



التقرير السنوي 2024

قيادة التغيير نحو منتجات أسمنتية
خضراء متميزة ومستدامة لمجتمعنا



”

قيادة التغيير نحو
منتجات أسمنتية خضراء متميزة
ومستدامة لمجتمعنا



خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
حفظه الله ورعاه



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

المحتويات فهرس





01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

أعضاء مجلس الإدارة



صاحب السمو الملكي الأمير
عبدالعزیز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود
رحمه الله
رئيس مجلس الإدارة





ماجد بن عبدالرحمن العسيلان
عضو مجلس إدارة - الرئيس التنفيذي



بدر بن عمر العبد اللطيف
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



محمد بن حكمت الزعيم
عضو مجلس إدارة



صالح بن سليمان الراجحي
عضو مجلس إدارة



محمد بن سعد المعجل
عضو مجلس إدارة



صالح بن ابراهيم الشبّان
عضو مجلس إدارة



كلمة مجلس الإدارة

يُسّرنا، بصفتنا أعضاء مجلس إدارة شركتكم الموقرة، أن نقدم لكم التقرير السنوي للعام المالي 2024م، والذي يتضمن النتائج المالية المحققة، بفضل الله ثم بجهود منسوبي الشركة، ويستعرض لكم هذا التقرير أداء الشركة وقوائمها المالية، بالإضافة إلى مبادراتها ومشاريعها المتنوعة في مختلف الأنشطة، وفقاً لمتطلبات لوائح الحوكمة

وبفضل الله، نُعرب عن رضا مجلس الإدارة عن أداء الشركة خلال العام، رغم التحديات التي يشهدها القطاع والمنافسة الشديدة فيه، حيث استقر حجم الطلب المحلي للقطاع خلال السنوات الثلاث الماضية، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي. تظل نظرتنا المستقبلية إيجابية ومتفائلة جداً، بفضل الدعم الكبير الذي توليه حكومتنا الرشيدة لتعزيز فرص النمو عبر إطلاق مشاريع نوعية تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. هذه المشاريع تُعد محركاً أساسياً لقطاع التشييد والبناء وتساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

انطلاقاً من إيماننا العميق بدورنا كشركة وطنية رائدة ومسؤولة، نعمل على تسخير جميع مواردنا وطاقاتنا لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، بما يعزز القيمة المضافة لجميع الأطراف ذات العلاقة ضمن سلاسل القيمة. كما نلتزم بالمساهمة في المحافظة على البيئة، مما يجعلنا نؤكد على استراتيجيتنا لمواكبة هذه الفرص وتعزيز عوائد الشركة. حيث نعمل على تحقيق نمو مستمر حسب خطط الشركة الاستراتيجية وفرص التكامل الرأسي والأفقي، والاستمرار في إمداد السوق بباقة من المنتجات النوعية الصديقة للبيئة



٦٦ همة السعوديين مثل جبل طويق، ولن تنكسر ٩٩

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



لقد وضعنا خارطة طريق واضحة لمواكبة التزامات حكومتنا الرشيدة تجاه الحياد الكربوني، والامتثال للمعايير البيئية والصحية التي تلتزم بها الشركة لتحقيق الاستدامة وأيضاً تعزيز معايير السلامة، حيث أننا نعمل بخطى سريعة على إجراء التحسينات اللازمة لتحقيق أهدافنا، من خلال إيجاد حلول مبتكرة لتحويل صناعتنا من الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري، وتشمل هذه الجهود عددًا من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز التنمية المستدامة، بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك واضعوا السياسات والجهات التنظيمية

ويسعدنا أن نحيطكم علمًا بأن الشركة ستصدر تقرير الاستدامة لعام 2024 ، والذي سيتضمن إنجازاتها ومبادراتها في مجالات البيئة، المشاركة المجتمعية، والحوكمة، وفقًا لأعلى المعايير العالمية وأنظمة ولوائح الجهات الحكومية ذات الصلة

كما نفخر بإطلاق الشركة لعدد من البرامج التي تسعى إلى تحقيق هوامش ربح عالية، مع ضمان فهم متطلبات السوق والعملاء بدقة، وتسعير المنتجات بأسعار تنافسية تعكس قيمتها للسوق. إلى جانب ذلك، نركز على رفع معدلات الكفاءة التشغيلية لتقليل التكاليف، وتطوير العنصر البشري وتمكينه، وتوظيف التقنية عبر رحلة تحول رقمي شاملة، مما يساعدنا على مواجهة التحديات وابتكار نموذج تشغيلي يواكب أفضل المعايير العالمية

وفي الختام، نحدد التزامنا بتقديم القيمة لمساهميننا، وتعزيز رفاهية موظفينا، والحفاظ على أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.



مقتطفات من حفل اطلاق تقرير لاستدامة





التحول نحو الاستدامة: دور الصناعة والمالية والبيئة



المهندس علي الفاضلي
المرشد التنفيذي
المركز الوطني للأداء على التوائم الرقمية



الاستاذ احمد عجب نور
امون عام مجلس الاستدامة
وزارة الصناعة والثروة المعدنية



الاستاذ ماجد الحسيني
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
شركة استشارات المماركة



الاستاذ بندر البليهد
رئيس إدارة تطوير علاقات العملاء
مجموعة تيمول السعودية



الاستاذ علي طارق خان
مدير استشاري البيئة والمسؤولية الاجتماعية
والموهبة - البنك السعودي الأول







نشاط الشركة

تختص الشركة بإنتاج الأسمنت بمختلف أنواعه في مصنعها الكائن بمحافظة مرات، حيث تصل الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع إلى أكثر من (5) مليون طن وقد بذلت إدارة الشركة خلال السنوات الخمس الماضية جهودًا كبيرة لدخول قطاعات أخرى ناشئة، مثل إدارة ومعالجة النفايات والتعدين، وذلك لتعزيز محفظة أرباحها وتنويعها. وتهدف الشركة إلى تحقيق النمو من خلال الاستثمار في عدد من الشركات التابعة بما يحقق مصلحة مستثمريها، وهو ما سيتم تفصيله لاحقًا في هذا التقرير







عن شركة أسمنت المدينة

تأسست شركة أسمنت المدينة بموجب القرار الوزاري رقم 804 في عام 2005، كشركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة الرياض، وحصلت على التراخيص الصناعية اللازمة. وتضع الشركة الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية على رأس أولوياتها

تنتج الشركة الأسمنت في مصنعها بمحافظة
مرات بطاقة تتجاوز 5 ملايين طن سنوياً، وتسعى
للتوسع في مجالات واعدة مثل إدارة النفايات
والتعدين، بهدف تنويع استثماراتها وتعزيز عوائدها

2024

حققت شركة أسمنت المدينة إنجازاً رائداً من خلال نشر
تقارير الإفصاح البيئي (EPD) لمنتجاتها الثلاثة، مما يجعلها
أول شركة أسمنت في المملكة تعلن بشفافية عن تأثيرها
البيئي

2023

حصلت شركة أسمنت المدينة على مستوى متقدم في
تقييم مؤشر جاهزية الصناعات الذكية (SIRI)، تقديراً لتقدمها
في رقمنة عملياتها، لتحل المرتبة الأولى على مستوى
المملكة

2023

بالشراكة مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير
وشركة لشتنبرغ الشرق الأوسط، وقّعت شركة الحلول
الخضراء للخدمات البيئية، اتفاقية لإنشاء شركة 'الحلول
المبتكرة للخدمات البيئية'، التي ستتولى بناء وتملك
وتشغيل أكبر منشأة لاستعادة المواد من النفايات في
المملكة العربية السعودية

2023

أطلقت شركة أسمنت المدينة منتجها الجديد «أسمنت
التشطيبات الأخضر» بهدف المساهمة في تقليل انبعاثات
الكربون في صناعة الأسمنت

2022

تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP) لدمج العمليات
وتعزيز التقدم في مسيرة التحول الرقمي

2021

إنشاء شركة الحلول الخضراء للخدمات البيئية، والمملوكة
بنسبة 100% لشركة أسمنت المدينة، والمتخصصة في
إدارة النفايات، لتقوم بدورها في المساهمة في تحقيق
رؤية المملكة 2030 للاستدامة

2021

أطلقت شركة أسمنت المدينة أول مرفق إنتاج متكامل
للموود المشتق من النفايات (RDF) في المملكة

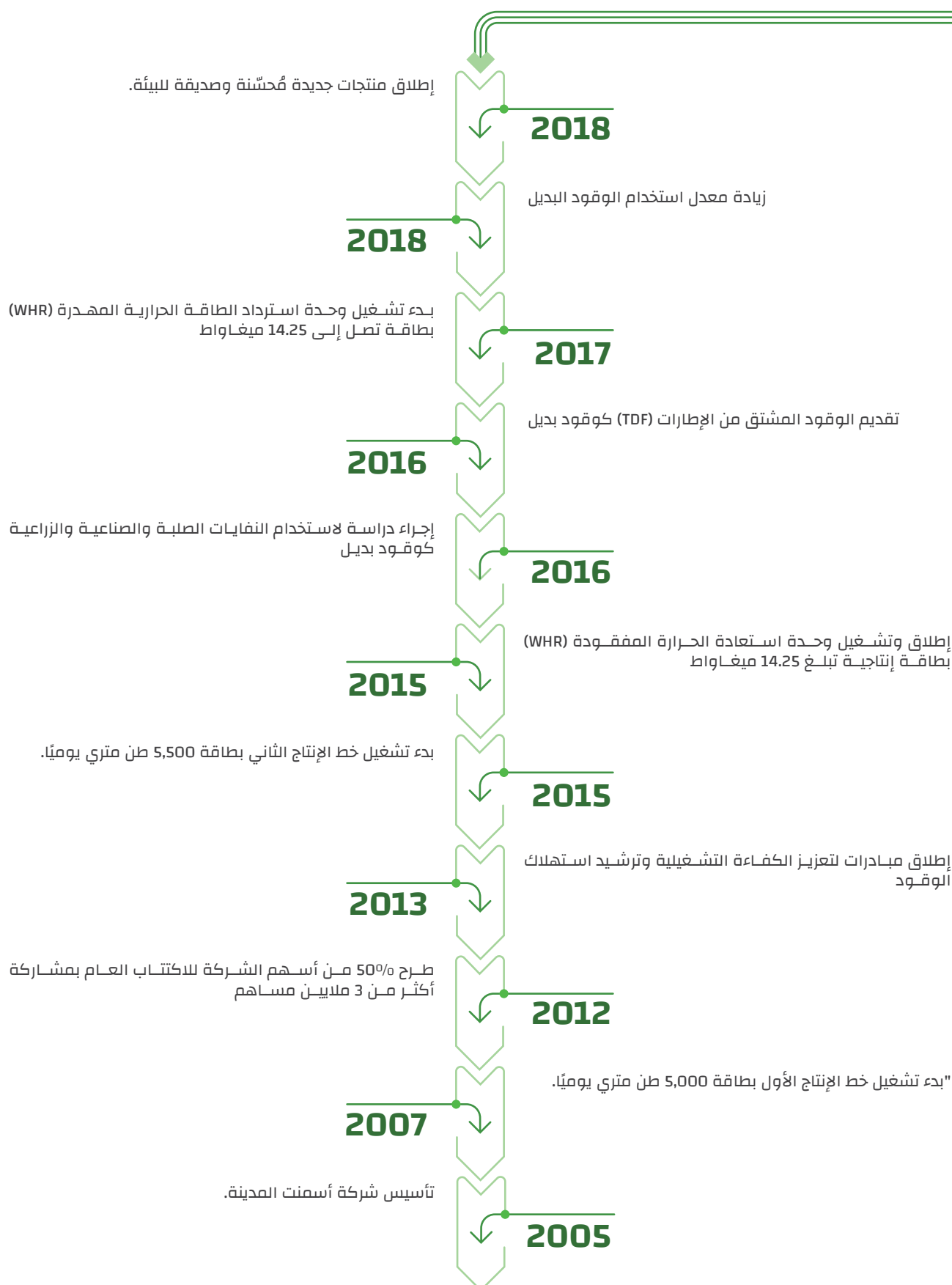
2020

بداية التعاون مع الجهات الحكومية في مبادرات
إدارة النفايات لمعالجة النفايات الصناعية، وفقاً لأفضل
الممارسات البيئية

2019

أطلقت شركة أسمنت المدينة استراتيجيتها الجديدة وخارطة
الطريق نحو التحول، مع التركيز على استدامة الأعمال،
والتميز التشغيلي، والنمو

2019



الرؤية والرسالة



رؤيتنا

قيادة التغيير نحو منتجات
أسمنتية خضراء متميزة
ومستدامة لمجتمعنا.



