

إسمنت إيمامة *Yamama Cement*

التقرير السنوي لعام 2013م

كلمة مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السادة المساهمين

يسر مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة أن يضع بين أيديكم تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2013م والذي يشمل استعراضاً لأداء الشركة التشغيلي والمالي، حيث -بحمد الله- استطاعت الشركة أن تحافظ على مكانتها في طليعة شركات الاسمنت في المنطقة والمحافظه على جودة منتجها والتزامها بتقديم أفضل الخدمات لعملائها، فقد كان العام المالي 2013م مليئاً بالتحديات، ورغم ذلك فقد واصلت اسمنت اليمامة نتائجها الإيجابية من حيث عمليات الإنتاج والتسويق مما انعكس على صافي الأرباح.

تقرير مجلس الإدارة

أولاً: نشاط الشركة

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

وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للأفران حالياً (6) مليون طن كلنكر بما يعادل (6,3) مليون طن اسمنت سنوياً واستطاعت الشركة هذا العام 2013م من أن تنتج ما نسبته 101% من كامل الطاقة الإنتاجية لخطوط الإنتاج.

ثانياً: نتائج أعمال الشركة

1. مبيعات وأرباح الشركة:

بلغت الكمية المباعة من الاسمنت (6,311) مليون طن (ستة ملايين وثلاثمائة وأحد عشر ألف) طن مقابل (6,373) مليون طن (ستة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف) طن للعام 2012م بنقص قدره (1%) وتجدد الإشارة إلى أن استهلاك المملكة من الاسمنت في عام 2013م بلغ (56) مليون طن اسمنت مقابل (53) مليون طن اسمنت للعام 2012م بزيادة قدرها (3%).

هذا وقد بلغت الأرباح الإجمالية في عام 2013م (881) مليون ريال مقابل (914) مليون ريال في عام 2012م بنقص قدره (4%) كما بلغت الأرباح التشغيلية لعام 2013م (829) مليون ريال مقابل (863) لعام 2012م بنقص قدره (4%) ويعزى سبب الانخفاض في الأرباح الإجمالية والأرباح التشغيلية إلى النقص في الكمية المباعة بسبب الإجراءات التصحيحية للعمالة التي تمت مؤخراً في المملكة. كما بلغت الأرباح الصافية لعام 2013م مبلغ (870) مليون ريال مقابل (818) مليون ريال في عام 2012م، بزيادة قدرها (6%) وتعزى أسباب هذه الزيادة إلى زيادة الإيرادات الأخرى و الإعانة الحكومية للكلنكر المستورد و انخفاض مخصص الزكاة الشرعية لهذه الفترة مقارنة بالفترة السابقة.

ويوضح الرسم البياني التالي قيمة المبيعات وصافي الأرباح خلال خمس سنوات من عام 2009م إلى عام 2013م :

المبيعات وصافي الأرباح من 2009م إلى 2013م (بملايين الريالات)



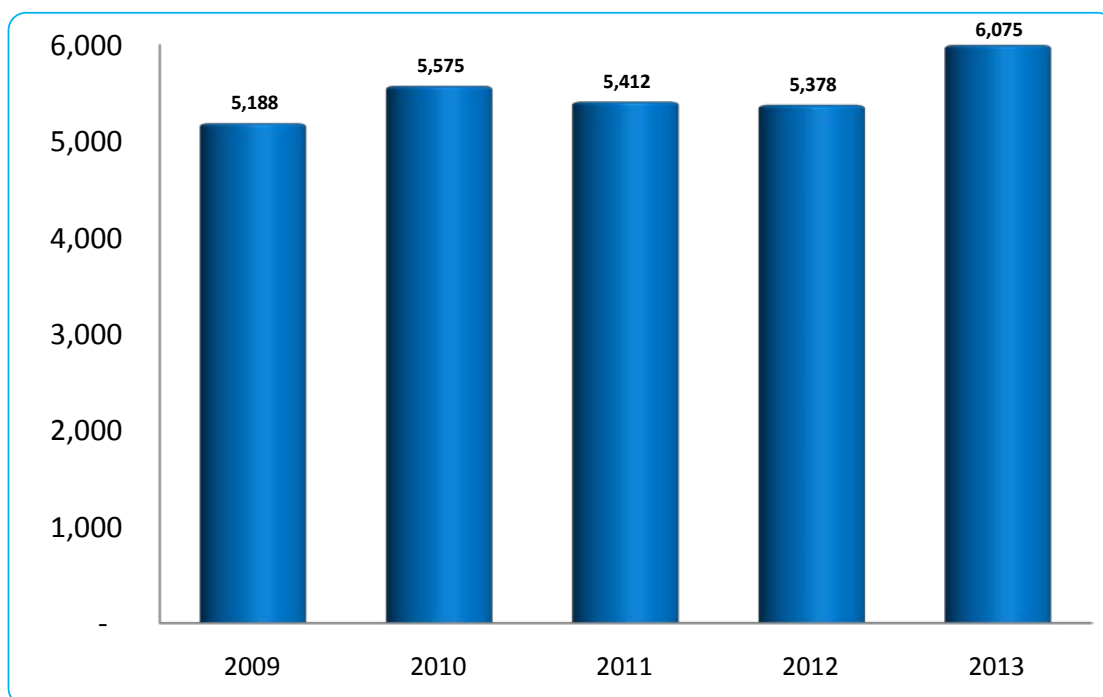
2. الإنتاج:

بلغ إنتاج المصنع من الكلنكر (6,075) مليون طن (ستة ملايين وخمسة وسبعون ألف) طن خلال عام 2013م (وهي تمثل 101% من الطاقة التصميمية لإنتاج الأفران) مقابل (5,378) مليون طن (خمسة ملايين وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف) طن خلال عام 2012م بزيادة قدرها (13%). ويعود سبب الزيادة إلى كفاءة تشغيل خطوط الإنتاج.

