



HCC

شركة أسمنت حائل
Hail Cement Co.



تقرير مجلس الإدارة 2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المحتويات

مقدمة
رسالة مجلس الإدارة

١
عن أسمنت حائل
نشاط الشركة
رؤية الشركة
رسالة الشركة
قيم الشركة
سياسة الشركة وأهدافها
الشركات التابعة

٢
الاستدامة و المسؤولية الاجتماعية
السلامة والصحة والبيئة
المساهمة الاجتماعية

٣
ملخص الأداء التشغيلي
منتجات الشركة
إنتاج الكلنكر
إنتاج الأسمنت

٤
ملخص الأداء المالي
نتائج أعمال الشركة
الأرباح الصافية وربحية السهم
المعلومات القطاعية
قائمة المركز المالي لخمس سنوات
قائمة الدخل لخمس سنوات
التحليل الجغرافي
إيضاح الفروقات في النتائج التشغيلية
إيضاح الاختلاف عن المعايير المحاسبية
التسهيلات البنكية
القروض طويلة الأجل
المدفوعات النظامية
ضريبة القيمة المضافة
العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة

٥
المخاطر وطريقة التعامل معها
مفهوم إدارة المخاطر
لماذا تهتم الشركة بعملية إدارة المخاطر
طبيعة المخاطر

٦
استراتيجية الشركة وتوقعاتها المستقبلية
استراتيجية الشركة
توقعات الشركة المستقبلية

٧
رأس المال وإبلاغات الملكية
رأس المال
قيود الاستثمار
قائمة المساهمين الرئيسيين والتغيير في حصص الملكية
أسهم أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين وأزواجهم
وأولادهم القصر

٨
سياسات توزيع الأرباح و المكافآت
سياسة توزيع الأرباح
سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية
حقوق وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
مكافآت كبار التنفيذيين
مكافآت أعضاء اللجان
البرامج التحفيزية لموظفي الشركة

٩
حوكمة الشركة
مقدمة عن الحوكمة
الالتزام بلائحة حوكمة الشركات
تعاملات الأطراف ذات العلاقة
الجمعيات العامة للمساهمين
مجلس الإدارة
لجان مجلس الإدارة
المراجعة والرقابة الداخلية
السجلات المحاسبية ونظام الرقابة الداخلية
تقرير مراجع حسابات الشركة
إقرارات مجلس الإدارة
تأكيدات مجلس الإدارة
الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وخاصة غير التنفيذيين بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة
الوسائل التي اعتمد عليها المجلس في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم (إن وجدت)

١٠
علاقات المساهمين
طلبات الشركة لسجل المساهمين خلال عام ٢٠١٩
إعلانات الشركة المفصح عنها نظاماً خلال العام المالي ٢٠١٩
توصيات مجلس الإدارة للجمعية العامة آلية التواصل

كلمة ختام

2019

السادة مساهمي أسمنت حائل الكرماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نقدم لكم التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة أسمنت حائل، وقد تضمن هذا التقرير ملخص عن أنشطة الشركة وتطورات أعمالها عن العام المالي ٢٠١٩م ، كما يستعرض أداء الشركة التشغيلي والمالي والقوائم المالية وإيضاحاتها وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، كما تضمن هذا التقرير ملخص عن تطبيقات الحوكمة ومعلومات تفصيلية عن أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس، بالإضافة إلى الخطوط العريضة للأهداف والمبادرات التي تتبناها الشركة مع تقديم لمحات سريعة عن المخاطر التي تواجه أعمالنا وتوقعاتنا المستقبلية خلال العام المالي ٢٠٢٠م.

ومن الجدير بالذكر أنه تم إعداد هذا التقرير وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرتان عن هيئة السوق المالية وبما يتوافق مع متطلبات نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار مع الأخذ بالاعتبار المبادئ والمعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة.

المقدمة

رسالة مجلس الإدارة

لذلك فقد شهدت نتائج العام المالي ٢٠١٩ ارتفاعاً ملحوظاً في أرباح الشركة نتيجة تحسن متوسط أسعار البيع، بالإضافة إلى تبني الشركة مبادرات ساهمت بشكل كبير في خفض التكاليف وزيادة الكفاءة، وتنفيذ بعض الاستراتيجيات التسويقية التي ساهمت بدورها بتنوع المنتجات لشركة أسمنت حائل، مما قد ألقى بظلاله إيجاباً على تحسن النتائج خصوصاً في فترة الربع الرابع من العام ٢٠١٩ الذي شهد تعافياً في الطلب، مع توقعات كبيرة باستمرار تعافي الطلب خلال العام ٢٠٢٠.

إننا متفاءلون أكثر من أي وقت مضى بأن رؤية المملكة ٢٠٣٠م قد أفردت مساحات كبيرة بها للقطاع الصناعي بشكل عام وصناعة الأسمنت بشكل خاص، وقد بدا ذلك واضحاً في خطة تحفيز القطاع الخاص، وأننا نتطلع إلى الاستفادة من مراكز الدعم وذلك بزيادة عملائنا من السوق الخارجية.

وفي الختام نتقدم بخالص الشكر والتقدير على ثقتكم في الشركة، والشكر موصول إلى الزملاء في الإدارة التنفيذية وكافة منسوبي الشركة على جهودهم المخلصة، كما نشكر عملائنا ومساهميننا على ثقتهم ودعمهم لنا والذي سيكون دائماً حافزاً لبذل المزيد من الجهد، متطلعين إلى مزيد من النجاحات خلال العام ٢٠٢٠.

يسر مجلس إدارة الشركة أن يقدم لمساهمي الشركة الأعضاء تقرير مجلس الإدارة لنتائج أعمال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م، والذي يعكس إنجازات الشركة، في إطار جهود الشركة الحثيثة للوصول إلى أهدافها وتحقيق رؤيتها.

ونظراً لمتغيرات الاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية منذ انطلاق برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠ فإننا ندرك تماماً أن التحولات الاقتصادية المتباينة من الضروري الاستفادة منها من حيث التعرف على نقاط الضعف الحالية بالإضافة إلى المخاطر المستقبلية للقضاء عليها وتفاديها، وكذلك نقاط القوة والفرص المستقبلية لتقويتها واقتناصها، بغرض رفع حصة الشركة السوقية من سوق الأسمنت إلى مستويات غير مسبوقة.



عن أسمنت حائل



نشاط الشركة

شركة أسمنت حائل ، شركة مساهمة سعودية، مسجلة في مدينة حائل بالمملكة العربية السعودية ومدرجة بالسوق المالية السعودية (تداول)، حصلت الشركة على ترخيص الاستثمار الصناعي الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار رقم ١٩٨٧١٧١٩٣١٠٩ بتاريخ ١٦ رمضان ١٤٣١هـ (الموافق ٢٦ أغسطس ٢٠١٠).

الشركة مسجلة بالسجل التجاري رقم ٣٣٥٠٠٢٦٣٩٩ بتاريخ ٢٤ ذي الحجة ١٤٣١هـ (الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠) بموجب القرار الوزاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة رقم ٣٨٤/ق بتاريخ ٢٤ ذي الحجة ١٤٣١هـ (الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠).

يقع المشروع الأساسي للشركة وهو مصنع الأسمنت ٢٠ كلم شمال مدينة تربة التي تبعد حوالي ٢٠٠ كلم إلى الشمال الشرقي عن مدينة حائل . حيث يضم المصنع مدينة سكنية للعاملين ومحطة لتوليد الطاقة، وتقع إدارة الشركة في مدينة حائل

إن غرض الشركة هو صناعة الأسمنت العادي (بورتلاند) وصناعة الأسمنت المقاوم للأملاح، كذلك يشمل نشاط الشركة إنتاج وتوزيع الأسمنت بجميع أنواعه ومشتقاته من مواد البناء وتوابعها ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

الشركات التابعة

تقوم أسمنت حائل بمزاولة أعمالها من خلال قطاع تشغيلي واحد يتم إدارته فنياً وإدارياً من خلال الشركة نفسها، ولا توجد شركات تابعة لشركة أسمنت حائل.

سياسة الشركة وأهدافها

تؤمن شركة أسمنت حائل أن الأعمال التجارية مسؤولة عن تحقيق ممارسات جيدة للبيئة والصحة والسلامة والأمن و الجودة وتنفيذ جميع أعمالها بطريقة مستدامة، ولهذا السبب نلتزم بتقليل تأثيرات البيئة والصحة والسلامة بشكل مستمر، والتحسين المستمر للأداء كجزء جوهري وتكاملي من إستراتيجية عمل الشركة والطرق التشغيلية كما أننا ملتزمون بالمبادئ الإرشادية للجودة والبيئة والصحة والسلامة والأمن. إن من أولوياتنا تشجيع أصحاب المصالح بما في ذلك العملاء، الموردين وشركاء العمل علي أن يحدوا حذونا الي جانب الناحية التجارية السليمة، أيضا وجبنا الاهتمام بالأجيال القادمة والتي نتحقق من خلال:

- تقديم التوجيهات والمعلومات الواضحة وتوفير التدريب الكافي لضمان الحصول على التنافسية في أداء الموظفين في عملهم.
- منع الحوادث والحالات الصحية المتعلقة بالعمل وذلك عن طريق إدارة الصحة ومخاطر السلامة في مكان العمل.
- الدعم الكامل والإمتثال بكافة المتطلبات النظامية وأي متطلبات أخرى.
- تقليل النفايات ومن ثم إعادة استخدامها وتحويرها قدر الإمكان.
- توفير بيئة عمل صحية وآمنة، وتوفير وصيانة معدات وآليات المصنع والتأكد من سلامة التخزين وحسن استخدام الممتلكات.
- التقييم المسبق لجودة أي منتج أو عملية إنتاجية تضاف حديثاً وأثرها على السلامة والصحة والبيئة.
- التحسين المستمر لفاعلية نظام الادارة المتكامل وتطبيق مبادئ التطوير المستمر فيما يتعلق بالهواء والماء والتلوث الضوضائي من منشأتنا وتخفيف تأثيرات العمليات الحالية على البيئة والمجتمع المحلي.
- تقليل استخدام المياه والطاقة في مبانينا ومركباتنا وعملياتنا من أجل المحافظة على الإمدادات وتقليل استهلاك الموارد الطبيعية خصوصا غير المتجددة.
- توفير المواد والخدمات التي تحافظ قدر الإمكان على سلامة البيئة والصحة وتشجيع الآخرين على عمل ذلك.

قيم الشركة



الموثوقية.
الإلتزام.
الإبداع.
الشفافية.
العمل بروح الفريق الواحد.

رسالة الشركة



إنتاج الأسمنت بتقنية حديثة وبكوادر مؤهلة وبأسعار منافسة لتغطية الطلب المحلي والإقليمي.

رؤية الشركة



أن تكون شركة أسمنت حائل أكفأ شركة أسمنت على المستوى الإقليمي.



الاستدامة

9

المسؤولية
الاجتماعية



السلامة والصحة والبيئة

حرصت الشركة منذ تأسيسها على وضع خطة استراتيجية تتوافق مع استراتيجيتها الشاملة للحفاظ على البيئة المحيطة وتتواءم مع سياسات واستراتيجيات الجهات النظامية والرقابية على معايير البيئة العالمية.

عليه فقد دأبت الشركة على وضع خطة لنقل المواد غير المرغوبة (الدولومايت) بعد تفجير الحجر الجيري (المادة الخام الرئيسية المستغلة) لإعادة استخدامها مستقبلاً في عملية إعادة التهيئة جزئياً وسنويًا للأماكن المحفورة والمستغلة بالتوازي مع أعمال الاستخراج السنوية.

وتتضمن الخطة زراعة المساحات التي تم الانتهاء من استغلالها بأشجار ملائمة للمنطقة من الناحية البيئية بالإضافة إلى بعض النباتات والشجيرات لتعزيز خضرة وتجميل المنطقة.

كما يتم تمهيد ورش الطرق الداخلية للمحجر بالمياه للسيطرة على الأتربة المتصاعدة ولضمان بيئة صحية أثناء عمليات استخراج الخامات الأولية.

ويراعى في تصميم مخططات استخراج المواد الخام الأولية أن تحقق معامل اهتزاز أقل من المعدلات العالمية لأعمال التفجير.

وتماشياً مع الدور المنوط بها تجاه التزاماتها بالسلامة والصحة والبيئة، فقد وضعت إدارة الشركة سياسة تفصيلية تتضمن آلية قيام الشركة بتنفيذ مهام الأمن والسلامة حيث يوجد لدى شركة أسمنت حائل لجنة سلامة رئيسية يرأسها الرئيس التنفيذي ولجان سلامة فرعية لكل الإدارات يرأسها مدير كل إدارة، كما يوجد نظام للتدريب للتوعية بكافة جوانب السلامة والصحة المهنية ويتم متابعته بشكل شهري من قبل إدارة الشركة، كذلك تتبع الشركة آلية للتواصل بين كافة أطراف المنظومة فيما يتعلق بالسلامة والصحة والبيئة من خلال الإبلاغ عن كل الأمور المتعلقة بالسلامة عبر النافذة المخصصة لذلك ضمن نظام إدارة الموارد بالشركة ERP System، كما يوجد شاشات عرض تلفزيونية موزعة بالموقع لتفعيل التواصل وزيادة التوعية بكافة الأمور الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.

وخلال السطور القادمة سوف يتم إلقاء الضوء على أبرز ما أنجزته الشركة في تلك المجالات:

وعلى صعيد السلامة فقد نجحت خلال ٢٠١٩م بتحقيق (صفر) ساعات إصابات مقعدة عن العمل وذلك من خلال تبني العديد من المبادرات ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

- ٢٨٨٤ ساعة تدريبية بالسلامة
- تنفيذ ٢٨٥ عملية تدقيق تركيز على جوانب السلامة
- برنامج التطعيم عن الإنفلونزا

- برنامج الفحص الاحترافي للموظفين العائدين من الإجازات الخارجية
- برنامج (تقرير السلامة) عبر نظام ERP System لجميع الموظفين بهدف الإبلاغ عن أي حالات حادث وشيك أو مخاطر محتملة والنجاح بإغلاق مانسبته ٩٦% من التقارير المرفوعة
- تنفيذ برنامج STOP
- تعزيز التواصل المركز على مبدأ السلامة من خلال تنفيذ (حلقات النقاش)

على مستوى الصحة فإن الشركة توليها أهمية كبيرة لزيادة الوعي بالصحة المهنية وتحسين كفاءة الموظفين في السيطرة عليها من خلال العديد من المبادرات التي تم تدشينها خلال عام ٢٠١٩م

- الفحص الطبي السنوي للعاملين
- برنامج التطعيم عن الإنفلونزا
- برنامج الفحص الاحترافي للموظفين العائدين من الإجازات الخارجية

ومن منطلق الحفاظ على البيئة فإن الشركة وفي إطار سعيها المتواصل للتركيز على الأنشطة البيئية والتي تعتبر أحد أهم الأهداف الرئيسية للشركة والمنطقة، فقد نجحت خلال ٢٠١٩م في تنفيذ العديد من المبادرات البيئية ومنها:

- تعزيز الغطاء النباتي والمساحات الخضراء في مرافق الشركة
- تحسين الإجراءات والتعامل مع النفايات الخطرة
- تفعيل معدات إحتواء الانبعاثات والغبار الصادر من المخازن (ENVEX)
- تنفيذ ١٣ مبادرة نظافة لمواقع مختلفة داخل المصنع وخارجه في المنطقة المحيطة بالإضافة إلى منطقة الإدارة الرئيسية

مسؤولية الشركة الاجتماعية

تسعى الشركة منذ نشأتها على تحقيق التنمية الاقتصادية وازدهار المجتمع، حيث أن من أهداف الشركة العامة هي: "المساهمة في تطوير المجتمع"، "والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية مع المحافظة على البيئة".