منظومة القيم

تُجسد قيم الشركة الأساس
الأخلاقي لتوجهاتها، وتسعى
أسمنت المدينة لقيادة
التنمية المستدامة من خلال
مبادرات فاعلة وشراكات مع
أصحاب المصلحة، بما يتماشى
مع رؤية المملكة 2030.



الرسالة والأهداف

إنشاء نظام بيئي يضمن
منتجات متميزة للعملاء،
وأعمالاً رابحة للمساهمين،
وتطوراً مهنيًا للموظفين،
وأطر عمل مسؤولة بيئيًا
 واجتماعيًا.



المسؤولية البيئية والاجتماعية

من أجل بناء مستقبل مستدام اليوم وغداً، تلتزم شركة أسمنت المدينة بخدمة المجتمع انطلاقاً من شعورها بالمسؤولية، وبكل طريقة ممكنة



التركيز على العميل

وذلك من خلال تعزيز تجربة إيجابية للعملاء، وتقديم قيمة عالية لتوطيد العلاقات معهم وتعزيز ثقتهم



موظفونا، قوتنا

نُخلق ثقافة عمل تُعزّز من تأثير أعضاء فريقنا، ونؤمّن أقصى قدر من الفرص لجميع موظفينا



الابتكار والنمو

نلتزم باستخدام أحدث الابتكارات والتقنيات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في جميع الأوقات



الأمانة والنزاهة

بتهيئة بيئة العمل ووضع قواعد وضوابط الحوكمة، بحيث تُتّبع بدقة أخلاقيات العمل والشفافية والأمانة على جميع المستويات





نتوافق مع ركائز رؤية المملكة 2030





رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

تُساهم شركة أسمنت المدينة في تعزيز مجتمع نابض بالحياة، من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات الثقافية التي تُثري نسيج المجتمع. يمتد التزامنا إلى النهوض بالتعليم، وتقديم الدعم للقطاع الصحي، والمشاركة في البرامج المجتمعية التي تُعزز الترابط الاجتماعي. كما نُعطي الأولوية لرفاهية موظفينا من خلال توفير معايير سلامة صارمة، ومزايا رعاية صحية شاملة

اعترافاً بتأثير قطاع الأسمنت، نؤكد على دوره المهم بوصفه مساهماً رئيسياً في توفير فرص العمل والتنمية الاقتصادية. ومن خلال الاستمرار في توفير فرص عمل متساوية، لا سيما في قطاع معروف بإمكاناته الوظيفية الهائلة، فإننا لا نهدف فقط إلى تعزيز القوى العاملة لدينا، بل أيضاً إلى المساهمة بشكل كبير في أهداف التنمية الاقتصادية الأوسع. نحن نوفر باستمرار فرص عمل جديدة في الوظائف الفنية والإدارية على حدٍ سواء، ونُرسخ بيئة عمل لا تُقدّر التنوع فحسب، بل تُعزز أيضاً الفرص العادلة والمنصفة لجميع الأفراد."

نحن نؤمن إيماناً راسخاً بمبادئ الشفافية والمساءلة، ونسعى جاهدين لتوفير بيئة تكون فيها الشفافية والوضوح جزءاً لا يتجزأ من كل جانب من جوانب عملياتنا. وفي سعينا لتحقيق الأداء المتميز، نقوم بتمكين الأفراد على جميع المستويات، وتعزيز ثقافة الابتكار والمبادرة. نحن ندرك أن الطموح الحقيقي يحتاج إلى الالتزام بالتحسين المستمر ودعم الحلول المبتكرة. ومن خلال الشفافية والمساءلة ومعايير الأداء المتميز والثقافة التي تُمكن الابتكار ونُشجّع، نهدف إلى المساهمة في الوصول إلى أمة طموحة تتجاوز أهدافها وتضع معايير جديدة للنجاح والتقدم

نتائج أعمال الشركة

مبيعات وأرباح الشركة لعام 2024

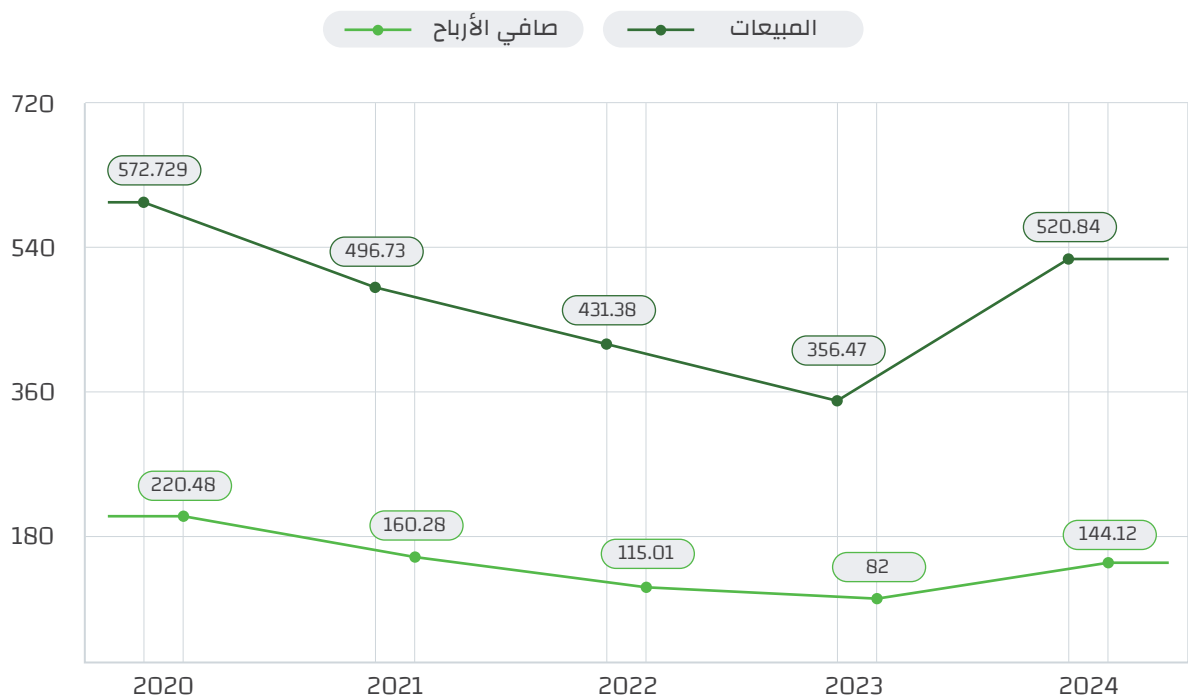
2023	2024	
2.16 مليون طن أسمنت	2.84 مليون طن أسمنت نمو بنسبة 31.19%	الكميات المباعة من الأسمنت
110.43 مليون ريال	188.54 مليون ريال زيادة بنسبة 71%	الأرباح الإجمالية
82 مليون ريال	144.12 مليون ريال زيادة بنسبة 76%	الأرباح الصافية
- زيادة كمية المبيعات - ارتفاع متوسط سعر البيع		سبب الارتفاع





الرسم البياني أدناه يعرض تطور صافي المبيعات وصافي الأرباح خلال السنوات الخمس الماضية، من عام 2020م إلى عام 2024م:

صافي المبيعات وصافي الأرباح من 2020م إلى 2024م (بملايين الريالات)



الإنتاج

بلغ إنتاج المصنع خلال عام **2024م** من الكلنكر **(2,444)** ألف طن ما يعادل **67%** من الطاقة الإنتاجية مقابل **(2,205)** ألف طن خلال عام **2023م** بارتفاع قدره **10.84%** هذا وقد بلغ إجمالي المخزون بنهاية العام **(697,099)** ألف طن مقابل **(701,614)** ألف طن بانخفاض قدره **0.6%**.



التوقعات المستقبلية



شهد عام 2024م ارتفاعاً في إجمالي الطلب على مبيعات الاسمنت محلياً ليبلغ **49,165** ألف طن مقابل **47,255** ألف طن لعام 2023م وبنسبة ارتفاع تعادل **4.04%**، وتتوقع الشركة أن يستمر نمو الطلب خلال الفترة القادمة بإذن الله.



