



شركة أسمنت المنطقة الجنوبية  
SOUTHERN PROVINCE CEMENT COMPANY

# 2022

للعام المالي

FOR FINANCIAL YEAR

# التقرير السنوي

ANNUAL REPORT



 SAUDI  
MADE

 SASO  
QUALITY MARK

 SASO

رؤية  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

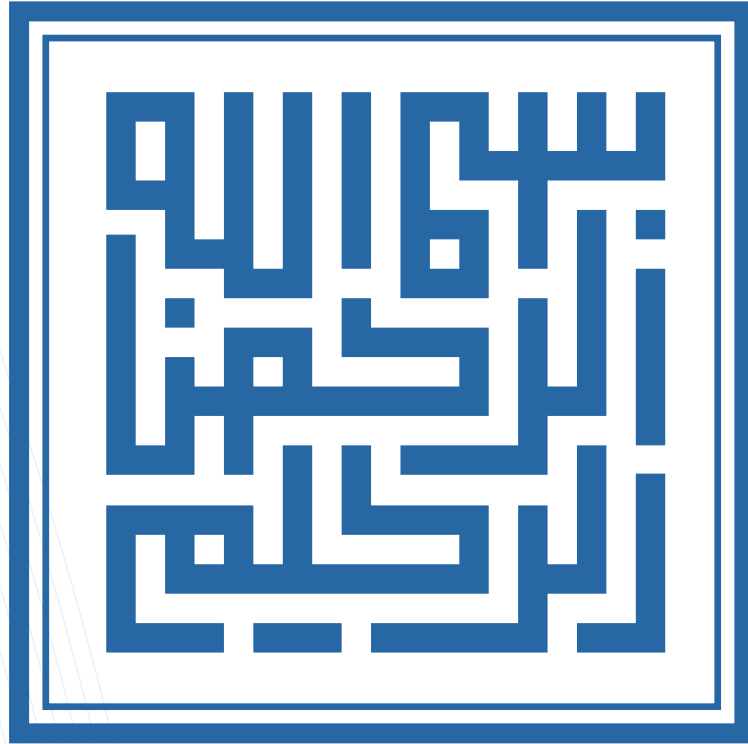
 ISO  
50001  
ENERGY MANAGEMENT

 ISO  
9001



[www.spcc.sa](http://www.spcc.sa)





شركة مساهمة سعودية

رأس المال المصرح به 1.400 مليون ريال مدفوع بالكامل

المركز الرئيسي: أبها - س - ت 5850001443

[www.spcc.sa](http://www.spcc.sa)



شركة أسمنت المنطقة الجنوبية  
SOUTHERN PROVINCE CEMENT COMPANY

[www.spcc.sa](http://www.spcc.sa)

الإدارة العامة للشركة

أبها - طريق الملك فهد

أبها ص.ب 548 هاتف: 0172271500 فاكس: 0172271003

البريد الإلكتروني: [spcc@spcc.com.sa](mailto:spcc@spcc.com.sa)

صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

حفظه الله



” إن مستقبل المملكة مبشر وواعد  
وتستحق بلادنا الغالية أكثر مما  
تحقق، لدينا قدرات سنقوم بمضاعفة  
دورها وزيادة إسهامها  
في صناعة هذا المستقبل  
“

خادم الحرمين الشريفين

المملك سيلم بن عبدالعزيز آل سعود

حفظه الله



” هدفي الأول أن تكون بلادنا  
نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على  
كافة الأصعدة ، وسأعمل معكم  
على تحقيق ذلك  
“



## أعضاء مجلس الإدارة



سعادة الأستاذ / محمد بن ناصر النابت  
نائب رئيس مجلس الإدارة



معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي  
رئيس مجلس الإدارة



سعادة المهندس  
أحمد بن علي اللحيان  
عضو مجلس الإدارة



سعادة الأستاذ  
منصور بن عبدالعزيز الصغير  
عضو مجلس الإدارة



معالي الدكتور  
عبدالله ناصر أبو تينين  
عضو مجلس الإدارة



سعادة الأستاذ  
جاسر بن عبدالله الجاسر  
عضو مجلس الإدارة



سعادة المهندس  
أحمد بن سعيد الغامدي  
عضو مجلس الإدارة



سعادة المهندس  
تامر بن محمد المهيد  
عضو مجلس الإدارة



سعادة الأستاذ  
سعد بن عبدالعزيز الكرود  
عضو مجلس الإدارة

## أعضاء مجلس الإدارة



# تقرير مجلس الإدارة

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 غير  
العادية الثامنة، ويقدم لكم تقريره  
السنوي عن أعمال وإنجازات السنة  
المالية المنتهية في 31/12/2022م 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 تزاوُل أعمال مماثلة لأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها ولها أن تمتلك الأسهم أو الحصة 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 احتياطاتها الحرة وبما لا يزيد عن عشرة بالمائة من رأس مال الشركة التي تشارك فيها وألاً يتجاوز إجمالي هذه المشاركات قيمة هذه الاحتياطات مع إبلاغ الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها وتزاوُل الشركة نشاطاتها من خلال مصانعها الثلاثة في كل من: جازان وبيشة وتهامة .

## أ. الإنتاج للمصانع الثلاثة



## الإنتاج لكل مصنع

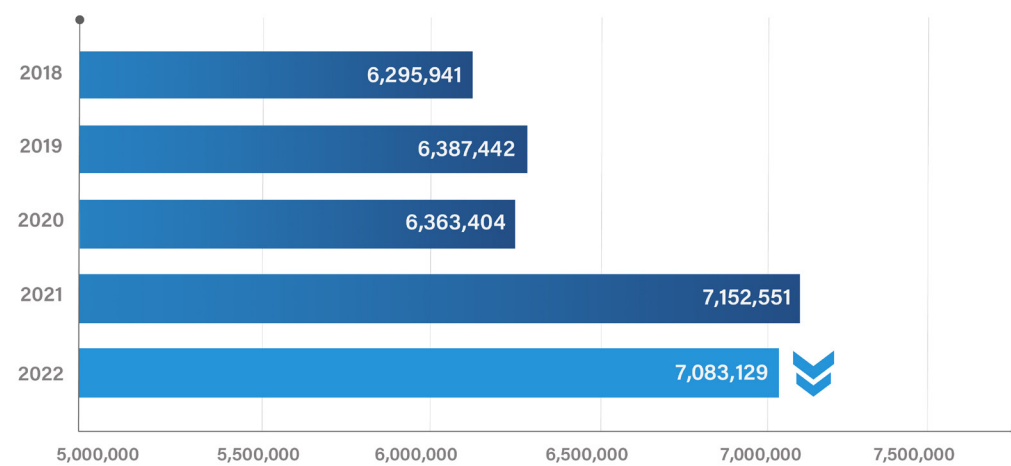


الطاقة الإنتاجية الفعلية لمصنع جازان عام 2022م تمثل 94,96% بالنسبة إلى طاقته التصميمية المقدرة بـ (1,500,000) طن كلنكر، ويتم دعم الإنتاج استجابة للطلب بالنقل من مصنع تهامة.

الطاقة الإنتاجية الفعلية لمصنع بيشة عام 2022م إلى طاقته التصميمية المقدرة بـ (2,700,000) طن كلنكر تمثل 79,90% ليتناسب الإنتاج مع الطلب وسياسة المخزون.

الطاقة الإنتاجية الفعلية لمصنع تهامة عام 2022م إلى طاقته التصميمية المقدرة بـ (4,500,000) طن كلنكر تمثل 77,81% ليتناسب الإنتاج مع الطلب وسياسة المخزون ودعم مصنع جازان.

