

تقرير مجلس الإدارة لعام 2017م

اسمنت اليهامة
YAMAMA CEMENT

كلمة مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السادة المساهمين

يسر مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة أن يقدم لمساهميته الكرام التقرير السنوي الذي يعكس أداء الشركة ونتائج أعمالها للعام المالي المنتهي في 31-12-2017م، وتؤكد إدارة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها التي ترمي إلى نمو مستديم، رغم التحديات التي واجهت صناعة الإسمنت في الفترة الحالية، كما يشتمل التقرير على أداء الشركة ويتطرق للتوجه الاستراتيجي والجهود التي تبذلها الشركة في المسؤولية الاجتماعية والبرامج التي يتم تطويرها لصالح الموظفين، وتسعى الشركة جاهدة للارتقاء بمستوى أدائها وقدراتها وتحقيق تطلعات مساهميها وأن تكون شريكاً مهماً لتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

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 كلينكر بما يعادل (6.25) مليون طن اسمنت سنوياً واستطاعت الشركة هذا العام 2017م من أن تنتج ما نسبته 72% من كامل الطاقة الإنتاجية لخطوط الإنتاج، حيث تم إنتاج (4.28) مليون طن كلينكر هذا العام أي ما يعادل (4.7) مليون طن اسمنت في السنة.

ثانياً: نتائج أعمال الشركة

1. مبيعات وأرباح الشركة:

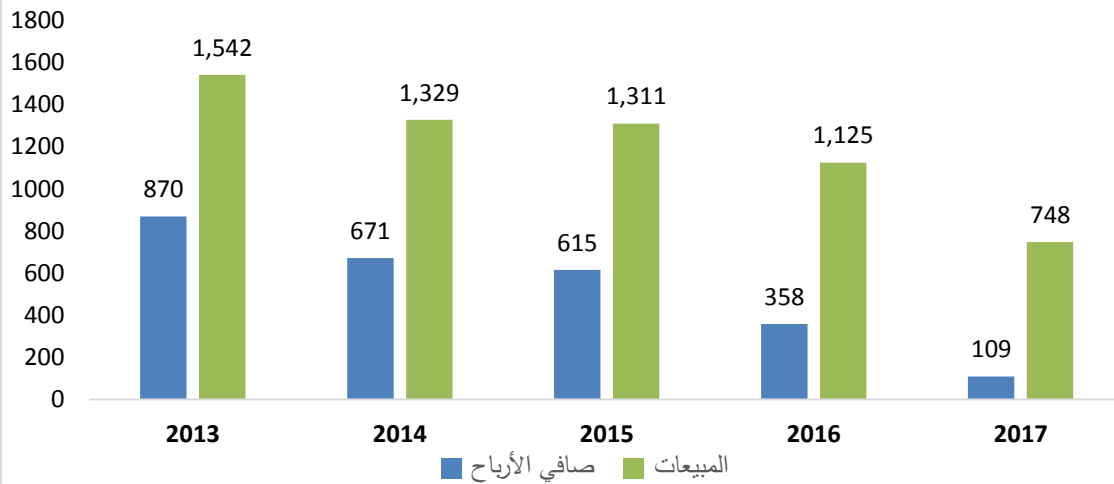
بلغت الكمية المباعة من الاسمنت (4.243) مليون طن للعام 2017م مقابل (5.357) مليون طن للعام 2016م بنقص قدره (21%) وتجدر الإشارة إلى أن استهلاك المملكة من الاسمنت في عام 2017م بلغ (47) مليون طن اسمنت مقابل (56) مليون طن اسمنت للعام 2016م بنقص قدره (16%).

هذا وقد بلغت الأرباح الإجمالية في عام 2017م (192) مليون ريال مقابل (470) مليون ريال في عام 2016م بنقص قدره (59%) كما بلغت الأرباح التشغيلية لعام 2017م (130) مليون ريال مقابل (409) مليون ريال لعام 2016م بنقص قدره (68%) ويعزى سبب الانخفاض في الأرباح الإجمالية والأرباح التشغيلية إلى نقص الكمية المباعة، وانخفاض قيمة المبيعات كما بلغت الأرباح الصافية لعام 2017م مبلغ (109) مليون ريال مقابل (358) مليون ريال في عام 2016م، بنقص قدره (70%) ويعزى سبب الانخفاض في صافي الأرباح لعام 2017م بشكل أساسي إلى نقص الكمية المباعة، وانخفاض قيمة المبيعات.

(مليون ريال)

بيان	2017	2016	التغيرات	نسبة التغير
صافي المبيعات	748	1,125	377-	34%-
تكلفة المبيعات	(556)	(655)	99-	15%-
مجمول الربح	192	470	278-	59%-
إيرادات تشغيلية أخرى	--	--	--	--
مصروفات تشغيلية أخرى	(61)	(61)	--	0
الربح التشغيلي	130	409	279-	68%-

ويوضح الرسم البياني التالي قيمة المبيعات وصافي الأرباح خلال خمس سنوات من عام 2013م إلى عام 2017م (بملايين الريالات):



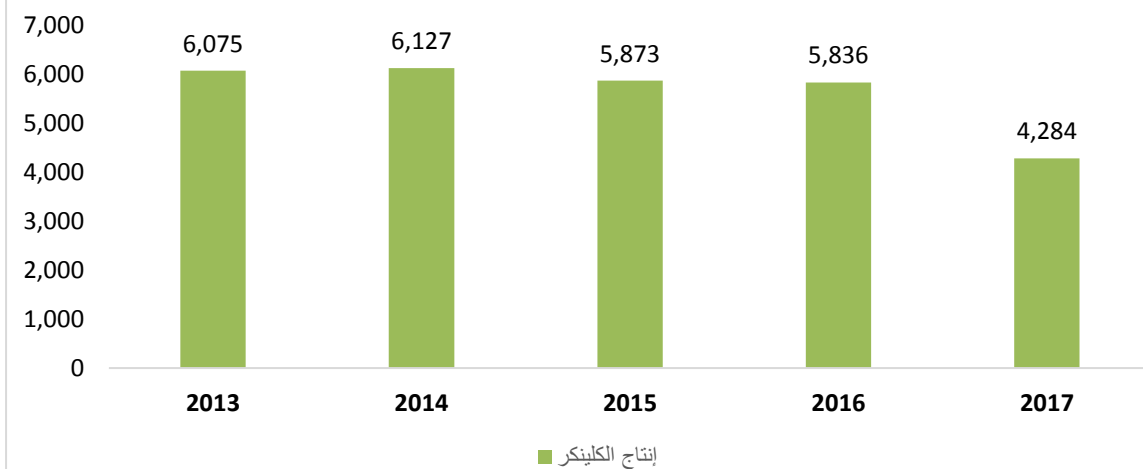
2. الإنتاج:

بلغ إنتاج المصنع من الكلينكر (4.284) مليون طن خلال عام 2017م (وهي تمثل 72% من الطاقة التصميمية لإنتاج الأفران) مقابل (5.836) مليون طن خلال عام 2016م بانخفاض قدره (27%) ويعود سبب الانخفاض في الإنتاج إلى إيقاف الأفران من رقم 1 إلى رقم 5 خلال العام 2017م.

