

وجدت لتبني...



التقرير السنوي
2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



صاحب السمو الملكي

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية



خادم الحرمين الشريفين

الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود

حفظه الله

التقرير السنوي 2025 لشركة إسمنت تبوك

إن تمركز الشركة الجغرافي بالقرب من مشاريع نيوم والبحر الأحمر وأمالا وغيرها من المشاريع الاستراتيجية، منحها ميزة تنافسية حقيقية، ليس فقط من حيث خفض التكاليف اللوجستية، بل من حيث قدرتها على الاستجابة السريعة لمتطلبات المشاريع الكبرى وضمان استمرارية الإمداد.

ويأتي هذا التقرير السنوي لعام 2025 ليقدم عرضاً تحليلياً متكاملًا لأداء الشركة المالي والتشغيلي، ويستعرض إنجازاتها ومبادراتها الاستراتيجية، ويعكس التزامها بأعلى معايير الحوكمة والشفافية والاستدامة. كما يسلط الضوء على توجهاتها المستقبلية في ظل بيئة اقتصادية تتسم بفرص نمو ممتدة مدفوعة باستمرار المشاريع الوطنية الكبرى واستضافة المملكة لفعاليات عالمية خلال السنوات القادمة.

وإذ تنظر شركة إسمنت تبوك إلى المستقبل بثقة، فإنها تستند إلى عناصر قوة جوهرية تتمثل في متانة مركزها المالي، وكفاءة أصولها الإنتاجية، وانضباطها المؤسسي، ووضوح رؤيتها الاستراتيجية. وهي ماضية في تعزيز موقعها كشركة صناعية رائدة، ملتزمة بتحقيق قيمة مستدامة لمساهميها، ومساهمة فاعلة في دعم الاقتصاد الوطني وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا.

في ظل قيادة أكدت مرارًا أن قوة الاقتصاد السعودي تستند إلى أسس راسخة، وأن القطاع الخاص شريك رئيس في صناعة المستقبل، تمضي المملكة العربية السعودية في مرحلة تاريخية من التحول الاقتصادي والتنمية العمرانية غير المسبوقة. هذه المرحلة، التي تركز على تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة ورفع كفاءة الإنفاق، لا تعيد تشكيل القطاعات فحسب، بل تعيد رسم ملامح الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

وفي قلب هذا التحول تقف الصناعات الأساسية بوصفها الركيزة التي يُبنى عليها التوسع العمراني والمشاريع الاستراتيجية الكبرى. ومع تسارع تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030، وتنامي الاستثمارات في البنية التحتية والسياحة والصناعة والخدمات اللوجستية، يبرز دور قطاع الأسمنت بوصفه عنصرًا محوريًا في تمكين هذا النمو.

ضمن هذا السياق الوطني الطموح، تواصل شركة إسمنت تبوك أداء دورها كشركة صناعية وطنية تسهم بفاعلية في دعم مسيرة التنمية. فمن خلال أصول إنتاجية متطورة، وخبرة تشغيلية ممتدة، وموقع جغرافي استراتيجي بالقرب من أبرز المشاريع الوطنية في شمال وغرب المملكة

لقد جاء عام 2025 ليؤكد قدرة الشركة على التكيف مع المتغيرات السوقية، وتحويل التحديات إلى فرص. ففي سوق يتسم بوفرة الطاقة الإنتاجية والمنافسة السعرية، ركزت الشركة على الانضباط المالي، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعظيم القيمة لكل طن منتج ومباع. وقد أسهم هذا التوجه في تحقيق أداء متوازن يعكس صلابة الأسس التي تركز عليها الشركة.

03

الاستراتيجية
والتوجهات
المستقبلية

02

لمحة عامة
عن العام 2025

01

التقرير
الاستراتيجي

06

إدارة المخاطر
والامتثال

05

الاستدامة
والمسؤولية
الاجتماعية

04

الأداء
التشغيلي

09

القوائم
المالية

08

حوكمة
الشركة

07

رأس المال وحقوق
المساهمين

10

كلمة
الختام

فهرس المحتوى



01

التقرير الاستراتيجي

كلمة رئيس مجلس الإدارة



لقد ركز مجلس الإدارة خلال العام على ثلاثة محاور رئيسية:

- أولاً | الانضباط المالي وإدارة رأس المال
- ثانياً | تعزيز كفاءة التشغيل وتقليل المخاطر
- ثالثاً | الالتزام الكامل بمبادئ الحوكمة والشفافية

ونؤكد أن الشركة تواصل التزامها بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة وفق لوائح هيئة السوق المالية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويضمن حماية حقوق جميع المساهمين. ونحن ننظر إلى المستقبل بثقة مدعومة بأسس تشغيلية ومالية متينة، وبفرض نمو واعدة في ظل استمرار المشاريع الكبرى واستضافة المملكة لأحداث عالمية مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، والتي ستدعم الطلب المستدام على مواد البناء خلال السنوات المقبلة.

وفي الختام، أتقدم بالشكر والتقدير لمساهميننا الكرام على ثقتهم المستمرة، ولأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومنسوبي الشركة على جهودهم في تحقيق هذه النتائج.

يزيد بن خالد الشثري
رئيس مجلس الإدارة

السادة مساهمي شركة أسمنت تبوك الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسرني أن أستعرض أمامكم نتائج أعمال شركة أسمنت تبوك للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، والذي جاء في سياق مرحلة مفصلية يشهدها قطاع الأسمنت في المملكة، حيث تتسارع وتيرة تنفيذ المشاريع العملاقة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، بالتوازي مع استمرار المنافسة في سوق يتسم بوفرة الطاقة الإنتاجية.

شهد سوق الأسمنت السعودي خلال عام 2025 تحسناً تدريجياً في الطلب مقارنة بالسنوات السابقة، مدفوعاً بزيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، والتوسع العمراني، والمشاريع السياحية والصناعية في مناطق نيوم، البحر الأحمر، وأمالا. وفي هذا السياق، استطاعت شركة أسمنت تبوك الحفاظ على موقعها التنافسي وتعزيز حصتها السوقية في المنطقة الشمالية والغربية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وقربها من أهم المشاريع الكبرى.



02

لمدة عامّة
عن العام 2025

عن شركة أسمنت تبوك

تُعد شركة أسمنت تبوك إحدى الشركات الوطنية الرائدة في صناعة الأسمنت بالمملكة العربية السعودية، وقد تأسست عام 1994م كشركة مساهمة سعودية، وأدرجت في السوق المالية السعودية (تداول) عام 1998م برأس مال يبلغ 900 مليون ريال سعودي موزع على 90 مليون سهم متساوية القيمة الاسمية.

تمارس الشركة نشاطها الرئيسي في إنتاج وتسويق الأسمنت البورتلاندي العادي، والأسمنت المقاوم للكبريتات، والأسمنت البوزولاني، إضافة إلى إنتاج الكلنكر. وتخدم الشركة قاعدة واسعة من العملاء في قطاعات البنية التحتية، والمشاريع الحكومية، والمشاريع العملاقة المنبثقة عن رؤية المملكة 2030، إضافة إلى مشاريع القطاع الخاص.

يقع مصنع الشركة بالقرب من محافظة ضباء على مسافة 30 كيلومترًا من ميناء نيوم، مما يمنح الشركة ميزة لوجستية استراتيجية تسهّل عمليات النقل والتوزيع، وتعزز قدرتها على تلبية احتياجات المشاريع الساحلية ومشاريع البحر الأحمر والمنطقة الشمالية.

تستند الشركة في أدائها إلى خبرة تشغيلية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، مدعومة بأنظمة جودة معتمدة، وبنية تحتية صناعية متطورة، وكفاءات وطنية مؤهلة.





الرؤية

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



الرسالة

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



الأهداف الرئيسية

تعزير التنمية المستدامة
وتنشيط الاقتصاد الوطني

تغطية حاجة السوق المحلية
والإقليمية من الإسمنت فأثقف
الجودة بأسعار منافسة

الاستثمار الأمثل في الموارد الطبيعية
المتوفرة في المنطقة والمحافظة
على بيئة عمل ديناميكية

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

الشهادات والاعتمادات في الاستدامة وكفاءة الطاقة

وفي إطار التزامها بتنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030، ولا سيما في مجالات الاستدامة البيئية ورفع كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن صناعة الأسمنت، حصلت شركة أسمنت تبوك خلال عام 2025 على عدد من الشهادات والاعتمادات المتخصصة التي تعكس نضج منظومتها التشغيلية والتزامها بالمعايير البيئية المعتمدة.

وتؤكد هذه الشهادات التزام الشركة بتطبيق أفضل الممارسات في إدارة الطاقة، وتحسين كفاءة الاستهلاك، وخفض الأثر البيئي لعملياتها الصناعية، بما يعزز مكانتها كشركة صناعية مسؤولة تسهم في دعم التحول الوطني نحو اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد.



أبرز ملامح الأداء المالي والتشغيلي لعام 2025

الإنتاج

الكمية	البند
1,450,833 طن	إنتاج الكلنكر
1,648,109 طن	إنتاج الأسمنت

الجودة والسلامة والاعتمادات

حافظت الشركة خلال عام 2025 على علامة الجودة الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والتزمت بمعايير نظم الجودة المعتمدة دوليًا، إلى جانب الحفاظ على سجل إيجابي في مؤشرات السلامة المهنية مع انخفاض معدل الحوادث.

تعكس إنجازات عام 2025 ثقافة مؤسسية قائمة على الابتكار الداخلي، والتحسين المستمر، والانضباط المالي، وتحويل التحديات التشغيلية إلى فرص لتحقيق وفورات مباشرة وتعزيز الربحية. كما تؤكد قدرة الشركة على تحقيق توازن بين الكفاءة التشغيلية والمرونة التسويقية، بما يعزز استدامة الأداء ويقوي مكانتها في سوق تنافسي.

خامسًا | إدارة الأسواق والعملاء الاستراتيجيين

واصلت الشركة تعزيز حضورها في الأسواق المستهدفة من خلال:

- 01 تطوير سياسات تسعير مرنة تتناسب مع طبيعة كل سوق و عميل
- 02 تكثيف التواصل المباشر مع العملاء الاستراتيجيين
- 03 تقديم حلول قيمة تدعم استدامة العلاقات التجارية

وقد أسهم ذلك في الحد من فقدان العملاء واستعادة عدد من العلاقات الاستراتيجية.

سادسًا | المرونة التشغيلية وإدارة المخاطر

أظهرت الشركة مستوى عالٍ من المرونة في التعامل مع المتغيرات السوقية، من خلال:

- 01 إعادة توجيه الجهود نحو المشاريع ذات الزخم التنفيذي الأعلى
- 02 إدارة فعالة لتقلبات الإنتاج والمخزون
- 03 الحفاظ على استمرارية التوريد للأسواق الحيوية

كما ساهم هذا النهج في دعم استقرار السوق والحد من الضغوط التنافسية، بما يعزز استدامة الهوامش الربحية.

يعكس أداء عام 2025 قدرة الشركة على إدارة التحديات بكفاءة عالية، والحفاظ على استقرارها المالي والتشغيلي في بيئة سوقية ضاغطة، مع ترسيخ أسس قوية لمرحلة أكثر استقرارًا ونموًا خلال الأعوام المقبلة.

الأداء التجاري والتسويقي لعام 2025

أولًا | نظرة عامة

شهد عام 2025 بيئة سوقية وتشغيلية استثنائية، اتسمت بتباطؤ تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وعلى رأسها بعض مشاريع نيوم، إلى جانب تراجع الطلب في الأسواق الرئيسية، واشتداد المنافسة السعرية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، إضافة إلى فقدان عدد من العملاء الاستراتيجيين لفترات متفاوتة خلال العام.

ورغم هذه التحديات، نجحت الشركة في الحفاظ على استقرار أدائها التجاري والتشغيلي، مستندة إلى إدارة فعالة للمخاطر السوقية، ونهج مرن في التسعير، وقدرة عالية على الحفاظ على التدفقات النقدية واستقرار الحصة السوقية في الأسواق الاستراتيجية.

ثانيًا | الأداء المالي والتحصيلات

سجلت الشركة أداءً قويًا في إدارة التحصيلات النقدية، حيث تجاوزت التدفقات النقدية المحصلة المستهدفات المخطط لها، كما تفوقت نسبة التحصيل مقارنة بإجمالي إيرادات المبيعات، ما يعكس كفاءة السياسة الائتمانية وقدرة الشركة على إدارة المخاطر المالية وتعزيز مركزها النقدي.

ثالثًا | إيرادات المبيعات ومتوسط السعر

على الرغم من الضغوط السعرية في قطاع الأسمنت، تمكنت الشركة من الحفاظ على مستويات سعرية تنافسية أعلى من التقديرات، ما ساهم في تعويض أثر انخفاض الكميات الناتج عن تقلبات السوق، والحفاظ على استقرار هوامش الربحية.

ويعكس هذا الأداء نجاح الشركة في إدارة مزيج المبيعات وتحسين متوسط سعر البيع بما يعزز جودة الإيرادات.

