

اسمنت اليمامة *Yamama Cement*

تقرير مجلس الإدارة لعام 2015م

كلمة مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السادة المساهمين

يسر مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة أن يقدم لمساهميته تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للعام المالي 2015م، الذي يشمل إستعراضاً لأداء الشركة التشغيلي والمالي، وتؤكد النتائج المالية التزام إدارة الشركة على تنفيذ إستراتيجيتها التي ترمي إلى نمو مستديم، حيث استطاعت الشركة أن تحافظ على مكانتها في طليعة شركات الاسمنت في المنطقة بجودة منتجها والتزامها بتقديم أفضل الخدمات لعملائها.

تقرير مجلس الإدارة

أولاً: نشاط الشركة

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

وتبلغ الطاقة الإنتاجية التصميمية السنوية للأفران حالياً (5.95) مليون طن كلنكر بما يعادل (6.25) مليون طن اسمنت سنوياً واستطاعت الشركة هذا العام 2015م من أن تنتج ما نسبته 99% من كامل الطاقة الإنتاجية لخطوط الإنتاج، حيث تم إنتاج (5.873) مليون طن كلنكر هذا العام أي ما يعادل (6.2) مليون طن اسمنت في السنة.

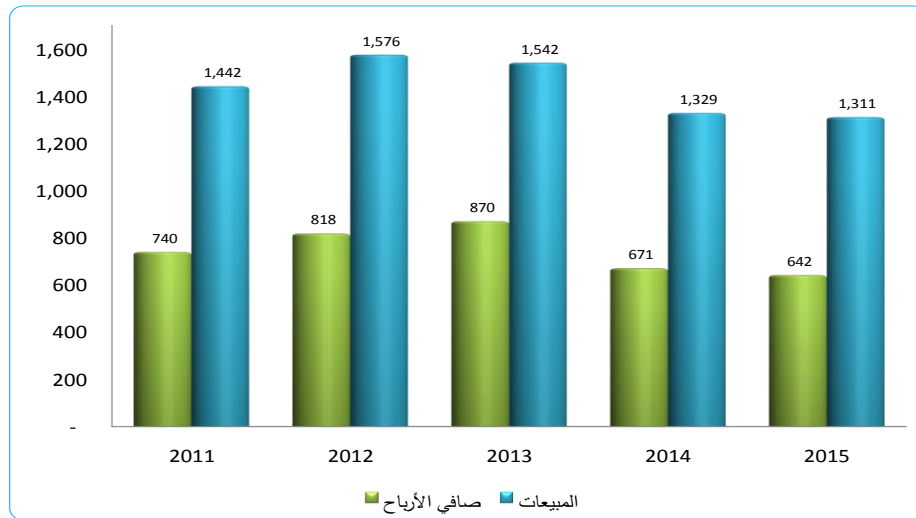
ثانياً: نتائج أعمال الشركة

1. مبيعات وأرباح الشركة:

بلغت الكمية المباعة من الاسمنت (5.825) مليون طن للعام 2015م مقابل (5.446) مليون طن للعام 2014م بزيادة قدرها (7%) وتجدر الإشارة إلى أن استهلاك المملكة من الاسمنت في عام 2015م بلغ (61) مليون طن اسمنت مقابل (57) مليون طن اسمنت للعام 2014م بزيادة قدرها (7%).

هذا وقد بلغت الأرباح الإجمالية في عام 2015م (756) مليون ريال مقابل (712) مليون ريال في عام 2014م بزيادة قدرها (6%) كما بلغت الأرباح التشغيلية لعام 2015م (693) مليون ريال مقابل (658) مليون ريال لعام 2014م بزيادة قدرها (5%) ويعزى سبب الزيادة في الأرباح الإجمالية والأرباح التشغيلية إلى زيادة الكمية المباعة وكفاءة التشغيل في الإنتاج مما أدى إلى انخفاض تكلفة المبيعات، كما بلغت الأرباح الصافية لعام 2015م مبلغ (642) مليون ريال مقابل (671) مليون ريال في عام 2014م، بنقص قدره (4%) ويعزى سبب الانخفاض في صافي الأرباح لعام 2015م بشكل أساسي إلى الخسائر الغير محققة الناتجة من المحفظة الاستثمارية.

ويوضح الرسم البياني التالي قيمة المبيعات وصافي الأرباح خلال خمس سنوات من عام 2011م إلى عام 2015م (بملايين الريالات) :

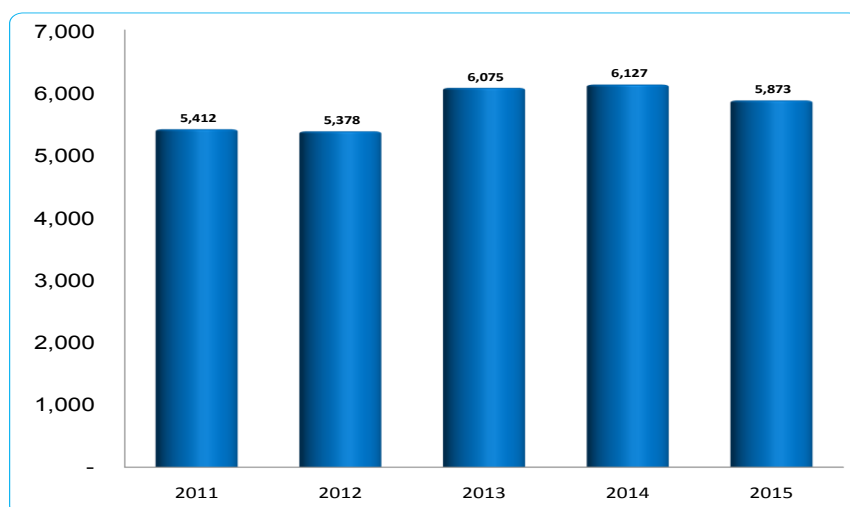


2. الإنتاج:

بلغ إنتاج المصنع من الكلنكر (5.873) مليون طن خلال عام 2015م (وهي تمثل 99% من الطاقة التصميمية لإنتاج الأفران) مقابل (6.127) مليون طن خلال عام 2014م بنقص قدره (4%) ويعود سبب النقص إلى الصيانة الدورية المجدولة.