وقد وضعت الشركة سياستها نحو المسؤولية الاجتماعية مستندة إلى عبارتها الخالدة بأن "إيمان الشركة ومسؤوليتها لتحقيق ممارسات جيدة للبيئة والصحة والسلامة والأمن والجودة في جميع أعمالها، والقيام بعمليات التشغيل بطريقة مستدامة" وهذا أحد مفاهيم المسؤولية الاجتماعية للشركات

لدى البنك الدولي، والذي نص على "التزام أصحاب النشاطات الاقتصادية، بالمساهمة في التنمية المستدامة، من خلال العمل مع المجتمع المحلي، لتحسين مستوى المعيشة بأسلوب يخدم الاقتصاد و التنمية في آن واحد".

وتماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ كان التزامنا في بناء استراتيجيتنا الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية - «حائل تستحق»، تحدد الأهداف العامة، وتضع إطار عمل - متفق عليه - يحقق التنمية ويغطي الجوانب ذات الأهمية والأولوية للمجتمع المحلي، حيث تؤمن أسمنت حائل بأن نمو الشركة وتطورها لا يعتمد على مركزها المالي أو تدفقاتها النقدية أو حتى سجلها التشغيلي الطويل فحسب بل يمتد إلى قدرة الشركة على المشاركة المجتمعية وتبني مبادرات تحقيق الاستدامة، لذا فإن إدارة الشركة توليها أهمية خاصة نستفيض في الحديث عنها، ونشير إلى بعض من تلك المبادرات خلال السطور التالية

رؤيتنا في المسؤولية الاجتماعية

أن تكون الشركة مصدر فخر واعتزاز من قبل أبناء منطقة حائل بما تحققه من منفعة وأثر إيجابية

معاييرنا في تقييم المبادرات

إن استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لشركة أسمنت حائل تعتمد على المنهجية العلمية لقبول المبادرات والبرامج (وليس بناء على آراء الأشخاص أو تحيز ما)، لذلك تم وضع معايير ومنهجية للمفاضلة بين الطلبات والأفكار المقدمة إلى الشركة، عن طريق إطار عمل خاص أطلق عليه «CLEAR» حيث ترمز الكلمة إلى التالي:

- Clarity الوضوح والتوافق
- Leverage الفعالية والابتكار
- Endurance الاستمرارية
- Audience الجمهور
- Reputation السمعة

مساراتنا في المسؤولية الاجتماعية

- حماية البيئة: الحفاظ على مستوى السلامة والبيئة في الشركة والحد من التلوث في المنطقة المحيطة
- توعية المجتمع: من خلال الشراكة مع مختلف الجهات وخصوصاً القطاع

- التعليمي في برامج توعية هادفة لقضايا المجتمع
- دعم البرامج الصحية والترفيهية: تقديم الدعم لبرامج الرعاية الصحية والترفيهية التي تضفي جودة أفضل لحياة السكان
- تشجيع الإبداع والابتكار: حيث نهدف إلى تنمية روح البحث العلمي ودعم مبادرات فريدة ومتميزة فيها نوع من الإبداع والابتكار
- وإيكم تفصيل ما قامت به الشركة لتحقيق كل مسار:

مبادراتنا في مسار حماية البيئة

- رعاية تدرسين ودعم فاعليات المخيم التوعوي لمحمية الإمام تركي بن عبدالله (التيسية) لتوعية المتنزهين بالقرب من مصنع أسمنت حائل بالشراكة مع الهيئة السعودية للحياة الفطرية
- التحفيز والمشاركة في فعاليات حملة (لتكون بيئة حائل نظيفة) باستهداف موقع منتزه المغواة لتقليم أشجاره وتنظيفه بالتعاون مع جمعية حائل الخضراء.



مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز «اجازتك التقنية»



شريك رسمي لموسم حائل ٢٠١٩م بهدف المساهمة الفاعلة في تحسين جودة حياة المجتمع المحلي ودعم الترفيه كأحد مساراتنا في المسؤولية الاجتماعية من خلال أكبر تظاهرة ترفيهية بالمنطقة تحت مظلة هيئة الرياضة.

مبادراتنا في مسار الإبداع والابتكار

رعاية مؤتمر TEDx تيدكس حائل ٢٠١٩، بالمشاركة مع الكلية التقنية بحائل، وهي منصة عالمية نوعية ومستدامة لنشر الأفكار الإبداعية والملهمة لخدمة المجتمع المحلي وتحفيز ثقافة الإبداع

دعم ريادة الأعمال من خلال تدريب رواد أعمال للخروج بمشاريع ذات أفكار إبداعية موجهة لتحفيز قطاع السياحة بالمنطقة وذلك ضمن مبادرة (حاضنة حائل للسياحة) التي أطلقناها إمارة منطقة حائل.

مبادراتنا في مسار توعية المجتمع

تعزيز وعي المجتمع المحلي بثقافة التطوع والعمل التطوعي من خلال رعاية منتدى التطوع الأول بمنطقة حائل، بالتعاون مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل، وقد تم مناقشة موضوع التطوع من عدة جوانب وتخلله عرض التجارب من عدة متحدثين وتلاها ورش العمل الأثرية بالإضافة إلى معارض الفرص التطوعية.

التفاعل مع مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد (إجازتك) بهدف رفع المستوى الوعي التطوعي لدى طلاب وطالبات المجتمع المحلي فيما يتعلق بأخر مجالات التقنية واستثمار وقت فراغهم بالإجازة من خلال دورات تدريبية وتحفيزهم بجوائز ضخمة.

مبادراتنا في مسار دعم البرامج الصحية والترفيهية

تجديد رعاية برنامج عيادة الخير الطبية للسنة الثالثة على التوالي لخدمة المرضى المحتاجين في المجتمع المحلي بالاشتراك مع جمعية سفانة الخيرية، وقد تم تنفيذ ١٩ عيادة مختلفة التخصصات وقدمت خدماتها لأكثر من ٣٠٠ مستفيد.

برعاية سمو نائب أمير المنطقة وبشراكة صحة حائل، ساهمت الشركة في فعالية الاسبوع الخليجي الموحد لصحة الفم والأسنان إسهاماً منها في توعية المجتمع في هذا المجال من خلال معرض مخصص لهذا الغرض أقيم في أحد المراكز التجارية بحائل.

رحلة مسؤوليتنا الاجتماعية في الفترة (٢٠١٩ – ٢٠١٤م)

٢٠١٨

- محاضرة الأسئلة الشائعة في البناء
- محاضرة السلامة المرورية على الطريق
- محاضرة وكتيب التعريف بالسنة التحضيرية
- تأهيل طلاب المرحلة الثانوية لاختبار القدرات
- حملة تراحم للإفراج عن السجناء - الثانية
- مؤتمر تيدكس الكلية التقنية بحائل
- برنامج عيادة الخير الطبية - الثاني
- رعاية نادي صحة حائل التطوعي

- تيدكس الكلية التقنية بحائل ٢٠١٩م
- حاضنة حائل للسياحة
- برنامج عيادة الخير الطبية - الثالث
- ٤. الاسبوع الخليجي الموحد لصحة الفم والاسنان
- موسم حائل
- حملة (لتكون بيئة حائل نظيفة)
- المخيم التوعوي لمحمية الإمام تركي بن عبدالله (التيسية) لتوعية المتنزهين
- مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد (إجازتك)
- منتدى التطوع الأول بمنطقة حائل

٢٠١٩

- اليوم العالمي للدفاع المدني
- معرض مكافحة المخدرات
- برنامج عيادة الخير الطبية - الأول

٢٠١٧

- بناء استراتيجية الشركة للمسؤولية الاجتماعية

- رالي حائل
- مهرجان الصحراء
- اليوم العالمي للدفاع المدني
- مشروع كسوة الشتاء لصالح أيتام حائل

٢٠١٥

- ٢٠١٤
- رالي حائل
- رعاية جائزة حائل للأعمال الخيرية
- الملتقى الثالث للجودة الشاملة بالأمن العام
- دعم ٧ جمعيات خيرية في المنطقة



ملخص الأداء التشغيلي



أسمنت عادي OPC

يعد أكثر أنواع الأسمنت انتشاراً حول العالم بسبب قوة الصلابة وشدة التحمل حيث أنه يتوافق مع جميع الاستخدامات التي لا تتطلب إلى مواصفات محددة ، ويتم إنتاج الأسمنت البورتلاندي العادي مطابقاً للمواصفات والمقاييس الخليجية و السعودية رقم SASO.GSO ٢٠٠٩/١٩١٤

الاستخدامات

اعمال الإنشاءات مثل الأساسات والأعمدة والجسور الخرسانية .
الصب للبلاط والأرضيات والألواح الخرسانية والسكك الحديدية.
جميع التطبيقات التي لا تتطلب نوع خاص من الأسمنت.

المميزات

مقاومة قوة الضغط والتشققات.
سرعة اكتساب القوة.

الخصائص

دقائق	١٣٠ الحد الأدنى	زمن الشك البدائي
	٣٠٠ الحد الأقصى	زمن الشك النهائي
ميجابا سكال	٣٠ الحد الأدنى	قوة الضغط بعد ٧ أيام
	٤١ الحد الأدنى	قوة الضغط بعد ٢٨ يوم

محظورات الاستخدام

لا يستخدم في أعمال الخرسانات التي تتعرض لمياه البحار أو البيئة الي تحتوي على أملاح الكبريتات.
لا تتحمل شركة أسمنت حائل مسؤولية سوء الاستخدام وافتقار العامل المطبق للتأهيل.

يتوفر هذا المنتج بحجمين

20kg - 50kg



أسمنت مقاوم SRC

توجد الكبريتات في أشكال مختلفة في التربة وباطن الأرض وفي المياه الجوفية، وتلبية لمختلف المتطلبات تم إنتاج الأسمنت البورتلاندي المقاوم لأملح الكبريتات مطابقاً للمواصفات والمقاييس الخليجية و السعودية رقم SASO.GSO ٢٠٠٩/١٩١٤

الاستخدامات

محطات معالجة مياه الصرف الصحي، و عمل قنوات الصرف. في المواقع التي تحتوي فيها التربة على كميات مرتفعة من الكبريتات. هياكل باطن الأرض مثل خزانات المياه تحت الأرض والأساسات.

المميزات

عالي المقاومة لتفاعل الكبريتات مما يؤدي إلى متانة الهياكل المصنوعة منه حتى في البيئات الصعبة. أقل قابلية للذوبان. يزيد من مقاومة التآكل لحديد التسليح.

الخصائص

دقائق	١٤٥ الحد الأدنى	زمن الشك البدائي
	٣٠٠ الحد الأقصى	زمن الشك النهائي
ميغا باسكال	٢٦ الحد الأدنى	قوة الضغط بعد ٧ أيام
	٣٨ الحد الأدنى	قوة الضغط بعد ٢٨ يوم

محظورات الاستخدام

لا تتحمل شركة أسمنت حائل مسؤولية سوء الاستخدام وافتقار العامل المطبق للتأهيل.



أسمنت التشطيب

بعد العديد من الاختبارات ولمواكبة أحدث التقنيات أنتجنا أسمنت التشطيب مطابقاً للمواصفات والمقاييس الخليجية و السعودية رقم SASO-ASTM-C91 / ٢٠١٨ ، لتغطية إحتياجات السوق من أعمال التشطيبات .

الاستخدامات

اعمال اللياسه
التشطيبات
بطانه للارضيات قبل التبييط
تركيب البلك أثناء البناء

المميزات

قليل التشققات والتصدعات بسبب مرونة وانتظام الوقت بين الترطيب والجفاف
يعطي كمية فرد أكبر على المتر المربع مقارنة عن باقي المنتجات الأسمنتية
سهولة العمل مع الدهانات والمعاجين الجداريه.

الخصائص :

دقائق	١٣٠ الحد الأدنى	زمن الشك البدائي
	٣٠٠ الحد الأقصى	زمن الشك النهائي
ميغا باسكال	١١ الحد الأدنى	قوة الضغط بعد ٧ أيام
	١٨ الحد الأدنى	قوة الضغط بعد ٢٨ يوم

محظورات الاستخدام

يمنع استخدام هذا المنتج لأعمال الهياكل والصبات الخرسانية .
لا تتحمل شركة أسمنت حائل مسؤولية سوء الاستخدام وافتقار العامل المطبق للتأهيل.



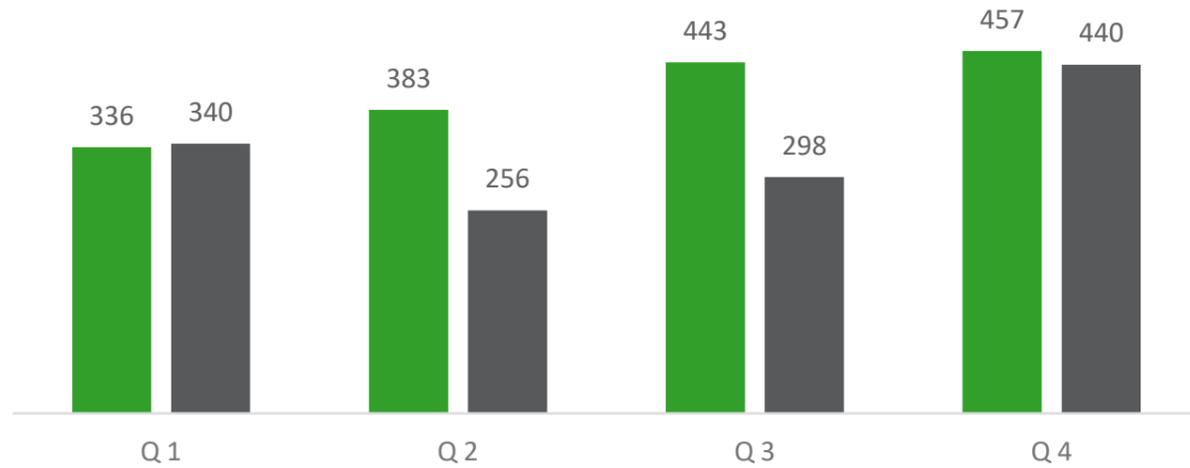
إنتاج الأسمنت

انخفض إنتاج الشركة من الأسمنت للعام ٢٠١٩م إلى ١,٣٣٢,٨٨٨ طن، مقارنة بما تم إنتاجه في عام ٢٠١٨م والبالغ قيمته ١,٦١٩,٠٢٥ طن، بنسبة انخفاض قدرها ١٧,٦٧٪، ويوضح الرسم البياني التالي مقارنة إنتاج الأسمنت لعامي ٢٠١٩م و ٢٠١٨م.

