



تقرير مجلس الإدارة لمساهمي
شركة أسمنت المنطقة الشمالية

عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م

السادة / مساهمي شركة أسمنت المنطقة الشمالية

بالنيابة عن مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشمالية يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي عن أعمال وإنجازات وأداء شركة أسمنت المنطقة الشمالية والشركات التابعة لها ونتائج الأعمال للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م .

يأتي تقرير هذا العام ليشمل جوانب عدة ومتوافقاً مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات ونظام الشركات والضوابط والإجراءات التنظيمية، الأمر الذي نؤكد من خلاله مواصلة الالتزام المنوط بمجلس الإدارة لحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق أقصى العوائد للمستثمرين.

وقد اختتمنا عام 2023 م بنتائج مالية جيدة ونمو ملحوظ في كمية المبيعات سيساهم في دفع عجل التنمية الوطنية وتحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030 م.

كما شهد العام 2023 م إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى مواصلة التميز وتحقيق الكفاءة التشغيلية والحوكمة الرشيدة، وفي ذات الوقت واصلت الشركة مبادرات الترشيد وخفض التكاليف وعلى صعيد الحوكمة اعتمدت الشركة كافة اللوائح والمتطلبات الخاضعة لنظام هيئة السوق المالية، لتحقيق أقصى درجات الشفافية وحماية لمصالح المستثمرين .

وفي الختام أغتنم هذه الفرصة للتعبير بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس الإدارة عن بالغ شكرنا وامتناننا لجميع المساهمين على ثقتهم ودعمهم لأنشطة الشركة. كما لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزيل الى جميع موظفي الشركة للنمو رغم كل التحديات، راجيا من الله العلي القدير تحقيق المزيد من الانجازات في ظل الدعم اللامحدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله.

رئيس مجلس الإدارة

سليمان بن سليم الحربي

Contents

5	أولاً: نشاط الشركة:
5	ثانياً: الشركات التابعة والزميلة:
6	ثالثاً: نتائج أعمال الشركة:
8	رابعاً: الخطط والمشاريع المستقبلية:
8	خامساً: التوقعات لعام 2024م:
8	سادساً: المخاطر:
10	سابعاً: القروض كما هي في 2023/12/31م:
11	ثامناً: المسؤولية الاجتماعية
11	تاسعاً: الموارد البشرية:
11	عاشراً: السلامة والصحة المهنية:
12	حادي عشر: الحوكمة:
12	ثاني عشر: الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة:
13	ثالث عشر: الاجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه -وبخاصة غير التنفيذيين- علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:
13	رابع عشر: الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة:
13	خامس عشر: توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة:
13	سادس عشر: توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة او التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات. وأسباب عدم الأخذ بها:
13	سابع عشر: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات واسبابها:
14	ثامن عشر: أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:
17	تاسع عشر: أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:
19	عشرون: تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي-عضو مجلس إدارة غير تنفيذي-عضو مجلس إدارة مستقل:
19	الحادي والعشرون: بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:
19	الثاني والعشرون: عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين:
20	الثالث والعشرون: لجان مجلس الإدارة:

- الرابع والعشرون: مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها وكذلك أقربائهم: 21
- الخامس والعشرون: وصف لأي مصلحة في الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة: 22
- السادس والعشرون: وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك: 22
- السابع والعشرون: وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة: 22
- الثامن والعشرون: وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة، وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة: 22
- التاسع والعشرون: رواتب وتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين وكبار التنفيذيين: 23
- ثلاثون: إقرارات الشركة: 25
- الحادي والثلاثون: الاطراف ذات العلاقة: 25
- الثاني والثلاثون: معلومات تتعلق بال عقود التي تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم: 25
- الثالث والثلاثون: نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات نظام الرقابة الداخلية: 26
- الرابع والثلاثون: النتائج المالية الموحدة: 26
- الخامس والثلاثون: إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة: 27
- السادس والثلاثون: إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين: 27
- السابع والثلاثون: تقرير المراجع الخارجي: 27
- الثامن والثلاثون: المدفوعات النظامية: 28
- التاسع والثلاثون: اعتماد خطة تطبيق معايير المحاسبة الدولية: 28
- الأربعون: سياسة الشركة في توزيع الأرباح: 28

أولاً: نشاط الشركة:

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في صناعة الإسمنت العادي (بورتلاند)، صناعة الإسمنت الأبيض، صناعة الإسمنت المكمل (الكلنكر). وتبلغ الطاقة التصميمية السنوية للإنتاج في الأفران حالياً (2.7) مليون طن كلنكر سنوياً، بما يعادل (3,1) مليون طن اسمنت سنوياً.

ثانياً: الشركات التابعة والزميلة:

1. أسمنت الشمالية-الأردن:

تمتلك شركة أسمنت المنطقة الشمالية ما نسبته (99.382%) من أسهم شركة أسمنت الشمالية-الأردن (مساهمة عامة) برأس مال قدره (55 مليون دينار أردني) مقسمة إلى (55 مليون سهم)، والتي تبلغ طاقتها التصميمية الإنتاجية من الإسمنت (1,000,000) طن/سنة. ويتمثل نشاطها في صناعة الاسمنت وطحن الكلنكر وتنفيذ المشاريع الصناعية. والمحل الرئيس لعملياتها الاردن.

كما تستثمر شركة إسمنت الشمالية – المملكة الأردنية الهاشمية (المجموعة التابعة) بنسبة 50% من رأس مال شركة صرح زمزم للاستثمار والبالغ 100,000 دينار أردني ما يعادل 530,000 ريال سعودي. – وهي شركة ذات مسؤولية محدودة (معفاة) مسجلة في عمان - المملكة الأردنية الهاشمية ويتضمن نشاطها في ادارة وتطوير المشاريع الصناعية والإدارية والتعدينية والاستثمار وصناعة الكلنكر والإسمنت والوكالة والوساطة التجارية. والمحل الرئيس لعملياتها الاردن.

2. شركة خبراء الاسمنت للتطوير والاستثمار:

تمتلك شركة أسمنت المنطقة الشمالية ما نسبته (50%) من أسهم شركة خبراء الاسمنت للتطوير والاستثمار (شركة أردنية محدودة المسؤولية معفاة) برأس مال قدره (1000 دينار أردني) مقسمة إلى (1000 سهم) ويتمثل نشاطها الحالي في تملك الأسهم في شركة العالمية لصناعة الإسمنت فقط. والمحل الرئيس لعملياتها الاردن.

3. الشركات التابعة في دولة الامارات:

الدولة محل التأسيس	الدولة المحل لعملياتها	نشاطها الرئيس	نسبة ملكية الشركة فيها	رأس المال (درهم اماراتي)	اسم الشركة التابعة
الامارات	الامارات	تملك الاسهم في شركة اسمنت الشمالية (الأردن)	%100	1000	شركة سما اليمامة ليمتد
الامارات	الامارات	تملك الاسهم في شركة اسمنت الشمالية (الأردن)	%100	1000	شركة ديار نجد فور كونتراكتينج اند ترايدينغ ليمتد
الامارات	الامارات	تملك الاسهم في شركة اسمنت الشمالية (الأردن)	%100	1000	شركة شمال الخليج لتجارة الاسمنت ومواد البناء المحدودة
الامارات	الامارات	تملك الاسهم في شركة اسمنت الشمالية (الأردن)	%100	1000	شركة عبر الشمال للإسمنت ومشتقاته ومواد البناء المحدودة
الامارات	الامارات	تملك الاسهم في شركة اسمنت الشمالية (الأردن)	%100	1000	شركة الحزم لتجارة الإسمنت ومشتقاته المحدودة
الامارات	الامارات	تملك الاسهم في شركة أم قصر لصناعة الاسمنت (العراق)	%100	10000	شركة ام قصر نورثرن اسمنت لمند

ثالثاً: نتائج أعمال الشركة:

(1) الإنتاج:

أ- أسمنت المنطقة الشمالية – السعودية:

بتوفيق من الله قد بلغ إنتاج الشركة من الكلنكر بنوعيه (العادي / المقاوم) كمية قدرها (1,165,071) طن (مليون ومائة وخمسة وستون ألفاً وواحد وسبعون) طن خلال عام 2023 م، مقابل كمية قدرها (1,543,611) طن (مليون وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وستمائة وأحد عشر) طن خلال عام 2022 م، بانخفاض قدره (24.5%).

وقد بلغ إنتاج الشركة من الكلنكر الأبيض كمية قدرها (496,861) طن (أربعمائة وستة وتسعون ألفاً وثمانمائة وواحد وستون) طن خلال عام 2023 مقابل كمية قدرها (450,644) طن (أربعمائة وخمسون ألفاً وستمائة وأربعة وأربعون) طن خلال عام 2022، بارتفاع قدره (10.3%).

وقد بلغ إنتاج الإسمنت الرمادي مما طحن من الكلنكر كمية قدرها (784,764) طن (سبعمائة وأربعة وثمانون ألفاً وسبعمائة وأربعة وستون) طن خلال عام 2023، مقابل كمية قدرها (747,626) طن (سبعمائة وسبعة وأربعون ألفاً وستمائة وستة وعشرون) طن خلال عام 2022 م، بارتفاع قدره (5%).

وقد بلغ إنتاج الإسمنت الأبيض مما طحن من الكلنكر كمية (307,282) طن (ثلاثمائة وسبعة آلاف ومائتان وإثنان وثمانون) طن خلال عام 2023م، مقابل كمية قدرها (324,515) طن (ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وخمسة عشر) طن خلال عام 2022م بإنخفاض قدره (5.3%).

ب- أسمنت الشمالية – الأردن:

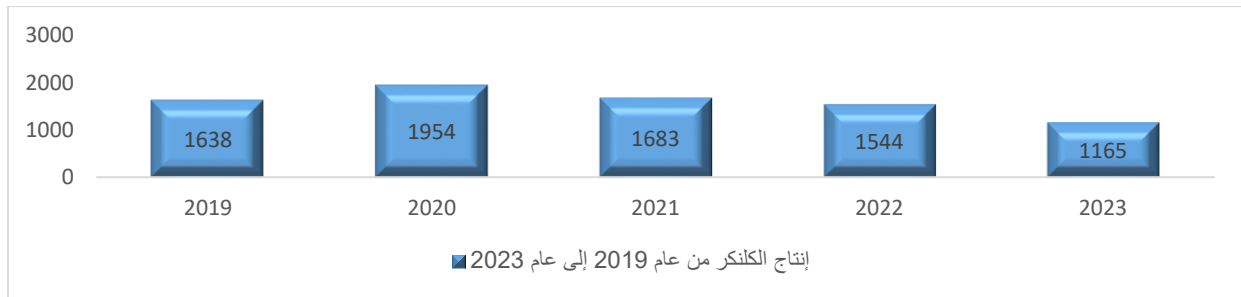
حيث أن شركة أسمنت الشمالية – الأردن تقوم بطحن مادة الكلنكر وتحويله إلى اسمنت، فقد بلغ إنتاجها من الاسمنت والمواد المضافة الأخرى لعام 2023 م (796,565) طن مقابل كمية قدرها (546,000) طن خلال عام 2022 بارتفاع قدره (46%).

وقد بلغ إنتاج الإسمنت الأبيض مما طحن من الكلنكر كمية (104,122) طن خلال عام 2023م، مقابل كمية قدرها (98,000) طن 2022 بارتفاع قدره (6.2%).

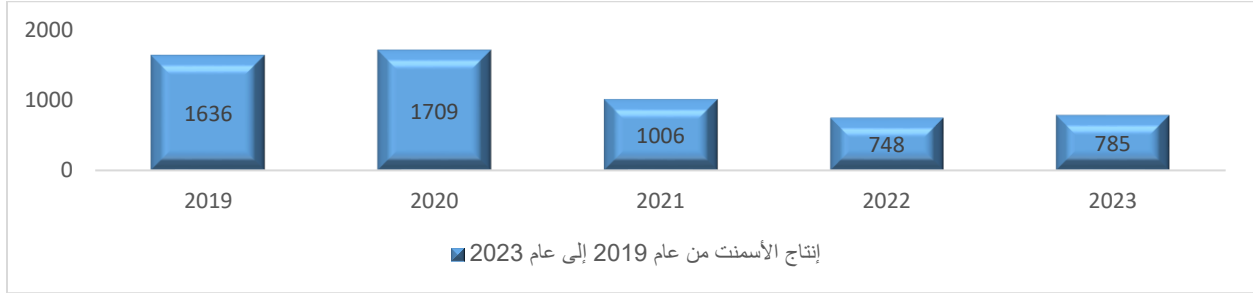
ت- شركة أم قصر لصناعة الاسمنت – العراق

حيث أن شركة أم قصر نورثرن سمنت ليميتد – العراق تقوم بطحن مادة الكلنكر وتحويله لأسمنت، فقد بلغ إنتاجها من الأسمنت والمواد المضافة الأخرى لعام 2023 م (587,072) طن مقابل كمية قدرها (581,743) طن خلال عام 2022 بارتفاع قدره (1%).

ويوضح الرسم البياني إنتاج الكلنكر بنوعيه (العادي / المقاوم) لشركة إسمنت المنطقة الشمالية من عام 2019م إلى عام 2023م:



ويوضح الرسم البياني إنتاج الاسمنت بنوعيه (العادي / المقاوم) لشركة إسمنت المنطقة الشمالية من عام 2017م إلى عام 2021م:

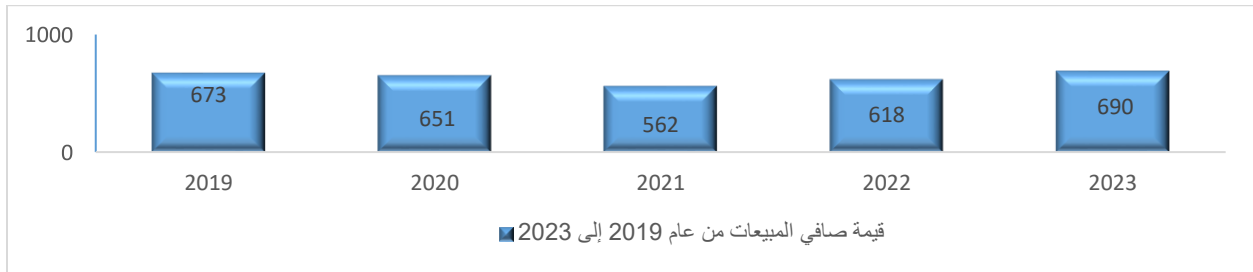


(2) التسويق والمبيعات:

بلغت مبيعات الشركة (السعودية، الأردن، العراق) من الإسمنت (2,882,161) طن (مليونان وثمانمائة وثمانون ألفاً ومائة وواحد وستون) طناً خلال عام 2023م، (2,347,823) طن (مليونان وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وعشرون) طناً خلال عام 2022م، أي بزيادة (22.76%).

بلغت الأرباح الإجمالية في عام 2023م (201,369,019) ريال مقابل (224,028,082) ريال عام 2022م.

ويوضح الرسم البياني صافي المبيعات لشركة إسمنت المنطقة الشمالية من عام 2019م إلى عام 2023م:



(3) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

(القيمة بالآلاف الريالات)

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة							السنة
المجموع	تصدير	الغربية	الشمالية	الشرقية	الوسطى	إجمالي الإيرادات	
243,291	53,826	63,424	62,918	37,394	25,729	243,291	2023م

(القيمة بالآلاف الريالات)

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات أسمنت الشمالية - الأردن				السنة
المجموع	خارج الأردن	داخل الأردن	إجمالي الإيرادات	
308,513	114,237	194,276	308,513	2023م

(القيمة بالآلاف الريالات)

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات شركة ام قصر نورثرن اسمنت ليمتد - العراق				السنة
المجموع	خارج العراق	داخل العراق	إجمالي الإيرادات	
137,748	0	137,748	137,748	2023م

رابعاً: الخطط والمشاريع المستقبلية:

- التطوير المستمر في جودة المنتجات من خلال عمليات البحث والتطوير وتطبيق أفضل المعايير العالمية.
- العمل على تخفيض التكاليف لتعزيز القدرة التنافسية للشركة.
- الاستثمار طويل الأجل في القوى العاملة خاصة السعودية منها مما ينعكس ايجاباً على أداء الشركة.
- المحافظة على حصة الشركة بالسوق والسعي المتواصل لزيادتها وذلك بالاستفادة من مزايا الشركة التنافسية المتمثلة في تطوير جودة المنتج.
- استغلال خبرة الشركة الطويلة في مجال التسويق والتصدير خارج المملكة لتسهيل عملية الاستحواذ على الحصة المستهدفة في الأسواق الخارجية.
- التركيز على الاستفادة القصوى من الطاقة الإنتاجية لزيادة الربحية.
- زيادة الربحية بإنتاج وتسويق منتجات مختلفة.
- التوسع والتنوع في منتجات الشركة وذلك بالاستثمار في مشاريع التوسع الرأسي والأفقي لصناعة الإسمنت والمشاريع الأخرى المرتبطة بالصناعة.
- المحافظة والتجديد على شهادات الجودة العالمية التي حصلت عليها الشركة مثل: (شهادة المواصفات الأوروبية و شهادة معهد البترول الأمريكي API).
- التركيز على مواكبة المعايير والمواصفات البيئية وذلك بإنتاج الإسمنت الأخضر.
- الإستمرار بالمشاركة في مشاريع السعودية الخضراء.

خامساً: التوقعات لعام 2024م:

تتوقع الشركة استمرار الانخفاض في الطلب على الاسمنت خلال النصف الأول من عام 2024م على أن يبدأ التحسن من النصف الثاني من عام 2024م، وتسعى إدارة الشركة للتخفيف من حدة آثار هذا الانخفاض من خلال الإستمرار في تنفيذ برنامج ترشيد التكاليف والإستجابة السريعة لمتغيرات السوق.

سادساً: المخاطر:

1. الإنتاج والتسويق

تواجه الشركة كباقي الشركات العاملة في قطاع الإسمنت بعض المخاطر المتعلقة بالتكلفة التشغيلية المتمثلة في إمكانية تقلب أسعار المواد الخام وتكاليف التصنيع، وكذلك مخاطر تسويقية متمثلة في تحديات المنافسة الشرسة بسوق الأسمنت الأبيض في ظل منافسين خارجيين داخل السوق المحلي، ولكن ونظراً لتوقعات استمرار النمو الجيد في الاقتصاد السعودي إن شاء الله فإننا نستبعد حدوث هذه المخاطر على أرض الواقع.

2. المنافسة

تعمل الشركة في قطاع واحد يتسم بالمنافسة الشديدة في المجالين المحلي والخارجي وذلك بسبب الفرق ما بين القدرات الإنتاجية للمنافسين والإستهلاك مما قد يؤثر على الأسعار التنافسية ولذلك بدأت الشركة بتقليل المخاطر عن طريق تنوع المنتجات مما يخفف من المخاطر.

3. تغير القرارات الاقتصادية الصادرة من الدولة

صدور أي قرارات سيادية من قبل الدولة بالتأكيد يؤثر على أسعار المدخلات وأسعار البيع وسيكون له أثره الإقتصادي على أرباح الشركة المستقبلية.

ولواجهة هذه المخاطر تعمل شركتكم على:

- الحفاظ على جودة المنتج والتنوع في إنتاج مواد جديدة.
- المحافظة على قاعدة عملائها في الأسواق الداخلية والخارجية والسعي لتوسيع قاعدة عملائها.
- الاستمرار في خطة الشركة الرامية لترشيد التكاليف والمصاريف لتعزيز قدراتها التنافسية.

4. إدارة المخاطر

تواجه الشركة كباقي الشركات العاملة في المملكة من مخاطر تتمثل بالتالي:

• مخاطر أسعار العملات الخاصة

تتعلق مخاطر أسعار العملات الخاصة في المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة للتغير في أسعار العملات السائدة في السوق، وتخضع المجموعة لمخاطر أسعار العملات الخاصة بشأن موجوداتها المرتبطة بعمولات خاصة المتمثلة بودائع المراجعة والتسهيلات الائتمانية.

• مخاطر الائتمان

تتمثل مخاطر الائتمان في عدم وفاء طرف أداة مالية بالتزاماته والتسبب في تكبد الطرف الآخر خسارة مالية. وتعرض المجموعة لمخاطر الائتمان على النقد في الصندوق ولدى البنوك وأوراق القبض ومستحق من جهات ذات علاقة والمدينون التجاريون

تدير المجموعة مخاطر الائتمان المتعلقة بالعملاء بالتعامل مع عملاء ذوي تاريخ ائتماني موثوق والحصول على ضمانات عالية الجودة عند اللزوم وبمراقبة الأرصدة غير المُسدّدة، وتلك المتعلقة بالبنوك بعدم التعامل إلا مع بنوك حسنة السمعة.

• مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في مواجهة المجموعة صعوبة في توفير الأموال للوفاء بالتزاماتها المالية المرتبطة بالأدوات المالية.

وقد تنشأ مخاطر السيولة من عدم القدرة على بيع أصول مالية بشكلٍ سريعٍ بمبلغٍ يقارب قيمتها العادلة. وتدير المجموعة مخاطر السيولة بمراقبة متطلبات رأس المال العامل والتدفقات النقدية بانتظام والتأكد من توفر التسهيلات البنكية عند الحاجة. وتتطلب شروط العقود لدى المجموعة من 30-90 يومًا من تاريخ الفواتير، وتسدد الحسابات التجارية الدائنة عادةً خلال 30-45 يومًا من تاريخ الفواتير.

• زيادة تركيز المخاطر

ينشأ تركيز المخاطر عند ممارسة عدد من الأطراف الأخرى أنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في المنطقة الجغرافية ذاتها أو عندما يكون لديها خصائص اقتصادية تؤدي بها أن تتأثر قدرتهم على الوفاء بالتزامات التعاقدية تأثرًا مماثلًا بالتغيرات في الظروف الاقتصادية أو السياسية أو غيرها من الظروف. ويشير تركيز المخاطر إلى الحساسية النسبية لأداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة معينة.

• القيم العادلة للأدوات المالية

كما في 31 ديسمبر 2023 و 2022 تم قيد الأدوات المالية بالتكلفة المطفأة بالرغم من ذلك قيمت الإدارة بأن القيم العادلة لأوراق القبض والحسابات التجارية المدينة والحسابات المدينة الأخرى والحسابات التجارية الدائنة والحسابات الدائنة الأخرى تقارب قيمها الدفترية.

سابعاً: القروض كما هي في 2023/12/31 م:

قروض شركة أسمنت المنطقة الشمالية:

تسلسل	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض اليوم	رصيد القرض في بداية العام	المستلم من القرض خلال العام	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	رصيد القرض في نهاية العام
1	البنك العربي الوطني		90		30,000,000		30,000,000
2	البنك العربي الوطني		360		30,000,000		30,000,000
3	البنك العربي الوطني		360		5,000,000		5,000,000
4	البنك العربي الوطني		360		5,000,000		5,000,000
5	البنك العربي الوطني		180		40,000,000		40,000,000
6	البنك العربي الوطني		360		30,000,000		30,000,000
7	مصرف الإنماء		180		25,000,000		25,000,000
8	مصرف الإنماء		180		45,000,000		45,000,000
9	مصرف الإنماء		180		57,000,000		57,000,000
10	البنك العربي الوطني		360		20,000,000		20,000,000
11	مصرف الإنماء		180		30,000,000		30,000,000
12	مصرف الإنماء		180		20,000,000		20,000,000
13	مصرف الإنماء		180		7,000,000		7,000,000
14	البنك العربي الوطني		180		5,000,000		5,000,000
15	بنك التصدير والاستيراد السعودي		360		35,000,000		35,000,000
16	مصرف الإنماء		180		22,000,000		22,000,000
17	بنك التصدير والاستيراد السعودي		360		30,000,000		30,000,000
18	مصرف الإنماء		90		45,000,000		45,000,000
19	بنك التصدير والاستيراد السعودي		360		30,000,000		30,000,000
20	مصرف الإنماء		90		30,000,000		30,000,000
21	مصرف الراجحي	40,000,000	1440	40,000,000		13,333,333	26,666,667
22	مصرف الراجحي	30,000,000	1440	30,000,000		10,000,000	20,000,000
23	مصرف الراجحي	200,000,000	1800	200,000,000		44,444,998	155,555,002
24	مصرف الراجحي	300,000,000	2160	300,000,000		54,545,455	81,818,182
25	البنك العربي الوطني	100,000,000	1800	100,000,000		20,000,000	80,000,000
26	صندوق التنمية الصناعية السعودي	57,000,000	1800	24,500,000	28,500,000	4,800,000	48,200,000

كما أنه لا يوجد على باقي الشركات التابعة أي قروض.

953,239,850	إجمالي القروض القائمة حتى 2023/12/31 م
-------------	--

ثامناً: المسؤولية الاجتماعية

انطلاقاً من حرصنا على تحقيق الأهداف الأخلاقية وإدراكاً بأن الاستثمار في المجتمع المحلي سيعود بالنفع على الجميع لذلك واصلت الشركة مشاركتها في المسؤولية الاجتماعية إنها هي التزام مستمر لتبقى ركناً وركيزة ضمن المجتمع ولها دورها وتأثيرها في سد احتياجاته والمساهمة في تطويره.

تحرص الشركة على دورها الريادي في المسؤولية الاجتماعية وإدراكاً لأهمية توعية وتنمية المجتمع وبما تملية المشاعر الوطنية والقيم الأخلاقية وفيما يلي نبذة التي أسهمت بها الشركة :




1. مهرجان الصقور.
2. برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
3. اخبارية طريف.
4. الدورة الرياضية الرمضانية.
5. منتدى الحدود الشماليه للاستثمار.
6. اتحاد الغرف التجارية.

تاسعاً: الموارد البشرية :

سعيًا من الشركة لتحقيق أهدافها فيما يتعلق بتنمية وتدريب الموارد البشرية فقد قامت من عدة سنوات على عدة برامج متخصصة بتدريب وتطوير الكفاءات الوطنية وتخطيط مساراتهم الوظيفية وذلك لتمكينهم علي شغل المناصب القيادية بالكفاءات الوطنية المميزة لدينا وذلك لخلق بيئة عمل ملائمة والان بفضل الله نصل لنتائج هذا العمل بنسبة 57% موظفين سعوديين بنطاق بلاتيني في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

عاشراً: السلامة والصحة المهنية :

تؤكد الشركة التزامها بتطبيق كافة المتطلبات حسب المعايير السعودية والعالمية للحفاظ على سلامة البيئة تحت اشراف الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مع الحرص التام على المحافظة على جودة منتجاتها وقد حصلت الشركة على العديد من الشهادات العالمية :

	1. QUALITY MANAGMENT SYSTEM ISO 9001:2015
	2. SASO QUALITY MARK
	3. EUROPEAN QUALITY MARK (CE – MARK)

حادي عشر: الحوكمة:

طبقت الشركة كافة المواد الواردة باللائحة الحوكمة عدا ما يلي:

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة 37 الفقرة 2	وضع اللوائح اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر	مادة استرشادية سيتم تطبيقها مستقبلا
المادة 39 الفقرة هـ	يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات	مادة استرشادية سيتم تطبيقها مستقبلا
المادة 39 الفقرة و	يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقيما دوريا لأداء مجلس الإدارة	مادة استرشادية سيتم تطبيقها مستقبلا
المادة 67	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	تدخل مراقبة المخاطر ضمن اختصاصات لجنة المراجعة واكتفت الشركة بذلك مع العلم أن الشركة تنفذ نظام مراقبة مخاطر كامل فلديها سياسة مخاطر وتعد خطة المراجعة الداخلية على اساس المخاطر
المادة 68	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	مادة استرشادية
المادة 69	تجتمع لجنة المخاطر بصفة دورية كل (سنة أشهر) على الأقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك	مادة استرشادية
المادة 84	سياسة المسؤولية الاجتماعية	مادة استرشادية
المادة 88 الفقرة 1	وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه	مادة استرشادية
المادة 92	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات فعليه ان يفوض اليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الحادية والتسعين من هذه اللائحة وعلى هذه اللجنة متابعة اي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة وتزويد مجلس الإدارة سنويا على الاقل بالتقارير والتوصيات التي تتوصل اليها	مادة استرشادية

ثاني عشر: الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة:

ليس هناك أية عقوبات أو جزاءات أخرى مفروضة على الشركة خلال العام 2023م.

ثالث عشر: الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علما بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

يستعرض المجلس في اجتماعاته ملاحظات المساهمين وأسئلتهم واستفسارات إن وجدت وذلك من خلال قسم علاقات المساهمين بالشركة ولا توجد أي مقترحات أو ملاحظات حيال الشركة وأدائها خلال العام 2023م.

رابع عشر: الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة:

تقوم لجنة الترشيدات والمكافآت بتحديد جوانب القوة والضعف في مجلس الإدارة واقتراح سبل معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة وتعتمد اللجنة في تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة على نظام التقييم الذاتي للأعضاء.

خامس عشر: توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة:

يوجد مراجع داخلي.

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

لا يوجد توصيات من لجنة المراجعة فيما تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة.

سابع عشر: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات واسبابها:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2022/12/31م	إجراءات الشركة
2	2023/02/07م	إجراءات الشركة
3	2023/02/15م	جمعية
4	2023/05/08م	جمعية
5	2023/06/04م	ملف أرباح
6	2023/12/31م	إجراءات الشركة

ثامن عشر: أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

أ- مجلس الإدارة:

1. سليمان بن سليم الحربي			
الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
	شهادة في اللغة الانجليزية دورات متعددة في ادارة الاعمال	عضو مجلس منطقة مكة المكرمة سابقا	رئيس مجلس إدارة شركة عبر المملكة السعودية للمقاولات رئيس مجلس المديرين لشركة سناف السعودية رئيس مجلس المديرين لشركة عبر المملكة للاستثمار رئيس مجلس الإدارة لشركة عبر المملكة للتنمية القابضة رئيس مجلس المديرين لشركة عبر المملكة الوطنية للتعمير رئيس مجلس المديرين للشركة بر المملكة للطاقة رئيس مجلس المديرين لشركة عبر المملكة للمياه رئيس مجلس الإدارة لشركة عبر المملكة القابضة رئيس مجلس ادارة شركة صلب ستيل رئيس مجلس ادارة شركة اسمنت الشمالية-السعودية رئيس مجلس المديرين لشركة نقل التخصصية العالمية رئيس مجلس ادارة شركة اسمنت الشمالية – الأردن عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين عضو مجلس ادارة شركة موطن العقارية عضو مجلس المديرين لشركة دروب للتطوير العمراني رئيس مجلس المديرين لشركة درب المشاعر رئيس مجلس عبر المملكة العقارية

2. م / سعود بن سعد العريفي			
الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
وزارة الدفاع 9 سنوات والقطاع الخاص	درجة بكالوريوس الهندسة المعمارية	مهندس في وزارة الدفاع والطيران	العضو المنتدب في شركة إسمنت المنطقة الشمالية. رئيس مجموعة سعود سعد العريفي للتجارة. عضو مجلس ادارة اسمنت الشمالية – الأردن. عضو مجلس ادارة شركة صلب ستيل. عضو مجلس المديرين لشركة الدار للاستشارات. مدير تنفيذي وشريك عبر المملكة للاستثمار. عضو مجلس المديرين شركة الصناعات العالمية. عضو مجلس المديرين شركة تشكيل وطلاء الحديد. عضو مجلس المديرين شركة تبوك ستيل. عضو مجلس المديرين شركة صناعات الحديدية. عضو مجلس مديرين شركة تطوير المملكة للعقار. عضو مجلس المديرين شركة كادن اللوجستية. عضو مجلس المديرين شركة كادن للاستثمار. عضو مجلس مديرين شركة تطوير المملكة للاستثمار. عضو مجلس صندوق كادن للإستثمار. عضو مجلس صندوق نمو للإستثمار. عضو مجلس صندوق معيار للإستثمار.

تقرير مجلس الإدارة لشركة أسمنت المنطقة الشمالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م

3. م / محمد بن فايز الدرج			
الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
وزارة الدفاع 15 سنة والقطاع الخاص	درجة البكالوريوس هندسة العمارة وعلوم	مهندس في وزارة الدفاع والطيران	عضو مجلس إدارة في شركة إسمنت المنطقة الشمالية. نائب رئيس مجلس إدارة شركة صلب ستيل. عضو مجلس إدارة أسمنت الشمالية – الأردن. عضو مجلس المديرين لشركة الدار للاستشارات. شريك ومدير عام عبر المملكة للاستثمار. عضو مجلس المديرين شركة الصناعات العالمية. عضو مجلس المديرين شركة تشكيل وطلاء الحديد. عضو مجلس المديرين شركة تبوك ستيل. عضو مجلس المديرين شركة صناعات الحديدية. عضو مجلس مديرين شركة تطوير المملكة للعقار. عضو مجلس المديرين شركة كادن اللوجستية. عضو مجلس مديرين شركة تطوير المملكة للاستثمار. عضو مجلس إدارة شركة راء للاستثمار. عضو مجلس إدارة شركة أسواق البحر الأحمر عسير. عضو مجلس إدارة شركة أرواد للتطوير والإستثمار العقاري.

4. د/ فيصل بن حمد الصغير			
الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
	درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية ودرجتي الماجستير والدكتوراة في الهندسة المدنية/ الانشائية	الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشركات الاستراتيجية الدولية. نائب رئيس هيئة الطيران المدني. رئيس مجلس المديرين لشركة الطيران المدني السعودي القابضة. الرئيس التنفيذي لشركة النقل المتكامل.	عضو مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشمالية

5. م / أحمد بن عبد الرحمن آل عبيد			
الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
خبرة 20 عام في قطاع الصناعة والتقنية والاستراتيجيات والاستثمار والتطوير الصناعي.	درجة الماجستير في إدارة الأعمال درجة الماجستير في الإدارة المالية درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية	شركة ارامكو السعودية شركة بتروكيميا شركة سايك شركة سايك للبلاستيكيات المتخصصة	الرئيس التنفيذي – شركة صاديق للصناعات

6. د. عبيد بن سعد السبيعي			
الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية
يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في الشركة الوطنية للبناء والتسويق. شغل منصب رئيس قسم الدعم الفني في وزارة الدفاع. شغل منصب مدير مدينة الملك خالد العسكرية – مكتب الإنشاءات. شغل منصب مدير مشروع - وزارة الدفاع والطيران – القاعدة العسكرية للدفاع الجوي بالظهران.	درجة الدكتوراة في الهندسة المدنية من معهد تكنولوجيا البنيوي – شيكاغو. درجة الماجستير في هندسة الإنشاءات والإدارة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.	لا يوجد	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة اسمنت المنطقة الشمالية.

ب- أعضاء اللجان من خارج المجلس:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	إياد طارق البهي	عضو لجنة مراجعة لشركة اسمنت المنطقة الشمالية.	مدير إدارة الاستثمار في شركة عسير. عضو بالإدارة التنفيذية في شركة الخزامى للإدارة. مدير إدارة المتاجرة والتمويل في شركة الراجحي المصرفية. مساعد المدير للشؤون المالية في شركة الوطنية للتأمين التعاوني.	صندوق التنمية الصناعية السعودي.
2	أ / خالد بن عبد العزيز العريفي	عضو لجنة مراجعة لشركة اسمنت المنطقة الشمالية.	عضو مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الشمالية- عضو مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية "زجاج"، الرياض. عضو مجلس إدارة شركة نماء للكيمياويات "نماء" الجبيل. عضو مجلس إدارة الشركة العربية للمحاور والمسالك، الجبيل. عضو مجلس الشركة الوطنية للمحافظة على البيئة. "بيئة"، الجبيل. عضو مجلس إدارة شركة الاستثمارات التقنية، الرياض. عضو مجلس إدارة شركة البحر المتوسط للفنادق الكبرى، بيروت. مدير عام شركة vacances Gmb السياحية، شتوتغارد، ألمانيا. مدير عام الشركة السعودية التونسية للاستثمار، تونس. مدير عام إدارة الاستثمار بشركة الأنواء القابضة الرياض. رئيس قطاع النقل العام بالشركة السعودية للنقل البحري "بحري"	درجة البكالوريوس في الإدارة العامة

ت- الإدارة التنفيذية:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	الرئيس التنفيذي	المدير التنفيذي – اسمنت المنطقة الشمالية	درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية	
2	نائب الرئيس التنفيذي	مدير مشاريع – اسمنت المنطقة الشمالية	بكالوريوس هندسة مدنية	
3	المدير المالي	مدير مالي لعدة شركات أسمنت عالمية	درجة الماجستير إدارة مالية	

تاسع عشر: أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

1. أ / سليمان بن سليم الحربي					
الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	رئيس مجلس إدارة شركة عبر المملكة السعودية للمقاولات
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	رئيس مجلس المديرين لشركة سناف السعودية
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	رئيس مجلس المديرين لشركة عبر المملكة للاستثمار
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	رئيس مجلس الإدارة لشركة عبر المملكة للتنمية القابضة
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	رئيس مجلس المديرين لشركة عبر المملكة الوطنية للتعمير
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	رئيس مجلس المديرين للشركة بر المملكة للطاقة
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	رئيس مجلس المديرين لشركة عبر المملكة للمياه
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	رئيس مجلس الإدارة لشركة عبر المملكة القابضة
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	رئيس مجلس ادارة شركة صلب ستيل
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	رئيس مجلس ادارة شركة اسمنت الشمالية -السعودية
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	رئيس مجلس المديرين لشركة نقل التخصصية العالمية
			مساهمة مدرجة	خارج المملكة	رئيس مجلس ادارة شركة اسمنت الشمالية – الاردن
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو مجلس ادارة شركة موطن العقارية
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس المديرين لشركة دروب للتطوير العمراني
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	رئيس مجلس المديرين لشركة درب المشاعر
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	رئيس مجلس عبر المملكة العقارية

2. م / سعود بن سعد العريفي					
الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة إسمنت المنطقة الشمالية
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة صلب ستيل
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة نقل التخصصية العالمية
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة عبر المملكة للاستثمار
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة الصناعات العالمية
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة تبولك ستيل
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة تطوير المملكة للتطوير العقاري
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة تطوير المملكة للاستثمار
			مساهمة مدرجة	خارج المملكة	شركة اسمنت الشمالية – الاردن
			شركة تضامنية	داخل المملكة	شركة الدار للاستشارات الهندسية
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة تشكيل وطلاء الحديد
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة الصناعات الحديدية
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة كادن اللوجستية
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة كادن للاستثمار

تقرير مجلس الإدارة لشركة أسمنت المنطقة الشمالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م

3. م / محمد بن فايز الدرجم					
القانوني الكيان	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة إسمنت المنطقة الشمالية
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة صلب ستيل
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة عبر المملكة للاستثمار
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة الصناعات العالمية
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة تبوك ستيل
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة تطوير المملكة للتطوير العقاري
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة تطوير المملكة للاستثمار
			مساهمة مدرجة	خارج المملكة	شركة أسمنت الشمالية - الأردن
			شركة تضامنية	داخل المملكة	شركة الدار للاستشارات الهندسية
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة تشكيل وطلاء الحديد
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة الصناعات الحديدية
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة كادن اللوجستية

4. د / فيصل بن حمد الصقير					
القانوني الكيان	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة دأخر للتطوير المحدودة
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة دراية المالية

5. م / أحمد بن عبدالرحمن آل عبيد					
القانوني الكيان	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها
				داخل	عضو مجلس المديرين شركة صادق للكيميائيات المتخصصة
				داخل	عضو مجلس المديرين شركة سعودي فوس
			مساهمة عامة	داخل	عضو مجلس إدارة أسمنت المنطقة الشمالية

6. د. عبيد بن سعد السبيعي					
القانوني الكيان	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها
			مساهمة عامة	داخل المملكة	رئيس مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية.
			مساهمة عامة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشمالية.
			مساهمة عامة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء والتسويق.
			مساهمة عامة	خارج المملكة	عضو مجلس إدارة شركة أسمنت الشمالية - بالأردن

عشرون: تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي-عضو مجلس إدارة غير تنفيذي-عضو مجلس إدارة مستقل:

تصنيف العضوية (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)	اسم العضو
غير تنفيذي	أ/ سليمان بن سليم الحربي
تنفيذي	م / سعود بن سعد العريفي
غير تنفيذي	م/ محمد بن فايز الدرجم
مستقل	د/ فيصل بن حمد الصقير
مستقل	م/ أحمد بن عبدالرحمن آل عبيد
تنفيذي	د.م / عبيد بن سعد السبيعي

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

الاسم	سجل الحضور	
	اجتماع الجمعية العادية 2023/05/08م	اجتماع الجمعية العادية 2023/02/15م
1 الأستاذ / سليمان بن سليم الحربي	✓	✓
2 المهندس / سعود بن سعد العريفي	X	✓
3 المهندس / محمد بن فايز الدرجم	✓	✓
4 الدكتور/ فيصل بن حمد الصقير	✓	✓
5 المهندس / أحمد بن عبدالرحمن آل عبيد	✓	✓
6 الدكتور / عبيد بن سعد السبيعي**	✓	X
* المهندس /راند بن ابراهيم المدهيم*	X	✓

* عضو مجلس الإدارة المهندس /راند بن ابراهيم المدهيم. أنهت فترة عضويته بالمجلس بتاريخ 2023/03/15م.

** عضو مجلس الإدارة التنفيذي الدكتور / عبيد بن سعد السبيعي. تم إنتخابه في الجمعية العامة بتاريخ 2023/02/15م للدورة الحالية.

الثاني والعشرون: عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحا فيه أسماء الحاضرين:

اسم العضو	عدد الاجتماعات (4)			
	الاجتماع الاول 2023/03/16م	الاجتماع الثاني 2023/05/18م	الاجتماع الثالث 2023/08/13م	الاجتماع الرابع 2023/11/07م
أ/ سليمان بن سليم الحربي	✓	✓	✓	4
م / سعود بن سعد العريفي	✓	✓	✓	4
م / محمد بن فايز الدرجم	✓	✓	✓	4
د/ فيصل بن حمد الصقير	✓	✓	✓	4
م/ أحمد بن عبدالرحمن آل عبيد	✓	✓	✓	4
د.م/ عبيد بن سعد السبيعي	✓	✓	✓	4

الثالث والعشرون: لجان مجلس الإدارة:

قام مجلس إدارة الشركة بتشكيل لجنتين هما: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت.

(1) لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من نائب رئيس مجلس الإدارة وعضوين من خارج المجلس (مستقل)، وتتلخص مهامها في العمل مع الإدارة لضمان تطبيق النظام المحاسبي في الشركة مع المعايير المحاسبية والمالية ومراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية، والتوصية باختيار مراجعي الحسابات، وتم تفعيل دور المراجعة الداخلية بعد أن تم تعيين الكادر المناسب.

وقد بلغ عدد اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام 2023م عدد (4) اجتماعات.

وتتكون لجنة المراجعة من عدد ثلاثة أعضاء هم:

عدد الاجتماعات (4) اجتماعات				طبيعة العضوية	الاسم	
الاجتماع الرابع 2023/11/07م	الاجتماع الثالث 2023/08/13م	الاجتماع الثاني 2023/05/17م	الاجتماع الاول 2023/03/16م			
✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	د/ فيصل بن حمد الصقير	1
✓	✓	✓	✓	عضو	أ/ خالد بن عبدالعزيز العريفي	2
✓	✓	✓	✓	عضو	أ/ أياد بن طارق اليحيى	3

(2) لجنة الترشيحات والمكافآت:

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة هيكل مجلس الإدارة ومدى فاعلية أداء الأعضاء، وتقوم برفع توصيات لإجراء أية تغيرات قد تراها، وتقوم بتحديد جوانب الضعف والقوة وكذلك تتأكد من استقلالية وعدم تواجد أي تعارض لمصالح الأعضاء وتقوم بالتوصية بترشيح العضو وفق المطلوب، كما تقوم بمراجعة المكافآت والتعويضات للجان مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورواتب الإدارة العليا ونسب السعودة، وبلغ عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2023م عدد (2) اجتماع.

وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من:

عدد الاجتماعات (2) اجتماع		طبيعة العضوية	الاسم	
الاجتماع الثاني 2023/09/20م	الاجتماع الاول 2023/02/23م			
✓	✓	رئيس اللجنة	م/ أحمد بن عبدالرحمن آل عبيد	1
✓	✓	عضو	م / محمد بن فايز الدرجم	2
✓	✓	عضو	د/ فيصل بن حمد الصقير	3

الرابع والعشرون: مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها وكذلك أقربائهم:

وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة						
تسلسل	الاسم	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	
1	أ/ سليمان بن سليم الحربي	3,734,896	-	3,583,202	-	-4.06%
2	م / سعود بن سعد العريفي	2,783,904	-	2,645,213	-	-4.98%
3	م / محمد بن فايز الدرجم	2,783,904	-	2,645,213	-	-4.98%
4	د/ فيصل بن حمد الصغير	100,000	-	100,000	-	%0

وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة						
تسلسل	الاسم	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	
لا يوجد						

وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة						
تسلسل	الاسم	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	
لا يوجد						

وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة						
تسلسل	الاسم	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	
لا يوجد						

الخامس والعشرون: وصف لأي مصلحة في الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

لا ينطبق

السادس والعشرون: وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك:

لا ينطبق

السابع والعشرون: وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة:

لا ينطبق

الثامن والعشرون: وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة، وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة:

لا ينطبق

التاسع والعشرون: رواتب وتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين وكبار التنفيذيين:

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

تتضمن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة حسب سياسة المكافآت سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ما يلي:

- يحدد مجلس الإدارة مكافأة سنوية بما لا يتجاوز 500,000 ريال سعودي حسب نظام الشركات وحسب النظام الأساسي للشركة.
- يتم صرف مبلغ مقطوع كتعويض عن مصاريف السكن والأكل والتنقلات وخلافه عند حضور اجتماع مجلس الإدارة خارج مدينة الرياض (مكتب الشركة في الرياض) وقدره 3000 ريال سعودي لكل عضو يحضر الاجتماع بالإضافة إلى تذكرة سفر درجة الأعمال (ذهاب وعودة) من مدينة الرياض إلى المدينة التي سيعقد بها الاجتماع أو ما يعادل قيمتها.
- يتم صرف مبلغ مقطوع كتعويض عن مصاريف السكن والأكل والتنقلات وخلافه لكل عضو اثناء حضوره اجتماع مجلس الإدارة خارج المملكة قدره 3000 دولار بالإضافة إلى تذكرة سفر درجة الأعمال (ذهاب وعودة) من مدينة الرياض إلى المدينة التي سيعقد بها الاجتماع أو ما يعادل قيمتها.
- إذا طلب رئيس مجلس الإدارة من أي من اللجان عقد اجتماع للجنة خارج مدينة الرياض أو مشاركة أي من أعضاء اللجان أو جميعهم في اجتماع مجلس الإدارة فيتم تعويض الأعضاء الحاضرين عن المصاريف أسوة بأعضاء مجلس الإدارة.
- إذا تزامن عقد أكثر من اجتماع في نفس اليوم والمكان فإن التعويضات عن المصاريف المذكورة أعلاه تصرف لمره واحده فقط لكل عضو.
- المكافآت الثابتة السنوية يتم صرفها على أساس نسبة حضور العضو للاجتماعات، والبدلات مقابل حضور الاجتماعات يتم صرفها بعد الاجتماع.

ويبين الجدول التالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن المجلس يوصي للجمعية بصرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 2023/12/31م. كما أنه لا يوجد انحراف جوهري.

(القيمة بالآلاف الريالات)

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						المبلغ معين
			المجموع	النسب الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين	مزايا عينية	بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	
أولاً: الأعضاء المستقلين															
-	330	-	-	-	-	-	-	-	330	-	-	-	18	12	300
-	268	-	-	-	-	-	-	-	268	-	-	-	6	12	250
-	598	-	-	-	-	-	-	-	598	-	-	-	24	24	550
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين															
-	212	-	-	-	-	-	-	-	212	-	-	-	-	12	200
-	218	-	-	-	-	-	-	-	218	-	-	-	6	12	200
-	430	-	-	-	-	-	-	-	430	-	-	-	6	24	400
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين															
-	1,460	-	-	-	-	-	-	-	1,460	-	1,248	-	-	12	200
-	3,092	-	751	-	-	-	751	-	2,341	-	2,129	-	-	12	200
-	4,552	-	751	-	-	-	751	-	3,801	-	3,377	-	-	24	400

مكافآت أعضاء اللجان من غير أعضاء المجلس

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء لجنة المراجعة
62,000	12,000	50,000	أ/إياد طارق يحيى
62,000	12,000	50,000	أ/خالد بن عبدالعزيز العريفي
124,000	24,000	100,000	المجموع

مكافآت الإدارة التنفيذية

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة المكافأة السنوية لكبار التنفيذيين حسب مؤشرات قياس الأداء المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، وتشمل مكافآت وتعويضات الإدارة التنفيذية ما يلي:

1. راتب أساسي يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي .
2. بدلات تشمل على بدل سكن وبدل مواصلات وبدل اتصالات .
3. تأمين طبي له ولعائلته حسب سياسة الموارد البشرية.
4. تأمين إصابات العمل والعجز الكلي أو الجزئي والوفاء أثناء العمل.
5. مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات قياس الأداء وفقاً للتقييم السنوي.
6. مزايا أخرى تشمل على إجازة وتذاكر سفر سنوية، ورسوم تعليم الأبناء ، ومكافأة نهاية الخدمة وفقاً لنظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من الشركة.

ويقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة مكافآت الإدارة التنفيذية وحسب توصية لجنة المكافآت واعتماد المجلس.

بلغت رواتب وتعويضات لعدد (5) من كبار التنفيذيين وهم:

- نائب الرئيس التنفيذي.
- المدير المالي.
- مدير المصنع.
- مدير الموارد البشرية.
- مدير المشاريع والتطوير.

(القيمة بالآلاف الريالات)

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				
			المجموع	الأسهم المنوحة	خطط تخزينية طويلة الأجل	خطط تخزينية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت سنوية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
4,238	-	-	653	-	-	-	-	653	3,585	-	976	2,609	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت
4,238	-	-	653	-	-	-	-	653	3,585	-	976	2,609	المجموع*

* التزمت الشركة بالإفصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (4) من المادة (93) من لائحة حوكمة الشركات، ولكن لحماية مصالح الشركة ومساهميها ومنسوبيها ولتفادي إلحاق أي ضرر قد يترتب نتيجة للإفصاح بشكل مفصل حسب المسميات وفقاً للمنتصب لم يتم عرض التفاصيل على النحو الوارد في الملحق (1) الخاص بكبار التنفيذيين من لائحة حوكمة الشركات.

ثلاثون: إقرارات الشركة:

تقر الشركة بما يلي:

- 1- أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
- 2- أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونُقذ بفاعلية.
- 3- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- 4- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
- 5- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- 6- لا يوجد أسهم خزينة محتفظ بها.
- 7- لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.
- 8- لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والثمانين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
- 9- لا يوجد أي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

الحادي والثلاثون: الاطراف ذات العلاقة:

التعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة ومرخصة من قبل مجلس الإدارة بتفويض من الجمعية العامة.

الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع الصفقة	مدتها	قيمتها
شركة عبر المملكة السعودية (سبك) والتي لرئيس مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي مصلحة مباشرة بها	له مصلحة مباشرة بها	عقد بيع اسمنت سائب	عام واحد	6,000,000 ريال سعودي

الثاني والثلاثون: معلومات تتعلق بالعقود التي تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم:

طبيعة العقد	مبلغ العقد	مدة العقد	شروط العقد	اسم العضو
عقد بيع اسمنت سائب	6,000,000 ريال سعودي	عام واحد	لا يوجد شروط تفضيلية	سليمان بن سليم الحربي

الثالث والثلاثون: نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات نظام الرقابة الداخلية:

تقوم إدارة المراجعة الداخلية برفع تقارير دورية للجنة المراجعة عن جميع عمليات المراجعة سواء تشغيلية أو إدارية أو مالية التي تقوم بها بصفه دورية للتأكد من فاعلية نظام الرقابة الداخلية لحماية أصول الشركة وتقييم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء.

ولم تظهر عمليات المراجعة المشار إليها أي ضعف جوهري في نظام الضبط الداخلي للشركة، وأن معظم الملاحظات تركز على تحسين الأداء ورفع الكفاءة وتنسيق العلاقات بين جميع الأجهزة، وتوثيق الإجراءات لإعطاء مزيد من القوة لنظام الضبط الداخلي للشركة واستغلال كافة مواردها المتاحة أفضل استغلال.

ويقوم مراقب الحسابات الخارجي بتقويم نظام الضبط الداخلي ضمن إطار العمل الذي يقوم به لمراجعة كافة البيانات المالية الختامية للشركة وتمكينه من الاطلاع على محاضر لجان المراجعة وتقارير ادارة المراجعة الداخلية للفترة المالية محل الفحص.

رأي لجنة المراجعة:

اطلعت اللجنة على القوائم المالية المدققة للعام 2023م وراجعت التقارير الدورية المقدمة من إدارة المراجعة الداخلية وأشرفت على اعمال المحاسب القانوني وتابعت تطبيق كافة المهام حسب أفضل الممارسات في مجال لجان المراجعة. وليس لدى اللجنة اي ملاحظات بهذا الشأن.

كما اطلعت اللجنة على انظمة الرقابة الداخلية بالشركة ورأت كفايتها.

الرابع والثلاثون: النتائج المالية الموحدة:

خلاصة على شكل جدول لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة.

(القيمة بالآلاف الريالات)

مقارنة نتائج الأعمال في شكل جدول:

البيان	2023م	2022م	2021م	2020م	2019م
الإيرادات	689,553	617,958	561,913	651,481	673,371
تكاليف الإيرادات	-488,184	-393,930	-362,061	-455,355	-457,049
مجمل الربح	201,369	215,495	199,851	196,127	216,322
صافي الربح	56,396	112,451	106,677	108,225	92,753

الخامس والثلاثون: إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة:

مقارنة الأصول والخصوم في شكل جدول:

(القيمة بالآلاف الريالات)

البيان	2023م	2022م	2021م	2020م	2019م
الأصول المتداولة	790,134	778,299	684,737	695,802	836,978
الأصول غير المتداولة	2,729,306	2,633,320	2,579,730	2,514,955	2,381,810
إجمالي الأصول	3,519,440	3,411,619	3,264,467	3,210,757	3,218,788
الخصوم المتداولة	988,504	816,946	762,495	527,904	523,585
الخصوم غير المتداولة	288,703	361,593	288,362	472,124	544,643
إجمالي الخصوم	1,277,206	1,178,539	1,050,857	1,000,028	1,068,228

(القيمة بالآلاف الريالات)

البيان	2023م	2022م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
المبيعات / الإيرادات	689,553	617,958	71,595	11.6%
تكلفة المبيعات / الإيرادات	-488,184	-393,930	-94,254	23.9%
مجموع الربح	201,369	224,028	-22,659	-10.1%
الربح التشغيلي	127,214	140,182	-12,968	-9.3%

السادس والثلاثون: إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

بلغت الأرباح التشغيلية لعام 2023م (127,213,974) ريال سعودي (مائة وسبعة وعشرون مليون ومائتان وثلاثة عشر ألف وتسعمائة وأربعة وسبعون) ريال مقابل أرباح تشغيلية قدرها (140,182,441) ريال سعودي (مائة وأربعون مليوناً ومائة وإثنان وثمانون ألفاً وأربعمائة وواحد وأربعون) ريال عام 2022م بإنخفاض قدره (9.3%)

وبلغت الأرباح الصافية لعام 2023م مبلغ قدره (56,395,502) ريال سعودي (ستة وخمسون مليوناً وثلاثمائة وخمسة وتسعون ألفاً وخمسمائة واثنتان) ريال، مقابل (112,451,270) ريال سعودي (مائة واثنان عشرة مليون وأربعمائة وواحد وخمسون ألفاً ومائتان وسبعون) ريال عام 2022م، بإنخفاض قدره (49.8%).

السابع والثلاثون: تقرير المراجع الخارجي:

لم ترد أية ملاحظات بتقرير المراجع الخارجي للشركة عن القوائم المالية الأولية كما في 31 ديسمبر 2023م.

الثامن والثلاثون: المدفوعات النظامية:

بلغت الدفعات النظامية للتأمينات الاجتماعية خلال عام 2023 م ما مجموعه (4,974,627) ريال سعودي وبلغ الرصيد المستحق على الشركة كما في 2023/12/31 م ما مجموعه (392,738) ريال سعودي تم دفعه خلال شهر يناير من عام 2023 .

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها:

بيان	المسدد	2023 م		وصف موجز لها	بيان الأسباب
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد		
الزكاة	14,879,602.54	70,350,777		مخصص	سيتم الدفع عند تقديم الإقرار
الضريبة	3,585,354	-		مخصص	سيتم الدفع عند تقديم الإقرار
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	4,974,627	392,738		رصيد ديسمبر	تم سداؤه في يناير 2024
تكاليف تأشيرات وجوازات ورسوم مكتب العمل	932,794	-		مصروف	مسدد

التاسع والثلاثون: اعتماد خطة تطبيق معايير المحاسبة الدولية:

اعتمد مجلس إدارة الشركة خطط لتطبيق معايير المحاسبة الدولية.

الأربعون: سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

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

- 1- يجنب (10%) من صافي الربح لتكوين احتياطي نظامي (ويجوز إيقافه متى ما بلغ الاحتياطي نصف رأس المال).
- 2- يوزع (5%) من رأس المال دفعة أولى للمساهمين.
- 3- يخصم من الباقي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة حسب النظام والتعليمات بشأنها.
- 4- يجوز توزيع حصة إضافية من الباقي على المساهمين بناءً على توصية مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية على ذلك.
- 5- بناءً على توصية مجلس الإدارة يجوز للجمعية العامة تكوين احتياطي إضافي أو احتياطي أخرى بالقدر المناسب الذي يحفظ للشركة مركزها المالي ويكفل لها توزيع أرباح مناسبة وثابتة على مساهمها.

نسبة الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة	نسب الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة	إجمالي الأرباح	
		عن عام 2023 م	النسبة
2.5%	-	45,000,000 ريال سعودي	5%
	-	45,000,000 ريال سعودي	

وفي الختام نتمنى بأن يكون العرض المقدم عن أسمنت المنطقة الشمالية وتطورات أعمالها قد نال رضاكم، كما نؤكد علي الاستمرار في بذل كافة الجهود لرسم مستقبل مشرق وتعظيم عوائد الاستثمار على مساهمينا وفي هذا الصدد يتقدم أعضاء مجلس الإدارة بالشكر للمساهمين، على ثقتهم واستثمارهم فيها والشكر موصول لكافة منسوبي أسمنت المنطقة الشمالية ومورديها وعملائها والجهات التمويلية والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة وذلك لدعمهم وتعاونهم المستمر، وسوف تستمر أسمنت المنطقة الشمالية بعون الله وتوفيقه بتحقيق أهدافها وخططها في التوسع والنمو.

مجلس الإدارة