



اسمنت أم القرى
Umm Al Qura Cement

تقرير مجلس الإدارة لمساهمي الشركة للسنة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٧ م

المرفوع إلى الجمعية العامة العادية
المنعقدة في الرياض

مساهمينا الكرام ،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
يسر مجلس إدارة شركة أسمنت أم القرى أن يقدموا لكم التقرير السنوي الرابع للشركة متضمناً القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م .

١- التكوين والنشاط :

شركة إسمنت أم القرى (الشركة) هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠٣٨٢٥١٤ وتاريخ ٢٨ شعبان ١٤٣٤ هـ الموافق ٧ يوليو ٢٠١٣ م. وبموجب السجل التجاري الفرعي " مصنع شركة أسمنت أم القرى " الصادر برقم ٤٠٣٢٠٤٤٤٣٢ وتاريخ ٢ رجب ١٤٣٥ هـ الموافق ٢ مايو ٢٠١٤ م.

يتمثل نشاط الشركة في إنتاج الأسمنت الأبيض والأسمنت الأسود (البورتلاندي) بموجب الترخيص الصناعي المبدئي رقم ١٥٤٩ بتاريخ ٥ رجب ١٤٣٥ هـ الموافق ٥ مايو ٢٠١٥ م بالإضافة إلى المقاولات العامة للمباني وأعمال التركيب وأعمال إنشاء الأعمال الميكانيكية والكهربائية وإدارة وتشغيل مصانع الأسمنت البورتلاندي والأسمنت الأبيض واستيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة ومواد البناء .

بتاريخ ١٧ رجب ١٤٣٦ هـ الموافق ٥ مايو ٢٠١٥ م صدر القرار الوزاري رقم (ق / ٦٤٥٣) والقرار الوزاري رقم ق / ٦٤٥٤) بالموافقة على تحويل الرخص الصادرة باسم المساهم / شركة عبد العزيز بن عمران العمران وشركاه لإنتاج الأسمنت الأبيض والأسمنت البورتلاندي إلى شركة أسمنت أم القرى.

يبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمصدر ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال سعودي مقسم إلى ٥٥ مليون سهم القيمة الإسمية للسهم الواحد ١٠ ريال سعودي . خلال عام ٢٠١٤ م تم طرح ٥٠% من الأسهم للاكتتاب العام وتم البدء بتداول أسهم الشركة في سوق الأسهم السعودية بتاريخ ١٢ يونيو ٢٠١٤ م. تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل سنة ميلادية .

قامت الشركة ببناء مصنع متكامل بهدف إنتاج الإسمنت البورتلاندي وبطاقة إنتاجية تصل إلى ١,٩٨ مليون طن سنوياً من الكلنكر (على أساس ٣٣٠ يوم عمل) حيث ينتج المصنع ٦,٠٠٠ طن من الكلنكر يومياً. وينتج المصنع ٢,٢٢ مليون طن سنوياً من الإسمنت.

بدأت الشركة التشغيل التجريبي للمصنع بدون إنتاج وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق ٣١-١٢-٢٠١٥ م ، وبدأت الشركة الإنتاج التجاري والمبيعات بتاريخ ١٧ ذو الحجة ١٤٣٧ هـ الموافق ١٨ سبتمبر ٢٠١٦ م .

تم الإتفاق بتاريخ ١٢/١١/٢٠١٧ م على التسوية النهائية مع المقاول الرئيسي شركة سينوما العالمية بخصوص عقد إنشاء مصنع أسمنت أم القرى ، وذلك باستلام المصنع بالكامل وإنهاء العقد مقابل خصم تأخير على شركة سينوما العالمية قدره ٣,٥% من كامل قيمة العقد ، وتقدر قيمة الخصم بحوالي ٢٨ مليون ريال سعودي .

وفيما يتعلق بدراسة الجدوى الاقتصادية اللازمة لإستغلال رخصة الأسمنت الأبيض رقم ق ١ ، فقد أعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ ٢٨-٠٦-٢٠١٦ بخصوص رخصة الأسمنت الأبيض ق ١ ، أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية قد ألزمت الشركة بإنشاء خط إنتاج الاسمنت الأبيض بحيث يبدأ الانتاج التجاري خلال ستة وثلاثون شهر من تاريخ الموافقة على تخصيص الوقود الخاص بخط إنتاج الاسمنت البورتلاندي مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الموافق ٢٨/٠٦/٢٠١٦ م .

أغراض الشركة :

تمثل الأغراض التالية أغراض الشركة حسب ما نص عليه السجل التجاري:

- إنتاج الإسمنت البورتلاندي بأنواعه
- إنتاج الإسمنت الابيض
- إدارة وتشغيل مصانع الإسمنت البورتلاندي والإسمنت الأبيض
- مقاولات عامة للمباني وأعمال التركيب وإنشاء الأعمال الميكانيكية والكهربائية
- استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة

ومن هذه الأغراض المذكورة أعلاه، بدأت الشركة في إنتاج الإسمنت البورتلاندي، وإدارة وتشغيل مصانع الإسمنت البورتلاندي وتجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة

٢- نتائج أعمال الشركة :

أ- الإنتاج

قامت الشركة ببناء مصنع متكامل بهدف إنتاج الإسمنت البورتلاندي وبطاقة انتاجية تصل الى ١,٩٨ مليون طن سنوياً من الكلنكر (على أساس ٣٣٠ يوم عمل) حيث ينتج المصنع ٦,٠٠٠ طن من الكلنكر يومياً. وينتج المصنع ٢,٢٢ مليون طن سنوياً من الإسمنت (على أساس ٣٣٠ يوم عمل) حيث ينتج المصنع ٦,٧٣٥ طن من الإسمنت يومياً. تنتج شركة إسمنت أم القرى عدة أنواع الإسمنت وهما:

- الإسمنت البورتلاندي العادي: هو عبارة عن منتج نهائي من أنواع الإسمنت وهو نوع شائع الاستعمال في أغراض البناء العامة مثل القواعد والأسقف والجدران .
- وتنتج الشركة الإسمنت البورتلاندي البوزلاني: هو عبارة عن منتج نهائي من أنواع الإسمنت حيث تضاف المادة البوزلانية الى الكلنكر اضافة الى الجبس.
- الإسمنت المقاوم للكبريتات ، وهو نوع يصلح للاستعمال في القواعد الخرسانية

بدأت الشركة الإنتاج التجاري والمبيعات بتاريخ ١٧ ذو الحجة ١٤٣٧ هـ الموافق ١٨ سبتمبر ٢٠١٦ م .

جدول إنتاج الشركة من الأسمنت والكلنكر خلال عام ٢٠١٧ م

نوع المنتج	حجم الإنتاج (الف طن) ٢٠١٧
الكلنكر	١,٧٥٨
الأسمنت	١,٢٢٦

ب- نتائج الأعمال :

يوضح الجدول التالي نتائج أعمال الشركة عن السنة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٧ م

الفترة	من ١ يناير ٢٠١٧ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	من ١ يناير ٢٠١٦ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	من ١ يناير ٢٠١٥ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م	من ٣ يوليو ٢٠١٣ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤
صافي الربح (الخسارة)	٦٥,٥٥٧,٦٧٢	(١٠,٤٣١,٣٧١)	(١٩,١٤٥,٣٣٤)	(٢٧,٩٩٧,٧٠١)
عدد الأسهم	٥٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٥,٠٠٠,٠٠٠
ربح (خسارة) السهم	١,١٩	(٠,١٩)	(٠,٣٥)	(٠,٥١)

- بدأت الشركة الإنتاج التجاري بتاريخ ٢٠١٦/٠٩/١٨ م :

وقد تم إنتاج ٦١٣,٨٧٧ طن كلنكر ، ٢٩١,٨٧٠ طن أسمنت خلال عام ٢٠١٦ م .

وتم إنتاج ١,٧٥٧,٩٢٧ طن كلنكر ، ١,٢٢٦,١٠٧ طن أسمنت خلال عام ٢٠١٧ م .

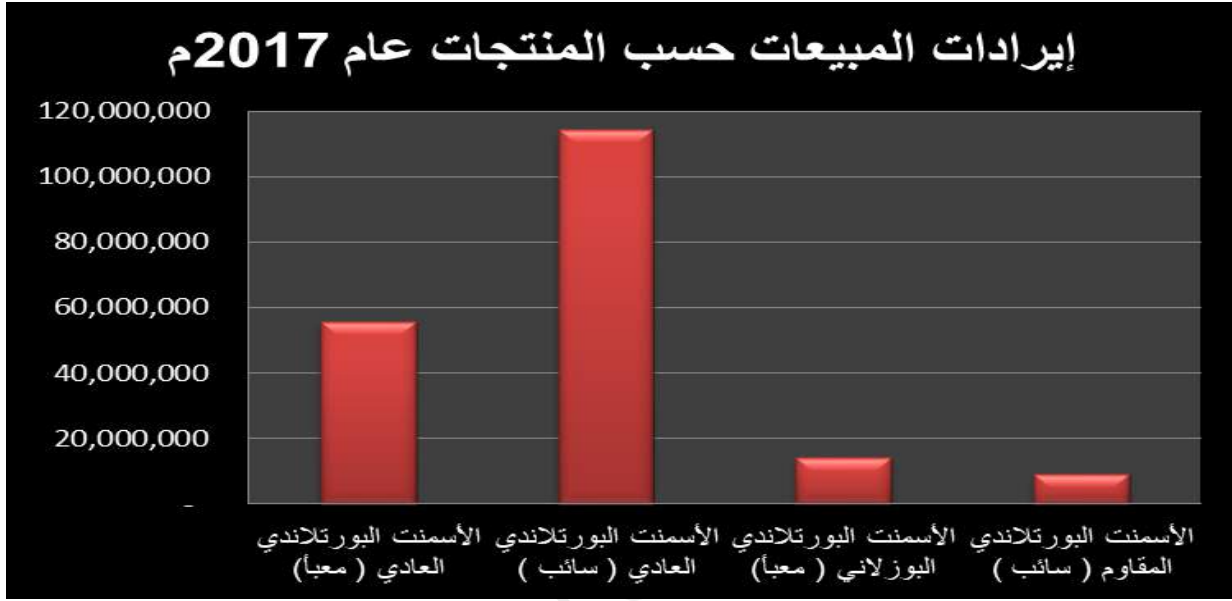
- بدأت الشركة بالمبيعات بتاريخ ٢٠١٦/٠٩/١٨ م :

وقد تم بيع كمية قدرها ٢٤٤,٠٦٨ طن أسمنت خلال عام ٢٠١٦ م .

