

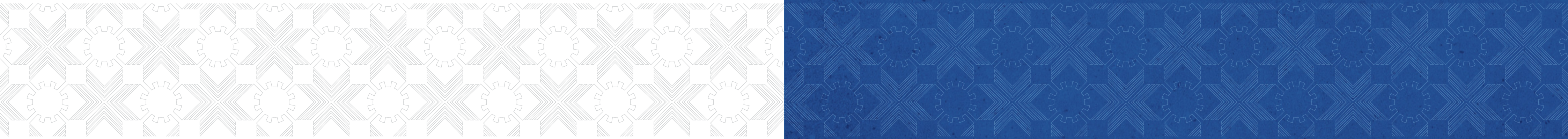


التقرير السنوي

2020



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





صاحب السمو الملكي

الإمام محمد بن عبد العزيز آل سعود

ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله



خادم الحرمين الشريفين

الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية - حفظه الله

أعضاء مجلس الإدارة

أ. صلاح بن راشد الراشد
رئيس مجلس الإدارة



م. خالد بن عبدالله الملحم
نائب رئيس مجلس الإدارة



د. ناصر بن فضل عقيل
عضو مجلس الإدارة



أ. خليفة بن عبداللطيف الملحم
عضو مجلس الإدارة



أ. عبدالمحسن بن راشد الراشد
عضو مجلس الإدارة



أ. فهد بن حزام النابت
عضو مجلس الإدارة



م. شعيل بن جارالله العايض
عضو مجلس الإدارة الرئيسي التنفيذي



إن كل ما تحقق لم يأت لولا توفيق الله سبحانه ثم دعم مولاي خادم الحرمين الشريفين ومتابعة سمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله - لقطاع الصناعة بشكل عام وصناعة الأسمنت بشكل خاص والذي مكّنتنا من تخطي الجائحة بكل كفاءة واقتدار.

إنني هنا أؤمن لزملائي في مجلس الإدارة دعمهم وتوجيهاتهم المستمرة لإدارة الشركة، وأشكر الإدارة التنفيذية للشركة والعاملين فيها على النتائج الإيجابية المحققة، كما أشكر جميع شركاء النجاح والذي من خلالهم وبهم حققت الشركة أهدافها، ونتطلع سوياً بحول الله وقوته إلى نتائج أفضل خلال العام 2021 وتحقيق مستهدفات المملكة لرؤية 2030، سائلين الله دوام التوفيق والسداد للجميع.

صلاح بن راشد الراشد
رئيس مجلس الإدارة

” إنه وبالرغم من حدوث جائحة كورونا خلال العام 2020 إلا أن عجلة التنمية في بلد الخير، المملكة العربية السعودية، لم تتوقف، بل استمرت بوتيرة أسرع بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بدعم القيادة الرشيدة، الأمر الذي ساعد على تحقيق أهداف الشركة وتسجيل نتائج إيجابية من حيث الإنتاج والمبيعات والخدمات اللوجستية مستفيدة من تطبيقات التقنية الحديثة في متابعة أعمال الشركة عن بعد.

لقد كان إدراج الشركة هذا العام في هيئة السوق المالية عن طريق الإدراج المباشر نقطة تحول، كفلت لجميع المساهمين الاحتفاظ بأسهمهم دون طرح أي نسبة للاكتتاب العام ومكّنتهم من شراء وبيع أسهمهم في أي وقت وبالسعر العادل.



كلمة رئيس
مجلس الإدارة



01



كلمة عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي



يسرني ويسعدني أن أضع بين أيديكم تقرير الشركة السنوي لعام 2020 راجياً أن يعكس ما حققته الشركة خلال هذا العام. إنه وفي ظل الظروف الاستثنائية والصعبة التي حلت بالاقتصاد العالمي خلال جائحة كورونا، إلا أن الشركة وبفضل الله ثم بدعم وتوجيهات مجلس الإدارة حققت نتائج إيجابية مقارنة بالعام الماضي حيث تم :

- ◆ إنتاج 3,331,847 طن من الإسمنت الأسود بزيادة قدرها 61%. وتسجيل ارتفاع في المبيعات إذ بلغت 2,517,429 طن بزيادة قدرها 1%. عن عام 2019.
- ◆ وإنتاج 267.004 طن من الأسمنت الأبيض بانخفاض قدره 1%. وتسجيل ارتفاع في المبيعات إذ بلغت 321,242 طن، بزيادة 19% عن عام 2019.

وقد قامت الشركة ولله الحمد بسداد كامل قروضها للعام 2020 محافظةً على سداد أرباح مساهميها النصف سنوية في موعدها المحدد، بالإضافة إلى قيامها بتنفيذ عدة مشاريع تطويرية بلغت قيمتها أكثر من 12 مليون ريال.

وحققت الشركة صافي أرباح قدرها 220 مليون ريال بزيادة 16% عن العام 2019 بواقع 1.83 ريال / للسهم الواحد، ولا زال أماننا الكثير من الأعمال التطويرية والتي نأمل بعون الله أن نوفق في تنفيذها خلال السنوات القادمة.



م. شعييل بن جارالله العايض
عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي



رسالتنا:

إنتاج الإسمنت بأعلى جودة وأقل تكلفة ممكنة، مع المحافظة على أعلى معايير البيئة والسلامة وتعزيز كفاءة العمل.

رؤيتنا:

الريادة في صناعة الإسمنت بالمملكة العربية السعودية عبر تحقيق رضا عملائنا وتطوير منتجاتنا والمسؤولية المجتمعية.



الرؤية والرسالة والقيم



القيم:

التنوع:

العمل بروح الفريق الواحد كأسرة واحدة تحت مظلة الاحترام المتبادل وقبول الآخر.

الابتكار:

التحسين المستمر وتحدي المألوف وتجديد الأفكار من أجل تطوير منظومة العمل على كافة المستويات.

التمكين:

دعم كفاءة الموظفين و منحهم بيئة العمل المناسبة، وتوفير الأدوات اللازمة لتطوير أدائهم الوظيفي.

التواصل:

الشفافية في التواصل بين الجميع وتيسير وسائله داخلياً وخارجياً.

النزاهة:

تشجيع ثقافة السلوك الأخلاقي والعمل الصائب.

أولوياتنا :

التوطين:

بناء الكفاءات الوطنية والاستثمار في الطاقات البشرية.

الشغف للتفوق:

التميز وتحقيق الأفضل من خلال التفاني في العمل والاستفادة من الوقت بأفضل طريقة.

التركيز على العملاء:

تعزيز الممارسات وبناء الثقة المتبادلة مع عملائنا لتحقيق توقعاتهم.

العمل الجماعي:

تكامل الأدوار وتوزيع المهام ضمن أهداف موحدة للمجموعة سعياً لتحقيق رؤية الشركة وأهدافها الاستراتيجية.

