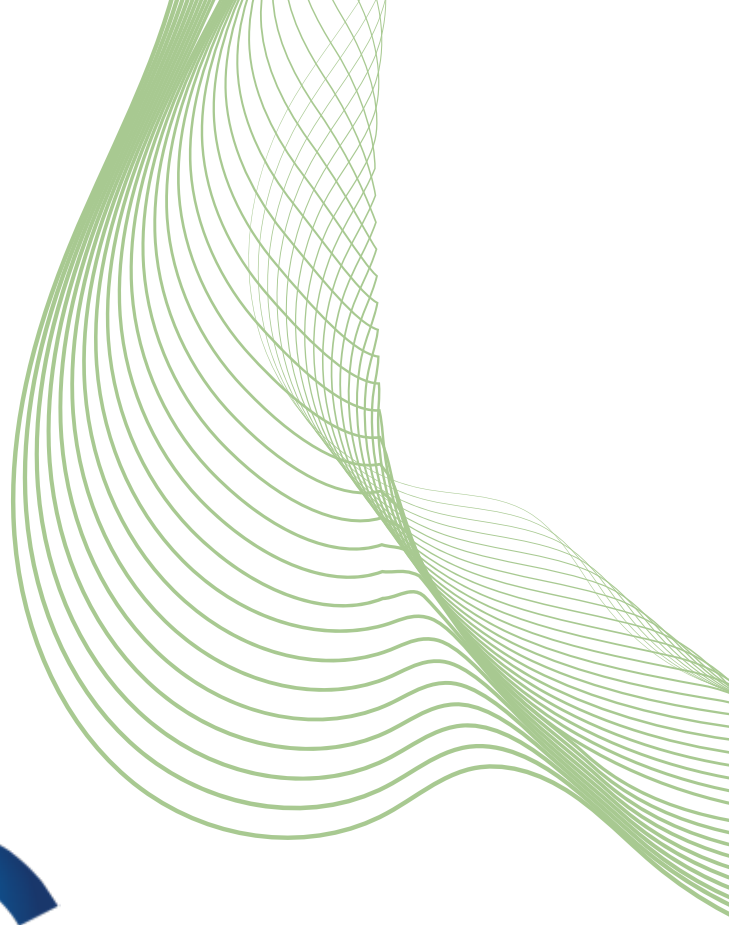


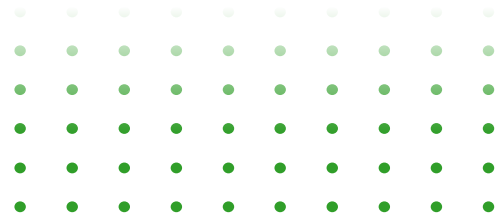


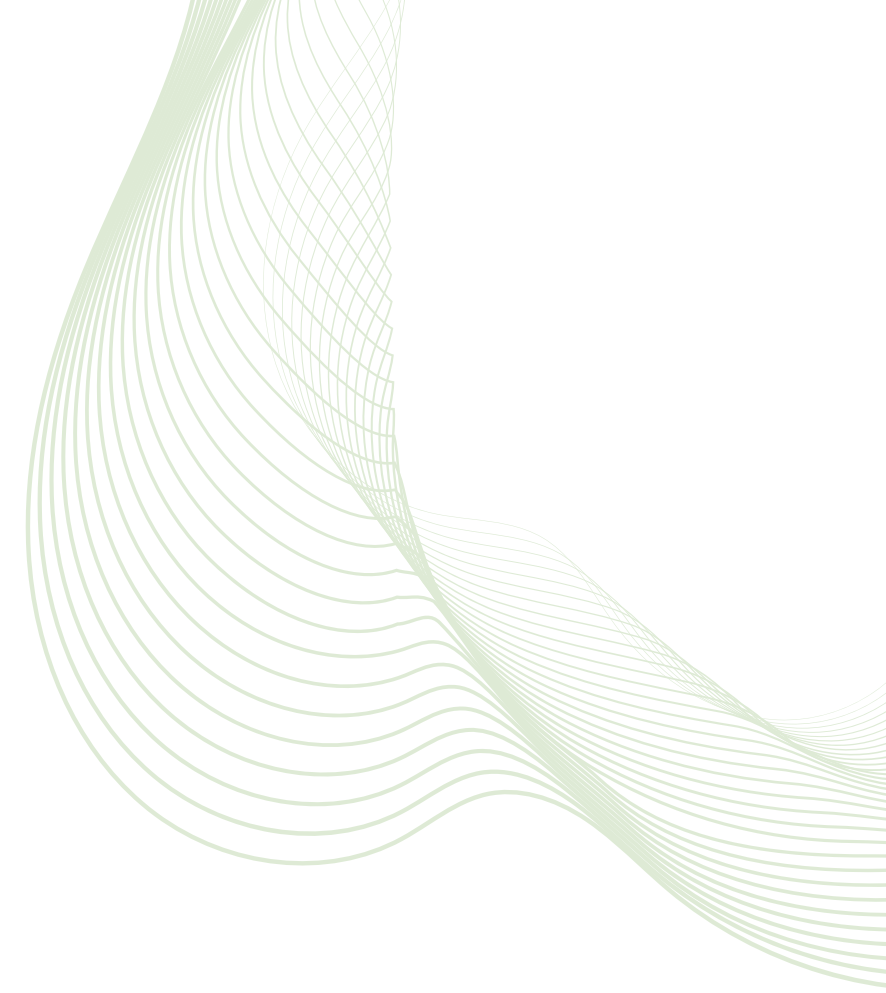
رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



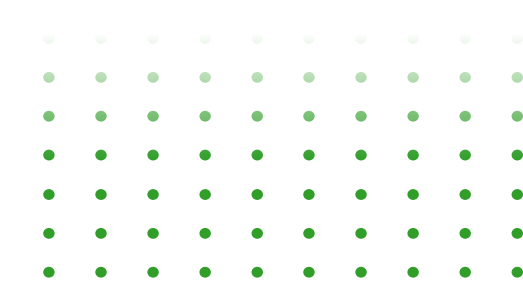
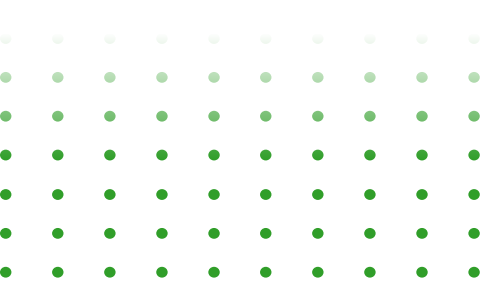
شركة اسمنت تبوك
Tabuk Cement Company

التقرير
السنوي
2020





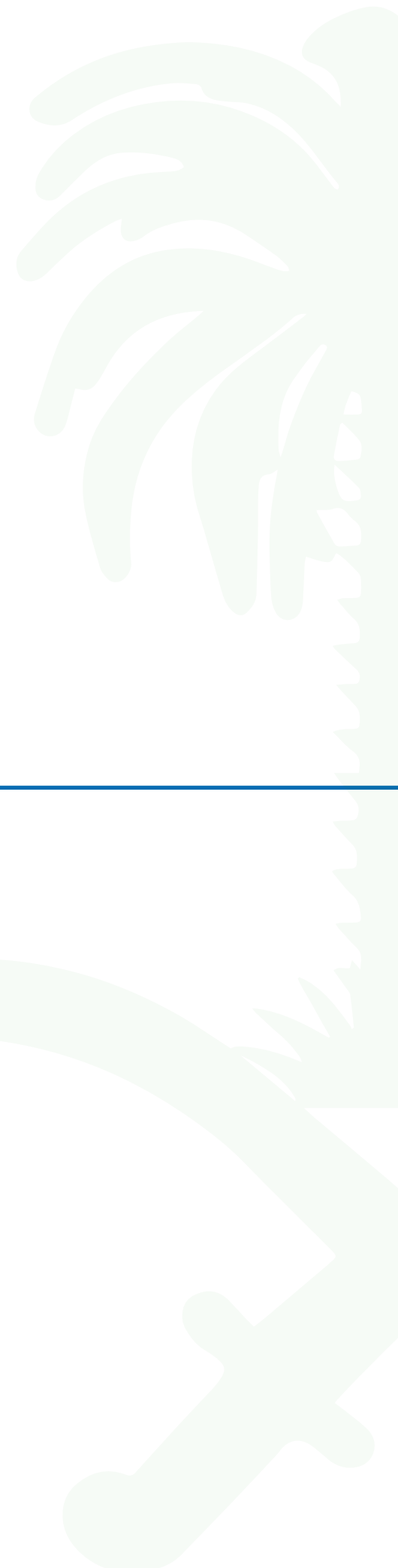
سَمَاءُ
الْحَمْدِ
الْحَمْدِ





خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
حفظه الله





صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

حفظه الله



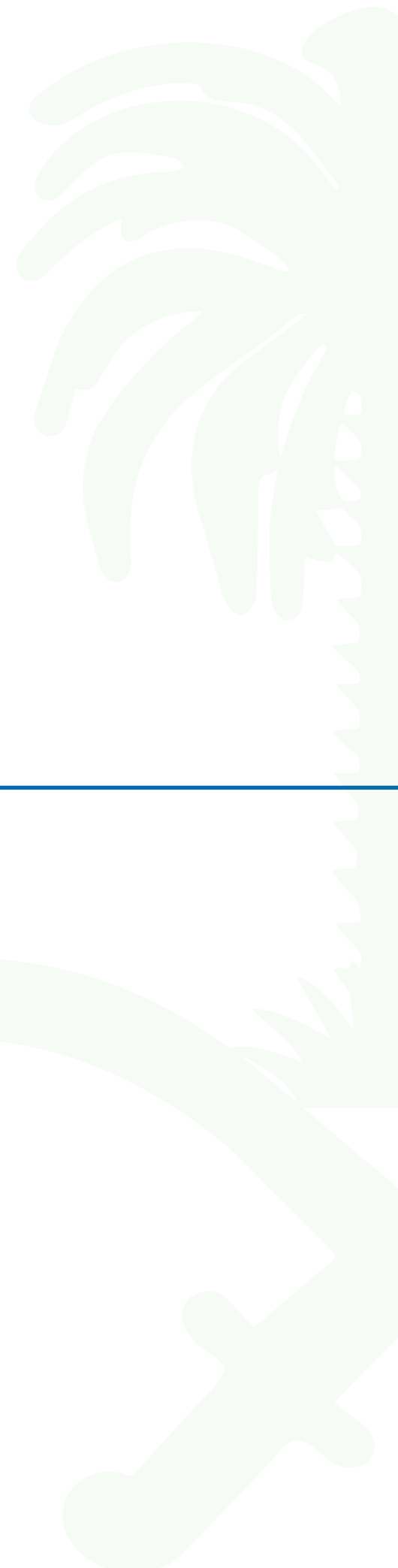


صاحب السمو الملكي

الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود

أمير منطقة تبوك - الرئيس الفخري للشركة

حفظه الله



المحتويات

مقدمة

القسم الأول:

عن اسمنت تبوك

القسم الثاني:

الاستدامة & المسؤولية
الاجتماعية

القسم الثالث:

ملخص الأداء التشغيلي

القسم الرابع:

ملخص الأداء المالي

القسم الخامس:

المخاطر وآلية التعامل
معها

القسم السادس:

استراتيجية الشركة
وتوقعاتها المستقبلية

القسم السابع:

رأس المال وحقوق
الملكية

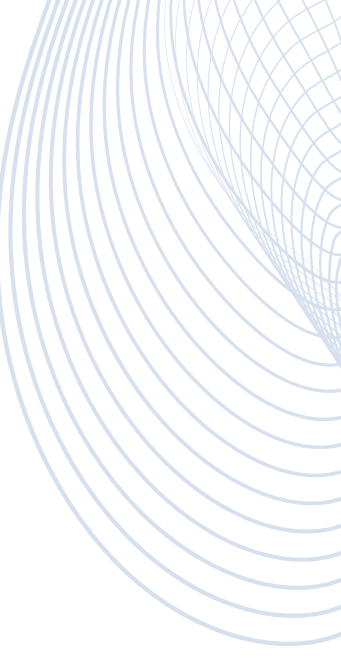
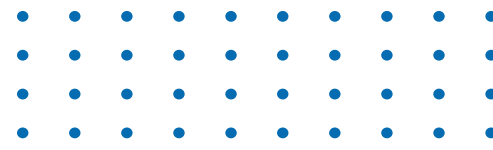
القسم الثامن:

سياسة توزيع الأرباح

القسم التاسع:

حوكمة الشركة

كلمة الختام



السادة / مساهمي شركة أسمنت تبوك المحترمين

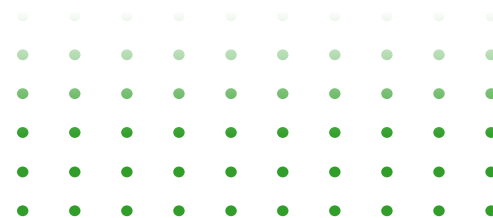
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نقدم لكم التقرير السنوي لمجلس إدارتكم والمقدم إلى جمعيتكم العامة الموقرة للاطلاع والمناقشة ومن ثم الموافقة عليه، وقد تضمن هذا التقرير ملخص عن أنشطة الشركة وتطورات أعمالها على الصعيد التشغيلي والمالي والإداري خلال العام 2020م، كما تضمن هذا التقرير آليات تطبيق الحوكمة ومعلومات تفصيلية عن أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس، مع تقديم لمحات سريعة عن المخاطر التي تواجه أعمالنا وتوقعاتنا المستقبلية للعام المالي 2021م، وكذلك استعراض أبرز مبادرات الشركة لتعزيز الصحة والبيئة والنمو المستدام.

تجدد الإشارة إلى أنه تم إعداد هذا التقرير وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار، مع مراعاة تبنى درجة عالية من الشفافية والإفصاح بما يعزز ولاء كافة أصحاب العلاقة في الشركة ويساعد المساهمين والمستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

ونستهل هذا التقرير برسالة رئيس مجلس الإدارة ثم كلمة الرئيس التنفيذي، ثم نبدأ في سرد معلومات وبيانات التقرير وفق قائمة المحتويات.

مقدمة



المحترمين

السادة مساهمي شركة أسمنت تبوك

نيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة أسمنت تبوك، اضع بين أيديكم التقرير السنوي للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

لقد واجه العالم خلال عام 2020م الكثير من التحديات في انعكاس مباشر للتحديات والمخاطر جراء جائحة فايروس كورونا (COVID-19)، ولقد حظينا في المملكة باهتمام وعناية كبير من حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله، مما ساهم في دعم الاقتصاد المحلي والشركات لتجاوز هذه التحديات.

عملنا في شركة اسمنت تبوك كفريق واحد وفق أعلى معايير الحوكمة والممارسات الفضلى واضعين المستقبل نصب أعيننا ومستنديين على مجموعة من القيم وحرصنا على تسخير كافة الإمكانيات لدعم وتطوير رأس المال البشري ايماناً بأنهم أساس هذه الشركة وايماناً بقدرات أبنائنا وبناتنا ومؤهلاتهم، وهذا ما ساعد الشركة على تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات التي يستعرضها هذا التقرير.

ختاماً ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة، أود أن أعرب عن عميق شكري وعظيم امتناني لحكومتنا الرشيدة ومساهميننا الكرام وجميع شركائنا لدعمهم المستمر وثقتهم في شركة أسمنت تبوك، وكذلك الشكر موصول لزملائي وزميلاتي من العاملين بالشركة لدورهم الفعال في تنفيذ استراتيجيتنا ولخلق ثقافة عمل بناءة ومتميزة والتي اثمرت عن نتائج إيجابية لهذا العام كما نطمح إلى اكتشاف فرص جديدة وواعدة مع الاستمرار في تحقيق المنافع وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح والمجتمع.



كلمة رئيس مجلس الإدارة

سعادة الأستاذ

سعود بن سليمان الجهني

رئيس مجلس الإدارة

في ظل الاضطرابات التي تواجه الأسواق المحلية والعالمية والمتمثلة في انخفاض الطلب جراء جائحه فايروس كورونا , إلا أن شركة أسمنت تبوك وضعت إستراتيجية مدروسة تبناها مجلس الإدارة والقائمين على الشركة والذين لديهم المقدرة المهنية لإقتناص الفرص ذات العوائد الإستثمارية المجزية فقد حققت نتائج جيدة خلال العام 2020 كما أنها حافظت وبشكل مستمر على حصتها السوقية

وبالإضافة لما سبق، فقد توالى المبادرات خلال العام 2020 بهدف ترسيخ مبدأ التطوير الشامل كثقافة عامة داخل الشركة، ومنها تطوير الإجراءات المتعلقة بالموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات وأنظمة الجودة والسلامة المهنية والبيئية. وتعد إعادة هيكلة وتنظيم الشركة من المبادرات التي حرصنا على تنفيذها خلال العام المنصرم، بما يتلاءم مع التطورات في السوق والمستجدات على الساحة الاقتصادية، تعتبر الهيكلية الإدارية للشركة تجسيد واقعي للاستراتيجية، وذلك في إطار تدعيم أسس الشركة بديناميكية وسلاسة، وإتاحة المجال لمواصلة الابتكار والنمو، وهو ما يعكس قدرتنا على التكيف والبقاء، ويسهم في رفع مستوى كفاءتنا التشغيلية.

