



اسمنت ينبع  
Yanbu Cement

رؤية VISION  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

2024

ANNUAL  
REPORT

التقرير السنوي  
تقرير مجلس الإدارة

منارة صناعية وازدهار مستدام





خادم الحرمين الشريفين  
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  
حفظه الله



صاحب السمو الملكي  
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  
ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء  
حفظه الله



# المحتويات

- 06 عن الشركة
- 18 الإستدامة البيئية والمجتمعية
- 26 ملخص الأداء المالي
- 32 ملخص الأداء التشغيلي
- 40 وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية  
للشركة وشركاتها التابعة
- 48 الحوكمة والامتثال والإفصاحات  
ذات العلاقة
- 75 حقوق المساهمين  
وعلاقات المستثمرين
- 79 الجوائز والتكريمات
- 83 إقرارات مجلس الإدارة



01

عن الشركة



وبهذه المناسبة ، أتوجه بـعظيم الامتنان والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود – حفظهما الله – على دعمهما المستمر للقطاع الصناعي ، مما أسهم بشكل كبير في تمكيننا من تحقيق أهدافنا وتعزيز دورنا في دعم الاقتصاد الوطني.

كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير لزملائي أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وجميع منسوبي ومنسوبات الشركة، الذين كانوا الركيزة الأساسية في تحويل التحديات إلى فرص ، والطموحات إلى إنجازات ملموسة . وفي الختام ، نسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في أداء مسؤولياتنا على أكمل وجه ، وأؤكد لكم أن مجلس إدارة شركة أسمنت ينبع يضع مصلحة الشركة ومساهمتها وشركائها على رأس أولوياته .

نسأل الله أن يبارك في جهودنا جميعاً ، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والرخاء.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

**رئيس مجلس الإدارة**

كما واصلت الشركة مسيرتها في تعزيز كفاءة الطاقة والاستثمار في المبادرات البيئية المستدامة ، مما مكن الشركة من الحصول على شهادات الإفصاح البيئي EPD لجميع منتجات الشركة من خلال معيار SCS الدولي الذي يقود التنمية المستدامة والاقتصاد الدائري . بالإضافة إلى تكريم الشركة ضمن المبادرة الوطنية لدعم التشجير والتي تؤكد على دورها الرائد في تحقيق التغيير الإيجابي ودعم الجهود الجماعية لتحقيق مستقبل أكثر خضرة وازدهاراً للأجيال القادمة . كما أطلقت الشركة عدة مشاريع استراتيجية شملت التحول في رأس المال البشري والتقني والأمن السيبراني . وقد حرصت الشركة على أن تسير أعمالها اليومية وخطتها الاستراتيجية جنباً إلى جنب مع تطوير منتجاتها وأنشطتها، وتنمية الكفاءات الوطنية وتعزيز المهارات القيادية لعناصرها البشرية الواعدة . وفي هذا الإطار، تبنيت الشركة تقنيات حديثة وأساليب متطورة لتحسين الكفاءة والإنتاجية مما أكسب الشركة مركزاً متقدماً في برامج وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة برعاية وزارة الصناعة والثروة المعدنية ، وفوز الشركة بالمركز الثاني في برنامج مصانع المستقبل ومن ثم ترشيحها ضمن أفضل 20 شركة مؤهلة لتصبح منارة صناعية عالمية بما يواكب رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، التي تُعد خارطة طريق لتعزيز تنافسية المملكة ودورها الاقتصادي والتنموي ، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي .

## كلمة رئيس مجلس الإدارة أ. فهد بن سليمان الراجحي

السادة والسيدات / مساهمو شركة أسمنت ينبع المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

يطيب لي، بالأصالة عن نفسي ونيابةً عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة ، أن أقدم لكم التقرير السنوي لشركة أسمنت ينبع للعام المالي 2024م، والذي يستعرض أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة والتحديات التي واجهتها خلال العام المنصرم .

لقد كان هذا العام حافلاً بالإنجازات التي تعكس التفاني والالتزام والجهود المبذولة لتعزيز مسيرة النجاح والتميز في الشركة، حيث واصلت شركة أسمنت ينبع خلال عام 2024م ، بتوفيق الله ، تحقيق أهدافها الاستراتيجية مستندة إلى رؤيتها ورسالتها وقيمتها التي تعكس التزامها بالتميز والاستدامة والنمو والاهتمام بالركائز الأساسية التي تشمل النصح المؤسسي ، والتميز في الأعمال ، والاستدامة والنمو ، بالإضافة إلى التنوع في الأعمال وتعزيز ممارسات الحوكمة . مما أسفر عن حصول الشركة على جائزة تحسن مؤشرات الحوكمة خلال السنوات الثلاث الماضية ، مما يؤكد التزام الشركة برؤية تنمية مستدامة ، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة لتحقيق التوازن بين تعظيم العائد على المستثمرين وتعزيز مسؤولياتها الاجتماعية والبيئية .

وفي إطار التزامنا بالمسؤولية البيئية والاجتماعية، واصلت الشركة تبني المبادرات المجتمعية وتطوير تقنيات صديقة للبيئة، مما أسهم في زيادة مبيعات الأسمت الأخضر الذي يتميز بمساهمة انتاجه في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مع تحسين كفاءة الطاقة والاستدامة البيئية خلال عمليات الإنتاج.

إلى جانب ذلك، استمرت الشركة في رفع معايير الجودة وتعزيز مؤشرات السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تعميق ثقافة الابتكار والتحسين المستمر لضمان تقديم منتجات وخدمات تلبي تطلعات عملائنا بكفاءة عالية.

وإيماناً من مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية بأن العنصر البشري أهم عوامل النجاح، واصلت الشركة الاستثمار في تنمية رأس المال البشري من خلال توفير بيئة عمل محفزة، وتعزيز برامج التدريب والتطوير، واستقطاب الكفاءات الوطنية. كما دعمت الشركة برامج التوطين حتى وصلت إلى نسبة توطين قدرها (54%) مقارنة بـ (52%) خلال عام 2023م.

وفي الختام، أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لقيادتنا الرشيدة على دعمها المستمر، ولأعضاء مجلس إدارة شركة أسمنت ينبع ولجانه المتخصصة على ثقتهم ودعمهم المستمر. كما أخص بالشكر جميع منسوبي ومنسوبات الشركة على تفانيهم وجهودهم المخلصة. والشكر موصول للمساهمين والمستثمرين على ثقتهم الدائمة، ونجدد التزامنا بالسعي لأن نكون الخيار الأول لشركائنا.

#### الرئيس التنفيذي

## كلمة الرئيس التنفيذي أ. علي بن عبدالله العايد



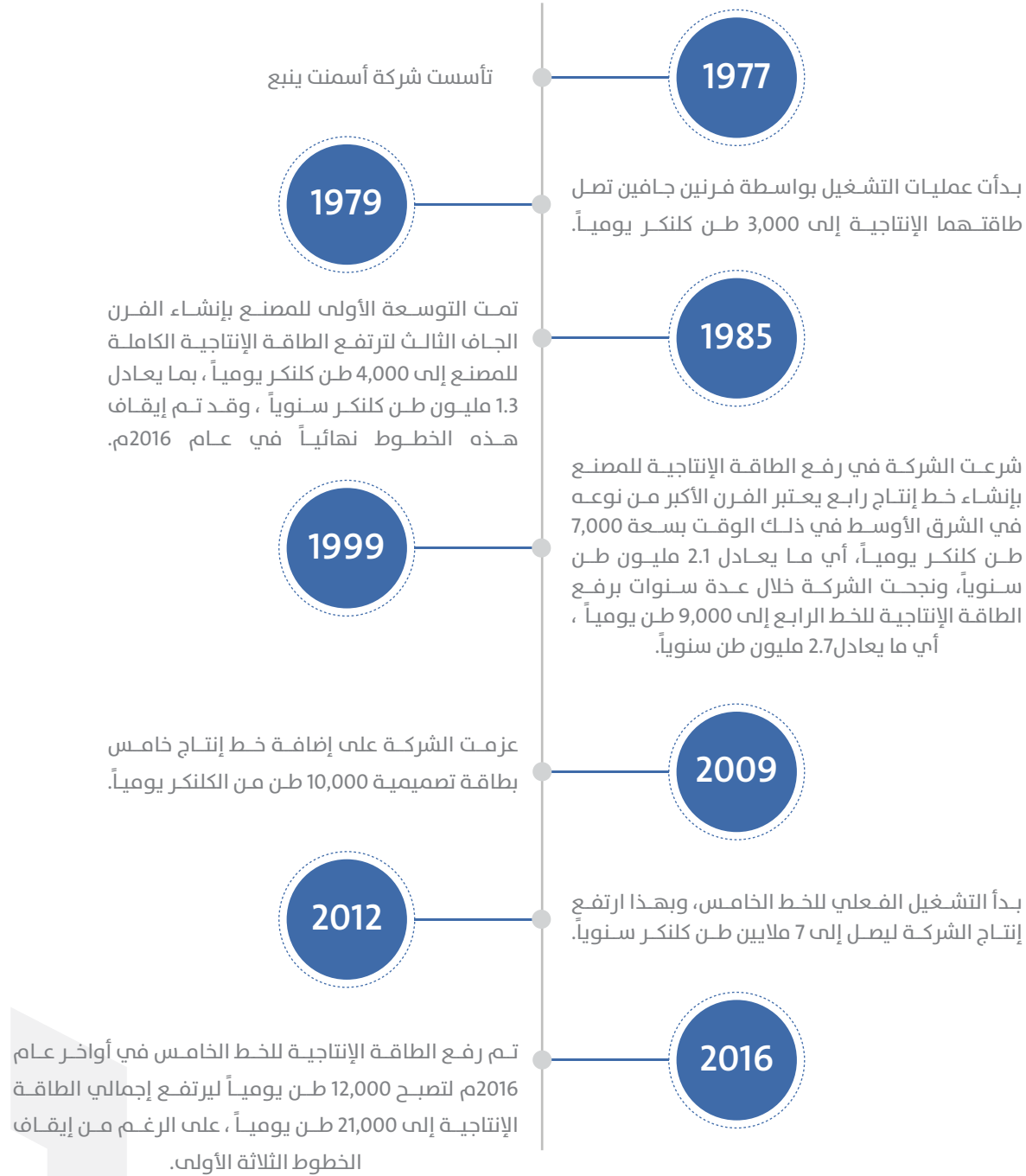
#### المساهمون والمساهمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

بحمد الله وتوفيقه، واصلت شركة أسمنت ينبع خلال عام 2024م تحقيق أهدافها الاستراتيجية، مستندة إلى رؤيتها ورسالتها وقيمتها التي تعكس التزامها بالتميز والاستدامة والنمو. وقد استمرت استراتيجيتنا في التركيز على الركائز الأساسية التي تشمل النضج المؤسسي، التميز في الأعمال، الاستدامة والنمو، بالإضافة إلى التنوع في الأعمال وتعزيز ممارسات الحوكمة، مما أسفر عن حصول الشركة على جائزة تحسن مؤشرات الحوكمة خلال السنوات الثلاث الماضية.

ورغم التحديات التي شهدتها الأسواق المحلية والعالمية، تمكنت الشركة من تحقيق نتائج مالية فاقمت ما تم تحقيقه عام 2023م، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة (6%) و صافي الربح بنسبة (31%) مع الاستمرار في تحسين الكفاءة التشغيلية.

وحافظت الشركة على حصتها السوقية المحلية رغم حدة المنافسة، كما استمرت الشركة في تواجدها في الأسواق العالمية رغم التحديات الجيوسياسية في البحر الأحمر وذلك نتيجة لسعي الشركة المستمر لتعزيز وجودها والتوسع في المزيد من الأسواق الاستراتيجية المحلية والعالمية، مما يعزز مكانتها التنافسية.

## مسيرة عطاء وريادة مستمرة



تواصل الشركة مسيرة عطاؤها كنموذج يحتذى به بين نظيراتها، من خلال دورها القيادي في تحقيق أهداف مبادرات الثورة الصناعية الرابعة عبر تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى الأتمتة في عملياتها. كما تلتزم بتحقيق الاستدامة البيئية من خلال الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، واعتماد الحلول المبتكرة في استخدام الطاقة مثل استغلال الطاقة الحرارية المهدرة والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، لتبقى الشركة في طليعة المؤسسات الداعمة للتنمية المستدامة.



## لمحة عن الشركة

شركة أسمنت ينبع هي شركة مساهمة سعودية (مدرجة) برأس مال مدفوع قدره مليار وخمسمائة وخمسة وسبعون مليون ريال سعودي. تصنف الشركة ضمن أفضل 50 شركة وطنية متميزة، وهي واحدة من كبرى الشركات المصنعة للأسمنت في المملكة العربية السعودية ، وأكبر شركة أسمنت في المنطقة الغربية حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية من الكلنكر إلى 21 ألف طن يومياً ، و 7 ملايين طن سنوياً، إضافة إلى ذلك، تبلغ طاقتها في تعبئة وتسليم الأسمنت إلى 30 ألف طن يومياً.

يقع مقر الإدارة العامة في محافظة جدة، بينما يقع مصنع الشركة في شمال محافظة ينبع بمنطقة رأس بريدي على ساحل البحر الأحمر ويشمل على مجمع صناعي ومجمعات سكنية متكاملة توفر جميع الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الخدمات التعليمية والصحية بالإضافة إلى المرافق الترفيهية التي تشمل حدائق ومساحات خضراء ومركز رياضي وشاطئ بحري، مما يعكس التزام الشركة بتوفير بيئة متكاملة ومستدامة.



## إستراتيجية الشركة

تولي شركة أسمنت ينبع اهتماماً كبيراً للرؤية المستقبلية ووضع الخطط الاستراتيجية لمواجهة التحديات المحتملة ومواكبة التطورات الاقتصادية حرصاً منها على تحقيق النمو المستدام واستمرارية الأعمال وتحقيق تطلعات المستثمرين وأصحاب المصلحة لذلك، نحن ملتزمون بأن نكون دائماً الاختيار الأول لشركائنا، ونواصل السير قدماً في مسيرة نجاحنا وتقديمنا الاستراتيجي، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

تدرك الشركة تماماً ضرورة التكيف مع التحولات في السوق بمرونة، مع التركيز على تقديم منتجات وخدمات تعتنى بالطبيعة البيئية والإنسان في محيطنا. ويعكس ازدياد ثقة مساهمينا وشركائنا يوماً بعد يوم التزام الشركة بتحقيق تطلعاتهم، من خلال الحفاظ على قيم الأداء وتوفير بيئة عمل مثالية، والالتزام بالمعايير الأخلاقية، ورعاية المجتمع، واحترام القيم البيئية، ودعم الابتكارات والمبادرات.

بدأت الشركة في يناير 2023م بتنفيذ استراتيجية طموحة تركز على: التحول في الحوكمة والامتثال، الاستدامة، النضج والتميز في الأعمال، مع إدراج مشاريع استراتيجية تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي، التحول في الموارد البشرية، تعزيز التواجد في أسواق جديدة، والحفاظ على عائد ربحي مستدام للمساهمين. حيث تؤكد هذه المبادرات على التزام الشركة بالابتكار والمسؤولية، مما يضعها في مقدمة صناعة الأسمنت ويعزز مكانتها كشريك استراتيجي موثوق.

## رؤيتنا

أن نكون دائماً الاختيار الأول لشركائنا.



## رسالتنا

جودة في الإنتاج وثقة في الإمداد وعناية بالطبيعة والإنسان في محيطنا.



