



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

حَفَايَا ظَمْرٍ

رئيس مجلس الوزراء



صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

حفظه الله

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

المحتويات

11	أعضاء مجلس الإدارة
15	تقرير مجلس الإدارة
16	أولاً: نشاط الشركة
16	ثانياً: نتائج أعمال الشركة
18	ثالثاً: المشروعات والخطط المستقبلية
18	رابعاً: القروض
18	خامساً: الشركات التابعة
19	سادساً: المدفوعات النظامية للجهات الحكومية
20	سابعاً: المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع
23	ثامناً: الموارد البشرية
24	تاسعاً: المخاطر
26	عاشراً: حوكمة الشركة
26	الحادي عشر: إيضاح لأي إختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
27	الثاني عشر: (أ) أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي في دورته الخامسة، وأعضاء اللجان، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم وبيان عضويتهم في مجلس إدارة شركات مساهمة أخرى.
31	الثاني عشر: (ب) أسماء الإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.
33	لجان مجلس الإدارة
39	مجلس الإدارة
49	الثالث عشر: إقرارات الشركة
50	الرابع عشر: توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها.
50	الخامس عشر: المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة
51	السادس عشر: النتائج المالية
54	السابع عشر: الأرباح
55	الثامن عشر: مراقبة الحسابات لعام 2021م

أءماء مجلس الإءارة



صاحب السمو الملكي الأمىر/ عبءالءزىز بن مشعل بن عبءالءزىز آل سعوء
رئىس مجلس الإءارة



مءمء بن سعء المءجل
ءضوء مجلس إءارة



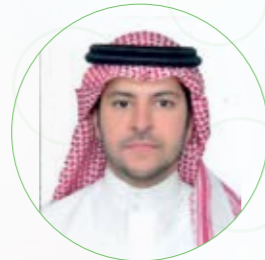
مءمء بن عبءالرحمن العسلىان
ءضوء مجلس إءارة - الرئىس الأنفىءى



بءر بن عمر العبءاللطف
نائب رئىس مجلس الإءارة والءضوء المءنءب



صالح بن سلىمان الرءمءى
ءضوء مجلس إءارة



عمر بن ءمء المشعل
ءضوء مجلس إءارة



مءمء بن ءمء الزعىم
ءضوء مجلس إءارة

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير مجلس الإدارة لمساهمي شركة اسمنت المدينة
عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

السادة المساهمين الكرام

يسر مجلس إدارة الشركة أن يقدم لكم تقريره السنوي عن أداء
ونائج أعمال شركتكم للعام المالي 2021م.

تقرير مجلس الإدارة

أولاً: نشاط الشركة

تنتج الشركة الأسمنت بأنواعه المختلفة في مصنعها الواقع في محافظة مرات وتصل الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع لأكثر من (3.65) مليون طن.

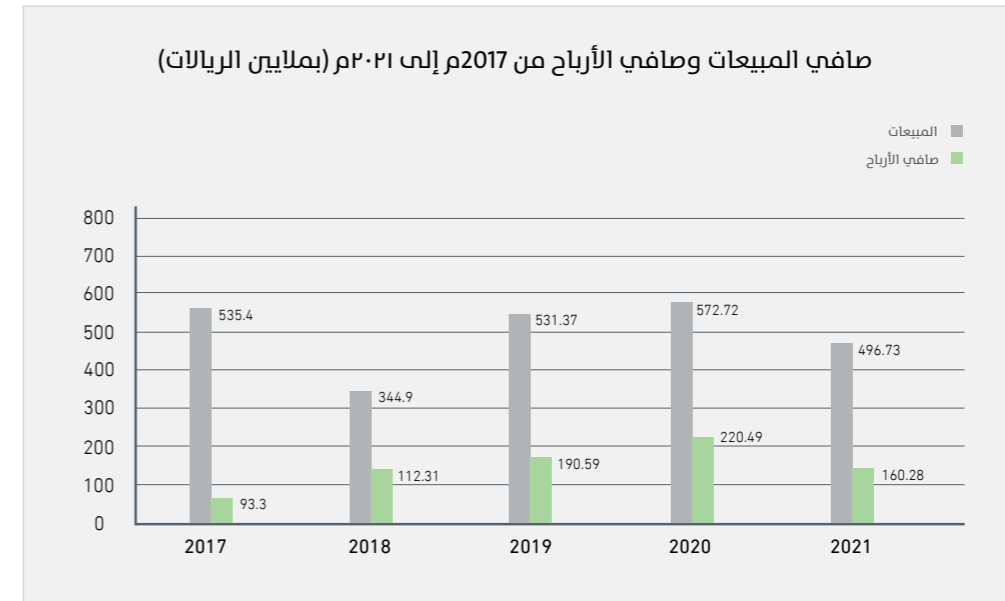
ثانياً: نتائج أعمال الشركة

1- مبيعات وأرباح الشركة:

بلغت الكمية المباعة خلال عام 2021م من الأسمنت (2.96) مليون طن مقابل (2.93) مليون طن لعام 2020م بإرتفاع طفيف قدره 1%، ويعود سبب الإرتفاع لزيادة الطلب على الأسمنت.

استطاعت الشركة أن تحقق أرباحاً جيدة في ظل المنافسة، هذا وقد بلغت الأرباح الإجمالية في عام 2021م (207.87) مليون ريال مقابل (256.96) مليون ريال في عام 2020م بانخفاض وقدره 19.10% نتيجة انخفاض متوسط أسعار البيع، في حين بلغت الأرباح الصافية للعام 2021م (160.28) مليون ريال مقابل (220.49) مليون ريال لعام 2020م بانخفاض قدره 27.30%. ويعود ذلك بسبب انخفاض متوسط أسعار البيع.

الرسم البياني التالي يوضح تطور صافي المبيعات وصافي الأرباح خلال خمس سنوات من عام 2017م إلى عام 2021م:



2- الإنتاج:

بلغ إنتاج المصنع خلال عام 2021م من الكلنكر (2,499) ألف طن ما يعادل 68.5% من الطاقة الإنتاجية مقابل (2,021) ألف طن خلال عام 2020م بإرتفاع قدره 23.65% هذا وقد بلغ إجمالي المخزون بنهاية العام (324) ألف طن مقابل (550) ألف طن بإنخفاض قدره 41.09%.