رابعًا | الكميات والحصة السوقية

حافظت الشركة على موقعها في أسواقها الاستراتيجية، لا سيما في منطقة تبوك ومشاريع نيوم، من خلال تعزيز علاقاتها مع كبار العملاء والمشاريع الكبرى.

كما نجحت في استعادة وتنشيط علاقاتها مع عدد من العملاء الاستراتيجيين عبر تقديم حلول توريد مرنة وخدمات لوجستية متكاملة، مما ساهم في الحفاظ على الحصة السوقية رغم اشتداد المنافسة السعرية.



03

الاستراتيجية
والتوجهات
المستقبلية

استراتيجية أسمنت تبوك 2025-2028

وتقوم الاستراتيجية على مبدأ "النمو المتوازن"، الذي يجمع بين رفع الربحية، وتحسين جودة الإيرادات، والمحافظة على متانة المركز المالي، دون الدخول في توسعات رأسمالية عالية المخاطر لا تستند إلى طلب فعلي مستدام. وتسعى الشركة خلال هذه المرحلة إلى التحول من شركة تركز على استقرار الأداء إلى شركة تحقق نموًا ربحيًا تدريجيًا مدعومًا بكفاءة تشغيلية أعلى، وتموضع جغرافي استراتيجي، وانضباط مالي واضح.

تنطلق استراتيجية شركة أسمنت تبوك للفترة 2025-2028 من قراءة واقعية لهيكل سوق الأسمنت السعودي، الذي يشهد توازنًا تدريجيًا بين العرض والطلب مدفوعًا بالمشاريع الوطنية الكبرى، إلى جانب استمرار المنافسة ووفرة الطاقة الإنتاجية. وفي هذا السياق، تركز استراتيجية الشركة على تعظيم الاستفادة من الأصول القائمة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق نمو مدروس ومستدام يعزز القيمة للمساهمين.

01 تعظيم الكفاءة التشغيلية

ستواصل الشركة تنفيذ مبادرات تحسين استهلاك الطاقة، وتطوير برامج الصيانة الوقائية والتنبؤية، وتقليل فترات التوقف غير المخطط لها، بما يهدف إلى خفض تكلفة الطن المنتج تدريجيًا وتحسين الهوامش التشغيلية. ويُعد رفع معدل الاستفادة من الطاقة الإنتاجية أحد المؤشرات الرئيسة لنجاح هذه الأولوية.

02 تعزيز الربحية وجودة الإيرادات

تركز الشركة على تحسين مزيج المبيعات عبر زيادة نسبة المبيعات السائبة المرتبطة بالمشاريع الكبرى، وتعزيز العقود طويلة الأجل، بما يحقق استقرارًا أكبر في التدفقات النقدية ويحد من تقلبات السوق قصيرة الأجل.

03 الانضباط المالي وتعزيز المركز المالي

تستهدف الشركة الحفاظ على مستويات مديونية منخفضة، وتحسين العائد على الأصول وحقوق المساهمين، وتعزيز التدفقات النقدية التشغيلية، بما يدعم القدرة على توزيع أرباح مستدامة وتمويل النمو ذاتيًا.

04 التحول نحو استدامة تشغيلية أعلى

تشمل هذه الأولوية تحسين كفاءة الطاقة، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز الامتثال البيئي، بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية والمشاريع الوطنية الكبرى التي تضع معايير بيئية صارمة.

الأولويات الاستراتيجية



تتبنى الشركة نهجًا انتقائيًا في التوسع، يركز على الفرص ذات الجدوى الاقتصادية الواضحة، دون تحميل الميزانية العمومية أعباء رأسمالية مرتفعة. وتشمل خطط النمو:

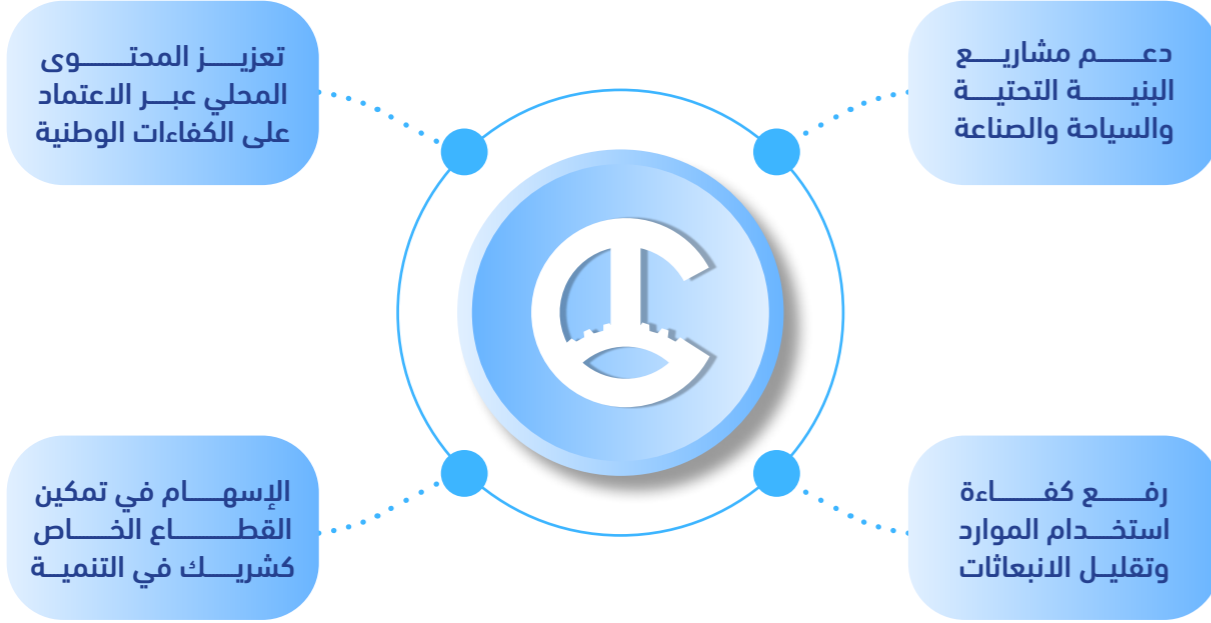


ويُعد التوسع في الحصة السوقية داخل المناطق ذات النمو المرتفع أحد الأهداف الاستراتيجية خلال الفترة القادمة، مدعومًا بتحسين جودة المنتج وموثوقية الإمداد.



خطط النمو والتوسع

تنسجم استراتيجيتنا شركة أسمنت تبوك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 من عدة جوانب:



كما أن استمرار المشاريع الوطنية الكبرى واستضافة المملكة لإكسبو 2030 وكأس العالم 2034 يوفر بيئة طلب ممتدة زمنياً، ما يمنح الاستراتيجية أساساً قوياً للنمو المستدام.

نظرة مستقبلية

تنظر شركة أسمنت تبوك إلى الأعوام القادمة بثقة مدعومة بعناصر قوة واضحة، تشمل الموقع الاستراتيجي، وكفاءة الأصول الإنتاجية، والانضباط المالي، واستقرار قاعدة العملاء. وتركز الإدارة على تحويل هذه المقومات إلى نتائج مالية متنامية، مع الحفاظ على مرونة تشغيلية ومالية تمكنها من الاستفادة من الفرص وتقليل المخاطر.

وتمثل الفترة 2025-2028 مرحلة ترسيخ لنمو مستدام ومتوازن، يهدف إلى تعزيز مكانة الشركة في السوق، وتحقيق عوائد مستقرة للمساهمين، والإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية.



مواءمة الاستراتيجية مع رؤية السعودية 2030



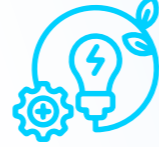
04

**الاستدامة
والمسؤولية
الاجتماعية**

تُدرِك شركة أسمنت تبوك أن الاستدامة لم تعد عنصرًا تكميليًا في نموذج الأعمال، بل أصبحت ركيزة استراتيجية ترتبط مباشرة بالربحية طويلة الأجل، وإدارة المخاطر، وتعزيز القيمة للمساهمين. ومن هذا المنطلق، اعتمدت الشركة إطارًا متكاملًا لإدارة الاستدامة يقوم على ثلاثة محاور رئيسية: البيئة (E)، والمجتمع (S)، والحوكمة (G).

أولًا | البيئة (Environmental)

إدارة الانبعاثات وكفاءة الطاقة



نظرًا لطبيعة صناعة الأسمنت كثيفة الاستهلاك للطاقة، تواصل شركة أسمنت تبوك تركيزها على خفض كثافة الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، من خلال تنفيذ مبادرات تشغيلية مستمرة تهدف إلى تعزيز الأداء البيئي وتقليل الأثر البيئي للعمليات الإنتاجية.

وخلال عام 2025، سجلت الشركة تحسنًا ملحوظًا في مستويات كثافة الانبعاثات، مدفوعًا بتطوير كفاءة أنظمة الاحتراق وتحسين إدارة استهلاك الوقود، بما يعكس التزامها بتبني ممارسات تشغيلية أكثر كفاءة واستدامة.

كما عملت الشركة على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة الحرارية من خلال تحديث أنظمة التشغيل والصيانة، ورفع جاهزية المعدات، مما أسهم في تعزيز كفاءة الإنتاج وتقليل استهلاك الطاقة لكل وحدة منتجة.

وتواصل الشركة دراسة وتقييم فرص استخدام مصادر الوقود البديل، وتحسين مزيج الطاقة المستخدم في عملياتها التشغيلية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو خفض الانبعاثات وتعزيز الاستدامة البيئية، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذا المجال.

إدارة الموارد وتقليل الهدر



تعتمد الشركة سياسات صارمة لإدارة الموارد، تشمل تحسين استهلاك المياه الصناعية، وإعادة استخدام بعض المواد الثانوية، وتقليل المخزون الراكد. كما تم تنفيذ مبادرات لإعادة الاستفادة من مواد كانت غير مستغلة سابقًا، مما ساهم في تقليل الفاقد وتحسين الكفاءة البيئية.



إطار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)

% 46.6
نسبة التوطين
في الشركة

رأس المال البشري والتوطين

بلغت نسبة التوطين في الشركة (46.6%) في 2025، مع استمرار التركيز على تطوير الكفاءات الوطنية في المجالات الفنية والإدارية. كما تدعم الشركة بيئة عمل قائمة على العدالة المهنية وتكافؤ الفرص.

وفي إطار التزامها بتعزيز رأس المال البشري الوطني، حصلت شركة إسمنت تبوك خلال عام 2025 على جائزة العمل للتوطين على مستوى منطقة تبوك، بعد تحقيقها أعلى معدلات التوطين بين منشآت القطاع الخاص في المنطقة. ويعكس هذا التكريم نجاح الشركة في تنفيذ استراتيجيتها لتمكين الكفاءات الوطنية واستقطابها وتطويرها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع نسبة مشاركة المواطنين في سوق العمل.

وقد تسلّم الجائزة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يزيد الشثري ممثلاً عن الشركة، خلال الحفل الرسمي الذي أقيم بحضور معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وسعادة نائب الوزير الدكتور عبدالله أبو ثنين، في تأكيد على المكانة المؤسسية للشركة ودورها التنموي في المنطقة.

ثانيًا | المجتمع (Social)

السلامة والصحة المهنية

تُعد سلامة العاملين وصحتهم المهنية أولوية أساسية لدى شركة إسمنت تبوك، حيث تلتزم الشركة بتوفير بيئة عمل آمنة تعزز حماية الموظفين والمتعاملين في جميع مواقع العمل. وتحرص الشركة على ترسيخ ثقافة السلامة المهنية باعتبارها جزءًا أصيلاً من منظومة العمل التشغيلية، من خلال تطبيق إجراءات وقائية فعّالة ومراقبة مستمرة لمستويات الامتثال لمعايير السلامة.

كما تواصل الشركة تطوير برامج التدريب والتوعية الموجهة للعاملين بهدف رفع مستوى الوعي بالمخاطر المهنية وتعزيز القدرة على التعامل مع الحالات الطارئة وفق أفضل الممارسات المعتمدة في القطاع الصناعي. وتدعم هذه الجهود منظومة متكاملة من سياسات وإجراءات السلامة التي تركز على الوقاية والاستجابة السريعة وتقليل المخاطر المحتملة في بيئة العمل.

ويعكس هذا النهج التزام الشركة بالحفاظ على سلامة كوادرها البشرية وضمن استمرارية العمليات التشغيلية بكفاءة واستقرار، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن بيئة العمل الآمنة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأداء المستدام وتعزيز التميز المؤسسي.

إدارة المخاطر

تعتمد الشركة إطارًا متكاملًا لإدارة المخاطر يغطي المخاطر التشغيلية والمالية والتنظيمية والبيئية، ويتم تحديث سجل المخاطر دوريًا بما يتوافق مع المتغيرات السوقية.

الاستدامة كميزة تنافسية

لا تقتصر الاستدامة على الامتثال التنظيمي، بل تمثل عنصرًا تنافسيًا مهمًا، خاصة في المشاريع الكبرى التي تضع معايير بيئية صارمة. ويسهم التزام الشركة بالمعايير البيئية والاجتماعية في تعزيز فرصها التعاقدية، وتقليل المخاطر المستقبلية، وتحسين جاذبيتها الاستثمارية.

