

التقرير السنوي

للسادة مساهمي الشركة
على السنة المالية

20
21

أسمنت الجوف
AL JOUF CEMENT





لمجلس إدارة شركة أسمنت الجوف
المقدم إلى السادة مساهمي الشركة
عن السنة المالية المنتهية في 2021م

التقرير السنوي

خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن
عبد العزيز آل سعود

حفظه الله //



صاحب السمو الملكي الأمير
محمد بن سلمان
آل سعود

حفظه الله //





كلمة رئيس مجلس الإدارة

أصالةً عن نفسي ونيابةً عن أعضاء مجلس الإدارة يسرني أن نرحب بكم ونشكركم على تلبية الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ويطيب لنا تقديم التقرير السنوي للعام المالي المنتهي **في 31/ 12/ 2021م**.

خلال العام المنصرم استطاعت الشركة الحفاظ على الاستقرار في كميات الإنتاج والمبيعات وذلك بعد توفيق الله على الرغم من شدة المنافسة الأمر الذي مكنها من المحافظة على حصتها السوقية.

بشكل عام إن الشركة تعمل على مواصلة دعم عملياتها ومشاريعها القائمة في ظل استراتيجية الشركة المواكبة **لرؤية المملكة 2030م** كما يتضح من خلال ما قامت به الشركة خلال عام 2021م من إعادة هيكلة استثماراتها ومشاريعها القائمة.

بذلك تكون قد بدأت الشركة بالخطوات الأولى لدعم أعمالها المستقبلية وذلك باستمرارية الإنتاج والمحافظة على الحصة السوقية، العمل على هيكلة الاستثمارات، العمل على هيكلة التزامات الشركة المالية بالإضافة إلى السعي لفتح أسواق أخرى لمنتجات الشركة.

لقد قامت الشركة نهاية عام 2021م، بعمل عدة دراسات تركزت في أهم أصولها التي حققت الخسائر في صافي الدخل لعام 2021م لتظهر بالقيمة العادلة وذلك عبر مكاتب استشارية معتمدة، حيث شملت تلك الدراسات أصول الشركة متضمنة مشروع الخط الثاني وملحقاته، قطع الغيار، كما تضمنت أيضاً الدراسة الائتمانية لالتزامات الشركة المالية، وبهذا تحقق الشركة هدفها المستقبلي بالخروج من جميع ما يعيق تقدمها أو يؤثر على نتائجها، إلا بما ينعكس على إيراداتها فقط إن شاء الله تعالى.

هذا وقد اتخذ مجلس الادارة القرار بعدم الدخول في أية استثمارات مستقبلية خارج نطاق الإسمنت ليصبح التركيز في الخطط المستقبلية على الصناعة الرئيسية (إنتاج الاسمنت بجميع أنواعه وما يرتبط به) وذلك بالعمل على البدء بإنتاج اسمنت الابرار إن شاء الله تعالى، بالإضافة إلى استكمال مشروع الاسمنت الأبيض بعد أن توقف مؤقتاً بسبب جائحة كورونا.

هذا وبدورنا نسعى جاهدين على التطور وفق المعطيات الاقتصادية الحديثة وما تسعى إليه القيادة الحكيمة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.

في الختام يسرني نيابة عن مجلس الإدارة أن أوجه جزيل الشكر والتقدير إلى جميع مساهمي شركة اسمنت الجوف على ما أبدوه من حسن الثقة بالمجلس وإلى جميع منسوبي الشركة لما تحقق من إنجاز ونجاح للشركة.

راجين من المولى العزيز الحكيم أن يوفقنا وإياكم

المحتويات

كلمة رئيس مجلس الإدارة	1
نشاط الشركة	2
رسالة الشركة	3
الإنتاج والمبيعات	4
استراتيجية الشركة والتوقعات المستقبلية	5
ملخص النتائج المالية	6
الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية	7
الشركات التابعة	8
الاستثمارات	9
الموارد البشرية	10
تقنية المعلومات	11
المسؤولية الاجتماعية للشركة	12
المحافظة على البيئة والحد من التلوث	13
الزكاة الشرعية	14
القروض	15
شهادة الجودة (الأيزو)	16
المخاطر	17
نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة	18
حوكمة الشركات	19
مجلس الإدارة	20
لجان مجلس الإدارة	21
اطراف ذات علاقة	22
مشتريات أو عقود بها مصلحة أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين	23
المدفوعات النظامية للجهات الحكومية	24
سياسة توزيع الأرباح	25
توزيعات الأرباح خلال عام 2020	26
العقوبات والجزاءات من هيئة سوق المال	27
إقرارات الشركة	28
تأكيدات مجلس الإدارة	29
عدد سجلات المساهمين التي تم طلبها	30

01

نشاط الشركة:

يتمثل نشاط الشركة في انتاج جميع انواع الاسمنت وتجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة ومواد البناء وتملك الاراضي، وللشركة في تحقيق ذلك الغرض القيام بتأسيس أو الاشتراك في تأسيس شركات الخدمات الصناعية، بغرض توفير الصيانة والخدمات للمصانع داخل وخارج المملكة وإدارة وتشغيل مصانع الاسمنت بجميع انواعه، وتملك براءات الاختراع والاستفادة منها في تحقيق أغراضها الصناعية داخل وخارج المملكة ، كذلك القيام بتأسيس أو الاشتراك في تأسيس الشركات التي تكمل أو تتمم نشاط الشركة وإنشاء مصانع من مشتقات الأسمنت مثل الخرسانة الجاهزة و مصانع البلوك و البلاط وغير ذلك في نفس المجال و الوكالات التجارية.

02

رسالة الشركة:

2030

تحقيق توقعات المساهمين عن طريق جودة في الانتاج والتركيز على التخطيط الاستراتيجي الفعال الذي يحقق الخطط الاستراتيجية للشركة لمواكبة رؤية المملكة 2030م وأداء عالي الجودة في جميع المراحل الانتاجية والادارية.

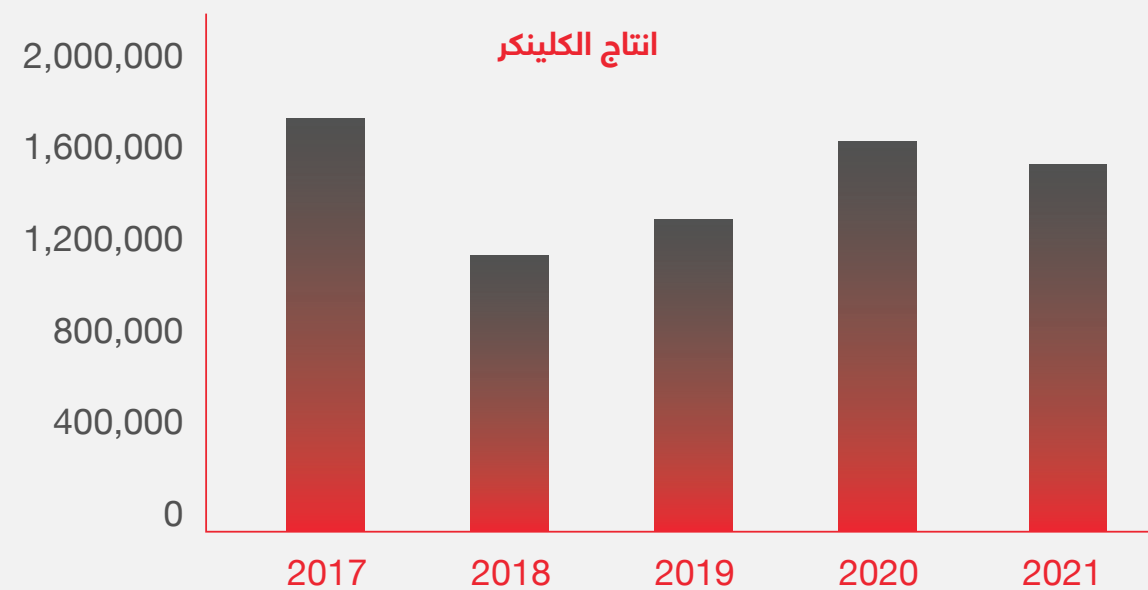
03

الإنتاج والمبيعات:

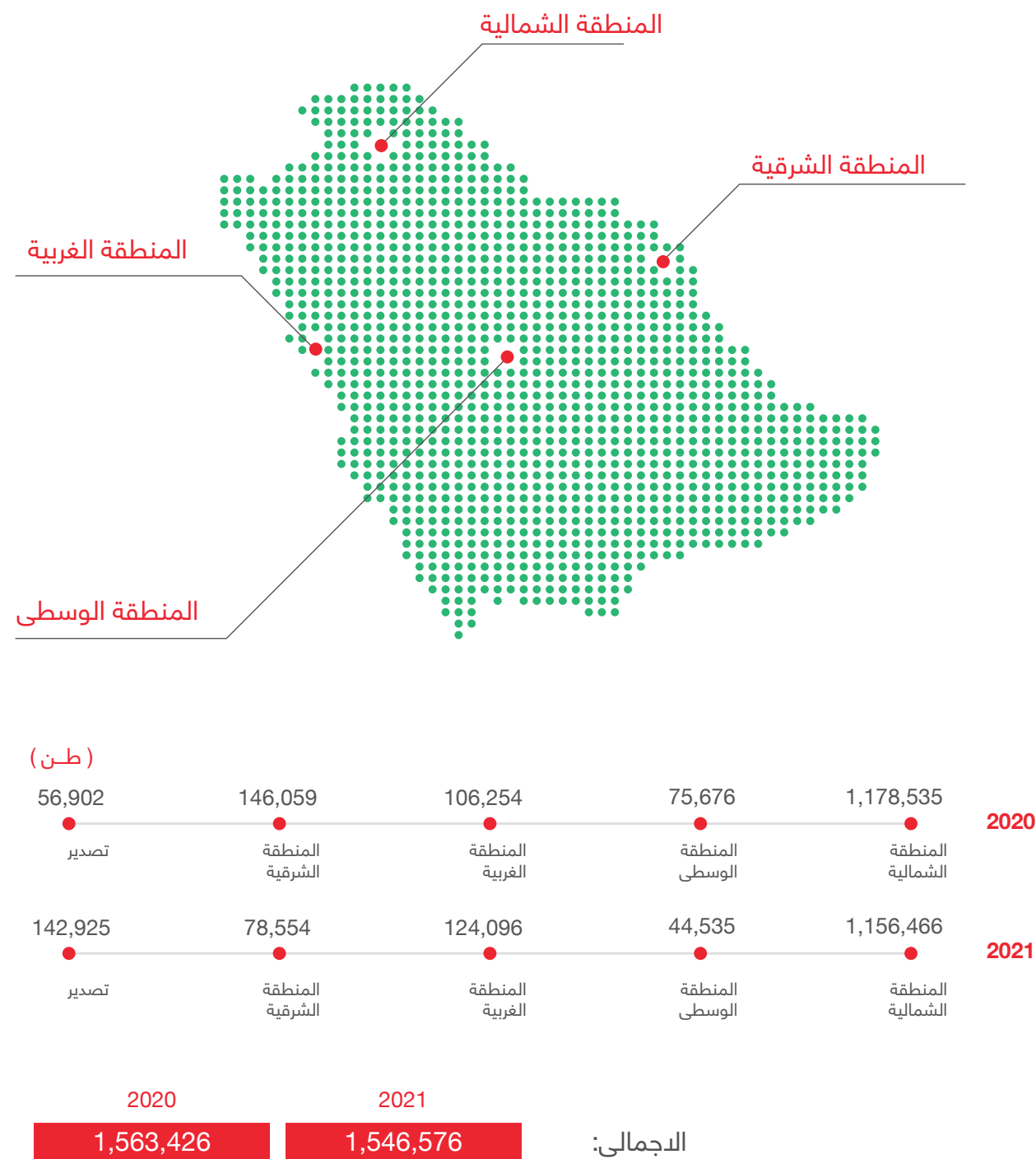
تم بدء إنتاج وبيع الاسمنت نهاية الربع الأول من عام 2010 م.

