

شركة أسمنت تبوك
شركة مساهمة سعودية منذ عام ١٩٩٤م



2022

التقرير السنوي



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 ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
حفظه الله



صاحب السمو الملكي
الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود
أمير منطقة تبوك - الرئيس الفخري للشركة
حفظه الله



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



فهرس المحتويات

34

القسم السادس:

استراتيجية الشركة وتوقعاتها المستقبلية

36

القسم السابع:

رأس المال وحقوق الملكية

40

القسم الثامن:

سياسة توزيع الأرباح

52

القسم التاسع:

حوكمة الشركة

100

كلمة الختام

08

القسم الأول:

عن اسمنت تبوك

14

القسم الثاني:

الاستدامة & المسؤولية الاجتماعية

22

القسم الثالث:

ملخص الأداء التشغيلي

30

القسم الرابع:

ملخص الأداء المالي

34

القسم الخامس:

المخاطر وآلية التعامل معها

السادة مساهمي شركة أسمنت تبوك المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك أن يقدم لكم التقرير السنوي عن السنة المالية المنتهية 2022/12/31م، وقد تضمن هذا التقرير ملخص عن أنشطة الشركة وتطورات أعمالها على الصعيد التشغيلي والمالي والإداري خلال العام 2022م، 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 2023م، وكذلك استعراض أبرز مبادرات الشركة لتعزيز الصحة والبيئة والنمو المستدام.

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

رسالة مجلس الإدارة



عن اسمنت تبوك

10

- نشاط الشركة
- الشركات التابعة

11

- رؤية الشركة
- رسالة الشركة

12

- أهداف الشركة



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.

التكوين والنشاط

شركة اسمنت تبوك هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة تبوك بموجب القرار الوزاري رقم (889) بتاريخ 7 شعبان 1414هـ الموافق 19 يناير 1994م ومسجلة بالسجل التجاري رقم (3550012690) وتاريخ 25 صفر 1415هـ 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 والمتعلقة لهذا الغرض، وإقامة المصانع والمعامل المتعلقة بالصناعات المتفرعة والمكملة 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 2020/10/1م.

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 ضبا، وليس لديها أي شركات تابعة خلال الوقت الراهن.



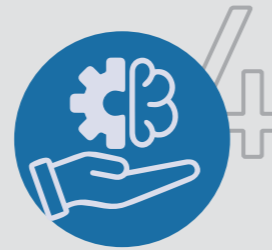
تعزيز التنمية المستدامة وتنشيط الاقتصاد الوطني



تغطية حاجة السوق المحلية والإقليمية من الإسمنت
فائق الجودة بأسعار منافسة



الاستثمار الامثل في الموارد الطبيعية المتوفرة في
المنطقة والمحافظة على بيئة عمل ديناميكية



الحفاظ على مستوى من التميز من خلال التدريب
والتطوير المستمر للكفاءات والمشاريع والخدمات

أهداف الشركة



الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية

منطقة المواد الخام
منطقة خزانات الزيت
RAW MATERIAL YARD
OIL TANK YARD
منطقة التعبئة
مكتب الإدارة
PACKING PLANT
ADMIN OFFICE

- 16 • حماية البيئة والسلامة المهنية
- 18 • الاستدامة
- 19 • المسؤولية الاجتماعية
- 20 • الموارد البشرية

توفير سبل الصحة المهنية من خلال ما يلي:

توفير مركز إسعاف صحي بتواجد طبيب بشكل يومي يقوم باستقبال الموظفين ممن يعانون من أي أمراض ومتابعة حالتهم وتوفير الأدوية بما يضي طابع الاهتمام بموظفي الشركة، كما نقوم كذلك بتقديم ورش عمل لتوعية الموظفين في طريقة عملهم والقيام بها بالطريقة الصحيحة.



توفير صناديق الإسعافات الأولية في جميع إدارات وأقسام الشركة تحت إشراف أشخاص مدربين.



وضع سياسات وإجراءات السلامة في متناول الجميع وترجمتها باللغات الرسمية للشركة العربية والانجليزية.



توفير أدوات السلامة اللازمة لكل قسم حسب إحتياج العمل وفقا لجدول تحديد المخاطر.



القيام برفع تقارير بالإصابات وتحليلها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لمنع تكرارها.



متابعة المرافق والمباني والقيام بفحصها وعمل خطة لتطبيق الإجراءات وتوفير وسائل الحماية و الراحة وتوفير ملاعب وأدوات رياضية للترفيه عن الموظفين خلال فترات الراحة والمدينة السكنية.



البيئة:

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



حماية البيئة والسلامة المهنية

تعزيز مستويات السلامة المهنية والحماية البيئية من خلال مايلي:

التعاقد مع شركات معتمدة لإضافة أجهزة نظام الإنذار المبكر وأدوات مكافحة الحريق حسب المتطلبات والإشترطات داخل المصانع من (صناديق حريق وطفائيات حريق وتوفير مخارج الطوارئ بتجهيزاتها الكاملة والمقاومة للحريق).



إضافة أنظمة إنذار مبكر وأجهزة إطفاء أوتوماتيكية في غرف المحولات ولوحات الكهرباء الرئيسية.



توفير نظام الرش الآلي لكامل المصنع والتأكد من تغطية جميع مناطق الإنتاج بنسبة 100%



توفير نظام إطفاء رغوي لمناطق تخزين المواد الكيميائية.



المسئولية الاجتماعية

انطلاقاً من حرصها الشديد على تحقيق الأهداف الأخلاقية، وإدراكاً بأن الاستثمار في المجتمع المحلي سيعود بالنفع على الجميع تؤمن شركة أسمنت 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 شركة أسمنت تبوك على القيام بالدور المنوط بها تجاه المجتمع، من خال قيامها بما يلي:

- 1 رعاية ورش العمل والإجتماعات
- 2 رعاية المهرجانات المحلية
- 3 المشاركة الفعالة
- 4 المشاركة في العمل الخيري مادياً ومعنوياً
- 5 جمعية برنامج الأمير فهد بن سلطان الاجتماعي
- 6 جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك
- 7 الجمعية الخيرية بضاء

الاستدامة

اتخذت أسمنت تبوك المعايير الفضلى والممارسات المعتمدة محلياً وعالمياً مرجعاً لها في إدارة العمليات والمشاريع على تنوعها واختلاف مجالها، ولهدفها الأسمى في تطوير قطاع الأسمنت، وتحقيق العوائد الإيجابية لصالح المساهمين والمتعاملين مع الشركة بما يسهم في التنمية.

وقد مضت الشركة خلال العام المنصرم 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 جزءاً من ثقافة الشركة وتلامس كل أعمال الشركة بل وأصبحت جزءاً رئيسياً من آلية صنع القرار لإدارة أعمال الشركة.

تخضع استراتيجية أسمنت تبوك للاستدامة لمراجعة دورية لضمان استمرار فاعليتها للمجالات التي تمثل الأهمية القصوى للشركة واصحاب المصلحة، وذلك لتعزيز الأثر الأيجابي في النواحي 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 توطين التقنيه بل يمتد إلى زيادة فرص عمل الشباب السعودي والذي يكونه هدف استراتيجي للشركة.

وأخيراً تؤمن 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.

أدركت شركة أسمنت تبوك بأهمية العنصر البشري في مسيرتها، و بأن النجاح مرهون بلا شك بالاهتمام بهذا العنصر الحيوي، ولذلك فإنها توليه جل إهتمامها من خلال إدارة الموارد البشرية، والتي تدرك أهمية دورها في خلق بيئة عمل صحية وناجحة، وتساعد الموظف على الإبداع الوظيفي، وتعزز من قدرته على الإنتاج بما يسهم في استمرار تطور الشركة، حيث حرصت على تلبية كافة الاحتياجات الأساسية للموظف، بالإضافة إلى تأمين شروط وأسس الصحة والسلامة وتسعى شركة أسمنت تبوك دائماً إلى خلق بيئة عمل تعطي القدرة للموظف على مشاركة الإداره في صناعة القرار، والمشاركة في رسم أهدافه، لتتوافق مع الأهداف العامة للشركة، وتهيئ البيئة المناسبة له، وتحفزه على أي عمل مميز يقوم به، وتساعدته في إبراز إنجازاته باعتباره جزءاً مهماً من المنظومة.

كما نهتم في شركة أسمنت تبوك بتوظيف العنصر النسائي انطلاقاً من إدراكنا للدور المهم الذي يلعبه التنوع في إثراء القوى العاملة لدينا، وحيث أن الشركة تعمل بالقطاع الصناعي، إلا أنها أولت اهتمامها بتوظيف العنصر النسائي في الوظائف التشغيلية وقد بلغت نسبة الموظفات في الشركة حوالي (5%) من إجمالي القوى العاملة فيها. إضافة إلى ذلك، تحرص الشركة على توظيف المواطنين السعوديين سعياً منه، لدعم جهود السعودية، حيث بلغت نسبة التوطين في الشركة بـ (52,38%) كما أن الشركة عملت على إرسال عدد من موظفيها وغالبيتهم من السعوديين لدورات تدريبية متنوعة ومختلفة داخل المملكة وخارجها، مما كان له الأثر الكبير في رفع كفاءة الموظفين السعوديين في مختلف الإدارات .