## قيمنا

ترسخ شركة أسمنت ينبع قيمها في جميع أعمالها وثقافتها المؤسسية لتصبح مرجعاً ترتكز عليه جميع ممارساتها في تحقيق النجاح لأهداف إستراتيجيتها من خلال الامتثال بأعلى معايير السلوك الأخلاقي.



- الالتزام بمعايير الأداء.
- توفير بيئة عمل مثالية.
- الالتزام بالقيم الأخلاقية.
- العناية بالمسؤولية الاجتماعية.
- احترام القيم البيئية.
- دعم المبادرات والابتكار.

## حصول جميع منتجات شركة أسمنت ينبع على شهادات الإفصاح البيئي EPD : (Environmental Product Declaration)

في ضوء التزامها بالمسؤولية البيئية وتحقيق أعلى معايير الشفافية، حصلت شركة أسمنت ينبع على شهادات الإفصاح البيئي لجميع منتجاتها الرائدة، كما قامت الشركة بتسجيل ونشر تقارير الإفصاح البيئي من خلال نظام SCS الدولي، لتصبح نموذجاً يُحتذى به في تقديم معلومات شفافة حول التأثير البيئي لمنتجاتها.

يعكس هذا الإنجاز رؤية الشركة المستقبلية وحرصها على دعم ممارسات البناء المستدام في المملكة، بما يتماشى مع الممارسات البيئية العالمية وتطلعات المستثمرين وأصحاب المصلحة. ويمكن للسادة المساهمين الاطلاع على تقارير الإفصاح البيئي الكاملة

وشهادات الإفصاح البيئي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة إس سي إس الدولية:

<https://www.scsglobalservices.com/certified-green-products-guide?q=yanbu>



## منتجاتنا

تقدم شركتنا مجموعة من المنتجات المختلفة والتي تتميز بجودتها العالية التي تفوق مثيلاتها في السوق السعودي، وبأسعار تنافسية تناسب جميع العملاء. هذا التميز يجعل منتجات أسمنت ينبع تحقق المعادلة المثالية بين الجودة العالية والسعر الملائم. وفي إطار التزام الشركة بتعزيز جهودها في الحفاظ على البيئة، وحرصها بأن تكون ذات جودة وطنية ذات معايير عالية، قامت الشركة بدراسة استبدال الأكياس الورقية المستخدمة لتعبئة الأسمنت بالأكياس البلاستيكية الصديقة للبيئة. مما يعكس حرصها على تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز رضا العملاء، لتكون شركة أسمنت ينبع الاختيار الأول للعميل في قطاع الأسمنت بالمملكة.



# 02

الإستدامة البيئية  
والمجتمعية



### دعم البرنامج الوطني للتشجير

في إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، يبرز البرنامج الوطني للتشجير، الذي يشرف عليه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، كأحد الجهود المحورية لتعزيز الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية. يركز البرنامج في تنمية الغطاء النباتي عبر التشجير في 13 منطقة باستخدام أنواع نباتية محلية تتأقلم مع البيئة السعودية، مع اعتماد موارد مائية مستدامة تشمل مياه الأمطار والمياه المعالجة، بالإضافة إلى استخدام مياه البحر لزراعة غابات المانجروف. ويهدف البرنامج إلى توظيف الحلول القائمة على الطبيعة لتحقيق التوازن البيئي، ودعم التنوع الحيوي، وضمان استدامة الموارد الطبيعية.

وتماشياً مع هذا التوجه الوطني، تعزز شركة أسمنت ينبع بتكريمها من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، تقديراً لمساهمتها الفاعلة في دعم البرنامج الوطني للتشجير. يجسد هذا التكريم التزام الشركة الراسخ بمبادئ الاستدامة البيئية وتكامل جهودها مع مبادرة السعودية الخضراء، مما يعكس مساهمتها في تعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة.

إن مشاركة شركة أسمنت ينبع في هذه المبادرة الوطنية تؤكد على دورها الرائد في تحقيق التغيير الإيجابي ودعم الجهود الجماعية لتحقيق مستقبل أكثر خضرة وازدهاراً للأجيال القادمة.

## الاستدامة البيئية والمجتمعية

حققت شركة أسمنت ينبع خلال عام 2024م تطوراً بارزاً في تعزيز دورها الريادي مجال الاستدامة البيئية والاجتماعية، حيث أثمرت جهودها المستمرة في تعزيز الوعي بالممارسات المستدامة وإضافة قيمة ملموسة للشركة ولأصحاب المصلحة على حد سواء. فقد تبنت الشركة حلولاً مبتكرة وتقنيات متقدمة تهدف إلى تقليل الأثر البيئي من خلال خفض استهلاك الطاقة، وتنويع مصادرها، وترشيد استخدام الوقود السائل في عمليات التصنيع والأنشطة التشغيلية.

وتُمثل هذه الجهود ركيزة أساسية في رؤية الشركة الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة. كما تسعى شركة أسمنت ينبع باستمرار إلى تنفيذ استراتيجيات مبتكرة تُعزز من تطبيق المعايير البيئية المتقدمة، إلى جانب التركيز على تطوير مبادرات نوعية تسهم في استدامة قطاع الأسمنت وتعزز من تأثيرها الإيجابي على البيئة والمجتمع.

### الاستدامة البيئية

#### خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

من خلال الرؤية الواحدة للمملكة العربية السعودية وحرصها على رفع الكفاءة الإنتاجية والاستغلال الأمثل للطاقة مع إعطاء الأولوية للاستدامة البيئية، تم تكييف نظام استعادة الحرارة المهدرة لتقليل الطلب على الطاقة بنسبة 25% من الوقود الأحفوري. هذا التحول أسهم في خفض بصمتنا الكربونية وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 100,000 طن سنوياً في عام 2024م. ونحن نضع جهود حماية البيئة والموارد الطبيعية على رأس أولوياتنا في كل عمل نقوم به.

في خطوة استباقية نحو مزيد من الاستدامة، شاركت أسمنت ينبع في أحد المزادات العالمية التي أقامتها شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية خلال عام 2024م، والتي تقدم أرصدة الكربون التي تتماشى مع معايير (كورسيا) والمسجلة في برنامج (فيريا). تؤكد هذه المبادرة على التزام الشركة بالمساهمة في المسؤولية البيئية ومواءمة استراتيجيتها مع التحول العالمي نحو الحياد الكربوني.



## مشاركة شركة أسمنت ينبع في المؤتمر الدولي الأول لحماية السلاحف البحرية

في إطار جهودها المستمرة لدعم تحقيق رؤية المملكة 2030 فيما يتعلّق بحماية المناطق البرية والبحرية، وتحقيق أهداف المبادرة، شاركت شركة أسمنت ينبع في المؤتمر الدولي الأول لحماية السلاحف البحرية في البحر الأحمر بالتعاون مع مبادرة شمس. استعرضت الشركة خلال المؤتمر إسهاماتها في حماية السلاحف البحرية والتي تضمنت:

- تطوير المصبات المائية لتحسين تدفق المياه.
- تقليل التلوث الضوئي في المناطق المحيطة بالمحمية.
- إعادة تأهيل الرمال الساحلية لدعم عمليات التعشيش.
- تنفيذ مبادرات التشجير لتعزيز التنوع البيئي.
- توعية المجتمع بأهمية حماية المحميات البحرية.

تعكس هذه الجهود التزام شركة أسمنت ينبع بدعم النظم البيئية وتعزيز التنوع البيولوجي وحماية الأنواع المهددة بالانقراض في المحميات البحرية، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة الوطنية والعالمية.

## آخر تطورات مشروع تطوير محمية السلاحف (مبادرة محمية رأس بريدي للسلاحف)

تعدّ شركة أسمنت ينبع شريكاً رئيسياً في مشروع تطوير محمية السلاحف في محمية رأس بريدي للسلاحف، حيث يظهر المشروع تقدماً كبيراً في تعزيز جهود الحفاظ على الحياة البحرية في البحر الأحمر. تتميز هذه المنطقة بتنوع بيئي فريد وتعتبر موطناً للعديد من أنواع السلاحف النادرة، بما في ذلك سلاحف منقار الصقر والسلاحف الخضراء المهددة بالانقراض. تواجه هذه الأنواع تهديدات عدة مثل الصيد الجائر، والتعرض للافتقار، والمخلفات البلاستيكية التي تضر بحياتها.

ومن منطلق الوعي البيئي والمسؤولية المجتمعية، شاركت أسمنت ينبع في مبادرة الحفاظ على السلاحف النادرة وحمايتها من خطر الانقراض، حيث تركز المبادرة على الحفاظ على هذه الأنواع وحمايتها من التهديدات البيئية. وتتضمن المبادرة عدة عناصر رئيسية، منها:



## الاستدامة المجتمعية



من منطلق استشعار الشركة لدورها ومسؤوليتها الاجتماعية (CSR) فقد تبنت مجموعة من الممارسات والسلوكيات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في رفاهية المجتمعات التي تعمل فيها. وتعتبر المسؤولية الاجتماعية

للشركة أمراً مهماً لعدة أسباب:

- تعزيز الثقة وبناء العلاقات الإيجابية.
  - تحقيق التنمية المستدامة.
  - الامتثال للتشريعات والمعايير الدولية.
  - خلق قيمة مشتركة للشركات والمجتمعات التي نعمل فيها كوننا جزءاً لا يتجزأ منها ونؤثر ونتأثر بها.
- وإيماناً بدور الشركة في أن تكون الداعم الأول والجدير بالثقة والنزاهة، تشكل هذه المسؤولية محوراً جوهرياً في استراتيجية الشركة وجزءاً أساسياً من ضمن منظومة قيمها تجاه العديد من فئات المجتمع. ومن هذا المنطلق تستمر الشركة في الدعم المالي والمعنوي للعديد من الجمعيات الخيرية بالإضافة إلى المساهمات المجتمعية في عدة جهات. وخلال عام 2024م، بلغ إجمالي المبلغ المصروف لدعم هذه المبادرات 2,314,183 ريال سعودي.

### ومن الأمثلة على هذه المبادرات:

#### جمعية الأطفال ذوي الإعاقة:

هي منظمة غير ربحية في المملكة العربية السعودية تهدف إلى تقديم الدعم والرعاية للأطفال ذوي الإعاقة. تهدف الجمعية إلى توفير بيئة تعليمية وصحية تلائم احتياجاتهم الخاصة. ومن أهدافها توفير خدمات طبية، تعليمية، اجتماعية، ونفسية. كما تعمل الجمعية على تمكين الأطفال ذوي الإعاقة من تحقيق أقصى إمكاناتهم والمساهمة في دمجهم بالمجتمع.

#### وقف جامعة الملك عبدالعزيز (الوقف):

هو وقف خيري تم تأسيسه من قبل جامعة الملك عبدالعزيز بجدّة لدعم المبادرات التعليمية والاجتماعية والمجتمعية المختلفة. من أهدافه المساهمة في تمويل المنح الدراسية والبرامج التعليمية والمشاريع البحثية التي تتماشى مع رسالة الجامعة في تعزيز المعرفة والتعليم العالي بالإضافة إلى دعم العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحسين حياة الأفراد، بما في ذلك مجالات مثل الصحة، والاستدامة البيئية.

#### الاتحاد السعودي لغرف التجارة (Federation of Saudi Chambers):

هو الجهة المسؤولة عن تنظيم وتعزيز النشاط التجاري والصناعي في المملكة العربية السعودية. ويهدف إلى تمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية، ودعم ريادة الأعمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير بيئة أعمال ملائمة. كما يسعى الاتحاد إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الغرف التجارية في المملكة، وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار وتفعيل التجارة الداخلية والخارجية. يشارك الاتحاد أيضاً في صياغة القوانين والسياسات الاقتصادية التي تؤثر على القطاع الخاص، ويقدم التوصيات التي تساهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع مستوى التنافسية الاقتصادية.

#### جمعية البر الخيرية في الرويضة:

هي إحدى الجمعيات الخيرية التي تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة للأسر المحتاجة. ومن أهدافها دعم الأسر المحتاجة ورعاية الأيتام والمساهمة في التنمية الاجتماعية ومساعدة الشباب في الحصول على فرص عمل ودعم الفئات المحتاجة في مجال الرعاية الصحية من خلال توفير الأدوية والزيارات الطبية وتنظيم حملات توعية صحية واجتماعية.

#### جمعية حياة الخيرية في المدينة المنورة:

هي مؤسسة خيرية تهدف إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المحتاجة في المدينة المنورة والمناطق المجاورة لها. تسعى الجمعية لتوفير دعم للأسر المحتاجة ورعاية الأيتام وتوفير الأدوية والفحوصات الطبية للمحتاجين والعلاج ودعم برامج التعليم والتدريب المهني وتطوير برامج وأنشطة تساهم في تنمية المجتمع المحلي.

#### جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة:

هي جمعية خيرية تهدف إلى تقديم الدعم والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الخدمات التي تشمل الرعاية الصحية، التعليمية، الاجتماعية، والنفسية. بهدف تحسين جودة حياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع.

#### منصة إحسان:

هي منصة إلكترونية سعودية تهدف إلى تعزيز العمل الخيري في المملكة العربية السعودية من خلال تقديم حلول مبتكرة تسهل التبرع وتقديم الدعم للمشاريع الخيرية والإنسانية.

#### الكلية التقنية التطبيقية في ينبع:

هي مؤسسة تعليمية متخصصة في تقديم برامج التدريب والتأهيل المهني في مجال التقنية والصناعات المختلفة. وتهدف الكلية إلى تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات العملية التي تساعدهم على الالتحاق بسوق العمل أو تأسيس مشاريعهم الخاصة في مجالات التقنية المتنوعة.

#### الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في ينبع:

هي إحدى الجمعيات الخيرية التي تهدف إلى نشر وتعليم وتحصيل القرآن الكريم في مدينة ينبع. تسعى الجمعية إلى تحقيق أهداف نبيلة تتمثل في تعليم القرآن الكريم وتدريب الأفراد على تلاوته وحفظه، بالإضافة إلى تعزيز القيم الإسلامية في المجتمع.

تسعى شركة أسمنت ينبع إلى أن تكون نموذجاً رائداً في مجال المسؤولية الاجتماعية على الصعيدين الداخلي والخارجي، من خلال تقديم الدعم الشامل لموظفيها وتحسين جودة حياة العاملين والمساهمة في بيئة عمل تركز على رفاهية الموظف وتشجع العمل الجماعي والإنتاجية. إلى جانب دعم أسرهم والمساهمة في التنمية المستدامة للمجتمع المحلي.

من بين أبرز المبادرات التي أطلقتها الشركة مساعدات مالية لأسر الموظفين المتوفين لتخفيف الأعباء المالية عنهم. كما قدمت الشركة مكافآت لحراس الأمن تقديرًا لجهودهم المتميزة في الحفاظ على الأمن في الشركة. كما تحرص الشركة على دعم المتدربين المتميزين من خلال تقديم مكافآت تشجيعية ضمن برامج التدريب المختلفة بهدف تعزيز مهاراتهم وتحفيزهم على تطوير قدراتهم.