3- التوقعات المستقبلية:

شهد عام 2021م تحسن في إجمالي الطلب على مبيعات الاسمنت في المملكة ليبلغ (51,941) ألف مقابل (51,081) ألف لعام 2020م وبنسبة نمو تعادل 1.7%، وتتوقع الشركة أن يستمر تعافي نمو الطلب كذلك للعام القادم بإذن الله

4- التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة:

جميع مبيعات الشركة كانت داخل المملكة العربية السعودية وفقاً للتوزيع الجغرافي أدناه:

السنة	التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة		
	إجمالي الإيرادات	المنطقة الوسطى	المنطقة الغربية
2021م	496,731,659	425,075,209	7,543,854

سادساً: المدفوعات النظامية للجهات الحكومية

(القيمة بالريال)

وصف موجز لها	2021م		البيان
	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد خلال العام	
تخضع الشركة لأنظمة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، ويتم عمل مخصص للزكاة على أساس الاستحقاق. وقد استلمت الشركة شهادات الربط النهائي للأعوام 2006-2018	12,222,798	9,008,622	الزكاة الشرعية
تخضع الشركة لأنظمة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، ويتم سدادها شهرياً خلال المدة النظامية على أساس المستحق من الشهر السابق	2,923,083	59,744,902	ضريبة القيمة المضافة
	-	887,553	ضريبة الإستهلاك
تخضع الشركة لنظام التأمينات الاجتماعية، ويتم تسجيل اشتراكات التأمينات الاجتماعية وفقاً لأساس الاستحقاق	250,698	3,191,081	اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
يتم سداد المقابل المالي لإستغلال الخامات للرخص الخاصة بمحاجر المواد الخام	-	18,489,705	رسوم إستغلال محاجر

ثالثاً: المشروعات والخطط المستقبلية

تقوم الشركة بتطوير وتطبيق سياسات عدة لترشيد التكاليف ومصاريف التشغيل وتحسين أدائها العام ومن هذه المشاريع:

مشروع إستخدام الوقود البديل

تعمل الشركة على تطوير مصادر إضافية للوقود البديل لتقليل الإعتماد على الوقود البترولي وخفض معدلات الإنبعاثات الكربونية والمحافظة على البيئة تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

هذا وقد حققت الشركة مستهدفات كفاءة الطاقة بشهادة من المركز السعودي لكفاءة الطاقة وذلك وفقاً لآلية تداول الوفورات في الطاقة للقطاع الصناعي المعتمد بقرار مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

رابعاً: القروض

تقر الشركة بعدم وجود أي قروض قائمة عليها تجاه البنوك أو أي جهات أخرى حتى 2021/12/31 م علماً بأن الشركة لديها اتفاقية تسهيلات ائتمانية سارية تخضع لأحكام وشروط التمويل الإسلامي، وتبلغ اجمالي التسهيلات 90,625,000 ريال وذلك مقابل سند لأمر.

خامساً: الشركات التابعة

اسم الشركة	النشاط الرئيسي	رأس المال	الدولة محل الرئيس والتأسيس	نسبة ملكية
شركة الطول الخضراء	تقديم الحلول البيئية لمعالجة المخلفات	500,000 ريال	السعودية	100%
فرع شركة اسمنت المدينة للمقاولات	مقاولات فرعية تخصصية	فرع	السعودية	-

علامة الجودة التي منحتها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس للشركة نتيجة المحافظة على أعلى مستويات الجودة

آخِر إصدار لشهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015

آخِر إصدار لشهادة نظام إدارة البيئة ISO 14001:2015

آخِر إصدار لشهادة نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية BS OHSAS 18001:2007

آخِر إصدار لشهادة نظام إدارة الطاقة EN ISO 50001:2011

جائزة الشهادة العالمية للجودة عن الفئة الذهبية

جائزة الشهادة العالمية للجودة عن الفئة البلاتينية

جائزة العصر الأخضر للاستدامة



سابعاً: المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع

تولي الشركة جل اهتمامها موضوع المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، حيث قدمت الكثير فيما يخص دعم جميع متطلبات المناطق المجاورة من رعايات ومساهمات تنموية وتوعوية دينية، ثقافية، اجتماعية، رياضية ومختلف أنماط الحياة ومازالت تقدم وتحرص على المساهمة في كل ما يعود بالنفع وله قيمة مضافة للمجتمع وشرائحه بناء على خطط استراتيجية تنسجم مع أنشطة الشركة ورؤية المملكة 2030 فيما يخص المبادرات البيئية والمعرفية للمساهمة في نسيج مجتمعي مزدهر.

أ. التبرعات والمساهمات الاجتماعية:



ب. الجودة والسلامة والصحة والبيئة:

تؤكد الشركة التزامها بتطبيق كافة المتطلبات حسب المعايير السعودية والعالمية للحفاظ على سلامة البيئة تحت اشراف ومتابعة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية مع الحرص التام على المحافظة على جودة منتجاتها. وقد حصلت الشركة على العديد من شهادات الجودة والجوائز العالمية، منها:

ثامناً: الموارد البشرية

سعيًا من الشركة لتحقيق أهدافها فيما يتعلق بتنمية وتدريب مواردها البشرية فلقد إعتمدت برامج متخصصة لاختيار وتطوير الموظفين وتخطيط مساراتهم الوظيفية بما يضمن شغل المناصب بالشركة بالكفاءات الوطنية المؤهلة والمميزة. كما تقوم الشركة بتشجيع الموظفين على المشاركة الإيجابية في تطوير الشركة وخلق بيئة عمل ملائمة تمكنهم من العمل كفريق واحد، مع الإستمرار في تعزيز مهاراتهم وتأهيلهم لرفع مستوى أدائهم. وقد قامت الشركة بتوطين العديد من الوظائف القيادية بالشركة وتوظيف كوادر وطنية في عدة أقسام.

كما تستمر الشركة في التعاون مع جهات محلية وعالمية متخصصة في تقديم خدمات التدريب التقني والإداري والتسويقي، إضافة إلى عقد ورش عمل داخلية والنظر في إمكانية إتعاث داخلي وخارجي للكوادر الوطنية في مجال صناعة الإسمنت.

وتجدر الإشارة إلى أن نطاق الشركة بمكتب العمل هو النطاق الأخضر.

ج. الحوكمة البيئية:

تعرف الحوكمة البيئية بأنها السياسة البيئية التي تدعو إلى التنمية المستدامة وإدارة جميع الأنشطة البشرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومن هذا المبدأ فنحن ملتزمون بتقليل الأثر البيئي لعملياتنا والعمل على تطوير اقتصاد صديق للبيئة من خلال العديد من المبادرات الهادفة لخفض استهلاك الطاقة، وتنويع مصادرها، عن طريق استغلال الطاقة الحرارية المهدرة في المصنع، وتحويل المخلفات بجميع أنواعها إلى وقود بديل بطريقة صديقة للبيئة وذلك سعيًا من الشركة لترشيد استخدام الوقود الأحفوري والذي يعتبر أحد ركائز رؤية المملكة 2030.

واستجابةً للتوجهات الدولية الداعية لاتخاذ خطوات جديفة فيما يخص الاستدامة، تلعب شركة اسمنت المدينة دورًا هاماً في فهم المخاطر والفرص المتعلقة بالمسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG) على مستوى عملياتها، كما أننا نحرصون بتسريع الخطوات الاستراتيجية الخاصة بالتحول فيما يخص مجال الطاقة ونستجيب بشكل فعال لمتغيرات السوق من خلال تطبيق أحدث التطبيقات التكنولوجية والرقمية لتعزيز مكانتنا بالإضافة إلى الإدارة المسؤولة والفعالة لمواردنا وبصفتنا أحد أهم الشركات الرائدة في مجال استغلال الوقود البديل والطاقة النظيفة على مستوى المنطقة، فإننا ندرك مسؤوليتنا تجاه البيئة، ونعمل جنباً إلى جنب مع عدة جهات حكومية وكذلك شركات خاصة محلية وعالمية للحماية والحفاظ على النظام البيئي.