وقد بلغ إنتاج الاسمنت (6,361) مليون طن (ستة ملايين وثلاثمائة وواحد وستون ألف) طن خلال عام 2013م مقابل (6,346) مليون طن (فقط ستة ملايين وثلاثمائة وستة وأربعون ألف) طن خلال عام 2012م.

ويوضح الرسم البياني التالي تطور إنتاج الشركة من الكلنكر خلال خمس سنوات من عام 2009م إلى عام 2013م:

إنتاج الكلنكر من 2009م إلى 2013م (بألف طن)



3. استيراد الكلنكر :

بالإشارة إلى قرار المقام السامي رقم 20535 وبتاريخ 1434/6/2هـ والمتضمن إلزام شركات الاسمنت باستيراد الكلنكر أو الاسمنت وذلك لتغطيه الطلب المتزايد على الاسمنت في المملكة. فقد كان المخصص لشركه اسمنت اليمامة ما مقداره 660 ألف طن من الكلنكر، حيث قامت فعليا ومع نهاية عام 2013م بإستيراد 680 ألف طن من الكلنكر مؤكدة التزامها بالحصة المنفق عليها مع وزارة التجارة والصناعة.

4. التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة:

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

(الكمية بآلاف الأطنان)

البيان	بيان بكميات المبيعات في 2013م	بيان بكميات المبيعات في 2012م
المبيعات المحلية	6,311	6,373
المبيعات الخارجية	—	—
المجموع	6,311	6,373

ثالثاً: المشروعات والخطط المستقبلية

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

1. مشروع تطوير موارد الأعمال ERP

المسمى (YAMAMA Enterprise Resource Planning System-YES)

بحمد الله وتوفيقه تم الانتهاء بنجاح من مشروع (YES) وذلك بتشغيل نظام E- Oracle 12 Business Suite بكفاءة عالية وهي تمثل المرحلة السادسة والأخيرة من المشروع الاستراتيجي (YES) والذي يهدف لتطبيق أفضل الممارسات العملية والتنظيمية .

المشروع تم على أساس ستة مراحل تضمنت ترسيه البنية التحتية لنظم الأعمال ودورات العمل في جميع وحدات الشركة وتوثيقها على النحو التالي :

المرحلة الأولى :

بدأت بتكوين فريق المشروع ثم كتابة كافة إجراءات العمل داخل الشركة وطرح مسابقة على مستوى الشركة باختيار أسم المشروع YES ثم تصميم عقد لاختيار استشاري المشروع تضمن كافة احتياجات الشركة ومتطلباتها خلال المشروع . وعلى ضوءه تم اختيار السادة (Ernst&Young) كمستشار للمشروع.

المرحلة الثانية :

تم خلالها دراسة الوضع الحالي قبل تطبيق المشروع ومن ثم تم إعادة هندسة دورات العمل.

المرحلة الثالثة :

تم عمل أدلة سياسات وإجراءات شاملة لجميع وحدات العمل بالشركة (المالية ، الموارد البشرية ، التجاري ، وحدات المصنع) حيث تم مراعاة أفضل التطبيقات التنظيمية وتوحيد المعايير واشتملت على السياسات العامة لإجراءات العمل التفصيلية - تقارير الأداء - الدورات المستندية - حدود الصلاحيات (تم طباعتها في مجلدات من 5,480 صفحة وحفظها بنسخ الكترونية على موقع الشركة).

المرحلة الرابعة :

تم تصميم مقابلة دورات العمل ، وهي تعني دراسة وتخطيط أتممه العمليات وفقاً للنظام المناسب وتم عمل تصميم العقد الفني والتجاري للمقاول المنفذ وطرح العطاء الخاص بتشغيل النظام وتم اختيار السادة شركة TATA كمقاول منفذ للمشروع.

المرحلة الخامسة :

تم فيها تحليل الفجوات ومتطلبات اليمامة الفنية والخاصة بالعمليات التشغيلية والإدارية والمالية والاتفاق عليها مع المقاول المنفذ .

المرحلة السادسة :

بحمد الله تم تشغيل النظام بشكل كامل يربط جميع وحدات العمل بالشركة بتاريخ 2013/12/8م.

وبشمل النظام على :

- النظام المالي (الأستاذ العام ، مدفوعات الموردين ، مقبوضات العملاء ، إدارة الأصول الثابتة، عمليات الخزينة والاستثمار ، إدارة الأملاك).
- النظام التجاري ونظام الإمداد (المشتريات ، المبيعات ، التسويق ، المخازن ، العقود ، Complex Business Intelligence).
- نظام الموارد البشرية (شؤون الموظفين ، الرواتب ، التدريب ، الخدمات الذاتية ، الحضور والانصراف).

- نظام المصنع (التشغيل ، الإنتاج ، التكاليف ، ربط نظام الوزن الآلي للاستلام والتسليم (VAS)
بنظام المبيعات والتسويق والتشغيل والإنتاج والمحرر والمواد الخام ، نظام الصيانة العام).