إنتاج الاسمنت الربع سنوي

طن ١,٠٠٠ x

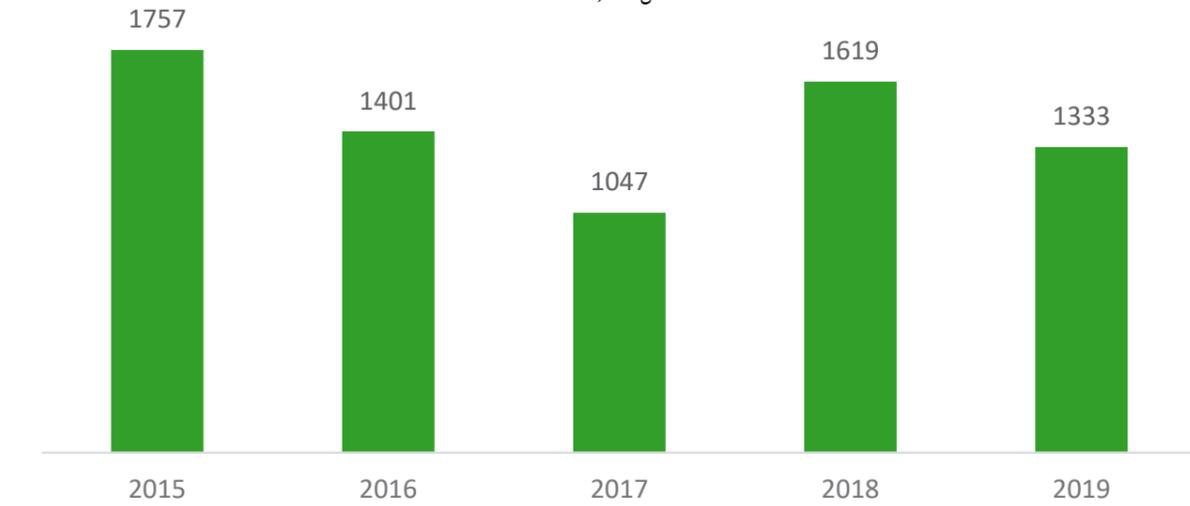
■ 2018 ■ 2019



فيما يوضح الرسم البياني التالي حجم إنتاج الأسمنت (على أساس سنوي) خلال السنوات الخمس الأخيرة

إنتاج الاسمنت السنوي

طن ١,٠٠٠ x



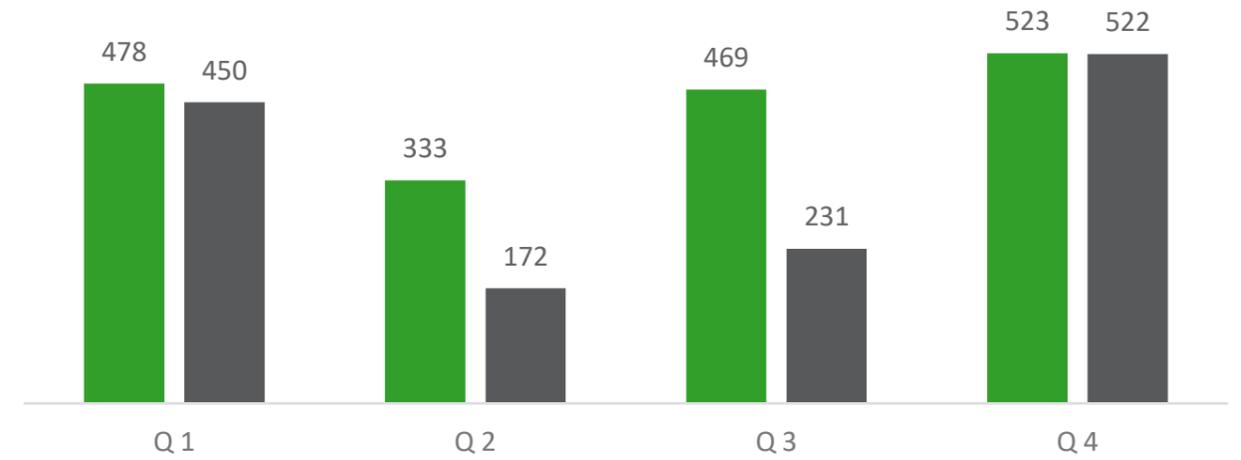
إنتاج الكلنكر

انخفض إنتاج الشركة من الكلنكر للعام ٢٠١٩م إلى ٣٧٤,٤٣٢ طن، مقارنة بما تم إنتاجه خلال العام ٢٠١٨م المقدر بـ ١,٨٠٦,٢١٣ طن، بنسبة انخفاض قدرها ٢٣,٩٪، ويوضح الرسم البياني التالي مقارنة إنتاج الكلنكر لعامي ٢٠١٩م و ٢٠١٨م.

إنتاج الكلنكر الربع سنوي

طن ١,٠٠٠ x

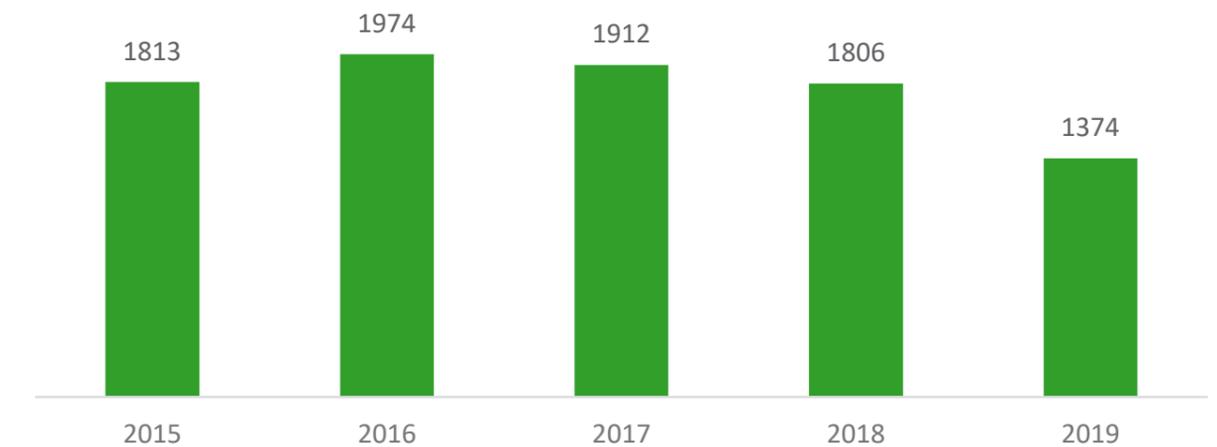
■ 2018 ■ 2019



فيما يوضح الرسم البياني التالي حجم إنتاج الكلنكر (على أساس سنوي) خلال السنوات الخمس الأخيرة

إنتاج الكلنكر السنوي

طن ١,٠٠٠ x



ملخص الأداء المالي



نتائج أعمال الشركة

الأرباح الصافية وربحية السهم

حققت شركة أسمنت حائل أرباح صافية قدرها ٥٩,٦٥٧,٠٧١ ريال بنهاية عام ٢٠١٩م، مقارنة بخسارة قدرها ٢٥,٠٢٩,١٣٨ ريال سجلتها الشركة خلال عام ٢٠١٨م، كما يوضح الجدول التالي:

بيان	٢٠١٩م	٢٠١٨م
الربح الصافي (ريال)	٥٩,٦٥٧,٠٧١	(٢٥,٠٢٩,١٣٨)
عدد الأسهم	٩٧,٩٠٠,٠٠٠	٩٧,٩٠٠,٠٠٠
ربح السهم (ريال) / للسهم	٠,٦٠	(٠,٢٥)

ربحية السهم

يتم احتساب ربحية السهم على أساس صافي دخل السنة مقسوماً على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة في نهاية السنة وباللغة ٩٧,٩٠٠,٠٠٠ سهم.

وقد بلغت ربحية السهم لعام ٢٠١٩م مبلغ ٠,٦٠ ريال / سهم مقارنة بمبلغ (٠,٢٥) ريال / سهم عن عام ٢٠١٨م

يعود السبب الرئيسي لتحقيق أرباح صافية مقابل خسائر خلال العام ٢٠١٨ إلى ارتفاع الإيرادات بما نسبته ٤٠٪ خلال عام ٢٠١٩ فضلاً عن خفض تكلفة المبيعات بنسبة ملحوظة مع إحكام السيطرة على مصاريف البيع والتوزيع وتقليص المصروفات العمومية والإدارية.

المعلومات القطاعية

مبيعات الأسمنت

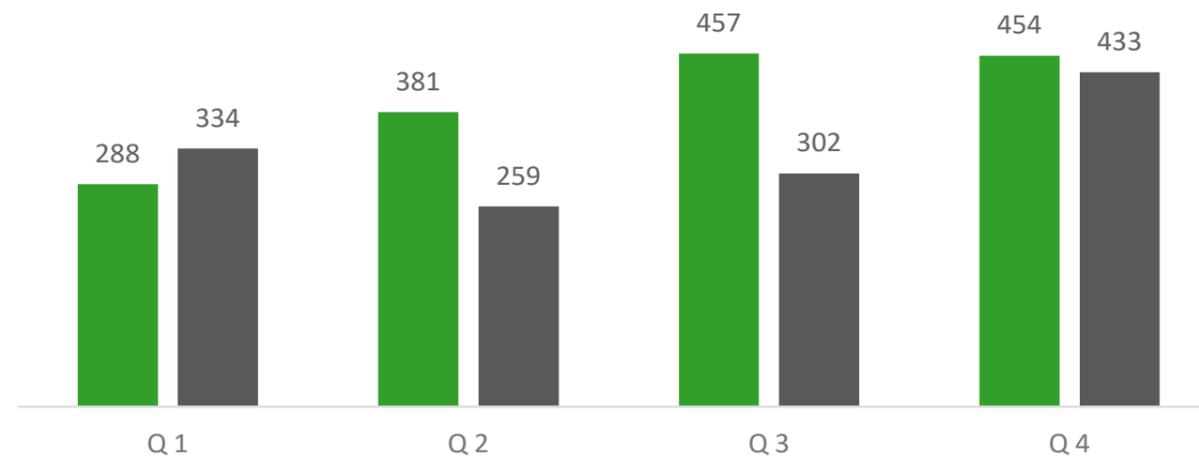
سجلت مبيعات الشركة من الأسمنت للعام ٢٠١٩م ما قيمته ١,٣٣٠,١٣١ طن، مقارنة بما تم بيعه خلال العام ٢٠١٨م حيث بلغت مبيعات الشركة من الأسمنت ١,٦٢١,٥١٥ طن، بنسبة انخفاض قدرها ١٨٪.

ويوضح الرسم البياني التالي مقارنة مبيعات الأسمنت لعامي ٢٠١٩م و ٢٠١٨م، على أساس ربع سنوي

مبيعات الاسمنت

طن x ١,٠٠٠

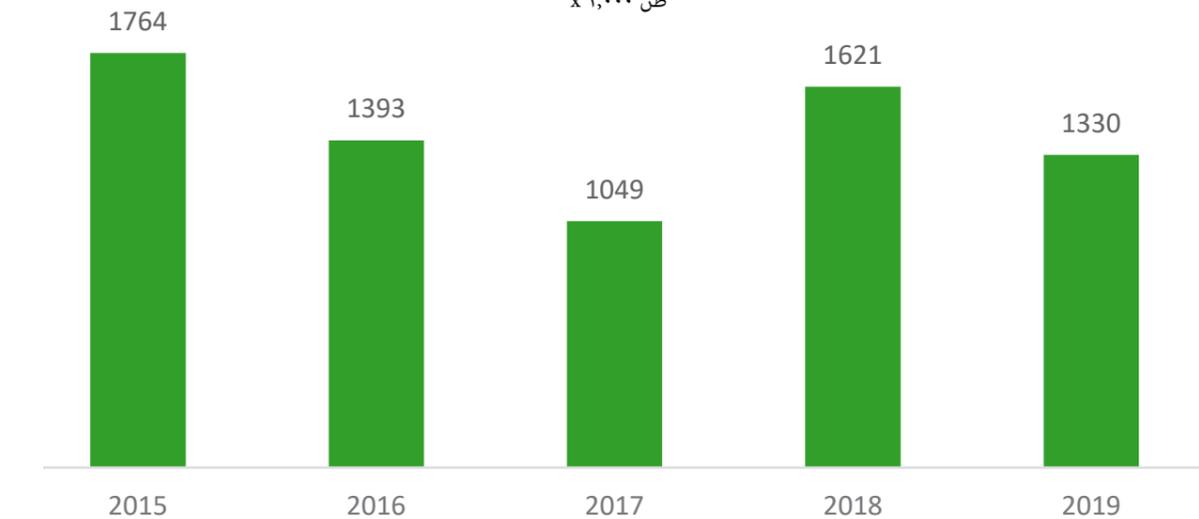
■ 2018 ■ 2019



فيما يوضح الرسم البياني التالي حجم مبيعات الأسمنت (على أساس سنوي) خلال السنوات الخمس الأخيرة:

مبيعات الاسمنت السنوية

طن x ١,٠٠٠



قائمة المركز المالي لخمس سنوات

٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	ملخص المركز المالي
مليون ريال					
٣٦٢,١	٣٩٨,٣	٣٨٨,٩	٤١٠	٤٩١,٥	مجموع الموجودات المتداولة
١,٠١٨,٥	٩٦٩	٩٣٣,٦	٨٧٥,٦	٨٢٢,٣	مجموع الموجودات غير المتداولة
١,٣٨٠,٦	١,٣٦٧,٤	١,٣٢٢,٥	١,٢٨٥,٦	١,٣١٣,٨	مجموع الموجودات
٧٣,١	٧٥,٩	٨٢	٩٨,٦	٨٨	مجموع المطلوبات المتداولة
٢٤٧,٣	٢٢٧,٣	٢٠٣,٤	١٧٥,٥	١٤٣,٥	قروض طويلة الأجل
٤,٣	٧,٦	٨,٩	١٠,٨	١٤,٤	أخرى
٢٥١,٦	٢٣٥	٢١٢,٣	١٨٦,٣	١٦٨,٢	مجموع المطلوبات الغير المتداولة
٣٢٤,٧	٣١١	٢٩٤,٤	٢٨٤,٩	٢٥٦,٣	مجموع المطلوبات
٩٧٩	٩٧٩	٩٧٩	٩٧٩	٩٧٩	رأس المال
٢٤,٣	٣٤,٣	٣٥,٨	٣٥,٨	٤١,٧	احتياطي نظامي
٥٢,٦	٤٣,١	١٣,٢٦	(١٤,١)	٣٦,٨	ارباح مبقاه (خسائر متراكمة)
١,٠٥٥,٩	١,٠٥٦,٤	١,٠٢٨,١	١,٠٠٠,٧	١,٠٥٧,٥	مجموع حقوق المساهمين
١,٣٨٠,٦	١,٣٦٧,٤	١,٣٢٢,٥	١,٢٨٥,٦	١,٣١٣,٨	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