## مقارنة الإنتاج بين 2018 حتى 2022

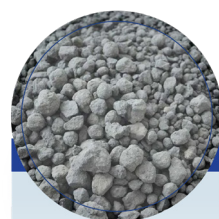


إنتاج الكلنكر - طن

## ب. المخزون

118,929  
طن أسمنت108,777  
طن أسمنت8,54 %  
نسبة الانخفاض في 2022

الأسمنت

2,915,218  
طن كلنكر3,381,446  
طن كلنكر15,99 %  
نسبة الزيادة في 2022

الكلنكر

2021

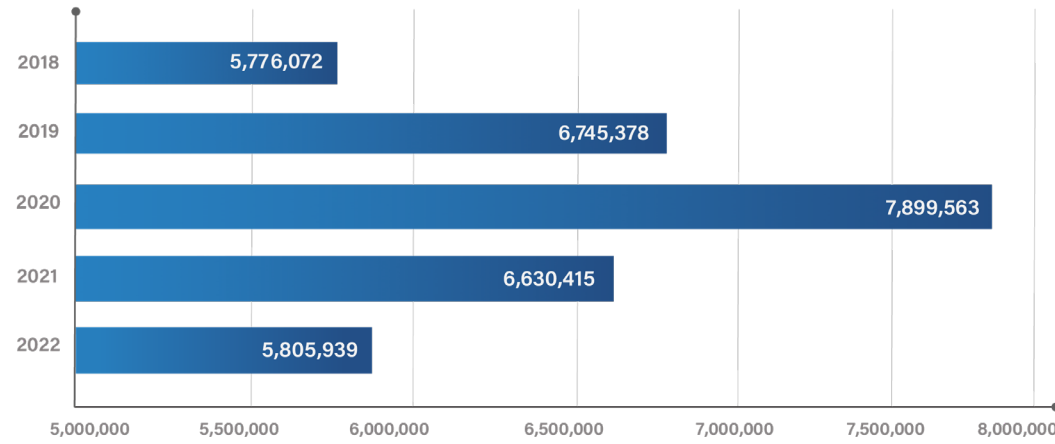
2022

نسبة التغير



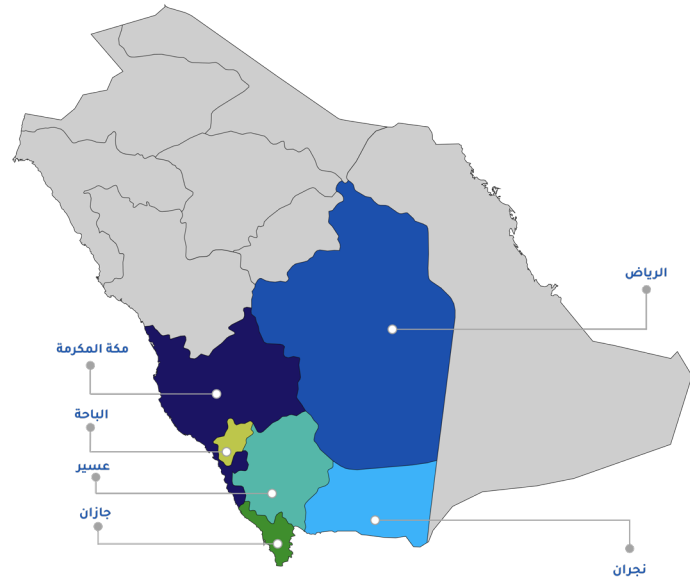
وفيما يلي رسم بياني يوضح كمية المبيعات من الأسمنت على مستوى إجمالي المصانع الثلاثة من عام 2018م حتى عام 2022م

### مقارنة المبيعات بين 2018 حتى 2022



مبيعات الأسمنت المحلية

### ثانياً : تحليل جغرافي لإجمالي مبيعات الشركة



المنطقة	الكمية (طن)	القيمة (ريال)
عسير	2,666,587	506,691,682
جازان	2,276,091	432,491,562
مكة المكرمة	563,428	107,059,804
الباحة	291,704	55,428,152
نجران	6,374	1,211,156
الرياض	1,755	333,476

مبيعات التصدير

إجمالي مبيعات الشركة (طن)	6,852,726
إجمالي قيمة المبيعات (ريال)	1,222,409,001

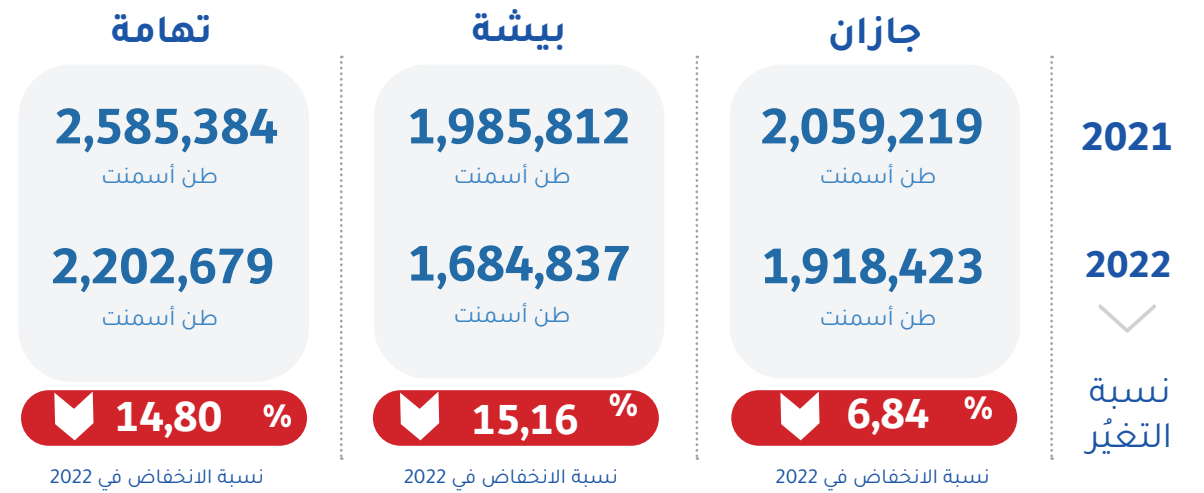
المنطقة	الكمية (طن)	القيمة (ريال)
اليمن (أسمنت / كلنكر)	1,046,787	119,193,169

مبيعات التصدير

### ج. المبيعات المحلية



### المبيعات لكل مصنع



### د. التصدير





## ثالثاً: التدريب

### عدد الحاصلين على التدريب

# 486

متدرب

اقتصرت التدريب هذا العام على التدريب داخل المملكة والتدريب من خلال المواقع الإلكترونية



# 60,55 %

نسبة السعودة في 2022

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

### 1- مخاطر السوق والتشغيل :

المخاطر التي قد تواجه الشركة تتمثل في زيادة المنافسة بين شركات الأسمنت المحلية في ظل انخفاض الطلب انخفاض الإنفاق على المشاريع ومن ثم انخفاض الطلب على الأسمنت. وتعمل الشركة على تعزيز تواجدتها في الأسواق المحلية والخارجية من خلال استمرار التواصل مع العملاء الحاليين والمحتملين.

### 2- مخاطر أسعار الفائدة :

قد تنشأ مخاطر أسعار الفائدة (وان كانت محدودة الأثر نظراً لامتتع الشركة بالسيولة الكافية للتشغيل ومواجهة الالتزامات القائمة) من أثر ارتفاع أسعار الفائدة على الربحية المستقبلية. حيث أن 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.

