

تعلن شركة أسمنت الجوف عن اكتشاف شبهة تلاعبات مالية وإدارية على ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة السابقين ممن لهم صلاحيات تنفيذية مباشرة وغير مباشرة بالشركة وشركاتها التابعة.

3091 أسمنت الجوف -1.03% 1446/07/05 08:17:39 05/01/2025

بند	توضيح
تفاصيل الإعلان	<p>تعلن شركة أسمنت الجوف عن نتائج تعيينها مكتباً متخصصاً في المراجعة والتدقيق المحاسبي لتدقيق المعاملات المالية والعقود التي تختمل وجود مخالفات أو شبه مخالفات أو تجاوزات إدارية تسببت في حصول أضرار مالية للشركة وأثرت على نتائجها خلال الفترات السابقة. ويقوم المدقق المعين حالياً بدراسة شاملة لكل العمليات المالية والعقود التي تختمل وجود تجاوزات منذ تاريخ إدراج الشركة في السوق المالية حتى منتصف عام 2022م. وقد قام المدقق بتقديم تقرير مفصل عن ثلث حالاته وتعلق بمشروعى - المشروع الأول بناء سكن موظفي الشركة وطريق الشركة – المشروع الثاني اللطراف ذات العلاقة وخلصت نتائج التقرير الى التالي:</p>
	<p>1- تم التعاقد لمشروعين مشروع سكن الموظفين ، ومشروع إنشاء الطريق الخاص بالمصنع مع عدم إكتمالية الموافقات اللازمة من أصحاب الصلحية</p> <p>2- عدم وجود تفويضات من أصحاب الصلحية أعضاء مجلس الإدارة للتعاقد مع الشركات التي قامت بمشروعين " السكن و طريق الشركة"</p> <p>3- وفق العقود المباشرة للعمال حسب نصوص تلك العقود يلزم موافقة شركة إسمنت الجوف على الأعمال والعقود التي تستند للمقاول الباطن ومن خلال فحص العقود ومستندات المشاريع لا يوجد موافقة من شركة إسمنت الجوف على الأعمال التي تتم من المقاول الباطن ، ولم تتمكن من الاطلاع على العقود المبرمة مع مقاولي الباطن.</p> <p>4- وجود علاقة مع أطراف ذات علاقة وهي شركة التعقف لم يتم الإفصاح عنها لمجلس الإدارة ولم يتم أخذ الموافقات اللازمة على أعمالها.</p> <p>5- وجود مبالغ قد تم صرفها إلى مقاولي الباطن من شركة إسمنت الجوف دون أي مستند نظامي.</p> <p>6- ترسية مشاريع لمقاولي باطن بقيمة إجمالية (85.154.547) خمسة وثمانون مليون ومائة واربعة وخمسون الف وخمسمائة وسبعة واربعون ريال سعودي "ما تم صرفه فعلياً" ، مع عدم أخذ موافقة شركة إسمنت الجوف على مقاولي الباطن حسب الشروط التعاقدية مع المقاول الرئيسي.</p> <p>7- ترسية مشروع لمقاول رئيسي وتم نقله إلى مقاول باطن "شركة" بقيمة (98.641.287) ثمانية وتسعون مليون وستمائة وواحد واربعون الف ومائتان وسبعة وثمانون ريال سعودي " تكلفة المشروع على النظام المحاسبي" وهذا ينطبق عليه نفس المخالفات المذكورة في النقاط أعلاه والفرق بين ما تم ترسية المشروع للمقاول الرئيسي والمقاول الباطن مبلغ وقدره(13.486.740) ثلاثة عشر مليون وأربعمائة وستة وثمانون الف وسبعمائة واربعون ريال سعودي.</p> <p>8- قيام الأعضاء التنفيذيين ورئيس مجلس الإدارة السابق باستثمار أموال الشركة في غير ما نص عليه نظام النسائي للشركة.</p> <p>9- استثمار أموال الشركة مع أطراف ذات علاقة، على سبيل المثال " صندوق كسب العقارية" لمدة (13) ثلاثة عشر عام وإخفاء كافة معلومات وتحرير الاستثمار من الشركة وتحقيق خسائر تفوق (2.000.000) اثنان مليون ريال.</p> <p>10- تسهيل وصول شركات لا يوجد لها أي أعمال تجارية على أموال الشركة بدون وجه حق بمساعدة الأعضاء التنفيذيين وهم أصحاب قرار وتقدر بما يزيد عن (50.000.000) " خمسون مليون ريال" من أموال الشركة وحقوق المساهمين " شركة نور البلقان – شركة عبر الجسور".</p> <p>11- عدم الحصول على الضمانات الكافية لشركة أسمنت الجوف وحماية حقوق المساهمين لاستثمارات في شركات جديدة وشركات أخرى لم تنشئ قوانينها المالية لمعرفة موقعها المالي .</p> <p>12- عدم حصول الأعضاء التنفيذيين (أطراف ذات علاقة) على الموافقات والتفارير اللازمة من مجلس إدارة شركة إسمنت الجوف او الجمعية العمومية بالتعامل مع تلك العقود " كسب العقارية - نور البلقان – عبر الجسور".</p> <p>13- منح شركات مملوكة للطراف ذات العلاقة للحصول على مشاريع خاصة بإسمنت الجوف دون الاعتماد للتقييمات الفنية وعند تعثر المشاريع لم تطبق على تلك الشركات أي عرامات ومخالفات عن ذلك. "شركة العربية للتعدين".</p> <p>ولا يزال المدقق يقوم بأعمال التفتيش والمراجعة والتدقيق لكافة سجلات الشركة بالتنسيق والمتابعة المستمرة من إدارة الشركة وجين الإنهاء من تقديم تقريره عن كل حالة أشنياه ، سوف تقوم الشركة بالإعلان عن ذلك لعموم المساهمين.</p> <p>علماً أنه لا يوجد تأثير على القوائم المالية الحالية للشركة ، يأتي ذلك تأكيداً على حرص إدارة الشركة على تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح، وتؤكد لعموم المساهمين أنها سوف تقوم بكافة الإجراءات اللازمة من منطلق مسؤوليتها التامة في حفظ مصالح الشركة وحقوق مساهميها. وستقوم الشركة بالإعلان عن التطورات و الإجراءات النظامية التي سيتم اتخاذها في حينه.</p>

