



شركة أسمنت تبوك
Tabuk Cement Company



التقرير السنوي

tcc-sa.com

2021



“ حققت شركة إسمنت تبوك مستويات نمو عالية خلال عام 2024، مرتكزة على مزاياها التنافسية الحقيقية العديدة، من كفاءة عالية في ممارساتها التشغيلية، وجودة فائقة لمنتجاتها الإسمنتية متعددة الاستخدامات؛ في ظل الطفرة الكبرى في مشاريع البنى التحتية والبناء والتشييد في المملكة العربية السعودية، وخاصة المشاريع العملاقة المبنية عن مسارات تحقيق رؤية المملكة 2030.”





ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء

حفظه الله

“ بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة،
وسنسعى إلى أن تكون محركًا لاقتصادنا
وموردًا إضافيًا لبلادنا.”



حفظه الله

“ أنتم شركاء في التنمية، والدولة تعمل على دعم فرص القطاع الخاص ليسهم في تطوير الاقتصاد الوطنى.”

18

التوجه
الاستراتيجي

10

قصة التطور
والنمو المستدام

08

كلمة رئيس
مجلس الإدارة

52

إدارة المخاطر
واستمرارية الأعمال

40

الاستدامة
والمسؤولية
المجتمعية

30

الأداء
التشغيلي

84

حوكمة
الشركة

68

توزيع الأرباح
والمكافآت

60

رأس المال
وحقوق الملكية

فهرس المحتوى



في ظل الطفرة الكبرى التي تعيشها المملكة في مجال مشاريع البنى التحتية والتشييد والعمران، التي تغطي الاستحقاقات العالمية الكبرى التي تضطلع بها المملكة، والتي ستغير بها وجه المنطقة والعالم على نطاق واسع، كاستضافة كأس العالم 2034م، ومعرض الرياض إكسبو السعودي 2030 العالمي، إلى جانب مشاريع رؤية المملكة 2030 العملاقة كالعلا، والقدية، ونيوم، وذا لاین، وأمالا، والبحر الأحمر، وتروجينا وغيرها

وأخيرًا، يسرني أن أرفع أسمى آيات الثناء والعرفان لقيادتنا الحكيمة ممثلة بمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أدامه الله، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، على الدعم الكبير واللامحدود لدعم وتمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في مسيرة البناء والتطوير الشاملة في المملكة، كما يسعدني بتوجيه الشكر والامتنان لجميع مساهمينا الكرام على ثقتهم الغالية بنا، والشكر موصول لجميع أعضاء مجلس الإدارة لجهودهم الكبيرة في إدارة ومتابعة مسيرة عمل الشركة ودعمها بالتنسيق مع أعضاء الإدارة التنفيذية وجميع منسوبي الشركة بمختلف أدوارهم الوظيفية، سعيًا لتحقيق مستهدفات الشركة الاستراتيجية، من النمو والتميز المستدام

والله ولي التوفيق

يزيد بن خالد الشثري
رئيس مجلس الإدارة

السادة المساهمين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

واصلت شركة "إسمنت تبوك"، خلال عام 2024م، مسيرتها التطويرية الواعدة بمزيد من النجاحات المثمرة، والتي يسرني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة، أن أستعرضها من خلال مجموعة من الحقائق والأرقام، التي تعكس أبرز ملامح أداء الشركة المالية والتشغيلية، على أن تؤسس لتحقيق مزيد من الإنجازات الكبرى الواعدة باستدامة النمو والتميز والنجاح

حيث نجحت شركة "إسمنت تبوك" في تكريس مكانة ريادية متنامية، كأبرز الشركات الوطنية الرائدة التي حققت مستويات عالية من النمو في أدائها، من خلال التزامها بتطبيق استراتيجيتها الطموحة، التي تعمل من خلالها على زيادة محفظة مشاريعها، وتوسيع قاعدة عملائها بشكل مستمر، بما يمكنها من تعظيم الإيرادات والعوائد الربحية على جميع المساهمين والشركاء، مدعومة بتميزها في تلبية احتياجات العملاء المتنامية، من أجود أنواع الإسمنت باستخداماته المتنوعة، مستثمرة موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يمنحها ميزة تنافسية متميزة، بجوار أضخم المشاريع العملاقة في المملكة والعالم كنيوم وذا لاین وأمالا، وتروجينا وغيرها، من المشاريع الاستراتيجية الكبرى

كما تتميز شركة "إسمنت تبوك" باستدامة الاستثمار في تطوير خطوط الإنتاج والتصنيع في مرافق مصنعها المتطور، بما يمكنها في تلبية متطلبات السوق المتنامية لمواد البناء وخاصة الإسمنت بأنواعه المختلفة بكفاءة عالية

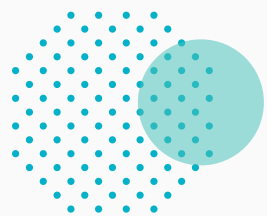


كلمة رئيس مجلس الإدارة

قصة التطور والنمو المستدام

01





النشأة والتأسيس

ونظرًا لتمييز منتجاتها بأعلى درجات الجودة والكفاءة، وقدرتها على تطوير خطوط إنتاجها، ورفع طاقتها الاستيعابية، نجحت شركة "إسمنت تبوك"، بتطوير شبكة من العلاقات الاستراتيجية المستدامة، لتصبح من أبرز الموردين لمنتجات الإسمنت ومشتقاته المتميزة، لعدد كبير من المشاريع الكبرى في كلا القطاعين العام والخاص كوزارة النقل وجامعة تبوك وغيرها، إلى جانب مشاريع رؤية المملكة 2030، كمشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر ومشروع آمالا



900

مليون ريال

رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع

برؤية استراتيجية طموحة، أطلقت شركة "إسمنت تبوك" أعمالها عام 1994م، لتبدأ مسيرتها الناجحة كشركة مساهمة عامة مدرجة في سوق الأسهم السعودية (تداول) عام 1998م، برأس مال وقدره (900) مليون ريال سعودي، تقع على بعد 225 كم من مدينة تبوك ومسافة 30 كم من ميناء ومحافظة ضباء في المملكة العربية السعودية من خلال مصنعها المتطور بمرافقه المجهزة بأحدث التقنيات والمرافق التشغيلية وخطوط الإنتاج والتخزين والتوزيع، المعمول بها عالميًا في هذا المجال؛ بخبرات وإشراف مجموعة من الشركات العالمية المرموقة في هذا المجال، كاتحاد شركات (Mitsubishi/Kawasaki/UBE) اليابانية كجهة منفذة، والشركة (Australian) النمساوية كالمستشار الرئيس للمشروع

يتمثل نشاط شركة "إسمنت تبوك" الرئيس في تصنيع الإسمنت العادي البورتلاندي والمقاوم لأملح الكبريتات، والإسمنت البوزولاني ومشتقاته وتوابعه للأغراض الصناعية، والاتجار بتلك المنتجات والقيام بجميع الأعمال المتعلقة والمتعلقة لهذا الغرض، إلى جانب تصدير الإسمنت والمنتجات المرتبطة به.



الأهداف الرئيسية



01 تعزيز التنمية المستدامة وتنشيط الاقتصاد الوطني

02 تغطية حاجة السوق المحلية والإقليمية من الإسمنت فائق الجودة بأسعار منافسة

03 الاستثمار الامثل في الموارد الطبيعية المتوفرة في المنطقة والمحافظة على بيئة عمل ديناميكية

04 الحفاظ على مستوى من التميز من خلال التدريب والتطوير المستمر للكفاءات والمشاريع والخدمات

الرؤية



الوصول إلى الريادة المحلية والإقليمية في مجال صناعة الإسمنت من خلال محافظتنا على أن نكون أيقونة الجودة والكفاءة والخيار الامثل لكل من عملاءنا وموظفينا والمساهمين والمستثمرين

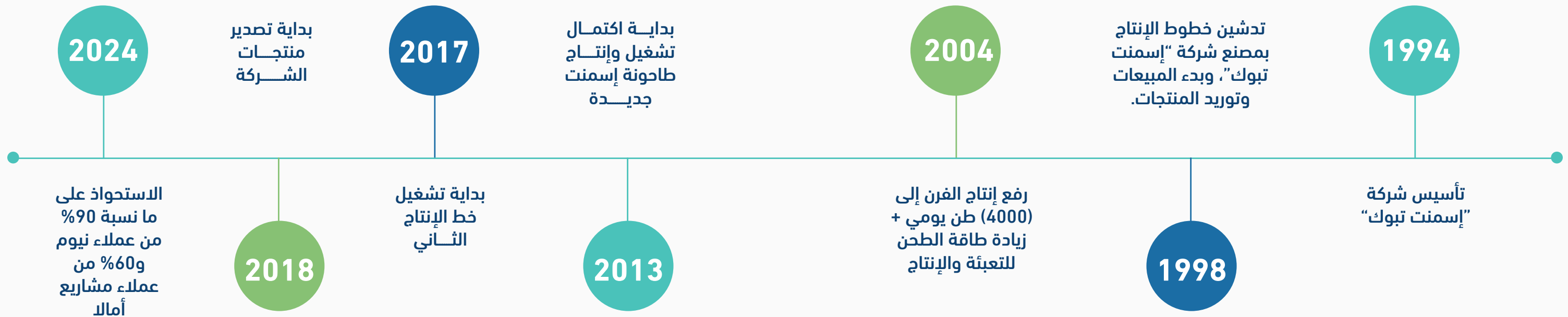
الرسالة



رغد السوق المحلي والإقليمي بمنتجات الإسمنت المطابقة للمواصفات والمعايير العالمية ودعم التنمية المستدامة من خلال تنشيط الحركة العمرانية والبيئة الإنشائية وتطوير البنى التحتية في المنطقة.

التقرير السنوي لشركة
أسمنت تبوك 2024

مسيـرة العطاء والنماء



التوجه الاستراتيجي

02



تلتزم شركة "إسمنت تبوك" بتطوير استراتيجية طموحة، استنادًا على خصائصها المميزة، وذلك بإيجاد ميزة تنافسية في جميع قطاعات الشركة الرئيسة، لخلق قيمة مستدامة تهدف من خلالها إلى تعزيز مكانتها الريادية كأحد أبرز الشركات المنتجة والمصنعة للإسمنت بجودته وكفاءته العالية. بالشكل الذي يمكنها من رفع حصتها السوقية، من خلال زيادة محفظة مشاريعها وتوسيع قاعدة العملاء، وبما يضمن تحقيق أعلى الإيرادات والأرباح للشركة ولجميع المساهمين والشركاء، على حد سواء، إلى جانب رفع الوعي بالصورة الذهنية للعلامة التجارية للشركة، وتعزيز موقعها التنافسي المميز في السوق السعودية

استراتيجية الشركة

ركائز تطبيق الاستراتيجية

تعتمد شركة "إسمنت تبوك" على تطبيق استراتيجيتها على الركائز الرئيسة التالية:

المحافظة على تطبيق أعلى معايير السلامة وتعزيز المحافظة على البيئة.



تطوير الموارد البشرية فنيًا وإداريًا باستمرار، وذلك بالتركيز على تدريب وتطوير الكفاءات الوطنية في المجالات المختلفة وخلق بيئة عملية بمستوى عال من الاحترافية والقدرة الإنتاجية.



الحرص على رفع نسبة التوظيف.



التطوير المستمر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والأجهزة والمعدات والأنظمة الخاصة بها.



استحداث نظام مراقبة وتحكم عالي للمحافظة على جودة العمل والمنتج وتحقيق النمو المرجو.



الحرص الدائم على تلبية كافة احتياجات العملاء، والمحافظة على مستوى مستقر من النمو لتغطية متطلباتهم باستمرار.



الحرص على تعزيز جودة المنتج والتطوير المستمر.



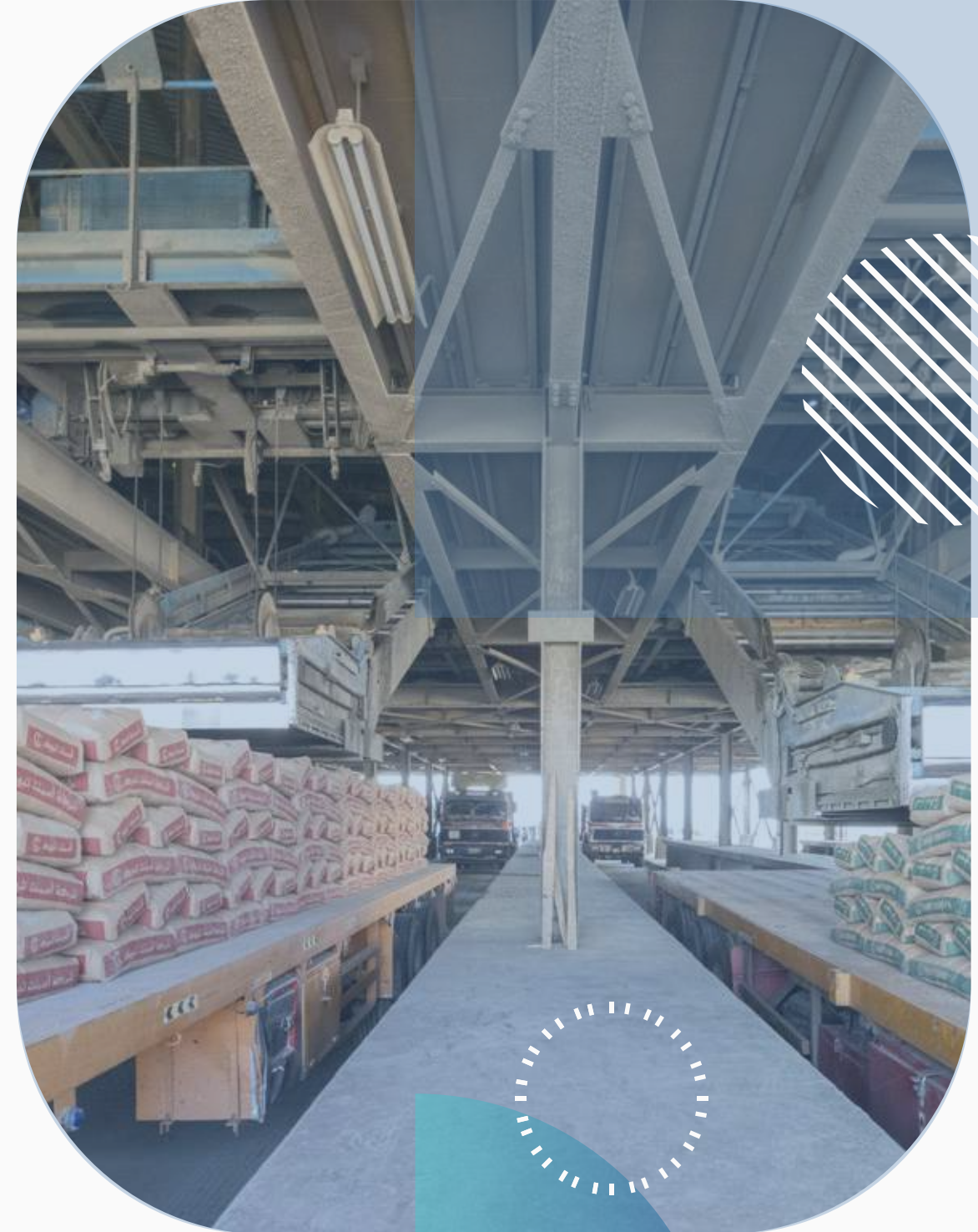
تقديم التسهيلات للعملاء وبأسعار تنافسية.



الحرص على تقليل تكاليف الإنتاج مع تعظيم العائد المالي



تعظيم الاستفادة من الأصول.



تنفرد شركة "إسمنت تبوك" بمجموعة من نقاط القوة والمزايا التنافسية الحقيقية، التي تمنحها مزيد من التميّز، وتمكّنها من ترسيخ مكانة ريادية في قطاع صناعة الإسمنت عالي الجودة، في المملكة العربية السعودية. نذكر أبرزها فيما يلي:



مرافق تصنيعية وإنتاجية وتشغيلية متطورة، مجهزة بأحدث التقنيات المتقدمة عالميًا



قيادة عليا وإدارة تنفيذية قديرة وملهمة، تتكون من نخبة الكفاءات والخبرات الوطنية الكبيرة



شبكة من العلاقات الاستراتيجية الناجحة، تمنح الشركة المرونة والقدرة على استقطاب العديد من العملاء، لزيادة محفظة مشاريعها التي تعود للشركة والمساهمين بمزيد من الإيرادات والأرباح الحقيقية



بيئة عمل تنافسية مستقرة محفزة، على العطاء وشغف الابتكار



توسط موقعها الجغرافي لأحد أكبر بيئات الأعمال والمشاريع العملاقة في المنطقة والعالم، كنيوم والبحر الأحمر، وقربها من ميناء ضباء ومطار تبوك المحلي



منتجات متنوعة تغطي مختلف احتياجات مشاريع العملاء، من الإسمنت ومشتقاته عالية الجودة والكفاءة



المزايا التنافسية

تطبيق مفهوم الاستدامة من خلال تطوير البيئة الداخلية للعمل، والحفاظ على البيئة الطبيعية المحيطة بالشركة ومشاريعها التي تعمل بها

01

02

تطبيق حوكمة شاملة لبيئة العمل التنظيمية، ودمج مفهوم الجودة في جميع خطوط ومرافق الشركة التصنيعية والإنتاجية، بما يضمن درء المخاطر واستمرارية الأعمال فيها بشكل مستدام

الاطلاع الدائم على أحدث ما توصلت إليه التقنيات الهندسية والصناعية وتقنية المعلومات العالمية، ونقلها إلى الشركة بكافة مرافقها الرئيسية، بما يغني مسار تعزيز المحتوى المحلي، أحد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030.