وقد بلغ إنتاج الاسمنت (5.831) مليون طن خلال عام 2015م مقابل (5.432) مليون طن خلال عام 2014م وازيادة قدرها (7%) وذلك لمقابلة الزيادة في الكمية المباعة للعام 2015م، وذلك نتيجة لزيادة الطلب المحلي.

ويوضح الرسم البياني التالي تطور إنتاج الشركة من الكنكر خلال خمس سنوات من عام 2011م إلى عام 2015م (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.

ويوضح الجدول التالي بيان بكمية المبيعات المحلية والخارجية:

(الكمية بالآلاف الأطنان)

البيان	كمية المبيعات في 2015م	كمية المبيعات في 2014م
المبيعات المحلية	5,825	5,446
المبيعات الخارجية	—	—
المجموع	5,825	5,446

ثالثاً: المشروعات والخطط المستقبلية

• 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 اسمنت باتيس، ويقع المصنع في محافظة أبين بالقرب من مدينة عدن وتبلغ الطاقة التصميمية للمصنع 1.4 مليون طن اسمنت سنوياً، مع الإحاطة بأن المصنع في بداية التشغيل التجريبي، وكان من المتوقع بداية التشغيل التجاري أواخر عام 2011م، ولاستمرار الظروف الراهنة التي تمر بها جمهورية اليمن الشقيقة فقد تعذر التشغيل التجريبي في تاريخه وجاري متابعة الوضع هناك عن كثب، وعليه قامت الشركة بتكوين مخصص لهبوط الاستثمار وذلك لمواجهة أي انخفاض محتمل في قيمة الاستثمار حيث بلغ رصيد المخصص في نهاية العام 2015 م مبلغ 60 مليون ريال.

• إنشاء مصنع اليمامة الجديد

برعاية كريمة من أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وبحضور السفير الألماني بوريس روغه بتاريخ 2015/11/24م تم توقيع عقد إنشاء خطي إنتاج بطاقة إنتاجية 20 ألف طن من مادة الكلنكر يومياً من قبل صاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي رئيس مجلس الإدارة وصاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير نائب الرئيس والعضو المنتدب مع الشركة الألمانية تيسن كروب للحلول الصناعية (ThyssenKrupp Industrial Solutions) وجاري العمل لتوقيع مشروع محطة الكهرباء وسيلحق ذلك بأذن الله مشاريع المدينة السكنية والخدمات ومشاريع إمداد المشروع بالوقود، وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية التقديرية حوالي 4.2 مليار ريال سعودي، وكما أوردت الشركة في التقرير السنوي السابق للعام 2014 م بأنه ورد للشركة خطاب من الجهات الرسمية بضرورة نقل المصنع من موقعة الحالي، وقد قامت وزارة البترول والثروة المعدنية باقتراح ثلاث مواقع تعدينية خارج مدينة الرياض وذلك لإجراء عملية الاستكشاف عن مادة الحجر الجيري المستخدم في الإنتاج، وبعد نجاح اختبارات المواد للموقع المختار " الحلال الشمالية " شمال شرق محافظة الخرج والتأكد من كفاية المواد وصلاحياتها تم الحصول على رخصة المحجر وتصريح أرض ارتفاق لبناء المشروع عليها من وزارة البترول والثروة المعدنية لمدة 30 سنة وجاري العمل مع نفس الوزارة لتأكيد الحصول على كميات وقود تكفي لتشغيل المصنع ومحطة الكهرباء، ونتيجة لقرار النقل قامت إدارة الشركة بإعادة تقييم العمر الافتراضي والقيمة التقديرية للأصول في المصنع الحالي وتم تقدير ما يخص شهر ديسمبر من عام 2015م من الزيادة في مصاريف الاستهلاك بقيمة 6 مليون ريال وتم التأثر على المصاريف بذلك.

• تطبيق المعايير الدولية IFRS

بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA بتطبيق معايير المحاسبة الدولية IFRS بالنسبة للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية اعتباراً من 2017/01/01م مع إصدار القوائم المالية الخاصة للعام المالي 2016م طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية لغرض المقارنة. وعليه فقد قامت الشركة بعمل التالي:

1- تعيين مستشار مستقل بالتحويل: قامت الشركة بإشراف مباشر من لجنة المراجعة بإرسال الدعوات لعدد من مكاتب المحاسبة القانونية المتخصصة صاحبة القدرة على تطبيق عملية التحول لمعايير المحاسبة الدولية بدءاً من عام 2016م والرفع بذلك للمجلس بالتوصية لاختياره.

2- تعيين استشاري فني ذو خبرة: تم تعييد أحد الشركات العالمية المتخصصة والتي سوف تقوم بعكس المتطلبات الجديدة في نظام التشغيل المعمولة في الشركة من خلال مراحل تنفيذ تبدأ من يناير 2016م.

3- تعيين مراجع خارجي: سيكون دور المراجع الخارجي للشركة التحقق من مخرجات النظام المالي والتأكد من التطبيق الكامل لمعايير المحاسبة الدولية والمصادقة على القوائم المالية وذلك بالتنسيق مع مستشار التحول.