معايير الصحة والسلامة البيئية

رضا العملاء

الجودة

الإنتاج

التكلفة

العمل بروح الفريق الواحد

البحث والتطوير



شركة الإسمنت الأبيض السعودي (شركة أسمنت الرياض حالياً)، تأسست كشركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب السجل التجاري رقم 1010146169 وتاريخ 1418/02/25 هـ (الموافق 1997/06/30 م) الصادر بمدينة الرياض. وبرأس مال قدره ثلاثمائة مليون (300,000,000) ريال سعودي مقسم إلى ثلاثة ملايين (3,000,000) سهم عادي، قيمة كل سهم منها مائة (100) ريال سعودي. وتاريخ (1432/07/19 هـ) الموافق 2011 / 06 / 21 م (وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس المال إلى مليار ومائتي مليون 1,200,000,000 ريال سعودي، مقسم إلى مائة وعشرين مليون 120,000,000 سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل سهم منها عشرة 10 ريالات سعودية. وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة تسعمائة مليون 900,000,000 ريال سعودي عن طريق إصدار أسهم جديدة بعدد تسعين مليون 90,000,000 سهم عادي، قيمة كل سهم منها عشرة 10 ريالات سعودية لصالح مساهمي شركة إسمنت الرياض (شركة مساهمة سعودية مقفلة) للاستحواذ على كامل الأسهم في رأس مالها. مع الإشارة إلى أنه بعد الانتهاء من الاستحواذ على شركة إسمنت الرياض تم تغيير الكيان القانوني لشركة إسمنت الرياض من شركة مساهمة مقفلة لتصبح فرع لشركة الإسمنت الأبيض السعودي، كما تم تعديل الإسم التجاري لشركة إسمنت الرياض ليصبح إسمنت الرياض فرع شركة الإسمنت الأبيض السعودي

نبذة عن الشركة



03

نشاط الشركة

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم 1010146169 وتاريخ 1418/02/25 هـ (الموافق 30/06/1997 م) والترخيص الصناعي الوطني الصادر من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقاً) رقم (666) وتاريخ 1439/03/08 هـ (الموافق 27/11/2017 م) تجديداً للترخيص رقم (494) وتاريخ 1441/06/25 هـ (الموافق 10/12/1993 م) ، وترخيص منشأة صناعية الصادر من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقاً) برقم قرار 411102105227 وتاريخ 11/11/1441 هـ (الموافق 02/07/2020 م) ، وبموجب رخصة محجر مواد خام رقم 58 / م وتاريخ 13 / 09 / 1429 هـ (الموافق 13 / 09 / 2008 م) الممنوحة لها من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية (البتترول والثروة المعدنية في ذلك الوقت). وتتمثل أنشطة الشركة في إنتاج الإسمنت الأبيض والأسود وبيعهما بموجب القرار الوزاري الصناعي رقم 494 وتاريخ 1414/06/25 هـ.

تتمثل أنشطة الشركة كما في النظام الأساسي بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:

- ◆ إنتاج الإسمنت الأبيض بموجب القرار الوزاري الصناعي رقم 494 / ص وتاريخ 25 / 06 / 1414 هـ، وإنتاج الإسمنت البورتلاندي العادي والمقاوم.
- ◆ تجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة ومواد البناء.
- ◆ إدارة وتشغيل مصانع الإسمنت بنوعيه.
- ◆ تأسيس أو الاشتراك في تأسيس الشركات التي تكمل أو تتمم نشاط الشركة.

ولا تمارس الشركة أنشطتها إلا بعد الحصول على التراخيص النظامية إن وجدت والتي تتطلبها الأنظمة السائدة والمعمول بها في المملكة العربية السعودية. وقد حصلت الشركة على جميع التراخيص النظامية ولا زالت جميع تلك التراخيص سارية المفعول حتى تاريخ هذا المستند. يتمثل نشاط الشركة الحالي في إنتاج الإسمنت الأبيض والبورتلاندي العادي والمقاوم.



لمحة عن الشركة

تمتلك الشركة مصنعاً للإسمنت الأبيض وآخر للإسمنت الأسود بحفيرة نساخ - محافظة المزاحمية، يبعدان 75 كم غرب مدينة الرياض ، ويقع مبنى الإدارة العامة للشركة في مدينة الرياض.

- ◆ تأسست شركة الإسمنت الأبيض السعودي عام 1997م لإنتاج الإسمنت الأبيض وبدأ الإنتاج التجاري عام 2001م وذلك بطاقة إنتاجية 700 طن كلنكر أبيض يومياً.
- ◆ وفي عام 2014م تم تحديث مصنع الإسمنت الأبيض ورفع الطاقة الإنتاجية اليومية لتصل إلى ألف طن كلنكر يومياً.
- ◆ تأسست شركة إسمنت الرياض عام 2005م لإنتاج الإسمنت الأسود وبدأ تشغيل خط الإنتاج الأول عام 2007م بطاقة إنتاجية 5,000 طن كلنكر يومياً، كما بدأ تشغيل خط الإنتاج الثاني عام 2010م بطاقة إنتاجية 5,000 طن يومياً، لتصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية إلى 10,000 طن من الكلنكر يومياً.
- ◆ وفي عام 2011م تم العمل على تحسين أداء خط إنتاج الإسمنت الأسود، لتصل الطاقة الإجمالية إلى 11,000 طن من الكلنكر يومياً.
- ◆ وفي عام 2019م تم تحويل أحد خطوط الإسمنت الأسود إلى خط إنتاج مزوج، بحيث أصبح له القدرة على إنتاج الكلنكر الأبيض بالإضافة إلى إنتاجه للإسمنت الأسود ، وبهذا التحويل أصبحت الشركة قادرة على إنتاج مليون طن من الكلنكر الأبيض سنوياً.
- ◆ وفي عام 2020م تم إدراج الشركة في سوق الأسهم السعودي (نمو) كأول إدراج مباشر.



بلغ إنتاج ومبيعات الشركة خلال الخمس سنوات الماضية كما يلي:-

العام	كميات إنتاج الكلنكر الأسود	كميات إنتاج الإسمنت الأسود	كميات مبيعات الإسمنت الأسود	كميات إنتاج الكلنكر الأبيض	كميات إنتاج الإسمنت الأبيض	كميات مبيعات الإسمنت الأبيض
2016	3,226,400	3,610,487	3,590,185	307,084	246,168	245,702
2017	2,133,600	2,784,803	2,785,040.43	281,325	238,934	246,659
2018	1,544,500	1,961,300	1,980,443.07	278,612	274,521	281,605
2019	2,072,270	2,512,371	2,499,303	269,337	271,375	273,682
2020	3,331,847	2,523,249	2,517,429.22	267,004	318,737	321,242.19



04

ملخص
الأداء التشغيلي



تهدف الحوكمة لوضع القواعد والمعايير المنظمة لضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح ، وبموجبه تلتزم شركة الإسمنت الأبيض السعودي بانتهاج أعلى معايير الحوكمة ، ويتفق هذا النظام مع التزام الشركة بالجودة في كافة عملياتها وأنشطتها ومنتجاتها.

جميع الأحكام الواردة في لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الأحكام الواردة أدناه:

رقم المادة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المواد الاسترشادية غير المطبقة:		
	المادة (28) ، المادة (39) ، المادة (41) ، المادة (54) الفقرة (ب) ، المادة (70) ، المادة (71) ، المادة (72) المادة (76) ، المادة (77) ، المادة (78) ، المادة (83) ، المادة (85) ، المادة (87) ، المادة (88) ، المادة (89) البند (3) ، المادة (95)	مواد استرشادية سيتم تطبيقها عندما تصبح إلزامية.
المواد الإلزامية التي لم تطبق:		
	لا يوجد	



05

لائحة حوكمة الشركات

ما طبق من أحكام وما لم يطبق وأسباب ذلك



أسماء أعضاء مجلس الإدارة، أعضاء اللجان، لجنة المراجعة، اللجنة والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

صلاح راشد عبدالرحمن الراشد



المنصب

رئيس مجلس الإدارة



المؤهلات
العلمية

حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1977 م.



الخبرات
العملية

يشغل منصب المدير العام لشركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده (تعمل في مجال المقاولات العامة للمباني) منذ 1977 م وحتى الآن.



العضويات
في مجالس
إدارة أخرى

- ◆ يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الإسمنت الأبيض السعودي (تعمل في مجال إنتاج الأسمنت) منذ عام 2019 م حتى الآن.
- ◆ يشغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني (تعمل في مجال الخدمات المصرفية) منذ عام 2017 م وحتى الآن.
- ◆ يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات التقنية (تعمل في مجال الاستثمار التقني) منذ عام 2016 م وحتى الآن.



