



## تقرير مجلس الإدارة

للعام المالي ٢٠٢٠م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

حضرات المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس إدارة الشركة أن يرحب بكم أجمل ترحيب ويشكركم جزيل الشكر على تلبية دعوته لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والأربعون، ويقدم لكم تقريره السنوي عن أعمال وإنجازات السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م مع القوائم المالية السنوية.

## أولاً- نشاط الشركة

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في صناعة وإنتاج الأسمنت ومشتقاته وتوابعه والإتجار بتلك المنتجات. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمال مماثلة لأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها ولها أن تمتلك الأسهم أو الحصص أو كلاهما في هذه الشركات أو تندمج فيها أو تشتريها. كما لها الحق في الاستحواذ على حصة من الشركات الأخرى بما لا يتجاوز نسبة العشرين بالمائة من احتياطياتها الحرة وبما لا يزيد عن عشرة بالمائة من رأس مال الشركة التي تشارك فيها وألا يتجاوز إجمالي هذه المشاركات قيمة هذه الاحتياطيات مع إبلاغ الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها.

وتزاول الشركة نشاطاتها من خلال مصانعها الثلاثة في كل من: جازان وبيشة وتهامة.

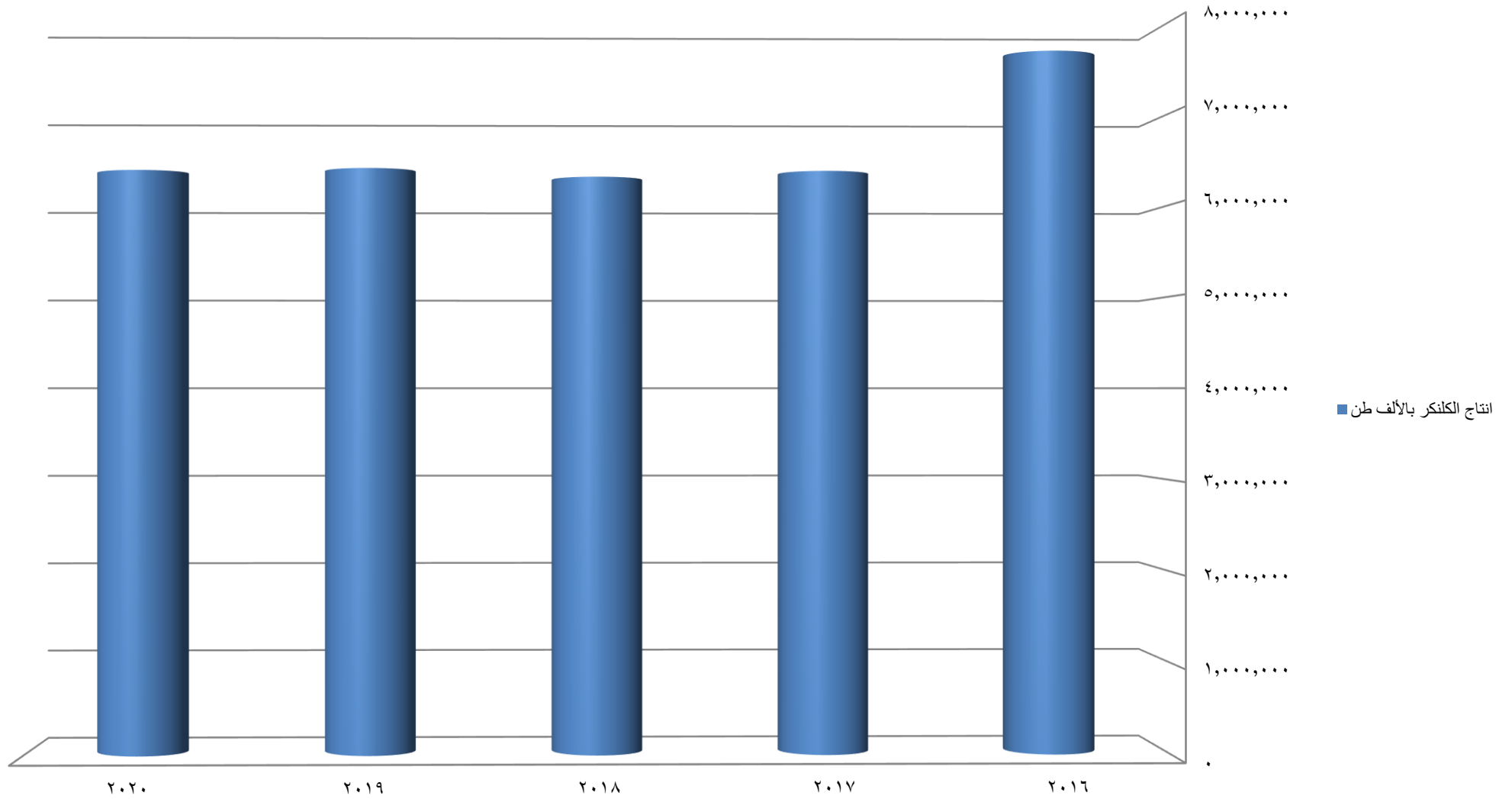
## أ - الإنتاج

بلغ إنتاج عام ٢٠٢٠م من مصانع الشركة الثلاثة (٦,٣٦٣,٤٠٤) طن كلنكر مقابل (٦,٣٨٧,٤٤٢) طن كلنكر عام ٢٠١٩م بنقص قدره ٠,٣٨٪ حيث بلغ المقدر انتاجه (٦,٢٠٠,٠٠٠) طن لعام ٢٠٢٠م.

بلغ إنتاج مصنع أسمنت جازان عام ٢٠٢٠م (١,٦٦٤,١٩٠) طن كلنكر مقابل (١,٨٠٦,٧٦٦) طن كلنكر تم إنتاجها عام ٢٠١٩م بنقص قدره ٧,٨٩٪، في حين أن طاقته الإنتاجية الفعلية عام ٢٠٢٠م تمثل ١١١٪. بالنسبة إلى طاقته التصميمية المقدرة بـ (١,٥٠٠,٠٠٠) طن كلنكر. وتم إنتاج (١,٨١٣,٧٤٧) طن كلنكر من مصنع أسمنت بيشة عام ٢٠٢٠م مقابل (١,٧٨١,٢٨٩) طن كلنكر عام ٢٠١٩م بزيادة قدرها ١,٨٢٪. في حين أن نسبة طاقته الإنتاجية الفعلية عام ٢٠٢٠م إلى طاقته التصميمية المقدرة بـ (٢,٧٠٠,٠٠٠) طن كلنكر تمثل ٦٧,١٨٪ ليتناسب الإنتاج مع الطلب. كما تم إنتاج (٢,٨٨٥,٤٦٧) طن كلنكر من مصنع أسمنت تهامة عام ٢٠٢٠م مقابل (٢,٧٩٩,٣٨٧) طن كلنكر عام ٢٠١٩م بزيادة ٣,٠٧٪، في حين أن طاقته الإنتاجية الفعلية عام ٢٠٢٠م إلى طاقته التصميمية المقدرة بـ (٤,٥٠٠,٠٠٠) طن كلنكر تمثل ٦٤,١٢٪ حيث يتم الإنتاج حسب المعتمد في الموازنة التقديرية لمواجهة انخفاض الطلب والمحافظة على السيولة وعدم تراكم المخزون.

وفيما يلي رسم بياني لإنتاج الكلنكر على مستوى إجمالي المصانع الثلاثة من عام ٢٠١٦م حتى عام ٢٠٢٠م.

