- إرتفاع مصروف الزكاة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

٥- تم تعديل بعض الارقام المقارنة لتتوافق مع العرض وفق متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي.

هذا وقد درست لجنة المراجعة القوائم المالية السنوية للشركة للعام ٢٠١٨ م ، وكذلك اعتمد مجلس الإدارة القوائم المالية السنوية للعام ٢٠١٨ م .

د - المدفوعات النظامية المستحقة:

- رسوم المحاجر:

تخضع الشركة لنظام الاستثمار التعديني الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٤٧ وتاريخ ١٤٢٥/٨/٢٠هـ.

- الزكاة:

تخضع الشركة لأنظمة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية حيث يتم تسجيل مبلغ الزكاة وفقاً لأساس الاستحقاق.

- التأمينات الاجتماعية:

تخضع الشركة لنظام التأمينات الاجتماعية ويتم تسجيل اشتراكات التأمينات الاجتماعية وفقاً لأساس الاستحقاق، حيث يتم سدادها شهرياً على أساس المستحق من الشهر السابق.

والجدول التالي يبين مبالغ المدفوعات النظامية المسددة خلال عام ٢٠١٨ م والمستحقة كما في نهاية عام ٢٠١٨ م (ريال سعودي)

البيان	المسدد خلال ٢٠١٨ م	المستحق في نهاية ٢٠١٨ م
رسوم التعدين وإيجار محاجر	٤٧٥,٠٠٠	١٣,٣٣٥,٢٢١
الزكاة والضريبة	٥,٨٠٦,٣٦٤	٥,٥١١,٢١٣
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١,٠١٨,٤١٢	٧٩,٣٠٤
إجمالي المدفوعات النظامية المستحقة	٧,٢٩٩,٧٧٦	١٨,٩٢٥,٧٣٨

الفصل الثالث :

١- العقود الرئيسية :

- أ- إتفاقية تشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية مع شركة وارتسيلا لمقاولات الطاقة المحدودة أبرمت شركة أسمنت أم القرى إتفاقية تشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية مع شركة وارتسيلا لمقاولات الطاقة المحدودة (ليس طرف ذا علاقة) بتاريخ ١٤٣٦/١١/٣ هـ الموافق ٢٠١٥/٨/١٨ م ، لتشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية الخاصة بمصنع أسمنت أم القرى ، وتم تجديد العقد لمدة سنتين إضافيتين بعد انتهائه في ٢٠١٨/١١/١٤ م .
- ب- إتفاقية تشغيل خط الإنتاج للأسمنت البورتلاندي مع شركة CNBM توجد إتفاقية تشغيل لخط إنتاج الأسمنت البورتلاندي مع شركة CNBM International Engineering Co. Ltd (ليس طرف ذا علاقة) وقد أبرمت الإتفاقية بتاريخ ٢٠١٥/٨/٢٧ م ، ويتنتهي بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ م ، وتم تجديد العقد في ٢٠١٨/١/١ لمدة سنتين بموافقة الطرفين .
- ج- إتفاقية تشغيل محجر الحجر الجيري مع فرع مؤسسة الهيثم للمقاولات العامة توجد إتفاقية تشغيل محجر الحجر الجيري مع فرع مؤسسة الهيثم للمقاولات العامة (ليس طرف ذا علاقة) وقد أبرمت الإتفاقية بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/١ هـ الموافق ٢٠١٦/٤/٢١ م ، ومدة العقد سبع سنوات .
- ٢- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية :

يقوم قسم المراجعة الداخلية بالشركة بجميع عمليات المراجعة سواء مالية أو إدارية للتحقق من فعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء، ورفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة ولم تظهر عمليات المراجعة المشار إليها ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة، ووجدت إجراءات الرقابة الداخلية تعمل بفعالية ، ومن ناحية أخرى يقوم المراجع الخارجي بتقويم نظام الإجراءات الداخلية المتعلقة بإصدار القوائم المالية ، وأيضاً الاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وأيضاً محاضر لجنة المراجعة ، ولم تظهر كل عمليات المراجعة أي ملاحظات جوهريّة على إجراءات الرقابة الداخلية.

الفصل الرابع : البيئة والصحة والسلامة

تولي أسمنت أم القرى كل ما يتعلق بموضوع البيئة اهتماماً كبيراً وتضعه دائماً في قائمة أولوياتها، وتعتبر اسمنت أم القرى جهودها البيئية هدفاً استراتيجياً طويل الامد، وقد قامت باسناد مهمة دراسة تقييم الأثر البيئي إلى أحد المكاتب المعتمدة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة .

الفصل الخامس : الموارد البشرية :

تولي شركة أسمنت أم القرى الاهتمام والعناية بمواردها البشرية ، وتعنى كثيراً بالتوطين كأحد أهم المهام والرسائل التي تحملها الشركة تجاه الوطن والمجتمع .

وقد استطاعت الشركة أن تحقق نسبة توطين بلغت ٦١.٦٥ % ، وهي تعمل على بناء خطط تدريب وتطوير لموظفيها ، حيث استهدفت الشركة توظيف حديثي التخرج في مجالات عدة لتوظيفهم وتدريبهم على رأس العمل ليكونوا فعالين في فرق العمل .

وكذلك فإن الشركة استهدفت الكفاءات السعودية وعملت على تطويرها وتأهيلها لمناصب قيادية ، حيث تبلغ نسبة التوطين في مديري إدارات الشركة ٤٣ % .

ومن ناحية أخرى فإن الشركة تعمل على تطوير إجراءات وأنظمة الموارد البشرية لرفع الكفاءة وتحسين بيئة العمل .

الفصل السادس : تقنية المعلومات

نظراً لأهمية تقنية المعلومات في تحسين كفاءة العمل وتطوير مخرجاته فقد تم تصميم خطوط الإنتاج لحتوي على نظام أوتوماتيكي يتم تشغيله من خلال غرف تحكم مركزية متطورة ، ونظام مراقبة جودة وتحكم أوتوماتيكي لأخذ العينات على مدار الساعة . هذا وقد عملت شركة أسمنت أم القرى على تطبيق أحدث أنظمة تقنية المعلومات وأكثرها كفاءة من حيث الاستمرارية والتكلفة ، وكذلك نجحت الشركة في تطبيق نظام ERP يعد الأكفأ عالمياً وذلك بالتطبيق الكامل لأنظمة المالية ، المبيعات ، المشتريات والموارد البشرية ، الإنتاج والصيانة .

الفصل السابع : الحوكمة :

تلتزم أسمنت أم القرى بلائحة حوكمة الشركات حمايةً لحقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وقد اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه الخامس والعشرون لائحة حوكمة أسمنت أم القرى معتمداً على لائحة حوكمة الشركات ، وفيما يلي جدول يوضح موقف الشركة من تطبيق لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية :

المادة	طبّق	لم يطبق	الأسباب والتفاصيل
الباب الثاني: حقوق المساهمين			
الفصل الأول: الحقوق العامة			
المادة الرابعة: المعاملة العادلة للمساهمين	√		
المادة الخامسة: الحقوق المرتبطة بالأصهم	√		
المادة السادسة: حصول المساهم على المعلومات	√		
المادة السابعة: التواصل مع المساهمين	√		
المادة الثامنة: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة	√		
المادة التاسعة: الحصول على أرباح	√		
الفصل الثاني: الحقوق المرتبطة باجتماع الجمعية العامة			
المادة الحادية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة غير العادية	√		
المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية	√		
المادة الثالثة عشرة: جمعية المساهمين	√		
المادة الرابعة عشرة: جدول أعمال الجمعية العامة	√		
المادة الخامسة عشرة: إدارة جمعية المساهمين	√		
الباب الثالث: مجلس الإدارة			
الفصل الأول: تشكيل مجلس الإدارة			
المادة السادسة عشرة: تكوين مجلس الإدارة	√		
المادة السابعة عشرة: تعيين أعضاء مجلس الإدارة	√		
المادة الثامنة عشرة: شروط عضوية مجلس الإدارة	√		
المادة التاسعة عشرة: انتهاء عضوية مجلس الإدارة	√		
المادة العشرون: عوارض الاستقلال	√		
الفصل الثاني: مسؤوليات مجلس الإدارة واختصاصاته			
المادة الحادية والعشرون: مسؤولية مجلس الإدارة	√		
المادة الثانية والعشرون: الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	√		
المادة الثالثة والعشرون: توزيع الاختصاصات والمهام	√		
المادة الرابعة والعشرون: الفصل بين المناصب	√		
المادة الخامسة والعشرون: الإشراف على الإدارة التنفيذية	√		
المادة السادسة والعشرون: اختصاصات الإدارة التنفيذية ومهامها	√		
الفصل الثالث: اختصاصات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة			
المادة السابعة والعشرون: اختصاصات رئيس مجلس الإدارة ومهامه	√		
المادة الثامنة والعشرون: تعيين الرئيس التنفيذي بعد انتهاء خدماته رئيساً لمجلس الإدارة	√		
المادة التاسعة والعشرون: مبادئ الصدق والأمانة والولاء	√		
المادة الثلاثون: مهام أعضاء مجلس الإدارة وواجباتهم	√		
المادة الحادية والثلاثون: مهام العضو المستقل	√		