وتم بيع كمية قدرها ١,٢٣٠,٩٧٩ طن أسمنت خلال عام ٢٠١٧ م .

- إيرادات المبيعات حسب المنتجات عام ٢٠١٧ (ريال سعودي)

الإيرادات (ريال سعودي)	نوع المنتج
٥٥,٧٣٩,٦٢٢	الأسمنت البورتلاندي العادي (معبأ)
١١٤,٢٨٥,٢٤٠	الأسمنت البورتلاندي العادي (سائب)
١٤,٠٠١,١٣٨	الأسمنت البورتلاندي البوزلاني (معبأ)
٩,٢١٤,١٣٢	الأسمنت البورتلاندي المقاوم (سائب)
١٩٣,٢٤٠,١٣٢	الإجمالي



ج- الخطط المستقبلية :

- توسيع قاعدة عملاء الشركة من خلال تقديم أفضل الخدمات وتحسين النوعية للمنتج النهائي .
- السعي إلى فتح أسواق خارجية لمنتجات الشركة .
- تطوير علاقات الشركة مع الموردين الأساسيين للشركة .
- تطوير أنظمة الشركة الداخلية

د- المخاطر :

- مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة إلتزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال إستحقاقها . تتم مراقبة إحتياجات السيولة على أساس شهري وتعمل الإدارة على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي إلتزامات عند إستحقاقها. تتكون المطلوبات المالية المتداولة للشركة من التمويل بالمرابحة والذمم الدائنة والمطلوبات الأخرى ، تعمل الشركة على الحد من مخاطر السيولة عن طريق التأكد من توفر تسهيلات بنكية ، بالإضافة إلى إجراء موائمة بين فترات تحصيل أرصدة العملاء وفترات سداد أرصدة الموردين والأرصدة الدائنة الأخرى .

- مخاطر الائتمان

تتمثل مخاطر الائتمان في مخاطر تعرض الشركة لخسارة مالية في حال عجز العميل أو الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتنتشأ بصورة رئيسية من الذمم المدينة التجارية والنقد وما في حكمه ، إن القيمة الدفترية للموجودات المالية تمثل الحد الأقصى من التعرض لمخاطر الائتمان .

الذمم المدينة التجارية والأخرى

يتأثر تعرض الشركة لمخاطر الائتمان بصورة رئيسية بالخصائص الفردية لكل عميل على حدة ، إلا أن الإدارة تضع باعتبارها أيضاً العوامل التي قد يكون لها تأثير على مخاطر الائتمان لقاعدة عملاء الشركة، بما في ذلك مخاطر التعثر في قطاع العميل والدول التي يزاول فيها العملاء أنشطتهم ، كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م، كانت أعمار الذمم المدينة التجارية والأخرى التي لم تتعرض لانخفاض في قيمتها في حدود ثلاثة أشهر ،

النقد وما في حكمه

يتم ايداع النقد لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني عال ، وعليه فان تعرض النقد وما في حكمه لمخاطر الائتمان غير هامة نسبياً

- مخاطر السوق

تتمثل مخاطر السوق في مخاطر التأثير المحتمل للتغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار العملات وأسعار الأسهم على إيرادات الشركة أو قيمة أدواتها المالية، إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ورقابة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة مع تحقيق أعلى عائد ممكن.

- مخاطر سعر الصرف الأجنبي

تنتج مخاطر سعر الصرف الأجنبي من التغيرات والتذبذبات في قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار العملات الأجنبية ، لم تقم الشركة بأية عمليات ذات أهمية نسبية بالعملات عدا الريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو، وحيث أن سعر صرف الريال السعودي مثبت مقابل الدولار الأمريكي وبالنسبة لعملة اليورو ان التغيرات في سعر الصرف لا يؤثر بشكل كبير على الشركة حيث ان المعاملات ليست ذات أهمية نسبية ، فان تلك الأرصدة لا تمثل مخاطر عملاء هامة ، تراقب إدارة الشركة تقلبات أسعار العملات وتعتقد أن مخاطر العملات غير جوهرية .

- مخاطر أسعار العملات

تظهر مخاطر العملات من التغيرات والتذبذبات المحتملة في معدلات الفائدة التي تؤثر على الربح المستقبلي أو القيم العادلة للأدوات المالية ، تخضع الشركة لمخاطر العملات على مطلوباتها التي تدفع عليها عمولات والمتمثلة في أرصدة التسهيلات البنكية والمبالغ المالية المستحقة بموجب تمويل إسلامي ، تسعى الشركة لتقليل مخاطر معدل الفائدة من خلال مراقبة التذبذبات المحتملة في معدلات الفائدة وتقوم بالتحوط لهذه المخاطر عند الحاجة لذلك ، تعتقد إدارة الشركة أن مخاطر سعر الفائدة غير جوهرية حالياً.

- إمداد الطاقة وتوفر المواد الخام

تعتمد الشركة على الوقود بكافة أنواعه كالديزل، الوقود الثقيل، البنزين، والغاز. كما يستهلك نشاط تصنيع الإسمنت، كميات كبيرة من الطاقة، التي تمثل جزءاً كبيراً من تكاليف الإنتاج والتي يعتبر تأمينها غير مضمون بالإضافة إلى أن أسعارها عرضة للتفاوت إلى حد كبير. إن عدم إمداد المصنع بالطاقة الكافية أو التأخر في إمداد الطاقة للمصنع كفيل بتعطيل الإنتاج وتكبيد الشركة خسائر مالية كبيرة.

إن أسعار الطاقة المطلوبة لأعمال الشركة قابله للإرتفاع من وقت لآخر سواء كان ذلك بسبب إجراءات حكومية تتعلق برفع الرسوم المفروضة أو بسبب إرتفاع أسعار موردي الوقود. ورغم أن شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" كانت وما زالت المورد الوحيد للوقود لجميع مصانع الإسمنت في المملكة .

لذلك فإنه إذا لم تستطع الشركة لأي سبب الحصول على الإمدادات الكافية من الوقود أو الطاقة الكهربائية في الوقت المناسب أو بشروط مقبولة من الناحية التجارية، أو في حالة حدوث انقطاعات أو تأخيرات في توريد تلك المواد، أو إذا كانت هناك زيادات كبيرة في تكلفة هذه الإمدادات، أو تعرض الموردين الذين تعاقدت معهم الشركة إلى نقص في المواد أو مشاكل تشغيلية، فإنه ليس هناك تأكيد بأن الشركة ستكون قادرة على إيجاد موردين ببدلاء مناسبين قادرين على توريد الوقود بالكميات المطلوبة أو بأسعار مقبولة لدى الشركة مما يؤثر بشكل سلبي وبدرجة كبيرة على أنشطتها ونتائج عملياتها.

- مخاطر متعلقة بأسعار المنتجات

يتوقف الأداء المستقبلي للشركة على قدرتها على إكتساب حصة سوقية والحفاظ على حصتها في السوق وزيادتها من خلال التوسع في توزيع منتجاتها. إن انخفاض الطلب على منتجات الشركة لأي سبب من الأسباب من شأنه أن يؤثر سلباً على نتائج عمليات الشركة.

كذلك يتوقف هذا الأداء على مقدرة الشركة على المحافظة على ربحيتها من خلال المحافظة على أسعار مناسبة لمنتجاتها والقدرة على تحويل أي زيادة في تكاليف الإنتاج إلى عملائها من خلال رفع أسعار المنتجات، وهذا أمر غير مضمون لأن السعر النهائي الذي يمكن أن تحصل عليه الشركة لمنتجاتها يعتمد على العرض والطلب في السوق المحلي وهو أمر يخرج عن سيطرة الشركة.

- مخاطر المنافسة :

تعمل الشركة في قطاع يتسم بالمنافسة الشديدة بين شركات الإسمنت والذي يُقدر عددها بـ ١٧ شركة عاملة (بإضافة الشركات الجديدة) وهو الأمر الذي يحتم على الشركة مراقبة أوضاع السوق بصورة مكثفة والعمل الحثيث على خلق علاقة وطيدة ومميزة مع عملائها. إلا أن المنافسة الكثيفة قد تؤدي إلى أسعار تنافسية على درجة عالية كي يتسنى الاستحواذ على حصة أكبر في السوق، مما قد يؤثر في الأداء المالي للشركة. إضافة لما تقدم، فإن شركات الإسمنت العاملة حالياً في السوق قد أقامت علاقات قوية في السوق مع العملاء، أما الشركة فستحتاج لبعض الوقت لتكوين قاعدة عملاء كبيرة تمكنها من المنافسة مع تلك الشركات. ولا يوجد تأكيد واضح على أن الشركة ستكون قادرة على المنافسة بفاعلية في مواجهة المنافسين الحاليين ومع فرض القيود على تصدير الإسمنت والإمدادات الإضافية من الإسمنت الناتجة عن الرخص الجديدة الممنوحة فإن السوق قد يصل إلى مرحلة الإشباع في حال زيادة العرض عن الطلب من الإسمنت مما يؤثر سلباً على إنتاجية وسعر بيع الإسمنت. كذلك فإنه في حال وجود فائض في سوق الإسمنت، فقد يؤدي ذلك إلى ضغوط تنافسية أكثر مما هو موجود حالياً في السوق. وهذه الضغوط التنافسية قد تؤثر سواء مع بعضها أو بشكل منفصل بصورة سلبية جوهرية في نشاطات الشركة، وأفاقها المستقبلية، وأوضاعها المالية، ونتائج عملياتها و أسعار أسهمها.