وسعياً منا للنهوض بمجتمعنا المحلي، فقد ظل اهتمامنا منصباً على المشاريع الإجتماعية والبيئية المستدامة بما يحقق صالح الأجيال القادمة تماشياً مع استراتيجيتنا في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركة،

وكلي ثقة بأن المستقبل سيكون أفضل وأن عام 2021 سيحمل معه الكثير من الإنجازات والنجاحات. وأود هنا أن أنتهز الفرصة واتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة على رؤيتهم الحكيمة ودعمهم الكامل، ويسعدني أيضاً أن أتوجه بكل الشكر والامتنان إلى مساهمينا وشركائنا وعملائنا ، وإلى كل من ساهم وعمل وبذل الجهد من أجل تحقيق رؤية أسمنت تبوك، فأنتم بدعمكم وثقتكم الدافع الرئيسي لنجاح هذه الشركة. ومع دخولنا في عقد جديد زاخر بالفرص والإمكانيات، أمل من زملائي الاستمرار في دعم شركة اسمنت تبوك والتفاني في العمل وبذل أقصى الجهود لتحقيق أهداف استراتيجيتنا.

كلمة الرئيس التنفيذي

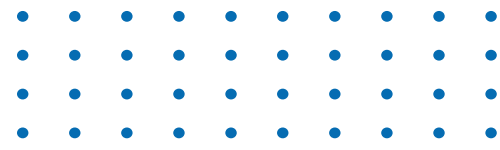
سعادة المهندس

علي بن سيف القحطاني

الرئيس التنفيذي

يطيب لي في مستهل كلمتي أن أرحب بكم في لقاء جديد نستعرض فيه أبرز الإنجازات التي حققتها شركة أسمنت تبوك خلال العام 2020

لقد كان العام الماضي نقطة تحول على مستوى عملياتنا الإدارية والتشغيلية، حيث أثبتنا التزامنا المسؤول بأهمية هذا القطاع ودوره المحوري في زيادة الدخل اتجاه تطوير قطاع الأسمنت ، إيماناً عن دوره في تعزيز كفاءة السوق ، وبناء وتطوير المجتمع، فضلاً باعتباره أحد الدعائم الأساسية في بناء الاقتصاد الوطني من حيث الأيدي العاملة والطاقة الإنتاجية والأموال المستثمرة



- نشاط الشركة
- الشركات التابعة
- رؤية الشركة
- رسالة الشركة
- أهداف الشركة

1

عن اسمنت تبوك



رؤية الشركة

الوصول إلى الريادة المحلية والإقليمية في مجال صناعة الإسمنت من خلال محافظتنا على أن نكون أيقونة الجودة والكفاءة والخيار الأمثل لكل من عملائنا وموظفينا والمساهمين والمستثمرين

رسالة الشركة

رفد السوق المحلي والإقليمي بمنتجات الإسمنت المطابقة للمواصفات والمعايير العالمية ودعم التنمية المستدامة من خلال تنشيط الحركة العمرانية والبيئة الإنشائية وتطوير البنى التحتية في المنطقة.

أهداف الشركة

- تعزيز التنمية المستدامة وتنشيط الاقتصاد الوطني
- تغطية حاجة السوق المحلية والإقليمية من الإسمنت فائق الجودة بأسعار منافسة
- الاستثمار الأمثل في الموارد الطبيعية المتوفرة في المنطقة والمحافظة على بيئة عمل ديناميكية
- الحفاظ على مستوى من التميز من خلال التدريب والتطوير المستمر للكفاءات والمشاريع والخدمات

التكوين والنشاط

شركة اسمنت تبوك هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة تبوك بموجب القرار الوزاري رقم (889) بتاريخ 7 شعبان 1414 هـ الموافق 19 يناير 1994م ومسجلة بالسجل التجاري رقم (3550012690) وتاريخ 25 صفر 1415 هـ الموافق 2 أغسطس 1994م.

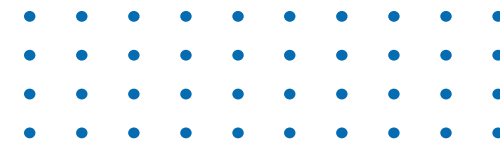
ويبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع 900 مليون ريال سعودي مقسم إلى 90 مليون سهم متساوية القيمة، قيمة كل منها 10 ريال سعودي ، وجميعها أسهم اسمية عادية ونقدية.

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في تصنيع الإسمنت العادي والبورتلاندي والمقاوم للكبريتات والأسمنت البوزولاني للأغراض الصناعية ومشتقات الإسمنت وتوابعه والاتجار بتلك المنتجات والقيام بجميع الأعمال المتعلقة والمتنوعة لهذا الغرض، وإقامة المصانع والمعامل المتعلقة بالصناعات المتفرعة والمكاملة لصناعة الاسمنت من مواد البناء وغيرها، بالإضافة إلى استيراد وتصدير الإسمنت والمنتجات المرتبطة به وتملك العقارات والمعامل العلمية لتحسين المنتجات وذلك بموجب الترخيص الصناعي رقم (514/ص) والمعدل برقم (421102107153) بتاريخ 2020/10/1

وتقع شركة أسمنت تبوك بالقرب من ميناء ضباء وعلى مسافة 30 كم. من محافظة ضباء، ومسافة 225 كم من مدينة تبوك، بينما يقع المصنع على بعد 30 كيلومتر من مدينة ضباء طريق البدع بجوار ميناء ضباء.

الشركات التابعة

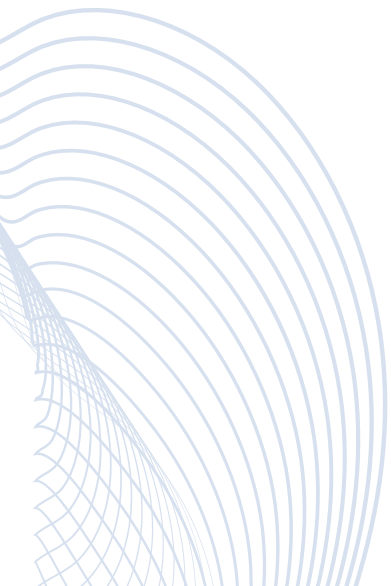
تزاوّل شركة اسمنت تبوك أنشطتها من خلال نشاط تشغيلي واحد يتمثل في مصنعها الواقع في محافظة ضباء، وليس لديها أي شركات تابعة خلال الوقت الراهن.



- حماية البيئة والسلامة المهنية
- الاستدامة
- المسؤولية الاجتماعية
- الموارد البشرية

2

الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية



تؤمن شركة أسمنت تبوك بأهمية جانب الصحة والسلامة والبيئة وانطلاقاً من واجبها المهني والأخلاقي تعمل الشركة على إيجاد بيئة صحية آمنة لموظفيها ولكل من يدخل في إطار حدودها كما تولي جوانب السلامة المهنية وكل ما يتعلق بمقومات استمرارية العملية الإنتاجية والحفاظة عليها عناية فائقة ، وتحرص على شعار (السلامة أولاً (وأن يكون أحد أبرز أهدافها (لا حوادث) لما للحوادث من تأثير سلبي على مقومات الإنتاج وعلى بيئة العمل معا ومن هذا المنطلق تم وضع الإجراءات والضوابط طبقاً للمعايير العالمية في مجال السلامة والتي تكفل – بإذن الله – سلامة الطاقم العامل مع توفير كافة معدات وأدوات الحماية الشخصية عالية الجودة والتي تتناسب مع طبيعة العمل والمخاطر المحيطة بهم ، بالإضافة إلى اعتماد خطط تدريب وتوعية بإجراءات السلامة بشكل مستمر بإتباع أحدث المناهج العلمية والموظفين المؤهلين لتحليل المخاطر وتجنب وقوع الحوادث والتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية .

حماية البيئة

واصلت شركة أسمنت تبوك جهودها تجاه حماية البيئة وحرصت على وضع النظام البيئي نصب أعينها ، وكجزء لا يتجزأ من سياستها وذلك من خلال الاهتمام بتطبيق كافة الأنظمة المعمول بها محلياً ودولياً وإتباع التكنولوجيا الحديثة في الحد من الملوثات البيئية، حيث لا يتعدى انبعاث الأعبرة (10) ملغم/ للمتر المكعب الواحد وهو أقل بكثير مقارنة بحدود الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (150 ملغم/ متر مكعب) وحرصت على وضع الأنظمة والبرامج التي من شأنها الالتزام والتوافق مع حدود ومعايير الهيئة ، والتي تستطيع رصد قراءات الانبعاثات وحفظها SICK ومن ضمنها تركيب أجهزة الرصد الضوئية لمراقبة الانبعاثات من نوع ومن ضمنها تركيب أجهزة والتي تستطيع رصد قراءات الرصد الضوئية لمراقبة الانبعاثات من نوع الانبعاثات وحفظ

السلامة المهنية

إن أحد مقومات نجاح الشركة هو التزامها بحماية موظفيها ومقاوليها وعملائها الذين يدعمون أعمالها حيث تعد ثقافة السلامة هي الأساس الذي يستند إليه أداء جميع الأيدي العاملة في الشركة والداعم لاستمرار هذا الأداء والسلامة إحدى القيم الأساسية التي تسعى الشركة لغرس عقلية تضع السلامة فوق كل اعتبار بين موظفيها وأفراد عائلاتهم، وأيضاً من أجل بناء ثقافة سلامة قوية. أما في مجال الحد من مخاطر السلامة ، فإن هذا النهج يسهم في غرس ثقافة عمل يكفل تزويد الموظفين بما يحتاجونه من تدريبات ومعدات وأنظمة لإنجاز مهماتهم بصورة مأمونة .

الاستدامة

منذ تأسيسها ، اتخذت شركة أسمنت تبوك المعايير الفضلى والممارسات المعتمدة محلياً وعالمياً مرجعاً لها في إدارة العمليات والمشاريع على تنوعها واختلاف مجالها. وينبع حرص الشركة على أن تبقى استثماراً انتمائها للمجتمع المحلي، ولهدفها الأسمى في تطوير قطاع الإسمنت ، وتحقيق العوائد الإيجابية لصالح المساهمين والمتعاملين مع الشركة بما يسهم في التنمية. وقد مضت الشركة خلال العام المنصرم في بذل الجهود باتجاه مواصلة تحقيق استدامتها واستدامة البيئة المحيطة أملاً في الحفاظ على شتى الموارد للأجيال القادمة ، حيث عكفت الشركة على إنجاز الأهداف بكفاءة وفعالية تشغيلية من خلال ضبط التكاليف والتخطيط .

لقد أصبحت الاستدامة جزء من ثقافة الشركة وتلامس كل أعمال الشركة بل وأصبحت جزءاً رئيساً من آلية صنع القرار لإدارة أعمال الشركة .

تخضع استراتيجية شركة أسمنت تبوك للاستدامة لمراجعة دورية لضمان استمرار فاعليتها للمجالات التي تمثل الأهمية القصوى للشركة وأصحاب المصلحة ، وذلك لتعزيز الأثر الإيجابي في نواحي البيئية والاجتماعية والاقتصادية .

تمثل رؤية المملكة الطموحة 2030 أملاً لمستقبل أفضل ، ولذلك تعمل الشركة لموائمة خططها مع الرؤية ولا يقتصر دور الشركة على خلق وظائف مباشرة أو توظيف التقنية بل يمتد إلى زيادة السعادة وخلق فرص عمل للشباب السعودي والذي بكونه هدف استراتيجي للشركة .

وأخيراً تؤمن شركة أسمنت تبوك أن الريادة في مجال الاستدامة على المستوى الاقليمي والعالمي يتطلب التوجيه الأمثل لموارد الشركة وذلك من خلال وضع الاستدامة كهدف رئيس في استراتيجية الشركة العليا.



المسؤولية الاجتماعية

انطلاقاً من حرصنا الشديد على تحقيق الأهداف الأخلاقية، وإدراكاً بأن الاستثمار في المجتمع المحلي سيعود بالنفع على الجميع تؤمن اسمنت تبوك كشركة وطنية مسؤولة منذ نشأتها بأن نمو الشركة وتطورها لا يعتمد على مركزها المالي فحسب بل بقدرتها أيضاً على المساهمة المجتمعية، وفي سبيل ذلك تحرص اسمنت تبوك على القيام بدورها لدعم المجتمع المحلي،

وقد أثبتت الشركة أن توجهاتها في المسؤولية الاجتماعية إنما هي التزام مستمر لتبقى ركناً وركيزة ضمن المجتمع، ولها دورها وتأثيرها في سد احتياجاته والمساهمة في تطويره

تعمل شركة اسمنت تبوك - أينما تمارس أعمالها - على بناء علاقات طويلة الأجل، قائمة على المنفعة المتبادلة مع المجتمعات المحلية، متبعه منهاجاً مستداماً يولد قيمة دائمة، وبرامج مبتكرة لتلبية احتياجات تلك المجتمعات

تحرص الشركة على دورها الريادي في المسؤولية الاجتماعية، وإدراكاً لأهمية توعية وتنمية المجتمع وبما تمليه المشاعر الوطنية والقيم الأخلاقية، تم إقامة مجموعة من البرامج الثقافية والتوعوية وبرامج التأهيل والتدريب والبرامج الاجتماعية والصحية. وفيما يلي نبذة مختصرة عن الأنشطة والفعاليات

التي اسهمت بها الشركة :

1. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بضاء
2. اليوم العالمي للدفاع المدني
3. المساهمة في التبرعات لمرور بضاء
4. دعم صندوق الوقف الصحي لمواجهة فايروس كورونا
5. جمعية المستقبل لرعاية الأيتام بضاء
6. جمعية الأمير فهد بن سلطان الاجتماعي
7. جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك
8. الجمعية الخيرية بضاء
9. حملة تنظيف الساحل

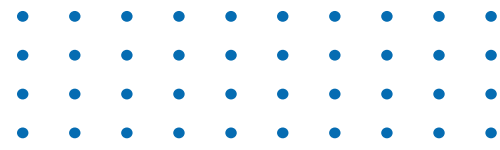
الموارد البشرية

تشكل إدارة الموارد البشرية عنصراً أساسياً من عناصر نجاح الشركة، باعتبار الكادر البشري أحد أهم موارد الشركة إن لم يكن أهمها على الإطلاق

وتشرف وحدة إدارة الموارد البشرية على رأس المال البشري في اسمنت تبوك، من خلال فريق مختص بشؤون الموظفين وتطويرهم، بما يشمل من استقطاب للكفاءات، والتدريب، والتقييم، والتحفيز، نتيجة للدور المحوري الذي تشغله إدارة الموظفين وتدريب شؤونهم واحتياجاتهم، فإن كل هذه المهام ذات الصلة تتحدد وفق إجراءات وسياسات واضحة ومعتمدة من قبل إدارة الشركة، من أجل تحقيق أعلى مستوى من الإنجاز، وبهدف تفادي أية عقبات قد تحدث ضمن نطاق بيئة العمل.

نهتم في شركة اسمنت تبوك بتوظيف العنصر النسائي انطلاقاً من إدراكنا للدور المهم الذي يلعبه التنوع في إثراء القوى العاملة لدينا، حيث ان الشركة قطاع صناعي، إلا أنها أولت اهتمامها بتوظيف العنصر النسائي في الوظائف التشغيلية وقد بلغت نسبة الموظفات في الشركة حوالي (4.42%) من إجمالي القوى العاملة فيه. إضافة إلى ذلك، تحرص الشركة على توظيف المواطنين السعوديين سعياً منه لدعم جهود السعودية، حيث بلغت نسبة التوظيفين في الشركة تقدر بـ (51.56%) كما أن الشركة عملت على إرسال عدد من موظفيها وغالبيتهم من السعوديين لحدوات تدريبية متنوعة ومختلفة داخل المملكة وخارجها، مما كان له الأثر الكبير في رفع كفاءة الموظفين السعوديين في مختلف الإدارات .





- المنتجات
- إنتاج الكلنكر
- إنجازات قسم التسويق والمبيعات

3

ملخص الأداء التشغيلي



المنتجات

الإسمنت البورتلاندي العادي (OPC)

أكثر أنواع الإسمنت شيوعاً ويستخدم في الخرسانة والبناء والأساسات بشكل عام عند عدم وجود كبريتات في التربة أو المياه الجوفية.

مجالات الاستخدام

- أعمال البناء العامة .
- الهيكل الخرسانية .
- أعمال الخرسانة المسلحة .
- تصنيع البلوك / الطوب .
- اللياسة والأرضيات .

الإسمنت المقاوم للكبريتات (SRC)

أحد أنواع الإسمنت البورتلاندي الذي تكون فيه نسبة المركبات القابلة للتفاعل مع أملاح الكبريت أقل من المعتاد وذلك لحماية الخرسانة من التحلل في ظل تواجد أملاح الكبريت في التربة أو المياه الجوفية .

