



تقرير مجلس الإدارة لمساهمي الشركة

عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31م

المرفوع إلى

الجمعية العامة العادية السابعة والأربعون

الرياض في 09 / 04 / 1434هـ الموافق 19 / 02 / 2013م

تقرير مجلس الإدارة

إلى الجمعية العامة العادية السابعة والأربعون لمساهمي الشركة

المقرر عقدها في الرياض

في 09 / 04 / 1434 هـ الموافق 19 / 02 / 2013 م

السادة المساهمين الكرام،

يسر مجلس إدارة الشركة أن يقدم لكم تقريره السنوي عن أداء ونتائج أعمال الشركة للعام المالي 2012م، حيث استطاعت الشركة أن تواصل نتائجها الإيجابية من حيث عمليات الإنتاج والتسويق، مما انعكس على صافي الأرباح رغم التحديات الكثيرة التي واجهت الشركة خلال العام، والتي كان من أهمها النقص في إمدادات الوقود ، وتخفيض سعر البيع والذي تم تحديده من قبل وزارة التجارة.

تقرير مجلس الإدارة

أولاً: نشاط الشركة

تقوم الشركة بإنتاج عدة أنواع من الأسمنت (العادي، المقاوم للأملاح، أسمنت التشطيبات) عن طريق مصنعها الكائن في مدينة الرياض، وتقوم بالاتجار فيه وتسويقه داخل المملكة.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للأفران حالياً (6) مليون طن كنكر بما يعادل (6,3) مليون طن أسمنت سنوياً.

ثانياً: نتائج أعمال الشركة

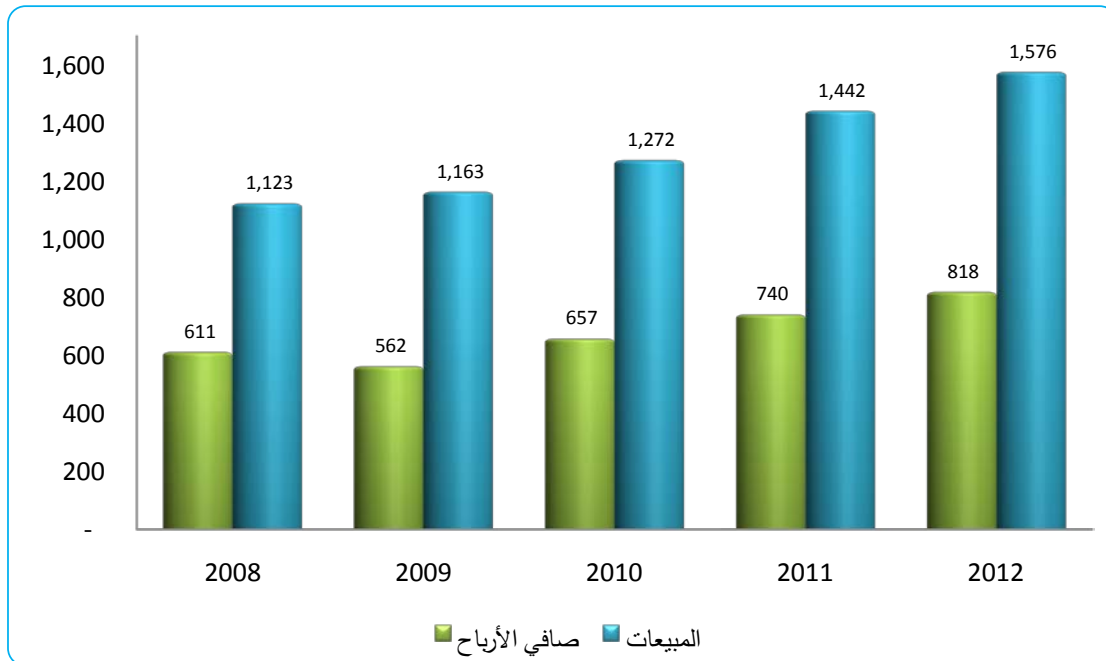
1. مبيعات وأرباح الشركة:

بلغت الكمية المباعة من الأسمنت (6,373) مليون طن (ستة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف) طن مقابل (6,010) مليون طن (ستة ملايين وعشرة آلاف طن) للعام 2011م بزيادة قدرها (6%) وتجدر الإشارة إلى أن استهلاك المملكة من الأسمنت في عام 2012م بلغ (53) مليون طن أسمنت مقابل (47) مليون طن أسمنت للعام 2011م بزيادة قدرها (13%).

هذا وقد بلغت الأرباح الإجمالية في عام 2012م (914) مليون ريال مقابل (809) مليون ريال في عام 2011م بزيادة قدرها (13 %) كما بلغت الأرباح التشغيلية لعام 2012م (863) مليون ريال مقابل (751) لعام 2011م بزيادة قدرها (15 %) ويعزى سبب هذا إلى زيادة الكمية المباعة بناءً على زيادة الطلب المحلي كما بلغت الأرباح الصافية لعام 2012م مبلغ (818) مليون ريال مقابل (740) مليون ريال في عام 2011م، بزيادة قدرها (11 %) وتعزى أسباب هذه الزيادة إلى إرتفاع الطلب المحلي على مبيعات الاسمرت مع تحسن أداء الشركة التشغيلي والتسويقي.