الأهداف المحققة من خلال المشروع :

ربط وحدات العمل بنظام واحد على أسس سليمة وإجراءات عمل موثقة من خلال أحدث النظم وفق أعلى معايير الصناعة مما سوف يترتب عليه تقليل التكاليف وفعالية وكفاءة الأداء وتلافي الأخطاء وسرعة التنفيذ وتجنب التكرار وزيادة القدرة التنافسية وإلغاء الأعمال اليدوية وتوفير التقارير المالية والإدارية في الوقت المناسب وتقليل المخاطر وتحديد تناسب الصلاحيات مع المسؤوليات ، والرفع من مستوى خدمة العملاء ، والجدير بالذكر أن جميع مراحل المشروع كانت تتم بجهود مشتركة بين السادة الاستشاريين وفريق العمل الذين يمثلون مختلف إدارات الشركة . وهذا أنتج ثقافة جديدة إيجابية تبلور من خلالها خبرة معرفية ونوعية لأعضاء المشروع مما سينعكس على باقي الشركة.

2. الاستثمار في الشركة اليمنية السعودية لصناعة الاسمنت

كما سبق الإشارة إليه في تقرير مجلس الإدارة السابق للعام 2011م "بأن الشركة قد قامت خلال الربع الأول من العام 2010م بشراء نسبة 20% من رأس مال الشركة اليمنية السعودية البالغ 100 مليون دولار (375 مليون ريال سعودي) وبذلك تكون حصة الشركة 75 مليون ريال سعودي تم تمويلها من التدفقات النقدية للشركة، وتمتلك الشركة اليمنية السعودية مصنع اسمنت باتيس، ويقع المصنع في محافظة أبين بالقرب من مدينة عدن وتبلغ الطاقة التصميمية للمصنع 1.4 مليون طن اسمنت سنوياً، مع الإحاطة بأن المصنع في بداية التشغيل التجريبي وكان من المتوقع بداية التشغيل التجاري أواخر عام 2011م، ولاستمرار الظروف الراهنة التي تمر بها جمهورية اليمن الشقيقة فقد تعذر التشغيل التجريبي في تاريخه وجاري متابعة الوضع هناك عن كثب و عليه قامت الشركة بزيادة مخصص هبوط الاستثمار في عام 2013م بمبلغ 15 مليون ريال أخرى وهو ما يمثل 20% من حصة الشركة في رأس مال الشركة اليمنية السعودية لصناعة الاسمنت ليصبح إجمالي هذا المخصص 30 مليون ريال وذلك لمواجهة أي انخفاض محتمل في قيمة الاستثمار .

3. ورد خطاب للشركة من الجهات المختصة بضرورة نقل المصنع من موقعه الحالي، وقد بدأت الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

رابعاً : التعامل مع الأطراف ذات العلاقة

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

(القيمة بالآلاف الريالات)

الرصيد في 2013/12/31م	قيمة معاملات 2013	مدة العقد	طرف ذو علاقة	نوع المعاملات	طبيعة العلاقة	صاحب العلاقة
(1,546)	20,686	مفتوح	—	شراء أكياس الورق الخاصة بالتعبئة	تمتلك الشركة 33.33% من رأس مال الشركة	1- شركة منتجات صناعة الاسمنت "بجدة"
1,122	10,630	سنوي	نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير	تأمين	تمتلك الشركة 3.79% من رأس مالها	2 - شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني ⁽¹⁾
19,515	-	مفتوح	نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير	إنتاج الاسمنت	تمتلك الشركة 20% من رأس مالها	3 - شركة الاسمنت اليمنية السعودية ⁽²⁾

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

(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.

خامساً: استثمارات الشركة

تستثمر شركة اسمنت اليمامة في بعض الشركات، وكذلك بعض الصناديق العقارية والصكوك والجدول التالي يبين قيمة هذه الاستثمارات كما هي في 2013/12/31م.

اسم الشركة	حصة اليمامة (%)	قيمة الاستثمار في 2013/12/31م بالآلاف ريال
(1) شركة منتجات صناعة الاسمنت "بجدة" ⁽³⁾	33.33%	25,405
(2) شركة التصنيع وخدمات الطاقة (شركة مساهمة مغلقة) ⁽³⁾	5.625%	112,500
(3) شركة الكيان للبتروكيماويات (شركة مساهمة مغلقة) ⁽¹⁾⁽³⁾	0.0625%	6
(4) شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (شركة مساهمة عامة) ⁽²⁾	0.0625%	14,719
(5) شركة الصحراء للبتروكيماويات (شركة مساهمة عامة) ⁽²⁾	1.167%	101,362
(6) شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني (شركة مساهمة عامة) ⁽²⁾	3.79%	26,646
(7) شركة اسمنت حائل (شركة مساهمة عامة) ⁽²⁾	6.13%	127,800
(8) الشركة اليمنية السعودية للاسمنت (صافي) ⁽³⁾	20%	45,060
إجمالي الاستثمارات في الشركات		453,498
استثمارات في صكوك وصناديق عقارية:		
(9) استثمار في صكوك		50,000
(10) استثمار في صناديق عقارية		144,878
إجمالي الاستثمارات في الشركات والصناديق العقارية والصكوك		648,376

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

(2) تم تحديد قيمة الاستثمارات في الشركات المساهمة العامة وفقاً للقيمة السوقية للسهم بتاريخ 2013/12/31م.

