

التقرير السنوي أسمنت المدينة 2025

التزامٌ راسخٌ بالاستدامة يحوّل الرؤية
البيئية إلى واقعٍ ملموسٍ



تقرير مجلس الإدارة

لمساهمي شركة اسمنت المدينة
عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م
المرفوع الى الجمعية العامة للشركة



قيادة التغيير نحو منتجات أسمنتية خضراء
متميزة ومستدامة لمجتمعنا



يسرني أن أقدم لكم رؤية الحاضر للمستقبل،
التي نريد أن نبدأ العمل بها اليوم للغد، بحيث
تعبّر عن طموحاتنا جميعاً وتعكس قدرات بلادنا.

ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية
والتنمية صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

حفظه الله



هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً
في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم
على تحقيق ذلك.

خادم الحرمين الشريفين

الملك محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

حفظه الله



فهرس المحتويات



68	أسماء الإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم		12	نشاط الشركة	أولاً
94	إقرارات الشركة	الرابع عشر	22	نتائج أعمال الشركة	ثانياً
96	توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعا به وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها، الأعمال أو العقود التي تتم لحساب الشركة	الخامس عشر	26	المشروعات والخطط المستقبلية	ثالثاً
98	المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة:	السادس عشر	30	الشركات التابعة	رابعاً
100	النتائج المالية	السابع عشر	35	القروض	خامساً
106	الأرباح	الثامن عشر	36	المدفوعات النظامية للجهات الحكومية	سادساً
108	مراقب الحسابات لعام 2025م	التاسع عشر	38	المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع	سابعاً
			42	أنظمة الإدارة والشهادات	ثامناً
			48	الموارد البشرية	تاسعاً
			52	المخاطر	عاشراً
			56	حوكمة الشركة	الحادي عشر
			58	إيضاح لأي إختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين	الثاني عشر
			60	أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي في الدورة السادسة والسابعة، وأعضاء اللجان، ووظائفهم الحالية والدسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم وبيان عضويتهم في مجلس إدارة شركات مساهمة اخرى	الثالث عشر

كلمة رئيس مجلس الإدارة



لقد وضعنا خارطة طريق واضحة لمواكبة التزامات حكومتنا الرشيدة تجاه الحياد الكربوني، والامتثال للمعايير البيئية والصحية التي تلتزم بها الشركة لتحقيق الاستدامة وأيضاً تعزيز معايير السلامة، حيث أننا نعمل بخطى سريعة على إجراء التحسينات اللازمة لتحقيق أهدافنا، من خلال إيجاد حلول مبتكرة لتحويل صناعتنا من الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري، وتشمل هذه الجهود عددًا من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز التنمية المستدامة، بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك واضعوا السياسات والجهات التنظيمية.

كما نفخر بإطلاق الشركة لعدد من البرامج التي تسعى إلى تحقيق هوامش ربح عالية، مع ضمان فهم متطلبات السوق والعملاء بدقة، وتسعير المنتجات بأسعار تنافسية تعكس قيمتها للسوق. إلى جانب ذلك، نركز على رفع معدلات الكفاءة التشغيلية لتقليل التكاليف، وتطوير العنصر البشري وتمكينه، وتوظيف التقنية عبر رحلة تحول رقمي شاملة، مما يساعدنا على مواجهة التحديات وابتكار نموذج تشغيلي يواكب أفضل المعايير العالمية.

وفي الختام، نجدد التزامنا بتقديم القيمة لمساهميننا، وتعزيز رفاهية موظفينا، والحفاظ على أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030.

مع أطيب التحيات.

الأستاذ /

بدر بن عمر
العبداللطيف



يسُرنا، بصفتي رئيس مجلس إدارة شركتكم الموقرة، أن أقدم لكم التقرير السنوي للعام المالي 2025م، والذي يتضمن النتائج المالية المدققة، بفضل الله ثم بجهود منسوبي الشركة، ويستعرض لكم هذا التقرير أداء الشركة وقوائمها المالية، بالإضافة إلى مبادراتها ومشاريعها المتنوعة في مختلف الأنشطة، وفقاً لمتطلبات لوائح الحوكمة.

وبفضل الله، نُعرب عن رضا مجلس الإدارة عن أداء الشركة خلال العام، رغم التحديات التي يشهدها القطاع والمنافسة الشديدة فيه، على الرغم من تسجيل ارتفاع بنسبة 10.7% في الطلب المحلي مقارنة بالعام الماضي. تظل نظرنا المستقبلية إيجابية ومتفائلة جداً، بفضل الدعم الكبير الذي توليه حكومتنا الرشيدة لتعزيز فرص النمو عبر إطلاق مشاريع نوعية تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. هذه المشاريع تُعد محركاتاً أساسياً لقطاع التشييد والبناء، وتساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

انطلاقاً من إيماننا العميق بدورنا كشركة وطنية رائدة ومسؤولة، نعمل على تسخير جميع مواردنا وطاقاتنا لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، بما يعزز القيمة المضافة لجميع الأطراف ذات العلاقة ضمن سلاسل القيمة. كما نلتزم بالمساهمة في المحافظة على البيئة، مما يجعلنا نؤكد على استراتيجيتنا لمواكبة هذه الفرص وتعظيم عوائد الشركة. حيث نعمل على تحقيق نمو مستمر حسب خطط الشركة الاستراتيجية وفرص التكامل الرأسي والأفقي، والاستمرار في إمداد السوق بياقة من المنتجات النوعية الصديقة للبيئة.

كلمة الرئيس التنفيذي



كما تبنت الشركة منذ وقت مبكر نهج التحول الرقمي والتقني، واستثمرت في الأتمتة، وتحليل البيانات، والتصنيع الذكي، بما يساهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين الجودة، وبناء ميزة تنافسية مستدامة. وقد أسهم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيق نظام ربط الموارد ومنصات البيانات البيئية الفورية في تعزيز كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الحوكمة والشفافية، وتوجت هذه الجهود بحصول الشركة. وفي وقت سابق حصلت الشركة على المركز الأول على مستوى المملكة في مؤشر جاهزية الصناعة الذكية (SIRI).

كما نفخر بتعاوننا مع عدد من الشركات العالمية، للدخول في مناقصات إمداد مشاريع المملكة بمنتجات صديقة للبيئة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية. وفي هذا الإطار، نؤكد أن شركة أسمنت المدينة، كشركة وطنية رائدة، أصبحت اليوم قادرة على تأمين معظم أصناف الأسمت منخفضة الانبعاثات المعتمدة عالمياً، إضافة إلى إطلال عدد كبير من المنتجات المكتملة المستوردة ببدايل محلية، بما يعزز المحتوى المحلي، وينعكس إيجاباً على الميزان التجاري، ويدعم الاقتصاد الوطني.

ويسعدنا كذلك أن نشارك ثمار هذا التوجه بفوز الشركة مؤخراً بجائزة Microsoft للاستدامة في التصنيع الذكي على مستوى الشرق الأوسط في عام 2025. كما حققت الشركة جائزة معيار الحوكمة ضمن جائزة الملك خالد للاستدامة لعام 2025، وهو إنجاز يعكس التزامنا الراسخ بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية وتعزيز الشفافية والمساءلة وترسيخ مبادئ الاستدامة في جميع أعمالنا وقراراتنا الاستراتيجية.

ويبقى العنصر البشري الركيزة الأساسية لنجاحنا. ففي عام 2025، قدمنا أكثر من 8,046 ساعة تدريبية لتطوير مهارات كوادرنا، كما استثمرت الشركة في تعزيز مؤشرات السلامة والصحة المهنية وبمحمدالله لم يواجه منسوبي الشركة خلال العام أي حالات خطيرة أو وفيات مرتبطة بالعمل وهو إنجاز يعكس ثقافة الشركة القائمة على السلامة والتمكين وتطوير القدرات.

ومع تطلعنا إلى المستقبل، سنواصل العمل على تعزيز مكانة أسمنت المدينة كشركة صناعية متكاملة ومتنوعة قادرة على تحقيق النمو المستدام وذلك من خلال الاستفادة من الفرص التي تتيحها رؤية السعودية 2030، وسنواصل خلق قيمة طويلة الأمد لمساهمينا، وتقديم منتجات وطول عالية الجودة لعملائنا، والمساهمة في دعم اقتصاد وطني مزدهر وأكثر استدامة وتنافسية على المستوى العالمي.

الأستاذ /

ماجد بن عبدالرحمن العسيلان



شكّل عام 2025 محطة مهمة في مسيرة شركة أسمنت المدينة، حيث واصلنا تحقيق التقدم رغم التحديات الاقتصادية واشتداد المنافسة في قطاع الأسمت. وقد تمكّننا بفضل الله من تسجيل أداء مميز في المبيعات لتبلغ 2.92 مليون طن، مدفوعة بارتفاع الطلب في السوق المحلي، وتحسين كفاءة عملياتنا التشغيلية، وتعزيز الثقة التي يوليها عملاؤنا لمنتجاتنا وخدماتنا.

وخلال العام، ركزت استراتيجيتنا على تعزيز التكامل عبر سلسلة القيمة وبناء منظومة أعمال متنوعة تدعم استدامة النمو. ومن خلال شركتنا التابعة، مثل الحلول الخضراء للخدمات البيئية ونيزك لخدمات التعدين، توسعت الشركة في مجالات إدارة المخلفات والطاقة المتجددة والخدمات التعدينية. وأسهمت هذه الخطوات في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليل أثر التلوث في مدخلات الإنتاج، وتعزيز أمن الإمدادات، إضافة إلى فتح آفاق جديدة لمصادر الدخل. كما تتماشى هذه المبادرات مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تدعم التكامل الصناعي، وتعزز الاستدامة البيئية، وتشجع تبني التقنيات المتقدمة. ويجسد إطلاق شركة نيزك لخدمات التعدين بالشراكة مع جهات عالمية التزامنا بتطوير مواد إسمنتية مبتكرة تدعم التحول الأخضر للمملكة وتساهم في دعم مشاريعها التنموية الكبرى.

وعلى صعيد الاستدامة، واصلنا تحقيق تقدم ملموس في تحسين أدائنا البيئي، حيث نجحنا في خفض معامل الكلنكر إلى 85.84%، إضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة بنسبة 6.75% مقارنة بعام 2024. وأضفة الشركة خلال عام 2025م لسلة منتجاتها منتجات ساهمت في رفع الكمية المباعة خلال العام مقارنة بعام 2024 وبنسبة نمو 3% رغم حدة المنافسة. كما أسهمت شركة الحلول الخضراء في إنتاج أكثر من 20 ألف طن من الوقود البديل، بما يعزز مبادئ الاقتصاد الدائري ويقلل الاعتماد على الوقود التقليدي. وفي السياق ذاته، ساهم نظام استعادة الحرارة المهذرة في توليد أكثر من 17.4% من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة، مما يدعم كفاءة عملياتنا ويعكس التزامنا بالمسؤولية البيئية.

وانطلاقاً من التزامنا بالاستدامة البيئية، استثمرت الشركة في المبادرات النوعية لتخفيض البصمة الكربونية لمنتجاتها، من خلال استخدام مزيج متكامل من مصادر الطاقة النظيفة يشمل الوقود البديل، واستعادة الطاقة الحرارية من الأفران، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة. كما أصدرت الشركة شهادات الإفصاح البيئي للمنتجات (EPD)، بما يمكن السوق المحلي من استخدام مواد بناء منخفضة الانبعاثات، ويساعد أصحاب المشاريع على اعتماد مشاريعهم والحصول على شهادات استدامة المباني مثل LEED. ويشرفنا في هذا السياق أن نكون أول شركة أسمنت محلياً تصدر تقرير استدامة وفق أفضل الممارسات العالمية.

تختص الشركة بإنتاج الأسمنت بمختلف أنواعه في
مصنعها الكائن بمحافظة مرات، حيث تصل الطاقة
الإنتاجية السنوية للمصنع

إلى
أكثر
من

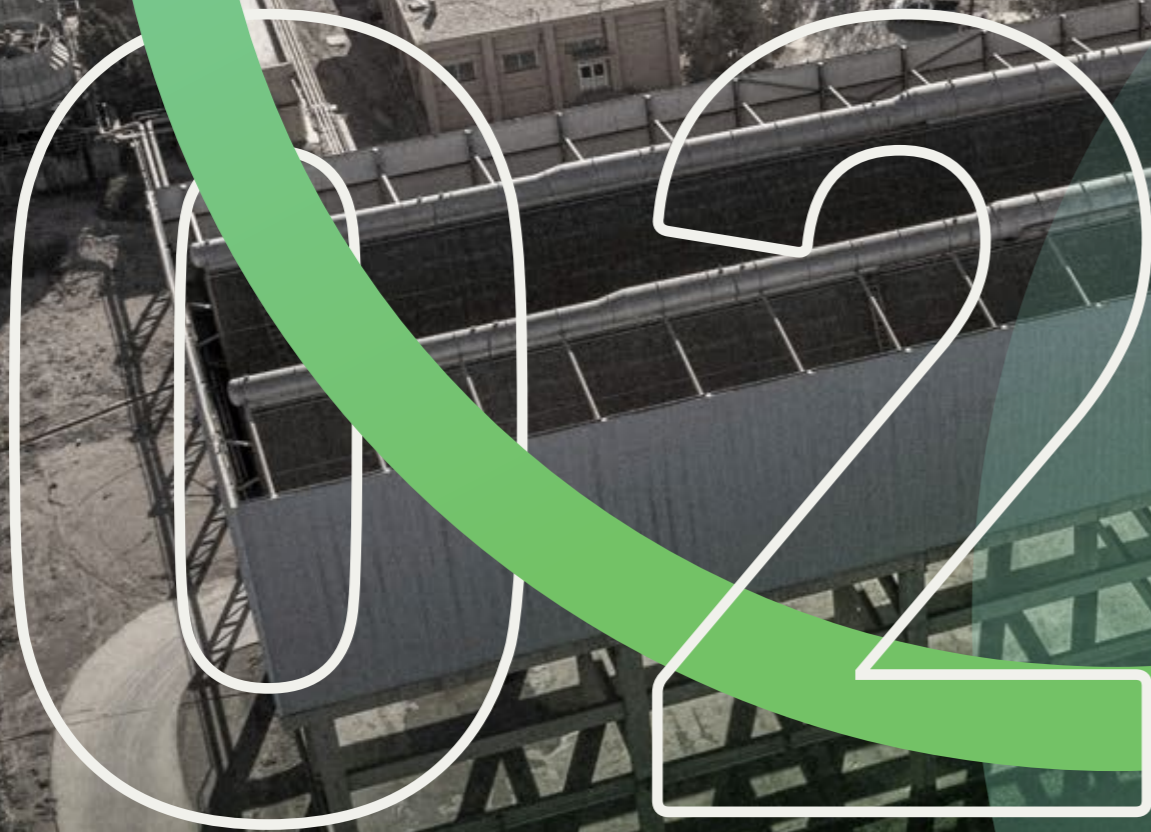
مليون
طن

وقد بذلت إدارة الشركة خلال السنوات الخمس الماضية جهودًا كبيرة
لدخول قطاعات أخرى ناشئة، مثل إدارة ومعالجة النفايات والتعدين،
وذلك لتعزيز محفظة أرباحها وتنويعها. وتهدف الشركة إلى تحقيق
النمو من خلال الاستثمار في عدد من الشركات التابعة بما يحقق
مصلحة مستثمريها، وهو ما سيتم تفصيله لاحقًا في هذا التقرير.



