

تقرير مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة

عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م



خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



صاحب السمو الملكي
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد و رئيس مجلس الوزراء



المحتويات

11	تقنية المعلومات	01	كلمة رئيس مجلس الإدارة
11	المسؤولية الاجتماعية للشركة	02	نشاط الشركة
12	المحافظة على البيئة والحد من التلوث	02	رسالة الشركة
12	الزكاة الشرعية	02	الإنتاج والمبيعات
13	القروض	05	إستراتيجية الشركة والتوقعات المستقبلية
15	شهادة الجودة (الأيزو)	07	ملخص النتائج المالية
15	المخاطر	08	الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية
16	نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة	09	الشركات التابعة
17	حوكمة الشركات	10	الإستثمارات
18	مجلس الإدارة	10	الموارد البشرية
<hr/>			
39	العقوبات والجزاءات من هيئة سوق المال	31	لجان مجلس الإدارة
39	إقرارات الشركة	37	أطراف ذات علاقة
39	تأكيدات مجلس الإدارة	37	مشتريات أو عقود بها مصلحة أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين
41	تحفظات المراجع الخارجي	37	المدفوعات النظامية للجهات الحكومية
42	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	38	سياسة توزيع الأرباح
43	بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ اخر اجتماع للجمعية العامة	38	توزيعات الأرباح خلال عام 2022 م



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

بفضل من الله تمكنت الشركة من تحقيق نتائج ايجابية وسجلت ارقاما تصاعدية سواء في الإنتاج أو المبيعات ورفع مستوى مخزون الكلنكر وارتفاع مستوى المواد الخام الاستراتيجية وتمكنت من سداد جزء مهم من الالتزامات المالية وعلى الرغم من شدة المنافسة تمكنت الشركة من بناء قاعدة عملاء وقامت بتحسين مستوى الأسعار مع تمكنها من زيادة حصتها السوقية. بشكل عام إن الشركة تعمل على مواصلة دعم عملياتها ومشاريعها القائمة، حيث قامت الشركة بمبادرات متعددة في عمليات الصيانة الشاملة والموارد البشرية وأنظمة المعلومات والمالية والجودة والإنتاج والتسويق من خلال استقطاب كفاءات متخصصة والتعاقد مع شركات عالمية لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في صناعة الاسمنت.

ولأن الموارد البشرية هي رأس المال الأهم للشركة فقد قامت الشركة بتعيينات هامة على مستوى الإدارة التنفيذية والإدارات العليا في النصف الثاني من عام 2022م حتى تمكن الشركة من تحقيق اهدافها بحول الله . واستشعارا من الشركة باهمية المسؤولية الاجتماعية والحفاظ على البيئة فقد قامت الشركة بمبادرات بيئية واجتماعية في منطقة الحدود الشمالية ومنطقة الجوف كما قامت بمبادرات زراعة للنباتات ومشروع للطاقة الشمسية .

وتسعى الشركة خلال العام القادم 2023 م للاستمرار في تحسين الاداء وإعادة هيكلة القروض والأستمرار في المشاركة في تحقيق جزء من اهداف رؤية المملكة 2030 في ظل 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 أسمنت الجوف على ما أبدوه من حسن الثقة بالمجلس وإلى جميع منسوبي الشركة لما تحقق من إنجاز ونجاح للشركة.

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة
م.عبدالله بن عوده الغيين

01

نشاط الشركة

يتمثل نشاط الشركة في إنتاج الكلنكر و جميع أنواع الأسمنت وتجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة ومواد البناء وتملك الأراضي، وللشركة في تحقيق ذلك الغرض القيام بتأسيس أو الإشتراك في تأسيس شركات الخدمات الصناعية، بغرض توفير الصيانة والخدمات للمصانع داخل وخارج المملكة وإدارة وتشغيل مصانع الأسمنت بجميع أنواعه، وتملك براءات الإختراع والإستفادة منها في تحقيق أغراضها الصناعية داخل وخارج المملكة ، كذلك القيام بتأسيس أو الإشتراك 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

تحقيق توقعات المساهمين عن طريق جودة في الإنتاج والتركيز على التخطيط الإستراتيجي الفعال الذي يحقق الخطط الإستراتيجية للشركة لمواكبة رؤية المملكة 2030 م وأداء عالي الجودة في جميع المراحل الإنتاجية والإدارية.



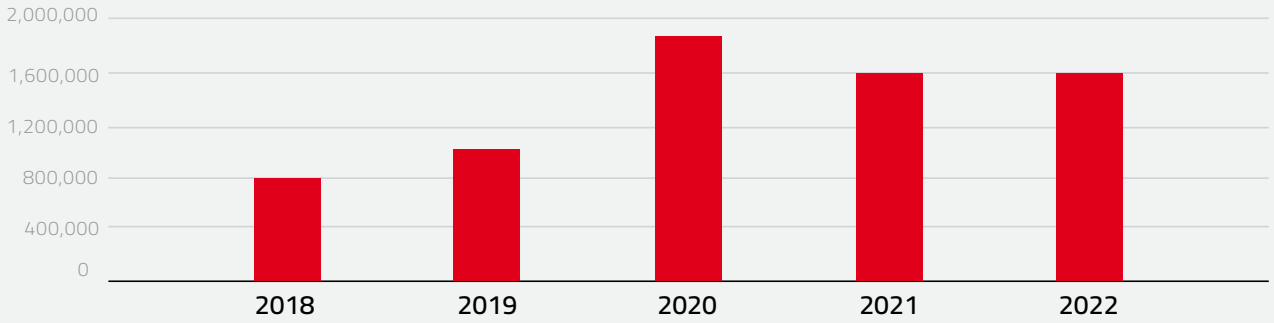
الإنتاج والمبيعات

تم إنتاج وبيع الكلنكر و
الأسمنت لعام 2022 وفق
التفصيل التالي:

03

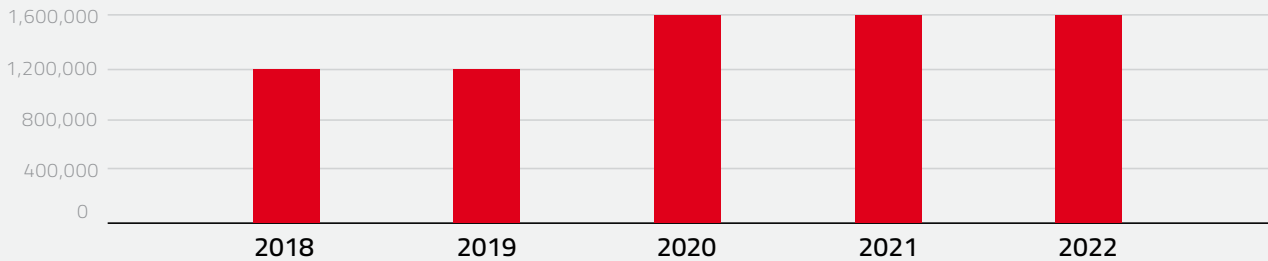
1/3 إنتاج الكلنكر

بلغت كمية الكلنكر المنتجة (1,575,094) طن في عام 2022 م. مقابل (1,575,150) طن لعام 2021 م.



2/3 إنتاج الأسمنت

بلغت كمية الأسمنت المنتجة (1,170,657) طن في عام 2022 م مقابل (1,436,497) طن لعام 2021 م بإنخفاض قدره 19%.