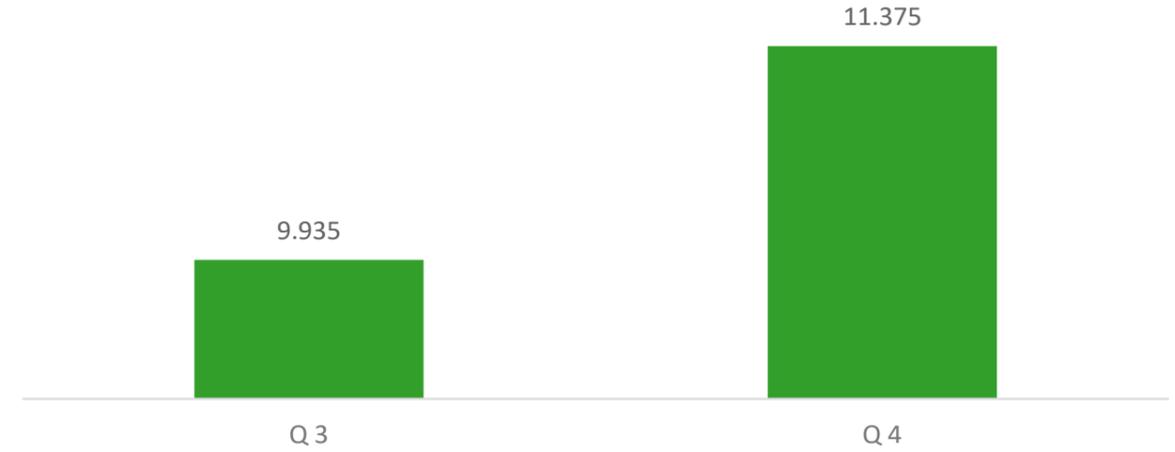
مبيعات الكلنكر

بدأت الشركة في بيع مادة الكلنكر اعتباراً من الربع الثالث من العام المالي ٢٠١٩م ويوضح الرسم البياني التالي مبيعات الكلنكر لعام ٢٠١٩م

مبيعات الكلنكر

طن x ١,٠٠٠

■ 2019



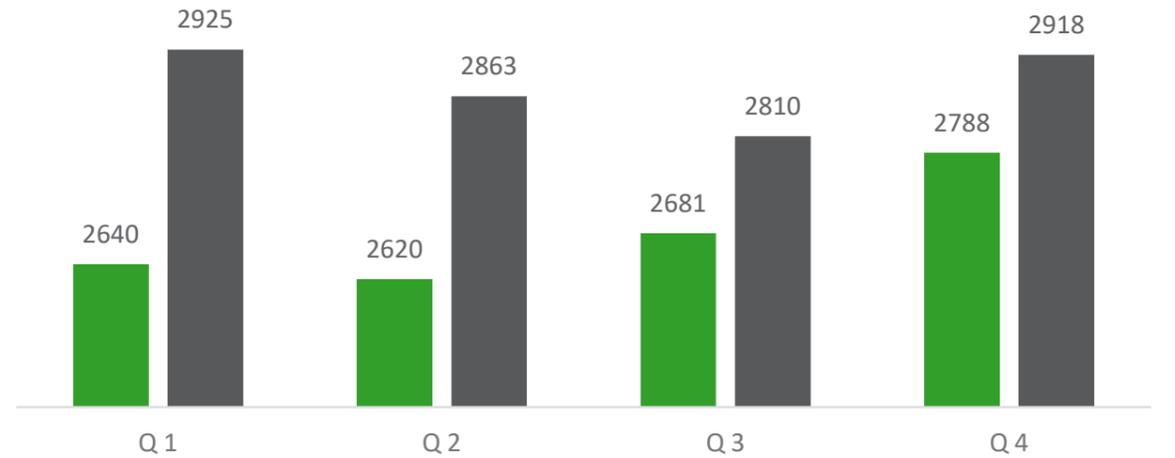
مخزون الكلنكر

الرسم البياني التالي يوضح حجم مخزون الكلنكر بنهاية كل ربع من العامين ٢٠١٩م و٢٠١٨م.

مخزون الكلنكر

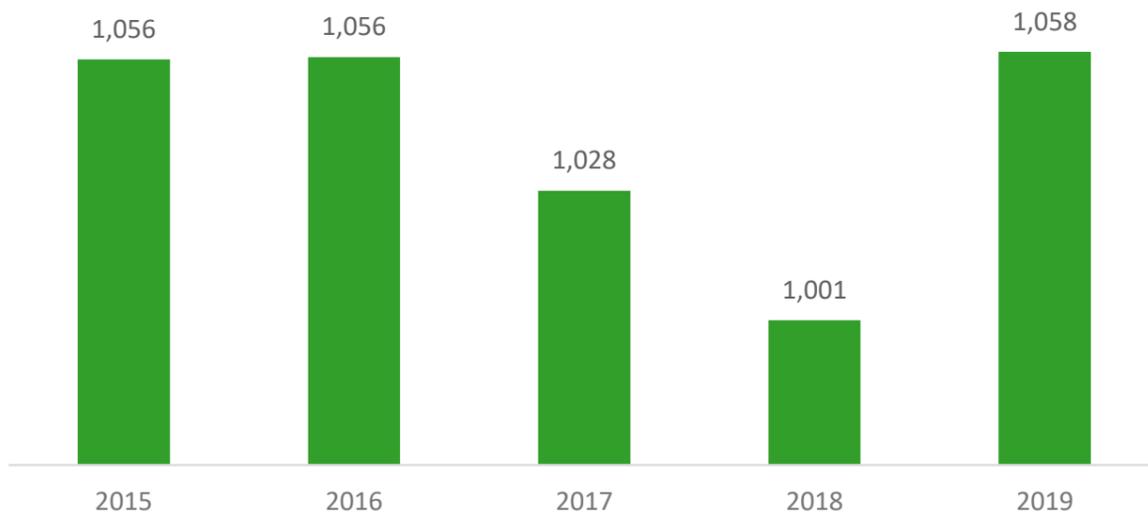
طن x ١,٠٠٠

■ 2018 ■ 2019

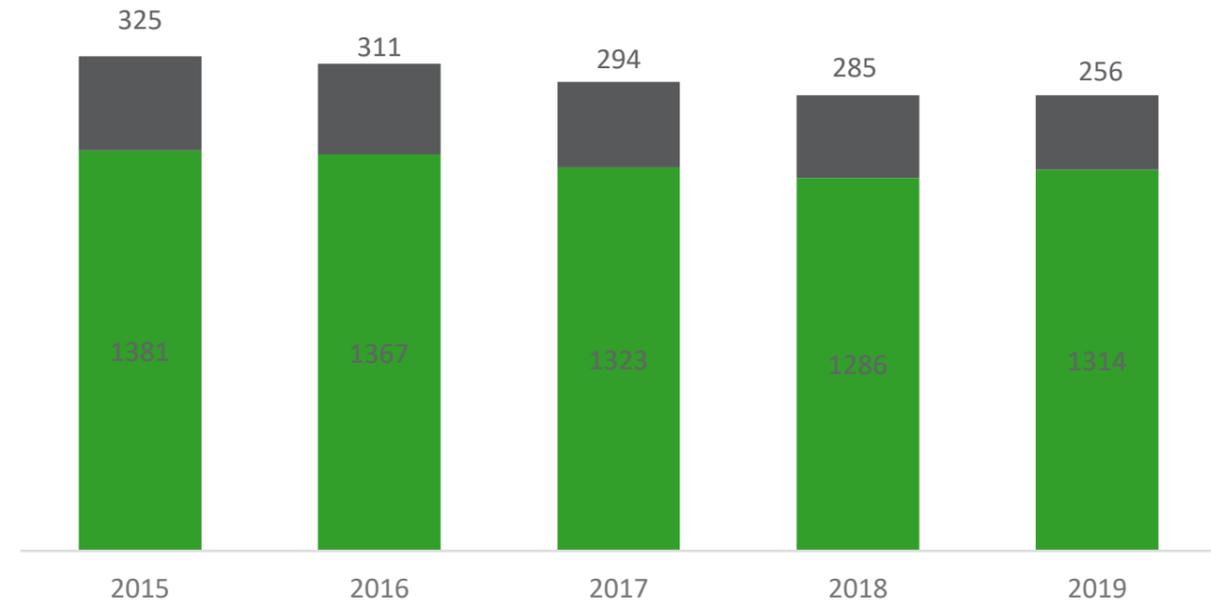


2019

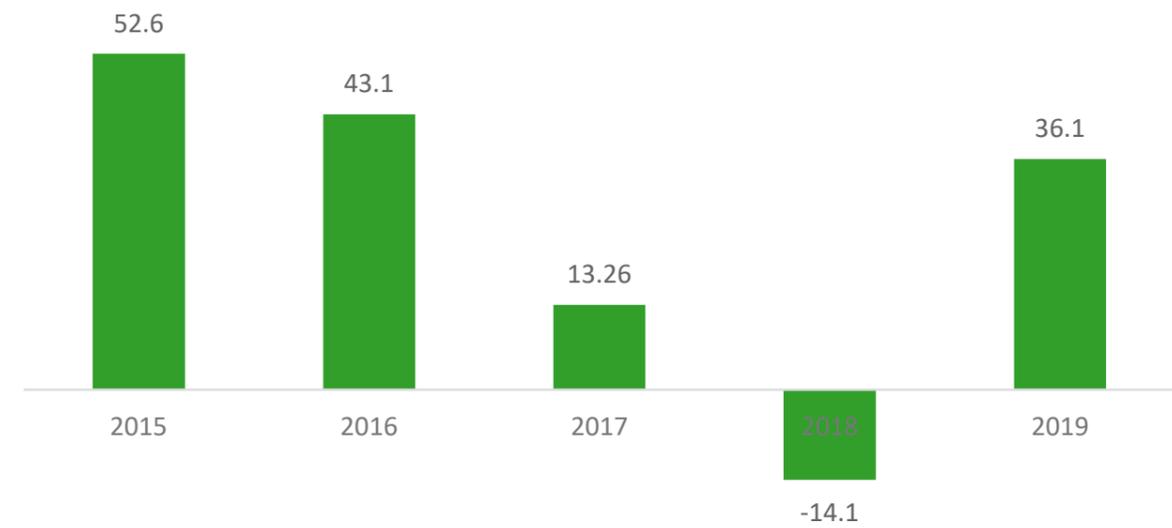
مجموع حقوق المساهمين



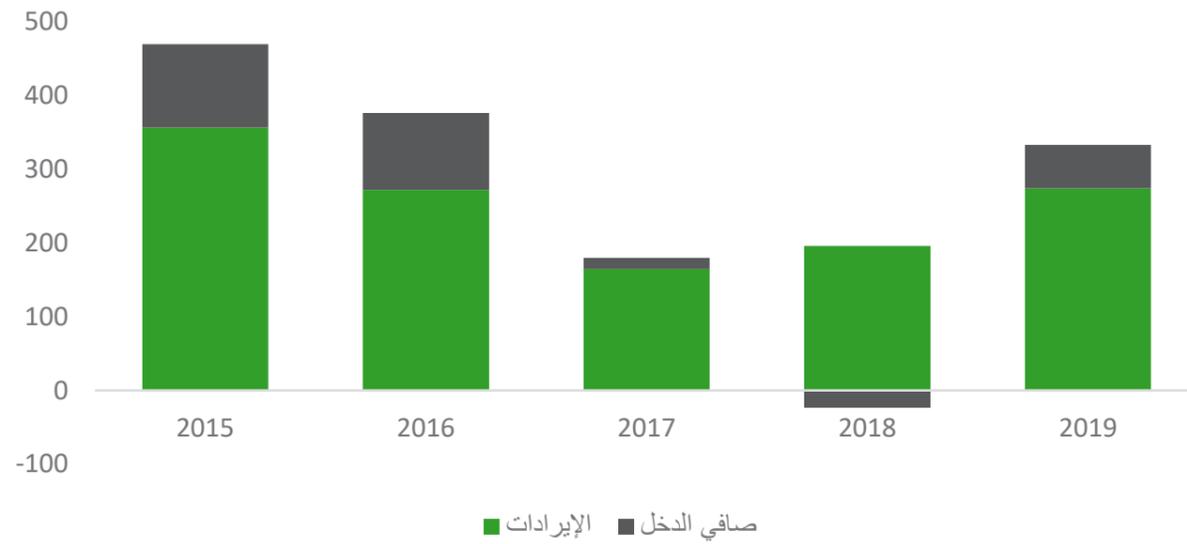
مجموع الموجودات ■ مجموع المطلوبات



ارباح مبقاه (خسائر متراكمة)

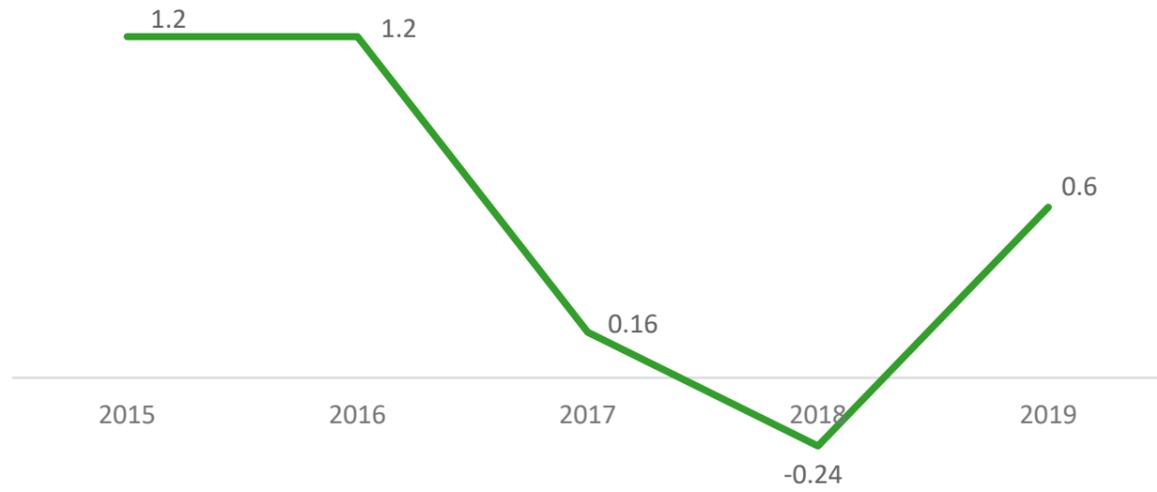


الإيرادات و صافي الدخل



2019

ربح السهم



قائمة الدخل لخمس سنوات

٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	ملخص قائمة الدخل
مليون ريال					
٣٥٦,٤	٢٧٢,١	١٦٤,٥	١٩٥,٩	٢٧٤,٤	الإيرادات
(١٩٢,١)	(١٣٦,٨)	(١١٣,٧)	(١٨٤,٨)	(١٨٢,٣)	تكلفة الإيرادات
١٦٤,٣	١٣٥,٢	٥٠,٧	١١,٣	٩٢,٠٢	اجمالي الدخل
(٣,٧)	(٤,٣)	(٤,٥)	(٣,٣)	(٢,٣)	بيع وتوزيع
(٢٩,٤)	(٢٤,٩)	(٢٢)	(٢٣,٠)	(١٨,٨)	مصاريف إدارية
			(٢,٦)	(٢,٨)	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
١٣١,١	١٠٥,٩	٢٤,٢	(١٧,٩)	٦٨	دخل العمليات
٠,٩	٤	٢	١,٦	٢,٥	إيرادات ودائع لأجل
١,٩	٠,٤٣	٠,٦٨	٠,١٧	٠,٢٨	بند استثنائي
(١٣,٢)	١,٧	٠,١١	(٠,٤٢)	١٣,٩	أخرى
(٧,٢)	(٨,٥)	(٧,٢)	(٨)	(١,٥)	زكاة وضرائب
١١٣,٥	١٠٤,٥	١٥,٥	(٢٣,٥)	٥٨,٨	صافي الدخل الشامل
٩٧,٩	٩٧,٩	٩٧,٩	٩٧,٩	٩٧,٩	متوسط عدد الأسهم (مليون)
١,٢	١,٢	٠,١٦	(٠,٢٤)	٠,٦٠	ربح السهم

أعدت القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.