(3) تم تحديد قيمة الاستثمار طبقاً للقيمة الدفترية.

سادساً: القروض

(القيمة بآلاف الريالات)

الرصيد نهاية 2013م	المسدد خلال العام 2013م	رصيد القرض في 2013/01/01م	الأقساط المسدة	أصل القرض الممنوح	مدة القرض	الجهة المانحة للقرض
31,134	16,983	48,117	428,662	459,796	8 سنوات	صندوق التنمية الصناعية السعودية

وفيما يلي جدول بمستحقات القرض

(القيمة بآلاف الريالات)

المبلغ	التاريخ
10,378	2014/06/13م
10,378	2014/12/07م
10,378	2015/06/02م
31,134	إجمالي المستحق

سابعاً: الشركات التابعة

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

ثامناً: المدفوعات النظامية للجهات الحكومية

(القيمة بآلاف الريالات)

البيان	2013م	2012م
الرسوم الجمركية	7,049	4,580
الزكاة	33,668	29,123
اشتراكات التأمينات الاجتماعية	9,562	9,734
رسوم تأشيرات	2,868	1,524
رسوم استغلال محاجر	40,734	40,904
إيجارات سكة الحديد	2,266	2,666
المجموع	96,147	88,531

تاسعاً: المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع

(أ) التبرعات والمساهمات الاجتماعية:

إيماناً من شركة اسمنت اليمامة بمفهوم المسؤولية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة، باعتبارها التزاماً من الشركة تجاه المجتمع، والبيئة المحيطة بها.

تتبلور أنشطة اسمنت اليمامة في مجال المسؤولية الاجتماعية ضمن أربعة مجالات رئيسية وهي: العلوم والتدريب، والدعم الخيري، والبيئة، وفعاليات المجتمع.

تفاصيل التبرعات للعام 2013:

- رعاية يوم المهنة الخاص للتخصصات الهندسية بجامعة الملك سعود.
- رعاية ملتقى المسؤولية الاجتماعية الثاني لوزارة الشؤون الاجتماعية.
- تبرع للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- نادي الهندسة الكيميائية (دعم للحفل الختامي).
- تبرع لجمعية البر بالشفاء.
- تبرع لاحتفالات عيد الفطر المبارك لأمانة الرياض.
- تبرع جمعية تحفيظ القرآن الكريم.
- المشاركة في معرض الأسر المنتجة في مركز الرياض الدولي لدعم 30 أسرة.
- تبرع لصالح جمعية الوفاء الخيرية النسائية.
- تبرع للجمعية الخيرية لمكافحة التدخين.
- تبرع لجمعية دعم الأطفال المرضى بالسرطان.
- تبرع لجمعية السكري السعودية الخيرية.
- تبرع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم.
- تبرع للجمعية الخيرية لمتلازمة داون (دسكا).
- تبرع لجمعية الإعاقة الحركية للكبار.
- تبرع لمركز الأمير سلمان الاجتماعي.
- تبرع للجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان.
- التدريب الصيفي في معاهد اللغة الانجليزية والحاسب الآلي لعدد (316) طالب وطالبة.
- تبرعات خيرية أخرى.

(ب) السلامة والصحة والبيئة:

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

✓ شهادة مطابقة نظام الإدارة البيئية ISO14001 (وتعتبر الشركة من الشركات الأوائل التي حصلت على هذه الشهادة في المملكة).

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

✓ حرصاً من الشركة على مسئوليتها الاجتماعية للمحافظة على البيئة قامت هذا العام بإستبدال أجهزة قياس كمية انبعاث الغبار والغازات المتصاعدة من المداخن وذلك لزيادة التحكم والمراقبة في تلك الانبعاثات وتم التعاقد مع شركة ديناتك للأنظمة البريطانية.

✓ تم التعاقد هذا العام مع الشركة المصنعة لفلاتر الأفران الكهربائية (ELEX) السويسرية لعمل تقييم لحالتها الفنية و صيانتها .

1. بيئة العمل :

تعطي الشركة أهمية خاصة لمواردها البشرية حيث أصبح يقيناً لديها أن العنصر البشري لا يمكن أن يُستبدل بالتكنولوجيا مهما تطورت وتقدمت باعتباره احد عناصر القوة الدافعة لنموها، فهو المفكر، وهو المبدع، وهو المبتكر، وهو المطور، لذلك تقوم الشركة باستمرار بدعم مشاركة موظفيها لنجاحها عبر المشاركة الإيجابية في تطوير أعمال الشركة على جميع المستويات وخلق بيئة عمل ملائمة تمكنهم من العمل كفريق واحد حيث أقرت العديد من البرامج والأنظمة والتي تهدف إلى إيجاد بيئة عمل مناسبة ووسيلة جذب للكفاءات منها:

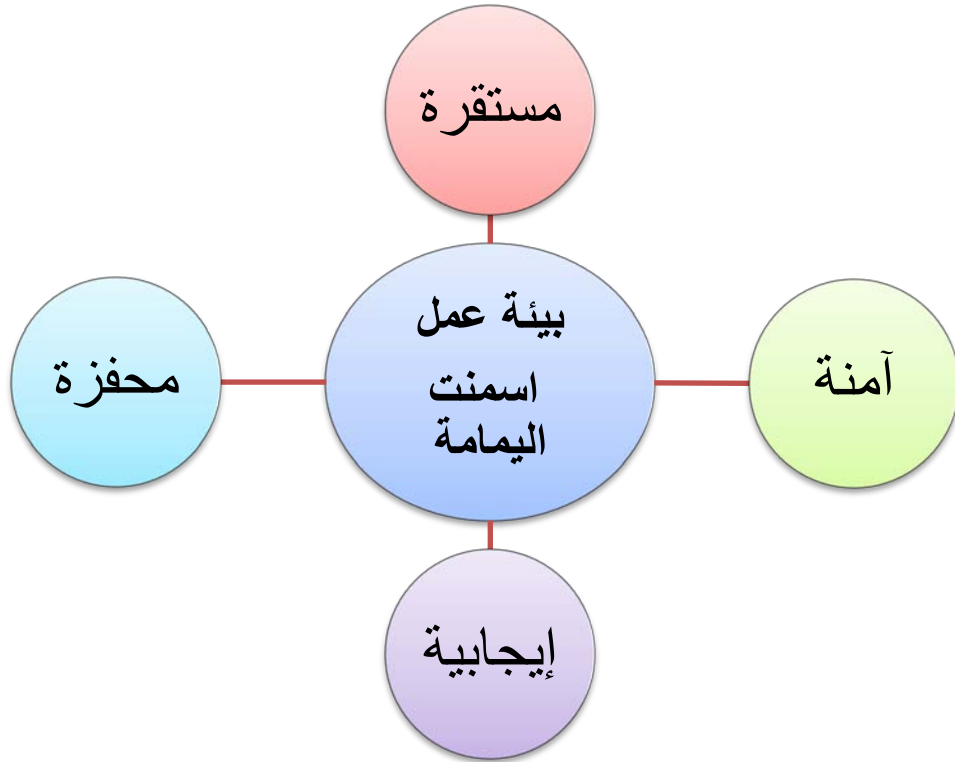
- مكافأة التميز: تمنح لمن يسهم في تطوير أعمال الشركة على كافة الأصعدة وهي مكافأة مالية و معنوية تهدف إلى تهيئة بيئة وثقافة عمل محفزه على روح الابتكار والإبداع حيث أضحى نتائجها والله الحمد ملموسة على العمل والعاملين خلال الفترة الماضية.
- قرض الزمالة: سعياً من الشركة في تهيئة بيئة عمل مناسبة تراعي ظروف الموظف أقر هذا القرض 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 2013م مبلغاً وقدرة (6,065,372) ريال بعدد (12) دفعه لـ (381) موظف.
- برنامج القروض السكنية: وهو قرض حسن بدون فوائد تقدمه الشركة للكوادر الوطنية بهدف زيادة الولاء والانتماء للشركة حيث أقر هذا البرنامج خلال عام 2012م، وقد بلغ إجمالي ما تم صرفه (8,6) مليون ريال ويتم ذلك وفقاً لآلية معتمدة حرصاً على حقوق الشركة وعلى مبدأ المساواة بين موظفي الشركة.
- تطبيق النظام الآلي لـ "إدارة الأداء" من خلال ربط التقييم بالأهداف آلياً تحسباً للدقة والوصول إلى مبدأ العدالة بين العاملين.

2. التوظيف :

عمدت الشركة خلال العام (2013م) على استقطاب عدد من المهندسين والفنيين السعوديين حديثي التخرج للعمل كصف ثاني في مصنع الشركة وحرصت على تدريبهم وتأهيلهم لسد الشواغر وهذه الخطوة تتزامن أيضا مع العمل على خطة القوى العاملة من حيث التوظيف الروتيني سواء ما اعتمد في الخطة أو نتيجة لبديل مستقيل، وقد بلغت نسبة السعودة في 31 ديسمبر 2013م حوالي (50%) من العدد الإجمالي للقوى العاملة في الشركة.

3. التدريب والتطوير :

تؤمن شركة اسمنت اليمامة أنّ جودة منتجاتها لن تتحقق إلا بفكرٍ ومهارةٍ وفاعليةٍ سواعدها البشرية، إذ يعد التدريب أحد استراتيجياتها للاستثمار في العنصر البشري لذلك أولت الشركة اهتمامها بالتدريب من خلال دراسة الاحتياجات التدريبية للموظفين بشكل دوري بهدف تطوير أدوارهم الوظيفية وتحسين أدائهم فقد عمدت الشركة خلال العام 2013م على تلبية الاحتياجات التدريبية للموظفين حسب حاجة العمل عبر حزمة من برامج التدريب التي تزود الموظف بالمهارات التطبيقية والفنية اللازمة لتطوير عمله.



حادي عشر: المخاطر

تولي الشركة إهتماماً بالمخاطر المحتملة من جراء المنافسة المتوقعة محلياً نتيجة دخول شركات جديدة بالمنطقة الوسطى والتوسعات للطاقة الإنتاجية في الشركات الأخرى، وتقوم الشركة بمراجعة دورية لهذه المخاطر ووضع الإجراءات المناسبة للتغلب عليها، ولا يوجد أي مخاطر أخرى، ويمكن الرجوع إلى الملاحظة رقم(27) في القوائم المالية.

ثاني عشر: حوكمة الشركة

(أ) الوضع الحالي لحوكمة الشركة

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

(ب) لجان مجلس الإدارة:

لجنة المراجعة:

تقوم لجنة المراجعة بالإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية على شتى جوانب أعمال الشركة، وتقوم اللجنة بدراسة التقارير الخاصة بنظام الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة السنوية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية الواردة فيها.