علماً بأن مجلس إدارة الشركة قرر يوم الخميس الموافق 19-01-2017م إيقاف خطوط الإنتاج القديمة من رقم 1 إلى رقم 5 وبطاقة إنتاجية 5,600 طن يومياً من مادة الكلينكر وذلك بصفة مؤقتة نظراً لظروف السوق الحالية لسوق الاسمنت وانخفاض الطلب الحالي والتي أدت إلى ارتفاع مخزون الكلينكر للشركات، علماً بأنه لم يكون لهذا القرار أي أثر على ولاء الشركة بالتزاماتها تجاه الغير.

وقد بلغ إنتاج الاسمنت (4.229) مليون طن خلال عام 2017م مقابل (5.376) مليون طن خلال عام 2016م.

ويوضح الرسم البياني التالي تطور إنتاج الشركة من الكلينكر خلال خمس سنوات من عام 2013م إلى عام 2017م (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.

ويوضح الجدول التالي بيان بكمية المبيعات المحلية والخارجية:

(الكمية مليون طن)		
البيان	كمية المبيعات في 2017م	كمية المبيعات في 2016م
المبيعات المحلية	4.243	5.357
المبيعات الخارجية		
المجموع	4.243	5.357

ثالثاً: المشروعات والخطط المستقبلية

• الاستثمار في الشركة اليمنية السعودية لصناعة الاسمنت

كما سبق الإشارة إليه في تقرير مجلس الإدارة السابق للعام 2012م "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 2012م، 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 2017م مبلغ 75 مليون ريال وهو ما يعادل 100% من قيمة الاستثمار. كما قد تم تكوين مخصص للرصيد المدين للشركة اليمنية السعودية للإسمنت بمبلغ 21,081 ألف ريال في 2017م.

• 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 بوريث رويغ بتاريخ 24-11-2015م تم توقيع عقد إنشاء خطي إنتاج بطاقة إنتاجية 20 ألف طن من مادة الكلينكر يومياً وذلك بمنطقة الحلال الشمالية " شمال شرق محافظة الخرج وقد تم التوقيع 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 بمبلغ حوالي 2,700 مليون ريال.
- تم توقيع مشروع محطة الكهرباء مع شركة وارنسيلا بمبلغ حوالي 480 مليون وذلك بتاريخ 27-06-2016م وكذلك تم توقيع عقد امداد الوقود مع شركة الغاز العربية بمبلغ 280 مليون ريال وذلك بتاريخ 12-10-2016م وفيما يتعلق بمشروع المدينة السكنية فقد تم الانتهاء من التصميم الإنشائية للمشروع وتأهيل المقاولين وجاري العمل على ترسية المشروع، وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية التقديرية حوالي 4.2 مليار ريال سعودي، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من كامل المشروع واستلامه في الربع الثالث من العام 2019م.
- نسب الإنجاز للمشروع حتى 31-12-2017م:
 - 1 - تبلغ نسبة الانجاز لمشروع إنشاء خطي الإنتاج ما نسبته 70%
 - 2 - تبلغ نسبة الانجاز لمشروع إنشاء محطه الكهرباء ما نسبته 81%
 - 3- تبلغ نسبة الانجاز لمشروع امداد الوقود ما نسبته 30%

• نتيجة لقرار النقل قامت إدارة الشركة بالإجراءات التالية:

- إعادة تقييم العمر الافتراضي والقيمة التقديرية للأصول في المصنع الحالي وتم تقدير ما يخص عام 2016م من الزيادة في مصاريف الاستهلاك بقيمة 89 مليون ريال وتم التأثير على المصاريف بذلك.
- فيما يخص قطع الغيار الخاصة بالمصنع الحالي تقوم إدارة الشركة (وبما يتفق مع المعايير المحاسبية السعودية) منذ عدة سنوات باحتساب مبلغ 5 مليون ريال سنوياً كمخصص لتقادم قطع الغيار وتحميل هذا المبلغ على قائمة الدخل لكل عام حتى بلغ رصيد هذا المخصص بتاريخ 31-12-2016م مبلغ 46 مليون ريال ونتيجة لقرار نقل المصنع الذي من المتوقع ان يتم خلال العام 2019م وحيث أن هناك بعض قطع الغيار التي لن يتم نقلها للموقع الجديد، قامت إدارة الشركة بتكوين لجنة متخصصة لفحص جميع قطع الغيار الموجودة بالمخزن ومدى ملائمتها للمصنع الجديد وسوف تكون الإجراءات التي سوف تتخذ (وبما يتوافق مع المعايير المحاسبية السعودية) كالتالي:-
 - تحديد قيمة قطع الغيار التي سوف تنقل للمصنع الجديد.
 - تقدير القيمة السوقية لقطع الغيار التي لن تنقل للموقع الجديد واتخاذ المعالجة المحاسبية اللازمة التي تتوافق مع المعايير المحاسبية السعودية.
- تم خلال العام 2017 زيادة المخصص المكون بمبلغ 9 مليون ريال ليصبح اجمالي ما تم تحميله على المصاريف للعام 2017 مبلغ 14 مليون ريال وبذلك يصبح رصيد المخصص حتى 31-12-2017 مبلغ 60 مليون ريال.
- ما يخص ارض المصنع الحالي والبالغ مساحتها 4,816,250 متر مربع والمملوكة للشركة بصك ملكية رقم 6/256 وتاريخ 15-05-1387هـ (بدون قيمة) تود إدارة الشركة أن تعلن بأنها ملتزمة بما تنص عليه المعايير الدولية وقرار هيئة السوق المالية التي تنص على استخدام القيمة الدفترية لكون الغرض الحالي لها هو الاستخدام.
- **تقرير المراجع الخارجي:** ورد في تقرير المراجع الخارجي الحالي امر اخر ونصه كالتالي: روجعت القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م من قبل المراجع السابق والذي أبدى رأياً متحفظاً بتقريره بتاريخ 19-1-2017م حول عدم تمكنه من تحديد القيمة العادلة لقطع غيار الآلات والأفران وبالتالي مدى كفاية مخصص الانخفاض.
- قامت الشركة بالانتهاء من دراسة شاملة فيما يخص قطع غيار الآلات والأفران للوصول للقيمة العادلة ورفعت مخصص تقادم مخزون قطع غيار الآلات والأفران خلال عام 2017م بمبلغ 14 مليون ريال سعودي.

• 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 01-01-2017م مع إصدار القوائم المالية الخاصة للعام المالي 2016م طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية لغرض المقارنة. وعليه فقد قامت الشركة بعمل التالي:
- 1- تم تعيين مكتب الخراشي محاسبون قانونيون كاستشاري للتحويل للمعايير الدولية.
 - 2- تم تعديل السياسات والإجراءات بما يتماشى مع المعايير الدولية وتم اعتمادها من مجلس الإدارة.
 - 3- لم تواجه الشركة أي صعوبات من عمليات التحويل.
 - 4- تم اعداد القوائم المالية للعام 2016م حسب المعايير الدولية لأغراض المقارنة.
 - 5- تم اعداد القوائم المالية للعام 2017م حسب المعايير الدولية.
 - 6- نظراً لتطبيق المعايير الدولية IFRSs بدءاً من 1 يناير 2017م وطبقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي (1) تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة فقرة رقم (11) فقد تم إجراء دراسة اختبار انخفاض الأصول الثابتة وكانت نتيجة التقييم هي انخفاض في صافي الأصول الدفترية بمبلغ 312 مليون ريال تم تحميلها على الأرباح المبقاة للعام 2016م.
 - 7- كذلك نتيجة التحويل للمعايير الدولية تم إعادة تقييم منافع الموظفين (نهاية الخدمة) عن طريق الاستعانة بخبير اكترواري والذي نتج عن ذلك زيادة مخصص نهاية الخدمة للموظفين خلال العام 2015م مبلغ 3.7 مليون ريال وللعام 2016 مبلغ 4.9 مليون ريال تم التأثير بها على حقوق الملكية كبند مستقل.

