

اسمنت اليمامة
YAMAMA CEMENT



التقرير السنوي 2020

رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود



صاحب السمو الملكي الأمير

فهد بن عبدالعزيز آل سعود
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
وزير الدفاع

المحتوى

4	نبذة عن الشركة
5	كلمة رئيس مجلس الإدارة
6	كلمة المدير العام
7	أعضاء مجلس الإدارة
8	تقرير مجلس الإدارة

اسمنت اليمامة

تأسست شركة اسمنت اليمامة (شركة مساهمة عامة) بمدينة الرياض برأس مال قدره حالياً 2,025 مليون ريال، على يد الأمير محمد بن سعود الكبير عام 1956م بهدف صناعة وتجارة الاسمنت، حيث تعد شركة اسمنت اليمامة أقدم شركة اسمنت في المنطقة الوسطى والثالثة من نوعها على مستوى المملكة، حيث مضى أكثر من نصف قرن على إنشائها، وبفضل من الله ساهمت الشركة في نهضة هذه البلاد المباركة من خلال إنتاج الاسمنت الذي يعد أهم المنتجات الأساسية في التنمية العمرانية.





كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة مساهمين شركة اسمنت اليمامة المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يشرفني أن ألتقي بكم عبر التقرير السنوي لشركة اسمنت اليمامة، حيث أضع بين أيديكم أهم التطورات والإنجازات إضافة إلى النتائج المالية والتشغيلية عن العام المالي 2020م.

نحمد الله على ما تحقق من نتائج مالية إيجابية للشركة خلال العام المالي 2020م، والتي تأتي في ظل تحديات كبيرة واجهت كافة القطاعات بشكل عام وقطاع الاسمنت بشكل خاص نظراً لشدة التنافسية وزيادة في المعروض إضافة إلى جائحة فايروس كورونا، ونسعى أن نكون شريكاً أساسياً في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ويسعدني أن أقدم نيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة وجميع منسوبي الشركة بالشكر الجزيل إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو سيدي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على كل ما يقدمون من خدمات جليله لهذا الوطن المعطاء، وأشكر إدارة وموظفي الشركة ومساهميها لدعمهم المتواصل لتحقيق استراتيجية ورؤية الشركة.

الأمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي



كلمة المدير العام

السادة مساهمين شركة اسمنت اليمامة المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شهد العام 2020م صعوبات وتحديات كبيرة جراء جائحة فايروس كورونا، مع هذا لم تتأثر شركة اسمنت اليمامة بشكل كبير نظراً للمعايير الإدارية والتشغيلية التي أهلتها لتتعاطى مع كافة المتغيرات بشكل مرن، فقد اختتمنا عام 2020م بنتائج مالية جيدة ونمو ملحوظ في كمية المبيعات وواصلنا توسيع قاعدة العملاء .

كما واصلت الشركة تقدمها في العام المنصرم من خلال إنجاز أكثر من 90% من مشروع انشاء مصنع شركة اسمنت اليمامة الجديد مما سيساهم في دفع عجل التنمية الوطنية وتحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030، حيث تم إنشاء المصنع على أحدث التقنيات في العالم لصناعة الاسمنت مع مراعاة كاملة للجوانب البيئية، وستواصل اسمنت اليمامة ريادتها محلياً في هذا القطاع عبر تعزيز قدراتها البشرية وتطوير الكوادر الوطنية للمساهمة في توطین هذه الصناعة كخيار استراتيجي مما انعكس في زيادة معدل التوطين الذي يقارب 66%.

كما يسرني أن أقدم بخالص الشكر والثناء لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على كل ما يقدمونه من دعم للمواطنين والمقيمين والمستثمرين وقطاع الصناعة بشكل خاص، وأشكر جميع القطاعات الحكومية وعلى رأسها وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الطاقة ووزارة التجارة والهيئة العامة للجمارك وصندوق التنمية الصناعي السعودي ووزارة الموارد البشرية، وذلك لدعمها المستمر للقطاع الصناعي. وأخص بالشكر جميع المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وزملائي وزميلاتي على روح الفريق وجهودهم المتميزة.

الأستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد

أعضاء مجلس الإدارة



سمو الأمير
خالد بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي



سمو الأمير
سلطان بن محمد بن سعود الكبير
نائب الرئيس والعضو المنتدب



سمو الأمير
تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي
رئيس مجلس الإدارة



المهندس
إبراهيم بن عبدالعزيز المهنا



الأستاذ
فهد بن ثيان الثيان



سمو الأمير
نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير



الأستاذ
مصطفى بن عبدالرحمن الصحن



الأستاذ
عبدالله بن محمد البحوث



المهندس
فيصل بن سليمان الراجحي



الأستاذ
جهاد بن عبد العزيز الرشيد
المدير العام



الأستاذ
هشام بن عبدالرحمن العسكر

تقوم الشركة بإنتاج عدة أنواع من الاسمنت البورتلاندي (العادي، المقاوم للأملاح، اسمنت التشطيبات) من خلال مصنعها الكائن في مدينة الرياض، والاتجار به وتسويقه داخل المملكة.

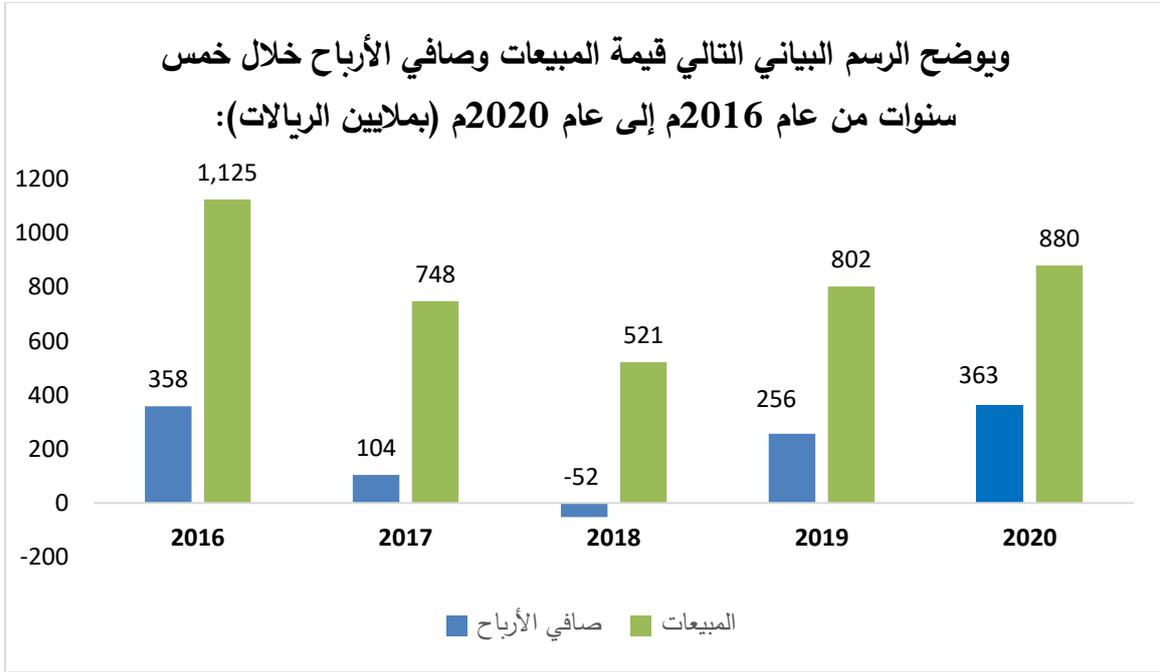
تبلغ الطاقة الإنتاجية التصميمية السنوية للأفران حالياً (5.95) مليون طن كلينكر بما يعادل (6.25) مليون طن اسمنت سنوياً وقامت الشركة هذا العام 2020م بإنتاج (2.3) مليون طن كلينكر بما يعادل 39% من كامل الطاقة الإنتاجية لخطوط الإنتاج.

