



اسمنت ينبع
Yanbu Cement

التقرير السنوي ٢٠١٩



اسمنت ينبع
Yanbu Cement

تقرير مجلس الإدارة
عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٩



جدول المحتويات

٥	أعضاء مجلس الإدارة
٦	كلمة نائب رئيس مجلس الإدارة
٧	لمحة عن الشركة
٨	استراتيجية الشركة
٩	الموارد البشرية
١٠	لائحة الحوكمة
١٢	مجلس الإدارة وأعضاء اللجان ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم
١٤	أعضاء الإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم
١٥	الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها
١٧	تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه
١٨	لجان مجلس الإدارة
١٨	أولاً: اللجنة التنفيذية
١٩	ثانياً: لجنة المراجعة:
٢٢	ثالثاً: لجنة الترشيحات والمكافآت
٢٣	رابعاً: لجنة إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام
٢٤	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية:
٢٤	أولاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
٢٤	جدول المكافآت السنوية والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة (ألف ريال)
٢٥	ثانياً: مكافآت أعضاء اللجان
٢٥	مكافآت وبدلات اللجان وبدل حضور الاجتماعات
٢٧	ثالثاً: مكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية
٢٧	مكافآت وتعويضات مدفوعة لحمسة من كبار التنفيذيين خلال العام ٢٠١٩م
٢٧	آلية المكافآت
٢٨	رأي لجنة المراجعة
٢٩	تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة



٢٩	المسؤولية الاجتماعية
٣٠	الجمعيات العامة للمساهمين لعام ٢٠١٩م وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين
٣٠	الجمعيات العمومية
٣١	إدارة المخاطر
٣٢	أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة
٣٢	ملخص الأداء المالي
٣٢	تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركائها التابعة
٣٤	الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة
٣٤	وصف لأنواع الأنشطة الرئيسة للشركة وشركائها التابعة
٣٤	نشاط الشركة الرئيسي
٣٤	الشركات التابعة
٣٥	سياسة الشركة في توزيع الأرباح
٣٦	ملكية أعضاء مجلس الإدارة
٣٦	ملكية اقارب أعضاء مجلس الإدارة
٣٧	ملكية كبار التنفيذيين وأقاربهم
٣٧	القروض وكشف المديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها
٣٨	اجتماعات مجلس الإدارة
٣٨	اجتماعات مجلس الإدارة
٣٨	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
٣٩	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة السداد
٣٩	إقرارات مجلس الإدارة
٤٠	الخاتمة



أعضاء مجلس الإدارة

رئيس المجلس
نائب رئيس المجلس
عضو
عضو
عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن مشعل آل سعود
الأستاذ/ فهد بن سليمان الراجحي
الأستاذ/ سعيد بن عمر العيسائي
الأستاذ/ محمد بن عبد الله الخريجي
الدكتور/ أحمد بن عبده زقيل
المؤسسة العامة للتقاعد ويمثلها الأستاذ/ أمين بن عبد الله السنيدي
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويمثلها الأستاذ/فهد بن صالح العجلان
صندوق الاستثمارات العامة ويمثلها الأستاذ/ تركي بن مساعد المبارك
بنك التنمية الاجتماعية ويمثلها الأستاذ/ إبراهيم بن حمد الراشد
الأستاذ/ عبد العزيز بن سليمان الراجحي
المهندس / رياض بن عبد الرحمن صالح أبا الخليل



كلمة نائب رئيس مجلس الإدارة

المساهمون الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،

كان عام ٢٠١٩ م عام التفاؤل المشوب بالتحدي ، حيث شهدت أسعار الأسمنت استقرارا وشهد السوق المحلي بوادئ انتعاش مدفوعاً بالمشاريع العملاقة المتوقعة في ميزانية المملكة على ضوء استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية ، ونتج عن ذلك ارتفاع في الطلب المحلي بما يعادل ٣% تقريباً مقارنة بالعام الماضي . ولكن استراتيجية الشركة الاستباقية والتي تم وضعها في عام ٢٠١٧ أسفرت عن زيادة في صافي أرباح الشركة للعام ٢٠١٩م بنسبة ١٨٠% مقارنة بالعام الماضي والله الحمد .

كما توجت الشركة هذا العام بإنجازاتها بحصولها في شهر أكتوبر الماضي على جائزة أفضل مصنع أسمنت في مؤتمر عالمي في برلين بالمانيا . كما قامت الشركة بمبادرة وطنية تهدف من ورائها إلى توطین المعرفة والوظائف الفنية في قطاع الأسمنت المحلي أولاً والإقليمي ثانياً من خلال إنشاء "المركز المعرفي للأسمنت للتدريب" بشراكة إستراتيجية مع شركة إف إل سميث النماركية أكبر الشركات العالمية المطورة لتقنيات صناعة الأسمنت ومعداتنا.

أود التأكيد على التزام شركة إسمنت ينبع وحرصها على تنفيذ برنامج التوطين واستقطاب الكفاءات الوطنية والعمل على تطوير وتدريب الكوادر السعودية تمشياً مع سياسة وتوجيهات حكومة المملكة ، إضافة إلى ذلك استمرت الشركة في دعم برنامج المسؤولية المجتمعية .

يسرني بهذه المناسبة أن أتهز الفرصة بأسمي وبأسم جميع أعضاء المجلس والنيابة عن المساهمين بالشكر والتقدير لجميع العاملين بالشركة على المستوى المميز في الإداء والذي نتج عنه نجاح الشركة في تحقيق هذا المستوى من النتائج . نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا في تأدية هذه الامانة الملقاة على عاتقنا وأن تحوز النتائج على رضاكم .

وختاماً يتقدم أعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير والعرفان لحكومة خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده الامين على ما يقدمونه من دعم ورعاية وتشجيع .

بالنيابة عن مجلس إدارة إسمنت ينبع ، يشرفني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي عن نتائج السنة المالية ٢٠١٩م . ونحن على استعداد تام لتلقي استفساراتكم وأرائكم لما فيه فائدة ومصصلحة الشركة بأذنه تعالى .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

فهد بن سليمان الراجحي
نائب رئيس مجلس الإدارة



لمحة عن الشركة

يقع مصنع الشركة بمحافظة ينبع بمنطقة رأس بريدي على ساحل البحر الأحمر ما بين مدينة ينبع ومدينة أمالج، ويبعد عن مدينة ينبع حوالي ٧٠ كم ويقع مبنى الإدارة العامة للشركة بمحافظة جدة

إنشاء المصنع

تأسست شركة إسمنت ينبع عام ١٩٧٧م، وبدأت عمليات التشغيل عام ١٩٧٩م بواسطة فرنين جافين تصل طاقتها الإنتاجية إلى (٣,٠٠٠) طن كلنكر يومياً.

التوسعة الأولى

تمت التوسعة الأولى للمصنع عام ١٩٨٥م بإنشاء الفرن الجاف الثالث بطاقة إنتاجية (١,٠٠٠) طن كلنكر يومياً لترتفع الطاقة الإنتاجية الكاملة للمصنع إلى (٤,٠٠٠) طن كلنكر يومياً بما يعادل (١,٢) مليون طن كلنكر سنوياً وقد تم إيقاف هذه الخطوط نهائياً في عام ٢٠١٦م.

التوسعة الثانية

شرعت الشركة في رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع في عام ١٩٩٩م بإنشاء خط إنتاج رابع يعتبر الفرن الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط في ذلك الوقت بسعة (٧,٠٠٠) طن كلنكر يومياً أي ما يعادل (٢,١) مليون طن، ثم قامت الشركة في عام ٢٠٠٥م بزيادة الطاقة الإنتاجية للخط الرابع بمقدار ١,٥٠٠ طن كلنكر يومياً، ليصبح الإنتاج الإجمالي للشركة ٤ ملايين طن كلنكر سنوياً وقد تم رفع إنتاج هذا الخط مرة أخرى في أواخر عام ٢٠١٦م إلى ٩,٠٠٠ طن يومياً أي ما يعادل (٢,٧) مليون طن بدون أي نفقات استثمارية.

التوسعة الثالثة

في عام ٢٠٠٩م، عازمت الشركة على إضافة خط إنتاج خامس بطاقة تصميمية ١٠,٠٠٠ طن من الكلنكر يومياً، وقد بدأ التشغيل الفعلي لهذا الخط في عام ٢٠١٢م، وبهذا ارتفع إنتاج الشركة إلى ٧ ملايين طن كلنكر سنوياً، وقد تم رفع الطاقة الإنتاجية للفرن الخامس في أواخر عام ٢٠١٦م ليصبح ١٢,٠٠٠ طن يومياً لتحتفظ الشركة على طاقتها الإنتاجية بمقدار ٧ ملايين طن على الرغم من إيقاف الخطوط الثلاثة الأولى.



استراتيجية الشركة

من منطلق حرص الشركة المستمر على التطور والنمو بالإضافة إلى تعظيم أرباح المستثمرين فقد أولت الشركة كل الاهتمام بالرؤية المستقبلية ووضع خطط استراتيجية لمواجهة التحديات والمخاطر المحتملة ومواكبة التطورات الاقتصادية، عليه فنحن ملتزمون بتحقيق رؤيتنا "أن نكون دوماً الاختيار الأول لشركائنا". نحن ندرك تماماً ضرورة المرونة والاستجابة لتقلبات السوق مع التركيز على تقديم منتجات وخدمات تعني بالطبيعة البيئية والإنسان في محيطنا. فتقة مساهمينا وشركائنا تزداد يوماً بعد يوم مما يدفعنا إلى تحمل المزيد من المسؤولية لتحقيق توقعاتهم ونحافظ على قيم الأداء وتوفير بيئة العمل المثالية والالتزام بالمعايير الأخلاقية والعناية بالمجتمع واحترام القيم البيئية ودعم الابتكار والمبادرة.