67%
نسبة التشغيل



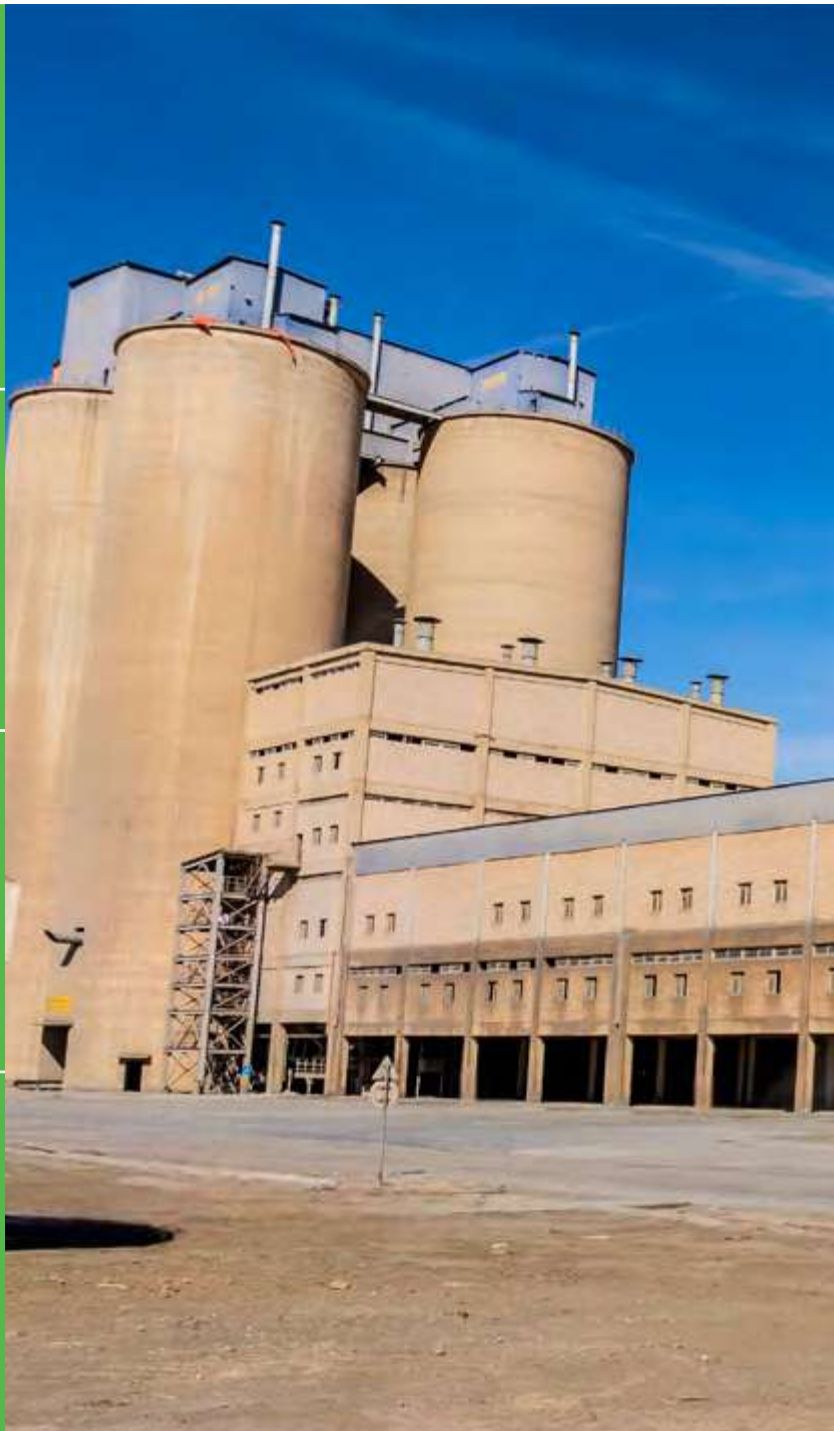
10.84%
نسبة النمو في الكميات المنتجة



0.6%
نسبة التغير في انخفاض المخزون



4.04%
نسبة ارتفاع الطلب في الأسواق المحلية

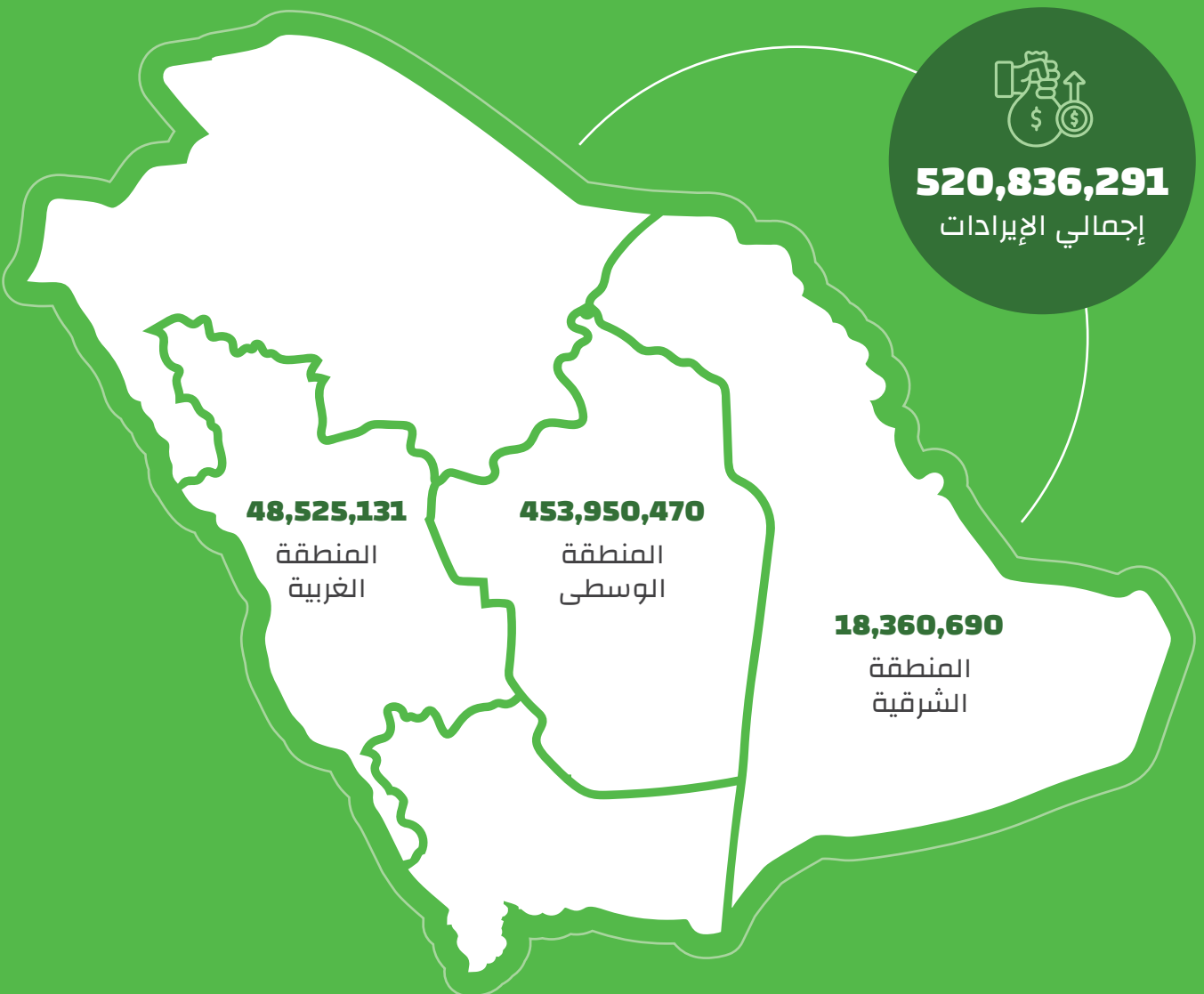


التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة:





جميع مبيعات الشركة كانت داخل المملكة العربية السعودية لعام 2024م وفقاً للتحليل الجغرافي أدناه



المشروعات والخطط المستقبلية

تتبنى الشركة خارطة طريق واضحة لتحقيق الاستدامة في مجالات البيئة والصحة والسلامة، مع التركيز على إيجاد حلول مبتكرة من خلال مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مما يعزز التنمية المستدامة. كما تعمل الشركة على تعزيز التعاون في مجال الابتكار مع الأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك واضعوا السياسات والجهات التنظيمية، وذلك وفقاً للمعايير العالمية وأنظمة ولوائح الجهات الحكومية المعنية في مجالات البيئة، المشاركة المجتمعية، والحوكمة

تسعى الشركة إلى الاستمرار في تحقيق هوامش ربح مرتفعة، وضمان تقديم أفضل العوائد عبر فهم دقيق لاحتياجات السوق والعملاء. كما تلتزم ببيع منتجاتها بأسعار تنافسية تعكس قيمتها المضافة، والعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية لترشيد التكاليف. وتواصل الشركة الاستثمار في تطوير وتمكين العنصر البشري وتوظيف التكنولوجيا، مما يساهم في مواجهة التحديات وابتكار نموذج تشغيلي متوافق مع أفضل المعايير العالمية، لتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين ورفاهية الموظفين، مع الحفاظ على الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة وتعزيز التحول الرقمي

وقد نجحت الشركة سابقاً في تحقيق مستهدفات كفاءة الطاقة، وحصلت على شهادة من المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وذلك وفقاً لآلية تداول الوفورات في الطاقة للقطاع الصناعي المعتمدة بقرار مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة



التحول الاستراتيجي

تحت قيادة حكيمة، بدأت شركة أسمنت المدينة رحلة التحول التي شملت جميع اختصاصات الأعمال ذات العلاقة لتعزيز الجاهزية في مواجهة التحديات العالمية، مثل تغير المناخ، والانكماش الاقتصادي. خضعت الجوانب الاستراتيجية والتكتيكية للشركة لتحولات كبيرة، مما استلزم إدارة متمكنة لتلبية متطلبات الأعمال الجديدة





الشركات التابعة

شركة الحلول الخضراء للخدمات البيئية:

تقدم الشركة حلولاً مبتكرة في مجال الطاقة البديلة، حيث تقوم بتصنيع الوقود البديل من النفايات، مما يساعد في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي وتوفير مصادر طاقة مستدامة. ويعد هذا الوقود أحد البدائل الفعالة التي تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأهداف البيئية العالمية

وتقوم الشركة أيضاً بتشغيل وحدات تغذية الوقود البديل داخل مصنع شركة أسمنت المدينة، حيث تضمن عمليات تشغيل متكاملة تساهم في تحقيق كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة وتقليل التأثير البيئي للصناعات الثقيلة، بما يتماشى مع المعايير الدولية للحد من البصمة الكربونية تهدف شركة الحلول الخضراء للخدمات البيئية أيضاً إلى التوسع في الأسواق المحلية والعالمية من خلال تقديم خدماتها للأسواق المحلية والعالمية، إذ تعمل على تطوير حلول شاملة ومبتكرة تلبي احتياجات القطاعات المختلفة، سواء في إدارة المخلفات، أو توليد الطاقة البديلة، أو تحسين كفاءة الموارد البيئية، كما تتعاون الشركة مع شركاء استراتيجيين لتعزيز استخدام تقنيات متطورة في إدارة النفايات وتحويلها إلى مصادر طاقة نظيفة

وفيما يتعلق بالمعايير البيئية والاستدامة تلتزم شركة الحلول الخضراء بتطبيق أعلى المعايير البيئية والتقنية، وتعمل وفق استراتيجيات مستدامة تهدف إلى تقليل الأثر البيئي وتحقيق استدامة طويلة الأمد وذلك بالاستثمار في التقنيات والممارسات الحديثة، وتسعى الشركة إلى أن تكون رائدة في مجال الحلول البيئية المستدامة، لتساهم في تحقيق رؤية بيئية متكاملة تدعم التنمية المستدامة وتعزز المسؤولية البيئية للشركات والصناعات المختلفة

شركة نيزك لخدمات التعدين:

كما قامت الشركة خلال عام 2024 بتأسيس شركة نيزك للتعدين ذات مسؤولية محدودة مملوكة لها بنسبة 100% مختصة في تقديم خدمات التعدين وقامت شركة نيزك خلال العام بتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة نيكست جينيريشن اس سي ام، التي تمتلك حق الانتفاع من التكنولوجيا الحاصلة على براءة الاختراع المملوكة للشركة الدنماركية سيمجرين وقد تم توقيع اتفاقية الشراكة بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ/ بندر بن إبراهيم الخريف، والسفيرة الدنماركية السيدة/ ليزا بليزنر، وتهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء شركة متخصصة في معالجة أنواع المواد الخام الطبيعية لإنتاج منتجات اصطناعية بتقنيات منخفضة الانبعاثات وصديقة للبيئة وخصائص أسمنتية عالية تستخدم في البناء، وتساهم عملية تصنيع هذه المنتجات في الحد من الانبعاثات الكربونية. وهذا يتوافق مع أهداف شركة أسمنت المدينة للمساهمة في رؤية السعودية 2030 فيما يخص الاستدامة وأثرها في تمكين استقطاب المستثمرين الأجانب وتوقع الشركة بأن يكون للشركة واتفاقية الشراكة أثراً إيجابياً خلال الفترة القادمة



اسم الشركة	النشاط الرئيسي	رأس المال	المقر	نسبة ملكية
شركة الحلول الخضراء للخدمات البيئية	تقديم الحلول البيئية لمعالجة المخلفات	500,000 ريال	السعودية	100%
فرع شركة اسمنت المدينة للمقاولات	مقاولات فرعية تخصصية	فرع	السعودية	-
شركة نيزك للتعدين	تقديم خدمات التعدين	500,000 ريال	السعودية	100%

شركة نيزك لخدمات التعدين:

تم تأسيس الشركة خلال عام 2024م ومن المتوقع أن تبدأ بممارسة انشطتها خلال عام 2025م

شركة الحلول الخضراء للخدمات البيئية:

2023	2024	
21,904 طن	23,304 طن	 إنتاج الوقود البديل
	1.400 طن زيادة زيادة بنسبة 6%	 نسبة الزيادة في الإنتاج
5,571,437 ريال	7,391,106 ريال	 مبيعات الوقود البديل

ملاحظة: انخفاض في قيمة المبيعات رغم زيادة الإنتاج

القروض

تقر الشركة بعدم وجود أي قروض قائمة عليها تجاه البنوك أو أي جهات أخرى حتى 2024/12/31م، علماً بأن الشركة لديها اتفاقية تسهيلات أئتمانية سارية وغير مستخدمة تخضع لأحكام وشروط التمويل الإسلامي، وتبلغ إجمالي حدود التسهيلات الائتمانية **90,625,000** ريال وذلك مقابل سند لأمر



المدفوعات النظامية للجهات الحكومية



البيان	المسدد خلال العام 2024	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	وصف موجز لها
الزكاة الشرعية	12,376,087	12,803,754	تخضع الشركة لأنظمة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، ويتم عمل مخصص للزكاة على أساس الاستحقاق. وقد استلمت الشركة شهادات الربط النهائي للأعوام 2006-2022
ضريبة القيمة المضافة	48,550,165	6,548,801	تخضع الشركة لأنظمة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، ويتم سدادها شهرياً خلال المدة النظامية على أساس المستحق من الشهر السابق
ضريبة الإستهلاك	677,793	6,486	
اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	3,354,634	265,118	تخضع الشركة لنظام التأمينات الاجتماعية، ويتم تسجيل اشتراكات التأمينات الاجتماعية وفقاً لأساس الاستحقاق
رسوم استغلال محاجر	21,241,383	5,412,087	يتم سداد المقابل المالي لاستغلال الخامات للرخص الخاصة بمحاجر المواد الخام