ويوضح الرسم البياني التالي قيمة المبيعات وصافي الأرباح خلال خمس سنوات من عام 2008م إلى عام 2012م :

المبيعات وصافي الأرباح من 2008م إلى 2012م (بملايين الريالات)



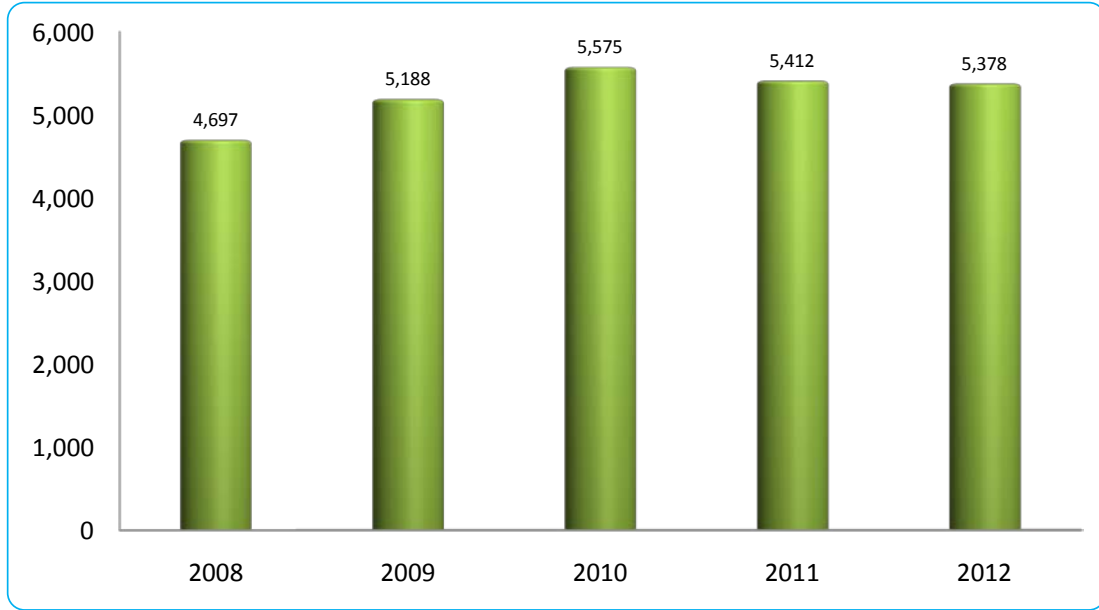
2. الإنتاج:

بلغ إنتاج المصنع من الكلنكر (5,378) مليون طن (خمسة ملايين وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف) طن خلال عام 2012م مقابل (5,412) مليون طن (خمسة ملايين وأربعمائة وإثنا عشر ألف) طن خلال عام 2011م بانخفاض قدره (1%).

وقد بلغ إنتاج الأسمنت (6,346) مليون طن (ستة ملايين وثلاثمائة وستة وأربعون ألف) طن خلال عام 2012م مقابل (5,976) مليون طن (فقط خمسة ملايين وتسعمائة وستة وسبعون ألف) طن خلال عام 2011م بزيادة قدرها (6%) وتعزى أسباب هذه الزيادة في إنتاج الاسمنت لمقابلة زيادة الكمية المباعة.

ويوضح الرسم البياني التالي تطور إنتاج الشركة من الكلنكر خلال خمس سنوات من عام 2008م إلى عام 2012م:

إنتاج الكلنكر من 2008م إلى 2012م (بالألف طن)



3. التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة:

جميع مبيعات الشركة تمت في المنطقة الوسطى من المملكة العربية السعودية، ولم تقم الشركة بتصدير أي جزء من مبيعاتها خارج المملكة تنفيذاً لقرار حظر التصدير الصادر في يونيو 2008م.

(الكمية بآلاف الأطنان)

البيان	بيان بكميات المبيعات في 2012م	بيان بكميات المبيعات في 2011م
المبيعات المحلية	6,373	6,010
المبيعات الخارجية	—	—
المجموع	6,373	6,010

ثالثاً: المشروعات والخطط المستقبلية

قامت الشركة بتطوير وتطبيق سياسات متنوعة لترشيد التكاليف ومصاريف التشغيل وتحسين منتجاتها للمحافظة على حصتها التسويقية ومنها:

1. مشروع تطوير موارد الأعمال ERP المسمى (YAMAMAM ERP SYSTEM –YES)

بعد أن تم الانتهاء من مراحل المشروع الأربع الأولى وهي:

- ✓ مرحلة "دراسة الوضع الحالي للسياسات والإجراءات بالشركة".
- ✓ مرحلة "إعادة هندسة دورات العمل وهي مرحلة تختص بتطوير الإجراءات والسياسات المطبقة لتتماشى مع ما هو الأفضل".
- ✓ مرحلة "اختيار البرنامج الذي سوف يتم تطبيقه".
- ✓ مرحلة "مقابلة دورات العمل" وهي مرحلة تعنى بتطبيق الإجراءات والسياسات الجديدة مع البرنامج الذي تم اختياره وحصر أية فجوات ومحاولة تلافيها".

وجاري العمل حالياً على تنفيذ المرحلة الخامسة والأخيرة من المشروع والمتمثلة في تنفيذ نظام أوراكل والذي من المقرر أن يبدأ تطبيقه خلال العام 2013م.