3/3 المبيعات

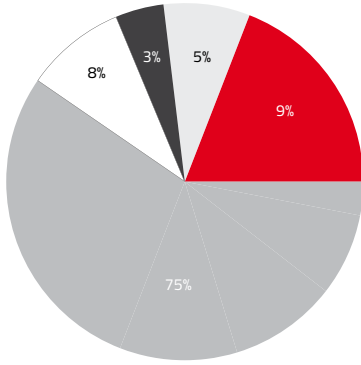
بلغت كمية المبيعات شاملة التصدير خلال عام 2022 م (1,595,611) طن، مقابل (1,546,576) طن لعام 2021 م بارتفاع قدره 3%.

بلغت خلال عام 2022 م. (251,861,520) ريال مقابل (226,515,823) ريال لعام 2021 م. بارتفاع قدره 11.2%

تفاصيل المبيعات كما يلي:

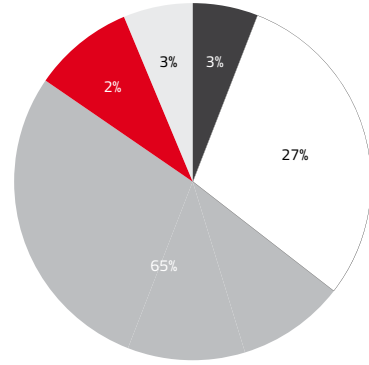
2021 م	2022 م	البيان
طن	طن	
1,156,466	1,043,816	المنطقة الشمالية
44,535	23,814	المنطقة الوسطى
124,096	53,472	المنطقة الغربية
78,554	44,622	المنطقة الشرقية
142,925	429,887	التصدير
1,546,576	1,595,611	الإجمالي

م 2021



المنطقة الشمالية ● المنطقة الوسطى ● المنطقة الغربية ○ التصدير ● المنطقة الشرقية ●

م 2022



المنطقة الشمالية ● المنطقة الوسطى ● المنطقة الغربية ● التصدير ○ المنطقة الشرقية ●

م 2018	م 2019	م 2020	م 2021	م 2022	العام
1,215,122	1,131,277	1,614,850	1,436,497	1,170,657	كمية الإنتاج
1,185,648	1,168,241	1,563,426	1,546,576	1,595,611	كمية المبيعات

04

إستراتيجية الشركة وتوقعاتها المستقبلية

1/4 تركز خط الشركة في التالي



التسويق

إستمرار بذل الجهد في تحقيق أهداف الشركة وتوسيع قاعدة العملاء..



الجودة

إستمرار الشركة في الحفاظ على جودة المنتج كما عهد عنها خلال الفترة الماضية.



الأمن والسلامة والصحة والبيئة

العمل ضمن اعلى المعايير مع التطوير المستمر لتحقيق ذلك.



التوطين

الإستمرار في رفع نسبة التوطين.



الموارد المالية

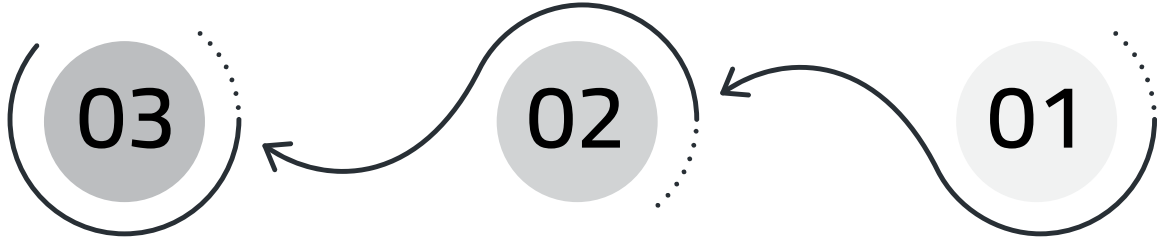
الإستمرار في رفع الكفاءة المالية للشركة لتلبي الإحتياجات التشغيلية والتمويلية.



الكفاءة الداخلية

الإستمرار في تعزيز روح الإلتزام بين المنسولين وإستقطاب ذوي الخبرات والأداء المتميز.

2/4 التوقعات المستقبلية



تتوقع الشركة تطور
جيد في مبيعاتها لعام
2023 م بمشيئة الله

تعافي نمو الطلب على
المنتج في ظل المستجدات
الإقتصادية الداخلية.

تتوقع الشركة بدء بحث
المستهلك للمنتج الأعلى
جودة، وخاصة بعد
مستجدات البناء الجديدة

3/4 التصدير

• التجديد المستمر
لرخصة التصدير

• إستمرار التصدير
لمنتج الأسمت
والكلينكر

• تسعى الشركة لزيادة
عدد العملاء في
الأسواق الخارجية



05

ملخص النتائج المالية

1/5 قائمة الدخل الموحدة

م 2018	م 2019	م 2020	م 2021	م 2022	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	قائمة الدخل (بالآلاف)
137,672	169,751	252,004	226,516	251,862	إيرادات الن شاط
145,207	138,037	172,406	205,530	170,472	تكاليف النشاط
7,535	31,714	79,598	20,986	81,390	مجمعل ربح النشاط
27,690	23,356	25,252	22,981	22,942	مصاريف إدا ربة وعمومية وتسويق ية
4,851	2,839	122,855	86,839	27,502	مصاريف تم ويل ومخصصات
565	937	1,818	849	5,345	الإيرادات الأخرى- صافي
-	1,200	3,000	2,957	5,397	لركاة
39,511	5,256	73,327	92,640	30,894	صافي الربح (الخسارة)

2/5 قائمة المركز المالي الموحد الموحدة:

م 2018	م 2019	م 2020	م 2021	م 2022	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	قائمة المركز المالي (بالآلاف)
325,642	348,366	273,727	198,901	246,673	موجودات متداولة
30,744	-	-	2,443	1,506	الأصول الأخرى طويلة الأجل
1,923,916	1,971,620	1,936,186	1,737,168	1,712,263	الأصول الثابتة
2,280,302	2,319,986	2,209,913	1,938,512	1,960,442	إجمالي الموجودات
217,253	196,670	143,569	330,942	331,622	مطلوبات متداولة
17,947	8,049	9,209	11,118	8,386	مطلوبات غير متداولة
512,071	577,522	594,591	494,103	484,160	قروض طويلة الأجل
747,271	782,241	747,369	836,163	824,168	إجمالي المطلوبات
1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,087,000	رأس المال المدفوع
103,031	107,745	32,544	327,651	49,274	للتحيطيات والأرباح المحدورة
1,533,031	1,537,745	1,462,544	1,102,349	1,136,274	حقوق المساهمين
2,280,302	2,319,986	2,209,913	1,938,512	1,960,442	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

3/5 وفيما يلي تفصيل إجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

السنة	الشركة	نوع الإيراد	السعودية	الأردن	المجموع
2022م	أسمنت الجوف	الأسمنت	251,861,520	-	251,861,520
	إستثمارات الجوف	إستثمار	-	-	-
	أسمنت الجوف الاردن	إستيراد وتصدير	-	-	-
2021م	أسمنت الجوف	الأسمنت	226,515,823	-	226,515,823
	إستثمارات الجوف	إستثمار	-	-	-
	أسمنت الجوف الاردن	إستيراد وتصدير	-	-	-

06

الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية:

السنة	2022	2021	التغير	نسبة التغير	الأسباب
المبيعات/الإيرادات	251,861,520	226,515,823	25,345,697	11.19%	بلغ صافي الدخل 30.9 مليون ريال سعودي للعام الحالي 2022، مقارنة مع صافي خسارة 92.6 مليون ريال سعودي للعام السابق 2021. وكانت الزيادة في صافي الدخل نتيجة لزيادة قيمة وكمية المبيعات بالإضافة إلى تحسن الأسعار وانخفاض التكاليف.
تكلفة المبيعات/الإيرادات	170,471,638	205,529,937	35,058,299	17.06%-	
مجمل الربح	81,389,882	20,985,886	60,403,996	287.83%	
المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية	22,942,588	22,981,175	(38,587)	0.17%-	
إيرادات تشغيلية أخرى	-	-	-	0.00%	
مصروفات تشغيلية أخرى	-	-	-	0.00%	
الربح التشغيلي	58,447,294	(1,995,289)	60,442,583		