كما أننا نفتخر بالإنجازات التي تمكّننا من تحقيقها، وسنستمر في تقديم مبادرات جديدة لبيئتنا لتحقيق أهدافنا المشتركة لخدمة المجتمع.

تاسعاً: المخاطر

تولي الشركة اهتماماً عالياً بالمخاطر المحتملة من جراء المنافسة المتوقعة محلياً ولذا فإن الشركة تقوم بمراجعة دورية لهذه المخاطر ووضع الإجراءات المناسبة للتعامل معها. تجدر الإشارة إلى ان المخاطر الموضحة أدناه لا تشتمل على جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل إنه من الممكن وجود مخاطر إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي، أو قد تعددها الشركة إما نادرة الحدوث أو انها ذات تأثير طفيف:

1

المخاطر التشغيلية والتسويقية: تولي الشركة اهتماماً بالمخاطر المحتملة من جراء المنافسة المتوقعة محلياً نتيجة ارتفاع المخزون لشركات الأسمنت في السوق المحلية، وتقوم الشركة بالمراقبة والمراجعة دورياً لهذه المخاطر ووضع الإجراءات المناسبة للتعامل معها وإحتوائها.

2

المخاطر الاقتصادية: إن الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي قد يكون له تأثير مباشر على أعمال الشركة المستقبلية، ويشمل ذلك التغيرات في أداء المبيعات، ومستوى السيولة في السوق وتكاليف التمويل، والركود الصناعي، والمنافسة من الدول والشركات الصناعية الخارجية، والتطور التقني، وأسعار الوقود والمدخلات والمنتجات النهائية للشركة، والتضخم، والأحداث السياسية التي يمكن أن يكون لها تأثير على أسواق الشركات، وتقلب أسعار الصرف وبدائل المنتجات التي قد يكون لها تأثير على أعمال وعوائد الشركة.

3

المخاطر المتعلقة بالأنظمة والقوانين: وذلك لأن إدارة أعمال الشركة تخضع للأنظمة وقوانين متعدّدة وأي تغير فيها أو إبدالها بأنظمة جديدة من أي جهة حكومية أو جهة إشرافية أو سلطة قضائية أو إصدار أمر يقضي بإيقاف أعمال الشركة أو إيقاف منتجات الشركة أو بعض منها يمكن أن يؤثر على أعمال وعوائد الشركة.

4

المخاطر المتعلقة بالتركيز على بعض العملاء: تغطي منتجات الشركة شريحة واسعة من العملاء ولله الحمد، كما تعتمد الشركة على الموزعين لتوزيع منتجاتها، وفي حال تكبد أي عميل أو مجموعة من هؤلاء العملاء أو الموزعين لأي خسائر أو انسحابهم أو عدم التزامهم بالمعايير المحددة لبيع منتجات الشركة فسيكون لذلك تأثير على أعمال وعوائد الشركة.

5

المخاطر المتعلقة بالموقع الجغرافي للشركة والكوارث الطبيعية: حيث تتركز جميع أعمال الشركة في موقع واحد، وإن صدور أي توجيهات تقضي بوقف أعمال الشركة في هذا الموقع أو حدوث أي كوارث طبيعية فيه كالفيضانات أو الزلازل من شأنه أن يكون ذو أثر على أعمال وعوائد الشركة.

6

المخاطر المتعلقة بحقوق التعدين: حيث يعتبر التعدين جزءاً أساسياً من نشاط الشركة، وحق التعدين هذا ممنوح للشركة من قبل الجهات المعنية في الحكومة السعودية وفي حال تم إلغاء حقوق التعدين الممنوحة للشركة أو فرض أي قيود على هذه الحقوق، فإن قدرة الشركة على تشغيل المصنع قد تتأثر بذلك مما ينعكس سلباً وبدرجة كبيرة على الوضع المالي ونتائج العمليات.

7

المخاطر المتعلقة بإمدادات الطاقة: حيث يستهلك إنتاج الاسمنت كميات كبيرة من الطاقة والتي تمثل جزءاً كبيراً من تكاليف الإنتاج وبناءً على ذلك، أي قرار برفع أسعار الوقود سيكون له تأثير سلبي على عمل الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها، كما أن عدم تخصيص الكمية المطلوبة من الوقود للخط الثاني سوف يستمر بالتأثير أيضاً وبشكل سلبي وجوهري على الشركة.

عاشراً: حوكمة الشركة

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الواردة أدناه:

رقم المادة	نص المادة / الفقرة	طبّق جزئياً	لم يطبق	سبب عدم التطبيق
المواد الاسترشادية غير المطبقة				
	المادة (38)، المادة (39)، المادة (41)، المادة (54) فقرة (ب) المادة (70)، المادة (71)، المادة (72)، المادة (76)، المادة (77)، المادة (78)، المادة (83)، المادة (85)، المادة (88)، المادة (89) البند (3)، المادة (95)	✓		مواد استرشادية سيتم تطبيقها عندما تصبح إلزامية
المادة (87)	تضع الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بعرض تطوير الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية للمجتمع	✓		المادة استرشادية إلا أنه يتم اعتماد مساهمات الشركة الاجتماعية من قبل مجلس الإدارة وجاري العمل على إعداد السياسة المطلوبة.

الحادي عشر: إيضاح لأي إختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

لا يوجد أي إختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

الثاني عشر: (أ) أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي في دورته الخامسة، وأعضاء اللجان، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم وبيان عضويتهم في مجلس إدارة شركات مساهمة أخرى.

المؤهلات والوظائف الحالية والسابقة والخبرات	الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها
صاحب السمو الملكي الامير / عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة	
<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس في إدارة الأعمال رئيس مجلس الإدارة في شركة اسمنت المدينة الرئيس العام لشركة خدمات تقنية الرئيس العام للشركة المتقدمة لتقنية المعلومات مدير عام الإنشاءات الأولى للمباني-مؤسسة خاصة الإشراف العام على عدة فروع لمؤسساته الخاصة وبمختلف المجالات التجارية والخدمات والمقاولات وكيل تجاري لعدة شركات امريكية وأوروبية وأسيوية 	<ul style="list-style-type: none"> شركة اسمنت المدينة (مساهمة عامة)
بدر بن عمر العبد اللطيف نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية	
<ul style="list-style-type: none"> شهادة الثانوية العامة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية في شركة اسمنت المدينة. عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة في شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة. المدير العام في شركة مفروشات العبد اللطيف عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية في شركة المستقبل للسيراميك والبورسلان رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة اسمنت المدينة (سابقاً). عضو مجلس إدارة في شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (سابقاً). رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (سابقاً). رئيس لجنة المراجعة في شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (سابقاً). مساعد المدير العام في الشركة مفروشات العبد اللطيف (سابقاً) مديراً للشئون الإدارية ومستولاً عن جميع الفروع بالمملكة (سابقاً) مدير العلاقات الحكومية في مفروشات العبد اللطيف (سابقاً) 	<ul style="list-style-type: none"> شركة اسمنت المدينة (مساهمة عامة) شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة (مساهمة مقفلة) شركة المستقبل للسيراميك والبورسلان (مساهمة مقفلة) شركة مفروشات العبد اللطيف (مساهمة مقفلة)