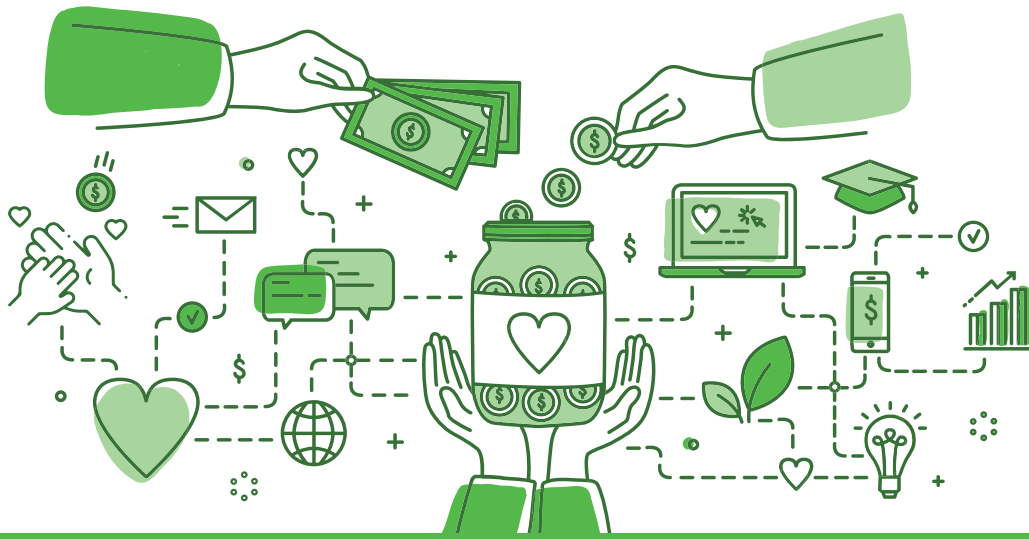
(القيمة بالريال السعودي)

المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع

تولي الشركة اهتمامًا كبيرًا بمسؤوليتها الاجتماعية وخدمة المجتمع، مدركة تمامًا أهمية هذا الدور، وتواصل الشركة المساهمة في دعم المناطق المجاورة من خلال تقديم رعايات ومساهمات تنموية وتوعوية في مختلف المجالات، بهدف تعزيز جودة الحياة، كما تحرص باستمرار على تقديم الدعم والمشاركة في كل ما يعود بالنفع على المجتمع، ويحقق قيمة مضافة لشرائحه المتنوعة

تسعى الشركة إلى تنفيذ هذه الجهود وفق خطط استراتيجية تتسجم مع أنشطتها وتتماشى مع رؤية السعودية 2030، وخاصة فيما يتعلق بالمبادرات البيئية والمعرفية، بما يساهم في بناء نسيج مجتمعي مزدهر ومستدام

كما قامت الجمعية العمومية للشركة خلال عام 2024 بإعتماد سياسة المسؤولية الاجتماعية والتي سيكون لها أثرًا إيجابيًا في تحقيق المواءمة بين أهداف الشركة والأهداف التي يسعى إليها المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بشكل عام إضافة إلى ترسيخ القيم النبيلة للمساهمة في بناء وتطوير المجتمع والأجيال القادمة



التبرعات والمساهمات الاجتماعية

- دعم الإحتفال بزيارة أمين منطقة الرياض لمحافظة مرات
- دعم اليوم العالمي للدفاع المدني
- دعم احتفالات عيد الفطر 2024
- دعم الإحتفال باليوم الوطني الـ 95
- دعم برامج جمعية ذوي الإعاقة
- دعم مهرجان شتاء مرات
- دعم جمعية التنمية الأهلية بمحافظة مرات
- دعم جمعية مرضى الروماتيزم

أنظمة الإدارة والشهادات

تلتزم الشركة بالامتثال لأعلى معايير أنظمة الإدارة الوطنية والدولية، حيث حصلت على شهادات **ISO** في مجالات الجودة، البيئة، الصحة والسلامة، وأنظمة إدارة الطاقة. وفي عام 2023، نالت الشركة شهادة مؤشر جاهزية الصناعة الذكية (**SIRI**) التي تعكس جهودها المتميزة وتقدمها في مجال التحول الرقمي، كما حصلت الشركة خلال عام 2024م على شهادة الإفصاح البيئي **Environmental Product Declarations (EPD)** لجميع منتجاتها وتفخر الشركة بأنها قامت بتسجيل ونشر التقارير الثلاثة من خلال نظام **EPD** الدولي وهو أول برنامج عالمي لتسجيل ونشر تقارير الإفصاح البيئي في العالم ويؤكد هذا الإنجاز التزام شركة اسمنت المدينة الراسخ بالمسؤولية البيئية ليس فقط خلال مرحلة الإنتاج، ولكن على امتداد دورة حياة المنتج. وينبع هذا الاهتمام من رؤية الشركة المستقبلية وإدراك ادارتها للأهمية المتزايدة لتزويد مساهميها وشركائها من اصحاب المصلحة بمعلومات موثوقة وشفافة حول التأثير البيئي لمنتجاتها وكفاءتها التشغيلية، بما يدعم جهود البناء المستدام في المملكة ويتماشى مع الاتجاهات العالمية للتعامل مع التحديات البيئية وتوقعات المستثمرين على المستوى المحلي والدولي. كما نؤكد على أهمية هذه الخطوة في تعزيز قرارات عملائنا وشركائنا التجاريين في اختيار منتجات تتوافق مع أهداف الاستدامة

تلتزم الشركة بتطبيق جميع المتطلبات وفق المعايير السعودية والعالمية للحفاظ على سلامة البيئة، ويتم متابعة هذا الالتزام تحت إشراف ومتابعة إدارة الدفاع المدني في محافظة مرات، حيث تُعقد اجتماعات دورية مع منسوبي إدارة الدفاع المدني لضمان الالتزام بمعايير الأمن والسلامة، وتشمل هذه الاجتماعات تنظيم دورات تدريبية مشتركة تهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز مستوى الوعي لدى جميع العاملين

كما تتعاون الشركة مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في المملكة العربية السعودية، مع الحفاظ على جودة منتجاتها. وقد توجت جهود الشركة بحصولها على العديد من شهادات الجودة والجوائز العالمية التي تبرز مكانتها كشركة رائدة تلتزم بأعلى المعايير في كافة عملياتها **ومن تلك الشهادات**



شهادات علامات الجودة SASO

هي دليل على التزام الشركة الصارم بالمعايير التي وضعتها الهيئة السعودية للمواصفات والجودة والمقاييس.



100 QC الذهبي

حصلت شركة أسمنت المدينة على جائزة إدارة الجودة المتكاملة في باريس. وتُمنح هذه الجائزة للشركات العالمية ذات الأداء المتميز في مجالات إدارة الجودة المتكاملة والنمو الاقتصادي، والقيادة، والتحسين التقني، والابتكار.



100 QC البلاتينية

حصلت شركة أسمنت المدينة على هذه الجائزة في إدارة الجودة المتكاملة في عام 2012.



العصر الأخضر للاستدامة

أُعدت هذه الجائزة لتكريم النماذج العالمية المستدامة الحقيقية، بما في ذلك المؤسسات الحكومية، ومجالس المباني الخضراء، والوكالات البيئية، والشركات الخضراء التي كانت مبتكرة وخالقة في السعي لتحقيق ضرورة الاستدامة.



أنظمة الإدارة والشهادات

اعتماد نظم الإدارة

شهادة آيزو 9001، مما يدل على التزامنا بإدارة الجودة ورضا العملاء. شهادة آيزو 14001 تعكس تفانينا في الإدارة البيئية الفعّالة، وتقليل بصمتنا البيئية، وتعزيز الأداء البيئي. شهادة آيزو 45001 دلالة على نهجنا الاستباقي لضمان الصحة والسلامة المهنية، وتقليل المخاطر على موظفينا وأصحاب المصلحة. وأخيراً، تؤكد شهادة آيزو 50001 على تركيزنا الاستراتيجي في مجال إدارة الطاقة، وتحسين استخدامات الطاقة، والحد من التأثير البيئي



شهادات الإفصاح البيئي 2023:

تم نشر شهادات الإفصاح البيئي لمنتجات شركة أسمنت المدينة كأول شركة بالمملكة في قطاع الأسمنت تأكيداً لدورها الريادي في قيادة التميز البيئي بالمملكة



جائزة المركز السعودي لكفاءة الطاقة

نحن فخورون للغاية بتكريم شركة أسمنت المدينة بتقدير المركز السعودي لكفاءة الطاقة (SEEC) لبرنامجنا المثالي لكفاءة الطاقة في المملكة العربية السعودية. وهو ما يدل على التزامنا الثابت بممارسات الطاقة المستدامة، وتفانينا في الحد من بصمتنا البيئية. لقد كان برنامج كفاءة الطاقة حجر الزاوية لاستراتيجيتنا في الاستدامة ودورًا فعّالًا في الحد بشكل كبير من استهلاكات الطاقة والانبعاثات الكربونية. ويعكس هذا التقدير نهجنا المبتكر في إدارة الطاقة، ويتماشى مع هدفنا المتمثل في المساهمة بشكل إيجابي في تحقيق الأهداف الوطنية لكفاءة الطاقة. نحن ممتنون لهذا التقدير، وسوف نظل ملتزمين بالتحسين المستمر والريادة في ممارسات الطاقة المستدامة



الأول محليا 2023

المركز الأول في المملكة حسب تقييم سيري في تطبيق مشاريع الأتمتة التي تتبناها المصانع الذكية من قبل مبادرة مصانع المستقبل لوزارة الصناعة والثروة المعدنية





برنامج برق

برنامج تمكين



برنامج حلول

الموارد البشرية

برامج تطوير موارد الشركة وأنظمة العمل:

1. برنامج "حلول" والذي يهدف الى المحافظة على الموارد الطبيعية.
 2. برنامج "تمكين" والذي يهدف الى تطوير الموارد البشرية من خلال تصميم برامج تدريب متخصصة لتحفيز وتأهيل الكوادر البشرية وخلق بيئة عمل جاذبة.
 3. برنامج "برق" والذي يهدف الى تطوير أنظمة العمل لمواكبة المتغيرات السريعة في عالم التقنية في إطار سعيها لتحقيق أهدافها المتعلقة بتنمية وتطوير مواردها البشرية، قامت الشركة باعتماد برامج متخصصة تهدف إلى اختيار وتطوير الموظفين وتخطيط مساراتهم الوظيفية، يهدف ذلك إلى ضمان شغل المناصب القيادية بالكفاءات الوطنية المؤهلة والمتميزة، كما تشجع الشركة موظفيها على المشاركة الإيجابية في تطوير أداء الشركة، وتهيئة بيئة عمل محفزة تمكنهم من العمل كفريق واحد، مع الاستمرار في تعزيز مهاراتهم وتأهيلهم لرفع كفاءة أدائهم.
- عملت الشركة أيضاً على توظيف العديد من الوظائف القيادية وتوظيف كوادر وطنية متميزة في مختلف الأقسام، كما تواصل التعاون مع جهات محلية وعالمية متخصصة لتقديم خدمات تدريبية تقنية وإدارية وتسويقية.
- إلى جانب ذلك، تعقد الشركة ورش عمل داخلية وتقدم برامج للابتعاث الداخلي والخارجي للكوادر الوطنية في مجال صناعة الإسمنت.
- كل ذلك يأتي ضمن رحلة تحول شاملة تهدف إلى مواجهة التحديات وابتكار نموذج تشغيلي يتماشى مع أفضل المعايير العالمية، مما يمكن الشركة من الاستمرار في تقديم قيمة مضافة للمساهمين ورفاهية الموظفين، مع الالتزام بأفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة وتعزيز التحول الرقمي.

المخاطر

تولي الشركة اهتماماً عالياً بالمخاطر المحتملة لذا فإن الشركة تقوم بمراجعة دورية لهذه المخاطر ووضع الإجراءات المناسبة للتعامل معها. تجدر الإشارة إلى أن المخاطر الموضحة أدناه لا تشمل على جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل إنه من الممكن وجود مخاطر إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي، أو قد تعدها الشركة إما نادرة الحدوث أو أنها ذات تأثير طفيف

المخاطر التشغيلية والتسويقية:

تولي الشركة اهتماماً كبيراً بالمخاطر المحتملة الناتجة عن المنافسة المتزايدة محلياً، خاصة في ظل ارتفاع المخزون لدى شركات الأسمنت في السوق المحلية. وتحرص الشركة على مراقبة هذه المخاطر ومراجعتها بشكل دوري، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل معها واحتوائها بما يضمن الحفاظ على استقرار عملياتها التشغيلية والتسويقية

المخاطر الاقتصادية:

تُدرك الشركة أن الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي قد يؤثر بشكل مباشر على أعمالها المستقبلية، ويشمل ذلك عدة عوامل، مثل التغيرات في أداء المبيعات، ومستوى السيولة في السوق، وتكاليف التمويل، والركود الصناعي، بالإضافة إلى المنافسة مع الدول والشركات الصناعية الخارجية. كما تشمل المخاطر المحتملة في التطور التقني، وأسعار الوقود، والمدخلات والمنتجات النهائية للشركة، وكذلك التضخم والأحداث السياسية التي قد تؤثر على الأسواق التي تعمل بها الشركة علاوة على ذلك، تقلب أسعار الصرف وظهور بدائل المنتجات يمكن أن تؤثر على عمليات الشركة وعوائدها تقوم الشركة بمراجعة هذه المخاطر باستمرار والعمل على وضع استراتيجيات فعّالة للتعامل معها والحد من تأثيرها.