وقد ضاعفنا جهودنا الرامية لتحسين إطار عملنا المهني المعني بتحقيق أعلى معايير الجودة في الإنتاج، وتعزيز ثقة شركائنا في الإمداد، وأن نكون عند حُسن ظن مجتمعا نعتني بالطبيعة والإنسان في محيطنا.

ولتحقيق خطتنا الاستراتيجية فقد عززنا من قدراتنا على إدارة المخاطر، كما طورنا العديد من المبادرات السابقة والمستحدثة ومنها: -

- الاستمرار في تحسين فعالية وكفاءة العمليات الإنتاجية والعمل على تخفيض التكاليف التشغيلية بما في ذلك استهلاك الوقود.
- تعزيز القدرة التنافسية للشركة وعمل كافة الاستعدادات اللازمة لضمان القدرة على استمرارية عمليات التصدير لاستغلال الطاقة التشغيلية.
- رفع استغلال الطاقة الحرارية المهذرة الناتجة عن خطوط الإنتاج (WHR) والذي سيساهم بشكل كبير في تخفيض تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية.
- الاهتمام بالموارد البشرية ورفع نسبة السعودة وتدريب وتطوير وتمكين الشباب السعودي.
- استمرار دراسات التطوير على كافة الأصعدة في الشركة.



الموارد البشرية

لطالما شددت استراتيجية شركة اسمنت ينبع على أولوية الاستثمار في رأس المال البشري لإيمانها الوثيق بأن فرص الاستدامة مرتبطة بالاستثمار وتطوير رأس المال البشري للمنظومة. ولتحقيق ذلك فقد أطلقت الشركة مشروع التحول للموارد البشرية خلال عام ٢٠١٩م. كما قامت الشركة خلال العام بتدريب عدد (٢٥٦) موظف من مختلف الإدارات بإجمالي عدد ساعات تدريبية (٧٩٧٦) ساعة في مختلف المجالات التخصصية لرفع مستوى أداء ومهارات العاملين بالشركة علاوة على التعاون مع موردي المواد ومصنعي قطع الغيار من خلال ارسال فنييها لمراكزهم التدريبية. ومن خلال مبادرة وطنية أنشأت الشركة أكبر مركز من نوعه في العالم العربي والشرق الأوسط للتدريب في المجالات المتخصصة بصناعة الأسمنت في موقع مصنعها تحت مسمى المركز المعرفي للأسمنت للتدريب بشراكة استراتيجية مع شركة إف إل سميث الدنماركية أكبر الشركات العالمية المطورة لتقنيات ومعدات صناعة الاسمنت لتوفير أفضل البرامج التدريبية الفنية في العالم لموظفينا والمتدربين من قطاعي الإسمنت العربي والإقليمي. ولا تهدف الشركة من وراء هذا المركز إلى الربح المادي وإنما إلى المساهمة في تطوير وتوطين الوظائف الفنية بقطاع الأسمنت المحلي والإقليمي.



لائحة الحوكمة

تلتزم أسمنت ينبع بلائحة حوكمة الشركات لحماية مصالح الشركة وكافة الأطراف ذات العلاقة وتقوم الشركة حالياً بتطبيق جميع بنود لائحة الحوكمة باستثناء بعض المواد الاسترشادية الغير ملزمة المذكورة أدناه.

رقم المادة والفقرة وفقاً للائحة حوكمة الشركات	طبق جزئياً	لم يطبق	أسباب عدم التطبيق
المادة الحادية والأربعون: (أ) يضع مجلس الإدارة - بناءً 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 أن تحدّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. (ب) يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يوضح عنها لأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعينين بالتقييم. (ج) يجب أن يشمل تقييم الأداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات مبنية تستطيع تطوير أداء المجلس، ويجب أيضاً أن يشمل تقييم الأداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام. (د) يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانه وتخصيص الوقت اللازم لها. (هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم حصة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات. (و) يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقيماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ ومحات نظر الأعضاء التنفيذيين - من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض - على أن تحدّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.		✓	مادة استرشادية
المادة الرابعة والخمسون: ب- يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً		✓	مادة استرشادية
المادة الثالثة والثمانون: على مجلس الإدارة وضع سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح بهدف حمايتهم وحفظ حقوقهم، على أن تتضمن - بصفة خاصة - ما يلي: (١) كيفية تعويض أصحاب المصالح عند الإخلال بحقوقهم التي تقررها الأنظمة أو تحميها العقود. (٢) كيفية تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح. (٣) كيفية بناء علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم. (٤) قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة بحيث تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح، على أن يضع مجلس الإدارة آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد والالتزام بها. (٥) المساهمة الاجتماعية للشركة. (٦) تأكيد أن تعامل الشركة مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذوي العلاقة يجري وفقاً للشروط والأحكام المنبثقة مع أصحاب المصالح من دون أي تمييز أو تفضيل. (٧) حصول أصحاب المصالح على المعلومات المتعلقة بأنشطتهم على نحو يمكنهم من أداء مهامهم، على أن تكون تلك المعلومات صحيحة وكافية وفي الوقت المناسب وبشكل منتظم. (٨) معاملة العاملين في الشركة وفقاً لمبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز.		✓	تم اعداد بعض السياسات واعتمادها من قبل المجلس
المادة الخامسة والثمانون: تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن بصفة خاصة ما يلي:		✓	مادة استرشادية



			(١) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. (٢) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج. (٣) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.
مادة استرشادية	✓		المادة السابعة والثمانون: تضع الجمعية العامة العادية - بناء على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.
تم تطبيق الفقرة أ، ج ولم تطبق الفقرة ب لأنها مادة استرشادية حتى : ٢٠٢٠/١/١م		✓	المادة الثالثة والتسعون: أ- يلتزم مجلس الإدارة بما يلي: فقرة ٤) بيان التفاصيل اللازمة بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل ممن يلي على حدة: أ- أعضاء مجلس الإدارة. ب- خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي. ج- أعضاء اللجان.



مجلس الإدارة وأعضاء اللجان ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات العلمية والخبرات العملية
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز	رئيس مجلس الإدارة		المؤهلات العلمية: بكالوريوس. الخبرات العملية: رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت المدينة، رئيس مجلس إدارة شركة الجوف للتبئية الزراعية، عضو مجلس إدارة شركة إسمنت ينبع.
الأستاذ فهد بن سلجان الراجحي	نائب رئيس مجلس الإدارة		المؤهلات العلمية: بكالوريوس علوم في الإدارة الصناعية (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن) ١٩٨٣م. الخبرات العملية: نائب رئيس مجلس الإدارة للشركة الوطنية للصناعة والعضو المنتدب. (شركة مساهمة مغلقة) ومؤسس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة مجموعة الراجحي إخوان (شركة مساهمة مغلقة) وعضو مجلس إدارة دواجن الوطنية (شركة مساهمة مغلقة) ومؤسس وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروليكيويات (سبكيم) (شركة مساهمة عامة) وعضو مجلس إدارة الشركة العالمية للميثانول (IMC) ومؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة للشركة السعودية الألمانية للمنتجات الغير مغزولة (SGN) ومؤسس ورئيس مجلس الإدارة لشركة يشوف أند كلاين الشرق الأوسط (B&K) وعضو مجلس إدارة شركة مشاركة المالية وعضو مجلس إدارة سابق في المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي. (شركة مساهمة عامة) وعضو مجلس إدارة سابق بشركة الإسمنت السعودي (شركة مساهمة عامة)
الأستاذ سعيد بن عمر العيسائي	عضو مجلس إدارة	عضو مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروليكيويات	المؤهلات العلمية: بكالوريوس إدارة وهندسة صناعية - جامعة مباحي. الخبرات العملية: عضو الغرفة التجارية - جدة (لجنة السيارات)، عضو مجلس إدارة سابق لشركة سند للتأمين ومصرف الراجحي.
الأستاذ محمد بن عبدالله الخريجي	رئيس مجلس إدارة مجموعة الخريجي القابضة	رئيس مجلس إدارة شركة المركز العالمي للتجارة والمقاولات	المؤهلات العلمية: شهادة الحقوق من جامعة القاهرة عام ١٩٧٣م، شهادة دبلوم في التسويق من المعهد العالمي للتسويق، شهادة إدارة التسويق من المعهد العالمي للتسويق. كامبردج (الولايات المتحدة) ١٩٧٦م شهادة دبلوم في إدارة التغيير من جامعة هارفرد عام ٢٠٠٠م. الخبرات العملية: عضوية عدداً من الشركات المساهمة واللجان التنفيذية.
الدكتور أحمد بن عبده زقيل	الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت ينبع	الرئيس التنفيذي لشركة نجران	المؤهلات العلمية: دكتوراه في اقتصاديات المعادن، جامعة كولورادو للمناجم، فوولن، كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية ١٩٩١م، بكالوريوس هندسة تعدين، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية السعودية ١٩٨٤م. الخبرات العملية: عضو مجلس إدارة - أسمنت ينبع، عضو مجلس إدارة المركز المعرفي للأسمنت، الرئيس التنفيذي - أسمنت نجران. مساعد المدير العام للشؤون الفنية والمشاريح - أسمنت ينبع. إخصائي تخطيط - إدارة التخطيط الاستراتيجي، أرامكو السعودية، أستاذ المالية والاقتصاد - كلية الإدارة الصناعية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران
الأستاذ أمين بن عبدالله السنيدي	مدير عام الاستثمار المالي المكلف	أخصائي استثمار مشرف	المؤهلات العلمية: ماجستير إدارة أعمال. الخبرات العملية: عمل في القطاع المصرفي لدى بنك الرياض، خبرة في إدارة استثمار الشركات والأسهم في إدارة الاستثمار المالي. عضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المراجعة بشركة إسمنت ينبع.
الأستاذ فهد بن صالح العجلان	مدير عام التخطيط والتطوير بالتأمينات الاجتماعية	أخصائي استثمار مشرف	المؤهلات العلمية: بكالوريوس رياضيات، كلية العلوم جامعة الملك سعود، السعودية عام ٢٠٠٠م، دبلوم عالي في العلوم الاكتوارية* من مؤسسة محنا للعلوم الاكتوارية بالتعاون مع المكتب الحكومي الاكتواري البريطاني عام ٢٠٠٣م، ماجستير في العلوم الاكتوارية والمالية من جامعة كيرتن في أستراليا عام ٢٠١١م. الخبرات العملية: خبرة في التحليل المالي، الاحصائي، والاكتواري والتخطيط الاستراتيجي. عضو لجنة إدارة المخاطر ولجنة المراجعة بشركة إسمنت ينبع



