

أسمنت القصيم  
Qassim Cement







خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير الدفاع



صاحب السمو الملكي الأمير

الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز

أمير منطقة القصيم



صاحب السمو الملكي الأمير

فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز

نائب أمير منطقة القصيم



## المحتويات

٢	كلمة رئيس مجلس الإدارة
٦	مقدمة
٦	رؤيتنا، رسالتنا، قيمنا
٧	نشاطنا
٩	الفصل الأول: مجلس الإدارة واللجان التابعة له
١٢	أولاً: مجلس الإدارة
٢١	ثانياً: لجان مجلس الإدارة ولجنة المراجعة
٢٥	ثالثاً: ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة
٢٨	رابعاً: بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة
٢٨	خامساً: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
٢٩	سادساً: إقرار مجلس الإدارة
٢٩	سابعاً: توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة
٣١	الفصل الثاني: التخطيط والأداء
٣٢	أولاً: الإستراتيجية وخطة العمل
٣٢	ثانياً: الإنتاج
٣٣	ثالثاً: الأداء المالي
٣٥	رابعاً: الاستدامة البيئية والصحة والسلامة
٣٦	خامساً: المسؤولية الاجتماعية
٣٦	سادساً: الموارد البشرية
٣٩	الفصل الثالث: الحوكمة
٤٠	أولاً: لائحة الحوكمة
٤١	ثانياً: إدارة المخاطر
٤٢	ثالثاً: نتائج فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة
٤٤	الفصل الرابع: توزيع الأرباح وتوصيات مجلس الإدارة
٤٥	أولاً: سياسة توزيع الأرباح
٤٥	ثانياً: إجراءات توزيع الأرباح
٤٦	ثالثاً: الأرباح الموزعة خلال عام ٢٠٢١م
٤٦	رابعاً: الأرباح المقترحة على الجمعية العامة توزيعها
٤٦	خامساً: توصيات مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة الثامنة والأربعين
٤٩	الفصل الخامس: تقرير المحاسب القانوني والقوائم المالية لعام ٢٠٢١م وإيضاحاتها



## كلمة رئيس مجلس الإدارة



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  
السيدات والسادة الكرام مساهمي أسمنت القصيم  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

يسرني أن أحييكم وأرحب بكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، ويشرفني أن اضع بين أيديكم تقرير مجلس الإدارة السنوي والقوائم المالية لأسمنت القصيم والذي يستعرض أداء الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م .

### تحديات الأمس ومحفزات اليوم

سيظل العامان المنصرمان عالقان بالذاكرة، بحسبانتهما من أكثر الأوقات اختباراً وامتحاناً للقدررة على مواجهة التحديات، لقد وجدت البشرية سبلاً للتغلب على الجائحة وكبح جماحها، رغم أن ذلك قد تحقق بتكلفة عالية ومعاناة شاقة في شتى ضروب حياة البشر، وفي ظل الابتكارات في حقل العلوم الطبية والخدمات الصحية التي تقدمها مملكتنا الغالية لكافة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطاهرة، فإننا نأمل أن تكون جائحة الكوفيد١٩، ذكرى تعود للماضي فحسب.

وكان حتماً علينا في أسمنت القصيم كما عودتكم دائماً التأقلم وإعادة ترتيب أولوياتنا، وتعديل ممارساتنا، وتبني منهجيات تشغيل جديدة والاستفادة من التقنيات الحديثة، لضمان استحداث وخلق فرص جديدة من مواقف وحالات إستثنائية، والتي أضحت هي "الوضع العادي الجديد" إذا جاز لنا التعبير.

إن عملاءنا يقومون بالطبع بتقييم استثماراتهم باستمرار، ويحددون أولوياتهم وخيارات انفاقهم، وبالتالي تعين علينا في أسمنت القصيم التكيف والتواء مع هذه السيناريوهات الجديدة.

### التعافي الاقتصادي

تشهد المملكة اليوم عودة للانتعاش في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية بمستويات ما قبل الجائحة أو تفوقها، ولنا في بشريات الموازنة الوطنية للعام ٢٠٢٢ خير دليل وأسطق برهان، وهناك المزيد من العمل الذي يتعين على كل فرد منا القيام بأدائه، لقد نجحت قيادتنا الرشيدة، في التعامل مع الجائحة من خلال توظيف سياسات متوازنة للتصدي للجائحة -تشمّل ولا تقتصر- على الدعم القوي لقطاع الرعاية الصحية، ومؤسسات وشركات القطاع الخاص المتضررة، مع الحرص على الحفاظ على الاستدامة المالية على المدى المتوسط والمدى الطويل.

لقد أتت هذه السياسات أكلها، وانعكس ذلك على تعالي الاقتصاد المحلي، وبالذات في قطاع البناء والتشييد والتطوير العقاري والذي يمثل حجر الزاوية في نشاط أسمنت القصيم.



## استراتيجية واضحة

إن وجود استراتيجية واضحة ومستثمر قوي، يشكلان دعماً قوياً لمركز أسمنت القصيم الرائد من حيث التكلفة، ويأتي ذلك متوازياً مع مرونة استراتيجيتنا في استيعاب كافة التحديات والصعوبات، حيث يتبدى ذلك واضحاً جلياً في هذا العام أكثر من أي وقت مضى، وتظل أسمنت القصيم ملتزمة بدورها في دعم رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ وطموحاتها في مجال البنية التحتية والتطوير المدني والحداثة الحضرية. هذا وستواصل أسمنت القصيم، مساهماتها في تحقيق الأهداف الاستثمارية الكلية، مع التركيز على كفاءة التشغيل، وتحقيق مستهدفات الاستدامة والطاقة المتجددة، والعناية بالأثر البيئي على البيئة الحاضنة.

إن مساهمة الشركة في تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية المباركة، تمتد بشكل أكبر من خلال رعاية المواهب، وزيادة معدلات توظيف الوظائف، وجذب وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، إن مسارنا نحو النمو يقدم أيضاً خيارات متعددة، وفرصاً واعدة، للاستفادة من أي فرص استحواذ ودمج وتوحيد للعمليات، الأمر الذي يجعل الشركة في وضع مثالي، للنمو والتوسع في منتجات أخرى ومناطق تسويقية جديدة.

## الربحية المستدامة

وفي سبيل وفاء الشركة بالتزاماتها نحو جميع أصحاب المصلحة وذوي العلاقة، تواصل الشركة مسيرتها القاصدة، في التركيز على التميز في التشغيل، وفي زيادة ترشيد وكفاءة التشغيل، والقدرة على تعظيم الأرباح على المدى المتوسط والطويل، وفي سبيل ذلك تناهز أسمنت القصيم على تطبيق منهجية الحوكمة الرشيدة، باعتبارها حجر الزاوية الذي بنينا عليه نموذج العمل في شركتكم، وسوف نستمر في نهجنا تجاه السوق وفرص النمو، مع ضمان استغلالنا الأمثل لكافة الفرص التي تزيد وتعظم أرباح مساهمينا على المدى الطويل.

لقد اطلقت الشركة العديد من المبادرات في هذا الاتجاه، وسيحصد مساهموننا إن شاء الله ثمرات غرس ورؤية مجلس الإدارة وإدارة الشركة.

## العناية البيئية

تدرك أسمنت القصيم تماماً، ضرورة الحفاظ على البيئة وحمايتها، مستصحبين في ذلك، أن الأمر لم يعد هماً محلياً فقط، بل أضحت هماً عالمياً، يتنادى لبحثه زعماء العالم قاطبةً، وقد سعت ولا تزال الشركة جاهدة، لتقليل الأثر البيئي إلى أقصى الحدود، عبر توظيف استثمارات عديدة لتحقيق ذلك الهدف، ونخطط لاستثمار المزيد في السنوات المقبلة -ياذن الله- لبلوغ نموذج أعمال مستدام يعكس هدفنا البيئي والأخلاقي لتخفيض الانبعاثات والحفاظ على الطاقة، وضمن الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة في عملياتنا التشغيلية، إذ أن ذلك يمثل جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الشركة.

## شكر وعرفان

وأخيراً وليس آخراً، نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز "حفظه الله"، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"، وأمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم - حفظهم الله، على جهودهم المثمرة ودعمهم السخي، كما أود أن أزجي جزيل الشكر لزملائي أعضاء مجلس الإدارة، الذي كان لتوجيهاتهم الثاقبة قصب السبق في إدارة دفة الشركة، وقيادتها من قوة إلى قوة، ومن نجاح إلى نجاح، كما أغتنم هذه السانحة الكريمة، للإعراب عن امتناني وتقديري تجاه جميع المساهمين والعاملين وأصحاب المصلحة والعملاء، الذين كان لدعمهم المستمر القدر العلى في دفعنا للأمام، ومع استراتيجيتنا ودأبنا على بناء شركة ذات إرث، نتطلع دائماً لدعمكم ورعايتكم المستمرة.

سائلين العلي القدير أن يوفقنا جميعاً لما فيه خدمة شركتكم وتقدمها وإزدهارها.

رئيس مجلس الإدارة

طارق بن مطلق المطلق









## مقدمة

تأسست شركة أسمنت القصيم في الخامس عشر من شهر شعبان عام ١٣٩٦هـ الموافق الحادي عشر من شهر أغسطس عام ١٩٧٦م، ويقع مقرها الرئيس ومصانعها في مدينة بريدة، حاضرة منطقة القصيم ومركزها الإداري، وقد حافظت الشركة على تصنيفها لعقود مضت ضمن قائمة أكبر ١٠٠ شركة سعودية، ويوصفها واحدة من الشركات الوطنية المساهمة المتميزة في المملكة والتي حققت إنجازات ملفتة طوال العقود الأربعة الماضية، جسدت قدرة الصناعة الوطنية على الإسهام الفاعل في مسيرة البناء والتنمية.

وللشركة رؤيتها ورسالتها وقيمتها، التي تركز على بناء شراكات محلية وإقليمية لخلق علاقات طويلة الأمد مع العملاء والمستثمرين والموردين والموظفين، وتولي عنايتها للبيئة الحاضنة، وفق أسس راسخة ومعايير ثابتة، تركز من خلالها على المنافسة الشريفة لتكون الخيار الأفضل في قطاع التشييد والبناء والقطاع الصناعي عمومًا، وتؤكد التزامها بالمساهمة في بناء مستقبل صناعة الأسمنت كنموذج يحتذى به من خلال مواكبة أجندة التنمية بحيث تحافظ على ريادتها في المنطقة وتساهم في بناء اقتصاد وطني واعد وأكثر تنوعًا وبنية تحتية متطورة في بيئة صحية مستدامة.

و يتركز نشاط الشركة في صناعة وإنتاج الأسمنت بنوعيات مختلفة ومشتقاته ومكوناته وتوابعه والإنتاج بها، وفقًا لأعلى المواصفات القياسية السعودية والعالمية، والعمل على توفير احتياجات الأسواق، وهي: (الأسمنت البورتلاندي العادي، والأسمنت البورتلاندي المقاوم، وأسمنت التشطيب، والأسمنت البورتلاندي البوزولاني)، وتعتمد في عملياتها الإنتاجية بصورة أساسية على الموارد الطبيعية والثروة المعدنية المتوفرة محليًا، إضافة إلى قيام الشركة بأعمال وأنشطة ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة بالغرض الأساسي من نشاطها، كالتسويق والبيع والاستثمار وغيرها من الأنشطة التجارية التي تدعم نشاط الشركة وتساعد في تحقيق الاستقرار في السوق المحلي واستمرار المشاريع التنموية.

## رؤيتنا

أن تتبوأ أسمنت القصيم مكانتها كشركة قائدة ورائدة في إنتاج الأسمنت ومواد البناء، ومتميزة بتركيزها على العميل، وجودة إنتاجها وأفضل أساليب التشغيل.

## رسالتنا

المثابرة بثبات على إنتاج أجود وأعلى أصناف الأسمنت ومواد البناء، بأكثر الطرق كفاءة وصدقا مع البيئة، إضافة إلى تعظيم القيمة لأصحاب المصلحة.

## قيمتنا

الموظف: توفير بيئة عمل آمنة وتنافسية عالية المهنية، تساهم في جذب الكفاءات وتطويرها والحفاظ عليها.  
العميل: التركيز على خدمة العميل وتحقيق أعلى فائدة له، من خلال توفير منتج عالي الجودة بأسعار تنافسية وتوفير الدعم الفني.  
المورد: إيجاد علاقة عمل طويلة الأجل بين الشركة والمورد، مبنية على الثقة وتوازن المصالح.  
المستثمر: المحافظة على حقوق المساهمين، وتعظيم العائد على الاستثمار.  
البيئة الحاضنة: العمل ضمن أعلى المعايير البيئية، وتطوير أنظمة عمل تساهم في استمرار الحفاظ على البيئة.  
المجتمع: إثراء المكانة الاجتماعية للشركة، من خلال تطوير القوى العاملة الوطنية والمساهمة في خدمة وتنمية المجتمع.