العضويات
في مجالس
إدارة أخرى

- ◆ يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الراشد ايد بوتنج (تعمل في مجال الإنشاءات) منذ عام 2015 م وحتى الآن.
- ◆ يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الراشد للتجارة والمقاولات (تعمل في مجال التجارة والمقاولات) منذ عام 2016 م وحتى الآن.
- ◆ يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة مزارع الفروج الذهبي (تعمل في مجال إنتاج الدواجن) منذ عام 2013 م وحتى الآن.
- ◆ يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية (تعمل في مجال مقاولات مشاريع كهربائية) منذ عام 2013 م وحتى الآن.
- ◆ يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة العناية والعلوم الطبية (تعمل في المجال الطبي) منذ عام 2015 م وحتى الآن.
- ◆ يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الراشد والعمران (تعمل في مجال إنشاء وتطوير المجمعات السكنية) منذ عام 1970 م وحتى الآن.
- ◆ يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة التطبيقات الخليجية (تعمل في مجال شبكات الاتصالات) منذ عام 2007 م وحتى الآن.
- ◆ يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة إمداد الحلول لتقنية المعلومات (تعمل في مجال شبكات الاتصالات) منذ عام 2014 م وحتى الآن.
- ◆ يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة اليمامة الطبية (تعمل في المجال الطبي) منذ عام 2010 م وحتى الآن.
- ◆ يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة الملز المالية (تعمل في مجال الخدمات المالية) منذ عام 2008 م وحتى الآن.

خالد عبدالله عبدالعزيز الملحم



نائب رئيس مجلس الإدارة



المؤهلات العلمية



- ◆ حاصل على درجة بكالوريوس العلوم في الإدارة الهندسية من جامعة إيفانسفيل في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1981 م.
- ◆ حاصل على درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية من جامعة إيفانسفيل في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1981 م.

الخبرات العملية



- ◆ شغل منصب المدير العام في شركة الخطوط الجوية العربية السعودية (تعمل في مجال خدمات الطيران) خلال الفترة من عام 2006 م وحتى عام 2014 م.
- ◆ شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية (تعمل في مجال خدمات الاتصالات) خلال الفترة من عام 2001 م وحتى عام 2006 م.
- ◆ شغل منصب نائب الشؤون المالية بشركة الاتصالات السعودية (تعمل في مجال خدمات الاتصالات) خلال الفترة من عام 1998 م وحتى عام 2001 م.

الخبرات العملية



- ◆ شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة المراعي للألبان (تعمل في مجال خدمات إنتاج الأغذية) خلال الفترة من عام 1997 م وحتى عام 1998 م.
- ◆ شغل عدة مناصب بالبنك السعودي البريطاني (تعمل في مجال الخدمات المصرفية) بين فترة 1989 م وحتى 1997 م من بينها منصب مدير أول قسم الخدمات المصرفية للأفراد ومنصب المدير التنفيذي لقسم المصرفية الاستثمارية، مدير عام منطقة، المدير الإداري التنفيذي للاستثمار.
- ◆ شغل منصب رئيس فريق عمل في صندوق التنمية الصناعية السعودي خلال الفترة من عام 1983 م وحتى عام 1989 م.
- ◆ شغل منصب مهندس في قاعدة الملك عبدالعزيز - القوات الجوية الملكية السعودية خلال الفترة من عام 1981 م وحتى عام 1983 م.

العضويات في مجالس إدارة أخرى



- ◆ يشغل منصب عضو مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (تعمل في مجال الخدمات المصرفية) منذ عام 1996 م وحتى الآن.
- ◆ يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية (تعمل في قطاع إدارة وتطوير العقارات) منذ عام 2010 م وحتى الآن.



ناصر فضل محضار بن عقيل



عضو مجلس الإدارة



المؤهلات
العلمية



- ◆ حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية من جامعة كولورادو / بولدر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1989 م.
- ◆ حاصل على درجة الماجستير في الهندسة المدنية - هندسة وإدارة تشييد - من جامعة كولورادو/بولدر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1985 م.
- ◆ حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية - هندسة وإدارة تشييد - من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام 1981 م.

الخبرات
العملية



- ◆ شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الإسمنت الأبيض السعودي (تعمل في مجال إنتاج الأسمنت) منذ عام 1997م وحتى عام 2016م.
- ◆ شغل منصب المدير العام لشركة إسمنت الرياض (تعمل في مجال إنتاج الأسمنت) منذ عام 2006 م وحتى عام 2011 م.
- ◆ شغل منصب منسق قطاع الإدارة الهندسية وعضو هيئة التدريب بمعهد الإدارة العامة خلال الفترة من عام 1989 م وحتى عام 1995 م.

الخبرات
العملية



- ◆ عمل كباحث دراسات عليا في جامعة كولورادو – بولدر خلال الفترة من عام 1987 م وحتى عام 1989 م.
- ◆ عمل كمعيد في جامعة كولورادو – بولدر خلال الفترة من عام 1981 م وحتى عام 1982 م.

العضويات
في مجالس
إدارة أخرى



لا يوجد



عبدالمحسن راشد عبدالرحمن الراشد



عضو مجلس الإدارة



المنصب



المؤهلات
العلمية

حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة سياتل في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1982 م.



الخبرات
العملية

- ◆ يشغل منصب المدير التنفيذي لشركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده (تعمل في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والعقار والمقاولات) منذ عام 1982 م وحتى الآن.
- ◆ يشغل منصب المدير التنفيذي لشركة الراشد للتنمية المحدودة راشدكو (تعمل في مجال أنشطة الخدمات الإدارية المتكاملة للمكاتب) منذ عام 2000 م وحتى الآن.
- ◆ يشغل منصب المدير التنفيذي لشركة بيت التوازن المحدودة (تعمل في مجال أعمال الصيانة والتشغيل) منذ عام 2000 م وحتى الآن.



العضويات
في مجالس
إدارة أخرى

- ◆ يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة لشركة جنان العقارية (تعمل في المجال العقاري) منذ عام 2007 م وحتى الآن.
- ◆ يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة لشركة سياحة العالمية (تعمل في مجال الترفيه) منذ عام 2007 م وحتى الآن.
- ◆ يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة لشركة اليمامة للاستثمار والتطوير (تعمل في مجال الاستثمار) منذ عام 2014 م وحتى الآن.
- ◆ يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة لشركة الشفاء الطبية (تعمل في مجال الخدمات الطبية) منذ عام 2013 م وحتى الآن.
- ◆ يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة لشركة الأغذية الفاخرة (تعمل في مجال الأغذية) منذ عام 2006 م وحتى الآن.
- ◆ يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة لشركة سنثومر الشرق الأوسط (تعمل في المجال الصناعي) منذ عام 2010 م وحتى الآن.
- ◆ يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة لشركة مدى الشرقية للتنمية والتطوير العقاري (تعمل في المجال العقاري) منذ عام 2016 م وحتى الآن.
- ◆ يشغل منصب عضو مجلس إدارة لشركة الراشد للتجارة والمقاولات (تعمل في مجال التجارة والمقاولات) منذ عام 2012 م وحتى الآن.



خليفة عبداللطيف عبدالله الملحم



عضو مجلس الإدارة



المؤهلات
العلمية



حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1978 م.

الخبرات
العملية



يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة منظومة المباني للخرسانة مسبقة الدفع المحدودة (تعمل في مجال أعمال الخرسانة) منذ عام 2013 م وحتى الآن.

شغل منصب عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المراجعة لدى البنك السعودي البريطاني (تعمل في مجال الخدمات المصرفية) خلال الفترة من عام 1985 م وحتى عام 2002 م

شغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة نماء للكيمياويات (تعمل في مجال البيتروكيمياويات) خلال الفترة من عام 1985 م وحتى عام 2002 م.