كما تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسب القانوني للشركة، واستعراض البيانات المالية السنوية والربع سنوية للشركة، وتطلع اللجنة على خطة المراجعة للمحاسب القانوني إضافة لدراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها. هذا وقد بلغ عدد اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام 2013م (4) اجتماعات.

وتتكون لجنة المراجعة من أربعة أعضاء من مجلس الإدارة وهم :

الأستاذ / مبارك بن جابر المحيميد	رئيس اللجنة
الأستاذ/ راشد المبارك المريشد	عضو
المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا	عضو
الأستاذ / سطاتم بن عامر الحربي	عضو

1. 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 إستقلالية وعدم تواجد تعارض مصالح للعضو، والتوصية لترشيح العضو وفق الإحتياجات المطلوبة، ومراجعة المكافآت والتعويضات للجان المجلس والعضو المنتدب ورواتب الإدارة العليا ونسب السعودة.

وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من :

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

هذا وقد بلغ عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2013م (2) إجتماعات.

(ج) مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء ، وقد عقد مجلس الإدارة (4) إجتماعات خلال عام 2013م. والجدول التالي يوضح حضور أعضاء مجلس الإدارة اجتماعات المجلس خلال عام 2013م وبيان عضويتهم في مجلس إدارات شركات مساهمة أخرى :

الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها	اجتماعات مجلس الإدارة				التصنيف	الاسم
	4	3	2	1		
	✓	✓	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
	✓	✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ راشد المبارك المريشد
	✓	✓	✓	✓	مستقل	المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي
شركة الجبس الأهلية الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)	✓	✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان
	✓	✓	✓	✓	مستقل	المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا
	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	الأستاذ / مبارك بن جابر المحيميد ممثل (المؤسسة العامة للتقاعد)
	-	-	-	✓	غير تنفيذي	الأستاذ/ جمال بن أحمد العجاعي (1) ممثل (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)
شركة الغاز والتصنيع الأهلية	✓	✓	✓	-	غير تنفيذي	الأستاذ/ سطاتم بن عامر الحربي (1) ممثل (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)
ممثل الشركة في مجلس إدارة شركة اسمنت حائل	✓	✓	✓	✓	تنفيذي	الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد (المدير العام)

(1) إنضم للمجلس الأستاذ/ سطاتم بن عامر الحربي بتاريخ 2013/4/1 كمثل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدلاً عن

الأستاذ/ جمال بن أحمد العجاعي.

(د) بيان المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين خلال عام 2013م:

(القيمة بالآلاف الريالات)

(2)	أعضاء المجلس المستقلين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين	أعضاء المجلس التنفيذيين	البيان
كبار التنفيذيين				
6,109	-	-	999	الرواتب والتعويضات والبدلات
2,648	1,200	400	677 ⁽¹⁾	المكافآت الدورية والسنوية
-	-	-	-	الخطط التحفيزية
-	-	-	-	تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع شهرياً أو سنوياً
8,757	1,200	400	1,676	المجموع

(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).

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

التغير خلال العام	الأسهم في نهاية العام		الأسهم في بداية العام		الاسم
	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	
-	-	34,500	%0.0170	34,500	الأمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي
-	-	21,301,582	%10.5193	21,301,582	الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير
-	-	1,500	%0.0007	1,500	الأمير/ خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركي
-	-	220,500	%0.1089	220,500	الأستاذ/ راشد المبارك المريشد
(%40)	(349,000)	520,912	%0,0026	869,912	المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي
-	-	1,500	%0.0007	1,500	الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان
(%91.84)	(45,000)	4,000	%0,0020	49,000	المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا
%2.784	303,887	11,215,493	%5,538	10,911,606	المؤسسة العامة للتقاعد ويمثلها الأستاذ/ مبارك بن جابر المحيميد ⁽¹⁾
%6.968	1,103,928	16,944,595	%8.367	15,840,667	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويمثلها الأستاذ/ سطاتم بن عامر الحربي ⁽²⁾
-	-	1,000	%0.0005	1,000	الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد (المدير العام وعضو مجلس الإدارة)
-	-	150	%0.0001	150	الأستاذ/ محمد أحمد العمودي (مدير عام المالية وأنظمة المعلومات)

- (1) هذه الأسهم ملك المؤسسة العامة للتقاعد ولا يملك الأستاذ/ مبارك المحيميد أي أسهم من أسهم الشركة.
(2) هذه الأسهم ملك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ولا يملك الأستاذ/ سطاتم بن عامر الحربي أي أسهم من أسهم الشركة.

* لا توجد أدوات دين لأعضاء مجلس الإدارة.

ثالث عشر: إقرارات الشركة

تقر إدارة الشركة بالآتي:

1. أنه تم إعداد سجلات الحسابات عن العام المالي 2013م بالشكل الصحيح، وطبقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
2. أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونُفذ بفعالية.
3. أنه لا يوجد أدنى 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 (الإدخار - القروض - أسهم الموظفين إلخ).
6. لا توجد أية عقوبات أو جزاءات مفروضة على الشركة في المستقبل القريب أو البعيد.