اسمنت ينبع Yanbu Cement

المؤهلات العملية: بكالوريوس إدارة مالية (جامعة الأمير سلطان). الخبرات العملية: مؤسس وعضو مجلس إدارة في شركة اتحاد الراجحي للاستثمار القابضة. مؤسس وعضو مجلس إدارة في شركة راج العقارية بالإضافة إلى إدارة بعض الأعمال الخاصة.	رجل أعمال	رجل أعمال	الأستاذ عبدالعزيز بن سليمان الراجحي
المؤهلات العلمية: بكالوريوس محاسبة مالية. الخبرات العملية: مجموعة سامبا المالية - قسم الاستثمار / مجموعة مام الصناعية.	رجل أعمال	رجل أعمال	الأستاذ تركي بن مساعد المبارك
المؤهلات العلمية: هندسة كهربائية (جامعة الملك سعود)، دبلوم عالي (جامعة كامبريدج البريطانية). الخبرات العملية: مستشار في إدارة المشاريع بصندوق التنمية الصناعي السعودي، مشرف على مشروع التدقيق المالي الخاص بالمنشآت الأجنبية المرخصة من قبل الهيئة العامة للاستثمار، مدير مركز الرياض لخدمات المستثمرين، عضو لجنة التراخيص بالهيئة العامة للاستثمار، ممثل الهيئة العامة للاستثمار في لجنة الاعفاءات الجمركية.	مدير عام متابعة الاستثمارات بالهيئة العامة للاستثمار	مدير عام التراخيص بالهيئة العامة للاستثمار	المهندس رياض بن عبدالرحمن أبا الخيل
المؤهلات العلمية: بكالوريوس علوم حاسب (جامعة الملك سعود)، ماجستير علوم حاسب (معهد فلوريدا للتقنية). الخبرات العملية: مدير عام مركز التعاملات الإلكترونية (يُسر) مدير عام التحول التقني بمصرف الراجحي ، مدير عام بنك التنمية الاجتماعية .	مدير عام مصرفية الأفراد لدى مصرف الراجحي	مدير عام بنك التنمية الاجتماعية	الأستاذ إبراهيم حمد الراشد
المؤهلات العلمية: ماجستير وبكالوريوس في المحاسبة-جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الخبرات العملية: المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية في الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني والشركات التابعة (تقنية). المدير المالي في شركة مثلث الاعمال، نائب الرئيس للمراجعة الداخلية شركة البترول والكيماويات والتعدين، مدير تنفيذي للمراجعة الداخلية في المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق. مدير تنفيذي للمراجعة الداخلية في (نادك)، مدير مراجعة في شركة الاتصالات السعودية، مراجع داخلي في شركة أرامكو السعودية.	(شركة أرامكو السعودية وشركة الاتصالات السعودية وشركة نادك)	نائب الرئيس للمراجعة الداخلية شركة البترول والكيماويات والتعدين	*الأستاذ عزيز بن محمد الفحطاني (عضو مستقل من خارج المجلس في لجنة المراجعة)



أعضاء الإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات والخبرات
الدكتور أحمد بن عبده زقيل	الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت ينبع	الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت نجران	المؤهلات العلمية: دكتوراه في اقتصاديات المعادن، جامعة كولورادو للمناجم، كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية ١٩٩١م. بكالوريوس هندسة تعدين، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية السعودية ١٩٨٤م. الخبرات العملية: عضو مجلس إدارة-أسمنت ينبع، عضو مجلس إدارة المركز المعرفي للأسمنت للتدريب، الرئيس التنفيذي-أسمنت نجران. مساعد المدير العام للشؤون الفنية والمشروع-أسمنت ينبع. إحصائي تخطيط- إدارة التخطيط الاستراتيجي، أرامكو السعودية، أستاذ المالية والاقتصاد- كلية الإدارة الصناعية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران
أ. أمين عبدالله البخاري	مساعد الرئيس التنفيذي للمالية	مدير مالي شركة صافولا	المؤهلات العلمية: ماجستير العلوم في المحاسبة من جامعة ستيتسون (ديلاندا، الولايات المتحدة الأمريكية) عام ٢٠٠٧م. بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ٢٠٠٤م. الخبرات العملية: : مساعد الرئيس التنفيذي للمالية بشركة إسمنت ينبع ، المدير المالي التنفيذي بشركة صافولا للأغذية، مدير الشؤون المالية والعمليات التنفيذي بشركة ميثاق للاستثمار القابضة ، أخصائي تخطيط بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ، مراقب مالي بالبنك الأهلي التجاري ، مدقق حسابات بشركة برايس ووتر هاوس كوبرز PWC
وليد محمد بغدادي	مساعد الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والخدمات المساندة	مدير إدارة العقود (مدينة الملك عبد الله الاقتصادية)	المؤهلات العلمية: ماجستير مكنتبات. الخبرات العملية: خبرة طويلة في مجال صناعة الأسمنت والتطوير العقاري (تطوير الأعمال - إدارة الشركات - إدارة المشاريع - المقاولات - الاستشارات - إدارة العقود - المبيعات والتسويق - المشتريات - الموارد البشرية والخدمات المساندة) الإشراف على تنفيذ العقود والتي تغطي (المناقصات التجارية - المفاوضات - إدارة العقود وترسيبها - خفض مستوى المخاطرة فيما يخص العقود والالتزامات على الشركة).
د. مصطفى زين سطح	مساعد الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة	مدير الموارد البشرية والادارية	المؤهلات العلمية: درجة الدكتوراه من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - كلية الدراسات التجارية - قسم إدارة الأعمال - التخصص الدقيق إدارة موارد بشرية ٢٠٠٥م. الخبرات العملية: مساعد الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة بشركة إسمنت ينبع، مدير الموارد البشرية والإدارية بشركة إسمنت ينبع، مدير الموارد البشرية والإدارية بشركة إسمنت العربية، مدير الموارد البشرية والإدارية بشركة إسمنت المنطقة الشالية، مساعد المدير الإداري بشركة إسمنت ينبع، إداري المرتبة السادسة وزارة العدل، مشرف إداري تموين السعودية، عضو هيئة تدريس سابق في كلية إدارة الأعمال CBA بجدة، مستشار معتمد في الاستشارات الإدارية من وزارة التجارة (رخصة مزاولة مهنة)، عضو جمعية إدارة الأعمال العربية، عضو جمعية التنمية التكنولوجية البشرية، كاتب في مجال الإدارة.
أ. كيران بادكار	مساعد الرئيس التنفيذي لعمليات المصنع	مدير العمليات الفنية	المؤهلات العلمية: بكالوريوس هندسة ميكانيكية عام ١٩٨٥م من كلية الهندسة جامعة Gulbarga (الهند)، دبلوم برمجة الكمبيوتر والتطبيقات عام ١٩٩٣م من جامعة Annamalai (الهند). الخبرات العملية: شركة أسمنت ينبع، مساعد الرئيس التنفيذي لعمليات المصنع، شركة أسمنت نجران، نائب مدير المصنع، شركة الاعتماد للصناعات الثقيلة - القاهرة - مدير المشاريع، شركة أسمنت تيتان-لافارج - الإسكندرية (مدير الصيانة) (مدير المشاريع)، شركة أسمنت ACC - مصنع شركة إسمنت ينبع (مدير الصيانة) (نائب مدير المصنع)، شركة إسمنت ACC نائب مدير الصيانة المصنع



الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل/خارج المملكة	المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي كان عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها أو من مديريها	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني	
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز	شركة الجوف للتنمية الزراعية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	
	شركة إسمنت ينبع	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	
	شركة إسمنت المدينة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	
الأستاذ فهد بن سليمان الراحي	شركة أسمنت ينبع	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الأسمنت السعودية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	لا يوجد	
	شركة الصحراء العالمية للبتروليوميات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	
	شركة الراجحي إخوان	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	
	الشركة الوطنية للصناعة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	
	شركة مشاركة المالية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	
	الشركة السعودية الألمانية للمنتجات الغير مغزولة	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	
	الشركة لمتقدمة للتغليف المرن	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	
	شركة دواجن الوطنية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	
	الشركة العالمية للميثانول	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	
	شركة المجموعة الوطنية للاستزراع المائي (نقوا)	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	
	شركة أسمنت ينبع	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	المتحدة للسيارات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	لا يوجد	لا يوجد
	شركة مؤسسة العيسائي للتجارة	داخل المملكة	غير مدرجة	سند للتأمين التعاوني	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	لا يوجد	لا يوجد
الأستاذ سعيد بن عمر العيسائي	شركة سبكي	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	مصرف الراجحي	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	لا يوجد	
	شركة مجموعة عمر قاسم العيسائي المحدودة	داخل المملكة	غير مدرجة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	
	شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه	داخل المملكة	غير مدرجة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	
الأستاذ محمد بن عبدالله الخريجي	مجموعة الخريجي القابضة	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	المركز العالمي للتجارة والمقاولات	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	لا يوجد	
	شركة ابناء عبدالله الخريجي العقارية	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	سوق مكة الدولي	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	لا يوجد	
	الشركة الطبية للتجهيزات والخدمات	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	شركة ادارة خدمات البيئة العالمية المحدودة	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	لا يوجد	
	شركة الخريجي	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	شركة جدة القابضة	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	لا يوجد	