رابعاً: التعامل مع الأطراف ذات العلاقة

(القيمة بالآلاف الريالات)

صاحب العلاقة	طبيعة العلاقة	نوع المعاملات	طرف ذو علاقة	مدة العقد	الرصيد بداية العام	المعاملات المدينة	المعاملات الدائنة	الرصيد نهاية العام
1- شركة منتجات صناعة الاسمنت "بجدة"	تمتلك اليمامة 33.33% من رأس المال	شراء أكياس الورق الخاصة بالتعبئة	—	مفتوح	2,007	19,096	18,595	2,508
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	2,863	15,268	18,234	(103)
3 - شركة الاسمنت اليمنية السعودية ^{(2) (3)}	تمتلك اليمامة 20% من رأس المال	تحويلات مالية	نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير	مفتوح	20,627	455	21,081	--
4 - شركة المراعي ⁽⁴⁾	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 للإسمنت 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 تكوين مخصص للرصيد المدين للشركة اليمنية السعودية للإسمنت بمبلغ 21,081 ألف ريال في 2017م.

(4) 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 مبلغ 1,581 ألف ريال خلال عام 2017م.

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 31-12-2017م.

(القيمة بالآلاف الريالات)

اسم الشركة	حصة اليمامة (%)	قيمة الاستثمار في 31-12-2017م
1) شركة منتجات صناعة الاسمنت "بجدة" (1)	33.33%	32,000
2) شركة التصنيع وخدمات الطاقة (شركة مساهمة مقفلة) (1)	5.625%	281,249
3) شركة الكيان للبتروكيماويات (شركة مساهمة مقفلة) (1)(3)	0.0625%	6
4) شركة اسمنت حائل (شركة مساهمة عامة) (2)	6.12%	59,400
5) الشركة اليمنية السعودية للإسمنت (صافي) (1)(4)	20%	0
إجمالي الاستثمارات في الشركات		372,655
استثمارات في صكوك وصناديق مختلفة: -		
6) استثمار في صكوك		50,000
7) استثمار في صناديق عقارية		74,201
8) استثمار في صناديق متاجرة		100,016
إجمالي الاستثمارات في الصكوك والصناديق		224,217
إجمالي الاستثمارات		596,872

(1) تم تحديد قيمة الاستثمار طبقاً للقيمة الدفترية.

(2) تم تحديد قيمة الاستثمارات في الشركات المساهمة العامة وفقاً للقيمة السوقية للسهم بتاريخ 31-12-2017م.

(3) وفقاً لقرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة الكيان بتاريخ 15-05-2013م تمت الموافقة على تصفية الشركة وتم تعيين مصفى للشركة.

(4) تم تكوين مخصص هبوط استثمار بمبلغ إجمالي 75 مليون ريال وبما يمثل 100% من حجم الاستثمار.

سادساً: القروض

-صندوق التنمية الصناعية السعودية: تم توقيع عقد تمويل جزئي لإنشاء مصنع الشركة الجديد، بمبلغ 900 مليون ريال. وذلك بتاريخ 20 ديسمبر 2016م وتبلغ مدة القرض 9 سنوات وتسدد الأقساط كل 6 أشهر على دفعات غير متساوية بداية من منتصف عام 2020 م وتم رهن معدات المصنع الجديد بالإضافة الى سند لإمر كضمان للقرض وتم استلام الدفعة الأولى من القرض بمبلغ 450 مليون ريال تمثل 50% من قيمة القرض وذلك بتاريخ 17-12-2017م.

-البنوك التجارية: تم توقيع عقد تسهيلات بنكية جزئية بتاريخ 02 يناير 2017م لإنشاء مصنع الشركة الجديد، بمبلغ مليار ريال. وتفصيلها كالتالي مدة القرض 3 سنوات تسدد بنهاية مدة التسهيلات مع البنك الأهلي التجاري بنسبة 75% ومع مجموعة سامبا المالية بنسبة 25% تسدد بنهاية فترة التسهيلات مقابل سند لأمر.

-بتاريخ 19-06-2017 تم تعديل شروط عقد التسهيلات البنكية وتم زيادة حد التسهيلات ليصبح بمبلغ 3.6 مليار سعودي ولمدة 8 سنوات تسدد بشكل نصف سنوي بداية من منتصف عام 2020م وتفصيلها كالتالي:

1. اعتمادات مستنديه وضمانات بنكية بمبلغ 1.5 مليار ريال سعودي

2. عقد مرابحه بمبلغ 2.1 مليار ريال سعودي

- علما ان جزء من هذه التسهيلات وقدرة 900 مليون تعتبر كجسر تمويلي عن صندوق التنمية الصناعي والذي تم استلام مبلغ وقدة 450 مليون خلال عام 2017م.

الجهة المانحة للقرض	مدة القرض	أصل القرض الممنوح	الأقساط المسددة خلال السنة	رصيد القرض في 2017-01-01م	المسدد خلال العام 2017م	المبلغ المتبقي من القرض (لم يستلم)	المديونية الاجمالية
صندوق التنمية الصناعية السعودية	9	900	--	--	--	450	450
البنوك التجارية	8	2,100	--	--	--	1,600	500

سابعاً: الشركات التابعة

اسم الشركة	النشاط الرئيسي	رأس مال الشركة	الدولة محل التأسيس	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

أ. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة للشركة التابعة:

لا يوجد أدوات دين

ثامناً: المدفوعات النظامية للجهات الحكومية ووصف موجز لها.

الرسوم الجمركية: تخضع الشركة لأنظمة الجمارك السعودية فيما يتعلق برسوم الجمارك للقطع والمواد المستوردة من الخارج.

الزكاة: تخضع الشركة لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، وقد قامت الشركة بسداد الزكاة المستحقة عن العام 2016م.

اشتراكات التأمينات الاجتماعية: تخضع الشركة لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، حيث يتم سدادها شهرياً.

رسوم تأشيرات: تخضع الشركة لنظام مكتب العمل فيما يتعلق برسوم التأشيرات لموظفيها الغير سعوديين.

رسوم استغلال محاجر: تخضع الشركة لنظام الاستثمار التعديني رسوم سنوية، تدفع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

إيجارات سكة الحديد: قيمة إيجار أرض مجاورة لمصنع الشركة من السكة الحديدية على أساس سنوي.

(القيمة بآلاف الريالات)

البيان	2017	2016
الرسوم الجمركية **	57,385	1,708
الزكاة *	33,043	32,776
اشتراكات التأمينات الاجتماعية	11,789	12,813
رسوم تأشيرات	428	431
رسوم استغلال محاجر	28,102	36,211
إيجارات سكة الحديد	7,460	7,460
المجموع	138,207	91,399

* قامت الشركة بتقديم اقراراتها الزكوية عن الأعوام السابقة حتى 2016م وتم سداد الزكاة المستحقة بموجب هذه الإقرارات حصلت الشركة على الربط النهائي من الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى عام 2012م كما حصلت الشركة على شهادة زكاة مقيدة عن الأعوام 2012م وحتى 2016م.