التوجهات المستقبلية 2026-2028

دراسة إدخال بدائل
وقود أكثر استدامة

تقليل كثافة
الانبعاثات

رفع نسبة التدريب
الفني المتخصص

تعزيز برامج التحول الرقمي
في مراقبة الاستهلاك

تطوير تقارير إفصاح
ESG أكثر تفصيلاً

المسؤولية المجتمعية

تسهم الشركة في دعم المجتمعات المحلية عبر مبادرات تنمية واجتماعية، تشمل دعم الأنشطة التعليمية والبيئية، والمساهمة في برامج تنمية في منطقة تبوك والمناطق المجاورة.

دعم الجمعيات الخيرية في المنطقة مادياً ومعنوياً ومن تلك الجمعيات :



الجمعية الخيرية بضم
بضباء



جمعية الملك عبدالعزيز
الخيرية بتبوك



جمعية برنامج الأمير فهد
بن سلطان الاجتماعي

ثالثاً | الحوكمة (Governance)

الحوكمة المؤسسية

تلتزم الشركة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة وفق لوائح هيئة السوق المالية، بما يشمل:

لجان مراجعة
ومخاطر مستقلة

فصل واضح بين صلاحيات
مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

رقابة داخلية
فعالة

سياسات إفصاح
وشفافية



05

إدارة المخاطر
والامتثال

تتبنى شركة أسمنت تبوك إطارًا متكاملًا لإدارة المخاطر والامتثال، يهدف إلى حماية أصول الشركة، وضمان استمرارية الأعمال، وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية في بيئة تشغيلية وتنظيمية متغيرة. وتُعد إدارة المخاطر جزءًا أصيلاً من منظومة الحوكمة، حيث ترتبط مباشرة بعمل مجلس الإدارة ولجانه المتخصصة.

أولاً | المخاطر التشغيلية والمالية

المخاطر التشغيلية



نظرًا لطبيعة صناعة الأسمنت كثيفة رأس المال والطاقة، تشمل المخاطر التشغيلية المحتملة ما يلي:

اضطرابات سلاسل الإمداد



الأعطال الفنية والتوقفات غير المخطط لها



مخاطر السلامة الصناعية



تقلبات أسعار الطاقة والوقود



تقلبات الطلب الإقليمي



وللتعامل مع هذه المخاطر، تعتمد الشركة على:



خطط استمرارية الأعمال



أنظمة مراقبة فنية متقدمة



برامج صيانة وقائية وتنبؤية



مراجعة دورية لمؤشرات الأداء التشغيلية



سياسات مخزون استراتيجية



ثانياً | المخاطر التنظيمية

تعمل الشركة في بيئة تنظيمية تخضع لإشراف عدة جهات، من بينها هيئة السوق المالية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجهات البيئية ذات العلاقة.

وتشمل المخاطر التنظيمية:



اللوائح المتعلقة بالمنافسة



متطلبات الإفصاح والحوكمة



تحديثات معايير الجودة



التغيرات في الأنظمة البيئية

وتعتمد الشركة آلية متابعة مستمرة للتشريعات والتحديثات النظامية، بما يضمن الالتزام الكامل وتقليل مخاطر الغرامات أو التعرض لمخاطر الامتثال.

ثالثاً | آلية إدارة المخاطر

تعتمد الشركة إطاراً مؤسسياً لإدارة المخاطر يقوم على:



المراقبة الدورية ورفع التقارير



وضع خطط استجابة وتخفيف



تقييم احتمالية الحدوث والأثر المالي



تحديد المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية والمالية

ويتم تحديث سجل المخاطر بصفة دورية، وعرضه على لجنة الحوكمة

كما تم دمج إدارة المخاطر في عملية التخطيط الاستراتيجي، بحيث يتم تقييم أثر أي مبادرة استراتيجية جديدة على ملف المخاطر الكلي للشركة.

المخاطر المالية

تشمل المخاطر المالية ما يلي:



مخاطر أسعار الفائدة



مخاطر السيولة



مخاطر الائتمان المرتبطة بالعملاء



تقلبات الأسعار في سوق الأسمنت

وتتبنى الشركة سياسات ائتمانية متحفظة، تشمل:



إدارة فعالة لرأس المال العامل



مراقبة دورية للذمم المدينة



تحديد حدود ائتمانية واضحة



تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء

كما تحافظ الشركة على هيكل رأس مال متوازن، حيث بلغت نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية 22.5% في عام 2025 مقارنة بـ 26.0% في عام 2024، بما يعزز مرونة المركز المالي ويعكس تحسن مستوى المديونية.

رابعًا | الامتثال والضوابط الداخلية

تلتزم الشركة بتطبيق نظام رقابة داخلية فعال يهدف إلى:



ضمان دقة
البيانات المالية



حماية
الأصول



منع الاحتيال
وسوء الاستخدام



تعزيز الشفافية
والإفصاح



ويتم تنفيذ المراجعة الداخلية وفق خطة سنوية معتمدة من لجنة المراجعة، تشمل تقييم فعالية الضوابط التشغيلية والمالية، ومتابعة تنفيذ التوصيات.

كما تحرص الشركة على الالتزام التام بمتطلبات الإفصاح والحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية، مع تعزيز ثقافة النزاهة والمساءلة على جميع المستويات الإدارية.

يعكس إطار إدارة المخاطر والامتثال في شركة أسمنت تبوك مستوى متقدمًا من النضج المؤسسي، حيث ترتبط إدارة المخاطر مباشرة بالاستراتيجية والقرارات التشغيلية والمالية، بما يعزز استدامة الأداء ويحمي القيمة للمساهمين.



06

رأس المال
والمساهمون
والمساهمين

رأس المال وحقوقي المساهمين

هيكل التمويل



تستند الشركة إلى هيكل تمويلي متوازن يجمع بين التمويل الذاتي والتمويل البنكي وفق سياسات منضبطة. وبلغ إجمالي الالتزامات في نهاية عام 2025 نحو 247 مليون ريال مقارنة بـ 310 مليون ريال في عام 2024 .

وانخفضت نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية إلى % 21.14 في 2025 مقارنة بـ % 25.75 في 2024 و% 21.11 في 2023 ، مما يعكس تحسن مرونة المركز المالي وتعزيز القدرة على تمويل العمليات ذاتياً.

21.14 %

نسبة صافي الدين إلى
حقوق الملكية



إجمالي الالتزامات
لسنة 2025



إجمالي حقوق
المساهمين لسنة 2025



رأس المال
المدفوع لسنة 2025

هيكل رأس المال



تتبنى شركة أسمنت تبوك سياسة مالية متوازنة تهدف إلى الحفاظ على هيكل رأسمالي مستقر يدعم استدامة النمو ويعزز القدرة على مواجهة التقلبات السوقية. بلغ رأس المال المدفوع لشركة أسمنت تبوك كما في 31 ديسمبر 2025 نحو 900 مليون ريال سعودي، موزعاً على 90 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم. وخلال عام 2025، لم يطرأ أي تغيير جوهري على رأس المال.

وقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية عام 2025 نحو 1,170 مليون ريال مقارنة بـ 1,202 مليون ريال في عام 2024 و 1,296 مليون ريال في عام 2023 ، ما يعكس انخفاض تراكمياً نسبته % 9.70 خلال ثلاث سنوات.

التغيرات في حقوق الملكية (2023-2025)

2025	2024	2023	البند
900,000,000	900,000,000	900,000,000	رأس المال
233,592,463	233,592,463	233,592,463	الاحتياطي النظامي
20,273,384-	3,313,017	124,942,869	احتياطي فروق التغير في القيمة العادلة
57,091,464	65,329,156	37,642,430	الأرباح (الخسائر) المبقة
1,170,410,543	1,202,234,636	1,296,177,762	إجمالي حقوق المساهمين

الأرباح المبقة تعكس الالتزام بسياسات توزيع أرباح متوازنة تدعم استدامة النمو.

سياسة توزيع الأرباح

تتبنى الشركة سياسة توزيع أرباح تهدف إلى تحقيق توازن بين تعظيم العائد للمساهمين والحفاظ على السيولة الكافية لدعم الخطط التشغيلية والاستراتيجية.

وخلال عام 2025، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 0.50 ريال للسهم بإجمالي توزيعات بلغت 45 مليون ريال.

وتستند سياسة التوزيع إلى:



خطط الاستثمار
المستقبلية



الالتزامات
التمويلية



التدفقات النقدية
التشغيلية



مستوى الربحية
المحقق



خلق القيمة للمساهمين

خلال الفترة 2023-2025، نجحت الشركة في تحقيق :



نمو وافي
الأرباح المبقاة



تحسن تدريجي في العائد على
حقوق المساهمين (ROE) من
(%8.5) إلى (%11.3)



خفض مستويات
المديونية



تعزيز
التدفقات النقدية

ويؤكد ذلك قدرة الشركة على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، مدعومة بهيكل رأسمالي متوازن وانضباط مالي واضح.

أداء السهم والقيمة السوقية

بلغ سعر سهم شركة أسمنت تبوك في نهاية عام 2025 نحو 9.08 ريالاً، فيما سجل السهم أعلى مستوى له خلال العام عند 13.34 ريالاً وأدنى مستوى عند 8.98 ريالاً، بما يعكس تذبذباً سعرياً مرتبطاً بظروف السوق ومستويات الطلب في قطاع الأسمنت.

كما بلغت القيمة السوقية للشركة عند الإغلاق نحو 850 مليون ريال سعودي، ويعكس هذا الأداء السوقي استمرار ثقة المستثمرين في متانة المركز المالي للشركة واستقرار نموذج أعمالها، رغم التحديات التي شهدتها القطاع خلال العام.

وفيما يلي أبرز المؤشرات المرتبطة بأداء السهم خلال العام:

المؤشر	القيمة
سعر الإغلاق بنهاية العام	9.08
أعلى سعر خلال العام	13.34
أدنى سعر خلال العام	8.98
القيمة السوقية عند الإغلاق	850 مليون ريال سعودي
حجم التداول	59,465
قيمة التداول	539,546.77 ريال
عدد الصفقات	215



07

حوكمة
الشركة

الأساس النظامي للحوكمة

تم إعداد نظام حوكمة شركة إسمنت تبوك بما لا يتعارض مع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، ووفقاً لأفضل الممارسات المحلية والدولية المعتمدة في هذا المجال.

ويُعد هذا النظام إطاراً تنظيمياً حاكماً لأعمال الشركة، ويُعمل به في ضوء الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ومن أبرزها:

02

نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتعديلاته

01

نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

04

النظام الأساسي لشركة إسمنت تبوك

03

القرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة التجارة

ويجوز لمجلس الإدارة أو الجمعية العامة تعديل نظام الحوكمة من حين لآخر بما يتوافق مع تعليمات هيئة السوق المالية ومتطلبات العمل ومقتضيات الإدارة السليمة، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية.

الحوكمة المؤسسية

إطار الحوكمة في شركة إسمنت تبوك

تهدف الحوكمة المؤسسية في شركة إسمنت تبوك إلى وضع إطار منظم من القواعد والمعايير التي تكفل تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، بما يضمن حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، ويعزز الشفافية والمساءلة، ويدعم استدامة النمو على المدى الطويل.

وتلتزم الشركة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة، إيماناً منها بأن نظام الحوكمة السليم يمثل ركيزة أساسية لتعزيز القيمة للمساهمين وتحقيق التوازن بين الرقابة الفعالة ودعم الأداء الاستراتيجي. كما يتسق هذا الالتزام مع نهج الشركة في الالتزام بالجودة في كافة عملياتها وأنشطتها ومنتجاتها.

وتُعد القواعد والسياسات والإجراءات المعتمدة ضمن نظام الحوكمة ملزمة لجميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة منسوبي الشركة، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار صادر عن مجلس الإدارة أو الجمعية العامة، بحسب الأحوال، وبما يتوافق مع الأنظمة ذات العلاقة.

تكوين مجلس الإدارة

يتكون مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للمساهمين باستخدام آلية التصويت التراكمي، ويجوز التصويت عن بُعد وفقاً للضوابط المعتمدة من الجهات المختصة.

وتبلغ مدة عضوية المجلس أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء لدورات لاحقة. وينص نظام الحوكمة على أن تكون أغلبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين، وألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس - أيهما أكثر - وذلك تعزيزاً لمبدأ الاستقلالية والرقابة الموضوعية.

تعريف مجلس الإدارة ودوره

يُعد مجلس الإدارة السلطة العليا في الشركة والمسؤول عن تمثيلها وحماية مصالحها، ويتولى الإشراف العام على أعمالها وتوجيهها الاستراتيجي وضمان استدامة أدائها.

ويمارس المجلس مهامه من خلال



متابعة أداء الإدارة
التنفيذية وضمان تحقيق
الأهداف المعتمدة



اعتماد الرؤية
والاستراتيجية والأهداف
الرئيسة للشركة



الإشراف على
منظومة إدارة المخاطر
والرقابة الداخلية



إقرار السياسات
العامة واللوائح الداخلية

مجلس الإدارة



يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن إدارة شؤون الشركة وتوجيهها،
ومن أبرز مسؤولياته:

01 وضع الاستراتيجية الشاملة وخطط العمل الرئيسة وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها بشكل دوري.