1/3 إنتاج الكلنكر:

بلغت كمية الكلنكر المنتجة (1,575,150) طن في عام 2021م. مقابل (1,686, 070) طن لعام 2020م. بإنخفاض قدره 6 %.



وتفاصيل مبيعات الأسمنت كما يلي:



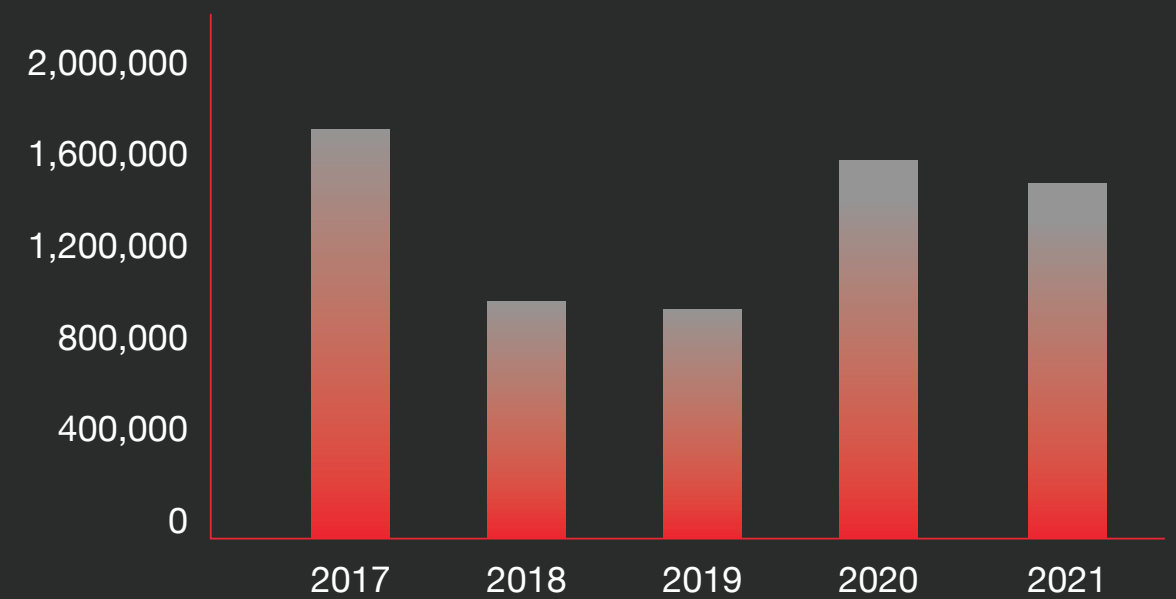
2/3 إنتاج الاسمنت:

بلغت كمية الاسمنت المنتجة (1,436,497) طن في عام 2021م مقابل (1,614,850) طن لعام 2020م بإنخفاض قدره 11 %.

3/3 المبيعات:

بلغت كمية الاسمنت المباعة خلال عام 2021م (1,546,576) طن، مقابل (1,563,426) طن لعام 2020 م بإنخفاض قدره 1 %.

مبيعات الاسمنت



بلغت قيمة المبيعات خلال عام 2021م. (226,515,823) ريال مقابل (252,003,743) ريال لعام 2020م. بإنخفاض قدره 10 %.

04

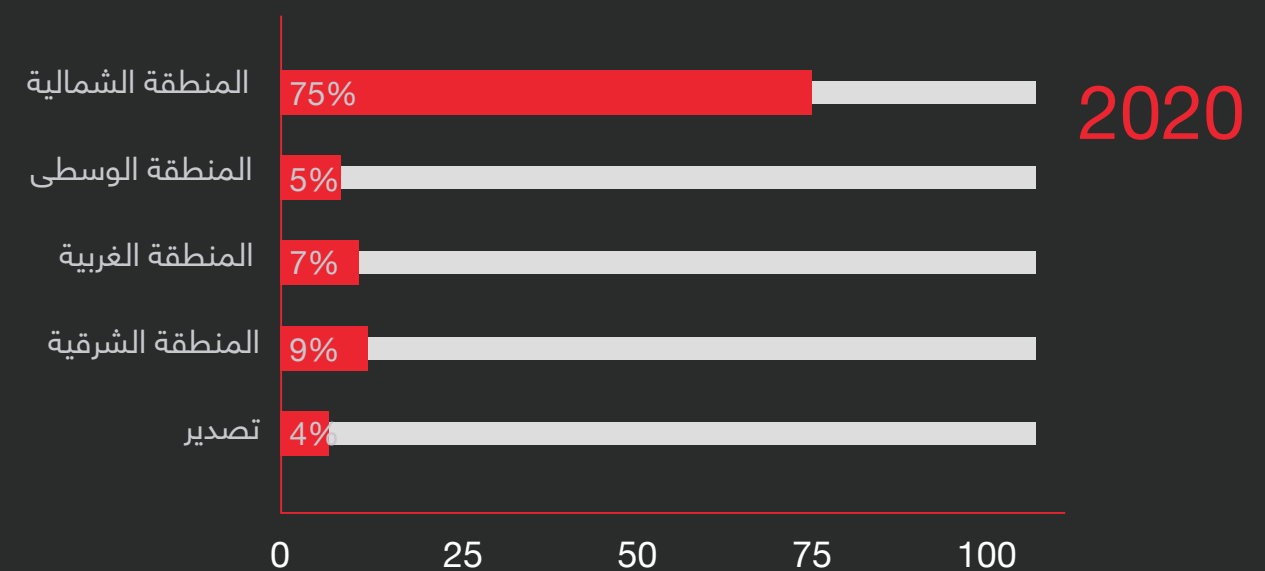
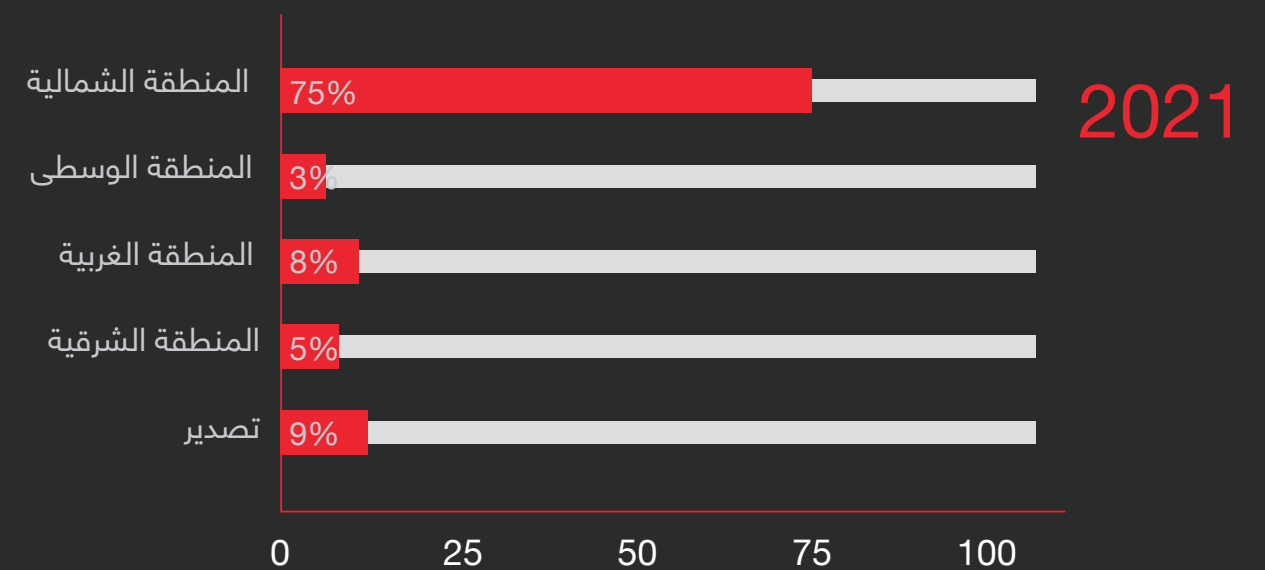
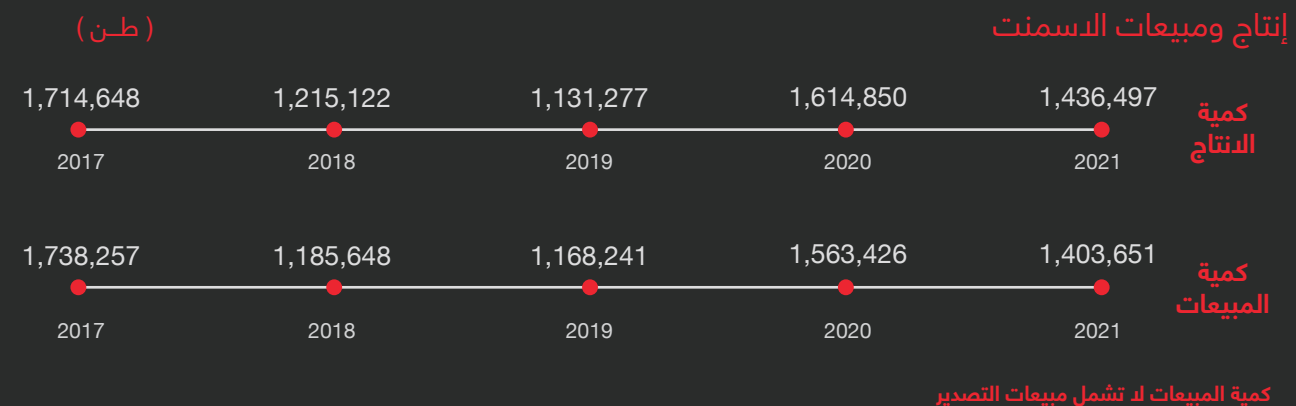
استراتيجية الشركة وتوقعاتها المستقبلية:

1/4 تتركز خطط الشركة في التالي:

- **الامن والسلامة والصحة والبيئة**
العمل ضمن اعلى المعايير مع التطوير المستمر لتحقيق ذلك.
- **الجودة**
استمرار الشركة في الحفاظ على جودة المنتج كما عهد عنها خلال الفترة الماضية.
- **التسويق**
استمرار بذل الجهد في تحقيق اهداف الشركة وتوسيع رقعة العملاء.
- **الكفاءة الداخلية**
الاستمرار في خلق روح الانتماء بين المنسوبين مع استقطاب ذوي الخبرات والاداء المتميز.
- **الموارد المالية**
الاستمرار في رفع الكفاءة المالية للشركة لتلبي الاحتياجات التشغيلية والتمويلية.
- **التوطين**
الاستمرار في رفع نسبة التوطين.



