

تقرير أعمال لجنة المراجعة لعام ٢٠١٨ م

المرفوع إلى الجمعية العامة العادية

بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠١٨ م وافقت الجمعية العامة العادية على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ ٤-٧-٢٠١٨ م ولمدة ثلاث سنوات ، وتتكوّن لجنة المراجعة من ثلاثة (٣) أعضاء وهم :

أعضاء اللجنة في الفترة من ١/١/٢٠١٨ م حتى ٣/٠٣/٢٠١٨ م

الأستاذ/ أحمد سعيد العي (رئيس اللجنة - عضو مجلس الإدارة) .

الأستاذ / عبد العزيز النويصر (عضو من خارج مجلس الإدارة)

الأستاذ/ عبد الرحمن صالح الخليفي (عضو من خارج مجلس الإدارة) - تقدم باستقالته بتاريخ ١٢-٤-٢٠١٨ م

أعضاء اللجنة في الفترة من ٤/٠٤/٢٠١٨ م حتى ٣١/١٢/٢٠١٨ م

الأستاذ/ أحمد سعيد العي (رئيس اللجنة - عضو مجلس الإدارة) .

الأستاذ/ عبد العزيز النويصر (عضو من خارج مجلس الإدارة)

الأستاذ / صالح بن عبد الله بن صالح اليحيى (عضو من خارج مجلس الإدارة)

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين ، كما يوجد من بين أعضاء اللجنة عضوين متخصصين في الشؤون المالية والمحاسبية، وتختص اللجنة بمراجعة السياسات والإجراءات المالية والإدارية للشركة ، وإجراءات إعداد التقارير المالية ومخرجاتها ، كما تطلع اللجنة على تقارير وملحوظات المراجعة الداخلية والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم والتأكد من استقلاليتهم ، ودراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها ، ودراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية وكذلك دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها بما يمكن من تقويم كفاءة وفاعلية الرقابة وإدارة المخاطر في الشركة ، كما تقوم لجنة المراجعة بالإشراف على أعمال المراجعة الداخلية التي تقوم بفحص مدى كفاية وفاعلية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية بما يمكن من تقويم نظام الرقابة الداخلية ومدى فاعليته. ويأتي ذلك ضمن أهداف الجمعية العامة ومجلس الإدارة في الحصول على مستوى معقول من الاطمئنان على سلامة تصميم وفاعلية أداء نظام الرقابة الداخلية بالشركة ، حيث قامت لجنة المراجعة في هذا السبيل وخلال العام المالي ٢٠١٨ م بعقد خمسة اجتماعات.

وفيما يلي تقرير بأعمال لجنة مراجعة شركة اسمنت أم القرى لعام ٢٠١٨ م:

١. القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة

١,١ مراجعة القوائم المالية الأولية وتقارير المحاسب القانوني لعام ٢٠١٨ م

قامت اللجنة بالاطلاع على القوائم المالية الأولية لعام ٢٠١٨ م .
وناقشت النتائج والإيضاحات مع المحاسب القانوني والإدارة التنفيذية ورفعت توصياتها لمجلس الإدارة للنظر في اعتمادها.

١,٢ مراجعة القوائم المالية السنوية وتقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨ م

قامت اللجنة بالاطلاع على القوائم المالية السنوية لعام ٢٠١٨ م وتقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨ م.
وناقشت النتائج والإيضاحات مع المحاسب القانوني والإدارة التنفيذية ورفعت توصياتها لمجلس الإدارة للنظر في اعتمادها.

٢. ترشيح المحاسبين القانونيين لعام ٢٠١٨ م والرابع الأول لعام ٢٠١٩ م

قامت اللجنة بطلب عروض من عدد من المحاسبين القانونيين المؤهلين لفحص القوائم المالية الأولية للربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع لعام ٢٠١٨ م والرابع الأول لعام ٢٠١٩ م ومراجعة القوائم المالية السنوية لعام ٢٠١٨ م وهم على النحو التالي :

اسم مكتب المحاسب القانوني	
RSM	المحاسبون المتحدون
BDO	الدكتور محمد العمري وشركاه
MAZARS Praxity	الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
Crowe Horwath	Crowe Horwath
TGS Saudi Arabia	TGS Saudi Arabia

هذا وقد أوصت اللجنة بعد الاطلاع ودراسة العروض وبناء على حجم العمل في شركة اسمنت أم القرى وخبرة المكاتب المذكورة أعلاه ونطاق العمل المذكور والأسعار برفع عرض السادة مكتب المحاسبون المتحدون RSM و السادة مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه إلى الجمعية العامة العادية للاختيار النهائي والموافقة .