## انتاج الكنكر طن



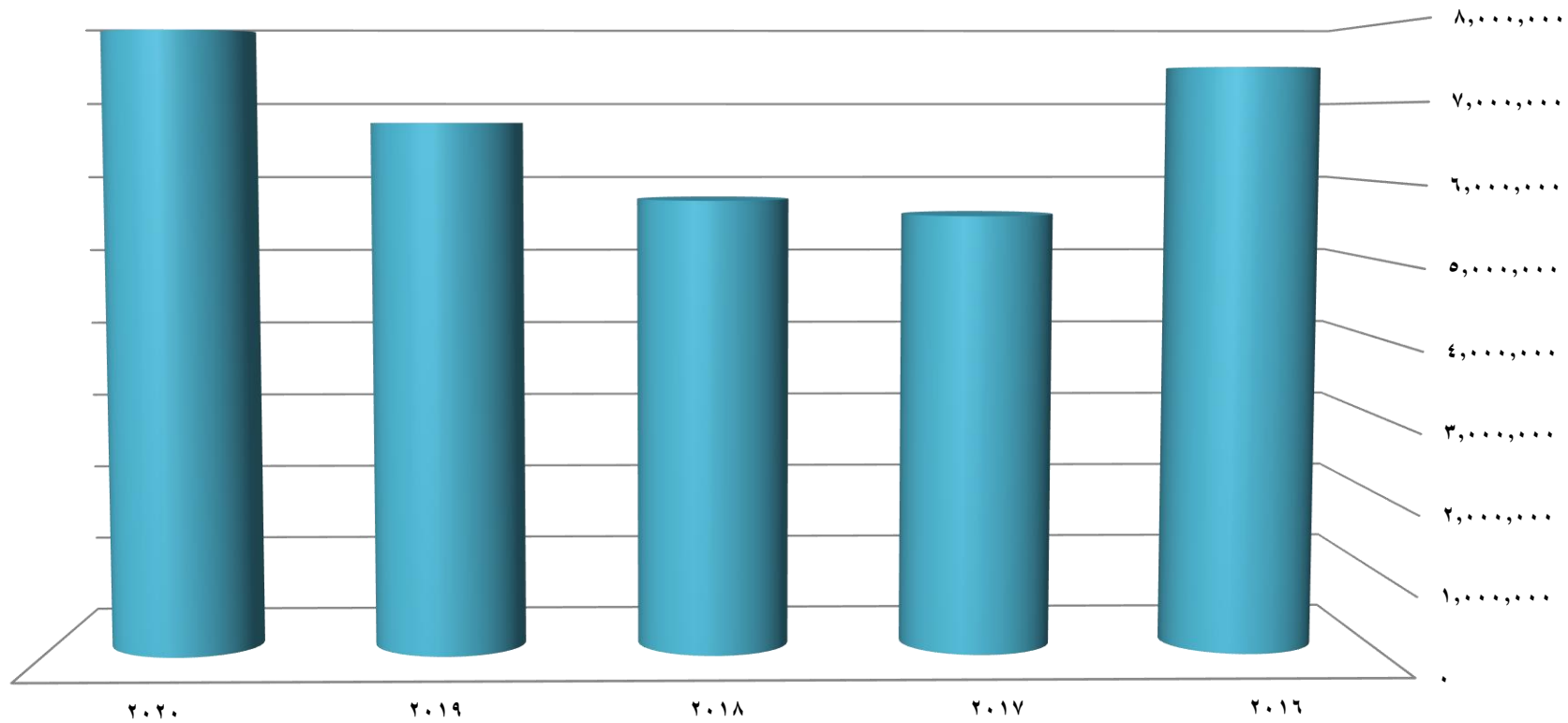
## ب - المخزون

بلغ المخزون في نهاية عام ٢٠٢٠م (٢,٣٠٩,١٦٤) طن كلنكر و (١٠٩,٧٨٦) طن أسمنت مقابل (٣,٩٠٨,٤٩٧) طن كلنكر و (١١٦,٠٨٨) طن أسمنت في نهاية عام ٢٠١٩ مما يشير الى الزيادة الواضحة في كمية المبيعات لعام ٢٠٢٠م.

## ج - المبيعات

بلغت المبيعات المحلية عام ٢٠٢٠م (٧,٨٩٩,٥٦٣) طن أسمنت مقابل (٦,٤٠٥,٣١٢) طن أسمنت عام ٢٠١٩م بزيادة ٢٣,٣٣٪. حيث تم بيع كمية (٢,٦٣٤,٢٣٠) طن من مصنع أسمنت جازان مقابل (٢,٢٧٥,٥٨٠) طن في عام ٢٠١٩ كما تم بيع كمية (٢,٤١٤,٥٠٣) طن من مصنع أسمنت بيشة مقابل (١,٧٣٠,٦٢٠) طن في عام ٢٠١٩م وتم بيع كمية (٢,٨٥٠,٨٣٠) طن من مصنع أسمنت تهامة مقابل (٢,٣٩٩,١١٢) طن في عام ٢٠١٩م. كما تم تصدير كمية (١٤,١٠٠) طن من الأسمنت العادي المكيس إلى دولة اليمن وكمية (٤٣٠,٥٩٦) طن من الكلنكر ٢٠٢٠م مقابل (٧,٠٠٠) طن أسمنت و (٣٣٣,٠٦٤) طن كلنكر عام ٢٠١٩م. وفيما يلي رسم بياني يوضح كمية المبيعات من الأسمنت على مستوى إجمالي المصانع الثلاثة من عام ٢٠١٦م حتى عام ٢٠٢٠م.

### مبيعات الأسمنت طن



■ مبيعات الأسمنت بالآلاف طن

## ثانياً - تحليل جغرافي لإجمالي مبيعات الشركة

المنطقة	الكمية (طن)	القيمة (ريال)
<b>المبيعات المحلية:</b>		
عسير	٤,٠١٨,٦٣٤	٨١٧,٥٧٥,٤٢٧
جازان	٢,٨٨١,٨٤٧	٥٨٦,٣٠٠,٥٤٢
مكة المكرمة	٥٩٨,٨٧٠	١٢١,٨٣٧,٧٦٨
الباحة	٤٠٠,٢١١	٨١,٤٢١,٣٦٨
نجران	-	-
الرياض	-	-
<b>مبيعات التصدير:</b>		
اليمن (أسمنت/الكلنكر)	٤٤٤,٦٩٧	٤٥,٩٧٢,٦١٧
<b>إجمالي مبيعات الشركة:</b>	<b>٨,٣٤٤,٢٥٩</b>	<b>١,٦٥٣,١٠٧,٧٢٢</b>

## ثالثاً - التدريب

تحرص الشركة على دعم الكفاءات الوطنية وتوطين الوظائف ورفع نسبة السعودة التي بلغت (٥٣,١٤%) بنهاية عام ٢٠٢٠م فقد تم تدريب عدد (٤٤٤) من موظفي الشركة بجميع مواقعها.

ونظراً لما يمر به العالم من جائحة كورونا وما ترتب عليها من اجراءات احترازية وتوقف حركة الطيران بين كثير من البلدان فقد اقتصر التدريب هذا العام على التدريب داخل المملكة والتدريب من خلال المواقع الإلكترونية.

## رابعاً - خطط وقرارات الشركة المهمة

تتركز خطط الشركة في مجالات (الإنتاج - التسويق - المبيعات) إضافة الى تحديث المشروعات القائمة وإنشاء مشروعات جديدة مستهدفة الحفاظ على أصول الشركة وتطويرها.

١- ففي مجال الإنتاج تهدف الشركة الى الاستغلال الأمثل للطاقة المتاحة من خلال الدراسات المستمرة لخطوط الإنتاج ورفع كفاءه التشغيل.

٢- وفي مجال التسويق يتم دراسة خصائص السوق وتحليل المعلومات بهدف الحصول على أكبر حصة ممكنة.

٣- وفي مجال البيع يتم تعزيز العلاقات مع العملاء وفتح أسواق جديدة محلية وخارجية.

٤- كما تقوم الشركة بالتطوير والتحديث المستمر لأصول ومعدات الشركة ورفع كفاءتها.

## خامساً- المخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها

### ١- مخاطر السوق والتشغيل:

أ- المخاطر التي قد تواجه الشركة تتمثل في زيادة المنافسة بين شركات الأسمنت المحلية في ظل انخفاض الطلب.

ب- انخفاض الإنفاق الحكومي والخاص على المشاريع ومن ثم انخفاض الطلب على الأسمنت. وتعمل الشركة

على تعزيز تواجدها في الأسواق المحلية والخارجية من خلال استمرار التواصل مع العملاء الحاليين والمحتملين.

### ٢- مخاطر أسعار الفائدة:

قد تنشأ مخاطر أسعار الفائدة (وان كانت محدودة الأثر نظراً لتمتع الشركة بالسيولة الكافية للتشغيل ومواجهة

الالتزامات القائمة) من أثر ارتفاع أسعار الفائدة على الربحية المستقبلية. حيث ان التعرض لمخاطر أسعار الفائدة

نتيجة لارتفاع تكاليف التسهيلات والمرابحات التي يتم الحصول عليها لتمويل متطلبات النمو والتشغيل، وتعمل

الإدارة على الحد من مخاطر أسعار الفائدة عن طريق مراقبة تكاليف التسهيلات وإجراء التعديلات على محفظة

التمويل وتعدد مصادره.