2. الاستثمار في الشركة اليمنية السعودية لصناعة الاسمنت

كما سبق الإشارة إليه في تقرير مجلس الإدارة السابق للعام 2011م "بأن الشركة قد قامت خلال الربع الأول من العام 2010م بشراء نسبة 20% من رأس مال الشركة اليمنية السعودية البالغ 100 مليون دولار (375 مليون ريال سعودي) وبذلك تكون حصة الشركة 75 مليون ريال سعودي تم تمويلها من التدفقات النقدية للشركة، وتمتلك الشركة اليمنية السعودية مصنع أسمنت باتيس، ويقع المصنع في محافظة أبين بالقرب من مدينة عدن وتبلغ الطاقة التصميمية للمصنع 1.4 مليون طن أسمنت سنوياً، مع الإحاطة بأن المصنع في بداية التشغيل التجريبي وكان من المتوقع بداية التشغيل التجاري أواخر عام 2011م، ولكن للظروف الراهنة التي تمر بها جمهورية اليمن الشقيقة فقد تعذر التشغيل التجريبي في تاريخه وجاري متابعة الوضع هناك عن كثب ولاستمرار الظروف الراهنة قامت الشركة بعمل مخصص هيوط استثمار قدره 20% من حصة شركة اسمنت اليمامة في رأس مال الشركة اليمنية السعودية لصناعة الاسمنت بمقدار 15 مليون ريال لمواجهة أي انخفاض محتمل في قيمة الإستثمار.

رابعاً : التعامل مع الأطراف ذات العلاقة

تقوم الشركة خلال العام بالتعامل مع الأطراف ذات العلاقة في نطاق العمل الاعتيادي للشركة ويتم تحديد قيمة تلك المعاملات بالقيمة العادلة والجداول التالي يبين هذه التعاملات.

(القيمة بآلاف الريالات)

صاحب العلاقة	طبيعة العلاقة	نوع المعاملات	طرف ذو علاقة	مدة العقد	قيمة معاملات 2012	الرصيد في 2012/12/31م
1- شركة منتجات صناعة الأسمنت "بجدة"	تمتلك الشركة 33.33% من رأس مال الشركة	شراء أكياس الورق الخاصة بالتعبئة	—	مفتوح	26,358	(1,584)
2 - شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني ⁽¹⁾	تمتلك الشركة 5% من رأس مالها	تأمين	نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب سمو الأمير / سلطان بن محمد بن سعود الكبير	سنوي	10,917	1,021
3 - شركة الاسمنت اليمنية السعودية ⁽²⁾	تمتلك الشركة 20% من رأس مالها	إنتاج الاسمنت	. نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب سمو الأمير / سلطان بن محمد بن سعود الكبير	مفتوح	0	19,515

(1) تم إجراء منافسة بين بعض من شركات التأمين وبعد مفاضلة عروضهم الفنية والمالية تم إختيار شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني.

(2) تم شراء حصة 20% بقيمة 75 مليون ريال في الشركة اليمنية السعودية للأسمنت البالغ رأسمالها 375 مليون ريال (100 مليون دولار) وذلك بالقيمة الاسمية عن طريق الشراء من بعض الشركاء اليمنيين والسعوديين عن جزء من حصصهم ومن ضمن من تم الشراء منه سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير - العضو المنتدب نائب رئيس مجلس الإدارة ، حيث تم شراء ما مقداره 4% من حصة الشركة بقيمة 15 مليون ريال.

خامساً: إستثمارات الشركة

تستثمر شركة أسمنت اليمامة السعودية في بعض الشركات، والجدول التالي يبين قيمة هذه الاستثمارات كما هي في 2012/12/31م.

اسم الشركة	حصة اليمامة (%)	قيمة الإستثمار في 2012/12/31م بالآلاف ريال
(1) شركة منتجات صناعة الأسمنت "بجدة" ⁽³⁾	33.33%	25,815
(2) شركة التصنيع وخدمات الطاقة (شركة مساهمة مقفلة) ⁽³⁾	5.625%	112,500
(3) شركة الكيان للبتروكيماويات (شركة مساهمة مقفلة) ⁽¹⁾	0.0625%	6
(4) شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (شركة مساهمة عامة) ⁽²⁾	0.0625%	11,344
(5) شركة الصحراء للبتروكيماويات (شركة مساهمة عامة) ⁽²⁾	1.167%	69,366
(6) شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني (شركة مساهمة عامة) ⁽²⁾	5%	47,900
(7) شركة أسمنت حائل (شركة مساهمة عامة) ⁽²⁾	6.13%	111,300
(8) الشركة اليمنية السعودية للأسمنت (صافي) ⁽³⁾	20%	60,060
إجمالي الإستثمارات		438,291

(1) وفقاً لقرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة الكيان بتاريخ 2012/12/31م تم إقرار تخفيض رأس المال للشركة بنسبة 60% بحيث أصبح

رأس المال الجديد 2مليون ريال بدلاً عن 5مليون ريال.

(2) تم تحديد قيمة الاستثمارات في الشركات المساهمة العامة وفقاً للقيمة السوقية للسهم بتاريخ 2012-12-31م.