إنتاج ومبيعات الاسمنت



05

ملخص النتائج المالية:

1/5 قائمة الدخل الموحدة (الف ريال)

2017	2018	2019	2020	2021	البيان
265,895	137,672	169,751	252,004	226,516	إيرادات النشاط
(186,425)	(145,207)	(138,037)	(172,406)	(176,422)	تكاليف النشاط
79,470	(7,535)	31,714	79,598	50,094	مجمّل ربح النشاط
(24,795)	(27,690)	(23,356)	(25,252)	(22,982)	مصاريف إدارية وعمومية وتسويقية
(16,115)	(4,851)	(2,839)	(122,855)	(165,428)	مصاريف تمويل ومخصصات
4,250	565	937	(1,818)	340	الإيرادات الأخرى- صافي
(1,700)	0	(1,200)	(3,000)	(13,000)	الزكاة
41,110	(39,511)	5,256	(73,327)	(150,976)	إيرادات النشاط

2/4 التوقعات المستقبلية:

- تتوقع الشركة تطور جيد في مبيعاتها لعام 2022م بمشيئة الله
- تعافي نمو الطلب على المنتج في ظلّ المستجّدات الاقتصادية الداخلية.
- تتوقع الشركة بدء بحث المستهلك للمنتج الأعلى جودة، وخاصة بعد مستجّدات البناء الجديدة



3/4 التصدير:

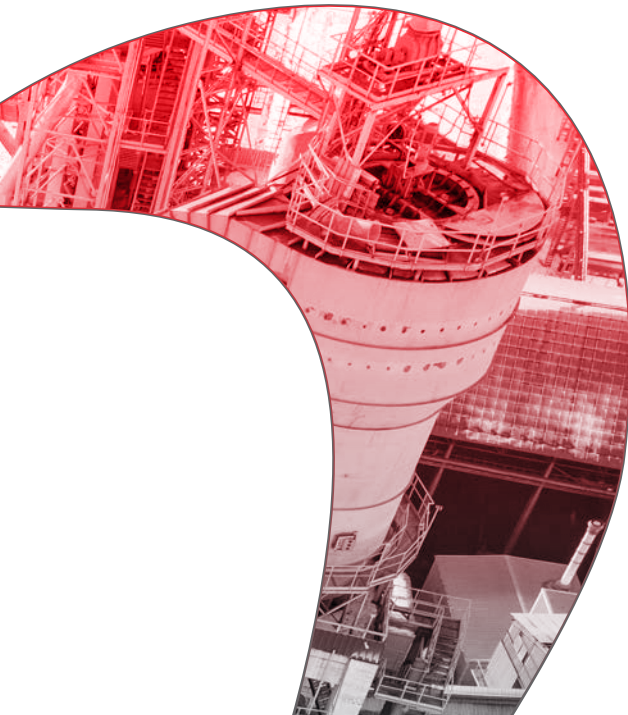
- التجديد المستمر لرخصة التصدير.

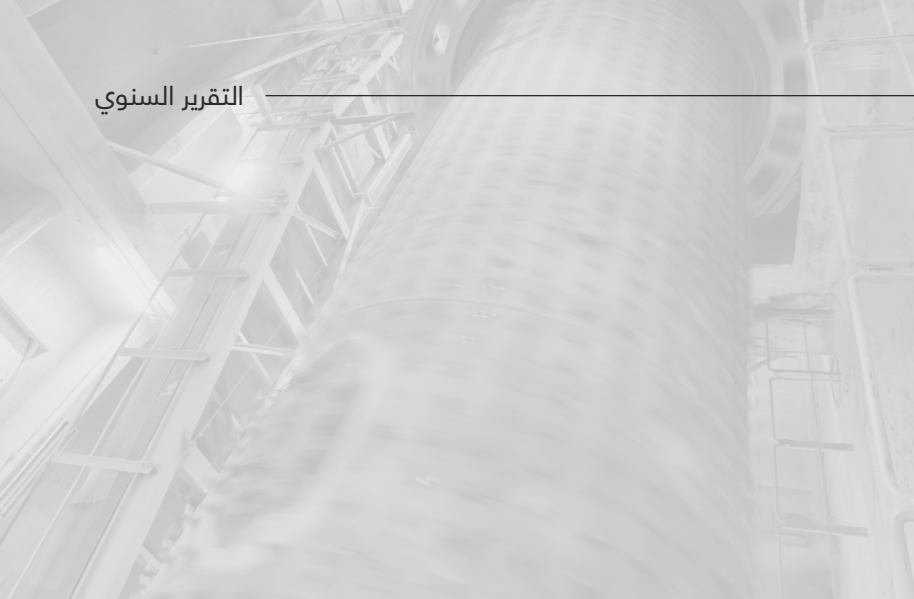


- استمرار التصدير لمنتج الاسمنت والكلينكر



- تسعى الشركة لزيادة عدد العملاء في الاسواق الخارجية





3/5 وفيما يلي تفصيل لأجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

السنة	الشركة	نوع اليراد	السعودية	الاردن	المجموع
2021	اسمنت الجوف	الاسمنت	226,515,823	-	226,515,823
	استثمارات الجوف	استثمار	-	-	-
	اسمنت الجوف الاردن	استيراد وتصدير	-	-	-
2020	اسمنت الجوف	الاسمنت	252,003,743	-	252,003,743
	استثمارات الجوف	استثمار	-	-	-
	اسمنت الجوف الاردن	استيراد وتصدير	-	-	-

2/5 وفيما يلي قائمة المركز المالي الموحدة

البيان	2021	2020	2019	2018	2017
موجودات متداولة	189,727	273,727	348,366	325,642	437,461
الأصول الأخرى طويلة الأجل	0	0	0	30,744	52,404
الأصول الثابتة	1,726,447	1,936,186	1,971,620	1,923,916	1,928,365
إجمالي الموجودات	1,916,174	2,209,913	2,319,986	2,280,302	2,418,230
مطلوبات متداولة	320,471	143,569	196,670	217,253	286,990
مطلوبات غير متداولة	11,120	9,209	8,049	17,947	17,145
قروض طويلة الأجل	494,103	594,591	577,522	512,071	482,365
إجمالي المطلوبات	825,694	747,369	782,241	747,271	786,500
رأس المال المدفوع	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000
الاحتياطيات والأرباح المدورة	(339,522)	55,480	128,807	123,552	200,590
حقوق المساهمين	1,090,480	1,462,544	1,537,745	1,533,031	1,631,730
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	1,916,174	2,209,913	2,319,986	2,280,302	2,418,230

06

الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية:

البيان	2021	2020	التغير	نسبة التغير	الأسباب
المبيعات/ الإيرادات	226,515,823	252,003,743	(25,487,920)	-10.11%	ي يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض قيمة المبيعات، نتيجة انخفاض متوسط اسعار البيع على الرغم من ارتفاع مبيعات التصدير
تكلفة المبيعات/ الإيرادات	176,421,532	172,406,236	4,015,296	2.33%	وانخفاض المصاريف العمومية والتسويقية، إضافة إلى ارتفاع مصروف الزكاة لهذا العام
مجمّل الربح	50,094,291	79,597,507	(29,503,216)	-37.07%	
المصاريف العمومية والادارية والتسويقية	22,981,175	25,250,920	(2,269,745)	-8.99%	
ايرادات تشغيلية اخرى	0	0	0	0.00%	
مصروفات تشغيلية اخرى	0	0	0	0.00%	
الربح التشغيلي	27,113,116	54,346,587	(27,233,471)	-50.11%	



07

الشركات التابعة:

تملك الشركة الشركات التالية:

اسم الشركة	نسبة المساهمة	رأس المال	العملة	المدفوع من رأس المال	مقر الشركة
شركة استثمارات الجوف (1)	100%	1,000,000	ريال سعودي	100%	الرياض- السعودية
شركة اسمنت الجوف " الأردن" (2)	100%	525,000	ريال سعودي	50%	عمان - الأردن

(1) تم تأسيس شركة استثمارات الجوف ذات مسئولية محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم 1010298795 بمدينة الرياض بتاريخ 2010/12/15م ووفقاً لعقد تأسيس الشركة فإن 99% من حصص رأس مال الشركة مسجلة باسم الشركة وحصة الـ 1% المتبقية مسجلة باسم رئيس مجلس الإدارة السابق، وقد حصلت الشركة على تأكيد خطي من رئيس المجلس بأنه يمتلك هذه الحصة نيابة عن الشركة ،أصبحت شركة إستثمارات الجوف نظامياً شركة شخص واحد مملوكة بالكامل لشركة اسمنت الجوف بموجب عقد التأسيس الصادر بتاريخ 13/ 2 / 1440هـ الموافق 2018/ 10/ 22م والسجل التجاري رقم 1010298795 الصادر بتاريخ 26/ 2/ 1440هـ الموافق 2018/ 11/ 4م.

ويتمثل نشاط الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في الاسمنت ومشتقاته وإقامة مصانع الخرسانة الجاهزة ومصانع الاسمنت ومشتقاته ومصانع البلوك والبلاط وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستغلال العقارات واستثمارها لصالح الشركة والسمسرة في غير أعمال الصرافة والعقار، والتعهدات التجارية، وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير والوكالات التجارية، والمحل الرئيسي لعمليات الشركة في المملكة العربية السعودية.

(2) تم تأسيس شركة اسمنت الجوف الأردن ذات مسئولية محدودة بالمنطقة الحرة بالمملكة الأردنية الهاشمية مسجلة بموجب السجل التجاري رقم 1688 الصادر من مدينة عمان بتاريخ 1/ 11/ 2010م ويتمثل النشاط المصرح به للشركة في استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في منتجات شركة اسمنت الجوف ومواد البناء، والمحل الرئيسي لعمليات الشركة المملكة الأردنية الهاشمية.