رابع عشر: نتائج المراجعة السنوية لفعاليات وإجراءات نظام الرقابة الداخلية

وفقاً لخطة المراجعة المعتمدة من قبل لجنة المراجعة تقوم إدارة المراجعة الداخلية برفع تقارير دورية إلى لجنة المراجعة عن عمليات المراجعة التشغيلية والإدارية والمالية التي تقوم بها بصفة مستمرة للتحقق من فاعلية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقييم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة وكفاية الأداء، إضافة لمتابعتها لتنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات التي تم تسجيلها، وتقدم بذلك تقارير متابعة الهدف منها العمل على إنهاء وإغلاق الملاحظات المسجلة على وحدات العمل بالشركة، ولم تظهر تقارير عمليات المراجعة المشار إليها ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي للشركة، وكانت جُل الملاحظات تصب بشكل رئيسي في مجالات تحسين الأداء وتفعيل الدوائر التشغيلية ورفع كفاءتها وتنسيق علاقات تكاملية بين هذه الأجهزة، واستكمال توثيق إجراءاتها وذلك بهدف إضفاء مزيد من القوة على نظام الضبط الداخلي في الشركة واستغلال الموارد المتاحة أفضل استغلال، كما يقوم مراقب الحسابات الخارجي بعملية تقييم لهذا النظام ضمن مهمة مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة وتمكينه من الإطلاع على كافة محاضر لجنة المراجعة وتقارير إدارة المراجعة الداخلية للفترة المالية محل الفحص.

خامس عشر : النتائج المالية

نعرض فيما يلي ملخصاً للنتائج المالية عن الفترة من عام 2009م إلى عام 2013م :

1. قائمة المركز المالي

(القيمة بالآلاف الريالات)

بيان	2013م	2012م	2011م	2010م	2009م
أصول متداولة	1,838,836	1,674,709	1,322,338	1,126,808	1,077,312
أصول غير متداولة	2,423,808	2,330,609	2,499,212	2,526,580	2,616,933
مجموع الأصول	4,262,645	4,005,319	3,821,550	3,653,388	3,694,246
خصوم متداولة	293,773	312,739	333,776	245,763	317,692
قروض طويلة الأجل	10,378	31,134	48,135	189,892	267,271
خصوم غير متداولة	65,136	62,414	64,219	59,040	54,119
مجموع الخصوم	369,287	406,287	446,130	494,695	639,082
حقوق المساهمين					
رأس المال	2,025,000	*2,025,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000
احتياطيات	883,970	796,947	1,316,215	1,208,457	1,102,283
مكاسب غير محققة من الاستثمارات	136,372	101,867	70,119	49,831	60,832
أرباح مبقاة	848,016	675,217	639,086	550,405	542,049
مجموع حقوق المساهمين	3,893,358	3,599,031	3,375,420	3,158,693	3,055,164
حقوق المساهمين والمطلوبات	4,262,645	4,005,319	3,821,550	3,653,388	3,694,246

* 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 2009م إلى عام 2013م :

الأصول وحقوق الملكية من 2009م إلى 2013م (بملايين الريالات)



2. قائمة الدخل

(القيمة بآلاف الريالات)

بيان	2013م	2012م	2011م	2010م	2009م
صافي المبيعات	1,541,857	1,575,843	1,442,218	1,271,929	1,163,006
تكلفة المبيعات	(660,825)	(661,762)	(632,954)	(560,055)	(546,957)
مجمل الربح	881,032	914,081	809,265	711,874	616,049
مجموع المصاريف الإدارية والتسويقية والعامة.	(70,973)	(73,096)	(63,662)	(51,606)	(55,311)
إيرادات أخرى	86,174	24,571	18,158	21,662	19,009
الزكاة الشرعية	(26,000)	(48,000)	(24,000)	(25,000)	(18,000)
صافي دخل السنة	870,234	817,556	739,761	656,930	561,747
ربحية السهم	4,30	4,04	5,48	4,87	4,16

سادس عشر: سياسة الشركة في توزيع الأرباح

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

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

اقتراح توزيع الأرباح لعام 2013م

(القيمة بالريال)

صافي الربح بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية	870,234,034
يخصم : 10% من صافي الربح احتياطي نظامي	87,023,403
الباقي	783,210,631
يخصم : حصة أولى للمساهمين بواقع 5% من قيمة رأس المال	(101,250,000)
الباقي	681,960,31
يخصم : مكافآت أعضاء مجلس الإدارة حسب النظام	(2,400,000)
الباقي	679,560,631
يخصم : 10% من صافي الربح احتياطي إضافي	87,023,403
يضاف : الأرباح المرحلة من العام الماضي بعد التوزيعات	371,153,096
المجموع :	963,690,325
يخصم : حصة إضافية للمساهمين بواقع 25% من قيمة رأس المال	506,250,000
الرصيد : ويرحل إلى العام القادم	457,440,325