هـ- الالتزامات المحتملة

لدى الشركة التزامات محتملة ناتجة عن خطابات ضمان واعتمادات مستندية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م بمبلغ لا شيء ، (٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م ، مبلغ ٢١,١ مليون ريال سعودي) .

كما لدى الشركة إلتزامات محتملة مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م بمبلغ ٤٠ مليون ريال سعودي ، تمثل قيمة المبلغ المتبقي من الضمان البالغ ٨٠ مليون ريال سعودي المطلوب لتزويد الشركة بالوقود .

و- المعلومات القطاعية :

التحليل الجغرافي

تمارس الشركة عملياتها التجارية والمبيعات داخل المملكة في المناطق الجغرافية التالية :

المنطقة	الكمية	المبلغ
المنطقة الغربية	٧٥٦,٠٧٢	١٢٠,٢٣١,٨٩٣
المنطقة الجنوبية	٤٢٠,٨١٨	٦٤,٥٨٠,٢٠٦
المنطقة الوسطى	٥٢,٤١١	٨,١٣٢,١٤٦
المنطقة الشمالية	١,٦٧٨	٢٩٥,٨٨٧
المجموع	١,٢٣٠,٩٧٩	١٩٣,٢٤٠,١٣٢

ز- التمويل

- قرض صندوق التنمية الصناعية

بتاريخ ٢١ مايو ٢٠١٤م وقعت الشركة على اتفاقية قرض طويل الأجل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ ٦٧٨,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي وذلك بغرض تمويل مشروع إنشاء مصنع لإنتاج الإسمنت، القرض مضمون برهن مباني والآلات ومعدات مصانع الشركة لصالح الصندوق ، تضمنت إتفاقية القرض شروطا فيما يخص التزام الشركة ببعض النسب والشروط المالية ، يتم سداد القرض على ستة عشر قسطا يستحق القسط الأول بتاريخ ١٥ صفر ١٤٣٩هـ الموافق ٤ نوفمبر ٢٠١٧م والقسط الأخير بتاريخ ١٥ شعبان ١٤٤٦هـ الموافق ١٤ فبراير ٢٠٢٥م .

وبتاريخ ٢٣ ذو القعدة ١٤٣٨هـ الموافق ١٥ أغسطس ٢٠١٧م تم ابرام خطاب جانبي لتعديل بعض الشروط الواردة باتفاقية القرض الأصلية والذي تضمن تخفيض قيمة القرض لتصبح ٦٥٦,٨٧٦,٠٠٠ ريال سعودي وتعديل عدد أقساط السداد لتصبح خمسة عشر قسطاً نصف سنوي غير متساوي وتعديل تاريخ سداد القسط الأول ليصبح ١٥ شعبان ١٤٣٩هـ الموافق ١ مايو ٢٠١٨م دون تعديل تاريخ سداد القسط الأخير .

صندوق التنمية
الصناعية السعودي
Saudi Industrial Development Fund



جدول السداد	
جدول السداد بعد تخفيض القرض (ريال سعودي)	تاريخ الإستحقاق
---	سدد
٨,٨٧٦,٠٠٠	١٥/٨/١٤٣٩هـ
٢٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥/٢/١٤٤٠هـ
٢٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥/٨/١٤٤٠هـ
٣٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥/٢/١٤٤١هـ
٣٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥/٨/١٤٤١هـ
٣٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥/٢/١٤٤٢هـ
٣٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥/٨/١٤٤٢هـ
٤٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥/٢/١٤٤٣هـ
٤٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥/٨/١٤٤٣هـ
٥٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥/٢/١٤٤٤هـ
٥٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥/٨/١٤٤٤هـ
٦٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥/٢/١٤٤٥هـ
٦٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥/٨/١٤٤٥هـ
٧٤,٠٠٠,٠٠٠	١٥/٢/١٤٤٦هـ
٧٤,٠٠٠,٠٠٠	١٥/٨/١٤٤٦هـ
٦٥٦,٨٧٦,٠٠٠	المجموع

- التسهيلات الائتمانية البنكية

لدى الشركة اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع أحد البنوك المحلية بحد اقصى ٦٥,١١٩,٢٥٠,٥ ريال سعودي لمدة عام قابلة للتجديد تتضمن تسهيلات حسابات جارية ومرابحات توريق وتمويل عقود مشاركة، بالإضافة إلى تسهيلات تتعلق بالاعتمادات المستندية والضمانات بالمرابحة، ويتم تحميل تلك الحسابات بعمولات معينة متفق عليها مع البنوك ، التسهيلات المذكورة مضمونة بحيث يكون البنك كمستفيد ثاني للأصول المرهونه لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي ، وخلال الربع الثالث من سنة ٢٠١٧م تم سداد التسهيلات الائتمانية بالكامل .

تم توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع أحد البنوك بتاريخ في ١١/١٠/٢٠١٧م بقيمة ٥٠ مليون ريال ، تنتهي فترة التسهيلات بتاريخ ٢ أغسطس ٢٠١٨م، بضمان سند لأمر مقدم من قبل الشركة بقيمة ٥٠ مليون ريال لصالح البنك مانح التسهيلات ، إن الهدف من التسهيلات هو تمويل رأس المال العامل للشركة والمشتريات الرأسمالية، هذه الإتفاقية غير ملزمة للشركة بأي مقابل في حال لم يتم استخدامها

الفصل الأول: مجلس الإدارة واللجان التابعة له :

أولاً : مجلس الإدارة :

أ- يتكون مجلس إدارة الشركة من ستة (٦) ويبيّن الجدول التالي بيانات أعضاء المجلس :

م	اسم العضو	تصنيف العضوية		
		تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
١	عبد العزيز بن عمران العمران *		√	
٢	عبد الله عبد العزيز العبد اللطيف			√
٣	فواز حمد الفواز			√
٤	صالح إبراهيم الخليلي			√
٥	سعود محمد السبهان			√
٦	أحمد سعيد العي			√

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

الاسم	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس ادارة الشركة عضواً في مجالس ادارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس ادارة الشركة عضواً في مجالس ادارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني
عبد العزيز بن عمران العمران	شركة عبدالعزيز العمران للخرسانة الجاهزة (المدير العام)	داخل المملكة	توصية بسيطة	شركة العمران للنقل (المدير العام)	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة

			مساهمة عامة	داخل المملكة	شركة كيان للبتروكيماويات (عضو مجلس إدارة)	عبد الله عبد العزيز العبد اللطيف
مساهمة مغلقة	داخل المملكة	شركة الخبير (مدير ادارة المخاطر)	مساهمة عامة	داخل المملكة	شركة الرياض للتعمير (عضو مجلس ادارة)	فواز حمد الفواز
مساهمة عامة	داخل المملكة	الشركة السعودية لنقل البري (عضو مجلس ادارة)	مؤسسة خيرية	داخل المملكة	مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية (المدير العام)	صالح ابراهيم الخليفي
مساهمة عامة	داخل المملكة	الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية (مدير التشغيل)	ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	شركة سبأ العقارية (عضو مجلس مديرين)	
مساهمة مغلقة	داخل المملكة	شركة حديد الراجحي	مساهمة مغلقة	خارج المملكة	أسما كابيتال	
مساهمة مغلقة	داخل المملكة	شركة المستقبل للسيراميك	مساهمة مغلقة	خارج المملكة	البنك التونسي السعودي	
مساهمة مغلقة	داخل المملكة	شركة فالكون للمنتجات البلاستيكية	مساهمة مغلقة	داخل المملكة	أنفال كابيتال	سعود محمد السبهان
			ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	شركة بحور الدولية للاستثمار	
مساهمة عامة	داخل المملكة	شركة الاتصالات السعودية (مدير ادارة علاقات المستثمرين)				أحمد سعيد العي
ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	شركة العي للتجارة والمقاولات (المدير العام)				

<p>عضو مجلس ادارة الشركة السعودية للنقل البري (من ٢٠٠١ م حتى ٢٠٠٧م) - عضو مجلس ادارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) (من ٢٠٠٠م حتى ٢٠٠٢م) - مدير التشغيل لدى الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية (من ١٩٩٢ حتى ١٩٩٦) - مراقب داخلي لدى الشركة العربية للاستثمار (من ١٩٩٠ حتى ١٩٩٢م)</p>	<p>درجة الماجستير في تخصص المحاسبة من جامعة اكلاهوما سيتي يونيفرستي امريكا - درجة البكالوريوس في العلوم الادارية تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود</p>	<p>عضو مجلس ادارة الشركة السعودية للنقل البري (من ٢٠٠١ م حتى ٢٠٠٧م) - عضو مجلس ادارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) (من ٢٠٠٠م حتى ٢٠٠٢م) - مدير التشغيل لدى الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية (من ١٩٩٢ حتى ١٩٩٦) - مراقب داخلي لدى الشركة العربية للاستثمار (من ١٩٩٠ حتى ١٩٩٢م)</p>	<p>عضو مجلس ادارة في شركة الدار العربية (من ٢٠١٠م حتي الان), عضو مجلس مديري شركة سبأ العقارية (من ٢٠١٠م حتى الان) , مدير عام في مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز ال سعود الخيرية (من ١٩٩٧م حتى الان)</p>	<p>صالح إبراهيم الخلفي (عضو مجلس الإدارة)</p>
<p>- مسؤول تأمين ائتمان لدى الصندوق السعودي للتنمية (من ٢٠٠٠ م الى ٢٠٠٥م) - (مدير مشاريع في قسم الائتمان لدى صندوق التنمية الصناعية السعودي (من ١٩٩٦ حتى ٢٠٠٠م)</p>	<p>- درجة الماجستير في ادارة الاعمال في تخصص صي المالية الدولية و المبادرة في مجال الاعمال من الجامعة الامريكية بواشنطن دي سي - درجة البكالوريوس في تخصص المالية من جامعة الملك فهد للبترول</p>	<p>- مسؤول تأمين ائتمان لدى الصندوق السعودي للتنمية (من ٢٠٠٠ م الى ٢٠٠٥م) - (مدير مشاريع في قسم الائتمان لدى صندوق التنمية الصناعية السعودي (من ١٩٩٦ حتى ٢٠٠٠م)</p>	<p>العضو المنتدب في شركة بحور الدولية للاستثمار (من ٢٠٠٥م حتى الان)</p>	<p>سعود محمد السبهان (عضو مجلس الإدارة)</p>
<p>المدير العام لشركة العي للتجارة والمقاولات (من ٢٠٠٠ م الى ٢٠٠٣م) - مسؤول اول في ادارة الخزينة في البنك السعودي المتحد (من ١٩٨٤م حتى ٢٠٠٠م)</p>	<p>درجة البكالوريوس في تخصص العلاقات العامة من جامعة الملك سعود</p>	<p>- مدير ادارة علاقات المستثمرين في شركة الاتصالات السعودية - المدير العام لشركة العي للتجارة والمقاولات (من ٢٠٠٠ م الى ٢٠٠٣م) - مسؤول اول في ادارة الخزينة في البنك السعودي المتحد (من ١٩٨٤م حتى ٢٠٠٠م)</p>		<p>أحمد سعيد العي (عضو مجلس الإدارة)</p>