الموارد البشرية



ملخص الأداء التشغيلي

24

• المنتجات

28

• إنتاج الكلنكر

29

• إنجازات قسم التسويق والمبيعات



الإسمنت البورتلاندي العادي (OPC)

1

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

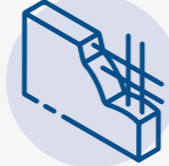
مجالات الاستخدام



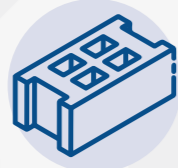
أعمال البناء العامة



اللياسة والأرضيات



أعمال الخرسانة
المسلحة



تصنيع البلوك /
الطوب



الهيكل الخرسانية

المنتجات





3 الإسمنت البورتلاندي البوزلاني (PPC)

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

مجالات الاستخدام



المباني البحرية



مشاريع الإسكان منخفضة
التكلفة



أعمال البناء الضخمة



الأعمال الخرسانية
الضخمة مثل الجسور



يمكن استخدامه في
مناطق الطقس الحار



المباني الهيدروليكية
والسدود



يمكن استخدامه تحت
الظروف القاسية



2 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



البنية التحتية والبترول



الأساسات والقواعد



مناسب للأعمال تحت الأرض أينما
تكون الكبريتات موجودة في التربة أو
المياه الجوفية



مصانع الكيماويات



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 .



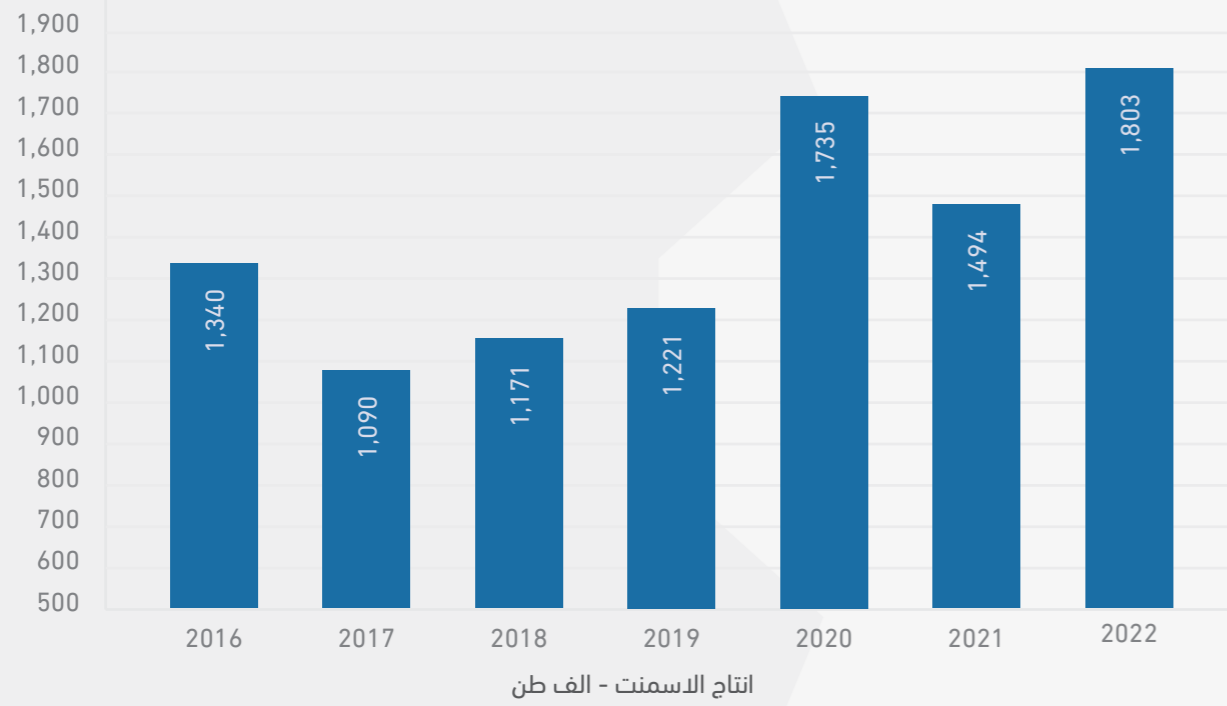
إنتاج الكلنكر

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 2023م تم إنتاج كمية 581,704 طن كلنكر بورتلاندي عادي وكمية 636,604 طن كلنكر مقاوم لأملح الكبريت بإجمالي 1,218,309 طن من النوعين.

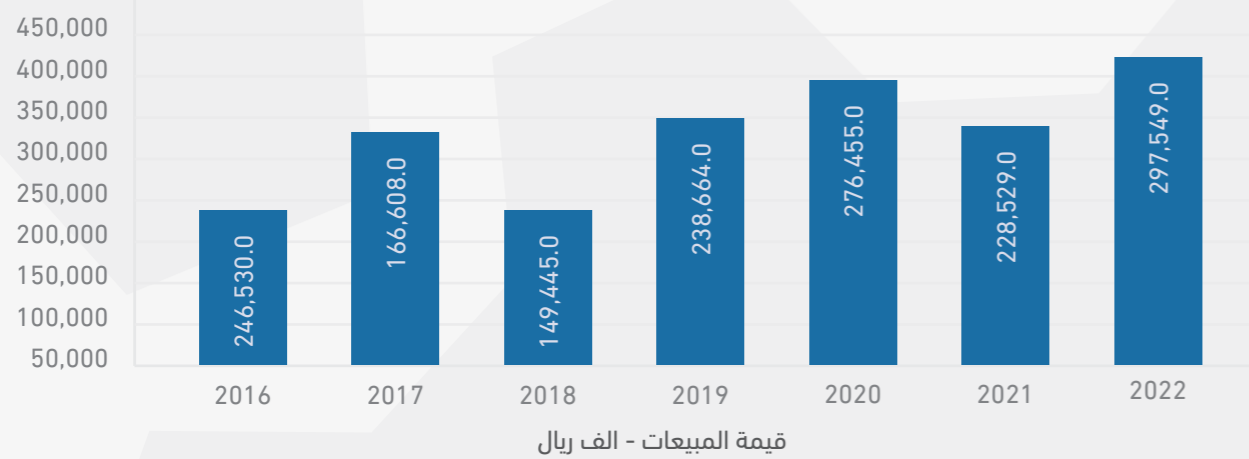
مبيعات الاسمنت

بلغت كمية المبيعات الإجمالية للشركة من الاسمنت خلال عام 2022م (1,803,348 طن) مقارنة بعام 2021م (1,494,480 طن) وبنسبة زيادة مقدارها (20.67 %).



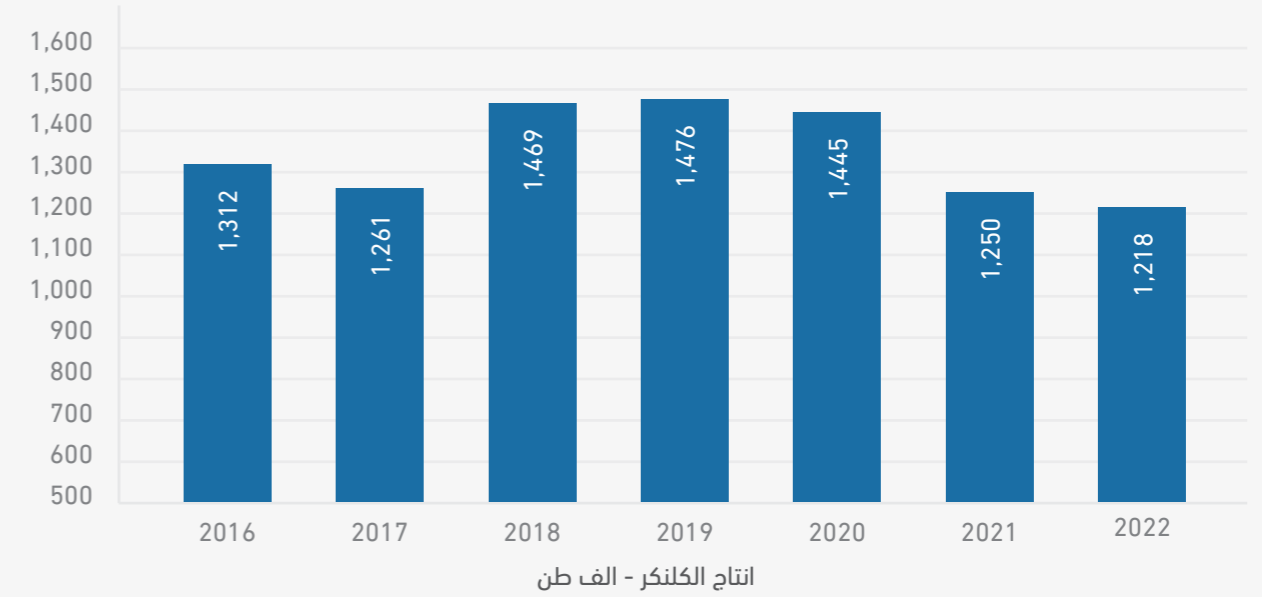
قيمة مبيعات

وقد بلغ صافي قيمة المبيعات في عام 2022م (297,549,464 ريال) مقارنة بصافي قيمة المبيعات 2021م (228,529,275 ريال) بنسبة زيادة قدرها (30.20 %).