02 تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واعتماد الأهداف المالية والميزانيات السنوية.

03 الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية وتملك الأصول والتصرف بها.

04 وضع مؤشرات أداء واضحة ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل

05 المراجعة الدورية للهيكل التنظيمية والوظيفية واعتمادها.

كما يشرف المجلس على نظام الرقابة الداخلية، ويشمل ذلك:



ضمان سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك أنظمة إعداد التقارير المالية



اعتماد سياسة مكتوبة لتنظيم تعارض المصالح ومعالجة الحالات المحتملة



إجراء مراجعة سنوية لفعالية أنظمة الرقابة الداخلية



الإشراف على تطبيق أنظمة فعالة لإدارة المخاطر



مسؤوليات مجلس الإدارة

يتولى مجلس الإدارة صياغة واعتماد نظام وقواعد الحوكمة بالشركة، ومراقبة فاعليته وتعديله عند الحاجة. كما يضع السياسات والمعايير الخاصة بعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ويعرضها على الجمعية العامة لاعتمادها.

ومن بين السياسات المعتمدة



قواعد السلوك
المهني والأخلاقي



سياسة العلاقة مع
الأطراف ذوي العلاقة



سياسات الامتثال
للأنظمة واللوائح



سياسات الإفصاح
والشفافية

كما يتولى المجلس إعداد القوائم المالية والتقرير السنوي عن أنشطة الشركة ووضعها المالي، والتوصية للجمعية العامة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه.

سياسات الحوكمة والالتزام



تتولى لجنة المكافآت والترشيحات مراجعة سياسات المكافآت والرواتب والحوافز الخاصة بالإدارة التنفيذية وكبار التنفيذيين، بما يضمن توافقها مع أداء الشركة وأهدافها الاستراتيجية، ويحقق العدالة والتوازن بين الأداء والمكافأة.

وتشمل مكافآت الإدارة التنفيذية عناصر ثابتة ومتغيرة، ترتبط بالأداء المالي والتشغيلي ومؤشرات الأداء المعتمدة.

تصنيف أعضاء مجلس الإدارة

ينص نظام الحوكمة على تصنيف أعضاء المجلس إلى:

أعضاء
مستقلين

أعضاء
غير تنفيذيين

أعضاء
تنفيذيين

وذلك وفقاً للضوابط الواردة في لائحة حوكمة الشركات، بما يعزز استقلالية المجلس ويضمن فاعلية الإشراف.

الصفة	اسم 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. الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس
مستقل	أ. عبد المحسن بن سلطان عبد العتيبي
مستقل	أ. محسن بن حسن محسن الفهادي
غير تنفيذي	أ. مساعد بن خالد الشثري



لجنة المكافآت والترشيحات

الأستاذ طارق بن خالد العنقري



- * ماجستير تنفيذي في إدارة التغيير - INSEAD - فرنسا.
- * ماجستير إدارة أعمال من leBusiess School
- * بكالوريوس تسويق من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
- * دبلوم إدارة مجلس الشركات من مركز الحوكمة من صندوق الإستثمارات العامة ومعهد (IOD).
- * شهادة Charter في حوكمة مجالس الإدارة من معهد IOD
- * شهادة الدبلوم في حوكمة مجالس الإدارة من معهد IOD
- * رخصة عضوية مجلس الإدارة من معهد IOD
- * رخصة عضوية مجلس الإدارة من معهد أعضاء مجلس الإدارة (BDI)
- * دبلوم تمويل الشركات واللائتمان.

الوظيفة الحالية

- * نائب رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت تبوك ورئيس لجنة المراجعة.
- * الرئيس التنفيذي لشركة لينوفو في الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وباكستان ونائب رئيس أعلى لمجموعة لينوفو.
- * عضو مجلس إدارة شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) وعضو اللجنة التنفيذية.
- * الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات (E& enterprise) شركة تابعة لمجموعة الامارات للاتصالات .
- * 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 2020م.
- * رئيس مجلس إدارة شركة موبايلى فنتشر - شركة تابعة لموبايلى.
- * مستشار لمجلس هيئة السوق المالية.

أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها

- * شركة نادي العلا - شركة تابعه الهيئة الملكية لتطوير العلا - عضو مجلس الإدارة - عضو اللجنة التنفيذية والاستثمار

أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها:

- * عضو لجنة الترشيحات لشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فبيكو).
- الكيان القانوني: مساهمة مدرجة- داخل المملكة
- * عضو مجلس إدارة شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) .
- الكيان القانوني: شركة مساهمة مدرجة- داخل المملكة

مجلس الإدارة واللجان التابعة في الشركات الحالية والسابقة

الأستاذ يزيد بن خالد الشثري



بكالوريوس إدارة الموارد البشرية

الوظيفة الحالية

- * رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت تبوك.

الوظيفة السابقة

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

أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها

- * نائب رئيس مجلس إدارة شركة العبيكان للزجاج
- الكيان القانوني: مساهمة مدرجة - داخل المملكة

أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها:

- * نائب رئيس مجلس الإدارة + رئيس لجنة الإئتمان والمخاطر في شركة دويتشة الخليج للتمويل.
- * رئيس مجلس إدارة + رئيس لجنة الإستثمار + رئيس لجنة الترشيحات والمكافات في الشركة السعودية للصناعات المتطورة.
- الكيان القانوني: شركة مساهمه غير مدرجة - داخل المملكة.

الأستاذ عبد العزيز بن عبد الرحمن الخميس



* بكالوريوس اقتصاد، جامعة نورث إيسترن، بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية.

الوظيفة الحالية

* عضو مجلس إدارة شركة إسمنت 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 المضاربيين في إدارة الاستثمار - البنك المركزي السعودي.
- * مضارب أول للدخل الثابت في إدارة الاستثمار - مؤسسة النقد العربي السعودي.
- * مضارب للدخل الثابت وسوق النقد في إدارة الاستثمار - البنك المركزي السعودي

أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها

- * البنك السعودي للاستثمار
- الكيان القانوني: شركة مساهمه مدرجة- داخل المملكة
- * الشركة التعاونية للتأمين
- الكيان القانوني: شركة مساهمه غير مدرجة- داخل المملكة
- * الشركة المتحدة للتأمين
- الكيان القانوني: شركة مساهمه مقفلة- البحرين

أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها:

- * شركة سبكيم
- الكيان القانوني: مساهمة مدرجة- داخل المملكة
- * الشركة السعودية للبوليمرات
- الكيان القانوني: مساهمه مقفلة- داخل المملكة
- * شركة بتروكيم
- الكيان القانوني: مساهمة مدرجة- داخل المملكة
- * شركة بوليمرات الخليج للتوزيع
- الكيان القانوني: مساهمه مقفلة- الإمارات

المهندس علي بن محمد القحطاني



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

الوظيفة الحالية

- * عضو مجلس إدارة شركة إسمنت تبوك.
- * الرئيس التنفيذي لشركة إسمنت تبوك.
- * عضو اللجنة التنفيذية لشركة إسمنت تبوك.

الوظيفة السابقة

- * الرئيس التنفيذي لشركة الجري للنقل.

أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها

- * الرئيس التنفيذي لشركة إسمنت تبوك.
- الكيان القانوني: مساهمة مدرجة- داخل المملكة.
- * عضو اللجنة التنفيذية

أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها:

- * الرئيس التنفيذي لشركة الجري للنقل
- الكيان القانوني: مقفلة

الأستاذ محسن بن حسن الفهادي



- * 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 برنامج الإدارة العامة لجامعة (هارفارد) الأمريكية.

الوظيفة الحالية

- * عضو مجلس إدارة شركة إسمنت تبوك.
- * الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري - مركز الملك عبد الله 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.

أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها

- * شركة أسمنت تبوك.
- الكيان القانوني - مساهمة مدرجة - داخل المملكة.
- * عضو لجنة المكافآت و الترشيحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون.
- الكيان القانوني - غير مدرجة - داخل المملكة.

أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها:

- * الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني
- الكيان القانوني: غير مدرجة- داخل المملكة
- * أمين لجنة المكافآت والترشيحات بشركة تطوير وتشغيل مركز الملك عبدالله المالي
- الكيان القانوني - غير مدرجة - داخل المملكة
- * شركة السلام لصناعة الطائرات.
- الكيان القانوني: غير مدرجة- داخل المملكة.
- * الشركة السعودية للصناعات المتطورة.
- الكيان القانوني: مساهمة مدرجة- داخل المملكة.

الأستاذ عبد المحسن بن سلطان العتيبي



- * أمين سر مجلس الإدارة للشركة السعودية المتطورة.
- * أمين سر مجلس الإدارة لشركة جازان للتنمية.
- * مسؤول قسم المساهمين لشركة المنتجات الغذائية.

الوظيفة الحالية

- * المدير العام لمؤسسة عبد المحسن سلطان العتيبي للتجارة.
- * المدير العام لمؤسسة الإعداد الحديث لخدمات الإعاقة.
- * مدير الاستثمار في شركة "إناله للاستثمار القابضة" عضو مجلس إدارة شركة "إسمنت تبوك".
- * المدير العام لشركة - عبدالمحسن العتيبي للإستثمار.

الوظيفة السابقة

- * أمين سر مجلس الإدارة واللجان التابعة لشركة إسمنت تبوك.

أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها

- * شركة أسمنت تبوك.
- الكيان القانوني - مساهمة مدرجة - داخل المملكة.

أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها:

- * أمين سر مجلس الإدارة لشركة جازان للتنمية.
- الكيان القانوني: مساهمة مدرجة- داخل المملكة.
- * أمين سر مجلس الإدارة للشركة السعودية المتطورة.
- الكيان القانوني: مساهمة مدرجة- داخل المملكة .
- * عضو لجنة المراجعة لشركة رواسي البناء للاستثمار
- الكيان القانوني: مساهمة مدرجة- داخل المملكة.

أ.تركي بن عبد المحسن اللحيد



* عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس.

الوظيفة الحالية

- * شريك في مكتب اللحيد واليحيى محاسبون قانونيون.
- * عضو لجنة مراجعة بشركة أسمنت تبوك.
- * عضو لجنة مراجعته في شركة علم.
- * عضو لجنة مراجعته صيدليات الجموم .
- * عضو لجنة مراجعته د.سليمان الحبيب.
- * عضو لجنة مراجعته السعودية للضيافة.

الوظيفة السابقة

* مدير مراجعة وشريك في مكتب أرزنت و يونغ EY.

المؤهلات

- * بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود.
- * محاسب قانوني وزميل مجمع المحاسبين القانونيين الامريكى.

أحمد بن إبراهيم هيجان



* عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس.

الوظيفة الحالية

- * مدير إدارة المراجعة الداخلية بشركة الوطنية للصناعة.
- * رئيس لجنة المراجعة بشركة فينزي للتمويل.
- * عضو لجنة مراجعة شركة أسمنت تبوك.

الوظيفة السابقة

* عضو مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في شركة الجوف الزراعية.

المؤهلات

* بكالوريوس محاسبة جامعة الملك خالد.

الأستاذ مساعد بن خالد الشثري



* بكالوريوس إدارة العمليات والمشاريع

الوظيفة الحالية

* عضو مجلس إدارة شركة إسمنت تبوك

الوظيفة السابقة

* لا يوجد

وظائف أعضاء اللجان من خارج المجلس الحالية والسابقة ومؤهلاتهم

أ.علي بن سليمان العايد



* عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس.

الوظيفة الحالية

- * عضو لجنة مراجعة بشركة أسمنت تبوك.
- * عضو لجنة مراجعته شركة الخليج للبتروكيمائيات .
- * عضو لجنة مراجعة شركة تكنولوجيا الصحراء.

الوظيفة السابقة

* مدير عام الرقابة على شركات التأمين.

المؤهلات

* بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود.

م. علي بن محمد القحطاني

* بكالوريوس الهندسة الكيميائية – جامعة الملك سعود.

الوظيفة الحالية

* الرئيس التنفيذي لشركة إسمنت تبوك.

الوظيفة السابقة

* الرئيس التنفيذي – شركة الجري للنقل
مدير ادارة مساندة المشاريع - شركة أرامكو السعودية

الخبرات السابقة

* الرئيس التنفيذي – شركة الجري للنقل.
* 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 ممثل تشغيل أول - شركة أرامكو السعودية.
* مشرف تطوير الأعمال الجديدة - شركة أرامكو السعودية.

عبد الله مانع المطيري

* بكالوريوس محاسبة – جامعة الملك سعود.

* ماجستير محاسبة – جامعة كيرتن بولاية غرب أستراليا.

الوظيفة الحالية

* المدير التنفيذي للشؤون المالية – شركة إسمنت تبوك.

الوظيفة السابقة

* مستشار مالي وشريك في شركة الرواد المحترفون للاستشارات المالية.