(3) تم تحديد قيمة الاستثمار طبقاً للقيمة الدفترية

سادساً: القروض

(القيمة بآلاف الريالات)

الجهة المانحة للقرض	مدة القرض	أصل القرض الممنوح	الأقساط المسدة	رصيد القرض في 2012/01/01م	المسدد خلال العام 2012م	الرصيد نهاية 2012م
صندوق التنمية الصناعي السعودية	8 سنوات	459,796	411,679	189,892	141,775	48,117

وفيما يلي جدول بمستحقات القرض

(القيمة بآلاف الريالات)

المبلغ	التاريخ
7,548	2013/06/23 م
9,435	2013/12/18 م
10,378	2014/06/13 م
10,378	2014/12/07 م
10,378	2015/06/02 م
48,117	إجمالي المستحق

سابعاً: الشركات التابعة

اسم الشركة	النشاط الرئيسي	الدولة	محل العمليات	نسبة اليمامة
شركة منتجات صناعة الأسمنت "بجدة"	أكياس الورق	السعودية	الرياض - جدة	تمتلك الشركة 33.33% من رأس مال الشركة

ثامناً: المدفوعات النظامية للجهات الحكومية

(القيمة بآلاف الريالات)

البيان	2012م	2011م
الرسوم الجمركية	4,580	4,439
الزكاة	29,123	21,114
اشتراكات التأمينات الاجتماعية	9,734	9,623
رسوم تأشيرات	1,524	2,093
رسوم استغلال محاجر	40,904	37,608
إيجارات سكة الحديد	2,666	2,318
المجموع	88,531	77,195

تاسعاً: المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع

(أ) التبرعات والمساهمات الاجتماعية:

إيماناً من الشركة بأهمية المساهمة في الأعمال الخيرية والاجتماعية فقد قدمت تبرعات نقدية وعينية لعدد من الجمعيات الخيرية المعروفة والجمعيات الوطنية غير الربحية مثل:

- برنامج ابتعاث الطلاب في جامعة الامير سلطان
- فعاليات يوم التخرج والوظيفة المقام بمعهد الادارة العامة
- فعاليات يوم المهنة السنوي لجامعة الملك سعود
- نادي الهندسة الكيميائية لإقامة برامج وانشطة للفترة القادمة
- المساهمة في دعم فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات
- إقامة احتفالات عيد الفطر المبارك لعام 1433هـ في منطقة الرياض
- نادي الهوايات الصيفي التقني المهني
- الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان
- جمعية الامام محمد بن سعود الخيرية بالدرعية لدعم وقف الوالدين
- الصندوق الخيري الاجتماعي
- جمعية البر بالشفاء والعزيرية
- التدريب الصيفي في معاهد اللغة الانجليزية والحاسب الآلي لعدد (111) طالب و عدد (125) طالبه
- مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم (مشروع واحة الأمير سلمان للعلوم)
- أخرى

(ب) السلامة والصحة والبيئة:

وفي مجال جهود المحافظة على البيئة، تلتزم الشركة بتطبيق كافة المقاييس والمعايير السعودية والعالمية للحفاظ على سلامة البيئة تحت إشراف ومتابعة مصلحة الأرصاد وحماية البيئة في المملكة، وتراعي كافة المتطلبات ضمن المبادئ الأساسية التي تتبناها في سياستها التشغيلية في مصانعها، وتحرص على إنتظام وسلامة أعمال الفلاتر التي تقوم بتنقية الهواء المنبعث من خطوط الإنتاج في كل مرافق المصنع بكفاءة تامة تفوق كثيراً المتطلبات المحددة من قبل مصلحة الأرصاد وحماية البيئة في المملكة، ولقد حصلت الشركة على الشهادات التالية من شركة الفحص العالمية - السويسرية SGS:-

- ✓ شهادة مطابقة نظام الإدارة البيئية ISO14001 (وتعتبر الشركة من الشركات الأوائل التي حصلت على هذه الشهادة في المملكة).
- ✓ شهادة إدارة السلامة والصحة المهنية OHSAS18001 (وتعتبر الشركة هي أول شركة سعودية تحصل على هذه الشهادة في قطاع الأسمنت).
- ✓ تم في العام 2012م إعداد دراسة بيئية من قبل شركة متخصصة في هذا المجال وذلك كمتطلب رئيسي لمصلحة الأرصاد و حماية البيئة لإصدار الرخصة البيئية للمصنع .
- ✓ حرصاً من الشركة على الحفاظ على البيئة فقد قامت الشركة في العام 2012م بتركيب فلاتر لتقليل انبعاث الغبار المتصاعد من المداخل بقيمة تفوق الـ 25 مليون ريال وذلك للفرن رقم 6.

عاشراً: الموارد البشرية

تعطي الشركة أهمية خاصة لمواردها البشرية، ولذلك تقوم الإدارة بتشجيع الموظفين على المشاركة الإيجابية في تطوير الشركة وخلق بيئة عمل ملائمة تمكنهم من العمل كفريق واحد، مع الاستمرار في تعزيز مهاراتهم ومؤهلاتهم لتحسين مستوى أدائهم، وقد بلغت نسبة السعودة في 31 ديسمبر 2012م حوالي (56%) من العدد الإجمالي للقوى العاملة في الشركة، وهي من أعلى نسب السعودة في مجال صناعة الأسمنت.

اعتمد مجلس الإدارة قروض الزمالة بهدف مساعدة موظفي الشركة لتغطية احتياجاتهم الطارئة، وذلك اعتباراً من عام 1405هـ الموافق 1985م، وقد بلغ ما تم صرفه لعام 2012م مبلغاً وقدره (6) مليون ريال بعدد (9) دفعات لـ (381) موظف.

وسعى من الشركة للمحافظة على مواردها البشرية وتحفيزهم فقد تم إقرار مشروع القروض السكنية للموظفين خلال عام 2012م، حيث بلغ اجمالي ما تم صرفه خلال عام 2012م (8,6) مليون ريال ويتم ذلك وفقاً لآلية معتمدة، حرصاً على مبدأ المساواة بين موظفي الشركة.