مراجعة القوائم المالية

استعرضت لجنة المراجعة القوائم المالية سالفة الذكر التي تمت التوصية بها للمجلس لاعتمادها. وكان ضمن البنود التي تمت مناقشتها ما يلي:

أ- مناقشة أساس المخصصات والتقديرات المحاسبية خاصةً مخصص الهبوط في المدينين واسترداد المستحقات التجارية بما يتماشى مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩.

ب- استعراض أثر تطبيق معدل الفائدة الفعلية للمصروفات المؤجلة لقرض صندوق التنمية الصناعية مقارنة بطريقة القسط الثابت.

ج- مناقشة مخصص الصيانة في القوائم المالية وتطبيقها وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٧.

د- مناقشة الآثار المترتبة على المعايير المحاسبية الجديدة وإعداد التقارير المالية إلى جانب التأثير على الأعمال التجارية وخاصة المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٦ (عقود الإيجار) الذي سيطبق اعتبارًا من ١ يناير ٢٠١٩ م.

المراجعة الداخلية

أ. عينت اللجنة مكتب (Protiviti) لإجراء تقييم المخاطر وتطوير سجل المخاطر للشركة ولائحة المراجعة الداخلية

ودليل سياسة المراجعة الداخلية وخطة المراجعة الداخلية لمدة ٣ سنوات (٢٠١٨ م-٢٠٢٠ م).

ب. عينت اللجنة مكتب الحربي والعوفي للقيام ببعض أعمال المراجعة الداخلية المعتمدة في خطة المراجعة.

ج. عينت اللجنة / محمد زهير رجا لوظيفة مدقق داخلي رئيسي.

د. قامت لجنة المراجعة بمراجعة تقارير المراجعة الداخلية وأوصت للإدارة التنفيذية باستنتاجات المراجعة وإجراءات المعالجة.

هـ. راجعت لجنة المراجعة سجل المخاطر وطلبت إدراج التحديثات ذات الصلة المتعلقة بمخاطر صناعة إنتاج الأسمت في سجل المخاطر.

الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

فوض مجلس الإدارة مسؤولية التأكد من فعالية نظام إدارة المخاطر والرقابة الداخلية في شركة أسمنت أم القرى إلى لجنة المراجعة ، واعتبرت اللجنة أن بيئة إدارة المخاطر والرقابة الداخلية لدى شركة أسمنت أم القرى مقبولة بشكل عام بالنظر إلى حداثة تأسيس الشركة، مع وجود بعض الجوانب التي تحتاج إلى تحسين وتطوير والتي تم إبراز بعضها في تقارير المراجعة الداخلية. و تدرك اللجنة أن الشركة قد اعتمدت نظامًا للرقابة الداخلية مصممًا لرصد أصول الشركة وتوفير ضمان معقول حول عدالة التقارير المالية التي تعد من السجلات المحاسبية.

بناء على توصية لجنة المراجعة ، تم إدخال تعزيزات رئيسية وتحسينات على السياسات الداخلية للامتثال لمتطلبات هيئة السوق المالية . وقد اتخذت اللجنة الخطوات التالية لتحسين الضوابط الداخلية :

ا- عينت اللجنة استشارياً خارجياً (Protiviti) لإجراء تقييم المخاطر وتطوير سجل المخاطر لشركة أسمنت ام القرى ولائحة المراجعة الداخلية ودليل سياسة المراجعة الداخلية وخطة المراجعة الداخلية لمدة ٣ سنوات (٢٠١٨م-٢٠٢٠م).

ب- تعيين مراجع داخلي رئيسي والحفاظ على علاقة تبليغ مزدوجة وفعالة.