03

04

تطوير استراتيجية التوطين الخاصة بتوظيف المزيد من نخبة الكفاءات والمهارات وخريجي الجامعات الجدد من السعوديين والسعوديات، ورفع قدراتهم وتمكينهم على العمل والابتكار. بما يساهم في تخفيف البطالة في المجتمع السعودي



ارتباط استراتيجية الشركة بمستهدفات رؤية المملكة 2030

تتميز شركة "إسمنت تبوك" باعتمادها منهجية البحث والدراسات السوقية، إلى جانب اطلاعها المباشر والدائم على أحدث ما توصلت إليه صناعة الإسمنت ومواد البناء في العالم، سعياً لوضع خطة استباقية تضمن من خلالها مواكبة متطلبات السوق والعملاء المتنامية، الأمر الذي منحها قيمة تنافسية مضافة، تمثلت من قدرتها على مواكبة مسارات تطبيق استراتيجيتها بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. من خلال المحاور التالية

التقرير السنوي لشركة أسمنت تبوك 2024



تماشيًا مع نجاحها بتطوير استراتيجيتها الطموحة، بما يتواءم مع التطورات الكبرى والتغيرات الهائلة في قطاع أعمال مشاريع البنى التحتية والتشييد والعمارة، والاحتياج الكبير لمواد البناء وخاصة الإسمنت عالي الجودة، والناجم البدء بتنفيذ المشاريع العملاقة المنبثقة عن مسارات تحقيق رؤية المملكة 2030. تمتلك شركة "إسمنت تبوك" فرصة كبيرة للفوز بالعديد من عقود الأعمال وترسيبتها لتوريد منتجاتها المتميزة، بما يضمن تعزيز قوتها المالية وزيادة حصتها السوقية بشكل واعد، إلى جانب تكريس مكانتها الريادية بشكل مطرد، نظرًا لما تتمتع به من مزايا تنافسية حقيقية، تجعلها من أبرز الشركات الوطنية الرائدة في صناعة الإسمنت، ومن بين الأكثر نموًا ماليًا وتشغيليًا

التوقعات المستقبلية

الأداء التشغيلي 03

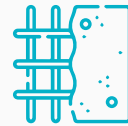
الإسمنت البورتلاندي العادي

يعد هذا المنتج من أكثر أنواع الإسمنت شيوعًا، ويستخدم في الخرسانة والبناء والأساسات بشكل عام عند عدم وجود كبريتات في التربة أو المياه الجوفية. ويستخدم هذا المنتج في كل من الأعمال التالية:

مجالات الاستخدام



أعمال اللياسة
والأرضيات



أعمال الخرسانة
المسلحة



أعمال الهياكل
الخرسانية



أعمال البناء
العام



تصنيع البلوك /
الطوب



منتجات فائقة الجودة العالمية

تنتج شركة "إسمنت تبوك" مجموعة من منتجات الإسمنت ذات الجودة والكفاءة العالية، وفق أعلى المواصفات العالمية والسعودية المعمول بها في هذا المجال. وأبرز هذه المنتجات هي:

الإسمنت البورتلاندي البوزولاني (PPC)

هو أحد أنواع تركيبات الإسمنت البورتلاندي المعروفة، والتي يتم إنتاجها عن طريق طحن الكلنكر والجبس مع خلط نسبة معينة من مادة الحجر البركاني (البوزولانا)، والمشابهة في خصائصها لمادة الإسمنت، والذي يستخدم في كل مما يلي:

مجالات الاستخدام

المباني الهيدروليكية
والسدود

مشاريع الإسكان
منخفضة التكاليف

أعمال البناء
العملقة

الأعمال التي تتعرض
لظروف طبيعية قاسية

الأعمال الخرسانية
الضخمة كالجسور

المباني
البحرية

مشاريع المناطق ذات
الطقس الحار

الإسمنت المقصوم للكبريتات والأملاح (SRC)

هو منتج يختلف عن بقية الأنواع الأخرى لتمييزه بتدني نسبة محتوى ألومينات ثلاثي الكالسيوم المسؤولة عن التفاعل مع أيونات الكبريتات الموجودة في التربة أو المياه مما يحول دون تمدد الخرسانة وحدوث التشققات في المناطق التي تحتوي تربتها على نسبة عالية من الكبريتات، ويستخدم هذا المنتج في كل مما يلي:

مجالات الاستخدام



أعمال البنى
التحتية البدروم



الأساسات
والقواعد



أعمال البنى تحت أرضية، أينما
تكون الكبريتات موجودة في
التربة أو المياه الجوفية



مصانع
الكيمائيات



الكلنكر

الجودة والكفاءة أبرز مزايا منتجات الشركة التنافسية

تحتفظ الشركة بعلامة الجودة الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بناءً على استدامة التزامها بأعلى درجات الجودة في جميع عملياتها التصنيعية والإنتاجية



تلتزم شركة "إسمنت تبوك"



يعدّ الكلنكر هو المنتج الأولي في صناعة الإسمنت ويتم إنتاجه من خلال عملية حرق خام الحجر الجيري مع بعض الخامات المصححة في الفرن ومن ثم يستخدم مخزون الكلنكر لإنتاج الإسمنت بعد طحنه وإضافة مادة الجبس مع مواد أخرى للتحكم في نوع الإسمنت المنتج.

وقد تمّ في عام 2024م إنتاج (1,415,346) طن كلنكر، منها (1,098,746) بورتلاندي عادي، و (316,600) طن كلنكر مقاوم لأملح الكبريت.

تحصيل أعلى مبلغ مالي في تاريخ الشركة في شهر واحد بمبلغ وقدره (60,955,406) مليون ريال وذلك خلال شهر ديسمبر للإقفال وسداد مديونيات العملاء للسنة المالية 2024

05

في العام 2024 م كانت المبيعات في السوق المحلية فقط، وبدون تصدير ومع ذلك، نجحت الشركة في رفع مؤشرات النمو لدينا مقارنة بالأعوام السابقة

06

تم تحقيق المبيعات التالية:

07

- للأسواق خارج المنطقة كانت بنسبة (7 %) وبكمية قدرها (135,975) طن
- مشاريع منطقة تبوك (33 %) و(645,005) طن.
- وكانت الحصة الأكبر من مبيعاتنا لصالح مشاريع نيوم وأمالا بنسبة (60%) وبكمية قدرها (1,172,035)

التقرير السنوي لشركة
أسمنت تبوك 2024

أبرز إنجازات التسويق والمبيعات

نوجز فيما يلي أبرز إنجازات الشركة في مجال التسويق والمبيعات خلال العام 2024:

تم تحقيق خطة مبيعات العام 2024 بنجاح و زيادة في الكميات (249) ألف طن بنسبة (114.61%) وزيادة في الإيرادات (31) مليون ريال بنسبة (110.03%) وزيادة في التحصيل المالي (59) مليون ريال عن الخطة المرسومة مسبقاً

01

تم اعتماد شركة "إسمنت تبوك" كمورد رئيس ووحيد للأسمنت البورتلاندي البوزلاني لمشاريع (ذا لاين)، وذلك لتمييز منتجات الشركة بالجودة العالية المطلوبة

02

الظفر بأعلى نسبة من عملاء مشاريع كلاً من نيوم بنسبة (90 %) وعملاء أمالا بنسبة (60 %)

03

حصول منتجات الشركة على شهادة الإفصاح البيئي (EPD)، من الإسمنت وذلك في شهر أبريل من العام 2024م، وبذلك تكون "إسمنت تبوك" ثاني شركة في المملكة تحصل على هذه الشهادة

04

الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية

02



مجال الصحة المهنية

01 توفير مركز إسعاف صحي بتواجد طبيب بشكل يومي يقوم باستقبال الموظفين ممن يعانون من أي أمراض ومتابعة حالتهم وتوفير الأدوية بما يضمن طابع الاهتمام بموظفي الشركة، كما نقوم كذلك بتقديم ورش عمل لتوعية الموظفين في طريقة عملهم والقيام بها بالطريقة الصحيحة

02 توفير صناديق الإسعافات الأولية في جميع إدارات وأقسام الشركة تحت إشراف أشخاص مدربين

03 وضع سياسات وإجراءات السلامة في متناول الجميع وترجمتها باللغات الرسمية للشركة العربية والانجليزية

04 توفير أدوات السلامة اللازمة لكل قسم حسب إحتياج العمل وفقا لجدول تحديد المخاطر

05 القيام برفع تقارير بالإصابات وتحليلها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لمنع تكرارها

06 متابعة المرافق والمباني والقيام بفحصها وعمل خطة لتطبيق الإجراءات وتوفير وسائل الحماية والراحة وتوفير ملاعب وأدوات رياضية للترفيه عن الموظفين خلال فترات الراحة والمدينة السكنية



الصحة والسلامة المهنية

تلتزم شركة "إسمنت تبوك" بتطبيق استراتيجية متكاملة، لتطوير بيئة عمل آمنة وصحية، وفق أعلى معايير الصحة والسلامة والأمان، تحافظ من خلالها على جميع منسوبيها وقواها العاملة في مرافقها الإدارية والتشغيلية والصناعية والإنتاجية، ليكونوا آمنين في أعمالهم المتنوعة، وتضمن عودتهم سالمين إلى أسرهم بشكل مستدام. وذلك من خلال كل مما يلي:



مجال البيئة

على الرغم من أهمية الإسمنت في ازدهار الحضارة العمرانية، إلا أن هذه الصناعة لها آثار جانبية مضرّة بالبيئة إذا لم تطبق المعايير البيئية الصحية بدقة وبشكل مستدام

ومن هنا جاءت أهمية مراعاة تصميم خطط التنمية المستدامة، وفق مراعاة البعد البيئي بعناصره المختلفة. ولهذا فإن شركة "إسمنت تبوك" ووفق استراتيجيتها البيئية تطبق كافة المقاييس والمعايير المحلية والعالمية في مصانعها، وتتبنى عدد من المبادرات للمحافظة على البيئة، مما مكّنها من الحصول على شهادة السلامة البيئية.

من خلال التزامها بكل مما يلي:



الحد من الانبعاثات
الضارة الصادرة من
خطوط الإنتاج.



استخدام أحدث
التكنولوجيا في المصنع
وكافة المرافق الإنتاجية
والتشغيلية



تطبيق أعلى معايير
حماية البيئة

مجال السلامة المهنية

01 التعاقد مع شركات معتمدة لإضافة أجهزة نظام الإنذار المبكر وأدوات مكافحة الحريق حسب المتطلبات والإشتراطات داخل المصانع من (صناديق حريق وطفائيات حريق وتوفير مخارج الطوارئ بتجهيزاتها الكاملة والمقاومة للحريق)

02 إضافة أنظمة إنذار مبكر وأجهزة إطفاء أوتوماتيكية في غرف المحولات ولوحات الكهرباء الرئيسية

03 توفير نظام الرش الآلي لكامل المصنع والتأكد من تغطية جميع مناطق الإنتاج بنسبة 100%.

04 توفير نظام إطفاء رغوي لمناطق تخزين المواد الكيميائية.

المسؤولية الاجتماعية

تلتزم شركة "إسمنت تبوك" في مشاركة جميع أصحاب المصلحة الداخليين من موظفين ومنسويين، والخارجيين من المقاولين والموردين، والمجتمع المحلي الذي تنشط من خلاله، والعمل على تطويرهم بما يساهم في تحسين ظروفهم، بهدف تحقيق التنمية المجتمعية بشكل عام. من خلال دعم ورعاية مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية، وتحديدًا البرامج التطويرية المستمرة، لدعم موظفين الشركة ورفع كفاءتهم وتحقيق رضاهم.

حيث تقوم الشركة بمجموعة من المبادرات في هذا المجال هي:

دعم المعرفة والثقافة



01 برنامج التدريب التعاوني لطلبة الجامعات والكليات المختلفة ومساعدتهم في التحصيل العملي واستقطاب الكفاءات منهم

02 برنامج الزيارات الطلابية من خلال زيارة الجامعات والكليات المختلفة.

العمل الخيري



دعم الجمعيات الخيرية في المنطقة مادياً ومعنوياً ومن تلك الجمعيات :

01 جمعية برنامج الأمير فهد بن سلطان الاجتماعي.

02 جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بتبوك.

03 الجمعية الخيرية بضياء.



الاستدامة

التزامًا بتطبيقها لأفضل الممارسات التشغيلية المطبقة عالميًا، تحرص شركة "إسمنت تبوك" على دمج مفهوم الاستدامة في جوهر أعمالها وأنشطتها المتنوعة ومراقبتها بشكل دائم. سعيًا لتحقيق أعلى درجات الجودة والكفاءة، والإسهام في تحقيق التنمية المجتمعية، والحفاظ على البيئة

وتؤمن شركة "إسمنت تبوك"، بأن الريادة في مجال الاستدامة على المستوى الإقليمي والعالمي يتطلب التوجيه الأمثل لموارد الشركة، وذلك من خلال وضع الاستدامة كهدف رئيس في استراتيجية الشركة العليا



01

مساهمة الشركة مع باقي الشركات لدى اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت في تحالف الأسمنت بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا ووزارة الصناعة والثروة المعدنية وصندوق الاستثمارات العامة

مساهمة الشركة مع باقي الشركات لدى اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت في مؤتمر التعدين الدولي الذي عقد بمدينة الرياض في يناير 2025.

02

مشاركة الشركة في فعاليات قطاع صناعة الإسمنت في المملكة

الموارد البشرية

تماشيًا مع إيمانها الراسخ، بأن مواردها البشرية هي من أبرز أصولها الرئيسة، تعمل شركة "إسمنت تبوك" على تطوير بيئة عمل تنافسية جاذبة ومحفزة، تستقطب من خلالها نخبة من أبرز الكفاءات والمهارات والخبرات العلمية والمهنية، وخاصة من الشباب والشابات السعوديين وخريجي الجامعات الجدد، وتعمل على دعمهم بمزيد من الدورات التطويرية والتأهيلية التي تسعى من خلالها إلى تمكينهم من بذل كل طاقاتهم لتنفيذ أعمالهم بكل شغف، إلى جانب العمل الدائم على إشراكهم ودمجهم في جميع فعاليات وأنشطة الشركة، بما يعزز لديهم حس الانتماء والولاء، وينمي لديهم شغف العطاء.

وتسعى شركة إسمنت تبوك دائمًا على تفعيل مبادرات تواصل داخلي تهدف من خلالها لمشاركة الإدارة الموظفين والموظفات في صناعة القرار، والمشاركة في وضع أهدافه، لتتوافق مع الأهداف العامة للشركة، وتهيئ البيئة المناسبة له، وتحفزه على أي عمل مميز يقوم به، وتساعد في إبراز إنجازاته باعتباره جزءًا مهمًا من المنظومة



إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال

05



إطار المخاطر والحد من آثارها

تطبق شركة "إسمنت تبوك" استراتيجية شاملة لإدارة المخاطر المحتملة، والعمل على الحد من آثارها، وذلك وفقاً للمحاور التالية:

01 إكّام الرقابة والسيطرة على المخاطر المحيطة بأنشطة الشركة وأعمالها

02 تحديد العلاج النوعي لكل نوع من أنواع المخاطر.