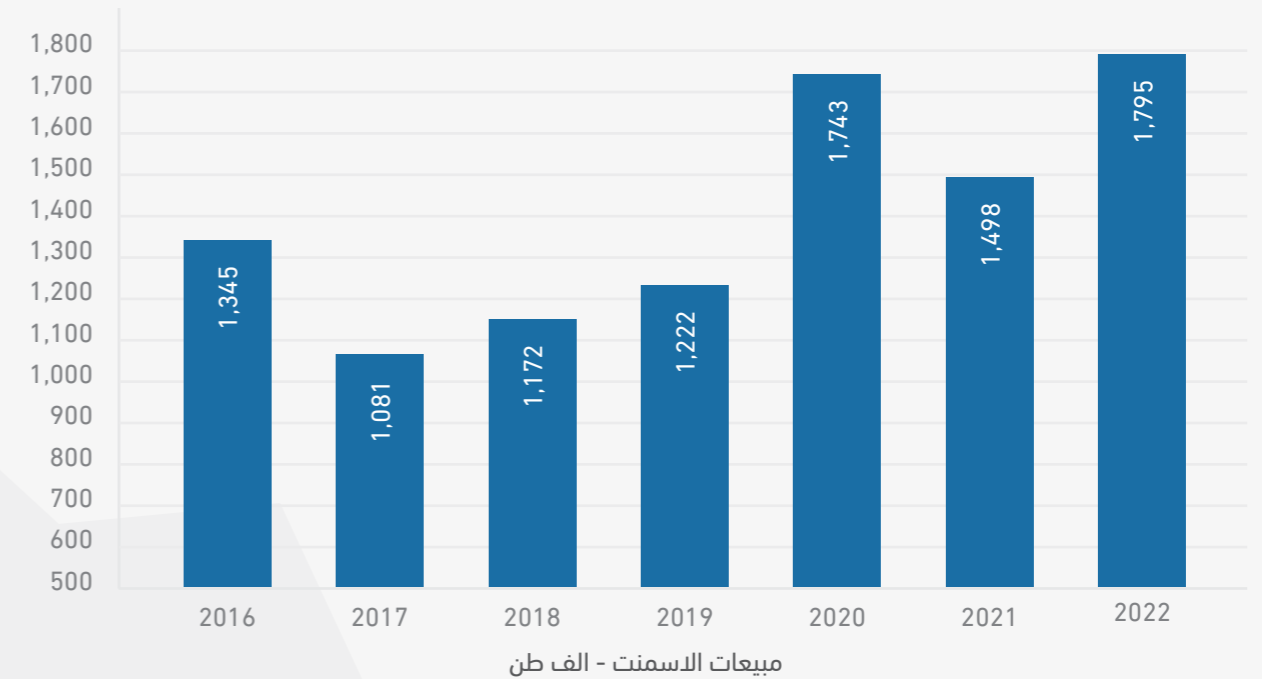
انتاج الكنكر

بلغت كمية الكنكر المنتجة خلال عام 2022م (1,218,309 طن) مقارنة بعام 2021م (1,249,856 طن) وبنسبة انخفاض مقدارها (2.5%).



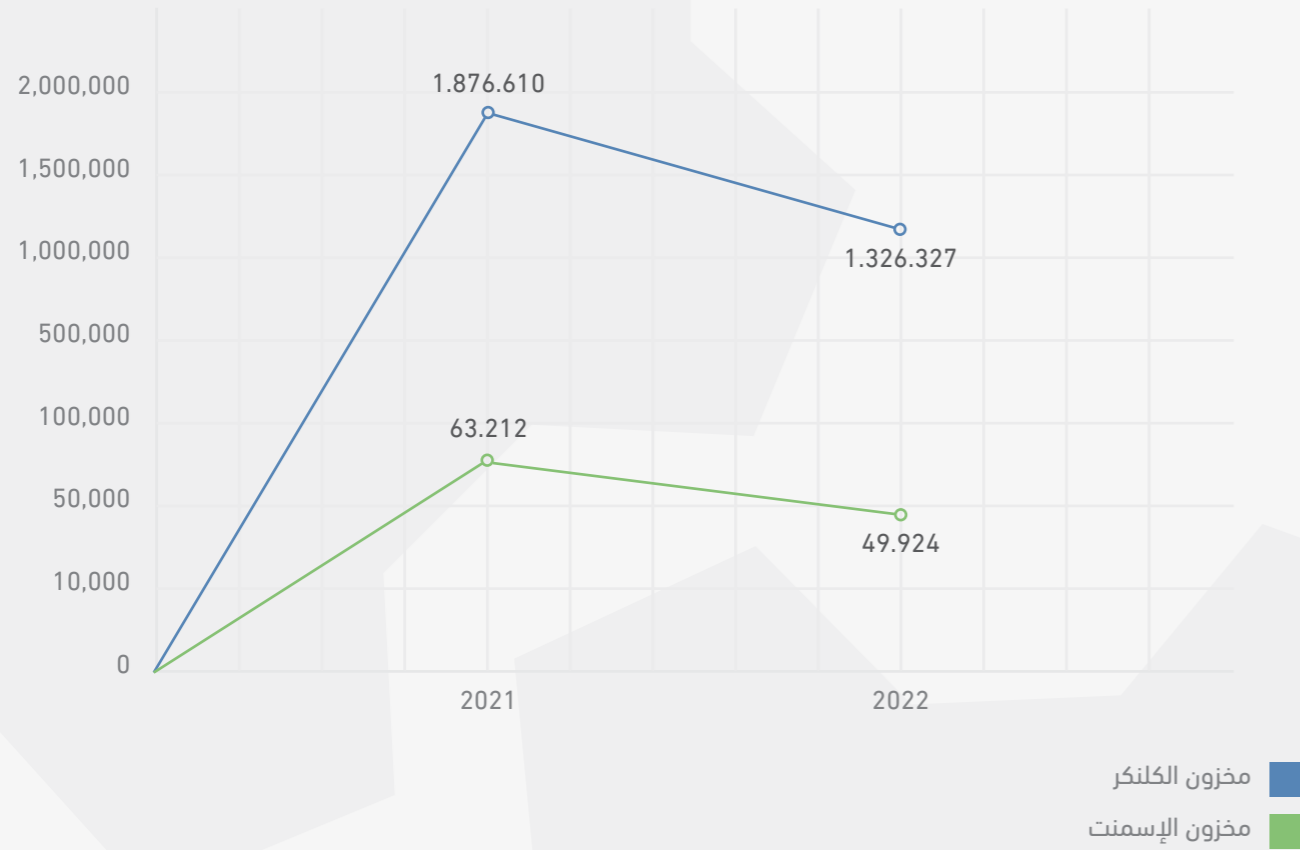
انتاج اسمنت

بلغت كمية الإسمنت المنتجة خلال عام 2022م (1,794,580 طن) مقارنة بعام 2021م (1,497,930 طن) وبنسبة زيادة مقدارها (19.80%).



المخزون

بلغ مخزون الكلنكر في نهاية عام 2022م (1.326.327 طن) مقارنة بمخزون عام 2021م (1.876.610 طن) بنسبة انخفاض قدره (29.32%)، كما بلغ مخزون الإسمنت في نهاية عام 2022م (49.924 طن) مقابل مخزون عام 2021م (63.212) بنسبة انخفاض قدره (21.02%).



مما نتج عنه تعديل متوسط سعر المبيعات السنوية ورفع كمية المبيعات طوال أيام السنة

1 تم إعادة تشكيل المبيعات خلال السنة حيث تم تخفيض نسبة المكيس مقابل زيادة نسبة الأسمنت السائب مما نتج عنه تعظيم الربحية.

2 تم تحقيق مبيعات تصدير أسمنت لهذا العام (118,761) طن.

3 الاجتماعات الدورية مع المصنعين ورفع التوصيات اللازمة لإدارة المصنع لتعديل المنتج بما يتوافق مع رؤية نيوم وأمالا.

4 التحصيل في شهر ديسمبر نتج عنه إقفال جميع المديونيات الخارجية حيث تم تحصيل (38 مليون و328 ألف ريال) وهذه ثالث سنة على التوالي.

5 تم الاستحواذ على عملاء نيوم بنسبة (90%) وسوف يتم ضم البقية في شهر يناير 2023، كما تم الاستحواذ على عملاء أمالا بنسبة (60%) وسوف يتم ضم البقية في شهر يناير 2023.