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 والجدول التالي يبين هذه التعاملات:

(القيمة بآلاف الريالات)

صاحب العلاقة	طبيعة العلاقة	نوع المعاملات	طرف ذو علاقة	مدة العقد	الرصيد في 12/31/2014م	قيمة معاملات 2015	الرصيد في 12/31/2015م
1- شركة منتجات صناعية الاسمنت "بجدة"	تمتلك اليمامة 33.33% من رأس المال	شراء أكياس الورق الخاصة بالتعبئة	—	مفتوح	2,154	(668)	1,486
2 - شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني ⁽¹⁾	-	تأمين	نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي	سنوي	1,399	4,606	6,005
3 - شركة الاسمنت اليمنية السعودية ⁽²⁾	تمتلك اليمامة 20% من رأس المال	تحويلات مالية	نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير	مفتوح	19,703	522	20,225
4 - شركة المراعي ⁽³⁾	استثمار في صكوك مصدرة من شركة المراعي	استثمار	1 - نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة المراعي 2 - عضو مجلس الإدارة، سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير والذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة المراعي	5 سنوات	50,000	-	50,000

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

(2) تم شراء حصة 20% بقيمة 75 مليون ريال في الشركة اليمنية السعودية للاسمنت 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 (ولا يوجد شروط على هذا التعامل).

(3) تم خلال العام 2013م الاستثمار في صكوك مصدرة من قبل شركة المراعي بمبلغ 50 مليون ريال لمدة خمس سنوات ، من خلال أحد البنوك عن طريق منافسة عامة، وتم استلام عائد وقدره 906 ألف خلال عام 2015م.

خامساً: استثمارات الشركة

تستثمر شركة اسمنت اليمامة في بعض الشركات، وكذلك بعض الصناديق العقارية والصكوك والمحافظ القابلة للتجارة والجدول التالي يبين قيمة هذه الاستثمارات كما هي في 2015/12/31م.
(القيمة بالآلاف الريالات)

اسم الشركة	حصة اليمامة (%)	قيمة الاستثمار في 2015/12/31م
(1) شركة منتجات صناعة الاسمنت "بجدة" ⁽¹⁾	33.33%	30,102
(2) شركة التصنيع وخدمات الطاقة (شركة مساهمة مقفلة) ⁽¹⁾⁽⁷⁾	5.625%	281,250
(3) شركة الكيان للبتروكيماويات (شركة مساهمة مقفلة) ⁽¹⁾⁽³⁾	0.0625%	6
(4) شركة اسمنت حائل (شركة مساهمة عامة) ⁽²⁾	6.12%	91,960
(5) الشركة اليمنية السعودية للاسمنت (صافي) ⁽¹⁾⁽⁴⁾	20%	15,060
إجمالي الاستثمارات في الشركات		418,378
استثمارات في صكوك وصناديق مختلفة:-		
(6) استثمار في صكوك		50,000
(7) استثمار في صناديق عقارية		169,168
(8) استثمار في محفظة أوراق مالية قابلة للتجارة ⁽⁵⁾		231,117
(9) استثمار في صندوق للأطروحات الأولية ⁽⁶⁾		39,116
(10) استثمار في صناديق متاجرة		218,001
إجمالي الاستثمارات في الصكوك والصناديق		707,402
إجمالي الاستثمارات		1,125,780

(1) تم تحديد قيمة الاستثمار طبقاً للقيمة الدفترية.

(2) تم تحديد قيمة الاستثمارات في الشركات المساهمة العامة وفقاً للقيمة السوقية للسهم بتاريخ 2015/12/31م.

(3) وفقاً لقرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة الكيان بتاريخ 2013/5/15 تمت الموافقة على تصفية الشركة وتم تعيين مصفى للشركة.

(4) تم تكوين مخصص هبوط استثمار إضافي عن العام الحالي بمبلغ 15 مليون ريال ليصبح إجمالي المخصص 60 مليون ريال.

(5) بناءً على قرار مجلس الإدارة يفتح محافظ استثمارية حسب الإعلان المدرج بتداول بتاريخ 2014/08/14م

(6) تم الاشتراك في صندوق للأطروحات الأولية بمبلغ 49 مليون ريال بناءً على قرار مجلس الإدارة.

(7) تم زيادة رأس مال شركة طاقة من 2,000 مليون ريال إلى 5,000 مليون ريال بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة طاقة المنعقدة في 2014/11/19م فقد قامت

اسمنت اليمامة بدفع حصتها البالغة 168,749,950 ريال من الزيادة في رأس مال شركة طاقة على دفعتين متساويتين وذلك عن طريق تمويل ذاتي.

سادساً: القروض

(القيمة بآلاف الريالات)

الجهة المانحة	مدة	أصل القرض	الأقساط	رصيد القرض في	المسدد خلال	الرصيد نهاية
للقرض	القرض	الممنوح	المسدة	2015/01/01م	العام 2015م	2015م
صندوق التنمية الصناعية السعودية	8 سنوات	459,796	459,796	10,378	10,378	0 (*)

(*) تم سداد الدفعة الأخيرة خلال العام 2015م، وبذلك فإن الشركة لا يوجد عليها أي قرض.

سابعاً: الشركات التابعة

اسم الشركة	النشاط الرئيسي	رأس مال الشركة	الدولة	محل العمليات	نسبة اليمامة
شركة منتجات صناعة الاسمنت "بجدة"	إنتاج وبيع أكياس أوراق الاسمنت	18 مليون ريال	السعودية	الرياض - جدة	33.33% من رأس مال الشركة

ثامناً: المدفوعات النظامية للجهات الحكومية

(القيمة بآلاف الريالات)

البيان	2015م	2014م
الرسوم الجمركية	5,484	8,954
الزكاة*	39,822	39,783
اشتراكات التأمينات الاجتماعية	10,881	9,939
رسوم تأشيرات	1,352	2,769
رسوم استغلال محاجر	36,313	40,600
إيجارات سكة الحديد	7,798	2,266
المجموع	101,650	104,311

*قامت الشركة بالحصول على ربط نهائي من مصلحة الزكاة والدخل حتى عام 2009م وحصلت على شهادة بذلك، كما قامت الشركة بسداد الزكاة المستحقة عليها حتى العام 2014م من مصلحة الزكاة والدخل.