المؤهلات والوظائف الحالية والسابقة والخبرات	الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها
<p>عمر بن حمد المشعل عضو مجلس إدارة</p> <ul style="list-style-type: none"> دبلوم عالي في دراسة الانظمة بكلوريس في التربية ماجستير في الشريعة باحث درجة الدكتوراة في القانون عضو مجلس إدارة شركة أسمنت المدينة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة اسمنت المدينة (سابقاً) الرئيس التنفيذي لشركة ياسقة القابضة عضو مجلس إدارة لشركة رضاء القابضة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب المدير العام لشركة ابيات العربية السعودية مستشار قانوني في ديوان مجلس الوزراء (سابقاً) 	<ul style="list-style-type: none"> شركة اسمنت المدينة (مساهمة عامة)
<p>صالح بن سليمان الراجحي عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت</p> <ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس إدارة أعمال العمل في المجال البنكي وإدارة الشركات التجارية والإستثمارية 	
<p>محمد بن حكمت الزعيم عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة</p> <ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس هندسة كهربائية. حاصل على عدة شهادات لبرامج إدارة. عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة اسمنت المدينة الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في الشركة الدولية للأعمال التجارية والمقاولات المحدودة نائب رئيس مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية و عضو لجنة الترشيحات والتعيينات والمكافآت في شركة مجموعة كابلات الرياض رئيس مجلس ادارة الشركة السعودية الحديثة لصناعة الأسلاك والكابلات المتخصصة (مساهمة مقفلة) رئيس مجلس ادارة في شركة كابلات الرياض عضو مجلس ادارة في الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابلات والبلاستيك عضو مجلس ادارة في الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابلات الهاتفية نائب رئيس مجلس ادارة وعضو لجنة تنفيذية في شركة المستقبل للسيراميك والبورسلان عضو مجلس الادارة في شركة آفاق الحكمة عضو مجلس المديرين في شركة الآفاق للتنمية عضو مجلس المديرين في شركة أجيال الحكمة عضو مجلس المديرين في شركة ديرة عكل العقارية شركة مجموعة كابلات الرياض - المدير التنفيذي (سابقاً) 	<ul style="list-style-type: none"> شركة اسمنت المدينة (مساهمة عامة) شركة المستقبل للسيراميك والبورسلان (مساهمة مقفلة) الشركة السعودية الحديثة لصناعة الأسلاك والكابلات المتخصصة (مساهمة مقفلة) الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابلات والبلاستيك (مساهمة مقفلة) الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابلات الهاتفية (مساهمة مقفلة) شركة آفاق الحكمة للتنمية (مساهمة مقفلة) مجموعة كابلات الرياض (مساهمة مقفلة)

المؤهلات والوظائف الحالية والسابقة والخبرات	الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها
<p>ماجد بن عبد الرحمن العسيلان الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة</p> <ul style="list-style-type: none"> التحضير لشهادة مدير عام دولي معتمد من كلية انسياد ماجستير في العلوم الإدارية من الجامعة الأمريكية الدولية (مصادقة من وزارة التعليم العالي والملحقية السعودية) برنامج مديري المستقبل معادل لدرجة الماجستير في الأعمال المصرفية من معهد الطويل عدد من المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية داخل وخارج المملكة في التخصصات الإدارية والمالية والصناعية الفنية المتخصصة + (3000) ساعة (كلية انسياد للأعمال، كلية الأعمال لجامعة سان دييغو، معهد يورو موني، معهد اكسفورد للأعمال، معهد لندن للأعمال، المعهد المصرفي السعودي، مركز ليورون العالمي للتدريب) بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي نائب رئيس مجلس إدارة شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي نائب رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الاسمنت عضو مجلس إدارة شركة آجل للخدمات المالية عضو مجلس ادارة والرئيس التنفيذي في شركة اسمنت المدينة عضو اللجنة التنفيذية شركة اسمنت المدينة عضو غرفة التجارة الدولية السعودية عضو مجلس ادارة في شركة مكامن السعودية القابضة (سابقاً) رئيس لجنة المراجعة شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي عضو لجنة إدارة المخاطر شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي عضو لجنة مراجعة شركة مرابحة للتقسيط (سابقاً) رئيس الشؤون المالية والإدارية وتقنية المعلومات شركة اسمنت المدينة (سابقاً) رئيس الشؤون المالية شركة اسمنت المدينة (سابقاً) إدارة مصرفية الشركات بنك الرياض (سابقاً) إدارة الإئتمان والمخاطر بنك الرياض (سابقاً) إدارة المحاسبة البنك الفرنسي (سابقاً) 	<ul style="list-style-type: none"> شركة آجل للخدمات المالية (مساهمة مقفلة) شركة اسمنت المدينة (مساهمة عامة) شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (مساهمة عامة) شركة توزيع الغاز الطبيعي (مساهمة عامة)
<p>محمد بن سعد المعجل عضو مجلس إدارة</p> <ul style="list-style-type: none"> بكالوريس إدارة أعمال وتسويق (مرتبة الشرف)- الجامعة الأمريكية في دبي - الإمارات العربية المتحدة. ماجستير إدارة أعمال من جامعة ستانفورد - الولايات المتحدة الأمريكية. رئيس مجلس إدارة شركة تلال الخير الغذائية. عضو مجلس إدارة في شركة اسمنت المدينة عضو مجلس إدارة في شركة الاستثمارات التقنية ورئيس لجنة الإستثمار عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية ولجنة الإستثمارات في شركة معارض الظهران الدولية عضو مجلس الأعمال السعودي البريطاني عضو مجلس الأعمال السعودي الإيرلندي عضو مجلس إدارة ورئيس الإستثمارات في شركة المعجل للتجارة والمقاولات مستشار مالي - اتلانك باسيفيك كايبتال - المملكة المتحدة (سابقاً) 	<ul style="list-style-type: none"> شركة اسمنت المدينة (مساهمة عامة) شركة المعجل للتجارة والمقاولات (شركة مساهمة مقفلة) شركة تلال الخير الغذائية (شركة مساهمة مقفلة) شركة معارض الظهران الدولية (شركة مساهمة مقفلة) شركة الاستثمارات التقنية (شركة مساهمة مقفلة) شركة الظهران للصناعات الكيماوية والتسويق (شركة مساهمة مقفلة)

الثاني عشر: (ب) أسماء الإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.