المخاطر المتعلقة بالأنظمة والقوانين:

وذلك لأن إدارة أعمال الشركة تخضع لأنظمة وقوانين مُتعدِّدة وأي تغيير فيها أو استبدالها بأنظمة جديدة من أي جهة حكومية أو جهة إشرافية أو سلطة قضائية أو إصدار أمر يقضي بإيقاف أعمال الشركة أو إيقاف منتجات الشركة أو بعض منها يمكن أن يؤثر على أعمال وعوائد الشركة



المخاطر المتعلقة بالتركيز على بعض العملاء:

وذلك لأن إدارة أعمال الشركة تخضع لأنظمة وقوانين مُتعدِّدة وأي تغيير فيها أو استبدالها بأنظمة جديدة من أي جهة حكومية أو جهة إشرافية أو سلطة قضائية أو إصدار أمر يقضي بإيقاف أعمال الشركة أو إيقاف منتجات الشركة أو بعض منها يمكن أن يؤثر على أعمال وعوائد الشركة

المخاطر المتعلقة بالموقع الجغرافي للشركة والكوارث الطبيعية:

حيث تتركز جميع أعمال الشركة في موقع واحد، وإن صدور أي توجيهات تقضي بوقف أعمال الشركة في هذا الموقع أو حدوث أي كوارث طبيعية فيه كالفيضانات أو الزلازل من شأنه أن يكون ذو أثر على أعمال وعوائد الشركة

المخاطر المتعلقة بحقوق التعدين:

حيث يعتبر التعدين جزءاً أساسياً من نشاط الشركة، وحق التعدين هذا ممنوح للشركة من قبل الجهات المعنية في الحكومة السعودية وفي حال تم الغاء حقوق التعدين الممنوحة للشركة أو فرض أي قيود على هذه الحقوق، فإن قدرة الشركة على تشغيل المصنع قد تتأثر بذلك مما ينعكس سلباً وبدرجة كبيرة على الوضع المالي ونتائج العمليات

المخاطر المتعلقة بإمدادات الطاقة:

حيث يستهلك إنتاج الاسمنت كميات كبيرة من الطاقة والتي تمثل جزءاً كبيراً من تكاليف الإنتاج وبناءً على ذلك، أي قرار برفع أسعار الوقود سيكون له تأثير سلبي على عمل الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها. كما أن عدم تخصيص الكمية المطلوبة من الوقود للخط الثاني سوف يستمر بالتأثير أيضاً وبشكل سلبي وجوهري على الشركة.



حوكمة الشركة

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

رقم المادة	نص المادة / الفقرة	طبق جزئياً	لم يطبق	سبب عدم التطبيق
المواد الاسترشادية غير المطبقة				
	المادة (37)، المادة (39)، المادة (67)، المادة (68)، المادة (69)، المادة (73)، المادة (74)، المادة (75)، المادة (82)، المادة (85)، المادة (92).		✓	مواد استرشادية سيتم تطبيقها عندما تصبح إلزامية



إيضاح لأي إختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

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





١

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي في دورته السادسة، وأعضاء اللجان، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم وبيان عضويتهم في مجلس إدارة شركات مساهمة أخرى





صاحب السمو الملكي الامير/
عبدالعزیز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود (رحمه الله)



رئيس مجلس إدارة

المنصب بالشركة

- بكالوريوس في إدارة الأعمال
- رئيس مجلس الإدارة في شركة اسمنت المدينة.
- المشرف العام على اعمال سمو الامير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود "رحمه الله"
- والمشرّف على تصفية التركة
- الرئيس العام لمجموعة الاشعاع
- رئيس مجلس ادارة شركة الجوف الزراعية (سابقاً)
- رئيس مجلس ادارة شركة اسمنت ينبع (سابقاً)
- الرئيس التنفيذي لشركة الظهران للغاز والبتروك (سابقاً)
- الرئيس العام لشركة خدمات التقنية
- الرئيس العام لشركة الاعمال المتقدمة لتقنية المعلومات
- مدير عام الانشاءات الأولى للمباني-مؤسسة خاصة
- رئيس مجلس إدارة شركة جواء - ليبارا
- عضو مجلس إدارة هيتاشي العالمية
- رئيس مجلس إدارة شركة مدن العربية

المؤهلات والوظائف
الحالية والسابقة
والخبرات

• شركة اسمنت المدينة (مساهمة عامة)

الشركات المساهمة
التي يشارك في
عضويتها



بدر بن عمر العبد اللطيف



نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية

المُنصب بالشركة

- شهادة الثانوية العامة
- نائب المدير العام في مفروشات العبد اللطيف
- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية في شركة اسمنت المدينة.
- عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة في شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة.
- عضو مجلس إدارة في شركة مفروشات العبد اللطيف
- عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية في شركة المستقبل للسيايميك والبورسلان
- رئيس مجلس المديرين في شركة الحلول الخضراء للخدمات البيئية.
- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة اسمنت المدينة (سابقاً).
- عضو مجلس إدارة في شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (سابقاً).
- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (سابقاً).
- رئيس لجنة المراجعة في شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (سابقاً).
- مديراً للشؤون الإدارية ومسؤولاً عن جميع الفروع بالمملكة (سابقاً)
- مدير العلاقات الحكومية في مفروشات العبد اللطيف (سابقاً)

المؤهلات والوظائف
الحالية والسابقة
والخبرات

- شركة اسمنت المدينة (مساهمة عامة)
- شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة (مساهمة مقفلة)
- شركة المستقبل للسيايميك والبورسلان (مساهمة مقفلة)
- شركة مفروشات العبد اللطيف (مساهمة مقفلة)
- شركة الحلول الخضراء للخدمات البيئية (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة)

الشركات المساهمة
التي يشارك في
عضويتها

ماجد بن عبد الرحمن العسيلان



الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة

المنصب بالشركة

- شهادة قادة برنامج 2030 في القيادة والإدارة من مؤسسة محمد بن سلمان (مسك) بالتعاون مع جامعة إسادي للأعمال - المملكة العربية السعودية/إسبانيا
- شهادة مدير عام دولي معتمد من كلية انسياد العالمية للأعمال
- ماجستير في العلوم الإدارية من الجامعة الأمريكية الدولية (مصادقة من وزارة التعليم العالي والملحقية السعودية)
- برنامج مديري المستقبل ببنك الرياض معادل لدرجة الماجستير في الأعمال المصرفية بالتعاون مع معهد الطويل للتدريب
- عدد من المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية داخل وخارج المملكة في التخصصات الإدارية والمالية والصناعية الفنية المتخصصة / + (3000) ساعة (كلية انسياد للأعمال ، كلية الأعمال لجامعة سان دييغو، معهد يورو موني، معهد أكسفورد للأعمال، معهد لندن للأعمال، المعهد المصرفي السعودي، مركز ليورون العالمي للتدريب)
- بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود
- رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي
- رئيس لجنة المراجعة شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
- رئيس لجنة البيئة والطاقة في غرفة التجارة الدولية السعودية
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
- نائب رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الاسمنت
- نائب رئيس مجلس المديرين في شركة الحلول الخضراء للخدمات البيئية
- رئيس مجلس مديرين شركة نيزك للتعدين
- عضو مجلس إدارة شركة آجل للخدمات المالية

المؤهلات والوظائف الحالية والسابقة والخبرات



المؤهلات والوظائف الحالية والسابقة والخبرات

- عضو مجلس ادارة والرئيس التنفيذي في شركة اسمنت المدينة
- عضو اللجنة التنفيذية شركة اسمنت المدينة
- عضو غرفة التجارة الدولية السعودية
- عضو لجنة إدارة المخاطر شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
- عضو مجلس ادارة في شركة مكامن السعودية القابضة (سابقاً)
- عضو لجنة مراجعة شركة مرابحة للتقسيط (سابقاً)
- رئيس الشؤون المالية والإدارية وتقنية المعلومات شركة اسمنت المدينة (سابقاً)
- رئيس الشؤون المالية شركة اسمنت المدينة (سابقاً)
- إدارة مصرفية الشركات بنك الرياض (سابقاً)
- إدارة الإئتمان والمخاطر بنك الرياض (سابقاً)
- إدارة المحاسبة البنك الفرنسي (سابقاً)

الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها

- شركة آجل للخدمات المالية (مساهمة مغلقة)
- شركة اسمنت المدينة (مساهمة عامة)
- شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (مساهمة عامة)
- شركة توزيع الغاز الطبيعي (مساهمة عامة)
- شركة الحلول الخضراء للخدمات البيئية (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة)
- شركة نيزك للتعدين (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة)

محمد بن سعد المعجل



عضو مجلس إدارة

المنصب بالشركة

- بكالوريوس إدارة أعمال وتسويق (مرتبة الشرف) الجامعة الأمريكية في دبي الإمارات العربية المتحدة.
- ماجستير إدارة أعمال من جامعة ستانفورد الولايات المتحدة الأمريكية.
- مستشار مالي اتلانتك باسيفيك كابيتال المملكة المتحدة (سابقاً)
- المؤسس وشريك اداري لشركة أفيروس كابيتال - لندن
- المؤسس لشركة TLC - لندن (www.tomouch.com)
- مستشار مالي في اتلانتك باسيفيك
- مستشار ورئيس في اليمامة لصناعة الحديد
- مؤسس شركة طموح

المؤهلات والوظائف
الحالية والسابقة
والخبرات

- عضو مجلس إدارة في شركة اسمنت المدينة
- عضو مجلس في شركة معارض الظهران الدولية
- عضو مجلس في شركة الظهران للصناعات الكيماوية والتسويق
- عضو مجلس في شركة منتجات التغليف
- عضو مجلس في شركة تلال الخير الغذائية
- عضو مجلس إدارة في شركة العربية للصناعات الدقيقة
- عضو مجلس إدارة في شركة رشد المالية
- عضو مجلس إدارة في شركة طموح

الشركات المساهمة
التي يشارك في
عضويتها



صالح بن ابراهيم الشبنان



عضو مجلس إدارة

المنصب بالشركة

- بكالوريوس ادارة صناعية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
- الرئيس التنفيذي لشركة قافلة الغذاء للصناعة (شركة خاصة) - حالياً
- رئيس مجلس إدارة جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات - حالياً
- نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين الصناعيين - حالياً
- نائب الرئيس للإمدادات - الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) - سابقاً
- الرئيس التنفيذي لشركة اسمنت المدينة - سابقاً
- الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الزراعية (شركة مملوكة للدولة) - سابقاً
- الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لخدمات التعدين (شركة مملوكة للدولة) - سابقاً

المؤهلات والوظائف
الحالية والسابقة
والخبرات

- شركة اسمنت المدينة (مساهمة عامة)
- شركة الحلول الخضراء للخدمات البيئية (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة)
- شركة نيزك للتعدين (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة)
- جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات (جمعية مهنية غير ربحية)
- جمعية الصادرات الصناعية (جمعية مهنية غير ربحية)

الشركات المساهمة
التي يشارك في
عضويتها

صالح بن سليمان الراجحي



عضو مجلس إدارة

المنصب بالشركة

- كالوريوس - إدارة مالية - جامعة الملك سعود
- عضو مجلس إدارة في شركة اسمنت المدينة
- العمل في المجال البنكي وإدارة الشركات التجارية والاستثمارية

المؤهلات والوظائف
الحالية والسابقة
والخبرات

- شركة اسمنت المدينة (مساهمة عامة)