### 3- 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 إسلامي قصير الأجل وذمم تجارية دائنة وأرباح قيد التوزيع ومصرفيات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى ومن المتوقع أن يتم سداد جميع هذه المطلوبات المالية خلال 12 شهراً من تاريخ قائمة المركز المالي.

### 4- مخاطر الائتمان:

هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى 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 الذمم التجارية المدينة المستحقة للشركة طرف 7 عملاء رئيسيين محليين، وقد تم إظهار الذمم المدينة بقيمتها القابلة للاستمرار والمقدرة.

### 5- مخاطر أسعار العملات:

تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية. إن الشركة غير معرضة لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية خلال دورة أعمالها العادية نظراً لأن تعاملات الشركة الجوهريّة 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.

## رابعاً: خطط وقرارات الشركة المهمة

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

- 1- ففي مجال الإنتاج تهدف الشركة إلى الاستغلال الأمثل للطاقة المتاحة من خلال الدراسات المستمرة لخطوط الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل.
- 2- وفي مجال التسويق يتم دراسة خصائص السوق وتحليل المعلومات بهدف الحصول على أكبر حصة ممكنة بأفضل عائد ممكن.
- 3- وفي مجال البيع الاهتمام بالعلاقات مع العملاء وفتح أسواق جديدة محلية وخارجية.
- 4- كما تقوم الشركة بالتطوير والتحديث المستمر لأصول ومعدات الشركة ورفع كفاءتها.



## مقارنة نتائج أعمال الشركة (بالألف ريال)

2022	2021	2020	2019	2018	البيان
1,222,409	1,339,350	1,653,108	1,300,286	887,724	الإيرادات
(865,060)	(833,946)	(974,256)	(762,748)	(626,032)	تكاليف الإيرادات
357,349	505,405	678,852	537,538	261,692	مجمّل الربح
299,126	431,755	603,248	457,457	201,954	الدخل الشامل

## سابعاً - الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة الأخيرة

نسبة التغيير %	التغييرات	2022	2021	البيان
(8,73)	(116,941)	1,222,409	1,339,350	الإيرادات
3,73	31,114	865,060	833,946	تكلفة الإيرادات
(29,29)	(148,057)	357,349	505,405	مجمّل الربح
1,47	913	63,099	62,186	مصروفات تشغيلية أخرى
(33,61)	(148,969)	294,250	443,219	الربح التشغيلي

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



تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

## - القيمة العادلة للأدوات المالية :

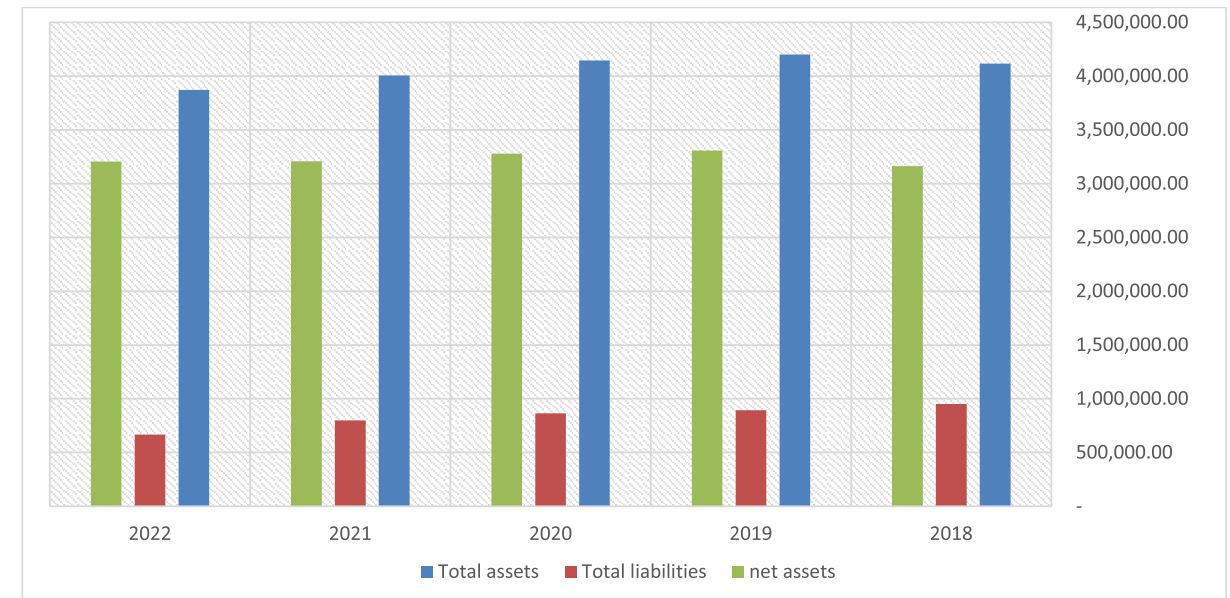
المخاطر التي قد تواجه الشركة تتمثل في زيادة المنافسة بين شركات الأسمنت المحلية في ظل انخفاض الطلب انخفاض الإنفاق على المشاريع ومن ثم انخفاض الطلب على الأسمنت. وتعمل الشركة على تعزيز تواجدها في الأسواق المحلية والخارجية من خلال استمرار التواصل مع العملاء الحاليين والمحتملين.

## سادساً - أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات الخمس الأخيرة

تتكون الموجودات المتداولة للشركة من النقد وما في حكمه والذمم المدينة والموجودات الأخرى وتتكون المطلوبات المالية من تسهيلات بنكية قصيرة الأجل والذمم التجارية الدائنة والأرباح قيد التوزيع والمصروفات المستحقة والمطلوبات الأخرى. لا تختلف القيمة العادلة للأدوات المالية جوهرياً عن قيمتها الدفترية.

## مقارنة الأصول والخصوم (بالألف ريال)

البيان	2022م	2021م	2020م	2019م	2018م
الأصول المتداولة	1,110,134	1,178,407	1,173,636	1,096,819	863,449
الأصول غير المتداولة	2,761,680	2,826,313	2,970,847	3,103,354	3,252,165
إجمالي الأصول	3,871,814	4,004,720	4,144,483	4,200,173	4,115,614
الخصوم المتداولة	373,303	446,991	419,599	385,747	395,963
الخصوم غير المتداولة	292,917	371,261	445,170	507,962	555,643
إجمالي الخصوم	666,220	818,252	864,769	893,709	951,606