د - وظائف أعضاء اللجان الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم (من خارج المجلس)

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عبد العزيز النويصر	عضو من خارج مجلس الإدارة	رئيس مجلس ادارة الشركة السعودية للتطوير السياحي - عضو لجنة المراجعة في الشركة السعودية للاسماك - محاضر في قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود - مستشار مالي لشركة العلم لامن المعلومات - مدير مشروع التخطيط لشركة العلم لامن المعلومات - معيد في قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود - مدقق مالي لدى مصرف الراجحي- عضو لجنة المراجعة في الشركة السعودية للحطوط الحديدية - عضو لجنة المراجعة في الشركة التعاونية للتأمين - عضو لجنة المراجعة في شركة العلم لامن المعلومات - مؤسس وشريك تنفيذي في شركة بيت الاستشارات الوطني	درجة الماجستير في تخصص المحاسبة - درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة	رئيس مجلس ادارة الشركة السعودية للتطوير السياحي - عضو لجنة المراجعة في الشركة السعودية للاسماك - محاضر في قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود - مستشار مالي لشركة العلم لامن المعلومات - مدير مشروع التخطيط لشركة العلم لامن المعلومات - معيد في قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود - مدقق مالي لدى مصرف الراجحي- عضو لجنة المراجعة في الشركة السعودية للحطوط الحديدية - عضو لجنة المراجعة في الشركة التعاونية للتأمين - عضو لجنة المراجعة في شركة العلم لامن المعلومات - مؤسس وشريك تنفيذي في شركة بيت الاستشارات الوطني
عبدالرحمن الخليفي	عضو من خارج مجلس الإدارة	- مدير عام المراجعة المالية و وحدات الأعمال - شركة الاتصالات السعودية - المراقب المالي للمجموعة - الشركة السعودية للرعاية الطبية - مدير الشؤون المالية والادارية في (ORACLE SYSTEMS) (LIMITED).- مديراً عام لشركة دلمزة للصناعات الغذائية.- مديراً مالياً لشركة المخابز السعودية.- مراجع حسابات أول لدى صندوق للتنمية الصناعية السعودي.	- بكالوريوس محاسبة - جامعة الملك سعود - دورات في اللغة الإنجليزية و الاقتصاد والمحاسبة من معهد (THE) ECONOMICS (INSTITUTE) في بولدر (كولورادو) الولايات المتحدة الامريكية .- حاصل على شهادة (CPA) من (COLORADO) STATE BOARD OF (ACCOUNTANCY) في دنفر (كولورادو) الولايات المتحدة الامريكية .- عضو المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين .- عضو معهد التدقيق الداخلي .- عضو هيئة المحاسبين القانونيين السعودية .	خبرات متنوعة في أعمال المراجعة الخارجية و المراجعة الداخلية و أعمال الإدارة و الرقابة المالية و الأنظمة المالية و إدارة الشركات.

هـ - وظائف الإدارة التنفيذية الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
فواز صالح سالم الميموني المطيري	المدير العام لشركة أسمنت أم القرى	نائب الرئيس التنفيذي في شركة اسمنت القصيم - مدير مصنع شركة اسمنت القصيم	درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	نائب الرئيس التنفيذي في شركة اسمنت القصيم - مدير مصنع شركة اسمنت القصيم - مدير الإنتاج في شركة أسمن القصيم - تدرج في شركة اسمنت القصيم في العديد من المناصب التشغيلية والقيادية
محمد فضل كمال الحاوي	مدير المصنع	مدير مشروع في شركة العبيكان لصناعة الورق - مدير مشروع في شركة اسمنت الخليجية - مدير الصيانة في شركة اسمنت الرياض - مدير مشروع في شركة اسمنت الخليجية - مدير الصيانة في شركة اسمنت الجنوبية	درجة البكالوريوس في تخصص علوم الهندسة الميكانيكية	مدير مشروع في شركة العبيكان لصناعة الورق - مدير مشروع في شركة اسمنت الخليجية - مدير الصيانة في شركة اسمنت الرياض - مدير مشروع في شركة اسمنت الخليجية - مدير الصيانة في شركة اسمنت الجنوبية
مهند محمد دياب الملحم	المدير المالي	مدير مالي بشركة أسمنت الشمالية مدير مالي بمجموعة الحكير محاسب رئيسي مجموعة أزدابا بالأردن محاسب بشركة فارما الدولية محاسب بشركة طريق الاستثمار	ماجستير في المحاسبة من الأكاديمية العربية - بكالوريوس المحاسبة من جامعة الزيتونة	مدير مالي بشركة أسمنت الشمالية مدير مالي بمجموعة الحكير محاسب رئيسي مجموعة أزدابا بالأردن محاسب بشركة فارما الدولية محاسب بشركة طريق الاستثمار

و- جدول حضور اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧ م :

م	اسم العضو	رقم وتاريخ الاجتماع	الإجتماع رقم ٢٤ الرياض ٢٠١٧/٠١/١٨	الإجتماع رقم ٢٥ الرياض ٢٠١٧/٠٣/٠٦	الإجتماع رقم ٢٦ الرياض ٢٠١٧/٠٥/٠٩	الإجتماع رقم ٢٧ الرياض ٢٠١٧/٠٨/٠٣	الإجتماع رقم ٢٨ الرياض ٢٠١٧/١١/١٥
١	عبد العزيز بن عمران العمران		✓	✓	✓	✓	✓
٢	عبد الله عبد العزيز العبد اللطيف		✓	✓	✓	✓	✓
٣	فواز حمد الفواز		✓	✓	✓	✓	✓
٤	صالح إبراهيم الخلفي		✓	✓	—	✓	✓
٥	سعود محمد السبهان		✓	—	✓	✓	✓
٦	أحمد سعيد العي		✓	✓	✓	✓	✓

حاضر (✓) غائب (—)

ثانياً: لجان مجلس الإدارة:

يتفرع من مجلس إدارة الشركة لجننتين اثنتين وهما :

١. لجنة المراجعة :

بتاريخ ٢٠١٧/٠٦/١٤م وافقت الجمعية العامة غير العادية على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة التي ستنتهي في ٢٠١٨/٠٧/٠٣م ، وتتكوّن لجنة المراجعة من ثلاثة (٣) أعضاء وهم :

■ أعضاء اللجنة في الفترة من ٢٠١٧/١/١م حتى ٢٠١٧/٦/١٤م

١. الأستاذ فواز حمد الفواز (رئيس اللجنة - عضو مجلس الإدارة)
٢. الأستاذ/ أحمد سعيد العي (عضو اللجنة - عضو مجلس الإدارة) .
٣. الأستاذ / عبد العزيز النوبصر (عضو من خارج مجلس الإدارة)

■ أعضاء اللجنة في الفترة من ٢٠١٧/٦/١٤م حتى ٢٠١٧/١٢/٣١م

٤. الأستاذ/ أحمد سعيد العي (رئيس اللجنة - عضو مجلس الإدارة) .
٥. الأستاذ / عبد العزيز النوبصر (عضو من خارج مجلس الإدارة)
٦. الأستاذ/ عبد الرحمن صالح الخليفي (عضو من خارج مجلس الإدارة)

- مهام ومسؤوليات اللجنة :

إختصاصات اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها

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

التقارير المالية :

دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

إبداء الرأي الفني- بناءً على طلب مجلس الإدارة- فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.

دراسة أي مسائل مهمّة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.

البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.

التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

المراجعة الداخلية:

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

دراسة تقارير المراجعة ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة- إن وجدت- للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.

التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

مراجع الحسابات:

التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

التحقق من استقلال مراجع الحسابات و موضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعمالها، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرنيتها حيال ذلك.

الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.

دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

ضمان الالتزام:

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

التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.

مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرنيتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.

رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

- صلاحيات لجنة المراجعة:

للجنة المراجعة في سبيل أداء مهامها:

حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.

أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.

أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

جدول حضور اجتماعات لجنة المراجعة

م	رقم وتاريخ الاجتماع	اسم العضو	طبيعة العضوية	١٤ ٢٠١٧-٠١-١٧	١٥ ٢٠١٧-٠٣-٠٥	١٦ ٢٠١٧-٠٥-٠٨	١٧ ٢٠١٧-٠٨-٠١	١٨ ٢٠١٧-٠٩-٢٥	١٩ ٢٠١٧-١٠-٠٤	٢٠ ٢٠١٧-١١-٠٥
١	الأستاذ/ فواز بن حمد الفواز (رئيس اللجنة) * (١)	رئيس اللجنة - عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	—	—	—	—	—
٢	الأستاذ / أحمد سعيد العي * (٢)	رئيس اللجنة - عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٣	الأستاذ/ عبد العزيز النوبصر	عضو من خارج مجلس الإدارة	✓	✓	—	—	—	—	—	—
٤	الأستاذ / عبد الرحمن صالح الخليفة * (٣)	عضو من خارج مجلس الإدارة	—	—	—	—	—	—	—	—

حاضر (✓) غائب (—)

* (١) رئيس اللجنة في الفترة من ٢٠١٧/١/١م حتى ٢٠١٧/٦/١٤م

* (٢) رئيس اللجنة في الفترة من ٢٠١٧/٦/١٤م حتى ٢٠١٧/١٢/٣١م

* (٣) عضو اللجنة من ٢٠١٧/٦/١٤م حتى ٢٠١٧/١٢/٣١م

٢. لجنة الترشيحات والمكافآت :

وهي لجنة منبثقة من مجلس إدارة الشركة، وتتكون من ثلاثة أعضاء يعينهم مجلس الإدارة .