إنجازات قسم التسويق والمبيعات لعام 2022 م

تمثلت أبرز إنجازات قسم التسويق والمبيعات خلال العام المنقضي 2022 فيما يلي:

مرحلة المبيعات خلال عام 2022

الربع الأول

امتداد لعام 2021م كانت أسعار الأسمنت متدنية في جميع المناطق الغربية والشمالية وقام مدير إدارة التسويق والمبيعات بالتنقل بالمناطق لرفع سعر طن الأسمنت في جميع المناطق وقد كان له الأثر في الربع الثاني.



الربع الثاني

قام مدير إدارة التسويق والمبيعات برفع سعر منطقة تبوك (50) ريال لطن الأسمنت مما انعكس على متوسط السعر وانسحبنا من المنطقة الشمالية بالكامل.



الربع الثالث

المؤشرات جيدة والأسعار كانت مرضية حسب خطة المبيعات السنوية.



الربع الرابع

بدء الانسحاب من منطقة مكة المكرمة ورفع قيمة الطن إلى أعلى سعر مسموح به.



ملخص الأداء المالي

قائمة المركز المالي 2:1

2022	2021	2020	2019	2018	2017	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
الأصول المتداولة						
20,672,004	22,882,531	20,693,362	14,104,701	22,005,793	29,068,715	النقد لدى البنوك
26,281,687	25,200,000	20,000,000		-	-	الاستثمارات قصيرة الأجل
-	-			-	-	ودائع لاجل (استثمارات لأكثر من 3 أشهر)
17,627,304	7,977,607	6,234,814	8,210,899	7,322,462	7,921,054	الذمم المدينة - بالصافي
791,406	1,351,321	4,684,631	1,582,666	116,847	6,934,275	مصاريف مدفوعة مقدما و موجودات اخرى
11,506,663	9,889,102	3,694,444	2,818,988	3,303,715	3,855,328	الأرصدة المدينة الأخرى
258,517,543	292,949,241	285,063,097	299,661,317	283,088,827	248,441,170	المخزون
335,396,607	360,249,802	340,370,348	326,378,571	315,837,644	296,220,542	إجمالي الأصول المتداولة
الأصول غير المتداولة						
-	-	-	-	-	169,348,750	الاستثمارات طويلة الأجل
295,201,417	283,140,949	281,288,274	270,958,000	270,958,000	-	استثمارات في أدوات حقوق ملكية (من خلال الدخل الشامل الآخر)
959,119,151	1,007,993,279	1,065,784,188	1,127,243,138	1,205,617,639	1,375,046,549	صافي قيمة الأصول الثابتة
72,279,440	72,279,440	77,464,847	79,881,137	79,881,137	-	عقارات استثمارية
-	-	-	-	-	15,745,460	أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
4,874,048	4,762,692	5,043,683	4,205,434	1,925,241	9,115,654	موجودات غير ملموسة
-	-	-	-	-	18,674,152	صافي المصروفات المؤجلة
-	1,705,654	3,566,366	5,256,830	-	-	حق استخدام أصل
1,331,474,056	1,369,882,014	1,433,147,358	1,487,544,539	1,558,382,017	1,587,930,565	إجمالي الأصول غير المتداولة
1,666,870,663	1,730,131,816	1,773,517,706	1,813,923,110	1,874,219,661	1,884,151,107	إجمالي الأصول

قائمة المركز المالي 2:2

2022	2021	2020	2019	2018	2017	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
						الخصوم وحقوق المساهمين
						الخصوم المتداولة
-	1,772,419	1,881,295	1,645,854	-	-	الجزء المتداول من التزام تأجير
63,470,883	63,470,883	63,470,883	95,206,325	78,561,537	60,920,505	قروض قصيرة الاجل / الجزء المتداول من قرض طويل الأجل
12,223,887	16,376,937	19,427,291	20,272,673	19,199,321	20,231,627	الذمم الدائنة
19,049,299	26,892,160	39,870,370	50,771,497	48,034,627	54,017,139	الأرصدة الدائنة الأخرى
120,371,949	121,079,857	121,694,374	124,636,545	124,810,175	125,294,128	التوزيعات المستحقة للمساهمين
-	-	-	-	-	-	أرباح مقترح توزيعها على المساهمين
6,683,401	6,956,392	10,156,261	4,018,930	10,523,880	10,235,950	مخصص الزكاة الشرعية
221,799,419	236,548,648	256,500,474	296,551,824	281,129,540	270,699,349	إجمالي الخصوم المتداولة
						الخصوم غير المتداولة
151,471,216	210,212,689	252,000,653	309,420,556	408,205,278	433,366,024	قرض طويل الأجل
16,135,397	15,923,026	14,216,404	16,852,045	23,487,000	29,009,000	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
-	-	1,772,419	3,604,412	-	-	الجزء غير المتداول من التزام تأجير
167,606,613	226,135,715	267,989,476	329,877,013	431,692,278	462,375,024	إجمالي الخصوم غير المتداولة
						حقوق المساهمين
900,000,000	900,000,000	900,000,000	900,000,000	900,000,000	900,000,000	رأس المال
231,618,097	229,521,378	227,745,646	222,588,069	222,588,069	222,588,069	الاحتياطي النظامي
125,852,667	113,792,199	111,939,524	101,609,250	101,609,250	-	احتياطي فروق التغير في القيمة العادلة
19,993,867	24,133,876	9,342,586	36,703,046-	62,799,476-	28,488,665	الأرباح (الخسائر) المبقة
1,277,464,631	1,267,447,453	1,249,027,756	1,187,494,273	1,161,397,843	1,151,076,734	إجمالي حقوق المساهمين
1,666,870,663	1,730,131,816	1,773,517,706	1,813,923,110	1,874,219,661	1,884,151,107	إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر 2:1

2022	2021	2020	2019	2018	2017	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
297,549,464	228,529,275	276,454,772	238,663,555	149,444,903	166,607,720	صافي المبيعات
						ناقصاً:
234,115,479-	179,919,725-	-208,207,773	-184,084,981	-173,037,194	157,358,988-	تكلفة المبيعات
63,433,985	48,609,550	68,246,999	54,578,574	23,592,291-	9,248,732	مجمّل الربح
						ناقصاً
3,787,430-	3,046,032-	2,951,585-	8,526,180-	3,353,166-	3,373,149-	المصروفات البيعية والتسويقية
23,226,783-	21,652,001-	20,354,578-	18,711,045-	17,954,578-	15,450,723-	المصروفات العمومية والإدارية
27,014,213-	24,698,033-	23,306,163-	27,237,225-	21,307,744-	18,823,872-	مجموع مصروفات البيع والتسويق
237,429-	-	-	320,783-	17,128,299-	3,775,401-	مصروفات أخرى
-	-	-	9,647,520	11,439,888-	-	عكس / (خسائر انخفاض) في قيمة المخزون
-	10,899,132	8,175,384	6,237,905	1,044,849	441,199	إيرادات أخرى
-	-	-	5,080,463	-	5,080,462	توزيعات ارباح استثمارات في ادوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
237,429-	10,899,132	8,175,384	20,645,105	27,523,338-	1,746,260	صافي الإيرادات والمصروفات الأخرى
36,182,343	34,810,649	53,116,220	47,986,454	72,423,373-	7,828,880-	صافي (خسارة) / ربح التشغيل
235,102	827,091	54,087	317,901	526,457	171,452	إيرادات ودائع
7,580,146-	7,019,208-	11,274,890-	24,780,605-	24,001,444-	13,408,442-	تكلفة التمويل
4,729,410-	5,815,199-	17,750,601	-	-	-	أثر تعديل التدفقات النقدية لالتزام مالي
24,107,889	22,803,333	59,646,018	23,523,750	95,898,360-	21,065,870-	صافي دخل العام قبل مخصص الزكاة
						ناقصاً
-	-	0	4,684,980	-	-	عكس مخصص زكاة
3,140,701-	5,046,012-	8,070,246-	4,018,930-	3,042,781-	2,696,349-	مخصص الزكاة الشرعية
20,967,188	17,757,321	51,575,772	24,189,800	98,941,141-	23,762,219-	صافي الدخل (خسارة) السنة

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر 2:2

2022	2021	2020	2019	2018	2017	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
بنود لن يتم تصنيفها لاحقاً ضمن الربح والخسارة						
(الخسارة) / الدخل الشامل الآخر						
510,478-	1,190,299-	372,563-	1,906,630	7,653,000	1,874,000	مكاسب اکتوارية من اعادة قياس التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
12,060,468	1,852,675	10,330,274	0	0	0	أرباح غير محققة من اعادة قياس استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة
32,517,178	18,419,697	61,533,483	26,096,430	91,288,141-	21,888,219-	اجمالي الدخل الشامل
0.23	0.20	0.57	0.27	-1.10	-0.26	ربحية / (خسارة) الأساس والمخفضة من صافي ربح / (خسارة) السنة
0.36	0.20	0.68	0.29	-1.01	-0.24	ربحية / (خسارة) الأساس والمخفضة من إجمالي ربح / (خسارة) الدخل الشامل للسنة