03 العمل على الحد من الخسائر وتقبلها إلى أدنى حد ممكن، توفير الثقة المناسبة لكافة أصحاب المصالح بالشركة، وخصوصاً المساهمين والدائنين والعملاء والموردين وذلك لحماية القدرة على توليد الأرباح رغم أي خسائر عارضة التي قد تؤدي إلى تقلص الأرباح أو عدم تحقيقها



إدارة المخاطر هي عملية قياس وتقييم للمخاطر المحتملة وتطوير استراتيجيات إدارتها لكي تضمن التعامل الوقائي مع تلك المخاطر وتيسير العمل على الاكتشاف المبكر للمشاكل الفعلية بهدف تقليل آثارها السلبية على الشركة

أبرز المخاطر التي تواجه الشركة

المخاطر الموضحة أدناه لا تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل من الممكن وجود مخاطر إضافية ولكنها إما غير معلومة للشركة خلال الوقت الراهن، أو قد تعدها الشركة غير جوهرية ولا تعيق عملها. ويمكن إيجاز تلك المخاطر فيما يلي:

مخاطر السوق



مخاطر السوق هي مخاطر القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للأدوات المالية قد تتذبذب بسبب التغيرات في أسعار السوق. تتكون مخاطر السوق من ثلاثة أنواع من المخاطر وهي:

مخاطر الأسعار
الأخرى

مخاطر
العملات

مخاطر أسعار
الفائدة

مخاطر العملات الأجنبية



تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية. إن الشركة غير معرضة بشكل جوهري لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية خلال دورة أعمالها العادية، نظرًا لأن تعاملات الشركة الجوهريّة خلال السنة تمت بالريال السعودي والدولار الأمريكي، وحيث أن سعر صرف الريال السعودي مثبت مقابل الدولار الأمريكي فإنه ليست هناك مخاطر هامة مرتبطة بالتعاملات والأرصدة المقيمة بالدولار الأمريكي



تأخذ الإدارة في الاعتبار المعلومات المستقبلية المتاحة والداعمة مثل:

- أ. التغيرات الفعلية أو التغيرات المتوقعة الهامة في الأعمال.
- ب. التغيرات الفعلية أو التغيرات المتوقعة الهامة في النتائج التشغيلية للطرف المقابل
- ج. ظروف مالية أو اقتصادية من المتوقع أن تتسبب في تغييرها، على قدرة الطرف المقابل على الوفاء بالتزاماته
- د. زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان على الأدوات المالية الأخرى لنفس الطرف المقابل
- هـ. تغيرات هامة في قيمة الضمان الداعم للالتزامات، وفي نوعية ضمانات الطرف الآخر أو التحسينات الائتمانية

مخاطر السيولة



تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجهها منشأة ما في توفير الأموال للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالأدوات المالية. يمكن أن تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع موجودات مالية ما بسرعة وبمبلغ يقارب قيمتها العادلة. يتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق مراقبة السيولة بصورة مستمرة والتأكد من وجود الموارد المالية الكافية. قد ينشأ التركيز في مخاطر السيولة من شروط سداد الالتزامات المالية أو مصادر التمويل والقروض أو الاعتماد على سوق محدد للحصول على موجودات سائلة



مخاطر الائتمان



تتمثل مخاطر الائتمان في عدم مقدرة أحد أطراف الأداة المالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية، تنشأ مخاطر التركيز عندما يكون هناك عدة أطراف ذات أنشطة متشابهة أو تمارس أنشطتها في نفس المناطق الجغرافية أو لديهم سمات اقتصادية متشابهة تمنعهم من الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية. وللمحد من المخاطر الائتمانية قامت الشركة بتطبيق إجراءات موافقة نظامية للحدود الائتمانية الممنوحة لعملائها والتي تعتمد على التقييم الشامل للعملاء ومعدلات السداد السابقة. كذلك تقوم الإدارة بالاستمرار في مراقبة مخاطر الائتمان المتعلقة بعملائها وتكوين مخصص للأرصدة المشكوك في تحصيلها. يتم مراقبة أرصدة العملاء القائمة باستمرار. ويتم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. تستحق الذمم التجارية المدينة والأخرى بشكل رئيسي من عملاء في السوق المحلية وبعض أرصدة العملاء مضمونة بخطابات ضمان بنكية سارية لدى بنوك محلية عالية التصنيف الائتماني. وقد تم إظهار الذمم التجارية المدينة ومدينون آخرون بقيمتها القابلة للاسترداد المقدرة

رأس المال وحقوق الملكية

05



أولاً: رأس المال

ندرج فيما يلي بيانات رأس مال الشركة وعدد أسهمها كما في 2024/12/31م

البيان	القيمة
رأس المال المصرح به (ريال)	900,000,000
راس المال المدفوع (ريال)	900,000,000
عدد الأسهم	90,000,000
القيمة الاسمية للسهم (ريال)	10
القيمة المدفوعة للسهم (ريال)	10
السوق المالية التي يتداول فيها السهم	السوق المالية السعودية (تداول)
نوع السوق	السوق الرئيسي
القطاع الرئيسي	المواد الأساسية
كود الشركة	3090
الرمز الدولي	SA0007879535





لا يوجد قيود على اسهم الشركة حسب ما ورد في كلاً من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الاجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة والتعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الاجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة وذلك وفقاً للنظام الاساس للشركة والتعليمات الصادرة من الجهات الإشرافية والرقابية والتي تخضع لها الشركة

ثانيًا: قيود الاستثمار

ملكية أقارب أعضاء مجلس الإدارة (أزواجهم وأولادهم القصر)

اسم من تعود له المصلحة	صلة القرابة	نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الأسهم	بداية العام		
أ/خالد بن صالح الشثري	والد أ /يزيد الشثري	12,920,138	13,553,933	633,795	
	والد أ /مساعد الشثري				

ملكية كبار التنفيذيين وأقربائهم (أزواجهم وأولادهم القصر)

لا توجد أسهم لكبار التنفيذيين أو أقربائهم .

ثالثاً : ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة

يتكون مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك من أعضاء طبيعيين يمثلون أنفسهم ، وأعضاء اعتباريين ، وفيما يلي بيان إجمالي ما يملكه رئيس المجلس والأعضاء الطبيعيين وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة :

ملكية أعضاء مجلس الإدارة

العضو	الوظيفة	ملاحظات	بداية العام		صافي التغير	نسبة التغير
			عدد الأسهم	نهاية العام		
أ.يزيد بن خالد الشثري	رئيس المجلس	أسهمه	0	100,230	0	0
أ. طارق بن خالد العنقري	نائب الرئيس	أسهمه	1,001	1,001	0	0
م. علي بن محمد القحطاني	عضو	أسهمه	0	0	0	0
أ.عبدالمحسن بن سلطان العتيبي	عضو	أسهمه	3500	0	0	0
أ. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس	عضو	أسهمه	0	0	0	0
أ. محسن بن حسن الفهادي	عضو	أسهمه	0	2,000	0	0
أ. مساعد بن خالد بن صالح الشثري	عضو	أسهمه	2,000	260,000	0	0

توزيع الأرباح والمكافآت

07



سياسة توزيع الأرباح

تماشياً مع المادة (42) من النظام الأساسي للشركة فإنه توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات -إن وجدت-

للجمعية العامة العادية -عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح- أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة -قدر الإمكان- على المساهمين. وللجمعية العامة العادية أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة أو لاستخدامها لمنح عاملي الشركة أسهماً في الشركة كمكافأة لهم

يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على مساهميها بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة

01

02

03



ضوابط تحديد وصرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

مع مراعاة نظام الشركات واللوائح ذات العلاقة، تراعي اللجنة في توصيتها لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة كما يراعي مجلس الإدارة في تحديد وصرف المكافآت التي يحصل عليها كل من أعضائه، المعايير الآتية:

01

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.

02

أن تكون المكافآت مبنية على توصية اللجنة.

03

أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها.

04

الأخذ في الاعتبار حجم الشركة والقطاع الذي تعمل فيه وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.

05

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

سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية

الهدف من السياسة

الهدف من هذه السياسة وضع أحكام واضحة للمكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وأعضاء الإدارة التنفيذية وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة واستراتيجية الشركة بما يدعم الحوكمة والشفافية واستقطاب الكفاءات المهنية والحفاظ عليها ليتمكنوا من أداء أعمالهم بكفاءة بما يتناسب مع أداء الشركة وأنشطتها

سياسة المكافآت

دون إخلال بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية، يجب أن يُراعى في هذه السياسة ما يلي:

أ. انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.

ب. أن تقدّم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل

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

د. انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.

3. لعضو مجلس الإدارة الحصول على تعويض عن تكاليف السفر مقابل حضور اجتماعات مجلس الإدارة من مكان إقامته إلى مكان انعقاد الاجتماع إضافة إلى أي تكاليف أخرى مرتبطة بالإقامة والمواصلات، وذلك حسب سياسات ولوائح الشركة

4. 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 في ضوء هذه السياسة

5. يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبةً من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة

6. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافآت أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة

7. مع مراعاة أحكام الإفصاح عن المكافآت المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة والنظام الأساس للشركة، يجب أن يُفصح 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

8. إذا قررت الجمعية العامة -بناءً على توصية من مجلس الإدارة- إنهاء عضوية عضو مجلس الإدارة الذي تغيب عن حضور ثلاثة (3) اجتماعات لمجلس الإدارة متتالية أو خمسة (5) اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته دون عذر يقبله مجلس الإدارة؛ فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صُرفت له عن تلك الفترة

9. إذا تبين أن المكافآت التي صُرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها تقرير مجلس الإدارة السنوي؛ فيجب على من صُرفت له إعادتها إلى الشركة، ويحق للشركة مطالبته بردها



مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

1. تحدد الجمعية العامة مقدار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وتكون المكافآت كالتالي:

أ مبلغ سنوي لا يزيد على مئتي ألف (200.000) ريال سعودي لكل عضو على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

ب بدل حضور عن الجلسات وذلك لكل اجتماع من اجتماعات المجلس ومقداره ثلاثة آلاف (3000) ريال سعودي

2. يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يحصل بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة، على الآتي:

أ مكافآت مقابل عضويته في اللجان المشكّلة من قبل مجلس الإدارة وذلك وفقاً للوائح والسياسات المعتمدة في الشركة

ب مكافآت مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية -بموجب ترخيص مهني- إضافية يكلف بها في الشركة

يستحق أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس المكافآت التالية

1. بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وبعد موافقة مجلس الإدارة يستحق عضو مجلس الإدارة المشارك في اللجان المنبثقة من المجلس مكافأة سنوية لا تتجاوز (100.000) ريال سعودي وذلك مقابل عضويته في لجان المجلس سواء كان العضو مشاركاً في لجنة واحدة أو أكثر، بما فيها المكافأة الممنوحة مقابل العضوية في لجنة المراجعة.

2. بدل حضور عن الجلسات وذلك لكل اجتماع من الاجتماعات ومقداره ثلاث آلاف (3000) ريال سعودي

3. يستحق عضو اللجنة من خارج المجلس مكافأة سنوية مقداره (100,000) ريال سعودي عن عضويته في اللجنة وبدل حضور عن الجلسات 3000 ألف ريال ، باستثناء أعضاء لجنة المراجعة، وذلك حسب المادة التاسعة عشر والتي تنظم مكافآت اللجنة بناءً على لائحة عمل لجنة المراجعة

4. إذا لم يُحدّد في لوائح عمل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة مقدار مكافآت أعضائها، فيكون تحديدها بناءً على توصية من اللجنة لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وذلك وفق نظام الشركات واللوائح ذات العلاقة. وتلتزم اللجنة ومجلس الإدارة في ذلك بأحكام هذه السياسة واللوائح والسياسات المعتمدة في الشركة كما تلتزم اللجنة والمجلس بالمعايير المنصوص عليها في المادة الرابعة (4) من هذه السياسة

5. لعضو اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة الحصول على تعويض عن تكاليف السفر مقابل حضور اجتماعات اللجنة ذات العلاقة من مكان إقامته إلى مكان انعقاد الاجتماع إضافة إلى أي تكاليف أخرى مرتبطة بالإقامة والمواصلات، وذلك حسب سياسات ولوائح الشركة

6. إذا تبين أن المكافآت التي صُرفت لأي من أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة؛ فيجب على من صُرفت له إعادتها إلى الشركة، ويحق للشركة مطالبة بردها



مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة

في جميع الأحوال لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً ، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة ، باستثناء التنفيذيين

حساب توزيع الأرباح لعام 2024م

بيان توزيع الأرباح للسنة 2024

البيان	ريال - سعودي
صافي الربح قبل خصم الزكاة الشرعية	85,380,460
يضاف : عكس مخصص زكاة	-
يخصم : الزكاة الشرعية	(5,817,932)
صافي الربح بعد خصم الزكاة الشرعية	79,562,528
يخصم : احتياطي نظامي بواقع 10% من صافي الربح بعد الزكاة .	-
يخصم : فرق اكتواري - اعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة طبقا للمعايير الدولية IFRS	2,144,375
اجمالي الدخل الشامل	77,418,153
يخصم : حصة أولي للمساهمين بنسبة 5% من رأس المال المدفوع	-
	77,418,153
يخصم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	-
	77,418,153
يضاف: رصيد الأرباح المرحل من العام الماضي	32,911,003
يضاف : مكاسب من استثمارات في ادوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر (الأثر من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9)	(117,150,819)
يخصم : اعادة تبويب	117,150,819
يخصم : فرق اكتواري في مخصص حقوق نهاية الخدمة للتحويل للمعايير الدولية IFRS في 1-1-2017 م	-
	110,329,156
يخصم ارباح موزعة	45,000,000
يخصم حصة إضافية للمساهمين بنسبة (5%) من رأس المال	-
الأرباح المبقاة – ترحل للعام القادم	65,329,156

رواتب ومكافآت عاملي الشركة والإدارة التنفيذية

1. تقوم اللجنة بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع عاملي الشركة ومكافآتهم -إن وجدت-

2. تقوم اللجنة بمراجعة سلم الرواتب المحدد للإدارة التنفيذية.

3. يكون تحديد مكافآت الإدارة التنفيذية بناءً على توصية من اللجنة لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية وذلك وفق نظام الشركات واللوائح ذات العلاقة. وتلتزم اللجنة ومجلس الإدارة في ذلك بأحكام هذه السياسة واللوائح والسياسات المعتمدة في الشركة كما تلتزم اللجنة والمجلس بالمعايير المنصوص عليها في المادة الرابعة (4) من هذه السياسة

4. إذا تبين أن المكافآت التي صُرفت لأي من عاملي الشركة أو منسوبي الإدارة التنفيذية مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة؛ فيجب على من صُرفت له إعادتها إلى الشركة، ويحق للشركة مطالبته بردها

بيان المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2024م

تدفع الشركة لأعضاء مجلس الإدارة مصاريف وبدلات حضور جلسات ومكافآت مالية في إطار مانص عليه النظام والسياسه أعلاه ، وفيما يلي بياناً بإجمالي مدفوعات الشركة لأعضاء مجلس الإدارة

المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة							أعضاء مجلس الإدارة
المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الاجل	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	مكافأة	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الاعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين	
أولاً: الأعضاء المستقلين:													
-	-	-	-	-	-	333000	-	-	-	15,000	18,000	300,000	أ. عبد العزيز بن عبدالرحمن الخميس
-	-	-	-	-	-	348000	-	-	-	30,000	18,000	300,000	أ. طارق بن خالد العنقري
-	-	-	-	-	-	345000	-	-	-	27,000	18,000	300,000	أ. محسن بن حسن الفهادي
-	-	-	-	-	-	324000	-	-	-	6,000	18,000	300,000	أ. عبد المحسن بن سلطان العتيبي
	-	-	-		-	1350000		-	-	-	48.000	1200.000	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين:													
-	-	-	-	-	-	336000	-	-	-	18,000	18,000	300,000	أ. يزيد بن خالد الشثري
-	-	-	-	-	-	324000	-	-	-	6,000	18,000	300,000	أ. مساعد بن خالد الشثري
	-	-	-		-	660000		-	-	-	36.000	600.000	المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين:													
-	-	-	-	-	-	333000	-	-	-	15,000	18,000	300,000	م. علي بن محمد القحطاني
						333000					18,000	300,000	المجموع

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
أ. محسن بن حسن الفهادي	6.000	6.000	6.000
أ. عبدالمحسن بن سلطان العتيبي	6.000	6.000	6.000
أ. مساعد بن خالد الشثري	6.000	6.000	6.000
المجموع	18.000	18.000	18.000
أعضاء لجنة الحوكمة			
أ. طارق بن خالد العنقري	6.000	6.000	6.000
أ. يزيد بن خالد الشثري	6.000	6.000	6.000
أ. محسن بن حسن الفهادي	6.000	6.000	6.000
المجموع	18.000	18.000	18.000

وفي ضوء ما تقدم من سياسات وما أعقبها من تفاصيل للمكافآت المدفوعة، تؤكد الشركة على ما يلي:

1. لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت أو رواتب أو تعويضات خلال العام المالي 2024م

2. لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح خلال العام المالي 2024م

3. لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة خلال العام 2024م عدا مكافأة نهاية الخدمة حسب اللوائح الصادرة من جهات الاختصاص

مكافأة كبار التنفيذيين

وظائف كبار التنفيذيين	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة					مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	المجموع الكلي
	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط طويلة الأجل	خطط قصيرة الأجل	حقوق الأسهم الممنوحة			
المجموع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333.000

مكافآت لجان مجلس الإدارة

العضو	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
أ. طارق بن خالد العنقري		24.000	24.000
أ. علي بن سليمان العايد (عضو من خارج المجلس)		24.000	124.000
أ. تركي بن عبدالمحسن اللحيد (عضو من خارج المجلس)		24.000	124.000
أ.أحمد بن إبراهيم هيجان (عضو من خارج المجلس)		24.000	124.000
المجموع		96,000	496,000
أعضاء اللجنة التنفيذية			
أ. يزيد بن خالد الشثري		12.000	12.000
أ. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس		15.000	15.000
م. علي بن محمد القحطاني		15.000	15.000
أ.محسن بن حسن الفهادي		15.000	15.000
المجموع		57,000	57,000

حوكمة الشركة

08

Tabuk Cement Company
شركة أسمنت تبوك
وجدت لتبني Exist To Build



يبني نظام حوكمة شركة "إسمنت تبوك" على الأسس الرئيسية التالية:

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

- 01** النظام الأمثل الذي يتم من خلاله توجيه الشركة وراقبتها ، ويوضح هيكل الحوكمة وتوزيع السلطات والمسؤوليات بين مختلف المشاركين في الشركة ، كمجلس الإدارة والمديرين والمساهمين وأصحاب المصالح الأخرى
- 02** يوضح القواعد والإجراءات المتعلقة باتخاذ القرار في شئون الشركة ، ويوفر الهيكل الذي يوضح أهداف الشركة ووسائل تحقيقها ومراقبة الأداء ويكون مجلس الإدارة مسئولاً عن نظام الحوكمة بشركة أسمنت تبوك

كما أن نظام حوكمة شركة أسمنت تبوك تم إعداده بما لا يتعارض مع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ، ووفقاً للمعايير العالمية المتعارف عليها في حوكمة الشركات ، ويجب النظر إليه باعتباره أساس نظام الحوكمة في الشركة وليس كبديل لسياسات الإدارة السليمة لكافة المستويات الإدارية بالشركة ،

ويتعين الأخذ به ضمن :

- 01** نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 30 وتاريخ 1424/06/02هـ ولوائحه التنفيذية .
- 02** نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/01/28هـ
- 03** نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/132 وتاريخ 1443/12/01هـ وتعديلاته والقرارات والتعاميم الصادرة من وزارة التجارة .
- 04** النظام الأساسي لشركة أسمنت تبوك .