## عاشراً - تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة

م	البيان	ريال	م	البيان	ريال
1	منصة احسان	1,000,000	20	جمعية تحفيظ القران بعسير	20,000
2	الغرفة التجارية بجازان دعم فعاليات شتاء جازان 2023م	500,000	21	جمعية تحفيظ القران بخميس مشيط	20,000
3	جمعية التنمية الالهية بالويد	150,000	22	جمعية تحفيظ القران بمحايل عسير	20,000
4	مؤسسة عالم الخنساء للدعاية والاعلان	60,000	23	جمعية البر بالقنفذة	20,000
5	اتحاد الغرف السعودية مساهمة في رعاية مؤتمر التعدين	50,000	24	جمعية تحفيظ القران بتنومة	20,000
6	جمعية تحفيظ القران بأحد المسارحة	48,000	25	جمعية مواسة لإكرام الموتى	20,000
7	جمعية حفظ النعمة بعسير	36,000	26	الجمعية الخيرية بالعرين	16,560
8	نور البيان للدعاية دعم فعالية لذوي الاعاقة	35,000	27	الجمعية الصحية ببيشة	15,000
9	جمعية البر بابها	30,000	28	جمعية شكر النعمة ببيشة	15,000
10	اللجنة الوطنية لرعاية السجناء بعسير	30,000	29	جمعية البر بمحايل عسير	15,000
11	جمعية البر ببيشة	30,000	30	جمعية الحماية ضد العنف الاسري بأحد المسارحة	15,000
12	الجمعية الخيرية بأحد المسارحة	30,000	31	جمعية زائد لحفظ النعمة بأحد المسارحة	15,000
13	الجمعية الخيرية لرعاية الايتام ببيشة	30,000	32	جمعية البر بتنومة	15,000
14	جمعية مشكاه لتحفيظ القران ببيشة	30,000	33	جمعية البر بمركز الفرشة	15,000
15	جمعية الجنوب النسائية	26,000	34	جمعية البر الخيرية بالشعف	15,000
16	لجنة التنمية الاجتماعية بالويد	25,000	35	جمعية البر الخيرية بالحرث	15,000
17	الجمعية الخيرية بالويد	25,000	36	جمعية الخدمات الانسانية بمركز سد الملك فهد - رنوم	15,000
18	جمعية البر بالعرضية الجنوبية	25,000	37	وقف ادارة التنمية ذوي الاعاقة	12,000
19	جمعية البر بالمجاردة	25,000	38	دعم الفعاليات الرياضية برمضان لكرة القدم جازان	10,000
<b>الإجمالي</b>					<b>ريال 2,493,560</b>

## تاسعاً - التمويل الإسلامي

بيان	مصدر التمويل	الجزء المتداول من القرض ريال	الجزء الغير متداول من القرض ريال	الإجمالي ريال
رصيد أول الفترة		75,000,000	253,397,000	328,397,000
المسدد خلال العام	البنك الأهلي	(75,000,000)	0	(75,000,000)
رصيد نهاية الفترة		80,000,000	173,397,000	253,397,000

بلغ رصيد التمويل الإسلامي من البنك الأهلي في 31/12/2022م مبلغ 253,397,000 ريال تتمثل في تسهيلات بنكية غير متداولة بمبلغ 173,397,000 ريال تستحق خلال الأعوام من 2023م حتى 2025م وتسهيلات بنكية متداولة بمبلغ 80,000,000 ريال تستحق خلال العام 2023م علماً بأن السداد بدأ من 15 مارس 2018م وينتهي في 31 ديسمبر 2025م (أقساط ربع سنوية).

كما تقوم الشركة بتحويل الجزء المستحق السداد خلال العام من حساب المطلوبات طويلة الأجل إلى حساب المطلوبات قصيرة الأجل لإظهار الجزء المتداول من المطلوبات بصورة معبرة ضمن قائمة المركز المالي.





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

### أولاً: أعضاء مجلس الإدارة

#### معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي

الوظيفة الحالية : عضوية لجان ومجالس.

الوظيفة السابقة : نائب وزير المالية.

#### المؤهلات :

بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في الاقتصاد.

#### الخبرات:

عمل (40) عاما متدرجا في وظائف متعددة بدءاً بمعهد ثم أستاذ مساعد ثم أستاذ مشارك ووكيل للكلية وعميد بالإدارة والاقتصاد والادارة، ثم وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية، ثم نائب وزير المالية وعمل عضواً في مجالس إدارة هيئات وشركات متعددة.



#### سعادة الأستاذ / محمد بن ناصر النابت

الوظيفة الحالية : رجل أعمال.

الوظيفة السابقة : لا ينطبق.

#### المؤهلات :

بكالوريوس إدارة أعمال.

#### الخبرات:

- عمل لمدة (24) عاماً في القطاع الخاص.  
- عضو مجلس إدارة شركة المصافي العربية سابقاً.  
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة ناصر النابت وأولاده.  
- عضو مجلس المديرين لشركة اسواق البحر الاحمر.  
- عضو مجلس إدارة بالمجموعة العربية للتعليم.  
- عضو مجلس إدارة شركة فندق خميس مشيط.



#### معالي الدكتور / عبدالله ناصر أبو ثنين

الوظيفة الحالية : نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل.

الوظيفة السابقة : وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل.

#### المؤهلات :

بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في الاقتصاد.

#### الخبرات:

- عمل لمدة (26) عاماً متدرجا في عدة مناصب حكومية.  
- عضو هيئة تدريس في معهد الإدارة العامة.  
- وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير والمعلومات - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
- وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.  
- نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية.



## الحادي عشر - تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

م	اسم العضو	تصنيف العضوية
1	معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي	غير تنفيذي
2	الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	غير تنفيذي
3	معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين	غير تنفيذي
4	الأستاذ / منصور بن عبد العزيز الصغير	غير تنفيذي
5	المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيان	مستقل
6	المهندس/ عبدالله بن عبدالعزيز القاعد *	غير تنفيذي
7	الأستاذ/ سعد بن عبدالعزيز الكرود *	غير تنفيذي
8	المهندس/ ثامر بن محمد المهيد	مستقل
9	الأستاذ/ ماجد بن خالد العساف *	غير تنفيذي
10	المهندس/ أحمد بن سعيد الغامدي *	غير تنفيذي
11	الأستاذ/ جاسر بن عبدالله الجاسر	مستقل

\* تم تعيين الأستاذ / سعد بن عبدالعزيز الكرود والمهندس / أحمد بن سعيد الغامدي ممثلي لصندوق الاستثمارات العامة بدلا عن المهندس / عبدالله بن عبدالعزيز القاعد والأستاذ/ ماجد بن خالد العساف ابتداءً من تاريخ 2022/06/01 .

**المهندس/ ثامر بن محمد المهيد**

الوظيفة الحالية : الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - المجموعة الكيميائية السعودية القابضة.  
الوظيفة السابقة : نائب المدير العام - الشركة الكيميائية السعودية المحدودة.

**المؤهلات :**

بكالوريوس هندسة مدنية - ماجستير إدارة أعمال تخصص شراء واندماج الشركات - ماجستير إدارة أعمال تخصص إدارة عالمية.

**الخبرات:**

عمل لمدة (30) عاما في عدة جهات حكومية وتجارية بمناصب إدارية وحالياً الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة الكيميائية السعودية القابضة.

**المهندس/ أحمد بن سعيد الغامدي**

الوظيفة الحالية : نائب رئيس أول إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة.

الوظيفة السابقة : نائب رئيس إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة.

**المؤهلات :**

بكالوريوس الهندسة الكيميائية - ماجستير إدارة الأعمال

**الخبرات:**

مهندس عمليات ثم مكتب التحول الاستراتيجي ثم إدارة تطوير الأعمال بشركة الزيت العربية السعودية ثم نائب رئيس إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبعد ذلك نائب رئيس أول إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة.

**الأستاذ/ جاسر بن عبدالله الجاسر**

الوظيفة الحالية : مدير عام الاستراتيجية والتحول - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الوظيفة السابقة : مدير عام التميز المؤسسي - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (المؤسسة العامة للتقاعد سابقاً).

**المؤهلات :**

بكالوريوس بحوث عمليات - ماجستير علوم إكتوارية

**الخبرات:**

عمل لمدة (18) عاماً في عدة مناصب حكومية متدرجا كمديراً للتخطيط والتطوير والدراسات، ثم مديراً عاماً للتميز المؤسسي، بعد ذلك عمل كمدير عام للاستراتيجية والتحول في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى قيادة مكتب التحول في المؤسسة. عمل خلال ترك الفترة في مجالات مختلفة منها إعداد الدراسات الإكتوارية والإحصائية والخطط الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها.