مجالات الاستخدام

- الأساسات والقواعد .
- البنية التحتية والبجروم .
- مصانع الكيماويات .
- مناسب للأعمال تحت الأرض أينما تكون الكبريتات موجودة في التربة أو المياه الجوفية .

الإسمنت البورتلاندي البوزولاني (PPC)

أحد أنواع تركيبات الإسمنت البورتلاندي المعروفة والتي يتم إنتاجها عن طريق طحن الكلنكر والجبس مع خلط نسبة معينة من مادة الحجر البركاني (البوزولانا) والمشابهة في خصائصها لمادة الإسمنت .

مجالات الاستخدام

- أعمال البناء الضخمة .
- مشاريع الإسكان منخفضة التكلفة .
- يمكن استخدامه في مناطق الطقس الحار .
- المباني الهيدروليكية والسدود .
- المباني البحرية .
- الأعمال الخرسانية الضخمة مثل الجسور .
- يمكن استخدامه تحت الظروف القاسية .



إنتاج الكلنكر

يعد الكلنكر هو المنتج الأولي في صناعة الاسمنت ويتم إنتاجه من خلال عملية حرق خام الحجر الجيري مع بعض الخامات المصححة في الفرن ومن ثم يستخدم مخزون الكلنكر لإنتاج الاسمنت بعد طحنه وإضافة مادة الجبس مع مواد أخرى للتحكم في نوع الاسمنت المنتج "

وخلال العام المنصرم 2020 تم إنتاج كمية 928,911 طن كلنكر بورتلاندي عادي وكمية 511,526 طن كلنكر مقاوم لأملاح الكبريت بإجمالي 1,440,437 طن من النوعين.

علامة الجودة

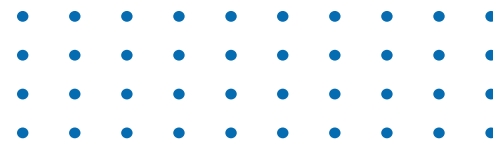
•احتفظت الشركة بعلامة الجودة التي تمنحها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نتيجة المحافظة على أعلى مستويات الجودة .

•حافظت الشركة على تطبيق نظام الجودة بالحصول على شهادة الأيزو 9001 منذ تاريخ 2004/04/23م نتيجة التزامها بتطبيق نظام الجودة .



إنجازات قسم التسويق والمبيعات

1. تمثلت أبرز إنجازات قسم التسويق والمبيعات خلال العام المنقضي 2020 فيما يلي:
2. الحفاظ والسيطره الكامله على أسواق منطقة تبوك باعتبارها السوق الرئيسي للشركة وسد احتياجات المنطقة من منتج الأسمت والحد من دخول المنافسين.
3. اقفال جميع المناطق التابعه لمنطقة تبوك وإخراج المنافسين منها .
4. زيادة المبيعات المحليه لعام (2020 م) عن العام الماضي (2019 م) بنسبة (28 %) وهذا كان تحدي كبير في ضوء ما واجهته جميع القطاعات من تأثير بسبب جائحة كورونا .
5. التعامل مع جائحة كورونا بكل احترافيه وذلك بالتواصل مع كل الجهات المعنيه لتسهيل عملية التنقل للعملاء والموظفين في ايام الحظر الشامل لاستمرار عملية البيع .
6. زيادة المبيعات الفعلية المحلية عن المبيعات المقدره بنسبة (7 %) .
7. زيادة المبيعات الفعلية للتصدير عن المبيعات المقدره بنسبة (170 %) حيث بلغت (270,189 طن) .
8. التوسع والدخول الى اسواق جديدة وبيع اكبر كميات ممكنه والحفاظ على هذه الحصص السوقيه .
9. نسبة المبيعات خارج منطقة تبوك للاسواق الجديدة 37.5 % من اجمالي مبيعات الشركة .
10. جعل دوام المبيعات (التسليمات و الميزان) على مدار اليوم (24 ساعة) ستة ايام بالأسبوع .
11. التحدي الاكبر هو جعل ساعات العمل الاضافي (صفر) بنفس الكادر الموجود الحالي وعمل (24 ساعة) .
12. تفعيل الرسائل النصية لإرسال ارصدة العملاء بشكل يومي اليهم مما ساعد العملاء على متابعة حساباتهم بكل وضوح وهذا مما ساعد على رفع نسبة التحصيل من العملاء الى اعلى المستويات .
13. التواصل الدوري مع كبار العملاء وبناء علاقات استراتيجيه معهم للحفاظ على استقرار السوق .
14. في تاريخ الشركة كان الاقفال السنوي العام يستغرق اربعة ايام عمل بعد نهاية السنة الميلادية ، العام الحالي استغرق الاقفال السنوي نصف يوم عمل وتم تسليم جميع الكشوفات للإدارات المعنيه يوم (1) يناير 2021 .
15. رفع اسعار المكيس البوزلانا في الربع الرابع حتى وصل الى اعلى نطاق ربحي بتاريخ الشركة .



4

ملخص الأداء المالي

- الإنتاج والمبيعات
- نتائج النشاط
- الاستثمارات
- مجال المشاريع
- ملخص النتائج المالية للفترة من 2016 م إلى 2020 م
- التوزيع الجغرافي للمبيعات
- الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة
- الالتزام تجاه بنك البلاد

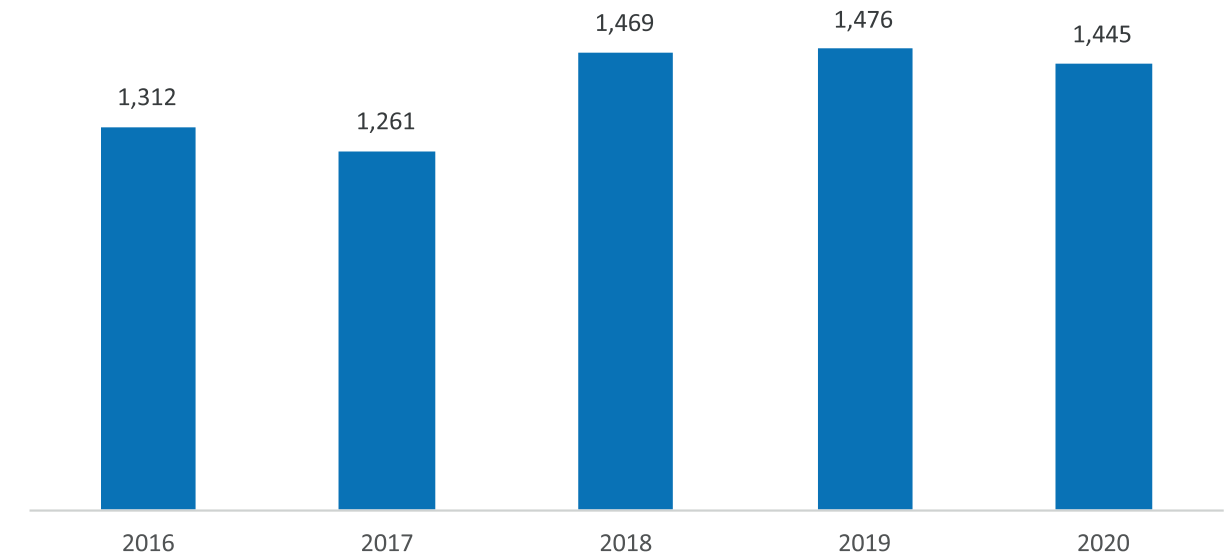


أولاً: الإنتاج والمبيعات

إنتاج الكلنكر

بلغت كمية الكلنكر المنتجة خلال عام 2020م (1,445,198 طن) مقارنة بعام 2019م (1,476,139 طن) وبنسبة انخفاض مقدارها (2.1%).

انتاج الكلنكر - الف طن



إنتاج الأسمنت

بلغت كمية الإسمنت المنتجة خلال عام 2020م (1,742,525 طن) مقارنة بعام 2019م (1,222,033 طن) وبنسبة زيادة مقدارها (42.59%).

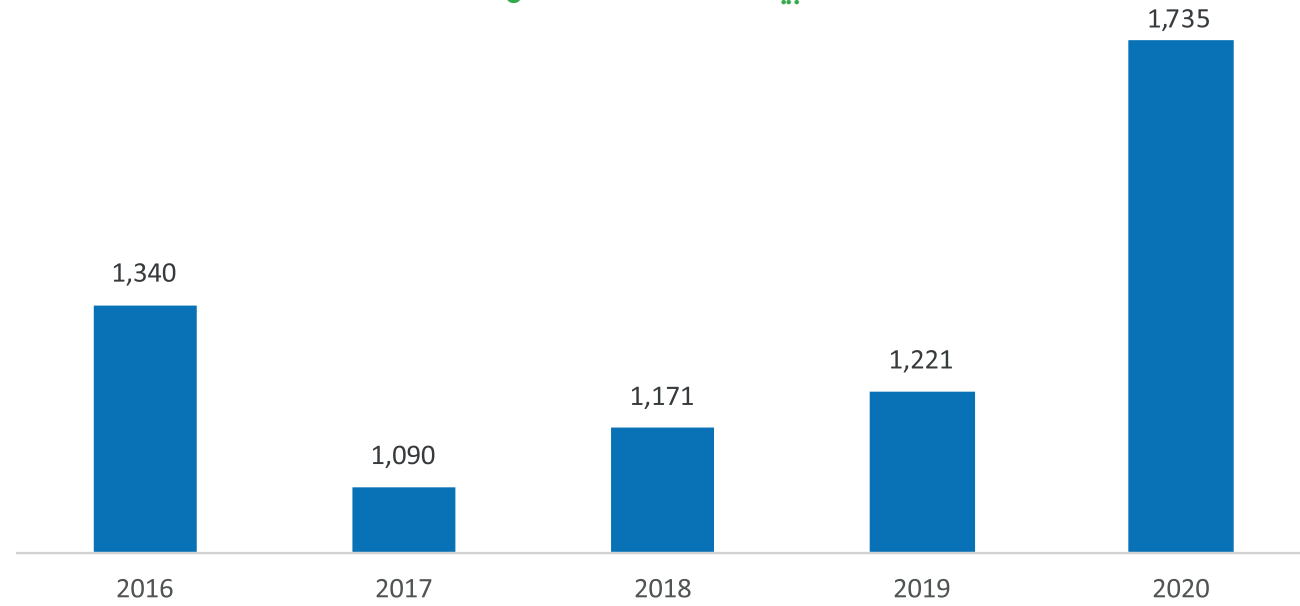
انتاج الاسمنت - الف طن



• المبيعات :

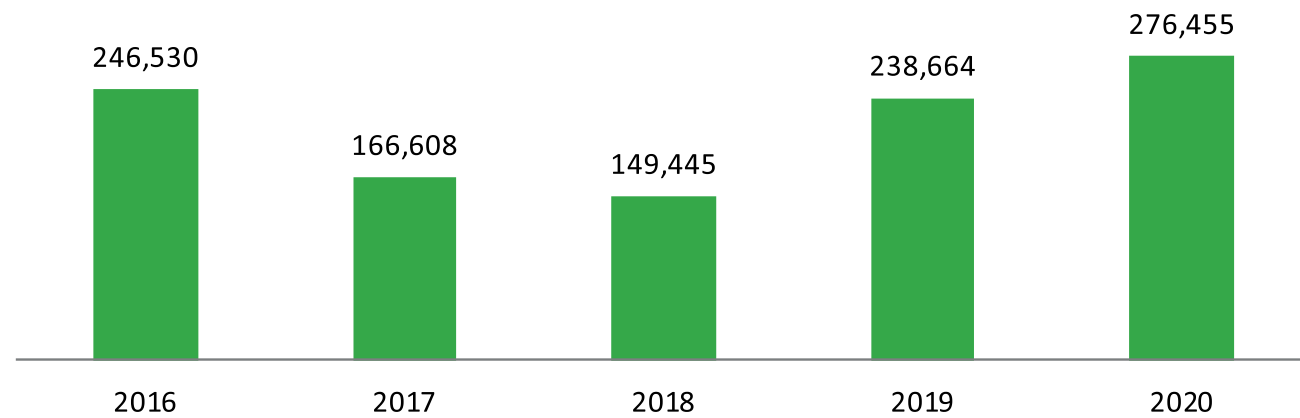
بلغت كمية المبيعات الإجمالية للشركة من الاسمنت خلال عام 2020م (1,734,834 طن) مقارنة بعام 2019م (1,220,906 طن) وبنسبة زيادة مقدارها (42.09%).

مبيعات الاسمنت - الف طن



وقد بلغ صافي قيمة المبيعات في عام 2020م (276,454,772 ريال) مقارنة بصافي قيمة المبيعات 2019م (238,663,555 ريال) بنسبة ارتفاع قدرها (15.83%).

قيمة المبيعات - الف ريال



المخزون

بلغ مخزون الكلنكر في نهاية عام 2020م (1,994,858 طن) مقارنة بمخزون عام 2019م (2,094,795 طن) بنسبة انخفاض قدره (4.77%)، كما بلغ مخزون الإسمنت في نهاية عام 2020م (64,091 طن) مقابل مخزون عام 2019م (56,400 طن) بنسبة ارتفاع قدره (13.64%).

ومع بدء المشاريع في المنطقة بدأت تتحسن نتائج نشاط وأعمال الشركة بشكل ملحوظ حيث أن وضع الشركة التنافسي أقوى بكثير من أقرب المنافسين وأيضاً بوجود مخزون جيد لمادة الكلنكر يتم استخدامه عند ارتفاع الطلب (في حال توفر الوقود الكافي للتشغيل).

خامساً : ملخص النتائج المالية للفترة من 2016 م إلى 2020 م
قائمة المركز المالي

2020	2019	2018	2017	2016	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
الأصول المتداولة:					
20,693,362	14,104,701	22,005,793	29,068,715	12,135,881	النقد لدى البنوك
20,000,000	-	-	-	-	الاستثمارات قصيرة الأجل
-	-	-	-	-	ودائع لاجل (استثمارات لاكثر من 3 اشهر)
6,234,814	8,210,899	7,322,462	7,921,054	20,686,278	الذمم المدينة - بالصافي
4,684,631	1,582,666	116,847	6,934,275	7,702,414	مصاريف مدفوعة مقدما و موجودات اخرى
3,694,444	2,818,988	3,303,715	3,855,328	5,335,947	الأرصدة المدينة الأخرى
285,063,097	299,661,317	283,088,827	248,441,170	209,675,002	المخزون
340,370,348	326,378,571	315,837,644	296,220,542	255,535,522	إجمالي الأصول المتداولة
الأصول غير المتداولة:					
-	-	-	169,348,750	169,348,750	الاستثمارات طويلة الأجل
281,288,274	270,958,000	270,958,000	-	-	استثمارات في أدوات حقوق ملكية (من خلال الدخل الشامل الأخر)
1,065,784,188	1,127,243,138	1,205,617,639	1,375,046,549	703,314,623	صافي قيمة الأصول الثابتة
77,464,847	79,881,137	79,881,137	-	-	عقارات استثمارية
-	-	-	15,745,460	771,516,900	أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
5,043,683	4,205,434	1,925,241	9,115,654	8,995,615	موجودات غير ملموسة
-	-	-	18,674,152	18,919,756	صافي المصروفات المؤجلة
3,566,366	5,256,830	-	-	-	حق استخدام أصل
1,433,147,358	1,487,544,539	1,558,382,017	1,587,930,565	1,672,095,644	إجمالي الأصول غير المتداولة
1,773,517,706	1,813,923,110	1,874,219,661	1,884,151,107	1,927,631,166	إجمالي الأصول
الخصوم وحقوق المساهمين:					
الخصوم المتداولة:					
1,881,295	1,645,854	-	-	-	الجزء المتداول من التزام تأجير
63,470,883	95,206,325	78,561,537	60,920,505	126,123,636	قروض قصيرة الاجل / الجزء المتداول من قرض طويل الأجل
19,427,291	20,272,673	19,199,321	20,231,627	12,012,898	الذمم الدائنة
39,870,370	50,771,497	48,034,627	54,017,139	95,241,484	الأرصدة الدائنة الأخرى
121,694,374	124,636,545	124,810,175	125,294,128	125,742,258	التوزيعات المستحقة للمساهمين
-	-	-	-	-	أرباح مقترح توزيعها على المساهمين
10,156,261	4,018,930	10,523,880	10,235,950	9,505,720	مخصص الزكاة الشرعية
256,500,474	296,551,824	281,129,540	270,699,349	368,625,996	إجمالي الخصوم المتداولة
الخصوم غير المتداولة:					
252,000,653	309,420,556	408,205,278	433,366,024	357,753,217	قرض طويل الأجل
14,216,404	16,852,045	23,487,000	29,009,000	28,287,000	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
1,772,419	3,604,412	-	-	-	الجزء غير المتداول من التزام تأجير
267,989,476	329,877,013	431,692,278	462,375,024	386,040,217	إجمالي الخصوم غير المتداولة
حقوق المساهمين:					
900,000,000	900,000,000	900,000,000	900,000,000	900,000,000	رأس المال
227,745,646	222,588,069	222,588,069	222,588,069	222,588,069	الاحتياطي النظامي
111,939,524	101,609,250	101,609,250	-	-	احتياطي فروق التغير في القيمة العادلة
9,342,586	36,703,046-	62,799,476-	28,488,665	50,376,884	الأرباح (الخسائر) المبقاة
1,249,027,756	1,187,494,273	1,161,397,843	1,151,076,734	1,172,964,953	إجمالي حقوق المساهمين
1,773,517,706	1,813,923,110	1,874,219,661	1,884,151,107	1,927,631,166	إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

ثانياً : نتائج النشاط (بالريال السعودي)

2019/2020	2019	2020	البيان
0.25	54,578,574	68,246,999	مجمّل الربح
0.14-	27,237,225	23,306,163	إجمالي المصروفات التسويقية و الادارية
1.00-	-9,326,737	-	مصروفات أخرى
1.23	11,636,269	25,980,072	الإيرادات الأخرى
0.55-	24,780,605	11,274,890	ايعاء وتكاليف تمويلية
1.54	23,523,750	59,646,018	صافي الدخل قبل الزكاة الشرعية
1.01	4,018,930	8,070,246	الزكاة الشرعية
1.13	24,189,800	51,575,772	صافي دخل العام
1.36	26,096,430	61,533,483	الدخل الشامل للعام
0.05	1,187,494,273	1,249,027,756	إجمالي حقوق المساهمين

ثالثاً : الاستثمارات

بلغت استثمارات الشركة في عام 2020م مبلغ (169.348.750) ريال متمثلة في استثمارات طويلة الأجل في شركة التصنيع وخدمات الطاقة وقد اعيد تقييمها طبقا للمعيار الدولي IFRS 9 وأيضا المعيار الدولي IFRS 13 حيث بلغت القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر (281,288,274) ريال .