شغل منصب عضو مجلس إدارة في البنك السعودي الأسباني (تعمل في مجال الخدمات المصرفية) بمدريد بدولة أسبانيا خلال الفترة من عام 1987 م وحتى عام 1994 م.

يشغل منصب عضو مجلس الإدارة لشركة الإسمنت الأبيض السعودي (تعمل في مجال إنتاج الأسمنت) منذ عام 2003 م حتى الآن.

العضويات
في مجالس
إدارة أخرى



يشغل منصب رئيس مجلس إدارة لشركة المتقدمة للبيتروكيمياويات (تعمل في مجال البيتروكيمياويات) منذ عام 2004 م حتى الآن.

يشغل منصب عضو مجلس الإدارة لشركة الجزيرة للخدمات المساندة (تعمل في مجال التوظيف والخدمات المساندة) منذ عام 2012 م حتى الآن.

يشغل منصب عضو مجلس الإدارة للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (تعمل في مجال النقل) منذ عام 2016 م حتى الآن.

يشغل منصب عضو مجلس الإدارة لشركة ولاء للتأمين التعاوني (تعمل في مجال التأمين) منذ عام 2019 م حتى الآن.



2020





شعيل جارالله محمد العايض

عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي

المنصب



المؤهلات
العلمية



- ◆ حاصل على درجة الماجستير في الإدارة الهندسية من معهد فلوريدا للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1985 م.
- ◆ حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الفيزيائية من جامعة جاكسون فيل في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1983 م.
- ◆ حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة جاكسون فيل في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1983 م.

الخبرات
العملية



- ◆ يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الإسمنت الأبيض السعودي 2017 م وحتى الآن.
- ◆ شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة صلب ستيل (تعمل في مجال إنتاج الحديد) خلال الفترة من عام 2013 م وحتى 2016 م.
- ◆ شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة إسمنت المنطقة الجنوبية (تعمل في مجال إنتاج الأسمنت) خلال الفترة من عام 2010 م وحتى عام 2013 م.



فهد حزام محمد النابت

عضو مجلس الإدارة

المنصب



المؤهلات
العلمية



حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام 1992 م.

الخبرات
العملية



- ◆ يشغل منصب المدير العام لشركة المنشآت التراثية (تعمل في مجال مقاولات المباني التراثية) منذ عام 2018 م وحتى الآن.
- ◆ يشغل منصب المدير العام لشركة الاستثمار الغذائي الوطنية (تعمل في مجال المواد الغذائية) منذ عام 1998 م وحتى الآن.
- ◆ يشغل منصب المدير العام لشركة موارد القابضة (تعمل في مجال خدمات إدارة الشركات) منذ عام 1997 م وحتى الآن.

العضويات
في مجالس
إدارة أخرى



لا يوجد





الخبرات العملية



- ◆ شغل منصب المدير العام لشركة هيف (تعمل في مجالات التجارة والصناعة والمقاولات) المنطقة الجنوبية خلال الفترة من عام 2007 م وحتى عام 2010 م.
- ◆ شغل منصب عضو لجنة المقاولين السعوديين في الغرفة التجارية الصناعية بأبها خلال الفترة من عام 2007 م وحتى عام 2010 م.
- ◆ شغل منصب مدير إدارة هندسة التوزيع في الشركة السعودية للكهرباء (تعمل في مجال خدمات الكهرباء) - المنطقة الجنوبية خلال الفترة من عام 2005 م وحتى عام 2007 م.
- ◆ شغل منصب نائب رئيس اللجنة الصناعية للغرفة التجارية الصناعية بأبها خلال الفترة من عام 2003 م وحتى عام 2013 م.
- ◆ شغل منصب مدير كهرباء في الشركة السعودية للكهرباء (تعمل في مجال خدمات الكهرباء) منطقة عسير خلال الفترة من عام 2003 م وحتى عام 2005 م.
- ◆ شغل منصب مدير إدارة التوزيع والنقل بكهرباء منطقة عسير خلال الفترة من عام 1987 م وحتى عام 2003 م.
- ◆ عمل كمهندس مشروع في الشركة السعودية للكهرباء (تعمل في مجال خدمات الكهرباء) خلال الفترة من عام 1985 م وحتى عام 1987 م.

العضويات في مجالس إدارة أخرى



- ◆ يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة النحاس الأولى (تعمل في مجال إنتاج بودرة النحاس) منذ عام 2016 م وحتى الآن.

لجنة الترشيحات والمكافآت

المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم
تم ذكرها سابقاً		رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	فهد حزام محمد النابت
		عضو غير تنفيذي	صلاح راشد عبدالرحمن الراشد
		عضو غير تنفيذي	خالد عبدالله عبدالعزيز الملحم

لجنة المراجعة

خالد عبدالله عبدالعزيز الملحم

الاسم



رئيس لجنة المراجعة

الوظائف الحالية



تم ذكرها سابقاً

الوظائف السابقة



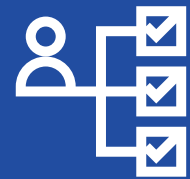
تم ذكرها سابقاً

المؤهلات



06

لجنة الترشيحات والمكافآت
لجنة المراجعة





محمد عبدالعزيز عبدالرحمن الشايح

الاسم



عضو لجنة المراجعة

الوظائف الحالية



المؤهلات



- ◆ حاصل على شهادة زمالة المراجع الداخلي المعتمد (CIA) من معهد المدققين الداخليين في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2003 م.
- ◆ حاصل على شهادة المحاسب القانوني المعتمد (CPA) من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية في عام 2000 م.
- ◆ حاصل على شهادة المحاسب القانوني المعتمد (CPA) من المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1999 م.
- ◆ حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بدولة المملكة العربية السعودية عام 1990 م.
- ◆ حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة إلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1998 م



منصور عبدالعزيز راشد البصيلي

الاسم



عضو لجنة المراجعة

الوظائف الحالية



الوظائف السابقة



- ◆ يشغل منصب عضو لجنة المراجعة في شركة الإسمنت الأبيض السعودي منذ عام 2019 م وحتى الآن.
- ◆ يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة منذ عام 2019 م وحتى الآن.
- ◆ يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري منذ عام 2018 م وحتى الآن.
- ◆ يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في الشركة المتحدة للإلكترونيات – إكسترا منذ عام 2016 م وحتى الآن.
- ◆ يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة اتش اس بي سي العربية السعودية منذ عام 2015 م وحتى الآن.
- ◆ يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في الشركة السعودية للخدمات الأرضية منذ عام 2015 م وحتى الآن.
- ◆ شغل عدة مناصب منها المدير العام التنفيذي للشؤون القانونية والأمين العام لدى البنك السعودي البريطاني خلال الفترة من عام 1994 م وحتى عام 2014 م.
- ◆ يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني منذ عام 2014 وحتى عام 2019 م.

حاصل على درجة البكالوريوس في القانون والأنظمة من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام 1984 م.

المؤهلات



شعيل جارالله محمد العايش

العضويات في مجالس
إدارة أخرىالخبرات
العمليةالمؤهلات
العلمية

المنصب



تم ذكرها سابقاً

سلطان صالح محمد الضويحي

مدير إدارة المصانع

المنصب



حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة البحرية من الأكاديمية العربية للنقل البحري في الإمارات العربية المتحدة عام 1991 م.

