



اسمنت ينبع  
Yanbu Cement

# تقرير مجلس إدارة شركة أسمنت ينبع لعام ٢٠٢١م



## جدول المحتويات

٢	أعضاء مجلس الإدارة .....
٣	كلمة رئيس مجلس الإدارة .....
٤	لمحة عن الشركة .....
٥	استراتيجية الشركة .....
٦	الحوكمة والالتزام وعلاقات المساهمين .....
٧	الموارد البشرية .....
٨	لائحة الحوكمة .....
٩	مجلس الإدارة وأعضاء اللجان ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم .....
١١	أعضاء الإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم .....
١٣	الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها .....
١٥	مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه .....
١٦	لجان مجلس الإدارة .....
١٩	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية .....
٢٣	آلية المكافآت .....
٢٣	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: .....
٢٤	نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة .....
٢٤	رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة .....
٢٥	المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع .....
٢٦	الجمعيات العامة للمساهمين لعام ٢٠٢١م وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين .....
٢٧	إدارة المخاطر .....
٢٨	أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة .....
٢٨	التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة والشركات التابعة لها خلال العام ٢٠٢١م .....
٣٠	وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية للشركة وشركائها التابعة .....
٣١	سياسة الشركة في توزيع الأرباح .....
٣٢	ملكية أعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأبنائهم القصر .....
٣٢	ملكية كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأبنائهم القصر .....
٣٣	القروض وكشف المديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها .....
٣٤	اجتماعات مجلس الإدارة .....
٣٥	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها .....
٣٥	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة السداد .....
٣٦	إقرارات مجلس الإدارة .....
٣٦	الخاتمة .....



## أعضاء مجلس الإدارة

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	بنك التنمية الاجتماعية ويمثله الأستاذ/ إبراهيم بن حمد الراشد
عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي	الأستاذ/ علي بن عبد الله العايد
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	الأستاذ / صلاح بن عبد الرحمن الحزامي
مستقيل	الدكتور/ أحمد بن عبده زقيل <sup>(1)</sup>

(1) استقال د. أحمد بن عبده زقيل من منصب الرئيس التنفيذي من الشركة بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠٢١ م ومن منصب عضوية مجلس الإدارة بتاريخ ٠٢/٠٥/٢٠٢١ م



## كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة/ مساهمي شركة اسمنت ينبع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة أن أقدم لكم التقرير السنوي لشركة أسمنت ينبع، والذي يستعرض أهم الأحداث التي مرت بها الشركة خلال العام المالي ٢٠٢١م.

كما هو معلوم فإن العام المالي ٢٠٢١م كان عاماً حافلاً بالأحداث والمنحنيات الاقتصادية، فما أن بدأت مرحلة التعافي من الاعتلال الذي أصاب الاقتصاد بسبب جائحة كورونا خلال عام ٢٠٢٠م إلا أن العالم قد تفاجأ بسلسلة جديدة أدت إلى تباطؤ الانتعاش والنمو الاقتصادي على الصعيدين المحلي والعالمي. ورغم التحديات فقد تمكنت شركتكم - شركة اسمنت ينبع - من تحقيق نتائج جيدة جداً، فعلى مستوى المبيعات المحلية حققت الشركة مبيعات محلية قدرها (٤,٧) مليون طن بنسبة ارتفاع تبلغ (٩,٨٦%) عن العام الماضي ومتوسط حصة سوقية خلال العام (٩,١%)، وعلى مستوى مبيعات التصدير تمكنت الشركة من تصدير (١,٦) مليون طن من الكلنكر و (٧٣) ألف طن من الاسمنت.

وعلى صعيد المشاريع الإستراتيجية فقد تم الانتهاء من مشروع تطوير الخط الرابع المعلن عنه في مطلع عام ٢٠٢١م، والذي ساهم في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والوقود مما انعكس على انخفاض المصاريف التشغيلية بطبيعة الحال.

كما حققت الشركة زيادة في تعيين الموظفين السعوديين رغم التأثير العام بسبب جائحة كورونا فقد بلغت نسبة التوظيف (٤٩%) لعام ٢٠٢١م مقارنةً بنسبة (٤٦%) في عام ٢٠٢٠م.

والأهمية رأس المال البشري فقد طورت شركة أسمنت ينبع بالشراكة مع شركة اف ال اس الدنماركية المركز المعرفي للأسمنت CKC الهادف لتقديم برامج فنية متخصصة تستقطب المهندسين حديثي التخرج لتدريبهم في قطاع الاسمنت.

وجاءت هذه الإنجازات التي استطاعت شركتكم تحقيقها - بعد توفيق الله - إلى التخطيط الجيد والجهود التي بذلها كل من المجلس والإدارة التنفيذية في تطبيق الإستراتيجية المعتمدة وإدخال التعديلات اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية.

ونتطلع خلال عام ٢٠٢٢م إلى مزيد من النجاح والازدهار وتعظيم العائد على المستثمرين وذلك من خلال عاملين أساسيين:

أولاً: الاستمرار في رفع كفاءة الإنتاج وتخفيض التكاليف التشغيلية.

ثانياً: زيادة حجم المبيعات للشركة على المستويين المحلي والعالمي.

وختاماً يتقدم مجلس الإدارة بالشكر والعرفان لحكومة (خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين) على ما أولوه للصناعات الوطنية من التشجيع والرعاية.

وأود أن أنتهز هذه الفرصة باسمي وباسم زملائي 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 شركتكم، ونسأل الله تعالى أن نكون قد وفقنا في المهمة الملقاة علينا وأن تحوز النتائج

على رضاكم وأن يوفقنا الله وإياكم لمزيد من النجاح وتحقيق الأهداف لعام ٢٠٢٢م.

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 محافظة ينبع ومحافظة أملج، ويبعد عن محافظة ينبع بمسافة ٧٠ كم ويقع مبنى الإدارة العامة للشركة بمحافظة جدة.

### إنشاء المصنع

تأسست شركة أسمنت 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 (١,٣) 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 بطاقة (٧,٠٠٠) طن كلنكر يومياً أي ما يعادل (٢,١) مليون طن كلنكر سنوياً، ثم قامت الشركة في عام ٢٠٠٥م بزيادة الطاقة الإنتاجية للخط الرابع بمقدار (١,٥٠٠) طن كلنكر يومياً، وقد تم رفع إنتاج هذا الخط مرة أخرى في أواخر عام ٢٠١٦م إلى (٩,٠٠٠) طن يومياً أي ما يعادل (٢,٧) مليون طن كلنكر سنوياً بدون أي نفقات استثمارية ليصبح الإنتاج الإجمالي للشركة ٤ ملايين طن كلنكر سنوياً.

### التوسعة الثالثة

في عام ٢٠٠٩م، عازمت الشركة على إضافة خط إنتاج خامس بطاقة تصميمية (١٠,٠٠٠) طن كلنكر يومياً، وقد بدأ التشغيل الفعلي لهذا الخط في عام ٢٠١٢م، وقد تم رفع الطاقة الإنتاجية للفرن الخامس في أواخر عام ٢٠١٦م ليصبح (١٢,٠٠٠) طن كلنكر يومياً.

### مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية باستغلال الطاقة الحرارية المهدرة عن عمليات التصنيع (WHR)

في عام ٢٠١٥م بادرت الشركة بالبدء في إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية الخضراء أو النظيفة باستغلال الطاقة الحرارية المهدرة من عمليات التصنيع (Waste Heat Recovery) والذي يهدف إلى خفض الاعتماد على الطاقة المنتجة من الوقود الأحفوري بنسبة ٣٠٪ مما كان له الأثر الإيجابي على تقليل البصمة الكربونية وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار ١٠٠,٠٠٠ طن/سنوياً وكذلك خفض التكاليف وزيادة الربحية.

جاء هذا المشروع الاستراتيجي استجابة لمتطلبات برنامج كفاءة الطاقة الذي دعت إليه حكومة المملكة العربية السعودية.

وبفضل الله وتوفيقه حصلت الشركة في عام ٢٠٢١م على جائزة المركز السعودي لكفاءة الطاقة SEEC لتحقيق مستهدفات التميز التشغيلي في استهلاك الكهرباء والوقود لطن الأسمنت المنتج.

### مشروع تطوير الخط الرابع

وفي عام ٢٠٢١م، تم الانتهاء من مشروع تطوير الخط الرابع لتحافظ الشركة على طاقتها الإنتاجية المقدرة بـ (٦,٩) ملايين طن كلنكر سنوياً 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، فثقة مساهمينا وشركائنا تزداد يوماً بعد يوم مما يدفعنا إلى تحمل المزيد من المسؤولية لتحقيق توقعاتهم والحفاظ 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 حُسن ظن مجتمعنا نعتني بالطبيعة والإنسان في محيطنا.

ولتحقيق خطتنا الاستراتيجية فقد عززنا من قدراتنا على إدارة المخاطر، والعمل على استغلال الأصول لكي تستثمر في مستقبلها، كما طورنا العديد من المبادرات السابقة والمستحدثة ومنها: -

### الإستراتيجية قصيرة المدى

- 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.
- دعم مشاريع ومبادرات التحول الرقمي لتطوير ورفع كفاءة أداء جميع القطاعات بالشركة.
- الاهتمام بالموارد البشرية ورفع نسبة التوطين وتدريب وتطوير وتمكين الشباب السعودي.
- تحقيق أعلى نسبة توطين بين شركات القطاع.
- تدريب وتطوير الكوادر السعودية من خلال المركز المعرفي للأسمنت بالتعاون مع FLSMIDTH والواقع في مقر المصنع.

### الإستراتيجية طويلة المدى

- رفع استغلال الطاقة الحرارية المهذرة الناتجة عن خطوط الإنتاج (WHR) والذي سيساهم بشكل كبير في تخفيض تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية.
- الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تماشياً مع "مبادرة السعودية الخضراء".
- استمرار دراسات التطوير على كافة الأصعدة في الشركة مع الحفاظ على جودة المنتج وخفض التكاليف.
- تعزيز ثقة شركائنا في العلامة التجارية بتحقيق رؤيتنا "أن نكون دوماً الاختيار الأول لشركائنا".



## الحوكمة والالتزام وعلاقات المساهمين

من منطلق وعي مجلس إدارة شركة اسمنت ينبع بأهمية الحوكمة حرص على تطبيق أعلى معايير الحوكمة والالتزام والموابكة المستمرة لأفضل الممارسات في هذا المجال، فقد كانت دوماً مبادئ الحوكمة الرشيدة – الإفصاح والشفافية والمسؤولية والمساءلة - هي اللبنة الأساسية في جميع تعاملات الشركة وأحد الركائز الهامة في نجاحها.

ولإيمان مجلس الإدارة بأن أصحاب المصالح سواءً على الصعيد الخارجي من مساهمين ومستثمرين وعملاء والمجتمع وعلى الصعيد الداخلي من منسوبي الشركة هم شركاء نجاح وسبب رئيسي في تقدم وازدهار الشركة، فقد أولاهم مجلس الإدارة العناية الفائقة لحماية حقوقهم وتسهيل ممارستهم لها لتحقيق كلاً من الاستدامة والتوازن بين الأهداف الاجتماعية والاقتصادية وبين الأهداف الفردية والجماعية.



## الموارد البشرية

### الموارد البشرية

تولي الشركة عناية خاصة برأس مالها البشري وتعمل على الحفاظ عليه ودعم استقراره الوظيفي وتحسين ومراقبة أدائه من خلال تطبيق أفضل الممارسات في الموارد البشرية بالتنسيق بين إدارة الموارد البشرية والإدارات المختلفة. ومن منطلق المحافظة على رأس المال البشري سعت الموارد البشرية إلى تطبيق التعليمات الحكومية وخاصة التعليمات التي تُصدرها وزارة الصحة لمجابهة تبعيات فيروس كورونا المستجد، وتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية بحذافيرها ورفع مستوى الوعي الصحي لمنسوبي الشركة وحثهم على استكمال جرعات التحصين.

### التوظيف وبرامج التوطين

أولت الشركة اهتماماً كبيراً ببرامج التوطين ووضعت لها الخطط الجادة لتمكين الكوادر الوطنية وتعزيز قدراتهم للتدرج في شغل المناصب القيادية والاشرفية بالشركة مع الحرص على توفير بيئة عمل جاذبة، ونتيجة لذلك استطاعت الشركة تحقيق زيادة في نسبة التوطين وصلت إلى ٤٩% بنهاية العام ٢٠٢١م بزيادة ٣% عن العام السابق. ومازالت الشركة مستمرة في ذلك حيث تتطلع إلى استكمال خطة التوطين تدريجياً للوصول بمعدل التوطين إلى نسبة ٧٥٪ كهدف استراتيجي وطني بحلول عام ٢٠٢٥م.

### التدريب والتطوير

تستكمل الشركة اهتمامها بموظفيها لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية من خلال إلحاقهم بمجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة في مختلف التخصصات الفنية والإدارية والتطوير المهني وبرامج البيئة والسلامة، تم إلحاق ١٩ متدرب سعودي ما بين مهندسين وكيميائيين بالمركز المعرفي لصناعة الإسمنت لرفع كفاءتهم وشحذ خبراتهم وتأهيلهم للعمل بالشركة بثقة وقوة معرفية.





## لائحة الحوكمة

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

رقم المادة والفترة وفقاً للائحة حوكمة الشركات	طبق جزئياً	لم يطبق	أسباب عدم التطبيق
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 تحدّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. (ب) يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يفضح عنها لأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعيّنين بالتقييم. (ج) يجب أن يشتمل تقييم الأداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفاءات مهيّمة تستطيع تطوير أداء المجلس، ويجب أيضاً أن يشتمل 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 شجّة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات. (و) يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقيماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين - من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض - على أن تحدّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	مادة استرشادية
المادة الرابعة والخمسون: ب- يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	مادة استرشادية
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 المنبثقة 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.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تم اعداد بعض السياسات واعتمادها من قبل المجلس
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 للإنفاق على تلك البرامج. (٣) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	مادة استرشادية
المادة السابعة والثمانون: تضع الجمعية العامة العادية - بناء على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو إليها المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	مادة استرشادية

## مجلس الإدارة وأعضاء اللجان ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات العلمية والخبرات العملية
أ/ فهد بن سليمان الراجحي	رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	<b>المؤهلات العلمية:</b> بكالوريوس علوم في الإدارة الصناعية (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن) ١٩٨٣م. <b>الخبرات العملية:</b> مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروليوميات (سيكيم) (شركة مساهمة عامة)، رئيس مجلس الإدارة الوطنية للصناعة. (شركة مساهمة مغلقة)، مؤسس وعضو مجلس الإدارة لشركة مجموعة الراجحي إخوان (شركة مساهمة مغلقة)، عضو مجلس إدارة الشركة العالمية للميثانول (IMC)، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مشاركة المالية، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الألمانية للمنتجات الغير مغزولة (SGN)، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة المتقدمة للتغليف المرن (AdFlex)، عضو مجلس إدارة سابق في المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (شركة مساهمة عامة)، عضو مجلس إدارة سابق لشركة الإسمنت السعودي (شركة مساهمة عامة).
أ/ محمد بن عبدالله الخريجي	نائب رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس إدارة مجموعة الخريجي القابضة	<b>المؤهلات العلمية:</b> 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. <b>الخبرات العملية:</b> عضوية عدداً من الشركات المساهمة واللجان التنفيذية.
أ/ فهد بن صالح العجلان	مدير عام الاستدامة المالية وتقييم المخاطر الاكتوارية بالتأمينات الاجتماعية	مدير عام التخطيط والتطوير بالتأمينات الاجتماعية	<b>المؤهلات العلمية:</b> 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 <b>الخبرات العملية:</b> خبرة في التحليل المالي، الاحصائي، والاكتواري والتخطيط الاستراتيجي. مكتب إدارة المشاريع - قياس رضا العملاء - إدارة وحوكمة المعلومات. عضو لجنة إدارة المخاطر سابقاً وعضو لجنة المراجعة بشركة إسمنت ينبع
أ/ إبراهيم بن حمد الراشد	الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية	نائب الرئيس تكامل القابضة	<b>المؤهلات العلمية:</b> بكالوريوس علوم حاسب (جامعة الملك سعود)، ماجستير علوم حاسب (معهد فلوريدا للتقنية) <b>الخبرات العملية:</b> رئيس تقنية المعلومات بمصرف الراجحي. مدير عام مركز التعاملات الإلكترونية "يسر". مستشار في مكتب الراشد محاسبون ومراجعون. عضو مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية وعضو اللجنة التنفيذية ولجنة الاستئثار. عضو مجلس إدارة هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة شركة أسمنت ينبع. عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية شركة عمل المستقبل. رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للشركات الصغيرة والناشئة. عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية معهد ريادة الأعمال الوطني. عضو اللجنة الوطنية للإدخال.
أ/ علي بن عبدالله العابد	الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت ينبع	الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني	<b>المؤهلات العلمية:</b> بكالوريوس ادارة صناعية (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن). <b>الخبرات العملية:</b> مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي سابقاً، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني سابقاً. عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعة، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية سابقاً، عضو سابق في مجلس ادارة شركة ابن رشد، عضو سابق في مجلس إدارة شركة الخزف.
م/ رياض بن عبدالرحمن أبا الخيل	المدير التنفيذي للتراخيص والتسجيل	مدير عام التراخيص بالهيئة العامة للاستثمار	<b>المؤهلات العلمية:</b> هندسة كهربائية (جامعة الملك سعود)، دبلوم عالي (جامعة كامبريدج البريطانية) <b>الخبرات العملية:</b> 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 الإعفاءات الجمركية.



# اسمنت ينبع Yanbu Cement

<p><b>المؤهلات العلمية:</b> بكالوريوس محاسبة (جامعة الملك سعود)، محاسب قانوني معتمد سوكا (الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين)، برنامج القيادة الاستراتيجية (جامعة أكسفورد ببريطانيا).</p> <p><b>الخبرات العملية:</b> نائب رئيس في إدارة حوكمة الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، مدير في إدارة الزكاة والضريبة (شركة إرنست ويونغ)، رئيس المحاسبين - شركة لحام للتجارة والمقاولات، محلل حسابات (صندوق التنمية الصناعية السعودي). عضو مجلس إدارة شركة تطوير وسط مدينة الرياض وعضو لجنة مراجعة في شركة تطوير وسط مدينة الرياض. عضو لجنة مراجعة في شركة تبادل. عضو لجنة مراجعة في مجموعة بوتيك للضيافة.</p>	نائب رئيس في إدارة حوكمة الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة	نائب رئيس أول في إدارة شؤون الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة	أ/ باسل بن منيع الفرجي
<p><b>المؤهلات العلمية:</b> بكالوريوس محاسبة مالية.</p> <p><b>الخبرات العملية:</b> مجموعة سامبا المالية - قسم الاستثمار / مجموعة مام الصناعية.</p>	رجل أعمال	رجل أعمال	أ/ تركي بن مساعد المبارك
<p><b>المؤهلات العلمية:</b> بكالوريوس إدارة مالية (جامعة الأمير سلطان)</p> <p><b>الخبرات العملية:</b> رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي الاستثمارية وشركة الوطنية الزراعية والرئيس التنفيذي لشركة سليمان الراجحي القابضة والأمين العام لوقف سليمان الراجحي وعضو مجلس إدارة في عدة شركات منها شركة الراجحي الدولية وشركة جبل عمر ومؤسس وعضو مجلس إدارة في شركة اتحاد الراجحي للاستثمار القابضة. مؤسس وعضو مجلس إدارة في شركة راج العقارية بالإضافة إلى إدارة بعض الأعمال الخاصة.</p>	رجل أعمال	رجل أعمال	أ/ عبدالعزيز بن سليمان الراجحي
<p><b>المؤهلات العلمية:</b> بكالوريوس علوم الإدارة الصناعية (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن)، دورة الماجستير الموجزة لإدارة الأعمال في البترول والغاز (معهد سي دبليو سي بلندن)، الاستراتيجية التنفيذية للقياديين (جامعة هارفرد)، إدارة المخاطر للقياديين التنفيذيين (جامعة هارفرد).</p> <p><b>الخبرات العملية:</b> 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.</p>	الرئيس التنفيذي (الشركة العربية لصناعة الورق)	المشاركة في عضويات مجالس ادارة الشركات واللجان التابعة لها	أ/ صلاح بن عبدالرحمن الخزامي
<p><b>المؤهلات العلمية:</b> دكتوراه في اقتصاديات المعادن، جامعة كولورادو للمناجم، قولدن، كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية ١٩٩١م، بكالوريوس هندسة تعدين، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية السعودية ١٩٨٤م.</p> <p><b>الخبرات العملية:</b> عضو مجلس إدارة أسمنت ينبع سابقاً، عضو مجلس إدارة المركز المعرفي للأسمنت سابقاً، الرئيس التنفيذي لأسمنت 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</p>	الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت ينبع	-	د/ أحمد بن عبده زقيل



## أعضاء الإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

اسم العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات والخبرات
أ/ علي بن عبدالله العايد	الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت ينبع	الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني	<b>المؤهلات العلمية:</b> بكالوريوس ادارة صناعية (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن). <b>الخبرات العملية:</b> 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 في مجلس ادارة شركة ابن رشد، عضو سابق في مجلس إدارة شركة الخزف.
د/ أحمد بن عبده رقيب	---	الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت ينبع	<b>المؤهلات العلمية:</b> دكتوراه في اقتصاديات المعادن، جامعة كولورادو للمناجم، قولدن، كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية ١٩٩١م، بكالوريوس هندسة تعدين، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية السعودية ١٩٨٤م. <b>الخبرات العملية:</b> عضو مجلس إدارة - أسمنت ينبع، عضو مجلس إدارة المركز المعرفي للأسمنت للتدريب، الرئيس التنفيذي - أسمنت 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
أ/ وليد بن محمد بن معيوف	نائب الرئيس التنفيذي للمالية	مدير إدارة المخاطر المؤسسية وأمين سر مجلس الإدارة - الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)	<b>المؤهلات العلمية:</b> • بكالوريوس محاسبة - كلية العلوم الإدارية - جامعة الملك سعود (١٩٩٠). • دبلوم اللغة الإنجليزية والمحاسبة من معهد الاقتصاد - الولايات المتحدة الأمريكية (١٩٩٤-١٩٩٥). <b>الخبرات العملية:</b> • 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 الاعتمادات المستندية - الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) (يوليو ١٩٩١ إلى يونيو ٢٠٠١)
أ/ وليد بن محمد بغدادي	نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والخدمات المساندة	مساعد الرئيس التنفيذي لسلسلة الامدادات	<b>المؤهلات العلمية:</b> ماجستير مكنبات ومعلومات. <b>الخبرات العملية:</b> 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 وترسبها - خفض مستوى المخاطرة فيما يخص العقود والالتزامات على الشركة).
د/ أديب بن أحمد الطيار	نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق	مدير المبيعات والتسويق شركة بترورايغ	<b>المؤهلات العلمية:</b> • درجة دبلوم عالي في البرمجة عام ١٩٨٦ من المملكة المتحدة • درجة الماجستير إدارة الأعمال من جامعة هال البريطانية 1998 • درجة الدكتوراة في التسويق <b>الخبرات العملية:</b> • ٢٩ خبرة في التسويق والمبيعات في مجال البتروكيماويات داخل وخارج المملكة في شركات سابك وأرامكو • ٧ سنوات خبرة في التسويق والمبيعات في مجال تغليف الأطعمة وإدارة مشاريع شركة العبيكان الصناعية



<p><b>المؤهلات العلمية:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• بكالوريوس هندسة كيميائية تطبيقية – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن</li><li>• ماجستير إدارة اعمال – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري</li></ul> <p><b>الخبرات العملية:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• أخصائي مختبرات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة</li><li>• مدير الإنتاج والمرافق بشركة أسمنت العربية.</li><li>• مدير مصنع أسمنت المنطقة الشرقية.</li></ul>	<p>مدير مصنع شركة أسمنت المنطقة الشرقية</p>	<p>نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع</p>	<p>م / علي بن يحيى الزيلعي</p>
<p><b>المؤهلات العلمية:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• بكالوريوس أنظمة من جامعة الملك عبدالعزيز ١٩٩٢</li><li>• ماجستير أنظمة (قانون) من جامعة الملك عبدالعزيز ٢٠٠٢</li></ul> <p><b>الخبرات العملية:</b></p> <p>خبرة طويلة في المجال القانوني والاداري والحوكمة والالتزام (مستشار الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية - مساعد المدير العام للشؤون الإدارية - مدير أول إدارة الشؤون القانونية).</p>	<p>مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والادارية</p>	<p>مستشار الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية</p>	<p>أ/ نبيل بن محمد بغدادي</p>



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

اسم العضو	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
أ /فهد بن سليمان الراجحي	شركة أسمنت ينبع	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الأسمنت السعودية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	شركة سبكم	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	--	داخل المملكة	--
	شركة الراجحي إخوان	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	--	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
	الشركة الوطنية للصناعة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	--	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
	شركة مشاركة المالية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	--	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
	الشركة السعودية الألمانية للمنتجات الغير مغزولة	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	--	داخل المملكة	مسؤولية محدودة
	الشركة المتقدمة للتغليف المرن	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	--	داخل المملكة	مسؤولية محدودة
	شركة دواجن الوطنية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	--	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
	الشركة العالمية للميثانول	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	--	داخل المملكة	مسؤولية محدودة
	شركة المجموعة الوطنية للاستزراع المائي (نقوا)	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	--	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
أ /محمد بن عبدالله الخريجي	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	مساهمة مقفلة
	شركة وردكبر العالمية	خارج المملكة	مسؤولية محدودة	شركة آمن	داخل المملكة	مسؤولية محدودة
	بنك اثمار	خارج المملكة	مساهمة مدرجة	بنك فيصل للاستثمار	خارج المملكة	مساهمة مدرجة
	شركة اسمنت ينبع	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة تهامة	خارج المملكة	مساهمة مدرجة
	بنك فيصل الاستثماري المصري	خارج المملكة	مساهمة	شركة ايديرا	داخل المملكة	مساهمة
--	--	--	دار المال الاسلامي	خارج المملكة	--	
أ / فهد بن صالح العجلان	شركة أسمنت ينبع	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	--	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	شركة ينبع السعودية الكويتية للمنتجات الورقية	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	--	داخل المملكة	مسؤولية محدودة
أ / إبراهيم بن حمد الراشد	شركة أسمنت ينبع	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	--	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	شركة عمل المستقبل	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	--	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
	بنك التنمية الاجتماعية	داخل المملكة	حصة حكومية صندوق حكومي	--	داخل المملكة	حصة حكومية صندوق حكومي



# اسمنت ينبع Yanbu Cement

مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة -- مساهمة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة داخل المملكة	شركة الخريف السعودي شركة ابن رشد الشركة السعودية الألمانية للاستثمار الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية شركة مرفق	مساهمة مدرجة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة مختلطة -- --	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة -- --	شركة اسمنت ينبع شركة الوطنية للصناعة المركز المعرفي للإسمنت -- --	أ/ علي بن عبدالله العايد
--	--	--	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة أسمنت ينبع	م/ رياض بن عبدالرحمن أبا الخليل
--	--	--	مساهمة مدرجة غير مدرجة	داخل المملكة داخل المملكة	شركة أسمنت ينبع شركة تطوير وسط مدينة الرياض	أ/ باسل بن منيع الفريحي
--	--	--	مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة مساهمة مغلقة	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	شركة أسمنت ينبع شركة النقل الجماعي - سابتكو عضو لجنة المراجعة في شركة سابتكو عضو لجنة المراجعة في شركة علم لأمن المعلومات	أ/ تركي بن مساعد المبارك
ذ.م.م ذ.م.م ذ.م.م -- --	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة -- --	سلطان الراجحي القابضة الراجحي الدولية سلطان الراجحي للاستثمارات العقارية -- --	مساهمة مغلقة مسؤولية محدودة مسؤولية محدودة مساهمة مدرجة --	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	اتحاد الراجحي القابضة راج العقارية الفا الاستثمارية شركة أسمنت ينبع الوطنية الزراعية	أ/ عبد العزيز بن سلطان الراجحي
مساهمة مسؤولية محدودة البحرين -- --	داخل المملكة خارج المملكة -- --	شركة ارباح المالية شركة دانة غاز البحرين -- --	مساهمة مدرجة مساهمة مغلقة مساهمة مغلقة مساهمة مدرجة	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	شركة اسمنت ينبع شركة رافعات الخليج للايجار التمويلي - مجموعة كانو شركة سعيد علي غدران واولاده شركة جروب فايف السعودية للأنايب	أ/ صلاح بن عبدالرحمن الخزامي
مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة مختلطة	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	شركة أسمنت نجران شركة أسمنت ينبع المركز المعرفي للإسمنت	-- -- --	-- -- --	-- -- --	د/ أحمد بن عبده رقيب



## مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

يتكون مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً وتصنيفهم لعام ٢٠٢١م كالتالي:

التصنيف	الوصف	الاسم
غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	أ/ فهد بن سليمان الراجحي
مستقل	نائب رئيس مجلس الإدارة	أ/ محمد بن عبد الله الخريجي
غير تنفيذي	عضو	أ/ فهد بن صالح العجلان (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)
مستقل	عضو	أ/ إبراهيم بن حمد الراشد (ممثل بنك التنمية الاجتماعية)
تنفيذي	عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي	أ/ علي بن عبد الله العايد
مستقل	عضو	م/ رياض بن عبد الرحمن أبا الخيل
غير تنفيذي	عضو	أ/ باسل بن منيع الفريجي (ممثل صندوق الاستثمارات العامة)
مستقل	عضو	أ/ تركي بن مساعد المبارك
غير تنفيذي	عضو	أ/ عبد العزيز بن سليمان الراجحي
مستقل	عضو	أ/ صلاح بن عبد الرحمن الحزايي
غير تنفيذي	عضو (الرئيس التنفيذي سابقاً)	د/ أحمد بن عبده محمد زقيل

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 الحوكمة والالتزام وعلاقات المساهمين بالشركة وكذلك من خلال أسئلة المساهمين في التجميعات العامة.





## لجان مجلس الإدارة

### أولاً: اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة التنفيذية من خمسة أعضاء من المجلس، وقد عقدت اللجنة (١٠) اجتماعات خلال العام ٢٠٢١م، وتدعم اللجنة مجلس الإدارة من خلال رفع التوصيات بالخطط الاستراتيجية بالإضافة إلى المتابعة والتأكد من تنفيذها وقياس مدى فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجوة ومراجعتها وتحديثها من حين لآخر.

إجمالي الحضور	سجل حضور اجتماعات										التصنيف	الوصف	الإسم
	العاشر	التاسع	الثامن	السابع	السادس	الخامس	الرابع <sup>(١)</sup>	الثالث	الثاني	الأول			
	٢٠٢١/١٢/٠٩ ١٤٤٣/٠٥/٠٥هـ	٢٠٢١/١١/٢٤ ١٤٤٣/٠٤/١٩هـ	٢٠٢١/١٠/٣١ ١٤٤٣/٠٣/٢٥هـ	٢٠٢١/٠٨/٢٥ ١٤٤٣/٠١/١٧هـ	٢٠٢١/٠٦/٢٨ ١٤٤٢/١١/١٨هـ	٢٠٢١/٠٦/١٩ ١٤٤٢/١١/٠٩هـ	٢٠٢١/٠٤/٠٣ ١٤٤٢/٠٨/٢١هـ	٢٠٢١/٠٣/١٤ ١٤٤٢/٠٨/٠١هـ	٢٠٢١/٠٢/٢٠ ١٤٤٢/٠٧/٠٨هـ	٢٠٢١/٠١/٠٧ ١٤٤٢/٠٥/٢٣هـ			
١٠	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	مستقل	رئيس اللجنة	م/ رياض بن عبد الرحمن أبا الخليل
١٠	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	تنفيذي	عضو	أ/ علي بن عبد الله العايد
٩	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	لم يحضر	غير تنفيذي	عضو	أ/ باسل بن منيع محمد الفرجي
١٠	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	مستقل	عضو	أ/ صلاح بن عبد الرحمن الحزاي
٣	-	-	-	-	-	-	-	حضر	حضر	حضر	غير تنفيذي	عضو	د/ أحمد بن عبده زقيل

(١) تم إعادة تشكيل اللجنة بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠٢١م



ثانياً: لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة (٣) أعضاء، عضوين من أعضاء مجلس الإدارة (من غير الأعضاء التنفيذيين) وعضو من خارج المجلس، وقد عقدت اللجنة عدد (٦) اجتماعات خلال عام ٢٠٢١م، وتدعم لجنة المراجعة مجلس الإدارة من خلال مراجعة فعالية إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية ومراجعة البيانات المالية والتحقق من فعالية إجراءات مكافحة الاحتيال بالإضافة إلى وضع آليات تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية.

إجمالي الحضور	سجل حضور الاجتماعات						التصنيف	الوصف	الاسم
	السادس	الخامس	الرابع	الثالث	الثاني	الأول			
	٢٠٢١/١٠/٢٧ ١٤٤٣/٠٣/٢١	٢٠٢١/١٠/٢١ ١٤٤٣/٠٣/١٥	٢٠٢١/٠٧/١٣ ١٤٤٢/١٢/٠٣	٢٠٢١/٠٤/٢١ ١٤٤٢/٠٩/٠٩	٢٠٢١/٠٣/١٠ ١٤٤٢/٠٧/٢٦	٢٠٢١/٠٢/١٠ ١٤٤٢/٠٦/٢٨			
٦	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	غير تنفيذي	رئيس اللجنة	أ/ فهد بن صالح العجلان
٦	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	مستقل	عضو	أ/ إبراهيم بن حمد الراشد
٦	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	عضو خارجي	عضو	أ/ محمد بن فرحان بن نادر



ثالثاً: لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة (٣) أعضاء من المجلس وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت عدد (٧) اجتماعات خلال ٢٠٢١م، وتدعم اللجنة مجلس الإدارة فيما يخص الترشيحات من خلال اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية و التحقق من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح بالإضافة إلى تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح الحلول لمعالجتها وفيما يخص المكافآت من خلال إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية لتعزز من تحفيز الجهاز الإداري والمحافظة على الكوادر المتميزة.

إجمالي الحضور	سجل حضور الاجتماعات							التصنيف	الوصف	الاسم
	السابع	السادس	الخامس	الرابع	الثالث	الثاني	الأول			
	٢٠٢١/١٢/١٠ ١٤٤٣/٠٥/٠٦	٢٠٢١/١١/٢٣ ١٤٤٣/٠٤/١٨	٢٠٢١/١٠/٣١ ١٤٤٣/٠٣/٢٥	٢٠٢١/٠٤/١٦ ١٤٤٢/٠٩/٠٤	٢٠٢١/٠٣/١٨ ١٤٤٢/٠٨/٠٥	٢٠٢١/٠٢/٢٣ ١٤٤٢/٠٧/١١	٢٠٢١/٠٢/٠٤ ١٤٤٢/٠٦/٢٢			
٧	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	مستقل	رئيس اللجنة	أ/ محمد عبد الله الخريجي
٧	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	مستقل	عضو	أ/ تركي مساعد المبارك
٥	اعتذر	حضر	اعتذر	حضر	حضر	حضر	حضر	غير تنفيذي	عضو	أ/ عبد العزيز سليمان الراجحي



## مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية

تحدد المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية بناءً على السياسة المعمدة، 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.
- ويمكن الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا.
- جدول المكافآت السنوية والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة: -

بلد المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة					العضو		
			المجموع	الأشهر المتوقعة (بم إدخال التجهيز)	خطط تخزينية طويلة الأجل	خطط تخزينية قصيرة الأجل	مكافآت موروثة	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات المجلس		بدل حضور جلسات المجلس	تاريخ من ٢٠٢٠-٦ إلى ٢٠٢١-٦
<b>أولاً: الأعضاء المستقلين</b>																
-	٢٤٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٢٤٨,٠٠٠	-	-	-	٢١,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	أ/ محمد بن عبدالله الخريجي
-	٢٤٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٢٤٥,٠٠٠	-	-	-	١٨,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	أ/ إبراهيم بن حمد الراشد (ممثل بنك التنمية الاجتماعية)
-	٢٥٧,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٢٥٧,٠٠٠	-	-	-	٣٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	م/ رياض بن عبدالرحمن أبا الخيل
-	٢٤٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٢٤٨,٠٠٠	-	-	-	٢١,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	أ/ تركي بن مساعد المبارك
-	٢٥٧,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٢٥٧,٠٠٠	-	-	-	٣٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	أ/ صلاح بن عبدالرحمن الخزاعي
-	١,٢٥٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	١,٢٥٥,٠٠٠	-	-	-	١٢٠,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	<b>المجموع</b>
<b>ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين</b>																
-	٢٢٧,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٢٢٧,٠٠٠	-	-	-	-	٢٧,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	أ/ فهد بن سليمان الراحمي
-	٢٣٩,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٢٣٩,٠٠٠	-	-	-	١٥,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	أ/ عبدالعزيز بن سليمان الراحمي



-	٢٤٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٢٤٥,٠٠٠	-	-	-	١٨,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	أ/ فهد بن صالح العجلان (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)
-	٢٥٤,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٢٥٤,٠٠٠	-	-	-	٢٧,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	أ/ باسل بن منيع الفرجي (ممثل صندوق الاستثمارات العامة)
-	١٨٩,٢١٩	-	-	-	-	-	-	-	١٨٩,٢١٩	-	-	-	٩,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٦٨,٢١٩	د/ أحمد بن عبده زقيل
-	١,١٥٤,٢١٩	-	-	-	-	-	-	-	١,١٥٤,٢١٩	-	-	-	٦٩,٠٠٠	١١٧,٠٠٠	٩٦٨,٢١٩	<b>المجموع</b>
<b>تالياً: الأعضاء التنفيذيين</b>																
-	٢٥٧,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٢٥٧,٠٠٠	-	-	-	٣٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	أ/ علي بن عبدالله العايد
-	٢٥٧,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٢٥٧,٠٠٠	-	-	-	٣٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	<b>المجموع</b>



ثانياً: مكافآت أعضاء اللجان

مكافآت وبدلات اللجان وبدل حضور اجتماعات اللجان من الفترة ٢٠٢١/٠١/٠١م حتى ٢٠٢١/١٢/٣١م

المجموع	بدل حضور الجلسات ٢٠٢١/١٢/٣١ - ٢٠٢١/٠١/٠١	المكافأة ٢٠٢١/٦ - ٢٠٢٠/٦	اسم العضو
			أعضاء لجنة المراجعة
١٣٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	أ/ فهد بن صالح العجلان (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)
٤٥,٠٠٠	-	٤٥,٠٠٠	أ/عبدالعزیز بن سليمان الراجحي
٩٣,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	أ/ إبراهيم بن حمد الراشد (ممثل بنك التنمية الاجتماعية)
١٣٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	أ/ محمد بن فرحان بن نادر
٤١٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠	المجموع

المجموع	بدل حضور الجلسات ٢٠٢١/١٢/٣١ - ٢٠٢١/٠١/٠١	المكافأة ٢٠٢١/٦ - ٢٠٢٠/٦	اسم العضو
			أعضاء لجنة الترشيدات والمكافآت
١٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	أ/محمد بن عبدالله الخريجي
١٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	أ/تركی بن مساعد المبارك
٣٧,٥٠٠	-	٣٧,٥٠٠	أ/إبراهيم بن حمد الراشد (ممثل بنك التنمية الاجتماعية)
٧٧,٥٠٠	١٥,٠٠٠	٦٢,٥٠٠	أ/عبدالعزیز بن سليمان الراجحي
٣٥٧,٠٠٠	٥٧,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	المجموع

(\*) انتقل الأستاذ/ إبراهيم بن حمد الراشد إلى لجنة المراجعة، والأستاذ/ عبد العزيز بن سليمان الراجحي إلى لجنة الترشيدات والمكافآت وذلك بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٢م.

المجموع	بدل حضور الجلسات ٢٠٢١/١٢/٣١ - ٢٠٢١/٠١/٠١	المكافأة ٢٠٢١/٦ - ٢٠٢٠/٦	اسم العضو
			أعضاء اللجنة التنفيذية
١٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	م/ رياض عبد الرحمن أبا الخليل
١٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	أ/علي عبد الله العايد
٨٣,٢٤٧	٩,٠٠٠	٧٤,٢٤٧	د/ أحمد بن عبده زقيل. (مستقيل)
١٢٧,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	أ/باسل بن منيع الفريحي (ممثل صندوق الاستثمارات العامة)
١٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	أ/صلاح بن عبدالرحمن الخزاعي
٦٠٠,٢٤٧	١٢٦,٠٠٠	٤٧٤,٢٤٧	المجموع



**ثالثاً: مكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية**

- أفراد الإدارة التنفيذية هم المسؤولون عن إدارة العمليات اليومية في الشركة، واقتراح وتنفيذ القرارات الاستراتيجية، مثل الرئيس التنفيذي والمدير المالي ونواب الرئيس التنفيذي وتنطبق الأحكام التالية على مكافآتهم:
- ترفع لجنة الترشيحات والمكافآت توصيتها إلى مجلس الإدارة للاعتماد بشأن مكافآت وعلاوات الإدارة التنفيذية.
  - يضع مجلس الإدارة مؤشرات تقييم أداء الإدارة التنفيذية بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.
  - ترفع لجنة الترشيحات والمكافآت توصيتها إلى مجلس الإدارة للاعتماد بشأن مؤشرات الأداء الرئيسية للإدارة التنفيذية لاعتمادها وتكون مرتبطة بالمكافآت.
  - ترفع لجنة الترشيحات والمكافآت توصيتها إلى مجلس الإدارة للاعتماد، بناءً على اقتراح الرئيس التنفيذي بالمكافآت السنوية للإدارة التنفيذية وموظفي الشركة.

**مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين خلال العام ٢٠٢١م (ريال)**

المجموع الكلي	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة					وظائف كبار التنفيذيين
			المجموع	قيمة الاسهم المتوقعة	خطط تخزينية طويلة الاجل	خطط تخزينية قصيرة الاجل	ارباح	مكافآت	مجموع	مزايا	تبدلات	تقاعد	
٣,١٢٥,٦٤٢	٣٥٧,٠٠٠	٨٦,٥٧٦	-	-	-	-	٥٦٨,٤٠٠	٢,١١٣,٦٦٦	٢٨٧,٠٠٠	٤٥٦,٦٦٦	١,٣٧٠,٠٠٠	الرئيس التنفيذي	
٢,٧٦٣,٠٢٩	٢٦٣,٤٦٦	١٥١,٦٦٦	-	-	-	-	-	٢,٣٤٧,٨٩٧	٢٨٣,٨١١	٥١٦,٠٢١	١,٥٤٨,٠٦٥	الرئيس التنفيذي (المستقيل)	
١,٧٥٦,٦٦٦	-	٦٠,٦٦٦	-	-	-	-	٢٤٠,٠٠٠	١,٤٥٦,٠٠٠	١٧٦,٠٠٠	٣٢٠,٠٠٠	٩٦٠,٠٠٠	نائب الرئيس التنفيذي للمالية	
١,٢٧٣,٠٠٠	-	٩١,٠٠٠	-	-	-	-	٩٠,٠٠٠	١,٠٩٢,٠٠٠	١٣٢,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والخدمات المساندة	
١,٣١٧,٥٠٠	-	٤٥,٥٠٠	-	-	-	-	١٨٠,٠٠٠	١,٠٩٢,٠٠٠	١٣٢,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠	نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق	
٩٩٩,٦٥١	-	٣٧,٦٥١	-	-	-	-	١٩٥,٠٠٠	٧٦٧,٠٠٠	١٢٣,٥٠٠	٥٨,٥٠٠	٥٨٥,٠٠٠	نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع	
١,٠٥٣,٣٣٣	-	٧٣,٣٣٣	-	-	-	-	١٠٠,٠٠٠	٨٨٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	مستشار الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والحوكمة	
١٢,٢٨٨,٨٢١	٦٢٠,٤٦٦	٥٤٦,٣٩٢	-	-	-	-	١,٣٧٣,٤٠٠	٩,٧٤٨,٥٦٣	١,٢١٤,٣١١	٢,٠٣١,١٨٧	٦,٥٠٣,٠٦٥	المجموع	



## آلية المكافآت

يجب أن يراعى في تحديد المكافآت الآتي:

- عادلة ومتناسبة مع أنشطة ومسئوليات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
  - داعمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمجلس الإدارة.
  - مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.
  - متناسبة مع نشاط الشركة والمهارات اللازمة لإدارتها.
  - الأخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها ومدى تعقيدها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
  - كافية بشكل معقول للمحافظة على أعضاء مجلس الإدارة ولجانها والإدارة التنفيذية والقدرة على استقطاب ذوي الكفاءة والخبرة.
  - تتناسب مكافآت الأعضاء مع عدد الاجتماعات التي حضروها.
  - في جميع الأحوال، لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية عن ما تقرره الأنظمة.
  - عند تشكيل عضوية اللجنة، يجب أن يؤخذ في الاعتبار عدد اللجان التي قد يخدمها عضو المجلس، حيث لا يتجاوز المبلغ الإجمالي المدفوع لعضوية العضو في مجلس الإدارة واللجان الحد الذي تقرره الأنظمة.
- ويرى مجلس الإدارة أنه تم توزيع المكافآت خلال العام المالي ٢٠٢١م وفقاً للسياسة المعمدة ولا يوجد أي انحراف جوهري عنها.

**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:**

الاجراء المتخذ من الشركة	العقوبة	السبب	الجهة الموقعة للعقوبة أو الجزاء
طعنت الشركة في القرار الإداري أمام المحكمة الإدارية وقد تم النطق بالحكم الابتدائي بإلغاء قرار الهيئة، وبالتالي عدم صحة إيقاع الغرامة من طرفها.	١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال نشر العقوبة على حساب الشركة بعد أكتساب القرار الصفة النهائية.	مخالفة نظام المنافسة	الهيئة العامة للمنافسة





## نتائج المراجعة السنوية لفعالية اجراءات الرقابة الداخلية في الشركة

نظراً إلى أهمية الرقابة الداخلية التي تعد أحد أهم الأساسيات في حماية أصول الشركة ومساندتها في تحقيق أهدافها، فإن مجلس الإدارة يعمل على التحقق من فاعلية تلك الإجراءات من خلال المراجعة السنوية لها، حيث إن اجراءات الرقابة المالية والتشغيلية والإدارية السليمة كفيلة بالحد من مخاطر سوء استغلال أصول الشركة والتأثير في أعمالها، ومن هنا تبرز أهمية مراجعة تلك الاجراءات بشكل سنوي للتحقق من فاعليتها وكفاءتها، وادخال التعديلات اللازمة على تلك الاجراءات.

## رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

وإيماناً من مجلس الإدارة بأهمية الرقابة الداخلية فقد أولى إجراءات الرقابة الداخلية العناية الفائقة وذلك بتكليف لجنة المراجعة بالإشراف على أعمال إدارة المراجعة الداخلية لضمان حسن تنفيذ خطة المراجعة الداخلية المعتمدة والمبنية على المخاطر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.

### رأي لجنة المراجعة

لم يسترعي انتباه اللجنة أية أمور تجعلها تعتقد 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 وفاعلية وأن جميع الملاحظات والتوصيات التي رفعت إليه قد تم اتخاذ اللازم حيالها.



## المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع

إيماناً من الشركة بدورها الرئيسي في المسؤولية الاجتماعية فقد التزمت بمسئوليتها المجتمعية تجاه العديد من فئات المجتمع، لتشكّل 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، إضافةً إلى العديد من المساهمات المجتمعية في عدة جهات من أهمها:

- الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم محافظة بدر.
- تدريب الطلاب.
- جمعية الأطفال المعاقين بالمدينة المنورة.
- جمعية البر والخدمات الاجتماعية بأمّالج.
- مركز اطمئن للإرشاد الأسري.
- خدمات طبية لغير موظفي الشركة.
- الراعي الألماسي لفعالية ينبع لراكبي الدراجات النارية (بايكرز).



## الجمعيات العامة للمساهمين لعام ٢٠٢١م وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين

إجمالي الحضور	سجل حضور الجمعيات	التصنيف	الوصف	الاسم
	جمعية عادية رقم (٤٣) ١٤٤٢/١٠/١٥ ٢٠٢١/٠٥/٢٧			
١	حضر	غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	أ/ فهد بن سليمان الراجحي
١	حضر	مستقل	نائب رئيس مجلس الإدارة	أ/ محمد بن عبد الله الخريجي
١	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)
١	حضر	تنفيذي	عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي	أ/ علي بن عبدالله العايد
١	حضر	مستقل	عضو	م. رياض بن عبدالرحمن أبا الخيل
١	حضر	غير تنفيذي	عضو	أ/ باسل بن منيع الفريحي (ممثل صندوق الاستثمارات العامة)
١	حضر	مستقل	عضو	أ/ تركي بن مساعد المبارك
٠	-	غير تنفيذي	عضو	أ/ عبد العزيز بن سليمان الراجحي
١	حضر	مستقل	عضو	أ/ صلاح بن عبدالرحمن الحزاي



## إدارة المخاطر

تقوم سياسة إدارة المخاطر لدينا على تحديد وفهم المخاطر التي تواجه الشركة بشكل استباقي، وتقييم مدى تأثيرها على أدائها، واتخاذ التدابير الوقائية للسيطرة عليها، وفي الوقت نفسه نعمل على الاستفادة من الفرص لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية. وتسعى شركة أسمنت ينبع دائماً إلى تطوير رؤية متكاملة لإدارة المخاطر ووسائل التعامل معها من خلال نهج شامل وموحد للمساعدة في صنع القرار وتخفيف آثارها مع السماح في الوقت نفسه باستغلال المخاطر والاستفادة من الفرص.

ونظراً إلى سرعة وتيرة المتغيرات في صناعة الاسمنت وتطور التقنيات فقد أولت الشركة عناية قصوى بتخفيض الانبعاثات والاعتماد على بدائل صديقة للبيئة رغم مواجهة الشركة لمخاطر تشغيلية تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الخام وعمليات التصنيع والطاقة والمحروقات وأثرها على ارتفاع تكلفة التشغيل. وكذلك تواجه شركتنا أسوأ بالشركات العاملة بالمملكة مخاطر السوق وتقلبات الاقتصاد الكلي مما قد ينتج عنه تراجع الطلب المحلي للإسمنت، ولهذا تتجه سياسة الشركة لفتح أسواق جديدة خارج المملكة. وتعتمد سياسة الشركة في إدارة المخاطر التمويلية في الحرص على توفر قدر كافٍ من السيولة النقدية 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 خطط وبرامج الصيانة الوقائية المكثفة وتعظيم كفاءة الإنتاج التي تخضع لها الأصول التشغيلية. 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 البنك المركزي 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 ٢٠١٧م الى عام ٢٠٢١م

مقارنة نتائج الأعمال (القيمة ألف ريال)

البيان	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧
الإيرادات	٩٣٤,٠٢٦	٩٣٩,٩٨٨	٩٧٥,٧٣٦	٧٦٧,١٣٣	٩١٦,٦١٨
تكاليف الإيرادات	(٧١٠,٤١٩)	(٥٩٨,٢٠٦)	(٦٤٠,٩٣٦)	(٦٤٢,٢٧٢)	(٥٥٩,١٤٥)
مجموع الربح	٢٢٣,٦٠٧	٣٤١,٧٨٢	٣٣٤,٨٠٠	١٢٤,٨٦١	٣٥٧,٤٧٣
صافي الربح	١٥٩,٥٥٧	٢٨١,٠٢٢	٢٥٧,٨٢٣	٩٤,٣٣٨	٣١٩,٦٣٤

مقارنة الأصول والخصوم (القيمة ألف ريال)

البيان	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧
الأصول المتداولة	٨٠١,٦٩٩	٩٩٤,١٢٢	٩٢٨,٢٨٣	٨٤٥,٩٤٩	٨٩١,٧٢٦
الأصول الغير المتداولة	٢,٥٨٦,١١٣	٢,٦٣٥,٣٢٤	٢,٧٦٢,٢٤٤	٢,٨٨٨,٣٨٣	٣,٠٥٠,٦٧٨
إجمالي الأصول	٣,٣٨٧,٨١٢	٣,٦٢٩,٤٤٦	٣,٦٩٠,٥٢٧	٣,٧٣٤,٣٣٢	٣,٩٤٢,٤٠٤
الخصوم المتداولة	٣٩١,١٢٥	٤٩٢,٠٥٢	٢٥٢,٦٧١	٣١٠,٠٠٧	٢٨٤,٥٣٤
الخصوم الغير المتداولة	١٦٩,٥٢٢	١٠٨,٧٢٦	١٣٥,٨٩٦	١٨٣,٣٨٨	٢٣٣,٨٧٥
إجمالي الخصوم	٥٦٠,٦٤٧	٦٠٠,٧٧٨	٣٨٨,٥٦٧	٤٩٣,٣٩٥	٥١٨,٤٠٩

## التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة والشركات التابعة لها خلال العام ٢٠٢١م

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات شركة أسمنت ينبع لعام ٢٠٢١ (القيمة مليون ريال)

الإجمالي	التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة		السنة
	السوق الخارجي	السوق المحلي	
٩٣٤,٠	١٢٥,٢	٨٠٨,٨	٢٠٢١

التحليل الجغرافي لكميات المبيعات المحلية (طن)

الكمية	اسم المنطقة
١,٩٢٩,٠٥٠	المدينة المنورة
٢٢٢,٧٣٠	الطائف
٢,٠٥٤,٤٩٠	مكة - جدة
٤٩٨,٧٣٠	ينبع
٤,٧٠٥,٠٠٠	إجمالي مبيعات المناطق



التحليل الجغرافي لإيرادات المبيعات الخارجية (كلنكر وأسمنت) (القيمة بالريال)

المنفذ	القيمة	الدولة	تسلسل
المنفذ جمرك ميناء ينبع التجاري وجمرك ميناء الملك عبدالله	٢٣,٩٣٧,٤٦٧	البحرين	١
	٩,٠٦١,٥٩٣	غانا	٢
	٥,٥٥٠,٥٢٥	موزنبيق	٣
	١٢,٥١٠,٧٢٠	ساحل العاج	٤
	٣,٦٧٥,٣٧٥	هندوراس	٥
	٥,٦١٩,٣٧٥	ريونيون	٦
	٤٢,٣٤٧,١٨٦	السنتغال	٧
	٣,٨٠١,٩٣٧	موريتانيا	٨
	٢,٨٣٥,٩٣٧	الكاميرون	٩
	١٠,٠٠٥,١٨٧	بورترىكو	١٠
١١٩,٣٤٥,٣٠٢	المجموع		

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

البيان	٢٠٢١	٢٠٢٠	التغيرات	نسبة التغير
الإيرادات	٩٣٤,٠٢٦	٩٣٩,٩٨٧	٥,٩٦١-	٠,٦-%
تكاليف الإيرادات	(٧١٠,٤١٩)	(٥٩٨,٢٠٥)	١١٢,٢١٤	١٨,٨%
مجموع الربح	٢٢٣,٦٠٧	٣٤١,٧٨٢	١١٨,١٧٥-	٣٤,٦-%
مصروفات تشغيلية أخرى	(٤٧,٩٠٧)	(٤١,١٤٢)	٦,٧٦٥	١٦,٤%
الربح (الخسارة) التشغيلية	١٧٥,٧٠٠	٣٠٠,٦٤٠	١٢٤,٩٤٠-	٤١,٦-%

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

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

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات شركة ينبع السعودية الكويتية للمنتجات الورقية لعام ٢٠٢١م

إجمالي القيمة بالريال	التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة		السنة
	السوق الخارجي	السوق المحلي	
٧٧,٣٥٣,٨٨٨	١,٨٢٢,٩٢٧	٧٥,٥٣٠,٩٦١	٢٠٢١

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات شركة ينبع السعودية الكويتية للمنتجات الورقية بالسوق المحلي

إجمالي القيمة بالريال	اسم المنطقة
٦,٩٩٨,٣٦٥	منطقة الرياض
٨,٠٠٠,٠٧٥	منطقة مكة المكرمة
٢١,٢٦٥,٤٠٤	منطقة المدينة المنورة
٣,٠٠٧,٢٢٩	منطقة القصيم
١٣,٥٩١,١١٢	منطقة عسير
٢,١٨٧,٠٧٥	منطقة تبوك



٣,٩٠٩,٣٩٧	منطقة حائل
١١,٥٦٠,٢٥٦	منطقة جازان
٢,٢٧٨,٢٠٤	منطقة نجران
٢,٧٣٣,٨٤٤	منطقة الجوف
٧٥,٥٣٠,٩٦١	إجمالي مبيعات المناطق

#### التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات شركة ينبع السعودية الكويتية للمنتجات الورقية بالسوق الخارجي

الكمية	الدولة
١,٨٢٢,٩٢٧	دولة السودان
١,٨٢٢,٩٢٧	إجمالي مبيعات المناطق

#### التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات شركة المركز المعرفي للأسمت للتدريب (CKC) لعام ٢٠٢١م

الإجمالي ريال	التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة		السنة
	السوق المحلي	السوق الخارجي	
١,٢٦٧,٢٤٨	١,٢٦٧,٢٤٨	-	٢٠٢١

#### التحليل الجغرافي للإيرادات المحلية

الكمية	اسم المنطقة
١٩ متدرب	ينبع

### وصف لأنواع الأنشطة الرئيسة للشركة وشركاتها التابعة.

#### نشاط الشركة الرئيسي

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

#### الشركات التابعة

٢	اسم الشركة	رأس المال	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطها الرئيس	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	الدولة محل تأسيسها
١-	شركة ينبع السعودية الكويتية للمنتجات الورقية المحدودة	٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال	٦٠%	صناعة أكياس الأسمت الورقية	المملكة	المملكة
٢-	شركة المركز المعرفي للأسمت للتدريب	٥٠٠,٠٠٠ ريال	٤٩%	تقديم دورات فنية وإدارية	المملكة	المملكة



## سياسة الشركة في توزيع الأرباح

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

- ١- يجنب (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 بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (٥%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لما تقررته الجمعية.
  - ٣- للجمعية العامة العادية بناء 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- يجنب 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.

### الأرباح الموزعة عن عام ٢٠٢١م (ألف ريال):

بيان	الأرباح التي تم توزيعها عن النصف الأول من عام ٢٠٢١م	الأرباح المقترحة توزيعها عن النصف الثاني من عام ٢٠٢١م	الإجمالي
تاريخ الصرف	١٧ أغسطس ٢٠٢١	٣٠ ديسمبر ٢٠٢١	
النسبة	%١٢,٥	%١٠	% ٢٢,٥
الإجمالي	١٩٦,٨٧٥ ريال	١٥٧,٥٠٠ ريال	٣٥٤,٣٧٥ ريال





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 وزوجاتهم وأبنائهم القصر  
(من ٢٠٢١/٠١/٠١ حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ م)

السادة أعضاء مجلس الإدارة	عدد الأسهم والنسبة في ٢٠٢١/٠١/٠١ م		صافي التغير خلال عام ٢٠٢١ م		إجمالي الأسهم ونسبة التملك ٢٠٢١/١٢/٣١ م	
	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم
أ/ فهد بن سليمان الراجحي	%٠,٠٣١٧	٥٠,٠٠٠	%٠,٠١١٧	١٨,٥٠٠	%٠,٠٤٣٥	٦٨,٥٠٠
أ/ محمد بن عبدالله الخريجي	%٠,٠٠٥٨	٩,١٣٨	_____	_____	%٠,٠٠٥٨	٩,١٣٨
أ/ علي بن عبدالله العايد	%٠,٠٠٧٦	١٢,٠٠٠	_____	_____	%٠,٠٠٧٦	١٢,٠٠٠
م/ رياض بن عبدالرحمن أبا الخيل	%٠,٠٠٦٦	١٠,٣٧٠	_____	_____	%٠,٠٠٦٦	١٠,٣٧٠
أ/ تركي بن مساعد المبارك	%٠,٠٠٠١	١٠٠	_____	_____	%٠,٠٠٠١	١٠٠
أ/ عبدالعزيز بن سليمان الراجحي	%٠,٠٥٧١	٩٠,٠٠٠	_____	_____	%٠,٠٥٧١	٩٠,٠٠٠
أ/ صلاح بن عبدالرحمن الخزامي	%٠,٠٠٠١	٩٤	_____	_____	%٠,٠٠٠١	٩٤
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	%٧,٤٢٦٠	١١,٦٩٦,٠٢١	_____	_____	%٧,٤٢٦٠	١١,٦٩٦,٠٢١
صندوق الاستثمارات العامة	%١٠,٠٠٠٠	١٥,٧٥٠,٠٠٠	_____	_____	%١٠,٠٠٠٠	١٥,٧٥٠,٠٠٠
بنك التنمية الاجتماعية	%٠,٥٨٠٢	٩١٣,٨٧٣	%٠,١٣٥٨-	(٢١٣,٨٧٣)	%٠,٤٤٤٤	٧٠٠,٠٠٠
د/ أحمد بن عبده زقيل	%٠,٠٠٩٥	١٥,٠٠٠	%٠,٠٠٩٥-	(١٥,٠٠٠)	_____	_____

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

ملكية كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأبنائهم القصر

الاسم	عدد الأسهم ٢٠٢١/٠١/٠١ م	النسبة ٢٠٢١/٠١/٠١ م	صافي التغير ٢٠٢١ م	نسبة التغير ٢٠٢١ م	إجمالي الأسهم ٢٠٢١/١٢/٣١ م	إجمالي نسبة التملك ٢٠٢١/١٢/٣١ م
أ/ علي بن عبد الله العايد	١٢,٠٠٠	%٠,٠٠٧٦	_____	_____	١٢,٠٠٠	%٠,٠٠٧٦
أ/ نبيل بن محمد بغدادي	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 ٢٠٢١م (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	٥١,٨٨٩	٢٥,٩٤٤	٢٥,٩٤٤
شركة أسمنت ينبع	بنك البلاد	١٣٠,٠٠٠	٦ أشهر	٠	١٣٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠
شركة أسمنت ينبع	بنك الجزيرة	٢٠,٠٠٠	٦ أشهر	٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠
شركة أسمنت ينبع	بنك الخليج الدولي	١٠٠,٠٠٠	٥ سنوات	٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠

(\* 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.
- ٢- خلال عام ٢٠٢١م أبرمت الشركة عقود تسهيلات بنكية جديدة مع بنك البلاد بمبلغ ١٣٠ مليون ريال سعودي لتمويل رأس المال العامل يستحق السداد خلال عام ٢٠٢٢م.
- ٣- خلال عام ٢٠٢١م أبرمت الشركة عقود تسهيلات بنكية جديدة مع بنك الجزيرة بمبلغ ١٠٠ مليون ريال سعودي لتمويل رأس المال العامل تم استخدام مبلغ ٢٠ مليون ريال خلال العام ٢٠٢١م ويستحق السداد خلال عام ٢٠٢٢م.
- ٤- خلال عام ٢٠٢١م أبرمت الشركة عقود تسهيلات بنكية جديدة مع بنك الخليج بمبلغ ٢٠٠ مليون ريال سعودي لتمويل الأصول الثابتة ورأس المال العامل تم استخدام مبلغ ١٠٠ مليون ريال تستحق السداد على ٥ سنوات.



## اجتماعات مجلس الإدارة

إجمالي الحضور	سجل حضور الاجتماعات									التصنيف	الوصف	الإسم
	التاسع	الثامن	السابع	السادس	الخامس	الرابع	الثالث	الثاني	الأول			
	٢٠٢١/١٢/١١ ١٤٤٣/٠٥/٠٧ هـ	٢٠٢١/٠٩/١٩ ١٤٤٣/٠٢/١٢ هـ	٢٠٢١/٠٧/٢٦ ١٤٤٢/١٢/١٦ هـ	٢٠٢١/٠٧/١٥ ١٤٤٢/١٢/٠٥ هـ	٢٠٢١/٠٥/٢٧ ١٤٤٢/١٠/١٥ هـ	٢٠٢١/٠٣/٢٧ ١٤٤٢/٠٨/١٤ هـ	٢٠٢١/٠٣/١٥ ١٤٤٢/٠٨/٠٢ هـ	٢٠٢١/٠٢/٢٤ ١٤٤٢/٠٧/١٢ هـ	٢٠٢١/٠١/٣٠ ١٤٤٢/٠٦/١٧ هـ			
٩	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	أ/ فهد بن سليمان الراجحي
٩	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	مستقل	نائب رئيس مجلس الإدارة	أ/ محمد بن عبدالله الخريجي
٩	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	غير تنفيذي	عضو	أ/ فهد بن صالح العجلان (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)
٩	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	مستقل	عضو	أ/ إبراهيم بن حمد الراشد (ممثل بنك التنمية الاجتماعية)
٩	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	تنفيذي	عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي	أ/ علي بن عبد الله العايد
٩	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	مستقل	عضو	م. رياض بن عبد الرحمن أبا الخليل
٩	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	غير تنفيذي	عضو	أ/ باسل بن منيع الفريجي (ممثل صندوق الاستشارات العامة)
٩	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	مستقل	عضو	أ/ تركي بن مساعد المبارك
٨	لم يحضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	غير تنفيذي	عضو	أ/ عبد العزيز بن سلمان الراجحي
٩	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	مستقل	عضو	أ/ صلاح بن عبد الرحمن الحزايي
٤	-	-	-	-	-	حضر	حضر	حضر	حضر	غير تنفيذي	عضو (الرئيس التنفيذي سابقاً)	د. أحمد بن عبده محمد زقيل



### عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
أخرى	م٢٠٢١/٠٢/٠١	١
اجراءات الشركة	م٢٠٢١/٠٢/٠٢	٢
ملف أرباح	م٢٠٢١/٠٣/٠٢	٣
الجمعية العامة	م٢٠٢١/٠٥/٢٧	٤
اجراءات الشركة	م٢٠٢١/٠٦/١٤	٥
ملف أرباح	م٢٠٢١/٠٨/٠٢	٦
اجراءات الشركة	م٢٠٢١/٠٩/٢٦	٧
ملف أرباح	م٢٠٢١/١٢/١٥	٨
ملف أرباح	م٢٠٢١/١٢/١٥	٩

### المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة السداد

القيمة (ألف ريال)

وصف موجز لها	٢٠٢١		البيان
	المستحقة	المسدد	
الزكاة الشرعية	١٢,٠٠٣	١٨,٥٣٢	هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
ضريبة القيمة المضافة	٥,٤٦٢	٧٢,٩٧٠	
ضريبة استقطاع	٠,٤٧٨	٠,٨٣٢	
الجمارك	-	٣,٣٣٤	
التأمينات الاجتماعية	٠,٩٤٠	١٠,٤٧٧	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
تكاليف تأشيرات وجوازات	-	١,١٩٤	تكاليف التأشيرات والجوازات
رسوم استغلال خامات التعدين والامتياز	٣٢,٨٢٣	٣٠,٠٠٤	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:

- أنه تم إعداد السجلات المحاسبية بالشكل الصحيح حسب المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- إن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس 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 اسمنت ينبع التقدم بجزيل الشكر للسادة المستثمرين على ثقتهم الغالية التي أوكلوها لهم لإدارة شركتهم، ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، بالدعاء الصادق لخدام 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 نسأل الله تعالى أن يحفظ هذا الوطن ويحنبه كل مكروه ويديم نعمة الأمن والأمان والسلام.

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

والله ولي التوفيق

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مجلس الإدارة