**سعادة الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز الصغير**

الوظيفة الحالية : الرئيس التنفيذي - بنك البحرين الوطني.

الوظيفة السابقة : رئيس إدارة تطوير الأعمال - بنك ساب.

**المؤهلات :**

بكالوريوس محاسبة - ماجستير إدارة أعمال.

**الخبرات:**

- مسؤول حسابات للخدمات المصرفية التجارية والتجزئة (المنطقة الغربية) البنك السعودي الهولندي.  
- مدير علاقات العملاء للخدمات المصرفية للشركات (المنطقة الغربية) البنك السعودي الهولندي.  
- مدير أول لعلاقات العملاء للخدمات المصرفية للشركات (المنطقة الغربية) البنك السعودي الهولندي.  
- مدير أول لعلاقات العملاء للخدمات المصرفية للشركات (المنطقة الغربية) البنك السعودي للاستثمار.  
- مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للشركات (المنطقة الغربية) - سامبا.  
- رئيس وحدة الخدمات المصرفية للشركات (المنطقة الغربية) البنك السعودي الفرنسي.  
- رئيس الخدمات المصرفية للشركات (المنطقة الغربية) - البنك الأهلي التجاري.  
- الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للشركات (المنطقة الوسطى) - بنك ساب.  
- رئيس إدارة تطوير الأعمال - بنك ساب.  
- الرئيس التنفيذي - بنك البحرين الوطني.

**المهندس/ أحمد بن علي اللحيان**

الوظيفة الحالية : الرئيس التنفيذي للشركة العربية للأنابيب .

الوظيفة السابقة : مدير إدارة دراسات واستشارات المشاريع بصندوق التنمية الصناعية السعودي.

**المؤهلات :**

بكالوريوس هندسة ميكانيكية - دبلوم عالي التصميم والإنتاج والإدارة

**الخبرات:**

- عمل لمدة (32) عاماً.  
- تدرج بعدة مناصب بصندوق التنمية الصناعية السعودي حتى أصبح مدير إدارة دراسات واستشارات المشاريع.  
- الإشراف على إدارة الدراسات واستشارات المشاريع بصندوق التنمية الصناعية السعودي.  
- الرئيس التنفيذي للشركة العربية للأنابيب.

**الأستاذ/ سعد بن عبدالعزيز الكرود**

الوظيفة الحالية : كبير الإداريين - صندوق الاستثمارات العامة .

الوظيفة السابقة : مدير إدارة أصحاب المصلحة - صندوق الاستثمارات العامة.

**المؤهلات :**

بكالوريوس المالية - ماجستير الإدارة والقيادة.

**الخبرات:**

- نائب الرئيس بشركة إدارة الثروات والتنويع (مياس) .  
- مدير إدارة أصحاب المصلحة بصندوق الاستثمارات العامة ثم كبير الإداريين بصندوق الاستثمارات العامة





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

### ثالثاً: الإدارة التنفيذية:

#### المهندس/ عقيل بن فطيس كدسه

الوظيفة الحالية : الرئيس التنفيذي.

الوظيفة السابقة : نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع.

#### المؤهلات :

بكالوريوس هندسة كيميائية تطبيقية

#### الخبرات:

- عمل لمدة 28 سنة :
- مهندس إنتاج - شركة أسمنت اليمامة.
- مهندس كيميائي - شركة الكهرباء.
- مدير إدارة الإنتاج مصنع أسمنت بيثة - شركة أسمنت المنطقة الجنوبية.
- مدير إدارة الصيانة مصنع أسمنت بيثة - شركة أسمنت المنطقة الجنوبية.
- مدير مصنع أسمنت بيثة - شركة أسمنت المنطقة الجنوبية.
- نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع - شركة أسمنت المنطقة الجنوبية.
- الرئيس التنفيذي - شركة أسمنت المنطقة الجنوبية.



#### المهندس/ سعود بن سفر آل بركان

الوظيفة الحالية : نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل والعمليات .  
أمين سر مجلس الإدارة.

الوظيفة السابقة : مدير إدارة المشتريات والعقود.

#### المؤهلات :

بكالوريوس هندسة ميكانيكية تطبيقية

#### الخبرات:

- عمل لمدة 22 سنة :
- مؤسسة بركان الأهلية.
- عدة مناصب بقطاع مشاريع التوليد بالشركة السعودية للكهرباء.
- مدير إدارة التسويق والمبيعات بشركة اسمنت المنطقة الجنوبية.
- مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بشركة اسمنت المنطقة الجنوبية.
- مدير إدارة المشتريات والعقود بشركة اسمنت المنطقة الجنوبية.
- نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل والعمليات بشركة اسمنت المنطقة الجنوبية.



#### الأستاذ/ محمد بن علي الثوي

الوظيفة الحالية : نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية.

الوظيفة السابقة : المدير المالي.

#### المؤهلات :

بكالوريوس محاسبة - ماجستير محاسبة مهنية

#### الخبرات:

- عمل لمدة 26 سنة بشركة أسمنت المنطقة الجنوبية
- محاسب ثم رئيس حسابات ثم المدير المالي ويشغل حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية منذ 02/03/2022م.



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

### ثانياً: أعضاء اللجان من خارج المجلس

#### الدكتور / عبدالحميد بن صالح الخليفة

الوظيفة الحالية : المدير العام - صندوق الأوبك للتنمية الدولية.

الوظيفة السابقة : نائب الأمين العام - صندوق الاستثمارات العامة.

#### المؤهلات :

بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في الاقتصاد

#### الخبرات:

- عمل (20) عاماً متدرجاً في مناصب حكومية ودولية.
- مستشار للمدير التنفيذي للبنك الدولي.
- مدير تنفيذي مناوب للبنك الدولي.
- مستشار اقتصادي - صندوق الاستثمارات العامة.
- نائب الأمين العام - صندوق الاستثمارات العامة.
- مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية.



#### الأستاذ/ أديب بن محمد أبانمي

الوظيفة الحالية : مدير إدارة المراجعة والخدمات الاستشارية - مكتب ابا نمي.

الوظيفة السابقة : موظف لدى هيئة السوق المالية.

#### المؤهلات :

بكالوريوس محاسبة - ماجستير المحاسبة المهنية

#### الخبرات:

- عمل (12) سنة في الصندوق السعودي للتنمية.
- عمل (1) سنة نائب عميد كلية شقراء.
- عمل (4) سنوات بهيئة السوق المالية.
- مدير إدارة المراجعة والخدمات الاستشارية - مكتب ابا نمي.