المؤهلات
العلمية

- ◆ يشغل منصب مدير إدارة المصانع لشركة الإسمنت الأبيض السعودي (تعمل في مجال إنتاج الأسمنت) منذ عام 2019 حتى الآن.
- ◆ شغل منصب مدير إدارة المشتريات في شركة الإسمنت الأبيض السعودي خلال الفترة من عام 2017 م وحتى عام 2019 م.
- ◆ شغل منصب مدير إدارة المشاريع في شركة الإسمنت الأبيض السعودي خلال الفترة من عام 2016 م وحتى عام 2019 م.
- ◆ شغل منصب مدير إدارة الصيانة في شركة الإسمنت الأبيض السعودي خلال الفترة من عام 2013 م وحتى عام 2016 م.

الخبرات
العملية

الإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية
والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم



06



مهند محمد ذياب ملحم

المدير الإداري المالية

المنصب



المؤهلات العلمية



- ◆ حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة الأكاديمية العربية في الأردن عام 2006 م.
- ◆ حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الزيتونة في الأردن عام 2003 م.

الخبرات العملية



- ◆ يشغل منصب مدير الإدارة المالية لشركة الإسمنت الأبيض السعودي (تعمل في مجال إنتاج الأسمنت) منذ عام 2018م وحتى الآن.
- ◆ شغل منصب المدير المالي في شركة إسمنت أم القرى (تعمل في مجال إنتاج الأسمنت) خلال الفترة من عام 2016م وحتى عام 2018م.
- ◆ شغل منصب المدير المالي في شركة إسمنت المنطقة الشمالية (تعمل في مجال إنتاج الأسمنت) خلال الفترة من عام 2012 م وحتى 2016 م.
- ◆ شغل منصب المدير المالي في شركة فواز عبدالعزيز الحكير (مبيعات التجزئة) خلال الفترة من عام 2008 م وحتى عام 2012 م.

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء وتصنيفهم لعام 2020 كالتالي:

تصنيف العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل)	اسم العضو
غير تنفيذي	الأستاذ صلاح بن راشد الراشد
غير تنفيذي	المهندس خالد بن عبدالله الملحم
غير تنفيذي	الدكتور ناصر بن فضل عقيل
غير تنفيذي	الأستاذ خليفة بن عبداللطيف الملحم
غير تنفيذي	عبدالمحسن بن راشد الراشد
مستقل	الأستاذ فهد بن حزام النابت
تنفيذي	المهندس شعيل بن جارالله العايض



الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

لم يتلق مجلس الإدارة أي ملاحظات من السادة المساهمين حيال الشركة وأدائها، علماً بأن كافة استفسارات وأسئلة السادة المساهمين تم الرد عليها في اجتماعات الجمعيات العامة، ويتم توثيق الأسئلة والإجابات في محاضر الجمعيات.

اختصاصات اللجان ومهامها ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع.

وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها:

1. لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من عضو من مجلس الإدارة بالإضافة إلى عضوين من خارج المجلس وقد مارست اللجنة مهامها ومسؤولياتها من خلال خمسة اجتماعات عقدت خلال العام 2020 م وتفصيلها كالآتي :

الاسم	اجتماع اللجنة رقم (27) م 2020/2/9	اجتماع المجلس رقم (28) م 2020/3/2	اجتماع المجلس رقم (29) م 2020/5/3	اجتماع المجلس رقم (03) م 2020/7/62	اجتماع المجلس رقم (31) م 2020/10/25	نسبة الحضور
خالد عبدالله عبدالعزيز الملحم	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	100 %
منصور عبدالعزيز راشد البصيلي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	100 %
محمد عبدالعزيز عبدالرحمن الشايع	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	100 %

وتختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها وتتلخص أهم تلك المهام والمسؤوليات في:

- ♦ دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها، والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ومتابعة أعمال المحاسبين القانونيين المعينين بما في ذلك دراسة خطتهم وملحوظاتهم على القوائم المالية ومتابعة تنفيذها (إن وجدت) ، ودراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه بما في ذلك دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة، والإشراف على وحدة المراجعة الداخلية في الشركة ودراسة تقاريرها ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية الواردة فيها.
- ♦ مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية (إن وجدت) ومراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة (إن وجدت) والتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات.

2. لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من كل من الأعضاء المذكورين أدناه وتمارس اللجنة مهامها ومسؤولياتها.

الاسم	طبيعة العضوية	الاجتماعات	التاريخ
فهد حزام محمد النائب	رئيس اللجنة - عضو مستقل		
صلاح راشد عبدالرحمن الراشد	عضو غير تنفيذي		لم يعقد أي إجتماع في عام 2020م
خالد عبدالله عبدالعزيز الملحم	عضو غير تنفيذي		



بيان المكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2020م.

أعضاء مجلس الإدارة	المكافآت الثابتة						المكافآت المتغيرة						مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
	مبلغ معين	بدل حضور جلسات اللجان	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطت تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)			
أولاً: الأعضاء المستقلين															
فهد بن حزام النابت		12000	12000		200000	212000						212000			
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين															
صلاح بن راشد الراشد		15000	15000		200000	215000						215000			
خالد بن عبدالله الملحم		15000	15000		200000	215000						215000			
ناصر بن فضل عقيل		15000	15000		200000	215000						215000			
خليفة بن عبداللطيف الملحم		12000	12000		200000	212000						212000			
عبدالمحسن بن راشد الراشد		15000	15000		200000	215000						215000			
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين															
شعيل بن جارالله العايض		15000	15000		200000	215000						215000			

وتتلخص أهم تلك المهام والمسؤوليات في:

- ♦ التوصية لمجلس الإدارة بالترشح لعضوية المجلس، مراجعة هيكل مجلس الإدارة، المراجعة السنوية لقدرات ومؤهلات الأعضاء ورفع التوصيات بالتغييرات التي يمكن إجراؤها بما يتفق مع مصلحة الشركة، وضع سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك كبار التنفيذيين على أساس معايير مرتبطة بالأداء وبحيث تضمن أن تكون تلك المكافآت كافية للاحتفاظ بالأشخاص ذوي الكفاءة وكذلك لاستقطاب أشخاص مؤهلين وبشكل يتماشى مع مستوى ومكونات المكافآت المنافسة في السوق، وكذلك التأكد سنويا من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارات شركات أخرى.
- ♦ إعداد سياسة لمكافآت أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية ومنها الرفع والتوصية لمجلس الإدارة.





مكافآت وتعويضات مدفوعة لكبار التنفيذيين خلال العام 2020

فيما يلي بيانٌ بإجمالي مدفوعات الشركة لكبار التنفيذيين بالشركة (تشمل الرئيس التنفيذي ومدير الإدارة المالية):

البيان	مكافآت ثلاثة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات
الرواتب والتعويضات	3,834,000
البدلات	1,341,900
المكافآت الدورية والسنوية والخطط التحفيزية	2,182,000
المجموع	7,357,900

- ♦ يتم منح مبلغ قدره 200 ألف ريال لكل عضو مجلس إدارة بشكل سنوي ، ويتم منح الإدارة التنفيذية بما فيهم الرئيس التنفيذي مكافأة سنوية تتناسب مع الجهد المبذول ومدى الالتزام بتحقيق أهداف الشركة بعد الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة.
- ♦ تم منح المكافآت بناءً على الآلية المعمول بها ولا يوجد أي انحراف جوهري عن هذه الآلية.

أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى:

لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

بيان المكافآت لأعضاء اللجان خلال عام 2020م.

أعضاء اللجان	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
خالد عبدالله عبدالعزيز الملحم	ريال 50.000	ريال 25.000	ريال 75.000
منصور عبدالعزيز راشد البصيلي	ريال 70.000	ريال 25.000	ريال 95.000
محمد عبدالعزيز عبدالرحمن الشايع	ريال 70.000	ريال 25.000	ريال 95.000
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
فهد حزام محمد النابت			
صلاح راشد عبدالرحمن الراشد			
خالد عبدالله عبدالعزيز الملحم			





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

تنفذ إدارة المراجعة الداخلية بالشركة عمليات مراجعة تشغيلية مستمرة للتحقق من فاعلية وكفاءة نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر نظام الضبط الداخلي لدى الشركة (وجدت إجراءات الرقابة الداخلية تعمل بفاعلية) وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تطوير النظام بما يحقق أثر إيجابي للشركة ويحمي مصالح الهيئة بكفاءة عالية.

