

# تقرير مجلس الإدارة لعام 2016م

اسمنت اليهامة  
YAMAMA CEMENT

## كلمة مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السادة المساهمين

يسر مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة أن يقدم لمساهميته تقرير مجلس الإدارة الذي يعكس اعمال ونشاطات الشركة المالية والتشغيلية خلال السنة المالية 2016م، وتؤكد إدارة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها التي ترمي إلى نمو مستديم، وقد تركزت نشاطات الشركة وفق ما تم اعتماده في خطتها الاستراتيجية، وتؤمن إدارة الشركة بدور القطاع الخاص في برنامج التحول الوطني وتحقيق رؤية 2030 وتسعى الشركة جاهدة في أن تكون شريكاً مهماً لتحقيق أهداف هذه الرؤية.

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 2016م من أن تنتج ما نسبته 97 % من كامل الطاقة الإنتاجية لخطوط الإنتاج، حيث تم إنتاج (5.83) مليون طن كلنكر هذا العام أي ما يعادل (6.12) مليون طن اسمنت في السنة.

ثانياً: نتائج أعمال الشركة

1. مبيعات وأرباح الشركة:

بلغت الكمية المباعة من الاسمنت (5.357) مليون طن للعام 2016م مقابل (5.825) مليون طن للعام 2015م بنقص قدره (8%) وتجر الإشارة إلى أن استهلاك المملكة من الاسمنت في عام 2016م بلغ (56) مليون طن اسمنت مقابل (61) مليون طن اسمنت للعام 2015م بنقص قدره (9%).

هذا وقد بلغت الأرباح الإجمالية في عام 2016م (473) مليون ريال مقابل (736) مليون ريال في عام 2015م بنقص قدره (36%) كما بلغت الأرباح التشغيلية لعام 2016م (414) مليون ريال مقابل (673) مليون ريال لعام 2015م بنقص قدره (39%) ويعزى سبب الانخفاض في الأرباح الإجمالية والأرباح التشغيلية إلى نقص الكمية المباعة، وانخفاض قيمة المبيعات، ورفع أسعار الوقود المحلي، إضافة إلى زيادة اهلاك الأصول الثابتة نتيجة لقرار نقل المصنع، كما بلغت الأرباح الصافية لعام 2016م مبلغ (366) مليون ريال مقابل (615) مليون ريال في عام 2015م، بنقص قدره (41%) ويعزى سبب الانخفاض في صافي الأرباح لعام 2016م بشكل أساسي إلى نقص الكمية المباعة، وانخفاض قيمة المبيعات، ورفع أسعار الوقود المحلي، إضافة إلى زيادة اهلاك الأصول الثابتة نتيجة لقرار نقل المصنع، مع انخفاض الإيرادات المتحققة من الاستثمارات الأخرى.

ويوضح الرسم البياني التالي قيمة المبيعات وصافي الأرباح خلال خمس سنوات من عام 2012م إلى عام 2016م (بملايين الريالات):



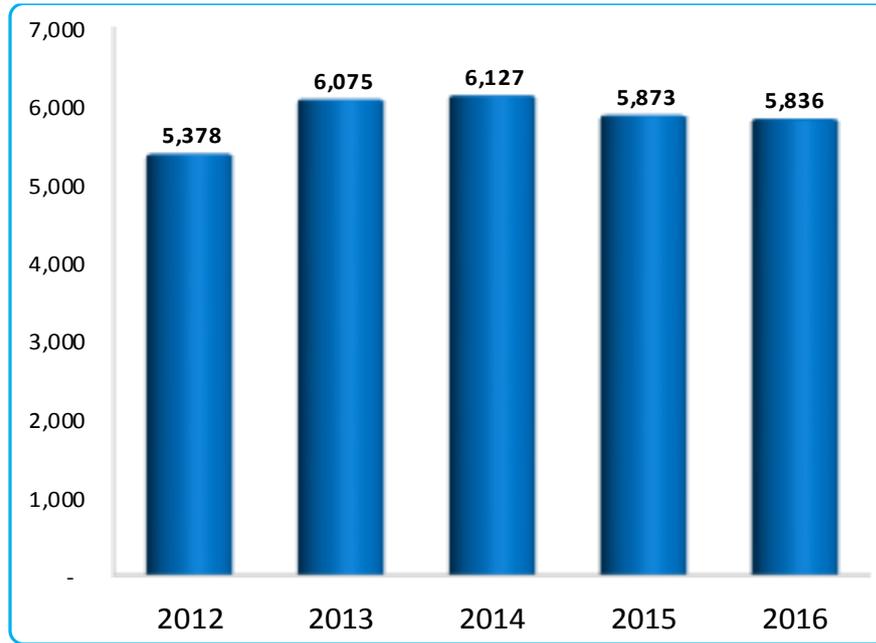
## 2. الإنتاج:

بلغ إنتاج المصنع من الكلنكر (5,836) مليون طن خلال عام 2016م (وهي تمثل 98% من الطاقة التصميمية لإنتاج الأفران) مقابل (5,873) مليون طن خلال عام 2015م بنقص قدره (1%) ويعود سبب النقص إلى الصيانة الدورية المجدولة.

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 الكلنكر وذلك بصفة مؤقتة نظراً لظروف السوق الحالية لسوق الاسمنت وانخفاض الطلب الحالي والتي أدت إلى ارتفاع مخزون الكلنكر للشركات، علماً بأنه لا يكون لهذا القرار أي أثر على وفاء الشركة بالتزاماتها تجاه الغير.

وقد بلغ إنتاج الاسمنت (5,376) مليون طن خلال عام 2016م مقابل (5,831) مليون طن خلال عام 2015م.

ويوضح الرسم البياني التالي تطور إنتاج الشركة من الكلنكر خلال خمس سنوات من عام 2012م إلى عام 2016م (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 بألف الأطنان)

البيان	كمية المبيعات في 2016م	كمية المبيعات في 2015م
المبيعات المحلية	5,357	5,825
المبيعات الخارجية	—	—
المجموع	5,357	5,825

## 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 2016م مبلغ 75 مليون ريال وهو ما يعادل 100% من قيمة الاستثمار.

### • 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 وذلك بمنطقه 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 وارتيلا بمبلغ حوالي 480 مليون وذلك بتاريخ 2016/06/27م وكذلك تم توقيع عقد امداد الوقود مع شركة الغاز العربية بمبلغ 280 مليون ريال وذلك بتاريخ 2016/10/12م وسيلحق ذلك بأذن الله مشاريع المدينة السكنية والخدمات، وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية التقديرية حوالي 4.2 مليار ريال سعودي، ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من كامل المشروع واستلامه في شهر مايو 2019.

### • 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 (ويما 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 2016-12-31م مبلغ 46 مليون ريال ونتيجة لقرار نقل المصنع الذي من المتوقع خلال العام 2019م وأن 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 (ويما 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.
- 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 المحاسبية السعودية وكذلك المعايير الدولية التي تنص على استخدام القيمة الدفترية.

• المحاسب القانوني: -

صدر تقرير المحاسب القانوني مشتملاً على التحفظ التالي " كما هو مذكور في (2/12) من الايضاح رقم (12) تقوم ادارة الشركة حالياً بدراسة شاملة حول القيمة العادلة لقطع غيار الآلات والافران العائدة للمصنع الحالي التي تبلغ صافي قيمتها الدفترية 279 مليون ريال سعودي. بالإضافة الى ذلك، لم تتمكن من عمل اجراءات مراجعة بديلة وبالتالي لم تتمكن من تحديد القيمة العادلة للنظر في وجود أي انخفاض جوهرى في القيمة الدفترية لرصيد قطع غيار الآلات والافران وتحديد ما إذا كان هناك ضرورة لتعديل الرصيد الظاهر في البند الموجودات الثابتة ومخصص الانخفاض في قائمة الدخل للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2016". كما رد في تقرير المحاسب القانوني لفت الانتباه التالي " أ- أن إدارة الشركة لم تقم بتعيين مقيم مستقل لتحديد القيمة العادلة لأرض المصنع الحالي الذي من المتوقع ايقاف تشغيله في عام 2019م والإفصاح عن تلك القيمة العادلة في القوائم المالية وذلك على الرغم من انه غير متطلب بموجب معايير المحاسبة المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية إلا أن المراجع الخارجي يعتقد أن هذه المعلومة سيكون لها تأثير جوهرى على مستخدمى القوائم المالية في اتخاذ القرارات، حيث ان لها اثر جوهرى بالغ الاهمية فيما اذا قررت الشركة التصرف بالأرض و كذلك رسوم الاراضي البيضاء الذي قد تتحملها الشركة بالإضافة الى الاثر المتعلق بالمعالجة الزكوية مستقبلاً".