07

الشركات التابعة

تملك الشركة الشركات التالية

مقر الشركة	المدفوع من رأس المال	العملة	رأس المال	نسبة المساهمة	أسم الشركة
السعودية - الرياض	100%	ريال سعودي	1,000,000	100%	شركة إستثمارات الجوف
عمان - الأردن	50%	ريال سعودي	525,000	100%	شركة اسمنت الجوف "الأردن"

01

تم تأسيس شركة إستثمارات الجوف ذات مسؤولية محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم 1010298795 بمدينة الرياض بتاريخ 2010/12/15 م ووفقاً لعقد تأسيس الشركة فإن 99% من حصص رأس مال الشركة مسجلة بإسم الشركة وحصص 1% المتبقية مسجلة باسم رئيس مجلس الإدارة السابق، وقد حصلت الشركة على تأكيد خطي من رئيس المجلس بأنه يمتلك هذه الحصص نيابة عن الشركة، أصبحت شركة إستثمارات الجوف نظامياً شركة شخص واحد مملوكة بالكامل لشركة أسمنت الجوف بموجب عقد التأسيس الصادر بتاريخ 1440/2/13 هـ الموافق 2018/10/22 والسجل التجاري رقم 1010298795 الصادر بتاريخ 1440/2/26 هـ الموافق 2018/11/04 م

ويتمثل نشاط الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في الأسمت ومشتقاته وإقامة مصانع الخرسانة الجاهزة ومصانع الأسمت ومشتقاته

ومصانع البلوك والبلاط وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها وإستغلال العقارات وإستثمارها لصالح الشركة والسمسرة في غير أعمال الصرافة والعقار، والتعهدات التجارية، وخدمات الإستيراد والتصدير والتسويق للغير والوكالات التجارية، والمحل الرئيسي لعمليات الشركة في المملكة العربية السعودية.

02

تم تأسيس شركة أسمنت الجوف الأردن ذات مسؤولية محدودة بالمنطقة الحرة بالمملكة الأردنية الهاشمية مسجلة بموجب السجل التجاري رقم 1688 الصادر من مدينة عمان بتاريخ 2010/11/01 م ويتمثل النشاط المصروح به للشركة في إستيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في منتجات شركة أسمنت الجوف ومواد البناء، والمحل الرئيسي لعمليات الشركة المملكة الأردنية الهاشمية.

08

الإستثمارات

الإستثمارات المتاحة للبيع

2021	2022	نسبة الملكية	الشكل القانوني	المقر	البيان
46,000,000	46,000,000	10%	مساهمة سعودية مغلقة	السعودية	شركة الشرقية الصناعية
46,000,000	46,000,000	-	-	-	مخصص هبوط إستثمارات
9,174,155	8,508,563	لاينطبق	صندوق إستثماري عقاري	السعودية	صندوق مدينة كسب العقاري
9,174,155	8,508,563			المجموع	

إكتتبت الشركة في مليون وحدة بقيمة إسمية 10 ريال سعودي لكل وحدة علما بأن الصندوق تم إنشائه بواسطة مجموعة كسب المالية وهو صندوق عام مغلق متوسط الأجل .

09

الموارد البشرية

أخذت الإدارة العليا على عاتقها منذ أن تم تأسيس الشركة أهمية الموارد البشرية كونها أهم عناصر العملية الإنتاجية مما يتطلب البحث عن الكفاءات الجيدة القادرة على الأداء والعطاء المتميز. ولذلك إهتمت 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 بالمشروعة والوصول بهم الى الأداء المتميز من خلال حسن الإختيار وتنمية وتطوير المهارات، ورفع الكفاءة والفعالية والإستقرار وكذلك تحقيق الإلتزام والولاء من خلال فرص العمل المتوفرة وخلق ظروف مناخيه وبيئة عمل مناسبة إضافة الى العدالة في الأجور والمعاملات الإدارية وتقديم خدمات ورعاية إجتماعية وصحية . مما يساعدنا على توظيف وإستثمار الموارد البشرية كمدخل فعال لإدارة الموارد الأخرى والحفاظ عليها. وكان من جراء ذلك أن قفزت الشركة بفضل الله لمكانة عالية تتناسب وحجم الجهد المبذول حتى أصبح عدد العاملين بنهاية عام 2022 م بحدود الـ (346) موظف منهم (153) موظفا سعوديا بنسبة قدرها 45% ، وهذا وتعمل الشركة الآن على رفع تلك النسبة خلال الفترات القادمة من خلال عدة خطط تم وضعها لتحقيق هذا الهدف.

10

تقنية المعلومات

كما تعمل الشركة باستمرار على تطوير نظام الساب لتسهيل وتسريع العمليات وتبادل المعلومات بين الإدارات. وتم تركيب وتشغيل جهاز حماية الشبكة الداخلية للشركة من الهجمات والفايروسات (Fortigate Firewall). وتسعى شركة أسمنت الجوف دوما إلى تطبيق أحدث التقنيات وما توصل إليه العلم الحديث لما يخدم العملاء والمساهمين وذلك إستشعارا بحجم المسؤولية وتقديرا وإستثمارا لحق المساهم والعمل.

عمدت إدارة أسمنت الجوف عبر إدارة تقنية المعلومات في الشركة للنهوض بمستوى الشركة تقنيا بما يخدم إدارات الشركة الداخلية وكل الجهات ذات العلاقة بالشركة من عملاء ومساهمين وموردين بتطبيق أحدث أنظمة تكنولوجيا المعلومات سعيا لمواكبة أحدث التقنيات بما يخدم الشركة والنهوض بمستواها بين الشركات العالمية والمحلية. فقامت إدارة تقنية المعلومات بتطبيق مشروع المراقبة الأمنية (عبر الكاميرات بمواقع المصنع (IPSCamera) وتعمل إدارة تقنية المعلومات على توسعة مشروع المراقبة الأمنية بحيث يتم تغطية المصنع بالكامل.

11

المسؤولية الإجتماعية للشركة

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

برامج التنمية وخدمة الوعي المجتمعي والشبابي:

- المشاركة ورعاية مهرجان الصقور
- دعم جائزة إماراة الجوف للتميز والإبداع
- دعم صندوق اللجنة الوطنية للأسمنت
- دعم لرعاية مؤتمرالتعدين إتحاد الغرف السعودية
- دعم مكتب التعليم بالحدود الشمالية
- دعم وزارة الموارد البشرية بمنطقة الحدود الشمالية لرعاية اليوم العالمي لذوي الإعاقة
- دعم نادي الوعد الرياضي لبطولة المصارعة



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 إهتماما كبيرا في العمل على حماية البيئة والمحافظة عليها، وحرصت من البداية على تحقيق أعلى معايير البيئة بقصد المحافظة على البيئة في المحيط المجاور للمصنع، حيث تم زراعة العديد من الأشجار والنباتات وذلك بغرض التأهيل البيئي بالمصنع والبيئة المحيطة به وقد رصدت الشركة ميزانيات سنوية لتحسين الوضع البيئي في المصنع وذلك بشراء وتركيب أفضل أنواع الفلاتر من الشركات المتخصصة في هذا المجال .

13

الزكاة الشرعية

قامت الشركة بتكوين مخصص كافي للزكاة، وحصلت على شهادة الزكاة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن 2021 م عام تنتهي في 2023/04/30 م، وجاري العمل للحصول على شهادة الزكاة عن عام 2022 م .