رأي لجنة المراجعة:

بناءً على خطة المراجعة السنوية المعتمدة من قبل لجنة المراجعة، تقوم إدارة المراجعة الداخلية في الشركة بإجراء عمليات مراجعة وفحص دوري للإدارات المختلفة بما في ذلك نظم الرقابة الداخلية في الشركة. واستناداً إلى نتائج عمليات المراجعة والفحص خلال عام 2019 والسنوات السابقة، فإن تقييم لجنة المراجعة لنظم وضوابط الرقابة الداخلية والمالية في الشركة لم تظهر أي ضعف جوهري فيها، كما أظهرت أن تنفيذ إجراءات الرقابة الداخلية تعمل بفاعلية.

ومن ناحية أخرى يقوم مراجع الحسابات الخارجي عادة بعملية تقييم لنظام الرقابة الداخلية ضمن مهمة مراجعته للقوائم المالية السنوية للشركة وتقوم الشركة بتمكينه من الاطلاع على كافة المستندات والنظم والسياسات والإجراءات ومحاضر اجتماعات لجنة المراجعة وتقارير إدارة المراجعة الداخلية للفترة / السنة المالية محل الفحص.

توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:

يوجد وحدة للمراجعة الداخلية.

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

لا يوجد أي تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها

تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة:

عملت الشركة خلال السنوات الماضية على تقديم المساهمات والرعاية والدعم للعديد من الجمعيات والنشاطات الاجتماعية التي تندرج ضمن مبادراتها، بتنمية المجتمع وتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية. ومن أهم النشاطات التي ساهمت بها الشركة خلال عام 2020م:

1. المساهمة في دعم أنشطة محافظة المزاحمية.
2. المساهمة في دعم جمعية التنمية الاجتماعية والخيرية.
3. المساهمة في دعم أنشطة الدفاع المدني والمرور.
4. المساهمة في دعم الأنشطة الرياضية في محافظة المزاحمية.

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

النشاط الرئيسي - الخطط والقرارات والتوقعات المستقبلية

بيان بتواريخ الجمعيات العامة العادية والغير عادية للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية 2020 وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

م	الاسم	اجتماع	اجتماع
1	الأستاذ صلاح بن راشد الراشد	حضر	الجمعية العامة العادية والخامسة والعشرون 2020/3/31م
2	المهندس خالد بن عبدالله الملحم	اعتذر عن الحضور	الجمعية العامة الغير عادية 2020/12/28م
3	الدكتور ناصر بن فضل عقيل	اعتذر عن الحضور	حضر
4	الأستاذ خليفة بن عبداللطيف الملحم	اعتذر عن الحضور	اعتذر عن الحضور
5	الأستاذ عبدالمحسن بن راشد الراشد	اعتذر عن الحضور	اعتذر عن الحضور
6	الأستاذ فهد بن حزام النابت	اعتذر عن الحضور	حضر
7	المهندس شعيل بن جارالله العايض	حضر	حضر



وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة:

الخطط والقرارات والتوقعات المستقبلية:

تدرس الشركة حاليا المتغيرات في بيئة العمل التي تحيط بقطاع صناعة الإسمنت لكي تتفاعل بشكل سريع مع أي فرص قد تسهم في تنمية الشركة على المدى الطويل وأي مخاطر قد تؤثر سلبا على عمل الشركة لكي تحد أو تمنع من تأثيرها عليها. وتعكف إدارة شركة الإسمنت الأبيض على تطبيق ما من شأنه تعزيز المكانة الرائدة للشركة في سوقها الطبيعي (المنطقة الوسطى) والنمو من خلال خلق ميزة تنافسية في السوق السعودي. وتتضمن الخطة المستقبلية بشكلها العام للشركة الأهداف التالية:

- ◆ بناء علاقات استراتيجية مع العملاء بهدف النمو في مجال صناعة وتسويق الأسمنت.
- ◆ تسويق أنواع مختلفة من الإسمنت والتوعية بالاستخدامات المناسبة لكل نوع.
- ◆ العمل على دراسة البدائل المتاحة والاقتصادية للوقود البديل والآثار المالية والبيئية اللوجستية المترتبة عليها.





المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء كانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:

المخاطر التي تواجهها الشركة:

المخاطر المتعلقة برخصة محجر مواد خام

تعمل الشركة بموجب رخصة محجر مواد خام رقم 85 / م وتاريخ 13 / 09 / 1429 هـ (الموافق 13 / 09 / 2008 م) الممنوحة لها من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية (البترول والثروة المعدنية في ذلك الوقت)، وذلك لاستغلال خام الحجر الجيري لصناعة الإسمنت الأبيض والإسمنت البورتلاندي في منطقة خشم معضد بجبل طويق بمحافظة المزاحمية التابعة لإمارة منطقة الرياض، ومدة هذه الرخصة ثلاثون 30 سنة هجرية أي أن الرخصة تنتهي بحلول عام 1459 هـ . ويجوز لوزارة الصناعة والثروة المعدنية (البترول والثروة المعدنية في ذلك الوقت) وفق الشروط والأحكام الخاصة برخصة المحجر، إنهاء رخصة المحجر في الحالات التالية :

- ◆ تأخر الشركة لمدة مائة وخمسين يوماً عن دفع المبالغ المستحقة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.
- ◆ تقديم الشركة معلومات غير صحيحة للوزارة.
- ◆ عدم قيام الشركة خلال مدة ستين يوماً بعد تسلم إشعار كتابي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية (البترول والثروة المعدنية في ذلك الوقت) بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها نظام الاستثمار التعديني أو لائحته التنفيذية أو رخصة المحجر، تأخر الشركة أكثر من ستين يوماً بعد تسلم إشعار كتابي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية (البترول والثروة المعدنية في ذلك الوقت) عن تصحيح أي إجراء يعرض صحة وسلامة موظفيه أو الآخريين للخطر أو يهدد بإحداث ضرر للتكوينات المعدنية.

- ◆ تأخر الشركة أكثر من ستين يوماً بعد تسلم إشعار كتابي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية (البترول والثروة المعدنية في ذلك الوقت) في اتخاذ الوسائل الضرورية للمحافظة على البيئة أو الحياة الفطرية أو المواقع الأثرية أو المناطق السياحية.

وفي حال لم تلتزم الشركة بشروط وأحكام رخصة المحجر مستقبلاً فستكون معرضة لسحب رخصة المحجر منها وبالتالي لن يكون باستطاعتها الاستمرار في ممارسة نشاطها.
وسيكون لذلك تأثير سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وعلى توقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الاستراتيجية

تعتمد قدرة الشركة على زيادة إيراداتها وتحسين ربحيتها على مدى التنفيذ الفعّال لخطط أعمالها وتحقيقها لاستراتيجيتها بنجاح تحسين خطوط الإنتاج الحالية أو التوسع بإضافة خطوط إنتاج جديدة. إن قدرة الشركة على التوسع في أعمالها في المستقبل تعتمد على قدرتها على مواصلة تنفيذ وتحسين نظم المعلومات التشغيلية والمالية والإدارية بكفاءة وفي الوقت المناسب، وكذلك على قدرتها على زيادة قواها العاملة وتدريبها وتحفيزها وإدارتها. علاوةً على ذلك، فإن أي خطط توسع في الأعمال تعتزم الشركة القيام بها في المستقبل سوف تخضع للتكاليف المقدرّة وجدول التنفيذ الزمني المحدد لها، وقد تحتاج الشركة إلى الحصول على تمويل إضافي لإنجاز أي خطط توسع، وإذا لم تتمكن من تنفيذ خطط التوسع وفقاً للجدول الزمني المحدد لها ووفق التكاليف المقدرّة للمشروع أو في حال عدم تحقيق الربحية المرجوة من هذه المشاريع والذي قد يعود لأسباب مختلفة بما فيها تغير حالة السوق وقت تنفيذ هذه المشاريع أو في حال وجود خلل في دراسة الجدوى، فإن ذلك سيؤثر سلباً على الوضع التنافسي للشركة، وبالتالي على نتائج أعمالها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية .



المخاطر المتعلقة بالالتزامات المحتملة

قد تنشأ بعض الالتزامات المحتملة على الشركة، مثل التكاليف المتعلقة بالزكاة والضرائب والدعاوى القضائية، بالإضافة إلى أي التزامات أو تكاليف أخرى متعلقة بنشاط الشركة، وفي حال تحقق هذه الالتزامات فإنها ستؤثر سلباً على الوضع المالي للشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات



يتعين على الشركة الحصول على التصاريح والتراخيص والموافقات النظامية المختلفة فيما يتعلق بأنشطتها والمحافظة عليها. وتشمل هذه التراخيص على سبيل المثال لا الحصر: الترخيص الصناعي الوطني الصادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية وشهادات تسجيل الشركة الصادرة عن وزارة التجارة وشهادات تسجيل العلامات التجارية وشهادات السعودة وشهادات الزكاة وشهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وشهادات التأمينات الاجتماعية ورخصة بيئية للتشغيل من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

إن عدم تمكن الشركة من تجديد رخصها وتصاريحها وشهاداتها الحالية أو الحصول على أي من التراخيص اللازمة لأعمالها أو إذا تم تعليق أو انتهاء أي من تراخيصها أو إذا تم تجديد أي من تلك التراخيص بشروط غير مناسبة للشركة، أو في حالة عدم قدرة الشركة على الحصول على الرخص والتصاريح والشهادات الإضافية التي قد تُطلب منها في المستقبل، فإن ذلك قد يعرض الشركة للتوقف والامتناع عن القيام بأعمالها كإغلاق الشركة أو تجميد جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الرقابية للشركة (ك تجديد التراخيص والشهادات واستخراج التأشيرات ورخص الإقامة ونقل الكفالات... إلخ) أو تعرضها لغرامات مالية تفرضها الجهات ذات العلاقة بالتراخيص والتصاريح والشهادات، مما سينتج عنه تعطل عمليات الشركة وتكبدها تكاليف إضافية والذي بدوره سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالاعتماد على الموظفين الرئيسيين والإدارة التنفيذية

تعتمد الشركة وخططها المستقبلية للنجاح على خبرات وكفاءات إدارتها التنفيذية والموظفين الرئيسيين، وتهدف الشركة إلى استقطاب وتوظيف الأشخاص المؤهلين لضمان كفاءة وجودة الأعمال من خلال الإدارة الفعالة والتشغيل السليم. كذلك ستحتاج الشركة إلى زيادة رواتب موظفيها لكي تضمن بقاءهم أو لاستقطاب كوادر جديدة ذات مؤهلات وخبرات مناسبة. وعليه إذا خسرت الشركة أياً من كبار التنفيذيين أو الموظفين المؤهلين ولم تتمكن من توظيف بدائل بنفس مستوى الخبرة والمؤهلات وبتكلفة مناسبة للشركة فسيكون لذلك تأثيراً سلبياً جوهرياً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم

قد تواجه الشركة أخطاء من الموظفين أو سوء سلوك، والشركة لا تستطيع أن تضمن تلافي سوء سلوك الموظفين أو أخطائهم كالغش والأخطاء المتعمدة والاختلاس والاحتيال والسرقة والتزوير وإساءة استخدام ممتلكاتها والتصرف نيابة عنها دون الحصول على التفويضات الإدارية المطلوبة. وبالتالي قد يترتب عن تلك التصرفات تبعات ومسؤوليات تتحملها الشركة، أو عقوبات نظامية، أو مسؤولية مالية مما سيؤثر سلباً على سمعة الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتوفر التمويل مستقبلاً

قد تحتاج الشركة إلى الحصول على قروض وتسهيلات بنكية لتمويل خطط التوسع في المستقبل، ومن الجدير بالذكر، أن الحصول على التمويل يعتمد على رأس مال الشركة ومركزها المالي وتدفعاتها النقدية والضمانات المقدمة وسجلها الائتماني. ولا تعطي الشركة أي تأكيد أو ضمان بشأن حصولها على التمويل المناسب إذا استدعت الحاجة، لذلك فإن عدم قدرة الشركة على الحصول على التمويل الذي تحتاجه من جهات ممولة، أو تمويل بشروط تفضيلية مقبولة تتناسب مع الشركة، سيكون له أثر سلبي على أداء الشركة وعملياتها التشغيلية وخططها المستقبلية.



أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة.

1. مقارنة نتائج الأعمال:

السنوات					البيان
2020	2019	2018	2017	2016	
590,290,688	594,001,008	393,680,749	554,388,410	801,360,105	الإيرادات
336,194,989	364,122,187	294,442,361	336,867,313	455,137,259	تكاليف الإيرادات
254,095,699	229,878,821	99,239,388	217,521,097	346,222,846	مجمل الربح
228,020,820	204,580,274	80,360,441	187,279,746	310,817,206	الأرباح من العمليات
220,861,887	191,881,933	69,592,934	166,470,381	291,137,482	صافي الربح
1.83	1.58	0.55	1.10	2.43	ربحية السهم

2. مقارنة الأصول والخصوم:

السنوات					البيان
2020	2019	2018	2017	2016	
493,818,358	422,711,596	455,237,374	496,523,092	651,982,649	الأصول المتداولة
1,411,369,740	1,511,494,831	1,535,205,779	1,596,347,293	1,656,827,651	الأصول غير المتداولة
1,905,188,098	1,934,206,427	1,990,443,153	2,092,870,385	2,308,810,300	إجمالي الأصول
144,160,945	157,777,337	294,960,741	378,130,689	539,589,407	الخصوم المتداولة
37,471,730	33,735,554	24,670,809	52,121,027	75,845,428	الخصوم غير المتداولة
1,723,555,423	1,742,693,536	1,670,811,603	1,662,618,669	1,693,375,465	حقوق المساهمين
1,905,188,098	1,934,206,427	1,990,443,153	2,092,870,385	2,308,810,300	إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة



◆ أسماء الشركات الزميلة.

◆ سياسة توزيع الأرباح.

07

تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة لعام 2020م:

السنة 2020	التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة		المجموع
	السوق السعودي	السوق الخارجي	
أسمنت أبيض	320,072.48 طن	1169.70 طن	321,242.18 طن
أسمنت أسود	2,511,280.72 طن	6148.800 طن	2,517,429.22 طن

إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة :

البيان	2019	2020	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
المبيعات / الإيرادات	594,001,008	590,290,688	3,710,320	1-%
تكلفة المبيعات / الإيرادات	364,122,187	336,194,989	27,927,198	8-%
مجمل الربح	229,878,821	254,095,699	24,216,878	10%
مصروفات تشغيلية - أخرى	23,755,046	22,707,051	1,047,995	5-%
الربح (الخسارة) التشغيلي	204,580,274	228,020,820	23,440,546	11%

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

لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

اسم كل شركة تابعة / زميلة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها:

تمتلك شركتكم حصص في الشركات الزميلة التالية:

اسم الشركة	رأس المال	نسبة الملكية	النشاط الرئيس	المحل الرئيس لعمليات الشركة	الدولة محل التأسيس
لا يوجد					

أفرع الشركة :

- ◆ فرع شركة الإسمنت الأبيض السعودي.
- ◆ فرع شركة إسمنت الرياض



تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

لا يوجد أسهم أو أدوات دين صادرة لكل شركة تابعة

سياسة توزيع الأرباح:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية، بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى ومخصص الزكاة الشرعية، على الوجه التالي:

1. يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
2. للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (5%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لما تقررته الجمعية.
3. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين.
4. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعمالي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
5. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (5%) من رأسمال الشركة المدفوع.

6. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (التاسعة عشر) من النظام الأساس للشركة والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد خصم ما تقدم نسبة (10%) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
7. يجوز توزيع الباقي من الأرباح (أو جزء منه) بعد ذلك كحصة إضافية على المساهمين أو ترحيله أو أي جزء منه بناءً على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة التالية وعلى النحو الذي تقررته الجمعية العادية.
8. يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للضوابط الصادرة عن هيئة السوق المالية، وذلك بناءً على تفويض صادر من قبل الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية.

البيان	الأرباح التي تم توزيعها عن النصف الأول من العام 2020	الأرباح المقرر توزيعها عن النصف الثاني من العام 2020	الإجمالي
تاريخ الصرف	2020/10/02	سيتم الإعلان عنه لاحقاً	
النسبة	7.5%	10%	17.5%
الإجمالي	90,000,000 ريال	120,000,000 ريال	210,000,000 ريال

وصف لأي مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة و أقربائهم في أسهم شركة الإسمنت الأبيض السعودي :

الاسم	عدد الأسهم/أدوات الدين		التغيير
	قبل الإدراج	نهاية العام	
الأستاذ صلاح بن راشد الراشد	5.571.240	5.571.240	0%
المهندس خالد بن عبدالله الملحم	2.675.675	2.675.675	0%
الدكتور ناصر بن فضل عقيل	3.490.117	4.155.000	+ 19.05%
الأستاذ خليفة بن عبداللطيف الملحم	5.533.255	1.000.000	- 81.9%
الأستاذ عبدالمحسن بن راشد الراشد	5.571.240	5.571.240	0%
الأستاذ فهد بن حزام النابت	0	0	0%
المهندس شعييل بن جارالله العايض	851.351	920.000	+ 8.06%

وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين و أقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل أو الإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

لا يوجد مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين و أقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل أو الإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

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

لا توجد أوراق مالية تعاقدية أو أدوات دين أو حقوق اكتتاب أصدرتها أو منحتها الشركة.

*إن الملكية غير مباشرة لكل من السيد / صلاح بن راشد بن عبدالرحمن الراشد والسيد / عبدالمحسن بن راشد بن عبدالرحمن الراشد ناتجة عن ملكيتهم المباشرة في شركة الأوائل للاستثمار القابضة بنسبة 20% لكل منهما ، حيث أن شركة الأوائل للاستثمار القابضة تملك نسبة 100% من شركة راشد للتنمية المحدودة (راشدكو).

وصف لأي مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين و أقربائهم في أسهم شركة الإسمنت الأبيض السعودي:

عدد الأسهم/أدوات الدين	الاسم
لا يوجد	سلطان صالح محمد الضويحي
	مهند محمد ذياب ملحم

المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سدادا لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي:

اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	رصيد القرض 1 يناير 2020	المبالغ المستخدمة خلال السنة	المبالغ المسددة خلال السنة	المديونية الإجمالية للشركة كما في 31 ديسمبر 2020
البنك العربي	200,000,000		42,000,000	77,000,000	119,000,000	
المجموع						

وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك:

لا يوجد فئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك

وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة:

لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة، وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة:

لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة، وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.



عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام 2020 ، وتواريخ انعقادها وسجل حضور كل اجتماع موضحا فيه أسماء الحاضرين:

م	الاسم	اجتماع المجلس رقم 93 م 2020/3/3	اجتماع المجلس رقم 94 م 2020/5/6	اجتماع المجلس رقم 95 م 2020/7/15	اجتماع المجلس رقم 96 م 2020/10/28	اجتماع المجلس رقم 97 م 2020/12/28	نسبة الحضور
1	الأستاذ صلاح بن راشد الراشد	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	% 100
2	المهندس خالد بن عبدالله الملحم	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	% 100
3	الدكتور ناصر بن فضل عقيل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	% 100
4	الأستاذ خليفة بن عبداللطيف الملحم	حضر	حضر	حضر	حضر	اعتذر عن الحضور	% 80
5	الأستاذ عبدالمحسن بن راشد الراشد	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	% 100
6	الأستاذ فهد بن حزام النابت	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	% 80
7	المهندس شعيل بن جارالله العايض	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	% 100



08

عدد اجتماعات
مجلس الإدارة



عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

م	وقت الطلب	سبب الطلب
1	2020/9/24	ملف أرباح
2	2020/11/12	إجراءات الشركات
3	2020/12/28	الجمعية العامة
4	2021/1/11	إجراءات الشركات

وصف لأي صفقة بين شركة الإسمنت الأبيض السعودي وطرف ذي علاقة، والأعمال أو العقود التي تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم:

- ◆ شركة الراشد للإسمنت. لرئيس المجلس صلاح راشد الراشد والعضو عبدالمحسن راشد الراشد.
- ◆ شركة منظومة المباني. للعضو خليفة عبداللطيف الملحم.

بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت:

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت

بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح:

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية.

البيان	2020	
	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد
الزكاة	18,408,133	5,726,913
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	318,604	4,292,405
ضريبة القيمة المضافة	4,669,304	39,999,949
رسوم استخراج المواد الخام	18,666,250	16,936,372
رسوم حكومية	-	-

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- أ. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- ب. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- ج. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- د. أنه لا يوجد أي قروض على الشركة بتاريخ 31 ديسمبر 2020

إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها:

لا يوجد في تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.

في حالة توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان الأسباب التوصية بالتغيير:

لا يوجد توصية لمجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير.

الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم:

لا يوجد تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم.



إقرارات
مجلس الإدارة



09

اعتماد مجلس الإدارة القوائم المالية الأولية والسنوية: قام مجلس الإدارة باعتماد القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2020

يقترح ما يلي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
3. التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2020م.
5. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الأول، الربع الثاني، الربع الثالث والسنوية للسنة المالية 2021م وتحديد أتعابه.
6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2020م بواقع (1) ريال للسهم والتي تمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم وإجمالي مبلغ 120 مليون ريال، على أن تكون أحقية أرباح النصف الثاني لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية و المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن عام 2020 م هو (1.75) ريال للسهم والتي تمثل 17.5% من القيمة الاسمية للسهم وإجمالي 210 مليون ريال، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع أرباح النصف الثاني لاحقاً.



7. التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) مليون وأربعمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) مائتا ألف ريال سعودي لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الراشد للإسمنت والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صلاح الراشد وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن الراشد مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2020م بقيمة 80.2 مليون ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة منظومة المباني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خليفة الملحم مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2020م بقيمة 1.7 مليون ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2021م.

خاتمة

في ختام تقريرنا هذا يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أن يتقدموا بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة التجارة وجميع الإدارات الحكومية ذات العلاقة وهيئة السوق المالية على دعمهم وتعاونهم المتواصل مع الشركة والذي كان له الأثر الكبير في تقدم الشركة وازدهارها وكافة عملاء الشركة ومورديها الكرام على تعاونهم الصادق وتشجيعهم الدائم، كما يشكر كافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة للشركة وحرصهم على استمرار تقدمها وازدهارها .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