## نشاطنا



صناعة وإنتاج الأسمنت ومشتقاته ومكوناته وتسويقه وبيعه بنوعيات ومواصفات مختلفة، بما يلبي احتياجات السوق، والقيام بجميع الأعمال ذات العلاقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتحقيق هذا الغرض، وجميع منتجات الشركة حاصلة على شهادة علامة الجودة Quality Mark من هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، وتشمل المنتجات التي تقوم أسمنت القصيم بإنتاجها مايلي:

**١. الأسمنت البورتلاندي العادي :**

يتم إنتاج هذا النوع من الأسمنت حسب المواصفات القياسية السعودية رقم SASO-GSO 1914/2009 Type I، حيث يتسم بالجودة التي تلبى التطبيقات المختلفة للخرسانة واحتياجات وتطلعات عملائنا.

**٢. الأسمنت البورتلاندي المقاوم :**

يتم إنتاج هذا النوع من الأسمنت وفقاً للمواصفة القياسية السعودية رقم SASO-GSO 1914/2009 Type V، حيث يتميز هذا المنتج عن بقية الأنواع الأخرى من الأسمنت بمقاومته للكبريتات والأملاح.

**٣. أسمنت التشطيب :**

يتم إنتاج هذا النوع من الأسمنت وفقاً للمواصفة القياسية السعودية رقم SASO-GSO 1914/2009 Type V، حيث يتميز هذا المنتج عن بقية الأنواع الأخرى من الأسمنت بمقاومته للكبريتات والأملاح.

**الأسمنت البورتلاندي البوزولاني :**

وهو أحد المنتجات الحديثة لأسمنت القصيم، ويمتاز بأنه يقلل من نفاذية الخرسانة فتكون أكثر كثافة، ويزيد من مقاومة الأملاح، حيث يتم إنتاج هذا النوع من الأسمنت وفقاً للمواصفة القياسية السعودية رقم SASO 2536/2005، ويمكن أن يستخدم بديلاً عن الأسمنت المقاوم للأملاح الكبريتات في الصبات الخرسانية تحت الأرض والمياه المالحة والمنشآت البحرية.





ما نتهاون

نتعاون





## الفصل الأول: مجلس الإدارة واللجان





أ/ طارق بن مطلق المطلق  
رئيس مجلس الإدارة



م / متعب بن محمد الشثري  
نائب رئيس مجلس الإدارة



م / عمر بن عبدالله العمر  
الرئيس التنفيذي  
عضو مجلس الإدارة



أ/ سعد بن ابراهيم المشوح  
عضو مجلس الإدارة



م/ أحمد بن صالح السلطان  
عضو مجلس الإدارة



أ/ طارق بن خالد المرشود  
عضو مجلس الإدارة



أ/ أسامة بن ناصر السيف  
عضو مجلس الإدارة



أ/ محمد بن عبدالرحمن العنقري  
عضو مجلس الإدارة



م/ سعد بن عبدالله بن عليان  
عضو مجلس الإدارة



## أولاً: مجلس الإدارة

### أ - تكوين وتصنيف مجلس الإدارة:

يتكون مجلس إدارة الشركة المنتخب من تسعة ( ٩ ) أعضاء، ويبيّن الجدول التالي تصنيف عضوية أعضاء المجلس :

م	اسم العضو	تصنيف العضوية		
		تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
١	ا/ طارق بن مطلق المطلق (رئيس مجلس الإدارة)		✓	
٢	م/ متعب بن محمد الشثري (نائب رئيس مجلس الإدارة)		✓	
٣	ا/ طارق بن خالد المرشود		✓	
٤	ا/ أسامة بن ناصر السيف		✓	
٥	م/ عمر بن عبدالله العمر (الرئيس التنفيذي)	✓		
٦	ا/ سعد بن ابراهيم المشوح			✓
٧	م/ أحمد بن صالح السلطان			✓
٨	م/ سعد بن عبدالله بن عليان			✓
٩	ا/ محمد بن عبدالرحمن العنقري			✓

### ب - وظائف أعضاء مجلس الإدارة الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات والخبرات
ا/ طارق بن مطلق المطلق (رئيس مجلس الإدارة)	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب -	نائب الرئيس للاستثمار وتطوير الأعمال -	بكالوريوس إدارة الأعمال ١٩٨٦م من الجامعة الأمريكية - واشنطن، شغل عدة مناصب كتابتالي: المدير العام لشركة مفروشات المطلق . مدير عام إقليمي في شركة نابكو. نائب الرئيس للاستثمار - شركة مجموعة المطلق. رئيس مجلس إدارة شعاع كتابتال العربية السعودية. عضو مجلس إدارة كفل من الشركة العربية للتأمين / شركة بيت التمويل الوطني / شركة التقسيط الوطنية. عضو مجلس إدارة الصحراء للبيتروكيماويات. عضو مجلس إدارة شركة أوريكس للتأجير التمويلي. عضو مجلس إدارة ألكوا باور رئيس مجلس إدارة شركة الواحة للبيتروكيماويات. رئيس مجلس إدارة المطلق للاستثمار العقاري. عضو مجلس إدارة شركة مجموعة كتابلات الرياض.
م/ متعب بن محمد الشثري نائب رئيس مجلس الإدارة	مساعد أول - صندوق الإستثمارات العامة	مدير شركة الرياض الدولية للتمويل	درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية وعلوم الإدارة - جامعة نورث ويسترن - ٢٠٠٨م. ماجستير إدارة الأعمال - كلية هارفارد للأعمال - ٢٠١٥م. مكتب التحول الإستراتيجي - أرامكو مدير شركة الرياض الدولية للتمويل مساعد أول - صندوق الإستثمارات العامة ٢٠١٣م، ٢٠٠٩م ٢٠١٥م، ٢٠١٨م ٢٠١٨م، وحتى الآن



اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات والخبرات
أ/ طارق بن خالد المرشود عضو مجلس الإدارة	مدير مكتب إدارة المشاريع - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	مدير مشروع - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	ماجستير إدارة مشاريع ٢٠١٠م من جامعة دي مونتفورت بالملكة المتحدة، بكالوريوس محاسبة ٢٠٠٨م من جامعة الملك سعود، وخبراته العملية كالتالي: ٢٠١١م : ٢٠١٢م مدير مشروع في شركة جي بي تي الصالات الحرس الوطني. ٢٠١٢م : ٢٠١٥م مدير مشروع في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ٢٠١٥م وحتى الآن مدير مكتب إدارة المشاريع في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
أ/ أسامة بن ناصر السيف عضو مجلس الإدارة	مدير إدارة الإستشارات والعقود - المؤسسة العامة للتقاعد	مستشار قانوني - المؤسسة العامة لتقاعد	بكالوريوس أنظمة ٢٠٠٤م جامعة الملك سعود ماجستير القانون التجاري ٢٠١١م جامعة لاثروب في أستراليا ٢٠٠٥م : ٢٠٠٧م باحث قانوني - صندوق الموارد البشرية ٢٠٠٧م : ٢٠١٣م باحث قانوني - المؤسسة العامة للتقاعد ٢٠١٣م : ٢٠١٩م مستشار قانوني - المؤسسة العامة للتقاعد ٢٠١٩م : وحتى الآن مدير إدارة الإستشارات والعقود - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
م/ عمر بن عبدالله العمر الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة	الرئيس التنفيذي - أسمنت القصيم في مجموعة الجميح	مساعد مدير عام مصانع بيبسي والرئيس المالي التنفيذي في مجموعة الجميح	ماجستير هندسة صناعية ١٩٨٨م، بكالوريوس هندسة مدنية ١٩٨٥م، وحاصل على دورة متخصصة في الإدارة المالية والاستثمار في العام ١٩٩٠م من بنك تشيس منهان - الولايات المتحدة الأمريكية، وشغل عدة مناصب كالتالي : ١٩٨٨م : ٢٠٠١م رئيس فريق الفراض - صندوق التنمية الصناعية السعودي. ٢٠٠١م : ٢٠٠٦م مساعد مدير عام مصانع بيبسي كولا في المملكة. والرئيس المالي التنفيذي في مجموعة الجميح لتعبئة وتصنيع العلب المعدنية. ٢٠٠٦م : حتى الآن الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت القصيم. بالإضافة إلى عضوية مجالس إدارة ولجان لشركات مساهمة مدرجة ومقفلة
أ/ سعد بن ابراهيم المشوح عضو مجلس الإدارة	متقاعد	رئيس تنفيذي - شركة اتحاد الخليج للأغذية	بكالوريوس إدارة صناعية ١٩٨٥م من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وحاصل على عدة دورات مالية متخصصة منها دورة من بنك تشيس منهان في الإدارة المالية والاستثمار عام ١٩٨٧م ومن جامعة هارفارد في عام ١٩٩٣م. محلل مالي ورئيس فريق الفراض لمدة ١٨ عام في صندوق التنمية الصناعية السعودي ورئيس تنفيذي لشركة اتحاد الخليج للأغذية وأنهاج المجد / الأردن وشركة قافكو / دبي لمدة ١٧ عام. عضوية لجان ومجالس إدارة لعدة شركات مساهمة ومقفلة.
م/ أحمد بن صالح السلطان عضو مجلس الإدارة	مدير عام مكتب أحمد السلطان للاستشارات الهندسية	أمين منطقة القصيم	ماجستير هندسة وإدارة التشييد ١٩٩٨م جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بكالوريوس هندسة مدنية ١٩٨٢م جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وخبراته العملية كالتالي: ١٩٩٠م : ١٩٩٥م مدير المشاريع بمصلحة المياه. ١٩٩٥م : ٢٠٠٥م رئيس بلدية بريدة. ٢٠٠٢م : ٢٠٠٥م مدير عام الشؤون البلدية والقروية لمنطقة القصيم. ٢٠٠٥م : ٢٠١٣م أمين منطقة القصيم. ٢٠١٣م : وحتى الآن مدير عام مكتب أحمد السلطان للاستشارات الهندسية.
م/ سعد بن عبدالله بن عليان عضو مجلس الإدارة	نائب الرئيس لسلسلة الإمداد في شركة الألكترونيات المتقدمة	رئيس قطاع عمليات الإمداد والتخطيط في شركة الألكترونيات المتقدمة	ماجستير إدارة أعمال ٢٠١٨م من جامعة نورث هامتون - المملكة المتحدة، وبكالوريوس هندسة صناعية ٢٠٠٢م من جامعة الملك سعود، وخبراته العملية كالتالي: ٢٠١٦م : ٢٠١٨م عضو مجلس إدارة في شركة أرسلو ميتال تيوبيلر برودكس الجبيل. ٢٠٠٢م : ٢٠١٧م رئيس قطاع عمليات الإمداد والتخطيط في شركة الألكترونيات المتقدمة إحدى شركات التوازن الاقتصادي. ٢٠١٧م : وحتى الآن نائب الرئيس لسلسلة الإمداد في شركة الألكترونيات المتقدمة إحدى شركات التوازن الاقتصادي.
أ/ محمد بن عبدالرحمن العنقري عضو مجلس الإدارة	مدير عام الخزينة-صندوق تنمية الموارد البشرية	مدير عام الإستثمار - صندوق تنمية الموارد البشرية	بكالوريوس إدارة مالية ١٩٩٨م من جامعة الملك سعود، وخبراته العملية كالتالي: ١٩٩١م : ٢٠١١م العمليات التشغيلية والمساندة والخزينة - البنك العربي الوطني. ٢٠٠١م : ٢٠١٧م مدير عام الإستثمار - صندوق تنمية الموارد البشرية. ٢٠١٧م : حتى الآن مدير عام الخزينة - صندوق تنمية الموارد البشرية .