توقيع مذكرة تفاهم مع محمسة الملك سلمان بن عبدالعزيز



توقيع اتفاقية مع إنجي للحلول



تبرع لرعاية اليوم العالمي لذوي الاعاقة عن عام 2022م



مبادرة زراعة 100 الف شتلة مع المركز الوطني للتصحر





14

القروض (تمويلات إسلامية)

01. صندوق التنمية الصناعية السعودي:

حصلت الشركة على تمويل بمبلغ 483,500,000 ريال في تاريخ 27 فبراير 2010 م يسدد خلال 7 سنوات بأقساط نصف سنوية وإن آخر قسط لهذا التمويل يستحق في 15 نوفمبر 2017 م وهذا التمويل مضمون برهن كافة المباني المقامة بمنطقة الإمتياز 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 من أجل المشروع بما في ذلك وسائل النقل والسيارات والأثاث المكتبي.

(ريال سعودي)

حركة التمويل خلال عام 2022 م :

الرصيد في 2022/12/31	المسدد خلال السنة	المسحوبات خلال السنة	الرصيد في 2022/01/01	أصل التمويل
57,000,000	5,000,000	-	62,000,000	483,500,000

02. البنك السعودي البريطاني (ساب):

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

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

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

(ريال سعودي)

حركة التمويل خلال عام 2022 م :

الرصيد في 2022/12/31	المسدد خلال السنة	المسحوبات خلال السنة	الرصيد في 2022/01/01	أصل التمويل
167,659,754	19,702,607	-	187,362,361	365,000,000

03 . مصرف الانماء:

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

(ريال سعودي)

حركة التمويل خلال عام 2022 م :

الرصيد في 2022/12/31	المسدد خلال السنة	المسحوبات خلال السنة	الرصيد في 2022/01/01	أصل التمويل
356,999,973	-	9,999,973	347,000,000	350,000,000

03 . بنك الجزيرة:

التسهيلات مقابل مديونية الشركة الشرقية للبتروكيماويات ناتجة عن ضمان شركة أسمنت الجوف لتمويل الشركة من بنك الجزيرة ولم تقم الشركة بالوفاء بالإلتزاماتها، قام البنك بموجب الضمان بتحويل قيمة التمويل مع الأعباء البنكية على شركة أسمنت الجوف.

(ريال سعودي)

حركة التمويل خلال عام 2022 م :

الرصيد في 2022/12/31	المسدد خلال السنة	المسحوبات خلال السنة	الرصيد في 2022/01/01	أصل التمويل
15,158,165	8,982,379	-	24,140,544	37,461,888

(الف ريال)

المعلومات المتعلقة بتمويلات الشركة:

المحبوبة الاجمالية للشركة وش رعاتها التابعة	المبلغ المتبقي من القرض	المبالغ المدفوعة سدادا للقرض خلال السنة	اضافة خلال العام	مدة القرض (سنة)	مبلغ اصل القرض	اسم الجهة المانحة للقرض
57,000	57,000	5,000	0	7	483,500	صندوق التنمية الصناعية السعودي
167,660	167,660	19,703	0	7	365,000	بنك ساب
357,000	357,000	0	10,000	7	350,000	مصرف الانماء
15,158	15,158	8,982	0	4	37,462	بنك الجزيرة
596,818	596,818	33,685	10,000	-	1,235,962	الاجمالي

و لتوجد أية تمويل للشركة على أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أية جهة أخرى .

15

شهادة الجودة (الأيزو)

حصلت شركة اسمنت الجوف عن اعتماد شركة (T U V) الألمانية شهادة الأيزو العالمية للجودة الشاملة (ISO 9001-2015) للمصنع بتاريخ 2012/09/24 م تجدد سنويا بالتدقيق وتنتهي الشهادة الحالية في عام 2025 م وتخضع للتدقيق والمراجعة السنوية ، وذلك لما تمتع به مصنع اسمنت الجوف في تطبيق المقاييس العالمية في صناعة الأسمنت بأنواعه.

16

المخاطر

تولي الشركة إهتماماً بالمخاطر المحتملة، حيث تشرف لجنة المخاطر المشكلة من أعضاء من مجلس الإدارة، على تحديث تقييم المخاطر بشكل مستمر تحت إشراف مباشر من مجلس الإدارة، ويتم التحوط للمخاطر من خلال تعاون وتوثيق بين إدارات الشركة وتقييم احتمالات حدوثها وتقدير ما قد يترتب عليها من آثار، ومن ثم يتم إتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر قدر الإمكان لتلافي أي أضرار قد تحدث لا قدر الله، ومن أهم المخاطر التي قد تواجه الشركة، والتي تؤثر على تحقيق خطتها المستقبلية ما يلي:

- المخاطر المتعلقة بمستوى المبيعات في ظل التنافس وزيادة حجم المعروض وإرتفاع التكاليف.
- المخاطر المتعلقة بإمداد الوقود والذي يتم توفيره بشكل حصري من شركة أرامكو السعودية
- المخاطر المالية ومنها:

1. مخاطر معدلات العمولة :

هي مخاطر متعددة تتعلق بتأثير التغيرات في معدلات العمولة في السوق على المركز المالي للشركة وتدفعاتها 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 .

2. 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 .

3. مخاطر الائتمان :

هي مخاطر عدم قدرة الأطراف الأخرى على الوفاء بإلتزاماتها تجاه الشركة مما يؤدي إلى تكبد الشركة لخسارة مالية ، تتكون الأدوات المالية التي قد تعرض الشركة لمخاطر تركز 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 .

4. مخاطر السيولة :

هي مخاطر تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على الأموال لمقابلة الإلتزامات المرتبطة بالأدوات المالية تدار السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفرها بمقايير كافية لمقابلة أية إلتزامات مستقبلية ولا تعتقد الشركة أنها عرضة لمخاطر جوهرية متعلقة بالسيولة .



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 وإكتمالها، والتقيّد بالأنظمة والسياسات التي تتبناها الإدارة لتحقيق أهداف الشركة وتراقب باستمرار من قبل لجنة المراجعة، ولم تُظهر 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 وإستكمال 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.

تقوم الشركة بتطبيق أعلى معايير نظام الحوكمة وذلك من أجل الإلتزام 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 لأئحة حوكمة الشركات، حيث تقوم الشركة بتطبيق جميع المواد الإلزامية الواردة في لأئحة حوكمة الشركات المشار إليها أعلاه بإستثناء ما يلي:

السبب	نص المادة/ الفقرة	المادة/الفقرة
المادة إسترشادية وسيتم تطبيقها عند الإلتزام بها	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 (39) التدريب
المادة إسترشادية وسيتم تطبيقها عند الإلتزام بها ويتم حالياً التقييم بدون وضع مؤشرات قياس أداء	ا) يضع مجلس الإدارة بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانته 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 (41) التقييم
المادة إسترشادية وسيتم تطبيقها عند الإلتزام بها	ب) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات، مع مصلحة الشركة.	
المادة إسترشادية وسيتم تطبيقها عند الإلتزام بها	1) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للإستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة.	المادة (85)
المادة إسترشادية وسيتم تطبيقها عند الإلتزام بها	2) برامج منح العاملين أسهم في الشركة أو نصيب من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإلتزام على تلك البرامج	
المادة إسترشادية وسيتم تطبيقها عند الإلتزام بها	3) إنشاء مؤسسات إجتماعية للعاملين للشركة .	
يتم العمل عليها والمادة إسترشادية وسيتم تطبيقها عند الإلتزام بها	تضع الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة سياسات تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها، بغرض تطوير الأوضاع الإجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	المادة (87) المسؤولية الإجتماعية
المادة إسترشادية وسيتم تطبيقها عند الإلتزام بها	1) وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الإجتماعي، ومقارنة ذلك مع الشركات الأخرى ذات النشاط المشابه .	المادة (88) مبادرات العمل الإجتماعي
المادة إسترشادية وسيتم تطبيقها عند الإلتزام بها	2) وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الإجتماعية للشركة	
المادة إسترشادية وسيتم تطبيقها عند الإلتزام بها	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات فعليه أن يفوض إليها الأختصاصات 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 (95) تشكيل لجنة حوكمة الشركات