** شاملة الرسوم الجمركية الخاصة بمشروع المصنع الجديد والتي تبلغ 56,670 ألف ريال.

تاسعاً: المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع

(أ) التبرعات والمساهمات الاجتماعية:

انسجماً مع استراتيجية 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 2017م:

1. إدارة المرور.
2. مركز أجواد للرعاية المجتمعية.
3. النادي الرياضي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
4. الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين (نقاء).
5. جمعية الاعاقة الحركية للكبار (حركية).
6. نادي الصم بالرياض.
7. جمعية الأطفال المعاقين.
8. الجمعية الخيرية لمتلازمة داون (دسكا).
9. قيمة تبرع ودعم لكلية طب الأسنان التابعة لجامعة الملك سعود.
10. الجمعية السعودية لعلوم العمران (تفويض باسم مؤسسة روابط الوسيط لتقنية المعلومات).
11. الجمعية الخيرية لرعاية الروماتيزم.

(ب) السلامة والصحة والبيئة:

- تلتزم الشركة في مجال المحافظة على البيئة بتطبيق كافة المقاييس والمعايير السعودية والعالمية للحفاظ على البيئة تحت إشراف ومتابعة الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة، وتراعي كافة المتطلبات ضمن المبادئ الأساسية التي تتبناها في سياستها التشغيلية في مصانعها، وتحرص وتراقب انتظام وسلامة أعمال الصيانة الدورية للفلتر التي تقوم بتتقية الهواء المنبعث من خطوط الإنتاج في كل مرافق المصنع بكفاءة تامة تفوق كثيراً المتطلبات المحددة من قبل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة، ولقد حصلت الشركة على الشهادات التالية من شركة سويسرية عالمية للفحص والمراقبة: SGS - شهادة مطابقة نظام الإدارة البيئية ISO14001 (وتعتبر الشركة من الشركات الأوائل التي حصلت على هذه الشهادة في المملكة).

وحرصاً 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 أسمنت اليمامة بالمعايير المطلوبة وتم رفع

النتائج للرئاسة، وحفاظاً على سلامة العاملين في الشركة سواء كانوا موظفين أو من عمال الشركات التي تعمل داخل نطاق اليمامة وكذلك ممتلكاتها. 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).

* كما ان الشركة تفخر والله الحمد بإنجاز جديد في السلامة فقد اجتازت 6 مليون ساعة عمل بدون اصابه معطلة للعمل.

عاشراً: الموارد البشرية

في إطار التطور التي تشهده شركات الاسمنت في جانب الموارد البشرية، فقد حافظت شركة اسمنت اليمامة على تحقيق 60% كنسبة توظيف وقد تم تركيز التوظيف للوظائف الهندسية والقيادية داخل الشركة،

كما ان الحرص على تطور الموظفين حفز الكثير من الموظفين السعوديين للالتحاق للعمل بالتجهيزات للمصنع الجديد محققين بذلك أفضل المبادرات والحرص على التعلم.

ومن جانب الاستثمار في رأس المال البشري فقد تصدرت كذلك شركة اسمنت اليمامة تحقيق اعلى نسبة برامج تدريبية خلال العام المنصرم حيث تم تنفيذ 594 دورة لجميع الموظفين وبعدهد ساعات تجاوز 22,456 ساعة تدريب. ومن ضمن أفضل التجارب في التدريب الداخلي على رأس العمل قامت الشركة بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في التدريب لتنفيذ أفضل البرامج لتدريب الموظفين الفنيين في الشركة حيث ساهمت الورش التدريبية التي تم تصميمها وتنفيذها بتوفير جميع مستلزمات التدريب ومتطلباته.

كما حافظت الشركة على صدارتها واستمرار عطائها للموظفين من خلال قروض صندوق الزمالة والتي تجاوزت العام الماضي (6,699,156) ستة مليون وستمائة وتسعة وتسعون ألف ومائة وستة وخمسون ريال تم صرفها لـ (427) موظف.

حادي عشر: المخاطر

1) المخاطر التشغيلية والتسويقية

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

(2) 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.

(3) 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.

(4) 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 ويشكل مستمر.

(5) 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 جوهرية.

(6) مخاطر نقل المصنع:

لا توجد مخاطر ملموسة من نقل المصنع.

(أ) الوضع الحالي لحوكمة الشركة

قامت اسمنت اليمامة بتطبيق جميع المواد الإلزامية الواردة في لائحة حوكمة الشركة الصادرة من هيئة السوق المالية باستثناء التالي:

رقم المادة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة الرابعة والسبعون: تأسيس وحدات أو وحدات مستقلة بالشركة	(أ) تشيئ الشركة - في سبيل تنفيذ نظام الرقابة الداخلية المعتمد - وحدات أو إدارات لتقييم وإدارة المخاطر، والمراجعة الداخلية.	يتم العمل على استقطاب إحدى بيوت الخبرة لتأسيس إدارة مخاطر بالشركة
المادة العشرون: عوارض الاستقلال	(10) ان يكون قد أمضى على ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة	المادة استرشاديه
المادة التاسعة والثلاثون: التدريب	(2) 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	المادة استرشاديه
المادة الحادية والاربعون: التقييم	(أ) يضع مجلس الإدارة - بناء على اقتراح لجنة الترشيحات - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً، وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على ان تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة	المادة استرشاديه
المادة الحادية والاربعون: التقييم	(هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات	المادة استرشاديه
المادة الرابعة والخمسون: تكوين لجنة المراجعة	(ب) يجب ان يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً	المادة استرشاديه
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. ويشترط ان يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية	المادة استرشاديه
المادة الثانية والسبعون: اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (ستة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة الى ذلك	المادة استرشاديه
المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين	(1) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع الى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة	المادة استرشاديه
المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين	(2) برامج منح العاملين أسهما في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل لاتفاق على تلك البرامج	المادة استرشاديه
المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين	(3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة	المادة استرشاديه
المادة السابعة والثمانون: المسؤولية الاجتماعية	تضع الجمعية العامة العادية - بناء على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والاهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها، بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع	المادة استرشاديه
المادة الثامنة والثمانون: مبادرات العمل الاجتماعي	(1) وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه	المادة استرشاديه
المادة الثامنة والثمانون: مبادرات العمل الاجتماعي	(4) وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة	المادة استرشاديه
المادة الخامسة والتسعون: تشكيل لجنة حوكمة الشركات	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه ان يفوض اليها 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 اليها	المادة استرشاديه

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 باعتماد خطة المراجعة للعام المالي الجديد ودراسة التقارير الخاصة بنظام الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة السنوية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية الواردة فيها، ومتابعة تطبيق نظام الايزو في الشركة 9001، ودراسة التقارير والقوائم المالية الأولية، وربع سنوية، والختامية، والرفع بالتوصية للمجلس للاعتماد وذلك في الأوقات النظامية المحددة. كما تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسب القانوني 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 2017م (5) اجتماعات وتتكون لجنة المراجعة من:

الاسم	1	2	3	4	5
01-16	04-12	07-20	10-15	12-06	
رئيس اللجنة	✓	✓	✗	✓	✓
الأستاذ/ مبارك بن جابر المحميد	✓	✓	✓	✓	✗
عضو	✓	✓	✓	✓	✗
الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان	✗	✓	✓	✓	✗
عضو	✓	✓	✓	✓	✓
المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا	✓	✓	✓	✓	✓
عضو	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ سظام بن عامر الحربي	✓	✓	✓	✓	✓
عضو	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ عبد الله بن عبد الرحمن آل الشيخ (عضو خارجي)					

• تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة من مجلس الإدارة ابتداء من تاريخ 27-02-2017م.