■ أعضاء اللجنة:

١. الأستاذ/ سعود السبهان (رئيس اللجنة).
٢. المهندس/ عبد العزيز بن عمران العمران
٢. الأستاذ / صالح إبراهيم الخلفي .

■ مهام ومسؤوليات اللجنة :

- وتشمل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها ما يلي :
 ١. التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
 ٢. المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
 ٣. مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 ٤. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 ٥. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذ كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 ٦. وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

جدول حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت لعام ٢٠١٧م

م	اسم العضو	الإجتماع رقم (٨) الرياض ٢٠١٧/٠٥/٠٩	الإجتماع رقم (٩) الرياض ٢٠١٧/١٢/٢٨
١	الأستاذ/ سعود السبهان (رئيس اللجنة)	✓	✓
٢	المهندس/ عبد العزيز بن عمران العمران	✓	✓
٣	الأستاذ / صالح إبراهيم الخلفي	✓	✓

ثالثاً: ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة :

يتكون مجلس إدارة اسمنت أم القرى من ستة أعضاء ، وفيما يلي بيان بإجمالي ما يملكه رئيس المجلس والأعضاء من أسهم الشركة

١- ملكية أعضاء مجلس الإدارة

نسبة التغير	صافي التغير	نهاية السنة المالية		ملاحظات		الوظيفة	اسم العضو	
		عدد الأسهم	بداية السنة المالية	عدد أسهم الشركة	عدد الأسهم التي له مصلحة فيها			
%٠	٠	٢,٥١٤,٧٠٣	٢,٥١٤,٧٠٣	عدد أسهم الشركة	شركة عبد العزيز عمران العمران وشركاه	رئيس المجلس	م/عبد العزيز بن عمران العمران	
%٠	٠	١,٨٨٦,٠٢٧	١,٨٨٦,٠٢٧	عدد الأسهم التي له مصلحة فيها				
%٠	٠	٣٧٠,٠٠٠	٣٧٠,٠٠٠	أسهمه		نائب رئيس المجلس	أ/ عبد الله عبد العزيز العبد اللطيف	
%٠	٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	أسهمه		عضو	أ/صالح إبراهيم الخليفى	
%٠	٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	أسهمه		عضو	أ/ سعود محمد السبهان	
%٠	٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	أسهمه		عضو	أ/ فواز حمد الفواز	
%٠	٠	٢٥٤,٤٦٩	٢٥٤,٤٦٩	أسهمه		عضو	أ/ أحمد سعيد العي	
%٠	٠	٤٧٧,٨٢٣	٤٧٧,٨٢٣	عدد أسهم الشركة	شركة عوالم السعودية للصناعة			
%٠	٠	٣٨٢,٢٥٨	٣٨٢,٢٥٨	عدد الأسهم التي له مصلحة فيها				

هام : لا توجد أدوات دين لأعضاء مجلس الإدارة .

٢- ملكية زوجات الأعضاء وأولادهم القصر

لا توجد أي ملكية لزوجات الأعضاء وأولادهم القصر

٣- ملكية كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر :

لا توجد أي ملكية لكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر.

٤- المدفوعات لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :

تدفع الشركة لأعضاء مجلس الإدارة مصاريف وبدلات حضور جلسات ومكافآت مالية في إطار ما نص عليه النظام، وفيما يلي بياناً بإجمالي مكافآت الشركة الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين (بما فيهم الرئيس التنفيذي ومدير الشؤون المالية ومدير المشاريع) خلال الفترة من ١ يناير ٢٠١٧م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م :

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

بذل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						مبلغ معين
			المجموع	الأسمه المنوحة (بتم الدخل القيمة)	خطط تحفيز طويلة الأجل	خطط تحفيز قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	بيان ما يقضيه أعضاء المجلس بوصفهم عمالين أو اداريين أو ما يقضوه نظير أعمال فنية أو ادارية أو استشارات	مزايا عينية	مجموع بذل حضور جلسات	بذل حضور جلسات المجلس	
أولاً : الأعضاء المستقلين															
-	٦٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٦٠,٠٠٠	-	-	-	-	٢٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	١ عبد الله عبد العزيز العبد اللطيف
-	٢٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٢٦,٠٠٠	-	-	-	٦,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	-	٢ فواز حمد الفواز
-	١٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١٨,٠٠٠	-	-	-	٢,٠٠٠	١٦,٠٠٠	-	٣ صالح إبراهيم الخليلي
-	١٨,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١٨,٠٠٠	-	-	-	٢,٠٠٠	١٦,٠٠٠	-	٤ سعود محمد السبيهان
-	٣٤,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٣٤,٠٠٠	-	-	-	١٤,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	-	٥ أحمد سعيد العي
-	١٥٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١٥٦,٠٠٠	-	-	-	٢٤,٠٠٠	٩٢,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	المجموع
ثانياً : الأعضاء غير تنفيذي															
-	٢٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٢٢,٠٠٠	-	-	-	٢,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	-	١ عبد العزيز بن عمران العمران
-	٢٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٢٢,٠٠٠	-	-	-	٢,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	-	المجموع

مكافآت كبار التنفيذيين

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة			مكافآت كبار التنفيذيين ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي	
			المجموع	الأسمه المنوحة (بتم الدخل القيمة)	خطط تحفيز طويلة الأجل	خطط تحفيز قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات		رواتب
٢,٥٠٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٢,٥٠٢,٠٠٠	-	٦٢٥,٢٠٠	١,٨٧٦,٨٠٠	مكافآت كبار التنفيذيين ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
٢,٥٠٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٢,٥٠٢,٠٠٠	-	٦٢٥,٢٠٠	١,٨٧٦,٨٠٠	المجموع

مكافآت أعضاء اللجان

المجموع الكلي	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أولاً : أعضاء لجنة المراجعة			
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	١ فواز بن حمد الفواز
١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	-	٢ أحمد سعيد العي
١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	٣ عبد العزيز النويصر
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	٤ عبدالرحمن الخليفي
٣٨,٠٠٠	٣٨,٠٠٠	-	المجموع
ثانياً : أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
٤٠٠٠	٤٠٠٠	-	١ سعود السبهان
٤٠٠٠	٤٠٠٠	-	٢ عبد العزيز بن عمران العمران
٤٠٠٠	٤٠٠٠	-	٣ صالح إبراهيم الخليفي
١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	-	المجموع

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

م	الاسم	الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة في ٢٠١٧-٠٦-١٤
١	عبد العزيز بن عمران العمران (رئيس مجلس الإدارة)	✓
٢	عبد الله عبد العزيز العبد اللطيف (نائب مجلس الإدارة)	✓
٣	فواز الفواز (عضو مجلس الإدارة)	×
٤	صالح الخليفي (عضو مجلس الإدارة)	×
٥	سعود السبهان (عضو مجلس الإدارة)	×
٦	أحمد سعيد العي (عضو مجلس الإدارة)	✓

٦- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
إجراءات الشركة	٢٠١٧-٠١-٠١	١
إجراءات الشركة	٢٠١٧-٠١-٠١	٢
إجراءات الشركة	٢٠١٧-٠١-٣١	٣
إجراءات الشركة	٢٠١٧-٠٥-٢٤	٤
الجمعية العامة	٢٠١٧-٠٥-٢٥	٥
الجمعية العامة	٢٠١٧-٠٦-٠٤	٦
إجراءات الشركة	٢٠١٧-١١-٢٦	٧

٧- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علماً - وبخاصة غير التنفيذيين - بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها .

يبلغ رئيس مجلس الإدارة في أول اجتماع أعضاء مجلس الإدارة - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها .

رابعاً: إقرار مجلس الإدارة :

يقر مجلس إدارة اسمنت أم القرى ، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لديه وبناءً على تقرير مراجع حسابات الشركة ومعطيات السوق الحالية وكذلك المؤشرات المستقبلية بما يلي:

١. تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
٢. أن نظام الرقابة الداخلية أعدّ على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.
٣. أنه لا يوجد أي شك يذكر يعيق قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
٤. لا توجد أية عقوبات أو جزاءات أو قيود احتياطية مفروضة على الشركة من أية جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى
٥. أعدت القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

٦. لا توجد اية مصلحة لأسهم ذات أحقية في التصويت (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين) تعود لأشخاص قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق وأى تغيير في تلك الحقوق خلال عام ٢٠١٧م.
٧. لا توجد أي مصلحة أو حقوق خيار أو حقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة أو أدوات دين للشركة أو شركتها التابعة.
٨. لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م.
٩. لا توجد عقود لدى الشركة تتضمن مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي .
١٠. لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
١١. لا يوجد أي استرداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
١٢. لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين في الشركة عن أي راتب أو تعويض.
١٣. لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح.
١٤. لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.
١٥. لا توجد أسهم أو أدوات دين صادرة لشركة تابعة ، إذ أن الشركة لا تملك شركة تابعة
١٦. لا يوجد لدى الشركة أسهم خزينة محتفظ بها