تاسعاً: المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع

(أ) التبرعات والمساهمات الاجتماعية:

انسجماً مع إستراتيجية الشركة الداعمة والراعية للبرامج الوطنية بهدف تحفيز التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات المجتمع، كثفت الشركة جهودها لخدمة المجتمع عبر المساهمة في تنفيذ العديد من برامج المسؤولية الاجتماعية وذلك من خلال المبادرة وعن طريق بناء شراكات مع المؤسسات الوطنية. هذا وتخصص الشركة مبلغ سنوي لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية وتتبلور أنشطة شركة أسمنت اليمامة في مجال المسؤولية الاجتماعية ضمن أربعة مجالات رئيسية وهي :-

1. العلوم والتدريب

2. الدعم الخيري

3. البيئة

4. فعاليات المجتمع

تفاصيل الدعم والتبرعات للعام 2015م :

- مركز الابتكار الهندسي لتنمية مهارات الطلاب.
- أمانة منطقة الرياض لاحتفالات عيد الفطر.
- نادي الهندسة الكيميائية.
- الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم - دار الفضائل.
- المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام.
- جمعية المكفوفين الخيرية.
- الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان.
- جمعية البر بحي الشفا.
- الجمعية الخيرية لمتلازمة داون.
- جمعية الأيتام (إنسان).
- جمعية أصدقاء المرضى.
- جمعية الأطفال المعاقين.
- مركز الملك سلمان الاجتماعي.
- جمعية السكري السعودية الخيرية.
- الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين (نقاء).
- وزارة التربية والتعليم.
- جمعية الإعاقة الحركية للكبار.
- جمعية البر بالرياض.
- الجمعية السعودية لطب العيون.
- المشاركة في معرض الأسر المنتجة ودعم 33 أسرة.
- المشاركة في منتدى الفرص في دورته الرابعة بهيئة المدن الصناعية عن العام 2015م.
- جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي.
- الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن.
- تبرعات خيرية 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 سياساتها التشغيلية في مصانعها، وتحرص على انتظام وسلامة أعمال الفلاتر التي تقوم بتتقية 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).

✓ حرصاً من الشركة على سلامة البيئة قامت الشركة بالتعاقد مع مكتب متخصص للدراسات البيئية لتقييم الوضع البيئي للمصنع وذلك تحت إشراف الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وكانت نتائج الدراسة قد أثبتت التزام شركة اسمنت اليمامة بالمعايير المطلوبة وتم رفع النتائج للرئاسة.

✓ وحفاظاً على سلامة ممتلكات الشركة والعاملين سواء كانوا موظفين أو من عمال الشركات التي تعمل داخل نطاق اليمامة. فإن الشركة تطبق المعايير العالمية للسلامة وقد حصلت على:

* شهادة إدارة السلامة والصحة المهنية OHSAS18001 (وتعتبر الشركة هي أول شركة سعودية تحصل على هذه الشهادة في قطاع الاسمنت).

عاشراً: الموارد البشرية

- **اليد العاملة:** تعمل اليمامة على توطین الأيدي العاملة الوطنية مع مراعاة مخاطر التسرب الوظيفي بحكم طبيعة الصناعة بشكل عام وبسبب ارتفاع أجور العمالة الوطنية محلياً، ولتقليل هذه المخاطرة فقد تم زيادة أجور العمالة الوطنية هذا العام مما ساعد ذلك على استقرار العمالة.
- **التوظيف:** قامت الشركة خلال العام 2015م باستقطاب الكوادر المؤهلة وذوي الخبرات في الوظائف الفنية والتخصصية ومما ساعد على ذلك بيئة اليمامة ومكانتها بين شركات الاسمنت الأخرى ، كما قامت الشركة باستقطاب الكفاءات الجديدة من الجامعات بعد إعداد الخطط التدريبية المتميزة من إدارة التدريب استناداً إلى هيكل الجدارات الأساسية للشركة والتي تعتبر أساساً لعملية التوظيف والاختيار والتطوير للكوادر البشرية بالإضافة إلى أن إجراءات المقابلة الشخصية المتقدمة التي تتبعها الشركة أسهمت في رفع نسبة التوطين ل 53% محققه بذلك الهدف التي تسعى له الشركة نهاية هذا العام 2015م.

- **التدريب والتطوير:** تؤمن اليمامة بأن العنصر البشري يعد أهم أهدافها الفاعلة، حيث قامت إدارة التطوير والتدريب بتنفيذ 470 دورة تدريبية للموظفين على رأس العمل، وإيماناً من الشركة أيضاً في خدمة المجتمع فقد قامت إدارة التطوير والتدريب بتنفيذ عدد 354 دورة تدريبية خلال الصيف لأبناء موظفي الشركة وغيرهم في مراكز اللغة الانجليزية ومعاهد الحاسب الآلي. كما اعتمدت أيضاً البرنامج التعريفي للموظف الجديد وقامت بتدريب 83 موظف ممن التحقوا بالعمل حتى نهاية ديسمبر من نفس العام، كما تعمل الإدارة خلال العام 2016 لتنفيذ هذا البرنامج لجميع الموظفين الجدد ونسبة 100%.
- **التطوير:** سعيًا من اليمامة لمواكبة أحدث الممارسات الإدارية فقد قامت بتطوير هيكل الجدارات الأساسية للشركة وربطه مع برنامج قادة المستقبل وذلك بهدف إعداد وتأهيل نخبة من القيادات الواعدة لتلبية الاحتياجات في المستقبل ولضمان استمرارية توفير الصف الثاني من القيادات القادرة على سد احتياجات الشركة المستقبلية وعدم تعرضها لنقص حاد في الكوادر الوطنية المؤهلة وقد تم تنفيذ هذا البرنامج وعملية اختيار الكوادر وفقاً لأعلى المعايير العالمية.
- **اللوائح والإجراءات:** تتم مراجعة لوائح وإجراءات الموارد البشرية بشكل مستمر للتأكد من مواكبتها للتطورات والتغيرات ولكي تدعم توجه الشركة في استقطاب أفضل الكفاءات والمحافظة عليها.