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 2017م اجتماعان، وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من:

2	1	الاسم
11-27	01-09	
✓	✓	الأمر/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير
✓	✓	المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي
✓	✓	الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان
✓	✓	الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد (المدير العام)

• تم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من مجلس الإدارة ابتداء من تاريخ 01-12-2017م وحتى نهاية الدورة الحالية لتصبح كالتالي:

الاسم
المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا
الأمر/ نايف سلطان بن محمد بن سعود الكبير
الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان
المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي

- لم تجتمع اللجنة المشكلة حديثاً خلال عام 2017م.

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 2017م اجتماع واحد وتتكون لجنة الاستثمار من:

1	الاسم
03-20	
✓	المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي
✗	المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا
✓	الأستاذ/ سظام بن عامر الحربي

(ج) مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة (4) اجتماعات خلال عام 2017م، والجدول التالي يوضح حضور أعضاء مجلس الإدارة اجتماعات المجلس خلال عام 2017م وبيان عضويتهم في مجلس إدارات شركات مساهمة أخرى:

الاسم	التصنيف	اجتماعات مجلس الإدارة				الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها داخل وخارج المملكة
		1 04-17	2 10-16	3 11-27	4 12-25	
الأمر/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	
الأمر/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	تنفيذي	x	✓	✓	✓	شركة المراعي شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني
الأمر/ خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركي	تنفيذي	✓	✓	✓	✓	
الأمر/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	شركة المراعي شركة زين السعودية
المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي	مستقل	✓	✓	✓	✓	
الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان	مستقل	✓	✓	✓	✓	الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) شركة الجبس الاهلية
المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا	مستقل	✓	✓	x	x	
الأستاذ / مبارك بن جابر المحميد ممثل (المؤسسة العامة للتقاعد)	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	
الأستاذ/ سطاتم بن عامر الحربي ممثل (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	مستقل	✓	✓	✓	✓	شركة الغاز والتصنيع الأهلية
الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد (المدير العام)	تنفيذي	✓	✓	✓	✓	ممثل الشركة في مجلس إدارة شركة اسمنت حائل

• تاريخ اخر اجتماع للجمعية العامة: 2017-12-25م.

• تم توقيع محضر تمرير رقم (1) في تاريخ 2017-01-19م وتم توقيع محضر تمرير رقم (2) في تاريخ 2017-07-20م.

- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه- وبخاصة غير التنفيذيين- علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وإدائها:

يتم خلال الاجتماع الخاص بأعضاء مجلس الإدارة الدوري إحاطه جميع الأعضاء وخاصة غير التنفيذيين بأي مقترحات او ملحوظات من المساهمين حيال الشركة وإدائها ان وجدت ووضع آليه للتعامل معها حسب الإجراءات النظامية.

(ح) جدول حضور أعضاء مجلس الإدارة في الجمعيات العامة خلال العام 2017م

الاسم	الجمعية العامة الغير عادية 16 2017-02-27	الجمعية العامة العادية 51 2017-12-25
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	✓	✓
الأمير/ خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركي	✓	✓
الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير	✓	✓
المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي	✓	✓
الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان	✓	✓
المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا	✓	✗
الأستاذ / مبارك بن جابر المحميد ممثل (المؤسسة العامة للتقاعد)	✓	✓
الأستاذ/ سطات بن عامر الحربي ممثل (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	✓	✓
الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد (المدير العام)	✓	✓

(د) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

1. تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في الشركة اسمنت اليمامة (الشركة) من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية أو نسبة من الأرباح ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه وفقاً للجدول المضمن بهذه السياسة وأي تعديلات تطرأ على هذا الجدول لاحقاً ويتم اعتمادها وفقاً لنظام.
2. يجوز أن تكون المكافأة متفاوتة المقدار وفي ضوء سياسة تصدرها لجنة المكافأة والترشيحات، وتقرها الجمعية، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة للمساهمين على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافأة وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات (إن وجدت) وأن يشتمل كذلك على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
3. في حال كانت المكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة من الأرباح فيجب مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (76) من نظام الشركات (2) والمادة (24) من النظام الأساس للشركة، بشرط ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة الواحد من مكافآت ومزايا مالية وعينية في جميع الأحوال مبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي سنوياً.

(ذ) مكافأة أعضاء اللجان:

1. يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجانته المنبثقة منه - باستثناء لجنة المراجعة- وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.
2. يصرف بدل حضور الاجتماعات وغيرها من الاستحقاقات كما هو موضح في هذه السياسة وفقاً للجدول المضمن بها وتبلغ 3000 ريال للجلسة الواحدة.
3. أما مكافأة عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، ويراعى عدد اللجان التي يمكن لعضو المجلس أن يشغلها، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه العضو من مكافآت عن عضويته في المجلس واللجان الح الأعلى المنصوص عليه في نظام الشركات.

(ر) مكافأة الإدارة التنفيذية:

1. تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها وذلك بناء على توصية من الإدارة التنفيذية وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:
 - أ. راتب أساس (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية) وبدلات تشتمل، على سبيل المثال لا الحصر، بدل سكن، بدل مواصلات، وبدل تعليم للأبناء، وبدل هاتف، مزايا تأمين طبي له ولعائلته، سياسة التأمين.
 - ب. مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.
 - ت. مزايا أخرى تشتمل على سبيل المثال لا الحصر، إجازة سنوية (مدفوعة الراتب)، مكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة.
 - ث. يتم اعتماد الخطط والبرامج لمكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة المكافآت والترشيحات.
 - ج. يقوم المدير العام بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات العامة التي تقرها اللجنة.

(ز) بيان المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2017م:

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة*	بدل حضور اجتماع				صفة العضوية	أعضاء مجلس الإدارة
	لجنة الاستثمار	لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات والمكافآت	المجلس الإدارة		
400,000	-	-	-	9,000	غير تنفيذي	الأمير تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي
200,000	-	-	-	9,000	غير تنفيذي	الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير
200,000	-	12,000	-	9,000	غير تنفيذي	الأستاذ/ مبارك بن جابر المحميد
800,000	-	12,000	-	27,000		المجموع
200,000	-	-	3,000	6,000	تنفيذي	الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير
200,000	-	-	-	9,000	تنفيذي	الأمير خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركي
200,000	-	-	6,000	9,000	تنفيذي	الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد (المدير العام)
600,000	-	-	9,000	24,000		المجموع
200,000	3,000	-	3,000	9,000	مستقل	المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي
200,000	-	12,000	6,000	9,000	مستقل	الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان
200,000	-	9,000	-	6,000	مستقل	المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا
200,000	3,000	15,000	-	9,000	مستقل	الأستاذ/ سطات بن عامر الحربي
800,000	6,000	36,000	9,000	33,000		المجموع

* مكافأة أعضاء مجلس الإدارة تخص العام 2016م

مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة	المكافآت الثابتة	عضو مجلس الإدارة
-	-	600,000	الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (مكافأة العضو المنتدب)

(س) بيان المكافآت المدفوعة لكبار التنفيذيين خلال عام 2017م:

مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة	المكافآت الثابتة	الإدارة التنفيذية (1)
5,834,566	1,148,300	6,526,644	المجموع

(1) عدد 6 من كبار التنفيذيين يشمل (المدير العام، مدير عام المالية وتقنية المعلومات)

-جميع ما ذكر أعلاه في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لا يوجد به أي انحراف جوهري عن السياسات المعتمدة.