الفصل الثاني : الأداء المالي

- تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة

اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في عام ١٤٣٣هـ (٢٠١٢م) خطة للتحويل إلى معايير المحاسبة ومعايير المراجعة الدولية، ووفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين فإن تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة من الهيئة تم اعتباراً من بداية عام ٢٠١٧م وذلك على المنشآت المدرجة في السوق المالية، وعليه، سوف تكون أول قوائم مالية سنوية للشركة معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي هي تلك الخاصة بعام ٢٠١٧م، وعلى ذلك، يعتبر تاريخ ٢٠١٦/٠١/٠١م هو تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي لأنه يمثل بداية فترة المقارنة لأول قوائم مالية معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي،

تم إعداد القوائم المالية المرفقة لفترة السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م من قبل إدارة الشركة والتي تمثل جزء من أول قوائم مالية تعدها الشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي، والمعايير والإصدارات الأخرى التي تعتمد عليها الهيئة

إن أهم التغييرات الناتجة عن عملية التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي كما يلي:

إعادة تصنيف بعض بنود القوائم المالية

إضافة قسم بقائمة الدخل لبنود الدخل الشامل الآخر

إضافة إفصاحات إضافية على القوائم المالية

إضافة بعض السياسات المحاسبية المتوافقة مع المعايير الدولية للتقرير المالي

تغيير مسميات بعض البنود في القوائم المالية

إثبات مخصص إعادة تأهيل مناطق خاضعة لرخصة امتياز

إثبات خسائر اكتوارية من إعادة قياس التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

- القوائم المالية

باستعراض القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م، والتي جرى مراجعتها وتدقيقها من قبل السادة شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون ، يتضح ما يلي:

١. قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ : (ألف ريال)

البيان	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	من ٣ يوليو ٢٠١٣ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤
الموجودات				
الموجودات غير المتداولة	١,٠١٧,٦٨٩	١,٠٥٠,٢٠٣	٩٩٨,٤٣٨	٤٤٢,١٢٠
الموجودات المتداولة	٢١٣,٢٩٣	١٠٧,٠٤٠	٦٦,٦٥٩	٤٠٧,٤٨٦
إجمالي الموجودات	١,٢٣٠,٩٨٢	١,١٥٧,٢٤٣	١,٠٦٥,٠٩٧	٨٤٩,٦٠٦
حقوق المساهمين				
رأس المال	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠
إحتياطي نظامي	٨١٣			
أرباح مبقاه (خسائر متراكمة)	٧,١٧٠	(٥٧,٥٧٥)	(٤٧,١٤٣)	(٢٧,٩٩٨)
إجمالي حقوق المساهمين	٥٥٧,٩٨٣	٤٩٢,٤٢٥	٥٠٢,٨٥٧	٥٢٢,٠٠٢
المطلوبات				
المطلوبات غير المتداولة	٥٩٠,٧٤٣	٤٧٨,٥٥٩	٣٩٢,٨٣٠	٢١١,٤٣٠
المطلوبات المتداولة	٨٢,٢٥٦	١٨٦,٢٥٨	١٦٩,٤١٠	١١٦,١٧٤
إجمالي المطلوبات	٦٧٢,٩٩٩	٦٦٤,٨١٨	٥٦٢,٢٤٠	٣٢٧,٦٠٤
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	١,٢٣٠,٩٨٢	١,١٥٧,٢٤٣	١,٠٦٥,٠٩٧	٨٤٩,٦٠٦

٢. قائمة الدخل للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م : (ألف ريال)

البيان	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	من ٣ يوليو ٢٠١٣ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤
صافي المبيعات	١٩٣,٢٤٠	٤٠,٠٤٥	-	-
تكلفة المبيعات	(١٢١,٣٦٦)	(٢٨,١٠٥)	-	-
مجمّل الربح	٧١,٨٧٤	١١,٩٤٠	-	-
مصروفات بيعية وتسويقية	(٣,٢٢٦)			
مصاريف إدارية وعمومية	(٨,٣١٧)	(١٥,٣٣٧)	(١١,٠٢٩)	(١٨,٣٠٨)
مصروفات أخرى	(٢٢)			
خسائر (مكاسب فروق عملة)	(٢٩١)	(٣٤٧)	(٦,٨٧٠)	٥
ربح (خسارة) التشغيل	٦٠,٠١٨	(٣,٧٤٤)	(١١,٠٢٩)	(١٨,٣٠٨)
إيرادات أخرى	٢٨,٢٣٧	-	-	-
تكاليف تمويل	(١٩,٥٧٩)	(٥,٦٠٤)	(١٥)	-
مصاريف الاكتتاب العام		-	-	(٨,٨١٥)
صافي ربح (خسارة) السنة قبل الزكاة والضريبة	٦٨,٦٧٧	(٩,٣٤٨)	(١٧,٩١٥)	(٢٧,١١٨)
مصروف الزكاة الشرعية	(٢,٩٧٥)	(١,٠٨٣)	(١,٢٣١)	(٨٨٠)
صافي ربح (خسارة) السنة	٦٥,٧٠٢	(١٠,٤٣١)	(١٩,١٤٥)	(٢٧,٩٩٨)
بنود الدخل الشامل الآخر : بنود لن يتم إعادة تصنيفها لاحقاً ضمن الربح أو الخسارة :				
(خسائر) إكتوارية من إعادة قياس التزام مكافآت نهاية الخدمة للموظفين	(١٤٥)			
إجمالي الدخل الشامل للسنة	٦٥,٥٥٨	(١٠,٤٣١)	(١٩,١٤٥)	(٢٧,٩٩٨)
ربح (خسارة) السهم	١,١٩	(٠,١٩)	(٠,٣٥)	(٠,٥١)

ملاحظات :

يعود السبب في تحقيق صافي ربح خلال الفترة الحالية للعام ٢٠١٧م مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى أن الشركة لم تبدأ بالإنتاج التجاري والمبيعات قبل تاريخ ١٨ سبتمبر عام ٢٠١٦م ، وكذلك إلى ارتفاع مبيعات الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق . كما أن هناك إيرادات أخرى بقيمة ٢٨,٢٣٧,٢٩٤ ريال سعودي ناتجة عن التسوية النهائية مع المقاول الرئيسي لإنشاء المصنع ، بالإضافة إلى أن المصاريف العمومية والادارية انخفضت خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق ، مع العلم بأن الشركة قامت بإطفاء المصروفات المؤجلة الخاصة بقرض صندوق التنمية الصناعية السعودي وتكاليف التمويل على قائمة الدخل خلال الفترة الحالية من العام ٢٠١٧.

تم تعديل بعض الارقام المقارنة لتتوافق مع العرض وفق متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي.

ملاحظات إضافية :

١- بلغت المبيعات خلال الفترة الحالية ١٩٣,٢٤٠,١٣٢ ريال مقابل ٤٠,٠٤٥,١٣٣ ريال للفترة المماثلة من العام السابق ، وذلك بارتفاع قدره ٣٨٣%

٢- بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الفترة الحالية ٦٥,٥٥٧,٦٧٢ ريال مقابل إجمالي خسارة شاملة (١٠,٤٣١,٣٧١) ريال للفترة المماثلة من العام السابق .

٣- كما بلغ ربح السهم خلال الفترة الحالية ١,١٩ ريال ، مقابل (٠,١٩) ريال للفترة المماثلة من العام السابق .

٤- كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية العام الحالي ٥٥٧,٩٨٣,٢٦٦ ريال ، مقابل ٤٩٢,٤٢٥,٥٩٤ ريال بنهاية العام السابق وذلك بارتفاع قدره ٣١% .

هذا وقد درست لجنة المراجعة القوائم المالية السنوية للشركة للعام ٢٠١٧ م ، وكذلك اعتمد مجلس الإدارة القوائم المالية السنوية للعام ٢٠١٧ م .

٣. المدفوعات النظامية المستحقة:

- رسوم المحاجر:

تخضع الشركة لنظام الاستثمار التعديني الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٤٧ وتاريخ ١٤٢٥/٨/٢٠هـ.

- الزكاة:

تخضع الشركة لأنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية حيث يتم تسجيل مبلغ الزكاة وفقاً لأساس الاستحقاق .

- التأمينات الاجتماعية:

تخضع الشركة لنظام التأمينات الاجتماعية ويتم تسجيل اشتراكات التأمينات الاجتماعية وفقاً لأساس الاستحقاق، حيث يتم سدادها شهرياً على أساس المستحق من الشهر السابق.

والجدول التالي يبيّن مبالغ المدفوعات النظامية المستحقة كما في نهاية عام ٢٠١٧م (ريال سعودي)

البيان	٢٠١٧م
رسوم التعدين وإيجار محاجر	٧,٤٤٤,٨١٢
الزكاة والضريبة	٣,٣١١,٠٠٠
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٨٧,٣٠٠
إجمالي المدفوعات النظامية المستحقة	١٠,٨٤٣,١١٢

الفصل الثالث :

١- تقدم المشروعات

تم إكمال أعمال مشروع المصنع ، وقد بدء التشغيل التجريبي للمصنع بدون إنتاج وذلك إعتباراً من يوم الخميس الموافق ٣١-١٢-٢٠١٥ م ، وبدأت الشركة الإنتاج التجاري والمبيعات بتاريخ ١٧ ذو الحجة ١٤٣٧هـ الموافق ١٨ سبتمبر ٢٠١٦ م .

٢- العقود الرئيسية :

١ - اتفاقية مع شركة سينوما العالمية

أبرمت الشركة بتاريخ ١٥/٣/٢٠١٣م مع شركة سينوما العالمية عقداً لإنشاء خط إنتاج الإسمنت البورتلاندي بطاقة ٦٠٠٠ طن كلنكر يومياً على أساس تسليم مفتاح وذلك مقابل مبلغ وقدره (٢١٤,١٥٠,٠٠٠) دولار أمريكي أي ما يعادل مبلغ (٨٠٣,٠٦٢,٥٠٠) ريال سعودي، ومدة التنفيذ ٣٠ شهر من بدء سريان العقد. وقد تم البدء في تنفيذ المصنع وذلك خلال شهر مايو من العام ٢٠١٣ م ، وقد بدأت الشركة الإنتاج التجاري والمبيعات بتاريخ ١٧ ذو الحجة ١٤٣٧هـ الموافق ١٨ سبتمبر ٢٠١٦ م .