ب- إشارة الى الإيضاح رقم 28 تم تعديل القوائم المالية لسنة المنتهية 31 ديسمبر 2015 وذلك لعدم احتساب مخصصات، إيرادات وبنود اخرى.

• 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- 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 ولا يوجد أثر جوهرى على القوائم المالية عند التحويل.
- 4- تم اعداد القوائم المالية للعام 2016م حسب المعايير الدولية لأغراض المقارنة.

رابعاً: التعامل مع الأطراف ذات العلاقة

(القيمة بالآلاف الريالات)

صاحب العلاقة	طبيعة العلاقة	نوع المعاملات	طرف ذو علاقة	مدة العقد	الرصيد في 2015/12/31م	قيمة معاملات 2016	الرصيد في 2016/12/31م
1-شركة منتجات صناعة الاسمنت "بجدة"	تمتلك اليمامة 33.33% من رأس المال	شراء أكياس الورق الخاصة بالتعبئة	—	مفتوح	1,486	(43)	1,443
2 - شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني <sup>(1)</sup>	-	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	6,005	(3,142)	2,863

20,627	402	20,225	مفتوح	نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب سمو الأمير / سلطان بن محمد بن سعود الكبير	تحويلات مالية	تمتلك اليمامة 20% من رأس المال	3 - شركة الاسمنت اليمنية السعودية (2)
				1- نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب سمو الأمير / سلطان بن محمد بن سعود الكبير			
50,000	-	50,000	5 سنوات	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	استثمار	استثمار في صكوك مصدرة من شركة المراعي	4 - شركة المراعي (3)

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:

- (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 مبلغ 1,179 الف ريال خلال عام 2016م.

#### 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 2016/12/31م. (القيمة بالآلاف الريالات)

اسم الشركة	حصة اليمامة (%)	قيمة الاستثمار في 2016/12/31م
1) شركة منتجات صناعة الاسمنت "بجدة" (1)	33.33%	31,568
2) شركة التصنيع وخدمات الطاقة (شركة مساهمة مقفلة) (1)	5.625%	281,249
3) شركة الكيان للببتروكيماويات (شركة مساهمة مقفلة) (1)(3)	0.0625%	6
4) شركة اسمنت حائل (شركة مساهمة عامة) (2)	6.12%	71,760
5) الشركة اليمنية السعودية للاسمنت (صافي) (1)(4)	20%	60
<b>إجمالي الاستثمارات في الشركات</b>		<b>384,643</b>
<b>استثمارات في صكوك وصناديق مختلفة: -</b>		
6) استثمار في صكوك		50,000

138,531	(7) استثمار في صناديق عقارية
281,289	(8) استثمار في صناديق متاجرة
-	(9) استثمار في محفظة أوراق مالية قابلة للتجارة <sup>(5)</sup>
-	(10) استثمار في صندوق للأطروحات الأولية <sup>(5)</sup>
469,820	إجمالي الاستثمارات في الصكوك والصناديق
854,463	إجمالي الاستثمارات

- (1) تم تحديد قيمة الاستثمار طبقاً للقيمة الدفترية.  
(2) تم تحديد قيمة الاستثمارات في الشركات المساهمة العامة وفقاً للقيمة السوقية للسهم بتاريخ 2016/12/31م.  
(3) وفقاً لقرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة الكيان بتاريخ 2013/5/15 تمت الموافقة على تصفية الشركة وتم تعيين مصرفي للشركة.  
(4) تم تكوين مخصص هبوط استثمار إضافي عن العام الحالي بمبلغ 15 مليون ريال ليصبح إجمالي المخصص 75 مليون ريال وبما يمثل 100% من حجم الاستثمار.  
(5) تم تسجيل كامل المحفظة الاستثمارية وصندوق الاطروحات الأولية.