## ج - وظائف أعضاء اللجان الحالية والسابقة (من خارج المجلس) ومؤهلاتهم وخبراتهم:

اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات والخبرات
أ/ فوزي بن إبراهيم الحبيب (عضو لجنة المراجعة)	متقاعد	رئيس المراجعة الداخلية في هيئة السوق المالية	حاصل على درجة البكالوريوس محاسبة - جامعة الملك عبدالعزيز . إجتاز زمالة جمعية المحاسبين القانونيين الأمريكية (CPA) عمل في مكتب المحاسبة إيرليست اند بونج لمدة تزيد عن ثلاث أعوام. عمل رئيس المراجعة الداخلية في البنك العربي لمدة ٩ أعوام. عمل في هيئة السوق المالية كسكرتير إدارة التنفيذ لمدة ٩ أعوام، ثم رئيساً للمراجعة الداخلية لمدة ٣ أعوام.
د/ عبدالله بن عبدالرحمن البريدي (عضو لجنة المراجعة)	أستاذ جامعي غير متفرغ	أستاذ الإدارة والسلوك التنظيمي / قسم إدارة الأعمال / كلية الاقتصاد والإدارة / جامعة القصيم	حاصل على درجة الدكتوراه إدارة الأعمال ٢٠٠٣م (جامعة مانشستر - المملكة المتحدة)، تدريس جامعي لمدة (٢٦ عاماً)، إضافة لعمل أكاديمي وبحثي لمدة تزيد عن (٢٠ عاماً)، استشارات إدارية وتنظيمية لمدة (١٥ عاماً)، شهادة محاسبة مهنية SOCPA.
د/ فهد بن موسى الزهراني (عضو لجنة الترشيحات والكافيات)	متقاعد	نائب الرئيس الأعلى للموارد البشرية شركة إتحاد الاتصالات (موبايلي)	حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية والحاسبات ١٩٩٦م (جامعة كولورادو - الولايات المتحدة الأمريكية)، عمل أكاديمي وبحثي لمدة تزيد عن سبعة أعوام، إنتقل بعدها إلى القطاع الخاص كمستشار توظيف لمجموعة إريكسون العالمية للاتصالات لمدة أربع أعوام، ثم إنتقل للعمل في شركة إتحاد الاتصالات "موبايلي" ليتدرج في عدة مناصب ليصل لمنصب نائب الرئيس الأعلى للموارد البشرية لمدة خمسة أعوام، ومن ثم إنتقل للعمل كمستشار للرئيس التنفيذي في بنك البلاد، قبل أن يتقاعد في العام ٢٠١٧م، ويشغل حالياً عضوية عدد من لجان الترشيحات والكافيات في عدة شركات .
أ/ أحمد بن نصر الحمود (عضو لجنة الترشيحات والكافيات)	رئيس لواء البشرية - الشركة المتحدة للإلكترونيات إكسترا	رئيس الموارد البشرية شركة إعمار المدينة الاقتصادية	حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

## د - وظائف الإدارة التنفيذية الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات والخبرات
أ/ غسان بن عبدالحليم نوفل	رئيس قطاع الدعم المؤسسي	مستشار تطوير القدرات	حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، مستشار ومحاضر معتمد من قبل العديد من الهيئات والمنظمات الدولية، عمل سابقاً كمفاحد مكبار للتفنيين ومدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة "تاورز والتسون" للاستشارات، وتدرج في العمل مع عدد من كبرى بيوت الخبرة الدولية في مجال الاستشارات حول العالم، بحصيلة خبرة عملية تجاوزت الخمسة والعشرين عاماً.
أ/ علاء بن عبدالحמיד أبو عميرة	مدير الإدارة المالية	نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية / لافارج الأردن	حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة والاقتصاد من الجامعة الأردنية، تدرج في العمل في مناصب قيادية بين الخطوط الجوية الملكية الأردنية، ثم مجموعة أسترا السعودية ثم مجموعة أورانج - الاتصالات الأردنية، ثم الشركة الأردنية لأنظمة الطيران، إلى أن انتقل لشركة لافارج الأردن والتي عمل بها 13 عاماً تقلد خلالها عدة مناصب كان آخرها نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، وانضم بعدها لأسمنت القصيم في العام 2019.
م/ سعد بن عبدالرحمن البلحي	مستشار فني	المدير العام للقطاع الزراعي / أوقاف الراجحي	حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية، من أوائل الملتحقين في برامج تطوير الخريجين في أسمنت القصيم، تدرج في العمل في قطاع الإنتاج، وإنخرط بعدها في عدد من الوظائف الإشرافية والقيادية وصولاً إلى مدير المصنع، ثم عمل لدى أوقاف الراجحي لمدة ثلاث أعوام، ليعاود الالتحاق بأسمنت القصيم مجدداً بحصيلة خبرة عملية تقارب الخمسة وعشرون عاماً.
أ/ إبراهيم بن سعيد القحطاني	مدير الموارد البشرية	رئيس قسم خدمات الموارد البشرية والعلاقات العمالية	حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم (قسم جيولوجيا)، عمل في شركة سعودي أوجيه ثم انتقل إلى أسمنت القصيم عام 2006 مشرفاً لقسم خدمات الموارد البشرية، ومن ثم التحق ببرنامح إعداد الخادة، وفي عام 2016 تقلد منصب مدير الموارد البشرية، بحصيلة خبرة عملية تجاوزت عشرين عاماً.



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

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها.	داخل المملكة	خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة.)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة	خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة.)
أ / طارق بن مطلق المطلق (رئيس مجلس الإدارة)	١) مجموعة المطلق	داخل المملكة	داخل المملكة	مساهمة متفصلة	١) رئيس مجلس إدارة شعاع كابينال.	داخل المملكة	داخل المملكة	مساهمة عامة مدرجة
	٢) شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور).	داخل المملكة	داخل المملكة	مساهمة متفصلة	٢) رئيس مجلس إدارة شركة الواحة للبترول وكيمائيات.	داخل المملكة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	٣) شركة مجموعة كتابلات الرياض.	داخل المملكة	داخل المملكة	مساهمة متفصلة	٣) الشركة العربية للتأمين.	داخل المملكة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	٤) شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق.	داخل المملكة	داخل المملكة	مساهمة متفصلة	٤) شركة بيت التمويل الوطني.	داخل المملكة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	٥) شركة الوطني لإدارة الثروات.	داخل المملكة	داخل المملكة	مساهمة متفصلة	٥) شركة التسييط الوطنية.	داخل المملكة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
					٦) شركة الصحراء للبترول وكيمائيات.	داخل المملكة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
					٧) شركة أوريكس للتأجير التمويلي.	داخل المملكة	داخل المملكة	مساهمة متفصلة
م / متعب بن محمد الشثري نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة الخزف السعودي	داخل المملكة	داخل المملكة	مساهمة متفصلة	-	-	-	-
أ / طارق بن خالد المرشود					-	-	-	-
أ / أسامة بن ناصر السيف	ريسان العقارية	داخل المملكة	داخل المملكة	مساهمة متفصلة	-	-	-	-
م / عمر بن عبدالله العمر (الرئيس التنفيذي)	شركة دواجن الوطنية	داخل المملكة	داخل المملكة	مساهمة متفصلة	١) شركة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكسو)	داخل المملكة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
					٢) شركة حائل الزراعية، هادكو	داخل المملكة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
أ / سعد بن إبراهيم المشوح	شركة معن الجاسر وشركاه مسؤوليه محدود	داخل المملكة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	شركة الجزيرة تكافل	داخل المملكة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
م / أحمد بن صالح السلطان					-	-	-	-
م / سعد بن عبدالله بن عليان					٢٠١٦م - ٢٠١٨م عضو مجلس إدارة في شركة أرسلو ميتال تيوبيلر برودكتس الجبيل.	داخل المملكة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
أ / محمد بن عبدالرحمن العنقري	شركة بسيل العقارية	داخل المملكة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-	-





## و. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه -وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

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

## ز. تشكيل مجلس الإدارة الجديد للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٤/١٢/٣١ م .

عقدت شركة أسمنت القصيم اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والأربعين في يوم الأربعاء ٢٥-٥-١٤٤٣هـ الموافق ٢٩-١٢-٢٠٢١م حضورياً بمقر فندق راديسون بلو بمدينة بريدة وعن طريق وسائل التقنية الحديثة، برئاسة المهندس/ عمر بن عبدالله العمر الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة، حيث أقرت الجمعية بند جدول الأعمال التالي:

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٠١-١٠-٢٠٢٢م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٤م، حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم:

١- الدكتور/ محمد بن ناصر عبدالله آل داوود (رئيس مجلس الإدارة) (ممثلاً صندوق الاستثمارات العامة).

٢- المهندس/ متعب بن محمد سعد الشثري (نائب رئيس مجلس الإدارة) (ممثلاً صندوق الاستثمارات العامة).

٣- المهندس/ عمر بن عبدالله براهيم العمر.

٤- الأستاذ/ سعد بن إبراهيم سعد المشوح.

٥- الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد عبدالرحمن الرواف.

٦- المهندس/ أحمد بن صالح عبدالله السلطان.

٧- الأستاذ/ طارق بن خالد محمد المرشود (ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية).

٨- الأستاذ/ أسامة بن ناصر عبد العزيز السيف (ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية).

٩- الدكتور/ غازي بن عبدالرحيم محمد الراوي.

## جدول حضور اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ م

رقم وتاريخ الاجتماع	اسم العضو	اجتماع (٢١٤) حضوراً في بريدة وعبر الإتصال المرئي م ٢٠٢١/٢/٢٣	اجتماع (٢١٥) عبر الإتصال المرئي م ٢٠٢١/٢/١٨	اجتماع (٢١٦) حضوراً في الرياض وعبر الإتصال المرئي م ٢٠٢١/١٢/٢٢	اجتماع (٢١٧) حضوراً في الرياض وعبر الإتصال المرئي م ٢٠٢١/٢/٢٦
١	أ/ طارق بن مطلق المطلق (رئيس مجلس الإدارة)	√	√	√	√
٢	م/ متعب بن محمد الشثري نائب رئيس مجلس الإدارة	√	√	√	√
٣	أ/ طارق بن خالد المرشود	√	√	√	√
٤	أ/ أسامة بن ناصر السيف	√	√	√	√
٥	م/ عمر بن عبدالله العمر (الرئيس التنفيذي)	√	√	√	√
٦	أ/ سعد بن ابراهيم المشوح	√	√	√	√
٧	م/ أحمد بن صالح السلطان	√	√	√	√
٨	م/ سعد بن عبدالله بن عليان	√	√	√	√
٩	أ/ محمد بن عبدالرحمن العنقري	√	√	√	√

حاضر √ غائب X

### ح - الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت.

يتم تقييم أداء مجلس الإدارة وفقاً للائحة حوكمة الشركات، كما تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتحديد وتقييم جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

### ط - الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من لائحة حوكمة الشركات.

فيما يلي نص سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية :-

#### هدف السياسة :

تهدف هذه السياسة إلى مايلي :

1. اتباع معايير ترتبط بأداء أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
2. الإفصاح عن السياسة، وعن المدفوعات الفعلية.



٣. وضع آلية للتحقق من تنفيذ السياسة لضمان مبدأ الشفافية في التعامل.

٤. تحديد منهجية وضع الأهداف والتوقعات لنتائج أعمال المجلس والأدوار المناطة بالأعضاء، ومن ثم تحديد المعايير المستخدمة لتقييم الأداء.

٥. مراجعة الإجراءات التصحيحية التي يطبقها مجلس الإدارة، لمراجعة فاعلية أداء الإدارة التنفيذية وكيفية معالجة أي إخفاقات أو مواطن ضعف يتم اكتشافها.

## نطاق تطبيق السياسة:

تطبق السياسة على كلاً من:-

١. أعضاء مجلس الإدارة.

٢. أعضاء لجان مجلس الإدارة.

٣. أعضاء لجان مجلس الإدارة الخارجيين.

٤. الإدارة التنفيذية، خمسة من كبار التنفيذيين ممن يتلقون أعلى المكافآت من الشركة، على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

## نص سياسة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية:

يستحق أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، مكافآت بناء على هذه السياسة ووفق معايير وضوابط مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، وما قد يتصل بها من عقود والتزامات، وتراجع لجنة الترشيحات والمكافآت العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري في الممارسات الفعلية عن هذه السياسة والعقود ذات الصلة، كما أن اللجنة تجري دورياً مراجعة لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها، وتقوم اللجنة برفع توصياتها لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة، ويجوز أن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية مبلغاً مالياً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.

يتم صرف المكافأة بناءً على نسبة حضور عضو المجلس أو اللجنة للجلسات المقررة خلال العام المالي، مع قبول غياب اجتماع واحد في السنة للعضو في اجتماعات المجلس وأيضاً اجتماع واحد للجان في السنة.

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

تؤخذ المعايير التالية بالاعتبار، عند إقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية:-

أ. أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والإدارة التنفيذية والأعمال والمسؤوليات التي يقومون بها ويتحملونها، بالإضافة إلى

الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.

ب. أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت

ج. أن تقدم المكافآت بهدف حث وتحفيز أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاز الشركة وتحقيق أهدافها على المدى المتوسط والطويل، كما يجوز للجنة المكافآت والترشيحات إيجاد آلية تربط جزء من المكافآت المتغيرة بالأداء الكلي والجزئي للشركة على المدى

متوسط والطويل، واستخدام ذلك كأداة لاستقطاب الكفاءات المهنية، والمحافظة عليها وتحفيزها.

د. أن تُحدّد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات اللازمة لأداء المهام.

هـ. أن تتسجم المكافآت مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.

و. الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تضادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.

ز. يجوز لمجلس الإدارة إيقاف صرف المكافأة أو استردادها، إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، وذلك لضمان منع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

## ضوابط مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس:

في جميع الأحوال: لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية، مبلغ خمس مئة ألف ريال سنوياً، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة، باستثناء التنفيذيين.