### ٣- مخاطر السيولة:

تتمثل مخاطر السيولة في عدم القدرة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها. تتم مراقبة احتياجات السيولة على أساس شهري وتعمل الإدارة على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات حالة نشوئها، وتقييم مدى الحاجة للحصول على التسهيلات.

تتكون المطلوبات المالية المتداولة للشركة والتي تستحق خلال عام مالي من تمويل اسلامي قصير الأجل وذمم تجارية دائنة وأرباح قيد التوزيع ومصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى. من المتوقع ان يتم سداد جميع هذه المطلوبات المالية خلال ١٢ شهراً من تاريخ قائمة المركز المالي.

### ٤- مخاطر الائتمان:

هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي الى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. أرصدة النقد وما في حكمه القائمة لدى الشركة في تاريخ المركز المالي موزعة لدى بنوك محلية. تستحق الذمم المدينة التجارية والأخرى بشكل رئيسي من عملاء وأطراف ذات علاقة. وتتركز ٩٨٪ في الذمم التجارية المدينة المستحقة للشركة طرف ٩ عملاء رئيسيين مقابل (٩٩٪ لدى ٨ عملاء محليين لعام ٢٠١٩) وقد تم اظهار الذمم المدينة بقيمتها القابلة للاستمرار والمقدرة.

### ٥- مخاطر أسعار العملات:

تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قيمة اداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية. إن الشركة غير معرضة لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية خلال دورة أعمالها العادية نظراً لأن تعاملات الشركة الجوهرية خلال السنة تمت بالريال السعودي والدولار الأمريكي، وحيث أن سعر صرف الدولار الأمريكي مثبت مقابل الريال السعودي مما يعني أنه ليست هناك مخاطر مهمة مرتبطة بالتعاملات والأرصدة بالدولار الأمريكي.

### ٦- القيمة العادلة للأدوات المالية:

القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم به مبادلة أصل أو سداد التزام للشركة في معاملة تتم بين طرفين بعلمهما ومُلي إرادتهما على أساس تجاري. وقد تبين للإدارة أن القيمة العادلة للأرصدة لدى البنوك والمدنيين والدائنين التجاريين والمطلوبات المتداولة الأخرى تقارب القيمة الدفترية لها بصورة كبيرة. كما تبين أن القيمة الدفترية للقروض المرتبطة بعمولة تقارب القيمة العادلة وتحمل نفس أسعار العملات السائدة في سوق التمويل والقروض.

## سادساً - أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	-	نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية لمدة ٣٤ سنة ثم رئيس مجلس الإدارة للدورة الماضية والحالية.
٢	معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	نائب رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في الاقتصاد	عمل (٣٩) عاما متدرجا في مناصب حكومية ثم أستاذ مساعد ثم أستاذ مشارك ووكيل للكلية وعميد بالنيابة. ثم وكيل الوزارة للشئون الاقتصادية بوزارة المالية ثم نائب وزير المالية.
٣	الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في الاقتصاد	عمل (١٨) عاما متدرجا في مناصب حكومية ودولية. مستشار للمدير التنفيذي للبنك الدولي. مدير تنفيذي منابو للبنك الدولي. مستشار اقتصادي - صندوق الاستثمارات العامة.
٤	معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	بكالوريوس إدارة أعمال مالية ماجستير إدارة نظم المعلومات ماجستير إدارة أعمال MBA ماجستير اقتصاد دكتوراه إدارة أعمال مالية	عمل لمدة (٢٤) عاماً متدرجا في عدة مناصب حكومية. نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية. وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير والمعلومات - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. عضو هيئة تدريس في معهد الإدارة العامة.
٥	الأستاذ / منصور بن عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	بكالوريوس محاسبة ماجستير إدارة أعمال	رئيس إدارة تطوير الأعمال - بنك ساب. الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للشركات (المنطقة الوسطى) - بنك ساب. رئيس الخدمات المصرفية للشركات (المنطقة الغربية) - البنك الأهلي التجاري. رئيس وحدة الخدمات المصرفية للشركات (المنطقة الغربية) البنك السعودي الفرنسي. مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للشركات (المنطقة الغربية) - سامبا. مدير أول لعلاقات العملاء للخدمات المصرفية للشركات (المنطقة الغربية) البنك السعودي للاستثمار. مدير أول لعلاقات العملاء للخدمات المصرفية للشركات (المنطقة الغربية) البنك السعودي الهولندي. مدير علاقات العملاء للخدمات المصرفية للشركات (المنطقة الغربية) البنك السعودي الهولندي. مسؤول حسابات للخدمات المصرفية التجارية والتجزئة (المنطقة الغربية) البنك السعودي الهولندي.

٦	المهندس / نؤي محمد خالد الناهض ممثل صندوق الاستثمارات العامة	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	بكالوريوس هندسة كهربائية ماجستير إدارة أعمال	رئيس تنفيذي لشركة سوار. مستشار بشركة مكنزي للاستشارات الإدارية. رئيس لجنة المراجعة بشركة الرائدة المالية.
٧	الأستاذ / محمد بن ناصر النائب	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	بكالوريوس إدارة اعمال	عمل لمدة (٢٢) عاماً في القطاع الخاص. عضو مجلس إدارة شركة المصافي العربية. نائب رئيس مجلس إدارة شركة ناصر النائب واولاده. عضو مجلس المديرين لشركة اسواق البحر الاحمر.
٨	المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيدان	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	بكالوريوس هندسة ميكانيكية دبلوم عالي التصميم والإنتاج والإدارة	الرئيس التنفيذي للشركة العربية للأنايب. عمل لمدة (٢٩) عاماً بصندوق التنمية الصناعية السعودي كمدير إدارة دراسات واستشارات المشاريع.
٩	المهندس/ سفر بن محمد بن ظفير	عضو مجلس الإدارة التنفيذي	عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي	بكالوريوس هندسة كهربائية ماجستير هندسة كهربائية	عمل لمدة (٤٣) عاماً. الشركة السعودية للكهرباء - مدير إدارة التوليد. شركة أسمنت المنطقة الجنوبية - نائب المدير العام. شركة اسمنت المتحدة - الرئيس التنفيذي (سابقاً). شركة اسمنت المنطقة الجنوبية -الرئيس التنفيذي حالياً.
١٠	الأستاذ / أديب بن محمد أبا نمي	عضو لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة	بكالوريوس محاسبة ماجستير المحاسبة المهنية	مدير إدارة المراجعة والخدمات الاستشارية - مكتب ابا نمي. عمل (٤) سنوات بهيئة السوق المالية. عمل (١) سنة نائب عميد كلية شقراء. عمل (١٢) سنة في الصندوق السعودي للتنمية.
١١	المهندس / عقيل بن فطيس بن سعيد كدسة	نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع. ثم رئيساً تنفيذياً للشركة من تاريخ ٢٠٢٠/١١/٠١ م.	مدير مصنع أسمنت بيشة	بكالوريوس هندسة كيميائية تطبيقية	عمل لمدة ٢٦ سنة: مهندس إنتاج - شركة أسمنت اليمامة. مهندس كيميائي - شركة الكهرباء. مدير إدارة الإنتاج مصنع أسمنت بيشة - شركة أسمنت المنطقة الجنوبية. مدير إدارة الصيانة مصنع أسمنت بيشة - شركة أسمنت المنطقة الجنوبية. مدير مصنع أسمنت بيشة - شركة أسمنت المنطقة الجنوبية. نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع - شركة أسمنت المنطقة الجنوبية. الرئيس التنفيذي - شركة أسمنت المنطقة الجنوبية حالياً.