Al-Jouf Cement Company announces the discovery of suspected financial and administrative irregularities involving three former board members with direct and indirect executive powers in the company and its subsidiaries.

3091 JOUF CEMENT -1.21% 1446/07/05 05/01/2025 08:17:39

Element List	Explanation
Announcement Detail	<p>Al-Jouf Cement Company announces the appointment of a specialized Audit Firm to audit the financial transactions and contracts that may involve violations or administrative irregularities affecting the company and its results in previous periods. The appointed auditor is currently conducting a comprehensive review of all financial transactions and contracts that may involve irregularities since the company's listing on the stock market up until mid-2022. The auditor has submitted a detailed report on the second and third cases, which are related to two projects: - The first project involves the construction of employee housing and the company road. - The second project pertains to related parties. The report's findings concluded the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Contracts were signed for two projects: the employee housing project and the construction of the factory's private road, without obtaining the necessary approvals from the authorized parties. 2. There were no authorizations from the board members, who are the authorized parties, to contract with the companies that undertook the two projects ("housing and company road"). 3. Under the terms of the direct contracts, Al-Jouf Cement Company's approval was mandatory for any work or agreements assigned to subcontractors. However, a review of the contracts and project documentation revealed no evidence of such approval, and the subcontractor agreements were not available for examination. 4. A relationship with a related party, Al-Ta'affuf Company, was identified, which was not disclosed to the board of directors, and the necessary approvals for its activities were not obtained. 5. Certain amounts were disbursed to subcontractors by Al-Jouf Cement Company without any official supporting documentation. 6. Subcontracting projects with a total value of SAR 85,154,547 (eighty-five million, one hundred fifty-four thousand, five hundred forty-seven riyals) — the amount actually disbursed — without obtaining Al-Jouf Cement Company's approval for the subcontractors, as required by the contractual terms with the main contractor. 7. Awarding a project to a main contractor, which was subsequently transferred to a subcontractor (a company) for a value of SAR 98,641,287 (ninety-eight million, six hundred forty-one thousand, two hundred eighty-seven riyals) — the project cost recorded in the accounting system. This case exhibits the same violations outlined in the previous points, with a difference of SAR 13,486,740 (thirteen million, four hundred eighty-six thousand, seven hundred forty riyals) between the main contractor's and subcontractor's project values. 8. Executive members and the former chairman of the board invested the company's funds in activities not stipulated in the company's bylaws. 9. Investing the company's funds with related parties, such as the "Kasab Real Estate Fund," for a period of 13 years, while concealing all information and removing the investment from the company's records, resulting in losses exceeding SAR 2,000,000 (two million riyals). 10. Facilitating access for companies with no commercial activities to the company's funds without justification, with the assistance of executive members who had decision-making authority. The estimated amount exceeds SAR 50,000,000 (fifty million riyals) of the company's funds and shareholders' equity. Examples include "Noor Al-Balkan Company" and "Abar Al-Jusoor Company." 11. Failing to secure adequate guarantees to protect Al-Jouf Cement Company and its shareholders' rights for investments in new and other companies that had not yet prepared financial statements to assess their financial positions. 12. Executive members (related parties) failed to obtain the necessary approvals and reports from Al-Jouf Cement Company's Board of Directors or General Assembly regarding dealings in contracts with entities such as "Kasab Real Estate," "Noor Al-Balkan," and "Abar Al-Jusoor." 13. Awarding projects related to Al-Jouf Cement Company to companies owned by related parties without adhering to technical evaluations. When these projects faced challenges, no penalties or violations were imposed on those companies. An example is "Arab Mining Company." <p>The auditor is still inspecting, reviewing, and auditing all company records with continuous coordination and follow-up by the company's management. Once the report on each suspected case is finalized, the company will announce it to all shareholders.</p> <p>It is worth noting that there is no impact on the current financial statements of the company. This reaffirms the company's commitment to transparency and disclosure, assuring shareholders that it will take all necessary measures to preserve the company's interests and the rights of its shareholders. Updates and any regulatory actions taken will be announced in due course.</p>