## يستحق أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس المكافآت التالية:

1. يستحق عضو مجلس الإدارة، مبلغاً وقدره ٢٠٠ ألف ريال مكافأة سنوية، وفق ضوابط الشركة لصرف المكافآت.
2. يستحق رئيس مجلس الإدارة، مكافأة خاصة مقابل ما يقوم به من مهام كرئيس مجلس مبلغاً وقدره ٢٠٠ ألف ريال سنوياً.
3. يستحق عضو أي من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة (اللجنة التنفيذية، لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة المراجعة أو أي لجنة أخرى يشكلها المجلس) مبلغاً وقدره ١٠٠ ألف ريال سنوياً عن عضويته في كل لجنة على حدة.
4. يستحق عضو مجلس الإدارة، بدل حضور جلسة مجلس الإدارة مبلغاً وقدره ٣.٠٠٠ ريال عن كل جلسة.
5. يستحق عضو اللجنة، بدل حضور اجتماع مبلغاً وقدره ٤.٠٠٠ ريال عن حضور كل اجتماع لكل من لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت.
6. يستحق عضو اللجنة التنفيذية، بدل حضور اجتماع مبلغاً وقدره ٥.٠٠٠ ريال عن حضور كل اجتماع للجنة.

## مكافأة الإدارة التنفيذية:

فيما يخص الإدارة التنفيذية، تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين، وبرامج وخطط الحوافز التشجيعية بشكل مستمر واعتمادها، وذلك بناءً على توصية من الإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى أي إلتزامات تعاقدية، وتشمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:-

- راتب أساس، (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية).
- بدلات تشمل- على سبيل المثال لا الحصر- على بدل سكن، وبدل مواصلات، وبدل هاتف أو أي بدلات أخرى يتم إقرارها تعاقدياً أو من اللجنة.
- مزايا تأمين طبي للتنفيذيين وعائلاتهم.
- مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء، وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص واعتماد جهة الاختصاص.
- الخطط التحفيزية قصيرة الأجل المرتبطة بالأداء الاستثنائي، والخطط التحفيزية طويلة الأجل مثل برامج خيارات الأسهم (متى وجدت).
- مزايا أخرى تشمل - على سبيل المثال لا الحصر- إجازة سنوية، وتذاكر سفر سنوية، ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة، وأي مزايا أخرى يعتمد عليها أصحاب الصلاحية.
- يتم اعتماد الخطط والبرامج والموجهات العامة لمكافآت كبار التنفيذيين، من قبل لجنة المكافآت والترشيحات.
- يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات العامة التي تقرها لجنة الترشيحات والمكافآت.

## حالات إيقاف صرف المكافأة أو استردادها:

يتم ذلك وفقاً للحالات التالية:-

1. تسترد الشركة المكافأة، إذا تبين أن المكافأة تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
2. توقف الشركة صرف المكافأة، إذا وقع ما يثير الشك قبل صرف المكافأة، في أن المكافأة تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.

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

درست لجنة الترشيحات والمكافآت العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، ودرست - أيضاً - الانحرافات عن السياسة، ولم يتبين للجنة وجود أي انحراف عن السياسة.



## ثانياً: لجان مجلس الإدارة ولجنة المراجعة

### ١ - اللجنة التنفيذية:

هي لجنة فرعية منبثقة من مجلس الإدارة، تعمل وفقاً لمهامها وإختصاصاتها الواردة في لائحة اللجنة ودليل الصلاحيات المعتمد بالشركة، وتتكون اللجنة حالياً من (٥) خمسة أعضاء يعينهم مجلس الإدارة، ويحدد مدة عضويتهم بحيث لا تزيد هذه المدة عن مدة العضوية في مجلس الإدارة. هي لجنة فرعية منبثقة من مجلس الإدارة، تعمل وفقاً لمهامها وإختصاصاتها الواردة في لائحة اللجنة ودليل الصلاحيات المعتمد بالشركة، وتتكون اللجنة حالياً من (٥) خمسة أعضاء يعينهم مجلس الإدارة، ويحدد مدة عضويتهم بحيث لا تزيد هذه المدة عن مدة العضوية في مجلس الإدارة.

### أعضاء اللجنة:

رقم	الاسم	العضوية	نوع العضوية
١	أ / طارق بن مطلق المطلق	رئيس اللجنة	غير تنفيذي
٢	م / متعب بن محمد الشثري	عضو	غير تنفيذي
٣	م / عمر بن عبدالله العمر	عضو	تنفيذي
٤	م / سعد بن عبدالله بن عليان	عضو	مستقل
٥	أ / سعد بن ابراهيم المشوح (٥)	عضو (اعتباراً من تاريخ ٢٠٢١/١٠/٥ م)	مستقل

(٥) تم تعيين الأستاذ/ سعد بن ابراهيم المشوح عضواً في اللجنة التنفيذية بقرار من مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ ٢٠٢١/١٠/٥ م.

## نطاق عمل اللجنة

- تمارس اللجنة صلاحياتها الواردة في دليل الصلاحيات المعتمد بالشركة.
- عقد اجتماعات دورية لدراسة ما يستجد من أعمال ومعوقات، واقتراح الحلول المناسبة لها، وعليها أن تعرض على مجلس الإدارة المسائل التي تتطلب صدور قرار بشأنها من المجلس.
- القيام بزيارات ميدانية للمصنع كلما تطلبت مقتضيات العمل.
- مراجعة الدراسات والتقارير والعروض الواردة للجنة، وتقديم الاقتراحات والتوصيات لإدارة الشركة ومجلس الإدارة لتحسين وتطوير العمل.
- توجيه أعمال القطاع التجاري وتحديد أطر الحوافز البيعية ومتابعة نشاط المبيعات.
- القيام بالمهام والإختصاصات التي يرى مجلس الإدارة تكليف اللجنة بها.

## بيان اجتماعات اللجنة التنفيذية لعام ٢٠٢١م

البيان	اجتماع (٣٠٠) اتصال مرئي ٢٠٢١/١٣١م	اجتماع (٣٠١) اتصال مرئي ٢٠٢١/٢٠٧م	اجتماع (٣٠٢) اتصال مرئي ٢٠٢١/٢/٢١م	اجتماع (٣٠٣) اتصال مرئي ٢٠٢١/٦/١٧م	اجتماع (٣٠٤) اتصال مرئي ٢٠٢١/٨/٩م	اجتماع (٣٠٥) اتصال مرئي ٢٠٢١/٩/٤م	اجتماع (٣٠٦) اتصال مرئي ٢٠٢١/٩/٣٠م	اجتماع (٣٠٧) اتصال مرئي ٢٠٢١/١٠/٤م	اجتماع (٣٠٨) اتصال مرئي ٢٠٢١/١١/١٧م	اجتماع (٣٠٩) اتصال مرئي ٢٠٢١/١٢/٢٤م
ا/ طارق بن مطلق المطلق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
م/ متعب بن محمد الشثري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
م/ عمر بن عبدالله العمر	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
م/ سعد بن عبدالله بن عليان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ا/ سعد بن ابراهيم المشوح	لم يكن عضو	لم يكن عضو	لم يكن عضو	لم يكن عضو	لم يكن عضو	لم يكن عضو	لم يكن عضو	لم يكن عضو	لم يكن عضو	لم يكن عضو

حاضر ✓ غائب X

## ٢ - لجنة الترشيحات والمكافآت :

هي لجنة فرعية منبثقة من مجلس الإدارة، تعمل وفقاً لمهامها واختصاصاتها الواردة في لائحة اللجنة ودليل الصلاحيات المعتمد بالشركة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، وتتكون اللجنة حالياً من (٤) أربعة أعضاء يعينهم مجلس الإدارة، ويحدد مدة عضويتهم بحيث لا تزيد هذه المدة عن مدة العضوية في مجلس الإدارة.

### أعضاء اللجنة:

١	ا/ سعد بن ابراهيم المشوح	رئيس اللجنة	مستقل
٢	م/ أحمد بن صالح السلطان	عضو	مستقل
٣	د/ فهد بن موسى الزهراني	عضو	من خارج المجلس
٤	ا/ أحمد بن نصر الحمود	عضو	من خارج المجلس

## نطاق عمل اللجنة

تمارس اللجنة مهامها وفق متطلبات لائحة حوكمة الشركات ودليل الصلاحيات المعتمد بالشركة .

## مهام ومسؤوليات اللجنة

تشمل مهام ومسؤوليات اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.



- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع وصف وظيفي لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، غير التنفيذيين والمستقلين والإدارة التنفيذية.
- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- اقتراح معايير وألية تقييم الأداء لكل من المجلس، وأعضائه، لجان الشركة، والإدارة التنفيذية.
- مراجعة وتقييم الأداء لمهامها ومسؤولياتها مرة واحدة على الأقل كل عام، على أن ترسل نتائج التقييم مع اقتراحات لتحسين فعاليتها الى المجلس.
- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- الإشراف على خطط التعاقب الإداري بالإدارة التنفيذية على مستوى الشركة.
- المهام الإضافية الأخرى التي يتم تكليفها بها من قبل المجلس.

### بيان اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت لعام ٢٠٢١م

البيان	اجتماع (٣٧) اتصال مرئي م ٢٠٢١/٧/٢٦	اجتماع (٣٨) اتصال مرئي م ٢٠٢١/٥/٠٤	اجتماع (٣٩) اتصال مرئي م ٢٠٢١/٩/٠٩	اجتماع (٤٠) اتصال مرئي م ٢٠٢١/١١/١٦	اجتماع (٤١) اتصال مرئي م ٢٠٢١/٢/١٦
١/ سعد بن إبراهيم المشوح	√	√	√	√	√
م/ أحمد بن صالح السلطان	√	√	√	√	√
د/ فهد بن موسى الزهراني	√	√	√	√	√
١/ أحمد نصر حسن الحمود	√	√	√	√	√

حاضر √ غائب X

### ٣ - لجنة المراجعة:

هي لجنة مشكلة بموجب قرار من الجمعية العامة لمساهمي الشركة، تعمل وفقاً لمهامها واختصاصاتها الواردة في لائحة اللجنة ودليل الصلاحيات المعتمد بالشركة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة. تتكوّن لجنة المراجعة حالياً من (٤) أربعة أعضاء، (٢) اثنان منهم أعضاء في مجلس الإدارة، واثنان آخران من خارجه، وهما الأستاذ/ فوزي بن إبراهيم الحبيّب، والدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن البريدي.

#### أعضاء اللجنة:

١	أ/ سعد بن إبراهيم المشوح	رئيس اللجنة	مستقل
٢	أ/ طارق بن خالد المرشود (☎)	عضو	غير تنفيذي
٣	د/ عبدالله بن عبدالرحمن البريدي	عضو	من خارج المجلس
٤	أ/ فوزي بن إبراهيم الحبيّب	عضو	من خارج المجلس

(☎) تم تعيين الأستاذ/ طارق بن خالد المرشود عضواً بلجنة المراجعة بموجب قرار مجلس الإدارة بالتمديد الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢١م، علماً بأن هذا التعيين تمت الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والأربعين والمنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٧م.



## نطاق عمل اللجنة

- يحق للجنة - وبدون أية قيود - مايلي:
- 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 للإنعقاد، إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

## مهام ومسؤوليات اللجنة

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 تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها وإستراتيجيتها.
- 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 الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة رئيس قسم المراجعة الداخلية 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.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين رئيس قسم المراجعة الداخلية واقتراح مكافأته.

### (ج) مراجع الحسابات:

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد آدابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها 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.

### جدول حضور اجتماعات لجنة المراجعة لعام ٢٠٢١م

رقم	رقم وتاريخ الاجتماع	الاجتماع (٨٨) اتصال منزلي ٢٠٢١/١٢/٢٧م	الاجتماع (٨٩) اتصال منزلي ٢٠٢١/٠٤/٢٥م	الاجتماع (٩٠) اتصال منزلي ٢٠٢١/٠٨/١٠م	الاجتماع (٩١) اتصال منزلي ٢٠٢١/١١/٠٣م	الاجتماع (٩٢) اتصال منزلي ٢٠٢١/١١/٠٧م	الاجتماع (٩٣) ٢٠٢١/١٢/٠٧م
١	ا/ سعد بن إبراهيم المشوح	√	√	√	√	√	√
٢	ا/ طارق بن خالد المرشود	√	√	√	√	√	√
٣	د/ عبدالله بن عبدالرحمن البريدي	√	√	√	√	√	√
٤	ا/ فوزي بن ابراهيم الحبيب	√	√	√	√	√	√

حاضر √ غائب X

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

يتكون مجلس إدارة أسمنت القصيم من أعضاء طبيعيين يمثلون أنفسهم، وأعضاء اعتباريين، وفيما يلي بيان بإجمالي ما يملكه رئيس المجلس والأعضاء الطبيعيون وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة:

#### ١ - ملكية الأعضاء :

اسم العضو	الوظيفة	ملاحظات	عدد الأسهم		نسبة التغير
			بداية العام	نهاية العام	
ا/ طارق بن مطلق المطلق	رئيس المجلس	صندوق الاستثمارات العامة	٢١.١٩.٠٨٠	٢١.١٩.٠٨٠	٠%
م/ متعب بن محمد الشري	نائب الرئيس		٢١.١٩.٠٨٠	٢١.١٩.٠٨٠	٠%
ا/ طارق بن خالد المرشود	عضو	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (☐)	١٢.٢٣٧.٩١٣	١٢.٢٣٧.٩١٣	٠%
ا/ أسامة بن ناصر السيف	عضو		١٢.٢٣٧.٩١٣	١٢.٢٣٧.٩١٣	٠%
م/ عمر بن عبدالله العمر	عضو - والرئيس التنفيذي	أسهمه	١.٠٠٠	١.٠٠٠	٠%
ا/ سعد بن ابراهيم المشوح	عضو	-	-	-	٠%
م/ أحمد بن صالح السلطان	عضو	-	-	-	٠%
م/ سعد بن عبدالله بن عليان	عضو	-	-	-	٠%
ا/ محمد بن عبدالرحمن العنقري	عضو	صندوق تنمية الموارد البشرية	٦٠.٠٠٠	٦٠.٠٠٠	٠%

هام: لا توجد أدوات دين على الشركة.