بيئة العمل

- **مكافأة التميز:** تمنح لمن يسهم في تطوير أعمال الشركة على كافة الأصعدة وهي مكافأة مالية و معنوية تهدف إلى تهيئة بيئة وثقافة عمل محفزة على روح الابتكار والإبداع حيث أوضحت نتائجها والله الحمد ملموسة على العمل والعاملين خلال الفترة الماضية.
- **قرض الزمالة:** سعيًا من الشركة في تهيئة بيئة عمل مناسبة تراعي ظروف الموظف فقد أقرت (قرض الزمالة) وهو عبارة عن مبلغ مقطوع يمنح للموظف بهدف مساعدته لتغطية احتياجاته الطارئة حيث اعتمد مجلس الإدارة هذه القروض اعتباراً من عام 1405هـ الموافق 1985م، وقد بلغ ما تم صرفه لعام 2015م مبلغاً وقدره (6) مليون ريال بعدد (40) دفعة لـ (374) موظف.

حادي عشر: المخاطر

تولي الشركة اهتماماً بالمخاطر المحتملة من جراء المنافسة المتوقعة محلياً نتيجة التوسعات للطاقة الإنتاجية لشركات الاسمنت بالمنطقة الوسطى و الشركات الأخرى، وتقوم الشركة بمراجعة دورية لهذه المخاطر ووضع الإجراءات المناسبة للتغلب عليها.

المخاطر المحتملة : -

(1) مخاطر الائتمان :

تتمثل مخاطر الائتمان في عدم مقدرة طرف على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية ومن هذا المفهوم فإن الشركة لا يوجد لديها مخاطر ائتمانية جوهرية حيث تتعامل الشركة بصورة رئيسية مع عملاء بالسوق المحلي يتميزون بمصداقية في التعامل مع وجود الضمانات الكافية لدى الشركة مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالائتمان إلى الحدود الدنيا كما أنها تثبت المديونيات المستحقة على العملاء بالقيمة القابلة للتحقق.

كما أن الشركة تقلل المخاطر المرتبطة بالتعاملات البنكية إلى الحد الأدنى من خلال التعامل مع البنوك التي تتمتع بسمعة حسنة.

(2) مخاطر سعر الفائدة:

وتتمثل في المخاطر المرتبطة بالتغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغير في أسعار الفائدة الجارية في السوق على المركز المالي والتدفقات النقدية للشركة ولم يكن لدى الشركة أصول ذات قيمة جوهرية تحمل بفوائد خلال العام الحالي وكذلك خلال العام السابق.

(3) مخاطر السيولة :

وتتمثل في المخاطر المرتبطة في عدم مقدرة طرف على الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل والمتعلقة بالأدوات المالية وتدير الشركة المخاطر المرتبطة بالسيولة من خلال الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى البنوك يتناسب مع حجم التزاماتها قصيرة الأجل وبشكل مستمر .

4) مخاطر العملة:

وتتمثل في المخاطر المرتبطة بالتغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغير في أسعار العملات التي تستخدمها الشركة في تعاملاتها المالية وتتركز معاملات الشركة بصورة أساسية في التعامل بالريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو وتدير الشركة المخاطر المرتبطة بأسعار العملات من خلال التركيز على استخدام العملات ذات السعر الثابت أو شبه الثابت كما أنها تراقب تقلبات معدلات العملات وتعتقد أن مخاطر العملة غير جوهريّة.

5) مخاطر نقل المصنع:

لا توجد مخاطر ملموسة من نقل المصنع.

ثاني عشر: حوكمة الشركة

(أ) الوضع الحالي لحوكمة الشركة

قامت اسمنت اليمامة بتطبيق جميع المواد الواردة في لائحة حوكمة الشركة الصادرة من هيئة السوق المالية ما عدا الفقرة (د) من المادة السادسة والتي تنص على انه "يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون نيابة عن غيرهم مثل صناديق الاستثمار - الإفصاح عن سياستهم بالتصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم". ويعود عدم تطبيق هذه الفقرة إلى عدم قدرة الشركة بإلزام المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون نيابة عن غيرهم مثل - صناديق الاستثمار - الإفصاح عن سياستهم بالتصويت.

(ب) لجان مجلس الإدارة:

1. لجنة المراجعة:

تقوم لجنة المراجعة بالإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية على شتى جوانب أعمال الشركة، وتقوم اللجنة بدراسة التقارير الخاصة بنظام الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة السنوية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية الواردة فيها، ودراسة القوائم المالية والرفع بالتوصية للمجلس للاعتماد وذلك في الأوقات النظامية المحددة.

كما تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسب القانوني للشركة، واستعراض البيانات المالية السنوية والربع سنوية للشركة، وتطلع اللجنة على خطة المراجعة للمحاسب القانوني إضافة لدراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.