08

الاستثمارات:

الاستثمارات المتاحة للبيع

البيان	المقر	الشكل القانوني	نسبة الملكية	2021م	2020م
شركة الشرقية الصناعية	السعودية	مساهمة سعودية مقفلة	10%	46,000,000	46,000,000
مخصص هبوط استثمارات	-	-	-	(46,000,000)	(46,000,000)
صندوق مدينة كسب العقاري	السعودية	صندوق استثماري عقاري	لا ينطبق	9,174,155	7,823,239
المجموع				9,174,155	7,823,239

اكتتبت الشركة في مليون وحدة بقيمة اسمية 10 ريال سعودي لكل وحدة علما بأن الصندوق تم إنشائه بواسطة مجموعة كسب المالية (مساهم رئيسي في اسمنت الجوف) وهو صندوق عام مغلق متوسط الأجل.

الموارد البشرية:

أخذت الإدارة العليا على عاتقها منذ ان تم تأسيس الشركة أهمية الموارد البشرية كونها أهم عناصر العملية الإنتاجية مما يتطلب البحث عن الكفاءات الجيدة القادرة على الأداء والعطاء المتميز.

ولذلك اهتمت إدارة الموارد البشرية بجعل العاملين لديها قادرين على تحقيق أهداف الموارد البشرية بشكل خاص وتحقيق أهداف الشركة بشكل عام. وتعمل الموارد البشرية في نفس الوقت على تحقيق أهداف العاملين الخاصة المشروعة والوصول بهم الى الأداء المتميز من خلال حسن الاختيار وتنمية وتطوير المهارات، ورفع الكفاءة والفعالية والاستقرار وكذلك تحقيق الانتماء والولاء من خلال فرص العمل المتوفرة وخلق ظروف مناخيه وبيئة عمل مناسبة إضافة الى العدالة في الأجور والمعاملات الإدارية وتقديم خدمات ورعاية اجتماعية وصحية . مما يساعدنا على توظيف واستثمار الموارد البشرية كمدخل فعال لإدارة الموارد الأخرى والحفاظ عليها. وكان من جراء ذلك ان قفزت الشركة بفضل الله لمكانة عالية تتناسب وحجم الجهد المبذول حتى أصبح عدد العاملين بنهاية عام 2021 بحدود الـ (329) موظف منهم (150) موظفا سعوديا بنسبة قدرها %46، هذا وتعمل الشركة الان على رفع تلك النسبة خلال الفترات القادمة من خلال عدة خطط تم وضعها لتحقيق هذا الهدف.

10

تقنية المعلومات:

عمدت ادارة اسمنت الجوف عبر ادارة تقنية المعلومات في الشركة للنهوض بمستوى الشركة تقنيا بما يخدم ادارات الشركة الداخلية وكل الجهات ذات العلاقة بالشركة من عملاء ومساهمين وموردين بتطبيق احداث انظمة تكنولوجيا المعلومات سعيا لمواكبة احداث التقنيات بما يخدم الشركة والنهوض بمستواها بين الشركات العالمية والمحلية. فقامت إدارة تقنية المعلومات بتطبيق مشروع المراقبة الامنية (Security System) عبر الكاميرات بمواقع المصنع (IPs Camera) مع إضافة إمكانية للوصول إليها من أي مكان وكذلك تم تحديث صفحات الموقع الإلكتروني مع إضافة مميزات جديدة من حيث القدرة على رفع السير الذاتية للمتقدمين ونشر أخبار الشركة بيسر وسهولة. كما تم ربط موقع الشركة مع موقع ارقام من خلال تطبيق خاص بالشركة من ضمن اتفاقية ارقام وذلك ليتسنى للمساهمين الاطلاع على وضع سهم الشركة بسهولة ويسر من موقعنا الرئيسي. كما قامت الشركة في تنفيذ مشروع تنظيم وتخطيط الموارد (SAP ERP) لما لهذا المشروع من أهمية في تنظيم معاملات الشركة وخفض التكلفة باستخدام برامج الحاسب الآلي المناسبة. وتسعى اسمنت الجوف دوما الى تطبيق احداث التقنيات وما توصل اليه العلم الحديث لما يخدم العملاء والمساهمين وذلك استشعارا بحجم المسؤولية وتقديرا واستثمارا لحق المساهم والعميل.

10

تقنية المعلومات

11

المسؤولية الاجتماعية للشركة:

تولى الشركة اهتماما خاصا بالأعمال الخيرية والاجتماعية والإنسانية إلى جانب دورها الاقتصادي والتنموي ، كما تحرص الشركة على بناء ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى الموظفين، حيث تساهم الشركة في عدد من الأنشطة الاجتماعية والخيرية على مستوى المملكة بشكل عام والمنطقة بالتحديد

برامج التنمية وخدمة الوعي المجتمعي والشبابي:

- دعم امانة منطقة الجوف 

- دعم جائزة الجوف للتميز والابداع 

- دعم صندوق اللجنة الوطنية للاسمنت 

- دعم للجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بطريف 

- دعم الاعلاميين المشاركين باحتفالات باليوم الوطني 

- دعم جائزة التفوق العلمي بطريف 

- دعم ميدان الفروسية بمدينة طريف 

11

المسؤولية الاجتماعية للشركة

12

المحافظة على البيئة والحد من التلوث:

تؤمن الشركة بأن المحافظة على البيئة والصحة والسلامة جزء لا يتجزأ من أعمالها ومن ثقافتها ، وتسعى باستمرار نحو تحسينها بحيث تضمن تماشيها مع القوانين والتشريعات وقد أولت الشركة اهتماما كبيرا في العمل على حماية البيئة والمحافظة عليها، وحرصت من البداية على تحقيق أعلى معايير البيئية بقصد المحافظة على البيئة في المحيط المجاور للمصنع، حيث تم توقيع إتفاقية مع المركز الوطني لمكافحة التصحر خلال عام 2021م لتنفيذ عدد من برامج التشجير والتأهيل البيئي بالمصنع والبيئة المحيطة به وقد رصدت الشركة ميزانيات سنوية لتحسين الوضع البيئي في المصنع وذلك بشراء وتركيب افضل انواع الفلاتر من الشركات المتخصصة في هذا المجال،

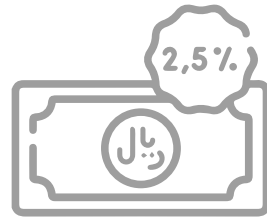
12

المحافظة على البيئة
والحد من التلوث:

13

الزكاة الشرعية:

قامت الشركة بتكوين مخصص كافي للزكاة، وحصلت على شهادة الزكاة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن عام 2020 تنتهي في 30 / 4 / 2022 م، وجاري العمل للحصول على شهادة الزكاة عن عام 2021 م.



13

الزكاة الشرعية

14

القروض:

1 - صندوق التنمية الصناعية السعودي:

حصلت الشركة على قرض بمبلغ 483,500,000 ريال في تاريخ 27 فبراير 2010م يسدد خلال 7 سنوات بأقساط نصف سنوية وإن آخر قسط لهذا القرض يستحق في 15 نوفمبر 2017م وهذا القرض مضمون برهن كافة المباني المقامة بمنطقة الامتياز الممنوحة للشركة والواقعة جنوب شرق مدينة طريف والمقام عليها المصنع ومساحتها 22.6 كيلو متر مع كامل المصنع ومعداته وآلاته وأدواته وتوابعه وملحقاته التي تم الحصول عليها أو سيتم الحصول عليها من أجل المشروع بما في ذلك وسائل النقل والسيارات والاثاث المكتبي.

الاستثمارات المتاحة للبيع

الرصيد في 2021/12/31	المسدد خلال السنة	المسحوبات خلال السنة	الرصيد في 2021/01/01	أصل القرض
61,999,985	14,000,000	-	75,999,985	483,500,000

2 - البنك السعودي البريطاني (ساب):

بتاريخ 17 صفر 1433هـ الموافق 11 يناير 2012م حصلت الشركة على قرض طويل الأجل من البنك السعودي البريطاني بمبلغ 350 مليون ريال سعودي بموجب اتفاقية التسهيلات المصرفية الإسلامية المبرمة مع البنك ويبلغ السقف التمويلي لهذه الاتفاقية 365 مليون ريال سعودي.

تم الحصول على هذا القرض في صورة تمويل مرابحة "تورق"، يسدد التمويل على أقساط نصف سنوية بالإضافة إلى هامش الربح. القرض مضمون بسند لامر صادر من قبل المجموعة.

في 30 يونيو 2015 م تم توقيع عقد تمويل مرابحة اسلامي مع البنك السعودي البريطاني بقيمة 350 مليون ريال بضمان توقيع سند لامر بهدف تمديد فترة التمويل السابق.

14

القروض

حركة القرض خلال عام 2021:

(ريال سعودي)

أصل القرض	الرصيد في 01/01/2021	المسحوبات خلال السنة	المسدد خلال السنة	الرصيد في 31/12/2021
365,000,000	198,459,754	-	11,097,393	187,362,361

3 - مصرف الانماء:

بتاريخ 27 صفر 1437 هـ (الموافق 9 ديسمبر 2015م) وقعت شركة اسمنت الجوف اتفاقية تسهيلات بنكية للحصول على قرض طويل الأجل من بنك الانماء ويبلغ السقف التمويلي لهذه الاتفاقية مبلغ 450 مليون ريال سعودي، تم الحصول على هذا القرض في صورة تمويل بيع أجل لمدة 7 سنوات. تم منح التمويل لغرض سداد الالتزامات المستحقة القائمة على شركة اسمنت الجوف لدى مصرف الراجحي.

حركة القرض خلال عام 2021:

(ريال سعودي)

أصل القرض	الرصيد في 01/01/2021	المسحوبات خلال السنة	المسدد خلال السنة	الرصيد في 31/12/2021
350,000,000	350,000,000	-	3,000,000	347,000,000

4 - بنك الجزيرة

التسهيلات مقابل مديونية الشركة الشرقية للبتروكيماويات ناتجة عن ضمان شركة اسمنت الجوف لقرض الشركة من بنك الجزيرة ولم تقم الشركة بالوفاء بالتزاماتها، قام البنك بموجب الضمان بتحويل قيمة القرض مع الابعاء البنكية على شركة اسمنت الجوف.

حركة القرض خلال عام 2021:

(ريال سعودي)

أصل القرض	الرصيد في 01/01/2021	المسحوبات خلال السنة	المسدد خلال السنة	الرصيد في 31/12/2021
37,461,888	37,461,888	-	13,321,344	24,140,544

المعلومات المتعلقة بقروض الشركة:

(الف ريال)

م	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ اصل القرض	مدة القرض (سنة)	اضافة خلال العام	المبالغ المدفوعة سدادا للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الاجمالية للشركة وشركاتها التابعة
1	صندوق التنمية الصناعية السعودي	483,500	7		14,000	62,000	62,000
2	بنك ساب	365,000	7		11,097	187,362	187,362
3	مصرف الانماء	350,000	7		3,000	347,000	347,000
4	بنك الجزيرة	37,462	4		13,321	24,141	24,141
	الاجمالي	1,235,962		0	41,418	433,141	433,141

و لاتوجد أية قروض للشركة على أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أية جهة أخرى.