# 03

ملخص الأداء المالي



## ملخص الأداء المالي

أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية من عام 2020م إلى عام 2024م

### مقارنة نتائج الأعمال (ألف ريال)

البيان	2024	2023	2022	2021	2020
الإيرادات	876,127	*827,217	981,168	934,026	939,988
تكاليف الإيرادات	(584,133)	(591,343)	(704,727) *	(710,419)	(598,206)
مجمل الربح	291,994	*235,874	276,441	223,607	341,782
صافي الربح	157,120	119,921	215,407	159,557	281,022

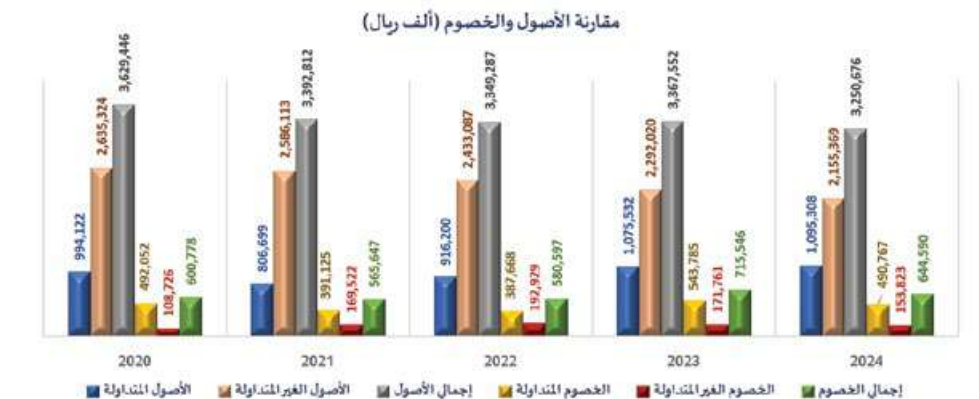
(\*) إعادة التقييم



### مقارنة الأصول والخصوم (ألف ريال)

البيان	2024	2023	2022	2021	2020
الأصول المتداولة	1,095,308	1,075,532	916,200	806,699*	994,122
الأصول الغير المتداولة	2,155,369	2,292,020	2,433,087	2,586,113	2,635,324
إجمالي الأصول	3,250,676	3,367,552	3,349,287	3,392,812*	3,629,446
الخصوم المتداولة	490,767	543,785	387,668	391,125	492,052
الخصوم الغير المتداولة	153,823	171,761	192,929	169,522	108,726
إجمالي الخصوم	644,590	715,546	580,597	565,647*	600,778

(\*) إعادة التقييم



### الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة (ألف ريال)

البيان	2024	2023	التغيرات	نسبة التغير
الإيرادات	876,127	827,217	48,910	5.91%
تكاليف الإيرادات	(584,133)	(591,343)	(7,210)	(1.22%)
مجمل الربح	291,994	235,874	56,120	23.79%
مصروفات تشغيلية أخرى	(112,339)	(109,666)	2,673	2.44%
الربح (الخسارة) التشغيلية	179,655	126,208	53,447	42.35%

(\*) إعادة التقييم: تم إعادة تقييم بعض العناصر لقائمة الدخل لعام 2023م لتتماشى مع السنة المقارنة

### القروض وكشف المديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها

وضح الجدول أدناه بيان بالقروض التي حصلت عليها الشركة وحركة السداد خلال عام 2024م (ريال)

#### - قروض متوسطة الأجل (ريال) :

الشركة	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها
شركة أسمنت ينبع	البنك السعودي الأول (ساب)	* 70,000,000	3 سنوات	20,000,000	40,000,000	40,000,000
شركة أسمنت ينبع	البنك السعودي الأول (ساب)	* 35,000,000	5 سنوات	7,000,000	22,750,000	22,750,000

(\*) أ. خلال سنة 2023م، أبرمت الشركة الأم عقد تسهيلات بنكية مع البنك السعودي البريطاني (ساب) بمبلغ 70 مليون ريال سعودي، يخضع القرض للسداد على دفعات ربع سنوية قيمة كل منها 5 مليون ريال سعودي وتستحق أول دفعة في سبتمبر 2023م حتى فبراير 2027م، ويترتب على القرض تكاليف تمويل طبقاً لسعر السوق السائد بين البنوك السعودية (سايبور) مضافاً إليه معدل عمولة ثابت.

(\*) ب. خلال سنة 2022م، أبرمت الشركة الأم عقد تسهيلات بنكية مع البنك السعودي البريطاني (ساب) بمبلغ 35 مليون ريال سعودي، يخضع القرض للسداد على دفعات ربع سنوية قيمة كل منها 1,75 مليون ريال سعودي وتستحق أول دفعة في يوليو 2023م حتى يونيو 2028م، ويترتب على القرض تكاليف تمويل طبقاً لسعر السوق السائد بين البنوك السعودية (سايبور) مضافاً إليه معدل عمولة ثابت.

#### - قروض قصيرة الأجل (ريال) :

الشركة	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها
شركة أسمنت ينبع	البنك الاهلي السعودي	49,500,000	سنة واحدة	-	49,500,000	49,500,000
شركة أسمنت ينبع	البنك الاهلي السعودي	50,000,000	سنة واحدة	-	50,000,000	50,000,000
شركة أسمنت ينبع	البنك الاهلي السعودي	49,800,000	سنة واحدة	-	49,800,000	49,800,000
شركة أسمنت ينبع	البنك الاهلي السعودي	49,500,000	6 أشهر	49,500,000	-	-
شركة أسمنت ينبع	البنك الاهلي السعودي	100,000,000	سنة واحدة	100,000,000	-	-
شركة أسمنت ينبع	البنك الاهلي السعودي	50,000,000	شهر واحد	-	50,000,000	50,000,000
شركة أسمنت ينبع	بنك التصدير والاستيراد السعودي	75,000,000	سنة واحدة	-	75,000,000	-
شركة أسمنت ينبع	بنك التصدير والاستيراد السعودي	75,000,000	سنة واحدة	-	75,000,000	-
شركة أسمنت ينبع	البنك السعودي الفرنسي	50,000,000	شهرين	-	50,000,000	50,000,000
شركة أسمنت ينبع	البنك السعودي الفرنسي	25,000,000	3 أشهر	-	25,000,000	-
شركة أسمنت ينبع	البنك السعودي الفرنسي	30,000,000	3 أشهر	-	30,000,000	-

### توزيع الأرباح لعام 2024م (ريال)

البيان	الأرباح التي تم توزيعها عن النصف الأول من عام 2024م	الأرباح التي تم توزيعها عن النصف الثاني من عام 2024م	الإجمالي
تاريخ الصرف	11 يونيو 2024م	30 ديسمبر 2024م	
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية	7.5 %	5 %	12.5 %
الإجمالي	118,125,000 ريال	78,750,000 ريال	196,875,000 ريال

### رأي لجنة المراجعة

#### رأي لجنة المراجعة حول سلامة الأنظمة المالية والإدارية

لم يسترعي انتباه اللجنة أية أمور تجعلها تعتقد أن هناك قصور جوهري يقتضي الإفصاح عنه فيما يخص سلامة الأنظمة المالية والإدارية وما له صلة بإعداد القوائم والتقارير المالية وتؤكد اللجنة أيضاً أن الأنظمة الرقابية تعمل بكفاءة وفعالية وأن جميع الملاحظات والتوصيات التي رفعت إليها قد تم اتخاذ اللازم حيالها.

### المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة للسداد

القيمة (ألف ريال)

البيان	المسدة	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم تسدد	وصف موجز لها	أسباب ذلك
الزكاة	13,249	16,558	مدفوعات لهيئة الزكاة والضريبة	الزكاة الشرعية المستحقة عن عام 2023 م، 2024م
ضريبة استقطاع	527	-	مدفوعات لهيئة الزكاة والضريبة	سداد ضريبة دخل لأفراد غير مقيمين ويتلقون إيرادات من مصادر داخل السعودية
ضريبة القيمة المضافة	53,430	1,065	مدفوعات لهيئة الزكاة والضريبة	سداد ضريبة القيمة المضافة
الرسوم الجمركية	2,175	-	مدفوعات لهيئة الزكاة والضريبة	المسدد على المشتريات الخارجية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	12,759	1,059	مدفوعات الهيئة العامة للتأمينات	سداد تأمينات العاملين بالشركة
رسوم استغلال محاجر المواد الخام	44,245	13,690	وزارة الصناعة والثروة المعدنية	رسوم استغلال المحاجر
رسوم متنوعة (رخص عمل - بلدية - الجوازات)	1,215	-	متنوعة	سداد رسوم واشتراقات حكومية

### سياسة الشركة في توزيع الأرباح

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

- للجمعية العامة العادية بناءً على مقترح مجلس الإدارة – أن تقرر صرف الاحتياطي الغير مخصص لغرض معين فيما يعود بالنفع للشركة أو المساهمين وتضع الجهة المختصة ضوابط استخدام الاحتياطيات.
- بعد تجنب الاحتياطيات يوزع على المساهمين نسبة لا تقل عن (5 %) من رأس مال الشركة المدفوع.
- يتم صرف مكافأة مجلس الإدارة، بناء على سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.
- يجوز توزيع الباقي من الأرباح (أو جزء منه) بعد ذلك كحصة إضافية على المساهمين أو ترحيله أو أي جزء منه بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنوات المالية التالية.
- يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للضوابط الصادرة عن هيئة السوق المالية، وذلك بناءً على تفويض (سنوي) صادر من قبل الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية.

# 04

ملخص الأداء التشغيلي



## التميز التشغيلي

في إطار استراتيجية 2025م، واصلت شركة أسمنت ينبع تعزيز تفوقها التشغيلي من خلال تبني أحدث الأساليب في التحول الرقمي وتقنيات الاستدامة. تم تطوير نموذج فعال للتميز التشغيلي يركز على أحدث الوسائل التقنية، حيث تم التركيز على استراتيجية التحول الرقمي كعنصر أساسي لتحسين العمليات التشغيلية واستخدام طول الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات بشكل أسرع وأكثر دقة، مما أسهم في تسريع اتخاذ القرارات وزيادة كفاءة المصنع. كما تم تطبيق العروض المرئية الذكية التي تسهل فهم البيانات المعقدة وتقديمها بشكل مرئي للفرق التشغيلية، مما ساهم في تعزيز التواصل الداخلي وتحفيز الفرق على اتخاذ قرارات مستنيرة. كما تم دمج مفاهيم الرشاقة والمرونة والتحسين المستمر

## التحول الرقمي في قطاع التصنيع

لقد أدى استخدام هذه التقنيات إلى زيادة ملحوظة في الطاقة الإنتاجية وتقليل استهلاك الوقود والكهرباء بالمصنع. فقد انخفض استهلاك الوقود بنسبة 3%، كما انخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 11% خلال الفترة بين عامي 2020م و2024م. في شركة أسمنت ينبع، نواصل استخدام أحدث التقنيات لضمان مطابقة منتجاتنا لأعلى معايير الجودة المحلية والعالمية. لدينا منظومة آلية متكاملة لسحب العينات أثناء جميع مراحل عمليات الإنتاج، حيث يتم تحليل العينات وفحصها واتخاذ الإجراءات الاستباقية والوقائية اللازمة. يعمل النظام الآلي على إعادة ضبط نسب المواد الخام بناءً على نتائج التحليلات السابقة دون الحاجة إلى تدخل بشري.

كما قمنا بتطبيق نظام آلي يربط قاعدة بيانات العملاء بنظام المبيعات ونظام الأتمتة للتحميل الآلي. من خلال هذا النظام، يتم توجيه سيارات العملاء آلياً إلى نقاط التحميل المحددة، ويتم تحميلها باستخدام روبوت التحميل الآلي. كما نتبنى مفهوم الصيانة الوقائية لمعدات الإنتاج الحرجة عبر تطبيق منهجية لتحليل الأسباب الجذرية للأعطال، ونستخدم الحوسبة السحابية لتحديد الحد الأدنى للطلب الآلي على قطع الغيار الاستهلاكية.

تماشياً مع إعلان وزارة الصناعة والثروة المعدنية لبرنامج "مصانع المستقبل"، الذي يدعم المصانع في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التصنيع الذكي، استطاعت شركة أسمنت ينبع أن تعزز ربحية مصنعها والتقليل من تكاليف الإنتاج بفضل تبني منهجية (سيربي SIRI) Smart Industries Readiness Index، وهو المؤشر الذي اعتمده المملكة العربية السعودية لقياس مستوى التصنيع الذكي، والمعترف به من منتدى الاقتصاد العالمي World Economic Forum (WEF) لتقييم النضج الرقمي للمصانع.

نفذت الشركة تقييم سيربي المدقق عبر مقيم معتمد من منظمة إنسيت (INSIT)، وحققت المركز الثاني على مستوى مصانع المملكة. وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل تبني الشركة لأحدث تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك برامج الأتمتة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. حيث يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل المؤشرات الحيوية للعمليات الصناعية، مثل درجة الحرارة ومعدلات التغذية، ويستخدم هذه البيانات لاتخاذ قرارات مشابهة لتلك التي يتخذها العامل البشري. ويتميز النظام بقدرته على التعلم من تحليل العمليات السابقة، مما يعزز من قدرته على التنبؤ بالمستقبل.

## إدارة الجودة

### معايير الجودة

تلتزم شركة أسمنت ينبع بضمان مطابقة منتجاتها لمختلف المواصفات القياسية السعودية والأمريكية والأوروبية، مما يتيح لها تلبية احتياجات العملاء المتنوعة وفقاً لأي معيار مطلوب. وتعمل الشركة باستمرار على تحسين جودة منتجاتها والارتقاء بها لتصل إلى أعلى مستويات الجودة المحلية والعالمية، واضحة ذلك ضمن أولوياتها الاستراتيجية. وقد توجت هذه الجهود بحصول الشركة على العديد من شهادات الجودة العالمية والمحلية، تأكيداً على التزامها بالمعايير الصارمة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج. كما تولي الشركة اهتماماً كبيراً بالبحث والتطوير، من خلال إجراء دراسات مستمرة تهدف إلى تحسين كفاءة العمليات الإنتاجية، بما يعزز من تنافسيتها وريادتها في قطاع صناعة الأسمت.

حصلت شركة أسمنت ينبع على أنظمة الجودة الشاملة والمتكاملة من شهادات الجودة الدولية والوطنية (أيزو 9001 و14001 و45001 و50001) واعتماد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO). وتدعم الشركة منهجية التحسين المستمر للارتقاء بكفاءة عمليات الإنتاج وتلبية المتطلبات الوطنية والدولية ومعايير الجودة للمنتجات. كما تزخر جميع الوحدات الإنتاجية والمعامل والمختبرات الكيميائية والفيزيائية بأحدث التقنيات حيث يتم جلب العينات أوتوماتيكياً بمعدلات لحظية لمراقبة الجودة وتحليلها في أجهزة الأشعة السينية والإشعاع النشط ويتم مناولتها بواسطة روبوتات آلية.

### ومن أهم هذه الشهادات:

- علامة الجودة من هيئة المواصفات القياسية السعودية SASO
- شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001
- شهادة نظام إدارة البيئة ISO 14001
- شهادة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO 45001
- شهادة نظام إدارة الطاقة ISO 50001
- شهادة الإفصاح البيئي (Environmental Product Declaration) لجميع منتجات الشركة



## السلامة والصحة المهنية

تضع شركة أسمنت ينبع سلامة وصحة العاملين وعائلاتهم على رأس قائمة أولوياتها ، وتسعى إلى تحقيق ذلك من خلال تعزيز سياسات وإجراءات الأمن والسلامة. وقد ركزت جهودها على تحقيق عدة أهداف رئيسية، تشمل:

- تحقيق أعلى معايير الجودة في السلامة والصحة المهنية.
- تعزيز الوعي ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين جميع الموظفين.
- تخفيض معدلات إصابات العمل المرتبطة بالسلامة والصحة المهنية.
- تحديد مخاطر السلامة والصحة المهنية والحد من خطورتها.

رفع ملاحظات ومخاطر مواقع العمل وإغلاقها بشكل فعال.