ج- قامت اللجنة بمراجعة نظام إدارة المخاطر والضوابط الداخلية ونظام الالتزام الخاص بشركة أسمنت ام القرى لضمان أن هذه الأنظمة كافية للوفاء بمتطلبات القوانين المحلية ومتطلبات الحوكمة في المملكة العربية السعودية.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

تقوم إدارة المراجعة الداخلية في الشركة بالعمل على التأكد من تطبيق الأنظمة الرقابية المناسبة وتحديد التصور العام عن المخاطر التي تواجه الشركة وتقديم المشورة باستقلالية وموضوعية بغرض تحقيق قيمة مضافة وتحسين العمليات وتحقيق أهداف الشركة العليا. وتسعى إدارة المراجعة الداخلية لتحقيق ذلك وفق خطة مراجعة سنوية مبنية على تقييم المخاطر، حيث لا تقوم بتغطية كافة العمليات في الشركة وإنما تركز على الجوانب ذات المخاطر الهامة نسبياً وفقاً لتحليل المخاطر المعد في بداية العام وباستخدام نظام العينات. وقد قامت المراجعة الداخلية بتنفيذ العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة وفقاً لخطة المراجعة السنوية المعتمدة من قبل لجنة المراجعة بهدف إعطاء التأكيدات اللازمة بشأن فاعلية وكفاءة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة ، كما تقوم المراجعة الداخلية بتقديم المشورة فيما يتعلق بتحسين كفاءة وفاعلية عمليات الشركة المختلفة والتي كان من شأنها الحد من فقد الإيرادات ، وخفض التكاليف ، إضافة إلى الإسهام في مراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية وتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية.

نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة

تم التأكد من كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة .

توصية لجنة المراجعة لشركة أسمنت أم القرى

بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٤ م

بعد الإطلاع و مراجعة العروض المقدمة من مكاتب المحاسبة و المراجعة للتدقيق على القوائم المالية للشركة عن عام ٢٠١٩ م ، والربع الأول من عام ٢٠٢٠ م على النحو التالي :

م	اسم مكتب المحاسب القانوني	الأتعاب		
		مرجعة القوائم المالية السنوية	فحص القوائم الأولية لكل ربع	إعداد ومتابعة الإقرار الزكوي
١	المحاسبون المتحدون	١٠٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠	-
٢	الدكتور محمد العمري وشركاه	١٤٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	-
٣	الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون	١٢٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	-
٤	كرو هورث الدولية	١٩٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	-
٥	TGS -SAUDI ARABIA	١١٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	-

فعلية توصي لجنة المراجعة لشركة أسمنت أم القرى باختيار مكتب المحاسبة و المراجعة لفحص القوائم المالية الأولية للشركة عن الربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع لعام ٢٠١٩ م والربع الأول من عام ٢٠٢٠ م ، ومراجعة القوائم المالية السنوية لعام ٢٠١٩ م على النحو التالي :

اسم مكتب المحاسب القانوني	RSM	الدكتور محمد العمري وشركاه
الأتعاب	١٥٠,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠
عملاء المكتب	- شركة الرياض للتعمير - ساسكو - شركة الغاز والتصنيع الأهلية	- شركة الأسمنت السعودية - شركة أسمنت تبوك - شركة أسمنت الشرقية
مبررات اختيار المكتب	- المحاسب القانوني الحالي للشركة - انخفاض الأتعاب. - الجودة المهنية العالية مقارنة بالمكاتب المحلية ، علماً بأن تصنيف الشريك الأجنبي يعتبر من أفضل عشر مكاتب محاسبة على مستوى العالم.	- مراجع الشركة لثلاث سنوات سابقة - الجودة العالية مقارنة بالمكاتب المحلية، علماً بأن تصنيف الشريك الأجنبي يعتبر من أفضل عشر مكاتب محاسبة على مستوى العالم.

عضو لجنة المراجعة

الأستاذ / صالح عبد الله يحيى



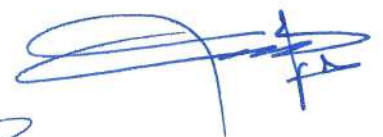
رئيس لجنة المراجعة

الأستاذ / أحمد سعيد العي



عضو لجنة المراجعة

الأستاذ / عبد العزيز النويصر



إقرار أعضاء مجلس إدارة شركة اسمنت أم القرى

بخصوص عدم تعارض المصالح

وفقاً للمادة رقم ٧١ من نظام الشركات والتي تقضي على لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة .

بناء على ما تقدم أفيدكم بأنه لا يوجد تعارض في المصالح مع عضوية أي من أعضاء مجلس الإدارة في شركة أسمنت أم القرى منذ أول يناير ٢٠١٨ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م، إلا ما تم الموافقة عليه في الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٥ يونيو ٢٠١٨ م، بالتعاقد على بيع الأسمنت السائب مع شركة عبدالعزيز بن عمران العمران والتي لرئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها.

رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ عبد العزيز بن عمران العمران

اسمنت أم القرى
Umm Al Qura Cement

المحترمين

إلى السادة المساهمين في شركة أسمنت أم القرى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

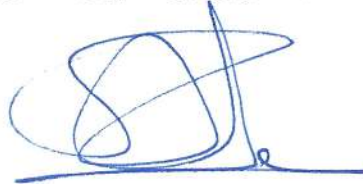
بناء على متطلبات المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات والتي تطلب أن يبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

عليه يود مجلس الإدارة إبلاغ جمعيتكم الموقرة بأن أعضاء مجلس الإدارة الذين لديهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة وهم على النحو التالي :

م	اسم العضو	التعامل
١	رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالعزیز بن عمران العمران	<ul style="list-style-type: none"> يعتبر رئيس مجلس الإدارة واحد من شركاء شركة عبد العزيز بن عمران العمران وشركاه ، وهو المدير المخول بكامل الصلاحيات في السجل التجاري تفاصيل الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة أسمنت أم القرى وشركة عبدالعزیز بن عمران العمران هي على النحو التالي : <p>التعاقد على بيع الأسمنت السائب والترخيص بها لعام قادم وذلك بنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الأخرين .</p>

رئيس مجلس الإدارة

عبدالعزیز بن عمران العمران




تقرير تأكيد مستقل

المحترمين

السادة / المساهمين

شركة أسمنت أم القرى

الرياض - المملكة العربية السعودية

مقدمة

لقد ارتبطنا مع شركة أسمنت أم القرى - شركة مساهمة سعودية لأداء تأكيد مستقل محدود حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

النطاق

فحص التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٧ مارس ٢٠١٩م ("التبليغ") الذي سيتم عرضه على مساهمي شركة أسمنت أم القرى ("الشركة") في اجتماع الجمعية العامة، والذي سيتم التقرير فيه عن المصلحة الشخصية المباشرة والغير المباشرة لأعضاء مجلس إدارة الشركة.

مسئولية إدارة الشركة

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد التبليغ وفقاً لأحكام المادة رقم (٧١) من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والمادة (٢٧) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وتقديمه لنا مع كافة المعلومات والإيضاحات التي طلبناها.

رقابة الجودة والالتزام بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى

يطبق المكتب معيار رقابة الجودة رقم (١) "رقابة الجودة للمكاتب التي تنفذ عمليات مراجعة وفحص قوائم مالية، وارتباطات تأكيد وخدمات أخرى ذات علاقة"، وبالتالي يحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات بشأن الامتثال مع المتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المطبقة.

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى في قواعد سلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة، والسرية والسلوك المهني.

مسؤوليتنا:

إن مسؤوليتنا هي إبداء تأكيد مستقل محدود حول التبليغ المذكور بناءً على الإجراءات التي قمنا بها وذلك طبقاً لمعيار ارتباطات التأكيد (٣٠٠٠) "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية".

ونظراً لأن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها عن ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها عن ارتباط التأكيد المعقول، وأنها أقل منها في المدى، وبناءً عليه فإن مستوى التأكيد الذي تم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود هو أقل بكثير من التأكيد الذي سيتم الحصول عليه عند تنفيذ ارتباط تأكيد معقول.

إن تقريرنا هو فقط للغرض المنصوص عليه أعلاه ولمعلوماتكم، وليس لاستخدامه في أي غرض آخر أو لتوزيعه على أية أطراف أخرى. ويتعلق هذا التقرير فقط بالبنود المحددة أعلاه، ولا يمتد إلى أي قوائم مالية لشركة أسمنت أم القرى في مجملها.



RSM

RSM المحاسبون المتحدون
شركة الدكتور عبد القادر بانقا وشركاه

ملخص الاجراءات المنفذة

تتلخص الاجراءات المنفذة التي قمنا بها في :

- التحقق من واقع سجلات الشركة أن مبلغ الأعمال والعقود مع الجهة التي تكون لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأعضاء مجلس الإدارة، مطابق لتبليغ رئيس مجلس الإدارة.