الفصل الرابع: إجراءات عمل مجلس الإدارة			
المادة الثانية والثلاثون: اجتماعات مجلس الإدارة	✓		
المادة الثالثة والثلاثون: ملحوظات أعضاء مجلس الإدارة	✓		
المادة الرابعة والثلاثون: تنظيم حضور اجتماعات مجلس الإدارة	✓		
المادة الخامسة والثلاثون: جدول أعمال مجلس الإدارة	✓		
المادة السادسة والثلاثون: ممارسة اختصاصات مجلس الإدارة	✓		
المادة السابعة والثلاثون: أمين سر مجلس الإدارة	✓		
المادة الثامنة والثلاثون: شروط أمين السر	✓		
الفصل الخامس: التدريب والدعم والتقييم			
المادة التاسعة والثلاثون: التدريب	✓		ما زالت المادة استرشادية
المادة الأربعون: تزويد الأعضاء بالمعلومات	✓		
المادة الحادية والأربعون: التقييم	✓		ما زالت المادة استرشادية
الفصل السادس: تعارض المصالح			
المادة الثانية والأربعون: التعامل مع تعارض المصالح وصفقات الأطراف ذوي العلاقة	✓		
المادة الثالثة والأربعون: سياسة تعارض المصالح	✓		
المادة الرابعة والأربعون: تجنب تعارض المصالح	✓		
المادة الخامسة والأربعون: إفصاح المرشح عن تعارض المصالح	✓		
المادة السادسة والأربعون: منافسة الشركة	✓		
المادة السابعة والأربعون: مفهوم أعمال المنافسة	✓		
المادة الثامنة والأربعون: رفض تجديد الترخيص	✓		
المادة التاسعة والأربعون: قبول الهدايا	✓		
الباب الرابع: لجان الشركة			
الفصل الأول: أحكام عامة			
المادة الخمسون: تشكيل اللجان	✓		
المادة الحادية والخمسون: عضوية اللجان	✓		
المادة الثانية والخمسون: دراسة الموضوعات	✓		
المادة الثالثة والخمسون: اجتماعات اللجان	✓		
الفصل الثاني: لجنة المراجعة			
المادة الرابعة والخمسون: تكوين لجنة المراجعة	✓		
المادة الخامسة والخمسون: اختصاصات اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها	✓		
المادة السادسة والخمسون: حدوث تعارض بين لجنة المراجعة ومجلس الإدارة	✓		
المادة السابعة والخمسون: اجتماعات لجنة المراجعة	✓		
المادة الثامنة والخمسون: ترتيبات تقديم الملحوظات	✓		
المادة التاسعة والخمسون: صلاحيات لجنة المراجعة	✓		
الفصل الثالث: لجنة المكافآت			
المادة الستون: تشكيل لجنة المكافآت	✓		
المادة الحادية والستون: اختصاصات لجنة المكافآت	✓		
المادة الثانية والستون: سياسة المكافآت	✓		
المادة الثالثة والستون: اجتماعات لجنة المكافآت	✓		
الفصل الرابع: لجنة الترشيحات			
المادة الرابعة والستون: تشكيل لجنة الترشيحات	✓		