الشركات المساهمة
التي يشارك في
عضويتها



محمد بن حكمت الزعيم



عضو مجلس إدارة

المنصب بالشركة

- بكالوريوس هندسة كهربائية.
- حاصل على عدة شهادات لبرامج الإدارة .
- المدير التنفيذي للشركة الدولية للأعمال التجارية والمقاولات المحدودة
- المدير التنفيذي لشركة الأفاق للتنمية
- المدير العام لشركة ربوع الياسمين الزراعية
- عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة أسمنت المدينة.
- نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة مجموعة كابلات الرياض
- الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في الشركة الدولية للأعمال التجارية والمقاولات المحدودة
- رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الحديثة لصناعة الأسلاك والكابلات المتخصصة
- رئيس مجلس إدارة شركة كابلات الرياض
- نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابلات والبلاستيك
- نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابلات الهاتفية
- نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية في شركة المستقبل للسيراميك والبورسلان
- عضو مجلس المديرين في شركة الحلول الخضراء (سابقاً)
- عضو مجلس الإدارة في شركة آفاق الحكمة
- عضو مجلس المديرين في شركة الأفاق للتنمية (ذات مسؤولية محدودة)

المؤهلات والوظائف
الحالية والسابقة
والخبرات



المؤهلات والوظائف الحالية والسابقة والخبرات

- عضو مجلس المديرين في شركة أجيال الحكمة (ذات مسؤولية محدودة)
- عضو مجلس المديرين في شركة ديرة عكل العقارية (ذات مسؤولية محدودة)
- عضو مجلس المديرين في شركة روابي الوسام المحدودة
- عضو مجلس المديرين في شركة ربوع الياسمين (ذات مسؤولية محدودة) (سابقاً)
- شركة مجموعة كابلات الرياض - المدير التنفيذي (سابقاً)
- رئيس لجنة المراجعة بشركة أسمنت المدينة (سابقاً)

الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها

- شركة أسمنت المدينة (مساهمة عامة)
- شركة مجموعة كابلات الرياض (مساهمة عامة)
- شركة المستقبل للسياحة والبورسلان (مساهمة مقفلة)
- الشركة السعودية الحديثة لصناعة الأسلاك والكابلات المتخصصة (مساهمة مقفلة)
- شركة كابلات الرياض (مساهمة مقفلة)
- الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابلات والبلاستيك (مساهمة مقفلة)
- الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابلات الهاتفية (مساهمة مقفلة)
- شركة آفاق الحكمة للتنمية (مساهمة مقفلة)
- شركة الآفاق للتنمية (ذات مسؤولية محدودة)
- شركة أجيال الحكمة للاستثمار (ذات مسؤولية محدودة)
- شركة ديرة عكل العقارية (ذات مسؤولية محدودة)





ب

أسماء الإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

تركي بن عبدالعزيز العبدالله



نائب الرئيس التنفيذي والاتصال المؤسسي

المنصب بالشركة

- بكالوريوس في الإدارة العامة، جامعة الملك سعود.
- بدأ مسيرته المهنية في قطاع خدمات المبيعات، ثم انتقل إلى القطاع المصرفي ومن ثم إلى صناعة الأسمدة.
- قاد لجاناً لتنفيذ مشاريع استراتيجية في مجالات التحول الرقمي، والمبيعات، والتسويق.
- دورات متخصصة في العمليات المصرفية، والامتثال، وإدارة النقد، والخدمات الرقمية.
- كما شملت الدورات الإضافية مجالات القيادة، والتواصل، وأساسيات الاستثمار، وإدارة المشاريع، مع تركيز قوي على التميز المهني والأخلاقي.
- شغل سابقاً منصب رئيس التحول والتطوير الاستراتيجي، شركة إسمنت المدينة.
- شغل سابقاً منصب أمين لجنة الترشيحات والمكافآت، شركة إسمنت المدينة.
- شغل سابقاً منصب رئيس الشؤون الإدارية، شركة إسمنت المدينة.
- شغل سابقاً منصب مدير الموارد البشرية، شركة إسمنت المدينة.
- حضر العديد من المؤتمرات وورش العمل، وكان عضواً في العديد من اللجان.

المؤهلات والوظائف
الحالية والسابقة
والخبرات



عبد الرحمن محمد أحمد



نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والإستراتيجيات

المنصب بالشركة

- ماجستير إدارة الأعمال من جامعة مانشستر البريطانية
- شهادة الإختصاص في إستراتيجيات الأعمال من جامعة هارفرد الأمريكية
- شهادة في الإندماج والإستحواذ، البرامج التنفيذية من كلية إمبريال كولينج للأعمال البريطانية
- بكالوريوس هندسة القوى الميكانيكية
- عضو مجلس مديرين في شركة نيزك للتعددين.
- عضو مجلس إدارة شركة البدائل المبتكرة للخدمات البيئية.
- عضو مجلس إدارة شركة الحلول الخضراء للخدمات البيئية.
- عضو مجلس إدارة في شركة (Evolve Performance Management Solutions Pty Ltd - استراليا)
- رئيس إدارة التخطيط الإستراتيجي (سابقا)
- رئيس القطاع الفني والتطويري - شركة إنترسيمينت العالمية (سابقا)
- مدير إدارة تطوير الأداء والجودة - شركة إنترسيمينت العالمية (سابقا)
- مدير إدارة الإنتاج - شركة أسمنت الإيطالية العالمية (سابقا)
- عدد من المناصب المهمة في شركة أسمنت الإيطالية العالمية (سابقا)

المؤهلات والوظائف الحالية والسابقة والخبرات



عبدالعزیز بن محمد السویدان



نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية

المنصب بالشركة

- درجة البكالوريوس من كلية الأعمال جامعة الملك عبد العزيز
- درجة الدبلوم في تقنية شبكات الحاسب الآلي
- حضور عدد من الدورات التدريبية والمؤتمرات وورش العمل المتخصصة في الإدارة المالية، القيادة، والإدارية محلياً ودولياً.
- عضو مجلس إدارة في شركة نيزك للتعيين.
- عضو لجنة مراجعة في شركة توزيع الغاز الطبيعي - شركة مساهمة عامة
- عضو لجنة مراجعة في شركة ارتيكس للاستثمار الصناعي - شركة مساهمة عامة
- عضو لجنة المخاطر والحوكمة والإلتزام في شركة ارتيكس للاستثمار الصناعي - شركة مساهمة عامة
- رئيس القطاع المالي وتقنية المعلومات في شركة اسمنت المدينة
- المراقب المالي في شركة اسمنت المدينة (سابقاً)
- مدير إدارة الإلتزام في شركة اسمنت المدينة (سابقاً)
- مشرف إدارة الخزينة في شركة اسمنت المدينة (سابقاً)
- مساعد مدير علاقة - مصرفية الشركات متعددة الجنسية في بنك الرياض (سابقاً)

المؤهلات والوظائف
الحالية والسابقة
والخبرات



سليمان بن عبدالعزيز الحديثي



رئيس القطاع التجاري

المنصب بالشركة

• درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال - جامعة الإمام
• درجة الدبلوم في التسويق من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
• بدأ العمل في قطاع الخدمات الزراعية البيعية ومن ثم انتقل إلى قطاع صناعة
الأسمنت ليتدرج في عدة مناصب قيادية منها مساعداً لمدير المبيعات ومن ثم مديراً
للتسويق والمبيعات، رئيساً للقطاع التجاري بحصيلة خبرة عملية تجاوزت الخمسة عشر
عاماً.

المؤهلات والوظائف
الحالية والسابقة
والخبرات

عبدالواحد بن عون القرني



رئيس قطاع الشؤون الإدارية

المنصب بالشركة

- درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية - جامعة الملك عبدالعزيز
- درجة الدبلوم في برمجة الحاسب الآلي من معهد الإدارة العامة
- بدأ العمل في قطاع البنوك ممثلاً لخدمة العملاء وخدمات البيع لينتقل بعدها الى قطاع الاسمنت ليتدرج في عدة مناصب إدارية منها مديراً لشؤون الموظفين، مديراً للموارد البشرية، رئيساً لقطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية
- حاصل على رخصة الموارد البشرية CIPD من معهد تشارترد ببريطانيا
- حاصل على عدد من الدورات التدريبية في عدة مجالات إدارية

المؤهلات والوظائف
الحالية والسابقة
والخبرات

لجان مجلس الإدارة

لجنة المراجعة:

01 .

تشرف لجنة المراجعة على إدارة المخاطر والضوابط الداخلية في شتى جوانب أعمال الشركة، وتشمل مسؤوليتها إستعراض ومناقشة البيانات المالية الربع سنوية والسنوية للشركة. كما تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة والجمعية العامة بتعيين المحاسب القانوني للشركة

11/04 2024	08/19 2024	07/24 2024	05/12 2024	03/24 2024	02/12 2024	المنصب	الاسم
						رئيس اللجنة	الأستاذ / صالح بن سليمان الراجحي
						عضو لجنة (عضو من خارج المجلس)	الأستاذ / عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان
						عضو لجنة (عضو من خارج المجلس)	الأستاذ / محمد بن حمدان السريع
						عضو لجنة (عضو من خارج المجلس)	الأستاذ / صالح بن حسن آل الشيخ

هذا وقد عقدت اللجنة في دورتها السادسة ستة اجتماعات خلال عام 2024م.



لجنة الترشيحات والمكافآت:

02 .

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مراجعة هيكل مجلس الإدارة وفعالية أداء أعضائه، ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، وتحديد جوانب الضعف والقوة والتأكد من استقلالية وعدم وجود تعارض مصالح للعضو، والتوصية لترشيح العضو وفق الاحتياجات المطلوبة، ومراجعة المكافآت والتعويضات للجان المجلس ورواتب الإدارة التنفيذية ونسب التوظيف.

2024/12/30	2024/03/25	المنصب	الاسم
		رئيس اللجنة	الأستاذ / محمد بن سعد المعجل
		عضو لجنة	الأستاذ / محمد بن حكمت الزعيم
		عضو لجنة	الأستاذ / صالح بن إبراهيم الشبنان

هذا وقد عقدت اللجنة في دورتها السادسة إجتماع واحد خلال عام 2024م.



اللجنة التنفيذية:

03 .

تقوم اللجنة التنفيذية بعمل الدراسات والخطط الإستراتيجية والبحث عن الحلول والبدائل المناسبة ورفع التوصيات الى مجلس الادارة
أعضاء اللجنة التنفيذية في الدورة السادسة لمجلس الإدارة وهم:

2024/12/21	2024/08/13	2024/03/20	المنصب	الاسم
			رئيس اللجنة	الأستاذ / بدر بن عمر العبد اللطيف
			عضو لجنة	الاستاذ / ماجد بن عبدالرحمن العسيلان
			عضو لجنة	الأستاذ / محمد بن حكمت الزعيم
			عضو لجنة	صالح بن ابراهيم الشبنان

هذا وقد عقدت اللجنة في دورتها السادسة ثلاثة اجتماعات خلال عام 2024م.



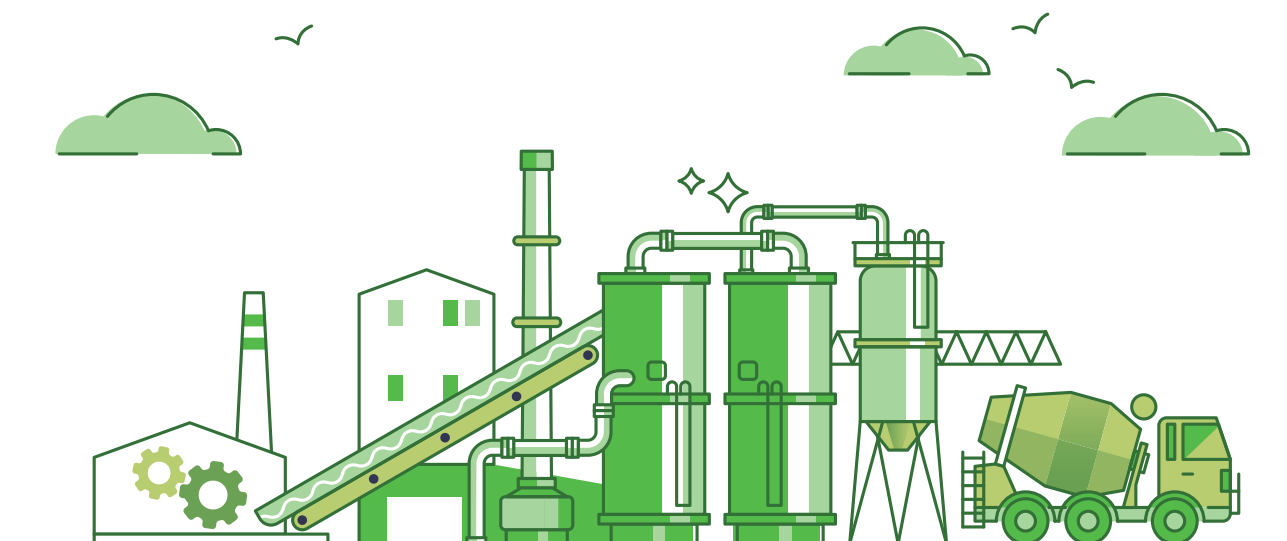


مكافآت أعضاء اللجان في الدورة السادسة لمجلس الإدارة.