ويجوز لمجلس الإدارة أو للجمعية تعديل هذا النظام من حين لآخر عند الحاجة لذلك ، بما يتوافق مع تعليمات ومتطلبات هيئة السوق المالية ، واحتياجات العمل ومقتضى الإدارة السليمة ، وبما لا يتعارض مع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية



تهدف الحوكمة لوضع القواعد والمعايير المنظمة لضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وبموجبه تلتزم شركة إسمنت تبوك بانتهاج أعلى معايير الحوكمة، إيماناً منها بأن نظام الحوكمة السليم هو الأداة المهمة في تنمية ثروات المساهمين على المدى الطويل، ويتفق هذا النظام مع التزام الشركة بالجودة في كافة عملياتها وأنشطتها ومنتجاتها. وتعتبر القواعد والسياسات والإجراءات الواردة في هذا النظام ملزمة لكل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمديرين والموظفين في الشركة، ولا يجوز تعديل هذا النظام إلا بقرار من مجلس إدارة الشركة

تقوم الجمعية العامة بتعيين سبعة أعضاء بمجلس الإدارة عن طريق التصويت التراكمي والتصويت عن بعد وذلك من بين المتقدمين لعضوية المجلس ، وفقاً للضوابط والإجراءات المحددة من قبل وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ونظام الشركة الأساسي لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخابهم علماً بأن نظام حوكمة شركة أسمنت تبوك يوجب أن تكون أغلبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين

تعريف مجلس الإدارة :

يعد مجلس الإدارة هو الكيان الإداري الأعلى في الشركة والذي يمثلها ويحمي مصالحها ، وعلى المجلس عدة مهام رئيسية وهي :

- 01 قيادة وضبط أعمال وأنشطة الشركة والمتابعة المستمرة لأدائها .
- 02 ممارسة هذه المسؤولية باعتماد وتطبيق سياساتها وأهدافها ومساندة إداراتها في أداء مهامها وفق معايير محددة
- 03 توجيه الإدارة التنفيذية وضبطها ، ووضع الضوابط المناسبة لعملها ، ويشمل ذلك تحديد رؤية واستراتيجية واضحة للشركة وتحديد أسس تفويض الصلاحيات لإدارة والسياسات والمحددات المسموح لها العمل في حدودها

مسؤوليات مجلس الإدارة

- 01 وضع الأهداف الاستراتيجية للشركة وتوفير القيادة التي تعمل على تنفيذها ، والإشراف على إدارة الشركة وإعداد تقارير للمساهمين حول إدارتهم للشركة
- 02 تخضع أعمال مجلس الإدارة للأنظمة واللوائح ونظام الشركة الأساسي ولرقابة المساهمين في الجمعية العامة للشركة



مجلس
الإدارة

كذلك الأنظمة واللوائح المنوطة بمجلس الإدارة، تماشيًا مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة، ومن بينها:

- 01 صياغة نظام وقواعد الحوكمة في الشركة بما لا يتعارض مع أحكام ونصوص الأنظمة واللوائح سارية المفعول ومراقبة فاعلية هذه القواعد بشكل عام وتعديلها عند الضرورة.
- 02 وضع السياسات والمعايير والإجراءات لعضوية مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرارها من الجمعية العامة
- 03 وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع الأطراف ذوي العلاقة من أجل حماية حقوق جميع الأطراف
- 04 وضع قواعد السلوك المهني لمديري وموظفي الشركة بما يتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة
- 05 وضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح والتزام الشركة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين والأطراف الأخرى
- 06 إعداد القوائم المالية والتقرير السنوي عن أنشطة الشركة ووضعها المالي للسنة المالية المنقضية بما في ذلك الطريقة المقترحة لدفع أرباح الأسهم
- 07 التوصية للجمعية العامة للمساهمين بتعيين مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم

ومن مسؤوليات مجلس الإدارة، اعتماد التوجهات الاستراتيجية، والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها، ومنها ما يلي:

- 01 وضع الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية و سياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها
- 02 تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة ، واستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية
- 03 الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة ، وتملك الأصول والتصرف بها
- 04 وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة .
- 05 المراجعة الدورية للهيكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها .
- 06 وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، ومن ذلك:
 - وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين ويشمل ذلك منع إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، ومنع إساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة
 - التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية ، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية
 - التأكد من تطبيق أنظمة رقابية لإدارة المخاطر ، وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية
 - المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة .

تكوين مجلس الإدارة

ينص نظام حوكمة شركة اسمنت تبوك على أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين، كما ينص على أن لا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر

وقد تم تصنيف الأعضاء على النحو التالي:

الصفة	العضو
غير تنفيذي	أ.يزيد بن خالد صالح الشثري
مستقل	أ.طارق بن خالد العنقري
تنفيذي	م.علي بن محمد مريح آل سيف القحطاني
مستقل	أ. عبد العزيز بن عبد الرحمن الخميس
مستقل	أ.عبدالمحسن بن سلطان العتيبي
مستقل	أ.محسن بن حسن محسن الفهادي
غير تنفيذي	أ.مساعدة بن خالد الشثري





الأستاذ/ طارق بن خالد العنقري

الوظيفة الحالية

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك ورئيس لجنة المراجعة.
- عضو مجلس إدارة شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) و عضو اللجنة التنفيذية
- الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات (E& enterprise) شركة تابعة لمجموعة الامارات للاتصالات من تاريخ إبريل 2020م وحتى تاريخه
- عضو مجلس إدارة شركة (Beehive) للتمويل –مملوكة من مجموعة الإمارات للإتصالات E&Group
- عضو مجلس إدارة نادي العلا – مملوك من الهيئة الملكية لمحافظة العلا

الوظيفة السابقة

- مدير عام تنفيذي لعلاقات المستثمرين أمين مجلس ادارة شركة موبايلى من عام يناير 2016م وحتى مارس 2020 م .
- رئيس مجلس إدارة شركة موبايلى فنتشرز – شركة تابعة لموبايلى
- مستشار لمجلس هيئة السوق المالية

المؤهلات والخبرات

- ماجستير إدارة أعمال. من leBusiess School
- دبلوم تمويل الشركات والائتمان
- بالوريوس تسويق من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
- ماجستير تنفيذي في إدارة التغيير –كلية إنسياد للأعمال
- رخصة عضوية مجلس الإدارة من معهد أعضاء مجلس الإدارة (BDI)
- دبلوم إدارة مجلس الشركات من مركز الحوكمة من صندوق الإستثمارات العامة ومعهد (IOD).

**أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة
عضو في مجالس إدارتها الحالية و السابقة أو من مديريها**

الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسئولية محددة	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضو في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسئولية محددة	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها
مساهمه مدرجة	داخل المملكة	عضو لجنة الترشيحات لشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو)	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة)

خبرات أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة في الشركات الحالية والسابقة



الأستاذ يزيد بن خالد الشثري

الوظيفة الحالية

- رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك
- نائب رئيس مجلس الإدارة شركة العبيكان للزجاج

الوظيفة السابقة

- نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة دويتشة الخليج للتمويل.
- رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة.

المؤهلات والخبرات

- بكالوريوس إدارة الموارد البشرية.

**أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة
عضو في مجالس إدارتها الحالية و السابقة أو من مديريها**

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محددة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محددة
نائب رئيس مجلس الإدارة شركة العبيكان للزجاج	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	- نائب رئيس مجلس الإدارة + رئيس لجنة الإئتمان والمخاطر في شركة دويتشة الخليج للتمويل. - رئيس مجلس إدارة + رئيس لجنة الإستثمار + رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة السعودية للصناعات المتكاملة	داخل المملكة	شركة مساهمه غير مدرجة



الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الرحمن الخميس

الوظيفة الحالية

- عضو مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك

الوظيفة السابقة

- مستشار إستثمارات – شركة الاستثمارات الرائدة
- نائب المحافظ لشؤون الاستثمار - المؤسسة العامة للتقاعد
- مدير عام للاستثمار المالي - المؤسسة العامة للتقاعد
- كبير مضاربي الدخل الثابت، إدارة الاستثمار – البنك المركزي السعودي
- مساعد رئيس المضاربين في إدارة الاستثمار – البنك المركزي السعودي.
- مضارب أول للدخل الثابت في إدارة الاستثمار - مؤسسة النقد العربي السعودي.
- مضارب للدخل الثابت وسوق النقد في غدارة الإستثمار – البنك المركزي السعودي

المؤهلات والخبرات

- بكالوريوس اقتصاد، جامعة نورث إيسترن، بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضو في مجالس إدارتها الحالية و السابقة أو من مديريها

الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محددة	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضو في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محددة	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة سبكيم	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	لبنك السعودي للاستثمار
		شركة بتروكيم			الشركة التعاونية للتأمين
مساهمه مقفله	داخل المملكة	شركة السعودية للبوليمرات	مساهمه مقفله	البحرين	الشركة المتحدة للتأمين
مساهمه مقفله	الإمارات	شركة بوليمرات الخليج للتوزيع			



المهندس/ علي بن محمد القحطاني

الوظيفة الحالية

- عضو مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك
- الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت تبوك
- عضو اللجنة التنفيذية لشركة أسمنت تبوك

الوظيفة السابقة

- الرئيس التنفيذي لشركة الجري للنقل

المؤهلات والخبرات

- بكالوريوس الهندسة الكيميائية - جامعة الملك سعود
- مستشار تخطيط منتدب من أرامكو السعودية لشركة الكهرباء السعودية-عضو مجلس الترقيم السعودي-عضو الإتحاد العربي للأسمت ومواد البناء وعضو اللجنة الوطنية لشركات الأسمت- عضو مجلس نادي أوكسجين الأسواق – نائب أول لرئيس مجلس إدارة غرفة تبوك

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضو في مجالس إدارتها الحالية و السابقة أو من مديريها

الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محددة	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضو في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محددة	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها
مغلقة	-	الرئيس التنفيذي لشركة الجري للنقل	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت تبوك عضو اللجنة التنفيذية



الأستاذ/ محسن بن حسن الفهادي

الوظيفة الحالية

- عضو مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك
- الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري –مركز الملك عبدالله المالي (كافد)

الوظيفة السابقة

- نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات و عضو لجنة الاستثمار بالشركة السعودية للصناعات المتطورة
- عضو مجلس الإدارة ولجنة المكافآت والترشيحات بشركة السلام لصناعة الطائرات
- أمين لجنة المكافآت والترشيحات لبرنامج التحول الوطني
- أمين لجنة المكافآت والترشيحات للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة-أداء

المؤهلات والخبرات

- حاصل على درجة البكالوريوس في الموارد البشرية والإدارة من جامعة الملك عبد العزيز
- درجة الماجستير في الإدارة العامة تخصص إدارة الموارد البشرية من جامعة (لونغ آيلاند)
- خريج من برنامج الإدارة العامة لجامعة (هارفارد) الأمريكية

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضو في مجالس إدارتها الحالية و السابقة أو من مديريها

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها	الكيان القانوني مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محددة	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محددة	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها
شركة أسمنت تبوك	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة السلام لصناعة الطائرات	غير مدرجة		الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني
أمين لجنة المكافآت والترشيحات بشركة تطوير وتشغيل مركز الملك عبدالله المالي	غير مدرجة	داخل المملكة	الشركة السعودية للصناعات المتطورة	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة أسمنت تبوك



الأستاذ/ عبد المحسن بن سلطان العتيبي

الوظيفة الحالية

- المدير العام لمؤسسة عبدالمحسن سلطان العتيبي للتجارة
- المدير العام لمؤسسة الإعداد الحديث لخدمات الإعاقة
- مدير الإستثمار في شركة إناله للإستثمار القابضة
- عضو مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك
- المدير العام لشركة – عبدالمحسن العتيبي للإستثمار.

الوظيفة السابقة

- أمين سر مجلس الإدارة واللجان التابعة لشركة أسمنت تبوك

المؤهلات والخبرات

- ثانوية عامة
- أمين سر مجلس الإدارة للشركة السعودية المتطورة
- أمين سر مجلس الإدارة لشركة جازان التنمية
- مسئول قسم المساهمين لشركة المنتجات الغذائية

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضو في مجالس إدارتها الحالية و السابقة أو من مديريها

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها	الكيان القانوني مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محددة	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محددة	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها
شركة أسمنت تبوك	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	أمين سر مجلس الإدارة لشركة جازان التنمية	غير مدرجة	داخل المملكة	شركة أسمنت تبوك
أمين سر مجلس الإدارة للشركة السعودية المتطورة	غير مدرجة	داخل المملكة	أمين سر مجلس الإدارة لشركة رواسي البناء للاستثمار	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة أسمنت تبوك
عضو لجنة المراجعة لشركة رواسي البناء للاستثمار	غير مدرجة	داخل المملكة	أمين سر مجلس الإدارة للشركة السعودية المتطورة	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة أسمنت تبوك



الأستاذ/ مساعد بن خالد الشثري

الوظيفة الحالية

- عضو مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك
- الوظيفة السابقة

• لا يوجد

المؤهلات والخبرات

- بكالوريوس إدارة العمليات والمشاريع

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة ذات مسئولية محددة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضو في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة ذات مسئولية محددة
شركة عبدالله محمد بن سعيدان وأولاده العقارية .	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

وظائف أعضاء اللجان من خارج المجلس الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات والخبرات
أ.علي بن سليمان العايد عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس	متقاعد عضو لجنة مراجعة بشركة أسمنت تبوك	مدير عام الرقابة على شركات التأمين	- بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود
أ.تركي بن عبد المحسن اللحيد عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس	- شريك في مكتب اللحيد واليحيى محاسبون قانونيون - عضو لجنة مراجعة بشركة أسمنت تبوك	مدير مراجعة وشريك في مكتب أرنست ويونغ EY	- بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود - محاسب قانوني وزميل مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي
أ. أحمد بن إبراهيم هيجان عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس	- مدير إدارة المراجعة الداخلية بشركة الوطنية للصناعة - رئيس لجنة المراجعة بشركة فينزي للتحويل - عضو لجنة مراجعة شركة أسمنت تبوك	عضو مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في شركة الجوف الزراعية	- بكالوريوس محاسبة جامعة الملك خالد

كبار التنفيذيين بالشركة ووظائفهم ومؤهلاتهم وخبراتهم السابقة

الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات السابقة
م. علي بن محمد القحطاني	الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت تبوك	الرئيس التنفيذي - شركة الجري للنقلات مدير ادارة مساندة المشاريع -شركة أرامكو السعودية مستشار تخطيط منتدب من أرامكو السعودية لشركة الكهرباء رئيس فريق التخطيط الاستراتيجي الداخلي - شركة أرامكو السعودية مهندس تشغيل أول -شركة أرامكو السعودية مشرف الهندسة -شركة أرامكو السعودية مشرف تطوير الأعمال الجديدة -شركة أرامكو السعودية	بكالوريوس الهندسة الكيميائية - جامعة الملك سعود	الرئيس التنفيذي - شركة الجري للنقلات مدير ادارة مساندة المشاريع -شركة أرامكو السعودية
عبد الله مانع المطيري	المدير التنفيذي للشؤون المالية - شركة إسمنت تبوك	مستشار مالي وشريك في شركة الرواد المحترفون للاستشارات المالية	بكالوريوس محاسبة - جامعة الملك سعود ماجستير محاسبة - جامعة كيرتن بولاية غرب أستراليا	مدير الحسابات العامة في الشركة الكيميائية السعودية القابضة مدير إدارة الخزينة في الشركة الكيميائية السعودية القابضة

جدول حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2024م

تاريخ ورقم الاجتماع						العضو
165	164	163	162	161	160	
2024/12/21	2024/09/16	2024/05/21	2024/05/08	2024/03/29	2024/01/07	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	أ.يزيد بن خالد الشثري
✓	✓	✓	✓	✓	✓	أ.عبدالعزیز بن عبدالرحمن الخميس
✓	✓	✓	✓	✓	✓	م. علي بن محمد القحطاني
✓	✓	✓	✓	✓	✓	أ. عبد المحسن بن سلطان العتيبي
✓	✓	✓	✓	✓	✓	أ. طارق بن خالد العنقري
✓	✓	✓	✓	✓	✓	أ. محسن بن حسن الفهادي
✓	✓	✓	✓	✓	✓	أ.مساعد بن خالد الشثري



الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجان وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة

انطلاقاً من حرص مجلس الإدارة في شركة أسمنت تبوك على تحقيق كافة مواد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بما فيها المواد الاسترشادية وأبرز الممارسات المعمول بها عالمياً، وخاصة فيما يتعلق بدور رئيس المجلس في الاستماع لمرئيات أعضاء المجلس من غير التنفيذيين فيما يتعلق بملاحظاتهم ومرئياتهم حيال أداء الشركة وتقييم إدارتها التنفيذية بصفة دورية، وفي سبيل ذلك فقد قامت شركة أسمنت تبوك بإجراء تقييم دوري لأداء مجلس إدارتها ولجانها وذلك منذ عام 2018م بهدف تحديد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتناسب مع مصلحة الشركة، علماً بأن عملية التقييم تتم تحت إشراف لجنة الترشيحات والمكافآت، كما تم عرض آليات التقييم ومحاورة على مجلس الإدارة، والتي تضمنت إجراء تعبئة استبيان شامل تضمن كافة المحاور التي تغطي مهام ومسؤوليات المجلس واللجان وكذلك مدى فاعلية اجتماعات هذه الأجهزة بما في ذلك تقييم مدى فاعلية المشاركة والنقاشات خلال هذه الاجتماعات وصولاً لقرارات مدروسة تعزز من أداء الشركة وتحقق أهدافها.