رابعاً : مجال المشاريع

لا يوجد أنشطة رئيسية للمشاريع تم تنفيذها خلال عام 2020م .

سادساً : التوزيع الجغرافي للمبيعات

2020	2020	المنطقة
0.55	152,264,287.89	منطقة تبوك
0.19	53,069,856.00	الغربية والشمالية
0.02	5,671,848.00	المنطقة الوسطى
0.12	33,228,484.00	المدينة المنورة و العلا
0.12	32,203,596.60	التصدير
1.00	276,438,072	الإجمالي

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر

2020	2019	2018	2017	2016	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	صافي المبيعات
276,454,772	238,663,555	149,444,903	166,607,720	246,529,989	
ناقصاً:					
208,207,773	184,084,981	173,037,194	157,358,988	161,341,427	تكلفة المبيعات
68,246,999	54,578,574	23,592,291-	9,248,732	85,188,562	مجمّل الربح
ناقصاً:					
2,951,585	8,526,180	3,353,166	3,373,149	3,539,820	المصروفات البيعية والتسويقية
20,354,578	18,711,045	17,954,578	15,450,723	20,291,430	المصروفات العمومية والإدارية
23,306,163	27,237,225	21,307,744	18,823,872	23,831,250	مجموع مصروفات البيع والتسويق
44,940,836	27,341,349	44,900,035-	9,575,140-	61,357,312	صافي (خسارة) / دخل التشغيل
-	320,783	17,128,299	3,775,401	-	مصروفات أخرى
-	9,647,520-	11,439,888	-	-	عكس / (خسائر انخفاض) في قيمة المخزون
8,175,384	6,237,905	1,044,849	441,199	78,072	ايرادات أخرى
17,750,601	-	-	-	-	أثر تعديل التدفقات النقدية لالتزام مالي
-	5,080,463	-	5,080,462	-	توزيعات ارباح استثمارات في ادوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
54,087	317,901	526,457	171,452	998,044	ايرادات ودايع
11,274,890	24,780,605	24,001,444	13,408,442	3,312,241	تكلفة التمويل
59,646,018	23,523,750	-84,458,472	-21,065,870	59,121,187	صافي دخل العام قبل مخصص الزكاة
ناقصاً:					
0	-4,684,980	-	-	-	عكس مخصص زكاة
8,070,246	4,018,930	3,042,781	2,696,349	4,306,251	مخصص الزكاة الشرعية
51,575,772	24,189,800	-87,501,253	-23,762,219	54,814,936	صافي الدخل (خسارة) السنة
بنود لن يتم تصنيفها لاحقاً ضمن الربح والخسارة					
(الخسارة) / الدخل الشامل الآخر					
-372,563	1,906,630	7,653,000	1,874,000	83,000	مكاسب اکتوارية من اعادة قياس التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
10,330,274	0	0	0	-	أرباح غير محققة من اعادة قياس استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة
61,533,483	26,096,430	79,848,253-	21,888,219-	54,897,936	اجمالي الدخل الشامل
0.57	0.27	-0.97	-0.26	0.61	ربحية / (خسارة) الأساس والمخفضة من صافي ربح / (خسارة) السنة
0.68	0.29	-0.89	-0.24	0.61	ربحية / (خسارة) الأساس والمخفضة من اجمالي ربح / (خسارة) الدخل الشامل للسنة

سابعاً : الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة

قائمة الدخل 2020	التغير	اسبابه
صافي المبيعات	▲ 0.16	تحسن السوق وزيادة كمية المبيعات
تكلفة المبيعات	▲ 0.13	زيادة الكميات المنتجة.
مجمل الربح	▲ 0.25	محصلة لما سبق
المصرفوات البيعية والتسويقية	▼ 0.65-	الترشيد في المصرفوات
المصرفوات العمومية والإدارية	▲ 0.09	ارتفاع قيم البنود المكونة لها.
مجموع مصرفوات البيع والتسويق	▼ 0.14-	نتيجة لما سبق .
صافي (خسارة) / دخل التشغيل	▲ 0.64	نتيجة لما سبق .
مصرفوات أخرى	▼ 1.00-	لايوجد بنود لها خلال العام.
عكس / (خسائر انخفاض) في قيمة المخزون	▼ 1.00-	لم يتم ظهور خسائر خلال العام.
ايرادات أخرى	▲ 0.31	ارتفاع قيمتها.
أثر تعديل التدفقات النقدية لالتزام مالي	▲ 1.00	اعادة جدولة رصيد القرض في 15 مارس 2020
توزيعات ارباح استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	▼ 1.00-	لم يتم الحصول على أرباح خلال العام 2020
ايرادات ودائع	▼ 0.83-	ايرادات السيولة المستثمرة في الودائع.
تكلفة التمويل	▼ 0.55-	اعادة الجدولة بنسبة ربح أقل لقرض بنك البلاد.
صافي دخل العام قبل مخصص الزكاة	▲ 1.54	نتيجة لما سبق .
عكس مخصص زكاة	▼ 1.00-	عكس مخصص
مخصص الزكاة الشرعية	▲ 1.01	نتيجة لما سبق .
صافي الدخل (خسارة) السنة	▲ 1.13	نتيجة لما سبق .
بنود قد يعاد تصنيفها لاحقاً إلى قائمة الربح والخسارة		
(الخسارة) / الدخل الشامل الآخر		
اعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة	▼ 1.20-	قيمة ارباح (خسائر) اكتوبرية - من تقرير الخبير الإكتواري
أرباح غير محققة من اعادة قياس استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة	▲ 1.00	قيمة ارباح (خسائر) اعادة تقييم استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة
اجمالي الدخل الشامل	▲ 1.36	نتيجة لما سبق .

ثامناً :

لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولا عن المعايير الدولية للتقرير المالي المطبقة في المملكة العربية السعودية .

تاسعاً : الالتزام تجاه بنك البلاد

في تاريخ 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020م قامت الشركة بتوقيع اتفاقية اعادة جدولة لرصيد القرض القائم مع بنك البلاد (اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع الشريعة الإسلامية - بنظام المرابحات المتتالية) - حيث بلغ الرصيد القائم للقرض في ذلك التاريخ 380,825,300 ريال - ليخضع لمعدل ربح (سايبور 6 اشهر /+1.25%) بدلا من (سايبور6 اشهر/2.50+) وعدد 24 قسط ربع سنوي - قيمة القسط 15,867,721.83 ريال - وقد بدأ سداد أول قسط بعد توقيع هذه الاتفاقية في 13 يونيو 2020م وسيتم سداد آخر قسط - بمشيئة الله تعالى - في 13 مارس 2026م. وفيما يلي بيان يوضح موقف القرض حتي -31- 12-2020م.

البيان (القيم بالريال)	أصل القرض	الرصيد في بداية 2020	المسدد خلال 2020	رصيد القرض في نهاية 2020
التسهيل (القرض)	476,031,625	404,626,881	71,404,744	333,222,138
الإجمالي	476,031,625	404,626,881	71,404,744	333,222,138

ملاحظة 1: قد يحدث اختلاف بالنقص والزيادة مع تغير السايبور انخفاضا وارتفاعا.

عاشراً : المدفوعات النظامية المستحقة

البيان	2020
هيئة الزكاة والدخل	8,070,246
وزارة البترول والثروة المعدنية	9,323,027
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	296,769

Risk Management



- مفهوم إدارة المخاطر
- لماذا تهتم الشركة بعملية إدارة المخاطر
- طبيعة المخاطر

5

المخاطر وآلية التعامل معها

أولاً: مفهوم إدارة المخاطر في أسمنت تبوك

إدارة المخاطر هي عملية قياس وتقييم للمخاطر المحتملة وتطوير استراتيجيات إدارتها لكل تضمن التعامل الوقائي من تلك المخاطر وتيسير العمل على الاكتشاف المبكر للمشاكل الفعلية بهدف تقليل آثارها السلبية على الشركة

ثانياً: لماذا تهتم الشركة بعملية إدارة المخاطر

إحكام الرقابة والسيطرة على المخاطر المحيطة بأنشطة الشركة وأعمالها.

تحديد العلاج النوعي لكل نوع من أنواع المخاطر.

العمل على الحد من الخسائر وتقبلها إلى أدنى حد ممكن.

توفير الثقة المناسبة لكافة أصحاب المصالح بالشركة، وخصوصاً المساهمين والدائنين والعملاء والموردين وذلك لحماية القدرة على توليد الأرباح رغم أي خسائر عارضة التي قد تؤدي إلى تقلص الأرباح أو عدم تحقيقها.

ثالثاً: أهم المخاطر التي تواجه الشركة

المخاطر الموضحة أدناه لا تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل من الممكن وجود مخاطر إضافية ولكنها إما غير معلومة للشركة خلال الوقت الراهن، أو قد تعدها الشركة غير جوهرية ولا تعيق عملها، ويمكن إيجاز تلك المخاطر فيما يلي:

مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجهها منشأة ما في توفير الأموال للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالأدوات المالية. فيما يلي الاستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية في نهاية السنة المالية. تم عرض المبالغ بالإجمالي وغير

وتقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة بالاحتفاظ باحتياطات ملائمة وتسهيلات بنكية وقروض، وعن طريق مراقبة التدفقات النقدية المستقبلية على نحو مستمر، وكذلك من خلال مقابلة تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات النقدية.

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 القروض، تسعى الشركة لتقليل مخاطر معدل الفائدة من خلال مراقبة التذبذبات المحتملة في معدلات الفائدة وتقوم بالتحوط لهذه المخاطر عند الحاجة لذلك.

مخاطر العملات الأجنبية

يقتصر تعرض الشركة لمخاطر العملات الأجنبية بشكل أساسي على المعاملات باليورو والدولار الأمريكي. يتم مراقبة التذبذب في أسعار صرف العملات مقابل اليورو والدولار الأمريكي بشكل مستمر، لم تقم الشركة بإجراء معاملات جوهرية بعملات غير الريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو خلال السنة، حيث أن تغير سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي واليورو لا يمثل مخاطر عملات هامة، تنشأ البيانات الكمية المتعلقة بتعرض الشركة لمخاطر العملات الأجنبية عن عملات وهي كما يلي:

مخاطر الائتمان

تتمثل مخاطر الائتمان في عدم قدرة الأطراف الأخرى على تسديد التزاماتها التعاقدية تجاه الشركة والذي قد ينتج عنه خسارة مالية للشركة، إن تركيزات مخاطر الائتمان المحتملة تتضمن بشكل رئيسي المدينين التجاريين والنقد وما في حكمه، يتم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع، وتعتقد إدارة الشركة أنه لا يوجد تركيزات مخاطر ائتمان.

تقوم الشركة بإدارة مخاطر الائتمان المتعلقة بالمبالغ المستحقة من الذمم المدينة التجارية عن طريق مراقبة وفقاً للسياسات والإجراءات المحددة. تقوم الشركة بالحد من مخاطر الائتمان التي تتعلق بالذمم المدينة التجارية عن طريق وضع حدود ائتمان لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة التجارية القائمة بصورة مستمرة.

أثر كوفيد 19

أدى تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في مطلع عام 2020 م في معظم البلدان إلى تعطل الأعمال التجارية على نحو واسع النطاق، وما ترتب على ذلك من أثر سلبي على الأنشطة الاقتصادية. تراقب الشركة باستمرار الأثر الواقع عليها، كما تتعاون جنباً إلى جنب مع الهيئات الرقابية المحلية لإدارة التعطل المحتمل في الأعمال بسبب تفشي وباء كوفيد- 19

ونظراً لتفشي وباء كوفيد - 19، تحققت الشركة من وجود أي تسويات وتغيرات في الأحكام والتقديرات وإدارة المخاطر يتعين أخذها في الاعتبار والافصاح عنها في القوائم المالية.

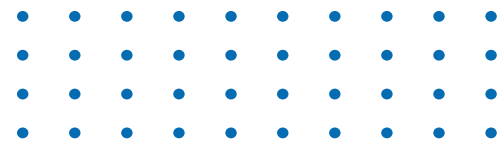
وإجمالاً يمكن الوقوف على أبرز المخاطر التي تواجه نشاط الشركة على النحو التالي:

1. صعوبة فتح اسواق للتصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية طبقاً للظروف والاشتراطات الحالية .

2. بطء حركة المشاريع أدى إلى ارتفاع المعروض من الاسمنت و شدة المنافسة وانخفاض ملحوظ في أسعار البيع .

3. المنافسة بدخول شركات اسمنت في نفس المنطقة .

4.عدم توفر الوقود لتزويد خط الإنتاج الثاني حيث أن الشركة مازالت تبذل جهوداً لإنهاء المشكلة مع الجهات المعنية.