١٢	الأستاذ / محمد علي محمد الثوعي	المدير المالي	المدير المالي	بكالوريوس محاسبة ماجستير محاسبة مهنية	عمل لمدة ٢٤ سنة: رئيس حسابات - شركة أسمنت المنطقة الجنوبية المدير المالي - شركة أسمنت المنطقة الجنوبية حالياً.
١٣	المهندس / علي حسن حكيمي	مدير مصنع أسمنت جازان	مدير إدارة الصيانة	بكالوريوس هندسة ميكانيكية تطبيقية	عمل لمدة ١٨ سنة عمل بوزارة المواصلات مهندس كراج بمصنع اسمنت جازان - شركة اسمنت المنطقة الجنوبية رئيس محطة الكهرباء بمصنع اسمنت جازان - شركة اسمنت المنطقة الجنوبية مدير ادارة الصيانة بمصنع اسمنت جازان - شركة اسمنت المنطقة الجنوبية
١٤	المهندس / علي حمدان العلياني	مدير مصنع أسمنت بيشة	مدير مصنع أسمنت بيشة المكلف	بكالوريوس هندسة كيميائية تطبيقية	عمل ١٤ سنة رئيس مهام الإنتاج مصنع أسمنت بيشة - شركة أسمنت المنطقة الجنوبية مدير الإنتاج مصنع أسمنت بيشة - شركة أسمنت المنطقة الجنوبية
١٥	المهندس / سعيد عبيد الحارثي	مدير مصنع أسمنت تهامة	مدير مصنع أسمنت تهامة المكلف	بكالوريوس هندسة نظم معلومات	مهندس أعلى المشاريع الكبرى بشركة سابك مدير إدارة الخدمات الهندسية - شركة أسمنت المنطقة الجنوبية

سابعاً - أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضو في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني للشركة
سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود	شركة الصهاريج - رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	مصرف الانماء شركة تطوير التعليم القابضة شركة تطوير المباني	داخل المملكة	مساهمة مدرجة مساهمة محدودة مساهمة محدودة
الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة	الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (غير تنفيذي) الشركة السعودية لكفاءة الطاقة (غير تنفيذي)	داخل المملكة	مساهمة مغلقة مساهمة مغلقة
معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	شركة تكامل مسؤولية محددة شركة تمكين للتقنيات شركة كليات التميز	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة
الأستاذ / منصور بن عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة	عضو غير تنفيذي ممثل بنك ساب في شركة ساب تكافل	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
المهندس / نؤي محمد خالد الناهض ممثل صندوق الاستثمارات العامة	عضو مستقل في شركة الرائدة للتمويل	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
الأستاذ / محمد بن ناصر النائب	شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة شركة فندق خميس مشيط ميركيور	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة
المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيدان	الشركة العربية للأنابيب - عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
المهندس/ سفر بن محمد بن ظفير	لا يوجد	-	-

ثامناً - تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

م	اسم العضو	تصنيف العضوية
١	سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود	مستقل
٢	معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	مستقل
٣	الدكتور / عبدالحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة	غير تنفيذي
٤	معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	غير تنفيذي
٥	الأستاذ / منصور عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة	غير تنفيذي
٦	المهندس / لؤي محمد خالد الناهض ممثل صندوق الاستثمارات العامة	غير تنفيذي
٧	الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	مستقل
٨	المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيدان	مستقل
٩	المهندس/ سفر بن محمد بن ظفيّر	تنفيذي

تاسعاً - اجتماعات مجلس الإدارة

م	الاسم	اجتماع ١	اجتماع ٢	اجتماع ٣	اجتماع ٤	اجتماع ٥	اجتماع ٦	اجتماع ٧	اجتماع ٨	الإجمالي
		٠١/٢٩	٠٣/٠٥	٠٣/٠٥	٠٤/٢١	٠٧/٢٣	١٠/٢٨	١١/٢٩	١٢/٢٩	
١	سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٨
٢	معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٨
٣	الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٨
٤	معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٨
٥	الأستاذ / منصور عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٨
٦	المهندس / لؤي محمد خالد الناهض ممثل صندوق الاستثمارات العامة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٨
٧	الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٨
٨	المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٨
٩	المهندس/ سفر بن محمد بن ظفير	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٨

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

م	الاسم	سجل الحضور	
		اجتماع الجمعية الأول	اجتماع الجمعية الثاني
		٢٠٢٠/٠٤/٠٥ م	٢٠٢٠/١٢/٢٤ م
	تاريخ انعقاد الجمعية		
١	سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود	×	×
٢	معالي الدكتور / حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	✓	✓
٣	الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة	✓	×
٤	معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	✓	×
٥	الأستاذ / منصور عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة	✓	✓
٦	المهندس / لؤي محمد خالد الناهض ممثل صندوق الاستثمارات العامة	✓	×
٧	الأستاذ / محمد بن ناصر النايت	✓	✓
٨	المهندس / أحمد علي عبد الكريم اللحيدان	✓	✓
٩	المهندس / سفر بن محمد بن ظفیر	✓	✓



## الحادي عشر - الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

لإحاطة أعضاء مجلس الإدارة بمقترحات المساهمين فقد قام المجلس بالتالي:

- ١- ضمان حصول أعضاء مجلس الإدارة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة.
- ٢- التحقق من قيام مجلس الإدارة بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
- ٣- تشجيع أعضاء مجلس الإدارة على ممارسة مهامهم بفعالية وبما يحقق مصلحة الشركة.
- ٤- ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس الإدارة.
- ٥- تشجيع العلاقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وإيجاد ثقافة تشجع على النقد البناء.
- ٦- إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة مع الأخذ بعين الاعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو يثيرها مراجع الحسابات، والتشاور مع أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول أعمال المجلس.

## الثاني عشر - الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما نصت عليه

### المادة الثالثة والتسعون من لائحة حوكمة الشركات

بناء على المادة (٢٣) من النظام الأساس للشركة تكون مكافأة مجلس الإدارة ١٠٪ من صافي الأرباح بعد خصم المصروفات والاحتياطات التي تقرها الجمعية العامة وبعد توزيع نسبة ربح على المساهمين لا يقل عن ٥٪ من رأس مال الشركة وطبقاً لنص المادة (٥٠/٥) من النظام الأساس وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وإن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة وحسب معايير المحاسبة الدولية التي تطبق في الشركة فإن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة تكون من ضمن المصروفات الإدارية والعمومية.

## مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

بيل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	الأسهل الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافآت رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مزايا عينية	مجموع بيل حضور جلسات اللجان	بيل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين عن عضوية المجلس وعضوية اللجان	البيان
الأعضاء المستقلين															
-	٤٩٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٤٩٨,٠٠٠	-	-	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود
-	٥٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٥٠٠,٠٠٠	-	-	٢٦,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	الأستاذ / محمد بن ناصر النابت
-	٥٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٥٠٠,٠٠٠	-	-	٢٦,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيدان
-	٥٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٥٠٠,٠٠٠	-	-	٢٦,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد
الأعضاء غير التنفيذيين															
-	٥٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٥٠٠,٠٠٠	-	-	٢٦,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	الدكتور / عبدالحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة
-	٥٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٥٠٠,٠٠٠	-	-	٢٦,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
	٤٩٢,٠٠٠								٤٩٢,٠٠٠			١٨,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	الأستاذ / منصور عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة
	٤٩٨,٠٠٠								٤٩٨,٠٠٠			٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	المهندس / لؤي محمد خالد الناهض ممثل صندوق الاستثمارات العامة
الأعضاء التنفيذيين															
-	٥٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٥٠٠,٠٠٠	-		٢٦,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	المهندس/ سفر بن محمد بن ظفير

مكافآت (٦) من كبار التنفيذيين من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

المجموع الكلي	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس	مكافأة إنتاج	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	الأسماء الممنوحة	خطط تخزينية طويلة المدة	خطط تخزينية قصيرة المدة	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايًا عينية	بنات	رواتب	البيان
٤,٩٤٦,٩٠٧,٥	٥٠٠,٠٠٠	٦٨٠,٠٠٠	-	٣,٧٦٦,٩٠٧,٥	-	-	-	-	١٧٨,٠٢٠	٣,٥٨٨,٨٨٧,٥	-	٨٣٢,٥١١,٥٠	٢,٧٥٦,٣٧٦	مكافآت كبار التنفيذيين

## مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة	
<b>أعضاء اللجنة التنفيذية</b>			
٢٧٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد
٢٧٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٢٧٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة
٢٧٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيدان
٢٧٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	المهندس/ سفر بن محمد بن ظفير
<b>أعضاء لجنة الاستثمار</b>			
٢٥٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	سمو الأمير / عيد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود
٢٥٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	المهندس / لؤي محمد خالد الناهض ممثل صندوق الاستثمارات العامة
٢٥٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	الأستاذ / منصور عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة
٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	من ضمن اللجنة التنفيذية	المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيدان
٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	من ضمن اللجنة التنفيذية	المهندس/ سفر بن محمد بن ظفير
<b>أعضاء لجنة المراجعة</b>			
٢٦٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	الأستاذ / محمد بن ناصر النائب
٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	من ضمن اللجنة التنفيذية	الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة
٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	من ضمن اللجنة التنفيذية	معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	من ضمن لجنة الاستثمار	الأستاذ / منصور عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة
١٦٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	الأستاذ / أديب محمد أبانمي عضو لجنة المراجعة (عضو خارجي)
<b>أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت</b>			
٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	من ضمن اللجنة التنفيذية	معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد
١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	من ضمن لجنة المراجعة	الأستاذ / محمد بن ناصر النائب
١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	من ضمن لجنة الاستثمار	سمو الأمير / عيد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود
١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	من ضمن لجنة الاستثمار	المهندس / لؤي محمد خالد الناهض ممثل صندوق الاستثمارات العامة
<b>حضور اللجان من غير أعضاء اللجان</b>			
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	من ضمن لجنة الاستثمار	سمو الأمير / عيد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود (اللجنة التنفيذية)
-	-	من ضمن اللجنة التنفيذية	معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد (لجنة المراجعة)
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	من ضمن لجنة الاستثمار	الأستاذ / منصور عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة (اللجنة التنفيذية)
-	-	من ضمن لجنة المراجعة	الأستاذ / محمد بن ناصر النائب (اللجنة التنفيذية)
٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	من ضمن لجنة الاستثمار	المهندس / لؤي محمد خالد الناهض ممثل صندوق الاستثمارات العامة (اللجنة التنفيذية)

الثالث عشر - أسهم أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر

التغير	عدد الأسهم في	عدد الأسهم في	الاسم
	نهاية السنة	بداية السنة	
سهم	سهم	سهم	
-	٧٥٥,٠٠٠	٧٥٥,٠٠٠	سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود
-	٥,٧٥٠	٥,٧٥٠	معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد
-	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	الدكتور / عبد الحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة
-	-	-	الأستاذ / منصور عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة
-	-	-	المهندس / لؤي محمد خالد الناهض ممثل صندوق الاستثمارات العامة
-	-	-	معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر ابو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
١,٠٠٠	١,٠٠٠	-	المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيدان
-	٤٥٢,٥٠٠	٤٥٢,٥٠٠	الأستاذ / محمد بن ناصر النابت
-	٥٠,٨٩٥	٥٠,٨٩٥	المهندس/ سفر بن محمد بن ظفیر
-	٥٢,٤٠٨,٢٠٠	٥٢,٤٠٨,٢٠٠	السادة / صندوق الاستثمارات العامة
-	١٥,٢٢٤,٥٨٦	١٥,٢٢٤,٥٨٦	السادة / المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
(١,٦٦٥,٧٩٤)	٤,٦١٧,٣٧٥	٦,٢٨٣,١٦٩	السادة / المؤسسة العامة للتقاعد
-	-	-	المهندس / عقيل فطيس سعيد كدسة
-	-	-	الأستاذ / محمد علي محمد الثوعي
-	-	-	المهندس / علي حسن حكمي
-	-	-	المهندس / علي حمدان العلياني
-	-	-	المهندس / سعيد عبيد الحارثي
(١,٦٦٤,٧٩٤)	٧٣,٥٢٣,٣٠٦	٧٥,١٨٨,١٠٠	الإجمالي

وتنحصر مهام اللجنة في:

- ١- عقد اجتماعات دورية لدراسة ما يستجد من أعمال ومعوقات واقتراح الحلول المناسبة لها. وعليها أن تعرض على مجلس الإدارة الأمور التي تتطلب صدور قرار من المجلس بها.
- ٢- دراسة الخطط والمقترحات المقدمة من الرئيس التنفيذي لتحقيق أهداف الشركة، وعمل التوصيات لمجلس الإدارة.
- ٣- دراسة المقترحات المقدمة من الرئيس التنفيذي والمتعلقة بالأهداف الإنتاجية في المصانع واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة لتحسين وتطوير العمل.
- ٤- دراسة التقارير الواردة للجنة من الرئيس التنفيذي واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة لتحسين وتطوير العمل.
- ٥- القيام بالمهام والاختصاصات التي يرى مجلس الإدارة تكليفها بها.
- ٦- ممارسة الصلاحيات المخولة لها بموجب دليل الصلاحيات المعتمد من مجلس الإدارة. وقد بلغ عدد اجتماعات اللجنة عام ٢٠٢٠م (٦) اجتماعات وبيانها كما يلي: -

اجمالي الاجتماعات	اجتماع	اجتماع	اجتماع	اجتماع	اجتماع	اجتماع	اجتماع	اجتماع	طبيعة العضوية	الاسم
	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١		
	١٢/٢٨	١٠/٢٧	١٠/٠٧	٩/٠٨	٧/٢٢	٤/٢٠	٣/٠٤	١/٢٨		
٨	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس	معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد
٨	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٨	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	الدكتور / عبدالحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة
٨	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	المهندس/ أحمد علي عبد الكريم الحيدان
٨	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	المهندس/ سفر بن محمد بن ظفير

## ب- لجنة الاستثمار

وتنحصر مهام اللجنة في:

- ١- دراسة السيولة المتاحة في الشركة وسبل استثمارها وفقاً لنظام الشركة، بأفضل السبل التي تضمن رأس المال.
- ٢- دراسة السوق وفرص الاستثمار المتاحة.
- ٣- البحث عن فرص استثمارية جديدة.
- ٤- دراسة ما يحال لها من مجلس الإدارة من مواضيع تخص الاستثمار.
- ٥- دراسة المقترحات المقدمة من الرئيس التنفيذي بشأن الخطط المستقبلية للاستثمار.
- ٦- القيام بالمهام والاختصاصات التي يرى مجلس الإدارة تكليفها بها.
- ٧- ممارسة الصلاحيات المخولة لها بموجب دليل الصلاحيات المعتمد من مجلس الإدارة.

## بيان اجتماعات لجنة الاستثمار

م	الاسم	طبيعة العضوية	الاجتماع ١ ٢٠٢٠/٠١/٢٩ م	اجمالي الاجتماعات
١	سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود	رئيس	✓	١
٢	المهندس / لؤي محمد خالد الناهض ممثل صندوق الاستثمارات العامة	عضو	✓	١
٣	الأستاذ / منصور عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة	عضو	✓	١
٤	المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيدان	عضو	✓	١
٥	المهندس/ سفر بن محمد بن ظفير	عضو	✓	١

وتنحصر مهام اللجنة في:

- ١ - الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من استقلالية المراجعين ومدى الفعالية في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة وكذلك دراسة خطة العمل وتقارير وملاحظات إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذها.
- ٢ - دراسة نظام الرقابة الداخلية في الشركة والتحقق من كفاية تصميم الأنشطة الرقابية فيها ومرونتها وفعاليتها وتحديد نقاط القوة والضعف فيها والتوصية كتابياً لمجلس الإدارة باتخاذ اللازم.
- ٣ - التحقق من أن لدى الشركة طريقة فاعلة لتحديد المخاطر المهمة التي قد تتعرض لها بما في ذلك المخاطر التي قد تنشأ عن أي مخالفات للأنظمة والتعليمات المرعية والخطوات الوقائية المتخذة من إدارة الشركة.
- ٤ - دراسة السياسة المحاسبية التي تتبناها الشركة أو أي تغييرات عليها قبل اعتمادها وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- ٥ - اتخاذ الخطوات المناسبة لوضع برنامج عمل اللجنة وتنظيم اجتماعاتها وتوثيقها وإبلاغ نتائج أعمالها لمجلس الإدارة.
- ٦ - التوصية بترشيح الشخص المناسب لشغل وظيفة مدير المراجعة الداخلية وتحقيق استقلاليته.
- ٧ - التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسب القانوني بعد التأكد من تأهيله واستقلاليته وتحديد أتعابه والتجديد له وإنهاء عقده.
- ٨ - متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- ٩ - دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.
- ١٠ - دراسة (خطاب الإدارة) المقدم من المحاسب القانوني ومتابعة ملاحظاته والتوصية بشأنها.
- ١١ - دراسة القوائم المالية الأولية الربعية والسنوية بغرض إبلاغ مجلس الإدارة بما يتبين للجنة من أن القوائم المالية لا تتضمن أية عبارات أو بيانات غير عادلة وذات أهمية نسبية.
- ١٢ - دراسة تقارير وملاحظات ديوان المراقبة العامة على أداء الشركة ومتابعة تنفيذ توصياته.
- ١٣ - اتخاذ ما يلزم للتأكد من عدم مخالفة الشركة للأنظمة والقوانين السارية في المملكة.
- ١٤ - تقديم تقريراً في نهاية السنة المالية أو كلما دعت الحاجة لذلك إلى مجلس الإدارة يتضمن نتائج مرئياتها وملاحظاتها وتوصياتها للارتقاء بمستوى الأداء.
- ١٥ - متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- ١٦ - دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني من قبل اللجنة لإقرارها.