19

مجلس الإدارة

1/19 تكوين وتصنيف مجلس الإدارة وحضور الجلسات لعام 2022 م

تم بموجب موافقة الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2020/07/23م انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الخامسة التي تبدأ من 2020/08/06 م إلى 2023/08/05 م من (7) أعضاء، وقد بلغ عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام 2022م سبعة إجتماعات أتخذت خلالها حزمة من القرارات والتوصيات المدرجة في جدول أعمال تلك الإجتماعات والجدول التالي يبين أهم المعلومات عن أعضاء مجلس الإدارة:

الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها	إجتماعات مجلس الإدارة لعام 2022							التصنيف	الاسم	م
	7	6	5	4	3	2	1			
	26 ديسمبر	10 أكتوبر	01 أغسطس	18 يوليو	22 يونيو	09 مايو	03 أبريل	غير تنفيذي	المهندس/ محمد بن سعيد عطية	1
رئيس مجلس شركة مارش للتأمين	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	الأستاذ / عبدالعزيز بن عبد الله كعكي	2
	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ فيصل بن حمزة الخولي	3
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ إبراهيم بن مازن خاشقجي	4
عضو مجلس الإدارة شركة كسب المالية		-	-	✓	✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ / سعد بن عماد الشمري	5
	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ/طلال عثمان المعمر	6
رئيس مجلس إدارة شركة ثمار	✓	✓	✓	-	-	-	-	مستقل	المهندس/ عبدالله بن عوده العزي	7
عضو مجلس إدارة شركة هرفي والعضو المنتدب لشركة بن لادن	✓	✓	-	-	-	-	-	مستقل	المهندس/ أحمد بن محمد الفالح	8
عضو مجلس إدارة شركة الأهليية زين وشركة الجبس	✓	✓	-	-	-	-	-	مستقل	الأستاذ/ سعود بن عبد الله البواردي	9

إيضاح:

تم تعيين المهندس/ عبدالله بن عوده العزي بتاريخ 01-08-2022م
تم تعيين المهندس / أحمد الفالح بتاريخ 15-08-2022م
تم تعيين الأستاذ/ سعود البواردي بتاريخ 01-09-2022م

انتهت عضوية المهندس/ محمد بن سعيد عطية بتاريخ 31-07-2022م
انتهت عضوية الاستاذ / سعد بن عماد الشمري بتاريخ 29-08-2022م
انتهت عضوية الأستاذ / طلال بن عثمان المعمر بتاريخ 29-08-2022م

2/19 مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :

تم بموجب موافقة الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2020/07/23م انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الخامسة التي تبدأ من 2020/08/06 م إلى 2023/08/05 م من (7) أعضاء ، وقد بلغ عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام 2022م سبعة إجتماعات أتخذت خلالها حزمة من القرارات والتوصيات المدرجة في جدول أعمال تلك الإجتماعات والجدول التالي يبين أهم المعلومات عن أعضاء مجلس الإدارة:

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 / عبدالله بن عوده العنزي	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.00%
2	الاستاذ/ عبدالعزيز عبدالاله كعكي	580,325	0.4058%	456,843	0.4203%	123,482-	21.28%-
3	الاستاذ/ ابراهيم مازن خاشقجي	1,100	0.0008%	836	0.0008%	264-	24.00%-
4	الاستاذ/ فيصل حمزة الخولي	5,500	0.0038%	4,180	0.0038%	1,320-	24.00%-
5	المهندس / أحمد بن محمد الفالح	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.00%
6	الأستاذ/ سعود عبدالله ابراهيم البواردي	0	0.0000%	166143	0.1528%	166,143	0.00%
7	المهندس/ محمد سعيد عطية	110,000	0.0769%	84,000	0.0773%	26,000-	23.64%-
8	الاستاذ/ سعد بن عماش الشمري	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.00%
9	الاستاذ/ طلال بن عثمان المعمر	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.00%

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

م	اسم من تعود له المصلحة	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغيير
			عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة		
1	الاستاذة/ عبير عبدالاله كعكي	زوجة الاستاذ/ ابراهيم مازن خاشقجي	350,000	0.2448%	273,650	0.2517%	76,350-	21.81%-

3/2/19 مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين :

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير	صافي التغيير
		عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة		
1	الأستاذ/ عبدالكريم بن محمد النهير	0	0.0000%	46,300	0.0426%	0.00%	46,300
2	الأستاذ / العباس ال مساعد	0	0.0000%	3,000	0.0028%	0.00%	3,000
3	المهندس / جمال سالم ال عامر	1,150	0.0008%	874	0.0008%	24.00%-	276-
4	حامد سعيد الغامدي	0	0.0000%	1,000	0.009%	0.00%	1,000

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 إجتماع 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 وعضائه :

يتم ذلك من لجنة الترشيحات والمكافآت حيث تقوم بتحديد جوانب القوة والضعف في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها وتقييم 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 التاسعة والخمسون من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية .

أولا : 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 بإستثناء النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو مجلس الإدارة . ويجوز أن تكون هذه المكافأة مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين إثنين 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 والإدارة التنفيذية:

2 | يتم تحديد مكافأة أعضاء لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت من أعضاء المجلس بناءً على اللائحة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة.

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 .

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

3 | لمجلس الإدارة إنشاء لجان أخرى حسب حاجة الشركة وظروفها وله أن يحدد أعمالها ومكافآتها بناءً 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.

5 | أن تكون المكافآت مبنية على اللائحة المعتمدة من الجمعية العامة

8 | أن تكون المكافأة عادلة ومناسبة مع إختصاصات 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 .

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

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 إستشارية - بموجب ترخيص مهني - إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة، وفق النظام الشركات ونظام الشركة الأساس . وإن 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 وإختصاصاته والمهام المنوطة به وإستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الإعتبارات.

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 إرتباط مكافأتهم بأداء الشركة أو أي عوامل أخرى في إستقلالية قراراتهم .

12 | وفقا لما ورد في المدة الحادية والعشرون من النظام الأساسي للشركة يحدد مجلس الإدارة ووفقا 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 إجتماع الجمعية العامة وذلك لضمان إستقلالية القرار الصادر من الجمعية العامة للشركة بشأن بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

14 | إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب عن أعضاء مجلس الإدارة بسبب عدم حضوره ثلاثة إجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع، فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر إجتماع 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 مساهمها 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 إستشارية.



ثالثا : مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة:



وفقا لما ورد أعلاه يتم احتساب مكافآت وأتعاب مجلس الإدارة كما يلي :

1 | مكافأة سنوية لعضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة حتى

2 | مكافأة سنوية لعضوية اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لجميع الاعضاء :

أعضاء اللجان الأخرى حتى 25,000 ريال.	أعضاء لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة حتى 50,000 ريال.	أعضاء لجنة المراجعة من أعضاء مجلس الإدارة حتى 100,000 ريال.
---	---	---

3 | بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لجميع الأعضاء 3,000 ريال عن كل جلسة.