التحليل الجغرافي

إيرادات الشركة متركزة بشكل اساسي على المنطقة الوسطى وفيما يلي تفصيل إيرادات الشركة لعام ٢٠١٩:



إيضاح الفروقات في النتائج التشغيلية

يرجع سبب ارتفاع الربح التشغيلي خلال العام ٢٠١٩ مقارنة بالخسائر التشغيلية المحققة خلال عام ٢٠١٨ إلى تحسن الأسعار خلال عام ٢٠١٩ ممّا أثر إيجاباً على ارتفاع المبيعات وبالتالي ألقى بظلاله على الربح التشغيلي، مقابل ضعف الطلب وتدني الأسعار خلال عام ٢٠١٨.

النتائج التشغيلية ٢٠١٩	النتائج التشغيلية ٢٠١٨
ريال سعودي	ريال سعودي
٦٨,٠٢٩,٠٠١	(١٧,٩٠٤,٩٢٣)

إيضاح الاختلاف عن المعايير المحاسبية

تم إعداد القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وفقاً لمعايير التقارير الدولية (IFRS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية

تلتزم أسمنت حائل بتطبيق معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ولا يوجد أي انحراف في تطبيق تلك المعايير، كما لا يوجد أي ملاحظات جوهرية أو تحفظات من قبل مراجعي الحسابات على القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة خلال العام المالي ٢٠١٩، ويلتزم مجلس الإدارة بتزويد هيئة السوق المالية بأي معلومات إضافية تطلبها في حال إبداء المراجع لأي تحفظات حول القوائم المالية السنوية.

التسهيلات البنكية

اعتمدت التسهيلات الائتمانية من بنك محلي لمقابلة المصاريف الرأسمالية والتشغيلية الخاصة بالشركة، وبلغ إجمالي التسهيلات المعتمدة المتاحة للاستخدام ١٥ مليون ريال سعودي، حيث تحمل التسهيلات الائتمانية عمولة خاصة وفقاً لمعدلات سايبور زائداً هامش معين، حيث قامت الشركة باستخدام التسهيلات لإصدار خطابات اعتماد لمختلف الموردين والمقاولين وخطابات ضمان لمصلحة الجمارك مقابل رسوم الجمارك.

القروض طويلة الأجل

بتاريخ ٢٨ محرم ١٤٣٤هـ (الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠١٣) أبرمت الشركة اتفاقية قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي برقم ٢٣٨٩ بمبلغ قدره ٣٠٠ مليون ريال سعودي، وهذا القرض مضمون بالمبنى والآلات والمعدات الخاصة بالمصنع المقامة على أرض مستأجرة من وزارة البترول والثروة المعدنية متضمنة كافة الإضافات والتوسعات، حيث يستحق القرض السداد على أقساط نصف سنوية اعتباراً من ٨ ديسمبر ٢٠١٤ حتى ٢٥ فبراير ٢٠٢٤، علماً بأنه (كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤) تم استخدام كامل المبلغ وقدره ٣٠٠ مليون ريال سعودي وتم حتى تاريخه سداد أحد عشر قسط بقيمة ١١٤ مليون ريال من إجمالي قيمة القرض.

المدفوعات النظامية

الجهة	المسدد خلال العام (ريال سعودي)	المستحق بنهاية العام (ريال سعودي)	بيان أسبابها
الزكاة الشرعية *	٨,٠٠٣,٤٠٦	١٠,٠٥٢,٩٢٤	تخضع الشركة لأنظمة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، ويتم احتساب مخصص الزكاة على أساس وعاء الزكاة أو صافي الربح المعدل أيهما أكبر.
رسوم جمركية	٣٠٥,٧٣٥	---	تخضع الشركة لأنظمة الجمارك ويتم دفع قيمة الجمارك المستحقة مقدماً عند دخول أي معدات أو مواد تستوردها الشركة.
رسوم تأشيرات	٣٦,٠٠٠	---	متطلب نظامي مقابل الحصول على دخول أو خروج العاملين بالشركة.
رسوم استغلال المحاجر	١٠,٨٠٢,١٢٩	٩,٠٤٨,٣٤٦,٩٢	يتم سداد المقابل المالي لإيجار الأرض واستغلال محاجر المواد الخام بعد نهاية كل سنة ميلادية حسب نظام الإستثمار التعديني بالمملكة.
اشتراكات التأمينات الاجتماعية	٥,٠١٨,٨٢٥	---	يخضع موظفو الشركة لنظام التأمينات الاجتماعية ويتم سداد الاشتراكات على أساس الإستحقاق.
رسوم تجديد الإقامات ورخص العمل	١,٦٦٨,٦٨٩	---	يخضع موظفو الشركة غير السعوديين لأنظمة الإقامة بالمملكة ويتم سداد رسوم الإصدار والتجديد عند استحقاقها.

* تخضع الشركة للزكاة وفقاً لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل، ويستند المخصص إلى تقدير الزكاة الذي يتم تعديله في الفترة المالية التي يتم فيها إصدار الإقرار النهائي للزكاة، ويتم الاعتراف بأي تغيير في التقدير الناتج عن التقييم النهائي في تلك الفترة، ويتم احتساب الزكاة على أساس ٢,٥% من الوعاء الزكوي أو صافي الدخل المعدل أيهما أكبر.

وقد حصلت الشركة على شهادة الزكاة النهائية حتى عام ٢٠١٨م، وقد تم التقييم حتى عام ٢٠١٢م، وما زالت الشركة قيد الاستئناف على الفروقات.

ضريبة القيمة المضافة

قامت الشركة بسداد المبالغ المستحقة عليها وفقاً للاقرارات الضريبية بواقع ٩,٥٨٠,٢٤٨ ريال سعودي فقط.

العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة

تؤكد الشركة بأنه ليس هناك أي جزاءات أو غرامات فرضت على الشركة من قبل هيئة السوق المالية أو أي كيان قانوني نظامي آخر خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م



المخاطر وآلية التعامل معها



RISK

مفهوم إدارة المخاطر

إدارة المخاطر هي عملية قياس وتقييم للمخاطر المحتملة وتطوير استراتيجيات إدارتها لكي تضمن التعامل الوقائي من تلك المخاطر وتيسير العمل على الاكتشاف المبكر للمشاكل الفعلية بهدف تقليل أثارها السلبية على الشركة، والتعامل الأمثل لعملية إدارة المخاطر من منظور الشركة هو تبني سياسة مفتوحة للتعامل مع المخاطر بما يضمن معالجة المخاطر التي قد تنتج عنها خسائر كبيرة أو آثار جوهريّة، مع عدم إغفال المخاطر ذات التأثير الأقل.

لماذا تهتم الشركة بعملية إدارة المخاطر

- إحكام الرقابة والسيطرة على المخاطر المحيطة بأنشطة الشركة وأعمالها.
- تحديد العلاج النوعي لكل نوع من أنواع المخاطر.
- العمل على الحد من الخسائر وتقبلها إلى أدنى حد ممكن.
- توفير الثقة المناسبة لكافة أصحاب المصالح في الشركة، وخصوصاً المساهمين والدائنين والعملاء والموردين وذلك لحماية القدرة على توليد الأرباح رغم أي خسائر عارضة التي قد تؤدي إلى تقلص الأرباح أو عدم تحقيقها.

طبيعة المخاطر

مخاطر أسعار العملات الخاصة

تتعلق مخاطر أسعار العملات الخاصة في المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة للتغير في أسعار العملات السائدة في السوق، وتخضع الشركة لمخاطر أسعار العملات الخاصة بشأن موجوداتها المرتبطة بعمولات خاصة المتمثلة بودائع المرابحة والتسهيلات الائتمانية.

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه الشركة صعوبة في جمع الأموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالأدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع الأصل المالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة. تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة من خلال التأكد من توفر التسهيلات البنكية. تتطلب شروط مبيعات الشركة دفع المبالغ خلال ٣٠ إلى ٦٠ يوماً من تاريخ البيع. يتم سداد الذمم الدائنة عادة خلال ٣٠ إلى ٦٠ يوماً من تاريخ الشراء.

مخاطر الائتمان

تمثل مخاطر الائتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. تسعى الشركة إلى إدارة مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالبنوك من خلال التعامل فقط مع البنوك ذات السمعة الطيبة وفيما يتعلق بالعملاء من خلال تسوية حدود الائتمان للعملاء الأفراد والحصول على ضمانات بنكية من عملاء مختارين ومراقبة الذمم المدينة القائمة وتأكيد المتابعة الدقيقة لتلك الذمم

مخاطر العملات

تمثل مخاطر العملات الناتجة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. تخضع الشركة للتقلبات في أسعار الصرف الأجنبي خلال دورة أعمالها العادية. لم تقم الشركة بأية معاملات هامة بعمولات عدا الريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو خلال السنة.

مخاطر زيادة سعر الوقود

في حال زيادة أسعار الوقود يتوقع ان يؤثر ذلك بزيادة تكاليف الإنتاج والنقل وهذا يؤثر مباشرة على ربحية الشركة.

مخاطر زيادة المعروض من الأسمن

هناك فائض في كمية الأسمنت المعروضة في الأسواق بسبب زيادة الطاقة الإنتاجية وانخفاض الطلب وهذا يؤدي إلى المنافسة السعرية الحادة في حال استمرار انخفاض الطلب.

الالتزامات المحتملة

لدى الشركة التزامات محتملة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ حيث أصدر البنك الذي تتعامل معه الشركة خطابات اعتماد بمبلغ ٣,٦١ مليون ريال سعودي لمختلف الموردين والمقاولين، وخطابات ضمان بمبلغ قدره ١,٠٠ مليون ريال سعودي لصالح مصلحة الجمارك لقاء رسوم جمركية.

كما تلتزم الشركة بإعادة تسوية الأرض المستأجرة من وزارة الطاقة والصناعة والموارد المعدنية بنهاية فترة الإيجار البالغة ثلاثون عاماً بداية من تاريخ تسلم الموقع، وقد قدرت الشركة تكلفة التسوية بمبلغ ٧,٥ مليون ريال، ويتم تحميل مبلغ ٣٠٠ ألف ريال سنوياً حتى نهاية فترة الإيجار.

القيمة العادلة للأدوات المالية

القيمة العادلة هو المبلغ الذي يتم استلامه عند بيع إحدى الموجودات أو دفعه لتحويل إحدى المطلوبات في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس. تتكون الأدوات المالية للشركة من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.

تتكون الموجودات المالية للشركة من النقدية وشبه النقدية ومدنيون والاستثمارات في محافظ استثمارية المحتفظ بها لأغراض المتاجرة ومدنيون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى ما عدا المصاريف المدفوعة مقدماً، بينما تتكون المطلوبات المالية من القروض لأجل ودائون تجاريون ودائون توزيعات أرباح ومصروفات مستحقة. إن القيمة العادلة للأدوات المالية لا تختلف بصورة جوهريّة عن قيمتها المدرجة بها، إلا إذا أشير إلى غير ذلك.

2019



استراتيجية الشركة وتوقعاتها المستقبلية



استراتيجية الشركة وتوقعاتها المستقبلية

تتبنى أسمنت حائل استراتيجية تهدف إلى أن تكون شركة أسمنت حائل أكفأ شركة أسمنت على المستوى الإقليمي. حيث تم بناء الاستراتيجية لتشمل خمس ركائز وهي ركيزة السلامة والصحة والبيئة وركيزة السوق وركيزة الكفاءة الداخلية وركيزة رأس المال البشري وركيزة المالية. حيث تعمل كل ركيزة على تعزيز وصول الشركة لرؤيتها من خلال عدة مبادرات ومؤشرات قياس ضمن خطط عمل سنوية. كما تضمن استراتيجية أسمنت حائل تحقيق الأهداف والسياسات التالية:

- الدعم الكامل والامتثال بكافة المتطلبات القانونية.
- تقليل النفايات ومن ثم إعادة استخدامها وتدويرها قدر الإمكان.
- تقليل استخدام المياه والطاقة في

مبائنا ومركباتنا وعملياتنا من أجل المحافظة على الإمدادات وتقليل استهلاك الموارد الطبيعية خصوصاً تلك التي هي غير قابلة للتجديد.

تقليل الحوادث وحالات أمراض الصحة المتعلقة بالعمل وذلك عن طريق إدارة مخاطر السلامة في مكان العمل.

تقديم تعليمات ومعلومات واضحة وتوفير التدريب الكافي والتأكد من أن الموظفين من ذوي الكفاءة في عملهم.

المحافظة على بيئة العمل بشكل صحي وسليم بالإضافة إلى المحافظة على المصنع والمعدات والآلات والتأكد من عملية التخزين واستخدام المواد بشكل سليم.

التحسين المستمر لفاعلية النظام الإداري المتكامل وتطبيق مبادئ التطوير المستمر فيما يتعلق بالهواء والماء والتلوث الضوضائي من منشآتنا وتخفيف تأثيرات العمليات التي نقوم بها على البيئة والمجتمع المحلي.

شراء المواد والخدمات التي تكون أقل ضرراً على البيئة والصحة وتشجيع الآخرين على عمل ذلك.

تقييم أثار الجودة والبيئة والصحة والسلامة في العمليات أو المنتجات الجديدة التي نقوم بعملها.

تدرك أسمنت حائل تماماً أن تحقيق الأهداف يعتمد على فريق عمل قوي ومؤهل، ولذلك تواصل استثمارها في رأس المال البشري واستقطاب كوادر بشرية مؤهلة لتقديم أفضل قيمة لعملائها ومستثمريها.

لذا فإن الشركة ملتزمة بدعم خطط النمو والتطور مستفيدين من التحولات الاقتصادية الوطنية القائمة متطلعين إلى مستقبل واعد كأحد أهم الشركات الوطنية العاملة في صناعة الأسمنت.