## بيان اجتماعات لجنة المراجعة

م	الاسم	طبيعة العضوية	اجتماع ٦١	اجتماع ٦٢	اجتماع ٦٣	اجتماع ٦٤	إجمالي الاجتماعات
			٠٣/٠٣	٠٥/١٤	٠٨/٠٥	١١/٠٢	
١	الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	رئيس	✓	✓	✓	✓	٤
٢	الدكتور / عبدالحميد بن صالح الخليفة ممثل صندوق الاستثمارات العامة	عضو	✓	✓	✓	✓	٤
٣	معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	عضو	✓	✓	✓	✓	٤
٤	الأستاذ / منصور عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة	عضو	✓	✓	✓	✓	٤
٥	الأستاذ / أديب بن محمد أبانمي	عضو خارجي	✓	✓	✓	✓	٤

### د - لجنة الترشيحات والمكافآت

وتنحصر مهام اللجنة في:

- ١- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
- ٢- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- ٣- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- ٤- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- ٥- مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- ٦- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- ٧- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.
- ٨- المراجعة الدورية لسلم الرواتب والمزايا الأخرى بالشركة والتوصية للمجلس.
- ٩- اقتراح مكافأة الإنتاج الإجمالية للعاملين بالشركة وكذلك اقتراح المكافأة السنوية للرئيس التنفيذي وتقديمها للمجلس.
- ١٠- القيام بأي مهام أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

## بيان اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

م	الاسم	طبيعة العضوية	اجتماع ١	اجتماع ٢	اجتماع ٣	اجتماع ٤	اجتماع ٥	اجتماع ٦	اجمالي الاجتماعات
			٠١/٠٩	٠٧/٢٠	٠٩/٢٢	١٠/٢٢	١١/١٠	١٢/١٦	
١	معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	رئيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
٢	سمو الأمير / عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
٣	الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
٤	المهندس / لؤي محمد خالد الناهض ممثل صندوق الاستثمارات العامة	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦

الخامس عشر - أي عقوبة أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة  
أو أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية

لا يوجد على الشركة أي عقوبة أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض من الهيئة أو أي جهة إشرافيه أو  
تنظيمية أو قضائية.

السادس عشر - نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ورأي لجنة  
المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

تقوم لجنة المراجعة بالشركة بدراسة وتقييم تقارير المراجعة الداخلية والتي تمت من خلال مراجعة وتقييم إجراءات  
وأنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة والتي تهدف إلى حماية أصول الشركة عن طريق أخذ عينات عشوائية  
تخضع للفحص والتقييم حسب خطة سنوية موضوعة من قبل لجنة المراجعة بهدف الحصول على تأكيدات معقولة  
عن فاعلية وكفاءة إجراءات الرقابة المطبقة. كما أن المراجع الخارجي للشركة يقوم بتقييم نظام الإجراءات الداخلية  
والاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وأيضاً محاضر لجنة المراجعة، ولم تظهر كل عمليات المراجعة أي ملاحظات  
جوهرية على إجراءات الرقابة الداخلية.

السابع عشر - تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة

م	البيان	(ريال)
١	صندوق الوقف الصحي مساهمة في التصدي لمكافحة كورونا	٢,٥٠٠,٠٠٠
٢	دعم الأنشطة السياحية بمنطقة عسير لصيف ٢٠٢٠م	٥٠٠,٠٠٠
٣	لجنة اصدقاء المرضى ببيشة	١٠,٠٠٠
٤	جمعية البر الخيرية ببيشة	٢٥,٠٠٠
٥	جمعية تحفيظ القرآن ببيشة	١٠,٠٠٠
٦	جمعية البر الخيرية بالمجاردة	١٠,٠٠٠
٧	جمعية البر الخيرية بالعرضية الجنوبية	١٥,٠٠٠
٨	جمعية تحفيظ القرآن الكريم بجازان	١٠,٠٠٠
٩	الجمعية الخيرية بأحد المسارحة	٢٠,٠٠٠
١٠	جمعية تحفيظ القرآن بأحد المسارحة	١٠,٠٠٠
١١	جمعية تحفيظ القرآن بعسير	١٠,٠٠٠
١٢	جمعية البر بأبها	٣٠,٠٠٠
١٣	اللجنة الوطنية لرعاية السجناء	٣٠,٠٠٠
١٤	جمعية تحفيظ القرآن بخميس مشيط	١٠,٠٠٠
١٥	جمعية البر الخيرية بالقنفذة	١٠,٠٠٠
	<b>الإجمالي</b>	<b>٣,٢٠٠,٠٠٠</b>

## الثامن عشر- أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات الخمس الأخيرة

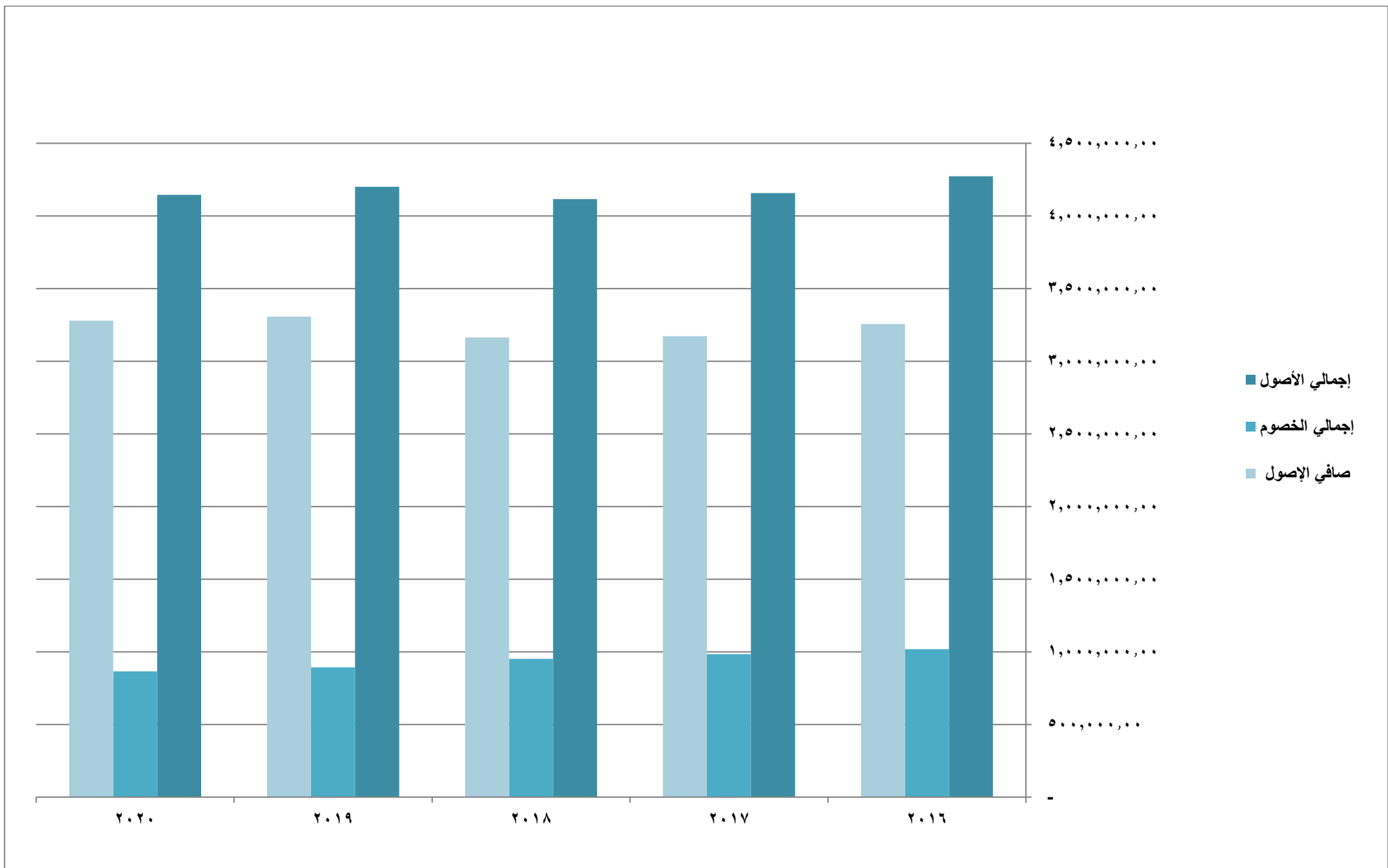
تتكون الموجودات المتداولة للشركة من النقد وما في حكمة والذمم المدينة والموجودات الأخرى وتتكون المطلوبات المالية من تسهيلات بنكية قصيرة الأجل والذمم التجارية الدائنة والأرباح قيد التوزيع والمصرفيات المستحقة والمطلوبات الأخرى.