الخبرات السابقة

* مدير الحسابات العامة في الشركة الكيميائية السعودية القابضة.
* مدير إدارة الخزينة في الشركة الكيميائية السعودية القابضة.

كبار التنفيذيين بالشركة ووظائفهم ومؤهلاتهم السابقة



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

انطلاقاً من حرص مجلس الإدارة في شركة إسمنت 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 إسمنت تبوك بإجراء تقييم دوري لأداء مجلس إدارتها ولجانته 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 ومحاوره على مجلس الإدارة، والتي تضمنت إجراء تعبئة استبيان شامل تضمن كافة المحاور التي تغطي مهام ومسئوليات 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.

جدول حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2025 م

اسم العضو	تاريخ الاجتماع			
	2025/12/22	2025/10/13	2025/07/16	2025/04/22
أ. يزيد بن خالد الشثري	✓	✓	✓	✓
أ. عبد العزيز بن عبد الرحمن الخميس	✓	✓	✓	✓
م. علي بن محمد القحطاني	✓	✓	✓	✓
أ. عبد المحسن بن سلطان العتيبي	✓	✓	✓	✓
أ. طارق بن خالد العنقري	✓	✓	✓	✓
أ. محسن بن حسن الفهادي	✓	✓	لم يحضر	✓
أ. مساعد بن خالد بن صالح الشثري	✓	✓	✓	✓

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

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 حضور الجمعيات العامة للإجابة على أسئلة المساهمين وللإطلاع بمرئياتهم وملاحظاتهم على الشركة وأدائها.

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.

05 تنتهي عضوية العضو في أحد الحالات الآتية:

أ. الوفاة.

ب. الاعتذار عن الاستمرار في عضوية اللجنة.

ج. انتهاء عضوية العضو في مجلس الإدارة.

د. تغيب العضو عن حضور اجتماعين متتاليين أو أربع اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة.

هـ. عدم القدرة على تأدية مهام وواجبات العضوية لأي سبب.

و. ارتكاب مخالفة جسيمة لأي من الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات ذات العلاقة، أو إساءة استخدام العضو لسلطاته بحكم منصبه في اللجنة.

ز. فقد واحد أو أكثر من شروط العضوية.

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

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

وقد تم تشكيل هذه اللجان وفقًا 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 وتقديمتها 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 سابقًا.

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 المنوطة 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.
- 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.

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

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 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 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

م. علي بن محمد القحطاني

عضو تنفيذي
عضو اللجنة

أ. يزيد بن خالد الشثري

عضو غير تنفيذي
رئيس اللجنة

أ. محسن بن حسن الفهادي

عضو مستقل
عضو اللجنة

أ. عبد العزيز بن عبدالرحمن الخميس

عضو مستقل
عضو اللجنة

بيان بحضور اجتماعات اللجنة التنفيذية لعام 2025م

اسم العضو	تاريخ الاجتماع					
	2025/12/08	2025/10/06	2025/09/15	2025/07/07	2025/04/16	2025/01/20
أ. يزيد بن خالد الشثري	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أ. عبد العزيز بن عبد الرحمن الخميس	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أ. محسن بن حسن الفهادي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
م. علي بن محمد القحطاني	✓	✓	✓	✓	✓	✓

لجنة المراجعة

يسر لجنة المراجعة بشركة إسمنت تبوك ان تقدم لمساهميها الكرام تقريرها السنوي عن السنة المالية 2025-12-31م، والمتضمن تفاصيل أدائها لاختصاصاتها ومهامها وتوصياتها ورايها ومدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة وذلك التزاماً بأحكام الفقرة (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 للائحة عمل لجنة المراجعة المعتمدة من ذوي الخبرة والاختصاص بالشؤون المالية والإدارية والرقابة الداخلية من السادة التالية أسمائهم:

أ. علي بن سليمان العايد

عضو اللجنة

أ. طارق بن خالد العنقري

رئيس اللجنة

أ. أحمد بن إبراهيم هيجان

عضو اللجنة

أ. تركي بن عبد المحسن اللعيد

عضو اللجنة

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.

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.

بيان واجتماعات لجنة المراجعة لعام 2025م

تاريخ الاجتماع					اسم العضو
2025/11/06	2025/08/04	2025/05/12	2025/03/24	2025/03/20	
✓	✓	✓	✓	✓	أ / طارق بن خالد العنقري
✓	✓	✓	✓	✓	أ / علي بن سليمان العايد
✓	✓	✓	✓	✓	أ / تركي بن عبد المحسن
✓	✓	✓	✓	✓	أ. أحمد بن إبراهيم هيجان

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 مراجع 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.

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 الرئيسي 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 أعمالا فنية أو إدارية أو استشارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
- 04 الإشراف على أنشطة وأعمال المراجع الخارجي.

المراجعة الداخلية:

- 01 دراسة ومراجعة فاعلية نظم الرقابة الداخلية والمالية للشركة ونظام إدارة المخاطر، ومراجعة برامج الالتزام بالأنظمة واللوائح والمعايير والأخلاق 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.

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.

مهام ومسئوليات 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.



لجنة الترشيحات والمكافآت

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

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

أ. مساعد بن خالد الشثري

عضو اللجنة

أ. محسن بن حسن الفهادي

رئيس اللجنة

أ. عبد المحسن بن سلطان العتيبي

عضو اللجنة

المكافآت

بيان بحضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت للعام 2025م

اسم العضو	تاريخ الاجتماع			
	2025/11/23	2025/08/13	2025/04/21	2025/04/15
أ. محسن بن حسن الفهادي	✓	✓	✓	✓
أ. مساعد بن خالد الشثري	✓	لم يحضر	✓	✓
أ. عبد المحسن بن سلطان العتيبي	✓	✓	✓	✓

ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة

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

ملكية أعضاء مجلس الإدارة

اسم العضو	الوظيفة	ملاحظات	نهاية العام		نسبة التغيير
			عدد الأسهم	صافي التغيير	
أ. يزيد بن خالد الشثري	رئيس المجلس	أسهمه	100,230	0	
أ. طارق بن خالد العنقري	نائب المجلس	أسهمه	1001	1001	
م. علي بن محمد القحطاني	عضو	أسهمه	0	0	
أ. عبد المحسن بن سلطان العتيبي	عضو	أسهمه	0	0	
أ. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس	عضو	أسهمه	0	0	
أ. محسن بن حسن الفهادي	عضو	أسهمه	2000	2000	
أ. مساعد بن خالد بن صالح الشثري	عضو	أسهمه	260,000	2000	

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.

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.

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.

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.

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 تادية 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.



ملكية أقارب أعضاء مجلس الإدارة (أزواجهم وأولادهم القصر)

اسم من تعود له المصلحة	صلة القرابة	نسبة التغيير	
		بداية العام	نهاية العام
أ/خالد بن صالح الشثري	والد أ/يزيد الشثري	عدد الأسهم	عدد الأسهم
	والد أ/مسعود الشثري	13,553,933	13,410,017

ملكية كبار التنفيذيين وأقربائهم (أزواجهم وأولادهم القصر)

لا توجد أسهم لكبار التنفيذيين أو أقربائهم.

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.
- 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.

- 04 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.
- 05 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.
- 06 يعين مجلس الإدارة أحد الأعضاء رئيساً للجنة في قرار تشكيلها.
- 07 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.
- 08 لرئيس اللجنة أن يعين أي عضو نائباً له ليرأس اجتماعات اللجنة في غيابه، وإذا لم يعين أحداً يختار الأعضاء الحاضرون رئيساً للاجتماع.
- 09 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

أ. يزيد بن خالد الشثري

عضو اللجنة

أ. طارق بن خالد العنقري

رئيس اللجنة

أ. محسن بن حسن الفهادي

عضو اللجنة

بيان واجتماعات لجنة الحوكمة لعام 2025م

اسم العضو	تاريخ الاجتماع	
	2025/11/13	2025/05/20
أ. يزيد بن خالد الشثري	✓	✓
أ. طارق بن خالد العنقري	✓	✓
أ. محسن بن حسن الفهادي	✓	✓

التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تؤكد الشركة أنه خلال العام المالي 2025م 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 باي منهم.

نتائج ممارسات الحوكمة خلال عام 2025م

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.

رقم المادة	نص المادة / الفقرة	الأسباب والتفاصيل
المادة السابعة والستون (المادة استرشادية)	تشكل بقرار من مجلس الإدارة 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 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	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
المادة السابعة والثمانون المسؤولية الاجتماعية (المادة استرشادية)	تضع الجمعية العامة العادية - بناء على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يسعى المجتمع إلى تحقيقها، بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع	تم اعتماد سياسة خاصة للمسؤولية الاجتماعية في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية والتي عقدت بتاريخ 2024/06/26
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 4. وضع برامج توعوية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة	المادة استرشادية

حقوق المساهمين والجمعية العامة

يكفل النظام الأساسي لشركة إسمنت تبوك ونظام حوكمتها للمساهم عدة نقاط على أن تُثبت للمساهمين جميع الحقوق المتعلقة 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 ومراقبة 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، وتحرض على اختيار الوقت والمكان الملائمين لعقدتها. إضافة إلى أنها تتبنى نظام التصويت عن بعد لتسهيل على مساهميها ممارسة حق التصويت.

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

- 01 ضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية، وتعتبر 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.

بيان بحضور اجتماعات الجمعية العمومية

اسم العضو	الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ (2025/05/01)
أ. يزيد بن خالد صالح الشثري	✓
أ. طارق بن خالد العنقري	✓
م. علي بن محمد مريح آل سيف القحطاني	✓
أ. عبد العزيز بن عبد الرحمن الخميس	✓
أ. عبد المحسن بن سلطان عبد العتيبي	✓
أ. محسن بن حسن محسن الفهادي	✓
أ. مساعد بن خالد الشثري	✓

بيان بسجل طلبات المساهمين

أسباب الطلب	تاريخ الطلب
إجراءات الشركة	03-02-2025
ملف أرباح	22-04-2025
الجمعية العامة	30-06-2025
ملف أرباح	01-09-2025
إجراءات الشركة	28-12-2025

سياسات الإفصاح والشفافية

إدراكًا منها لحقوق المساهمين وعلاقات المستثمرين وتعزيزًا لعلاقتها مع مساهميها وكافة مستثمريها وأصحاب المصالح لديها وحفاظًا على حقوقهم، وإيمانًا منها بأهمية الحوكمة المؤسسية التي تهدف إلى حماية حقوق المساهمين وتعزيز الرقابة الداخلية من خلال تفعيل دور مجلس الإدارة ولجانته والالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، فقد وافقت شركة إسمنت تبوك خلال العام 2025م التزامها بلائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. وبناء عليه تقوم شركة إسمنت 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 تقتضيه 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.

إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس إدارة شركة إسمنت تبوك بالتالي:

- 13 لا يوجد لدى الشركة أي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
- 14 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
- 15 لم يتم المراجع الخارجي للشركة خلال العام المالي 2025م بتقديم أي خدمات ذات صبغة استشارية للشركة ولم يتلق أي أتعاب في هذا الخصوص.
- 16 لم تتسلم الشركة من مراجع الحسابات طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها.
- 17 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.
- يقر مجلس الإدارة بأنه يوجد قرض على الشركة لصالح بنك البلاد.
- 18 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.
- 19 لا يوجد شركات تابعة للشركة داخل أو خارج المملكة.
- 20 لا يوجد أي مصلحة وحقوق خيار تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر وآبائهم وأمهاتهم وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين.
- 21 لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ولا توجد أدوات دين قابلة للاسترداد.
- 22 لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق للأرباح.
- 23

- 01 أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
- 02 أن نظام الرقابة الداخلية أُعدّ 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 2025م.
- 08 تلتزم الشركة بالعمل على حماية حقوق المساهمين وبعدهم 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، كالمتضمن أي قرض عقده أحد أعضاء مجلس إدارتها مع الغير.
- 11 لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) وقد أبلغوا الشركة بتلك الحقوق خلال عام 2025م.
- 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 2025م.

08

توزيع الأرباح
والمكافآت

سياسة توزيع الأرباح



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.

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

- 01 تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات -إن وجدت-.
- 02 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.
- 03 يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على مساهميها بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

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

3000

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

200.000

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

02 يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يحصل بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضوًا في مجلس الإدارة، على الآتي:

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

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

03 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.

04 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.

05 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.

سياسة المكافآت

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

01 انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.

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

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

04 انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.

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 يراعى 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.

مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة

- 01** 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.
- 02** بدل حضور عن الجلسات وذلك لكل اجتماع من الاجتماعات ومقداره ثلاث آلاف (3000) ريال سعودي.
- 03** 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.
- 04** 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.
- 05** 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.
- 06** 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 مطالبته بردها.

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

07 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.

08 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.

09 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.