تم الإتفاق بتاريخ ١٢/١١/٢٠١٧ م على التسوية النهائية مع المقاول الرئيسي شركة سينوما العالمية بخصوص عقد إنشاء مصنع أسمنت أم القرى ، وذلك باستلام المصنع بالكامل وإنهاء العقد مقابل خصم تأخير على شركة سينوما العالمية قدره ٣.٥% من كامل قيمة العقد ، وتقدر قيمة الخصم بحوالي ٢٨ مليون ريال سعودي .

٢ - اتفاقية تقديم خدمات الرقابة والإشراف على موقع المصنع

تم توقيع هذه الاتفاقية بتاريخ ٠٥/٣/٢٠١٣م مع أستروبلان الهندسة النمساوية جي ام بي اتش ("أستروبلان ") لتقديم الخدمات الاستشارية من إشراف و رقابة على مشروع مصنع الإسمنت وذلك مقابل مبلغ وقدره (١١,٧٨٥,٦٠٠) ريال سعودي . وإنتهى العقد بتاريخ ١٥/٠٥/٢٠١٧ م .

٣ - إتفاقية تشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية مع شركة وارتنسلا لمقاولات الطاقة المحدودة

أبرمت شركة أسمنت أم القرى إتفاقية تشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية مع شركة وارتنسلا لمقاولات الطاقة المحدودة (ليس طرف ذا علاقة) بتاريخ ٣/١١/١٤٣٦هـ الموافق ١٨/٨/٢٠١٥ م ، لتشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية الخاصة بمصنع أسمنت أم القرى ، ومدة العقد ثلاث سنوات.

٤ - إتفاقية تشغيل خط الإنتاج للأسمنت البورتلاندي مع شركة CNBM

توجد إتفاقية تشغيل لخط إنتاج الأسمنت البورتلاندي مع شركة CNBM International Engineering Co. Ltd (ليس طرف ذا علاقة) وقد أبرمت الاتفاقية بتاريخ ٢٣/١١/١٤٣٦هـ الموافق ٧/٩/٢٠١٥ م ، ومدة العقد سنة وهي تجدد تلقائياً بموافقة الطرفين .

٥- توجد إتفاقية تشغيل محجر الحجر الجيري مع فرع مؤسسة الهيثم للمقاولات العامة (ليس طرف ذا علاقة) وقد أبرمت الاتفاقية بتاريخ ١٤/٠٧/١٤٣٦هـ الموافق ٢١/٤/٢٠١٦ م ، ومدة العقد سبع سنوات .

٣- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية :

تم إسناد عمليات المراجعة الداخلية بالشركة إلى مكتب مراجعة متخصص ، وقد قام بجميع عمليات المراجعة سواء مالية أو إدارية للتحقق من فعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء، ورفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة ولم تظهر عمليات المراجعة المشار إليها ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة، ووجدت إجراءات الرقابة الداخلية تعمل بفعالية ، ومن ناحية أخرى يقوم المراجع الخارجي بتقويم نظام الإجراءات الداخلية المتعلقة بإصدار القوائم المالية ، وأيضاً الاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وأيضاً محاضر لجنة المراجعة ، ولم تظهر كل عمليات المراجعة أي ملاحظات جوهرية على إجراءات الرقابة الداخلية.

الفصل الرابع : البيئة والصحة والسلامة

تولي أسمنت أم القرى كل ما يتعلق بموضوع البيئة اهتماما كبيرا وتضعه دائما في قائمة اولوياتها، وتعتبر اسمنت أم القرى جهودها البيئية هدفا استراتيجيا طويل الامد، وقد قامت باسناد مهمة دراسة تقييم الأثر البيئي إلى أحد المكاتب المعتمدة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة .

الفصل الخامس : الموارد البشرية :

تولي شركة أسمنت أم القرى الاهتمام والعناية بمواردها البشرية ، وتعنى كثيراً بالتوطين كأحد أهم المهام والرسائل التي تحملها الشركة تجاه الوطن والمجتمع .
وقد استطاعت الشركة أن تحقق نسبة توطين بلغت ٥٢.٨ % ، وهي تعمل على بناء خطط تدريب وتطوير لموظفيها ، حيث استهدفت الشركة توظيف حديثي التخرج في مجالات عدة لتوظيفهم وتدريبهم على رأس العمل ليكونوا فعالين في فرق العمل .
وكذلك فإن الشركة استهدفت الكفاءات السعودية وعملت على تطويرها وتأهيلها لمناصب قيادية ، حيث تبلغ نسبة التوطين في مديري إدارات الشركة ٥٠ % .
ومن ناحية أخرى فإن الشركة تعمل على تطوير إجراءات وأنظمة الموارد البشرية لرفع الكفاءة وتحسين بيئة العمل .

الفصل السادس : تقنية المعلومات

نظراً لأهمية تقنية المعلومات في تحسين كفاءة العمل وتطوير مخرجاته فقد تم تصميم خطوط الإنتاج لتحتوي على نظام أوتوماتيكي يتم تشغيله من خلال غرف تحكم مركزية متطورة ، ونظام مراقبة جودة وتحكم أوتوماتيكي لأخذ العينات على مدار الساعة . هذا وقد عملت شركة أسمنت أم القرى على تطبيق أحدث أنظمة تقنية المعلومات وأكثرها كفاءة من حيث الاستمرارية والتكلفة ، وكذلك نجحت الشركة في تطبيق نظام ERP بعد الألفاً عالمياً وذلك بالتطبيق الكامل لأنظمة المالية ، المبيعات ، المشتريات والموارد البشرية ، وتعمل الشركة حالياً على تطبيق أنظمة الإنتاج والصيانة .

الفصل السابع : الحوكمة:

أولاً: الحوكمة:

تلتزم أسمنت أم القرى بلائحة حوكمة الشركات حمايةً لحقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وقد اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه الخامس والعشرون لائحة حوكمة أسمنت أم القرى معتمداً على لائحة حوكمة الشركات ، وفيما يلي جدول يوضح موقف الشركة من تطبيق لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية :

المادة	طبّق	لم يطبق	الأسباب والتفاصيل
الباب الثاني: حقوق المساهمين			
الفصل الأول: الحقوق العامة			
المادة الرابعة: المعاملة العادلة للمساهمين	√		
المادة الخامسة: الحقوق المرتبطة بالأسم	√		
المادة السادسة: حصول المساهم على المعلومات	√		
المادة السابعة: التواصل مع المساهمين	√		
المادة الثامنة: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة	√		
المادة التاسعة: الحصول على أرباح	√		
الفصل الثاني: الحقوق المرتبطة باجتماع الجمعية العامة			
المادة الحادية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة غير العادية	√		
المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية	√		
المادة الثالثة عشرة: جمعية المساهمين	√		
المادة الرابعة عشرة: جدول أعمال الجمعية العامة	√		
المادة الخامسة عشرة: إدارة جمعية المساهمين	√		
الباب الثالث: مجلس الإدارة			
الفصل الأول: تشكيل مجلس الإدارة			
المادة السادسة عشرة: تكوين مجلس الإدارة	√		
المادة السابعة عشرة: تعيين أعضاء مجلس الإدارة	√		
المادة الثامنة عشرة: شروط عضوية مجلس الإدارة	√		
المادة التاسعة عشرة: انتهاء عضوية مجلس الإدارة	√		
المادة العشرون: عوارض الاستقلال	√		
الفصل الثاني: مسؤوليات مجلس الإدارة واختصاصاته			
المادة الحادية والعشرون: مسؤولية مجلس الإدارة	√		
المادة الثانية والعشرون: الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	√		
المادة الثالثة والعشرون: توزيع الاختصاصات والمهام	√		
المادة الرابعة والعشرون: الفصل بين المناصب	√		
المادة الخامسة والعشرون: الإشراف على الإدارة التنفيذية	√		
المادة السادسة والعشرون: اختصاصات الإدارة التنفيذية ومهامها	√		
الفصل الثالث: اختصاصات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة			
المادة السابعة والعشرون: اختصاصات رئيس مجلس الإدارة ومهامه	√		
المادة الثامنة والعشرون: تعيين الرئيس التنفيذي بعد انتهاء خدماته رئيساً لمجلس الإدارة	√		
المادة التاسعة والعشرون: مبادئ الصدق والأمانة والولاء	√		
المادة الثلاثون: مهام أعضاء مجلس الإدارة وواجباتهم	√		
المادة الحادية والثلاثون: مهام العضو المستقل	√		
الفصل الرابع: إجراءات عمل مجلس الإدارة			
المادة الثانية والثلاثون: اجتماعات مجلس الإدارة	√		
المادة الثالثة والثلاثون: ملحوظات أعضاء مجلس الإدارة	√		
المادة الرابعة والثلاثون: تنظيم حضور اجتماعات مجلس الإدارة	√		