حادي عشر: المخاطر

تولي الشركة اهتماماً بالمخاطر المحتملة من جراء المنافسة المتوقعة محلياً نتيجة دخول شركات جديدة بالمنطقة الوسطى والتوسعات للطاقة الإنتاجية في الشركات الأخرى ، وتقوم الشركة بمراجعة دورية لهذه المخاطر ووضع الإجراءات المناسبة للتغلب عليها ، ولا يوجد أي مخاطر أخرى، ويمكن الرجوع إلى الملاحظة رقم (31) في القوائم المالية.

ثاني عشر: حوكمة الشركة

(أ) الوضع الحالي لحوكمة الشركة

قامت الشركة بتطبيق جميع المواد الواردة في لائحة حوكمة الشركة ومن أهمها، سياسة عدم تعارض المصالح، والتي سبق أن أقرها مجلس الإدارة، وهي تتفق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وقد تم إرسال نسخة منها للهيئة بتاريخ 2011/12/13م.

(ب) لجان مجلس الإدارة:

1. لجنة المراجعة:

تشرف لجنة المراجعة على إدارة المخاطر والضوابط الداخلية على شتى جوانب أعمال الشركة، وتشمل مسؤوليتها إستعراض ومناقشة البيانات المالية السنوية والربع سنوية للشركة.

كما تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسب القانوني للشركة ، كما قامت بالإشراف والإطلاع على أعمال ادارة المراجعة الداخلية بالشركة وتحققت من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام المناطة بها والتحقق من فاعلية المراجعة الداخلية في فرض نظام الضبط الداخلي وذلك من خلال استعراض تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها وذلك من قبل وحدات العمل التنفيذية بالشركة ، هذا وقد بلغ عدد إجتماعات لجنة المراجعة خلال عام 2012م (5) إجتماعات.

وتتكون لجنة المراجعة من أربعة أعضاء من مجلس الإدارة وهم :

الأستاذ / مبارك بن جابر المحميد رئيس اللجنة

الأستاذ/ راشد المبارك المريشد عضو

الأستاذ / جمال بن أحمد العجاسي عضو

المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا عضو

2. لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مراجعة هيكل مجلس الإدارة وفعالية و أداء أعضائه، ورفع التوصيات في شأن التغيرات التي يمكن إجراؤها، وتحديد جوانب الضعف والقوة والتأكد من استقلالية وعدم تواجد تعارض مصالح للعضو، والتوصية لترشيح العضو وفق الاحتياجات المطلوبة، ومراجعة المكافآت والتعويضات للجان المجلس والعضو المنتدب ورواتب الإدارة العليا ونسب السعودة.

وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من :

رئيس اللجنة	سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير
عضو	المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي
عضو	الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان
عضو	الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد(عضو مجلس الادارة، المدير العام)

هذا وقد بلغ عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2012م (5) إجتماعات.

(ج) مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء ، وقد عقد مجلس الإدارة (5) إجتماعات خلال عام 2012م. وبلغت المكافآت السنوية المقترحة لمجلس الإدارة كما يلي:-

(القيمة بآلاف الريالات)

الاسم	التصنيف	عدد الجلسات	المكافآت السنوية	بدل حضور جلسات	الرواتب والتعويضات والبدلات
الأمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي رئيس مجلس الإدارة	مستقل	4	400	12	
الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	تنفيذي	4	200	12	600
الأمير/ خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركي	تنفيذي	5	200	15	476
الأستاذ/ راشد المبارك المريشد	مستقل	5	200	15	
الدكتور/ خالد بن سليمان الراجحي ⁽¹⁾	مستقل	1	0	3	
الأستاذ / فيصل بن سليمان الراجحي	مستقل	4	200	12	
الأستاذ/ سعود بن محمد الدبلان (يرحمه الله) ⁽²⁾	غير تنفيذي	3	200	9	
الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان	مستقل	5	200	15	
الأستاذ/ تركي بن ناصر المطوع ⁽³⁾	غير تنفيذي	3	200	9	
المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا	مستقل	5	200	15	
الأستاذ/ جمال بن أحمد العجاي ممثل (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	غير تنفيذي	5	200	15	
الأستاذ / مبارك بن جابر المحميد ممثل (المؤسسة العامة للتقاعد)	غير تنفيذي	5	200	15	
الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد (المدير العام)	تنفيذي	2	200	6	2,775
الإجمالي			2,600	153	3,851

(1) انتهت الدورة ولم يترشح للدورة الجديدة والتي بدأت في 2012/03/29م

(2) إنتقل إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 2012/09/03م

(3) استقال بتاريخ 2012/10/15م

(د) حضور أعضاء مجلس الإدارة اجتماعات المجلس خلال عام 2012م وبيان عضويتهم في مجلس إدارة شركات مساهمة أخرى:

الاسم	اجتماعات مجلس الإدارة					الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها
	1	2	3	4	5	
الأمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	×	✓	✓	
الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	✓	✓	✓	✓	×	شركة المراعي شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني
الأمير/ خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركي	✓	✓	✓	✓	✓	
الأستاذ/ راشد المبارك المريشد	✓	✓	✓	✓	✓	
الدكتور/ خالد بن سليمان الراجحي ⁽¹⁾	✓	×	×	×	×	
الأستاذ / فيصل بن سليمان الراجحي	×	✓	✓	✓	✓	
الأستاذ/ سعود بن محمد الديلان (يرحمه الله)	✓	✓	✓	×	×	أنتقل إلى رحمة الله 2012/9/3م
الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان	✓	✓	✓	✓	✓	شركة الجبس الأهلية الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)
الأستاذ/ تركي بن ناصر المطوع	✓	×	✓	✓	×	استقال بتاريخ 2012/10/15م
المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا	✓	✓	✓	✓	✓	
الأستاذ/ جمال بن أحمد العجاني ممثل (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	✓	✓	✓	✓	✓	
الأستاذ / مبارك بن جابر المحييد ممثل (المؤسسة العامة للتقاعد)	✓	✓	✓	✓	✓	
الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد	×	×	×	✓	✓	ممثل الشركة في مجلس إدارة شركة اسمنت حائل

(1) خارج المجلس في دورته الجديدة والتي بدأت في 2012/03/29م

(هـ) مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وكذلك زوجاتهم وأبنائهم القصر .