اسمنت ينبع Yanbu Cement

مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة آمن	مسؤولية محدودة	خارج المملكة	دار المال الاسلامي	
مسؤولية محدودة	خارج المملكة	بنك فيصل للاستثمار	مسؤولية محدودة	خارج المملكة	شركة ورلدكير العالمية	
مساهمة	خارج المملكة	شركة تهامة	مساهمة مدرجة	خارج المملكة	بنك اثمار	
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة ايديرا	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة اسمنت ينبع	
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة أسمنت نجران	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة أسمنت ينبع	الدكتور أحمد بن عبده زقيل
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	غير مدرجة	داخل المملكة	شركة الياويل العالمية	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة اسمنت ينبع	الأستاذ امين بن عبدالله السنيدي
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة أسمنت ينبع	الأستاذ فهد بن صالح العجلان
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة اتحاد الراجحي القابضة	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة راج العقارية	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة الفا الاستثمارية	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة أسمنت ينبع	الأستاذ عبدالعزيز بن سليمان الراجحي
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة اوقاف سليمان الراجحي القابضة	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة سليمان الراجحي للاستثمارات العقارية	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة الراجحي الدولية للاستثمار	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة أسمنت ينبع	الأستاذ تركي بن مساعد المبارك
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	النقل الجماعي (سابتكو)	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة أسمنت ينبع	المهندس رياض بن عبدالرحمن أبا الخيل
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة أسمنت ينبع	الأستاذ إبراهيم حمد الراشد



تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

يتكون مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً وتصنيفهم لعام ٢٠١٩م كالتالي:

التصنيف	الوصف	الاسم
غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز
غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة	أ/ فهد سليمان عبدالعزيز الراجحي
مستقل	عضو	أ/ محمد عبدالله عبدالكريم الخريجي
مستقل	عضو	أ/ سعيد عمر قاسم العيسائي
غير تنفيذي	عضو	أ/ فهد صالح عبدالعزيز العجلان (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)
مستقل	عضو	أ/ إبراهيم حمد عبدالله الراشد (ممثل بنك التنمية الاجتماعية) *
مستقل	عضو	أ/ أمين عبدالله عبدالعزيز السندي (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)
مستقل	عضو	م. رياض عبدالرحمن صالح أبا الخليل
غير تنفيذي	عضو	أ/ تركي مساعد علي المبارك (ممثل صندوق الاستثمارات العامة)
غير تنفيذي	عضو	أ/ عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز الراجحي
تنفيذي	عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي	د. أحمد عبده محمد زقيل

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه (وبخاصة غير التنفيذيين) علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

يستعرض المجلس في اجتماعاته ملاحظات المساهمين وأسئلتهم واستفساراتهم إن وجدت وذلك من خلال إدارة علاقات المساهمين بالشركة وكذلك من خلال أسئلة المساهمين في الجمعيات العامة، ولا توجد أي مقترحات أو ملاحظات حيال الشركة وأدائها خلال عام ٢٠١٩م.



لجان مجلس الإدارة

أولاً: اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من أعضاء المجلس، وقد عقدت اللجنة (٥) اجتماعات خلال العام ٢٠١٩م، وتمارس هذه اللجنة جميع السلطات وتحمل واجبات مجلس الإدارة فيما يتعلق بتحقيق التوافق بين الخطط الاستراتيجية للشركة والأهداف التشغيلية وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة وذلك من حيث الأولويات التشغيلية والتخطيط المالي والإداري والتسويقي مع رفع تقارير دورية عن ممارستها للصلاحيات المفوضة لمجلس الإدارة.

إجمالي الحضور	سجل حضور الاجتماعات					التصنيف	الوصف	الاسم
	الخامس	الرابع	الثالث	الثاني	الأول			
	١٤٤١/٠٤/٢٤	١٤٤١/٠٤/٠٥	١٤٤١/٠٣/٢٣	١٤٤١/٠١/٠٣	١٤٤٠/٠٩/١٧			
	٢٠١٩/١٢/٢١	٢٠١٩/١٢/٠٢	٢٠١٩/١١/٢٠	٢٠١٩/٠٩/٠٢	٢٠١٩/٠٥/٢٢			
٥	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	مستقل	رئيس اللجنة	أ/ سعيد عمر قاسم العيسائي
٥	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	مستقل	عضو	أ/ محمد عبدالله عبدالكريم الخريجي
٥	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	تنفيذي	عضو	د. أحمد عبده محمد زقيل
٥	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	مستقل	عضو	م. رياض عبدالرحمن صالح أبا الحجيل
٢	اعتذر	اعتذر	اعتذر	حضر	حضر	مستقل	عضو	أ/ إبراهيم حمد عبدالله الراشد



ثانياً: لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من أربعة من أعضاء مجلس الإدارة (من غير الأعضاء التنفيذيين) بالإضافة إلى عضو خارجي وبلغت اجتماعاتهم عدد (٨) اجتماعات خلال عام ٢٠١٩م وتتلخص مهماتها ومسؤولياتها فيما يلي:

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

(أ) التقارير المالية

- (١) دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- (٢) إبداء الرأي الفني - بناء على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- (٣) دراسة أي مسألة مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- (٤) البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسئول الالتزام في الشركة أو المحاسب القانوني.
- (٥) التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- (٦) إعداد تقارير منتظمة إلى مجلس الإدارة عن أنشطة لجنة المراجعة والقضايا والتوصيات ذات الصلة.

(ب) المراجعة الداخلية

- (١) اعتماد ميثاق إدارة المراجعة الداخلية.
- (٢) دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وأمن المعلومات وإدارة المخاطر في الشركة.
- (٣) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- (٤) الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
- (٥) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو عزل مدير إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافأته.
- (٦) اعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومراجعة واعتماد أي تغييرات قد تطرأ عليها، وربط الخطة مع تقييم الأداء السنوي.
- (٧) مراجعة الموازنة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية مع مدير إدارة المراجعة الداخلية ومراجعة الهيكل التنظيمي لها وكفاية موارد الإدارة.
- (٨) تقييم أداء مدير إدارة المراجعة الداخلية على الأقل مرة سنوياً.
- (٩) عقد لقاء منفصل وعلى أساس منتظم مع مدير إدارة المراجعة الداخلية لمناقشة أي مسائل خاصة مع "لجنة المراجعة" أو كان يعتقد مدير إدارة المراجعة الداخلية أنه ينبغي أن تناقش بصورة خاصة وسريّة.
- (١٠) التأكد من التزام إدارة المراجعة الداخلية بمعايير جمعية المراجعين الداخليين.

(ج) مراجع الحسابات

- (١) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أنعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- (٢) التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.



- (٣) مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مراثياتها حيال ذلك.
 - (٤) الإجابة عن استفسارات مراجع الحسابات للشركة.
 - (٥) دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
 - (٦) مراجعة السياسات والإجراءات العامة للشركة مع إدارة الشركة ومراجع الحسابات وإدارة المراجعة الداخلية وضمان كفاية وفعالية المبادئ والممارسات المحاسبية المالية التي تطبقها الشركة.
 - (٧) توفير وسيلة اتصال مفتوحة بين إدارة المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات ومجلس الإدارة.
 - (٨) فهم نطاق مراجع الحسابات وإدارة المراجعة الداخلية على نظام المراقبة الداخلية الخاصة بالتقارير المالية ومراجعة تقارير النتائج والتوصيات الهامة جنباً إلى جنب مع ردود الإدارات.
 - (٩) مراجعة التحديثات على الإجراءات والسياسات القائمة التي تم اتخاذها من قبل الإدارة.
 - (١٠) مراجعة القوائم المالية السنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصيات فيما يتعلق بذلك.
 - (١١) تقديم تقارير منتظمة إلى مجلس الإدارة لأي قضايا تتعلق بجودة أو سلامة البيانات المالية للشركة ومدى التزام الشركة للمتطلبات القانونية والتنظيمية ومدى تقييم أداء واستقلالية مراجع الحسابات للشركة.
- د) رقابة تقنية المعلومات**
- (١) يجب على لجنة المراجعة والإدارة العليا ومراجع الحسابات وإدارة المراجعة الداخلية التأكد من الآتي:
 - فعالية الضوابط والأنظمة الرقابية لنظام معلومات الشركة.
 - أي نتائج وتوصيات ذات صلة من قبل مراجع الحسابات وإدارة المراجعة الداخلية مع ردود الإدارة عليها بما في ذلك الجدول الزمني المتفق عليه لتنفيذ التوصيات على الضوابط وأدوات الرقابة بما في ذلك تقليل المخاطر المتعلقة بتلك الضوابط الرئيسية.
 - فعالية وكفاية نظم المعلومات الإدارية للشركة وغيرها من نظم تقنية المعلومات.
 - (٢) على اللجنة وإدارة المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات تنسيق جهود المراجعة لضمان تغطية كاملة لنظام الضوابط ومجالات الخطر الرئيسية المتعلقة بتقنية المعلومات.
- أ) إدارة المخاطر**
- (١) الإشراف وتعزيز إطار الشركة لإدارة المخاطر.
 - (٢) تحديد ورصد مخاطر الشركة الرئيسية والعمل على تقييم إدارتها ومواءمة أنشطة إدارة المخاطر مع الأهداف والسياسات العامة التابعة للشركة.
 - (٣) التأكد من أن تقاس المخاطر بحكمة.
 - (٤) الموافقة على سياسات وإجراءات إدارة المخاطر والتي تحدد الحد الأدنى للرصد والمراقبة المناسبة ووضع حدود للمخاطر وتحديد كذلك تحديد متطلبات تقديم التقارير من وجهة نظر الإدارة.
 - (٥) استقبال التقارير السنوية من المراجع الداخلي حول تنفيذ سياسات وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة، وتقديم توصيات من أجل التغيير في حال حدوث أي مشاكل مع الإدارة أو منهجيات المراجعة الداخلية.
 - (٦) توفير الرقابة الإدارية لمتابعة الإجراءات الإدارية المطلوبة وتتضمن تحليل المخاطر المستقبلية والنظرة طويلة الأمد في مختلف الجهات.
 - (٧) إجراء تقييم سنوي للاستراتيجيات التجارية للشركة والخطط الموضوعية من منظور المخاطر.
 - (٨) تتم مناقشة السياسات فيما يتعلق بتقييم المخاطر وإدارة المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها الشركة ومراجعة الخطوات التي تتخذها إدارة الشركة لرصد ومراقبة التعرض للمخاطر المالية.
 - (٩) مراجعة وتقييم مخاطر الأنشطة الرئيسية على أساس دوري.