## الرابع عشر - اجتماعات مجلس الإدارة

م	الاسم	اجتماع 1	اجتماع 2	اجتماع 3	اجتماع 4	اجتماع 5	اجتماع 6	الإجمالي
		03/02	05/11	05/29	09/07	11/16	12/29	
1	معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
2	الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
3	معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
4	الأستاذ / منصور بن عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
5	المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
6	المهندس/ عبدالله بن عبدالعزيز القاعد ممثل صندوق الاستثمارات العامة	✓	✓	✓	-	-	-	3
7	الأستاذ/ سعد بن عبدالعزيز الكرود ممثل صندوق الاستثمارات العامة	-	-	-	✓	✓	✓	3
8	المهندس/ ثامر بن محمد المهيد	✓	-	✓	✓	✓	✓	5
9	الأستاذ/ ماجد بن خالد العساف ممثل صندوق الاستثمارات العامة	✓	✓	✓	-	-	-	3
10	المهندس/ أحمد بن سعيد الغامدي ممثل صندوق الاستثمارات العامة	-	-	-	✓	✓	✓	3
11	الأستاذ/ جاسر بن عبدالله الجاسر ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6

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

م	الاسم	سجل الحضور	
		اجتماع الجمعية الأول	تاريخ انعقاد الجمعية
1	معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	✓	2022/04/12
2	الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	✓	
3	معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	✓	
4	الأستاذ / منصور بن عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة	✓	
5	المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيان	✓	
6	المهندس/ عبدالله بن عبدالعزيز القاعد ممثل صندوق الاستثمارات العامة	✓	
7	المهندس/ ثامر بن محمد المهيد	✓	
8	الأستاذ/ ماجد بن خالد العساف ممثل صندوق الاستثمارات العامة	✓	
9	الأستاذ/ جاسر بن عبدالله الجاسر ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	✓	

## الثالث عشر - 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
معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	مصرف الانماء البنك الإسلامي للتنمية شركة تطوير المباني	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة بنك تنموي/حكومي متعدد الأطراف شركة مساهمة محدودة
الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القاوية شركة فندق خميس مشيط ميركيور شركة ناصر بن محمد النابت وأولاده شركة أسواق البحر الأحمر	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة شركة مساهمة غير مدرجة شركة مساهمة غير مدرجة شركة مساهمة غير مدرجة
معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	شركة تكامل لخدمات الأعمال شركة عمل المستقبل لخدمات الأعمال	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة شركة مساهمة مقفلة
الأستاذ / منصور بن عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة	الشركة السعودية للأسماك الشركة المتحدة للتأمين التعاوني	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة شركة مساهمة مدرجة
المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيان	الشركة العربية للأنابيب	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
الأستاذ/ سعد بن عبدالعزيز الكرود ممثل صندوق الاستثمارات العامة	شركة تطوير البلد مصرف الإنماء شركة بوابة الدرعية المحدودة الشركة السعودية للتنمية والاستثمار (تقنية)	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة شركة مساهمة مدرجة شركة ذات مسؤولية محدودة شركة مساهمة مقفلة
المهندس/ ثامر بن محمد المهيد	شركة السوييس العالمية الشركة السعودية للأسماك	خارج المملكة داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة شركة مساهمة مدرجة
المهندس/ أحمد بن سعيد الغامدي ممثل صندوق الاستثمارات العامة	شركة جسارة لإدارة المشاريع	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
الأستاذ/ جاسر بن عبدالله الجاسر ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	التعاونية للتأمين المتحدة للتأمين	داخل المملكة خارج المملكة	شركة مساهمة مدرجة شركة مساهمة مقفلة



## مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

البيان	المجلس	مبلغ معين عن عضوية المجلس	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات المجلس	مزايا عينية	السراير إن كان من الأعضاء	مكافآت 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	التسهم الممنوحة	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
--------	--------	---------------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------	---------------------------	--	---------	-----------------	--------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	---------------	---------------

### الأعضاء المستقلين

المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيان	450,000	18,000	18,000	18,000	-	-	486,000	-	-	-	-	-	-	-	-	486,000	-
المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد	450,000	15,000	21,000	21,000	-	-	486,000	-	-	-	-	-	-	-	-	486,000	-
الأستاذ/ جاسر بن عبدالله الجاسر ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	450,000	18,000	21,000	21,000	-	-	489,000	-	-	-	-	-	-	-	-	489,000	-

### الأعضاء غير التنفيذيين

معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	450,000	18,000	21,000	21,000	-	244,500	733,500	-	-	-	-	-	-	-	-	733,500	-
الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	450,000	18,000	21,000	21,000	-	-	489,000	-	-	-	-	-	-	-	-	489,000	-
معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	450,000	18,000	18,000	18,000	-	-	486,000	-	-	-	-	-	-	-	-	486,000	-
الأستاذ / منصور عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة	450,000	18,000	18,000	18,000	-	-	486,000	-	-	-	-	-	-	-	-	486,000	-
المهندس / عبدالله بن عبدالعزيز القاعد ممثل صندوق الاستثمارات العامة	225,000	9,000	9,000	9,000	-	-	243,000	-	-	-	-	-	-	-	-	243,000	-
الأستاذ / ماجد بن خالد العساف ممثل صندوق الاستثمارات العامة	225,000	9,000	12,000	12,000	-	-	246,000	-	-	-	-	-	-	-	-	246,000	-
الأستاذ/ سعد بن عبدالعزيز الكرود ممثل صندوق الاستثمارات العامة	225,000	9,000	6,000	6,000	-	-	240,000	-	-	-	-	-	-	-	-	240,000	-
المهندس/ أحمد بن سعيد الفامي ممثل صندوق الاستثمارات العامة	225,000	9,000	3,000	3,000	-	-	237,000	-	-	-	-	-	-	-	-	237,000	-

## سنة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة.

البيان	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطت تحفيزية قصيرة الأجل	خطت تحفيزية طويلة الأجل	التسهم الممنوحة	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس	المجموع الكلي
سنة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت	4,395,036	1,277,511	-	5,672,547	369,934	-	-	-	-	6,042,481	1,880,000	-	7,922,481

## السادس عشر - أي عقوبة أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من

### الهيئة أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية

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

## السابع 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:

- 1- ضمان حصول أعضاء مجلس الإدارة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة.
- 2- التحقق من قيام مجلس الإدارة بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
- 3- تشجيع أعضاء مجلس الإدارة على ممارسة مهامهم بفعالية وبما يحقق مصلحة الشركة.
- 4- ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس الإدارة.
- 5- تشجيع العلاقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وإيجاد ثقافة تشجع على النقد البناء.
- 6- 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.

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

### المادة الثالثة والتسعون من لائحة حوكمة الشركات

بناء على المادة (23) من النظام الأساس للشركة تكون مكافأة مجلس الإدارة 10% من صافي الأرباح بعد خصم المصروفات والاحتياطات التي تقرها الجمعية العامة وبعد توزيع نسبة ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة وطبقاً لنص المادة (50/5) 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 وأن 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.

## التاسع عشر - أسهم أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر

الاسم	عدد الأسهم في بداية السنة	عدد الأسهم في نهاية السنة	التغير
معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	5,750	5,750	سهم
الأستاذ / محمد بن ناصر النابيت	212,500	212,500	-
معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	-	-	-
الأستاذ / منصور بن عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة	-	-	-
المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيان	1,000	1,000	-
الأستاذ / سعد بن عبدالعزيز الكورود ممثل صندوق الاستثمارات العامة	-	-	-
المهندس/ ثامر بن محمد المهيد	10	10	-
المهندس/ أحمد بن سعيد الغامدي ممثل صندوق الاستثمارات العامة	-	-	-
الأستاذ/ جاسر بن عبدالله الجاسر ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	-	-	-
السادة / صندوق الاستثمارات العامة	52,408,200	52,408,200	-
السادة / المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	19,841,961	26,894,486	7,052,525
المهندس / عقيل فطيس سعيد كدسة	-	-	-
المهندس / سعود بن سفر آل برقان	-	-	-
الأستاذ / محمد علي محمد الثوعي	-	-	-
<b>الإجمالي</b>	<b>72,469,421</b>	<b>79,521,946</b>	<b>7,052,525</b>