وفقاً لذلك فإن الشركة تتوقع ارتفاع الطلب على منتج الأسمنت في العام ٢٠٢٠ بنسبة ٣٪ نظراً لدخول بعض المشاريع الضخمة مرحلة الانشاء.

• هذا القسم من التقرير السنوي يتضمن بيانات مستقبلية ودراسات محتملة وتخضع عادة للمخاطر والشكوك وفق العوامل الاقتصادية والسياسية المتباينة والتي قد تنعكس سلباً أو إيجاباً على النتائج المتوقعة، لذا وجب التنويه.





رأس المال وإبلاغات الملكية



رأس المال

الجدول التالي يبين معلومات رأس مال أسمنت حائل وعدد أسهمها كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

رأس المال	
البيان	القيمة
رأس المال المصرح به (ريال)	979,000,000
راس المال المدفوع (ريال)	979,000,000
عدد الأسهم المصدرة*	97,900,000
القيمة الاسمية للسهم (ريال)	10
القيمة المدفوعة للسهم (ريال)	10
السوق المالية التي يتداول فيها السهم	السوق المالية السعودية (تداول)
رمز السهم	3001
الرمز الدولي	SA12S051ESH9

* جميع أسهم أسمنت حائل المصدرة أسهم عادية، وليس لديها أي أسهم ممتازة.

قيود الاستثمار

لا يوجد قيود على أسهم الشركة حسب ما ورد في كل من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة والتعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الإقليميين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة وذلك وفقاً للنظام الأساس للشركة والتعليمات الصادرة من الجهات الإشرافية والرقابية والتي تخضع لها الشركة.

قائمة المساهمين الرئيسيين والتغيير في حصص الملكية

وفقاً لسجل المساهمين بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ جاءت نسبة الملاك الرئيسيين كما يلي:

- الشركة العقارية السعودية بنسبة ملكية ٦,١٢٪.
- شركة أسمنت اليمامة السعودية بنسبة ملكية ٦,١٢٪.

رسم تحليلي مقارنة بأداء السهم مع أداء القطاع مع أداء مؤشر السوق



أسهم أعضاء مجلس الإدارة وعائلاتهم

الجدول التالي يبين أسهم أعضاء مجلس الإدارة والجهات التي يمثلونها في بداية السنة المالية ٢٠١٩ يناير ٢٠١٩ وفي نهايتها ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، كما بينت قائمة المساهمين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ بأنه لا توجد أي ملكية للزوجات والأبناء القصر لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين في أسهم الشركة.

أسهم الأعضاء

التغير خلال العام	الأسهم في نهاية العام		الأسهم في بداية العام		الجهة التي يمثلها	الإسم	
	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم			
٠	٠	%٠,١	١٠٠,٠٠٠	%٠,١	١٠٠,٠٠٠	بصفة مباشرة	المهندس علي عثمان الزيد
٠	٠	٠	٠	٠	٠	بصفة مباشرة	المهندس عثمان محمد بافقيه
٠	٠	%٦,١	٦,٠٠٠,٠٠٠	%٦,١	٦,٠٠٠,٠٠٠	شركة أسمنت اليمامة	الأستاذ جهاد عبد العزيز الرشيد
٠	٠	٠	٠	٠	٠	بصفة مباشرة	
٠	١٠٠٠	%٠,٠٠٠	١٠٠٠	%٠,٠٠٠	١٠٠٠	بصفة مباشرة	المهندس قاسم صالح الشيخ
%١,٠٠	١٠٠٥	%٠,٠٠١	٠	%٠,٠٠١	١,٠٠٥	بصفة مباشرة	الأستاذ خالد علي السيف
٠	٠	%٠,٠٧	٦٥,٠٠٠	%٠,٠٧	٦٥,٠٠٠	شركة المال للإستثمار	الأستاذ عبد الوهاب عبد الرحمن المطوع
٠	٠	٠	٠	٠	٠	بصفة مباشرة	
٠	٠	%١,٥	١,٥٠٠,٠٠٠	%١,٥	١,٥٠٠,٠٠٠	مجموعة الراجحي للإستثمار	الأستاذ عبد الملك خالد سليمان الراجحي
٠	٠	٠	٠	٠	٠	بصفة مباشرة	

أسهم أعضاء لجنة المراجعة

التغير خلال العام		الأسهم في نهاية العام		الأسهم في بداية الدورة		الإسم
النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	
.	المهندس عثمان محمد بافقيه
.	.	٣,٠%	٣٠٠,٠٠٠	٣,٠%	٣٠٠,٠٠٠	المهندس منصور صالح الخربوش
.	الأستاذ سعود صالح السيارى

أسهم التنفيذيين

التغير خلال العام		الأسهم في نهاية العام		الأسهم في بداية العام		الإسم
النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	
.	المهندس خالد عبد العزيز الأحمد
.	المهندس فهد مساعد الرشيدى
.	الأستاذ محمد يونس خان
.	الأستاذ ماجد سالم المالكي *

* إستقال من الشركة في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩م.



سياسات توزيع الأرباح والمكافآت



سياسة توزيع الأرباح

حسب ما ورد في النظام الأساسي للشركة فإن الأرباح السنوية الصافية توزع على النحو التالي:

- يجنب (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور ٣٠% من رأس المال.
- يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تجنيب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى.
- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥%) من رأس المال المدفوع.

يوزع الباقي بعد ذلك للمساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة) الحادية والعشرون) من النظام الأساسي، والمادة (السادسة والسبعين) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تتجاوز (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي حضرها العضو.

سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية

تحدد المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه بناءً على السياسة التي يضعها المجلس وبما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة وقرارات الجمعية العامة للمساهمين والأنظمة ذات العلاقة.

يكون تنظيم المكافآت متوافقاً مع أهداف الشركة الاستراتيجية، وعاملاً لتحفيز أعضاء مجلس الإدارة ولجانها المنبثقة على تحقيق الأهداف، وتعزيز الشركة وتنمية أعمالها واستدامتها.

تكون عاملاً في جذب أعضاء لمجلس الإدارة من ذوي الخبرات والمؤهلات المطلوبة لتعزيز قدرة الشركة في تحقيق أهدافها.

تكون المكافآت عادلة ومنتاسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.

تهدف المكافآت السنوية على حث أعضاء مجلس الإدارة على إنجاز الشركة وتنميتها على المدى الطويل وتحقيق الأهداف الاستراتيجية من خلال متابعة آلية تنفيذ خطط العمل من قبل الإدارة التنفيذية.

تكون الحوافز السنوية مرتبطة بنتائج تقييم الأداء السنوي لأعضاء مجلس الإدارة.

تكون مكافآت أعضاء المجلس مبلغاً مقطوعاً بالإضافة إلى بدل حضور عن الجلسات، وأي مزايا أخرى حسب الضوابط التالية:

ألا يتجاوز ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ ٥٠٠ ألف ريال سعودي سنوياً والتي تشتمل على التالي:

- أ. مكافأة سنوية مقابل عضويته في مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة منه (ماعدًا لجنة المراجعة).
- ب. بدل حضور لكل عضو من أعضاء المجلس عن كل اجتماع تم حضوره.
- ت. يحق للأعضاء المقيمين خارج موقع الشركة أو مكان انعقاد الاجتماع تعويضهم عن تكاليف السفر والتي تشمل تذاكر سفر من الدرجة الأولى/ الأعمال (ذهاباً وإياباً) بالإضافة إلى تكاليف أخرى مرتبطة بالإقامة والمواصلات.

يمنح شاغلو المناصب القيادية في الشركة مكافآت تشجيعية وتحفيزية تتواءم مع أعمالهم وأداء الشركة ونتائجها السنوية.

يراعى عند تحديد المكافآت لكبار التنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي ما يلي:

- أ. أن تكون المكافأة متناسبة مع الجهد المبذول.
- ب. أن تكون المكافأة متناسبة مع مدى الالتزام بتحقيق أهداف الشركة.
- ت. أن تكون المكافأة متناسبة مع التحسينات التطويرية لرفع كفاءة التشغيل وأداء الشركة.

يقدم الرئيس التنفيذي للجنة الترشيحات والمكافآت مقترحاً بالمكافآت التي يراها لكبار التنفيذيين - ما عدا الرئيس التنفيذي نفسه.

تستعرض وتناقش لجنة الترشيحات والمكافآت المقترح المقدم من الرئيس التنفيذي وتوصي بما تراه مناسباً لمجلس الإدارة أو من ينييه المجلس.

تناقش اللجنة المكافأة السنوية المقترحة للرئيس التنفيذي وترفع توصياتها لمجلس الإدارة لاعتمادها.

وترى الشركة أنه تم توزيع المكافآت خلال العام المالي ٢٠١٩م وفقاً للسياسة المعتمدة ولا يوجد أي انحرافات جوهرية عنها.

حقوق وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

رد	بيان	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة				بدل المصروفات	
					مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافأة دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل		الأرباح الممنوحة
أولاً الأعضاء المستقلين														
١	المهندس علي عثمان الزيد		١٥,٠٠٠					١٥,٠٠٠						٢٦٥,٠٠٠
٢	المهندس قاسم صالح الشيخ		١٥,٠٠٠	١٢,٠٠٠				٢٧,٠٠٠						٢٧٧,٠٠٠
٣	المهندس عثمان محمد بافقيه		٦,٠٠٠	١٨,٠٠٠				٢٤,٠٠٠						٢٧٤,٠٠٠
٤	الأستاذ خالد علي السيف		١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠				٢٤,٠٠٠						٢٧٤,٠٠٠
٥	الأستاذ عبد الوهاب المطوع		١٢,٠١٣	١٢,٠١٣				٢٤,٠٢٦						٢٧٤,٠٢٦
٦	الأستاذ عبد الملك خالد الراجحي		١٥,٠٠٠					١٥,٠٠٠						٢٦٥,٠٠٠
ثانياً، الأعضاء غير التنفيذيين														
٧	الأستاذ جهاد عبد العزيز الرشيد		١٥,٠٠٠					١٥,٠٠٠						٢٦٥,٠٠٠
	المجموع		٧٥,٠١٣	٥٤,٠١٣,٢٦				١٤٤,٠٢٦						١,٨٩٤,٠٢٦

مكافآت كبار التنفيذيين

يوضح الجدول التالي إجمالي المبالغ المكتسبة لأربعة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي، علماً بأن كبار التنفيذيين لدى الشركة أربعة فقط

الإدارة التنفيذية	المكافآت الثابتة	المكافآت المتغيرة	مكافأة نهاية الخدمة *
المجموع	٣,٩٠,٥٠٠	٣١٠,٠٠٠	١,٤٢٣,٥٢٨

* تتضمن المكافأة مجموع ما حصل عليه مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية السابق الذي تقدم باستقالته في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩م.

مكافآت أعضاء اللجان

أعضاء لجنة المراجعة			
الاسم	المكافآت الثابتة	بدل حضور جلسات المجلس	المجموع
المهندس عثمان محمد بافقيه	١٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١١٨,٠٠٠
المهندس منصور صالح الخربوش	١٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١١٨,٠٠٠
الأستاذ سعود السيارى	١٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١١٥,٠٠٠
المجموع	٣٠٠,٠٠٠	٥١,٠٠٠	٣٥١,٠٠٠
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
الاسم	المكافآت الثابتة	بدل حضور جلسات المجلس	المجموع
المهندس قاسم صالح الشيخ	١٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١١٢,٠٠٠
الأستاذ خالد علي السيف	١٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١١٢,٠٠٠
الأستاذ عبد الوهاب عبد الرحمن المطوع	٩٩,٧٧٣,١٨	١٢,٠١٣,٢٦	١١١,٧٨٦
المجموع	٢٩٩,٧٧٣	٣٦,٠١٣,٢٦	٣٣٥,٧٨٦

البرامج التحفيزية لموظفي الشركة

تقر الشركة بأنه لا توجد أي استثمارات أو احتياطات تم تخصيصها لحوافز أو مستحقات الموظفين فيما عدا مخصصات مكافأة نهاية الخدمة. مع العلم أن الشركة تقوم ببعض البرامج لتشجيع الموظفين وهي كالتالي:

- مكافآت للموظفين لمن لديه اقتراحات تحسينية في إنتاجية الشركة او لتوفير الهدر من المنتجات او الوقود المستعمل للتشغيل.
- السكن المناسب للموظفين في موقع المصنع والمزود بكل سبل الراحة الملائمة للموظف وعائلته والرعاية الطبية المتوفرة على مدار الساعة بمنطقة السكن.
- المكافأة التشجيعية السنوية التي يقرها مجلس الادارة حسب ربحية الشركة وهي تحتسب حسب التقييم السنوي للموظف.
- مكافآت لجميع الموظفين في حال اكمال الشركة كل مليون ساعة عمل بدون حدوث أي إصابة مقعدة عن العمل.
- مكافآت للموظفين الذين تصل فترة عملهم مع الشركة ٣, ٥, ٨, ١٠, ١٥ سنة خدمة الشركة.



حوكمة الشركة



الجمعيات العامة للمساهمين:

يبين الجدول التالي إجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وبيان حضور الأعضاء لاجتماعات الجمعية:

الاسم	تاريخ اجتماع الجمعية
المهندس علي عثمان الزيد	٢٥ مارس ٢٠١٩م
الأستاذ جهاد عبد العزيز الرشيد	√
المهندس قاسم صالح الشيخ	√
الأستاذ خالد علي السيف	√
المهندس عثمان محمد بافقيه *	-
الأستاذ عبد الوهاب عبد الرحمن المطوع	×
الأستاذ عبد الملك خالد سليمان الراجحي	×

√ حاضر X غير حاضر - لا توجد عضوية

* لم يكن المهندس عثمان محمد بافقيه عضواً بمجلس الإدارة عند انعقاد الجمعية حيث تم تعيينه في تاريخ ٢٧ إبريل ٢٠١٩م، إلا أنه حضر اجتماع الجمعية بصفته رئيس لجنة المراجعة.

تؤمن أسمنت حائل بأن الامتثال التام لأنظمة الحوكمة الفعالة والالتزام بمعايير الإدارة الرشيدة وإعداد التقارير المالية وغير المالية هو جدار الحماية اللازم لتجاوز كثير من المخاطر المحتملة سواء كانت داخلية أو خارجية مع وضع آلية واضحة لفصل المهام بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بما يسهل تيسير أمور الشركة ورصد فرص الاستثمار الجاذبة وتسريع عملية اتخاذ القرار، وفي سبيل ذلك تحرص دائماً على تبني ممارسات ومعايير الحوكمة بالشكل الذي يضمن إضفاء الطابع المؤسسي على نظام الحوكمة، ولذلك فقد بذلت جهوداً كبيرة في ترسيخ بعض مبادئ وسياسات العمل لديها لجعل الحوكمة ثقافة وليست إلزام من خلال وضع مبادئ الشفافية الإفصاح والعدالة وحفظ الحقوق لكافة أصحاب المصالح.