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وخاصة غير التنفيذيين- بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

يكفل نظام الشركة الأساس ولائحة حوكمة الشركة للمساهمين جميع الحقوق المتعلقة بالسهم، وعليه فقد اتخذت الشركة عدد من الإجراءات لإحاطة أعضاء مجلس الإدارة وخاصة غير التنفيذيين بمقترحات المساهمين حيال الشركة وأدائها على النحو التالي:

01 خصصت الشركة إدارة لعلاقات المستثمرين بالشركة من شأنها الرد على استفسارات السادة المساهمين وتلقى ملاحظاتهم أو شكاواهم عبر قنوات التواصل المتاحة عبر موقع الشركة الإلكتروني أو الهاتف أو البريد الإلكتروني

02 يتم فحص وتصنيف هذه الاستفسارات – إن وجدت – والرفع بما هو جوهري منها إلى مجلس الإدارة خلال اجتماعاته الدورية

03 تحرص الشركة دائماً على حث جميع أعضاء مجلس إدارتها على حضورالجمعيات العامة للإجابة على أسئلة المساهمين وللإطلاع بمرئياتهم وملاحظاتهم على الشركة وأدائها، كما ألزمت لوائح عمل لجان المجلس رؤساء اللجان التابعة لمجلس الإدارة أو من ينيبونهم من أعضائها لحضور الجمعيات العامة للإجابات على استفسارات المساهمين

04 يتم تسجيل أسئلة المساهمين واستفساراتهم في محاضر اجتماعات الجمعيات العامة وتحفظ في مقر الشركة ويمكن لأي مساهم الأطلاع عليها عند طلبه ذلك

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجان متخصصة تماشياً مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وذلك بهدف مساعدة المجلس في تأدية مهامه بشكل فعال ووفقاً لحاجة الشركة وطبيعة أعمالها

وقد تم تشكيل هذه اللجان وفقاً لإجراءات عامة وضعها المجلس تتضمن تحديد مهام كل لجنة ومدة عملها والصلاحيات المخولة لها وكيفية رقابة المجلس عليها، ويتم متابعة أعمالها وما تقدمه من توصيات من قبل مجلس الإدارة بشكل دوري للتحقق من ممارستها الأعمال الموكلة لها

كذلك تم مراعاة تعيين عدد كاف من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين في اللجان المعنية بالمهام التي قد ينشأ عنها حالات تعارض في المصالح، كالتأكد من سلامة التقارير المالية وغير المالية، ومراجعة صفقات الأطراف ذات العلاقة -إن وجدت- والترشيح لعضوية مجلس الإدارة، تعيين كبار التنفيذيين، وتحديد المكافآت وغيرها

ويلتزم رؤساء وأعضاء تلك اللجان بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح الشركة ومساهمتها وتقديمها على مصلحتهم الشخصية.

مع الوضع بالاعتبار أن جميع الوظائف الحالية والسابقة والمؤهلات والخبرات لأعضاء اللجان سواء من مجلس الإدارة أو من خارج المجلس تم الحديث عنها سابقاً



1.

اللجنة التنفيذية

01 تشكل اللجنة بقرار من مجلس الإدارة، وتتكون اللجنة من أعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة (3) ولا يزيد عن خمسة (5) من أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي

02 يُراعى -ما أمكن- أن يكون من بين أعضاء اللجنة عضو مستقل واحد على الأقل

03 تكون مدة دورة اللجنة أربع (4) سنوات، وتنتهي دورة اللجنة بانتهاء مدتها أو بانتهاء دورة مجلس الإدارة أيهما يحدث أولاً، ويجوز إعادة تعيين العضو لدورة ثانية أو دورات أخرى متعددة

04 يُشترط في العضو ما يلي:

ألا يكون له صلة قرابة بأي من كبار التنفيذيين.

ألا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

الإلمام بطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وأعمالها.

ألا يكون له علاقة بأي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.



10 للرئيس أن يعين أي عضو نائباً له ليرأس اجتماعات اللجنة في غيابه، وإذا لم يعين أحدًا يختار الأعضاء الحاضرون رئيساً للاجتماع

11 تعين اللجنة أميناً للسِر، يتولى أعمال أمانة سر اللجنة، ولا يكون له حق التصويت على قرارات اللجنة، وتكون مدة خدمته هي نفس مدة اللجنة ويجوز إعادة تعيينه

أعضاء اللجنة التنفيذية

العضو	صفة العضوية
أ. يزيد بن خالد الشثري عضو غير تنفيذي	رئيس اللجنة
أ. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس عضو مستقل	عضو اللجنة
م. علي بن محمد القحطاني عضو تنفيذي	عضو اللجنة
أ. محسن بن حسن الفهادي عضو مستقل	عضو اللجنة

05 تنتهي عضوية العضو في أحد الحالات الآتية:

- الوفاة.
- الاعتذار عن الاستمرار في عضوية اللجنة.
- انتهاء عضوية العضو في مجلس الإدارة.
- تغيب العضو عن حضور اجتماعين متتاليين أو أربع اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة.
- عدم القدرة على تأدية مهام وواجبات العضوية لأي سبب.
- ارتكاب مخالفة جسيمة لأي من الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات ذات العلاقة، أو إساءة استخدام العضو لسلطاته بحكم منصبه في اللجنة.
- فقد واحد أو أكثر من شروط العضوية.

06 يكون انتهاء العضوية بقرار من مجلس الإدارة في الحالات الواردة في الفقرات الفرعية (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ز) من الفقرة (5) من هذه المادة

07 إذا شغل مقعد أحد الأعضاء لأي سبب، فيقوم مجلس الإدارة بتعيين عضو بديل، ويكمل العضو البديل مدة سلفه

08 يعين مجلس الإدارة أحد الأعضاء رئيساً للجنة التنفيذية في قرار تشكيلها، ولا يجوز أن يكون الرئيس التنفيذي رئيساً للجنة

09 يمثل الرئيس اللجنة أمام مجلس الإدارة والجهات الأخرى، ويقوم بدعوة اللجنة للاجتماع ورئاسة وإدارة اجتماعاتها واعتماد جدول الأعمال، والإشراف على أعمال اللجنة، ومقابلة أي من منسوبي الشركة أو غيرهم عند الحاجة لذلك، ورفع نتائج أعمال اللجنة وقراراتها وتوصياتها وتقاريرها لمجلس الإدارة، ويتولى أي مهام أخرى تقرر بموجب هذه اللائحة أو أي من الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة، ويجوز للرئيس تفويض أحد الأعضاء للقيام ببعض المهام المنصوص عليها في هذه الفقرة

08 مناقشة ومراجعة القرارات الجوهرية التي اتخذتها الإدارة التنفيذية للشركة، والتأكد من اتساقها مع خطط وأهداف الشركة

09 مراجعة الموازنات والخطط السنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة، ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة

بيان بحضور اجتماعات اللجنة التنفيذية لعام 2024م

تاريخ ورقم الاجتماع					العضو
89	88	87	86	85	
2024 / 12 / 10	2024 / 11 / 06	2024 / 09 / 09	2024 / 06 / 04	2024 / 04 / 29	
✓	✓	✓	-	✓	أ.يزيد بن خالد الشكري
✓	✓	✓	✓	✓	أ.عبدالعزیز بن عبدالرحمن الخميس
✓	✓	✓	✓	✓	أ.محسن بن حسن الفهادي
✓	✓	✓	✓	✓	م.علي بن محمد القحطاني

مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية

تتولى اللجنة المهام والمسؤوليات الآتية:

01 الإشراف على إعداد خطة الشركة الاستراتيجية وسياساتها، وتقييم المقترحات المقدمة من الإدارة التنفيذية المعنية بأهداف ومبادرات الشركة الاستراتيجية والمالية والرفع لمجلس الإدارة بتوصياته بشأن ذلك، والتحقق من تطبيق استراتيجية الشركة وسياساتها ومدى فاعليتها في تحقيق أهداف الشركة

02 الإشراف على عمل الإدارة التنفيذية، وإدارة وتوجيه أعمال وشؤون الشركة ومراجعة ومراقبة أعمالها ومشاريعها بصفة منتظمة، والتأكد من قيام الإدارة التنفيذية بأداء المهام الممنوحة بها على أكمل وجه ووفق الأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة وقرارات مجلس الإدارة

03 مناقشة المواضيع التي تدخل ضمن اختصاصات مجلس الإدارة دون استثناء واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة

04 اتخاذ القرارات المناسبة بشأن الموضوعات التي يفوضها مجلس الإدارة إلى اللجنة

05 الموافقة على التعاقد مع الخبراء والشركات والجهات الاستشارية في الحالات التي تتجاوز صلاحيات الإدارة التنفيذية للشركة وفي حدود صلاحيات اللجنة، والرفع فيما يتطلب موافقة مجلس الإدارة

06 متابعة تنفيذ سياسات ولوائح الشركة المالية والإدارية والرقابية، وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة بشأنها لمجلس الإدارة

07 متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة، وقرارات وتوصيات اللجنة المعتمدة من مجلس الإدارة

2.

لجنة المراجعة

يسر لجنة المراجعة بشركة إسمنت تبوك ان تقدم لمساهميها الكرام تقريرها السنوي عن السنة المالية 2024-12-31م، والمتضمن تفاصيل أدائها لاختصاصاتها ومهامها وتوصياتها ورايها ومدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة وذلك التزاماً بأحكام الفقر(أ) من المادة (88) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ 2023-1-18م

أعضاء لجنة المراجعة

قامت لجنة المراجعة، والتي شكلت بقرار من الجمعية العامة العادية السادسة والثلاثون بتاريخ 2022-12-29م، بأعمالها وفقاً للألة عمل لجنة المراجعة المعتمده من ذوي الخبرة والاختصاص بالشؤون المالية والإدارية والرقابة الداخلية من السادة التالية أسمائهم

العضو	صفة العضوية
أ. طارق بن خالد العنقري	رئيس اللجنة
أ. علي بن سليمان العايد	عضو اللجنة
أ. تركي بن عبدالمحسن اللعيد	عضو اللجنة
أ. أحمد بن إبراهيم هيجان	عضو اللجنة



ب . مراجع الحسابات الخارجي :

- 01 تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم
- 02 مراجعة وتقييم مؤهلات مراجعي الحسابات الخارجيين وأدائهم والتحقق من استقلاليته وموضوعيته وعدالته بما في ذلك الشريك الرئيس ي وكبار أعضاء فريق المراجع المستقل على أساس سنوي والحصول على إقرار سنوي بتلك الاستقلالية
- 03 مراجعة خطة المراجع الخارجي ونطاق عمله ومراجعة أعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية أو استشارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك
- 04 الإشراف على أنشطة وأعمال المراجع الخارجي.

ج. المراجعة الداخلية :

- 01 دراسة ومراجعة فاعلية نظم الرقابة الداخلية والمالية للشركة ونظام إدارة المخاطر، ومراجعة برامج الالتزام بالأنظمة واللوائح والمعايير والأخلاقيات المهنية، ومراجعة سياسات الشركة المتعلقة بتقييم وإدارة المخاطر بما في ذلك دراسة المتطلبات القانونية والتنظيمية والتقييم الدوري لكفاءة هذه البرامج
- 02 التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية، واقتراح مكافأته.
- 03 اعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومراجعة واعتماد أي تغييرات قد تطرأ عليها، وربط الخطة مع تقييم الأداء السنوي
- 04 اعتماد الهيكل التنظيمي لإدارة المراجعة الداخلية.

الهدف من اللائحة:

تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم عمل اللجنة وبيان أحكام تشكيلها والعضوية فيها وتحديد مهامها وصلاحياتها وحوكمتها وفقاً لمتطلبات هيئة السوق المالية وأفضل الممارسات، بما يساهم في مساعدة مجلس الإدارة في الوفاء بمسؤولياته المتعلقة بالتقارير المالية ونظام الرقابة الداخلية وعمليات المراجعة، والتحقق من الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة

أ. مهام ومسؤوليات اللجنة :

التقارير المالية

- 01 مراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصيات بشأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها
- 02 إبداء الرأي الفني -بناء على طلب مجلس الإدارة- فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتسقة ومفهومة، وتحتوي على المعلومات التي تمكن المساهمين والمستثمرين من تقييم المركز المالي للشركة، وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها
- 03 مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة، وتقديم الرأي والتوصيات إلى مجلس الإدارة بشأنها
- 04 دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية
- 05 دراسة المسائل التي يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه، أو مسؤول الالتزام بالشركة أو مراجع الحسابات
- 06 التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية
- 07 مراجعة ومناقشة البيانات التي تصدرها الشركة وتتعلق بنطاق عمل اللجنة ومهامها

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة

تنفذ إدارة المراجعة الداخلية بالشركة عمليات مراجعة مستمرة للتحقق من فعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة، وتقوية مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء، ولم تظهر عمليات المراجعة المشار إليها ضعفا جوهريا في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة، ومن ناحية أخرى يقوم مراقب الحسابات الخارجي بعملية تقويم لهذا النظام ضمن مهمة مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة، حيث تقوم الشركة بتمكينه من الاطلاع على كافة محاضر اجتماعات لجنة المراجعة، وتقارير إدارة المراجعة الداخلية للفترة / السنة المالية وكافة الوثائق المطلوبة

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية

إن تقييم لجنة المراجعة لنظم وضوابط الرقابة الداخلية والمالية بالشركة لم تظهر أي ضعف جوهري، باستثناء بعض الملاحظات غير الجوهرية والتي تم الإبلاغ عنها في تقارير المراجعة المختلفة، وتم اتفاق إدارة المراجعة الداخلية مع الإدارات المعنية لتنفيذ إجراءاتها التصحيحية

ومن ناحية أخرى يقوم مراجعة الحسابات الخارجي عادة بعملية تقويم لهذا النظام ضمن مهمة مراجعته للقوائم المالية السنوية للشركة حيث تقوم الشركة بتمكينه من الاطلاع على كافة النظم والسياسات والإجراءات ومحاضر اجتماعات لجنة المراجعة، وتقارير إدارة المراجعة الداخلية للفترة / السنة المالية محل الفحص

د . ضمان الالتزام :

- 01 مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها
- 02 التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة
- 03 مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم رأيها إلى مجلس الإدارة بشأن ذلك
- 04 رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها

بيان باجتماعات لجنة المراجعة لعام 2024م

العضو	تاريخ ورقم الاجتماع							
	114	115	116	117	118	119	120	121
	2024/01/03	2024/03/20	2024/03/25	2024/05/13	2024/05/14	2024/05/18	2024/08/07	2024/11/04
أ / طارق بن خالد العنقري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أ / علي بن سليمان العايد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أ / تركي بن عبدالمحسن	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أ. أحمد بن إبراهيم هيجان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

3.

لجنة الترشيحات والمكافآت

هي لجنة منبثقة من مجلس إدارة الشركة ، وتتكون من (3) ثلاثة أعضاء يعينهم مجلس الإدارة ، ويحدد مدة عضويتهم بحيث لا تزيد هذه المدة عن مدة العضوية في مجلس الإدارة

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

العضو	صفة العضوية
أ. محسن بن حسن الفهادي	رئيس اللجنة
أ.مساعد بن خالد الشثري	عضو اللجنة
أ.عبدالمحسن بن سلطان العتيبي	عضو اللجنة

مهام ومسؤوليات اللجنة

الترشيحات

01 اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية.

02 التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه أو اللجان التابعة له وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة

03 المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة واللجان التابعة له وشغل وظائف الإدارة التنفيذية، وإعداد وصف القدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة واللجان التابعة له ووظائف الإدارة التنفيذية، بما في ذلك تحديد الوقت اللازم من العضو لأعمال مجلس الإدارة أو اللجان التابعة له

04 وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين، والمستقلين، وكبار التنفيذيين.

05 مراجعة هيكل مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها

06 التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

07 وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان التابعة له أو كبار التنفيذيين، ووضع خطة تعاقب لمناصب كبار التنفيذيين في الشركة والتأكد من تطبيقه ومتابعة ذلك

08 تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصالح الشركة.

09 تحديد المعايير اللازمة للتقييم السنوي لكبار التنفيذيين في الشركة، وإجراء مراجعة وتقييم سنوي لأداء كبار التنفيذيين في الشركة

المكافآت

01 إعداد سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، مع مراعاة أن يتم وضع تلك السياسات وفق الأنظمة واللوائح السارية وما يحقق مصلحة الشركة، ومتابعة تنفيذ أحكام هذه السياسات بعد اعتمادها من الجمعية العامة.

02 التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

03 توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

04 المراجعة الدورية لأحكام سياسات المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها لمجلس الإدارة



بيان بحضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت للعام 2024م

تاريخ ورقم الاجتماع		العضو
38	37	
2024/07/28	2024/05/15	
✓	✓	أ. محسن بن حسن الفهادي
✓	✓	أ. مساعد بن خالد الشثري
✓	✓	أ. عبدالمحسن بن سلطان العتيبي

مسؤوليات أخرى

01 مراجعة اللائحة بصفة دورية (مرة واحدة سنوياً على الأقل)، ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بأي تعديلات لازمة لاعتمادها من الجمعية العامة

02 وضع خطة وجدول سنوي، قبل ثلاثة أشهر على الأقل من نهاية كل سنة، لأنشطة اللجنة للسنة المقبلة، على أن يتضمن ذلك الاجتماعات الدورية للجنة، والاجتماعات مع الإدارة، وغير ذلك من الأنشطة في ضوء أدوار ومهام اللجنة ومسؤولياتها المحددة في هذه اللائحة

03 تقديم الملاحظات أو التوصيات -كلما دعت الحاجة- إلى مجلس الإدارة بشأن المواضيع المرتبطة بمهام اللجنة

04 القيام بالمهام والمسؤوليات التي تتقرر بموجب هذه اللائحة أو النظام الأساس للشركة أو أي من الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، أو تكلف بها اللجنة من قبل مجلس الإدارة بما يتفق مع طبيعة مهام ومسؤوليات اللجنة

4.