4 | يحدد مجلس الإدارة ووفقا لتقديره وبقرار منه المكافأة الإضافية التي يحصل عليها رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب، مقابل الجهود و الاعمال الاضافية 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 الإجتماعات والتي تشمل مصروفات الإقامة والإعاشة ومصاريف السفر والتنقلات

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

1 | بناء 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 والإحتفاظ بالموظفين المؤهلين والأكفاء والحفاظ على المستوى العالي من المهارات التي تحتاج إليه الشركة .

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

يحدد مجلس الإدارة مكافأة أمين سر المجلس وأمناء سر اللجان التابعة للمجلس وفق التفصيل الوارد في سياسات وإجراءات مجلس الإدارة.

سادسا: تاريخ التنفيذ:

يعمل بهذه السياسات من تاريخ إجازتها من الجمعية العامة

1/5/19 مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :

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

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة							المكافآت الثابتة				
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم ادخال	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	مزايا عينية	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين	
مجلس الإدارة														
الأعضاء المستقلين														
-	797,665	-	0	-	-	-	-	-	797,665	541,665	-	6,000	250,000	المهندس عبد لله بن عودة العنزي
-	265,000	-	0	-	-	-	-	-	265,000	-	-	15,000	250,000	الأستاذ إبراهيم مازن خاشقجي
-	265,000	-	0	-	-	-	-	-	265,000	-	-	15,000	250,000	الأستاذ فيصل حمزة الخولي
-	256,000	-	0	-	-	-	-	-	256,000	-	-	6,000	250,000	المهندس احمد بن محمد الفالح
-	256,000	-	0	-	-	-	-	-	256,000	-	-	6,000	250,000	الأستاذ سعود بن عبد لله البواردي
-	134,000	-	0	-	-	-	-	-	134,000	-	-	9,000	125,000	الاستاذ طلال المعمر
-	134,000	-	0	-	-	-	-	-	134,000	-	-	9,000	125,000	الاستاذ سعد عماش الشمري
0	2,107,665	0	0	0	0	0	0	0	2,107,665	541,665	0	66,000	1,500,000	المجموع
الأعضاء غير التنفيذيين														
-	916,166	-	0	-	-	-	-	-	916,166	758,333	-	12,000	145,833	المهندس محمد سعيد العطية
-	365,000	-	0	-	-	-	-	-	365,000	100,000	-	15,000	250,000	الاستاذ عبد العزيز عبد الله كعكي
0	1,281,166	0	0	0	0	0	0	0	1,281,166	858,333	0	27,000	395,833	المجموع
الأعضاء التنفيذيين														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	المجموع
0	3,388,831	0	0	0	0	0	0	0	3,388,831	1,399,998	0	93,000	1,895,833	المجموع الكلي

مكافآت أعضاء اللجان

اللجان

لجنة المراجعة

-	112,000	-	0	-	-	-	-	-	112,000	-	-	12,000	100,000	الأستاذ إبراهيم مازن خاشقجي
-	112,000	-	0	-	-	-	-	-	112,000	-	-	12,000	100,000	الأستاذ فيصل حمزة الخولي
-	56,000	-	0	-	-	-	-	-	56,000	-	-	6,000	50,000	الأستاذ سعود بن عبد لله اليواردي
-	56,000	-	0	-	-	-	-	-	62,000	-	-	12,000	50,000	الأستاذ عبد الوهاب عابد
0	342,000	0	0	0	0	0	0	0	342,000	0	0	42,000	300,000	المجموع

لجنة الترشيحات والمكافآت

-	31,000	-	0	-	-	-	-	-	31,000	-	-	25,000	6,000	المهندس عبد لله بن عودة العززي
-	31,000	-	0	-	-	-	-	-	31,000	-	-	25,000	6,000	الأستاذ عبد العزيز عبد الله كعكي
-	31,000	-	0	-	-	-	-	-	31,000	-	-	25,000	6,000	الأستاذ إبراهيم مازن خاشقجي
-	31,000	-	0	-	-	-	-	-	31,000	-	-	25,000	6,000	الأستاذ فيصل حمزة الخولي
-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0	المهندس محمد سعيد عطية
0	124,000	0	0	0	0	0	0	0	124,000	0	0	100,000	24,000	المجموع

لجنة المخاطر

-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	المهندس محمد سعيد عطية
-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	الأستاذ طلال المعمر
-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	الأستاذ فيصل حمزة الخولي
-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	الأستاذ عبد العزيز عبد الله كعكي
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	المجموع

لجنة الاستثمار

-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	المهندس سعد الشمري
-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	المهندس محمد سعيد عطية
-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	الأستاذ إبراهيم مازن خاشقجي
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	المجموع

0	466,000	0	0	0	0	0	0	0	466,000	0	0	142,000	324,000	المجموع الكلي
---	---------	---	---	---	---	---	---	---	---------	---	---	---------	---------	---------------

مكافآت كبار التنفيذيين

إيضاح	المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				الإجمالي	
				المجموع	الاسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	دورية مكافآت	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب		
	0	3,131,338	0	240,872	0	0	0	0	0	0	2,890,466	0	749,380	2,141,086	



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/ عبد لله بن عوده العزبي	رئيس مجلس إدارة شركة ثمار	تقلد عدة مناصب قيادية في عدة شركات، ويشغل عضوية مجلس الإدارة في عدد من الشركات	بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ماجستير المدراء التنفيذيين من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، دبلوم الإدارة العليا من جامعة هيل البريطانية	خبرة طويلة في الإدارة التنفيذية وعضوية مجالس الإدارة في عدد من الشركات الخاصة والمدرجة.
2	المهندس/ أحمد بن محمد الفالح	عضو مجلس إدارة شركة هيرفي العضو المنتدب لشركة بن لادن	تقلد عدة مناصب قيادية في عدة شركات، ويشغل عضوية مجلس الإدارة في عدد من الشركات	بكالوريوس هندسة مدنية تطبيقية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	خبرة طويلة في الإدارة التنفيذية وعضوية مجالس الإدارة في عدد من الشركات الخاصة والمدرجة
3	الأستاذ/ سعود بن عبد الله اليواري	عضو مجلس الإدارة في شركة زين، ونائب رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة في شركة الجبس الالهية	عضو مجلس الإدارة وعضوية اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة في شركة يقين كابيتال (فالك المالية)	الماجستير في إدارة الاعمال (إدارة دولية) من زيورخ سويسرا، وشهادة البكالوريوس في الاعلام من امعة الملك سعود، وماجستير مختصر في الاتصالات	خبرة طويلة في الإدارة التنفيذية وعضوية مجالس الإدارة في عدد من الشركات الخاصة والمدرجة
4	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
5	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 لاختو 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
6	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 الصناعية

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
7	الأستاذ/ إبراهيم مازن خاشقجي	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> مساعد مدير مشاريع - مجموعة ساميا المالية مستشار تأمين ومخاطر - شركة مارش للتأمين 	بكالوريوس إدارة الأعمال و ماجستير إدارة الأعمال	خبرة في مجال الإستشارات وإدارة المشاريع وإدارة المخاطر
8	الاستاذ/ سعد بن عمّاش الشمري	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس إدارة شركة اسمنت الجوف رئيس لجنة الاستثمار في شركة اسمنت الجوف عضو لجنة الاستثمار شرمة الاحساء للتنمية عضو لجنة الترشيحات شركة مسك عضو لجنة المراجعة شركة الصمغاني عضو مجلس الإدارة شركة كسب المالية 	<ul style="list-style-type: none"> مهندس تطوير شركة سابق 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
9	الاستاذ/ طلال بن عثمان المعمر	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> مكتب 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

إيضاح:

- 1- انتهت عضوية المهندس/ محمد بن سعيد عطية بتاريخ 31-07-2022م
- 2- انتهت عضوية الاستاذ / سعد بن عمّاش الشمري بتاريخ 29-08-2022م
- 3- أنتهت عضوية الأستاذ / طلال بن عثمان المعمر بتاريخ 29-08-2022م