أولاً

نشاط الشركة



ثانياً

الرؤية والرسالة والأهداف



تُمثّل منظومة قيم الشركة البوصلة الأخلاقية لتوجهاتنا. وتسعى شركة أسمنت المدينة لقيادة التنمية المستدامة من خلال إطلاق المبادرات والفعاليات المتنوعة، وذلك بالتعاون والمزامنة مع جميع أصحاب المصلحة؛ وفقا لاستراتيجية واضحة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.



منظومة القيم

المسؤولية البيئية والاجتماعية

من أجل بناء مستقبل مستدام اليوم وغدا، تخدم شركة أسمنت المدينة المجتمع من منطلق الشعور بالمسؤولية بكل طريقة ممكنة.



التركيز على العميل

وذلك من خلال تعزيز تجربة إيجابية للعملاء، وتقديم قيمة عالية لتوطيد العلاقات معهم، وتعزيز ثقتهم.



موظفونا، قوتنا

نخلق ثقافة عمل تعزز تأثير أعضاء فريقنا، وتوفر أقصى قدر من الفرص لجميع موظفينا.



الابتكار والنمو

نلتزم باستخدام أحدث الابتكارات والتقنيات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في كل وقت وحين.



الأمانة والنزاهة

بتهيئة بيئة العمل ووضع قواعد وضوابط الحوكمة، بحيث تتابع بدقة أخلاقيات العمل والشفافية والأمانة على جميع المستويات.



رؤيتنا

قيادة التغيير نحو منتجات أسمنتية خضراء متميزة ومستدامة لمجتمعنا.



الرسالة والأهداف

إنشاء نظام بيئي يُحقّق الأهداف التالية:

يحصل عملاؤنا على منتجات عالية الأداء ومتميزة، ويمتلك مساهمونا أعمالا رابحة ومحكومة، والتطور المهني لموظفينا، وأطر عمل مسؤولية بيئية واجتماعية.

مجتمع نابض بالحياة

تساهم شركة أسمنت المدينة في تعزيز مجتمع نابض بالحياة، من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات الثقافية التي تثرى نسيج المجتمع، يمتد التزامنا إلى النهوض بالتعليم، وتقديم الدعم للقطاع الصحي، والمشاركة في البرامج المجتمعية التي تعزز الترابط الاجتماعي، كما نعطي الأولوية لرفاهية موظفينا من خلال توفير معايير سلامة صارمة، ومزايا رعاية صحية شاملة.



اقتصاد مزدهر

اعترافًا بتأثير قطاع الأسمنت، نؤكد على دوره المهم بوصفه مساهم رئيسي في توفير فرص العمل والتنمية الاقتصادية. من خلال الاستثمار في توفير فرص عمل متساوية، لا سيما في قطاع معروف بإمكاناته الوظيفية الهائلة، فإننا لا نهدف فقط إلى تعزيز القوى العاملة لدينا، ولكن أيضًا للمساهمة بشكل كبير في أهداف التنمية الاقتصادية الأوسع، نحن نوفر باستمرار فرص عمل جديدة في الوظائف الفنية والادارية على حدٍ سواء، ونزرع بيئة عمل لا تُقدّر التنوع فحسب، بل تُعزّز أيضًا الفرص العادلة والمنصفة لجميع الأفراد.



وطن طموح

نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بمبادئ الشفافية والمساءلة، ونسعى جاهدين لتوفير بيئة يكون فيها الشفافية والوضوح جزءًا لا يتجزأ من كل جانب من جوانب عملياتنا. في سعينا لتحقيق الأداء المتميز، نقوم بتمكين الأفراد على جميع المستويات، وتعزيز ثقافة الابتكار والمبادرة. نحن ندرك أن الطموح الحقيقي بحاجة إلى الالتزام بالتحسين المستمر، ودعم الحلول المبتكرة، وذلك من خلال الشفافية والمساءلة ومعايير الأداء المتميز والثقافة التي تُمكن الابتكار وتشجعه، نحن نهدف إلى المساهمة في الوصول إلى أمة طموحة تتجاوز أهدافها، وتضع معايير جديدة للنجاح والتقدم.



رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

نحن نتوافق مع ركائز رؤية السعودية

التحول الاستراتيجي

تحت قيادة حكيمة، بدأت شركة أسمنت المدينة رحلة التحول التي شملت جميع اختصاصات الأعمال ذات العلاقة لتعزيز الجاهزية في مواجهة التحديات العالمية، مثل تغير المناخ، والانكماش الاقتصادي. فضعت الجوانب الاستراتيجية والتكتيكية للشركة لتحولات كبيرة، مما استلزم إدارة متمكنة لتلبية متطلبات الأعمال الجديدة.

حُدثت ثمانية أهداف طموحة من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:



تعزيز مهارات وكفاءة رأس المال البشري.



رفع نسب التوطين.



تحسين ولاء العملاء و تعظيم العلامة التجارية.



الوصول على مرتبة «الأفضل في فئتها» في عمليات التميز؛ وفقاً لتقييم سييري (SIRI).



تحقيق أفضل معدلات عوائد في قطاع الأسمنت.



تعظيم الإيرادات من خلال استراتيجيات النمو المتنوعة.



تقليل البصمة الكربونية من خلال استخدام الوقود البديل والطاقة المتجددة.



تعزيز الإنتاجية الإجمالية مع التركيز على الرقمنة.

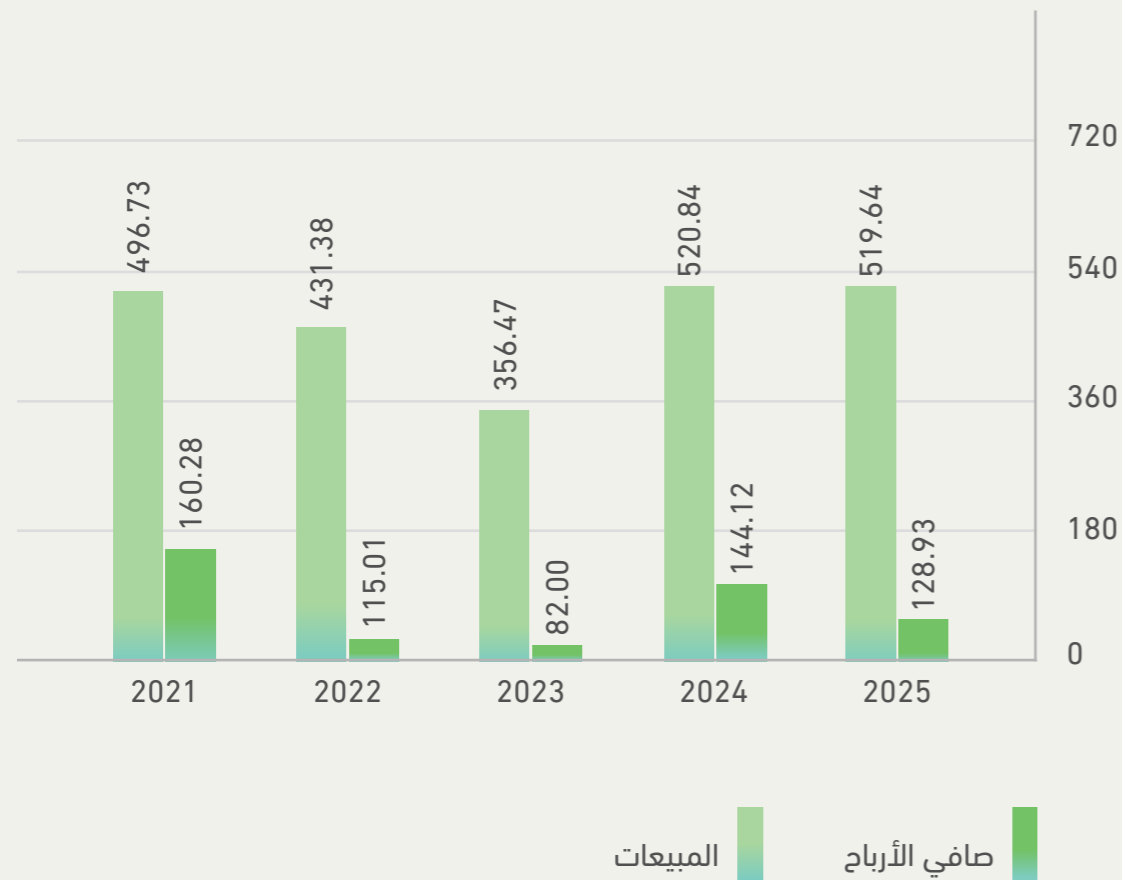


نتائج أعمال الشركة

1. مبيعات وأرباح الشركة:

الرسم البياني أدناه يعرض تطور صافي المبيعات وصافي الأرباح خلال السنوات الخمس الماضية، من عام 2021م إلى عام 2025م:

صافي المبيعات وصافي الأرباح من 2021م إلى 2025م (بملايين الريالات)



بلغت الكميات المباعة من الأسمنت خلال عام 2025م حوالي 2.92 مليون طن، مقارنة بـ 2.84 مليون طن في عام 2024م، مما يعكس ارتفاعاً بنسبة 3.15%.

163.92

ملياً — م — م

وعلى الرغم من المنافسة الشديدة، تمكنت الشركة من تحقيق أرباح جيدة، حيث بلغت الأرباح الإجمالية لعام 2025م حوالي ...

13

%

مقارنة بـ 188.54 مليون ريال لعام 2024م، بانخفاض نسبته

128.93

ملياً — م — م

في حين بلغت الأرباح الصافية لعام 2024م ما يقارب ...



10

%

مقارنة بـ 144.12 مليون ريال في عام 2024م، بانخفاض نسبته

ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط سعر البيع.

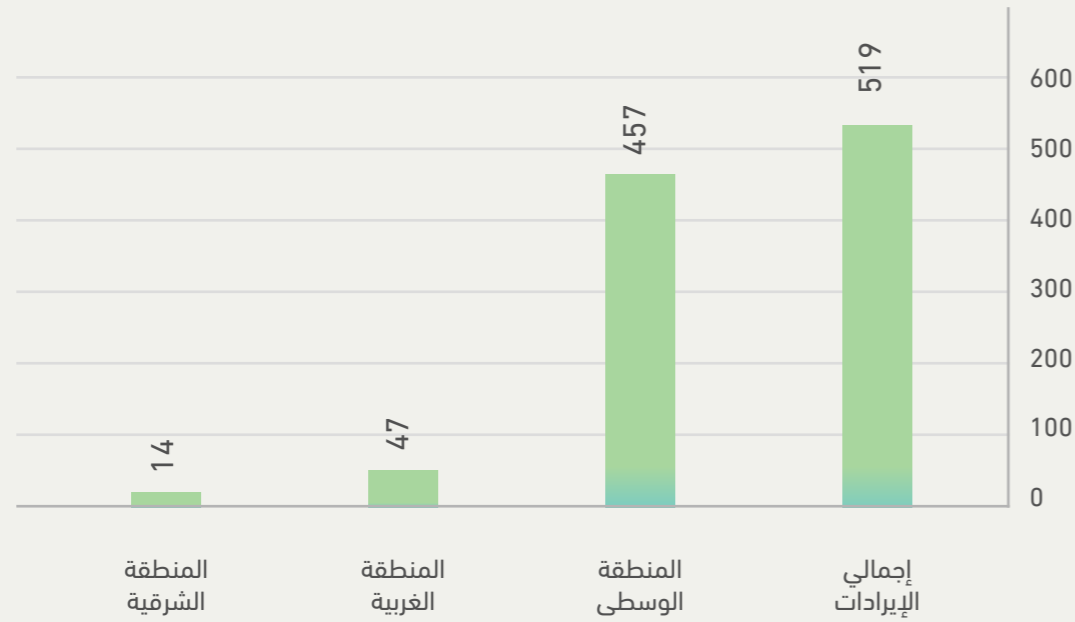


4. التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة:

جميع مبيعات الشركة كانت داخل المملكة العربية السعودية وفقاً للتحليل الجغرافي أدناه: (بملايين الريالات):

التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة

2025



2. الإنتاج:

12.50%

بلغ إنتاج المصنع خلال عام 2025 م من الكلنكر (2,137) ألف طن ما يعادل 59% من الطاقة الإنتاجية مقابل (2,444) ألف طن خلال عام 2024 م بإنخفاض قدره...

هذا وقد بلغ إجمالي المخزون بنهاية العام (325,312) ألف طن مقابل (697,099) ألف طن بإنخفاض قدره 53%.



3. التوقعات المستقبلية:

شهد عام 2025 م ارتفاعاً في إجمالي الطلب على مبيعات الاسمنت محلياً ليلبلغ (54,412) ألف طن مقابل (49,165) ألف طن لعام 2024 م وبنسبة ارتفاع تعادل 10.7%، وتتوقع الشركة أن يستمر نمو الطلب خلال الفترة القادمة بإذن الله.



ثالثاً

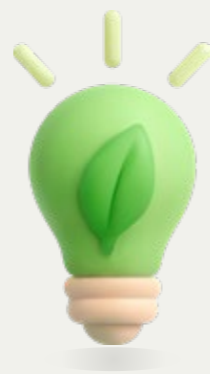
المشروعات والخطط المستقبلية



تسعى الشركة إلى الاستمرار في تحقيق هوامش ربح مرتفعة، وضمان تقديم أفضل العوائد عبر فهم دقيق لاحتياجات السوق والعملاء. كما تلتزم ببيع منتجاتها بأسعار تنافسية تعكس قيمتها المضافة، والعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية لترشيد التكاليف. وتواصل الشركة الاستثمار في تطوير وتمكين العنصر البشري وتوظيف التكنولوجيا، مما يساهم في مواجهة التحديات وابتكار نموذج تشغيلي متوافق مع أفضل المعايير العالمية، لتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين ورفاهية الموظفين، مع الحفاظ على الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة وتعزيز التحول الرقمي.

تتبنى الشركة خارطة طريق واضحة لتحقيق الاستدامة في مجالات البيئة والصحة والسلامة، مع التركيز على إيجاد حلول مبتكرة من خلال مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مما يعزز التنمية المستدامة. كما تعمل الشركة على تعزيز التعاون في مجال الابتكار مع الأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك واضعو السياسات والجهات التنظيمية، وذلك وفقاً للمعايير العالمية وأنظمة ولوائح الجهات الحكومية المعنية في مجالات البيئة، المشاركة المجتمعية، والحوكمة.

وقد نجحت الشركة سابقاً في تحقيق مستهدفات كفاءة الطاقة، وحصلت على شهادة من المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وذلك وفقاً لآلية تداول الوفورات في الطاقة للقطاع الصناعي المعتمدة بقرار مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة.





رابعاً الشركات التابعة

إنتاج **20+ ألف طن**
من الوقود البديل

إجمالي إنتاج الشركة التابعة لعام 2025م ما مقداره 20,158 طن من الوقود البديل مقارنة بـ 23,304 طن عام 2024م أي بإنخفاض قدره 3,146 طن

وبنسبة 13.5% وبلغ إجمالي قيمة مبيعات الشركة من الوقود البديل بنهاية عام 2025م نحو 7,126,989 ريال مقارنة بـ 7,391,106 ريال خلال عام 2024م وبنسبة انخفاض 3.6%.

شركة نيزك لخدمات لتعدين:

إلى إنشاء شركة متخصصة في معالجة أنواع المواد الخام الطبيعية لإنتاج منتجات اصطناعية بتقنيات منخفضة الانبعاثات وصديقة للبيئة وخصائص أسمنتية عالية تستخدم في البناء، وتساهم عملية تصنيع هذه المنتجات في الحد من الانبعاثات الكربونية. وهذا يتوافق مع أهداف شركة أسمنت المدينة للمساهمة في رؤية السعودية 2030 فيما يخص الاستدامة وأثرها في تمكين استقطاب المستثمرين الأجانب وتوقع الشركة بأن يكون للشركة واتفاقية الشراكة اثراً إيجابياً خلال الفترة القادمة.

قامت شركة أسمنت المدينة خلال عام 2024 بتأسيس شركة نيزك للتعدين ذات مسؤولية محدودة مملوكة لها بنسبة 100% مختصة في تقديم خدمات التعدين وقامت شركة نيزك خلال عام 2024م بتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة نيكست جينيريشن اس سي ام، التي تمتلك حق الانتفاع من التكنولوجيا الحاصلة على براءة الاختراع المملوكة للشركة الدنماركية سيمجرين وقد تم توقيع اتفاقية الشراكة بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ/ بندر بن إبراهيم الخريف، والسفيرة الدنماركية السيدة/ ليزا بليزير، وتهدف هذه الاتفاقية

بدأت الشركة نشاطها في عام 2025م، وبلغ إجمالي قيمة مبيعات الشركة بنهاية عام 2025م نحو 17,355,800 ريال.



اسم الشركة	النشاط الرئيسي	رأس المال	الدولة محل الرئيس والتأسيس	نسبة ملكية
شركة الحلول الخضراء للخدمات البيئية	تقديم الحلول البيئية لمعالجة المخلفات	500,000 ريال	السعودية	100%
فرع شركة اسمنت المدينة للمقاولات	مقاولات فرعية تخصصية	فرع	السعودية	-
شركة نيزك للتعدين	تقديم خدمات التعدين	500,000 ريال	السعودية	100%
شركة ان جي اس سي ام	صناعة إضافات وملدنات للخرسانة	1,000,000 ريال	السعودية / الدنمرك	50%

شركة الحلول الخضراء للخدمات البيئية:

المختلفة، سواءً في إدارة المخلفات، أو توليد الطاقة البديلة، أو تحسين كفاءة الموارد البيئية، كما تتعاون الشركة مع شركاء استراتيجيين لتعزيز استخدام تقنيات متطورة في إدارة النفايات وتحويلها إلى مصادر طاقة نظيفة.

وفيما يتعلق بالمعايير البيئية والاستدامة تلتزم شركة الحلول الخضراء بتطبيق أعلى المعايير البيئية والتقنية، وتعمل وفق استراتيجيات مستدامة تهدف إلى تقليل الأثر البيئي وتحقيق استدامة طويلة الأمد وذلك بالاستثمار في التقنيات والممارسات الحديثة، وتسعى الشركة إلى أن تكون رائدة في مجال الحلول البيئية المستدامة، لتساهم في تحقيق رؤية بيئية متكاملة تدعم التنمية المستدامة وتعزز المسؤولية البيئية للشركات والصناعات المختلفة.

تقدم الشركة حلولاً مبتكرة في مجال الطاقة البديلة، حيث تقوم بتصنيع الوقود البديل من النفايات، مما يساعد في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي وتوفير مصادر طاقة مستدامة. ويعد هذا الوقود أحد البدائل الفعالة التي تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأهداف البيئية العالمية.

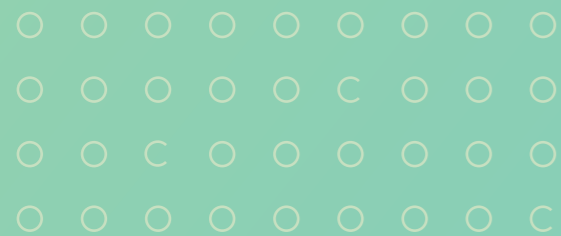
وتقوم الشركة أيضاً بتشغيل وحدات تغذية الوقود البديل داخل مصنع شركة أسمنت المدينة، حيث تضمن عمليات تشغيل متكاملة تساهم في تحقيق كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة وتقليل التأثير البيئي للصناعات الثقيلة، بما يتماشى مع المعايير الدولية للحد من البصمة الكربونية.

تهدف شركة الحلول الخضراء للخدمات البيئية أيضاً إلى التوسع في الأسواق المحلية والعالمية من خلال تقديم خدماتها للأسواق المحلية والعالمية، إذ تعمل على تطوير حلول شاملة ومبتكرة تلبي احتياجات القطاعات

تقر الشركة بعدم وجود أي قروض قائمة عليها تجاه البنوك أو أي جهات أخرى حتى 31/12/2025م، علماً بأن الشركة لديها اتفاقية تسهيلات ائتمانية سارية وغير مستخدمة تخضع لأحكام وشروط التمويل الإسلامي، وتبلغ اجتمالية حدود التسهيلات الائتمانية

90,625,000

ريال وذلك مقابل سند لأمر.

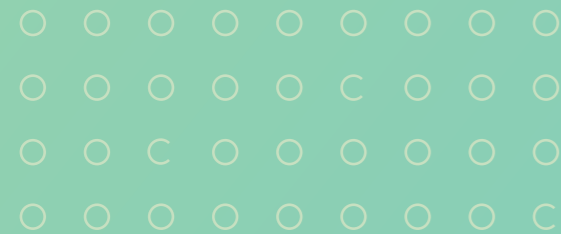


خامساً القروض

وصف موجز لها	2025م		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 - 2022	15,170,431	14,413,570	الزكاة الشرعية
تخضع الشركة لأنظمة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، ويتم سدادها شهرياً خلال المدة النظامية على أساس المستحق من الشهر السابق	5,309,126	50,755,158	ضريبة القيمة المضافة
	13,126	537,046	ضريبة الإستهلاك
تخضع الشركة لنظام التأمينات الاجتماعية، ويتم تسجيل اشتراكات التأمينات الاجتماعية وفقاً لأساس الاستحقاق	278,189	3,366,440	اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
يتم سداد المقابل المالي لإستغلال الخامات للرخص الخاصة بمحاجر المواد الخام	5,140,187	19,550,992	رسوم استغلال محاجر

* (القيمة بالريال السعودي)

سادساً المدفوعات النظامية للجهات الحكومية

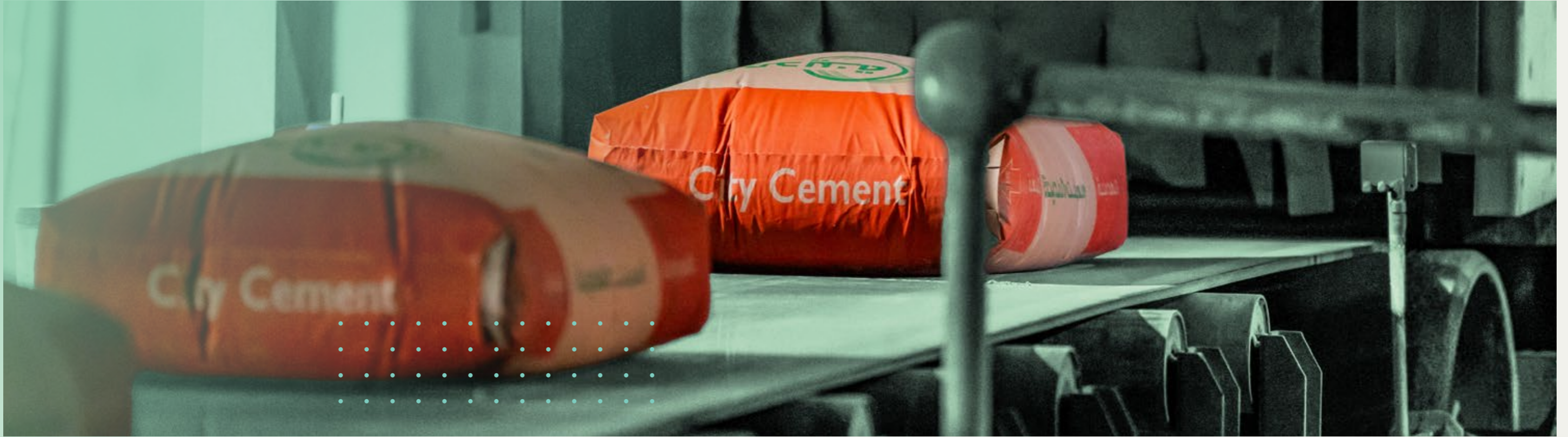


ASZ

سابعاً

المسؤولية الاجتماعية
وخدمة المجتمع





التبرعات والمساهمات الاجتماعية:

- | | |
|----|--|
| 01 | المساهمة في الحملة الوطنية لمنصة احسان. |
| 02 | دعم سباق الدراجات النسخة الخامسة بمحافظة مرات. |
| 03 | دعم احتفالات عيد الفطر بمحافظة مرات. |
| 04 | توفير اكياس اسمنت لأعمال مشروع وقف الدعوة الثاني بمحافظة مرات. |
| 05 | دعم حفل تخريج دفعة من حفظة كتاب الله بمحافظة مرات. |
| 06 | احتفالات اليوم الوطني بمحافظة مرات. |
| 07 | دعم مهرجان موسم شتاء مرات. |

تولي الشركة اهتمامًا كبيرًا بمسؤوليتها الاجتماعية وخدمة المجتمع، مدركة تمامًا أهمية هذا الدور، وتواصل الشركة المساهمة في دعم المناطق المجاورة من خلال تقديم رعايات ومساهمات تنموية وتوعوية في مختلف المجالات، بهدف تعزيز جودة الحياة، كما تحرص باستمرار على تقديم الدعم والمشاركة في كل ما يعود بالنفع على المجتمع، ويحقق قيمة مضافة لشرائحه المتنوعة.

تسعى الشركة إلى تنفيذ هذه الجهود وفق خطط استراتيجية تنسجم مع أنشطتها وتتماشى مع رؤية السعودية 2030، وخاصة فيما يتعلق بالمبادرات البيئية والمعرفية، بما يساهم في بناء نسيج مجتمعي مزدهر ومستدام.

كما قامت الجمعية العمومية للشركة خلال عام 2025 بإعتماد سياسة المسؤولية الاجتماعية والتي سيكون لها أثراً إيجابياً في تحقيق المواءمة بين أهداف الشركة والأهداف التي يسعى إليها المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بشكل عام إضافة إلى ترسيخ القيم النبيلة للمساهمة في بناء وتطوير المجتمع والأجيال القادمة.

ثامناً

أنظمة الإدارة
والشهادات



تلتزم الشركة بالامتثال لأعلى معايير أنظمة الإدارة الوطنية والدولية.

تلتزم الشركة بتطبيق جميع المتطلبات وفق المعايير السعودية والعالمية للحفاظ على سلامة البيئة، ويتم متابعة هذا الالتزام تحت إشراف ومتابعة إدارة الدفاع المدني في محافظة مرات، حيث تُعقد اجتماعات دورية مع منسوبي إدارة الدفاع المدني لضمان الالتزام بمعايير الأمن والسلامة، وتشمل هذه الاجتماعات تنظيم دورات تدريبية مشتركة تهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز مستوى الوعي لدى جميع العاملين.

كما تتعاون الشركة مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في المملكة العربية السعودية، مع الحفاظ على جودة منتجاتها.

امتداد دورة حياة المنتج. وينبع هذا الاهتمام من رؤية الشركة المستقبلية وإدراك ادارتها للأهمية المتزايدة لتزويد مساهميتها وشركائها من اصحاب المصلحة بمعلومات موثوقة وشفافة حول التأثير البيئي لمنتجاتها وكفاءتها التشغيلية، بما يدعم جهود البناء المستدام في المملكة ويتمشى مع الاتجاهات العالمية للتعامل مع التحديات البيئية وتوقعات المستثمرين على المستوى المحلي والدولي. كما نؤكد على أهمية هذه الخطوة في تعزيز قرارات عملائنا وشركائنا التجاريين في اختيار منتجات تتوافق مع أهداف الاستدامة.

من خلال فوز الشركة بجائزة مايكروسوفت للتصنيع الذكي (MIMA) لشرق الأوسط لعام 2025 لفئة الأستدامة في نسختها الأولى في المملكة العربية السعودية قدمت هذه الجائزة بعد اجتياز الشركة لمراحل التقييم والتدقيق التي تمت تحت اشراف وزارة الصناعة والثروة المعدنية وشركة مايكروسوفت ومكتب الإستشارات العالمي رولند برجر. وعلى الصعيد المحلي حصلت الشركة على جائزة أعلى تقييم في معيار الحوكمة لجائزة الملك خالد للإستدامة لعام 2025م، ويؤكد هذا الإنجاز التزام شركة اسمنت المدينة الراسخ بالمسؤولية البيئية ليس فقط خلال مرحلة الانتاج، ولكن على

حيث حصلت على شهادات ISO في مجالات الجودة، البيئة، الصحة والسلامة، وأنظمة إدارة الطاقة. وفي عام 2023، نالت الشركة شهادة مؤشر جاهزية الصناعة الذكية (SIRI) التي تعكس جهودها المتميزة وتقدمها في مجال التحول الرقمي، كما حصلت الشركة خلال عام 2024م على شهادة الإفصاح البيئي Environmental Product Declarations (EPD) لجميع منتجاتها وتفخر الشركة بانها قامت بتسجيل ونشر التقارير الثلاثة من خلال نظام EPD الدولي وهو أول برنامج عالمي لتسجيل ونشر تقارير الإفصاح البيئي في العالم. وفي عام 2025م تم تويج مبادرات الشركة بإنجاز عالمي جديد

جائزة المركز السعودي لكفاءة الطاقة

نحن فخورون للغاية بتكريم شركة أسمنت المدينة بتقدير المركز السعودي لكفاءة الطاقة (SEEC) لبرنامجنا المثالي لكفاءة الطاقة في المملكة العربية السعودية. وهو ما يدل على التزامنا الثابت بممارسات الطاقة المستدامة، وتفانينا في الحد من بصمتنا البيئية. لقد كان برنامج كفاءة الطاقة حجر الزاوية لـ إستراتيجيتنا في الاستدامة ودور فعال في الحد بشكل كبير من استهلاكات الطاقة والانبعاثات الكربونية. ويعكس هذا التقدير نهجنا المبتكر في إدارة الطاقة، ويتماشى مع هدفنا المتمثل في المساهمة بشكل إيجابي في تحقيق الاهداف الوطنية لكفاءة الطاقة. نحن ممتنون لهذا التقدير، ونؤكد التزامنا بالتحسين المستمر والريادة في ممارسات الطاقة المستدامة.



اعتماد نظم الإدارة:

شهادة آيزو 9001 ، مما يدل على التزامنا بإدارة الجودة ورضا العملاء. شهادة آيزو 14001 تعكس تفانينا في الإدارة البيئية الفعالة، وتقليل بصمتنا البيئية، وتعزيز الأداء البيئي. شهادة آيزو 45001 دلالة على نهجنا الاستباقي لضمان الصحة والسلامة المهنية، وتقليل المخاطر على موظفينا وأصحاب المصلحة. وأخيراً، تؤكد شهادة آيزو 50001 على تركيزنا الاستراتيجي في مجال إدارة الطاقة، وتحسين استخدامات الطاقة، والحد من التأثير البيئي.

الأول محلياً 2023:

المركز الأول في المملكة حسب تقييم سيرى في تطبيق مشاريع الاتمته التي تتبناها المصانع الذكية من قبل مبادرة مصانع المستقبل لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.



شهادات الإفصاح البيئي 2023:

تم نشر شهادات الإفصاح البيئي لمنتجات شركة أسمنت المدينة كأول شركة بالمملكة في قطاع الأسمنت تأكيداً لدورها الريادي في قيادة التميز البيئي بالمملكة



تميز شركة أسمنت المدينة بأنها ملقياً التميز والاستدامة ورفاهية المجتمع، حيث تجسد الالتزام بالجودة وممارسات الأعمال المسؤولة.

وقد توجت جهود الشركة بحصولها على العديد من شهادات الجودة والجوائز العالمية التي تبرز مكانتها كشركة رائدة تلتزم بأعلى المعايير في كافة عملياتها ومن تلك الشهادات:

شهادات علامات الجودة-SASO:

هي دليل على التزام الشركة الصارم بالمعايير التي وضعتها الهيئة السعودية للمواصفات والجودة والمقاييس.



جائزة الملك خالد للاستدامة:

برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد، ورئيس هيئة الجائزة، حصلت شركة أسمنت المدينة على أعلى تقييم في معيار الحوكمة لجائزة الملك خالد للاستدامة لعام 2025م



جائزة مايكروسوفت للتصنيع الذكي (MIMA)، فئة الاستدامة:

تم تكريم شركة CCC بجائزة MIMA في فئة الاستدامة، تقديراً لجهود الشركة في دمج الرقمنة مع ممارسات التصنيع المستدامة. تعكس هذه الجائزة التزامنا الاستراتيجي بالاستفادة من التقنيات المتقدمة لتعزيز الكفاءة، وتقليل الأثر البيئي، ودعم خلق القيمة على المدى الطويل.





تاسعاً الموارد البشرية





برامج تطوير موارد الشركة وأنظمة العمل:

لتقديم خدمات تدريبية تقنية وإدارية وتسويقية.

إلى جانب ذلك، تعقد الشركة ورش عمل داخلية وتقدم برامج للابتعاث الداخلي والخارجي للكوادر الوطنية في مجال صناعة الإسمنت.

كل ذلك يأتي ضمن رحلة تحول شاملة تهدف إلى مواجهة التحديات وابتكار نموذج تشغيلي يتماشى مع أفضل المعايير العالمية، مما يمكن الشركة من الاستمرار في تقديم قيمة مضافة للمساهمين ورفاهية الموظفين، مع الالتزام بأفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة وتعزيز التحول الرقمي.

في إطار سعيها لتحقيق أهدافها المتعلقة بتنمية وتطوير مواردها البشرية، قامت الشركة باعتماد برامج متخصصة تهدف إلى اختيار وتطوير الموظفين وتخطيط مساراتهم الوظيفية، يهدف ذلك إلى ضمان شغل المناصب القيادية بالكفاءات الوطنية المؤهلة والتميزة، كما تشجع الشركة موظفيها على المشاركة الإيجابية في تطوير أداء الشركة، وتهيئة بيئة عمل محفزة تمكنهم من العمل كفريق واحد، مع الاستمرار في تعزيز مهاراتهم وتأهيلهم لرفع كفاءة أدائهم.

عملت الشركة أيضاً على توطيد العديد من الوظائف القيادية وتوظيف كوادر وطنية متميزة في مختلف الأقسام، كما تواصل التعاون مع جهات محلية وعالمية متخصصة

1 برنامج حلول

والذي يهدف الى المحافظة على الموارد الطبيعية.

2 برنامج تمكين

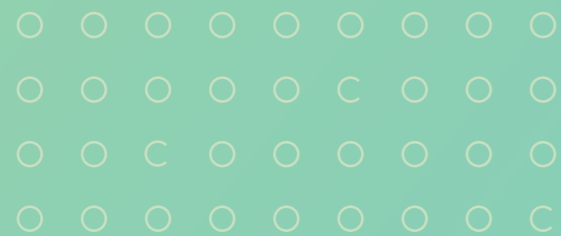
والذي يهدف الى تطوير الموارد البشرية من خلال تصميم برامج تدريب متخصصة لتحفيز وتأهيل الكوادر البشرية وخلق بيئة عمل جاذبة.

3 برنامج برق

والذي يهدف الى تطوير أنظمة العمل لمواكبة المتغيرات السريعة في عالم التقنية.

تولي الشركة اهتماماً عالياً بالمخاطر المحتملة

لذا 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 تعدها الشركة إما نادرة الحدوث أو انها ذات تأثير طفيف.



عاشراً المخاطر

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.



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.



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 الغاء 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.



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.



المخاطر التشغيلية والتسويقية

تولي الشركة اهتماماً كبيراً بالمخاطر المحتملة الناتجة عن المنافسة المتزايدة محلياً، خاصة في ظل ارتفاع المخزون لدى شركات الأسمنت في السوق المحلية. وتحرص الشركة على مراقبة هذه المخاطر ومراجعتها بشكل دوري، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل معها واحتوائها بما يضمن الحفاظ على استقرار عملياتها التشغيلية والتسويقية.



المخاطر الاقتصادية

تُدرك الشركة أن الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي قد يؤثر بشكل مباشر على أعمالها المستقبلية، ويشمل ذلك عدة عوامل، مثل التغيرات في أداء المبيعات، ومستوى السيولة في السوق، وتكاليف التمويل، والركود الصناعي، بالإضافة إلى المنافسة مع الدول والشركات الصناعية الخارجية. كما تشمل المخاطر المحتملة في التطور التقني، وأسعار الوقود، والمدخلات والمنتجات النهائية للشركة، وكذلك التضخم والأحداث السياسية التي قد تؤثر على الأسواق التي تعمل بها الشركة.



علاوة على ذلك، تقلب أسعار الصرف وظهور بدائل المنتجات يمكن أن تؤثر على عمليات الشركة وعوائدها.

تقوم الشركة بمراجعة هذه المخاطر باستمرار والعمل على وضع استراتيجيات فعّالة للتعامل معها والحد من تأثيرها.

المخاطر المتعلقة بالأنظمة والقوانين

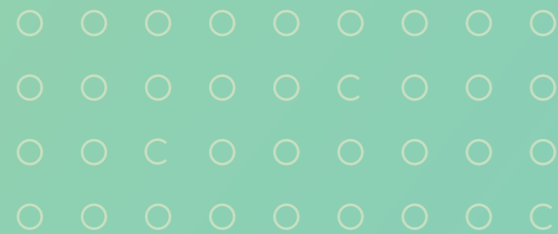
وذلك لأن إدارة أعمال الشركة تخضع لأنظمة وقوانين مُتعدّدة وأي تغير فيها أو استبدالها بأنظمة جديدة من أي جهة حكومية أو جهة إشرافية أو سلطة قضائية أو إصدار أمر يقضي بإيقاف أعمال الشركة أو إيقاف منتجات الشركة أو بعض منها يمكن أن يؤثر على أعمال وعوائد الشركة.



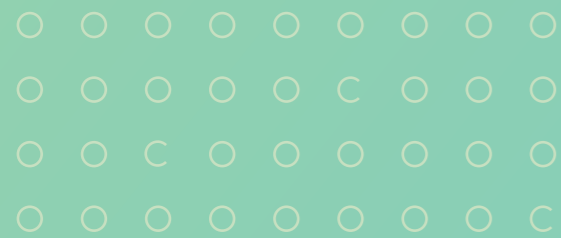
تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الواردة أدناه:

رقم المادة	نص المادة / الفقرة	تُطبق جزئياً	لم يطبق	سبب عدم التطبيق
المواد الاسترشادية غير المطبقة				
	المادة (39)، المادة (67)، المادة (68)، المادة (69)، المادة (82)، المادة (85).		✓	مواد استرشادية سيتم تطبيقها عندما تصبح إلزامية

الحادي عشر حوكمة الشركة



لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبية
الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين.



الثاني عشر

إيضاح لأي اختلاف عن
معايير المحاسبية المعتمدة
من الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي في دورته السادسة، وأعضاء اللجان، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم وبيان عضويتهم في مجلس إدارة شركات مساهمة اخرى.

صاحب السمو الملكي الامير /

عبدالعزیز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود (رحمه الله)

المنصب بالشركة:

- رئيس مجلس الإدارة سابقاً.

الخبرات العملية السابقة:

- بكالوريوس في إدارة الأعمال.
- رئيس مجلس الإدارة في شركة اسمنت المدينة.
- المشرف العام على اعمال سمو الامير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود "رحمه الله" والمشرف على تصفية التركة.
- الرئيس العام لمجموعة الاشعاع.
- رئيس مجلس ادارة شركة الجوف الزراعية (سابقاً)..
- رئيس مجلس ادارة شركة اسمنت ينبع (سابقاً)
- الرئيس التنفيذي لشركة الظهران للغاز والبتترول (سابقاً).
- الرئيس العام لشركة خدمات التقنية.
- الرئيس العام لشركة الاعمال المتقدمة لتقنية المعلومات .
- مدير عام الانشاءات الأولى للمباني-مؤسسة خاصة.
- رئيس مجلس إدارة شركة جواء - ليبيا.
- عضو مجلس إدارة هيتاشي العالمية.
- رئيس مجلس إدارة شركة مدن العربية.

الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها

- شركة اسمنت المدينة (مساهمة عامة).



عضو الدورة 6

الثالث عشر

ماجد بن عبد الرحمن العسيلان

المنصب بالشركة:

- الرئيس التنفيذي.
- عضو مجلس إدارة.

الخبرات العملية السابقة:

- عضو مجلس إدارة: ارتيكس للاستثمار الصناعي
- عضو مجلس إدارة: شركة توزيع الغاز الطبيعي
- شهادة قائد تنفيذي معتمد في مجال استدامة الأعمال من معهد IMD السويسري في مدينة لوزان
- شهادة قادة برنامج 2030 في القيادة والإدارة من مؤسسة محمد بن سلمان (مسك) بالتعاون مع جامعة إسادي للأعمال - المملكة العربية السعودية/اسبانيا
- شهادة مدير عام دولي معتمد من كلية انسياد العالمية للأعمال
- ماجستير في العلوم الإدارية من الجامعة الأمريكية الدولية (مصادقة من وزارة التعليم العالي والملحقية السعودية)
- برنامج مديري المستقبل بينك الرياض معادل لدرجة الماجستير في الأعمال المصرفية بالتعاون مع معهد الطويل للتدريب
- 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 سابقا
- رئيس لجنة المراجعة شركة ارتيكس للاستثمار الصناعي سابقا
- رئيس لجنة البيئة والطاقة في غرفة التجارة الدولية السعودية
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة ارتيكس للاستثمار الصناعي
- نائب رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الاسمنت
- نائب رئيس مجلس المديرين في شركة الحلول الخضراء للخدمات البيئية
- رئيس مجلس مديرين شركة نيزك للتعددين
- 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 لجنة إدارة المخاطر شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
- عضو مجلس ادارة في شركة مكامن السعودية القابضة (سابقاً)
- 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)

الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها

- شركة آجل للخدمات المالية (مساهمة مغلقة)
- شركة اسمنت المدينة (مساهمة عامة)
- شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (مساهمة عامة)
- شركة توزيع الغاز الطبيعي (مساهمة عامة)
- شركة الحلول الخضراء للخدمات البيئية (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة)
- شركة نيزك للتعددين (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة)



عضو الدورة 6 و 7

بدر بن عمر العبد اللطيف

المنصب بالشركة:

- رئيس مجلس الإدارة.
- العضو المنتدب.
- رئيس اللجنة التنفيذية.

الخبرات العملية السابقة:

- شهادة الثانوية العامة.
- نائب المدير العام في مفروشات العبد اللطيف.
- رئيس مجلس الإدارة في شركة اسمنت المدينة.
- رئيس اللجنة التنفيذية في شركة اسمنت المدينة.
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة اسمنت المدينة.
- عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة في شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة.
- عضو مجلس إدارة في شركة مفروشات العبد اللطيف.
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للسيراميك والبورسلان.
- رئيس مجلس المديرين في شركة الحلول الخضراء للخدمات البيئية.
- 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).
- مديراً للشئون الإدارية ومسئولاً عن جميع الفروع بالمملكة (سابقاً).
- مدير العلاقات الحكومية في مفروشات العبد اللطيف (سابقاً).

الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها

- شركة اسمنت المدينة (مساهمة عامة).
- شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة (مساهمة مغلقة).
- شركة المستقبل للسيراميك والبورسلان (مساهمة مغلقة).
- شركة مفروشات العبد اللطيف (مساهمة مغلقة).
- شركة الحلول الخضراء للخدمات البيئية (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة).



عضو الدورة 6 و 7

صالح بن ابراهيم الشبنان

المنصب بالشركة:

- نائب رئيس مجلس الإدارة.

الخبرات العملية السابقة:

- بكالوريوس ادارة صناعية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
- نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة اسمنت المدينة
- رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت عطبرة المحدودة بالسودان
- الرئيس التنفيذي لشركة قافلة الغذاء للصناعة (شركة خاصة).
- رئيس مجلس إدارة جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات.
- نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين الصناعيين.
- نائب الرئيس للإمدادات - الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) - سابقاً.
- الرئيس التنفيذي لشركة اسمنت المدينة - سابقاً.
- الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الزراعية (شركة مملوكة للدولة) - سابقاً.
- الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لخدمات التعدين (شركة مملوكة للدولة) - سابقاً.

الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها

- شركة اسمنت المدينة (مساهمة عامة).
- شركة الحلول الخضراء للخدمات البيئية (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة).
- شركة نيزك للتعدين (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة).
- جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات (جمعية مهنية غير ربحية).
- جمعية الصادرات الصناعية (جمعية مهنية غير ربحية).

صالح بن سليمان الراجحي

المنصب بالشركة:

- عضو مجلس إدارة.

الخبرات العملية السابقة:

- بكالوريوس- إدارة مالية - جامعة الملك سعود.
- عضو مجلس إدارة في شركة اسمنت المدينة.
- العمل في المجال البنكي وإدارة الشركات التجارية والإستثمارية.

الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها

- شركة اسمنت المدينة (مساهمة عامة)



عضو الدورة 6 و 7



عضو الدورة 6

محمد بن سعد المعجل

المنصب بالشركة:

- عضو مجلس إدارة.

الخبرات العملية السابقة:

- بكالوريوس إدارة أعمال وتسويق (مرتبة الشرف) الجامعة الأمريكية في دبي الإمارات العربية المتحدة.
- ماجستير إدارة أعمال من جامعة ستانفورد الولايات المتحدة الأمريكية.
- مستشار مالي اتلانتيك باسيفيك كابيتال المملكة المتحدة (سابقاً).
- المؤسس وشريك اداري لشركة أفروس كابيتال - لندن.
- المؤسس لشركة TLC - لندن (www.tomouch.com).
- مستشار مالي في اتلانتيك باسيفيك.
- مستشار ورئيس في اليمامة لصناعة الحديد.
- مؤسس شركة طموح.

الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها

- عضو مجلس إدارة في شركة اسمنت المدينة.
- عضو مجلس في شركة معارض الظهران الدولية.
- عضو مجلس في شركة الظهران للصناعات الكيماوية والتسويق.
- عضو مجلس في شركة منتجات التغليف.
- عضو مجلس في شركة تلال الخير الغذائية.
- عضو مجلس إدارة في شركة العربية للصناعات الدقيقة.
- عضو مجلس إدارة في شركة رشد المالية.
- عضو مجلس إدارة في شركة طموح.

فهد بن عمر العبد اللطيف

المنصب بالشركة:

- عضو مجلس إدارة.

الخبرات العملية السابقة:

- بكالوريوس اعلام من جامعة الملك سعود (علاقات عامة)
- إدارة الشركات والمصانع
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة اسمنت المدينة

الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها

- شركة اسمنت المدينة (مساهمة عامة)
- شركة ارتيكس للاستثمار الصناعي (مساهمة عامة)
- مجموعة العبد اللطيف القابضة (مساهمة مقفلة)
- مفروشات العبد اللطيف (مساهمة مقفلة)



عضو الدورة 6



عضو الدورة 7

محمد بن سليمان الراجحي**المنصب بالشركة:**

- عضو مجلس إدارة.

الخبرات العملية السابقة:

- ماجستير إدارة اعمال من جامعة ويليام وماري في أمريكا
- بكالوريوس إدارة مالية من جامعة الأمير سلطان
- عضو مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في شركة اسمنت المدينة
- (إدارة الاستثمار) صندوق الاستثمارات العامة (سابقاً)
- السعودي الفرنسي كاييتال (سابقاً)
- البنك السعودي البريطاني (سابقاً)

الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها

- شركة اسمنت المدينة (مساهمة عامة)



عضو الدورة 7



عضو الدورة 7

محمد بن حمدان السريع**المنصب بالشركة:**

- عضو مجلس إدارة.

الخبرات العملية السابقة:

- ماجستير إدارة مالية من جامعة تامبا في أمريكا
- ماجستير إدارة الاعمال من جامعة تامبا في أمريكا
- بكالوريوس إدارة الاعمال من جامعة كاليفورنيا في أمريكا
- عدد دورات متقدمة في التدقيق الداخلي في الجمعية السعودية للمراجعة الداخليين
- عدد دورات متقدمة في إدارة الائتمان والمخاطر داخل وخارج المملكة
- رئيس مصرفية الشركات العالمية و المؤسسية - المنطقة الغربية في البنك الأول
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة اسمنت المدينة
- عضو لجنة المراجعة في شركة اسمنت المدينة (سابقاً)
- عضو مجلس إدارة شركة ارتيكس للاستثمار الصناعي وعضو في لجنة المراجعة والمخاطر (سابقاً)
- عضو مجلس إدارة في شركة مصانع مياه الجوف (مساهمة عامة) سابقاً
- رئيس قسم التحليل المالي في دار الغربية للاستشارات المالية (سابقاً)

الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها

- شركة اسمنت المدينة (مساهمة عامة)
- شركة عوازل المتحدة (مساهمة مقفلة)

محمد بن حكمت الزعيم**المنصب بالشركة:**

- عضو مجلس إدارة.

الخبرات العملية السابقة:

- بكالوريوس هندسة كهربائية.
- حاصل على عدة شهادات لبرامج الإدارة .
- المدير التنفيذي للشركة الدولية للأعمال التجارية والمقاولات المحدودة.
- المدير التنفيذي لشركة الآفاق للتنمية.
- المدير العام لشركة ربوع الياسمين الزراعية.
- عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية في شركة أسمنت المدينة.
- نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية و عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة مجموعة كابلات الرياض.
- الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في الشركة الدولية للأعمال التجارية والمقاولات المحدودة.
- رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الحديثة لصناعة الأسلاك والكابلات المتخصصة.
- رئيس مجلس إدارة شركة كابلات الرياض.
- نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابلات والبلاستيك.
- نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابلات الهاتفية.
- رئيس مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية في شركة المستقبل للسيراميك والبورسلان.
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت (سابقاً).
- عضو مجلس المديرين في شركة الطول الخضراء (سابقاً).
- عضو مجلس الإدارة في شركة آفاق الحكمة.
- عضو مجلس المديرين في شركة الآفاق للتنمية (ذات مسؤولية محدودة).
- عضو مجلس المديرين في شركة أجيال الحكمة (ذات مسؤولية محدودة).
- عضو مجلس المديرين في شركة ديرة عكل العقارية (ذات مسؤولية محدودة).
- عضو مجلس المديرين في شركة روابي الوسام المحدودة.
- عضو مجلس المديرين في شركة ربوع الياسمين (ذات مسؤولية محدودة) (سابقاً).
- شركة مجموعة كابلات الرياض - المدير التنفيذي (سابقاً).
- رئيس لجنة المراجعة بشركة أسمنت المدينة (سابقاً).

الشركات المساهمة التي يشارك في عضويتها

- شركة أسمنت المدينة (مساهمة عامة)
- شركة مجموعة كابلات الرياض (مساهمة عامة)
- شركة المستقبل للسيراميك والبورسلان (مساهمة مقفلة)
- الشركة السعودية الحديثة لصناعة الأسلاك والكابلات المتخصصة (مساهمة مقفلة)
- شركة كابلات الرياض (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)
- شركة الآفاق للتنمية (ذات مسؤولية محدودة)
- شركة أجيال الحكمة للاستثمار (ذات مسؤولية محدودة)
- شركة ديرة عكل العقارية (ذات مسؤولية محدودة)



عضو الدورة 6 و 7

عبد الرحمن محمد أحمد

المنصب بالشركة:

- نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والإستراتيجيات.

الخبرات العملية السابقة:

- عضو في مجلس إدارة شركة NG SCM
- ماجستير إدارة الأعمال من جامعة مانشستر البريطانية.
- شهادة الإختصاص في إستراتيجيات الأعمال من جامعة هارفرد الأمريكية.
- شهادة في الإندماج والإستحواذ، البرامج التنفيذية من كلية إمبريال كوليدج للأعمال البريطانية.
- بكالوريوس هندسة القوى الميكانيكية.
- عضو مجلس إدارة في شركة نيزك للتعددين.
- عضو مجلس إدارة شركة البدائل المبتكرة للخدمات البيئية.
- عضو مجلس إدارة شركة تيرافويل.
- عضو مجلس إدارة في شركة (Evolve Performance Management Solutions Pty Ltd - استراليا).
- رئيس التخطيط الإستراتيجي (سابقاً).
- رئيس القطاع الفني والتطويري -شركة إنترسيمينت العالمية (سابقاً).
- رئيس قطاع إدارة تطوير الأداء والجودة - شركة إنترسيمينت العالمية (سابقاً).
- مدير إدارة الإنتاج -شركة أسمنت الإيطالية العالمية (سابقاً).
- عدد من المناصب المهمة في شركة أسمنت الإيطالية العالمية (سابقاً).

عبد العزيز بن محمد السويديان

المنصب بالشركة:

- نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية.

الخبرات العملية السابقة:

- درجة البكالوريوس من كلية الأعمال جامعة الملك عبدالعزيز
- درجة الدبلوم في تقنية شبكات الحاسب الآلي
- حضور عدد من الدورات التدريبية والمؤتمرات وورش العمل المتخصصة في الإدارة المالية، القيادة، والإدارية محلياً ودولياً.
- عضو مجلس إدارة في شركة نيزك للتعددين.
- رئيس لجنة المراجعة لشركة نايلة للتمويل
- عضو لجنة مراجعة في شركة توزيع الغاز الطبيعي - شركة مساهمة عامة
- عضو لجنة مراجعة في شركة ارتيكس للاستثمار الصناعي - شركة مساهمة عامة
- عضو لجنة المخاطر والحوكمة والإلتزام في شركة ارتيكس للاستثمار الصناعي - شركة مساهمة عامة
- رئيس القطاع المالي وتقنية المعلومات في شركة اسمنت المدينة
- المراقب المالي في شركة اسمنت المدينة (سابقاً)
- مدير إدارة الإلتزام في شركة اسمنت المدينة (سابقاً)
- مشرف إدارة الخزينة في شركة اسمنت المدينة (سابقاً)
- مساعد مدير علاقة - مصرفية الشركات متعددة الجنسية في بنك الرياض (سابقاً)



أسماء الإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.

تركي بن عبدالعزيز العبد اللطيف

المنصب بالشركة:

- نائب الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي.

الخبرات العملية السابقة:

- رئيس مجلس الأعمال السعودي الترويجي.
- عضو لجنة المخاطر والحوكمة والإلتزام في شركة ارتيكس للاستثمار الصناعي - شركة مساهمة عامة.
- عضو في لجنة الاستدامة شركة أسمنت المدينة.
- بكالوريوس في الإدارة العامة، جامعة الملك سعود.
- بدأ مسيرته المهنية في قطاع خدمات المبيعات، ثم انتقل إلى القطاع المصرفي ومن ثم إلى صناعة الأسمت.
- قاد لجاناً لتنفيذ مشاريع استراتيجية في مجالات التحول الرقمي، والمبيعات، والتسويق.
- دورات متخصصة في العمليات المصرفية، والامتثال، وإدارة النقد، والخدمات الرقمية. كما شملت الدورات الإضافية مجالات القيادة، والتواصل، وأساسيات الاستثمار، وإدارة المشاريع، مع تركيز قوي على التميز المهني والأخلاقي.
- شغل سابقاً منصب رئيس التحول والتطوير الاستراتيجي، شركة إسمنت المدينة.
- شغل سابقاً منصب أمين لجنة الترشيحات والمكافآت، شركة إسمنت المدينة.
- شغل سابقاً منصب رئيس الشؤون الإدارية، شركة إسمنت المدينة.
- شغل سابقاً منصب مدير الموارد البشرية، شركة إسمنت المدينة.
- حضر العديد من المؤتمرات وورش العمل، وكان عضواً في العديد من اللجان.



ماجد علي الحصين

المنصب بالشركة:

- رئيس قطاع سلاسل الإمداد

الخبرات العملية السابقة:

- درجة البكالوريوس في الهندسة التقنية تخصص الات وقوى كهربائية - الكلية التقنية
- بدأ العمل في قطاع الصناعة في إحدى شركات الاسمنت في مجال الصيانة والمشترتات وعمل أيضاً في إحدى شركات الصيانة بمنصب نائب مدير المبيعات ومدير حسابات كبار العملاء لينتقل بعدها الى قطاع الاسمنت ليتدرج في عدة مناصب إدارية منها مشرف اول ادارة المشترتات، مدير المشترتات، رئيس قطاع سلاسل الامداد.
- عضو في الهيئة السعودية للمهندسين
- على شهادتي اعتماد أخصائي المشترتات الدولية المعتمد ومدير المشترتات الدولية المعتمد (CIPM و CIPP) من المعهد الدولي لإدارة المشترتات وسلاسل التوريد (IPSCM) حاصل على عدد من الدورات التدريبية في مجالات الصيانة والتخطيط والادارة



محمد عبد الفتاح محمد

المنصب بالشركة:

- المدير الصناعي

الخبرات العملية السابقة:

- حاصل على بكالوريوس علوم - كيمياء من جامعة الإسكندرية
- حاصل على ماجستير إدارة الأعمال (MBA) في الإدارة الإستراتيجية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
- مدير معتمد من الغرفة التجارية الأمريكية.
- يمتلك خبرة تتجاوز 20 عامًا في تشغيل مصانع الأسمنت، وتدرّج من العمل في غرفة التحكم (CCR) إلى المناصب القيادية العليا، بما في ذلك: مدير منطقة الكلنكر، مدير عام الإنتاج، مدير مصنع، والمدير الصناعي.
- خبرة واسعة في رفع الاعتمادية والتوافر التشغيلي، وتطبيق منهجيات حديثة مثل TPM و RCM، وتحسين أداء المزيج الخام والكلنكر، ورقمنة مؤشرات الأداء لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة.
- تحسين كفاءة الطاقة من خلال خفض الاستهلاك النوعي للكهرباء والحرارة، وتعظيم أداء نظام استرجاع الطاقة المفقودة WHR، ومواءمة التشغيل مع متطلبات ISO 50001.
- خبرة قوية في أنظمة الوقود البديل بما يشمل تطوير وتشغيل أنظمة RDF (النفايات البلدية) و TDF (الإطارات) والزيوت البديلة، ورفع نسب الاستبدال الحراري TSR مع الالتزام بالمعايير البيئية.
- تلقى مجموعة واسعة من الدورات الفنية المتقدمة تشمل: إدارة المشاريع، التدريب العملي في عدة مصانع دولية (البرتغال، جنوب أفريقيا، البرازيل)، أنظمة مطاحن الفحم وال Burners، تدريب Polysius في العمليات والميكانيكا، تفاعلات الاحتراق، تحضير المواد الخام، تشغيل أنظمة ABB DCS، تحسين غلايات الزيت الثقيل من Pillard، منهجية 5S، تحليل الأسباب الجذرية RCA، وتنمية السلوكيات المهنية.



سليمان بن عبدالعزيز الحديثي

المنصب بالشركة:

- رئيس القطاع التجاري.

الخبرات العملية السابقة:

- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال - جامعة الإمام.
- درجة الدبلوم في التسويق من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
- بدأ العمل في قطاع الخدمات الزراعية البيعية ومن ثم انتقل إلى قطاع صناعة الأسمنت ليتدرج في عدة مناصب قيادية منها مساعداً لمدير المبيعات ومن ثم مديراً للتسويق والمبيعات، رئيساً للقطاع التجاري بحصيلة خبرة عملية تجاوزت الخمسة عشر عاماً.



عبدالواحد بن عون القرني

المنصب بالشركة:

- رئيس قطاع الموارد البشرية والثقافة التنظيمية.

الخبرات العملية السابقة:

- درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية - جامعة الملك عبدالعزيز.
- درجة الدبلوم في برمجة الحاسب الآلي من معهد الإدارة العامة.
- بدأ العمل في قطاع البنوك ممثلًا لخدمة العملاء وخدمات البيع لينتقل بعدها الى قطاع الاسمنت ليتدرج في عدة مناصب إدارية منها مديراً لشؤون الموظفين، مديراً للموارد البشرية، رئيساً لقطاع الموارد البشرية والثقافة التنظيمية.
- حاصل على رخصة الموارد البشرية CIPD من معهد تشارترد ببريطانيا.
- حاصل على عدد من الدورات التدريبية في عدة مجالات إدارية.



1.

لجنة المراجعة

تشرف لجنة المراجعة على إدارة المخاطر والضوابط الداخلية في شتى جوانب أعمال الشركة، وتشمل مسئوليتها 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 السادسة لمجلس الإدارة:

م	الاسم	المنصب	1 2025/03/02م	2 2025/03/23م	2 2025/04/30م
1	أ/ صالح بن سليمان الراجحي	رئيس اللجنة	✓	✓	✓
2	أ/ عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان	عضو لجنة (عضو من خارج المجلس)	✓	✓	✓
3	أ/ محمد بن حمدان السريع	عضو لجنة (عضو من خارج المجلس)	✓	✓	✓
4	أ/ صالح بن حسن آل الشيخ	عضو لجنة (عضو من خارج المجلس)	✓	✓	✓

هذا وقد عقدت اللجنة في دورتها السادسة ثلاث اجتماعات خلال عام 2025م.

أعضاء لجنة المراجعة في الدورة السابعة لمجلس الإدارة:

م	الاسم	المنصب	1 2025/07/27م	2 2025/10/28م	2 2025/12/22م
1	أ/ محمد بن حمدان السريع	رئيس اللجنة	✓	✓	✓
2	أ/ محمد بن حكمت الزعيم	عضو لجنة	✓	✓	✓
3	أ/ محمد بن سليمان الراجحي	عضو لجنة	✓	✓	✓

هذا وقد عقدت اللجنة في دورتها السابعة ثلاث اجتماعات خلال عام 2025م.

لجان مجلس الإدارة

2.

لجنة الترشيحات والمكافآت

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مراجعة 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 السادسة لمجلس الإدارة:

م	الاسم	المنصب	1
			2025/03/26م
1	أ / محمد بن سعد المعجل	رئيس اللجنة	✓
2	أ / محمد بن حكمت الزعيم	عضو لجنة	✓
3	أ / صالح بن إبراهيم الشبنان	عضو لجنة	✓

هذا وقد عقدت اللجنة في دورتها السادسة إجتماع واحد خلال عام 2025م.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت في الدورة السابعة لمجلس الإدارة:

م	الاسم	المنصب	1
			2025/12/31م
1	أ / فهد بن عمر العبد اللطيف	رئيس اللجنة	✓
2	أ / بدر بن عمر العبد اللطيف	عضو لجنة	✓
3	أ / صالح بن إبراهيم الشبنان	عضو لجنة	✓

هذا وقد عقدت اللجنة في دورتها السابعة إجتماع واحد خلال عام 2025م.

3.

اللجنة التنفيذية

تقوم اللجنة التنفيذية بعمل الدراسات والخطط الإستراتيجية والبحث عن الحلول والبدائل المناسبة ورفع التوصيات الى مجلس الادارة.

أعضاء اللجنة التنفيذية في الدورة السادسة لمجلس الإدارة:

م	الاسم	المنصب	1
			2025/03/24
1	أ / بدر بن عمر العبد اللطيف	رئيس اللجنة	✓
2	أ / ماجد بن عبدالرحمن العسيلان	عضو لجنة	✓
3	أ / محمد بن حكمت الزعيم	عضو لجنة	✓
4	أ / صالح بن إبراهيم الشبنان	عضو لجنة	✓

هذا وقد عقدت اللجنة في دورتها السادسة إجتماع واحد خلال عام 2025م.

أعضاء اللجنة التنفيذية في الدورة السابعة لمجلس الإدارة:

م	الاسم	المنصب	1	2
			2025/09/29م	2025/11/26م
1	أ / بدر بن عمر العبد اللطيف	رئيس اللجنة	✓	✓
2	أ / ماجد بن عبدالرحمن العسيلان	عضو لجنة	✓	✓
3	أ / محمد بن حكمت الزعيم	عضو لجنة	✓	✓
4	أ / صالح بن إبراهيم الشبنان	عضو لجنة	✓	✓

هذا وقد عقدت اللجنة في دورتها السابعة إجتماعين خلال عام 2025م.

مكافآت أعضاء اللجان في الدورة السادسة لمجلس الإدارة:

م	الاسم	المكافآت الثابتة	بدل الحضور	التعويضات وتكاليف السفر والإقامة	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية					
1	أ/ بدر بن عمر العبد اللطيف	---	3000	0	0
2	أ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان	---	3000	0	0
3	أ/ محمد بن حكمت الزعيم	---	3000	0	0
4	أ/ صالح بن إبراهيم الشبنان	---	3000	0	0
أعضاء لجنة المراجعة					
1	أ/ صالح بن سليمان الراجحي	---	9,000	0	0
2	أ/ عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان	50,000	9,000	0	0
3	أ/ محمد بن حمدان السريع	50,000	9,000	0	0
4	أ/ صالح بن حسن آل الشيخ	50,000	9,000	0	0
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت					
1	أ/ محمد بن سعد المعجل	---	3,000	0	0
2	أ/ محمد بن حكمت الزعيم	---	3,000	0	0
3	أ/ صالح بن إبراهيم الشبنان	---	3,000	0	0

مكافآت أعضاء اللجان في الدورة السابعة لمجلس الإدارة:

م	الاسم	المكافآت الثابتة	بدل الحضور	التعويضات وتكاليف السفر والإقامة	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية					
1	أ/ بدر بن عمر العبد اللطيف	---	6000	0	0
2	أ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان	---	6000	0	0
3	أ/ محمد بن حكمت الزعيم	---	6000	0	0
4	أ/ صالح بن إبراهيم الشبنان	---	6000	0	0
أعضاء لجنة المراجعة					
1	أ/ محمد بن حمدان السريع	---	9,000	0	0
2	أ/ محمد بن حكمت الزعيم	---	9,000	0	0
3	أ/ محمد بن سليمان الراجحي	---	9,000	0	0
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت					
1	أ/ فهد بن عمر العبد اللطيف	---	3,000	0	0
2	أ/ بدر بن عمر العبد اللطيف	---	3,000	0	0
3	أ/ صالح بن إبراهيم الشبنان	---	3,000	0	0

مكافآت أعضاء اللجان

(القيمة بالريال)

أعضاء مجلس الإدارة ومكافآتهم خلال عام 2025م في دورته السابعة كالآتي:

م	الاسم	المنصب	التصنيف	المكافآت السنوية	مكافأة خاصة	بدل حضور جلسات	الرواتب والتعويضات والبدلات
1	أ/ بدر بن عمر العبد اللطيف	رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذي	100,000	650,000*	9000	0
2	أ/ صالح بن إبراهيم الشبنان	نائب رئيس مجلس الادارة	تنفيذي	100,000	300,000**	9000	0
3	أ/ ماجد بن عبد الرحمن العسيلان	عضو مجلس ادارة	تنفيذي	100,000	-	9000	0
4	أ/ فهد بن عمر العبد اللطيف	عضو مجلس ادارة	مستقل	100,000	-	9000	0
5	أ/ محمد بن حمدان السريع	عضو مجلس ادارة	مستقل	100,000	-	9000	0
6	أ/ محمد بن سليمان الراجحي	عضو مجلس ادارة	مستقل	100,000	-	9000	0
7	أ/ محمد بن حكمت الزعيم	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي	100,000	-	9000	0

* اوصى مجلس الإدارة بالموافقة على مكافأة خاصة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عمر العبد اللطيف نظير اعماله في تمثيل الشركة على مستوى رفيع في التواصل مع الجهات الحكومية والتنظيمية ذات العلاقة، والمشاركة في مناقشة عدد من الموضوعات التنظيمية والتشغيلية التي واجهت الشركة، الأمر الذي أسهم في تسهيل معالجة بعض التحديات التنظيمية والإجرائية التي كانت تؤثر على سير أعمالها. كما ساهم بدور رئيسي في تطوير ومتابعة ملف المسؤولية المجتمعية للشركة، وتعزيز علاقاتها مع الجهات المحلية والمجتمعية في محيط أعمالها، والتعامل مع الملاحظات والشكاوى الواردة من المجتمع المحلي والعمل على معالجتها بما يدعم استقرار بيئة أعمال الشركة ويحقق التوازن بين مصالحها ومسؤولياتها المجتمعية

** اوصى مجلس الإدارة بالموافقة على مكافأة خاصة لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح بن إبراهيم الشبنان نظير الإسهام في تمثيل الشركة والمشاركة في عدد من المؤتمرات والمنتديات وورش العمل واللجان المتخصصة المرتبطة بتطوير قطاع الصناعة ومحاورة الاستراتيجية. كما ساهم بدور رئيسي في دعم جهود الشركة في استكشاف فرص النمو الاستراتيجي وبناء الشراكات المحلية والدولية، والمبادرات والمشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالتوسع وتطوير الأعمال، ومتابعة ودعم عدد من المبادرات التحولية والمشاريع الاستراتيجية للشركة بما يعزز قدرتها التنافسية واستدامة أعمالها.

بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت أوصى مجلس الإدارة برفع توصيته الى الجمعية العامة القادمة بالموافقة على اعتماد صرف مكافآت سنوية لأعضاء مجلس الادارة بإجمالي مبلغ قدره (2,262,000) ريال بواقع (200,000) ريال لكل عضو أعضاء مجلس الإدارة ومكافأة خاصة لرئيس مجلس الإدارة ونائبه بمبلغ (950,000).

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

مجلس الإدارة ومكافآتهم (القيمة بالريال)

1.

أعضاء المجلس

أعضاء مجلس الإدارة ومكافآتهم خلال عام 2025م في دورته السادسة كالآتي:

م	الاسم	المنصب	التصنيف	المكافآت السنوية	بدل حضور جلسات	الرواتب والتعويضات والبدلات
1	صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل آل سعود "رحمه الله"	رئيس مجلس الادارة	مستقل	12,000	0	0
2	أ/ بدر بن عمر العبد اللطيف	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	تنفيذي	100,000	9000	0
3	أ/ ماجد بن عبد الرحمن العسيلان	عضو مجلس ادارة	تنفيذي	100,000	9000	0
4	أ/ صالح بن سليمان الراجحي	عضو مجلس ادارة	مستقل	100,000	9000	0
5	أ/ محمد بن سعد المعجل	عضو مجلس ادارة	مستقل	100,000	9000	0
6	أ/ صالح بن ابراهيم الشبنان	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي	100,000	9000	0
7	أ/ محمد بن حكمت الزعيم	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذي	100,000	9000	0

.2

حضور أعضاء مجلس الإدارة اجتماعات المجلس خلال عام 2025م

بلغت إجتماعات أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2025م في دورته السادسة كالتالي:

م	الاسم	عدد الاجتماعات		
		1	2	3
		2025/03/04م	2025/03/25م	2025/05/21م
1	أ/ بدر بن عمر العبد اللطيف	✓	✓	✓
2	أ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان	✓	✓	✓
3	أ/ صالح بن سليمان الراجحي	✓	✓	✓
4	أ/ محمد بن سعد المعجل	✓	✓	✓
5	أ/ صالح بن إبراهيم الشبنان	✓	✓	✓
6	أ/ محمد بن حكمت الزعيم	✓	✓	✓

بلغت إجتماعات أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2025م في دورته السابعة كالتالي:

م	الاسم	عدد الاجتماعات		
		1	2	3
		2025/06/22م	2025/10/01م	2025/12/31م
1	أ/ بدر بن عمر العبد اللطيف	✓	✓	✓
2	أ/ صالح بن إبراهيم الشبنان	✓	✓	✓
3	أ/ ماجد بن عبد الرحمن العسيلان	✓	✓	✓
4	أ/ فهد بن عمر العبد اللطيف	✓	✓	✓
5	أ/ محمد بن حمدان السريع	✓	✓	✓
6	أ/ محمد بن سليمان الراجحي	✓	✓	✓
7	أ/ محمد بن حكمت الزعيم	✓	✓	✓



3.

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

م	الاسم	الجمعية العامة العادية 2025/06/16م
1	أ/ بدر بن عمر العبد اللطيف	اعتذر
2	أ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان	✓
3	أ/ محمد بن سعد المعجل	اعتذر
4	أ/ صالح بن سليمان الراجحي	✓
5	أ/ صالح بن ابراهيم الشبنان	✓
6	أ/ محمد بن حكمت الزعيم	✓

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 - وخاصة 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 إعتقادها من قبل الجمعية العامة بتاريخ 2018/05/03م:

تمهيد:

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.

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.



ضوابط إضافية للمكافآت وطريقة الصرف:

1. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.
2. 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 ولوائحهما التنفيذية.
3. يستحق العضو المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة وفقاً لمدة عضويته.
4. 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.
5. يصرف بدل حضور اجتماعات المجلس وبدل حضور اجتماعات اللجان خلال أسبوع من عقد الاجتماع.
6. 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.

حسب
المصرف
الفعلي



ب. بدل إضافي (سفر وانتقال) لمن هم من خارج مدينة مقر الاجتماع (الرياض)

ج. مكافأة عضو اللجنة من خارج المجلس. (حسب ما تعتمده لجنة المكافآت والترشيحات بناء على المهام الموكلة إليه): مبلغ بما لا يتجاوز 50 ألف ريال سنوياً.

د. 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.

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

مكافأة الإدارة التنفيذية:

1. 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:

أ. 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.

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

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

مكافآت وبدل حضور أمين سر المجلس وسكرتارية اللجان:

أ	يصرف بدل حضور لأمين سر مجلس الإدارة	2,000 ريال
ب	يصرف بدل حضور لسكرتارية اللجان المنبثقة	1,000 ريال
ج	تصرف مكافأة سنوية لأمين سر مجلس الإدارة	20,000 ريال
د	تصرف مكافأة سنوية لسكرتارية اللجان المنبثقة	20,000 ريال

هـ. التعديل وآليات الصرف:

يجوز مراجعة مبلغ المكافأة السنوية المقطوعة لأمين 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.

و. 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 لإ اعتمادها.

ج. 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 2024 م	الأسهم بنهاية عام 2025 م	التغير خلال العام	
					عدد الأسهم	النسبة
أ/ تركي بن عبدالعزيز العبدللطيف	نائب الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي	-	10	-	-	-
م/ عبدالرحمن محمد أحمد	نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والإستراتيجيات	-	450	-	(450)	-
أ/ عبدالعزيز بن محمد السويدان	نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية	-	-	-	-	-

ب. مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة الحالي في دورته السابعة في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وكذلك زوجاتهم وأبنائهم القصر:

الاسم	ملاحظات	الأسهم بنهاية عام 2024 م		الأسهم بنهاية عام 2025 م		التغير خلال العام	
		عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة
أ/ بدر بن عمر العبدللطيف	-	1,479	0.001%	1,479	0.001%	-	-
أ/ صالح بن إبراهيم الشبان	-	127,272	0.091%	127,272	0.091%	-	-
أ/ ماجد بن عبد الرحمن العسيلان	-	10,000	0.007%	50,000	0.035%	40,000	0.028%
أ/ فهد بن عمر العبدللطيف	-	-	-	100	0.00007%	-	-
أ/ محمد بن سليمان الراجحي	-	-	-	100	0.00007%	-	-
محمد بن حمدان السريع	-	4629	0.003%	4629	0.003%	-	-
محمد بن حكمت الزعيم	-	207,188	0.147%	207,188	0.147%	-	-



8.

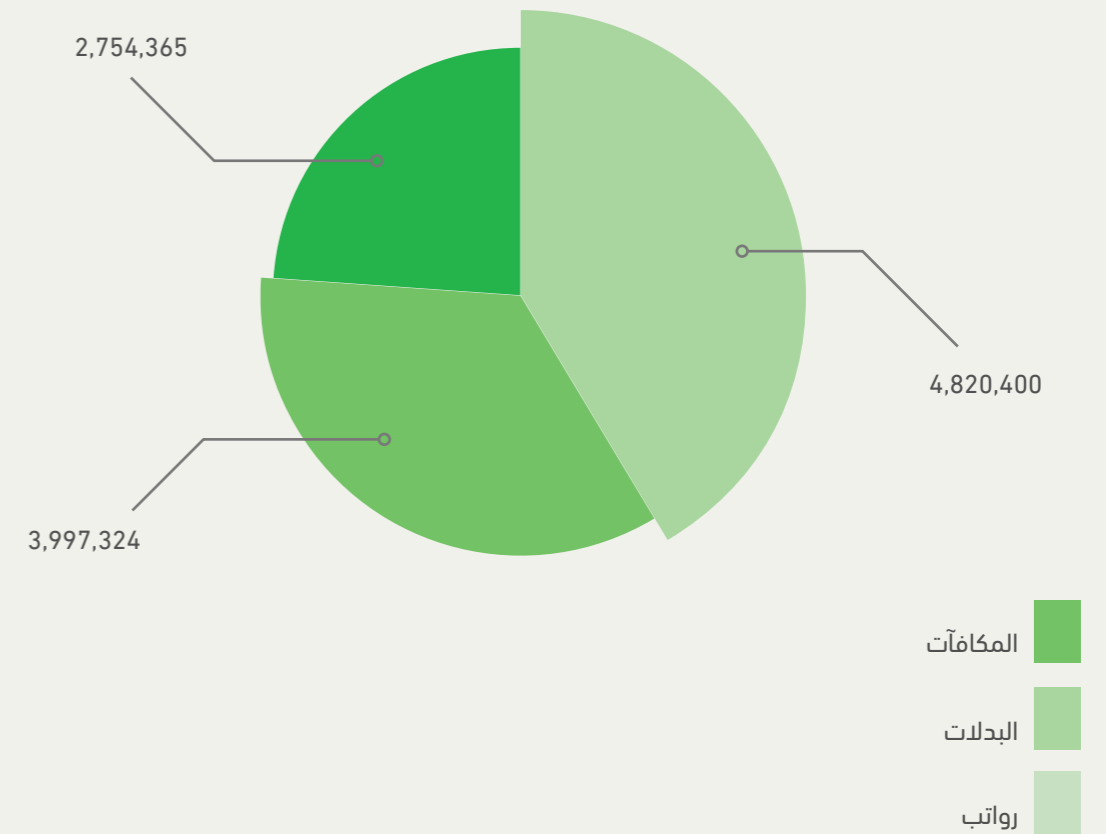
أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى:

لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة.

7.

مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين:

بلغت مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين بالشركة وهم (العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي، نائب الرئيس التنفيذي - المجلس الإستراتيجي لتطوير الأعمال، رئيس قطاع الشؤون المالية وتقنية المعلومات)



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:

1. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
2. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
3. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
4. لا توجد أية استثمارات أو احتياطات تم إنشائها لصالح الموظفين مثال (الادخار - القروض - أسهم الموظفين ... إلخ).
5. لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة المصدر أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
6. لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي المصدر عن أي حقوق في الأرباح.
7. لا يوجد أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروعها نشاطها الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها عضو من أعضاء المجلس.
8. تم طلب سجل المساهمين أربعة عشر مرات للأسباب التالية:

م	تاريخ طلب الملف	الغرض من الطلب
1	2025/01/27	اخرى
2	2025/03/09	اجراءات الشركة
3	2025/04/21	اخرى
4	2025/05/07	اخرى
5	2025/05/07	اخرى
6	2025/05/07	اخرى
7	2025/05/07	اخرى
8	2025/05/07	اخرى
9	2025/05/07	اخرى
10	2025/05/07	اخرى
11	2025/05/07	اخرى
12	2025/06/16	الجمعية العامة
13	2025/07/01	اجراءات الشركة
14	2025/08/04	توزيع أرباح

الرابعة عشر إقرارات الشركة

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:

ليوجد 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

الأعمال أو العقود التي تتم لحساب الشركة، ويكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو لأي طرف ذي علاقة بهم مصلحة فيها:

الأعضاء أو كبار التنفيذيين الذين لهم مصلحة غير مباشرة	العقد
<ol style="list-style-type: none"> 1. رئيس مجلس الإدارة الأستاذ بدر بن عمر العبد اللطيف. 2. عضو مجلس الإدارة الأستاذ ماجد بن عبد الرحمن العسيلان. 3. عضو مجلس الإدارة الأستاذ فهد بن عمر العبد اللطيف. 	<p>العقد المبرم مع شركة الغاز الأولى لغرض تنفيذ مشروع ربط مصنع الشركة في محافظة مرات بشبكة الغاز الطبيعي، وذلك ضمن برنامج إطلال الوقود، بحيث تتولى شركة الغاز الأولى أعمال التصميم والتوريد والتنفيذ اللازمة لإنشاء شبكة الغاز الداخلية وتشغيلها. وتبلغ قيمة العقد (10.٤٢٠.٦٠٠) خمسة عشر مليوناً وأربعمئة وعشرون ألفاً وستمئة وخمسون ريالاً سعودياً، وقد تم إبرام العقد وفق الشروط التجارية المعتادة ودون أي مزايا أو شروط تفضيلية.</p>

الخامس عشر

المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة:

أظهرت نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية لعام 2025م عدم وجود أي ملاحظات جوهرية تؤثر على نشاط الشركة، وتقويم 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 الإدارة التنفيذية لشركة أسمنت المدينة بالاستمرار في تحسين كفاءة وفعالية السياسات والإجراءات الرقابية المعمول بها وتحديثها بما يتلائم مع حجم نشاط الشركة وطبيعة أعمالها.



السادس عشر

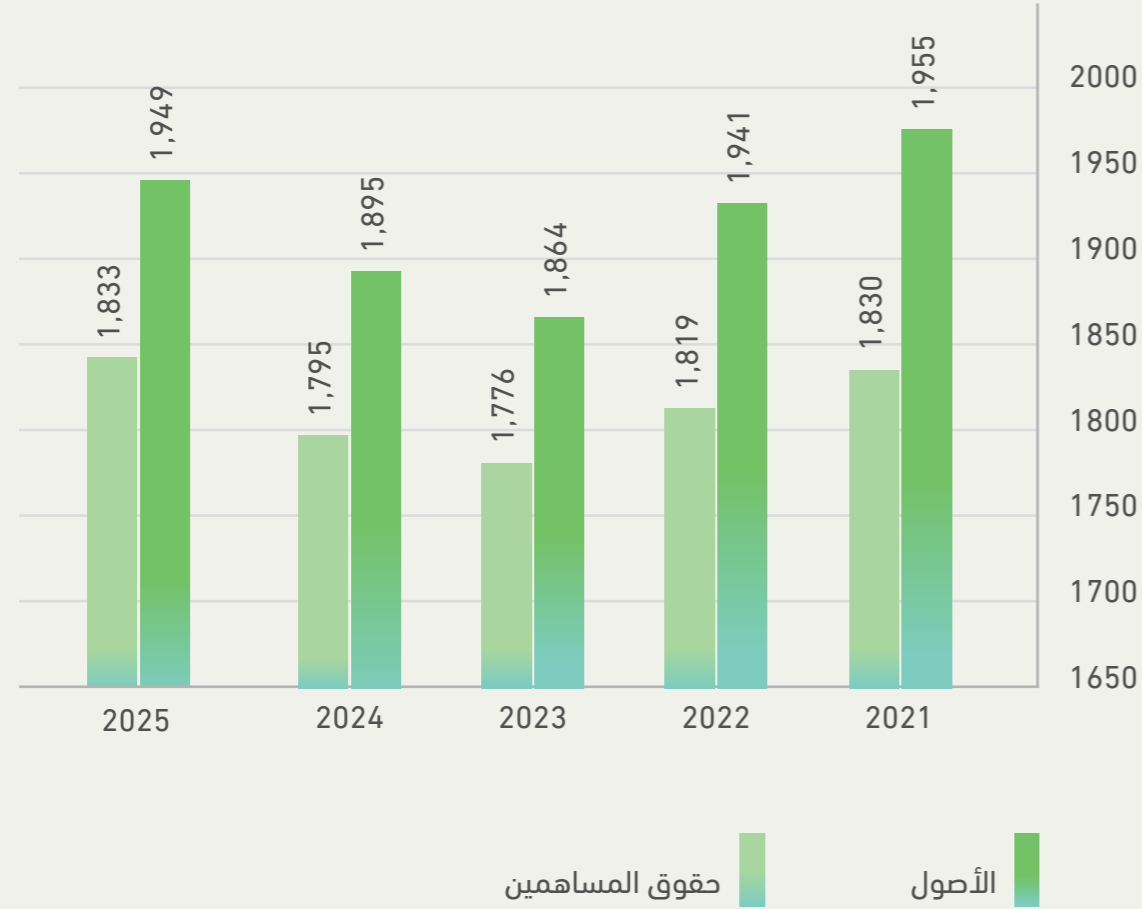


السابع عشر النتائج المالية



الرسم البياني التالي يوضح تطور الأصول وحقوق الملكية خلال خمس سنوات من عام 2021م إلى 2025م:

الأصول وحقوق المساهمين من 2021م إلى 2025م (بملايين الريالات)



نعرض فيما يلي ملخصاً للنتائج المالية عن الفترة من 2021م إلى 2025م

1. قائمة المركز المالي:

(القيمة بآلاف الريالات)

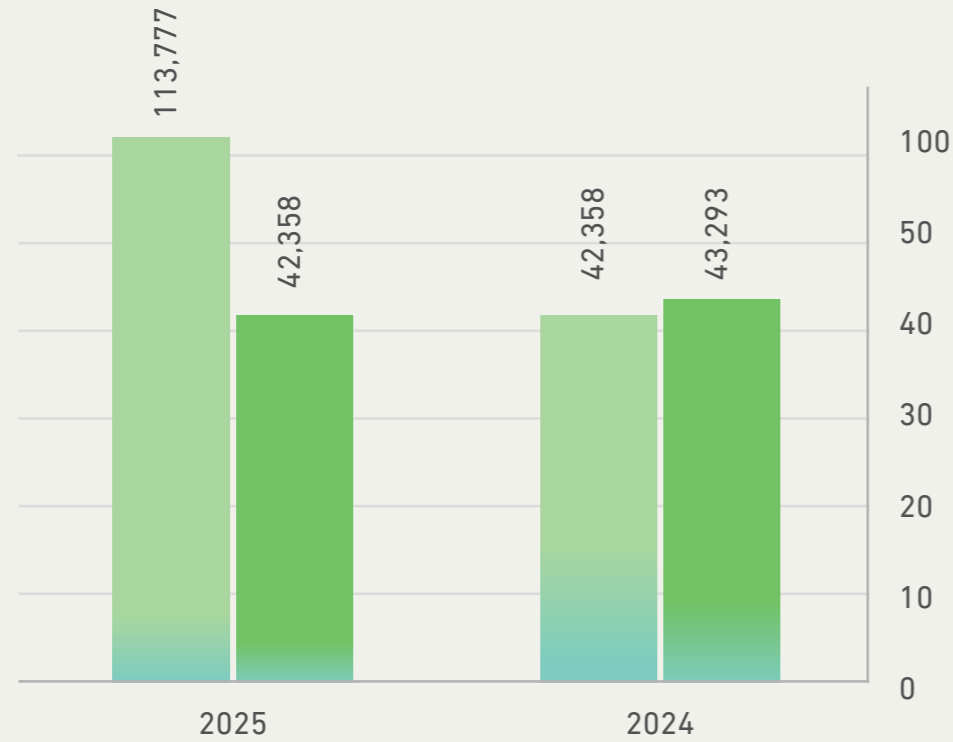
بيان	عام 2025م	عام 2024م	عام 2023م	عام 2022م	عام 2021م
الأصول					
أصول متداولة	748,710	687,091	607,281	614,236	562,542
أصول غير متداولة	1,199,939	1,207,724	1,256,938	1,326,999	1,393,451
مجموع الأصول	1,948,649	1,894,815	1,864,219	1,941,236	1,955,993
المطلوبات وحقوق المساهمين					
خصوم متداولة	87,299	72,710	60,140	93,676	96,343
خصوم غير متداولة	28,909	26,975	27,895	28,473	29,527
مجموع الخصوم	116,208	99,685	88,035	122,149	125,870
حقوق المساهمين					
رأس المال	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000
احتياطي نظامي	--	--	211,199	202,999	191,498
إحتياطيات أخرى	(292)	(438)	(1,265)	(2,359)	(2,314)
أرباح مبقاة	432,733	395,568	166,249	218,447	240,938
مجموع حقوق المساهمين	1,832,411	1,795,130	1,776,184	1,819,087	1,830,122
حقوق المساهمين والمطلوبات	1,948,649	1,894,815	1,864,219	1,941,236	1,955,993

3. ملخص قائمة التدفق النقدي:

(القيمة بآلاف الريالات)

بيان	2025م آلاف الريالات	2024م آلاف الريالات
صافي النقد المتولد من عمليات التشغيل	245,127	262,208
صافي النقد المستخدم في عمليات الاستثمار	(80,628)	(135,407)
صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل	(93,080)	(127,736)
صافي التغيير في النقد والنقد المماثل	(71,419)	(935)
النقد وما في حكمه - بداية السنة	42,358	43,293
النقد وما في حكمه - نهاية السنة	113,777	42,358

تشكل القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31م جزءاً لا يتجزأ من هذا التقرير.



النقد وما في حكمه (نهاية السنة)

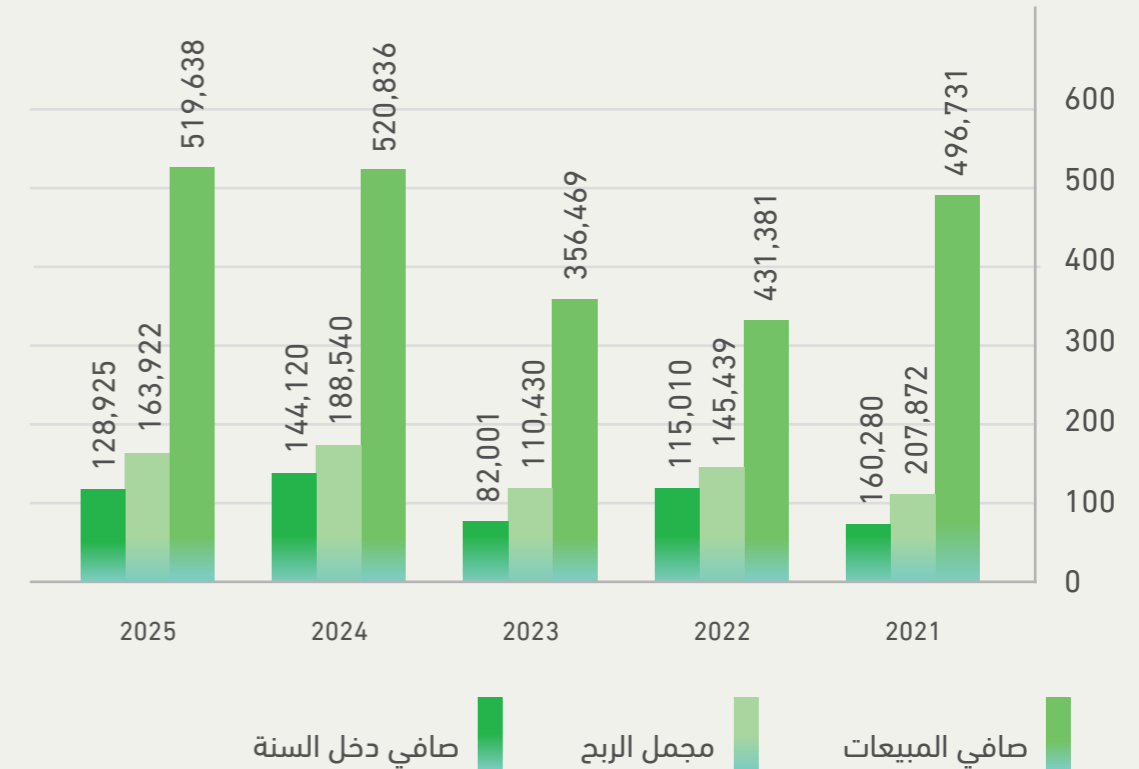
النقد وما في حكمه (بداية السنة)

2. قائمة الدخل:

(القيمة بآلاف الريالات)

بيان	عام 2021م	عام 2022م	عام 2023م	عام 2024م	عام 2025م
صافي المبيعات	496,731	431,381	356,469	520,836	519,638
تكلفة المبيعات	(288,859)	(285,942)	(246,039)	(332,296)	(355,716)
مجمعل الربح	207,872	145,439	110,430	188,540	163,922
مجموع المصاريف العمومية والإدارية والبيعية والتسويقية	(33,510)	(34,630)	(37,566)	(52,647)	(50,717)
إيرادات/ مصاريف أخرى	(1,860)	13,967	21,437	21,339	32,500
الزكاة الشرعية	(12,222)	(9,766)	(12,300)	(13,112)	(16,780)
صافي دخل السنة	160,280	115,010	82,001	144,120	128,925
ربحية السهم	1.14	0.82	0.59	1.03	0.92

رسم بياني لصافي المبيعات ومجمعل الربح وصافي دخل السنة من 2021م إلى 2025م (آلاف الريالات)



صافي دخل السنة

مجمعل الربح

صافي المبيعات

.1

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. يحق للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
2. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (1%) واحد بالمائة على الأقل من رأس المال المدفوع.
3. 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.

.2

توزيعات الأرباح خلال عام 2025م

قرر المجلس في اجتماعه بتاريخ: 03/02/1447هـ الموافق 28/07/2025م بتوزيع أرباح نقدية النصف الاول من العام 2025م بقيمة اجمالية بلغت (91,000,000) ريال سعودي بواقع (0.65) ريال للسهم الواحد.

الثامن عشر
الأرباح

.1

تعيين مراقب حسابات للشركة للعام 2025م والربع الأول من عام 2026م

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها المنعقد في يوم الاثنين 20/12/1446هـ الموافق 16/06/2025م، على تعيين (شركة الدكتور محمد العمري وشركاه) ذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول لعام 2026م بمبلغ وقدره 480,000 ريال.

.2

تقرير مراقب حسابات للشركة للعام 2025م

يُظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2025م 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.

التاسع عشر
مراقب الحسابات
لعام 2025م

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 لكافة 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
الإدارة

شكر وتقدير



www.citycement.sa

شركة اسمنت المدينة هي شركة مساهمة عامة يتم تداول أسهمها
في السوق السعودية (تداول) بموجب الرمز 3003