الاسم	المنصب بالشركة	المؤهلات والوظائف الحالية والسابقة والخبرات
1	تركي بن عبدالعزيز العبد اللطيف	نائب الرئيس التنفيذي - المجلس الإستراتيجي لتطوير الأعمال
2	عبد الرحمن مصطفى أحمد	نائب الرئيس التنفيذي - المجلس الإستراتيجي لتطوير الأعمال
3	إدريس أبو القاسم	المدير المالي

المؤهلات والوظائف الحالية والسابقة والخبرات	الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها
<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس في ادارة الاعمال - الولايات المتحدة ماجستير في الإدارة المالية - الولايات المتحدة عدة دورات متقدمة في ادارة الائتمان و المخاطر عدة دورات في التدقيق الداخلي الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين عضو مجلس إدارة شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي عضو لجنة مراجعة ولجنة المخاطر شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي عضو لجنة مراجعة أسمنت المدينة ادارة مصرفيه الشركات الكبرى و المؤسسيه البنك السعودي البريطاني عضو مجلس ادارة شركة عوازل المتحدة (سابقا) رئيس قسم التحليل المالي في دار الغربية للاستشارات المالية (سابقا) 	<p>محمد بن حمدان السريع عضو لجنة المراجعة (عضو من خارج المجلس)</p>
<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس علوم أمنية دبلوم عالي قيادة إدارية. ماجستير علوم إدارية. عضو مجلس إدارة في شركة اسمنت المدينة مدير عام مؤسسة روضة الإعمار للمقاولات مدير القوة لفحص الحكم (سابقاً) مدير الضبط الجنائي بشرطة الرياض (سابقاً) 	<p>عبدالرحمن بن سعد القرني عضو لجنة الترشيحات والمكافآت (عضو من خارج المجلس)</p>

لجان مجلس الإدارة



1- لجنة المراجعة:

تشرف لجنة المراجعة على إدارة المخاطر والضوابط الداخلية في شتى جوانب أعمال الشركة، وتشمل مسؤوليتها إستعراض ومناقشة البيانات المالية الربع سنوية والسنوية للشركة. كما تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة والجمعية العامة بتعيين المحاسب القانوني للشركة.

أعضاء لجنة المراجعة في الدورة الخامسة لمجلس الإدارة.

الاسم	المنصب	1	2	3	4	5	6
2021/02/18	رئيس اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
2021/02/23	عضو لجنة	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
2021/05/04	عضو لجنة (عضو من خارج المجلس)	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
2021/08/01							
2021/10/21							
2021/10/28							

هذا وقد عقدت اللجنة في دورتها الخامسة ستة إجتماعات خلال عام 2021م.

2- لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت هيكل مجلس الإدارة وفعالية أداء أعضائه، ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، وتحديد جوانب الضعف والقوة والتأكد من استقلالية وعدم وجود تعارض مصالح للعضو، والتوصية لترشيح العضو وفق الاحتياجات المطلوبة، ومراجعة المكافآت والتعويضات للجان المجلس ورواتب الإدارة التنفيذية ونسب التوظيف.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت في الدورة الخامسة لمجلس الإدارة:

الاسم	المنصب	1	2
الأستاذ / محمد بن سليمان الراجحي	رئيس اللجنة	لم يحضر	حضر
الأستاذ / محمد بن سعد المعجل	عضو لجنة	حضر	حضر
الأستاذ / عبدالرحمن بن سعد القرني	عضو لجنة (عضو من خارج المجلس)	حضر	حضر

هذا وقد عقدت اللجنة في دورتها الخامسة إجتماعان خلال عام 2021م.

3- اللءة التنفيذية:

أقوم اللءة التنفيذية بعمل الأراساء والأطط الإسأراأىة والأءء عن الألول والأءائل المناسبة ورفع الأوصاء الى مجلس الأءارة.

أءماء اللءة التنفيذية فى الأورة الأامسة لمجلس الأءارة وهم:

الاسم	المنىب	1	2
		2021/01/28	2021/03/09 م
الأسأاء / بءر بن عمر العباءللأطف	رأس اللءة	أءر	أءر
الأسأاء / مآء بن عباءرأمن العسلان	عضو لءة	أءر	أءر
الأسأاء / مأمء بن أءمأ الزعم	عضو لءة	أءر	أءر

هأا وءمء اللءة فى أورةها الأامسة أءماعان ألال عام 2021م.

مكافأء أءماء اللءان لعام 2021م (القىمة بالرىال):

م	الاسم	المكافأء الأابءة	بءل الأءور	الأءوىضاء وأكالفف السفر والإقامة	المأموع
أءماء اللءة التنفيذية					
1	الأسأاء / بءر بن عمر العباءللأطف	---	6,000	0	0
2	الأسأاء / مآء بن عباءرأمن العسلان	---	6,000	0	0
3	الأسأاء / مأمء بن أءمأ الزعم	---	6,000	0	0
أءماء لءة المراءعة					
1	1الأسأاء / مأمء بن أءمأ الزعم	---	18,000	0	0
2	الأسأاء / عمر بن أءمأ المشعل	---	18,000	0	0
3	الأسأاء / مأمء بن أءمأ السرىع	50,000	18,000	0	0
أءماء لءة الأرشىأاء والمكافأء					
1	الأسأاء / صالح بن سللمان الأراأى	---	3,000	0	0
2	الأسأاء / مأمء بن سعد المءجل	---	6,000	0	0
3	الأسأاء / عباءرأمن بن سعد الأقرنى	50,000	6,000	0	0



مجلس الإدارة

1- أعضاء المجلس:

أعضاء مجلس الإدارة ومكافآتهم خلال عام 2021م في دورته الخامسة كالتالي: (القيمة بالريال)

م	الاسم	المنصب	التصنيف	المكافآت السنوية	بدل حضور جلسات	الرواتب والتعويضات والبدلات
1	صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل آل سعود	رئيس مجلس الإدارة	مستقل	200,000	12,000	0
2	الأستاذ / بدر بن عمر العبد اللطيف	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	تنفيذي	200,000	18,000	0
3	الأستاذ / ماجد بن عبدالرحمن العسيلان	عضو مجلس إدارة	تنفيذي	200,000	18,000	0
4	الأستاذ / صالح بن سليمان الراجحي	عضو مجلس إدارة	مستقل	200,000	18,000	0
5	الأستاذ / محمد بن سعد المعجل	عضو مجلس إدارة	مستقل	200,000	18,000	0
6	الأستاذ / عمر بن حمد المشعل	عضو مجلس إدارة	مستقل	200,000	18,000	0
7	الأستاذ / محمد بن حكمت الزعيم	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	200,000	18,000	0

بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت أوصى مجلس الإدارة برفع توصيته الى الجمعية العامة القادمة بالموافقة على اعتماد صرف مكافآت سنوية لأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ قدره (1,400,000) ريال بواقع (200,000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

وقد تم تحديد المكافأة أعلاه بما يتوافق مع سياسة المكافآت التي تم إعتقادها من الجمعية العامة بتاريخ 2018/05/03م وذلك لتلافي أي انحراف جوهري.