لجنة الحوكمة

01

تشكل اللجنة بقرار من مجلس الإدارة، وتتكون اللجنة من أعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة (3) ولا يزيد عن خمسة (5) من أعضاء مجلس الإدارة أو من غيرهم

02

يُراعى أن يكون أعضاء اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، ويجوز الاستعانة بأعضاء غير تنفيذيين أو بأشخاص من غير أعضاء مجلس الإدارة سواء أكانوا من المساهمين أم غيرهم

03

تكون مدة دورة اللجنة أربع (4) سنوات، وتنتهي دورة اللجنة بانتهاء مدتها أو بانتهاء دورة مجلس الإدارة أيهما يحدث أولاً، ويجوز إعادة تعيين العضو لدورة ثانية أو دورات أخرى متعددة

04

يُشترط في العضو ما يلي:

- ألا يكون من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين.
- ألا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
- ألا يكون له صلة قرابة بأي من كبار التنفيذيين.
- ألا يكون له علاقة بأي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة
- المعرفة والكفاءة والخبرة بالقواعد والسياسات ذات العلاقة بحوكمة الشركات بما في ذلك لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، ومعرفة أفضل الممارسات ذات العلاقة بالحوكمة

05

تنتهي عضوية العضو في أحد الحالات الآتية:

- الوفاة.
- الاعتذار عن الاستمرار في عضوية اللجنة.
- انتهاء عضوية العضو في مجلس الإدارة، ما لم يقرر مجلس الإدارة استمرار عضويته في اللجنة رغم ذلك
- تغيب العضو عن حضور اجتماعين متتاليين أو أربع اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة
- عدم القدرة على تأدية مهام وواجبات العضوية لأي سبب.
- ارتكاب مخالفة جسيمة لأي من الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات ذات العلاقة، أو إساءة استخدام العضو لسلطاته بحكم منصبه في اللجنة
- فقد واحد أو أكثر من شروط العضوية.

06

يكون انتهاء العضوية بقرار من مجلس الإدارة في الحالات الواردة في الفقرات الفرعية (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ز) من الفقرة (5) من هذه المادة

07

إذا شغل مقعد أحد الأعضاء لأي سبب، فتقترح اللجنة مرشحاً لعضوية اللجنة على مجلس الإدارة، مع مراعاة تحقق جميع شروط وضوابط تشكيل اللجنة والعضوية، ويكمل العضو البديل مدة سلفه

08

يعين مجلس الإدارة أحد الأعضاء رئيساً للجنة في قرار تشكيلها.

09

يمثل الرئيس اللجنة أمام مجلس الإدارة والجهات الأخرى، ويقوم بدعوة اللجنة للاجتماع ورئاسة وإدارة اجتماعاتها واعتماد جدول الأعمال، والإشراف على أعمال اللجنة، ومقابلة أي من منسوبي الشركة أو غيرهم عند الحاجة لذلك، ورفع نتائج أعمال اللجنة وقراراتها وتوصياتها وتقاريرها لمجلس الإدارة، ويتولى أي مهام أخرى تتقرر بموجب هذه اللائحة أو أي من الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة، ويجوز للرئيس تفويض أحد الأعضاء للقيام ببعض المهام المنصوص عليها في هذه الفقرة

10

لرئيس اللجنة أن يعين أي عضو نائباً له ليرأس اجتماعات اللجنة في غيابه، وإذا لم يعين أحداً يختار الأعضاء الحاضرون رئيساً للاجتماع

11

تعين اللجنة أميناً للسِر، يتولى أعمال أمانة سر اللجنة، ولا يكون له حق التصويت على قرارات اللجنة، وتكون مدة خدمته هي نفس مدة اللجنة ويجوز إعادة تعيينه

أعضاء لجنة الحوكمة

العضو	صفة العضوية
أ. طارق بن خالد العنقري	رئيس اللجنة
أ.يزيد بن خالد الشثري	عضو اللجنة
أ.محسن بن حسن الفهادي	عضو اللجنة

- 10
- تحديث السياسات والإجراءات الخاصة بالالتزام.
- 11
- التعرف على جميع مخاطر الالتزام والتعامل معها ومراقبة تطورها.
- 12
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها، وتقديم الملاحظات أو التوصيات -كلما دعت الحاجة- إلى مجلس الإدارة
- 13
- مراجعة اللائحة بصفة دورية (مرة واحدة سنوياً على الأقل)، ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بأي تعديلات لازمة لاعتمادها

بيان واجتماعات لجنة الحوكمة لعام 2024م

تاريخ ورقم الاجتماع		العضو
8	7	
2024/10/23	2024/05/15	
✓	✓	أ.يزيد بن خالد الشثري
✓	✓	أ.طارق بن خالد العنقري
✓	✓	أ.محسن بن حسن الفهادي

1. مهام ومسؤوليات اللجنة

- 01
- إعداد قواعد حوكمة خاصة بالشركة ورفعها لمجلس الإدارة للاعتماد، والتحقق من التزام الشركة بقواعد الحوكمة، والتحقق من فاعليتها
- 02
- مراجعة قواعد حوكمة الشركة وتحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات
- 03
- التأكد من توافق لوائح وسياسات الشركة وإجراءاتها مع قواعد حوكمة الشركة ولوائح وسياسات الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية ومع غيرها من الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة
- 04
- مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات والإجراءات الداخلية بما يلبي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات
- 05
- إطلاع أعضاء مجلس الإدارة بشكل مستمر على التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات، وتزويد مجلس الإدارة سنوياً على الأقل بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها في هذا الشأن
- 06
- متابعة إعداد تقرير مجلس الإدارة بما يتفق مع القواعد المنظمة لهيئة السوق المالية
- 07
- التعرف على المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة وتقييمها.
- 08
- التأكد من استلام الشركة ومتابعتها لجميع الأنظمة واللوائح والتعاميم التي تصدرها الجهات المختصة والتحقق من التزام الشركة بها وتطبيقها
- 09
- مراجعة التقارير المرسلة من إدارات الشركة إلى الجهات الرقابية.

ويوضح الجدول يوضح مستجدات تطبيق الشركة للمواد الاسترشادية.

رقم المادة	نص المادة / الفقرة	الأسباب والتفاصيل
المادة السابعة والستون لجنة إدارة المخاطر (المادة استرشادية)	تشكل بقرار من مجلس الادارة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ويشترط ان يتوفر من أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والإدارة المالية	تم تشكيل لجنة الحوكمة ، وتقوم لجنة الحوكمة بمهام لجنة إدارة المخاطر
المادة الخامسة والثمانون تحفيز العاملين (المادة استرشادية)	1. تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة	على الرغم من أن المادة استرشادية إلا أن الشركة تحرص على توفير بيئة عمل آمنة وصحية لكافة منسوبيها وتدرس بشكل مستمر سبل رفع درجة الولاء من خلال تكثيف برامج تحفيزية خلال السنوات القادمة.تم الالتقاء بالموظفين من قبل إدارة الشركة ووضع بريد إلكتروني خاص للموظفين للتواصل مع مجلس الإدارة
	2. برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج	
	3. إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة	
المادة السابعة والثمانون المسؤولية الاجتماعية (المادة استرشادية)	تضع الجمعية العامة العادية – بناء على اقتراح من مجلس الإدارة – سياسة تكفل إقامة التوازن بن أهدافها والأهداف التي يسعى المجتمع إلى تحقيقها، بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع	تم إعتقاد سياسة خاصة للمسؤولية الاجتماعية في إجتماع الجمعية العامة الغير عادية والتي عقدت بتاريخ 26-06-2024
المادة الثامنة والثمانون مبادرات العمل الاجتماعية (المادة استرشادية)	1. وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي ، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه	المادة استرشادية
	4. وضع برامج توعوية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة	

التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تؤكد الشركة أنه خلال العام المالي 2023م لم يتم إبرام أي عقود أو صفقات أو تعاملات كانت أسمنت تبوك طرفاً فيها وكانت توجد فيها مصلحة لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي من كبار التنفيذيين بالشركة أو مع أي شخص ذي علاقة بأي منهم

نتائج ممارسات الحوكمة خلال عام 2024م

حرص مجلس الإدارة على تأسيس نظام حوكمة فاعل واعتباره جزء لا يتجزأ من نظام الشركة الإداري والمالي حيث يقوم نظام الحوكمة بتنظيم الأعمال الداخلية من خلال إيضاح العلاقة بين مجلس الإدارة وجمعية المساهمين من جهة، ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من جهة أخرى، كما يتولى نظام الحوكمة تنظيم الأعمال الخارجية من خلال إدارة علاقاتها مع القطاعات الحكومية والجهات التشريعية والموردين والمقاولين بغرض تحقيق كفاءة وفاعلية عالية تكفل تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية والتشغيلية. وتحرص الشركة على شمولية التنظيمات وقواعد العمل المتعلقة بالشفافية، والمسؤولية، والعدالة، والاستقلالية، بغرض التوافق مع ما ورد في نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس إدارة هيئة السوق المالية والأنظمة والتشريعات الأخرى ذات العلاقة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، مع الحرص على الاستفادة من أفضل الممارسات المحلية والعالمية المطبقة في هذا المجال

كما ينص النظام الأساسي لشركة اسمنت تبوك ونظام حوكمتها على الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة للمساهمين والتي تشمل على الإجراءات والاحتياطات التالية:

- 01 ضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية، وتُعتبر الجمعية العامة هي السلطة الأعلى في الشركة
- 02 صلاحيات حصرية تشمل تعيين أعضاء مجلس الإدارة وإعفائهم.
- 03 مراقبة أعمال مجلس الإدارة وحق الاستفسار وطلب المعلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية . وإقرار القوائم المالية الموحدة ، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه ، وإقرار توزيع الأرباح الموصى بها من قبل مجلس الإدارة ، وزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه ، وتعديل النظام الأساسي للشركة



حقوق المساهمين والجمعية العامة

يكفل النظام الأساسي لشركة اسمنت تبوك ونظام حوكمتها للمساهم عدة نقاط على أن تُثبت للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم وهي :

- 01 الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها .
- 02 الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية .
- 03 الحق في حضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها
- 04 الحق التصرف في الأسهم و مراقبة أعمال مجلس الإدارة والرفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس
- 05 الحق الاستفسار وطلب المعلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
- 06 تتيح الشركة مشاركة أكبر عدد من مساهميها في اجتماع الجمعية العامة ، وتحصر على اختيار الوقت والمكان للملائمين لعقدها . إضافة إلى أنها تتبنى نظام التصويت عن بعد لتسهيل على مساهميها ممارسة حق التصويت

بيان بحضور اجتماعات الجمعية العمومية

الجمعية العامة الغير عادية ال المنعقدة بتاريخ 2024/06/26	العضو
✓	أ. يزيد بن خالد الشثري
✓	أ. طارق بن خالد العنقري
✓	أ. عبدالعزيز عبد الرحمن الخميس
✓	م. علي بن محمد القحطاني
✓	أ. عبد المحسن بن سلطان العتيبي
✓	أ. محسن بن حسن الفهادي
✓	أ. مساعد بن خالد الشثري

بيان بسجل طلبات المساهمين

تاريخ الطلب	أسباب الطلب
10-01-2024	إجراءات الشركة
20-05-2024	إجراءات الشركة
22-05-2024	الجمعية العامة
24-06-2024	الجمعية العامة
26-06-2024	الجمعية العامة
27-06-2024	ملف أرباح
30-06-2024	ملف أرباح
02-10-2024	أخرى
13-11-2024	ملف أرباح



سياسات الإفصاح والشفافية

إدراكاً منها لحقوق المساهمين وعلاقات المستثمرين وتعزيزاً لعلاقتها مع مساهميها وكافة مستثمريها وأصحاب المصالح لديها وحفاظاً على حقوقهم، وإيماناً منها بأهمية الحوكمة المؤسسية التي تهدف إلى حماية حقوق المساهمين وتعزيز الرقابة الداخلية من خلال تفعيل دور مجلس الإدارة ولجانه والالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، فقد واصلت شركة أسمنت تبوك خلال العام 2020م التزامها بلائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة

وبناء عليه تقوم شركة أسمنت تبوك بما يلي:

- 01 لا تقتصر إفصاحاتها النظامية على أداء الشركة ونتائجها المالية بل يمتد الإفصاح إلى كافة المعلومات التي قد تهم مساهمي الشركة وجمهور المستثمرين وأصحاب المصالح وما تقتضيها الأنظمة ذات العلاقة والممارسات الدولية الجيدة التي تتبناها الشركة في مجال الحوكمة والشفافية
- 02 تضمين حقوق المساهمين في النظام الأساس للشركة ودليل الحوكمة.
- 03 تمكين المساهمين والمستثمرين من الحصول على المعلومات، حيث تقوم الشركة بنشر التقارير المالية والإعلانات والأخبار الجوهرية عبر موقع السوق المالية "تداول" والصحف اليومية والتقرير السنوي لمجلس إدارتها
- 04 استحداث إدارة خاصة في الشركة لمتابعة شؤون المساهمين والرد على استفساراتهم المتعلقة بالأرباح غير المستلمة أو غيرها



يقر مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك بالتالي:

- 01 أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- 02 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- 03 أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- 04 لا توجد أية عقوبات أو جزاءات أو قيود احتياطية مفروضة على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أية جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى
- 05 أعدت القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وطبقاً للمتطلبات ذات العلاقة من نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد ونشر البيانات المالية
- 06 لا توجد أسهم أو أدوات دين صادرة لشركة تابعة ، إذ أن الشركة لا تملك شركة تابعة
- 07 لا يوجد لدى الشركة أسهم خزينة محتفظ بها خلال العام 2024م.
- 08 تلتزم الشركة بالعمل على حماية حقوق المساهمين وعدم التمييز بين المساهمين المالكين لذات فئة الأسهم وعدم حجب أي حق عنهم بما يضمن المعاملة العادلة لكل المساهمين
- 09 لم تضع الشركة أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت
- 10 لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأي من أعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض عقده أحد أعضاء مجلس إدارتها مع الغير

إقرارات مجلس الإدارة

- 19 يقر مجلس الإدارة بأنه يوجد قرض على الشركة لصالح بنك البلاد .
- 20 لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ولا يوجد أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب ولم يصدر أي حقوق مشابهة خلال السنة المالية
- 21 لا يوجد شركات تابعة للشركة داخل أو خارج المملكة.
- 22 لا يوجد أي مصلحة وحقوق خيار تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر وآبائهم وأمهاتهم وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين
- 23 لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ولا توجد أدوات دين قابلة للاسترداد
- 24 لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق للأرباح

- 11 لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) وقد أبلغوا الشركة بتلك الحقوق خلال عام 2024م
- 12 لا توجد لدى الشركة أدوات للدين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام 2024م
- 13 لا يوجد حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام 2024م
- 14 لا يوجد لدى الشركة أي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
- 15 لا يوجد توصيات من لجنة المراجعة فيها تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم المراجع الداخلي
- 16 لم يقيم المراجع الخارجي للشركة خلال العام المالي 2024م بتقديم أي خدمات ذات صبغة استشارية للشركة ولم يتلق أي أتعاب في هذا الخصوص
- 17 لم تتسلم الشركة من مراجع الحسابات طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها
- 18 لا توجد أحداث لاحقة جوهرية تؤثر على سلامة المركز المالي للشركة ونتائج عملياتها حدثت بعد نهاية العام ولم يتم توضيحها، غير ما تضمنه هذا التقرير

أبرز ملامح الأداء المالية

09



قائمة المركز المالي

التغير	2019	2020	2021	2022	2023	2024	البيان
	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
الخصوم وحقوق المساهمين							
الخصوم المتداولة							
1.68%	1,645,854	1,881,295	1,772,419	-	1,725,597	1,754,572	الجزء المتداول من التزام تأجير
0.00%	95,206,325	63,470,883	63,470,883	63,470,883	63,470,883	63,470,883	قروض قصيرة الاجل / الجزء المتداول من قرض طويل الأجل
47.88%	20,272,673	19,427,291	16,376,937	12,223,887	17,049,002	25,211,548	الذمم الدائنة
77.20%	50,771,497	39,870,370	26,892,160	19,049,299	20,262,324	35,904,119	الأرصدة الدائنة الأخرى
0.37%	124,636,545	121,694,374	121,079,857	120,371,949	119,691,529	120,133,922	التوزيعات المستحقة للمساهمين
0.00%	-	-	-	-	-	-	أرباح مقترح توزيعها على المساهمين
-16.29%	4,018,930	10,156,261	6,956,392	6,683,401	11,466,807	9,598,456	مخصص الزكاة الشرعية
9.59%	296,551,824	256,500,474	236,548,648	221,799,419	233,666,142	256,073,500	إجمالي الخصوم غير المتداولة
الخصوم غير المتداولة							
-66.69%	309,420,556	252,000,653	210,212,689	151,471,216	91,591,185	30,506,488	موجودات غير ملموسة
14.65%	16,852,045	14,216,404	15,923,026	16,135,397	17,377,129	19,923,690	صافي المصروفات المؤجلة
-36.22%	3,604,412	1,772,419	-	-	4,843,628	3,089,056	أداة مالية مشتقة
-52.98%	329,877,013	267,989,476	226,135,715	167,606,613	113,811,942	53,519,234	إجمالي الخصوم غير المتداولة
حقوق المساهمين							
0.00%	900,000,000	900,000,000	900,000,000	900,000,000	900,000,000	900,000,000	رأس المال
0.00%	222,588,069	227,745,646	229,521,378	231,618,097	233,592,463	233,592,463	الاحتياطي النظامي
-97.35%	101,609,250	111,939,524	113,792,199	125,852,667	124,942,869	3,313,017	احتياطي فروق التغير في القيمة العادلة
73.55%	36,703,046-	9,342,586	24,133,876	19,993,867	37,642,430	65,329,156	الأرباح (الخسائر) المبقة
-7.25%	1,187,494,273	1,249,027,756	1,267,447,453	1,277,464,631	1,296,177,762	1,202,234,636	إجمالي حقوق المساهمين
-8.02%	1,813,923,110	1,773,517,706	1,730,131,816	1,666,870,663	1,643,655,846	1,511,827,370	إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