من خلال هذه المبادرات، تسعى شركة أسمنت ينبع إلى تحسين بيئة عمل آمنة ومستدامة، وضمان سلامة جميع العاملين، مما يعكس التزامها المستمر بمعايير السلامة والصحة المهنية.



### آخر التطورات في السلامة والصحة المهنية لعام 2024م:

في إطار جهودها لتحسين بيئة العمل وضمان سلامة الموظفين، عملت الشركة خلال عام 2024م على تعزيز ثقافة السلامة والسلوك الآمن وزيادة الوعي لدى الموظفين، من خلال تبني منهج السلامة الذاتية وتحديد معايير واضحة للالتزام. بالإضافة إلى إنشاء منصات توعية بالسلامة وتنظيم جولات رقابية دورية، كما تم تقديم التدريب النظري والعملي للتعامل مع حالات الطوارئ. وأكدت الشركة على مبدأ "السلامة مسؤولية مشتركة"، حيث يبدأ الالتزام من الفرد بالحفاظ على سلامته الشخصية في مكان عمله، ثم مساهمته الفعالة في رفع ملاحظات ومخاطر مواقع العمل.

ونتيجة لهذه الجهود، تم تحقيق العديد من الإنجازات البارزة، أبرزها:

#### • مؤشر الأداء الرئيسي للسلامة:

تم تحقيق معدل كلي قدره 98 %، متجاوزة المستهدف البالغ 95 % لعام 2024م. ويعكس هذا المؤشر أداء جميع الإدارات المرتبطة بالتصنيع ومدى التزامها بالسلامة. حيث بلغت نسبة حضور موظفي الشركة والعمال المقاولين الدائمين لتدريبات السلامة 95 %، وانعقاد أكثر من 2700 جلسة توعية داخلية للسلامة.

#### • تجارب الإخلاء الوهمية:

تم إجراء 16 تجربة محاكاة للإخلاء الوهمي، شملت أغلب مناطق العمل، لتعزيز جاهزية الموظفين أثناء حالات الطوارئ.

#### • جولات السلامة التفقدية:

تم تنفيذ 50 جولة تفتيشية من قبل قسم السلامة، متجاوزة المستهدف بزيادة 25 % عن المتوقع (40 جولة). تم التركيز على

## تقنية المعلومات

حققت شركة أسمنت ينبع سلسلة من الإنجازات المتميزة في مجال تقنية المعلومات، التي عززت التحول الرقمي والكفاءة التشغيلية داخل الشركة. تضمنت أبرز الإنجازات مشروع تيسير (ERP)، الذي يعد أكبر مبادرة للتحول الرقمي على مستوى الشركة، مقدماً خدمات سحابية متكاملة. كما طورت الشركة نظاماً متقدماً لأتمتة عمليات البيع باستخدام أحدث التقنيات لتحسين الكفاءة التشغيلية.

وفي إطار تعزيز تجربة المستخدم، أطلقت الشركة نظاماً تفاعلياً عبر منصة واتس أب (WhatsApp) يتيح للموظفين والعملاء الاستعلام عن بياناتهم بسهولة وسرعة، مما يعزز من تواصلهم مع الشركة ويفتح قنوات جديدة للتفاعل. كما عملت الشركة على برمجة أنظمة تقنية داخلية لإدارة وأتمتة العمليات اليدوية، مثل نظام زيارة المصنع ونظام صيانة الحي السكني، مما أسهم في تحسين الكفاءة وتسهيل العمليات. ولتحسين التكامل بين الأنظمة، طورت الشركة نظام

موحد للربط مع أوكل السحابي (Oracle) لإرسال الإشعارات والتنبيهات تلقائياً عبر الرسائل النصية وخدمات (WhatsApp) والبريد الإلكتروني.

شهد الموقع الإلكتروني للشركة إعادة تصميم شاملة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتقنيات تحسين محركات البحث (Search Engine Optimization)، مما أدى إلى تحسين ترتيبه بشكل كبير.

على صعيد الأمن السيبراني، أطلقت الشركة برامج توعوية ضمن مبادرة "واعي" تستهدف رفع مستوى الوعي لدى الموظفين بالمخاطر السيبرانية وسبل الوقاية منها، المتعلقة بالاختراقات الأمنية للأجهزة والهواتف المحمولة. كما تم تأمين الشبكات بحلول متقدمة لضمان استمرارية الأعمال ومنع الاختراقات حيث تصل نسبة الالتزام بضوابط الأمن السيبراني إلى 60 % الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

تواصل شركة أسمنت ينبع التزامها بتطوير بيئة عمل مبتكرة وأمنة ومستدامة، مما يعزز من قدرتها على الريادة في الابتكار التقني وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.



## إدارة المخاطر

قامت الشركة بإنشاء إطار شامل لإدارة المخاطر من خلال تنفيذ برنامج متكامل يهدف إلى تحديد المخاطر وتقييمها وتخفيف تأثيرها على استدامة الأعمال. ويسمح هذا النهج الاستباقي بتطوير استراتيجيات فعالة للحد من تأثير المخاطر وتقليل احتمالية وقوعها، مما يساهم في حماية سمعة الشركة وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة وتجنب الخسائر المالية. كما تساهم إدارة المخاطر في دعم اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة وتحسين تخصيص الموارد وتعزيز كفاءة استراتيجيات الأعمال.

تواجه الشركة عدداً من المخاطر التشغيلية تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الخام ومعدات التصنيع والطاقة والمحروقات، مما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف التشغيل والانتاج. بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بتقلبات الاقتصاد العام في المملكة، مما قد يؤدي إلى تراجع

الطلب المحلي على الأسمنت. وللتعامل مع هذه المخاطر، تتبنى الشركة سياسة فتح أسواق جديدة خارج المملكة. أما فيما يتعلق بالمخاطر التمويلية، تعتمد الشركة على الحرص في ضمان توفر السيولة النقدية الكافية لتلبية احتياجات العمليات التشغيلية والوفاء بالتزاماتها المالية عند حدوثها، وذلك من خلال إدارة النشاط التشغيلي والتسهيلات الائتمانية لمقابلة أي التزامات مستقبلية.

وتحقيقاً لمواجهة المخاطر المحتملة، تم تكوين اللجنة التوجيهية الدائمة لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال للإشراف على الأعمال الحالية والمستقبلية، وهي المسؤولة عن المتابعة وتحديد الموارد اللازمة لتحقيق أهداف الشركة وضمان التنفيذ وفقاً لأفضل الممارسات وفي المدة المحددة. تُعتبر إدارة المخاطر إحدى الركائز الأساسية لضمان استمرارية الأعمال والامتثال للمعايير التنظيمية.

## إدارة استمرارية الأعمال

تضع شركة أسمنت ينبع استمرارية الأعمال على قائمة أولوياتها لضمان الحفاظ على سير العمليات بشكل منظم حتى في ظل الظروف غير المتوقعة مثل الكوارث الطبيعية والهجمات الإلكترونية أو الأوبئة. وقد قامت الشركة بتطوير وتنفيذ خطة شاملة لإدارة استمرارية الأعمال تهدف إلى حماية سلامة الموظفين واستعادة الأصول كالمباني والمعدات وضمان استمرارية العمليات مع الأطراف الخارجية. تشمل الخطة استعادة السجلات الحيوية، واسترجاع أنظمة تقنية المعلومات المتأثرة

## رأس المال البشري

تفخر شركة أسمنت ينبع بموظفيها الذين يعدون الثروة الحقيقية لنجاح الشركة وحجر الأساس في تحقيق نجاحها وأهدافها الاستراتيجية. ويواصل قطاع رأس المال البشري في الشركة العمل على خلق بيئة عمل آمنة ومحفزة، تساهم في تطوير قدرات الموظفين وتعزيز رفاهيتهم. وفي هذا الإطار، تم تحسين جودة الحياة من خلال توفير خدمات طبية متطورة، إلى جانب تنظيم أنشطة ثقافية وترفيهية تساهم في تعزيز اندماج الموظفين وزيادة شعورهم بالانتماء، كما تم تحسين الخدمات الغذائية وتوسيع نطاق الرعاية الصحية لتشمل أسر الموظفين والمجتمع المحلي المحيط بالشركة. تأكيداً على التزام الشركة بالمسؤولية الاجتماعية والاهتمام برفاهية جميع أفرادها.

عمل قطاع رأس المال البشرية في شركة أسمنت ينبع على تعزيز قدرات الموظفين وتطوير مهاراتهم من خلال تدريب 28 % من الموظفين عبر برامج تطوير داخلية وخارجية، وتقديم فرص تدريبية لطلاب الجامعات، بهدف دعم الكفاءات الوطنية وتطوير القدرات المستقبلية. كما تم تطوير برامج متكاملة لإدارة الأداء بما يتماشى مع استراتيجية الشركة، مما أسهم في تحسين الأداء الفردي وتعزيز الكفاءة المهنية. وعلاوة على ذلك، وفي إطار إعداد القيادات المستقبلية، أطلقت برامج مخصصة

بالتحديرات السييرية، بالإضافة إلى إنشاء بروتوكولات لإدارة الأزمات والتواصل خلالها، ما يساهم في تقليل تأثير الاضطرابات والحد من الخسائر المالية والحفاظ على رضا العملاء. وتم إعداد هذه الخطة استناداً إلى تحليل دوري وشامل لتأثير الأعمال على الأنظمة الأساسية لضمان فعاليتها. كما تهدف إلى تنفيذ البروتوكولات والإرشادات بشكل منهجي لدعم استمرارية العمليات التشغيلية في جميع وحدات الشركة.

لتطوير القادة تهدف إلى إعداد القادة لمواجهة تحديات المستقبل وتحقيق أهداف الإستراتيجية للشركة، كما تم تحسين التواصل الداخلي عبر قنوات رقمية تساهم في تعزيز الشفافية وتحقيق تفاعل فعال بين الموظفين. هذا بالإضافة إلى إطلاق برامج تعزز توازن الحياة المهنية والشخصية للموظفين، وتقديم بيئة عمل مرنة تلبي احتياجاتهم الخاصة.

عملت شركة أسمنت ينبع على تطبيق تحسينات نوعية في نظام إدارة رأس المال البشري (ERP) بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية، كما تم الاستفادة من خبرات استشارية عالمية لتحسين ممارسات التوظيف وإدارة الأداء. واستمراراً في تعزيز التوطين، بلغت نسبة القوى العاملة الوطنية إلى 54 %، في تجسيد لالتزام الشركة بدعم الكفاءات الوطنية و تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. من جانب آخر، عمل قطاع رأس المال البشري على تحسين السياسات والإجراءات التشغيلية، مما ساهم في تبسيط العمليات وزيادة الكفاءة. كما تم إدخال تقنيات جديدة ساعدت في تسريع الإجراءات وتحسين التفاعل بين الموظفين والإدارة.

وفي إطار تشجيع الإبداع والمشاركة المجتمعية، نظمت الشركة فعاليات ومسابقات داخلية تهدف إلى تحفيز الابتكار بين الموظفين. كما أولت الشركة اهتماماً كبيراً بمشاركة الموظفين في المبادرات المجتمعية، بما يعزز من روح التعاون والاندماج داخل الشركة ويحقق المزيد من النجاحات

# 05

وصف لأنواع الأنشطة  
الرئيسية للشركة  
وشركاتها التابعة



### التحليل الجغرافي لإيرادات مبيعات التصدير (كلنكر وأسمنت) (ألف ريال)



### المجموع

108,089

المنفذ : جمرک ميناء ينبع التجاري

### وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة

#### 1. شركة أسمنت ينبع

صناعة وإنتاج الأسمنت ومشتقاته ومكوناته وتوابعه والإتجار به وكذلك القيام بجميع الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهذا الغرض.

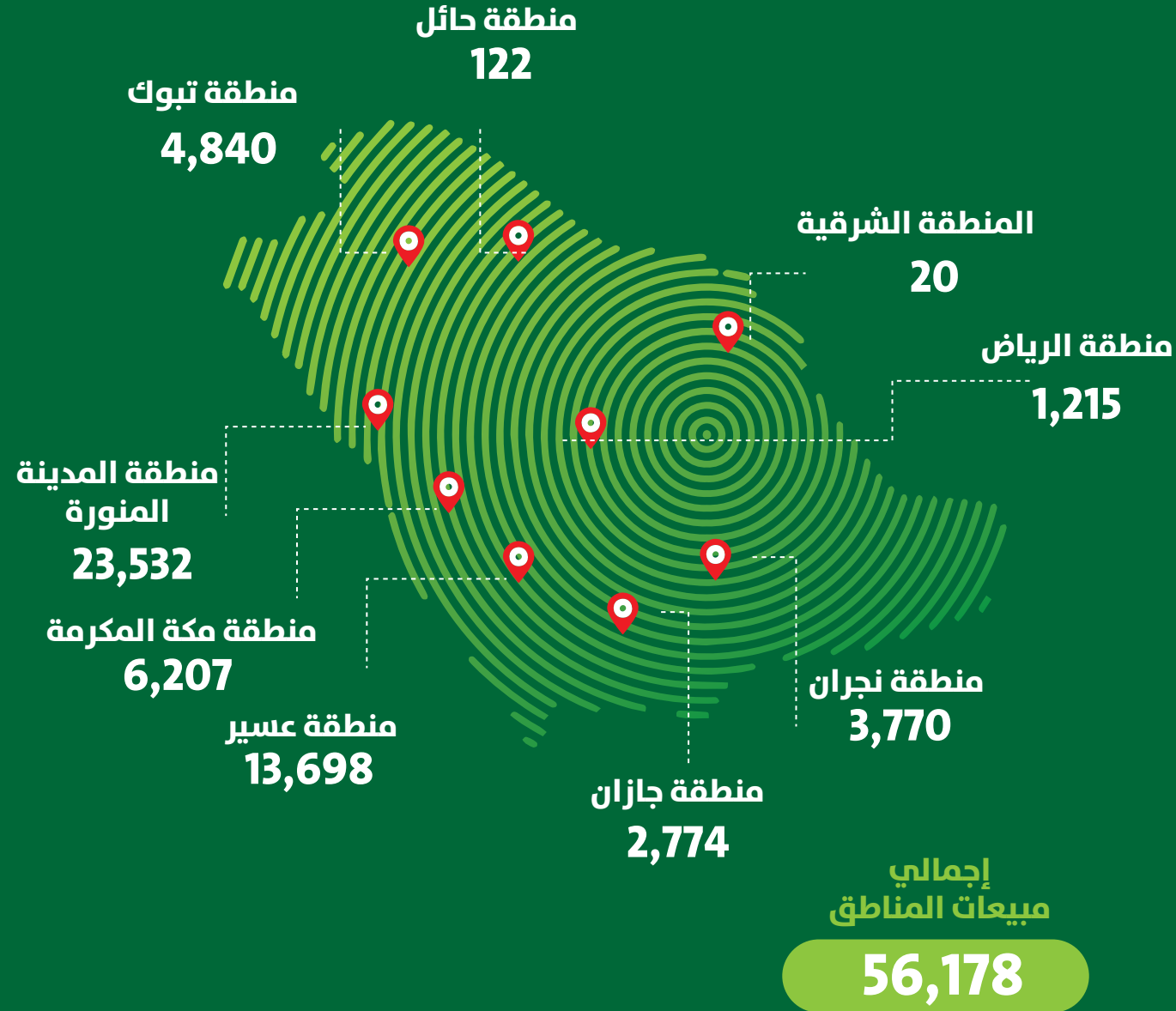
### التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة لعام 2024م (ألف ريال)



### التحليل الجغرافي لإيرادات المبيعات المحلية (ألف ريال)



## التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات شركة ينبع السعودية الكويتية للمنتجات الورقية بالسوق المحلي (ألف ريال)



## التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات شركة ينبع السعودية الكويتية للمنتجات الورقية بالسوق الخارجي (ألف ريال)

الدولة	الإجمالي
الدولة	لا يوجد
الإجمالي	-

## وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة



### 2. شركة ينبع السعودية الكويتية للمنتجات الورقية

هي إحدى الشركات التابعة بالكامل لشركة أسمنت ينبع. تأسست في عام 2005 برأس مال مبدئي قدره 12.5 مليون ريال سعودي، ثم جرى رفع رأس المال لاحقاً ليصل إلى 50 مليون ريال سعودي، مما يعكس التوسع في أنشطتها واستثماراتها. تتميز الشركة بتقديم حلول التعبئة باستخدام أكياس ورقية صديقة للبيئة مصنوعة من ورق الكرافت متعدد الطبقات. تبلغ القدرة الإنتاجية السنوية للشركة حوالي 160 مليون كيس، ما يتيح لها تلبية احتياجات متنوعة من قطاعات السوق. تغطي طول التعبئة التي تقدمها الشركة مجموعة واسعة من المواد، بما في ذلك المواد السائبة مثل الأسمنت والجير والجبس ومواد البناء الأخرى، ما يعزز دورها كشريك استراتيجي للصناعات الإنشائية في المنطقة.