15

شهادة الجودة (الأيزو)

حصلت شركة اسمنت الجوف عن إعتقاد شركة (T U V) الألمانية شهادة الأيزو العالمية للجودة الشاملة (ISO 9001-2015) للمصنع بتاريخ 24/09/2012 م تجدد سنويا بالتدقيق وتنتهي الشهادة الحالية في عام 2022، وذلك لما تمتع به مصنع اسمنت الجوف في تطبيق المقاييس العالمية في صناعة الاسمنت بأنواعه.



15

شهادة الجودة (الأيزو)

16

المخاطر

تولي الشركة اهتماما بالمخاطر المحتملة، حيث تشرف لجنة المخاطر المشكلة من اعضاء من مجلس الادارة، على تحديث تقييم المخاطر بشكل مستمر تحت اشراف مباشر من مجلس الادارة، ويتم التحوط للمخاطر من خلال تعاون وتوثيق بين ادارات الشركة وتقييم احتمالات حدوثها وتقدير ما قد يترتب عليها من اثار، ومن ثم يتم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر قدر الامكان لتلافي اي اضرار قد تحدث لا قدر الله. ومن اهم المخاطر التي قد تواجه الشركة، والتي تؤثر على تحقيق خططها المستقبلية ما يلي:

- المخاطر المتعلقة بمستوى المبيعات في ظل التنافس وزيادة حجم المعروض وارتفاع التكاليف.

- المخاطر المتعلقة بامداد الوقود والذي يتم توفيره بشكل حصري من شركة ارامكو السعودية

المخاطر المالية ومنها:

مخاطر معدلات العمولة :

هي مخاطر متعددة تتعلق بتأثير التغيرات في معدلات العمولة في السوق على المركز المالي للشركة وتدفقاتها النقدية ، ليس لدى الشركة موجودات أو مطلوبات جوهرية تحمل معدلات عمولة عائمة ، وتدير الشركة تدفقها النقدي عن طريق مراقبة التوقيت بين التدفق النقدي المحصل والتدفق النقدي المستخدم .

16

المخاطر

مخاطر السيولة :

هي مخاطر تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على الأموال لمقابلة الالتزامات المرتبطة بالأدوات المالية تدار السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفرها بمقادير كافية لمقابلة أية التزامات مستقبلية ولا تعتقد الشركة أنها عرضة لمخاطر جوهريّة متعلّقة بالسيولة .

مخاطر تغير أسعار الصرف :

هي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية تراقب الإدارة تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية وتعتقد أن الشركة ليست عرضة لمخاطر تغير أسعار الصرف بدرجة كبيرة نظراً لأن العملة الرسمية للشركة هي الريال السعودي وهو العملة الأساسية التي تتعامل بها الشركة وسعره ثابت حالياً وبهامش بسيط مقابل الدولار الأمريكي.

مخاطر الائتمان :

هي مخاطر عدم قدرة الأطراف الأخرى على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة مما يؤدي إلى تكبد الشركة لخسارة مالية ، تتكون الأدوات المالية التي قد تعرض الشركة لمخاطر تركّز المديونية بشكل رئيسي من الأرصدة النقدية وحسابات المدينين ، تقوم الشركة بإيداع أرصدها النقدية في عدد من المؤسسات المالية ذات القدرة الائتمانية العالية وتباشر سياسة للحد من حجم أرصدها المودعة في كل مؤسسة مالية ، ولا تعتقد الشركة بوجود مخاطر عدم كفاءة كبيرة في هذه المؤسسات المالية.



17

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة:

تعمل لجنة المراجعة على تطوير ودعم أنظمة الرقابة والضبط الداخلي، وبناءً على خطة المراجعة السنوية المعتمدة على المخاطر والتي تهدف إلى تقييم نظام الرقابة والضبط الداخلي، تقوم إدارة المراجعة الداخلية برفع تقارير دورية إلى لجنة المراجعة عن عمليات المراجعة التشغيلية والإدارية والمالية التي تقوم بها بصفة مستمرة والتي تهدف إلى التحقق بدرجة معقولة من التأكد من تحقيق أهداف الشركة والمتمثلة في حماية أصول الشركة ودقة السجلات المحاسبية واكتمالها، والتقييد بالأنظمة والسياسات التي تتبناها الإدارة لتحقيق أهداف الشركة وتراقب باستمرار من قبل لجنة المراجعة، ولم تظهر عمليات المراجعة التي تقوم بها إدارة المراجعة الداخلية والمراجعون الخارجيون لفاعلية وإجراءات الرقابة والضبط الداخلي ضعفاً جوهرياً في نظام الرقابة والضبط الداخلي للشركة، وكانت معظم الملاحظات تتمثل بشكل رئيسي في مجالات تحسين الأداء وتفعيل الدوائر التشغيلية ورفع كفاءتها واستكمال وتوثيق إجراءاتها بهدف تقوية نظام الضبط الداخلي للشركة، وبناءً على تلك الدراسات التي قامت بها لجنة المراجعة فإنها تؤكد وبدرجة معقولة من التأكد من فاعلية وكفاءة إجراءات نظام الرقابة الداخلية.

17

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة:

18

حوكمة الشركة:

تقوم الشركة بتطبيق أعلى معايير نظام الحوكمة وذلك من أجل الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وحرصاً من الشركة على حقوق مساهميها وكذلك أصحاب المصالح المتعاملين معها وضع مجلس الإدارة من أولوياته تطبيق ما ورد في لائحة حوكمة الشركات حيث تقوم الشركة بتطبيق جميع المواد الإلزامية الواردة في لائحة حوكمة الشركات المشار إليها اعلاه باستثناء ما يلي :

18

حوكمة الشركة:

المادة/الفقرة	نص المادة/ الفقرة	السبب
المادة (39) التدريب	2) وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات بشكل مستمر؛ بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	المادة استرشادية وسيتم تطبيقها عند الالتزام بها
المادة (41) التقييم	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 أداء إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن يحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	المادة استرشادية وسيتم تطبيقها عند الالتزام بها
	هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.	المادة استرشادية وسيتم تطبيقها عند الالتزام بها
	1) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة .	المادة استرشادية وسيتم تطبيقها عند الالتزام بها
المادة (85)	2)برامج منح العاملين أسهم آ في الشركة أو نصيب آ من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج	المادة استرشادية وسيتم تطبيقها عند الالتزام بها
	3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين للشركة .	المادة استرشادية وسيتم تطبيقها عند الالتزام بها

المادة/الفقرة	نص المادة/ الفقرة	السبب
المادة (87) المسؤولية الاجتماعية	تضع الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة سياسات تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها، بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	يتم العمل عليها و المادة استرشادية وسيتم تطبيقها عند الالتزام بها
المادة (88) مبادرات العمل الاجتماعي	1) وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي ، ومقارنة ذلك مع الشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.	المادة استرشادية وسيتم تطبيقها عند الالتزام بها
	4) وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة	المادة استرشادية وسيتم تطبيقها عند الالتزام بها
المادة (95) تشكيل لجنة حوكمة الشركات	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً عل الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	المادة استرشادية وسيتم تطبيقها عند الالتزام بها

19

مجلس الإدارة:

1/19 تكوين وتصنيف مجلس الإدارة
وحضور الجلسات لعام 2021 م:

تم بموجب موافقة الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 23 / 07 / 2020م انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الخامسة التي تبدأ من 6 / 8 / 2020م الى 5 / 8 / 2023 م من (7) أعضاء، وقد بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام 2021 م اربع اجتماعات اتخذت خلالها حزمة من القرارات والتوصيات المدرجة في جدول أعمال تلك الاجتماعات والجدول التالي يبين أهم المعلومات عن أعضاء مجلس الإدارة:

19

مجلس الإدارة:

2/19 مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

1/2/19 مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة :

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغيير
		عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة		
1	المهندس/ محمد سعيد عطية	110,000	% 0.0769	110,000	% 0.0769	0	% 0.00
2	الدستاز/ عبدالعزيز عبدالله محمد صالح كعكي	1,001	% 0.0007	580,325	% 0.4058	579,324	% 57874.53
3	الدستاز/ابراهيم مازن ابوالهدى خاشقجي	1,100	% 0.0008	1,100	% 0.0008	0	% 0.00
4	الدستاز/ فيصل حمزة بهي الدين الخولي	5,500	% 0.0038	5,500	% 0.0038	0	% 0.00
5	الدستاز/ سعد بن عماش الشمري	0	% 0.0000	0	% 0.0000	0	% 0.00
6	الدستاز/ طلال بن عثمان المعمر	0	% 0.0000	0	% 0.0000	0	% 0.00
7	الدستاز/ عثمان عبد الله عثمان السويح	0	% 0.0000	0	% 0.0000	0	% 0.00

م	الاسم	التصنيف	اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2021			
			1	2	3	4
			30 مارس	15 يونيو	2 سبتمبر	28 ديسمبر
1	المهندس/ محمد بن سعيد عطية	غير تنفيذي	●	●	●	●
2	الأستاذ / عبدالعزيز بن عبد الله كعكي	غير تنفيذي	●	●	●	●
3	الدكتور/ عثمان بن عبدالله السويح (1)	مستقل	●	●	-	-
4	الأستاذ/ فيصل بن حمزة الخولي	مستقل	●	●	●	●
5	الأستاذ/ إبراهيم بن مازن خاشقجي	مستقل	●	●	●	●
6	الأستاذ / سعد بن عماش الشمري	مستقل	-	●	●	●
7	الأستاذ/ طلال عثمان المعمر	مستقل	●	●	●	●

ايضاح

1 - انتهت عضوة الدكتور عثمان السويح بتاريخ 22 يونيو 2021 م

2/2/19 حقوق زوجات والأبناء القصر لأعضاء مجلس الإدارة:

م	اسم من تعود له المصلحة	اسم من تعود له المصلحة		بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
		زوجة- ابن- ابنه		عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة		
1	الاستاذة/ عيبر عبدالله محمد صالح كعكي	زوجة الاستاذ/ ابراهيم مازن خاشقجي		37,000	% 0.0259	350,000	% 0.2448	313,000	% 845.95

3/2/19 مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين:

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة		
1	المهندس / جمال سالم ال عامر (المدير العام)	1,150	% 0.0008	1,150	% 0.0008	0	% 0.00
2	الاستاذ / حامد سعيد الغامدي (المدير المالي)	2,200	% 0.0015	0	% 0.0000	(2,200)	% -100.00

لا يملك خلاف ذلك كبار التنفيذيين في الشركة أو زوجاتهم أو أولادهم القصر أية أسهم بالشركة.