	✓	المادة الخامسة والستون: اختصاصات لجنة الترشيحات
	✓	المادة السادسة والستون: إجراءات الترشيح
	✓	المادة السابعة والستون: اجتماعات لجنة الترشيحات
	✓	المادة الثامنة والستون: نشر إعلان الترشيح
	✓	المادة التاسعة والستون: حق المساهم في الترشيح
الفصل الخامس: لجنة إدارة المخاطر		
المادة السبعون: تشكيل لجنة إدارة المخاطر	✓	طبق جزئياً حيث تدخل مراقبة المخاطر ضمن اختصاصات لجنة المراجعة، و اكتفت الشركة بذلك ، مع العلم أن الشركة أعدت دراسة للمخاطر وسجل للمخاطر و تعد خطة المراجعة الداخلية على أساس المخاطر
المادة الحادية والسبعون: اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	✓	تدخل مراقبة المخاطر ضمن اختصاصات لجنة المراجعة
المادة الثانية والسبعون: اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	✓	تدخل مراقبة المخاطر ضمن اختصاصات لجنة المراجعة
الباب الخامس: الرقابة الداخلية		
المادة الثالثة والسبعون: نظام الرقابة الداخلية	✓	
المادة الرابعة والسبعون: تأسيس وحدات أو إدارات مستقلة بالشركة	✓	
المادة الخامسة والسبعون: مهام وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية	✓	
المادة السادسة والسبعون: تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية	✓	
المادة السابعة والسبعون: خطة المراجعة الداخلية	✓	
المادة الثامنة والسبعون: تقرير المراجعة الداخلية	✓	
المادة التاسعة والسبعون: حفظ تقارير المراجعة الداخلية	✓	
الباب السادس: مراجع حسابات الشركة		
المادة الثمانون: إسناد مهمة مراجعة الحسابات	✓	
المادة الحادية والثمانون: تعيين مراجع الحسابات	✓	
المادة الثانية والثمانون: واجبات مراجع الحسابات	✓	
الباب السابع: أصحاب المصالح		
المادة الثالثة والثمانون: تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح	✓	
المادة الرابعة والثمانون: الإبلاغ عن الممارسات المخالفة	✓	
المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين	✓	ما زالت المادة استرشادية
الباب الثامن: المعايير المهنية والأخلاقية		
المادة السادسة والثمانون: سياسة السلوك المهني	✓	
المادة السابعة والثمانون: المسؤولية الاجتماعية	✓	ما زالت المادة استرشادية
المادة الثامنة والثمانون: مبادرات العمل الاجتماعي	✓	ما زالت المادة استرشادية
الباب التاسع: الإفصاح والشفافية		
المادة التاسعة والثمانون: سياسات الإفصاح وإجراءاتها	✓	
المادة التسعون: تقرير مجلس الإدارة	✓	
المادة الحادية والتسعون: تقرير لجنة المراجعة	✓	
المادة الثانية والتسعون: إفصاح أعضاء مجلس الإدارة	✓	
المادة الثالثة والتسعون: الإفصاح عن المكافآت	✓	
الباب العاشر: تطبيق حوكمة الشركات		
المادة الرابعة والتسعون: تطبيق الحوكمة الفعالة	✓	
المادة الخامسة والتسعون: تشكيل لجنة حوكمة الشركات	✓	ما زالت المادة استرشادية
الباب الحادي عشر: الاحتفاظ بالوثائق		
المادة السادسة والتسعون: الاحتفاظ بالوثائق	✓	

الفصل الثامن : سياسة توزيع الأرباح

بتاريخ ٢٥-٦-٢٠١٨م ، وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي ٢٠١٨م ، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وبحسب الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات ، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية .

سياسة توزيع الأرباح

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

يجنب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع .

للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.

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 تقطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (٥ ٪) من رأسمال الشركة المدفوع.

مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (العشرون) من هذا النظام، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم بنسبة (١٠ ٪) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو .

يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح .

يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الصادرة من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية.

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن وببيان القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق .

إذا لم توزع أرباح عن أي سنة مالية، فإنه لا يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إلا بعد دفع النسبة المحددة وفقاً لحكم المادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من نظام الشركات لأصحاب الأسهم الممتازة عن هذه السنة.

إذا فشلت الشركة في دفع النسبة المحددة وفقاً لحكم المادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من نظام الشركات) من الأرباح مدة ثلاث سنوات متتالية ، فإنه يجوز للجمعية الخاصة لأصحاب هذه الأسهم، المنعقدة طبقاً لأحكام المادة (التاسعة والثمانين) من نظام الشركات ، أن تقرر إما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت، أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس الإدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال ، وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كل أرباح الأولوية المخصصة لأصحاب هذه الأسهم عن السنوات السابقة .

إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المدفوع ، في أي وقت خلال السنة المالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبلاغ رئيس مجلس الإدارة ، وعلى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك ، وعلى مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ علمه بالخسائر، لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً لأحكام نظام الشركات وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع ، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في هذا نظام الشركات .

وتعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة خلال المدة المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة، أو إذا اجتمعت وتعدر عليها إصدار قرار في الموضوع ، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق الأوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة .

تم بحمد الله ،،،



اسمنت أم القرى
Umm Al Qura Cement