		√	المادة الخامسة والثلاثون: جدول أعمال مجلس الإدارة
		√	المادة السادسة والثلاثون: ممارسة اختصاصات مجلس الإدارة
		√	المادة السابعة والثلاثون: أمين سر مجلس الإدارة
		√	المادة الثامنة والثلاثون: شروط أمين السر
الفصل الخامس: التدريب والدعم والتقييم			
ما زالت المادة استرشادية	√		المادة التاسعة والثلاثون: التدريب
		√	المادة الأربعون: تزويد الأعضاء بالمعلومات
ما زالت المادة استرشادية	√		المادة الحادية والأربعون: التقييم
الفصل السادس: تعارض المصالح			
		√	المادة الثانية والأربعون: التعامل مع تعارض المصالح وصفقات الأطراف ذوي العلاقة
		√	المادة الثالثة والأربعون: سياسة تعارض المصالح
		√	المادة الرابعة والأربعون: تجنب تعارض المصالح
		√	المادة الخامسة والأربعون: إفصاح المرشح عن تعارض المصالح
		√	المادة السادسة والأربعون: منافسة الشركة
		√	المادة السابعة والأربعون: مفهوم أعمال المنافسة
		√	المادة الثامنة والأربعون: رفض تجديد الترخيص
		√	المادة التاسعة والأربعون: قبول الهدايا
الباب الرابع: لجان الشركة			
الفصل الأول: أحكام عامة			
		√	المادة الخمسون: تشكيل اللجان
		√	المادة الحادية والخمسون: عضوية اللجان
		√	المادة الثانية والخمسون: دراسة الموضوعات
		√	المادة الثالثة والخمسون: اجتماعات اللجان
الفصل الثاني: لجنة المراجعة			
		√	المادة الرابعة والخمسون: تكوين لجنة المراجعة
		√	المادة الخامسة والخمسون: اختصاصات اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها
		√	المادة السادسة والخمسون: حدوث تعارض بين لجنة المراجعة ومجلس الإدارة
		√	المادة السابعة والخمسون: اجتماعات لجنة المراجعة
		√	المادة الثامنة والخمسون: ترتيبات تقديم الملحوظات
		√	المادة التاسعة والخمسون: صلاحيات لجنة المراجعة
الفصل الثالث: لجنة المكافآت			
		√	المادة الستون: تشكيل لجنة المكافآت
طبق جزئياً حيث تم إعداد سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان وسيتم إعتماها في الجمعية العمومية القادمة	√		المادة الحادية والستون: اختصاصات لجنة المكافآت
		√	المادة الثانية والستون: سياسة المكافآت
		√	المادة الثالثة والستون: اجتماعات لجنة المكافآت
الفصل الرابع: لجنة الترشيحات			
		√	المادة الرابعة والستون: تشكيل لجنة الترشيحات
		√	المادة الخامسة والستون: اختصاصات لجنة الترشيحات
		√	المادة السادسة والستون: إجراءات الترشيح
		√	المادة السابعة والستون: اجتماعات لجنة الترشيحات
		√	المادة الثامنة والستون: نشر إعلان الترشيح
		√	المادة التاسعة والستون: حق المساهم في الترشيح
الفصل الخامس: لجنة إدارة المخاطر			
طبق جزئياً حيث تدخل مراقبة المخاطر ضمن اختصاصات لجنة المراجعة، و اكتفت الشركة بذلك ، مع العلم أن الشركة أعدت دراسة للمخاطر وسجل للمخاطر و تعد خطة المراجعة الداخلية على أساس المخاطر	√		المادة السبعون: تشكيل لجنة إدارة المخاطر
تدخل مراقبة المخاطر ضمن اختصاصات لجنة المراجعة	√		المادة الحادية والسبعون: اختصاصات لجنة إدارة المخاطر
تدخل مراقبة المخاطر ضمن اختصاصات لجنة المراجعة	√		المادة الثانية والسبعون: اجتماعات لجنة إدارة المخاطر

الباب الخامس: الرقابة الداخلية			
		√	المادة الثالثة والسبعون: نظام الرقابة الداخلية
استعانت الشركة بمكتب مراجعة متخصص		√	المادة الرابعة والسبعون: تأسيس وحدات أو إدارات مستقلة بالشركة
		√	المادة الخامسة والسبعون: مهام وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية
ما زالت المادة استرشادية	√		المادة السادسة والسبعون: تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية
ما زالت المادة استرشادية	√		المادة السابعة والسبعون: خطة المراجعة الداخلية
		√	المادة الثامنة والسبعون: تقرير المراجعة الداخلية
		√	المادة التاسعة والسبعون: حفظ تقارير المراجعة الداخلية
الباب السادس: مراجع حسابات الشركة			
		√	المادة الثمانون: إسناد مهمة مراجعة الحسابات
		√	المادة الحادية والثمانون: تعيين مراجع الحسابات
		√	المادة الثانية والثمانون: واجبات مراجع الحسابات
الباب السابع: أصحاب المصالح			
		√	المادة الثالثة والثمانون: تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح
		√	المادة الرابعة والثمانون: الإبلاغ عن الممارسات المخالفة
ما زالت المادة استرشادية	√		المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين
الباب الثامن: المعايير المهنية والأخلاقية			
		√	المادة السادسة والثمانون: سياسة السلوك المهني
ما زالت المادة استرشادية	√		المادة السابعة والثمانون: المسؤولية الاجتماعية
ما زالت المادة استرشادية	√		المادة الثامنة والثمانون: مبادرات العمل الاجتماعي
الباب التاسع: الإفصاح والشفافية			
		√	المادة التاسعة والثمانون: سياسات الإفصاح وإجراءاتها
		√	المادة التسعون: تقرير مجلس الإدارة
		√	المادة الحادية والتسعون: تقرير لجنة المراجعة
		√	المادة الثانية والتسعون: إفصاح أعضاء مجلس الإدارة
		√	المادة الثالثة والتسعون: الإفصاح عن المكافآت
الباب العاشر: تطبيق حوكمة الشركات			
		√	المادة الرابعة والتسعون: تطبيق الحوكمة الفعالة
ما زالت المادة استرشادية	√		المادة الخامسة والتسعون: تشكيل لجنة حوكمة الشركات
الباب الحادي عشر: الاحتفاظ بالوثائق			
		√	المادة السادسة والتسعون: الاحتفاظ بالوثائق

ثانياً : خطة ومراحل تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية

إشارة إلى تعميم هيئة السوق المالية رقم (٨٧٩٢/٤) إلى الشركات المساهمة المدرجة بالسوق المالية والذي يؤكد على مجالس إدارات تلك الشركات ضرورة إعداد خطة لتطبيق المعايير الدولية والإنتهاء منها قبل نهاية السنة الميلادية ٢٠١٥ م .

وعليه فإن الشركة قامت بإعداد القوائم المالية الأولية وكذلك القوائم المالية السنوية حسب المعايير الدولية عن عام ٢٠١٦ م ، وتم الإعلان عن مراحل مواكبتها للتحويل إلى معايير المحاسبة الدولية على موقع السوق المالية السعودية – تداول ، وأوضحت الشركة بأنه لم يكن هناك أي آثار جوهرية على القوائم المالية نتيجة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية .

الفصل الثامن : توزيع الأرباح وتوصيات مجلس الإدارة:

أولاً : سياسة توزيع الأرباح

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

يجنب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع .

للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى ، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملية الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (٥ ٪) من رأسمال الشركة المدفوع.

مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (العشرون) من هذا النظام، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم بنسبة (١٠ ٪) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو .

يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح .

يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الصادرة من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية.

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق .

إذا لم توزع أرباح عن أي سنة مالية، فإنه لا يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إلا بعد دفع النسبة المحددة وفقاً لحكم المادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من نظام الشركات لأصحاب الأسهم الممتازة عن هذه السنة.

إذا فشلت الشركة في دفع النسبة المحددة وفقاً لحكم المادة (الرابعة عشرة بعد المائة من نظام الشركات) من الأرباح مدة ثلاث سنوات متتالية ، فإنه يجوز للجمعية الخاصة لأصحاب هذه الأسهم، المنعقدة طبقاً لأحكام المادة (التاسعة والثمانين) من نظام الشركات ، أن تقرر إما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت، أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس الإدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال ، وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كل أرباح الأولوية المخصصة لأصحاب هذه الأسهم عن السنوات السابقة .

إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المدفوع ، في أي وقت خلال السنة المالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبلاغ رئيس مجلس الإدارة ، وعلى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك ، وعلى مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ علمه بالخسائر، لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً لأحكام نظام الشركات وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع ، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في هذا نظام الشركات .

وتعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة خلال المدة المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع ، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق الأوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة .

ثانياً : توصيات مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية :

طبقاً للمادتين (٤٤) و (٤٥) من النظام الأساسي للشركة فإن مجلس الإدارة وبعد استعراض إنجازات الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م وكذلك الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر يقترح ما يلي :

١. الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة الرابع عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م
٢. التصديق على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م .
٣. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .
٤. الموافقة على إختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل (لجنة المراجعة) لمراجعة وفحص القوائم المالية عن الربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع من العام المالي ٢٠١٨ م ، والقوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠١٨ م ، وكذلك الربع الأول من عام ٢٠١٩ م ، وتحديد أتعابه ، علماً بأن تقرير لجنة المراجعة إلى الجمعية العامة يتضمن تفاصيل عروض أسعار المراجعين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة .
٥. الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية .
٦. الموافقة على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت .
٧. التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ ٢٠١٨/٠٧/٠٤م ولمدة ثلاث سنوات .
٨. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي ٢٠١٨ م ، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وبحسب الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية .
٩. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠١٨/٠٧/٠٤م ولمدة ثلاث سنوات ، وعلى لائحتها ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها .
١٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة عبد العزيز بن عمران العمران وشركاه ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز بن عمران العمران مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم ، وطبيعة الأعمال ستكون عبارة عن بيع الإسمنت لشركة عبد العزيز بن عمران العمران ولا توجد شروط خاصة على هذا النوع من العقود .

ثالثاً : تعيين مراقب حسابات للشركة للعام ٢٠١٧ م

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في إجتماعها المنعقد في يوم الاثنين ١٤٣٨/٩/١٩هـ الموافق ٢٠١٧/٦/١٤ م على تعيين مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م بما في ذلك القوائم الربع سنوية ، بالإضافة إلى الربع الأول من عام ٢٠١٨م ، وذلك ابتداء من الربع الثاني من عام ٢٠١٧ م ، وقد تم تحديد أتعابه .

الفصل التاسع : تقرير المحاسب القانوني والقوائم المالية لعام ٢٠١٧م وإيضاحاتها .

لقد تمت مراجعة القوائم المالية للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م والإيضاحات المتعلقة بها من قبل شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون ، وقد تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ، وتصدر الشركة قوائمها المالية بالريال السعودي .