الاسم	الأسهم في بداية العام		الأسهم في نهاية العام		التغير خلال العام	
	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة
الأمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي	23,000	%0.0170	34,500	%0.0170	11,500	(1)%50
الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير	14,201,055	%10.5193	21,301,582	%10.5193	7,100,527	(1)%50
الأمير/ خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركي	1,000	%0.0007	1,500	%0.0007	500	(1)%50
الأستاذ/ راشد المبارك المريشد	147,000	%0.1089	220,500	%0.1089	73,500	(1)%50
المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي (2)	0	0	869,912	%0.4296	869,912	%100
الأستاذ / فهد بن ثنيان الثنيان	1,000	%0.0007	1,500	%0.0007	500	(1)%50
المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا	4,497	%0.0033	49,000	%0.0242	44,503	%990
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويمثلها الأستاذ/ جمال بن أحمد العجاني (3)	10,560,445	%7.8226	15,840,667	%7.8226	5,280,222	(1)%50
المؤسسة العامة للتقاعد ويمثلها الأستاذ/ مبارك بن جابر المحميد (4)	7,274,404	%5.3884	10,911,606	%5.3884	3,637,202	(1)%50
الأستاذ / جهاد بن عبد العزيز الرشيد (المدير العام وعضو مجلس الإدارة)	1,700	%0.0013	1,000	%0.0005	(700)	(%41)
الاستاذ / محمد أحمد العمودي (مدير عام المالية وانظمة المعلومات)	100	%0.0001	150	%0.0001	50	(1)%50

- (1) الزيادة في عدد الأسهم نتيجة زيادة رأس المال بنسبة 50%.
- (2) انضم للمجلس في دورته الجديدة والتي بدأت في 2012/03/29م
- (3) هذه الأسهم ملك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ولا يملك الاستاذ / جمال العجاني أي أسهم من أسهم الشركة.
- (4) هذه الأسهم ملك المؤسسة العامة للتقاعد ولا يملك الاستاذ / مبارك المحميد أي أسهم من أسهم الشركة.

(و) مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين:

بلغت مكافآت وتعويضات لستة من كبار التنفيذيين وهم (المدير العام، مدير عام المالية وأنظمة المعلومات، مدير عام الشؤون التجارية، مدير الموارد البشرية، مدير المصنع، مدير إدارة المراجعة الداخلية) كالتالي :

(القيمة بآلاف الريالات)

المكافآت	البدلات	رواتب	
2,268	1,362	4,056	الإجمالي ⁽¹⁾

(1) شامل راتب وبدلات ومكافآت المدير العام والتي سبق ذكرها في أعضاء مجلس الإدارة.

ثالث عشر: إقرارات الشركة

تقر إدارة الشركة بالآتي:

1. أنه تم إعداد سجلات الحسابات عن العام المالي 2012م بالشكل الصحيح، وطبقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
2. أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
3. أنه لا يوجد أدنى شك يذكر بشأن قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.
4. لا يوجد أي عقد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
5. لا توجد أية استثمارات أو احتياطات تم إنشائها لصالح الموظفين مثال (الإدخار - القروض - أسهم الموظفين إلخ).
6. لا توجد أية عقوبات أو جزاءات مفروضة على الشركة في المستقبل القريب أو البعيد.

رابع عشر: نتائج المراجعة السنوية لفعاليات وإجراءات نظام الرقابة الداخلية

تقوم إدارة المراجعة الداخلية برفع تقارير دورية إلى لجنة المراجعة عن عمليات المراجعة التشغيلية والإدارية والمالية التي تقوم بها بصفة مستمرة للتحقق من فاعلية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقييم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة وكفاية الأداء، ولم تظهر عمليات المراجعة المشار إليها ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي للشركة، وكان جُل الملاحظات تصب بشكل رئيسي في مجالات تحسين الأداء وتفعيل الدوائر التشغيلية ورفع كفاءتها وتنسيق علاقات تكاملية بين هذه الأجهزة، واستكمال توثيق إجراءاتها وذلك بهدف إضفاء مزيد من القوة على نظام الضبط الداخلي في الشركة واستغلال الموارد المتاحة أفضل استغلال، كما يقوم مراقب الحسابات الخارجي بعملية تقويم لهذا النظام ضمن مهمة مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة وتمكينه من الإطلاع على كافة محاضر لجنة المراجعة وتقارير إدارة المراجعة الداخلية للفترة المالية محل الفحص.