2/6/19 الإدارة التنفيذية:

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	الأستاذ/ عبدالكريم بن محمد النهير	الرئيس التنفيذي	مدير اقليمي بالخزف السعودي ونائب الرئيس بالمجموعة السعودية لصناعة الورق والرئيس التنفيذي لشركة عكل والرئيس التنفيذي للوطنية للدواجن بمصر عضو مجلس إدارة بالشركة السعودية لصناعة الورق وعضو مجلس إدارة شركة الوطنية للدواجن	بكالوريوس الادارة الصناعية وماجستير المدراء التنفيذيين من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	خبرة طويلة في مناصب قيادية في الشركات المساهمة والخاصة، كذلك شارك في عضوية مجالس عدد من الشركات المساهمة والخاصة داخل المملكة
2	الأستاذ/ العباس المساعد	رئيس الشؤون المالية	مدير عام الإدارة المالية بشركة الطائرات المروحية (صندوق) الاستثمارات العامة) الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بشركات الخريف نائب الرئيس للشؤون المالية بمجموعة المجال العربي	بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود وماجستير في المحاسبة من جامعة وسط ولاية تيسي بالولايات المتحدة	خبرة طويلة في مناصب قيادية في الشركات المساهمة والخاصة
3	المهندس/ وليد بن عبدالعزيز الشويعر	نائب الرئيس للمبيعات والتسويق	عضو مجلس إدارة شركة كيما تبول وعضو مجلس إدارة شركة ثمار ومدير عام بشركة الخريف ومدير عام بشركة الجحيح	بكالوريوس الهندسة الزراعية من جامعة الملك سعود تخصص الآلات ومعدات	خبرة طويلة في مناصب قيادية في الشركات المساهمة والخاصة، كذلك شارك في عضوية مجالس عدد من الشركات المساهمة
4	المهندس/ جمال سالم العامر	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
5	المهندس/ عادل عوض العززي	نائب الرئيس للعمليات	رئيس وحدة الأفران - شركة أسمنت تبوك	بكالوريوس هندسة كيميائية	15 سنة خبرة

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

سجل الحضور اجتماع الجمعية العامة 2022 م			الاسم	م
يوم 29 أغسطس	يوم 21 يونيو	يوم 15 مارس		
✓	-	-	المهندس/ عبدالله بن عوده العنزي	1
-	-	-	المهندس/ أحمد بن محمد الفالح	2
-	-	-	الأستاذ/ سعود بن عبد لله البواردي	3
-	✓	✓	المهندس/ محمد بن سعيد عطية	4
✓	✓	-	الأستاذ / عبدالعزيز بن عبد الاله كعكي	5
✓	-	-	الأستاذ/ إبراهيم بن مازن خاشقجي	6
✓	✓	✓	الأستاذ/ فيصل بن حمزة الخولي	7
-	✓	✓	الأستاذ/ طلال عثمان المعمر	8
-	✓	-	الأستاذ / سعد بن عماش الشمري	9

إيضاح:

- 1- انتهت عضوية المهندس محمد بن سعيد عطية بتاريخ 2022-07-31م
- 2- انتهت عضوية الاستاذ / سعد بن عماش الشمري بتاريخ 2022-08-29م
- 3- انتهت عضوية الأستاذ / طلال بن عثمان المعمر بتاريخ 2022-08-29م

1/20 لجنة المراجعة :

تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة للدورة الخامسة التي تنتهي في 05/08/2023 م، وتمت الموافقة على أعضائها على قواعد إختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة:

إجتماعات لجنة المراجعة لعام 2022 م		التصنيف	الاسم	م
3	1			
21 يونيو	07 مارس			
✓	✓	مستقل	الأستاذ/ إبراهيم بن مازن خاشقجي	1
✓	✓	مستقل	الأستاذ/ فيصل بن حمزة الخولي	2
✓	✓	من خارج المجلس	الأستاذ/ عبد الوهاب بن أحمد عابد	3
-	-	مستقل	الأستاذ/ سعود بن عبدالله البواردي	4

إيضاح:

تم تعيين الاستاذ / سعود بن عبدالله البواردي عضوا بلجنة المراجعة بتاريخ 01-09-2022م

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 وإختصاصات لجنة المراجعة:

01 دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي حولها والتوصية بشأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

02 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.

03 دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.

04 البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.

- 05 |** التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- 06 |** دراسة السياسات والمبادئ المحاسبية المتبعة في الشركة وفي الشركات التابعة لها حسب طبيعة عملها وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- 07 |** 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.
- 08 |** دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- 09 |** 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.
- 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 إستقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الإعتبار 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 مآرائها حيال ذلك.
- 14 |** الإجابة عن إستفسارات مراجع حسابات الشركة.
- 15 |** دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
- 16 |** مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من إتخاذ الشركة للإجراءات اللازمة بشأنها.
- 17 |** التحقق من إتزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- 18 |** مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مآرائها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- 19 |** رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة إتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين إتخاذها.
- 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.

2/20 لجنة الترشيحات والمكافآت :

تم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة الخامسة التي تنتهي في 05/08/2023 م

إجتماعات عام 2022 م		التصنيف	الاسم	م
2	1			
08 اغسطس	23 يوليو			
✓	✓	مستقل	الأستاذ/ فيصل بن حمزة الخولي	1
✓	✓	غير تنفيذي	المهندس / محمد بن سعيد العطية	2
✓	✓	غير تنفيذي	الأستاذ / عبدالعزيز بن عبد الله كعكي	3
✓	✓	مستقل	الأستاذ/ إبراهيم بن مازن خاشقجي	4
✓	-	مستقل	المهندس / عبدالله بن عوده العنزى	5

إيضاح:

تم تعيين المهندس / عبدالله بن عوده العنزى عضواً بلجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 01-08-2022م

ومن اختصاصات ومهام ومسئوليات اللجنة :

- 01 إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها .
- 02 توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة .
- 03 المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها .
- 04 التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة
- 05 اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .
- 06 التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- 07 إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية

08

تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة .

09

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 استقلال 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 والمستقلين 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.

3/20 لجنة إدارة المخاطر:

تم إعادة تشكيل لجنة المخاطر للدورة الخامسة التي تنتهي في 05/08/2023 م

م	الاسم	التصنيف	إجتماعات عام 2022 م
1	الأستاذ/ طلال عثمان المعمر	مستقل	-
2	الأستاذ / عبدالعزيز بن عبد الله كعكي	غير تنفيذي	-
3	الأستاذ/ فيصل بن حمزة الخولي	مستقل	-

إيضاح:

الغيت اللجنة بقرار من المجلس بتاريخ 08-08-2022م ولم تعقد اللجنة اجتماعات لها خلال السنة.

ومن إختصاصات ومهام ومسؤوليات اللجنة:

- 01** | وضع إستراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
- 02** | تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.
- 03** | التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة.
- 04** | الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقيا ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وذلك لتحديد أوكل القصور بها.
- 05** | إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعزّضها لها بشكل دوري من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال.
- 06** | إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة.
- 07** | تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.
- 08** | ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.
- 09** | مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة.
- 10** | التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.
- 11** | التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.
- 12** | مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.

4/20 لجنة الأستثمار:

تم إعادة تشكيل لجنة الاستثمار للدورة الخامسة التي تنتهي في 05/08/2023 م

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

إيضاح:

الغيت اللجنة بقرار من المجلس بتاريخ 08-08-2022م ولم تعقد اجتماعات لها خلال السنة.