(☐) تم دمج المؤسسة العامة للتقاعد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اعتباراً من تاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٢هـ الموافق ١ / ٨ / ٢٠٢١م. بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٧) وتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤٢هـ. وما تضمنته من أن تحل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محل المؤسسة العامة للتقاعد، في جميع ما لها من مسؤوليات وصلاحيات وحقوق والتزامات ونحوها، وتنتقل إليها جميع أصول المؤسسة العامة للتقاعد بكافة أنواعها.

#### ٢ - ملكية أقارب أعضاء مجلس الإدارة :

لا توجد ملكية لأقارب أعضاء مجلس الإدارة ، فيما عدا ما ذكر أعلاه .



### ٣ - ملكية كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر :

اسم الموظف	الوظيفة	ملاحظات	بداية العام	نهاية العام	صافي التغير	نسبة التغير
			عدد الأسهم	عدد الأسهم		
١/ غسان عبدالحليم نوفل	رئيس قطاع الدعم المؤسسي	أسهمه	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠	

### ٤ - المدفوعات لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :

تدفع الشركة لأعضاء مجلس الإدارة مصاريف وبدلات حضور جلسات ومكافآت مالية في إطار ما نص عليه النظام والسياسة أعلاه، حيث سددت الشركة خلال عام ٢٠٢١م (عن مستحقات العام المالي ٢٠٢٠م) مبلغ ٣.٦٥٤.٩١٨ ريال، تتمثل في مبلغ ٢.٧٨٣.٥٦٢ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم في المجلس واللجان، بالإضافة إلى مبلغ ٢٠٠.٠٠٠ ريال لأعضاء لجنة المراجعة من خارج المجلس، ومبلغ ٢٥٨.٣٥٦ ريال لأعضاء لجنة الترشيدات والمكافآت من خارج المجلس، ومبلغ ٥١٤.٣٥٦ ريال نظير بدلات حضور جلسات المجلس واللجان خلال عام ٢٠٢٠م. وفيما يلي بيان بإجمالي مستحقات أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢١م والمدفوعات خلال عام ٢٠٢١م لخمس من كبار التنفيذيين (بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي).

### ١.٤ - بيان مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :

البيان	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع
أولاً: الأعضاء المستقلون							
الأستاذ/ سعد بن إبراهيم المشوح	٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	-	-	-	٢٦٦,٠٠٠
المهندس / أحمد بن صالح السلطان	٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	-	-	-	٢٣٢,٠٠٠
المهندس / سعد بن عبدالله بن عليان	٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	-	-	-	٢٦٢,٠٠٠
الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن العنقري	٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	٢١٢,٠٠٠
المجموع	٨٠,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	١٢٤,٠٠٠	-	-	-	٩٧٢,٠٠٠
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين							
الأستاذ/ طارق بن مطلق المطلق	٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	-	-	٢٠,٠٠٠	٤٥٧,٠٠٠
المهندس / متعب بن محمد الشثري	٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	-	-	-	٢٦٢,٠٠٠
الأستاذ/ طارق بن خالد المرشود	٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	-	-	-	٢٣٦,٠٠٠
الأستاذ/ أسامة بن ناصر السيف	٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	٢١٢,٠٠٠
المجموع	٨٠,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	١١٩,٠٠٠	-	-	٢٠,٠٠٠	١,١٦٧,٠٠٠
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين							
المهندس / عمر بن عبدالله العمر	٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	-	-	-	٢٦٢,٠٠٠
المجموع	٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	-	-	-	٢٦٢,٠٠٠



## ٢.٤ - بيان مكافآت أعضاء اللجان:

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	البيان
أعضاء لجنة المراجعة :			
١٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	الأستاذ/ سعد بن إبراهيم المشوح
١٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	الأستاذ/ طارق بن خالد المرشود (أ)
١٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	الدكتور/ عبد الله بن عبد الرحمن البريدي (عضو من خارج المجلس)
١٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	الأستاذ/ فوزي بن إبراهيم الحبيب (عضو من خارج المجلس)
٤٩٦,٠٠٠	٩٦,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت :			
١٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	الأستاذ/ سعد بن إبراهيم المشوح
١٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	المهندس/ أحمد بن صالح السلطان
١٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	الدكتور/ فهد بن موسى الزهراني
١٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	الأستاذ/ أحمد بن نصر الحمود
٤٨٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية :			
١٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	الأستاذ/ طارق بن مطلق المطلق
١٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	المهندس/ متعب بن محمد الشثري
١٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	المهندس/ عمر بن عبد الله العمر
١٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	المهندس/ سعد بن عبدالله بن عليان
٣٤,١١٠	٦,٠٠٠	٢٨,١١٠	الأستاذ/ سعد بن إبراهيم المشوح (ب)
٦٢٩,١١٠	٢٥٠,٠٠٠	٤٢٩,١١٠	المجموع

(أ) تم تعيين الأستاذ/ طارق بن خالد المرشود عضواً بلجنة المراجعة بموجب قرار مجلس الإدارة بالتصديق الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢١م، علماً بأن هذا التعيين تمت الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والأربعين والمنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٧م.

(ب) تم تعيين الأستاذ/ سعد بن إبراهيم المشوح عضواً في اللجنة التنفيذية بقرار من مجلس الإدارة (اعتباراً من تاريخ ٢٠٢١/١٠/٥م).

## ٤.٣ - المدفوعات لخمسة من كبار التنفيذيين بينهم الرئيس التنفيذي ومدير الشؤون المالية:

مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات	البيان
٧,٨٤٠,٩٣	الرواتب والتعويضات
١,٩٣٨,٨١٦	البدلات
٣,٦٦١,٦٥٨	المكافآت الدورية والسنوية والخطط التحفيزية
١٣,٣٦٩,٥٣٧	المجموع

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

الاسم	الجمعية العامة العادية السادسة والأربعين بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٧	الجمعية العامة العادية السابعة والأربعين بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٩
١ / طارق بن مطلق المطلق (رئيس مجلس الإدارة - ممثلاً عن صندوق الاستثمارات العامة)	√	X
٢ / متعب بن محمد الشثري (نائب الرئيس - ممثلاً عن صندوق الاستثمارات العامة)	√	√
٣ / طارق بن خالد المرشود (ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية)	√	√
٤ / أسامة بن ناصر السيف (ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية)	√	√
٥ / عمر بن عبدالله العمر (الرئيس التنفيذي)	√	√
٦ / سعد بن ابراهيم المشوح	√	√
٧ / أحمد بن صالح السلطان	√	√
٨ / سعد بن عبدالله بن عليان	√	√
٩ / محمد بن عبدالرحمن العنقري (ممثلاً عن صندوق تنمية الموارد البشرية)	√	X

## خامساً: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠٢١/٠١/١١	أخرى
٢	٢٠٢١/٠٢/٠٧	ملف أرباح
٣	٢٠٢١/٠٣/١٥	جمعية عادية
٤	٢٠٢١/٠٥/٠٢	ملف أرباح
٥	٢٠٢١/٠٨/٢٤	ملف أرباح
٦	٢٠٢١/١١/٣٠	ملف أرباح
٧	٢٠٢١/١٢/٢٨	جمعية عادية



## سادساً: إقرار مجلس الإدارة:

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

١. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
٢. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُفذت بفاعلية.
٣. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
٤. وفقاً للنظام، وبناءً على قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، لا توجد أية عقوبات أو جزاءات أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي ذات أهمية نسبية، مفروضة على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أية جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
٥. أعدت القوائم المالية للشركة، وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
٦. يشغل الأستاذ/ طارق بن مطلق المطلق منصب رئيس مجلس إدارة شركة الوطني لإدارة الثروات، وفي ذات الوقت شغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة أسمنت القصيم، وفي تاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٤ استثمرت أسمنت القصيم جزء من سيولتها النقدية بمبلغ ٨.٥٤٢.٢٠٠ دولار أمريكي في عدد من صناديق الإجارة والتمويل الإسلامي المحدودة التي تديرها شركة الوطني لإدارة الثروات، وقد تم اعتماد تلك الأعمال والعقود والترخيص بها من قبل الجمعية العامة العادية السادسة والأربعين المنعقدة يوم الأربعاء ٠٤ شعبان ١٤٤٢هـ الموافق ١٧ مارس ٢٠٢١م.
٧. لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا ماتم الإفصاح عنه عن أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) وقد أبلغوا الشركة بتلك الحقوق خلال العام ٢٠٢١م.
٨. لا توجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم، في أسهم أو أدوات دين الشركة، سوى ما ورد في الفقرة (٦) أعلاه، والفقرة (٣) من البند ثالثاً.
٩. لا توجد فئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة، أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢١م.
١٠. لا توجد أعمال أو عقود تمثل الشركة طرفاً فيها، أو كان فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، سوى ما ورد في الفقرة (٦) أعلاه.
١١. لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة.
١٢. لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة، لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
١٣. لا توجد أي ترقيات أو اتفاق، تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين في الشركة عن أي راتب أو تعويض.
١٤. لا توجد أي ترقيات 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 على الشركة أي قروض.
١٨. لا يوجد لدى الشركة أسهم خزينة محتفظ بها.

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

لا يوجد توصيات من لجنة المراجعة فيها تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد آتباعه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي .









## الفصل الثاني: التخطيط والأداء والإستدامة:



## أولاً : الاستراتيجية وخطة العمل:

استمر التوجه الاستراتيجي لأسمنت القصيم ملتزماً بقيم النمو والاستدامة من خلال بناء القدرات الداخلية والدفع بمبادرات جديدة لخلق القيمة وتعظيم الإيرادات عبر تنفيذ برامج استراتيجية مصممة بعناية لتحقيق تطلعات العملاء المتنامية في ظل بيئة عمل متحركة سريعة التغير، وتطورات تكنولوجية سريعة الأيقاع ومستويات رقمنة متزايدة.

واستجابة لهذه البيئة المتغيرة، وفي خضم هذه التقلبات الهائلة التي سيطرت على الأسواق، ركزت أسمنت القصيم على بناء وتطوير استراتيجيتها للتعامل مع المتغيرات عبر تبني مزيج من المبادرات والمشاريع الأكثر ملائمة في الموازنة بين النمو والاستقرار لضمان استدامة العمليات وإدخال تحسينات تكنولوجية فعالة من حيث التكلفة، بدءاً من مرحلة تصميم البرامج المعززة لبعضها البعض في ركانزها وتوجهاتها ضمن منظومة متكاملة لخطة التعامل مع المستجدات والتدرج في تدشين البرامج وصولاً إلى مرحلة التنفيذ ومراقبة الأداء ورصد المؤشرات والنتائج الأولية، والتدخل فوراً بالتصحيح والمعالجة حال رصد أي انحراف أو تغيير في مسار تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة، مع الحفاظ على الالتزام التام بالموجهات الرئيسية ومفاهيم الأداء المؤسسي.

ويشكل هذا التوجه أحد العوامل الممكنة لاستراتيجية أسمنت القصيم للعام ٢٠٢١م والتي ركزت على تحسين وتقوية مراكزها السوقية ورفع كفاءة الإنفاق والتشغيل وتعزيز التفاعل مع العملاء وتيسير العمليات الداخلية، وتستمر أسمنت القصيم العام القادم - بإذن الله - في التزامها الاستراتيجي بالحفاظ على مكانتها باعتبارها الوجهة المفضلة للتوظيف في قطاع صناعة الأسمنت، والتوسع في برامج التدريب والتطوير والتمكين للكفاءات الوطنية المميزة.

## ثانياً: الإنتاج:

### إنتاج الكلنكر :

استمر تشغيل جميع الأفران خلال عام ٢٠٢١م، ومع نمو مستوى الطلب فقد انخفض مخزون الكلنكر إلى ما يقارب ٢ مليون طن.

### إنتاج الأسمنت :

استمر إنتاج الأسمنت خلال عام ٢٠٢١م بحده الأقصى مع نمو مستوى الطلب مقارنة بالعام ٢٠٢٠م.