التغير	2019	2020	2021	2022	2023	2024	البيان
	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
الأصول المتداولة							
84.24%	14,104,701	20,693,362	22,882,531	20,672,004	26,894,267	49,549,364	النقد لدى البنوك
230.00%		20,000,000	25,200,000	26,281,687	10,000,000	33,000,000	الاستثمارات قصيرة الأجل
0.00%			-	-	-	-	ودائع لاجل (استثمارات لأكثر من 3 اشهر)
96.87%	8,210,899	6,234,814	7,977,607	17,627,304	23,677,340	46,612,826	الذمم المدينة - بالصافي
-18.69%	1,582,666	4,684,631	1,351,321	791,406	580,184	471,719	مصاريف مدفوعة مقدما و موجودات اخرى
-45.71%	2,818,988	3,694,444	9,889,102	11,506,663	13,225,168	7,180,015	الأرصدة المدينة الأخرى
-13.92%	299,661,317	285,063,097	292,949,241	258,517,543	282,355,709	243,054,083	المخزون
6.49%	326,378,571	340,370,348	360,249,802	335,396,607	356,732,668	379,868,006	إجمالي الأصول المتداولة
الأصول غير المتداولة							
0.00%	-	-	-	-	-	-	الاستثمارات طويلة الأجل
-40.80%	270,958,000	281,288,274	283,140,949	295,201,417	287,111,819	169,961,000	استثمارات في أدوات حقوق ملكية (من خلال الدخل الشامل الآخر)
-3.29%	1,127,243,138	1,065,784,188	1,007,993,279	959,119,151	907,970,529	878,082,208	صافي قيمة الأصول الثابتة
0.00%	79,881,137	77,464,847	72,279,440	72,279,440	72,279,440	72,279,440	عقارات استثمارية
0.00%	-	-	-	-	-	-	أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
-27.03%	4,205,434	5,043,683	4,762,692	4,874,048	5,959,378	4,348,735	موجودات غير ملموسة
0.00%	-	-	-	-	-	-	صافي المصروفات المؤجلة
-62.38%	-	-	-	-	7,179,800	2,700,767	أداة مالية مشتقة
-28.57%	5,256,830	3,566,366	1,705,654	-	6,422,212	4,587,213	حق استخدام أصل
-12.04%	1,487,544,539	1,433,147,358	1,369,882,014	1,331,474,056	1,286,923,178	1,131,959,363	إجمالي الأصول غير المتداولة
-8.02%	1,813,923,110	1,773,517,706	1,730,131,816	1,666,870,663	1,643,655,846	1,511,827,370	إجمالي الأصول

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر

الفروقات الجوهرية في البنود التشغيلية عن العام الماضي		البيان	2019	2020	2021	2022	2023	2024	البيان
التغير	اسبابه		ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
0.30	ارتفاع كمية وقيمة المبيعات	صافي المبيعات	238,663,555	276,454,772	228,529,275	297,549,464	265,083,135	343,363,336	صافي المبيعات
		ناقصاً :							ناقصاً :
0.16	ارتفاع قيم البنود المكونة لها.	تكلفة المبيعات	-184,084,981	-208,207,773	-179,919,725	-234,115,479	-211,928,173	-246,811,679	تكلفة المبيعات
0.82	نتيجة لما سبق	مجمل الربح	54,578,574	68,246,999	48,609,550	63,433,985	53,154,962	96,551,657	مجمل الربح
		ناقصاً :	-	-	-	-	-	-	ناقصاً :
(0.03)	-3.34%	المصروفات البيعية والتسويقية	-8,526,180	-2,951,585	-3,046,032	-3,787,430	-4,681,112	-4,524,744	المصروفات البيعية والتسويقية
0.15	14.70%	المصروفات العمومية والإدارية	-18,711,045	-20,354,578	-21,652,001	-23,226,783	-26,677,736	-30,598,443	المصروفات العمومية والإدارية
0.12	12.00%	مجموع مصروفات البيع والتسويق	-27,237,225	-23,306,163	-24,698,033	-27,014,213	-31,358,848	-35,123,187	مجموع مصروفات البيع والتسويق
0.00		مصروفات أخرى	-320,783	-	-	-237,429	-	-	مصروفات أخرى
		عكس / (خسائر انخفاض) في قيمة المخزون	9,647,520	-	-	-	-	-	عكس / (خسائر انخفاض) في قيمة المخزون
		خسارة الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية	-	-	-	-	-	-876,173	خسارة الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية
2.67	من إيجارات لجزء من أصول الشركة	ايرادات أخرى	6,237,905	8,175,384	10,899,132	-	6,917,251	25,389,009	ايرادات أخرى
		توزيعات ارباح استثمارات في ادوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	5,080,463	-	-	-	5,080,463	5,080,463	توزيعات ارباح استثمارات في ادوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
1.47	عدم التصرف بالبيع من أصول الشركة خلال العام وإستغلال أصول الشركة بشكل فعال	صافي الإيرادات والمصروفات الأخرى	20,645,105	8,175,384	10,899,132	-237,429	11,997,714	29,593,298	صافي الإيرادات والمصروفات الأخرى

1.69	من زيادة المبيعات كمية وقيمة	صافي (خسارة) / ربح التشغيل	47,986,454	53,116,220	34,810,649	36,182,343	33,793,828	91,021,768	صافي (خسارة) / ربح التشغيل
0.00	زيادة السيولة المستثمرة في الودائع	ايرادات ودائع	317,901	54,087	827,091	235,102	900,347	901,404	ايرادات ودائع
(0.22)	تفعيل إتفاقية التحوط مع بداية العام 2022م	تكلفة التمويل	-24,780,605	-11,274,890	-7,019,208	-7,580,146	-5,296,193	-4,156,525	تكلفة التمويل
(0.34)	اعادة جدولة رصيد القرض في 15 مارس 2020 وإحتساب خسائر إلتزام مالي مقابل أرباح العام 2020م	أثر تعديل التدفقات النقدية للالتزام مالي	-	17,750,601	-5,815,199	-4,729,410	-3,590,852	-2,386,187	أثر تعديل التدفقات النقدية للالتزام مالي
2.31	نتيجة لما سبق	صافي دخل العام قبل مخصص الزكاة	23,523,750	59,646,018	22,803,333	24,107,889	25,807,130	85,380,460	صافي دخل العام قبل مخصص الزكاة
0.00		ناقصاً:							ناقصاً:
		عكس مخصص زكاة	4,684,980	0	0	0	0	0	عكس مخصص زكاة
(0.46)	نتيجة إنخفاض الإلتزامات المطلوبة على الشركة (القرض - حق إستخدام أصل)	مخصص الزكاة الشرعية	-4,018,930	-8,070,246	-5,046,012	-3,140,701	-10,794,895	-5,817,932	مخصص الزكاة الشرعية
(0.28)	نتيجة لما سبق	صافي الدخل (خسارة) السنة	24,189,800	51,575,772	17,757,321	20,967,188	15,012,235	79,562,528	صافي الدخل (خسارة) السنة

البيانات		البيان	2019	2020	2021	2022	2023	2024	الفروقات الجوهرية في البنود التشغيلية عن العام الماضي
ريال سعودي	ريال سعودي		ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
		بنود لن يتم تصنيفها لاحقا ضمن الربح والخسارة							
		(الخسارة) / الدخل الشامل الآخر							
قيمة خسائر اكتوارية - من تقرير الخبير الإكتواري	16.76	اعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة	1,906,630	-372,563	1,190,299-	510,478-	120,733-	2,144,375-	مكاسب اكتوارية من اعادة قياس التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
قيمة خسائر اعادة تقييم استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة	13.48	أرباح غير محققة من اعادة قياس استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة	0	10,330,274	1,852,675	12,060,468	8,089,598-	117,150,819-	أرباح غير محققة من اعادة قياس استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة
									بنود قد يعاد تصنيفها لاحقا ضمن الربح والخسارة
			0	0	-	11,146,526	3,966,726-	4,479,033-	الحركة في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية
نتيجة لما سبق	(16.59)	اجمالي الدخل الشامل	26,096,430	61,533,483	18,419,697	43,663,704	2,835,178	44,211,699-	اجمالي الدخل الشامل

ربحية / (خسارة) الأساس والمخفضة من صافي ربح / (خسارة) السنة	0.88	0.17	0.23	0.20	0.57	0.27
ربحية / (خسارة) الأساس والمخفضة من اجمالي ربح / (خسارة) الدخل الشامل للسنة	-0.49	0.03	0.49	0.20	0.68	0.29

الاستثمارات

البيان	2024	2023	2022	2021	2020	2019
	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
وائع قصيرة	33,000,000	10,000,000	26,281,687	25,200,000	20,000,000	-
ودائع لاجل	-	-	-	-	-	-
طاقة	169,961,000	287,111,819	295,201,417	283,140,949	281,288,274	270,958,000
مجموع	202,961,000	297,111,819	321,483,104	308,340,949	301,288,274	270,958,000

البند	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
انتاج الكلنكر	1,691,408.00	1,471,785.00	1,218,309.00	1,249,856.00	1,445,198.00	1,476,139.00	1,469,169.00	1,260,494.00	1,312,034.00
الاسمنت - انتاج	1,943,828.00	1,626,059.00	1,794,580.00	1,497,930.00	1,742,525.00	1,222,033.00	1,172,276.00	1,080,617.00	1,345,496.00
مبيعات - طن	1,953,014.79	1,619,365.00	1,803,348.00	1,494,480.00	1,734,834.00	1,220,906.31	1,171,461.00	1,089,846.88	1,339,990.00
قيمة مبيعات	343,098,735.85	264,846,615.00	297,451,184.00	228,417,352.00	276,438,072.00	215,134,148.88	149,428,503.00	166,587,220.70	246,489,288.70
قيمة مبيعات غبار اسمنت	264,600.15	236,520.00	98,280.00	111,923.00	16,700.00	17,500.00	16,400.00	20,500.00	40,700.00
الاجمالي - تقرير	343,363,336.00	265,083,135.00	297,549,464.00	228,529,275.00	276,454,772.00	215,151,648.88	149,444,903.00	166,607,720.70	246,529,988.70
مبيعات كلنكر (طن)	-	-	118,985.00	25,500.00	-	202,470.00	-	-	20,171.10
مخزون كلنكر / طن	968,943.21	1,293,040.49	1,326,327.00	1,876,610.00	1,994,858.20	2,094,795.12	1,872,648.61	1,383,835.92	1,044,792.00
مخزون اسمنت / طن	40,138.00	54,700.00	49,924.00	63,212.00	64,091.00	56,400.00	56,200.00	47,439.70	56,576.00

البند	2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2020/2019	2019/2018	2018/2017	2017/2016
انتاج الكلنكر	14.92%	20.81%	-2.52%	-13.52%	-2.10%	0.47%	16.56%	-3.93%
الاسمنت - انتاج	19.54%	-9.39%	19.80%	-14.04%	42.59%	4.24%	8.48%	-19.69%
مبيعات - طن	20.60%	-10.20%	20.67%	-13.85%	42.09%	4.22%	7.49%	-18.67%
قيمة مبيعات	29.55%	-10.96%	30.22%	-17.37%	28.50%	43.97%	-10.30%	-32.42%
قيمة مبيعات غبار اسمنت	11.87%	140.66%	-12.19%	570.20%	-4.57%	6.71%	-20.00%	-49.63%
الاجمالي - تقرير	29.53%	-10.91%	30.20%	-17.34%	28.49%	43.97%	-10.30%	-32.42%
مبيعات كلنكر (طن)	0.00%	-100.00%			-100.00%			-100.00%
مخزون كلنكر / طن	-25.06%	-2.51%	-29.32%	-5.93%	-4.77%	11.86%	35.32%	32.45%
مخزون اسمنت / طن	-26.62%	9.57%	-21.02%	-1.37%	13.64%	0.36%	18.47%	-16.15%

العمالة	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
سعودي	183	196	197	198	172	172	149	149	148
غير سعودي	227	182	180	168	192	192	209	217	208
الإجمالي	410	378	377	366	364	364	358	366	356

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	المنطقة
211,488,617.18	148,644,275.80	134,422,362.92	177,352,501.63	152,264,288.00	135,091,822.00	199,486,773.94	226,350,309.35	323,607,220.65	منطقة تبوك ونيوم
10,755,135.01	5,766,506.53	8,399,914.42	11,864,888.84	53,069,856.00	25,477,086.00	20,618,933.60	260,511.20	-	الغربية والشمالية
-	-	-	-	5,671,848.00	3,227,666.00	-	-	-	المنطقة الوسطى
24,286,236.81	12,196,938.67	6,323,731.79	20,797,363.86	33,228,484.00	57,215,353.00	52,580,732.60	28,192,050.60	19,491,515.20	المدينة المنورة و العلا
-	-	298,894.00	28,648,800.52	32,203,597.00	7,405,439.00	24,823,936.66	10,001,850.74	-	التصدير
246,529,989.00	166,607,721.00	149,444,903.13	238,663,554.85	276,438,073.00	228,417,366.00	297,510,376.80	264,804,721.89	343,098,735.85	الإجمالي

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	المنطقة
89.22%	89.95%	74.31%	55.08%	59.14%	67.05%	85.48%	94.32%	منطقة تبوك ونيوم
3.46%	5.62%	4.97%	19.20%	11.15%	6.93%	0.10%	0.00%	الغربية والشمالية
0.00%	0.00%	0.00%	2.05%	1.41%	0.00%	0.00%	0.00%	المنطقة الوسطى
7.32%	4.23%	8.71%	12.02%	25.05%	17.67%	10.65%	5.68%	المدينة المنورة و العلا
0.00%	0.20%	12%	11.65%	3.24%	8.34%	3.78%	0.00%	التصدير
100%	100%	100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	الإجمالي

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	البيان
9,505,720.00	2,696,349.00	3,042,781.00	4,018,930.00	8,070,246.00	7,146,999.00	3,140,701.00	10,794,895.00	5,817,932.00	مصلحة الزكاة والدخل
7,286,592.00	5,638,573.00	5,975,271.00	6,377,959.00	9,323,027.21	9,643,027.00	1,057,156.00	2,926,652.00	3,013,800.00	وزارة البترول الثروة المعدنية
235,565.00	246,617.41	246,226.76	255,512.02	296,769.26	3,723,019.00	523,512.00	357,290.68	350,818.00	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

نتائج النشاط

البيان	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
مجمّل الربح	96,551,656.85	53,154,962.00	63,433,985.00	48,609,550.00	68,246,999.00	54,578,574.00	23,592,291.00-	9,248,732.00	85,188,562.00
إجمالي المصروفات التسويقية و الادارية	35,123,187.36-	31,358,848.00-	27,014,213.00-	24,698,033.00-	23,306,163.00-	27,237,225.00-	21,307,744.00-	18,823,872.00-	23,831,250.00-
صافي الإيرادات والمصروفات الأخرى	29,593,298.21	11,997,714.00	237,429.00-	10,899,132.00	8,175,384.00	20,645,105.00	38,963,226.00-	1,746,260.00	78,072.00
اِعباء وتكاليف تمويلية	6,542,711.90-	8,887,045.00-	12,309,556.00-	12,007,316.00-	6,529,798.00	24,462,704.00-	23,474,987.00-	13,236,990.00-	2,314,197.00-
صافي الدخل قبل الزكاة الشرعية	85,380,459.95	25,807,130.00	24,107,889.00	22,803,333.00	59,646,018.00	23,523,750.00	107,338,248.00-	21,065,870.00-	59,121,187.00
الزكاة الشرعية	5,817,932.00-	10,794,895.00-	3,140,701.00-	5,046,012.00-	8,070,246.00-	4,018,930.00-	3,042,781.00-	2,696,349.00-	4,306,251.00-
صافي دخل العام	79,562,527.95	15,012,235.00	20,967,188.00	17,757,321.00	51,575,772.00	24,189,800.00	110,381,029.00-	23,762,219.00-	54,814,936.00
الدخل الشامل للعام	44,211,699.05-	2,835,178.00	43,663,704.00	18,419,697.00	61,533,483.00	26,096,430.00	102,728,029.00-	21,888,219.00-	54,897,936.00
إجمالي حقوق المساهمين	1,202,234,636.00	1,296,177,762.00	1,277,464,631.00	1,267,447,453.00	1,249,027,756.00	1,187,494,273.00	1,161,397,843.00	1,151,076,734.00	1,172,964,953.00