#### الرؤية

الشركة الرائدة في التعبئة والتغليف للأكياس.

#### الرسالة

الشريك الأمثل لعملائنا لتوفير وتقديم حلول التعبئة والتغليف بأفضل الأسعار والجودة.

اسم الشركة	رأس المال	نسبة ملكية الشركة	نشاطها الرئيسي	الدولة المحل الرئيسي لعملياتها	الدولة محل تأسيسها
شركة ينبع السعودية الكويتية للمنتجات الورقية	50,000,000 ريال	100 %	تصنيع منتجات ورقية	السعودية	السعودية

## التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات شركة ينبع السعودية الكويتية للمنتجات الورقية لعام 2024م (ألف ريال)

### السوق الخارجي

-

### السوق المحلي

56,178

### الإجمالي

56,178

### برنامج التطوير المهني للمهندسين (EPDP):

يقدم المركز مجموعة من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة في صناعة الأسمنت، ومن أبرزها برنامج التطوير المهني للمهندسين (EPDP). يهدف البرنامج إلى تأهيل المهندسين السعوديين حديثي التخرج لدخول سوق العمل خلال مدة ستة أشهر. ويختتم البرنامج بإعداد مشروع عملي يتناول دراسة مشكلة مزمنة في صناعة الأسمنت مع تقديم حلول مبتكرة لمعالجتها. يسهم البرنامج في تخريج مهندسين محترفين يساهمون بشكل كبير في نمو قطاع صناعة الأسمنت وتوطين المهارات الأساسية.

### حفل تخريج دفعة عام 2024م

شهد عام 2024م تخريج دفعة جديدة من برنامج التطوير المهني للمهندسين، حيث بلغ عدد الخريجين (20) مهندساً سعودياً يمثلون عدداً من شركات الأسمنت في المملكة العربية السعودية. وهذا الإنجاز يعكس التزام المركز المعرفي بتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز القدرات المحلية لدعم صناعة الأسمنت في المملكة. وأقامت الشركة حفل تخريج دفعة عام 2024م بحضور أعضاء من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلى جانب ممثلين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. والذي تم فيه اعتماد (20) مهندساً محترفاً في صناعة الأسمنت، مما يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز الكفاءات المحلية في هذا القطاع الحيوي.



## وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة



### 3. المركز المعرفي للأسمنت للتدريب

في خطوة رائدة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أطلقت شركة أسمنت ينبع بالتعاون مع الشركة الهندسية الدنماركية (FLSmidth) "المركز المعرفي للأسمنت للتدريب". يمثل هذا المركز نموذجاً متميزاً في تطوير الكفاءات المحلية ومقل الخبرات الوطنية في صناعة الأسمنت، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تمكين القدرات السعودية في مختلف القطاعات الصناعية.

يمتاز المركز بقدرته الاستيعابية التي تصل إلى 100 متدرب سنوياً، ويوفر برامج تدريبية متنوعة تشمل دورات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى. تم تصميم هذه الدورات بعناية لتزويد المتدربين بالمعرفة العملية والعلمية، وتعزيز كفاءاتهم في صناعة الأسمنت، مما يسهم في تحقيق الاستدامة والابتكار في القطاع الصناعي.

اسم الشركة	رأس المال	نسبة ملكية الشركة	نشاطها الرئيسي	الدولة المحل الرئيسي لعملياتها	الدولة محل تأسيسها
شركة مركز المعرفي للأسمنت للتدريب	500,000 ريال	49 %	تقديم دورات فنية وإدارية	السعودية	السعودية

## التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات شركة المركز المعرفي للأسمنت للتدريب لعام 2024م (ألف ريال)

السوق الخارجي

-

السوق المحلي

1,384

الإجمالي

1,384

# 06

الحوكمة والامتثال  
والإفصاحات ذات  
العلاقة



## الحوكمة والامتثال

تدرك شركة أسمنت ينبع بأن الحوكمة والامتثال يشكلان الأساس المتين لتحقيق النجاح والاستدامة في بيئة الأعمال التنافسية. وانطلاقاً من هذا المبدأ، تبنت الشركة نهجاً شاملاً يركز على أعلى المعايير لضمان إدارة عملياتها بشفافية ونزاهة، مع الحرص على حماية حقوق المستثمرين وجميع أصحاب المصلحة وتعزيز مصالحهم، ما تولي الشركة أهمية كبيرة لتقديم المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، إيماناً منها بأن الثقة والشفافية هما مفتاح العلاقات المستدامة.

تعتمد استراتيجية الشركة على مبادئ الحوكمة الرشيدة، والتي تشمل الإفصاح، والشفافية، والمسؤولية، والمساءلة، التي تمثل الركيزة الأساسية في صناعة القرار واكتساب ثقة أصحاب المصلحة. وتسهم هذه المبادئ في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية تخدم الأهداف طويلة المدى مع الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لنشاط الشركة.

وترى شركة أسمنت ينبع أن الحوكمة والامتثال ليسا مجرد متطلبات تنظيمية، بل هما جزء أصيل من ثقافتها المؤسسية ونهجها لتحقيق النمو المستدام وتعزيز مكانتها التنافسية في السوق المحلية، وبناء سمعة قوية في القطاع الصناعي. وتحرص على غرس قيم النزاهة والمسؤولية في ثقافتها المؤسسية، حيث يلتزم جميع منسوبيها بالسلوكيات المهنية التي تعكس هذه القيم.

### شركة أسمنت ينبع تحصد جائزة التميز ضمن أفضل الشركات تحسناً في مؤشرات الحوكمة خلال الثلاث السنوات الماضية

وفي هذا السياق، تفخر شركة أسمنت ينبع بتكريمها ضمن "أفضل عشر شركات تحسناً في مؤشرات الحوكمة خلال السنوات الثلاث الماضية"، وذلك خلال المؤتمر الدولي الثالث لحوكمة الشركات الذي عُقد في عام 2024 م، تحت إشراف مركز الحوكمة بجامعة الفيصل. يعكس هذا التكريم التزام الشركة الراسخ بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة وتعزيز ثقافة الامتثال والسلوك الأخلاقي، مما يجعلها نموذجاً يُحتذى به في إدارة الأعمال بمسؤولية وشفافية وفق أعلى المعايير العالمية.

هذا الإنجاز يشكل شهادة على نجاح شركة أسمنت ينبع في ترسيخ مبادئ الحوكمة في جميع جوانب أعمالها. وتؤكد الشركة استمرارها في السعي نحو التميز المؤسسي، مع التركيز على تعزيز النمو المستدام وتبني أفضل الممارسات العالمية لضمان الشفافية والمساءلة، مما يرسخ مكانتها كنموذج يحتذى به في القطاع الصناعي.

### ما يطبق وما لم يطبق من لائحة حوكمة الشركات

تقر الشركة بتطبيق جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات باستثناء التالي:

رقم المادة والفقرة وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة بتاريخ 2023/01/18م	طبق جزئياً	لم يطبق	أسباب عدم التطبيق
<b>المادة التاسعة والثلاثون: (التقييم)</b> أ. يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً؛ وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. ب. يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يفصّل عنها لأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعنيين بالتقييم. ج. يجب أن يشتمل تقييم الأداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس، ويجب أيضاً أن يشتمل تقييم الأداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام. د. يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانه وتخصيص الوقت اللازم لها. هـ. يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات. و. يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقيماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين - من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض - على أن تحدّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	-	✓	مادة استرشادية
<b>المادة السابعة والستون: (تشكيل لجنة إدارة المخاطر)</b> تشكّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	-	✓	مادة استرشادية



## ما طبّق وما لم يطبّق من لائحة حوكمة الشركات

تقر الشركة بتطبيق جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات باستثناء التالي:

رقم المادة والفقرة وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة بتاريخ 2023/01/18م	طبق جزئياً	لم يطبق	أسباب عدم التطبيق
<b>المادة الثمانون: (تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح)</b> على مجلس الإدارة وضع سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح بهدف حمايتهم وحفظ حقوقهم، على أن تتضمن – بصفة خاصة – ما يلي: 1. كيفية تعويض أصحاب المصالح عند الإخلال بحقوقهم التي تقررها الأنظمة أو تحميها العقود. 2. كيفية تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح. 3. كيفية بناء علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم. 4. قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة بحيث تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح، على أن يضع مجلس الإدارة آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد والالتزام بها. 5. المساهمة الاجتماعية للشركة. 6. تأكيد أن تعامل الشركة مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذوي العلاقة يجري وفقاً للشروط والأحكام المتبعة مع أصحاب المصالح من دون أي تمييز أو تفضيل. 7. حصول أصحاب المصالح على المعلومات المتعلقة بأنشطتهم على نحو يمكّنهم من أداء مهامهم، على أن تكون تلك المعلومات صحيحة وكافية وفي الوقت المناسب وبشكل منتظم. 8. معاملة العاملين في الشركة وفقاً لمبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز.	✓	-	تم إعداد بعض السياسات واعتمادها من قبل المجلس

رقم المادة والفقرة وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة بتاريخ 2023/01/18م	طبق جزئياً	لم يطبق	أسباب عدم التطبيق
<b>المادة الحادية والثمانون: الإبلاغ عن الممارسات المخالفة</b> على مجلس الإدارة – بناءً على اقتراح لجنة المراجعة – وضع ما يلزم من سياسات أو إجراءات يتبناها أصحاب المصالح في تقديم شكاواهم أو الإبلاغ عن الممارسات المخالفة، مع مراعاة ما يلي: 1. تيسير إبلاغ أصحاب المصالح (بمن فيهم العاملون في الشركة) مجلس الإدارة بما قد يصدر عن الإدارة التنفيذية من تصرفات أو ممارسات تخالف الأنظمة واللوائح والقواعد المرعية أو تثير الريبة في القوائم المالية أو أنظمة الرقابة الداخلية أو غيرها، سواء أكانت تلك التصرفات أو الممارسات في مواجهتهم أم لم تكن، وإجراء التحقيق اللازم بشأنها. 2. الحفاظ على سرية إجراءات الإبلاغ بتيسير الاتصال المباشر بعضو مستقل في لجنة المراجعة أو غيرها من اللجان المختصة. 3. تكليف شخص مختص بتلقي شكاوى أو بلاغات أصحاب المصالح والتعامل معها. 4. تخصيص هاتف أو بريد إلكتروني لتلقي الشكاوى. 5. توفير الحماية اللازمة لأصحاب المصالح.	✓	-	تم إعداد سياسة وآلية الإبلاغ الآمن عن حالات الاحتيال أو الاختلاس أو الفساد واعتمادها من قبل مجلس الإدارة

رقم المادة والفقرة وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة بتاريخ 2023/01/18م	طبق جزئياً	لم يطبق	أسباب عدم التطبيق
<b>المادة الثامنة والستون: (اختصاصات لجنة إدارة المخاطر)</b> تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي: 1. وضع إستراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة. 2. تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له. 3. التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة. 4. الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة؛ وذلك لتحديد أوجه القصور بها. 5. إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعزّضها لها بشكل دوري (من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال). 6. إعداد تقارير مفصّلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة المخاطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة. 7. تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر. 8. ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر. 9. مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة. 10. التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر. 11. التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر. 12. مراجعة ما تأثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.	✓	-	تم ضم مهام لجنة إدارة المخاطر إلى مهام لجنة المراجعة

رقم المادة والفقرة وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة بتاريخ 2023/01/18م	طبق جزئياً	لم يطبق	أسباب عدم التطبيق
<b>المادة التاسعة والستون: (اجتماعات لجنة إدارة المخاطر)</b> تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (ستة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.	-	✓	مادة استرشادية

رقم المادة والفقرة وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة بتاريخ 2023/01/18م	طبق جزئياً	لم يطبق	أسباب عدم التطبيق
<b>المادة الرابعة والثمانون: (المسؤولية الاجتماعية)</b> تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	✓	-	تم إعداد سياسة المسؤولية الاجتماعية واعتمادها من قبل مجلس الادارة

رقم المادة والفقرة وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة بتاريخ 2023/01/18م	طبق جزئياً	لم يطبق	أسباب عدم التطبيق
<b>المادة الخامسة والثمانون: (مبادرات العمل الاجتماعي)</b> يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ذلك على ما يلي: 1. وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه. 2. الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وثقيفهم بها. 3. الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة. 4. وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.	-	✓	مادة استرشادية

رقم المادة والفقرة وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة بتاريخ 2023/01/18م	طبق جزئياً	لم يطبق	أسباب عدم التطبيق
<b>المادة الثانية والتسعون: (تشكيل لجنة حوكمة الشركات)</b> في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الحادية والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	✓	-	تم ضم مهام لجنة حوكمة الشركات إلى مهام لجنة الترشيحات والمكافآت

## ما طبّق وما لم يطبّق من لائحة حوكمة الشركات

تقر الشركة بتطبيق جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات باستثناء التالي:

رقم المادة والفقرة وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة بتاريخ 2023/01/18م	طبق جزئياً	لم يطبق	أسباب عدم التطبيق
<b>المادة الثانية والثمانون: (تحفيز العاملين)</b> تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن -بصفة خاصة- ما يلي: 1. تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. 2. برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج. 3. إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	-	✓	مادة استرشادية

رقم المادة والفقرة وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة بتاريخ 2023/01/18م	طبق جزئياً	لم يطبق	أسباب عدم التطبيق
<b>المادة الثالثة والثمانون: سياسة السلوك المهني</b> يضع مجلس الإدارة سياسة للسلوك المهني والقيم الأخلاقية في الشركة، تراعي بصفة خاصة ما يلي: 1. التأكيد على كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي الشركة ببذل واجبات العناية والولاء تجاه الشركة، وكل ما من شأنه صون مصالح الشركة وتنميتها وتعظيم قيمتها، وعدم تقديم مصلحته الشخصية على مصالحها في جميع الأحوال. 2. تمثيل عضو مجلس الإدارة لجميع المساهمين في الشركة، والالتزام بما يحقق مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين ومراعاة حقوق أصحاب المصالح الأخرين، وليس مصلحة المجموعة التي انتخبته فحسب. 3. ترسيخ مبدأ التزام أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين فيها بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة. 4. الحيولة دون استغلال عضو مجلس الإدارة أو عضو الإدارة التنفيذية لمنصبه الوظيفي بهدف تحقيق مصلحة خاصة به أو بغيره. 5. التأكيد على قصر استعمال أصول الشركة ومواردها على تحقيق أغراض الشركة وأهدافها، وعدم استغلال تلك الأصول أو الموارد لتحقيق مصالح خاصة. 6. وضع قواعد دقيقة ومحكمة وواضحة تنظم صلاحية وتوقيت الاطلاع على المعلومات الداخلية الخاصة بالشركة بما يحول دون استفادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وغيرهم منها أو الإفصاح عنها لأي شخص، إلا في الحدود المقررة أو الجائزة نظاماً.	✓	-	تم إعداد سياسة السلوك الوظيفي والأخلاقيات المهنية واعتمادها من قبل مجلس الادارة

## مجلس الإدارة وتصنيفاتهم وأعضاء اللجان ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

يضم مجلس الإدارة نخبة من القادة من ذوي الخبرات والتجارب الثرية، الشاملة والمتنوعة مما يتيح تكوين مزيج متكامل من المهارات والخبرات التي تدعم مسيرة الشركة. ويلعب المجلس دوراً محورياً في توجيه استراتيجية الشركة، حيث يعمل بشكل وثيق مع الإدارة التنفيذية لتحقيق أهداف الشركة وتعزيز مكانتها في السوق.