هذا وقد بلغ عدد اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام 2015م (5) اجتماعات وتتكون لجنة المراجعة من:

1	2	3	4	5	الاسم
01/13	04/13	05/10	07/08	10/18	
✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ/ مبارك بن جابر المحميد رئيس اللجنة
✗	✓	*	*	*	الأستاذ/ راشد المبارك المريشد عضو
*	*	✓	✓	✓	الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان عضو
✓	✓	✓	✓	✓	المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا عضو
✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ/ سظام بن عامر الحربي عضو

- تم إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ابتداء من تاريخ 2015/04/14م لمدة ثلاث سنوات.
- أقر مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 2015/10/19م بتعيين الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن آل الشيخ، عضواً في لجنة المراجعة (عضو من خارج مجلس الإدارة) ابتداء من 2016/01/01م.

(*) خارج اللجنة.

2. لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مراجعة هيكل مجلس الإدارة وفعالية وأداء أعضائه، ورفع التوصيات في شأن التغييرات 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.

هذا وقد بلغ عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2015م (3) اجتماعات وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من :-

الاسم	1 01/13	2 04/14	3 11/23
الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير	✓	✓	✓
رئيس اللجنة	✓	✓	✓
المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي	✓	✓	✓
عضو	✓	✓	✓
الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان	✓	✓	✓
عضو	✓	✓	✓
الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد (المدير العام)	✓	✓	✓
عضو	✓	✓	✓

• تم إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ابتداء من تاريخ 2015/04/14م لمدة ثلاث سنوات.

3. لجنة الاستثمار:

أقر مجلس الإدارة تكوين لجنة الاستثمار بحيث يكون عملها الرئيسي تقديم التوصيات بشأن إدارة المبالغ النقدية المتوفرة لدى الشركة في المجالات الاستثمارية المتاحة وحسب الضوابط المعتمدة من مجلس الإدارة.

هذا وقد بلغ عدد اجتماعات لجنة الاستثمار خلال عام 2015م (2) اجتماعات وتتكون لجنة الاستثمار من :-

الاسم	1 11/22	2 12/20
المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي	✓	✓
رئيس اللجنة	✓	✓
المهندس/ إبراهيم بن عبدالعزيز المهنا	✓	✓
عضو	✓	✓
الأستاذ/ سظام بن عامر الحربي	✓	✓
عضو	✓	✓

• تم إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ابتداء من تاريخ 2015/04/14م لمدة ثلاث سنوات.

(ج) مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من إحدى عشر عضواً، وقد عقد مجلس الإدارة (4) اجتماعات خلال عام 2015م، والجدول التالي يوضح حضور أعضاء مجلس الإدارة اجتماعات المجلس خلال عام 2015م وبيان عضويتهم في مجلس إدارات شركات مساهمة أخرى:

الاسم	التصنيف	اجتماعات مجلس الإدارة				الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها
		1 01/13	2 04/14	3 10/19	4 11/23	
الأمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي رئيس مجلس الإدارة	مستقل	✓	✓	✓	✓	
الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	تنفيذي	✓	✓	✓	✓	شركة المراعي شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني
الأمير/ خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركي	تنفيذي	✓	✓	✓	✓	
الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير	غير تنفيذي	*	x	✓	✓	شركة المراعي شركة زين السعودية
الأستاذ/ راشد بن مبارك المريشد	مستقل	✓	x	x	x	
المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي	مستقل	✓	x	✓	✓	
الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان	مستقل	✓	✓	✓	✓	الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)
المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا	مستقل	✓	✓	✓	✓	
الأستاذ / مبارك بن جابر المحيميد ممثل (المؤسسة العامة للتقاعد)	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	
الأستاذ/ سطاتم بن عامر الحربي ممثل (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	شركة الغاز والتصنيع الأهلية
الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد (المدير العام)	تنفيذي	✓	✓	✓	✓	ممثل الشركة في مجلس إدارة شركة اسمنت حائل

• تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العمومية العادية رقم 49 بتاريخ 2015/02/23م وذلك ابتداء من تاريخ 2015/03/29م لمدة ثلاث سنوات.

* تم انتخاب سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير في الجمعية العمومية العادية رقم 49 بتاريخ 2015/02/23م.

(د) بيان المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين خلال عام 2015م:

(القيمة بآلاف الريالات)

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين	أعضاء المجلس المستقلين	كبار التنفيذيين ⁽²⁾
الرواتب والتعويضات والبدلات	1,167	—	—	6,029
المكافآت الدورية والسنوية	654 ⁽¹⁾	466	1,305	2,606 ⁽³⁾
الخطط التحفيزية	—	—	—	—
تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع شهرياً أو سنوياً	—	—	—	—
المجموع	1,821	466	1,305	8,635

(1) تشمل المكافآت لثلاثة أعضاء مجلس إدارة تنفيذيين.

(2) يشمل كبار التنفيذيين كلا من (المدير العام، مدير عام المالية ونظم المعلومات، مدير عام الشؤون التجارية، مدير المصنع، مدير الموارد البشرية، مدير المراجعة الداخلية).

(3) شاملة مكافأة الشهرين وفقاً للمرسوم الملكي.