2- حضور أعضاء مجلس الإدارة اجتماعات المجلس خلال عام 2021م

بلغت إجتماعات أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2021م في دورته الخامسة:

م	الاسم	عدد الاجتماعات					
		1	2	3	4	5	6
		2021/02/01	2021/02/28	2021/03/10	2021/05/25	2021/05/27	2021/08/11
1	صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل آل سعود	حضر	حضر	حضر	حضر	اعتذر	اعتذر
2	الأستاذ / بدر بن عمر العبد اللطيف	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
3	الأستاذ / ماجد بن عبدالرحمن العسيلان	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
4	الأستاذ / صالح بن سليمان الراجحي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
5	الأستاذ / محمد بن سعد المعجل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
6	الأستاذ / عمر بن حمد المشعل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
7	الأستاذ / محمد بن حكمت الزعيم	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر

3- بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

م	الاسم	الجمعية العامة العادية 2021/04/20م
1	صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل آل سعود	اعتذر
2	الأستاذ / بدر بن عمر العبد اللطيف	حضر
3	الأستاذ / ماجد بن عبدالرحمن العسيلان	حضر
4	الأستاذ / محمد بن سعد المعجل	اعتذر
5	الأستاذ / صالح بن سليمان الراجحي	حضر
6	الأستاذ / عمر بن حمد المشعل	حضر
7	الأستاذ / محمد بن حكمت الزعيم	حضر

4- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضاء - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

يقوم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بإبلاغ أعضاء مجلس الإدارة - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

5- الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من لائحة حوكمة الشركات:

فيما يلي نص سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية والتي تم إتمامها من قبل الجمعية العامة بتاريخ 2018/05/03م:

تمهيد:

تم إعداد هذه السياسة «سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية» بهدف التوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار (2017 16 8) وتاريخ 16/05/1438هـ الموافق 2017/02/13م، والتي نصت بأن «تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بـ» إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة»

الهدف:

تهدف هذه السياسة إلى تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين في ضوء متطلبات نظام الشركات وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، كما تهدف السياسة إلى جذب أفراد يتمتعون بقدر من الكفاءة والقدرة والموهبة من أجل العمل في مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية من خلال تبني خطط وبرامج محفزة للمكافآت ومرتبطة بالأداء، مما يساهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها.

المعايير العامة للمكافآت:

تختص لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية إلى مجلس الإدارة بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة، وفقاً للمعايير المعتمدة وذلك على النحو التالي:

أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط واستراتيجية الشركة وأهدافها والمهارات اللازمة لإدارتها ومتوافقة مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.

تأخذ الشركة في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.

تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.

أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم، وتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.

يتم إيقاف صرف المكافأة واستردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في شركة اسمنت المدينة من مبلغ سنوي أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه وفقاً للجدول الموضح أدناه:

بدل حضور الجلسة الواحدة	3,000 ريال
بدل إضافي (سفر وانتقال) لمن هم من خارج مدينة مقر الاجتماع (الرياض)	حسب المصروف الفعلي
مبلغ سنوي مقطوع للعضو الواحد	تحدد سنوياً بما لا يتجاوز 200 ألف ريال وفقاً لنظام الشركة الأساسي
التعديل وآليات الصرف:	
يجوز مراجعة مبلغ المكافأة السنوية المقطوعة لعضو مجلس الإدارة المشار أعلاه من فترة إلى أخرى بناءً على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات وذلك في ضوء المتغيرات المتعلقة بالأداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العامة للمساهمين على ذلك.	

يجوز أن تكون هذه المكافأة متفاوتة المقدار وفي ضوء سياسة تصدورها لجنة المكافآت والترشيحات وتقرها الجمعية العامة للشركة.

يجب أن يشمل تقرير مجلس الإدارة السنوي على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات (أن وجدت) وأن يشتمل كذلك على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

يجوز للمجلس تحديد مكافأة خاصة لرئيس المجلس ونائب الرئيس والعضو المنتدب وفقاً للفقرة رقم (2) من المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساسي.

مكافأة أعضاء اللجان:

يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجانه المنبثقة منه - بإستثناء لجنة المراجعة - وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.

يصرف بدل حضور الاجتماعات وغيرها من الاستحقاقات كما هو موضح في هذه السياسة وفقاً للجدول الموضح أدناه:

بدل حضور الجلسة الواحدة / يتم صرف بدل الحضور بعد كل اجتماع	3,000 ريال
بدل إضافي (سفر وانتقال) لمن هم من خارج مدينة مقر الاجتماع (الرياض)	حسب المصروف الفعلي
مكافأة عضو اللجنة من خارج المجلس. (حسب ما تعتمده لجنة المكافآت والترشيحات بناء على المهام الموكلة إلية)	مبلغ بما لا يتجاوز 50 ألف ريال سنوياً
التعديل وآليات الصرف:	
يجوز مراجعة مبلغ المكافأة السنوية المقطوعة لعضو اللجنة (من خارج المجلس) المشار إليها أعلاه من فترة إلى أخرى بناءً على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات إلى المجلس الذي يقوم برفع التوصية في حال الموافقة عليها في ظل المتغيرات المتعلقة بالأداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العمومية على ذلك	

أما مكافأة عضوية لجنة المراجعة او بدل حضور الاجتماعات يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناءً على توصية من مجلس الإدارة وذلك حسب النظام.

مكافأة الإدارة التنفيذية:

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

راتب أساسي (يتم دفعه في كل نهاية شهر ميلادي وبصفة شهرية) وبدلات تشتمل، على سبيل المثال لا الحصر، بدل سكن، بدل مواصلات، وبدل هاتف، وبدل تعليم للأبناء، مزايا تأمين طبي له ولعائلته، إجازة سنوية، وتذاكر سفر سنوية، ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة.

مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.

يتم اعتماد المكافأة السنوية لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين بقرار من مجلس الإدارة بتوصية من لجنة المكافآت والترشيحات.

6- (أ) مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة الحالي في دورته الخامسة في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وكذلك زوجاتهم وأبنائهم القصر:

الاسم	ملاحظات	الأسهم بنهاية عام 2020م		الأسهم بنهاية عام 2021م		التغير خلال العام	
		عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل آل سعود رئيس مجلس الإدارة	-	708,677	0.506%	708,677	0.506%	-	-
الأستاذ/ بدر بن عمر العبد اللطيف نائب رئيس مجلس الإدارة	-	1,479	0.001%	1,479	0.001%	-	-
الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان عضو مجلس إدارة - الرئيس التنفيذي	-	29,598	0.021%	10,000	0.007%	19,598	-66.2%
الأستاذ / محمد بن حكمت الزعيم عضو مجلس إدارة	-	207,188	0.147%	207,188	0.147%	-	-
الأستاذ/ عمر بن حمد المشعل عضو مجلس الإدارة	-	710,359	0.507%	710,359	0.507%	-	-
الأستاذ/ محمد بن سعد المعجل عضو مجلس إدارة	ممثلاً عن / شركة المعجل للتجارة والمقاولات	3,181,818	2.272%	2,800,000	2%	381,818	-12%
الأستاذ / صالح بن سليمان الراجحي عضو مجلس إدارة	-	86	0.0001%	86	0.0001%	-	-

ضوابط إضافية للمكافآت وطريقة الصرف:

لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.