## سادساً: القروض

- صندوق التنمية الصناعية السعودية: تم توقيع عقد تمويل جزئي لإنشاء مصنع الشركة الجديد، بمبلغ 900 مليون ريال. وذلك بتاريخ 20 ديسمبر 2016م ولم يتم البدء فعلياً باستلام مبالغ التمويل وتبلغ مدة القرض 9 سنوات وتسدد الأقساط كل 6 أشهر على دفعات غير متساوية وتم رهن معدات المصنع الجديد بالإضافة إلى سند لإمر كضمان للقرض.

- 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 بمبلغ 750 مليون ريال ومع مجموعة سامبا المالية بمبلغ 250 مليون ريال تسدد بنهاية فترة التسهيلات، ولم يتم البدء فعلياً باستلام مبالغ التمويل وتم تقديم سندات لإمر كضمان للقرض.

الجهة المانحة	مدة	أصل القرض	الأقساط	رصيد القرض في	المسدد خلال	الرصيد نهاية
للقرض	القرض	الممنوح	المسدة	2016/01/01م	العام 2016م	2016م
صندوق التنمية الصناعية السعودية	9	900	-	-	-	-

علماً بأن سوف يبدأ سداد أقساط القرض ابتداءً من 15-02-1442هـ الموافق 02-10-2020م بأقساط نصف سنوية غير متساوية.

## سابعاً: الشركات التابعة

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

## ثامناً: المدفوعات النظامية للجهات الحكومية

(القيمة بالآلاف الريالات)

البيان	2016م	2015م
الرسوم الجمركية	1,708	5,484
الزكاة*	32,776	39,822
اشتراكات التأمينات الاجتماعية	12,813	10,881
رسوم تأشيرات	431	1,352
رسوم استغلال محاجر	36,211	36,313
إيجارات سكة الحديد	7,460	7,460
<b>المجموع</b>	<b>91,399</b>	<b>101,312</b>

\*قامت الشركة بالحصول على ربط نهائي من الهيئة العامة الزكاة والدخل حتى عام 2009م وحصلت على شهادة بذلك، كما قامت الشركة بسداد الزكاة المستحقة عليها حتى العام 2015م من الهيئة العامة الزكاة والدخل.

## تاسعاً: المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع

### (أ) التبرعات والمساهمات الاجتماعية:

انسجماً مع استراتيجية الشركة الداعمة والراعية للبرامج الوطنية بهدف تحفيز التنمية المستدامة التي تلبى 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 وتنبولور أنشطة شركة أسمنت اليمامة في مجال المسؤولية الاجتماعية ضمن أربعة مجالات رئيسية وهي: -

1. العلوم والتدريب
2. الدعم الخيري
3. البيئة
4. فعاليات المجتمع

1. إدارة المرور.
2. الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض مركز غرب الرياض.
3. مجلس الغرف السعودية (رعاية المؤتمر السعودي للخرسانة).
4. الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل.
5. جمعية المكفوفين الخيرية.
6. جمعية صوت متلازمة داون.
7. الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية".
8. امانة منطقة الرياض للاحتفالات عيد الفطر.
9. مجلس الغرف السعودية (اللجنة الوطنية للشركات المساهمة).
10. شركة الهضبة السعودية لإقامة وتنظيم المعارض.
11. شركة أعالي التقنية.
12. جمعية الأطفال المعاقين.
13. شركة روفال العالمية.
14. جامعة الفيصل.
15. جمعية المكفوفين الخيرية.
16. جمعية البر بالرياض (حي الفيصلية).
17. الجمعية الخيرية لرعاية الإيتام "انسان" بمنطقة الرياض.
18. تبرع لإدارة التوعية الإسلامية بوزارة التربية والتعليم.

#### (ب) السلامة والصحة والبيئة:

- وفي مجال المحافظة على البيئة، تلتزم الشركة 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 سياساتها التشغيلية في مصانعها، وتحرص وتراقب انتظام وسلامة أعمال الصيانة الدورية للفلاتر التي تقوم بتنقية 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).
- 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 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).