الالتزام بلائحة حوكمة الشركات

تم إعداد دليل سياسات حوكمة الشركة متضمناً اللوائح والنظم المتعلقة بحقوق المساهمين ومجلس الإدارة ولجانته ونظام الإفصاح والشفافية وتعارض المصالح والأنظمة واللوائح الداخلية للشركة بما يتواءم مع أنظمة هيئة السوق المالية ونظام الشركات والنظام الأساسي للشركة. وتطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء بعض الأحكام الإسترشادية المتعلقة بتحفيز العاملين وتشكيل لجان أخرى لمجلس الإدارة - من غير اللجان الإلزامية - مثل لجنة إدارة المخاطر ولجنة الحوكمة وتحديث اختصاصات كل منهما نظراً لعدم حاجة الشركة إليها خلال الوقت الراهن وتؤكد أسمنت حائل أنها تتطلع إلى الالتزام بكافة المواد الاسترشادية الواردة في اللائحة مستقبلاً متى ما ظهرت الحاجة لذلك مع لإبقاء على الاطلاع واستحداث أي أعمال أو مبادرات تتماشى مع الممارسات المعمول بها عالمياً في مجال الحوكمة إدراكاً لأهمية الحوكمة ودورها الفعال في تحقيق التنمية المستدامة.

تعاملات الأطراف ذات العلاقة

تؤكد شركة أسمنت حائل بأنه خلال العام ٢٠١٩م لم يتم إبرام أي عقود أو صفقات أو تعاملات كانت الشركة طرفاً فيها، وكانت فيها مصلحة لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي من كبار التنفيذيين بالشركة أو من أي شخص تربطه علاقة بأي منهم.

مجلس الإدارة

تنص المادة (١٧) من النظام الأساسي للشركة على أن يتولى إدارة أسمنت حائل مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم تعيينهم عن طريق الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، و يبين الجدول التالي تصنيف أعضاء مجلس الإدارة وعضويتهم في مجالس إدارات الشركات المدرجة الأخرى وعدد حضور اجتماعات المجلس:

الشركات المساهمة التي يشارك في عضوية مجالسها	اجتماعات مجلس الإدارة					التصنيف	الاسم
	الخامس ٢٠١٩/١٢/١٧	الرابع ٢٠١٩/٩/١٥	الثالث ٢٠١٩/٤/٢٨	الثاني ٢٠١٩/٢/١١	الأول ٢٠١٩/١/١٤		
-	✓	✓	✓	✓	✓	مستقل	المهندس علي عثمان الزيد
عضو تنفيذي في مجلس إدارة شركة أسمنت اليمامة	✓	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	الأستاذ جهاد عبد العزيز الرشيد
-	✓	✓	-	-	-	مستقل	المهندس عثمان محمد بافقيه *
عضو مجلس الإدارة بالشركة الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"	✓	✓	✓	✓	✓	مستقل	المهندس قاسم صالح الشيخ
-	✓	✓	X	✓	✓	مستقل	الأستاذ خالد علي السيف
-	✓	✓	X	✓	✓	مستقل	الأستاذ عبد الوهاب عبد الرحمن المطوع
-	✓	✓	✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ عبد الملك خالد الراجحي

✓ حاضر X غير حاضر - لا توجد عضوية

* تم تعيين المهندس عثمان محمد بافقيه عضواً بمجلس الإدارة بتاريخ ٢٧ أبريل ٢٠١٩م، خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ / ممدوح سعود الشهران.

وظائف أعضاء مجلس الإدارة الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	٥
الأستاذ عبد الوهاب عبدالرحمن المطوع	الأستاذ عبدالملك خالد سليمان الراجحي	الأستاذ خالد علي السيف	المهندس قاسم صالح الشيخ	المهندس عثمان محمد بافقيه	الأستاذ جهاد عبد العزيز الرشيد	المهندس علي عثمان الزيد	اسم العضو
رئيس مجلس الإدارة لشركة فيدلتي للخدمات اللوجستية - الكويت	مدير عام شركة المشاريع والتجارة العامة المحدودة (جتكو)	رئيس مجلس إدارة جمعية هدكا للأطفال المعاقين. نائب رئيس جمعية الملك للخدمات الإجتماعية. عضو مجلس إدارة أسمنت حائل	الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة شركة البترول والكيماويات والتعدين المحدودة.	- مستشار الملاك في شركة المرجان للإستثمارات الخاصة - رئيس لجنة التدقيق بشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني. - رئيس لجنة التدقيق بشركة الخبير المالية.	المدير العام وعضو مجلس الإدارة لشركة أسمنت اليمامة	الرئيس التنفيذي لمكتب الزيد للاستشارات الهندسية	الوظيفة الحالية
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة المال للاستثمار - الكويت	نائب رئيس الميزانية ومراقبة التكاليف بشركة العراب للمقاولات	نائب رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية رئيس غرفة حائل	العضو المنتدب قطاع البترول والكيماويات والتعدين - مجموعة بن لادن.	الرئيس التنفيذي لشركة المرجان للأعمال التجارية والصناعية.	عدة مناصب قيادية في شركة سابق	رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية	الوظيفة السابقة
بكالوريوس في العلاقات الدولية	بكالوريوس إدارة مالية - تأمين	بكالوريوس علم نفس ودراسات اجتماعية	بكالوريوس هندسة كيميائية.	بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية	بكالوريوس في الرياضيات	بكالوريوس في الهندسة المدنية	المؤهلات
- رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية السعودية القابضة. - رئيس مجلس إدارة شركة المال القطرية القابضة. - الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة المال للاستثمار. - نائب رئيس شركة الديار الأولى العقارية - عضو مجلس إدارة شركة مينا العقارية - مدير عام شركة فيدلتي للتجارة العامة والمقاولات	مارس ٢٠١٨ حتى الآن المدير العام لشركة المشاريع والتجارة العامة المحدودة (جتكو). نوفمبر ٢٠١٦ - مارس ٢٠١٨، نائب رئيس الميزانية ومراقبة التكاليف بشركة العراب للمقاولات العامة. يوليو ٢٠١٥ - نوفمبر ٢٠١٦ محلل مالي بمجموعة الراجحي القابضة. مايو ٢٠١٤ - يوليو ٢٠١٥ تمويل الشركات، بشركة البلاد المالية. يناير ٢٠١٤ - ابريل ٢٠١٤ محلل مالي بمجموعة الراجحي القابضة / قطاع مواد البناء (السعودية + الإمارات) - سبتمبر ٢٠١٣ - نوفمبر ٢٠١٣ محلل تسويق بشركة بلوريمي كابيتال.	- رئيس مجلس إدارة غرفة حائل - عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بحائل. - عضو مجلس أمناء الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل. - نائب رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية.	- الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة - الشركة الوطنية لمعالجة المياه والتلوث (مكو السعودية المحدودة). - رئيس مجلس الإدارة - شركة البترول والكيماويات والتعدين الدولية القابضة. - نائب العضو المنتدب - قطاع البترول والكيماويات والتعدين بمجموعة بن لادن السعودية. - عضو مجلس إدارة - شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب). - رئيس لجنة المكافآت والترشيدات - (ينساب). - عضو لجنة الإستثمار - (ينساب). - نائب رئيس مجلس إدارة - إسمنت حائل. - نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة المملكة الخضراء لخدمات الكربون. - عضو مجلس إدارة - مصفاة السنغال. - رئيس اللجنة الفنية - مصفاة السنغال. - عضو مجلس إدارة - شركة إعمار مواد البناء (CPC). - عضو مجلس إدارة - المنظمة الأوروبية العربية للبيئة. - عضو - اللجنة الإستشارية الصناعية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. - عضو اللجنة الإستشارية الهندسية - MEPEC. - الرئيس وعضو مجلس الإدارة - مصفاة ساسرف. - عضو مجلس إدارة - (شركة مرافق). - الرئيس التنفيذي - شركة جدسون العربية. - الرئيس التنفيذي - شركة أركان البرزة. - عضو المجلس الإستشاري الصناعي - KAUST. - عضو مجلس إدارة - شركة طيف (إحدى شركات سابق).	- تدرج في عدة مناصب في البنك السعودي الأمريكي منذ ١٩٨٣ - ١٩٩٥ حتى شغل منصب مدير أول مسئول عن تسهيلات عملاء الشركات. - الرئيس التنفيذي لشركة مركز المرجان الطبية. - عضو مجلس إدارة شركة تطوير العقارات. - مدير عام مؤسسة عبد الرحمن خالد بن محفوظ. - نائب رئيس مجلس إدارة شركة - النخبة للخدمات المالية حتى تاريخه. الرئيسي التنفيذي لشركة المرجان للأعمال التجارية والصناعية.	عمل في شركة سابق ١٩٨١ - ٢٠٠٨ وتقلد عضوية مجالس إدارة العديد من الشركات التابعة لها - عضو مجلس إدارة بشركة منتجات صناعة الأسمنت - المدير العام وعضو مجلس الإدارة لشركة أسمنت اليمامة حتى تاريخه.	- رئيس مجلس إدارة شركة المعرفة العقارية - رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية - رئيس مجلس إدارة شركة دار التمليك العقاري - عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس	الخبرات

أعضاء اللجان (من خارج مجلس الإدارة)

٣	١	٢
اسم العضو	المهندس منصور صالح الحمد الخربوش	الأستاذ سعود عبدالله السيارى
الوظيفة الحالية	مستشار إداري - شركة المياه الوطنية	كبير محلي الإستثمار - البنك الاسيوي للاستثمار
الوظيفة السابقة	مستشار - وزارة الخدمة المدنية	كبير محلي الإستثمار - صندوق الإستثمارات العامة
المؤهلات	بكالوريوس هندسة كهربائية - ماجستير هندسة كهربائية	بكالوريوس تمويل وإستثمار - دبلوم برنامج تطوير القادة من جامعة نيويورك - دبلوم تحليل مخاطر واثمان من صندوق التنمية الصناعية - برنامج ادارة الاستثمار من جامعة هارفرد
الخبرات	- العديد من المناصب الإدارية والقيادية في شركة كيميا من ١٩٩٣م الى ١٩٩٨م. - العديد من المناصب الإدارية والقيادية في شركة سابك من ١٩٩٨م الى ٢٠١٠م. - الرئيس التنفيذي لمجموعة الراجحي القابضة من ٢٠١٠م الى ٢٠١٥م.	- عضو مجلس ادارة المؤسسة الاسلامية الدولية لتمويل التجارة من ٢٠١٣ الى ٢٠١٧ - عضو مجلس ادارة الشركة العربية لمصائد الاسماك من ٢٠١٢م الى ٢٠١٨م. - عضو لجنة المراجعة شركة بداية للتمويل منذ ٢٠١٦ حتى تاريخه.

وظائف الإدارة التنفيذية الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

اسم العضو	المهندس خالد عبد العزيز الأحمد	المهندس فهد مسعود الرشيدى	الأستاذ محمد يونس خان
الوظيفة الحالية	الرئيس التنفيذي	الرئيس التنفيذي للعمليات	المدير المالي
الوظيفة السابقة	المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات	مدير المصنع	محلل مالي - شركة دار الأركان للتطوير العقارى
المؤهلات	بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية	ماجستير إدارة أعمال تنفيذي	ماجستير في التجارة
الخبرات	- المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات شركة أسمنت حائل. مدير التسويق والمبيعات في الصين - شركة سابك - مدير تسويق اقليمي - شركة سابك - مدير منتج - شركة سابك - مسؤول مبيعات للسوق المحلي وسوق الشرق الوسط - شركة سابك	- مدير عام - شركة سمنتكس - مدير المصنع - شركة أسمنت القصيم - مدير قسم الانتاج - شركة أسمنت القصيم	- محلل مالي - شركة دار الأركان للتطوير العقارى - مدير مالي - شركة منازل العقارية - مدير مالي - شركة ارميتال للصناعات المعدنية

لجان مجلس الإدارة لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء على الأقل ولا تزيد على خمسة أعضاء، وتختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

التقارير المالية

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- إبداء الرأي الفني - بناءً 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.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

المراجعة الداخلية

دراسة ومراجعة نظم الرقابة

الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة إن وجدت - للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها، وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.

التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته. مراجع الحسابات:

التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مآرائها حيال ذلك.

الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.

دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

ضمان الالتزام

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
 - التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
 - مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مآرائها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
 - رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
- قد عقدت لجنة المراجعة خلال الفترة من 1 يناير 2019م حتى 31 ديسمبر 2019م ستة اجتماعات، فيما يلي بيان بأسماء الأعضاء وحضورهم:

رقم	الاسم	الصفة	اجتماع (1)	اجتماع (2)	اجتماع (3)	اجتماع (4)	اجتماع (5)	اجتماع (6)
1	المهندس عثمان بافقيه	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	المهندس منصور الخربوش	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	الأستاذ سعود السيارى	عضو اللجنة	X	✓	✓	✓	✓	✓

✓ حاضر X غير حاضر

ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء على الأقل، وتقوم اللجنة بتنفيذ المهام المناطة بها وفقاً للائحة الصلاحيات المعتمدة، وتشمل مهام اللجنة ما يلي:

الترشيحات

تشمل مسؤوليات اللجنة على التالي:

- إقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة.
- إقتراح سياسات ومعايير واضحة لأعضاء الإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضائه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة أخلاقية أو مخلة بالأمانة. (لمزيد من التفصيل الرجاء الرجوع إلى ملحق ج - معايير الترشيح لعضو مجلس الإدارة).
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة من أجل التحضير للاجتماعات ومراجعة الوثائق والتقارير المرسلة قبل وبعد انعقاد الإجتماع.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- التأكد من وجود برنامج تعريفي للأعضاء الجدد في المجلس بأعمال الشركة وتوفير برنامج تعليم مستمر لجميع أعضاء المجلس.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة واللجان

المكافآت

تشمل مسؤوليات اللجنة ما يلي:

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من قبل الجمعية العمومية، على أن يراعى في تلك السياسة إتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة.
- مراجعة سياسة المكافآت بشكل دوري وتقييم فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بمكافآت أعضائه وأعضاء اللجان المنبثقة عنه وكبار الموظفين التنفيذيين وذلك وفقاً للسياسة المعتمدة.
- تقديم توصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بأي تعويضات أو مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.
- تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بمكافآت كبار الموظفين التنفيذيين وفقاً للأنظمة والتشريعات الصادرة من قبل وزارة التجارة والاستثمار وهيئة سوق المال.
- وضع سياسة تتعلق باحتساب المكافآت وفقاً للأداء بالإضافة إلى ربط تلك السياسة بأهداف محددة وذلك لتعزيز المصالح التجارية للشركة. كما يجب استخدام آلية احتساب المكافآت وفقاً لسياسة المكافآت الموضوعة.

يجب على اللجنة التأكد من وجود خطة حوافز معتمدة من المجلس مرتبطة بالأداء لدعم تعزيز الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل التي تم تحديدها من قبل مجلس الإدارة. ويجب ربط منح هذه الحوافز بتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة.