تقوم الشركة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين في التقرير السنوي لمجلس الإدارة وفقاً للضوابط والتوجيهات الصادرة بموجب نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية.

يستحق العضو المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة وفقاً لمدة عضويته.

يتم إعداد إجراءات صرف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان من قبل أمين سر المجلس أو سكرتير اللجنة على أن يتم اعتماد صرفها من قبل المدير المالي.

يصرف بدل حضور اجتماعات المجلس وبدل حضور اجتماعات اللجان خلال أسبوع من عقد الاجتماع.

تصرف المكافأة السنوية لمجلس الإدارة سنوياً مع مراعاة بداية فترة العضوية في المجلس خلال السنة المالية المنتهية بعد اعتماد الجمعية العامة لها. أما المكافأة السنوية لعضو اللجنة (من خارج مجلس الإدارة) فيتم صرفها سنوياً مع مراعاة بداية فترة العضوية في اللجنة خلال السنة المالية المنتهية خلال 30 يوماً التالية لنهاية العام المالي.

مكافآت وبدل حضور أمين سر المجلس وسكرتارية اللجان:

يصرف بدل حضور الأمين سر مجلس الإدارة	2,000 ريال
يصرف بدل حضور لسكرتارية اللجان المبنية	1,000 ريال
تصرف مكافأة سنوية للأمين سر مجلس الإدارة	20,000
تصرف مكافأة سنوية لسكرتارية اللجان المبنية	20,000

التعديل وآليات الصرف:

يجوز مراجعة مبلغ المكافأة السنوية المقطوعة للأمين سر المجلس وسكرتارية اللجان المشار إليهما أعلاه من فترة إلى أخرى بناءً على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات إلى المجلس الذي يقوم برفع التوصية في حال الموافقة عليها في ظل المتغيرات المتعلقة بالأداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العمومية على ذلك.

أحكام ختامية (مراجعة وتعديل ونشر هذه السياسة):

يعمل بما جاء في هذه السياسة ويتم الالتزام بها من قبل الشركة اعتباراً من 2017/01/01م، ويتم مراجعة هذه السياسة بصفة دورية (عند الحاجة) من قبل لجنة المكافآت والترشيحات، ويتم عرض أي تعديلات مقترحة من قبل اللجنة على مجلس الإدارة، الذي يقوم بدراسة ومراجعة التعديلات المقترحة ويوصي بها للجمعية العمومية للمساهمين لإعتمادها.

الثالث عشر: إقرارات الشركة

انطلاقاً من دور مجلس الإدارة ومسؤولياته في حماية موجودات الشركة فإن مجلس الإدارة واستناداً إلى المعلومات المتوفرة لديه، وبناءً على تقرير مراجع الحسابات ونتائج متطلبات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية يؤكد ما يلي:

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- لا توجد أية استثمارات أو احتياطات تم إنشائها لصالح الموظفين مثال (الادخار - القروض - أسهم الموظفين...إلخ).
- لا يوجد أي عقد فيه مصلحة جوهريّة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة المصدر أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي المصدر عن أي حقوق في الأرباح.

تم طلب سجل المساهمين أربعة مرات للأسباب التالية:

الرقم	تاريخ طلب الملف	الغرض من الطلب
1	2021/02/11م	اجراءات الشركة
2	2021/03/10م	توزيع أرباح
3	2021/04/20م	الجمعية العامة
4	2021/08/19م	توزيع أرباح

مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين من أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وكذلك زوجاتهم وأبنائهم القصر:

الاسم	الوظيفة	ملاحظات	الأسهم بنهاية عام 2020م	الأسهم بنهاية عام 2021م	التغير خلال العام عدد الأسهم النسبة
عبدالعزیز العبد اللطيف	نائب الرئيس التنفيذي - المجلس الإستراتيجي لتطوير الأعمال	أسهمه	10	10	-

7- مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين:

بلغت مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين بالشركة وهم (العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي، نائب الرئيس التنفيذي - المجلس الإستراتيجي لتطوير الأعمال، نائب الرئيس التنفيذي - المجلس الإستراتيجي لتطوير الأعمال، المدير المالي)

الإجمالي	رواتب	البدلات	المكافآت
3,426,100	2,067,892	2,238,838	

السادس عشر: النتائج المالية

نعرض فيما يلي ملخصاً للنتائج المالية عن الفترة من 2017م إلى 2021م

1- قائمة المركز المالي: (القيمة بالآلاف الريالات)

بيان	عام 2021م	عام 2020م	عام 2019م	عام 2018م	عام 2017م
الأصول					
أصول متداولة	562,542	488,679	821,508	577,317	676,488
أصول غير متداولة	1,393,451	1,459,780	1,526,824	1,647,331	1,593,535
مجموع الأصول	1,955,993	1,948,459	2,348,333	2,224,648	2,270,023
المطلوبات وحقوق المساهمين					
خصوم متداولة	96,344	79,620	67,932	71,197	154,496
خصوم غير متداولة	29,527	23,797	23,153	11,542	10,062
مجموع الخصوم	125,871	103,418	91,086	82,738	164,558
حقوق المساهمين					
رأس المال	1,400,000	1,400,000	1,892,000	1,892,000	1,892,000
احتياطي نظامي	191,498	175,471	153,421	134,411	123,314
إحتياطيات أخرى	(2,314)	(2,115)	(1,417)	-	-
أرباح مبقاة	240,938	271,685	213,242	115,498	90,151
مجموع حقوق المساهمين	1,830,122	1,845,041	2,257,246	2,141,909	2,105,465
حقوق المساهمين والمطلوبات	1,955,993	1,948,459	2,348,333	2,224,648	2,270,023