### أ/ فهد بن سليمان الراجحي - عضو غير تنفيذي

**الوظيفة الحالية**  
رئيس مجلس الإدارة لشركة أسمنت ينبع

**الوظيفة السابقة**  
نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة أسمنت ينبع

#### الخبرات

- رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت ينبع.
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سيكيم) ورئيس اللجنة التنفيذية.
- عضو مجلس الإدارة لشركة مجموعة الراجحي إخوان.
- رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الألمانية للمنتجات الغير مغزولة.
- رئيس مجلس إدارة الشركة المتقدمة للتغليف المرن.
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة مشاركة المالية.
- عضو مجلس إدارة الشركة العالمية للميثانول.
- عضو مجلس إدارة مؤسسة الملك عبد الله للأعمال الإنسانية وعضو اللجنة التنفيذية.

#### المؤهلات

- بكالوريوس علوم في الإدارة الصناعية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، 1983م.



### أ/ محمد بن عبدالله الخريجي - عضو غير تنفيذي

**الوظيفة الحالية**  
نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة اسمنت ينبع

**الوظيفة السابقة**  
رئيس مجلس إدارة مجموعة الخريجي القابضة

#### الخبرات

- عضوية في عدد من الشركات المساهمة واللجان التنفيذية.

#### المؤهلات

- شهادة الحقوق - جامعة القاهرة عام 1973م.
- شهادة دبلوم في التسويق - المعهد العالمي للتسويق.
- شهادة إدارة التسويق من المعهد العالمي للتسويق، كامبردج (الولايات المتحدة) 1976م.
- شهادة دبلوم في إدارة التغيير من جامعة هارفرد عام 2000م.



### أ/ إبراهيم بن حمد الراشد - عضو مستقل

**الوظيفة الحالية**  
رجل أعمال

**الوظيفة السابقة**  
الرئيس التنفيذي بنك التنمية الاجتماعية

#### المؤهلات

- بكالوريوس علوم حاسب (جامعة الملك سعود).
- ماجستير علوم حاسب (معهد فلوريدا للتقنية) - الولايات المتحدة، 2002م

#### الخبرات

- رئيس شركة روافد
- نائب رئيس شركة تكامل القابضة
- مدير علاقات الأعمال والتطوير بـ مصرف الراجحي، CIO.
- مدير عام مركز التعاملات الإلكترونية "يسر".
- مستشار مكتب الراشد محاسبون ومراجعون.
- رئيس تقنية المعلومات بالمؤسسة العامة للتدريب.



### أ/ علي بن عبدالله العايد - عضو تنفيذي

**الوظيفة الحالية**  
الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت ينبع

**الوظيفة السابقة**  
الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني

عضو مجلس الإدارة  
عضو اللجنة التنفيذية

#### المؤهلات

- بكالوريوس علوم في الإدارة الصناعية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، 1979م.
- برنامج التحليل المالي، بنك تشيس مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، في عام 1981م.

#### الخبرات

- عضو سابق في مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعة، وعضو اللجنة التنفيذية.
- مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي سابقاً.
- رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية سابقاً (شركة مصرية).
- عضو سابق في مجلس إدارة شركة أكتوبر فارما (شركة مصرية).
- عضو سابق في مجلس إدارة ولجنة المراجعة واللجنة التنفيذية بشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع.
- نائب رئيس مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة سابقاً بالشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد).
- عضو سابق في مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة، بنك التنمية الاجتماعية.
- عضو سابق في لجنة التوازن الاقتصادي (مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية).
- عضو سابق ورئيس لجنة المراجعة، البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية.
- عضو سابق في اللجنة التحضيرية العليا للتصنيع المحلي.
- عضو سابق في مجلس إدارة الشركة السعودية الألمانية للتنمية والاستثمار المحدودة (ساجكو).
- عضو سابق في مجلس إدارة شركة الخزف السعودي.
- الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني سابقاً.
- عضو سابق في مجلس إدارة شركة الإسكندرية لأسود الكربون (شركة مصرية).

## مجلس الإدارة وتصنيفاتهم وأعضاء اللجان ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

### م/ عبدالعزيز بن عبدالله الحبردي - عضو مستقل

#### الوظيفة السابقة

رئيس الشركة العربية للبتروكيماويات (بتروكيما)

#### الوظيفة الحالية

متقاعد



#### المؤهلات

• بكالوريوس هندسة ميكانيكية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، 1984م.

#### الخبرات

- عضو في مجلس ادارة شركة المتقدمة للبتروكيماويات
- نائب رئيس مجلس ادارة الشركة المتقدمة للبترول اوليفينات
- عضو في لجنة المراجعة لشركة المتقدمة للبترول اوليفينات
- عضو سابق في مجلس ادارة كيان السعودية للبتروكيماويات
- عضو سابق في مجلس ادارة الشركة العربية للبتروكيماويات
- عضو سابق في مجلس ادارة الشركة الشرقية للبتروكيماويات
- رئيس سابق لمجلس ادارة شركة غاز التابعة لسابك

### أ/ فهد بن إبراهيم الجميح - عضو مستقل

#### الوظيفة السابقة

نائب رئيس أول إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة

#### الوظيفة الحالية

مدير إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة



#### المؤهلات

• ماجستير إدارة أعمال - جامعة بورتسموث، المملكة المتحدة، 2007م  
• ماجستير الاستثمارات الدولية والبنوك - جامعة ريدينغ، المملكة المتحدة، 2006م.  
• بكالوريوس إدارة الأعمال - جامعة نورث إيسترن، الولايات المتحدة الأمريكية، 2004م.

#### الخبرات

- مدير الاستثمارات بشركة عبداللطيف جميل للاستثمارات.
- نائب رئيس الاستثمارات البنكية بالبنك السعودي الفرنسي.
- مشارك - الاستثمارات البنكية بالبنك السعودي الفرنسي.

### أ/ عمر جاحضي - عضو مستقل

#### الوظيفة السابقة

مدير استشارات الاستثمار المصرفي إتش إس بي سي

#### الوظيفة الحالية

مدير أول - رئيس قسم الاندماج والاستحواذ - الاستشارات الاستثمارية بصندوق الاستثمارات العامة



#### المؤهلات

• ماجستير الادارة وتمويل الشركات - جامعة أي ام ليوم لإدارة الأعمال، فرنسا، 2008م.  
• بكالوريوس إدارة الأعمال - الجامعة الأمريكية، إفران "الأخوين"، المغرب، 2006م.

#### الخبرات

- مدير مساعد الاندماج والاستحواذ - إتش إس بي سي.
- مشارك - عمليات الاندماج والاستحواذ - إتش إس بي سي.

### م. رياض بن عبدالرحمن أبا الخيل - عضو مستقل

#### الوظيفة السابقة

المدير التنفيذي للتراخيص والتسجيل بوزارة الاستثمار

#### الوظيفة الحالية

كبير مستشاري الحكومة وإدارة الجودة بشركة الاتصالات السعودية



#### المؤهلات

- هندسة كهربائية (جامعة الملك سعود).
- دبلوم عالي (جامعة كامبردج البريطانية)

#### الخبرات

- مدير عام التراخيص بالهيئة العامة للاستثمار.
- مستشار في إدارة المشاريع بصندوق التنمية الصناعي السعودي.
- مشرف على مشروع التدقيق المالي الخاص بالمنشآت الأجنبية المرخصة من قبل الهيئة العامة للاستثمار.
- مدير مركز الرياض لخدمات المستثمرين.
- عضو لجنة التراخيص بالهيئة العامة للاستثمار.
- ممثل الهيئة العامة للاستثمار في لجنة الإعفاءات الجمركية.

### أ/ تركي بن مساعد المبارك - عضو مستقل

#### الوظيفة السابقة

مدير وشريك اداري بشركة الاسنة للتجارة

#### الوظيفة الحالية

رجل أعمال



#### المؤهلات

- بكالوريوس محاسبة (جامعة الملك سعود) 2003م

#### الخبرات

- مدير وشريك اداري بشركة الاسنة للتجارة.
- مستشار غير متفرغ بمجموعة اليمن القابضة.
- مدير في إدارة الاستثمار بمجموعة ساميا المالية.
- مساعد مدير في إدارة الاستثمار بمجموعة ساميا المالية

### أ/ عبدالعزيز بن سليمان الراجحي - عضو غير تنفيذي

#### الوظيفة السابقة

رجل أعمال

#### الوظيفة الحالية

رجل أعمال



#### المؤهلات

- بكالوريوس إدارة مالية - جامعة الأمير سلطان.

#### الخبرات

- رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي الاستثمارية وشركة الوطنية الزراعية.
- الرئيس التنفيذي لشركة سليمان الراجحي القابضة.
- الامين العام لوقف سليمان الراجحي.
- عضو مجلس إدارة في عدة شركات منها شركة الراجحي الدولية وشركة جبل عمر.
- مؤسس وعضو مجلس إدارة في شركة اتحاد الراجحي للاستثمار القابضة.
- مؤسس وعضو مجلس إدارة في شركة راج العقارية بالإضافة إلى إدارة بعض الأعمال الخاصة.



## اجتماعات مجلس الإدارة

### سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة

الاسم	الوصف	التصنيف	الأول 2024/03/24 م 1445/09/14 هـ	الثاني 2024/05/16 م 1445/10/08 هـ	الثالث 2024/05/16 م 1445/10/08 هـ	الرابع 2024/06/13 م 1445/12/07 هـ	الخامس 2024/06/25 م 1445/12/19 هـ	السادس 2024/09/30 م 1446/03/27 هـ	السابع 2024/12/07 م 1446/06/06 هـ	إجمالي الحضور
أ/ فهد بن سليمان الراجحي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	7
أ/ محمد بن عبدالله الخريجي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	7
أ/ علي بن عبد الله العايد	عضو - الرئيس التنفيذي	تنفيذي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	7
أ/ إبراهيم بن حمد الراشد	عضو	مستقل	حضر	حضر	حضر	لم يحضر	حضر	حضر	حضر	6
م/ رياض بن عبد الرحمن أبا الخيل	عضو	مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	7
أ/ تركي بن مساعد المبارك	عضو	مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	7
أ/ عبد العزيز بن سليمان الراجحي	عضو	غير تنفيذي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	لم يحضر	حضر	6
م/ عبدالعزيز بن عبدالله الحبردي	عضو	مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	7
أ/ فهد بن إبراهيم الجميح	عضو	مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	7
أ/ عمر جاحضي	عضو	مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	7



## الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو السابقة أو من مديريها

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل/ خارج المملكة	القانوني	أسماء الشركات التي كان عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها أو من مديريها	داخل/ خارج المملكة	القانوني
م/ عبدالعزيز بن عبدالله الحبردي	شركة أسمنت ينبع	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة كيان السعودية للبتر وكيمواويات (كيان)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	الشركة المتقدمة للبتر وكيمواويات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الشركة الوطنية للغازات الصناعية (غاز)	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
	الشركة المتقدمة للبولي أوليفات	داخل المملكة	مساهمة مغلقة	الشركة العربية للبتر وكيمواويات (بتر وكيميا)	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
	-	-	-	الشركة الشرقية للبتر وكيمواويات (شرق)	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
	-	-	-	الشركة السعودية للبتر وكيمواويات (صدف)	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة

أ/ فهد بن إبراهيم الجميح	شركة أسمنت ينبع	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
	بنك دبي 360	داخل المملكة	مساهمة مغلقة	-	-	-
	مجموعة تداول السعودية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
	الشركة الصناعية للإلكترونيات	داخل المملكة	مساهمة مغلقة	-	-	-
	الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني	داخل المملكة	مساهمة مغلقة	-	-	-
	شركة الجميح للمعدات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة برجولا القابضة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة المرطبات الدولية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
أ/ عمر جاحضي	شركة أسمنت ينبع	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-

## لجان مجلس الإدارة

### أولاً: اللجنة التنفيذية :

تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء من المجلس، وقد عقدت اللجنة (9) اجتماعات خلال العام 2024م. وتدعم اللجنة مجلس الإدارة من خلال رفع التوصيات بالخطط الاستراتيجية والموازنات السنوية التقديرية بالإضافة إلى المتابعة والتأكد من تنفيذها وقياس مدى فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجوة ومراجعتها وتحديثها من حين لآخر.

#### سجل حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية

الاسم	الوصف	التصنيف	الأول 2024/03/07م 1445/08/26هـ	الثاني 2024/03/17م 1445/09/07هـ	الثالث 2024/05/16م 1445/10/08هـ	الرابع 2024/06/11م 1445/12/05هـ	الخامس 2024/09/22م 1446/03/19هـ	السادس 2024/11/17م 1446/05/15هـ	السابع 2024/11/24م 1446/05/22هـ	الثامن 2024/12/06م 1446/06/05هـ	التاسع 2024/12/29م 1446/06/28هـ	إجمالي الحضور
م. رياض بن عبدالرحمن أبا الخيل	رئيس اللجنة	مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	9
أ/ علي بن عبد الله العايد	عضو	تنفيذي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	9
م/ عبدالعزيز بن عبدالله البردي	عضو	مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	9
أ/ عمر جاضي	عضو	مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	9

### ثانياً: لجنة المراجعة :

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة (3) أعضاء من غير الأعضاء التنفيذيين، وقد عقدت اللجنة عدد (8) اجتماعات خلال عام 2024م، وتدعم لجنة المراجعة مجلس الإدارة من خلال مراجعة فعالية إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية ومراجعة البيانات المالية والتحقق من فعالية إجراءات مكافحة الاحتيال بالإضافة إلى وضع آليات تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملاحظاتهم بشأن أي تجاوزات في التقارير المالية أو غيرها بسرية.