## ثالثاً: الأداء المالي :

باستعراض القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، والتي جرى مراجعتها وتدقيقها من قبل السادة "كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون"، يتضح ما يلي:

### ١ - الأصول والخصوم خلال الخمسة أعوام الأخيرة (ألف ريال) :

الرقم	البيان	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م	٢٠١٩ م	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م
١	موجودات متداولة	١,٢٠٧,٥٢٩	١,٢٦١,٣٩٧	١,١٤٥,٧٣٥	١,٠٧٦,٧٣٦	١,١٨٨,١٦٥
٢	مطلوبات متداولة	٢٢٨,٨٦٢	٢٥٢,١٠٧	٢٢٥,٩٦١	٢١٩,٧٠٩	٢٠٥,٣٥٠
٣	رأس المال العامل	٩٧٨,٦٦٧	١,٠٠٩,٢٩٠	٩١٩,٧٧٤	٨٥٧,٠٢٧	٩٠٢,٨١٥
٤	الأصول الأخرى طويلة الأجل	٢٠٦,٥٣٢	١٨٥,٨٠٣	١٨٣,٧٣٠	٥٠,٠١٤	٥٧,٠٣٢
٥	الأصول الثابتة	٦٠٥,٩٠٢	٦٦٨,٠٦٩	٧٢٧,٢٠٦	٧٧١,٩٣٧	٨٢٣,٦٨٧
٦	إجمالي الموجودات	٢,٠١٩,٩٦٣	٢,١١٥,٢٦٨	٢,٠٥٦,٦٧١	١,٨٩٨,٦٨٨	١,٩٨٨,٨٨٤
٧	المطلوبات الأخرى	٥٥,٥٢٨	٥٤,٠٧٣	٤٦,٥٦٢	٤١,٥٤٢	٣٩,٣٢٨
٨	إجمالي المطلوبات	٢٨٤,٣٩٠	٣٠٦,١٨٠	٢٧٢,٥٢٣	٢٦١,٢٥١	٢٤٤,٦٧٨
٩	رأس المال المدفوع	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠
١٠	الاحتياطيات والأرباح المدورة	٨٣٥,٥٧٣	٩٠٩,٠٨٨	٨٨٤,١٤٨	٧٣٧,٤٣٦	٨٤٤,٢٠٥
١١	حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية)	١,٧٣٥,٥٧٣	١,٨٠٩,٠٨٨	١,٧٨٤,١٤٨	١,٦٣٧,٤٣٦	١,٧٤٤,٢٠٥
١٢	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	٢,٠١٩,٩٦٣	٢,١١٥,٢٦٨	٢,٠٥٦,٦٧١	١,٨٩٨,٦٨٨	١,٩٨٨,٨٨٤

### ٢ - نتائج الأعمال خلال الخمسة أعوام الأخيرة (ألف ريال):

الرقم	البيان	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م	٢٠١٩ م	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م
١	المبيعات	٧٢٢,٧٩٨	٨٩٨,٤٢٢	٧٩١,٧٩٣	٤٢٥,٧٢٩	٦٢٥,٩٤٦
٢	تكلفة المبيعات	٤٣٣,٤٥٧	٤٢٥,١٩١	٣٦٥,٣٥٠	٢٨٥,٣٧٧	٣٥٢,٢٦٧
٣	مجمل ربح النشاط	٢٨٩,٣٤١	٤٧٣,٢٣١	٤٢٦,٤٤٣	١٤٠,٣٥٢	٢٧٣,٦٧٩
٤	مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف بيع وتوزيع	٢٩,٥٤٦	٥٠,٩٥٣	٤٦,٤٥٤	٢٨,٤٦٨	٢٩,٠٤٥
٥	الإيرادات الأخرى - بالصافي	٦٥,٥٨٣	٢٧,٢٤٨	٥,٣٤٦	٢٣,١٦٤	١٦,٦٥٧
٦	الزكاة وضريبة الدخل	٣٠,١١٢	٢٩,٦٩١	٢٤,٦٠٠	١٤,٢٥٠	٩,٥٠٠
٧	صافي الربح (لا توجد حقوق أقلية)	٢٩٥,٢٦٦	٤١٩,٨٣٥	٣٦٠,٧٣٥	١٢٠,٧٩٨	٢٥١,٧٩١

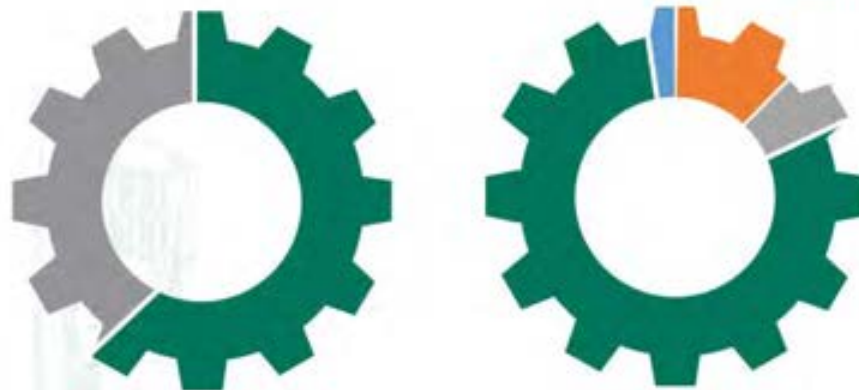
### ٣ - النتائج التشغيلية للعام ٢٠٢١ مقارنة مع العام ٢٠٢٠ (ألف ريال):

البيان	٢٠٢١	٢٠٢٠	التغير	نسبة التغير %
المبيعات	٧٢٢.٧٩٨	٨٩٨.٤٢٢	(١٧٥.٦٢٤)	(١٩.٥)
تكلفة المبيعات	٤٣٣.٤٥٧	٤٢٥.١٩١	(٨.٢٦٦)	(١.٩)
إجمالي الربح من التشغيل	٢٨٩.٣٤١	٤٧٣.٢٣١	(١٨٣.٨٩٠)	(٣٨.٩)
مصروفات الأعمال الرئيسية	٢٩.٥٤٦	٥٠.٩٥٣	٢١.٤٠٧	٤٢.٠
الربح من العمليات الرئيسية	٢٥٩.٧٩٥	٤٢٢.٢٧٨	(١٦٢.٤٨٣)	(٣٨.٥)
الإيرادات / (المصروفات) الأخرى - بالصافي	٦٥.٥٨٣	٢٧.٢٤٨	٣٨.٣٣٥	١٤٠.٧
يخصم: الزكاة وضريبة الدخل	٣٠.١١٢	٢٩.٦٩١	(٤٢١)	(١.٤)
صافي ربح السنة بعد الزكاة	٢٩٥.٢٦٦	٤١٩.٨٣٥	(١٢٤.٥٦٩)	(٢٩.٧)

### ٤ - وباستعراض الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن السنة السابقة، يتضح ما يلي :

حققت شركة أسمنت القصيم مبيعات قدرها ٧٢٢.٨ مليون ريال في العام المالي ٢٠٢١ مقابل ٨٩٨.٤ مليون ريال للعام المالي ٢٠٢٠ بنسبة انخفاض بلغت (١٩.٥)٪، في المقابل أنهت الشركة العام المالي ٢٠٢١ بزيادة في تكلفة المبيعات بلغت نسبتها ١.٩ ٪ مقارنة بالعام ٢٠٢٠ بسبب إرتفاع اسعار بعض المدخلات، وانخفاض صافي الربح بعد الزكاة الشرعية للعام ٢٠٢١ إلى (٢٩٥.٣) مليون ريال، مقارنة بـ (٤١٩.٨) مليون ريال للعام ٢٠٢٠ بنسبة انخفاض قدرها (٢٩.٧) ٪ بسبب انخفاض كمية وقيمة المبيعات، على الرغم من انخفاض المصروفات العمومية والإدارية وارتفاع إجمالي إيرادات الاستثمارات المالية وارتفاع الإيرادات الأخرى (بالصافي)، أما الأرباح التشغيلية من العمليات للعام ٢٠٢١ فقد سجلت مبلغ وقدره (٢٥٩.٨) مليون ريال مقارنة بمبلغ (٤٢٢.٣) مليون ريال للعام ٢٠٢٠، بنسبة انخفاض قدرها (٣٨.٥) ٪، وبهذا تصبح المحصلة النهائية لربحية السهم في عام ٢٠٢١ (٣.٢٨) ريال مقارنة بـ (٤.٦٦) ريال لعام ٢٠٢٠، بنسبة انخفاض بلغت (٢٩.٧) ٪.

### بيانات القطاع التجاري/ المبيعات



القيمة بالريال السعودي	النسبة المئوية
٤٥٤.٣٩١.٥٣٢	٪٦٣
٢٦٨.٤٠٦.٨٥٧	٪٣٧

■ الأسمنت السائب  
■ الأسمنت المعبأ

القيمة بالريال السعودي	النسبة المئوية
٥٧٢.٥٧٣.٦٨٣	٪٧٩
٨٢.٨٧٥.٩٣٤	٪١١
٥١.٨٤٧.٥٥٤	٪٧
١٥.٥٠١.٢١٧	٪٢

■ المنطقة الوسطى  
■ المنطقة الشمالية  
■ المنطقة الغربية  
■ المنطقة الشرقية



## المدفوعات النظامية المستحقة :

### رسوم المحاجر :

تخضع الشركة لنظام الاستثمار التعديني الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٤٧ بتاريخ ٢٠/٨/١٤٢٥هـ، حيث يتم تكوين مخصص سنوي يدفع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في السنة اللاحقة .

### الزكاة الشرعية :

تخضع الشركة لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، حيث يتم تسجيل مبلغ الزكاة الشرعية وفقاً لأساس الاستحقاق، وقد قامت الشركة بسداد الزكاة المستحقة لعام ٢٠١٩م، وحصلت على شهادة من الهيئة العامة للزكاة والدخل سارية حتى ٣٠-٤-٢٠٢١م.

### ضريبة القيمة المضافة :

تخضع الشركة لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٦٥٤ وتاريخ ١١/١٠/١٤٣٨هـ، حيث تقوم الشركة بإعداد الإقرارات الشهرية منذ بداية العام ٢٠١٨م، وسدادها على أساس شهري خلال المدة النظامية.

### اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية :

تخضع الشركة لنظام التأمينات الاجتماعية، ويتم تسجيل اشتراكات التأمينات الاجتماعية وفقاً لأساس الاستحقاق، وسدادها حسب أنظمة التأمينات الاجتماعية وخلال المدة النظامية .

الجدول التالي يبين مبالغ المدفوعات النظامية المسددة خلال عام ٢٠٢١م والمبالغ المستحقة:

٢٠٢١		بيان
المستحق بنهاية العام	المسدد خلال العام	
٢٧.٧٠٥.٥٣٤	٢٦.٧٣٣.٨٤٣	رسوم المحاجر
٣٠.١٢٢.٤٠٦	٣٠.٤٥٠.٣٤١	الزكاة الشرعية
١٧٠٤.٢٠٨	٧٥.٤٢٨.١١٧	ضريبة القيمة المضافة
٥٢٢.٥٧٣	٦.١٣٣.١٧٣	اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

## رابعاً: البيئة والصحة والسلامة المهنية :

تلتزم أسمنت القصيم بمفهوم الاستدامة تجاه بيئتها الحاضنة وجميع منسوبيها وعمالها ومورديها والمجتمع المحلي والمساهمين وكل من له صلة مباشرة وغير مباشرة بأعمالها، حيث تضع محاور الصحة المهنية والسلامة والبيئة والاستدامة على رأس قائمة أولوياتها لضمان استمرارية التطور والنمو بشكل يحترم البيئة ويرعاها للأجيال القادمة، وتمثل أهم محاور الاستدامة البيئية فيما يلي:

- جعل مفهوم الاستدامة البيئية مطلباً رئيسياً عند اختيار المواد الخام.
- منع استخدام أي مواد ضارة بالبيئة في العمليات الإنتاجية وتقديم منتج أكثر استدامة للبيئة.
- المحافظة على التنوع البيولوجي للموارد الطبيعية.
- تدشين مبادرة ترشيد استهلاك الطاقة إلى الحد الأمثل حيث تم استبدال كافة منظومة الإضاءة التقليدية بأنواع حديثة موفرة للطاقة في كافة مرافق الشركة.
- الحفاظ على الموارد غير المتجددة كالمياه والعمل على إعادة الاستخدام والتدوير حيث تقوم شركة أسمنت القصيم بمعالجة مياه الصرف الصحي بأحدث التقنيات المتبعة عالمياً، ويتم استخدام هذه المياه في ري الأشجار والمساحات الخضراء.
- التعاقد مع الشركات المرخصة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للتخلص من النفايات الناتجة عن العمليات الصناعية عن طريق إعادة استخدام أو تدوير النفايات عبر تلك الشركات.