بيان المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2025م

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						أعضاء مجلس الإدارة	
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس		مبلغ معين
أولاً: الأعضاء المستقلين																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,000	-	-	-	18,000	12,000	300,000	أ. عبد العزيز بن عبد الرحمن الخميس
-	-	-	-	-	-	-	-	-	333,000	-	-	-	21,000	12,000	300,000	أ. طارق بن خالد العنقري
-	-	-	-	-	-	-	-	-	345,000	-	-	-	36,000	9,000	300,000	أ. محسن بن حسن الفهادي
-	-	-	-	-	-	-	-	-	324,000	-	-	-	12,000	12,000	300,000	أ. عبد المحسن بن سلطان العتيبي
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,332,000	-	-	-	87,000	45,000	1,200,000	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	336,000	-	-	-	24,000	12,000	300,000	أ. يزيد بن خالد الشثري
-	-	-	-	-	-	-	-	-	321,000	-	-	-	9,000	12,000	300,000	أ. مساعد بن خالد الشثري
-	-	-	-	-	-	-	-	-	657,000	-	-	-	33,000	24,000	600,000	المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,000	-	-	-	18,000	12,000	300,000	م. علي بن محمد القحطاني
-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,000	-	-	-	-	12,000	300,000	المجموع

بيان مكافآت كبار التنفيذيين خلال عام 2025 م

المجموع الكلي	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة				وظائف كبار التنفيذيين	
			المجموع	الممنوحة الأسهم	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات		رواتب
			2,490,000					930,000	1,560,000			1,560,000	المجموع



بيان مكافآت لجان مجلس الإدارة

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	العضو
أعضاء لجنة المراجعة			
15,000	15,000	-	أ. طارق بن خالد العنقري
115,000	15,000	100,000	أ. علي بن سليمان العايد (عضو من خارج المجلس)
115,000	15,000	100,000	أ. تركي بن عبدالمحسن اللعيد (عضو من خارج المجلس)
115,000	15,000	100,000	أ. أحمد بن إبراهيم هيجان (عضو من خارج المجلس)
360,000	60,000	300,000	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية			
18,000	18,000	-	أ. يزيد بن خالد الشثري
18,000	18,000	-	أ. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس
18,000	18,000	-	م. علي بن محمد القحطاني
18,000	18,000	-	أ. محسن بن حسن الفهادي
72,000	72,000	-	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
12,000	12,000	-	أ. محسن بن حسن الفهادي
12,000	12,000	-	أ. عبدالمحسن بن سلطان العتيبي
9,000	9,000	-	أ. مسعود بن خالد الشثري
33,000	33,000	-	المجموع
أعضاء لجنة الحوكمة			
6,000	6,000	-	أ. طارق بن خالد العنقري
6,000	6,000	-	أ. يزيد بن خالد الشثري
6,000	6,000	-	أ. محسن بن حسن الفهادي
18,000	18,000	-	المجموع

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

01 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 2025م.

02 لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح خلال العام المالي 2025م.

03 لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة خلال العام 2025م عدا مكافأة نهاية الخدمة حسب اللوائح الصادرة من جهات الاختصاص.

09

القوائم
المالية

قائمة المركز المالي

التغير	2025 ريال سعودي	2024 ريال سعودي	2023 ريال سعودي	2022 ريال سعودي	2021 ريال سعودي	البيان
-87.29%	343,366	2,700,767	7,179,800	-	-	أداة مالية مشتقة
-40.00%	2,752,214	4,587,213	6,422,212	-	1,705,654	حق استخدام أصل
-5.14%	1,073,760,084	1,131,959,363	1,286,923,178	1,331,474,056	1,369,882,014	إجمالي الأصول غير المتداولة
-6.22%	1,417,835,543	1,511,827,370	1,643,655,846	1,666,870,663	1,730,131,816	إجمالي الأصول
الخصوم وحقوق المساهمين:						
الخصوم المتداولة:						
12.04%	1,965,872	1,754,572	1,725,597	-	1,772,419	الجزء المتداول من التزام تأجير
-50.13%	31,651,001	63,470,883	63,470,883	63,470,883	63,470,883	قروض قصيرة الاجل / الجزء المتداول من فرض طويل الأجل
9.43%	27,588,735	25,211,548	17,049,002	12,223,887	16,376,937	الذمم الدائنة
8.26%	38,869,737	35,904,119	20,262,324	19,049,299	26,892,160	الأرصدة الدائنة الأخرى
0.00%	120,136,996	120,133,922	119,691,529	120,371,949	121,079,857	التوزيعات المستحقة للمساهمين
0.00%	-	-	-	-	-	أرباح مقترح توزيعها على المساهمين
-52.15%	4,592,861	9,598,456	11,466,807	6,683,401	6,956,392	مخصص الزكاة الشرعية
-12.21%	224,805,202	256,073,500	233,666,142	221,799,419	236,548,648	إجمالي الخصوم المتداولة
الخصوم غير المتداولة:						
-100.00%	-	30,506,488	91,591,185	151,471,216	210,212,689	فرض طويل الأجل
8.34%	21,584,473	19,923,690	17,377,129	16,135,397	15,923,026	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
-66.48%	1,035,326	3,089,056	4,843,628	-	-	الجزء غير المتداول من التزام تأجير
-57.74%	22,619,799	53,519,234	113,811,942	167,606,613	226,135,715	إجمالي الخصوم غير المتداولة
حقوق المساهمين:						
0.00%	900,000,000	900,000,000	900,000,000	900,000,000	900,000,000	رأس المال
0.00%	233,592,463	233,592,463	233,592,463	231,618,097	229,521,378	الاحتياطي النظامي
-711.93%	20,273,384-	3,313,017	124,942,869	125,852,667	113,792,199	احتياطي فروق التغير في القيمة العادلة
-12.61%	57,091,464	65,329,156	37,642,430	19,993,867	24,133,876	الأرباح (الخسائر) المبقاة
-2.65%	1,170,410,543	1,202,234,636	1,296,177,762	1,277,464,631	1,267,447,453	إجمالي حقوق المساهمين
-6.22%	1,417,835,544	1,511,827,370	1,643,655,846	1,666,870,663	1,730,131,816	إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

التغير	2025 ريال سعودي	2024 ريال سعودي	2023 ريال سعودي	2022 ريال سعودي	2021 ريال سعودي	البيان
الأصول المتداولة:						
-35.64%	31,889,616	49,549,364	26,894,267	20,672,004	22,882,531	النقد لدى البنوك
-100.00%	-	33,000,000	10,000,000	26,281,687	25,200,000	الاستثمارات قصيرة الأجل
0.00%	-	-	-	-	-	ودائع لاجل (استثمارات لأكثر من 3 اشهر)
24.16%	57,876,296	46,612,826	23,677,340	17,627,304	7,977,607	الذمم المدينة - بالصافي
5.97%	8,108,558	7,651,734	13,805,352	12,298,069	11,240,423	مصاريف مدفوعة مقدما والأرصدة المدينة الأخرى
1.29%	246,200,988	243,054,083	282,355,709	258,517,543	292,949,241	المخزون
-9.42%	344,075,459	379,868,006	356,732,668	335,396,607	360,249,802	إجمالي الأصول المتداولة
الأصول غير المتداولة:						
0.00%	-	-	-	-	-	الاستثمارات طويلة الأجل
-12.49%	148,732,000	169,961,000	287,111,819	295,201,417	283,140,949	استثمارات في أدوات حقوق ملكية (من خلال الدخل الشامل الآخر)
-3.55%	846,914,972	878,082,208	907,970,529	959,119,151	1,007,993,279	صافي قيمة الأصول الثابتة
0.00%	72,279,440	72,279,440	72,279,440	72,279,440	72,279,440	عقارات استثمارية
0.00%	-	-	-	-	-	أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
-37.04%	2,738,092	4,348,735	5,959,378	4,874,048	4,762,692	موجودات غير ملموسة
0.00%	-	-	-	-	-	صافي المصروفات المؤجلة

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر

التغير	2025 ريال سعودي	2024 ريال سعودي	2023 ريال سعودي	2022 ريال سعودي	2021 ريال سعودي	البيان
--------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------

بنود لن يتم تصنيفها لاحقا ضمن الربح والخسارة

(الخسارة) / الدخل الشامل الآخر

% -81.88	21,229,000-	117,150,819-	8,089,598-	12,060,468	1,852,675	أرباح غير محققة من إعادة قياس استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة
% -75.39	527,736-	2,144,375-	120,733-	510,478-	1,190,299-	مكاسب اكتوارية من إعادة قياس التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

بنود قد يعاد تصنيفها لاحقا ضمن الربح والخسارة

% -47.37	2,357,401-	4,479,033-	3,966,726-	11,146,526	-	الحركة في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية
% -129.80	13,175,907	44,211,699-	2,835,178	43,663,704	18,419,697	اجمالي الدخل الشامل
% -53.13	0.41	0.88	0.17	0.23	0.20	ربحية / (خسارة) الأساس والمخفضة من صافي ربح / (خسارة) السنة
% -129.80	0.15	-0.49	0.03	0.49	0.20	ربحية / (خسارة) الأساس والمخفضة من اجمالي ربح / (خسارة) الدخل الشامل للسنة
				0.07	0.08	
						الاستثمارات
	-	33,000,000	10,000,000	26,281,687	25,200,000	ودائع قصيرة
				-	-	ودائع لاجل
	148,732,000	169,961,000	287,111,819	295,201,417	283,140,949	طاقة
	148,732,000	202,961,000	297,111,819	321,483,104	308,340,949	مجموع
	-0.78	-0.72	-0.80	-0.79	-0.79	
	0.22	0.28	0.20	0.21	0.21	

التغير	2025 ريال سعودي	2024 ريال سعودي	2023 ريال سعودي	2022 ريال سعودي	2021 ريال سعودي	البيان
% -16.40	287,041,234	343,363,336	265,083,135	297,549,464	228,529,275	صافي المبيعات ناقصاً:
% -9.55	223,243,742-	246,811,679-	211,928,173-	234,115,479-	179,919,725-	تكلفة المبيعات
% -33.92	63,797,492	96,551,657	53,154,962	63,433,985	48,609,550	مجموع الربح ناقصاً:
% -1.37	4,462,976-	4,524,744-	4,681,112-	3,787,430-	3,046,032-	المصروفات البيعية والتسويقية
% 2.97	31,508,709-	30,598,443-	26,677,736-	23,226,783-	21,652,001-	المصروفات العمومية والإدارية
% 2.42	35,971,686-	35,123,187-	31,358,848-	27,014,213-	24,698,033-	مجموع مصروفات البيع والتسويق
% 0.00	-	-	-	237,429-	-	مصروفات أخرى
% 0.00	-	-	-	-	-	عكس / (خسائر انخفاض) في قيمة المخزون
% -119.31	169,180	876,173-	-	-	-	خسارة الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية
% -36.39	16,149,008	25,389,009	6,917,251	-	10,899,132	إيرادات أخرى
% -100.00	-	5,080,463	5,080,463	-	-	توزيعات ارباح استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
% -44.86	16,318,188	29,593,298	11,997,714	237,429-	10,899,132	صافي الإيرادات والمصروفات الأخرى
% -51.50	44,143,994	91,021,768	33,793,828	36,182,343	34,810,649	صافي (خسارة) / ربح التشغيل
% -52.95	1,955,620-	4,156,525-	5,296,193-	7,580,146-	7,019,208-	تكلفة التمويل
% -27.00	658,017	901,404	900,347	235,102	827,091	إيرادات ودائع
% -52.04	1,144,513-	2,386,187-	3,590,852-	4,729,410-	5,815,199-	أثر تعديل التدفقات النقدية للالتزام مالي
% -51.16	41,701,877	85,380,460	25,807,130	24,107,889	22,803,333	صافي دخل العام قبل مخصص الزكاة
						ناقصاً:
% 0.00	-	-	-	-	-	عكس مخصص زكاة
% -24.17	4,411,834-	5,817,932-	10,794,895-	3,140,701-	5,046,012-	مخصص الزكاة الشرعية
% -53.13	37,290,044	79,562,528	15,012,235	20,967,188	17,757,321	صافي الدخل (خسارة) السنة