## مكافآت أعضاء اللجان

اسم العضو	المكافآت الثابتة	بدل حضور الجلسات	المجموع
<b>أعضاء اللجنة التنفيذية</b>			
معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	250,000	12,000	262,000
معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	250,000	12,000	262,000
الأستاذ / محمد بن ناصر النابيت	250,000	12,000	262,000
المهندس/ عبدالله بن عبدالعزيز القاعد ممثل صندوق الاستثمارات العامة	125,000	3,000	128,000
الأستاذ/ سعد بن عبدالعزيز الكورود ممثل صندوق الاستثمارات العامة	125,000	6,000	131,000
المهندس/ ثامر بن محمد المهيد	250,000	12,000	262,000
<b>أعضاء لجنة الاستثمار</b>			
الأستاذ / منصور بن عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة	250,000	6,000	256,000
المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيان	250,000	6,000	256,000
معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	من ضمن اللجنة التنفيذية	6,000	6,000
المهندس/ عبدالله بن عبدالعزيز القاعد ممثل صندوق الاستثمارات العامة	من ضمن اللجنة التنفيذية	6,000	6,000
الأستاذ/ ماجد بن خالد العساف ممثل صندوق الاستثمارات العامة	125,000	6,000	131,000
المهندس/ أحمد بن سعيد الغامدي ممثل صندوق الاستثمارات العامة	125,000	-	125,000
<b>أعضاء لجنة المراجعة</b>			
المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيان	من ضمن لجنة الاستثمار	12,000	12,000
الأستاذ / منصور بن عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة	من ضمن لجنة الاستثمار	12,000	12,000
الأستاذ/ جاسر بن عبدالله الجاسر ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	250,000	12,000	262,000
الدكتور / عبدالحميد بن صالح الخليفة عضو لجنة المراجعة (عضو خارجي)	150,000	12,000	162,000
الأستاذ / أديب محمد أبانمي عضو لجنة المراجعة (عضو خارجي)	150,000	12,000	162,000
<b>أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت</b>			
المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد	من ضمن اللجنة التنفيذية	9,000	9,000
معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	من ضمن اللجنة التنفيذية	9,000	9,000
الأستاذ / محمد بن ناصر النابيت	من ضمن اللجنة التنفيذية	9,000	9,000
الأستاذ/ ماجد بن خالد العساف ممثل صندوق الاستثمارات العامة	من ضمن لجنة الاستثمار	6,000	6,000
المهندس/ أحمد بن سعيد الغامدي ممثل صندوق الاستثمارات العامة	من ضمن لجنة الاستثمار	3,000	3,000
الأستاذ/ جاسر بن عبدالله الجاسر ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	من ضمن لجنة المراجعة	9,000	9,000



## العشرون - وصف مختصر لاختصاصات اللجان

## أ- اللجنة التنفيذية

وتنحصر مهام اللجنة في:

- 1- 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.
- 2- دراسة الخطط والمقترحات المقدمة من الرئيس التنفيذي لتحقيق أهداف الشركة، وعمل التوصيات لمجلس الإدارة.
- 3- دراسة المقترحات المقدمة من الرئيس التنفيذي والمتعلقة بالأهداف الإنتاجية في المصانع واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة لتحسين وتطوير العمل.
- 4- دراسة التقارير الواردة للجنة من الرئيس التنفيذي واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة لتحسين وتطوير العمل.
- 5- القيام بالمهام والاختصاصات التي يرى مجلس الإدارة تكليفها بها.
- 6- ممارسة الصلاحيات المخولة لها بموجب دليل الصلاحيات المعتمد من مجلس الإدارة.

## بيان اجتماعات اللجنة التنفيذية

الاسم	طبيعة العضوية	اجتماع 1 05/10	اجتماع 2 09/06	اجتماع 3 11/15	اجتماع 4 12/21	إجمالي الاجتماعات
معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	رئيس	✓	✓	✓	✓	4
معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	عضو	✓	✓	✓	✓	4
الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	عضو	✓	✓	✓	✓	4
المهندس/ عبدالله بن عبدالعزيز القاعد ممثل صندوق الاستثمارات العامة	عضو	✓	-	-	-	1
الأستاذ/ سعد بن عبدالعزيز الكرود ممثل صندوق الاستثمارات العامة	عضو	-	✓	✓	-	2
المهندس/ ثامر بن محمد المهيد	عضو	✓	✓	✓	✓	4

## ب- لجنة الاستثمار

وتنحصر مهام اللجنة في:

- 1- دراسة السيولة المتاحة في الشركة وسبل استثمارها وفقاً لنظام الشركة، بأفضل السبل التي تضمن رأس المال.
- 2- دراسة السوق وفرص الاستثمار المتاحة.
- 3- البحث عن فرص استثمارية جديدة.
- 4- دراسة ما يحال لها من مجلس الإدارة من مواضيع تخص الاستثمار.
- 5- دراسة المقترحات المقدمة من الرئيس التنفيذي بشأن الخطط المستقبلية للاستثمار.
- 6- القيام بالمهام والاختصاصات التي يرى مجلس الإدارة تكليفها بها.
- 7- ممارسة الصلاحيات المخولة لها بموجب دليل الصلاحيات المعتمد من مجلس الإدارة.

## بيان اجتماعات لجنة الاستثمار

الاسم	طبيعة العضوية	اجتماع 1 03/22	اجتماع 2 09/05	إجمالي الاجتماعات
الأستاذ / منصور بن عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة	رئيس	✓	✓	2
المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيان	عضو	✓	✓	2
معالي الدكتور / عبدالله بن ناصر أبو ثنين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	عضو	✓	✓	2
المهندس/ عبدالله بن عبدالعزيز القاعد ممثل صندوق الاستثمارات العامة	عضو	✓	✓	2
الأستاذ/ ماجد بن خالد العيساف ممثل صندوق الاستثمارات العامة	عضو	✓	✓	2
المهندس/ أحمد بن سعيد الغامدي ممثل صندوق الاستثمارات العامة	عضو	-	-	0

**ج - لجنة المراجعة**

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 المراعية 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 للإرتقاء 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**

الاسم	طبيعة العضوية	اجتماع 1 02/28	اجتماع 2 05/09	اجتماع 3 08/04	اجتماع 4 10/30	إجمالي الاجتماعات
المهندس/ أحمد علي عبد الكريم اللحيان	رئيس	✓	✓	✓	✓	4
الأستاذ / منصور بن عبد العزيز الصغير ممثل صندوق الاستثمارات العامة	عضو	✓	✓	✓	✓	4
الأستاذ/ جاسر بن عبدالله الجاسر ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	عضو	✓	✓	✓	✓	4
الدكتور / عبدالحميد بن صالح الخليفة عضو لجنة المراجعة (عضو خارجي)	عضو خارجي	✓	✓	✓	✓	4
الأستاذ / أديب محمد أبانمي عضو لجنة المراجعة (عضو خارجي)	عضو خارجي	✓	✓	✓	✓	4

**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.



## الثاني والعشرون - توزيع الأرباح

طبقاً للمادة 50 من النظام الأساس توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

- 1- يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
- 2- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو اغراض معينة
- 3- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- 4- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (5%) من رأسمال الشركة المدفوع.
- 5- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (الثالثة والعشرون) من هذا النظام، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- 6- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.
- 7- يجوز للشركة توزيع ارباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي او ربع سنوي، وللجمعية أن تفوض مجلس الإدارة بذلك بموجب قرار يجدد منها سنوياً.