أ. وظائف أعضاء مجلس الإدارة الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	الأمير / تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة	عضو مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة	مؤهل عالي	عضو مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة من 1409 هـ حتى تاريخه
2	الأمير / سلطان بن محمد بن سعود الكبير نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	عضو مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة	بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية	رئيس مجلس إدارة شركة المراعي. رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني
3	الأمير / خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركي	المستشار الإداري للعضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة	مدير الشؤون الإدارية في شركة اسمنت اليمامة	بكالوريوس إدارة أعمال	مدير الشؤون الإدارية في شركة اسمنت اليمامة
4	الأمير / نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)		بكالوريوس علوم إدارية	رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين). عضو مجلس إدارة شركة المراعي.
5	المهندس / فيصل بن سليمان الراجحي عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو مجلس إدارة شركة الراجحي القابضة	الرئيس التنفيذي لمجموعة الراجحي القابضة	بكالوريوس هندسة نظم ماجستير إدارة أعمال	مدير عام مصنع دلمزة للمأكولات الخفيفة بالرياض عضو مجلس إدارة شركة الراجحي القابضة
6	الأستاذ / فهد بن ثنيان الثنيان عضو لجنة الترشيحات والمكافآت عضو لجنة المراجعة	عضو مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة		بكالوريوس إدارة أعمال	عضو مجلس إدارة نادك عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب شركة الجبس الاهلية
7	المهندس / إبراهيم بن عبد العزيز المهنا رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت عضو لجنة المراجعة	مستشار الاستراتيجيات والتسويق	مدير عام التسويق لقطاع الاعمال في الاتصالات السعودية	بكالوريوس هندسة كيميائية	مدير عام التسويق لقطاع الاعمال في الاتصالات السعودية عضو مجلس إدارة اسمنت اليمامة
8	الأستاذ / مبارك بن جابر المحميد ممثل (المؤسسة العامة للتقاعد) رئيس لجنة المراجعة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مدير عام مكتب المحافظ - سكرتير مجلس الادارة	مدير إدارة التطوير	بكالوريوس إدارة أعمال ماجستير إدارة أعمال	مستشار غير متفرغ في دراسات الجدوى وإعادة الهيكلة معيد ومحاضر ومدرب لمواد الإدارة في كليات التقنية بالأحساء
9	الأستاذ / ساطع بن عامر الحربي ممثل (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) عضو لجنة المراجعة	مدير عام للإدارة العامة للمتابعة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	مستشار قانوني بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	بكالوريوس قانون ماجستير إدارة أعمال	مستشار قانوني بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باحث قانوني بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
10	الأستاذ / جهاد بن عبد العزيز الرشيد (المدير العام)	المدير العام	عدة مناصب قيادية في شركة سابك	بكالوريوس رياضيات	27 سنة في شركة سابك من 2008 وحتى تاريخه مدير عام اسمنت اليمامة

ب. أعضاء اللجان من خارج المجلس

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
					عضو سابق للجنة المراجعة بشركة منافع القابضة (شركة مساهمة مغلقة)
			المدير التنفيذي للشؤون المالية (المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث)	عضو مجلس إدارة شركة التخصصي الدولية القابضة	
1	الأستاذ/ عبد الله بن عبد الرحمن آل الشيخ	المدير العام للشؤون المالية (المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث)	مدير المراجعة الداخلية السوق المالية السعودية (تداول)	ماجستير محاسبة وإدارة	عضو لجنة مراجعة في الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية
				بكالوريوس محاسبة	عضو لجنة مراجعة في شركة عبد اللطيف العيسى القابضة
					عضو لجنة الاستثمار بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
					عضو مجلس إدارة صندوق أديم العقاري.

ج. الإدارة التنفيذية

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	جهد بن عبد العزيز الرشيد	المدير العام	عدة مناصب قيادية في شركة سابك	بكالوريوس رياضيات	27 سنة في شركة سابك من 2008 وحتى تاريخه مدير عام اسمنت اليمامة
2	محمد بن احمد العمودي	مدير عام المالية وتقنية المعلومات	مدير الخزينة والتخطيط في شركة اسمنت اليمامة	بكالوريوس محاسبة ماجستير إدارة الأعمال زمالة SOCPA زمالة CVA	22 سنة المجال البنكي 8 سنوات صناعة الاسمنت
3	عبد الله بن إبراهيم السويلم	مدير المصنع	عدة مناصب إدارية في شركة اسمنت اليمامة	بكالوريوس هندسة صناعية	24 سنة في صناعة الاسمنت
4	محمد بن عبد العزيز السعيد	مدير المراجعة الداخلية	مراجع تنفيذي في شركة سابك	بكالوريوس محاسبة (جامعة الملك سعود) حاصل على شهادة MMT & FXD & KPIS C عضو الجمعية الأمريكية والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين	خبرة 14 سنة في شركة سابك ما بين إدارة الخزينة (رئيس قسم الاستثمار النقدي)، وإدارة الامداد، وإدارة المراجعة الداخلية (مراجع تنفيذي) 9 سنوات في شركة اسمنت اليمامة
5	عبد الله بن محمد النويصر	مدير عام الشؤون التجارية	مدير إدارة المواد في شركة اسمنت اليمامة	بكالوريوس هندسة صناعية	18 سنة في شركة اسمنت اليمامة
6	عثمان بن علي الحمد	مدير الموارد البشرية	مدير تطوير الموارد البشرية في شركة اسمنت اليمامة	بكالوريوس علم اجتماع	20 سنة في شركة اسمنت اليمامة

د. أسماء الشركات داخل المملكة او خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس ادارتها الحالية والسابقة او من مديريها.