الفروقات الجوهرية في البنود التشغيلية عن العام الماضي		قائمة الدخل 2025
التغير	اسبابه	
(0.16)	انخفاض كمية وقيمة المبيعات	صافي المبيعات ناقصاً:
(0.10)	انخفاض الكميات المباعة .	تكلفة المبيعات
(0.34)	محصلة لما سبق	مجمل الربح ناقصاً:
(0.01)		المصروفات البيعية والتسويقية
0.03	ارتفاع قيم البنود المكونة لها.	المصروفات العمومية والإدارية
0.02	نتيجة لما سبق .	مجموع مصروفات البيع والتسويق
0.00		مصروفات أخرى
		عكس / (خسائر انخفاض) في قيمة المخزون
		خسارة الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية
(0.36)	من إيجارات لجزء من أصول الشركة .	إيرادات أخرى
		توزيعات ارباح استثمارات في ادوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
(0.45)	عدم التصرف بالبيع من أصول الشركة خلال العام وإستغلال أصول الشركة بشكل فعال	صافي الإيرادات والمصروفات الأخرى
(0.52)	من انخفاض المبيعات كمية وقيمة وانخفاض الإيرادات الاخرى	صافي (0) / ربح التشغيل
(0.53)	تفعيل إتفاقية التحوط مع بداية العام 2022 م .	تكلفة التمويل
(0.27)	انخفاض السيولة المستثمرة في الودائع	إيرادات ودائع
(0.52)	اعادة جدولة رصيد القرض في 15 مارس 2020 وإحتساب خسائر إلتزام مالي مقابل أرباح العام 2020 م	أثر تعديل التدفقات النقدية لالتزام مالي
(0.51)	نتيجة لما سبق .	صافي دخل العام قبل مخصص الزكاة ناقصاً:
0.00		عكس مخصص زكاة
(0.24)	نتيجة إنخفاض الإلتزامات المطلوبة على الشركة (القرض - حق إستخدام أصل)	مخصص الزكاة الشرعية
2.79	نتيجة لما سبق .	صافي الدخل (خسارة) السنة
		بنود قد يعاد تصنيفها لاحقاً إلى قائمة الربح والخسارة
		(الخسارة) / الدخل الشامل الآخر
(0.82)	قيمة خسائر اعادة تقييم استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة	أرباح غير محققة من اعادة قياس استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة
(0.75)	قيمة خسائرأكتوارية - من تقرير الخبير الإكتواري	اعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة
(1.30)	نتيجة لما سبق	اجمالي الدخل الشامل

النسب

البند	2025	2024	2023	2022	2021	2024/2025	2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021	%
انتاج الكلنكر	1,450,833.00	1,691,408.00	1,471,785.00	1,218,309.00	1,249,856.00	% -14.22	% 14.92	% 20.81	% -2.52	% -13.52	% -13.52
الاسمنت - انتاج	1,648,109.00	1,943,828.00	1,626,059.00	1,794,580.00	1,497,930.00	% -15.21	% 19.54	% -9.39	% 19.80	% -14.04	% -14.04
مبيعات - طن	1,634,861.01	1,953,014.79	1,619,365.00	1,803,348.00	1,494,480.00	% -16.29	% 20.60	% -10.20	% 20.67	% -13.85	% -13.85
قيمة مبيعات	286,840,893.85	343,098,735.85	264,846,615.00	297,451,184.00	228,417,352.00	% -16.40	% 29.55	% -10.96	% 30.22	% -17.37	% -17.37
قيمة مبيعات غبار اسمنت	200,340.00	264,600.15	236,520.00	98,280.00	111,923.00	% -24.29	% 11.87	% 140.66	% -12.19	% 570.20	% 570.20
الاجمالي - تقرير	287,041,233.85	343,363,336.00	265,083,135.00	297,549,464.00	228,529,275.00	% -16.40	% 29.53	% -10.91	% 30.20	% -17.34	% -17.34
مبيعات كلنكر (طن)	-	-	-	118,985.00	25,500.00	% 0.00	% 0.00	% -100.00	% 366.61	% 0.00	% 0.00
مخزون كلنكر / طن	923,145.09	968,943.21	1,293,040.49	1,326,327.00	1,876,610.00	% -4.73	% -25.06	% -2.51	% -29.32	% -5.93	% -5.93
مخزون اسمنت / طن	50,699.00	40,138.00	54,700.00	49,924.00	63,212.00	% 26.31	% -26.62	% 9.57	% -21.02	% -1.37	% -1.37

العمالة	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
سعودي	187	183	196	197	198	% 46.17	% 44.63	% 51.85	% 52.25	% 54.10
غير سعودي	218	227	182	180	168	% 53.83	% 55.37	% 48.15	% 47.75	% 45.90
	405	410	378	377	366	% 100.00	% 100.00	% 100.00	% 100.00	% 100.00

المنطقة	2025	2024	2023	2022	2021	2025	2024	2023	2022	2021
منطقة تبوك ونيوم	268,090,331.55	323,607,220.65	226,350,309.35	199,486,773.94	135,091,822.00	% 93.46	% 94.32	% 85.48	% 67.05	% 59.14
الغربية والشمالية	-	-	260,511.20	20,618,933.60	25,477,086.00	% 0.00	% 0.00	% 0.10	% 6.93	% 11.15
المنطقة الوسطى	-	-	-	-	3,227,666.00	% 0.00	% 0.00	% 0.00	% 0.00	% 1.41
المدينة المنورة و العلا	18,750,562.30	19,491,515.20	28,192,050.60	52,580,732.60	57,215,353.00	% 6.54	% 5.68	% 10.65	% 17.67	% 25.05
التصدير	-	-	10,001,850.74	24,823,936.66	7,405,439.00	% 0.00	% 0.00	% 3.78	% 8.34	% 3.24
الإجمالي	286,840,893.85	410	264,804,721.89	297,510,376.80	228,417,366.00	% 100.00	% 100.00	% 100.00	% 100.00	% 100.00

البيان	2025	2024	2023	2022	2021
مصلحة الزكاة والدخل	4,411,833.55	5,817,932.00	10,794,895.00	3,140,701.00	7,146,999.00
وزارة البترول والثروة المعدنية	3,290,181.82	3,013,800.00	2,926,652.00	1,057,156.00	9,643,027.00
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	364,803.59	350,818.00	357,290.68	523,512.00	3,723,019.00

نتائج النشاط

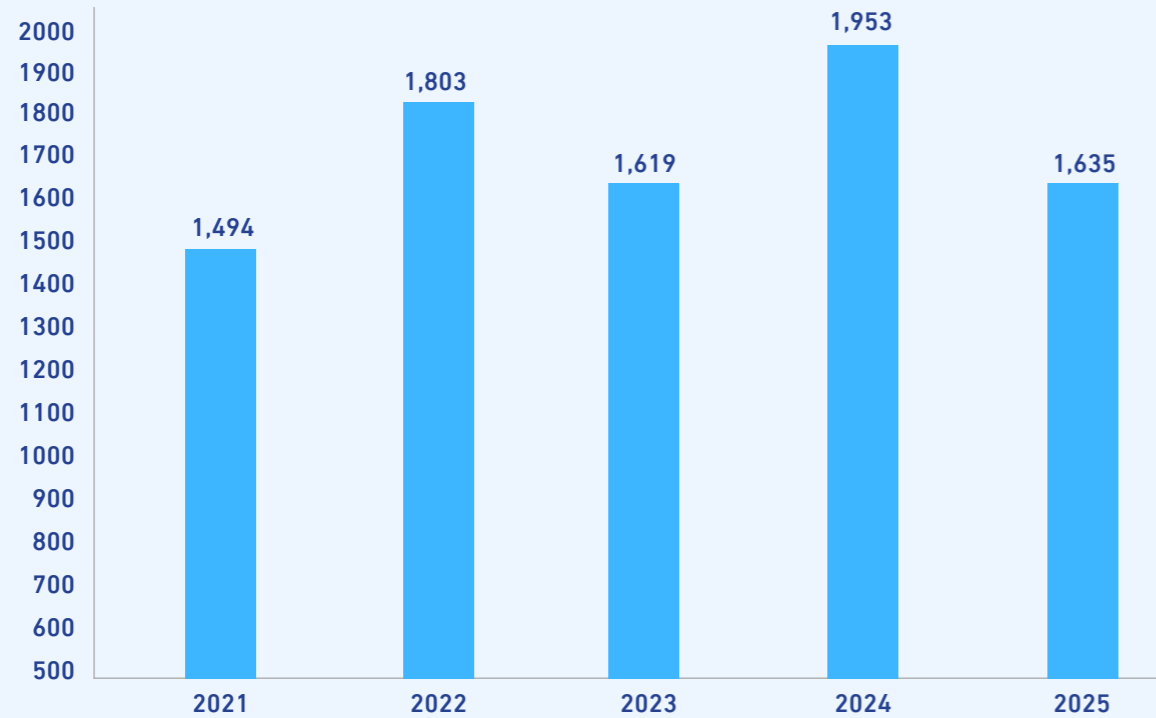
2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2021	2022	2023	2024	2025	البيان
% -28.77	% 30.50	% -16.20	% 81.64	-33.92%	48,609,550.00	63,433,985.00	53,154,962.00	96,551,656.85	63,797,492.31	مجمّل الربح
% 5.97	% 9.38	% 16.08	% 12.00	2.42%	24,698,033.00-	27,014,213.00-	31,358,848.00-	35,123,187.36-	35,971,685.71-	إجمالي المصروفات التسويقية و الادارية
% 33.32	% -102.18	% -5153.18	% 146.66	-44.86%	10,899,132.00	237,429.00-	11,997,714.00	29,593,298.21	16,318,187.59	صافي الإيرادات والمصروفات الأخرى
% -296.55	% -4.09	% -27.80	% -26.38	-52.62%	12,834,407.00-	12,309,556.00-	8,887,045.00-	6,542,711.90-	3,100,133.60-	اِعباء وتكاليف تمويلية
% -61.77	% 5.72	% 7.05	% 230.84	-51.16%	22,803,333.00	24,107,889.00	25,807,130.00	85,380,459.95	41,701,877.25	صافي الدخل قبل الزكاة الشرعية
% -37.47	% -37.76	% 243.71	% -46.10	-24.17%	5,046,012.00-	3,140,701.00-	10,794,895.00-	5,817,932.00-	4,411,833.55-	الزكاة الشرعية
% -65.57	% 18.08	% -28.40	% 429.98	-53.13%	17,757,321.00	20,967,188.00	15,012,235.00	79,562,527.95	37,290,043.70	صافي دخل العام
% -70.07	% 137.05	% -93.51	% -1659.40	-129.80%	18,419,697.00	43,663,704.00	2,835,178.00	44,211,699.05-	13,175,906.70	الدخل الشامل للعام
% 1.47	% 0.79	% 1.46	% -7.25	-2.65%	1,267,447,453.00	1,277,464,631.00	1,296,177,762.00	1,202,234,636.00	1,170,410,542.70	إجمالي حقوق المساهمين

مبيعات الاسمنت

بلغت كمية المبيعات الإجمالية للشركة من الاسمنت خلال عام 2025م (1,634,861 طن) مقارنة بعام 2024م (1,953,015 طن) وبنسبة انخفاض مقدارها (16.29 %).

ألف طن	العام
1,494	2021
1,803	2022
1,619	2023
1,953	2024
1,635	2025

مبيعات الاسمنت ألف - طن



توزيع المبيعات 2025م

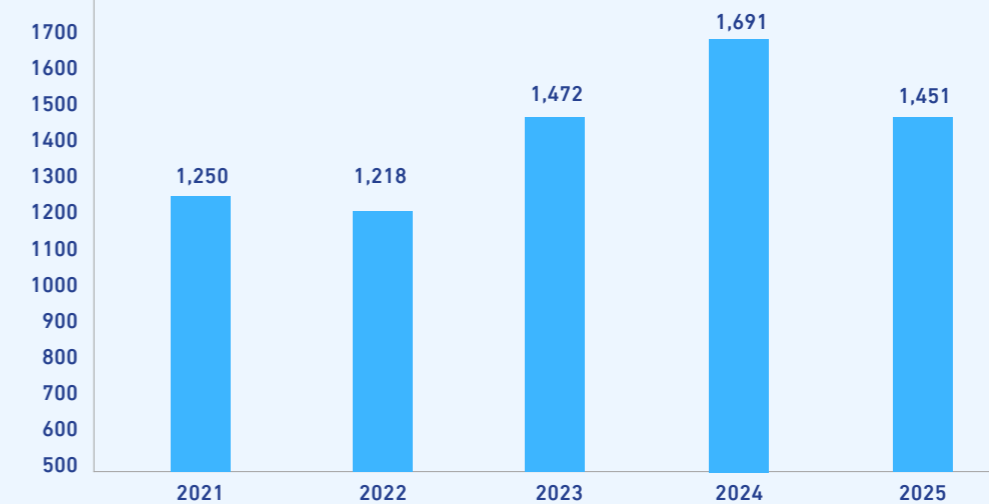
المنطقة	الكمية (طن)	القيمة (ريال)	إجمالي الكمية (طن)	متوسط السعر (ريال)	القيمة (ريال)	النسبة
تبوك	تبوك	98,038,046.75	636,351.61	170.10	108,241,178.25	% 38
	تيماء	5,877.50				
	أمالا	52,957.80				
	سكاكا	309.70				
منطقة نيوم	نيوم	613,530.54	855,051.40	187.23	160,090,462.90	% 56
	جبل اللوز	241,377.96				
	شقري	83.10				
	علقان	59.80				
المدينة المنورة	العلا	6,047.50	143,458.02	130.70	18,750,562.30	% 7
	المدينة المنورة	137,410.52				
الإجمالي	1,634,861.03	287,082,203.45	1,634,861.03	175.60	287,082,203.45	% 100

انتاج الكنكر

بلغت كمية الكنكر المنتجة خلال عام 2025م (1,450,833 طن) مقارنة بعام 2024م (1,691,408 طن) وبنسبة انخفاض مقدارها (14.22 %).