ثانياً: نتائج أعمال الشركة

1. المبيعات والأرباح خلال العام 2020م:

المبيعات (بالمليون طن)	2020م	2019م	الفرق %
الكمية المباعة من الاسمنت	4.580	3.882	18%

الإيضاح	الفرق %	2019م	2020م	أرباح الشركة (بالمليون ريال)
صافي المبيعات	10%	802	880	
تكلفة المبيعات	4%	(465)	(482)	
الأرباح الإجمالية	18%	337	398	بسبب ارتفاع كمية المبيعات
مصروفات تشغيلية أخرى	1%	(68)	(69)	
الأرباح التشغيلية	22%	269	329	بسبب ارتفاع كمية المبيعات
الأرباح الصافية	42%	256	363	بسبب ارتفاع كمية المبيعات والإيرادات الأخرى



2. الإنتاج:

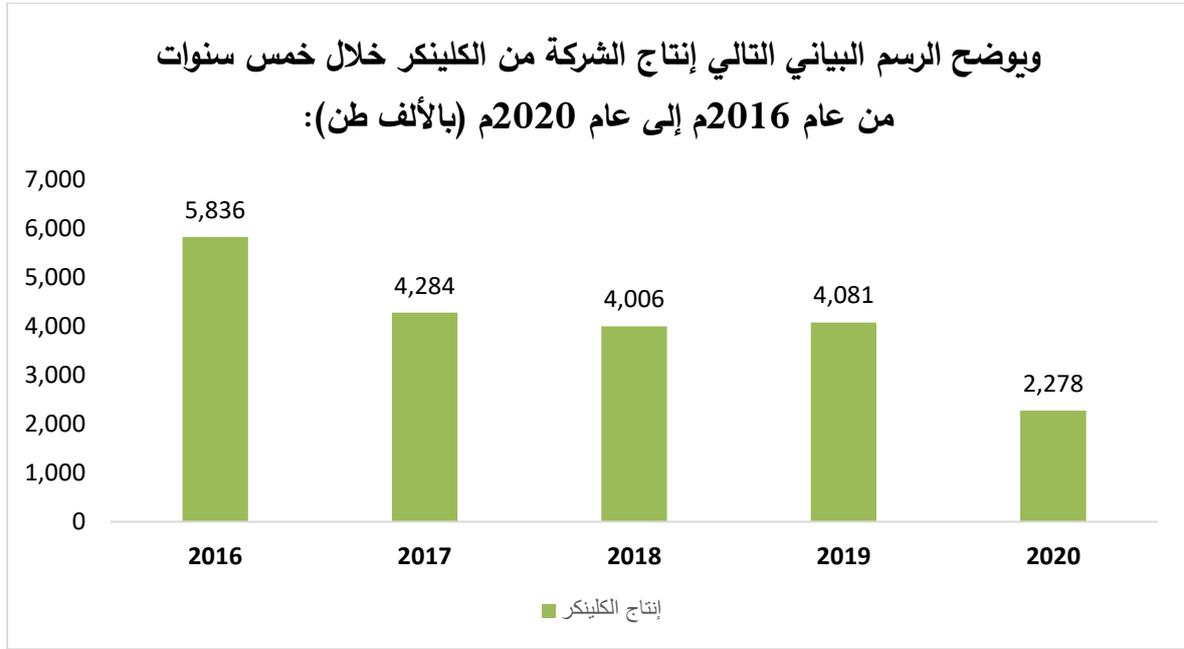
بلغ إنتاج المصنع من الكلينكر (2.3) مليون طن خلال عام 2020م (بما يعادل 39% من كامل الطاقة الإنتاجية لخطوط الإنتاج) مقابل (4.1) مليون طن خلال عام 2019م بإنخفاض قدره (44%).

وقد بلغ إنتاج الاسمنت (4.5) مليون طن خلال عام 2020م مقابل (3.9) مليون طن خلال عام 2019م.

وتماشياً مع خطة الشركة للانتقال إلى الموقع الجديد، فقد تم الإعلان على موقع تداول بتاريخ 29 سبتمبر 2019م عن نية الشركة بالبدء في تفكيك وبيع خطوط الإنتاج القديمة من 1 إلى 5 والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 5,600 طن كلينكر يومياً، علماً أنه تم استهلاك هذه الخطوط بالكامل دفترياً. ولن يكون لهذا القرار أي تأثير على وفاء الشركة بالتزاماتها تجاه الغير.

وفيما يتعلق بمخزون الكلينكر في المصنع القديم و الذي يقدر بحوالي 3.7 مليون طن، ستستمر عمليات الطحن حتى انتهاء المخزون بالتزامن مع تشغيل المصنع الجديد.

ويوضح الرسم البياني التالي إنتاج الشركة من الكلينكر خلال خمس سنوات
من عام 2016م إلى عام 2020م (بالآلف طن):



3. التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة:

جميع مبيعات الشركة تمت في المملكة العربية السعودية، ولم تقم الشركة بتصدير أي جزء من منتجاتها خارج المملكة.

ويوضح الجدول التالي بيان بكمية المبيعات المحلية:

كمية المبيعات (بالمليون طن)		البيان
2019م	2020م	
3.9	4.5	المبيعات المحلية

ثالثاً: المشروعات والخطط المستقبلية

• الاستثمار في الشركة اليمنية السعودية لصناعة الاسمنت

في تقرير مجلس الإدارة للعام 2012م تمت الإشارة إلى أن 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، 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.

• 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 24-11-2015م تم توقيع عقد إنشاء خطي إنتاج بطاقة إنتاجية 20 ألف طن من مادة الكلينكر يومياً وذلك بمنطقه الحلال الشمالية شمال شرق محافظة الخرج التابعة لإمارة الرياض وقد تم توقيع عقد إنشاء خطي الإنتاج 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 480 مليون وذلك بتاريخ 27-06-2016م وكذلك تم توقيع عقد امداد الوقود مع شركه جاز العربية بمبلغ 280 مليون ريال وذلك بتاريخ 12-10-2016م وفيما يتعلق بمشروع المدينة السكنية فقد تم توقيع عقد الإنشاء مع شركة العريني للمقاولات بمبلغ 181.5 مليون ريال، وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية التقديرية حوالي 4.2 مليار ريال سعودي.
- تم الإفصاح في تقرير العام 2019م عن الوقت المتوقع لاكتمال المشروع في الربع الأخير من العام 2020م وبسبب بعض المتغيرات من ضمنها جائحة كورونا فقد تم تحديث الوقت المتوقع من انتهاء كامل المشروع في الربع الثالث من العام 2021م.

نسب الإنجاز للمشروع حتى 31-12-2020م:

1	مشروع إنشاء خطي الإنتاج	92%
2	مشروع إنشاء محطة الكهرباء	98.5%
3	مشروع إمداد الوقود	98.5%
4	مشروع المدينة السكنية	93%

- ما يخص ارض المصنع الحالي والبالغ مساحتها 4,710,234 متر مربع والمملوكة للشركة بصك ملكية رقم 6/256 وتاريخ 12-05-1387هـ (بدون قيمة) تود إدارة الشركة أن تشير بأنها ملتزمة بما تنص عليه المعايير المحاسبية السعودية وقرار هيئة السوق المالية التي تنص على استخدام القيمة الدفترية لكون الغرض الحالي لها هو الاستخدام.