(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	34,500	%0.0170	34,500	%0.0170	0	0
الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير	21,301,582	%10.5193	20,034,967	%9.8938	(1,266,615)	(%5.9461)
الأمير/ خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركي	1,500	%0.0007	1,500	%0.0007	0	0
الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير	0	0	1,000	%0.0005	1,000	%100
الأستاذ/ راشد بن مبارك المريشد	220,500	%0.1089	220,500	%0.1089	0	0
المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي	520,912	%0.2572	520,912	%0.2572	0	0
الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان	1,500	%0.0007	1,500	%0.0007	0	0
المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا	1,000	%0.0005	30,000	%0.0148	29,000	%2,900
المؤسسة العامة للتقاعد ويمثلها الأستاذ/ مبارك بن جابر المحميد ⁽¹⁾	11,215,493	%5.538	11,215,493	%5.5385	0	0
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويمثلها الأستاذ/ سطات بن عامر الحربي ⁽²⁾	16,954,595	%8.372	13,786,587	%6.8082	(3,168,008)	(%19)
علما أن عدد أسهم التأمينات الاجتماعية 9,954,595 سهم وعدد أسهم شركة حضانة الزراع الاستثماري للتأمينات 3,831,992 سهم						
الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد (المدير العام وعضو مجلس الإدارة)	1,000	%0.0005	34,000	%0.00168	33,000	%3,300
الأستاذ/ محمد أحمد العمودي (مدير عام المالية وأنظمة المعلومات)	150	%0.0001	150	%0.0001	0	0

(1) هذه الأسهم ملك المؤسسة العامة للتقاعد ولا يملك الأستاذ/ مبارك المحميد أي أسهم من أسهم الشركة.

(2) هذه الأسهم ملك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ولا يملك الأستاذ/ سطات بن عامر الحربي أي أسهم من أسهم الشركة.

* لا توجد أدوات دين لأعضاء مجلس الإدارة.

ثالث عشر: إقرارات الشركة

تقر إدارة الشركة بالآتي:

1. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
2. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُفذ بفعالية.
3. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
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 (الادخار - 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

وفقاً لخطة المراجعة المعتمدة من قبل لجنة المراجعة 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، إضافة لمتابعتها لتنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات التي تم تسجيلها، وتقدم بذلك تقارير متابعة الهدف منها العمل على إنهاء وإغلاق الملاحظات المسجلة على وحدات العمل بالشركة، ولم تظهر تقارير عمليات المراجعة المشار إليها ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي للشركة، وكانت 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 تقييم 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 عام 2011م إلى عام 2015م :

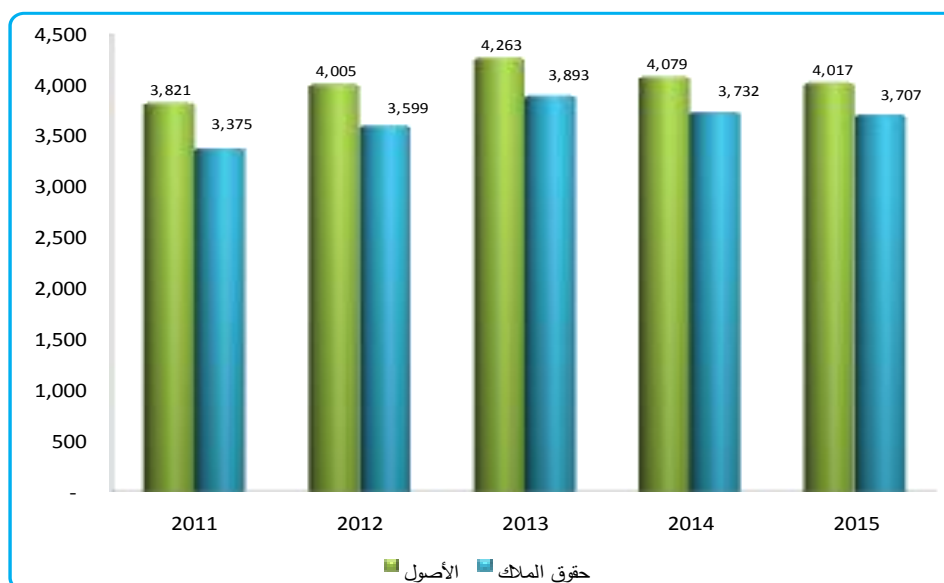
1. قائمة الأصول والخصوم وحقوق الملكية (قائمة المركز المالي)

(القيمة بآلاف الريالات)

بيان	2015م	2014م	2013م	2012م	2011م
أصول متداولة	1,435,090	1,881,207	1,838,837	1,674,709	1,380,443
أصول غير متداولة	2,581,889	2,198,280	2,423,808	2,330,609	2,441,108
مجموع الأصول	4,016,979	4,079,487	4,262,645	4,005,318	3,821,550
خصوم متداولة	243,213	280,676	293,773	312,739	333,794
قروض طويلة الأجل	-	-	10,378	31,134	48,117
خصوم غير متداولة	66,282	66,893	65,136	62,414	64,219
مجموع الخصوم	309,495	347,569	369,287	406,287	446,130
<u>حقوق المساهمين</u>					
رأس المال	2,025,000	2,025,000	2,025,000	2,025,000*	1,350,000
احتياطات	1,169,356	1,038,078	883,970	796,947	1,390,191
مكاسب غير محققة من الاستثمارات	26,885	75,385	136,372	101,867	70,119
أرباح مبقاة	486,243	593,455	848,016	675,217	565,110
مجموع حقوق المساهمين	3,707,474	3,731,918	3,893,358	3,599,031	3,375,420
حقوق المساهمين والمطلوبات	4,016,979	4,079,487	4,262,645	4,005,318	3,821,550

* تم زيادة رأس المال عن طريق تحويل الاحتياطي العام بمبلغ 675 مليون ومنح سهم واحد لكل ساهمين بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية رقم (14) بتاريخ 2012/02/26م.