6

استراتيجية
الشركة
وتوقعاتها
المستقبلية



تعظيم الاستفادة من الأصول

10

تقديم التسهيلات للعملاء وبأسعار
تناهت فسية

9

وفي ضوء ذلك ووفقاً لمتغيرات السوق فإن الشركة تتوقع زيادة الطلب على منتجات الشركة من الأسمت
بأنواعه لتحقيق الأهداف المتوقعة من المبيعات

المحافظة على تطبيق أعلى
معايير السلامة وتعزيز المحافظة
على البيئة

5

الحرص على تعزيز جودة المنتج
والتطوير المستمر

6

الحرص على تقليل تكاليف الإنتاج
مع تعظيم العائد المالي

7

التطوير المستمر في قطاع
تكنولوجيا المعلومات والأجهزة
والمعدات والأنظمة الخاصة بها

8

تطوير الموارد البشرية فنياً وإدارياً
باستمرار، وذلك بالتركيز على
تدريب وتطوير الكفاءات الوطنية
في المجالات المختلفة وخلف بيئة
عملية بمستوى عالٍ من الاحترافية
والقدرة الإنتاجية

1

الحرص على رفع نسبة التوطين

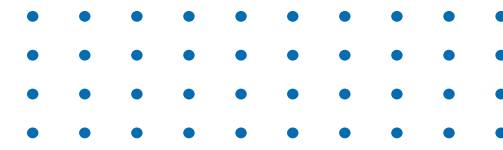
2

استحداث نظام مراقبة وتحكم
عالي للمحافظة على جودة العمل
والمنتج وتحقيق النمو المرجو

3

الحرص الدائم على تلبية كافة
احتياجات العملاء، والمحافظة
على مستوى مستقر من النمو
لتغطية متطلباتهم باستمرار

4



7

رأس المال وحقوق الملكية

- رأس المال
- بيانات السهم
- رسم مقارنة لأداء السهم مع مؤشر القطاع ومؤشر السوق
- قيود الاستثمار
- ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة



الجدول التالي يبين معلومات رأس المال وعدد أسهمها كما في 2020/12/31م:

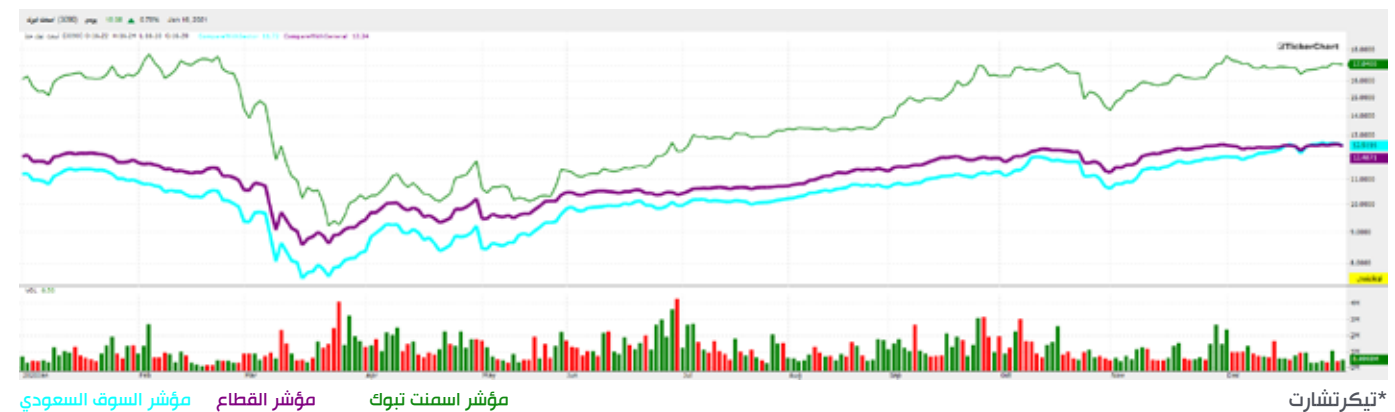
البيان	القيمة
رأس المال المصرح به (ريال)	900,000,000
راس المال المدفوع (ريال)	900,000,000
عدد الأسهم	90,000,000
القيمة الاسمية للسهم (ريال)	10
القيمة المدفوعة للسهم (ريال)	10
السوق المالية التي يتداول فيها السهم	السوق المالية السعودية (تداول)
نوع السوق	السوق الرئيسي
القطاع الرئيسي	المواد الأساسية
كود الشركة	3090
الرمز الدولي	SA0007879535

ثانياً: بيانات السهم

الجدول التالي يبين معلومات تداول سهم الشركة خلال العام المالي 2020

البيان	القيمة
إقفال السهم كما في 2020/01/01	16.12
إقفال السهم كما في 2020/12/31	17.04
نسبة التغير (%)	5.7

ثالثاً: رسم مقارنة أداء السهم مع مؤشر القطاع ومؤشر السوق



*تكرتشارت

رابعاً: قيود الاستثمار

لا يوجد قيود على اسهم الشركة حسب ما ورد في كلاً من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة والتعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة وذلك وفقاً للنظام الأساس للشركة والتعليمات الصادرة من الجهات الإشرافية والرقابية والتي تخضع لها الشركة.

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

يتكون مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك من أعضاء طبيعيين يمثلون أنفسهم ، وأعضاء اعتباريين ، وفيما يلي بيان بإجمالي ما يملكه رئيس المجلس والأعضاء الطبيعيين وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة :

ملكية الأعضاء :

العضو	الوظيفة	ملاحظات	بداية العام	نهاية العام	صافي التغير	نسبة التغير
			عدد الأسهم	عدد الأسهم	عدد الأسهم	
أ.سعود بن سليمان الجهني	رئيس المجلس	اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها (المؤسسة العامة للتقاعد)	90.009	0	0	100%-
أ.عبدالعزیز بن عبدالرحمن الخميس	نائب الرئيس	أسهمه	0	0	0	0
أ.طارق بن خالد العنقري	عضو	أسهمه	1,001	1,001	0	0
أ.وفي بن نافع الشخص	عضو	أسهمه	67.899	67.899	0	0
أ.عبدالرحمن بن راشد البلوي	عضو	أسهمه	0	0	0	0
أ. عبدالعزیز بن صالح الشثري	عضو	أسهمه	0	0	0	0
أ. مساعد بن خالد بن صالح الشثري	عضو	أسهمه	2.000	2.000	0	0

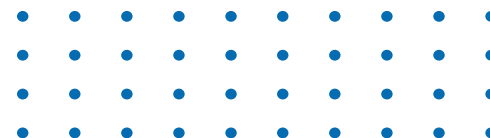
ملاحظة : يمثل الأستاذ / سعود بن سليمان الجهني المؤسسة العامة للتقاعد ولا يملك أي سهم من أسهم الشركة .

ملكية أقارب أعضاء مجلس الإدارة (أزواجهم وأولادهم القصر):

اسم من تعود له المصلحة	صلة القرابه	بداية العام	نهاية العام	صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الأسهم	عدد الأسهم	عدد الأسهم	
أ/خالد بن صالح الشثري	أخ الأستاذ /عبدالعزيز الشثري والد الأستاذ /مساعد الشثري	11,419,574	14,151,399	2,731,825	23.92%

ملكية كبار التنفيذيين وأقربائهم (أزواجهم وأولادهم القصر):

لا توجد أسهم لكبار التنفيذيين أو أقربائهم .



8

سياسة توزيع الأرباح

- سياسة توزيع الأرباح
- سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية
- بيان المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2020 م
- مكافأة أعضاء اللجان
- مكافآت كبار التنفيذيين



أولا سياسة توزيع الأرباح:

تماشياً مع المادة 47 من النظام الأساسي للشركة فإنه يتم توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه التالي:

1. تجنّب 10% من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنّب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال المدفوع؛

2. 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 تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات؛

3. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن 5% من رأسمال الشركة المدفوع؛

4. يوزع المتبقي من الأرباح على المساهمين طبقاً للمادة (48) من النظام الأساسي التي تنص على (يستحق المساهم حصة من 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) .

ثانياً: سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية :

1. هدف السياسة :

تهدف هذه السياسة إلى ما يلي :

أ . إتباع معايير ترتبط بأداء أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ، والإفصاح عن السياسة ، وعن المدفوعات الفعلية ، وضع آلية للتحقق من تنفيذ السياسة لضمان مبدأ الشفافية في التعامل .

ب . تحديد منهجية وضع الأهداف والتوقعات لنتائج أعمال المجلس والأدوار المناطة بالأعضاء ، ومن ثم تحديد المعايير المستخدمة لتقييم الأداء .

ج . مراجعة الإجراءات التصحيحية التي يطبقها مجلس الإدارة ، لمراجعة فاعلية أداء الإدارة التنفيذية وكيفية معالجة أي إخفاقات أو مواطن ضعف يتم اكتشافها .

د . تعرف المكافآت بأنها المبالغ والبدلات والأرباح وما في حكمها ، والمكافآت الدورية ، السنوية المرتبطة بالأداء ، والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل ، وأي مزايا عينية أخرى ، باستثناء النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو مجلس الإدارة لغرض تأدية عمله .

2. نطاق تطبيق السياسة :

تطبق السياسة على كلاً من :

أ . أعضاء مجلس الإدارة .

ب . أعضاء لجان مجلس الإدارة .

ج . أعضاء لجان مجلس الإدارة الخارجيين.

د . الإدارة التنفيذية ، خمسة من كبار التنفيذيين ممن يتلقون أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي .

3. نص سياسة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية :

يستحق أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية مكافآت بناء على هذه السياسة ووفق معايير وضوابط مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ، وتراجع لجنة الترشيحات والمكافآت العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت ، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها ، وتقوم اللجنة برفع توصياتها لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المتعمدة ويجوز أن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية مبلغاً مالياً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية ، ويجوز الجمع بين الاثنين أو أكثر من هذه المزايا.

يصرف لأعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن إدارتهم للشركة عبارة عن مبلغ سنوي لا يزيد عن (200.000) ريال سعودي لكل عضو على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو .

4. معايير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية:

تؤخذ المعايير التالية بالاعتبار عند إقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية :

1. أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والإدارة التنفيذية والأعمال والمسئوليات التي يقومون بها ويتحملونها ، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية .

2. أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت .

3. أن تقدم المكافآت بهدف حث وتحفيز أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتحقيق أهدافها على المدى المتوسط والطويل ، كما يمكن إيجاد آلية لربط جزء من المكافآت المتغيرة بالأداء الكلي والجزئي للشركة على المدى المتوسط والطويل ، لاستخدام ذلك كأداة لاستقطاب المهنية ، والمحافظة عليها وتحفيزها .

4. ان تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة ، والمهام والمسئوليات المنوطة بشاغلها ، والمؤهلات العلمية ، والخبرات العملية ، والمهارات اللازمة لأداء المهام .

5. أن تتسجم المكافآت مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة .

6. الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت و تفادي ما قد ينشأ عن ذلك مع ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات .

7. يجوز لمجلس الإدارة إيقاف صرف المكافأة أو استردادها ، إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية ، وذلك لضمان منع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة .

ثالثاً : حساب توزيع الأرباح لعام 2020م

لم يتم توزيع أرباح عن العام 2020م

ريال - سعودي	بيان توزيع الأرباح للعام
59,646,018	صافي الربح قبل خصم الزكاة الشرعية
(8,070,246)	يخصم : الزكاة الشرعية
51,575,772	صافي الربح بعد خصم الزكاة الشرعية
5,157,577	يخصم : احتياطي نظامي بواقع 10% من صافي الربح بعد الزكاة .
372,563	يخصم : فرق اكتوبري - اعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة طبقا للمعايير الدولية IFRS
46,045,632	صافي دخل السنة
(36,703,046)	يضاف: رصيد الأرباح (الخسائر) المرحل من العام الماضي
10,330,274	يضاف : مكاسب من استثمارات في ادوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر (الأثر من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (9)
(10,330,274)	يخصم : اعادة تبويب
-	يخصم : فرق اكتوبري في مخصص حقوق نهاية الخدمة للتحويل للمعايير الدولية IFRS في 1-1-2017 م
9,342,586	الارباح المبقة - ترحل للعام القادم

5.ضوابط مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس :

ففي جميع الأحوال لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة الف ريال سنوياً ، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة ، باستثناء التنفيذيين .

6.يستحق أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس المكافآت التالية

1.يستحق أعضاء مجلس الإدارة مبلغ وقدره (200 الف ريال مكافأة سنوية) ، وفق ضوابط الشركة لصرف المكافآت .

2.يستحق عضو مجلس الإدارة بدل حضور جلسة مجلس الإدارة مبلغ وقدره (3.000 ريال) عن كل جلسة.

3.يستحق عضو اللجنة بدل حضور مبلغ وقدره (3.000 ريال) عن حضور اجتماع كل لجنة من اللجان التابعة للمجلس.

7.مكافأة الإدارة التنفيذية :

فيما يخص الإدارة التنفيذية تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرامج وخطط الحوافز التشجيعية بشكل مستمر واعتمادها وذلك بناءً على توصية من الإدارة التنفيذية وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي :

1.راتب أساسي (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية) .

2.بدلات تشتمل على سبيل المثال لا الحصر على بدل سكن ، وبدل مواصلات .

3.مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال لا الحصر (إجازة سنوية ، مكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة) .

8.حالات إيقاف صرف المكافأة أو استردادها :

1.تسترد الشركة المكافأة إذا تبين أن المكافأة تقرررت بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية .

2.تسترد الشركة المكافأة إذا وقع ما يثير الشك قبل صرف المكافأة، وإذا ثبت بأن المكافأة تقرررت بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية .

رابعاً : بيان المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2020 م

تدفع الشركة لأعضاء مجلس الإدارة مصاريف وبدلات حضور جلسات ومكافآت مالية في إطار ما نص عليه النظام والسياسة أعلاه ، وفيما يلي بياناً بأجمالي مدفوعات الشركة لأعضاء مجلس الإدارة :-

مكافأة عضوية مجلس الإدارة	مكافأة عضوية مجلس الإدارة	مكافأة عضوية مجلس الإدارة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						أعضاء مجلس الإدارة
			المجموع	الإسهم الممنوحة (إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الاجل	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	مكافأة	نسبة من الارباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الاعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية و الاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	
أولاً : الأعضاء المستقلين															
-	248.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.000	21.000	200.000	1. أ. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس
-	242.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.000	21.000	200.000	2. أ. طارق بن خالد العنقري
-	233.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000	21.000	200.000	3. أ. عبدالرحمن بن راشد البلوي
-	227.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	21.000	200.000	4. أ. وفي بن نافع الشخص
-	950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.000	84.000	800.000	المجموع
ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين															
-	248.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.000	21.000	200.000	1. أ. سعود بن سليمان الجهني
-	227.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	21.000	200.000	2. أ. عبد العزيز بن صالح الشثري
-	242.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.000	21.000	200.000	3. أ. مساعد بن خالد الشثري
-	717.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.000	63.000	600.000	المجموع
ثانياً : الأعضاء التنفيذيين															
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	المجموع

خامساً : مكافأة أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	العضو
أعضاء لجنة المراجعة			
90.000	15.000	75.000	أ. طارق بن خالد العنقري
65.000	15.000	50.000	أ. علي بن سليمان العايد (عضو من خارج المجلس)
65.000	15.000	50.000	أ. تركي بن عبدالمحسن اللحيد (عضو من خارج المجلس)
26.000	6.000	20.000	أ. تركي بن محمد المرزوق (عضو من خارج المجلس)*
246.000	51.000	195.000	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية			
21.000	21.000	-	أ. سعود بن سليمان الجهني
21.000	21.000	-	أ. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس
21.000	21.000	-	أ. مساعد بن خالد الشثري
63.000	63.000	-	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
6.000	6.000	-	أ. عبدالرحمن بن راشد البلوي
6.000	6.000	-	أ. عبدالعزيز بن صالح الشثري
6.000	6.000	-	أ. وفي بن نافع الشخص
18.000	18.000	-	المجموع
أعضاء لجنة الحوكمة			
6.000	6.000	-	أ. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس
6.000	6.000	-	أ. سعود بن سليمان الجهني
6.000	6.000	-	أ. طارق بن خالد العنقري
6.000	6.000	-	أ. عبدالرحمن بن راشد البلوي
24.000	24.000	-	المجموع

* وافق مجلس الإدارة على استقالة العضو من عضوية لجنة المراجعة نظراً لأسباب شخصية وخاصة لارتباطاته العملية خلال الفترة القادمة، وتم الإعلان عن ذلك على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 21 يوليو 2020 م.

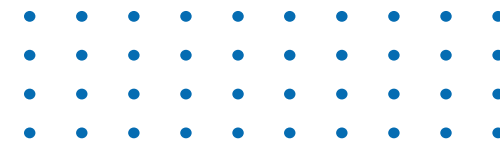
المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية خدمته	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة				وظائف كبار التنفيذيين		
			المجموع	الاسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات		رواتب	
1.885.000	-	-	145.000	-	-	-	-	145.000		1.740.000	-	-	1.740.000	المجموع

وفي ضوء ما تقدم من سياسات وما أعقبها من تفاصيل للمكافآت المدفوعة، تؤكد الشركة على ما يلي:

- لا توجد أي ترتيبات أو اتفاقات تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت أو رواتب أو تعويضات خلال العام المالي 2020م.

- لا توجد أي ترتيبات أو اتفاقات تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح خلال العام المالي 2020م.

- لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم انشاؤها لمصلحة موظفي الشركة خلال العام 2020 عدا مكافأة نهاية الخدمة حسب اللوائح الصادرة من جهات الاختصاص.



9

حوكمة الشركة

- مقدمة عن مفهوم حوكمة الشركات لدى شركة أسمنت تبوك
- مجلس الإدارة
- اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
- تعاملات الأطراف ذات العلاقة
- نتائج ممارسات الحوكمة خلال عام 2020م
- حقوق المساهمين والجمعية العامة
- سياسات الإفصاح والشفافية
- إقرارات مجلس الإدارة



أولاً : مقدمة عن مفهوم حوكمة الشركات لدى شركة أسمنت تبوك

تهدف الحوكمة لوضع القواعد والمعايير المنظمة لضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح ، وبموجبه تلتزم شركة أسمنت تبوك بانتهاج أعلى معايير الحوكمة ، إيماناً منها بأن نظام الحوكمة السليم هو الأداة المهمة في تنمية ثروات المساهمين على المدى الطويل ، ويتفق هذا النظام مع التزام الشركة بالجودة في كافة عملياتها وأنشطتها ومنتجاتها. وتعتبر القواعد والسياسات والإجراءات الواردة في هذا النظام ملزمة لكل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمديرين و الموظفين في الشركة ، ولا يجوز تعديل هذا النظام إلا بقرار من مجلس إدارة الشركة .

ويُعرّف نظام حوكمة شركة أسمنت تبوك بأنه يبنى على أسس مهمة وهي :

1.النظام الأمثل الذي يتم من خلاله توجيه الشركة ورقابته ، ويوضح هيكل الحوكمة وتوزيع السلطات والمسئوليات بين مختلف المشاركين في الشركة ، كمجلس الإدارة والمديرين والمساهمين وأصحاب المصالح الأخرى

2.يوضح القواعد والإجراءات المتعلقة باتخاذ القرار في شئون الشركة ، ويوفر الهيكل الذي يوضح أهداف الشركة ووسائل تحقيقها ومراقبة الأداء ويكون مجلس الإدارة مسئولاً عن نظام الحوكمة بشركة أسمنت تبوك .