- تقليل استخدام المواد الكيميائية الخطرة والحد من أثارها السلبية.
- استخدام أحدث التقنيات البيئية للتقليل من انبعاثات أكاسيد الكبريت والنيتروجين والكربون.
- استثمرت أسمنت القصيم في الأعوام السابقة عشرات الملايين في سبيل توفير أحدث الأنظمة والمعدات البيئية، فعلى سبيل المثال تم تطوير منظومة المراقبة والرصد والتحكم للانبعاثات الناجمة عن العمليات الانتاجية.
- حصلت أسمنت القصيم على شهادة الإصدار الجديد من معيار الأيزو 14001-2015 (نظام إدارة البيئة المتكامل) والذي يعد إنجازاً هاماً في تعزيز أهمية ومكانة الاستدامة البيئية.
- حرصت أسمنت القصيم على المراجعة الدورية للأساليب المتبعة والتحسين المستمر للأداء البيئي بصفة منتظمة بالتعاون مع أفضل الجهات الاستشارية والمختبرات البيئية.
- تحرص أسمنت القصيم على إجراءات متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية لحماية موظفيها وزوارها من أي ضرر.
- تولى أسمنت القصيم اهتماماً بالغاً بنشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية بين موظفيها وجميع ذوي العلاقة بالشركة، كما تحرص على تطوير وتأهيل كوادرها لضمان تطبيق إجراءات السلامة بالشكل الأمثل.

## خامساً: المسؤولية الاجتماعية :

- تدرك أسمنت القصيم دور المسؤولية الاجتماعية وما يمثله ذلك كجزء من واجبها الاجتماعي وإحساسها بالمواطنة، حيث وضعت أسمنت القصيم خدمة المجتمع كأحد أهدافها الرئيسية من خلال توظيف أنشطة المسؤولية الاجتماعية والعمل الخيري النابع من ثوابتها الدينية والوطنية والأخلاقية، متناغمة مع ما تقدمه الحكومة الرشيدة من مبادرات لتطوير المجتمع ورقبه، وما يحدثه هذا التناغم من نقلة نوعية باعتباره وسيلة لمواءمة متطلبات العمل الهادف للربح مع فرص المشاركة في التنمية المجتمعية والعناية بالبيئة الحاضنة.
- وقد واصلت أسمنت القصيم دعم وتبني المشاريع والأنشطة التي تصب في خدمة المجتمع والتي كان أهمها هذا العام:
- التبرع لجمعيات الدعوة وإرشاد الجاليات في المنطقة.
  - الحرص على نشر الثقافة والتعريف بالمنطقة على المستويين المحلي والإقليمي من خلال رعاية المؤتمرات والمناسبات الثقافية والعلمية، وتقديم الدعم والرعاية للمجلات والمنشورات المحلية.
  - الحرص على رفع معدل الوعي المجتمعي والمحافظة على سلامة الأفراد من خلال دعم مبادرات الدفاع المدني في المنطقة.
  - المحافظة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع من خلال التبرع وتقديم الدعم لجمعيات الخيرية في المنطقة.
  - رعاية المناسبات الوطنية والمشاركة في تقديم الدعم المطلوب من الجهات ذات الاختصاص.

## سادساً: الموارد البشرية :

إنطلاقاً من أهمية رأس المال البشري والذي يعتبر ركيزة أساسية تقوم عليها المنشآت والمنظمات، واصلت أسمنت القصيم تحقيق أهدافها المرسومة وعلى رأسها المحافظة على إنجازاتها المكتسبة في التوطين والإصرار على الحفاظ على مركزها ضمن النطاق البلايني - وهو التصنيف الأعلى وفقاً لبرنامج نطاقات - بدون أي تراجع، هذا بالرغم من تعديل نسب وأليات التصنيف مؤخراً.

حيث تضع أسمنت القصيم تطلعاتها لتحقيق "رؤية 2030" هدفاً وطنياً ومتطلباً أساسياً لتحسين وتطوير قطاع صناعة الأسمنت لتحقيق هذه الرؤية المباركة، وذلك من خلال التحفيز المستمر، ورفع مستوى الكفاءة والأداء لكوادرها الوطنية عبر صقل قدراتهم وتطوير مهاراتهم من خلال برامج التعلم والتدريب المستمر وإمدادهم بالأدوات اللازمة للارتقاء وتطوير قدراتهم العلمية والفنية وإثراء معرفتهم.

وبالرغم من ظروف جائحة كورونا (Covid-19) والتي مازالت أثارها بادية أمامنا في سوق العمل، وبالرغم من احتدام المناظرة على المواهب والكوادر المؤهلة في السوق والتي جاءت ضمن نتائج هذه الآثار، إلا أن أسمنت القصيم واصلت دعمها اللامحدود لفريق العمل وتزويده بكل ما من شأنه تيسير مهامه وتقديم المكافآت والمحفزات والمكائن التي كان لها الأثر الكبير في رفع معدل ولاء وانتماء فريق العمل وجذب الكوادر المؤهلة للانضمام لهذا الصرح الصناعي الشامخ.

والجدير بالذكر أن أسمنت القصيم تخطت كافة نسب التوطين المطلوبة من الجهات ذات الاختصاص في المهن المحددة في قراراتها وخصوصاً ما ورد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما وأنها ماضية في طريقها - بعون الله - لتحقيق أهداف أسمى بما يخدم الوطن والمواطن







أسمنت القصيم  
Qassim Cement



الوطن براءن عليكم  
والشهادة لعلم بكم  
والشعب بشار بكم  
وجهدكم بونها التاريخ





## الفصل الثالث : الحوكمة





## أولاً : لائحة الحوكمة:

تلتزم أسمنت القصيم بلائحة حوكمة الشركات حمايةً لحقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وقد اعتمدت الجمعية العامة في اجتماعها الثاني والثلاثين، إطار حوكمة أسمنت القصيم معتمداً على لائحة حوكمة الشركات، وامتداداً لذلك، اعتمد مجلس الإدارة جميع السياسات المنبثقة من لائحة حوكمة الشركات، وفيما يلي جدول يوضح موقف الشركة من تطبيق لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية.

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الاسترشادية الواردة أدناه :

رقم المادة	نص المادة	طبق جزئياً	لم يطبق	الأسباب والتفاصيل
المادة التاسعة والثلاثون : التدريب	٢) وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر؛ بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	✓		يخضع عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية لدورات تدريبية من وقت لآخر، إلا أن المادة مازالت استرشادية وستطبقها الشركة فور إلزاميتها.
المادة الحادية والأربعون : التقييم	أ) يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانته والإدارة التنفيذية سنوياً؛ وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	✓		يتم التقييم بدون وضع مؤشرات قياس أداء.
المادة الحادية والأربعون: التقييم	هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.		✓	مازالت المادة استرشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة.
المادة الحادية والأربعون: التقييم	و) يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين - من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض - على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	✓		تقيم لجنة الترشيحات والمكافآت رئيس المجلس دورياً، وستطبق الشركة ذلك عندما يكون إلزامياً.
المادة السبعون : تشكيل لجنة إدارة المخاطر	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويُشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	✓		تدخل مراقبة المخاطر ضمن اختصاصات لجنة المراجعة، نفذت الشركة عن طريق مستشار خارجي دراسة كاملة عن المخاطر وحددت سياساتها واعتمد مجلس الإدارة ذلك في آخر هذا العام. ومن ضمن نطاق العمل اعداد خطة المراجعة الداخلية على أساس المخاطر لمدة ثلاث سنوات تبدأ في عام ٢٠٢٢م.
المادة الثانية والسبعون : اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية بكل (سنة اشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.		✓	يتم عرض سجل المخاطر على لجنة المراجعة ومجلس الإدارة سنوياً.
المادة الثامنة والسبعون : تقرير المراجعة الداخلية	ب) تعد وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تقريراً عاماً مكتوباً وتقدمه إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بشأن عمليات المراجعة التي أجريت خلال السنة المالية ومقارنتها مع الخطة المعتمدة، وتبين فيه أسباب أي إخلال أو انحراف عن الخطة - إن وجد - خلال الربع التالي لنهاية السنة المالية المعينة.	✓		يتطلب نظام المراجعة الداخلية عرض التقرير على لجنة المراجعة فقط.

رقم المادة	نص المادة	طبق جزئياً	لم يطبق	الأسباب والتفاصيل
المادة الخامسة والثمانون : تحفيز العاملين	١- تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة.		✓	عندما تكون إلزامية ستنفذها الشركة.
المادة الخامسة والثمانون : تحفيز العاملين	٢- برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإئافاق على تلك البرامج.		✓	عندما تكون إلزامية ستنفذها الشركة.
المادة الخامسة والثمانون : تحفيز العاملين	٣- إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.		✓	عندما تكون إلزامية ستنفذها الشركة.
المادة السابعة والثمانون : المسؤولية الاجتماعية	تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	✓		لدى الشركة سياسة مساهمة اجتماعية معتمدة من مجلس الإدارة، وستعتمد من الجمعية العامة عندما تكون إلزامية .
المادة الثامنة والثمانون : مبادرات العمل الاجتماعي	١- وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.		✓	عندما تكون إلزامية ستنفذها الشركة.
المادة الثامنة والثمانون : مبادرات العمل الاجتماعي	٤- وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.		✓	عندما تكون إلزامية ستنفذها الشركة.
المادة الخامسة والتسعون : تشكيل لجنة حوكمة الشركات	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	✓		تدخل مراقبة الحوكمة وتحديث متطلباتها ضمن اختصاصات لجنة المراجعة، وليس لدى الشركة لجنة حوكمة، وعندما تُلزم بذلك الشركة ستنفذ.

## ثانياً: إدارة المخاطر :

يعتمد مجلس الإدارة نتائج دراسة المخاطر من وجهة نظر نشاط المراجعة الداخلية في الشركة؛ حيث احتوى نطاق الدراسة على صياغة سياسة مخاطر، وتحديد المخاطر، وعمل سجل تفصيلي للمخاطر، ومقترحات لمعالجة المخاطر أو تقليص أثرها، وعمل خطة عمل إستراتيجية للمراجعة الداخلية لمدة ثلاث سنوات معتمدة على المخاطر؛ حيث تشرف المراجعة الداخلية على تحديث تقييم المخاطر بشكل مستمر تحت إشراف مباشر من لجنة المراجعة وإطلاع من مجلس الإدارة، وبالتالي تتم إدارة المخاطر وفق سياسات معتمدة من مجلس الإدارة. ويتم التحوط للمخاطر من خلال تعاون وثيق بين إدارات الشركة وتقييم احتمالات حدوثها وتقدير ما قد يترتب عليها من أثار؛ ومن ثم يتم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر قدر الإمكان لتلافي أي أضرار تحدث في حال وقوعها لا قدر الله. وتقوم الشركة بتحديث سجل المخاطر لديها وفق واقع تلك المخاطر بشكل سنوي، ومن أهم المخاطر التي تواجه الشركة وقد تؤثر سلباً على تحقيق خططها المستقبلية ما يلي:

- التغيير أو عدم اليقين في الظروف الجيوسياسية، التغيير في السياسات التجارية التي تؤثر على سلاسل التوريد للمواد المشتراة إقليمياً / عالمياً، والذي قد يؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد ويؤثر في توافر المواد.
- زيادة الرسوم الحكومية الخاصة بالمحاجر واستخراج الحجر الجيري والطين نتيجة التغيير في الأنظمة الحكومية. قد يؤدي هذا إلى انخفاض هامش ربح الشركة بسبب ارتفاع تكلفة المواد الخام.
- تخفيض الدعم الحكومي لأسعار الوقود والطاقة بسبب التغيير في السياسات الحكومية، مما قد يؤدي إلى انخفاض هامش الربح للشركة بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل.
- الاعتماد بشكل مكثف على الشراء من مصدر واحد عوضاً عن تعدد المصادر والموردين، مما قد يؤدي إلى خطر حدوث عمليات شراء غير منطقيّة وتعطل في سلاسل التوريد بسبب فشل هذا المصدر الوحيد.



- مخاطر ظهور لاعبين / منافسين جدد في السوق بسبب جاذبية الصناعة وفرص النمو، مما قد يؤدي إلى احتمالية: ١. عدم قدرة الشركة على الحفاظ على موقعها الرائد في السوق في المنطقة الوسطى؛ و ٢. تقلص الحصة السوقية للشركة.
- مخاطر حرب الأسعار بين اللاعبين الحاليين في الصناعة، مما قد يؤدي إلى تآكل الحصة السوقية أو هامش ربح الشركة.
- مخاطر غياب استراتيجية معتمدة وموثقة لتحسين تكلفة النقل والتوزيع لعملاء الشركة (أي من منطقة التعبئة إلى موقع العميل / الموزع)، مما قد يؤدي إلى انخفاض في أرباح الشركة بسبب تحمل تكاليف لوجستية إضافية.
- مخاطر غياب استراتيجية واضحة للتعامل مع مخاطر الائتمان على مستوى الشركة والتي تندرج في حدود الائتمان على مستوى العميل / الموزع، مما قد يؤدي إلى ديون معدومة كبيرة على مستوى الشركة.
- مخاطر الطرف الثالث الناشئة عن اعتماد الشركة على الاستعانة بمصادر خارجية وترتيبات التعهيد الخارجي، التعاقد مع موردي أنظمة تكنولوجيا المعلومات، والشراكات الأخرى، مما قد يؤدي إلى اضطرابات تشغيلية محتملة.