ويوضح الرسم البياني التالي تطور الأصول وحقوق الملكية خلال خمس سنوات من عام 2011م إلى عام 2015م (بملايين الريالات) :



2. قائمة الدخل

(القيمة بآلاف الريالات)

بيان	2015م	2014م	2013م	2012م	2011م
صافي المبيعات	1,311,065	1,328,872	1,541,857	1,575,843	1,442,218
تكلفة المبيعات	(555,076)	(616,660)	(660,825)	(661,762)	(632,954)
مجمّل الربح	755,989	712,211	881,032	914,081	809,264
مجموع المصاريف الإدارية والتسويقية والعامة.	(79,526)	(71,502)	(70,973)	(73,096)	(63,662)
إيرادات أخرى	1,975	70,135	86,174	24,571	18,158
الزكاة الشرعية	(36,500)	(40,000)	(26,000)	(48,000)	(24,000)
صافي دخل السنة	641,938	670,844	870,233	817,556	739,760
ربحية السهم	3.17	3.31	4.30	4.04	5.48

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 الاستثمارات والمشروعات الإستراتيجية للشركة، حيث يتم توزيع الأرباح على النحو التالي:

1. يجنَّب 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 احتياطات أخرى بالقدر المناسب الذي يحفظ للشركة مركزها المالي ويكفل لها توزيع أرباح مناسبة وثابتة على مساهميها.

اقتراح توزيع الأرباح لعام 2015م

(القيمة بالريال)

صافي الربح بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية	641,938,289
يخصم : 10% من صافي الربح احتياطي نظامي	(64,193,829)
الباقى	577,744,460
يخصم : حصة أولى للمساهمين بواقع 5% من قيمة رأس المال	(101,250,000)
الباقى	476,494,460
يخصم : مكافآت أعضاء مجلس الإدارة حسب النظام	(2,200,000)
الباقى	474,294,460
يخصم : 10% من صافي الربح احتياطي إضافي	(64,193,829)
يضاف : الأرباح المرحلة من العام الماضي بعد التوزيعات	364,123,330
المجموع :	774,223,961
يخصم : حصة إضافية للمساهمين بواقع 25% من قيمة رأس المال	(506,250,000)
الرصيد : ويرحل إلى العام القادم	267,973,961

بالإشارة إلى قرار الجمعية العامة التاسعة والأربعون بتفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ربع سنوية للمساهمين فقد تم التوزيع خلال عام 2015م كالتالي:

الفترة	حصة السهم الواحد (ريال)	إجمالي المبلغ الموزع (ريال)	تاريخ التوزيع
الربع الرابع 2014	0.75	151,875,000	2015/03/09م
الربع الأول 2015	0.75	151,875,000	2015/06/22م
الربع الثاني 2015	0.75	151,875,000	2015/08/18م
الربع الثالث 2015	0.75	151,875,000	2015/12/17م
الإجمالي		607,500,000	

بنود الجمعية العمومية العادية الخمسون لمساهمي الشركة

1. التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2015/12/31م.
2. التصويت على مصادقة القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2015/12/31م وتقرير مراجع الحسابات.
3. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2015م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
4. التصويت على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2015م بواقع (3) ريال للسهم الواحد، علماً بأنه قد تم توزيع (0.75) ريال عن الربع الأول من عام 2015م و (0.75) ريال عن الربع الثاني من عام 2015م و (0.75) ريال عن الربع الثالث من عام 2015م بإجمالي مبلغ (455.625) مليون ريال وبما نسبته 22.5% من رأس مال الشركة، وستكون أحقية أرباح الربع الرابع التي تبلغ (0.75) ريال للسهم بإجمالي مبلغ (151.875) مليون ريال وهي تمثل 7.5% من رأس مال الشركة لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة. وبذلك يكون إجمالي ما سيتم توزيعه (607.500) مليون ريال والتي تمثل (30) % من رأس مال الشركة. على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
5. التصويت على اختيار المحاسب القانوني من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2016م والبيانات المالية السنوية والربع سنوية وتحديد أتعابه.
6. التصويت على إقرار التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي تمت خلال عام 2015م مع 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، علماً بأن طبيعة هذا التعامل تتمثل في شراء شركة اسمنت اليمامة في عام 2009م جزء من حصص بعض الشركاء السعوديين واليمنيين ومن ضمنهم سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب) بنسبة 4% من رأس مال الشركة وبالقائمة الاسمية بمبلغ 15 مليون ريال سعودي ولا يوجد أي شروط على هذا التعامل.
7. التصويت على إقرار التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة مع شركة المراعي عن العام الحالي والعام القادم حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركته المراعي، وتكمن طبيعة هذه العلاقة بقيام شركة اسمنت اليمامة بالاستثمار في الصكوك المصدرة من شركته المراعي بمبلغ 50 مليون ريال لمدة خمس سنوات ابتداء من عام 2013م وتستلم الشركة عائد نصف سنوي من هذا الاستثمار، علماً أنه تم طرح الصكوك في منافسه عامة عن طريق البنك المسئول عن إصدار هذه الصكوك، والترخيص لهذه التعاملات.
8. التصويت على إقرار التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة مع شركة المراعي عن العام الحالي والعام القادم حيث يشغل عضو مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب عضو مجلس إدارة شركته المراعي، وتكمن طبيعة هذه العلاقة بقيام شركة اسمنت اليمامة بالاستثمار في الصكوك المصدرة من شركته المراعي بمبلغ 50 مليون ريال لمدة خمس سنوات ابتداء من عام 2013م وتستلم الشركة عائد نصف سنوي من هذا الاستثمار، علماً أنه تم طرح الصكوك في منافسه عامة عن طريق البنك المسئول عن إصدار هذه الصكوك، والترخيص لهذه التعاملات.
9. التصويت على اشتراك 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.
10. التصويت على استمرار تعيين الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد-عضو مجلس الإدارة المدير العام في عضوية مجلس إدارة شركة منتجات صناعة الأسمنت (أطراف ذو علاقة) والترخيص بالتعامل مع هذه الشركة لعام 2016م.
11. التصويت على صرف مبلغ 2,200,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2015/12/31م.

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 سلمان بن عبدالعزيز، وولي

عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وسمو

ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن

عبدالعزیز، 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 وتقديمها .

والله ولي التوفيق.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مجلس الإدارة