كما أن نظام حوكمة شركة أسمنت تبوك تم إعداده بما لا يتعارض مع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ، ووفقاً للمعايير العالمية المتعارف عليها في حوكمة الشركات ، ويجب النظر إليه باعتباره أساس نظام الحوكمة في الشركة وليس كبديل لسياسات الإدارة السليمة لكافة المستويات الإدارية بالشركة ، ويتعين الأخذ به ضمن :

نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 30 وتاريخ 1424/06/02هـ ولوائحه التنفيذية .

نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/01/28هـ وتعديلاته والقرارات والتعاميم الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار .

النظام الأساسي لشركة اسمنت تبوك .

ويجوز لمجلس الإدارة (أو) للجمعية (تعديل هذا النظام من حين لآخر عند الحاجة لذلك ، بما يتوافق مع تعليمات ومتطلبات هيئة السوق المالية ، واحتياجات العمل ومقتضى الإدارة السليمة ، وبما لا يتعارض مع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية .

ثانياً : مجلس الإدارة (تكوينه ووظائفه وتصنيف أعضاؤه)

تقوم الجمعية العامة بتعيين سبعة أعضاء بمجلس الإدارة عن طريق التصويت العادي والتصويت عن بعد وذلك من بين المتقدمين لعضوية المجلس ، وفقاً للضوابط والإجراءات المحددة من قبل وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية ونظام الشركة الأساسي لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخابهم علماً بأن نظام حوكمة شركة أسمنت تبوك يوجب أن تكون أغلبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين.

تعريف مجلس الإدارة :

يعد مجلس الإدارة هو الكيان الإداري الأعلى في الشركة والذي يمثلها ويحمي مصالحها ، وعلى المجلس عدة مهام رئيسية وهي :

1 . قيادة وضبط أعمال وأنشطة الشركة والمتابعة المستمرة لأدائها .

2 . ممارسة هذه المسؤولية باعتماد وتطبيق سياساتها وأهدافها ومساندة إدارتها في أداء مهامها وفق معايير محددة .

3 . توجيه الإدارة التنفيذية وضبطها ، ووضع الضوابط المناسبة لعملها ، ويشمل ذلك تحديد رؤية واستراتيجية واضحة للشركة وتحديد أسس تفويض الصلاحيات لإدارة والسياسات والمحددات المسموح لها العمل في حدودها.

كما تتمثل مسؤولية مجلس الإدارة في عدة نقاط ومنها:

1 . وضع الأهداف الاستراتيجية للشركة وتوفير القيادة التي تعمل على تنفيذها ، والإشراف على إدارة الشركة وإعداد تقارير للمساهمين حول إدارتهم للشركة .

2 . تخضع أعمال مجلس الإدارة للأنظمة واللوائح ونظام الشركة الأساسي ولرقابة المساهمين في الجمعية العامة للشركة .

ومن المسؤوليات على مجلس الإدارة اعتماد التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها ، ومن ذلك :

1 . وضع الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية و سياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها .

2 . تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة ، واستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية .

3 . الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة ، وتملك الأصول والتصرف بها .

4 . وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة .

5 . المراجعة الدورية للهيكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها .

6 . وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، ومن ذلك:

7 . وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين ويشمل ذلك منع إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، ومنع إساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة .

8 . التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية ، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية .

9 . التأكد من تطبيق أنظمة رقابية لإدارة المخاطر ، وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية .

10 . المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة .

11 . كذلك هناك بعض المسؤوليات المنوطة بمجلس الإدارة تماشياً مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة ومن بينها:

12 . صياغة نظام وقواعد الحوكمة في الشركة بما لا يتعارض مع أحكام ونصوص الأنظمة واللوائح سارية المفعول ومراقبة فاعلية هذه القواعد بشكل عام وتعديلها عند الضرورة.

13 . وضع السياسات والمعايير والإجراءات لعضوية مجلس الإدارة ووضعه موضع التنفيذ بعد إقرارها من الجمعية العامة.

14 . وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع الأطراف ذوي العلاقة من أجل حماية حقوق جميع الأطراف

15 . وضع قواعد السلوك المهني لمديري وموظفي الشركة بما يتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة

16 . وضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح والتزام الشركة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين والأطراف الأخرى.

17 . إعداد القوائم المالية والتقارير السنوي عن أنشطة الشركة ووضعها المالي للسنة المالية المنقضية بما في ذلك الطريقة المقترحة لدفع أرباح الأسهم.

18 . التوصية للجمعية العامة للمساهمين بتعيين مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم.

أ- تكوين أعضاء مجلس الإدارة وتصنيفات عضويتهم

ينص نظام حوكمة شركة اسمنت تبوك على أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين، كما ينص على أن لا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر .

وقد تم تصنيف الأعضاء على النحو التالي:

العضو	تصنيف العضوية		
	تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
أ.سعود بن سليمان الجهني	●		
أ.عبدالعزیز عبدالرحمن الخميس		●	
أ.طارق بن خالد العنقري		●	
أ.عبدالرحمن بن راشد البلوي		●	
أ.وفي بن نافع الشخص		●	
أ.عبدالعزیز بن صالح الشثري	●		
أ.مسعود بن خالد الشثري	●		

ب- خبرات أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة في الشركات الحالية والسابقة .

الأستاذ

سعود بن سليمان الجهني



الوظيفة الحالية

رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك ورئيس اللجنة التنفيذية .

مساعد محافظ المؤسسة العامة للتقاعد للشؤون التأمينية .

رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك ابتداء من 14 إبريل 2019م وحتى 25 يناير 2020 م . (الدورة السابقة للمجلس) .

نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك ابتداء من 26 يناير 2017 م وحتى 13 إبريل 2019 م .

الوظيفة السابقة

مدير عام إدارة التخطيط والتطوير والدراسات في المؤسسة العامة للتقاعد

ماجستير علوم إكتوارية

دبلوم عالي علوم إكتوارية

بكالوريوس نظم معلومات إدارية

عضو مجلس إدارة في عدة شركات

الحوكمة

أنظمة تقاعد

المؤهلات والخبرات

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

الكيان القانوني	مساهمة مدرجة	مساهمة غير مدرجة	ذات مسؤولية محددة	الكيان القانوني	مساهمة مدرجة	مساهمة غير مدرجة	ذات مسؤولية محددة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها
شركة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس الإدارة بشركة تطوير الصناعات السعودية ، وعضو لجنة الاستثمار (تطوير)	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري وعضو لجنة المخاطر			
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو لجنة المراجعة بشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية ورئيس لجنة الترشيحات.			

الأستاذ

عبدالعزیز بن عبدالرحمن الخمیس

نائب رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت تبوك
ورئيس لجنة الحوكمة

الوظيفة الحالية

مستشار - شركة الاستثمارات الرائدة

نائب المحافظ لشؤون الاستثمار - المؤسسة العامة للتقاعد
مدير عام للاستثمار المالي - المؤسسة العامة للتقاعد
كبير متعاملي الدخل الثابت، إدارة الاستثمار - مؤسسة النقد
العربي السعودي

الوظيفة السابقة

مساعد رئيس متعاملين، إدارة الاستثمار - مؤسسة النقد العربي
السعودي
متعامل أول للدخل الثابت، إدارة الاستثمار - مؤسسة النقد
العربي السعودي

بكالوريوس اقتصاد، جامعة نورث إيسترن، بوسطن، الولايات
المتحدة الأمريكية

المؤهلات والخبرات

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

الكيان القانوني	مساهمة مدرجة	مساهمة غير مدرجة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها أو من مديريها	مساهمة غير مدرجة	مساهمة مدرجة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها
الكيان القانوني	مساهمة مدرجة	مساهمة غير مدرجة	شركة سبكي	مساهمة غير مدرجة	مساهمة مدرجة	البنك السعودي للاستثمار
الكيان القانوني	مساهمة غير مدرجة	مساهمة مدرجة	شركة بتروكيم	مساهمة غير مدرجة	مساهمة مدرجة	الشركة التعاونية للتأمين
الكيان القانوني	مساهمة غير مدرجة	مساهمة مدرجة	شركة السعودية للبترول	مساهمة غير مدرجة	مساهمة مدرجة	الشركة المتحدة للتأمين
الكيان القانوني	مساهمة غير مدرجة	مساهمة مدرجة	شركة بوليمرات الخليج للتوزيع	مساهمة غير مدرجة	مساهمة مدرجة	

الأستاذ

طارق بن خالد العنقري

عضو مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك ورئيس لجنة المراجعة .
عضو مجلس إدارة شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) و عضو اللجنة
التنفيذية

الوظيفة الحالية

الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات ديجيتال (شركة تابعة لمجموعة الامارات
للأصالات من تاريخ إبريل 2020م وحتى تاريخه .



نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك ابتداء من 14 إبريل 2019
وحتى 25 يناير 2020 م .

الوظيفة السابقة

مدير عام تنفيذي لعلاقات المستثمرين و عضو مجلس ادارة شركة موبايلي
من عام يناير 2016م وحتى مارس 2020 م .

رئيس مجلس إدارة شركة موبايلي فنتشرز - شركة تابعة لموبايلي
مستشار لمجلس هيئة السوق المالية .

ماجستير إدارة أعمال. من leBusiess School

دبلوم تمويل الشركات والائتمان

بكالوريوس تسويق من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

المؤهلات والخبرات

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

الكيان القانوني	مساهمة مدرجة	مساهمة غير مدرجة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها أو من مديريها	مساهمة غير مدرجة	مساهمة مدرجة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها
الكيان القانوني	مساهمة مدرجة	مساهمة غير مدرجة	شركة سبكي	مساهمة غير مدرجة	مساهمة مدرجة	البنك السعودي للاستثمار
الكيان القانوني	مساهمة غير مدرجة	مساهمة مدرجة	شركة بتروكيم	مساهمة غير مدرجة	مساهمة مدرجة	الشركة التعاونية للتأمين
الكيان القانوني	مساهمة غير مدرجة	مساهمة مدرجة	شركة السعودية للبترول	مساهمة غير مدرجة	مساهمة مدرجة	الشركة المتحدة للتأمين
الكيان القانوني	مساهمة غير مدرجة	مساهمة مدرجة	شركة بوليمرات الخليج للتوزيع	مساهمة غير مدرجة	مساهمة مدرجة	

الأستاذ

عبدالرحمن بن راشد البلوي

عضو مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك
ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

الوظيفة الحالية

العضو المنتدب شركة إسباك

الوظيفة السابقة

بكالوريوس إدارة أعمال - جامعة الملك سعود
ماجستير إدارة أعمال دولية من جامعة بورتلاند المتحداه الامريكه
خبره اكثر من ٢٥ سنة في مجال الاستثمار والبنوك ، الاستثمار
والتطوير العقاري ، الصناعي ، والتشييد والبناء.

المؤهلات والخبرات



الأستاذ

وفي بن نافع الشخص

عضو مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك
رئيس مجلس إدارة شركة تبوك للإنشاء والتعمير

الوظيفة الحالية

لا يوجد

الوظيفة السابقة

بكالوريوس علوم جوية

المؤهلات والخبرات



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

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

الكيان القانوني	مساهمة مدرجة	مساهمة غير مدرجة	ذات مسؤولية محددة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها
الكيان القانوني	مساهمة مدرجة	مساهمة غير مدرجة	ذات مسؤولية محددة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها
مساهمة مدرجة	مساهمة غير مدرجة	ذات مسؤولية محددة		مساهمة مدرجة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها
داخل / خارج المملكة	داخل / خارج المملكة			داخل / خارج المملكة	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

الكيان القانوني	مساهمة مدرجة	مساهمة غير مدرجة	ذات مسؤولية محددة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها
الكيان القانوني	مساهمة مدرجة	مساهمة غير مدرجة	ذات مسؤولية محددة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها
مساهمة مدرجة	مساهمة غير مدرجة	ذات مسؤولية محددة		مساهمة مدرجة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها
داخل / خارج المملكة	داخل / خارج المملكة			داخل / خارج المملكة	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

ج. وظائف أعضاء اللجان من خارج المجلس الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

العضو	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات والخبرات
أ.علي بن سليمان العايد عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس	متقاعد عضو لجنة مراجعة بشركة أسمنت تبوك	مدير عام الرقابة على شركات التأمين	بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود
أ.تركي بن محمد المرزوق عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس	مدير إدارة حوكمة الشركات بالمؤسسة العامة للتقاعد عضو مجلس إدارة شركة أسمنت الصفوة رئيس لجنة المراجعة شركة ريسان للتطوير العقاري عضو مجلس إدارة شركة ريسان للتطوير العقاري	عضو مجلس الشركة العربية للدواجن عضو اللجنة التنفيذية شركة ريسان للتطوير العقاري عضو لجنة مراجعة بشركة أسمنت تبوك	بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود
أ.تركي بن عبد المحسن اللعيد عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس	شريك في مكتب اللعيد واليحيى محاسبون قانونيون عضو لجنة مراجعة بشركة أسمنت تبوك	مدير مراجعة وشريك في مكتب أرنست ويونغ EY	بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود محاسب قانوني وزميل مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي

د. كبار التنفيذيين بالشركة ووظائفهم ومؤهلاتهم وخبراتهم السابقة

الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات السابقة
م. علي بن محمد القحطاني	الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت تبوك	الرئيس التنفيذي - شركة الجري للنقلات مدير ادارة مساندة المشاريع -شركة أرامكو السعودية	بكالوريوس الهندسة الكيميائية - جامعة الملك سعود	الرئيس التنفيذي - شركة الجري للنقلات مدير ادارة مساندة المشاريع -شركة أرامكو السعودية مستشار تخطيط منتدب من أرامكو السعودية لشركة الكهرباء رئيس فريق التخطيط الاستراتيجي الداخلي - شركة أرامكو السعودية مهندس تشغيل أول -شركة أرامكو السعودية مشرف الهندسة -شركة أرامكو السعودية مشرف تطوير الأعمال الجديدة -شركة أرامكو السعودية ممثل تشغيل أول -شركة أرامكو السعودية
منصور إبراهيم الهبدان	مدير إداره الماليه - شركة أسمنت تبوك	المدير التنفيذي للمالية بشركة مستشفى الدكتور عبدالرحمن المشاري	بكالوريوس محاسبة - جامعة الملك سعود دبلوم عالي في إدارة الأعمال - كلورادوا دبلوم عالي في التمويل - المعهد المصرفي	مدير الإئتمان بالمنطقة الوسطى - بنك الرياض مدير التخطيط والموازنة التقارير - شركة نادك الزراعية المدير التنفيذي للمالية - الشركة الوطنية للتمويل المدير التنفيذي للمالية - شركة مجموعة السلام الطبية المدير التنفيذي للمالية - شركة مستشفى الدكتور عبدالرحمن المشاري

العضو	رقم وتاريخ الاجتماع						
	الاجتماع رقم 139 م 26/01/2020	الاجتماع رقم 140 م 26/02/2020	الاجتماع رقم 141 م 21/04/2020	الاجتماع رقم 142 م 08/07/2020	الاجتماع رقم 143 م 09/09/2020	الاجتماع رقم 144 م 27/10/2020	الاجتماع رقم 145 م 10/12/2020
أ.سعود بن سليمان الجهني	■	■	■	■	■	■	■
أ.عبدالعزیز عبدالرحمن الخمیس	■	■	■	■	■	■	■
أ.طارق بن خالد العنقري	■	■	■	■	■	■	■
أ.عبدالعزیز بن صالح الشثري	■	■	■	■	■	■	■
أ.مساعدي بن خالد الشثري	■	■	■	■	■	■	■
أ.وفي بن نافع الشخص	■	■	■	■	■	■	■
أ.عبدالرحمن بن راشد البلوي	■	■	■	■	■	■	■

اسم العضو	الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثون المنعقدة بتاريخ	
	يوم الأربعاء 6 رمضان 1441هـ	الموافق 29 أبريل 2020 م
أ.سعود بن سليمان الجهني	■	■
أ.عبدالعزیز عبدالرحمن الخمیس	■	■
أ.طارق بن خالد العنقري	■	■
أ.عبدالعزیز بن صالح الشثري	■	■
أ.مساعدي بن خالد الشثري	■	■
أ.وفي بن نافع الشخص	■	■
أ.عبدالرحمن بن راشد البلوي	■	■

حاضر ■ معتمد □

و - الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وخاصة غير التنفيذيين- بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

يكفل نظام الشركة الأساس ولائحة حوكمة الشركة للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم، وعليه فقد اتخذت الشركة عدد من الإجراءات لإحاطة أعضاء مجلس الإدارة وخاصة غير التنفيذيين بمقترحات المساهمين حيال الشركة وأدائها على النحو التالي

1 - خصصت الشركة إدارة لعلاقات المستثمرين بالشركة من شأنها الرد على استفسارات السادة المساهمين وتلقي ملاحظاتهم أو شكاواهم عبر قنوات التواصل المتاحة عبر موقع الشركة الإلكتروني أو الهاتف أو البريد الإلكتروني.