لا تختلف القيمة العادلة للأدوات المالية جوهريا عن قيمتها الدفترية.

### مقارنة الأصول والخصوم (بالألف ريال)

البيان	٢٠١٦م	٢٠١٧م	٢٠١٨م	٢٠١٩م	٢٠٢٠م
الأصول المتداولة	٨٤٦,٣٩٠	٨٠٧,٢٢٧	٨٦٣,٤٤٩	١,٠٩٦,٨١٩	١,١٧٣,٦٣٦
الأصول غير المتداولة	٣,٤٢٧,١٧٥	٣,٣٤٩,٤٣٦	٣,٢٥٢,١٦٥	٣,١٠٣,٣٥٤	٢,٩٧٠,٨٤٧
إجمالي الأصول	٤,٢٧٣,٥٦٥	٤,١٥٦,٦٦٣	٤,١١٥,٦١٤	٤,٢٠٠,١٧٣	٤,١٤٤,٤٨٣
الخصوم المتداولة	٦١٣,٠٩٨	٥٣٠,٧١١	٣٩٥,٩٦٣	٣٨٥,٧٤٧	٤١٩,٥٩٩
الخصوم غير المتداولة	٤٠٥,٠٢٥	٤٥٣,٨٩٨	٥٥٥,٦٤٣	٥٠٧,٩٦٢	٤٤٥,١٧٠
إجمالي الخصوم	١,٠١٨,١٢٣	٩٨٤,٦١٠	٩٥١,٦٠٦	٨٩٣,٧٠٩	٨٦٤,٧٦٩

(رسم بياني لمقارنة الأصول والخصوم صفحة ٢٩)



## مقارنة نتائج أعمال الشركة (بالآلاف ريال)

البيان	م٢٠١٦	م٢٠١٧	م٢٠١٨	م٢٠١٩	م٢٠٢٠
الإيرادات	١,٧٧٦,٠٥٥	١,٠٦٣,٨١٧	٨٨٧,٧٢٤	١,٣٠٠,٢٨٦	١,٦٥٣,١٠٨
تكاليف الإيرادات	(٨٤٥,٣٥٤)	(٦٤٠,١١٣)	(٦٢٦,٠٣٢)	(٧٦٢,٧٤٨)	(٩٧٤,٢٥٦)
مجمل الربح	٩٣٠,٧٠١	٤٢٣,٧٠٣	٢٦١,٦٩٢	٥٣٧,٥٣٨	٦٧٨,٨٥٢
صافي الربح	٨٧٥,٣٨٦	٣٧١,٦١٠	٢٠١,٩٥٤	٤٥٧,٤٥٧	٦٠٣,٢٤٨

### التاسع عشر - الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة

البيان	م٢٠١٩	م٢٠٢٠	التغيرات (+) (-)	نسبة التغير %
الإيرادات	١,٣٠٠,٢٨٦	١,٦٥٣,١٠٧	٣٥٢,٨٢١	٢٧,١٣
تكلفة الإيرادات	(٧٦٢,٧٤٨)	(٩٧٤,٢٥٥)	(٢١١,٥٠٧)	(٢٧,٧٣)
مجمل الربح	٥٣٧,٥٣٨	٦٧٨,٨٥٢	١٤١,٣١٤	٢٦,٢٩
مصروفات تشغيلية أخرى	(٥٤,٢٧٠)	(٥٠,٤٣٠)	٣,٨٤٠	٧,٠٨
الربح التشغيلي	٤٨٣,٢٦٨	٦٢٨,٤٢٢	١٤٥,١٥٤	٣٠,٠٤

### العشرون - المعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وقد بدأت الشركة في تطبيق المعايير الدولية من:

## المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديلات المطبقة من قبل الشركة خلال عام ٢٠٢٠

تتوافق السياسات المحاسبية التي طبقتها الشركة في إعداد القوائم المالية مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م ولا توجد معايير جديدة تم إصدارها ومع ذلك فإن هناك عدد من التعديلات على المعايير سارية اعتبارا من ١ يناير ٢٠٢٠م. والتي لم يكن لها تأثيرا جوهريا على القوائم المالية.

التعديلات على المعايير	سارية ابتداءً من
تعريف المواد - تعديلات على معيار المحاسبة الدولي ١ ومعيار المحاسبة الدولي ٨	١ يناير ٢٠٢٠ م
تعريف الأعمال - تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ٣	١ يناير ٢٠٢٠ م
تعديلات على مراجع الإطار المفاهيمي في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية	١ يناير ٢٠٢٠ م

## المعايير الصادرة غير المطبقة

فيما يلي المعايير والتعديلات التي صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة. لا تتوقع الشركة وجود تأثيرا جوهريا على القوائم المالية في حال تطبيق المعايير والتعديلات أدناه.

المعايير الجديدة والتعديلات	سارية للفترة السنوية ابتداءً من أو بعد تاريخ
تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ٩ ومعيار المحاسبة الدولي ٣٩ والمعيار الدولي للتقرير المالي ١٦ والمعيار الدولي للتقرير المالي ٤ المرحلة الثانية (تصحيح سعر الفائدة)	١ يناير ٢٠٢١ م
العقود غير المجدية - تكلفة إتمام العقد (تعديلات على معيار المحاسبة الدولي ٣٧)	١ يناير ٢٠٢٢ م
التعديلات السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي (دورة ٢٠١٨ م - ٢٠٢٠م)	
الممتلكات والآلات والمعدات: العائدات قبل الاستخدام المقصود (تعديلات على معيار المحاسبة الدولي ١٦)	
الرجوع إلى الإطار المفاهيمي (تعديلات على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ٣)	



تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم ١ ، "عرض القوائم المالية" على تصنيف المطلوبات	١ يناير ٢٠٢٣ م
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٧ - عقود التأمين والتعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٧ - عقود التأمين	
بيع أو مساهمة الموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو المشروع المشترك (التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ١٠ ومعيار المحاسبة الدولي ٢٨)	متاح للتطبيق الاختياري / تاريخ السريان مؤجل إلى أجل غير مسمى

## الواحد والعشرون - توزيع الأرباح

طبقاً للمادة ٥٠ من النظام الأساس توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

١. يجنب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.
  ٢. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض او اغراض معينة
  ٣. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
  ٤. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (٥٪) من رأسمال الشركة المدفوع.
  ٥. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (الثالثة والعشرون) من هذا النظام، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (١٠٪) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي حضرها العضو.
  ٦. يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.
  ٧. يجوز للشركة توزيع ارباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي او ربع سنوي، وللجمعية أن تفوض مجلس الإدارة بذلك بموجب قرار يجدد منها سنوياً.
- وحسب معايير المحاسبة الدولية التي تطبق في الشركة فإن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة تكون من ضمن المصروفات الإدارية والعمومية