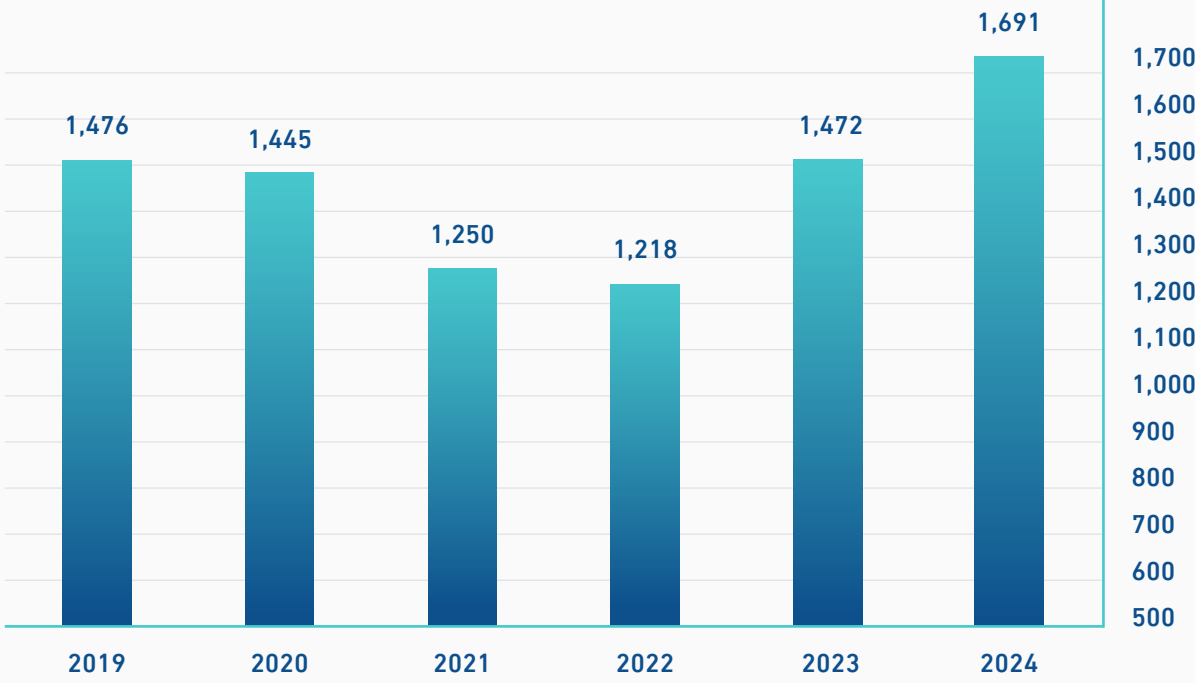
البيان	2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2020/2019	2019/2018	2018/2017	2017/2016
مجمّل الربح	81.64%	-16.20%	30.50%	-28.77%	25.04%	-331.34%	-355.09%	-89.14%
إجمالي المصروفات التسويقية و الادارية	12.00%	16.08%	9.38%	5.97%	-14.43%	27.83%	13.20%	-21.01%
صافي الإيرادات والمصروفات الأخرى	146.66%	-5153.18%	-102.18%	33.32%	-60.40%	-152.99%	-2331.24%	2136.73%
اِعباء وتكاليف تمويلية	-26.38%	-27.80%	2.52%	-283.88%	-126.69%	4.21%	77.34%	
صافي الدخل قبل الزكاة الشرعية	230.84%	7.05%	5.72%	-61.77%	153.56%	-121.92%	409.54%	-135.63%
الزكاة الشرعية	-46.10%	243.71%	-37.76%	-37.47%	100.81%	32.08%	12.85%	-37.39%
صافي دخل العام	429.98%	-28.40%	18.08%	-65.57%	113.21%	-121.91%	364.52%	-143.35%
الدخل الشامل للعام	-1659.40%	-93.51%	137.05%	-70.07%	135.79%	-125.40%	369.33%	
إجمالي حقوق المساهمين	-7.25%	1.46%	0.79%	1.47%	5.18%	2.25%	0.90%	-1.87%

انتاج الكنكر

بلغت كمية الكلنكر المنتجة خلال عام 2024م (1,691,408 طن) مقارنة بعام 2023م (1,471,785 طن) وبنسبة زيادة مقدارها (14.91 %).

انتاج الكنكر	
ألف طن	العام
1,261	2017
1,469	2018
1,476	2019
1,445	2020
1,250	2021
1,218	2022
1,472	2023
1,691	2024

انتاج الكلنكر - الف طن



توزيع المبيعات 2024م

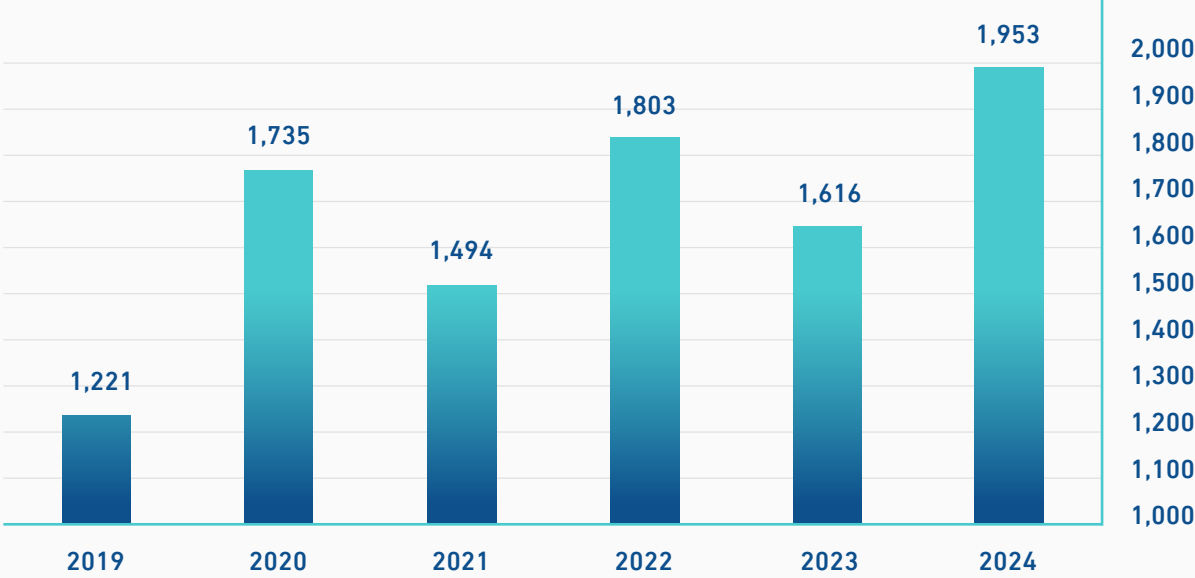
م	المنطقة		الكمية (طن)	القيمة (ريال)	إجمالي الكمية (طن)	متوسط السعر (ريال)	القيمة (ريال)	النسبة	
1	تبوك	الوجه	526.76	43,359.20	770,170.68	170.51	131,324,192.70	38%	
		تبوك	639,321.10	110,563,759.70					
		تيماء	5,157.50	1,059,587.50					
		أمالا	125,165.32	19,657,486.30					
2	منطقة نيوم	نيوم	960,820.06	178,418,754.55	1,046,869.58	183.67	192,283,027.95	56%	
		جبل اللوز	6,229.78	1,083,661.70					
		شقري	79,491.76	12,720,530.60					
		علقان	327.98	60,081.10					
3	التصدير		-	-	-	-	-	0%	
4	المنطقة الوسطى		-	-	-	-	-	0%	
5	المنطقة الشمالية		-	-	-	-	-	0%	
6	الغربية	مكه	-	-	-	-	-	0%	
7	المدينة	العلا	20,400.00	3,365,850.00	135,974.54	143.35	19,491,515.20	6%	
		المدينة المنورة	115,574.54	16,125,665.20					
		الإجمالي		1,953,014.80	343,098,735.85	1,953,014.80	175.68	343,098,735.85	100%

مبيعات الاسمنت

بلغت كمية المبيعات الإجمالية للشركة من الاسمنت خلال عام 2024م (1,953,015 طن) مقارنة بعام 2023م (1,619,365 طن) وبنسبة زيادة مقدارها (20.63 %).

مبيعات الاسمنت	
ألف طن	العام
1,090	2017
1,171	2018
1,221	2019
1,735	2020
1,494	2021
1,803	2022
1,619	2023
1,953	2024

مبيعات الاسمنت - الف طن

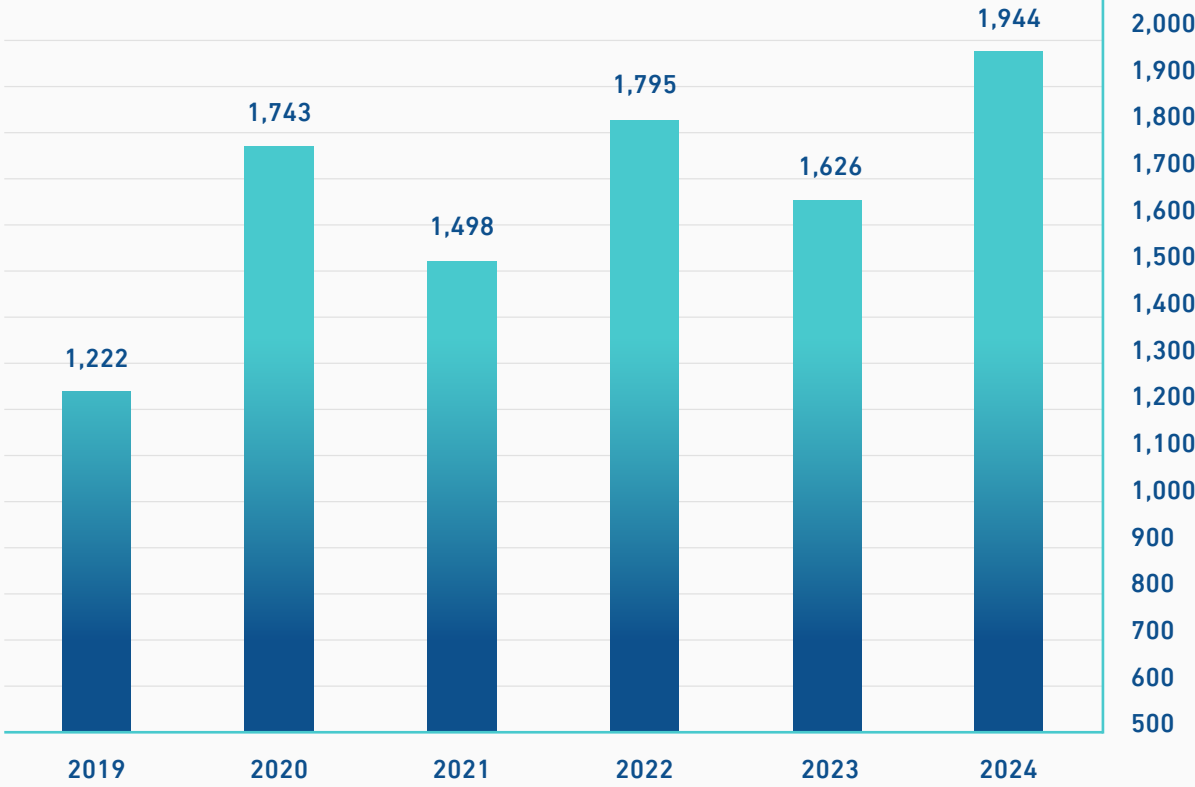


انتاج اسمنت

بلغت كمية الإسمنت المنتجة خلال عام 2024م (1,943,828 طن) مقارنة بعام 2023م (1,626,059 طن) وبنسبة زيادة مقدارها (19.55 %).

انتاج اسمنت	
ألف طن	العام
1,081	2017
1,172	2018
1,222	2019
1,743	2020
1,498	2021
1,795	2022
1,626	2023
1,944	2024

انتاج الاسمنت - الف طن



المخزون

بلغ مخزون الكلنكر في نهاية عام 2024م **968.94 طن**
مقارنة بمخزون عام 2023م (1,293.04 طن)

بنسبة انخفاض قدره **25.06%**

بلغ مخزون الإسمنت في نهاية عام 2024م **40.138 طن**
مقابل مخزون عام 2023م (54.7 طن)

بنسبة انخفاض قدره **26.62%**

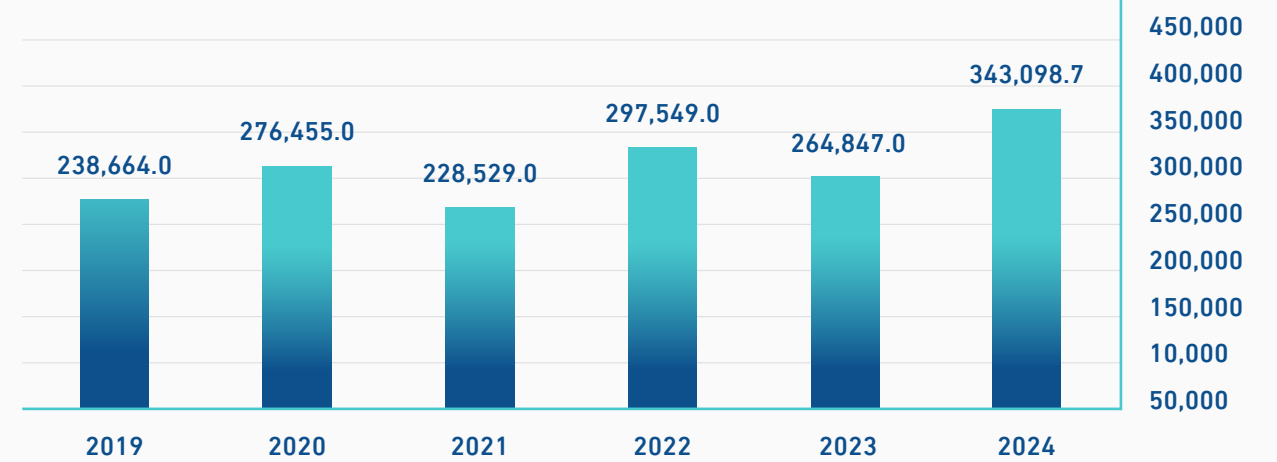


قيمة مبيعات

وقد بلغ صافي قيمة المبيعات في عام 2024م (343,098,736 ريال) مقارنة بصافي قيمة المبيعات 2023م (264,846,615 ريال) بنسبة زيادة قدرها (29.55%).

انتاج اسمنت	
ألف طن	العام
166,608.0	2017
149,445.0	2018
238,664.0	2019
276,455.0	2020
228,529.0	2021
297,549.0	2022
264,847.0	2023
343,098.7	2024

انتاج الاسمنت - الف طن



م	التاريخ	بيان	السداد (ريال)				رصيد أصل القرض (ريال)
			قسط أصل القرض	أرباح القرض	اجمالي سداد القسط والأرباح	عمولات وأتعاب تجارية	
1	2019/12/13						404,626,881.25
2	2020/03/13	ج. #2 ق 3 + الربح	23,801,581.25	4,966,453.39	28,768,034.64		380,825,300.00
3	13 - 06 - 2020	ج. #3 ق 1 + الربح	15,867,720.83	2,549,836.95	18,417,557.79		364,957,579.17
4	13 - 09 - 2020	ج. #3 ق 2 + الربح	15,867,720.83	2,443,593.75	18,311,314.58		349,089,858.33
5	13 - 12 - 2020	ج. #3 ق 3 + الربح	15,867,720.83	1,932,503.27	17,800,224.11		333,222,137.50
			71,404,743.75	11,892,387.37	83,297,131.12		

الإلتزام تجاه بنك البلاد

البيان (القيم بالريال)	أصل القرض	الرصيد في بداية 2020	المسدد خلال 2020	رصيد القرض في نهاية 2020
التسهيل (القرض)	476,031,625.00	155,062,067.27	63,470,884.00	93,977,370.27
الإجمالي	476,031,625.00	155,062,067.27	63,470,884.00	93,977,370.27

المدفوعات النظامية المستحقة

البيان	2024	2023
هيئة الزكاة والدخل	5,817,932.00	10,794,895.00
وكالة الوزارة للثروة المعدنية	3,013,800.00	2,926,652.00
المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	350,818.00	357,290.68

الإلتزام تجاه بنك البلاد - القرض

في تاريخ 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020م قامت الشركة بتوقيع اتفاقية اعادة جدولة لرصيد القرض القائم مع بنك البلاد (اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع الشريعة الإسلامية - بنظام المرابحات المتتالية) - حيث بلغ الرصيد القائم للقرض في ذلك التاريخ 380,825,300 ريال - ليخضع لمعدل ربح (سايبور 6 اشهر +1.25%) بدلا من (سايبور6 اشهر+2.50%) وعدد 24 قسط ربع سنوي - قيمة القسط 15,867,721.83 ريال - وقد بدأ سداد أول قسط بعد توقيع هذه الاتفاقية في 13 يونيو 2020م وسيتم سداد آخر قسط - بمشيئة الله تعالى - في 13 مارس 2026م.

وفيما يلي بيان يوضح موقف القرض حتي 2020/12/31م.

البيان (القيم بالريال)	أصل القرض	الرصيد في بداية 2020	المسدد خلال 2020	رصيد القرض في نهاية 2020
التسهيل (القرض)	476,031,625	404,626,881	71,404,744	333,222,138
الإجمالي	476,031,625	404,626,881	71,404,744	333,222,138

ملاحظة 1: قد يحدث اختلاف بالنقص والزيادة مع تغير السايبور انخفاضاً وارتفاعاً.

جدول السداد لقرض بنك البلاد - جدولة # 3 مرابحات اسلامية متتالية (6 أشهر سايبور + معدل ثابت 1.25%) اعتبارًا من 15 مارس 2020

البيان	القيمة (ريال)
قيمة التسهيل (الإلتزام القائم)	380,825,300.00
متوسط السايبور المتوقع	1.50%
النسبة الثابتة (محددة)	1.25%

التقرير السنوي

شركة أسمنت تبوك

tcc-sa.com