2 - يتم فحص وتصنيف هذه الاستفسارات – إن وجدت – والرفع بما هو جوهري منها إلى مجلس الإدارة خلال اجتماعاته الدورية.

3 - تحرص الشركة دائماً على حث جميع أعضاء مجلس إدارتها على حضور الجمعيات العامة للاجابة على أسئلة المساهمين وللإطلاع بمرئياتهم وملاحظاتهم على الشركة وأدائها، كما ألزمت لوائح عمل لجان المجلس رؤساء اللجان التابعة لمجلس الإدارة أو من ينيبونهم من أعضائها لحضور الجمعيات العامة للاجابات على استفسارات المساهمين.

4 - يتم تسجيل أسئلة المساهمين واستفساراتهم في محاضر اجتماعات الجمعيات العامة وتحفظ في مقر الشركة ويمكن لاي مساهم الأطلاع عليها عند طلبه ذلك.

ز . الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجان وأعضائه ، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة إن وجدت .

انطلاقاً من حرص مجلس الإدارة في شركة أسمنت تبوك على تحقيق كافة مواد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بما فيها المواد الاسترشادية وأبرز الممارسات المعمول بها عالمياً، وخاصة فيما يتعلق بدور رئيس المجلس في الاستماع لمرئيات أعضاء المجلس من غير التنفيذيين فيما يتعلق بملاحظاتهم ومرئياتهم حيال أداء الشركة وتقييم إدارتها التنفيذية بصفة دورية، وفي سبيل ذلك فقد قامت شركة أسمنت تبوك بإجراء تقييم دوري لأداء مجلس إدارتها ولجانها وذلك منذ عام 2018م بهدف تحديد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتناسب مع مصلحة الشركة، واستمراراً لهذا النهج سوف تقوم الشركة بالتعاقد مع جهة خارجية مستقلة (وليست طرف ذو علاقة مع الشركة) ومتخصصة في مجال تقييم أداء مجالس الإدارة والقيادة الفعالة للقيام بتقييم أداء المجلس واللجان لعام 2021 م ، علماً بأن عملية التقييم تتم تحت اشراف لجنة الترشيحات والمكافآت ، كما تم عرض آليات التقييم ومحاورة على مجلس الإدارة، والتي تضمنت إجراء تعبئة استبيان شامل تضمن كافة المحاور التي تغطي مهام ومسئوليات المجلس واللجان وكذلك مدى فاعلية اجتماعات هذه الأجهزة بما في ذلك تقييم مدى فاعلية المشاركة والنقاشات خلال هذه الاجتماعات وصولاً لقرارات مدروسة تعزز من أداء الشركة وتحقق أهدافها.

ونوجز فيما يلي وصفاً للجان التابعة وبيان أعضائها ومسؤولياتها واجتماعاتها المنعقدة على مدار العام 2020م.

1. اللجنة التنفيذية

يشكل مجلس إدارة الشركة اللجنة التنفيذية من عدد من اعضاء شريطة أن لا يقل عددهم عن ثلاثة أعضاء بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للشركة ويصدر بهذا الشأن قرار عن مجلس الإدارة يحدد فيه أسماء أعضاء اللجنة واسم رئيس اللجنة وذلك بهدف أفراد مزيداً من الوقت والجهد لمناقشة موضوعات معينة ورفع التوصيات بشأنها لتسهيل اتخاذ القرار داخل مجلس الإدارة، وجاء تشكيل اللجنة التنفيذية على النحو التالي:

أعضاء اللجنة التنفيذية

م	العضو	صفة العضوية
1	الأستاذ / سعود بن سليمان الجهني	رئيس اللجنة
2	الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس	عضو اللجنة
3	الأستاذ / مساعد بن خالد الشثري	عضو اللجنة
4	المهندس / علي بن سيف القحطاني	عضو اللجنة

مهام ومسؤوليات اللجنة:

تتولى اللجنة التنفيذية جميع المهام والمسؤوليات التي تدخل في نطاق أغراضها وأية مهام أخرى ومسؤوليات أخرى تحال إليها من مجلس الإدارة وعلى الأخص ما يلي:

1. إدارة وتوجيه أعمال وشؤون الشركة وإحاطة مجلس الإدارة عن القرارات أو الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل اللجنة أو تلك التي تتطلب إقرار المجلس لها.
2. مناقشة أي موضوع يدخل ضمن اختصاصات مجلس الإدارة دون استثناء ورفع هذه التوصيات إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تعيين جهات استشارية وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة بشأن الترشيح لعضوية اللجنة والمراجعة الدورية لائحة اللجنة.
3. إعداد تقرير سنوي لمجلس الإدارة عن الاعمال التي انجزتها اللجنة.
4. تصميم مصفوفة الصلاحيات في الشركة ورفعها لمجلس الإدارة للاعتماد ومراجعتها بشكل دوري من قبل اللجنة.
5. مراجعة تقارير الإدارة الدورية، وتقييم الأداء ومراجعة الاستثمارات الجديدة أو إعادة الاستثمارات والمصادقة عليها قبل تقديمها للمجلس للموافقة عليها
6. مراجعة الموازنات والخطط السنوية والتحقق في الفروقات الجوهرية المتعلقة بالموازنات (إن وجدت) قبل أن يتم عرضها على مجلس الإدارة.
7. المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية ووضع أصول الشركة نصب أعينها ومراجعة خطط الاستثمار في سيولة الشركة الفائضة ومناقشة فرص الاستثمار والتوسع بالإضافة إلى الوقوف على التحديات التي تواجه الأنشطة التشغيلية للشركة بما يضمن جودة المنتجات.

ومن هذا المنطلق وتماشياً مع المادة التاسعة واثلاثون من لائحة حوكمة الشركات فقد تم وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر ، بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة وذلك على النحو التالي:

عنوان ورشة العمل	الجهة المنفذة	تاريخ انعقادها
ورشة عمل عن بعد بعنوان " تحديات فايروس كورونا المستجد على الشركات المدرجة "	هيئة السوق المالية	15 إبريل 2020 م
ورشة عمل عن بعد بعنوان " آثار فيروس كورونا على إعداد القوائم المالية و مراجعتها "	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين	07 مايو 2020 م
ورشة عمل عن بعد بعنوان " إدارة المخاطر في صناعة الأسمت "	التعاونية للتأمين	14 يوليو 2020 م
ورشة عمل عن بعد بعنوان " مشروع نظام الشركات الجدد ، الآمال والتطلعات "	برهان المعرفة ، وزارة التجارة ، هيئة السوق المالية ، الهيئة السعودية للمحاسبين	19 يوليو 2020 م

ثالثاً : اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجان متخصصة تماشياً مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وذلك بهدف مساعدة المجلس في تأدية مهامه بشكل فعال ووفقاً لحاجة الشركة وطبيعة أعمالها

وقد تم تشكيل هذه اللجان وفقاً لإجراءات عامة وضعها المجلس تتضمن تحديد مهام كل لجنة ومدة عملها والصلاحيات المخولة لها وكيفية رقابة المجلس عليها، ويتم متابعة أعمالها وما تقدمه من توصيات من قبل مجلس الإدارة بشكل دوري للتحقق من ممارستها الأعمال الموكولة لها.

كذلك تم مراعاة تعيين عدد كاف من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين في اللجان المعنية بالمهام التي قد ينشأ عنها حالات تعارض في المصالح، كالتأكد من سلامة التقارير المالية وغير المالية، ومراجعة صفقات الأطراف ذات العلاقة -إن وجدت- والترشيح لعضوية مجلس الإدارة، تعيين كبار التنفيذيين، وتحديد المكافآت وغيرها.

ويلتزم رؤساء وأعضاء تلك اللجان بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح الشركة ومساهمتها وتقديمها على مصطلحاتهم الشخصية.

مع الوضع بالاعتبار أن جميع الوظائف الحالية والسابقة والمؤهلات والخبرات لأعضاء اللجان سواء من مجلس الإدارة أو من خارج المجلس تم الحديث عنها سابقاً.



العضو	رقم وتاريخ الاجتماع						
	الاجتماع رقم 63 26/02/2020 م	الاجتماع رقم 64 14/04/2020 م	الاجتماع رقم 65 17/06/2020 م	الاجتماع رقم 66 18/08/2020 م	الاجتماع رقم 67 07/10/2020 م	الاجتماع رقم 68 27/10/2020 م	الاجتماع رقم 69 09/12/2020 م
أ.سعود بن سليمان الجهني	■	■	■	■	■	■	■
أ.عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس	■	■	■	■	■	■	■
أ.مسعود بن خالد الشثري	■	■	■	■	■	■	■
المهندس / علي بن سيف القحطاني	■	■	■	■	■	■	■

حاضر ■ معتذر □

2. لجنة المراجعة

وفقاً للمادة الأولى بعد المائة من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة للاستثمار والمادة الرابعة والخمسون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وما يقابل تلك المواد من النظام الأساس للشركة ولائحة الحوكمة لديها فقد تم تشكيل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة غير العادية الخامسة في اجتماعها الثالث المنعقد بتاريخ 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020م لتتألف من أربعة أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وبينهم مختصين بالشؤون المالية والمحاسبية، مع اعتماد لائحة عمل اللجنة المحددة لضوابط وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها، وجاء تشكيل اللجنة على النحو التالي

أعضاء لجنة المراجعة

م	العضو	صفة العضوية
1	الأستاذ / طارق بن خالد العنقري	رئيس اللجنة
2	الأستاذ / علي بن سليمان العايد	عضو اللجنة
3	الأستاذ / تركي بن عبدالمحسن اللحيد	عضو اللجنة
4	الأستاذ / تركي بن محمد المرزوق*	عضو اللجنة

* وافق مجلس الإدارة على استقالة العضو من عضوية لجنة المراجعة نظراً لأسباب شخصية وخاصة لارتباطاته العملية خلال الفترة القادمة، وتم الإعلان عن ذلك على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 21 يوليو 2020 م.

مهام ومسئوليات لجنة المراجعة**أ (المراجع الخارجي والتقارير المالية) :**

1.مراجعة وتقييم مؤهلات مراجعي الحسابات الخارجيين وأدائهم واستقلاليتهم بما في ذلك الشريك الرئيسي وغيرهم من كبار أعضاء فريق المراجع المستقل على أساس سنوي والحصول على إقرار سنوي بتلك الاستقلالية.

2.مراجعة خطة المراجع الخارجي ونطاقها ونهجها .

3.الإشراف على أنشطة المراجعين الخارجيين والموافقة على أي نشاط خارج نطاق أعمال المراجعة الموكلة إليهم أثناء أداء مهامهم .

4.مراجعة تعليقات أو مؤهلات المراجع الخارجي على القوائم المالية ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها .

5.مراجعة تقرير مراجع الحسابات الخارجي حول البيانات المالية وخطاب الإدارة .

6.مراجعة القوائم المالية المرحلية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصيات فيما يتعلق بنزاهتها وسامتها وشفافيتها .

7.بناء على طلب مجلس الإدارة ، تقدم اللجنة رأيها الفني حول ما إذا كان تقرير مجلس الإدارة السنوي والقوائم المالية ممثلة بشكل عادل ومتسق ومفهوم وتحتوي على قدر مناسب من المعلومات لتمكين المساهمين والمستثمرين من تقييم المركز المالي لشركة أسمنت تبوك ونتائج عملياتها ونماذج الأعمال واستراتيجياتها .

8.المراجعة مع مراجعي الحسابات الخارجيين ، لمدى تنفيذ التغييرات أو التحسينات في الممارسات المالية أو المحاسبية.

9.المراجعة المنتظمة مع مراجعي الحسابات الخارجيين لأي مشاكل في المراجعة أو الصعوبات التي يواجهونها أثناء أعمال المراجعة، بما في ذلك أي قيود على نطاق أنشطة المراجعين الخارجيين أو على الحصول على المعلومات المطلوبة ورد الإدارة عليها .

10.مراجعة ومناقشة البيانات الصحفية ربع السنوية والسنوية .

11.القوائم المالية الأولية تتم الموافقة عليها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة ، ويتم توقيعها من عضو مفوض من مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي والمدير المالي ، وأن يفصح عنها للمساهمين خلال فترة لا تتجاوز (30) يوماً من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم

ب) المراجعة الداخلية :

1.دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية للشركة

ونظام إدارة المخاطر .

2.استعراض تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ التدابير التصحيحية فيما يتعلق بملاحظات المراجعة الواردة فيها

3.المراقبة والإشراف على الأنشطة إذا كانت إدارة المراجعة الداخلية بالشركة تضمن فاعليتها في تنفيذ الأنشطة والواجبات التي يحددها مجلس الإدارة ، وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى مجلس الإدارة بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه .

ج) مراجع الحسابات

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

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

3.مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله ، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية وإدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة ، وإبداء مربياتها حيال ذلك .

4.الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.

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

د (ضمان الالتزام

1.مراجعة نتائج أي فحوصات من قبل الهيئات الرقابية والتأكد من أن الشركة قد اتخذت الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بذلك .

2.التأكد من أن الشركة قد اتخذت التدابير المناسبة للامتثال للقوانين واللوائح والسياسات والإجراءات ذات الصلة

3.مراجعة الترتيبات التعاقدية المقترحة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وتقديم رأيها إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بهذه الترتيبات والمعاملات .

هـ (الأخلاق والاحتيايل

1.يجب على اللجنة وضع ترتيبات تمكن موظفي الشركة من تقديم تقارير غير معلومة المصدر عن المخاوف والتعليقات فيما يتعلق بالتقارير المالية وغيرها من الأمور . وينبغي للجنة أيضاً أن تكفل تطبيق الإجراءات بفاعلية من خلال إجراء تحقيقات مستقلة مناسبة فيما يتعلق بحجم المخالفات أو الأخطاء أو عدم الدقة أو

المخالفات المبلغ عنها ، وأن تتخذ إجراءات المتابعة المناسبة .

2. ضمان اتخاذ التدابير المناسبة للرد على أي ادعاءات أو مخاوف تم الإبلاغ عنها ، بما في ذلك الحصول على المشورة القانونية أو الفنية الخارجية عند الضرورة

3.مراجعة وتقييم عمليات شركة أسمنت تبوك لإدارة مدونة السلوك الأخلاقي .

جدول حضور اجتماعات أعضاء لجنة المراجعة لعام 2020 م

العضو	رقم وتاريخ الاجتماع				
	الاجتماع رقم 93 25/02/2020 م	الاجتماع رقم 94 15/05/2020 م	الاجتماع رقم 95 11/08/2020 م	الاجتماع رقم 96 15/10/2020 م	الاجتماع رقم 97 08/11/2020 م
الأستاذ / طارق بن خالد العنقري	■	■	■	■	■
الأستاذ / علي بن سليمان العايد	■	■	■	■	■
الأستاذ / تركي بن عبدالمحسن اللحيد	■	■	■	■	■
الأستاذ / تركي بن محمد المرزوق	■	■		X	

حاضر ■ معتذر □ X مستقيل

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة

تتخذ إدارة المراجعة الداخلية بالشركة عمليات مراجعة مستمرة للتحقق من فعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة ، وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء ، ولم تظهر عمليات المراجعة المشار إليها ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة ، ومن ناحية أخرى يقوم مراقب الحسابات الخارجي بعملية تقويم لهذا النظام ضمن مهمة مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة ، حيث تقوم الشركة بتمكينه من الإطلاع على كافة محاضر اجتماعات لجنة المراجعة ، وتقارير إدارة المراجعة الداخلية للفترة / السنة المالية وكافة الوثائق المطلوبة .

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية

إن تقييم لجنة المراجعة لنظم وضوابط الرقابة الداخلية والمالية بالشركة لم تظهر أي ضعف جوهري ، باستثناء بعض الملاحظات غير الجوهرية والتي تم الإبلاغ عنها في تقارير المراجعة المختلفة ، وتم اتفاق إدارة المراجعة الداخلية مع الإدارات المعنية لتنفيذ إجراءاتها التصحيحية .

ومن ناحية أخرى يقوم مراجعة الحسابات الخارجي عادة بعملية تقويم لهذا النظام ضمن مهمة مراجعته للقوائم المالية السنوية للشركة حيث تقوم الشركة بتمكينه من الإطلاع على كافة النظم والسياسات والإجراءات ومحاضر اجتماعات لجنة المراجعة ، وتقارير إدارة المراجعة الداخلية للفترة / السنة المالية محل الفحص .

3. لجنة الترشيحات والمكافآت

هي لجنة منبثقة من مجلس إدارة الشركة ، وتتكون من (3) ثلاثة أعضاء يعينهم مجلس الإدارة ، ويحدد مدة عضويتهم بحيث لا تزيد هذه المدة عن مدة العضوية في مجلس الإدارة .