## عاشراً: الموارد البشرية

- **اليد العاملة:** إيماناً من إدارة الشركة بأهمية توظيف الأيدي العاملة الوطنية فقد تم تحقيق نسبة توظيف تصل إلى 56% لعام 2016م وتعتبر هذه النسبة من أعلى نسب التوظيف في شركات الاسمنت.
- **التوظيف:** قامت إدارة الموارد البشرية خلال العام 2016م باستقطاب الكوادر المؤهلة وذوي الخبرات في الوظائف الفنية والتخصصية ومما ساعد على ذلك بيئة اليمامة ومكانتها بين شركات الاسمنت الأخرى، كما قامت أيضاً باستقطاب الكفاءات الجديدة من الجامعات بعد إعداد الخطط التدريبية المتميزة استناداً إلى هيكل الجدارات الأساسية للشركة والتي تعتبر أساساً لعملية التوظيف والاختيار والتطوير للكوادر البشرية
- **التدريب والتطوير:** تؤمن اليمامة بأن العنصر البشري يعد أهم أهدافها الفاعلة، حيث قامت إدارة الموارد البشرية لعام 2016م بتنفيذ 424 دورة تدريبية للموظفين على رأس العمل، وإيماناً من الشركة أيضاً في خدمة المجتمع فقد تم تنفيذ عدد 97 دورة تدريبية خلال الصيف لأبناء موظفي الشركة في مراكز اللغة الانجليزية ومعاهد الحاسب الآلي من نفس العام. كما تم الحاق 33 موظف في البرنامج التعريفي ممن انضموا للعمل في نفس العام، كما تقوم إدارة الموارد البشرية حالياً بإعداد البرامج التأسيسية والتأهيلية لعدد 60 موظف سعودي ممن هم على رأس العمل على وظائف تخصصية في اقسام الصيانة بهدف رفع نسب التوظيف.
- **بيئة العمل**
- **مكافأة التميز:** تمنح لمن يسهم في تطوير أعمال الشركة على كافة الأصعدة وهي مكافأة مالية ومعنوية تهدف إلى تهيئة بيئة وثقافة عمل محفزه على روح الابتكار والإبداع حيث أضحى نتائجها وبالله الحمد ملموسة على العمل والعاملين خلال الفترة الماضية.
- **قرض الزمالة:** سعياً 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 2016م مبلغاً وقدره (6,143,822) فقط ستة مليون ومائة وثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة واثنان وعشرون ريال لعدد (378) 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 وبشكل 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 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 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. وتقوم اللجنة بالاستعانة بالجهات الخارجية وبيوت الخبرة لتنفيذ بعض المهام والتي تقع في نطاق أعمالها والتي تتطلب خبرات ومهارات خاصة. 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 2016م (6) اجتماعات وتتكون لجنة المراجعة من:

الاسم	1	2	3	4	5	6
	01/17	03/21	04/19	07/20	10/16	12/11
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/ عبدالله بن عبدالرحمن آل الشيخ	✓	✓	✓	✓	✓	✓

• تم إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ابتداء من تاريخ 2015/04/14م وسيتم إعادة تشكيل لجنة المراجعة في الجمعية العمومية القادمة حسب نظام الشركات.

• أقر مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 2015/10/19م بتعيين الأستاذ/ عبد الله بن عبد الرحمن آل الشيخ، عضوا في لجنة المراجعة (عضو من خارج مجلس الإدارة) ابتداء من 2016/01/01م.

## 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 السعوية.

هذا وقد بلغ عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2016م اجتماع واحد، وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من: -

1	الاسم
01-25	
✓	رئيس اللجنة
✓	عضو
✓	عضو
✓	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 2016م اجتماع واحد وتتكون لجنة الاستثمار من: -

1	الاسم
10-17	
✓	رئيس اللجنة
✗	عضو
✓	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 2016م، والجدول التالي يوضح حضور أعضاء مجلس الإدارة اجتماعات المجلس خلال عام 2016م وبيان عضويتهم في مجلس إدارات شركات مساهمة أخرى:

الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها	اجتماعات مجلس الإدارة				التصنيف	الاسم
	4 11-28	3 10-17	2 04-20	1 01-25		
	x	x	✓	✓	مستقل	الأمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي رئيس مجلس الإدارة
شركة المراعي شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني	✓	✓	✓	✓	تنفيذي	الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
	✓	✓	✓	✓	تنفيذي	الأمير/ خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركي
شركة المراعي شركة زين السعودية	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير
	-	-	-	x	مستقل	الأستاذ/ راشد المبارك المريشد*
	✓	✓	✓	✓	مستقل	المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي
الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)	✓	✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ فهد بن ثيان الثيان
	✓	x	✓	✓	مستقل	المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا
	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	الأستاذ / مبارك بن جابر المحميد ممثل (المؤسسة العامة للتقاعد)
شركة الغاز والتصنيع الأهلية	✓	✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ سطاتم بن عامر الحربي ممثل (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)
ممثل الشركة في مجلس إدارة شركة اسمنت حائل	✓	✓	✓	✓	تنفيذي	الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد (المدير العام)

• تم توقيع 2 محاضر تمرير، الأول في تاريخ 2016/01/17 والثاني في تاريخ 2016/07/20.

• 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 اعتذار عضو مجلس الإدارة الأستاذ راشد المريشد عن حضور الجلسة الأولى وتم قبول استقالته في الجلسة الثانية 2016/04/20م.

(د) بيان المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين خلال عام 2016م:

(القيمة بالآلاف الريالات)

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين	أعضاء المجلس المستقلين	كبار التنفيذيين (2)
الرواتب والتعويضات والبدلات	1,074	-	-	6,455
المكافآت الدورية والسنوية	642 (1)	672	1,266	1,944
الخطط التحفيزية	-	-	-	-
تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع شهرياً أو سنوياً	-	-	-	-
<b>المجموع</b>	<b>1,716</b>	<b>672</b>	<b>1,266</b>	<b>8,399</b>

(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).

(أ) 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
الأستاذ/ راشد المبارك المريشد	220,500	%0.1089	220,500	%0.1089	0	0
المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي	520,912	%0.2572	1,000	%0.0005	(519,912)	(%99,8)
الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان	1,500	%0.0007	1,500	%0.0007	0	0
المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا	30,000	%0.0148	30,000	%0.0148	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)	13,786,587	%6.8082	1,000	%0.0005	(13,785,587)	(%99,99)
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 وتُنفذ 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

وفقا 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، وتقديم ذلك 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 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.

## خامس عشر: النتائج المالية

نعرض فيما يلي ملخصاً للنتائج المالية عن الفترة من عام 2012م إلى عام 2016م:

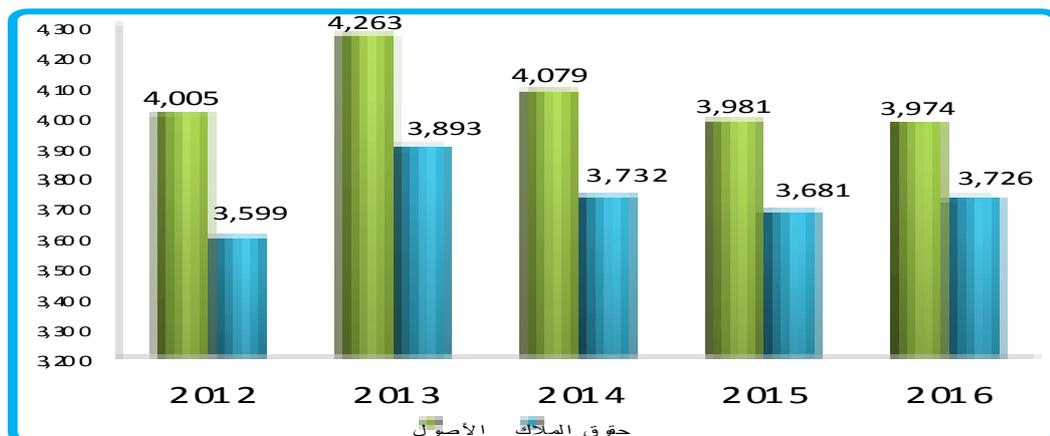
### 1. قائمة الأصول والخصوم وحقوق الملكية (قائمة المركز المالي)