#### سجل حضور اجتماعات لجنة المراجعة

الاسم	الوصف	التصنيف	الأول 2024/03/13م 1445/09/03هـ	الثاني 2024/03/18م 1445/09/08هـ	الثالث 2024/05/12م 1445/10/04هـ	الرابع 2024/06/25م 1445/12/19هـ	الخامس 2024/07/24م 1446/01/18هـ	السادس 2024/10/01م 1446/03/28هـ	السابع 2024/10/23م 1446/04/20هـ	الثامن 2024/12/31م 1446/06/30هـ	إجمالي الحضور
أ/ إبراهيم بن حمد الراشد	رئيس اللجنة	مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	8
أ/ فهد بن إبراهيم الصبيح	عضو	مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	8
أ/ عبدالعزيز بن عبدالله النعيم	عضو	عضو خارجي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	8

### ثالثاً: لجنة الترشيحات والمكافآت :

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة (3) أعضاء من المجلس وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت عدد (4) اجتماعات خلال 2024م، وتدعم اللجنة مجلس الإدارة فيما يخص الترشيحات من خلال اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والتحقق من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح بالإضافة إلى تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح الحلول لمعالجتها وفيما يخص المكافآت من خلال إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية لتعزيز وتحفيز الجهاز الإداري والمحافظة على الكوادر المتميزة.

#### سجل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

الاسم	الوصف	التصنيف	الأول 2024/03/21م 1445/09/11هـ	الثاني 2024/06/03م 1445/11/26هـ	الثالث 2024/09/10م 1446/03/07هـ	الرابع 2024/11/19م 1446/05/17هـ	إجمالي الحضور
أ/ تركي بن مساعد المبارك	رئيس اللجنة	مستقل	حضر	حضر	حضر	حضر	4
أ/ محمد بن عبدالله الخريجي	عضو	غير تنفيذي	حضر	حضر	حضر	حضر	4
أ/ عبدالعزيز بن سليمان الراجحي	عضو	غير تنفيذي	حضر	حضر	حضر	اعتذر	3

## أعضاء الإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

### أ/ علي بن عبدالله العايد

#### الوظيفة الحالية

الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت ينبع  
عضو مجلس الادارة  
عضو اللجنة التنفيذية

#### المؤهلات

- بكالوريوس إدارة صناعية (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن). 1979م
- برنامج التحليل المالي، بنك تشيس مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، في عام 1981م.

#### الوظيفة السابقة

الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني

#### الخبرات

- عضو سابق في مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعة، وعضو اللجنة التنفيذية.
- مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي سابقاً.
- رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية سابقاً (شركة مصرية).
- عضو سابق في مجلس إدارة شركة أكتوبر فارما (شركة مصرية).
- عضو سابق في مجلس إدارة ولجنة المراجعة واللجنة التنفيذية بشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع.
- نائب رئيس مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة سابقاً بالشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد).
- عضو سابق في مجلس إدارة وولجنة المراجعة للصناعة، وعضو اللجنة التنفيذية.
- مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي سابقاً.
- رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية سابقاً (شركة مصرية).
- عضو سابق في مجلس إدارة شركة أكتوبر فارما (شركة مصرية).
- عضو سابق في مجلس إدارة ولجنة المراجعة واللجنة التنفيذية بشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع.
- نائب رئيس مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة سابقاً بالشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد).

#### الوظيفة السابقة

نائب الرئيس التنفيذي للمالية بشركة أسمنت ينبع

#### الخبرات

- مدير إدارة المخاطر المؤسسية وأمين سر مجلس الإدارة بالشركة الوطنية السعودية للنقل البحري.
- المدير المالي - الشركة الوطنية لنقل الكيماويات (البحري للكيماويات).
- مدير الاعتمادات المستندية بالشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

#### الوظيفة السابقة

نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والخدمات المساندة بشركة أسمنت ينبع

#### الخبرات

- الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية بشركة منتجات دلمون السعودية المحدودة (السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي).
- نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والخدمات المشتركة بشركة تيوك للتنمية الزراعية (تادكو).
- المدير التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الإدارية بشركة ساماكو للسيارات.
- المدير العام للموارد البشرية والشؤون الإدارية بشركة المفتاح لتأجير السيارات.
- المدير العام للموارد البشرية والشؤون الإدارية بشركة المراعي - المخايز الغربية (لوزين).
- مدير عام الموارد البشرية والشؤون الإدارية بشركة عطية للحديد المحدودة (السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي).

### د/ أديب بن أحمد الجعفري الطيار

#### الوظيفة الحالية

الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات بشركة اسمنت ينبع

#### المؤهلات

- دبلوم عالي في البرمجة – معهد الطاقة البريطاني – المملكة المتحدة - 1986م
- ماجستير إدارة الأعمال - جامعة هال البريطانية - المملكة المتحدة – 1998م.
- دكتوراة في التسويق – جامعة موست – الولايات المتحدة- 2012م

### م/ علي بن يحيى الزيلعي

#### الوظيفة الحالية

الرئيس التنفيذي للتصنيع بشركة اسمنت ينبع  
عضو مجلس إدارة المركز المعرفي للأسمنت للتدريب

#### المؤهلات

- بكالوريوس هندسة كيميائية تطبيقية – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن – 2001م
- ماجستير إدارة اعمال – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري – 2010م

### أ/ نبيل بن محمد بغدادي

#### الوظيفة الحالية

الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والحوكمة والامتثال  
بشركة أسمنت ينبع

#### المؤهلات

- ماجستير أنظمة (قانون) من جامعة الملك عبد العزيز 2002م.
- بكالوريوس أنظمة من جامعة الملك عبد العزيز 1992م.
- مستشار الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية.
- مستشار المدير العام للشؤون القانونية.
- مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإدارية.
- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية.

- مدير أول إدارة الشؤون القانونية.
- رئيس قسم شؤون الموظفين.
- مساعد رئيس قسم شؤون الموظفين.

#### الوظيفة السابقة

نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات بشركة اسمنت ينبع

#### الخبرات

- مدير مبيعات السعودية والخليج العربي بشركة العبيكان الصناعية
- مدير مبيعات الشرق الأوسط - سابك
- مدير المبيعات والتسويق - شركة بتروراغ

#### الوظيفة السابقة

نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع بشركة اسمنت ينبع

#### الخبرات

- أخصائي مختبرات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
- مشغل مصنع بشركة عبدالله هاشم للمعدات والغازات الصناعية
- مشرف طواحين الأسمنت – الخط الثالث بشركة أسمنت ينبع
- مدير الإنتاج والمرافق بشركة اسمنت العربية
- مدير مصنع شركة أسمنت المنطقة الشرقية

#### الوظيفة السابقة

مستشار الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والحوكمة بشركة أسمنت ينبع

#### عضوية اللجان وأمانة السر

- أمين سر مجلس الإدارة بشركة أسمنت ينبع (الدورة 15 - 16).
- أمين سر مجلس الإدارة بشركة ينبع السعودية الكويتية للمنتجات الورقية (الدورة 6 - 7).
- أمين سر لجنة المراجعة بشركة اسمنت ينبع (الدورة 14-15-16).
- العضو المنتدب بشركة ينبع السعودية الكويتية للمنتجات الورقية المحدودة.
- عضو مجلس المديرين بشركة ينبع السعودية الكويتية للمنتجات الورقية المحدودة.
- أمين سر مجلس المديرين بشركة ينبع السعودية الكويتية للمنتجات الورقية المحدودة.

## ملكية أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة:

أولاً: ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة:

السادة أعضاء مجلس الإدارة	عدد الأسهم والنسبة في 2024/01/01 م		صافي التغير خلال عام 2024 م		عدد الأسهم والنسبة في 2024/12/31 م	
	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة
أ/ فهد بن سليمان الراجحي	708,075	% 0.4496	-	% 0.0	708,075	% 0.4496
أ/ محمد بن عبدالله الخريجي	9,138	% 0.0058	-	% 0.0	9,138	% 0.0058
أ/ علي بن عبدالله العايد	12,000	% 0.0076	-	% 0.0	12,000	% 0.0076
م/ رياض بن عبدالرحمن أبا الخيل	10,370	% 0.0066	-	% 0.0	10,370	% 0.0066
أ/ تركي بن مساعد المبارك	100	% 0.0001	-	% 0.0	100	% 0.0001
أ/ عبد العزيز بن سليمان الراجحي	165,020	% 0.1048	-	% 0.0	165,020	% 0.1048
أ/ إبراهيم بن حمد الراشد	-	% 0.0	-	% 0.0	-	% 0.0
م/ عبد العزيز بن عبد الله الحبردي	500	% 0.0003	500	% 0.0003	1,000	% 0.0006
أ/ فهد بن إبراهيم الجميح	-	% 0.0	-	% 0.0	-	% 0.0
أ/ عمر جاحضي	-	% 0.0	-	% 0.0	-	% 0.0

ثانياً: ملكية أقارب أعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأبنائهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة وشركاتها التابعة

السادة أعضاء مجلس الإدارة	عدد الأسهم والنسبة في 2024/01/01 م		صافي التغير خلال عام 2024 م		عدد الأسهم والنسبة في 2024/12/31 م	
	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة
عبد العزيز فهد سليمان الراجحي	107,193	% 0.0681	(107,193)	% (0.0681)	-	% 0.0
نجلاء فهد سليمان الراجحي	50,734	% 0.0322	(50,734)	% (0.0322)	-	% 0.0
الجوهرة فهد سليمان الراجحي	50,354	% 0.0320	(50,354)	% (0.0320)	-	% 0.0

ثالثاً: ملكية كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر

السادة أعضاء مجلس الإدارة	عدد الأسهم والنسبة في 2024/01/01 م		صافي التغير خلال عام 2024 م		عدد الأسهم والنسبة في 2024/12/31 م	
	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة
أ/ علي بن عبد الله العايد	12,000	% 0.0076	-	% 0.0	12,000	% 0.0076
أ/ نبيل بن محمد بغدادي	1,200	% 0.0008	-	% 0.0	1,200	% 0.0008
د. بدر بن علي العجيمان	-	% 0.0	-	% 0.0	5950	% 0.0037

## أعضاء الإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

أ/ عبدالرحمن محمد بادحدح

### الوظيفة الحالية

الرئيس التنفيذي لسلسلة الامدادات بشركة أسمنت ينبع

### المؤهلات

- ماجستير إدارة أعمال (MBA)، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، مصر، 2008م
- بكالوريوس جيولوجيا البترول وعلم الرواسب، جامعة الملك عبدالعزيز، 2001م

### الوظيفة السابقة

نائب الرئيس التنفيذي لسلسلة الإمدادات بشركة أسمنت ينبع

### الخبرات

- مدير عام سلسلة الإمدادات.
- مدير عام المشتريات.
- مدير إدارة العقود والمشتريات.
- رئيس قسم تخطيط وتنمية الموارد البشرية.
- مدير إدارة المستودعات.
- نائب مدير إدارة المستودعات.
- مساعد مدير المحاجر.
- جيولوجي بإدارة المحاجر.

### الوظيفة السابقة

مستشار الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والمخاطر بشركة اسمنت ينبع

### الخبرات

- عضو اللجنة الدائمة للتخطيط الاستراتيجي ومبادرات التطوير بجامعة شقراء.
- الوكيل المكلف في عمادة تقنية المعلومات بجامعة شقراء.
- عضو هيئة التدريس ورئيس القسم بكلية الحاسب الآلي بجامعة شقراء.
- محلل النظم ومشرف برنامج الجودة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

### الوظيفة الحالية

الرئيس التنفيذي للإستراتيجية والمخاطر بشركة أسمنت ينبع

### المؤهلات

- دكتوراه في علوم الحاسب الآلي - جامعة فلندرز - استراليا - 2016م.
- ماجستير في علوم تقنية المعلومات - جامعة فريفت - استراليا - 2009م.
- بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي - جامعة ايديث كوان - استراليا - 2002م.



## آلية المكافآت

يجب أن يراعى في تحديد المكافآت الآتي:

- عادلة ومتناسبة مع أنشطة ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
- داعمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمجلس الإدارة.
- مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.
- متناسبة مع نشاط الشركة والمهارات اللازمة لإدارتها.
- الأخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها ومدى تعقيدها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
- كافية بشكل معقول للمحافظة على أعضاء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية والقدرة على استقطاب ذوي الكفاءة والخبرة.
- تتناسب مكافآت الأعضاء مع عدد الاجتماعات التي حضورها.
- في جميع الأحوال، لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية عن ما تقرره الأنظمة.
- عند تشكيل عضوية اللجنة، يجب أن يؤخذ في الاعتبار عدد اللجان التي قد يخدمها عضو المجلس، حيث لا يتجاوز المبلغ الإجمالي المدفوع لعضوية العضو في مجلس الإدارة واللجان الحد الذي تقرره الأنظمة.
- ويرى مجلس الإدارة أنه تم توزيع المكافآت خلال العام المالي 2024م وفقاً للسياسة المعتمدة ولا يوجد أي انحراف جوهري عنها.

## مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية

تحدد المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية بناء على السياسة المعتمدة، وبما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة، وقرارات الجمعية العامة للمساهمين والأنظمة ذات العلاقة في هذا الشأن وهي كالتالي:

### أولاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

تتكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من التالي:

- مبلغاً معيناً .
- بدل حضور اجتماعات المجلس .
- مزايا عينية .
- نسبة معينة من صافي الأرباح .
- أو الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا .

## جدول المكافآت السنوية والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة:-

المكافآت المتغيرة										المكافآت الثابتة			العضو	مبلغ معين (*)	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان
بدل المصروفات	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	المجموع	الاسهم المنوطة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إذا كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية				
<b>أولاً: الأعضاء المستقلين</b>																
-	239,000	-	-	-	-	-	-	-	239,000	-	-	-	24,000	15,000	200,000	أ/ إبراهيم بن حمد الراشد
-	245,000	-	-	-	-	-	-	-	245,000	-	-	-	27,000	18,000	200,000	م/ رياض بن عبدالرحمن أبا الخيل
-	230,000	-	-	-	-	-	-	-	230,000	-	-	-	12,000	18,000	200,000	أ/ تركي بن مساعد المبارك
-	242,000	-	-	-	-	-	-	-	242,000	-	-	-	24,000	18,000	200,000	أ/ فهد بن إبراهيم الجميح
-	245,000	-	-	-	-	-	-	-	245,000	-	-	-	27,000	18,000	200,000	أ/ عمر جاحضي
-	245,000	-	-	-	-	-	-	-	245,000	-	-	-	27,000	18,000	200,000	م/ عبدالعزيز بن عبدالله الحبردي
-	1,446,000	-	-	-	-	-	-	-	1,446,000	-	-	-	141,000	105,000	1,200,000	<b>المجموع</b>
<b>ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين</b>																
-	218,000	-	-	-	-	-	-	-	218,000	-	-	-	-	18,000	200,000	أ/ فهد بن سليمان الراجحي
-	230,000	-	-	-	-	-	-	-	230,000	-	-	-	12,000	18,000	200,000	أ/ محمد بن عبدالله الخريجي
-	224,000	-	-	-	-	-	-	-	224,000	-	-	-	9,000	15,000	200,000	أ/ عبدالعزيز بن سليمان الراجحي
-	672,000	-	-	-	-	-	-	-	672,000	-	-	-	21,000	51,000	600,000	<b>المجموع</b>
<b>ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين</b>																
-	245,000	-	-	-	-	-	-	-	245,000	-	-	-	27,000	18,000	200,000	أ/ علي بن عبدالله العايد
-	245,000	-	-	-	-	-	-	-	245,000	-	-	-	27,000	18,000	200,000	<b>المجموع</b>

\* المكافآت (مبلغ معين) حسب السنة الثانية لدورة مجلس الإدارة السادسة عشر التي بدأت من 2024/06م إلى 2025/06م

### ثانياً: مكافآت أعضاء اللجان

مكافآت وبدلات اللجان وبدل حضور اجتماعات اللجان من الفترة 2024/01/01م حتى 2024/12/31م (ريال)