## أما المخاطر التي ترد في إيضاحات المحاسب القانوني ، فهي فقط توضح موقف الشركة من تلك المخاطر وهي كالتالي:

### ١ - مخاطر الائتمان :

تتمثل مخاطر الائتمان في مخاطر تعرض الشركة لخسارة مالية في حال عجز العميل أو الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ بصورة رئيسية من الذمم المدينة التجارية والنقد ومعادلات النقد. إن القيمة الدفترية للموجودات المالية تمثل الحد الأقصى من التعرض لمخاطر الائتمان.

### ٢ - مخاطر السيولة :

هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، تدار مخاطر السيولة من خلال مراقبتها بانتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية لمقابلة أية التزامات مستقبلية.

### ٣ - مخاطر السوق :

تتمثل مخاطر السوق في مخاطر التأثير المحتمل للتغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار العملات، إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ورقابة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة مع تحقيق أعلى عائد ممكن.

## ثالثاً: نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية:-

تعمل لجنة المراجعة على تطوير ودعم أنظمة الرقابة والضبط الداخلي بشكل مستمر، حيث يقوم قسم المراجعة الداخلية بعمليات المراجعة بناءً على الخطة المعتمدة على المخاطر، والتي تُعتمد وتُراقب باستمرار من قبل لجنة المراجعة، وتهدف عمليات المراجعة إلى تقييم نظام الرقابة والضبط الداخلي، ولم تظهر عمليات المراجعة التي تقوم بها المراجعة الداخلية والمراجعون الخارجيون عن كفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة ضعفاً جوهرياً في نظام الرقابة والضبط الداخلي للشركة.

وبناءً عليه تعتقد لجنة المراجعة أن نظام الرقابة الداخلي فاعل وكاف للشركة.







الفصل الرابع:  
توزيع الأرباح وتوصيات  
مجلس الإدارة:



## أولاً: سياسة توزيع الأرباح :

- ١) توزع الشركة أرباحاً يستحقها المساهمون المسجلون في سجل المساهمين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية - مركز الإيداع - بنهاية ثاني يوم عمل يلي تاريخ الأحقية، الذي يتم تحديده والإعلان عنه تطبيقاً لآلية التسوية (T+2).
- ٢) يعتمد توزيع الأرباح على عوامل عدة، منها أرباح الشركة ووضعها المالي وحالة السوق والمناخ الاقتصادي العام وعوامل أخرى، منها تحليل الفرص الاستثمارية واحتياجات الشركة في إعادة الاستثمار، والمتطلبات النقدية والراسمالية، بالإضافة إلى الاعتبارات القانونية والنظامية الأخرى، بما في ذلك أي قيود على التوزيع بموجب أي قروض تمويلية تنوي الشركة الدخول فيها أو أنها دخلت بها، كما يجوز للشركة أن تأخذ في الاعتبار قواعد توزيع الأرباح المتعارف عليها في الشركات السعودية والشركات العاملة في دول الخليج والشركات الدولية العاملة في مجال الأسمنت.
- ٣) بناءً على توصية مجلس الإدارة، تقرر الجمعية العامة للمساهمين توزيع الأرباح على المساهمين ويتم الإعلان عنه في تداول والصحف المحلية.
- ٤) توزع إدارة الشركة، الأرباح التي أقرتها الجمعية العامة على المساهمين حسب الطريقة المناسبة، بحد أقصى خلال ١٥ يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح.

## ثانياً: إجراءات توزيع الأرباح:

- ١) تقوم الشركة ببعض الإجراءات لضمان صرف الأرباح لمستحقيها بكل يسر وسهولة ومن أهمها:-
  - الإعلان للمساهمين في تداول عن مقدار الربح الذي سيتم توزيعه، واسم البنك الذي سيقوم بتوزيع الأرباح وتاريخ الأحقية وتاريخ التوزيع.
  - دعوة المساهمين لتحديث بياناتهم بواسطة تعبئة نموذج بيانات المساهم.
  - تحفيز المساهمين بشكل دوري لاستلام أرباحهم غير المستلمة، عن طريق الإعلان في موقع تداول إضافة إلى نشر الأسماء في موقع الشركة الإلكتروني.
- ٢) تصرف الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين، من خلال البنوك، بالإيداع في محافظتهم الاستثمارية في المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.
- ٣) توزع أرباح الشركة الصافية بعد حسم الزكاة الشرعية، حسب الإجراءات الآتية:-
  - يجنب سنوياً (١٠%) من صافي الأرباح، لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة. ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس المال المدفوع وقد وصل الإحتياطي لهذه النسبة، ويجوز تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لأغراض محددة، وذلك حسب ما تقررته الجمعية العامة العادية للمساهمين.
  - للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح، أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية العامة العادية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين بالشركة أو لدعم ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
  - يستخدم الاحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة، أو زيادة رأس المال. وإذا جاوز هذا الاحتياطي (٣٠%) من رأس المال المدفوع، جاز للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع الزيادة على المساهمين في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً صافية تكفي لتوزيع النصيب المقرر لهم في نظام الشركة الأساسي.
  - لا يجوز أن يستخدم الاحتياطي الاتفاقي إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية. وإذا لم يكن هذا الاحتياطي مخصصاً لغرض معين، جاز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة أو المساهمين.
  - يجوز للجمعية العامة العادية استخدام الأرباح المبقاة والاحتياطات الاتفاقية القابلة للتوزيع، لسداد المبلغ المتبقي من قيمة السهم أو جزء منه، على ألا يخل ذلك بالمساواة بين المساهمين.
  - توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على المساهمين بعد تجنيب الاحتياطي النظامي والاحتياطات الأخرى كالتالي:
    - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥%) خمسة بالمئة من رأس المال المدفوع، فإذا كانت الأرباح الباقية أقل من قيمة النسبة المذكورة لا يجوز المطالبة بها من أرباح السنوات التالية.
    - يخصص ١٠% (عشرة بالمئة) من الباقي، لمكافأة مجلس الإدارة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (٧٦) من نظام الشركات. يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة من الأرباح.



### ثالثاً: الأرباح المرحلية الموزعة خلال عام ٢٠٢١م

قامت الشركة بتوزيع ٤.٤٥ ريال للسهم عن عام ٢٠٢٠م، بمبلغ إجمالي ٤٠٠.٥ مليون ريال بواقع ٤٤.٥٪ من رأس المال. كما وزعت الشركة ٢.٩٠ ريال للسهم عن الربع الأول والثاني والثالث من عام ٢٠٢١م، بمبلغ إجمالي بلغ ٢٦١ مليون ريال بواقع ٢٩٪ من رأس المال.

### رابعاً: مقترح توزيعات الأرباح عن عام ٢٠٢١م

طبقاً للمادتين (٤٧) و(٤٨) من النظام الأساس للشركة، وبناءً على تفويض الجمعية العامة العادية للمجلس فقد اعتمد مجلس الإدارة توزيع الأرباح على النحو التالي:

المبلغ بالريال السعودي	بيان
٢٩٥.٢٦٦.٢٩٧	صافي الدخل بعد خصم الزكاة الشرعية
(٢٦١.٠٠٠.٠٠٠)	يخصم توزيعات ربع سنوية للمساهمين بواقع ٢٩٪ من رأس المال (عن الربع الأول والثاني والثالث من عام ٢٠٢١م)
٣٤.٢٦٦.٢٩٧	الرصيد
(٢.٧٨٣.٥٦٢)	يخصم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠م
٣١.٤٨٢.٧٣٥	الرصيد
٥٣٧.٩٥٣.٦٢٠	يضاف أرباح مدورة من العام الماضي
٥٦٩.٤٣٦.٣٥٥	رصيد يرحل للعام القادم
(٥٤.٠٠٠.٠٠٠)	يخصم توزيعات ربع سنوية للمساهمين بواقع ٦٪ من رأس المال (عن الربع الرابع من عام ٢٠٢١م، أوصى بها مجلس الإدارة بتاريخ ٠٨/٠٢/٢٠٢٢م)
٥١٥.٤٣٦.٣٥٥	الرصيد

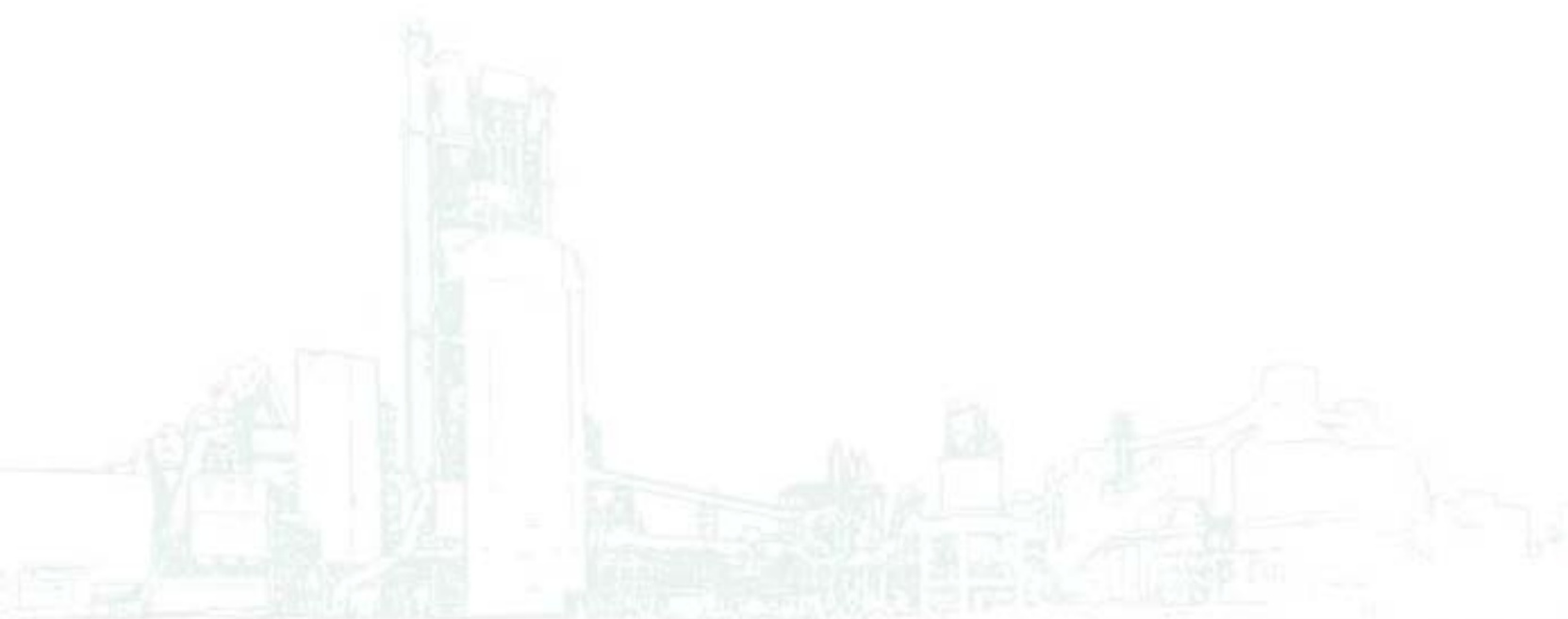
### خامساً: توصيات مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية الثامنة والأربعين :

طبقاً للمادتين (٤٦) و(٤٧) من النظام الأساس للشركة، فإن مجلس الإدارة وبعد استعراض إنجازات الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م، وكذلك القوائم المالية، يقترح ما يلي:

- ١) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢١م.
- ٢) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢١م.
- ٣) التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢١م.
- ٤) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للاربع الثاني والثالث والسني من العام المالي ٢٠٢٢م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣م، وتحديد أتعابه.
- ٥) التصويت على قرار مجلس الإدارة، بشأن ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين بمبلغ ٣١٥ مليون ريال، بواقع (٣.٥٠) ريال للسهم عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من عام ٢٠٢١م.
- ٦) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢١م.
- ٧) التصويت على صرف مبلغ (٢.٨٢٤.١١٠) ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢١م.
- ٨) التصويت على تفويض مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٢م.



# نعود بحذر











الفصل الخامس:  
تقرير المحاسب القانوني والقوائم  
المالية لعام ٢٠٢١م وإيضاحاته:

# Finan

We have upgraded 2014-15 earnings forecast with the higher value and higher margins from 1.8 baht PE 5 times Reiterate "Buy" for It has risen 20% after the announcement that

50.0  
45.0  
40.0  
35.0  
30.0  
25.0