رابعاً: التعامل مع الأطراف ذات العلاقة

بالآف الريالات

الرصيد في 31 ديسمبر		قيمة المعاملة		مدة العقد	طبيعة المعاملة	طرف ذو علاقة	الأطراف ذات العلاقة
2019	2020	2019	2020				
-	(1,849)	7,597	14,446	مفتوح	شراء أكياس الورق	-	1. شركة منتجات صناعة الأسمنت (ذات مسؤولية محدودة) تمتلك اليمامة 33.33% من رأس المال
389	638	389	249	مفتوح	مصاريف إدارية	نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب سمو الأمير / سلطان بن محمد بن سعود الكبير، ويمتلك ما نسبته 16% في الشركة اليمانية	2. الشركة السعودية اليمانية (مساهمة يمنية مغلقة) (1) تمتلك اليمامة 20% من رأس المال
0	0	15,591	13,570	سنوي	بوليصة تأمين	-نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب سمو الأمير / سلطان بن محمد بن سعود الكبير والذي يمتلك ما نسبته 14.25% من أسهم الشركة. -عضو مجلس الإدارة سمو الأمير / نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرغ العربي من تاريخ 2019/09/11م.	3. شركة الدرغ العربي للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية) (2)
0	0	557	252	سنوي	خدمات اتصالات	عضو مجلس الإدارة سمو الأمير / نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية.	4. شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" (3)

(1) تم شراء حصة 20% بقيمة 75 مليون ريال في الشركة اليمانية السعودية للأسمنت البالغ رأسمالها 375 مليون ريال (100 مليون دولار) وذلك بالقيمة الاسمية عن طريق الشراء من بعض الشركاء اليمانيين والسعوديين عن جزء من حصصهم ومن ضمنهم تم الشراء من سمو الأمير / سلطان بن محمد بن سعود الكبير - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، حيث تم شراء ما مقداره 4% من حصة الشركة بقيمة 15 مليون ريال (ولا يوجد شروط على هذا التعامل).

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

(3) تم إجراء منافسة بين بعض شركات الاتصالات وبعد مفاضلة عروضهم الفنية والمالية تم اختيار شركة زين السعودية.

خامساً: استثمارات الشركة

تستثمر شركة اسمنت اليمامة في بعض الشركات والصناديق وهي كالتالي:

اسم الشركة	حصة اليمامة (%)	قيمة الاستثمار في 31-12-2020م (بالآلاف الريالات)
1- شركة منتجات صناعة الاسمنت "بجدة" (1)	%33.33	32,561
2- شركة التصنيع وخدمات الطاقة (شركة مساهمة مقفلة) (1)	%5.625	281,249
3- شركة الكيان للبروتوكيماويات (شركة مساهمة مقفلة) (1)(2)	%0.0625	6
4- الشركة اليمنية السعودية للاسمنت (صافي) (1)(3)	%20	0
5- شركة اسمنت حائل (شركة مساهمة عامة) (4)	%0	0
إجمالي الاستثمارات في الشركات		313,816
استثمارات في صناديق مختلفة		
6- استثمار في صناديق عقارية (5)		43,189
7- استثمار في صناديق مرابحة		35,552
إجمالي الاستثمارات		392,557

- (1) تم تحديد قيمة الاستثمار طبقاً للقيمة الدفترية.
(2) وفقاً لقرار الجمعية العامة الغيرعادية لشركة الكيان بتاريخ 15-05-2013م تمت الموافقة على تصفية الشركة وتم تعيين مصفى للشركة.
(3) تم تكوين مخصص هبوط استثمار بمبلغ إجمالي 75 مليون ريال وبما يمثل 100% من حجم الاستثمار.
(4) تم بيع كامل حصة الشركة في الربع الرابع من عام 2020م والبالغ عددها 6 مليون سهم، حيث بلغت قيمة التخارج الإجمالية 96.4 مليون ريال، وقد تم تحقيق ربح وقدره 36.4 مليون ريال.
(5) تم استعادة الجزء الأخير من رأس المال المستثمر في صندوق سدكو العقاري في أغسطس 2020م، علماً أن بداية الاستثمار بمبلغ 25 مليون ريال في عام 2013م وبلغ إجمالي الأرباح الموزعة من بداية الاستثمار حتى نهاية الصندوق مبلغ وقدره 7.9 مليون ريال.



سادساً: القروض

- صندوق التنمية الصناعية السعودي: تم توقيع عقد تمويل جزئي لإنشاء مصنع الشركة الجديد، بمبلغ 900 مليون ريال. وذلك بتاريخ 20 ديسمبر 2016م وتبلغ مدة القرض 9 سنوات وتسدّد 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 كامل المبلغ.
- البنوك التجارية: تم توقيع عقد تسهيلات بنكية جزئية بتاريخ 02 يناير 2017م لإنشاء مصنع الشركة الجديد، بمبلغ مليار ومائتين مليون 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.
 - في تاريخ 19-06-2017م تم تعديل شروط عقد التسهيلات البنكية وتم زيادة حد التسهيلات ليصبح بمبلغ 3.6 مليار ريال 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 (تم الاستعادة منها).
 2. عقد مرابحة بمبلغ 2.1 مليار ريال سعودي.
 - التسهيلات أعلاه من البنوك تتضمن جسر تمويلي بمبلغ 900 مليون ريال عن القرض الممنوح من صندوق التنمية الصناعي بحيث يتم تغطية المبلغ من البنوك التجارية إلى حين استلام المبالغ من صندوق التنمية الصناعي، علماً أنه تم استلام كامل المبلغ وقدره 900 مليون ريال من الصندوق الصناعي خلال الأعوام 2017م و2018م و2019م، وتم خصم المبلغ المستلم من رصيد التسهيلات البنكية.

(مليون ريال)

المبلغ المتبقي من القرض (لم يستلم)	رصيد القرض في نهاية العام	المسدد خلال العام	المستلم من القرض خلال العام	رصيد القرض في بداية العام	أصل القرض الممنوح	مدة القرض	الجهة المانحة للقرض
0	745	155	0	900	900	9	صندوق التنمية الصناعية السعودي
0	563	637	450	750	1,200 ⁽¹⁾	8	البنوك التجارية
0	1,308	792	450	1,650	2,100		الإجمالي

(1) غير شاملة الجسر التمويلي وقدره 900 مليون ريال عن قرض صندوق التنمية الصناعي السعودي.

- تم سداد قسط لصالح البنوك التجارية بمبلغ 54 مليون ريال خلال العام 2020م.
- تم سداد قسط لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ 45 مليون ريال خلال العام 2020م.
- لا يوجد جزء متداول من قروض طويلة الأجل كما في 31 ديسمبر 2020م حيث أن الشركة قد قامت بالسداد المبكر لجزء من أقساط قروضها بمبلغ 693 مليون ريال خلال العام 2020م.

سابقاً:

أ- 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

(مليون ريال)

ب- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة للشركة التابعة:

أسم الشركة التابعة	الجهة المانحة للقرض	مدة القرض	أصل القرض الممنوح	رصيد القرض في بداية العام	المستلم من القرض خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد القرض في نهاية العام	المبلغ المتبقي من القرض (لم يستلم)
منتجات صناعة الاسمنت	بنك الائماء - قرض طويل الاجل	9 سنوات	63	33	22	0	55	8
الاسمنت	بنك الرياض وبنك الجزيرة - قروض قصيرة الاجل	6 شهور	108	47	33	38	42	66

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 2019م.

ضريبة القيمة المضافة: تخضع الشركة لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 654 وتاريخ 1-11-1438هـ، حيث تقوم الشركة بإعداد الإقرارات الشهرية من بداية تطبيق القرار، وسدادها شهرياً خلال المدة النظامية على أساس المستحق من الشهر السابق.

اشتراكات التأمينات الاجتماعية: تخضع الشركة لأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (نظام التأمينات الاجتماعية)، حيث يتم سداد رسوم الاشتراك شهرياً.

رسوم تأشيرات: تخضع الشركة لنظام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق برسوم التأشيرات لموظفيها الغير سعوديين.

رسوم استغلال محاجر: تخضع الشركة لنظام الاستثمار التعدين وهي رسوم سنوية، تدفع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.

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

(بالآف الريالات)

البيان	2020م	2019م
الرسوم الجمركية	2,265	4,485
الزكاة (1)	25,289	27,712
ضريبة القيمة المضافة	50,127	5,850
اشتراكات التأمينات الاجتماعية	14,990	13,242
رسوم تأشيرات وجوازات (2)	300	2,053
رسوم استغلال محاجر ومواد	24,247	26,517
إيجارات سكة الحديد	10,055	24,179 (3)
المجموع	127,273	104,038

(1) قامت الشركة بتقديم اقراراتها الزكوية عن الأعوام السابقة حتى 2019م 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 2019م.

(2) تشمل تأشيرات الخروج والعودة وتأشيرات العمل والمقابل المالي وتجديد الإقامة.

(3) بالإضافة إلى إيجارات مستحقة عن أعوام سابقة: 2017م - 2018م .