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس ادارتها الحالية او من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس ادارتها السابقة او من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)
الأمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي آل سعود	مجموعة الثامنة الدولية	د	شريك			
	شركة المكنان المحدودة	د	شريك			
	شركة الطائف للاستثمار والسياحة	د	شريك			
الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود	شركة المراعي	د	مساهمة مدرجة	مجموعة الطيار للسفر	د	مساهمة مدرجة
	شركة الدرع العربي	د	مساهمة مدرجة			
الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود	شركة المراعي	د	مساهمة مدرجة			
	شركة زين السعودية للاتصالات	د	مساهمة مدرجة			
	شركة الفارابي للبتر كيمياويات	د	شريك			
	الشركة الكويتية الصينية	خ	شريك			
	شركة ترابط للاستثمار والتنمية	د	شريك			
	شركة زهور الريف	د	شريك			
	مؤسسة اشبال العرب للمقاولات	د	شريك			
	مؤسسة المشاريع للمقاولات الفنية (إيتك)	د	شريك			
	مجموعة الراجحي القابضة	د	شريك	دلزمة للمأكولات الخفيفة	د	شريك
	شركة الأجيال القابضة	د	شريك	مجموعة الراجحي للاستثمار	د	شريك
الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان	الشركة المتخصصة لإنتاج البلاستيك	د	شريك	شركة مناير نجد للتجارة واللوازم الطبية	د	شريك
	مؤسسة فات للتجارة	د	شريك	شركة الماسة الشرقية	د	شريك
	شركة الحارس الأول للحراسة الأمنية	د	شريك			
	المدنية الخاصة	د	شريك			
	شركة حنوش السعودية	د	شريك			
	شركة نادك	د	مساهمة مدرجة			
	شركة الجبس الاهلية	د	مساهمة مدرجة			
	الشركة الكيماوية السعودية	د	مساهمة غير مدرجة			
	مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر	د	ذ.م.م			
	شركة مكين كابيتال	د	شريك			
	شركة فهد ثنيان الثنيان للمنتجات الكيماوية	د	شريك			
	شركة جودت للمقاولات	د	شريك			
	شركة فهد ثنيان الثنيان للاستثمار الصناعي	د	شريك			
	شركة ميز الخليج	د	شريك			
	الشركة الفنية للبلاستيك	د	شريك			

المهندس/ إبراهيم				شركة المراعي	د	مساهمة مدرجة
بن عبد العزيز				شركة الاتصالات السعودية	د	مساهمة مدرجة
المهنا						
جهد بن عيد	د	ذ.م.م	شركة منتجات صناعة الاسمنت	شركة البيروني	د	ذ.م.م
العزیز الرشید	د	مساهمة مدرجة	شركة اسمنت حائل	شركة ابن حيان	د	ذ.م.م
				شركة حديد	د	ذ.م.م
				شركة سابتنك	د	ذ.م.م
				الشركة العالمية للشحن والنقل (ISTC)	د	ذ.م.م
				شركة ابن رشد	د	ذ.م.م
سطم بن عامر	د	مساهمة مدرجة	شركة الغاز والتصنيع الاهلية	شركة الصحراء للبتروكيماويات	د	مساهمة مدرجة
الحري						

ج- طلبات الشركة لسجل المساهمين

سبب الطلب	تاريخ طلب
اعمال الجمعية	2017-01-31
اعمال الجمعية	2017-02-26
الجمعية العامة	2017-02-27
اعمال الجمعية	2017-11-12
الجمعية العامة	2017-12-25

ح- 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	20,034,967	%9.8938	20,034,967	%9.8938	0	0
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	1,000	%0.0005	1,000	%0.0005	0	0
المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي	1,000	%0.0005	1,000	%0.0005	0	0
الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان	1,500	%0.0007	1,500	%0.0007	0	0
المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا	101,000	%0.0499	101,000	%0.0499	0	0
المؤسسة العامة للتقاعد ويمثلها الأستاذ/ مبارك بن جابر المحميد ⁽¹⁾	11,215,493	%5.5385	11,215,493	%5.5385	0	0
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويمثلها الأستاذ/ سظام بن عامر الحربي ⁽²⁾	1,000	%0.0005	1,000	%0.0005	0	0
الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد (المدير العام وعضو مجلس الإدارة)	34,000	%0.00168	34,000	%0.00168	0	0
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/ سظام 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 وثُفد 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.
7. لا توجد أي عقوبات أو جزاءات أو قيود احتياطية مفروضة على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أية جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
8. أعدت القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
9. يشغل مدير عام الشركة الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد عضوية مجلس إدارة شركة اسمنت حائل والتي تعمل في نفس النشاط المنافس للشركة كما يشغل عضوية في شركة منتجات صناعة الاسمنت كممثل لشركة اسمنت اليمامة وتم أخذ الموافقة من الجمعية العامة.
10. لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الاحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم).
11. لا توجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم، في أسهم أو أدوات دين الشركة، سوى ما ورد في الجدول الخاص بأطراف ذو علاقة.
12. لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة، أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية 2017م.
13. 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 (9) أعلاه و ما ذكر في البند رابعاً (أطراف ذو علاقة).
14. لا توجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل وأوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
15. لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة، لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
16. لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين في الشركة عن أي راتب أو مكافأة.
17. لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح.
18. لا توجد أسهم أو أدوات دين صادرة لشركة تابعة.
19. لا يوجد لدى الشركة أسهم خزينة محتفظ بها.

رابع عشر: نتائج المراجعة السنوية لفعاليات وإجراءات نظام الرقابة الداخلية

عقدت لجنة المراجعة الداخلية في العام المالي 2017م (5) اجتماعات، اعتمدت خلالها خطة المراجعة الداخلية للعام 2017م، وتم استعراض التقارير الخاصة بفاعلية نظام الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة الداخلية النصف سنوي والنهاي وأعطت توجيهاتها حول الملاحظات الواردة في التقرير للعمل على اغلاقها ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية الواردة فيها، كما قامت اللجنة بالمصادقة على القوائم المالية الربع سنوية والختامية للعام 2017م وأوصت باعتمادها من قبل مجلس الإدارة، وتم خلال العام التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسب القانوني للشركة.

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 تقويم لهذا النظام ضمن مهمة مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة وتمكينه من الاطلاع على كافة محاضر لجنة المراجعة وتقارير إدارة المراجعة الداخلية للفترة المالية محل الفحص.

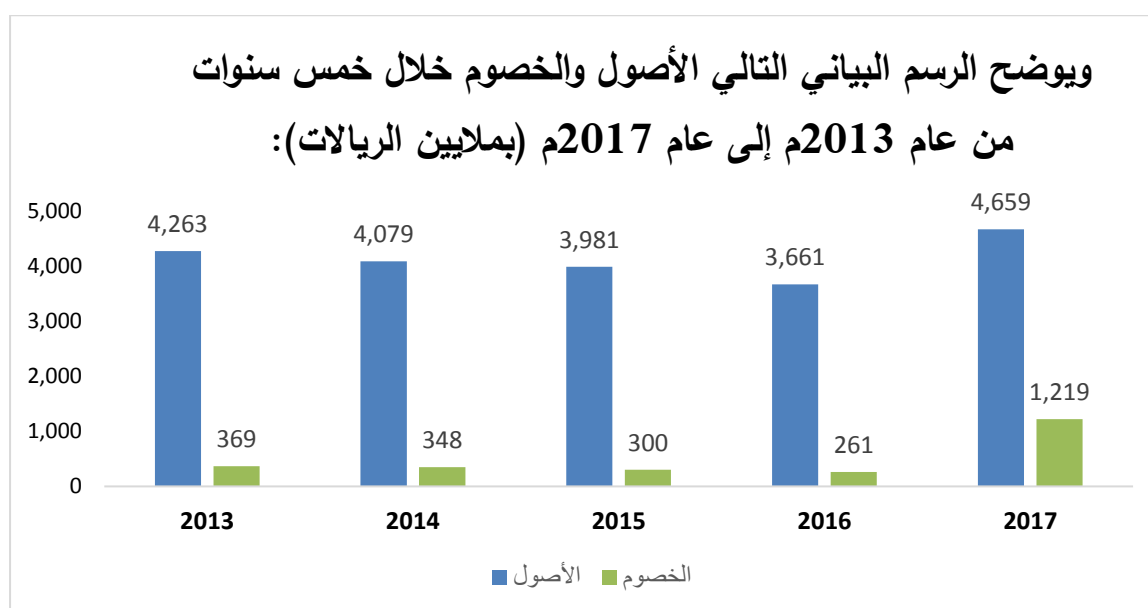
نعرض فيما يلي ملخصاً للنتائج المالية عن الفترة من عام 2013م إلى عام 2017م:

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

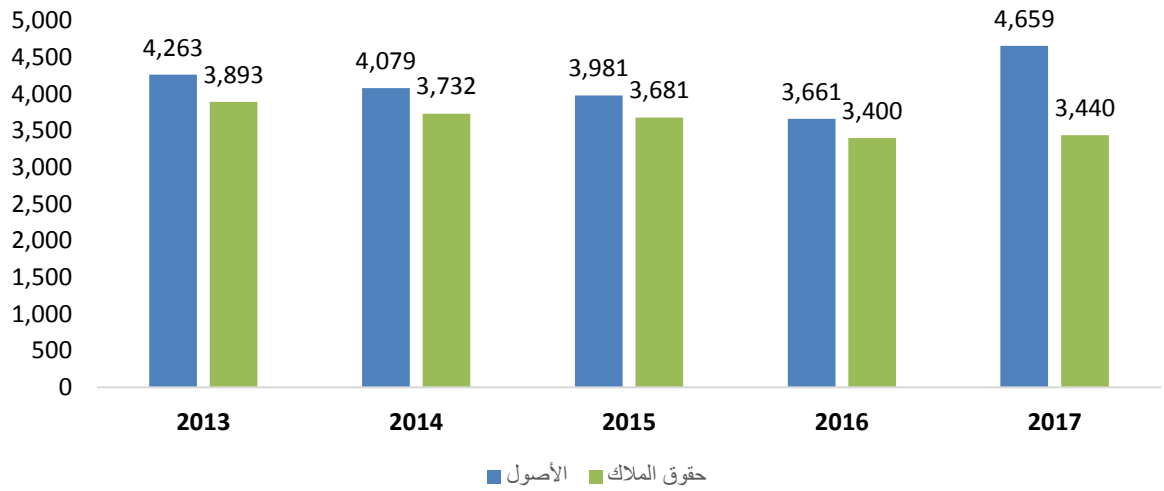
(القيمة بالآلاف الريالات)

بيان	2017م	2016م ⁽¹⁾	2015م	2014م	2013م
أصول متداولة	1,270,914	1,400,155	1,404,265	1,881,207	1,838,837
أصول غير متداولة	3,387,935	2,261,087	2,576,664	2,198,280	2,423,808
مجموع الأصول	4,658,849	3,661,242	3,980,929	4,079,487	4,262,645
خصوم متداولة	188,055	187,608	233,887	280,676	293,773
قروض طويلة الأجل	950,000	-	-	-	10,378
خصوم غير متداولة	80,817	73,634	66,282	66,893	65,136
مجموع الخصوم	1,218,872	261,242	300,169	347,569	369,287
حقوق المساهمين					
رأس المال	2,025,000	2,025,000	2,025,000	2,025,000	2,025,000
احتياطات	1,306,820	1,270,185	1,169,356	1,038,078	883,970
خسائر اكتوارية	(11,014)	(4,888)	--	--	--
مكاسب غير محققة من الاستثمارات	(600)	11,760	26,885	75,385	136,372
أرباح مبقاه	119,771	97,943	459,519	593,455	848,016
مجموع حقوق المساهمين	3,439,977	3,400,000	3,680,760	3,731,918	3,893,358
حقوق المساهمين والمطلوبات	4,658,849	3,661,242	3,980,929	4,079,487	4,262,645

(1) تم تعديل القوائم المالية المقارنة للعام 2016 وذلك حسب إيضاح المحاسب القانوني رقم 30



ويوضح الرسم البياني التالي تطور الأصول وحقوق الملكية خلال خمس سنوات
من عام 2013م إلى عام 2017م (بملايين الريالات):



2. قائمة الدخل

(القيمة بآلاف الريالات)

بيان	2017م	2016م ⁽¹⁾	2015م	2014م	2013م
صافي المبيعات	748,255	1,125,011	1,311,065	1,328,872	1,541,857
تكلفة المبيعات	(556,598)	(654,947)	(574,620)	(616,660)	(660,825)
مجمول الربح	191,657	470,064	736,445	712,212	881,032
مجموع المصاريف الإدارية والتسويقية والعامة	(61,439)	(60,687)	(79,526)	(71,502)	(70,973)
إيرادات أخرى	8,612	(22,494)	(5,205)	70,135	86,174
الزكاة الشرعية	(29,742)	(29,018)	(36,500)	(40,000)	(26,000)
صافي دخل السنة	109,088	357,864	615,214	670,845	870,233
ربحية السهم	0.54	1.77	3.04	3.31	4.30

(1) تم تعديل القوائم المالية المقارنة للعام 2016 وذلك حسب إيضاح المحاسب القانوني رقم 30

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 الاستراتيجية للشركة، حيث يتم توزيع الأرباح على النحو التالي:

1. يجنب عشرة في المائة (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا الخصم متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع، ويجوز تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي (إضافي) يخصص لأغراض محددة منها وعلى سبيل المثال لا الحصر مقابلة اية انخفاض أو هبوط في قيمة (الأصول الثابتة والمعدات - مخزون قطع الغيار - مخزون المواد تحت التشغيل أو المواد الخام - الاستثمار - أخرى) أو أي غرض آخر حسب ما تقرره الجمعية العامة العادية للمساهمين.
2. يوزع من الباقي بعد ذلك حصة أولى من الأرباح للمساهمين مقدارها خمسة بالمائة (5%) من رأس المال المدفوع، إذا لم تسمح أرباح سنة من السنوات بتوزيع هذه الحصة، فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنوات القادمة.
3. يجنب عشرة في المائة (10%) من الباقي المكافأة أعضاء مجلس الإدارة، بما لا يتجاوز 500,000 (خمسمائة ألف ريال) لكل عضو.
4. يوزع من الباقي بعد ذلك حصة إضافية من الأرباح على المساهمين.
5. يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى.
6. تقرر الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة كيفية التصرف فيما تبقى بعد ذلك من الأرباح بما يحقق مصلحة الشركة.
7. يستخدم الاحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة، أو زيادة رأس المال، وإذا جاوز هذا الاحتياطي (30%) 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.
8. تقرر الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة كيفية التصرف فيما تبقى بعد ذلك من الأرباح بما يحقق مصلحة الشركة. يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للضوابط الصادرة عن هيئة السوق المالية، وذلك بناء على تفويض صادر من قبل الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية.

بالإشارة إلى قرار الجمعية العامة الغير العادية السادسة عشر بتوزيع أرباح للمساهمين فقد تم التوزيع خلال عام 2017م كالتالي:

الفترة	حصة السهم الواحد (ريال)	النسبة	إجمالي المبلغ الموزع (ريال)	تاريخ التوزيع
الربع الرابع 2016	0.25	%2.5	50,625,000	2017-03-19

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 عبد العزيز، وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 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