ألف طن	العام
1,250	2021
1,218	2022
1,472	2023
1,691	2024
1,451	2025

انتاج الكنكر ألف - طن

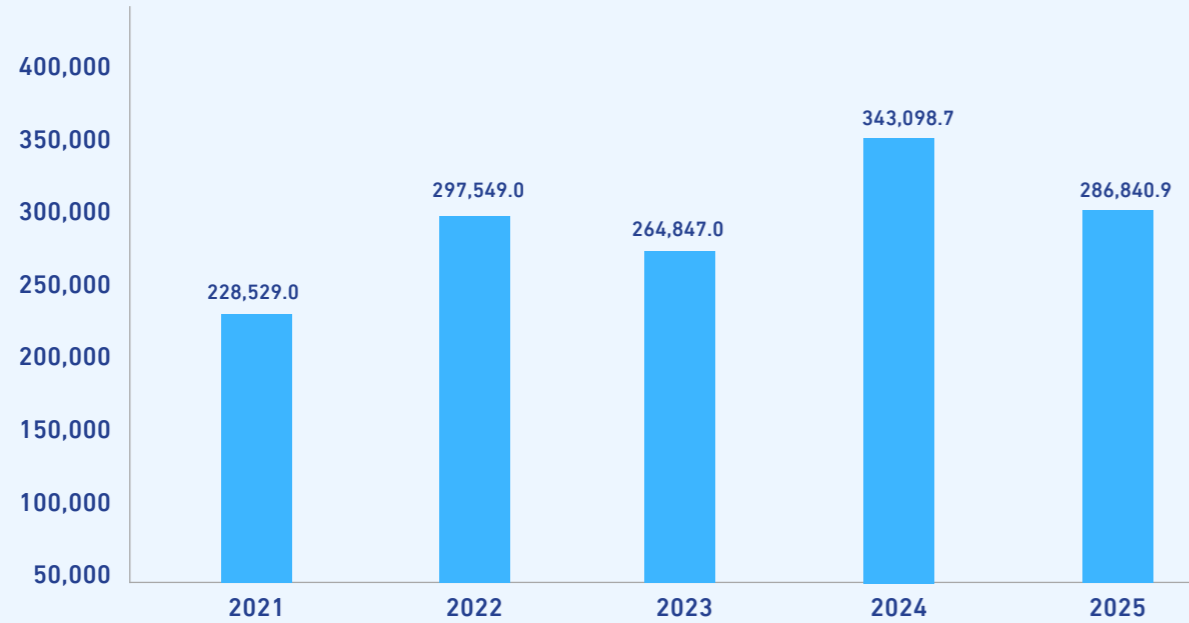


قيمة مبيعات

وقد بلغ صافي قيمة المبيعات في عام 2025م (286,840,894 ريال) مقارنة بصافي قيمة المبيعات 2024م (343,098,736 ريال) نسبة انخفاض قدرها (16.40 %) .

ألف ريال	العام
228,529.0	2021
297,549.0	2022
264,847.0	2023
343,098.7	2024
286,840.9	2025

قيمة المبيعات ألف - ريال



المخزون

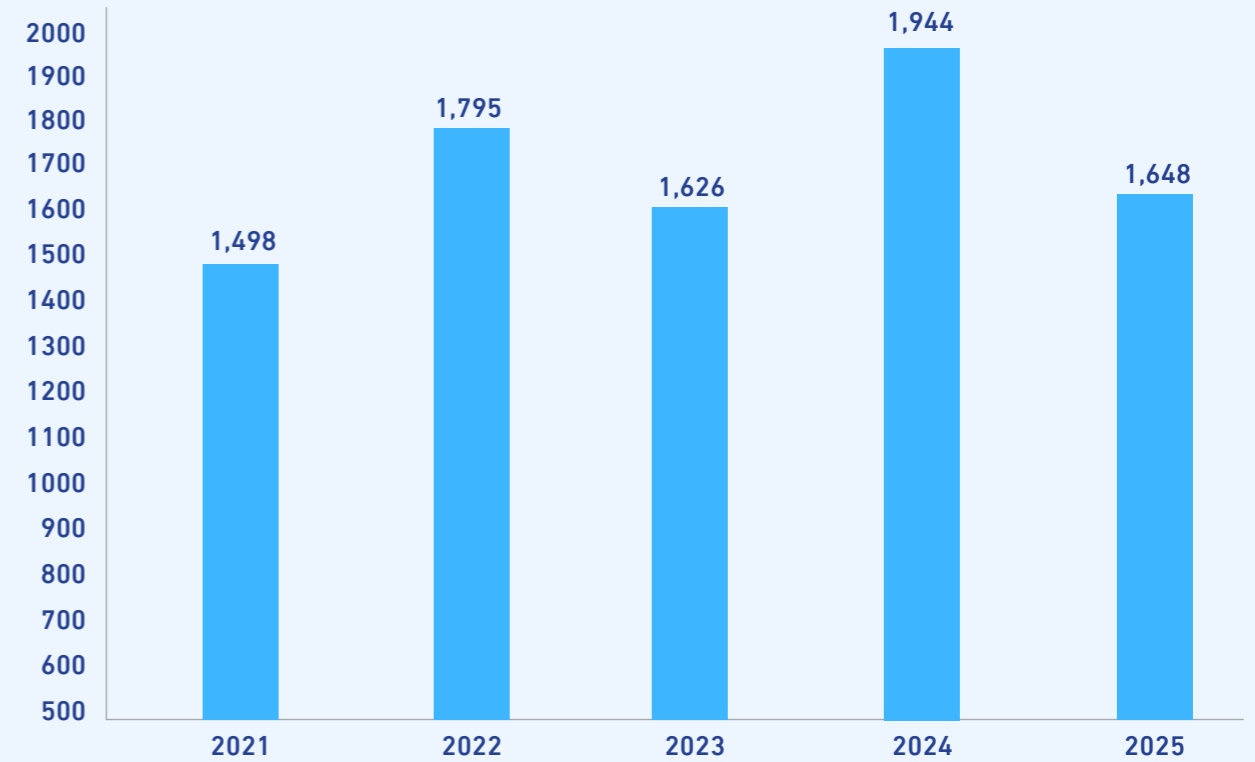
بلغ مخزون الكلنكر في نهاية عام 2025م (923.145 طن) مقارنة بمخزون عام 2024م (968.94 طن) بنسبة انخفاض قدره (6.46 %) ، كما بلغ مخزون الإسمنت في نهاية عام 2025م (50.699 طن) مقابل مخزون عام 2024م (40.138 طن) بنسبة زيادة قدرها (26.31%)

انتاج اسمنت

بلغت كمية الإسمنت المنتجة خلال عام 2025م (1,648,109 طن) مقارنة بعام 2024م (1,943,828 طن) ونسبة انخفاض مقدارها (15.21%).

ألف طن	العام
1,498	2021
1,795	2022
1,626	2023
1,944	2024
1,648	2025

انتاج الاسمنت ألف - طن



جدول السداد لقرض بنك البلاد - جدولة مرابحات اسلامية متتالية اعتباراً من 02 يناير 2025

التاريخ	بيان	السداد (ريال)			رصيد أصل القرض (ريال)
		أرباح القرض	اجمالي سداد القسط والأرباح	عمولات وأتعاب تجارية	
02 - 01 - 2025	رصيد القرض بداية 2025				95,206,324.87
02 - 01 - 2025	القسط المسدد في 02 يناير 2025	15,867,720.83	16,584,888.92	717,168.09	79,338,604.03
03 - 04 - 2025	القسط المسدد في 03 أبريل 2025	15,867,720.83	16,465,360.91	597,640.07	63,470,883.20
03 - 07 - 2025	القسط المسدد في 03 يوليو 2025	15,867,720.83	16,345,832.89	478,112.06	63,470,883.20
02 - 10 - 2025	القسط المسدد في 03 أكتوبر 2025	15,867,720.83	16,345,832.89	478,112.06	47,603,162.37
	الإجمالي	63,470,883.33	65,741,915.61	2,271,032.28	

الإلتزام تجاه بنك البلاد

البيان (القيم بالريال)	أصل القرض	الرصيد في بداية 2025	المسدد خلال 2025	اثر التحوط	رصيد القرض في نهاية 2025
التسهيل (القرض)	476,031,625.00	93,977,370.27	63,470,883.49	1,144,513.27	31,651,000.05
الإجمالي	476,031,625.00	93,977,370.27	63,470,883.49	1,144,513.27	31,651,000.05

المدفوعات النظامية المستحقة

البيان	2025	202
هيئة الزكاة والدخل	4,411,833.55	5,817,932.00
وكالة الوزارة للثروة المعدنية	3,290,181.82	3,013,800.00
المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	364,803.59	350,818.00

القرض

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 (سايبور 6 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 31-12-2025م.

البيان (القيم بالريال)	أصل القرض	الرصيد في بداية 2025	المسدد خلال 2025	التحوط	رصيد القرض في نهاية 2025
التسهيل (القرض)	476,031,625	95,206,325	63,470,883	84,441	31,651,001
الإجمالي	476,031,625	95,206,325	63,470,883	84,441	31,651,001

ملاحظة 1: قد يحدث اختلاف بالنقص والزيادة مع تغير السايبور انخفاضا وارتفاعا.

بيان توزيع الأرباح للعام 2025:

بيان توزيع الأرباح للعام	ريال - سعودي
صافي الربح قبل خصم الزكاة الشرعية	41,701,877
يخصم : الزكاة الشرعية	(4,411,834)
صافي الربح بعد خصم الزكاة الشرعية	37,290,044
يخصم : احتياطي نظامي بواقع 10 % من صافي الربح بعد الزكاة .	-
يخصم : فرق اكتوبري - اعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة طبقا للمعايير الدولية IFRS	527,736
اجمالي الدخل الشامل	36,762,308
يخصم : حصة أولي للمساهمين بنسبة 5 % من رأس المال المدفوع	-
الأرباح المبقاة - ترهل للعام القادم	36,762,308

تؤكد إدارة الشركة أن القوائم المالية قد أُعدت وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وتعكس بصورة عادلة المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

10

كلمة
الختام

خلاصة السنة

مثل عام 2025 مرحلة مهمة في مسيرة شركة أسمنت تبوك، حيث واصلت الشركة تعزيز مكانتها في سوق يتسم بالتنافسية ووفرة الطاقة الإنتاجية، مستندة إلى انضباط مالي واضح، وكفاءة تشغيلية متنامية، وتموضع جغرافي استراتيجي بالقرب من أبرز المشاريع الوطنية الكبرى.

وخلال العام، لم يكن تركيز الشركة منصباً على تحقيق نتائج مالية إيجابية فحسب، بل على تحسين جودة تلك النتائج، وتعزيز استدامتها، وترسيخ أسس نمو متوازن طويل الأجل. فقد انعكس تطبيق منظومة التميز التشغيلي على تحسن الهوامش، وتعزيز التدفقات النقدية، وتقوية المركز المالي، بما يدعم قدرة الشركة على مواصلة النمو بثقة.

كما واصلت الشركة التزامها بمعايير الجودة والاستدامة والحوكمة، إدراكاً منها أن النجاح المستدام لا يتحقق فقط عبر الأرقام، بل عبر بناء منظومة مؤسسية متكاملة تقوم على الشفافية، والانضباط، وإدارة المخاطر بفاعلية.



تنظر شركة أسمنت تبوك إلى المرحلة المقبلة بثقة مدعومة بعوامل قوة واضحة، تشمل موقعًا استراتيجيًا يخدم مشاريع وطنية كبرى، وأصولًا إنتاجية مستقرة، وهيكلًا رأسماليًا متوازنًا، وفريق عمل يمتلك الخبرة والكفاءة.

وتتمحور تطلعات الشركة للفترة القادمة حول تعظيم الاستفادة من الفرص المرتبطة باستمرار المشاريع الكبرى في شمال وغرب المملكة، وتحسين الكفاءة التشغيلية بشكل مستمر، وتعزيز جودة الإيرادات، مع المحافظة على الانضباط المالي.

كما ستواصل الشركة العمل على:



تعزيز التحول الرقمي
في العمليات الصناعية



رفع كفاءة استهلاك
الطاقة وخفض الانبعاثات



تعزيز الشفافية والالتزام
بأفضل ممارسات الحوكمة



دعم الكفاءات الوطنية
وتطوير رأس المال البشري

وإدراكًا للتغيرات التي يشهدها الاقتصاد الوطني في ظل رؤية المملكة 2030، فإن الشركة تضع ضمن أولوياتها أن تكون شريكًا صناعيًا فاعلًا في مسيرة التنمية، وأن تواصل خلق قيمة مستدامة لمساهميها وأصحاب المصلحة كافة.

إن ما تحقق في عام 2025 يمثل امتدادًا لمسار تطوير مستمر، وليس محطة نهائية. وتؤمن شركة أسمنت تبوك بأن قوة نموذج أعمالها، ومرونتها التشغيلية، والتزامها المؤسسي، تمثل أسسًا راسخة للانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.

وختامًا، تتقدم الشركة بخالص الشكر والتقدير لمساهميها وعملائها وشركائها ومنسوبيها على دعمهم وثقتهم، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل وفق أعلى معايير المهنية والشفافية، وتحقيق أفضل النتائج الممكنة في السنوات القادمة.

رسالة
ختامية

2025 التقرير السنوي

www.tcc-sa.com