(١٠) مراجعة أي مطالبات قانونية على الشركة.

(١١) مراجعة خطة عمل استمرارية الشركة.

(ب) ضمان الالتزام:

(١) مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الاجراءات اللازمة بشأنها.

(٢) التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليقات ذات العلاقة.

(٣) مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجرئها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.

(٤) رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

إجمالي الحضور	سجل حضور الاجتماعات								التصنيف	الوصف	الاسم
	الثامن	السابع	السادس	الخامس	الرابع	الثالث	الثاني	الأول			
	١٤٤١/٠٤/٢١ هـ ٢٠١٩/١٢/١٨ م	١٤٤١/٠٣/٣٠ هـ ٢٠١٩/١١/٢٧ م	١٤٤١/٠٢/٢٩ هـ ٢٠١٩/١٠/٢٨ م	١٤٤٠/١٢/٠٤ هـ ٢٠١٩/٠٨/٠٥ م	١٤٤٠/١١/٠٧ هـ ٢٠١٩/٠٧/١٠ م	١٤٤٠/٠٨/٢٤ هـ ٢٠١٩/٠٤/٢٩ م	١٤٤٠/٠٨/١٥ هـ ٢٠١٩/٠٤/٢٠ م	١٤٤٠/٠٧/١١ هـ ٢٠١٩/٠٣/١٨ م			
٦	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	اعتذر	اعتذر	غير تنفيذي	رئيس اللجنة	١/ فهد صالح عبدالعزيز العجلان
٥	حضر	اعتذر	حضر	حضر	اعتذر	اعتذر	حضر	حضر	مستقل	عضواً	١/ أمين عبدالله عبدالعزيز السنيدي
٤	حضر	اعتذر	اعتذر	حضر	حضر	اعتذر	حضر	حضر	غير تنفيذي	عضواً	١/ عبدالعزيز سلمان الراجحي
٨	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	غير تنفيذي	عضواً	١/ تركي مساعد علي المبارك
٨	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	عضو خارجي مستقل	عضواً	١/ عزيز محمد مبارك القحطاني



ثالثاً: لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من أعضاء المجلس وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت عدد (٨) اجتماعات خلال ٢٠١٩م: وتتلخص مهامها ومسؤولياتها فيما يلي:

- الإشراف على عملية ترشيح أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية وتحديد الأفراد المؤهلين لعضوية مجلس الإدارة حسب السياسات المعمدة.
 - التوصية لمجلس الإدارة بالمرشحين لعضوية مجلس الإدارة.
 - الإشراف على جميع الشؤون المتعلقة بمكافآت وأجور أعضاء المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية.
 - الإشراف على خطط التعاقب الوظيفي للوظائف الرئيسية (أي الرئيس التنفيذي والمدير المالي).
 - التوصية لمجلس الإدارة في كيفية تقييم أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنتهية منه.
 - التوصية لمجلس الإدارة بتحديث السياسات المتعلقة بعضوية مجلس الإدارة.
- التوجيه لمجلس الإدارة بإجمالي المكافآت السنوية وتعديل الرواتب لجميع موظفي الشركة.

إجمالي الحضور	سجل حضور الاجتماعات								التصنيف	الوصف	الاسم
	الثامن	السابع	السادس	الخامس	الرابع	الثالث	الثاني	الأول			
	١٤٤١/٠٥/٠٣ هـ ٢٠١٩/١٢/٢٩ م	١٤٤١/٠٤/٠٥ هـ ٢٠١٩/١٢/٠٢ م	١٤٤١/٠٣/٠٧ هـ ٢٠١٩/١١/٠٤ م	١٤٤١/٠١/٠٣ هـ ٢٠١٩/٠٩/٠٢ م	١٤٤٠/١٠/٠٧ هـ ٢٠١٩/٠٦/١٠ م	١٤٤٠/٠٧/٢٣ هـ ٢٠١٩/٠٣/٣٠ م	١٤٤٠/٠٧/٠٩ هـ ٢٠١٩/٠٣/١٦ م	١٤٤٠/٠٥/٠٦ هـ ٢٠١٩/٠١/١٢ م			
٨	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	مستقل	رئيس اللجنة	١/ محمد عبد الله عبد الكريم الخريجي
٨	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	غير تنفيذي	عضو	١/ تركي مساعد علي المبارك
٨	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	مستقل	عضو	م. رياض عبد الرحمن صالح أبا الخليل
٥	اعتذر	اعتذر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	اعتذر	غير تنفيذي	عضو	١/ عبد العزيز سلمان عبد العزيز الراجحي



رابعاً: لجنة إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام

تتكون لجنة إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام من أعضاء المجلس وقد عقدت لجنة إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام (٤) اجتماعات خلال العام ٢٠١٩م

وتتلخص مهامها ومسؤولياتها فيما يلي:

- وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
 - تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة لها.
 - التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة.
 - الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وذلك لتحديد أوجه القصور بها.
 - إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال
 - إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر ورفعها إلى مجلس الإدارة.
 - تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.
 - ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.
 - مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة.
 - التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.
 - التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.
- مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.

إجمالي الحضور	سجل حضور الاجتماعات				التصنيف	الوصف	الاسم
	الأول	الثاني	الثالث	الرابع			
	١٥/٠٨/١٤٤٠هـ ٢٠/٠٤/٢٠١٩م	٠٤/١٢/١٤٤٠هـ ٠٥/٠٨/٢٠١٩م	٢٩/٠٢/١٤٤١هـ ٢٨/١٠/٢٠١٩م	٠٥/٠٤/١٤٤١هـ ٠٢/١٢/٢٠١٩م			
٤	حضر	حضر	حضر	حضر	مستقل	رئيس اللجنة	أ/ أمين عبدالله عبدالعزيز السنيدي
٣	اعتذر	حضر	حضر	حضر	غير تنفيذي	عضو	أ/فهد صالح عبدالعزيز العجلان
١	اعتذر	حضر	حضر	حضر	غير تنفيذي	عضو	أ/عبدالعزيم سليمان عبدالعزيز الراجحي
٤	حضر	حضر	حضر	حضر	غير تنفيذي	عضو	أ/تركي مساعد علي المبارك
٤	حضر	حضر	حضر	حضر	تنفيذي	عضو	د. أحمد عبده محمد زقيل



مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية:

تحدد المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية بناء على السياسة المعمدة، وبما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة، وقرارات الجمعية العامة للمساهمين والأنظمة ذات العلاقة في هذا الشأن وهي كالتالي:

أولاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

تتكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من التالي:

- مبلغاً معيناً؛
- بدل حضور اجتماعات المجلس؛
- مزايا عينية؛
- نسبة معينة من صافي الأرباح؛
- أو الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا.

جدول المكافآت السنوية والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة (ألف ريال)

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة					العضو			
			المجموع	الأسهم الممنوحة (بمخطط تخفيري طويلة الأجل)	خطوط تخفيري قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أم أمين السهم	مكافأة الأعمال افنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات		بدل حضور جلسات للمجلس	مبلغ معين	
															أولاً: الأعضاء المستقلين	
٢٦,٨٢٦							٢١٢,٠٠٠							١٢,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	الأستاذ أمين بن عبدالله عبدالعزيز السديدي (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)
١٣,٢٢١							٢٠٩,٠٠٠							٩,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	الأستاذ إبراهيم بن حمد عبدالله الراشد (ممثل بنك التنمية الاجتماعية)
٢٦,٤٢٨							٢١٢,٠٠٠							١٢,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	المهندس رياض بن عبدالرحمن أبالحليل
							٢١٢,٠٠٠							١٢,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	الأستاذ سعيد بن عمر قاسم العيسائي
							٢١٢,٠٠٠							١٢,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	الأستاذ محمد بن عبدالله عبدالكريم الخريجي
٦٦,٤٧٥							١,٠٥٧,٠٠٠							٥٧,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	المجموع

ثانياً: الأعضاء الغير تنفيذيين



								٢٠٠,٠٠٠						٢٠٠,٠٠٠	صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز
١٣,٢١٤								٢١٢,٠٠٠					١٢,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	الأستاذ فهد بن سليمان عبدالعزيز الراجحي
١٩,٨٣٥								٢٠٩,٠٠٠					٩,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	الأستاذ عبدالعزيز بن سليمان عبدالعزيز الراجحي
٢٩,٧٣٥								٢١٢,٠٠٠					١٢,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	الأستاذ فهد بن صالح عبدالعزيز العجلان (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)
٣٦,٣٥٦								٢١٢,٠٠٠					١٢,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	أ/ تركي مساعد علي المبارك (ممثل صندوق الاستثمارات العامة)
٩٩,١٤٠								١,٠٤٥,٠٠٠					٤٥,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين															
								٢١٢,٠٠٠					١٢,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	الدكتور أحمد بن عبده محمد زقيل

ثانياً: مكافآت أعضاء اللجان

تتكون مكافآت أعضاء اللجان من مكافآت سنوية وفق ما يقرره مجلس الإدارة وبدل حضور بالإضافة إلى مصاريف التنقل والإقامة. مع الأخذ بالاعتبار أن تحديد مكافأة أعضاء لجنة المراجعة تتم من قبل الجمعية العمومية للمساهمين بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة.