3/19 الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وخاصة غير التنفيذيين:

يقوم رئيس مجلس الإدارة في أول اجتماع مجلس إدارة بإبلاغ أعضاء مجلس الإدارة وخاصة غير التنفيذيين علما بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها ونتائج أعمالها.

4/19 الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه واداء لجانته وأعضائه:

يتم ذلك من لجنة الترشيحات والمكافآت حيث تقوم بتحديد جوانب القوة والضعف في مجلس الإدارة واقترح معالجتها وتقيم اللجنة أعضاء مجلس الإدارة ، أما لجنة الترشيحات والمكافآت فيتم تقييمها عن طريق رئيس المجلس.

5/19 الإفصاح عن سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

فيما يلي سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقا لما ورد في لائحة حوكمة الشركات.

تهدف هذه السياسات إلى وضع معايير وضوابط وإجراءات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ، وذلك تطبيقا لأحكام الفقرة (1) من المادة الحادية والستون من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية .

أولاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة هي المبالغ والبدلات والأرباح وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالأداء والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل، وأي مزايا عينية أخرى باستثناء النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو مجلس الإدارة . ويجوز أن تكون هذه المكافأة مبلغ ا معين ا أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا ،وذلك في حدود ما نص عليه نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات والنظام الأساسي للشركة .

ثانياً: معايير وضوابط وإجراءات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والتنفيذية:

1 - يحدد مجلس الإدارة مكافآت أعضائه بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت ضمن الحدود النظامية التي نصت عليها لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية ونظام الشركات والجهات الرقابية .

2 - يتم تحديد مكافأة أعضاء لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناءً على اقتراح من مجالس الإدارة .

3 - لمجلس الإدارة إنشاء لجان أخرى حسب حاجة الشركة وظروفها وله أن يحدد أعمالها ومكافاتها بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.

4 - أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية .

5 - أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.

6 - أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها . وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة في الأعمال المتعلقة بالشركة.

7 - أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس ذوي الخبرة والكفاءة المناسبة .

8 - أن تكون المكافأة عادلة ومناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية .

9 - يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة، أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية – بموجب ترخيص مهني – إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضوًا في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة، وفق النظام الشركات ونظام الشركة الأساس . وأن مجموع المكافآت التي يحصل عليها العضو وفقاً لما ورد أعلاه لا تدخل ضمن نطاق الحد الأعلى للمكافأة المنصوص عليها الوارد في الفقرة 3 من المادة 76 من نظام الشركات الموضحة في الفقرة 4 أعلاه.

10 - يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.

11 - يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة . وذلك لكي لا يؤثر ارتباط مكافاتهم بأداء الشركة أو أي عوامل أخرى في استقلالية قراراتهم .

12 - وفقاً لما ورد في المدة الحادية والعشرون من النظام الأساسي للشركة يحدد مجلس الإدارة ووفقاً لتقديره وبقرار منه المكافأة الخاصة التي يحصل عليها رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب لكل منهما بالإضافة المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك في حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه.

13 - لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة وذلك لضمان استقلالية القرار الصادر من الجمعية العامة للشركة بشأن بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة،

14 - إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس الإدارة بسبب عدم حضوره ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع، فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة.

15 - إذا تبين للجنة المراجعة أو لهيئة السوق المالية أن المكافآت التي صرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها تقرير مجلس الإدارة السنوي فيجب عليه إعادتها للشركة، ويحق للشركة مطالبة بردها . ولا يعفي ذلك عضو مجلس الإدارة من أي مسؤوليات عن أي أضرار وقعت على الشركة أو مساهميها أو أي أشخاص آخرين ذوي علاقة نتيجة لذلك.

16 - يجب أن يفصح مجلس الإدارة في تقريره السنوي عن تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها والمبالغ والمزايا المالية والعينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية.

ثالثاً : مكافآت واتعاب أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة:

وفقاً لما ورد أعلاه يتم احتساب مكافآت واتعاب مجلس الإدارة كما يلي :

1 - مكافأة سنوية لعضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة حتى 250,000 ريال.

2 - مكافأة سنوية لعضوية اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لجميع الأعضاء:

- فيما يلي بيان بإجمالي مدفوعات الشركة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان مجلس الإدارة
لخمسة من كبار التنفيذيين من بينهم المدير العام والمدير المالي:

4. يحدد مجلس الإدارة ووفقا لتقديره وبقرار منه المكافأة الإضافية التي يحصل عليها رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب، مقابل الجهود و الأعمال الإضافية التي يقومون بها بالإضافة الى المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة.

5. تقوم الشركة بدفع كافة النفقات الفعلية المعقولة التي يتحملها أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة في سبيل حضور الاجتماعات والتي تشمل مصروفات الإقامة والاعاشة ومصاريف السفر والتنقلات .

رابعاً: مكافآت كبار التنفيذيين في الشركة (الإدارة التنفيذية):

- 1 - بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت يحدد مجلس الإدارة أنواع المكافآت التي تمنح لكبار التنفيذيين في الشركة مثل المكافآت الثابتة ، والمكافآت المرتبطة بالأداء والمكافآت التشجيعية بما لا يتعارض مع الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة للشركات المساهمة .

2 - تهدف المكافآت الى جذب ومكافأة التنفيذيين والاحتفاظ بالموظفين المؤهلين والأكفاء والحفاظ على المستوى العالى من المهارات التى تحتاج إليها الشركة .

خامسا : مكافآت أمين سر المجلس وأمناء اللجان المنبثقة عن المجلس:

يحدد مجلس الادارة مكافأة امين سر المجلس وامناء سر اللجان التابعة للمجلس وفق التفصيل
الوارد فى سياسات واجراءات مجلس الادارة.

سادسا: تاريخ التنفيذ:

يعمل بهذه السياسات من تاريخ اجازتها من الجمعية العامة

بذل المصروفات	المجموع الكلي	مكافآت نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة					
			المجموع	الدسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	بيان ما قبضه اعضاء المجلس بوصفهم عاملين او اداريين او ما قبضواھ نظير اعمال فنية او ادارية او استشارات	مزايا عينية	بذل حضور جلسات المجلس	مبالغ معين	
اولاً: الأعضاء المستقلين:														
	262,000	0							262,000	0	0	12,000	250,000	الدستاز ابراهيم مازن خاشقجي
	262,000	0							262,000	0	0	12,000	250,000	الدستاز فيصل حمزة الخولي
	262,000	0							262,000	0	0	12,000	250,000	الدستاز طلال المعمر
	259,000	0							259,000	0	0	9,000	250,000	الدستاز سعد الشمري
	125,475	0							125,475	0	0	6,000	119,475	الدكتور عثمان السويح
0	1,170,475	0	0	0	0	0	0	0	1,170,475	0	0	51,000	1,119,475	المجموع

مكافآت أعضاء اللجان:

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدى بدل حضور الجلسات)	
اولاً: أعضاء لجنة المراجعة			
90,000	15,000	75,000	الدستاز ابراهيم مازن خاشقجي
90,000	15,000	75,000	الدستاز فيصل حمزة الخولي
65,000	15,000	50,000	الدستاز عبدالوهاب عابد
0	0	0	الدستاز سعد صنيتان الهديب
245,000	45,000	200,000	المجموع
ثانياً: أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
18,500	6,000	12,500	الدستاز عبد العزيز عبد الله كعكي
18,500	6,000	12,500	المهندس محمد سعيد العطية
18,500	6,000	12,500	الدستاز ابراهيم مازن خاشقجي
18,500	6,000	12,500	الدستاز فيصل حمزة الخولي
74,000	24,000	50,000	المجموع

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافآت نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة					
			المجموع	الدسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	بيان ما قبضه اعضاء المجلس بوصفهم عاملين او اداريين او ما قبضواو نظير اعمال فنية او ادارية او استشارات	مزايا عينية	بدل حضور جلسات المجلس	مبالغ معين	
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين:														
	1,562,000		0						1,562,000	1,300,000		12000	250,000	المهندس محمد سعيد العطية
	359,000		0						359,000	100,000		9000	250,000	الدستاذ عبدالعزيز عبد الله كعكي
0	1,921,000	0	0	0	0	0	0	0	1,921,000	1,400,000	0	21000	500,000	المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين:														
	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	المجموع
	3,091,475		0	0	0	0	0	3,091,475	1,400,000	0		72,000	1,619,475	المجموع الكلي

6/19 أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

1/6/19 أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	المهندس/ محمد سعيد عطية	• رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت الجوف • عضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة اسمنت الجوف	• رئيس لجنة مراجعة شركة اسمنت الجوف • عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة الجوف الزراعية • عضو لجنة إدارة المخاطر شركة اسمنت الجوف • عضو لجنة الاستثمار شركة اسمنت الجوف	بكالوريوس هندسة زراعية وبكالوريوس شريعة	تقلد خلال مسيرته المهنية العديد من المناصب التنفيذية وعضويات مجالس إدارة شركات
2	الأستاذ/ عبد العزيز عبد الله كعكي	• نائب رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت الجوف • عضو لجنة الترشيحات والمكافآت اسمنت الجوف • عضو لجنة الاستثمار شركة أسمنت الجوف • رئيس مجلس إدارة شركة التجارة والتسويق السعودية الدولية المحدودة • المدير العام لمؤسسة عبد العزيز عبد الله كعكي التجارية • عضو مجلس ادارة شركة المتوسط للمنتجات الزراعية – مابكو • عضو مجلس ادارة شركة لاکتو مصر • عضو مجلس ادارة شركة النوبارية لانتاج البذور نوباسيد	• رئيس لجنة إدارة المخاطر شركة أسمنت الجوف	بكالوريوس إقتصاد دولي	تقلد خلال عدة من المناصب الإدارية والقيادة وعضوية بمجلس الإدارة
3	الأستاذ/ فيصل حمزة الخولي	• عضو مجلس إدارة شركة اسمنت الجوف • رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت شركة أسمنت الجوف • عضو لجنة المراجعة شركة اسمنت الجوف • عضو لجنة إدارة المخاطر شركة اسمنت الجوف • عضو لجنة الاستثمار شركة أسمنت الجوف نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الخولي	-	بكالوريوس علوم اتصالات وتسويق	خبرة في إدارة الشركات العائلية التجارية والصناعية

مكافآت كبار التنفيذيين:

	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة					مكافأة نهاية الخدمة	مكافأة التنفيذيين من المجلس	المجموع الكلي
	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	ارباح	قصيرة الأجل	خط تحفيزية	طويلة الأجل	خط تحفيزية		
الاجمالي	2,242,164	784,757	0	3,026,921	0	0	0	0	0	0	252,243	3,279,165