بيان	2016م	2015م <sup>(1)</sup>	2014م	2013م	2012م
أصول متداولة	1,400,156	1,404,265	1,881,207	1,838,837	1,674,709
أصول غير متداولة	2,573,748	2,576,664	2,198,280	2,423,808	2,330,609
مجموع الأصول	3,973,904	3,980,929	4,079,487	4,262,645	4,005,318
خصوم متداولة	179,121	233,887	280,676	293,773	312,739
قروض طويلة الأجل	-	-	-	10,378	31,134
خصوم غير متداولة	68,747	66,282	66,893	65,136	62,414
مجموع الخصوم	247,868	300,169	347,569	369,287	406,287
<b>حقوق المساهمين</b>					
رأس المال	2,025,000	2,025,000	2,025,000	2,025,000	2,025,000*
احتياطيات	1,270,185	1,169,356	1,038,078	883,970	796,947
مكاسب غير محققة من الاستثمارات	11,760	26,885	75,385	136,372	101,867
أرباح مبقاه	419,091	459,519	593,455	848,016	675,217
مجموع حقوق المساهمين	3,726,036	3,680,760	3,731,918	3,893,358	3,599,031
<b>حقوق المساهمين والمطلوبات</b>	3,973,904	3,980,929	4,079,487	4,262,645	4,005,318

(1) تم تعديل القوائم المالية المقارنة للعام 2015 وذلك حسب إيضاح المحاسب القانوني رقم 28.

\* 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 2012م إلى عام 2016م (بملايين الريالات):



## 2. قائمة الدخل

(القيمة بالآلاف الريالات)

بيان	2016م	2015م <sup>(1)</sup>	2014م	2013م	2012م
صافي المبيعات	1,125,011	1,311,065	1,328,872	1,541,857	1,575,843
تكلفة المبيعات	(652,179)	(574,620)	(616,660)	(660,825)	(661,762)
مجمل الربح	472,832	736,445	712,211	881,032	914,081
مجموع المصاريف الإدارية والتسويقية والعامية.	(73,487)	(79,526)	(71,502)	(70,973)	(73,096)
إيرادات أخرى	(7,494)	(5,205)	70,135	86,174	24,571
الزكاة الشرعية	(25,500)	(36,500)	(40,000)	(26,000)	(48,000)
صافي دخل السنة	366,351	615,214	670,844	870,233	817,556
ربحية السهم	1.81	3.17	3.31	4.30	4.04

(1) تم تعديل القوائم المالية المقارنة للعام 2015 وذلك حسب إيضاح المحاسب القانوني رقم 28.

## 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 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.

(القيمة بالريال)

صافي الربح بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية	366,351,237
يخصم: 10% من صافي الربح احتياطي نظامي	(36,635,124)
الباقى	329,716,113
يخصم: حصة أولى للمساهمين بواقع 5% من قيمة رأس المال	(101,250,000)
الباقى	228,466,113
يخصم: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة حسب النظام	(2,200,000)
الباقى	226,266,113
يخصم: 10% من صافي الربح احتياطي إضافي	(36,635,124)
يضاف: الأرباح المرحلة من العام الماضي بعد التوزيعات	241,250,095
<b>المجموع:</b>	<b>430,881,084</b>
يخصم: حصة إضافية للمساهمين بواقع 5% من قيمة رأس المال	(101,250,000)
<b>الرصيد: ويرحل إلى العام القادم</b>	<b>329,631,084</b>

بالإشارة إلى قرار الجمعية العامة التاسعة والأربعون بتفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ربع سنوية للمساهمين فقد تم التوزيع خلال عام 2016م كالتالي:

الفترة	حصة السهم الواحد (ريال)	إجمالي المبلغ الموزع (ريال)	تاريخ التوزيع
الربع الرابع 2015	0.75	151,875,000	2016-03-14
الربع الأول 2016	0.50	101,250,000	2016-05-22
الربع الثاني 2016	0.25	50,625,000	2016-09-25
الربع الثالث 2016	--	--	--
الربع الرابع 2016	0.25	50,625,000	سيحدد لاحقاً
الإجمالي	1.75	354,375,000	

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 عبدالعزيز، 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