مكافآت وبدلات اللجان وبدل حضور الاجتماعات

اسم العضو	المكافآت الثابتة	بدل حضور الجلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
الأستاذ فهد بن صالح عبدالعزيز العجلان (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	١٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١١٨,٠٠٠
الأستاذ أمين بن عبدالله عبدالعزيز السندي (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)	١٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١١٥,٠٠٠
الأستاذ عبدالعزيز بن سليمان عبدالعزيز الراجحي	١٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١١٢,٠٠٠
الأستاذ تركي بن مساعد علي المبارك (ممثل صندوق الاستثمارات العامة)	١٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	١٢٤,٠٠٠
الأستاذ عزيز بن محمد مبارك القحطاني (عضو مستقل من خارج المجلس)	١٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	١٢٤,٠٠٠
المجموع	٥٠٠,٠٠٠	٩٣,٠٠٠	٥٩٣,٠٠٠



اسم العضو	المكافآت الثابتة	بدل حضور الجلسات	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
الأستاذ محمد بن عبدالله عبدالكريم الخريجي	٧٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٩٤,٠٠٠
الأستاذ تركي بن مساعد علي المبارك (ممثل صندوق الاستثمارات العامة)	٧٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٩٤,٠٠٠
المهندس رياض بن عبدالرحمن أبا الخيل	٧٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٩٤,٠٠٠
الأستاذ عبدالعزيز بن سليمان عبدالعزيز الراجحي	٧٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٨٥,٠٠٠
المجموع	٢٨٠,٠٠٠	٨٧,٠٠٠	٣٦٧,٠٠٠

اسم العضو	المكافآت الثابتة	بدل حضور الجلسات	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية			
الأستاذ سعيد بن عمر قاسم العيسائي	٧٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٨٥,٠٠٠
الأستاذ محمد بن عبدالله عبدالكريم الخريجي	٧٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٨٥,٠٠٠
الدكتور أحمد بن عبده محمد زقيل	٧٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٨٥,٠٠٠
الأستاذ إبراهيم حمد الراشد (ممثل بنك التنمية الاجتماعية)	٧٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٧٦,٠٠٠
المهندس رياض بن عبدالرحمن أبا الخيل	٧٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٨٥,٠٠٠
المجموع	٣٥٠,٠٠٠	٦٦,٠٠٠	٤١٦,٠٠٠

اسم العضو	المكافآت الثابتة	بدل حضور الجلسات	المجموع
أعضاء لجنة إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام			
الأستاذ أمين عبدالله عبدالعزيز السندي (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)	٧٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٨٢,٠٠٠
الأستاذ فهد صالح عبدالعزيز العجلان (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	٧٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٧٩,٠٠٠
الأستاذ عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز الراجحي	٧٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٧٣,٠٠٠
الأستاذ تركي بن مساعد علي المبارك (ممثل صندوق الاستثمارات العامة)	٧٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٨٢,٠٠٠
الدكتور أحمد عبده محمد زقيل	٧٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٨٢,٠٠٠
المجموع	٣٥٠,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	٣٩٨,٠٠٠

❖ بدل انتقال عضو لجنة المراجعة الأستاذ / عزيز بن محمد مبارك القحطاني بقيمة ٢٦,١٣٥ ريال خلال عام ٢٠١٩م



ثالثاً: مكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية

- أفراد الإدارة التنفيذية هم المسؤولون عن إدارة العمليات اليومية في الشركة، واقتراح وتنفيذ القرارات الاستراتيجية، مثل الرئيس التنفيذي والمدير المالي. وتنطبق الأحكام التالية على مكافآتهم:
- ترفع لجنة الترشيحات والمكافآت توصيتها إلى مجلس الإدارة للاعتماد بشأن مكافآت وعلاوات الرئيس التنفيذي.
 - ترفع لجنة الترشيحات والمكافآت توصيتها إلى مجلس الإدارة للاعتماد بشأن مؤشرات الأداء الرئيسية للرئيس التنفيذي لاعتمادها وتكون مرتبطة بالمكافآت.
 - ترفع لجنة الترشيحات والمكافآت توصيتها إلى مجلس الإدارة للاعتماد، بناء على اقتراح الرئيس التنفيذي بالمكافآت السنوية للإدارة التنفيذية وموظفي الشركة "بخلاف الرئيس التنفيذي".
 - يتم الإفصاح في التقرير السنوي عن المكافآت الثابتة والمتغيرة الخاصة بالإدارة التنفيذية بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

مكافآت وتعويزات مدفوعة لخسة من كبار التنفيذيين خلال العام ٢٠١٩م

البيان	خسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويزات من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي (٢٠١٩م)	خسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويزات من ضمنهم العام والمدير المالي (٢٠١٨م)
الرواتب	٣,٦٢٢,٠٠٠	٣,٧٠٢,٠٠٠
البدلات	١,١٥٧,٣٣٣	١,٠٨٤,٠٠٠
المكافآت السنوية	٨٢٤,٠١٢	٧٤٧,٠٠٠
الخطط التحفيزية	-----	-----
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	-----	-----
المجموع	٥,٦٠٣,٣٤٥	٥,٥٣٣,٠٠٠

آلية المكافآت

يجب أن يُراعى في تحديد المكافآت الآتي:

- عادلة ومتناسبة مع أنشطة أعضاء مجلس الإدارة واللجان والمسؤوليات التي يتحملها الأعضاء، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت .
- متناسبة مع نشاط الشركة والمهارات اللازمة لإدارتها .
- الأخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها ومدى تعقيدها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة واللجان.
- كافية بشكل معقول للمحافظة على أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والقدرة على استقطاب ذو الكفاءة والخبرة.
- تنوع مكافآت الأعضاء المختلفين حسب خبرة أعضاء مجلس الإدارة واختصاصاتهم وواجباتهم واستقلاليتهم وعدد الاجتماعات التي حضروها.
- لا تكون مكافآت الأعضاء المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة، ولا تستند بشكل مباشر أو غير مباشر إلى ربحية الشركة.
- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند جدول الأعمال المتعلق بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العمومية العادية.



- إذا كانت المكافأة تمثل نسبة معينة من أرباح الشركة، فيجب أن يُؤخذ في الاعتبار بند رقم (٢) من المادة (٧٦) من نظام الشركات السعودي:
 - لا تزيد هذه النسبة على ١٠ % من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطيات التي قررتها الجمعية العمومية.
 - بعد توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة لا تقل عن ٥ % من رأس مال الشركة المدفوع.
 - يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- في جميع الأحوال، لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ 500,000 ريال سعودي سنوياً.
- عند تشكيل عضوية اللجنة، يجب أن يُؤخذ في الاعتبار عدد اللجان التي قد يخدمها عضو المجلس، حيث لا يتجاوز المبلغ الإجمالي المدفوع لعضويته في مجلس الإدارة واللجان الحد المذكور أعلاه.
- فيما يلي الحالات التي لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحصول فيها على أي مكافأة، وتُعلق أي مكافأة غير مستحقة مدفوعة وترد إلى الشركة:
 - إذا قررت الجمعية العمومية - بناءً على توصية من مجلس الإدارة - إنهاء عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حال تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع.
 - إذا تبين للجنة المراجعة أو هيئة السوق المالية أن المكافآت التي صُرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العمومية أو تضمينها تقرير مجلس الإدارة السنوي.

ويرى مجلس الإدارة أنه تم توزيع المكافآت خلال العام المالي ٢٠١٩م وفقاً للسياسة المعمدة ولا يوجد أي انحراف جوهري عنها.

أي عقوبة أو جزاء أو تديبر احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية :

لا يوجد.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

التزاماً من مجلس الإدارة بتحمل مسؤولياته ممثلاً في لجنة المراجعة فقد تم التعاقد مع شركة (برايس ووتر هاوس كوبرز PWC) للقيام بمهام المراجعة الداخلية وذلك بالمشاركة مع فريق الإدارات في الشركة وذلك لتقديم خدمات تأكيدية واستشارية لعمليات الشركة المختلفة التي تضمنتها خطة المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر والمعتمدة من لجنة المراجعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م، وأنه بناءً على نتائج المراجعة الداخلية والتقارير المرفوعة بهذا الشأن إلى مجلس الإدارة سواء من المراجع الخارجي أو الداخلي .

رأي لجنة المراجعة

لم يسترعي انتباهه أية أمور تجعله يعتقد أن هناك قصور جوهري يقتضي الإفصاح عنه فيما يخص سلامة الأنظمة المالية والإدارية وما له صلة بإعداد القوائم والتقارير المالية ويؤكد المجلس أيضاً أن الأنظمة الرقابية تعمل بكفاءة وفعالية وأن جميع الملاحظات والتوصيات التي رفعت إليه قد تم اتخاذ اللازم حيالها.



تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة.