الاستثمارات

26,281,687	25,200,000	20,000,000	-	14,000,000	22,000,000	ودائع قصيرة
-	-	-	-	-	-	ودائع لاجل
295,201,417	283,140,949	281,288,274	270,958,000	270,958,000	169,348,750	طاقة
321,483,104	308,340,949	301,288,274	270,958,000	284,958,000	191,348,750	مجموع

الفروقات الجوهرية في البنود التشغيلية عن العام الماضي

سببه	التغير	قائمة الدخل 2022
زيادة كمية وقيمة المبيعات	0.30	صافي المبيعات
زيادة كمية وقيمة المبيعات	0.30	تكلفة المبيعات
محصلة لما سبق	0.30	مجمل الربح
ارتفاع الأجر وتعدد الزيارات للأسواق والعملء	0.24	المصروفات البيعية والتسويقية
ارتفاع قيم البنود المكونة لها	0.07	المصروفات العمومية والإدارية
نتيجة لما سبق	0.09	مجموع مصروفات البيع والتسويق
رد لإنخفاض في قيمة نهم مدينة التجارية		مصروفات أخرى
لا يوجد بنود لها خلال العام		عكس / (خسائر انخفاض) في قيمة المخزون
عدم التصرف بالبيع من أصول الشركة خلال العام	(1.00)	إيرادات أخرى
لم يتم الحصول على أرباح خلال العام ٢٠٢٢		توزيعات ارباح استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
عدم التصرف بالبيع من أصول الشركة خلال العام	(1.02)	صافي الإيرادات والمصروفات الأخرى
من زيادة المبيعات كمية وقيمة	0.04	صافي (خسارة) / ربح التشغيل
إنخفاض السيولة المستثمرة في الودائع ناتجة عن توزيع 22 مليون و500 الف ريال على المساهمين خلال العام	(0.72)	إيرادات ودايع
تفعيل إتفاقية التحوط مع بداية العام 2022م	0.08	تكلفة التمويل
اعادة جدولة رصيد القرض في 15 مارس 2020 وإحتساب خسائر إلتزام مالي مقابل أرباح العام 2020م	(0.19)	أثر تعديل التدفقات النقدية لالتزام مالي
نتيجة لما سبق	0.00	صافي دخل العام قبل مخصص الزكاة
لا يوجد لها خلال العام		عكس مخصص زكاة
نتيجة إنخفاض الإلتزامات المطلوبة على الشركة (القرض - حق إستخدام أصل)	(0.38)	مخصص الزكاة الشرعية
نتيجة لما سبق	0.18	صافي الدخل (خسارة) السنة
بنود قد يعاد تصنيفها لاحقاً إلى قائمة الربح والخسارة (الخسارة)/الدخل الشامل الآخر		
قيمة ارباح (خسائر) اكتوبرية - من تقرير الخبير الإكتواري	(0.57)	اعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة
قيمة ارباح (خسائر) اعادة تقييم استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة	5.51	أرباح غير محققة من اعادة قياس استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة
نتيجة لما سبق	0.77	اجمالي الدخل الشامل

التوزيع الجغرافي للمبيعات

2021/2022	2021	2022	المنطقة
0.67	135091822	199,486,773.94	منطقة تبوك
0.07	25477086	20,618,933.60	الغربية والشمالية
-	3227666	-	المنطقة الوسطى
0.18	57215353	52,580,732.60	المدينة المنورة و العلا
0.08	7405439	24,823,936.66	التصدير
1.00	228,417,366	297,510,377	الإجمالي

نتائج النشاط (بالريال السعودي)

2021/2022	2021	2022	بيان
0.30	48,609,550.00	63,433,985.00	مجمل الربح
0.09	24,698,033.00-	27,014,213.00-	إجمالي المصروفات التسويقية و الادارية
(1.02)	10,899,132.00	237,429.00-	صافي الإيرادات والمصروفات الأخرى
0.03	12,007,316.00-	12,309,556.00-	اعباء وتكاليف تمويلية
0.06	22,803,333.00	24,107,889.00	صافي الدخل قبل الزكاة الشرعية
(0.38)	5,046,012.00-	3,140,701.00-	الزكاة الشرعية
0.18	17,757,321.00	20,967,188.00	صافي دخل العام
0.77	18,419,697.00	32,517,178.00	الدخل الشامل للعام
0.01	1,267,447,453.00	1,277,464,631.00	إجمالي حقوق المساهمين

الإلتزام تجاه بنك البلاد - القرض

في تاريخ 20 رجب 1441هـ الموافق 15 مارس 2020م قامت الشركة بتوقيع اتفاقية إعادة 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%) بدلاً من (سايبور 6 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 3-12-2022م



البيان (القيم بالريال)	الرصيد في بداية 2022	الرصيد في بداية 2020	المسدد خلال 2022	رصيد القرض في نهاية 2022
التسهيل (القرض)	476,031,625.00	273,683,572.00	63,470,883.49	214,942,099.14
الإجمالي	476,031,625.00	273,683,572.00	63,470,883.49	214,942,099.14

ملاحظة

قد يحدث اختلاف بالنقص والزيادة مع تغير السايبور انخفاضا وارتفاعا.

المدفوعات النظامية المستحقة

البيان	2022
هيئة الزكاة والدخل	3,140,701.00
وكالة الوزارة للثروة المعدنية	1,057,156.00
المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	523,512.00

1. تطوير الموارد البشرية فنياً وإدارياً باستمرار، وذلك بالتركيز على تدريب وتطوير الكفاءات الوطنية في المجالات المختلفة وخلق بيئة عملية بمستوى عالٍ من الاحترافية والقدرة الإنتاجية.
2. الحرص على رفع نسبة التوطين.
3. استحداث نظام مراقبة وتحكم عالي للمحافظة على جودة العمل والمنتج وتحقيق النمو المرجو.
4. الحرص الدائم على تلبية كافة احتياجات العملاء، والمحافظة على مستوى مستقر من النمو لتغطية متطلباتهم باستمرار.
5. المحافظة على تطبيق أعلى معايير السلامة وتعزيز المحافظة على البيئة.
6. الحرص على تعزيز جودة المنتج والتطوير المستمر.
7. التطوير المستمر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والأجهزة والمعدات والأنظمة الخاصة بها.
8. الحرص على تعزيز جودة المنتج والتطوير المستمر.
9. تقديم التسهيلات للعملاء وبأسعار تنافسية.
10. تعظيم الاستفادة من الأصول.

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

استراتيجية الشركة وتوقعاتها المستقبلية



رأس المال وحقوق الملكية

38

- رأس المال

- قيود الاستثمار

39

- ملكية أعضاء مجلس الإدارة
وكبار التنفيذيين من أسهم
الشركة

ثالثاً : 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 :

أسم العضو	الوظيفة	ملاحظات	ملكية الأعضاء		نسبة التغير
			بداية العام	نهاية العام	
			عدد الأسهم	عدد الأسهم	صافي التغير
أ/ سعود بن سليمان الجهني	رئيس المجلس	أسهمه	0	0	0
أ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس	نائب الرئيس	أسهمه	0	0	0
أ/ طارق بن خالد العنقري	عضو	أسهمه	1,001	1,001	0
أ/ وفي بن نافع الشخص	عضو	أسهمه	47.899	26.905	-43,83%
أ/ عبدالرحمن بن راشد البلوي	عضو	أسهمه	0	0	0
أ/ عبدالعزيز بن صالح الشثري	عضو	أسهمه	0	0	0
أ/ مساعد بن خالد بن صالح الشثري	عضو	أسهمه	2.000	2.000	0

ملكية أقارب أعضاء مجلس الإدارة (أزواجهم وأولادهم القصر):

أسم من تعود له المصلحة	صلة القرابه	ملكية أقارب أعضاء مجلس الإدارة (أزواجهم وأولادهم القصر):		نسبة التغير
		بداية العام	نهاية العام	
		عدد الأسهم	عدد الأسهم	صافي التغير
أ/ خالد بن صالح الشثري	أخ الإستاذ /عبدالعزيز الشثري	11.136.588	12.263.876	1,127,288
	والد الإستاذ /مساعد الشثري			10.12%

ملكية كبار التنفيذيين وأقربائهم (أزواجهم وأولادهم القصر):

لا توجد أسهم لكبار التنفيذيين أو أقربائهم.

أولاً: رأس المال

الجدول التالي يبين معلومات رأس المال وعدد أسهمها كما في 2022/12/31م:

رأس المال المصرح به (ريال)	900,000,000
عدد الأسهم	90,000,000
القيمة الاسمية 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: قيود الاستثمار

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

سياسة توزيع الأرباح

- 42 • سياسة توزيع الأرباح.
- 43 • سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
- 47 • حساب توزيع الأرباح لعام 2022م.
- 48 • بيان المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2022م.
- 50 • مكافأة أعضاء اللجان.
- 51 • مكافآت كبار التنفيذيين

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:

أعضاء لجان مجلس الإدارة الخارجيين

أعضاء لجان مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة

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

الإدارة التنفيذية

أولاً: سياسة توزيع الأرباح:

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

1. تجنيب 10% من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب 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؛

4. وزع 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).