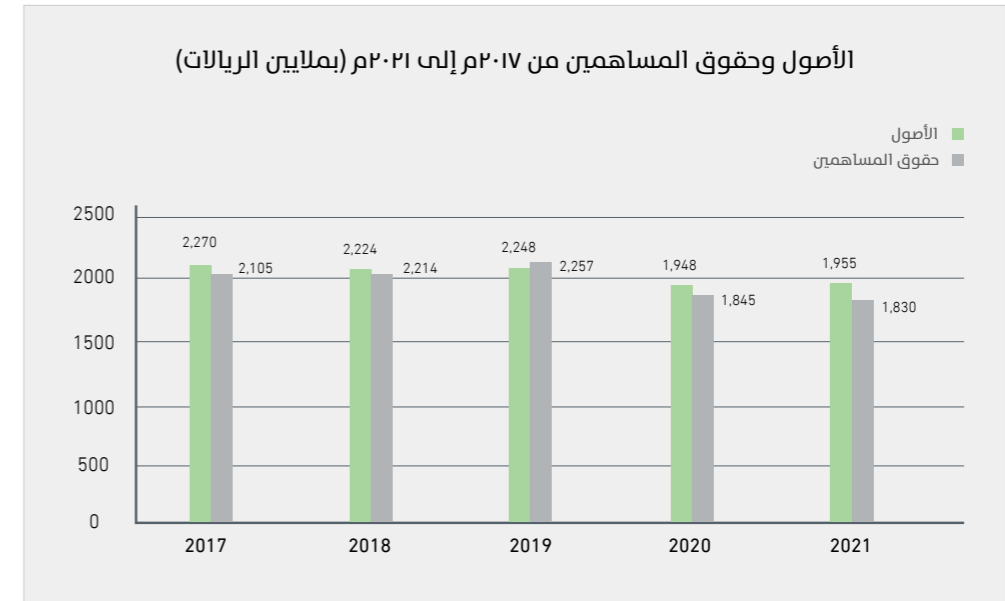
الرابع عشر: توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها.

لايوجد توصيات من لجنة المراجعة فيها تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة أو عزله أو تحديد وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي

الخامس عشر: المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة:

أظهرت نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية لعام 2021م عدم وجود أي ملاحظات جوهرية تؤثر على نشاط الشركة، وقامت شركة كي بي ام جي بأعمال التدقيق الداخلي بالشركة وتنفيذ عمليات مراجعة مستمرة للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقييم مخاطر العمل وتقديم تقاريرها بصفة دورية للجنة المراجعة والتي بدورها تقوم بمراجعة وتدقيق تلك التقارير والتوجيه بشأنها، ولم يتبين للجنة المراجعة وجود ضعف جوهري في إجراءات الرقابة الداخلية التي وضعتها الشركة. وتوصي اللجنة الإدارية التنفيذية لشركة اسمنت المدينة بالاستمرار في تحسين كفاءة وفعالية السياسات والإجراءات الرقابية المعمول بها وتحديثها بما يتلائم مع حجم نشاط الشركة وطبيعة أعمالها.

الرسم البياني التالي يوضح تطور الأصول وحقوق الملكية خلال خمس سنوات من عام 2017م إلى 2021م:



3- ملخص قائمة التدفق النقدي:

بيان	2021م آلاف الريالات	2020م آلاف الريالات
صافي النقد المتولد من عمليات التشغيل	267,514	381,928
صافي النقد المستخدم في عمليات الاستثمار	(83,649)	234,554
صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل	(178,188)	(634,876)
صافي التغير في النقد والنقد المماثل	5,676	(18,394)
النقد وما في حكمه - بداية السنة	50,061	68,456
النقد وما في حكمه - نهاية السنة	55,738	50,061

تشكل القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م جزءاً لا يتجزأ من هذا التقرير.

2- قائمة الدخل: (القيمة بآلاف الريالات)

بيان	عام 2021م	عام 2020م	عام 2019م	عام 2018م	عام 2017م
صافي المبيعات	496,731	572,729	531,377	344,896	535,393
تكلفة المبيعات	(288,859)	(315,769)	(300,264)	(244,183)	(406,918)
مجموع الربح	207,872	256,960	231,112	100,713	128,475
مجموع المصاريف العمومية والإدارية والبيعية والتسويقية	(33,510)	(36,913)	(36,080)	(31,115)	(27,082)
إيرادات/ مصاريف أخرى	(1,860)	10,157	7,980	52,188	4,082
الزكاة الشرعية	(12,222)	(9,711)	(15,402)	(13,000)	(12,169)
صافي دخل السنة	160,280	220,493	190,097	112,312	93,305
ربحية السهم	1.14	1.22	1.00	0.59	0.49

الثامن عشر: مراقبة الحسابات لعام 2021م

1. تعيين مراقب حسابات للشركة للعام 2021م والربع الأول من عام 2022م

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها المنعقد في يوم الثلاثاء 1442/09/08هـ الموافق 2021/04/20م، على تعيين (شركة الدكتور محمد العمري وشركاه) ذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول لعام 2022م وتحديد أتعابه.

2. تقرير مراقب حسابات للشركة للعام 2021م

يُظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2021/12/31م خالية من أي أخطاء جوهرية، وليست هناك أية تحفظات تجاهها.

3. المعايير المحاسبية

تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية والتي تم تطبيقها واعتمادها من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ولا توجد أية اختلافات عن تلك المعايير المحاسبية بشأن مراجعة القوائم المالية للشركة.

السابع عشر: الأرباح

سياسة الشركة في توزيع الأرباح

تعتمد سياسة الشركة في توزيع أرباحها الصافية السنوية على ما ورد بالنظام الأساسي للشركة ومدى توفر السيولة اللازمة للوفاء بسداد الاستثمارات والمشروعات الاستراتيجية للشركة، حيث يتم توزيع الأرباح على النحو التالي:

1

يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيًا نظاميًا. ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.

2

يحق للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.

3

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (1%) واحد بالمائة على الأقل من رأس المال المدفوع.

4

يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (10%) عشره في المائة من الباقي لمكافآت مجلس الإدارة مع مراعاة الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار بهذا الشأن ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

توزيعات الأرباح خلال عام 2021م

- قرر المجلس في إجتماعه بتاريخ: 1442/02/16هـ الموافق 2021/02/28م بتوزيع أرباح نقدية النصف الثاني من العام 2020م بقيمة اجمالية بلغت (70,000,000) ريال سعودي بواقع (0.5) ريال للسهم الواحد.
- قرر المجلس في إجتماعه بتاريخ: 1443/01/13هـ الموافق 2021/08/11م بتوزيع أرباح نقدية النصف الأول من العام 2021م بقيمة اجمالية بلغت (105,000,000) ريال سعودي بواقع (0.75) ريال للسهم الواحد.

شكر وتقدير

وفي الختام يسر مجلس الإدارة وبهذه المناسبة أن يرفع أسمى آيات شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، ولحكومتنا الرشيدة، كما يتقدم المجلس بخالص الدعاء الى الله العلي القدير أن يحفظ لهذه البلاد قادتها وأن يوفق حكومتنا الرشيدة الى ما فيه خير لهذا الوطن والمواطنين، وأن يحفظ هذه البلاد ويجنبها كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والسلام.

كما يتقدم المجلس بالشكر والعرفان لمقام وزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة التجارة ووزارة الاستثمار وهيئة السوق المالية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة على تعاونهم ومساندتهم ودعمهم المتواصل، وإلى المساهمين العملاء الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية وإلى العاملين بالشركة على جهودهم المثمرة.

والله ولي التوفيق،،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

مجلس الادارة