2/6/19 الإدارة التنفيذية:

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	المهندس/ جمال سالم ال عامر	المدير العام	• مدير الجودة والنوعية أسمنت تبوك • مدير إنتاج اسمنت تبوك • مدير إدارة المواد إسمنت تبوك • مدير المشاريع والشؤون الهندسية إسمنت تبوك • مساعد المدير العام للشؤون الفنية إسمنت الجوف	بكالوريوس هندسة كيميائية ماجستير إدارة أعمال	29 سنة خبرة
2	الأستاذ/ حامد سعيد الغامدي	المدير المالي	• مدير التخطيط والتحليل المالي والموازنة – شركة اسمنت العربية	بكالوريوس محاسبة	25 سنة خبرة
3	الأستاذ / أحمد إبراهيم العجلة	المراجع الداخلي	• مشرف مراجعة مكتب الراسشد محاسبون ومراجعون قانونيون • مراجع داخلي شركة الاعمال التطويرية	بكالوريوس محاسبة	37 سنة خبرة في أعمال المراجعة
4	المهندس/ هاني يوسف الكتامي	مدير إدارة المواد	• كبير مدراء المواد والمشاريع وتقنية المعلومات شركة-أسمنت ينبع	ماجستير هندسة تطوير تقنية المعلومات ماجستير إدارة الأعمال	25 سنة خبرة صناعة الإسمنت
5	المهندس/ عادل عوض العنزي	مدير المصنع	• رئيس وحدة الأفران – شركة أسمنت تبوك	بكالوريوس هندسة كيميائية	15 سنة خبرة

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
4	الأستاذ/ إبراهيم مازن خاشقجي	• عضو مجلس إدارة شركة اسمنت الجوف • رئيس لجنة المراجعة شركة أسمنت الجوف • عضو لجنة الترشيحات والمكافآت اسمنت الجوف • الرئيس التنفيذي لشركة تمراد الصناعية للأعمال الخشبية.	• مساعد مدير مشاريع –مجموعة سامبا المالية • مستشار تأمين ومخاطر – شركة مارش للتأمين	بكالوريوس إدارة الأعمال و ماجستير إدارة الأعمال	خبرة في مجال الاستشارات وإدارة المشاريع وإدارة المخاطر
5	الأستاذ/ سعد بن عماش الشمري	• عضو مجلس إدارة شركة اسمنت الجوف • رئيس لجنة الاستثمار في شركة اسمنت الجوف • عضو لجنة الاستثمار شرمه الاحساء للتنمية • عضو لجنة الترشيحات شركة مسك • عضو لجنة المراجعة شركة الصمعاني • عضو مجلس الإدارة شركة كسب المالية	• مهندس تطوير شركة سابك • مدير عام التخطيط الاستراتيجي شركة التصنيع الوطني • المدير التنفيذي شركة المتطورة • العضو المنتدب شركة الاحساء للتنمية	بكالوريوس وماجستير بالهندسة كيميائية	تقلد خلال مسيرته المهنية العديد من المناصب التنفيذية
6	الأستاذ/ طلال بن عثمان المعمر	• عضو مجلس إدارة شركة اسمنت الجوف • رئيس لجنة المخاطر في شركة اسمنت الجوف • عضو في لجنة الاستثمار شركة اسمنت الجوف • نائب الرئيس التنفيذي إدارة المخاطر شركة تكافل الراجحي	• مکتب أخطار – الصندوق السعودي للتنمية • رئيس إدارة المخاطر ميد غلف للتأمين • رئيس إدارة المخاطر شركة التعاونية للتأمين	بكالوريوس وماجستير بالإدارة الأعمال والمالية	15 سنة خبرة في مجال إدارة المخاطر والتأمين
7	الدكتور / عثمان عبد الله عثمان السويح (1)	• رئيس مجلس ادارة شركة الصفاء للمستلزمات الطبية. • رئيس مجلس ادارة شركة مستودع الصفاء • عضو مجلس إدارة الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية – شركة مساهمة عامة في الاردن. • عضو مجلس ادارة شركة الدنابييب الاردنية – شركة مساهمة عامة في الاردن. • مدير عام شركة صفاء للاتصالات. • العضو المنتدب شركة نخبة الصفاء للمقاولات.	• عمل بإدارة مصنع كفاء للخرسانة الجاهزة • مصنع صفاء للمنتجات الاسمنتية • مصنع التندلس للمنتجات الاسمنتية • شركة صفاء التجارية	الدكتوراه بعلم الأدوية	تقلد خلال مسيرته المهنية العديد من المناصب التنفيذية في مجالات المقاولات والإنشاءات

ايضاح 1 - انتهت عضوة الدكتور عثمان السويح بتاريخ 22 يونيو 2021م

7 / 19 بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

م	الاسم	سجل الحضور اجتماع الجمعية العامة 2021 م	
		يوم 22 يونيو	يوم 2 أغسطس
1	المهندس/ محمد بن سعيد عطية	●	●
2	الأستاذ / عبدالعزيز بن عبد الله كعكي	●	●
3	الأستاذ/ إبراهيم بن مازن خاشقجي	●	●
4	الأستاذ/ فيصل بن حمزة الخولي	●	●
5	الأستاذ/ طلال عثمان المعمر	●	-
6	الأستاذ / سعد بن عماش الشمري	●	-
7	الدكتور/ عثمان بن عبدالله السويح (1)	-	-

إيضاح

1 - انتهت عضوة الدكتور عثمان السويح بتاريخ 22 يونيو 2021 م

20

لجان مجلس الإدارة

20 / 1 لجنة المراجعة

تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة للدورة الخامسة التي تنتهي في 5 / 8 / 2023 م، وتمت الموافقة على أعضائها على قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة:

20

لجان مجلس الإدارة:

ولدى الشركة إدارة مراجعة مستقلة تتبع مباشرة لمجلس الإدارة، ولجنة المراجعة المنبثقة من المجلس، وقد خطت الشركة خطوات إيجابية لتعزيز نظام الرقابة الداخلية لديها والمحافظة على أصول الشركة، ومن مهام واختصاصات لجنة المراجعة:

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

1. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي حولها والتوصية بشأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
2. إبداء الرأي الفني بناءً على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
3. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
4. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
5. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
6. دراسة السياسات والمبادئ المحاسبية المتبعة في الشركة وفي الشركات التابعة لها حسب طبيعة عملها وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
7. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في تنفيذ الأعمال والمهام المنوطة بها.
8. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
9. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
10. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

م	الاسم	التصنيف	اجتماعات لجنة المراجعة لعام 2021					
			1	2	3	4	5	6
			29 مارس	17 مايو	15 يونيو	23 أغسطس	8 نوفمبر	8 ديسمبر
1	الأستاذ/ إبراهيم بن مازن خاشقجي	مستقل	●	●	●	●	●	●
2	الأستاذ/ فيصل بن حمزة الخولي	مستقل	●	●	●	●	●	●
3	الأستاذ/ عبدالوهاب بن أحمد عايد	من خارج المجلس	●	●	●	●	●	●
4	الأستاذ/ سعد صنيتان هديب (1)	غير تنفيذي	-	-	-	-	-	-

ايضاح

(1) تقدم سعادة الاستاذ سعد صنيتان هديب باستقالته من عضوية لجنة المراجعة في 23 ديسمبر 2021م.

20 / 2 لجنة الترشيحات والمكافآت:

تم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة الخامسة التي تنتهي في 5 / 8 / 2023م

م	الاسم	التصنيف	اجتماعات عام 2021	
			1	2
			23 اغسطس	8 ديسمبر
1	الأستاذ/ فيصل بن حمزة الخولي	مستقل	●	●
2	المهندس/ محمد بن سعيد العطية	غير تنفيذي	●	●
3	الأستاذ / عبدالعزيز بن عبد الله كعكي	غير تنفيذي	●	●
4	الأستاذ/ إبراهيم بن مازن خاشقجي	مستقل	●	●

11. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم. بعد التأكد من استقلاليتهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

12. التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

13. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء ملاحظاتها حيال ذلك.

14. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.

15. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

16. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.

17. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.

18. مراجعة العقود والتعاملات المقترحة ان تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم ملاحظاتها حيال ذلك الى مجلس الإدارة.

19. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها الى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

20. على اللجنة وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية، وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذه الآلية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة.

20 / 3 لجنة إدارة المخاطر :

تم إعادة تشكيل لجنة المخاطر للدورة الخامسة التي تنتهي في 5 / 8 / 2023م

م	الاسم	التصنيف	اجتماعات عام 2021
			1
			16 اغسطس
1	الأستاذ/ طلال عثمان المعمر	مستقل	●
2	الأستاذ / عبدالعزيز بن عبد الله كعكي	غير تنفيذي	●
3	الأستاذ/ فيصل بن حمزة الخولي	مستقل	●

ومن اختصاصات ومهام ومسؤوليات اللجنة :

1. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيدا لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعي في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها .
2. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة .
3. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها .
4. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا للسياسة المعتمدة
5. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .
6. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقا مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
7. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية
8. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة .
9. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية .
10. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها .
11. التحقق بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .
12. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين .
13. وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين
14. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

20 / 4 لجنة الاستثمار:

تم إعادة تشكيل لجنة الاستثمار للدورة الخامسة التي تنتهي في 5 / 8 / 2023م

م	الاسم	التصنيف	اجتماعات لجنة الاستثمار لعام 2021
1	الأستاذ/ سعد عماش الشمري	مستقل	-
2	المهندس/ محمد بن سعيد العطية	غير تنفيذي	-
3	الأستاذ/ إبراهيم بن مازن خاشقجي	مستقل	-

ايضاح

1 - لم يتم عقد اجتماع للجنة خلال عام 2021م

ومن اختصاصات ومهام ومسؤوليات اللجنة:

1. وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً عل المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
2. تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ علىل 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 عل نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقيا ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وذلك لتحديد أوجل القصور بها.
5. إعادة تقييم قدرة الشركة عل تحمل المخاطر وتعزّضها لها بشكل دوري من خلال إجراء اختبارات التحمل عل سبيل المثال.
6. إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة.
7. تقديم التوصيات للمجل 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 يتنشأ عيها تعرض الشركة للمخاطر.
11. التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل عل زيادة الوعي بثقافة المخاطر.
12. مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.

21

المعاملات مع جهات ذات علاقة:

لم تقم لمجموعة خلال عام 2021 م بإجراء معاملات مع الشركات ذات العلاقة

22

مشتريات أو عقود بها مصلحة لعضو مجلس الإدارة والتنفيذين

لا توجد مشتريات أو عقود أبرمتها المجموعة خلال عام 2021 بها مصلحة لعضو من أعضاء مجلس الإدارة او التنفيذيين.

ومن مهام ومسؤوليات لجنة الاستثمار:

1. الاشتراك في رسم السياسة العامة التي تسير عليها الشركة في المجالات الاستثمارية وتوجيه الأموال.
2. اقتراح الخطة العامة لاستثمار أموال الشركة، وتنفيذها وذلك بعد إقرارها من قبل من مجلس الإدارة.
3. تقييم أداء القنوات الاستثمارية للشركة ودراسة مدى ملائمتها مع الخطة العامة للاستثمار وإعداد ومراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية أو التجارية التي تدعم الاقتصاد الوطني ومن ثم اتخاذ القرار لمساهمة الشركة فيها تقييم نتائج الاستثمارات بشكل دوري وتقديم التقارير اللازمة لمجلس الإدارة، بما في ذلك:
4. مراجعة مكونات المحفظة الاستثمارية الحالية والمستقبلية.
5. التأكد من التزام القائمين على إدارة الأموال بالسياسة الاستثمارية.
6. مراجعة قرارات الشراء والبيع.
7. دراسة السيولة المتاحة في الشركة وسبل استثمارها وفقا لنظام الشركة، بأفضل السبل التي تضمن رأس المال.
8. دراسة السوق والفرص الاستثمار المتاحة.
9. البحث عن فرص استثمارية جديدة.
10. دراسة ما يحال لها من مجلس الإدارة من مواضيع تخص الاستثمار.
11. دراسة المقترحات المقدمة من إدارة الشركة بما يخص الخطط المستقبلية للاستثمار.
12. القيام بالمهام والاختصاصات التي يرى مجلس الإدارة تكليفها بها .

23

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة السداد حتى نهاية الفترة المالية السنوية 2021م:

الوصف / السبب	2021		بيان
	مستحق السداد	المسدد	
تخضع الشركة لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل والضريبة والجمارك ويتم تسجيل الزكاة على أساس الاستحقاق، ويتم السداد وفق الوعاء الزكوي	يحدد لاحقا	4,955	الزكاة الشرعية
تخضع الشركة لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل والضريبة والجمارك ويتمثل المبلغ المستحق في ما يخص الشهر الأخير من العام المالي والذي يتم سداده في بداية العام التالي	37	15,755	ضريبة القيمة المضافة
تخضع الشركة لنظام التأمينات الاجتماعية ويتمثل المبلغ المستحق في ما يخص الشهر الأخير من العام المالي والذي يتم سداده في بداية العام التالي	256	3,022	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
يتم سداد المستحق مقابل استغلال الخامات في السنة التالية للسنة المالية	30,860	2,039	رسوم استغلال المحاجر
	31,153	25,771	الإجمالي

24

سياسة توزيع الأرباح:

وفقا للمادتين (46) من النظام الأساسي للشركة توزع أرباح الشركة على النحو التالي:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه التالي:

- 1 - يجنب (10%) من صافي الربح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز ان تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال المدفوع.
- 2 - للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الادارة ان تجنب نسبة من صافي الربح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض او اغراض معينة.
- 3 - للجمعية العامة العادية ان تقرر تكوين احتياطيات اخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة او يكفل توزيع ارباح ثابتة قدر الامكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك ان تقتطع من صافي الربح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة او لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات.
- 4 - يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن 5% من رأس مال الشركة المدفوع.
- 5 - مع مراعات الاحكام المقررة في المادة العشرون من النظام الاساسي والمادة السادسة والسبعون من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن 10 % من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة على ان يكون استحقاق هذه المكافاة متناسبا مع عدد الجلسات الذي يحضره العضو.
- 6 - يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.
- 7 - يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط من الجهات المختصة توزيع ارباح نصف سنوية وربعية.

25

توزيعات الأرباح خلال عام 2021:

لم تقم الشركة بتوزيع أرباح خلال عام 2021 م، وذلك لتوفير السيولة اللازمة لسداد التزاماتها القائمة.

26

العقوبات والجزاءات من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال عام 2021 م:

المخالفة	الجهة	الاسباب	سبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل
10,000	هيئة الارصاد وحماية البيئة	تهريب زيوت	تمت المعالجة، مع وضع الخطة المناسبة لتفادي ذلك

هذا ولم يتم تنفيذ أي عقوبة أو جزاء أو قيد مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى، خلاف ما سبق.

27

إقرارات الشركة:

- أن سجلات الحسابات اعدت بالشكل الصحيح.
- إن نظام الرقابة الداخليه اعد على اسس سليمة ونفذ بفعاليه.
- انه لا يوجد شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

28

تأكيدات مجلس الادارة:

يؤكد مجلس الاداره انه:

1 - لا يوجد أية أستثمارات أو إحتياطات إنشئت لمصلحة موظفي الشركة بخلاف مخصص مكافأة نهاية الخدمة.

2 - لم يتم منح قرض لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.

3 - لم تدخل الشركة في أي معاملات خاصة بأسهم الشركة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو ممن لهم صلة قرابة مباشرة.

4 - أعدت القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

5 - يوجد تحفظات في تقرير المراجع الخارجي.

6 - لم يتم التوصية بتغيير مراجع الحسابات قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها.

7 - لم يقدم مراجع الحسابات إي خدمات استشارية للشركة ولم يتلقى أي أتعاب بهذه الخصوص.

8 - لم يتقدم مراجع الحسابات للمجلس بأي طلب لدعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد خلال العام المالي.

9 - لم يتلق رئيس مجلس الإدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال العام المالي.

10 - تؤكد الشركة أنها لم تتسلم أي طلب من مساهمين يملكون 5% من رأس المال أو أكثر بانعقاد الجمعية العامة أو إضافة بند إلى جدول أعمالها أو أكثر عند إعداده خلال العام المالي 2021م.

11 - لم تفرض أية عقوبات أو جزاءات أو قيد احتياطي على الشركة من الهيئة أو أية جهات أخرى فيما عدا ما ورد في الفقرة (26) أعلاه.

12 - لا توجد أسهم ذات أحقية في التصويت تعود لأشخاص قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق خلال عام 2021م.

13 - لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق بين الشركة واحد المساهمين في التنازل عن حصته في الأرباح.

14 - لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، ولا توجد أدوات دين قابلة للاسترداد.

15 - لا توجد أية مشتريات أو عقود بها مصلحة لعضو مجلس الإدارة أو التنفيذيين.

16 - لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو احد كبار التنفيذيين في الشركة عن أي راتب أو تعويض.

29

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين:

عدد الطلبات	تاريخ الطلب	اسباب الطلب
1	2021 - 03 - 18	اجراءات الشركة
2	2021 - 06 - 22	الجمعية العامة
3	2021 - 07 - 26	اجراءات الشركة
4	2021 - 08 - 02	الجمعية العامة

30

بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ اخر اجتماع للجمعية العامة:

عقد اخر اجتماع للجمعية العامة في 02/08/2021م

وبلغ عدد عدد اجتماعات مجلس الادارة بعد ذلك التاريخ اجتماعين، موضحة في بيان اجتماعات مجلس مجلس الادارة كالتالي:

- اجتماع يوم 02 سبتمبر 2021م

- اجتماع يوم 28 ديسمبر 2021م

تحفظات المراجع الخارجي:

التحفظ	ايضاح الشركة
١. كما هو مبين بالإيضاح رقم ٣ قامت الشركة باعداد دراسة للهبوط في قيمة ممتلكات وآلات ومعدات والبالغ قيمتها ١,٧١٥ مليون ريال كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م (١,٨٠٩ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م) بالاستعانة بمستشار خارجي وقد نتج عن هذه الدراسة هبوط في قيمة ممتلكات وآلات ومعدات بمبلغ ٦٣,٢ مليون ريال سعودي بعد تعديل القيمة الدفترية للأصول لاستبعاد أثر فوائد قروض ومصاريف صيانة دورية غير مؤهلة للرسملة تم تحميلها على المشاريع خلال السنوات السابقة بمبلغ ١٠٤ مليون ريال سعودي كما هو مبين بإيضاح رقم ٢٦ وتم تسجيل خسارة الهبوط في قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م. لم تتمكن من الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة للتأكد من صحة الافتراضات والتقديرات المستخدمة من قبل الإدارة والمستشار الخارجي وعن مدى معقولية الأسس التي تم استخدامها لاعداد تلك الدراسة. وبناءً عليه، فلم نستطيع تحديد ما إذا كانت هناك ضرورة لإجراء أية تعديلات على قيمة ممتلكات وآلات ومعدات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.	فيما يخص الرأي المتحفظ، الصادر من مراجع الحسابات للشركة، فنود أن نوضح أن الشركة قامت بتعيين مكتب استشاري للقيام بدراسة الهبوط في قيمة الأصول، إضافة الى بعض الدراسات الأخرى، غير أن مراجع الحسابات للشركة طلب وقت اضافي للتحقق من الدراسة وتحديدًا في نسب النمو التي أعدت عليها الدراسة، حيث يرى النسبة لا تصل الى المعدل الذي بنيت عليه الدراسة. من جهة أخرى نوضح أن الدراسة استندت الى نسبة النمو التي تتوافق مع التحسن في الاقتصاد وخاصة في الوضع الاقتصادي الداخلي للمملكة العربية السعودية.
٢. كما هو مبين بالإيضاح رقم ١٣ من خلال مراجعتنا لاتفاقيات القروض المسجلة ضمن القوائم المالية الموحدة لاحظنا وجود خرق لعهود الدين لأحد البنوك حسب الاتفاقية الموقعة مع البنك، حيث نصت الاتفاقية على سداد القرض كاملاً في حال الإخلال بعهود الدين ولم تقم المجموعة بتحويل القرض ضمن المطلوبات المتداولة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، إن أثر ذلك على القوائم المالية الموحدة سيؤدي الى انخفاض المطلوبات غير المتداولة بمبلغ ١٥٦,٤ مليون ريال سعودي، وزيادة في المطلوبات المتداولة بنفس المبلغ.	فيما يخص الرأي المتحفظ على التعهدات فهو يخص بنك ساب فقط، حيث لم يصل رد البنك النهائي بخصوص ذلك، علماً أن التعامل يسير بكل يسر مع البنك في هذا الشأن.

الخاتمة

يختم مجلس الإدارة تقريره للجمعية العامة بالتقدم بالشكر الجزيل للسادة المساهمين على تلبية الدعوة بالحضور وعلى الثقة التي أوليتموها للمجلس والتي يقدرها ويعتز بها، ويسجل مجلس الإدارة تقديره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والوزارات المعنية على تعاونهم ودعمهم المستمر للشركة ، كما يتوجه المجلس بالشكر والتقدير لجميع موظفي الشركة لإخلاصهم وتفانيهم ودعمهم المستمر للشركة.

www.joufcm.com.sa

أسمنت الجوف
AL JOUF CEMENT