الاستنتاج

بناء على الاجراءات المنفذة والأدلة التي تم الحصول عليها، لم يلفت انتباهنا أية أمور جوهرية تجعلنا نعتقد أن المعلومات المذكورة في التبليغ غير صحيحة.

المحاسبون المتحدون

شركة الدكتور عبد القادر بانقا وشركاه

محمد بن فرحان بن نادر

ترخيص رقم ٤٣٥

الرياض، المملكة العربية السعودية

٥ رجب ١٤٤٠ هـ (١٢ مارس ٢٠١٩ م)



تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد للانعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل.

٣- على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع الحسابات، ما لم تنشر في جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس. وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الوزارة، وكذلك إلى هيئة السوق المالية، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل.

مادة (٤٦): توزيع الأرباح.

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

- ١- يجنب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.
- ٢- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.
- ٣- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- ٤- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (٥ ٪) من رأسمال الشركة المدفوع.
- ٥- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (العشرون) من هذا النظام، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم بنسبة (١٠ ٪) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- ٦- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.
- ٧- يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الصادرة من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربيع سنوية.

مادة (٤٧): استحقاق الأرباح.

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

مادة (٤٨): توزيع الأرباح للأسهم الممتازة.

- ١- إذا لم توزع أرباح عن أي سنة مالية، فإنه لا يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إلا بعد دفع النسبة المحددة وفقاً لحكم المادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من نظام الشركات لأصحاب الأسهم الممتازة عن هذه السنة.
- ٢- إذا فشلت الشركة في دفع النسبة المحددة وفقاً لحكم المادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من نظام الشركات) من الأرباح مدة ثلاث سنوات متتالية، فإنه يجوز للجمعية الخاصة لأصحاب هذه الأسهم، المنعقدة طبقاً لأحكام المادة (التاسعة والثمانين) من نظام الشركات، أن تقرر إما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة

اسم الشركة	النظام الأساسي	
اسمنت أم القرى سجل تجاري = (١٠١٠٣٨٢٥١٤)	الشارع ١١ / ١٥ / ١٤٢٨ هـ لخلاف ٠٧ / ٠٧ / ٢٠١٧ م	رقم الصفحة
وزارة الاستثمار (الإدارة العامة للشركات)	وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment	١٤ من ١٢ صفحة
	إدارة حوكمة الشركات	

قرار مجلس إدارة شركة أسمنت أم القرى

وافق مجلس إدارة شركة أسمنت أم القرى على مقترح تحديث سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ، وأوصى مجلس الإدارة برفعها للجمعية العامة العادية للموافقة عليهما .

التوقيع

المنصب

الإسم

رئيس مجلس الإدارة

عبد العزيز بن عمران محمد العمران

نائب رئيس مجلس الإدارة

عبد الله محمد العزيز العبد اللطيف

عضو مجلس الإدارة

فواز بن حمد فواز الفواز

عضو مجلس الإدارة

صالح ابراهيم عبد الله الخلفي

عضو مجلس الإدارة

سعود محمد السبهان

عضو مجلس الإدارة

أحمد سعيد العي

أوجه الاختلاف بين اللائحة السابقة و الحالية
لسياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية لشركة أسمنت أم القرى

البند	اللائحة السابقة	اللائحة الحالية
6-د	يستحق عضو مجلس الإدارة بدل حضور جلسة مجلس الإدارة مبلغ وقدره 4,000 ريال (أربعة آلاف ريال) عن كل جلسة ريال (أربعة آلاف ريال) عن كل جلسة للمجلس أو اللجان.	يستحق عضو مجلس الإدارة بدل حضور جلسة مجلس الإدارة مبلغ وقدره 4,000 ريال (أربعة آلاف ريال) عن كل جلسة للمجلس.
6-هـ	لا يوجد	يصرف مبلغ معين قدره 10,000 ريال (عشرة آلاف ريال) بشكل ربع سنوي بما لايزيد عن 40,000 ريال سنوياً لنانب رئيس مجلس الإدارة مقابل إنابته عن رئيس مجلس الإدارة .
6-و	لا يوجد	يحدد مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت ، مكافآت كبار التنفيذيين في الشركة في حال وجودها.