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 اسمنت 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 2020م:

م	اسم الجهة
1	صندوق الوقف الصحي (لمكافحة كورونا)
2	جمعية البر بالرياض (حي الفيصلية)
3	الجمعية الخيرية لرعاية الايتام "إنسان" بمنطقة الرياض
4	الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان
5	الجمعية السعودية لمرضى الباركنسون
6	الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم
7	الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في جلال
8	جمعية تدوير الفائض وحفظ النعمة
9	جمعية الأطفال المعاقين
10	الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى " عناية "
11	جمعية الاعاقة الحركية للكبار (حركية)
12	جامعه الملك سعود (كلية طب الأسنان)



(ب) السلامة والصحة والبيئة:

تلتزم الشركة في مجال المحافظة على البيئة بتطبيق كافة المقاييس والمعايير السعودية والعالمية للحفاظ على البيئة تحت إشراف ومتابعة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة، وتراعي كافة المتطلبات ضمن المبادئ الأساسية التي تتبناها في سياستها التشغيلية في مصانعها، وتحرص وتراقب بانتظام أعمال الصيانة الدورية للفلاتر التي تقوم بتنقية الهواء المنبعث من خطوط الإنتاج في كل مرافق المصنع بكفاءة تامة تفوق كثيراً المتطلبات المحددة من قبل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة، ولقد حصلت الشركة على الشهادات التالية من شركة سويسرية عالمية لفحص 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 الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وكانت نتائج الدراسة قد أثبتت التزام شركة اسمنت اليمامة بالمعايير المطلوبة وتم رفع النتائج للهيئة، وحفاظاً على سلامة العاملين في الشركة سواء كانوا موظفين أو من عمال الشركات التي تعمل داخل نطاق اليمامة وكذلك حفاظاً على ممتلكاتها. فإن الشركة تطبق المعايير العالمية للسلامة لتجنب الاصابات والحوادث وكذلك الحرائق.

وتقوم الشركة بإعداد برامج تدريبية مجدولة للموظفين لرفع الوعي بمتطلبات السلامة وبكيفية التعامل مع الحوادث والحرائق، وكل ذلك يتم عبر تطبيق نظام السلامة والصحة البيئية OHSAS18001.

كما عملت اسمنت اليمامة في ظل تفشي فيروس كورونا خلال العام 2020م على تطبيق إجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي وتعميم النشرات التوعوية، وإعادة تنظيم العمل عن بعد وتطبيق التباعد داخل مقرات العمل وتوفير كافة وسائل السلامة.

عاشراً: الموارد البشرية

تحرص اسمنت اليمامة على تهيئة بيئة عمل تحث على التميز والتطور إذ توفر ادارة الموارد البشرية التدريب والدعم اللازم لتعزيز وتطوير المهارات بالشكل الذي يساعد في تحقيق اهداف الشركة حيث نجحت ادارة الموارد البشرية بالتعاون مع بقية الادارات بخلق بيئة عمل متوازنة تجمع بين حرفية العمل وروح الاسرة الواحدة مما اسهم في قوة العمل المشترك ، ومع تأثر بعض القطاعات إدارياً من جائحة كورونا فإن الشركة ولله الحمد وصلت الى نسبة مرضية في التوظيف بلغت (66%) وكذلك تلبية (70%) من الاحتياجات التدريبية لهذا العام من خلال إعداد 38 مادة تخصصية تدريبية داخليا والبدأ بتطبيقها حالياً.

حادي عشر: المخاطر

إدارة المخاطر:

تعتبر إدارة المخاطر جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الشركة لتحقيق الأهداف طويلة وقصيرة المدى مع ضمان قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجياتها وتحقيق أهدافها بشكل فعال دون عائق محتمل أو حتى مؤكد وتحديد وتقييم المخاطر التي تحد من قدرة الشركة من الوصول إلى أهدافها سواء كانت مخاطر مالية أو تشغيلية أو تمويلية أو مخاطر السوق.

(1) مخاطر مالية:

• 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.

• مخاطر السوق:

تتمثل مخاطر السوق في تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية للتذبذب نتيجة للتغير في أسعار السوق وتتضمن مخاطر السوق ثلاث أنواع من المخاطر: مخاطر أسعار العمولة - مخاطر العملات - مخاطر الأسعار الأخرى.

• مخاطر العملات الأجنبية:

تتمثل 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 وحيث أن سعر صرف الريال مثبت مقابل الدولار الأمريكي فإنه ليست هناك مخاطر جوهرية.

• مخاطر السيولة:

هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في توفير الأموال للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالأدوات المالية. قد تنشأ مخاطر السيولة نتيجة عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة من خلال المراقبة المنتظمة للتأكد من توفر السيولة الكافية من خلال التدفقات النقدية والحلول السريعة مثل التسهيلات الائتمانية لتلبية أي التزامات مستقبلية.

• مخاطر أسعار العمولة:

تتمثل في المخاطر المرتبطة بالتغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغير في أسعار العمولة وتتعرض الشركة لمخاطر أسعار العمولة وتدير الشركة هذه المخاطر بالمراقبة المستمرة لحركة أسعار العمولات.

(2) مخاطر أنظمة المعلومات:

تعمل الشركة دائماً على زيادة الأمن المعلوماتي والتقني بشكل مستمر ومتجدد وتهتم بإجراء تحديثات مستمرة للأنظمة لحماية بيانات الشركة من الجرائم التقنية التي لا تتوقف عن تطوير أساليبها، وتقوم الشركة بصفة مستمرة بمراجعة أنظمة الأمن التقني بما في ذلك تقنيات الحماية المتعارف عليها وفقاً للمعايير العالمية لضمان وجود قدر كافي من الحماية والأمن المعلوماتي.

(3) مخاطر توفر موارد التشغيل:

تعمل الشركة دائماً لضمان توفر مواد الخام اللازمة ومصادر الطاقة الضرورية لتحقيق النتائج التشغيلية حسب الخطط الموضوعية.

(4) المخاطر المتعلقة بأسعار وإمداد منتجات الطاقة:

يستهلك تصنيع الاسمنت كميات كبيرة من منتجات الطاقة والتي تمثل جزء كبير من تكاليف الإنتاج وبناء على ذلك فإن أي ارتفاع محتمل في الأسعار سيكون له أثر جوهري على النتائج التشغيلية، علماً بأنه يتم الحصول على الوقود من مصدر واحد فقط وهو شركة أرامكو.

(5) مخاطر تقلبات الطلب وارتفاع المخزون:

هناك مخاطر محتملة من جراء المنافسة بين شركات الاسمنت نتيجة لتوسعات الطاقة الإنتاجية لبعض شركات الاسمنت ولتباطئ النمو الاقتصادي (الإنفاق الحكومي) مما ينتج عنه زيادة المعروض وارتفاع في المخزون.

(6) مخاطر تشغيلية:

تم وضع برامج للصيانة الوقائية المكثفة وتعظيم كفاءة الإنتاج التي تخضع لها الأصول التشغيلية للشركة إلا أن الشركة قد تواجه مخاطر التوقف المفاجئ غير المجدول لخطوط الإنتاج.

- مخاطر جائحة فيروس كورونا:

خلال العام 2020م أثر هذا الوباء على جميع المجالات مما جعل الكثير منها يتوقف بشكل تام في العالم أجمع، ونظراً لوجود خطة استمرارية الأعمال في الشركة والتي تحدث بشكل سنوي كان لها الفضل بعد الله بتسهيل وتخفيف الآثار الناتجة من الجائحة.

(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 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 والأربعون: 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 الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين	(1) تشكيل لجان او عقد ورش عمل متخصصة للاستماع الى اراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة	المادة استرشاديه
المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين	(2) برامج منح العاملين أسهما في الشركة او نصيبا من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج	المادة استرشاديه
المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين	(3) انشاء 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 الي تحقيقها، بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع	المادة استرشاديه
المادة الثامنة والثمانون: مبادرات العمل الاجتماعي	(1) وضع مؤشرات قياس تريبط 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

(ب) حوكمة مجلس الإدارة

تم التعاقد مع شركة استشارية متخصصة (PWC) لتقييم حوكمة أعمال المجلس وتقييم أدائه وأعضائه ولجانه خلال العام المالي 2020م.