المسؤولية الاجتماعية

إيماناً من الشركة بدورها الرئيسي في المسؤولية الاجتماعية فقد التزمت الشركة بمسئوليتها المجتمعية تجاه جميع فئات المجتمع، لتشكل هذه المسؤولية محورا جوهريا في استراتيجيتها وجزءاً أساسياً من ضمن منظومة قيم الشركة. ومن هذا المنطلق استمرت الشركة للعام الرابع على التوالي في توفير التأمين الطبي لجمعية الأطفال المعاقين ومنسوبيها في المدينة المنورة. إضافة إلى العديد من المساهمات للجهات الحكومية والمجتمعية والتي منها على سبيل المثال لا الحصر:

- المشاركة بالرعاية الرسمية في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني.
- جمعية خيركم بمحافظة جدة.
- قيادة حرس الحدود بمحافظة ينبع.
- فعاليات أسبوع المرور بمحافظة امالج.
- أسبوع ريادة الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع.
- جمعية البر الخيرية بأملج (مشروع السلة الرمضانية والأجهزة الكهربائية)
- جمعية أطباء طبية الخيرية - حياة بمحافظة ينبع.
- الخدمات الطبية لغير موظفي الشركة.
- جمعية نبط الخيرية.
- مركز التأهيل الشامل - محافظة ينبع.
- المشاركة ودعم برنامج صيفي لتدريب طلاب المدارس عبر معهد الألفية الحديثة العالي للتدريب والتعليم.



الجمعيات العامة للمساهمين لعام ٢٠١٩م وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين

الجمعيات العمومية

اسم	الوصف	التصنيف	سجل حضور الجمعيات عادية رقم (٤٠) ١٤٤٠/١٠/٠٧ ٢٠١٩/٠٦/١٠
صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	-
أ/ فهد سليمان عبد العزيز الراجحي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	حضر
أ/ محمد عبد الله عبد الكريم الخريجي	عضو	مستقل	حضر
أ/ سعيد عمر قاسم العيسائي	عضو	مستقل	حضر
أ/ فهد صالح عبد العزيز العجلان (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	عضو	غير تنفيذي	حضر
أ/ إبراهيم حمد الراشد (ممثل بنك التنمية الاجتماعية)	عضو	مستقل	حضر
أ/ أمين عبد الله عبد العزيز السنيدي (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)	عضو	مستقل	حضر
م. رياض عبد الرحمن صالح أبا الخليل	عضو	مستقل	حضر
أ/ تركي مساعد علي المبارك (ممثل صندوق الاستثمارات العامة)	عضو	غير تنفيذي	حضر
أ/ عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز الراجحي	عضو	غير تنفيذي	-
د. أحمد عبده محمد زقيل	عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي	تنفيذي	حضر



إدارة المخاطر

تقوم سياسة إدارة المخاطر لدينا على تحديد المخاطر التي تواجه الشركة بشكل استباقي وفهمها، وتقييم مدى تأثيرها على أداؤها، واتخاذ تدابير وقائية للسيطرة عليها وفي الوقت نفسه، نعمل على الاستفادة من الفرص لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية. ونطبق هذه السياسة وتسعى الشركة دائماً على تطوير رؤية متكاملة لإدارة المخاطر ووسائل التعامل معها من خلال نهج شامل وموحد للمساعدة في صنع القرار وتخفيف اثر المخاطر من الجانب السلبي مع السماح في الوقت نفسه باستغلال المخاطر للاستفادة من الفرص.

وتواجه الشركة العديد من المخاطر (مخاطر تشغيلية، مخاطر تمويلية، مخاطر السوق)

تواجه الشركة مخاطر تشغيلية تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الخام ومهمات التصنيع والطاقة والمحروقات وأثرها على ارتفاع تكلفة التشغيل، وكذلك تواجه شركتنا أسوأ بالشركات العاملة بالمملكة. **مخاطر السوق وتقلبات الاقتصاد الكلي** مما قد ينتج عنه تراجع الطلب المحلي للإسمنت بسبب انخفاض وتيرة الإنفاق الحكومي المتعلق بالمشروعات الإنشائية ولهذا تتجه سياسه الشركة لفتح اسواق جديده خارج المملكة ، كما تواجه شركتنا **مخاطر السيولة** تتمثل في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات الماليه حال استحقاقها و **مخاطر تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي** على التزاماتها ذات الطبيعة النقدية القائمة بالعملات الأجنبية وتعتمد سياسة الشركة في إدارة المخاطر **التمويلية** في الحرص على توفر قدر كاف من السيولة النقدية من العمليات التشغيلية للوفاء بالتزاماتها عند حلولها وذلك عن طريق إدارة نشاط الشركة والتسهيلات الائتمانية بما في ذلك اتفاقيات تسهيلات ائتمانية لمقابلة أي التزامات مستقبلية.

أما سياسة الشركة في إدارة المخاطر التشغيلية فقد وضعت برامج الصيانة الوقائية المكثفة وتعظيم كفاءه الانتاج التي تخضع لها الأصول التشغيلية للشركة إلا أن الشركة قد تواجه مخاطر التوقف المفاجئ غير المجدول لخطوط الإنتاج. وفيما يخص **مخاطر السوق** تعتمد سياسة الشركة على حصر البيع الآجل لعملاء ذوي ملاءة ائتمانية عالية ومقابل ضمانات بنكية وكذلك التعامل مع بنوك مرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ذات قدرات ائتمانية عالية.



أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة

ملخص الأداء المالي

أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية من عام ٢٠١٥م الى عام ٢٠١٩م

مقارنة نتائج الأعمال (القيمة ألف ريال)

٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	البيان
1,612,978	1,286,292	916,618	767,133	975,736	الإيرادات
(741,514)	(673,574)	(559,145)	(624,272)	(640,936)	تكاليف الإيرادات
871,464	612,718	357,473	142,861	334,800	مجموع الربح
806,084	525,216	319,634	94,338	259,898	صافي الربح

مقارنة الأصول والخصوم (القيمة ألف ريال)

٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	البيان
1,060,437	825,233	891,726	845,949	928,283	الأصول المتداولة
3,106,371	3,196,836	3,050,678	2,888,383	2,762,244	الأصول الغير المتداولة
4,166,808	4,022,069	3,942,404	3,734,332	3,690,527	إجمالي الأصول
256,344	302,903	284,534	310,007	252,671	الخصوم المتداولة
175,328	180,481	233,875	183,388	135,896	الخصوم الغير المتداولة
431,672	483,384	518,409	493,395	388,567	إجمالي الخصوم

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة لعام ٢٠١٩ (القيمة ألف ريال)

الإجمالي	التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة		السنة
	السوق الخارجي	السوق المحلي	
٩٧٥,٧٣٦	٢٣٣,٠٠٨	٧٤٢,٧٢٨	٢٠١٩

تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركائها التابعة.

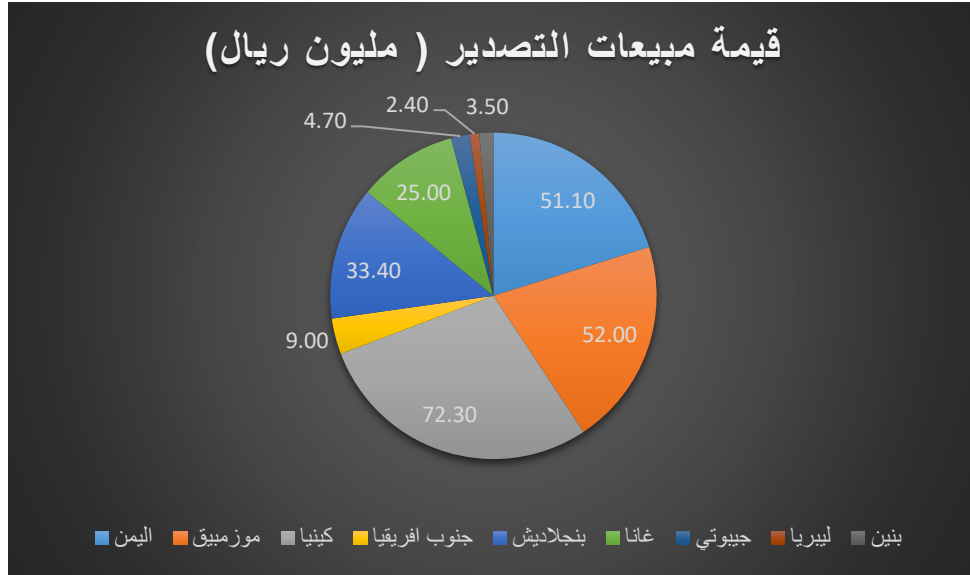
التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة

- التحليل الجغرافي لكميات المبيعات المحلي (ألف طن)

الكمية	اسم المنطقة
١,٣١٨	المدينة المنورة
٩٦٢	تبوك
١,١٤٢	مكة - جدة



- التحليل الجغرافي لإيرادات مبيعات التصدير (مليون ريال)





الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة

(القيمة ألف ريال)

البيان	٢٠١٩	٢٠١٨	التغيرات	نسبة التغير
الإيرادات	975,736	767,133	208,603	27%
تكاليف الإيرادات	(640,936)	(624,272)	16,664	2.7%
مجموع الربح	334,800	142,861	191,939	134%
مصروفات تشغيلية أخرى	(53,714)	(47,978)	5,736	12%
الربح (الخسارة) التشغيلية	281,086	94,883	186,203	196%

إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

- أنه تم إعداد السجلات المحاسبية بالشكل الصحيح حسب المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

وصف لأنواع الأنشطة الرئيسة للشركة وشركاتها التابعة.

نشاط الشركة الرئيسي

صناعة وإنتاج الأسمنت ومشتقاته ومكوناته وتوابعه والإنتاج به وكذلك القيام بجميع الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهذا الغرض.

الشركات التابعة

م	اسم الشركة	رأس المال	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطها الرئيس	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	الدولة محل تأسيسها
١	شركة ينبع السعودية الكويتية للمنتجات الورقية المحدودة	٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال	٦٠%	صناعة أكياس الأسمنت الورقية	المملكة	المملكة
٢	شركة مركز المعرفي للأسمنت للتدريب (تحت التأسيس)	٥٠٠,٠٠٠ ريال	٤٩%	تقديم دورات فنية وإدارية	المملكة	المملكة



سياسة الشركة في توزيع الأرباح.

- توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:
- ١- يجب (١٠%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس المال المدفوع.
 - ٢- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (٥%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لما تقررته الجمعية.
 - ٣- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين.
 - ٤- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (٥%) من رأسمال الشركة المدفوع.
 - ٥- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (التاسعة عشر) من النظام الأساسي، والمادة (السادسة والسبعين) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (١٠%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو. يجوز توزيع الباقي من الأرباح (أو جزء منه) بعد ذلك كحصة إضافية على المساهمين أو ترحيله أو أي جزء منه بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المالية التالية وعلى النحو الذي تقررته الجمعية العامة العادية.
- يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهمها بشكل سنوي أو نصف سنوي وفقاً للضوابط الصادرة عن هيئة السوق المالية، وذلك بناءً على تفويض صادر من قبل الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية.

مليون ريال

البيان	الأرباح التي تم توزيعها عن النصف الأول من عام ٢٠١٩م	الأرباح المقترحة توزيعها عن النصف الثاني من عام ٢٠١٩م	الإجمالي
تاريخ الصرف	١٧ أكتوبر ٢٠١٩م	سيحدد لاحقاً	
النسبة	٧,٥%	١٢,٥%	٢٠%
الإجمالي	١١٨	١٩٧	٣١٥



وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

ملكية أعضاء مجلس الإدارة

(الدورة الرابعة عشر من ٢٠١٧/٠٦/٢١م حتى ٢٠٢٠/٠٦/٢٠م) في شركة أسمنت ينبع

السادة أعضاء مجلس الإدارة		عدد الأسهم والنسبة في ٢٠١٩/٠١/٠١م		صافي التغير خلال عام ٢٠١٩م		إجمالي الأسهم ونسبة التملك ٢٠١٩/١٢/٣١م	
	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	النسبة
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز	٣٧٦,٦٢٦	%٠,٢٣٩	١٥٠٠	%٠,٠٠١	٣٧٨,١٢٦	%٠,٢٤٠	
الأستاذ فهد سلمان عبدالعزيز الراجحي	١,٥٠٠	%٠,٠٠١	_____	_____	١,٥٠٠	%٠,٠٠١	
الأستاذ محمد عبدالله عبدالكريم الخريجي	٩,١٣٨	%٠,٠٠٦	_____	_____	٩,١٣٨	%٠,٠٠٦	
الأستاذ سعيد عمر قاسم العيسائي	١١٣,٧٥٠	%٠,٠٧٢	_____	_____	١١٣,٧٥٠	%٠,٠٧٢	
المهندس رياض عبدالرحمن صالح أبا الخيل	١٠,٣٧٠	%٠,٠٠٧	_____	_____	١٠,٣٧٠	%٠,٠٠٧	
الأستاذ عبدالعزيز سلمان عبدالعزيز الراجحي	٩٠,٠٠٠	%٠,٠٥٧	_____	_____	٩٠,٠٠٠	%٠,٠٥٧	
الدكتور أحمد عبده محمد زقيل	١٥,٠٠٠	%٠,٠١٠	_____	_____	١٥,٠٠٠	%٠,٠١٠	
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١٩,٤٩٢,٢٧١	%١٢,٣٧٦	-٧,٧٩٦,٢٥٠	% -٤,٩٥٠	١١,٦٩٦,٠٢١	%٧,٤٢٦	
المؤسسة العامة للتقاعد	٢,٦٧١,٠٨٠	%١,٦٩٦	_____	_____	٢,٦٧١,٠٨٠	%١,٦٩٦	
صندوق الاستثمارات العامة	١٥,٧٥٠,٠٠٠	%١٠,٠٠٠	_____	_____	١٥,٧٥٠,٠٠٠	%١٠,٠٠٠	
بنك التنمية الاجتماعية	٧٠٠,٠٠٠	%٠,٤٤٤	٣٨,٩١١	%٠,٠٢٥	٧٣٨,٩١١	%٠,٤٦٩	

ملكية اقارب أعضاء مجلس الإدارة

لا توجد ملكية لأعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم ، فيما عدا ما ذكر أعلاه.



ملكية كبار التنفيذيين وأقاربهم

الاسم	عدد الأسهم ٢٠١٩/٠١/٠١ م	النسبة ٢٠١٩/٠١/٠١ م	صافي التغير ٢٠١٩ م	نسبة التغير ٢٠١٩ م	إجمالي الأسهم ٢٠١٩/١٢/٣١ م	إجمالي نسبة التملك ٢٠١٩/١٢/٣١ م
الدكتور أحمد زقيل (الرئيس التنفيذي)	١٥,٠٠٠	%٠,٠١٠	_____	_____	١٥,٠٠٠	%٠,٠١٠

القروض وكشف المديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها

يوضح الجدول أدناه بيان بالقروض التي حصلت عليها الشركة وحركة الإضافة والسداد خلال عام ٢٠١٩ م (ألف ريال)

الشركة	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ اصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الاجمالية للشركة والشركات التابعة لها
شركة أسمنت ينبع	الأهلي التجاري	٢٥٠,٠٠٠	٥ سنوات	٥١,٨٨٩	١١٦,٧٥٠	-

(*) جميع التسهيلات البنكية لعمليات الشركة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية (تيسير تجاري إسلامي)

١- خلال سنة ٢٠١٥ م أبرمت الشركة عقود تسهيلات بنكية جديدة مع البنك الأهلي التجاري بمبلغ ٢٥٠ مليون ريال سعودي لتغطية تمويل مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الحرارية المهدرة. تم استخدام مبلغ ٢٥٠ مليون ريال سعودي منه كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م وتم سداد القسط الأول في أبريل ٢٠١٧ م وتاريخ استحقاق آخر قسط أبريل ٢٠٢٢ م.



اجتماعات مجلس الإدارة

اجتماعات مجلس الإدارة

إجمالي الحضور	سجل حضور الاجتماعات				التصنيف	الوصف	الاسم
	الرابع	الثالث	الثاني	الأول			
	١٤٤١/٠٤/٠٥	١٤٤١/٠١/٠٣	١٤٤٠/١٠/٠٧	١٤٤٠/٠٧/٢٣			
	٢٠١٩/١٢/٠٢	٢٠١٩/٠٩/٠٢	٢٠١٩/٠٦/١٠	٢٠١٩/٠٣/٣٠			
-	اعتذر	اعتذر	اعتذر	اعتذر	غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز
٤	حضر	حضر	حضر	حضر	غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة	أ/ فهد سليمان عبدالعزيز الراجحي
٤	حضر	حضر	حضر	حضر	مستقل	عضو	أ/ محمد عبدالله عبدالكريم الخريجي
٤	حضر	حضر	حضر	حضر	مستقل	عضو	أ/ سعيد عمر قاسم العيسائي
٤	حضر	حضر	حضر	حضر	غير تنفيذي	عضو	أ/ فهد صالح عبدالعزيز العجلان (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)
٣	اعتذر	حضر	حضر	حضر	مستقل	عضو	أ/ إبراهيم حمد عبدالله الراشد (ممثل بنك التنمية الاجتماعية) *
٤	حضر	حضر	حضر	حضر	مستقل	عضو	أ/ أمين عبدالله عبدالعزيز السندي (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)
٤	حضر	حضر	حضر	حضر	مستقل	عضو	م. رياض عبدالرحمن صالح أبا الخليل
٤	حضر	حضر	حضر	حضر	غير تنفيذي	عضو	أ/ تركي مساعد علي المبارك (ممثل صندوق الاستثمارات العامة)
٣	اعتذر	حضر	حضر	حضر	غير تنفيذي	عضو	أ/ عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز الراجحي
٤	حضر	حضر	حضر	حضر	تنفيذي	عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي	د. أحمد عبده محمد زقيل

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

اسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
الجمعية العامة العادية الاربعون	٢٠١٩/٠٦/١٠ م	١
ملف ارباح	٢٠١٩/٠٦/١٢ م	٢
ملف ارباح	٢٠١٩/١٠/٠٧ م	٣
ملف ارباح	٢٠١٩/١٠/٠٧ م	٤



المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة السداد

القيمة (بالآلاف الريالات)

وصف موجز لها	٢٠١٩		البيان
	المستحقة	المسددة	
--	--	١,٨٧٤	الرسوم المجرية
الزكاة الشرعية	١٥,٠٠٠	١١,٩٢٣	الهيئة العامة للزكاة والدخل
ضريبة القيمة المضافة	٧٦٦	١٥,٤٠٨	
التأمينات الاجتماعية	٨٠٣	١١,٣٥٤	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
تكاليف تأشيرات وجوازات	--	٤,٦٥٩	تكاليف التأشيرات والجوازات
رسوم استغلال خامات التعدين والامتياز	٢٤,٧٧١	٣١,٥٦٩	وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس إدارة شركة أسمنت ينبع، وفقاً للمعلومات المتوفرة لديه وبناءً على تقرير مراجع حسابات الشركة ومعطيات السوق الحالية وكذلك المؤشرات المستقبلية، بما يلي:

- أنه تم إعداد السجلات المحاسبية بالشكل الصحيح حسب المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- إن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
- المركز المالي ونتائج أعمال الشركة تؤكدان على قدرة الشركة بمواصلة الاستمرار في نشاط الشركة بمشيئة الله.
- لا توجد أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.



الخاتمة

إن المجلس إذ يختتم تقريره عن نتائج أعمال شركتكم، فإنه يتقدم لكم بجزيل الشكر على الثقة التي أوليتموها له ويدعو الله عز وجل أن يكون قد وفق في تحقيق الأهداف المأمولة منه، كما ويرجو الله أن يديم على بلادنا نعمه وخيراتها، وأن يحفظ لنا قيادتنا الرشيدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهدة الأمين ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

راجين من الله التوفيق

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مجلس الإدارة