ريال	البيان
٦٠٣,٢٤٨,١٠١	صافي الربح بعد الدخل الشامل
٧٠,٠٠٠,٠٠٠	يخصم: ٥٪ حصة أولى للمساهمين على رأس المال المدفوع
٨٩١,٤٦٤,٦٧٠	يضاف: أرباح مرحلة من العام السابق
٥٩٥,٠٠٠,٠٠٠	يخصم: ٤٢,٥٠٪ حصة إضافية للمساهمين على رأس المال المدفوع
٨٢٩,٧١٢,٧٧١	الرصيد المرحل للعام القادم

بيان	الأرباح التي تم توزيعها عن النصف الأول من عام ٢٠٢٠م	الأرباح المقترح توزيعها عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٠م	إجمالي الأرباح عن عام ٢٠٢٠م
المبلغ	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٦٥,٠٠٠,٠٠٠
النسبة	%٢٢,٥	%٢٥,٠	%٤٧,٥

### الثاني والعشرون - التمويل الإسلامي

بيان	مصدر التمويل	رصيد قرض قصير الأجل	رصيد قرض طويل الأجل	الإجمالي
		ريال	ريال	ريال
الرصيد في ٢٠٢٠/١/١م	البنك الأهلي	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٩٨,٣٩٥,٩٩٢	٤٥٨,٣٩٥,٩٩٢
الرصيد في ٢٠٢٠/١٢/٣١م		٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٢٨,٣٩٧,٠٠٠	٣٩٨,٣٩٧,٠٠٠

بلغ رصيد التمويل الإسلامي من البنك الأهلي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠م مبلغ ٣٩٨,٣٩٧,٠٠٠ ريال تتمثل في تسهيلات بنكية طويلة الأجل بمبلغ ٣٢٨,٣٩٧,٠٠٠ ريال وتسهيلات بنكية قصيرة الأجل بمبلغ ٧٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال تستحق خلال الأعوام من ٢٠٢١م حتى ٢٠٢٥م علماً بأن السداد بدأ من ١٥ مارس ٢٠١٨م وينتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م (أقساط ربع سنوية). كما تقوم الشركة بتحويل الجزء المستحق السداد خلال العام من حساب القرض طويل الأجل إلى حساب القرض قصير الأجل ويظهر من ضمن المطلوبات المتداولة في قائمة المركز المالي.

### الثالث والعشرون - عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠٢٠/٠٣/٣١ م	ملف أرباح
٢	٢٠٢٠/٠٣/٣١ م	الجمعية العامة
٣	٢٠٢٠/٠٧/٢٦ م	ملف أرباح
٤	٢٠٢٠/٠٩/٢١ م	أخرى
٥	٢٠٢٠/١١/١٨ م	إجراءات الشركة
٦	٢٠٢٠/١٢/١٦ م	أخرى
٧	٢٠٢٠/١٢/٢٤ م	الجمعية

### الرابع والعشرون - عقود ذوي العلاقة مع الشركة بنهاية عام ٢٠٢٠ م

تقر إدارة الشركة بعدم وجود عقود لأعضاء مجلس الإدارة وممثليهم وكبار الموظفين التنفيذيين وذوي العلاقة بأي منهم مع الشركة خلال عام ٢٠٢٠ م.

### الخامس والعشرون - المطلوبات المستحقة للجهات الحكومية بنهاية عام ٢٠٢٠ م

بيان السبب	وصف موجز لها	٢٠٢٠ م		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية ولم يسدد بعد	المسدد	
يتم السداد في ٢٠٢١ م	الزكاة المستحقة	١٧,١٧٦,٧٣١	١٣,٣٦٣,٠٢٨	الهيئة العامة للزكاة والدخل
تتم التسوية الشهر اللاحق	التأمينات الاجتماعية	١,٣٤٤,٨٠٣	١٦,٦٤١,٣٨٩	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
يتم السداد في ٢٠٢١ م	رسوم الاستغلال لعام ٢٠٢٠ م	٤٨,٠٥٠,٩٤٠	٣٩,٣١٨,٩٠٥	وزارة الصناعة والثروة المعدنية
		٦٦,٥٧٢,٤٧٤	٦٩,٣٢٣,٣٢٢	الإجمالي

## السادس والعشرون - ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك

تطبيقاً للمادة التسعون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية والتي تقتضي أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة تقريراً عما تم تطبيقه من أحكام اللائحة وما لم يتم وأسباب ذلك. وعليه فإن الشركة تطبق جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

## السابع والعشرون - إقرارات

- تقر إدارة الشركة أن إعداد السجلات المحاسبية تم بالشكل الصحيح.
- تقر إدارة الشركة أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
- تقر إدارة الشركة بأنه لا توجد أي شكوك بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- تقر إدارة الشركة أنه لا يوجد أي اختلاف عن المعايير المحاسبية الدولية الصادرة بقرار هيئة السوق المالية السعودية.

## الثامن والعشرون - الإفصاح في تقرير المجلس

يقر مجلس الإدارة أن الشركة أفصحت في تقرير مجلس الإدارة عن المتطلبات التي تنطبق عليها، وأن البنود التالية لا تنطبق على الشركة ويلتزم بالإفصاح عنها في حال حدوثها:

- ١- اسم الشركات التابعة ونشاطها الرئيسي.
- ٢- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.
- ٣- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت.
- ٤- وصف لأي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة.
- ٥- وصف الفئات وإعداد أي أدوات قابلة للتحويل إلى أسهم.
- ٦- وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم.
- ٧- وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
- ٨- معلومات تتعلق بأي عقد يكون المصدر طرف فيه، وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي وأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

- ٩- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
- ١٠- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح.
- ١١- احتياطات أو استثمارات لمصلحة الموظفين.
- ١٢- لا يوجد تحفظات من المحاسب القانوني على القوائم المالية.
- ١٣- استبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء ثلاث سنوات متتالية.
- ١٤- لم يقدم طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة كما لم يتم الاعتراض على جدول الأعمال.

أولاً - التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.

ثانياً - التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.

ثالثاً - التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.

رابعاً - التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام ٢٠٢٠ م، بواقع (٢,٢٥) ريال وبنسبة (٢٢,٥٪) من رأس المال وبمبلغ إجمالي قدره (٣١٥ مليون) ريال.

خامساً - التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بمبلغ (٢,٥) ريال للسهم على المساهمين عن النصف الثاني للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م، وبنسبة (٢٥٪) من رأس المال ومبلغ إجمالي قدرة (٣٥٠ مليون) ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأحد ١٣/٩/٢٠٢١ هـ الموافق ٢٥/٤/٢٠٢١ م.

سادساً - التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢١ م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢ م، وتحديد أتعابه.

سابعاً - التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحليه بشكل نصف سنوي عن العام المالي ٢٠٢١ م.

ثامناً - التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / أحمد علي عبدالكريم اللحيدان - عضو مجلس إدارة مستقل - رئيساً للجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ ١/١٠/٢٠٢١ م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ م وذلك بدلاً من رئيس اللجنة السابق الأستاذ / محمد بن ناصر النائب - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في ٢٠٢٠/١٢/٢٩ م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية)

تاسعاً - التصويت على الأعمال والعقود التي تتم بين شركة اسمنت المنطقة الجنوبية والشركة الكيماوية السعودية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد مصلحة غير مباشرة فيها بصفته الرئيس التنفيذي لها، وهي عبارة عن توريد متفجرات مدنية لمدة (٣٦) شهراً بدأت بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٠٧م لغاية تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م يحدد تلقائياً لمدة مماثلة وتقدر قيمة التعاملات السنوية بحوالي (١٠ مليون) ريال حسب الكميات الفعلية المنقولة والمسلمة للمشتري حسب الأسعار الموضحة بالجدول المرفق بالعقد

عاشراً - التصويت على الأعمال والعقود التي تتم بين شركة اسمنت المنطقة الجنوبية والشركة المتحدة للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / منصور بن عبدالعزيز الصغير مصلحة غير مباشرة فيها تتمثل في كونه عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، وهي عبارة عن وثائق تأمينية بقيمة تتجاوز ٣,٣ مليون ريال لعام ٢٠٢١م تتمثل في:

١. تأمين ممتلكات الشركة.
٢. تأمين المعدات.
٣. تأمين الشحن البحري