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

5. أن تنسجم 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.

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.

ثالثاً: حساب توزيع الأرباح لعام 2022م

قامت الشركة بتوزيع ٠,٢٥ هلة عن عام ٢٠٢١ م ، بمبلغ إجمالي ٢٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال

القيمة بالريال السعودي	بيان توزيع الأرباح للعام
-	صافي الربح قبل خصم الزكاة الشرعية
5,046,012.00-	يخصم: الزكاة الشرعية
5,046,012.00-	صافي الربح بعد خصم الزكاة الشرعية
504,601.20	يخصم: احتياطي نظامي بواقع 10% من صافي الربح بعد الزكاة .
1,190,299.00-	يخصم: فرق اكتوبري - اعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة طبقا للمعايير الدولية IFRS
5,731,709.80-	صافي دخل العام المرسل للأرباح المبقة
9,342,586.00	يضاف رصيد الأرباح المرسل من العام الماضي
1,852,675.00	يضاف مكاسب من إستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر (الأثر من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9)
1,852,675.00-	يخصم: إعادة التوزيع مكاسب من إستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة
3,610,876.20	صافي دخل العام المرسل للأرباح المبقة
22,500,000.00	توزيع 25 هلة لكل سهم
18,889,123.80-	صافي دخل العام المرسل للأرباح المبقة

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 تقررت 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 تقررت بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية .

م	أعضاء مجلس الإدارة	أولاً: الأعضاء المستقلين				ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين				ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين				
		1 / عبد العزيز بن عبد الرحمن الخميس	2 / طارق بن خالد العنقري	3 / عبد الرحمن بن راشد البروي	4 / وفي بن نافع الشخص	المجموع	1 / سعود بن سليمان الجهني	2 / عبد العزيز بن صالح الشبزي	3 / مساعد بن خالد الشبزي	المجموع	1 - /	2 - /	3 - /	المجموع
المكافآت الثابتة	مبلغ معين	200,000	275,000	200,000	200,000	875,000	400,000	200,000	200,000	800,000	-	-	-	-
	بدل حضور جلسات المجلس	9,000	9,000	9,000	9,000	36,000	9,000	9,000	9,000	27,000	-	-	-	-
	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	18,000	15,000	9,000	6,000	48,000	18,000	6,000	15,000	39,000	-	-	-	-
	مزايا عينية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	المجموع	227,000	299,000	215,000	215,000	959,000	427,000	215,000	224,000	866,000	-	-	-	-
المكافآت المتغيرة	نسبة من الربح	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	مكافأة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	خطط تحفيزية طويلة الاجل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	الاسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	المجموع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
مكافأة نهاية الخدمة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
المجموع الكلي	227,000	299,000	215,000	215,000	959,000	427,000	215,000	224,000	866,000	-	-	-	-	
بدل المصروفات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

رابعاً: بيان المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2022م

تدفع الشركة لأعضاء مجلس الإدارة مصاريف وبدلات حضور جلسات ومكافآت مالية في إطار مناص عليه النظام والسياسة أعلاه، وفيما يلي بياناً بإجمالي مدفوعات الشركة لأعضاء مجلس الإدارة

سادساً: مكافآت كبار التنفيذيين

وظائف كبار التنفيذيين		
2,040,000	رواتب	المكافآت الثابتة
	بدلات	
	مزايا عينية	
2,040,000		المجموع
780,000	مكافآت دورية	المكافآت المتغيرة
	أرباح	
	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	
	خطط تحفيزية طويلة الأجل	
	الاسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	
780,000		المجموع
	—	مكافأة نهاية الخدمة
	—	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت
	—	المجموع الكلي

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

• لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت أو رواتب أو تعويضات خلال العام المالي 2022م.

• لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح خلال العام المالي 2022م.

• لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم انشاؤها لمصلحة موظفي الشركة خلال العام 2022 عدا مكافأة نهاية الخدمة حسب اللوائح الصادرة من جهات الاختصاص.

خامساً: مكافأة أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	أسم العضو
أعضاء لجنة المراجعة			
87,000	12,000	75,000	أ/ طارق بن خالد العنقري
62,000	12,000	50,000	أ/ علي بن سليمان العايد (عضو من خارج المجلس)
62,000	12,000	50,000	أ/ تركي بن عبدالمحسن اللعيد (عضو من خارج المجلس)
211,000	36,000	175,000	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية			
15,000	15,000	—	أ/ سعود بن سليمان الجهني
15,000	15,000	—	أ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس
15,000	15,000	—	أ/ مساعد بن خالد الشثري
45,000	45,000	—	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			
3,000	3,000	—	أ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس
3,000	3,000	—	أ/ سعود بن سليمان الجهني
3,000	3,000	—	أ/ طارق بن خالد العنقري
3,000	3,000	—	أ/ عبدالرحمن بن راشد البلوي
12,000	12,000	—	المجموع

حوكمة الشركة

- 54 • مقدمة عن مفهوم حوكمة الشركات لدى شركة أسمنت تبوك.
- 56 • مجلس الإدارة.
- 72 • اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- 89 • تعاملات الأطراف ذات العلاقة.
- 90 • نتائج ممارسات الحوكمة خلال عام 2022م.
- 92 • حقوق المساهمين والجمعية العامة.
- 94 • سياسات الإفصاح والشفافية.
- 96 • إقرارات مجلس الإدارة.

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:

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

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

3 النظام الأساسي لشركة أسمنت تبوك.

1

2

3

i

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.

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.

1

2

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.



ثانياً: مجلس الإدارة (تكوينه ووظائفه وتصنيف أعضائه)

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

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

1. 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.
2. وضع السياسات والمعايير والإجراءات لعضوية مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرارها من الجمعية العامة.
3. وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع الأطراف ذوي العلاقة من أجل حماية حقوق جميع الأطراف.
4. وضع قواعد السلوك المهني لمديري وموظفي الشركة بما يتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة.
5. وضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح والتزام الشركة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين والأطراف الأخرى.
6. إعداد القوائم المالية والتقرير السنوي عن أنشطة الشركة ووضعها المالي للسنة المالية المنقضية بما في ذلك الطريقة المقترحة لدفع أرباح الأسهم.
7. التوصية للجمعية العامة للمساهمين بتعيين مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم.

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

1. وضع الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسة 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:
 - أ. 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.
 - ب. التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
 - ت. التأكد من تطبيق أنظمة رقابية لإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية.
 - ث. المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.

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

الأستاذ / سعود بن سليمان الجهني

- الوظيفة الحالية:
- رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك
- رئيس اللجنة التنفيذية حتى تاريخ 2023/01/25م.
- مساعد محافظ للشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية.

- الوظيفة السابقة:
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك.
- مساعد المحافظ للشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتقاعد.

- المؤهلات والخبرات:
- ماجستير علوم إكتوارية من جامعة كنت في المملكة المتحدة.
- دبلوم عالي علوم إكتوارية من جامعة كنت في المملكة المتحدة.
- بكالوريوس نظم معلومات إدارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.



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

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

أ. تكوين أعضاء مجلس الإدارة وتصنيفات عضويتهم

ينص نظام حوكمة شركة أسمنت 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:

- 1 / أ/ سعود بن سليمان الجهني غير تنفيذي
- 2 / أ/ عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس مستقل
- 3 / أ/ طارق بن خالد العنقري مستقل
- 4 / أ/ عبدالرحمن بن راشد البلوي مستقل
- 5 / أ/ وفي بن نافع الشخص مستقل
- 6 / أ/ عبدالعزيز بن صالح الشثري غير تنفيذي
- 7 / أ/ مساعد بن خالد الشثري غير تنفيذي

الأستاذ/ طارق بن خالد العنقري



الوظيفة الحالية:

- عضو مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك ورئيس لجنة المراجعة .
- عضو مجلس إدارة شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) و عضو اللجنة التنفيذية
- الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات E& enterprise (شركة تابعة لمجموعة الامارات للاتصالات من تاريخ إبريل 2020م وحتى تاريخه.

الوظيفة السابقة:

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك ابتداء من 14 إبريل 2019 وحتى 25 يناير 2020م.
- مدير عام تنفيذي لعلاقات المستثمرين أمين مجلس ادارة شركة موبايي من عام يناير 2016م وحتى مارس 2020م.
- رئيس مجلس إدارة شركة موبايي فنتشرز - شركة تابعة لموبايي
- مستشار لمجلس هيئة السوق المالية.