الاسم	المكافآت الثابتة	بدل الحضور	التعويضات وتكاليف السفر والإقامة	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية				
الأستاذ / بدر بن عمر العبد اللطيف	----	9000	0	0
الأستاذ / ماجد بن عبدالرحمن العسيلان	----	9000	0	0
الأستاذ / محمد بن حكمت الزعيم	----	9000	0	0
الأستاذ / صالح بن ابراهيم الشبنان	----	9000	0	0
أعضاء لجنة المراجعة				
الأستاذ / صالح بن سليمان الراجحي	----	18,000	0	0
الأستاذ / عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان	----	18,000	0	0
الأستاذ / محمد بن حمدان السريع	----	18,000	0	0
الأستاذ / صالح بن حسن آل الشيخ	----	18,000	0	0



الاسم	المكافآت الثابتة	بدل الحضور	التعويضات وتكاليف السفر والإقامة	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت				
الأستاذ / محمد بن سعد المعجل	----	6,000	0	0
الأستاذ / محمد بن حكمت الزعيم	----	6,000	0	0
الأستاذ / صالح بن إبراهيم الشبنان	----	6,000	0	0



مجلس الإدارة

أعضاء المجلس

01.

أعضاء مجلس الإدارة ومكافأتهم خلال عام 2024م في دورته السادسة كالآتي:

الاسم	المنصب	التصنيف	المكافآت السنوية	بدل حضور جلسات	الرواتب والتعويضات والبدلات
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل آل سعود "رحمه الله"	رئيس مجلس الإدارة	مستقل	200,000	9,000	0
الأستاذ / بدر بن عمر العبدالله	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	تنفيذي	200,000	18,000	0
الأستاذ / ماجد بن عبدالرحمن العسيلان	عضو مجلس إدارة	تنفيذي	200,000	18,000	0
الأستاذ / صالح بن سليمان الراجحي	عضو مجلس إدارة	مستقل	200,000	18,000	0
الأستاذ / محمد بن سعد المعجل	عضو مجلس إدارة	مستقل	200,000	18,000	0
الأستاذ / صالح بن إبراهيم الشبان	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	200,000	18,000	0
الأستاذ / محمد بن حكمت الزعيم	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	200,000	18,000	0

(القيمة بالريال السعودي)

بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت أوصى مجلس الإدارة برفع توصيته الى الجمعية العامة القادمة بالموافقة على اعتماد صرف مكافآت سنوية لأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ قدره (1,400,000) ريال بواقع (200,000) ريال لكل عضو أعضاء مجلس الإدارة.

وقد تم تحديد المكافأة أعلاه بما يتوافق مع سياسة المكافآت التي تم إعتقادها من الجمعية العامة بتاريخ 03/05/2018م وذلك لتلافي أي انحراف جوهري

حضور أعضاء مجلس الإدارة اجتماعات المجلس خلال عام 2024م:

02.

بلغت اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2024م في دورته السادسة

02/12 2024	13/10 2024	22/08 2024	26/03 2024	14/02 2024	18/01 2024	الاسم
						صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزیز بن مشعل آل سعود
						الأستاذ/ بدر بن عمر العبد اللطيف
						الأستاذ / ماجد بن عبدالرحمن العسيلان
						الأستاذ / صالح بن سليمان الراجحي
						الأستاذ/ محمد بن سعد المعجل
						الأستاذ / صالح بن ابراهيم الشبنان
						الأستاذ / محمد بن حكمت الزعيم



03 .

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

الاسم	الجمعية العامة العادية 2024/06/30م
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل آل سعود	
الأستاذ/ بدر بن عمر عبداللطيف	
الأستاذ / ماجد بن عبدالرحمن العسيلان	
الأستاذ / محمد بن سعد المعجل	
الأستاذ/ صالح بن سليمان الراجحي	
الأستاذ/ صالح بن ابراهيم الشبنان	
الأستاذ / محمد بن حكمت الزعيم	



04 .

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضاء - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

يقوم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بإبلاغ أعضاء مجلس الإدارة -وبخاصة غير التنفيذيين- علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها





الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من لائحة حوكمة الشركات:

05 .

فيما يلي نص سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية والتي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة بتاريخ 03/05/2018م

تمهيد:

تم إعداد هذه السياسة "سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية" بهدف التوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار (8 16 2017) وتاريخ 16/05/1438هـ الموافق 13/02/2017م. والتي نصت بأن "تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بـ" إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة"

الهدف:

تهدف هذه السياسة إلى تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين في ضوء متطلبات نظام الشركات وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، كما تهدف السياسة إلى جذب أفراد يتمتعون بقدر من الكفاءة والقدرة والموهبة من أجل العمل في مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية من خلال تبني خطط وبرامج محفزة للمكافآت ومرتبطة بالأداء، مما يساهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها.

المعايير العامة للمكافآت:

تختص لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية إلى مجلس الإدارة بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة، وفقاً للمعايير المعتمدة وذلك على النحو التالي :

أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط واستراتيجية الشركة وأهدافها والمهارات اللازمة لإدارتها ومتوافقة مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.

تأخذ الشركة في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.

تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.

أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.

تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.

يتم إيقاف صرف المكافأة واستردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

1. تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في شركة اسمنت المدينة من مبلغ سنوي أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه وفقاً للجدول الموضح أدناه :

بدل إضافي (سفر وانتقال)
لمن هم من خارج مدينة مقر
الاجتماع (الرياض)

حسب المصروف الفعلي

بدل حضور الجلسة الواحدة

3,000 ريال

مبلغ سنوي مقطوع للعضو
الواحد

تحدد سنوياً بما لا يتجاوز
200 ألف ريال وفقاً لنظام
الشركة الأساسي

التعديل وآليات الصرف

يجوز مراجعة مبلغ المكافأة السنوية المقطوعة لعضو مجلس الإدارة المشار أعلاه من فترة إلى أخرى بناءً على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات وذلك في ضوء المتغيرات المتعلقة بالأداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العامة للمساهمين على ذلك



2. يجوز أن تكون هذه المكافأة متفاوتة المقدار وفي ضوء سياسة تصدرها لجنة المكافآت والترشحات وتقرها الجمعية العامة للشركة.
3. يجب أن يشمل تقرير مجلس الإدارة السنوي على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات (أن وجدت) وأن يشمل كذلك على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
4. يجوز للمجلس تحديد مكافأة خاصة لرئيس المجلس ونائب الرئيس والعضو المنتدب وفقاً للفقرة رقم (2) من المادة رقم (21) من نظام الشركة الاساسي.

مكافأة أعضاء اللجان:

1. يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجانه المنبثقة منه - بإستثناء لجنة المراجعة - وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.
2. يصرف بدل حضور الاجتماعات وغيرها من الاستحقاقات كما هو موضح في هذه السياسة وفقاً للجدول الموضح أدناه :

بدل إضافي (سفر وانتقال)
لمن هم من خارج مدينة مقر
الاجتماع (الرياض)

حسب المصروف الفعلي

بدل حضور الجلسة الواحدة

3,000 ريال

مكافأة عضو اللجنة من خارج
المجلس. (حسب ما تعتمده
لجنة المكافآت والترشيحات
بناء على المهام الموكلة
إلية)

مبلغ بما لا يتجاوز 50 ألف ريال
سنوياً

التعديل وآليات الصرف

يجوز مراجعة مبلغ المكافأة السنوية المقطوعة لعضو اللجنة (من خارج المجلس) المشار إليها أعلاه من فترة إلى أخرى بناءً على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات إلى المجلس الذي يقوم برفع التوصية في حال الموافقة عليها في ظل المتغيرات المتعلقة بالأداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العمومية على ذلك

3. أما مكافأة عضوية لجنة المراجعة او بدل حضور الاجتماعات يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناءً على توصية من مجلس الإدارة وذلك حسب النظام.

مكافأة الإدارة التنفيذية:

1. تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها وذلك بناءً على توصية من الإدارة التنفيذية وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي :

أ. راتب أساسي (يتم دفعه في كل نهاية شهر ميلادي وبصفة شهرية) وبدلات تشتمل، على سبيل المثال لا الحصر، بدل سكن، بدل مواصلات، وبدل هاتف، وبدل تعليم للأبناء، مزايا تأمين طبي له ولعائلته، إجازة سنوية، وتذاكر سفر سنوية، ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة.

ب. مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.

2. يتم اعتماد المكافأة السنوية لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين بقرار من مجلس الإدارة بتوصية من لجنة المكافآت والترشيحات.





ضوابط إضافية للمكافآت وطريقة الصرف:

1. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.
2. تقوم الشركة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين في التقرير السنوي لمجلس الإدارة وفقاً للضوابط والتوجيهات الصادرة بموجب نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
3. يستحق العضو المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة وفقاً لمدة عضويته.
4. يتم إعداد إجراءات صرف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان من قبل أمين سر المجلس أو سكرتير اللجنة على أن يتم اعتماد صرفها من قبل المدير المالي.
5. يصرف بدل حضور اجتماعات المجلس وبدل حضور اجتماعات اللجان خلال أسبوع من عقد الاجتماع.
6. تصرف المكافأة السنوية لمجلس الإدارة سنوياً مع مراعاة بداية فترة العضوية في المجلس خلال السنة المالية المنتهية بعد اعتماد الجمعية العامة لها، أما المكافأة السنوية لعضو اللجنة (من خارج مجلس الإدارة) فيتم صرفها سنوياً مع مراعاة بداية فترة العضوية في اللجنة خلال السنة المالية المنتهية خلال 30 يوماً التالية لنهاية العام المالي.



يصرف بدل حضور لسكرتارية
اللجان المنشقة

1,000 ₪

يصرف بدل حضور لأمين سر
مجلس الإدارة

2,000 ₪



**مكافآت وبدل حضور
أمين سر المجلس
وسكرتارية اللجان**

تصرف مكافأة سنوية لسكرتارية
اللجان المنشقة

20,000 ₪

تصرف مكافأة سنوية لأمين سر
مجلس الإدارة

20,000 ₪

التعديل وآليات الصرف

يجوز مراجعة مبلغ المكافأة السنوية المقطوعة لأمين سر المجلس وسكرتارية اللجان المشار إليهما أعلاه من فترة إلى أخرى بناءً على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات إلى المجلس الذي يقوم برفع التوصية في حال الموافقة عليها في ظل المتغيرات المتعلقة بالأداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العمومية على ذلك.

أحكام ختامية (مراجعة وتعديل ونشر هذه السياسة):

يعمل بما جاء في هذه السياسة ويتم الالتزام بها من قبل الشركة اعتباراً من 01/01/2017م، ويتم مراجعة هذه السياسة بصفة دورية (عند الحاجة) من قبل لجنة المكافآت والترشيحات، ويتم عرض أي تعديلات مقترحة من قبل اللجنة على مجلس الإدارة، الذي يقوم بدراسة ومراجعة التعديلات المقترحة ويوصي بها للجمعية العمومية للمساهمين لإعتمادها



أ. مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة الحالي في دورته الخامسة في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وكذلك زوجاتهم وأبنائهم القصر:

06.