تعتبر اللجنة مسؤولة عن جميع جوانب ترتيبات تعويضات الموظفين التنفيذيين ومزاياهم، بما في ذلك الموافقة على جميع عقود التوظيف والإحتفاظ بهم واتفاقيات إنهاء الخدمة.

القيام بشكل دوري بإجراء دراسات مقارنة لنظام الأجور والمكافآت في القطاع التي تعمل فيه الشركة.

التأكد من أن سياسات التعويض تشجع على وجود حصة مالية ذات مغزى في الشركة من خلال تطبيق ممارسات "الإكتساب والإحتفاظ" طويلة المدى من قبل كبار التنفيذيين والمديرين. وتوفر هذه الممارسة حافزاً إضافياً لخدمة مصالح الشركة على المدى الطويل حسب سياسات الحوكمة.

التطوير والمراجعة الدورية لسياسات المكافآت بما في ذلك الأجور الثابتة والمكافآت ووضع أتعاب حضور إجتماعات مجلس الإدارة، ومراقبة الامتثال بالتشريعات المتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

المراجعة الدورية لسياسات المكافآت الخاصة بالإدارة التنفيذية، بما في ذلك الأجور المرتبطة بالأداء والتأكد من أن مكافآت الإدارة العليا منظمة بشكل يشمل العلاوات والمدفوعات بناءً على أداء الموظف والشركة ككل.

مسؤوليات أخرى

- مراجعة محاضر اجتماعات اللجنة ومتابعة القرارات المتخذة والموثقة في ورقة الإجراء التابعة الى اجتماعات اللجنة السابقة للتأكد من ان المسائل التي طرحت قد تم اتخاذ الإجراءات التصويبية بشأنها.
- مراجعة وإعادة تقييم كفاءة لائحة حوكمة الشركة سنويا بالإضافة الى رفع توصيات بشأن أي تغييرات مقترحة الى مجلس الإدارة لاعتمادها.
- القيام بأي أنشطة أخرى بالتوافق لائحة الحوكمة والنظام الأساسي للشركة والقوانين المنظمة، حسب ما يراه مجلس الإدارة ضروريا ومناسبا لضمان الامتثال للمبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات والقوانين والقواعد والتشريعات الصادرة من مختلف السلطات والهيئات التنظيمية.
- يجب على اللجنة رفع تقاريرها إلى مجلس الإدارة قبل موعد اجتماع مجلس الإدارة، بالإضافة الى كافة القرارات والتوصيات الصادرة عن تلك اللجنة على الأقل مرة واحدة بالسنة.
- يجب على أعضاء اللجنة الالتزام بالسياسيات المنصوص عليها من احترام لسرية الأنشطة، وإدارة العمل على أتم وجه، لضمان مصلحة الشركة.
- التأكد من إعطاء أعضاء مجلس الإدارة دورة تدريبية تعريفية (للأعضاء الجدد) بالإضافة الى دورات أخرى تراها مناسبة ومرتبطة بأعمال المجلس واللجان المنبثقة منه بما فيها أعمال تقييم الأداء.

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال الفترة من 1 يناير 2019م حتى 31 ديسمبر 2019م أربعة اجتماعات، وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء اللجنة مع بيان حضورهم:

رقم	الاسم	الصفة	اجتماع (1)	اجتماع (2)	اجتماع (3)	اجتماع (4)
1	المهندس قاسم صالح الشيخ	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
2	الأستاذ خالد علي السيف	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓
3	الأستاذ عبد الوهاب عبدالرحمن المطوع	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓

✓ حاضر X غير حاضر

المراجعة والرقابة الداخلية

لقد تم تعيين أحد شركات المراجعة المتخصصة للقيام بمهام وأعمال المراجعة الداخلية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، ووفقاً لمعايير المراجعة الداخلية الصادرة عن المعهد الدولي للمراجعين الداخليين، قامت إدارة المراجعة الداخلية بمراجعة مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية وفقاً لخطة سنوية معتمدة من قبل لجنة المراجعة اشتملت على مراقبة الضوابط المحاسبية العامة وحسابات المقبوضات والمدفوعات وحسابات الإيرادات والذمم المدينة وحسابات الموردين والتكاليف والأصول الثابتة والموجودات وغيرها ، كما قامت برفع نتائج أعمالها إلى لجنة المراجعة التي قامت بدورها برفع تقاريرها بذلك الشأن إلى مجلس الإدارة.

وبناءً على ما تضمنته تقارير المراجع الخارجي للشركة والمراجع الداخلي، وحيث لم تظهر هذه التقارير أي ضعف جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية للشركة، تعتقد لجنة المراجعة أن الإدارة التنفيذية بالشركة قد حافظت على نظام فعال للرقابة الداخلية، وأن نطاق وحجم عمليات المراجعة، ومناقشات لجنة المراجعة خلال اجتماعاتها الدورية، وفرت للجنة أساساً معقولاً لهذا الرأي، أخذة في الاعتبار أن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفعالية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً حول فعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة.

تقرير مراجع حسابات الشركة

تم اعتماد «الخراشي وشركاه» من قبل الجمعية العمومية في 25 مارس 2019م كمراجع حسابات خارجي للشركة عن

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والربع الأول من العام 2020م، ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية للعام المالي 2019.

إقرارات مجلس الإدارة

استناداً على نظام الشركة وتقرير مراجع الحسابات يقر مجلس إدارة الشركة بما يلي:

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

تأكيدات مجلس الإدارة

تماشياً مع لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية ولائحة حوكمة الشركة، يؤكد مجلس الإدارة على ما يلي:

1. تلتزم أسمنت حائل بالعمل على حماية حقوق المساهمين وبعدهم التمييز بين المساهمين المالكين لذات فئة الأسهم وعدم حجب أي حق عنهم بشكل المعاملة العادلة لكل المساهمين.

2. لم تتسلم أسمنت حائل من مساهمين يملكون 5% فأكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المنتهية ولم يتم انعقادها.

3. لم تتسلم أسمنت حائل من مساهمين يملكون 5% فأكثر طلباً بإضافة موضوع أو أكثر إلى جدول اجتماع الجمعية العامة عند إعداده.

٤. لم توضع أسمنت حائل أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقه استخدام المساهم لحقه في التصويت.
٥. لم تقدم أسمنت حائل أي قرض نقدي من أي نوع لأي من أعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض عقده أحد أعضاء مجلس إدارتها مع الغير.
٦. لم يتم عقد القروض التي تجاوزت آجالها ٣ سنوات، ولم يتم بيع أو رهن أي عقارات تملكها الشركة، ولم يتم إبراء أي من مديني أسمنت حائل من أي التزامات عليهم تجاهها خلال العام ٢٠١٩م فيما عدا ما تم الإفصاح عنه في هذا التقرير.
٧. لم تصدر أسمنت حائل أي أسهم أو أدوات دين خلال العام ٢٠١٩م.
٨. لا توجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم أو أدوات دين لأسمنت حائل خلال العام ٢٠١٩م.
٩. لا توجد لدى أسمنت حائل أدوات لدين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها أسمنت حائل.
١٠. لا يوجد حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها أسمنت حائل خلال العام ٢٠١٩م.
١١. لا يوجد لدى أسمنت حائل أي استرداد

- أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
١٢. لم تتلق شركة أسمنت حائل أي إشعار من أحد مساهميها بخصوص تغير نسبة ملكيته فيها بالزيادة أو النقصان خلال العام ٢٠١٩م.
١٣. ليس لدى أسمنت حائل أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة وأن كل أسهم أسمنت حائل عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
١٤. لم يقيم المراجع الخارجي للشركة خلال العام المالي ٢٠١٩م بتقديم أي خدمات ذات صبغة استشارية للشركة ولم يتلق أي أنعاب في هذا الخصوص.
١٥. لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي على القوائم المالية السنوية لأسمنت حائل عن العام المالي ٢٠١٩م أي تحفظات أو ملاحظات جوهرية.
١٦. لم تتسلم الشركة من مراجع الحسابات طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م ولم يتم انعقادها.
١٧. لم تصدر أي توصية من مجلس الإدارة باستبدال المراجع الخارجي قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
١٨. لا توجد قضايا أقيمت لصالح أسمنت حائل أو ضدها تتجاوز قيمتها ٥% من صافي أصولها خلال العام ٢٠١٩م.
١٩. ليس لدى أسمنت حائل أي أسهم

٢٠. لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تم بموجبه تنازل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
 ٢١. لا يوجد أي اتفاق أو ترتيب تم بموجبه تنازل أحد المساهمين عن حقوقه في الأرباح.
- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وخاصة غير التنفيذيين- بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال أسمنت حائل وأدائها**
- يكفل نظام الشركة الأساس ولائحة حوكمة الشركة للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم، وعليه فقد اتخذت أسمنت حائل عدد من الاجراءات لإحاطة أعضاء مجلس الادارة وخاصة غير التنفيذيين بمقترحات المساهمين حيال الشركة وأدائها على النحو التالي
١. اتحرص إدارة الشركة على الرد على استفسارات السادة المساهمين وتلقى ملاحظاتهم أو شكواهم عبر قنوات التواصل المتاحة عبر الهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني.
 ٢. يتم فحص وتصنيف هذه الاستفسارات - إن وجدت - والرفع بما هو جوهري منها إلى مجلس الادارة خلال اجتماعاته الدورية.
 ٣. تحرص الشركة دائماً على حث جميع أعضاء مجلس إدارتها على حضورالجمعيات العامة للاجابة على أسئلة المساهمين وللإضطلاع بمبرياتهم وملاحظاتهم على الشركة وأدائها، كما ألزمت لوائح

٤. عمل لجان المجلس رؤساء اللجان التابعة لمجلس الادارة أو من ينيبونهم من أعضائها لحضور الجمعيات العامة للاجابات على استفسارات المساهمين .
٤. يتم تسجيل أسئلة المساهمين واستفساراتهم في محاضر اجتماعات الجمعيات العامة وتحفظ في مقر الشركة ويمكن لاي مساهم الأطلاع عليها عند طلبه ذلك.

الوسائل التي اعتمد عليها المجلس في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم (إن وجدت)

تماشياً مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة فقد تم وضع لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت ووافق عليها مجلس الإدارة ورفع بها للجمعية العامة التي قامت باعتمادها وقد وضعت هذه اللائحة مهمة تحديد جوانب القوة والضعف في مجلس الإدارة واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة أحد أهم المهام المسندة إلى لجنة الترشيحات والمكافآت، ولذا تحرص الشركة على تقييم المجلس داخلياً من خلال إعداد تقييم ذاتي لأعضاء المجلس من خلال آليات مناسبة وفعالة لاكتشاف الأخطاء وأنها عاكفة على التحديث المستمر لتلك الآليات، وقد يتم الاستعانة بطرف ثالث (جهة تقييم خارجية) إن استدعت الحاجة لذلك.



علاقات المساهمين



إعلانات الشركة المفصّل عنها نظاماً خلال العام المالي ٢٠١٩

رقم	تاريخ الإفصاح	طبيعة الإفصاح
١	٦ يناير ٢٠١٩	استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة
٢	٤ فبراير ٢٠١٩	نشر النتائج المالية للشركة للعام المالي ٢٠١٨م
٣	٢٨ فبراير ٢٠١٩	دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة
٤	٢٨ فبراير ٢٠١٩	إعلان إلحاقى لدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة
٥	٢١ مارس ٢٠١٩	الإعلان عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العامة غير العادية للشركة
٦	٢٦ مارس ٢٠١٩	الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة
٧	٢ مايو ٢٠١٩	تعيين عضو مجلس إدارة
٨	٥ مايو ٢٠١٩	نشر النتائج المالية للشركة للربع الأول من العام المالي ٢٠١٩م
٩	٢٦ مايو ٢٠١٩	توقف مجدول لخط الإنتاج لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية
١٠	٤ أغسطس ٢٠١٩	نشر النتائج المالية للشركة للربع الثاني من العام المالي ٢٠١٩م
١١	٢٢ أغسطس ٢٠١٩	إعلان تطورات جوهرية لتوقف خط الإنتاج لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية
١٢	٢٤ أكتوبر ٢٠١٩	نشر النتائج المالية للشركة للربع الثالث من العام المالي ٢٠١٩م
١٣	٢٧ أكتوبر ٢٠١٩	أعلان تصحيحي بخصوص النتائج المالية للشركة للربع الثالث من العام المالي ٢٠١٩م

انطلاقاً من حرص الشركة واهتمامها بحقوق مساهميها، وإدراكاً من مجلس الإدارة في معرفة مسؤولياته تجاه مساهمي الشركة بما يحقق تواصل مبني على الفهم المشترك لأهداف الشركة الاستراتيجية ومصالحها، فقد تم تضمين كافة حقوق المساهمين في نظام الشركة الأساسي ولائحة الحوكمة وما اشتمت من لوائح داخلية تتعلق بهذا الشأن.

ولذلك تحرص أسمنت حائل دوماً على توفير جميع المعلومات لجميع المساهمين بكل شفافية وحياد بالشكل الذي يمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه من خلال الجمعيات العامة وتبقيهم على اطلاع دائم بما يستجد في أعمال الشركة من خلال موقع الشركة الإلكتروني وموقع السوق المالية السعودية (تداول).

طلبات الشركة لسجل المساهمين خلال العام ٢٠١٩م

الجدول التالي يوضح تواريخ طلبات الشركة لسجل المساهمين وبيان أسبابها

رقم	تاريخ الطلب	سبب الطلب
١	٢ يناير ٢٠١٩	إجراءات الشركات
٢	٢٠ مارس ٢٠١٩	الجمعية العامة
٣	٢١ مارس ٢٠١٩	الجمعية العامة
٤	٢١ نوفمبر ٢٠١٩	إجراءات الشركات
٥	٢٢ ديسمبر ٢٠١٩	إجراءات الشركات

الخاتمة

وفي الختام نتمني بأن يكون العرض المقدم عن أسمنت حائل وتطورات أعمالها قد نال رضاكم، كما نؤكد علي الاستمرار في بذل كافة الجهود لرسم مستقبل مشرق لأسمنت حائل وتعظيم عوائد الاستثمار على مساهميها، وفي هذا الصدد يتقدم أعضاء مجلس إدارة أسمنت حائل بالشكر للسادة المساهمين على ثقتهم في أسمنت حائل واستثمارهم فيها والشكر موصول لكافة منسوبي أسمنت حائل ومورديها وعملائها والجهات التمويلية والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة وذلك لدعمهم وتعاونهم المستمر، وسوف تستمر أسمنت حائل بعون الله وتوفيقه بتحقيق أهدافها وخططها في التوسع والنمو.

مجلس الإدارة



HCC

شركة أسمنت حائل
Hail Cement Co.

شركة أسمنت حائل

المملكة العربية السعودية

مدينة حائل - المنطقة الصناعية الثانية

الموقع الإلكتروني: www.hailcement.com

هاتف: ٠١٦٥٣٤٤٤٤٤

فاكس: ٠١٦٥٣٣٧٧٤٤

صندوق بريد: ٨١٤٣١ حائل ١٠٠٨