- 7- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.
- 8- المراجعة الدورية لسلم الرواتب والمزايا الأخرى بالشركة والتوصية للمجلس.
- 9- اقتراح مكافأة الإنتاج الإجمالية للعاملين بالشركة وكذلك اقتراح المكافأة السنوية للرئيس التنفيذي وتقديمها للمجلس.
- 10- القيام بأي مهام أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

## بيان اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

الاسم	طبيعة العضوية	اجتماع 1 03/02	اجتماع 2 05/18	اجتماع 3 12/29	إجمالي الاجتماعات
المهندس/ ثامر بن محمد المهيد	رئيس	✓	✓	✓	3
معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	عضو	✓	✓	✓	3
الأستاذ / محمد بن ناصر النابت	عضو	✓	✓	✓	3
الأستاذ/ ماجد بن خالد العساف ممثل صندوق الاستثمارات العامة	عضو	✓	✓	-	2
المهندس/ أحمد بن سعيد الغامدي ممثل صندوق الاستثمارات العامة	عضو	-	-	✓	1
الأستاذ/ جاسر بن عبدالله الجاسر ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	عضو	✓	✓	✓	3

## الحادي والعشرون - 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.

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

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
إجراءات الشركة	2022/01/31	1
الجمعية العامة	2022/04/14	2
الجمعية العامة	2022/04/12	3
الجمعية العامة	2022/04/12	4
أخرى	2022/08/10	5
ملف الأرباح	2022/09/18	6
ملف الأرباح	2022/04/14	7

## الرابع والعشرون - عقود ذوي العلاقة مع الشركة بنهاية عام 2022م

العقود لأطراف ذوي العلاقة التي تمت خلال عام 2022م هي كالتالي:

اسم عضو مجلس الإدارة	طبيعة الأعمال والعقود وشروطها	مدة العقد ومبلغه
المهندس/ ثامر بن محمد المهيد	الشركة الكيمائية السعودية عبارة عن توريد متفجرات مدنية	لمدة (36) شهراً بدأت بتاريخ 07/02/2022م لغاية تاريخ 06/02/2025م يحدد تلقائياً لمدة ممتدة . وبلغت قيمة التعاملات السنوية بحوالي 12 مليون ريال حسب الكميات الفعلية المنقولة والمسلمة
الأستاذ/ جاسر بن عبدالله الجاسر	الشركة التعاونية للتأمين تأمين صحي لموظفي الشركة	9,5 مليون ريال لمدة عام واحد



وحسب معايير المحاسبة الدولية التي تطبق في الشركة فإن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة تكون من ضمن:

المصروفات الإدارية والعمومية

البيان	ريال
صافي الربح بعد الدخل الشامل	299,126,278
يخصم: 5% حصة أولى للمساهمين على رأس المال المدفوع	70,000,000
يضاف: أرباح مرحلة من العام السابق	862,491,974
يخصم: 7,5% حصة إضافية للمساهمين على رأس المال المدفوع	105,000,000
الرصيد المرحل للعام القادم	986,618,252

البيان	الأرباح التي تم توزيعها عن النصف الأول من عام 2022م	الأرباح المقترحة توزيعها عن النصف الثاني من عام 2022م	إجمالي الأرباح عن عام 2022م
المبلغ	105,000,000	70,000,000	175,000,000
النسبة	7,5%	5%	12,5%



## الخامس والعشرون - المطلوبات المستحقة للجهات الحكومية بنهاية عام 2022م

البيان	2022م		بيان السبب
	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية ولم يسدد بعد	
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	16,929,009	16,742,896	يتم السداد في 2023م
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	18,113,853	2,429,349	تتم التسوية الشهر اللاحق
وزارة الصناعة والثروة المعدنية	51,113,526	14,041,435	يتم السداد في 2023م رسوم الاستغلال لعام 2022م
<b>الإجمالي</b>	<b>86,156,388</b>	<b>33,213,680</b>	

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

تطبيقاً للمادة السابعة والثمانون 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 الإلزامية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

## السابع والعشرون - إقرارات

- تقرر إدارة الشركة أن إعداد السجلات المحاسبية تم بالشكل الصحيح.
- تقرر إدارة الشركة أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
- تقرر إدارة الشركة بأنه لا توجد أي شكوك بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- تقرر إدارة الشركة أنه لا يوجد أي اختلاف عن المعايير المحاسبية الدولية الصادرة بقرار هيئة السوق المالية السعودية.
- تقرر الشركة أنه لا توجد أعمال منافسة يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

## 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:
- 1- اسم الشركات التابعة ونشاطها الرئيسي.
  - 2- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.
  - 3- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت.
  - 4- وصف لأي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة.
  - 5- وصف الفئات وإعداد أي أدوات قابلة للتحويل إلى أسهم.
  - 6- وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم.
  - 7- وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
  - 8- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.

- 9- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح.
- 10- احتياطات أو استثمارات لمصلحة الموظفين.
- 11- لا يوجد تحفظات من المحاسب القانوني على القوائم المالية.
- 12- استبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين لأجلها.
- 13- لم يقدم طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة كما لم يتم الاعتراض على جدول الأعمال.

## التاسع والعشرون - مقترحات مجلس الإدارة

**أولاً -** الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته.

**ثانياً -** الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها.

**ثالثاً -** التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

**رابعاً -** التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2022م، بواقع (0.75) ريال ونسبة (7.5%) من رأس المال وبمبلغ إجمالي قدره (105 مليون) ريال.

**خامساً -** التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بمبلغ (0.5) ريال للسهم على المساهمين عن النصف الثاني للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م، ونسبة (5%) من رأس المال وبمبلغ إجمالي قدره (70 مليون) ريال، على أن تكون الأهمية 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.

**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 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.

**سابعاً -** التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2023م.

**ثامناً -** التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ سعد بن عبدالعزيز الكرود عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 01/06/2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31/12/2023م خلفاً للعضو السابق المهندس / عبدالله بن عبدالعزيز القاعد عضو غير تنفيذي.

**تاسعاً -** التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ أحمد بن سعيد الغامدي عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 01/06/2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31/12/2023م خلفاً للعضو السابق الأستاذ / ماجد بن خالد العساف عضو غير تنفيذي.

**عاشراً -** التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة اسمنت المنطقة الجنوبية والشركة الكيميائية السعودية المحدودة والتي تملكها مجموعة الشركة الكيميائية السعودية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / ثامر بن محمد بن مقم المهيد مصلحة غير مباشرة فيها بصفته الرئيس التنفيذي للمجموعة، وهي عبارة عن توريد متفجرات مدنية بدأت بتاريخ 07/02/2022م لغاية تاريخ 06/02/2025م وتقدر قيمة التعاملات السنوية لعام 2023م بحوالي (13 مليون) ريال حسب الكميات الفعلية المنقولة والمسلمة للمشتري بدون شروط تفضيلية.

**الحادي عشر -** التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة اسمنت المنطقة الجنوبية والشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / جاسر بن عبدالله الجاسر مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس إدارة، وهي عبارة عن تأمين صحي لموظفي الشركة لمدة عام اعتباراً من تاريخ 30/09/2022م وتقدر قيمة التعاملات السنوية (9.5) مليون ريال بدون شروط تفضيلية.

**الثاني عشر -** التصويت على إبرام عقد تمويل إسلامي من أحد البنوك المحلية بمبلغ 1.400 مليون ريال لتمويل مشروع إنشاء خط إنتاج بطاقة 5.000 طن / يوم مع البنية التحتية لخط آخر بنفس الطاقة بمصنع أسمنت جازان، يزيد أجله عن ثلاث سنوات وذلك طبقاً للمادة 22 من النظام الأساسي للشركة .

**الثالث عشر -** التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس، بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

**الرابع عشر -** التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.

**الخامس عشر -** التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

**السادس عشر -** التصويت على تعديل دليل مجلس الإدارة.

**السابع عشر -** التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين.