

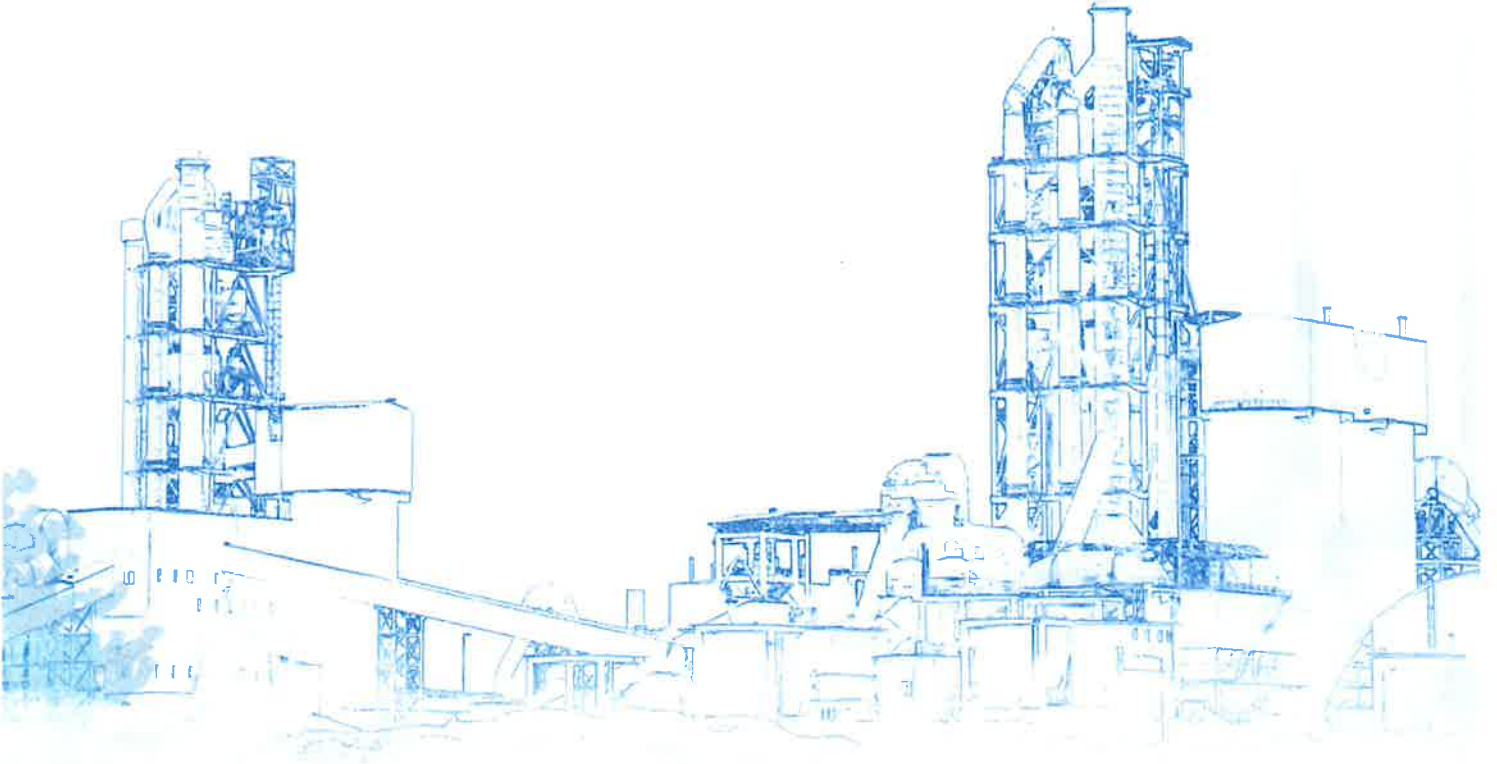


أسمنت المنطقة الشمالية
NORTHERN REGION CEMENT

الشريك المثالي لبناء أحلامك

النفقة السنين

2024



920004900



info@nrc.com.sa



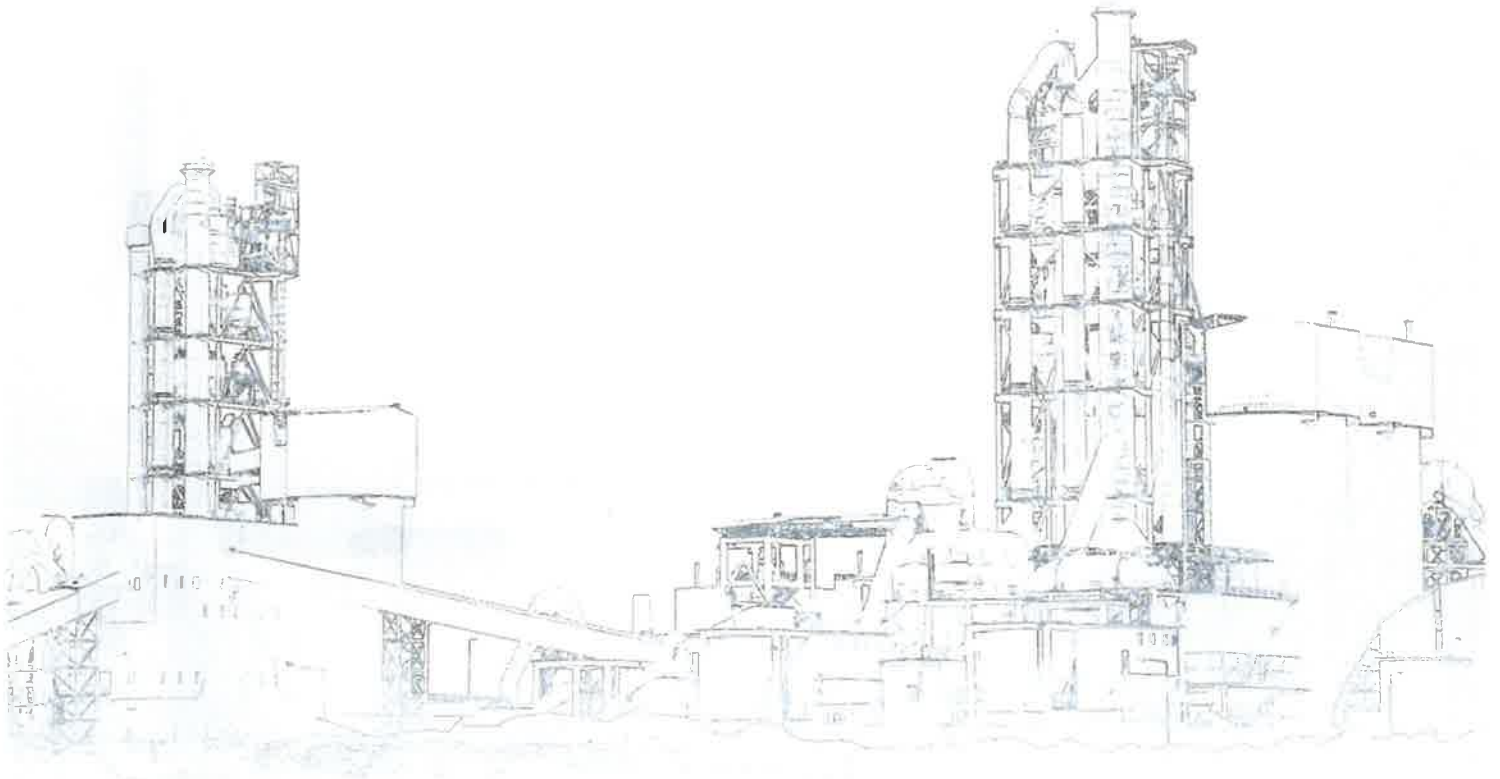
nrc_cement



عام الإبل 2024
THE YEAR OF THE CAMEL

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM



رسالة ترحيب

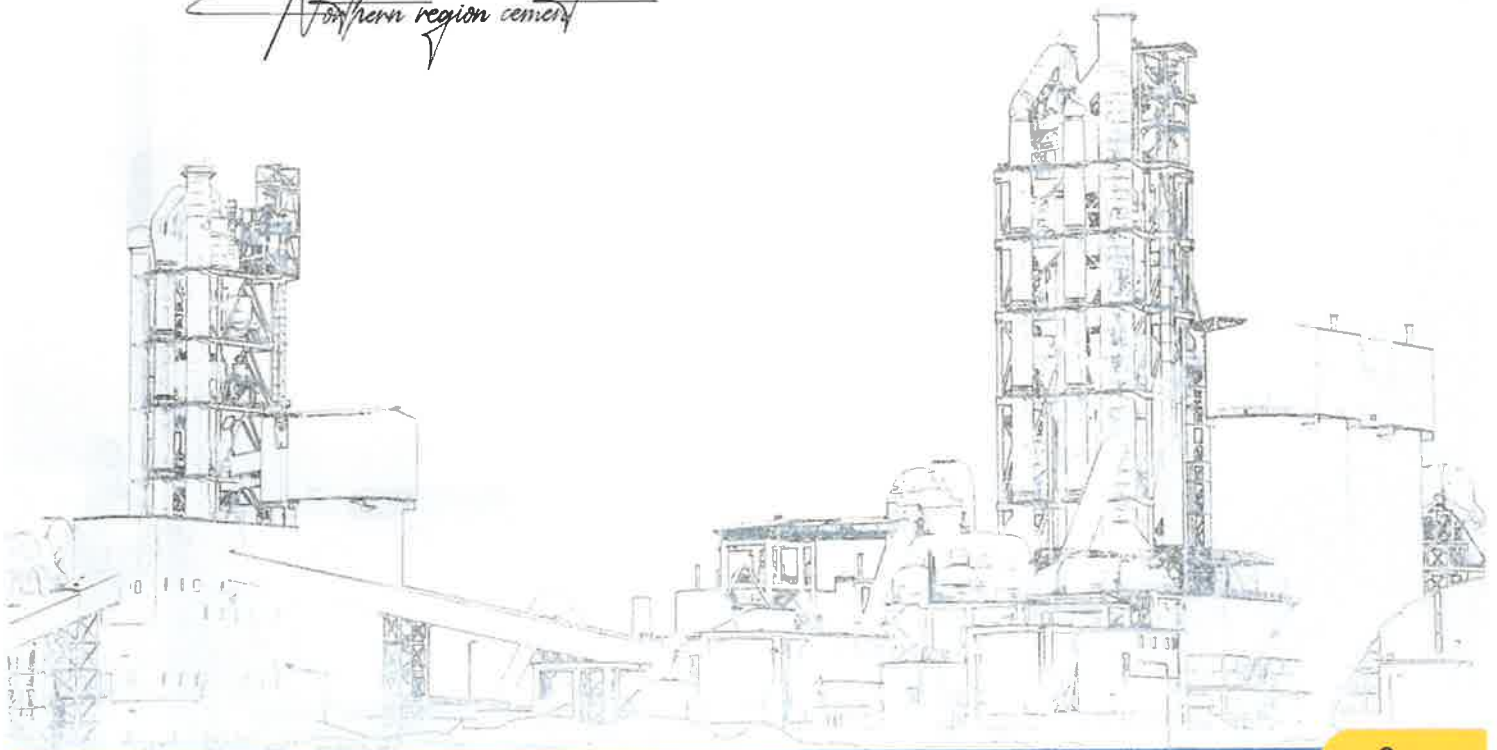
يسعدنا أن نرحب بكم في التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤، والذي يمثل انعكاساً شاملاً لرحلتنا خلال العام الماضي.

يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على إنجازاتنا والتحديات التي واجهناها والخطوات المبتكرة التي نتخذها لضمان النمو المستدام وخلق القيمة.

يظل التزامنا بالشفافية والمسؤولية ثابتاً بينما نواصل تعزيز الثقة وبناء علاقات قوية مع جميع أصحاب المصلحة لدينا بينما نتطلع إلى فرص جديدة ونسعى جاهدين لتحقيق التميز، كما نعرب عن امتناننا العميق لدعمكم الراسخ وإيمانكم برؤيتنا معاً والتي تهدف إلى صياغة مستقبل مزدهر و شامل ومرن .

نشكركم لكونكم جزءاً لا يتجزأ من قصتنا.

Northern region cement





“

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

خادم الحرمين الشريفين

المـلـك سـلـمـان بـن عـبـد الـعـزـز الـسـعـوـدي



“

السعودية... العمق العربي والإسلامي... قوة
استثمارية رائدة... ومحور ربط القارات الثلاث...

صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء



“

إن ما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام كبير
بجهود التنمية الشاملة في إطار رؤية المملكة
٢٠٣٠ بالارتكاز على نقاط القوة والمزايا النسبية
التي تتمتع بها كل منطقة، وكل ما من شأنه دعم
جهود ومبادرات تعزيز اقتصاديات كل منطقة،
وتنوع مصادر الدخل الوطني

صاحب السمو الملكي

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز

أمير منطقة الحدود الشمالية



كلمة رئيس مجلس الإدارة

“

بالنيابة عن أعضاء 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 للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

يتضمن تقرير هذا العام عدة جوانب ويتمشى مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات وقانون الشركات والضوابط والإجراءات التنظيمية، مما يؤكد استمرار الالتزام الملقى على عاتق أعضاء مجلس الإدارة بحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق أقصى العوائد للمساهمين.

اختتمت الشركة عام ٢٠٢٤ بنتائج مالية جيدة مع الحفاظ على قيمة المبيعات مما سيساهم في دفع عجلة التنمية الوطنية وتحقيق متطلبات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

كما شهد عام ٢٠٢٤ إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى مواصلة التميز وتحقيق الكفاءة التشغيلية والحوكمة الرشيدة، وفي الوقت نفسه واصلت الشركة مبادرات الترشيد وخفض التكاليف.

وفي مجال الحوكمة، اعتمدت الشركة جميع الأنظمة والمتطلبات الخاضعة لمتطلبات هيئة السوق المالية لتحقيق أقصى قدر من الشفافية وحماية مصالح المساهمين.

وفي الختام، أنتهز هذه الفرصة لأعرب بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس الإدارة عن عميق شكرنا وامتناننا لكافة المساهمين على ثقتهم ودعمهم لأنشطة الشركة، كما لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزيل لكافة موظفي الشركة على النمو رغم كافة التحديات آمليين من المولى عز وجل أن نحقق المزيد من الإنجازات في ظل الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

رئيس مجلس الإدارة
سليمان بن سالم الحرابي

أعضاء مجلس الإدارة



أ/ سليمان بن سليم الحربي
رئيس مجلس الإدارة



م/ محمد بن فايز الدوسري
عضو مجلس إدارة



م/ سعود بن سعد العريفي
عضو مجلس الإدارة المنتدب



د/ فيصل بن حمد المقيب
نائب رئيس مجلس إدارة



م. أحمد بن عبد الرحمن آل عبيد
عضو مجلس إدارة



د. م/ عبيد بن سعد السبيعي
عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي

المحتويات

٣	رسالة ترحيب
٧	كلمة رئيس مجلس الإدارة
٨	أعضاء مجلس الإدارة
١٠	نشاط الشركة
١١	الشركات التابعة والشقيقة
١٢	نتائج أعمال الشركة
١٦	الخطط والمشاريع المستقبلية
١٧	التوقعات لعام ٢٠٢٥
١٨	المخاطر
٢١	القروض
٢٢	المشاركة المجتمعية
٢٧	الموارد البشرية
٢٨	الجودة والسلامة والصحة المهنية
٢٩	الحوكمة
٢٩	الجزاءات والعقوبات
٣٠	الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه
٣٠	الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه
٣٠	توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي
٣١	توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة
٣١	عدد طلبات الشركة السجل المساهمين و تواريخ تلك الطلبات وأسبابها
٣٢	أسماء أعضاء مجلس الإدارة واللجان التنفيذية ووظائفهم
٤١	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها
٤٤	تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه
٤٥	بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة
٤٥	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة
٤٦	لجان مجلس الإدارة
٤٧	مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في أسهم أو أدوات دين الشركة
٤٩	رواتب وتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين وكبار التنفيذيين
٥٠	مكافآت أعضاء اللجان من غير أعضاء المجلس
٥١	إقرارات الشركة
٥١	الأطراف ذات العلاقة
٥١	معلومات تتعلق بالعقود التي تكون الشركة طرفاً فيها
٥٢	نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات نظام الرقابة الداخلية
٥٢	النتائج المالية الموحدة
٥٣	إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة
٥٣	إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
٥٤	تقرير المراجع الخارجي
٥٤	المدفوعات النظامية
٥٤	اعتماد خطة تطبيق معايير المحاسبة الدولية
٥٥	سياسة الشركة في توزيع الأرباح



نشاط الشركة

أولا

شركة أسمنت المنطقة الشمالية (NRC) هي شركة رائدة في تصنيع الأسمنت تتمتع بموقع استراتيجي لخدمة احتياجات البناء المتنامية في المنطقة الشمالية.

تأسست شركة أسمنت المنطقة الشمالية على الالتزام بالتميز والابتكار، وقد نجحت في ترسيخ حضورها في الصناعة من خلال تفانيها في إنتاج الأسمنت عالي الجودة الذي يلبي المعايير الوطنية والدولية.

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في صناعة الإسمنت العادي والمقاوم و صناعة الإسمنت الأبيض و صناعة الإسمنت المكمل (الكلنكر) وتبلغ الطاقة التصميمية السنوية للإنتاج في الأفران حالياً (٢,٧) مليون طن كلنكر سنوياً، بما يعادل (٣,١) مليون طن أسمنت سنوياً.

تم تجهيز مرافق الإنتاج الحديثة للشركة بتكنولوجيا متقدمة تضمن الكفاءة والاستدامة والحد الأدنى من التأثير البيئي.

تتضمن مجموعة منتجات NRC مجموعة من أنواع الأسمنت المصممة لتلبية احتياجات البناء المختلفة، من المباني السكنية والتجارية إلى مشاريع البنية التحتية الكبيرة مع التركيز القوي على إرضاء العملاء، تفتخر NRC بسلسلة التوريد الموثوقة، مما يضمن التسليم في الوقت المناسب والجودة المطلوبة.

وتشارك الشركة أيضاً بشكل نشط في مبادرات التنمية المجتمعية، مما يؤكد التزامها بالمسؤولية الاجتماعية والمساهمة في النمو والازدهار الشامل للمنطقة.

ومن خلال الشراكات الاستراتيجية والنهج الاستشاري تواصل شركة أسمنت المنطقة الشمالية تمهيد الطريق لمستقبل قوي ومستدام في صناعة البناء.

إنتاج الكلنكر

طن 1,604,567

إنتاج الأسمنت

طن 2,177,900

صافي المبيعات

٦٢٢,٥٢٠,٠٦٩

الشركات التابعة والشقيقة

ثانيا

إسم الشركة	رأس المال	نسبة الملكية	النشاط الرئيسي	محل عمليات الشركة	دولة التأسيس
شركة أسمنت الشمالية	55,000,000 دينار أردني	99.382 %	شركة مساهمة عامة طاقتها الانتاجية مليون طن أسمنت سنويا	الأردن	الأردن
ديار نجد فور كونتير اكينج	1000 درهم إماراتي	100 %	تمتلك أسهم في شركة أسمنت الشمالية الأردن	الإمارات	الإمارات
سما اليمامة	1000 درهم إماراتي	100 %	تمتلك أسهم في شركة أسمنت الشمالية الأردن	الإمارات	الإمارات
شمال الخليج	1000 درهم إماراتي	100 %	تمتلك أسهم في شركة أسمنت الشمالية الأردن	الإمارات	الإمارات
عبر الشمال للإسمنت ومواد البناء	1000 درهم إماراتي	100 %	تمتلك أسهم في شركة أسمنت الشمالية الأردن	الإمارات	الإمارات
الحزم لتجارة الأسمنت ومشتقاته المحدودة	1000 درهم إماراتي	100 %	تمتلك أسهم في شركة أسمنت الشمالية الأردن	الإمارات	الإمارات
شركة أم قصر نورثرن أسمنت ليمتد	10,000 درهم إماراتي	100 %	تمتلك أسهم في شركة أم قصر الشمالية لصناعة الأسمنت - العراق	العراق	الإمارات
شركة صرح زمزم للاستثمار وتأهيل المشاريع الصغيرة	100,000 دينار أردني	100 %	شركة ذات مسؤولية محدودة للاستثمار في صناعة الأسمنت	الأردن	الأردن

تم بيع حصة الشركة المملوكة بالكامل بشركة خبراء الأسمنت للتطوير و الإستثمار في تاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٧

نتائج



أعمال الشركة



نتائج أعمال الشركة

إنتاج أسمنت المنطقة الشمالية - السعودية

ثالثاً

بتوفيق من الله قد بلغ إنتاج الشركة من الكلنكر بنوعيه العادي / المقاوم كمية قدرها (1,058,160) طن مليون وثمانية وخمسون ألف ومائة وستون طن خلال عام 2024 م، مقابل كمية قدرها (1,165,071) طن مليون ومائة وخمسة وستون ألفاً وواحد وسبعون طن خلال عام 2023 م، بانخفاض قدره (9.2%)

وقد بلغ إنتاج الشركة من الكلنكر الأبيض كمية قدرها (546,407) طن خمسمائة وستة وأربعون ألفاً وأربعمائة وسبعة طن خلال عام 2024 م مقابل كمية قدرها (496,861) طن أربعمائة وستة وتسعون ألفاً وثمانمائة وواحد وستون طن خلال عام 2023 م، بارتفاع قدره (9.97%)

وقد بلغ إنتاج الإسمنت الرمادي مما طحن من الكلنكر كمية قدرها (474,440) طن أربعمائة وأربعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وأربعون طن خلال عام 2024 م مقابل كمية قدرها (784,764) طن سبعمائة وأربعة وثمانون ألفاً وسبعمائة وأربعة وستون طن خلال عام 2023 م، بانخفاض قدره (39.54%)

وقد بلغ إنتاج الإسمنت الأبيض مما طحن من الكلنكر كمية (383,740) طن ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وسبعمائة وأربعون طن خلال عام 2024 م، مقابل كمية قدرها (307,282) طن ثلاثمائة وسبعة آلاف ومائتان وإثنان وثمانون طن خلال عام 2023 م بارتفاع قدره (24.88%)

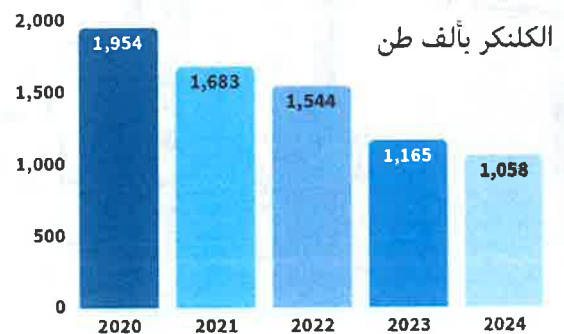
يوضح الرسم البياني

إنتاج الأسمنت بنوعيه العادي / المقاوم
لشركة إسمنت المنطقة الشمالية
عام 2020 م إلى عام 2024 م



يوضح الرسم البياني

إنتاج الكلنكر بنوعيه العادي / المقاوم
لشركة أسمنت المنطقة الشمالية
عام 2020 م إلى عام 2024 م



نتائج أعمال الشركة

إنتاج أسمنت الشمالية - الأردن

تابع

حيث أن شركة أسمنت الشمالية - الأردن تقوم بطحن مادة الكلنكر وتحويله إلى اسمنت، فقد بلغ إنتاجها من الاسمنت والمواد المضافة الأخرى لعام 2024 م (650,772) طن مقابل كمية قدرها (796,565) طن خلال عام 2023 بانخفاض قدره (18%) وقد بلغ إنتاج الإسمنت الأبيض مما طحن من الكلنكر كمية (107,759) طن خلال عام 2024م، مقابل كمية قدرها 104,122 طن عام 2023م بارتفاع قدره (3%)

نتائج أعمال الشركة

إنتاج شركة أم قصر للصنعيح الأسمنت - العراق

تابع

حيث أن شركة أم قصر نورثرن سميت ليميتد - العراق تقوم بطحن مادة الكلنكر وتحويله لأسمنت، فقد بلغ إنتاجها من الأسمنت والمواد المضافة الأخرى لعام 2024 م (561,189) طن مقابل كمية قدرها (587,072) طن خلال عام 2023م بانخفاض قدره (4.4%)

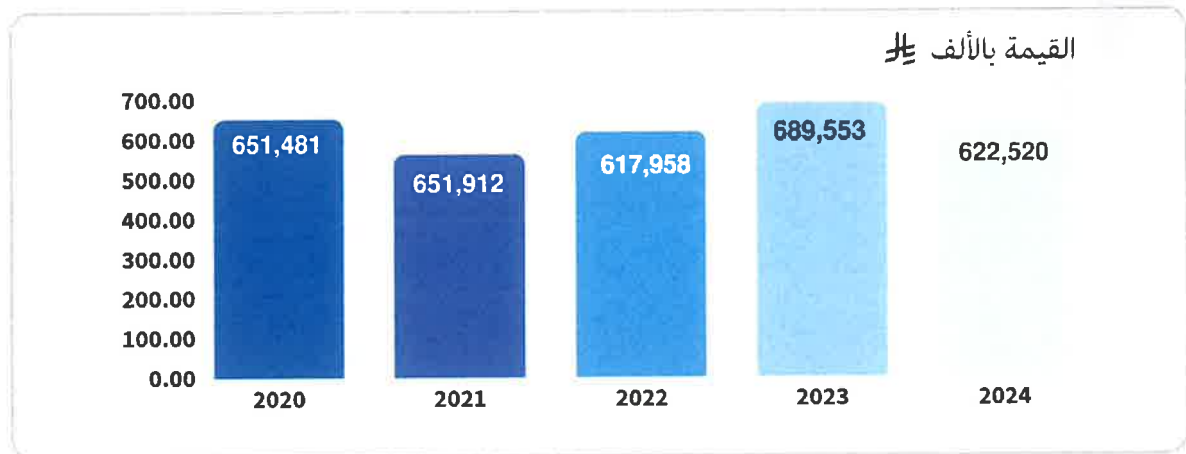


نتائج أعمال الشركة

مبيعات مجموعة أسمنت الشمالية

تابع

بلغت مبيعات الشركة للسعودية، الأردن، والعراق من الأسمنت (2,153,459) طنًا خلال عام 2024، مقارنة بـ (2,882,161) طنًا خلال عام 2023، مما يمثل انخفاضًا بنسبة (25.28%) وعلى الرغم من هذا التراجع في حجم المبيعات، إلا أن قيمة المبيعات انخفضت بنسبة (17%) من (689.5) مليون إلى (622.5) مليون ريال .



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 بالأسواق المستهدفة 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 الأسمنت 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 الأسمنت الأخضر.
- الإستمرار بالمشاركة في مشاريع السعودية الخضراء.

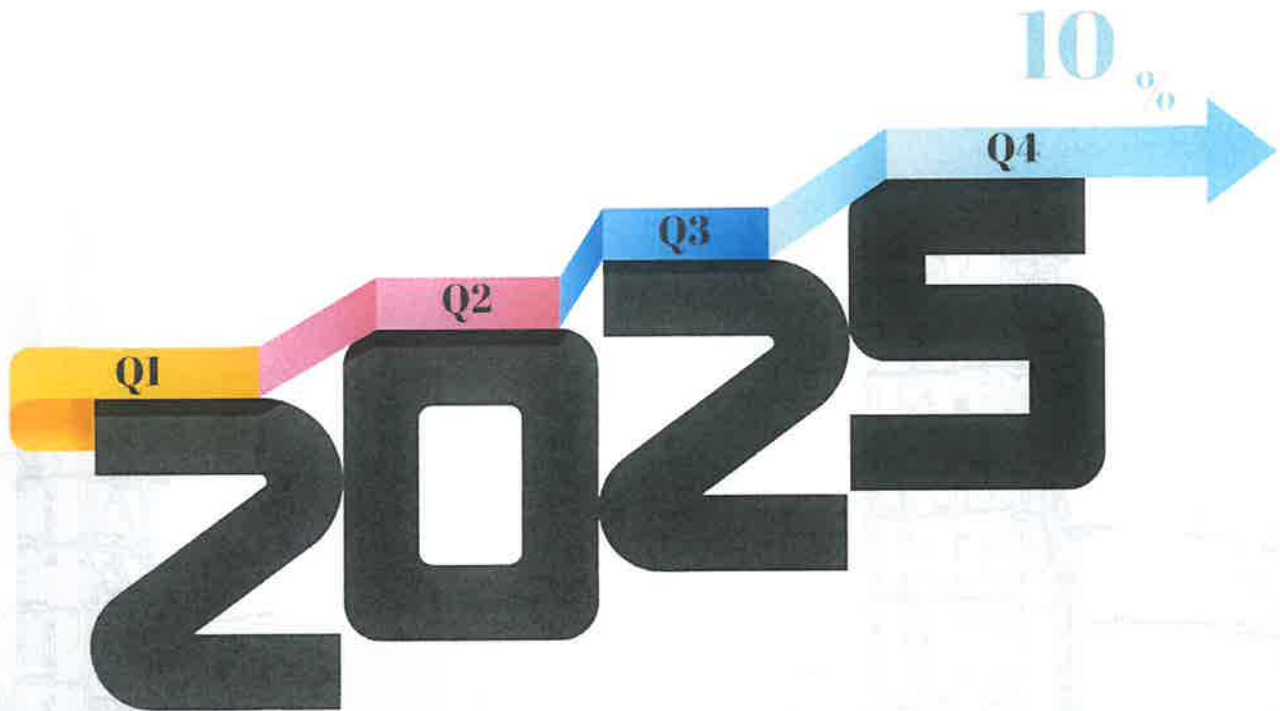


التوقعات لعام ٢٠٢٥

خامسا

تتوقع الشركة زيادة المبيعات بنسبة قدرها ١٠ ٪ بناءً على طلب السوق المتوقع خلال
العام ٢٠٢٥

كما تتوقع الشركة إستقرار في الطلب على الأسمت خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥
على أن يبدأ التحسن من النصف الثاني من عام ٢٠٢٥ كما تسعى الشركة على الإستمرار
في تنفيذ برنامج ترشيد التكاليف و الإستجابة السريعة لمتغيرات السوق



المخاطر

سادسا

الإنتاج والتسويق



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

المنافسة



تعمل الشركة في قطاع واحد يتميز بالمنافسة الشديدة في المجالين المحلي والخارجي وذلك بسبب الفارق بين قدرات الإنتاج والاستهلاك لدى المنافسين مما قد يؤثر على الأسعار التنافسية لذلك بدأت الشركة في تقليل المخاطر من خلال تنويع المنتجات مما يقلل المخاطر

تغير القرارات الاقتصادية الصادرة من الدولة



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

ومع ذلك، ونظراً لتوقعات استمرار النمو الجيد في الاقتصاد السعودي، بمشيئة الله، فإننا نستبعد حدوث هذه المخاطر على أرض الواقع ولمواجهة هذه المخاطر تعمل شركتكم على

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

المخاطر

تابع

إدارة المخاطر

تواجه الشركة كباقي الشركات العاملة في المملكة من مخاطر تتمثل بالتالي

• مخاطر السوق

تمثل مخاطر السوق تحديات تؤثر على أداء المجموعة بسبب التقلبات الاقتصادية والتنظيمية والتنافسية، حيث تؤثر تقلبات أسعار الصرف وأسعار الفائدة والسلع على الإيرادات والتكاليف. كما يشكل دخول منافسين جدد أو تغيير استراتيجياتهم خطراً على الحصة السوقية والأرباح. إلى جانب ذلك، تؤدي التعديلات في اللوائح الحكومية والضرائب والقوانين البيئية إلى زيادة تكاليف التشغيل ومتطلبات الامتثال. ولا تُهمل تأثيرات التغيرات في الطلب والعرض الناتجة عن تحولات الاستهلاك أو الركود الاقتصادي، مما يؤدي إلى تراجع المبيعات والربحية ويزيد من صعوبة التكيف مع بيئة الأعمال الديناميكية

• مخاطر العملات

تتمثل مخاطر العملات في التقلبات التي تؤثر على قيمة الأدوات المالية نتيجة تغير أسعار - الصرف، مما يؤثر على المعاملات التجارية للمجموعة. تُجرى المعاملات المالية الرئيسية بالريال السعودي، إلى جانب عملات أخرى مثل الدينار الأردني، الدولار الأمريكي، والدرهم الإماراتي

• إدارة مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة

مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة هي حالات التعرض لمخاطر مختلفة مرتبطة بتأثير تذبذبات أسعار العمولة السائدة في السوق على المركز المالي الموحد والتدفقات النقدية الموحدة للمجموعة

المخاطر

تابع

إدارة المخاطر

• مخاطر السيولة

تواجه المجموعة مخاطر السيولة في حالة عدم توفر الأموال اللازمة للوفاء بالتزاماتها المالية في الوقت المناسب. تعتمد إدارة السيولة على التخطيط المالي الفعال، ومراقبة التدفقات النقدية بشكل منتظم لضمان توافر السيولة عند الحاجة. يتطلب ذلك إدارة الأوامر المالية بحيث يتم سداد الالتزامات التجارية المستحقة خلال فترة تتراوح بين ٣٠ إلى ٤٥ يومًا من تاريخ الفاتورة

• مخاطر الائتمان

ترتبط مخاطر الائتمان بقدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المجموعة. تعتمد إدارة هذه المخاطر على التعامل مع عملاء ذوي تصنيف ائتماني موثوق، والحصول على ضمانات مالية عالية الجودة عند الحاجة، بالإضافة إلى متابعة الأرصدة المستحقة لضمان تحصيلها في الوقت المناسب. كما تقتصر تعاملات المجموعة المصرفية على البنوك ذات السمعة الجيدة لضمان تقليل مخاطر التعثر المالي



القروض

كما هي في 2024/12/31 م

سابعاً

مليون ريال

تسلسل	البنك	مدة القرض	مبلغ أصل القرض	رصيد القرض في بداية العام	المستلم خلال العام	السابع المدفوعة	رصيد القرض في نهاية العام
1	بنك الجزيرة	90			30.00		30.00
2	بنك الجزيرة	90			20.00		20.00
3	بنك الجزيرة	90			8.83		8.83
4	بنك الجزيرة	90			4.26		4.26
5	مصرف الراجحي	90			50.00		50.00
6	مصرف الإنماء	90			7.50		7.50
7	مصرف الإنماء	90			22.00		22.00
8	مصرف الإنماء	90			20.00		20.00
9	مصرف الإنماء	90			20.00		20.00
10	البنك العربي الوطني	270			30.00		30.00
11	البنك العربي الوطني	180			5.00		5.00
12	البنك العربي الوطني	180			16.00		16.00
13	البنك العربي الوطني	90			20.00		20.00
14	البنك العربي الوطني	90			6.00		6.00
15	البنك العربي الوطني	90			57.00		57.00
16	البنك العربي الوطني	90			30.00		30.00
17	البنك العربي الوطني	90			35.00		35.00
18	البنك السعودي الأول	90			30.00		30.00
19	البنك السعودي الأول	90			50.00		50.00
20	البنك السعودي الأول	90			20.00		20.00
21	البنك العربي الوطني	1800	100.00	80.00		20.00	60.00
22	صندوق التنمية الصناعية السعودي	1800	57.00	48.20		6.40	41.80
23	البنك السعودي الأول	1800	250.00	-	250.00	25.00	225.00
24	مصرف الراجحي	1800	200.00	155.56		44.45	111.11
25	مصرف الراجحي	1440	40.00	26.67		13.33	13.33
26	مصرف الراجحي	1440	30.00	20.00		10.00	10.00
27	مصرف الراجحي	2160	300.00	81.82		54.55	27.27

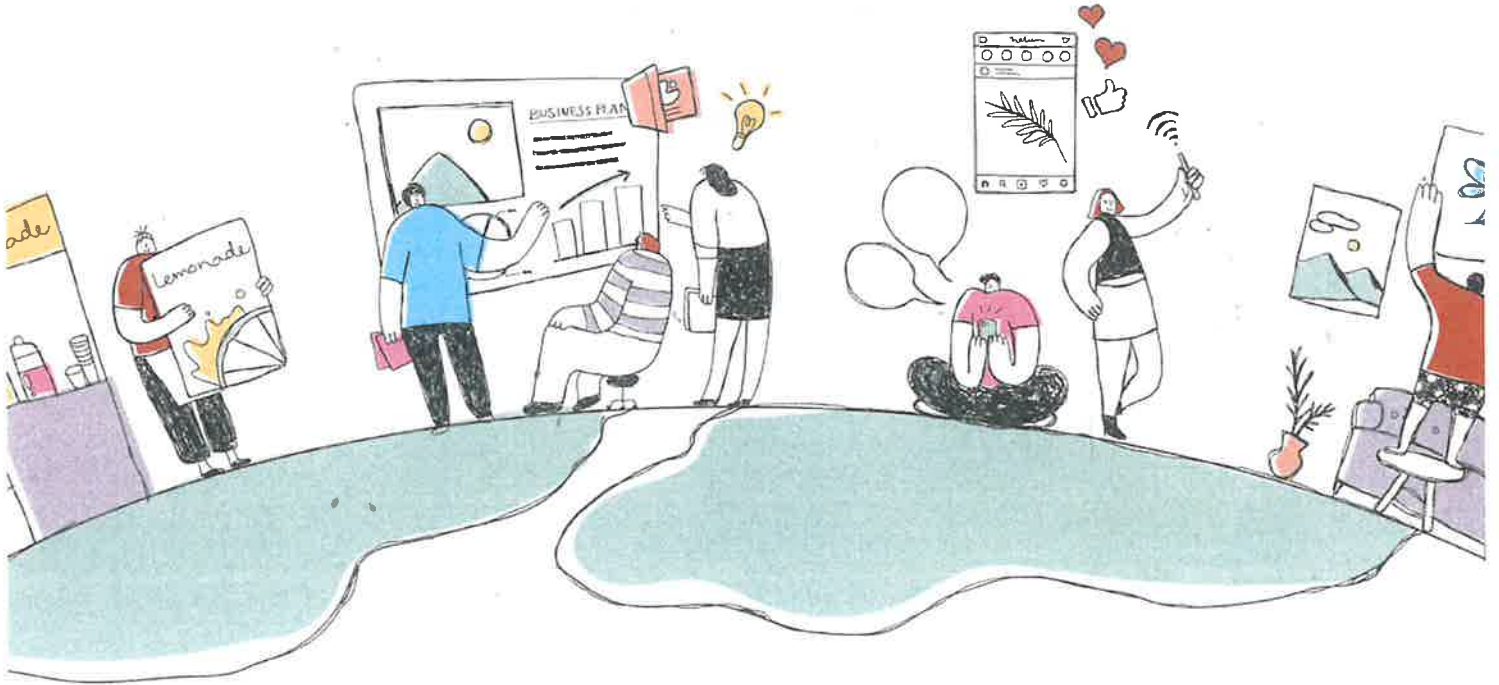
إجمالي القروض القائمة حتى 2024/12/31 م 970,105,788 ريال

لا يوجد على باقي الشركات التابعة أي قروض

المشاركة المجتمعية

ثامنا

انطلاقاً من حرصنا على تحقيق الأهداف الأخلاقية وإدراكاً بأن الاستثمار في المجتمع المحلي سيعود بالنفع على الجميع لذلك واصلت الشركة مشاركته في المسؤولية الاجتماعية إنها هي التزام مستمر لتبقى ركناً وركيزة ضمن المجتمع ولها دورها وتأثيرها في سد احتياجاته والمساهمة في تطويره كما تحرص الشركة على دورها الريادي في المسؤولية الاجتماعية وإدراكاً لأهمية توعية وتنمية المجتمع وبما تمليه المشاعر الوطنية والقيم الأخلاقية وفيما يلي نبذة التي اسهمت بها الشركة



السحور الرمضاني المجمع لموظفي أسمنت المنطقة الشمالية



السحور الرمضاني المجمع للموظفين رمضان ١٤٤٤



السحور الرمضاني المجمع للموظفين رمضان ١٤٤٤

الزيارة الاجتماعية لمستشفى طريف العام



معايدة مرضي مستشفى طريف العام ٢٠٢٤



معايدة مرضي مستشفى طريف العام ٢٠٢٤

اليوم الوطني السعودي ٩٤

حفل اليوم الوطني بالشركة سبتمبر ٢٠٢٤



اليوم الوطني السعودي ٩٤



اليوم الوطني السعودي ٩٤

ملتقى الإعلام والقانون بالحدود الشمالية



ملتقى الإعلام والقانون - عرعر



ملتقى الإعلام والقانون - عرعر

الموارد البشرية

تاسعا



في إطار جهود الشركة لتحقيق أهدافها فيما يتعلق بتنمية وتدريب الموارد البشرية، فإنها تنفذ منذ عدة سنوات برامج متخصصة تهدف إلى تدريب وتطوير الكفاءات الوطنية، وكذلك تخطيط مساراتهم المهنية، وذلك لتمكينهم من تولى مناصب قيادية باستخدام الكفاءات الوطنية المتميزة التي نمتلكها، وبالتالي وصلنا الآن إلى نتائج هذا العمل حيث أصبح 48% من الموظفين سعوديين في الفئة البلاتينية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الجودة والسلامة والصحة المهنية

عاشرا

تطبق شركة اسمنت المنطقة الشمالية كافة المعايير والمقاييس السعودية والعالمية للحفاظ على سلامة البيئة بإشراف ومتابعة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة، مع الحرص التام على الحفاظ على جودة منتجاتها، وقد حصلت الشركة على العديد من الشهادات العالمية

الشهادات



الحوكمة

حادي
عشر

طبقت الشركة كافة المواد الواردة بلائحة الحوكمة عدا ما يلي

رقم المادة	نص المادة	أسباب عدم التطبيق
المادة ٣٧ الفقرة ٢	وضع الآليات اللازمة لتوفير برامج ودورات تدريبية مستمرة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	مادة إسترشادية سيتم تطبيقها في المستقبل
المادة ٣٩ الفقرة هـ	ويقوم مجلس الإدارة باتخاذ الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم من قبل هيئة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات	مادة إسترشادية سيتم تطبيقها في المستقبل
المادة ٣٩ الفقرة و	يقوم الأعضاء غير التنفيذيين في مجلس الإدارة بإجراء تقييمات دورية لأداء مجلس الإدارة	مادة إسترشادية سيتم تطبيقها في المستقبل
المادة ٦٧	تشكيل لجنة المخاطر	إن التحكم بالمخاطر يقع ضمن اختصاصات لجنة التدقيق وقد اقتصرت الشركة بذلك علماً بأن الشركة تطبق نظاماً كاملاً للتحكم بالمخاطر ولديها سياسة للمخاطر وتعد خطة التدقيق الداخلي بناءً على المخاطر
المادة ٦٨	اختصاصات لجنة المخاطر	مادة إسترشادية
المادة ٦٩	تجتمع لجنة المخاطر بصفة دورية كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك	مادة إسترشادية
المادة ٩٢	إذا شكل مجلس الإدارة لجنة فعلية مختصة بحوكمة الشركات، أن يفوض إليها الصلاحيات المقررة بموجب المادة ٩٢ من هذا النظام، وعلى هذه اللجنة متابعة أية موضوعات تتعلق بتطبيقات الحوكمة و تزويد مجلس الإدارة سنوياً على الأقل بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها	مادة إسترشادية

الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة

ثاني
عشر

ليس هناك أية عقوبات أو جزاءات أخرى مفروضة على الشركة خلال العام ٢٠٢٤ م

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 2024م

رابع
عشر

الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة وبخاصة غير التنفيذيين

تقوم لجنة الترشيحات 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 أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات وأسباب عدم الأخذ بها

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

سابع
عشر

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

أسباب الطلب	تاريخ الطلب
إجراءات الشركة	2023/12/31 م
ملف أرباح	2024/04/02 م
جمعية	2024/05/08 م
جمعية	2024/08/04 م
جمعية	2024/08/29 م
ملف أرباح	2024/12/02 م
إجراءات الشركة	2024/12/31 م

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

ثامن
عشر



أ / سليمان بن سليم الحربي رئيس مجلس إدارة

المؤهلات

- شهادة في اللغة الانجليزية
- دورات متعددة في إدارة الاعمال

الخبرات

خبرة تمتد لأكثر من 35 عاماً وله دور فاعل في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة في مجالات المقاولات والبنية التحتية والاستثمار والصناعة والتطوير العقاري والعديد من المشاركات السابقة في عضوية بعض من مجالس إدارات الهيئات الحكومية، إضافة إلى العمل الاجتماعي الخيري حيث يتراأس مجلس أمناء مؤسسة سليم الحربي وأولاده الخيرية والتي تساهم في العديد من المبادرات الخيرية والبرامج التنموية

الوظائف الحالية

- رئيس مجلس إدارة
- شركة عبر المملكة القابضة
- شركة كادن للاستثمار (مساهمة مقفلة)
- شركة عبر المملكة السعودية للمقاولات
- شركة عبر المملكة للتنمية القابضة
- شركة عبر المملكة العقارية (مساهمة مقفلة)
- شركة صلب ستيل
- شركة اسمنت الشمالية - السعودية
- شركة اسمنت الشمالية - الاردن
- شركة سناف السعودية

رئيس مجلس المديرين

- شركة عبر المملكة للاستثمار
- شركة درب المشاعر
- شركة راسن للاستثمار
- شركة ديوم للاستثمار

- رئيس مجلس عبر المملكة العقارية
- عضو مجلس ادارة شركة موطن العقارية
- عضو مجلس المديرين لشركة دروب للتطوير العمراني

الوظائف السابقة

- عضو مجلس منطقة مكة المكرمة سابقا
- عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين سابقا



د. فيصل بن حمد الصقير نائب رئيس مجلس إدارة

المؤهلات

- درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية
- درجة الماجستير والدكتوراة في الهندسة المدنية الانشائية

الوظائف الحالية

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشمالية

الوظائف السابقة

- الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشركات الاستراتيجية الدولية
- نائب رئيس هيئة الطيران المدني
- رئيس مجلس المديرين لشركة الطيران المدني السعودي القابضة
- شريك مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة النقل المتكامل

الخبرات

- أستاذ الهندسة المدنية المشارك بجامعة الملك سعود
- رئيس قسم الهندسة المدنية بجامعة الملك سعود من 1993 م إلى 1995 م
- نائباً لرئيس المشاريع وفيما بعد نائب أعلى للرئيس ومدير عام وحدة الأنظمة العسكرية في شركة الإلكترونيات المتقدمة



م. سعود بن سعد العريفي العضو المنتدب

الخبرات



وزارة الدفاع 9 سنوات والقطاع الخاص
لمدة 20 عام

المؤهلات



درجة البكالوريوس الهندسة المعمارية

الوظائف الحالية



العضو المنتدب في شركة أسمنت المنطقة الشمالية
رئيس مجموعة سعود سعد العريفي للتجارة
مدير تنفيذي وشريك في شركة عبر المملكة للاستثمار

عضو مجلس الإدارة

شركة اسمنت الشمالية - الأردن
شركة صلب ستيل
شركة الدار للاستشارات

عضو مجلس المديرين

شركة الصناعات العالمية
شركة تشكيل و طلاء الحديد
شركة تبوك ستيل
شركة صناعات الحديدية
شركة تطوير المملكة للعقار
شركة كادن اللوجستية
شركة كادن للاستثمار
شركة تطوير المملكة للاستثمار

الوظائف السابقة



مهندس في وزارة الدفاع و الطيران



م. محمد بن فايز الدوسري عضو مجلس إدارة

الخبرات

وزارة الدفاع 15 سنة والقطاع الخاص
مدة 20 عام

المؤهلات

درجة البكالوريوس هندسة العمارة
وعلم البناء

الوظائف الحالية

رئيس مجلس المديرين شركة را للاستثمار
مدير عام شركة عبر المملكة للاستثمار

عضو مجلس الإدارة
شركة إسمنت المنطقة الشمالية
شركة صلب ستيل
أسمنت الشمالية - الاردن

عضو مجلس المديرين
شركة الصناعات العالمية
شركة تشكيل وطلاء الحديد
شركة أسواق البحر الأحمر عسير
شركة أرواد التطوير للتطوير والاستثمار العقاري

الوظائف السابقة

مهندس في وزارة الدفاع و الطيران



م. أحمد بن عبد الرحمن آل عبيد عضو مجلس إدارة

المؤهلات



- درجة الماجستير في إدارة الأعمال
- درجة الماجستير في الإدارة المالية
- درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية

الوظائف الحالية



- الرئيس التنفيذي - شركة صادق للصناعات
- عضو مجلس إدارة شركة إسمنت المنطقة الشمالية

الوظائف السابقة



- شركة ارامكو السعودية
- شركة بتروكيميا
- شركة سابك
- شركة سابك للبلاستيكيات المتخصصة

الخبرات



- خبرة 20 عام في قطاع الصناعة والتقنية
- والاستراتيجيات والاستثمار والتطوير الصناعي



د. عبيد بن سعد السبيعي الرئيس التنفيذي

المؤهلات



- درجة الدكتوراة في الهندسة المدنية من معهد تكنولوجيا إلينوي - شيكاغو
- درجة الماجستير في هندسة الإنشاءات و الإدارة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
- درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

الوظائف الحالية



- عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت المنطقة الشمالية
- رئيس مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية

الخبرات



- شغل 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

أعضاء اللجان من خارج المجلس

أ / إياد طارق يحيى

عضو لجنة مراجعة لشركة أسمنت المنطقة الشمالية

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة
صندوق التنمية الصناعية السعودي	بكالوريوس تجارة محاسبة عام دولة الكويت عام ١٩٨٠ م	• 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

أ / خالد بن عبد العزيز العريفي

عضو لجنة مراجعة لشركة أسمنت المنطقة الشمالية

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة
مدير عام شركة VACANCES GMB السياحية شتو تغارد 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 الادارة العامة	• عضو مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشمالية • عضو مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية زجاج"، الرياض • عضو مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات "نماء" الجبيل • عضو مجلس إدارة الشركة العربية للمحاور والمسابك، الجبيل • عضو مجلس الشركة الوطنية للمحافظة على البيئة. "بيئة"، الجبيل • عضو مجلس إدارة شركة الاستثمارات التقنية، الرياض

الادارة التنفيذية

د.م / عبيد بن سعد السبيعي
الرئيس التنفيذي للشركة



المؤهلات

دكتوراه
في الهندسة المدنية

المناصب السابقة

المدير التنفيذي لشركة أسمنت المنطقة الشمالية

م / عائض بن ناصر الدوسري
نائب الرئيس التنفيذي



المؤهلات

بكالوريوس
في الهندسة المدنية

المناصب السابقة

مدير المشاريع لشركة أسمنت المنطقة الشمالية

أ. هيثم مصطفى عفيفي
رئيس القطاع المالي



المؤهلات

ماجستير
إدارة الأعمال
MBA
بكالوريوس تجارة
شعبة محاسبة

المناصب السابقة

- مدير مالي في شركات الأسمنت متعددة الجنسيات سيمكس ولا فارغ
- مدير الرقابة والتقارير المالية بشركة بيسيكو العالمية و المراعي

تاسع
عشر

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

أ. سليمان بن سليم الحربي					
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
رئيس مجلس إدارة شركة عمر المملكة السعودية للمقاولات	داخل	مساهمة مقفلة			
رئيس مجلس المدبرين لشركة ساف السعودية	داخل	ذات مسؤولية محدودة			
رئيس مجلس المدبرين لشركة عمر المملكة للاستثمار	داخل	ذات مسؤولية محدودة			
رئيس مجلس الإدارة لشركة عمر المملكة للتنمية القابضة	داخل	مساهمة مقفلة			
رئيس مجلس الإدارة لشركة عمر المملكة القابضة	داخل	مساهمة مقفلة			
رئيس مجلس إدارة شركة صلب ستيل	داخل	مساهمة مقفلة			
رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت الشمالية - السعودية	داخل	مساهمة مدرجة			
رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت الشمالية - الاردن	خارج	مساهمة مدرجة			
عضو مجلس إدارة شركة موز العقارية	داخل	مساهمة مقفلة			
عضو مجلس المدبرين لشركة دروب لتطوير العمراني	داخل	ذات مسؤولية محدودة			
رئيس مجلس المدبرين لشركة درب المشاريع	داخل	ذات مسؤولية محدودة			
رئيس مجلس إدارة عمر المملكة العقارية	داخل	مساهمة مقفلة			
رئيس مجلس المدبرين لشركة راسن للاستثمار	داخل	مساهمة مسطرة			
رئيس مجلس المدبرين لشركة ديوم للاستثمار	داخل	ذات مسؤولية محدودة			
رئيس مجلس إدارة شركة كادان للاستثمار	داخل	مساهمة مقفلة			

د. فيصل بن حمد الصغير					
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة ذاخر لتطوير المحامدة	داخل	مساهمة مقفلة	شركة الإلكترونيات المتقدمة	داخل	
شركة ذرية النائية	داخل	مساهمة مقفلة			
هيئة الشفاء العام	داخل	هيئة حكومية			
مضربان الملكي السعودي	داخل	مؤسسة حكومية			
شركة الإلكترونيات المتقدمة	داخل	ذات مسؤولية محدودة			

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

تابع

م. سعود بن سعد العريفي					
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة إسمنت المنطقة الشمالية	داخل	مساهمة مدرجة	شركة تطوير المنطقة للتطوير العقاري	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة صلب ستيل	داخل	مساهمة مغلقة	شركة تطوير المنطقة للاستثمار	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة عبر المنطقة للاستثمار	داخل	ذات مسؤولية محدودة	شركة كادان اللوجستية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة الصناعات العالمية	داخل	ذات مسؤولية محدودة	شركة النادر للاستشارات الهندسية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة إسمنت الشمالية - الأردن	خارج	مساهمة مدرجة	شركة الصناعات الحديدية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة تشكيل وطلاء الحديد	داخل	ذات مسؤولية محدودة			
شركة كادان للاستثمار	داخل	ذات مسؤولية محدودة			
مجموعة سعود بن سعد العريفي للتجارة	داخل	مؤسسة فردية			

م. محمد بن فايز الدوسري					
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة إسمنت المنطقة الشمالية	داخل	مساهمة مدرجة	شركة تطوير المنطقة للتطوير العقاري	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة صلب ستيل	داخل	مساهمة مغلقة	شركة تطوير المنطقة للاستثمار	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة عبر المنطقة للاستثمار	داخل	ذات مسؤولية محدودة	شركة النادر للاستشارات الهندسية	داخل	شركة تضامنية
شركة الصناعات العالمية	داخل	ذات مسؤولية محدودة	شركة الصناعات الحديدية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة إسمنت الشمالية - الأردن	خارج	مساهمة مدرجة	شركة كادان اللوجستية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة تشكيل وطلاء الحديد	داخل	ذات مسؤولية محدودة	شركة كادان للاستثمار	داخل	مساهمة مغلقة
شركة راء للاستثمار	داخل	ذات مسؤولية محدودة	شركة الصناعات الحديدية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة أمواق البحر الأحمر عسير	داخل	ذات مسؤولية محدودة	شركة كادان اللوجستية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة أرواد للتطوير والاستثمار العقاري	داخل	ذات مسؤولية محدودة	شركة كادان للاستثمار	داخل	مساهمة مغلقة

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

تابع

م. أحمد بن عبد الرحمن آل عبيد					
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 عامة	داخل	عضو مجلس المديرين شركة صادق للكيميائيات المتخصصة
			مساهمة عامة	داخل	عضو مجلس المديرين شركة سعودي فوس
			مساهمة عامة	داخل	عضو مجلس إدارة اسمنت المنطقة الشمالية

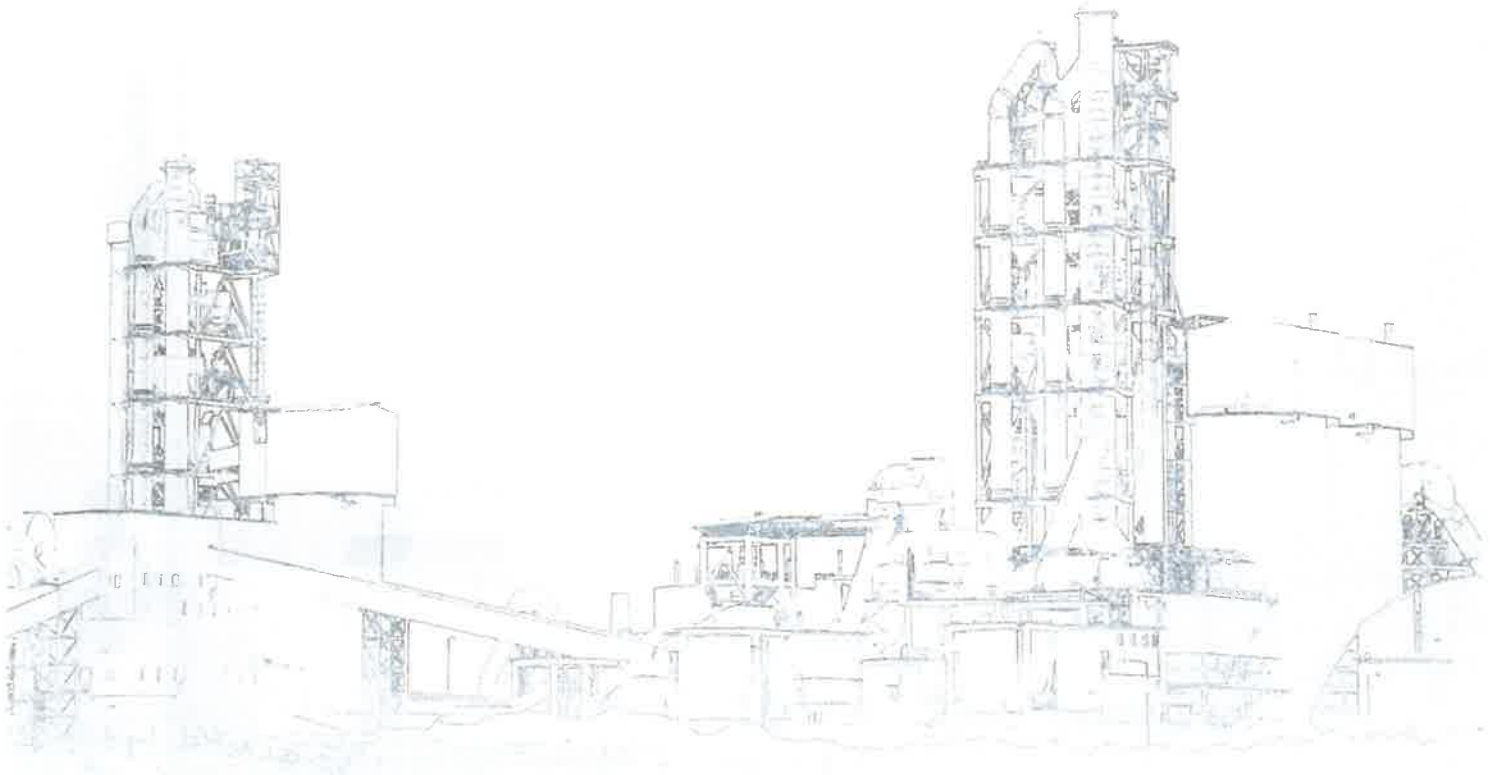
د.م/ عبيد بن سعد السبيعي					
الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها
مساهمة عامة	داخل	عضو مجلس إدارة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

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي

عشرون

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
مستقل	د. فيصل بن حمد الصقير
تنفيذي	م. سعود بن سعد العريفي
غير تنفيذي	م محمد بن فايز الدوسري
مستقل	م. أحمد بن عبدالرحمن آل عبيد
تنفيذي	د.م. عبيد بن سعد السبيعي



لجان مجلس الادارة

الثالث
والعشرون

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

١ 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 ٢٠٢٤م عدد (٤) اجتماعات وتتكون لجنة المراجعة من عدد ثلاثة أعضاء هم

الاجتماع الرابع 2024/11/06م	الاجتماع الثالث 2024/08/07م	الاجتماع الثاني 2024/05/15م	الاجتماع الاول 2024/03/21م	طبيعة العضوية	الاسم
✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	د. فيصل بن حمد الصقير
✓	✓	✓	✓	عضو	أ. خالد بن عبدالعزيز العريفي
✓	✓	✓	✓	عضو	أ. أياد بن طارق الحيبي

٢ لجنة الترشيحات والمكافآت

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة هيكل مجلس الإدارة ومدى فاعلية أداء الأعضاء، وتقوم برفع توصيات لإجراء أية تغييرات 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 ٢٠٢٤م عدد (٣) اجتماع

الاجتماع الثالث 2024/09/15م	الاجتماع الثاني 2024/04/30م	الاجتماع الاول 2024/01/28م	طبيعة العضوية	الاسم
✓	✓	✓	رئيس اللجنة	م. أحمد بن عبدالرحمن آل عبيد
✓	✓	✓	عضو	م. محمد بن فايز المدوسري
✓	✓	✓	عضو	د. فيصل بن حمد الصقير

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

الرابع والعشرون

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 الشركات

الاسم	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغيير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
أ. سليمان بن سليم الحربي	3,583,202		3,583,202		0	0%
م. سعود بن سعد العريفي	2,645,213		2,645,213		0	0%
م. محمد بن فايز الدوسري	2,645,213		2,645,213		0	0%
د. فيصل بن حند الصغير	100,000		100,000		0	0%

وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركات التابعة

الاسم	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	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 الشركات التابعة

الاسم	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	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 الشركات التابعة

الاسم	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغيير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		

لا يوجد

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

الخامس
والعشرون

لا ينطبق

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

السادس
والعشرون

لا ينطبق

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

السابع
والعشرون

لا ينطبق

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

الثامن
والعشرون

لا ينطبق

التاسع
والعشرون

مكافآت أعضاء اللجان من غير أعضاء المجلس

القيمة بالآلاف

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	اسم العضو
62	12	50	أ. إياد طارق يحيى
62	12	50	أ. خالد بن عبدالعزيز العريفي
124	24	100	المجموع

مكافآت الإدارة التنفيذية

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

- راتب أساسي يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي
- بدلات تشتمل على بدل سكن وبدل مواصلات وبدل اتصالات
- تأمين طبي له ولعائلته حسب سياسة الموارد البشرية
- تأمين إصابات العمل والعجز الكلي أو الجزئي والوفاة أثناء العمل
- مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات قياس الأداء وفقا للتقييم السنوي
- مزايا أخرى تشتمل على إجازة وتذاكر سفر سنوية، ورسوم تعليم الشركة

ويقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة مكافآت الإدارة التنفيذية وحسب توصية لجنة المكافآت واعتماد المجلس بلغت رواتب وتعويضات لعدد (٦) من كبار التنفيذيين وهم

الرئيس التنفيذي / نائب الرئيس التنفيذي / المدير المالي / مدير المصنع / مدير الموارد البشرية / مدير المشاريع والتطوير

القيمة بالآلاف

المجموع الكلّي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				
			المجموع	الأسهم المنووعة	خطط تجزئية طويلة الأجل	خطط تجزئية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت سوية	المجموع	مزايا عينة	بدلات	رواتب	
5,252	-	-	1,484	-	-	-	-	1,484	3,769	-	1,022	2,747	خمسة من كبار التنفيذيين لمن تلقوا أعلى المكافآت
5,252	-	-	1,484	-	-	-	-	1,484	3,769	-	1,022	2,747	المجموع

ثلاثون

إقرارات الشركة

تقر الشركة بما يلي

- أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- لا يوجد أسهم خزينة محتفظ بها.
- لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.
- 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.
- لا يوجد أي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

واحد وثلاثون

الأطراف 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 (مباك) والتي لرئيس مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي مصلحة مباشرة بها	له مصلحة مباشرة بها	عقد بيع اسمنت سائب	عام واحد	686,185

اثنان وثلاثون

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	686,185	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 اصول الشركة وتقييم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء

ولم تظهر عمليات المراجعة المشار اليها أي ضعف جوهري في نظام الضبط الداخلي للشركة، وأن معظم الملاحظات تركز على تحسين الأداء ورفع الكفاءة وتنسيق العلاقات بين جميع الأجهزة، وتوثيق الإجراءات الإعطاء 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 ٢٠٢٤م 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
مقارنة نتائج الأعمال في شكل جدول

(القيمة بآلاف ريال)

البيان	٢٠٢٤م	٢٠٢٣م	٢٠٢٢م	٢٠٢١م	٢٠٢٠م
الأصول المتداولة	863,500	834,205	778,299	684,737	695,802
الأصول غير المتداولة	2,700,771	2,685,235	2,633,320	2,579,730	2,514,955
إجمالي الأصول	3,564,270	3,519,440	3,411,619	3,264,467	3,210,757
الخصوم المتداولة	927,976	948,825	816,946	762,495	527,904
الخصوم غير المتداولة	381,983	328,381	361,593	288,362	472,124
إجمالي الخصوم	1,309,959	1,277,206	1,178,539	1,050,857	1,000,028

النتائج المالية الموحدة

تابع

(القيمة بالآلاف ريال)

البيان	٢٠٢٤م	٢٠٢٣م	٢٠٢٢م	٢٠٢١م	٢٠٢٠م
الإيرادات	622,520	689,553	617,958	561,913	651,481
تكاليف الإيرادات	-389,768	-463,277	-393,930	-362,061	-455,355
محمل الربح	232,752	201,369	215,495	199,851	196,127
صافي الربح	100,879	56,396	112,451	106,677	108,225

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

الخامس
والثلاثون

خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م، وبناءً على قرار اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٧ فبراير ٢٠٢٤ م، قامت المجموعة ببيع كامل أسهمها في شركة خبراء الأسمت للتطوير بقيمة ٢٠٦ مليون ريال سعودي لشركة إيه إم بي العالمية للتجارة. وخلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م حققت المجموعة ربحاً من صفقة البيع هذه بقيمة ٤٥,٤ مليون ريال سعودي في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م.

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

السادس
والثلاثون

تطبق الشركة المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) بشكل كامل، ولا يوجد أي اختلافات جوهرية بين سياسات الشركة والمعايير المعتمدة.

السابع
والثلاثون

تقرير المراجع الخارجي

لم ترد أية ملاحظات بتقرير المراجع الخارجي للشركة عن القوائم المالية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

الثامن
والثلاثون

المدفوعات النظامية

بلغت الدفعات النظامية للتأمينات الاجتماعية خلال عام ٢٠٢٢م ما مجموعه (٤,٦٤٣,٦١٨) ريال سعودي وبلغ الرصيد المستحق على الشركة كما في ٢٠٢٣/١٢/١٣م ما مجموعه (٣٦٧,٦٦٢) ريال سعودي تم دفعه خلال شهر يناير من عام ٢٠٢٤

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	٢٠٢٤ م		وصف موجز لها	بيان الأسباب
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد			
الزكاة	34,933,213.58	53,417,563	مخصص	سيتم الدفع عند تقديم الإقرار	
الضريبة	1,353,623.63	-	مخصص	سيتم الدفع عند تقديم الإقرار	
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	4,643,618	367,662	رصيد ديسمبر	تم سدادها في يناير 2025	
تكاليف ناشريات وحواجز ورسوم مكتب العمل	962,234	-	مصرف	مسدد	

التاسع
والثلاثون

اعتماد خطة تطبيق معايير المحاسبة الدولية

اعتمد مجلس إدارة الشركة خطط لتطبيق معايير المحاسبة الدولية

الأرباعون

سياسة الشركة في توزيع الأرباح

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

- يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام الشركات
- تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من صافي دخل السنة المالية مخصوماً منه جميع المبالغ التي يتم تجنيبها إلى الاحتياطي المخصص لأغراض محددة في نظام الشركة الأساسي إن وجدت أو التي يتم تجنيبها إلى الاحتياطيات التي تكونها الجمعية العامة، و مضافاً إليه الأرباح المبقاة و الاحتياطيات القابلة للتوزيع المكونة من الأرباح
- لا يجوز استخدام بند فرق القيمة الاسمية ضمن حقوق المساهمين في توزيع أرباح نقدية على المساهمين
- يجب على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال (١٥) يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة، أو في قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية

نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة	نسب الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة	إجمالي الأرباح
عن النصف الأول من عام 2024م	-	-
2.5%	-	2.5%
النسبة		
45,000,000	-	45,000,000
الإجمالي		

الخاتمة

في ختام هذا التقرير السنوي، يسرنا أن نؤكد التزام شركة أسمنت المنطقة الشمالية بالاستمرار في تحقيق النمو المستدام وتعزيز مكانتها في قطاع صناعة الأسمنت. لقد شهد عام ٢٠٢٤ العديد من الإنجازات البارزة، حيث واصلنا تطوير عملياتنا التشغيلية، وتحسين كفاءة الإنتاج، وتعزيز قدراتنا التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية.

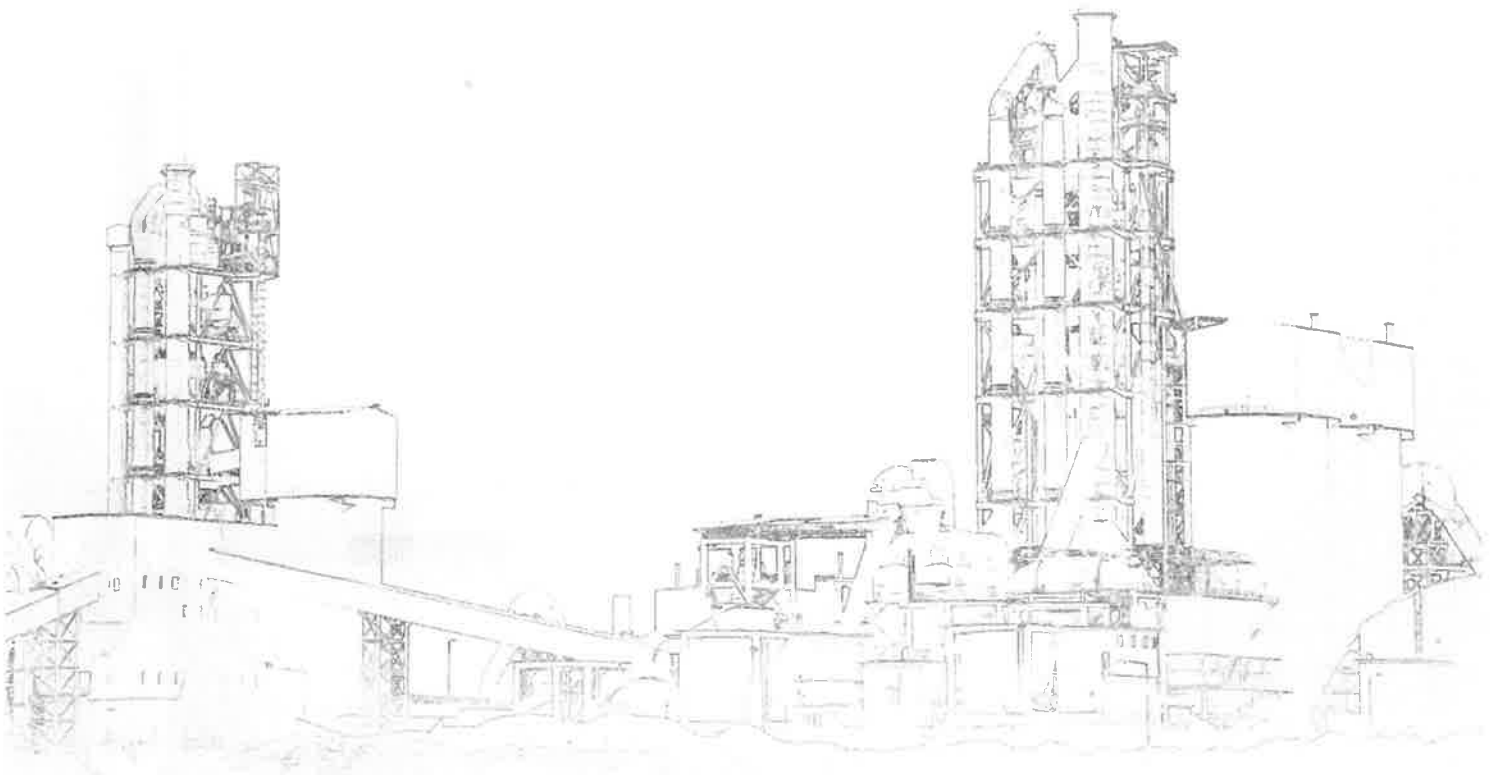
نحن فخورون بما حققناه خلال هذا العام من نتائج مالية قوية ومبادرات استراتيجية مبتكرة، كما نؤكد التزامنا بتطبيق أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. إن نجاحاتنا لم تكن لتتحقق لولا الجهود المخلصة التي بذلها موظفونا الأكفاء، والدعم المستمر من مساهميننا وشركائنا في النجاح.

ومع تطلعنا إلى المستقبل، فإننا على ثقة بأننا سنواصل البناء على أسسنا الراسخة، وسنسعى إلى تحقيق المزيد من التميز والابتكار، بما يتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ سنواصل الاستثمار في التقنيات الحديثة، وتوسيع قدراتنا الإنتاجية، وتعزيز التزامنا بالممارسات البيئية المستدامة لضمان مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة لشركتنا ومساهميننا والمجتمع ككل.

ختامًا، نود أن نعرب عن خالص شكرنا وامتناننا لكل من ساهم في نجاح شركة أسمنت المنطقة الشمالية خلال هذا العام، ونتطلع إلى عام جديد مليء بالإنجازات والفرص الواعدة.

والله ولي التوفيق

تم بحمد الله





أسمنت المنطقة الشمالية
NORTHERN REGION CEMENT