سابع عشر: توصيات مجلس الإدارة للجمعية العمومية العادية الثامنة والأربعون

1. الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2013/12/31م.
 2. المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2013/12/31م وتقرير مراجع الحسابات.
 3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2013م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
 4. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2013م بواقع (3) ريال للسهم الواحد، علماً بأنه قد تم توزيع (1.5) ريال عن النصف الأول من عام 2013م بإجمالي مبلغ (303.75) مليون ريال وبما نسبته 15% من رأس مال الشركة، وستكون أحقية أرباح النصف الثاني التي تمثل (1.5) ريال للسهم بإجمالي مبلغ (303.75) مليون ريال وهي تمثل 15% من رأس مال الشركة لمالكي أسهم الشركة المقيدون في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة. وبذلك يكون إجمالي ما سيتم توزيعه (607.5) مليون ريال والتي تمثل (30) % من رأس مال الشركة. على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
 5. الموافقة على اختيار المحاسب القانوني المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه أو اختيار غيره .
 6. إقرار التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي تمت خلال عام 2013م مع الشركة ومنها -الشركة اليمنية السعودية- حيث يملك سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 16% من رأس مال الشركة وتملك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرها 20% والترخيص لهذه التعاملات للعام القادم وطبيعة هذا التعامل متمثلة في شراء شركة اسمنت اليمامة جزء من حصص بعض الشركاء السعوديين واليمنيين ومن ضمنهم سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بنسبة 4% من رأس مال الشركة وبالقائمة الاسمية بمبلغ 15 مليون ريال سعودي ولا يوجد أي شروط على هذا التعامل وذلك في عام 2009م.
 7. الموافقة على تجديد عضوية الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد - مدير عام الشركة عضو مجلس الإدارة في عمل منافس لعمل الشركة وهو ممثلاً عن الشركة في عضوية مجلس إدارة شركة أسمنت حائل لعام 2014م.
 8. الموافقة على استمرار تعيين الأستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد - مدير عام الشركة عضو مجلس الإدارة- في عضوية مجلس إدارة شركة منتجات صناعة الأسمنت (أطراف ذو علاقة) والترخيص بالتعامل مع هذه الشركة لعامي 2013 و 2014م.
 9. الموافقة على تعيين الأستاذ/ سطاتم بن عامر الحربي عضو في مجلس الإدارة (كعضو غير تنفيذي) ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
 10. تعديل عنوان المادة رقم (24) من لائحة حوكمة الشركة من تكوين مجلس الإدارة إلى السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بتكوين مجلس الإدارة مع الموافقة على اعتماد إضافة بعض البنود.
 11. إضافة بند بالنص التالي للمادة رقم (59) من لائحة حوكمة الشركة تحت مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت " التحقق والمتابعة من تطبيق بنود المادة رقم (24) من لائحة حوكمة الشركة".
- وطبقاً للمادة 36 من النظام الأساسي للشركة يكون الحق في حضور الجمعية العادية للسادة المساهمين الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر، ولكل مساهم الحق في أن ينيب عنه كتابة لحضور الجمعية مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، وعلى الأخوة المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) إحضار إثبات الهوية وما يثبت ملكية الأسهم تمسحياً بتعميم وزارة التجارة رقم 222/81/9/4380 وتاريخ 1421/11/06هـ. علماً بأنه لن تتعقد الجمعية إلا بعد اكتمال النصاب القانوني لها وهو ما يعادل ما نسبته 50% من رأس المال.

ثامن عشر: توصيات مجلس الإدارة للجمعية العمومية غير العادية الخامس عشر

1. تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح عنوانها (الصكوك) ويصبح نصها على النحو التالي:
« للجمعية العمومية الحق في أن تقرر إصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية من وقت لآخر وبالمبالغ والشروط المناسبة ولمدد تزيد عن الثلاث سنوات».
2. تفويض مجلس إدارة الشركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار الصكوك التي تتجاوز آجالها عن الثلاث سنوات و اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة متى ما رأى مجلس الإدارة الحاجة لذلك وكذلك إعطاء الصلاحية لمجلس الإدارة بتفويض بعض أو كل الصلاحيات الممنوحة حسب المادة أعلاه أي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير.
3. تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة بحيث تصبح كالتالي: مع مراعاة الاختصاصات الجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في تصريف أمور الشركة ورسم سياستها وله على سبيل المثال لا الحصر حق الاشتراك في اشتراكات أخرى، والتصرف في أصول الشركة وممتلكاتها وعقاراتها وله الحق الشراء وقبول ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والبيع والإفراغ وقبض الثمن وتسليم الثمن وضم وفرز الأملاك والصكوك، على أنه فيما يتعلق ببيع عقارات الشركة يجب أن يتضمن محضر مجلس الإدارة وحيثيات قراره بالتصرف مراعاة الشروط التالية:
 1. أن يحدد المجلس في قرار البيع لأسباب والمبررات له.
 2. أن يكون البيع مقارياً لثمن المثل.
 3. أن يكون البيع حاضراً إلا في الحالات التي يقدرها المجلس وبضمانات كافية.
 4. ألا يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى.كما يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي مهما بلغت مدتها، وله عقد قروض تجارية مع مراعاة الشروط التالية لعقد القروض التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات:
 - 1 - أن لا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال أية سنة مالية واحدة عن 50% من رأسمال الشركة.
 - 2 - أن يحدد مجلس الإدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده.
 - 3 - أن يراعى في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم الإضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين.كما يكون للمجلس إدارة الشركة وفي الحالات التي يقدرها حق إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقاً لما يحقق مصلحتها، على أن يتضمن محضر مجلس الإدارة وحيثيات قراره مراعاة الشروط التالية:
 - 1 - أن يكون الإبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى.
 - 2 - أن يكون الإبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.
 - 3 - الإبراء حق للمجلس لا يجوز التفويض فيه.ولمجلس الإدارة أن يوكل أو يفوض نيابة عنه في حدود اختصاصاته واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير القيام بعمل أو أعمال معينة و إلغاء التفويض أو التوكيل جزيئاً أو كلياً.

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

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

والله ولي التوفيق .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مجلس الإدارة