المؤهلات والخبرات:

- ماجستير إدارة أعمال. من leBusiess School.
- دبلوم تمويل الشركات والائتمان.
- بكالوريوس تسويق من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

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	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها
الكيان القانوني	مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محددة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها
مساهمة مدرجة	مساهمة مدرجة	عضو مجلس إدارة شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة)
الكيان القانوني	مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محددة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضو في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها
الكيان القانوني	مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محددة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضو في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها
مساهمة مدرجة	مساهمة مدرجة	عضو لجنة الترشيحات لشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو)

الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس



الوظيفة الحالية:

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت تبوك.
- رئيس لجنة الحوكمة حتى تاريخ 2023/01/25م.

الوظيفة السابقة:

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

المؤهلات والخبرات:

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

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	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها
الكيان القانوني	مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محددة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها
مساهمة مدرجة	مساهمة مدرجة	البنك السعودي للاستثمار
مساهمة مدرجة	مساهمة مدرجة	الشركة التعاونية للتأمين
مساهمة مقله	مساهمة مقله	الشركة المتحدة للتأمين
الكيان القانوني	مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محددة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضو في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها
الكيان القانوني	مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محددة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضو في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها
مساهمة مدرجة	مساهمة مدرجة	شركة سبكييم
مساهمة مدرجة	مساهمة مدرجة	شركة بتروكيم
مساهمة مقله	مساهمة مقله	شركة السعودية للبوليمرات
مساهمة مقله	مساهمة مقله	شركة بوليمرات الخليج للتوزيع

الأستاذ/ وفي بن نافع الشخص

- الوظيفة الحالية:**
- عضو مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك حتى تاريخ 2023/01/25م.
 - رئيس مجلس إدارة شركة تبوك للإنشاء والتعمير

- الوظيفة السابقة:**
- عميد طيار بالقوات الجوية

- المؤهلات والخبرات:**
- بكالوريوس علوم جوية



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

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

الأستاذ/ عبدالرحمن بن راشد البلوي

- الوظيفة الحالية:**
- عضو مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك.
 - ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت حتى تاريخ 2023/01/25م
 - الرئيس التنفيذي لشركة توزيع الغاز الطبيعي.

- الوظيفة السابقة:**
- العضو المنتدب شركة إسباك

- المؤهلات والخبرات:**
- بكالوريوس إدارة أعمال - جامعة الملك سعود
 - ماجستير إدارة أعمال دولية من جامعة بورتلاند المتحدة الأمريكية
 - خبره أكثر من 25 سنة في مجال الاستثمار والبنوك، الاستثمار والتطوير العقاري، الصناعي، والتشييد والبناء.



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

الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها
مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محددة	داخل المملكة	شركة إسباك للبناء
مغلقة	داخل المملكة	شركة المتحدة للتعبئة
مغلقة	داخل المملكة	شركة أمجاد القابضة
الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضو في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها
مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محددة	لا يوجد	لا يوجد

الأستاذ/ مساعد بن خالد الشثري

- الوظيفة الحالية:**
- عضو مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك
- الوظيفة السابقة:**
- لا يوجد.
- المؤهلات والخبرات:**
- بكالوريوس إدارة العمليات والمشاريع.



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

الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضو في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

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

العضو	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية	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 عبد المحسن اللحيدي عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس	• شريك في مكتب اللحيدي 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.

الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الشثري

- الوظيفة الحالية:**
- عضو مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك حتى تاريخ 2023/01/25م.
 - المدير التنفيذي لمجموعه خالد الشثري للاستثمارات العامة.
- الوظيفة السابقة:**
- المدير العام لشركة دار الرياض للمقاولات.
 - عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة بشركة شمس للسياحة (شركة مساهمة).
- المؤهلات والخبرات:**
- بكالوريوس علوم سياسية



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

الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها
غير مدرجة	داخل المملكة	المدير التنفيذي لمجموعة خالد الشثري للاستثمارات العامة
الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضو في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها
شركة مساهمه غير مدرجة	داخل المملكة	المدير العام لشركة دار الرياض للمقاولات
شركة مساهمه مدرجة	داخل المملكة	عضو لجنة المراجعة بشركة شمس للسياحة

د. كبار التنفيذيين بالشركة ووظائفهم ومؤهلاتهم وخبيراتهم السابقة

مهندس / علي بن محمد القحطاني



الوظيفة الحالية:

- الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت تبوك.

الوظيفة السابقة:

- الرئيس التنفيذي - شركة الجري للنقل.
- مدير إدارة مساندة المشاريع - شركة أرامكو السعودية.

المؤهلات:

- بكالوريوس الهندسة الكيميائية - جامعة الملك سعود.

الخبرات السابقة:

- لرئيس التنفيذي - شركة الجري للنقل.
- مدير إدارة 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.

الأستاذ / منصور إبراهيم الهدان



الوظيفة الحالية:

- مدير الإدارة المالية - شركة أسمنت تبوك.

الوظيفة السابقة:

- المدير التنفيذي للمالية بشركة مستشفى الدكتور عبدالرحمن المشاري.

المؤهلات:

- بكالوريوس محاسبة - جامعة الملك سعود.
- دبلوم عالي في إدارة الأعمال - كلورادو.
- دبلوم عالي في التمويل - المعهد المصرفي.

الخبرات السابقة:

- 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.

رقم وتاريخ الاجتماع	اسم العضو
الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثون المنعقدة بتاريخ يوم الخميس 20 رمضان 1443 هـ الموافق 21 أبريل 2022م	
<input checked="" type="checkbox"/>	أ/ سعود بن سليمان الجهني
<input checked="" type="checkbox"/>	أ/ عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس
<input checked="" type="checkbox"/>	أ/ طارق بن خالد العنقري
<input checked="" type="checkbox"/>	أ/ عبدالعزيز بن صالح الشثري
<input checked="" type="checkbox"/>	أ/ مساعد بن خالد الشثري
<input checked="" type="checkbox"/>	أ/ وفي بن نافع الشخص
<input checked="" type="checkbox"/>	أ/ عبدالرحمن بن راشد البلوي
<input checked="" type="checkbox"/> حاضر <input checked="" type="checkbox"/> معذور	

رقم وتاريخ الاجتماع	اسم العضو
الجمعية العامة العادية السادسة والثلاثون المنعقدة بتاريخ يوم الخميس 5 جمادى الاخر 1444 هـ الموافق 29 ديسمبر 2022م	
<input checked="" type="checkbox"/>	أ/ سعود بن سليمان الجهني
<input checked="" type="checkbox"/>	أ/ عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس
<input checked="" type="checkbox"/>	أ/ طارق بن خالد العنقري
<input checked="" type="checkbox"/>	أ/ عبدالعزيز بن صالح الشثري
<input checked="" type="checkbox"/>	أ/ مساعد بن خالد الشثري
<input checked="" type="checkbox"/>	أ/ وفي بن نافع الشخص
<input checked="" type="checkbox"/>	أ/ عبدالرحمن بن راشد البلوي
<input checked="" type="checkbox"/> حاضر <input checked="" type="checkbox"/> معذور	



هـ. جدول حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2022م

اسم العضو	رقم وتاريخ الاجتماع		
	الاجتماع رقم 153 2022/03/24	الاجتماع رقم 154 2022/10/13	الاجتماع رقم 155 2022/11/23
أ/ سعود بن سليمان الجهني	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
أ/ عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
أ/ طارق بن خالد العنقري	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
أ/ عبدالعزيز بن صالح الشثري	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
أ/ مساعد بن خالد الشثري	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
أ/ وفي بن نافع الشخص	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
أ/ عبدالرحمن بن راشد البلوي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> حاضر <input checked="" type="checkbox"/> معذور			

ز . الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانها 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، علماً بأن عملية التقييم تتم تحت إشراف لجنة الترشيحات والمكافآت، كما تم عرض آليات التقييم ومحاورة على مجلس الإدارة، والتي تضمنت إجراء تعبئة استبيان شامل تضمن كافة المحاور التي تغطي مهام ومسؤوليات 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 وتحقيق أهدافها.

ومن هذا المنطلق وتماشياً مع المادة التاسعة وثلاثون 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:

تاريخ إنعقادها	الجهة المنفذة	عنوان ورشة العمل
27 - 28 يناير 2022م	BDI	The Effective Board
29 - 30 أغسطس 2022م	BDI	Corporate Finance Accounting & Reporting
15 - 16 نوفمبر 2022م	BDI	The Effective Director
21 - 22 نوفمبر 2022م	BDI	Corporate Governance Essentials
11 - 13 يناير 2022م	وزارة الصناعة والثروة المعدنية	مؤتمر التعدين الدولي 2022م

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 وتلقى 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 للإجابة على أسئلة المساهمين وللإضطلاع بمرئياتهم وملاحظاتهم على الشركة وأدائها، كما ألزمت لوائح عمل لجان المجلس رؤساء اللجان التابعة لمجلس الإدارة أو من ينيونهم من أعضائها لحضور الجمعيات العامة للإجابات 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.

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:



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 الموكلة 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 مصلحتهم 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.

