



اسمنت ينبع
Yanbu Cement

التقرير السنوي ٢٠٢٠



اسمنت ينبع
Yanbu Cement

تقرير مجلس الإدارة
عن أعمال الشركة لعام ٢٠٢٠



جدول المحتويات

| | |
|----|---|
| ٥ | أعضاء مجلس الإدارة للدورة الرابعة عشر |
| ٦ | أعضاء مجلس الإدارة للدورة الخامسة عشر |
| ٧ | كلمة رئيس مجلس الإدارة |
| ٨ | لمحة عن الشركة |
| ٩ | استراتيجية الشركة |
| ١٠ | الموارد البشرية |
| ١١ | لائحة الحوكمة |
| ١٣ | مجلس الإدارة وأعضاء اللجان ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم |
| ١٦ | أعضاء الإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم |
| ١٨ | الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها |
| ٢١ | مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه |
| ٢١ | الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه (وبخاصة غير التنفيذيين) بمقترحات المساهمين |
| ٢٢ | لجان مجلس الإدارة |
| ٢٢ | أولاً: اللجنة التنفيذية |
| ٢٣ | ثانياً: لجنة المراجعة |
| ٢٨ | ثالثاً: لجنة الترشيحات والمكافآت |
| ٣٠ | رابعاً: لجنة إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام |
| ٣١ | مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية |
| ٣١ | أولاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة |
| ٣١ | جدول المكافآت السنوية والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة (ألف ريال) الدورة الرابعة عشر من ٠١-٠١-٢٠٢٠م حتى ٢٩-٠٦-٢٠٢٠م |
| ٣٢ | ثانياً: مكافآت أعضاء اللجان |
| ٣٢ | مكافآت وبدلات اللجان وبدل حضور الاجتماعات |
| ٣٧ | ثالثاً: مكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية |
| ٣٧ | مكافآت وتعويضات مدفوعة لحمسة من كبار التنفيذيين خلال العام ٢٠٢٠م |
| ٣٨ | آلية المكافآت |
| ٣٩ | رأي لجنة المراجعة |
| ٤٠ | المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع |
| ٤١ | الجمعيات العامة للمساهمين لعام ٢٠٢٠م وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين |



| | |
|----|--|
| ٤٢ | إدارة المخاطر |
| ٤٣ | أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة |
| ٤٣ | ملخص الأداء المالي |
| ٤٣ | مقارنة الأصول والخصوم (القيمة ألف ريال) |
| ٤٣ | التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة لعام ٢٠٢٠ (القيمة ألف ريال) |
| ٤٤ | التحليل الجغرافي لكميات المبيعات المحلي (ألف طن) |
| ٤٤ | التحليل الجغرافي لإيرادات مبيعات التصدير (كلنكر وأسمنت) (مليون ريال) |
| ٤٤ | الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة (القيمة ألف ريال) |
| ٤٥ | وصف لأنواع الأنشطة الرئيسة للشركة وشركاتها التابعة |
| ٤٦ | سياسة الشركة في توزيع الأرباح |
| ٤٧ | ملكية أعضاء مجلس الإدارة |
| ٤٨ | (الدورة الخامسة عشر من ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١م) في شركة اسمنت ينبع |
| ٤٨ | ملكية اقارب أعضاء مجلس الإدارة |
| ٤٨ | ملكية كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر |
| ٤٩ | القروض وكشف المديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها |
| ٥٠ | اجتماعات مجلس الإدارة |
| ٥٢ | عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها |
| ٥٣ | المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة السداد |
| ٥٣ | إقرارات مجلس الإدارة |
| ٥٣ | الخاتمة |



أعضاء مجلس الإدارة للدورة الرابعة عشر

انتهت الدورة في ٢٩/٠٦/٢٠٢٠م

| | |
|----------------------------------|---|
| رئيس المجلس | صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن مشعل آل سعود |
| نائب رئيس المجلس | الأستاذ/فهد بن سليمان الراجحي |
| عضو | الأستاذ/ سعيد بن عمر العيسائي |
| عضو | الأستاذ/ محمد بن عبد الله الحريجي |
| عضو | المؤسسة العامة للتقاعد ويمثلها الأستاذ/ أمين بن عبد الله السنيدي |
| عضو | المهندس / رياض بن عبد الرحمن أبا الخيل |
| عضو | المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويمثلها الأستاذ/فهد بن صالح العجلان |
| عضو | صندوق الاستثمارات العامة ويمثلها الأستاذ/ تركي بن مساعد المبارك |
| عضو | بنك التنمية الاجتماعية ويمثله الأستاذ/ إبراهيم بن حمد الراشد |
| عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي | الدكتور/ أحمد بن عبده زقيل |
| عضو | الأستاذ/ عبد العزيز بن سليمان الراجحي |



أعضاء مجلس الإدارة للدورة الخامسة عشر

بدأت الدورة في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ م

| | |
|----------------------------------|---|
| رئيس المجلس | الأستاذ/ فهد بن سليمان الراجحي |
| نائب رئيس المجلس | الأستاذ/ محمد بن عبد الله الخريجي |
| عضو | المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويمثلها الأستاذ/فهد بن صالح العجلان |
| عضو | الأستاذ/ علي بن عبدالله العايد |
| عضو | بنك التنمية الاجتماعية ويمثله الأستاذ/ إبراهيم بن حمد الراشد |
| عضو | المهندس / رياض بن عبد الرحمن أبا الخيل |
| عضو | صندوق الاستثمارات العامة ويمثلها الأستاذ/ باسل بن منيع الفريجي |
| عضو | الأستاذ/ تركي بن مساعد المبارك |
| عضو | الأستاذ/ عبد العزيز بن سليمان الراجحي |
| عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي | الدكتور/ أحمد بن عبده زقيل |
| عضو | الأستاذ/ صلاح بن عبدالرحمن الحزامي |



كلمة رئيس مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

المساهمون والمساهمات الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد ،،،

لم يكن عام ٢٠٢٠ كسابقه من الأعوام، بل كان عاماً مليئاً بالتحديات الكبيرة والمنعطفات الصعبة بسبب الأوضاع العالمية. وكانت جائحة كورونا من أكبر التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي والتي أثرت على حياة واقتصاديات العالم بشكل عام وعلى مجمل الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية بشكل مباشر ومازال العالم يعاني من آثارها.

وقد كانت شركة أسمنت ينبع مستعدة لمثل هذه التحديات كما هو متوقع منها دائماً، حيث قامت بامتصاص الصدمة لتكون من أقل الشركات ضرراً والله الحمد جراء الإجراءات الإحترازية الصارمة التي قامت بها إضافة إلى ما قامت به الشركة من العديد من التغييرات الجذرية السريعة في آليات العمل وزيادة المرونة ورفع كفاءة العمل عن بعد تأهباً لأي زيادة في مستوى التحدي.

إن استعدادات الشركة لمواجهة التحديات تؤكد كفاءتها الإدارية وجاهزتها الفنية والمالية وفق ما تتطلبه المرحلة، وذلك لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج وضمان تلبية حاجة السوق والحفاظ على رضى عملائها والتكيف بأفضل الطرق مع أي متغيرات جديدة قد تواجهها.

وعلى عكس المتوقع فقد حققت الشركة ارتفاعاً في صافي الربح بمقدار ٨% عن عام ٢٠١٩م، ولا شك أن هذا الارتفاع ورغم الظروف الاستثنائية التي واجهها القطاع هو نتيجة العمل والتطوير المستمر خلال الأعوام السابقة والتي منحت الشركة القدرة على التكيف مع الظروف المحيطة والمرونة في التأقلم والسرعة في اتخاذ القرارات الإستراتيجية.

ومع ذلك فنحن متفائلون في نظرتنا لعام ٢٠٢١، ولكن سنظل حذرين ومترقبين لما قد يستجد من ضغوط اضافية على قطاع الاسمنت. ونؤكد بذلك على حرص والتزام اسمنت ينبع التام المضي قدماً في التوجهات العامة للدولة من خلال تنفيذ مبادرات الاستدامة وبرنامج التوطين واستقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة والعمل على تطوير الكوادر السعودية والقيام بدورنا المجتمعي ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية.

وأود أن أتهنئ هذه الفرصة باسمي وباسم أعضاء مجلس الإدارة وبالنيابة عن جميع المساهمين بالشكر والتقدير لجميع العاملين بالشركة على قيامهم بأداء الواجب المطلوب منهم والذي كان من أهم الأسباب في نجاح مسيرة الشركة. ونسأل الله تعالى أن نكون قد وفقنا في هذه المهمة الملقاة على عاتقنا وأن تحوز النتائج على رضاكم.

وختاماً باسمي واسم أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين في الشركة نتقدم بالشكر والتقدير والعرفان لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما أولوه للصناعات الوطنية من الدعم والتشجيع والرعاية.

وبنيابة عن مجلس إدارة شركة إسمنت ينبع يسرني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠م وأن تتلقى آرائكم الهادفة لما فيه مصلحة الشركة ومستقبلها الزاهر بإذن الله تعالى.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس مجلس الإدارة



لمحة عن الشركة

يقع مصنع الشركة بمحافظة ينبع بمنطقة رأس بريدي على ساحل البحر الأحمر ما بين مدينة ينبع ومدينة أملج، ويبعد عن مدينة ينبع حوالي ٧٠ كم ويقع مبنى الإدارة العامة للشركة بمحافظة جدة

إنشاء المصنع

تأسست شركة إسمنت ينبع عام ١٩٧٧م، وبدأت عمليات التشغيل عام ١٩٧٩م بواسطة فرنين جافين تصل طاقتها الإنتاجية إلى (٣,٠٠٠) طن كلنكر يومياً.

التوسعة الأولى

تمت التوسعة الأولى للمصنع عام ١٩٨٥م بإنشاء الفرن الجاف الثالث بطاقة إنتاجية (١,٠٠٠) طن كلنكر يومياً لترتفع الطاقة الإنتاجية الكاملة للمصنع إلى (٤,٠٠٠) طن كلنكر يومياً بما يعادل (١,٢) مليون طن كلنكر سنوياً وقد تم إيقاف هذه الخطوط نهائياً في عام ٢٠١٦م.

التوسعة الثانية

شرعت الشركة في رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع في عام ١٩٩٩م بإنشاء خط إنتاج رابع يعتبر الفرن الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط في ذلك الوقت بسعة (٧,٠٠٠) طن كلنكر يومياً أي ما يعادل (٢,١) مليون طن، ثم قامت الشركة في عام ٢٠٠٥م بزيادة الطاقة الإنتاجية للخط الرابع بمقدار ١,٥٠٠ طن كلنكر يومياً، ليصبح الإنتاج الإجمالي للشركة ٤ ملايين طن كلنكر سنوياً وقد تم رفع إنتاج هذا الخط مرة أخرى في أواخر عام ٢٠١٦م إلى ٩,٠٠٠ طن يومياً أي ما يعادل (٢,٧) مليون طن بدون أي نفقات استثمارية.

التوسعة الثالثة

في عام ٢٠٠٩م، عازمت الشركة على إضافة خط إنتاج خامس بطاقة تصميمية ١٠,٠٠٠ طن من الكلنكر يومياً، وقد بدأ التشغيل الفعلي لهذا الخط في عام ٢٠١٢م، وبهذا ارتفع إنتاج الشركة إلى ٧ ملايين طن كلنكر سنوياً، وقد تم رفع الطاقة الإنتاجية للفرن الخامس في أواخر عام ٢٠١٦م ليصبح ١٢,٠٠٠ طن يومياً لتحافظ الشركة على طاقتها الإنتاجية بمقدار ٧ ملايين طن على الرغم من إيقاف الخطوط الثلاثة الأولى.



استراتيجية الشركة

من منطلق حرص الشركة المستمر على التطور والنمو بالإضافة إلى تعظيم أرباح المستثمرين فقد أولت كل الاهتمام بالرؤية المستقبلية ووضع الخطط الاستراتيجية لمواجهة التحديات والمخاطر المحتملة ومواكبة التطورات الاقتصادية، عليه فنحن ملتزمون بتحقيق رؤيتنا "أن نكون دوماً الاختيار الأول لشركائنا".

نحن ندرك تماماً ضرورة المرونة في الاستجابة لتقلبات السوق مع التركيز على تقديم منتجات وخدمات تعتنى بالطبيعة البيئية والإنسان في محيطنا، فننقل مساهمينا وشركائنا ترداد يوماً بعد يوم مما يدفعنا إلى تحمل المزيد من المسؤولية لتحقيق توقعاتهم ونحافظ على قيم الأداء وتوفير بيئة العمل المثالية والالتزام بالمعايير الأخلاقية والعناية بالمجتمع واحترام القيم البيئية ودعم الابتكار والمبادرة.

وقد ضاعفنا جهودنا الرامية لتحسين إطار عملنا المهني المعني بتحقيق أعلى معايير الجودة في الإنتاج، وتعزيز ثقة شركائنا في الإمداد، وأن نكون عند حسن ظن مجتمعا نعتني بالطبيعة والإنسان في محيطنا. ولتحقيق خطتنا الاستراتيجية فقد عززنا من قدراتنا على إدارة المخاطر، كما طورنا العديد من المبادرات السابقة والمستحدثة ومنها:-

- الاستمرار في تحسين فعالية وكفاءة العمليات الإنتاجية والعمل على تخفيض التكاليف التشغيلية بما في ذلك استهلاك الوقود.
- تعزيز القدرة التنافسية للشركة وعمل كافة الاستعدادات اللازمة لضمان القدرة على استمرارية عمليات التصدير لاستغلال الطاقة التشغيلية.
- رفع استغلال الطاقة الحرارية المهذرة الناتجة عن خطوط الإنتاج (WHR) والذي سيساهم بشكل كبير في تخفيض تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية.
- الاهتمام بالموارد البشرية ورفع نسبة التوطين وتدريب وتطوير وتمكين الشباب السعودي.
- استمرار دراسات التطوير على كافة الأصعدة في الشركة.



الموارد البشرية

لطالما شددت استراتيجية شركة اسمنت ينبع على أولوية الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز إدارة الاداء وفقاً لخطة الشركة لعام ٢٠٢٠م. وستسعى شركة اسمنت ينبع لتكون أفضل بيئة عمل من خلال تطبيق أفضل الممارسات في الموارد البشرية وهو ما بدأ يتحقق من خلال مشروع التحول في ادارة الموارد البشرية الذي بدأ العمل الفعلي على تطبيق مخرجاته. لا يخفى على الجميع كيف كان عام ٢٠٢٠م مليء بالتحديات والصعوبات بسبب فايروس كورونا وحيث كان لاستمرارية الأعمال ضرورة والحفاظ على صحة الموظفين من أكبر الغايات فقد قامت الموارد البشرية بالتعاون مع جميع الإدارات بالشركة بتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والرسائل التوعوية عن الفايروس وتقديم النصائح بحسب تعليمات وزارة الصحة السعودية ومنظمة الصحة العالمية. وتفعيل العمل عن بعد. كما لم تمنع الجائحة شركة اسمنت ينبع من تطوير موظفيها حيث قامت بتوفير عدد ٣٤٦٣ يوم تدريبي لعدد ٣٢٠ موظف بعدد ساعات تدريب بلغت ٢٠٥٤ ساعة.

تطوير الموارد البشرية: -

تهتم الشركة بمواردها البشرية وتعمل على الحفاظ عليها ودعم استقرارها الوظيفي وتحسين وإدارة أدائها عبر برامج فعالة من خلال التنسيق بين إدارة الموارد البشرية والإدارات المختلفة. ومن ضمن ممارساتنا الجادة لتطوير أنظمة الموارد البشرية على أفضل التطبيقات والممارسات العالمية بدأنا في هذا العام في قطف ثمار مشروع التحول في الموارد البشرية الذي دشّن في عام ٢٠١٩م والعمل على تطبيق مخرجاته ليكون منطلقاً لنا في تحقيق بيئة عمل أفضل وخدمة أكثر تميزاً لموظفينا.

برامج التوظيف والسعودة

أولت الشركة اهتماماً كبيراً لبرامج السعودة ووضعت خططاً لتمكين الكوادر الوطنية وتعزيز قدراتهم على شغل المناصب القيادية والإشرافية للشركة مع الحرص على توفير بيئة عمل جذابة بالنسبة لهم. تم تحقيق زيادة في نسبة المواطنين السعوديين لتصل الى ٤٦% بنهاية العام ٢٠٢٠م بزيادة ٢% عن العام السابق. كما تم تعيين ١٨ مهندس سعودي جديد أي بإضافة بنسبة ٣% من الكوادر الفنية العاملة بالشركة وبذلك ترتفع نسبة الكوادر الفنية السعودية إلى ٣٩%. وتعمل الشركة على استكمال خطة السعودة الفعالة تدريجياً للوصول إلى معدل السعودة بنسبة ٧٥٪ من موظفيها كهدف استراتيجي وطني بحلول عام ٢٠٢٥.



لائحة الحوكمة

تلتزم أسمنت ينبع بلائحة حوكمة الشركات لحماية مصالح الشركة وكافة الأطراف ذات العلاقة وتقوم الشركة حالياً بتطبيق جميع بنود لائحة الحوكمة باستثناء بعض المواد الاسترشادية الغير ملزمة المذكورة أدناه.

| أسباب عدم التطبيق | لم يطبق | طبق جزئياً | رقم المادة والفقرة وفقاً للائحة حوكمة الشركات |
|---|--------------------------|--------------------------|--|
| مادة استرشادية | √ | <input type="checkbox"/> | المادة الحادية والأربعون: (أ) يضع مجلس الإدارة - بناء على اقتراح لجنة الترشيحات - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً؛ وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. (ب) يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يوضح عنها لأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعنيين بالتقييم. (ج) يجب أن يشمل تقييم الأداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس، ويجب أيضاً أن يشمل تقييم الأداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام. (د) يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانه وتخصيص الوقت اللازم لها. (هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم حمة خارجية مخصصة لأدائه كل ثلاث سنوات. (و) يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقيماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ ومحات نظر الأعضاء التنفيذيين - من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض - على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. |
| مادة استرشادية | √ | <input type="checkbox"/> | المادة الرابعة والخمسون: ب- يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً |
| تم اعداد بعض السياسات واعتمادها من قبل المجلس | <input type="checkbox"/> | √ | المادة الثالثة والثمانون: على مجلس الإدارة وضع سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح بهدف حمايتهم وحفظ حقوقهم، على أن تتضمن - بصفة خاصة - ما يلي: (١) كيفية تعويض أصحاب المصالح عند الإخلال بحقوقهم التي تقرها الأنظمة أو تحميها العقود. (٢) كيفية تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح. (٣) كيفية بناء علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم. (٤) قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة بحيث تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح، على أن يضع مجلس الإدارة آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد والالتزام بها. (٥) المساهمة الاجتماعية للشركة. (٦) تأكيد أن تعامل الشركة مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذوي العلاقة يجري وفقاً للشروط والأحكام المتبعة مع أصحاب المصالح من دون أي تمييز أو تفضيل. (٧) حصول أصحاب المصالح على المعلومات المتعلقة بأنشطتهم على نحو يمكنهم من أداء مهامهم، على أن تكون تلك المعلومات صحيحة وكافية وفي الوقت المناسب وبشكل منظم. (٨) معاملة العاملين في الشركة وفقاً لمبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز. |
| مادة استرشادية | √ | <input type="checkbox"/> | المادة الخامسة والثمانون: تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن بصفة خاصة ما يلي: (١) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. (٢) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإئفاق على تلك البرامج. |



(٣) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.

المادة السابعة والثمانون:

تضع الجمعية العامة العادية - بناء على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.

| | | |
|----------------|---|--------------------------|
| مادة استرشادية | √ | <input type="checkbox"/> |
|----------------|---|--------------------------|



مجلس الإدارة وأعضاء اللجان ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

| اسم العضو | الوظيفة الحالية | الوظيفة السابقة | الدورة الرابعة عشر | الدورة الخامسة عشر | المؤهلات العلمية والخبرات العملية |
|---|---|--|--------------------|--------------------|--|
| صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزیز بن مشعل بن عبدالعزیز | رئيس مجلس الإدارة (الدورة الرابعة عشر) | | ✓ | □ | المؤهلات العلمية: بكالوريوس. الخبرات العملية: رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت المدينة، رئيس مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية، عضو مجلس إدارة شركة إسمنت ينبع |
| أ/ فهد بن سليمان الراجحي | رئيس مجلس الإدارة (الدورة الخامسة عشر) | نائب رئيس مجلس الإدارة | ✓ | ✓ | المؤهلات العلمية: بكالوريوس علوم في الإدارة الصناعية (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن) ١٩٨٣م. الخبرات العملية: نائب رئيس مجلس الإدارة للشركة الوطنية للصناعة والعضو المنتدب. (شركة مساهمة مقفلة) ومؤسس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة مجموعة الراجحي إخوان (شركة مساهمة مقفلة) وعضو مجلس إدارة دواجن الوطنية (شركة مساهمة مقفلة) ومؤسس وعضو مجلس إدارة الشركة العالمية للميثانول (IMC) وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) (شركة مساهمة عامة) وعضو مجلس إدارة الشركة العالمية للمنتجات الغير مغزولة (SGN) ومؤسس ورئيس مجلس الإدارة لشركة يبشوف أند كلاين الشرق الأوسط (B&K) وعضو مجلس إدارة شركة مشاركة المالية وعضو مجلس إدارة سابق في المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي. (شركة مساهمة عامة) وعضو مجلس إدارة سابق بشركة الإسمنت السعودي (شركة مساهمة عامة) |
| أ/ سعيد بن عمر العيسائي | عضو مجلس إدارة | عضو مجلس إدارة شركة الصحراء للپتروكيماويات | ✓ | □ | المؤهلات العلمية: بكالوريوس إدارة وهندسة صناعية - جامعة مياي. الخبرات العملية: عضو الغرفة التجارية- جدة (لجنة السيارات)، عضو مجلس إدارة سابق لشركة سند للتأمين ومصرف الراجحي. |
| أ/ محمد بن عبدالله الخريجي | نائب رئيس مجلس الإدارة | رئيس مجلس إدارة مجموعة الخريجي القابضة | ✓ | ✓ | المؤهلات العلمية: شهادة الحقوق من جامعة القاهرة عام ١٩٧٣م، شهادة دبلوم في التسويق من المعهد العالمي للتسويق، شهادة إدارة التسويق من المعهد العالمي للتسويق. كامبردج (الولايات المتحدة) ١٩٧٦م شهادة دبلوم في إدارة التغيير من جامعة هارفرد عام ٢٠٠٠م. الخبرات العملية: عضوية عدداً من الشركات المساهمة واللجان التنفيذية. |
| د/ أحمد بن عبده زقيل | الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت ينبع | الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت نجران | ✓ | ✓ | المؤهلات العلمية: دكتوراه في اقتصاديات المعادن، جامعة كولورادو للمناجم، فولدن، كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية ١٩٩١م، بكالوريوس هندسة تعدين، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية السعودية ١٩٨٤م. الخبرات العملية: عضو مجلس إدارة أسمنت ينبع، عضو مجلس إدارة المركز المعرفي للأسمنت، الرئيس التنفيذي لأسمنت نجران. مساعد المدير العام للشؤون الفنية والمشروع-أسمنت ينبع. أخصائي تخطيط - إدارة التخطيط الاستراتيجي، أرامكو السعودية، أستاذ المالية والاقتصاد- كلية الإدارة الصناعية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران |



| | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|
| المؤهلات العلمية: ماجستير إدارة أعمال. الخبرات العملية: عمل في القطاع المصرفي لدى بنك الرياض، خبرة في إدارة استثمار الشركات والأسهم في إدارة الاستثمار المالي. رئيس لجنة إدارة المخاطر والحوكمة والإلتزام وعضو لجنة المراجعة بشركة إسمنت ينبع. | □ | √ | أخصائي استثمار مشرف | مدير إدارة العمليات الاستثمارية | أ/ أمين بن عبدالله السنيدي |
| المؤهلات العلمية: بكالوريوس رياضيات، كلية العلوم جامعة الملك سعود، السعودية عام ٢٠٠٠م، دبلوم عالي في العلوم الاكتوارية من مؤسسة ممنا للعلوم الاكتوارية بالتعاون مع المكتب الحكومي الاكتواري البريطاني عام ٢٠٠٣م، ماجستير في العلوم الاكتوارية والمالية من جامعة كيرتن في أستراليا عام ٢٠١١م الخبرات العملية: خبرة في التحليل المالي، الاحصائي، والاكتواري والتخطيط الاستراتيجي. مكتب إدارة المشاريع - قياس رضا العملاء - إدارة وحوكمة المعلومات. عضو لجنة إدارة المخاطر ولجنة المراجعة بشركة إسمنت ينبع | √ | √ | مدير إدارة البحوث والدراسات | مدير عام التخطيط والتطوير بالتأمينات الاجتماعية | أ/ فهد بن صالح العجلان |
| المؤهلات العلمية: بكالوريوس إدارة مالية (جامعة الأمير سلطان) الخبرات العملية: رئيس مجلس ادارة شركة الراجحي الاستثمارية وشركة الوطنية الزراعية والرئيس التنفيذي لشركة سليمان الراجحي القابضة والامين العام لوقف سليمان الراجحي وعضو مجلس ادارة في عدة شركات ومؤسس وعضو مجلس ادارة في شركة اتحاد الراجحي للاستثمار القابضة. مؤسس وعضو مجلس ادارة في شركة راج العقارية بالإضافة الى ادارة بعض الاعمال الخاصة. | √ | √ | رجل أعمال | رجل أعمال | أ/ عبدالعزيز بن سليمان الراجحي |
| المؤهلات العلمية: بكالوريوس محاسبة مالية. الخبرات العملية: مجموعة سامبا المالية - قسم الاستثمار / مجموعة مام الصناعية. | √ | √ | رجل أعمال | رجل أعمال | أ/ تركي بن مساعد المبارك |
| المؤهلات العلمية: هندسة كهربائية (جامعة الملك سعود)، دبلوم عالي (جامعة كامبريدج البريطانية) الخبرات العملية: مستشار في إدارة المشاريع بصندوق التنمية الصناعي السعودي، مشرف على مشروع التدقيق المالي الخاص بالمنشآت الأجنبية المرخصة من قبل الهيئة العامة للاستثمار، مدير مركز الرياض لخدمات المستثمرين، عضو لجنة التراخيص بالهيئة العامة للاستثمار، ممثل الهيئة العامة للاستثمار في لجنة الاعفاءات الجمركية. | √ | √ | مدير عام التراخيص بالهيئة العامة للاستثمار | المدير التنفيذي لعمليات واستشارات التراخيص | م/ رياض بن عبدالرحمن أبا الجيل |
| المؤهلات العلمية: بكالوريوس علوم حاسب (جامعة الملك سعود)، ماجستير علوم حاسب (معهد فلوريدا للتقنية)، الخبرات العملية: مدير عام مركز التعاملات الإلكترونية (بُسر)، مدير عام التحول التقني بمصرف الراجحي، رئيس تقنية المعلومات وعلاقات الاعمال بمصرف الراجحي | √ | √ | نائب الرئيس تكامل القابضة | الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية | أ/ إبراهيم حمد الراشد |
| المؤهلات العلمية: ماجستير وبكالوريوس في المحاسبة-جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الخبرات العملية: المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية في الشركة السعودية للتقنية والاستثمار التقني والشركات التابعة (تقنية). المدير المالي في شركة مثلث الاعمال، نائب الرئيس للمراجعة الداخلية شركة البترول والكيمائيات والتعدين، مدير تنفيذي للمراجعة الداخلية في المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق. مدير تنفيذي للمراجعة الداخلية في (نادك)، مدير مراجعة في شركة الاتصالات السعودية، مراجع داخلي في شركة أرامكو السعودية. | □ | √ | (شركة أرامكو السعودية وشركة الاتصالات السعودية وشركة نادك) | نائب الرئيس للمراجعة الداخلية شركة البترول والكيمائيات والتعدين | أ/ عزيز بن محمد القحطاني (عضو لجنة مراجعة خارجي) |



اسمنت ينبع Yanbu Cement

| | | | | |
|---|---|--------------------------|--|---|
| المؤهلات العلمية: بكالوريوس ادارة صناعية (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن). الخبرات العملية: مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي سابقا، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني سابقا. عضو مجلس إدارة شركة مرافق، عضو مجلس ادارة الشركة الوطنية للصناعة، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، عضو سابق ادارة شركة ابن رشد، عضو سابق إدارة شركة الحزف. | √ | <input type="checkbox"/> | الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني | الأستاذ/ علي بن عبدالله العايد |
| المؤهلات العلمية: بكالوريوس محاسبة (جامعة الملك سعود)، محاسب قانوني معتمد سوكا (الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين)، برنامج القيادة الاستراتيجية (جامعة أكسفورد ببريطانيا). الخبرات العملية: نائب رئيس في إدارة حوكمة الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، مدير في إدارة الزكاة والضريبة (شركة إرنست ويونغ)، محلل حسابات (صندوق التنمية الصناعية السعودي). عضو لجنة مراجعة في شركة تبادل. عضو لجنة مراجعة في مجموعة بوتيك للضيافة. | √ | <input type="checkbox"/> | مدير في إدارة الزكاة والضريبة (شركة إرنست ويونغ) | الأستاذ/ باسل بن منيع الفرجي |
| المؤهلات العلمية: بكالوريوس علوم الادارة الصناعية (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن)، دورة الماجستير الموجزة لإدارة الاعمال في البترول والغاز (معهد سي دبليو سي بلندن)، الاستراتيجية التنفيذية للقياديين (جامعة هارفرد)، ادارة المخاطر للقياديين التنفيذيين (جامعة هارفرد). الخبرات العملية: الرئيس التنفيذي (الشركة العربية لصناعة الورق)، المدير العام (شركة دانة غاز – السعودية)، نائب المدير العام للتسويق (شركة اسمنت السعودية)، مساعد المدير العام (بيت الرياض، مجموعة الجريسي بالمنطقة الشرقية)، مدير فرع البنك السعودي التجاري المتحد بالخبر، رئيس شعبة شبكة الفروع بالبنك السعودي الفرنسي بالخبر. | √ | <input type="checkbox"/> | الرئيس التنفيذي (الشركة العربية لصناعة الورق) | الأستاذ/ صلاح بن عبدالرحمن الحزامي |
| المؤهلات العملية: ماجستير ادارة اعمال ومالية جامعة هيريو وات بريطانيا. الخبرات العملية: الشريك التنفيذي لشركة المحاسبون المتحدون عضو مجموعة ار اس ام العالمية. المدير التنفيذي للمالية لشركة أوقاف سليمان الراجحي. مدير تنفيذي ديپوليت | √ | <input type="checkbox"/> | المدير التنفيذي للمالية لشركة أوقاف سليمان الراجحي | محمد فرحان بن نادر (عضو لجنة مراجعة خارجي) |



أعضاء الإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

| اسم العضو | الوظيفة الحالية | الوظيفة السابقة | المؤهلات والخبرات |
|------------------------------|---|---|--|
| الدكتور أحمد بن عبده زقيل | الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت ينبع | الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت نجران | المؤهلات العلمية: دكتوراه في اقتصاديات المعادن، جامعة كولورادو للمناجم، كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية ١٩٩١م، بكالوريوس هندسة تعدين، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية السعودية ١٩٨٤م. الخبرات العملية: عضو مجلس إدارة-أسمنت ينبع، عضو مجلس إدارة المركز المعرفي للأسمنت للتدريب، الرئيس التنفيذي-أسمنت نجران. مساعد المدير العام للشؤون الفنية والمشاريع-أسمنت ينبع. أخصائي تخطيط- إدارة التخطيط الاستراتيجي، أرامكو السعودية، أستاذ المالية والاقتصاد-كلية الإدارة الصناعية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران |
| الأستاذ/ وليد بن معيوف | مساعد الرئيس التنفيذي للمالية | مدير إدارة المخاطر المؤسسية وأمين سر مجلس الإدارة - الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) | المؤهلات العلمية: • بكالوريوس محاسبة - كلية العلوم الإدارية - جامعة الملك سعود (١٩٩٠). • دبلوم اللغة الإنجليزية والمحاسبة من معهد الاقتصاد - الولايات المتحدة الأمريكية (١٩٩٤-١٩٩٥). الخبرات العملية: • مدير إدارة المخاطر المؤسسية وأمين سر مجلس الإدارة - الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) (سبتمبر ٢٠١٦ إلى مايو ٢٠٢٠) • المدير المالي - الشركة الوطنية لنقل الكيماويات (البحري للكيماويات) (يوليو ٢٠٠١ إلى سبتمبر ٢٠١٦) • مدير الاعترادات المستندية - الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) (يوليو ١٩٩١ إلى يونيو ٢٠٠١) |
| الأستاذ/ وليد بن محمد بغدادي | مساعد الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والخدمات المساندة | مدير إدارة العقود (مدينة الملك عبد الله الاقتصادية) | المؤهلات العلمية: ماجستير مبيعات. الخبرات العملية: خبرة طويلة في مجال صناعة الأسمنت والتطوير العقاري (تطوير الأعمال - إدارة الشركات - إدارة المشاريع - المقاولات - الاستشارات - إدارة العقود - المبيعات والتسويق - المشتريات - الموارد البشرية والخدمات المساندة) الإشراف على تنفيذ العقود والتي تغطي (المناقصات التجارية - المفاوضات - إدارة العقود وترسيبها - خفض مستوى المخاطرة فيما يخص العقود والالتزامات على الشركة). |
| الأستاذ/ نبيل بن محمد بغدادي | مستشار الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية | مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإدارية | المؤهلات العلمية: • ماجستير أنظمة (قانون) من جامعة الملك عبدالعزيز • بكالوريوس أنظمة من جامعة الملك عبدالعزيز الخبرات العملية: خبرة طويلة في المجال القانوني والإداري والحوكمة والالتزام (مستشار الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية - مساعد المدير العام للشؤون الإدارية - مدير أول إدارة الشؤون القانونية) |



| | | | |
|--|---|---|--------------------------------|
| <p>المؤهلات العلمية: بكالوريوس الهندسة الكيميائية – جامعة الإسكندرية</p> <p>الخبرات العملية :</p> <ul style="list-style-type: none">✓ المدير الفني واستشاري بالشرق الاوسط- شركة سبارت- (الاردن)✓ نائب مدير المصنع (زامبيا) – شركة لافارج✓ مدير الصحة والسلامة وخبير العمليات الاقليمي – شركة لافارج (القاهرة)✓ خبير العمليات الإقليمي - لافارج (القاهرة)✓ رئيس العمليات (باكستان)- شركة أوراسكوم✓ مهندس عمليات رئيس – شركة أوراسكوم (باكستان)✓ مهندس مشاريع وعمليات (مصر) – شركة اسبيك مصر | <p>مدير إدارة الأداء- شركة اسمنت ينبع</p> | <p>مستشار الرئيس التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء - عضو مجلس الإدارة للمركز المعرفي للأسمنت</p> | <p>الأستاذ/ عمرو أحمد نادر</p> |
|--|---|---|--------------------------------|



الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

| اسم العضو | رقم الدورة | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها | داخل/خارج المملكة | الكيان القانوني | أسماء الشركات التي كان عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها أو من مديريها | داخل/خارج المملكة | الكيان القانوني |
|---|---------------------------------|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|-----------------|
| صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز | الدورة الرابعة عشر | شركة الجوف للتنمية الزراعية | داخل المملكة | مساهمة مدرجة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| | | شركة إسمنت ينبع | داخل المملكة | مساهمة مدرجة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| | | شركة إسمنت المدينة | داخل المملكة | مساهمة مدرجة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| الأستاذ فهد بن سلجان الراجحي | الدورة الرابعة عشر والخامسة عشر | شركة إسمنت ينبع | داخل المملكة | مساهمة مدرجة | الأسمنت السعودية | داخل المملكة | مساهمة مدرجة |
| | | شركة سبكي | داخل المملكة | مساهمة مدرجة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| | | شركة الراجحي إخوان | داخل المملكة | مساهمة مقفلة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| | | الشركة الوطنية للصناعة | داخل المملكة | مساهمة مقفلة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| | | شركة مشاركة المالية | داخل المملكة | مساهمة مقفلة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| | | الشركة السعودية الألمانية للمنتجات الغير مغزولة | داخل المملكة | مسؤولية محدودة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| | | الشركة لمتقدمة للتغليف المرن | داخل المملكة | مسؤولية محدودة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| | | شركة دواجن الوطنية | داخل المملكة | مساهمة مقفلة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| | | الشركة العالمية للميثانول | داخل المملكة | مسؤولية محدودة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| | | شركة المجموعة الوطنية للاستزراع المائي (ثقوا) | داخل المملكة | مساهمة مقفلة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| | | شركة إسمنت ينبع | داخل المملكة | مساهمة مدرجة | المتحدة للسيارات | داخل المملكة | مساهمة مدرجة |
| الأستاذ سعيد بن عمر العيسائي | الدورة الرابعة عشر | شركة مؤسسة العيسائي للتجارة | داخل المملكة | غير مدرجة | سند للتأمين التعاوني | داخل المملكة | مساهمة مدرجة |
| | | شركة سبكي | داخل المملكة | مساهمة مدرجة | مصرف الراجحي | داخل المملكة | مساهمة مدرجة |
| | | شركة مجموعة عمر قاسم العيسائي المحدودة | داخل المملكة | غير مدرجة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| | | شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه | داخل المملكة | غير مدرجة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| | | مجموعة الخريجي القابضة | داخل المملكة | مسؤولية محدودة | المركز العالمي للتجارة والمقاولات | داخل المملكة | مسؤولية محدودة |
| | | شركة ابناء عبدالله الخريجي العقارية | داخل المملكة | مسؤولية محدودة | سوق مكة الدولي | داخل المملكة | مسؤولية محدودة |
| | | الشركة الطبية للتجهيزات والخدمات | داخل المملكة | مسؤولية محدودة | شركة ادارة خدمات البيئة العالمية المحدودة | داخل المملكة | مسؤولية محدودة |
| | | شركة الخريجي | داخل المملكة | مساهمة مقفلة | شركة جدة القابضة | داخل المملكة | مسؤولية محدودة |
| | | دار المال الاسلامي | خارج المملكة | مسؤولية محدودة | شركة آمن | داخل المملكة | مسؤولية محدودة |



اسمنت ينبع Yanbu Cement

| | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|---|--------------------|-------------------------------------|
| مسؤولية محدودة | خارج المملكة | بنك فيصل للاستثمار | مسؤولية محدودة | خارج المملكة | شركة ورايكير العالمية | | |
| مساهمة | خارج المملكة | شركة تهامة | مساهمة مدرجة | خارج المملكة | بنك اثمار | | |
| مساهمة مدرجة | داخل المملكة | شركة ايديرا | مساهمة مدرجة | داخل المملكة | شركة اسمنت ينبع | | |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | مساهمة | خارج المملكة | بنك فيصل الاستشاري المصري | | |
| مساهمة مدرجة | داخل المملكة | شركة أسمنت نجران | مساهمة مدرجة | داخل المملكة | شركة أسمنت ينبع | الدورة الرابعة عشر | الدكتور أحمد بن عبده زقيل |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | ذات مسؤولية محدودة مختلطة | داخل المملكة | المركز المعرفي للإسمنت | والخامسة عشر | |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | غير مدرجة | داخل المملكة | شركة الدايل العالمية | الدورة الرابعة عشر | الأستاذ امين بن عبدالله السنيدي |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | مساهمة مدرجة | داخل المملكة | شركة اسمنت ينبع | | |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | مساهمة مدرجة | داخل المملكة | شركة أسمنت ينبع | الدورة الرابعة عشر | الأستاذ فهد بن صالح العجلان |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | مسؤولية محدودة | داخل المملكة | شركة ينبع السعودية الكوييتية للمنتجات الورقية | والخامسة عشر | |
| ذ.م.م | داخل المملكة | سليمان الراجحي القابضة | مساهمة مقفلة | داخل المملكة | اتحاد الراجحي القابضة | الدورة الرابعة عشر | الأستاذ عبدالعزيز بن سليمان الراجحي |
| ذ.م.م | داخل المملكة | الراجحي الدولية | مسؤولية محدودة | داخل المملكة | راج العقارية | والخامسة عشر | |
| ذ.م.م | داخل المملكة | سليمان الراجحي للاستثمارات العقارية | مسؤولية محدودة | داخل المملكة | الفا الاستشارية | | |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | مساهمة مدرجة | داخل المملكة | شركة أسمنت ينبع | | |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | داخل المملكة | الوطنية الزراعية | | |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | مساهمة مدرجة | داخل المملكة | شركة أسمنت ينبع | الدورة الرابعة عشر | الأستاذ تركي بن مساعد المبارك |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | مساهمة مدرجة | داخل المملكة | شركة النقل الجماعي - سابكو | والخامسة عشر | |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | مساهمة مدرجة | داخل المملكة | عضو لجنة المراجعة في شركة سابكو | | |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | مساهمة مقفلة | داخل المملكة | عضو لجنة المراجعة في شركة علم لأمن المعلومات | | |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | مساهمة مدرجة | داخل المملكة | شركة أسمنت ينبع | الدورة الرابعة عشر | المهندس رياض بن عبدالرحمن أبا الخيل |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | مساهمة مدرجة | داخل المملكة | شركة أسمنت ينبع | والخامسة عشر | |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | مساهمة مدرجة | داخل المملكة | شركة أسمنت ينبع | الدورة الرابعة عشر | الأستاذ إبراهيم حمد الراشد |
| مساهمة مدرجة | داخل السعودية | شركة الحزف السعودي | مساهمة مدرجة | داخل المملكة | شركة اسمنت ينبع | والخامسة عشر | |
| مساهمة غير مدرجة | داخل السعودية | شركة ابن رشد | مساهمة غير مدرجة | داخل السعودية | شركة مرافق | الدورة الخامسة عشر | الأستاذ/ علي بن عبدالله العايد |



اسمنت ينبع Yanbu Cement

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|------------------------------------|--------------|---------------|---|--------------------|------------------------------------|
| لا يوجد | داخل السعودية | الشركة السعودية الأمانية للاستثمار | غير مدرجة | داخل السعودية | شركة الوطنية للصناعة | | |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | مساهمة | خارج السعودية | الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية | | |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | مساهمة مدرجة | داخل المملكة | شركة أسمنت ينبع | الدورة الخامسة عشر | الأستاذ/ باسل بن منيع الفريحي |
| مساهمة | داخل المملكة | شركة ارباح المالية | مساهمة مدرجة | داخل المملكة | شركة اسمنت ينبع | الدورة الخامسة عشر | الأستاذ/ صلاح بن عبدالرحمن الحزامي |
| مسؤولية محدودة البحرين | خارج المملكة | شركة دانة غاز البحرين | مساهمة مغلقة | داخل المملكة | شركة رافعات الخليج للايجار التمويلي - مجموعة كانو | | |
| لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | مساهمة مغلقة | داخل المملكة | شركة سعيد علي غدران واولاده | | |



مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

يتكون مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً وتصنيفهم لعام ٢٠٢٠م (للدورة الرابعة عشر) كالتالي:

| التصنيف | الوصف | الاسم |
|------------|----------------------------------|---|
| غير تنفيذي | رئيس مجلس الإدارة | صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز |
| غير تنفيذي | نائب رئيس مجلس الإدارة | أ/ فهد بن سليمان الراجحي |
| مستقل | عضو | أ/ محمد بن عبدالله الخريجي |
| مستقل | عضو | أ/ سعيد بن عمر العيسائي |
| غير تنفيذي | عضو | أ/ فهد بن صالح العجلان (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) |
| مستقل | عضو | أ/ إبراهيم بن حمد الراشد (ممثل بنك التنمية الاجتماعية) |
| مستقل | عضو | أ/ أمين بن عبدالله السنيدي (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد) |
| مستقل | عضو | م. رياض بن عبدالرحمن أبا الخليل |
| غير تنفيذي | عضو | أ/ تركي بن مساعد المبارك (ممثل صندوق الاستثمارات العامة) |
| غير تنفيذي | عضو | أ/ عبدالعزيز بن سلمان الراجحي |
| تنفيذي | عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي | د. / أحمد بن عبده زقيل |

يتكون مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً وتصنيفهم لعام ٢٠٢٠م (للدورة الخامسة عشر) كالتالي:

| التصنيف | الوصف | الاسم |
|------------|----------------------------------|---|
| غير تنفيذي | رئيس مجلس الإدارة | أ/ فهد بن سليمان الراجحي |
| مستقل | نائب رئيس مجلس الإدارة | أ/ محمد بن عبدالله الخريجي |
| غير تنفيذي | عضو | أ/ فهد بن صالح العجلان (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) |
| مستقل | عضو | الأستاذ/ علي بن عبدالله العايد |
| مستقل | عضو | أ/ إبراهيم بن حمد الراشد (ممثل بنك التنمية الاجتماعية) |
| مستقل | عضو | م. رياض بن عبدالرحمن أبا الخليل |
| غير تنفيذي | عضو | أ/ باسل بن منيع الفريحي (ممثل صندوق الاستثمارات العامة) |
| مستقل | عضو | أ/ تركي بن مساعد المبارك |
| غير تنفيذي | عضو | أ/ عبدالعزيز بن سلمان الراجحي |
| تنفيذي | عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي | د. / أحمد عبده زقيل |
| مستقل | عضو | أ/ صلاح بن عبدالرحمن الحزامي |

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه (وبخاصة غير التنفيذيين) علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

يستعرض المجلس في اجتماعاته ملاحظات المساهمين وأسئلتهم واستفساراتهم إن وجدت وذلك من خلال إدارة علاقات المساهمين بالشركة وكذلك من خلال أسئلة المساهمين في الجمعيات العامة، ولا توجد أي مقترحات أو ملاحظات حيال الشركة وأدائها خلال عام ٢٠٢٠م.



لجان مجلس الإدارة

أولاً: اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من خمسة أعضاء من المجلس، وقد عقدت اللجنة (٧) اجتماعات خلال العام ٢٠٢٠م، وتمارس هذه اللجنة جميع السلطات وتحمل واجبات مجلس الإدارة فيما يتعلق بتحقيق التوافق بين الخطط الاستراتيجية للشركة والأهداف التشغيلية وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة وذلك من حيث الأولويات التشغيلية والتخطيط المالي والإداري والتسويقي مع رفع تقارير دورية عن ممارستها للصلاحيات المفوضة لمجلس الإدارة.

دورة مجلس الإدارة الرابعة عشر

| إجمالي الحضور | سجل حضور الاجتماعات | | | التصنيف | الوصف | الاسم |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|-------------|-----------------------------|
| | الثالث | الثاني | الأول | | | |
| | ١٤٤١/٠٩/٢٦ ٢٠٢٠/٠٥/١٩ | ١٤٤١/٠٩/١٢ ٢٠٢٠/٠٥/٠٥ | ١٤٤١/٠٨/٢٨ ٢٠٢٠/٠٤/٢١ | | | |
| ٣ | حضر | حضر | حضر | مستقل | رئيس اللجنة | أ/ سعيد عمر العيسائي |
| ٣ | حضر | حضر | حضر | مستقل | عضو | أ/ محمد عبدالله الحرشي |
| ٣ | حضر | حضر | حضر | تنفيذي | عضو | د. أحمد عبده زقيل |
| ٣ | حضر | حضر | حضر | مستقل | عضو | م. رياض عبدالرحمن أبا الخيل |
| ٣ | حضر | حضر | حضر | مستقل | عضو | أ/ إبراهيم حمد الراشد |

دورة مجلس الإدارة الخامسة عشر

| إجمالي الحضور | سجل حضور الاجتماعات | | | | التصنيف | الوصف | الاسم |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------|-------------|-----------------------------|
| | الرابع | الثالث | الثاني | الأول | | | |
| | ١٤٤٢/٠٤/٢٦ ٢٠٢٠/١٢/١١ | ١٤٤٢/٠٤/٠٦ ٢٠٢٠/١١/٢١ | ٢٣- ١٤٤٢/٠٢/٢٤ -١٠ ٢٠٢٠/١٠/١١ | ١٤٤١/١١/٣٠ ٢٠٢٠/٠٧/٢١ | | | |
| ٤ | حضر | حضر | حضر | حضر | مستقل | رئيس اللجنة | أ/ علي عبدالله العايد |
| ٤ | حضر | حضر | حضر | حضر | مستقل | عضو | م. رياض عبدالرحمن أبا الخيل |
| ٤ | حضر | حضر | حضر | حضر | غير تنفيذي | عضو | أ/ باسل منيع الفريحي |
| ٤ | حضر | حضر | حضر | حضر | مستقل | عضو | أ/ صلاح عبدالرحمن الحزاي |
| ٤ | حضر | حضر | حضر | حضر | تنفيذي | عضو | د. أحمد عبده زقيل |



ثانياً: لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء، اثنين من أعضاء مجلس الإدارة (من غير الأعضاء التنفيذيين) بالإضافة إلى عضو خارجي وقد عقدت اللجنة (٦) اجتماعات خلال ٢٠٢٠م وتتلخص مهامها ومسؤولياتها فيما يلي:

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

(أ) التقارير المالية

١. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
٢. إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
٣. دراسة أي مسألة محممة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
٤. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسئول الالتزام في الشركة أو المحاسب القانوني.
٥. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية إعداد تقارير منتظمة إلى مجلس الإدارة عن أنشطة لجنة المراجعة والقضايا والتوصيات ذات الصلة.

(ب) المراجعة الداخلية

١. اعتماد ميثاق إدارة المراجعة الداخلية.
٢. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وأمن المعلومات وإدارة المخاطر في الشركة.
٣. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
٤. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
٥. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو عزل مدير إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافأته.
٦. اعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومراجعة واعتماد أي تغييرات قد تطرأ عليها، وربط الخطة مع تقييم الأداء السنوي.



٧. مراجعة الموازنة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية مع مدير إدارة المراجعة الداخلية ومراجعة الهيكل التنظيمي لها وكفاية موارد الإدارة.
٨. تقييم أداء مدير إدارة المراجعة الداخلية على الأقل مرة سنوياً.
٩. عقد لقاء منفصل وعلى أساس منتظم مع مدير إدارة المراجعة الداخلية لمناقشة أي مسائل خاصة مع "لجنة المراجعة" أو كان يعتقد مدير إدارة المراجعة الداخلية أنه ينبغي أن تناقش بصورة خاصة وسرية.
١٠. التأكد من التزام إدارة المراجعة الداخلية بمعايير جمعية المراجعين الداخليين.

ج) مراجع الحسابات

١. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
٢. التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
٣. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء ملاحظاتها حيال ذلك.
٤. الإجابة عن استفسارات مراجع الحسابات للشركة.
٥. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
٦. مراجعة السياسات والإجراءات العامة للشركة مع إدارة الشركة ومراجع الحسابات وإدارة المراجعة الداخلية وضمان كفاية وفعالية المبادئ والممارسات المحاسبية المالية التي تطبقها الشركة.
٧. توفير وسيلة اتصال مفتوحة بين إدارة المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات ومجلس الإدارة.
٨. فهم نطاق مراجع الحسابات وإدارة المراجعة الداخلية على نظام المراقبة الداخلية الخاصة بالتقارير المالية ومراجعة تقارير النتائج والتوصيات الهامة جنباً إلى جنب مع ردود الإدارات.
٩. مراجعة التحديثات على الإجراءات والسياسات القائمة التي تم اتخاذها من قبل الإدارة.
١٠. مراجعة القوائم المالية السنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصيات فيما يتعلق بذلك.
١١. تقديم تقارير منتظمة إلى مجلس الإدارة لأي قضايا تتعلق بجودة أو سلامة البيانات المالية للشركة ومدى التزام الشركة للمتطلبات القانونية والتنظيمية ومدى تقييم أداء واستقلالية مراجع الحسابات للشركة.

د) رقابة تقنية المعلومات

١. يجب على لجنة المراجعة والإدارة العليا ومراجع الحسابات وإدارة المراجعة الداخلية التأكد من الآتي:



- فعالية الضوابط والأنظمة الرقابية لنظام معلومات الشركة.
- أي نتائج وتوصيات ذات صلة من قبل مراجع الحسابات وإدارة المراجعة الداخلية مع ردود الإدارة عليها بما في ذلك الجدول الزمني المتفق عليه لتنفيذ التوصيات على الضوابط وأدوات الرقابة بما في ذلك تقليل المخاطر المتعلقة بتلك الضوابط الرئيسية.
- فعالية وكفاية نظم المعلومات الإدارية للشركة وغيرها من نظم تقنية المعلومات.
- على اللجنة وإدارة المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات تنسيق جهود المراجعة لضمان تغطية كاملة لنظام الضوابط ومجالات الخطر الرئيسية المتعلقة بتقنية المعلومات.

هـ) إدارة المخاطر

١. الإشراف وتعزيز إطار الشركة لإدارة المخاطر.
٢. تحديد ورصد مخاطر الشركة الرئيسية والعمل على تقييم إدارتها ومواءمة أنشطة إدارة المخاطر مع الأهداف والسياسات العامة التابعة للشركة.
٣. التأكد من أن تقاس المخاطر بحكمة.
٤. الموافقة على سياسات وإجراءات إدارة المخاطر والتي تحدد الحد الأدنى للرصد والمراقبة المناسبة ووضع حدود للمخاطر وتحديد كذلك تحديد متطلبات تقديم التقارير من وجهة نظر الإدارة.
٥. استقبال التقارير السنوية من المراجع الداخلي حول تنفيذ سياسات وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة، وتقديم توصيات من أجل التغيير في حال حدوث أي مشاكل مع الإدارة أو منهجيات المراجعة الداخلية.
٦. توفير الرقابة الإدارية لمتابعة الإجراءات الإدارية المطلوبة وتتضمن تحليل المخاطر المستقبلية والنظرة طويلة الأمد في مختلف الجهات.
٧. إجراء تقييم سنوي للاستراتيجيات التجارية للشركة والخطط الموضوعية من منظور المخاطر.
٨. تم مناقشة السياسات فيما يتعلق بتقييم المخاطر وإدارة المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها الشركة ومراجعة الخطوات التي تتخذها إدارة الشركة لرصد ومراقبة التعرض للمخاطر المالية.
٩. مراجعة وتقييم مخاطر الأنشطة الرئيسية على أساس دوري.
١٠. مراجعة أي مطالبات قانونية على الشركة.
١١. مراجعة خطة عمل استمرارية الشركة.

و) ضمان الالتزام

١. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الاجراءات اللازمة بشأنها.



٢. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليقات ذات العلاقة.
٣. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
٤. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

دورة مجلس الإدارة الرابعة عشر

| إجمالي الحضور | سجل حضور الاجتماعات | | التصنيف | الوصف | الاسم |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|
| | الثاني | الأول | | | |
| | ٢٠٢٠/٠٥/٠٥ م ١٤٤١/٠٩/١٢ هـ | ٢٠٢٠/٠٣/٠٤ م ١٤٤١/٠٧/٠٩ هـ | | | |
| ٢ | حضر | حضر | غير تنفيذي | رئيس اللجنة | أ/ فهد صالح العجلان |
| ٢ | حضر | حضر | مستقل | عضواً | أ/ أمين عبدالله السنيدي |
| ٢ | حضر | حضر | غير تنفيذي | عضواً | أ/ عبدالعزيز سليمان الراجحي |
| ٢ | حضر | حضر | غير تنفيذي | عضواً | أ/ تركي مساعد المبارك |
| ٢ | حضر | حضر | عضو خارجي مستقل | عضواً | أ/ عزيز محمد القحطاني |



| إجمالي الحضور | سجل حضور الاجتماعات | | | | التصنيف | الوصف | الاسم |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|-------------|--------------------------------|
| | الرابع | الثالث | الثاني | الأول | | | |
| | م٢٠٢٠/١٢/٢٨ هـ١٤٤٢/٠٥/١٣ | م٢٠٢٠/١٠/١٤ هـ١٤٤٢/٠٢/٢٧ | م٢٠٢٠/٠٨/٢٦ هـ١٤٤٢/٠١/٠٧ | م٢٠٢٠/٠٧/٢٢ هـ١٤٤١/١٢/٠١ | | | |
| ٤ | حضر | حضر | حضر | حضر | غير تنفيذي | رئيس اللجنة | أ/ فهد صالح العجلان |
| ١ | حضر | = | = | = | مستقل | عضو | أ/ إبراهيم بن حمد الراشد |
| ٣ | = | حضر | حضر | حضر | غير تنفيذي | عضو | أ/ عبدالعزيز بن سليمان الراجحي |
| ٤ | حضر | حضر | حضر | حضر | عضو خارجي | عضو | أ/ محمد نادر بن فرحان |

(* من الاجتماع الرابع تم تعيين الأستاذ إبراهيم حمد الراشد خلفاً للأستاذ عبدالعزيز سليمان الراجحي في اللجنة.



ثالثاً: لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة أعضاء من المجلس وقد عقدت اللجنة (٨) اجتماعات خلال ٢٠٢٠م:

وتتلخص مهامها ومسؤولياتها فيما يلي:

- (أ) الإشراف على عملية ترشيح أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية وتحديد الأفراد المؤهلين لعضوية مجلس الإدارة حسب السياسات المعمدة.
- (ب) التوصية لمجلس الإدارة بالمرشحين لعضوية مجلس الإدارة.
- (ج) الإشراف على جميع الشؤون المتعلقة بمكافآت وأجور أعضاء المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية.
- (د) الإشراف على خطط التعاقب الوظيفي للوظائف الرئيسية (أي الرئيس التنفيذي والمدير المالي).
- (هـ) التوصية لمجلس الإدارة في كيفية تقييم أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه.
- (و) التوصية لمجلس الإدارة بتحديث السياسات المتعلقة بعضوية مجلس الإدارة.
- (ر) التوجيه لمجلس الإدارة بإجمالي المكافآت السنوية وتعديل الرواتب لجميع موظفي الشركة.

دورة مجلس الإدارة الرابعة عشر

| إجمالي الحضور | سجل حضور الاجتماعات | | | التصنيف | الوصف | الاسم |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-------------|------------------------------|
| | الثالث | الثاني | الأول | | | |
| | ١٤٤١/٠٩/٠٥ ٢٠٢٠/٠٤/٢٨ | ١٤٤١/٠٨/٠٦ ٢٠٢٠/٠٣/٣٠ | ١٤٤١/٠٦/١٢ ٢٠٢٠/٠٢/٠٦ | | | |
| ٣ | حضر | حضر | حضر | مستقل | رئيس اللجنة | أ/ محمد عبد الله الخريجي |
| ٣ | حضر | حضر | حضر | غير تنفيذي | عضو | أ/ تركي مساعد المبارك |
| ٣ | حضر | حضر | حضر | مستقل | عضو | م. رياض عبد الرحمن أبا الخيل |
| ٣ | حضر | حضر | حضر | غير تنفيذي | عضو | أ/ عبد العزيز سليمان الراجحي |



| إجمالي الحضور | سجل حضور الاجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت | | | | | التصنيف | الوصف | الاسم |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-------------|-----------------------------|
| | الخامس | الرابع | الثالث | الثاني | الأول | | | |
| | ١٤٤٢/٠٤/٢٩ ٢٠٢٠/١٢/١٤ | ١٤٤٢/٠٣/٠١ ٢٠٢٠/١٠/١٨ | ١٤٤٢/٠٢/١٧ ٢٠٢٠/١٠/٠٤ | ١٤٤٢/٠١/٢٠ ٢٠٢٠/٠٩/٠٨ | ١٤٤١/١١/٣٠ ٢٠٢٠/٠٧/٢٠ | | | |
| ٥ | حضر | حضر | حضر | حضر | حضر | مستقل | رئيس اللجنة | أ/ محمد عبدالله الخريجي |
| ٤ | (*) | حضر | حضر | حضر | حضر | مستقل | عضو | أ/ إبراهيم حمد الراشد |
| ٥ | حضر | حضر | حضر | حضر | حضر | مستقل | عضو | أ/ تركي مساعد المبارك |
| (*) من الاجتماع الخامس تم تعيين الأستاذ عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز الراجحي في اللجنة خلفاً للأستاذ إبراهيم حمد عبدالله الراشد. | | | | | | | | |
| ١ | حضر | - | - | - | - | غير تنفيذي | عضو | أ/ عبدالعزيز سليمان الراجحي |



رابعاً: لجنة إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام

تتكون لجنة إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام من خمسة أعضاء من المجلس وقد عقدت اللجنة (٣) اجتماعات خلال العام ٢٠٢٠م

وتتلخص مهماتها ومسؤولياتها فيما يلي:

- وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
- تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة لها.
- التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة.
- الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وذلك لتحديد أوجه القصور بها.
- إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال)
- إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر ورفعها إلى مجلس الإدارة.
- تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.
- ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.
- مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة.
- التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.
- التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.
- مراجعة ما تثيره اللجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.

| إجمالي الحضور | سجل حضور الاجتماعات | | | التصنيف | الوصف | الاسم |
|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|-------------|-----------------------------|
| | الثالث | الثاني | الأول | | | |
| | ٢٠٢٠/٠٥/١٤ ١٤٤١/٠٩/٢١هـ | ٢٠٢٠/٠٣/٣٠ ١٤٤١/٠٨/٠٦هـ | ٢٠٢٠/٠٣/٠٤ ١٤٤١/٠٧/٠٩هـ | | | |
| ٣ | حضر | حضر | حضر | مستقل | رئيس اللجنة | أ/ أمين عبدالله السندي |
| ٣ | حضر | حضر | حضر | غير تنفيذي | عضو | أ/ فهد صالح العجلان |
| ٢ | لم يحضر | حضر | حضر | غير تنفيذي | عضو | أ/ عبدالعزيز سليمان الراجحي |
| ٣ | حضر | حضر | حضر | غير تنفيذي | عضو | أ/ تركي مساعد المبارك |
| ٣ | حضر | حضر | حضر | تنفيذي | عضو | د. أحمد عبده زقيل |



مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية

تحدد المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية بناءً على السياسة المحددة، وبما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة، وقرارات الجمعية العامة للمساهمين والأنظمة ذات العلاقة في هذا الشأن وهي كالتالي:

أولاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

تتكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من التالي:

- مبلغاً معيناً
- بدل حضور اجتماعات المجلس
- مزايا عينية
- نسبة معينة من صافي الأرباح
- أو الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا.

جدول يوضح ما تم صرفه من المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة (ريال) عن السنة الثالثة للسورة الرابعة عشر للفترة من ٢٠١٩-٠٦-٢٠ حتى ٢٠٢٠-٠٦-٢٩

| العضو | مبلغ معين | بدل حضور جلسات للمجلس | مجموع بدل حضور جلسات للمجلس | مزايا عينية | مكافأة الأعمال افنية والإدارية والاستشارية | المتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء | مكافأة رئيس المجلس أو العضو | المكافآت المتغيرة | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------------|-------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------|---------------------|--------------|
| | | | | | | | | الاجمع | نسبة من الأرباح | مكافآت دورية | خطط تخزينية قصيرة الأجل | خطط تخزينية طويلة الأجل | خطوط تخزينية طويلة الأجل | الأسهم الممنوحة (بم إدخال القيمة) | الاجمع | مكافأة نهاية الخدمة | الاجمع الكلي |
| أولاً: الأعضاء المستقلين | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الأستاذ أمين بن عبدالله السنيدي (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد) | ٢٠٠,٠٠٠ | ٩,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | - | - | - | - | ٢٢٤,٠٠٠ | - | - | - | - | - | - | - | ٢٢٤,٠٠٠ | ٦,٦٠٠ |
| الأستاذ إبراهيم بن حمد الراشد (ممثل بنك التنمية الاجتماعية) | ٢٠٠,٠٠٠ | ٩,٠٠٠ | ٩,٠٠٠ | - | - | - | - | ٢١٨,٠٠٠ | - | - | - | - | - | - | - | ٢١٨,٠٠٠ | ٣,٣٠٠ |
| المهندس رياض بن عبدالرحمن أبا الحيل | ٢٠٠,٠٠٠ | ٩,٠٠٠ | ١٨,٠٠٠ | - | - | - | - | ٢٢٧,٠٠٠ | - | - | - | - | - | - | - | ٢٢٧,٠٠٠ | - |
| الأستاذ سعيد بن عمر العيسائي | ٢٠٠,٠٠٠ | ٩,٠٠٠ | ٩,٠٠٠ | - | - | - | - | ٢١٨,٠٠٠ | - | - | - | - | - | - | - | ٢١٨,٠٠٠ | - |
| الأستاذ محمد بن عبدالله الخريجي | ٢٠٠,٠٠٠ | ٩,٠٠٠ | ١٨,٠٠٠ | - | - | - | - | ٢٢٧,٠٠٠ | - | - | - | - | - | - | - | ٢٢٧,٠٠٠ | - |
| المجموع | ١,٠٠٠,٠٠٠ | ٤٥,٠٠٠ | ٦٩,٠٠٠ | - | - | - | - | ١,١١٤,٠٠٠ | - | - | - | - | - | - | - | ١,١١٤,٠٠٠ | ٩,٩٠٠ |



ثانياً: الأعضاء الغير تنفيذيين

| ثانياً: الأعضاء الغير تنفيذيين | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|--------|--------|---------|--|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز |
| ٣,٣٠٠ | ٢٠٩,٠٠٠ | - | - | - | - | - | - | - | ٢٠٩,٠٠٠ | - | - | - | - | ٩,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠ | الأستاذ فهد بن سليمان الراجحي |
| ٦,٦٠٠ | ٢٣٠,٠٠٠ | - | - | - | - | - | - | - | ٢٣٠,٠٠٠ | - | - | - | ٢١,٠٠٠ | ٩,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠ | الأستاذ عبدالعزيز بن سليمان الراجحي |
| ٦,٦٠٠ | ٢٢٤,٠٠٠ | - | - | - | - | - | - | - | ٢٢٤,٠٠٠ | - | - | - | ١٥,٠٠٠ | ٩,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠ | الأستاذ فهد بن صالح العجلان (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) |
| ٦,٦٠٠ | ٢٣٣,٠٠٠ | - | - | - | - | - | - | - | ٢٣٣,٠٠٠ | - | - | - | ٢٤,٠٠٠ | ٩,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠ | أ/ تركي مساعد المبارك (ممثل صندوق الاستثمارات العامة) |
| ٢٣,١٠٠ | ٨٩٦,٠٠٠ | - | - | - | - | - | - | - | ٨٩٦,٠٠٠ | - | - | - | ٦٠,٠٠٠ | ٣٦,٠٠٠ | ٨٠٠,٠٠٠ | المجموع |
| ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | ٢٢٧,٠٠٠ | - | - | - | - | - | - | - | ٢٢٧,٠٠٠ | - | - | - | ١٨,٠٠٠ | ٩,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠ | الدكتور أحمد بن عبده زقيل |

ثانياً: مكافآت أعضاء اللجان

تتكون مكافآت أعضاء اللجان من مكافآت سنوية وفق ما يُقرره مجلس الإدارة وبدل حضور. مع الأخذ بالاعتبار أن تحديد مكافأة أعضاء لجنة المراجعة تتم من قبل الجمعية العمومية للمساهمين بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة.

مكافآت وبدلات اللجان وبدل حضور الاجتماعات

| المجموع | بدل حضور الجلسات | المكافآت الثابتة | اسم العضو أعضاء لجنة المراجعة |
|---------|------------------|------------------|--|
| ١٠٦,٠٠٠ | ٦,٠٠٠ | ١٠٠,٠٠٠ | الأستاذ فهد بن صالح العجلان (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) |
| ١٠٦,٠٠٠ | ٦,٠٠٠ | ١٠٠,٠٠٠ | الأستاذ أمين بن عبدالله السنيدي (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد) |
| ١٠٦,٠٠٠ | ٦,٠٠٠ | ١٠٠,٠٠٠ | الأستاذ عبدالعزيز بن سليمان الراجحي |
| ١٠٦,٠٠٠ | ٦,٠٠٠ | ١٠٠,٠٠٠ | الأستاذ تركي بن مساعد المبارك (ممثل صندوق الاستثمارات العامة) |
| ١٠٦,٠٠٠ | ٦,٠٠٠ | ١٠٠,٠٠٠ | الأستاذ عزيز بن محمد القحطاني (عضو مستقل من خارج المجلس) |
| ٥٣٠,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ | ٥٠٠,٠٠٠ | المجموع |



| المجموع | بدل حضور الجلسات | المكافآت الثابتة | اسم العضو |
|---------|------------------|------------------|---|
| | | | أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت |
| ٧٩,٠٠٠ | ٩,٠٠٠ | ٧٠,٠٠٠ | الأستاذ محمد بن عبدالله الخريجي |
| ٧٩,٠٠٠ | ٩,٠٠٠ | ٧٠,٠٠٠ | الأستاذ تركي بن مساعد المبارك (ممثل صندوق الاستثمارات العامة) |
| ٧٩,٠٠٠ | ٩,٠٠٠ | ٧٠,٠٠٠ | المهندس رياض بن عبدالرحمن أبا الخيل |
| ٦٩,٠٠٠ | ٩,٠٠٠ | ٦٠,٠٠٠ | الأستاذ عبدالعزيز بن سليمان الراجحي |
| ٣٠٦,٠٠٠ | ٣٦,٠٠٠ | ٢٧٠,٠٠٠ | المجموع |

| المجموع | بدل حضور الجلسات | المكافآت الثابتة | اسم العضو |
|---------|------------------|------------------|--|
| | | | أعضاء اللجنة التنفيذية |
| ٧٩,٠٠٠ | ٩,٠٠٠ | ٧٠,٠٠٠ | الأستاذ سعيد بن عمر العيسائي |
| ٧٩,٠٠٠ | ٩,٠٠٠ | ٧٠,٠٠٠ | الأستاذ محمد بن عبد الله الخريجي |
| ٧٩,٠٠٠ | ٩,٠٠٠ | ٧٠,٠٠٠ | الدكتور أحمد بن عبده زقيل |
| ٥٩,٠٠٠ | ٩,٠٠٠ | ٥٠,٠٠٠ | الأستاذ إبراهيم حمد الراشد (ممثل بنك التنمية الاجتماعية) |
| ٧٩,٠٠٠ | ٩,٠٠٠ | ٧٠,٠٠٠ | المهندس رياض بن عبد الرحمن أبا الخيل |
| ٣٧٥,٠٠٠ | ٤٥,٠٠٠ | ٣٣٠,٠٠٠ | المجموع |

| المجموع | بدل حضور الجلسات | المكافآت الثابتة | اسم العضو |
|---------|------------------|------------------|---|
| | | | أعضاء لجنة إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام |
| ٧٩,٠٠٠ | ٩,٠٠٠ | ٧٠,٠٠٠ | الأستاذ أمين عبد الله السنيدي (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد) |
| ٧٩,٠٠٠ | ٩,٠٠٠ | ٧٠,٠٠٠ | الأستاذ فهد صالح العجلان (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) |



| | | | |
|---------|--------|---------|--|
| ٥٢,٦٦٧ | ٦,٠٠٠ | ٤٦,٦٦٧ | الأستاذ عبد العزيز سليمان الراجحي |
| ٧٩,٠٠٠ | ٩,٠٠٠ | ٧٠,٠٠٠ | الأستاذ تركي مساعد المبارك (ممثل صندوق الاستثمارات العامة) |
| ٧٩,٠٠٠ | ٩,٠٠٠ | ٧٠,٠٠٠ | الدكتور أحمد عبده زقيل |
| ٣٦٨,٦٦٧ | ٤٢,٠٠٠ | ٣٢٦,٦٦٧ | المجموع |

* ايضاً لما تبين بجدول صرف المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه ان بدل حضور الجلسات تخص الفترة من ٢٠٢٠/٠١/٠١ وحتى ٢٠٢٠/٠٦/٢٩ م
بدل انتقال عضو لجنة المراجعة الأستاذ / عزيز بن محمد مبارك القحطاني بقيمة ٣٣٠٠ ريال خلال عام ٢٠٢٠ م

جدول يوضح ما تم صرفه من بدلات حضور فقط لأعضاء مجلس الإدارة (ريال) من السنة الاولى للدورة الخامسة عشر للفترة من ٢٠٢٠/٠٦/٢٩ وحتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
حيث تصرف المكافآت والتعويضات السنوية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وذلك طبقاً للسياسة المعمدة بنهاية سنة الدورة بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٩ م

| العضو | المكافآت الثابتة | | | | | | | | | | المكافآت المتغيرة | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|---|---|---------|-----------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------|---------------|--------------|
| | مبلغ معين | بدل حضور جلسات المجلس | مجموع بدل حضور جلسات اللجان | مزايا عينية | مكافأة الأعمال اقية والإدارية والاستشارية | مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنوب أو أمين السر ان كان من الأعضاء | المجموع | نسبة من الأرباح | مكافآت دورية | خطط تحفيزية قصيرة الأجل | خطط تحفيزية طويلة الأجل | الأسهم الممنوحة (بم إدخال القيمة) | المجموع | مكافأة نهاية الخدمة | المجموع الكلي | بدل الصروفات |
| أولاً: الأعضاء المستقلين | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الأستاذ محمد بن عبد الله الخريجي | - | ٩,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | - | - | - | ٢٤,٠٠٠ | - | - | - | - | - | - | ٢٤,٠٠٠ | - | ٢,٢٥١ |
| الأستاذ إبراهيم بن حمد الراشد (ممثل بنك التنمية الاجتماعية) | - | ٩,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | - | - | - | ٢٤,٠٠٠ | - | - | - | - | - | - | ٢٤,٠٠٠ | - | ٩,٠١٦ |
| المهندس رياض بن عبد الرحمن أبا الخيل | - | ٩,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | - | - | - | ٢٤,٠٠٠ | - | - | - | - | - | - | ٢٤,٠٠٠ | - | ٢٦,٥٤٤ |
| تركي مساعد المبارك | - | ٩,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | - | - | - | ٢٤,٠٠٠ | - | - | - | - | - | - | ٢٤,٠٠٠ | - | ١١,٧٨٣ |
| الأستاذ علي بن عبد الله العايد | - | ٩,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | - | - | - | ٢٤,٠٠٠ | - | - | - | - | - | - | ٢٤,٠٠٠ | - | ٢٨,١٧٨ |
| الاستاذ صلاح بن عبد الرحمن الحزامي | - | ٩,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | - | - | - | ٢٤,٠٠٠ | - | - | - | - | - | - | ٢٤,٠٠٠ | - | ٢٢,٨٤٢ |
| المجموع | - | ٥٤,٠٠٠ | ٩٠,٠٠٠ | - | - | - | ١٤٤,٠٠٠ | - | - | - | - | - | - | ١٤٤,٠٠٠ | - | ١٠٠,٦١٤ |
| ثانياً: الأعضاء الغير تنفيذيين | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الأستاذ فهد بن سليمان الراجحي | - | ٩,٠٠٠ | - | - | - | - | ٩,٠٠٠ | - | - | - | - | - | - | ٩,٠٠٠ | - | ٥,٦٩٩ |



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|--------|--------|---|---|
| ١١,٧٧٣ | ٢١,٠٠٠ | - | - | - | - | - | - | - | ٢١,٠٠٠ | - | - | - | ١٢,٠٠٠ | ٩,٠٠٠ | - | الأستاذ عبدالعزيز بن سليمان الراجحي |
| ١١,٧٦٩ | ٢١,٠٠٠ | - | - | - | - | - | - | - | ٢١,٠٠٠ | - | - | - | ١٢,٠٠٠ | ٩,٠٠٠ | - | الأستاذ فهد بن صالح العجلان (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) |
| ٢٦,٩٢٣ | ٢٤,٠٠٠ | - | - | - | - | - | - | - | ٢٤,٠٠٠ | - | - | - | ١٥,٠٠٠ | ٩,٠٠٠ | - | أ/ باسل بن منيع الفريجي (ممثل صندوق الاستثمارات العامة) |
| ٥٦,١٦٤ | ٧٥,٠٠٠ | - | - | - | - | - | - | - | ٧٥,٠٠٠ | - | - | - | ٣٩,٠٠٠ | ٣٦,٠٠٠ | - | المجموع |
| ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | ٢٤,٠٠٠ | - | - | - | - | - | - | - | ٢٤,٠٠٠ | - | - | - | ١٥,٠٠٠ | ٩,٠٠٠ | - | الدكتور أحمد بن عبده زقيل |

ثانياً: مكافآت أعضاء اللجان
مكافآت وبدلات اللجان وبدل حضور الاجتماعات الدورة الخامسة عشر من ٢٠٢٠-٠٦-٣٠م حتى ٢٠٢٠-١٢-٣١م

| المجموع | بدل حضور الجلسات | اسم العضو |
|---------|------------------|--|
| | | أعضاء لجنة المراجعة |
| ١٢,٠٠٠ | ١٢,٠٠٠ | الأستاذ فهد بن صالح العجلان (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) |
| ٩,٠٠٠ | ٩,٠٠٠ | الأستاذ عبدالعزيز بن سليمان الراجحي |
| ٣,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ | الأستاذ إبراهيم حمد الراشد (ممثل بنك التنمية الاجتماعية) |
| ١٢,٠٠٠ | ١٢,٠٠٠ | الاستاذ محمد فرحان بن نادر |
| ٣٦,٠٠٠ | ٣٦,٠٠٠ | المجموع |



| المجموع | بدل حضور الجلسات | اسم العضو |
|---------|------------------|--|
| | | أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت |
| ١٥,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | الأستاذ محمد بن عبدالله الخريجي |
| ١٢,٠٠٠ | ١٢,٠٠٠ | الأستاذ إبراهيم حمد الراشد (ممثل بنك التنمية الاجتماعية) |
| ٣,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ | الأستاذ عبدالعزيز بن سليمان الراجحي |
| ١٥,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | الاستاذ تركي بن مساعد المبارك |
| ٤٥,٠٠٠ | ٤٥,٠٠٠ | المجموع |

| المجموع | بدل حضور الجلسات | اسم العضو |
|---------|------------------|---|
| | | أعضاء اللجنة التنفيذية |
| ١٥,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | الاستاذ علي عبدالله العايد |
| ١٥,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | م. رياض عبدالرحمن أبا الخيل |
| ١٥,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | الدكتور أحمد بن عبده زقيل |
| ١٥,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | الاستاذ باسل منيع الفريحي (ممثل صندوق الاستثمارات العامة) |
| ١٥,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | الاستاذ صلاح عبدالرحمن الحزاي |
| ٧٥,٠٠٠ | ٧٥,٠٠٠ | المجموع |



ثالثاً: مكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية

أفراد الإدارة التنفيذية هم المسؤولين عن إدارة العمليات اليومية في الشركة، واقتراح وتنفيذ القرارات الاستراتيجية، مثل الرئيس التنفيذي والمدير المالي. وتطبق الأحكام التالية على مكافآتهم:

- ترفع لجنة الترشيحات والمكافآت توصيتها إلى مجلس الإدارة للاعتماد بشأن مكافآت وعلاوات الرئيس التنفيذي.
- ترفع لجنة الترشيحات والمكافآت توصيتها إلى مجلس الإدارة للاعتماد بشأن مؤشرات الأداء الرئيسية للرئيس التنفيذي لاعتمادها وتكون مرتبطة بالمكافآت.
- ترفع لجنة الترشيحات والمكافآت توصيتها إلى مجلس الإدارة للاعتماد، بناء على اقتراح الرئيس التنفيذي بالمكافآت السنوية للإدارة التنفيذية وموظفي الشركة "بخلاف الرئيس التنفيذي".
- يتم الإفصاح في التقرير السنوي عن المكافآت الثابتة والمتغيرة الخاصة بالإدارة التنفيذية بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

مكافآت وتعويضات مدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين خلال العام ٢٠٢٠م

| المجموع الكلي | مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس إن وجدت | مكافأة نهاية الخدمة | المكافآت المتغيرة | | | | المكافآت الثابتة | | | | وظائف كبار التنفيذيين | |
|---------------|---|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-----------|---------|-----------|-----------------------|---|
| | | | المجموع | قيمة الأسهم الممنوحة | خطط تحفيزية طويلة الأجل | خطط تحفيزية قصيرة الأجل | الربح | مكافآت | مجموع | مزايا | | بدلات |
| ٤,٠٥١,٥٦٧ | ٢٥١,٠٠٠ | ٢٢٧,٥٠٠ | | | | | ٨٤٣,٠٦٧ | ٢,٧٣٠,٠٠٠ | ٣٣٠,٠٠٠ | ٦٠٠,٠٠٠ | ١,٨٠٠,٠٠٠ | 1- الرئيس التنفيذي |
| ٩٩٧,٧١٧ | | ٣٥,٠٥١ | | | | | ١٦٠,٠٠٠ | ٨٠٢,٦٦٦ | ٥٦,٠٠٠ | ١٨٦,٦٦٦ | ٥٦٠,٠٠٠ | 2-مساعد الرئيس التنفيذي للمالية |
| ١,١٥٧,٨٨٣ | | ٧٥,٨٣٣ | | | | | ٢٠٠,٠٠٠ | ٨٨٢,٠٥٠ | ١٠٨,٠٥٠ | ١٩٣,٥٠٠ | ٥٨٠,٥٠٠ | 3-مساعد الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والخدمات المساندة |
| ١,٠٨٥,٤١٦ | | ٣٥,٤١٦ | | | | | ٢٠٠,٠٠٠ | ٨٥٠,٠٠٠ | ٥٠,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠ | ٦٠٠,٠٠٠ | 4 - مستشار التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأداء |
| ٩٥٠,١٢٥ | | ٦١,٦٠٠ | | | | | ١٦٨,٠٠٠ | ٧٢٠,٥٢٥ | ٦٦,٥٢٥ | ١٦٠,٥٠٠ | ٤٩٠,٥٠٠ | 5- مستشار الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية |
| ٨,٢٤٢,٧٠٨ | ٢٥١,٠٠٠ | ٤٣٥,٤٠٠ | | | | | ١,٥٧١,٠٦٧ | ٥,٩٨٥,٢٤١ | ٦١٠,٥٧٥ | ١,٣٤٣,٦٦٦ | ٤,٠٣١,٠٠٠ | المجموع |



آلية المكافآت

يجب أن يُراعى في تحديد المكافآت الآتي:

- عادلة ومنتاسبة مع أنشطة أعضاء مجلس الإدارة واللجان والمسؤوليات التي يتحملها الأعضاء، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وموافقة المجلس.
- متناسبة مع نشاط الشركة والمهارات اللازمة لإدارتها.
- الأخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها ومدى تعقيدها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة واللجان.
- كافية بشكل معقول للمحافظة على أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والقدرة على استقطاب ذو الكفاءة والخبرة.
- تنوع مكافآت الأعضاء المختلفين حسب خبرة أعضاء مجلس الإدارة واختصاصاتهم وواجباتهم واستقلاليتهم وعدد الاجتماعات التي حضروها.
- لا تكون مكافآت الأعضاء المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة، ولا تستند بشكل مباشر أو غير مباشر إلى ربحية الشركة.
- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند جدول الأعمال المتعلق بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العمومية العادية.
- إذا كانت المكافأة تمثل نسبة معينة من أرباح الشركة، فيجب أن يُؤخذ في الاعتبار بند رقم (٢) من المادة (٧٦) من نظام الشركات السعودي:
 - لا تزيد هذه النسبة على ١٠ % من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطات التي قررتها الجمعية العمومية.
 - بعد توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة لا تقل عن ٥ % من رأس مال الشركة المدفوع.
 - يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- في جميع الأحوال، لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي سنوياً.
- عند تشكيل عضوية اللجنة، يجب أن يُؤخذ في الاعتبار عدد اللجان التي قد يخدمها عضو المجلس، حيث لا يتجاوز المبلغ الإجمالي المدفوع لعضويته في مجلس الإدارة واللجان الحد المذكور أعلاه.
- فيما يلي الحالات التي لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحصول فيها على أي مكافأة، وتُعلق أي مكافأة غير مستحقة مدفوعة، وترد إلى الشركة:
 - إذا قررت الجمعية العمومية - بناءً على توصية من مجلس الإدارة - إنهاء عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حال تعيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع.
 - إذا تبين للجنة المراجعة أو هيئة السوق المالية أن المكافآت التي صُرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العمومية أو تضمينها تقرير مجلس الإدارة السنوي.

ويرى مجلس الإدارة أنه تم توزيع المكافآت خلال العام المالي ٢٠٢٠م وفقاً للسياسة المعتمدة ولا يوجد أي انحراف جوهري عنها.

ولم تتلقى الشركة أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.



نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة: -
التزاماً من مجلس الإدارة بتحمل مسؤولياته ممثلاً في لجنة المراجعة فقد تم التعاقد مع شركة (الدكتور محمد العمري وشركاه BDO) للقيام بمهام المراجعة الداخلية وذلك بالمشاركة مع فريق الإدارات في الشركة وذلك لتقديم خدمات تأكيدية واستشارية لعمليات الشركة المختلفة التي تضمنتها خطة المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر والمعتمدة من لجنة المراجعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م، وبناءً على نتائج المراجعة الداخلية والتقارير المرفوعة بهذا الشأن إلى مجلس الإدارة سواء من المراجع الخارجي أو الداخلي.

رأي لجنة المراجعة

لم يسترعي انتباهه أية أمور تجعله يعتقد أن هناك قصور جوهري يقتضي الإفصاح عنه فيما يخص سلامة الأنظمة المالية والإدارية وما له صلة بإعداد القوائم والتقارير المالية ويؤكد المجلس أيضاً أن الأنظمة الرقابية تعمل بكفاءة وفعالية وأن جميع الملاحظات والتوصيات التي رفعت إليه قد تم اتخاذ اللازم حيالها.



المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع

المسؤولية الاجتماعية

إيماناً من الشركة بدورها الرئيسي في المسؤولية الاجتماعية فقد التزمت بمسؤوليتها المجتمعية تجاه جميع فئات المجتمع، لتشكل هذه المسؤولية محوراً جوهرياً في استراتيجيتها وجزءاً أساسياً من ضمن منظومة قيمها. ومن هذا المنطلق استمرت الشركة للعام الرابع على التوالي في توفير التأمين الطبي لجمعية الأطفال المعاقين ومنسوبيها في المدينة المنورة. إضافة إلى العديد من المساهمات للجهات الحكومية والمجتمعية والتي منها على سبيل المثال لا الحصر:

- الغرفة التجارية الصناعية - ينبع (دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة)
- المشاركة بالرعاية الرسمية في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني.
- جمعية أطباء طبية الطبية الخيرية - حياة.
- جمعية الأطفال المعاقين بالمدينة المنورة (مكافأة اشراف + بوليصة تأمين طبي).
- جمعية البر والخدمات الاجتماعية بأملج.
- جمعية تحفيظ القران بمحافظة بدر.
- جمعية حماية الاسرة الخيرية.
- خدمات طبية لغير موظفي الشركة.
- صندوق الوقف الصحي لمواجهة فايروس كورونا (COVID-19).
- مكافأة طلاب التدريب الصيفي.
- وثيقة تأمين للموظفين المنتهية خدماتهم بالشركة.
- وقف داركم للمرضى النفسيين وفاقدي المأوى



الجمعيات العامة للمساهمين لعام ٢٠٢٠م وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين
الجمعيات العمومية

| إجمالي الحضور | سجل حضور الجمعيات | | التصنيف | الوصف | الاسم |
|---------------|-------------------|----------------|------------|-------------------------------------|---|
| | عادية رقم (٤٢) | عادية رقم (٤١) | | | |
| | ١٤٤١/١١/٠٩ | ١٤٤١/١٠/١١ | | | |
| - | - | - | غير تنفيذي | رئيس مجلس الإدارة | صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز |
| ٢ | حضر | حضر | غير تنفيذي | نائب رئيس مجلس الإدارة | أ/ فهد بن سليمان الراجحي |
| ٢ | حضر | حضر | مستقل | عضو | أ/ محمد بن عبد الله الخريجي |
| ٢ | حضر | حضر | مستقل | عضو | أ/ سعيد بن عمر العيسائي |
| ٢ | حضر | حضر | غير تنفيذي | عضو | أ/ فهد بن صالح العجلان (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) |
| ١ | - | حضر | مستقل | عضو | أ/ إبراهيم بن حمد الراشد (ممثل بنك التنمية الاجتماعية) |
| ٢ | حضر | حضر | مستقل | عضو | أ/ أمين بن عبد الله السندي (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد) |
| ٢ | حضر | حضر | مستقل | عضو | م. رياض بن عبد الرحمن أبا الخيل |
| ٢ | حضر | حضر | غير تنفيذي | عضو | أ/ تركي بن مساعد المبارك (ممثل صندوق الاستثمارات العامة) |
| ١ | - | حضر | غير تنفيذي | عضو | أ/ عبد العزيز بن سليمان الراجحي |
| ٢ | حضر | حضر | تنفيذي | عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي | د. أحمد بن عبده زقيل |



إدارة المخاطر

تقوم سياسة إدارة المخاطر لدينا على تحديد المخاطر التي تواجه الشركة بشكل استباقي وفهمها، وتقييم مدى تأثيرها على أدائها، واتخاذ تدابير وقائية للسيطرة عليها وفي الوقت نفسه، نعمل على الاستفادة من الفرص لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية. ونطبق هذه السياسة وتسعى الشركة دائماً على تطوير رؤية متكاملة لإدارة المخاطر ووسائل التعامل معها من خلال نهج شامل وموحد للمساعدة في صنع القرار وتخفيف أثر المخاطر من الجانب السلبي مع السماح في الوقت نفسه باستغلال المخاطر للاستفادة من الفرص.

وتواجه الشركة العديد من المخاطر (مخاطر تشغيلية، مخاطر تمويلية، مخاطر السوق)

تواجه الشركة مخاطر تشغيلية تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الخام ومهمات التصنيع والطاقة والمحروقات وأثرها على ارتفاع تكلفة التشغيل، وكذلك تواجه شركتنا أسوأ بالشركات العاملة بالمملكة مخاطر السوق وتقلبات الاقتصاد الكلي مما قد ينعج عنه تراجع الطلب المحلي للإسمنت بسبب انخفاض وتيرة الإنفاق الحكومي المتعلق بالمشروعات الإنشائية ولهذا تتجه سياسة الشركة لفتح أسواق جديدة خارج المملكة، كما تواجه شركتنا مخاطر السيولة تتمثل في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاتها ومخاطر تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي على التزاماتها ذات الطبيعة النقدية القائمة بالعملات الأجنبية وتعتمد سياسة الشركة في إدارة المخاطر التمويلية في الحرص على توفر قدر كاف من السيولة النقدية من العمليات التشغيلية للوفاء بالتزاماتها عند حلولها وذلك عن طريق إدارة نشاط الشركة والتسهيلات الائتمانية بما في ذلك اتفاقيات تسهيلات ائتمانية لمقابلة أي التزامات مستقبلية.

أما سياسة الشركة في إدارة المخاطر التشغيلية فقد وضعت برامج الصيانة الوقائية المكثفة وتعظيم كفاءته الإنتاج التي تخضع لها الأصول التشغيلية للشركة إلا أن الشركة قد تواجه مخاطر التوقف المفاجئ غير المجدول لخطوط الإنتاج. وفيما يخص مخاطر السوق تعتمد سياسة الشركة على حصر البيع الآجل لعملاء ذوي ملاءة ائتمانية عالية ومقابل ضمانات بنكية وكذلك التعامل مع بنوك مرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ذات قدرات ائتمانية عالية.



أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة

ملخص الأداء المالي

أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية من عام ٢٠١٦م الى عام ٢٠٢٠م

مقارنة نتائج الأعمال (القيمة ألف ريال)

| ٢٠١٦ | ٢٠١٧ | ٢٠١٨ | ٢٠١٩ | ٢٠٢٠ | البيان |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| ١,٢٨٦,٢٩٢ | ٩١٦,٦١٨ | ٧٦٧,١٣٣ | ٩٧٥,٧٣٦ | ٩٣٩,٩٨٨ | الإيرادات |
| (٦٧٣,٥٧٤) | (٥٥٩,١٤٥) | (٦٢٤,٢٧٢) | (٦٤٠,٩٣٦) | (٥٩٨,٢٠٦) | تكاليف الإيرادات |
| ٦١٢,٧١٨ | ٣٥٧,٤٧٣ | ١٤٢,٨٦١ | ٣٣٤,٨٠٠ | ٣٤١,٧٨٢ | مجموع الربح |
| ٥٢٥,٢١٦ | ٣١٩,٦٣٤ | ٩٤,٣٣٨ | ٢٥٧,٨٢٣ | ٢٨١,٠٢٢ | صافي الربح |

مقارنة الأصول والخصوم (القيمة ألف ريال)

| ٢٠١٦ | ٢٠١٧ | ٢٠١٨ | ٢٠١٩ | ٢٠٢٠ | البيان |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| ٨٢٥,٢٣٣ | ٨٩١,٧٢٦ | ٨٤٥,٩٤٩ | ٩٢٨,٢٨٣ | ٩٩٤,١٢٢ | الأصول المتداولة |
| ٣,١٩٦,٨٣٦ | ٣,٠٥٠,٦٧٨ | ٢,٨٨٨,٣٨٣ | ٢,٧٦٢,٢٤٤ | ٢,٦٣٥,٣٢٤ | الأصول الغير المتداولة |
| ٤,٠٢٢,٠٦٩ | ٣,٩٤٢,٤٠٤ | ٣,٧٣٤,٣٣٢ | ٣,٦٩٠,٥٢٧ | ٣,٦٢٩,٤٤٦ | إجمالي الأصول |
| ٣٠٢,٩٠٣ | ٢٨٤,٥٣٤ | ٣١٠,٠٠٧ | ٢٥٢,٦٧١ | ٤٩٢,٠٥٢ | الخصوم المتداولة |
| ١٨٠,٤٨١ | ٢٣٣,٨٧٥ | ١٨٣,٣٨٨ | ١٣٥,٨٩٦ | ١٠٨,٧٢٦ | الخصوم الغير المتداولة |
| ٤٨٣,٣٨٤ | ٥١٨,٤٠٩ | ٤٩٣,٣٩٥ | ٣٨٨,٥٦٧ | ٦٠٠,٧٧٨ | إجمالي الخصوم |

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة لعام ٢٠٢٠ (القيمة ألف ريال)

| الإجمالي | التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة | | السنة |
|----------|---|--------------|-------|
| | السوق الخارجي | السوق المحلي | |
| ٩٣٩,٩٨٨ | ٧٥,٧٦٨ | ٨٦٤,٢٢٠ | ٢٠٢٠ |



التحليل الجغرافي لكميات المبيعات المحلي (ألف طن)

| الكمية | اسم المنطقة |
|--------------|-----------------------|
| ٩٦٧,٧٢٧,١٥ | المدينة المنورة |
| ٢٢,٤٠٥,٩٩ | تبوك |
| ٣,٠٢٤,٣٣٦,٠٧ | مكة - جدة - عسير |
| ٢٦٧,٩٧٣,٥٤ | ينبع |
| ٤,٢٨٢,٥٤١,٧٥ | إجمالي مبيعات المناطق |

التحليل الجغرافي لإيرادات مبيعات التصدير (كلنكر وأسمنت) (مليون ريال)

| المنفذ | القيمة (مليون) | الجهة | تسلسل |
|--|----------------|--------------|-------|
| المنفذ جمرك ميناء ينبع التجاري وجمرك ميناء الملك عبد الله | ٣٢,٥١١,٤٣٥,٢٤ | البحرين | ١ |
| | ٥,٥٦٩,٢٨٧,٧٥ | غانا | ٢ |
| | ٨,٤٨٣,٦١٧,٥ | جنوب افريقيا | ٣ |
| | ٨,٠٧٧,٤٨٦,٨٨ | كينيا | ٤ |
| | ٤,٦٠٢,٨١٣,٧٥ | موزنبيق | ٥ |
| | ٤,٠٦٠,٥٨٠,٠٣ | جزر القمر | ٦ |
| | ١,٩٦٢,٨٨٥,١٩ | سيشلس | ٧ |
| | ٢,٩٤١,٤٧٦,٩٨ | مايوتي | ٨ |
| | ٦٨,٢٠٩,٥٨٣,٣٢ | المجموع | |

الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة (القيمة ألف ريال)

| البيان | ٢٠٢٠ | ٢٠١٩ | التغيرات | نسبة التغير |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|-------------|
| الإيرادات | ٩٣٩,٩٨٧ | ٩٧٥,٧٣٦ | -٣٥,٧٤٨ | -٣,٧% |
| تكاليف الإيرادات | (٥٩٨,٢٠٥) | (٦٤٠,٩٣٦) | -٤٢,٧٣١ | -٦,٧% |
| مجموع الربح | ٣٤١,٧٨٢ | ٣٣٤,٨٠٠ | ٥,٩٨٢ | ١,٧% |
| مصروفات تشغيلية أخرى | (٤١,١٤٢) | (٥٣,٧١٤) | -١٢,٥٧٢ | -٢٣% |
| الربح (الخسارة) التشغيلية | ٣٠٠,٦٤٠ | ٢٨١,٠٨٦ | ١٩,٥٥٤ | ٧% |

إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

- تم إعداد السجلات المحاسبية بالشكل الصحيح حسب المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.



وصف لأنواع الأنشطة الرئيسة للشركة وشركاتها التابعة.

نشاط الشركة الرئيسي

صناعة وإنتاج الأسمنت ومشتقاته ومكوناته وتوابعه والإتجار به وكذلك القيام بجميع الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهذا الغرض.

الشركات التابعة

| م | اسم الشركة | رأس المال | نسبة ملكية الشركة فيها | نشاطها الرئيس | الدولة المحل الرئيس لعملياتها | الدولة محل تأسيسها |
|----|---|-----------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| ٠١ | شركة ينبع السعودية الكويتية للمنتجات الورقية المحدودة | ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال | ٦٠% | صناعة أكياس الأسمنت الورقية | المملكة | المملكة |
| ٠٢ | شركة مركز المعرفي للأسمنت للتدريب (تحت التأسيس) | ٥٠٠,٠٠٠ ريال | ٤٩% | تقديم دورات فنية وإدارية | المملكة | المملكة |



سياسة الشركة في توزيع الأرباح.

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

- ١- يجب (١٠%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس المال المدفوع.
 - ٢- للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (٥%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لما تقررته الجمعية.
 - ٣- للجمعية العامة العادية بناءً على توصية مجلس الإدارة أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين.
 - ٤- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (٥%) من رأس مال الشركة المدفوع.
 - ٥- يجب ما نسبة (١٠%) من الباقي لمكافحة مجلس الإدارة، بما لا يتجاوز ٥٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو.
- يجوز توزيع الباقي من الأرباح (أو جزء منه) بعد ذلك كحصة إضافية على المساهمين أو ترحيله أو أي جزء منه بناءً على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المالية التالية وعلى النحو الذي تقررته الجمعية العامة العادية.
- يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل سنوي أو نصف سنوي وفقاً للضوابط الصادرة عن هيئة السوق المالية، وذلك بناءً على تفويض صادر من قبل الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية.

مليون ريال

| البيان | الأرباح التي تم توزيعها عن النصف الأول من عام ٢٠٢٠م | الأرباح المقترحة توزيعها عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٠م | الإجمالي |
|-------------|---|---|----------|
| تاريخ الصرف | ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٠م | ١٥ مارس ٢٠٢١م | |
| النسبة | ١٠% | ١٢,٥% | ٢٢,٥% |
| الإجمالي | ١٥٧,٥٠٠ | ١٩٦,٨٧٥ | ٣٥٤,٣٧٥ |

مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وكذلك زوجاتهم وأبنائهم القصر، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

ملكية أعضاء مجلس الإدارة

(الدورة الرابعة عشر من ٢٠٢٠/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٠/٠٦/٢٩ م) في شركة أسمنت ينبع

| إجمالي الأسهم ونسبة التملك ٢٠٢٠/٠٦/٢٩ م | | صافي التغير خلال عام ٢٠٢٠ م | | عدد الأسهم والنسبة في ٢٠٢٠/٠١/٠١ م | | السادة أعضاء مجلس الإدارة |
|---|------------|-----------------------------|------------|------------------------------------|------------|---|
| النسبة | عدد الأسهم | النسبة | عدد الأسهم | النسبة | عدد الأسهم | |
| ٠,٢٤٠١% | ٣٧٨,١٢٦ | _____ | _____ | ٠,٢٤٠١% | ٣٧٨,١٢٦ | صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز |
| ٠,٠٣١٧% | ٥٠,٠٠٠ | ٠,٠٣٠٨% | ٤٨,٥٠٠ | ٠,٠٠١٠% | ١,٥٠٠ | الأستاذ فهد بن سليمان الراجحي |
| ٠,٠٠٥٨% | ٩,١٣٨ | _____ | _____ | ٠,٠٠٥٨% | ٩,١٣٨ | الأستاذ محمد بن عبدالله الخريجي |
| ٠,٠٣١١% | ٤٩,٠٠٠ | ٠,٠٤١١% | -٦٤,٧٥٠ | ٠,٠٧٢٢% | ١١٣,٧٥٠ | الأستاذ سعيد بن عمر العيسائي |
| ٠,٠٠٦٦% | ١٠,٣٧٠ | _____ | _____ | ٠,٠٠٦٦% | ١٠,٣٧٠ | المهندس رياض بن عبدالرحمن أبا الخيل |
| ٠,٠٥٧١% | ٩٠,٠٠٠ | _____ | _____ | ٠,٠٥٧١% | ٩٠,٠٠٠ | الأستاذ عبدالعزيز بن سليمان الراجحي |
| ٠,٠٠٩٥% | ١٥,٠٠٠ | _____ | _____ | ٠,٠٠٩٥% | ١٥,٠٠٠ | الدكتور أحمد بن عبده زقيل |
| ٧,٤٢٦٠% | ١١,٦٩٦,٠٢١ | _____ | _____ | ٧,٤٢٦٠% | ١١,٦٩٦,٠٢١ | المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية |
| -- | ٠٠ | ١,٦٩٥٩% | -٢,٦٧١,٠٨٠ | ١,٦٩٥٩% | ٢,٦٧١,٠٨٠ | المؤسسة العامة للتقاعد |
| ١٠,٠٠٠٠% | ١٥,٧٥٠,٠٠٠ | _____ | _____ | ١٠,٠٠٠٠% | ١٥,٧٥٠,٠٠٠ | صندوق الاستثمارات العامة |
| ٠,٤٦٩١% | ٧٣٨,٩١١ | _____ | _____ | ٠,٤٦٩١% | ٧٣٨,٩١١ | بنك التنمية الاجتماعية |



(الدورة الخامسة عشر من ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١م) في شركة اسمنت ينبع

| إجمالي الأسهم ونسبة التملك ٢٠٢٠/١٢/٣١م | | صافي التغير خلال عام ٢٠٢٠م | | عدد الأسهم والنسبة في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م | | السادة أعضاء مجلس الإدارة |
|--|------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|
| النسبة | عدد الأسهم | النسبة | عدد الأسهم | النسبة | عدد الأسهم | |
| %٠,٠٣١٧ | ٥٠,٠٠٠ | _____ | _____ | %٠,٠٣١٧ | ٥٠,٠٠٠ | الأستاذ فهد بن سليمان الراجحي |
| %٠,٠٠٥٨ | ٩,١٣٨ | _____ | _____ | %٠,٠٠٥٨ | ٩,١٣٨ | الأستاذ محمد بن عبدالله الخريجي |
| %٠,٠٠٧٦ | ١٢,٠٠٠ | _____ | _____ | %٠,٠٠٧٦ | ١٢,٠٠٠ | الأستاذ علي بن عبدالله العايد |
| %٠,٠٠٦٦ | ١٠,٣٧٠ | _____ | _____ | %٠,٠٠٦٦ | ١٠,٣٧٠ | المهندس رياض بن عبدالرحمن أبا الخيل |
| %٠,٠٠٠١ | ١٠٠ | _____ | _____ | %٠,٠٠٠١ | ١٠٠ | الأستاذ تركي بن مساعد المبارك |
| %٠,٠٥٧١ | ٩٠,٠٠٠ | _____ | _____ | %٠,٠٥٧١ | ٩٠,٠٠٠ | الأستاذ عبد العزيز بن سليمان الراجحي |
| %٠,٠٠٩٥ | ١٥,٠٠٠ | _____ | _____ | %٠,٠٠٩٥ | ١٥,٠٠٠ | الدكتور أحمد بن عبده زقيل |
| %٠,٠٠٠١ | ٩٤ | _____ | _____ | %٠,٠٠٠١ | ٩٤ | الأستاذ صلاح بن عبدالرحمن الخزامي |
| %٧,٤٢٦٠ | ١١,٦٩٦,٠٢١ | _____ | _____ | %٧,٤٢٦٠ | ١١,٦٩٦,٠٢١ | المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية |
| %١٠,٠٠٠٠ | ١٥,٧٥٠,٠٠٠ | _____ | _____ | %١٠,٠٠٠٠ | ١٥,٧٥٠,٠٠٠ | صندوق الاستثمارات العامة |
| %٠,٤٦٩١ | ٧٣٨,٩١١ | _____ | _____ | %٠,٤٦٩١ | ٧٣٨,٩١١ | بنك التنمية الاجتماعية |

ملكية اقارب أعضاء مجلس الإدارة

لا توجد ملكية لأقارب أعضاء مجلس الإدارة، فيما عدا ما ذكر أعلاه.

ملكية كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر

| الاسم | عدد الأسهم ٢٠٢٠/٠١/٠١م | النسبة ٢٠٢٠/٠١/٠١م | صافي التغير ٢٠٢٠م | نسبة التغير ٢٠٢٠م | إجمالي الأسهم ٢٠٢٠/١٢/٣١م | إجمالي نسبة التملك ٢٠٢٠/١٢/٣١م |
|---|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| الدكتور أحمد بن عبده زقيل (الرئيس التنفيذي) | ١٥,٠٠٠ | %٠,٠٠٩٥ | _____ | _____ | ١٥,٠٠٠ | %٠,٠٠٩٥ |
| نبيل محمد عبدالعزيز بغدادى | ١,٢٠٠ | %٠,٠٠٠٨ | _____ | _____ | ١,٢٠٠ | %٠,٠٠٠٨ |



القروض وكشف المديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها

يوضح الجدول أدناه بيان بالقروض التي حصلت عليها الشركة وحركة السداد خلال عام ٢٠٢٠م (ألف ريال)

| الشركة | اسم الجهة المانحة للقرض | مبلغ أصل القرض | مدة القرض | المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة | المبلغ المتبقي من القرض | المديونية الاجمالية للشركة والشركات التابعة لها |
|-----------------|-------------------------|----------------|-----------|--|-------------------------|---|
| شركة أسمنت ينبع | الأهلي التجاري | ٢٥٠,٠٠٠ | ٥ سنوات | ٣٩,٩١٧ | ٧٧,٨٣٣ | - |

(* جميع التسهيلات البنكية لعمليات الشركة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية (تيسير تجاري إسلامي)

١- خلال عام ٢٠١٥م أبرمت الشركة عقود تسهيلات بنكية جديدة مع البنك الأهلي التجاري بمبلغ ٢٥٠ مليون ريال سعودي لتغطية تمويل مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الحرارية المهدرة. تم استخدام مبلغ ٢٥٠ مليون ريال سعودي منه كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م وتم سداد القسط الأول في أبريل ٢٠١٧م وتاريخ استحقاق آخر قسط أبريل ٢٠٢٢م.



اجتماعات مجلس الإدارة

دورة مجلس الإدارة الرابعة عشر

| إجمالي الحضور | سجل حضور الاجتماعات | | | التصنيف | الوصف | الاسم |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|----------------------------------|---|
| | الثالث | الثاني | الأول | | | |
| | ١٤٤١/١٠/١١ | ١٤٤١/٠٨/٠٦ | ١٤٤١/٠٦/١٢ | | | |
| - | اعتذر | اعتذر | اعتذر | غير تنفيذي | رئيس مجلس الإدارة | صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز |
| ٣ | حضر | حضر | حضر | غير تنفيذي | نائب رئيس مجلس الإدارة | أ/ فهد بن سليمان الراجحي |
| ٣ | حضر | حضر | حضر | مستقل | عضو | أ/ محمد بن عبدالله الخريجي |
| ٣ | حضر | حضر | حضر | مستقل | عضو | أ/ سعيد بن عمر العيسائي |
| ٣ | حضر | حضر | حضر | غير تنفيذي | عضو | أ/ فهد بن صالح العجلان (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) |
| ٣ | حضر | حضر | حضر | مستقل | عضو | أ/ إبراهيم بن حمد الراشد (ممثل بنك التنمية الاجتماعية) * |
| ٣ | حضر | حضر | حضر | مستقل | عضو | أ/ أمين بن عبد الله السنيدي (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد) |
| ٣ | حضر | حضر | حضر | مستقل | عضو | م. رياض بن عبد الرحمن أبا الخليل |
| ٣ | حضر | حضر | حضر | غير تنفيذي | عضو | أ/ تركي بن مساعد المبارك (ممثل صندوق الاستثمارات العامة) |
| ٣ | حضر | حضر | حضر | غير تنفيذي | عضو | أ/ عبد العزيز بن سليمان الراجحي |
| ٣ | حضر | حضر | حضر | تنفيذي | عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي | د. أحمد بن عبده محمد زقيل |



| إجمالي الحضور | سجل حضور الاجتماعات | | | التصنيف | الوصف | الاسم |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|----------------------------------|---|
| | الثالث | الثاني | الأول | | | |
| | ١٤٤٢/٠٤/٢٧ | ١٤٤٢/٠٣/٠٣ | ١٤٤١/١٢/٢٩ | | | |
| ٣ | حضر | حضر | حضر | غير تنفيذي | رئيس مجلس الإدارة | أ/ فهد بن سليمان الراجحي |
| ٣ | حضر | حضر | حضر | مستقل | نائب رئيس مجلس الإدارة | أ/ محمد بن عبدالله الخريجي |
| ٣ | حضر | حضر | حضر | غير تنفيذي | عضو | أ/ فهد بن صالح العجلان (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) |
| ٣ | حضر | حضر | حضر | مستقل | عضو | أ/ علي بن عبدالله العايد |
| ٣ | حضر | حضر | حضر | مستقل | عضو | أ/ إبراهيم بن حمد الراشد (ممثل بنك التنمية الاجتماعية) |
| ٣ | حضر | حضر | حضر | مستقل | عضو | م. رياض بن عبدالرحمن أبا الخيل |
| ٣ | حضر | حضر | حضر | غير تنفيذي | عضو | أ/ باسل بن منيع الفريحي (ممثل صندوق الاستثمارات العامة) |
| ٣ | حضر | حضر | حضر | مستقل | عضو | أ/ تركي بن مساعد المبارك |
| ٣ | حضر | حضر | حضر | غير تنفيذي | عضو | أ/ عبدالعزيز بن سليمان الراجحي |
| ٣ | حضر | حضر | حضر | مستقل | عضو | أ/ صلاح بن عبدالرحمن الحزامي |
| ٣ | حضر | حضر | حضر | تنفيذي | عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي | د. أحمد بن عبده محمد زقيل |



عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

| اسباب الطلب | تاريخ الطلب | عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| أخرى | م٢٠٢٠/٠١/٠٥ | ١ |
| إجراءات الشركة | م٢٠٢٠/٠١/٢٠ | ٢ |
| إجراءات الشركة | م٢٠٢٠/٠٢/١٣ | ٣ |
| إجراءات الشركة | م٢٠٢٠/٠٤/٠٢ | ٤ |
| إجراءات الشركة | م٢٠٢٠/٠٥/٢١ | ٥ |
| الجمعية العامة | م٢٠٢٠/٠٥/١٣ | ٦ |
| ملف الشركة | م٢٠٢٠/٠٥/١٣ | ٧ |
| إجراءات الشركة | م٢٠٢٠/٠٦/٠٢ | ٨ |
| إجراءات الشركة | م٢٠٢٠/٠٦/١٠ | ٩ |
| ملف أرباح | م٢٠٢٠/٠٧/٢٣ | ١٠ |
| ملف أرباح | م٢٠٢٠/١٠/٠٥ | ١١ |
| الجمعية العامة | م٢٠٢٠/١١/١٢ | ١٢ |



المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة السداد

القيمة (بالآاف الرلآالآ)

| وصف موجز لها | ٢٠٢٠ | | البيان |
|--------------------------------------|----------|--------|--|
| | المستحقة | المسدد | |
| -- | -- | ٣,٢٣٩ | الرسوم الجمركية |
| الزكاة الشرعية | ١٥,٨٣٣ | ١٦,٦١٢ | الهيئة العامة للزكاة والدخل |
| ضريبة القيمة المضافة | ٥,١٠٥ | ٤٩,٢٥٨ | |
| التأمينات الاجتماعية | ٠,٨٤٥ | ٩,٤٩٧ | المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية |
| تكاليف تأشيرات وجوازات | -- | ١,٠٢٠ | تكاليف التأشيرات والجوازات |
| رسوم استغلال خامات التعدين والامتياز | ٣٠,١١٥ | ٢٤,٧٩١ | وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية |

إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس إدارة شركة أسمنت ينبع، وفقاً للمعلومات المتوفرة لديه وبناءً على تقرير مراجع حسابات الشركة ومعطيات السوق الحالية وكذلك المؤشرات المستقبلية بما يلي:

- تم إعداد السجلات المحاسبية بالشكل الصحيح حسب المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- إن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أُسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
- المركز المالي ونتائج أعمال الشركة تؤكدان على قدرة الشركة بمواصلة الاستمرار في نشاط الشركة بمشيئة الله.
- لا توجد أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

الخاتمة

ختاماً يطيب لمجلس إدارة شركة أسمنت ينبع التقدم بجزيل الشكر للسادة المستثمرين على تقفهم الغالية التي أكلوها لإدارة شركتهم، ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، بالدعاء الصادق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، سائلين الله حفظهم والتيسير لهم لما فيه خير هذا الوطن ومواطنيه

كما نسال الله تعالى أن يحفظ هذا الوطن ويجنبه كل مكروه ويديم نعمة الأمن والأمان والسلام

كما يتقدم مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لجميع العاملين بالشركة على عملهم الجاد وإخلاصهم من أجل الحفاظ على إستمرار ازدهار وتقدم الشركة.

والله ولي التوفيق

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مجلس الإدارة