أعضاء اللجنة التنفيذية	المكافأة * 2024/06م إلى 2025/06م	بدل حضور الجلسات 2024/01/01م إلى 2024/12/31م	المجموع
م. رياض بن عبدالرحمن أبا الخيل	100,000	27,000	127,000
أ/ علي بن عبدالله العايد	100,000	27,000	127,000
م/ عبدالعزيز بن عبدالله الحبردي	100,000	27,000	127,000
أ/ عمر جاحضي	100,000	27,000	127,000
<b>المجموع</b>	<b>400,000</b>	<b>108,000</b>	<b>508,000</b>

(\*) تصرف مكافآت السنة الثانية من الدورة السادسة عشر بعد انتهاء سنة الدورة في 2025/06/29م

أعضاء لجنة المراجعة	المكافأة * 2024/06م إلى 2025/06م	بدل حضور الجلسات 2024/01/01م إلى 2024/12/31م	المجموع
أ/ إبراهيم بن حمد الراشد	120,000	24,000	144,000
أ/ فهد بن إبراهيم الجميح	120,000	24,000	144,000
أ/ عبدالعزيز بن عبدالله النعيم	120,000	24,000	144,000
<b>المجموع</b>	<b>360,000</b>	<b>72,000</b>	<b>432,000</b>

(\*) تصرف مكافآت السنة الثانية من الدورة السادسة عشر بعد انتهاء سنة الدورة في 2025/06/29م

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت	المكافأة * 2024/06م إلى 2025/06م	بدل حضور الجلسات 2024/01/01م إلى 2024/12/31م	المجموع
/ تركي بن مساعد المبارك	100,000	12,000	112,000
أ/ محمد بن عبدالله الخريجي	100,000	12,000	112,000
أ/ عبدالعزيز بن سليمان الراجحي	100,000	9,000	109,000
<b>المجموع</b>	<b>300,000</b>	<b>33,000</b>	<b>333,000</b>

(\*) تصرف مكافآت السنة الثانية من الدورة السادسة عشر بعد انتهاء سنة الدورة في 2025/06/29م

### ثالثاً: مكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية

الإدارة التنفيذية هي المسؤولة عن إدارة العمليات اليومية في الشركة، واقتراح وتنفيذ القرارات الاستراتيجية، مثل الرئيس التنفيذي والمدير المالي ونواب الرئيس التنفيذي وتنطبق الأحكام التالية على مكافأتهم:

- ترفع لجنة الترشيحات والمكافآت توصيتها إلى مجلس الإدارة للاعتماد بشأن مكافآت وعلاوات الإدارة التنفيذية.

- يضع مجلس الإدارة مؤشرات تقييم أداء الإدارة التنفيذية بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.

- ترفع لجنة الترشيحات والمكافآت توصيتها إلى مجلس الإدارة للاعتماد بشأن مؤشرات الأداء الرئيسية للإدارة التنفيذية وتكون مرتبطة بالمكافآت.

- ترفع لجنة الترشيحات والمكافآت توصيتها إلى مجلس الإدارة للاعتماد، بناءً على اقتراح الرئيس التنفيذي بالمكافآت السنوية للإدارة التنفيذية وموظفي الشركة.

### مكافآت كبار التنفيذيين خلال العام ٢٠٢٤م (ألف ريال)

وظائف كبار التنفيذيين	المكافآت الثابتة					المكافآت المتغيرة					
	رواتب	بدلات	مزايا	المجموع	مكافآت	أرباح ممنوحة	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	قيمة الأسهم الممنوحة	مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس الكلي
الرئيس التنفيذي	1,926	642	353	2,921	928	-	-	-	-	-	4,170
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	1,214	404	222	1,840	332	-	-	-	-	-	2,248
الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات	910	303	166	1,379	212	-	-	-	-	-	1,648
الرئيس التنفيذي للتصنيع	982	98	180	1,260	192	-	-	-	-	-	1,514
الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والحوكمة والامتثال	745	248	99	1,092	219	-	-	-	-	-	1,402
<b>المجموع</b>	<b>5,777</b>	<b>1,695</b>	<b>1,020</b>	<b>8,492</b>	<b>1,883</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,982</b>

# 07

حقوق المساهمين  
وعلاقات المستثمرين



## الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه (وبخاصة غير التنفيذيين) علماً بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم حيال الشركة وأدائها

يستعرض المجلس في اجتماعاته ملاحظات المساهمين وأسئلتهم واستفساراتهم (إن وجدت) وذلك من خلال إدارة علاقات المساهمين بالشركة وكذلك من خلال أسئلة المساهمين في الجمعيات العامة.

### عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2024/01/02	أخرى
2	2024/04/30	إجراءات الشركة
3	2024/05/14	الجمعية العامة
4	2024/05/21	ملف أرباح
5	2024/05/23	أخرى
6	2024/05/24	إجراءات الشركة
7	2024/12/11	ملف أرباح
8	2024/12/31	إجراءات الشركة

### إعلانات الشركة في موقع تداول

تاريخ الإعلان	عنوان الإعلان
2024/01/03	• تعلن شركة أسمنت ينبع عن استلامها إشعار من شركة أرامكو السعودية بتعديل أسعار منتجات الوقود.
2024/01/22	• إعلان إلحاق من شركة اسمنت ينبع بخصوص استلامها إشعاراً بتعديل أسعار منتجات الوقود
2024/03/13	• تعلن شركة أسمنت ينبع عن النتائج المالية السنوية الموحدة المنتهية في 2023/12/31م
2024/03/24	• تعلن شركة أسمنت ينبع عن قرار مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2023م
2024/04/22	• يدعو مجلس إدارة شركة أسمنت ينبع مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
2024/05/12	• تعلن شركة أسمنت ينبع عن النتائج المالية الأولية الموحدة المختصرة للفترة المنتهية في 2024/03/31م (ثلاثة أشهر)
2024/05/15	• تعلن شركة أسمنت ينبع عن قرب انتهاء التصويت الالكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
2024/05/19	• إعلان شركة أسمنت ينبع عن توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من العام المالي 2024م
2024/05/19	• إعلان شركة أسمنت ينبع عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
2024/06/23	• اعلان شركة أسمنت ينبع عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة أسمنت المنطقة الجنوبية
2024/06/27	• إعلان إلحاق من شركة اسمنت ينبع بخصوص استلامها إشعاراً بتعديل أسعار منتجات الوقود
2024/07/24	• تعلن شركة أسمنت ينبع عن النتائج المالية الموحدة المختصرة للفترة المنتهية في 2024/06/30 (ستة أشهر)
2024/09/11	• تعلن شركة أسمنت ينبع عن حصولها على شهادات الإفصاح البيئي لمنتجاتها
2024/10/23	• تعلن شركة أسمنت ينبع عن النتائج المالية الأولية الموحدة المختصرة للفترة المنتهية في 2024/09/30م (تسعة أشهر)
2024/12/08	• تعلن شركة اسمنت ينبع عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2024م

## حقوق المساهمين وعلاقات المستثمرين

### علاقات المساهمين

تعزيزاً لعلاقة الشركة مع أصحاب المصلحة سواءً على الصعيد الخارجي المتمثل في المساهمين والمستثمرين، العملاء، والمجتمع أو على الصعيد الداخلي والذي يتمثل في منسوبي الشركة باعتبارهم شركاء النجاح وأساس نموها وازدهارها، وإيماناً بأهمية الحوكمة المؤسسية التي تهدف إلى حماية حقوق المساهمين، تولي الشركة أولوية قصوى لرعاية حقوق المساهمين والحفاظ عليها، مع تمكينهم من ممارساتها بكل شفافية. وذلك من خلال تبني خطط وأهداف استراتيجية لتحقيق كلاً من الاستدامة والتوازن بين الحوكمة المؤسسية والاجتماعية والبيئية، وضمان تحقيق الاستدامة عبر برامج متكاملة تدعم هذا التوجه وتُرسخ قيم الشفافية والمساءلة في جميع أعمال الشركة.

### تمكين المساهمين والمستثمرين من الحصول على المعلومات

تلتزم شركة أسمنت ينبع بالشفافية في تعاملها مع أصحاب المصلحة، حيث تقوم بنشر التقارير المالية، الإعلانات، والقرارات الجوهرية عبر موقع السوق المالية "تداول" بالإضافة إلى إصدار التقرير السنوي لمجلس إدارتها. كما أنشأت الشركة إدارة مخصصة لمتابعة شؤون المساهمين، بهدف تعزيز التواصل والرد على استفساراتهم، مما يعكس حرصها على تلبية احتياجات المساهمين وضمان رضاهم.

### الجمعيات العامة للمساهمين لعام 2024م وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين

الاسم	الوصف	التصنيف	سجل حضور الجمعيات العامة غير العادية رقم (10) 1445/11/08 هـ 2024/05/16م	إجمالي الحضور
أ/ فهد بن سليمان الراجحي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	حضر	1
أ/ محمد بن عبد الله الخريجي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	حضر	1
أ/ علي بن عبد الله العايد	عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي	تنفيذي	حضر	1
أ/ إبراهيم بن حمد الراشد	عضو - رئيس لجنة المراجعة	مستقل	حضر	1
م/ رياض بن عبد الرحمن أبا الخيل	عضو - رئيس اللجنة التنفيذية	مستقل	حضر	1
أ/ تركي بن مساعد المبارك	عضو - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مستقل	حضر	1
أ/ عبد العزيز بن سليمان الراجحي	عضو	غير تنفيذي	حضر	1
م/ عبد العزيز بن عبد الله الحبردي	عضو	مستقل	حضر	1
أ/ فهد بن إبراهيم الجميح	عضو	مستقل	حضر	1
أ/ عمر جاحضي	عضو	مستقل	حضر	1

08

الجوائز والتكريمات التي  
حصلت عليها الشركة خلال  
عام ٢٠٢٤م



3. تعتز شركة أسمنت ينبع بتكريمها من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، تقديراً لمساهماتها الفاعلة في دعم البرنامج الوطني للتشجير. يجسد هذا التكريم التزام الشركة الراسخ بمبادئ الاستدامة البيئية وتكامل جهودها مع مبادرة السعودية الخضراء، مما يعكس مساهمتها في تعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة.



4. حصلت شركة أسمنت ينبع على تكريم متميز بعد تحقيقها مركزاً متقدماً في برنامج مصانع المستقبل، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024م، تقديراً لاعتمادها أحدث التقنيات الذكية في عملياتها الصناعية.



5. حصول جميع منتجات شركة أسمنت ينبع على شهادات الإفصاح البيئي (EPD (Environmental Product Declaration) : في ضوء التزامها بالمسؤولية البيئية وتحقيق أعلى معايير الشفافية، حصلت شركة أسمنت ينبع على شهادات الإفصاح البيئي لجميع منتجاتها الرائدة، كما قامت الشركة بتسجيل ونشر تقارير الإفصاح البيئي من خلال نظام إس سي إس الدولي، لتصبح نموذجاً يُحتذى به في تقديم معلومات شفافة حول التأثير البيئي لمنتجاتها.

يعكس هذا الإنجاز رؤية الشركة المستقبلية وحرصها على دعم ممارسات البناء المستدام في المملكة، بما يتماشى مع الممارسات البيئية العالمية وتطلعات المستثمرين وأصحاب المصلحة.

## الجوائز والتكريمات التي حصلت عليها الشركة خلال عام 2024م

1. اختيار شركة أسمنت ينبع كأحد المصانع الرائدة والتميزة في المملكة العربية السعودية وعلى مستوى الخليج، وذلك خلال المعرض الصناعي الخليجي الثاني لعام 2024م المقام في دولة قطر. ويأتي هذا التكريم تقديراً لجهود الشركة في تحقيق التميز الصناعي في قطاع الأسمنت، واعتمادها أحدث تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في عملياتها الإنتاجية.



2. اختيار شركة أسمنت ينبع كأحد أفضل الشركات تحسناً في مؤشرات الحوكمة خلال السنوات الثلاث الماضية"، وذلك خلال المؤتمر الدولي الثالث لحوكمة الشركات الذي عُقد في الرياض بتاريخ 12 ديسمبر 2024م، تحت إشراف مركز الحوكمة في جامعة الفيصل.



# 09

إقرارات  
مجلس الإدارة



## الخاتمة

ختاماً لقد استهدف هذا التقرير عرض أهم إنجازات شركة أسمنت ينبع، وأبرز أعمالها ومبادراتها خلال العام، والذي تحققت فيه إنجازات عديدة تواكب رؤية المملكة 2030، وتعكس التزام الشركة بمواصلة تعزيز مكانة المملكة عالمياً، والصعود بها إلى مصاف الدول المتقدمة عالمياً في مجال الصناعة وخاصة الأسمنت، وتتقدم بجزيل الشكر للسادة المستثمرين والمساهمين على ثقتهم العالية التي أوكلوها لإدارة شركة أسمنت ينبع سائلين الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وأن يوفقهم ويسر لهم ما فيه خير هذا الوطن ومواطنيه.

كما نسأل الله تعالى أن يحفظ هذا الوطن الغالي، ويجنبه كل مكروه، ويدعم عليه نعمة الأمن والأمان والسلام.

كما يتقدم مجلس الإدارة بالشكر والعرفان لجميع العاملين في الشركة على تفانيهم وإخلاصهم في العمل، والذي أسهم في الحفاظ على ازدهار وتقدم الشركة واستمرار نجاحها.

والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

### مجلس الإدارة

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

الجهة الموقعة للعقوبة أو الجزاء	السبب	العقوبة	الإجراء المتخذ من الشركة
محكمة التنفيذ	تنفيذ حكم تحكيم	(3,809,432) ثلاثة ملايين وثمانمائة وتسعة آلاف وأربعمائة واثنتان وثلاثون ريالاً فقط كتعويض	في طور تسديد المبلغ

## نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

رأى لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

نظراً إلى أهمية الرقابة الداخلية التي تعد أحد أهم الأساسيات في حماية أصول الشركة ودعمها في تحقيق أهدافها، يحرص مجلس إدارة شركة أسمنت ينبع على التحقق من فاعلية تلك الإجراءات من خلال المراجعة السنوية لها، إذ تعد أن إجراءات الرقابة المالية، التشغيلية، والإدارية السليمة عاملاً أساسياً للحد من مخاطر سوء استغلال أصول الشركة وتأثيره على أعمالها، ومن هذا المنطلق، تأتي أهمية مراجعة تلك الإجراءات بشكل سنوي للتحقق من فاعليتها وكفاءتها، وإدخال التعديلات اللازمة على تلك الإجراءات.

وايماناً من مجلس الإدارة بأهمية الدور المحوري للرقابة الداخلية، فقد أولت إجراءات الرقابة الداخلية العناية الفائقة وذلك بتكليف لجنة المراجعة بالإشراف على أعمال إدارة المراجعة الداخلية، وتتمثل مهمة اللجنة في ضمان التنفيذ الأمثل لخطة تنفيذ المراجعة الداخلية المعتمدة، التي تستند إلى نهج قائم على تقييم المخاطر، وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

## إقرارات مجلس الإدارة

### الإقرار

يقر مجلس إدارة شركة أسمنت ينبع، وفقاً للمعلومات المتوفرة لديه وبناءً على تقرير مراجع حسابات الشركة ومعطيات السوق الحالية وكذلك المؤشرات المستقبلية، بما يلي:

- أنه تم إعداد السجلات المحاسبية بالشكل الصحيح وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين.
- إن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
- المركز المالي ونتائج أعمال الشركة تُكّدان على قدرة الشركة على الاستمرار في نشاطها بمشيئة الله.
- لا توجد أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
- لا توجد أي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.