(ج) مؤشر حوكمة الشركات

تم تصنيف اسمنت اليمامة من ضمن الثلاثين شركة الأوائل في تقرير مؤشر الحوكمة من بين شركات القطاعات غير المالية المتداولة في السوق المالي السعودي، والذي يشرف عليه مركز حوكمة الشركات في جامعة الفيصل.

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، ودراسة التقارير والقوائم المالية الأولية، وربع سنوية، والختامية، والرفع بالتوصية للمجلس للاعتماد وذلك في الأوقات النظامية المحددة. كما تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بترشيح 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 2020 (5) اجتماعات وتتكون اللجنة من:

الاسم	1 10 فبراير	2 20 أبريل	3 26 يوليو	4 18 أكتوبر	5 14 ديسمبر
الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓
المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا عضو	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ هشام بن عبدالرحمن العسكر عضو	✓	✓	✗	✓	✓
الأستاذ / عبدالله بن محمد الباحوث عضو	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ عبد الله بن عبد الرحمن آل الشيخ عضو من خارج المجلس	✓	✗	✓	✓	✓



2. لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مراجعة هيكل مجلس الإدارة وفعاليته 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 التوظيف.

هذا وقد بلغ عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2020م (4) اجتماعات ، وتتكون اللجنة من:

4	3	2	1	الاسم	
1 ديسمبر	15 أكتوبر	14 أبريل	28 يناير		
✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا
✓	✓	✓	✗	عضو	الأمر/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير
✓	✓	✓	✓	عضو	المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي
✓	✓	✓	✓	عضو	الأستاذ/ مصطفى بن عبد الرحمن الصحن

• في تاريخ 7 مايو 2020م محضر تمرير.

3. اللجنة التنفيذية:

تتولى دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها من المجلس والمشاركة والإشراف على وضع الخطط الاستراتيجية وتقييم المقترحات المقدمة من الإدارة التنفيذية والتأكد من الاستراتيجيات العامة بالشركة، والإشراف على إعداد الموازنة السنوية ومراجعة تقارير الأداء المالي ومتابعة المشاريع.

هذا وقد بلغ عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال عام 2020م (4) اجتماعات، وتتكون اللجنة من:

4	3	2	1	الاسم	
7 ديسمبر	13 أكتوبر	14 أبريل	4 فبراير		
✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	الأمر/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير
✓	✓	✓	✓	عضو	المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي
✓	✓	✓	✓	عضو	الأستاذ/ هشام بن عبد الرحمن العسكر
✓	✓	✓	✓	عضو من خارج المجلس	الأستاذ/ رائد بن علي السيف
✓	✓	✓	✓	عضو	الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد

4. لجنة المخاطر والالتزام والحوكمة:

تتولى المهام والاختصاصات المتعلقة بجانبين هما: إدارة المخاطر، والحوكمة والالتزام. ومنها وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر، تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي تتعرض لها الشركة، التحقق من جدوى استمرار الشركة، الاشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة. وكذلك التحقق من التزام الشركة بلائحة الحوكمة والأنظمة والتشريعات ذات الصلة، ومراجعة وتقييم قواعد الحوكمة للشركة. بالإضافة الى مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني.

هذا وقد بلغ عدد اجتماعات لجنة المخاطر والالتزام والحوكمة خلال عام 2020م (5) اجتماع، وتتكون اللجنة من:

الاسم	1	2	3	4	5
	6 يناير	3 فبراير	12 أبريل	11 أكتوبر	8 ديسمبر
الأستاذ/ هشام بن عبدالرحمن العسكر رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان عضو	✓	✗	✓	✗	✓
الأستاذ / مصطفى بن عبدالرحمن الصحن عضو	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ / عبدالله بن محمد البحوث عضو	✓	✓	✓	✓	✓



(أ) مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة (4) اجتماعات خلال عام 2020م، والجدول التالي يوضح حضور أعضاء المجلس وبيان عضويتهم في مجلس إدارات شركات مساهمة أخرى:

الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها داخل وخارج المملكة	اجتماعات مجلس الإدارة				التصنيف	الاسم
	4	3	2	1		
	15 ديسمبر	19 أكتوبر	21 أبريل	11 فبراير		
	x	x	✓	x	غير تنفيذي	الأمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي رئيس مجلس الإدارة
	x	x	✓	x	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	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير
شركة زين السعودية	✓	✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان
شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني	✓	✓	✓	✓	مستقل	المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا
شركة الجبس الاهلية	✓	✓	✓	✓	مستقل	المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي
الشركة الوطنية للبناء والتسويق	✓	✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ مصطفى بن عبد الرحمن الصحن
شركة عبداللطيف للاستثمار الصناعي	✓	✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ هشام بن عبد الرحمن العسكر
شركة الرياض للتعمير	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	الأستاذ / عبد الله بن محمد الباحوث ممثل (المؤسسة العامة للتقاعد)
	✓	✓	✓	✓	تنفيذي	الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد (المدير العام)
	محاضر التمرير على النحو التالي:					
	-1 1 أبريل 2020م.					
	-2 7 مايو 2020م.					
	-3 23 يوليو 2020م.					

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 احاطه جميع الأعضاء وخاصة غير التنفيذيين بأي مقترحات او ملحوظات من المساهمين حيال الشركة وإدائها ووضع آليه للتعامل معها حسب الإجراءات النظامية.

(ب) جدول حضور أعضاء مجلس الإدارة (عن بعد) في الجمعيات العامة خلال العام 2020م

م	الاسم	الجمعية العامة العادية الثالثة والخمسون 06 أبريل 2020م
1	الأمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي رئيس مجلس الإدارة	✓
2	الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	✓
3	الأمير/ خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركي	✓
4	الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير	✓
5	الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان	✓
6	المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا	✓
7	المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي	✓
8	الأستاذ/ مصطفى بن عبدالرحمن الصحن	✓
9	الأستاذ/ هشام بن عبدالرحمن العسكر	✓
10	الأستاذ / عبدالله بن محمد الباحوث ممثل (المؤسسة العامة للتقاعد)	✓
11	الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد (المدير العام)	✓

(د) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

1. تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في شركة اسمنت اليمامة من مبلغ معين او بدل حضور عن الجلسات او بدل مصروفات او مزايا عينية او نسبة من الأرباح ويجوز الجمع بين اثنتين او أكثر من هذه المزايا وبما لا 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.
2. يجوز ان تكون المكافأة متفاوتة المقدار وفي ضوء سياسة تصدرها لجنة الترشيحات والمكافآت، وتقرها الجمعية، ويجب ان يشتمل تقرير مجلس الإدارة السنوي الى الجمعية العامة للمساهمين على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافأة وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وان يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين او اداريين او نظير اعمال فنية او إدارية او استشارات (ان وجدت) وان يشتمل كذلك على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ اخر اجتماع للجمعية العامة.

(ذ) مكافأة أعضاء اللجان:

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

(ر) مكافأة الإدارة التنفيذية:

- تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت 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 أساسي (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.
 - ب. مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.
 - ت. مزايا أخرى تشمل 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 الترشيحات والمكافآت.
 - ج. يقوم المدير العام بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات العامة التي تقرها اللجنة.

(ز) بيان المكافآت وبدل الحضور المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2020م:

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	بدل حضور اجتماع				مجلس الإدارة	صفة العضوية	أعضاء مجلس الإدارة
	لجنة المخاطر والالتزام والحوكمة	اللجنة التنفيذية	لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات والمكافآت			
400,000	-	-	-	-	3,000	غير تنفيذي	الأمير تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي
200,000	-	-	-	-	3,000	تنفيذي	الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير
200,000	-	-	-	-	12,000	تنفيذي	الأمير خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركي
200,000	-	12,000	-	9,000	12,000	غير تنفيذي	الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير
200,000	9,000	-	15,000	0	12,000	مستقل	الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان
200,000	-	-	15,000	12,000	12,000	مستقل	المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا
200,000	-	12,000	-	12,000	12,000	مستقل	المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي
200,000	15,000	-	-	12,000	12,000	مستقل	الأستاذ/ مصطفى بن عبد الرحمن الصحن
200,000	15,000	-	15,000	-	12,000	غير تنفيذي	الأستاذ/ عبد الله بن محمد الباحوث
200,000	15,000	12,000	12,000	-	12,000	مستقل	الأستاذ/ هشام بن عبد الرحمن العسكر
-	-	-	12,000	-	-	عضو من خارج المجلس	الأستاذ/ عبدالله عبدالرحمن عبدالله ال الشيخ
-	-	12,000	-	-	-	عضو من خارج المجلس	الأستاذ/ رائد بن علي السيف
200,000	-	12,000	-	-	12,000	تنفيذي	الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد (المدير العام)
2,400,000	54,000	60,000	69,000	45,000	114,000		المجموع

مكافأة عضوية اللجان السنوية				صفة العضوية	أعضاء مجلس الإدارة
لجنة المخاطر والالتزام والحوكمة	اللجنة التنفيذية	لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات والمكافآت		
	50,000		50,000	غير تنفيذي	الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير
50,000		100,000		مستقل	الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان
		100,000	50,000	مستقل	المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا
	50,000		50,000	مستقل	المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي
50,000			50,000	مستقل	الأستاذ/ مصطفى بن عبد الرحمن الصحن
50,000		100,000		غير تنفيذي	الأستاذ/ عبد الله بن محمد الباحوث
50,000	50,000	100,000		مستقل	الأستاذ/ هشام بن عبد الرحمن العسكر
		100,000		عضو من خارج المجلس	الأستاذ/ عبدالله عبدالرحمن عبدالله ال الشيخ
	50,000			عضو من خارج المجلس	الأستاذ/ رائد بن علي السيف
	50,000			تنفيذي	الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد (المدير العام)
200,000	250,000	500,000	200,000		المجموع

(س) بيان الرواتب والمكافآت المدفوعة ومكافأة نهاية الخدمة لكبار التنفيذيين خلال عام 2020م (بالآلاف ريال):

المجموع الكلي	المكافآت المتغيرة		المكافآت الثابتة			كبار التنفيذيين
	أرباح	مزيا عينيه	تقاعد	رواتب		
8,377	1,371	69	1,541	5,396	5 من كبار التنفيذيين ومن بينهم المدير العام والمدير المالي	

* إجمالي مكافآت نهاية الخدمة للخمسة من كبار التنفيذيين حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020م بمبلغ 9,044



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 1409هـ 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 رئيس اللجنة التنفيذية عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	- رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنتقلة السعودية (زين) - عضو مجلس إدارة اسمنت اليمامة - رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني - عضو مجلس إدارة شركة المراعي.	بكالوريوس علوم إدارية	- رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنتقلة السعودية (زين).	
5	الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان عضو لجنة المراجعة	عضو مجلس إدارة اسمنت اليمامة	بكالوريوس إدارة أعمال	- عضو مجلس إدارة نادك - عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب شركة الجبس الاهلية - عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء والتسويق	
6	المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت عضو لجنة المراجعة	عضو مجلس إدارة شركة النطاقات السعودية عضو اللجنة التنفيذية في شركة أراسكو عضو مجلس إدارة اسمنت اليمامة	مدير عام التسويق لقطاع الاعمال في الاتصالات السعودية كيمائية	بكالوريوس هندسة كيميائية	- مدير عام التسويق لقطاع الاعمال في الاتصالات السعودية - عضو مجلس إدارة اسمنت اليمامة - عضو مجلس إدارة جمعية الاستشارات التسويقية - مستشار الاستراتيجيات والتسويق.
7	المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي عضو لجنة الترشيحات والمكافآت عضو اللجنة التنفيذية	عضو مجلس إدارة شركة الراجحي القابضة عضو مجلس إدارة اسمنت اليمامة	الرئيس التنفيذي لمجموعة الراجحي القابضة	بكالوريوس هندسة نظم ماجستير إدارة أعمال	- مدير عام مصنع دلمزة للمأكولات الخفيفة بالرياض - عضو مجلس إدارة شركة الراجحي القابضة
8	الأستاذ/ مصطفى بن عبد الرحمن الصحن عضو لجنة الترشيحات والمكافآت عضو لجنة المخاطر والالتزام والحوكمة	شريك وعضو مجلس المديرين - مصادر الصناعات عضو مجلس إدارة اسمنت اليمامة	عدة مناصب قيادية في شركة سابك	بكالوريوس فيزياء	- خبرة 31 سنة في سابك
9	الأستاذ/ هشام بن عبد الرحمن العسكر رئيس لجنة المخاطر والالتزام والحوكمة عضو اللجنة التنفيذية عضو لجنة المراجعة	رئيس مجموعة هشام العسكر وشركاه للمحاماة عضو مجلس إدارة اسمنت اليمامة	أنظمة الشركات والأوراق المالية	بكالوريوس أنظمة	- عضو مجلس إدارة شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي - عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات
10	الأستاذ / عبد الله بن محمد الباحوث ممثل (المؤسسة العامة للتقاعد) عضو لجنة المراجعة عضو لجنة المخاطر والالتزام والحوكمة	مدير عام الإدارة العامة لشؤون المشتركين عضو مجلس إدارة اسمنت اليمامة	مدير إدارة حسابات المشتركين	بكالوريوس بحوث العمليات ماجستير إحصاء تطبيقي	- عضو مجلس إدارة شركة دار التملك - عضو مجلس إيوان العالمية للإسكان - مدير إدارة المدفوعات التقاعدية
11	الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد (المدير العام) عضو اللجنة التنفيذية	المدير العام عضو مجلس إدارة اسمنت اليمامة	عدة مناصب قيادية في شركة سابك	بكالوريوس رياضيات	- 27 سنة في شركة سابك - من 2008 وحتى تاريخه مدير عام اسمنت اليمامة

ب. وظائف أعضاء اللجان من خارج المجلس، الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	الأستاذ/ عبد الله بن عبد الرحمن آل الشيخ	مدير عام الشؤون المالية لشركة ان ام سي للرعاية الصحية (تداول).	-المدير التنفيذي للشؤون المالية (المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث).	ماجستير محاسبة وإدارة	-عضو مجلس إدارة شركة التخصصي الدولية القابضة.
			-مدير المراجعة الداخلية في السوق المالية السعودية (تداول).	بكالوريوس محاسبة	-عضو لجنة مراجعة في شركة عبد اللطيف العيسى القابضة.
			-عضو لجنة الاستثمار بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.		-عضو لجنة الاستثمار بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
			-عضو مجلس ادارة صندوق اديم العقاري.		-عضو مجلس ادارة صندوق اديم العقاري.
2	الأستاذ/ رائد بن علي السيف	إدارة الاستثمار والاعمال في مكتب/ الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير الوطني	-مدير علاقات البنك السعودي الفرنسي.	بكالوريوس محاسبة	-عضو مجلس إدارة شركة IBC لبنان بيروت.
			-رئيس فريق عمل إدارة تمويل الشركات في البنك العربي الوطني		-عضو مجلس إدارة شركة زين.
					-رئيس مجلس إدارة العربي للإستثمار.

ج. وظائف الإدارة التنفيذية، الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	جهاد بن عبد العزيز الرشيد	المدير العام	عدة مناصب قيادية في شركة سابك	بكالوريوس رياضيات	- 27 سنة في شركة سابك ومن عام 2008 وحتى تاريخه مدير عام اسمنت اليمامة.
2	خالد بن إبراهيم بن جفال	مدير عام المالية وتقنية المعلومات	مدير الخزينة والتخطيط في شركة اسمنت اليمامة	- بكالوريوس محاسبة - ماجستير إدارة مالية - الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA	- 17 سنة في شركة اسمنت اليمامة. - عضو الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين . SOCPA
3	عبدالله بن إبراهيم السويلم	مدير المصنع	مدير إدارة الإنتاج في شركة اسمنت اليمامة	بكالوريوس هندسة صناعية	- 26 سنة في صناعة الاسمنت.
4	عبد الله بن محمد النويصر	مدير عام الشؤون التجارية	مدير إدارة المواد في شركة اسمنت اليمامة	بكالوريوس هندسة صناعية	- 19 سنة في شركة اسمنت اليمامة.
5	عثمان بن علي الحمد	مدير الموارد البشرية	مدير تطوير الموارد البشرية في شركة اسمنت اليمامة	بكالوريوس علم اجتماع	- 21 سنة في شركة اسمنت اليمامة.

ذ. 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	(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس ادارتها السابقة او من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)	الكيان القانوني
الأمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز	مجموعة الثامرة الدولية	د	شريك	شركة	مجموعة الثامرة الدولية	د	شريك	شركة
بن تركي آل سعود	شركة المكنان المحدودة	د	شريك	شركة	شركة المكنان المحدودة	د	شريك	شركة
الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود	شركة الطائف للاستثمار والسياحة	د	شريك	شركة	شركة الطائف للاستثمار والسياحة	د	شريك	شركة
	شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني	د	مساهمة مدرجة	شركة	شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني	د	مساهمة مدرجة	شركة
	شركة المراعي	د	مساهمة مدرجة	شركة	شركة المراعي	د	مساهمة مدرجة	شركة
	شركة المراعي	د	مساهمة مدرجة	شركة	شركة المراعي	د	مساهمة مدرجة	شركة
	شركة زين السعودية للاتصالات	د	مساهمة مدرجة	شركة	شركة زين السعودية للاتصالات	د	مساهمة مدرجة	شركة
	شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني	د	مساهمة مدرجة	شركة	شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني	د	مساهمة مدرجة	شركة
الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود	شركة الفارابي للبتر كيموايات	د	شريك	شركة	شركة الفارابي للبتر كيموايات	د	شريك	شركة
	الشركة الكويتية الصينية	خ	شريك	شركة	الشركة الكويتية الصينية	خ	شريك	شركة
	شركة ترابط للاستثمار والتنمية	د	شريك	شركة	شركة ترابط للاستثمار والتنمية	د	شريك	شركة
	شركة زهور الريف	د	شريك	شركة	شركة زهور الريف	د	شريك	شركة
	شركة نופا الجزيرة للمقاولات	د	شريك	شركة	شركة نופا الجزيرة للمقاولات	د	شريك	شركة
	الشركة المتخصصة لإنتاج البلاستيك	د	شريك	شركة	الشركة المتخصصة لإنتاج البلاستيك	د	شريك	شركة
	مؤسسة فات للتجارة	د	شريك	شركة	مؤسسة فات للتجارة	د	شريك	شركة
	شركة الحارس الأول للحراسة الأمنية	د	شريك	شركة	شركة الحارس الأول للحراسة الأمنية	د	شريك	شركة
	المدنية الخاصة	د	شريك	شركة	المدنية الخاصة	د	شريك	شركة
	شركة حنوش السعودية	د	شريك	شركة	شركة حنوش السعودية	د	شريك	شركة
	الشركة الوطنية للبناء والتسويق	د	مساهمة مدرجة	شركة	الشركة الوطنية للبناء والتسويق	د	مساهمة مدرجة	شركة
	شركة الجبس الاهلية	د	مساهمة مدرجة	شركة	شركة الجبس الاهلية	د	مساهمة مدرجة	شركة
الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان	الشركة الكيميائية السعودية	د	مساهمة غير مدرجة	شركة	الشركة الكيميائية السعودية	د	مساهمة غير مدرجة	شركة
	مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر	د	د.م.م	شركة	مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر	د	د.م.م	شركة
	شركة مكين كابيتال	د	شريك	شركة	شركة مكين كابيتال	د	شريك	شركة
	شركة فهد ثنيان الثنيان للمنتجات الكيميائية	د	شريك	شركة	شركة فهد ثنيان الثنيان للمنتجات الكيميائية	د	شريك	شركة
	شركة جودت للمقاولات	د	شريك	شركة	شركة جودت للمقاولات	د	شريك	شركة
	شركة فهد ثنيان الثنيان للاستثمار الصناعي	د	شريك	شركة	شركة فهد ثنيان الثنيان للاستثمار الصناعي	د	شريك	شركة
	شركة ميز الخليج	د	شريك	شركة	شركة ميز الخليج	د	شريك	شركة
	الشركة الفنية للبلاستيك	د	شريك	شركة	الشركة الفنية للبلاستيك	د	شريك	شركة
المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا	شركة النطاقات السعودية	د	شريك	شركة	شركة النطاقات السعودية	د	شريك	شركة
المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي	مجموعة الراجحي القابضة	د	شريك	شركة	مجموعة الراجحي القابضة	د	شريك	شركة
	شركة الأجيال القابضة	د	شريك	شركة	شركة الأجيال القابضة	د	شريك	شركة

الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)	داخل المملكة/ خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس اداراتها السابقة او من مديريها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)	داخل المملكة/ خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس اداراتها الحالية او من مديريها	اسم العضو
ذ.م.م	خ	شركة سابك الشرق الأقصى المحدودة	مساهمة مقفلة	د	شركة تكنولوجيا الصحراء	الأستاذ/ مصطفى بن عبد الرحمن الصحن
ذ.م.م	خ	شركة سابك أوروبا	ذ.م.م	د	شركة مصادر الصناعات	
ذ.م.م	د	شركة شرق (الجبيل)				
ذ.م.م	د	شركة صدف الجبيل				
ذ.م.م	د	شركة ابن زهر (الجبيل)				
مساهمة عامة	د	الشركة السعودية للصناعات	مساهمة عامة	د	شركة العبدللطيف للاستثمار الصناعي	الأستاذ/ هشام بن عبد الرحمن العسكر
شركة مساهمة مقفلة	د	شركة ايوان العالمية للاسكان	مساهمة مدرجة	د	شركة الرياض للتعمرير	الأستاذ / عبد الله بن محمد الباجوث
ذ.م.م	د	شركة دار التملك				
ذ.م.م	د	شركة البيروني	مساهمة عامة	د	شركة اسمنت حائل	
ذ.م.م	د	شركة ابن حيان	ذ.م.م	د	شركة منتجات صناعة الاسمنت	جهاد بن عبد العزيز الرشيد
ذ.م.م	د	شركة حديد				
ذ.م.م	د	شركة سابيتانك				
ذ.م.م	د	الشركة العالمية للشحن والنقل (ISTC)				
ذ.م.م	د	شركة ابن رشد				

ج- طلبات الشركة لسجل المساهمين خلال العام 2020م

سبب الطلب	تاريخ الطلب
إجراءات شركات	1 يناير
إجراءات الجمعية	8 مارس
ملف الأرباح	25 مارس
ملف الأرباح	29 مارس
إجراءات شركات	4 أبريل
إجراءات شركات	7 أبريل
إجراءات شركات	9 ديسمبر
إجراءات شركات	16 ديسمبر

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 ⁽¹⁾	17,528,737	%8.6561	17,528,737	%8.6561	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/ 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
المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي	1,000	%0.0005	131,303	%0.0648	130,303	%13,030
المؤسسة العامة للتقاعد ⁽²⁾ ويمثلها الأستاذ / عبد الله بن محمد الباحوث ⁽³⁾	7,107,135	%3.5096	7,107,135	%3.5096	0	0
الأستاذ/ هشام بن عبد الرحمن العسكر	100	%0.000049	100	%0.000049	0	0
الأستاذ/ مصطفى بن عبد الرحمن الصحن	15,000	%0.0074	15,000	%0.0074	0	0
الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد (المدير العام وعضو مجلس الإدارة)	34,000	%0.0168	34,000	%0.0168	0	0
الأستاذ/ خالد بن إبراهيم بن جفال (مدير عام المالية وتقنية المعلومات)	1	%0.0000	1	%0.0000	0	0

(1) تمتلك زوجة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير 1,547,272 سهم من بداية العام حتى نهاية العام دون أي تغير .

(2) هذه الأسهم ملك المؤسسة العامة للتقاعد ولا يملك الأستاذ/ عبدالله الباحوث 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 غير العقود المذكورة في الأطراف ذات العلاقة.
5. لا توجد أية استثمارات أو احتياطات تم إنشائها لصالح الموظفين مثال (الادخار - 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 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 2020م.
13. لا توجد أعمال أو عقود تمثل الشركة طرفاً فيها أو كان فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام 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 اكتتاب، 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 في العام المالي 2020 (5) اجتماعات، اعتمدت خلالها خطة المراجعة الداخلية للعام 2021، وتم استعراض التقارير الخاصة بفاعلية نظام الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة الداخلية النصف سنوي والنهائي وأعطت توجيهاتها حول الملاحظات الواردة في التقارير للعمل على اغلاقها ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية الواردة فيها، كما قامت اللجنة بالمصادقة على القوائم المالية الربع سنوية والختامية للعام 2020 وأوصت باعتمادها من قبل مجلس الإدارة.

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 الاطلاع على كافة محاضر لجنة المراجعة وتقارير إدارة المراجعة الداخلية للفترة المالية محل الفحص.

توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:
يوجد مدير لإدارة المراجعة الداخلية في الشركة.

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين رئيس قسم المراجعة الداخلية، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها:

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

خامس عشر: النتائج المالية

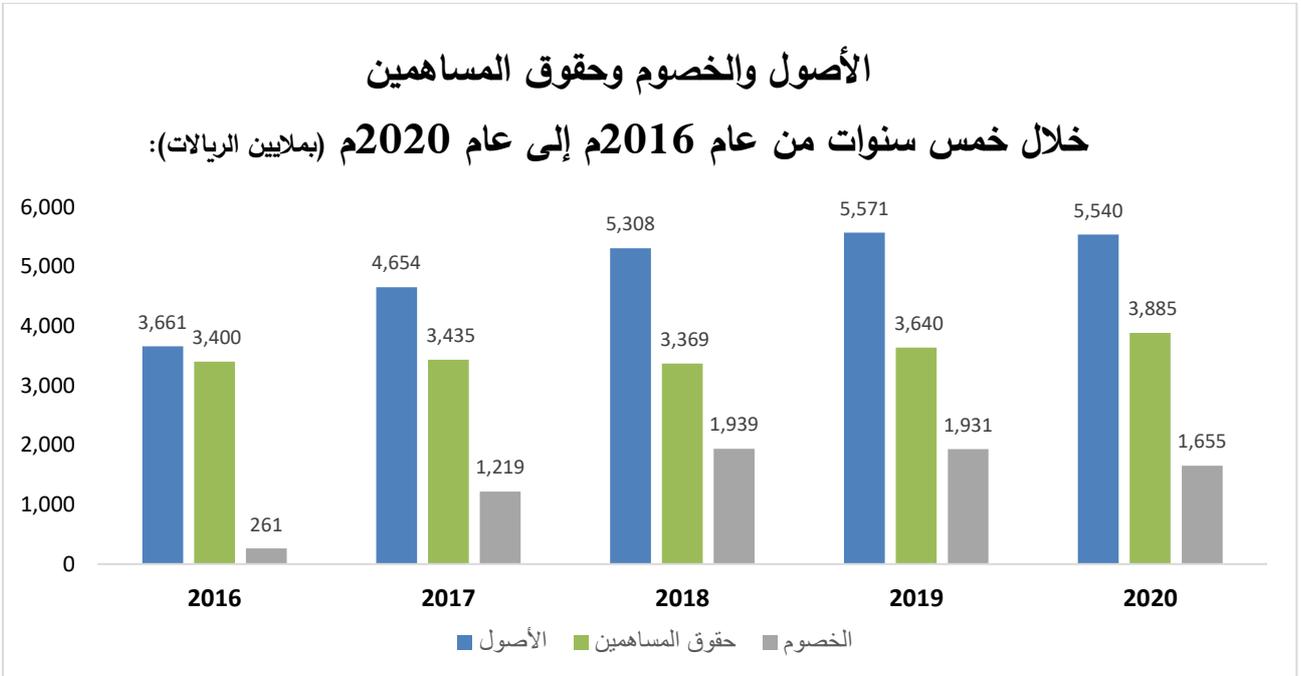
نعرض فيما يلي ملخصاً للنتائج المالية من عام 2016م إلى عام 2020م:

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

بيان	2020م	2019م ⁽²⁾	2018م	2017م ⁽¹⁾	2016م ⁽¹⁾
أصول متداولة	723,215	1,090,375	1,153,053	1,268,745	1,400,155
أصول غير متداولة	4,816,446	4,480,629	4,154,615	3,385,397	2,261,087
مجموع الأصول	5,539,660	5,571,004	5,307,668	4,654,142	3,661,242
خصوم متداولة	239,772	258,270	208,132	188,055	187,608
قروض طويلة الأجل	1,308,190	1,571,819	1,650,832	950,000	-
خصوم غير متداولة	106,650	100,424	79,606	80,817	73,634
مجموع الخصوم	1,654,612	1,930,513	1,938,570	1,218,872	261,242
حقوق المساهمين					
رأس المال	2,025,000	2,025,000	2,025,000	2,025,000	2,025,000
احتياطيات	1,306,820	1,306,820	1,306,820	1,306,820	1,270,185
التغير المتراكم في القيمة العادلة	(1,474)	11,681	(20,818)	(600)	11,760
أرباح مبقاه	554,701	296,989	58,096	104,050	93,055
مجموع حقوق المساهمين	3,885,048	3,640,491	3,369,098	3,435,270	3,400,000
حقوق المساهمين والمطلوبات	5,539,660	5,571,004	5,307,668	4,654,142	3,661,242

(1) تم تعديل القوائم المالية المقارنة للعام 2016م و 2017م وذلك حسب إيضاح المحاسب القانوني رقم 30 في القوائم المالية المنتهية في 31-12-2018م.

(2) تم تعديل القوائم المالية المقارنة للعام 2019م وذلك حسب إيضاح المحاسب القانوني رقم 32 في القوائم المالية المنتهية في 31-12-2020م.



2. قائمة الدخل:

(بآلاف الريالات)					
بيان	2020م	2019م	2018م	2017م ⁽¹⁾	2016م ⁽¹⁾
صافي المبيعات	879,899	801,881	521,216	748,045	1,125,011
تكلفة المبيعات	(482,123)	(465,255)	(487,128)	(556,598)	(654,947)
مجمّل الربح	397,776	336,626	34,088	191,447	470,064
مجموع المصاريف الإدارية والتسويقية والعامّة	(68,921)	(67,543)	(62,277)	(61,439)	(60,687)
إيرادات أخرى	47,422	17,252	10,758	4,116	(22,494)
الزكاة الشرعية	(13,000)	(30,000)	(34,410)	(29,742)	(29,018)
صافي دخل السنة	363,276	256,335	(51,841)	104,382	357,865
ربحية السهم	1.79	1.27	(0.26)	0.52	1.77

(1) تم تعديل القوائم المالية المقارنة للعام 2016م و 2017م وذلك حسب إيضاح المحاسب القانوني رقم 30 في القوائم المالية المنتهية في 31-12-2018م.

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 الخضم 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 أي 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 كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بما لا يتجاوز 500,000 ريال لكل عضو.
4. يوزع من الباقي بعد ذلك حصة إضافية من الأرباح على المساهمين.
5. يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة، ان 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 ان تقرر توزيع الزيادة على المساهمين في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة ارباحاً 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 لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية.

- توزيعات الأرباح

تم توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2019م على النحو التالي:

101,250,000	إجمالي المبلغ الموزع
202,500,000	عدد الأسهم المستحقة للأرباح
0.50 ريال	حصة السهم من التوزيع
5 %	نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية
06 أبريل 2020م	تاريخ الاستحقاق
20 أبريل 2020م	تاريخ التوزيع

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