ونوجز فيما يلي وصفاً للجان التابعة وبيان أعضائها ومسؤولياتها واجتماعاتها المنعقدة على مدار العام 2022م.





جدول حضور اجتماعات أعضاء اللجنة التنفيذية لعام 2022م

اسم العضو	رقم وتاريخ الاجتماع				
	الاجتماع رقم 80 2022/12/21م	الاجتماع رقم 79 2022/11/21م	الاجتماع رقم 78 2022/10/02م	الاجتماع رقم 77 2022/06/12م	الاجتماع رقم 76 2022/03/02م
أ/ سعود بن سليمان الجهني	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
أ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
أ/ مساعد بن خالد الشثري	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
م/ علي بن سيف القحطاني	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

حاضر معذور

مهام ومسئوليات اللجنة:

تتولى اللجنة التنفيذية جميع المهام والمسئوليات التي تدخل في نطاق أغراضها وأية مهام أخرى ومسئوليات 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 الأعمال 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 والتحقيق 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.

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 المرطوية 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.

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 1441هـ 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:

1	الأستاذ / طارق بن خالد العنقري	رئيس اللجنة
2	الأستاذ / علي بن سليمان العايد	عضو اللجنة
3	الأستاذ / تركي بن عبدالمحسن اللعيد	عضو اللجنة

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 مرئياتها 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.

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 والأشراف 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.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة:

تنفذ 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.

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 2022م

رقم وتاريخ الاجتماع				اسم العضو
الاجتماع رقم 105 2022/10/31م	الاجتماع رقم 104 2022/08/11م	الاجتماع رقم 103 2022/05/18م	الاجتماع رقم 102 2022/03/13م	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	أ/ طارق بن خالد العنقري
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	أ/ علي بن سليمان العايد
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	أ/ تركي بن عبدالمحسن اللعيد

حاضر معذور

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:

1

رئيس اللجنة

الأستاذ/ عبدالرحمن بن راشد البلوي

2

عضو اللجنة

الأستاذ/ وفي بن نافع الشخص

3

عضو اللجنة

الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الشثري

3. لجنة الترشيحات والمكافآت



جدول حضور اجتماعات أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت لعام 2022م

رقم وتاريخ الاجتماع		اسم العضو
الاجتماع رقم 32 2022/11/20م	الاجتماع رقم 31 2022/09/25م	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	أ/ عبدالرحمن بن راشد البلوي
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	أ/ وفي بن نافع الشخص
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	أ/ عبدالعزيز بن صالح الشثري
		<input checked="" type="checkbox"/> حاضر <input checked="" type="checkbox"/> معذر

مهام ومسئوليات اللجنة:

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 وتوفير 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 تعريفى 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.

مهام ومسئوليات لجنة الحوكمة:

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

1. وضع قواعد حوكمة خاصة بالشركة (لائحة الحوكمة) ومراجعة قواعدها وتحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات، والتحقق 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 المرسلة 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.

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 الحوكمة:

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

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.

جدول حضور اجتماعات أعضاء لجنة الحوكمة لعام 2022م

رقم وتاريخ الاجتماع	اسم العضو
الاجتماع رقم 31 2022/09/25م	
<input checked="" type="checkbox"/>	أ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخميس
<input checked="" type="checkbox"/>	أ/ سعود بن سليمان الجهني
<input checked="" type="checkbox"/>	أ/ طارق بن خالد العنقري
<input checked="" type="checkbox"/>	أ/ عبدالرحمن بن راشد البلوي
	<input checked="" type="checkbox"/> حاضر <input checked="" type="checkbox"/> معذور

رابعاً: التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تؤكد الشركة أنه خلال العام المالي 2022م 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.

الجدول التالي يوضح مستجدات تطبيق الشركة للمواد الاسترشادية:

رقم المادة	نص المادة / الفقرة	الأسباب والتفاصيل
المادة الثانية والسبعون اجتماعات لجنة إدارة المخاطر (المادة استرشادية)	<ul style="list-style-type: none"> تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (سنة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك 	تم تشكيل لجنة الحوكمة ، وتقوم لجنة الحوكمة بمهام لجنة إدارة المخاطر
المادة الخامسة والثمانون تحفيز العاملين (المادة استرشادية)	<ol style="list-style-type: none"> تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وأسبب صندوق مستقل للإيقاع على تلك البرامج. 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)	<ul style="list-style-type: none"> تضع الجمعية العامة العادية (بناء على اقتراح من مجلس الإدارة) سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يسعى المجتمع إلى تحقيقها، بغرض تطوير الأوطان 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 ضرورياً.
المادة الثامنة والثمانون مبادرات العمل الاجتماعية (المادة استرشادية)	<ol style="list-style-type: none"> وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي ، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه. وضع برامج توعوية للمجتمع لتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة. 	تقوم شركة أسمنت تبوك بعمل سياسة واستراتيجية واضحة في مجال المسؤولية الاجتماعية وسوف يتم إعتادها 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 وسيفوم المجلس بعرض هذا الأمر على الجمعية متى ما رأى ذلك ضرورياً.

خامساً: نتائج ممارسات الحوكمة خلال عام 2022م

حرص مجلس الإدارة على تأسيس نظام حوكمة فاعل واعتباره جزء لا يتجزأ من نظام الشركة الإداري والمالي حيث يقوم نظام الحوكمة بتنظيم الأعمال الداخلية من خلال إيضاح العلاقة بين مجلس الإدارة وجمعية المساهمين من جهة، ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من جهة أخرى، كما يتولى نظام الحوكمة تنظيم الأعمال الخارجية من خلال إدارة علاقاتها مع القطاعات الحكومية والجهات التشريعية والموردين والمقاولين بغرض تحقيق كفاءة وفاعلية عالية تكفل تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية والتشغيلية. وتحرص الشركة على شمولية التنظيمات وقواعد العمل المتعلقة بالشفافية، والمسؤولية، والعدالة، والاستقلالية، بغرض التوافق مع ما ورد في نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس إدارة هيئة السوق المالية والأنظمة والتشريعات الأخرى ذات العلاقة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، مع الحرص على الاستفادة من أفضل الممارسات المحلية والعالمية المطبقة في هذا المجال.

كما أن الشركة حصلت على جائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات الخاص بالشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مركز حوكمة الشركات في جامعة الفيصل ويأتي ذلك نتيجة التزام الشركة بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة.



سادساً: حقوق المساهمين والجمعية العامة

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

1. ضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية، وتُعتبر الجمعية العامة هي السلطة الأعلى في الشركة.
2. صلاحيات 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.

يكفل النظام الأساسي لشركة أسمنت تبوك ونظام حوكمتها للمساهم عدة نقاط على أن تُثبت للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم وهي:

1. الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها.
2. الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفي.
3. الحق في حضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها.
4. الحق التصرف في الأسهم ومراقبة 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، وتحرص على اختيار الوقت والمكان الملائمين لعقدتها. إضافة إلى أنها تتبنى نظام التصويت عن بعد لتسهيل على مساهميها ممارسة حق التصويت.

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	2022/04/21م	الجمعية العامة
2	2022/04/24م	ملف الأرباح
3	2022/05/16م	إجراءات الشركة
4	2022/08/07م	إجراءات الشركة
5	2022/11/21م	إجراءات الشركة
6	2022/12/29م	الجمعية العامة



سابقاً: 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 2022م التزامها بلائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

ثامناً: إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك بالتالي:

1. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
2. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
3. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
4. 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.
5. 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.
6. لا توجد أسهم أو أدوات دين صادرة لشركة تابعة، إذ أن الشركة لا تملك شركة تابعة.
7. لا يوجد لدى الشركة أسهم خزينة محتفظ بها خلال العام 2022م.
8. 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.
9. لم تضع الشركة أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت.

20. 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.
21. لا يوجد شركات تابعة للشركة داخل أو خارج المملكة.
22. لا يوجد أي مصلحة وحقوق خيار تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر وآبائهم وأمهاتهم وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين.
23. لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ولا توجد أدوات دين قابلة للاسترداد.
24. لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق للأرباح.
25. لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى أنشأت لمصلحة موظفي الشركة.

10. 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.
11. لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود للأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) وقد أبلغوا الشركة بتلك الحقوق خلال عام 2022م.
12. 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 2022م.
13. 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 2022م.
14. لا يوجد لدى الشركة أي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
15. 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.
16. لم يتم المراجع الخارجي للشركة خلال العام المالي 2022م بتقديم أي خدمات ذات صبغة استشارية للشركة ولم يتلق أي أتعاب في هذا الخصوص.
17. لم تتسلم الشركة من مراجع الحسابات طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها.
18. 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.
19. يقر مجلس الإدارة بأنه يوجد قرض على الشركة لصالح بنك البلاد.

كلمة الختام

في ختام تقريرنا هذا يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أن يتقدموا بخالص الشكر والتقدير الى وزارة التجارة 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

شركة أسمنت تبوك
التقرير السنوي

20
22

www.tcc-sa.com