خامس عشر: النتائج المالية

نعرض فيما يلي ملخصاً للنتائج المالية عن الفترة من 2008م إلى 2012م :

1. قائمة المركز المالي

(القيمة بالآلاف الريالات)

بيان	عام 2012م	عام 2011م	عام 2010م	عام 2009م	عام 2008م
أصول متداولة	1,674,709	1,322,338	1,126,808	1,077,312	891,835
أصول غير متداولة	2,330,609	2,499,212	2,526,580	2,616,933	2,697,290
مجموع الأصول	4,005,318	3,821,550	3,653,388	3,694,245	3,589,125
خصوم متداولة	312,739	333,776	245,763	317,692	275,074
قروض طويلة الأجل	31,134	48,135	189,892	267,271	421,819
خصوم غير متداولة	62,414	64,219	59,040	54,119	50,838
مجموع الخصوم	406,287	446,130	494,695	639,082	747,731
حقوق المساهمين					
رأس المال	2,025,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000
احتياطات	796,947	1,316,215	1,208,457	1,102,283	841,194
مكاسب غير محققة من الاستثمارات	101,867	70,119	49,831	60,832	1,409
أرباح مبقاة	675,217	639,086	550,405	542,049	648,791
مجموع حقوق المساهمين	3,599,301	3,375,420	3,158,693	3,055,164	2,841,394
حقوق المساهمين والمطلوبات	4,005,318	3,821,550	3,653,388	3,694,246	3,589,125

ويوضح الرسم البياني التالي تطور الأصول وحقوق الملكية خلال خمس سنوات من عام 2008م إلى عام 2012م :

الأصول وحقوق الملكية من 2008م إلى 2012م (بملايين الريالات)



2. قائمة الدخل

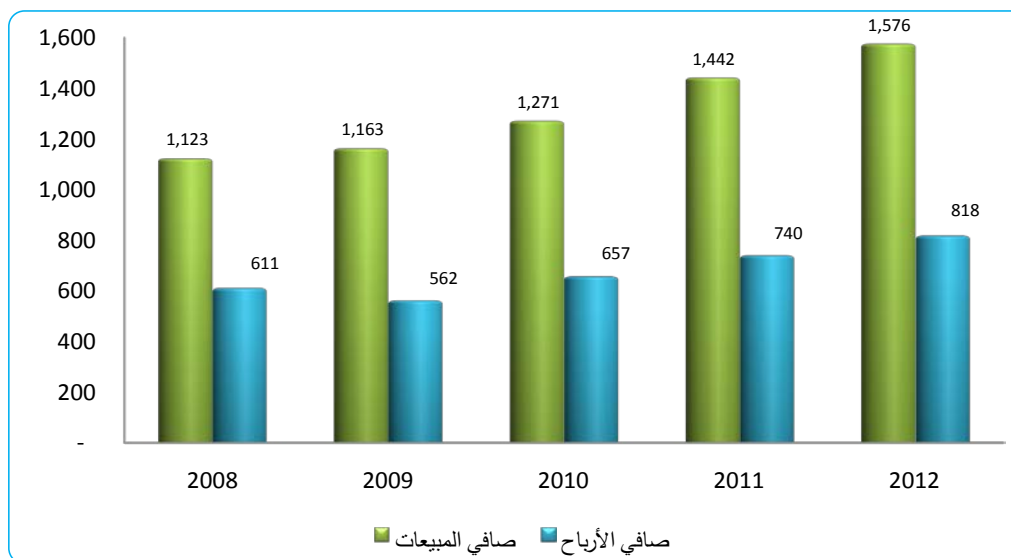
(القيمة بالآلاف الريالات)

بيان	عام 2012م	عام 2011م	عام 2010م	عام 2009م	عام 2008م
صافي المبيعات	1,575,843	1,442,218	1,271,929	1,163,006	1,122,933
تكلفة المبيعات	(661,762)	(632,954)	(560,055)	(546,957)	(478,196)
مجمّل الربح	914,081	809,265	711,874	616,049	644,737
مجموع المصاريف الإدارية والتسويقية والعامة.	(73,096)	(63,662)	(51,606)	(55,311)	(57,982)
إيرادات أخرى	24,571	18,158	21,662	19,009	38,130
الزكاة الشرعية	(48,000)	(24,000)	(25,000)	(18,000)	(14,000)
صافي دخل السنة	817,556	739,761	656,930	561,747	610,885
ربحية السهم	⁽¹⁾ 4,04	5,48	4,87	4,16	4,53

(1) تم زيادة رأس المال بنسبة 50% بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية الرابعة عشر والتي عقدت بتاريخ 2012/2/26م والتي اقرت زيادة رأس المال من خلال منح سهم واحد مجاني لكل سهمين بحيث أصبح رأس المال بعد الزيادة 2,025 مليون ريال بدلا من 1,350 مليون ريال

ويوضح الرسم البياني التالي تطور صافي المبيعات وصافي الأرباح خلال خمس سنوات من عام 2008م إلى عام 2012م :

صافي المبيعات وصافي الأرباح من 2008م إلى 2012م (بملايين الريالات)



سادس عشر: سياسة الشركة في توزيع الأرباح

تعتمد سياسة الشركة في توزيع أرباحها الصافية السنوية على ما ورد بالنظام الأساسي للشركة ومدى توفر السيولة اللازمة للوفاء بسداد الإستثمارات والمشروعات الإستراتيجية للشركة، حيث يتم توزيع الأرباح على النحو التالي:

1. يجنب 10% من صافي الربح لتكوين احتياطي نظامي (ويجوز إيقافه متى بلغ الاحتياطي نصف رأس المال).
2. يوزع 5% من رأس المال دفعة أولى للمساهمين .
3. يخصم من الباقي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة حسب النظام والتعليمات بشأنها.
4. يجوز توزيع حصة إضافية من الباقي على المساهمين بناء على توصية مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية على ذلك.
5. بناءً على توصية مجلس الإدارة يجوز للجمعية العامة تكوين احتياطي إضافي أو احتياطي أخرى بالقدر المناسب الذي يحفظ للشركة مركزها المالي ويكفل لها توزيع أرباح مناسبة وثابتة على مساهميها.