الاسم	ملاحظات	الأسهم بنهاية عام 2023		الأسهم بنهاية عام 2024		التغير خلال العام	
		عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل آل سعود رئيس مجلس الإدارة	----	529,159	0.377%	316,220	0.226%	(212,939)	(40)%
الأستاذ/ بحر بن عمر عبداللطيف نائب رئيس مجلس الإدارة	----	1,479	0.001%	1,479	0.001%	----	----
الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان عضو مجلس إدارة - الرئيس التنفيذي	----	10,000	0.007%	10,000	0.007%	----	----
الأستاذ / محمد بن حكمت الزعيم عضو مجلس إدارة	----	207,188	0.147%	207,188	0.147%	----	----
الأستاذ / صالح بن إبراهيم الشبنان عضو مجلس الإدارة	----	127,272	0.091%	127,272	0.091%	----	----
الأستاذ/ محمد بن سعد المعجل عضو مجلس الإدارة	----	----	----	----	----	----	----
الأستاذ / صالح بن سليمان الراجحي عضو مجلس إدارة	----	86	0.0001%	86	0.0001%	----	----

ب. مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين من أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وكذلك زوجاتهم وأبنائهم القصر:

الاسم	ملاحظات	الأسهم بنهاية عام 2023	الأسهم بنهاية عام 2024	التغير خلال العام	
				عدد الأسهم	النسبة
الأستاذ/ تركي بن عبدالعزيز العبدالله	نائب الرئيس التنفيذي - المجلس الإستراتيجي لتطوير الأعمال	10	---	---	---
المهندس/ عبدالرحمن محمد أحمد	نائب الرئيس التنفيذي - المجلس الإستراتيجي لتطوير الأعمال	450	---	450	---
الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد السويديان	نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية	---	---	---	---

مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين:

07.

بلغت مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين بالشركة وهم (العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي، نائبي الرئيس التنفيذي - نائب الرئيس التنفيذي والاتصال المؤسسي ، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والإستراتيجيات ، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية ، رئيس القطاع التجاري ، رئيس قطاع الشؤون الإدارية

المكافآت	البدلات	رواتب
2,403,342	2,630,883	3,844,464

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 :

لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة.

إقرارات الشركة

انطلاقاً من دور مجلس الادارة ومسؤولياته في حماية موجودات الشركة فإن مجلس الإدارة واستناداً الى المعلومات المتوفرة لديه، وبناءً على تقرير مراجع الحسابات ونتائج متطلبات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية يؤكد ما يلي

1. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
2. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
3. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
4. لا توجد أية استثمارات أو احتياطات تم إنشائها لصالح الموظفين مثال (الادخار - القروض - أسهم الموظفينإلخ).
5. لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس ادارة المصدر أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
6. لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي المصدر عن أي حقوق في الأرباح.
7. لا يوجد عقود جوهرية لأحد الأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
8. تم طلب سجل المساهمين ستة مرات للأسباب التالية:

الغرض من الطلب	تاريخ طلب الملف
اجراءات الشركة	2024/02/19
توزيع أرباح	2024/02/19
الجمعية العامة	2024/06/29
توزيع أرباح	2024/08/18
اجراءات الشركة	2024/12/02
اجراءات الشركة	2024/12/25

توصيات لجنة المراجعة

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

لا يوجد توصيات من لجنة المراجعة فيها تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة أو عزله أو تحديد وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي



المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة



أظهرت نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية لعام 2024 م عدم وجود أي ملاحظات جوهرية تؤثر على نشاط الشركة، وتقويم للجنة المراجعة والتي بدورها تقوم بمراجعة وتدقيق تلك التقارير والتوجيه بشأنها، ولم يتبين للجنة المراجعة وجود ضعف جوهري في إجراءات الرقابة الداخلية التي وضعتها الشركة. وتوصي اللجنة الإدارة التنفيذية لشركة اسمنت المدينة بالاستمرار في تحسين كفاءة وفعالية السياسات والإجراءات الرقابية المعمول بها وتحديثها بما يتلائم مع حجم نشاط الشركة وطبيعة أعمالها

النتائج المالية

نعرض فيما يلي ملخصاً للنتائج المالية عن الفترة من 2020م إلى 2024م

قائمة المركز
المالي

01 .

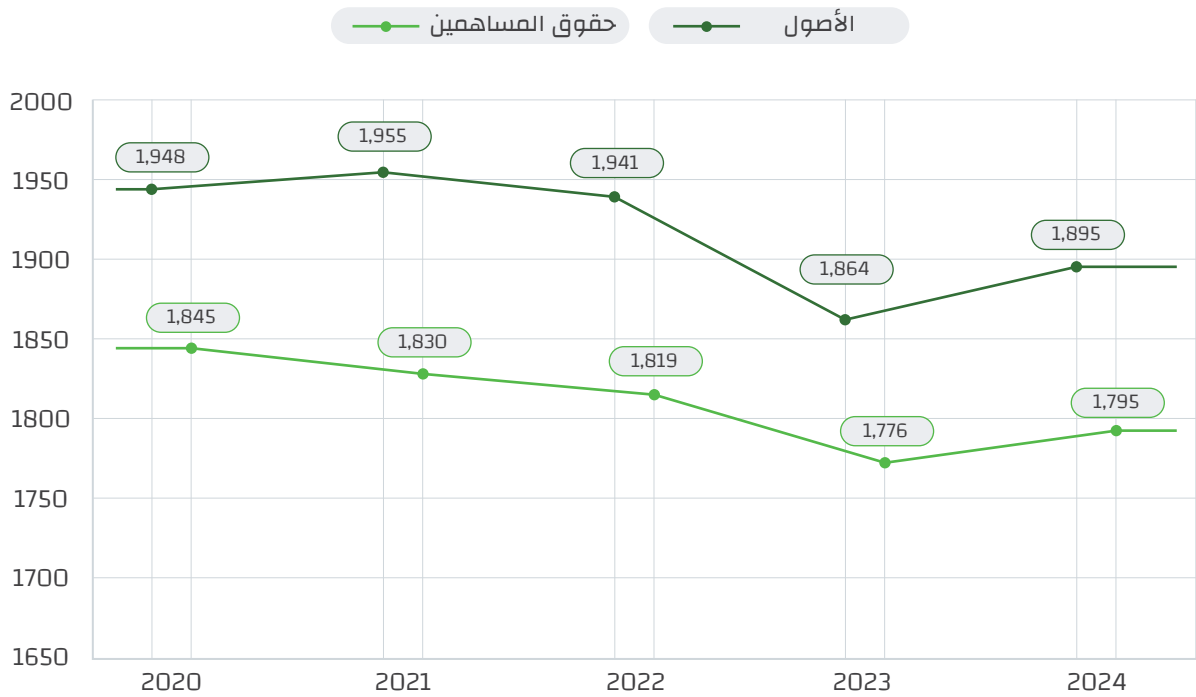
عام 2020م	عام 2021م	عام 2022م	عام 2023م	عام 2024م	بيان
الأصول					
488,678	562,542	614,236	607,281	687,091	أصول متداولة
1,459,780	1,393,451	1,326,999	1,256,938	1,207,724	أصول غير متداولة
1,948,459	1,955,993	1,941,236	1,864,219	1,894,815	مجموع الأصول
المطلوبات وحقوق المساهمين					
79,620	96,343	93,676	60,140	72,710	خصوم متداولة
23,797	29,527	28,473	27,895	26,975	خصوم غير متداولة
103,418	125,870	122,149	88,035	99,685	مجموع الخصوم
حقوق المساهمين					
1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	رأس المال
175,470	191,498	202,999	211,199	--	احتياطي نظامي
(2,115)	(2,314)	(2,359)	(1,265)	(438)	إحتياطيات أخرى
271,685	240,938	218,447	166,249	395,568	أرباح مبقاة
1,845,041	1,830,122	1,819,087	1,776,184	1,795,130	مجموع حقوق المساهمين
1,948,459	1,955,993	1,941,236	1,864,219	1,894,815	حقوق المساهمين والمطلوبات

(القيمة بآلاف الريالات)



• الرسم البياني التالي يوضح تطور الأصول وحقوق الملكية خلال خمس سنوات من عام 2020م إلى 2024م

الأصول وحقوق المساهمين من 2020م إلى 2024م (بملايين الريالات)



قائمة الدخل

02 .

عام 2020م	عام 2021م	عام 2022م	عام 2023م	عام 2024م	بيان
572,729	496,731	431,381	356,469	520,836	صافي المبيعات
(315,769)	(288,859)	(285,942)	(246,039)	(332,296)	تكلفة المبيعات
256,960	207,872	145,439	110,430	188,540	مجمّل الربح
(36,913)	(33,510)	(34,630)	(37,566)	(52,647)	مجموع المصاريف العمومية والإدارية والبيعية والتسويقية
6,143	(1,860)	13,967	21,437	21,339	إيرادات/ مصاريف أخرى
(9,711)	(12,222)	(9,766)	(12,300)	(13,112)	الزكاة الشرعية
220,493	160,280	115,010	82,001	144,120	صافي دخل السنة
1.22	1.14	0.82	0.59	1.03	ربحية السهم

(القيمة بآلاف الريالات)

ملخص قائمة التدفق النقدي

03 .

بيان	2023م آلاف الريالات	2024م آلاف الريالات
صافي النقد المتولد من عمليات التشغيل	104,724	262,208
صافي النقد المستخدم في (المتولد من) عمليات الاستثمار	16,585	(135,407)
صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل	(127,542)	(127,736)
صافي التغير في النقد والنقد المماثل	(6,233)	(935)
النقد وما في حكمه - بداية السنة	49,527	43,293
النقد وما في حكمه - نهاية السنة	43,294	42,358

تشكل القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31 جزءاً لا يتجزأ من هذا التقرير.

01 . سياسة الشركة في توزيع الأرباح

1. تعتمد سياسة الشركة في توزيع أرباحها الصافية السنوية على ما ورد بالنظام الأساسي للشركة ومدى توفر السيولة اللازمة للوفاء بسداد الاستثمارات والمشروعات الاستراتيجية للشركة، حيث يتم توزيع الأرباح على النحو التالي:
2. يحق للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
3. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (10%) واحد بالمائة على الأقل من رأس المال المدفوع.
4. يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (10%) عشره في المائة من الباقي لمكافآت مجلس الإدارة مع مراعاة الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار بهذا الشأن ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح



02 . توزيعات الأرباح خلال عام 2024م

قرر المجلس في اجتماعه بتاريخ: 04/08/1445هـ الموافق 14/02/2024م بتوزيع أرباح نقدية النصف الثاني من العام 2023م بقيمة اجمالية بلغت (56,000,000) ريال سعودي بواقع (0.40) ريال للسهم الواحد

قرر المجلس في اجتماعه بتاريخ: 04/05/1446هـ الموافق 02/09/2024م بتوزيع أرباح نقدية النصف الأول من العام 2024م بقيمة اجمالية بلغت (70,000,000) ريال سعودي بواقع (0.50) ريال للسهم الواحد



مراقبة الحسابات لعام ٢٠٢٤م

01 . تعيين مراقب حسابات للشركة للعام 2024م والربع الأول من عام 2025م

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها المنعقد في يوم الأحد 24/12/1445هـ الموافق 30/06/2024م، على تعيين (شركة الدكتور محمد العمري وشركاه) ذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول لعام 2025م وتحديد أتعابه.

02 . تقرير مراقب حسابات للشركة للعام 2024م

يُظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2024م خالية من أي أخطاء جوهرية، وليست هناك أية تحفظات تجاهها

03 . المعايير المحاسبية

تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية والتي تم تطبيقها واعتمادها من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ولا توجد أية اختلافات عن تلك المعايير المحاسبية بشأن مراجعة القوائم المالية للشركة

شكر وتقدير



وفي الختام يسر مجلس الإدارة وبهذه المناسبة أن يرفع أسمى آيات شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، ولحكومتنا الرشيدة. كما يتقدم المجلس بخالص الدعاء إلى الله العلي القدير أن يحفظ لهذه البلاد قادتها وأن يوفق حكومتنا الرشيدة إلى ما فيه خير لهذا الوطن والمواطنين، وأن يحفظ هذه البلاد ويجنبها كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والسلام

كما يتقدم المجلس بالشكر والعرفان لكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة على تعاونهم ومساندتهم ودعمهم المتواصل، وإلى المساهمين العملاء الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية وإلى العاملين بالشركة على جهودهم المثمرة.

والله ولي التوفيق،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

مجلس الإدارة