ومن إختصاصات ومهام ومسؤوليات اللجنة:

- 01** | الإشتراك في رسم السياسة العامة التي تسيّر عليها الشركة في المجالات الإستثمارية وتوجيه الأموال.
- 02** | إقتراح الخطة العامة لإستثمار أموال الشركة، وتنفيذها وذلك بعد إقرارها من قبل من مجلس الإدارة.
- 03** | تقييم أداء القنوات الإستثمارية للشركة ودراسة مدى ملائمتها مع الخطة العامة للإستثمار وإعداد ومراجعة دراسات الجدوى الإقتصادية للمشروعات الصناعية أو التجارية التي تدعم الإقتصاد الوطني ومن ثم إتخاذ القرار لمساهمة الشركة فيها تقييم نتائج الغستثمارات بشكل دوري وتقديم التقارير اللازمة لمجلس الإدارة، بما في ذلك:
- 04** | مراجعة مكونات المحفظة الاستثمارية الحالية والمستقبلية.
- 05** | التأكد من التزام القائمين على إدارة الأموال بالسياسة الاستثمارية.
- 06** | مراجعة قرارات الشراء والبيع.
- 07** | دراسة السيولة المتاحة في الشركة وسبل استثمارها وفقا لنظام الشركة، بأفضل السبل التي تضمن رأس المال.
- 08** | دراسة السوق والفرص الاستثمار المتاحة.
- 09** | 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 .



21

المعاملات مع جهات ذات علاقة

لم تقم الشركة أو الشركات التابعة لها خلال عام 2022 م بإجراء معاملات مع الشركات ذات العلاقة.

22

مشتريات أو عقود بها مصلحة لعضو مجلس الإدارة والتنفيذيين

لا توجد مشتريات أو عقود أبرمتها المجموعة خلال عام 2022 م بها مصلحة لعضو من أعضاء مجلس الإدارة أو التنفيذيين

23

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة السداد حتى نهاية الفترة المالية السنوية 2022 م:

الوصف / السبب	بالآلاف ريال		بيان
	مستحق السداد	المسدد	
الشركة لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل والضريبة والجمارك ويتم تسجيل الزكاة على أساس الاستحقاق، ويتم السداد وفق الوعاء الزكوي	يحدد لاحقا	3,393	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	3,938	10,535	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	268	3,044	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
يتم سداد المستحق مقابل استغلال الخامات في السنة التالية للسنة المالية	45,010	1,362	رسوم استغلال المحاجر
	49,216	18,334	الاجمالي

24

سياسة توزيع الأرباح

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

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:



25

توزيعات الأرباح خلال عام 2022 م

لم تقم الشركة بتوزيع أرباح خلال عام 2022 م، وذلك لتوفير السيولة اللازمة لسداد التزاماتها القائمة.

26

العقوبات والجزاءات من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال عام 2022 م:

المخالفة	الجهة	الاسباب	سبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل
لا توجد	-	-	-

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.

انه لا يوجد شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

إن نظام الرقابة الداخليه اعد على اسس سليمه ونفذ بفعاليه.

28

تأكيدات مجلس الادارة

يؤكد مجلس الإدارة انه:

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

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

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 أمر آخر 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 2022 م.

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 2022م.

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 او 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.

أمر آخر

ايضاح الشركة

حالة عدم التأكد الهامة المتعلقة بالاستمرارية

نلفت الانتباه إلى إيضاح 3 حول القوائم المالية الموحدة والذي يشير، إلى جانب أمور أخرى، إلى أن التزامات المجموعة المتداولة تجاوزت أصولها المتداولة بمبلغ 84,9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2022 م. ولمعالجة هذا العجز، قامت إدارة المجموعة بتعيين شركة استشارية لإعادة هيكلة قروضها ومن المتوقع إتمام عملية إعادة الهيكلة خلال النصف الأول من عام 2023. إن إدارة المجموعة على ثقة تامة من نجاح عملية إعادة هيكلة القروض. يعتمد نجاح عملية إعادة هيكلة القروض يعد أمراً مستبعداً من وجهة نظر الإدارة. ومع ذلك، المقرضة. إن عدم نجاح المجموعة في عملية إعادة هيكلة القروض يعد أمراً مستبعداً من وجهة نظر الإدارة. ومع ذلك، فإن حاجة المجموعة إلى موافقة جهات أخرى لنجاح خطتها يشير إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يشير شكوكاً كبيرة حول قدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة. ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

تم مراجعة القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 من قبل مراجع آخر والذي اصدر تقرير مراجعة متحفظ بتاريخ 9 رمضان 1443 هـ الموافق 10 ابريل 2022 م.

يتعلق تحفظ المراجع السابق الأول بعدم قدرته على التأكد من صحة الافتراضات والتقديرات المستخدمة من قبل الإدارة لإعداد دراسة الهبوط في قيمة العقارات والآلات والمعدات كما في 31 ديسمبر 2021. قامت الإدارة لاحقاً بتحديث دراسة الهبوط في قيمة العقارات والآلات والمعدات كما في 31 ديسمبر 2021 وخلصت الدراسة المحدثة إلى أن القيمة القابلة للاسترداد للعقارات والآلات والمعدات كما في 31 ديسمبر 2021 تبلغ 1,736 مليون ريال سعودي.

قمنا بالتحقق من معقولية الافتراضات والتقديرات المستخدمة في الدراسة المحدثة. كما قامت الإدارة بتعديل الهبوط في قيمة العقارات والآلات والمعدات وخسارة الهبوط للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. ولذلك تم إزالة التحفظ المتعلق بهذا الشأن.

تعليق على حالة عدم التأكد المتعلقة بالاستمرارية

نوضح بان الالتزامات المتداولة تشتمل على مستحقات مالية لجهات حكومية بمبلغ يتجاوز 112 مليون ريال عن فترات سابقة، تعمل الادارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية على جدولة المديونية على عدد من السنوات القادمة ومن المتوقع الحصول على الموافقة في الفترة القادمة وسينعكس ذلك ايجابا على القوائم المالية - المطلوبات المتداولة والتدفقات النقدية.



يتعلق تحفظ المراجع الثاني بعدم قيام المجموعة بإعادة عرض الجزء غير المتداول البالغ 156 مليون ريال سعودي من قروض طويلة الأجل إلى الجزء المتداول نتيجة لخرق التعهدات المالية مع بعض البنوك كما في 31 ديسمبر 2021 . قامت المجموعة بتعديل أرقام المقارنة بإعادة عرض الجزء غير المتداول إلى متداول. ولذلك تم إزالة التحفظ المتعلق بهذا الشأن.

30

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين:

اسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد الطلبات
اجراءات الشركات	25 November 2022	1
اجراءات الشركات	20 October 2022	2
الجمعية العامة	29 August 2022	3
الجمعية العامة	28 August 2022	4
اجراءات الشركات	27 August 2022	5
اجراءات الشركات	17 July 2022	6
اجراءات الشركات	05 July 2022	7
الجمعية العامة	21 June 2022	8
اجراءات الشركات	01 June 2022	9
الجمعية العامة	15 March 2022	10
اجراءات الشركات	06 March 2022	11
الجمعية العامة	15 February 2022	12
الجمعية العامة	20 January 2022	13
الجمعية العامة	20 January 2022	14

31

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

عقد اخر اجتماع للجمعية العامة في 29/08/2022م

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

إجتماع يوم
26 ديسمبر 2022 م

إجتماع يوم
10 أكتوبر 2022 م





الخاتمة

يختم مجلس الإدارة تقريره بالتقدم بالشكر الجزيل للسادة المساهمين على 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.



أسمنت الجوف
AL JÓUF CEMENT