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

م	العضو	صفة العضوية
1	الأستاذ / عبدالرحمن بن راشد البلوي	رئيس اللجنة
2	الأستاذ / وفي بن نافع الشخص	عضو اللجنة
3	الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الشثري	عضو اللجنة

مهام ومسئوليات لجنة الترشيحات والمكافآت

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت جميع المهام والمسئوليات التي تدخل في نطاق أغراضها وأية مهام أخرى ومسئوليات أخرى تحال إليها من مجلس الإدارة وعلى الأخص ما يلي :

- 1.التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس أو اللجان التابعة له وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة .
- 2.يجب على اللجنة الأخذ في عين الاعتبار العديد من العوامل عند تقييم الأعضاء المرشحين لعضوية المجلس أو اللجان مثل النزاهة والمصداقية والمسئولية وتوفر الخبرة اللازمة والاستقلالية والقدرة على القيادة .
- 3.المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعادة وصف القدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت اللازم من العضو لأعمال مجلس الإدارة .
- 4.مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها .
- 5.التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .
- 6.وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مع مراعاة أن يتم وضع تلك السياسات وفق معايير ترتبط بالأداء .
- 7.التأكد من وجود برنامج تعريفي للأعضاء الجدد في المجلس أو اللجان التابعة له .
- 8.تنفيذ تقييم سنوي لأداء المجلس وأداء الأعضاء وفق نماذج محددة يعتمدها مجلس الإدارة بناء على اقتراح اللجنة ، ويمكن الاستعانة بجهات خارجية مستقلة متى ما دعت الحاجة لذلك .
- 9.تحديد المعايير اللازمة للتقييم السنوي للرئيس التنفيذي للشركة وإجراء تقييم سنوي لأداء الرئيس التنفيذي للشركة

جدول حضور اجتماعات أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت لعام 2020 م

العضو	رقم وتاريخ الاجتماع	
	الاجتماع رقم 27 07/04/2020 م	الاجتماع رقم 28 09/11/2020 م
الأستاذ / عبدالرحمن بن راشد البلوي	■	■
الأستاذ / وفي بن نافع الشخص	■	■
الأستاذ / عبدالعزيز بن صالح الشثري	■	■

حاضر ■ معتذر □

جدول حضور اجتماعات أعضاء لجنة الحوكمة لعام 2020م

رقم وتاريخ الاجتماع		العضو
الاجتماع رقم 02 09/12/2020 م	الاجتماع رقم 01 02/09/2020 م	
■	■	الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس
■	■	الأستاذ / سعود بن سليمان الجهني
■	■	الأستاذ / طارق بن خالد العنقري
■	■	الأستاذ / عبدالرحمن بن راشد البلوي

حاضر ■ معتذر □

رابعاً : التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تؤكد الشركة أنه خلال العام المالي 2020م لم يتم إبرام أي عقود أو صفقات أو تعاملات كانت أسمنت تبوك طرفاً فيها وكانت توجد فيها مصلحة لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي من كبار التنفيذيين بالشركة أو مع أي شخص ذي علاقة بأي منهم.

4. لجنة الحوكمة

هي لجنة منبثقة من مجلس إدارة الشركة ، وتتكون من (4) أربعة أعضاء يعينهم مجلس الإدارة ، ويحدد مدة عضويتهم بحيث لا تزيد هذه المدة عن مدة العضوية في مجلس الإدارة .

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

م	العضو	صفة العضوية
1	الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس	رئيس اللجنة
2	الأستاذ / سعود بن سليمان الجهني	عضو اللجنة
3	الأستاذ / طارق بن خالد العنقري	عضو اللجنة
4	الأستاذ / عبدالرحمن بن راشد البلوي	عضو اللجنة

مهام ومستويات لجنة الحوكمة

تتولى لجنة الحوكمة جميع المهام والمسؤوليات التي تدخل في نطاق أغراضها وأية مهام أخرى ومسؤوليات أخرى تحال إليها من مجلس الإدارة وعلى الأخص ما يلي:

1. وضع قواعد حوكمة خاصة بالشركة (لائحة الحوكمة) ومراجعة قواعدها و تحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات ، و التحقق من التزام الشركة بتلك القواعد.
- 2.مراجعة لوائح الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية والتأكد من مطابقتها لوائح الشركة لها وإبقاء أعضاء مجلس الإدارة دوماً على التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات.
- 3.مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم شركة أسمنت تبوك ، وغيرها من الإجراءات الداخلية بما يلبي حاجات الشركة.
- 4.التأكد أن جميع السياسات والإجراءات المكتوبة والمتعمدة لدى الشركة متوافقة مع قواعد الإلتزام المطبق وتحديث السياسات والإجراءات الخاصة بالإلتزام ومراجعة تقارير إدارات الشركة المرسله إلى الجهات الرقابية .
- 5 التعرف على المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة وتقييمها والإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعاليتها مع وضع آليات وقياس لمتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة .
- 6.وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة ، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة .
- 7.تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له وإجراء اختبارات التحمل وذلك لإعادة قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري .
- 8.التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح ، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الإثني عشر شهراً القادمة .
- 9.إعداد تقارير مفصلة حول تعرض الشركة للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر ، ورفعها إلى مجلس الإدارة .
- 10.العمل على ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر ، وتقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر .
- 11.مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من مجلس الإدارة والتحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر .
- 12.مراجعة ما يثير لجنة المراجعة من مسائل قد يؤثر في إدارة المخاطر في الشركة .

تؤكد الشركة قد تم الالتزام بكافة أحكام وقواعد الحوكمة الأساسية والإلزامية وأنه لم يحدث أي خرق لتلك الأحكام، بل امتدت ممارسات الحوكمة في الشركة إلى تطبيق عدد من المواد الاسترشادية المتعلقة بتدريب أعضاء مجلس الإدارة وولايات مناسبة لتقييم المجلس وإسناد عدد من مهام إدارة المخاطر إلى لجنة الحوكمة لديها وغيرها

كذلك تحرص الشركة دوماً على استحداث الممارسات المثلى المعمول بها عالمياً إدراكاً منها لأهمية الحوكمة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، والجدول التالي يوضح مستجدات تطبيق الشركة للمواد الاسترشادية

رقم المادة	نص المادة / الفقرة	الأسباب والتفاصيل
المادة السبعون تشكيل لجنة إدارة المخاطر (المادة استرشادية)	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ، ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية	تم تأسيس وحدة لإدارة المخاطر بقيادة موظف متخصص في مجال إدارة المخاطر، وتوجد سياسة معتمدة من قبل المجلس لإدارة المخاطر، كما يعمل الموظف على بناء الوحدة وتعيين فريق مختص في إدارة المخاطر لتأسيس أعمال وأنشطة الإدارة، ، فضلا عن المخاطر التي من شأنها أن تعزز المشاركة الفعالة من مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذي في عملية إدارة المخاطر لضمان رؤية موحدة للمخاطر التي تواجه الشركة، هذا وسيقوم المجلس بتكوين هذه اللجنة متى ما رأى ذلك ضروريا.
المادة الثانية والسبعون اجتماعات لجنة إدارة المخاطر (المادة استرشادية)	تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (ستة أشهر) على الأقل ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك	تم تأجيل تشكيل لجنة إدارة المخاطر من قبل مجلس الإدارة إلى حين استكمال البنية التحتية المتعلقة بإدارة المخاطر.
المادة الخامسة والثمانون تحفيز العاملين (المادة استرشادية)	1. تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة 2. برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج 3. إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة	على الرغم من أن المادة استرشادية إلا أن الشركة تحرص على توفير بيئة عمل آمنة وصحية لكافة منسوبيها وتدرس بشكل مستمر سبل رفع درجة الولاء من خلال تكثيف برامج تحفيزية خلال السنوات القادمة. تم الالتقاء بالموظفين من قبل إدارة الشركة ووضع بريد إلكتروني خاص للموظفين للتواصل مع مجلس الإدارة
المادة السابعة والثمانون المسؤولية الاجتماعية (المادة استرشادية)	تضع الجمعية العامة العادية – بناء على اقتراح من مجلس الإدارة – سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يسعى المجتمع إلى تحقيقها، بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع	يتم الإفصاح عن جهود الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية ضمن التقرير السنوي لمجلس الإدارة ، كما يوجد فريق عمل خاص للإشراف وتنفيذ هذه البرامج والمبادرات، وسوف يقوم المجلس بعرض هذا الأمر على الجمعية متى ما رأى ذلك ضروريا.
المادة الثامنة والثمانون مبادرات العمل الاجتماعية (المادة استرشادية)	1. وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي ، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه 4. وضع برامج توعوية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة	تقوم شركة أسمنت تبوك بعمل سياسة واستراتيجية واضحة في مجال المسؤولية الاجتماعية وسوف يتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة، مع العلم بأن الشركة تحرص دوماً على المسؤولية الاجتماعية وذلك منذ سنوات، كما أنه تم الإفصاح عن جهود الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية ضمن التقارير السنوية لمجلس الإدارة وسيقوم المجلس بعرض هذا الأمر على الجمعية متى ما رأى ذلك ضروريا.

سادساً: حقوق المساهمين والجمعية العامة

يكفل النظام الأساسي لشركة اسمنت تبوك ونظام حوكمتها للمساهم عدة نقاط على أن تثبت للمساهمين جميع الحقوق المتعلقة بالسهم وهي :-

1. الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يقرر توزيعها .
2. الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية .
3. الحق في حضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها .
4. الحق التصرف في الأسهم و مراقبة أعمال مجلس الإدارة والرفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس .
5. الحق الاستفسار وطلب المعلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
6. تتيح الشركة مشاركة أكبر عدد من مساهميها في اجتماع الجمعية العامة ، وتحصر على اختيار الوقت والمكان الملائمين لعقدتها . إضافة إلى أنها تتبنى نظام التصويت عن بعد لتسهيل على مساهميها ممارسة حق التصويت.

كما ينص النظام الأساسي لشركة اسمنت تبوك ونظام حوكمتها على الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة للمساهمين والتي تشتمل على الإجراءات والاحتياطات التالية :

- 1- ضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية، وتعتبر الجمعية العامة هي السلطة الأعلى في الشركة
- 2- ملاحيات حصرية تشمل تعيين أعضاء مجلس الإدارة وإعفائهم.

3- مراقبة أعمال مجلس الإدارة وحق الاستفسار وطلب المعلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية . وإقرار القوائم المالية الموحدة ، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه ، وإقرار توزيع الأرباح الموصى بها من قبل مجلس الإدارة ، وزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه ، وتعديل النظام الأساسي للشركة .

سابعاً: سياسات الإفصاح والشفافية

إدراكاً منها لحقوق المساهمين وعلاقات المستثمرين وتعزيزاً لعلاقتها مع مساهميها وكافة مستثمريها وأصحاب المصالح لديها وحفاظاً على حقوقهم، وإيماناً منها بأهمية الحوكمة المؤسسية التي تهدف إلى حماية حقوق المساهمين وتعزيز الرقابة الداخلية من خلال تفعيل دور مجلس الإدارة ولجانته والالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، فقد واصلت شركة أسمنت تبوك خلال العام 2020م التزامها بلائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

وبناء عليه تقوم شركة أسمنت تبوك بما يلي:

1- لا تقتصر إفصاحاتها النظامية على أداء الشركة ونتائجها المالية بل يمتد الإفصاح إلى كافة المعلومات التي قد تهم مساهمي الشركة وجمهور المستثمرين وأصحاب المصالح وما تقتضيها الأنظمة ذات العلاقة والممارسات الدولية الجيدة التي تتبناها الشركة في مجال الحوكمة والشفافية.

2- تضمين حقوق المساهمين في النظام الأساس للشركة ودليل الحوكمة.

3- تمكين المساهمين والمستثمرين من الحصول على المعلومات، حيث تقوم الشركة بنشر التقارير المالية والإعلانات والأخبار الجوهرية عبر موقع السوق المالية "تداول" والصحف اليومية والتقرير السنوي لمجلس إدارتها.

4- استحداث إدارة خاصة في الشركة لمتابعة شؤون المساهمين والرد على استفساراتهم المتعلقة بالأرباح غير المستلمة أو غيرها.

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2020/01/01 م	الجمعية العامة
2	2020/02/18 م	إجراءات الشركة
3	2020/04/29 م	الجمعية العامة
4	2020/09/06 م	إجراءات الشركة

ثامناً : إقرارات مجلس الإدارة

1. يقر مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك بالتالي :-

2. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

3. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.

4. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

5. لا توجد أية عقوبات أو جزاءات أو قيود احتياطية مفروضة على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أية جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

6. أعدت القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وطبقاً للمتطلبات ذات العلاقة من نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد ونشر البيانات المالية .

7. لا توجد أسهم أو أدوات دين صادرة لشركة تابعة ، إذ أن الشركة لا تملك شركة تابعة .

8. لا يوجد لدى الشركة أسهم خزينة محتفظ بها خلال العام 2020م.

9. تلتزم الشركة بالعمل على حماية حقوق المساهمين وبعدم التمييز بين المساهمين المالكين لذات فئة الأسهم وعدم حجب أي حق عنهم بما يضمن المعاملة العادلة لكل المساهمين.

10. لم تضع الشركة أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت.

11. لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأي من أعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض عقده أحد أعضاء مجلس إدارتها مع الغير.

12. لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) وقد أبلغوا الشركة بتلك الحقوق خلال عام 2020م .

13. لا توجد لدى الشركة أدوات للدين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام 2020م.

14. لا يوجد حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام 2020م.

15. لا يوجد لدى الشركة أي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

16. لا يوجد توصيات من لجنة المراجعة فيها تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة ، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم المراجع الداخلي

17. لم يتم المراجع الخارجي للشركة خلال العام المالي 2020م بتقديم أي خدمات ذات صبغة استشارية للشركة ولم يتلق أي أتعاب في هذا الخصوص.

18. لم تتسلم الشركة من مراجع الحسابات طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها.

19. لا توجد أحداث لاحقة جوهرية تؤثر على سلامة المركز المالي للشركة ونتائج عملياتها حدثت بعد نهاية العام ولم يتم توضيحها، غير ما تضمنه هذا التقرير.

20. يقر مجلس الإدارة بأنه يوجد قرض على الشركة لصالح بنك البلاد .

21. لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ولا يوجد أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب ولم يصدر أي حقوق مشابهة خلال السنة المالية .

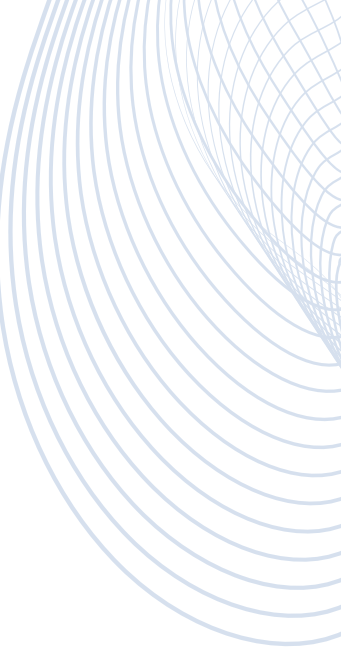
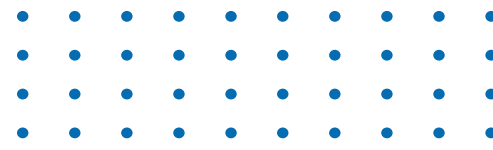
22. لا يوجد شركات تابعة للشركة داخل أو خارج المملكة.

23. لا يوجد أي مصلحة وحقوق خيار تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر وأبائهم وأمهاتهم وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين.

24. لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ولا توجد أدوات دين قابلة للاسترداد.

25. لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاقات تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق للأرباح .

26. لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى أنشأت لمصلحة موظفي الشركة .



في ختام تقريرنا هذا يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أن يتقدموا بخالص الشكر والتقدير الى وزارة التجارة والاستثمار وجميع الإدارات الحكومية ذات العلاقة وهيئة السوق المالية على دعمهم وتعاونهم المتواصل مع الشركة والذي كان له الأثر الكبير في تقدم الشركة وازدهارها وإلى مساهمي الشركة الكرام على دعمهم وثقتهم ، وإلى كافة العاملين في الشركة على جهودهم المثمرة خلال العام الماضي ..

مجلس الإدارة

كلمة الختام





حصل الرئيس التنفيذي للشركة
المهندس علي القحطاني على جائزة أفضل رئيس تنفيذي
لقطاع البناء في العالم العربي للعام الثاني على التوالي



شركة اسمنت تبوك
Tabuk Cement Company

٨٠٠١١٦٤٨٨٨

٨٠٠١١٦٤٩٩٩

٠١٤٤٣٢٤١٠٠

٠١٤٤٣٢٤١١١

tcc@tcc-sa.com

www.tcc-sa.com

المبيعات :

المساهمين :

هاتف :

فاكس :

البريد الإلكتروني :

الموقع الإلكتروني :