اقتراح توزيع الأرباح لعام 2012م

(القيمة بالريال)

صافي الربح بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية	817,556,884
يخصم : 10% من صافي الربح احتياطي نظامي	(81,556,688)
الباقى	735,801,196
يخصم : حصة أولى للمساهمين بواقع 5% من قيمة رأس المال	(101,250,000)
الباقى	634,551,196
يخصم : مكافآت أعضاء مجلس الإدارة حسب النظام	(2,400,000)
الباقى	632,151,196
يضاف : الأرباح المرحلة من العام الماضي بعد التوزيعات	245,565,638
المجموع :	877,716,834
يخصم : حصة إضافية للمساهمين بواقع 25% من قيمة رأس المال	(506,250,000)
الرصيد : ويرحل إلى العام القادم	371,466,834

بناءً على موافقة هيئة السوق المالية تحت رقم (2-2-2012) بتاريخ 1433/02/14هـ الموافق 2012/01/08م بزيادة رأس مال الشركة فقد قررت الجمعية العمومية الغير عادية الرابعة عشر والتي عقدت في 2012/02/26م بزيادة رأس مال الشركة من خلال منح سهم واحد مجاني لكل سهمين بحيث أصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 2,025 مليون ريال بدلاً من 1,350 مليون ريال.

سابع عشر: توصيات مجلس الإدارة للجمعية العمومية العادية السابعة والأربعون

- 1 -الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة.
 - 2 -المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2012م وتقرير مراجع الحسابات.
 - 3 -إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2012م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
 - 4 -الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2012م بواقع (3) ريال للسهم الواحد، علماً بأنه قد تم توزيع (1.5) ريال عن النصف الأول من عام 2012م بإجمالي مبلغ (303.75) مليون ريال وبما نسبته 15% من رأس مال الشركة، وستكون أحقية أرباح النصف الثاني التي تمثل (1.5) ريال للسهم بإجمالي مبلغ (303.75) مليون ريال وهي تمثل 15% من رأس مال الشركة لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة. وبذلك يكون إجمالي ماسيتم توزيعه (607.5) مليون ريال والتي تمثل 30% من رأس مال الشركة. على أن يتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقاً.
 - 5 -الموافقة على اختيار المحاسب القانوني المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه أو اختيار غيره .
 - 6 - إقرار التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، مع الشركة ومنها "الشركة اليمنية السعودية " حيث يملك سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير / سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 16% من رأس مال الشركة وتملك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرها 20% والترخيص لهذه التعاملات للعام القادم.
 - 7 -الموافقة على توصية مجلس الإدارة على تعيين الأستاذ / جهاد بن عبدالعزيز الرشيد -مدير عام الشركة- عضواً في مجلس الإدارة، وذلك اعتباراً من تاريخ 2012/10/15م وذلك لبقية الدورة الحالية وتنتهي في 2015/3/29م (تصويت عادي).
 - 8 -الموافقة علي إشتراك الأستاذ / جهاد بن عبد العزيز الرشيد - مدير عام الشركة عضو مجلس الإدارة في عمل منافس لعمل الشركة وهو ممثلاً عن الشركة في عضوية مجلس إدارة شركة أسمنت حائل .
 - 9 -الموافقة علي تعيين الأستاذ / جهاد بن عبد العزيز الرشيد - مدير عام الشركة عضو مجلس الإدارة- في عضوية مجلس إدارة شركة منتجات صناعة الأسمنت (أطراف ذو علاقة).
 - 10 - الموافقة على تعديل المادة رقم 55 الفقرة رقم (2) من لائحة حوكمة الشركة بحيث تصبح على النحو التالي: يتحقق النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور عضوين أو أكثر، وفي حالة تغيب رئيس لجنة المراجعة يقوم باقي أعضاء اللجنة باختيار أحدهم لرئاسة اللجنة.
- وطبقاً للمادة 36 من النظام الأساسي للشركة يكون الحق في حضور الجمعية العادية للسادة المساهمين الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر ، ولكل مساهم الحق في أن ينيب عنه كتابة لحضور الجمعية مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، وعلى الأخوة المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) إحضار إثبات الهوية وما يثبت ملكية الأسهم

تمشيا بتعميم وزارة التجارة رقم 4380/9/81/222 وتاريخ 1421/11/06 هـ علما بأنه لن تتعقد الجمعية إلا بعد اكتمال النصاب القانوني لها وهو ما يعادل ما نسبته 50% من راس المال.

ومجلس الإدارة إذ يشكركم على الثقة الغالية التي أوليتموه إياها والتي يقدرها ويعتز بها، يتوجه إلى الله العلي القدير بخالص الدعاء أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها ورمز نهضتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الدفاع ، وأن يوفقهم وحكومتنا الرشيدة إلى ما فيه خير هذا الوطن والمواطنين. كما ندعوه جل شأنه أن يحفظ هذه البلاد ويجنبها كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والسلام.

كما يتوجه مجلس الإدارة بالشكر والتقدير إلى جميع العاملين بالشركة على ما بذلوه من عمل جاد وإخلاص في سبيل المحافظة على استمرار ازدهار الشركة وتقدمها.

والله ولي التوفيق.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مجلس الإدارة